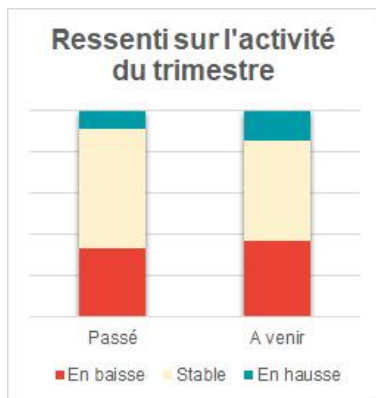
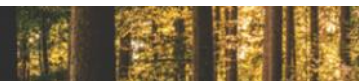




PRÉAMBULE

L'activité du 3^{ème} trimestre s'est révélée globalement plus tendue que prévu : c'est le cas particulièrement pour les entreprises de l'amont et sciage dont le niveau des carnets de commande a baissé. Elles relèvent des augmentations de charges (fournitures, énergies...), une concurrence étrangère en hausse et anticipent une forte baisse de la demande en construction. Les entreprises de construction ont pourtant bien résisté ce trimestre avec un marché de la rénovation porteur et une réglementation qui leur est favorable. Elles restent cependant prudentes sur le trimestre à venir qui devrait être stable, voire en baisse. Cette orientation à la baisse pour le dernier trimestre 2023 concerne l'ensemble de la filière.

Solde d'opinion sur le ressenti d'activité	Entreprises de Travaux Forestiers & transporteurs	Exploitants forestiers	Scieurs & emballage	Constructeurs, fabricants produits bois & agences	Producteurs de bois énergie
Sur le trimestre passé (T3 2023)	↘↘	↘↘ (/ T3 2022)	↘↘	↗	↘↘ (/ T3 2022)
Sur les mois à venir	↘↘	↘↘	↘↘	↘	↗↗



TRAVAUX FORESTIERS ET TRANSPORT

L'activité du troisième trimestre a plutôt été orientée à la baisse pour les entrepreneurs de travaux forestiers avec un volume de vente de prestation qui a stagné voire baissé. Une grosse majorité des répondants estiment que les prix des fournitures sont en hausse, mais seuls 25% ont augmenté leurs tarifs. Bien que les carnets de commande aient augmenté de 30%, globalement les ETF craignent une baisse ou stagnation d'activité. Baisse des commandes de la part des scieries, augmentation des charges, problème de disponibilité de main d'œuvre figurent parmi les principaux freins.

Cette orientation à la baisse de l'activité forestière se fait aussi ressentir chez les transporteurs qui n'envisagent pas d'amélioration pour le trimestre à venir.

Carnet de commande

Entrepreneur de Travaux Forestiers

12 semaines en moyenne



EXPLOITATION FORESTIÈRE-SCIAGE-EMBALLAGE

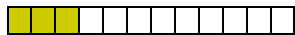
Pour les exploitants forestiers la baisse d'activité envisagée pour ce trimestre s'est confirmée, elle devrait d'ailleurs se poursuivre le trimestre prochain avec une baisse de la demande des scieurs.

Les scieries confirment le ralentissement de leur activité, pour 40% des répondants, au mieux en stagnation pour les 60% restant. La visibilité sur le carnet de commande se réduit de 2 semaines pour les fabricants d'emballage et les scieurs. Cette orientation à la baisse risque de se poursuivre pour une large majorité d'entre eux. En cause : essoufflement du marché de la construction, augmentation de la concurrence, baisse des prix, augmentation des coûts de transport. Le sciage de feuillu semble tirer mieux son épingle du jeu.

Carnet de commande

Scieur – fabricant d'emballage

3 semaines en moyenne



Scieur - construction

5 semaines en moyenne



FABRICATION DE PRODUITS BOIS

Une dynamique positive semble avoir caractérisé le secteur de fabrication des produits bois avec une hausse de l'activité du 3^{ème} trimestre pour un tiers des répondants, des délais d'approvisionnement jugés stables par tous et des coûts d'approvisionnements stables voire à la baisse. Les carnets de commande sont bien remplis (+ 3 mois par rapport au trimestre précédent). Cependant, dans les mois à venir, l'activité devrait ralentir, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers.

Carnet de commande

Fabricants de produits bois



7 mois en moyenne

CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

L'activité des constructeurs bois a été assez stable au 3^{ème} trimestre. Les délais d'approvisionnement se contractent et les coûts restent stables. Le niveau de carnets de commande reste élevé mais les entreprises sont prudentes sur l'activité du prochain trimestre qui devrait être assez stable. Si la réglementation RE 2020 et les aides à la rénovation sont des facteurs favorables, les prix élevés des matériaux et des énergies ralentissent l'activité.

Seul un agenceur à répondu ce trimestre, avec une activité passée et à venir stable.

Carnet de commande

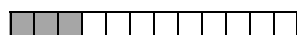
Constructeurs bois

9 mois en moyenne



Agenceurs

3 mois en moyenne



FOCUS

Le marché de la construction sous surveillance

Une récente étude de la CERC Auvergne Rhône-Alpes donne les dernières tendances régionales de juin à août 2023 par rapport à la même période de 2022 :

- ⇒ poursuite de la baisse des constructions de logements neufs (-29,7%) et de locaux (-21,1%)
- ⇒ Perspectives défavorables d'après les autorisations de logements neufs (-33,4%) et favorables pour les locaux (+2,7%)
- ⇒ Progression de l'activité d'entretien-rénovation (+3,6%) au 2^{ème} trimestre 2023

BOIS ÉNERGIE

L'activité des producteurs de bois énergie a connu une orientation à la baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Les coûts d'approvisionnement sont jugés à la hausse par une grande majorité d'entre eux (89%). Pour les mois à venir, une hausse d'activité est envisagée pour 44% d'entre eux. En effet, les entreprises continuent de bénéficier de la hausse des énergies fossiles qui rend le combustible bois plus attractif, et d'une meilleure anticipation des commandes par la clientèle. Les craintes à venir concernent la hausse des charges : coûts des énergies et des approvisionnements.

Carnet de commande

Producteurs de bois énergie

66% satisfaits du carnet de commande

Méthodologie

49 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 21 au 29 septembre 2023. Le solde d'opinion exprime l'écart entre le % de réponses en hausse et en baisse représenté par 2 flèches au-delà de 20%. Cette synthèse reflète une tendance générale des réponses apportées sans avoir l'ambition d'une représentativité statistique de l'ensemble des entreprises.