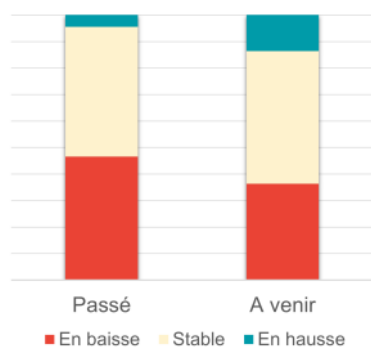


En Auvergne-Rhône-Alpes



L'activité du 4^{ème} trimestre 2023 s'est dégradée par rapport aux prévisions pour tous les secteurs d'activité sauf pour la construction bois qui continue de s'inscrire dans une dynamique de hausse, cependant moins marquée en cette fin d'année. Le niveau des carnets de commande a chuté, particulièrement en exploitation forestière, scierie et pour la fabrication de produits bois. Les conditions météo de cet automne entravent l'activité, d'une part des entreprises de travaux forestiers à cause des pluies, et d'autre part des producteurs de bois bûche à cause de la douceur des températures. L'activité des mois à venir devrait poursuivre cette tendance à la baisse sauf pour la construction bois et le bois énergie qui devrait être stable.

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 (T4 2023)	↓↓↓	↓↓ (/ T4 2022)	↓↓↓	↗	↓↓ (/ T4 2022)
Sur les mois à venir	↓↓	↓	↓↓	→	→

L'activité du troisième trimestre a été jugée à la baisse par les entrepreneurs de travaux forestiers avec un volume de vente de prestation qui a baissé pour la moitié d'entre eux. Pour la moitié des répondants, les prix des fournitures sont en hausse, alors que les tarifs de prestation stagnent. La visibilité sur les carnets de commande a chuté, passant de 12 à 8 semaines en moyenne. Les ETF prévoient une poursuite de cette dynamique à la baisse de leur activité dans les mois à venir. L'augmentation de coûts des consommables et surtout les mauvaises conditions météo (pluies continues) sont les raisons mises en avant par les entreprises.

Cette orientation à la baisse de l'activité forestière est partagée par tous les transporteurs qui prévoient encore une dégradation de l'activité pour les mois à venir.

Pour les exploitants forestiers, la baisse d'activité de ce trimestre a été plus franche que prévue, avec un marché du sciage fléchissant.

Conformément à ce qu'elles prévoyaient, les scieries ont vu leur activité ralentir ce trimestre, pour 70% des répondants. La visibilité sur le carnet de commande s'est fortement dégradée passant de 3 semaines à 1 semaine pour la scierie-emballage et de 5 à 3 semaines pour la scierie-construction. Les coûts des approvisionnements sont stables, voire moins élevés pour 40% des répondants. Pour les mois à venir, l'orientation à la baisse devrait fléchir un peu malgré un contexte peu favorable : baisse du marché de la construction et manque de visibilité.

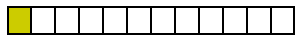
Entrepreneur de Travaux Forestiers

8 semaines en moyenne



**Scieur – fabricant
d’emballage**

1 semaine en moyenne



Scieur - construction

3 semaines en moyenne



FABRICATION DE PRODUITS BOIS 🤖

Après des mois de hausse d'activité, le secteur de fabrication des produits bois rentre dans une dynamique plus stable avec des carnets de commande qui n'offrent une visibilité que de 3.5 mois contre presque 7 au trimestre précédent. La baisse du marché de la construction neuve se fait ressentir mais les marchés de la rénovation et du haut de gamme offrent des perspectives plus encourageantes. Ainsi, les entreprises sont partagées sur l'activité des prochains mois, mais une stabilité de l'activité est prévue par une majorité d'entre eux.

Carnet de commande

Fabricants de produits bois



3.5 mois en moyenne
(hors cas particulier)

CONSTRUCTION

Comme au précédent trimestre, l'activité des constructeurs bois a été assez stable cette fin d'année. Le niveau de carnets de commande reste élevé mais avec la crise du logement neuf, les entreprises sont prudentes sur l'activité du prochain trimestre qui devrait poursuivre cette dynamique de stabilité. Le marché de la rénovation reste porteur et la RE2020 devrait encourager le maintien de l'activité.

Carnet de commande

Constructeurs bois

9 mois en moyenne



FOCUS

Perspectives toujours négatives sur le marché de la construction

L' étude de la CERC Auvergne Rhône-Alpes donne les dernières tendances régionales d'août à octobre 2023 par rapport à la même période de 2022 :

- ⇒ poursuite de la baisse des constructions de logements neufs mais à un rythme ralenti (-16,9%) et la surface de locaux mis en chantier atteint le niveau le plus bas depuis 2001 (-22%).
- ⇒ Perspectives défavorables d'après les autorisations de logements neufs (-10.7%) et de locaux (-12%)
- ⇒ Progression de l'activité d'entretien-rénovation dans la dynamique du trimestre précédent (+3,7%)

BOIS ÉNERGIE 😐

Pour 2/3 des répondants, l'activité bois énergie a connu une baisse par rapport à la même période de l'année dernière, particulièrement pour le bois bûche. Les coûts d'approvisionnement semblent toujours être orientés à la hausse (66% des répondants). Pour les mois à venir, les avis des producteurs sont partagés mais la tendance à la stabilité de l'activité est légèrement majoritaire. Si le combustible bois est plus attractif que les autres énergies, avec la douceur du climat de cet automne, les stocks de bois sont loin d'être écoulés ce qui ne va pas booster les ventes à venir.

Carnet de commande

Producteurs de bois énergie

66% satisfaits du carnet de commande

Méthodologie

45 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 7 au 19 décembre 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.