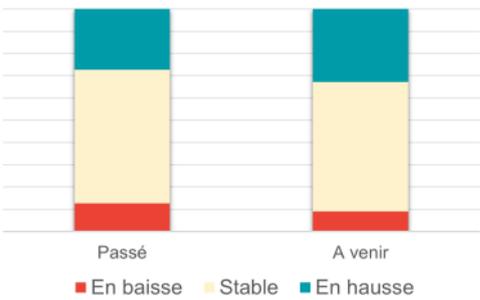




LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

Ressenti sur l'activité du trimestre



PRÉAMBULE

Malgré des défis liés à la météo et l'instabilité géopolitique, le premier trimestre 2025 a été globalement favorable pour la filière forêt-bois. Les ETF ont vu une augmentation des prestations et des tarifs, ainsi qu'un carnet de commandes en expansion. Les transporteurs ont été freinés par la météo mais prévoient une amélioration. L'exploitation forestière a connu une hausse, soutenue par une forte demande en bois rond. Les scieurs affichent des résultats variables, tandis que les constructeurs bois et agenceurs restent optimistes grâce à des carnets de commandes solides. En revanche, l'emballage subit les effets d'un contexte économique morose et de coûts élevés. Les producteurs de bois énergie ont bénéficié d'un hiver rigoureux, prévoyant une activité en hausse, malgré des défis réglementaires et d'approvisionnement.

Solde d'opinion sur le ressenti d'activité	Entreprises de Travaux Forestiers & Transporteurs	Exploitants forestiers	Scieurs & Emballage	Constructeurs, Fabricants produits bois & Agenceurs	Producteurs de bois énergie
Sur la période janvier-mars. 2025	↓	↗↗ (/janvier-mars 2024)	-	↗	↗↗ (/janvier-mars 2024)
Sur les mois à venir	↗↗	↗↗	-	↗	↗



Carnet de commande

Entrepreneur de Travaux Forestiers

12 semaines en moyenne



Transporteurs

1,6 semaines en moyenne



TRAVAUX FORESTIERS 😊

Même si certains ont rencontré des difficultés liées à la météo, l'activité des ETF a été plutôt favorable sur ce trimestre. Les volumes de prestation sont en hausse et les tarifs de prestation également. Mais le prix d'achat de fournitures et consommables sont aussi en hausse. Malgré le manque de main d'œuvre qui se fait toujours sentir, le carnet de commande s'est notablement étoffé et les perspectives sont plutôt bonnes, notamment grâce au démarrage de nouvelles structures de 1ère transformation qui devraient doper la demande et la faible concurrence en bûcheronnage.

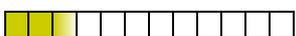
Pour les transporteurs, la météo a joué un rôle important en empêchant le débardage et en rendant inaccessible certains lots de bois mais le manque de main d'œuvre semble également impacter l'activité. Néanmoins, les entreprises envisagent globalement une amélioration pour les mois à venir, sous réserve d'une météo favorable et d'un contexte de marché national et international au moins stable.



Carnet de commande

Scieur – fabricant d'emballage

2,5 semaines en moyenne



Scieur - construction

4,5 semaines en moyenne



EXPLOITATION FORESTIÈRE 😊

Avec une météo moins défavorable et une demande plus forte en bois rond que l'an passé à la même période, l'activité d'exploitation forestière a été globalement en hausse en ce début d'année. Et cela devrait continuer ainsi, la quasi-totalité des sondés prévoit une hausse de leur activité dans les prochains mois. Pour les scieurs, le niveau d'activité est contrasté.

Pour la construction, les entreprises observent une légère hausse pouvant s'expliquer par une demande plus forte du marché français, certainement en réponse à la conjoncture géopolitique mouvante et la volonté de sécuriser les approvisionnements de certains gros acteurs de la construction. Malgré une inquiétude sur le prix de la matière première qui reste élevé, le secteur est plutôt optimiste pour les mois à venir... cela semble se confirmer au regard du carnet de commandes.

Pour l'emballage, le ressenti est plus négatif. C'est surtout l'économie globalement morose induisant des marchés en berne et le contexte géopolitique instable qui impactent l'activité et embrument les perspectives. A cela s'ajoutent des coûts d'approvisionnement plus élevés pour la plupart des répondants, ce qui assombrit encore le tableau. Dans ces conditions, difficile d'être réellement optimiste sur le niveau d'activité pour les mois à venir.

TRANSPORT 😞

SCIAGE-EMBALLAGE 😞



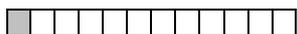
Carnet de commande

Fabricants de produits bois



3,5 mois en moyenne

Négociants



1 mois en moyenne



Carnet de commande

Constructeurs bois



11 mois en moyenne

Agenceurs



6,5 mois en moyenne



Carnet de commande

Producteurs de Bois Energie

90% satisfaits du carnet de commande

FABRICATION DE PRODUITS ET NEGOCE



L'activité pour le secteur de la fabrication des produits bois est en légère baisse, elle est principalement due à la baisse de nouveaux appels d'offre et des demandes de devis des particuliers qui restent faibles. Le contexte géopolitique international fait craindre une augmentation des prix. Les délais d'approvisionnement sont jugés stables mais les coûts plus élevés. L'activité devrait se maintenir voire légèrement progresser dans les mois à venir. Pour les négociants le bilan est quasiment le même, avec une amélioration à venir plus marquée, notamment due à la saisonnalité de la demande des particuliers.

CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT



L'activité des constructeurs bois a été plutôt favorable sur cette période, les délais et les coûts d'approvisionnement également. Bien que l'instabilité politique nationale et internationale inquiète, le niveau de carnets de commande reste élevé. Les entreprises sont plutôt optimistes sur leur niveau d'activité dans les prochains mois.

Au niveau des agenceurs, l'activité passée s'est maintenue, voire a légèrement progressé malgré le manque de main d'œuvre manifeste. Pour la suite, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voire une augmentation de l'activité avec des délais remarquablement stables mais des coûts d'approvisionnement plus élevés.

BOIS ÉNERGIE



Avec un hiver assez rigoureux, une bonne croissance du marché des appareils de chauffage domestique au bois et des stocks de bois chez les clients qui s'amenuisent, les producteurs de bois bûches ont eu une activité globalement soutenue sur cette période. Les approvisionnements n'ont pas posé de difficulté particulière. Les entreprises sont satisfaites de leur carnet de commande et envisagent une activité stable pour les mois à venir avec tout de même des craintes liées aux controverses sur le bois de chauffage et le climat de défiance qui en résulte.

Pour les producteurs de bois déchiqueté, l'activité est en hausse par rapport à l'année passée. Néanmoins, on note une nette augmentation des coûts d'approvisionnement, probablement due aux difficultés d'exploitation mais également au manque de main d'œuvre. Ils déplorent également la pression réglementaire toujours plus forte, avec des lourdeurs administratives et des surcoûts induits qu'il est difficile de répercuter sur leur prix de vente. Malgré cela, compte tenu de l'hiver relativement frais et humide, le niveau d'activité a été soutenu sur ce 1er trimestre 2025. Les entreprises envisagent une activité en hausse, notamment avec l'arrivée de nouvelles chaufferies localement et l'agrandissement de certains réseaux de chaleur.

FOCUS

Dernières tendances de la conjoncture du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes

- ⇒ A fin février 2025 et pour le 30ème mois consécutif, les autorisations de logements baissent (-17,2% sur un an) et enregistrent un nouveau point bas historique de 42 600 logements autorisés, soit 25 200 logements de moins qu'avant la crise COVID
- ⇒ Sur 3 mois à fin février 2025, les surfaces de locaux mises en chantier enregistrées se stabilisent (-0,2%*), la tendance est similaire sur les 12 derniers mois (-1,6%*)
- ⇒ Les montants de facturation en entretien-rénovation bâtiment se stabilisent au dernier trimestre 2024 (-0.3% en volume*) mais avec des tendances s'opposant entre les deux segments du marché : -0,5% pour le logement, +0,6% pour les locaux non résidentiels. Le segment de la rénovation énergétique enregistre quant à lui un repli de -0,5%*. Les perspectives demeurent défavorables avec des carnets de commandes qui continuent de se dégarnir

*Par rapport à la même période de l'année précédente

Source : CERC AuRA / avril 2025—n°102

Méthodologie

55 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 24 mars au 4 avril 2025. L'objectif étant d'obtenir au moins 5 répondants par métier.

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.