

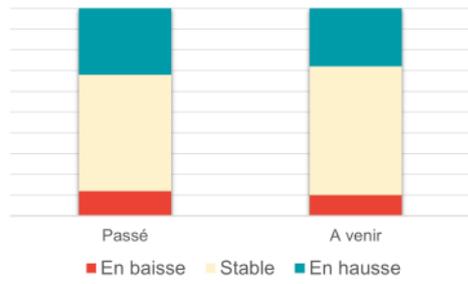


# LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

Date de publication

## Ressenti sur l'activité du trimestre



## PRÉAMBULE

Portée par une météo favorable, l'activité forestière et de transport progresse nettement au printemps 2025 avec des carnets de commande étoffés. L'exploitation forestière bénéficie d'une demande accrue, et les scieries pour la construction se montrent optimistes malgré l'instabilité géopolitique. L'emballage en revanche pâtit d'un contexte économique globalement défavorable. Les fabricants et les négociants de produits bois constatent une légère hausse de leur activité, tandis que la construction et l'aménagement bois restent stables et confiants. Enfin, le bois énergie maintient un niveau d'activité stable malgré le recul du soutien des politiques publiques.

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 avril-juin 2025	↗↗	↗↗ (/avril-juin 2024)	↗	↗	- (/avril-juin 2024)
Sur les mois à venir	↗	↗↗	-	↗	-



### Carnet de commande

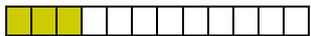
#### Entrepreneur de Travaux Forestiers

16 semaines en moyenne



#### Transporteurs

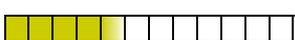
3 semaines en moyenne



### Carnet de commande

#### Scieur – fabricant d'emballage

4,2 semaines en moyenne



#### Scieur - construction

4,8 semaines en moyenne



## TRAVAUX FORESTIERS 😊

Grâce à la météo favorable du printemps, l'activité des **Entreprises de Travaux Forestiers** a été clairement en hausse sur les 3 derniers mois, avec une augmentation du volume de vente de prestation pour la majorité d'entre elles. Le carnet de commande est passé de 12 à 16 semaines. Les prix d'achats des fournitures et des consommables ont peu évolué tout comme les tarifs de prestations. Les perspectives pour l'activité à venir sont globalement bonnes, notamment grâce à la demande soutenue des scieries.

Pour les **transporteurs**, le bilan de l'activité est comparable, avec un volume de prestation en hausse grâce à la météo clémente qui permet d'étoffer le carnet de commande (passé de 1,6 à 3 semaines). Toutefois les prix d'achat des consommables ont augmenté alors que les prix des prestations restent inchangés. A noter que certaines entreprises rencontrent des difficultés pour rétablir leur situation économique suite à l'hiver passé, particulièrement compliqué. Les entreprises envisagent une activité globalement stable pour les mois à venir.

## TRANSPORT 😞

## EXPLOITATION FORESTIÈRE 😊

Avec une météo propice à l'exploitation et une demande plus forte en bois rond, l'activité d'**exploitation forestière** a été clairement en hausse au cours du dernier trimestre. Le volume de vente et le prix des bois ont augmenté. Malgré des éléments de contexte inquiétant (instabilité internationale, défiance sociétale autour de l'exploitation forestière et des usages du bois), tous les sondés prévoient une hausse de leur activité dans les prochains mois.

Pour les scieurs, le niveau d'activité est contrasté. **Pour la construction**, une nette hausse d'activité semble liée à une demande nationale renforcée, stimulée par le contexte géopolitique international et le besoin de sécuriser les approvisionnements. Revers de la médaille, cette instabilité entraîne un manque de visibilité et un prix de la matière première qui augmente, mais le secteur est plutôt optimiste pour les mois à venir.

**Pour l'emballage**, le ressenti est moins favorable. L'activité est freinée par une conjoncture économique morose, un contexte géopolitique instable et la hausse des coûts d'approvisionnement. Dans ces conditions d'incertitude, malgré un carnet de commande en hausse (de 2,5 à 4,2 semaines) et un niveau de stock globalement élevé, difficile d'être réellement optimiste sur le niveau d'activité à court terme.

## SCIAGE-EMBALLAGE 😞



### Carnet de commande

#### Fabricants de produits bois



3,5 mois en moyenne

#### Négociants



1 mois en moyenne



### Carnet de commande

#### Constructeurs bois



10 mois en moyenne

#### Agenceurs



4,5 mois en moyenne



### Carnet de commande

#### Producteurs de Bois Energie

89% satisfaits du carnet de commande

## FABRICATION DE PRODUITS ET NEGOCE



L'activité pour le secteur de la **fabrication des produits bois** est en légère hausse pouvant s'expliquer par l'évolution à la baisse des taux d'intérêt et au marché de la rénovation qui reste soutenu. Toutefois avec des coûts et des délais d'approvisionnement jugés plus élevés et surtout une situation politique instable (aux niveaux des aides notamment), le secteur envisage une stabilisation de l'activité pour les mois à venir.

Au niveau des **négociants**, l'activité passée a été équivalente en moyenne au trimestre précédent mais en dent de scie. Malgré des coûts d'approvisionnement plus élevés, le secteur reste optimiste sur le niveau d'activité des prochains mois.

## CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT



L'activité des **constructeurs bois** a été stable sur cette période et les délais d'approvisionnement également. Les coûts d'approvisionnement ont légèrement augmenté. Bien que l'instabilité politique nationale incertitude liée au budget, suspension de MaPrimeRénov', ralentissement de la commande publique) 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. Pour la suite, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voire une augmentation de l'activité avec des délais et des coûts d'approvisionnement stables.

## BOIS ÉNERGIE



Les **producteurs de bois bûches** ont eu une activité globalement stable 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 stable par rapport à l'année passée. La moitié d'entre eux observe une augmentation des délais d'approvisionnement, probablement dues aux retards d'exploitation de l'hiver qui se font toujours ressentir. Bien que l'on perçoive une inquiétude grandissante liée à la remise en question des énergies renouvelables et de la biomasse en particulier, les entreprises envisagent une activité globalement stable, notamment avec l'arrivée de nouvelles chaufferies et l'agrandissement de certains réseaux de chaleur.

### FOCUS

#### Dernières tendances de la conjoncture du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes (source CERC AuRA)

- ⇒ A fin mai 2025 et en cumul sur trois mois, la **reprise des autorisations de logements** reste à confirmer (+34,6% sur 3 mois). En cumul sur 12 mois, 44 800 logements ont été autorisés, soit un repli de -4,3% sur un an, et un niveau toujours nettement en deçà de la moyenne de long terme.
- ⇒ La **contraction des surfaces autorisées de locaux** se prolonge (-9,7%\*), avec un total de 4,3 millions de m<sup>2</sup> autorisés sur 12 mois, un niveau nettement inférieur à la moyenne de long terme. Le recul reste prononcé dans le secteur privé non agricole (-14,1%\*), tandis que le secteur public enregistre une légère progression (+1,3%\*), dont la pérennité reste à confirmer.
- ⇒ Après la stabilité de fin d'année 2024, les **montants de facturation en entretien-rénovation décrochent** au 1er trimestre 2025 (-1,4% en volume). Ce recul concerne désormais les deux segments de marché (-0,9% pour les logements et -1,9%\* pour les locaux d'activité). Le **segment de la rénovation énergétique** quant à lui résiste avec une évolution stable de -0,1%\* malgré la perte de dynamique du dispositif MaPrimeRénov'. Au 2ème trimestre 2025, les carnets de commande se regarnissent

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

#### Méthodologie

51 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 23 juin au 4 juillet 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.