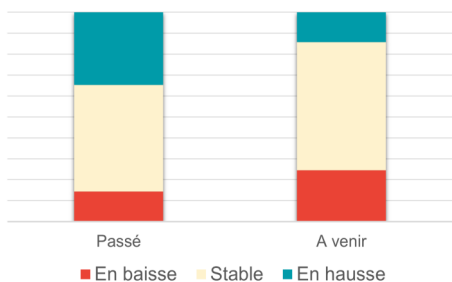




# LE BAROMÈTRE DE LA FILIERE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

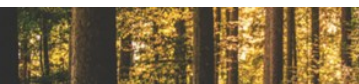
## Ressenti sur l'activité du trimestre



## PRÉAMBULE

L'activité des travaux forestiers progresse grâce à une météo favorable, malgré la hausse des coûts et le manque de personnel. Le transport reste stable mais préoccupé par la conjoncture des scieries. L'exploitation forestière est en nette hausse. Même si l'activité de sciage s'est maintenue pour la construction, l'emballage est en berne et les scieurs anticipent un net recul jusqu'à début 2026. La fabrication de produits bois bénéficie du marché de la rénovation, tandis que le négoce souffre du contexte globalement morose. La construction bois reste stable et plutôt optimiste pour les mois à venir malgré l'instabilité politique et économique. Le bois énergie est globalement stable, avec des perspectives surtout liées à la rigueur de l'hiver et à la consommation industrielle pour le bois déchiqueté.

| Solde d'opinion sur le res-<br>senti d'activité | Entreprises de<br>Travaux Forestiers<br>& Transporteurs | Exploitants<br>forestiers     | Scieurs<br>& Emballage | Constructeurs,<br>Fabricants produits bois,<br>Agenceurs & Négoces | Producteurs de<br>bois énergie |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Sur la période<br>juillet-octobre 2025          | ↗↗  | ↗↗<br>(/juillet-octobre 2024) | ↘                      | ↗  | ↗<br>(/juillet-octobre 2024)   |
| Sur les mois<br>à venir                         | ↘↘  | ↗                             | ↘↘                     | -  | ↗                              |



### Carnet de commande

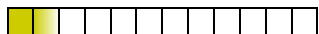
#### Entrepreneur de Travaux Forestiers

19 semaines en moyenne



#### Transporteurs

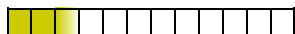
1,6 semaines en moyenne



### Carnet de commande

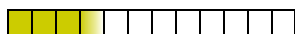
#### Scieur – fabricant d'emballage

2,3 semaines en moyenne



#### Scieur - construction

3,3 semaines en moyenne



## TRAVAUX FORESTIERS



## TRANSPORT



Grâce à la météo favorable de l'été, l'activité des Entreprises de Travaux Forestiers a été en hausse sur les 3 derniers mois, avec une augmentation du volume de vente de prestation pour la plupart d'entre elles. Le carnet de commande est passé de 16 à 19 semaines. Les tarifs de prestation ont peu évolué tandis que les prix d'achat des fournitures et des consommables ont augmenté. Le niveau d'activité à venir devrait être stable même si le manque de personnel reste prégnant.

Pour les transporteurs, le bilan de l'activité est mitigé : un volume de prestations plutôt stable, des prix de prestations inchangés et des prix d'achat des fournitures et des consommables en légère hausse. Le manque d'activité des scieries et l'économie morose inquiètent. La prévision d'activité pour les mois à venir s'en ressent, avec une baisse envisagée par la plupart des répondants.

## EXPLOITATION FORESTIÈRE



## SCIAGE-EMBALLAGE



Avec une demande soutenue en bois rond et une météo beaucoup plus clémentine que l'an passé, l'activité d'exploitation forestière est en très nette hausse. Le volume de vente et le prix des bois ont clairement augmenté. Toutefois plusieurs éléments de contexte inquiètent : l'arrêt de certaines industries de trituration, le marché de la charpente qui peine à se relancer, l'afflux de bois sanitaires en provenance d'autres régions et en trame de fond le manque d'ETF. Ainsi les répondants prévoient une stabilisation de l'activité pour les mois à venir.

Pour les scieurs orientés vers la construction, le niveau d'activité a été stable, le niveau de stocks en matières premières également mais les coûts d'approvisionnement sont en hausse. La moitié des répondants envisage une baisse de la demande des différents marchés (bâtiment, meuble, parquet, etc.) qui s'expliquent par l'instabilité politique et géopolitique actuelle et le manque de perspectives induit. Pour l'emballage, le ressenti est encore moins favorable : une activité passée en baisse, des niveaux de stock de matière première plus faibles, des coûts d'approvisionnement clairement plus élevés mais surtout des prévisions d'activités en très net recul. Là encore, c'est la situation politique instable et l'économie morose, notamment dans l'industrie, qui obscurcissent l'horizon. Le carnet de commande passe de 4,2 à 2,3 semaines.

## FABRICATION DE PRODUITS ET NEGOCE



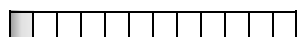
### Carnet de commande

#### Fabricants de produits bois



4,1 mois en moyenne

#### Négociants



0,5 mois en moyenne

L'activité pour le secteur de la fabrication des produits bois est plutôt en hausse, pouvant s'expliquer par la bonne dynamique du marché de la rénovation et les perspectives offertes par la décarbonation des bâtiments. Au niveau des approvisionnements, les délais sont jugés stables tandis que les coûts, notamment du bois, ont augmentés. Une baisse d'activité est probable, notamment due à l'instabilité politique qui ankylose le pays : le manque de perspectives et les incertitudes budgétaires qui entraînent une baisse des appels d'offres et une frilosité généralisée des porteurs de projets. Pour les négociants, l'activité passée a été en baisse malgré des délais et des coûts d'approvisionnement stables. Une demande faible et le contexte global morose laisse peut de place à l'optimisme sur le niveau d'activité des mois à venir.

## CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT



L'activité des constructeurs bois a été globalement stable sur cette période. Les délais d'approvisionnement ont eu tendance à baisser et les coûts d'approvisionnement sont stables. L'instabilité politique nationale et le manque de perspectives sur le budget (flottement autour des aides Ma Prime Rénov par exemple) inquiète, mais le niveau de carnets de commande reste élevé. Les entreprises sont tout de même plutôt optimistes sur leur niveau d'activité dans les prochains mois.

Au niveau des agences, l'activité passée a progressé. Les délais d'approvisionnement ont été stables mais les coûts ont augmenté. Pour la suite, malgré une inquiétude liée aux instabilités politique, géopolitique et économique, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voire une augmentation de l'activité.

### FOCUS

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

- ⇒ A fin septembre 2025, la reprise du logement se confirme : les autorisations progressent de 13,6% sur un an, tandis que les mises en chantier augmentent plus modérément (+3,5%), soutenues par le collectif.
- ⇒ Dans le non résidentiel, les surfaces mises en chantier amorcent une légère reprise (+2,3%), mais les autorisations reculent encore (-7,9%) et atteignent un nouveau niveau plancher.
- ⇒ La commercialisation de logements neufs reste fragile : les mises en vente repartent au 2ème trimestre (+27,8%) mais les réservations peinent à suivre.
- ⇒ En entretien-rénovation, l'activité recule à nouveau (-1,1% en volume) touchant désormais le segment de la rénovation énergétique.

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

Source : CERC AuRA / novembre 2025 — n°108

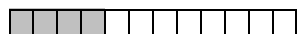
### Carnet de commande

#### Constructeurs bois



11 mois en moyenne

#### Agenceurs



4 mois en moyenne

## BOIS ÉNERGIE



Les producteurs de bois bûches ont eu une activité globalement stable sur cette période. Les délais d'approvisionnement ont été stables tandis que les coûts de la matière première ont augmenté. 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 à la baisse du pouvoir d'achat des ménages et le froid qui tarde à s'installer.

Pour les producteurs de bois déchiqueté, l'activité est stable voire en hausse pour la plupart. Certains observent une diminution de l'activité, essentiellement liées à la baisse de consommation du secteur industriel, qui consomme aussi l'été habituellement. Côté approvisionnement, les délais sont stables voir plus courts pour la majorité, en revanche les coûts sont clairement plus élevés, avec des difficultés à les répercuter ce qui entraîne une contraction de leurs marges. Les carnets de commande sont plutôt satisfaisants et le secteur envisage une stabilité voire une hausse de l'activité pour les mois à venir, qui dépendra de la rigueur de l'hiver.

### Méthodologie

49 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 27 octobre au 7 novembre 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.