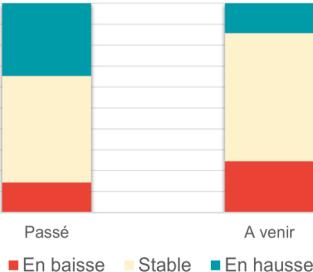


LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORêt-BOIS

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 ressenti d'activité	Entreprises de Travaux Forestiers & Transporteurs	Exploitants forestiers	Scieurs & Emballage	Constructeurs, Fabricants produits bois, Agenceurs & Négocios	Producteurs de bois énergie
Sur la période juillet-octobre 2025	↗↗	↗↗ (juillet-octobre 2024)	↘	↗	↗ (juillet-octobre 2024)
Sur les mois à venir	↘↘	↗	↘↘	-	↗

TRAVAUX FORESTIERS



TRANSPORT



Carnet de commande

Entrepreneur de Travaux Forestiers

19 semaines en moyenne



Transporteurs

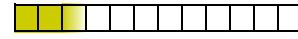
1,6 semaines en moyenne



Carnet de commande

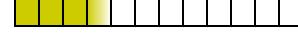
Scieur – fabricant d'emballage

2,3 semaines en moyenne



Scieur - construction

3,3 semaines en moyenne



EXPLOITATION FORESTIÈRE



SCIAGE-EMBALLAGE



Avec une demande soutenue en bois rond et une météo beaucoup plus clément 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.

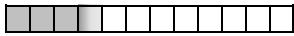
Pour les scieurs orientés vers la construction, le niveau d'activité a été stable, le niveau de stocks en matières premières également mais les coûts d'approvisionnement sont en hausse. La moitié des répondants envisage une baisse de la demande des différents marchés (bâtiment, meuble, parquet, etc.) 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 NÉGOCE



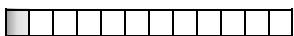
Carnet de commande

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 peu de place à l'optimisme sur le niveau d'activité des mois à venir.

Carnet de commande

Constructeurs bois



11 mois en moyenne

Agenceurs



4 mois en moyenne

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 agenceurs, 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 politiques, géopolitiques et économiques, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voire une augmentation de l'activité.

BOIS ÉNERGIE



Carnet de commande

Producteurs de Bois Energie

70% satisfaits

du carnet de commande

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 liée à la baisse de consommation du secteur industriel, qui consomme aussi l'été habituellement. Côté approvisionnement, les délais sont stables voire 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.

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

Réalisé par