



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°2

Tendances observées au cours
Du 2^{ème} trimestre 2024

AOÛT 2024

PRÉAMBULE

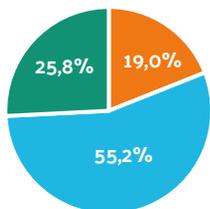
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, met en place un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement le niveau d'activité des entreprises, anticiper l'évolution des marchés et connaître les prévisions de recrutements. Les entreprises sont interrogées à la fois sur des niveaux d'activités passés ou futurs mais aussi sur les éléments de contexte (social, économique, environnemental...) ayant eu un impact lors du trimestre concerné.

ANALYSE GÉNÉRALE

Au cours du 2^{ème} trimestre 2024, l'activité des entreprises de la filière est restée stable selon 43,1% des répondants, ce qui est conforme à leurs prévisions du précédent trimestre. L'activité est considérée comme en baisse pour 29,3% des répondants alors que ce chiffre atteignait 40,6% dans le précédent baromètre, montrant une conjoncture générale plus favorable.

Les conditions météorologiques ont encore une fois eu un impact négatif sur de nombreuses activités, tant en forêt, en pépinières ou pour les entreprises de sciage. Les taux d'intérêts bancaires encore élevés et l'instabilité politique sont considérés comme des freins à l'activité dans une majorité des secteurs.

Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

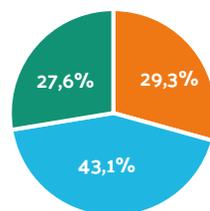
La stabilisation de l'activité est prévue pour 55,2% des entreprises alors que seuls 25,8% d'entre elles prévoient une hausse d'activité dans les prochains mois, contre 40,6% au précédent trimestre.

Le retour de conditions météorologiques plus favorables aux différentes activités de la filière est vu comme un motif de satisfaction pour les entreprises de la filière. De plus, les projets de rénovation et d'extension des particuliers sont, d'après elles, de plus en plus nombreux en région Hauts-de-France.

Comme au précédent trimestre, plus de la moitié des entreprises interrogées ont indiqué prévoir des recrutements durant l'année en cours (51,7%). Ce chiffre atteint même 60% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoin de main d'œuvre. Certains secteurs sont très demandeurs en main d'œuvre comme 80% des pépiniéristes, 75% des constructeurs bois et 67% des scieurs et emballeurs.

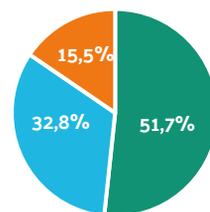
71,9% de ces entreprises souhaitent recruter dans les 3 mois, mais la pénurie de main d'œuvre qualifiée reste toujours un frein à l'activité.

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Prévisions de recrutement



■ Oui ■ Ne sait pas ■ Non

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)

L'activité des ETF au 2^{ème} trimestre 2024 par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 est restée stable selon 66,7% des répondants et en baisse pour 33,3%. Le volume de ventes de prestations a augmenté (50% des réponses), marquant une réelle progression par rapport au trimestre précédent. Les prix d'achat ont augmenté (66,7% des réponses), ce qui n'a cependant pas impacté leurs tarifs selon les deux tiers des répondants. Comme au précédent trimestre, les ETF ont été très impactés par les conditions météorologiques et la pluviométrie excessive rendant leurs chantiers complexes. Du fait de la météo, la demande en bois énergie a cependant aussi été plus importante sur cette même période.

Carnet de chantiers

17 semaines en moyenne

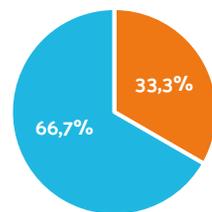
Activité prochains mois

Stable
66,7% des réponses

Volume de prestations

En hausse
50% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Exploitants forestiers

75% des entreprises d'exploitation forestière ont connu un niveau d'activité stable par rapport au même trimestre de l'année 2023, alors que 66,7% d'entre elles prévoient une activité en hausse dans le précédent baromètre. 50% d'entre elles prévoient cependant toujours une activité en hausse dans les prochains mois. Les prix des bois se sont stabilisés selon la moitié d'entre elles et le niveau de pression à l'export a diminué selon 75% d'entre elles, contre 33,3% au précédent trimestre. Comme au précédent trimestre, l'activité des exploitants forestiers a été rendue complexe par les intempéries rendant compliqué l'accès à leurs bois.

Demande à l'export

Basse
75% des réponses

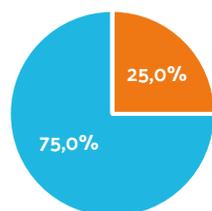
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Prévision recrutements

75% souhaitent recruter dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Pépinieristes

L'activité des pépinieristes par rapport au 2^{ème} trimestre 2023 est restée stable selon 40% des répondants et en hausse pour 40% d'entre eux, montrant une conjoncture plus favorable qu'au 1^{er} trimestre 2024. Le volume de ventes de plants reste équilibré alors que le prix d'achats des graines a pour sa part augmenté (60% des réponses). La disponibilité en graines reste moyenne pour 80% d'entre eux. Les politiques publiques (Pacte en faveur de la haie, France 2023, Label Bas Carbone) ont eu un impact positif sur l'activité. Les conditions météorologiques (pluviométrie importante) ont été le principal élément défavorable à l'activité de ces entreprises.

Disponibilité en graines

Moyennement disponible
80% des réponses

Activité prochains mois

Stable
60% des réponses

Prévision recrutements

80% souhaitent recruter dans les 3 mois

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Bois énergie

Les producteurs de bois énergie ont constaté une hausse de leur activité au cours du 2^{ème} trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année précédente (50% des réponses). Les délais d'approvisionnement sont vus comme stables pour 66,7% des répondants, mais le même pourcentage estime que leurs coûts d'approvisionnement ont encore augmenté. Le ressenti des entreprises et le remplissage de leurs carnets de commandes montrent une conjoncture plus favorable que celle présentée dans le précédent baromètre. La hausse des prix des autres combustibles comme le gaz a eu un effet positif sur l'activité bois énergie au cours du trimestre.

Carnet de commandes

13 semaines en moyenne

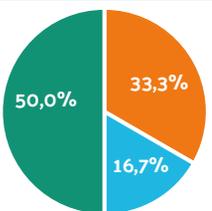
Activité prochains mois

Stable
66,7% des réponses

Coûts d'approvisionnement

Plus élevés
66,7% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Sciage et emballage

Les entreprises de sciage ont connu des activités diverses au cours du 2^{ème} trimestre 2024, 42,9% d'entre elles annonçant une activité en hausse et 42,9% en baisse. Leur niveau de stock de matières premières reste très majoritairement stable (85,7%). 57,1% d'entre elles considèrent que leurs coûts d'approvisionnement ont augmenté alors que 100% les considéraient comme stables au précédent trimestre.

Le retour du beau temps a correspondu avec la reprise des commandes en bois pour les aménagements extérieurs. Cependant, la météo a encore une fois eu un impact négatif sur l'activité de sciage. L'instabilité politique est aussi identifiée comme un élément défavorable à l'activité pour de nombreuses entreprises.

Carnet de commandes

5,5 semaines
en moyenne

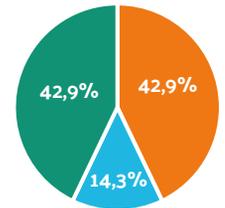
Activité prochains mois

Stable
50% des réponses

Prévision recrutements

67% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité de menuiserie et d'agencement s'est stabilisée par rapport au précédent trimestre selon 50% des entreprises et a augmenté pour 37,5% des répondants. Les délais et les coûts d'approvisionnement sont restés stables (87,5% des réponses) tout comme les prix pratiqués en fourniture et en pose. Pour les mois à venir, 62,5% des entreprises voient une activité stable et 25% en hausse.

Les aides de l'état pour la rénovation thermique des bâtiments permettent aux entreprises de menuiserie de maintenir leur activité. La pénurie de main d'œuvre qualifiée, le niveau des taux d'intérêts et l'instabilité politique sont pour leur part vus comme des éléments défavorables à l'activité.

Carnet de commandes

19 semaines
en moyenne

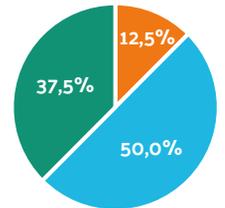
Activité prochains mois

Stable
62,5% des réponses

Prévision recrutements

50% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Constructeurs bois

Les entreprises de construction bois ont connu une activité stable au 2^{ème} trimestre (50%), ce qui est conforme à leurs prévisions du 1^{er} trimestre. Les délais d'approvisionnement sont considérés comme stables pour 58,3% d'entre elles contre 75% au précédent trimestre. Les prix pratiqués en fourniture et en pose sont en baisse selon 66,7% d'entre elles.

Les taux d'intérêts bancaires toujours élevés sont considérés comme le frein majeur à l'activité de construction bois. Les demandes de devis des particuliers restent, d'après elles, importantes, avec un nombre de projets d'extensions en augmentation. 58,3% prévoient une activité stable dans les prochains mois et en hausse pour 25%.

Carnet de commandes

28 semaines
en moyenne

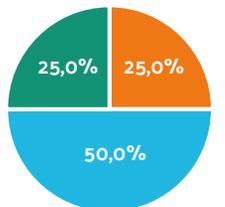
Activité prochains mois

Stable
58,3% des réponses

Prévision recrutements

75% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Architectes

L'activité bois des entreprises d'architecture a diminué au cours du trimestre selon 45,5% d'entre elles, au contraire de leur activité générale qui est restée stable (63,6%). 36,4% des entreprises interrogées pensent que leur activité bois va encore baisser au cours des prochains mois et seules 18,2% d'entre elles prévoient une augmentation.

Les projets de réhabilitation restent plus nombreux que les constructions neuves d'après 54,5% des entreprises interrogées, comme au précédent trimestre. Les projets de réhabilitation nombreux et la demande en construction de logements sociaux sont vus comme favorables à l'activité. La baisse générale des honoraires, l'instabilité politique et l'augmentation du prix des éco-matériaux sont par contre défavorables à la conjoncture.

Demande projets bois

Stable
54,5% des réponses

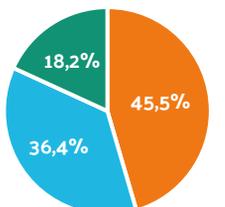
Activité prochains mois

Stable
45,5% des réponses

Répartition des marchés

33% privé / 67% public

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

SYNTHÈSE

	Activité 1 ^{er} T 2024	Activité 2 ^{ème} T 2024	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	→	→	→	50 %
Exploitants forestiers	→	→	↗	75 %
Pépinieristes	→	→	→	80 %
Bois énergie	↘	↗	→	20 %
Sciage et emballage	↘	→	→	57 %
Menuisiers et agenceurs	→	→	→	50 %
Constructeurs bois	→	→	→	75 %
Architectes	→	↘	→	18 %

MÉTHODOLOGIE

Un **panel représentatif de 70 entreprises** de la filière forêt bois des Hauts-de-France a été interrogé par Fibois Hauts-de-France **entre le 1^{er} et le 17 juillet 2024**. Ce panel est constitué d'entreprises réparties sur l'ensemble du territoire régional et de différentes tailles en termes de nombre de salariés et de chiffre d'affaires.

Cette publication reflète la **tendance générale** des réponses obtenues sans aspirer à constituer une représentation statistique précise de l'ensemble des entreprises de la filière.

Certains secteurs d'activité de la filière forêt bois étant fortement influencés par une **activité saisonnière** et d'autres non, les entreprises interrogées ont exprimé leur ressenti sur leur activité du 2^{ème} trimestre 2024 :

- En comparaison avec le 2^{ème} trimestre 2023 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépinieristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 1^{er} trimestre 2024 pour les scieurs et emballeurs, menuisiers et agenceurs, constructeurs et architectes.

OBSERVABOIS HAUTS-DE-FRANCE



Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr) est l'observatoire général de la filière forêt bois en région Hauts-de-France. Il a pour but de suivre l'activité de la filière grâce à un état des lieux fiable d'une situation pourtant fluctuante, tout en disposant d'un aperçu prospectif de la situation à venir.

Porté par l'interprofession régionale de la filière forêt bois Fibois Hauts-de-France, et par l'ensemble des partenaires régionaux, Observabois Hauts-de-France a pour objectifs principaux :

- L'agrégation en un seul et même endroit de l'ensemble des études et données statistiques sur la filière forêt bois des Hauts-de-France ;
- La remontée de certaines données de façon dynamique (en temps réel) ;
- La création de nouveaux livrables et de focus sur certains secteurs d'activité.

MEMENTO DE LA FILIÈRE

Le Mémento Observabois regroupe des statistiques consolidées par grands secteurs (forêt, première transformation, construction bois...), de manière à dresser le profil complet de notre filière régionale. Les données figurant dans l'ensemble de cette publication ont été arrêtées au 1^{er} septembre 2023 sur base d'études ou d'enquêtes publiées en 2022 ou 2023.



Porté par :



Avec le soutien de :



DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

