



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

NUMÉRO 3 - OCTOBRE 2024
Tendances observées au cours
du 3^{ème} trimestre 2024

PRÉAMBULE

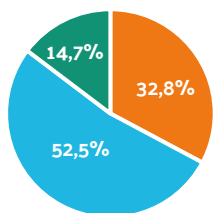
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, met en place un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement 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 3^{ème} trimestre 2024, l'activité des entreprises de la filière est restée stable selon 50% des répondants, conformément à leurs prévisions du deuxième trimestre (55,2%). Comme lors de la période précédente, 30% des répondants indiquent cependant une activité à la baisse.

Comme lors des deux précédents trimestres, les conditions météorologiques ont encore une fois eu un impact négatif sur les activités forestières et pour les pépiniéristes. La conjoncture des entreprises de seconde transformation, de construction bois et d'architecture est, elle, majoritairement impactée par la baisse des projets de construction neuve et de la commande publique.

Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

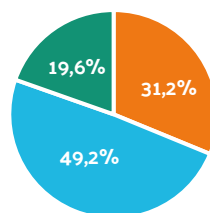
La stabilisation de l'activité est prévue pour 53,3% des entreprises et une baisse d'activité est anticipée par 31,7% d'entre elles pour les prochains mois soit presque 13% de plus de prévisions négatives qu'au 2^{ème} trimestre.

La météo, impactant négativement une partie de la filière, favorise aussi les entreprises de production de bois énergie (bûches, pellets). Les politiques publiques, tant pour la replantation que pour la rénovation thermique des bâtiments, ont pour leur part toujours des effets positifs sur de nombreuses activités (pépiniéristes, menuisiers, constructeurs bois).

Seuls 41,7% des entreprises ont indiqué avoir des recrutements prévus dans les mois à venir (contre 51,6% et 51,7% lors des deux premiers trimestres). Ce chiffre atteint cependant 49% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoin en main d'œuvre. Les secteurs les plus demandeurs sont les pépiniéristes (80%) et les constructeurs bois (67%) pour qui le manque de main d'œuvre est ressenti comme un vrai frein à l'activité.

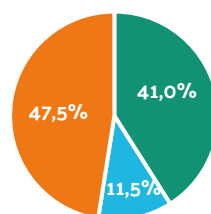
Comme aux précédents trimestres, 72% de ces entreprises souhaitent recruter à très court terme (dans les 3 mois) afin de pouvoir maintenir leur activité.

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 3^{ème} trimestre 2024 par rapport au même trimestre 2023 est restée stable selon 57,1% des répondants. Le volume de ventes de prestations a stagné (57,1% des réponses), alors qu'une hausse de celles-ci était attendue dans le précédent baromètre trimestriel. Les carnets de chantiers sont moins remplis (12 semaines en moyenne contre 17 au précédent trimestre), amenant à une prévision d'activité stable (57,1% des réponses) ou en baisse (42,9%).

Comme au précédent trimestre, les ETF ont été très impactés par les conditions météorologiques rendant leurs chantiers difficiles d'accès. Du fait de la météo, la demande en bois énergie est toujours importante sur cette même période.

Carnet de chantiers

12 semaines en moyenne

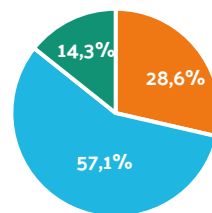
Activité prochains mois

Stable
57% des réponses

Volume de prestations

Stable
57% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



En baisse Stable En hausse

Exploitants forestiers

Par rapport au 3^{ème} trimestre de l'année 2023, les entreprises d'exploitation forestière ont connu un niveau d'activité stable ou en baisse (50% des réponses chacun). Les prix des bois ont stagné (75% des réponses) mais le volume de vente a tout de même baissé pour 50% des entreprises répondantes. 50% des entreprises prévoient une activité encore à la baisse dans les prochains mois. Le niveau de demande à l'exportation est, pour sa part, considéré comme moyen (50%) ou bas (50%).

Comme au précédent trimestre, l'activité des exploitants forestiers a été rendue complexe par les intempéries rendant compliqué l'accès à leurs bois.

Ventes de bois

En baisse
50% des réponses

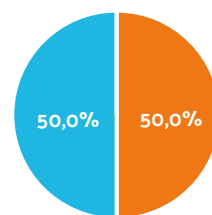
Activité prochains mois

En baisse ou stable
50% des réponses chacun

Prévision recrutements

25% souhaitent recruter dans les prochains mois

Ressenti sur le trimestre écoulé



En baisse Stable En hausse

Pépinieristes

L'activité des pépinieristes par rapport au 3^{ème} trimestre 2023 est restée stable selon 60% des répondants et en baisse selon 40%, montrant une conjoncture moins favorable qu'au 2^{ème} trimestre 2024. Le volume de ventes de plants a stagné (60% des réponses) tout comme le prix d'achat des graines (60% des réponses) ou augmenté (40%). La disponibilité en graines reste moyenne pour 100% d'entre eux.

Les politiques publiques (Pacte en faveur de la haie, Label Bas Carbone) ont toujours un impact positif sur l'activité. La pluviométrie importante a été une nouvelle fois le principal élément défavorable à l'activité de ces entreprises.

Disponibilité en graines

Moyennement disponible
100% des réponses

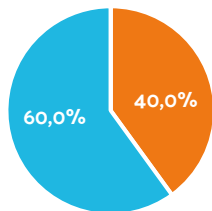
Activité prochains mois

En baisse ou en hausse
40% des réponses chacun

Prévision recrutements

80% souhaitent recruter dans les prochains mois

Ressenti sur le trimestre écoulé



En baisse Stable En hausse

Bois énergie

L'activité des producteurs de bois énergie a stagné ou baissé (37,5% de réponses chacun) par rapport au même trimestre 2023. Les délais d'approvisionnement sont vus comme stables pour 66,7% des répondants mais 62,5% estiment que leurs coûts d'approvisionnement ont encore augmenté. Les carnets de commandes sont moins remplis qu'au précédent trimestre (6 semaines en moyenne contre 10) mais la moitié des entreprises prévoient une hausse d'activité dans les prochains mois.

La hausse des prix des autres combustibles a toujours un effet positif sur l'activité bois énergie tout comme la demande en bois de chauffage. Le marché noir du bois de chauffage est indiqué comme très impactant sur l'activité générale.

Carnet de commandes

6 semaines en moyenne

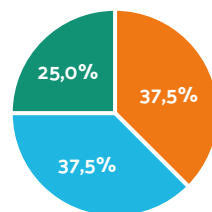
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Coûts d'approvisionnement

Plus élevés
62,5% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



En baisse Stable En hausse

Sciage et emballage

La conjoncture des entreprises de sciage et d'emballage au 3^{ème} trimestre 2024 est marquée par une baisse d'activité par rapport au précédent trimestre pour 71,4% des entreprises répondantes. Leur niveau de stock de matières premières reste stable (57,1%) mais les carnets de commandes sont moins remplis qu'au précédent trimestre avec 3,5 semaines en moyenne contre 5,5 précédemment.

La possibilité de faire du stock est vue comme positive, tout comme la météo propice à la pousse de fruits et de légumes cet été, favorable à l'activité d'emballage (cagettes et barquettes). L'augmentation du prix des peupliers et la commande publique en berne sont cependant citées comme des éléments conjoncturels défavorables.

Carnet de commandes

3,5 semaines
en moyenne

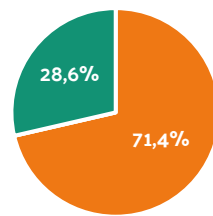
Activité prochains mois

En baisse
57,1% des réponses

Coûts approvisionnements

En hausse
42,9% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Menusiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité de menuiserie et d'agencement est restée stable, comme au précédent trimestre, selon 75% des entreprises, ce qu'elles prévoyaient au précédent baromètre. Les délais d'approvisionnement sont restés stables (87,5%) tout comme les coûts d'approvisionnement ainsi que les prix pratiqués (62,5% des réponses chacun). Les carnets de commandes sont plus remplis que sur la précédente période (24 semaines en moyenne contre 19 au précédent trimestre).

Les aides de l'État pour la rénovation thermique des bâtiments continuent de favoriser l'activité, qui est cependant impactée par une baisse du nombre de projets et de mises en chantiers.

Carnet de commandes

24 semaines
en moyenne

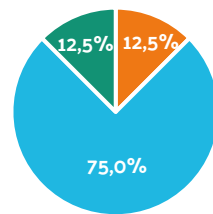
Activité prochains mois

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

L'activité des entreprises de construction bois continue à rester stable pour 55,6% des répondants, ce qui est conforme à leurs prévisions du 2^{ème} trimestre. Les délais d'approvisionnement sont considérés comme stables pour 77,8% des entreprises mais les coûts d'approvisionnement ont augmenté pour 44,4% d'entre elles. Les carnets de chantiers sont mieux remplis (32 semaines contre 28 au précédent trimestre) mais une majorité des entreprises prévoit une activité stable dans les prochains mois.

Les projets de rénovation en hausse et le développement du recours aux matériaux biosourcés sont favorables à l'activité. Le faible nombre de projets de constructions neuves et le manque de main d'œuvre disponible sont en revanche un frein à celle-ci.

Carnet de commandes

32 semaines
en moyenne

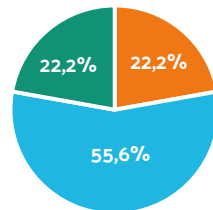
Activité prochains mois

Stable
66,7% des réponses

Prévision recrutements

67% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Architectes

L'activité bois des entreprises d'architecture s'est stabilisée au cours du trimestre selon 61,5% d'entre elles, tout comme leur activité générale (tous matériaux confondus). 53,8% des répondants considèrent que les demandes de projets en bois sont en baisse par rapport aux projets de construction traditionnelle. Les architectes ont autant de projets de réhabilitation que de constructions neuves, contrairement au précédent trimestre où la réhabilitation dominait.

Les coûts globaux de la construction impactent négativement l'activité d'architecture même si une légère baisse du coût des matières premières a été constatée en fin de période. Peu d'appels d'offres nouveaux sont lancés du fait des difficultés des collectivités à boucler leurs budgets, faisant planer le doute sur l'activité future.

Demande projets bois

En baisse
53,8% des réponses

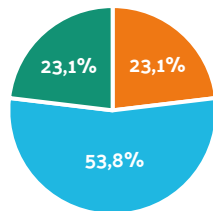
Activité bois prochains mois

Stable
61,5% des réponses

Répartition des marchés

32% privé / 68% public

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

SYNTHÈSE

	Activité 2 nd T 2024	Activité 3 ^{ème} T 2024	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	→	→	→	14 %
Exploitants forestiers	→	↘	↘	25 %
Pépinieristes	→	→	→	80 %
Bois énergie	↗	→	↗	50 %
Sciage et emballage	→	↘	↘	57 %
Menuisiers et agenceurs	→	→	→	50 %
Constructeurs bois	→	→	→	67 %
Architectes	↘	→	→	15 %

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 11 octobre**. 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 3^{ème} trimestre 2024 :

- En comparaison avec le 3^{ème} trimestre 2023 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 2^{ème} trimestre 2024 pour les scieurs et emballeurs, menuisiers et agenceurs, constructeurs et architectes.

OBSERVABOIS HAUTS-DE-FRANCE



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

