



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°4

FÉVRIER 2025
Tendances observées au cours
du 4^{ème} trimestre 2024

PRÉAMBULE

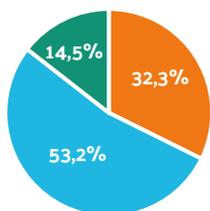
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, anime un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement 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 4^{ème} trimestre 2024, l'activité des entreprises de la filière est restée stable selon 46,8% des répondants, ce qui reste conforme à leurs prévisions du deuxième trimestre (52,5%). 35,5% des entreprises indiquent cependant une baisse d'activité contre 31,2% au précédent trimestre montrant une conjoncture légèrement plus défavorable.

Comme aux précédents trimestres, les conditions météorologiques ont eu un impact négatif sur les activités forestières et pour les pépiniéristes. La conjoncture des entreprises de construction bois et d'architecture est, elle, majoritairement impactée par le contexte politique ne permettant pas une stabilité de la commande publique.

Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

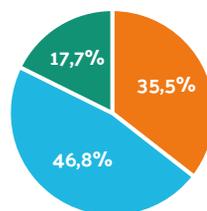
Les prévisions d'activité pour les prochains mois sont parfaitement identiques à celles du précédent trimestre à savoir une stabilisation de l'activité prévue pour 52,5% des entreprises, et une baisse d'activité anticipée par 32,8% d'entre elles.

La météo, impactant négativement une partie de la filière (pluies), favorise en revanche les entreprises de production de bûche et de pellets avec la baisse des températures. Ce trimestre, aucune autre tendance générale semble se dégager sur des facteurs favorables à l'activité, montrant une conjoncture morose pour les entreprises de la filière forêt bois des Hauts-de-France.

Les prévisions de recrutement sont de nouveau en hausse, avec 45,1% souhaitant embaucher dans les prochains mois contre 41% au 3^{ème} trimestre 2024. Ce chiffre atteint même 53% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoin en recrutement. Les secteurs les plus demandeurs sont les scieurs et emballeurs (83,3%), les constructeurs bois (80%) et les menuisiers et agenceurs (75%) pour qui le manque de main d'œuvre est ressenti comme un vrai frein à l'activité.

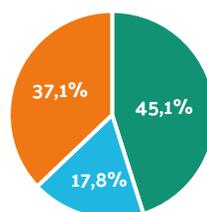
Les deux tiers de ces entreprises souhaitent recruter à très court terme (dans les 3 mois) ou moyen terme (25%) afin de pouvoir maintenir leur activité.

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)

Au cours du 4^{ème} trimestre 2024, les entrepreneurs de travaux forestiers ont connu une activité stable par rapport au même trimestre de l'année précédente selon 71,4% d'entre eux. Le volume de prestations a stagné (71,4% des réponses) et les carnets de chantiers se désemplissent fortement (5 semaines contre 12 sur la précédente période et 17 au 2^{ème} trimestre). L'activité des prochains mois est attendue comme stable pour 57,1% des répondants mais les 42,9% restants la prévoient à la baisse.

Comme aux précédents trimestres, les ETF ont été très impactés par les conditions climatiques et la pluie. Le retour du froid a cependant permis un regain des ventes de pellets et de bûches densifiées, les ETF produisant aussi du bois énergie.

Carnet de chantiers

5 semaines en moyenne

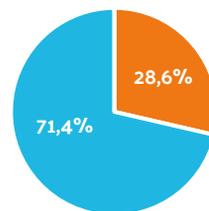
Activité prochains mois

En baisse
43% des réponses

Volume de prestations

Stable
71% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Exploitants forestiers

Comme au précédent trimestre, les entreprises d'exploitation forestière ont connu une baisse de l'activité par rapport à l'an passé et cela pour 75% d'entre elles. Cette activité en déclin était annoncée par ces entreprises lors du précédent baromètre de conjoncture au 3^{ème} trimestre de l'année 2024. Les ventes de bois ont stagné ou baissé (50% de réponse pour chaque choix), tout comme les prix des bois. On peut cependant noter que le niveau de pression à l'exportation reste moyen selon 75% des entreprises. 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

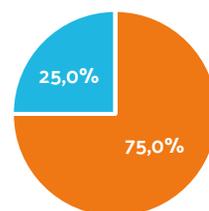
Activité prochains mois

En baisse ou stable
50% des réponses chacun

Prévision recrutements

50% souhaitent recruter dans les prochains mois

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Pépinieristes

L'activité des pépinieristes a baissé par rapport au 4^{ème} trimestre 2023 selon 60% des répondants montrant une conjoncture moins favorable qu'au 3^{ème} trimestre 2024. Le volume de ventes de plants a largement baissé (80% des réponses) alors que le prix d'achat des graines a stagné (80% des réponses). Les graines sont peu disponibles pour 60% des pépinieristes.

Le développement des plantations de haie champêtre et les politiques de reboisement sont favorables à l'activité. Les annonces de baisse des subventions publiques sont évidemment très négatives pour l'activité et ont amené à des reports de plantation.

Vente de plants

En baisse
80% des réponses

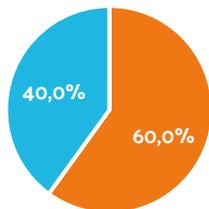
Activité prochains mois

Stable
60% des réponses

Prévision recrutements

60% souhaitent recruter en 2025

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Bois énergie

Les entreprises de production de bois énergie ont connu des situations très différentes au cours du 4^{ème} trimestre 2024, un tiers d'entre elles indiquant chacune avoir une activité en hausse, en baisse ou stable. Les coûts d'approvisionnement ont augmenté selon 77,8% des répondants, ce qui a cependant eu un impact limité sur les prix de vente qui sont restés stables pour 66,7% des entreprises. Les carnets de commandes sont presque aussi remplis qu'au précédent trimestre (5 semaines contre 6).

Le retour du froid hivernal est évidemment un élément de contexte favorable pour ces entreprises avec plus de ventes. La hausse des prix des bois sur pied et la pluviométrie importante sont cependant des freins à l'activité.

Carnet de commandes

5 semaines en moyenne

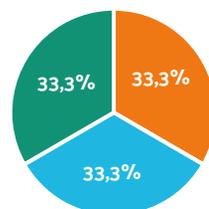
Activité prochains mois

En hausse / Stable / En baisse
33,3% des réponses chacun

Coûts d'approvisionnement

Plus élevés
77,8% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Sciage et emballage

Les entreprises de sciage et d'emballage sont touchées par une nouvelle baisse d'activité au 4^{ème} trimestre 2024 (66,7% des réponses), ce qui était déjà le cas pour 71,4% des entreprises au précédent trimestre. Leur niveau de stock de matières premières augmente ou reste stable (50 et 33,3% des réponses) et les carnets de commandes sont plus remplis qu'au précédent trimestre avec 6 semaines en moyenne contre 3,5 précédemment.

La stabilité des cours du bois, après de fortes hausses, semble perdurer et favorisera l'activité future. Les conditions climatiques et le manque de commande publique restent défavorables à l'activité.

Carnet de commandes

6 semaines
en moyenne

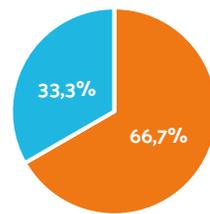
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Coûts approvisionnements

Stables
66,7% des réponses

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

Comme au précédent trimestre, l'activité de menuiserie et d'agencement est restée stable (50% des réponses) mais une hausse de l'activité a aussi été notifiée par 37,5% des répondants, ce qui ne semblait pas attendu par les entreprises au dernier trimestre. Les délais d'approvisionnement sont restés stables (100%) tout comme les coûts d'approvisionnement (75%). Les carnets de commandes sont aussi remplis que sur la précédente période (23 semaines en moyenne contre 24 au précédent trimestre).

Le contexte politique instable et les difficultés de recrutement sont les deux points majoritairement cités comme défavorables à l'activité alors qu'aucune tendance générale ne se dégage ce trimestre sur les facteurs favorables à l'activité.

Carnet de commandes

23 semaines
en moyenne

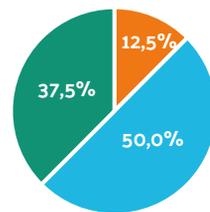
Activité prochains mois

Stable et en hausse
75% des réponses

Prévision recrutements

75% souhaitent recruter
dans l'année

Ressenti sur le trimestre écoulé



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

Constructeurs bois

Contrairement au trimestre précédent durant lequel l'activité des entreprises de construction bois s'était stabilisée, 50% des répondants ont indiqué une baisse d'activité ce trimestre. Les prix pratiqués en fourniture et en pose ont baissé selon 60% des répondants. Néanmoins les carnets de commandes sont plus remplis (41 semaines contre 32 au précédent trimestre) et une majorité des entreprises prévoit une activité stable (50%) ou en hausse (30%) dans les prochains mois.

La baisse des taux d'intérêt et la demande régulière en projets de rénovation sont favorables à l'activité. Les difficultés de recrutement et le contexte économique général sont pour leur part pénalisants.

Carnet de commandes

41 semaines
en moyenne

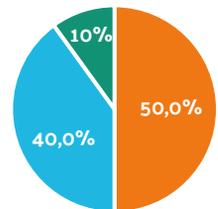
Activité prochains mois

Stable
50% des réponses

Prévision recrutements

80% 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 alors que leur activité générale (tous matériaux confondus) s'en sort mieux (30,8% en hausse). 69,2% des répondants considèrent que les demandes de projets en bois sont stables par rapport aux projets de construction traditionnelle. Les projets de réhabilitation semblent de nouveau plus nombreux que ceux de constructions neuves. Les projets publics restent plus nombreux que les projets privés même si ce ratio public-privé s'équilibre petit à petit au fil des trimestres.

Les aides à la rénovation et les programmes de réhabilitation ont des impacts positifs sur l'activité des architectes contrairement au contexte politique ne permettant pas d'avoir de certitudes sur les subventions et financements publics.

Demande projets bois

Stables
69,2% des réponses

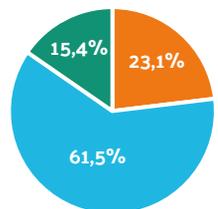
Activité bois prochains mois

Stable
69,2% des réponses

Répartition des marchés

35% privé / 65% public

Ressenti sur le trimestre écoulé (activité bois)



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

SYNTHÈSE

	Activité 3 ^{ème} T 2024	Activité 4 ^{ème} T 2024	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	→	→	→	0 %
Exploitants forestiers	↘	↘	↘	50 %
Pépinieristes	→	↘	→	60 %
Bois énergie	↗	→	↗	22 %
Sciage et emballage	↘	↘	→	83 %
Menuisiers et agenceurs	→	→	↗	75 %
Constructeurs bois	→	↘	→	80 %
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 7 et le 24 janvier 2025**. 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 4^{ème} trimestre 2024 :

- En comparaison avec le 4^{ème} trimestre 2023 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 3^{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 1er 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

