



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°5

Synthèse des tendances
observées durant l'année 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.

Pour cette synthèse de la conjoncture des entreprises de la filière forêt bois régionale en 2024, une étude a été réalisée sur les résultats des quatre trimestres de l'année et les entreprises ont été interrogées sur des questions supplémentaires portant sur leur évaluation de l'année 2024 ainsi que sur les recrutements effectués durant l'année.

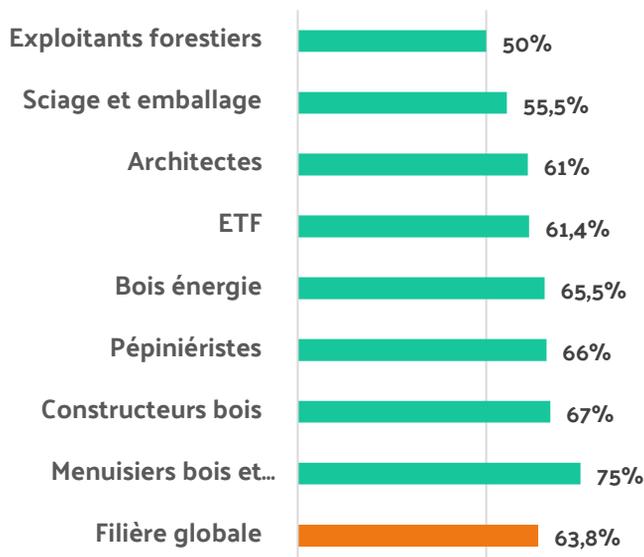
ANALYSE GÉNÉRALE

Les entreprises de la filière forêt bois des Hauts-de-France interrogées dans le cadre du baromètre de conjoncture trimestriel ont exprimé un **degré de satisfaction moyen de 63,8% concernant leur activité globale de l'année 2024**. Cette appréciation moyenne de leur activité est représentative d'une année complexe pour la plupart des secteurs d'activité composant la filière, soumis à une **conjoncture souvent défavorable tant en termes politique, économique que climatique**.

Degré de satisfaction sur
l'activité 2024

63,8%

Degré de satisfaction sur l'activité de l'année 2024 par secteur



On peut noter que, par grands secteurs d'activité de la filière, le ressenti moyen exprimé sur l'activité globale 2024 varie de 50% à 75%. Cette différence importante est marquée par le fait que **les activités de l'amont de la filière avec les entrepreneurs de travaux forestiers (61,4%) et surtout les exploitants forestiers (50%) se trouvent sous la moyenne**, et les **activités de l'aval de la filière avec les menuisiers et agenceurs (75%) et les constructeurs bois (67%) bien au dessus de celle-ci**.

Le ressenti des pépiniéristes (66% de satisfaction), de production de bois énergie (65,5%) est aussi au dessus de la moyenne générale, alors que les activités de sciage et d'emballage (55,5%) et d'architecture (61%) complètent le tableau en étant en dessous de celle-ci.

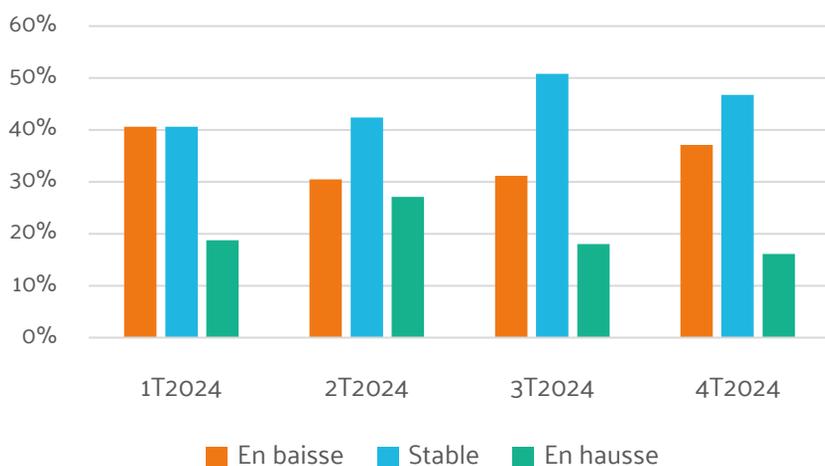
Ressenti sur l'activité par trimestre

Au cours de l'année 2024, **le ressenti des entreprises de la filière forêt bois des Hauts-de-France sur leur activité trimestrielle a toujours été dominé par la stabilité**, qui a même atteint un pic au 3^{ème} trimestre 2024 avec 50,8% des réponses.

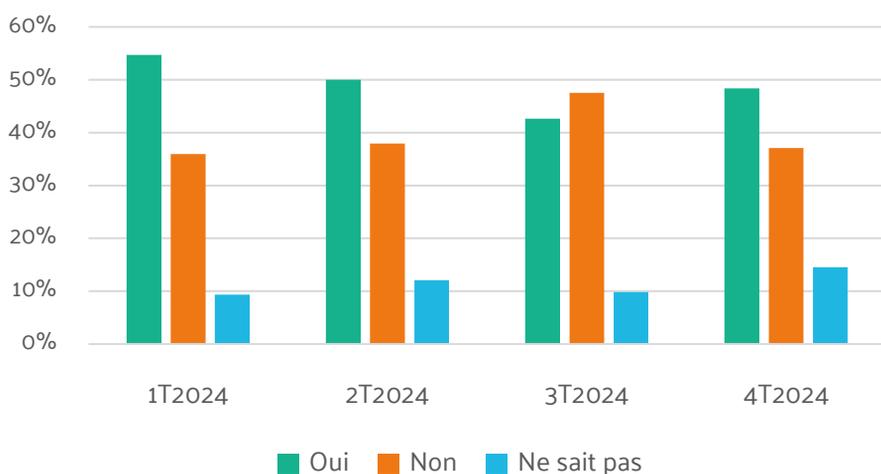
Le ressenti d'une baisse de l'activité par rapport à l'année 2023 ou aux précédents trimestres n'a pour sa part jamais été notifié à moins de 30,5% (2^{ème} trimestre) et a même été déclaré par 40,6% des entreprises au 1^{er} trimestre, montrant aussi les difficultés rencontrées par nos entreprises tout au long de l'année.

Des hausses d'activité ont aussi pu être constatées durant l'année 2024 avec un pic au cours du 2^{ème} trimestre lors duquel 27,8% des entreprises de la filière affichaient une augmentation de leur activité. Cette augmentation était essentiellement due à une activité en hausse dans les secteurs du bois énergie (50%), du sciage et de l'emballage (43%) et des pépiniéristes (40%).

Les entreprises étant aussi interrogées sur leurs prévisions d'activités pour les mois suivants, il a été possible de constater qu'**en début d'année que les entreprises prévoient des hausses d'activité aux trimestres suivants, ce qui n'a malheureusement pas été le cas** (40,6% prévoient une hausse d'activité au 1^{er} trimestre pour une activité réellement en hausse pour 27,8% et 25,8% prévoient une hausse d'activité au 2^{ème} trimestre pour une activité réellement en hausse pour 19,6% au trimestre suivant). Les prévisions d'activités des entreprises ont ensuite été plus prudentes, permettant leur réalisation. **Au dernier trimestre de l'année, seuls 14,5% des répondants indiquaient prévoir une hausse d'activité au 1^{er} trimestre 2025.**



Besoins en recrutement par trimestre



Les problématiques de recrutement, déjà bien identifiées au sein de la filière forêt bois, ont été fortement mises en avant dans les freins au développement de l'activité des entreprises au cours de l'année 2024. Au cours des quatre trimestres de l'année, **entre 42,6% et 54,7% des entreprises ont indiqué souhaiter recruter dans les mois à venir**. Ce pourcentage a même atteint entre 53% et 60% si l'on ne prend pas en compte les entreprises d'architecture, moins recruteuses que les autres secteurs de la filière.

Chaque trimestre, **entre 66 et 82% des entreprises ont indiqué être à la recherche de main d'œuvre à court terme (dans les 3 mois).**

Au final, 59,7% des entreprises ont indiqué avoir recruté au moins une personne en 2024 dont 57,9% en CDI. De nombreux postes n'ont cependant pas pu être pourvus, 20% des entreprises indiquant ne pas avoir réussi à pourvoir un poste et 18,3% d'entre elles indiquant ne pas avoir réussi à en pourvoir plusieurs. De fait, pour 2025, 45,2% des entreprises souhaitent toujours recruter (53% en retirant les architectes) et 17,8% ne savent pas si elles recruteront.

Éléments de contexte favorables à l'activité

Les éléments de contexte favorables à l'activité des entreprises de la filière forêt bois régionale ont, de manière assez logique, été donnés par des entreprises ayant connu des années plutôt positives, appuyées par une conjoncture allant dans leur sens. On retrouve ainsi, dans les mots clés les plus cités dans cette catégorie les termes « Réhabilitation » et « Rénovation », utilisés principalement par les menuisiers et les constructeurs bois. En effet, **l'activité de construction bois a été grandement portée par les projets de réhabilitation**, plus que par la construction neuve, ce qui a été relevé par les constructeurs bois eux-mêmes mais aussi par les architectes.

Biosourcés Aides de l'Etat Développement durable Réhabilitation RE2020 Décarbonation Rénovation Plan de relance

Le nuage de mots fait apparaître, en police plus marquée, les mots les plus cités par les entreprises interrogées sur les éléments de contexte favorables à leur activité.

L'activité des menuisiers a été grandement impactée par les aides à la rénovation énergétique des bâtiments destinées aux particuliers afin d'améliorer l'isolation de leurs logements. De manière générale, **les aides de l'État** ont été mises en avant par beaucoup d'entreprises de différents secteurs d'activité comme de véritables soutiens à leur activité. C'est aussi le cas des pépiniéristes qui ont par exemple pu profiter du Pacte en faveur de la haie ou du Label Bas Carbone.

La sensibilité des clients au développement durable, à l'utilisation de matériaux biosourcés et à la décarbonation des bâtiments a aussi été mise en avant comme un élément de contexte majeur au recours au matériau bois et cela à tous les niveaux de la filière. Le secteur du bois énergie a aussi pu profiter d'éléments favorables tels que la **hausse du prix des autres combustibles**, essentiellement celle du gaz, ou encore des conditions climatiques (humidité et froid), amenant les clients à acheter plus rapidement et en quantité plus importantes leurs produits (bois bûche ou granulé).

Éléments de contexte défavorables à l'activité

Manque de projets neufs Météo Instabilité politique Difficultés de recrutement Coûts des matériaux Taux d'intérêts élevés Pouvoir d'achat Pluviométrie

Le nuage de mots fait apparaître, en police plus marquée, les mots les plus cités par les entreprises interrogées sur les éléments de contexte défavorables à leur activité.

Les conditions météorologiques, favorables à la vente de bois énergie, ont été citées comme défavorables à l'activité des entreprises en 2024 dans chaque secteur d'activité de la filière forêt bois. **La pluviométrie excessive, en début et en fin d'année**, a ainsi été un frein tant sur les activités de l'amont (exploitations forestières difficilement accessibles, travaux forestiers complexes à réaliser du fait des terrains impraticables), que des pépiniéristes et scieurs ou les activités des constructeurs bois ou des architectes dont les chantiers ont avancé à une vitesse réduite du fait de la pluie.

Les **difficultés de recrutement**, évoquées en page 2, ont été l'autre frein majeur à la bonne activité des entreprises, les postes non pourvus ne permettant pas de répondre à l'ensemble des demandes. L'**instabilité politique** (dissolution de l'Assemblée nationale, gouvernements, doute sur les subventions publiques futures) a été très fréquemment citée par les entreprises comme défavorable à leur activité, tout comme les difficultés économiques, essentiellement des particuliers, avec la **baisse du pouvoir d'achat des ménages cumulée au maintien de taux d'intérêts bancaires élevés** ne permettant pas l'investissement et le développement de projets de constructions neuves.

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)

L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) a été globalement stable en 2024 par rapport à l'année précédente. Cette activité, considérée comme « En baisse » pour 37,5% des ETF au 1^{er} trimestre 2024 ne l'était plus que pour 28,6% au dernier trimestre de l'année. Depuis le 2^{ème} trimestre, le carnet de chantier moyen désemplit, passant de 18 semaines à 5 semaines en fin d'année 2024. Les entreprises du secteur se montrent aussi plus pessimistes sur l'avenir, les prévisions d'activité des prochains mois étant prévues à la hausse en début d'année pour finir à la baisse au 4^{ème} trimestre 2024. Le degré de satisfaction générale sur l'activité 2024 est finalement de 61,4%.

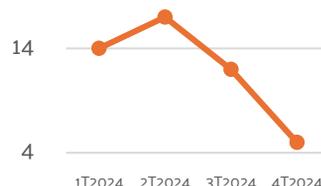
Les entrepreneurs de travaux forestiers interrogés ont peu recruté en 2024 (28,6% des entreprises) et n'ont pas connu de problématique de recrutement spécifique.

Tout au long de l'année 2024, les conditions climatiques ont eu des effets divers sur l'activité de ces entreprises. La pluviométrie très importante a été un frein à l'activité du fait du manque d'accès aux chantiers forestiers mais les périodes de froid et d'humidité ont aussi été des périodes de forte demande en bois énergie (chauffage).

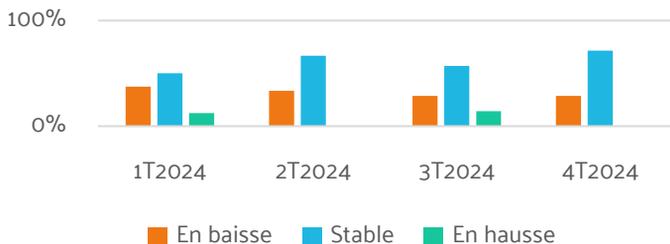
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

61,4%

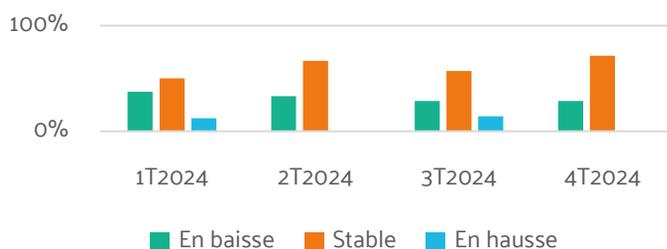
Évolution du carnet de chantier (en semaines)



Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



Exploitants forestiers

L'exploitation forestière est le secteur d'activité dans lequel les entreprises ont le ressenti le moins positif pour l'année 2024 avec un degré de satisfaction de seulement 50% sur leur activité annuelle. Depuis le 2^{ème} trimestre 2024, l'activité a été considérée comme en baisse, pour terminer avec 75% des entreprises dans ce cas au dernier trimestre de l'année. Lors de la première moitié de l'année, les entreprises avaient des prévisions d'activité en hausse pour les mois suivants, ce qui s'est ensuite inversé. Contrairement à d'autres années, la demande de bois à l'export n'a pas été très élevée et a toujours été considérée comme moyenne ou basse au fil des trimestres.

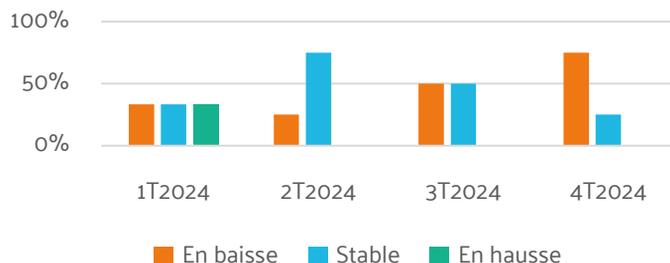
Au cours de l'année 2024, la moitié des entreprises d'exploitation forestière a embauché, dont un tiers en CDI. Seules 25% des entreprises ont connu des difficultés de recrutement.

Comme pour les ETF, l'activité des entreprises d'exploitation forestière a été très largement impactée par les intempéries et la pluviométrie trop importante rendant complexe l'accessibilité à leurs bois. De plus, des variations de cours sur certaines essences de bois ont impacté, souvent négativement, les exploitations forestières.

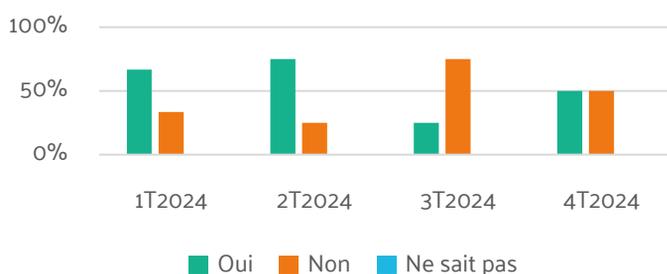
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

50%

Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



Pépiniéristes

Le ressenti général des pépiniéristes sur leur année 2024 est de 66% de satisfaction avec des ressentis individuels entre 50% et 80%. L'activité des pépiniéristes a baissé au cours de l'année 2024, par rapport à l'année 2023, malgré un second trimestre encourageant. Sur l'année, le volume de ventes de plants est passé de « stable » pour 75% des répondants au 1^{er} trimestre à « en baisse » pour 80% des répondants au 4^{ème} trimestre. L'augmentation du prix d'achat des graines semble pour sa part s'être calmée même si la disponibilité générale en graines a diminué au fil des mois.

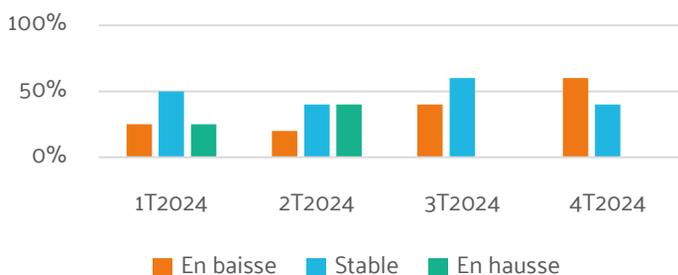
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

66%

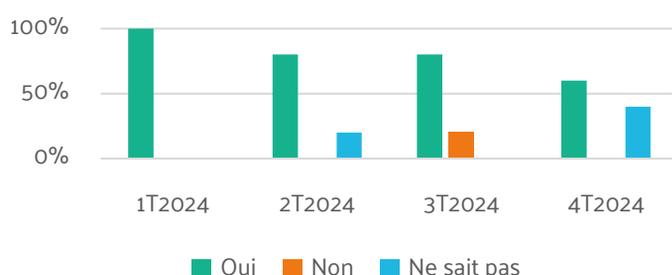
80% des répondants indiquent avoir recruté au cours de l'année 2024, dont 40% en CDI. 80% des pépiniéristes indiquent avoir pourvu tous les postes qu'ils avaient ouverts mais 60% d'entre eux souhaitent encore recruter en 2025.

Les politiques publiques (Pacte en faveur de la haie, Label Bas Carbone) ont eu un impact très positif sur l'activité au cours de l'année 2024. Cependant, les annonces de fin d'année sur la baisse des subventions publiques font craindre un retour en arrière sur ces politiques et donc une baisse des commandes en 2025. Enfin, les conditions météorologiques et la pluviométrie importante ont été des contraintes fortes sur l'activité au cours de l'année.

Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



Bois énergie

L'activité des entreprises productrices de bois énergie s'est montrée très stable et équilibrée au cours de l'année 2024, sans réelle tendance positive ou négative, comme le montre le graphique portant sur le ressenti trimestriel des entreprises du secteur. Les carnets de commandes se sont désempilés au fil de l'année, passant de 13 semaines au 2^{ème} trimestre à 5 semaines au 4^{ème}. Les coûts d'approvisionnement des entreprises ont été considérés comme en hausse tout au long de l'année, ce qui n'a semble-t-il pas eu d'impact majeur sur les prix de vente appliqués, considérés comme stables.

Degré de satisfaction sur l'activité 2024

65,5%

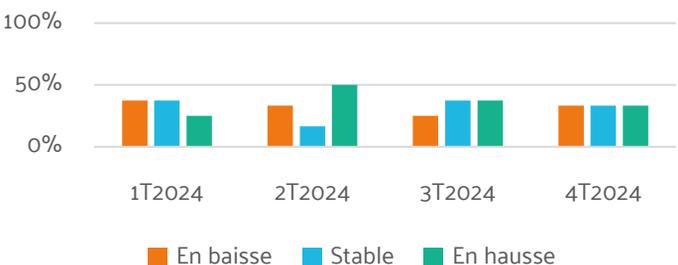
66,7% des entreprises de bois énergie ont recruté au cours de l'année 2024 dont 50% en CDI. 33% d'entre elles indiquent cependant ne pas avoir pu pourvoir certains postes.

Le coût du bois, le manque de disponibilité du matériau et le marché noir du bois de chauffage ont été défavorables à l'activité en 2024 mais la météo humide et froide a eu un effet favorable sur les ventes de bois énergie tout comme la hausse des prix des combustibles concurrents tels que le gaz.

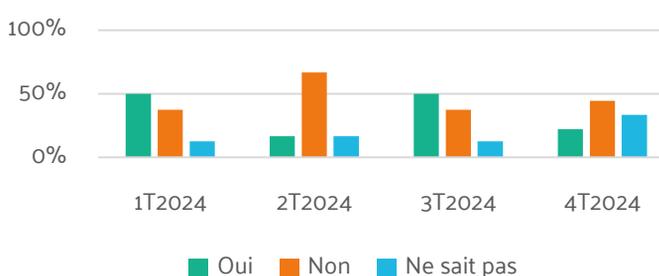
Évolution du carnet de commandes (en semaines)



Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Sciage et emballage

Les entreprises de sciage et d'emballage sont celles ayant exprimé le moins de satisfaction sur leur activité globale de 2024, après celles d'exploitation forestière (55,5%). L'activité à la baisse a été notifiée à chaque trimestre, sans exception, par les entreprises répondantes de ce secteur. Le niveau de stocks de matières premières est resté stable au fil de l'année. 2024 semble se terminer sur une note plus positive avec des carnets de commande moyens plus remplis que le reste de l'année et 50% des entreprises prévoyant une activité à la hausse dans les prochains mois.

Seuls 16,7% des scieurs et emballeurs ont recruté au cours de l'année mais 33,4% ont rencontré des difficultés de recrutement ne leur permettant pas de pourvoir certains postes.

La stabilité des cours du bois, arrivée en fin d'année, est un levier pour l'activité future de ces entreprises qui ont indiqué avoir souffert de l'instabilité politique, de la commande publique en berne et des conditions climatiques défavorables tout au long de l'année 2024.

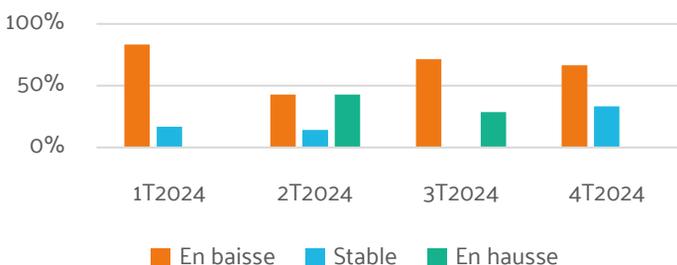
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

55,5%

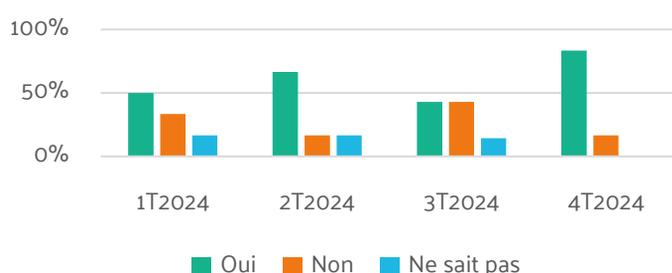
Évolution du carnet de commandes (en semaines)



Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

Le secteur menuiserie-agencement est le secteur d'activité dans lequel les entreprises ont le ressenti le plus positif pour l'année 2024 avec un degré de satisfaction de 75% sur leur activité annuelle. L'activité, plutôt en baisse en début d'année, s'est ensuite stabilisée avec des hausses plus marquées pour certaines entreprises. Les carnets de commandes sont aussi revenus à un niveau correct de 23 semaines en moyenne en fin d'année et les prévisions d'activité futures sont toujours stables ou en hausse pour trois quarts des entreprises interrogées.

87,5% des entreprises du secteur ont recruté au cours de l'année 2024 dont 75% en CDI. 62,5% d'entre elles ont cependant aussi connu des difficultés de recrutement dont 37,5% indiquant ne pas avoir pu pourvoir plusieurs postes.

Ces difficultés de recrutement récurrentes ont été considérées comme un frein majeur à l'activité au cours de l'année 2024. La rénovation thermique des bâtiments et les aides d'État l'accompagnant ont par contre eu un impact très positif sur l'activité 2024 des entreprises répondantes.

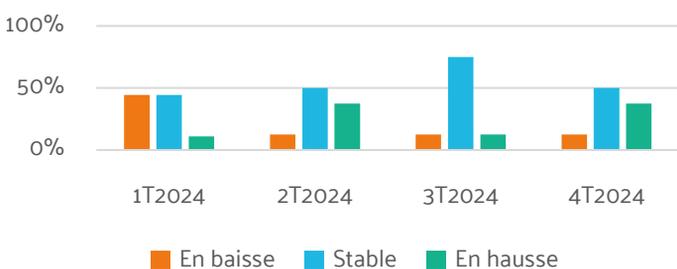
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

75%

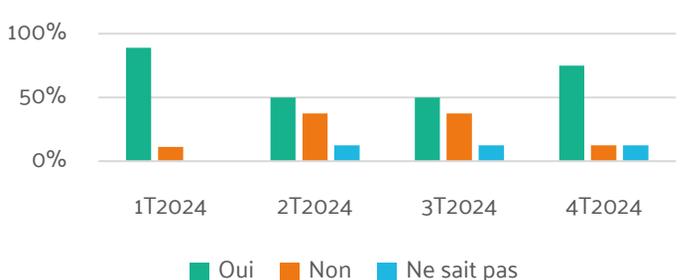
Évolution du carnet de commandes (en semaines)



Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Constructeurs bois

L'activité 2024 des constructeurs bois a évolué favorablement au fil de l'année, aboutissant à un degré de satisfaction moyen de 67%, soit le deuxième secteur le plus satisfait de son activité globale annuelle. Les carnets de commandes ont connu une hausse constante depuis le 2^{ème} trimestre pour passer de 28 à 41 semaines en moyenne en fin d'année.

Les besoins en recrutement ont été importants tout au long de l'année et 80% des entreprises de construction bois interrogées ont recruté en 2024 dont 75% en CDI. Ces chiffres auraient pu être encore plus importants, 30% des entreprises indiquant ne pas avoir pu pourvoir un poste et 50% plusieurs postes.

La demande importante en projets de rénovation de la part des particuliers est l'élément le plus favorable avancé par les entreprises au cours de l'année 2024. L'activité a cependant été restreinte par les taux d'intérêt bancaires élevés, freinant la construction neuve ainsi que par les difficultés de recrutement rencontrées.

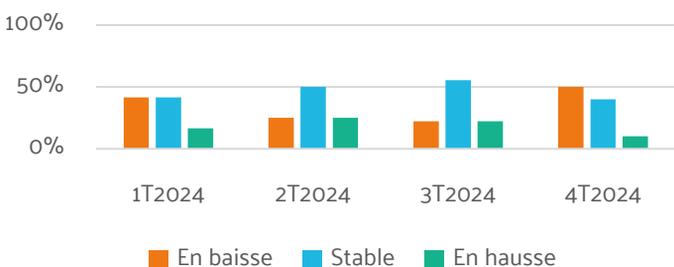
Degré de satisfaction sur l'activité 2024

67%

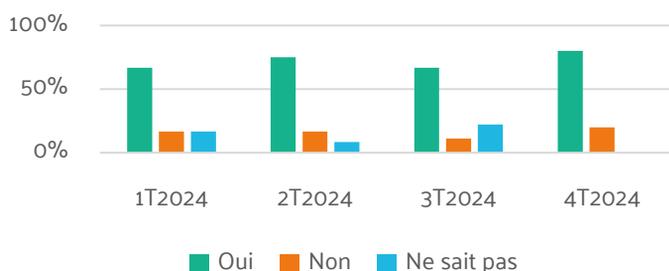
Évolution du carnet de commandes (en semaines)



Ressenti sur l'activité par trimestre



Besoins en recrutement par trimestre



Architectes

Les entreprises d'architecture interrogées ont indiqué un degré de satisfaction de 61% à propos de leur activité spécifique bois de l'année 2024 pour un ressenti de 72% sur leur activité générale (bois et construction traditionnelle). L'activité spécifique bois a été, à chaque trimestre, moins bien jugée par les architectes que leur activité générale. La répartition des marchés est restée stable au fil des trimestres avec une moyenne de 66% des marchés publics et 34% des marchés privés. Les architectes ont de plus indiqué à chaque trimestre que les demandes en projets de réhabilitation étaient plus nombreuses que les demandes en constructions neuves.

23,1% des architectes ont indiqué avoir rencontré des difficultés de recrutement au cours de l'année. 46,2% ont cependant indiqué avoir recruté au cours de l'année.

L'activité des architectes a été impactée négativement par les taux d'intérêts bancaires élevés, l'instabilité politique ralentissant les lancements de nouveaux projets publics et la hausse des prix des éco-matériaux. Les aides à la rénovation et les programmes de réhabilitation ont cependant été des éléments de contextes plus favorables à l'activité en 2024.

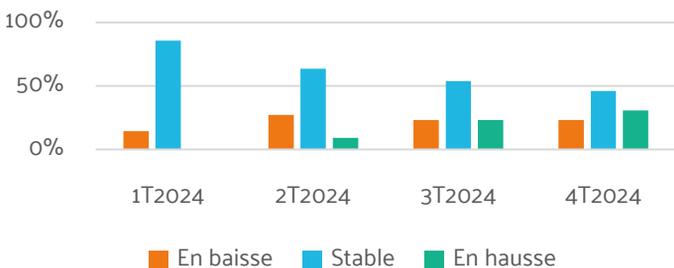
Degré de satisfaction sur l'activité bois 2024

61%

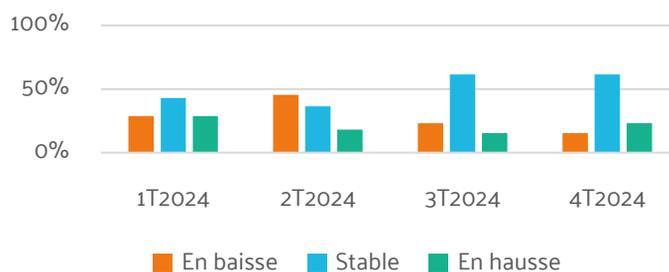
Degré de satisfaction sur l'activité générale 2024

72%

Ressenti sur l'activité générale par trimestre



Ressenti sur l'activité bois par trimestre



MÉTHODOLOGIE

Un **panel représentatif de 70 entreprises** de la filière forêt bois des Hauts-de-France a été interrogé trimestriellement par Fibois Hauts-de-France afin de connaître leur ressenti sur leur niveau d'activité :

- Au 1^{er} semestre 2024 : réponses obtenues entre le 15 et le 26 avril 2024
- Au 2^{ème} trimestre 2024 : réponses obtenues entre le 1^{er} et le 17 juillet 2024
- Au 3^{ème} trimestre 2024 : réponses obtenues entre le 1^{er} et le 11 octobre 2024
- Au 4^{ème} trimestre 2024 : réponses obtenues entre le 7 et le 24 janvier 2025

Le 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 :

- En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le trimestre précédent pour les scieurs et emballers, menuisiers et agenciers, constructeurs et architectes.

BAROMÈTRES DE CONJONCTURE TRIMESTRIELS 2024

1^{er} trimestre 2024

2^{ème} trimestre 2024

3^{ème} trimestre 2024

4^{ème} trimestre 2024

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.

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

