

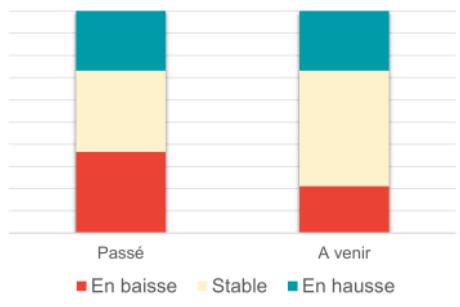


LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

Date de publication

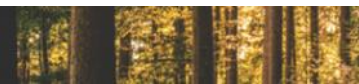
Ressenti sur l'activité du trimestre



PRÉAMBULE

Le début d'année s'est avéré plutôt contrasté entre les différents secteurs d'activité de la filière : plutôt favorable pour les entreprises de travaux forestiers, beaucoup moins pour les scieurs (notamment le sciage—emballage) et les producteurs de bois énergie. Cet écart d'activité entre les maillons devrait se poursuivre dans les mois à venir même s'il faut noter une stabilisation prévue pour l'exploitation forestière et la production de bois énergie (surtout bois bûche). Une amélioration est même à prévoir pour le secteur de la fabrication de produits et la construction (hors agencement) pour qui le niveau de carnet de commande semble tout à fait satisfaisant.

Solde d'opinion sur le ressenti d'activité	Entreprises de Travaux Forestiers & Transporteurs	Exploitants forestiers	Scieurs & Emballage	Constructeurs, Fabricants produits bois & Agenceurs	Producteurs de bois énergie
Sur le trimestre passé (T4 2023)	↗	↘ (/ janv-mars 2023)	↘↘	-	↘↘ (/ janv-mars 2023)
Sur les mois à venir	↗	-	↘↘	↗↗	-



Carnet de commande

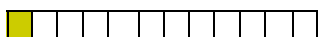
Entrepreneur de Travaux Forestiers

12 semaines en moyenne



Transporteurs

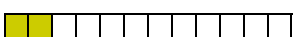
1 semaine en moyenne



Carnet de commande

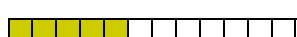
Scieur – fabricant d'emballage

2 semaines en moyenne



Scieur - construction

5 semaines en moyenne



TRAVAUX FORESTIERS ET TRANSPORT 🙄

Pour les entreprises de travaux forestiers, la baisse d'activité envisagée pour ce début d'année ne s'est pas confirmée. Diverses raisons l'expliquent : absence de concurrence en travaux manuels, forte activité en reboisement grâce au programme France 2030, et d'autres raisons plus ou moins locales : météo favorable, problèmes sanitaires nécessitant d'intervenir, marché du douglas favorable... Les ETF prévoient une poursuite de cette dynamique avec une stabilité des tarifs de prestation mais une augmentation du coût des consommables.

Pour les transporteurs, la situation semble plus contrastée autant au niveau de l'activité écoulee et que celle à venir. Ce qui fait consensus, ce sont des volumes et des tarifs de prestation qui se maintiennent mais un prix des consommables qui continue de grimper. Le plus gros problème reste le manque de visibilité sur l'activité forestière qui se fait particulièrement ressentir.

EXPLOITATION FORESTIÈRE—SCIAGE—EMBALLAGE 😞

L'activité d'exploitation forestière a été contrastée sur cette période, mais la majorité des sondés enregistrent un volume de vente en baisse par rapport à l'an passé. Les conjonctures moroses de la construction neuve et du bois énergie semblent y être pour beaucoup. La météo défavorable aux travaux forestiers contribue aussi à cette activité contrastée.

Le ciel s'assombrit pour les scieurs—fabricants d'emballage qui notent, unanimement, un ralentissement de leur activité et prévoient également une baisse d'activité à venir. Le contexte économique global, le prix élevé des matières premières et les difficultés à évacuer des connexes semblent être les raisons principales de ce pessimisme.

Pour les scieries—construction, la situation est plus nuancée mais le marché semble s'être stabilisé et devrait continuer ainsi. Pour preuve, le carnet de commande reste comparable à celui du dernier trimestre 2023.

FABRICATION DE PRODUITS BOIS

L'activité se stabilise pour le secteur de la fabrication des produits bois. Les délais d'approvisionnement sont jugés stables par tous et les coûts d'approvisionnement restent également stables voire à la baisse. Les professionnels s'attendent à une perspective encourageante pour les mois à venir. Les carnets de commande restent bien remplis.

Carnet de commande

Fabricants de produits bois



7 mois en moyenne

CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

L'activité des constructeurs bois a été assez stable en ce début d'année, voire en légère hausse. Les délais d'approvisionnement reviennent à la normale et les coûts d'approvisionnement restent stables, voire diminuent. Le niveau de carnets de commande est élevé et pourrait l'être davantage mais les difficultés de recrutement l'en empêchent.

Au niveau des agences, l'activité passée a marqué une baisse qui peut s'expliquer par la conjoncture globale dans le bâtiment (concordance de la crise immobilière et de l'inflation). Pour la suite, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voir une augmentation de l'activité avec des délais et des coûts d'approvisionnement remarquablement stables.

FOCUS

Le marché de la construction : l'amorce d'une embellie en trompe l'œil ?

Une récente étude de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes donne les dernières tendances régionales de déc. 2023 à fév. 2024 par rapport à la même période de 2022-2023 :

- ⇒ Même si le rythme ralentit, poursuite du net recul des constructions de logements neufs (-23%) et des perspectives toujours défavorables mais moins prononcées sur les 3 derniers mois d'après les autorisations de logements neufs (-5,6 %) notamment grâce à une reprise dans le collectif (+10,2%)
- ⇒ Reprise de la construction neuve de locaux à confirmer (+6,9% sur les 3 derniers mois) et des autorisations qui progressent légèrement
- ⇒ Poursuite de la croissance de l'activité d'entretien-rénovation (+3,4%) au 4^{ème} trimestre 2023 mais des perspectives défavorables avec des carnets de commandes qui se dégarnissent (-1,1 sem)

BOIS ÉNERGIE

La météo douce de l'hiver est la principale cause de la baisse d'activité des producteurs de bois énergie sur les 3 derniers mois en comparaison à la même période en 2023. Les producteurs de bois bûche sont particulièrement mécontents de leur carnet de commande vide qui s'explique par un hiver très doux, un stock qui reste important chez les clients et un pouvoir d'achat en berne. Les producteurs de bois déchiqueté sont également impactés négativement à cause de la concurrence des autres énergies comme le gaz. Quelques éléments favorables liés à l'approvisionnement sont à noter : les délais et coûts d'approvisionnement qui se stabilisent pour une grande majorité d'entre eux et une exploitation en forêt rendue possible. Mais globalement les mois à venir devraient rester calmes compte tenu de la saisonnalité de l'activité.

Carnet de commande

Producteurs de bois énergie

20% satisfaits du carnet de commande

Méthodologie

51 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 25 mars au 5 avril 2024. 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.