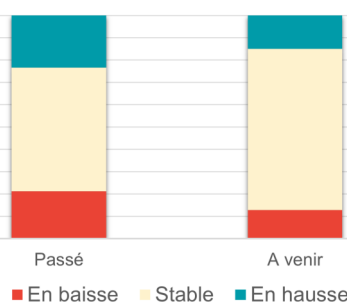


# LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

## Ressenti sur l'activité du trimestre



## PRÉAMBULE

Avec l'arrivée du printemps, les différents maillons de la filière ont connu des situations opposées : les secteurs de la transformation et de l'aval ont bénéficié d'une activité florissante, tandis que l'amont de la filière a été particulièrement impacté par des conditions météorologiques difficiles. Avec les beaux jours (enfin!), la situation devrait s'améliorer avec une forte activité à prévoir sur les mois à venir pour les ETF et les exploitants. En revanche, pour les scieurs et les producteurs de bois énergie (pour qui la saison de chauffe n'a pas été excellente non plus), l'horizon semble particulièrement bouché. Globalement, on sent également une inquiétude liée aux incertitudes politiques dans le pays.

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 la période avril—juin 2024	-	↓ (/ avril-juin 2023)	↑	↑	- (/ avril-juin 2023)
Sur les mois à venir	↗↗	↗	↘↘	↗	↘↘

## TRAVAUX FORESTIERS ET TRANSPORT 🤔

L'impact des conditions météo de ce printemps ne se fait pas sentir de la même façon sur tout le territoire en fonction du type de sol. Globalement les entreprises ont accusé un retard important d'où une demande forte des scieries augmentée, pour celles qui transforment du Douglas, d'un marché très porteur. Les mois à venir devraient être particulièrement chargés pour rattraper le retard pris au printemps. Pour les transporteurs, l'activité passée s'est globalement maintenue malgré la météo. Le secteur de l'industrie semble avoir particulièrement tiré la demande. Les volumes et les tarifs de prestations sont restés stables, tandis que les prix des consommables ont augmenté. Une inquiétude sur le contexte politique national se fait sentir, notamment sur le manque de visibilité que cela pourrait occasionner pour une profession où elle est déjà très faible.

## 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. Aux conditions météo défavorables qui semblent en être la principale cause, s'ajoutent la concurrence à l'achat et un manque de visibilité sur les marchés. Les exploitants prévoient tout de même une augmentation de l'activité à venir, notamment sur les marchés du douglas et celui du peuplier/hêtre pour le déroulage. Par contre la demande en sapin et en épicéa scolytés se fait attendre alors que les volumes de bois dépérissant sont en augmentation.

Pour les scieurs—fabricants d'emballage le niveau d'activité est inégal, alors que le niveau de stock de matière première et les coûts des approvisionnements se sont clairement stabilisés. Pour autant les sondés envisagent, quasi unanimement, un ralentissement de leur activité dans les mois à venir, liés principalement à un marché calme et à l'incertitude politique. L'activité des scieries orientées sur la construction a été plutôt en hausse ces derniers mois, avec un coût des approvisionnements stabilisé et un niveau de stock de matière en baisse. Les entreprises s'attendent à une poursuite de ce niveau d'activité pour les prochains mois malgré une inquiétude liée à l'instabilité politique actuelle et au développement en demi-teinte du marché de la construction.

### Carnet de commande

#### Entrepreneur de Travaux Forestiers

13 semaines en moyenne



#### Transporteurs

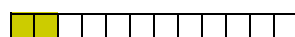
1 semaine en moyenne



### Carnet de commande

#### Scieur – fabricant d'emballage

2 semaines en moyenne



#### Scieur - construction

4 semaines en moyenne



## FABRICATION DE PRODUITS BOIS

### Carnet de commande

#### Fabricants de produits bois



3,5 mois en moyenne

L'activité est en hausse pour le secteur de la fabrication des produits bois. Les délais et les coûts d'approvisionnement sont jugés globalement stables. Selon les professionnels, l'activité devrait rester stable dans les prochains mois grâce notamment aux marchés de la rénovation et de la commande publique qui restent en développement, malgré l'incertitude politique qui pourrait rebattre les cartes — quid du devenir des aides à la rénovation et frilosité des élus à concrétiser des projets.

## CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

### Carnet de commande

#### Constructeurs bois



11 mois en moyenne

#### Agenceurs

2,5 mois en moyenne



L'activité des constructeurs bois a été plutôt stable sur cette période. Les délais et les coûts d'approvisionnement restent stables. Le niveau de carnets de commande est élevé notamment grâce aux marchés de la rénovation et de la commande publique. Il pourrait l'être davantage mais les difficultés de recrutement l'en empêchent. Les professionnels s'inquiètent tout de même des répercussions liées à l'instabilité politique.

Au niveau des agenceurs, l'activité passée a marqué une baisse qui peut s'expliquer par la conjoncture globale (activité morose dans le secteur du bâtiment, de l'industrie et du commerce). Pour la suite, le secteur reste optimiste et table sur une stabilisation voire une augmentation de l'activité avec des délais et des coûts d'approvisionnement remarquablement stables.

### FOCUS

#### La dégradation du marché de la construction neuve de logements se poursuit et un ralentissement dans la rénovation se fait sentir

Une récente étude de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes donne les dernières tendances régionales de mars à mai 2024 par rapport à la même période de 2023 :

⇒ La poursuite du recul de la construction neuve de logements à un rythme ralenti (-1,4%) et des perspectives largement défavorables, avec des mises en chantier (-22,3% sur 1an) et des autorisations (-21,9% sur 1an) qui atteignent des niveaux planchers

⇒ La croissance de l'activité d'entretien-rénovation ralentit nettement (+1,8% en volume contre 3,4% le trimestre précédent) avec des carnets de commandes qui retrouvent le niveau du 1er trimestre 2023

A noter, la reprise de la construction neuve de locaux s'est confirmée (+7,2% de mise en chantier) surtout dopés par le secteur public (+32%) mais les perspectives s'assombrissent (-23,7% d'autorisations délivrées).

## BOIS ÉNERGIE

### Carnet de commande

#### Producteurs de bois énergie

70% satisfaits du carnet de commande

Pour les producteurs de bois bûches, globalement, l'activité paraît un peu moins florissante que l'an passé à la même époque mais il s'agit davantage d'un retour à la normale que d'une réelle baisse. La tension au niveau de l'approvisionnement semble s'être estompée. Cependant, les conditions météo empêchant l'exploitation forestière posent des problèmes d'accès à la ressource, qui se répercutent sur l'activité. Au niveau de la demande, elle est globalement en baisse (et devrait le rester) ce qui peut s'expliquer par les stocks de bois encore présents chez les clients et la baisse du pouvoir d'achat.

Les producteurs de bois déchiqueté partagent globalement le même constat sur les approvisionnements, avec des délais et des coûts qui se sont stabilisés. Ils sont en revanche assez préoccupés par l'avenir, notamment au niveau de la perception globale du bois énergie par la société et les orientations politiques moins favorables au développement du bois énergie et le durcissement des réglementations qui ajoute des contraintes à un modèle économique déjà difficile à rentabiliser.

### Methodologie

47 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 25 juin au 5 juillet 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.