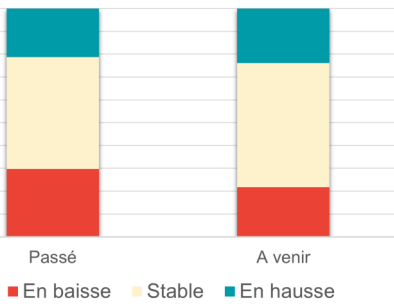




LE BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

En Auvergne-Rhône-Alpes

Ressenti sur l'activité du trimestre



PRÉAMBULE

Ce milieu d'année 2024 est marqué par une grande disparité des ressentis entre les maillons de la filière. Malgré une météo toujours capricieuse, les entreprises de l'amont ont pu maintenir leur niveau d'activité et espèrent même pouvoir rattraper leur retard dans les mois à venir. Face à des marchés de l'industrie et de la construction jugés moroses et incertains, les scieurs et les exploitants forestiers ont noté une baisse de leur activité qui devrait perdurer. Pourtant, les perspectives des acteurs de la construction bois, dont l'activité était en berne ces derniers mois, devraient s'améliorer. Pour les producteurs de bois énergie — bûche et bois déchiqueté — les approvisionnements n'ont pas posé de problèmes majeurs durant la période et c'est la météo qui jouera les arbitres sur l'intensité de la saison de chauffe.

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 juil.-oct. 2024	↗	↗ (/ juil.-oct. 2023)	↘↘	↘	↗ (/ juil.-oct. 2023)
Sur les mois à venir	↗↗	↘↘	↘↘	↗↗	↗



Carnet de commande

Entrepreneur de Travaux Forestiers

9 semaines en moyenne



Transporteurs

1,5 semaines en moyenne



TRAVAUX FORESTIERS 😊

TRANSPORT 😞

Les ETF ont accusé un retard important tout au long de l'année compte tenu des conditions météo, y compris cet été mais la période automnale est un peu plus favorable qu'habituellement, ce qui permet de stabiliser la situation. Le manque de main d'œuvre peut cependant freiner l'activité. Par conséquent, malgré la baisse d'activité de l'aval de la filière annoncée par les clients (exploitants, gestionnaires...), l'activité en forêt devrait se maintenir voire progresser dans les prochains mois, sous réserve d'une météo favorable.

L'année a été difficile pour les transporteurs qui, grâce à un volume d'exploitation qui se maintient depuis le trimestre précédent, arrivent à travailler mais dans un contexte difficile où ils se font "balloter" d'un chantier à l'autre en fonction des possibilités d'accès aux chantiers en lien avec la météo. Globalement les entreprises sont assez pessimistes sur une évolution positive dans les mois à venir et espère au moins une stabilisation.

EXPLOITATION FORESTIÈRE 😞

SCIAGE-EMBALLAGE 😞

L'activité d'exploitation forestière a été globalement en hausse sur cette période, bien que la météo ait rendu le travail particulièrement difficile et entraîné des délais et des coûts d'exploitation supplémentaires. Il en résulte que la majorité des sondés enregistre un volume de vente stable par rapport à l'an passé. Les exploitants sont pessimistes pour leur activité dans les prochains mois aux vues de la morosité des marchés de l'aval par rapport à la disponibilité forte de bois et des conditions météo qui devraient logiquement redevenir difficiles cet hiver.

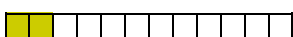
Pour l'ensemble des scieurs, le niveau d'activité est en net recul. C'est le contexte économique globalement en berne, notamment dans l'industrie et dans la construction, qui plombe l'activité. Le niveau de stocks de matière première et les coûts d'approvisionnement sont globalement stables pour les entreprises de l'emballage. En revanche, pour les scieurs de produits pour la construction, les difficultés d'accès à la ressource en forêt se font nettement ressentir avec un niveau de stock de matière première plus faible pour cette période. En revanche les coûts d'approvisionnement sont globalement stables. Ces entreprises sont très inquiètes pour les mois à venir car les marchés aval ne montrent pas de signe de développement rassurant.



Carnet de commande

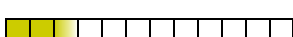
Scieur – fabricant d'emballage

2 semaines en moyenne



Scieur - construction

2,5 semaines en moyenne





FABRICATION DE PRODUITS BOIS

Carnet de commande

Fabricants de produits bois



4 mois en moyenne

L'activité est contrastée pour le secteur de la fabrication des produits bois : baisse de la demande des particuliers et sur le neuf, en revanche une bonne dynamique est notée sur la commande publique et la rénovation. Les délais et les coûts d'approvisionnement sont jugés globalement stables. L'activité devrait rester stable dans les prochains mois même si le carnet de commande s'est légèrement étoffé depuis le dernier trimestre.



Carnet de commande

Constructeurs bois



11 mois en moyenne

Agenceurs

4 mois en moyenne



CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

L'activité des constructeurs bois a été plutôt stable sur cette période, les délais et les coûts d'approvisionnement également. Le niveau de carnets de commande reste élevé notamment grâce aux marchés de la rénovation et de la commande publique. La polyvalence des entreprises semble être un atout indéniable pour faire face à la versatilité des marchés

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 remarquablement stables mais des coûts d'approvisionnement plus élevés.

FOCUS

Tendances de la conjoncture du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes

Une récente étude de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes donne les dernières tendances régionales du 3ème trimestre 2024 par rapport à la même période de 2023 :

- ⇒ L'activité de la construction neuve de logements reste orientée à la baisse avec un volume faible de mises en chantier malgré un sursaut sur le dernier trimestre (+15,5% sur 3 mois mais -15,7% sur 12 mois) et un nouveau point bas atteint pour les autorisations (-13,9% sur 3 mois et -16,7% sur 12 mois).
- ⇒ Côté locaux, les surfaces mises en chantier semblent se stabiliser (+1,8% sur 3 mois et -1,4% sur 12 mois) tandis que les autorisations demeurent défavorables, notamment dans le secteur privé.
- ⇒ Parallèlement, la croissance de l'activité entretien-rénovation continue de ralentir (+1,1% en volume vs +1,8% au précédent trimestre) avec des carnets de commandes qui se dégarnissent légèrement.



BOIS ÉNERGIE

Carnet de commande

Producteurs de bois énergie

70% satisfaits du carnet de commande

Les producteurs de bois bûches ont eu une activité globalement soutenue sur ce milieu d'année qui s'explique par le prix compétitif de ce combustible face aux autres énergies mais également aux quelques coups de froid et à la pluie qui ont incité les clients à commander. Malgré la météo pluvieuse, les approvisionnements n'ont pas posé de difficulté particulière. Les entreprises envisagent une activité stable pour les mois à venir mais elle dépendra, comme toujours, de la rigueur de l'hiver.

Pour les producteurs de bois déchiqueté, on note une nette augmentation des coûts d'approvisionnement, probablement dus aux difficultés d'exploitation liées à la météo mais également à la concurrence des autres marchés (ex. trituration et granulés) qui s'alimentent du même type de matière première de qualité BI-BE. Les entreprises sont majoritairement satisfaites de leur carnet de commande mais là aussi c'est la météo qui jouera les arbitres pour la saison de chauffe à venir.

Methodologie

47 entreprises de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été interrogées par les chargés de mission de Fibois AuRA du 28 octobre au 8 novembre 2024. L'objectif étant d'obtenir au moins 5 répondants par métier.

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.