



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°6

Tendances observées au cours
du 1^{er} trimestre 2025

MAI 2025

PRÉAMBULE

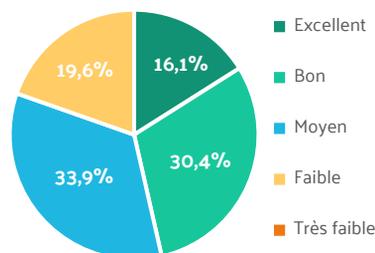
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, anime un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement 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

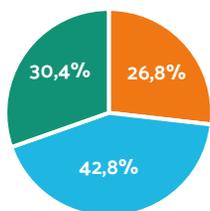
Au cours du 1^{er} trimestre 2025, l'activité des entreprises de la filière a baissé selon 42,9% des répondants et est restée stable selon 41% des répondants, ce qui reste assez conforme à leurs prévisions du 4^{ème} trimestre 2024. 33,9% des entreprises considèrent leur niveau d'activité trimestriel comme « moyen » et 30,4% comme « bon » (cf. graphique « Niveau d'activité du trimestre écoulé »).

Dans tous les secteurs concernés, excepté pour le bois énergie, les carnets de chantiers ou de commandes sont plus remplis qu'au trimestre précédent.

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

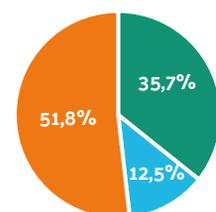
Les prévisions d'activité pour les prochains mois sont meilleures que celles des précédents trimestres avec un optimisme de retour. En effet, si 42,8% des entreprises prévoient une stabilisation de leur activité lors des prochains mois (contre 53,2% au précédent trimestre), 30,4% prévoient une hausse d'activité (14,5% au 4^{ème} trimestre 2025).

Les éléments conjoncturels influant sur le niveau d'activité des entreprises sont divers selon les secteurs d'activité, ne permettant pas de dégager de grande tendance au niveau de la filière (voir pages 2 et 3 les tendances par secteur d'activité).

Les prévisions de recrutement sont légèrement en baisse, avec 35,7% des entreprises souhaitant embaucher dans les prochains mois contre 45,1% au 4^{ème} trimestre 2024. Ce chiffre atteint 40,9% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoins en recrutement. Les secteurs les plus demandeurs sont les pépiniéristes (60% de souhait de recruter), les menuisiers, les scieurs et les constructeurs bois (50%). Le manque de main d'œuvre a été moins mentionné comme un frein à l'activité au cours de ce trimestre.

85,7% des entreprises ayant des besoins en recrutement souhaitent embaucher à très court terme (dans les 3 mois).

Prévisions de recrutement



■ Oui ■ Ne sait pas ■ Non

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)

L'activité des ETF est restée stable ce trimestre (50% des réponses) avec un niveau d'activité considéré comme « moyen » pour la moitié d'entre eux mais aussi comme « excellent » pour un tiers. Le volume de prestations a stagné (50% des réponses) ou augmenté (33%) et les carnets de chantiers se sont de nouveau remplis fortement (16 semaines) pour revenir à leur niveau moyen. L'activité des prochains mois est attendue comme stable pour 67% des répondants, qui ne prévoient ainsi pas de recrutements. Les ETF ont été impactés, cette fois positivement, par les conditions climatiques propices au bon exercice de leur activité. La conjoncture internationale a cependant un impact sur leur activité avec des ventes en baisse à l'exportation.

Carnet de chantiers

16 semaines en moyenne

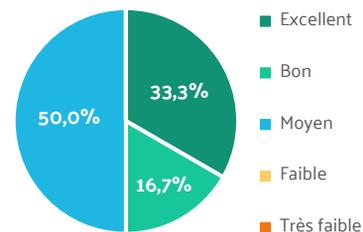
Activité prochains mois

Stable
67% des réponses

Prévisions recrutement

0% souhaite recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

Stable
50% des réponses

Exploitants forestiers

Un nombre de réponses insuffisant ayant été obtenu auprès des entreprises d'exploitation forestière ce trimestre, aucune analyse n'a été réalisée, faute de représentativité du panel.

Pépinieristes

L'activité des pépiniéristes est en baisse par rapport au 1^{er} trimestre 2024 (60% de réponses « stable » et 40% « en baisse »), comme cela était déjà le cas au précédent trimestre. Le volume de ventes de plants a plutôt diminué alors que le prix d'achat des graines a augmenté (60% des réponses). Les graines sont moyennement disponibles pour 80% des pépiniéristes.

La demande future en bois est favorable à l'activité, tout comme les aides aux renouvellements forestiers. Les conditions météorologiques, avec un printemps sec raccourcissant la saison de vente n'ont, pour leur part, pas favorisé l'activité, tout comme les réductions budgétaires des collectivités.

Prix d'achat des graines

En hausse
60% des réponses

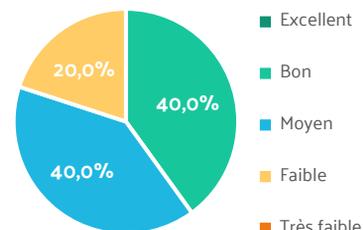
Activité prochains mois

En baisse ou stable
80% des réponses

Prévisions recrutement

60% souhaitent recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

En baisse ou stable
60% des réponses

Bois énergie

Les entreprises de production de bois énergie ont connu des situations diverses au cours du 1^{er} trimestre 2025 avec 50% indiquant un niveau d'activité « Bon » ou « Excellent » et 50% une activité « Moyenne » ou « Faible ». Les répondants s'accordent cependant sur le fait que ce trimestre a été plutôt moins bon que le 1^{er} trimestre 2024 et que l'activité des prochains mois s'annonce aussi en baisse.

Les coûts d'approvisionnement ont encore augmenté selon 75% des répondants. Les carnets de commandes sont moins remplis qu'au précédent trimestre (3,5 semaines contre 5). La hausse du prix du gaz a eu un impact positif sur les ventes de bois, malgré le retour d'une météo plus clémente amenant à la fin de la saison de chauffe.

Carnet de commandes

3,5 semaines en moyenne

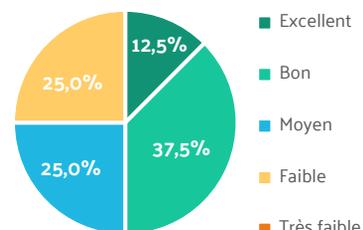
Activité prochains mois

En baisse ou stable
75% des réponses

Prévisions recrutement

25% souhaitent recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

En baisse ou stable
75% des réponses

Sciage et emballage

Les entreprises de sciage et d'emballage ont connu des niveaux d'activité divers durant la période, mais une grande majorité d'entre elles annoncent une nouvelle baisse d'activité par rapport au trimestre précédent (83% des réponses).

Leur niveau de stock de matières premières est stable, tout comme les coûts de leurs approvisionnement (66,7%). Le remplissage des carnets de commandes reste lui aussi stable (5 semaines).

L'activité est impactée très négativement par le marché économique international (taxes douanières américaines) et par la baisse de la commande dans le bâtiment. Les meilleures conditions météorologiques sont vues comme favorables à l'activité.

Carnet de commandes

5 semaines en moyenne

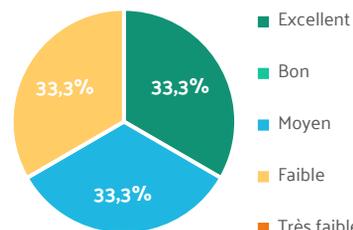
Activité prochains mois

En baisse
50% des réponses

Prévisions recrutement

50% souhaitent recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

En baisse
83% des réponses

Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité des menuisiers et agenceurs au 1^{er} trimestre 2025 est considérée comme « bonne » pour 62,5% des répondants et reste stable par rapport au précédent trimestre. Les délais d'approvisionnement sont restés stables (87,5%) tout comme les coûts d'approvisionnement (62,5%). Les prix pratiqués en fourniture et en pose sont restés stables selon la moitié des entreprises répondantes, mais 37,5% indiquent une baisse de ces prix. Les carnets de commandes continuent de se remplir (26 semaines en moyenne contre 24 au précédent trimestre).

Les projets de rénovation énergétique et les aides les soutenant continuent de favoriser l'activité, contrairement aux incertitudes politiques et bancaires qui la freinent.

Carnet de commandes

26 semaines en moyenne

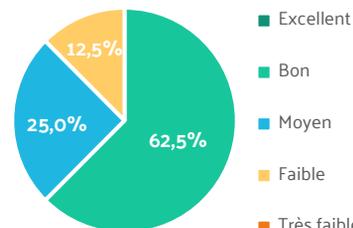
Activité prochains mois

En hausse
50% des réponses

Prévisions recrutement

50% souhaitent recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

Stable
62,5% des réponses

Constructeurs bois

Au 1^{er} trimestre 2025, l'activité des entreprises de construction bois s'est stabilisée avec une activité considérée comme moyenne par une majorité des répondants. Les prix pratiqués en fourniture et en pose ont, comme au précédent trimestre, baissé selon 55,6% des répondants. Les carnets de commandes retrouvent un niveau moyen avec 30 semaines de remplissage en moyenne. Les constructeurs bois prévoient une activité stable (44,4%) ou en hausse (44,4%) dans les prochains mois.

Les facteurs favorables à l'activité sont toujours les taux d'intérêt en baisse et la RE2020, encourageant le recours au matériau bois. La concurrence pratiquant des prix très bas est l'élément défavorable à l'activité cité par une majorité des répondants.

Carnet de commandes

30 semaines en moyenne

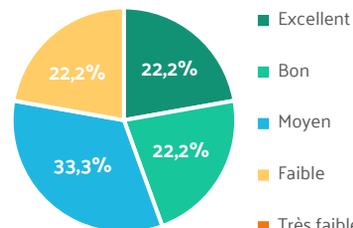
Activité prochains mois

En hausse ou stable
44% des réponses chacun

Prévisions recrutement

55% souhaitent recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

Stable
44% des réponses

Architectes

Les architectes considèrent leur activité bois du 1^{er} trimestre 2025 comme « moyenne » (41,7% des réponses) ou « bonne » (33,3%) et inversement pour leur activité générale, légèrement meilleure. L'activité d'architecture bois est stable (58%) ou en baisse (33%) par rapport au même trimestre de l'année précédente. 58,3% des répondants considèrent que les demandes de projets en bois sont stables par rapport aux projets de construction traditionnelle. Les projets de réhabilitation sont toujours légèrement plus nombreux que ceux de constructions neuves.

Les élections municipales en approche freinent les projets de construction bois des municipalités, tout comme les taux d'emprunt considérés comme toujours trop élevés qui ne permettent pas aux particuliers d'investir.

Demande projets bois

Stable
50% des réponses

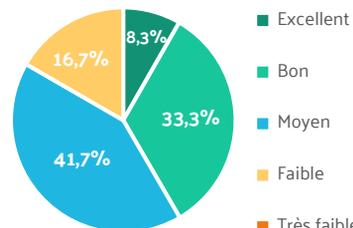
Activité bois prochains mois

Stable
50% des réponses

Répartition des marchés

32% privés / 68% public

Niveau d'activité bois du trimestre écoulé



Évolution de l'activité bois

Stable
58% des réponses

SYNTHÈSE

	Niveau d'activité du trimestre	Évolution de l'activité	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	Bon	→	→	0 %
Exploitants forestiers	Données insuffisantes			
Pépiniéristes	Moyen	↓	↓	60 %
Bois énergie	Bon	↓	↓	25 %
Sciage et emballage	Moyen	↓	↓	50 %
Menuisiers et agenceurs	Bon	→	↑	50 %
Constructeurs bois	Moyen	→	↑	55 %
Architectes	Moyen	→	→	17 %

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 1^{er} et le 25 avril 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 1^{er} trimestre 2025 :

- En comparaison avec le 1^{er} trimestre 2024 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 4^{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 1^{er} 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

