



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°7

SEPTEMBRE 2025
Tendances observées au cours
du 2^{ème} trimestre 2025

PRÉAMBULE

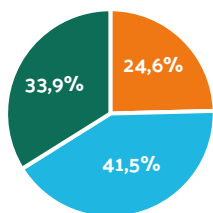
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, anime un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement 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 2^{ème} trimestre 2025, l'activité des entreprises de la filière est restée stable selon 50,8% des répondants et a augmenté pour 33,9% d'entre eux, ce qui est conforme à leurs prévisions du 1^{er} trimestre 2025. 30,8% des entreprises considèrent leur niveau d'activité trimestriel comme « bon » et 24,6% comme « excellent » (cf. graphique « Niveau d'activité du trimestre écoulé »).

Ces résultats positifs sont d'autant plus ressentis dans l'amont de la filière (activités de travaux forestiers, d'exploitation forestière et de bois énergie).

Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

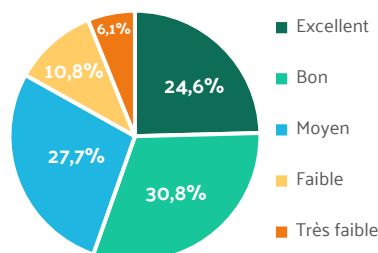
Les prévisions d'activité pour les prochains mois sont meilleures que celles des précédents trimestres. En effet, si 41,5% des entreprises prévoient une stabilisation de leur activité lors des prochains mois (contre 42,8% au précédemment), 33,9% prévoient une hausse d'activité (30,4% au 1^{er} trimestre 2025). Les entreprises sont donc, au fil des trimestres, de plus en plus positives sur leur niveau d'activité futur.

Le retour des conditions climatiques clémentes est favorable à l'activité dans de nombreux secteurs d'activité, tant en forêt que sur les chantiers. La perspective des élections municipales de 2026 sont par contre un frein au niveau de la commande publique.

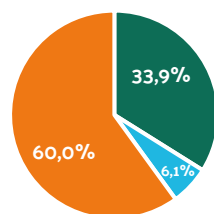
Les prévisions de recrutement continuent de baisser, avec 33,9% des entreprises souhaitant embaucher dans les prochains mois (contre 45,1% au 4^{ème} trimestre 2024). Ce chiffre atteint 36,5% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoins en recrutement. Les secteurs restant les plus demandeurs sont les constructeurs bois (63,6% souhaitent recruter), les menuisiers et les scieurs (42,9% chacun). Le manque de main d'œuvre a été moins mentionné comme un frein à l'activité au cours de ce trimestre.

Parmi les entreprises exprimant des besoins en recrutement, 78,2% souhaitent embaucher à très court terme (dans les 3 mois).

Niveau d'activité du trimestre écoulé



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 (62,5% des réponses) ou a augmenté (37,5%) avec un niveau d'activité considéré comme « bon » pour 62,5% d'entre eux. Le volume de prestations a stagné (50% des réponses) ou augmenté (37,5%) et les carnets de chantiers sont toujours remplis malgré une légère baisse (14 semaines contre 16 au trimestre précédent). L'activité des prochains mois est attendue comme stable pour 62% des répondants. La météo clémente est vue par l'ensemble des répondants comme le facteur majeur favorable à l'activité. Aucun élément défavorable ne se distingue parmi les réponses obtenues (contexte économique, réglementation...).

Carnet de chantiers

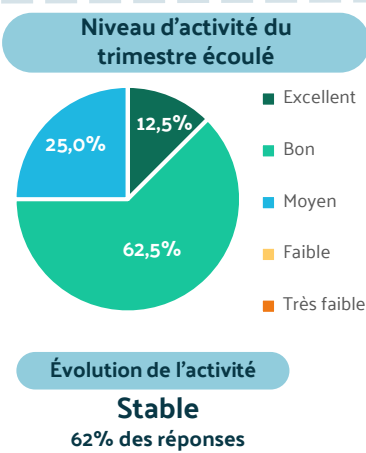
14 semaines en moyenne

Activité prochains mois

Stable
62% des réponses

Prévisions recrutement

12% souhaite recruter dans les prochains mois



Exploitants forestiers

L'activité des exploitants forestiers est jugée comme « en baisse » (43% des réponses) ou « stable » (43% également) par rapport au même trimestre de l'année 2024. Le niveau d'activité est considéré comme « bon » ou « excellent » pour 57% des répondants mais les 43% restants le jugent « faible » voire « très faible ». La demande à l'exportation de bois est vue comme basse pour 57% des entreprises. Le prix des bois est majoritairement plus bas qu'à la même période de l'année dernière. Comme pour les ETF, les conditions météo sont vues par l'ensemble des répondants comme le facteur majeur favorable à l'activité. C'est au niveau économique, avec un marché français et international très calme, que l'activité est la plus affectée.

Demande à l'export

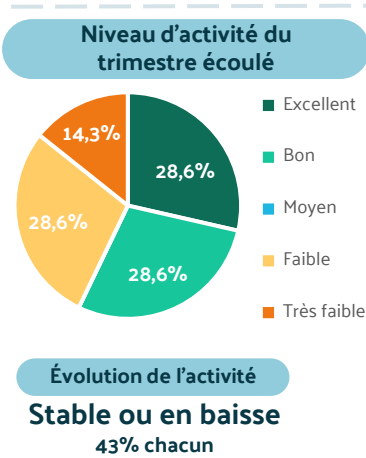
Basse
57% des réponses

Activité prochains mois

En baisse
43% des réponses

Prévisions recrutement

29% souhaite recruter dans les prochains mois



Pépiniéristes

L'activité des pépiniéristes est moins bonne qu'au 2^{ème} trimestre 2024 (60% de réponses « stable » et 40% « en baisse ») avec une activité trimestrielle considérée comme moyenne. Le volume de ventes de plants a stagné (80% des réponses) alors que le prix d'achat des graines a encore augmenté (60% des réponses). Interrogés sur les éléments de contexte favorables et défavorables à leur activité, l'épisode de canicule a été cité dans les deux cas. Ces épisodes de sécheresse permettent une prise de conscience du besoin en plantations mais ils impactent évidemment très fortement le renouvellement forestier naturel.

Prix d'achat des graines

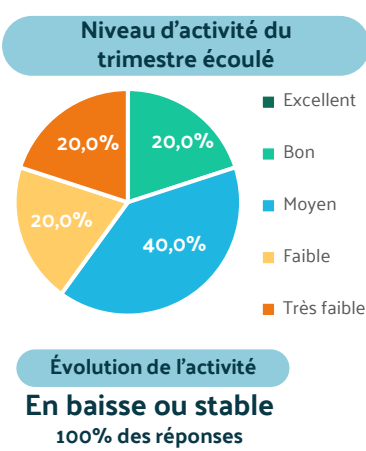
En hausse
60% des réponses

Activité prochains mois

Stable
60% des réponses

Production de plants

80% Réduction de la production



Bois énergie

Les entreprises de production de bois énergie ont connu un trimestre très positif, 71% d'entre elles considérant leur niveau d'activité comme « bon », restant stable par rapport au même trimestre de l'année 2024 (57% des réponses). Les coûts d'approvisionnement ont encore augmenté selon 57% des répondants. Les délais d'approvisionnement sont pour leur part stables (57%) ou plus courts (29%). Les carnets de commandes sont plus remplis qu'au précédent trimestre (6 semaines contre 3,5). La concurrence du marché noir reste un facteur très défavorable à l'activité des entreprises de bois énergie.

Carnet de commandes

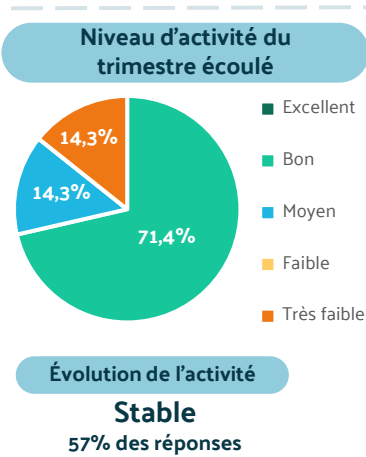
6 semaines en moyenne

Activité prochains mois

En hausse
57% des réponses

Prévisions recrutement

29% souhaitent recruter dans les prochains mois



Sciage et emballage

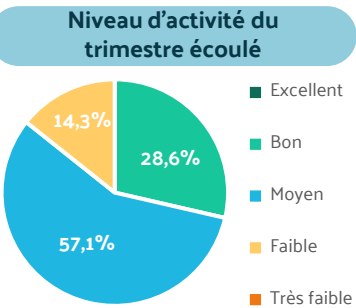
Les entreprises de sciage et d'emballage ont eu un niveau d'activité plutôt moyen selon 57% d'entre elles. 43% des répondants ont indiqué que leur niveau d'activité est resté stable par rapport au 1^{er} trimestre 2025. Leur niveau de stock de matières premières est stable, tout comme les coûts de leurs approvisionnements (71,4%). Le remplissage des carnets de commandes reste lui aussi stable (4,5 semaines). L'activité est impactée positivement par les conditions climatiques. Le prix des grumes, les difficultés d'approvisionnement et la complexité de recruter de la main d'œuvre impactent négativement l'activité.

Carnet de commandes
4,5 semaines
en moyenne

Activité prochains mois
En baisse
57% des réponses

Prévisions recrutement
43% souhaitent recruter
dans les prochains mois

Évolution de l'activité
Stable
43% des réponses



Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

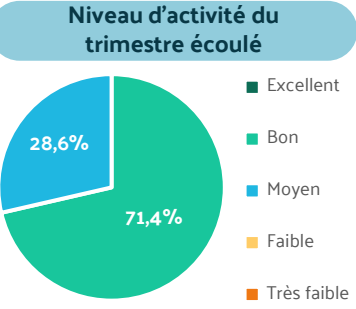
L'activité des menuisiers et agenceurs au 1^{er} trimestre 2025 est considérée comme « bonne » pour 71,4% des répondants et reste stable par rapport au précédent trimestre. Les délais d'approvisionnement sont restés stables (71,4%) alors que les coûts d'approvisionnement sont pour leur part plus élevés (57,1%). Les prix pratiqués sont restés stables selon 71,4% des répondants. Les carnets de commandes sont moins remplis (21 semaines en moyenne contre 26 au précédent trimestre). Toutefois, l'activité des prochains mois est prévue en baisse pour 43% des entreprises. La RE 2020 est considérée comme favorable à l'activité mais l'arrêt des primes d'État (MaPrimeRénov) impacte négativement l'activité des entreprises.

Carnet de commandes
21 semaines
en moyenne

Activité prochains mois
En baisse
43% des réponses

Prévisions recrutement
43% souhaitent recruter
dans les prochains mois

Évolution de l'activité
Stable
57% des réponses



Constructeurs bois

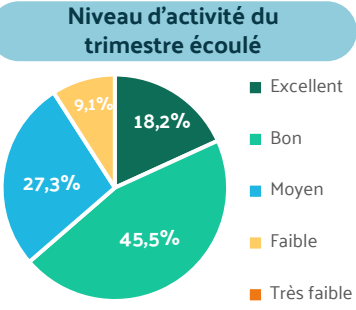
Au 2^{ème} trimestre 2025, l'activité des entreprises de construction bois est restée stable selon 54,5% des répondants mais est considérée comme en hausse pour les 45,5% restants. 18,2% des entreprises considèrent leur activité trimestrielle comme « excellente » et 45,5% comme « bonne ». Les prix pratiqués ont encore baissé selon 81,8% des répondants. 91% des répondants prévoient une activité stable ou en hausse dans les prochains mois, prouvant un réel regain de la construction bois. Le principal facteur favorable à l'activité est la RE2020, encourageant le recours au matériau bois. La perspective des élections municipales de 2026, ralentissant les marchés publics, ont par contre un impact négatif sur l'activité.

Carnet de commandes
25 semaines
en moyenne

Activité prochains mois
En hausse ou stable
45% des réponses chacun

Prévisions recrutement
63% souhaitent recruter
dans les prochains mois

Évolution de l'activité
Stable
54% des réponses



Architectes

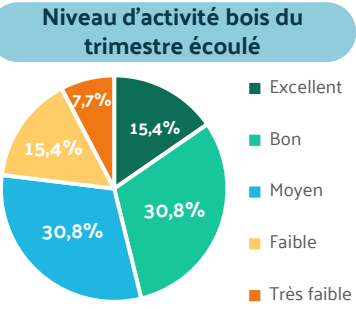
Les architectes considèrent globalement leur activité bois du 2^{ème} trimestre 2025 comme « moyenne » (30,8% des réponses) ou « bonne » (30,8%) alors que leur activité générale est jugée comme « bonne » par 46,2% des répondants. L'activité d'architecture bois est stable (61%) par rapport au même trimestre de l'année précédente. 38,5% des répondants considèrent que les demandes de projets en bois sont plus élevées que les projets de construction traditionnelle. Les projets de réhabilitation sont toujours légèrement plus nombreux que ceux de constructions neuves. Le nombre important de projets de réhabilitation permet à la conjoncture d'être plutôt positive pour les architectes des Hauts-de-France. La baisse des subventions publiques et les élections à venir en 2026 freinent par contre l'activité.

Demande projets bois
En hausse
38,5% des réponses

Activité bois prochains mois
En hausse ou stable
38,5% des réponses chacun

Répartition des marchés
30% privés / 70% public

Évolution de l'activité bois
Stable
61% des réponses



SYNTHÈSE

	Niveau d'activité du trimestre	Évolution de l'activité	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	Bon	→	→	12 %
Exploitants forestiers	Moyen	↓	↓	20 %
Pépiniéristes	Moyen	↓	→	20 %
Bois énergie	Bon	→	↗	29 %
Sciage et emballage	Moyen	→	→	43 %
Menuisiers et agenceurs	Bon	→	↓	43 %
Constructeurs bois	Bon	↗	↗	63 %
Architectes	Moyen	→	→	23 %

MÉTHODOLOGIE

Un **panel représentatif de 78 entreprises** de la filière forêt bois des Hauts-de-France a été interrogé par Fibois Hauts-de-France **entre le 1^{er} et le 18 juillet 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 2^{ème} trimestre 2025 :

- En comparaison avec le 2^{ème} trimestre 2024 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 1^{er} trimestre 2025 pour les scieurs et emballeurs, menuisiers et agenceurs, constructeurs et architectes.

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 1er septembre 2023 sur base d'études ou d'enquêtes publiées en 2022 ou 2023. Une édition actualisée du Mémento Observabois est prévue pour la fin d'année 2025.



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

