



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°8

NOVEMBRE 2025
Tendances observées au cours
du 3^{ème} trimestre 2025

PRÉAMBULE

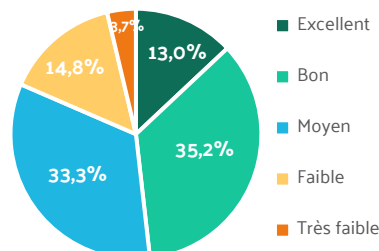
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, anime un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France (www.observabois-hautsdefrance.fr). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet outil trimestriel vise à sonder régulièrement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

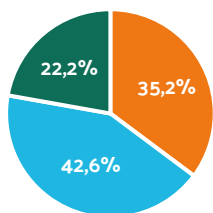
Au cours du 3^{ème} trimestre 2025, l'activité des entreprises de la filière est restée à la baisse selon 42,6% des répondants et est restée stable pour 33,3% d'entre eux. Cette baisse d'activité globale n'était pas attendue à ce niveau dans les prévisions du précédent trimestre. 35,2% des entreprises considèrent leur niveau d'activité trimestriel comme « bon » et 33,3% comme « excellent » (cf. graphique « Niveau d'activité du trimestre écoulé »).

Ces résultats sont globalement assez bien répartis sur l'ensemble de la filière, des activités forestières à la mise en œuvre du matériau bois.

**Niveau d'activité du
trimestre écoulé**



**Prévision d'activité dans les
prochains mois**



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

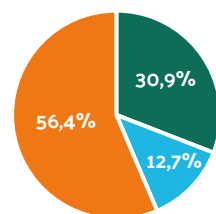
Au regard du trimestre écoulé, les prévisions d'activité pour les prochains mois redevennent plus pessimistes qu'au précédent trimestre. En effet, si 42,6% des entreprises prévoient une stabilisation de leur activité lors des prochains mois (contre 41,5% précédemment), 35,2% prévoient une baisse d'activité (24,6% au 2^{er} trimestre 2025).

Les conditions climatiques clémentes sont favorables à l'activité dans de nombreux secteurs d'activité de l'amont de la filière. L'instabilité politique et la baisse des exportations sont, quant à elles, les deux facteurs considérés comme des freins majeurs à l'activité des entreprises de la filière au cours du trimestre.

Les prévisions de recrutement continuent de baisser, avec 30,9% des entreprises souhaitant embaucher dans les prochains mois (contre 33,9% au précédent trimestre). Ce chiffre atteint 34,8% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoins en recrutement. Les secteurs restant les plus demandeurs sont les constructeurs bois (56% souhaitent recruter), les pépiniéristes (50%) et les menuisiers (33%).

Parmi les entreprises exprimant des besoins en recrutement, 61,1% souhaitent embaucher à très court terme (dans les 3 mois).

Prévisions de recrutement



■ Oui ■ Ne sait pas ■ Non



Observabois
HAUTS-DE-FRANCE

PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)

Les entrepreneurs de travaux forestiers jugent leur activité du 3^{ème} trimestre 2025 comme bonne (60% des réponses) et aucun répondant n'a jugé négativement son activité. Le volume de prestations a stagné (60% des réponses) ou augmenté (40%) et les carnets de chantiers restent à un niveau correct malgré une baisse constante (10 semaines contre 14 au trimestre précédent). L'activité des prochains mois est attendue comme stable pour 60% des répondants. La météo clémentine est vue par l'ensemble des répondants comme le facteur majeur favorable à l'activité. La baisse des exportations est par contre l'élément notable considéré comme défavorable aux ETF.

Carnet de chantiers

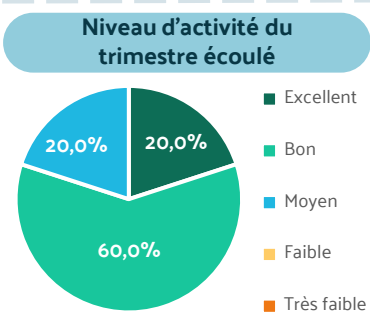
10 semaines en moyenne

Activité prochains mois

Stable 60% des réponses

Prévisions recrutement

20% souhaite recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

Stable 80% des réponses

Exploitants forestiers

Les exploitants forestiers ont connu des niveaux d'activité très divers au cours du trimestre allant de l'« excellent » au « très faible ». L'activité est tout de même jugée comme « en baisse » (40% des réponses) par rapport au même trimestre de l'année 2024, ce qui est conforme aux prévisions du précédent baromètre trimestriel (43%). La demande à l'exportation de bois est toujours plus basse (75% des réponses). 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 et la baisse des exportations comme défavorable à celle-ci.

Demande à l'export

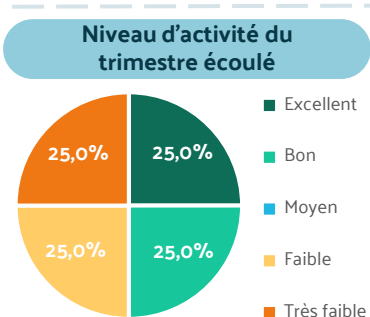
Basse 75% des réponses

Activité prochains mois

En baisse ou stable 50% des réponses chacun

Prévisions recrutement

0% souhaite recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

En baisse 50% des réponses

Pépiniéristes

L'activité des pépiniéristes est moins bonne qu'au 3^{ème} trimestre 2024 selon 75% des réponses. L'activité générale du trimestre est considérée comme moyenne (50% des réponses). Le volume de ventes de plants a baissé (75% des réponses) alors que dans le même temps, le prix d'achat des graines semble s'être enfin stabilisé (75% des réponses). Les plantations de haies et la disponibilité des graines et des plants sont vues comme les principaux éléments favorables à l'activité du trimestre. La baisse des financements publics et la diminution des exportations ont, en revanche, impactées négativement les pépiniéristes au cours du trimestre.

Prix d'achat des graines

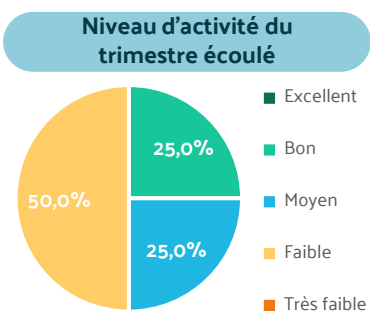
Stable 75% des réponses

Activité prochains mois

En baisse ou stable 50% des réponses chacun

Production de plants

50% Réduction de la production



Évolution de l'activité

En baisse 75% des réponses

Bois énergie

Les entreprises de production de bois énergie ont connu un trimestre plutôt positif, 56% d'entre elles considérant leur niveau d'activité comme « bon », restant globalement stable par rapport au même trimestre de 2024 (44% des réponses). Les coûts d'approvisionnement ont encore augmenté selon 67% des répondants. Les délais d'approvisionnement sont stables (57%) ou plus longs (33%). Les carnets de commandes sont plus remplis qu'au précédent trimestre (10 semaines contre 6). Les conditions climatiques et la hausse de la demande sont les facteurs favorables à l'activité du trimestre. Aucun élément défavorable ne ressort particulièrement ce trimestre.

Carnet de commandes

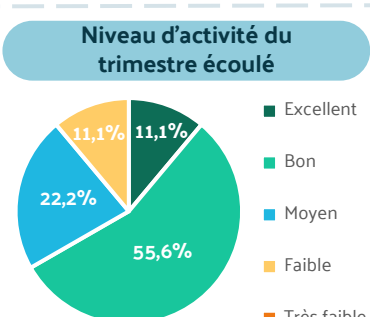
10 semaines en moyenne

Activité prochains mois

En hausse ou stable 44% des réponses chacun

Prévisions recrutement

56% souhaitent recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

En hausse 44% des réponses

Sciage et emballage

Les entreprises de sciage et d'emballage ont eu un niveau d'activité moyen selon 8% d'entre elles. 40% des répondants ont indiqué que leur niveau d'activité est resté stable par rapport au 2^{ème} trimestre 2025. Leur niveau de stock de matières premières est stable (80%), tout comme les coûts de leurs approvisionnements (60%). Le remplissage des carnets de commandes est par contre en baisse (3 semaines contre 4,5 au précédent trimestre). L'activité est impactée positivement par la baisse des cours de certaines essences telles que le chêne. Selon les scieurs, le contexte économique et politique, peu favorable à des marchés sereins, reste l'élément défavorable à l'activité.

Carnet de commandes

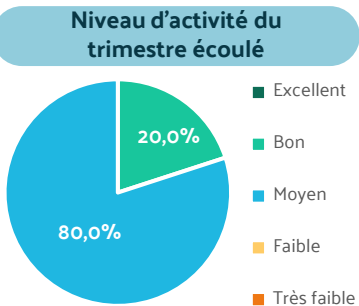
3 semaines en moyenne

Activité prochains mois

En baisse 60% des réponses

Prévisions recrutement

20% souhaitent recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

Stable ou en baisse 40% des réponses chacun

Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité des menuisiers et agenceurs au 3^{ème} trimestre 2025 est considérée comme « moyenne » pour 50% des répondants et a baissé par rapport au précédent trimestre selon 66% d'entre eux. Les délais d'approvisionnement sont restés stables, tout comme les coûts d'approvisionnement (66% des réponses chacun). Les prix pratiqués ont plutôt baissé selon 50% des répondants. Les carnets de commandes sont moins remplis (15 semaines en moyenne contre 21 au précédent trimestre). L'activité des prochains mois est prévue comme stable pour 83% des entreprises. Le retour du dispositif MaPrimeRénov' est évidemment vue comme favorable à l'activité des menuisiers bois, contrairement au contexte politique instable.

Carnet de commandes

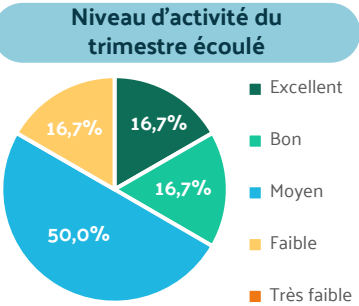
15 semaines en moyenne

Activité prochains mois

Stable 83% des réponses

Prévisions recrutement

33% souhaitent recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

En baisse 66% des réponses

Constructeurs bois

Au 3^{ème} trimestre 2025, l'activité des entreprises de construction bois a été « bonne » selon 55,6% des répondants. L'activité est restée globalement stable par rapport au trimestre précédent mais un tiers des entreprises répondantes indiquent tout de même une hausse. Les prix pratiqués ont baissé selon 67% des répondants. La vision des répondants sur leur activité future est moins claire. Les délais d'approvisionnement sont stables (89%) mais les coûts d'approvisionnement sont en hausse (44%). Le principal facteur favorable à l'activité est le retour de demandes de prix de la part des particuliers. L'instabilité politique et les difficultés à recruter du personnel qualifié impactent cependant beaucoup l'activité de la construction bois.

Carnet de commandes

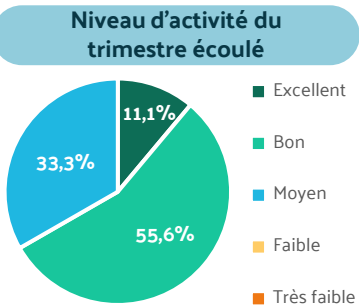
24 semaines en moyenne

Activité prochains mois

Stable 33% des réponses

Prévisions recrutement

56% souhaitent recruter dans les prochains mois



Évolution de l'activité

Stable 34% des réponses

Architectes

Les architectes considèrent globalement leur activité bois du 3^{ème} trimestre 2025 comme « moyenne » (33% des réponses) ou « faible » (25%) alors que leur activité générale est jugée comme « moyenne » par 58% des répondants. L'activité d'architecture bois a baissé (50%) par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les demandes de projets en bois sont en baisse par rapport aux projets de construction traditionnelle. Les projets de réhabilitation sont toujours légèrement plus nombreux que ceux de constructions neuves. Aucun élément de contexte favorable à l'activité bois ne ressort particulièrement ce trimestre. L'instabilité politique et les doutes sur les financements publics ne permettent pas aux architectes d'avoir une vision sereine de leur activité future.

Demande projets bois

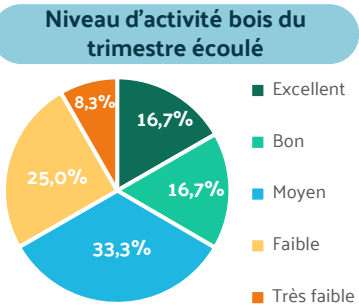
Stable ou en baisse 50% des réponses chacun

Activité bois prochains mois

En baisse 58% des réponses chacun

Répartition des marchés

33% privés / 67% public



Évolution de l'activité bois

En baisse 50% des réponses

SYNTHÈSE

	Niveau d'activité du trimestre	Évolution de l'activité	Prévision d'activité prochains mois	Prévisions de recrutement
ETF	Bon	→	→	20 %
Exploitants forestiers	Moyen	↓	↓	0 %
Pépiniéristes	Faible	↓	→	50 %
Bois énergie	Bon	↗	↗	56 %
Sciage et emballage	Moyen	→	↓	20 %
Menuisiers et agenceurs	Moyen	↓	→	33 %
Constructeurs bois	Bon	↗	→	56 %
Architectes	Moyen	↓	→	11 %

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 24 octobre 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 3^{ème} trimestre 2025 :

- En comparaison avec le 3^{ème} trimestre 2024 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 2^{ème} 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

