



**Observabois**  
HAUTS-DE-FRANCE

Un outil porté par



# BAROMÈTRE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS HAUTS-DE-FRANCE

N°9

FÉVRIER 2026  
Tendances observées au cours  
du 4<sup>ème</sup> trimestre 2025

## PRÉAMBULE

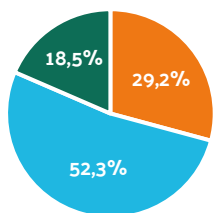
Fibois Hauts-de-France, l'interprofession de la filière forêt bois en région, anime un Baromètre de conjoncture de la filière dans le cadre d'Observabois Hauts-de-France ([www.observabois-hautsdefrance.fr](http://www.observabois-hautsdefrance.fr)). Couvrant l'ensemble des maillons de la filière, cet 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 4<sup>ème</sup> trimestre 2025, l'activité des entreprises de la filière est restée stable selon 46,2% d'entre eux ou a baissé selon 30,8% des répondants. Ce niveau d'activité global était assez précisément celui annoncé par les entreprises au précédent trimestre. 30,8% des entreprises considèrent leur niveau d'activité trimestriel comme « bon » et 40% comme « moyenne » (cf. graphique « Niveau d'activité du trimestre écoulé »).

Le ressenti positif sur l'activité du trimestre provient essentiellement des entreprises d'exploitation forestière, des pépiniéristes et des menuisiers, contrairement à des secteurs tels que la construction bois ou l'architecture avec des activités plus faibles.

### Prévision d'activité dans les prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

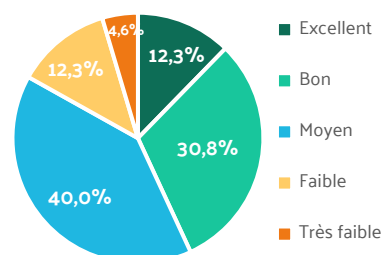
Les prévisions d'activités pour les prochains mois restent assez négatives, 52,3% des entreprises s'attendant à ce que leur activité n'évolue pas et 29,2% à ce qu'elle baisse une nouvelle fois. Seuls 18,5% des entreprises prévoient une hausse de leur activité, contre 22,2% au précédent trimestre.

Les conditions climatiques hivernales sont favorables à l'activité dans de nombreux secteurs d'activité de l'amont de la filière. La conjoncture économique en berne et les élections municipales en approche, freinant la commande publique, impactent pour leur part grandement l'activité dans certains secteurs d'activité.

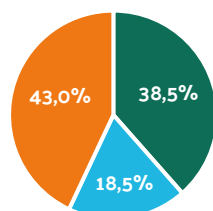
Les prévisions de recrutement reviennent à la hausse avec 38,5% des entreprises qui prévoient de recruter dans les prochains mois, contre 30,9% au précédent trimestre. Ce chiffre atteint même 44,2% en excluant le secteur de l'architecture, qui a moins de besoins en recrutement. Les secteurs restant les plus demandeurs sont ceux du sciage et de l'emballage (80% souhaitent recruter), les constructeurs (54,5%) et les producteurs de bois énergie (50%).

Parmi les entreprises exprimant des besoins en recrutement, 74% 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)

Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2025, les entrepreneurs de travaux forestiers jugent leur activité comme bonne (50% des réponses) et même comme excellente pour 25% d'entre eux, ce qui est conforme à leurs prévisions du précédent trimestre. Le volume de prestations a augmenté (50% des réponses) et les carnets de chantiers ont vu leur remplissage passer de 10 à 22 semaines. L'activité des prochains mois est attendue comme stable pour 60% des répondants.

Les conditions climatiques (temps sec et froid) sont propices à l'activité. La baisse des exportations est une nouvelle fois considéré comme le principal facteur défavorable à l'activité des ETF.

Carnet de chantiers

**22** semaines en moyenne

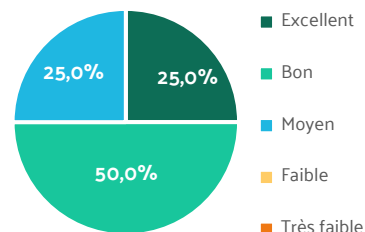
Activité prochains mois

**Stable**  
75% des réponses

Prévisions recrutement

**0%** souhaite recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

**Stable ou en hausse**  
50% des réponses chacun

## Exploitants forestiers

Les exploitants forestiers ont de nouveau connu des niveaux d'activité diversifiés au cours du trimestre, allant de l'« excellent » au « très faible ». L'activité est considérée similaire à celle du même trimestre de l'année 2024 (71% des réponses), ce qui est conforme aux prévisions du précédent trimestre. La demande à l'exportation de bois est moyenne (57% 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 climatiques sont principal facteur favorable à l'activité. Le contexte économique difficile et la pression réglementaire sont par contre vus comme défavorables à celle-ci.

Demande à l'export

**Stable**  
57% des réponses

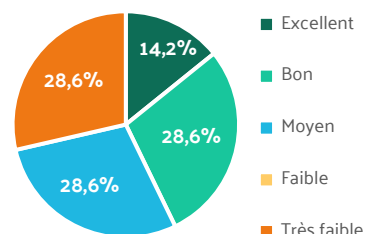
Activité prochains mois

**Stable**  
43% des réponses

Prévisions recrutement

**28%** souhaite recruter dans les prochains mois

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

**Stable**  
71% des réponses

## Pépinieristes

L'activité des pépinieristes est meilleure qu'au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 selon 60% des réponses. L'activité générale du trimestre est considérée comme bonne (40% des réponses). Le volume de ventes de plants est resté stable, alors que dans le même temps, le prix d'achat des graines reste au même niveau qu'aux précédents trimestres (60% des réponses). Les subventions et les aides au reboisement sont considérées comme les principaux éléments favorables à l'activité du trimestre. Le faible nombre des dossiers d'aides au reboisement et les baisses de dépenses publiques sont par contre les facteurs vus comme défavorable au cours du trimestre mais aussi à court et moyen terme.

Prix d'achat des graines

**Stable**  
60% des réponses

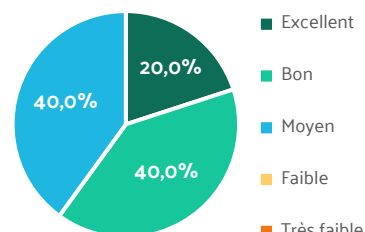
Activité prochains mois

**Stable**  
80% des réponses

Production de plants

**40%** Maintien de la production

Niveau d'activité du trimestre écoulé



Évolution de l'activité

**En hausse**  
60% des réponses

## Bois énergie

Les producteurs de bois énergie ont connu un trimestre moyen, 37,5% d'entre elles indiquant une activité « bonne » ou « excellente » et 25% une activité « faible ». Les coûts d'approvisionnement ont encore augmenté selon 50% des répondants, comme aux deux précédents trimestres. Les délais d'approvisionnement sont stables (75%). Les carnets de commandes sont moins remplis qu'au précédent trimestre (8 semaines contre 10).

Le temps froid et les épisodes neigeux ont permis à l'activité de se développer au cours du trimestre. La conjoncture économique, la hausse des prix des matières premières et les marchés parallèles sont les éléments notables desservant l'activité.

Carnet de commandes

**8** semaines en moyenne

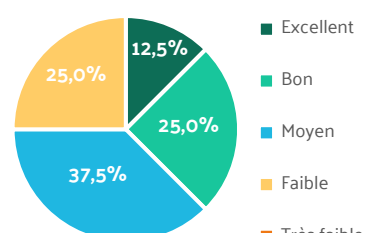
Activité prochains mois

**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 ou en baisse**  
37,5% des réponses chacun

## Sciage et emballage

Les entreprises de sciage et d'emballage ont eu un niveau d'activité moyen selon 40% d'entre elles, les réponses allant de « faible » à « excellent ». 50% des répondants ont indiqué que leur niveau d'activité est resté stable par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2025. Leur niveau de stock de matières premières est stable (60%), tout comme les coûts de leurs approvisionnements (90%). Le remplissage des carnets de commandes est cependant en hausse (7 semaines contre 3 au précédent trimestre).

L'activité est impactée positivement par la météo permettant une bonne mobilisation des bois. Selon les scieurs, le contexte économique et politique, peu favorable à des marchés sereins, reste encore l'élément défavorable à l'activité.

### Carnet de commandes

**7** semaines en moyenne

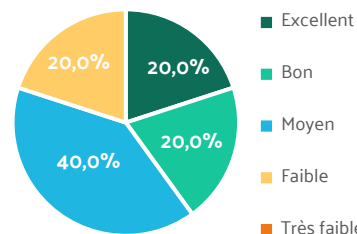
### Activité prochains mois

**Stable**  
50% des réponses

### Prévisions recrutement

**80%** souhaitent recruter dans les prochains mois

### Niveau d'activité du trimestre écoulé



### Évolution de l'activité

**Stable**  
50% des réponses chacun

## Menuisiers bois, fabricants et agenceurs

L'activité des menuisiers et agenceurs au 4<sup>ème</sup> 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 et coûts d'approvisionnement sont restés stables, (66% des réponses) tout comme les prix pratiqués en fourniture et en pose (71%). Les carnets de commandes se remplissent (17 semaines en moyenne contre 15 au précédent trimestre) et l'activité des prochains mois est prévue comme stable pour 57% des entreprises.

Le nouvel arrêt du dispositif MaPrimeRénov' est évidemment vu comme un élément défavorable à l'activité future, tout comme l'instabilité politique.

### Carnet de commandes

**17** semaines en moyenne

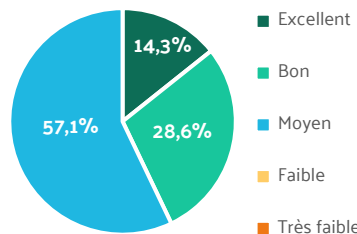
### Activité prochains mois

**Stable**  
57% des réponses

### Prévisions recrutement

**29%** souhaitent recruter dans les prochains mois

### Niveau d'activité du trimestre écoulé



### Évolution de l'activité

**Stable**  
57% des réponses

## Constructeurs bois

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2025, l'activité des entreprises de construction bois a été « moyenne » selon 45,5% des répondants. L'activité a connu une très légère baisse par rapport au trimestre précédent. Les prix pratiqués sont restés stables selon 71,4% des entreprises. Les délais d'approvisionnement sont stables (100%) tout comme les coûts d'approvisionnement (86%). L'activité prévisionnelle des prochains mois est attendue comme stable (54%) ou en baisse (36%).

Le principal facteur favorable à l'activité est le retour des projets des particuliers mais aussi des appels d'offres publics. La conjoncture économique, les budgets publics incertains et les élections municipales en approche freinent cependant l'activité.

### Carnet de commandes

**24** semaines en moyenne

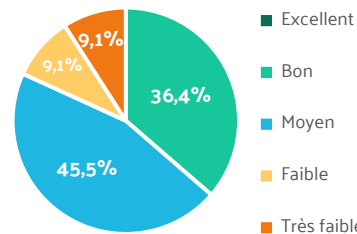
### Activité prochains mois

**Stable**  
54% des réponses

### Prévisions recrutement

**57%** souhaitent recruter dans les prochains mois

### Niveau d'activité du trimestre écoulé



### Évolution de l'activité

**En baisse**  
45% des réponses

## Architectes

Les architectes considèrent globalement leur activité bois du 4<sup>ème</sup> trimestre 2025 comme « moyenne », tout comme leur activité générale. L'activité d'architecture bois a stagné (46%) par rapport au même trimestre 2024. Les demandes de projets en bois restent faibles par rapport aux projets de construction traditionnelle. Les projets de réhabilitation sont toujours plus nombreux (67%) que ceux de constructions neuves. De plus, la part des marchés publics augmente (72%) par rapport aux marchés privés.

Aucun élément de contexte favorable à l'activité ne ressort particulièrement ce trimestre. Comme pour les constructeurs bois, l'approche des élections municipales et la conjoncture économique incertaine sont évidemment considérées comme des freins à l'activité, publique et privée.

### Demande projets bois

**Stable**  
50% des réponses

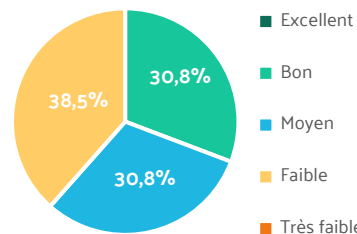
### Activité bois prochains mois

**En baisse**  
50% des réponses

### Répartition des marchés

**28% privés / 72% public**

### Niveau d'activité bois du trimestre écoulé



### Évolution de l'activité bois

**Stable**  
46% 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	Moyen	➡	➡	28 %
Pépiniéristes	Bon	↗	➡	40 %
Bois énergie	Moyen	➡	↗	50 %
Sciage et emballage	Bon	➡	➡	80 %
Menuisiers et agenceurs	Moyen	➡	➡	29 %
Constructeurs bois	Moyen	↘	➡	54 %
Architectes	Moyen	➡	➡	16 %

## MÉTHODOLOGIE

Un **panel représentatif de 77 entreprises** de la filière forêt bois des Hauts-de-France a été interrogé par Fibois Hauts-de-France **entre le 5 et le 20 janvier 2026**. 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 4<sup>ème</sup> trimestre 2025 :

- En comparaison avec le 4<sup>ème</sup> trimestre 2024 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes et producteurs de bois énergie ;
- En comparaison avec le 3<sup>ème</sup> 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](http://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 novembre 2025 sur base d'études ou d'enquêtes publiées en 2024 ou 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

