



CRFB du 21 novembre 2025

## Note de conjoncture

**Une fin d'année 2025 sous le signe  
d'une reprise prudente et parcellaire**

## En préambule

- Des situations hétérogènes (diversité des activités de transformation et de valorisation de bois) qui évoluent dans un environnement incertain
- Une production régionale qui marque le pas, même si certains secteurs résistent et qui affecte les entreprises de la filière
- Une disponibilité de bois ronds moins tendue par rapport à l'année 2024, mais tout autant concurrentielle
- Un secteur de la construction neuve qui frémît et celui de la rénovation qui reste favorable mais somme toute mesuré.
- Le sujet assurantiel devient de plus en plus prégnant pour les entreprises de la filière
- Les investissements sont pour partie gelés avec des organismes bancaires frileux

## Du côté des essences :

- **Pin Maritime** : des activités qui se maintiennent mais des marges et une visibilité qui se réduisent.
- **Autres résineux** : une demande continue et stable pour les marchés de la construction avec des prix de bois sur pied fermes.
- **Chêne** : pas de redémarrage à l'horizon pour les marchés de la tonnellerie et du parquet : l'inquiétude s'installe durablement. Les autres marchés du chêne (charpente, menuiserie...) s'en sortent mieux.
- **Châtaignier** : continuité de la demande, plus forte concurrence sur les lots de bois « sains ».
- **Peuplier** : un marché du contre-plaquée qui doit faire face à une concurrence étrangère plus compétitive (autres essences). Un marché de l'emballage léger qui a connu une belle saison.

## Bois de trituration

- Un marché de la pâte à papier plus concurrentiel (notamment pâte à base de bois feuillus) qui oblige les usines locales à adapter leur production.

## Bois Energie

- Une période de chauffe qui tarde à démarrer, des opérateurs qui stockent et des ventes qui ne décollent pas.
- Les prix se maintiennent pour l'instant, ils pourraient augmenter pour le consommateur.

## En conclusion

- Le manque de visibilité affecte la quasi-totalité des secteurs d'activité de la filière
- Des marchés internationaux plus concurrentiels, moins stables perturbent certains secteurs
- Une situation politique internationale et nationale difficile
- Les certifications et exigences réglementaires qui s'accumulent, impactent la compétitivité des entreprises
- Les tensions sociétales sont toujours présentes
- La crise du Nématode nécessite une réponse de filière en Nouvelle-Aquitaine