



Note de conjoncture forêt- filière bois PACA - 17/04/2020

(Note de synthèse rédigée à l'issue d'une visioconférence regroupant des représentants de FIBOIS SUD, CRPF PACA, SEFSAM, Conseil Régional PACA, DRAAF PACA, et avec les contributions écrites de Inova var biomasse, Union Régionale des Communes Forestières, COPACEL, Fédération du Bâtiment, Ordre des architectes PACA, ONF Midi-Méditerranée

Voir aussi en pièce jointe les résultats d'une enquête de conjoncture régionale menée auprès des professionnels.

Contexte Général

Accès en forêt : toujours pas de difficultés signalées par les professionnels. Pas plus de contrôle que d'habitude. Les contrôles réalisés se passent bien.

Accès aux équipements de protection sanitaire (gels, masques, gants...) :

Normalisation en cours sur les gels, les entreprises s'organisent.

L'accès aux masques s'améliore, les délais de livraison se raccourcissent, mais de nombreuses entreprises n'ont pas encore été livrées. Cela reste bloquant sur certains secteurs.

Les premiers masques « chirurgicaux » commandés via la FNB devraient quant à eux être disponibles dans le courant de la semaine prochaine (report de près de 2 semaines par rapport aux prévisions initiales, ce qui signifie l'obligation d'anticipation pour la suite, notamment les possibles besoins supplémentaires en « déconfinement »). Plus de la moitié des entreprises de l'amont ne pourront pas bénéficier de cette commande. Des recherches de solutions sont en cours et le partage de contacts/informations via l'Interprofession est très apprécié.

Difficultés de déplacement : Pour les déplacements longue distance, la situation continue de s'améliorer concernant les services, l'hébergement et la restauration, mais des progrès restent encore à faire pour normaliser la situation.

Forêt

Forêts privées : Le Conseil de centre du 25 mai sera maintenu en présentiel ou à distance pour agréer les plans de gestion, ne pas prendre de retard et, ne pas pénaliser les propriétaires et professionnels notamment par rapport aux coupes et travaux prévus dans ces documents

Les agents sont toujours en confinement avec des attestations professionnelles qui leur permettent d'aller, seuls, sur le terrain 2-3 jours par semaine. Le fonctionnement est ralenti néanmoins.

Plus de rencontres physiques avec les propriétaires.

Le flux des Plans de Gestion arrive quasiment normalement par courrier et informatique.

L'activité de la Coopérative Provence Forêt a chuté, son principal client INOVA ayant réduit ses approvisionnements en bois forestier depuis début mars d'abord pour cause de maintenance et ensuite pour absorber les bois déchets des centres de tri et déchèteries.

Une partie du flux est redirigée vers l'usine de pâte à papier de Tarascon.

Les propriétaires sont difficiles à contacter, les coupes reportées.

Pour l'instant du chômage partiel a été demandé pour certains salariés.

Forêts publiques :

Les activités d'exploitation forestière en forêt publique se situent à un niveau tout à fait correct (estimé à 90% par rapport à une année normale). Le dispositif de vente en ligne permet de programmer autant de ventes que nécessaire en situation de confinement.

Les sites administratifs demeurent fermés, les personnels concernés étant tous en télétravail.

Le 14 avril les ouvriers forestiers (sylviculteurs et DFCI), qui étaient en chômage partiel depuis le 18 mars, ont repris progressivement le travail sur des chantiers dans le respect de mesures SST spécifiques à la prise en compte de la pandémie.

Les personnels techniques de terrain ont également repris quelques opérations collectives (martelages, inventaires, missions de surveillance à plusieurs, ...) précédemment suspendues.

DFCI :

Avec le prolongement du confinement, la question des OLD et des travaux DFCI se pose avec encore plus d'acuité. Il sera nécessaire de faire un point de situation début mai.

La DRAAF plaide aussi auprès des autorités pour la réouverture rapide des déchetteries, au moins pour les professionnels dans un 1er temps.

Une des entreprises du SEFSAM ayant une grande part de ses activités en lien avec le « OLD » pour les collectivités et les particuliers, témoigne que ses travaux n'ont été interrompus qu'une dizaine de jours en début de confinement. Elle a repris toutes les activités de travaux en forêt depuis trois semaines et intervient à la fois chez les privés et pour des collectivités.

Ressource et récolte forestière :

Les pépinières fonctionnent.

Les ETF maintiennent les travaux en forêt, l'activité est réduite en particulier pour la partie bois d'œuvre (baisse du marché vers l'Italie, certaines scieries sont fermées ou en activités réduites).

Exploitants :

Les mesures mises en place par l'ONF - Direction territoriale Midi Méditerranée - pour les prochaines ventes en ligne d'articles dans les départements de la Région ont fait l'objet d'informations auprès de tous les acheteurs potentiels. Les délais entre les annonces et les ventes peuvent être une contrainte pour les exploitants. Ce sujet et plus largement celui des ventes en contexte de crise « coronavirus » est au centre d'une concertation programmée prochainement entre le SEFSAM et l'ONF.

Beaucoup d'entreprises d'exploitation forestière régionales subissent les effets du manque de débouchés pour l'ensemble des bois d'œuvre sur la région et sur les régions voisines, ainsi que sur le marché Italien. Cela était déjà perceptible depuis fin 2019 en raison des volumes importants de bois provenant de coupes « sanitaires » (scolytes) dans les scieries. A ces volumes, s'ajoutent à présent les difficultés dues au covid 19 avec une baisse de la demande en bois scié pour les scieries. Ces éléments fragilisent les exploitants forestiers et les obligent à différer la mise en exploitation de nombreuses coupes.

Au même titre que les acheteurs de bois scolytés peuvent obtenir des prorogations de délai gratuite de l'ONF pour des coupes de bois frais de volumes équivalents aux volumes de bois scolytés achetés, le SEFSAM souhaiterait que soit pris en compte le contexte difficile de commercialisation des bois.

1^{ère} transformation :

Scieries : Les situations sont hétérogènes. Certaines scieries ont une activité très ralentie voire sont fermées, font appel au chômage partiel et témoignent de problèmes de trésorerie à court et moyen termes.

D'autres sont en activité, avec orientation des flux vers les petites entreprises et particulier.

Emballage : Forte baisse d'activité enregistrée par les entreprises interrogées en caisserie industrielle et palettes, difficultés enregistrées également sur le secteur de la cagette (agroalimentaire). Difficultés de trésorerie à court ou moyen terme.

Transport

Bois - Le transport de bois fonctionne sans gros blocage

Les contrôles avec les autorités se passent bien, le dispositif est fonctionnel.

Pièces détachées – confirmation des problématiques pour la fourniture et le dépannage.

Industrie papetière

L'usine **FIBRE EXCELENCE** de Tarascon tourne normalement avec un niveau d'approvisionnement en bois stable.

Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, les procédures spéciales mises en œuvre en début de crise ont été maintenues et renforcées

Au niveau approvisionnement bois, on constate :

- Une réduction d'activité pour 70% des fournisseurs de produits connexes (=scieurs) qui fonctionnent en mode dégradé, ce qui implique une réduction des quantités de plaquettes arrivées en usine.
- Un maintien à ce stade de l'approvisionnement en bois ronds.

Industrie Biomasse

Inova la centrale de production d'électricité de Brignoles s'est organisée au niveau de son personnel sur site, ainsi que pour son approvisionnement afin d'assurer la continuité de service.

Concernant les collaborateurs de la centrale :

- Mise en place du télétravail pour les personnes dont les missions le permettent (assistante, responsable appro, mobilisateur, ...)
- Maintien du travail sur site pour les personnels de production mais en équipes réduites à 50% en moyenne (limiter les interactions et risque de propagation du Covid-19)
- Renforcement des procédures sanitaires (gel hydroalcooliques, protections individuelles, désinfection des locaux, ...)
- 3 salariés de la centrale sont confinés chez eux, par mesure de précaution (suspicion de Covid-19).

Concernant les produits issus de l'exploitation forestière, les approvisionnements en biomasse forestière sont fortement réduits depuis le début du confinement. Le broyeur a été mis à l'arrêt cette semaine, et le sera semaine prochaine, suite à l'absence cumulée de plusieurs salariés sur la plateforme de réception et de préparation de bois. Les apports de grumes sont réduits au maximum.

Bois Energie :

Une enquête a été lancée par les Communes forestières sur les chaudières consommant plus de 200 tonnes à l'année pour identifier celles qui utilisent leur appoint et les inciter à rallumer la chaudière bois. Sur le littoral, au vu de la baisse des besoins et la chaleur précoce, un bon nombre de chaufferies passe sur leur appoint. Dans les départements alpins, les grosses chaufferies tournent encore sur le bois énergie, les petites qui alimentent des structures ouvertes au public ont été arrêtées.

Ces arrêts posent des difficultés économiques fortes : baisse du chiffre d'affaire entraînant un haut niveau de stock et des difficultés majeures de trésorerie pour le financer. Ces problématiques sont d'autant plus importantes que les chaudières bois ne seront pas remises en service avant octobre prochain pour la plupart. Ce qui implique un revenu nul jusqu'à cette période mais des dépenses importantes (achat des bois, broyage...). Le manque de matière première (connexes scieries et palettes) commence à impacter certaines unités de granulés.

Concernant les machines, notamment les broyeurs, il y a toujours des difficultés à être dépanné et l'acheminement de pièces de rechange venant principalement de l'Italie est problématique.

Construction bois :

Les entreprises de construction bois sont encore en activité réduite ou très réduite. Beaucoup de chantiers sont encore à l'arrêt. Le chômage partiel est largement utilisé. 60% des entreprises interrogées signalent des problèmes de trésorerie à court et moyens termes. La semaine prochaine la prévision d'activité est toujours « ralenti ou très ralenti ».

La préparation pour le redémarrage des travaux continue : identification des équipes et des chantiers disponibles, préparation pour les autorisations administratives (Maître d'ouvrage, SPS, visite de chantier...), commandes des EPI (masques, gel...). Cela va prendre du temps.

L'approvisionnement en matériaux est plutôt bon dans l'ensemble, même si les délais sont augmentés. Le Guide OPPBTP va être difficile à appliquer et générer des surcoûts.

Le gouvernement a modifié l'ordonnance du 25 mars, suite aux craintes des architectes de voir s'allonger les délais d'instruction des demandes de permis de construire et du droit de recours. La nouvelle ordonnance modifie la précédente, les délais restent prolongés mais dans une moindre mesure.

Les maîtres d'œuvre interrogés sont également impactés par la crise : baisse d'activité due à l'arrêt des chantiers, difficultés de trouver de nouveaux clients, difficultés de trésorerie à court et moyens termes. La connaissance des dispositifs d'accompagnement est bonne.

Aides aux entreprises :

Les entreprises indiquent être globalement bien informées des mesures.

Les résultats de l'enquête laissent apparaître des difficultés de mobilisation voire des refus pour des entreprises au niveau de certains dispositifs d'accompagnement. Les acteurs de la filière y très seront attentifs et les entreprises seront contactés pour de plus amples informations.

PERSPECTIVES

La préparation de la reprise du secteur de la construction va prendre du temps : diversité des acteurs impliqués, coactivité, mise en place des plans de continuité d'activité...

Vigilance sur l'impact potentiel de la réduction d'approvisionnement d'INOVA sur les entreprises de l'amont.