



## **Note de conjoncture filière forêt-bois PACA - 24/04/2020**

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

### **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 ont été reçus partiellement. Ceux réceptionnés par le SEFSAM sont en cours de « redistribution » auprès des entreprises depuis hier. Certaines entreprises n'ont pas encore reçu leur commande. La situation d'approvisionnement s'améliore avec divers « distributeurs » qui semblent pouvoir répondre aux demandes à présent, y compris les demandes en « petites » quantités. Mais il est indispensable d'anticiper la suite, notamment les possibles besoins « complémentaires ».

### **Forêts privées :**

Le CRPF a levé la limitation de se déplacer sur le terrain 2-3 jour par semaine. Désormais, les techniciens et ingénieurs peuvent aller sur le terrain autant que de besoin, à condition d'être seul. Un travail est engagé sur le déconfinement, après le 11 mai, avec sans doute des possibilités de contacts bilatéraux sur le terrain (avec propriétaires ou gestionnaires), si la structure est bien équipée de masques (commande faite par le Ministère). Les réunions d'information avec plusieurs propriétaires sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Enfin, pour rappel le CNPF/CRPF est fermé la semaine du 27 au 30 avril.

### **Forêts publiques :**

Les ventes de bois des forêts domaniales et communales de la région sont confirmées. Des lots sont proposés aux ventes des 29/04 et 19/05, les informations sur les lots commercialisés sont mises à disposition sur le site des ventes en ligne de l'ONF. Ces ventes seront réalisées uniquement via le site de vente en ligne.

Des lots supplémentaires devraient être proposés le 14/05.

Les sites administratifs de l'ONF 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/OLD:**

Les interdictions d'emploi du feu posent de réelles difficultés :

- Dans le 05 : la préfecture a avancé la période rouge qui interdit l'emploi du feu
- Dans le 84 : la préfecture a pris un arrêté préfectoral qui interdit l'emploi du feu
- Dans le 13 : la préfecture a réalisé un communiqué pour rappeler l'interdiction de l'emploi du feu pour les déchets verts (suite fermeture déchetteries) et demande de réaliser les OLD en stockant les résidus bords de route.

La difficulté de mise en œuvre des OLD dont la responsabilité incombent aux communes, inquiètent les élus.

Au niveau des entreprises réalisant ces travaux (particuliers et collectivités), les situations restent très « locales » et fonction de la spécificité des activités. Les entreprises dont ces activités représentent une part importante de leur CA ont plus de difficulté à s'adapter. Il est à noter toutefois que ces activités ne sont pas « normales », mais réduites avec plus ou moins d'impact sur le fonctionnement des entreprises. Le fonctionnement des déchetteries semble lui aussi très aléatoire. Des signes de reprises sont perceptibles. L'évolution à venir devrait dépendre des modalités du déconfinement.

## Ressource et récolte forestière :

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 exploitants s'organisent avec l'appui du SEFSAM (récupération des plans, mise en forme des catalogues « complets » pour préparer leur participation aux « ventes publiques » de printemps proposées par l'ONF.

Une réunion a été organisée le 23 avril entre l'ONF et le SEFSAM dans le cadre de la concertation en cours pour répondre à certaines problématiques des ventes dans la situation de crise sanitaire.

Les exploitants rencontrent toujours de difficultés pour les débouchés bois d'œuvre.

L'ONF a formulé ses réponses aux demandes de la FNB. En résumé :

- Oui pour les places de dépôt gratuites
- Oui aux délais d'exploitation supplémentaires gratuits pour les articles vendus sur pied arrivant à échéance d'ici le 31 juillet 2020.
- Non au report des traites avalisées

## 1<sup>ère</sup> 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 cage (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.

## Industrie Biomasse

La **Centrale Sylvania de Brignoles** assure une production électrique assurée malgré les difficultés.

Concernant le personnel :

- Le télétravail reste de rigueur quand il est possible, les équipes sont toujours réduites au strict minimum sur le site.
- Les mesures de protection sanitaires sont renforcées un peu plus chaque semaine. Le port du masque est obligatoire depuis 10 jours sur le site.
- Dès la semaine prochaine, port du masque et des gants pour les chauffeurs qui livrent de la biomasse. L'absence de ces équipements engendrera le refus d'accès à la centrale et une interdiction de livraison.

Coté approvisionnement :

- L'approvisionnement en produits recyclés reste stable. Selon les secteurs géographiques, les déchetteries réouvrent sous certaines conditions (RDV, port du masque, gants).
- Du fait du personnel réduit, la livraison de bois rond est toujours limitée de façon importante sur la centrale. Le Broyeur restera à l'arrêt la semaine prochaine. L'usine sollicite donc des fournisseurs de produits déjà transformés (plaquettes forestières) en priorité.

## Bois Energie :

Les arrêts de chaufferie 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.

Les communes forestières, dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie, vont étudier la possibilité de faire baisser les stocks de bois en approvisionnant Sylvania pour répondre à leur besoin de produits transformés.

## Construction bois :

**Le secteur de la construction bois** est encore en activité réduite ou très réduite. Beaucoup de chantiers sont encore à l'arrêt. Les petits chantiers sans co-activité reprennent en priorité, la reprise des gros chantiers est plus lente.

Des incertitudes apparaissent pour suivre les recommandations du guide de l'OPPBTP, notamment sur l'utilisation de masques tissu homologués.

Au niveau des permis de construire la suppression du mois tampon depuis l'ordonnance du 15/04 est une avancée. Mais les mairies sont à l'arrêt et la dématérialisation des PC souhaitée par le ministre Denormandie va se faire au compte-goutte en fonction des moyens de chaque instructeur PC.

## 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...les difficultés des économiques des entreprises du secteur vont être importantes.

La préparation de la reprise du secteur du bois énergie : avec un arrêt anticiper et sans revenu avant le mois d'octobre, les difficultés économiques vont être importantes.

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