



Le chauffage au granulé de bois et ses enjeux

eric.vial@propellet.fr

www.propellet.fr



Le chauffage au granulé de bois

- **Propellet France**
- **Introduction au bois énergie**
- **Evolution du marché du chauffage au granulé**
- **Perspectives**



Propellet France

L'association qui fédère et soutient la filière française des professionnels du chauffage au granulé de bois pour qu'elle développe durablement sa place dans le mix énergétique français.

Grandes missions

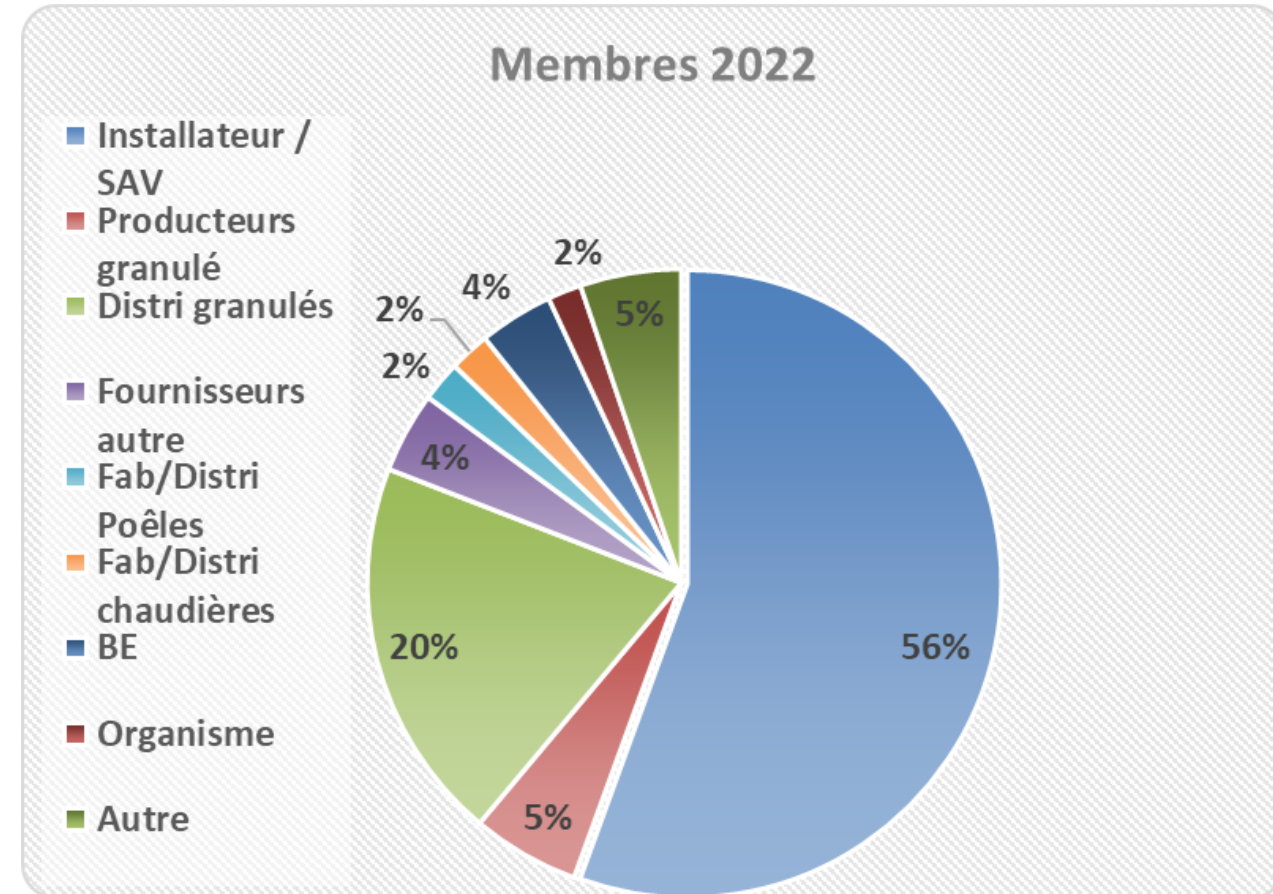
- Fédérer, structurer et animer la filière
- Assurer le rôle d'observatoire économique
- Améliorer la qualité
- Former et communiquer



Propellet France

300 membres

- Fabricants et distributeurs de granulé
- Constructeurs et distributeurs de poêles et chaudières à granulé
- Installateurs d'appareils
- Fumistes, BE, prescripteurs, associations,...





Les formations spécifiques granulé

- **Installation et entretien d'un poêle à granulé**
- **Combustion de granulé**
- **L'installation d'une chaufferie au granulé : MOOC**
- Dimensionnement de conduit
- Expertise
- Juridique
- Culture métier de cheministe



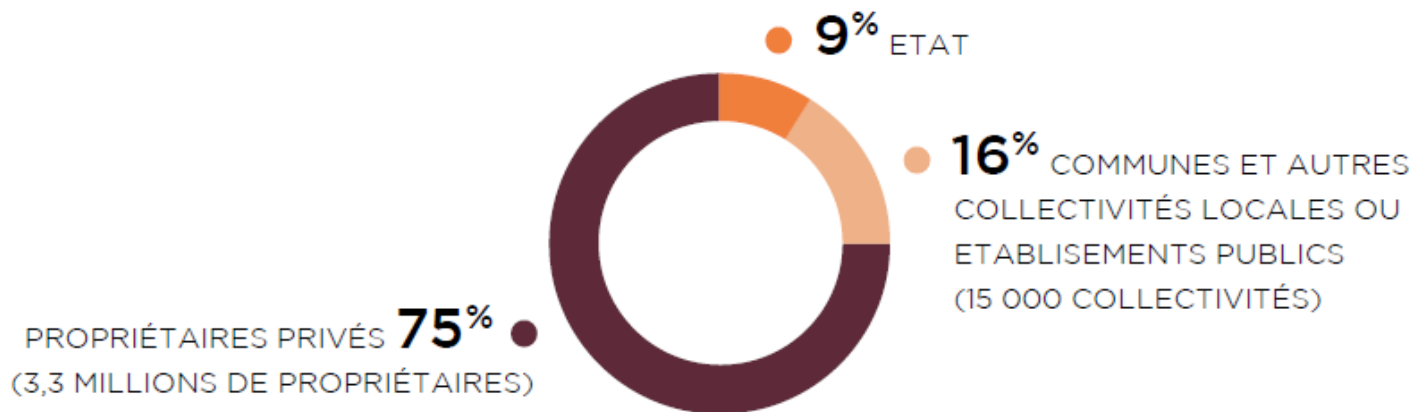
Le chauffage au granulé de bois

- Propellet France
- Introduction au bois énergie
- Evolution du marché du chauffage au granulé
- Perspectives

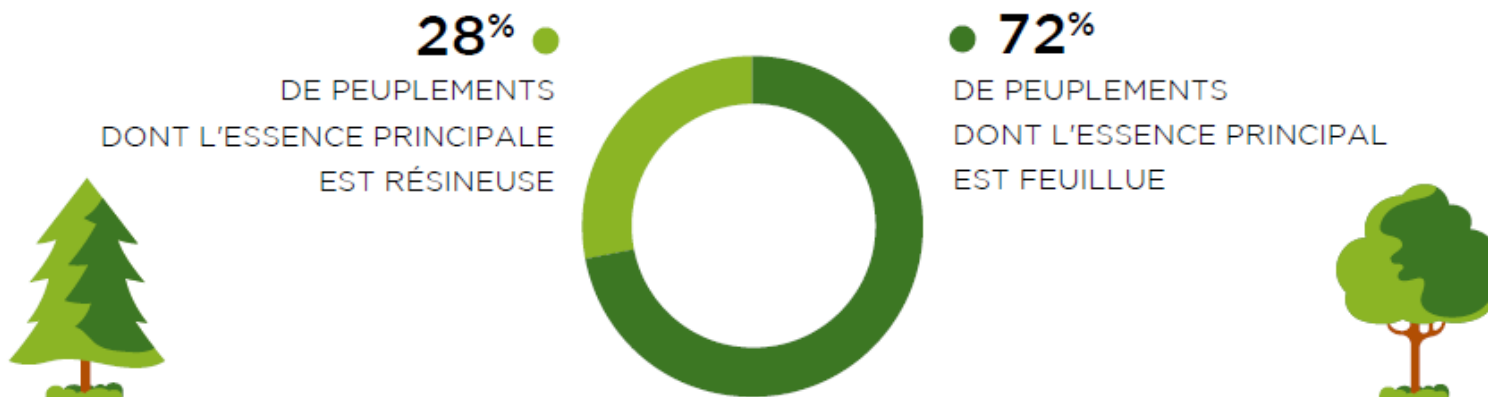
Introduction au bois énergie

La forêt

Propriété



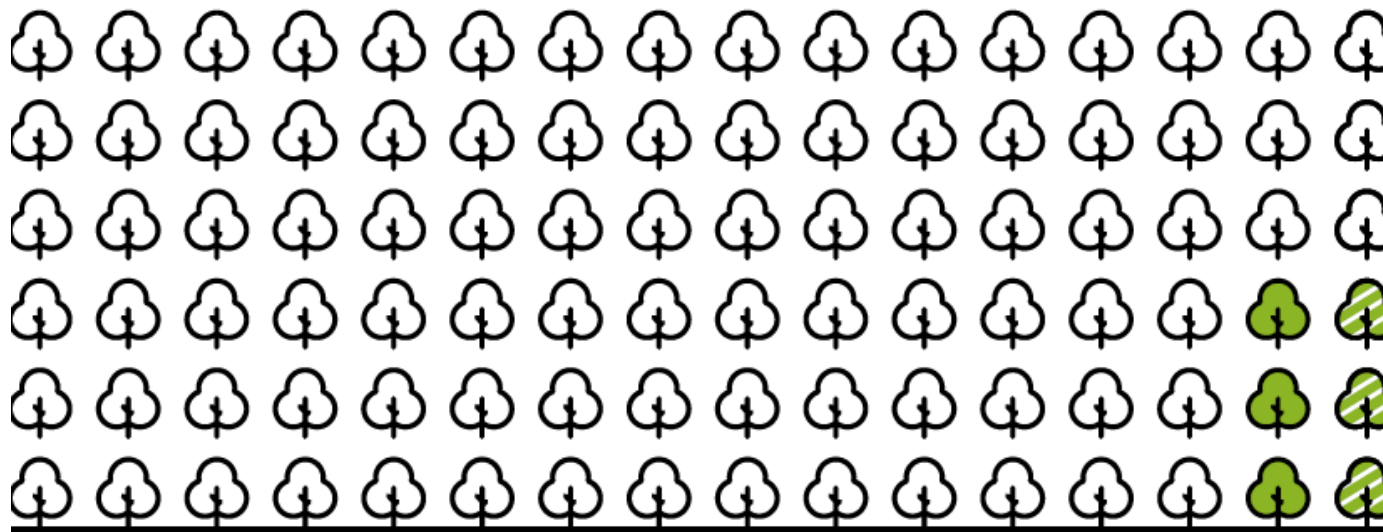
Composition



Introduction au bois énergie

La forêt

- 31 % de la surface du territoire national
- En 200 ans, le stock de bois en France a doublé
- Depuis 1985, elle s'accroît de 80 000 hectares par an soit 3,5 fois la forêt de Fontainebleau



 CAPITAL SUR PIEDS EN FÔRET⁴
2,8 MILLIARDS DE M³

  ACCROISSEMENT
NATUREL ANNUEL

 PRÉLÈVEMENT
ANNUEL

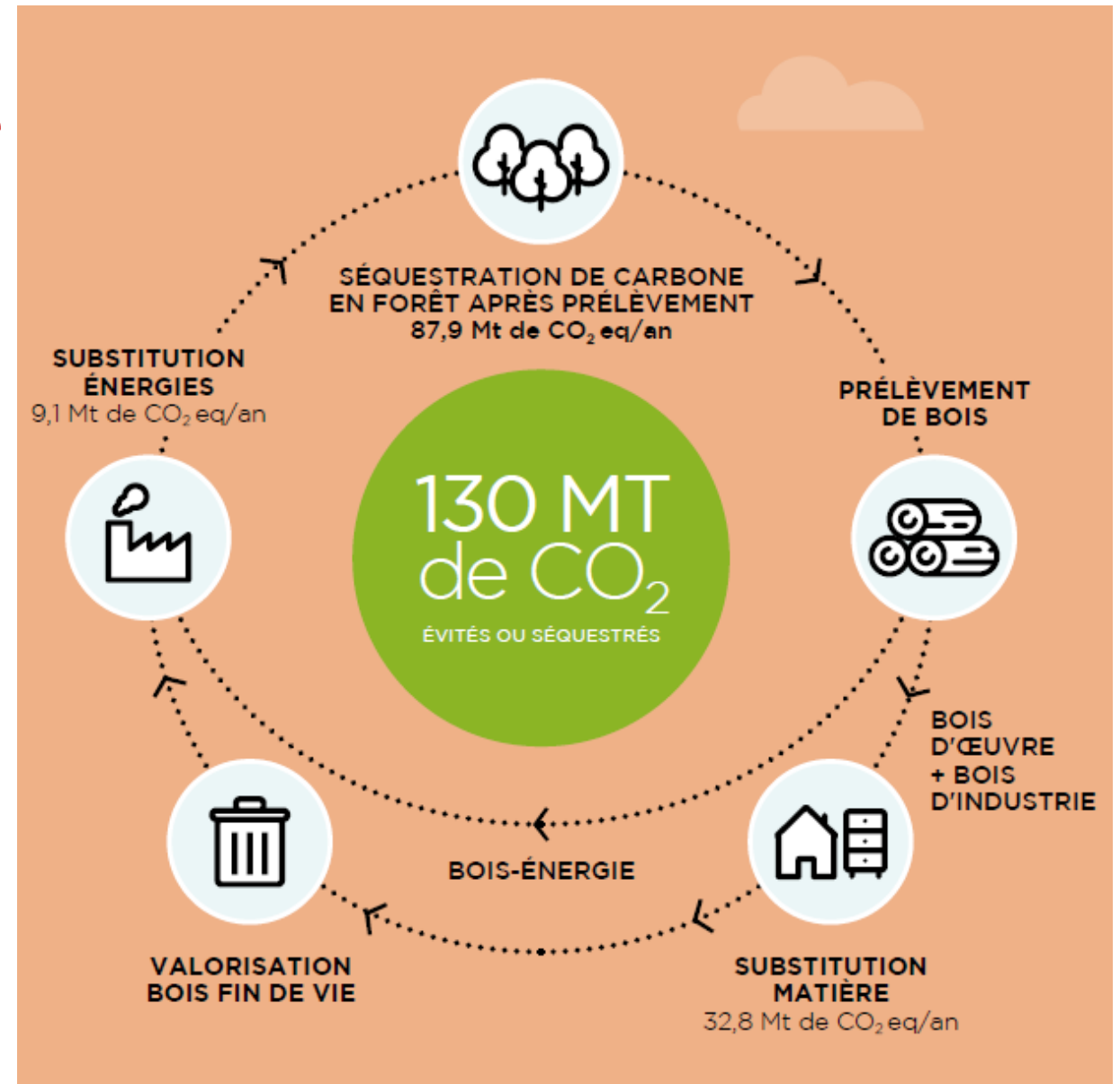
Introduction au bois énergie

Le bois, la 1ère énergie renouvelable

Le cycle du carbone

Triple bénéfice carbone du bois

- Substitution : matériaux plus énergivore (béton, acier, ...), combustibles fossiles
- Stockage du carbone dans les objets en bois
- Emissions CO2 faibles : « les arbres ne partent pas entièrement en fumée avec le bois-énergie »



Introduction au bois énergie



35,8%

DE LA
PRODUCTION
D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE

66%

DE LA
PRODUCTION
DE CHALEUR
RENOUVELABLE
SOIT 93 TWH

2,5%

DE LA
PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE
SOIT 2,7 TWH

14

7 068

INSTALLATIONS COLLECTIVES
industrielles et tertiaires
de plus de 50 kW

8 148 MW

DE PUISSANCE THERMIQUE
INSTALLÉE

674 MW

DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE
INSTALLÉE

Source SER

7,5 millions de ménages se chauffent au bois



Le chauffage au granulé de bois

- **Propellet France**
- **Introduction au bois énergie**
- **Evolution du marché du chauffage au granulé**
- **Perspectives**



Production de granulé

Une production bien répartie sur le territoire

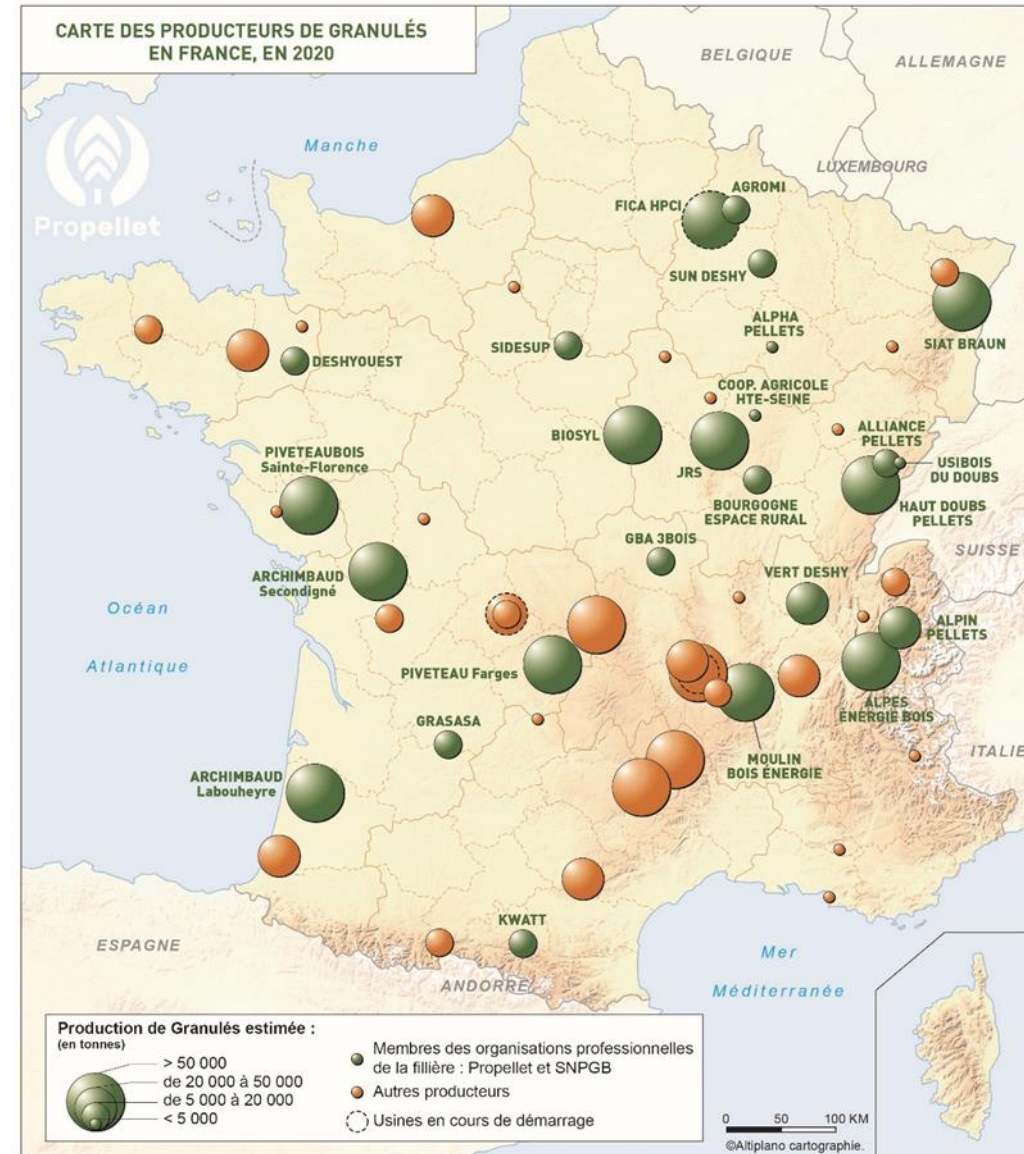
Des producteurs aux profils différents :

- Les scieurs (55%)
- Les coopératives agricoles
- Les indépendants (>35%)

Des producteurs de toutes les tailles :

de 500 tonnes à 130 000 tonnes

Des réseaux de distributions variés : direct clients finaux, via des distributeurs, via des négociants,...





Production de granulé

La ressource

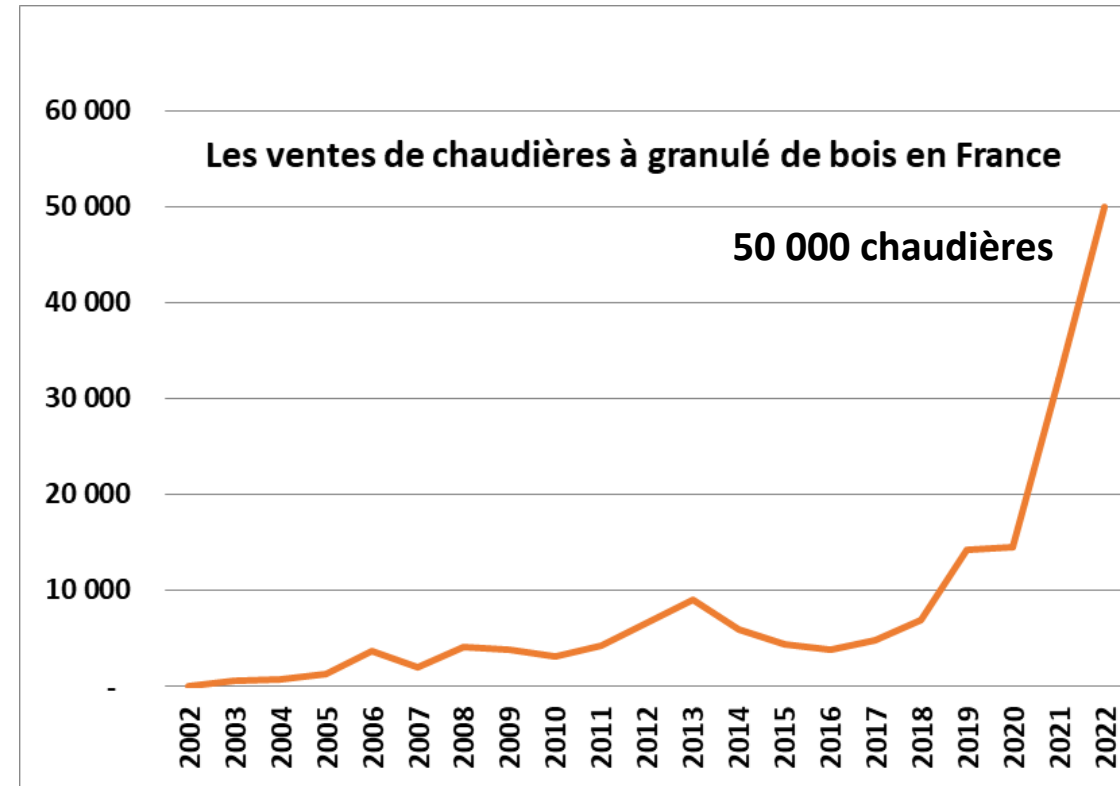
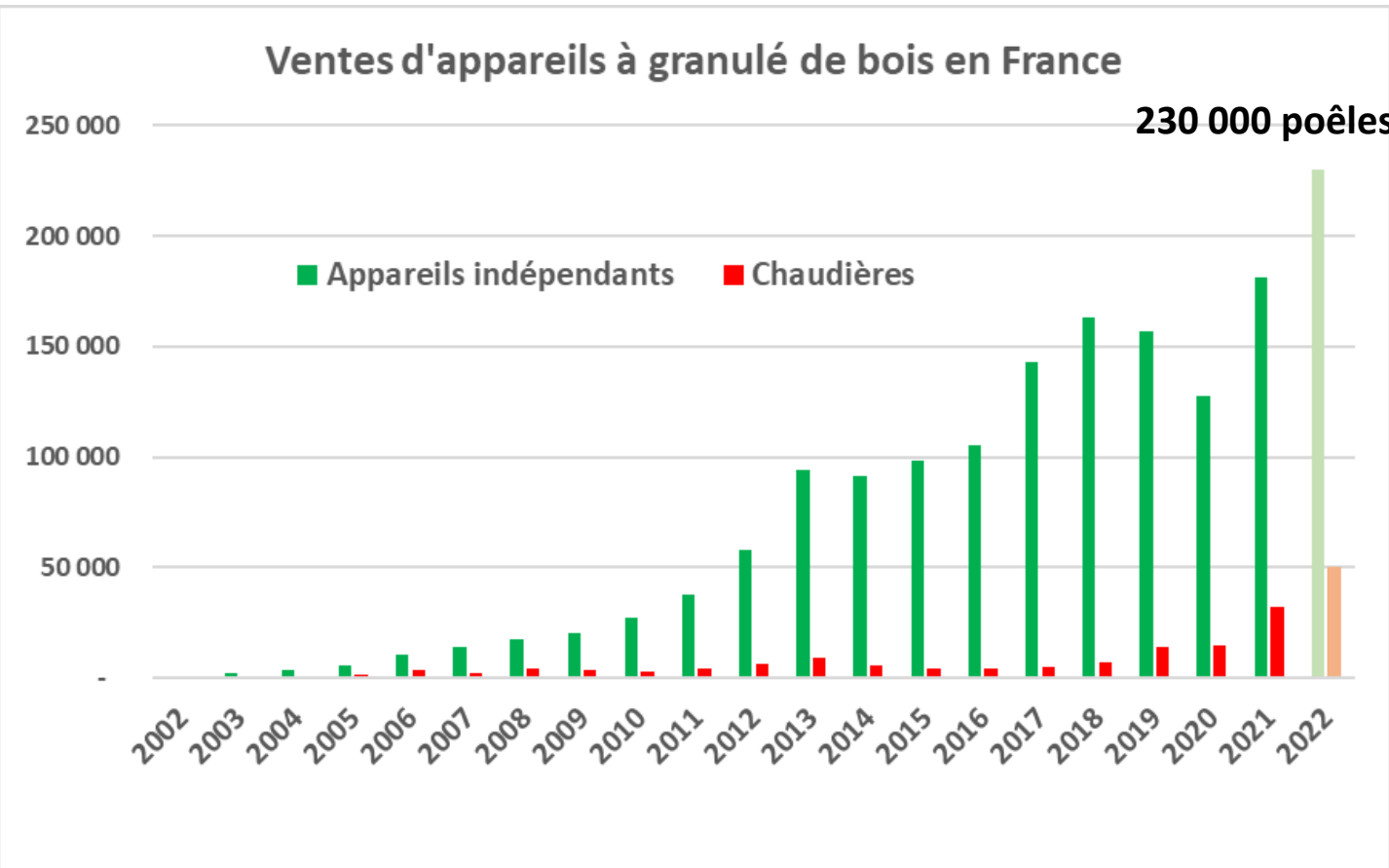
- Les connexes de 1^{ère} et 2^{ème} transformation du bois = sciage
environ 95% du volume produit en France
Le sciage dégage environ 50% de sous-produits : écorces et sciure
L'écorce est brûlée et sert à sécher le bois d'œuvre et bois énergie (cogé)
La sciure sert directement à faire le granulé
- Les connexes d'exploitation forestière = coupes d'éclaircies ou sanitaires
+/- 5% du volume produit

100 % de la matière première du granulé provient de co-produits de l'industrie du bois



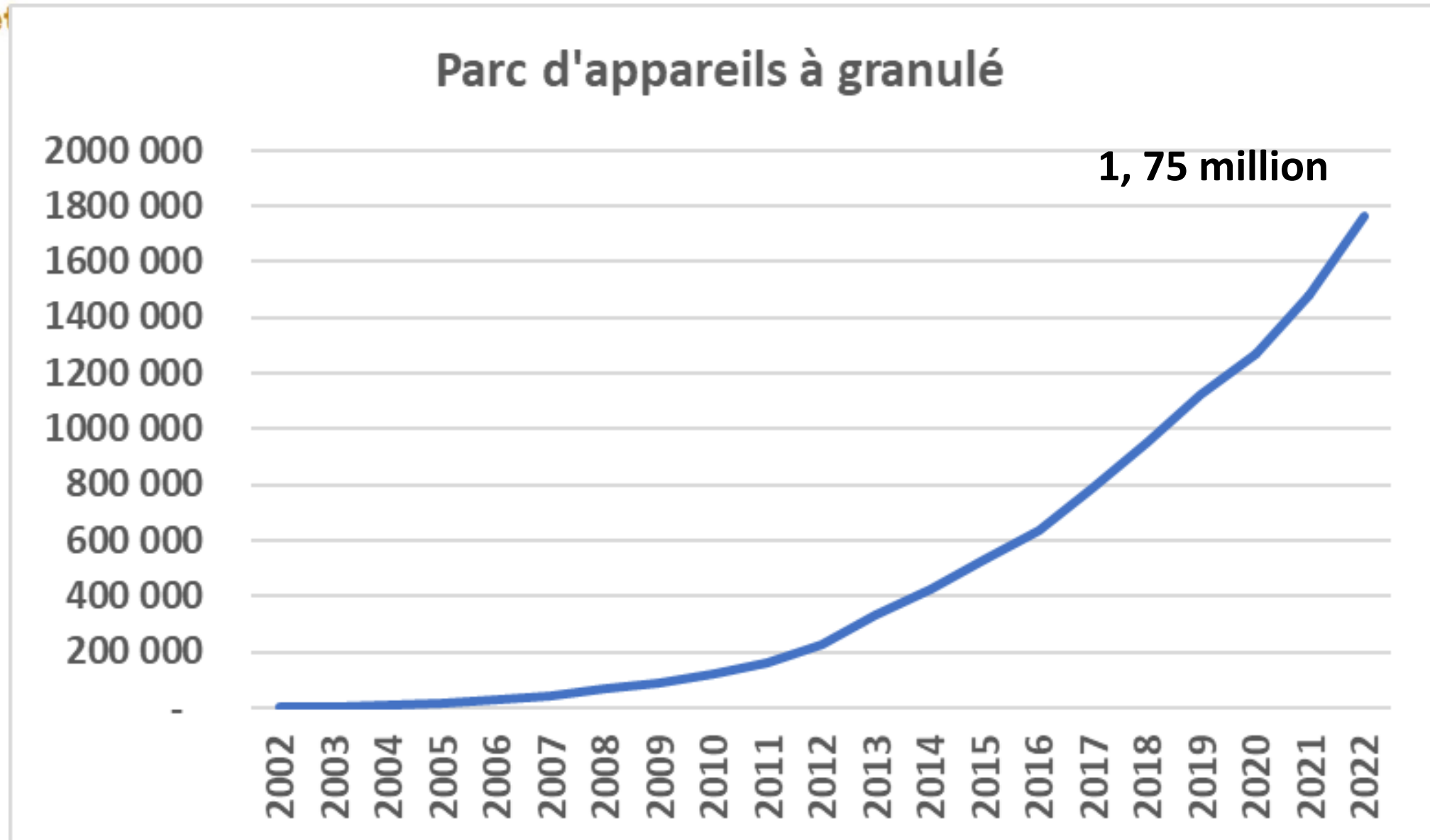
Consommation de granulé

Les ventes nationales d'appareils à granulé



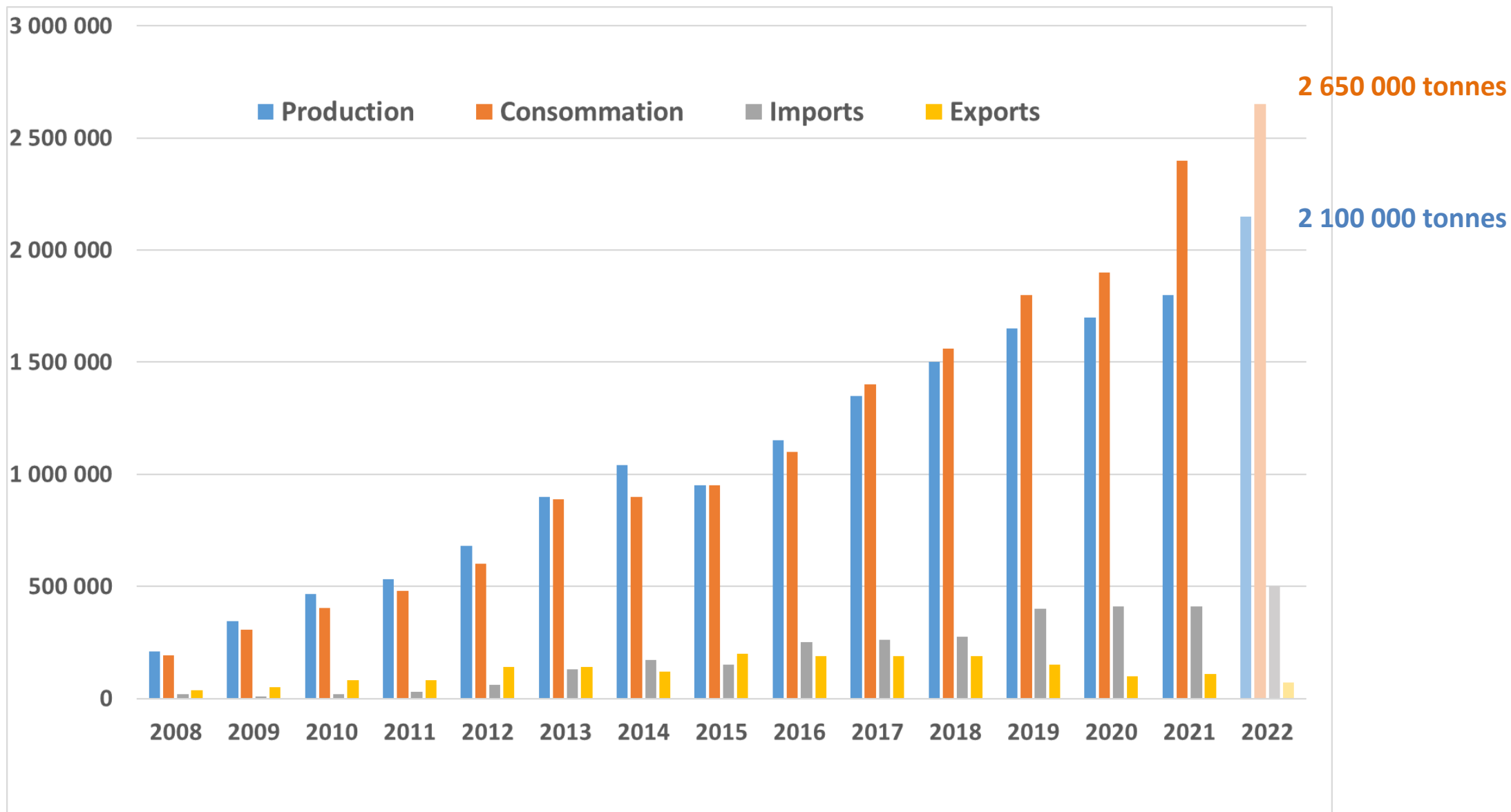


Consommation de granulé





Production et consommation de granulé





Le marché du granulé

Une production nationale en décalage en 2021 par rapport à la consommation ?

Un premier semestre très compliqué pour les producteurs

- Des stocks très importants en France et en Europe
- Une pression forte sur les prix liée à ces stocks et aux offres internationales anormalement basses :
 - Beaucoup de sciage en Allemagne et en Europe du nord (aubaine américaine)
 - Attaques des scolytes (Nord et Est qui apportent de la matière première.

Un retournement international et national imprévisible au second semestre

- Explosion du prix de l'électricité et du gaz
- Marché de la chaudière granulé qui explose en France et en Allemagne
- Peur de manquer = syndrome pâtes et papier toilette sur le granulé
- Augmentation de la consommation des foyers et collectivités dont le granulé était jusque là un appoint



Le marché du granulé

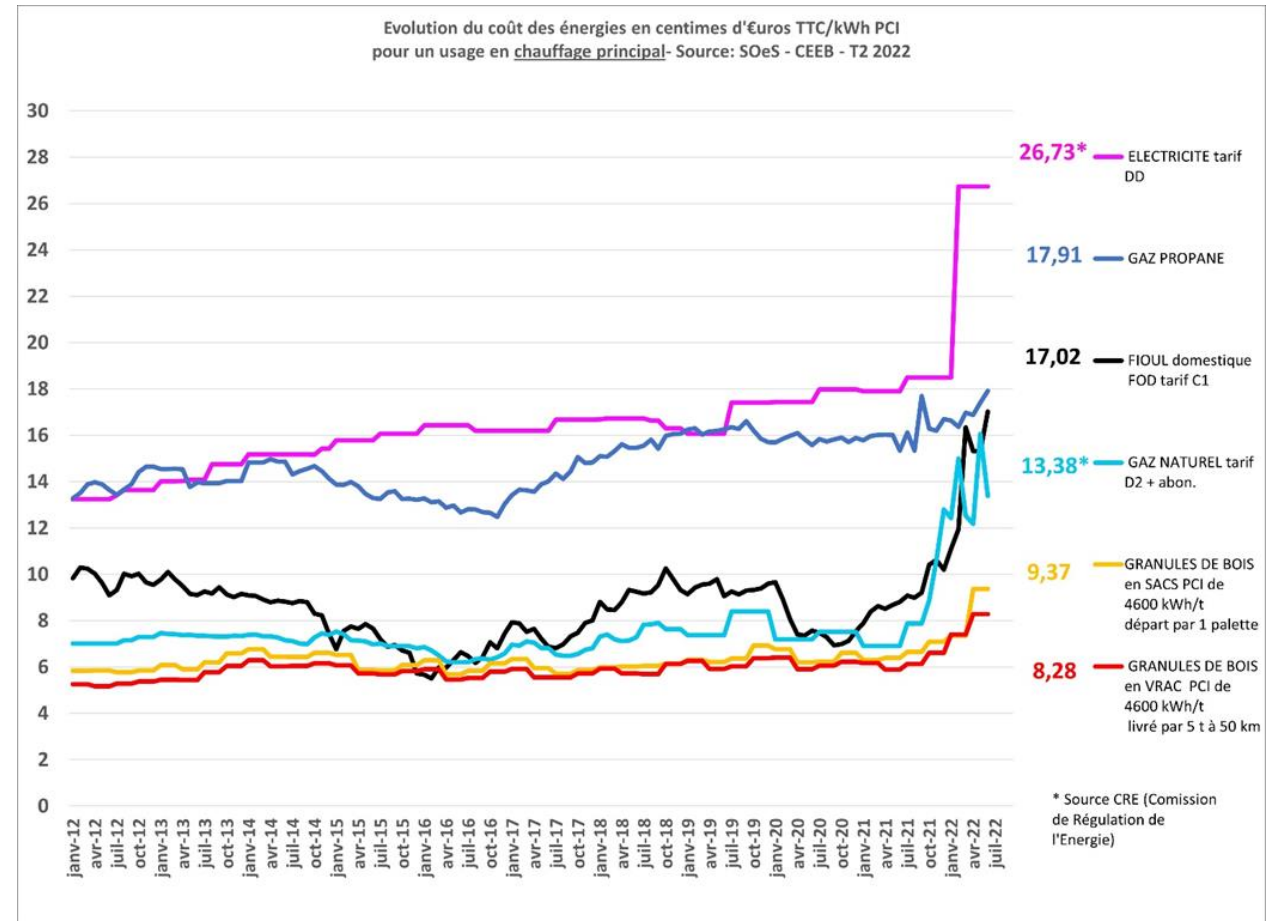
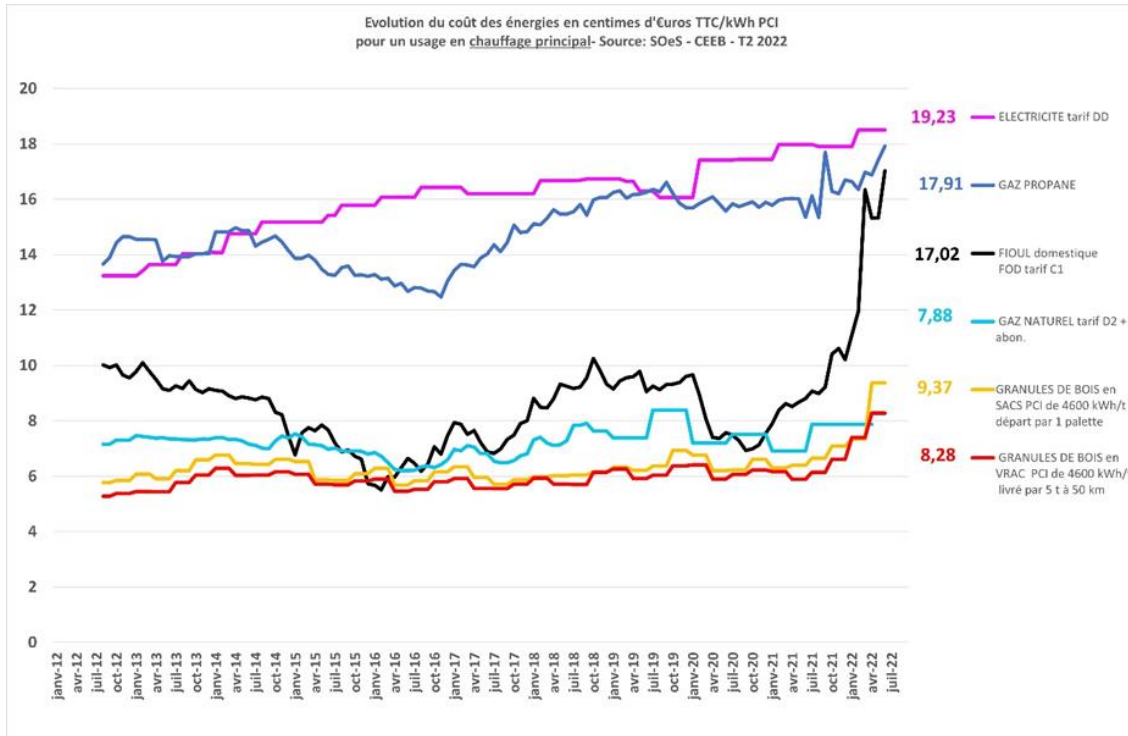
Approvisionnement en granulé pour la prochaine saison :

- Croissance « normale » du marché : 300 à 350 000 tonnes par an
- Croissance exceptionnelle : 200 000 tonnes en plus en 2021
 - Surstockage
 - Surconsommation
- Production française courante en mesure de suivre la croissance « normale »
- Il faut combler l'écart lié à la croissance exceptionnelle conjoncturelle



Prix des énergies

En 2021, un prix encore inférieur à celui de 2019.
2022, ça bascule.





Le chauffage au granulé de bois

- **Propellet France**
- **Introduction au bois énergie**
- **Evolution du marché du chauffage au granulé**
- **Perspectives**



Perspectives de ventes d'appareils

Un marché de l'installation dynamique

- L'autosuffisance énergétique
- Un prix des autres énergies très haut
- La volonté de verdir la consommation d'énergie
- De nombreuses aides

Mais des limites dans un contexte très demandeur

- Délai de fourniture des appareils (tension sur les matières premières)
- Capacité d'installation
- Capacité à fournir du granulé : tensions conjoncturelles
- Contraintes techniques et sociétales



Perspectives sur le granulé

Une tension en 2022

6 premiers mois tendus

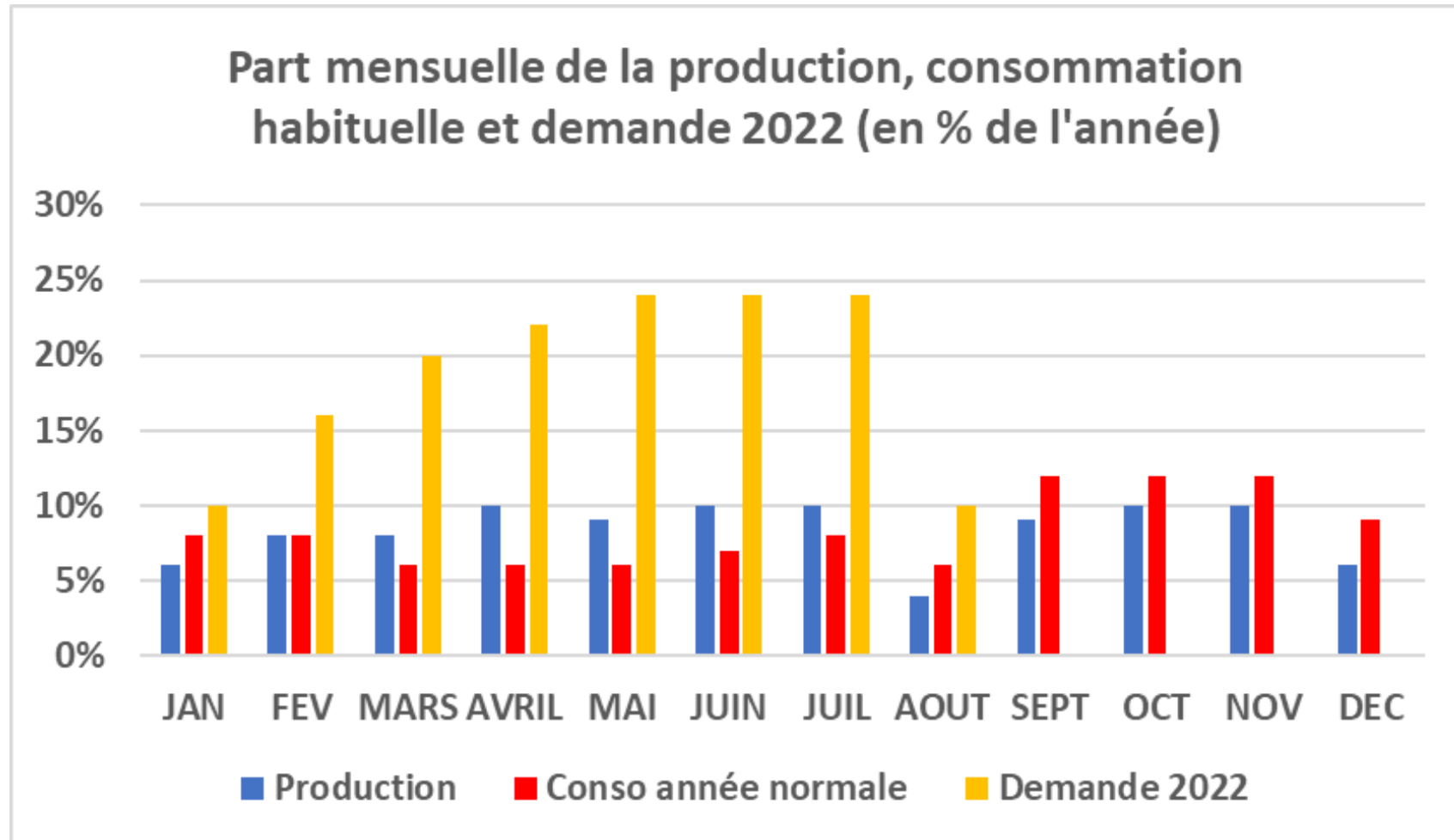
- Explosion du prix de l'électricité et du gaz amplifiée par la guerre en Ukraine
- Ventes d'appareils toujours au beau fixe. Amplifiée par le prix fort des énergies fossiles et électriques.
- Producteurs sans stock en fin de saison contrairement à un an plus tôt
- Perspectives de production en hausse

- Une forte hausse du prix du granulé
 - Forte hausse des coûts de production
 - Offre et demande



Perspectives sur le granulé

Mais surtout un énorme changement de comportement d'achat des clients





Perspectives sur le granulé

Un volume de demande en décalage par rapport au besoin

Un marché qui croit de 10 à 12 % en 2022

Une demande entre 2 et 6 fois supérieure à l'année précédente

Conséquence : une sensation de pénurie.

Elle s'autoalimente avec la complicité des médias.

Or, tous les mois sauf janvier et août :

- **entre 180 et 200 000 tonnes de granulé sont vendues en France**
- **avec, en plus, 20 à 40 000 tonnes d'import.**



Perspectives de production en France

Une production nationale qui continue à se développer : autosuffisance

Des perspectives favorables

- La RE 2020 promeut l'usage du bois construction : davantage de connexes pour le granulé
- Les utilisateurs historiques de ces connexes sont moins demandeurs
 - Les fabricants de panneaux recourent davantage aux bois de recyclage
 - L'industrie papetière est malheureusement en décroissance

1 million de tonnes de capacité de production en plus entre 2020 et 2023

15 nouvelles usines ou augmentations de capacité



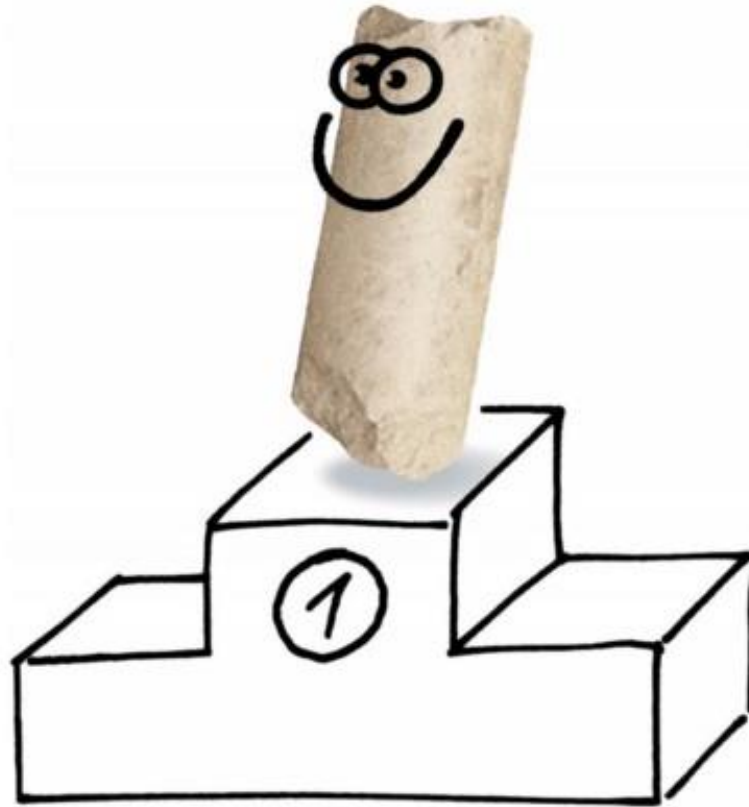
Perspectives sur le granulé

Quelles actions pour améliorer la situation ?

- Optimiser encore la production
- Aller chercher des volumes supplémentaires à l'étranger
- **Sensibilisation des utilisateurs de granulé qui ont un vrai rôle à jouer**
 - **Acheter que ce dont on a besoin**
 - **Bien faire l'entretien annuel de son installation**
 - **Adapter sa température de chauffage**
Pour mémoire 2°C de moins, c'est 14 % d'économie



Merci de votre attention



eric.vial@propellet.fr
www.propellet.fr