



Propellet

FLASH SPÉCIAL

Saison 2021-2022

**Une situation exceptionnelle
pour la filière du chauffage au granulé de bois...**



CHAMBÉRY - FÉVRIER 2022

Saison 2021-2022 : une situation exceptionnelle pour la filière du chauffage au granulé de bois...

La filière du chauffage au granulé de bois connaît une situation assez exceptionnelle, c'est la raison pour laquelle, Propellet, la structure de référence du chauffage au granulé en France a décidé de communiquer sur les tenants et aboutissants de ce contexte actuel. En tant que professionnels de la filière, vous avez besoin d'une information claire et officielle pour comprendre et rassurer vos clients et partenaires.

Des ventes d'appareils boostées par les aides et la sortie du fioul

La politique menée par le gouvernement en matière de transition énergétique a largement contribué à l'explosion des ventes d'appareils de chauffage au granulé ; tout particulièrement en 2021.

Les ventes de poêles à granulé ont fait un bond d'environ 50% par rapport à 2020 pour avoisiner les 200 000 appareils installés (cette estimation sera consolidée en avril).

Pour les chaudières, les ventes ont plus que doublé, passant ainsi de 14 000 unités en 2020 à plus de 31 000 en 2021.



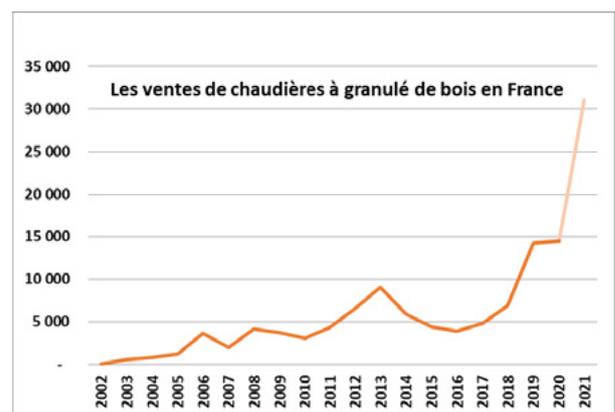
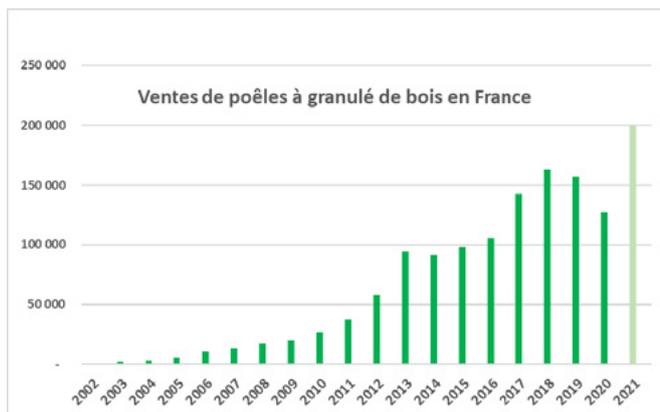
+50%

Ventes de poêles à granulé
200 000 appareils installés



31 000

Chaudières en 2021
14 000 en 2020



Source Observ'ER

Les installateurs ne chômaient déjà pas lors des années précédentes mais, en 2021, des sommets ont été atteints. 2022 s'annonce sous les mêmes auspices. Bon courage !

Du côté des constructeurs d'appareils, cette forte croissance qui aurait été compliquée à suivre en période « normale » s'est doublée d'un contexte économique international post Covid rendant l'approvisionnement en matières premières et composants très compliqué et coûteux.

Un marché du granulé qui a tenté d'amortir une situation imprévisible

Pour mémoire, il y a un exactement un an, les stocks de granulé étaient pleins dans toute l'Europe et ce ne sont pas les quelques jours relativement frais de janvier et février qui ont beaucoup fait évoluer la situation.

Trois explications :

- Un hiver très tempéré
- Une surproduction de granulé chez nos voisins allemands ou scandinaves. Les scieries ont beaucoup tourné pour alimenter un marché du bois d'œuvre ponctuellement très lucratif à destination des États-Unis (prix multipliés par 2 à 3). Ce sciage exceptionnel a mis beaucoup de sciures à disposition de la production de granulé
- Une surproduction de granulé engendrée par la nécessité de transformer dans l'urgence des volumes importants de bois morts sur pied à cause des attaques d'insectes (scolytes).

Cette situation a abouti à une suroffre de granulé jusqu'à la fin du printemps et à des prix très bas en provenance de l'étranger laissant de nombreux producteurs français sans solution de ventes.

En effet, ils suivent bien l'évolution du marché et sont parmi les européens à avoir le plus investi dans le stockage des granulés. Néanmoins, un ralentissement de la production a été nécessaire pour ne pas dépasser les limites possibles de stockage ou ne pas être obligé de vendre à perte au péril de la pérennité des entreprises.

Dans ce contexte, le retournement complet du marché en l'espace de quelques semaines, à cause de la crise du prix des énergies était imprévisible.



Hausse du prix des énergies : quel est l'impact sur l'approvisionnement de granulé en France ?

Situation européenne :

➤ Augmentation de la consommation de granulé pour produire de l'électricité.

Certains pays européens utilisent le granulé ou le gaz en remplacement du charbon dans leurs centrales thermiques de production d'électricité. Avec la hausse très importante du prix du gaz, les fournisseurs d'électricité ont privilégié le granulé comme combustible afin de réduire leurs coûts de production. Ils ont par conséquent utilisé des capacités de production de granulé qui étaient jusque-là affectées au granulé pour le chauffage.

➤ Augmentation de la demande en Allemagne.

Le marché des appareils de chauffage au granulé s'est fortement développé en France, c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Europe comme en Autriche ou en Allemagne. Le marché des chaudières à granulé outre Rhin, a par exemple doublé passant de 40 000 unités à 80 000 unités, ajoutant ainsi plus de 300 000 tonnes de consommation.



En Allemagne
Passage de 40 000 unités à 80 000



Tonnes de consommation en plus
En 2021

Dans le cas de l'Allemagne, une autre raison a pu motiver la réduction des exportations vers la France au dernier trimestre 2021 : le prix. En effet, à partir du mois d'octobre, leur prix de vente s'est envolé pour atteindre + 60% (camion complet) en janvier 2022 par rapport à l'année précédente. Alors qu'en France, les prix départs usines en décembre 2021 étaient encore inférieurs à ceux de 2019. C'est moins attractif pour un producteur allemand.

Cette situation européenne a rendu quasiment impossible l'approvisionnement de volumes supplémentaires en dehors de la France.



➤ **L'effet « pâtes » et « papier toilette » du premier confinement.**

Cette hausse du prix des énergies a pu affoler certains consommateurs qui ont approvisionné du granulé plus que nécessaire dès l'été : surstockage.

➤ **Le chauffage au granulé n'est plus un appoint.**

Avec un poêle, le granulé est souvent une énergie d'appoint d'une énergie fossile ou de l'électricité (radiateur ou pompe à chaleur). Les clients pour qui c'est le cas ont logiquement consommé plus de granulé que d'habitude pour limiter leurs dépenses énergétiques. Cette situation est aussi valable dans le collectif sur les installations disposant d'un chauffage au granulé en parallèle d'un chauffage au gaz. En 2020, comme le tarif du gaz était encore bas, beaucoup de chaufferies avaient mis en route les chaudières à granulé tardivement dans l'année en gardant un appoint gaz significatif ; mais cette année, c'est l'inverse qui s'est produit.

➤ **L'autre facteur qui a eu un impact sur la disponibilité du granulé sur le marché a été la crise sanitaire.**

➤ L'impact « Covid » sur les productions est significatif comme dans toutes les industries : baisse de la productivité du fait des absences de personnel entraînant une désorganisation des rythmes en 3x8 ou 5x8 dans les usines.

➤ La consommation individuelle semble aussi être à la hausse du fait du télétravail : présentiel plus important à la maison générant un besoin de chauffage plus important.

Il est aujourd'hui difficile d'évaluer la part de responsabilité de chacun de ces facteurs sur la situation actuelle mais la somme de tous ces éléments favorise significativement les tensions d'approvisionnement en granulé.

En termes de volume, les premières estimations montrent que la hausse globale de consommation a été d'au moins 500 000 tonnes :

- On peut estimer que les ventes d'appareils 2021 en sont responsables à hauteur de 300 000 tonnes.
- Les effets inattendus et imprévisibles mentionnés précédemment seraient responsables d'une surconsommation de granulé de l'ordre de 200 000 tonnes.

Les producteurs français ont toujours su s'adapter et accompagner le développement de la consommation française de granulé. Nous pouvons nous féliciter de disposer d'une telle industrie en France. En revanche, un tel niveau de croissance dans un délai aussi court est compliqué à gérer pour tout secteur de l'industrie.

Les distributeurs de granulé ont essayé de s'adapter à la situation en commençant à « jongler » dès l'automne pour trouver du granulé afin de fournir leurs clients.

Ils ont réussi à gérer habilement leur stock pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Une attention particulière a été portée aux demandes des clients afin de ne pas livrer plus que le besoin nécessaire.

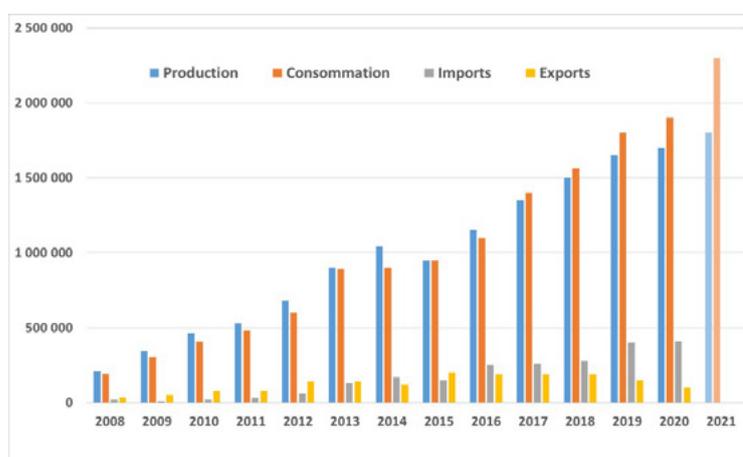
Sur 2021, tous les clients finaux disposaient de granulé. En 2022, les restrictions de livraison plus incisives ont clairement alerté les clients mais il semble qu'ils aient toujours du granulé.



Quelle croissance de l'offre en granulé pour demain ?

Depuis de nombreuses années la production de granulé croît au rythme de la demande. La variable d'ajustement de l'import-export croît proportionnellement au marché. Depuis 2019, il semble qu'un écart se creuse entre la production et la consommation. Cela s'explique par l'absence de nouvelles unités de production significative sur la période. Mais, depuis quelques mois, la situation évolue grâce à **l'augmentation des capacités des usines existantes et l'arrivée de nouvelles usines depuis début 2021**.

Une analyse prospective de Propellet a évalué à **1 million de tonnes l'arrivée de capacités de production supplémentaires entre 2021 et 2023-2024**, soit une augmentation de plus de 50 %. Nous aurons l'occasion d'apporter des précisions sur ce point dans une autre communication.



Source : Syndicat National des Producteurs de Granulé de Bois

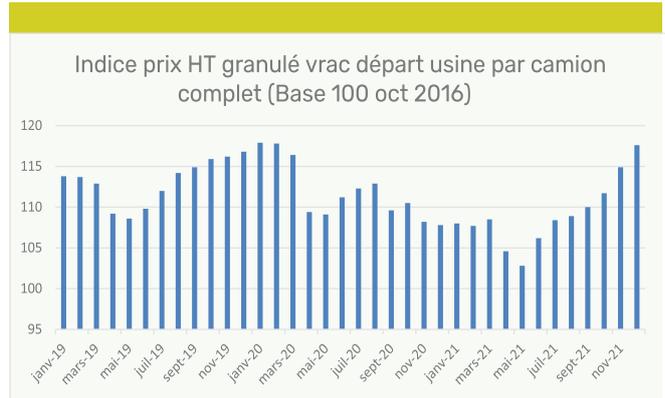
La matière première

En ce qui concerne la matière première pour la production de granulé, les perspectives sont favorables :

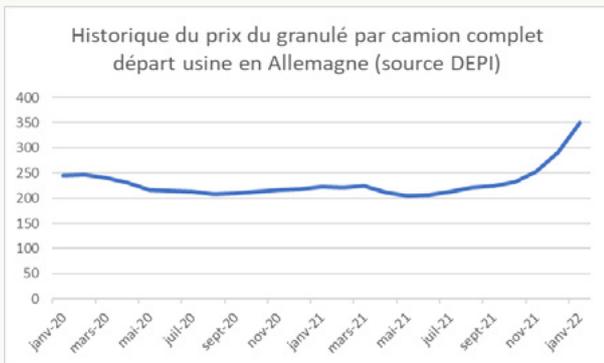
- La mise en place de la RE2020 va augmenter le volume de bois d'œuvre dans la construction (résineux comme feuillus), ce qui mécaniquement apportera davantage de sous-produits de l'industrie du bois pour la production de granulé. Pour rappel, lorsqu'un tronc entre dans une scierie, la moitié du volume est utilisé pour du bois d'œuvre (planches, charpentes, ...) et l'autre moitié sont des chutes (trais de scie, arrondis du tronc, ...) constituant la matière première du granulé.
- Les utilisateurs historiques de ces sous-produits du sciage vont continuer la baisse de leur consommation :
 - L'industrie papetière est en baisse dans notre pays (-30% de consommation en 10 ans)
 - Les producteurs de panneaux intègrent de plus en plus de bois recyclé dans leur production.

Et le prix dans tout ça ?

Jusqu'à fin décembre l'indice des prix CEEB HT du vrac départ usine était encore légèrement inférieur à celui de 2019 à la même époque, comme le montre le graphique ci-dessous. Cependant, début 2022, ce n'était plus le cas pour les prix spots à l'import pour les raisons expliquées précédemment, mais il est difficile de le quantifier car nous ne disposons pas d'indicateurs sur le sujet.



Source : Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (CEEB)



Nous connaissons actuellement une surchauffe conjoncturelle sur les prix comparable à celle de 2013-2014. Le marché allemand met en évidence cette situation comme le montre le tableau suivant avec un prix de 350 €/t départ usine par camion complet en janvier 2022.

Il serait présomptueux de faire des plans sur **la date de fin de cette surchauffe** puisqu'elle dépend largement du contexte énergétique international.

Néanmoins, il est probable que les prix ne reviendront pas aux niveaux connus ces derniers mois.

En effet, comme dans toutes les industries, les coûts de production ont fortement augmenté : plastique des sacs, pièces de rechange, logistique, coûts salariaux, électricité, ... Sur ce dernier point, on estime que les hausses de l'électricité à ce jour contribuent à elles seules pour environ 20 € la tonne sur le coût de production.

Dans tous les cas, le granulé bois offre une énergie renouvelable, neutre en CO2 et créatrice d'emplois locaux, elle est encore largement plus attractive que le gaz, le fioul ou l'électricité des radiateurs ou pompes à chaleur. **Le chauffage au granulé est encore et toujours le bon choix.**



Conclusion

Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de cette période qui n'est pas terminée mais les enseignements à retenir sont les suivants :

- Les tensions conjoncturelles doivent être gérées dans le calme et la responsabilité pour ne pas nuire au développement de la filière.
- Ce développement extrêmement rapide de la consommation de granulé est-il très ponctuel ou va-t-il se reproduire régulièrement ? Les producteurs français ont toujours su s'adapter et accompagner le développement de la consommation. Ils continueront à le faire mais ne peuvent pas tout régler seuls. Notre filière doit encore se structurer pour améliorer sa résilience et anticiper collectivement : davantage d'échanges entre les métiers de la filière, des indicateurs collectifs supplémentaires, ...
- La situation actuelle doit inciter chacun des métiers de la filière sans exception à réfléchir à son mode de fonctionnement, son organisation ou son discours vis-à-vis des clients finaux existants et à venir ; en matière de prix par exemple.
- La filière est jeune mais elle connaît une croissance impressionnante depuis 20 ans : ventes d'appareils, production et consommation.
- Les perspectives de développement des ventes d'appareils de chauffage au granulé et de la production de granulé sont excellentes.
- Même dans un contexte de hausse du prix du granulé, cette énergie reste toujours largement plus économique que ces principales concurrentes. Et en plus, elle est écologique, performante, locale,

Propellet France, en qualité de structure de référence de la filière du chauffage au granulé de bois en France va continuer naturellement à prendre sa part pour soutenir cette filière en plein développement. Néanmoins, Propellet France n'est pas une entité isolée, elle n'existe que grâce aux professionnels de la filière et ne peut développer des actions que par leur implication et leur cotisation. Nous avons augmenté la représentativité de l'association en atteignant près de 400 membres en 2021 mais il faut continuer pour enrichir le travail des commissions, communiquer, développer des projets techniques utiles à l'ensemble de la filière...



Rejoignez-nous

Vous aiderez à développer en même temps votre entreprise et la filière du chauffage au granulé de bois !

Contact adhésion :
karine.naizot@propellet.fr

Une filière en maturation dans un environnement énergétique en pleine transition

	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2024...
Conditions Météo	Hiver tempéré = Peu de demandes	Hiver rigoureux = Demande forte	
Ressources	Disponibilité importante Prix bas sur la ressource Bois scolyté ressources d'opportunité	Fin de la disponibilité en bois scolyté	Un marché du bois construction qui va encore progresser et apporter de la ressource au granulé
Production et Stocks	Stocks importants Réduction production	Stocks faibles Des nouvelles unités de productions qui se mettent en place mais qui ont besoin de temps	Une capacité de production qui va augmenter de 1 million de tonnes d'ici 2024
Marché international	Centrales électriques à l'arrêt Surproduction importante Prix bas	Forte demandes sur les centrales électriques (cf prix énergies fossiles) Augmentation forte des prix des énergies, des matières premières : tension sur le granulé bois	Un marché international qui va rester haut donc un développement à privilégier sur notre marché national
Marché national	Vente d'appareil en augmentation anticipée Equilibre production / consommation régulé à la marge par l'importation	Vente d'appareil en forte augmentation anticipée Augmentation des prix des autres énergies = granulé devient le chauffage principale Importation complexe de granulé car même situation dans toute l'Europe	Une structuration de marché qui aura appris à anticiper (appareil, stock, prix...)





Propellet

Propellet France
229 rue Joseph Fontanet
73000 CHAMBERY

info@propellet.fr
04 79 70 44 28

www.propellet.fr