



À voir aussi en présentation en plénière

Les facteurs influents

(Le climat, Le prix du bois, Le prix des énergies fossiles)

A voir aussi auprès des présentations des autres commissions du CIBE

L'évolution de l'approvisionnement – Commission APRO

L'évolution du Parc – Commission ANI

L'évolution des aides – Commission MOP

Les évolutions réglementaires – Commission REX

Saison de chauffe 2016/2017

L'ENQUÊTE QUALITATIVE

COMMISSION APRO DU CIBE





Résumé

La saison est plus positive que l'année dernière, la consommation en bois énergie connaît une légère croissance. Elle est imputable à des conditions climatiques moins douces que l'année précédente mais surtout à la mise en service de nouvelles installations. Le rythme de démarrage actuel de nouvelles installations est en décrochage par rapport aux objectifs de la PPE.

Les stocks sont importants. La filière doit donc faire preuve de vigilance afin que ceux ci ne pénalisent pas la profession.

On notera une forte concurrence au sein de chaque maillon de la filière bois énergie (fournisseurs, énergéticiens, bureau d'études etc.), le nombre de projets s'étant réduit. Cette concurrence peut témoigner également d'une filière en capacité de fournir, et d'un marché qui devient mature et compétitif, préparant ainsi les installations de demain.





La commission APRO

○ Objectifs :

- venir en appui aux professionnels
- aider à renforcer les filières d'appro.

○ Actions : recommandations sur

- développement de l'appro., prospectives
- Suivi ressources mobilisées
- informations, données techniques et référentiels relatifs aux contrats

○ Membres

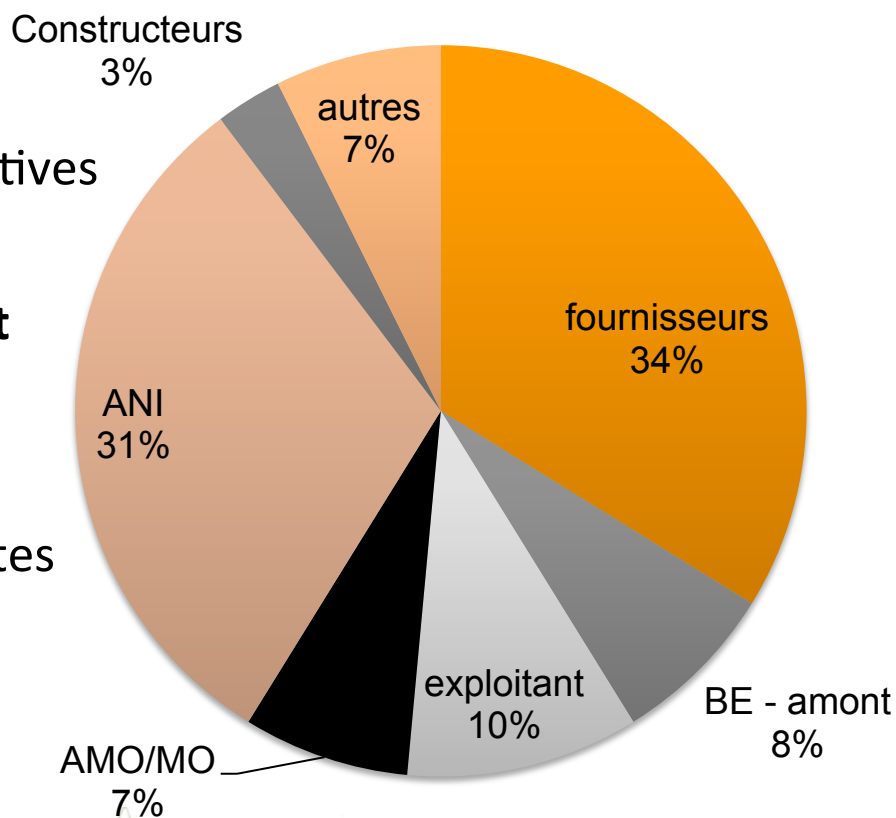
- 101 membres, 67 structures différentes

○ Co-Présidée*

- Lise LAMBERT (ECOSYS)
Pierre DHORNE (Uniper)

○ Animation : C. Fischer

Type de structures participantes



* Changement en 2017



Les travaux de la commission APRO

- Ont pour objectifs d'élaborer des recommandations autour des axes suivants :
 - le **développement de l'approvisionnement** des chaufferies collectives et industrielles et ses perspectives ;
 - Mobilisation, logistique ...
 - le **suivi des ressources bois** et plus largement biomasse mobilisées par les chaufferies collectives et industrielles ;
 - Qualité, caractérisation, classification normes ...
 - les **informations, données techniques et référentiels** relatifs aux pré-négociations, négociations, finalisations et réalisations de **contrats entre fournisseurs et consommateurs** (collectifs, industriels ou individuels).
 - classification normes, Indices des prix, modèle de contrat ...





Objectif du questionnaire

dresser un panorama 2016/2017 pour que les acteurs puissent se situer, informer les pouvoirs publiques de l'activité de la filière et alerter si besoin sur les principaux moteurs ou freins rencontrés.

Cibles : (Fournisseurs, Exploitants installation, Structures d'animation) – objectif de représentativité (volume considéré et diversité des répondants)

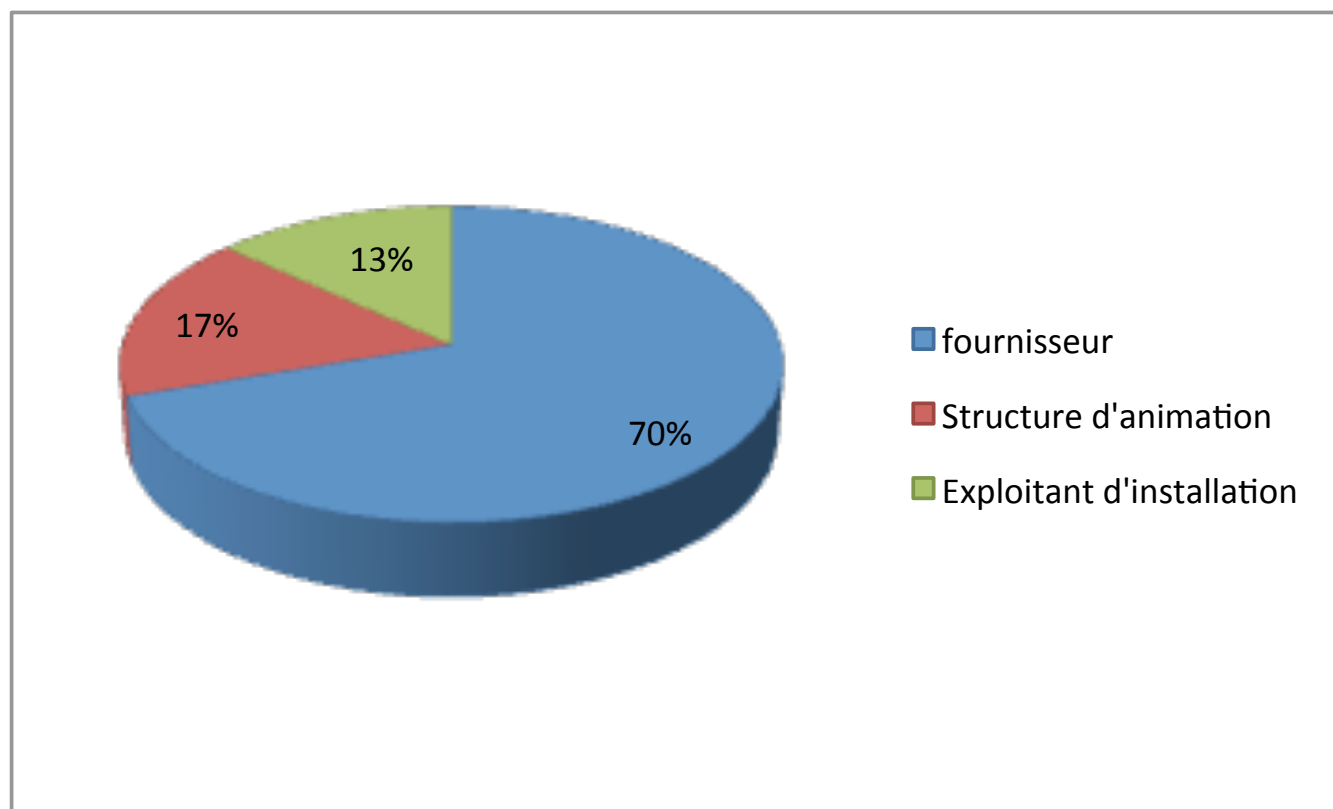
Merci aux 53 entreprises/organismes qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire, permettant une représentation nationale significative.



Le panel - Activité

Répartition en nombre des activités des répondants

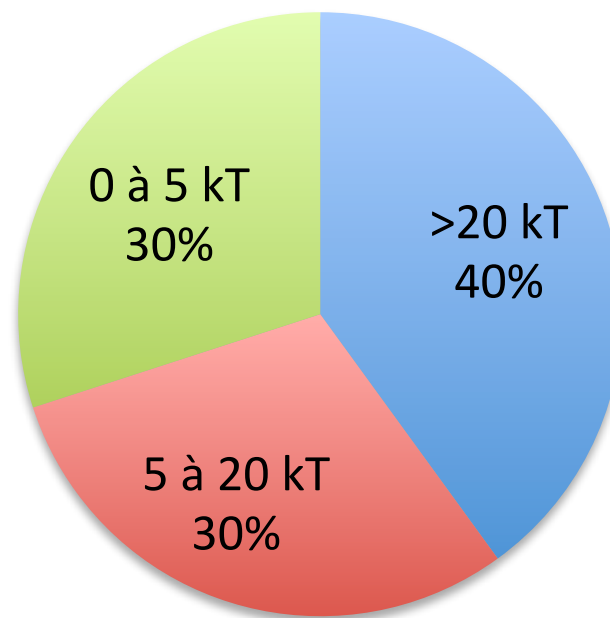
- **53** répondants
- Dont 44
fournisseurs ou
consommateurs



Le panel - Volume

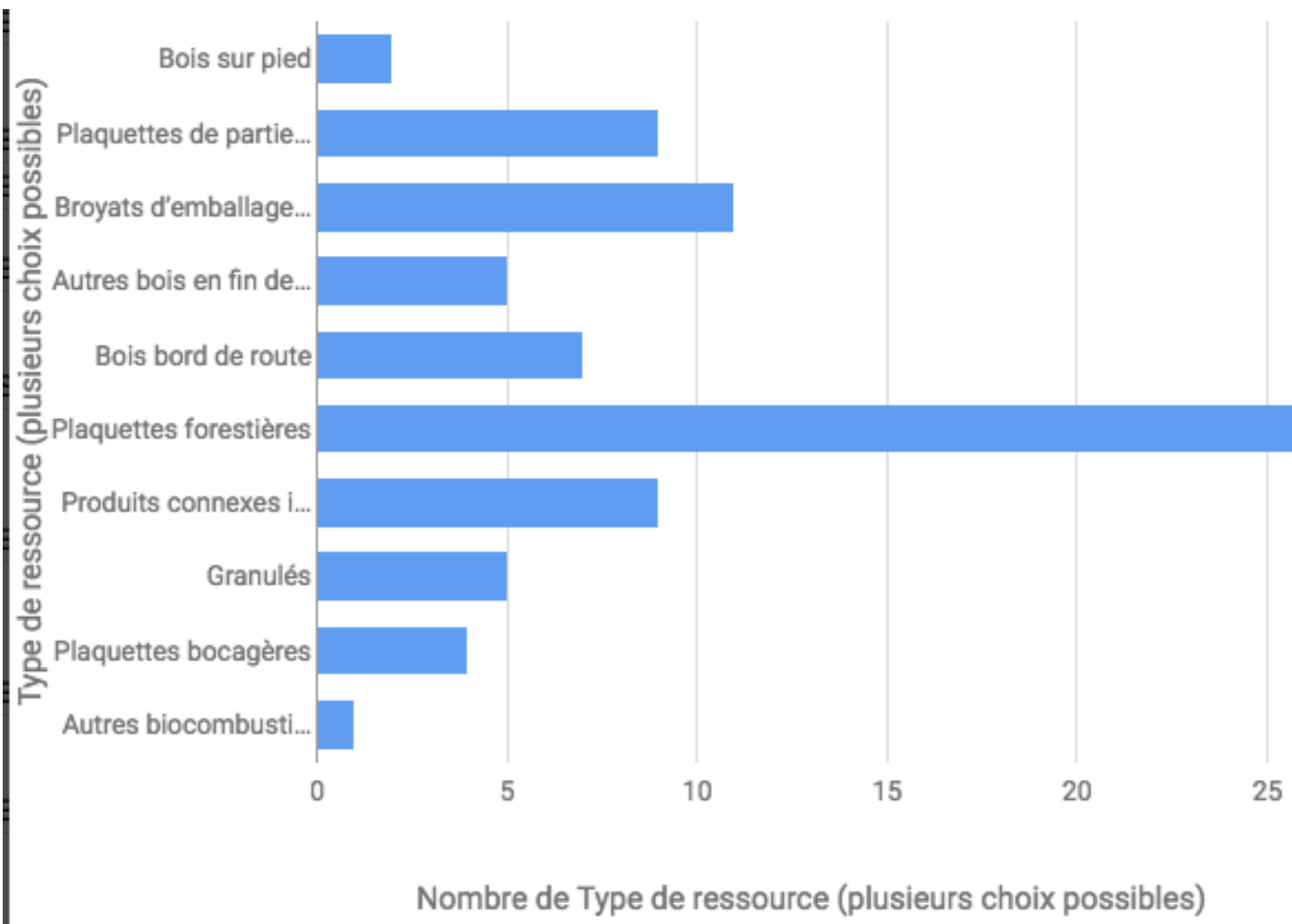
Répartition en nombre des volumes des répondants

- 40 répondants
- Répartition des volumes d'activité
 - 40% plus de 20kT
 - 30% entre 5 et 20kT
 - 30% moins de 5kT





Panel combustibles - total



39 répondants

Moyenne des
exploitants
5,8 produits
diff

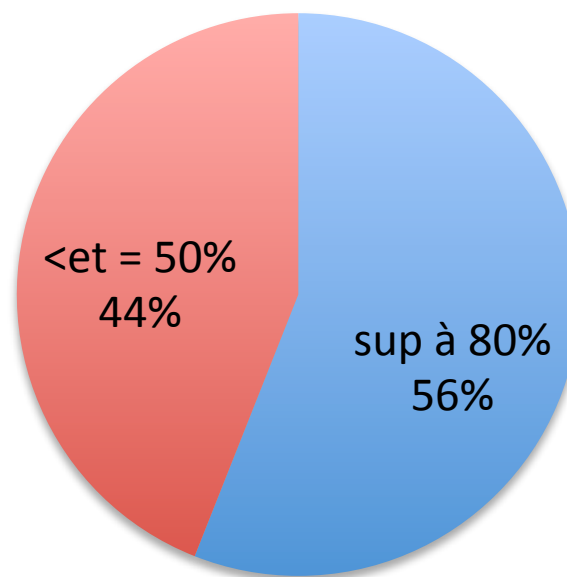
Moyenne des
fournisseurs
2,4 produits
diff

Panel - Part de l'activité

Répartition en nombre de la part d'activité BE

25 répondants

- 44% avec une activité BE partielle (égale ou inférieure à 50%)
- 56% avec une activité BE supérieure à 50%



Le panel – représentation Géographique

Répartition des activités géographique des répondants



- 53 répondants
- Pour une couverture
 - 8 structures Nationales
 - 45 structures régionales



Saison de chauffe 2016/2017

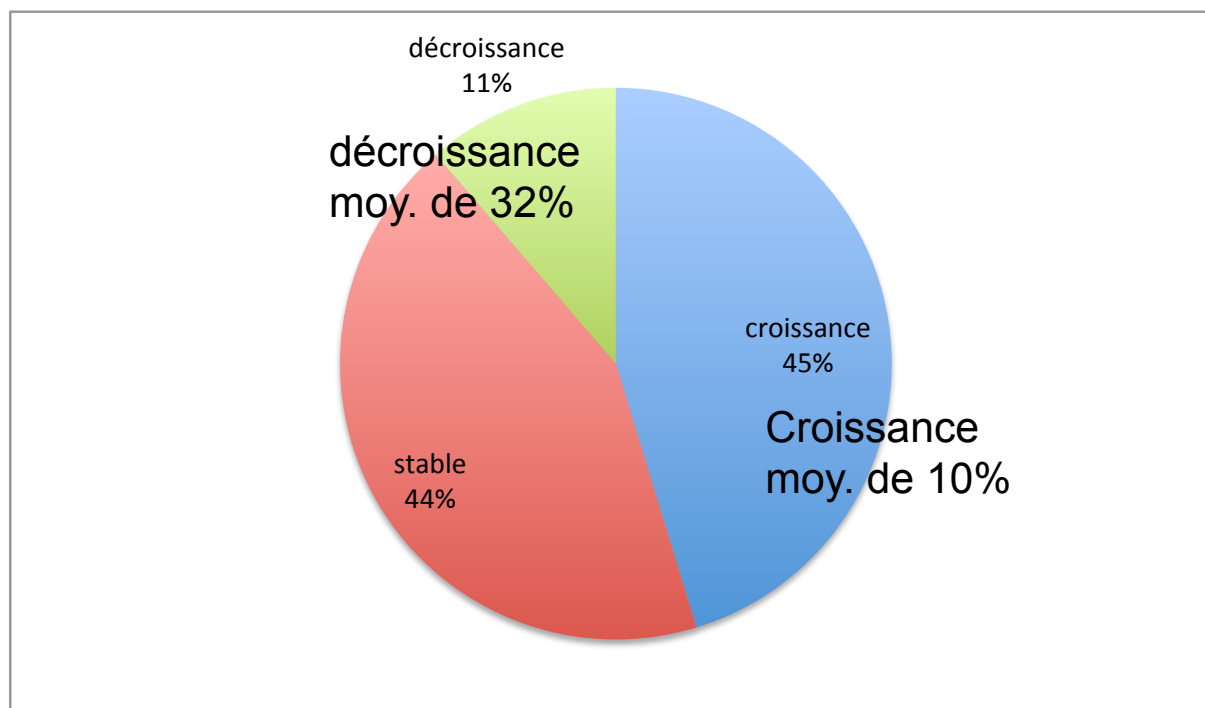
tendance générale sur l'activité par rapport à 2015/2016

Stabilité générale ou croissance moy de 10% sur certaine région :

- Bretagne,
- Franche Comté,
- Rhône Alpes *
- PACA
- Occitanie*
- Ile de France

Les autres régions les avis sont plus contrastés

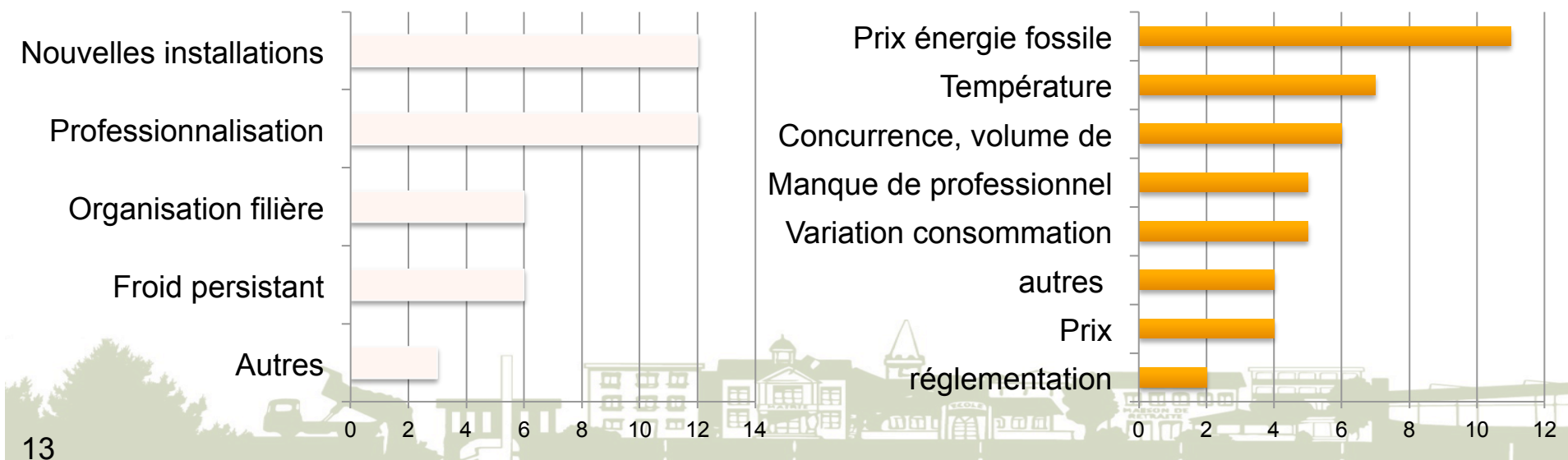
en volume et quasiment équivalent en CA moyenne plus marquée (près de 30% en décroissance et 20% en croissance)





Saison de chauffe – Facteurs de croissance/décroissance

Facteurs positifs	Facteurs négatifs
Nouvelles installations Professionnalisation (CC, CBQ+, qualité, équipement, regroupement) Organisation Froid persistant	Prix des énergies fossiles Température Concurrence Variation de la consommation Manque de professionnalisme





Saison de chauffe – Impacts constatés

Impacts constatés	Précision
Prix en baisse Env - 0,4 sur 3 de - 0,2 en croissance à -1,2 en décroissance <i>Échelle qualitative de -3 à +3</i>	Abondance de bois, stock important Concurrence accrue qualité différente
Quantité 90% de stable à croissance	Amélioration de la quantité par rapport à 2015
Qualité / logistique /services stable à croissance à plus de 90%	Amélioration de la mobilisation/préparation de l'ensemble des combustibles (plaquettes forestières, paysagères et SSD) à 66%

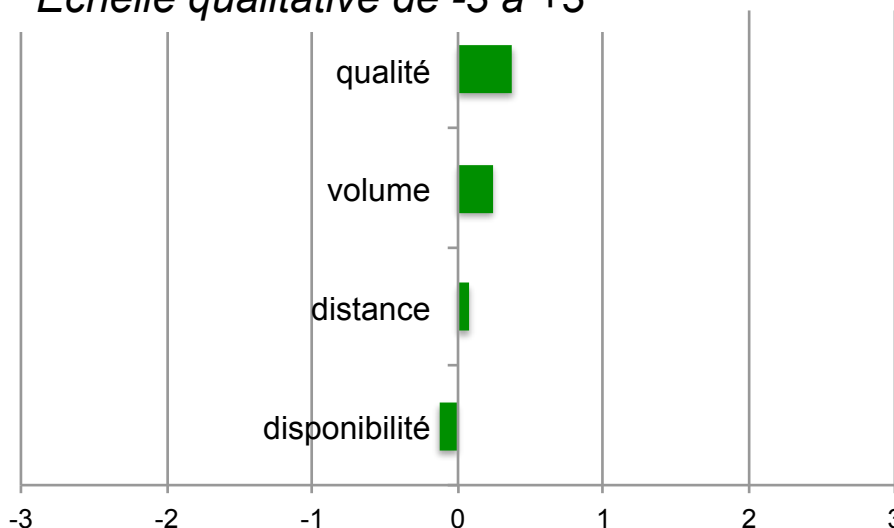




Les impacts sur la fourniture

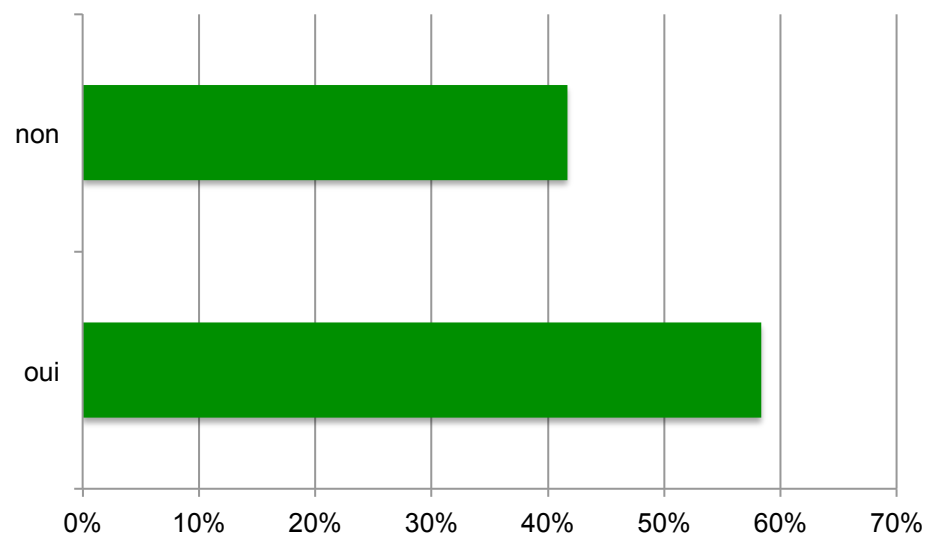
- Pression accrue sur **la qualité**,
à noter:
des pb de qualité dus au sur-stock
une évolution du mix produit*
- Offre en excès par rapport à la demande,
mais augmentation des volumes lors de
nouvelles mise en route,
- **Les rayons d'appro chauff restent globalement stables*****
(4 en diminution et 4 en augmentation sur 19
répondants) stable pour les exploitants
- **Une disponibilité des chauff égale**, à
noter un quasi équilibre entre
amélioration/problème** du
fonctionnement des chaufferies

Échelle qualitative de -3 à +3





Refus de camions



14 répondants sur 24 ont été confrontés à un refus de camion,
et ce de l'ordre de 1 à 3%

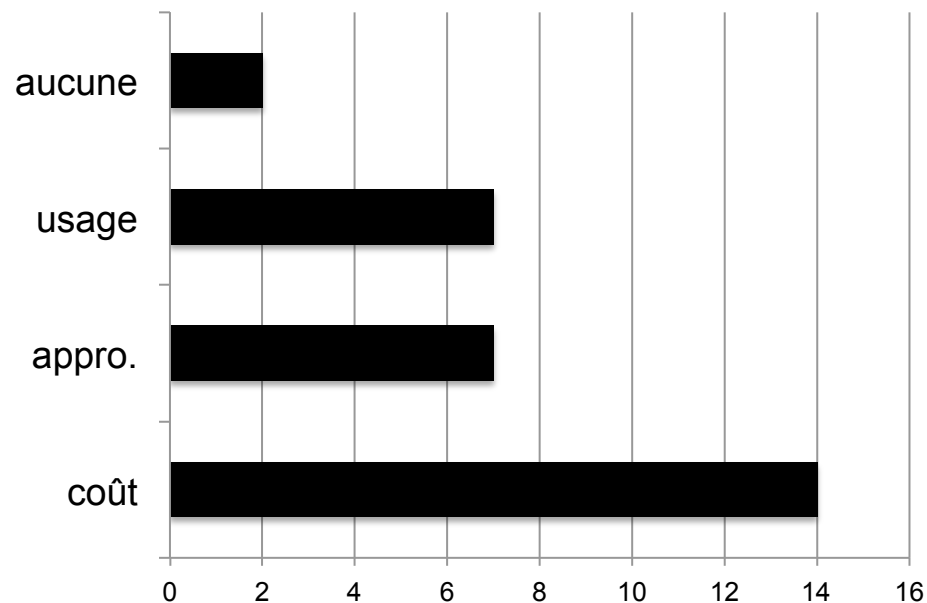




Gestion des stocks

- 70% (25) des fournisseurs ont dit faire un stock dont en moyenne 50% (en volume) de stock tampon
- En début de saison,
 - le combustible est prêt à l'emploi pour 80% des répondants sinon partiellement à plus de 50%
- En fin de saison
 - les stocks sont à env.50% des volumes initiaux (de 9 à 150%) avec un âge majoritaire de moins d'un an, sauf exception – dont une partie est du bois vert non broyé

Principales difficultés dans la gestion des stocks



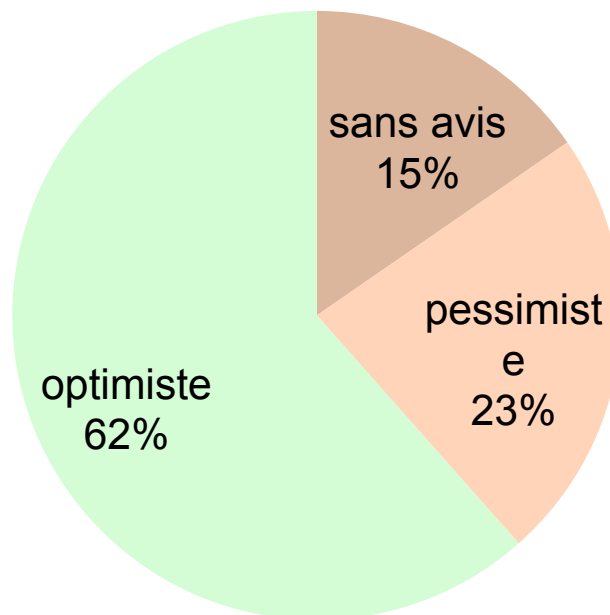
Les difficultés rencontrées

- Pb de financement
- Appro sur l'ens des combustible*
- Usage du à la qualité, au manque de débouchés



Prochaine saison

- matière disponible/ stocks prêts
- nouveaux projets voire début de reprise,
- amélioration de la qualité et du professionnalisme



- Excès de matière,
- concurrence forte,
- manque de projet





Recommandations pour la prochaine saison de chauffe

- Restons optimiste en
 - Augmentant la Taxation des énergies fossiles
 - Faisant un lobbying important pour maintenir une vitesse de développement des projets et mettre fin aux ralentissements actuels –
 - Échangeant plus entre clients (concurrents !!)
 - Travaillant ensemble (fournisseurs) pour éviter de s'éparpiller
 - Travaillant sur la satisfaction des clients





Recommandations pour la prochaine saison de chauffe

- Et des actions pour ne plus être pessimistes
 - Faire émerger des projets notamment auprès des entreprises
 - Faire évoluer les marchés publics pour plus tenir compte du critère environnemental dans leurs critères AO
- Capitaliser sur les retours d'expériences
- Consolider les approvisionnements
 - arrêter avec les livraisons non conformes
 - Généraliser les contrats d'approvisionnement et suivi stricte des clauses de ces contrats
 - mise en place d'une démarche qualité à l'échelle nationale
 - accroître le travail sur les mix énergétiques de type SSD/ plaquettes bocagère ou forestière





Sujets à travailler

o Amont

- Mieux **mobiliser** le bois en forêt, améliorer les accès pour garantir plus de bois local
- **Nature des gisements, articulation**
- Suivi **qualité** et traçabilité des combustibles
- Mutualisation fournisseurs (ex achat matériel suivi d'humidité)
- Revoir normes dont **granulo**
- Valorisation des bois usagés

o Aval

- Besoin de projets, gros projets

- Conception et dimension des chaufferies /. Territoire

o Global

- Communication institutionnelle et grand public
- Partenariats, logistique, économie forestière
- Echanges Rex et données
- Répartition des **stocks** sur tous les acteurs -> limiter les quantités et la durée
- Qualité de l'air
- Réflexions : séchage avant broyage



Les bonnes pratiques à développer

- Les échanges au sein de la filière
 - Entre BE et fournisseurs pour alimentation/livraisons
 - Entre constructeurs fournisseurs sur les contraintes humidités et la granulométrie moyenne du bois entrant.
 - Entre techniciens en chaufferies et opérateurs des fournisseurs en plateforme, échanges par des visites
 - Mettre en avant le métier de fournisseur de combustible /. acteurs mobilisation de la biomasse
- la livraison/facturation au MWh
- Qualité produits à généraliser
 - ex CBQ+ (services)
 - PEFC
 - SSD
 - traçabilité pour la provenance des bois et leurs destinations
 - inciter à la gestion forestière
 - aide/communication pour le reboisement
- Retours d'expériences, innovation...





Merci pour votre attention

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie E-mail : contact@cibe.fr - Site Internet : www.cibe.fr