

Enquête saison de chauffe 2021-2022

Evaluation qualitative afin de dresser un panorama de la saison de chauffe pour que les acteurs puissent se situer, informer les pouvoirs publics de l'activité de la filière et alerter, si besoin, sur les principaux moteurs ou freins rencontrés



SOMMAIRE

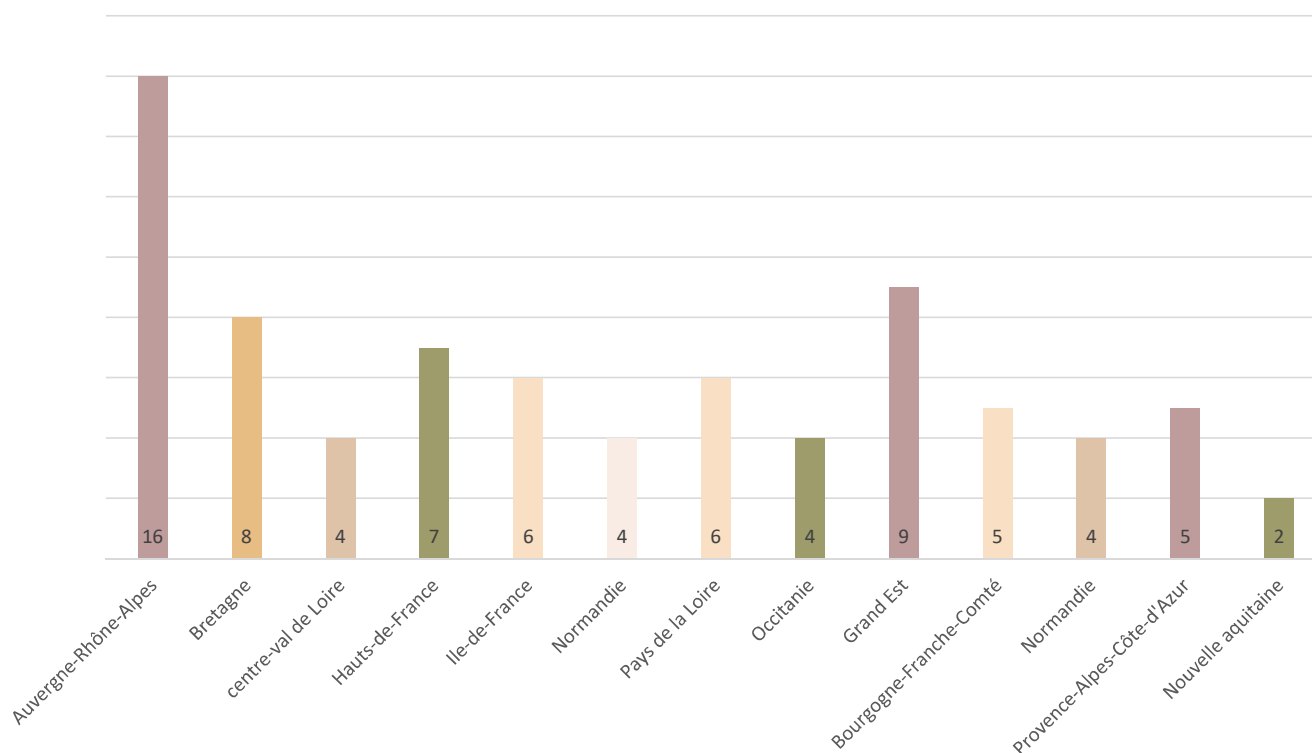
- Descriptif panel
- Résultats
- Synthèse de cette saison de chauffe
- Proposition de sujets à consolider

Type de structures répondantes

63 structures répondantes sur toute la France

Dont les activités se répartissent en **57%** Fournisseurs **28%** exploitants de chaufferies
7% structures d'animation (dont **4** qui ont une double activité)

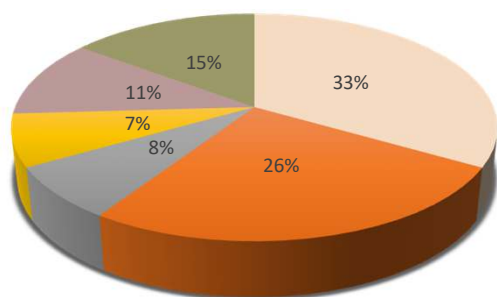
Représentativité géographique



Volumes et ressources

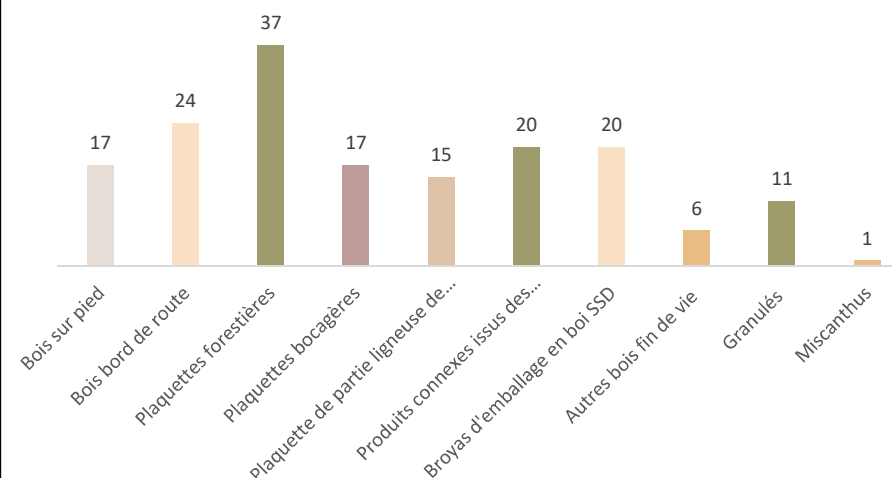
- Approvisionnement à **89% des répondants** dans la région ou région limitrophe

Répartition du panel par volumes livrés annuellement



0 à 5000 t 5 à 20 000 t 20 à 50 000 t 50 à 100 000 t 100 à 200 000 t Plus de 200 000 t

Type de ressources

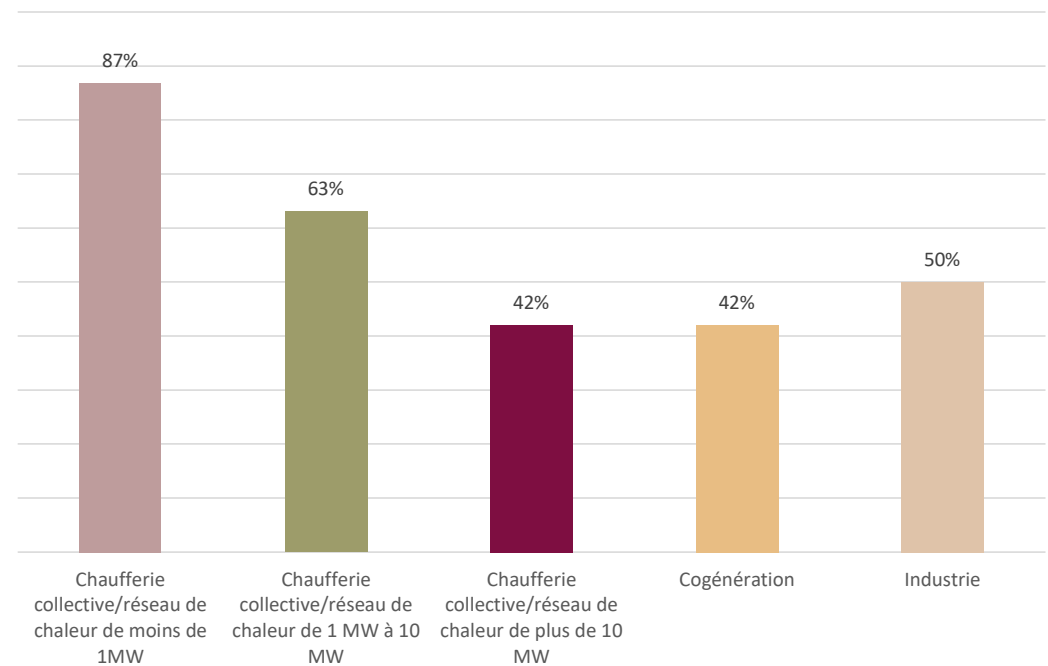


En moyenne, les fournisseurs proposent **3** types de combustibles différents

Type d'installations représentées

- Les répondants couvrent l'ensemble des usages
- La moitié des répondants fournit des industriels

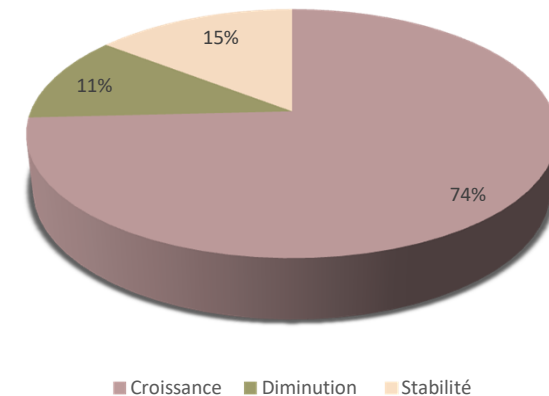
Nombre de répondants/fournisseurs par type de chaufferie



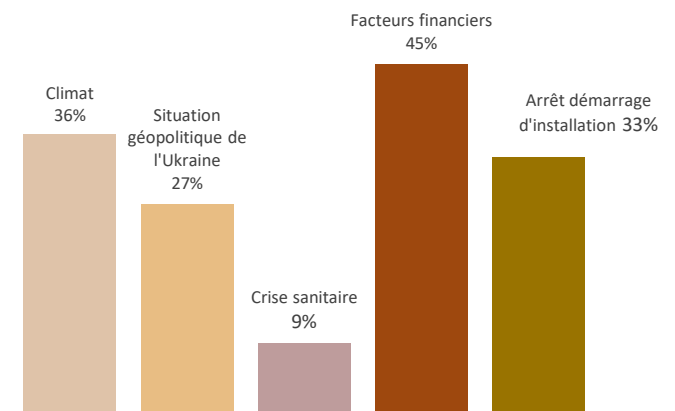
Evolution de l'activité

- En majorité **une croissance de l'activité (en volume) en majorité entre 10 à 50 %** par rapport à la saison de chauffe précédente qui s'est accompagné d'une croissance du CA, sauf pour 1/4 d'entre eux (baisse ou stagnation) *(moins de 50% en augmentation saison précédente)*
- Activité influencée en majorité par des **aspects financiers** (trésorerie, prix du combustible ...) ou par **le climat**, puis par des **arrêts ou démarrage d'installations** et par la **situation géopolitique de l'Ukraine**

Evolution du volume



Facteurs d'impact sur l'activité



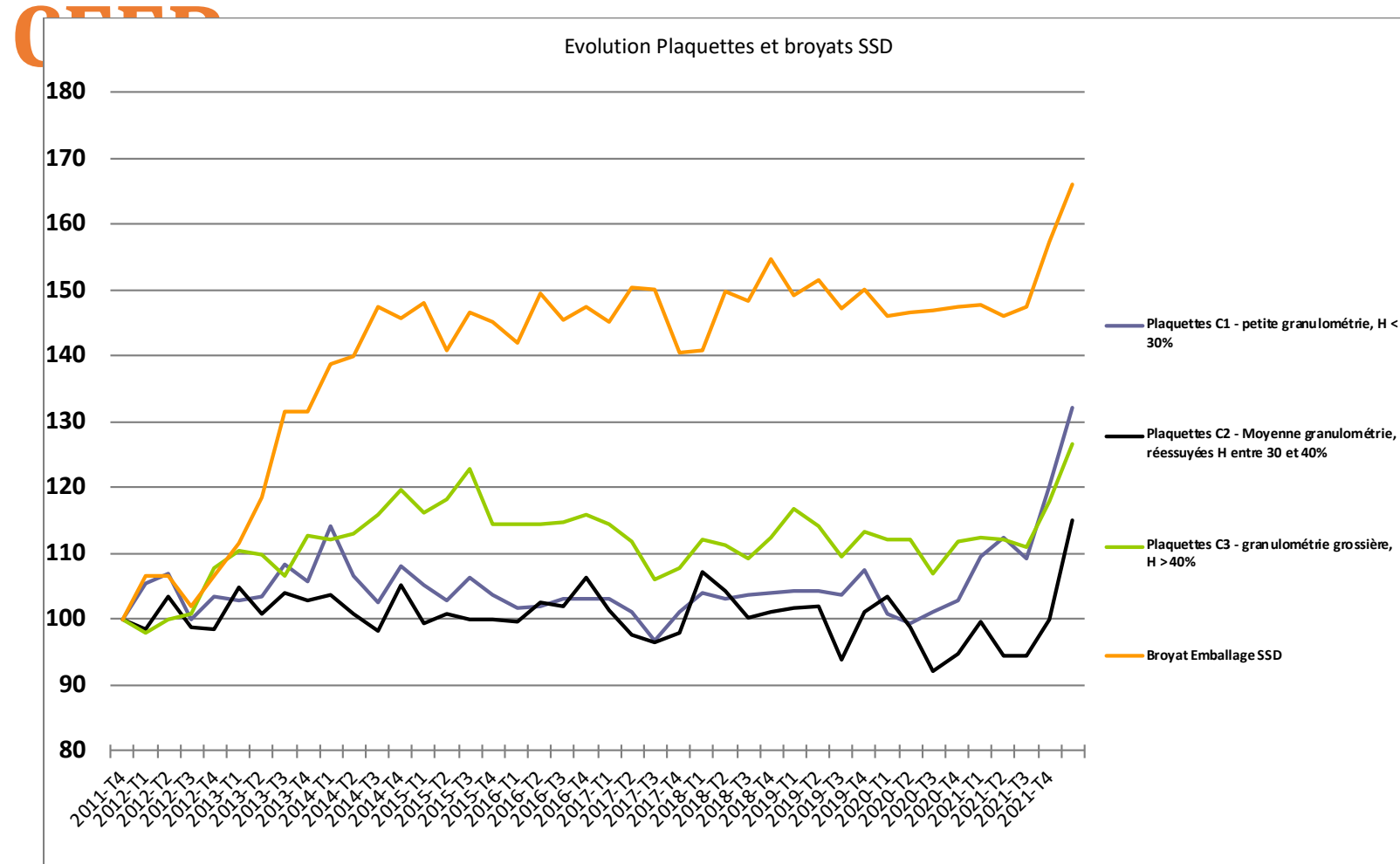
Qualité des approvisionnements

- **Fournisseurs:**
 - **97%** des répondants ont été satisfait par la qualité du combustible en début de saison de chauffe, pour **69%** en fin de saison de chauffe
 - Les problèmes de qualité mentionnés sont liés pour la quasi-totalité à **l'humidité.**
 - **18%** des répondants ont eu des camions refusés (moins de 2,5% en moy)
- **Exploitants**
 - **83%** des répondants ont été satisfait par la qualité du combustible en début de saison de chauffe, pour **76%** en fin de saison de chauffe
 - Les problèmes de qualité mentionnés sont liés à **l'humidité, granulométrie, et corps étrangers**
 - **42%** des répondants ont refusé des camions

Gestion des stocks

- **41%** des répondants n'a plus de stock en fin de saison de chauffe (*contre 24% en 2021*)
- **10 %** des exploitants répondants et **42%** des fournisseurs répondants sont en retard sur la constitution du stock pour l'année prochaine
- Les difficultés liées à la gestion des stocks citées sont dans l'ordre en lien avec :
 - Les coûts
 - Le volume - nouveau
 - l'approvisionnement - nouveau
 - la qualité dans une moindre mesure

Evolution Indices Plaquettes & SSD-



- C1 : +21% vs 2021T3
- C2 : +22%
- C3 : +14%
- SSD : +13%

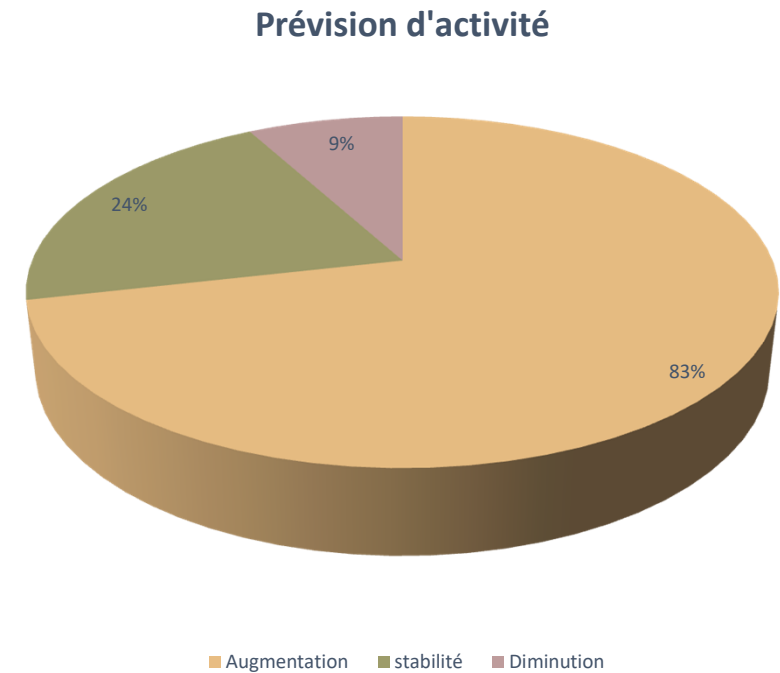
- C1 : +21% vs 2021T1
- C2 : +15%
- C3 : +13%
- SSD : +12%

Synthèse de cette saison de chauffe

- Cette saison est marquée par
 - Une **croissance importante** de l'activité (en volume) et une influence importante de démarrage (redémarrage ?) de nouvelles installations
 - Une **dégradation de la qualité expliquée par l'augmentation non anticipée de volume**
 - Une **augmentation des prix , expliquée par l'augmentation des coûts de production**
 - Une préparation de la saison **prochaine en retard et stock difficile à constituer**
- A noter
 - Un approvisionnement qui reste **local** (régions limitrophes) à plus de 80%
 - Des **travaux nécessaires** sur (Par ordre décroissant)
 1. Ressources et mobilisation (matière, dispo main d'œuvre & matériel ..)
 2. Coûts/Prix/indexation
 3. Acceptabilité, coupe et gestion des exploitations des forêts
 4. Qualité du combustible et Gestion de stock du combustible

Prévisionnel d'activité pour la saison 2022/2023

- **Augmentation à venir de l'ordre de 20 % ?**
- **Les causes principales sont :**
 - Un retour à la normale (plus de crise sanitaire)
 - La construction/ mise en service de nouvelles installations
 - La situation géopolitique en Ukraine favorable à la filière ?



Bilan Fonds Chaleur 2021 – Focus chaleur biomasse

Bilan FDI – Volet chaleur bas carbone

Bilan Fonds Chaleur 2021

MWh EnR&R/an par filière

Biomasse	BCIAT	814 086	1 352 041	40,4%
	Hors BCIAT	342 152		
	Réseaux sans invest prod EnR	142 133		
	Contrat EnR Patrimoine &Territoire	50 836		
	Tremplin	2 834		
Géothermie	profonde	255 102	332 030	9,9%
	PAC aquifère superficiel	22 522		
	PAC sondes	4 579		
	PAC eaux usées & mer	26 251		
	Réseaux sans invest prod EnR	21 695		
	Contrat EnR Patrimoine &Territoire	1 349		
	Tremplin	532		
Méthanisation MWh PCI	valorisation + injection	1 352 590	1 352 590	40,4%
	Réseaux sans invest prod EnR	-		
Solaire		6 685	8 131	0,2%
	Contrat EnR Patrimoine &Territoire	137		
	Tremplin	1 310		
Mélange EnR	Réseaux sans invest prod EnR	12 529	12 529	0,4%
UIOM	Install. Récupération / UIOM	92 000	225 783	6,7%
	Réseaux sans invest prod EnR	133 783		
Récup Chaleur Fatale	Install. Récupération / Process	55 083	56 704	1,7%
	Réseaux sans invest prod EnR	1 621		
Froid EnR	Réseaux sans invest prod EnR	8 409	8 409	0,3%

Total MWh/an EnR&R

3 348 218

Nota: Les MWh Méthanisation sont comptabilisés en PCI

soit

3,348 TWh/an

soit

287 895 Tep/an

Budget : 350M€ totalement engagé
Année marquée par prix du gaz plus favorable
Prix des MP plus élevé
Nombre d'installations en baisse
Baisse des MWh EnR&R produits / 2020 (-16%)

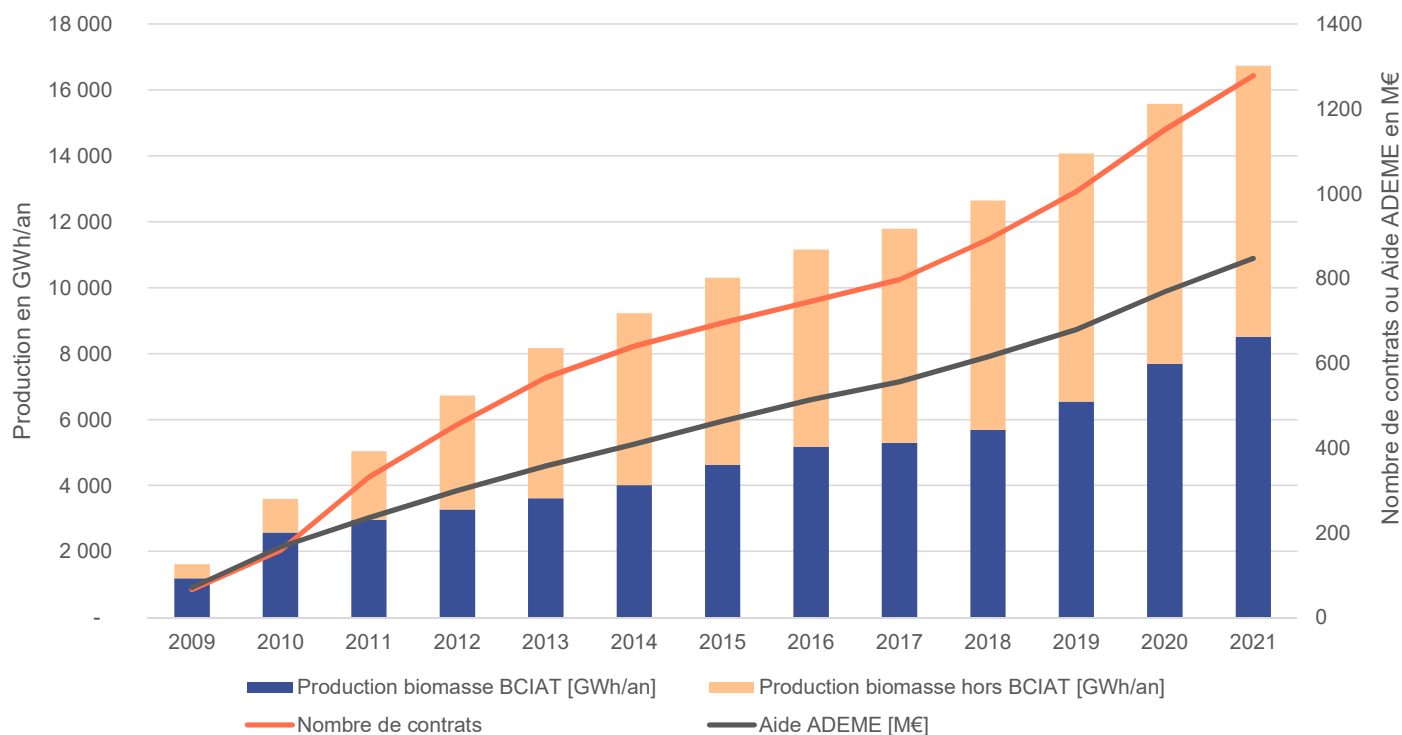
3,35 TWh/an de chaleur renouvelable additionnelle

- Report des projets industriels sur le FDI
- Augmentation des niveaux d'aide
- Avenants RC en difficultés ss MWh supp)

**Production insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par la PPE
Besoin de doubler le rythme actuel**

Bilan Fonds Chaleur Biomasse Energie

Bilan Fonds Chaleur 2009-2021



Le Fonds chaleur a permis d'accompagner entre 2009 et 2021 (hors dossiers abandonnés) :

+ plus de 1200 chaufferies biomasses

3 800 MW de puissance installée

Production de **16,700 TWh/an** de chaleur renouvelable issue de la biomasse

CD EnR (Patrimoniaux et territoriaux) en développement : Maillage du territoire – prédominance des projets biomasse

Tremplin : 59 installations EnR (dont majorité de solaire thermique)

Bilan de l'AAP BCIAT 2020-2022



119 projets déposés :

- 96 projets validés
- 4 projets redirigés
- 19 projets refusés/reportés

Répartition des projets accompagnés :

	Nombre de projets (CAPEX)*	Aide à l'investissement	Nombre de projets (OPEX)	Budget Aide au fonctionnement	Ratio moyen d'aide en €/tCO2 sur 15 ans
Fonds Chaleur	42	137 M€	-	-	26 €/tCO2
Fonds Décarbonation de l'industrie**	41	293,6 M€	49	327,4 M€	
Global	83	430,6 M€	49	327,4 M€	

*13 projets n'ont pas de CAPEX

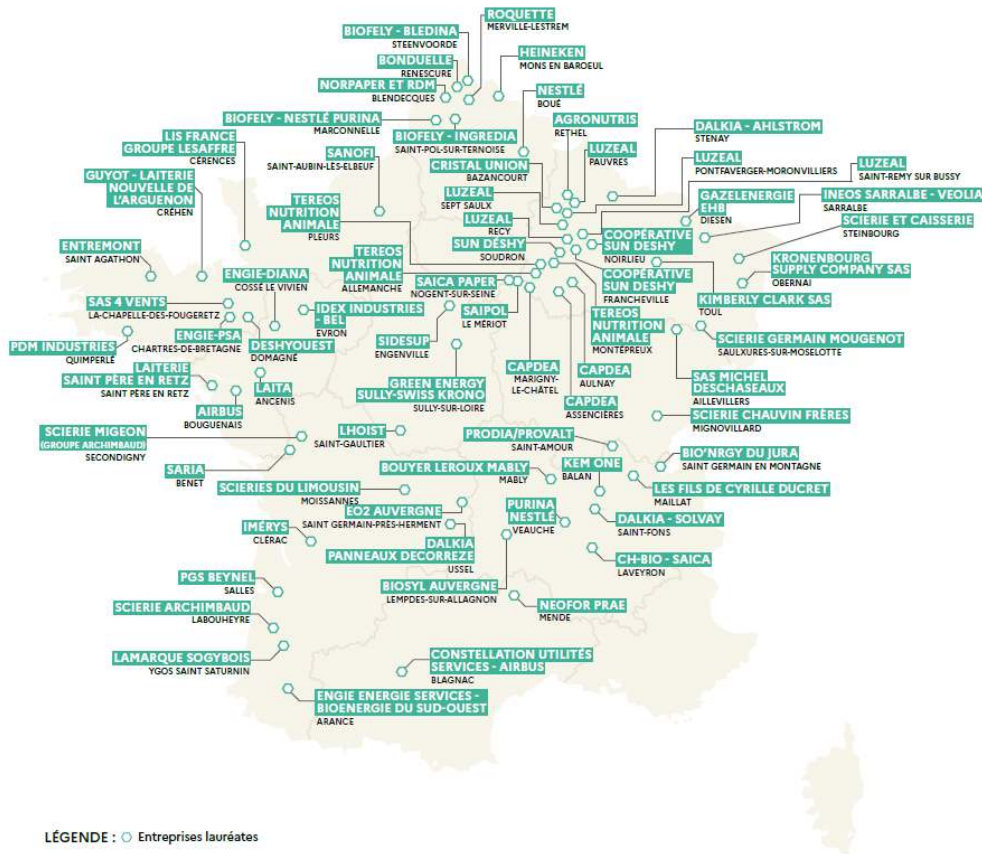
** Au global consommation de 621 M€

Bilan de l'AAP BCIAT 2020-2022

96 lauréats

2 décembre 2021

Cartographie des 72 lauréats des appels à projets BCIAT
Fonds Décarbonation de l'Industrie



Cartographie des 24 nouveaux lauréats de l'appel à projets BCIAT (mars 2022)

