

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

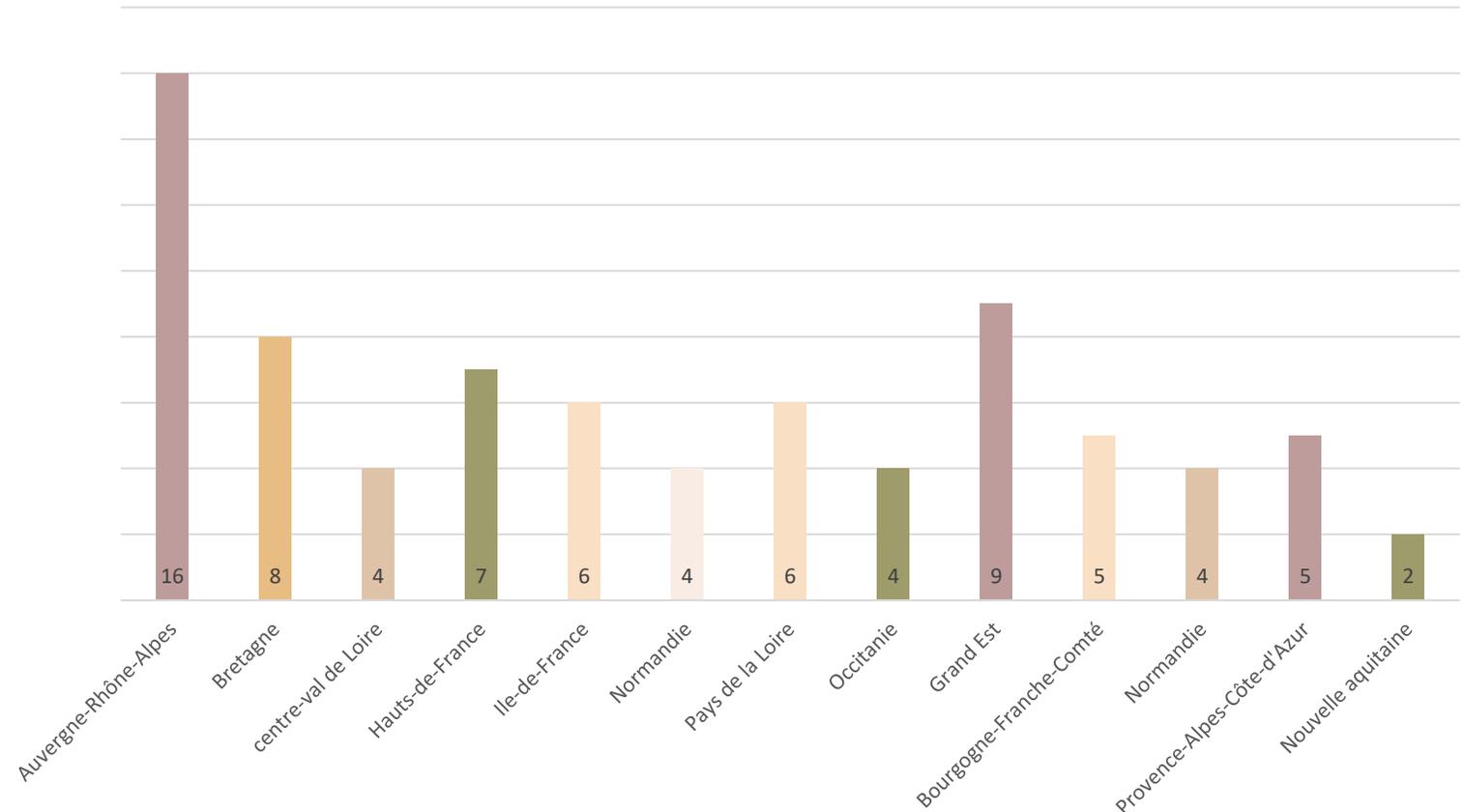
- Descriptif panel
- Résultats
- Synthèse de cette saison de chauffe
- Proposition de sujets à consolider

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)

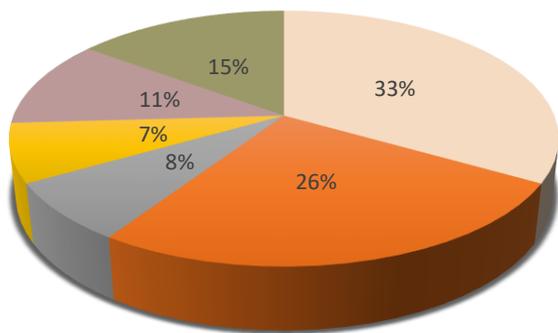
Représentativité géographique



Volumes et ressources

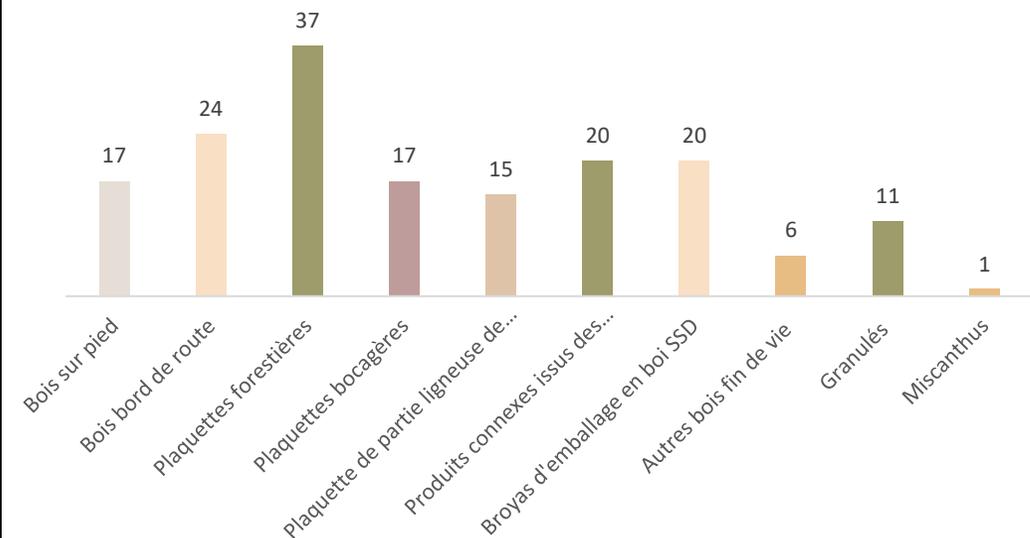
- Approvisionnement à **89% des répondants** dans la région ou région limitrophe

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

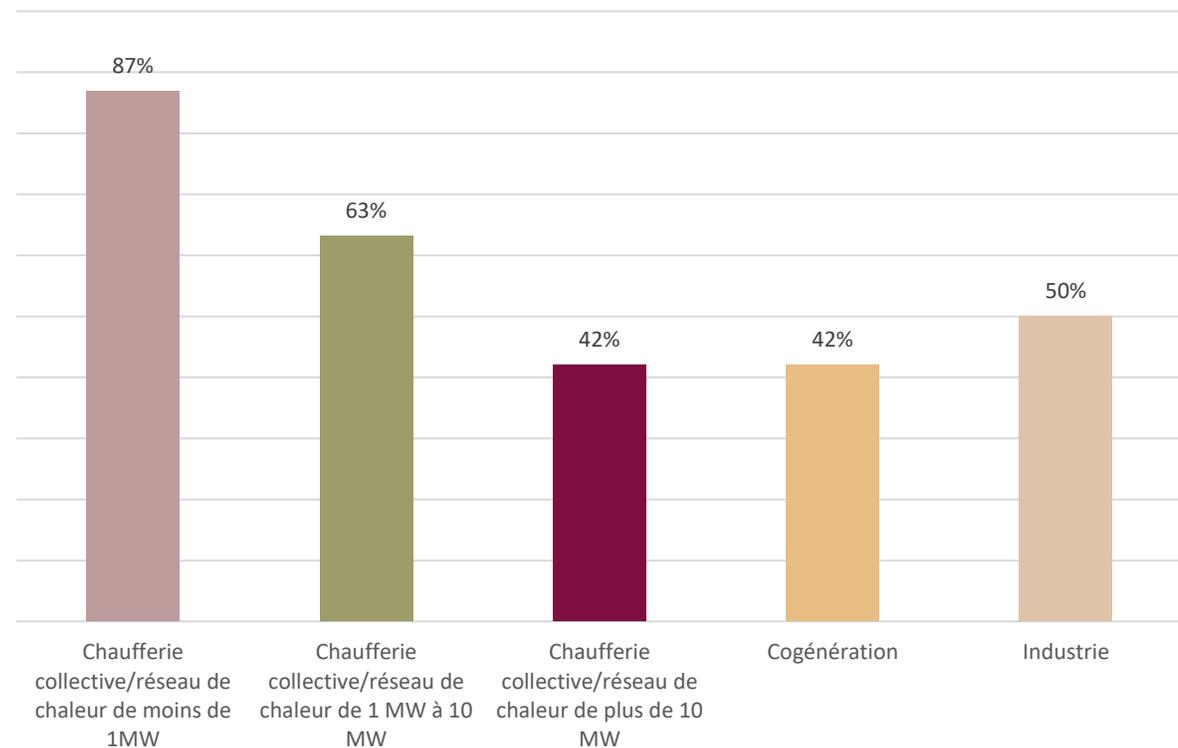


En moyenne, les fournisseurs proposent **3** types de combustibles différents

Type d'installations représentées

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

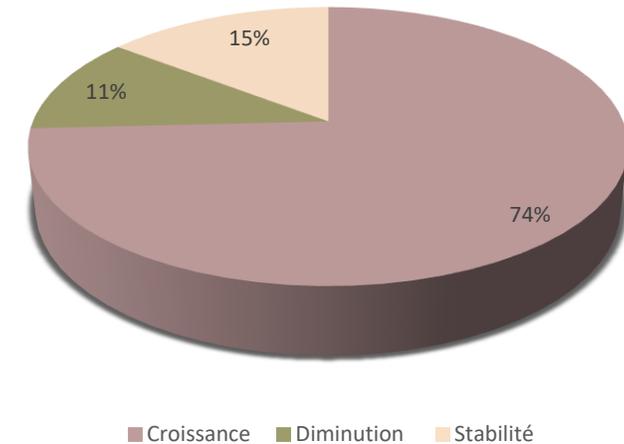
Nombre de répondants/fournisseurs par type de chaufferie



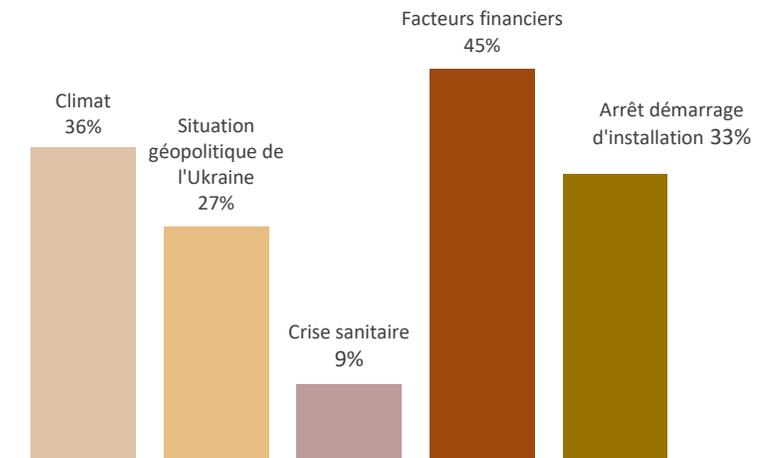
Evolution de l'activité

- 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



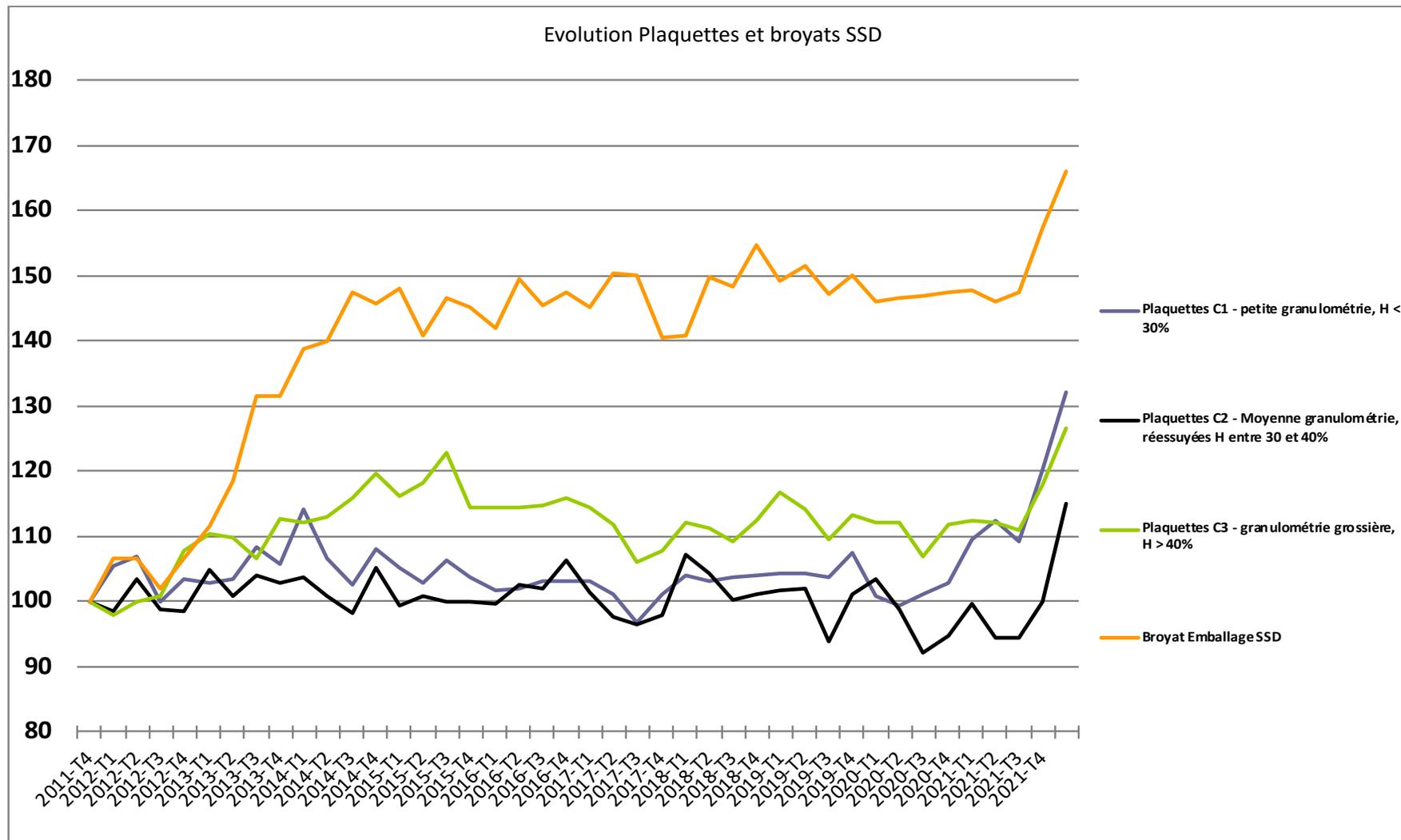
Qualité des approvisionnements

- **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 liés 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- CEEB



- 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 ?

