

Synthèse de l'observatoire bois d'industrie et bois énergie du Grand Est – données 2022

Avec 34,2% de la production énergétique renouvelable du Grand Est en 2022 (DREAL Grand Est, 2023), le bois énergie est la première énergie renouvelable de la région. La hausse du prix des énergies fossiles et les enjeux autour de la décarbonation des entreprises en font une énergie très demandée, que ce soit du côté des particuliers pour se chauffer, des collectivités pour remplacer les énergies fossiles et produire de la chaleur et/ou de l'eau chaude sanitaire, ou encore des entreprises pour leur process.

En parallèle, l'industrie lourde (panneau, papier, isolant, charbon de bois) est un consommateur de bois de 1^{er} plan dans le Grand Est, avec des besoins en termes d'approvisionnement de plus en plus souvent concurrencés par les acheteurs de bois énergie.

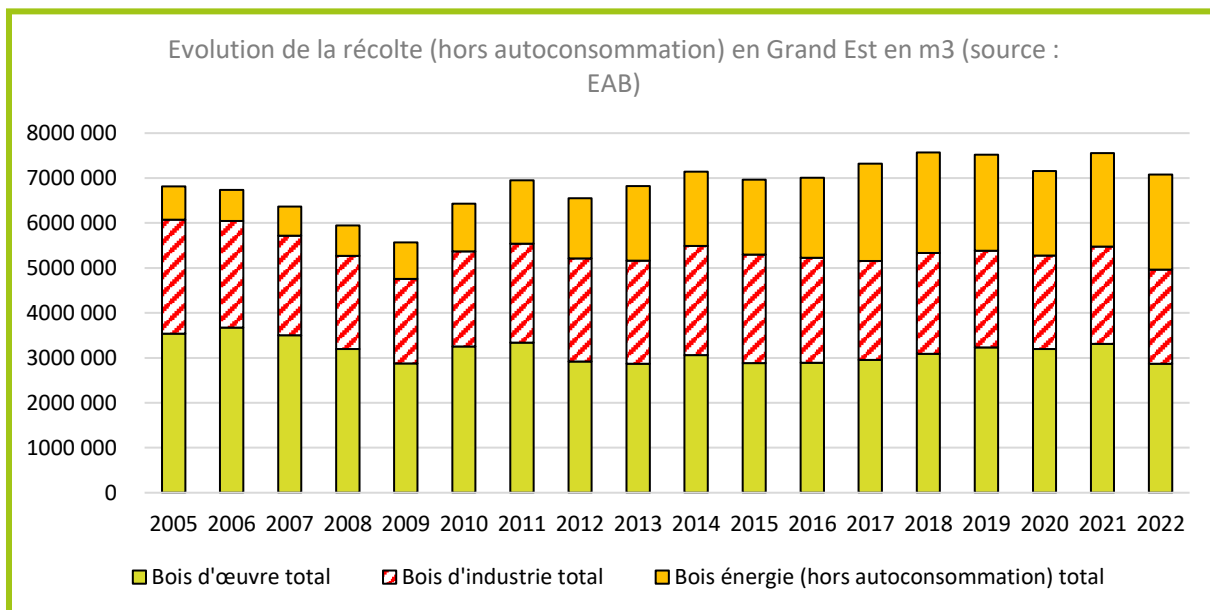
Depuis 2007, les 5 ex-interprofessions régionales de la filière forêt-bois du Grand Nord Est (Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) ont mis en place un observatoire du bois énergie afin de suivre son évolution en termes de production, commercialisation et consommation sur leurs territoires.

Les objectifs de cet observatoire sont de mieux caractériser les marchés et leurs évolutions en termes de production et de consommation. Les analyses concernent le bois sous toutes ses formes : plaquettes forestières, bois en bûches, produits connexes, granulés, bois d'industrie.

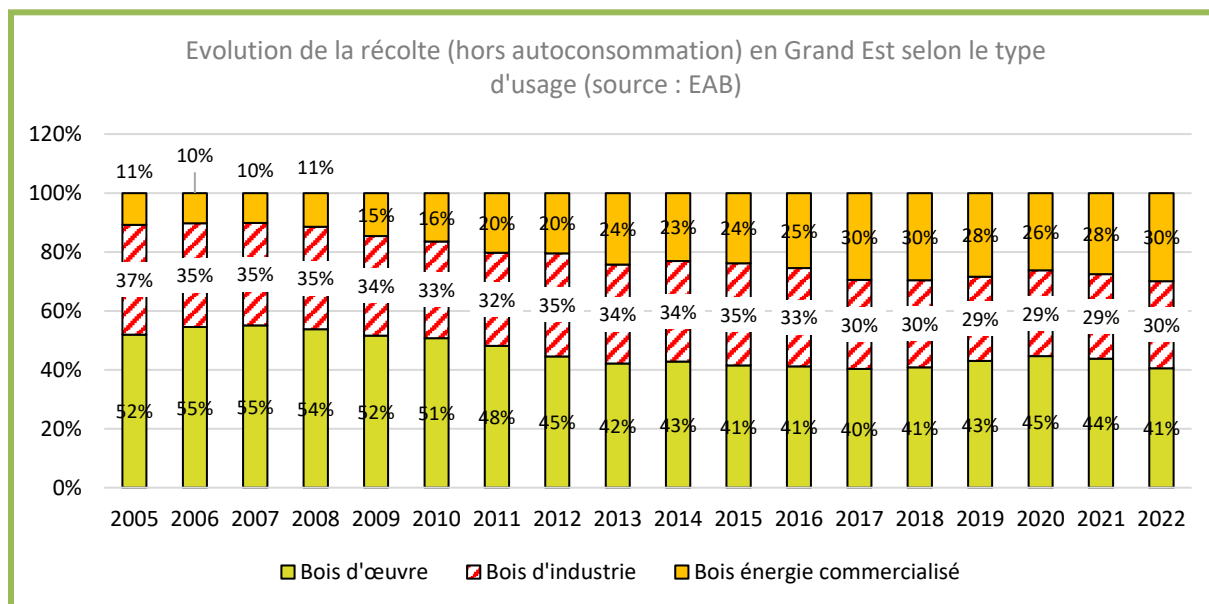
Les données 2022 de l'observatoire bois d'industrie et bois énergie (BI/BE) de FIBOIS Grand Est viennent d'être publiées. Elles permettent de faire une photographie de la situation et de mettre en avant de grandes tendances.

Une récolte de bois dont l'usage a évolué au fil des années

En 2022, 7,1 Mm³ de bois ont été récoltés en Grand Est, contre 7,6 Mm³ en 2021 (hors autoconsommation). Sur les 17 dernières années, la récolte a connu des années en forte diminution (5,6 Mm³ en 2009) suite à la crise économique de 2008 notamment, et un pic en 2018 avec 7,6 Mm³ récoltés.



Depuis 2005, la part de bois récolté à destination du bois énergie a pris de l'ampleur, pour atteindre 30 % de la récolte du Grand Est en 2022, soit le même pourcentage que le bois industrie. Le bois d'œuvre reste l'usage premier du bois récolté en Grand Est, malgré une part dans la récolte totale qui a diminué depuis 2005.



Le bois bûche, un combustible qui séduit de nombreux consommateurs

20 % des ménages du Grand Est utilisent le bois énergie comme source de chauffage principal ou d'appoint. Ils consomment environ 3,6 millions de tonnes de bois par année. Le combustible utilisé de manière très majoritaire est le bois bûche : il représente 90 % du bois utilisé par les particuliers.

De manière générale, les filières d'approvisionnement en bûches sont locales, tout comme les débouchés qui restent locaux. Toutefois, le secteur de la commercialisation de bois bûche reste difficile à appréhender. En effet, une part non négligeable (de l'ordre de 75 %) ne passe pas par des circuits professionnels.

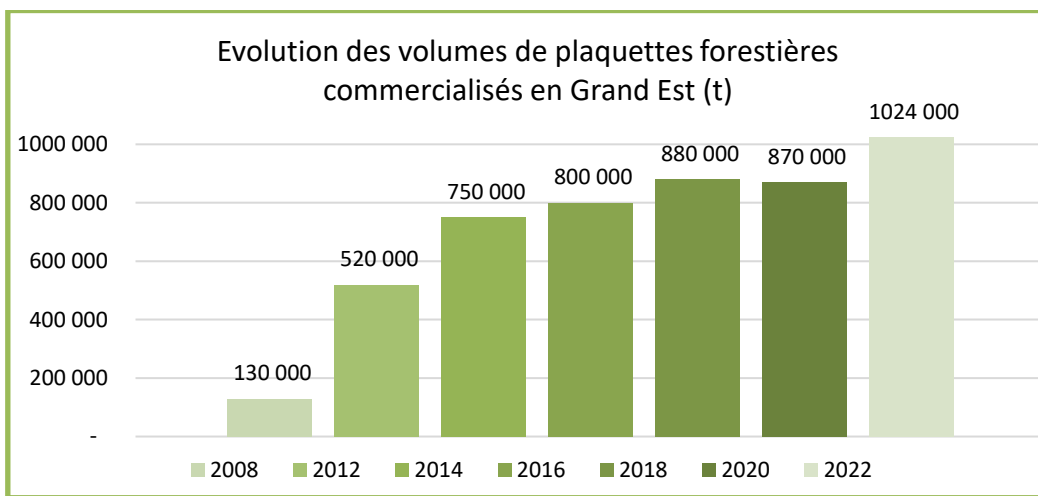
Les marchés du bois de chauffage ont subi une forte hausse de la demande en 2022, avec des consommateurs ayant eu peur de manquer de gaz, de fioul ou encore de subir des coupures de courant.

Le prix de la bûche a progressé les 2 dernières années (des variations étant possibles selon la zone géographique du Grand Est), alors qu'il n'avait pas progressé depuis près de 10 ans. En effet, les professionnels de la filière font en général face à des difficultés pour augmenter leurs prix à cause des prix toujours bas des marchés parallèles. Cette augmentation du prix de la bûche a permis aux entreprises de couvrir en partie la hausse des coûts de production (prix du bois, coût de l'électricité ou encore du carburant...). Malgré cette augmentation (modérée au regard de la hausse des prix des énergies fossiles), le bois bûche est l'une des énergies les moins chères du marché, et reste plébiscité par les particuliers.

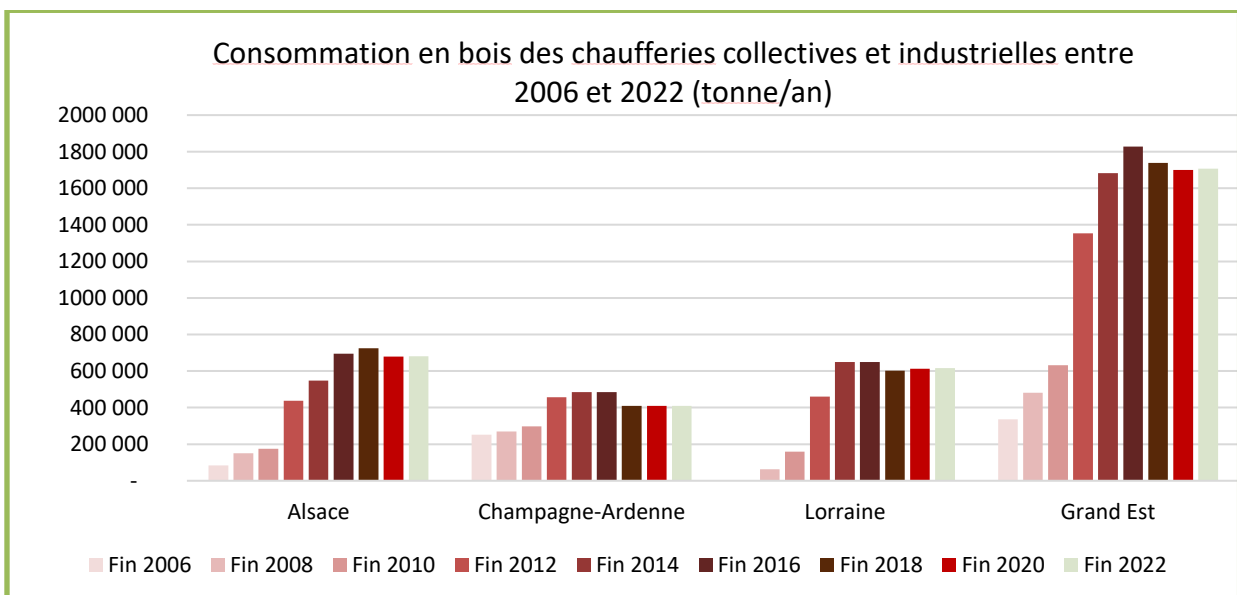
La plaquette forestière, principal combustible utilisé dans les chaufferies bois

En plus du bois utilisé de manière individuelle, le bois énergie est aussi utilisé dans des chaufferies collectives qui assurent le chauffage de nombreux foyers du Grand Est, mais aussi la production d'eau chaude sanitaire pour une partie d'entre eux. Il est également utilisé dans le process de certaines chaufferies industrielles (séchage...).

Parmi les combustibles utilisés par ces chaufferies, la plaquette forestière est majoritaire. Les producteurs de plaquettes forestières du Grand Est en ont commercialisé environ 1 020 000 de tonnes en 2022. Elles sont très majoritairement revendues en Grand Est, dans des chaufferies industrielles ou collectives. L'évolution perçue entre 2020 et 2022 est potentiellement en partie liée à un manque de données collectées en 2020.



Par ailleurs, les données collectées pour le Grand Est depuis 2006 montrent qu'il y a eu un véritable essor des chaufferies collectives et industrielles au bois à partir de 2010 principalement. Cela correspond à la mise en place de politiques nationales et régionales incitatives, visant notamment à développer l'usage des énergies renouvelables. Ainsi, fin 2022, les 1 530 chaufferies bois du Grand Est consommaient 1,7 million de tonnes environ.



La demande en bois pour de la chaleur s'accroît depuis peu avec la volonté de certaines entreprises de sortir des énergies fossiles, dans une logique de décarbonation. Les volumes visés sont parfois importants. L'enjeu principal est donc de bien prendre en compte la ressource réellement disponible et les débouchés déjà existants pour limiter les risques de déstabilisation de la filière.

Une part importante des connexes de première transformation à destination du bois-énergie

De manière générale, la quantité de produits connexes issus de la 1^{re} transformation du bois (plaquettes, sciures, écorces...) a baissé dans le Grand Est, du fait d'une activité globalement plus faible des scieries, suite au ralentissement du BTP. Cependant, la quantité de connexes valorisés sous forme de bois énergie a augmenté en proportions (par rapport aux autres usages des connexes). Cette proportion est passée de 13 % de connexes valorisés sous forme d'énergie en 2008 à 51 % en 2022.

La part de connexes non valorisée est négligeable, et même inexistante dans la plupart des scieries, qui valorisent de plus en plus souvent ceux-ci en interne, que ce soit pour des besoins en chaleur ou encore la fabrication de produits comme les granulés.

Le granulé, un combustible utilisé par les particuliers et dans les chaufferies collectives

En 2022, 250 000 tonnes de granulés ont été produites par les entreprises du Grand Est, ce qui représente 12 % de la production française. Ces granulés sont consommés par des particuliers ou des collectivités, sans que l'on sache précisément la localisation des débouchés des granulés fabriqués en Grand Est.

La demande en granulé prend de l'ampleur depuis plusieurs années, notamment chez les particuliers et dans les projets collectifs, depuis la mise en place d'aides à l'achat d'appareil de chauffage au granulé.

En 2022, les granulés ont subi une hausse de prix très importante, dans le cadre de la crise énergétique globale, accentuée par la guerre en Ukraine et la peur de manquer de gaz ou encore d'électricité. Les fournisseurs de granulés ont dû en importer pour faire face à la forte demande, avec des prix européens plus élevés qu'en France. En parallèle, les producteurs ont connu une forte augmentation de leurs coûts de revient (électricité, transport...) et ont eu des difficultés pour trouver de la sciure à cause du ralentissement du BTP. Cette baisse d'activité dans le bâtiment a provoqué mécaniquement une diminution de l'activité des scieries, et donc une production moindre de connexes, qui sont donc moins disponibles leurs propres process (ex. : fabrication de granulés) ou pour d'autres usages (ex. : industries lourdes).

Malgré des granulés disponibles aujourd'hui, avec des prix moins élevés qu'en hiver dernier, des difficultés se font ressentir pour les professionnels de la filière, qui doivent rassurer les consommateurs et composer avec un hiver globalement tardif et doux.

Une industrie lourde de premier plan en Grand Est, qui participe au stockage de carbone

Avec 4,5 millions de tonnes de bois consommées pour leur process, les industries lourdes (fabrication de panneaux, pâte à papier, charbon de bois, isolant), très présentes dans le Grand Est et dans les pays limitrophes, restent d'importants consommateurs de bois.

Les coûts de l'énergie ont un véritable impact sur les coûts de production de l'ensemble de ces transformateurs. De plus, ces entreprises font face à des difficultés de trouver du bois en quantité et en qualité suffisantes, avec notamment un approvisionnement qui est rendu complexe par différents facteurs :

- Forte hausse de la demande en bois énergie, mais aussi en déchets de bois ;
- Présence sur le marché d'acheteurs étrangers parfois en mesure de payer plus cher le bois ;
- Diminution de la disponibilité en connexes (ralentissement du BTP, autoconsommation du bois dans les entreprises...);
- Manque de main d'œuvre pour la récolte en forêt ;
- Récolte de bois rendue compliquée pour les opérateurs concernés, notamment à cause des conditions météorologiques et des contraintes administratives ;
- Etc.

Avec la hausse du prix des énergies fossiles et les enjeux de décarbonation, la tendance est à passer aux énergies renouvelables, dont le bois. Une connaissance plus fine des gisements encore disponibles (notamment en déchets de bois) est nécessaire. De prochaines publications devraient permettre d'éclairer les nécessaires discussions entre les acteurs de la filière.

Chiffres à retenir (2022) :

- Le bois énergie représente 34,2 % des énergies renouvelables produites dans le Grand Est. C'est la première source d'énergie renouvelable de la région (DREAL, 2023) ;
- 3,3 millions de tonnes de bois bûche consommés par les particuliers/an (donnée 2018) ;
- 1,7 million de tonnes de bois consommés par les chaufferies automatiques/an ;
- 1 020 000 tonnes de plaquettes forestières commercialisées/an ;
- 51 % des connexes de première transformation destinés au bois énergie ;
- 250 000 tonnes de granulés bois produits/an
- 4,5 millions de tonnes de bois utilisés par les fabricants de panneau, papier, isolant et charbon de bois du Grand Est et limitrophes (autres pays).

Davantage de données disponibles ici : <https://fibois-grandest.com/secteurs/observatoire-du-bois-industrie-et-bois-energie/>

Réalisé avec le soutien financier et le partenariat de :

