

OBSERVATOIRE DU BOIS ÉNERGIE SUR LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ÉDITION 2020 – Chiffres 2018

Mise en place en 2007 dans le cadre d'un Observatoire du bois énergie et du bois d'industrie sur les régions du Grand Nord Est de la France, cette étude est actualisée tous les deux ans. Elle propose un état des lieux de la filière bois énergie en Bourgogne-Franche-Comté pour l'année 2018 et un suivi de son évolution en termes de production, commercialisation et consommation. Réalisée avec la même méthodologie depuis 2007, l'étude a pour objectifs de mieux connaître les marchés du bois énergie, leurs évolutions et les problèmes rencontrés par les différents acteurs. Les données sont issues d'une enquête menée auprès des entreprises qui produisent et commercialisent du combustible bois (bois bûche, plaquettes forestières, granulés, broyats de bois fin de vie), des entreprises de première transformation qui peuvent valoriser leurs connexes en bois énergie, des industries lourdes pour évaluer leurs consommations de bois, ainsi que de la base de données des chaufferies collectives et industrielles de Bourgogne-Franche-Comté.

Cette synthèse propose un zoom sur les principaux résultats de la partie valorisation des produits connexes de 1^{ère} transformation.

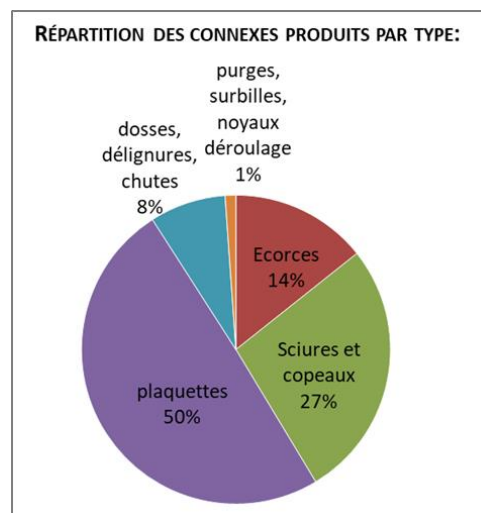
VALORISATION DES PRODUITS CONNEXES PRODUITS PAR LA 1^{ERE} TRANSFORMATION DU BOIS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

- Volumes de sciages et de connexes produits en 2018**

Les entreprises de 1^{ère} transformation du bois situées sur la région ont produit plus de 1,50 millions de m3 de sciages, merrains et bois sous rails en 2018. 29% de ces produits sont commercialisés avec une certification de gestion durable (PEFC principalement et FSC). 72% de leurs approvisionnements proviennent de grumes récoltées en Bourgogne-Franche-Comté.

Sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté environ **1,3 million de tonnes brutes de connexes ont été produites en 2018** par les entreprises de première transformation.

- Valorisation des produits connexes**



Comme en 2016, **98,8% de ce volume a été valorisé**, dont 30% par l'intermédiaire d'un ou plusieurs négociant(s) avant d'être vendu au client final.

Comme en 2016, la **trituration (fabrication industrielle de papier et de panneaux) constitue le premier débouché des produits connexes** issus de la première transformation du bois en Bourgogne-Franche-Comté mais la baisse de consommation de ces produits par les industries lourdes se poursuit. Une partie de ces volumes a pu être absorbée par le débouché énergétique, notamment pour la production de granulés bois mais les difficultés des entreprises à valoriser leurs connexes grandissent. La part croissante des volumes évacués à des négociants le confirme.

La part du bois énergie poursuit son augmentation dans la valorisation de ce type de produits et représente **39% des débouchés en 2018**.

Il existe des variations en fonction de la localisation des entreprises sur le territoire régional. De même, les débouchés varient considérablement selon le type de connexes et de l'essence.

Type de connexes	Volumes produits	Débouchés				Part des débouchés en région BFC
		Bois énergie	Trituration	Compost, carbonisation...	Négociants avec débouché non connu	
Plaquettes de scierie	660 300 T	20% ↗	67% ↘	0% =	13% ↗	34% ↗
Sciures et copeaux	360 600 T	58% ↗	27% ↘	4% ↘	10% ↗	56% ↘
Ecorces	190 000 T	58% ↘	0% =	31% ↗	11% =	62% =
Autres connexes	81 600 T	55% ↗	18% ↘	10% ↘	17% ↗	65% ↗
TOTAL	1 292 500 T	39% ↗	43% ↘	6% ↘	12% ↗	60% ↗

• Autoconsommation des produits connexes

En 2018, environ 74 600 tonnes de connexes ont été autoconsommées. Les scieries possèdent alors leurs propres chaufferies, le plus souvent pour alimenter un séchoir et/ou étuves. **Une soixantaine d'entreprises de 1^{ère} transformation de Bourgogne-Franche-Comté sont équipées d'installation consommant de la biomasse.** En 2018, elles étaient une vingtaine à indiquer avoir un projet de chaufferie bois ou qu'une réflexion devait être menée au sein de leur entreprise. Il peut s'agir d'un premier investissement ou d'un renouvellement d'installation avec ou sans augmentation de puissance.

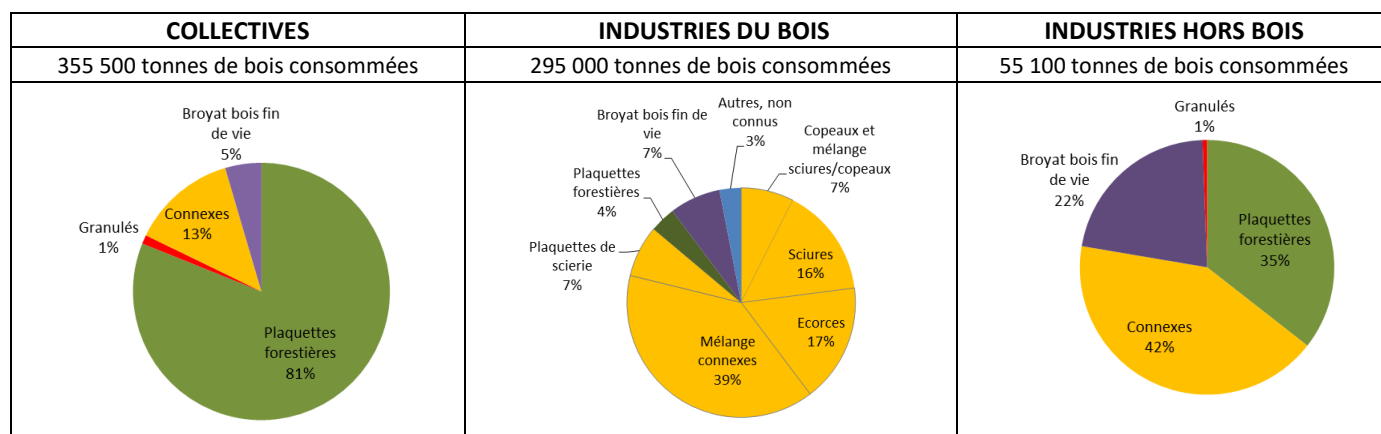
• Autoconsommation des produits connexes

Les entreprises régionales de 1^{ère} transformation du bois ont été interrogées sur leur satisfaction quant à la valorisation de leurs produits connexes pour l'année 2018. Les avis sont assez mitigés puisque sur 65 professionnels répondants à la question, **51% sont satisfaits de la valorisation de leurs connexes contre 49% d'entreprises qui ne le sont pas.** Les raisons de leur insatisfaction sont principalement liées à **une insatisfaction des prix pratiqués, à un éloignement des débouchés et un cahier des charges exigeant.**

CONSOMMATION DE CONNEXES DANS LES CHAUFFERIES BOIS REGIONALES

• Consommations dans les chaufferies en fonctionnement en 2018

Au 1er janvier 2019, près de **930 chaufferies bois** étaient en fonctionnement en Bourgogne-Franche-Comté, pour une puissance installée de plus de 782 MW et plus de **705 000 tonnes de bois consommées.**



Au 1^{er} janvier 2019, les connexes issus de la transformation du bois représentent encore la forme de combustible la plus consommée dans les chaufferies bois régionales. Avec plus de 323 000 tonnes, ils

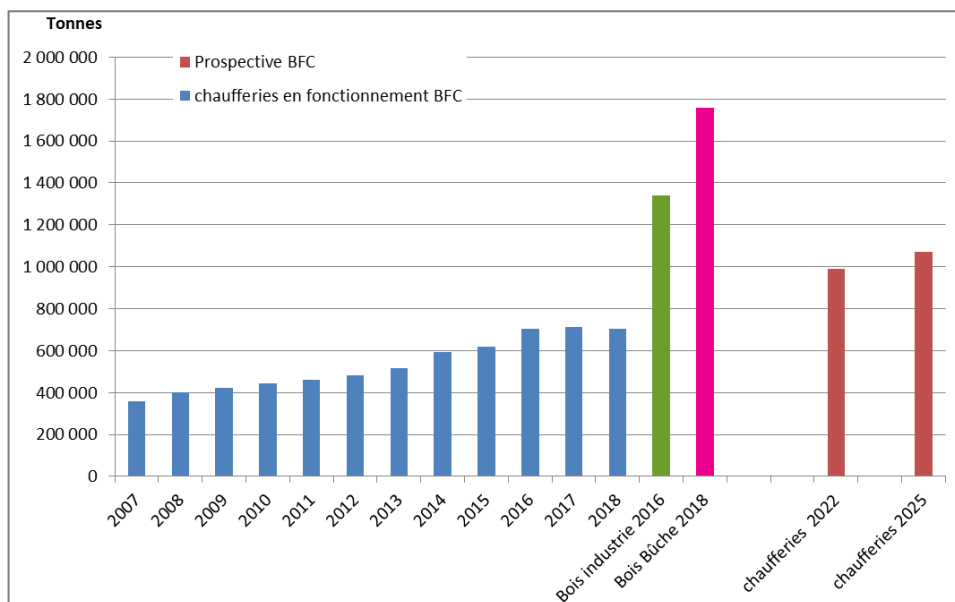
représentent 46% des volumes de bois consommés dans l'ensemble du parc de chaufferies régionales. 78% des volumes de connexes sont consommés dans les industries du bois, qui s'auto approvisionnent pour la plupart. Le nombre d'installations en secteur industriel n'a pas considérablement augmenté (tout de même multiplié par 1,7) contrairement aux installations en secteur collectif mais les puissances installées sont souvent plus importantes car elles alimentent souvent un process industriel. **En douze ans, la puissance thermique totale installée dans les industries du bois a été multipliée par 2,4.**

Malgré l'augmentation du nombre d'installations en fonctionnement sur la région depuis 2016, les consommations de bois dans le parc de chaufferie en 2018 sont inférieures à celles de 2017 et sont redescendues au niveau de 2016. En effet, une cinquantaine de chaufferies ont été mises en service depuis ces deux dernières années mais plusieurs chaufferies existantes ont cessé de fonctionner. Depuis 2016, on compte une vingtaine de chaufferies arrêtées. Plusieurs d'entre elles ont été renouvelées par des installations plus récentes, n'engendrant pas de baisse notable sur les consommations de bois. **Cette baisse des consommations est surtout due à la fermeture de certaines usines possédant une chaufferie bois.**

• Prévisions de consommations

Une prospective de la consommation supplémentaire de bois en Bourgogne-Franche-Comté qui pourrait être engendrée par la mise en service de projets de chaufferies dans les années à venir a été réalisée à partir des projets de taille importante connus à ce jour ainsi qu'une hypothèse de développement des chaufferies de petites et moyennes puissances, similaire au rythme des dernières années.

Cette prospective que l'on peut qualifier de « prudente » a permis d'estimer que si tous les projets recensés sont mis en place, **la consommation des chaufferies automatiques en Bourgogne-Franche-Comté devrait dépasser les 1,07 million de tonnes par an d'ici 2025.**



Tous les projets de chaufferies ne permettent pas de valoriser le même type de bois.

	Type de chaufferie	Granulés bois	Plaquettes forestières	Connexes industries du bois
Entre 2018 et 2022	Collectives P < 200 kW	900 tonnes	4 000 tonnes	
	Collectives - 200 kW > P > 1200 kW		35 000 tonnes	
	Collectives - P > 1200 kW		27 000 tonnes	
	Industrielles		148 000 tonnes	64 200 tonnes
	TOTAL 2022 par rapport à 2018	900 tonnes	214 000 tonnes	64 200 tonnes
Entre 2022 et 2025	Collectives P < 200 kW	675 tonnes	3 000 tonnes	
	Collectives - 200 kW > P > 1200 kW		26 250 tonnes	
	Collectives - P > 1200 kW		19 000 tonnes	
	Industrielles		20 100 tonnes	12 000 tonnes
	TOTAL 2025 par rapport à 2022	675 tonnes	68 225 tonnes	12 000 tonnes
TOTAL 2025 par rapport à 2018		1 575 tonnes	282 300 tonnes	76 200 tonnes

- **Mobilisation de bois supplémentaire et développement du bois énergie**

Le Schéma Régional Biomasse a estimé les quantités supplémentaires de biomasse mobilisables en Bourgogne-Franche-Comté à horizon 2026. Ainsi, ce sont plus de 84 700 tonnes de connexes de 1^{ère} transformation du bois et **plus de 771 000 tonnes de bois rond forestier supplémentaires mobilisables en Bourgogne-Franche-Comté à horizon 2026.**

De plus, la baisse des consommations de bois ronds et de connexes par les industries lourdes viendra ajouter des volumes de bois sur les marchés ou des volumes de bois sur pied en forêt.

La ressource en bois n'est pas un facteur limitant pour le développement du bois énergie en Bourgogne-Franche-Comté dans les années à venir (avec les mêmes conditions de gestion forestière durable actuelles).

Avec le rythme de développement actuel du parc des chaufferies, les objectifs fixés dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) ne seront pas atteints. Ainsi, en partant de l'hypothèse optimiste d'une stabilité des consommations de bois domestique, **il faudra avoir doublé la consommation des chaufferies collectives et industrielles entre 2018 et 2026 et l'avoir multiplié par 2,5 entre 2018 et 2030 pour atteindre les objectifs régionaux de développement de la biomasse solide.**

CONCLUSION

Le bois énergie poursuit son développement mais des différences existent suivant les usages. **En 2018, le secteur domestique reste le premier consommateur de bois énergie sur la Bourgogne-Franche-Comté.** La part du granulé bois dans les consommations des ménages est maintenant quantifiable et n'est plus anecdotique. Contrairement au marché du bois bûche qui semble se stabiliser, voir diminuer en volume consommé, **le marché des granulés bois est en plein essor.** Les producteurs de granulés bois régionaux poursuivent leur développement et ont encore la capacité de répondre à une demande croissante.

Toujours soutenu par les pouvoirs publics, le parc de chaufferies bois poursuit son développement. L'augmentation du nombre d'installations est plus importante dans les secteurs collectifs qui consomment principalement de la plaquette forestière. Les fournisseurs de plaquettes forestières régionaux ont augmenté leurs volumes et la qualité de leur production pour répondre à la demande et aux exigences en termes de caractéristiques de combustible.

Le développement des chaufferies en secteur industriel est extrêmement dépendant de l'activité des entreprises et de l'économie. Ainsi, entre 2016 et 2018 plusieurs arrêts d'installations ont impacté à la baisse la consommation de bois et la production d'énergie renouvelable de Bourgogne-Franche-Comté. Les projets de chaufferies dans les industries du bois se dynamisent, motivés en partie par la difficulté des entreprises à valoriser leurs produits connexes. En effet, l'activité des industries de trituration, en particulier la modification de leurs approvisionnements a un impact fort sur le reste de la filière. Les entreprises de transformation du bois rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver des débouchés pour leurs connexes.

Sur certains territoires de Bourgogne-Franche-Comté, le manque de débouchés pour les bois de qualité BIBE engendre des problématiques pour la sylviculture. En effet, la possibilité de mobiliser du bois énergie est parfois un facteur déterminant dans la gestion forestière du propriétaire, permettant l'amélioration des peuplements et la production de bois d'œuvre. **La ressource forestière régionale n'est aujourd'hui pas un facteur limitant et le développement du bois énergie devra s'accélérer dans les années à venir pour répondre aux objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.** En effet, le rythme actuel de mise en service des installations ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés dans le SRADDET pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Téléchargez le rapport complet sur : www.fibois-bfc.fr/filiere-bois-energie

Contact : info@fibois-bfc.fr