

ENQUETE SUR LE PRIX DES COMBUSTIBLES BOIS EN 2013-2014

Etude réalisée par CODA Stratégies
NOVEMBRE 2014
Pour le compte du département Bioressources de l'ADEME

Présentation finale

Sommaire



I.

Méthode de réalisation

II.

Les prix des combustibles bois sur les marchés domestiques

III.

Les facteurs de variation des prix

IV.

Les prix des combustibles bois sur les marchés collectifs et industriels

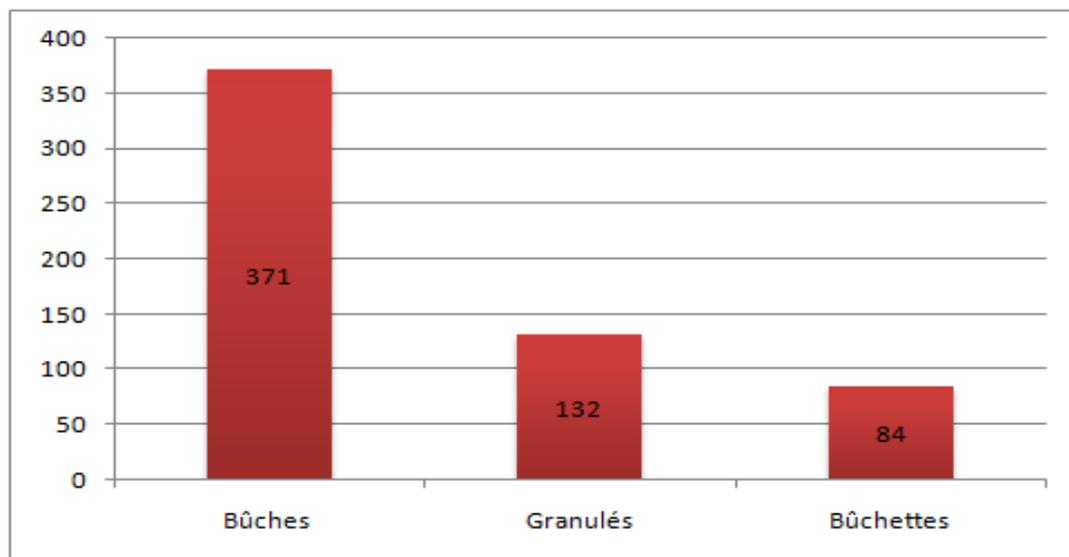
V.

Conclusion et recommandations

I. 1. Méthode de réalisation : Les enquêtes téléphoniques

- Les entreprises enquêtées ont été recrutées en respectant des quotas en termes de région et de métier de base. Les entreprises sondées ont été recrutées à partir du site « PagesJaunes ». La recherche a été réalisée par région administrative et pour l'activité « Vente de bois de chauffage ». Cette démarche est proche de celle utilisée par les particuliers recherchant un fournisseur, ce qui permet d'obtenir une certaine représentativité de l'échantillon sondé.

Nombre d'entreprises interviewées par type de revendeurs



Nombre d'entreprises interviewées par région

Région	Nb entreprises interrogées
Alsace	18
Aquitaine	32
Auvergne	18
Basse Normandie	10
Bourgogne	17
Bretagne	18
Centre	15
Champagne-Ardenne	11
Franche-comté	10
Haute Normandie	9
IDF	20
Languedoc-Roussillon	22
Limousin	9
Lorraine	16
Midi-Pyrénées	20
Nord-Pas-De-Calais	15
Pays de la Loire	24
Picardie	13
Poitou-Charentes	12
Provence-Alpes-Côte d'Azur	25
Rhône-Alpes	37

I. 2. Méthode de réalisation : les recherches complémentaires

Des recherches de
prix complémentaires
sur Internet

Des recherches complémentaires ont
été réalisées afin de disposer de
davantage d'observations régionales

↓

Bûches
407
observations au
total
(Internet +
Enquête)

↓

Granulés
447
observations au
total
(Internet +
Enquête)

Selon les combustibles, entre 21 et 189 sociétés ont
fait l'objet d'un relevé de leur prix sur Internet

	Livraison non proposée	Livraison proposée
Bûches 25 cm	81	46
Bûches 33 cm	189	112
Bûches 40 cm	86	48
Bûches 50 cm	184	108
Bûches 100 cm	83	44
Ganulés vrac	33	24
Granulés sac	106	21
Bûchettes	88	49

I. 3. La comparaison avec d'autres travaux

Combustibles		CEEB	CODA Stratégies
Plaquettes forestières et bocagères	Méthode de collecte	Délégation par l'INSEE d'une enquête statistique obligatoire Couverture de 75% de la production de plaquette forestière	Reprise des données CEEB
	Traitement du coût de livraison	Pas de prise en charge des coûts de livraison Prix communiqués au départ des plateformes de stockage	
	TVA	Prix hors TVA	
	Remarques	La non prise en compte des coûts de livraison biaise la comparaison avec les énergies concurrentes, notamment le Gaz Naturel. Le prix communiqué est pertinent pour le calcul des formules d'indexation des coûts, moins pour évaluer la compétitivité coût de la biomasse. Le double statut de certains déclarants : fournisseurs de plaquettes et exploitants de chaufferies actualisant leur contrat sur la base de l'évolution du coût des plaquettes peut susciter des critiques	
Granulés	Méthode de collecte	Partenariat avec Propellet pour une enquête directe auprès de négociants adhérents à Propellet. Différents profils sont pris en compte (négociants bois, foulistes...) Enquête auprès de fabricants de granulés Production de prix « fabricants » et de prix « Distributeurs »	Enquête auprès d'un échantillon de distributeurs de granulés de différents profils. Relevé de prix sur Internet afin de disposer d'un échantillon suffisant pour la production de données régionales
	Traitement du coût de livraison	Intégré dans le prix « distributeur »	Coût avec et hors livraison
	Pondération par les quantités	Non	Evaluation des prix pondérés et non pondérés
	TVA	Prix TTC	Prix TTC
	Remarques	Peu de précision sur les échantillons utilisés (nombre de sociétés interviewées). Pour les granulés sac : prix communiqué en vente par palette d'une tonne	Pour les prix granulés sac : vente des sacs au détail. (Prix par palette retenu pour les comparaisons régionales.
Bois bûche	Méthode de collecte	Enquête auprès d'un échantillon de revendeurs de bois bûches de tous profils	Enquête auprès d'un échantillon structuré par type d'activité et par région.
	Traitement du coût de livraison	Non pris en compte	Prix hors et avec livraison
	Pondération par les quantités	Non	Evaluation des Prix non pondérés et prix pondérés
	TVA	Prix HT	Prix TTC
	Remarques		

Sommaire

I. Méthode de réalisation



II. Les prix des combustibles bois sur les marchés domestiques

III. Les facteurs de variation des prix

IV. Les prix des combustibles bois sur les marchés collectifs et industriels

V. Conclusion et recommandations

II. 1. Présentation générale des résultats

- La tendance générale d'évolution des prix des combustibles bois pour la saison 2013-2014 est à la hausse pour tous les types de combustibles considérés.
- Pour les bûches les plus vendues de 50 cm, le prix hors livraison s'est élevé à 67 € le stère et le prix avec livraison incluse à 75 € le stère. La croissance moyenne du prix des bûches de 50 cm reste stable d'environ 3%.
- Le prix des granulés a connu une évolution marquée au cours des dernières années avec une progression moyenne de 6% pour la période de 2005-2014 pour les granulés en vrac et de 3% pour les granulés en sac.

Evolution des prix des combustibles bois non livrés

(Avec livraison, EUR. TTC/stère pour les bûches et EUR. TTC/tonne pour les autres combustibles)

	Prix 2005	Prix 2007	Prix 2009	Prix 2011	Prix 2012	Prix 2013	Prix 2014	Prix pondéré	Variation	Var. an.
								2014	2013/2014	2005-2014
Bûches de 25 cm	52	66	66	66	70	72	74	76	2%	4%
Bûches de 33cm	55	62	64	65	67	70	73	74	4%	3%
Bûches de 40cm						66	68	69	3%	
Bûches de 50 cm	51	57	57	62	61	64	67	68	4%	3%
Bûches de 1 m	38	52	51	53	52	57	59	61	4%	5%
Granulés vrac	165	189	194	224	234	253	276	281	9%	6%
Granulés sac	245	288	264	272	293	328	330	323	1%	3%
Bûches et bûchettes reconstituées	N.D.	299	321	308	287	310	328	290	6%	2%

Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

II. 1. Présentation générale des résultats (suite)

- Alors qu'au cours des années précédentes, la croissance du marché s'était accompagnée d'une stabilité des prix, sans doute en raison d'une plus grande concurrence entre les distributeurs, il est probable que la dernière année, la forte demande se soit traduite par un rapport de force plus favorable aux producteurs.
- L'évolution des taux de TVA a été répercutée selon des degrés divers selon les producteurs et les régions mais a eu nécessairement un impact sur les prix observés en 2014.
- Le prix des granulés en sac a fortement augmenté à partir de 2011 et 2013, sans doute suite à une augmentation de la demande. Sur la dernière période, le prix de ce type de produit semble connaître une croissance plus faible. Il est probable que le développement de la concurrence dans la production et la distribution joue un réel effet modérateur. Par ailleurs les conditions climatiques ont un impact important car elles modifient l'équilibre offre / demande.

Evolution des prix des combustibles bois livrés

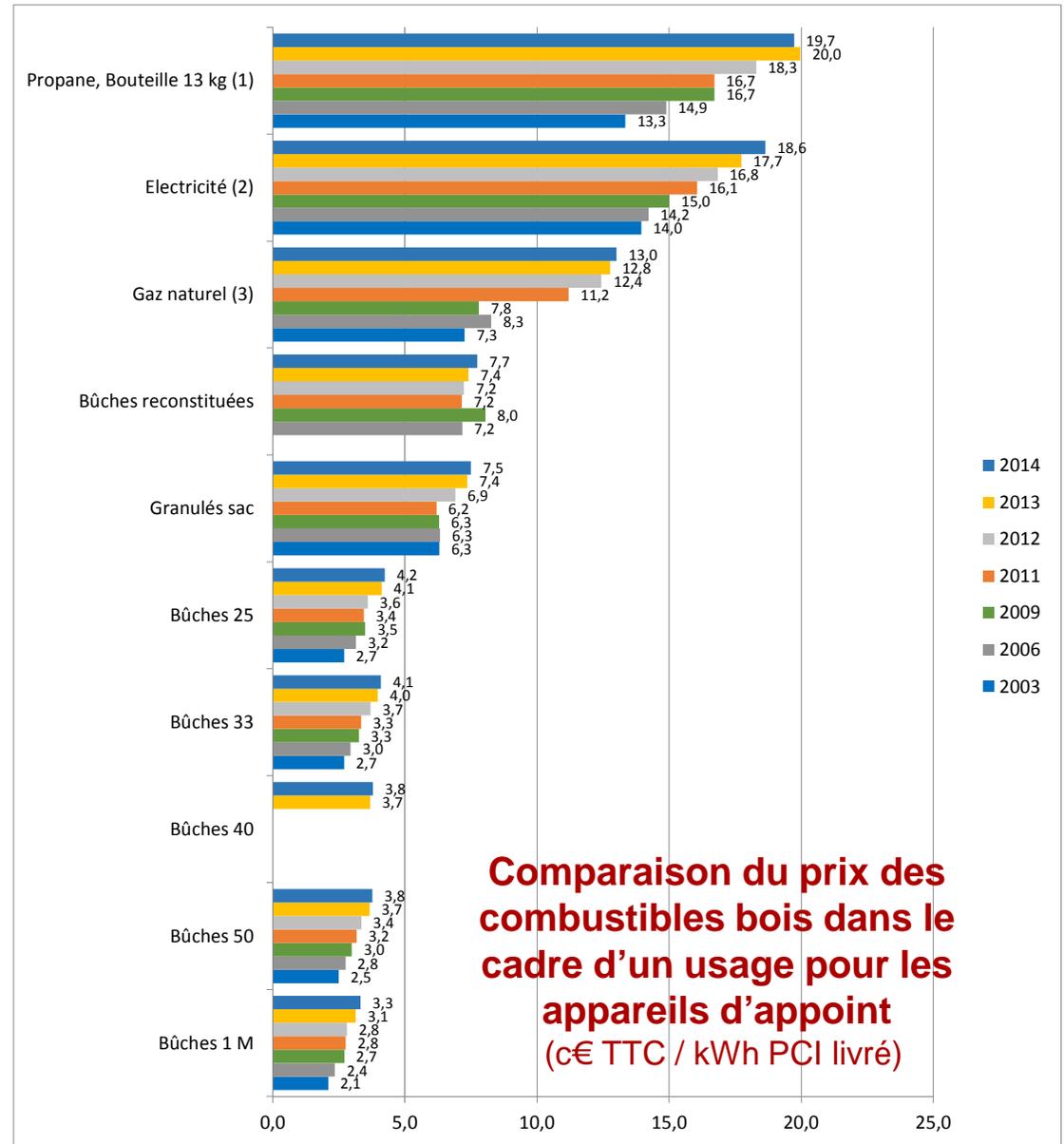
(Avec livraison, EUR. TTC/stère pour les bûches et EUR. TTC/tonne pour les autres combustibles)

	Prix 2003	Prix 2005	Prix 2007	Prix 2009	Prix 2011	Prix 2012	Prix 2013	Prix 2014	Prix pondéré	Variation	Var. an.
									2014	2013/2014	2005-2014
Bûches de 25 cm	53	54	69	70	69	72	83	85	87	3%	5%
Bûches de 33cm	54	60	65	65	67	74	80	82	81	3%	4%
Bûches de 40cm							74	76	75		
Bûches de 50 cm	49	55	61	60	63	67	73	75	75	3%	4%
Bûches de 1 m	42	44	54	54	55	56	63	66	66	6%	5%
Granulés vrac	140	190	235	215	250	260	274	289	277	6%	5%
Granulés sac	288	285	311	290	285	318	338	345	341	2%	2%
Bûches et bûchettes reconstituées	N.D.	N.D.	358	370	329	333	341	356	359	4%	1%

Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

II. 2. Comparaison du prix des combustibles pour les particuliers : le chauffage d'appoint

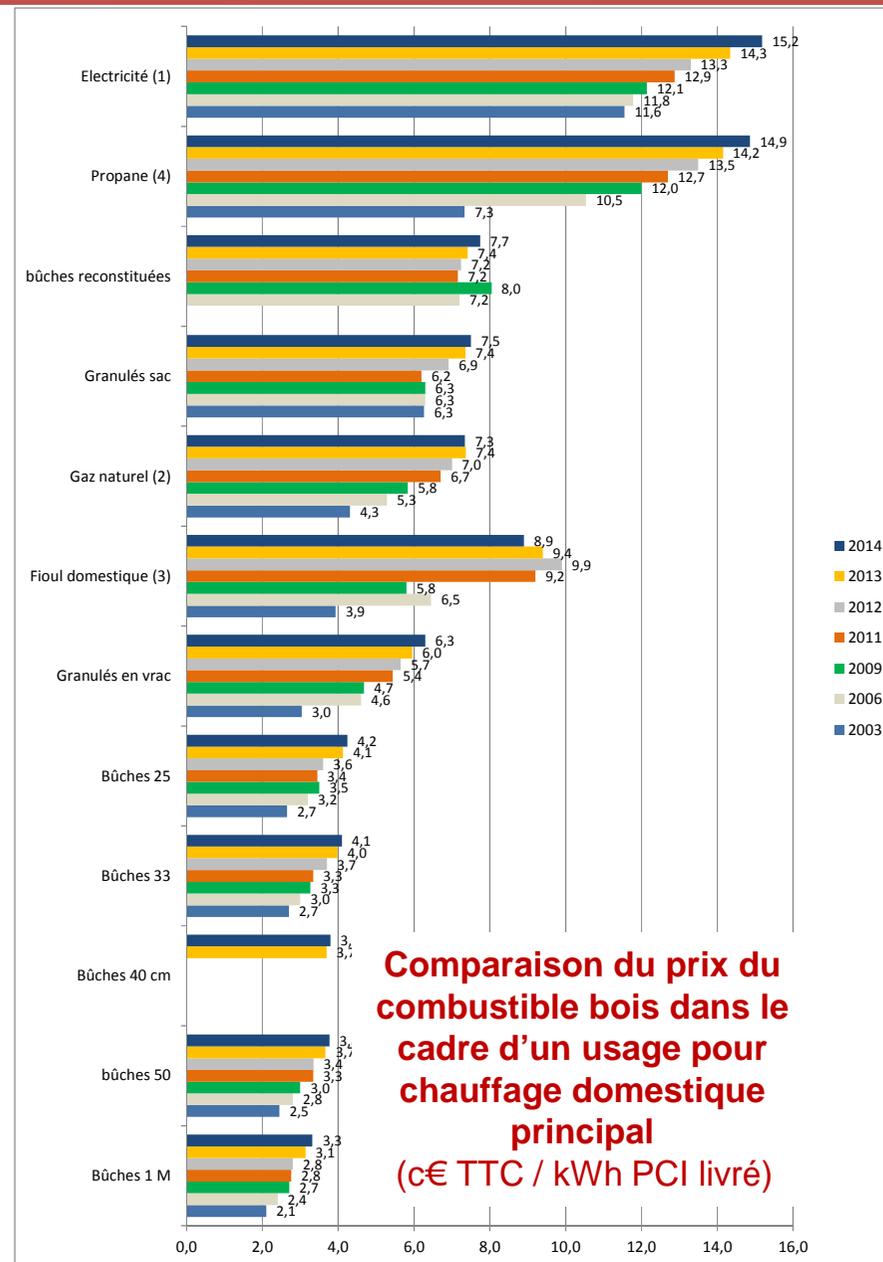
- Le graphique ci contre présente une comparaison des prix des différents types de combustibles pour du chauffage des appareils d'appoint.
- Une évolution des prix pour la période de 2003-2014 est présentée pour l'ensemble des combustibles.
- Le chauffage d'appoint au bois est la source d'énergie la moins coûteuse pour les ménages français quelle que soit la forme d'utilisation considérée (bûches, granulés, bûchettes....). L'accroissement constant du prix du gaz naturel et des autres types d'énergies depuis 2007 a accru la compétitivité relative des solutions utilisant le bois.



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

II. 3. Comparaison du prix des combustibles : le chauffage principal

- Dans le cadre d'un usage pour le chauffage principal des logements, **la compétitivité des solutions bois est également avérée.**
- Le **granulé en vrac** est très compétitif par rapport au gaz naturel dont les prix progressent régulièrement, avec un écart de plus de 15%.
- Le coût du **granulé en sac** est compétitif par rapport à la plupart des énergies et proche du coût du gaz naturel après avoir longtemps été significativement supérieur (entre 2003 et 2009).
- Par rapport à **l'électricité ou au GPL**, la compétitivité du **granulé** est incontestable, quel que soit le conditionnement envisagé.
- La compétitivité du **bois bûche** est forte. Pour ce combustible, les contraintes d'utilisation, dans le cadre du chauffage principal, doivent être prises en compte pour relativiser l'écart constaté.
- L'utilisation des **bûches reconstituées** comme mode principal de chauffage demeure actuellement marginale, ce qui réduit la portée de la comparaison avec les autres combustibles



II. 4. Le prix du bois bûche : l'exemple de la bûche de 33 cm

- Le prix moyen du stère non livré est de 73 € et 82 € pour le stère livré, ce qui correspond à environ 4,1 centimes d'euros par kWh PCI. La dispersion des valeurs est relativement marquée avec un écart type de 19 et un écart moyen de 15% pour les prix livrés.

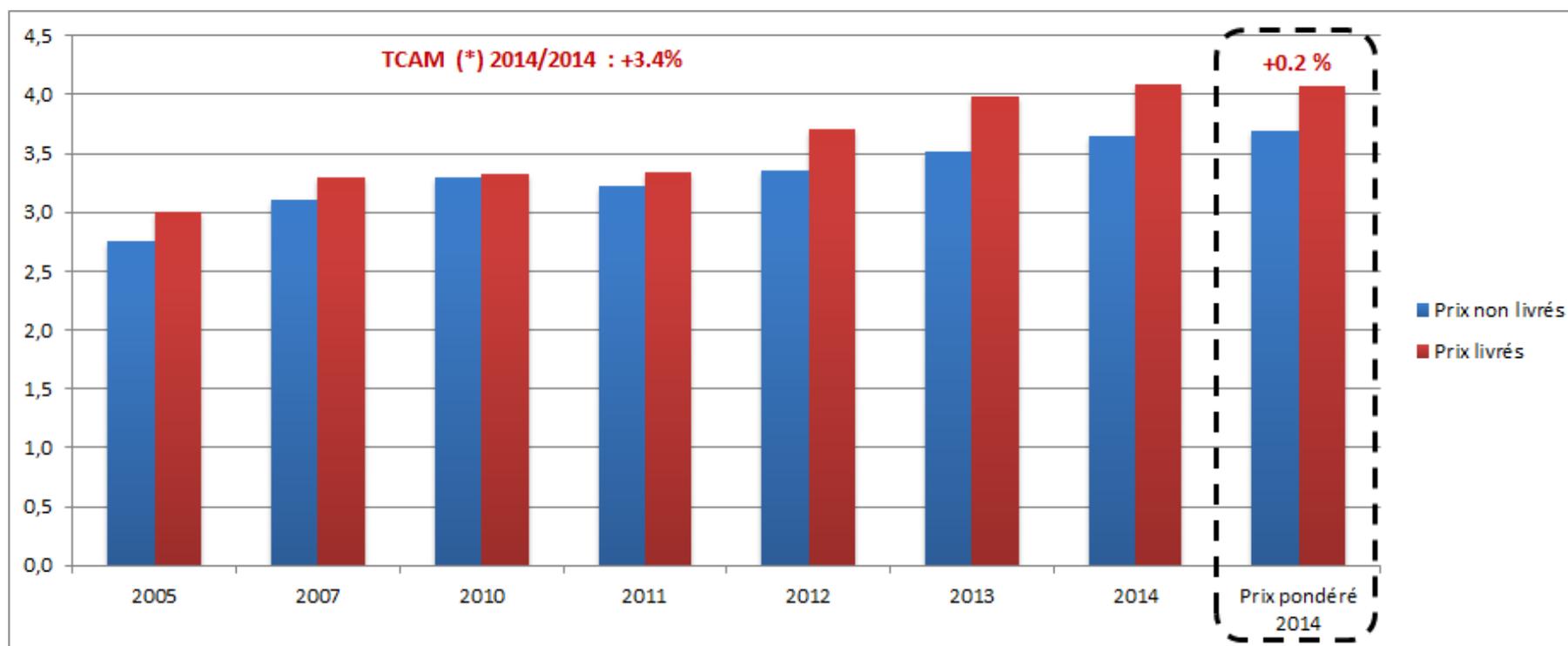
Prix des bûches de 33 cm en 2014

(EUR. TTC / stère et c€. TTC / kWh PCI)

	Prix hors livraison	Prix livraison incluse
Par stère	73	82
Par kWh-PCI	3,6	4,1
Dispersion des prix	Ecart type : 19,4	Ecart Moyen : 15,1

Evolution du prix des bûches de 33 cm entre 2005 et 2014

(c€/kWh PCI)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

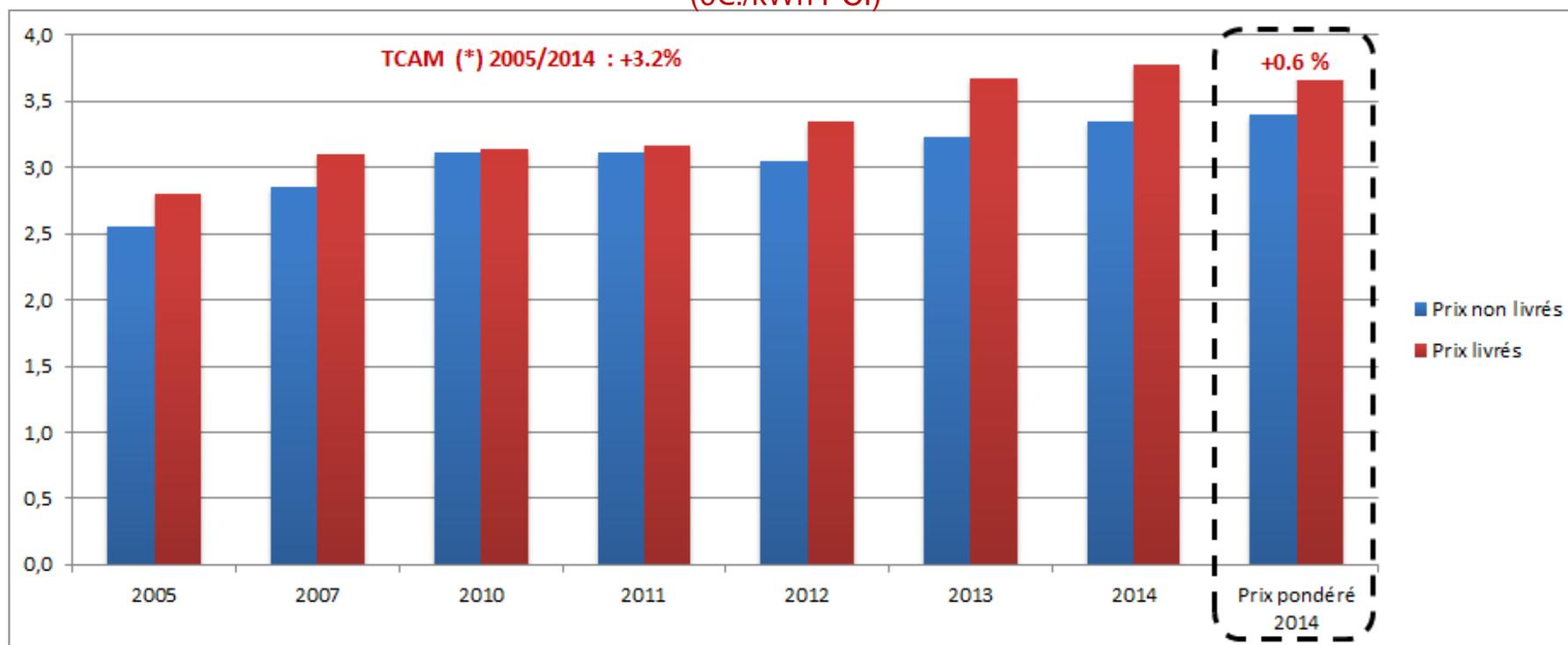
II. 4. Le prix du bois bûche : l'exemple de la bûche de 50 cm

- Les bûches de 50 cm sont présentes dans l'offre de la quasi-totalité des revendeurs de bois. Le prix moyen pour la saison 2013-2014 s'est élevé à environ 67 € le stère non livré et 75 € le stère livré, soit 3,3 centimes d'euros le kWh PCI.

Prix des bûches de 50 cm en 2014 (EUR. TTC / stère et c€. TTC / kWh PCI)

	Prix hors livraison	Prix livraison incluse
Par stère	67	75
Par kWh-PCI	3,3	3,8
Dispersion des prix	Ecart type : 18,1	Ecart Moyen : 13,5

Evolution du prix des bûches de 50 cm entre 2005 et 2014 (c€/kWh PCI)



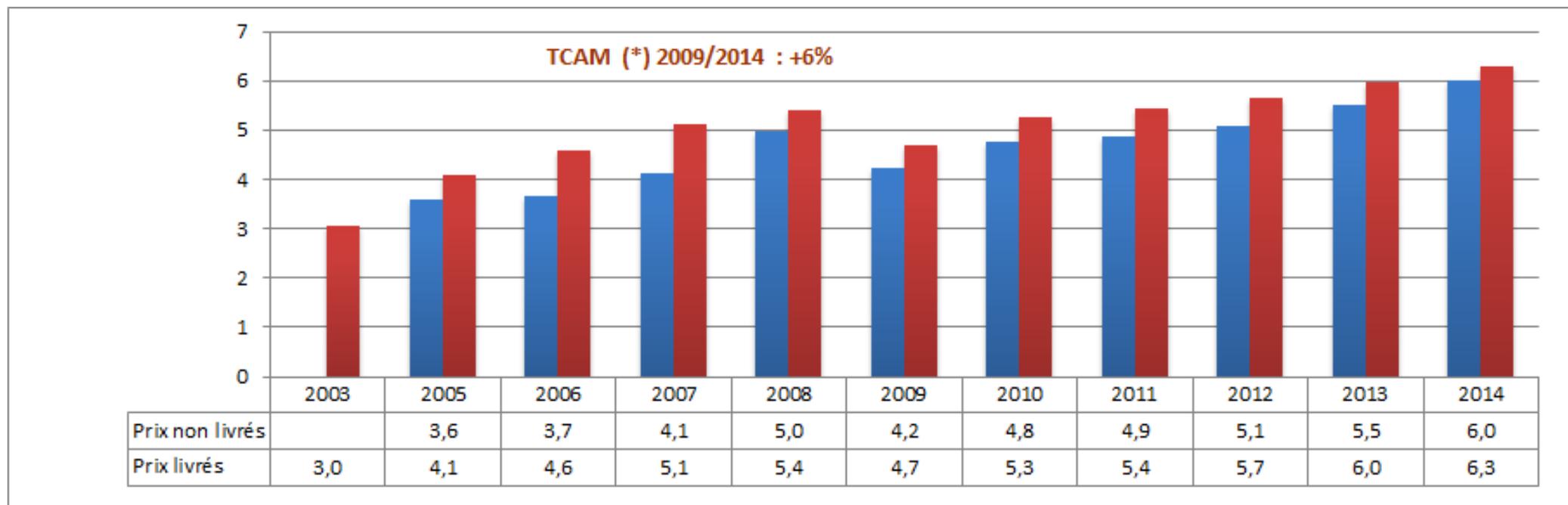
II. 5. Le prix du granulé en vrac

- Le prix des granulés s'établit à 276 € la tonne non livrée et à 289 € la tonne livrée en 2014. Le coût de la livraison ressort en moyenne à 13 Euros TTC par tonne, cette donnée demeurant relativement fragile, en raison d'une forte variabilité selon la distance de livraison.

Prix des granulés en vrac en 2014 (EUR. TTC / stère et c€. TTC / kWh PCI)

	Prix hors livraison	Prix livraison incluse
Par Tonne	276	289
Par kWh-PCI	6,0	6,3
Dispersion des prix	Ecart type : 33,9	Ecart Moyen : 24,7

Evolution du prix des granulés en vrac entre 2005 et 2014 (c€/kWh PCI)

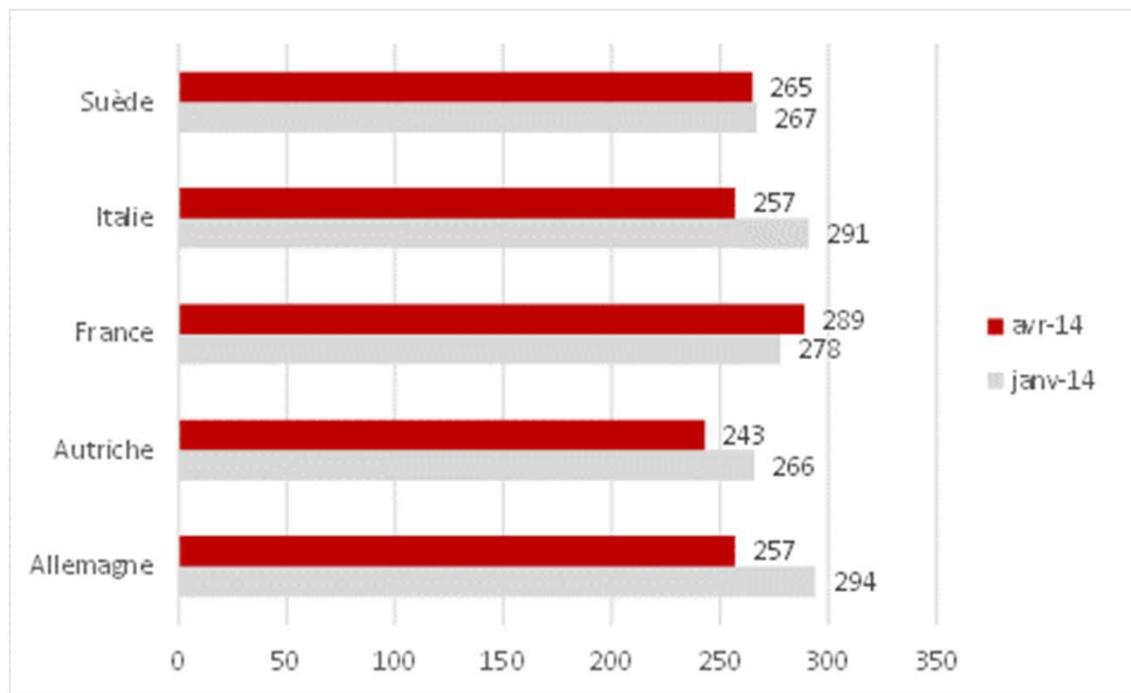


Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

II. 5. Le prix du granulé en vrac : comparaison internationale

- La comparaison des prix des granulés entre la France et les quatre principaux pays consommateurs démontre l'absence, en France, d'offre significative de « prix basse saison ».
- De ce fait, en fonction de la période d'observation, la comparaison internationale donne des résultats différents. En haute saison, les prix français sont proches des prix pratiqués dans les principaux pays voisins. Cependant, en début de basse saison (avril 2014) alors que les prix baissent significativement, en Allemagne, en Autriche ou encore en Italie, ils progressent en France. A ce moment de l'année, les prix français sont donc significativement plus élevés que ceux observés dans les autres pays européens.
- Cet état de fait semblerait démontrer un retard de maturité du marché national, l'absence de variations saisonnières de prix ne permettant pas une gestion optimale des stocks, dans un contexte de production continue tout au long de l'année, alors que la demande se concentre sur les mois d'hiver.

Comparaison des prix à la tonne livrée du granulé en vrac dans 5 pays européens



Source ADEME, Enquête CODA Stratégies (France) et compilation des données des organismes professionnels

II. 6. Le prix des granulés en sac

- Les granulés en sac sont vendus en moyenne 330 Euros et 345 Euros pour la saison 2013-2014 selon que la livraison est effectuée ou non. Ceci conduit à un coût par kWh PCI, respectivement de 7,2 et 7,5 centimes d'Euro.
- Le développement des livraisons par palette de 65 sacs et les réductions associées devraient être prises en compte, afin de compléter les prix au sac vendu à l'unité.

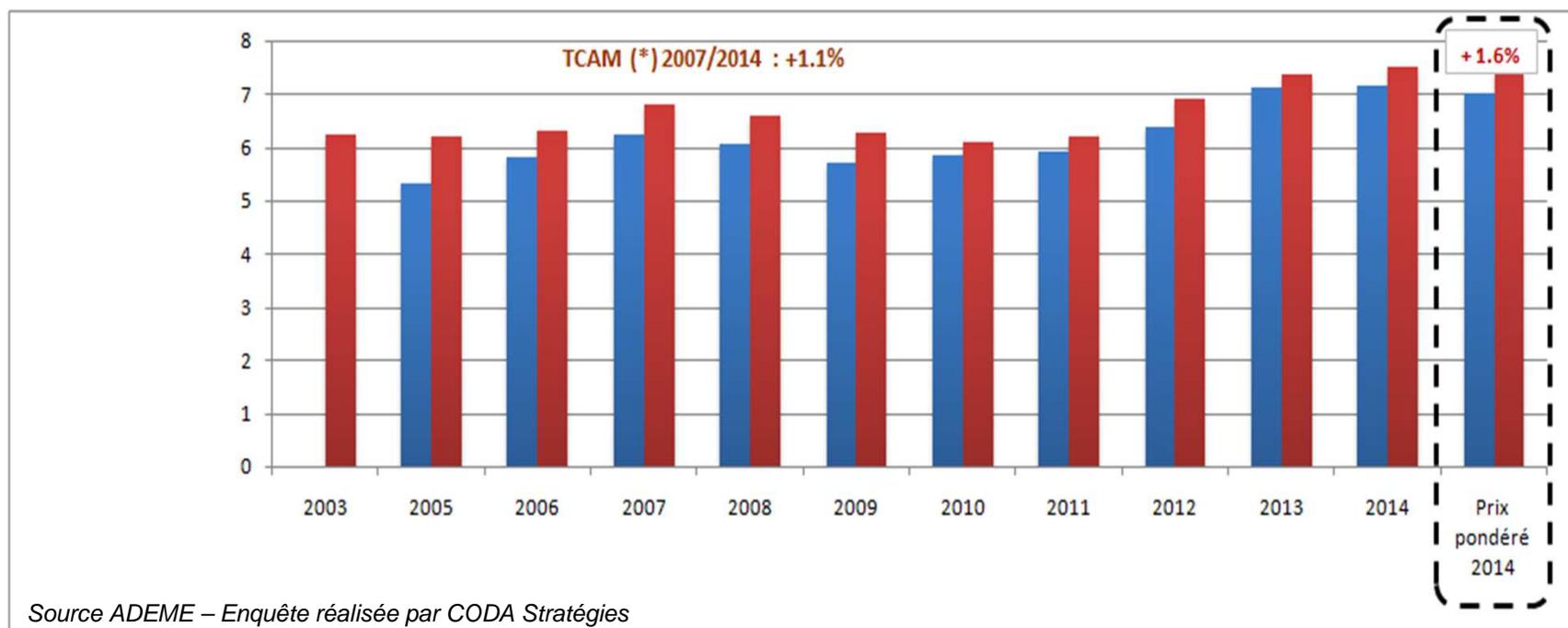
Prix des granulés en sac en 2014

(EUR. TTC / stère et c€. TTC / kWh.PCI)

	Prix hors livraison	Prix livraison incluse
Par stère	330	345
Par kWh-PCI	7,2	7,5
Dispersion des prix	Ecart type : 44	Ecart Moyen : 32,4

Evolution du prix des granulés en sac entre 2005 et 2014

(c€/kWh.PCI)



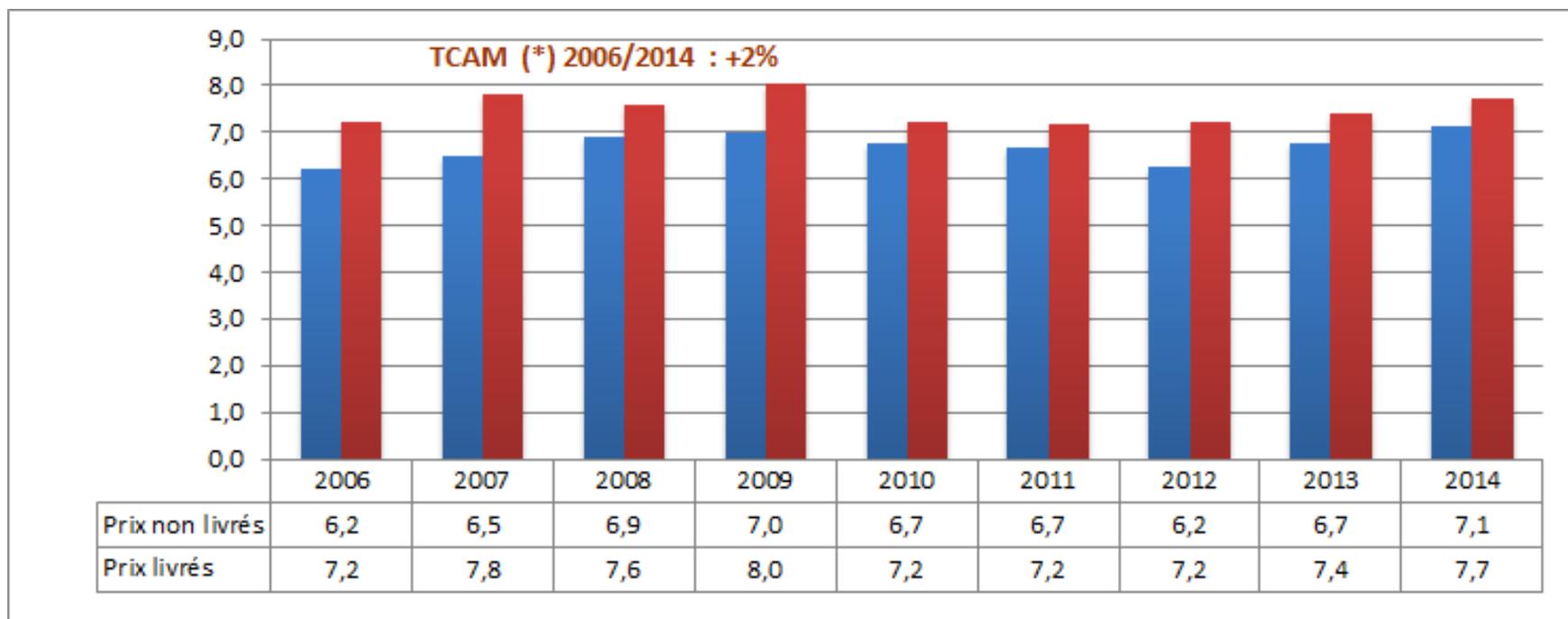
II. 7. Le prix des bûchettes et bûches reconstituées

- Le prix des bûchettes est généralement exprimé par palette, le poids des palettes s'établissant à une tonne. Le prix moyen de la tonne non livrée est d'environ 335 € et le prix de la tonne livrée s'élève à environ 361 € soit 7,8 centimes d'Euros le kWh/PCI.

Prix des bûchettes et bûches reconstituées en 2014 (EUR. TTC / stère et c€. TTC / kWh PCI)

	Prix hors livraison	Prix livraison incluse
Par tonne	335	361
Par kWh-PCI	7,3	7,8
Dispersion des prix	Ecart type : 62	Ecart Moyen : 43

Evolution du prix des bûchettes et bûches reconstituées entre 2005 et 2014 (c€/kWh PCI)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

II. 8. La comparaison des prix avec d'autres sources : CEEB et Internet

- CODA Strategies a comparé les résultats obtenus avec les résultats communiqués par le CEEB.
- Les prix sont proches pour les bûches de 50 cm homogènes avec une différence de 4€ pour les bûches de 33-40 cm. La différence la plus importante s'observe pour les bûches de 100 cm et une différence de 14 € pour les bûches de 100 cm. Sur cette dimension, peu courante dans les ventes aux particuliers, il convient de noter la forte divergence selon les trois modes de recueil de l'information utilisés (Internet = 53 €, CEEB = 45 € et enquête téléphonique = 59 €).

Comparaison des prix de 2013-2014 entre les prix observés sur Internet et les prix calculés des interviews menés (EUR. TTC / stère)

	Non livré		Livré	
	Prix Internet	Prix interview	Prix Internet	Prix interview
Bûches 25 cm	69	74	72	85
Bûches 33 cm	74	73	79	82
Bûches 40 cm	71	68	78	76
Bûches 50 cm	70	67	76	75
Bûches 100 cm	53	59	57	66
Ganulés vrac	290	276	300	289
Granulés sac	327	330	332	345
Bûchettes	324	328	353	356

Comparaison du prix du combustible bois bûche (EUR. par stère – TTC - Non Livré)

	Enquête CODA Strategies	Prix CEEB
Bûches 33-40 cm	71	73,2
Bûches 50 cm	67	64
Bûches 100 cm	59	49

Source : ADEME – Relevé CODA Strategies. Nota : les prix CEEB sont communiqués hors TVA, le taux de TVA de 10% leur a donc été appliqué afin d'harmoniser la base de comparaison.

Rappel: la comparaison entre les méthodes de relevé de prix est réalisée en page 5 du présent document

Sommaire

I. Méthode de réalisation

II. Les prix des combustibles bois sur les marchés domestiques



III. Les facteurs de variation des prix

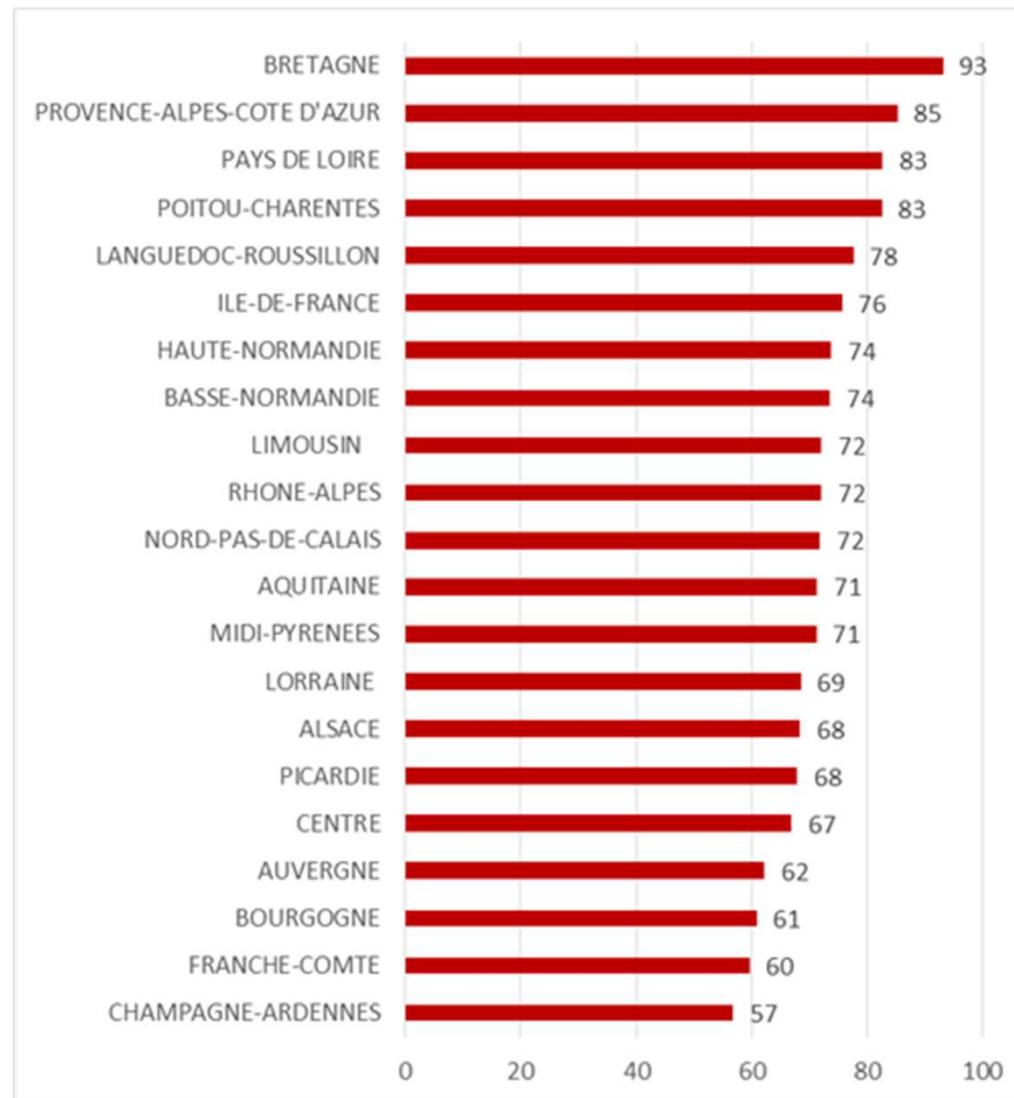
IV. Les prix des combustibles bois sur les marchés collectifs et industriels

V. Conclusion et recommandations

III. 1. Les disparités régionales : le prix du bois bûche

- Il existe des disparités régionales importantes.
- Pour du bois bûche de 50 cm livré en haute saison, le prix moyen varie de 57 € en Champagne-Ardenne à 93 € en Bretagne.
- Les différences de prix au sein d'une même région sont souvent assez importantes, (pour une part en raison de prestations différenciées : rangements....)
- Le nombre d'observation a été augmenté en recourant à des relevés de prix sur Internet, mais pour certaines régions, le nombre de données relevées demeurent faibles et les résultats obtenus doivent donc être considérés avec prudence.

Les prix des combustibles bois bûche par région (50 cm – Haute Saison - livré - €/stère)



Source ADEME – Enquête CODA Stratégies



III. 2. Le nouveau découpage administratif: un problème d'homogénéité à terme ?

- Le passage de 22 à 13 régions, tel qu'il est envisagé par les pouvoirs publics, simplifierait la production de statistiques sur une base régionale en raison de l'accroissement mécanique, à taille d'échantillon égale, du nombre d'observations par région.
- Cependant, les regroupements régionaux envisagés, peuvent ne pas être totalement pertinents vis-à-vis des conditions de marché. Ainsi, actuellement le prix du bois bûche relevé est de 72 € en Limousin et de 71 € en Aquitaine, mais de 83 € dans le Poitou-Charentes. La nouvelle entité ne serait donc pas homogène sur le critère du prix du bois bûche.
- Un tel constat pourrait conduire à reconsidérer le découpage régional du marché, en recherchant une plus grande cohérence des conditions de marché au sein des régions envisagées.

Prix du bois bûche selon la nouvelle carte régionale :

Prix moyen, nombre d'observations et écart type

Régions	Prix Moyen	Nombre d'observations	Ecart type
Aquitaine-Limousin-Poitou	73	62	15,6
Auvergne - Rhône-Alpes	69	47	11,0
Bourgogne - Franche-Comté	60	31	13,2
Bretagne	93	22	20,0
Centre	67	28	14,2
Champ.-Ard.-Lorraine-Alsace	66	45	16,4
Ile-de-France	76	29	20,7
Languedoc-Rous.-Midi.-Pyr.	75	53	16,7
Nord-Pas-Calais- Picardie	70	28	14,1
Normandie	74	21	24,4
Pays de Loire	83	17	17,0
Provence - Alpes- Côte d'Azur	85	24	17,5
Total général	75	407	18,1

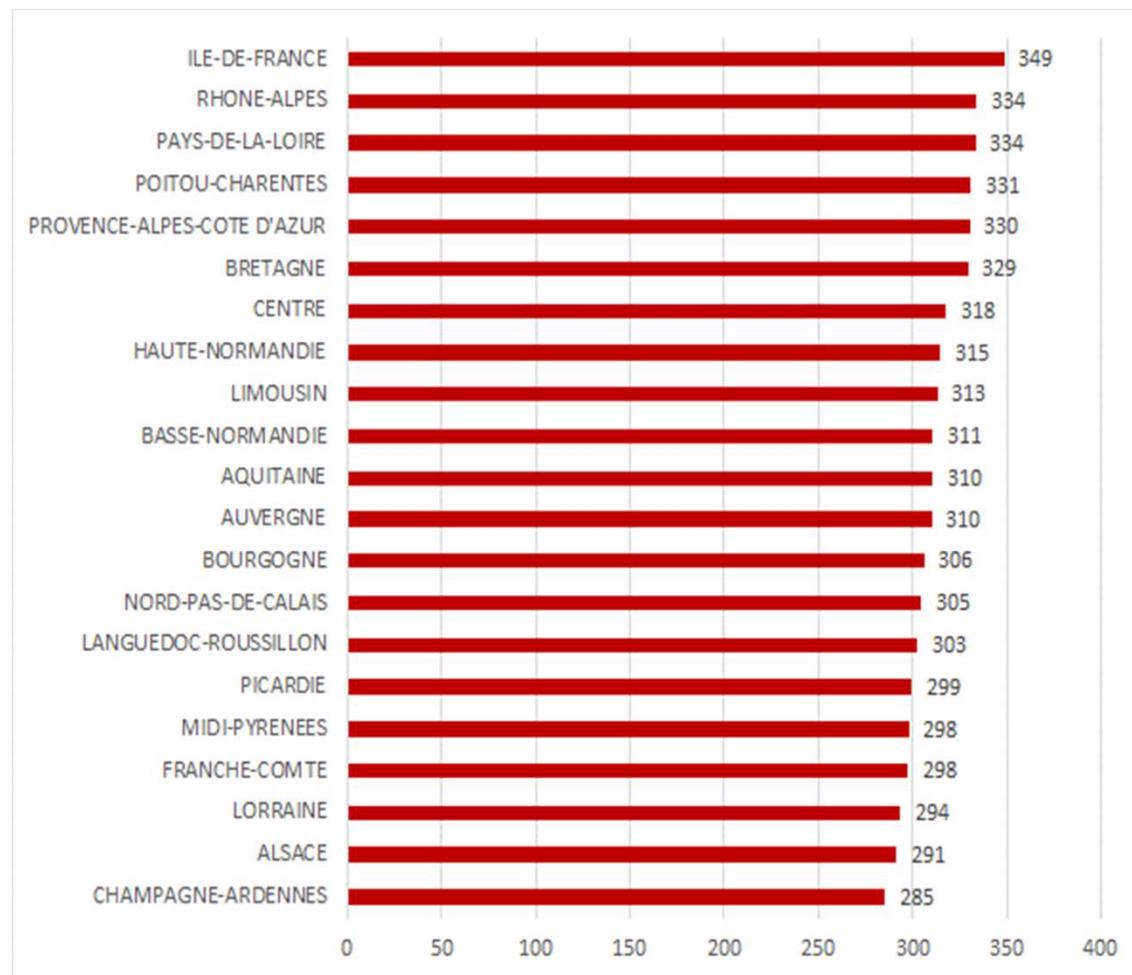
Source ADEME – Enquête et relevé de prix CODA Stratégies – 407 observations

III. 3. Les disparités régionales : le granulé en sac

- L'impact de la région sur le prix du granulé, deux critères de choix d'indicateur ont été retenus :
 - La nécessité de disposer de suffisamment de données au niveau de chaque région,
 - La possibilité de représenter les segments les plus importants du marché.
- **Le prix du granulé en sac de 15 kg, conditionné par palette d'une tonne, non livré a été retenu comme indicateur pertinent.**
- Les régions les plus peuplées et les plus urbanisées, connaissent les niveaux de prix les plus importants.
- Les régions de l'Ouest de la France subissent également un niveau de prix élevé. Les régions du Sud, enregistrent un écart de prix moins important que pour le bois bûche.

Le prix du granulé dans les différentes régions

(En sac de 15 kg, conditionné par palette d'une tonne, non livré. (€/Palette, nombre d'observations et écart type)



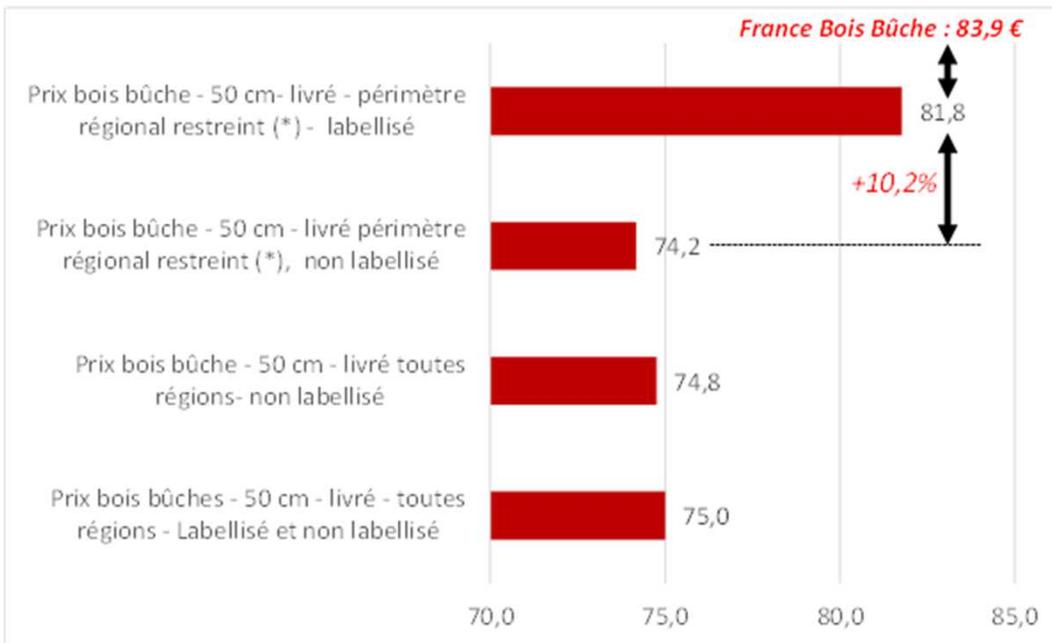
Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

III. 4. La labellisation du bois bûche

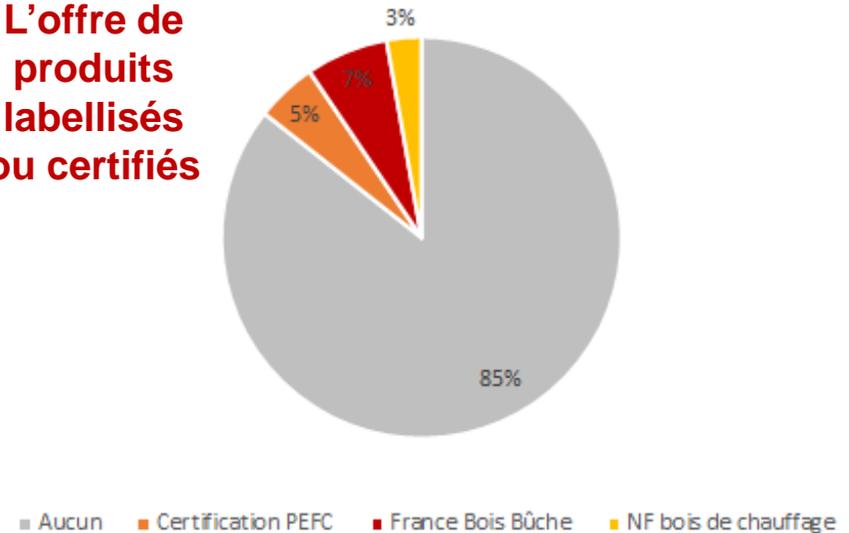
- Le faible nombre de sociétés (40 sociétés) proposant des produits certifiés ou labellisés rend délicat l'analyse de l'impact de cette pratique sur le niveau des prix.
- La répartition régionale des sociétés proposant des produits labellisés n'est pas identique à la répartition globale. → Un redressement régional des données a été effectué.

L'impact de la labellisation sur le prix

(€ par stère livré – bûche de 50 cm)



L'offre de produits labellisés ou certifiés

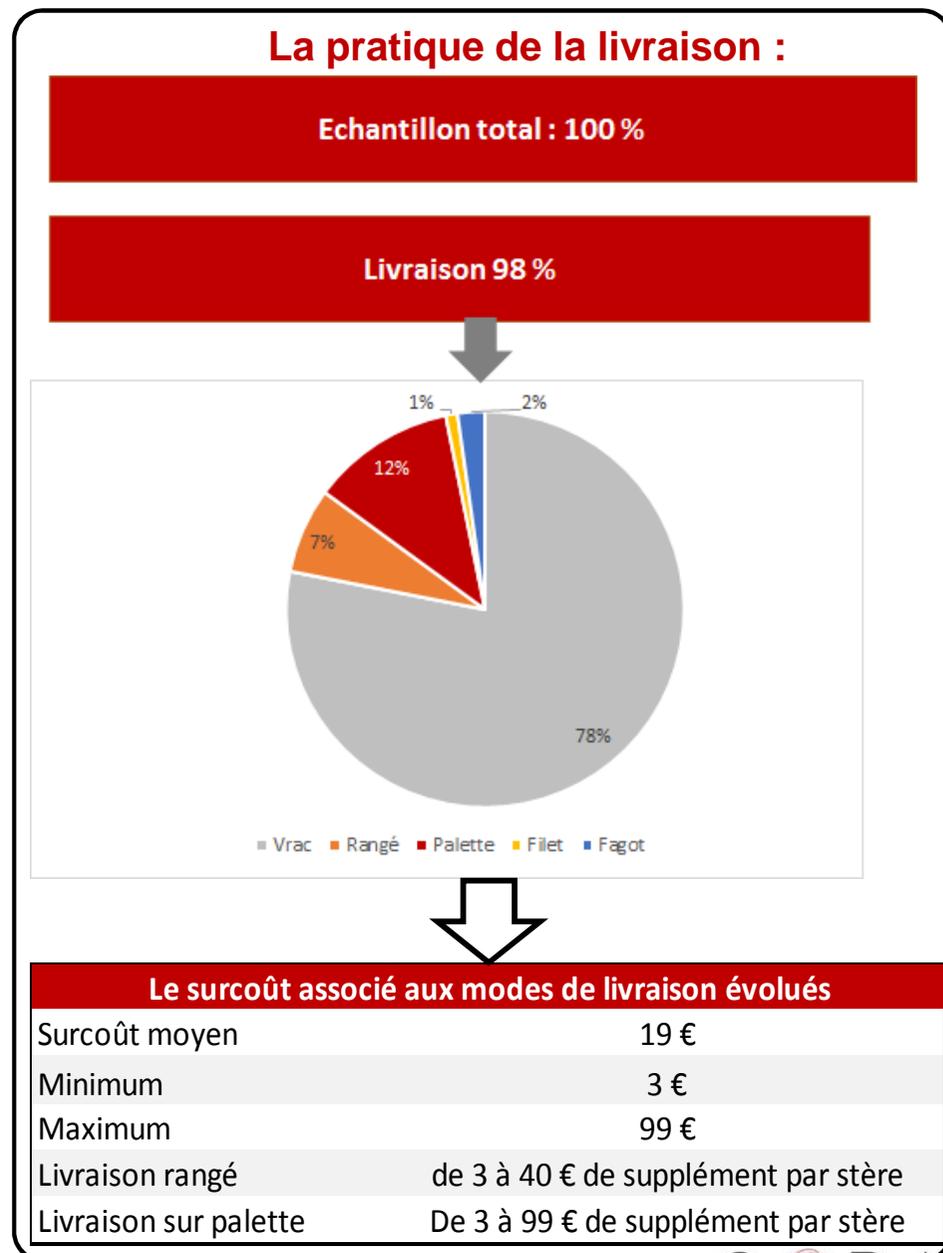


Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

- Dans certaines régions, l'enquête n'a pas permis d'identifier des sociétés proposant des produits labellisés ou certifiés.
- Le surcroît de prix associé à l'offre de produit labellisés est de 10,2%. On observe, à partir d'un nombre limité de données, que les sociétés proposant le label France Bois Bûche, pratiquent des prix significativement plus élevés que la moyenne : 83,9 € soit près de 10 € de plus par stère que les sociétés ne proposant pas de produit labellisés.

III. 5. Les modes de livraison et leur impact sur le prix du bois bûche

- La livraison en vrac est pratiquée par environ 80% des sociétés interrogées.
- Parmi les livraisons plus évoluées, le rangement sur palette est le plus répandu, précédant assez largement le rangement chez le client.
- Le montant du surcoût perçu par le fournisseur est extrêmement divers.
- La moyenne de 19 € observée lors de l'enquête réalisée est à considérer avec précaution (faible nombre d'observations disponibles – forte disparité)
- Il n'existe pas à ce stade de pratiques « moyennes » permettant aux offreurs et aux clients de se référer à une situation de marché connue.

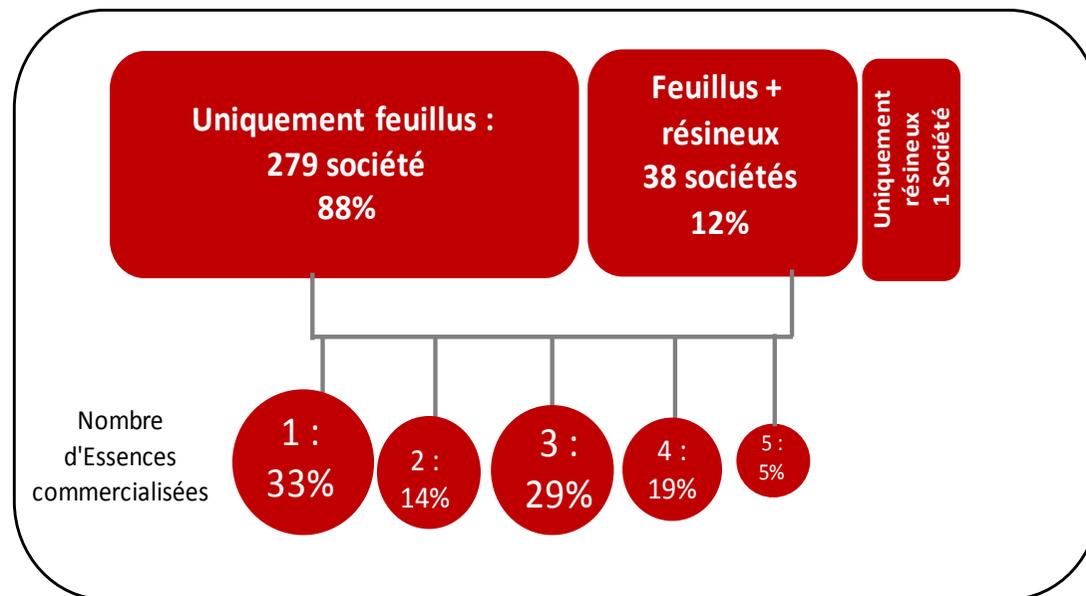


Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

III. 6. Les essences composant les offres de bois bûche

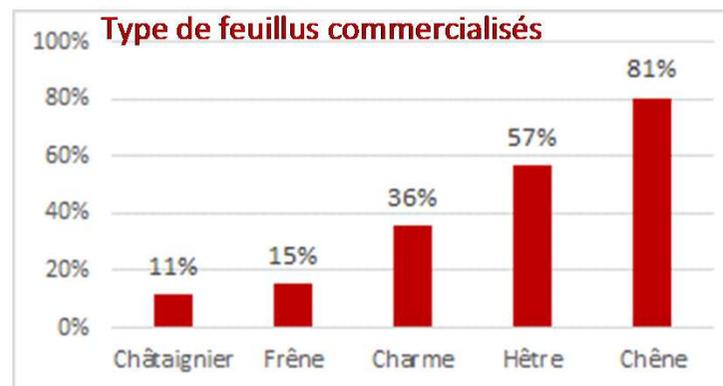
- La plupart des sociétés ne proposent que du bois de feuillus (88%).
- Les deux tiers des sociétés composent leur offre avec plusieurs essences.
- Parmi les essences, le chêne est le plus souvent proposé, précédant le hêtre et le charme.
- Même lorsqu'ils sont présents dans les offres, les résineux ne représentent généralement qu'une très faible part des quantités livrées.

La composition des offres en termes d'essence



Les essences composant l'offre de bois de chauffage

	Feuillus	Résineux
Moyenne en %	98	2
Ecart-type	9	8,3
Minimum	0	0
Maximum	100	100

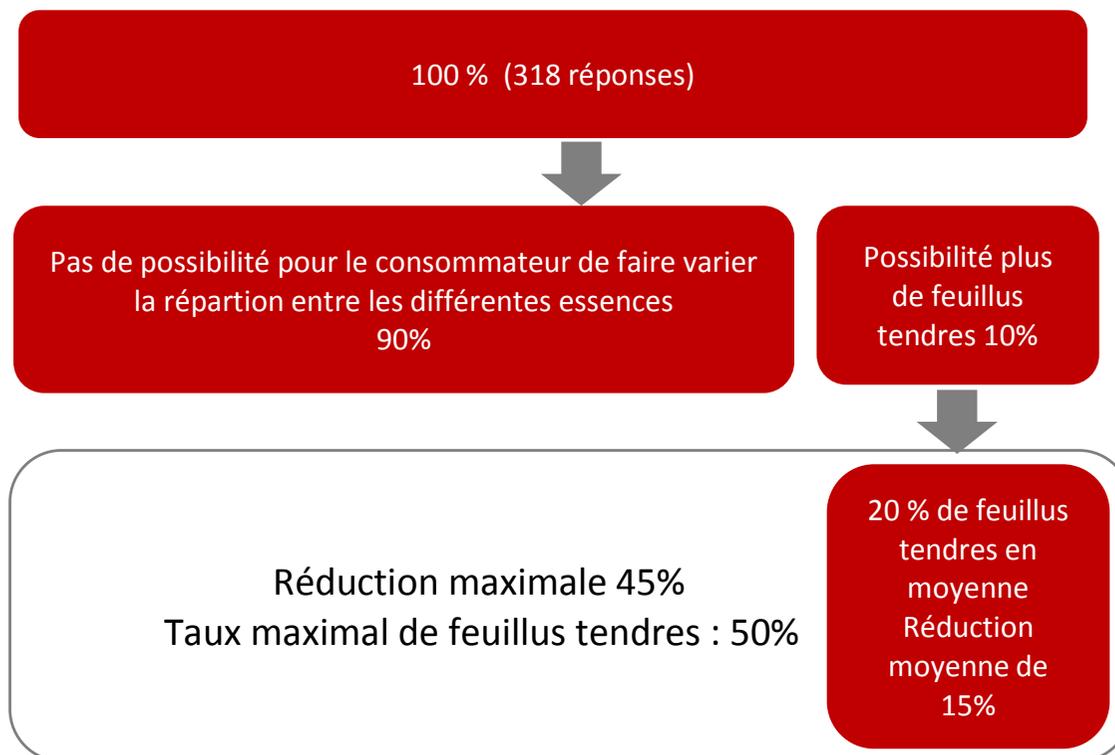


Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

III. 7. La variation du prix du bois bûche en fonction des essences offertes

- D'une manière générale, les sociétés ne proposent pas de possibilité de faire varier le poids relatifs des différentes essences composant leur offre.
- Dans 10% des cas, il existe une possibilité de commander des mix d'essences comprenant davantage de feuillus tendres : 20% de la livraison totale en moyenne.
- Dans ces cas la réduction moyenne de prix est de l'ordre de 15%.

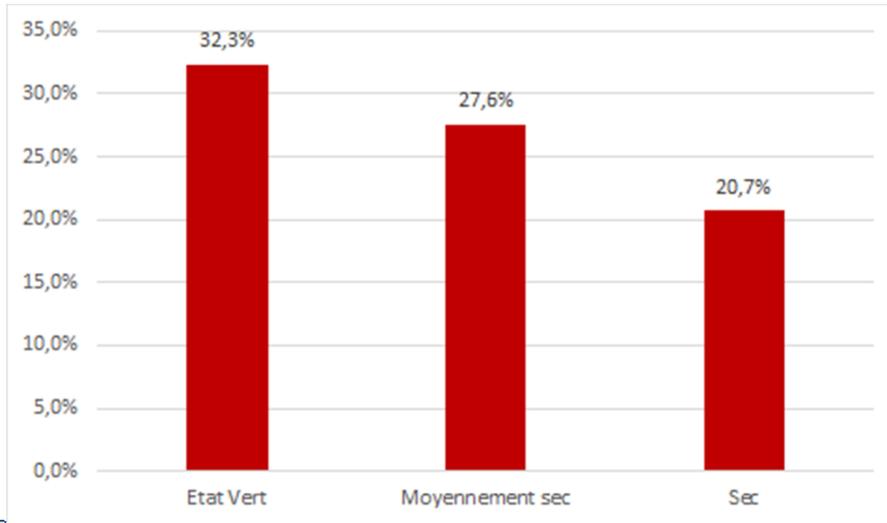
Les variations de prix en fonction de la composition en essence



III. 8. Les variations de prix du bois bûche en fonction du taux de séchage du bois

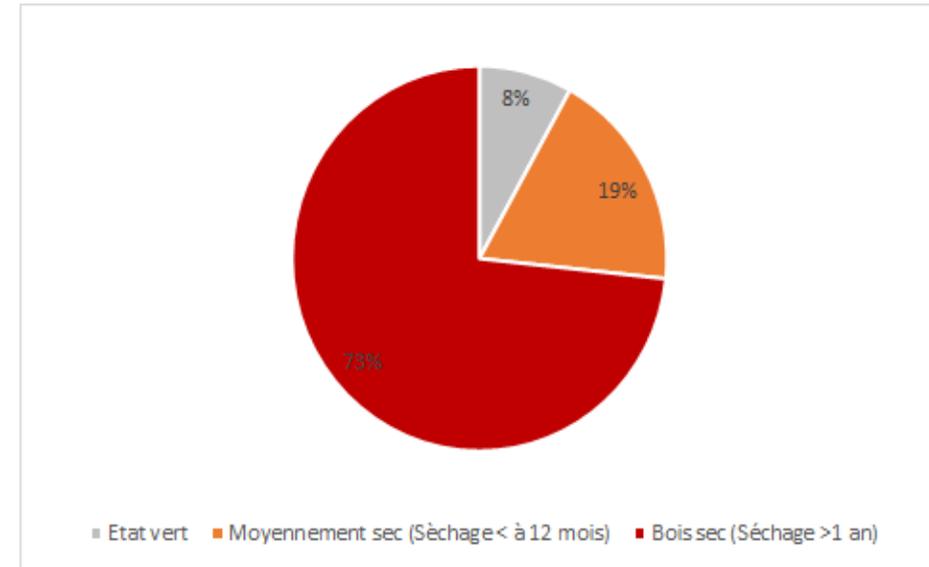
- Près des ¾ des sociétés interrogées lors de l'enquête déclarent vendre du bois sec, dont le temps de séchage a été supérieur à 12 mois.
- Le bois vendu en état vert représente une part minime de l'offre, moins de 10% des sociétés déclarant proposer ce type de produit, et environ 1/5 de l'échantillon propose du bois moyennement sec.
- Selon l'état du bois vendu, la moyenne des taux d'humidité déclarés par les sociétés interrogées varie de 32% à 21%.

Taux d'humidité du bois déclaré par les sociétés interviewées en fonction de l'état de séchage (Moyenne en %, Haute saison)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

Le niveau de séchage du bois vendu

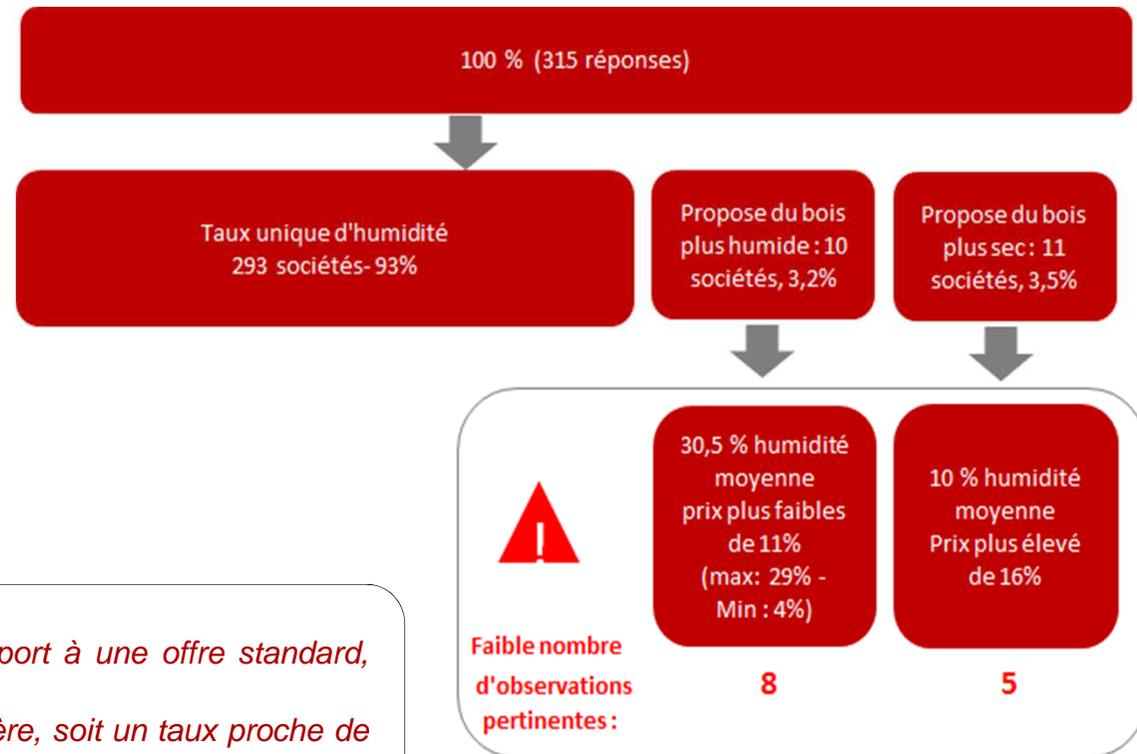


Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

III. 8. Les variations de prix du bois bûche en fonction du taux de séchage du bois (suite)

- Pour les professionnels, la capacité à vendre du bois très sec est un vecteur de différenciation de leur offre, permettant notamment de distinguer les prestations des sociétés ayant professionnalisé leur activité par rapport au marché informel.
- A ce stade cependant, un très faible nombre de sociétés offre effectivement différentes qualités de bois selon le niveau de séchage réalisé : 7% de l'échantillon propose plusieurs formules tarifaires selon le niveau de séchage réalisé.
- Pour du bois plus sec, les prix sont en moyenne supérieurs de 16% au prix de base et ils sont inférieurs de 11% pour du bois plus humide.

Les offres de bois à taux de séchage différents et leur impact sur les prix proposés



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

Le cas de l'ONF

L'ONF se positionne sur une logique d'offre plus qualitative par rapport à une offre standard, plutôt que de proposer un rabais sur du bois plus humide, L'ONF vise un surcoût pour une offre de bois plus sec de 10 € par stère, soit un taux proche de celui observé dans l'enquête (10 €/ 60 € =17%).

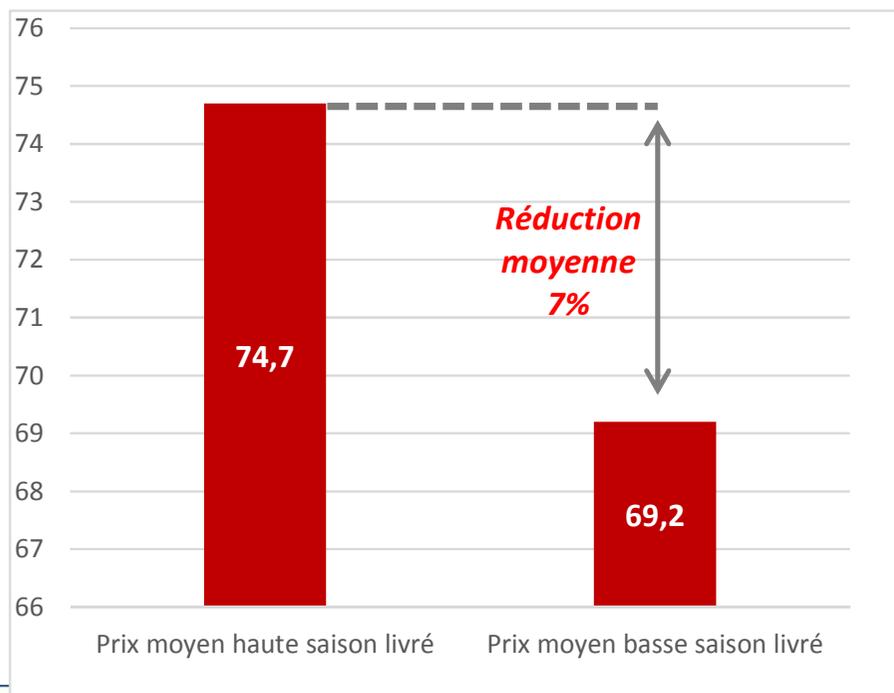
Le cas d'un propriétaire privé dynamique

La société de M. D'Amécourt, par ailleurs président du CRPF Pays de la Loire, propose du bois sec, sans pouvoir à ce jour offrir le niveau d'humidité requis par les préconisations les plus élevées du label France Bois Bûche. Afin d'obtenir de meilleurs taux d'humidité, la société a investi dans une plateforme de stockage goudronnée et envisage d'utiliser un séchoir. Un tel investissement supposerait de pouvoir pratiquer un prix de 75-80 € /stère pour le bois très sec, contre 65 € actuellement.

III. 9. Les offres basse saison

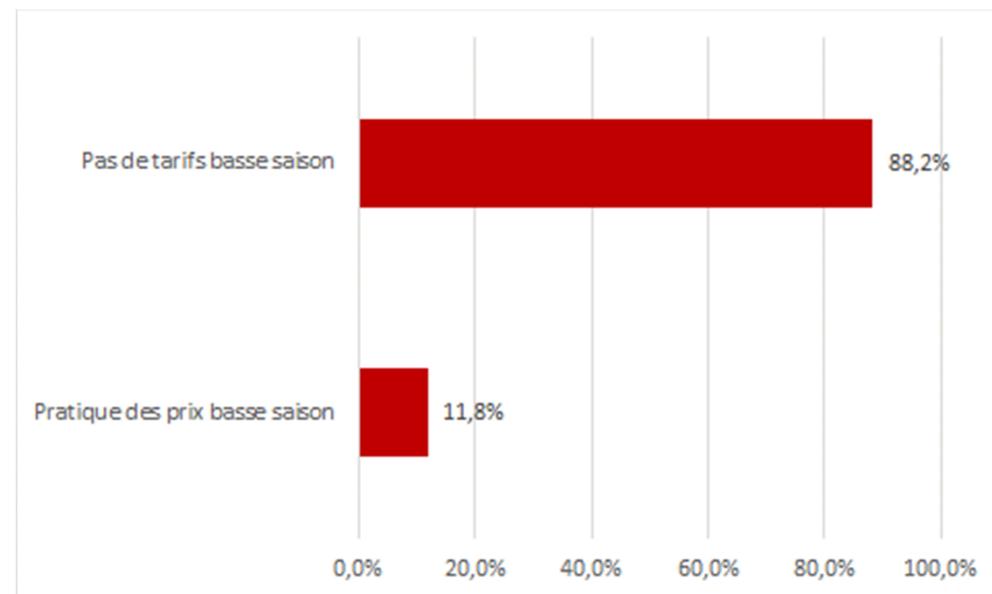
- Pour l'instant, la pratique de prix différenciés selon la saison reste très minoritaire et concerne, pour le bois bûche (50 cm) environ 12% des entreprises interrogées.
- Sur le marché du granulé, cette pratique demeure également très minoritaire.

Le taux de réduction pour les prix en basse saison (Bois bûche – 50 cm - Livré)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

La pratique des prix différenciés selon la saison (Bois bûche – 50 cm - Livré)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

Sommaire

I. Méthode de réalisation

II. Les prix des combustibles bois sur les marchés domestiques

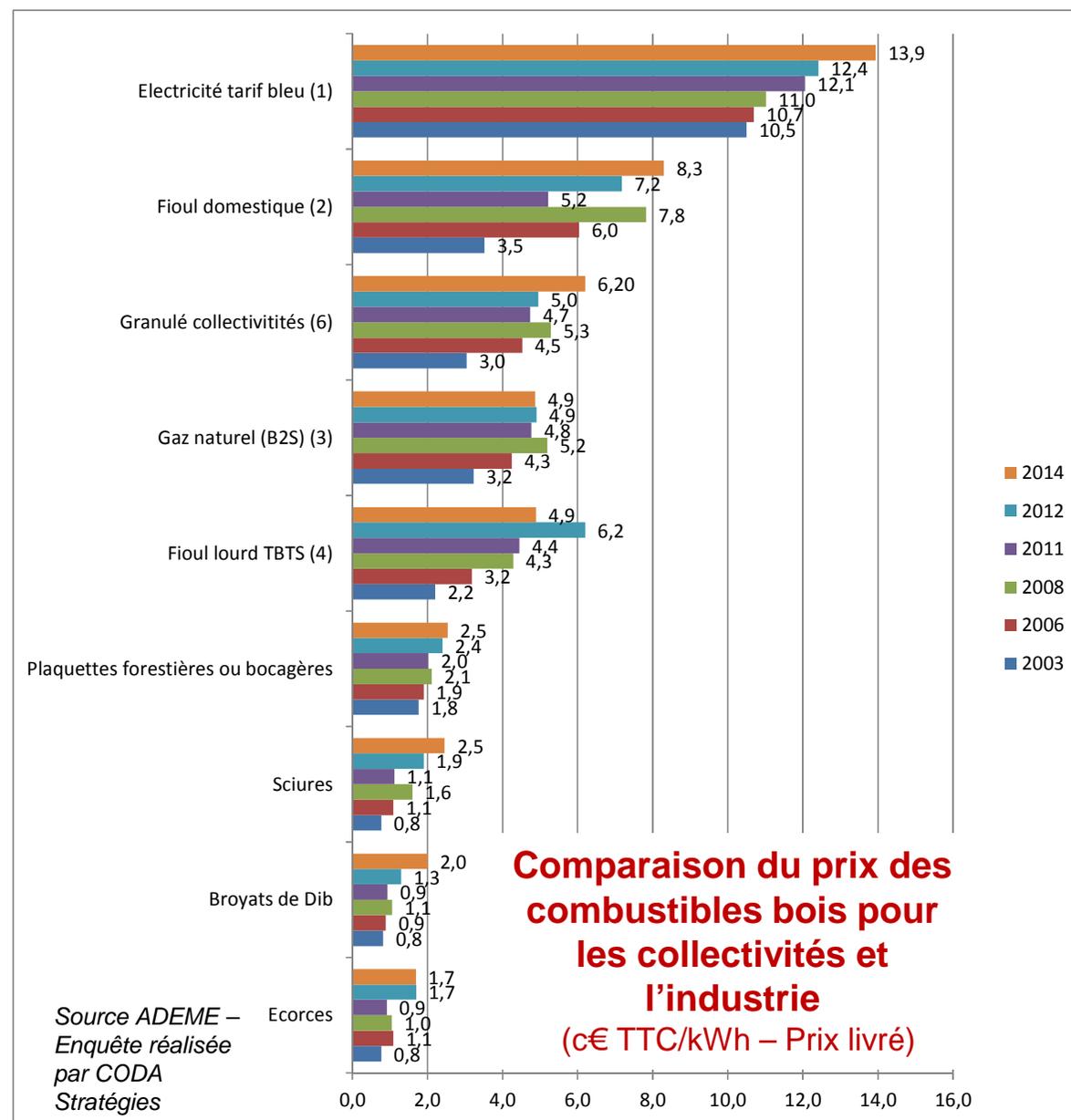
III. Les facteurs de variation des prix

 IV. Les prix des combustibles bois sur les marchés collectifs et industriels

V. Conclusion et recommandations

IV. 1. Comparaison du prix des combustibles pour les collectivités et l'industrie

- Pour les collectivités et les industries les prix des **plaquettes forestières**, des **broyats**, des **écorces et sciures** apparaissent très compétitifs par rapport au gaz naturel et au fioul, les deux énergies directement concurrentes. On observe cependant une évolution importante des prix au cours des dernières années, avec un rattrapage du prix des sous-produits de scieries et des déchets industriels. Ainsi, les sciures ont connu entre 2003 et 2014, une croissance moyenne annuelle de leur prix d'environ 11%, les broyats de 9%, les écorces de 7%. Les plaquettes forestières ont connu une évolution beaucoup plus modérée (3% par an), à partir d'un niveau initial plus élevé.
- Pour le **granulé bois**, il est plus délicat de réaliser une comparaison en raison du changement dans le mode de recueil des données. Lors des études de l'ADEME réalisées de 2009 à 2012, en effet, les prix étaient estimés à partir d'une enquête auprès des utilisateurs et intégraient en conséquence d'éventuelles remises négociées. Pour l'année 2014, les prix sont issus des données obtenues auprès des vendeurs de granulés et n'intègrent pas ces conditions commerciales particulières. En conséquence, la comparaison du prix du granulé, tant en termes de période qu'avec des énergies concurrentes est rendue délicate.



IV. 2. Marchés collectifs et professionnels : les relevés de prix du CEEB

- Pour les prix pratiqués sur les marchés professionnels et collectifs, l'étude réalisée par CODA Stratégies s'est appuyée sur les données fournies par le CEEB, qui dispose d'une délégation d'enquête statistique obligatoire émanant de l'INSEE.
- Les données de ces travaux sont présentées dans les tableaux ci-contre.
- Les prix relevés par le CEEB sont des prix HT et hors livraison, ce qui les distingue des précédents travaux réalisés par l'ADEME, qui considéraient des prix TTC, livrés chaufferie, afin de rendre comparables les coûts des différentes énergies (Biomasse, Gaz Naturel, Fioul).
- Afin de rendre cohérentes les données reprises du CEEB et les prix établis lors des vagues précédentes d'enquête réalisées par l'ADEME, une évaluation des coûts de livraison a été menée selon la méthode décrite page suivante.
- Des taux de TVA de 10% (combustible) et 20% (transport) ont également été appliqués

Les plaquettes forestières (Tonne, HT, Hors livraison)

	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	2014/ 2013	2014/ 2012
Petite Granulométrie, humidité <30%	80,4	81,7	76,2	78,9	78,5	78,9	82,6	80,6	87	10,8%	4%
Moyenne Granulométrie, humidité 30-40%	55,4	58,2	55,7	55,5	59	56,8	58,5	57,9	58,4	-1,0%	3%
Granulométrie grossière, humidité >40%	42,9	43,8	44,2	47,2	48,4	48,1	46,7	49,3	49,1	1,4%	7%

Les plaquettes de scierie (Tonne, HT, Hors livraison)

	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	2014/ 2013	2014/ 2012
Moyenne Granulométrie, humidité 30-40%	39,8	40,1	40,7	39,6	38,6	39,7	42,6	44,7	48,5	25,6%	10%

Les broyats de recyclage (Tonne, HT, Hors livraison)

	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	2014/ 2013	2014/ 2012
Bois déferraillés et broyés en dimension compatible avec les contraintes des chaudières	35,9	35,9	34,4	35,9	37,6	39,9	44,3	44,3	46,8	24,5%	14%

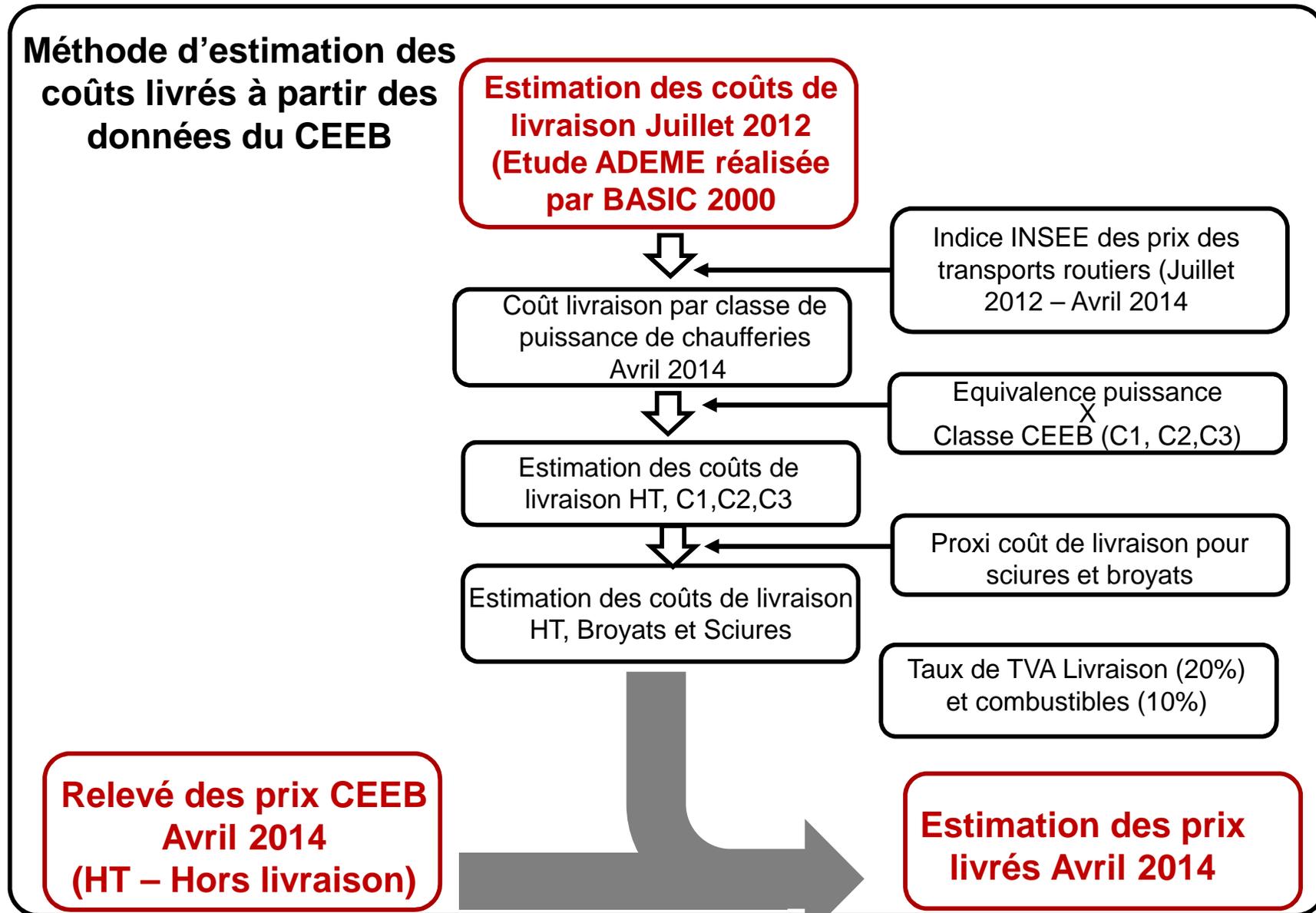
Les sciures et écorces (Tonne, HT, Hors livraison)

	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	2014/ 2013	2014/ 2012
Ecorces de feuillus brutes non broyées			8,3	7,8		9,8	11,8	11,9	12,1	23,5%	21%
Ecorces de résineux brutes non broyées			23,7	24,4		20,5	19,3	22,6	25,4	23,9%	4%
Ecorces de feuillus brutes broyées			8,4	21,1		17,3	17,2	17,9	17,6	1,7%	45%
Ecorces de résineux broyées			23,4	25,8		24,3	25,4	28,1	30,08	23,8%	13%

	T3 2012	T4 2012	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	2014/ 2013	2014/ 2012
Sciures de feuillus	28,6	30	32	31,5	31,4	35,9	12,2%	12%
Sciures de résineux	36,9	35,9	36,9	39,9	43,4	43,4	17,6%	8%

Source : Prix et indices nationaux, CEEB

IV. 2. L'intégration des coûts de livraison



IV. 3. Estimation des prix livrés TTC à partir des données CEEB

- Le tableau suivant présente les évaluations réalisées à partir des données CEEB en réincorporant des coûts de livraison et la TVA.

Combustibles pour les chaufferies industrielles et collectives : Estimation des prix livrés à partir des données CEEB (Prix à la tonne et au kWh PCI – Livrés – TTC)

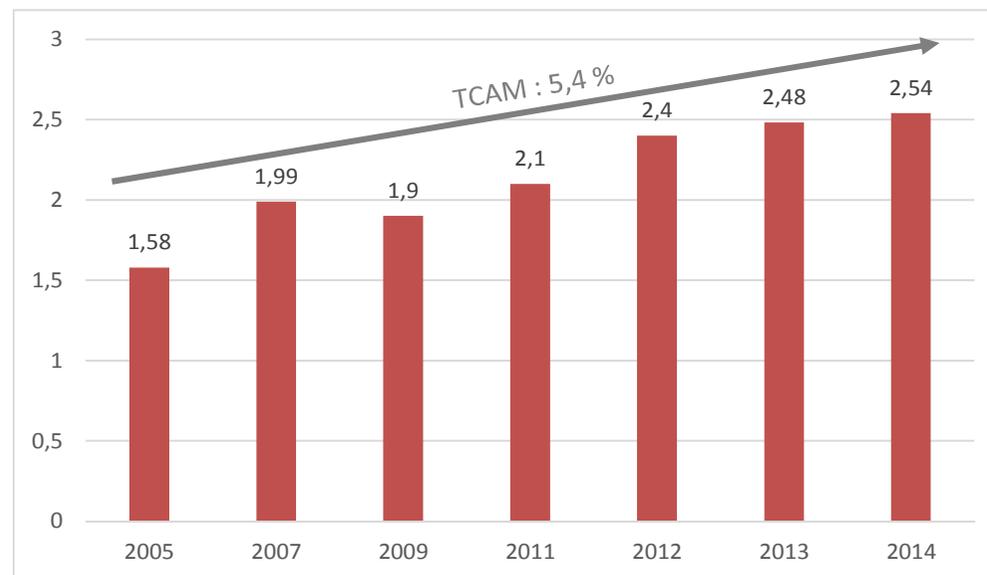
		Non livrés HT		Estimation coût Livraison		Prix livrés HT		Prix livrés TTC	
		Prix à la tonne Avril 2014	c€ / kWh Avril 2014	Prix à la tonne Avril 2014	c€ / kWh Avril 2014	Prix à la tonne Avril 2014	c€ / kWh Avril 2014	Prix à la tonne Avril 2014	c€ / kWh Avril 2014
Plaquettes forestières	C1 : Petite Granulométrie, humidité <30%	87	2,417	17,7	0,49	104,7	2,907	116,9	3,247
	C2 : Moyenne Granulométrie, humidité 30-40%	58,4	1,915	14,3	0,47	72,7	2,385	81,5	2,671
	C3 : Granulométrie grossière, humidité >40%	49,1	1,785	8,8	0,32	57,9	2,107	64,6	2,349
Sciure	Sciure de feuillus	35,9	1,632	8,8	0,4	44,7	2,032	50,1	2,275
	Sciure de résineux	43,4	1,973	8,8	0,4	52,2	2,373	58,3	2,650
Broyats de recyclage		46,8	1,300	17,7	0,5	64,5	1,791	72,7	2,019
Ecorces	Ecorces de feuillus broyées	17,6	0,800	8,8	0,4	26,4	1,200	29,9	1,360
	Ecorces de résineux broyées	30,8	1,400	8,8	0,4	39,6	1,800	44,4	2,020

Source ADEME – Estimation de CODA Stratégies à partir des données CEEB

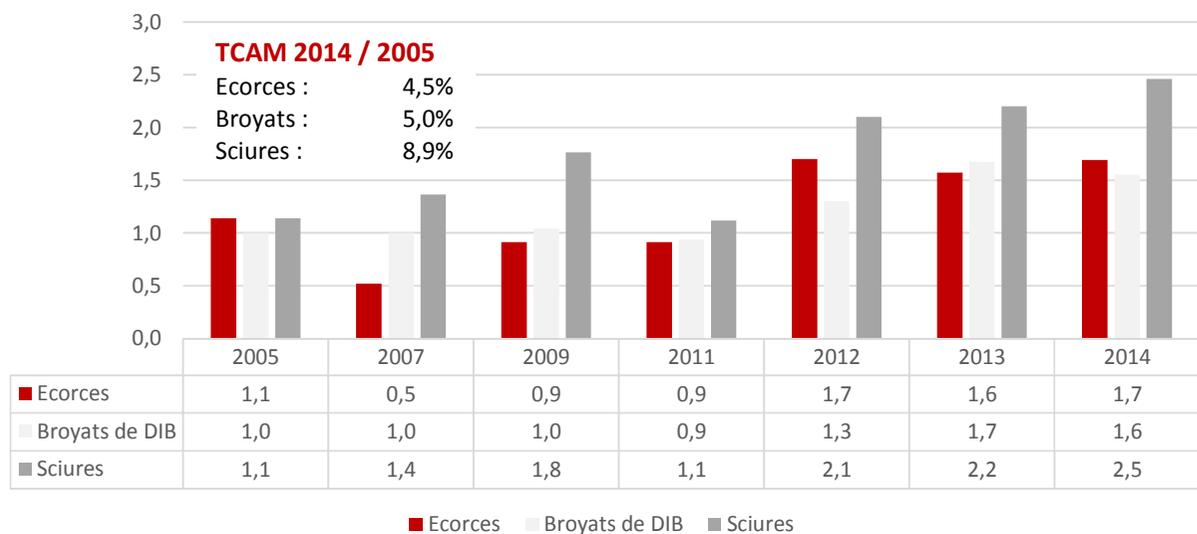
IV. 4. Les évolutions de prix sur le moyen terme

- Pour les combustibles à destination des chaufferies industrielles ou collectives, les différences de méthode d'estimation à partir de 2012, rendent la comparaison entre les différentes périodes de temps est rendue délicate.
- Il ressort cependant de ces données que la croissance des prix, pour les plaquettes forestières serait d'environ 3% entre 2013 et 2012, puis de 2,5% entre 2014 et 2013.
- Cette évolution traduirait un ralentissement de la croissance des prix, qui avaient fortement progressé entre 2011 et 2012.

Evolution des prix des plaquettes forestières sur le moyen terme (kWh PCI – Livrés – TTC)



Evolution du coût livré TTC des écorces, broyats de DIB et sciures sur le moyen terme (c€ TTC par kWh PCI)



Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

- Le rythme d'évolution des prix des autres combustibles enregistre un effet de rattrapage à partir de 2011 – 2012, ce qui rapproche les prix au kWh PCI de celui des plaquettes forestières en fin de période.

Source ADEME – Enquête réalisée par CODA Stratégies
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

Sommaire

I. Méthode de réalisation

II. Les prix des combustibles bois sur les marchés domestiques

III. Les facteurs de variation des prix

IV. Les prix des combustibles bois sur les marchés collectifs et industriels

 V. Conclusion et recommandations

V. 1. Les tendances d'évolution



Sur le marché résidentiel :

- ✓ La dynamique du marché du combustible bois apparaît relativement mal connue en raison de la grande diversité des profils d'acteurs, sans même prendre en compte le poids du marché informel.
- ✓ Le marché évolue sensiblement, si les formats 50 cm demeurent les plus utilisés, le développement des poêles à bois accroît la demande pour les plus petits formats. Actuellement la répartition du marché se ferait selon un rapport 60-40 entre les bûches de 50 cm et les bûches de 25-33, avec une progression continue pour les plus petits formats.
- ✓ L'évolution des prix devrait, pour que le marché fonctionne correctement, être marquée à la hausse en raison de l'accroissement des coûts de transport, de la montée des prix de la ressource en raison des conflits d'usages (granulés, panneaux...) et de l'accroissement de la concurrence.
- ✓ L'équilibre économique de la filière bois de chauffage s'établit selon les professionnels à un prix au stère de l'ordre de 80 € pour du bois sec. Dans la plupart des régions, ce prix n'est pas aujourd'hui atteint.
- ✓ L'analyse des facteurs de variation des prix démontre qu'il existe de fortes variations régionales, qui sont la conséquence de la disponibilité de la ressource, de la vigueur de la demande, mais également de la pression sur les prix exercée par le commerce informel.
- ✓ La différenciation par la qualité, qui permettrait aux entreprises supportant l'intégralité des charges de structures et de personnel de rentabiliser leur activité, demeure aujourd'hui peu développée. La labellisation, la vente de bois plus sec, ou l'apport de valeur ajoutée lié à une livraison plus élaborée demeurent des pratiques relativement marginales. Elles sont cependant appelées à se développer dans un scénario d'évolution vertueuse de la filière bois de chauffage.

V. 1. Les tendances d'évolution (suite)



Sur le marché collectif et industriel :

- ✓ La dynamique est favorable aux offreurs de plaquettes forestières et de granulés. Au cours des derniers mois les prix ont progressé significativement et la demande reste forte.
- ✓ L'incertitude sur ces marchés concerne l'accès à la matière première, mais ce problème ne semble pas pour l'instant préoccuper les professionnels du secteur. D'une manière générale, ils déclarent que les conflits d'usage entre le bois énergie et les autres débouchés (panneaux de particules...) demeurent limités en raison du taux de prélèvement limité associé au bois énergie sur les ressources en matière première.
- ✓ Pour le marché des plaquettes forestières et bocagères et des produits proches (broyats de DIB, chutes de scieries...), les prix devraient rester orientés à la hausse au cours des prochaines années, en raison de la vigueur de la demande, d'un accès de plus en plus difficile à la ressource et de l'utilisation de matières premières plus coûteuses pour produire les plaquettes (par exemple l'utilisation de rondins).
- ✓ Sur le marché du granulé, des tendances contradictoires sont observées:
 - D'une part l'Europe a fortement développé les usages du granulé bois, tant pour des applications thermiques qu'industrielles (cogénération...) et se trouve désormais dépendante des importations pour ses approvisionnements.
 - Mais, par ailleurs, des mécanismes de lissage de la demande au long de l'année sont mis en place dans les pays les plus avancés (Autriche, Allemagne) avec des offres basse saison, qui ont tendance à maintenir un niveau de prix plus modéré.
 - Le marché du granulé bois paraît particulièrement sensible aux conditions climatiques en raison de capacités de stockage limitées des industriels. Une année de grande rigueur climatique se traduit donc par une hausse des prix très conséquente, indépendamment de tous les facteurs évoqués

précédemment

V. 2. Recommandations



Recommandations

- ✓ L'ADEME serait sans doute fondée à demander aux responsables des installations qu'elle soutient financièrement, de s'engager à lui fournir des **données sur les coûts d'approvisionnement suivies dans le temps**. De telles données pourraient être très utiles pour réaliser un suivi de la compétitivité prix de l'énergie bois pour les usages collectifs et industriels et complèteraient utilement les données recueillies par le CEEB (hors livraison, hors taxes...)
- ✓ Pour le granulé bois, la nomenclature actuelle vrac / sac de 15 kg, paraît devoir être complétée par la prise en compte des prix des granulés **en sac livrés sur palette d'une tonne (65 ou 66 sacs)**, qui semble se développer considérablement et représenter une grande part du marché.
- ✓ Pour le bois bûche, les analyses qui ont été menées ont fait apparaître les facteurs de variation des prix (certification, conditionnement, humidité...).
- ✓ **Une nouvelle typologie de produits** pourrait être nécessaire pour prendre en compte ces facteurs de variation. Par exemple : « Bûche de 50 cm – livrée sur palette – certifiée France Bois Bûche – Région Centre ». Le Grand nombre de critères de segmentation rendra délicate la définition de cette nomenclature.
- ✓ **Les périodes de relevé des prix**. Le développement de pratiques tarifaires différenciées selon les périodes de l'année, → Date de relevé fixe ou relevé bi annuel ?