

L'impression ou l'utilisation sous forme numérique de cet article – ou de certains de ses extraits – nécessitent l'autorisation écrite du rédacteur.

Marché suisse des granulés de bois

Des granulés contre de puissants concurrents

Anita Niederhäusern, propriétaire www.pelletpreis.ch, rédactrice www.ee-news.ch et Energies Renouvelables

Société: transan, Henzenmoos 6, CH-3182 Überstorf, Tél. + 41 (0)31 741 05 03, info@transan.ch, www.transan.ch

Abstract

The Swiss pellet market is facing strong competition. Heating pump energy providers offer their clients electricity at a preferential price, and the Swiss heating oil prices are among the lowest in Europe, to the point that even the rather conservative IEA has more than once insisted that Switzerland should increase taxes on fuel and heating oil.

Other challenges to the pellet industry are the small domestic market (approximately 7.7 million with 3.1 million households, only one third are homeowners), and decentralized subsidisation of renewable energies, which is regulated individually by the 26 cantons. In the Swiss market, there are many relatively small pellet producers and just two medium-sized companies, and this is also reflected in the size and number of distributors. Furthermore, the Swiss Association for Wood Energy has appointed a representative who would only be in charge for this sector in September 2009. Within the Swiss Association for Wood Energy, a sub-association named proPellets.ch has been founded.

Concurrence de la part des pompes à chaleur

En Suisse, les chauffages à pellets ont de la peine à s'établir. Cela s'explique par diverses raisons, l'une d'entre elles étant certainement la concurrence des pompes à chaleur. Bien avant que les pompes à chaleur ne s'imposent dans nos pays voisins, les sociétés électriques suisses avaient déjà découvert les pompes à chaleur comme le grand marché de l'avenir. Et elles n'y sont pas allées de main morte: dans le secteur des nouvelles constructions, presque 80% des immeubles sont aujourd'hui équipés de pompes à chaleur. La grande majorité représente des pompes à chaleur air/eau qui fonctionnent, lorsque les températures sont hivernales, avec du courant fossile ou nucléaire. Celles-ci doivent fournir le maximum de puissance juste au moment où elles fonctionnent de la manière la moins efficace. Le courant que les Suisse consomment provient à 41% de l'énergie nucléaire, à 36% de l'énergie hydraulique et seulement à 2% de déchets et de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Pour 19% du courant fourni, l'origine et la composition ne peuvent pas être contrôlées. L'Office fédéral de l'énergie constate à ce sujet: „19% du courant fourni provenaient de sources énergétiques qu'il n'a pas été possible de contrôler. Pour des raisons de comptabilité, l'origine de ce courant ne peut pas être déterminée avec précision. On peut toutefois supposer que de grandes quantités de courant hydraulique suisses sont vendues à l'étranger contre achat de courant sur des Bourses solaires internationales qui provient dans sa majorité de sources fossiles et nucléaires.”

Mais pourquoi les pompes à chaleur ont-elles un tel succès en Suisse? D'une part, l'électricité est en Suisse d'environ 30% moins chère qu'en Allemagne, par exemple. Le kilowattheure coûte en moyenne 11 à 15 centimes d'euro aux clients privés. En règle générale, les utilisateurs de pompes à chaleur profitent de prix nettement plus bas, à savoir un prix situé entre 6 et 10 centimes. Finalement, la société d'électricité fournissant quotidiennement son courant, pourquoi ne devrait-on pas lui faire confiance? Le chauffage à mazout qui est resté longtemps le mode de chauffage préféré en Suisse en raison de la très faible imposition du mazout, a perdu beaucoup de crédibilité depuis l'été 2008 où les prix ont subi une hausse dramatique. Le propriétaire d'un nouvel immeuble réfléchit à deux fois s'il veut installer un chauffage à mazout. Il arrive très souvent qu'il opte plutôt pour une pompe à chaleur. Les vendeurs de chauffage racontent par contre que lors de travaux de rénovation, les chaudières à mazout à condensation semblent faire un véritable tabac. En effet, les clients s'en tirent à bien meilleur compte que s'il font installer une chaudière à pellets qui exige en outre un système d'approvisionnement et un local de stockage. Par comparaison, le mazout est à nouveau relativement bon marché (voir le graphique). L'IEA a déjà attiré à plusieurs reprises l'attention des autorités suisses sur le fait que le mazout et les carburants devraient être imposés davantage. Le gaz naturel reste, lui aussi, très intéressant au niveau du prix.

Preisvergleich Pellets, Heizöl, Erdgas Jan 08 - Juli 09 in Rp./kWh



Quellen: Heizöl: HEV Schweiz; Erdgas: Verband Schweizerischer Gasindustrie VSG; Pellets: pelletpreis.ch

Toujours plus mais moins gros

Avec une concurrence aussi forte, les producteurs et les fournisseurs de pellets doivent faire face à d'importantes difficultés. Cela se reflète également dans la structure du marché des granulés: selon une analyse du magazine Energies Renouvelables, il s'agissait en 2008 d'environ 14 sociétés avec une capacité de production totale d'environ 170'000 tonnes. Cette production – durant l'hiver 2008/09, il s'agissait d'environ 90'000 tonnes – a été assurée par deux à trois sociétés de grande taille et par un grand nombre de fournisseurs régionaux. Entre-temps, le nombre des fabricants de granulés de bois s'est accru pour atteindre environ 20 entreprises. Ainsi, la première fabrique de granulés à base de bois de forêt relativement importante – dans le contexte suisse – vient de lancer sa production. La capacité de production de cette fabrique est de 24'000 tonnes. La capacité de production estimée en Suisse est d'environ 200'000 tonnes car certains producteurs sont en train de planifier une extension de leurs capacités de production. Actuellement, plusieurs installations de production de petite taille et une installation de plus grande taille sont en cours de construction, principalement en Suisse romande. C'est un fait que la quantité de sciure à disposition pour la fabrication de granulés ne cesse de se réduire, tout comme à l'étranger. Simultanément toutefois, la demande s'accroît, ce qui accélère l'évolution qui va des granulés de bois à base de sciure pure aux granulés fabriqués à base de bois de forêt.

Sécurité de l'approvisionnement et stabilité des prix

Suite à une rarefaction au cours de l'hiver 2006/07, l'un des plus grands fournisseurs de granulés de bois a systématiquement augmenté ses stocks. Cette politique a fait ses preuves car elle a permis d'éviter l'apparition de nouvelles situations de pénurie. D'autres fournisseurs/fabricants poursuivent désormais une stratégie similaire de constitution de stocks. Les frais de stockage sont toutefois très élevés et le stockage lui-même est lié à d'importants risques, par exemple lorsque les fournisseurs n'arrivent pas à vendre leurs stocks en raison d'un hiver trop clément. D'autre part, certains fabricants de chaudières proposent, en collaboration avec des fournisseurs, des contrats pluriannuels à prix fixes, ce qui contribue à accroître la sécurité.

Plus chers que dans les pays voisins

Comme l'indique la comparaison des prix de ProPellets Austria, les granulés sont nettement plus chers en Suisse que dans les pays voisins. Les raisons en sont pour la plupart connues:

- Le haut niveau des salaires et la taxe poids lourds augmentent le prix des granulés en tant que combustible.
- Seuls deux fabricants de granulés disposent d'une capacité de production de plus de 50'000 tonnes, les autres produisant entre 2000 et 15'000 tonnes de granulés par année.
- La Suisse compte environ 7 millions de personnes qui vivent dans 3.1 millions de ménages. La branche des granulés doit donc établir des structures et s'imposer sur un marché relativement exigu.
- Les vendeurs au niveau national doivent organiser leur publicité en allemand, en français et en italien.

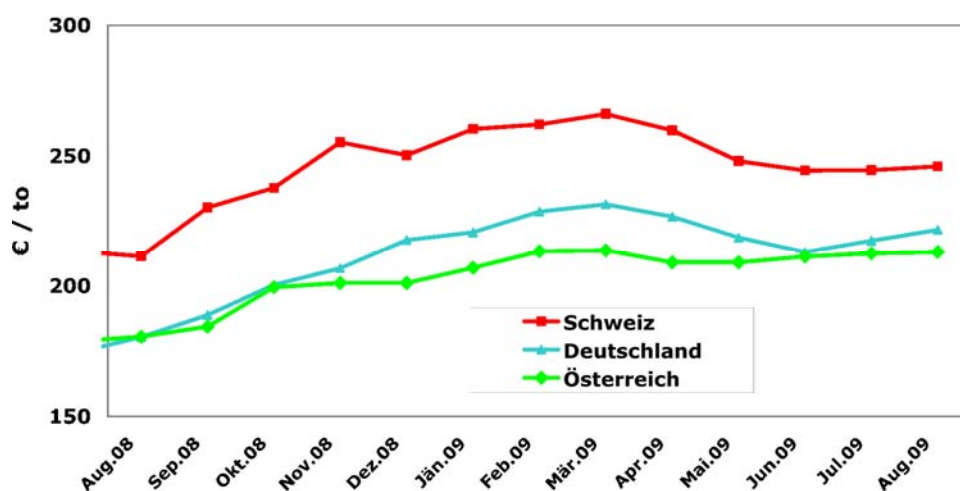
- Au niveau politique, les énergies renouvelables ont encore beaucoup de peine à percer. Leur soutien est l'affaire des cantons. Avec un total de 26 cantons, prévoyant chacun des programmes de soutien différents, non seulement les propriétaires immobiliers mais également les vendeurs de chauffages sont dépassés. Ainsi, dans la commune d'Erstfeld, malgré le soutien apporté au bois, respectivement aux chaudières à granulés, aucune demande d'installation n'a été déposée.
- En comparaison avec l'étranger, les scieries de Suisse sont relativement petites et la sciure doit ainsi être transportée depuis les diverses scieries vers les fabricants.

Combustible bon marché en provenance de l'étranger

Le taux d'importation sur le marché des granulés est estimé à environ 10 à 15%. Durant l'été 2009, les offres d'entreprises allemandes étaient d'environ 20 à 30% meilleur marché que celles des fournisseurs suisses.

L'auteur admet que la pression sur les fabricants suisses de granulés de bois va encore s'accroître à l'avenir avec la construction d'usines à granulés de plus grande taille dans les pays voisins.

Pelletpreise: Länder im Vergleich



Quelle: proPellets Austria, Carmen e.V., transan; Stand: 18. Aug. 2009
 Tonnenpreis bei einer Bezugsmenge von 5 to inkl. aller Steuern und Zuschläge, Zustellung im Nahbereich

Trop attendu

Jusqu'en 2006, il existait une surabondance de granulés. Avec l'augmentation massive du prix du mazout au cours de ces deux dernières années, les granulés en provenance de Suisse ont pris de plus en plus d'importance. Néanmoins, aujourd'hui encore, les granulés ne représentent que 6% de l'utilisation du bois en tant que source de chauffage en Suisse. Depuis novembre 2007, il existe un baromètre des prix permanent et indépendant publié sur le site www.pelletpreis.ch. Ce baromètre a été mis en place à l'initiative de l'auteur du présent exposé. Jusqu'à cette date, les propriétaires de chauffages, les acheteurs potentiels et les vendeurs ne savaient que de manière approximative quel était le véritable prix des granulés de bois en tant que combustible. L'association faîtière EnergieBois Suisse n'éditait qu'une recommandation de prix. Depuis le début de 2008, la branche verse pour chaque tonne de granulés vendue un montant de CHF 1.- dans un fonds pour granulés. Cet argent a surtout été utilisé pour financer la publicité d'image en faveur du bois en tant que source d'énergie. Depuis le mois d'avril 2009, les fabricants et fournisseurs de pellets versent ensemble CHF 2.- par tonne livrée dans le fonds des pellets. Il y a aussi deux fabricants de chauffages à granulés de bois qui versent de l'argent dans ce fonds. Simultanément, EnergieBois Suisse a créé une sous-association proPellets.ch. Depuis le mois de septembre, il y a désormais un responsable officiel pour les granulés de bois auprès de EnergieBois Suisse. On peut raisonnablement s'attendre à ce que ces efforts fournissent à l'avenir quelques impulsions à la branche des pellets.

Chiffres du marché

Nombre de chauffages à pellets

| Type de chauffage | Nombre d'installations en 2008 |
|-------------------|--------------------------------|
| | |

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Cheminées de salon | 5'805 |
| Chauffages centraux à granulés < 50 kW | 7071 |
| Chauffages centraux à granulés 50-300 kW | 665 |
| Chaudières à granulés de grande taille > 300 kW | 235 |