



10<sup>ème</sup> Industrieforum Pellets

## **Fort développement de la capacité de production**

Pour la 10<sup>ème</sup> fois consécutive, la branche des granulés s'est retrouvée à Munich pour partager ses expériences et découvertes. La capacité de production des granulés s'est développée dans le monde entier. Néanmoins, les fluctuations des cours du change, le prix avantageux du charbon, la disponibilité des matières premières et le report de programmes nationaux de stimulation du marché exigent beaucoup de flexibilité de la part de tous les participants au marché.

La branche doit se repenser à une nouvelle échelle, comme en témoigne l'exemple autrichien : selon une étude réalisée à la mi-2010, la production intérieure va s'élever à près de 850'000 tonnes. On estime qu'environ 660'000 tonnes de granulés seront brûlées en 2010 dans les chauffages autrichiens. En 2009, les fabricants autrichiens ont produit 695'000 tonnes de granulés et la consommation intérieure s'est élevée à 575'000 tonnes. Les quantités exportées étaient de 284'000 tonnes, dont 220'600 tonnes ont été vendues en Italie, 46'000 tonnes en Allemagne et 6'000 modestes tonnes en Suisse. En contrepartie, 80'000 tonnes ont été importées d'Allemagne, 27'000 tonnes de Tchéquie et 22'000 tonnes de Roumanie. Il en résulte une exportation nette de 124'000 tonnes, ce qui correspond plus ou moins à la consommation de granulés de la Suisse. L'exemple de l'Autriche montre que les granulés sont devenus une marchandise comme une autre.

### **Recul des prix**

Des représentants de la branche ont annoncé que cette année les sacs de granulés autrichiens se vendent comme des petits pains en Italie. L'Autriche n'enregistre que de très modestes variations de prix sur l'ensemble de l'année : en glissement annuel, la variation est tout juste de € 1.- ; au cours de l'hiver dernier, le prix de la tonne n'a jamais dépassé € 207 et ce printemps, au mois de mai, le niveau plancher des prix a été atteint avec € 197.-. La branche s'attend cependant à une augmentation des prix au cours de l'hiver prochain. Après correction des variations dues à l'inflation, le prix a baissé de € 223.- depuis 2000 à € 203 actuellement. ProPellets Austria attribue notamment cette évolution à l'apparition de grandes fabriques de granulés. Mais personne ne sait comment le prix évoluera au cours des années suivantes. Presque 80'000 chaudières à granulés (< 100 kW de puissance) sont installées dans les bâtiments autrichiens, ce qui n'est pas étonnant, les granulés ayant coûté en moyenne 50% meilleur marché que le mazout durant les trois dernières années.

### **Allemagne : en attente d'un programme de stimulation du marché**

En Allemagne, les granulés enregistrent un niveau de prix par rapport au mazout tout aussi confortable qu'en Autriche. Une insécurité n'a plané sur les prix qu'entre octobre 2008 et octobre 2009. Néanmoins, ce printemps, les ventes de chaudières à granulés ont presque cessé au terme d'un bref programme de promotion sur le marché. On peut imaginer que cette stagnation est due au fait que les acheteurs potentiels ignorent encore si un nouveau programme promotionnel sera lancé

dans un proche avenir. Qui voudrait acheter un chauffage à granulés en sachant qu'on aurait peut-être touché 3000.- euros de subsides en attendant un peu ? Et pourtant : „La ménagère souabe consentirait sûrement cet investissement“, a déclaré Martin Bentele, le directeur de l'association allemande du bois énergie et des granulés (DPV). „En effet, celui-ci est amorti en sept ans.“

L'Allemagne dispose d'une capacité de production de 2,7 millions de tonnes. Environ 1,7 million de tonnes seront probablement produites cette année et près de 1,3 million de tonnes brûlées dans les 150'000 chaudières à granulés du pays. Les granulés sont produits par 60 entreprises sur 75 sites et environ 300 commerçants assurent la vente. Avec la production de telles quantités industrielles, on voit aussi se développer le commerce avec l'étranger. Le fait que des fournisseurs allemands livrent aussi des granulés en Suisse à des prix très intéressants, n'est plus un secret pour personne. Compte tenu du prix avantageux des granulés par rapport au mazout, on peut s'attendre à nouveau à une forte croissance en Allemagne, même si les pompes à chaleur ont gagné des parts de marché.

### **France : encore en veilleuse**

Dans sa structure, le marché français des producteurs de granulés ressemble à celui de la Suisse : il existe certes une quarantaine de producteurs mais leur capacité de production n'est que de 10'000 à 30'000 modestes tonnes par année. En France, le marché des granulés est encore en veilleuse. Il faut savoir qu'en Allemagne et en Autriche, on construit des installations avec des capacités de production de plus de 100'000 tonnes. Compte tenu de l'étendue du pays, il existe encore un énorme potentiel en France. 345'000 tonnes ont été produites en 2009 et la consommation s'est élevée à 290'000 tonnes. 20'000 tonnes ont été importées et 75'000 tonnes exportées. On s'attend pour cette année à une production d'un demi-million de tonnes. 24'000 poêles individuels et 4500 chaudières à granulés se sont vendus en 2009. Ces dernières correspondent à 1% des ventes de chaudières alors que les poêles individuels ont représenté une part de marché de 5%.

### **Développement à l'Est**

L'évolution à l'œuvre en Europe occidentale gagne aussi l'Europe de l'Est : selon Bionenergy International, la capacité de production de la Slovénie atteignait 90'000 tonnes fin 2009, celle de la Bosnie Herzégovine 140'000 tonnes, de la Serbie 100'000 tonnes et de la Croatie 170'000 tonnes. Et c'est loin d'être tout : en Bulgarie, les presses à granulés disposaient d'une capacité de production de 60'000 tonnes, en Roumanie de plus de 260'000 tonnes, en Slovaquie de 150'000 tonnes et en République tchèque de 260'000. L'Ukraine a atteint 300'000 tonnes et la Biélorussie 100'000 tonnes. Plus au nord, la Lituanie avait 120'000 tonnes de capacité de production à offrir, l'Estonie 400'000, la Lettonie et la Pologne même 860'000 tonnes chacune, toujours selon Bioenergy International. La Russie est parvenue à 1,4 million de tonnes. Des projets importants y ont également vu le jour. Un site de production d'un million de tonnes de capacité devrait entrer en service en septembre 2010. En Lettonie, deux fabriques d'une capacité de 320'000 tonnes sont actuellement en construction. Lennart Ljungblom, éditeur de Bioenergy International, estime que ces pays affichaient une capacité de production totale de 5 millions de tonnes en 2009. Il évalue leur production effective à 2,5 millions. Bioenergy International publiera les derniers chiffres en décembre.

### **Outre-mer : impact négatif des effets monétaires**

33 installations sont en service au Canada, avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par année et elles ont produit 1,3 million de tonnes. Environ 100'000 tonnes ont été brûlées dans le

pays, 100'000 exportées au Japon et un million de tonnes exportées en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Grande-Bretagne. Mais au Canada aussi, on trouve de nombreux projets de développement qui vont rapidement faire augmenter la production. En attendant, le dollar canadien élevé fait du tort aux producteurs : si les négociants obtenaient encore un prix de 223 dollars canadiens par tonne à Rotterdam à la fin 2009, celui-ci avait baissé à 150.- dollars canadiens à la fin juin 2010. Gordon Murry, directeur de la Wood Pellet Association canadienne, a calculé que la branche faisait ainsi un déficit de 35 dollars canadiens par tonne, les coûts de production étant restés inchangés.

Aux Etats-Unis, 104 fabriques représentant une capacité de production de 4.3 millions ont produit 2.8 millions de tonnes de granulés. 80% d'entre eux se sont vendus dans le pays, généralement en sacs et les 20% restants en Europe. Deux giga-fabriques d'une capacité de production de 750'000 et 800'000 tonnes doivent entrer en service l'année prochaine.

Texte : Anita Niederhäusern

((Kasten))

### **Contributions suisses**

Deux Suisses ont présenté des conférences au forum industriel. Michel Haller a présenté les recherches de l'Institut pour la technique solaire SPF de Rapperswil en vue d'accroître l'efficacité et de réduire les émissions des chauffages à granulés, combinés avec des installations de capteurs. Oskar Schneuwly a présenté son procédé BestPellet pour la fabrication de granulés avec tous types de bois sans apport d'eau, de vapeur ni d'auxiliaires de compactage.

((Kasten 2))

### **Industrieforum Pellets**

Le 10<sup>ème</sup> Industrieforum Pellets a attiré environ 500 participants, soit un peu moins que l'année dernière, ce notamment en raison de l'annulation de l'Interpellets, la foire organisée jusqu'ici en parallèle de l'Industrieforum. Selon les organisateurs, l'Interpellets devrait à nouveau se tenir en marge du 11<sup>ème</sup> Industrieforum Pellets, qui aura également lieu à la Messe Stuttgart du 5 au 7 octobre 2011.

Informations complémentaires : [www.pelletsforum.de](http://www.pelletsforum.de)