

Suivi du marché 2017 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :



Mai 2018



Sommaire

PRÉAMBULE ET MÉTHODOLOGIE, p.3

Partie 1 – EVOLUTION DES VENTES D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS, p.9

1. Marché des appareils domestiques de chauffage au bois, p.10
2. Le segment des foyers fermés et inserts, p.15
3. Le segment des poêles à bois, p.19
4. Le segment des chaudières, p.23
5. Le segment des cuisinières, p.29

Partie 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ, p.34

1. La labellisation Flamme Verte, p.35
2. Répartition géographique des ventes, p.37
3. Les importations, p.40
4. Les exportations, p.42
5. Les canaux de distribution, p.44
6. Les types d'opérations, p.47
7. Les chiffres d'affaires, p.48

Partie 3 – LES INDICATEURS DE PRIX, p.51


1. Présentation de la méthodologie du suivi des prix, p.52
2. Les indicateurs de prix, p.54

Préambule

Ce document présente le rapport complet sur le suivi du marché 2017 des appareils de chauffage domestique au bois.

Cette étude est disponible en libre téléchargement sur le site d'Observ'ER (www.energies-renouvelables.org)

Cette étude a été réalisée par Observ'ER avec le soutien financier de l'Ademe



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

L'étude n'engage que la responsabilité d'Observ'ER et ne représente pas l'opinion de l'Ademe. Celle-ci n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Méthodologie de l'étude

A. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2017 repose sur une collecte effectuée auprès des industriels (fabricants/importateurs) du secteur, relative aux données sur les ventes d'appareils de chauffage domestique au bois en France.

La collecte a été réalisée au cours de la période janvier-mars 2018 sur la base d'un questionnaire envoyé à 161 sociétés intervenant sur le marché français. Le secteur ciblé de l'étude est celui des appareils individuels de chauffage domestique au bois et celui des chaudières domestiques jusqu'à une puissance unitaire de 36 kW. Les foyers ouverts individuels (de type cheminée) ainsi que les appareils de chauffage bois destinés aux bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels ne sont pas inclus dans cette étude.

Les segments de marché couverts sont les suivants :

- les poêles à bois (poêles à bûches, à granulés, de masse, hydrauliques à bûches et hydrauliques à granulés) ;
- les foyers fermés et inserts (en distinguant les appareils à bûches de ceux à granulés) ;
- les chaudières individuelles (chaudières à bûches, à granulés, bi-énergie, à plaquettes et à céréales) ;
- les cuisinières (cuisinières simples à bûches, cuisinières simples à granulés, cuisinières chaudières à bûches et cuisinières chaudières à granulés).

B. Présentation du questionnaire envoyé

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Le questionnaire à destination des acteurs de marché a porté sur les points suivants :

- détail des ventes effectuées en France entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2017 par segment et sous-segment ;
- détail des marques des équipements fabriqués par le répondant ;
- détail des marques des équipements distribués par le répondant ;
- part des appareils labellisés Flamme Verte dans l'ensemble des ventes faites en 2017 par segment et sous-segment (avec une précision sur les ventes ne portant que sur des équipements des classes 6 et 7 étoiles) ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2017 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2017 par segment ;
- détail des différents canaux de distribution en % des ventes faites en 2017 par segment et sous-segment ;
- détail des types d'opérations (opérations dans le neuf ou dans l'existant, opérations d'équipement ou de remplacement) en % des ventes faites en 2017 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2017 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2017 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2018 sur l'activité 2017, **79 entreprises nous ont fait un retour.**

C. Méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2017

Méthodologie

Les ventes

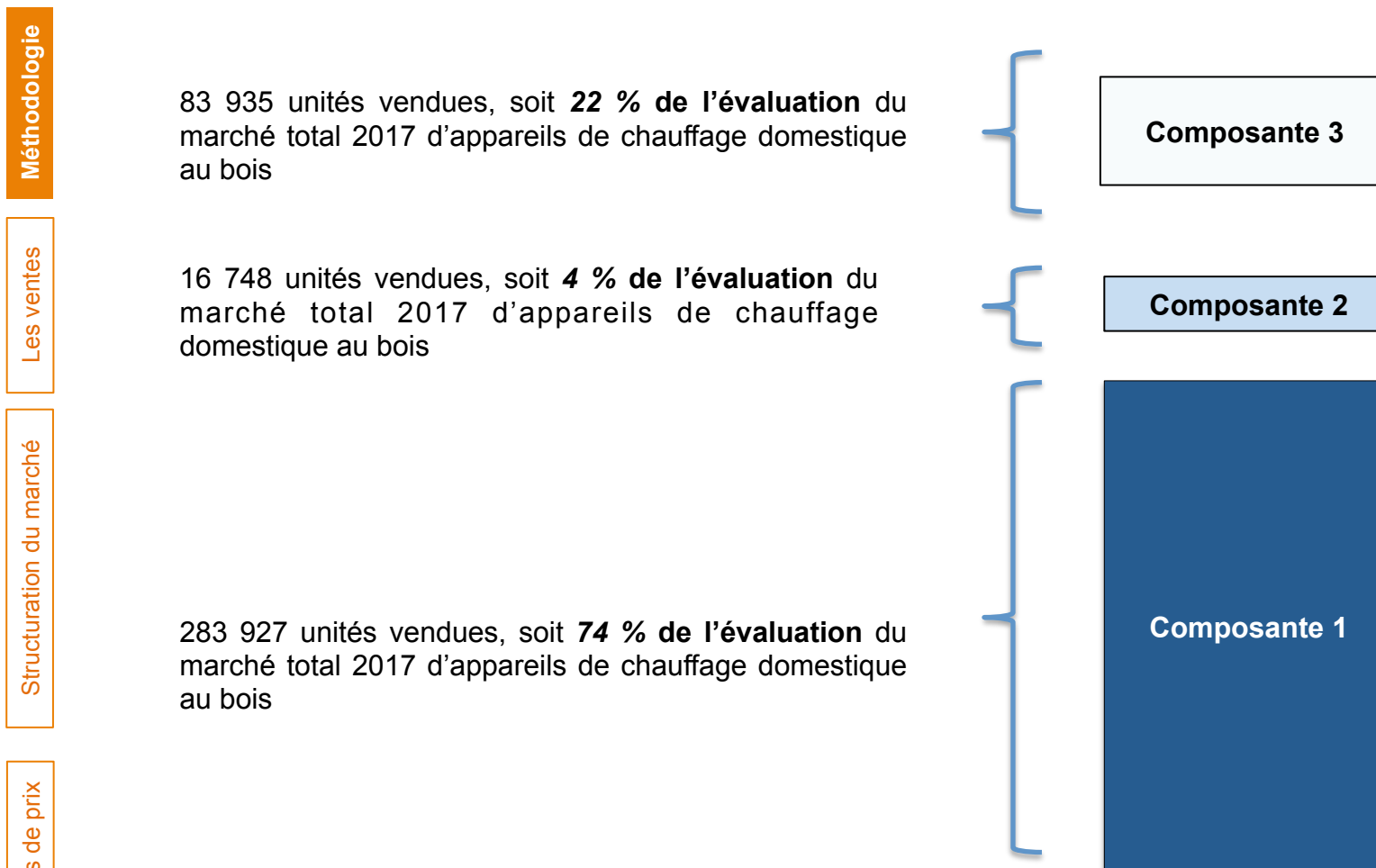
Structuration du marché

Indicateurs de prix

Les chiffres de ventes pour le marché 2017 reposent sur trois composantes :

- **Composante n°1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2018 sur l'activité 2017. Un volume de 283 927 appareils a été identifié sur la base des 79 questionnaires retournés.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2018 mais l'ayant fait en 2016 ou 2015. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2017. Un volume de 16 748 appareils vendus a été identifié pour ce groupe.
- **Composante n°3** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com) ou des sites d'institutionnels de la filière (Uniclimate, le SER ou Propellet). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché des appareils de chauffage domestique au bois, mais ne nous ayant jamais retourné le questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité. Un volume 83 935 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

D. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global



En mars 2018, Observ'ER a publié une étude préliminaire de suivi du marché des appareils de chauffage au bois, basés sur le retour de 78 entreprises. Une entreprise a répondu en avril, et ses résultats ont complété l'étude. Ses résultats ayant été estimés, les chiffres de la présente étude changent peu par rapport à l'étude préliminaire. En revanche, les chiffres de l'entreprise en question ont été sortis de la « Composante 2 » pour alimenter la « Composante 1 ».

E. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

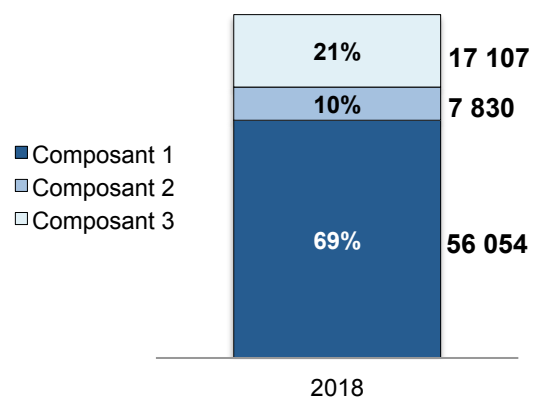
Méthodologie

Les ventes

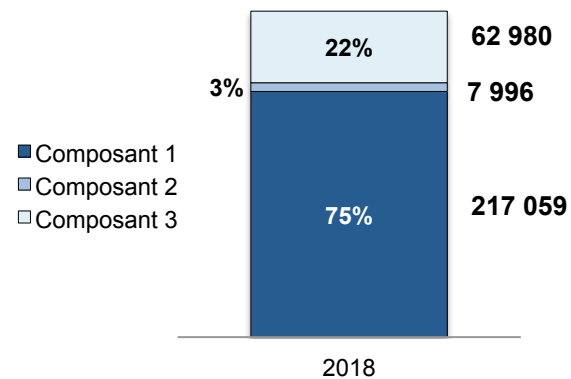
Structuration du marché

Indicateurs de prix

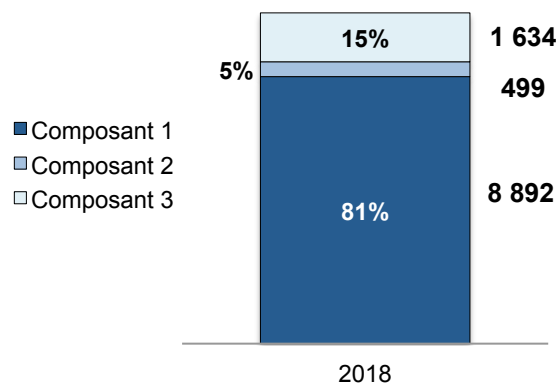
Foyers fermés et inserts



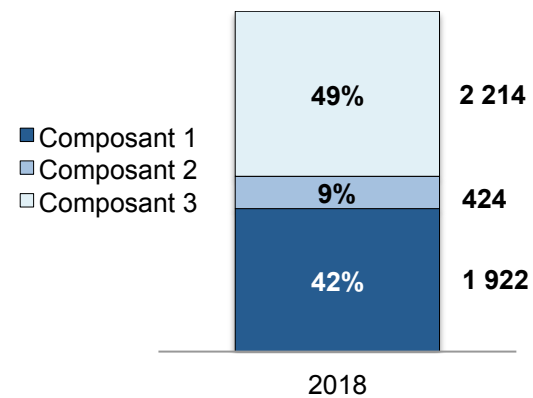
Poêles



Chaudières



Cuisinières



PARTIE 1 – EVOLUTION DES VENTES D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS

1. Marché des appareils domestiques de chauffage au bois

1.1. Une croissance globale de 11,2% pour l'année 2017

	2015	2016	2017	Evolution 2016 - 2017
Foyers et inserts	97 950	80 700	80 990	0,4%
Poêles	265 620	251 350	288 035	14,6%
Chaudières	11 380	9 805	11 025	12,4%
Cuisinières	4 820	4 215	4 560	8,2%
TOTAL	379 770	346 070	384 610	11,1%

- Les ventes d'appareils de chauffage au bois ont à nouveau progressé en 2017, après 3 années de baisses consécutives.
- Les chaudières et les cuisinières retrouvent leurs niveaux de ventes de 2015. Le segment des poêles approche les 290 000 pièces, tandis que les foyers et inserts progressent stabilisent leurs ventes à un niveau proche de celui de 2016.

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

	Ventes en unité	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Méthodologie	Foyers fermés & inserts	120 750	97 950	80 700	80 990	0,4%
	Foyers fermés bûches	115 900	92 500	44 530	42 025	-5,6%
Inserts à bûches	30 670			32 145	4,8%	
Les ventes	Foyers fermés à granulés	4 850	5 450	2 700	3 500	29,6%
	Inserts à granulés			2 800	3 320	18,6%
	Poêles	293 620	265 620	251 350	288 035	14,6%
	Poêles à bûches	199 500	164 650	143 300	150 235	4,8%
Structuration du marché	Poêles de masse	1 420	1 350	1 200	950	-20,8%
	Poêles hydrauliques bûches	1 550	1 620	300	260	-13,3%
	Poêles hydrauliques granulés			1 200	1 410	17,5%
	Poêles à granulés	91 150	98 000	105 350	135 180	28,3%
	Chaudières	14 235	11 460	9 805	11 025	12,4%
	Chaudières à bûches	7 150	5 900	5 085	5 420	6,6%
Chaudières bi-énergie	680	600	440	430	-2,3%	
Indicateurs de prix	Chaudières à granulés	5 890	4 410	3 890	4 800	23,4%
	Chaudières à plaquettes	415	450	290	250	-13,8%
	Chaudières à céréales	100	100	100	125	25,0%
	Cuisinières	4 800	4 820	4 215	4 560	8,2%
Cuisinières simples bûches	3 150	3 110	2 200	2 530	15,0%	
Cuisinières simples à granulés			470	440	-6,4%	
Indicateurs de prix	Cuisinières chaudières bûches	1 650	1 710	1 460	1 510	3,4%
	Cuisinières chaudières à granulés			85	80	-5,9%
	Marché total	433 405	379 850	346 070	384 610	11,2%

1.3. Évolution des ventes depuis 2007

Méthodologie

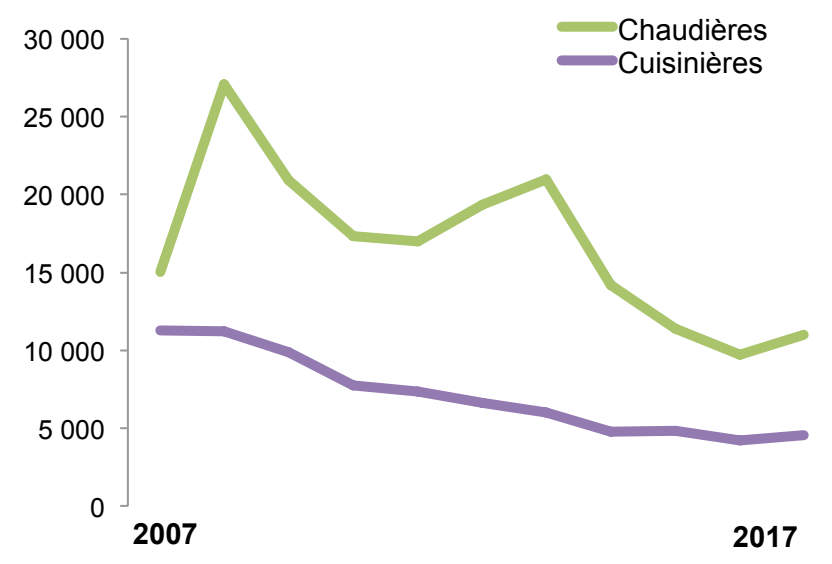
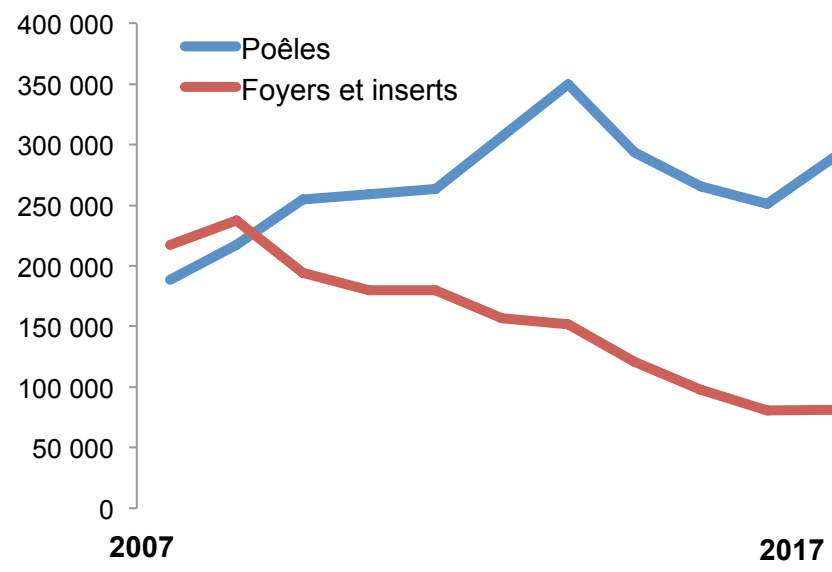
Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

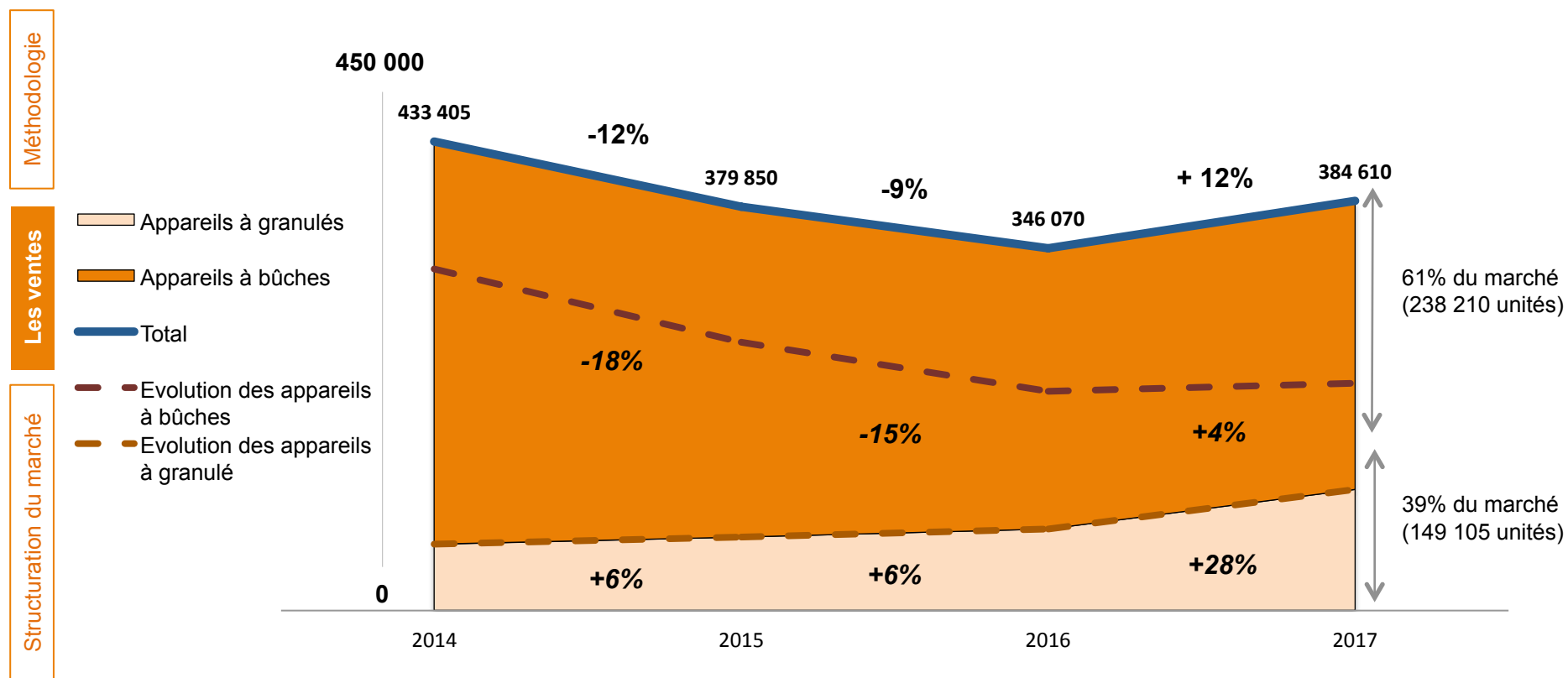
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Foyers et inserts	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990
Poêles	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035
Chaudières	15 043	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 380	9 805	11 025
Cuisinières	11 299	11 200	9 870	7 770	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560
TOTAL	432 250	493 100	479 640	463 880	467 355	489 225	528 245	433 335	379 770	346 070	384 610

- Le marché repart à la hausse pour tous les segments mais les performances globales de 2013 sont encore loin devant.
- Le marché des appareils de chauffage au bois domestique est constitué à 75% de poêles. Il y a 11 ans, il en représentait 44 %.



- Sur les quatre segments, seul celui des poêles est globalement orienté à la hausse depuis 2007.
- Le marché des poêles et des chaudières ont vécu un effet positif de la RT2012 en 2012 et 2013.

1.4. La constante progression des appareils à granulés



Indicateurs de prix

- Les appareils à granulés sont en progression constante depuis 2014, au contraire des appareils à bûches.
- Le segment des poêles à granulés est suffisamment important pour que ses résultats impactent significativement les chiffres globaux du marché des appareils à bois.

2. Le segment des foyers fermés et inserts (FFI)

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Descriptif des appareils suivis :

Les foyers fermés : il s'agit d'un poêle que l'on raccorde sur un conduit de fumée. Le tout est habillé par une cheminée décorative. Afin de favoriser l'échange de chaleur, un espace de circulation d'air est aménagé entre l'appareil et le mur.

Les foyers peuvent être alimentés par des bûches ou des granulés.

Les inserts : contrairement aux foyers fermés, ces appareils sont destinés à équiper des foyers ouverts existants. Ils sont donc encastrables et équipés d'une double peau assurant la circulation de l'air ambiant autour de l'appareil et permettant ainsi le transfert de chaleur.

Les inserts peuvent être alimentés par des bûches ou par des granulés.

2.1. Les ventes de FFI se sont stabilisées

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

	2015	2016	2017	Evolution 2016-17
Total	97 950	80 700	80 990	0,4%
Foyers fermés et inserts à buches	92 500	75 200	74 170	-1%
Foyers fermés à buches		44 530	42 025	-6%
Inserts à bûches		30 670	32 145	5%
Foyers fermés et inserts à granulés	5 450	5 500	6 820	24%
Foyers fermés à granulés		2 700	3 500	30%
Inserts à granulés		2 800	3 320	19%

- Le segment est stable entre 2016 et 2017 pour un marché d'environ 81 000 pièces.
- Les appareils à granulés, qui représentent 8% du segment, connaissent une forte croissance.

2.2. Les FFI à granulés en croissance

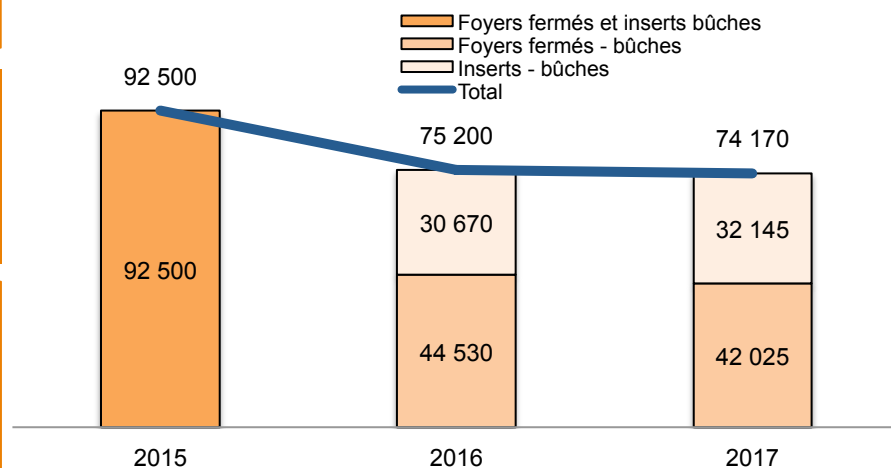
Méthodologie

Les ventes

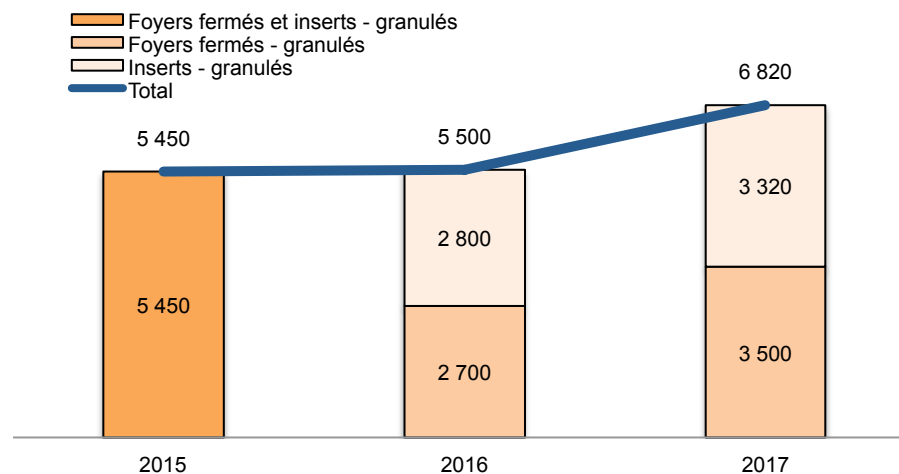
Structuration du marché

Indicateurs de prix

Evolution des ventes foyers fermés et inserts à bûches (nb. d'unités)



Evolution des ventes foyers fermés et inserts à granulés (nb. d'unités)



- Les ventes de foyers fermés et inserts sont stables grâce à de bons résultats pour le sous-segment des inserts à bûches
- Les ventes d'appareils à granulés progressent de 24 %, soit 1 300 unités de mieux que l'année précédente.

2.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Foyers fermés à bûches	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	115 900	92 500	44 530	42 025
Inserts à Bûches										30 670	32 145
Foyers fermés à granulés								4 850	5 450	2 700	3 500
Inserts à granulés								2 800	3 320		
Total	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990

- Le marché des foyers fermés et inserts a représenté 37 % de l'ensemble des ventes de l'année 2007.

3. Le segment des poêles à bois

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Descriptif des appareils suivis :

Poêles à bois : ce sous-segment rassemble les poêles de type classique, contemporain ou cheminée fonctionnant uniquement à partir de bois bûche.

Poêles à granulés : ils se distinguent des autres types de poêles, d'une part par la forme du combustible employé, et d'autre part par les performances obtenues. Les granulés qui remplacent ici les bûches ont la particularité de brûler en offrant une combustion de très bonne qualité et très peu polluante.

Poêles de masse : ces appareils sont conçus à base de matériaux ayant la propriété d'accumuler de la chaleur, tels que la faïence, les briques réfractaires ou certaines roches volcaniques. Ils permettent un stockage rapide de la chaleur produite par la combustion du bois et une restitution progressive suivant les besoins, principalement par rayonnement. Les rendements varient de 70 à 85 %. Le principe de l'accumulation permet d'assurer une autonomie plus importante.

Poêles hydrauliques : également appelés poêles bouilleurs, ces équipements permettent de chauffer de l'eau qui sera utilisée pour alimenter un système de chauffage central, ou directement en tant qu'eau chaude pour les usages quotidiens. Ce type d'appareils peut être combiné à plusieurs sources d'énergie, telles qu'une chaudière fioul, gaz ou des capteurs solaires.

3.1. Une croissance de 15% du nombre de poêles vendus en 2017

Méthodologie

Les ventes

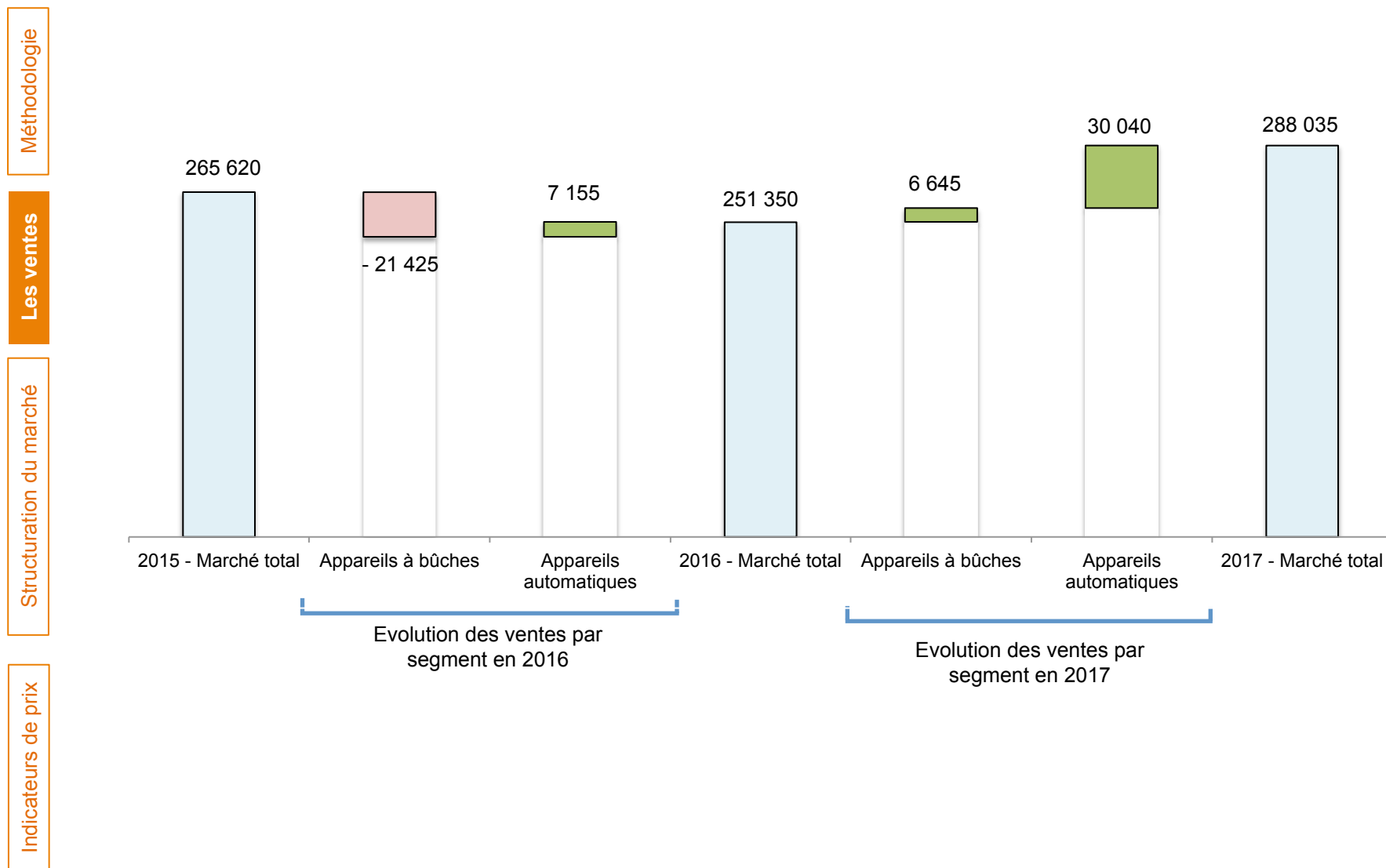
Structuration du marché

Indicateurs de prix

	2015	2016	2017	Evolution 2016 - 17
Total	265 620	251 350	288 035	15%
Appareils manuels à bûches	166 225	144 800	151 445	5%
Poêles manuels à buches	164 650	143 300	150 235	5%
Poêles de masse	1 350	1 200	950	-21%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	225	300	260	-13%
Appareils automatiques	99 395	106 550	136 590	28%
Poêles automatiques à granulés	98 000	105 350	135 180	28%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 395	1 200	1 410	18%

- En 2017, la croissance est tirée par les appareils à granulés mais les poêles à bois progressent également.

3.2. Les appareils automatiques permettent aux poêles de dépasser leur niveau de 2015



3.3. Évolution des ventes de poêles par sous-segment depuis 2007

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poêles à bûches	171 458	195 485	230 320	227 570	223 250	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	150 235
Poêles de masse	3 161	4 455	4 350	4 200	2 635	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950
Poêles à granulés	13 787	17 100	20 000	27 000	37 400	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350	135 180
Poêles hydrauliques manuels						1 350	1 425	1 420	1 620	300	260
Poêles hydrauliques automatiques										1 200	1 410
Total	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	288 035

- La baisse des poêles a commencé en 2014. En 2017, grâce au rebond du segment, les ventes ont retrouvé leur niveau d'il y a trois ans.

4. Le segment des chaudières

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Descriptif des produits suivis :

Chaudières à bois : Ce sous-segment rassemble les équipements fonctionnant à partir de bois bûche. Ces chaudières peuvent être à tirage naturel ou turbo.

Chaudières bi-énergie : chaudières manuelles à bûches pouvant être couplées à une alimentation à partir d'énergie fossile (fioul ou gaz).

Chaudières automatiques à granulés, à plaquettes ou à céréales : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automatisme. Outre l'alimentation en combustible, on trouve des appareils dont l'alimentation en air et le déchargement sont également automatisés et régulés, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation. Le mode de combustion des chaudières automatiques est généralement de type inversé à tirage forcé.

4.1. Une reprise de 12 % des ventes en 2017

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

	2015	2016	2017	Evolution 2016-17
Total	14 165	9 805	11 025	12 %
Chaudières manuelles à bûches ou bi-combustibles	6 500	5 525	5 850	6 %
Chaudières bois	5 900	5 085	5 420	7 %
Chaudières bi-énergie	600	440	430	-2 %
Chaudières automatiques	4 880	4 280	5 175	21 %
Chaudières automatiques à granulés	4 410	3 890	4 800	23 %
Chaudières automatiques à plaquettes	450	290	250	-14 %
Chaudières automatiques à céréales*	100	100	125	25 %

- Les ventes de chaudières ont progressé de 12 % en 2017. L'année précédente, les ventes avaient diminuées de 15 %.
- L'inversion de la décroissance se faisait déjà sentir au deuxième semestre de l'année 2016.

* Les chiffres de ventes de chaudières automatiques à céréales des années 2015 et 2016 ont été réévalués à la hausse suite à de nouvelles réponses et renvois de questionnaires tardifs.

4.2. Le segment des chaudières manuelles en légère augmentation

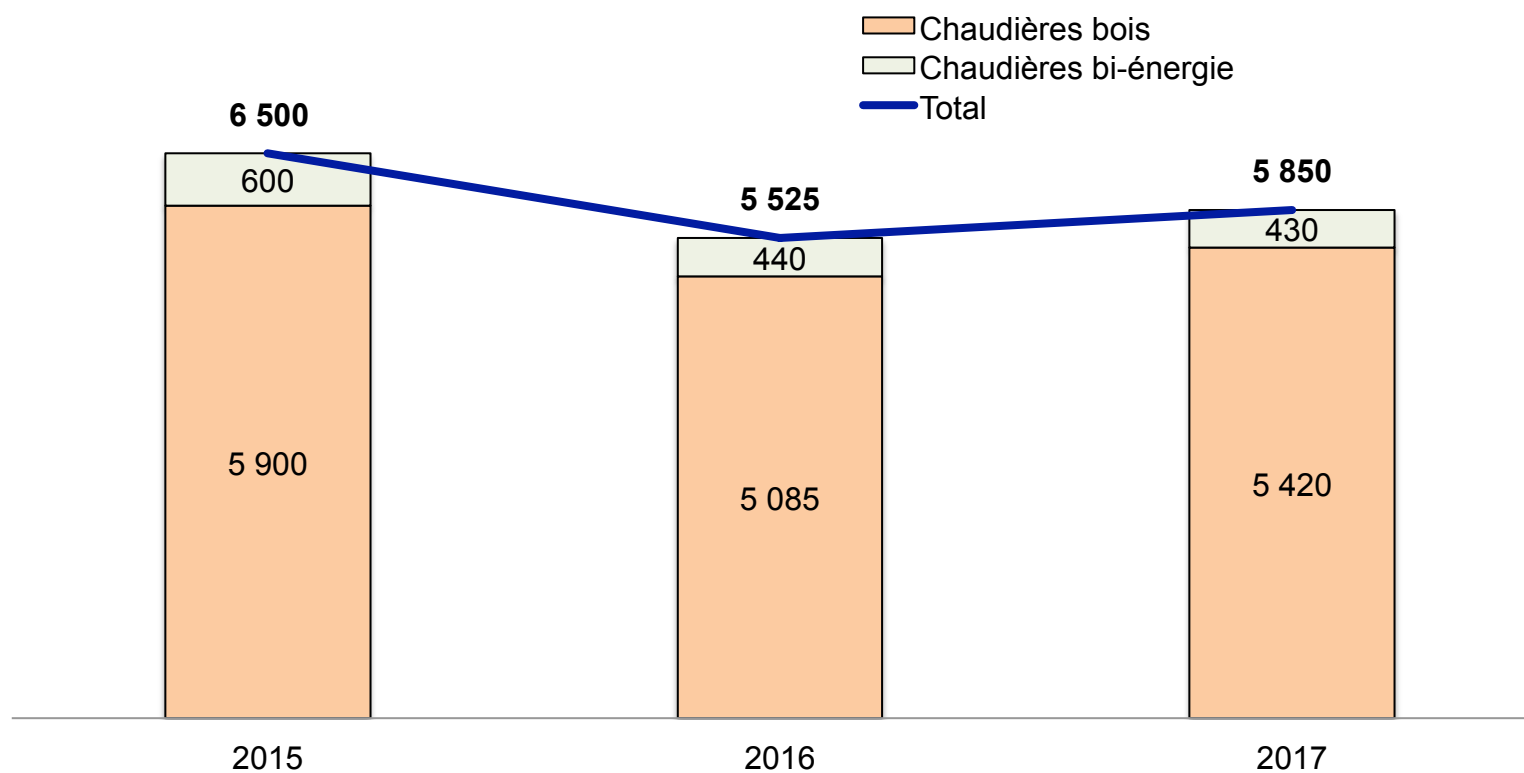
Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

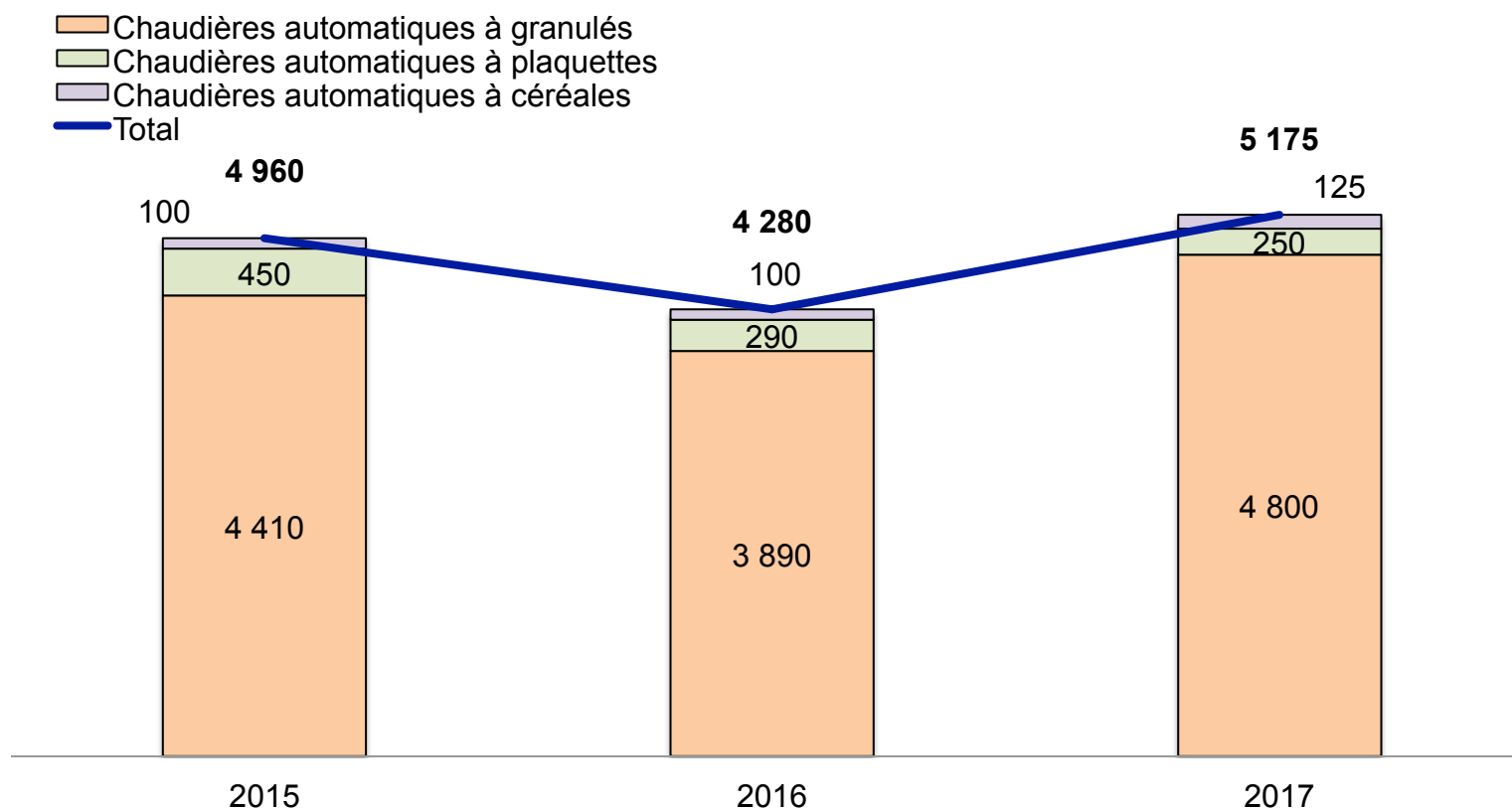
Indicateurs de prix

Ventes de chaudières manuelles à bûches ou bi-combustibles (nb. d'unités)



4.3. Une bonne année pour les chaudières automatiques

Ventes de chaudières automatiques (nb. d'unités)



4.4. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Chaudières bois	13 490	20 790	15 650	12 730	10 830	10 850	10 300	7 150	5 900	5 085	5 420
Chaudières granulés	2 033	4 170	3 750	3 120	4 300	6 600	9 100	5 890	4 410	3 890	4 800
Chaudières Bi-énergie	752	770	620	720	840	880	850	680	600	440	430
Chaudières plaquettes	798	1 020	720	610	900	980	650	415	450	290	250
Chaudières céréales	577	320	160	160	100	100	100	100	100	100	125
Total	17 650	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 380	9 805	11 025

- Après un pic en 2008, le segment des chaudières a perdu plus de 60 % de ses ventes annuelles sur la période 2009-2017.

4.5. Marchés des systèmes de chauffage central individuel en France (toutes énergies)

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Chaudières bois	11 380	9 720	11 025	13,4 %
PAC géothermiques	3 810	3 095	3 100	0,2 %
PAC air/eau	73 570	74 475	81 700	10 %
PAC air/air	332 110	372 270	405 390	9 %
Chaudières classiques au gaz ou fioul	198 000	146 000	143 000	- 2 %
Chaudières gaz et fioul à condensation	396 000	454 000	488 000	7,5 %
Total	1 014 870	1 059 560	1 132 215	6,9 %

Sources : Uniclimate pour les chiffres de chaudières gaz et fioul. Observ'ER pour les autres filières

- Les chaudières gaz et fioul à condensation restent les premiers équipements vendus (43 % des ventes en 2017).
- Les pompes à chaleur aérothermiques représentent 36 % des équipements de chauffage central individuel en 2017.
- Les chaudières bois représentent environ 1 % des ventes.

5. Le segment des cuisinières

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Descriptif des produits suivis :

Cuisinières simples à bois : équipées d'un foyer, elles permettent, grâce à une plaque en fonte et à un four, la cuisson des aliments ainsi que le chauffage de la pièce dans laquelle elles sont placées.

Cuisinières chaudières ou cuisinières à bouilleur : ayant les mêmes fonctions que les précédentes, elles peuvent en plus, grâce au bouilleur intégré, être raccordées à un réseau de chauffage central et/ou alimenter un ballon d'eau chaude.

Ces deux types de cuisinières peuvent être alimentés par des bûches ou des granulés.

L'étude d'Observ'ER agrège les données des appareils à bûches et des appareils à granulés.

5.1. Le marché de niche des cuisinières bois en croissance

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

	2015	2016	2017	Evolution 2016-17
Total	4 820	4 215	4 560	8,2 %
Appareils manuels à bûches	4 280	3 660*	4 040	10 %
Cuisinières simples	2 664	2 200	2 530	15 %
Cuisinières chaudières	1 616	1 460	1 510	3 %
Appareils automatiques	540	555	520	-6 %
Cuisinières simples à granulés	446	470	440	-6 %
Cuisinières chaudières à granulés	94	85	80	-6 %

- Le marché des cuisinières augmente d'une année sur l'autre mais n'a pas retrouvé son niveau de l'année 2015.
- Le segment est le seul pour lequel les ventes d'appareils à granulés reculent.

* Suite à une précision lors de notre enquête, le chiffre des cuisinières à bûches vendues en 2016 a été diminué par rapport à l'année précédente.

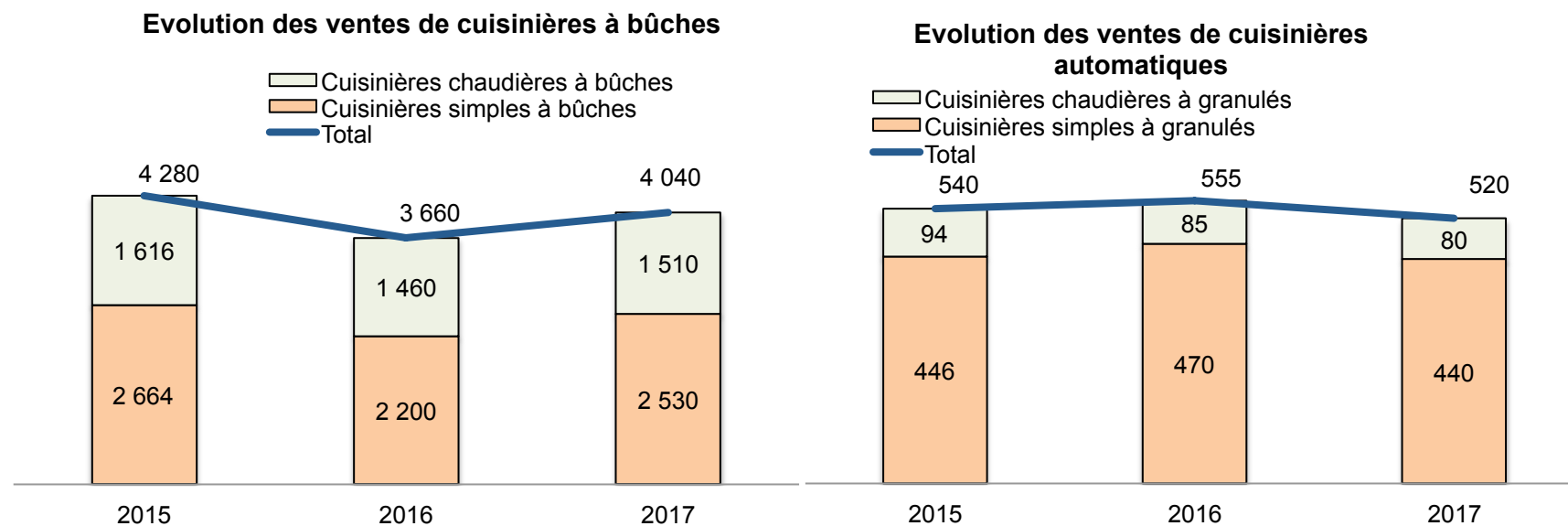
5.2. Les ventes de cuisinières à bûches sont en hausse

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix



- Avec 15 % d'augmentation des ventes entre 2016 et 2017, ce sont les cuisinières simples à bûches qui ont connu la plus forte croissance sur les 4 sous-segments analysés.

5.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Segments	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cuisinières simples à bûches	8 543	8 200	6 970	4 500	5 000	4 225	3 650	3 150	2 664	2 200	2 530
Cuisinières chaudières à bûches									1 616	1 460	1 510
Cuisinières simples à granulés	2 756	3 000	2 900	3 200	2 350	2 390	2 350	1 650	446	470	440
Cuisinières chaudières à granulés									94	85	80
Total	11 299	11 200	9 870	7 700	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560

- Le secteur reste globalement en perte de vitesse sur le long terme. Cependant, depuis 2014 le marché semble avoir trouvé un point de stabilité entre 4 200 et 4 800 unités annuelles.

Après trois années consécutives de baisse des ventes d'appareils domestiques de chauffage au bois, le marché repart à la hausse en 2017. 385 815 unités ont été vendues, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2016. Le nombre d'appareils vendus retrouve ainsi un niveau légèrement supérieur à celui de l'année 2015.

Ces chiffres recouvrent cependant deux évolutions distinctes entre le marché des appareils à bûches et celui des appareils à granulés. Le premier est estimé à 238 210 pièces vendues en 2017, soit une croissance de 4 % par rapport à 2016, mais avec cependant une valeur absolue bien en dessous des 269 502 pièces de l'année 2015. Pour les granulés, les ventes suivent une croissance spectaculaire de 28 % par rapport à 2016 et de 35 % par rapport à 2015.

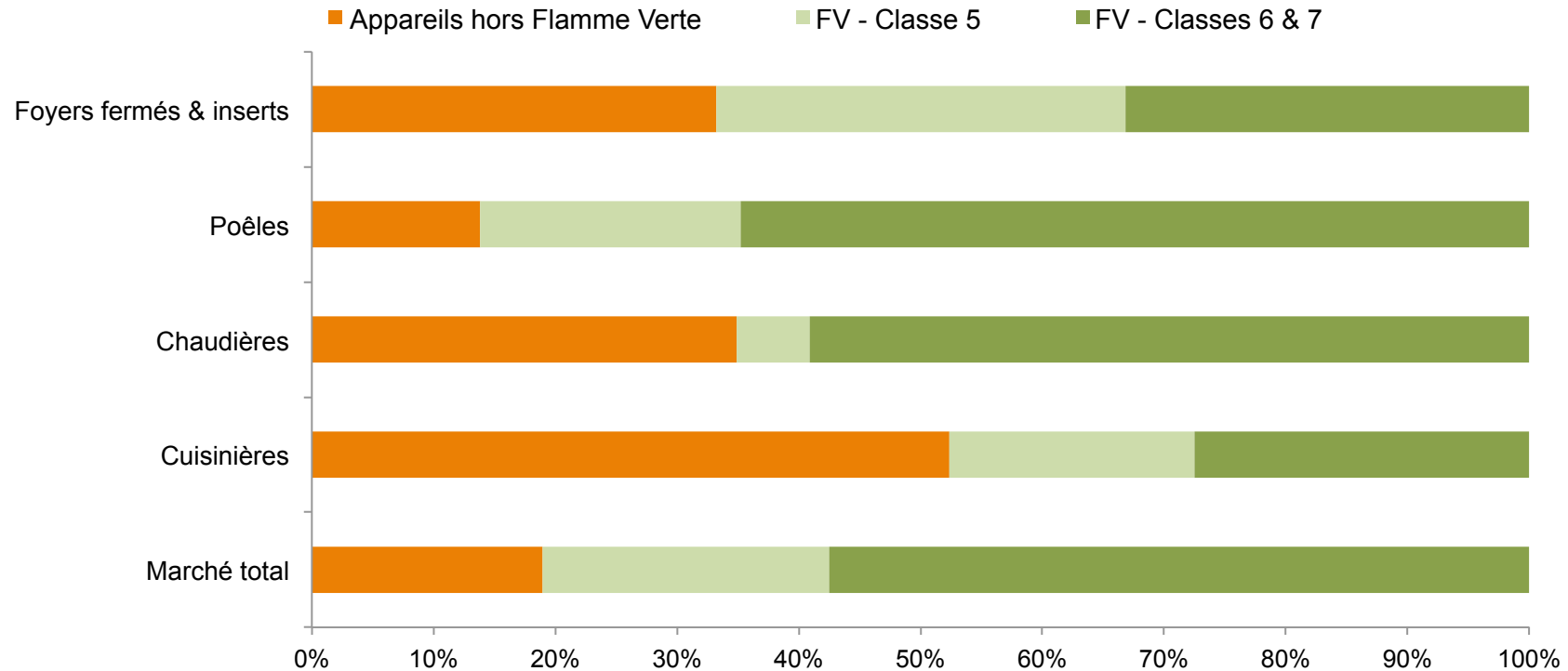
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette situation :

- Les ventes globales d'appareils de chauffage au bois ont pu repartir à la hausse grâce à des températures plus froides que les années précédentes lors du premier trimestre 2017. Par ailleurs, le prix du pétrole et du fioul est reparti légèrement à la hausse depuis le troisième trimestre 2017.
- Le granulé n'est plus une technologie nouvelle dont les acheteurs n'ont pas entendus parler, ce qui n'était pas encore le cas quatre ans plus tôt. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent s'équiper spontanément d'appareils à granulés. Les ventes se font plus facilement.
- L'opinion générale des consommateurs commence à intégrer l'idée que la filière bois est un vecteur de transition énergétique et que l'acquisition d'un appareil bois est un acte plus profond pour notre société qu'un simple achat d'un équipement domestique.

PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ

1. La labellisation Flamme Verte

1.1. 81% des appareils vendus en 2017 sont certifiés Flamme Verte



- 81% des appareils de chauffage au bois vendus en 2017 étaient labellisés Flamme Verte.
- Au sein des produits Flamme Verte, les ventes de produits classés aux niveaux 6 & 7 ont fortement progressées.

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

1.2. Détail de la labellisation Flamme Verte par sous-segment

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	Marché total	% labellisés FV		Dont classes 6 & 7	
		2016	2017	2016	2017
Foyers fermés & inserts	80 990	73%	67%	30%	33%
Foyers fermés à bûches	42 025	59%	57%	31%	32%
Inserts à bûches	32 145	88%	76%	22%	28%
Foyers fermés à granulés	3 500	94%	94%	62%	44%
Inserts à granulés	3 320	82%	85%	62%	65%
Poêles	288 035	88%	86%	46%	65%
Poêles manuels	150 235	89%	89%	36%	70%
Poêles de masse	950	74%	84%	62%	82%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	260	58%	74%	50%	72%
Poêles à granulés	135 180	87%	83%	60%	60%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 410	82%	83%	77%	67%
Chaudières	11 025	56%	65%	46%	59%
Chaudières bois	5 420	39%	52%	27%	40%
Chaudières bi-énergie	430	12%	12%	0%	12%
Chaudières automatiques à granulés	4 800	84%	81%	75%	80%
Chaudières automatiques à plaquettes	250	54%	84%	69%	84%
Chaudières automatiques à céréales	125	100%	89%	100%	88%
Cuisinières	4 560	73%	48%	56%	27%
Cuisinières simples	2 530	89%	56%	71%	43%
Cuisinières chaudières	1 510	<i>n.c.</i>	27%	<i>n.c.</i>	0%
Cuisinières simples à granulés	440	89%	48%	<i>n.c.</i>	0%
Cuisinières chaudières à granulés	80	<i>n.c.</i>	65%	<i>n.c.</i>	0%
Marché total	384 610	83%	81%	43%	58%

2. Répartition géographique des ventes

2.1. Répartition géographique du marché 2017 par région (en %)

Régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne Rhône-Alpes	16%	9%	18%	15%	14%
Bourgogne-Franche-Comté	6%	5%	19%	6%	6%
Bretagne	12%	14%	5%	14%	12%
Centre-Val de Loire	5%	5%	6%	3%	5%
Corse	0%	1%	0%	1%	0%
Grand Est	7%	5%	23%	18%	7%
Hauts-de-France	8%	8%	4%	11%	8%
Île-De-France	6%	9%	1%	1%	6%
Normandie	6%	7%	3%	15%	6%
Nouvelle-Aquitaine	12%	11%	7%	3%	11%
Occitanie	10%	9%	6%	1%	9%
Pays de la Loire	8%	9%	5%	4%	8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6%	7%	3%	7%	6%

- Auvergne Rhône-Alpes est la première région pour les appareils de chauffage au bois.

2.2. Répartition géographique du marché 2017 par région (en unités vendues)

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne Rhône-Alpes	45 063	7 516	1 952	701	54 980
Bourgogne-Franche-Comté	15 844	4 154	2 043	285	23 970
Bretagne	33 915	11 448	530	629	45 778
Centre-Val de Loire	13 155	3 937	674	137	18 155
Corse	1 036	691	19	27	1 784
Grand Est	18 859	4 233	2 525	804	28 233
Hauts-de-France	22 600	6 803	411	511	29 776
Île-De-France	17 321	7 553	136	67	24 812
Normandie	17 236	5 882	354	671	23 732
Nouvelle-Aquitaine	33 227	8 523	806	137	42 216
Occitanie	27 913	7 077	700	67	35 393
Pays de la Loire	23 328	7 522	583	192	31 430
Provence-Alpes-Côte d'Azur	18 537	5 652	291	334	24 351
Total	288 035	80 990	11 025	4 560	384 610

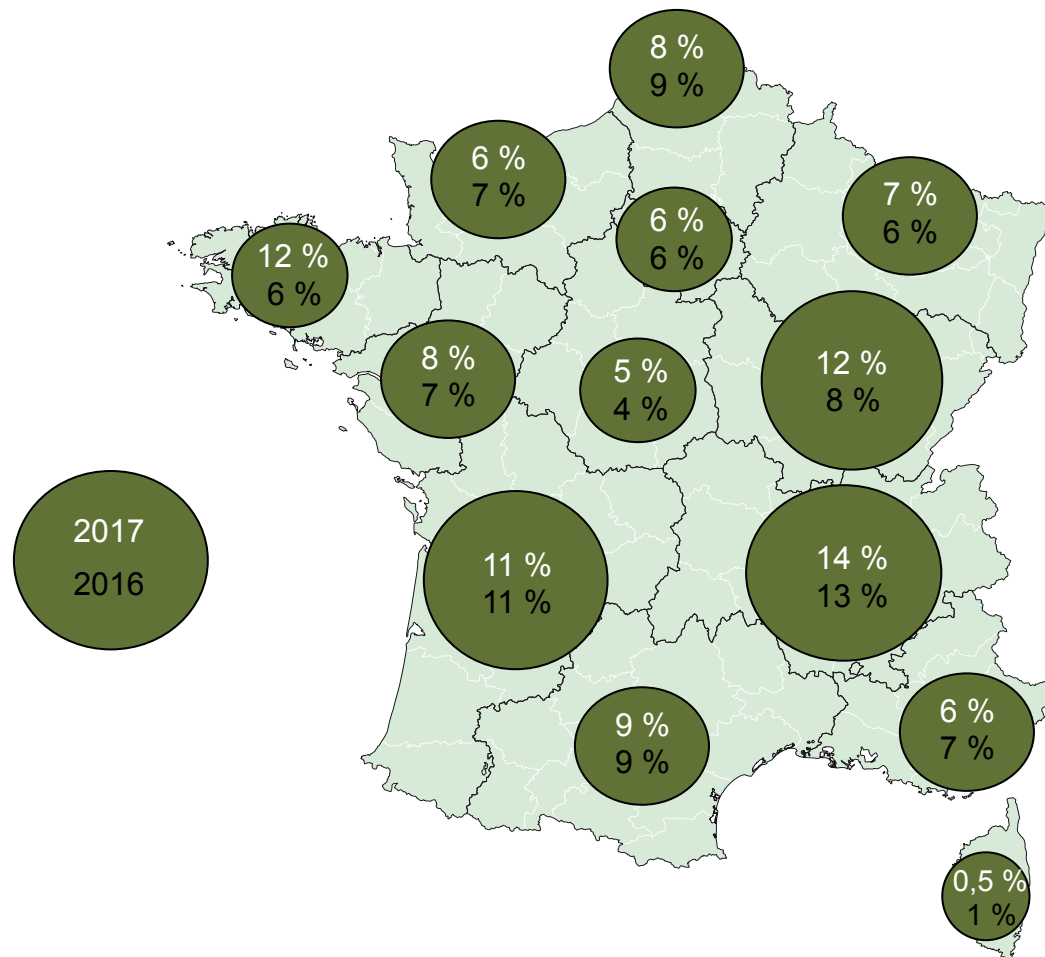
2.3. Répartition géographique des ventes d'appareils de chauffage au bois

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix



- La répartition des ventes est relativement homogène sur le territoire français et elle évolue peu.

3. Les importations

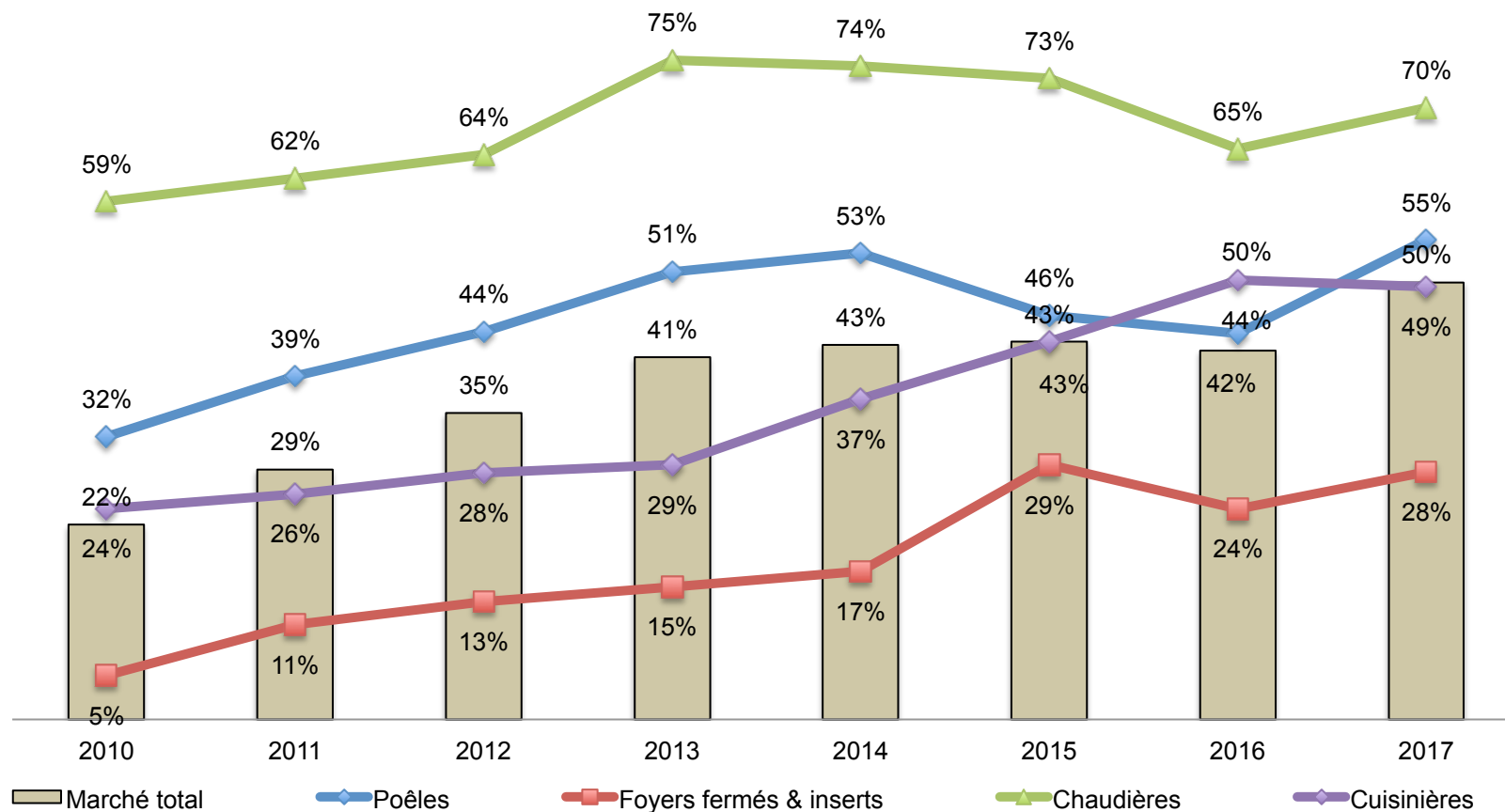
3.1. Les importations augmentent en 2017

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix



- Les importations augmentent au fil des années, essentiellement du fait de la croissance des appareils à granulés.

3.2. Parts des importations depuis 2010 par sous-segment

Types d'appareils	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poêles	32%	39%	44%	51%	53%	46%	44%	55%
Poêles manuels	23%	30%	32%	34%	35%	33%	31%	32%
Poêles de masse	64%	81%	91%	95%	90%	13%	23%	52%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	83%	86%	86%	82%	86%	66%	37%	38%
Poêles à granulés						65%	63%	79%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes			99%	96%	92%	66%	72%	58%
Foyers fermés & inserts	5%	11%	13%	15%	17%	29%	24%	28%
Foyers fermés à bûches						25%	19%	21%
Inserts à bûches	5%	11%	13%	15%	17%		17%	26%
Foyers fermés à granulés						99%	73%	52%
Inserts à granulés							99%	88%
Chaudières	59%	62%	64%	75%	74%	73%	65%	70%
Chaudières bois	27%	30%	41%	55%	55%	54%	49%	50%
Chaudières bi-énergie	89%	96%	97%	99%	98%	49%	34%	30%
Chaudières automatiques à granulés	66%	53%	65%	50%	60%	98%	89%	93%
Chaudières automatiques à plaquettes	93%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	58%
Chaudières automatiques à céréales	98%	70%	70%	100%	70%	100%	100%	39%
Cuisinières	24%	26%	28%	29%	37%	43%	50%	49%
Cuisinières simples	17%	25%	27%	27%	32%	31%	52%	50%
Cuisinières simples à granulés						73%	80%	21%
Cuisinières chaudières						31%	48%	167%
Cuisinières chaudières à granulés	28%	26%	32%	31%	45%	73%	100%	100%
Marché total	22%	29%	35%	41%	43%	43%	42%	50%

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

4. Les exportations

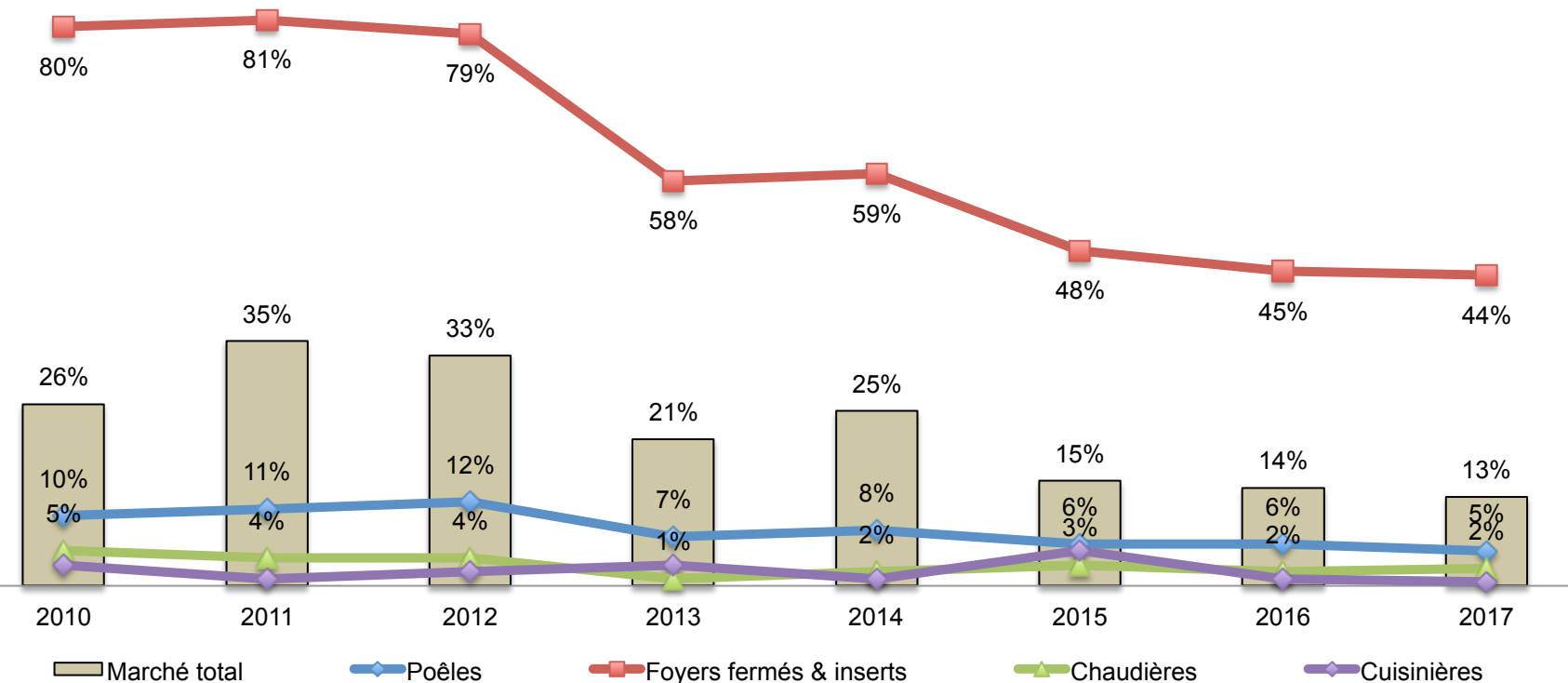
4.1. La baisse des exportations se poursuit en 2017

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix



- Les exportations diminuent d'un point par an depuis 2015.
- C'est le segment des foyers et inserts qui est le plus reconnu à l'étranger.

4.2. Parts d'exportation depuis 2010 par sous-segment

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Types d'appareils								
Poêles	10%	11%	12%	7%	8%	6%	6%	5%
Poêles manuels	15%	15%	15%	9%	12%	10%	10%	9%
Poêles de masse	2%	0%	1%	0%	0%	3%	1%	0%
Poêles hydrauliques manuels à bûches			1%	0%	0%	1%	0%	0%
Poêles à granulés	4%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes			1%	0%	0%	1%	0%	0%
Foyers fermés & inserts	80%	81%	79%	58%	59%	48%	45%	44%
Foyers fermés à bûches						50%	49%	79%
Inserts à bûches								3%
Foyers fermés à granulés	80%	81%	79%	58%	59%	1%	1%	80%
Inserts à granulés								0%
Chaudières	5%	4%	4%	1%	2%	3%	2%	2%
Chaudières bois	8%	6%	6%	1%	3%	4%	2%	4%
Chaudières bi-énergie	3%	2%	1%	1%	3%	3%	1%	3%
Chaudières automatiques à granulés	0%	1%	2%	0%	0%	0%	3%	1%
Chaudières automatiques à plaquettes	0%	1%	1%	0%	0%	6%	0%	0%
Chaudières automatiques à céréales	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cuisinières	3%	1%	2%	3%	1%	5%	1%	1%
Cuisinières simples								1%
Cuisinières simples à granulés								0%
Cuisinières chaudières								0%
Cuisinières chaudières à granulés								0%
Marché total	26%	35%	33%	21%	25%	15%	14%	13%

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

5. Les canaux de distribution

Méthodologie

Les acteurs ont été interrogés sur 5 canaux de distribution distincts :

Les ventes

Ventes directes : le fabricant vend directement ses produits, en général dans des boutiques ou *showrooms* situés à proximité des usines de production.

Structuration du marché

Grossistes : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses produits.

Installateurs : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs réseaux d'installateurs (sans passer par un grossiste) qui peuvent, par ailleurs, proposer d'autres marques.

Réseaux d'installateurs exclusifs : le fabricant diffuse ses produits à travers son propre réseau d'installateurs ou avec des professionnels qui ont, avec lui, un contrat d'exclusivité.

Indicateurs de prix

GSB : le fabricant diffuse ses produits en passant par des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui, elles-mêmes, peuvent avoir leur propre réseau d'installateurs à disposition du client final.

5.1 Répartition des réseaux de distribution pour le marché 2017

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	1%	14%	32%	19%	33%
Foyers fermés & inserts	2%	5%	35%	22%	36%
Chaudières	2%	86%	11%	1%	1%
Cuisinières	10%	45%	23%	23%	0%
Marché total	1%	17%	31%	19%	32%

- Les grandes surfaces de bricolage (GSB) deviennent le premier vecteur de commercialisation des appareils. En 2017, les GSB ont rapidement progressé dans la distribution d'appareils à granulés.

Rappel des résultats 2016

Segments	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	2 %	13 %	35 %	17 %	32 %
Foyers fermés & inserts	5 %	5 %	47 %	16 %	27 %
Chaudières	2 %	84 %	14 %	0 %	0 %
Cuisinières	9 %	57 %	33 %	1 %	0 %
Total	2 %	15 %	37 %	16 %	30 %

5.2 Résultats détaillés par sous-segment

	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Types d'appareils					
Poêles	1%	14%	32%	19%	33%
Poêles manuels	2%	9%	34%	5%	50%
Poêles de masse	0%	17%	83%	0%	0%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	0%	9%	88%	3%	0%
Poêles à granulés	0%	21%	30%	37%	12%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	0%	18%	30%	52%	0%
Foyers fermés & inserts	2%	5%	35%	22%	36%
Foyers fermés à bûches	1%	5%	37%	19%	39%
Inserts à bûches	2%	12%	44%	7%	36%
Foyers fermés à granulés	16%	7%	10%	65%	2%
Inserts à granulés	8%	20%	29%	35%	8%
Chaudières	2%	86%	11%	1%	1%
Chaudières bois	2%	86%	11%	0%	2%
Chaudières granulés	0%	92%	8%	0%	0%
Chaudières Bi-énergie	0%	88%	9%	3%	0%
Chaudières plaquettes	6%	49%	44%	0%	0%
Chaudières céréales	39%	12%	49%	0%	0%
Cuisinières	10%	45%	23%	23%	0%
Cuisinières simples	11%	46%	21%	22%	0%
Cuisinières chaudières	0%	94%	3%	3%	0%
Cuisinières simples à granulés	0%	34%	38%	29%	0%
Cuisinières chaudières à granulés	0%	10%	80%	10%	0%
Marché total	1%	17%	31%	19%	32%

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

6. Les types d'opérations

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

6.1. Répartition des ventes entre le neuf et l'existant

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opération dans l'existant	
		Opérations d'équipement	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	9%	53%	39%
Poêles	12%	57%	31%
Chaudières	7%	40%	53%
Cuisinières	15%	43%	42%
Total	11%	55%	33%

- Les opérations dans l'existant captent près de 90 % du marché.
- Le chauffage au bois est un secteur renouvelable historique en France. Le renouvellement régulier du parc est un enjeu à la fois économique mais aussi environnemental.

7. Les chiffres d'affaires en 2017

7.1. Chiffre d'affaires des fabricants par segment de marché

Types d'appareils	Prix par unité vendue (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 142	91 052
Poêles	996	281 257
Chaudières	5 132	55 697
Cuisinières	1 788	8 443

- Le chiffre d'affaires de la filière rapporté à l'unité vendue est en baisse. Cela peut s'expliquer par un environnement concurrentiel dense et par la baisse continue de la puissance moyenne des appareils vendus.
- Logiquement, l'essentiel des revenus financiers de la filière provient du segment des poêles.

7.2 Les chiffres d'affaires 2017 par sous-segment

Types d'appareils	Chiffres d'affaires 2016 (k€)	Chiffres d'affaires 2017 (k€)
Foyers fermés & inserts	90 387	91 052
Foyers fermés à bûches	51 103	49 179
Inserts à bûches	29 049	30 124
Foyers fermés à granulés	5 220	6 262
Inserts à granulés	5 015	5 487
Poêles	279 097	281 257
Poêles manuels	124 213	101 922
Poêles de masse	5 924	2 681
Poêles hydrauliques manuels à bûches	1 434	508
Poêles à granulés	145 242	173 429
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	2 284	2 718
Chaudières	48 265	55 697
Chaudières bois	15 929	16 429
Chaudières bi-énergie	1 559	1 548
Chaudières automatiques à granulés	26 310	30 901
Chaudières automatiques à plaquettes	4 132	4 378
Chaudières automatiques à céréales	335	2 442
Cuisinières	10 350	8 443
Cuisinières simples	5 404	3 788
Cuisinières chaudières	3 477	3 532
Cuisinières simples à granulés	1 242	867
Cuisinières chaudières à granulés	227	255
Marché total	428 099	436 449

- Les chiffres d'affaires de la filière et de ses segments ont augmenté entre 2016 et 2017, mais bien moins rapidement que le nombre d'unités vendues : 2% de plus pour les CA, contre 11% de plus pour le nombre d'appareils vendus.

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

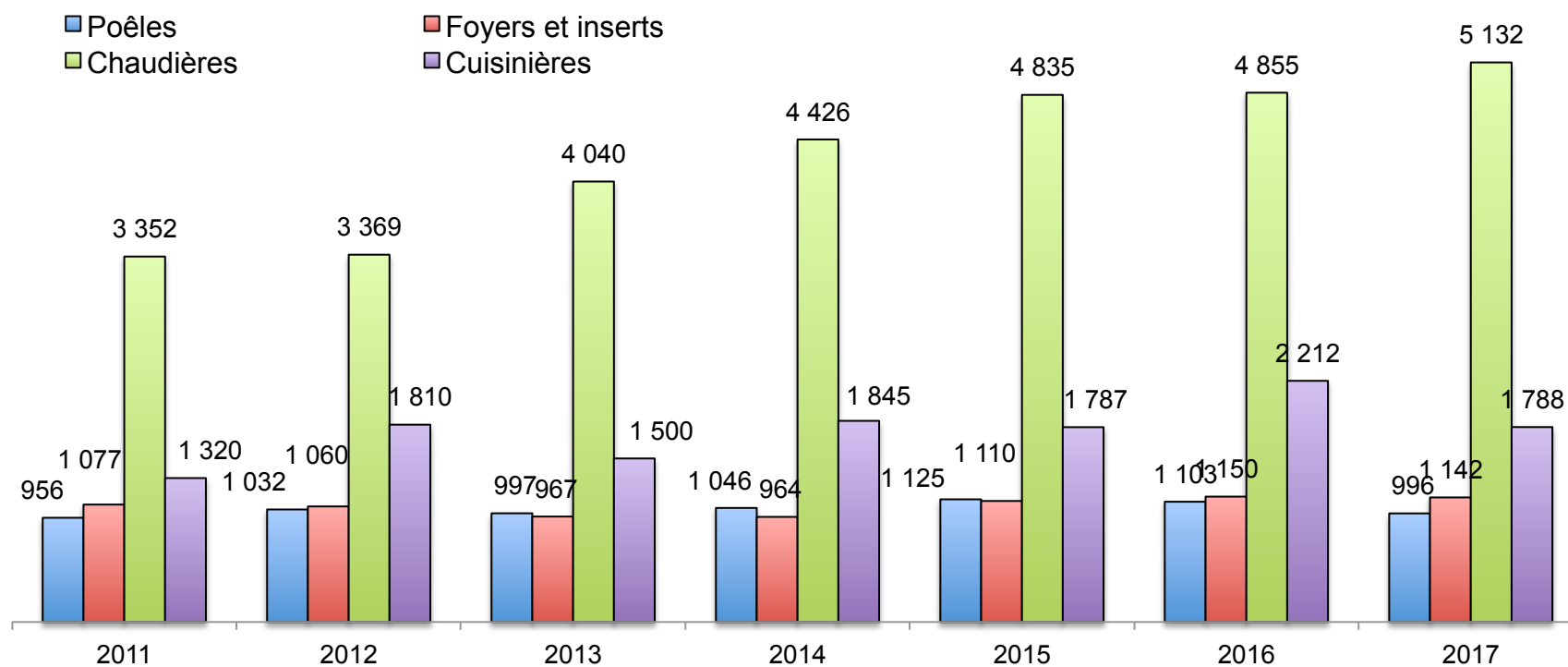
7.3. Chiffre d'affaires moyen par unité vendue (€)

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix



PARTIE 3 – LES INDICATEURS DE PRIX

Partie 1. Présentation de la méthodologie du suivi des prix

Méthodologie

1.1 Le champ de la collecte de données

Le suivi des prix provient des résultats issus d'un panel de 52 installateurs opérant en France métropolitaine sur le segment des appareils domestiques de chauffage au bois. Le nombre d'installations réalisées en 2017 par ce panel sont les suivantes :

- 1 432 opérations de foyers fermés de 10 kW
- 2 056 opérations de poêles à bûches de 8 kW
- 2 520 opérations de poêles à granulés de 8 kW
- 23 opérations de chaudières à bûches de 16 à 20 kW
- 70 opérations de chaudières à granulés de 16 à 20 kW
- 103 opérations de cuisinières à bois avec bouilleur de 6 kW

Les ventes

Structuration du marché

Pour chacun de ces segments, les installateurs ont donné deux informations :

- le prix moyen payé par un particulier pour l'achat des produits types suivis par l'étude ;
- le prix moyen payé par un particulier pour la pose de ce produit, hors coût de l'appareil et autres pièces.

Indicateurs de prix

1.2. Feuille type de présentation du suivi des prix.

Prix moyen 2017 du poêle seul : **XXXX** € HT

Moyenne de tous les prix relevés par les questionnaires d'Observ'ER adressés aux installateurs. Cette moyenne ne concerne que le « prix moyen payé par un particulier pour l'achat du produit », excluant la pose.

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : XXXX € HT
- ✓ fourchette basse : XXXX € HT

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : XXXX € HT
- ✓ fourchette basse : XXXX € HT

Le questionnaire se penche sur des produits de même puissance, mais dont la marque, les performances ou le design peuvent fortement varier d'un produit à l'autre. C'est pourquoi l'écart de prix peut être important.

Depuis 2005, Observ'ER suit précisément l'évolution d'un produit représentatif du segment, extrait d'un catalogue, afin d'établir un pourcentage d'évolution de ce produit. Il s'agit d'un produit « témoin ».

Evolution des prix d'un appareil de chauffage au bois témoin

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	%
Prix pose	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	xxx €	%

- Deux systèmes de suivi des prix se complètent. Le premier permet d'inclure un grand nombre de réponses dans le résultat, le deuxième permet un suivi dans un temps plus long (2005-2017).

Partie 2. Les indicateurs de prix

2.1. Prix moyen d'un poêle à bûche de 8 kW

Prix moyen 2017 du poêle seul : **2 615 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 4 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 100 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 000 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Evolution des prix d'un poêle à bûche (8 kW) témoin

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	1 300 €	1 425€	1 489 €	1 347 €	1 365 €	1 406 €	1 450 €	1 500 €	1 545 €	1 580 €	1 610 €	1 600 €	1 630€	2 %
Prix pose	500 €	430 €	440 €	400 €	400 €	410 €	420 €	420 €	430 €	430 €	435 €	440 €	445 €	<1 %

2.2 Prix moyen d'un poêle à granulés de 8 kW

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Prix moyen 2017 du poêle seul : **3 115 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 060 €
- ✓ fourchette basse : 1 600 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 1 800 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Evolution des prix d'un poêle à granulés (8 kW) témoin

Détail prix	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	2 355 €	2 475 €	2 575 €	2 625 €	2 700 €	2 840 €	2 895 €	2 %
Prix pose	420 €	425 €	430 €	430 €	430 €	430 €	435 €	< 1 %

2.3. Prix moyen d'un foyer fermé de 10 kW

Prix moyen 2017 du foyer seul seul : **3 270 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 5 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 350 €

Evolution des prix d'un foyer fermé (10 kW) témoin

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	1 000 €	1 280 €	1 338 €	1 344 €	1 385 €	1 410 €	1 452 €	1 480 €	1 520 €	1 535 €	1 600 €	1 680 €	1 720 €	2,3 %
Prix pose	300 €	300 €	310 €	320 €	310 €	315 €	320 €	325 €	325 €	325 €	350 €	375 €	380 €	1,1 %

2.4. Prix moyen d'une cuisinière équipée d'un bouilleur de 6 kW

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Prix moyen 2017 du poêle seul : **3 620 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 300 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 1 800 €
- ✓ fourchette basse : 250 €

Evolution des prix d'une cuisinière (6 kW) témoin

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	1 500 €	1 800 €	1 878 €	1 898 €	1 974 €	2 000 €	2 040 €	2 070 €	2 450 €	2 450 €	2 500 €	2 770 €	2 830 €	2,2 %
Prix pose	415 €	420 €	420 €	438 €	440 €	440 €	440 €	440 €	500 €	500 €	520 €	520 €	530 €	1,5 %

2.5. Prix moyen d'une chaudière à bûche de 16 à 20 kW

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Prix moyen 2017 de la chaudière seule : **7 575 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 13 000 €
- ✓ fourchette basse : 4 200 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 725 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Evolution des prix d'une chaudière à bûche (16-20 kW) témoin

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	3 500 €	3 650 €	3 803 €	3 827 €	3 910 €	4 066 €	4 200 €	4 280 €	4 450 €	4 550 €	4 600 €	4 620 €	4 625 €	0,1%
Prix pose	1 250 €	1 100 €	1 250 €	1 200 €	1 200 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 270 €	1 270 €	1 300 €	1 270 €	1 275 €	0,5%

2.6. Prix moyen d'une chaudière à granulé de 16 à 20 kW

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Prix moyen 2017 de la chaudière seule: **9 810 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 15 000 €
- ✓ fourchette basse : 4 500 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Evolution des prix d'une chaudière à granulé (16-20 kW) témoin

Détail prix	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	8 820 €	8 900 €	9 250 €	9 435 €	9 520 €	9 780 €	9 790 €	< 1 %
Prix pose	1 760 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 880 €	1 880 €	1 890 €	< 1 %

2.7. Synthèse des évolutions de prix depuis 2007

Méthodologie

Les ventes

Structuration du marché

Indicateurs de prix

Segments de marché		Variation 2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Poêles	Matériel	-4%	1,50%	2%	3%	3,50%	3%	2%	2%	4%	2%
	pose	< 1 %	< 1 %	2%	2%	< 1 %	2%	-	1%	1%	1%
Foyers fermés	Matériel	< 1 %	3%	2%	3%	2%	3%	1%	4%	5%	2%
	pose	3%	-3%	2%	2%	1,50%	< 1 %	-	8%	7%	1%
Cuisinières	Matériel	1%	4%	1%	2%	1,50%	18%	-	2%	10%	2%
	pose	4%	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	14%	-	4%	-	2%
Chaudières	Matériel	< 1 %	2%	3%	3%	1,50%	4%	2%	1%	2%	< 1%
	pose	-4%	< 1 %	1%	< 1 %	1%	1%	-	3%	-1%	< 1%

Le marché 2017 en quelques points

- 2017 a été une année de croissance pour les ventes de l'ensemble des segments du marché des appareils domestiques de chauffage au bois (+ 11,2%). La hausse des prix du fioul, du gaz et un hiver 2016-17 froid sont des facteurs exogènes qui expliquent cette croissance. Par ailleurs, les consommateurs sont mieux informés sur les produits en général, et sur ceux aux granulés en particulier, ce qui facilite les ventes.
- Fort d'une croissance annuelle de 28 %, les appareils à granulés ont représenté plus du tiers du marché en 2017. Ce résultat a surpris certains industriels eux-mêmes qui se sont retrouvés en rupture de stock et n'ont pas pu satisfaire toute la demande.
- La proportion de produits labellisés Flamme Vertes reste relativement stable dans son ensemble, bien que le nombre de produits des classes 6 & 7 ait augmenté.
- Essentiellement représentées par les équipements automatiques à granulés, les importations sont évaluées à 50 % des ventes du marché 2017, soit plus du double du taux observé en 2010 (22 %). Les exportations se situent à 13 % du marché, soit la moitié du taux de 2010 (26 %). Les ventes à l'étrangers concernent surtout des foyers fermés et des inserts.
- Le canal de vente représenté par les Grandes Surfaces de Bricolage a progressé sur le marché du granulé en 2017. Cela entraîne une baisse des prix et une plus forte concurrence. Le mouvement pourrait s'amplifier dans les années qui viennent.