Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Suivi du marché 2018 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :

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

Mai 2019

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Sommaire

PRÉAMBULE ET MÉTHODOLOGIE p.3

Partie 1 – EVOLUTION DES VENTES 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.26

Partie 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ p.30

1. La labellisation Flamme Verte p.31
2. Répartition géographique des ventes p.32
3. Les importations p.35
4. Les exportations p.37
5. Les canaux de distribution p.39
6. Les types d'opérations p.42
7. Les chiffres d'affaires p.43

Préambule

Ce document présente le rapport complet sur le suivi du marché 2018 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'Energie

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

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2018 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 2019, sur la base d'un questionnaire envoyé à 160 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, dits « 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).

2. Présentation du questionnaire envoyé

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

- détail des ventes effectuées en France entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 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 2018 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2018 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2018 par segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2018 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 2018 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2018 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2018 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2019 sur l'activité 2018, **70 entreprises ont fait un retour d'informations.**

3. Méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2018

Les chiffres de ventes pour le marché 2018 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 278 091 appareils a été identifié sur la base des 70 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 2017 ou 2016. 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 10 963 appareils vendus a été identifié pour ce groupe.

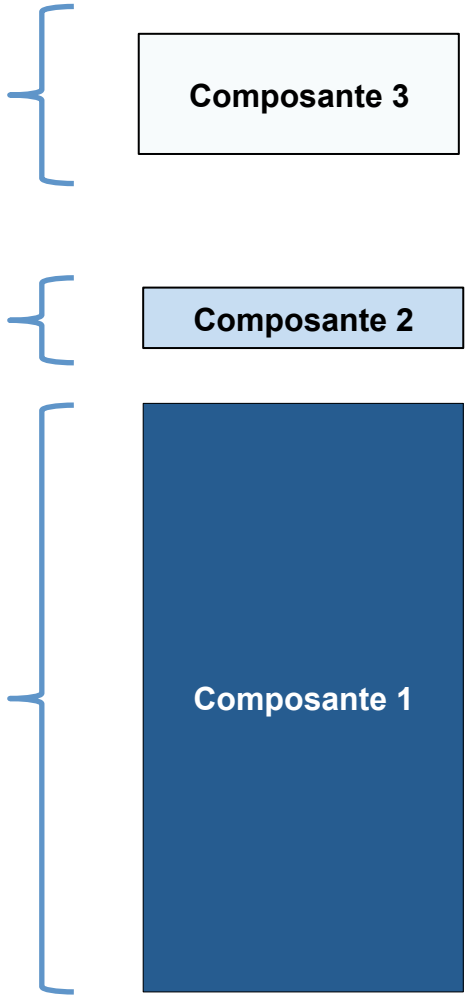
- ***Composante n°3*** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement 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 (Uniclima, 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 de 89 927 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global

89 927 unités vendues, soit ***24 %*** **de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois.

10 963 unités vendues, soit ***3 %*** **de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois.

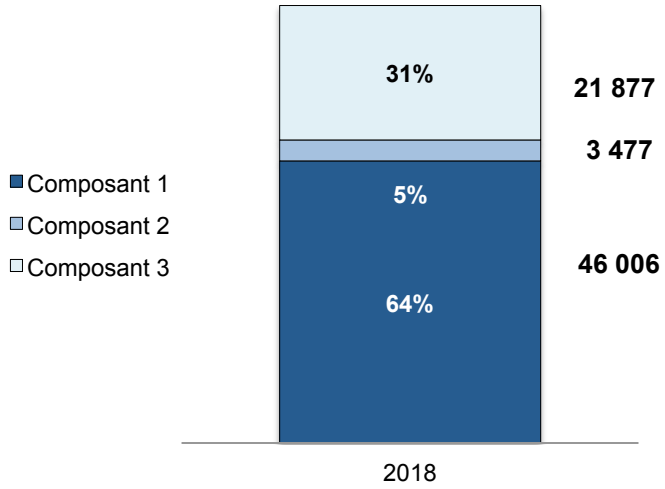
278 091 unités vendues, soit ***73 %*** **de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois.



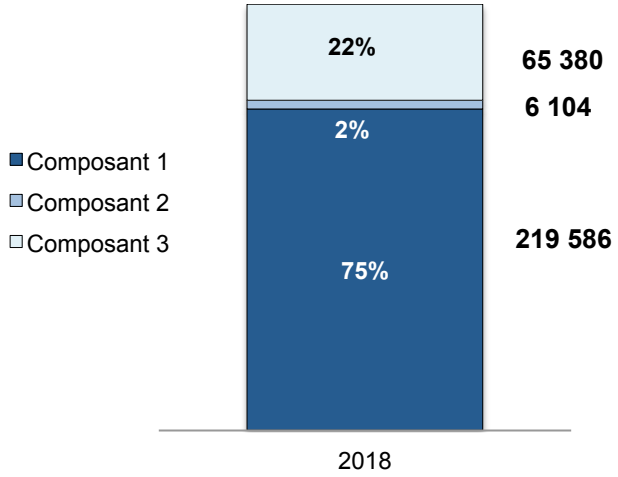
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

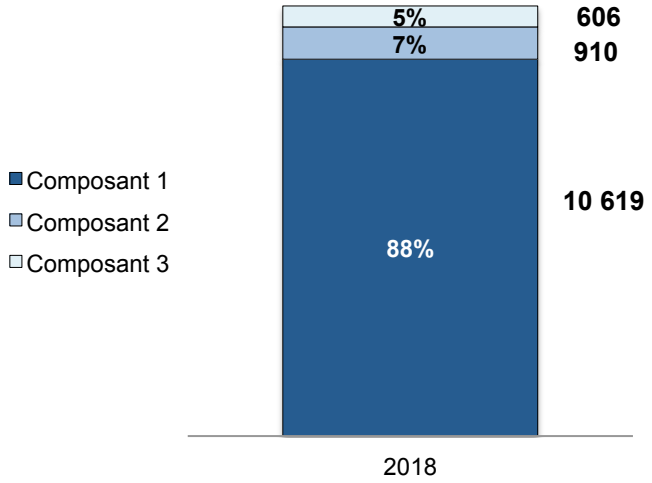
Foyers fermés et inserts



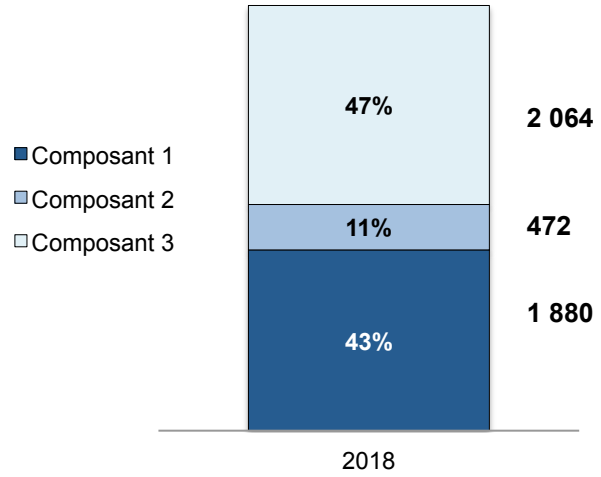
Poêles



Chaudières



Cuisinières



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

1. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

1.1. Une baisse globale des ventes de 1,5 % en 2018

	2016	2017	2018	Évolution 2017 - 2018
Foyers et inserts	80 700	80 990	71 360	-11,9 %
Poêles	251 350	288 035	291 070	1,1 %
Chaudières	9 805	11 025	12 135	10,1 %
Cuisinières	4 215	4 560	4 415	-3,2 %
TOTAL	**346 070**	**384 610**	**378 980**	**-1,5 %**

- Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois se contracte de 1,5 % en 2018, soit 5 630 unités vendues en moins.
- Les évolutions des segments sont contrastées. Les chaudières progressent de 10,1 %, alors que les foyers fermés et inserts reculent de près de 12 %.

1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

Ventes en unité	2016	2017	2018	Évolution 2017-2018
Foyers fermés et inserts	**80 700**	**80 990**	**71 360**	**-11,9 %**
Foyers fermés bûches	44 530	42 025	30 590	-27,2 %
Inserts à bûches	30 670	32 145	32 810	2,1 %
Foyers fermés à granulés	2 700	3 500	3 570	2,0 %
Inserts à granulés	2 800	3 320	4 390	32,2 %
Poêles	**251 350**	**288 035**	**291 070**	**1,1 %**
Poêles à bûches	143 300	150 235	136 860	-8,9 %
Poêles dits « de masse »*	1 200	950	1 025	7,9 %
Poêles hydrauliques bûches	300	260	225	-13,5 %
Poêles hydrauliques granulés	1 200	1 410	1 700	20,6 %
Poêles à granulés	105 350	135 180	151 260	11,9 %
Chaudières	**9 805**	**11 025**	**12 135**	**10,1 %**
Chaudières à bûches	5 085	5 420	4 600	-15,1 %
Chaudières bi-énergie	440	430	455	5,8 %
Chaudières à granulés	3 890	4 800	6 900	43,8 %
Chaudières à plaquettes	290	250	165	-34,0 %
Chaudières à céréales	100	125	15	-88,0 %
Cuisinières	**4 215**	**4 560**	**4 415**	**-3,2 %**
Cuisinières simples bûches	2 200	2 530	2 520	-0,4 %
Cuisinières simples à granulés	470	440	480	9,1 %
Cuisinières chaudières bûches	1 460	1 510	1 320	-12,6 %
Cuisinières chaudières - granulés	85	80	95	18,8 %
Marché total	**346 070**	**384 610**	**378 980**	**-1,5 %**

* Voir définition – page 18

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

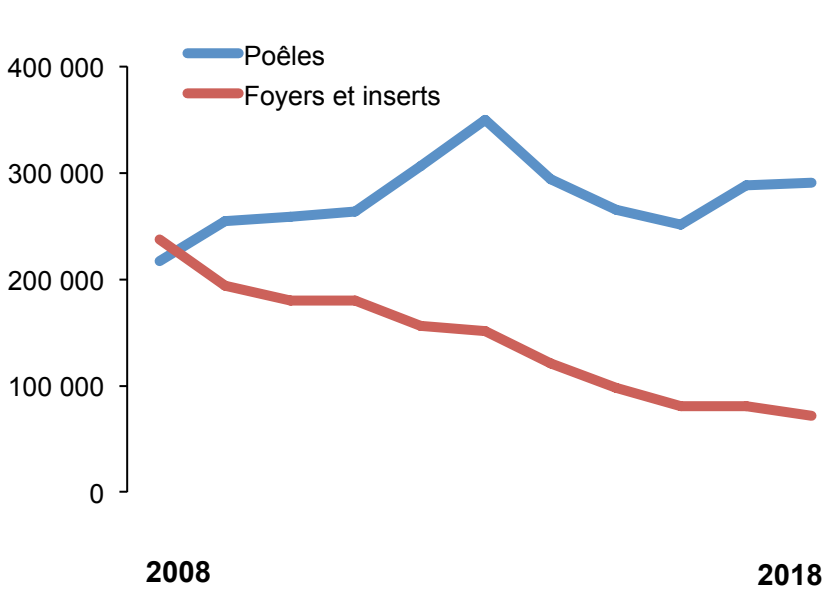
1.3. Évolution des ventes depuis 2008

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 2017-2018
Foyers et inserts	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	-11,9 %
Poêles	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	1,1 %
Chaudières	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 460	9 805	11 025	12 135	10,1 %
Cuisinières	11 200	9 870	7 770	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	-3,2 %
TOTAL	**493 100**	**479 640**	**463 880**	**467 355**	**489 225**	**528 245**	**433 335**	**379 850**	**346 070**	**384 610**	**378 980**	**-1,5 %**

- Le marché a connu son pic de croissance en 2013, avec plus de 520 000 unités vendues cette année.
- Depuis 2015, le secteur évolue en dents de scie, sans toutefois repasser la barre des 400 000 unités vendues.
- Comme montré à la page 13, les segments où les appareils à granulés représentent une part importante des ventes sont à la hausse en 2018 (poêles et chaudières).

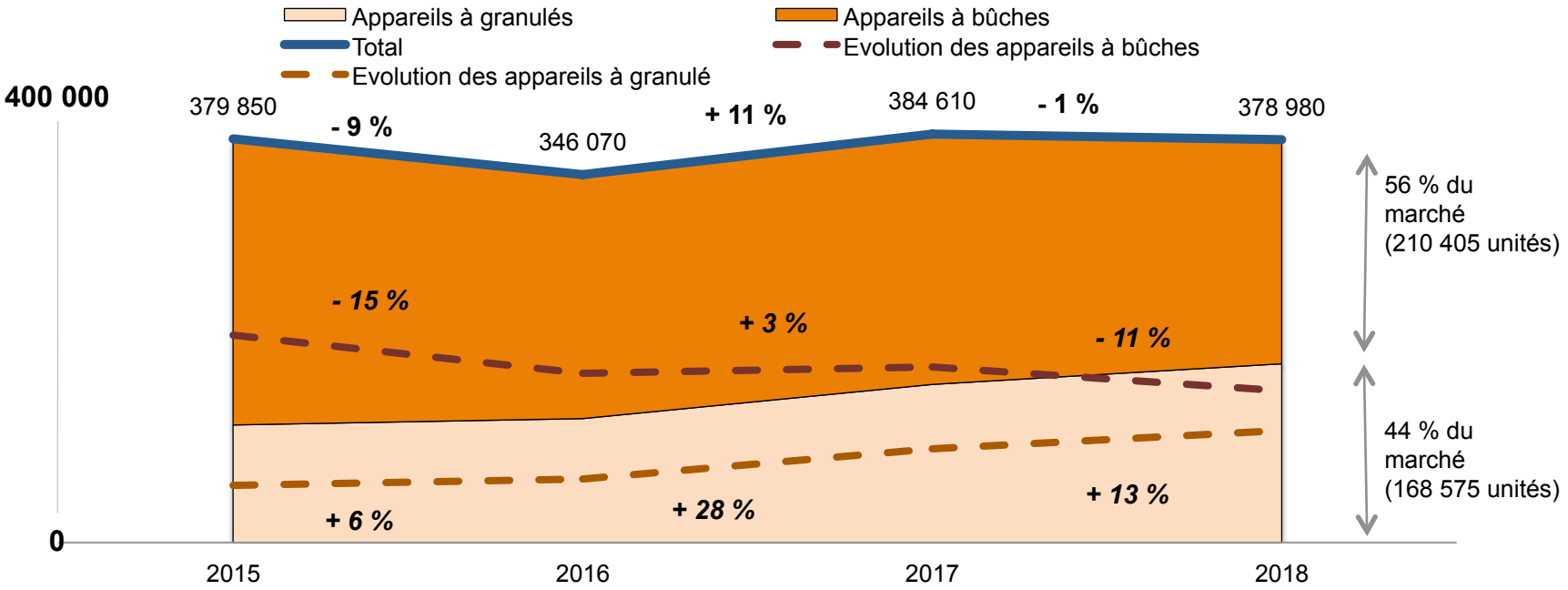
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

1.3. Évolution des ventes depuis 2008



- En 2018, sur les quatre segments suivis, seul celui des poêles présente un niveau de ventes supérieur à celui de 2008.
- Le segment des foyers fermés et inserts n'a pratiquement connu que des baisses depuis 2008.
- Après une baisse constante des ventes de 2013 à 2016, le segment des chaudières reste sur deux années de croissance.
- Marché de niche, le segment des cuisinières a perdu plus de 60 % de ses ventes entre 2008 et 2018.

1.4. La constante progression des appareils à granulés



- Les appareils à granulés sont en progression constante depuis 2014, à l'inverse des appareils à bûches.
- Pour les poêles et pour les chaudières, les ventes d'appareils à granulés ont dépassé celles d'appareils à bûches.

Poêles	2017	2018
Poêles à bûches	150 235	136 860
Poêles à granulés	135 180	151 260

Chaudières	2017	2018
Chaudières à bûches	5 420	4 600
Chaudières à granulés	4 800	6 900

2. Le segment des foyers fermés et inserts (Ff et I)

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.

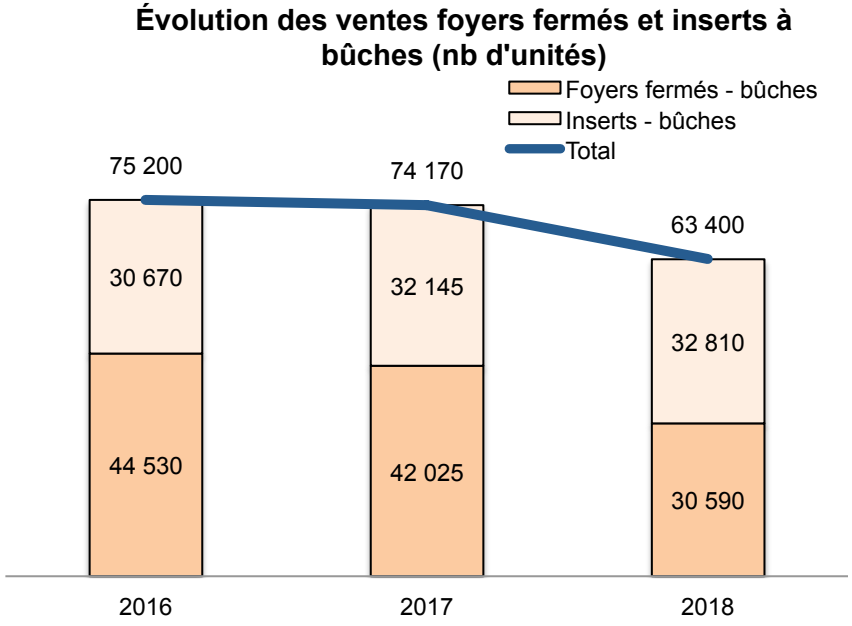
Les inserts peuvent être alimentés par des bûches ou par des granulés.

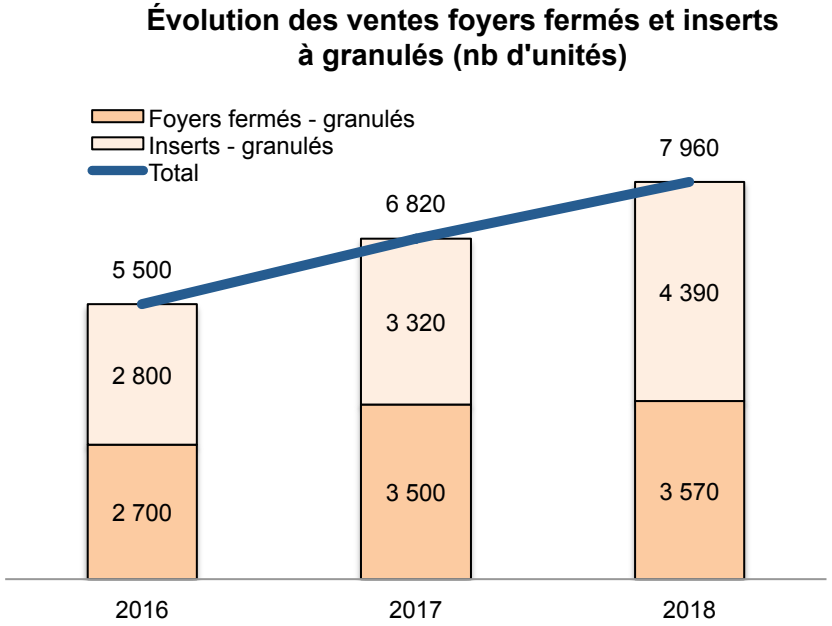
2.1. Les ventes de FF et I en retrait

	2016	2017	2018	Évolution
Total	**80 700**	**80 990**	**71 360**	**-11,9 %**
Foyers fermés et inserts à bûches	75 200	74 170	63 400	-15 %
Foyers fermés à bûches	*44 530*	*42 025*	*30 590*	*-27 %*
Inserts à bûches	*30 670*	*32 145*	*32 810*	*2 %*
Foyers fermés et inserts à granulés	5 500	6 820	7 960	17 %
Foyers fermés à granulés	*2 700*	*3 500*	*3 570*	*2 %*
Inserts à granulés	*2 800*	*3 320*	*4 390*	*32 %*

- Alors que le marché s'était stabilisé entre 2016 et 2017, les ventes connaissent une nouvelle chute de 12 % en 2018.
- Celle-ci est due à une très forte contraction du marché du sous-segment des foyers fermés à bûches.
- Si le marché des foyers fermés et inserts à granulés progresse fortement, le nombre absolu de leur ventes n'est cependant pas assez fort pour redresser les ventes du segment dans son ensemble.

2.2. Le sous-segment des FF et I à granulés en croissance





- Parmi les appareils à bûches, ce sont surtout les foyers fermés qui ont connu une très mauvaise année en 2018 (- 27 %).
- Les ventes d'appareils à granulés progressent grâce aux inserts qui font un bond de 32 % entre 2017 et 2018.

2.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2008

Types d'appareils	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Foyers fermés à bûches	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	115 900	92 500	44 530	42 025	30 590
Inserts à Bûches									30 670	32 145	32 810
Foyers fermés à granulés							4 850	5 450	2 700	3 500	3 570
Inserts à granulés									2 800	3 320	4 390
Total	**237 790**	**194 200**	**180 000**	**179 750**	**156 600**	**151 500**	**120 750**	**97 950**	**80 700**	**80 990**	**71 360**

- Le marché 2018 des foyers fermés et inserts ne représente que 30 % des ventes de l'année 2008.

3. Le segment des poêles à bois

Descriptif des appareils suivis :

*P*oêles à bois : ce sous-segment rassemble les poêles de type classique, contemporains 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 dits « de masse » : ces appareils correspondent à la définition des « Appareils à combustibles solides et à restitution lente de chaleur », tels que définis par la norme EN 15250. Ils 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.

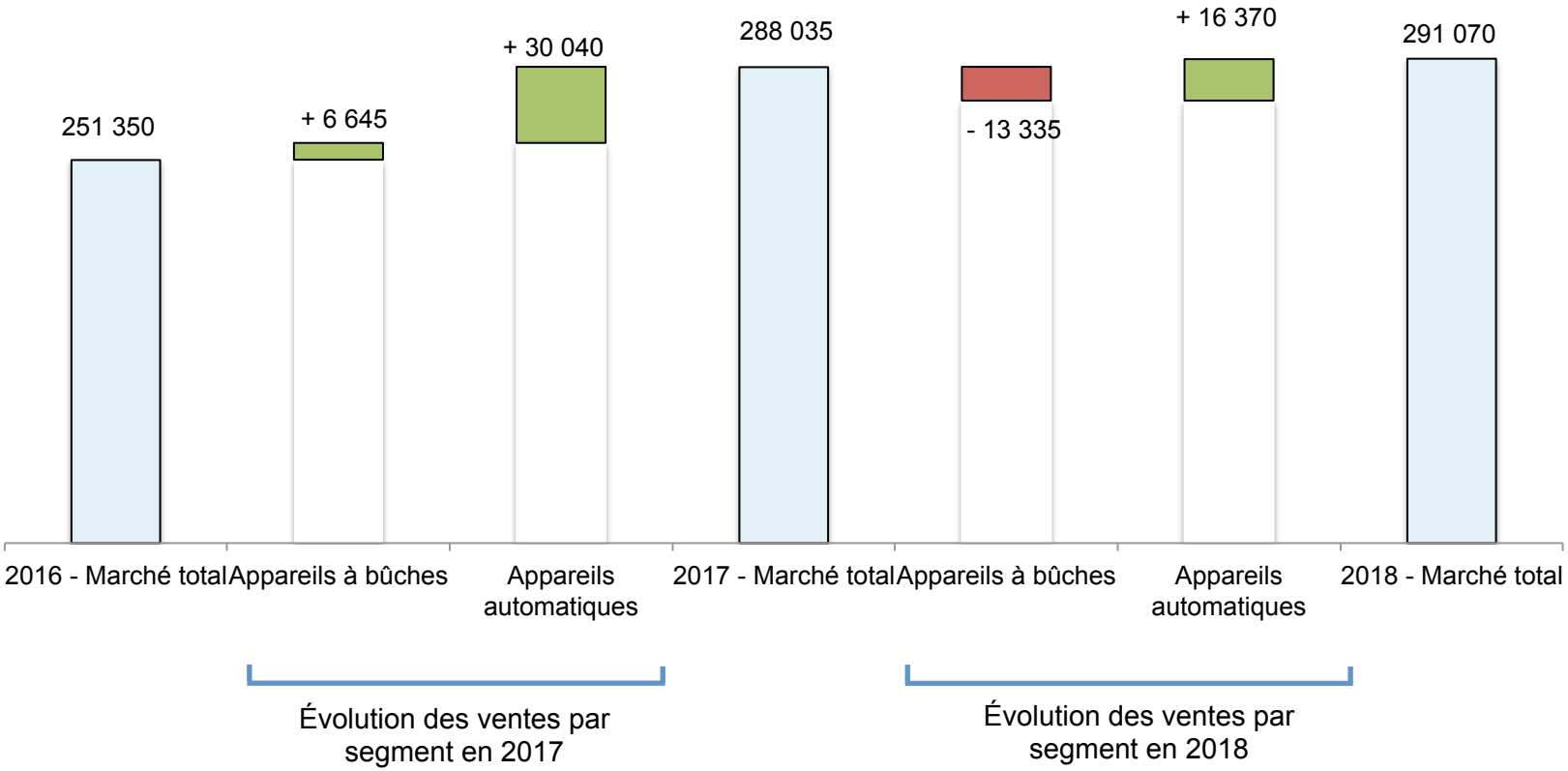
Poêles hydrauliques : également appelés « poêles bouilleurs », ces équipements permettent de chauffer de l'eau qui sera utilisée pour alimenter un système de chauffage central, ou directement en tant qu'eau chaude pour les usages d'ECS. Ce type d'appareil peut être combiné à plusieurs sources d'énergie,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

3.1. Une croissance de 1 % du nombre total de poêles vendus en 2018

	2016	2017	2018	Évolution 2017 - 2018
Total	**251 350**	**288 035**	**291 070**	**1 %**
Appareils manuels à bûches	144 800	151 445	138 110	-9 %
Poêles manuels à bûches	*143 300*	*150 235*	*136 860*	*-9 %*
Poêles de masse	*1 200*	*950*	*1 025*	*8 %*
Poêles hydrauliques manuels à bûches	*300*	*260*	*225*	*-13 %*
Appareils automatiques	106 550	136 590	152 960	12 %
Poêles automatiques à granulés	*105 350*	*135 180*	*151 260*	*12 %*
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	*1 200*	*1 410*	*1 700*	*21 %*

- Le marché des poêles dans son ensemble est stable. La diminution des ventes des appareils à bûches est contrebalancée par la progression des appareils à granulés.
- Pour la première fois sur le marché français, les ventes de poêles à granulés ont dépassé celles des poêles à bûches.

3.2. Les appareils automatiques permettent de dépasser les 290 000 unités



3.3. Évolution des ventes de poêles par sous-segment depuis 2008

Types d'appareils	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Poêles à bûches	195 485	230 320	227 570	223 250	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	150 235	136 860
Poêles de masse	4 455	4 350	4 200	2 635	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950	1 025
Poêles à granulés	17 100	20 000	27 000	37 400	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350	135 180	151 260
Poêles hydrauliques manuels					1 350	1 425	1 420	1 620	300	260	225
Poêles hydrauliques automatiques									1 200	1 410	1 700
Total	**217 040**	**254 670**	**258 770**	**263 285**	**306 650**	**349 795**	**293 620**	**265 890**	**251 350**	**288 035**	**291 070**

- Les poêles représentent 77 % du marché des appareils de chauffage au bois dans son ensemble. L'évolution de ce segment influence donc l'orientation globale du marché.
- Après un pic de ventes en 2012 et 2013, le segment n'est jamais repassé au-dessus de la barre des 300 000 unités vendues.

4. Le segment des chaudières

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.

Les chaudières à tirage naturel sont des appareils manuels plus ou moins performants, qui se distinguent généralement par leur mode de combustion. Les technologies les moins performantes sont celles à combustion montante (de l'ordre de 55 % de rendement) ou à combustion horizontale (un rendement de l'ordre de 60 % avec des émissions polluantes plus faibles que la première technologie). La technologie la plus qualitative est celle de la combustion inversée (+ de 65 % de rendement).

Les chaudières turbo sont à combustion inversée et à tirage forcé. Leur particularité réside dans l'ajout d'un ventilateur chargé de forcer le tirage en soufflant l'air de combustion, ou en aspirant les gaz de combustion. Ce dispositif améliore la combustion et permet une plus large plage de puissance. Le rendement peut être supérieur à 70 % et la quantité de cendres est réduite.

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

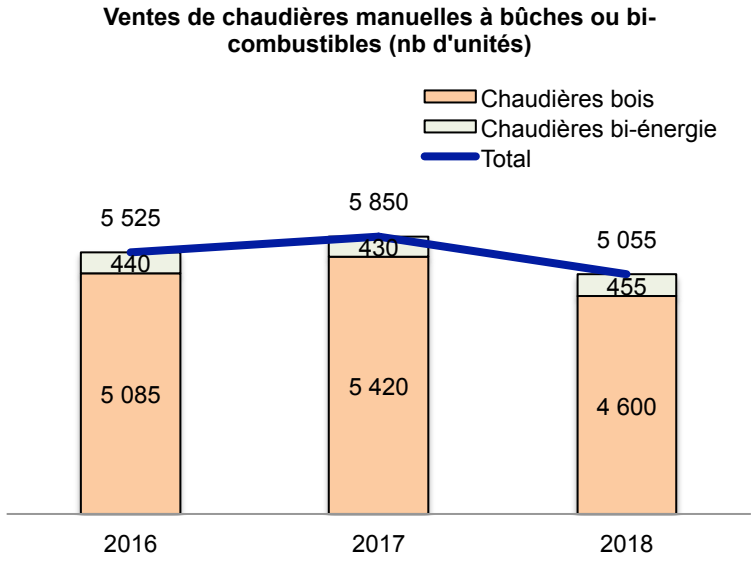
Chaudières automatiques à granulés, à plaquettes ou à céréales : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automaticité. Outre l'alimentation en combustible, on trouve des appareils dont l'alimentation en air et le décendrage sont également automatisés et régulés, ce qui permet une grande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

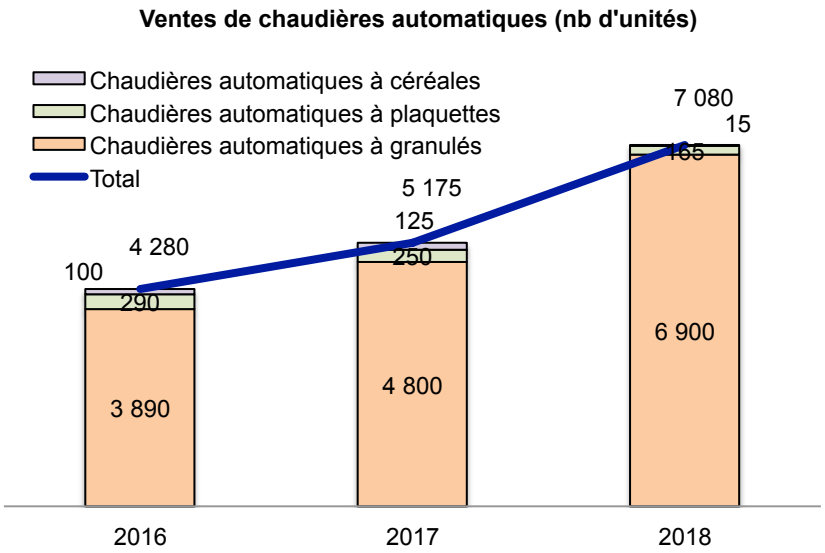
4.1. Une croissance de 10 % des ventes en 2018

	2016	2017	2018	Évolution
Total	**9 805**	**11 025**	**12 135**	**10 %**
Chaudières manuelles à bûches ou bi-combustibles	5 525	5 850	5 055	-14 %
Chaudières bois	*5 085*	*5 420*	*4 600*	*-15 %*
Chaudières bi-énergie	*440*	*430*	*455*	*6 %*
Chaudières automatiques	4 280	5 175	7 080	37 %
Chaudières automatiques à granulés	*3 890*	*4 800*	*6 900*	*44 %*
Chaudières automatiques à plaquettes	*290*	*250*	*165*	*-34 %*
Chaudières automatiques à céréales	*100*	*125*	*15*	*- 88 %*

- Les ventes de chaudières ont progressé de 13 % en 2017 et de 10 % en 2018. À l'instar du segment des poêles, c'est la vigueur du marché des appareils à granulés qui tire le marché vers le haut.

4.2. Les chaudières à granulés ont pris le pas sur les chaudières à bûches





Types d'appareils	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Chaudières bois	20 790	15 650	12 730	10 830	10 850	10 300	7 150	5 900	5 085	5 420	4 600
Chaudières granulés	4 170	3 750	3 120	4 300	6 600	9 100	5 890	4 410	3 890	4 800	6 900
Chaudières bi-énergie	770	620	720	840	880	850	680	600	440	430	455
Chaudières plaquettes	1 020	720	610	900	980	650	415	450	290	250	165
Chaudières céréales	320	160	160	100	100	100	100	100	100	125	15
Total	**27 070**	**20 900**	**17 340**	**16 970**	**19 410**	**21 000**	**14 235**	**11 460**	**9 805**	**11 025**	**12 135**

5. Le segment des cuisinières

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 alimentées par des bûches ou des granulés.

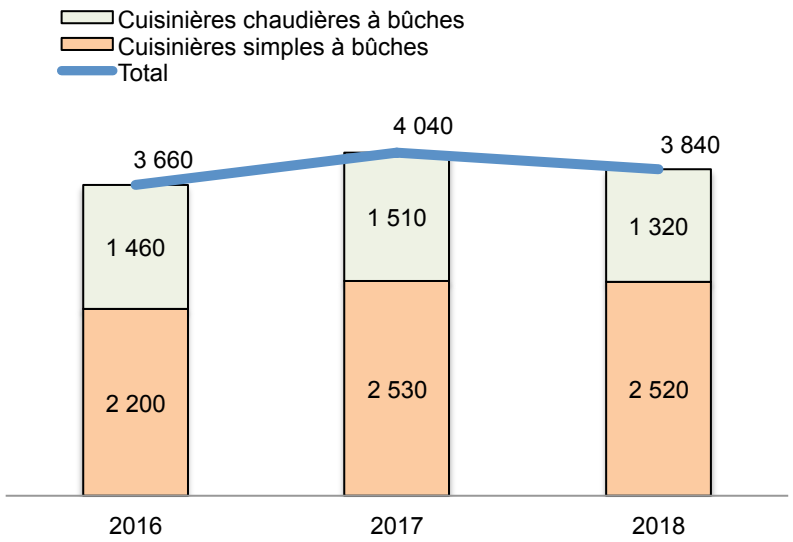
5.1. Le marché de niche des cuisinières bois reste au-dessus des 4 000 unités

	2016	2017	2018	Evolution
Total	**4 215**	**4 560**	**4 415**	**-3,2 %**
Appareils manuels à bûches	3 660	4 040	3 840	-5 %
Cuisinières simples	*2 200*	*2 530*	*2 520*	*0 %*
Cuisinières chaudières	*1 460*	*1 510*	*1 320*	*-13 %*
Appareils automatiques	555	520	575	11 %
Cuisinières simples à granulés	*470*	*440*	*480*	*9 %*
Cuisinières chaudières à granulés	*85*	*80*	*95*	*19 %*

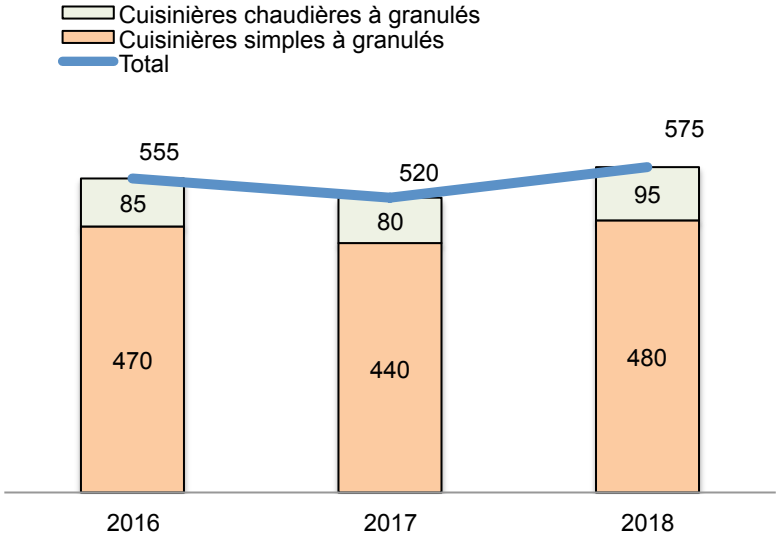
- Sur ce marché, les ventes d'appareils à bûches sont également en déclin alors que les appareils à granulés augmentent. Cependant, le marché des granulés n'est caractérisé que par quelques centaines d'unités vendues.

5.2. Depuis 2014, les ventes oscillent entre 4 200 et 4 800 unités

Évolution des ventes de cuisinières à bûches



Evolution des ventes de cuisinières automatiques



Segments	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cuisinières simples à bûches	8 200	6 970	4 500	5 000	4 225	3 650	3 150	2 664	2 200	2 530	2 520
Cuisinières chaudières à bûches								1 616	1 460	1 510	1 320
Cuisinières simples à granulés	3 000	2 900	3 200	2 350	2 390	2 350	1 650	446	470	440	480
Cuisinières chaudières à granulés								94	85	80	95
Total	**11 200**	**9 870**	**7 700**	**7 350**	**6 615**	**6 000**	**4 800**	**4 820**	**4 215**	**4 560**	**4 415**

6. Synthèse

Après une année 2017 où les ventes étaient reparties à la hausse (384 610 appareils vendus), le marché s'est à nouveau contracté en 2018. 378 980 unités ont été vendues, ce qui représente une baisse de 1,5 % du marché, soit 5 630 pièces vendues en moins.

2018, plus encore que les années précédentes, est marquée par des évolutions contrastées entre les ventes d'appareils à bûches et celles à granulés. Les premières sont en retrait de 11 % (210 405 unités en 2018), alors que les secondes progressent de 13 % (168 575 unités en 2018). Par ailleurs, pour la première fois, les ventes de poêles et de chaudières à granulés (respectivement de 151 260 et 6 900 unités) ont dépassé les ventes d'appareils à bûches (136 860 et 4 600 unités) dans leur segment respectif.

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette situation :

- Une quinzaine d'années après son arrivée sur le marché national, le granulé est désormais le combustible bois de référence, notamment pour les particuliers s'équipant pour la première fois d'un appareil de chauffage biomasse.
- L'utilisation des appareils de chauffage au bois dans la construction neuve porte en partie sur les ventes de poêles à granulés.
- Sans doute que l'opinion générale des consommateurs commence à intégrer l'idée que la filière bois est un atout pour la transition énergétique et que l'achat d'un appareil bois contribue à un mouvement plus profond pour notre société.

PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ

1. La labellisation Flamme Verte

1.1. 78 % des appareils vendus en 2018 sont certifiés Flamme Verte

Types d'appareils	Marché total	% labellisés FV	
		2017	2018
Foyers fermés et inserts	**71 360**	***65 %***	**70 %**
Foyers fermés à bûches	30 590	*57 %*	56 %
Inserts à bûches	32 810	*70 %*	81 %
Foyers fermés à granulés	3 570	*94 %*	93 %
Inserts à granulés	4 390	*85 %*	78 %
Poêles	**291 070**	***82 %***	**80 %**
Poêles manuels	136 860	*80 %*	78 %
Poêles de masse	1 025	*84 %*	74 %
Poêles hydrauliques manuels à bûches	225	*74 %*	31 %
Poêles à granulés	151 260	*82 %*	81 %
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 700	*83 %*	88 %
Chaudières	**12 135**	***65 %***	**75 %**
Chaudières bois	4 600	*52 %*	52 %
Chaudières bi-énergie	455	*12 %*	23 %
Chaudières automatiques à granulés	6 900	*81 %*	88 %
Chaudières automatiques à plaquettes	165	*84 %*	77 %
Chaudières automatiques à céréales	15	*89 %*	na
Cuisinières	**4 415**	***48 %***	**30 %**
Cuisinières simples	2 520	*56 %*	37 %
Cuisinières chaudières	1 320	*27 %*	2 %
Cuisinières simples à granulés	480	*48 %*	64 %
Cuisinières chaudières à granulés	95	*65 %*	61 %
Marché total	**378 980**	***78 %***	**78 %**

- Au 1er janvier 2018, l'étoile 5 du label Flamme Verte disparaissait pour ne laisser que les classifications 6 et 7 étoiles.
- La proportion de produits certifiés augmente sur le segment des foyers fermés et inserts (+5 %) et des chaudières (+10 %).
- Elle diminue sur le segment des cuisinières (-18 %), notamment du fait d'un acteur dont les produits n'étaient plus labellisés en 2018.

2. Répartition géographique des ventes

2.1. Répartition géographique du marché 2018 par région (en %)

Régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne Rhône-Alpes	12 %	13 %	23 %	13 %	13 %
Bourgogne-Franche-Comté	6 %	6 %	16 %	17 %	7 %
Bretagne	11 %	11 %	4 %	3 %	10 %
Centre-Val de Loire	6 %	6 %	4 %	3 %	6 %
Corse	1 %	1 %	0 %	0 %	1 %
Grand Est	8 %	7 %	18 %	28 %	9 %
Hauts-de-France	8 %	7 %	4 %	5 %	8 %
Île-de-France	6 %	7 %	1 %	0 %	6 %
Normandie	7 %	6 %	3 %	5 %	7 %
Nouvelle-Aquitaine	10 %	13 %	10 %	3 %	10 %
Occitanie	10 %	10 %	8 %	5 %	10 %
Pays de la Loire	8 %	7 %	6 %	18 %	8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6 %	7 %	3 %	1 %	6 %

- Auvergne Rhône-Alpes est la première région pour les appareils de chauffage au bois.
- La répartition des ventes est relativement homogène sur le territoire français et elle évolue peu.

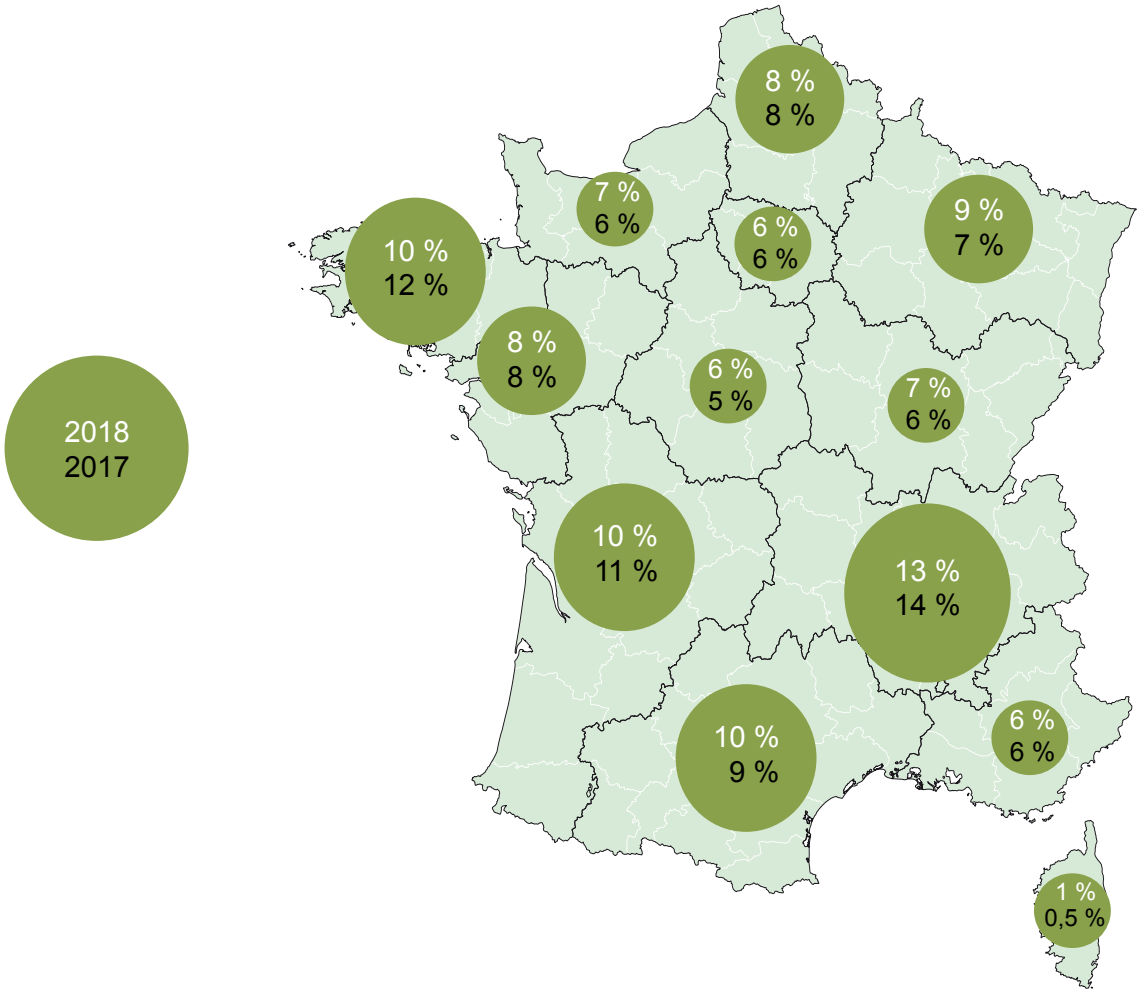
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

2.2. Répartition géographique du marché 2018 par région (en unités vendues)

Régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne Rhône-Alpes	35 503	8 934	2 778	552	47 768
Bourgogne-Franche-Comté	18 785	4 481	1 974	769	26 009
Bretagne	30 794	7 779	545	130	39 248
Centre-Val de Loire	18 489	4 104	534	126	23 253
Corse	600	350	5	5	960
Grand Est	23 179	4 840	2 127	1 241	31 386
Hauts-de-France	24 504	5 075	517	206	30 302
Île-De-France	18 228	4 944	132	0	23 305
Normandie	21 389	4 202	377	231	26 199
Nouvelle-Aquitaine	28 802	9 316	1 155	115	39 388
Occitanie	28 354	6 970	951	200	36 475
Pays de la Loire	23 949	5 091	693	794	30 527
Provence-Alpes-Côte d'Azur	18 495	5 273	347	45	24 160
Total	**291 070**	**71 360**	**12 135**	**4 415**	**378 979**

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

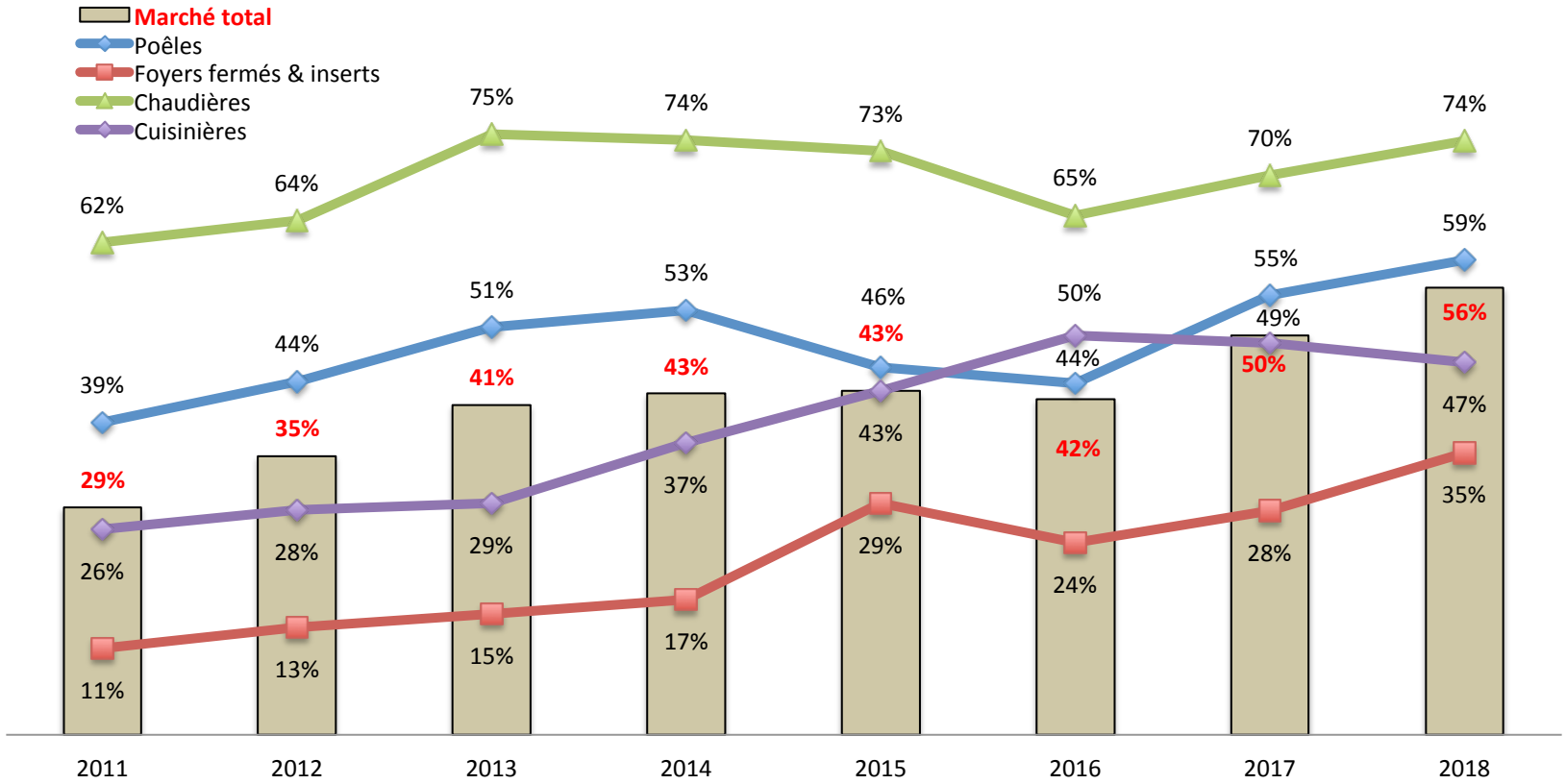
2.3. Répartition géographique des ventes d'appareils de chauffage au bois



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

3. Les importations

3.1. Les importations augmentent en 2018



- Les importations augmentent au fil des années, essentiellement du fait de la croissance des appareils à granulés. Pour la première fois, elles passent la barre des 50 %.
- Les appareils à granulés viennent essentiellement d'Italie et d'Autriche.

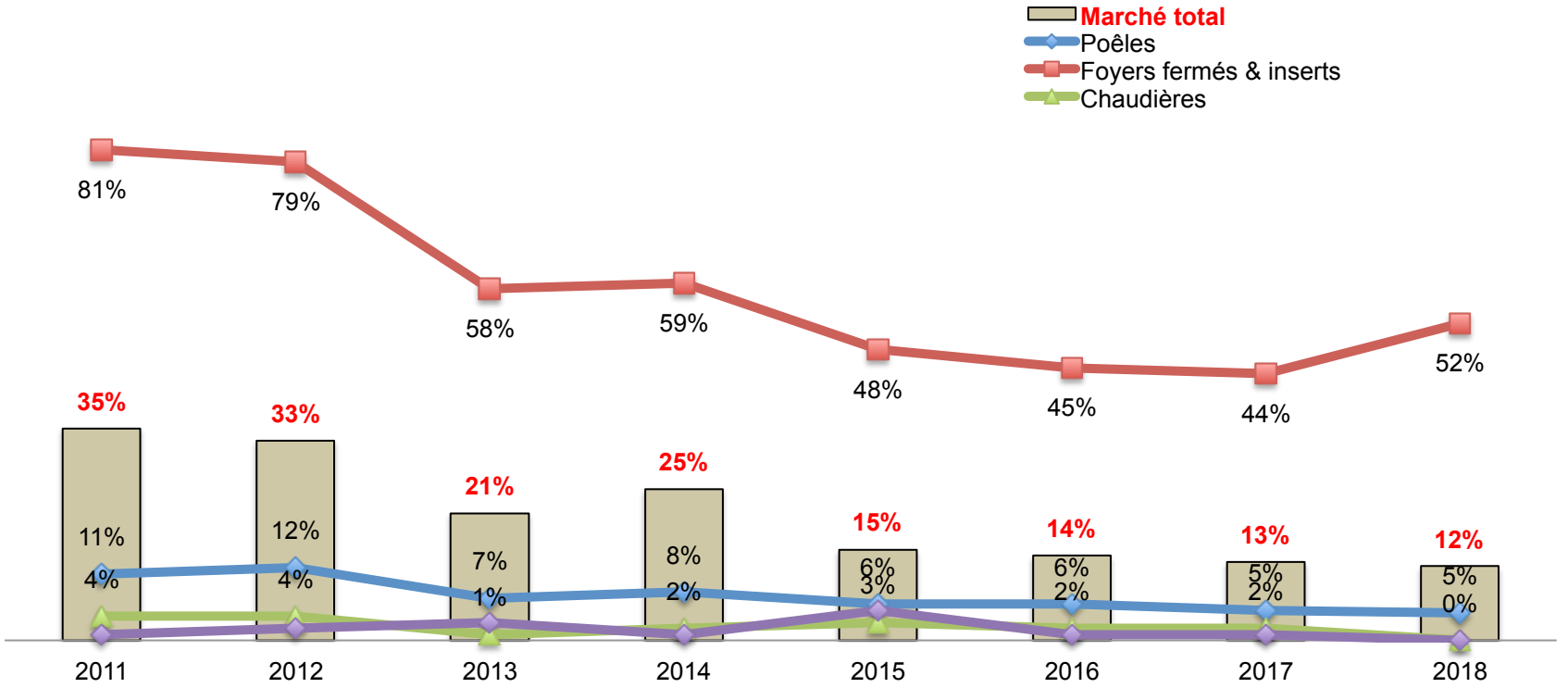
3.2. Parts des importations depuis 2010 par sous-segment

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Poêles	**39 %**	**44 %**	**51 %**	**53 %**	**46 %**	**44 %**	**55 %**	**59 %**
Poêles manuels	30 %	32 %	34 %	35 %	33 %	31 %	32 %	34 %
Poêles de masse	81 %	91 %	95 %	90 %	13 %	23 %	52 %	48 %
Poêles hydrauliques manuels à bûches	86 %	86 %	82 %	86 %	66 %	37 %	38 %	60 %
Poêles à granulés					65 %	63 %	79 %	82 %
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes		99 %	96 %	92 %	66 %	72 %	58 %	98 %
Foyers fermés et inserts	**11 %**	**13 %**	**15 %**	**17 %**	**29 %**	**24 %**	**28 %**	**35 %**
Foyers fermés à bûches	11 %	13 %	15 %	17 %	25 %	19 %	21 %	26 %
Inserts à bûches						17 %	26 %	33 %
Foyers fermés à granulés					99 %	73 %	52 %	76 %
Inserts à granulés						99 %	88 %	91 %
Chaudières	**62 %**	**64 %**	**75 %**	**74 %**	**73 %**	**65 %**	**70 %**	**74 %**
Chaudières bois	30 %	41 %	55 %	55 %	54 %	49 %	50 %	47 %
Chaudières bi-énergie	96 %	97 %	99 %	98 %	49 %	34 %	30 %	24 %
Chaudières automatiques à granulés	53 %	65 %	50 %	60 %	98 %	89 %	93 %	90 %
Chaudières automatiques à plaquettes	95 %	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %	58 %	100 %
Chaudières automatiques à céréales	70 %	70 %	100 %	70 %	100 %	100 %	39 %	na
Cuisinières	**26 %**	**28 %**	**29 %**	**37%**	**43 %**	**50 %**	**49 %**	**47 %**
Cuisinières simples	25 %	27 %	27 %	32 %	31 %	52 %	50 %	51 %
Cuisinières simples à granulés					73 %	80 %	21 %	30 %
Cuisinières chaudières					31 %	48 %	35 %	57 %
Cuisinières chaudières à granulés	26 %	32 %	31 %	45 %	73 %	100 %	100 %	100 %
Marché total	**29 %**	**35 %**	**41 %**	**43 %**	**43 %**	**42 %**	**50 %**	**56 %**

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

4. Les exportations

4.1. La baisse des exportations se poursuit en 2018



- Les exportations diminuent d'un point par an depuis 2015.
- Cependant, le secteur des foyers fermés et inserts connaît un regain de croissance de ses exportations.

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

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Poêles	**11%**	**12%**	**7%**	**8%**	**6%**	**6%**	**5%**	**5%**
Poêles manuels	15%	15%	9%	12%	10%	10%	9%	8%
Poêles de masse	0%	1%	0%	0%	3%	1%	0%	0%
Poêles hydrauliques manuels à bûches		1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Poêles à granulés	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes		1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Foyers fermés & inserts	**81%**	**79%**	**58%**	**59%**	**48%**	**45%**	**44%**	**52%**
Foyers fermés à bûches	81%	79%	58%	59%	50%	49%	79%	94%
Inserts à bûches							3%	2%
Foyers fermés à granulés					1%	1%	80%	122%
Inserts à granulés							0%	0%
Chaudières	**4%**	**4%**	**1%**	**2%**	**3%**	**2%**	**2%**	**0%**
Chaudières bois	6%	6%	1%	3%	4%	2%	4%	0%
Chaudières bi-énergie	2%	1%	1%	3%	3%	1%	3%	0%
Chaudières automatiques à granulés	1%	2%	0%	0%	0%	3%	1%	0%
Chaudières automatiques à plaquettes	1%	1%	0%	0%	6%	0%	0%	0%
Chaudières automatiques à céréales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cuisinières	**1%**	**2%**	**3%**	**1%**	**5%**	**1%**	**1%**	**0%**
Cuisinières simples							1%	0%
Cuisinières simples à granulés							0%	0%
Cuisinières chaudières							0%	0%
Cuisinières chaudières à granulés							0%	0%
Marché total	**35%**	**33%**	**21%**	**25%**	**15%**	**14%**	**13%**	**12%**

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

5. Les canaux de distribution

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

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

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.

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 2018

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs/ revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	1%	22%	28%	23%	26%
Foyers fermés et inserts	1%	12%	40%	20%	26%
Chaudières	0%	88%	11%	2%	0%
Cuisinières	2%	36%	33%	30%	0%
Marché total	**1%**	**25%**	**29%**	**22%**	**24%**

- La part de produits vendus via la GSB a légèrement diminué, au profit des installateurs et revendeurs.
- Un nouveau réseau, encore non pris en compte dans cette étude, marque désormais le marché : les ventes par Internet.

Rappel des résultats 2017

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	1%	14%	32%	19%	33%
Foyers fermés et 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%**

5.2 Résultats détaillés par sous-segment

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	**1%**	**22%**	**28%**	**23%**	**26%**
Poêles manuels	2%	18%	33%	12%	35%
Poêles de masse	0%	0%	74%	26%	0%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	13%	14%	64%	8%	0%
Poêles à granulés	0%	26%	24%	33%	17%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	0%	26%	21%	52%	1%
Foyers fermés et inserts	**1%**	**12%**	**40%**	**20%**	**26%**
Foyers fermés à bûches	1%	12%	39%	20%	27%
Inserts à bûches	2%	17%	46%	15%	20%
Foyers fermés à granulés	0%	14%	65%	17%	4%
Inserts à granulés	2%	26%	24%	43%	6%
Chaudières	**0%**	**88%**	**11%**	**2%**	**0%**
Chaudières bois	0%	88%	12%	0%	0%
Chaudières granulés	0%	95%	5%	0%	0%
Chaudières bi-énergie	0%	87%	10%	3%	0%
Chaudières plaquettes	6%	53%	42%	0%	0%
Chaudières céréales	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Cuisinières	**2%**	**36%**	**33%**	**30%**	**0%**
Cuisinières simples	2%	36%	31%	31%	0%
Cuisinières chaudières	1%	93%	5%	2%	0%
Cuisinières simples à granulés	0%	33%	44%	24%	0%
Cuisinières chaudières à granulés	0%	22%	72%	6%	0%
Marché total	**1%**	**25%**	**29%**	**22%**	**24%**

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

6. Les types d'opérations

6.1. Répartition des ventes entre le neuf et l'existant en 2018

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	6 %	52 %	42 %
Poêles	17 %	51 %	32 %
Chaudières	5 %	65 %	31 %
Cuisinières	5 %	39 %	55 %
Total	**15 %**	**51 %**	**34 %**

- Les opérations dans l'existant captent près de 85 % du marché.
- Le chauffage au bois est un secteur renouvelable historique en France. Le renouvellement régulier du parc des équipements les plus anciens est un enjeu à la fois économique mais aussi environnemental.
- Le segment du neuf est un marché qui peut se développer, en fonction de la manière dont les appareils à bois seront pris en compte dans le moteur de calcul de la RT 2020.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

7. Les chiffres d'affaires en 2018

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

Types d'appareils	Prix moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 218	84 351
Poêles	1 216	354 918
Chaudières	6 173	70 293
Cuisinières	1 969	9 030

- Le prix moyen par unité correspond au chiffre d'affaires total d'un segment, divisé par le nombre d'appareils vendus sur ce segment.
- Au sein d'un même segment, ce prix peut être très différent d'un produit à l'autre. Une chaudière à granulés peut avoir un prix compris entre 2 000 et 15 000 euros.

7.2 Les chiffres d'affaires 2018 par sous-segment

Types d'appareils	Chiffres d'affaires 2017 (k€)	Chiffres d'affaires 2018 (k€)
Foyers fermés & inserts	**91 052**	**84 351**
Foyers fermés à bûches	49 179	38 533
Inserts à bûches	30 124	33 091
Foyers fermés à granulés	6 262	5 129
Inserts à granulés	5 487	7 597
Poêles	**317 909**	**354 918**
Poêles manuels	138 573	133 232
Poêles de masse	2 681	2 431
Poêles hydrauliques manuels à bûches	508	405
Poêles à granulés	173 429	215 143
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	2 718	3 707
Chaudières	**55 698**	**70 293**
Chaudières bois	16 429	16 173
Chaudières bi-énergie	1 548	2 174
Chaudières automatiques à granulés	30 901	49 683
Chaudières automatiques à plaquettes	4 378	2 262
Chaudières automatiques à céréales	2 442	n.a.*
Cuisinières	**8 442**	**9 030**
Cuisinières simples	3 788	3 946
Cuisinières chaudières	3 532	3 434
Cuisinières simples à granulés	867	1 281
Cuisinières chaudières à granulés	255	369
Marché total	**473 101**	**518 592**

- Ce sont essentiellement les chiffres d'affaires des sous-segments des équipements à granulés qui ont progressé en 2018.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Le marché 2018 en quelques points

- Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois était en baisse entre 2013 et 2016. 2017 avait marqué une croissance très forte, que les professionnels espéraient durable. Cependant, 2018 est une nouvelle année de baisse (- 1,5 %), du fait des appareils à bûches (-11 %), tandis que les appareils à granulés continuent de progresser (+13 %).

- La proportion de produits labellisés Flamme Verte reste stable. Cependant, le label doit réfléchir à son avenir, et son positionnement face aux normes EcoDesign qui deviennent obligatoires pour les chaudières en 2020 et en 2022 pour les autres segments.

- Essentiellement représentées par les équipements automatiques à granulés, les importations sont évaluées à 56 % des ventes du marché 2018, soit plus du double du taux observé en 2012 (28 %). Les exportations se situent à 12 % du marché, soit la moitié du taux de 2014 (25 %). Les ventes à l'étrangers concernent surtout des foyers fermés et des inserts.

- Bien que le marché du neuf ne représente que 15 % des ventes des appareils de chauffage au bois, cette proportion pourrait évoluer rapidement. En effet, la RE 2020 est actuellement en préparation, et notamment son nouveau moteur de calcul. Selon la manière dont les appareils de chauffage y sont valorisés, les ventes pourront évoluer sur ce segment.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

146, rue de l'Université
75007 Paris

Tel. : + 33 (0)1 44 18 00 80
www.energies-renouvelables.org

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables