

# Suivi du marché 2019 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :



Juillet 2020

# Sommaire

|  |       |
|--|-------|
| I. Les chiffres du marché                            | p. 5  |
| Méthodologie   | p. 6  |
| 1. Le marché 2019 des appareils de chauffage au bois | p. 11 |
| 2. Le segment des foyers fermés et inserts           | p. 17 |
| 3. Le segment des poêles à bois                      | p. 21 |
| 4. Le segment des cuisinières                        | p. 25 |
| 5. Le segment des chaudières                         | p. 28 |
| Synthèse   | p. 32 |
| II. 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 |

# Sommaire

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 5. Les canaux de distribution      | p. 44 |
| 6. Les types d'opérations          | p. 47 |
| 7. Les chiffres d'affaires en 2019 | p. 48 |
| <br>                               |       |
| III. Les indicateurs de prix       | p. 50 |
| 1. Méthodologie                    | p. 51 |
| 2. Indicateurs de prix             | p. 52 |
| 3. Synthèse                        | p. 59 |

# Préambule

---

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2019 des appareils domestiques de chauffage au bois.

Cette étude est disponible en libre téléchargement sur le site d'Observ'ER ( [www.energies-renouvelables.org](http://www.energies-renouvelables.org), dans la partie : les études d'Observ'ER)

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



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.

# PARTIE 1 – LES CHIFFRES DU MARCHÉ

# Méthodologie de l'étude

## 1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2019 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 2020, 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 ») ;
- les foyers fermés et inserts (en distinguant les appareils à bûches de ceux à granulés) ;
- les chaudières individuelles (chaudières à bûches, à granulés, biénergie et à plaquettes) ;
- 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 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2019 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 2019 par segment et sous-segment ;
- part des appareils de classes 6 et 7 du label Flamme Verte dans l'ensemble des ventes faites en 2019 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2019 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2019 par segment et sous-segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2019 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 2019 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2019 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2019 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2020 sur l'activité 2019, **74 entreprises ont fait un retour d'information.**

### 3. Méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2019

Les chiffres de ventes pour le marché 2019 reposent sur trois composantes :

- **Composante n°1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2020 sur l'activité 2019. Un volume de 281 020 appareils a été identifié sur la base des 74 questionnaires retournés.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2020 mais l'ayant fait en 2019 ou 2018. 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 2019. Un volume de 2 850 appareils vendus ont été identifiés 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 92 770 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

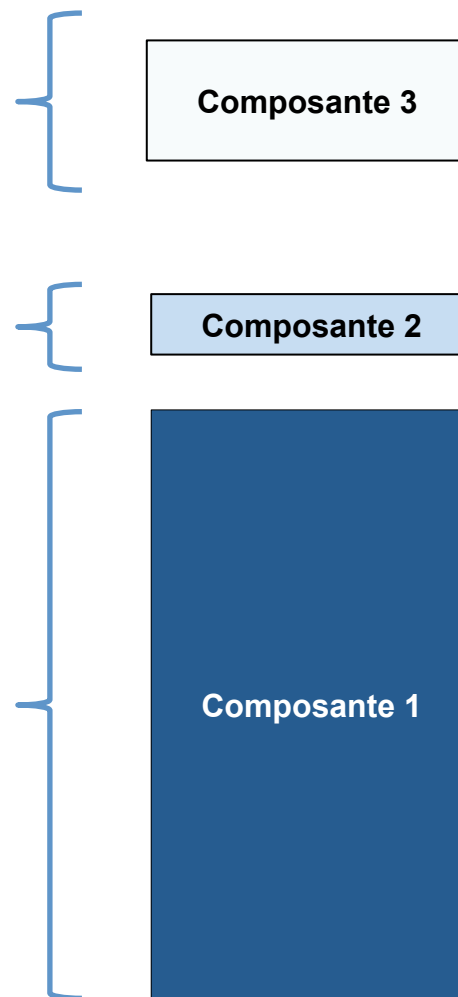


## 4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global

92 770 unités vendues, soit **24 % de l'évaluation** du marché total 2019 d'appareils de chauffage domestique au bois

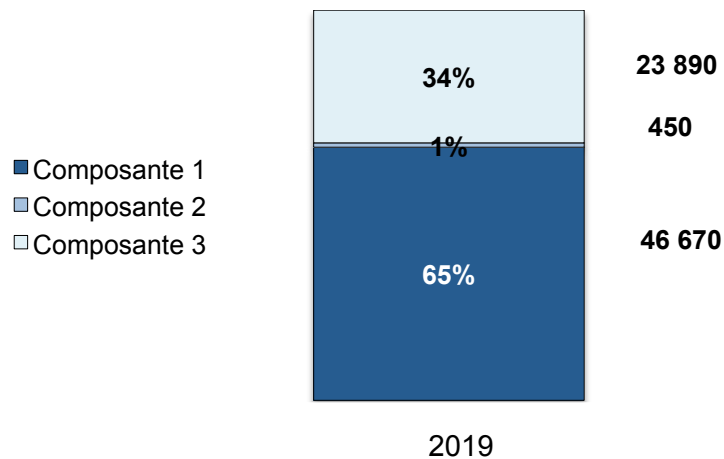
2 850 unités vendues, soit **1 % de l'évaluation** du marché total 2019 d'appareils de chauffage domestique au bois

281 020 unités vendues, soit **75 % de l'évaluation** du marché total 2019 d'appareils de chauffage domestique au bois

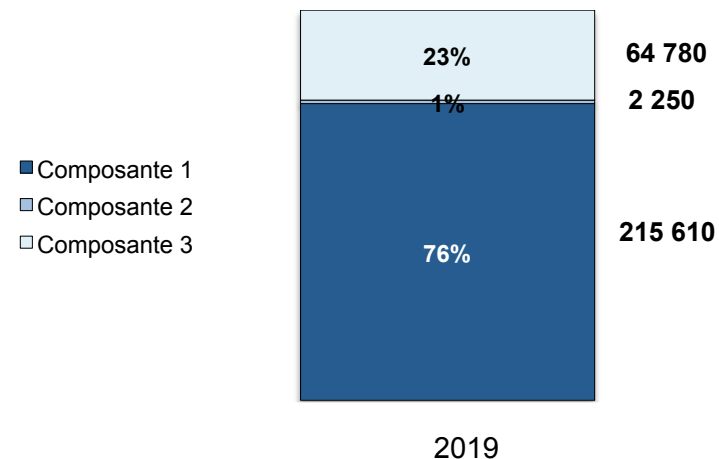


## 5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

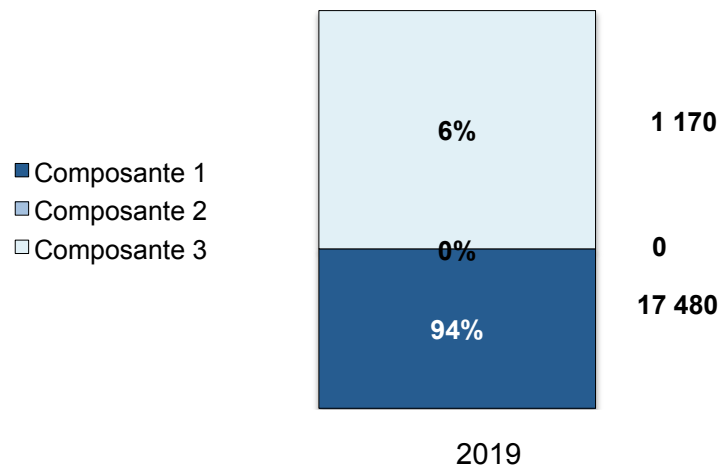
## Foyers fermés et inserts



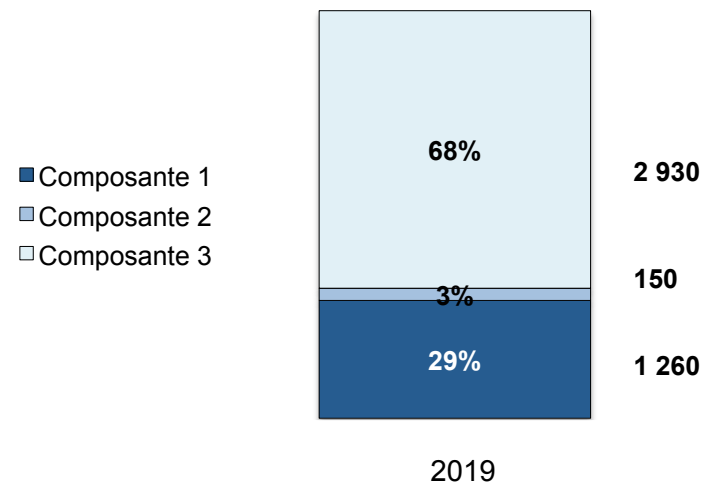
## Poêles



## Chaudières



## Cuisinières



# 1. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

## 1.1. Une baisse globale des ventes de 0,6 % en 2019

|                   | 2017           | 2018           | 2019           | Évolution 2018 - 2019 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Foyers et inserts | 80 990         | 71 360         | 71 010         | -0,5 %                |
| Poêles            | 288 035        | 291 070        | 282 640        | -2,9 %                |
| Chaudières        | 11 025         | 12 135         | 18 650         | 53,7 %                |
| Cuisinières       | 4 560          | 4 415          | 4 340          | -1,7 %                |
| <b>TOTAL</b>      | <b>384 610</b> | <b>378 980</b> | <b>376 640</b> | <b>-0,6 %</b>         |

- Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois se contracte légèrement de 0,6 % en 2019, soit 2 340 unités vendues en moins.
- Dans l'ensemble, les différents segments ont connu une activité 2019 proche de celle de 2018, hormis les chaudières dont les ventes ont progressé de plus de 50 %.

## 1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

| Ventes en unité                    | 2017           | 2018           | 2019           | Évolution 2018-2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b> | <b>80 990</b>  | <b>71 360</b>  | <b>71 010</b>  | <b>-0,5 %</b>       |
| Foyers fermés à bûches             | 42 025         | 30 590         | 29 450         | -3,7 %              |
| Inserts à bûches                   | 32 145         | 32 810         | 34 150         | 4,1 %               |
| Foyers fermés à granulés           | 3 500          | 3 570          | 2 710          | -24,1%              |
| Inserts à granulés                 | 3 320          | 4 390          | 4 700          | 7,1 %               |
| <b>Poêles</b>                      | <b>288 035</b> | <b>291 070</b> | <b>282 640</b> | <b>-2,9 %</b>       |
| Poêles à bûches                    | 150 235        | 136 860        | 132 000        | -3,7 %              |
| Poêles hydrauliques à bûches       | 260            | 225            |                |                     |
| Poêles de masse                    | 950            | 1 025          | 1 130          | 10,2 %              |
| Poêles à granulés                  | 135 180        | 151 260        | 149 510        | -2,3 %              |
| Poêles hydrauliques à granulés     | 1 410          | 1 700          |                |                     |
| <b>Chaudières</b>                  | <b>11 025</b>  | <b>12 135</b>  | <b>18 650</b>  | <b>53,7 %</b>       |
| Chaudières à bûches                | 5 420          | 4 600          | 3 830          | -16,7 %             |
| Chaudières biénergie               | 430            | 455            | 360            | -20,9 %             |
| Chaudières à granulés              | 4 800          | 6 900          | 14 190         | 105,7 %             |
| Chaudières à plaquettes            | 250            | 165            | 270            | 50,0 %              |
| Chaudières à céréales              | 125            | 15             |                |                     |
| <b>Cuisinières</b>                 | <b>4 560</b>   | <b>4 415</b>   | <b>4 340</b>   | <b>-1,7 %</b>       |
| Cuisinières simples bûches         | 2 530          | 2 520          | 2 220          | -11,9 %             |
| Cuisinières simples à granulés     | 440            | 480            | 570            | 18,7 %              |
| Cuisinières chaudières à bûches    | 1 510          | 1 320          | 1 440          | 9,1 %               |
| Cuisinières chaudières à granulés  | 80             | 95             | 110            | 15,8 %              |
| <b>Marché total</b>                | <b>384 610</b> | <b>378 980</b> | <b>376 640</b> | <b>-0,6 %</b>       |

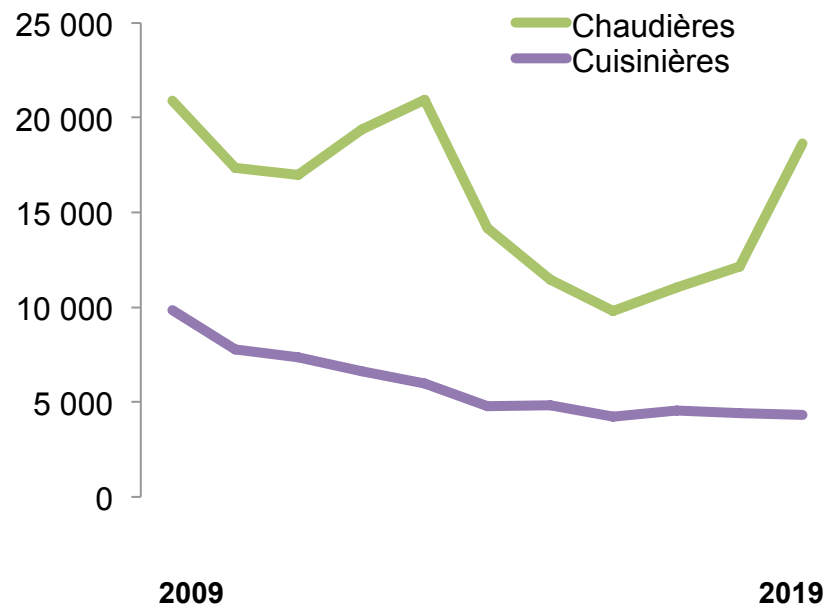
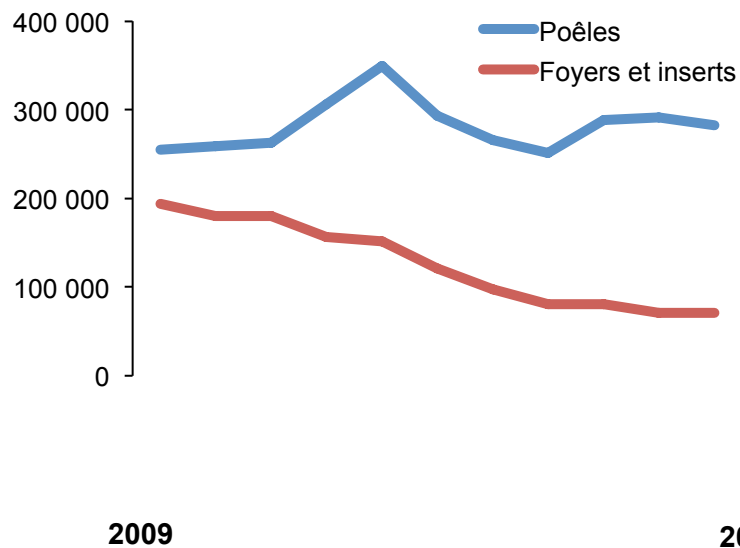
\* Voir définition – page 18.

## 1.3. Évolution des ventes depuis 2009

|                   | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Évolution<br>2018 - 2019 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Foyers et inserts | 194 200        | 180 000        | 179 750        | 156 600        | 151 500        | 120 750        | 97 950         | 80 700         | 80 990         | 71 360         | 71 010         | -0,5 %                   |
| Poêles            | 254 670        | 258 770        | 263 285        | 306 650        | 349 795        | 293 620        | 265 620        | 251 350        | 288 035        | 291 070        | 282 640        | -2,9 %                   |
| Chaudières        | 20 900         | 17 340         | 16 970         | 19 360         | 20 950         | 14 165         | 11 460         | 9 805          | 11 025         | 12 135         | 18 650         | 53,7 %                   |
| Cuisinières       | 9 870          | 7 770          | 7 350          | 6 615          | 6 000          | 4 800          | 4 820          | 4 215          | 4 560          | 4 415          | 4 340          | -1,7 %                   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>479 640</b> | <b>463 880</b> | <b>467 355</b> | <b>489 225</b> | <b>528 245</b> | <b>433 335</b> | <b>379 850</b> | <b>346 070</b> | <b>384 610</b> | <b>378 980</b> | <b>376 640</b> | <b>-0,6 %</b>            |

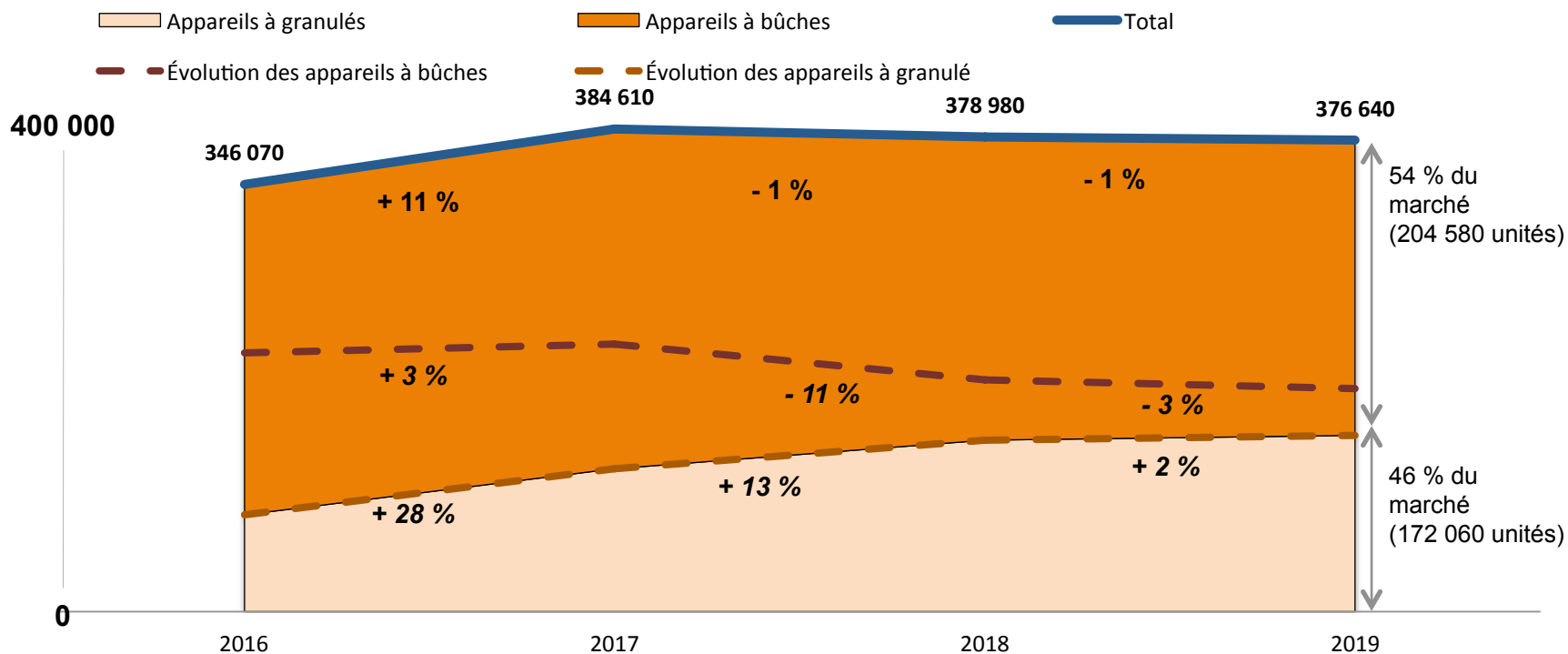
- Le marché a connu son pic de croissance en 2013, avec plus de 520 000 unités vendues cette année.
- Depuis 2015, le secteur évolue en dents de scie, sans toutefois repasser la barre des 400 000 unités vendues.
- Comme montré à la page 21, le sous-segment des poêles à granulés est en baisse pour la première fois depuis 2015 (pour la seconde fois depuis 2009).

## 1.3. Évolution des ventes depuis 2009



- En 2019, sur les quatre segments suivis, seul celui des poêles présente un niveau de ventes supérieur à celui de 2009.
- Les segments des foyers fermés et inserts et des cuisinières n'ont pratiquement connu que des baisses depuis 2009.
- Après une baisse constante des ventes de 2013 à 2016, le segment des chaudières connaît une croissance de 53,7 % en 2019.

## 1.4. La constante progression des appareils à granulés



- Sur l'ensemble du marché, les équipements à bûches sont encore prédominants avec 54 % des ventes en 2019.

| Chaudières            | 2018  | 2019   |
|-----------------------|-------|--------|
| Chaudières à bûches   | 4 600 | 3 830  |
| Chaudières à granulés | 6 900 | 14 190 |

| Poêles                   | 2018    | 2019    |
|--------------------------|---------|---------|
| Poêles à bûches          | 136 860 | 132 000 |
| Poêles à granulés        | 151 260 | 149 510 |
| FF et inserts à bûches   | 62 770  | 63 600  |
| FF et inserts à granulés | 7 960   | 7 410   |

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

| Types d'appareils                      | 2017             | 2018             | 2019             | Évolution 2018-2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Chaudières bois                        | 11 025           | 12 135           | 18 650           | 53,7 %              |
| PAC géothermiques                      | 3 100            | 3 080            | 3 300            | 7,1 %               |
| PAC air-eau                            | 81 700           | 93 580           | 168 530          | 80 %                |
| PAC air-air                            | 405 390          | 498 120          | 646 870          | 30 %                |
| Chaudières classiques gaz ou fioul     | 143 000          | 117 000          | 83 000           | - 29 %              |
| Chaudières à condensation gaz ou fioul | 488 000          | 544 000          | 515 000          | - 5,3 %             |
| <b>Total</b>                           | <b>1 132 215</b> | <b>1 267 915</b> | <b>1 435 350</b> | <b>13,2 %</b>       |

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

- Les PAC air-air sont pour la première fois les équipements les plus vendus dans le champ des systèmes de chauffage central individuels (45 % des ventes en 2019). Jusqu'à présent c'était les chaudières à condensations gaz et fioul qui étaient les premiers équipements diffusés.
- Associées aux pompes à chaleur air-eau, l'ensemble des PAC aérothermiques représentent 57 % des équipements de chauffage central individuel en 2019.
- Les chaudières bois représentent un peu plus d'1 % des ventes.



## 2. Le segment des foyers fermés & inserts (FF&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.

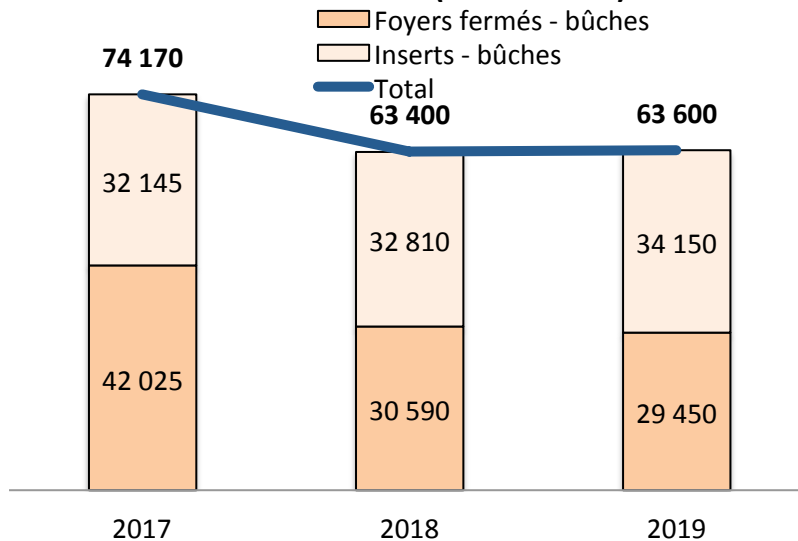
## 2.1. Les ventes de FF&I en retrait

|                                     | 2017          | 2018          | 2019          | Évolution<br>2018- 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>Total</b>                        | <b>80 990</b> | <b>71 360</b> | <b>71 010</b> | <b>-0,5 %</b>           |
| Foyers fermés et inserts à bûches   | 74 170        | 63 400        | 63 600        | 0,3 %                   |
| Foyers fermés à bûches              | 42 025        | 30 590        | 29 450        | -3,7 %                  |
| Inserts à bûches                    | 32 145        | 32 810        | 34 150        | 4,1 %                   |
| Foyers fermés et inserts à granulés | 6 820         | 7 960         | 7 410         | -7 %                    |
| Foyers fermés à granulés            | 3 500         | 3 570         | 2 710         | -24 %                   |
| Inserts à granulés                  | 3 320         | 4 390         | 4 700         | 7 %                     |

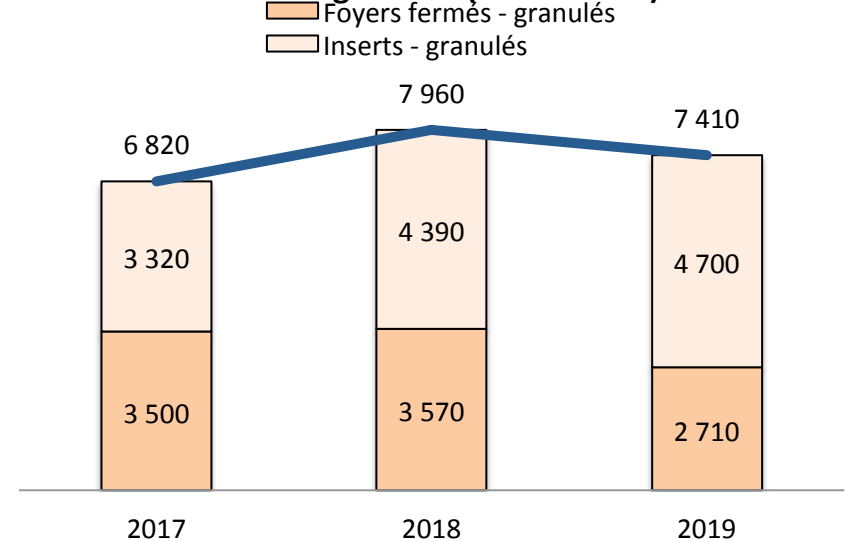
- Les ventes connaissent une très légère baisse de 0,5 % en 2019, après une chute de 12 % en 2018.
- Le marché des inserts à bûches progresse pour la deuxième année consécutive.
- L'activité des foyers fermés et inserts à granulés perd 500 pièces par rapport à 2018. Les pertes se concentrent sur le sous-segment des foyers fermés.

## 2.2. Le sous-segment des FF&I à bûches en stagnation

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



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



- Parmi les appareils à bûches, peu d'évolution à noter, hausse de 4 % pour les inserts, et baisse de 4 % pour les foyers fermés.
- Après un bond de 42 % entre 2017 et 2019 pour les inserts à granulés, les foyers fermés à granulés enregistrent une baisse de 24 % entre 2018 et 2019.

## 2.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2009

| Types d'appareils        | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Foyers fermés à bûches   | 194 200        | 180 000        | 179 750        | 156 600        | 151 500        | 115 900        | 92 500        | 44 530        | 42 025        | 30 590        | 29 450        |
| Inserts à bûches         |                |                |                |                |                |                |               | 30 670        | 32 145        | 32 810        | 34 150        |
| Foyers fermés à granulés |                |                |                |                |                | 4 850          | 5 450         | 2 700         | 3 500         | 3 570         | 2 710         |
| Inserts à granulés       |                |                |                |                |                |                |               | 2 800         | 3 320         | 4 390         | 4 700         |
| <b>Total</b>             | <b>194 200</b> | <b>180 000</b> | <b>179 750</b> | <b>156 600</b> | <b>151 500</b> | <b>120 750</b> | <b>97 950</b> | <b>80 700</b> | <b>80 990</b> | <b>71 360</b> | <b>71 010</b> |

- Le marché 2019 des foyers fermés et inserts ne représente que 37 % des ventes totales d'appareils de chauffage domestique au bois de l'année.

### 3. Le segment des poêles à bois

---

#### **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.

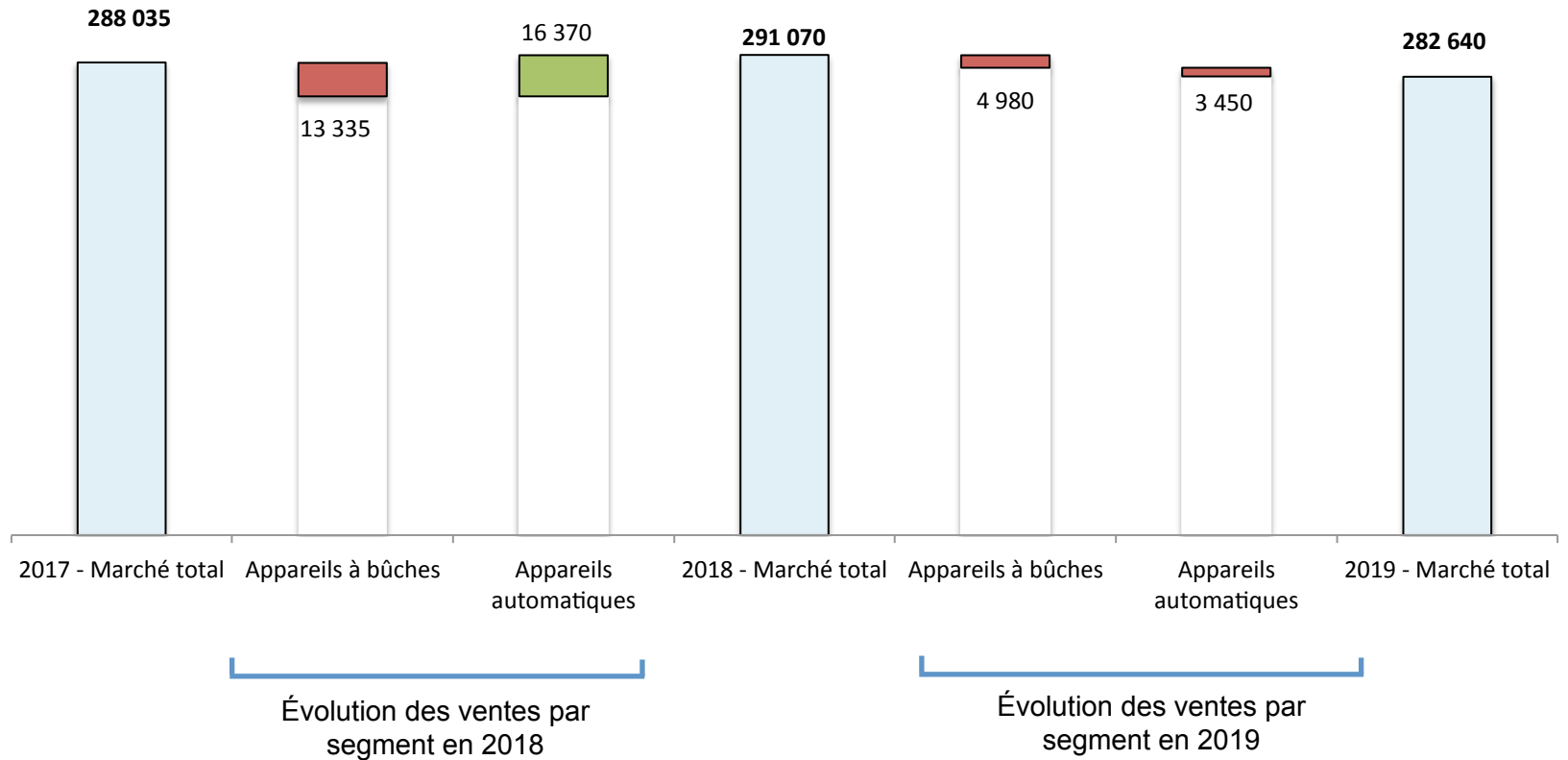
Poêles dits « de masse » : ces appareils correspondent à la définition des « appareils à combustibles solides et à restitution lente de chaleur », tels que définis par la norme EN 15250. Ils sont conçus à base de matériaux ayant la propriété d'accumuler de la chaleur, tels que la faïence, les briques 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.

### 3.1. Une baisse de 3 % du nombre total de poêles vendus en 2019

|   | 2017           | 2018           | 2019           | Évolution 2018-2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Total</b>  | <b>288 035</b> | <b>291 070</b> | <b>282 640</b> | <b>-3 %</b>         |
| Appareils manuels à bûches                                | 151 445        | 138 110        | 133 130        | -4 %                |
| Poêles manuels à bûches                                   | 150 235        | 136 860        | 132 000        | -4 %                |
| Poêles hydrauliques manuels à bûches                      | 260            | 225            |                |                     |
| Poêles de masse   | 950            | 1 025          | 1 130          | 10 %                |
| Appareils automatiques                                    | 136 590        | 152 960        | 149 510        | -2 %                |
| Poêles automatiques à granulés                            | 135 180        | 151 260        | 149 510        | -2 %                |
| Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes | 1 410          | 1 700          |                |                     |

- La baisse touche tous les segments sauf le marché de niche de poêles de masse dont la tendance est à la hausse depuis 2017.
- Les ventes 2019 confirment cependant la domination des appareils automatiques qui comptent pour 53% des ventes.

## 3.2. En 2019, les poêles automatiques marquent une pause dans leur croissance



### 3.3. Évolution des ventes de poêles par sous-segment depuis 2009

| Types d'appareils                | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Poêles à bûches                  | 230 320        | 227 570        | 223 250        | 244 550        | 252 300        | 199 500        | 164 650        | 143 300        | 150 235        | 136 860        | 132 000        |
| Poêles de masse                  | 4 350          | 4 200          | 2 635          | 2 750          | 1 870          | 1 550          | 1 620          | 1 200          | 950            | 1 025          | 1 130          |
| Poêles à granulés                | 20 000         | 27 000         | 37 400         | 58 000         | 94 200         | 91 150         | 98 000         | 105 350        | 135 180        | 151 260        | 149 510        |
| Poêles hydrauliques manuels      |                |                |                | 1 350          | 1 425          | 1 420          | 1 620          | 300            | 260            | 225            | -              |
| Poêles hydrauliques automatiques |                |                |                |                |                |                |                | 1 200          | 1 410          | 1 700          |                |
| <b>Total</b>                     | <b>254 670</b> | <b>258 770</b> | <b>263 285</b> | <b>306 650</b> | <b>349 795</b> | <b>293 620</b> | <b>265 890</b> | <b>251 350</b> | <b>288 035</b> | <b>291 070</b> | <b>282 640</b> |

- Les poêles représentent 75% 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 des 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 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.

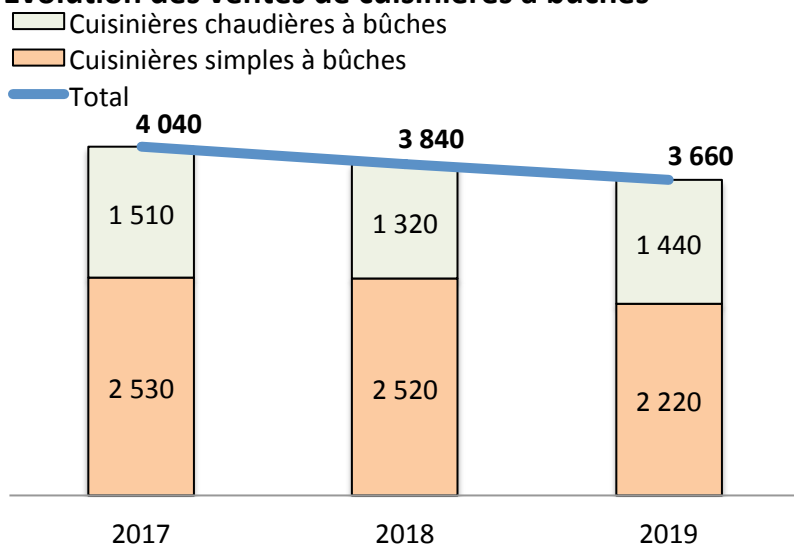
## 4.1. Le marché de niche des cuisinières bois reste au-dessus des 4 000 unités

|                                   | 2017         | 2018         | 2019         | Évolution     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total</b>                      | <b>4 560</b> | <b>4 415</b> | <b>4 340</b> | <b>-1,7 %</b> |
| Appareils manuels à bûches        | 4 040        | 3 840        | 3 660        | -5 %          |
| Cuisinières simples               | 2 530        | 2 520        | 2 220        | -12 %         |
| Cuisinières chaudières            | 1 510        | 1 320        | 1 440        | 9 %           |
| Appareils automatiques            | 520          | 575          | 680          | 18 %          |
| Cuisinières simples à granulés    | 440          | 480          | 570          | 19 %          |
| Cuisinières chaudières à granulés | 80           | 95           | 110          | 16 %          |

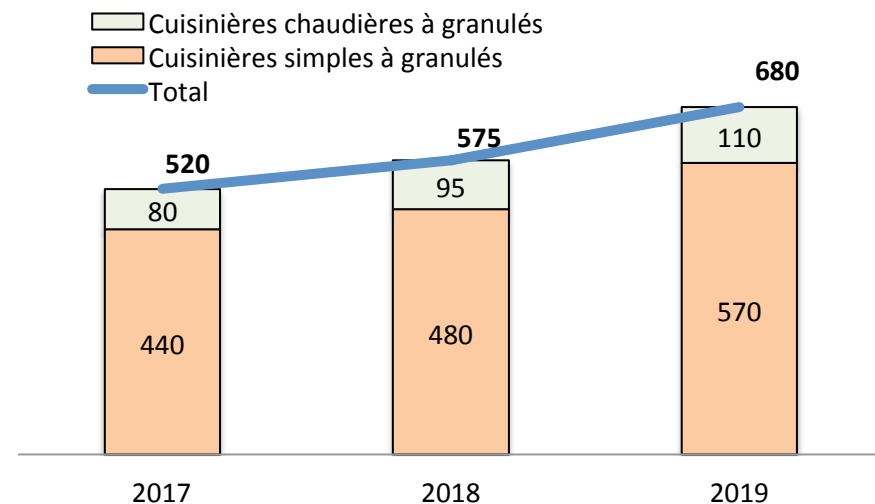
- Sur ce marché, les ventes d'appareils à bûches sont également en déclin alors que les appareils à granulés augmentent. Cependant, le marché des granulés n'est caractérisé que par quelques centaines d'unités vendues.

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

### Évolution des ventes de cuisinières à bûches



### Évolution des ventes de cuisinières automatiques



| Segments                          | 2009          | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cuisinières simples à bûches      | 6 970         | 4 500        | 5 000        | 4 225        | 3 650        | 3 150        | 2 664        | 2 200        | 2 530        | 2 520        | 2 220        |
| Cuisinières chaudières à bûches   |               |              |              |              |              |              | 1 616        | 1 460        | 1 510        | 1 320        | 1 440        |
| Cuisinières simples à granulés    | 2 900         | 3 200        | 2 350        | 2 390        | 2 350        | 1 650        | 446          | 470          | 440          | 480          | 570          |
| Cuisinières chaudières à granulés |               |              |              |              |              |              | 94           | 85           | 80           | 95           | 110          |
| <b>Total</b>                      | <b>9 870</b>  | <b>7 700</b> | <b>7 350</b> | <b>6 615</b> | <b>6 000</b> | <b>4 800</b> | <b>4 820</b> | <b>4 215</b> | <b>4 560</b> | <b>4 415</b> | <b>4 340</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>11 200</b> | <b>9 870</b> | <b>7 700</b> | <b>7 350</b> | <b>6 615</b> | <b>6 000</b> | <b>4 800</b> | <b>4 820</b> | <b>4 215</b> | <b>4 560</b> | <b>4 415</b> |

## 5. 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 biénergie : chaudières manuelles à bûches pouvant être couplées à une alimentation à partir d'énergie fossile (fioul ou gaz).

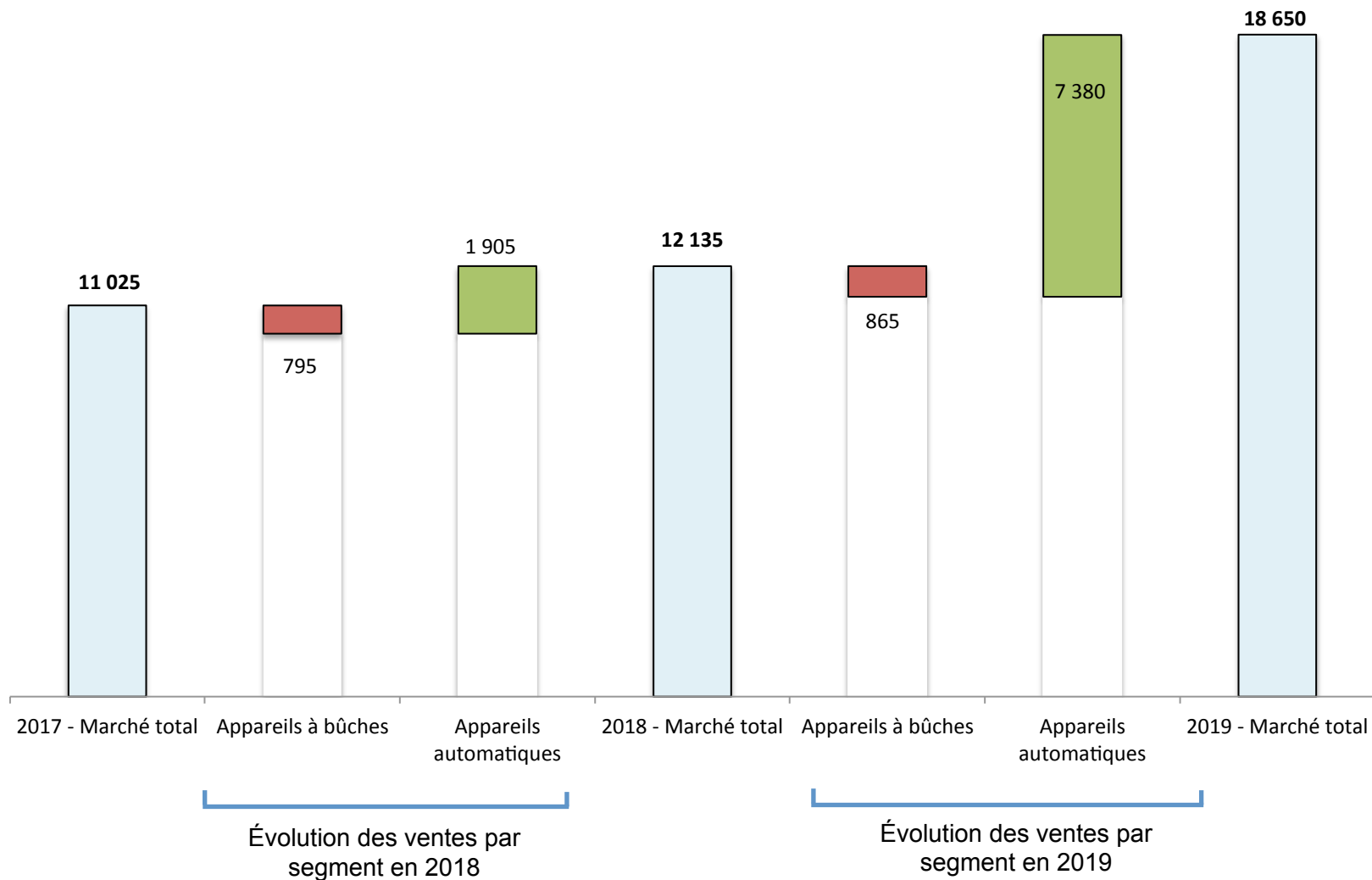
Chaudières automatiques à granulés ou à plaquettes : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automatisme. Outre l'alimentation en combustible, on trouve des appareils dont l'alimentation en air et le décendrage sont également automatisés et régulés, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation.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

## 5.1. Une bond de 54 % des ventes en 2019

|  | 2017          | 2018          | 2019          | Évolution   |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Total</b>                                     | <b>11 025</b> | <b>12 135</b> | <b>18 650</b> | <b>54 %</b> |
| Chaudières manuelles à bûches ou bicom bustibles | 5 850         | 5 055         | 4 190         | -17 %       |
| Chaudières bois                                  | 5 420         | 4 600         | 3 830         | -17 %       |
| Chaudières biénergie                             | 430           | 455           | 360           | -21 %       |
| Chaudières automatiques                          | 5 175         | 7 080         | 14 460        | 104 %       |
| Chaudières automatiques à granulés               | 4 800         | 6 900         | 14 190        | 106 %       |
| Chaudières automatiques à plaquettes             | 250           | 165           | 270           | 50 %        |
| Chaudières automatiques à céréales               | 125           | 15            |               |             |

- Si les appareils manuels ont connu une baisse importante en 2019, elle est largement compensée par celle des appareils automatiques, notamment les chaudières à granulés dont les ventes ont doublé.

## 5.2. Les chaudières automatiques doublent leurs ventes



## 5.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2009

| Types d'appareils     | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Chaudières bois       | 15 650        | 12 730        | 10 830        | 10 850        | 10 300        | 7 150         | 5 900         | 5 085        | 5 420         | 4 600         | 3 830         |
| Chaudières granulés   | 3 750         | 3 120         | 4 300         | 6 600         | 9 100         | 5 890         | 4 410         | 3 890        | 4 800         | 6 900         | 14 460        |
| Chaudières biénergie  | 620           | 720           | 840           | 880           | 850           | 680           | 600           | 440          | 430           | 455           | 360           |
| Chaudières plaquettes | 720           | 610           | 900           | 980           | 650           | 415           | 450           | 290          | 250           | 165           | 270           |
| Chaudières céréales   | 160           | 160           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100          | 125           | 15            | -             |
| <b>Total</b>          | <b>20 900</b> | <b>17 340</b> | <b>16 970</b> | <b>19 410</b> | <b>21 000</b> | <b>14 235</b> | <b>11 460</b> | <b>9 805</b> | <b>11 025</b> | <b>12 135</b> | <b>18 650</b> |

- Le marché des chaudières à son plus haut niveau depuis 2014, grâce aux appareils automatiques.

# Synthèse

Pour la seconde année consécutive, les ventes d'appareils domestiques de chauffage au bois ont été orientées à la baisse sur le marché français. Avec 376 640 pièces vendues en 2019, l'activité du secteur est en très léger retrait par rapport à 2018 (-0,6 %, soit 2 340 appareils en moins).

Sur le segment des appareils indépendants (foyers fermés, inserts, poêles et cuisinières), les équipements à bûches ont connu une activité relativement meilleure que celle de 2018. Les ventes se sont maintenues pour les foyers fermes et inserts (63 600 pièces contre 63 400 en 2018), alors que ces équipements ont connu plus de dix ans de recul quasi ininterrompu de leurs ventes. Pour les poêles à bois, les ventes sont certes à la baisse (-3,6 % passant de 136 860 à 132 000 pièces) en 2019 mais dans des proportions moindres que celle de 2018 (-8,9 %). Du côté des appareils automatiques, le tassement des ventes de poêles, qui représentent 95 % des ventes totales d'appareils indépendants automatiques, a été de 2 % (149 510 contre 152 960 en 2018). Ce recul est le premier observé depuis 2014 et seulement le second au cours des 11 dernières années. Les ventes de poêles granulés, portées d'ordinaire par l'équipement de maisons neuves, ont connu une année 2019 peu dynamique sur ce plan.

La bonne nouvelle est venue du segment des chaudières avec une augmentation générale de 53,7 % des ventes. Cependant, cette progression est uniquement due aux appareils automatiques à granulés qui ont plus que doublé leurs ventes par rapport à 2018 (14 190 contre 6 900), alors que dans le même temps, les chaudières à bûches ont reculé de près de 17 %, passant de 4 600 à 3 830 pièces.



# Synthèse

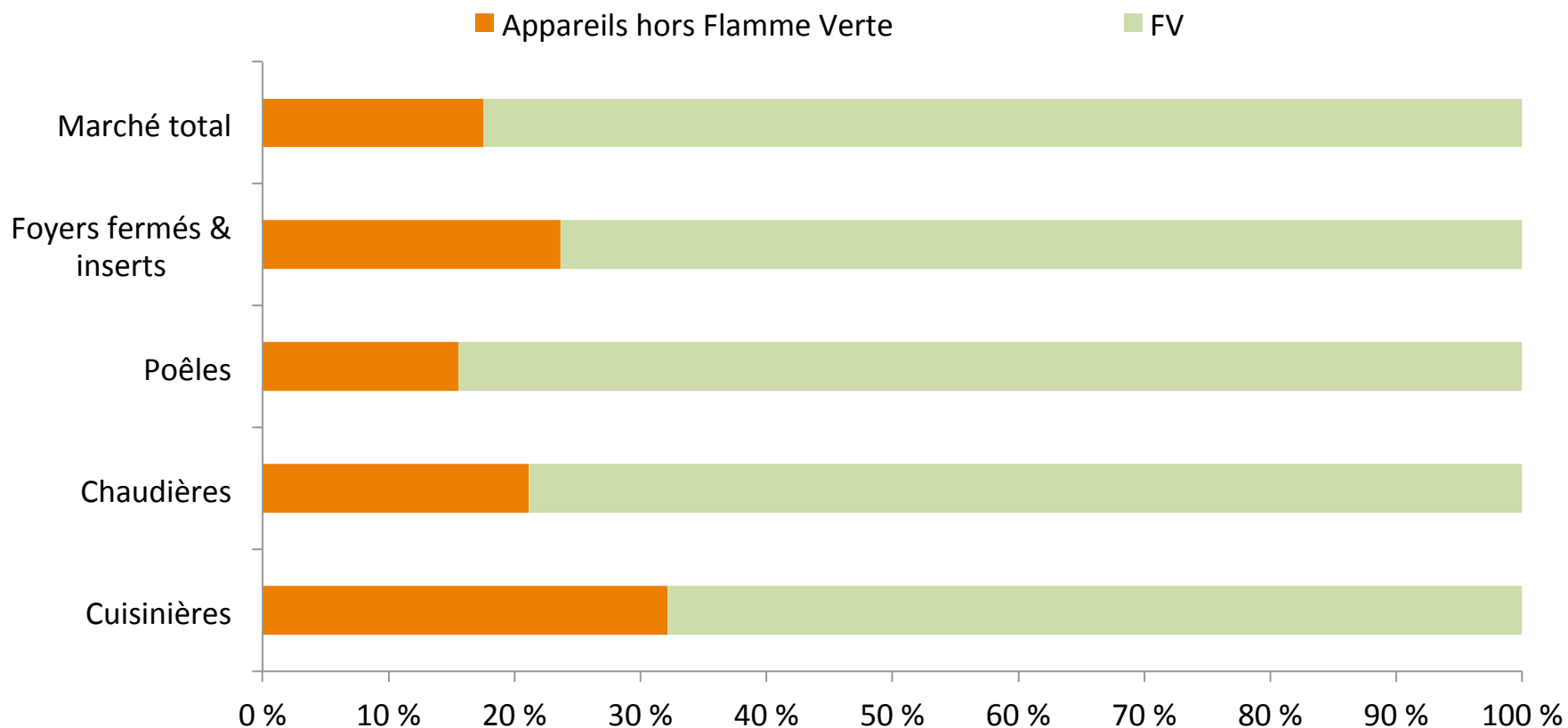
Plus largement, trois phénomènes sont venus impacter le marché des appareils domestiques bois en 2019 :

- Un hiver 2019, une nouvelle fois doux et qui n'a pas incité les ménages à engager des investissements de changement de leur équipement de chauffage. Cela s'est surtout observé sur le segment des poêles. Ce phénomène est connu, les périodes hivernales aux températures clémentes sont synonymes d'une activité réduite dans le secteur des appareils de chauffage en général.
- On aurait pu penser que l'annonce de l'arrêt à fin 2019 du crédit d'impôt, avant la mise en place d'un nouvel outil en 2020, aurait incité les ménages à déclencher des investissements au cours du dernier trimestre. Cela n'a pas été le cas, ou alors dans des proportions qui n'ont pas suffisamment porté le marché.
- Pour le segment des chaudières, la mise en place de l'offre *Coup de Pouce Chauffage* en début d'année 2019 a très largement porté la croissance des chaudières à granulés. Orientée vers le remplacement des chaudières les plus anciennes et les plus polluantes (notamment au fioul), l'offre *Coup de Pouce* propose des aides modulables suivant les niveaux de revenus des particuliers et qui peuvent atteindre 4 000 euros pour l'achat d'une chaudière biomasse performante.

# **PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ**

# 1. La labellisation Flamme Verte

## 1.1. 82 % des appareils vendus en 2019 sont certifiés Flamme Verte



# 1. La labellisation Flamme Verte

## 1.2. Détail de la labellisation Flamme Verte par sous-segment en 2019

| Types d'appareils                  | Marché total   | % labellisés FV |             |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                    |                | 2018            | 2019        |
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b> | <b>71 010</b>  | <b>70 %</b>     | <b>76 %</b> |
| Foyers fermés à bûches             | 34 150         | 56 %            | 68 %        |
| Inserts à bûches                   | 29 450         | 81 %            | 82 %        |
| Foyers fermés à granulés           | 2 710          | 93 %            | 92 %        |
| Inserts à granulés                 | 4 700          | 78 %            | 76 %        |
| <b>Poêles</b>                      | <b>282 640</b> | <b>80 %</b>     | <b>84 %</b> |
| Poêles à bûches                    | 132 000        | 78 %            | 80 %        |
| Poêles hydrauliques à bûches       |                | 74 %            |             |
| Poêles de masse                    | 1 130          | 31 %            | 62 %        |
| Poêles à granulés                  | 149 510        | 81 %            | 88 %        |
| Poêles hydrauliques à granulés     |                | 88 %            |             |
| <b>Chaudières</b>                  | <b>18 650</b>  | <b>75 %</b>     | <b>79 %</b> |
| Chaudières à bûches                | 3 830          | 52 %            | 52 %        |
| Chaudières biénergie               | 360            | 23 %            | 75 %        |
| Chaudières à granulés              | 14 190         | 88 %            | 86 %        |
| Chaudières à plaquettes            | 270            | 77 %            | 74 %        |
| Chaudières à céréales              |                | n.a.            |             |
| <b>Cuisinières</b>                 | <b>4 340</b>   | <b>30 %</b>     | <b>68 %</b> |
| Cuisinières simples à bûches       | 2 220          | 37 %            | 66 %        |
| Cuisinières simples à granulés     | 570            | 2 %             | 100 %       |
| Cuisinières chaudières à bûches    | 1 440          | 64 %            | 56 %        |
| Cuisinières chaudières à granulés  | 110            | 61 %            | 96 %        |
| <b>Marché total</b>                | <b>376 640</b> | <b>78 %</b>     | <b>82 %</b> |

- Au 1<sup>er</sup> 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 (+6 %) et des cuisinières (+38 %).
- Elle stagne sur le segment des poêles et des chaudières (+4 %), notamment du fait d'un acteur dont les produits n'étaient plus labellisés en 2019.

## 2. Répartition géographique des ventes

### 2.1. Répartition géographique du marché 2019 par région (en %)

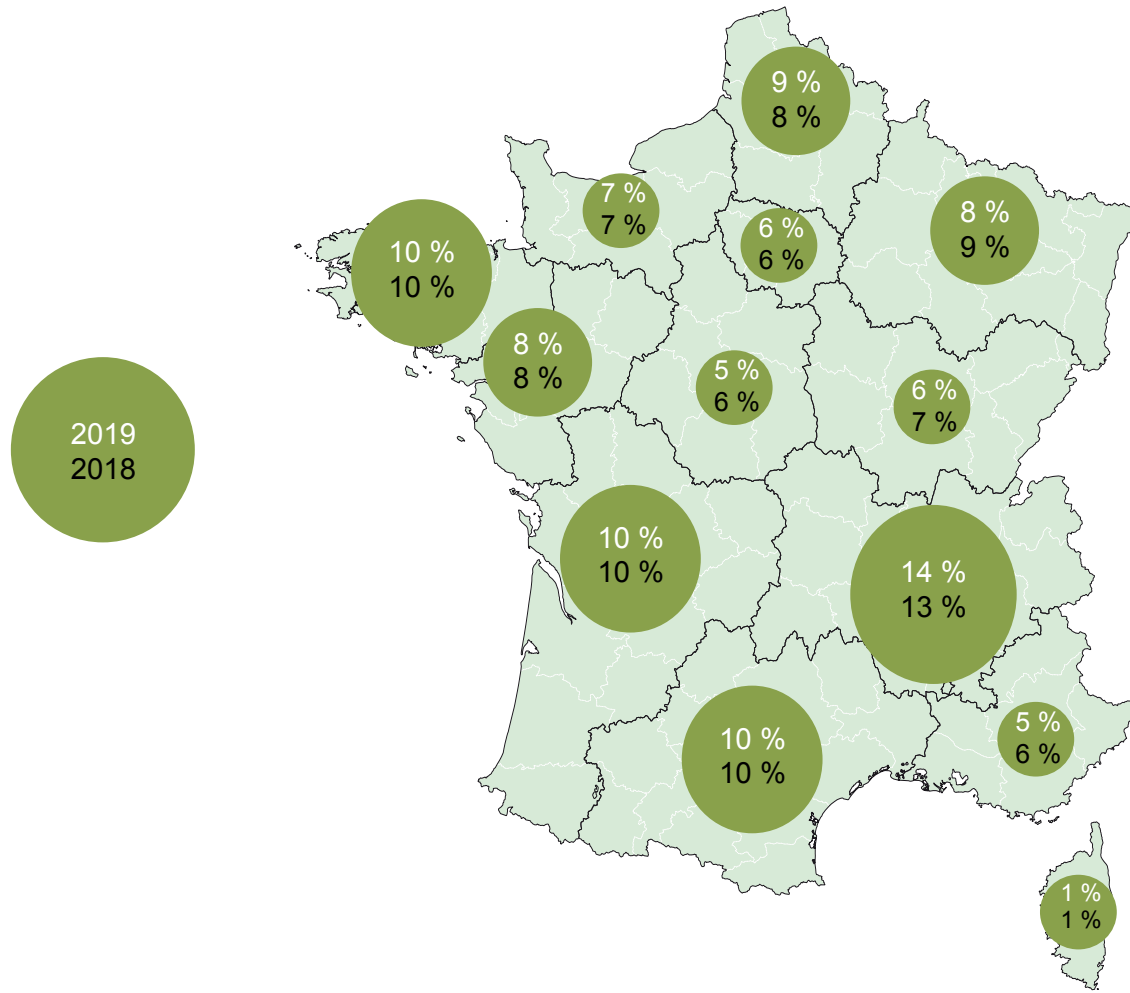
| Régions                    | Poêles | Foyers et inserts | Chaudières | Cuisinières | Total |
|----------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 14 %   | 12 %              | 23 %       | 18 %        | 14 %  |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 6 %    | 5 %               | 16 %       | 16 %        | 6 %   |
| Bretagne                   | 11 %   | 10 %              | 4 %        | 5 %         | 10 %  |
| Centre-Val de Loire        | 5 %    | 6 %               | 4 %        | 5 %         | 5 %   |
| Corse                      | 1 %    | 2 %               | 0 %        | 0 %         | 1%    |
| Grand Est                  | 8 %    | 7 %               | 18 %       | 25 %        | 8 %   |
| Hauts-de-France            | 10 %   | 8 %               | 4 %        | 5 %         | 9 %   |
| Île-de-France              | 5 %    | 9 %               | 1 %        | 2 %         | 6 %   |
| Normandie                  | 7 %    | 7 %               | 3 %        | 3 %         | 7 %   |
| Nouvelle-Aquitaine         | 10 %   | 11 %              | 10 %       | 9 %         | 10 %  |
| Occitanie                  | 10 %   | 10 %              | 8 %        | 5 %         | 10 %  |
| Pays de la Loire           | 8 %    | 7 %               | 6 %        | 4 %         | 8 %   |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 %    | 7 %               | 3 %        | 2 %         | 5 %   |

- 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.

## 2.2. Répartition géographique du marché 2019 par région (en unités vendues)

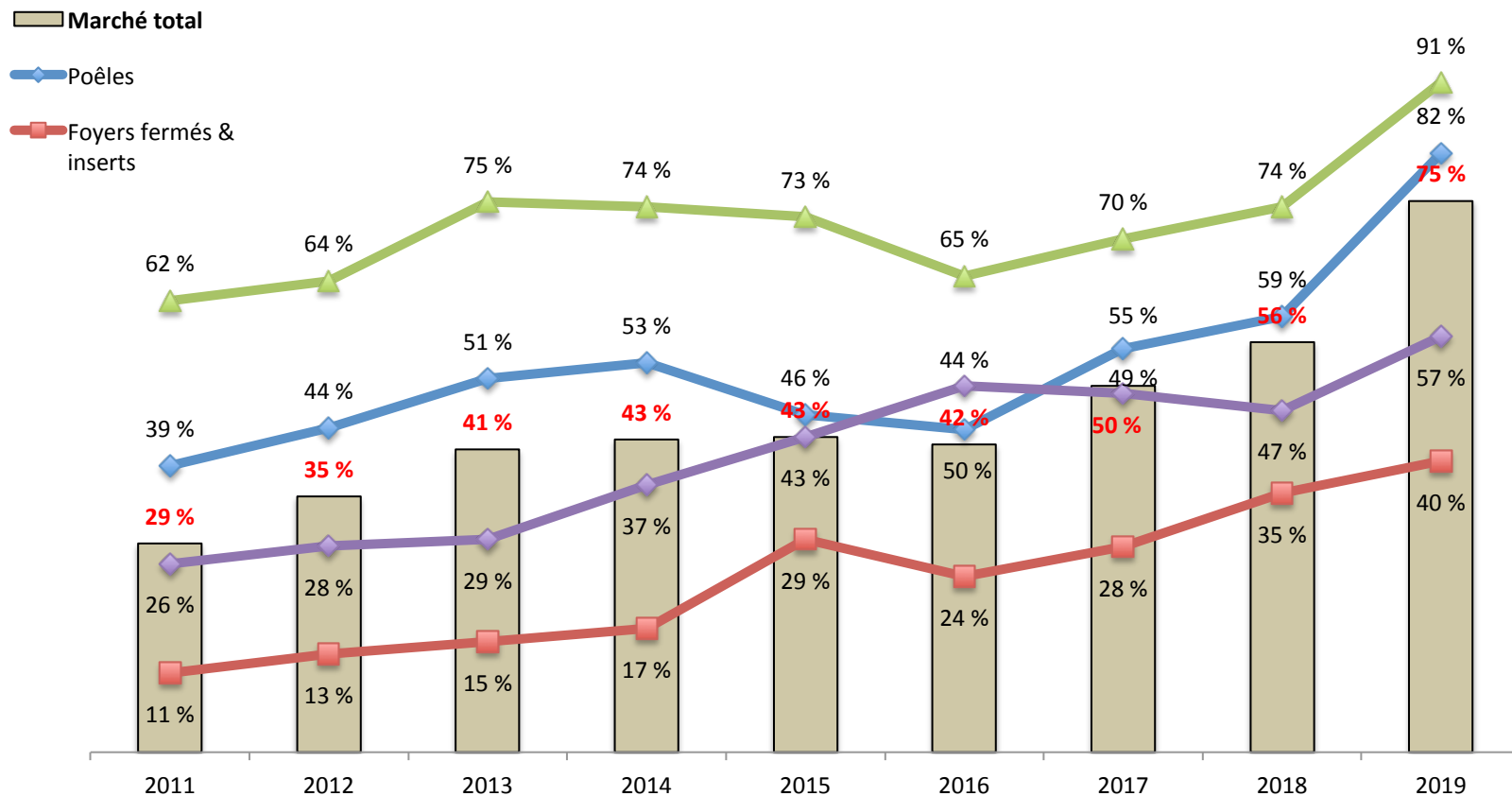
| Régions                    | Poêles         | Foyers et inserts | Chaudières    | Cuisinières  | Total          |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 39 942         | 8 381             | 4 269         | 790          | 53 382         |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 16 453         | 3 692             | 3 034         | 711          | 23 889         |
| Bretagne                   | 30 251         | 6 846             | 838           | 200          | 38 136         |
| Centre-Val de Loire        | 13 275         | 4 553             | 820           | 207          | 18 856         |
| Corse                      | 2 501          | 1 401             | 26            | 0            | 3 927          |
| Grand Est                  | 21 812         | 5 018             | 3 269         | 1 076        | 31 175         |
| Hauts-de-France            | 28 105         | 5 761             | 795           | 231          | 34 893         |
| Île-de-France              | 14 524         | 6 063             | 204           | 87           | 20 878         |
| Normandie                  | 20 741         | 5 149             | 579           | 148          | 26 617         |
| Nouvelle-Aquitaine         | 29 471         | 7 488             | 1 775         | 401          | 39 136         |
| Occitanie                  | 27 368         | 7 083             | 1 462         | 235          | 36 147         |
| Pays de la Loire           | 23 535         | 4 785             | 1 065         | 183          | 29 567         |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 661         | 4 789             | 516           | 71           | 20 037         |
| <b>Total</b>               | <b>282 640</b> | <b>71 010</b>     | <b>18 650</b> | <b>4 340</b> | <b>376 640</b> |

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



# 3. Les importations

## 3.1. Les importations augmentent en 2019



- Les importations augmentent au fil des années, essentiellement du fait de la croissance des appareils à granulés. En 2019, cependant, les importations de poêles manuels ont presque doublé et représentent 85 % de ventes (contre 34 % en 2018).
- Les appareils à granulés viennent essentiellement d'Italie et d'Autriche.

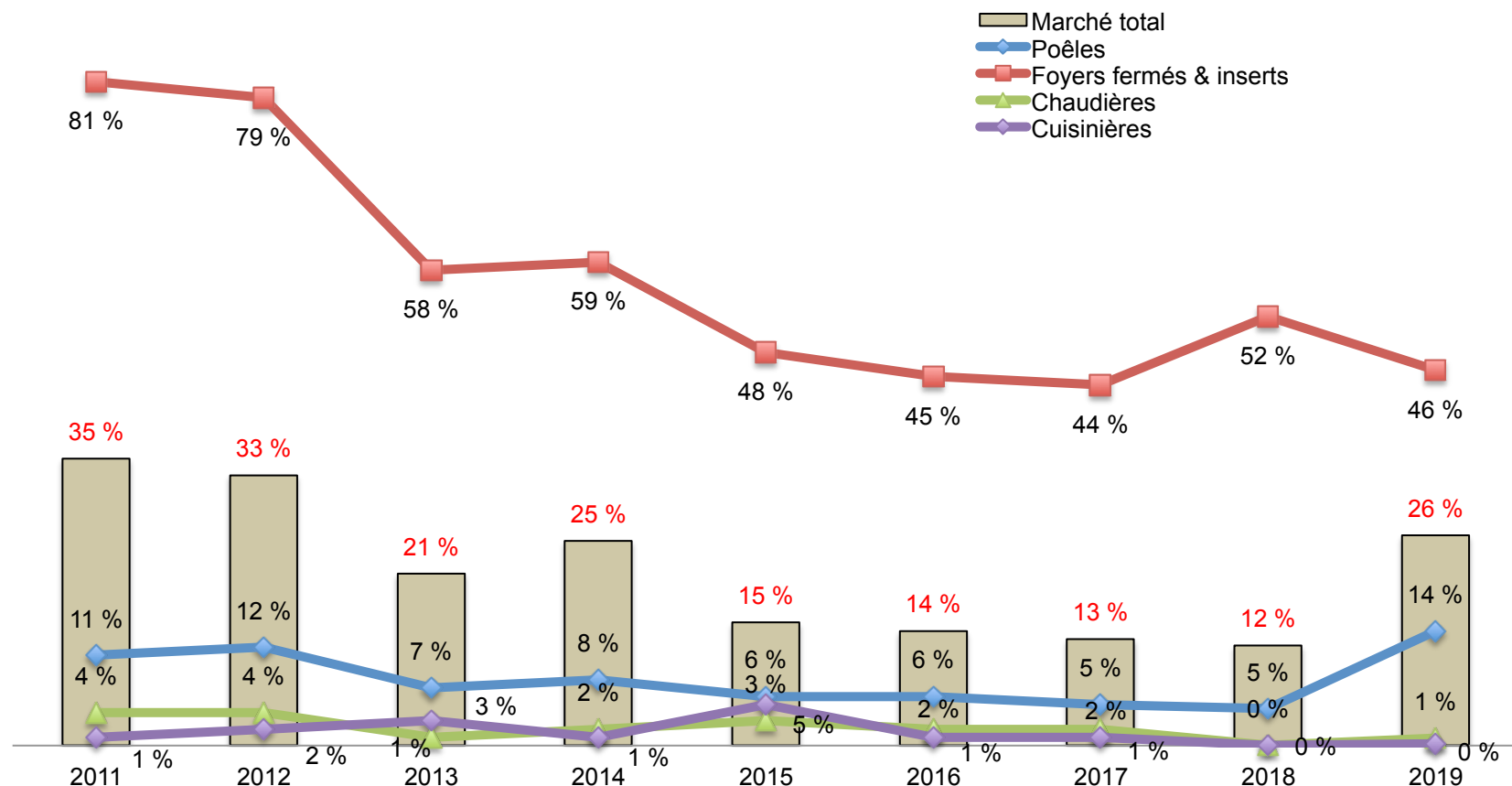


## 3.2. Parts des importations depuis 2011 par sous-segment

| Types d'appareils                    | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Poêles</b>                        | <b>39 %</b> | <b>44 %</b> | <b>51 %</b> | <b>53 %</b> | <b>46 %</b> | <b>44 %</b> | <b>55 %</b> | <b>59 %</b> | <b>82 %</b> |
| Poêles manuels                       | 30 %        | 32 %        | 34 %        | 35 %        | 33 %        | 31 %        | 32 %        | 34 %        | 85 %        |
| Poêles hydrauliques manuels à bûches | 86 %        | 86 %        | 82 %        | 86 %        | 66 %        | 37 %        | 38 %        | 60 %        |             |
| Poêles de masse                      | 81 %        | 91 %        | 95 %        | 90 %        | 13 %        | 23 %        | 52 %        | 48 %        | 73 %        |
| Poêles à granulés                    |             |             |             |             | 65 %        | 63 %        | 79 %        | 82 %        | 94 %        |
| Poêles hydrauliques automatiques     |             | 99 %        | 96 %        | 92 %        | 66 %        | 72 %        | 58 %        | 98 %        |             |
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b>   | <b>11 %</b> | <b>13 %</b> | <b>15 %</b> | <b>17 %</b> | <b>29 %</b> | <b>24 %</b> | <b>28 %</b> | <b>35 %</b> | <b>40 %</b> |
| Foyers fermés à bûches               | 11 %        | 13 %        | 15 %        | 17 %        | 25 %        | 19 %        | 21 %        | 26 %        | 31 %        |
| Inserts à bûches                     |             |             |             |             |             | 17 %        | 26 %        | 33 %        | 37 %        |
| Foyers fermés à granulés             |             |             |             |             | 99 %        | 73 %        | 52 %        | 76 %        | 67 %        |
| Inserts à granulés                   |             |             |             |             |             | 99 %        | 88 %        | 91 %        | 94 %        |
| <b>Chaudières</b>                    | <b>62 %</b> | <b>64 %</b> | <b>75 %</b> | <b>74 %</b> | <b>73 %</b> | <b>65 %</b> | <b>70 %</b> | <b>74 %</b> | <b>91 %</b> |
| Chaudières bois                      | 30 %        | 41 %        | 55 %        | 55 %        | 54 %        | 49 %        | 50 %        | 47 %        | 53 %        |
| Chaudières biénergie                 | 96 %        | 97 %        | 99 %        | 98 %        | 49 %        | 34 %        | 30 %        | 24 %        | 91 %        |
| Chaudières automatiques à granulés   | 53 %        | 65 %        | 50 %        | 60 %        | 98 %        | 89 %        | 93 %        | 90 %        | 98 %        |
| Chaudières automatiques à plaquettes | 95 %        | 95 %        | 98 %        | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 58 %        | 100 %       | 95 %        |
| Chaudières automatiques à céréales   | 70 %        | 70 %        | 100 %       | 70 %        | 100 %       | 100 %       | 39 %        | n.a.        |             |
| <b>Cuisinières</b>                   | <b>26 %</b> | <b>28 %</b> | <b>29 %</b> | <b>37 %</b> | <b>43 %</b> | <b>50 %</b> | <b>49 %</b> | <b>47 %</b> | <b>57 %</b> |
| Cuisinières simples                  | 25 %        | 27 %        | 27 %        | 32 %        | 31 %        | 52 %        | 50 %        | 51 %        | 46 %        |
| Cuisinières simples à granulés       |             |             |             |             | 73 %        | 80 %        | 21 %        | 30 %        | 100 %       |
| Cuisinières chaudières               |             |             |             |             | 31 %        | 48 %        | 35 %        | 57 %        | 73 %        |
| Cuisinières chaudières à granulés    | 26 %        | 32 %        | 31 %        | 45 %        | 73 %        | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %       |
| <b>Marché total</b>                  | <b>29 %</b> | <b>35 %</b> | <b>41 %</b> | <b>43 %</b> | <b>43 %</b> | <b>42 %</b> | <b>50 %</b> | <b>56 %</b> | <b>75 %</b> |

## 4. Les exportations

### 4.1. La baisse des exportations se poursuit en 2019



- Les exportations ont diminué d'un point par an depuis 2015 et connaissent un rebond en 2019.
- Les exportations restent sous le seuil des 30 %, un chiffre qui n'a plus été atteint depuis 2012.

## 4.2. Parts d'exportation depuis 2011 par sous-segment

| Types d'appareils                    | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Poêles</b>                        | <b>11 %</b> | <b>12 %</b> | <b>7 %</b>  | <b>8 %</b>  | <b>6 %</b>  | <b>6 %</b>  | <b>5 %</b>  | <b>5 %</b>  | <b>14 %</b>  |
| Poêles manuels                       | 15 %        | 15 %        | 9 %         | 12 %        | 10 %        | 10 %        | 9 %         | 8 %         | 17 %         |
| Poêles hydrauliques manuels à bûches |             | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         |              |
| Poêles de masse                      | 0 %         | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 3 %         | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 1 %          |
| Poêles à granulés                    | 1 %         | 1 %         | 1 %         | 1 %         | 1 %         | 1 %         | 0 %         | 1 %         | 6 %          |
| Poêles hydrauliques automatiques     |             | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         |              |
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b>   | <b>81 %</b> | <b>79 %</b> | <b>58 %</b> | <b>59 %</b> | <b>48 %</b> | <b>45 %</b> | <b>44 %</b> | <b>52 %</b> | <b>46 %</b>  |
| Foyers fermés à bûches               | 81 %        | 79 %        | 58 %        | 59 %        | 50 %        | 49 %        | 79 %        | 94 %        | 52 %         |
| Inserts à bûches                     |             |             |             |             |             |             | 3 %         | 2 %         | 30 %         |
| Foyers fermés à granulés             |             |             |             |             | 1 %         | 1 %         | 80 %        | 122 %       | 0 %          |
| Inserts à granulés                   |             |             |             |             | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 7 %          |
| <b>Chaudières</b>                    | <b>4 %</b>  | <b>4 %</b>  | <b>1 %</b>  | <b>2 %</b>  | <b>3 %</b>  | <b>2 %</b>  | <b>2 %</b>  | <b>0 %</b>  | <b>1,0 %</b> |
| Chaudières bois                      | 6 %         | 6 %         | 1 %         | 3 %         | 4 %         | 2 %         | 4 %         | 0 %         | 0,5 %        |
| Chaudières biénergie                 | 2 %         | 1 %         | 1 %         | 3 %         | 3 %         | 1 %         | 3 %         | 0 %         | 0 %          |
| Chaudières automatiques à granulés   | 1 %         | 2 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 3 %         | 1 %         | 0 %         | 3,3 %        |
| Chaudières automatiques à plaquettes | 1 %         | 1 %         | 0 %         | 0 %         | 6 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %          |
| Chaudières automatiques à céréales   | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         | 0 %         |              |
| <b>Cuisinières</b>                   | <b>1 %</b>  | <b>2 %</b>  | <b>3 %</b>  | <b>1 %</b>  | <b>5 %</b>  | <b>1 %</b>  | <b>1 %</b>  | <b>0 %</b>  | <b>0,2 %</b> |
| Cuisinières simples                  |             |             |             |             |             |             | 1 %         | 0 %         | 0,2 %        |
| Cuisinières simples à granulés       |             |             |             |             |             |             | 0 %         | 0 %         | 0 %          |
| Cuisinières chaudières               |             |             |             |             |             |             | 0 %         | 0 %         | 0 %          |
| Cuisinières chaudières à granulés    |             |             |             |             |             |             | 0 %         | 0 %         | 0 %          |
| <b>Marché total</b>                  | <b>35 %</b> | <b>33 %</b> | <b>21 %</b> | <b>25 %</b> | <b>15 %</b> | <b>14 %</b> | <b>13 %</b> | <b>12 %</b> | <b>26 %</b>  |

## 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 2019

| Types d'appareils       | Ventes directes | Grossistes  | Installateurs revendeurs | Réseaux d'installateurs exclusifs | GSB         |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Poêles                  | 6 %             | 13 %        | 25 %                     | 13 %                              | 43 %        |
| Foyers fermés & inserts | 4 %             | 8 %         | 46 %                     | 21 %                              | 22 %        |
| Chaudières              | 0 %             | 84 %        | 13 %                     | 0 %                               | 3 %         |
| Cuisinières             | 0 %             | 61 %        | 16 %                     | 3 %                               | 20 %        |
| <b>Marché total</b>     | <b>5 %</b>      | <b>17 %</b> | <b>28 %</b>              | <b>13 %</b>                       | <b>36 %</b> |

- La part de produits vendus via les réseaux d'installateurs exclusifs et des grossistes a diminué, principalement au profit des Grandes surfaces de bricolage (GSB).

### Rappel des résultats 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 %         |
| <b>Marché total</b>      | <b>1 %</b>      | <b>25 %</b> | <b>29 %</b>              | <b>22 %</b>                       | <b>24 %</b> |

## 5.2. Résultats détaillés par sous-segment

| Types d'appareils                    | Ventes directes | Grossistes | Installateurs | Réseaux d'installateurs exclusifs | GSB        |
|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Poêles</b>                        | <b>6%</b>       | <b>13%</b> | <b>25%</b>    | <b>13%</b>                        | <b>43%</b> |
| Poêles manuels                       | 4%              | 8%         | 44%           | 15%                               | 29%        |
| Poêles de masse                      | 17%             | 0%         | 46%           | 1%                                | 36%        |
| Poêles hydrauliques manuels à bûches |                 |            |               |                                   |            |
| Poêles à granulés                    | 8%              | 16%        | 14%           | 11%                               | 51%        |
| Poêles hydrauliques automatiques     |                 |            |               |                                   |            |
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b>   | <b>4%</b>       | <b>8%</b>  | <b>46%</b>    | <b>21%</b>                        | <b>22%</b> |
| Foyers fermés à bûches               | 3%              | 1%         | 58%           | 29%                               | 9%         |
| Inserts à bûches                     | 3%              | 14%        | 42%           | 15%                               | 26%        |
| Foyers fermés à granulés             | 14%             | 11%        | 21%           | 10%                               | 43%        |
| Inserts à granulés                   | 0%              | 25%        | 10%           | 7%                                | 58%        |
| <b>Chaudières</b>                    | <b>0%</b>       | <b>84%</b> | <b>13%</b>    | <b>0%</b>                         | <b>3%</b>  |
| Chaudières bois                      | 0%              | 71%        | 27%           | 1%                                | 0%         |
| Chaudières granulés                  | 0%              | 75%        | 25%           | 0%                                | 0%         |
| Chaudières biénergie                 | 0%              | 87%        | 10%           | 0%                                | 3%         |
| Chaudières à plaquettes              | 0%              | 61%        | 39%           | 0%                                | 0%         |
| Chaudières à céréales                |                 |            |               |                                   |            |
| <b>Cuisinières</b>                   | <b>0%</b>       | <b>61%</b> | <b>16%</b>    | <b>3%</b>                         | <b>20%</b> |
| Cuisinières simples                  | 0%              | 66%        | 15%           | 2%                                | 17%        |
| Cuisinières chaudières               | 0%              | 36%        | 18%           | 4%                                | 43%        |
| Cuisinières simples à granulés       | 0%              | 33%        | 20%           | 12%                               | 35%        |
| Cuisinières chaudières à granulés    | 0%              | 10%        | 40%           | 10%                               | 40%        |
| <b>Marché total</b>                  | <b>5%</b>       | <b>17%</b> | <b>28%</b>    | <b>13%</b>                        | <b>36%</b> |

## 6. Les types d'opérations

### 6.1. Répartition des ventes entre le neuf et l'existant en 2019

| Appareils               | Opérations dans l'habitat neuf | Opérations dans l'existant |                              |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                         |                                | Opérations d'équipement    | Opérations de renouvellement |
| Foyers et inserts       | 10 %                           | 56 %                       | 33 %                         |
| Poêles manuels          | 16 %                           | 43 %                       | 40 %                         |
| Poêles automatiques     | 12 %                           | 25 %                       | 63 %                         |
| Chaudières manuelles    | 1 %                            | 29 %                       | 70 %                         |
| Chaudières automatiques | 4 %                            | 24 %                       | 72 %                         |
| Cuisinières             | 0 %                            | 57 %                       | 43 %                         |
| <b>Total</b>            | <b>11 %</b>                    | <b>34 %</b>                | <b>55 %</b>                  |

- 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 des équipements les plus anciens est un enjeu à la fois économique mais aussi environnemental.
- Le fort taux de renouvellement pour les chaudières (notamment automatiques) est en lien direct avec la mise en place de l'offre « Coup de Pouce Chauffage ».

## 7. Les chiffres d'affaires en 2019

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

| Types d'appareils        | Prix par unité (€) | Marché total (k€) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Foyers fermés et inserts | 1 058              | 75 157            |
| Poêles                   | 1 286              | 363 504           |
| Chaudières               | 5 612              | 104 671           |
| Cuisinières              | 1 926              | 8 358             |

- 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 8 000 euros.



## 7.2. Chiffres d'affaires 2019 par sous-segment

| Types d'appareils   | Chiffres d'affaires 2018<br>(k€) | Chiffres d'affaires 2019<br>(k€) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Foyers fermés &amp; inserts</b>                        | <b>84 351</b>                    | <b>75 157</b>                    |
| Foyers fermés à bûches                                    | 38 533                           | 32 987                           |
| Inserts à bûches  | 33 091                           | 29 711                           |
| Foyers fermés à granulés                                  | 5 129                            | 4 707                            |
| Inserts à granulés  | 7 597                            | 7 751                            |
| <b>Poêles</b>   | <b>354 918</b>                   | <b>363 504</b>                   |
| Poêles manuels  | 133 232                          | 137 713                          |
| Poêles de masse   | 2 431                            | 4 338                            |
| Poêles hydrauliques manuels à bûches                      | 405                              | n.a.                             |
| Poêles à granulés   | 215 143                          | 221 454                          |
| Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes | 3 707                            | n.a.                             |
| <b>Chaudières</b>   | <b>70 293</b>                    | <b>104 671</b>                   |
| Chaudières bois   | 16 173                           | 9 420                            |
| Chaudières biénergie                                      | 2 174                            | 867                              |
| Chaudières automatiques à granulés                        | 49 683                           | 94 384                           |
| Chaudières automatiques à plaquettes                      | 2 262                            | n.a.                             |
| Chaudières automatiques à céréales                        | n.a.                             | n.a.                             |
| <b>Cuisinières</b>  | <b>9 030</b>                     | <b>8 358</b>                     |
| Cuisinières simples                                       | 3 946                            | 2 932                            |
| Cuisinières chaudières                                    | 3 434                            | 975                              |
| Cuisinières simples à granulés                            | 1 281                            | 4 104                            |
| Cuisinières chaudières à granulés                         | 369                              | 346                              |
| <b>Marché total</b>                                       | <b>518 592</b>                   | <b>551 690</b>                   |

- C'est surtout le chiffre d'affaires des chaudières à granulés qui a connu une forte croissance, tandis que les ordres de grandeur restent comparables pour les autres types d'appareils.
- Les appareils à bûches ont presque tous connu une diminution du chiffre d'affaires.

# PARTIE 3 – LES INDICATEURS DE PRIX

# 1. Méthodologie du suivi des prix

## 1.1. Le champ de la collecte de données

Le suivi des prix provient des résultats issus d'un panel de 50 installateurs opérant en France métropolitaine sur le segment des appareils domestiques de chauffage au bois. Le nombre d'installations réalisées en 2019 par ce panel sont les suivantes :

- 1 160 opérations de foyers fermés de 10 kW
- 1 961 opérations de poêles à bûches de 8 kW
- 3 646 opérations de poêles à granulés de 8 kW
- 29 opérations de chaudières à bûches de 16 à 20 kW
- 134 opérations de chaudières à granulés de 16 à 20 kW
- 63 opérations de cuisinières à bois avec bouilleur de 6 kW

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 prix de l'appareil et autres pièces.

Le précédent travail de suivi des prix moyens par Observ'ER date de 2018 (suivi des prix 2017). Pour chaque type d'appareils suivis, les résultats de 2019 sont mis en correspondance avec ceux de 2017.

## 2. Indicateurs de prix

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

Prix moyen 2019 d'un poêle à bûches : **2 780 € HT**

Prix moyen 2019 de la pose d'un poêle à bûches : **800 € HT**

#### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 5 300 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

#### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 1 600 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Prix moyen 2017 d'un poêle à bûches : **2 615 € HT**

Prix moyen 2017 de la pose d'un poêle à bûches : **750 € HT**

#### ***Prix du matériel***

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

#### ***Prix de la pose***

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

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

Prix moyen 2019 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 320 € HT**

Prix moyen 2019 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **900 € HT**

### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 6 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 800 €

### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 1 500 €
- ✓ fourchette basse : 400 €

Prix moyen 2017 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 115 € HT**

Prix moyen 2017 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **810 € HT**

### ***Prix du matériel***

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

### ***Prix de la pose***

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

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

Prix moyen 2019 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 350 € HT**

Prix moyen 2019 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 300 € HT**

### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 9 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 700 €

Prix moyen 2017 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 270 € HT**

Prix moyen 2017 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 150 € HT**

### ***Prix du matériel***

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

### ***Prix de la pose***

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

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

Prix moyen 2019 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **3 640 € HT**

Prix moyen 2019 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **950 € HT**

### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 7 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 2 000 €
- ✓ fourchette basse : 650 €

Prix moyen 2017 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **3 620 € HT**

Prix moyen 2017 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **860 € HT**

### ***Prix du matériel***

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

### ***Prix de la pose***

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

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

Prix moyen 2019 d'une chaudière à bûches de 16 à 020 kW : **8 150 € HT**

Prix moyen 2019 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 020 kW : **2 100 € HT**

### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 6 500 €

### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 1500 €

Prix moyen 2017 d'une chaudière à bûches de 16 à 020 kW : **7 575 € HT**

Prix moyen 2017 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 020 kW : **1 950 € HT**

### ***Prix du matériel***

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

### ***Prix de la pose***

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



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

Prix moyen 2019 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **10 140 € HT**

Prix moyen 2019 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 300 € HT**

### ***Prix du matériel***

- ✓ fourchette haute : 18 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

### ***Prix de la pose***

- ✓ fourchette haute : 5 000 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

Prix moyen 2017 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **9 810 € HT**

Prix moyen 2017 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2100 € HT**

### ***Prix du matériel***

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

### ***Prix de la pose***

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

## 2.7. Synthèse des évolutions de prix depuis 2007

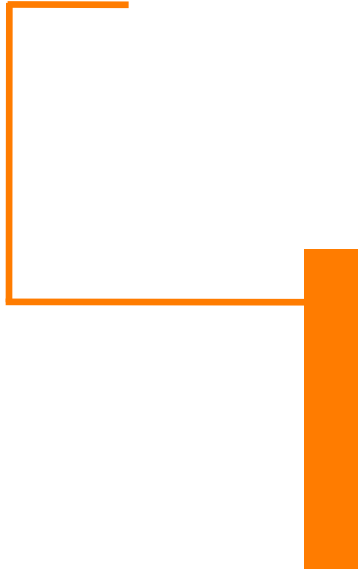
| Segments de marché   |          | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2019* |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Poêles</b>        | Matériel | -4 %      | 1,50 %    | 2 %       | 3 %       | 3,50 %    | 3 %       | 2 %       | 2 %       | 4 %       | 2 %       | 4 %        |
|                      | pose     | < 1 %     | < 1 %     | 2 %       | 2 %       | < 1 %     | 2 %       | -         | 1 %       | 1 %       | 1 %       | 3 %        |
| <b>Foyers fermés</b> | Matériel | < 1 %     | 3 %       | 2 %       | 3 %       | 2 %       | 3 %       | 1 %       | 4 %       | 5 %       | 2 %       | 2 %        |
|                      | pose     | 3 %       | -3 %      | 2 %       | 2 %       | 1,50 %    | < 1 %     | -         | 8 %       | 7 %       | 1 %       | 5 %        |
| <b>Cuisinières</b>   | Matériel | 1 %       | 4 %       | 1 %       | 2 %       | 1,50 %    | 18 %      | -         | 2 %       | 10 %      | 2 %       | 5 %        |
|                      | pose     | 4 %       | < 1 %     | < 1 %     | < 1 %     | < 1 %     | 14 %      | -         | 4 %       | -         | 2 %       | 9 %        |
| <b>Chaudières</b>    | Matériel | < 1 %     | 2 %       | 3 %       | 3 %       | 1,50 %    | 4 %       | 2 %       | 1 %       | 2 %       | < 1 %     | < 1 %      |
|                      | pose     | -4 %      | < 1 %     | 1 %       | < 1 %     | 1 %       | 1 %       | -         | 3 %       | -1 %      | < 1 %     | 4 %        |

\* Pourcentage d'évolution annuel moyen et non pas biennuel

## 3. Synthèse

### Le marché 2019 en quelques points

- Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois était en baisse entre 2013 et 2018, avec uniquement un répit en 2017. 2019 est marquée par une très légère baisse des ventes qui s'apparente à une stagnation par rapport à 2018 (-0,6 %). Dans le détail des segments, il y a eu une forte augmentation des chaudières à granulés qui doublent leurs ventes, et compensent la légère baisse des autres filières.
- La proportion de produits labellisés Flamme Verte augmente (+4 %). 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 75 % des ventes du marché 2019, soit plus du double du taux observé en 2012 (35 %). Les exportations se situent à 26 % du marché, et retrouvent leur niveau de début de décennie. Les ventes à l'étranger concernent surtout des foyers fermés et des inserts.
- Bien que le marché de l'équipement ne représente que 11 % des ventes des appareils de chauffage au bois, cette proportion pourrait évoluer rapidement. En effet, la RE2020 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

Tél. : + 33 (0)1 44 18 00 80  
[www.energies-renouvelables.org](http://www.energies-renouvelables.org)