

Suivi du marché 2016 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :



Mai 2017

Sommaire

Méthodologie	p. 4
1. Le marché global 2016 des appareils de chauffage au bois	p. 10
2. Le marché des appareils indépendants	p. 17
3. Le marché des chaudières	p. 29
4. La répartition géographique du marché	p. 35
5. Les importations	p. 38
6. Les exportations	p. 40
7. Les canaux de distribution	p. 42
8. Les types d'opérations	p. 45
9. Les chiffres d'affaires	p. 46
10. Les indicateurs de prix	p. 49
Le marché 2016 en quelques points	p. 57

Préambule

Ce document présente le rapport complet sur le suivi du marché 2016 des appareils de chauffage domestique au bois.

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

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.

Méthodologie de l'étude

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2016 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 février-mars 2017 sur la base d'un questionnaire envoyé à 161 sociétés intervenant sur le marché français. Le secteur ciblé de l'étude est celui des appareils individuels de chauffage domestique au bois et celui des chaudières domestiques jusqu'à une puissance unitaire de 36 kW. Les foyers ouverts individuels (de type cheminée) ainsi que les appareils de chauffage bois destinés aux bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels ne sont pas inclus dans cette étude.

Les segments de marché couverts sont les suivants :

- les poêles à bois (poêles à bûches, à granulés, de masse et hydrauliques) ;
- 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 et cuisinières chaudières).

2. Le détail des questionnaires envoyés

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

- détail des ventes effectuées en France entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2016 par segment et sous-segment ;
- détail des marques des équipements fabriqués par le répondant ;
- détail des marques distribuées par le répondant ;
- part des appareils labellisés Flamme Verte dans l'ensemble des ventes faites en 2016 par segment et sous-segment (avec une précision sur les ventes ne portant que sur des équipements des classes 6 et 7 étoiles) ;
- détail des appareils importés de l'étranger dans l'ensemble des ventes faites en 2016 par segment et sous-segment (avec détail des pays d'importation) ;
- détail des appareils exportés en 2016 par segment (avec détail des pays d'exportation) ;
- détail des différents canaux de distribution en % des ventes faites en 2016 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 2016 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2016 par segment (par région métropolitaine) ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2016 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2017 sur l'activité 2016, **75 entreprises ont retourné leur questionnaire.**

3. La méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2016

Les chiffres de ventes pour le marché 2016 reposent sur trois composantes :

- **Composante n°1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2017 sur l'activité 2016. Un volume de 259 750 appareils a été identifié sur la base des 75 questionnaires retournés.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2017 mais l'ayant fait en 2015 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 2016. Un volume de 21 630 appareils vendus a été identifié pour ce groupe.
- **Composante n°3** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com) ou des sites d'institutionnels de la filière (Uniclimate, le SER ou Propellet). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché des appareils de chauffage domestique au bois, mais ne nous ayant jamais retourné le questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité. Un volume 64 850 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

4. Synthèse de la méthodologie pour le marché dans son ensemble

64 845 unités vendues, soit **19 % de l'évaluation** du marché total 2016 d'appareils de chauffage domestique au bois



Composante 3

21 630 unités vendues, soit **6 % de l'évaluation** du marché total 2016 d'appareils de chauffage domestique au bois



Composante 2

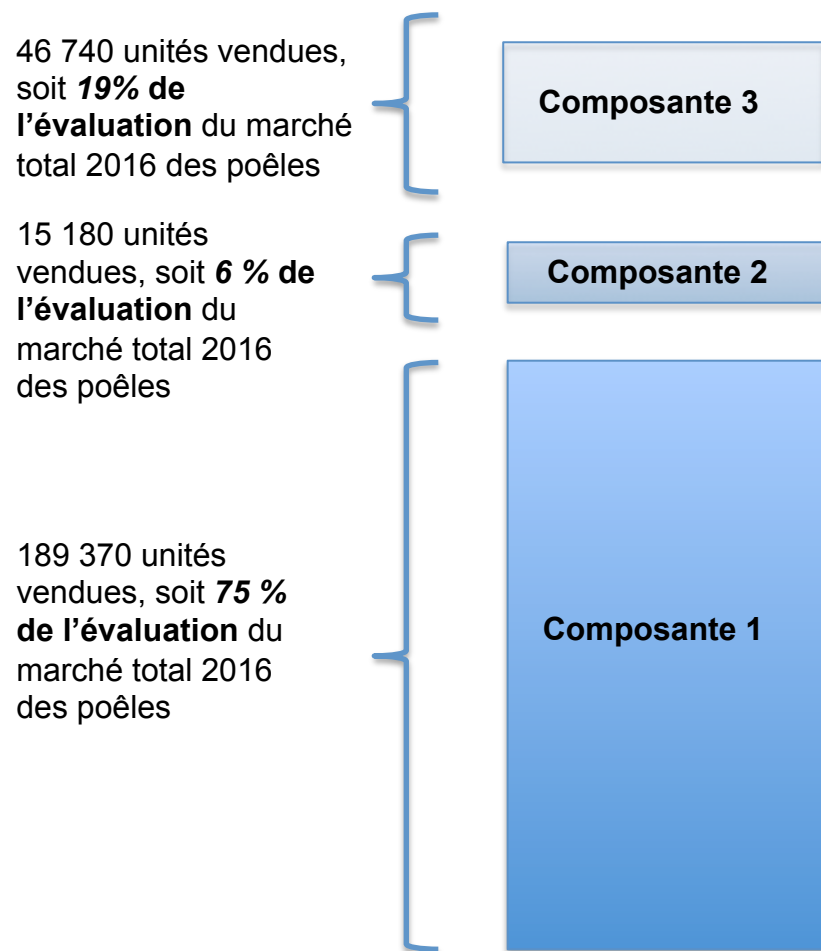
259 750 unités vendues, soit **75 % de l'évaluation** du marché total 2016 d'appareils de chauffage domestique au bois



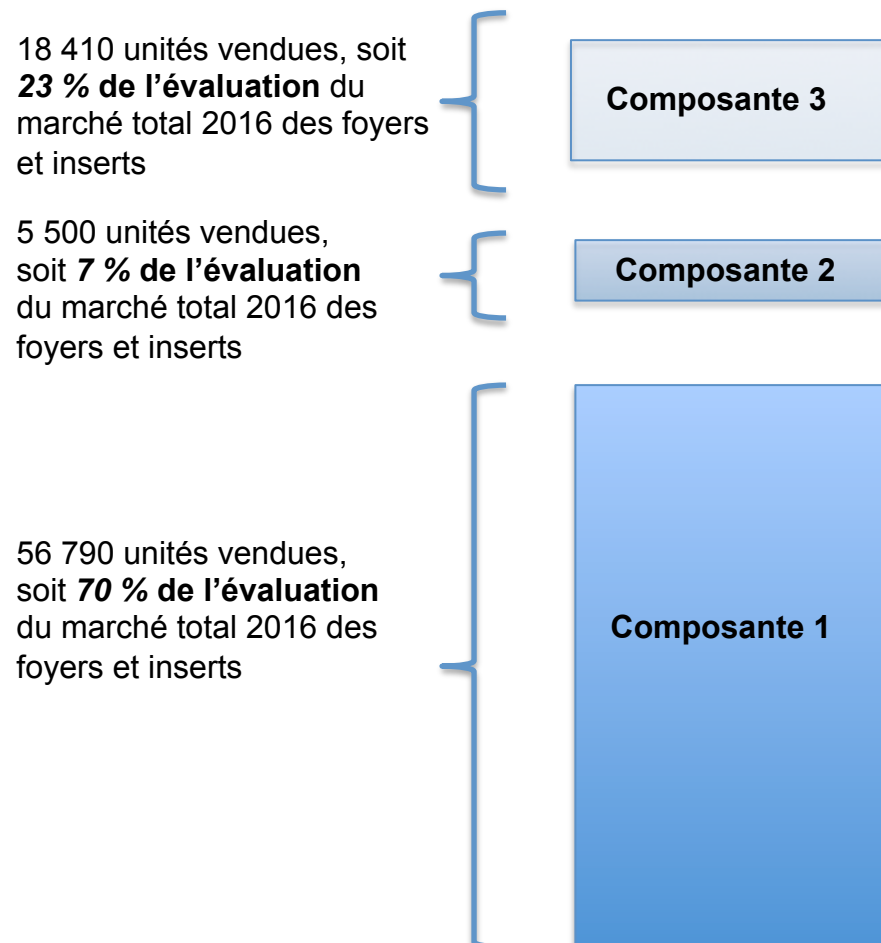
Composante 1

5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché (1/2)

Segment des poêles

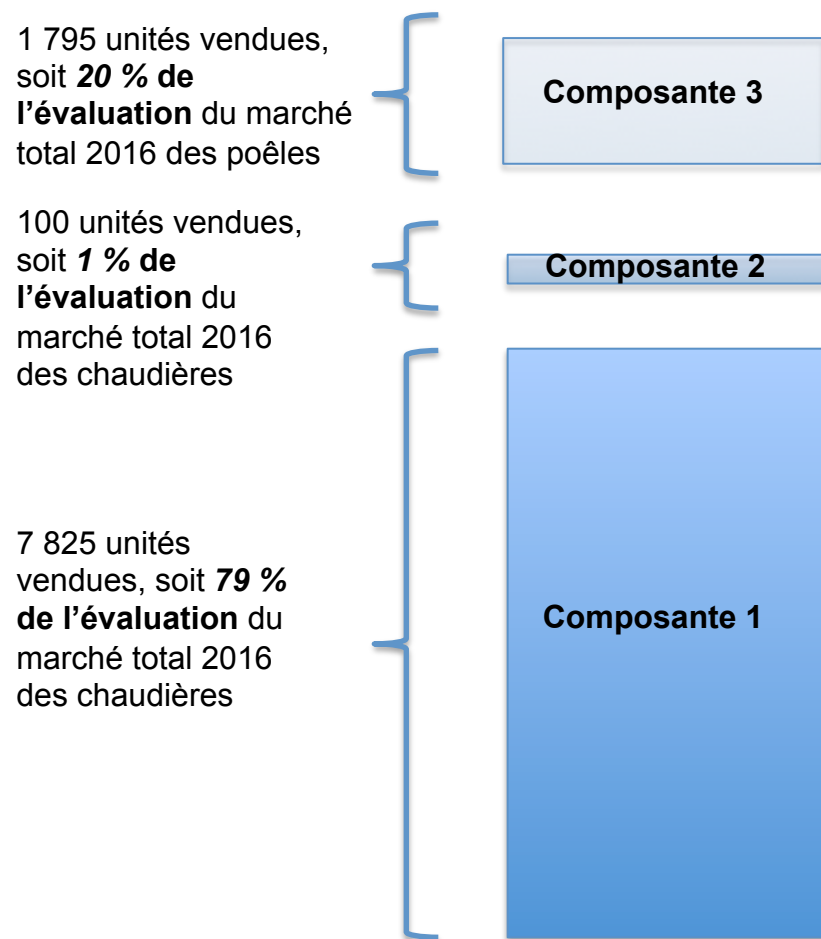


Segment des foyers et inserts

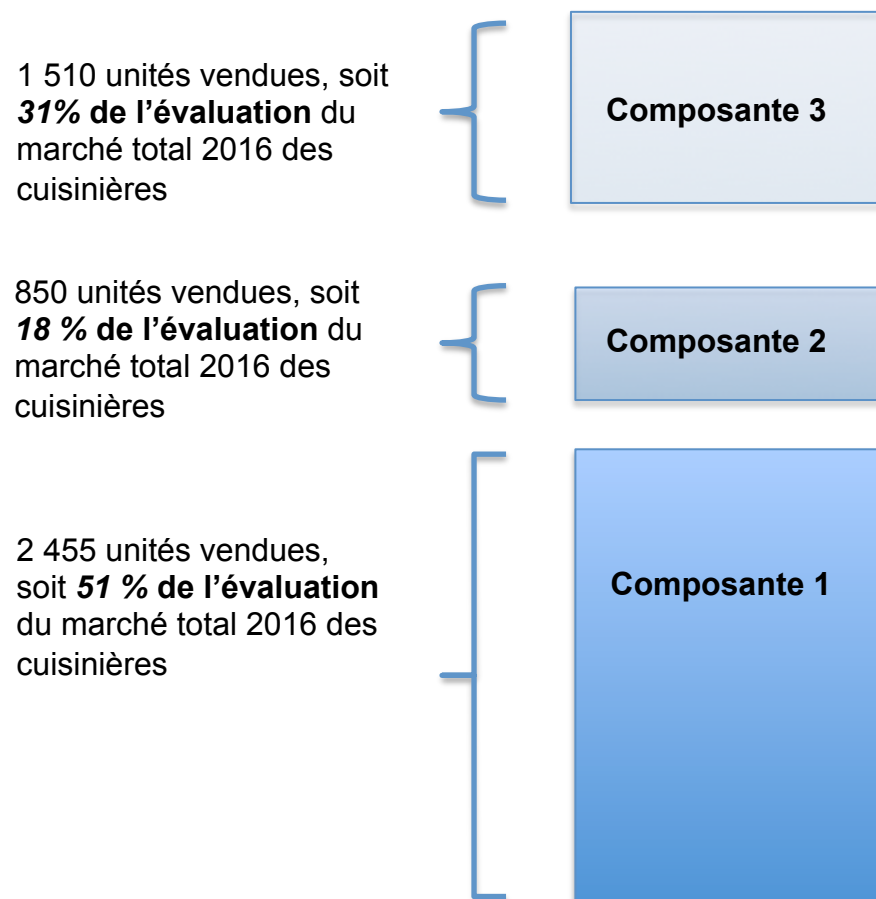


5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché (2/2)

Segment des chaudières



Segment des cuisinières



Partie 1. Le marché 2016 des appareils de chauffage au bois

Un recul des ventes de plus de 8 % pour l'année 2016

Segments de marché	2014	2015	2016	Évolution 2015 - 2016
Poêles	293 620	265 620	251 290	-5,4%
Foyers et inserts	120 750	97 950	80 700	-18%
Chaudières	14 165	11 380	9 720	-15%
Cuisinières	4 800	4 820	4 815	0%
Total	433 335	379 770	346 225	-8,8%

- 2016 est une nouvelle année de baisse avec un recul observé de 8,8 % des ventes par rapport à 2015.
- Les segments des foyers fermés & inserts et des chaudières enregistrent les baisses de ventes les plus fortes. Les poêles limitent le recul des ventes, notamment grâce aux bonnes performances des appareils automatiques.

Tableau de synthèse par sous-segment

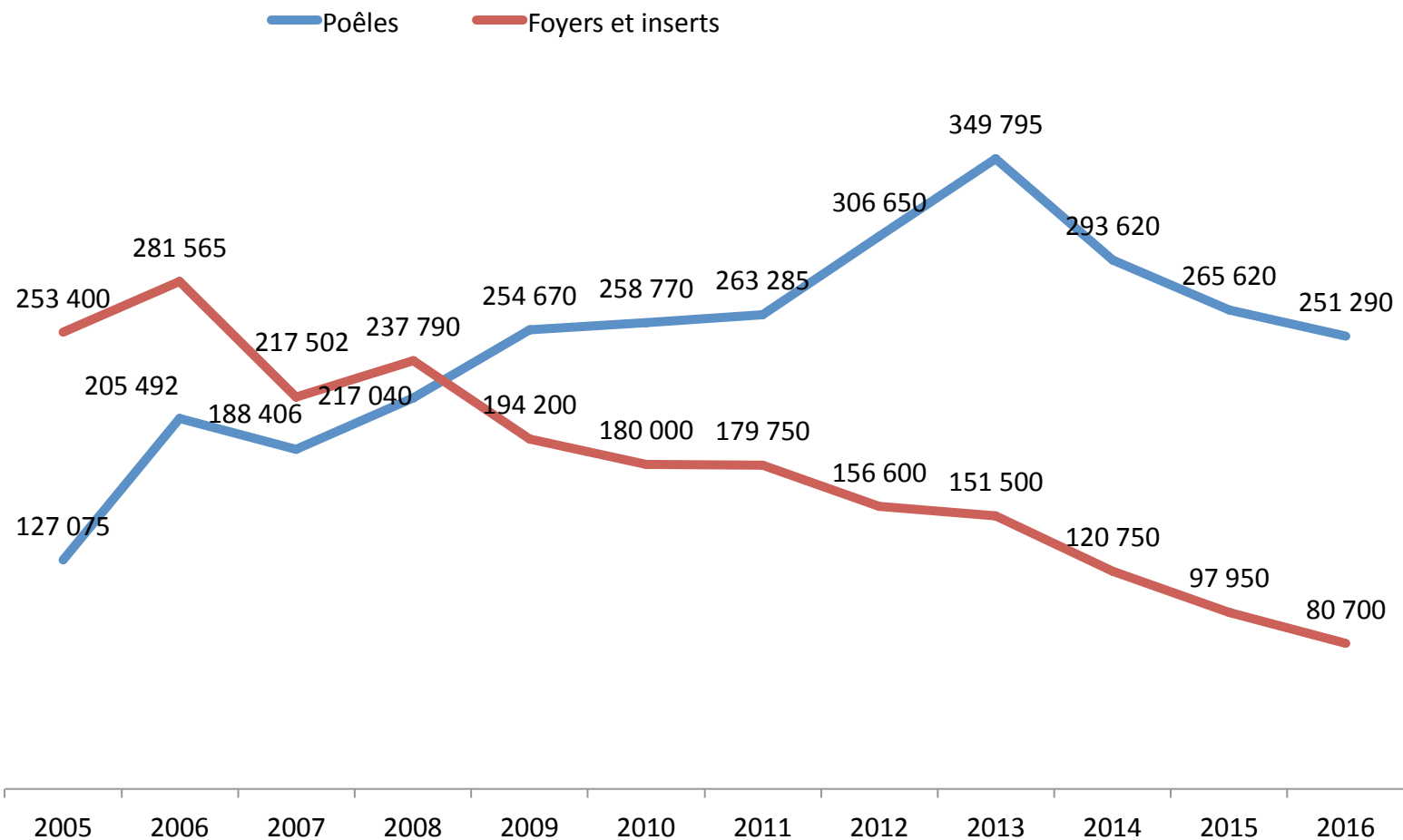
Ventes en unité	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016 (%)
Poêles	349 795	293 620	265 620	251 290	-5,4%
Poêles à bûches	252 300	199 500	164 650	143 300	-13%
Poêles à granulés	94 200	91 150	98 000	105 350	7,5%
Poêles hydrauliques granulés	1 425	1 550	1 620	1 140	-11%
Poêles hydrauliques bûches				300	
Poêles de masse	1 870	1 420	1 350	1 200	-11%
Foyers fermés & inserts	151 500	120 750	97 950	80 700	-17,6%
Foyers fermés bûches	151 500	115 900	92 500	44 530	-19%
Inserts à bûches				30 670	
Foyers fermés à granulés		4 850	5 450	2 700	1%
Inserts à granulés				2 800	
Chaudières	20 950	14 165	11 380	9 720	-14,6%
Chaudières à bûches	10 300	7 150	5 900	5 085	-14%
Chaudières à granulés	9 100	5 890	4 410	3 890	-12%
Chaudières bi-énergie	850	680	600	440	-27%
Chaudières à plaquettes	650	415	450	290	-36%
Chaudières à céréales	50	30	20	15	-25%
Cuisinières	6 000	4 800	4 820	4 815	-0,1%
Cuisinières simples bûches	3 650	3 150	3 110	2 800	5%
Cuisinières simples à granulés				470	
Cuisinières chaudières bûches	2 350	1 650	1 710	1 460	-10%
Cuisinières chaudières à granulés				85	
Marché total	528 245	433 335	379 770	346 525	-8,8%

Évolution des ventes depuis 2006

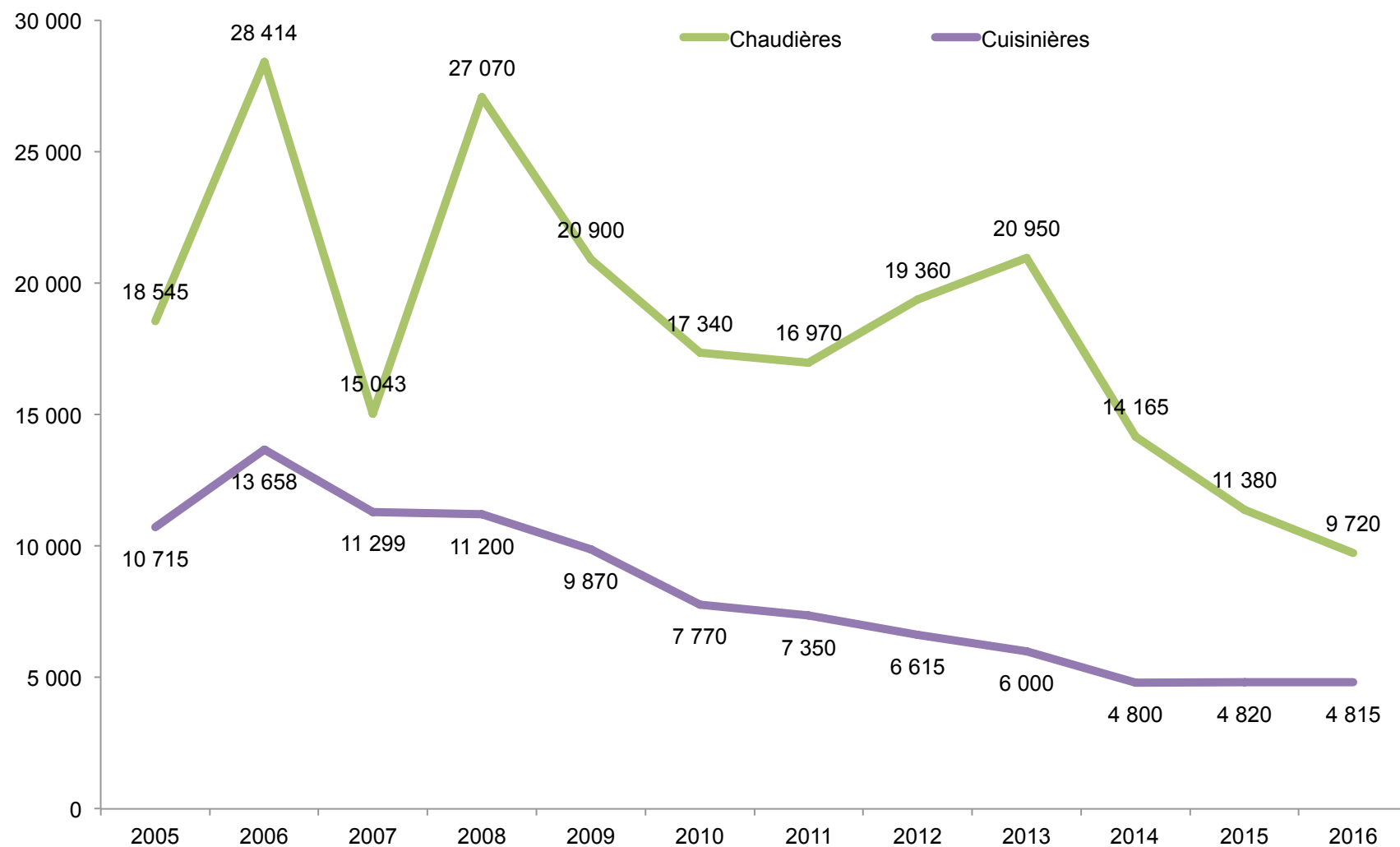
Segments	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poêles	205 492	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 290
Foyers et inserts	281 565	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700
Chaudières	28 414	15 043	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 380	9 720
Cuisinières	13 658	11 299	11 200	9 870	7 770	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 815
Total	529 129	432 250	493 100	479 640	463 880	467 355	489 225	528 245	433 335	376 400	346 525

- De 2006 à 2013, le marché a fluctué. Il est en baisse constante depuis 2013 et n'a jamais été aussi bas au cours des 11 dernières années.
- Cependant, les baisses de ventes observées depuis 2014 sont de moins en moins fortes (-17 % en 2014 puis -13% en 2015). Les industriels ont de plus observé un rebond au cours du dernier trimestre 2016 qui laisserait présager une année 2017 meilleure que les précédentes.

Évolution des ventes de poêles et foyers fermés depuis 2005

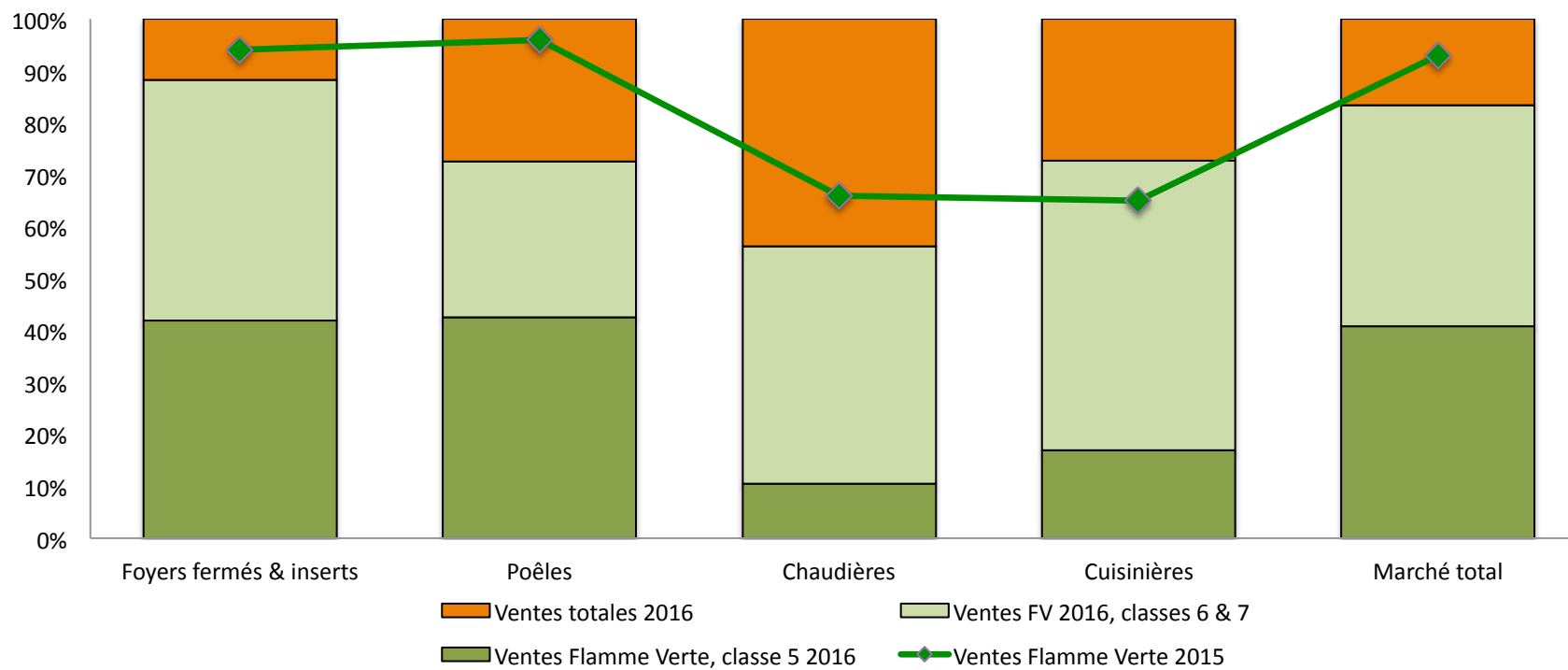


Évolution des ventes de cuisinières et de chaudières depuis 2005



La labellisation Flamme Verte

Part des ventes labellisées Flamme Verte (%)



- 84 % des produits sont labellisés Flamme Verte, dont 38 % pour les seules classes 6 & 7

Détail de la labellisation Flamme Verte par sous segment

Types d'appareils	Marché total	% labellisés FV	Dont classes 6 & 7	Evolution 2015 - 2016 du nombre de produits labellisés FV (%)
Foyers fermés & inserts	80 700	73%	30%	0%
Foyers fermés à bûches	44 530	59%	31%	-13%
Inserts à bûches	30 670	88%	22%	88%
Foyers fermés à granulés	2 700	94%	62%	n.d.
Inserts à granulés	2 800	82%	62%	n.d.
Poêles	251 290	88%	46%	-3%
Poêles manuels	143 300	89%	36%	-2%
Poêles de masse	105 350	74%	62%	-6%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	1 140	58%	50%	-20%
Poêles à granulés	300	87%	60%	-5%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 200	82%	77%	n.d.
Chaudières	9 720	56%	46%	-1%
Chaudières bois	5 085	39%	27%	2%
Chaudières bi-énergie	3 890	12%	0%	-5%
Chaudières automatiques à granulés	440	84%	75%	-2%
Chaudières automatiques à plaquettes	290	54%	69%	5%
Chaudières automatiques à céréales	15	100%	100%	100%
Cuisinières	4 815	73%	56%	23%
Cuisinières simples	2 800	89%	71%	23%
Cuisinières chaudières	470	19%	0%	5%
Total	346 525	83%	43%	-1%

Partie 2. Les appareils indépendants

2.1. Le segment des foyers fermés et inserts

Descriptif des appareils suivis :

Le segment agrège désormais les ventes de deux types d'appareils :

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.

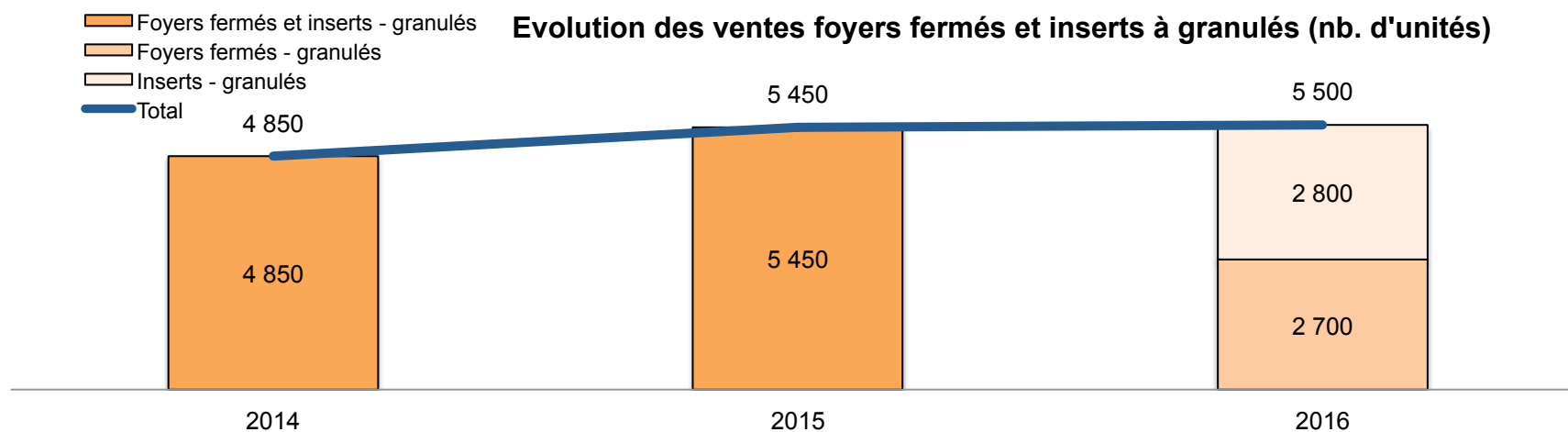
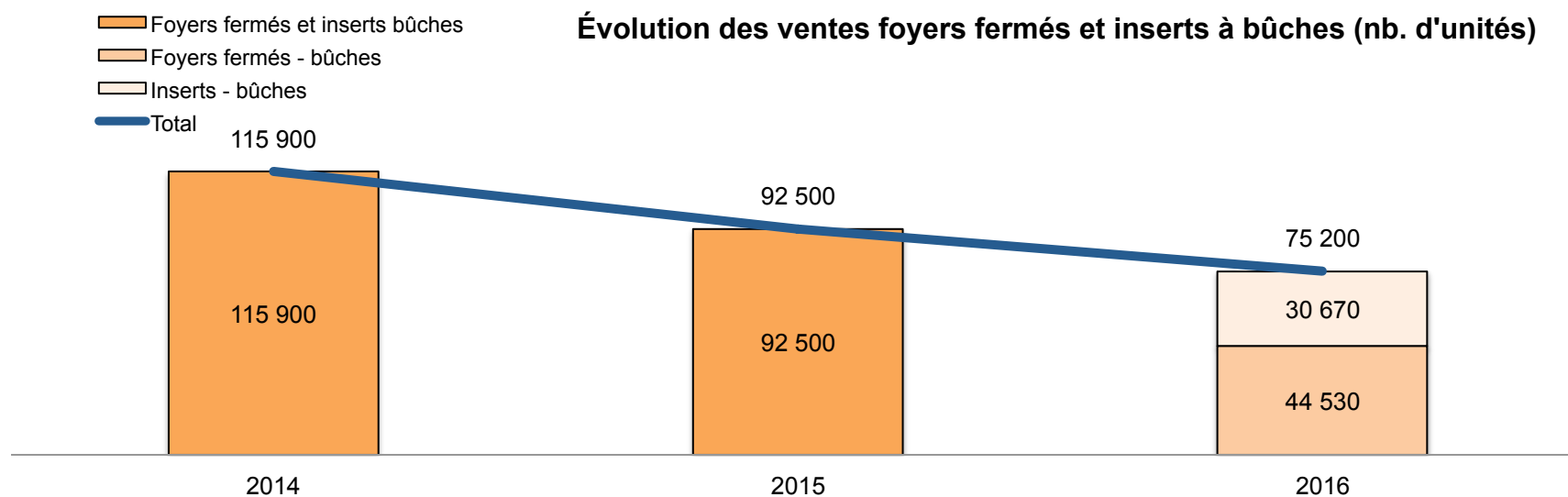
Les inserts : contrairement aux foyers fermés, ces appareils sont destinés à équiper des foyers ouverts existants. Ils sont donc encastrables et équipés d'une double peau assurant la circulation de l'air ambiant autour de l'appareil et permettant ainsi le transfert de chaleur.

La diminution des ventes de foyers fermés et inserts se poursuit

	2014	2015	2016	Evolution 2015-2016
Total	120 750	97 950	80 700	-18%
<i>Foyers fermés et inserts manuels</i>	115 900	92 500	75 200	-19%
Foyers fermés à bûches			44 530	
Inserts à bûches			30 670	
<i>Foyers fermés et inserts à granulés</i>	4 850	5 450	5 500	1%
Foyers fermés à granulés			2 700	
Inserts à granulés			2 800	

- Pour les chiffres 2016, un détail supplémentaire a été introduit entre les foyers fermés et les inserts.
- Le segment perd 18 % par rapport à 2015. Les ventes 2016 s'établissent à un peu plus de 80 000 unités.
- Le segment subit directement la concurrence des poêles et, depuis 2006, le marché s'est contracté de plus de 70 % (un pic de 281 565 unités vendues avait été atteint cette année).

Une baisse des appareils manuels et une légère montée des appareils automatiques



Évolution des ventes depuis 2006

Types d'appareils	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Foyers fermés à bûches	281 565	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	115 900	92 500	44 530
Inserts à bûches											30 670
Foyers fermés à granulés									4 850	5 450	2 700
Inserts à granulés											2 800
Total	281 565	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	75 200

- Depuis 2009, le segment des foyers fermés et inserts a vu son volume de ventes se réduire chaque année. La période 2009-2010 correspond au début de la forte montée en puissance des poêles à granulés.



2.2. Le segment des poêles

Descriptif des sous-segments suivis :

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

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

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

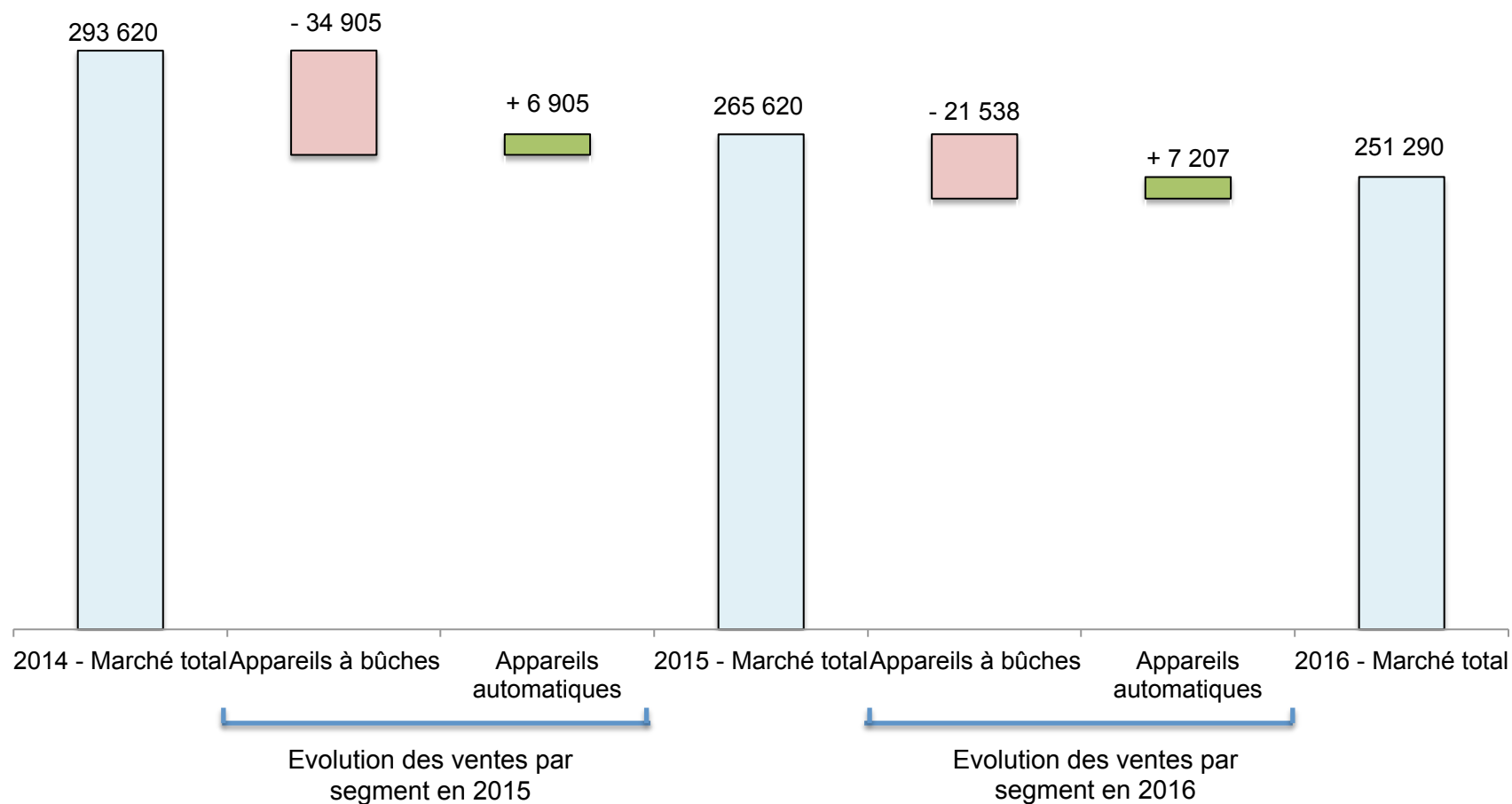
Poêles hydrauliques : également appelés poêles bouilleurs, ces équipements permettent de chauffer de l'eau qui sera utilisée pour alimenter un système de chauffage central, ou directement en tant qu'eau chaude pour les usages quotidiens. Ce segment peut être combiné à plusieurs sources d'énergie, telles qu'une chaudière fioul, gaz ou des capteurs solaires. Pour le marché 2015, ces poêles sont à 90 % à granulés.

Une baisse de 5 % du nombre de poêles vendus en 2016

	2014	2015	2016	Évolution 2015 - 2016
Total	293 620	265 620	251 290	-5%
Appareils manuels	201 243	166 338	144 800	-13%
Poêles manuels à bûches	199 500	164 650	143 300	-13%
Poêles de masse	1 420	1 350	1 200	-11%
Poêles hydrauliques manuels à bûches	323	338	300	-11%
Appareils automatiques	92 377	99 283	106 490	7%
Poêles automatiques à granulés	91 150	98 000	105 350	7%
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 227	1 283	1 140	-11%

- Comme observé en 2015, le sous-segment des appareils à granulés est le seul à enregistrer une hausse de ses ventes en 2016.
- Pour la troisième année consécutive, les poêles manuels reculent de plus de 10 %. Depuis 2013, ce segment a perdu plus de 100 000 unités (252 300 en 2013).

La baisse des appareils manuels entraîne la baisse du marché des poêles



Évolution des ventes par sous-segment depuis 2006

Types d'appareils	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poêles à bûches	189 754	171 458	195 485	230 320	227 570	223 250	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300
Poêles de masse	5 460	3 161	4 455	4 350	4 200	2 635	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200
Poêles à granulés	10 278	13 787	17 100	20 000	27 000	37 400	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350
Poêles hydrauliques manuels							1 350	1 425	1 420	1 620	300
Poêles hydrauliques automatiques											1 200
Total	205 492	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 890	250 150

- La baisse des poêles à bûches, observée depuis 2013, se poursuit en 2016 pour atteindre un chiffre de vente proche de celui de 2009.
- Le segment des poêles à granulés est l'une des rares satisfactions offertes par le marché 2015. Ses ventes ont dépassé le seuil des 100 000 unités.

2.3. Le segment des cuisinières

Descriptif des sous-segments 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. Le rendement varie de 50 à 70 %.

Le marché de niche des cuisinières bois est resté stable

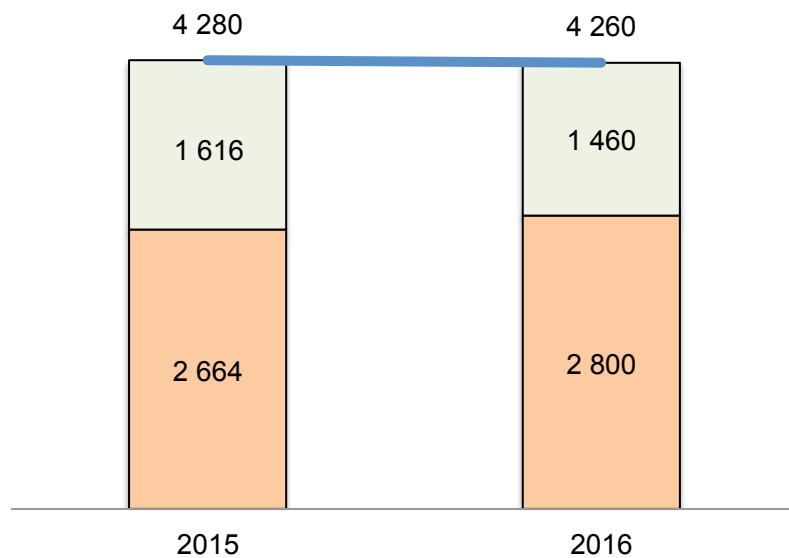
	2015	2016	Évolution 2015-2016
Total	4 820	4 815	-0,1%
<i>Appareils à bûches</i>	4 280	4 260	-0,5%
Cuisinières simples à bûches	2 664	2 800	5%
<i>Cuisinières chaudières à bûches</i>	1 616	1 460	-10%
<i>Appareils automatiques</i>	540	555	3%
Cuisinières simples à granulés	446	470	5%
Cuisinières chaudières à granulés	94	85	-9%

- Le marché des cuisinières est resté stable de 2015 à 2016 mais reste sous la barre des 5 000 unités vendues.
- Les appareils automatiques, comme pour les poêles et les inserts, sont en progression.

Les appareils automatiques en légère hausse

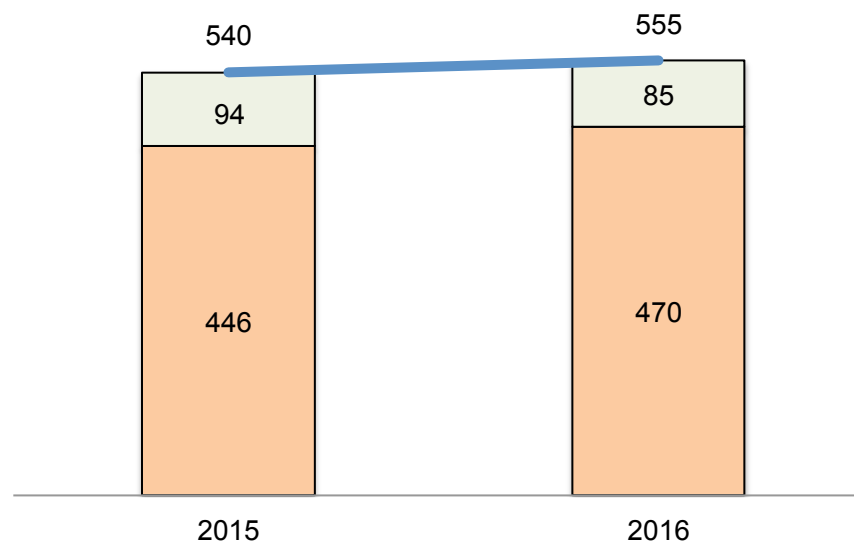
Évolution des ventes de cuisinières à bûches

■ Cuisinières chaudières à bûches
■ Cuisinières simples à bûches



Évolution des ventes de cuisinières automatiques

■ Cuisinières chaudières à granulés
■ Cuisinières simples à granulés



Évolution des ventes par sous-segment depuis 2006

Segments	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cuisinières simples	10 394	8 543	8 200	6 970	4 500	5 000	4 225	3 650	3 150	3 110	3 270
Cuisinières chaudières	3 264	2 756	3 000	2 900	3 200	2 350	2 390	2 350	1 650	1 710	1 545
Total	13 658	11 299	11 200	9 870	7 700	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 815

- Le secteur est en perte de vitesse sur le long terme. Depuis 2005, le taux de diminution annuel moyen des ventes a été de 8 %.
- Cependant, le marché semble avoir trouvé un point de stabilité depuis 2014, situé aux alentours de 4 800 unités.

Partie 3. Les chaudières

Descriptif des sous-segments 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.

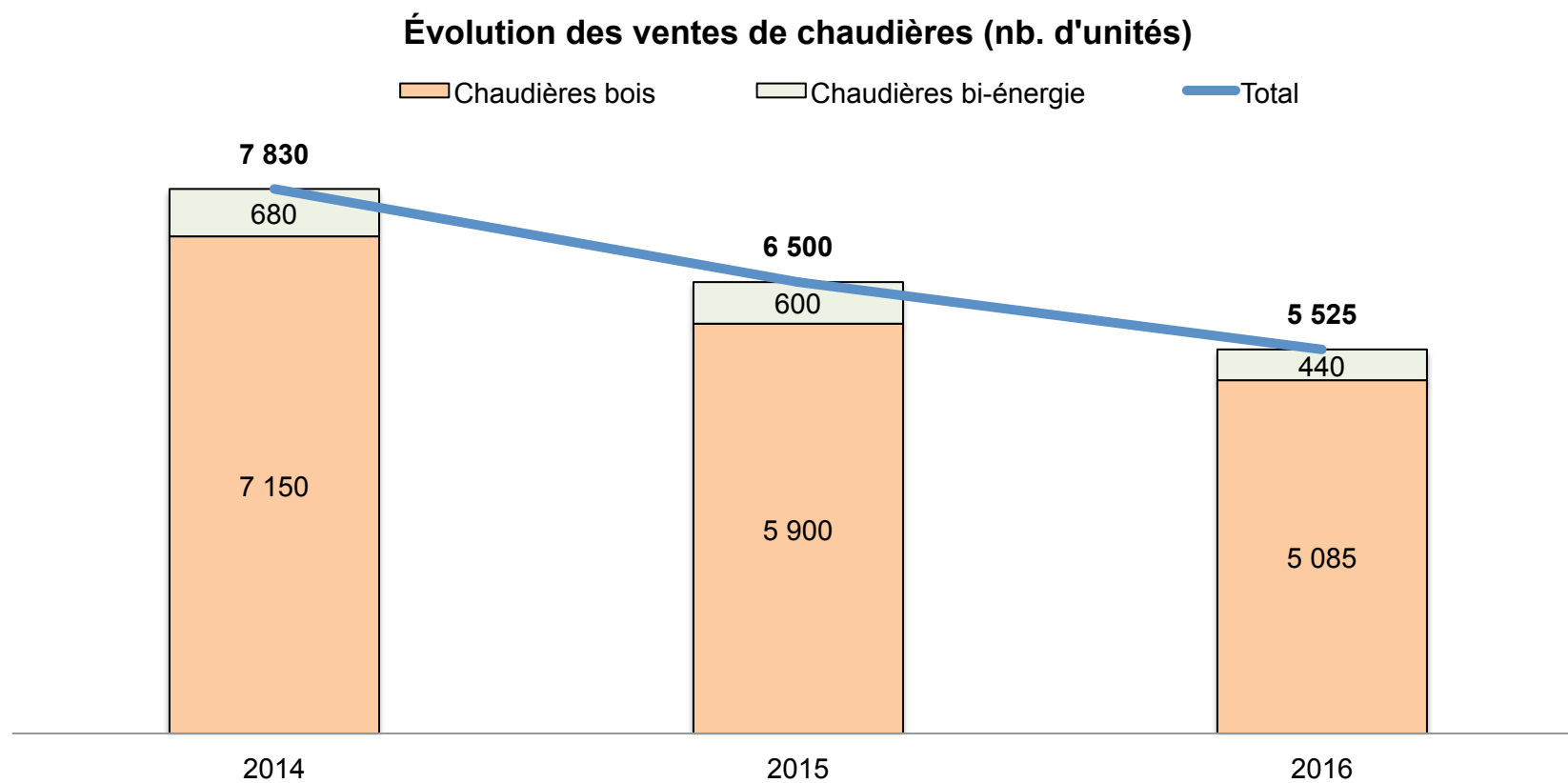
- Chaudières bi-énergie : chaudières manuelles à bûches pouvant être couplées à une alimentation à partir d'énergie fossile (fioul ou gaz).
- Chaudières automatiques à granulés, à plaquettes ou à céréales : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automatisme. Outre l'alimentation en combustible, 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.

Un nouveau recul de 15 % sur les ventes 2016

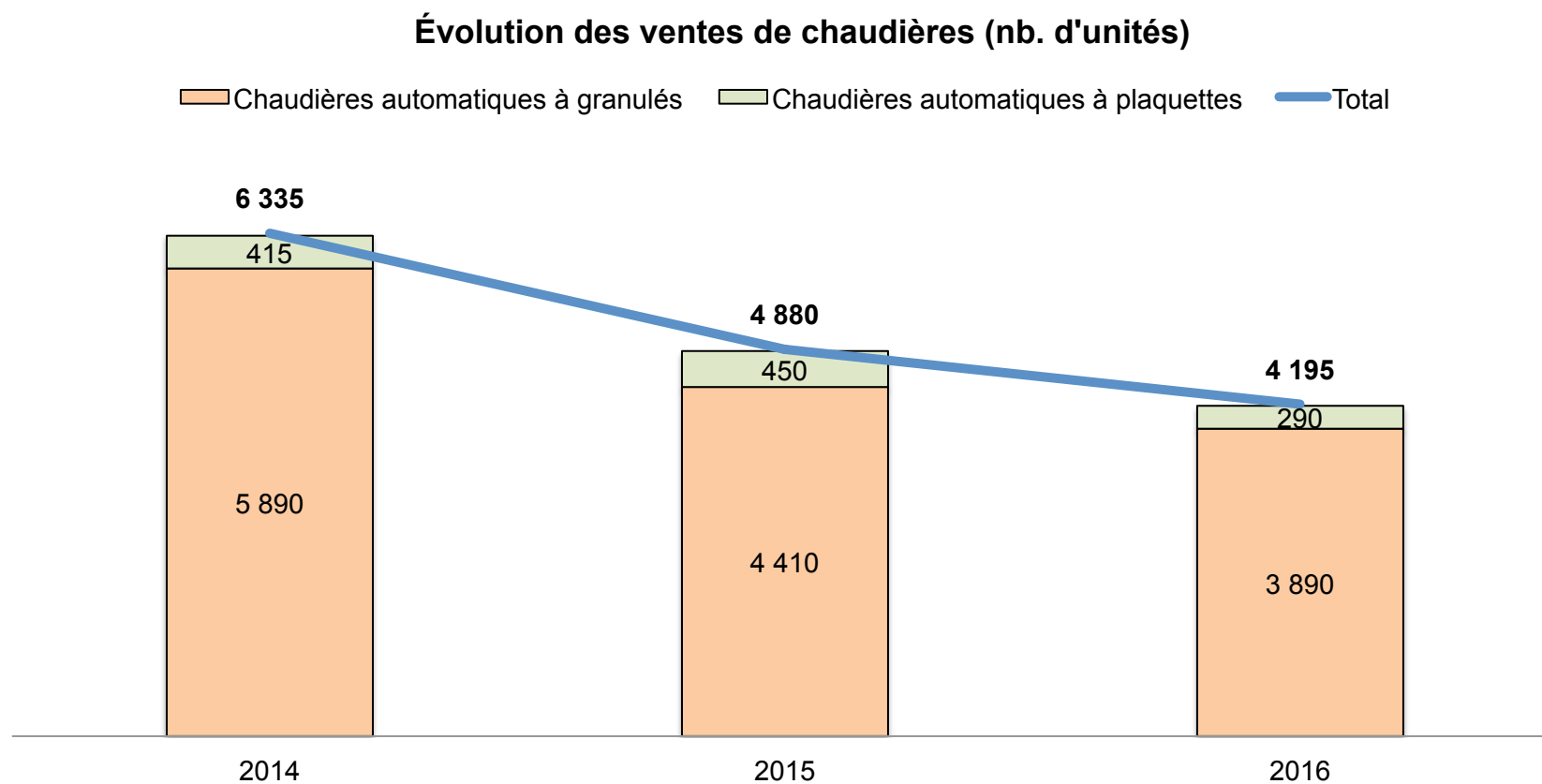
	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Total	14 165	11 380	9 720	-15%
<i>Chaudières manuelles à bûches ou bi-combustibles</i>	7 830	6 500	5 525	-15%
Chaudières bois	7 150	5 900	5 085	-14%
Chaudières bi-énergie	680	600	440	-27%
<i>Chaudières automatiques</i>	6 335	4 880	4 195	-14%
Chaudières automatiques à granulés	5 890	4 410	3 890	-12%
Chaudières automatiques à plaquettes	415	450	290	-36%
Chaudières automatiques à céréales	30	20	15	-25%

- 2016 a été une nouvelle fois une mauvaise année pour le segment des chaudières. Le recul total des ventes est évalué à 15 %.
- Troisième année consécutive de baisse pour le segment des chaudières qui s'est contracté de plus de 42 % depuis 2013 (20 950 unités vendues alors). Cependant, le dernier trimestre de l'année pourrait laisser entrevoir un rebond pour 2017.

Le segment des chaudières manuelles continue de baisser



Le segment des chaudières automatiques décline également



Évolution des ventes par sous-segment depuis 2006

Segments	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Chaudières bois	21 088	13 490	20 790	15 650	12 730	10 830	10 850	10 300	7 150	5 900	5 085
Chaudières granulés	3 697	2 033	4 170	3 750	3 120	4 300	6 600	9 100	5 890	4 410	3 890
Chaudières bi-énergie	1 291	752	770	620	720	840	880	850	680	600	440
Chaudières plaquettes	1 185	798	1 020	720	610	900	980	650	415	450	290
Chaudières céréales	1 153	577	320	160	160	100	50	50	30	20	15
Total	28 414	17 650	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 380	9 720

- Le niveau des ventes observé en 2016 est le plus faible jamais relevé depuis 2006.

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

Types d'appareils	2015	2016	Évolution 2015-2016
Chaudières bois	11 380	9 720	- 15 %
PAC géothermiques	3 810	3 095	- 19 %
PAC air/eau	73 570	74 475	+ 1 %
PAC air/air	332 110	372 270	+ 12 %
Chaudières classiques au gaz ou fioul	198 000	146 000	- 26 %
Chaudières gaz et fioul à condensation	396 000	454 000	+ 15 %
Total	1 014 870	1 059 560	+ 4 %

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

- Les chaudières gaz et fioul à condensation sont les premiers équipements vendus (43% des ventes en 2016)
- Les pompes à chaleur aérothermiques représentent 42% des équipements de chauffage central individuel en 2016
- Les chaudières bois représentent moins de 1 % des ventes



Pour la troisième année consécutive, le marché des appareils de chauffage domestique au bois enregistre un recul important. Il s'est contracté de 8,8 %, perdant plus de 33 500 unités vendues. Seuls les segments des appareils indépendants à granulés (poêles, foyers fermés et cuisinières) ont affiché une hausse de leurs ventes par rapport à 2015. Il est cependant à noter que si depuis trois ans le marché dans son ensemble est en baisse, le rythme de recul des ventes est chaque année moins important.

Plusieurs phénomènes expliquent cette situation :

- Comme l'année précédente l'hiver a été doux. Des conditions climatiques clémentes en hiver handicapent systématiquement les ventes d'appareils de chauffage en général. Le taux de validation de commandes sur des devis réalisés a été bas. Beaucoup de consommateurs ont envisagé de changer le mode de chauffage, mais ont décidé de reporter leur achat au vu de la clémence des températures.
- La persistance à des niveaux bas pour les prix des énergies fossiles (gaz et fioul). Par le passé, le marché des appareils bois a souvent profité des hausses annoncées du prix des énergies traditionnelles. Depuis plus de deux ans, c'est le phénomène inverse qui s'observe. À noter que les professionnels tablent sur une hausse du prix des fossiles dans les années à venir et y voient une fenêtre de tir pour améliorer leurs ventes, notamment sur le secteur des chaudières.
- Si la RT 2012 a été profitable aux équipements à granulés (avec en premier lieu les poêles), il n'en a pas été de même pour les appareils manuels à bûches qui ont constamment perdu des parts de marché dans le secteur du neuf depuis l'application de la nouvelle réglementation.
- Les annonces faites, souvent sans discernement, sur le lien entre appareils de chauffage au bois et niveau élevé de pollution dans certaines zones du pays (notamment l'Ile-de-France) n'ont pas aidé la filière. Les messages n'ont pas suffisamment insisté sur les progrès réalisés par les appareils les plus modernes et par les très bons niveaux d'émissions des produits désormais proposés sur le marché.

Partie 4. Répartition géographique des ventes

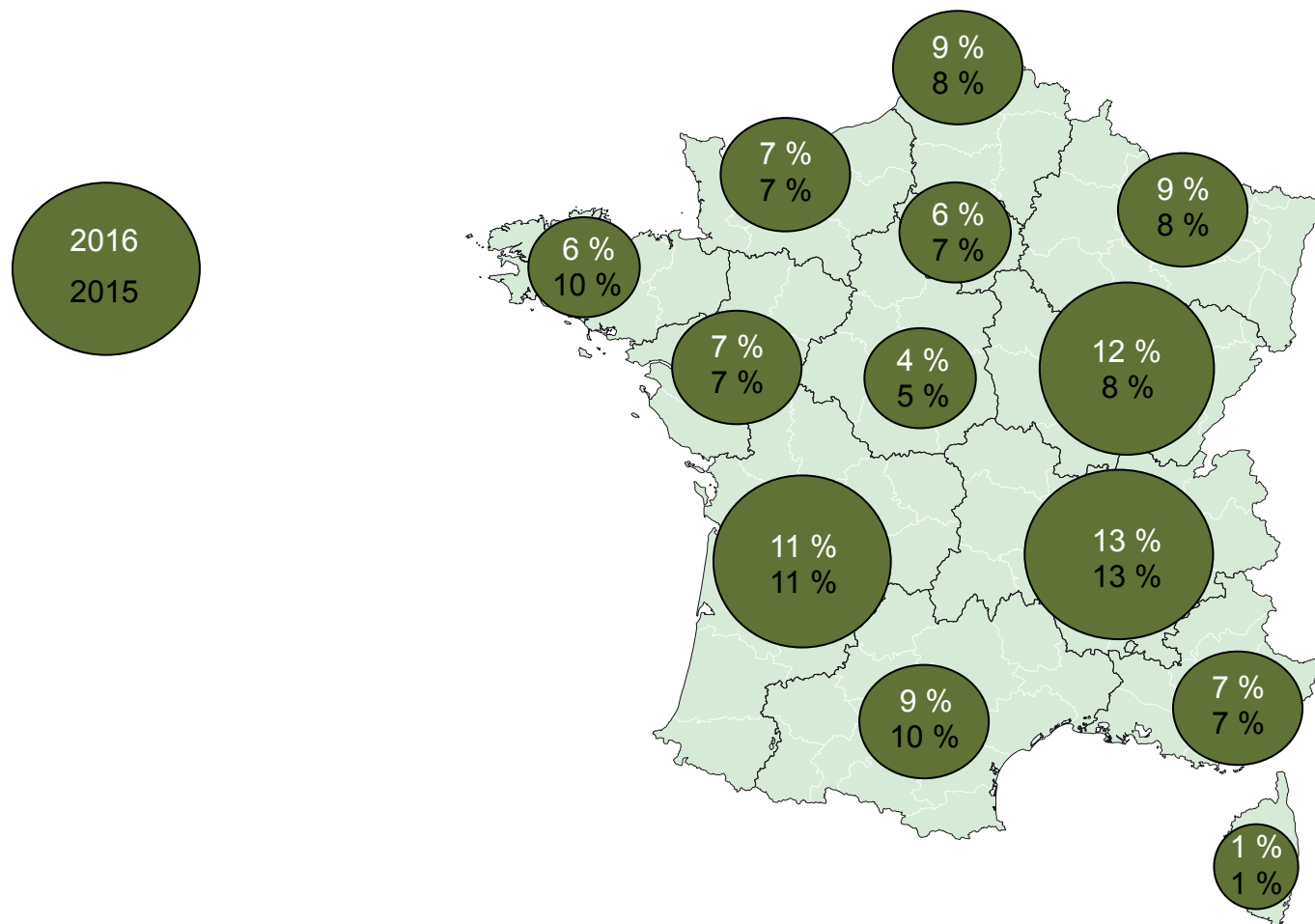
Répartition géographique du marché 2016 par région (en %)

Grandes régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne/Rhône-Alpes	13 %	13 %	19 %	23 %	13 %
Bourgogne/Franche-Comté	12 %	14 %	3 %	8 %	12 %
Nouvelle-Aquitaine	11 %	10 %	11 %	9 %	11 %
Grand Est	9 %	7 %	16 %	14 %	9 %
Occitanie	9 %	9 %	6 %	6 %	9 %
Hauts-de-France	9 %	8 %	5 %	7 %	9 %
Normandie	7 %	7 %	3 %	4 %	7 %
Pays de la Loire	7 %	8 %	4 %	5 %	7 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	7 %	7 %	3 %	5 %	7 %
Bretagne	6 %	5 %	25 %	14 %	6 %
Île-de-France	6 %	6 %	2 %	2 %	6 %
Centre-Val de Loire	4 %	4 %	5 %	4 %	4 %
Corse	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %

Répartition géographique du marché 2016 par région (en unités vendues)

Régions	Poêles	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne/Rhône-Alpes	33 397	10 144	1 837	1 116	46 606
Bourgogne/Franche-Comté	29 054	11 296	338	395	40 593
Nouvelle-Aquitaine	26 994	8 279	1 031	411	36 793
Grand Est	23 227	5 250	1 514	674	31 075
Hauts-de-France	23 036	6 857	451	313	30 563
Occitanie	21 793	7 074	557	281	29 623
Pays de la Loire	18 632	6 728	379	254	25 804
Provence-Alpes-Côte d'Azur	17 283	5 569	247	221	23 170
Normandie	16 669	5 783	244	203	22 721
Bretagne	14 008	4 236	2 460	674	22 116
Île-de-France	15 476	5 196	155	85	20 773
Centre-Val de Loire	10 689	3 563	456	172	14 899
Corse	1 032	725	51	16	1 790
Total	251 290	80 700	9 720	4 815	346 525

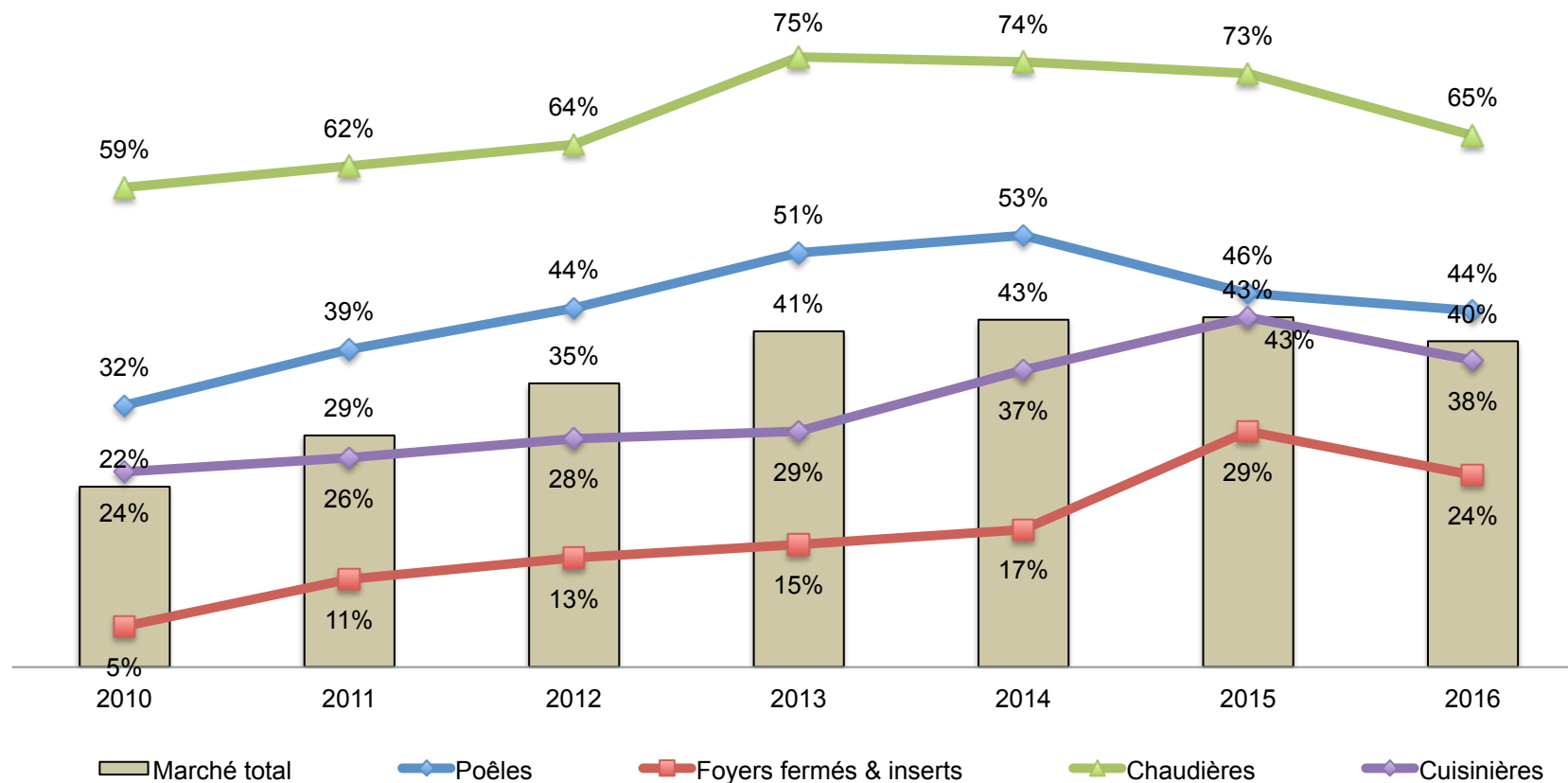
Répartition géographique des ventes d'appareils de chauffage au bois



- ✓ La répartition des ventes est relativement homogène sur le territoire français et elle a peu évolué par rapport aux chiffres de 2015.

Partie 5. Les importations

Les importations diminuent légèrement en 2016

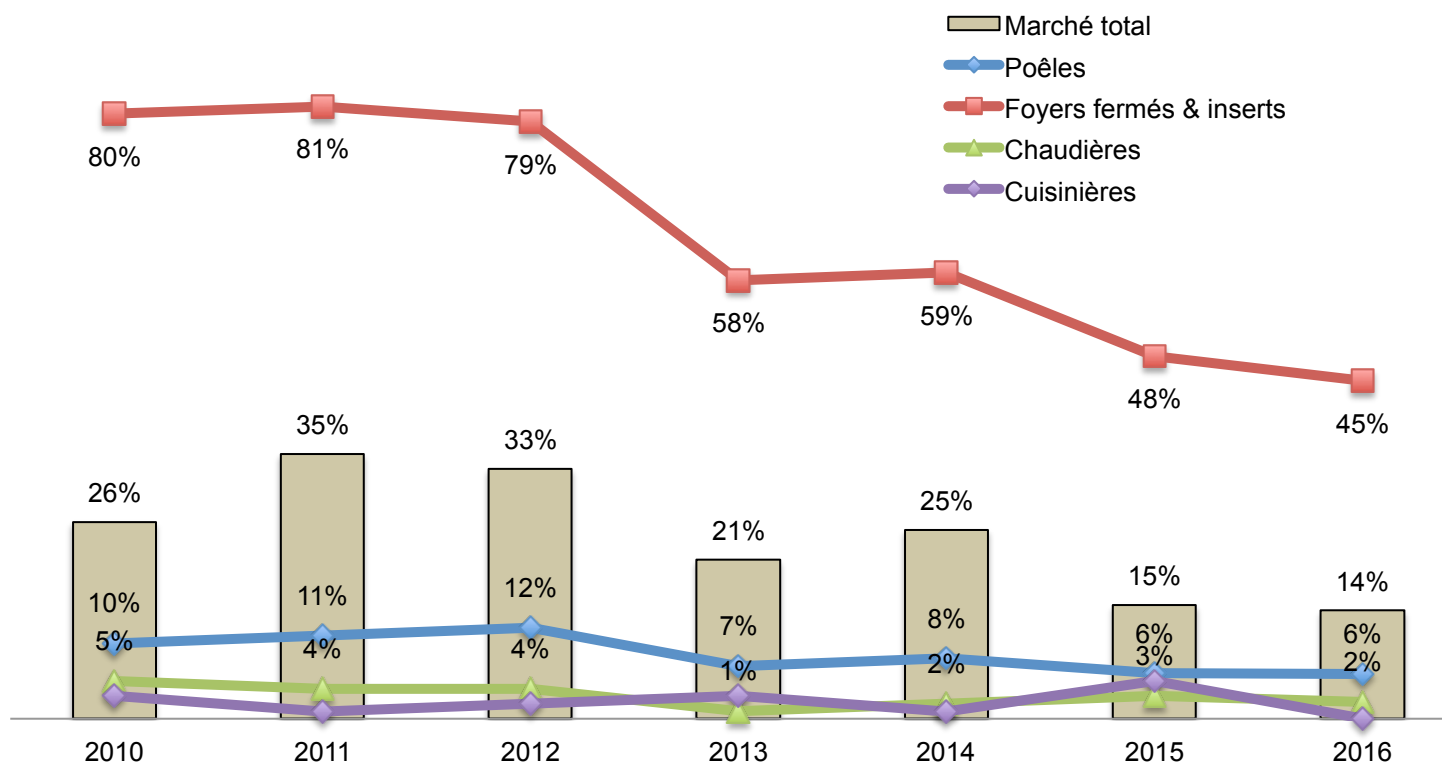


Évolution des importations depuis 2010 par sous-segment

Segments	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poêles	32 %	39 %	44 %	51 %	53 %	46 %	44 %
Poêles manuels	23 %	30 %	32 %	34 %	35 %	33 %	31 %
Poêles de masse	64 %	81 %	91 %	95 %	90 %	13 %	23 %
Poêles hydrauliques manuels à bûches	83 %	86 %	86 %	82 %	86 %	66 %	37 %
Poêles à granulés						65 %	63 %
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou à plaquettes			99 %	96 %	92 %	66 %	72 %
Foyers fermés & inserts	5 %	11 %	13 %	15 %	17 %	29 %	24 %
Foyers fermés à bûches	5 %	11 %	13 %	15 %	17 %	25 %	19 %
Inserts à bûches							17 %
Foyers fermés à granulés						99 %	73 %
Inserts à granulés							99 %
Chaudières	59 %	62 %	64 %	75 %	74 %	73 %	65 %
Chaudières bois	27 %	30 %	41 %	55 %	55 %	54 %	49 %
Chaudières bi-énergie	89 %	96 %	97 %	99 %	98 %	49 %	34 %
Chaudières automatiques à granulés	66 %	53 %	65 %	50 %	60 %	98 %	89 %
Chaudières automatiques à plaquettes	93 %	95 %	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %
Chaudières automatiques à céréales	98 %	70 %	70 %	100 %	70 %	100 %	100 %
Cuisinières	24 %	26 %	28 %	29 %	37 %	43 %	38 %
Cuisinières simples	17 %	25 %	27 %	27 %	32 %	31 %	52 %
Cuisinières simples à granulés						73 %	15 %
Cuisinières chaudières						31 %	35 %
Cuisinières chaudières à granulés	28 %	26 %	32 %	31 %	45 %	73 %	68 %
Total	22 %	29 %	35 %	41 %	43 %	43 %	40 %

Partie 6. Les exportations

La diminution des exportations se poursuit en 2016



- ✓ Après une stabilisation en 2014, les exportations reculent à nouveau en 2015 et 2016.
- ✓ Le segment des foyers fermés et inserts baisse inexorablement.

Évolution des taux d'exportation depuis 2010 par sous-segment

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

Partie 7. 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.

Répartition des réseaux de distribution pour le marché 2016

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

- ✓ Le réseau des installateurs non exclusifs devient le premier en termes de distribution.
- ✓ Les grandes surfaces de bricolage (GSB) représentent toujours un tiers de la distribution.

Rappel des résultats 2015

Segments	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	2 %	18 %	24 %	16 %	41 %
Foyers fermés et inserts	0 %	11 %	40 %	20 %	29 %
Chaudières	0 %	69 %	28 %	1 %	1 %
Cuisinières	3 %	73 %	16 %	8 %	1 %
Total	1 %	19 %	28 %	16 %	36 %

Résultats détaillés par sous-segment

Segments	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB
Poêles	2%	13%	35%	17%	32%
Poêles à bois	3%	10%	26%	8%	52%
Poêles à granulés	1%	17%	46%	26%	11%
Poêles de masse	63%	2%	35%	0%	0%
Poêles hydrauliques	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %
Foyers fermés & inserts	5 %	5 %	47 %	16 %	27 %
Foyers fermés & inserts à bûches	4 %	4 %	46 %	17 %	29 %
Foyers fermés & inserts à granulés	5 %	14 %	62 %	11 %	7 %
Chaudières	2 %	84 %	14 %	0 %	0 %
Chaudières bois	2 %	84 %	14 %	0 %	0 %
Chaudières à granulés	3 %	84 %	14 %	0 %	0 %
Chaudières bi-énergie	1 %	92 %	7 %	0 %	0 %
Chaudières à plaquettes	8 %	63 %	29 %	0 %	0 %
Chaudières à céréales	60 %	0 %	40 %	0 %	0 %
Cuisinières	9 %	57 %	33 %	1 %	0 %
Cuisinières simples	16 %	32 %	50 %	2 %	0 %
Cuisinières chaudières	0 %	88 %	12 %	0 %	0 %
Marché total	2 %	15 %	37 %	16 %	30 %

Partie 8. Les types d'opérations en 2016

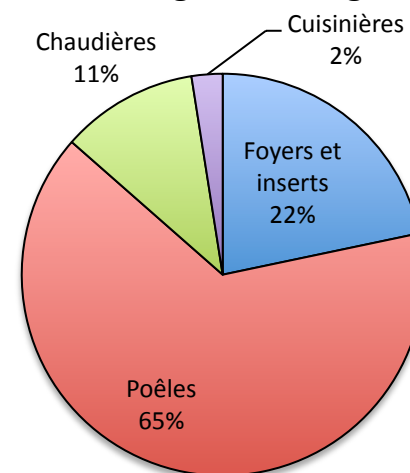
Segments	Opérations dans l'habitat neuf	Opération dans l'existant	
		Opérations d'équipement	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	12 %	61 %	27 %
Poêles	15 %	57 %	28 %
Chaudières	6 %	31 %	63 %
Cuisinières	5 %	40 %	54 %
Total	14 %	57 %	29 %

- ✓ Les opérations dans le neuf sont stables par rapport à 2015. En revanche, dans l'existant, les opérations d'équipement prennent de l'importance (50 % en 2015).

Partie 9. Les chiffres d'affaires en 2016

Segments	Unités vendues	C.A par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	251 290	1 150	92 826
Poêles	80 700	1 103	277 105
Chaudières	9 720	4 855	47 191
Cuisinières	4 820	2 212	10 650
Total	346 530	1 266	427 772

Part des segments CA global

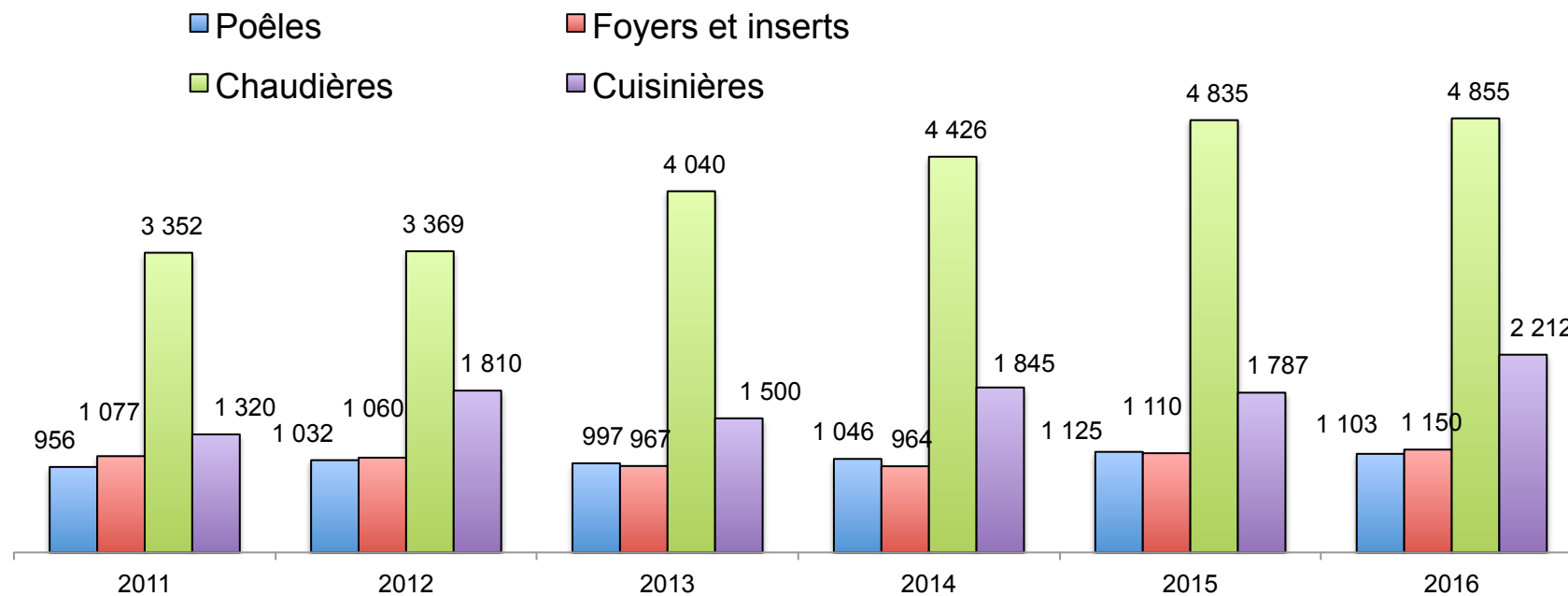


Les chiffres d'affaires 2016 en détail

Segments	Chiffres d'affaires 2015 (k€)	Chiffres d'affaires 2016 (k€)
Foyers fermés & inserts	108 663	92 826
Foyers fermés à bûches	99 566	51 103
Inserts à bûches		29 049
Foyers fermés à granulés	9 097	5 220
Inserts à granulés		5 015
Poêles	296 809	277 105
Poêles manuels	149 439	124 213
Poêles à granulés	139 430	145 542
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou à plaquettes	n.c.	2 284
Poêles hydrauliques manuels à bûches	n.c.	1 434
Poêles de masse	7 940	5 924
Chaudières	55 885	47 191
Chaudières bois	19 518	15 929
Chaudières automatiques à granulés	27 139	26 310
Chaudières bi-énergie	2 003	1 559
Chaudières automatiques à plaquettes	6 775	4 132
Chaudières automatiques à céréales	450	335
Cuisinières	8 787	10 650
Cuisinières simples	4 802	5 404
Cuisinières simples à granulés		1 242
Cuisinières chaudières	3 985	3 477
Cuisinières chaudières à granulés		227
Marché total	470 144	427 772

Le recul du chiffre d'affaires est identique à celui des ventes (- 9 %)

Chiffre d'affaires moyen par unité vendue (€)



Partie 10. Les indicateurs de prix

Le segment des poêles

Pour ce segment, deux équipements de référence ont été suivis :

- ✓ un poêle à bûches de 10 kW
- ✓ un poêle à granulés de 10 kW

Poêle à bûches de 10 kW

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

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 940 €
- ✓ fourchette basse : 200 €

Le segment des poêles

Poêle à granulés de 10 kW

Détail prix	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	2 355 €	2 475 €	2 575 €	2 625 €	2 700 €	2 840 €	+ 5 %
Prix pose	420 €	425 €	430 €	430 €	430 €	430 €	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 4 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 800 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 1 000 €
- ✓ fourchette basse : 180 €

Le segment des foyers fermés et inserts

Pour ce segment, un équipement de référence a été suivi :

- ✓ un foyer fermé de 10 kW

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	1 000 €	1 280 €	1 338 €	1 344 €	1 385 €	1 410 €	1 452 €	1 480 €	1 520 €	1 535 €	1 600 €	1 680 €	+ 5 %
Prix pose	300 €	300 €	310 €	320 €	310 €	315 €	320 €	325 €	325 €	325 €	350 €	375 €	+ 7 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 4 000 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 900 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Le segment des cuisinières

Pour ce segment un équipement de référence a été suivi :

- ✓ une cuisinière avec bouilleur de 6 kW

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	1 500 €	1 800 €	1 878 €	1 898 €	1 974 €	2 000 €	2 040 €	2 070 €	2 450 €	2 450 €	2 500 €	2 770 €	+ 10 %
Prix pose	415 €	420 €	420 €	438 €	440 €	440 €	440 €	440 €	500 €	500 €	520 €	520 €	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 4 200 €
- ✓ fourchette basse : 1 600 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 1 000 €
- ✓ fourchette basse : 200 €

Le segment des chaudières

Pour ce segment, deux équipements de référence ont été suivis :

- ✓ une chaudière à bûches tirage naturel de 20 kW
- ✓ une chaudière à granulés de 20 kW

Chaudière à bûches de 20 kW

Détail prix	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	3 500 €	3 650 €	3 803 €	3 827 €	3 910 €	4 066 €	4 200 €	4 280 €	4 450 €	4 550 €	4 600 €	4 620 €	< 1 %
Prix pose	1 250 €	1 100 €	1 250 €	1 200 €	1 200 €	1 260 €	1 260 €	1 260 €	1 270 €	1 270 €	1 300 €	1 270 €	- 2 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 9 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 500 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 000 €
- ✓ fourchette basse : 600 €

Le segment des chaudières

Chaudière à granulés de 20 kW

Détail prix	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	8 820 €	8 900 €	9 250 €	9 435 €	9 520 €	9 780 €	+ 3 %
Prix pose	1 760 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 880 €	1 880 €	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 15 000 €
- ✓ fourchette basse : 6 000 €

Prix de la pose

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

Synthèse des évolutions de prix depuis 2007

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



Les variations de prix observées en 2016 sont dans la lignée de celles de 2015.

Le relèvement des performances des équipements et la montée en puissance des nouvelles classes d'étoiles du label Flamme Verte semblent avoir une incidence sur les prix des équipements automatiques. Des relèvements des prix sur les poêles et sur les chaudières à granulés sont ainsi observés.

Sur le segment des foyers fermés et inserts à bûches, l'augmentation du prix de l'équipement standard vendu vient davantage d'une propension des consommateurs à se tourner vers des appareils un peu plus haut de gamme que ce qui était observé il y a 3 ou 4 ans. C'est le même phénomène qui se produit sur le segment des cuisinières, qui relève davantage de l'achat plaisir plutôt que d'un investissement qui doit être efficace d'un point de vue financier.

Concernant la pose, plusieurs installateurs du panel enquêté ont exprimé le fait que de plus en plus de devis (incluant du temps de déplacement chez le client) ne se concrétisent pas par une commande. Devant ce phénomène, les installateurs ont tendance à répercuter ces coûts dans leur prix de pose. Cette tendance, qui avait déjà été observée en 2015, semble se confirmer.

Le marché 2016 en quelques points

- Pour les appareils indépendants, 2016 est une nouvelle année de baisse des ventes, après celles de 2014 et 2015. Cependant, le dernier trimestre de l'année passée a enregistré un rebond d'activité qui laisse augurer une année 2017 meilleure.
- Sur le segment des poêles, l'orientation à la baisse des ventes est le fait des équipements à bûches qui reculent de 13 % (17 en 2015). En revanche, les appareils à granulés ont vu leurs ventes progresser et dépasser pour la première fois la barre des 100 000 unités annuelles.
- Les foyers fermés et inserts constituent le type d'équipements dont les ventes se sont le plus contractées en 2016. Depuis 2013, les volumes ont reculé de 46 %.
- Sur le segment des chaudières, le fort recul des ventes, amorcé en 2014, se poursuit. En trois ans, le segment a perdu dans son ensemble plus de 11 000 unités vendues.
- Le taux d'importations du marché français se stabilise autour de 40 %. Peu de fabricants français ont fait émerger une production nationale d'appareils à granulés (que ce soit en appareils indépendants ou en chaudières). Par ailleurs, 2016 n'a pas été marquée par l'arrivée sur le marché d'une nouvelle marque importante étrangère.
- Sur les exportations, le marché reste caractérisé par le fait que plusieurs acteurs nationaux importants sont peu ou pas présents à l'export. Le taux d'exportation du marché dans son ensemble reste bas (autour de 15 %).
- Le chiffre d'affaires 2016 des industriels du secteur est évalué à 427 millions d'euros, un chiffre en recul de 9 % par rapport à celui de 2015.
- Les variations de prix observées en 2016 montrent une tendance à la hausse du coût moyen des appareils standards vendus, qui peut s'expliquer par le relèvement des performances des équipements.