



Suivi du marché 2017 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :



Mars 2018

Sommaire

Méthodologie

p. 4

1. Le marché 2017 des appareils de chauffage au bois

p. 9

2. Le segment des foyers fermés et inserts

p. 14

3. Le segment des poêles à bois

p. 18

4. Le segment des chaudières

p. 22

5. Le segment des cuisinières

p. 27

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2017 des appareils domestiques de chauffage au bois. Ce premier rapport ne comporte que des indicateurs sur les niveaux de ventes observés en 2017.

Un document plus complet sera réalisé ultérieurement. Il comportera les indicateurs habituels du suivi du marché bois, avec notamment la répartition géographique des ventes, la distinction des types d'opérations, la part des différents canaux de distribution, ou les données de chiffre d'affaires.

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

A. Le champ de la collecte réalisée

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

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

Les segments de marché couverts sont les suivants :

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

B. Présentation du questionnaire envoyé

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

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

Lors de la collecte 2018 sur l'activité 2017, **78 entreprises nous ont fait un retour.**

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

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

- **Composante n°1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2018 sur l'activité 2017. Un volume de 253 327 appareils a été identifié sur la base des 78 questionnaires retournés.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2018 mais l'ayant fait en 2016 ou 2015. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2017. Un volume de 50 514 appareils vendus a été identifié pour ce groupe.
- **Composante n°3** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com) ou des sites d'institutionnels de la filière (Uniclimate, le SER ou Propellet). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché des appareils de chauffage domestique au bois, mais ne nous ayant jamais retourné le questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité. Un volume 83 474 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

D. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global

83 474 unités vendues, soit **22 % de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois

Composante 3

50 514 unités vendues, soit **13 % de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois

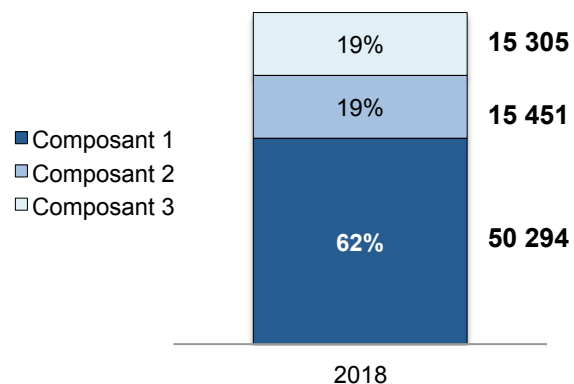
Composante 2

253 327 unités vendues, soit **65 % de l'évaluation** du marché total 2017 d'appareils de chauffage domestique au bois

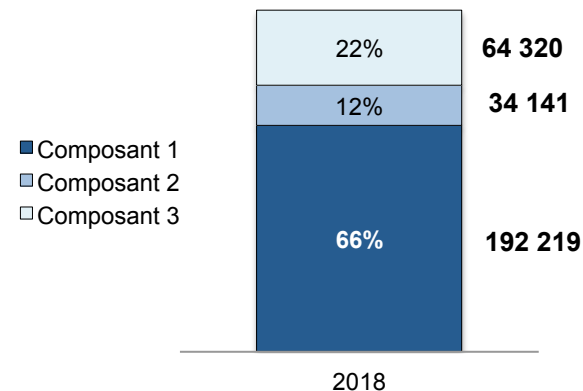
Composante 1

E. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

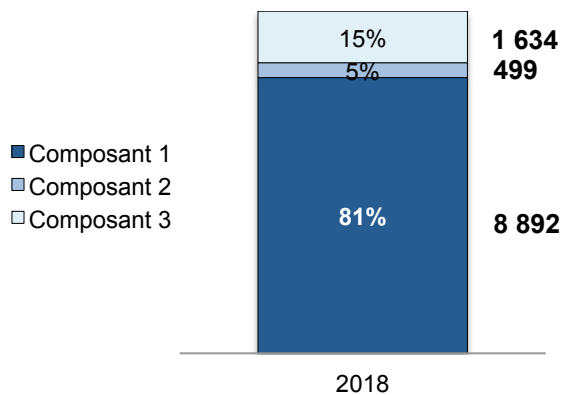
Foyers fermés et inserts



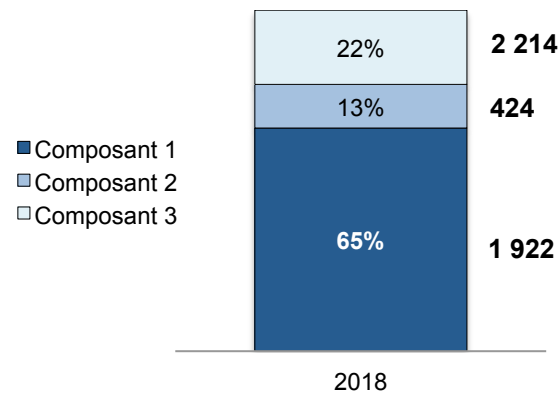
Poêles



Chaudières



Cuisinières



1. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

1.1. Une croissance globale de 11,5% pour l'année 2017

	2015	2016	2017	Evolution 2016 - 2017
Foyers et inserts	97 950	80 700	81 050	0,4%
Poêles	265 620	251 290	290 680	15,7%
Chaudières	11 380	9 720	11 025	13,4%
Cuisinières	4 820	4 215	4 560	8,2%
TOTAL	379 770	345 925	387 315	12,0%

- Les ventes d'appareils de chauffage au bois ont progressé en 2017, après 3 années de baisses consécutives.
- Les chaudières et les cuisinières retrouvent leurs niveaux de ventes de l'année 2015. Le segment des poêles le dépasse, tandis que le segment des foyers et inserts progresse peu et stabilise ses ventes à un niveau d'environ 80 000 unités.

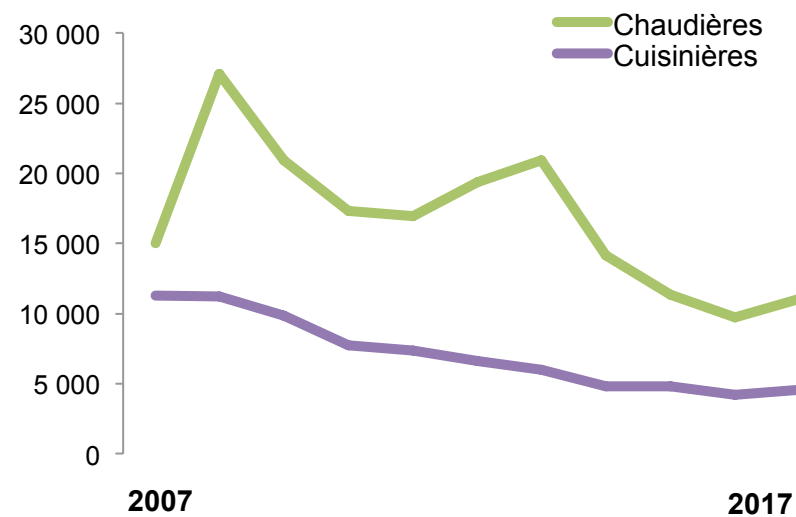
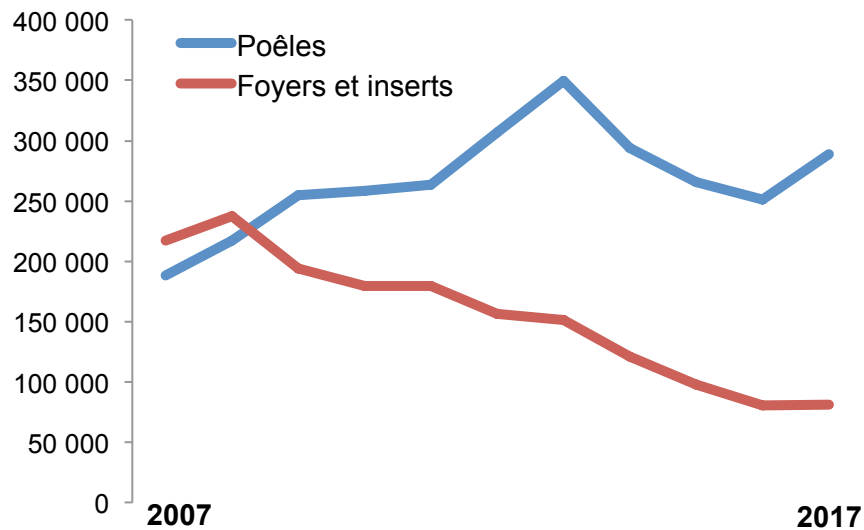
1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

Ventes en unité	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Foyers fermés & inserts	120 750	97 950	80 700	81 050	0,4 %
Foyers fermés bûches	115 900	92 500	44 530	41 650	-6,5 %
Inserts à bûches			30 670	32 580	6,2 %
Foyers fermés à granulés	4 850	5 450	2 700	3 500	29,6 %
Inserts à granulés			2 800	3 320	18,6 %
Poêles	293 620	265 620	251 350	290 680	15,6 %
Poêles à bûches	199 500	164 650	143 300	152 880	6,7 %
Poêles de masse	1 420	1 350	1 200	950	-20,8 %
Poêles hydrauliques bûches	1 550	1 620	300	260	-13,3 %
Poêles hydrauliques granulés			1 200	1 410	17,5 %
Poêles à granulés	91 150	98 000	105 350	135 180	28,3 %
Chaudières	14 235	11 460	9 805	11 025	12,4 %
Chaudières à bûches	7 150	5 900	5 085	5 420	6,6 %
Chaudières bi-énergie	680	600	440	430	-2,3 %
Chaudières à granulés	5 890	4 410	3 890	4 800	23,4 %
Chaudières à plaquettes	415	450	290	250	-13,8 %
Chaudières à céréales	100	100	100	125	25,0 %
Cuisinières	4 800	4 820	4 215	4 560	8,2 %
Cuisinières simples bûches	3 150	3 110	2 200	2 530	15,0 %
Cuisinières simples à granulés			470	440	-6,4 %
Cuisinières chaudières bûches	1 650	1 710	1 460	1 510	3,4 %
Cuisinières chaudières à granulés			85	80	-5,9 %
Marché total	433 405	379 850	346 070	387 315	11,9 %

1.3. Évolution des ventes depuis 2007

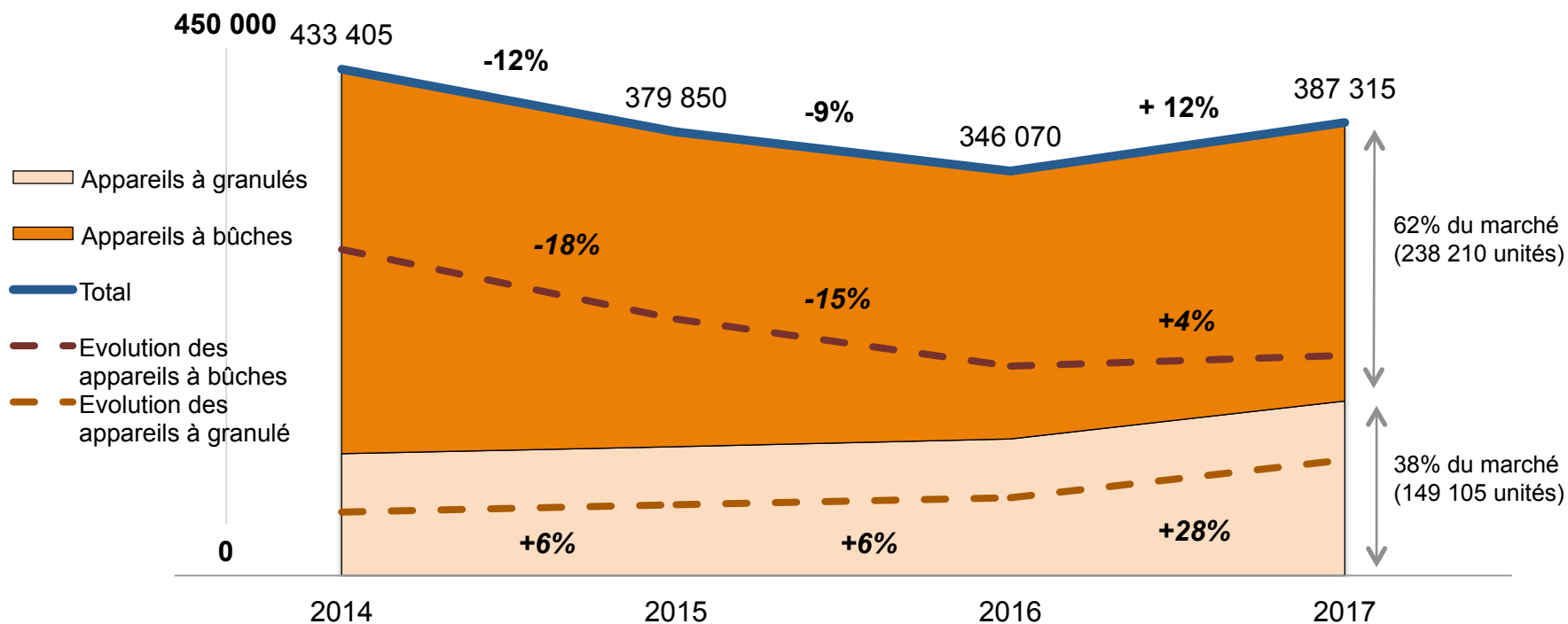
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Foyers et inserts	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	81 050
Poêles	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 290	290 680
Chaudières	15 043	27 070	20 900	17 340	16 970	19 360	20 950	14 165	11 380	9 720	11 025
Cuisinières	11 299	11 200	9 870	7 770	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560
TOTAL	432 250	493 100	479 640	463 880	467 355	489 225	528 245	433 335	379 770	345 925	387 315

- Le marché repart à la hausse pour tous les segments.
- Cependant, comme les années précédentes, ce sont les appareils utilisant des granulés qui ont les taux de croissance les plus forts.
- En valeur absolue, les appareils de chauffage à bûche restent globalement les plus vendus.



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

1.4. La constante progression des appareils à granulés



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

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

Descriptif des appareils suivis :

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

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

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

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

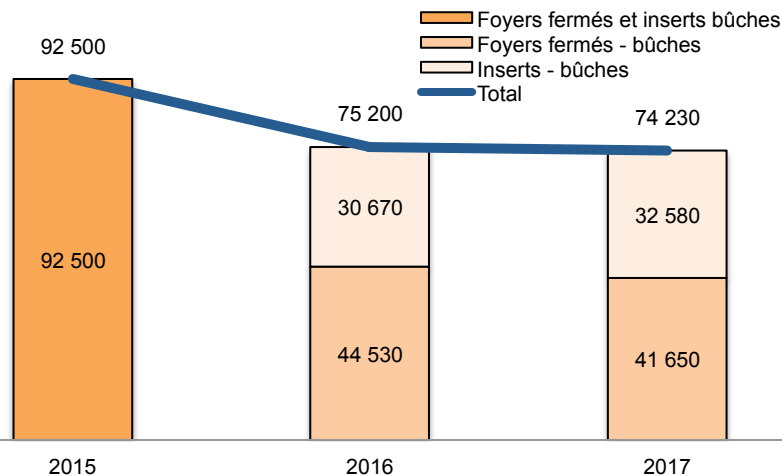
2.1. Les ventes de FFI se sont stabilisées

	2015	2016	2017	Evolution
Total	97 950	80 700	81 050	0,4 %
Foyers fermés et inserts à buches	92 500	75 200	74 230	-1 %
Foyers fermés à buches		44 530	41 650	-6 %
Inserts à bûches		30 670	32 580	6 %
Foyers fermés et inserts à granulés	5 450	5 500	6 820	24 %
Foyers fermés à granulés		2 700	3 500	30 %
Inserts à granulés		2 800	3 320	19 %

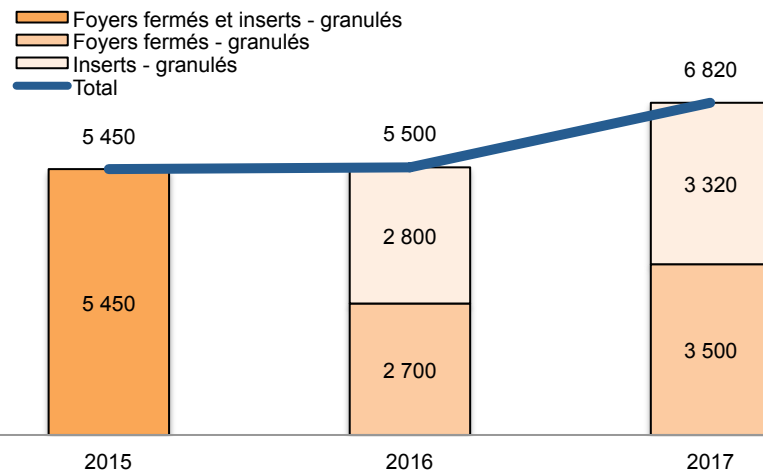
- Le segment est stable entre 2016 et 2017 pour un marché d'environ 81 000 unités.
- Le marché se contracte depuis 2006. Cependant les appareils à granulés, qui représentent 8% du segment, connaissent une forte croissance.

2.2. Les FFI à granulés en croissance

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



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



- Les ventes d'appareils à bûches sont stables grâce à de bons résultats pour le sous-segment des inserts.
- Les ventes d'appareils à granulés progressent de 24 %, soit 1 300 unités de mieux que l'année précédente. Ce sous-segment reste cependant sous la barre des 7 000 unités annuelles.

2.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

Types d'appareils	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Foyers fermés à bûches	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	115 900	92 500	44 530	41 650
Inserts à Bûches										30 670	32 580
Foyers fermés à granulés								4 850	5 450	2 700	3 500
Inserts à granulés										2 800	3 320
Total	217 502	237 790	194 200	180 000	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	81 050

- Le marché 2017 des foyers fermés et inserts ne représente que 37 % des ventes de l'année 2007.

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

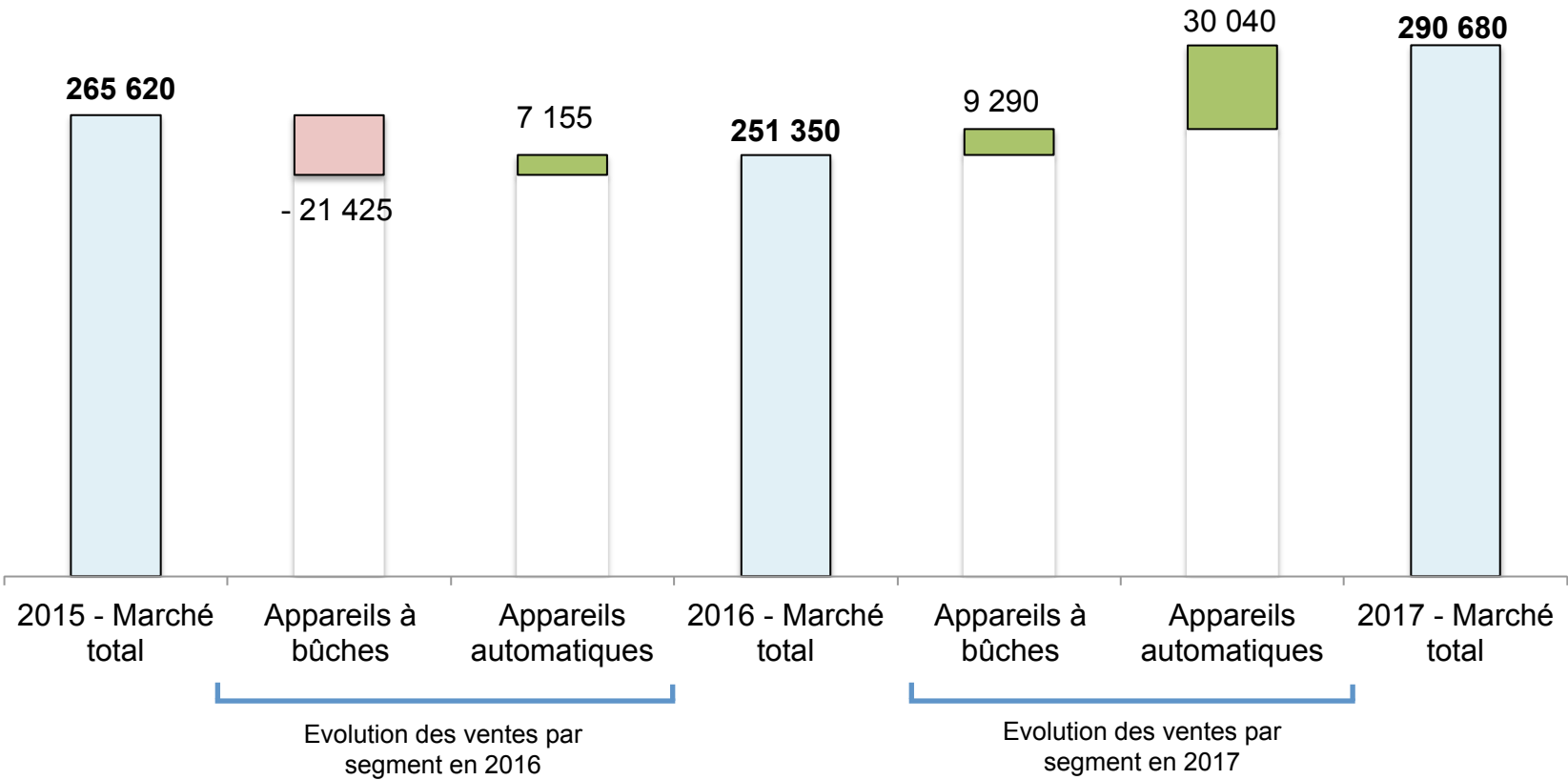
Poêles hydrauliques : également appelés poêles bouilleurs, ces équipements permettent de chauffer de l'eau qui sera utilisée pour alimenter un système de chauffage central, ou directement en tant qu'eau chaude pour les usages quotidiens. Ce type d'appareils peut être combiné à plusieurs sources d'énergie,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

3.1. Une croissance de 16% du nombre de poêles vendus en 2017

	2015	2016	2017	Evolution 2016 - 2017
Total	265 620	251 350	290 680	16 %
Poêles manuels à bûches	166 225	144 800	154 090	6 %
Poêles manuels à buches	164 650	143 300	152 880	7 %
Poêles de masse	1 350	1 200	950	-21 %
Poêles hydrauliques manuels à bûches	225	300	260	-13 %
Poêles automatiques	99 395	106 550	136 590	27 %
Poêles automatiques à granulés	98 000	105 350	135 180	28 %
Poêles hydrauliques automatiques à granulés ou plaquettes	1 395	1 200	1 410	18 %

- En 2017, la croissance est tirée par les appareils à granulés mais les poêles à bois progressent également.
- Cependant si les appareils automatiques sont en progression constante depuis de nombreuses années, les 6% de croissance du marché des poêles à bûches ne lui permet pas de retrouver son niveau de 2015.

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



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

Types d'appareils	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poêles à bûches	171 458	195 485	230 320	227 570	223 250	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	154 090
Poêles de masse	3 161	4 455	4 350	4 200	2 635	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950
Poêles à granulés	13 787	17 100	20 000	27 000	37 400	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350	135 180
Poêles hydrauliques manuels						1 350	1 425	1 420	1 620	300	260
Poêles hydrauliques automatiques										1 200	1 410
Total	188 406	217 040	254 670	258 770	263 285	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	290 680

- La baisse des poêles a commencé en 2014. En 2017, grâce au rebond du segment, les ventes ont retrouvé leur niveau de cette année là.

4. Le segment des chaudières

Descriptif des produits suivis :

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

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

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

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

Chaudières automatiques à granulés, à plaquettes ou à céréales : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'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.

4.1. Une reprise de 13 % des ventes en 2017

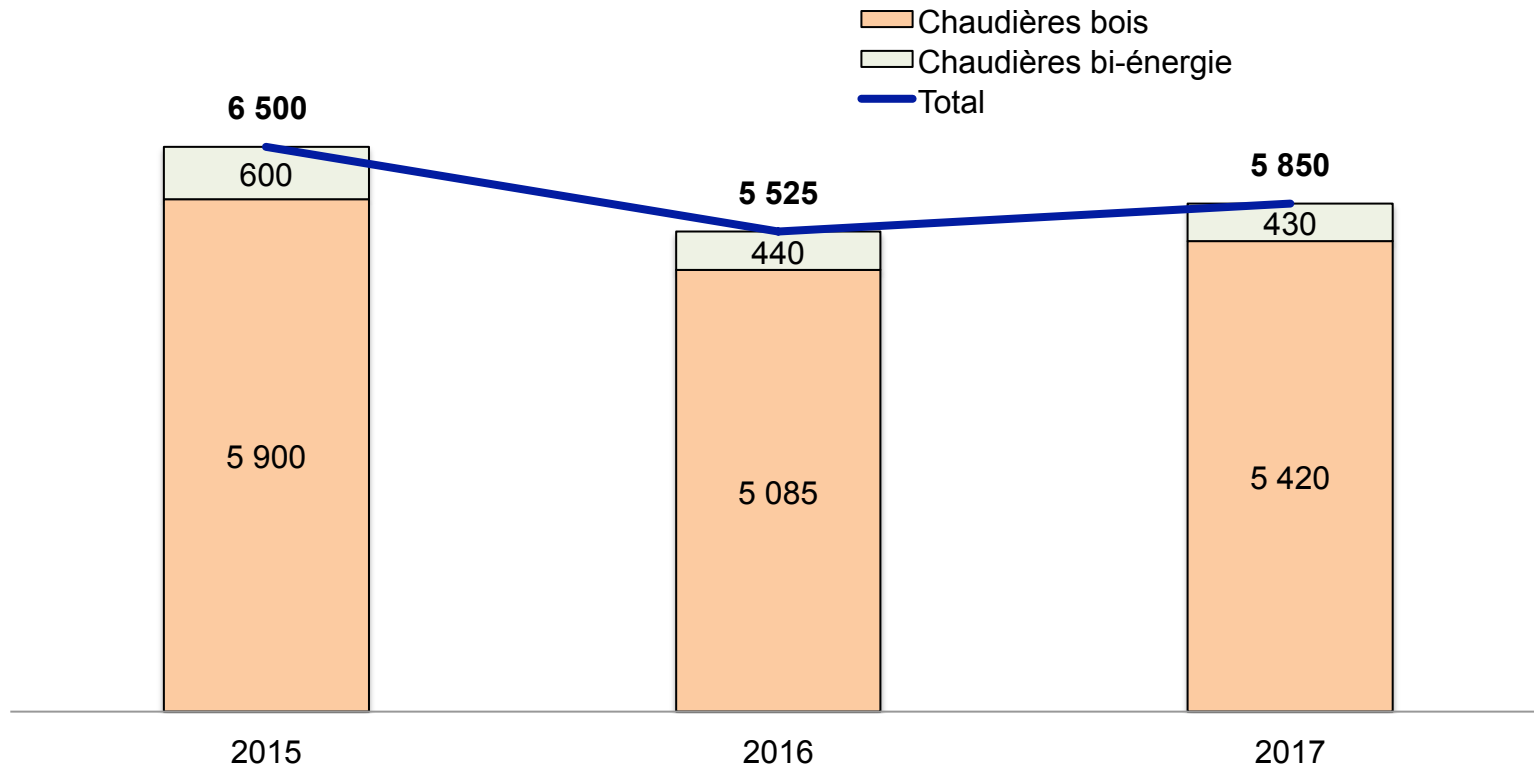
	2015	2016	2017	Evolution
Total	14 165	9 720	11 025	13 %
Chaudières manuelles à bûches ou bi-combustibles	6 500	5 525	5 850	6 %
Chaudières bois	5 900	5 085	5 420	7 %
Chaudières bi-énergie	600	440	430	-2 %
Chaudières automatiques	4 880	4 195	5 175	23 %
Chaudières automatiques à granulés	4 410	3 890	4 800	23 %
Chaudières automatiques à plaquettes	450	290	250	-14 %
Chaudières automatiques à céréales*	100	100	125	25 %

- Les ventes de chaudières ont progressé de 13 % en 2017. L'année précédente, les ventes avaient diminuées de 15 %.
- L'inversion de la décroissance se faisait déjà sentir au deuxième semestre de l'année 2016.

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

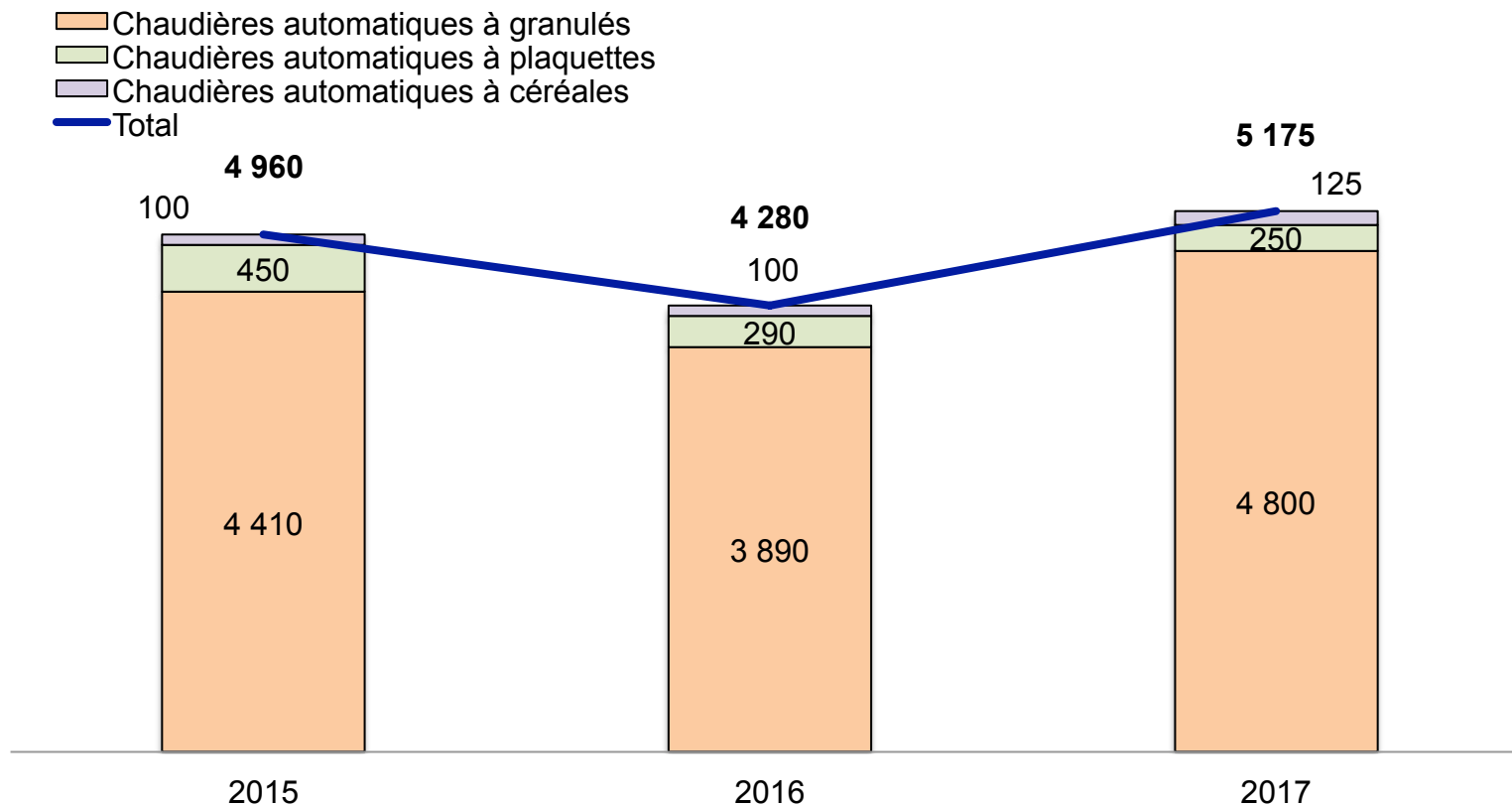
4.2. Le segment des chaudières manuelles en légère augmentation

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



4.3. 2017 a été une bonne année de ventes pour les chaudières automatiques

Ventes de chaudières automatiques (nb. d'unités)



4.4. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

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

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

5. Le segment des cuisinières

Descriptif des produits suivis :

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

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

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

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

5.1. Le marché de niche des cuisinières bois est resté stable

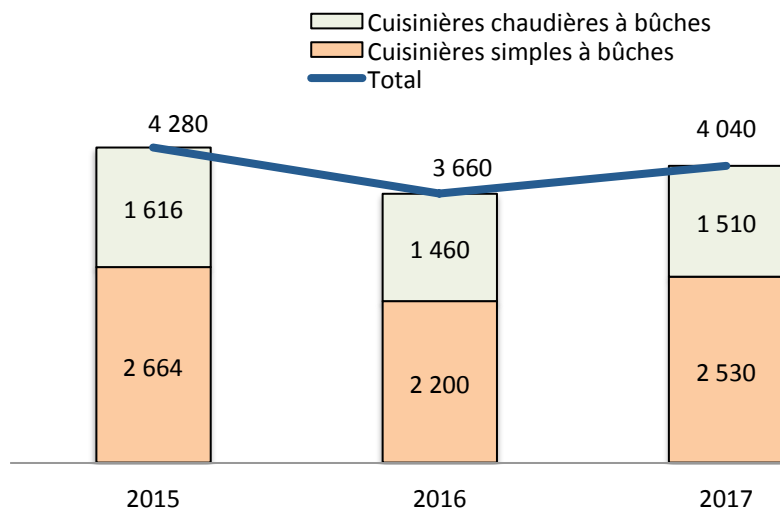
	2015	2016	2017	Evolution
Total	4 820	4 215	4 560	4,7 %
Appareils manuels à bûches	4 280	3 660*	4 040	10 %
Cuisinières simples	2 664	2 200	2 530	15 %
Cuisinières chaudières	1 616	1 460	1 510	3 %
Appareils automatiques	540	555	520	-6 %
Cuisinières simples à granulés	446	470	440	-6 %
Cuisinières chaudières à granulés	94	85	80	-6 %

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

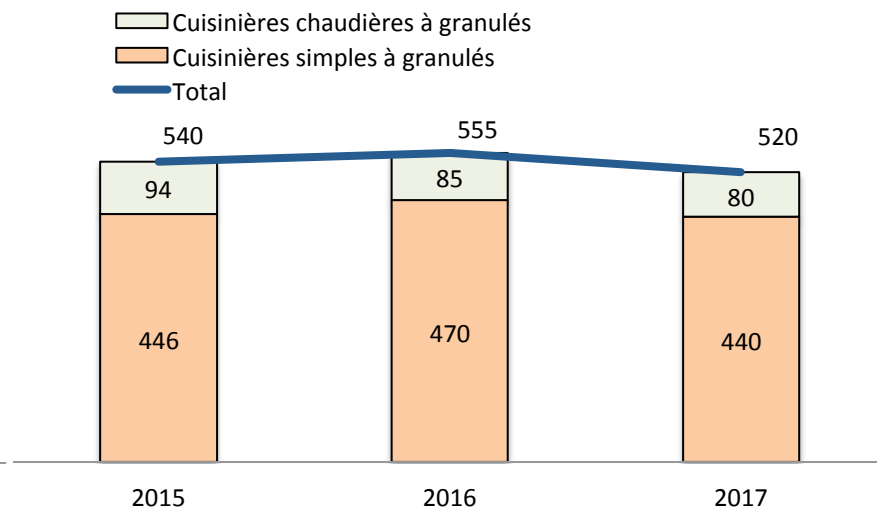
* Suite à une précision lors de notre enquête, le chiffre des cuisinières à bûches vendues en 2016 a été diminué par rapport à l'année précédente.

5.2. Les ventes d'appareils à bûche sont en hausse

Evolution des ventes de cuisinières à bûches



Evolution des ventes de cuisinières automatiques



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

5.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2007

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

- Le secteur reste globalement en perte de vitesse sur le long terme. Cependant, depuis 2014 le marché semble avoir trouvé un point de stabilité avec une activité située entre 4 500 et 5 000 unités.

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

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

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette situation :

- Les ventes globales d'appareils de chauffage au bois ont pu repartir à la hausse grâce à des températures plus froides que les années précédentes lors du premier trimestre 2017. Par ailleurs, le prix du pétrole est reparti légèrement à la hausse au troisième trimestre 2017.
- Le granulé n'est plus une technologie nouvelle dont les acheteurs n'ont pas entendus parler, ce qui n'était pas encore le cas quatre ans plus tôt. Aujourd'hui, les particuliers souhaitent s'équiper spontanément d'appareils à granulés, sans qu'il soit besoin de leur présenter le produit.
- Sans doute que l'opinion générale des consommateurs commence intégrer l'idée que la filière bois est un atout pour la transition énergétique et que l'achat d'un appareil bois contribue à un mouvement plus profond pour notre société.