

Suivi du marché 2021 des appareils domestiques de chauffage au bois

Avec le soutien de :



Mai 2021

Sommaire

Le marché 2021 en quelques points

p. 5

Méthodologie

p. 6

I. Les chiffres du marché 2021

p. 11

1. Le marché des appareils de chauffage au bois

p. 12

2. Le segment des poêles à bois

p. 17

3. Le segment des foyers fermés et inserts

p. 21

4. Le segment des cuisinières

p. 25

5. Le segment des chaudières

p. 28

6. Synthèse

p. 32

Sommaire

II. La structuration du marché **p. 34**

- 1. La labellisation Flamme Verte p. 35
- 2. La répartition géographique des ventes p. 37
- 3. Les importations p. 40
- 4. Les exportations p. 42
- 5. Les canaux de distribution p. 43
- 6. Les types d'opérations p. 46
- 7. Les chiffres d'affaires en 2021 p. 47

III. Les indicateurs de prix **p. 49**

- 1. Méthodologie du suivi des prix p. 50
- 2. Indicateurs de prix p. 51

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2021 des appareils domestiques de chauffage au bois.

Cette étude est disponible en libre téléchargement sur le site d'Observ'ER (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.

Le marché 2021 en quelques points

Le marché 2021 en quelques points

- Après trois années de baisse consécutives, les ventes d'appareils domestiques de chauffage au bois connaissent un **rebond de 34,4 % par rapport à 2020**, une année qui avait été particulièrement touchée par la crise sanitaire. Avec 422 930 pièces vendues en 2021, l'activité du secteur est en forte hausse et retrouve un niveau comparable à l'année 2014.
- Les segments des poêles (+ 34,9 %) et surtout **des chaudières (104,6 %)** connaissent un bond important.
- Pour la première fois sur le marché français, les ventes d'appareils à granulés (50,4 % des ventes) **dépassent celles des appareils à bûches**.
- En 2021, on évalue à **74 % la part des appareils de chauffage domestiques au bois importés** sur l'ensemble des ventes du marché national. Il y a dix ans cette part était inférieure à 30 %.
- **17 % de la production française est vendue à l'étranger**. Mais le part d'appareils produit en France est en recul. Les segment des foyers fermés et inserts à bûches sont les principaux sur lesquels des exportations sont recensées avec un taux de 20 %.
- Le marché de **l'existant est toujours leader avec 90 %** des opérations effectuées en 2021.
- Dans son ensemble le chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois est évalué à **661 millions d'euros pour l'année 2021**. Par rapport à 2020, le chiffre d'affaires total est en hausse de 45 %.
- **Hausse notable du prix des équipements** pour l'ensemble des types d'appareils : +10 % en moyenne pour les appareils indépendants et 8 % pour les chaudières. La pose augmente de 5 % en moyenne.

Méthodologie de l'étude

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2021 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-février 2022 sur la base d'un questionnaire envoyé à 141 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 (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, bi-énergie 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^{er} janvier et le 31 décembre 2021 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 2021 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2021 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2021 par segment et sous-segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2021 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 2021 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2021 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2021 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2022 sur l'activité 2021, **75 entreprises ont fait un retour d'informations.**

3. Méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2021

Les chiffres de ventes pour le marché 2021 reposent sur trois composantes :

- **Composante n° 1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2022 sur l'activité 2021. Un volume de 317 030 appareils a été identifié sur la base des 66 questionnaires retournés.
- **Composante n° 2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2022 mais l'ayant fait en 2021 ou 2020. 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 2021. Un volume de 4 080 appareils vendus a été identifié pour ce groupe.
- **Composante n° 3** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com) ou des sites d'institutionnels de la filière (Uniclima, le SER ou Propellet). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché des appareils de chauffage domestique au bois, mais ne nous ayant jamais retourné le questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité. Un volume de 101 820 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global

101 830 unités vendues, soit **24 % de l'évaluation** du marché total 2021 d'appareils de chauffage domestique au bois



Composante 3

4 080 unités vendues, soit **1 % de l'évaluation** du marché total 2021 d'appareils de chauffage domestique au bois



Composante 2

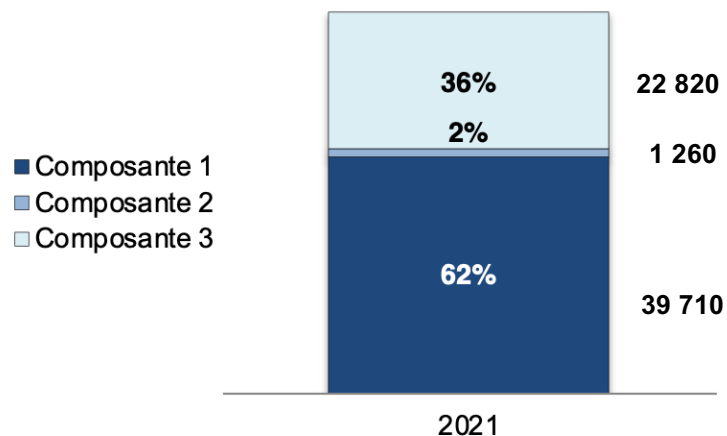
317 020 unités vendues, soit **75 % de l'évaluation** du marché total 2021 d'appareils de chauffage domestique au bois



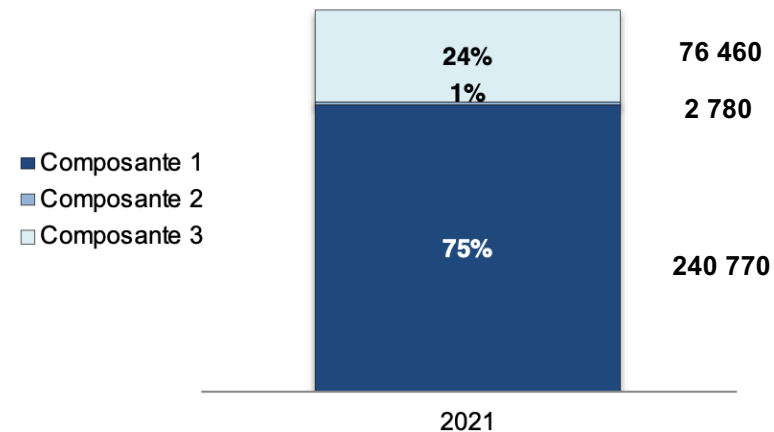
Composante 1

5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

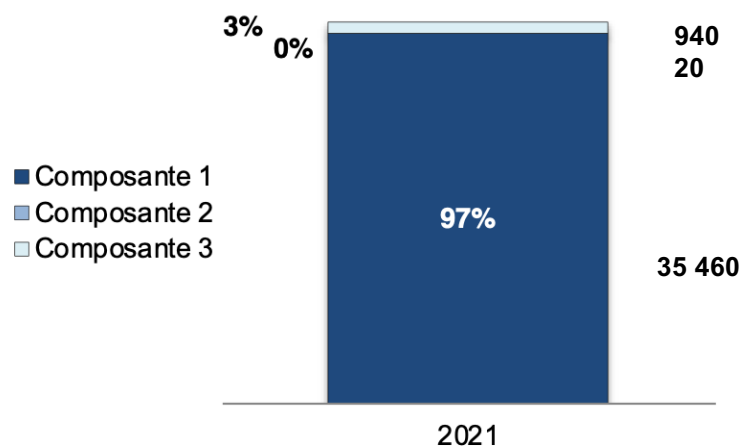
Foyers fermés et inserts



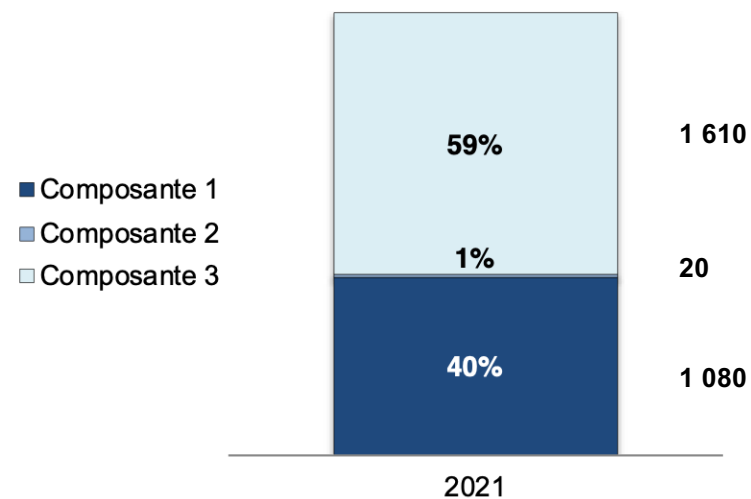
Poêles



Chaudières



Cuisinières



PARTIE 1 – LES CHIFFRES DU MARCHÉ 2021

1. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

1.1. Une croissance globale des ventes de 34,3 % en 2021

	2019	2020	2021	2020 - 2021	2019 - 2021
Poêles	282 640	237 550	320 010	34,7 %	13,2 %
Foyers et inserts	71 010	56 240	63 790	13,4 %	-10,2 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	104,6 %	95,3 %
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	-17,3 %	-37,6 %
TOTAL	376 640	314 865	422 930	34,3 %	12,3 %

- Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois croît fortement (+34,4 %) en 2021 par rapport à 2020. Cette croissance est portée principalement par les segments des poêles et des chaudières.
- Étant donné le caractère particulier de l'année 2020, une comparaison avec l'année 2019 (dernière année pré-Covid) est plus pertinente. Le résultat montre une hausse de 12,3 % des ventes.

1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

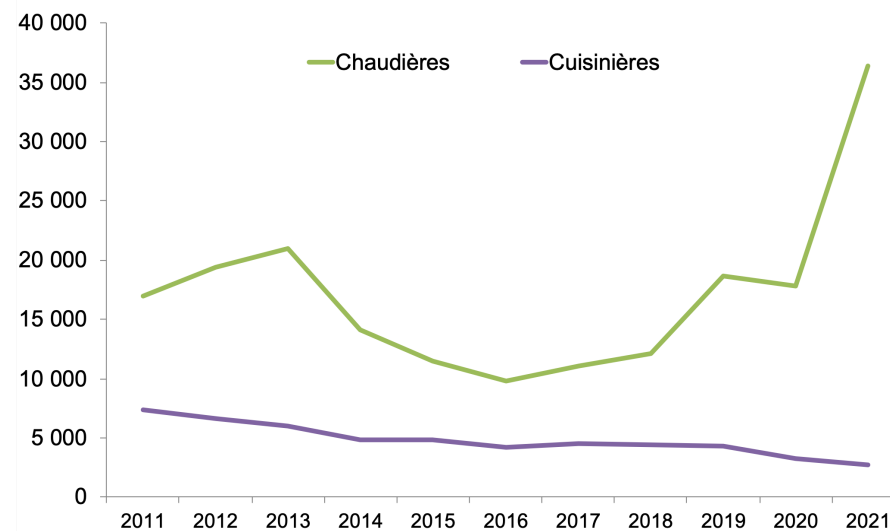
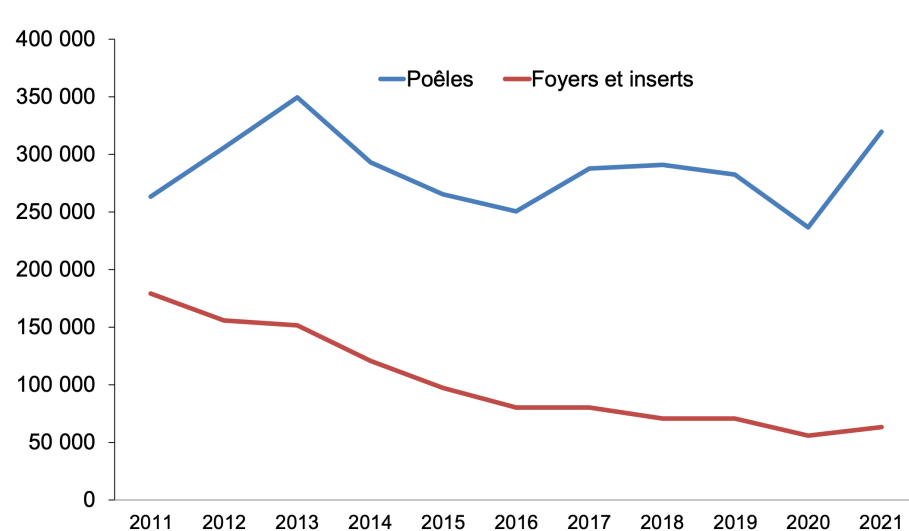
Ventes en unité	2019	2020	2021	2020-2021	2019 - 2021
Poêles	282 640	237 270	320 010	34,9 %	13,2 %
Poêles à granulés	149 510	121 550	174 020	43,2 %	16,4 %
Poêles à bûches	132 000	113 910	144 240	26,6 %	9,3 %
Poêles de masse	1 130	1 060	850	-19,8 %	-24,8 %
Poêles mixtes	-	750	900	20,0 %	-
Foyers fermés & inserts	71 010	56 240	63 790	13,4 %	-10,2 %
Inserts à bûches	34 150	28 650	33 180	15,8%	-2,8%
Foyers fermés à bûches	29 450	22 060	24 050	9,0%	-18,3%
Inserts à granulés	4 700	3 740	4 510	20,6%	-4,0%
Foyers fermés à granulés	2 710	1 790	2 050	14,5%	-24,4%
Chaudières	18 650	17 800	36 420	104,6%	95,3%
Chaudières à granulés	14 190	14 530	31 910	119,6%	124,9%
Chaudières à bûches	3 830	2 720	3 550	30,5%	-7,3%
Chaudières bi-énergie	360	280	610	117,9%	69,4%
Chaudières à plaquettes	270	270	350	29,63%	29,63%
Chaudières à céréales					
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	-17,3%	-37,6%
Cuisinières simples à bûches	2 220	1 890	1 320	-30,2%	-40,5%
Cuisinières chaudières à bûches	1 440	990	890	-10,1%	-38,2%
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	680	395	500	26,6%	-26,5%
Marché total	376 640	314 585	422 930	34,4%	12,3%

1.3. Évolution des ventes depuis 2011

Segments	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 2020 - 2021	2019/2021
Foyers et inserts	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 790	13,4%	-10 %
Poêles	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	34,9%	13 %
Chaudières	16 970	19 360	20 950	14 165	11 460	9 805	11 025	12 135	18 650	17 800	36 420	104,6%	95 %
Cuisinières	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 275	2 710	-17,3%	-38 %
TOTAL	467 355	489 225	528 245	433 335	379 850	346 070	384 610	378 980	376 640	314 585	422 930	34,4%	12 %

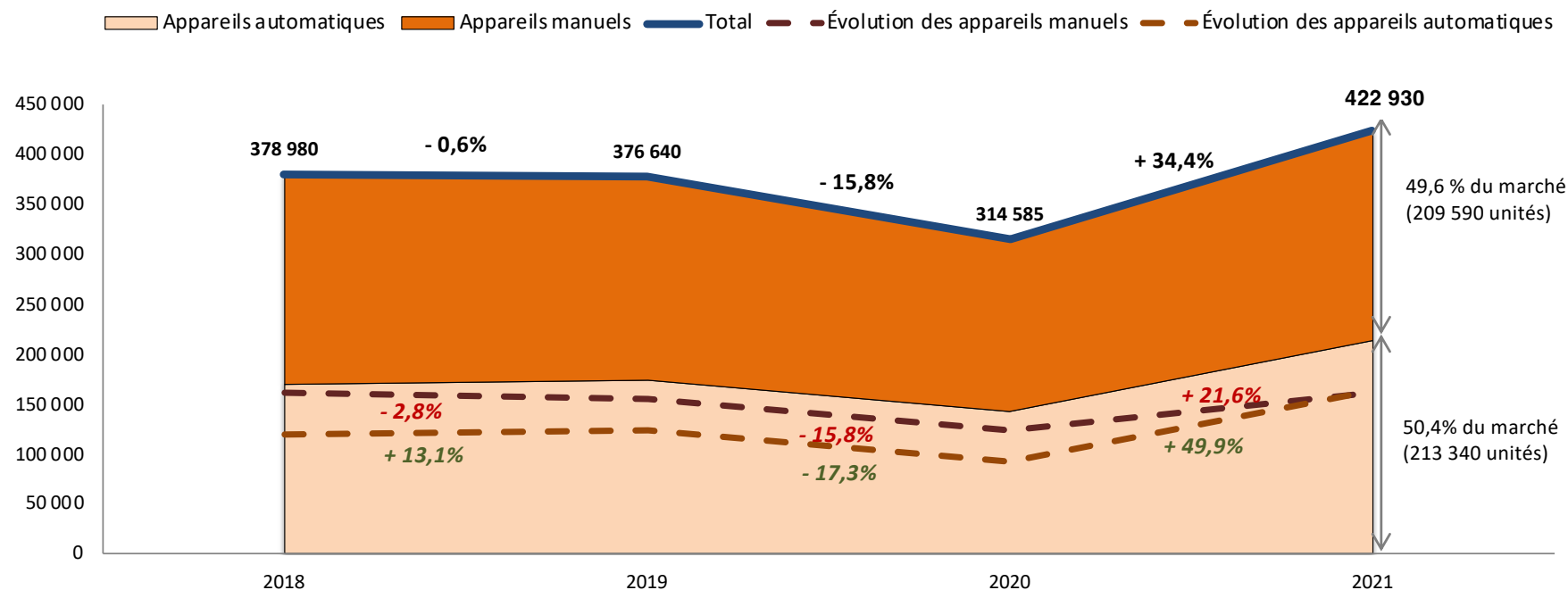
- Après une année 2020 catastrophique, 2021 est la meilleure année depuis 2014, notamment sur le segment des chaudières qui atteint un record absolu avec près de 36 500 unités vendues. Les résultats sont moins exceptionnels pour les autres segments, surtout en comparaison avec l'année 2019.

1.3. Évolution des ventes depuis 2011



- Véritablement boosté par les politiques de remplacement des chaudières au gaz et au fioul, le segment des chaudières bois a été multiplié par deux en 2021.
- Le segment des poêles connaît un rebond important, l'amenant à des niveaux équivalents au marché des années 2013-2014.
- 2021 voit le premier redressement des ventes de foyers fermés et inserts depuis plus de dix ans.
- Le marché des cuisinières semble continuer peu à peu à disparaître. Aujourd'hui, il s'agit d'une véritable niche.

1.4. Les appareils automatiques prennent leur revanche en 2021



- Pour la première fois les ventes d'appareils automatiques à granulés dépassent celles des appareils manuels à bûches, avec une croissance de près de 50 % par rapport à 2020.
- Malgré des équipements en moyenne plus coûteux, les appareils automatiques deviennent le premier marché en France.

2. Le segment des poêles à bois

Descriptif des appareils suivis :

Poêles à granulés : appareils fonctionnant exclusivement aux granulés de bois. Ils offrent généralement une combustion de très bonne qualité et très peu polluante.

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

Poêles dits « de masse » : ces appareils correspondent à la définition des « Appareils à combustibles solides et à restitution lente de chaleur » tels que définis par la norme EN 15250. Ils sont conçus à base de matériaux ayant la propriété d'accumuler de la chaleur, tels que la faïence, les briques réfractaires ou certaines roches volcaniques. Ils permettent un stockage rapide de la chaleur produite par la combustion du bois et une restitution progressive suivant les besoins, principalement par rayonnement.

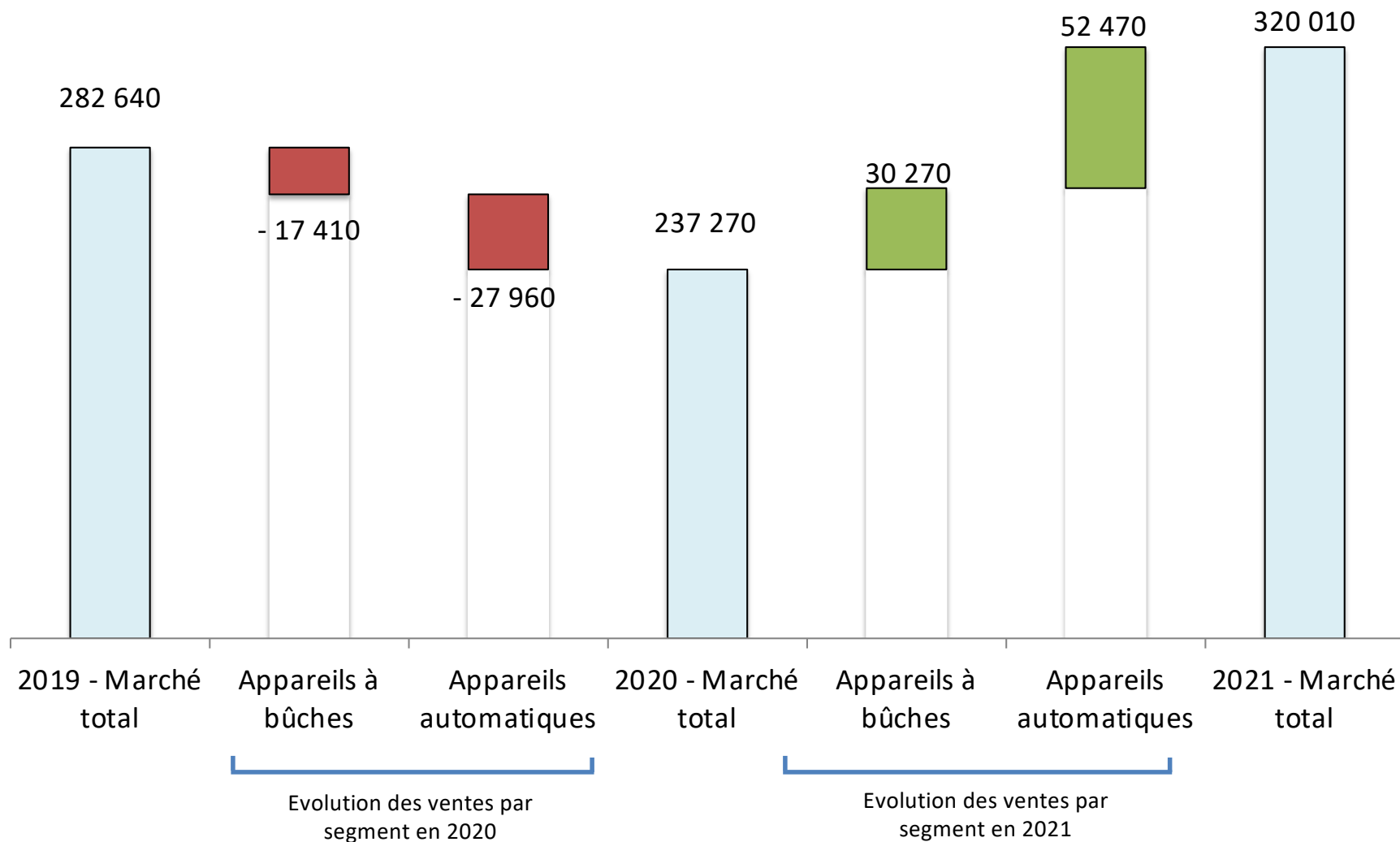
Poêles mixtes : ce sous-segment rassemble les poêles pouvant à la fois utiliser des bûches et des granulés pour sa combustion.

2.1. Une croissance de 34,9 % du nombre total de poêles vendus en 2021

	2019	2020	2021	2020-2021
Total	282 640	237 270	320 010	34,9 %
Appareils automatiques	149 510	121 550	174 020	43,2 %
Poêles automatiques à granulés	149 510	121 550	174 020	43,2 %
Appareils manuels à bûches	133 130	115 720	145 990	26,2 %
Poêles manuels à bûches	132 000	113 910	144 240	26,6 %
Poêles mixtes		750	900	20,0 %
Poêles de masse	1 130	1 060	850	-19,8 %

- Les chiffres de 2021 font observer un bond sur le marché des poêles, notamment sur les deux principales technologies que sont les poêles automatiques à granulés et les poêles manuels à bûches.
- L'écart se creuse entre les ventes d'appareils automatiques, leader du segment, et celles des poêles à bûches.

2.2. En 2021, les poêles automatiques bondissent de 52 470 pièces



2.3. Évolution des ventes de poêles par sous-segment depuis 2011

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poêles à granulés	37 400	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350	135 180	151 260	149 510	121 550	174 020
Poêles hydrauliques automatiques		1 350	1 425	1 420	1 620	1 200	1 410	1 700			
Poêles hydrauliques manuels						300	260	225	132 000	113 910	144 240
Poêles à bûches	223 250	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	150 235	136 860			
Poêles mixtes											
Poêles de masse	2 635	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950	1 025	1 130	1 060	850
Total	263 285	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010

- Les poêles représentent plus de 75 % du marché des appareils de chauffage au bois dans son ensemble. L'évolution de ce segment influence donc l'orientation globale du marché.
- En 2021, le segment passe pour la première fois depuis 2013 au-dessus de la barre des 300 000 unités vendues et fait l'un de ses meilleurs résultats au cours des dix dernières années.

3. 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.

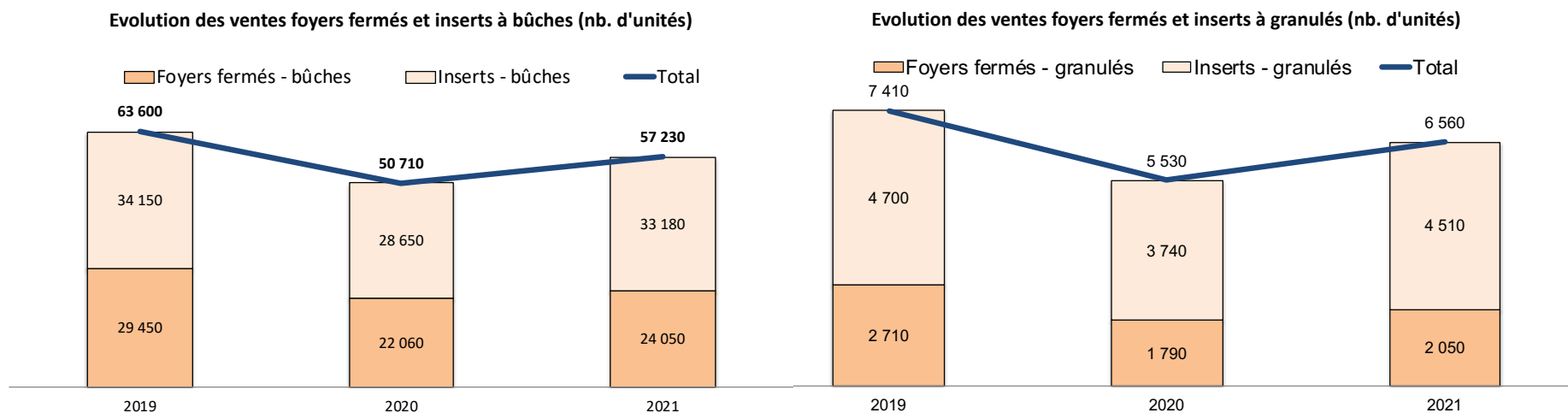
Les inserts peuvent être alimentés par des bûches ou par des granulés.

3.1. Les ventes de FF&I en légère hausse

	2019	2020	2021	Evolution 2020 - 2021
Total	71 010	56 240	63 790	13,4%
Foyers fermés et inserts à bûches	63 600	50 710	57 230	12,9%
Foyers fermés à bûches	34 150	22 060	24 050	9,0%
Inserts à bûches	29 450	28 650	33 180	15,8%
Foyers fermés et inserts à granulés	7 410	5 530	6 560	18,6%
Foyers fermés à granulés	2 710	1 790	2 050	14,5%
Inserts à granulés	4 700	3 740	4 510	20,6%

- Les ventes remontent de 13,4 % en 2021, après une chute de 20,8 % en 2020.
- Globalement, les segments des inserts restent les plus dynamiques.
- L'activité des appareils à granulés reste bien inférieure à celle des appareils à bûches.

3.2. Tous les sous-segments des FF&I connaissent un léger rebond



- Les inserts à bûches, en hausse de 15,8 %, retrouvent un niveau supérieur à celui de 2019.
- Les appareils à granulés avaient fortement été impactés en 2020. En 2021, seuls les inserts se hissent à nouveau à des niveaux comparables à 2019.

3.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2011

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inserts à bûches	179 750	156 600	151 500	115 900	92 500	30 670	32 145	32 810	34 150	28 650	33 180
Foyers fermés à bûches						44 530	42 025	30 590	29 450	22 060	24 050
Inserts à granulés				4 850	5 450	2 800	3 320	4 390	4 700	3 740	4 510
Foyers fermés à granulés						2 700	3 500	3 570	2 710	1 790	2 050
Total	179 750	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 780

- Depuis 2011, les ventes du segment des foyers fermés et inserts ont été continuellement orientées à la baisse (à l'exception du rebond en 2021). Entre 2011 et 2021, les ventes ont été divisées par presque trois.
- En 2006, les ventes étaient de 281 565 unités. C'était alors le premier segment de marché, nettement devant les poêles (205 490 unités).

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 alimentés par des bûches ou des granulés.

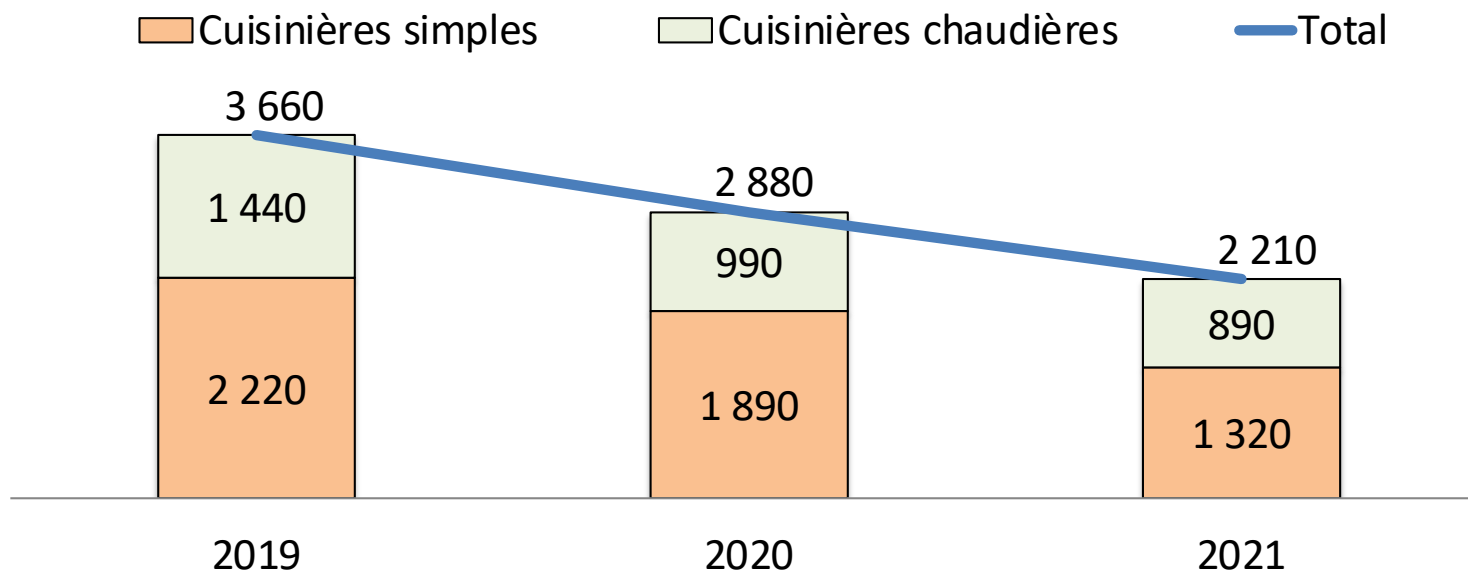
4.1. Baisse importante des ventes de cuisinières

	2019	2020	2021	Evolution 2020/2021
Total	4 340	3 275	2 710	-17,3%
Appareils manuels à bûches	3 660	2 880	2 210	-23,3%
Cuisinières simples	2 220	1 890	1 320	-30,2%
Cuisinières chaudières	1 440	990	890	-10,1%
Appareils automatiques	680	400	500	25,0%
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	680	400	500	25,0%

- Le segment des cuisinières garde une tendance décroissante, le segment des cuisinières simples à bûches est le plus durement touché.
- Les équipements à granulés restent marginaux sur ce segment.

4.2. Plus de 23 % de baisse des ventes des cuisinières à bûches

Evolution des ventes de cuisinières à bûches



Segments	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cuisinières simples à bûches	5 000	4 225	3 650	3 150	2 660	2 200	2 530	2 520	2 220	1 890	1 320
Cuisinières chaudières à bûches					1 620	1 460	1 510	1 320	1 440	990	890
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	2 350	2 390	2 350	1 650	540	560	520	580	680	400	500
Total	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 280	2 710

5. Le segment des chaudières

Descriptif des produits suivis :

Chaudières à bûches : 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 (plus 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).

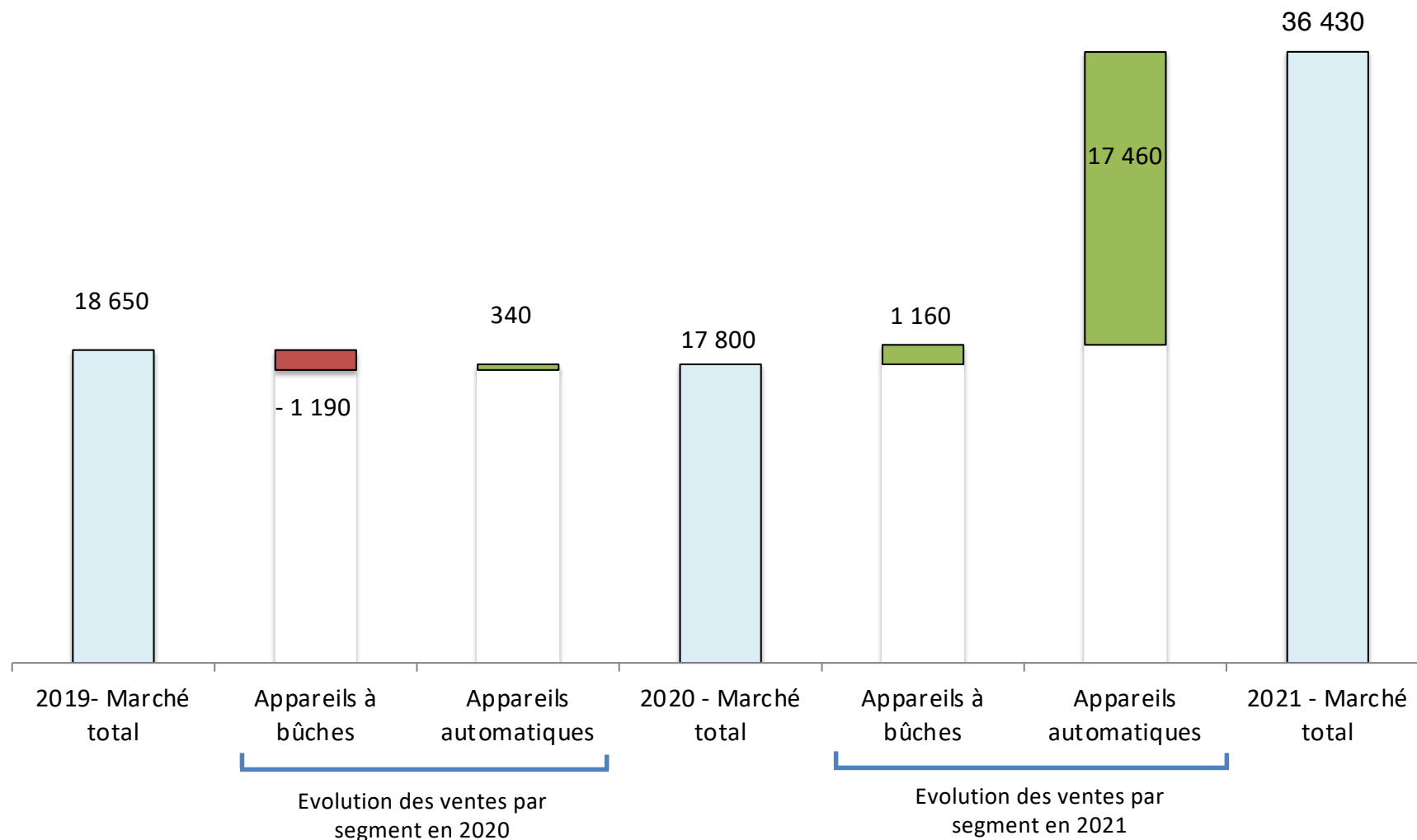
Chaudières automatiques à granulés ou à plaquettes : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automatisme. Outre l'alimentation en combustible, on trouve des appareils dont l'alimentation en air et le décendrage sont également automatisés et régulés, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation.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

5.1. Un marché des chaudières en pleine révolution en 2021

	2019	2020	2021	Evolution 2020-2021
Total	18 650	17 800	36 420	104,6 %
Chaudières automatiques	14 460	14 800	32 260	118,0%
Chaudières automatiques à granulés	14 190	14 530	31 910	119,6%
Chaudières automatiques à plaquettes	270	270	350	29,6%
Chaudières automatiques à céréales				
Chaudières à bûches ou bi-combustibles	4 190	3 000	4 160	38,7%
Chaudières bois	3 830	2 720	3 550	30,5%
Chaudières bi-énergie	360	280	610	117,9%

- Les chaudières automatiques ont plus que doublé leurs ventes. Cela s'explique notamment par les aides au remplacement des chaudières gaz et fioul.

5.2. Les chaudières automatiques dominant avec leur ascension fulgurante



5.3. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2011

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Chaudières granulés	4 300	6 600	9 100	5 890	4 410	3 890	4 800	6 900	14 460	14 190	31 910
Chaudières bois	10 830	10 850	10 300	7 150	5 900	5 085	5 420	4 600	3 830	3 830	3 550
Chaudières bi-énergie	840	880	850	680	600	440	430	455	360	360	610
Chaudières plaquettes	900	980	650	415	450	290	250	165	270	270	350
Chaudières céréales	100	100	100	100	100	100	125	15			
Total	16 970	19 410	21 000	14 235	11 460	9 805	11 025	12 135	18 650	18 650	36 420

- Depuis 2016, année la plus faible en termes de vente, le marché dans son ensemble n'a cessé de croître et a été multiplié par plus de trois.
- La dynamique du segment est portée par les chaudières à granulés dont les ventes ont été multipliées par plus de sept en dix ans.

6. Synthèse

Après trois années de baisse consécutives conclues par le début de la crise sanitaire, nous assistons en 2021 à un retour en force du marché des appareils de chauffage au bois. En effet, l'évolution des ventes est spectaculaire par rapport à 2020 (+34,4 %), bien qu'en comparant avec l'année 2019 elle soit plus modeste (+12 %). Avec 422 930 unités vendues, 2021 marque la meilleure année depuis 2015, même si l'on est encore loin des 528 245 unités vendues de 2013.

Cette croissance est portée par le segment des chaudières (36 430 unités vendues) qui fait +104,6 % de mieux par rapport à 2020 (+95 % par rapport à 2019) et par celui des poêles (320 010 unités vendues) qui croît de 34,9 % (+13 % par rapport à 2019). Bien qu'également en croissance (+ 13,4 %) sur 2021 avec 63 780 unités vendues, le segment des foyers et inserts reste sur une tendance baissière depuis plus de dix ans, le marché ayant été divisé par presque trois depuis 2011. Le segment des cuisinières, quant à lui, ne semble pas suivre une dynamique similaire au reste des appareils indépendants et continue sa marginalisation (-17,3 %).

Sur l'ensemble du marché, le segment des appareils automatiques (50,4 % des ventes) dépasse pour la première fois celui des appareils manuels. Ce sont principalement les chaudières à granulés (+119,6 %), les poêles à granulés (+43,2 %) et les poêles à bûches (seulement +26,6 %) qui expliquent ce revirement.

6. Synthèse

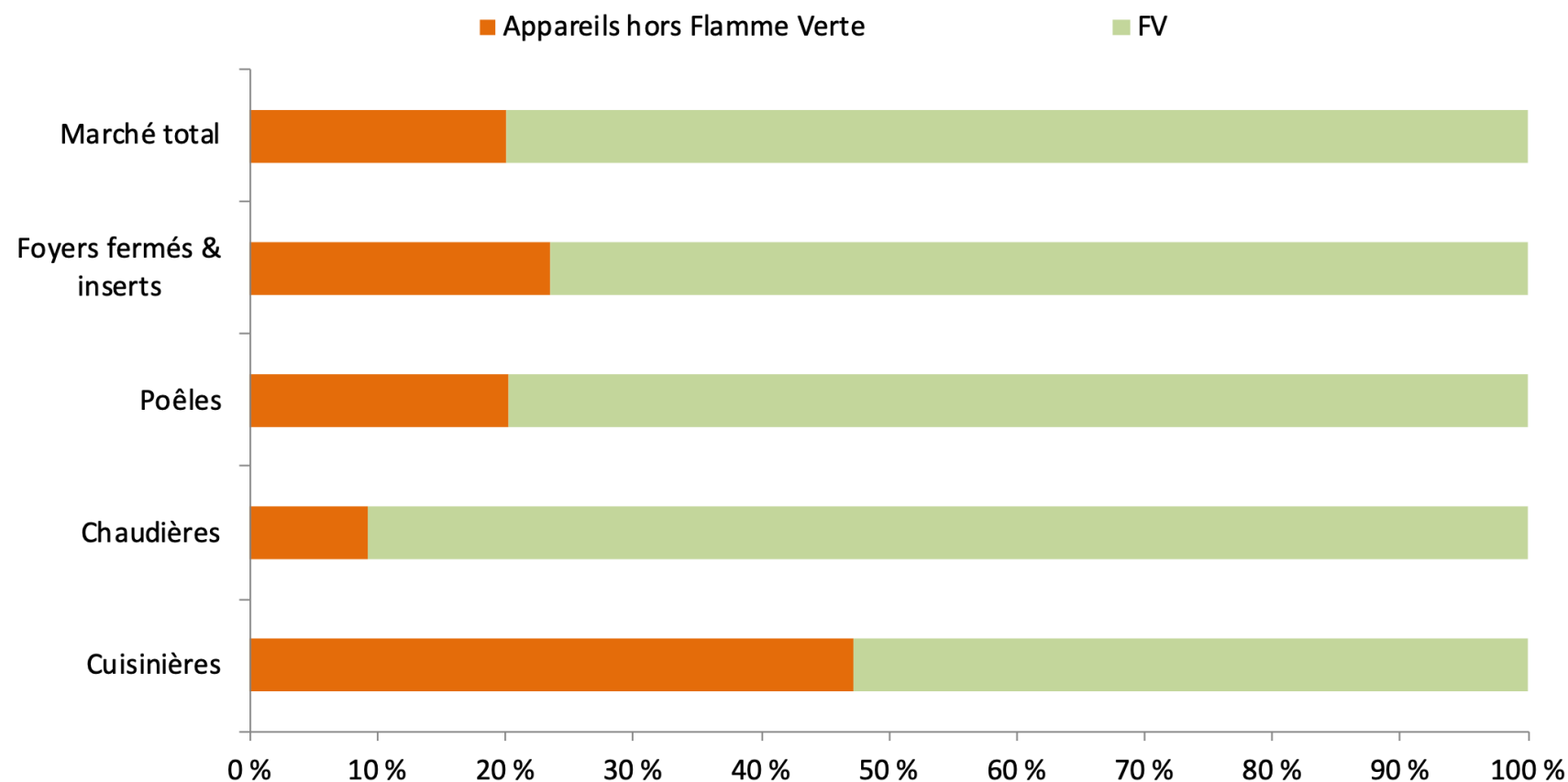
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces fortes augmentations :

- Les annonces gouvernementales de sortie du fioul et du gaz ont influencé les comportements des consommateurs qui ont pu craindre de futures interdictions. Additionnées aux aides publiques pour le remplacement des chaudières et à MaPrimeRénov', elles ont fortement impacté à la hausse les ventes d'appareils bois en 2021.
- Ces aides étaient déjà en place en 2020, mais la crise sanitaire a grandement atténué leurs bienfaits sur le marché. En 2021 les acteurs économiques se sont adaptés et ont pu relancer la dynamique. Ils étaient d'ailleurs plutôt confiants dès le début de l'année, malgré les tensions sur les prix des matières premières. Une partie des ventes annulées en 2020 ont pu être rattrapées. 2021 est donc la véritable première année où ces aides jouent pleinement leur rôle.
- La hausse des prix de l'énergie sur la seconde moitié de 2021 a également pu jouer un rôle significatif chez les ménages à fort besoin de chauffage et souhaitant se protéger de la volatilité future des prix.

PARTIE 2 – LA STRUCTURATION DU MARCHÉ

1. La labellisation Flamme Verte

1.1. 80 % des appareils vendus en 2021 sont certifiés Flamme Verte



1. La labellisation Flamme Verte

1.2. Détail de la labellisation Flamme Verte par sous-segment en 2021

Types d'appareils	Marché total	% labellisés FV	
		2020	2021
Poêles	320 010	74%	80%
Poêles à bûches	144 240	73%	83%
Poêles mixtes	900	10%	12%
Poêles de masse	850	36%	13%
Poêles à granulés	174 020	76%	78%
Foyers fermés & inserts	63 790	66%	77%
Foyers fermés bûches	24 050	60%	78%
Inserts à bûches	33 180	68%	76%
Foyers fermés à granulés	2 050	93%	95%
Inserts à granulés	4 510	66%	63%
Chaudières	36 420	80%	91%
Chaudières à bûches	3 550	53%	72%
Chaudières bi-énergie	610	69%	82%
Chaudières à granulés	31 910	86%	94%
Chaudières à plaquettes	350	50%	50%
Chaudières à céréales			
Cuisinières	2 710	75%	53%
Cuisinières simples bûches	1 320	74%	47%
Cuisinières chaudières bûches	890	70%	39%
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	500	93%	93%
Marché total	422 930	74%	80%

- La proportion de produits certifiés croît sur tous les principaux segments.
- Les appareils à bûches sont ceux pour lesquels le taux de labellisation a augmenté le plus.

2. La répartition géographique des ventes

2.1. Répartition géographique du marché 2021 par région (en %)

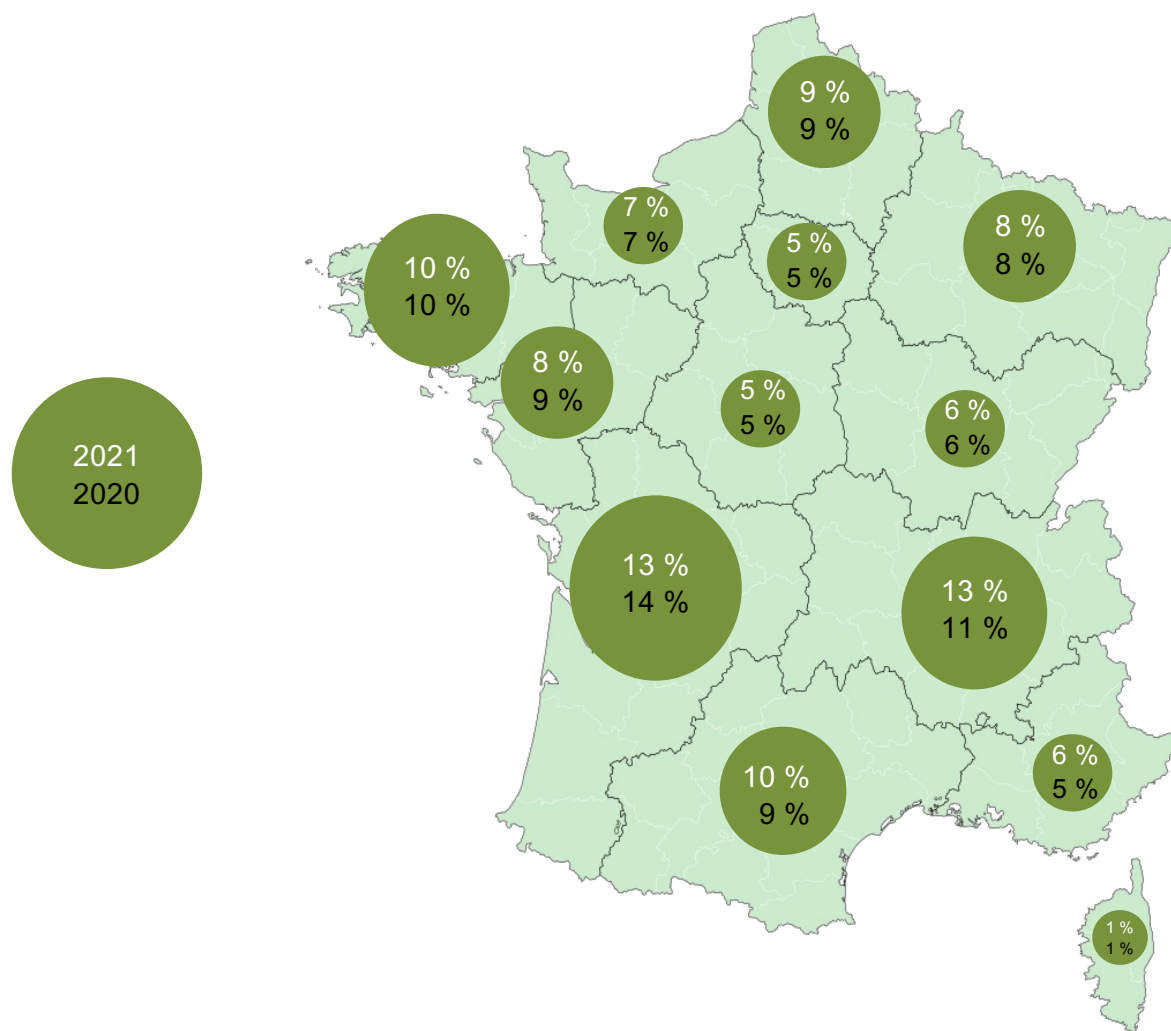
Régions	Poêles manuels	Poêles automatiques	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	13,4%	12,5%	11,2%	19,1%	9,1%	13,2%
Bourgogne-Franche-Comté	5,6%	4,5%	5,1%	10,9%	4,6%	5,5%
Bretagne	9,9%	9,4%	11,1%	5,9%	4,1%	9,5%
Centre-Val de Loire	5,8%	4,0%	5,4%	4,5%	4,5%	4,9%
Corse	0,3%	0,5%	1,5%	0,0%	0,0%	0,5%
Grand Est	8,5%	7,2%	8,5%	11,8%	36,3%	8,4%
Hauts-de-France	6,1%	11,5%	7,3%	8,2%	4,4%	8,7%
Île-de-France	4,9%	4,8%	7,0%	2,9%	1,6%	5,0%
Normandie	5,9%	9,4%	6,6%	5,7%	5,0%	7,4%
Nouvelle-Aquitaine	15,0%	12,4%	13,1%	11,1%	15,1%	13,3%
Occitanie	11,1%	8,5%	9,4%	8,5%	8,6%	9,5%
Pays de la Loire	7,6%	9,8%	7,6%	5,9%	3,8%	8,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,0%	5,5%	6,3%	5,4%	2,9%	5,8%

- La Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les deux premières régions pour les appareils de chauffage au bois.
- La répartition des ventes sur le territoire évolue peu par rapport à 2020. Le marché reste assez équilibré entre les différents territoires de métropole.

2.2. Répartition géographique du marché 2021 par région (en unités vendues)

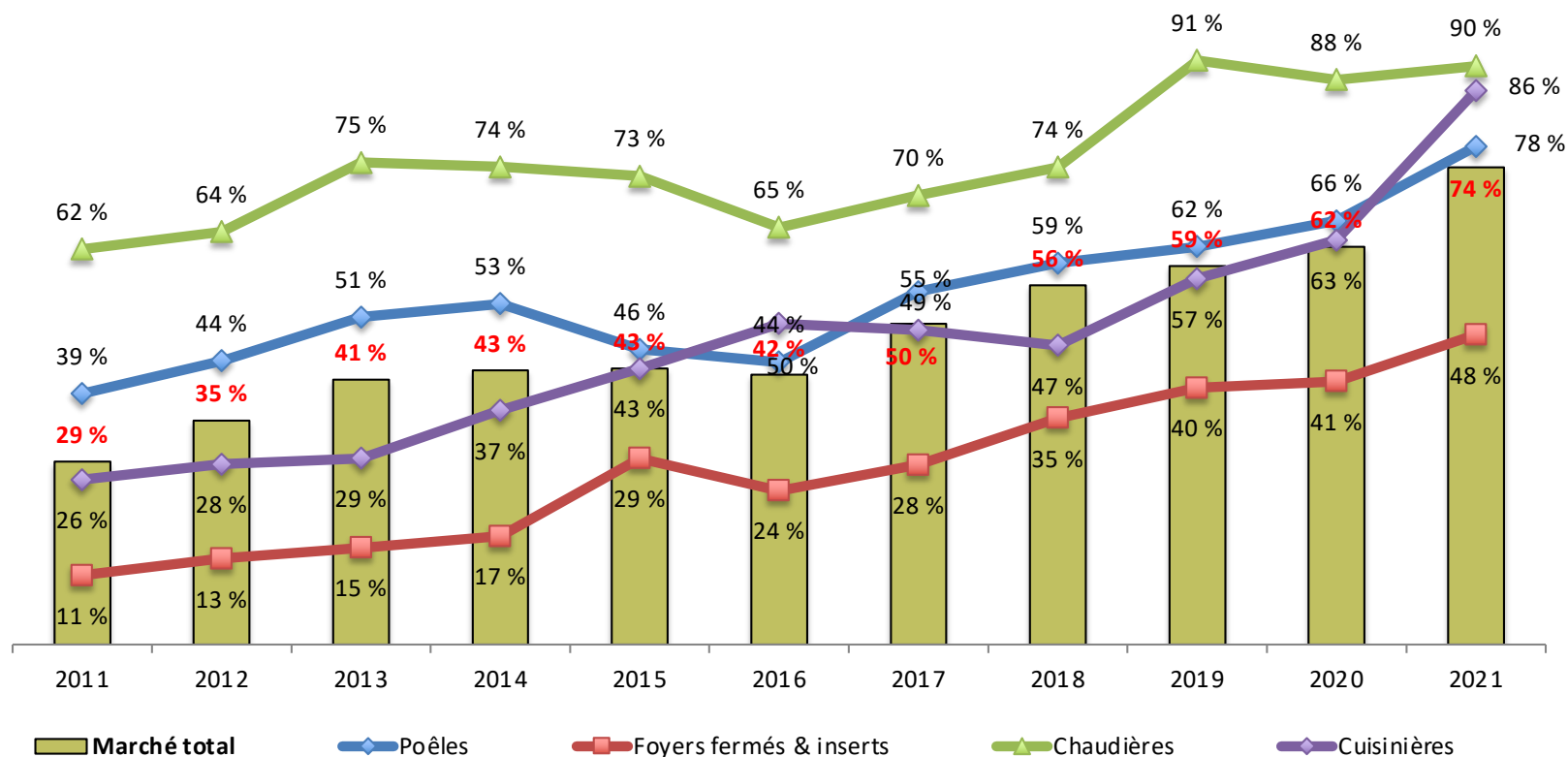
Régions	Poêles manuels	Poêles automatiques	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	19 560	21 780	7 110	6 950	250	55 650
Bourgogne-Franche-Comté	8 190	7 810	3 270	3 980	130	23 380
Bretagne	14 420	16 340	7 070	2 150	110	40 090
Centre-Val de Loire	8 460	6 970	3 460	1 640	120	20 650
Corse	420	860	940	0	0	2 220
Grand Est	12 430	12 580	5 410	4 300	980	35 700
Hauts-de-France	8 830	20 020	4 660	2 990	120	36 620
Île-de-France	7 160	8 430	4 440	1 060	40	21 130
Normandie	8 560	16 300	4 240	2 080	140	31 320
Nouvelle-Aquitaine	21 880	21 590	8 330	4 030	410	56 240
Occitanie	16 250	14 750	6 020	3 100	230	40 350
Pays de la Loire	11 050	17 040	4 830	2 170	100	35 190
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8 780	9 550	4 010	1 970	80	24 390
Total	145 990	174 020	63 790	36 420	2 710	422 930

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



3. Les importations

3.1. Les importations augmentent en 2021



- Les importations globales augmentent au fil des années, essentiellement du fait de la croissance des appareils à granulés.
- En 2021, on évalue à 74 % la part des appareils de chauffage domestiques au bois importés sur l'ensemble des ventes du marché national. En 2011 cette part était inférieure à 30 %.

3.2. Parts des importations depuis 2011 par sous-segment

Types d'appareils	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poêles	39%	44%	51%	53%	46%	44%	55%	59%	62%	66%	78%
Poêles à granulés					65%	63%	79%	82%	75%	77%	94%
Poêles manuels	30%	32%	34%	35%	33%	31%	32%	34%	40%	48%	58%
Poêles de masse	60%	61%	65%	60%	63%	63%	62%	58%	53%	54%	58%
Foyers fermés & inserts	11%	13%	15%	17%	29%	24%	28%	35%	40%	41%	48%
Foyers fermés à bûches	11%	13%	15%	17%	25%	19%	21%	26%	31%	32%	37%
Inserts à bûches						17%	26%	33%	37%	36%	48%
Foyers fermés à granulés					99%	73%	52%	76%	67%	68%	91%
Inserts à granulés						99%	88%	91%	94%	89%	93%
Chaudières	62%	64%	75%	74%	73%	65%	70%	74%	91%	88%	90%
Chaudières automatiques à granulés	53%	65%	50%	60%	98%	89%	93%	90%	92%	90%	94%
Chaudières bois	30%	41%	55%	55%	54%	49%	50%	47%	63%	78%	59%
Chaudières bi-énergie	96%	97%	99%	98%	49%	34%	30%	24%	91%	92%	67%
Chaudières automatiques à plaquettes	95%	95%	98%	100%	100%	100%	58%	100%	95%	100%	100%
Chaudières automatiques à céréales	70%	70%	100%	70%	100%	100%	39%	n.a.	98%		
Cuisinières	26%	28%	29%	37%	43%	50%	49%	47%	57%	63%	86%
Cuisinières simples	25%	27%	27%	32%	31%	52%	50%	51%	46%	60%	80%
Cuisinières chaudières					31%	48%	35%	57%	73%	76%	88%
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)					73%	80%	21%	30%	100%	100%	100%
	26%	32%	31%	45%	73%	100%	100%	100%	100%		
Marché total	29%	35%	41%	43%	43%	42%	50%	56%	59%	62%	74%

4. Les exportations

Types d'appareils	2018	2019	2020	2021
Poêles	5 %	6 %	7 %	16 %
Poêles à granulés	1 %	1 %	3 %	0 %
Poêles manuels	15 %	15 %	14 %	20 %
Poêles de masse	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyers fermés & inserts	49 %	43 %	46 %	20 %
Foyers fermés à bûches	72 %	62 %	68 %	32 %
Inserts à bûches	25 %	27 %	29 %	7 %
Foyers fermés à granulés	0 %	0 %	0 %	0 %
Inserts à granulés	0 %	1 %	0 %	0 %
Chaudières	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières bois	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières bi-énergie	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à granulés	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à plaquettes	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à céréales	0 %			
Cuisinières	0 %	< 0,5 %	< 0,5 %	0 %
Cuisinières simples	0 %	< 0,5 %	< 0,5 %	0 %
Cuisinières chaudières	0 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	0 %	0 %	0 %	0 %
Total produit en France	14 %	13 %	13 %	17 %

Méthodologie

- Les indicateurs d'exportation expriment la part des appareils vendus à l'étranger par des entreprises françaises ramenée aux volumes totaux fabriqués par des entreprises françaises.
- Ces indicateurs ont été calculés sur la seule base des chiffres collectés. Aucune évaluation d'exportation pour des entreprises n'ayant pas envoyé de questionnaire n'a été réalisée.
- En 2021, la part de produits exportés sur le segment des inserts à bûches et des foyers fermés à bûches a fortement diminué.
- Sur les poêles, un segment où presque 80 % des appareils vendus viennent de l'étranger, seule une part significative de 20 % d'exportation est observée pour les équipements manuels.
- Sur les segments « chaudières et cuisinières », il n'y a aucune exportation observée de la part d'entreprises françaises.

5. Les canaux de distribution

Les acteurs ont été interrogés sur sept 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.

Magasins spécialisés : ventes faites par des magasins spécialisés en équipements de chauffage, cheministes, fumistes, etc. (excluant les ventes en ligne).

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.

Ventes en ligne : les ventes faites en ligne sur le site Internet d'un fabricant ou d'un distributeur.

Le canal « *ventes en ligne* » a été ajouté par rapport aux questionnaires de l'an passé. La comparaison des résultats du marché 2020 avec ceux de 2019 doit donc tenir compte de cette évolution de la méthodologie.

5.1. Répartition des réseaux de distribution pour le marché 2021

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1 %	13 %	14 %	13 %	35 %	23 %	1 %
Foyers fermés & inserts	1 %	8 %	19 %	22 %	33 %	17 %	0 %
Chaudières	1 %	75 %	24 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières	4 %	38 %	12 %	6 %	38 %	2 %	0 %
Marché total	1 %	17 %	16 %	13 %	32 %	20 %	1 %

- Les deux principaux canaux restent ceux des magasins spécialisés et des grandes surfaces de bricolage.
- Les ventes en ligne ne représentent que des volumes encore très peu significatifs.

Rappel des résultats 2020

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1 %	14 %	12 %	13 %	32 %	27 %	1 %
Foyers fermés & inserts	1 %	7 %	26 %	15 %	21 %	29 %	1 %
Chaudières	0 %	90 %	8 %	0 %	2 %	0 %	0 %
Cuisinières	0 %	52 %	3 %	5 %	40 %	0 %	0 %
Marché total	1 %	18 %	14 %	12 %	28 %	25 %	1 %

5.2. Résultats détaillés par sous-segment

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1%	13%	14%	13%	35%	23%	1%
Poêles manuels	1%	3%	18%	15%	27%	35%	0%
Poêles à granulés	1%	20%	11%	11%	43%	13%	2%
Poêles de masse	32%	21%	41%	0%	7%	0%	0%
Foyers fermés & inserts	1%	8%	19%	22%	33%	17%	0%
Foyers fermés à bûches	0%	5%	19%	32%	25%	18%	0%
Inserts à bûches	2%	9%	17%	17%	37%	18%	0%
Foyers fermés à granulés	4%	8%	26%	13%	49%	0%	0%
Inserts à granulés	1%	24%	27%	8%	37%	1%	2%
Chaudières	1%	75%	24%	0%	0%	0%	0%
Chaudières bois	0%	61%	38%	0%	0%	0%	0%
Chaudières granulés	1%	77%	21%	0%	0%	0%	0%
Chaudières Bi-énergie	1%	71%	26%	0%	2%	0%	0%
Chaudières plaquettes	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Cuisinières	4%	38%	12%	6%	38%	2%	0%
Cuisinières simples	8%	36%	12%	7%	34%	3%	0%
Cuisinières chaudières	0%	50%	3%	0%	48%	0%	0%
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	0%	24%	30%	13%	33%	0%	0%
Marché total	1%	17%	16%	13%	32%	20%	1%

6. Les types d'opérations

6.1. Répartition des ventes entre le neuf et l'existant en 2021

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement ¹	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	10 %	58 %	32 %
Poêles manuels	12 %	55 %	33 %
Poêles automatiques	9 %	33 %	58 %
Chaudières manuelles	0 %	27 %	73 %
Chaudières automatiques	5 %	87 %	8 %
Cuisinières	3 %	85 %	12 %
Total	10 %	48 %	42 %

Rappel des résultats 2020

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement ¹	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	9 %	60 %	31 %
Poêles manuels	20 %	44 %	36 %
Poêles automatiques	12 %	32 %	56 %
Chaudières manuelles	0 %	29 %	71 %
Chaudières automatiques	5 %	37 %	58 %
Cuisinières	4 %	34 %	61 %
Total	13 %	40 %	47 %

- Comme les années passées, les opérations dans l'existant représentent la très grande majorité des installations faites en 2021 (90 %).
- 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.

(1) La transformation d'un foyer ouvert en foyer fermé ou en insert est considérée comme une opération d'équipement.

7. Les chiffres d'affaires en 2021

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

Types d'appareils	C.A moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 267	80 793
Poêles	1 309	418 917
Chaudières	4 280	155 865
Cuisinières	1 879	5 112

Rappel des résultats 2020

Types d'appareils	C.A moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 269	71 395
Poêles	1 246	295 033
Chaudières	4 700	83 662
Cuisinières	1 511	4 948

- 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, les fourchettes de prix observées peuvent être très larges. Ainsi, pour les chaudières, les prix peuvent aller de 3 000 € à plus de 10 000 € HT pour un appareil d'une même puissance, en fonction des rendements, des matériaux utilisés, du design, de l'effet marque, etc.

7.2. Chiffres d'affaires 2021 par sous-segment

Types d'appareils	Chiffres d'affaires 2020 (k€)	Chiffres d'affaires 2021 (k€)
Foyers fermés & inserts	71 395	80 793
Foyers fermés à bûches	26 397	32 567
Inserts à bûches	34 856	36 140
Foyers fermés à granulés	3 499	4 133
Inserts à granulés	6 643	7 953
Poêles	295 033	418 917
Poêles manuels	112 705	151 057
Poêles de masse	6 882	5 553
Poêles à granulés	175 446	262 307
Chaudières	83 662	155 865
Chaudières bois	9 830	13 614
Chaudières biénergie	4 111	4 927
Chaudières automatiques à granulés	69 721	131 550
Chaudières automatiques à plaquettes	n.a.	n.a.
Cuisinières	4 948	5 112
Cuisinières simples	2 503	2 297
Cuisinières chaudières	1 537	1 951
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	907	863
Marché total	455 038	660 687

- Dans son ensemble, le chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois est évalué à 660,687 millions d'euros pour l'année 2021.
- Par rapport à 2020, le chiffre d'affaires total est en hausse de 45 %. Cela s'explique d'une part par une croissance des ventes de 34,4 % et d'autre part du fait que les prix de ventes unitaires pratiqués par les industriels aux réseaux de distribution ont augmenté sur presque tous les segments.

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 57 installateurs opérant en France métropolitaine sur le segment des appareils domestiques de chauffage au bois. Le nombre d'installations réalisées en 2021 par ce panel sont les suivantes :

- 6 016 opérations de foyers fermés et inserts de 10 kW
- 3 445 opérations de poêles à bûches de 8 kW
- 5 582 opérations de poêles à granulés de 8 kW
- 128 opérations de chaudières à bûches de 16 à 20 kW
- 1 004 opérations de chaudières à granulés de 16 à 20 kW
- 78 opérations de cuisinières à bois avec bouilleur de 6 kW

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

- le prix moyen HT payé par un particulier pour l'achat des produits types suivis par l'étude ;
- l'évolution moyenne du prix des équipements vendus en 2021 ;
- le prix moyen HT payé par un particulier pour la pose de ce produit, hors prix de l'appareil et autres pièces ;
- l'évolution moyenne du prix de la pose en 2021.

2. Indicateurs de prix

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

Prix moyen 2021 d'un poêle à bûches de 8 kW : **3 085 € HT** +11 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 de la pose d'un poêle à bûches de 8 kW : **890 € HT** +5 % comparé à 2020

Prix du matériel

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

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 200 €

Prix moyen 2020 d'un poêle à bûches 8 kW : **2 780 € HT**

Prix moyen 2020 de la pose d'un poêle à bûches 8 kW : **850 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 100 €
- ✓ fourchette basse : 600 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 000 €
- ✓ fourchette basse : 100 €

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

Prix moyen 2021 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 905 € HT** +10 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **945 € HT** +4,9 % comparé à 2020

Prix du matériel

✓ fourchette haute : 6 250 €

✓ fourchette basse : 2 000 €

Prix de la pose

✓ fourchette haute : 2 800 €

✓ fourchette basse : 150 €

Prix moyen 2020 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 550 € HT**

Prix moyen 2020 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **900 € HT**

Prix du matériel

✓ fourchette haute : 7 000 €

✓ fourchette basse : 1 000 €

Prix de la pose

✓ fourchette haute : 3 000 €

✓ fourchette basse : 190 €

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

Prix moyen 2021 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 800 € HT** +10 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 415 € HT** +5 % comparé à 2020

Prix du matériel

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

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 600 €

Prix moyen 2020 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 450 € HT**

Prix moyen 2020 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 350 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 100 €
- ✓ fourchette basse : 1 200 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 550 €

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

Prix moyen 2021 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **3 870 € HT** +6,2 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **1 000 € HT** +5 % comparé à 2020

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 200 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 500 €

Prix moyen 2020 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **3 650 € HT**

Prix moyen 2020 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **950 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 350 €
- ✓ fourchette basse : 1 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 525 €
- ✓ fourchette basse : 150 €

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

Prix moyen 2021 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **9 110 € HT** +7,1 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 315 € HT** +5,3 % comparé à 2020

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 14 000 €
- ✓ fourchette basse : 4 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

Prix moyen 2020 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **8 500 € HT**

Prix moyen 2020 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 200 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 15 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 700 €
- ✓ fourchette basse : 800 €

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

Prix moyen 2021 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **11 080 € HT** + 9,2 % comparé à 2020

Prix moyen 2021 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 400 € HT** + 4,5 % comparé à 2020

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

Prix moyen 2020 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **10 150 € HT**

Prix moyen 2020 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 300 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

2.7. Synthèse des évolutions de prix depuis 2008

Segments de marché		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2019*	2019-2020	2020-2021
Poêles	Matériel	1,5 %	2 %	3 %	3,5 %	3 %	2 %	2 %	4 %	2 %	4 %	4 %	10 %
	pose	< 1 %	2 %	2 %	< 1 %	2 %	-	1 %	1 %	1 %	3 %	5 %	5 %
Foyers fermés	Matériel	3 %	2 %	3 %	2 %	3 %	1 %	4 %	5 %	2 %	2 %	3 %	10 %
	pose	-3 %	2 %	2 %	1,5 %	< 1 %	-	8 %	7 %	1 %	5 %	4 %	5 %
Cuisinières	Matériel	4 %	1 %	2 %	2 %	2 %	-	2 %	5 %	2 %	5 %	< 1 %	6 %
	pose	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	2 %	-	4 %	-	2 %	9 %	-	5 %
Chaudières	Matériel	2 %	3 %	3 %	1,5 %	4 %	2 %	1 %	2 %	< 1 %	< 1 %	3 %	8 %
	pose	< 1 %	1 %	< 1 %	1 %	1 %	-	3 %	-1 %	< 1 %	4 %	5 %	5 %

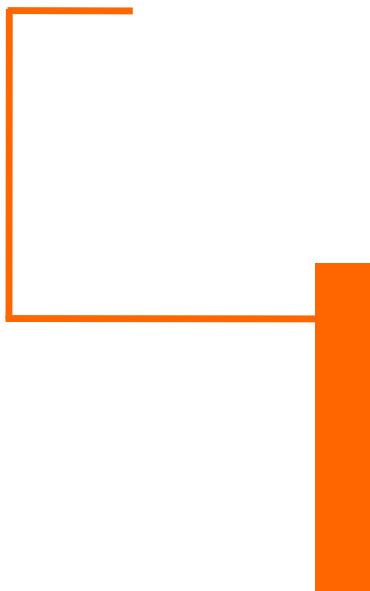
* Pourcentage d'évolution annuel moyen et non pas bisannuel.

- Les augmentations de prix des équipements observées sur le marché 2021 sont les plus fortes enregistrées au cours des douze dernières années.

2.8. Observations issues du panel des installateurs

- Le panel d'installateurs sollicités confirme le **très bon dynamisme** du marché des appareils de chauffage domestique au bois sur 2021. La majorité des professionnels ont observé une hausse de leur activité de **l'ordre de 20 % en moyenne**. Pour **2022, ils restent très confiants** sur la poursuite de cette tendance, jugeant que les tensions sur les prix du gaz et de l'électricité jouent pleinement en faveur d'un choix des particuliers vers une solutions bois.
- **Le rôle positif des aides** (*MaPrimeRénov'* et l'offre *Coup de pouce chauffage*) est globalement salué par les professionnels. Ces outils sont un levier d'aide à l'investissement jugé efficace, même si sont notées des lourdeurs administratives dans le montage des dossiers, voire une complexité pour les clients les plus âgés.
- Les hausses des prix des équipements de la part des fournisseurs sont manifestes. Les installateurs relèvent des **augmentations de l'ordre de 10 % sur l'ensemble des équipements** (appareil de chauffage lui-même mais également la fumisterie). Les raisons invoquées sont l'augmentation du coût des matières premières et les difficultés logistiques croissantes, notamment pour l'acheminement des équipements.

Autre problème mis en avant par les installateurs, les **délais de plus en plus longs d'approvisionnement** de la part des fournisseurs. Une partie du panel a également exprimé des craintes sur l'approvisionnement en combustible bois et notamment en granulés. Des installateurs ont observé, en 2021 et début 2022, des stocks parfois tendus auprès des distributeurs de granulés et des prix en hausse.
- Autres difficultés majeures actuelles du secteur : le **recrutement de nouveaux installateurs**. Face à la forte progression de l'activité, de nombreux artisans cherchent à étoffer leur équipe et ils se heurtent alors au fait à de grandes difficultés pour trouver du personnel qualifié sur le marché du travail. Cela les **empêche de pouvoir pleinement répondre à la demande** qui leur est faite. Ils appellent notamment à une multiplication des stages de formation professionnelle à travers la France pour pallier ce souci.



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