

Suivi du marché 2022 des appareils domestiques de chauffage au bois

Mars 2023



Avec le soutien de :

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2022 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.



● Messages clés	p. 4
● Méthodologie	p. 7
● Partie 1 - Le marché 2022	p. 13
Les poêles	p. 19
Les foyers fermés & inserts	p. 23
Les chaudières	p. 27
Les cuisinières	p. 31
Synthèse	p. 35
● Partie 2 - La structuration du marché	p. 37
Le label Flamme Verte	p. 38
La répartition géographique des ventes	p. 40
Les importations	p. 43
Les exportations	p. 45
Les canaux de distribution	p. 46
Les types d'opérations	p. 49
● Partie 3 - Le prix et le CA	p. 50
L'évolution des prix	p. 51
Les chiffres d'affaires en 2022	p. 60



Messages clés

Messages clés

- **513 290 unités ont été vendues en 2022** (tous segments confondus). Une croissance de 21,4 % par rapport aux ventes de 2021.

- Depuis 2011, seules les ventes de 2013 ont fait mieux que celles de 2022. Après trois années de baisse consécutive (2018-2020), le marché des appareils de chauffage au bois a rebondi de façon spectaculaire en enregistrant 63 % de ventes supplémentaires entre 2020 et 2022.

- Avec **391 680 unités vendues, les poêles** représentent 76 % de l'ensemble du marché des appareils domestiques de chauffage au bois. Le segment fait, dans son ensemble, une bonne année 2022 avec une progression de 22,4 %, soit 71 670 unités de mieux qu'en 2021.

Forte croissance des poêles manuels à bûches qui, avec + 30 % de leurs ventes, rattrapent une grande part de l'écart d'activité qu'il y avait avec les appareils à granulés (189 820 ventes de poêles à bûches, contre 201 860 à granulés).

- Avec **72 180 unités en 2022, les ventes de foyers fermés et inserts** progressent de 13,2 %. Un niveau d'activité équivalent à celui de 2018 mais qui reste cependant plus de deux fois inférieur à celui de 2012.

- Progression de 27 % du segment **des chaudières (46 270 ventes)**. Un résultat positif mais qui reste très en deçà du doublement de l'activité enregistré en 2021.

Avec une hausse de 16,6 %, les chaudières à bûches enregistrent seulement pour la deuxième fois une progression de ventes annuelles sur la période 2011-2022.

- Les ventes **de cuisinières progressent de 16,6 % en 2022 (3 160 ventes)**, soit la première hausse significative depuis 2017.

Messages clés

- La part des équipements labellisés **Flamme Verte représente 83 %** des ventes de 2022, un niveau en légère hausse par rapport à 2021 (80 %).
- **Pas de changement dans la répartition géographique** du marché. La région Auvergne-Rhône-Alpes reste la première (13 % des ventes), mais globalement l'activité du secteur est répartie sur l'ensemble du territoire.
- **Les importations représentent 72 %** des ventes du marché français 2022 (74 % en 2021) avec toujours un niveau très élevé sur le segment des chaudières (95 %) et, dans une moindre mesure, sur celui des poêles (74 %).
- **Hausse notable des exportations des fabricants français**, notamment sur le segment des foyers fermés et inserts. En 2022, les ventes des entreprises françaises ont représenté 37 % de celles faites en France par ces mêmes acteurs (27 % en 2021).
- **Le marché reste très largement tourné vers des opérations dans l'habitat existant**, près de 93 %. Les opérations de renouvellement (remplacement d'un ancien appareil bois par un nouveau) a représenté 43 % du marché en 2022 (42 % en 2021).
- Net renchérissement du prix des équipements et de la pose en 2022. En moyenne, **les prix moyens du matériel ont augmenté de 12 % et de 7 % pour la partie « pose »**.
- Dans son ensemble, le chiffre d'affaires du marché 2022 des appareils de chauffage domestique au bois est évalué à **849,5 millions d'euros**. Par rapport à 2021, ce chiffre est en hausse de 32 %.



Méthodologie de l'étude

2. Méthodologie de l'étude

2.1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2022 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 2023 sur la base d'un questionnaire envoyé à 136 sociétés intervenant sur le marché français. Le secteur ciblé de l'étude est celui des appareils individuels de chauffage domestique au bois et celui des chaudières domestiques jusqu'à une puissance unitaire de 36 kW. Les foyers ouverts individuels (de type cheminée) ainsi que les appareils de chauffage bois destinés aux bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels ne sont pas inclus dans cette étude.

Les segments de marché couverts sont les suivants :

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

2.2. 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 2022 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 2022 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2022 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2022 par segment et sous-segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2022 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 pourcentage des ventes faites en 2022 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2022 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2022 par segment et sous-segment.

Lors de la collecte 2023 sur l'activité 2022, 76 entreprises ont fait un retour d'informations.

2.3. Méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2022

Les chiffres de ventes pour le marché 2022 reposent sur trois composantes :

- Composante n° 1 - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2023 sur l'activité 2022. Un volume de 431 200 appareils a été identifié sur la base des 76 questionnaires retournés.
- Composante n° 2 - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2023 mais l'ayant fait en 2021 ou 2022. 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 2022. Un volume de 5 130 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 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 76 960 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

2.4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global

76 960 unités vendues, soit 16 % de l'évaluation du marché total 2022 d'appareils de chauffage domestique au bois.



Composante 3

5 130 unités vendues, soit 1 % de l'évaluation du marché total 2022 d'appareils de chauffage domestique au bois.



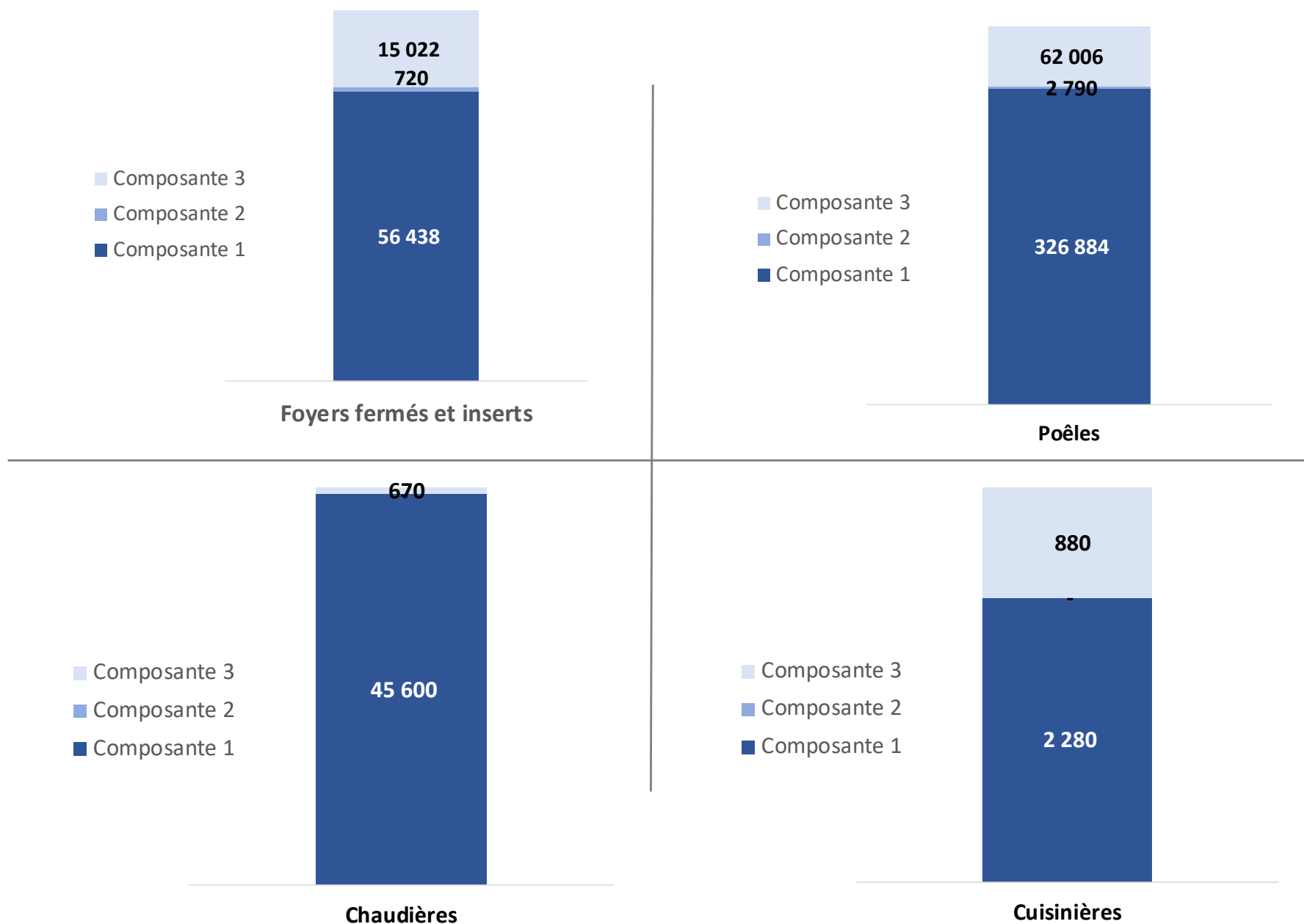
Composante 2

431 200 unités vendues, soit 84 % de l'évaluation du marché total 2022 d'appareils de chauffage domestique au bois.



Composante 1

2.5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché





PARTIE 1 : Le marché 2022

1. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

1.1. Une croissance globale des ventes de 21,4 % en 2022

	2019	2020	2021	2022	Évolution 2021-2022
Poêles	282 640	237 550	320 010	391 680	22,4 %
Foyers et inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	13,2 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	27,0 %
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	16,6 %
TOTAL	376 640	314 865	422 930	513 290	21,4 %

- Après une année 2021 qui avait été très dynamique, le marché des appareils domestiques de chauffage au bois croît à nouveau fortement en 2022 (+ 21,4 %). Tous les segments progressent, y compris celui des cuisinières.
- Avec 391 680 unités vendues, les poêles représentent 76 % de l'ensemble du marché.

Messages clés

1.2. Tableau de synthèse par sous-segment

Ventes en unité	2019	2020	2021	2022	2021-2022
Poêles	282 640	237 270	320 010	391 680	22,4 %
Poêles à granulés	149 510	121 550	174 020	201 860	16,0 %
Poêles à bûches	132 000	113 910	144 240	187 500	30,0 %
Poêles de masse	1 130	1 060	850	1 130	32,9 %
Poêles mixtes	-	750	900	1 190	32,2 %
Foyers fermés et inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	13,2 %
Inserts à bûches	34 150	28 650	33 180	39 500	19,0 %
Foyers fermés à bûches	29 450	22 060	24 050	25 500	6,0 %
Inserts à granulés	4 700	3 740	4 510	5 050	12,0 %
Foyers fermés à granulés	2 710	1 790	2 050	2 130	3,9 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	27,0 %
Chaudières à granulés	14 190	14 530	31 910	41 000	28,5 %
Chaudières à bûches	3 830	2 720	3 550	4 350	22,5 %
Chaudières bi-énergie	360	280	610	500	-18,0 %
Chaudières à plaquettes	270	270	350	420	20,00 %
Chaudières à céréales					
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	16,6 %
Cuisinières simples à bûches	2 220	1 890	1 320	2 110	59,8 %
Cuisinières chaudières à bûches	1 440	990	890	700	-21,3 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	680	395	500	350	-30,0 %
Marché total	376 640	314 585	422 930	513 290	21,4 %

Méthodologie

Marché total

Structuration

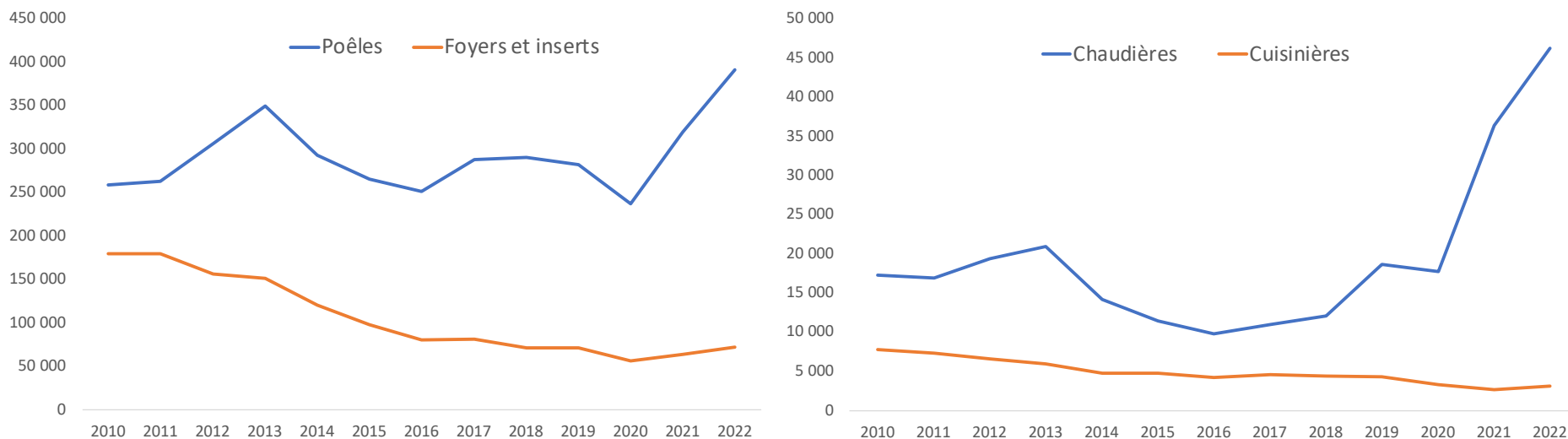
Prix et C.A

1.3. Évolution des ventes depuis 2011

Segments	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022
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	72 180	13,2 %
Poêles	263 285	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	391 680	22,4 %
Chaudières	16 970	19 360	20 950	14 165	11 460	9 805	11 025	12 135	18 650	17 800	36 420	46 270	27,0 %
Cuisinières	7 350	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 275	2 710	3 160	16,6 %
TOTAL	467 355	489 225	528 245	433 335	379 850	346 070	384 610	378 980	376 640	314 585	422 930	513 290	21,4 %

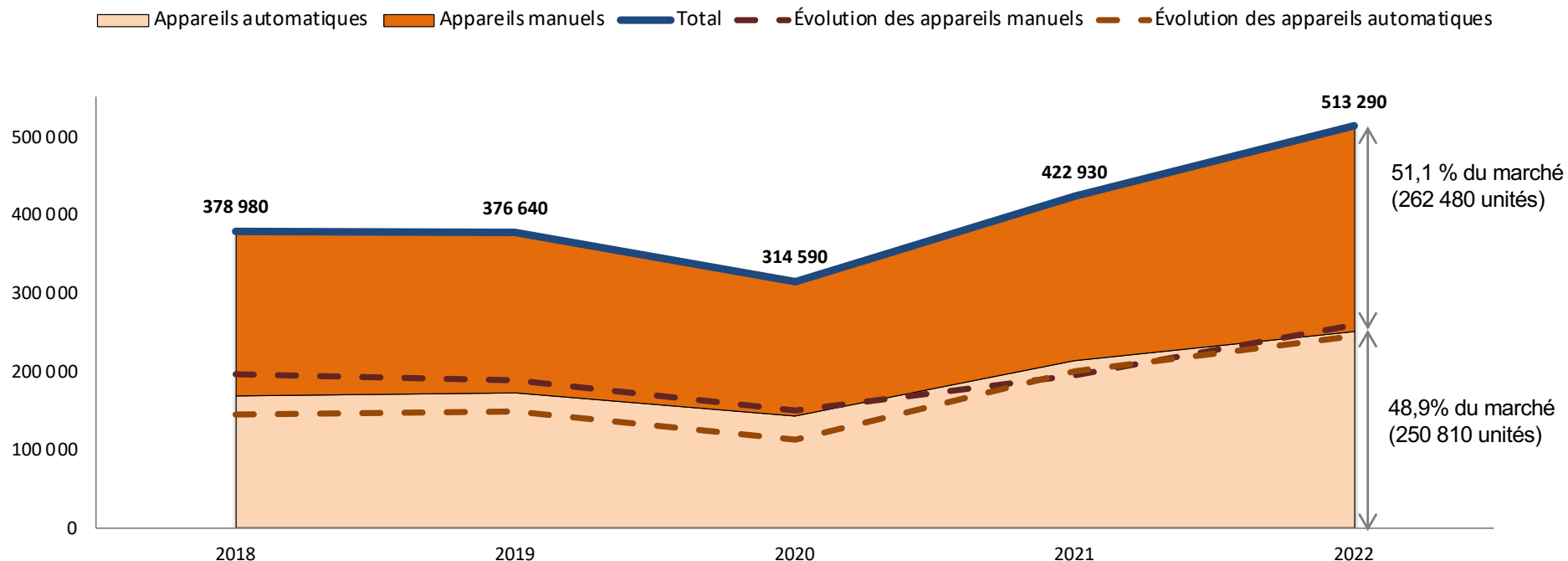
- Depuis 2011, seules les ventes de 2013 ont fait mieux que celles de 2022. Après trois années de baisse consécutive (2018-2020), le marché des appareils de chauffage au bois a rebondi de façon spectaculaire en enregistrant 63 % de ventes supplémentaires en 2022, par rapport à 2020 (qui restera toutefois une année particulière car marquée par les confinements du Covid).

1.3. Évolution des ventes depuis 2011



- Le segment des chaudières affiche la progression la plus forte en 2022, même si les 27 % de croissance sont loin derrière le doublement des ventes observé en 2021.
- Belle progression des poêles dans leur ensemble (+22,4 %) avec, une fois n'est pas coutume, des appareils à bûches qui ont davantage progressé que les poêles à granulés.
- Depuis 2021, les ventes de foyers fermés et inserts ne diminuent plus. Un mouvement notable après plus de dix ans de baisse quasi ininterrompue.
- Les ventes de cuisinières progressent de 16,6 % mais restent à un niveau très confidentiel (moins de 3 500 unités).

1.4. Les appareils manuels redeviennent prédominants en 2022



- En 2021, les ventes d'appareils automatiques à granulés avaient, pour la première fois, dépassé celles des appareils manuels à bûches. En 2022, les appareils manuels reprennent, de peu la première place.



Le segment des poêles

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 bûches.

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 leur combustion.

2.1. Une croissance de 22,4 % du nombre total de poêles vendus en 2022

	2020	2021	2022	2021-2022
Total	237 270	320 010	391 680	22,4 %
Appareils automatiques	121 550	174 020	201 860	16 %
Poêles automatiques à granulés	121 550	174 020	201 860	16 %
Appareils manuels à bûches	115 720	145 990	189 820	30 %
Poêles manuels à bûches	113 910	144 240	187 500	30 %
Poêles mixtes	750	900	1 190	32,2 %
Poêles de masse	1 060	850	1 130	32,9 %

- Les ventes de poêles dans leur ensemble ont fait une bonne année 2022 avec une progression de 22,4 %, soit 71 670 unités de mieux qu'en 2021.
- Le fait marquant est la forte croissance des appareils manuels à bûches qui, avec +30 % de leurs ventes, rattrapent une grande part de l'écart d'activité qu'il y avait avec les appareils à granulés.

2.2. Évolution des ventes de poêles par sous-segment depuis 2012

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Poêles à granulés	58 000	94 200	91 150	98 000	105 350	135 180	151 260	149 510	121 550	174 020	201 860
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	187 500
Poêles à bûches	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	150 235	136 860				
Poêles mixtes											
Poêles de masse	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950	1 025	1 130	1 060	850	1 130
Total	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	391 680

- Les poêles représentent plus de 76,3 % du marché des appareils de chauffage au bois dans son ensemble. L'évolution de ce segment influence donc l'orientation globale du marché.
- Avec plus de 390 000 ventes en 2022, le segment des poêles atteint son plus haut niveau de vente depuis plus de dix ans.



Le segment des foyers fermés et inserts

3. Le segment des foyers fermés et 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 maintiennent leur croissance

	2020	2021	2022	Évolution 2021-2022
Total	56 240	63 790	72 180	13,2 %
Foyers fermés et inserts à bûches	50 710	57 230	65 000	13,6 %
Inserts à bûches	28 650	33 180	39 500	19 %
Foyers fermés à bûches	22 060	24 050	25 500	6 %
Foyers fermés et inserts à granulés	5 530	6 560	7 180	9,5 %
Inserts à granulés	3 740	4 510	5 050	12 %
Foyers fermés à granulés	1 790	2 050	2 130	3,9 %

- Les ventes de foyers fermés et inserts progressent de 13,2 % en 2022, soit un rythme quasi semblable à celui observé en 2021 (13,4 %).
- Globalement, le segment des inserts reste le plus dynamique.
- L'activité des appareils à granulés reste bien inférieure à celle des appareils à bûches.

3.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inserts à bûches	156 600	151 500	115 900	92 500	30 670	32 145	32 810	34 150	28 650	33 180	39 500
Foyers fermés à bûches					44 530	42 025	30 590	29 450	22 060	24 050	25 500
Inserts à granulés			4 850	5 450	2 800	3 320	4 390	4 700	3 740	4 510	5 050
Foyers fermés à granulés			2 700	3 500	3 570	2 710	1 790	2 050	2 130		
Total	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 780	72 180

- Alors qu'entre 2012 et 2020, les ventes du segment des foyers fermés et inserts avaient été quasi continuellement orientées à la baisse, les résultats de 2021 et 2022 sont venus inverser cette tendance.
- Avec 72 180 unités, les ventes de 2022 sont équivalentes à celles de 2018. Elles restent cependant plus de deux fois inférieures à celles de 2012.
- En 2006, les ventes du segment étaient de 281 565 unités. C'était alors le premier segment du marché des appareils de chauffage domestique au bois, nettement devant celui des poêles (205 490 unités).



Le segment des chaudières

4. Le segment des chaudières

Descriptif des produits suivis :

Chaudières à bûches : ce sous-segment rassemble les équipements fonctionnant à partir de bois bûches. 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 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 déchargement sont également automatisés et régulés, ce qui permet une grande souplesse d'utilisation. Le mode de combustion des chaudières automatiques est généralement de type inversé à tirage forcé.

4.1. Une croissance de 27 % en 2022

	2020	2021	2022	Évolution 2021-2022
Total	17 800	36 420	46 270	27 %
Chaudières automatiques	14 800	32 260	41 420	28,4 %
Chaudières automatiques à granulés	14 530	31 910	41 000	28,5 %
Chaudières automatiques à plaquettes	270	350	420	20 %
Chaudières automatiques à céréales				
Chaudières à bûches ou bi-combustibles	3 000	4 160	4 850	16,6 %
Chaudières bois	2 720	3 550	4 350	22,5 %
Chaudières bi-énergie	280	610	500	-18 %

- En 2022, les ventes de chaudières progressent de 27 %. Un résultat positif mais qui reste très en deçà du doublement de l'activité enregistré en 2021.

4.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Chaudières à granulés	6 600	9 100	5 890	4 410	3 890	4 800	6 900	14 460	14 190	31 910	41 000
Chaudières à bois	10 850	10 300	7 150	5 900	5 085	5 420	4 600	3 830	3 830	3 550	4 350
Chaudières bi-énergie	880	850	680	600	440	430	455	360	360	610	500
Chaudières à plaquettes	980	650	415	450	290	250	165	270	270	350	420
Chaudières à céréales	100	100	100	100	100	125	15				
Total	19 410	21 000	14 235	11 460	9 805	11 025	12 135	18 650	18 650	36 420	46 270

- Depuis 2017, les ventes de chaudières ne cessent de progresser avec une nette accélération depuis 2019. Les ventes de 2020 (année la plus impactée par les confinements du Covid) restent à part.
- Si les chaudières à granulés sont, de loin, les plus vendues, celles à bûches ont enregistré une belle progression en 2022. Cette tendance positive est la première depuis 2017.
- 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 quatre.



Le segment des cuisinières

5. Le segment des cuisinières

Descriptif des produits suivis :

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

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

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

5.1. Nette remontée des ventes de cuisinières en 2022

	2020	2021	2022	Évolution 2021-2022
Total	3 275	2 710	3 160	16,6 %
Appareils manuels à bûches	2 880	2 210	2 800	27,1 %
Cuisinières simples	1 890	1 320	2 100	59,8 %
Cuisinières chaudières	990	890	700	-21,3 %
Appareils automatiques	400	500	350	-30 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	400	500	350	-30 %

5.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cuisinières simples à bûches	4 225	3 650	3 150	2 660	2 200	2 530	2 520	2 220	1 890	1 320	2 110
Cuisinières chaudières à bûches				1 620	1 460	1 510	1 320	1 440	990	890	700
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	2 390	2 350	1 650	540	560	520	580	680	400	500	350
Total	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 280	2 710	3 160

- En 2022, les ventes de cuisinières bois ont enregistré leur premier bond significatif depuis 2017.
- Les ventes globales restent cependant très faibles et les équipements à granulés sont marginaux sur ce segment.

6. Synthèse

- 2022 a été une nouvelle année positive pour le secteur des appareils de chauffage au bois dans son ensemble. Plus de 90 000 pièces supplémentaires ont été vendues par rapport au marché 2021, ce qui porte le marché 2022 à 513 290 appareils, soit le deuxième meilleur résultat enregistré au cours des onze dernières années.

- La conjoncture, marquée par une hausse des prix de l'électricité et du gaz, couplée aux aides publiques (MaPrimeRénov' et Coup de pouce Chauffage), a prolongé la très bonne dynamique de 2021.

- Cependant, l'activité de 2022 se distingue de plusieurs manières de celles des années précédentes. La première tient au fait qu'en 2022, tous les segments de marché (foyers fermés, inserts, poêles, chaudières et cuisinières) ont vu leurs ventes progresser. Ainsi, en 2021, malgré une croissance des ventes globales de 34,4 %, le segment des cuisinières avait reculé de 17,3 % alors qu'en 2022 il augmente de 16,6 %. Entre 2011 et 2021, cette situation de hausse globale généralisée à tous les segments ne s'était présentée qu'une fois (en 2017).

- Autre point spécifique à 2022, ce sont les appareils à bûches (tous types confondus) qui ont affiché les plus belles croissances (en chiffres relatifs et absolus). En 2022, il s'est vendu 52 430 appareils à bûches de plus qu'en 2021, contre 37 400 pour les équipements à granulés. Ainsi, le secteur des foyers fermés et inserts (très majoritairement à bûches) progresse de 13,2 % en affichant un total de ventes de 72 180. Autre dynamique à relever, celle des chaudières à bûches qui ont vu leurs ventes évoluer de +22,5 % l'an passé (4 350 unités, contre 3 550 en 2021). La performance est à souligner car depuis 2011, ce sous-segment n'avait connu qu'une seule année de progression de ses ventes.

6. Synthèse

Corollaire du point précédent, sur l'ensemble des ventes de 2022, ce sont les appareils manuels à bûches qui ont représenté la majorité des ventes. La balance penche de peu (51,1 % pour les appareils manuels, contre 48,9 % pour les appareils automatiques), mais la répartition était inverse en 2021.

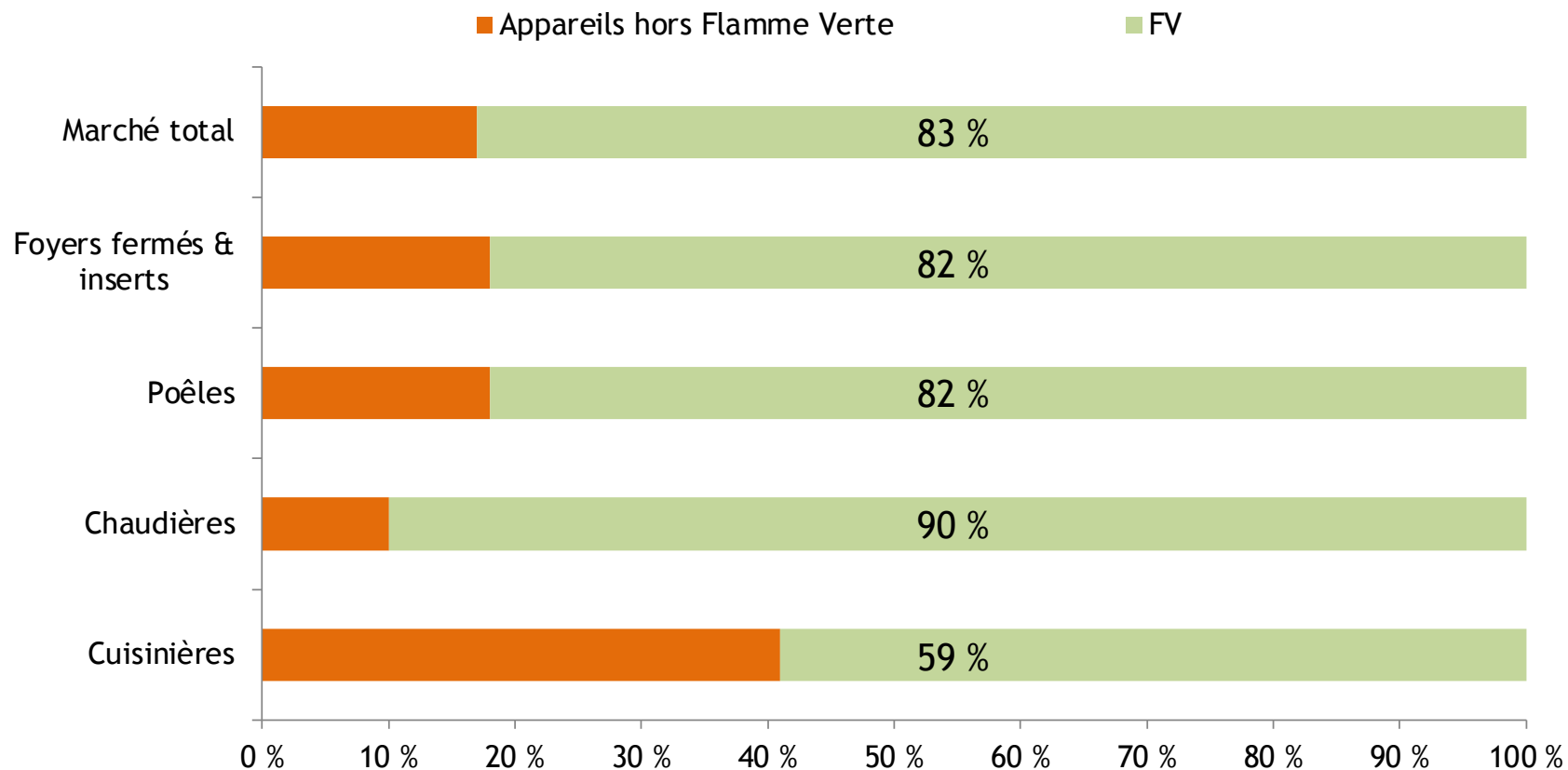
Avec une croissance moyenne de 18 %, les appareils automatiques à granulés (tous types confondus) réalisent une année très contrastée. Le premier semestre a été très bon pour l'ensemble des segments. La menace de fortes hausses des prix de l'énergie (gaz et électricité) a soutenu l'intérêt des consommateurs pour ce type d'équipements. Toutefois, le second semestre 2022 a été marqué par de vives tensions sur la disponibilité des combustibles granulés ainsi que sur leurs prix de vente. Cela a fortement pesé sur l'activité des appareils automatiques dont les ventes se sont ralenties, tandis que les appareils à bûches n'ont pas été impactés.



PARTIE 2 : La structuration du marché

1. Le label Flamme Verte

1.1. 83 % des appareils vendus en 2022 étaient labellisés Flamme Verte



1.2. Détail de la labellisation par sous-segment

Types d'appareils	Marché total 2022	% labellisés Flamme Verte	
		2021	2022
Poêles	391 680	80 %	82 %
Poêles à granulés	201 860	78 %	85 %
Poêles à bûches	187 500	83 %	80 %
Poêles de masse	1 130	12 %	30 %
Poêles mixtes	1 190	13 %	20 %
Foyers fermés & inserts	72 180	77 %	82 %
Inserts à bûches	25 500	76 %	79 %
Foyers fermés à bûches	39 500	78 %	82 %
Inserts à granulés	5 050	63 %	60 %
Foyers fermés à granulés	2 130	95 %	100 %
Chaudières	46 270	91 %	90 %
Chaudières à granulés	41 000	94 %	91 %
Chaudières à bûches	4 350	72 %	73 %
Chaudières bi-énergie	500	82 %	90 %
Chaudières à plaquettes	420	50 %	80 %
Chaudières à céréales			
Cuisinières	3 160	53 %	59 %
Cuisinières simples à bûches	2 110	47 %	64 %
Cuisinières chaudières à bûches	700	39 %	30 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	350	93 %	90 %
Marché total	513 290	80 %	83 %

- Augmentation de trois points de pourcentage de la labellisation du marché dans son ensemble.
- Les chaudières restent le segment où les appareils Flamme Verte sont les plus représentés.

2. La répartition géographique des ventes

2.1. Répartition géographique du marché 2022 par région (en %)

Régions	Poêles manuels	Poêles automatiques	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	12,9 %	11,5 %	9,3 %	18,9 %	7,9 %	12,5 %
Bourgogne-Franche-Comté	5,4 %	4,4 %	4,1 %	13,1 %	3,0 %	5,7 %
Bretagne	13,2 %	8,5 %	13,4 %	5,2 %	3,0 %	9,7 %
Centre-Val de Loire	4,6 %	3,6 %	4,9 %	3,8 %	3,1 %	4,0 %
Corse	0,3 %	0,2 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %
Grand-Est	8,8 %	6,5 %	8,6 %	15,0 %	56,8 %	8,5 %
Hauts-de-France	5,4 %	13,8 %	7,1 %	7,4 %	1,3 %	10,2 %
Île-de-France	6,8 %	8,8 %	7,8 %	4,9 %	0,0 %	7,7 %
Normandie	7,0 %	7,3 %	6,5 %	5,6 %	3,5 %	6,9 %
Nouvelle-Aquitaine	10,3 %	9,6 %	12,4 %	10,7 %	12,1 %	10,2 %
Occitanie	9,4 %	7,9 %	8,7 %	8,4 %	6,8 %	8,4 %
Pays de la Loire	9,8 %	9,8 %	9,5 %	5,2 %	2,3 %	9,2 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,1 %	7,1 %	5,8 %	2,8 %	0,1 %	6,5 %

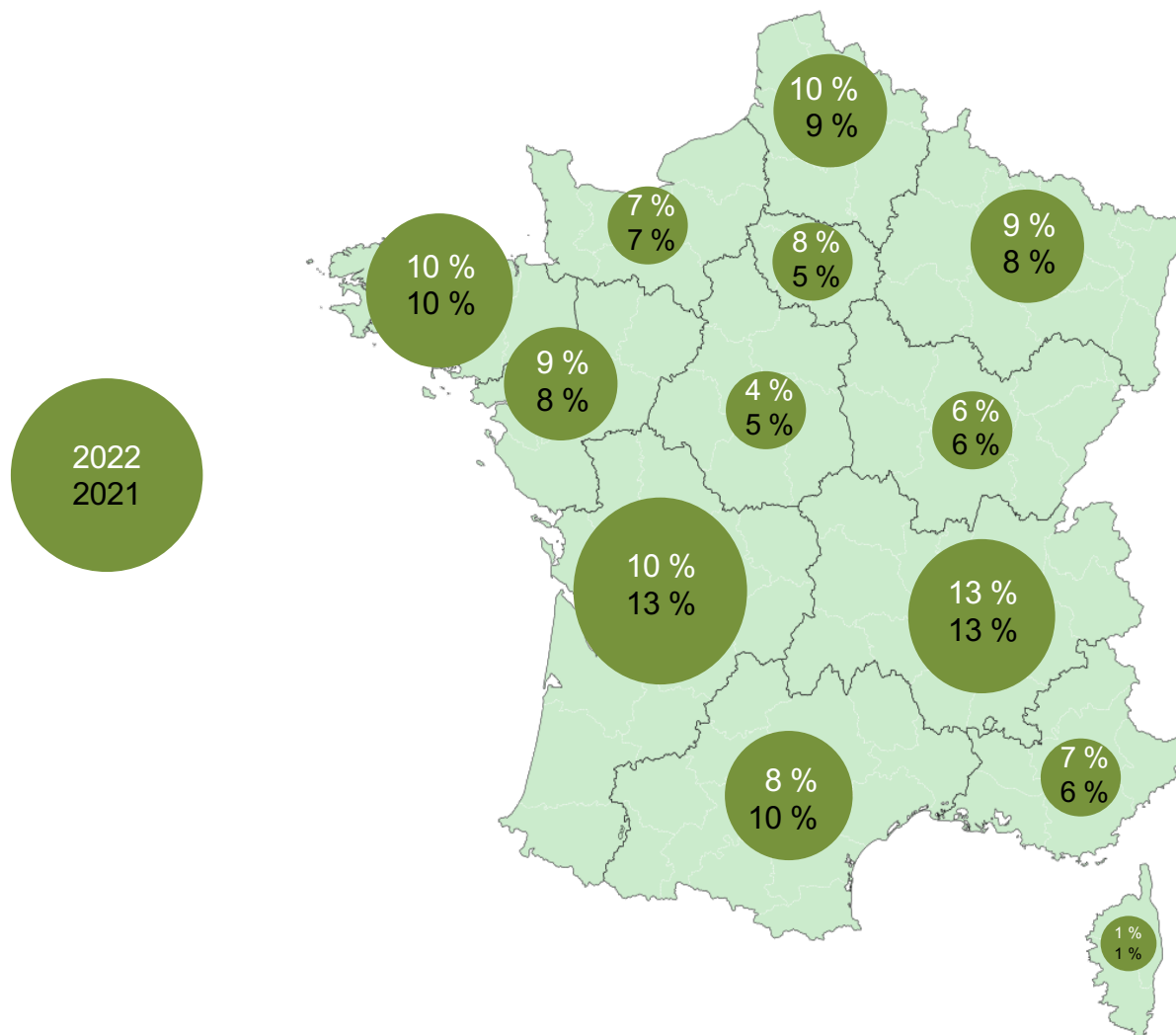
- L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France sont les trois premières régions pour les appareils de chauffage au bois.
- La répartition des ventes sur le territoire évolue peu par rapport à 2021. Le marché reste assez équilibré entre les différents territoires de la métropole.

2.2. Répartition géographique du marché 2022 par région (en unités vendues)

Régions	Poêles manuels	Poêles automatiques	Foyers et inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	24 430	23 239	6 683	8 755	249	63 356
Bourgogne-Franche-Comté	10 174	8 905	2 953	6 057	96	28 185
Bretagne	24 988	17 227	9 642	2 386	96	54 339
Centre-Val de Loire	8 691	7 359	3 572	1 776	99	21 497
Corse	613	443	1 194	-	-	2 249
Grand-Est	16 626	13 068	6 212	6 929	1 793	44 628
Hauts-de-France	10 236	27 781	5 100	3 415	41	46 574
Île-de-France	12 890	17 695	5 648	2 264		38 497
Normandie	13 303	14 710	4 702	2 602	111	35 429
Nouvelle-Aquitaine	19 538	19 449	8 934	4 937	383	53 241
Occitanie	17 881	15 850	6 291	3 880	214	44 116
Pays de la Loire	18 618	19 826	6 866	2 407	774	47 791
Provence-Alpes-Côte d'Azur	11 484	14 242	4 215	1 291	5	31 237

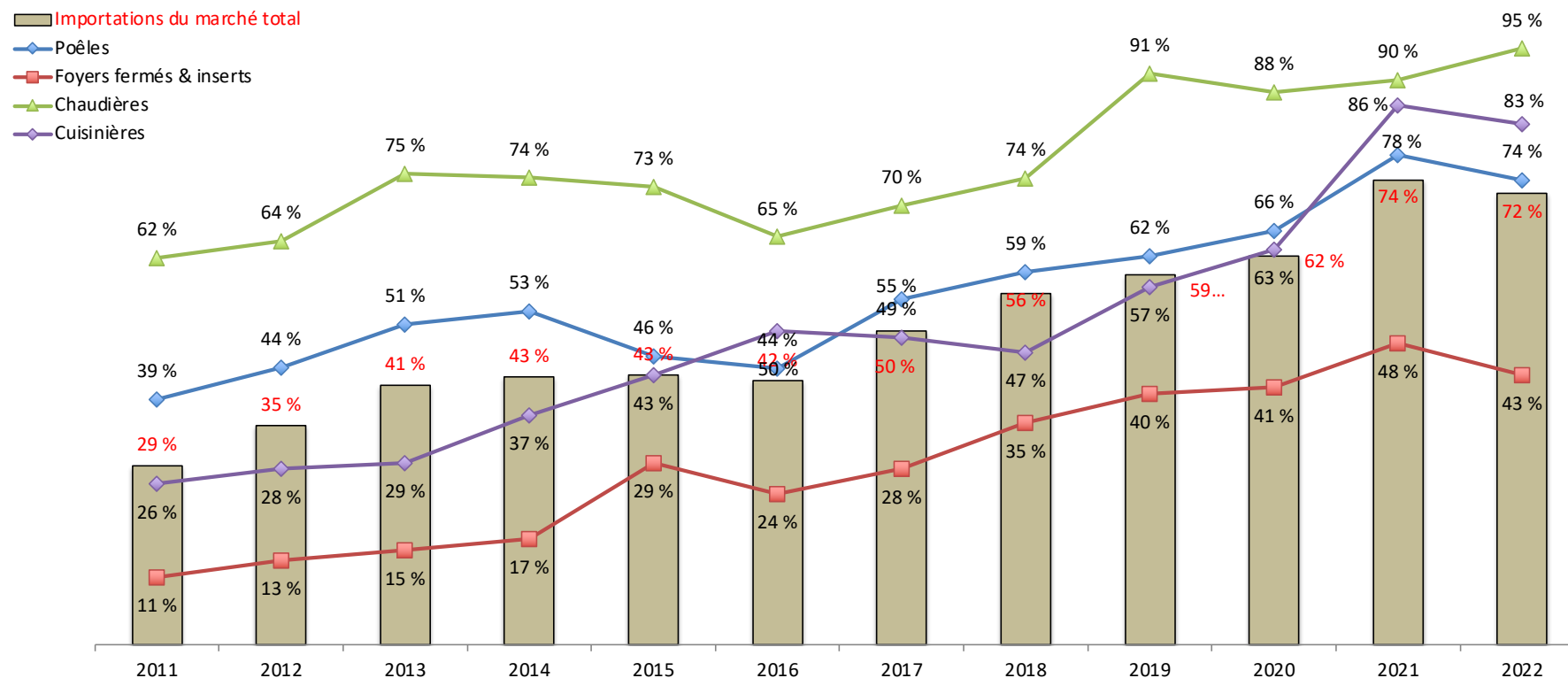
- Quatrième région en parts relatives des ventes, la Bretagne est le deuxième territoire en termes de valeurs absolues des ventes en 2022.

2.3. Répartition géographique du marché 2022 par région



3. Les importations

3.1. Légère baisse des importations en 2022



- Le niveau des importations sur le marché total a légèrement diminué en 2022 (72 %, contre 74 % en 2021).
- Les appareils automatiques à granulés sont les segments de marché où les importations sont les plus fortes (plus de 90 % des ventes).

3.2. Parts des importations depuis 2012 par sous-segment

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Poêles	44 %	51 %	53 %	46 %	44 %	55 %	59 %	62 %	66 %	78%	74%
Poêles à granulés				65 %	63 %	79 %	82 %	75 %	77 %	94%	95%
Poêles manuels	32 %	34 %	35 %	33 %	31 %	32 %	34 %	40 %	48 %	58%	52%
Poêles de masse	61 %	65 %	60 %	63 %	63 %	62 %	58 %	53 %	54 %	58%	60%
Foyers fermés & inserts	13 %	15 %	17 %	29 %	24 %	28 %	35 %	40 %	41 %	48 %	43 %
Foyers fermés à bûches				25 %	19 %	21 %	26 %	31 %	32 %	37 %	29 %
Inserts à bûches					17 %	26 %	33 %	37 %	36 %	48 %	49 %
Foyers fermés à granulés	13 %	15 %	17 %	99 %	73 %	52 %	76 %	67 %	68 %	91 %	97 %
Inserts à granulés					99 %	88 %	91 %	94 %	89 %	93 %	90 %
Chaudières	64 %	75 %	74 %	73 %	65 %	70 %	74 %	91 %	88 %	90 %	95 %
Chaudières automatiques à granulés	65 %	50 %	60 %	98 %	89 %	93 %	90 %	92 %	90 %	94 %	98 %
Chaudières à bois	41 %	55 %	55 %	54 %	49 %	50 %	47 %	63 %	78 %	59 %	70 %
Chaudières bi-énergie	97 %	99 %	98 %	49 %	34 %	30 %	24 %	91 %	92 %	67 %	72 %
Chaudières automatiques à plaquettes	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Chaudières automatiques à céréales	70 %	100 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Cuisinières	28 %	29 %	37 %	43 %	50 %	49 %	47 %	57 %	63 %	86 %	83 %
Cuisinières simples	27 %	27 %	32 %	31 %	52 %	50 %	51 %	46 %	60 %	80 %	78 %
Cuisinières chaudières				31 %	48 %	35 %	57 %	73 %	76 %	88 %	90 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)				73 %	80 %	21 %	30 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	32 %	31 %	45 %	73 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Marché total	35 %	41 %	43 %	43 %	42 %	50 %	56 %	59 %	62 %	74 %	72 %

Messages clés

Méthodologie

Marché total

Structuration

Prix et C.A

4. Les exportations

Types d'appareils	2020	2021	2022
Poêles	7 %	16 %	27 %
Poêles à granulés	3 %	0 %	0 %
Poêles manuels	14 %	20 %	30 %
Poêles de masse	0 %	0 %	0 %
Foyers fermés & inserts	46 %	39 %	55 %
Foyers fermés à bûches	68 %	32 %	72 %
Inserts à bûches	29 %	7 %	26 %
Foyers fermés à granulés	0 %	0 %	0 %
Inserts à granulés	0 %	0 %	0 %
Chaudières	0 %	0 %	0 %
Chaudières bois	0 %	0 %	0 %
Chaudières bi-énergie	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à granulés	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à plaquettes	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à céréales			
Cuisinières	< 0,5 %	0 %	0 %
Cuisinières simples	< 0,5 %	0 %	0 %
Cuisinières chaudières	0 %	0 %	0 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	0 %	0 %	0 %
Part des importations/production française	23 %	27 %	37 %

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 2022, la part de produits exportés sur le segment des inserts à bûches et des foyers fermés à bûches a bien progressé.
- Sur les poêles manuels, les exportations des entreprises françaises représentent près d'un tiers de leurs ventes sur ce sous-segment.
- Sur les segments Chaudières et Cuisinières, il n'y a eu aucune exportation déclarée 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 (Grandes Surfaces de bricolage) : le fabricant diffuse ses produits en passant par des grandes surfaces de bricolage 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.

5.1. Répartition des réseaux de distribution pour le marché 2022

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	0,6 %	15,7 %	11 %	15,1 %	32,5 %	24,7 %	0,5 %
Foyers fermés & inserts	0,6 %	7,4 %	22,1 %	21,9 %	28,2 %	19,5 %	0,2 %
Chaudières	0,0%	64,6%	33,3%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%
Cuisinières	22,6%	36,5%	2,1%	12,1%	24,1%	2,5%	0,0%
Marché total	0,6%	17,4%	14,1%	15,0%	30,1%	22,4%	0,4%

- Les deux principaux canaux restent ceux des magasins spécialisés et des grandes surfaces de bricolage.

Rappel des résultats 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 %

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	0,6 %	15,7 %	11 %	15,1 %	32,5 %	24,7 %	0,5 %
Poêles à granulés	0,1 %	19,5 %	3,5%	15,2 %	42,7 %	18,3 %	0,8 %
Poêles manuels	1,0 %	10,4 %	21,1%	15,1 %	18,9 %	33,5 %	0,1 %
Foyers fermés & inserts	0,6 %	7,4 %	22,1 %	21,9 %	28,2 %	19,5 %	0,2 %
Inserts à bûches	1,1 %	6,9 %	26,5 %	14,9 %	29,1 %	21,3 %	0,3 %
Foyers fermés à bûches	0,3 %	2,8 %	22,5 %	31,0 %	20,6 %	22,8 %	0,0 %
Inserts et foyers fermés à granulés	0,1 %	25,7 %	4,6 %	14,8 %	52,2 %	1,9 %	0,9 %
Chaudières	0,0 %	64,6 %	33,3 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	0,0 %
Chaudières à granulés	0,0 %	63,7 %	36,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Chaudières bois	0,0 %	71,1 %	12,4 %	0,0 %	16,6 %	0,0 %	0,0 %
Cuisinières	22,6 %	36,5 %	10,2 %	6,1 %	22,1 %	2,5 %	0,0 %
Marché total	0,6 %	17,4 %	14,1 %	15,0 %	30,1 %	22,4 %	0,4 %

* Les résultats ne sont fournis que pour les sous-segments pour lesquels une collecte significative de données a été obtenue sur la thématique des canaux de distribution.

6. Les types d'opérations

6.1. Répartition des ventes entre le neuf et l'existant en 2022

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement ¹	Opérations de renouvellement
Foyers et inserts	7,0 %	64,4 %	28,6 %
Poêles manuels	7,5 %	50,6 %	41,9 %
Poêles automatiques	9,3 %	33,7 %	57,0%
Chaudières manuelles	1,1 %	31,1 %	67,8%
Chaudières automatiques	4,2 %	77,0 %	18,9%
Cuisinières	11,7 %	43,1 %	45,2%
Total	7,4 %	49,5 %	43,0%

Rappel des résultats 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 %

¹ Le remplacement d'un foyer ouvert par un foyer fermé ou un insert est considéré comme de l'équipement

- Comme les années passées, les opérations dans l'existant représentent la très grande majorité des installations faites en 2022 (92,6 %).
- Le renouvellement des appareils les plus anciens représente une part importante du marché (43 % en 2022).



PARTIE 3 : Le prix et les chiffres d'affaires

1. L'évolution des prix en 2022

1.1. Le champ de la collecte de données

Le suivi des prix provient des résultats issus d'un panel de 53 installateurs opérant en France métropolitaine, sur le segment des appareils domestiques de chauffage au bois. Le nombre d'installations réalisées en 2022 par ce panel sont les suivantes :

- 1 321 opérations de foyers fermés et inserts de 10 kW ;
- 2 778 opérations de poêles à bûches de 8 kW ;
- 2 945 opérations de poêles à granulés de 8 kW ;
- 37 opérations de chaudières à bûches de 16 à 20 kW ;
- 382 opérations de chaudières à granulés de 16 à 20 kW ;
- 88 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 2022 ;
- 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 2022.

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

Prix moyen 2022 d'un poêle à granulés de 8 kW : **4 450 € HT** +14 %, comparé à 2021

Prix moyen 2022 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **1 000 € HT** +6 %, comparé à 2021

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 520 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 400 €

Prix moyen 2021 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 905 € HT**

Prix moyen 2021 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **945 € HT**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 250 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 800 €
- ✓ fourchette basse : 150 €

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

Prix moyen 2022 d'un poêle à bûches de 8 kW : **3 540 € HT** +15 %, comparé à 2021

Prix moyen 2022 de la pose d'un poêle à bûches de 8 kW : **980 € HT** +10 %, comparé à 2021

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 5 100 €
- ✓ fourchette basse : 1 000 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 320 €

Prix moyen 2021 d'un poêle à bûches 8 kW : **3 085€ HT**

Prix moyen 2021 de la pose d'un poêle à bûches 8 kW : **890 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

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

Prix moyen 2022 d'un foyer fermé de 10 kW : **4 290 € HT +13 %, comparé à 2021**

Prix moyen 2022 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 510 € HT +7 %, comparé à 2021**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 7 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 400 €

Prix de la pose

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

Prix moyen 2021 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 800 € HT**

Prix moyen 2021 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 415 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

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

Prix moyen 2022 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **4 300 € HT +11 %, comparé à 2021**

Prix moyen 2022 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **1 070 € HT +7 %, comparé à 2021**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

Prix moyen 2021 d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **3 870 € HT**

Prix moyen 2021 pour la pose d'une cuisinière bouilleur de 6 kW : **1 000 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 100 €

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

Prix moyen 2022 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **12 190 € HT** +10 %, comparé à 2021

Prix moyen 2022 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 530 € HT** +5 %, comparé à 2021

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 2021 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **11 080 € HT**

Prix moyen 2021 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 400 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

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

Prix moyen 2022 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **10 020 € HT +10 %, comparé à 2021**

Prix moyen 2022 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 520 € HT +9 %, comparé à 2021**

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 20 000 €
- ✓ fourchette basse : 4 090 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 6 000 €
- ✓ fourchette basse : 650 €

Prix moyen 2021 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **9 110 € HT**

Prix moyen 2021 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 315 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

1.8. Synthèse des évolutions de prix depuis 2011

Segments de marché		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017-2019*	2020	2021	2022
Poêles	Matériel	3 %	3,5 %	3 %	2 %	2 %	4 %	2 %	4 %	4 %	10 %	14 %
	pose	2 %	< 1 %	2 %	-	1 %	1 %	1 %	3 %	5 %	5 %	8 %
Foyers fermés	Matériel	3 %	2 %	3 %	1 %	4 %	5 %	2 %	2 %	3 %	10 %	13 %
	pose	2 %	1,5 %	< 1 %	-	8 %	7 %	1 %	5 %	4 %	5 %	7 %
Cuisinières	Matériel	2 %	2 %	2 %	-	2 %	5 %	2 %	5 %	< 1 %	6 %	11 %
	pose	< 1 %	< 1 %	2 %	-	4 %	-	2 %	9 %	-	5 %	7 %
Chaudières	Matériel	3 %	1,5 %	4 %	2 %	1 %	2 %	< 1 %	< 1 %	3 %	8 %	10 %
	pose	< 1 %	1 %	1 %	-	3 %	-1 %	< 1 %	4 %	5 %	5 %	5 %

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

- Les augmentations des prix des équipements et de la pose observées en 2021 se sont prolongées en 2022.
- En moyenne, les prix moyens du matériel ont augmenté de 12 % et de 7 % pour la partie pose.
- La majorité des acteurs s'attend à de nouvelles augmentations à l'été 2023. Cependant, sur l'ensemble de l'année actuelle, les prix ne devraient pas subir les mêmes hausses que l'an passé.

1.8. Synthèse sur les évolutions de prix en 2022

Déjà observées en 2021, les hausses de prix des équipements et de la pose **se sont poursuivies en 2022**. La collecte effectuée auprès d'un panel d'installateurs pointe des augmentations de 12 % en moyenne pour le matériel et de 7 % pour la main-d'œuvre de pose.

Les installateurs ont répercuté les augmentations de prix des fournisseurs (fabricants ou distributeurs) mais également le renchérissement du coût de l'énergie (notamment du carburant) ainsi que celui des pièces nécessaires à la pose.

Autre aspect mis en avant : **l'allongement significatif des délais pour la disponibilité des équipements**. En 2021 et tout au long du premier semestre 2022, la forte croissance de la demande, notamment pour les appareils à granulés, s'est traduite par des allongements des délais de livraison (certains installateurs parlent d'un an). Ce phénomène aurait joué un **rôle désincitatif auprès des consommateurs**, échaudés par de telles conditions.

Dans la continuité des remarques faites sur le marché 2021, les installateurs signalent toujours de **grosses difficultés de recrutement**. Face à la forte progression de l'activité, de nombreux artisans ont cherché à étoffer leur équipe tout en se heurtant à de grandes difficultés pour trouver du personnel disponible. Pour améliorer la situation, les professionnels appellent notamment à une multiplication des stages de formation professionnelle.

Ces difficultés de recrutement **empêchent les installateurs de pouvoir pleinement répondre à la demande** qui leur est faite et ajoutent des délais à ceux déjà occasionnés par la distribution.

2. Les chiffres d'affaires en 2022

2.1. Chiffres d'affaires par segment de marché

Types d'appareils	CA moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 670	113 883
Poêles	1 375	523 279
Chaudières	4 490	205 656
Cuisinières	2 134	6 861

Rappel des résultats 2021

Types d'appareils	CA moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Foyers fermés et inserts	1 267	80 793
Poêles	1 309	413 364
Chaudières	4 280	145 164
Cuisinières	1 879	5 111

- 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 1 500 € à plus de 8 000 € HT pour un appareil d'une même puissance, en fonction des rendements, des matériaux utilisés, du design, de l'effet marque, etc.

2.2. Chiffres d'affaires 2022 par sous-segments*

Types d'appareils	Chiffres d'affaires 2021 (k€)	Chiffres d'affaires 2022 (k€)
Foyers fermés & inserts	80 793	113 783
Inserts à bûches	36 140	49 415
Foyers fermés à bûches	32 567	50 272
Inserts à granulés	7 953	9 797
Foyers fermés à granulés	4 133	4 297
Poêles	413 364	523 279
Poêles à granulés	262 307	311 504
Poêles manuels	151 057	211 775
Chaudières	145 164	205 565
Chaudières automatiques à granulés	131 550	186 438
Chaudières à bois	13 614	16 127
Cuisinières	5 111	6 861
Cuisinières simples	2 297	4 486
Cuisinières chaudières	1 951	1 355
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	863	1 020
Marché total	644 432	849 487

- Dans son ensemble, le chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois est évalué à 849,5 millions d'euros pour l'année 2022.
- Par rapport à 2021, le chiffre d'affaires total est en hausse de 32 %. Cela s'explique, d'une part, par une croissance des ventes de 21 % 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.

* Les résultats ne sont fournis que pour les sous-segments pour lesquels une collecte significative de données a été obtenue sur la thématique du chiffre d'affaires.



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