

Marché 2024 des appareils domestiques de chauffage au bois



Mars 2025

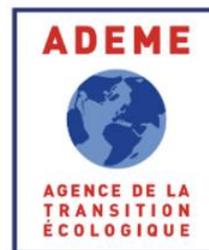
Avec le soutien de :

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2024 des appareils domestiques de chauffage au bois.

Un document plus complet sera réalisé ultérieurement. Il comportera notamment des indicateurs de répartition géographique des ventes, de distinction des types d'opérations ou de parts de différents canaux de distribution.

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
- Le marché 2024 p. 13
- Le segments des poêles p. 21
- Le segments des foyers fermés et inserts p. 27
- Le segments des chaudières p. 32
- Le segments des cuisinières p. 37
- Analyse des résultats p. 41



Messages clés

Messages clés

- **297 430 pièces** ont été vendues en 2024 (tous segments confondus). Ce chiffre représente **un recul de 29,4 % par rapport aux ventes de 2023**, soit la plus forte diminution de l'activité enregistrée depuis 2012. En une année, le marché a réduit de 124 635 appareils et de plus de 215 000 pièces si l'on compare avec 2022.
- La baisse du marché provient essentiellement de la forte chute des ventes d'appareils à bûches, et ce sur l'ensemble des segments : foyers fermés, inserts, poêles et chaudières. Seules les cuisinières échappent à cette dynamique négative. En 2024, il y a eu **134 370 appareils manuels vendus en moins par rapport à 2023**.
- Les poêles à bûches ont été le segment qui a le plus souffert, avec **une diminution de 42 % de son activité en un an** (137 830 pièces en 2024, soit 99 800 de moins en un an). Il reste cependant le premier en termes de ventes au niveau du marché national.
- Le segment des foyers fermés et inserts manuels affiche également de mauvais résultats, avec en moyenne 37 % de recul. **Le marché perd près de 30 000 pièces par rapport à 2023**.
- En 2024, seul le segment des poêles à granulés a tiré son épingle du jeu en enregistrant **un rebond de 18,4 % de ses ventes**. Le marché 2024 est évalué à 87 970 pièces (+13 670 en un an), mais ce volume ne représente même pas la moitié du marché de 2022.
- Après une sévère chute des ventes en 2023 (-59 %), **le segment des chaudières encaisse à nouveau une année noire avec 10 750 appareils écoulés, soit -44 %**. Appareils à bûches ou à granulés ont été logés à la même enseigne pour un secteur qui a perdu 76 % de son activité en deux ans (de 46 270 pièces à 10 750).

Messages clés

Un cumul de plusieurs facteurs est avancé pour expliquer ces mauvais résultats :

- ✓ Un contexte de **crise économique** et d'incertitude sur l'avenir qui n'incite pas les particuliers à investir.
- ✓ Un dispositif **MaPrimeRénov' en net recul** sur les dossiers déposés au cours de la première partie de 2024.
- ✓ Un hiver 2024 marqué par la **douceur des températures**.
- ✓ **Plusieurs messages négatifs** associant le chauffage au bois dans son ensemble aux pics d'émissions de particules.
- ✓ **Des effets de stocks** qui ont conduit des professionnels (grossistes, magasins spécialisés ou même installateurs) à utiliser en priorité les appareils présents dans leur propre stock avant de repasser des commandes aux industriels fabricants.



Méthodologie de l'étude

1. Méthodologie de l'étude

1.1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2024 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. Cette collecte a été réalisée entre janvier et février 2025 à l'aide d'un questionnaire envoyé à 142 sociétés intervenant sur le marché français. L'étude porte sur les appareils individuels de chauffage domestique au bois ainsi que sur les chaudières domestiques d'une puissance unitaire maximale de 36 kW. Les foyers ouverts individuels (de type cheminée), ainsi que les appareils de chauffage au 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 < 36 kW (chaudières à bûches, à granulés, biénergie et à plaquettes) ;
- les cuisinières (cuisinières simples à bûches, cuisinières simples à granulés, cuisinières chaudières à bûches et cuisinières chaudières à granulés).

1. Méthodologie de l'étude

1.2. Le 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 2024 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 2024 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2024 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2024 par segment et sous-segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2024 par segment et sous-segment ;
- détail des types d'opérations (opérations dans le neuf ou dans l'existant, opérations d'équipements ou de remplacement) en % des ventes faites en 2024 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2024 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2024 par segment et sous-segment.

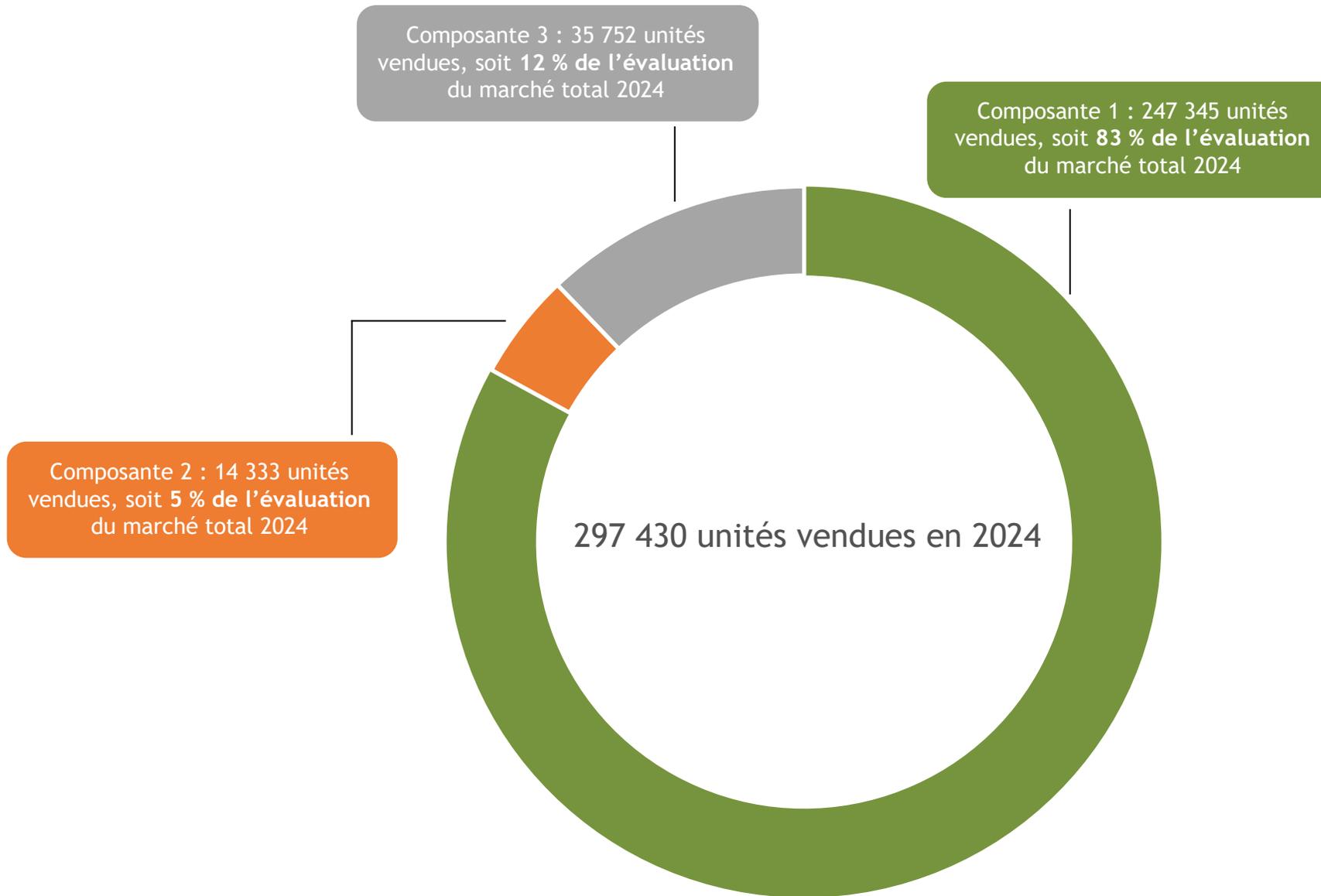
Lors de la collecte 2025 sur l'activité 2024, 77 entreprises ont fait un retour d'informations.

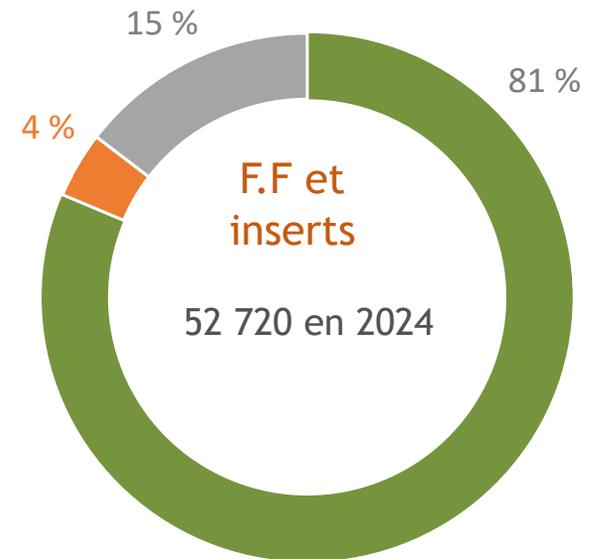
1. Méthodologie de l'étude

1.3. Constitution des chiffres 2024

Les chiffres de ventes pour le marché 2024 reposent sur trois composantes :

- Composante n°1 - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2025 sur l'activité 2024. Un volume de 247 345 appareils a été identifié sur la base des 77 questionnaires retournés.
- Composante n°2 - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2025 mais l'ayant fait en 2024 ou 2023. 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 2024. Un volume de 14 333 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 (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 35 752 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.







Marché global 2024

2. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

2.1. Un recul historique des ventes en 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Poêles	282 640	238 170	320 910	391 340	315 950	229 210	-27,50 %
Foyers et inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	82 240	57 720	-35,9 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	10 750	-43,70 %
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	4 780	4 750	-0,60 %
TOTAL	376 640	315 485	423 830	512 950	422 065	297 430	-29,5 %

- Tous les segments sont en repli, et le **marché perd près de 30 % par rapport à 2023**.
- Le marché 2024 est évalué à 297 430 unités, soit son plus bas niveau depuis 2012. **Jamais le secteur n'était passé sous la barre des 300 000 unités vendues**.
- Les volumes de 2024 sont également nettement **inférieurs à ceux de 2020**, année marquée par la pandémie de Covid-19 et deux grands confinements.

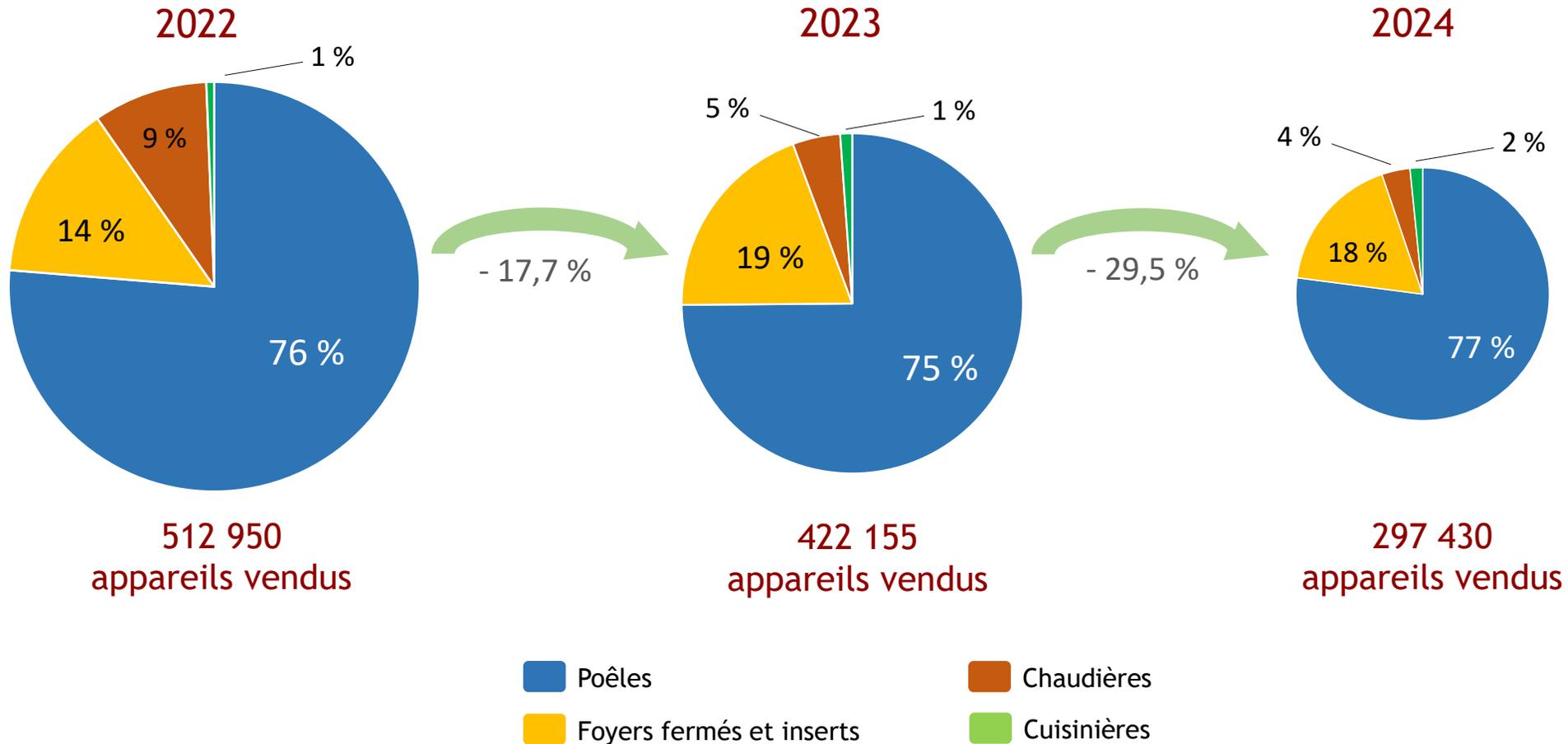
Ventes en unité	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Poêles	282 640	238 170	320 910	391 340	315 950	229 210	-27,5 %
Poêles à bûches	132 000	113 910	144 240	186 160	237 630	137 830	-42,0 %
Poêles à granulés	149 510	121 550	174 020	201 860	74 300	87 970	18,4 %
Poêles mixtes ¹	-	1 650	1800	2 190	2 620	2 410	-8,0 %
Poêles de masse ²	1 130	1 060	850	1 130	1 400	1 000	- 28,6 %
Foyers fermés & inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	82 240	52 720	-35,9 %
Inserts à bûches	34 150	28 650	33 180	39 500	49 550	30 400	-38,6 %
Foyers fermés à bûches	29 450	22 060	24 050	25 500	29 930	18 900	-36,9 %
Inserts à granulés	4 700	3 740	4 510	5 050	2 100	2 850	35,7 %
Foyers fermés à granulés	2 710	1 790	2 050	2 130	660	570	-13,6 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	10 750	-43,7 %
Chaudières à granulés	14 190	14 530	31 910	41 000	10 650	6 850	-35,7 %
Chaudières à bûches	3 830	2 720	3 550	4 350	7 460	3 450	-53,8 %
Chaudières biénergie	360	280	610	500	585	250	-57,3 %
Chaudières à plaquettes	270	270	350	420	400	200	-50,0 %
Chaudières à céréales							
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	4 780	4 750	-0,6 %
Cuisinières simples à bûches	2 220	1 890	1 320	2 110	3 680	3 750	1,9 %
Cuisinières chaudières à bûches	1 440	990	890	700	750	700	-6,7 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	680	395	500	350	350	300	-14,3 %
Marché total	376 640	315 485	423 830	512 950	422 065	297 430	-29,5 %

¹ La série statistique des poêles mixtes a été consolidée par rapport aux chiffres publiés dans l'étude de l'an passé.

² En collaboration avec l'AFPMA (association française du poêle maçonné artisanal), le chiffres de marché 2023 des poêles de masse a été consolidé par rapport au chiffre publié dans l'étude de l'an passé.

2. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

2.2. Depuis 2022, les volumes de ventes ont reculé de 42 % pour 215 520 pièces en moins

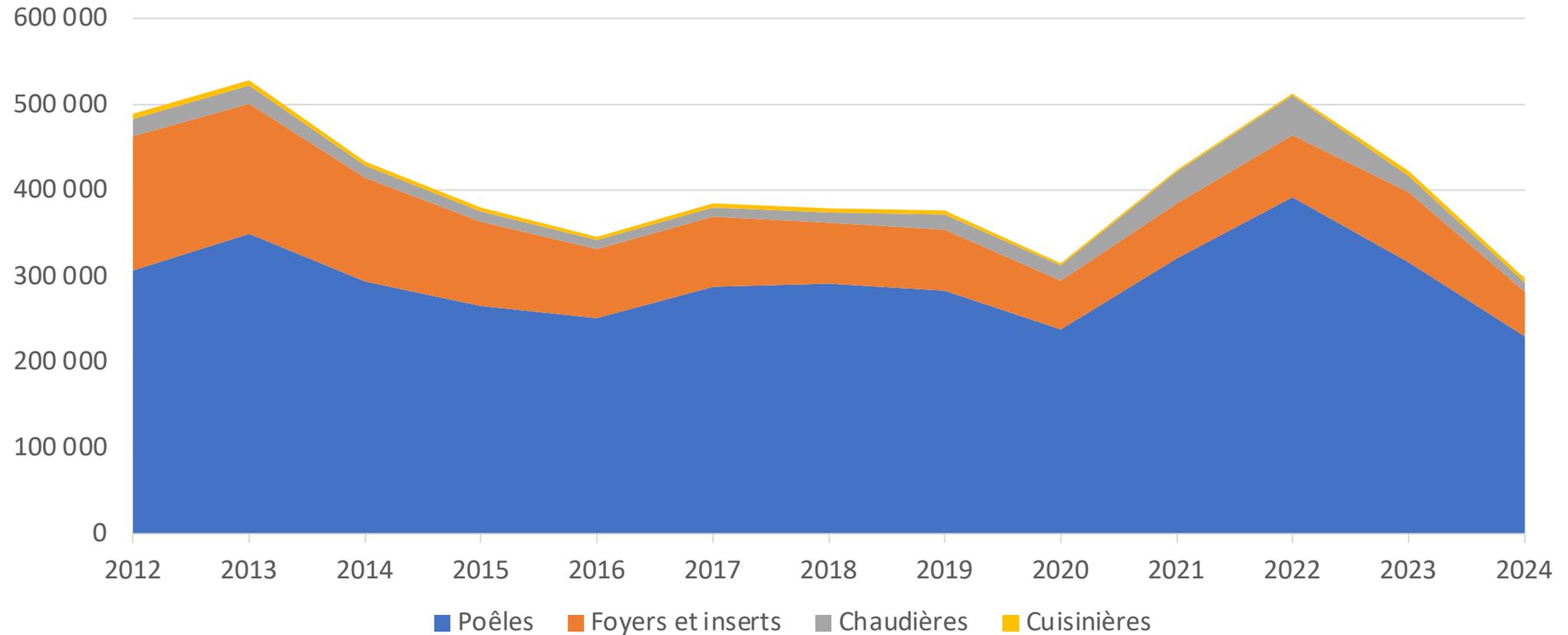


2.3. Évolution des ventes depuis 2012

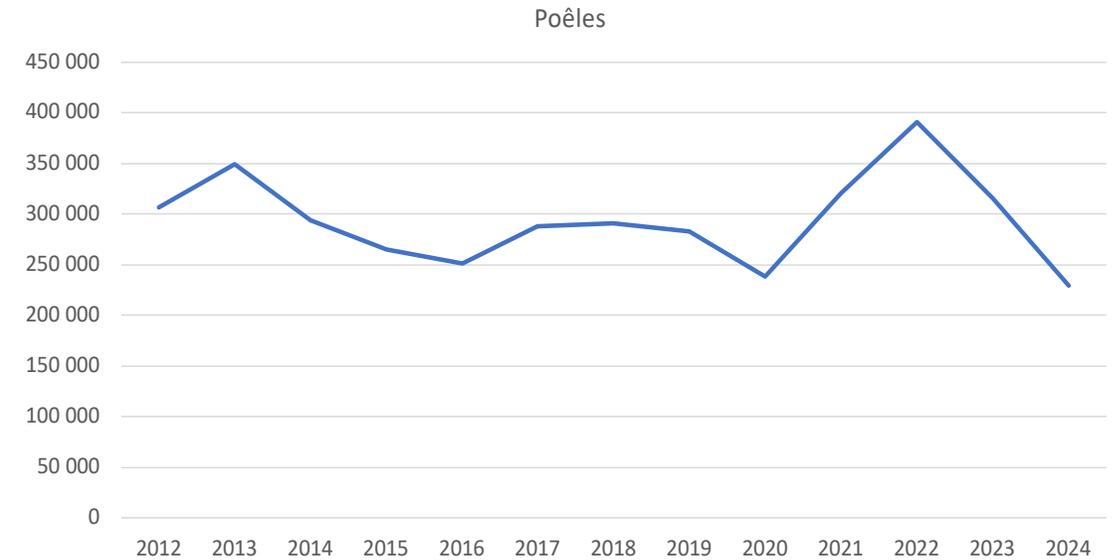
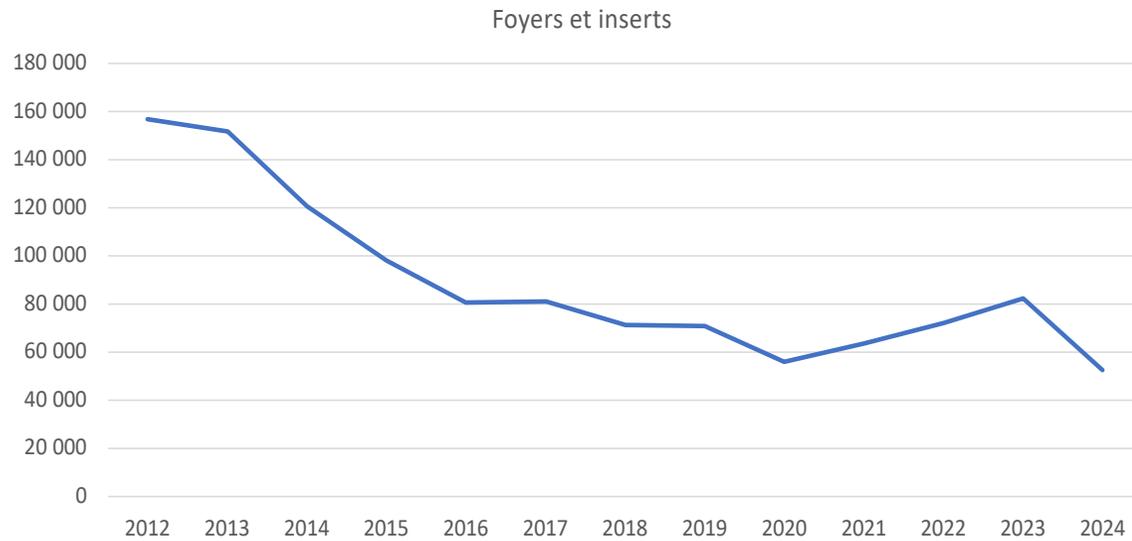
Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Poêles	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	282 640	238 170	320 910	391 340	315 950	229 210	-27,50 %
Foyers et inserts	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 790	72 180	82 240	57 720	-35,9 %
Chaudières	19 360	20 950	14 165	11 460	9 805	11 025	12 135	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	10 750	-43,70 %
Cuisinières	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 275	2 710	3 160	4 780	4 750	-0,60 %
TOTAL	489 225	528 245	433 335	379 850	346 070	384 610	378 980	376 640	315 485	423 830	512 950	422 065	297 430	-29,5 %

- Depuis 2012, le marché des appareils de chauffage domestique au bois a alterné les croissances et les ralentissements, cependant le recul de l'activité de 2024 est **le plus forts observés au cours des 13 dernières années.**
- Le secteur des poêles est celui qui a enregistré le plus fort recul des ventes en chiffres absolus avec **86 740 pièces vendues en moins en une année.**
- Le secteur des chaudières est celui qui enregistre la plus forte baisse des ventes en pourcentage par rapport à 2023 avec près de 44 % et **8 345 pièces vendues en moins.**

2.3. Évolution des ventes depuis 2012 en unité



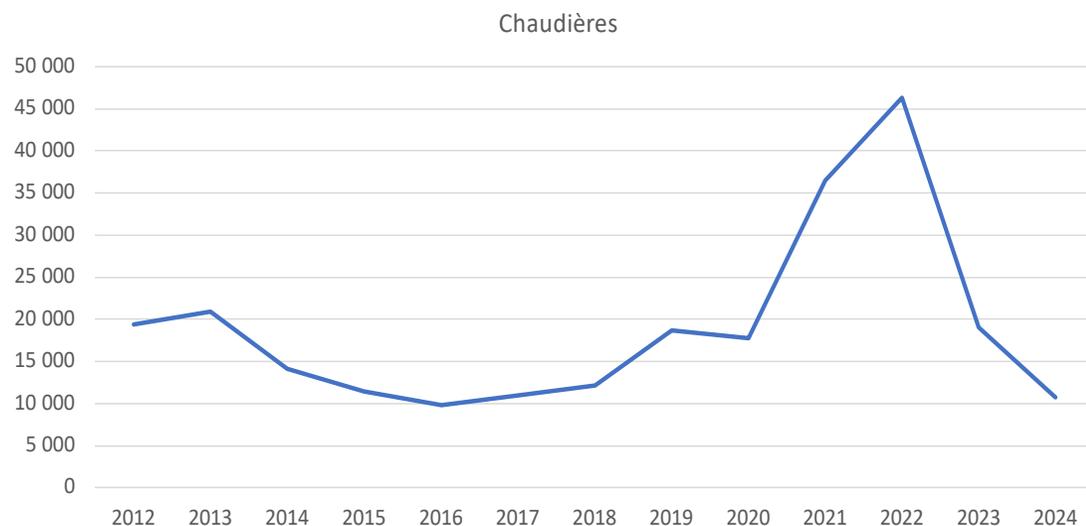
2.3. Évolution des ventes des foyers fermés & inserts et des poêles depuis 2012 en unité



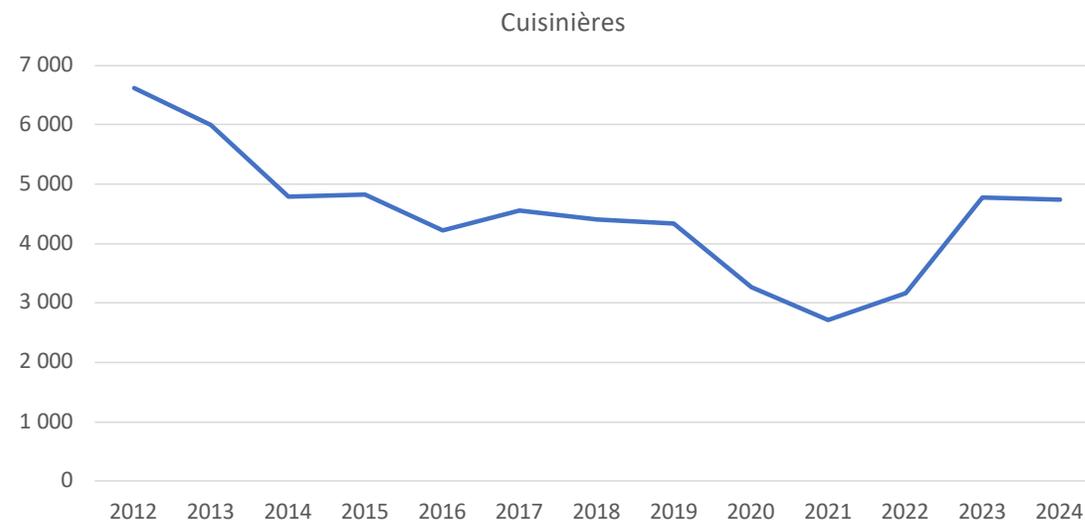
- Entre 2012 et 2024, le segment des foyers fermés et inserts est passé de 156 600 à 52 720 unités vendues, soit une baisse de 66,3 % de l'activité, correspondant à 103 880 appareils vendus en moins.
- Des effets de stock ont très probablement marqué le marché. Des appareils ont été achetés par les acteurs de la distribution (magasins, installateurs) en 2023 ou au premier semestre 2024, puis écoulés au cours de l'année, ce qui a réduit les volumes commandés aux fabricants. Ainsi, le nombre d'appareils installés chez des particuliers a été supérieur à celui des ventes.

- Le segment des poêles est celui qui a alterné le plus de croissances et de reculs des ventes. Les volumes de ventes de 2024 sont proches de ceux enregistrés en 2020 ou 2016.
- À l'instar du segment des foyers fermés et inserts, des effets de stock ont également impacté le marché en 2024, exacerbant ainsi le recul des ventes observé cette année-là.

2.3. Évolution des ventes des chaudières et des cuisinières depuis 2012 en unité

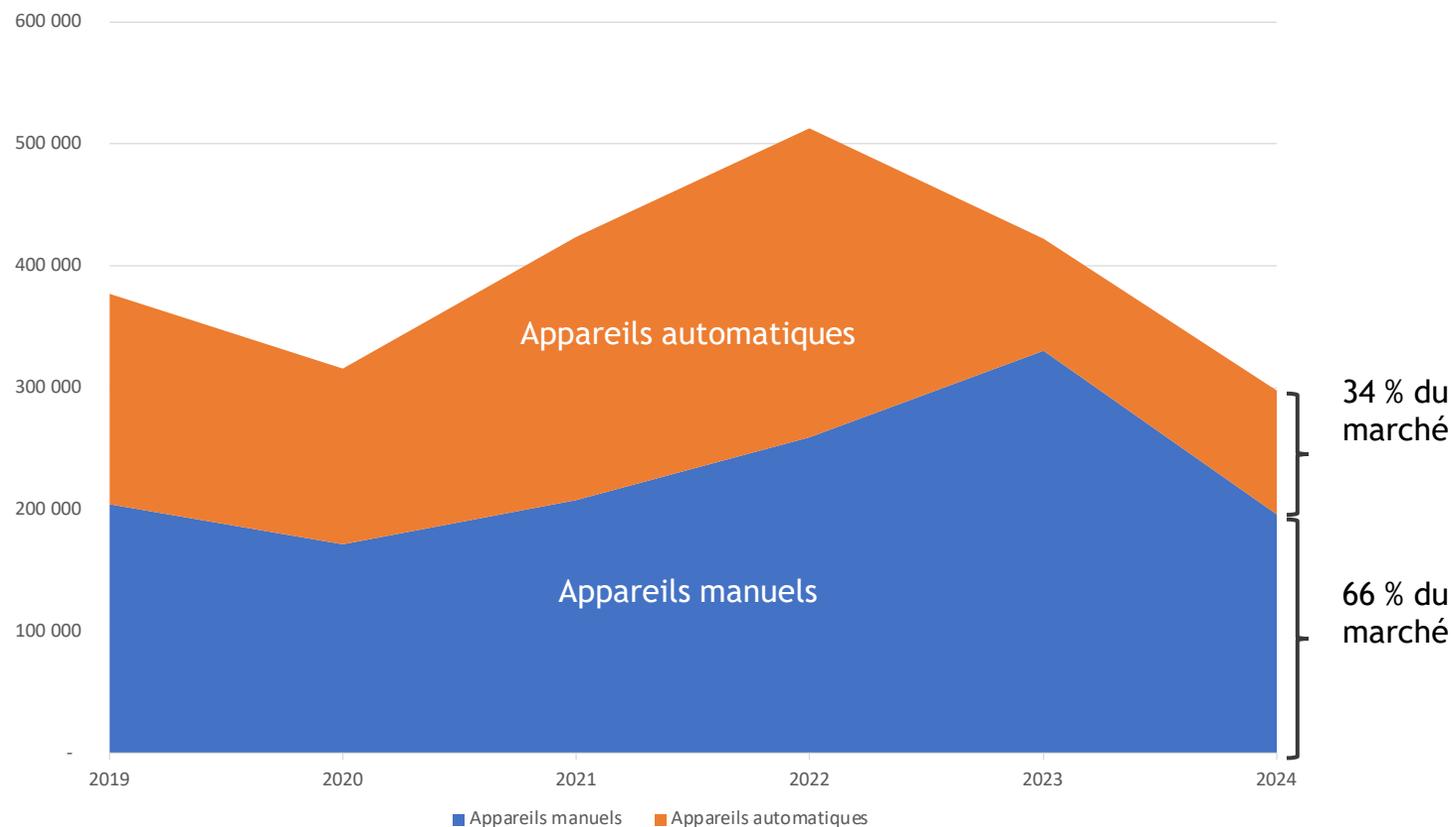


- Sur le segment des chaudières, les hausses des ventes enregistrées entre 2018 et 2022 ont été quasiment totalement effacées par les deux très forts reculs de l'activité de 2023 et 2024.



- Le segment des cuisinières est le seul à n'avoir pas subi de fortes pertes d'activité ces deux dernières années. Cependant, les ventes de ces types d'appareils restent à des niveaux très faibles.

2.4. Répartition du marché global entre appareils manuels et appareils automatiques



Types	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Appareils manuels	204 220	171 280	208 080	259 450	330 400	196 030
Appareils automatiques	172 420	144 205	215 750	253 500	91 665	101 400
Marché total	376 640	315 485	423 830	512 950	422 065	297 430

- Entre 2019 et 2022, la répartition des ventes globales entre appareils manuels et automatiques était relativement équilibré.
- Depuis deux ans, ce sont les appareils manuels qui dominent le marché avec 78 % en 2023 puis 66 % en 2024.
- En 2023 les appareils automatiques ont subi un très forts décrochages (-64 % de leur volumes).
- En 2024, malgré une croissance de leurs ventes, les volumes d'appareils à granulés écoulés ne représentaient que 40 % de ceux de 2022.
- Entre 2023 et 2024, les ventes d'appareils à bûches ont perdu 134 370 pièces.



Le segment des poêles

3. 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 combustible solide 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.

3.1. Un recul de 27,5 % du nombre total de poêles vendus en 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Total	238 170	320 910	391 340	315 950	229 210	-27,5 %
Appareils automatiques	121 550	174 020	201 860	74 300	87 970	18,4 %
Poêles automatiques à granulés	121 550	174 020	201 860	74 300	87 970	18,4 %
Appareils manuels à bûches	115 720	145 990	188 480	241 650	141 240	-41,6 %
Poêles manuels à bûches	113 910	144 240	186 160	237 630	137 830	-42 %
Poêles mixtes ¹	1 650	1 800	1 190	2 620	2 410	-8 %
Poêles de masse ²	1 060	850	1 130	1 400	1 000	-28,6 %

- En 2023, le marché des poêles avait connu un recul en raison de l'effondrement des ventes d'appareils à granulés. En 2024, alors que les poêles à granulés repartent à la hausse avec une progression de 18,4 %, ce sont les appareils à bûches qui enregistrent, à leur tour, une forte baisse de l'activité, avec une chute de 41,6 %.
- **Les poêles à bûches perdent plus de 100 000 unités vendues en une seule année.**
- De leur côté, les poêles à granulés progressent en 2024, mais leurs ventes restent bien en deçà du niveau de 2022, n'atteignant même pas la moitié du total enregistré cette année-là.

¹ La série statistique des poêles mixtes a été consolidée par rapport aux chiffres publiés dans l'étude de l'an passé.

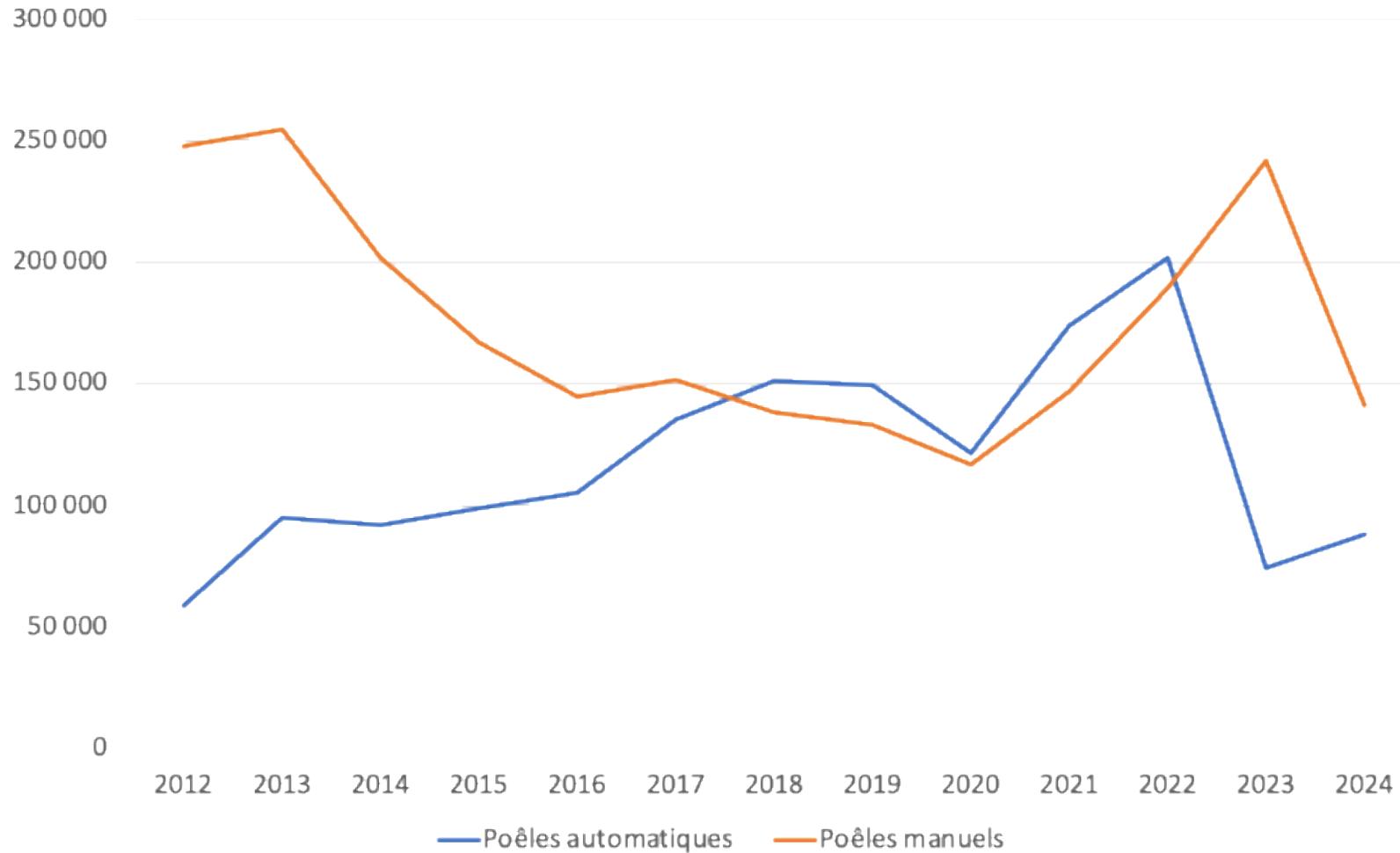
² En collaboration avec l'AFPMA (association française du poêle maçonné artisanal), les chiffres de marché 2023 des poêles de masse a été consolidé par rapport au chiffre publié dans l'étude de l'an passé.

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

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	74 300	87 970
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	186 160	237 630	137 830
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	1 400	1 000
Total	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	288 035	291 070	282 640	237 170	320 910	391 340	315 950	229 210

- Depuis 2012, jamais le marché des poêles n'avait été en deçà du seuil des 230 000 unités vendues.
- **En deux ans, le segment des poêles a perdu 162 130 pièces vendues soit 41 % de son activité.**

3.3. Evolution des ventes poêles depuis 2012





Le segment des foyers fermés et inserts

4. 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.

4.1. 35 % de recul sur le segment des foyers fermés et inserts

	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Total	56 240	63 790	72 180	82 240	52 720	- 35 %
Foyers fermés et inserts à bûches	50 710	57 230	65 000	79 480	49 300	- 38 %
Inserts à bûches	28 650	33 180	39 500	49 550	30 400	- 39 %
Foyers fermés à bûches	22 060	24 050	25 500	29 930	18 900	- 37 %
Foyers fermés et inserts à granulés	5 530	6 560	7 180	2 760	3 420	24 %
Inserts à granulés	3 740	4 510	5 050	2 100	2 850	36 %
Foyers fermés à granulés	1 790	2 050	2 130	660	570	- 14 %

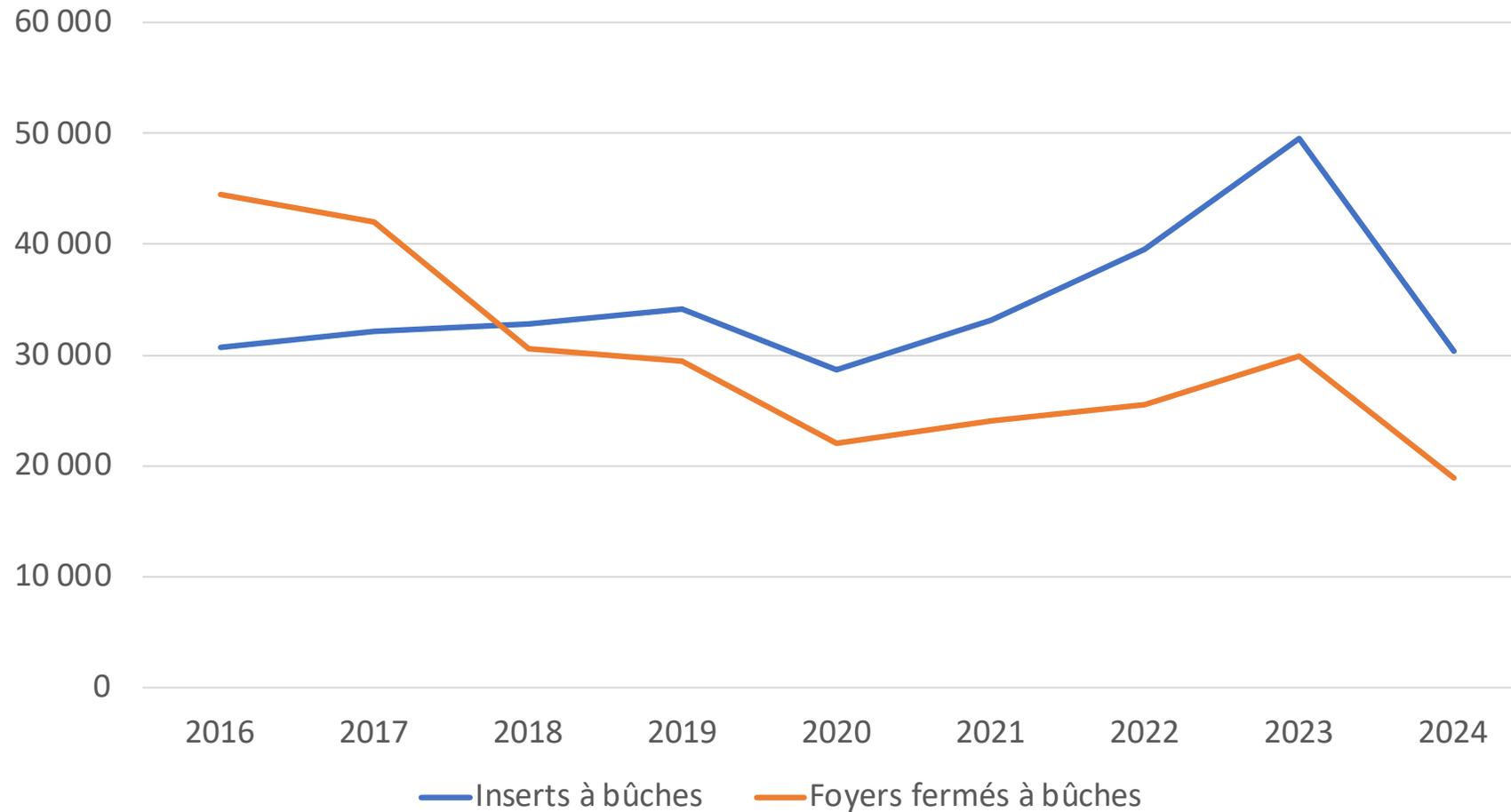
- Segment fortement ancré dans l'usage de la bûche, les foyers fermés et inserts ont été marqués par un très fort recul en 2024.
- Avec 52 720 unités, le marché de ce segment est revenu au niveau des ventes de 2020. Les foyers fermés et inserts à bûches ont connu un repli similaire de leurs ventes, qui a été en moyenne **de plus d'un tiers de l'activité de 2023 (-38 %)**.
- La dynamique a été plus favorable pour les appareils à granulés, qui progressent en moyenne de 24 %. Ce bon résultat est uniquement dû aux inserts à granulés, mais globalement, ces sous-segments restent des marchés de niche.

4.2. Un volume de vente inférieur à celui de 2020

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	49 550	30 400
Foyers fermés à bûches					44 530	42 025	30 590	29 450	22 060	24 050	25 500	29 930	18 900
Inserts à granulés			4 850	5 450	2 800	3 320	4 390	4 700	3 740	4 510	5 050	2 100	2 850
Foyers fermés à granulés					2 700	3 500	3 570	2 710	1 790	2 050	2 130	660	570
Total	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 780	72 180	82 240	52 720

- 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 depuis 2021 avaient inversé cette tendance.
- Avec 82 240 unités vendues, l'activité de 2023 était proche de celle des années 2016-2017. Cependant, elle restait près de **deux fois inférieure à celle de 2012**.
- La chute des ventes en 2024 place le segment au plus bas niveau observé au cours des 13 dernières années. Si, avec environ 30 000 unités, le sous-segment des inserts à bûches n'est pas très éloigné des niveaux de ventes des années 2016-2021, celui des foyers fermés a été plus sévèrement impacté, **passant de 44 560 unités en 2016 à 18 900 en 2024 (-58 %)**.

4.2. Evolution des ventes des foyers fermés et des inserts à bûches depuis 2016





Le segment des chaudières (< 36kW)

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

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

5.1. Très fort recul en 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Total	17 800	36 420	46 270	19 095	10 750	- 44 %
Chaudières automatiques	14 800	32 260	41 420	11 050	7 050	- 36 %
Chaudières automatiques à granulés	14 530	31 910	41 000	10 650	6 850	- 36 %
Chaudières automatiques à plaquettes	270	350	420	400	200	- 50 %
Chaudières automatiques à céréales						
Chaudières à bûches ou bicom bustibles	3 000	4 160	4 850	7 860	3 700	-53 %
Chaudières bois	2 720	3 550	4 350	7 460	3 450	- 54 %
Chaudières biénergie	280	610	500	585	250	- 57 %

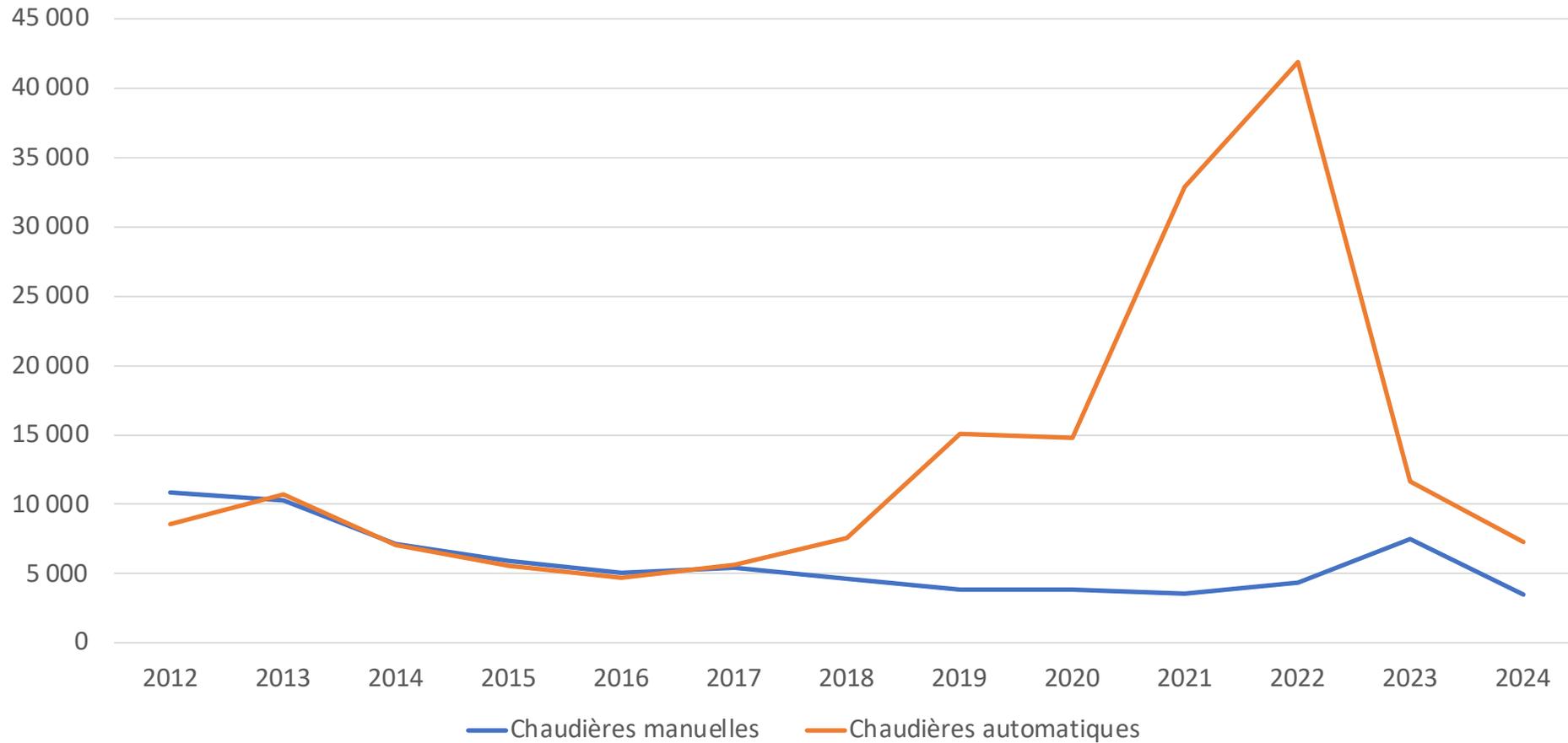
- À l'instar de 2023, ce sont une nouvelle fois les chaudières qui ont enregistré le plus fort recul d'activité en 2024. Avec une chute moyenne de 44 % des ventes, le segment perd près de **8 000 unités par rapport à 2023 et plus de 35 000 en comparaison de l'activité de 2022.**
- Contrairement à ce qui a été observé sur les segments des poêles ou des foyers fermés et inserts, les chaudières à granulés n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Le sous-segment perd 36 % d'activité, atteignant 6 850 unités, soit près de six fois moins que les ventes de 2022.

5.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Types d'appareils	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10 650	6 850
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	7 460	3 450
Chaudières biénergie	880	850	680	600	440	430	455	360	360	610	500	585	250
Chaudières à plaquettes	980	650	415	450	290	250	165	270	270	350	420	400	200
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	19 095	10 750

- Alors que les ventes de chaudières ne cessaient de progresser depuis 2017, 2023 marque un premier coup d'arrêt. Le marché se contracte de près de 60 %, la chute des chaudières à granulés en étant la cause principale.
- En 2024, l'ensemble des sous-segments connaît un nouveau recul des ventes. Le marché des chaudières a été **divisé par plus de 4,5 en deux ans**.
- Avec 10 750 unités écoulées en 2024, cette année est la deuxième plus mauvaise depuis 2012, derrière 2016 (9 805 ventes).

5.3. Les hausses depuis 2018 des chaudières automatiques ont été effacées en deux ans





Le segment des cuisinières

6. 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.

6.1. Stagnation de l'activité pour les cuisinières à bois

	2020	2021	2022	2023	2024	2023-2024
Total	3 275	2 710	3 160	4 780	4 750	-0,6 %
Appareils manuels à bûches	2 880	2 210	2 800	4 430	4 450	+0,5 %
Cuisinières simples	1 890	1 320	2 100	3 680	3 750	1,9 %
Cuisinières chaudières	990	890	700	750	700	-6,7 %
Appareils automatiques	400	500	350	350	300	-14,3 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	400	500	350	350	300	-14,3 %

- Le segment des cuisinières à bois évolue en parallèle des autres segments. Marché de niche qui s'adresse à une clientèle particulière, ces équipements ont globalement échappé au marasme de 2024. Les cuisinières conservent leur niveau de vente de 2023.

6.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3 680	3 750
Cuisinières chaudières à bûches				1 620	1 460	1 510	1 320	1 440	990	890	700	750	700
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	2 390	2 350	1 650	540	560	520	580	680	400	500	350	350	300
Total	6 615	6 000	4 800	4 820	4 215	4 560	4 415	4 340	3 280	2 710	3 160	4 780	4 750

- En 2023, le sous-segment des cuisinières simples à bûches avait enregistré une nette progression de ses ventes, mais ces bons résultats tenaient en grande partie au retour sur le marché d'acteurs qui s'étaient provisoirement retirés du segment auparavant.
- En 2024, le sous-segment des cuisinières à bûches a légèrement progressé. Représentant à lui seul près de 80 % de l'activité du segment, cela a permis à l'ensemble des cuisinières de maintenir un niveau stable par rapport à 2023.

8. Analyse des résultats

Après une année 2023 qui avait été marquée par un brusque recul de son activité (-17,9 %), le marché des appareils de chauffage domestique au bois a enregistré une chute encore plus franche en 2024, avec une diminution de 29,5 % des ventes de l'ensemble des segments d'appareils. Toutefois, les dynamiques propres à ces deux années ont été bien différentes.

En 2023, le marché avait été surtout impacté par un effondrement des ventes des équipements à granulés, suite à la crise des granulés survenue en milieu d'année 2022. La pénurie de combustibles granulés et la flambée de leur prix à l'été 2022 avaient créé une défiance des consommateurs vis-à-vis des appareils automatiques durant toute l'année 2023, malgré un retour à la normale de la disponibilité des combustibles dès l'hiver 2023. Dans le même temps, les appareils à bûches avaient connu une année exceptionnelle en termes de ventes.

En 2024, le schéma est inverse, puisque ce sont les appareils manuels à bûches dans leur ensemble (foyers fermés, inserts, poêles ou chaudières) qui ont lourdement reculé (-41 %), alors que les poêles à granulés ont rebondi de 18,4 %. Pour l'ensemble de l'année 2024, le marché est évalué à 297 430 unités, soit 124 365 pièces vendues en moins par rapport à 2023 et 215 520 en moins par rapport à 2022. L'activité totale de 2024 est inférieure à celle de 2020, année du début de l'épidémie de Covid-19, marquée par deux confinements nationaux.

À l'instar de 2023, le segment des chaudières est celui qui perd le plus d'activité en chiffre relatif. Après un recul de 59 % de l'activité en 2023, le secteur enregistre en 2024 une nouvelle chute de 44 % des ventes. Le segment perd près de 8 000 pièces par rapport à 2023 et plus de 35 000 en comparaison de l'activité de 2022. Contrairement à ce qui a été observé sur les segments des poêles, des foyers fermés et des inserts, les chaudières à granulés n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Le sous-segment perd 36 % d'activité pour atteindre 6 850 unités, soit près de six fois moins que les ventes de 2022.

8. Analyse des résultats

Un cumul de plusieurs facteurs est avancé pour expliquer ces mauvais résultats :

- Un contexte de crise économique et d'incertitude sur l'avenir qui n'incite pas les particuliers à investir. Les ménages qui ont un équipement de chauffage vieillissant mais encore fonctionnel ont plutôt reporté l'achat d'un nouvel appareil.
- Un dispositif MaPrimeRénov' qui a introduit début 2024 une nouvelle obligation : celle de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) du bâtiment avant de savoir si l'on pouvait être aidé sur un mono-geste. Une modification coûteuse et compliquée pour les particuliers. La demande des DPE a été abandonnée en mai 2024.
- Un hiver 2024 marqué par la douceur des températures.
- Plusieurs messages négatifs associant le chauffage au bois dans son ensemble aux pics d'émissions de particules. Ce message, relayé par plusieurs médias nationaux, a écorné l'image des appareils à bois dans l'esprit des consommateurs.
- Des effets de stocks. Pour plusieurs segments, notamment les poêles à bûches, des acteurs (grossistes, magasins spécialisés ou même installateurs) ont constitué des stocks d'appareils pour faire face à la forte demande en 2023 et début 2024. Lorsque le marché s'est retourné, ces professionnels ont tout d'abord utilisé les appareils présents dans leur propre stock avant de repasser des commandes aux industriels fabricants. Le suivi du marché étant basé sur une interrogation des industriels, cet effet a amplifié le recul des chiffres du marché.



Observ'ER

Observatoire des énergies renouvelables

20 ter, rue Massue
94300 Vincennes

Tel. : + 33 (0)1 44 18 00 80
www.energies-renouvelables.org