

Marché 2023 des appareils domestiques de chauffage au bois

Mars 2024



Avec le soutien de :



Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2023 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. 6
●	Le marché 2023	p. 12
●	Le segments des poêles	p. 19
●	Le segments des foyers fermés et inserts	p. 24
●	Le segments des chaudières	p. 28
●	Le segments des cuisinières	p. 33
●	Synthèse	p. 37



Messages clés

Messages clés

- **420 205 pièces ont été vendues en 2023** (tous segments confondus). Ce chiffre représente un recul de 17,9 % par rapport aux ventes de 2022. Après deux années de forte croissance (34 % en 2021 et 21 % en 2022), le marché des appareils domestiques de chauffage au bois a subi en 2023 un brusque coup d'arrêt avec une perte d'activité de **91 000 pièces**.
- La baisse du marché provient quasi exclusivement de la chute des ventes d'appareils automatiques à granulés (et cela sur l'ensemble des segments : foyers fermés, inserts, poêles, cuisinières et chaudières). En 2023, il y a eu **163 325 appareils à granulés vendus en moins par rapport à 2022**. Dans le même temps, **les appareils à bûches font une très bonne année avec 71 040 pièces écoulées en plus (27 % de mieux)**.
- Avec **314 840 unités vendues**, les poêles représentent 75 % de l'ensemble du marché des appareils domestiques de chauffage au bois. Toutefois, ce sont les poêles à bûches qui ont été les plus écoulés avec 237 630 unités (+28 % par rapport à 2022). Les ventes de poêles à granulés se sont effondrées passant de 201 860 à 74 300 pièces en une année.
- Avec **81 490 unités en 2023**, les ventes de foyers fermés et inserts progressent de 12,9 %, soit une augmentation dans la droite ligne de ce qui avait été observé en 2022. Le segment a profité de la bonne dynamique des appareils à bûches dans leur ensemble.
- Sévère chute des ventes de chaudières du fait de l'effondrement des ventes de chaudières à granulés. **Le segment passe de 46 270 ventes à 10 095 en 2023, avec une contraction de 74 % de l'activité des chaudières automatiques à granulés**. Les chaudières à bûches font une très bonne année avec 7 460 pièces écoulées (71,5 % de mieux par rapport à 2022 et 110 % par rapport à 2021).
- Les ventes de cuisinières progressent significativement **passant de 3 160 pièces à 4 780 en 2023**, mais ce résultat s'explique pour une bonne part par le retour sur le marché de certaines marques qui étaient sorties précédemment. Ce segment n'en reste pas moins un marché de niche.



Méthodologie de l'étude

2

2. Méthodologie de l'étude

2.1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2023 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 2024 sur la base d'un questionnaire envoyé à 132 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 < 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).

2.2. 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 2023 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 2023 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils importés dans l'ensemble des ventes faites en 2023 par segment et sous-segment ;
- détail des appareils exportés en 2023 par segment et sous-segment ;
- détail des différents canaux de distribution des ventes faites en 2023 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 2023 par segment ;
- répartition géographique des ventes faites en 2023 par segment ;
- détail du chiffre d'affaires réalisé en 2023 par segment et sous-segment.

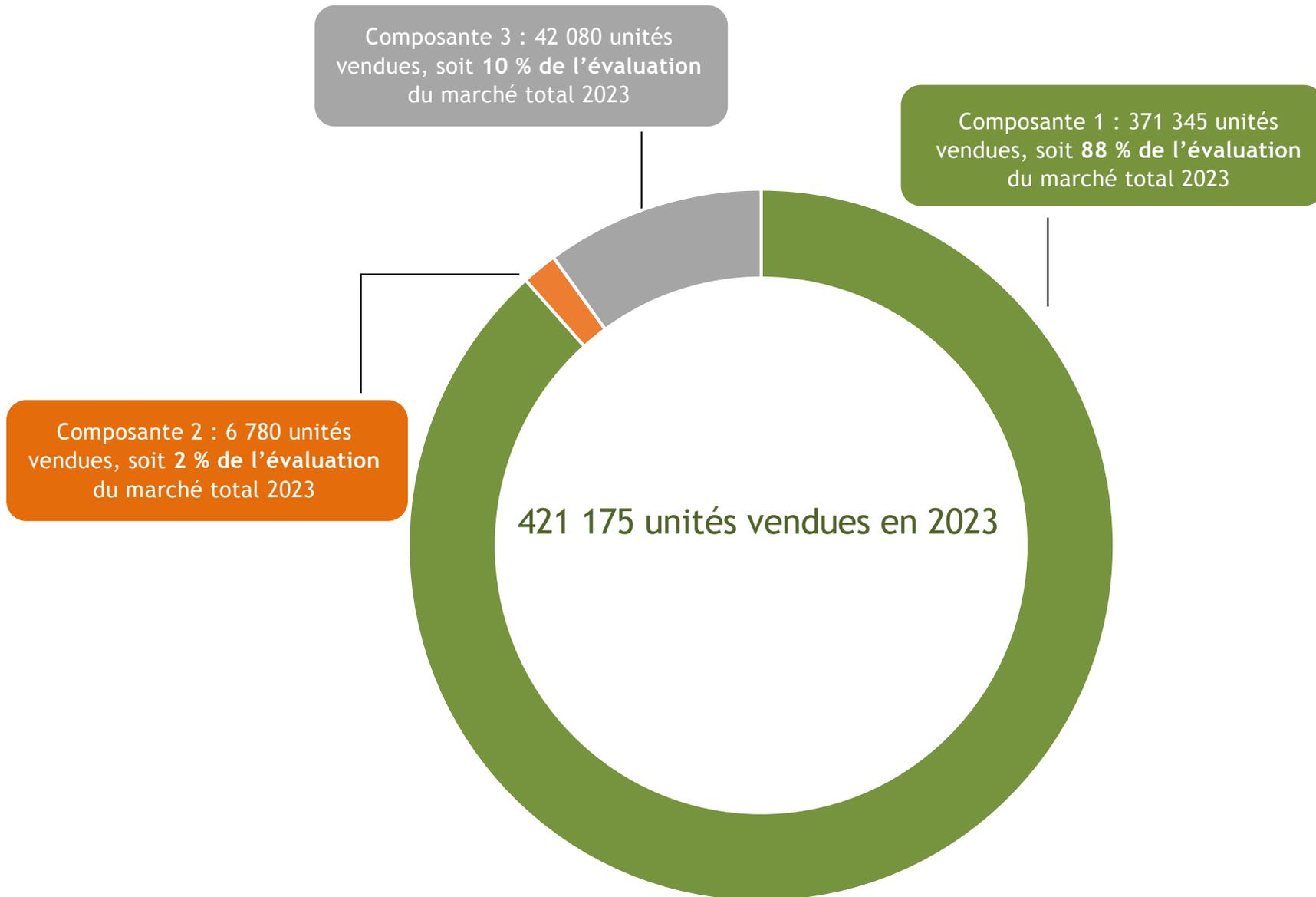
Lors de la collecte 2024 sur l'activité 2023, 73 entreprises ont fait un retour d'informations.

2.3. Méthodologie de constitution des chiffres 2023

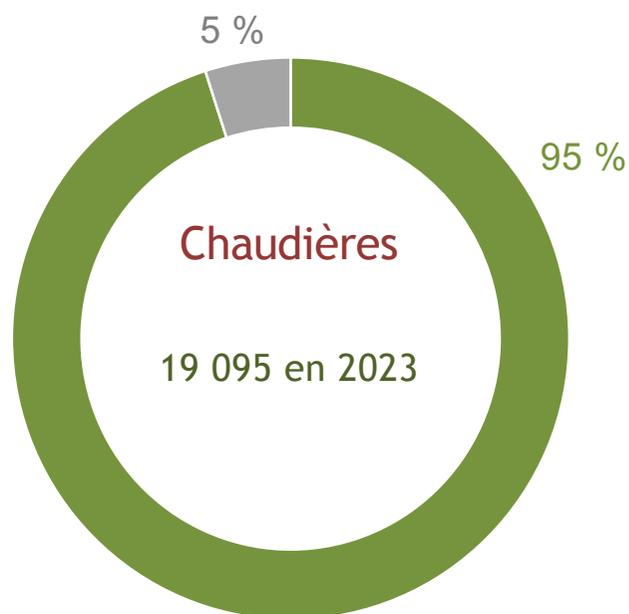
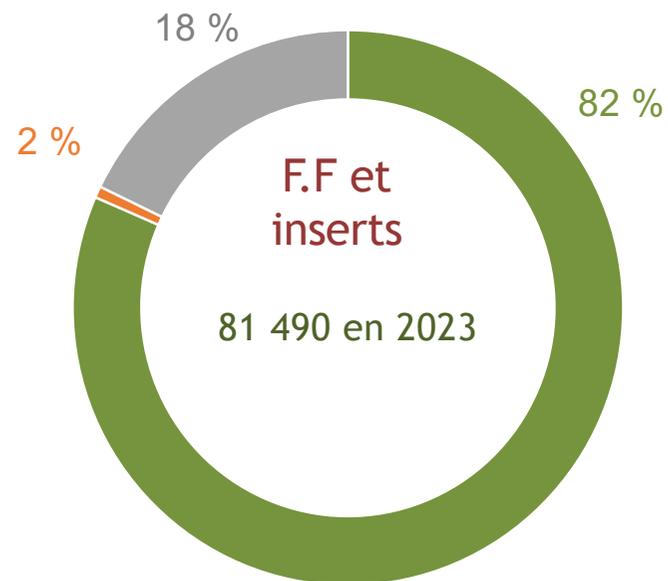
Les chiffres de ventes pour le marché 2023 reposent sur trois composantes :

- Composante n° 1 - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2024 sur l'activité 2023. Un volume de 349 580 appareils a été identifié sur la base des 72 questionnaires retournés.
- Composante n° 2 - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2024 mais l'ayant fait en 2023 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 2023. Un volume de 6 780 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 42 080 unités vendues a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

2.4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global



2.5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché





Le marché global 2023

3

3. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

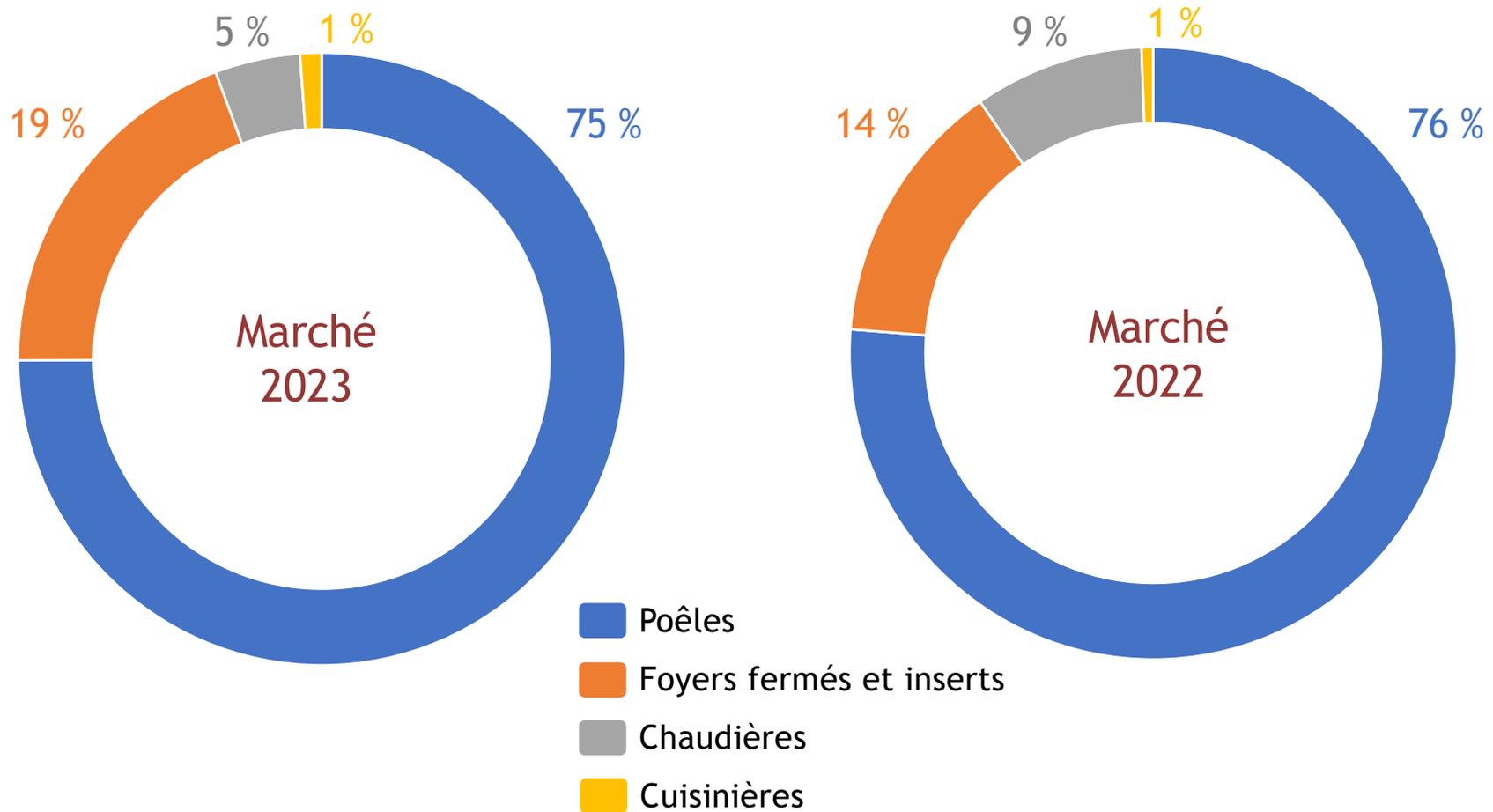
3.1. Un fort recul des ventes en 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022-2023
Poêles	282 640	237 550	320 010	390 340	314 840	-19,3 %
Foyers et inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	81 490	12,9 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	-58,7 %
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	4 780	51,3 %
TOTAL	376 640	314 865	422 930	511 950	420 205	-17,9 %

- Après deux années très dynamiques, le marché des appareils domestiques de chauffage au bois a fortement reculé en 2023 : -17,9 %. Globalement, ce sont 92 115 unités vendues de moins qui ont été enregistrées en 2023 par rapport à 2022.
- Avec 420 205 pièces en 2023, le marché revient à son niveau de 2021.

3. Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

3.1. Recul des chaudières et des poêles dans la composition du marché



Messages clés

Méthodologie

Marché total

Poêles

FF&I

Chaudières

Cuisinières

3.2. Tableau de synthèse par sous-segment

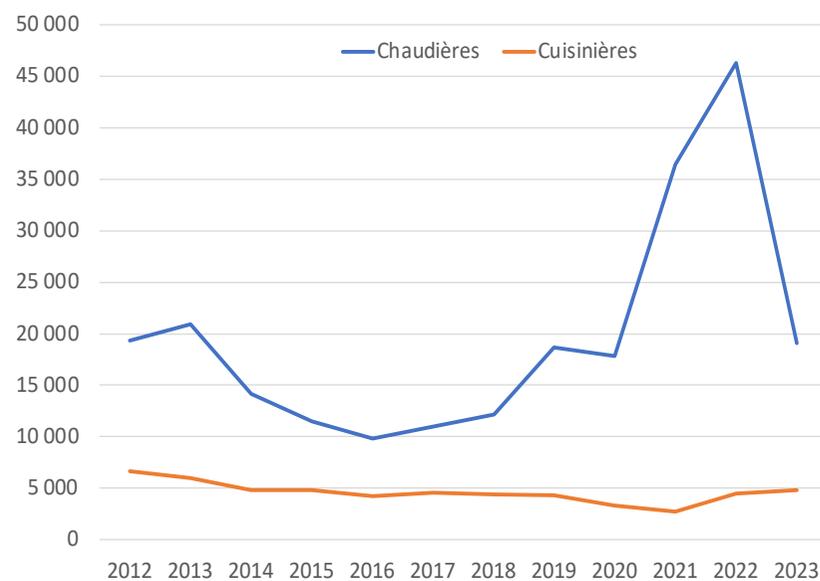
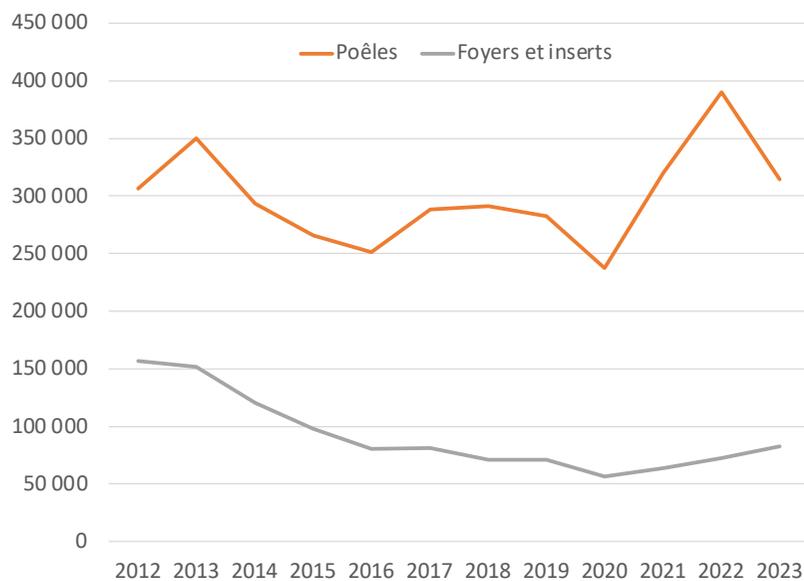
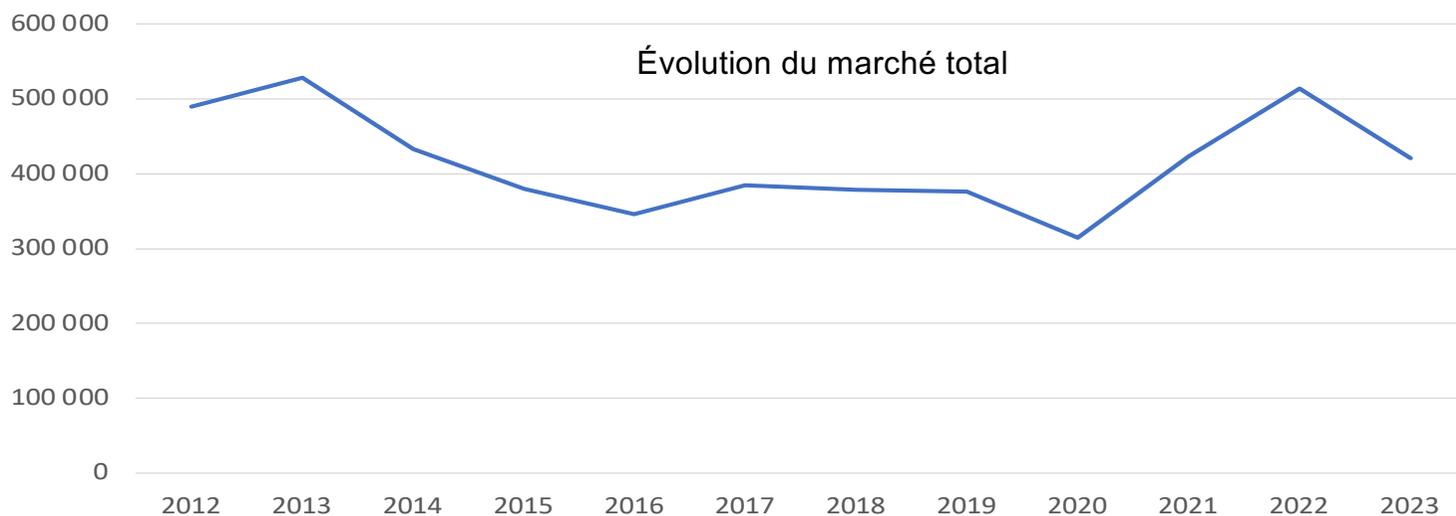
Ventes en unité	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023
Poêles	282 640	237 270	320 010	390 340	314 840	-19,3 %
Poêles à granulés	149 510	121 550	174 020	201 860	74 300	-63,2 %
Poêles à bûches	132 000	113 910	144 240	186 160	237 630	27,6 %
Poêles de masse	1 130	1 060	850	1 130	1 490	31,9 %
Poêles mixtes	-	750	900	1 190	1 420	19,3 %
Foyers fermés & inserts	71 010	56 240	63 790	72 180	81 490	12,9 %
Inserts à bûches	34 150	28 650	33 180	39 500	49 550	25,4 %
Foyers fermés à bûches	29 450	22 060	24 050	25 500	29 930	17,4 %
Inserts à granulés	4 700	3 740	4 510	5 050	1 350	-73,3 %
Foyers fermés à granulés	2 710	1 790	2 050	2 130	660	-69,0 %
Chaudières	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	-58,7 %
Chaudières à granulés	14 190	14 530	31 910	41 000	10 650	-74,0 %
Chaudières à bûches	3 830	2 720	3 550	4 350	7 460	71,5 %
Chaudières biénergie	360	280	610	500	585	17,0 %
Chaudières à plaquettes	270	270	350	420	400	-4,8 %
Chaudières à céréales						
Cuisinières	4 340	3 275	2 710	3 160	4 780	51,3 %
Cuisinières simples à bûches	2 220	1 890	1 320	2 110	3 680	74,4 %
Cuisinières chaudières à bûches	1 440	990	890	700	750	7,1 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	680	395	500	350	350	0,0 %
Marché total	376 640	314 585	422 930	511 950	420 205	-17,9 %

3.3. Évolution des ventes depuis 2012

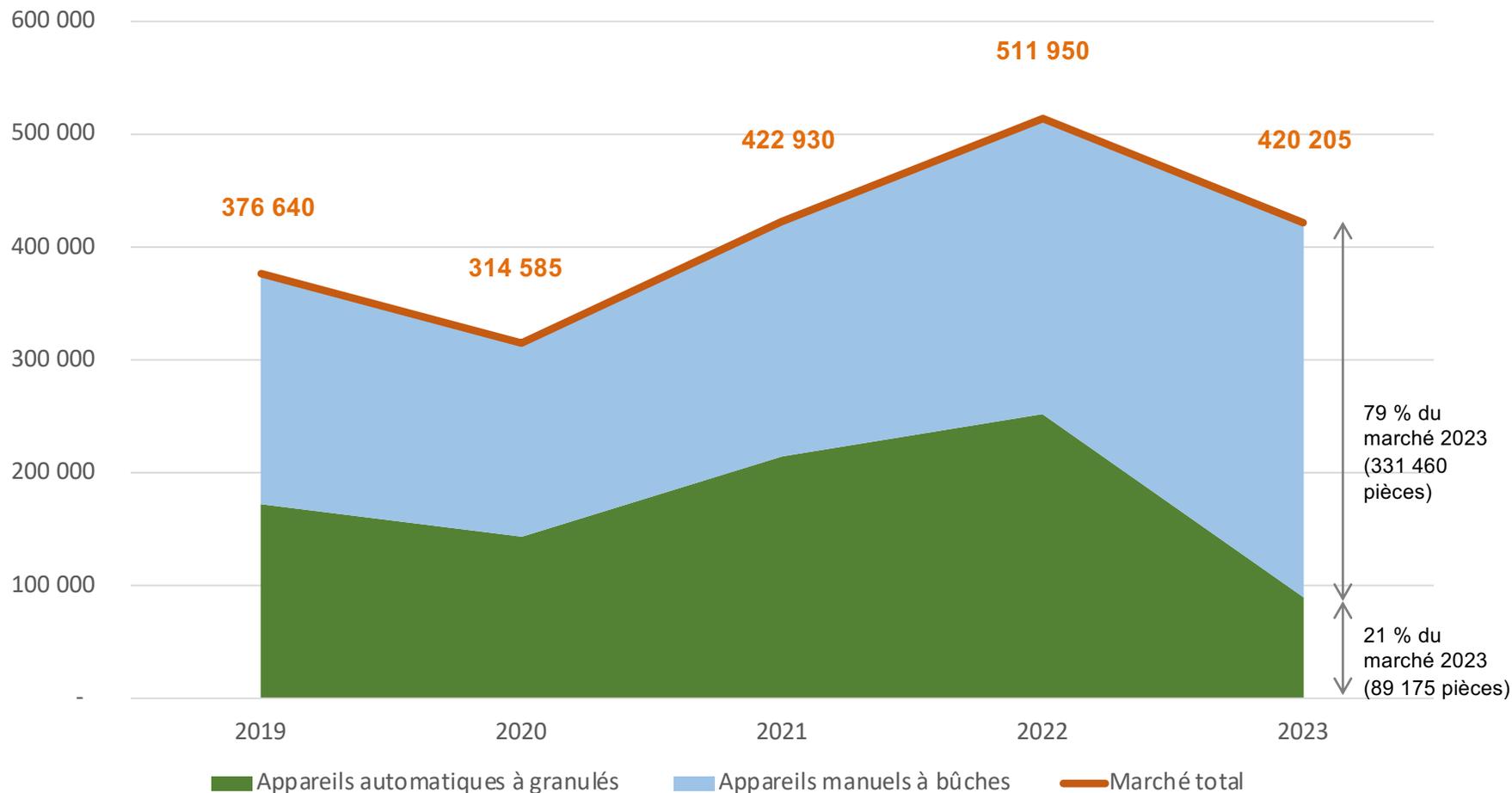
Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023
Poêles	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	390 340	314 840	-19,30 %
Foyers et inserts	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 790	72 180	81 490	14,20 %
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	-58,70 %
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	6,20 %
TOTAL	489 225	528 245	433 335	379 850	346 070	384 610	378 980	376 640	314 585	422 930	513 290	420 205	-17,90 %

- 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 2023 est l'un des plus forts observés au cours des 12 dernières années.
- Le secteur des poêles est celui qui a enregistré le plus fort recul des ventes en chiffres absolus avec 75 500 pièces vendues en moins.
- Le secteur des chaudières est celui qui enregistre la plus forte baisse des ventes en pourcentage par rapport à 2022 avec près de 60 % et 27 175 pièces vendues en moins.

3.3. Évolution des ventes depuis 2012



3.4. Les appareils manuels redeviennent prédominants en 2023



- Alors que les appareils automatiques à granulés représentaient 49 % de l'ensemble des équipements vendus en 2022, cette part est tombée à 21 % en 2023.



Le segment des poêles

4

4. 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.

4.1. Un recul de 19,3 % du nombre total de poêles vendus en 2023

	2020	2021	2022	2023	2022-2023
Total	237 270	320 010	390 340	314 840	-19,3 %
Appareils automatiques	121 550	174 020	201 860	74 300	-63,2 %
Poêles automatiques à granulés	121 550	174 020	201 860	74 300	-63,2 %
Appareils manuels à bûches	115 720	145 990	188 480	240 540	27,6 %
Poêles manuels à bûches	113 910	144 240	186 160	237 630	27,6 %
Poêles de masse	1 060	850	1 130	1 490	31,9 %
Poêles mixtes	750	900	1 190	1 420	19,3 %

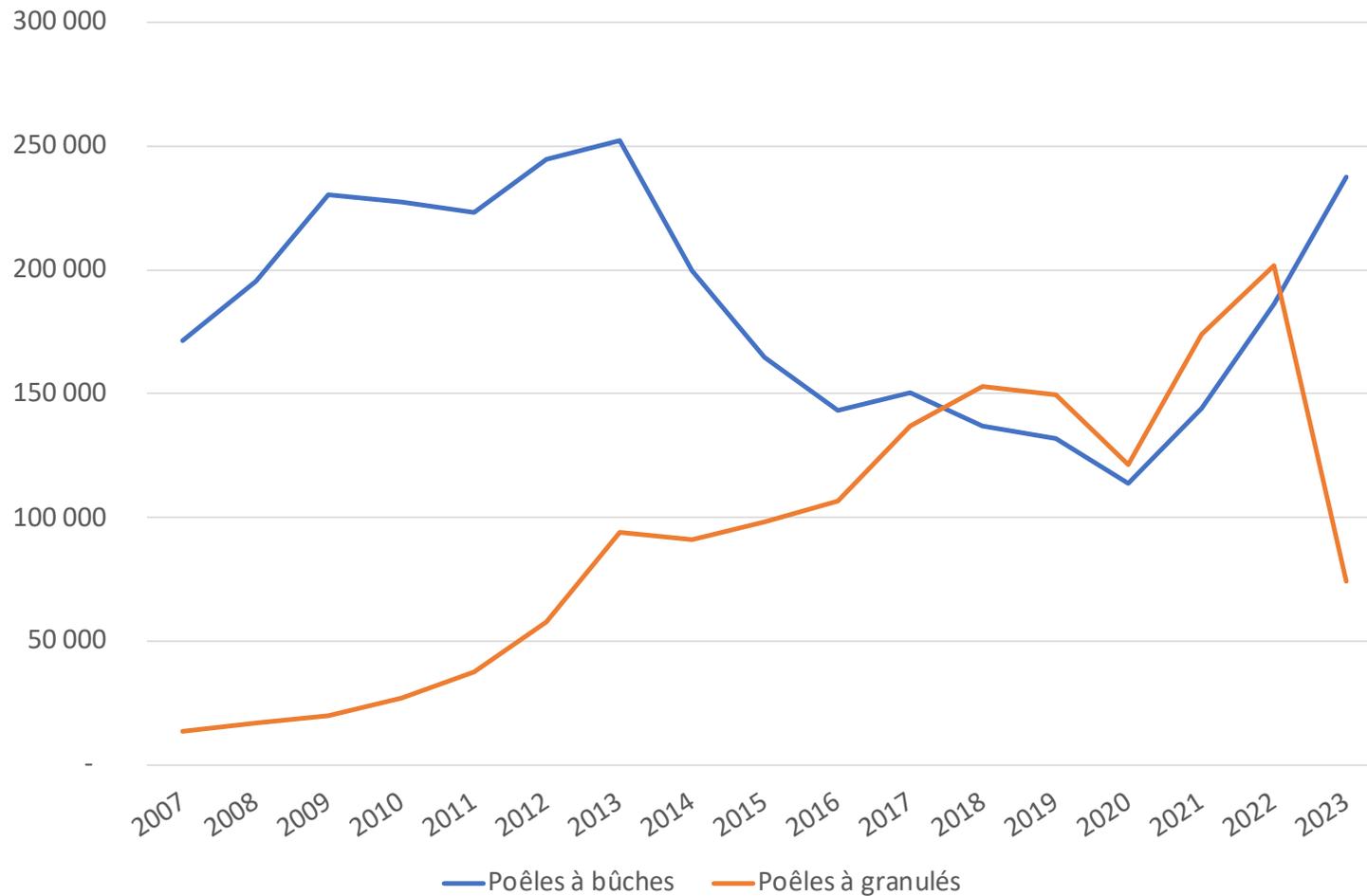
- La chute des ventes de poêles est du seul fait des appareils à granulés dont l'activité s'est effondrée en 2023 (-63,2 %).
- Dans le même temps, les poêles à bûches enregistrent leur plus forte croissance depuis plus de dix ans, avec 27,6 % de ventes en plus (51 470 pièces de mieux).

4.2. 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
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
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
Poêles à bûches	244 550	252 300	199 500	164 650	143 300	150 235	136 860					
Poêles mixtes								750	900	1 190	1 420	
Poêles de masse	2 750	1 870	1 550	1 620	1 200	950	1 025	1 130	1 060	850	1 130	1 490
Total	306 650	349 795	293 620	265 890	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	390 340	314 840

- Depuis 2018, les poêles automatiques étaient le sous-segment phare en termes de ventes. Le seuil des 200 000 pièces vendues avait été franchi pour la première fois en 2022.
- La situation s'est totalement renversée en 2023 avec des poêles à bûches qui sont redevenus les plus vendus et qui ont atteint un niveau d'activité inédit depuis dix ans.

4.3. La chute brutale des poêles à granulés en 2023



- Depuis 2017, les dynamiques des ventes de poêles à bûches et à granulés étaient très proches. Le décrochage de 2023 n'en apparaît que plus brutal.



Le segment des foyers fermés et inserts (FF&I)

5

5. 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.

5.1. Les ventes de FF&I maintiennent leur croissance

	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022-2023
Total	56 240	63 790	72 180	81 490	12,9 %
Foyers fermés et inserts à bûches	50 710	57 230	65 000	79 480	22,3 %
Inserts à bûches	28 650	33 180	39 500	49 550	25,4 %
Foyers fermés à bûches	22 060	24 050	25 500	29 930	17,4 %
Foyers fermés et inserts à granulés	5 530	6 560	7 180	2 010	-72 %
Inserts à granulés	3 740	4 510	5 050	1 350	-73,3 %
Foyers fermés à granulés	1 790	2 050	2 130	660	-69 %

- Segment fortement ancré dans l'usage de la bûche, les foyers fermés et inserts ont réalisé une belle progression de leurs ventes en 2023 avec 12,9 % de mieux, soit près de 20 000 pièces supplémentaires.
- Globalement, le segment des inserts reste le plus dynamique.
- À l'image de ce qui est observé sur les autres segments, un fort recul des appareils à granulés est observé.

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
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
Foyers fermés à bûches					44 530	42 025	30 590	29 450	22 060	24 050	25 500	29 930
Inserts à granulés			4 850	5 450	2 800	3 320	4 390	4 700	3 740	4 510	5 050	1 350
Foyers fermés à granulés					2 700	3 500	3 570	2 710	1 790	2 050	2 130	660
Total	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 780	72 180	81 490

- 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 sont venus inverser cette tendance.
- Avec 81 490 pièces vendues, l'activité de 2023 est proche de celle des années 2016-2017. Elle reste cependant près de deux fois inférieure à celle 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 (< 36 kW)

6

6. 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.

6.1. Un fort recul en 2023

	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022-2023
Total	17 800	36 420	46 270	19 095	-58,7 %
Chaudières automatiques	14 800	32 260	41 420	11 050	-73,3 %
Chaudières automatiques à granulés	14 530	31 910	41 000	10 650	-74 %
Chaudières automatiques à plaquettes	270	350	420	400	-4,8 %
Chaudières automatiques à céréales					
Chaudières à bûches ou bicom bustibles	3 000	4 160	4 850	7 860	62,1 %
Chaudières bois	2 720	3 550	4 350	7 460	71,5 %
Chaudières biénergie	280	610	500	585	17 %

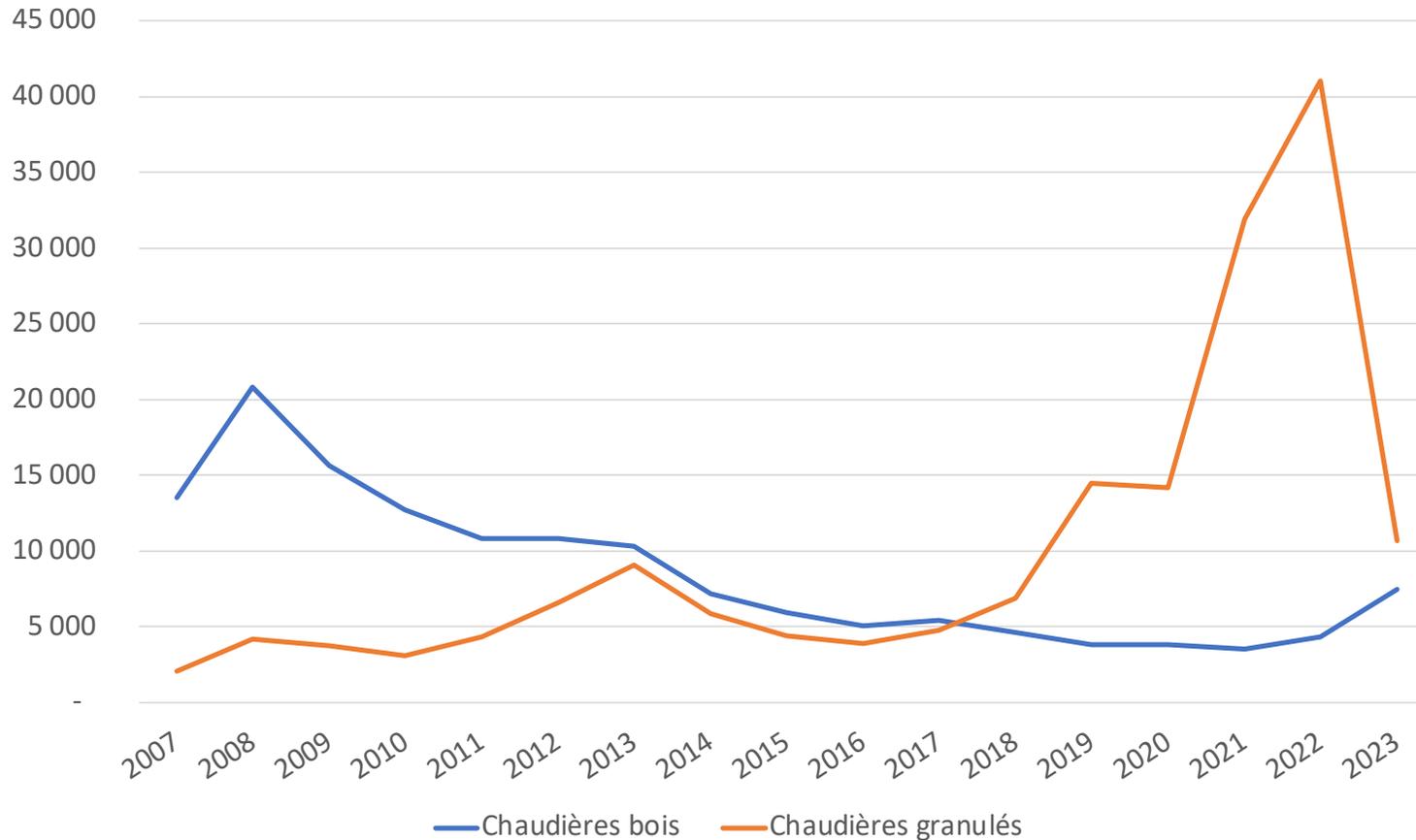
- À l'image de la situation observée sur les poêles, le segment des chaudières a fortement reculé en 2023, du seul fait de l'effondrement des ventes de chaudières à granulés. Ces dernières enregistrent un repli de 74 % de leurs ventes avec un marché pratiquement divisé par quatre.
- Les chaudières bûches progressent de 71,5 %, 3 110 pièces de mieux en une année.

6.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

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

- Alors que les ventes de chaudières ne cessaient de progresser depuis 2017, 2023 vient marquer un fort coup d'arrêt. Le marché se contracte de près de 60 %, avec comme unique cause la chute des chaudières à granulés.
- Les chaudières à granulés ont perdu les trois quarts de leur activité de 2022, pour réaliser une année 2023 à 10 650, effaçant ainsi la progression des quatre dernières années.
- À l'instar des autres segments, les chaudières à bûches ont fait une belle progression (+71,5 %) en atteignant un niveau d'activité équivalent à celui de 2014.

6.3. Les chaudières à bûches loin de leur pic historique de ventes



- Si les chaudières à bûches réalisent une très bonne année 2023, le marché de ce segment reste loin de ses records, notamment les 13 490 écoulées en 2007 ou les 20 790 vendues en 2008.



Le segment des cuisinières

7

7. 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.

7.1. Nette remontée des ventes de cuisinières en 2023

	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022-2023
Total	3 275	2 710	3 160	4 780	51,3 %
Appareils manuels à bûches	2 880	2 210	2 800	4 430	58,2 %
Cuisinières simples	1 890	1 320	2 100	3 680	74,4 %
Cuisinières chaudières	990	890	700	750	7,1 %
Appareils automatiques	400	500	350	350	-
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	400	500	350	350	-

7.2. Évolution des ventes par sous-segment depuis 2012

Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
Cuisinières chaudières à bûches				1 620	1 460	1 510	1 320	1 440	990	890	700	750
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	2 390	2 350	1 650	540	560	520	580	680	400	500	350	350
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

- Le sous-segment des cuisinières simples à bûches enregistre une nette progression de ces ventes mais cette progression tient en bonne partie du retour sur un marché d'acteurs qui avaient provisoirement retiré les équipements cuisinières bois de leur catalogue.
- Dans son ensemble, le secteur des cuisinières reste un marché de niche avec moins de 5 000 pièces vendues par an.

8. Synthèse

Après deux années de forte croissance (34 % en 2021 et 21 % en 2022), le marché des appareils domestiques de chauffage au bois a subi, en 2023, un brusque coup d'arrêt. Le marché dans son ensemble chute de 17,9 % et l'activité recule de plus de 91 000 pièces par rapport à 2022.

Cependant, derrière la baisse du marché global se dessinent deux tendances totalement opposées. D'un côté, le marché des équipements à granulés (tous segments confondus) s'est effondré en 2023. Les ventes sont passées de 252 500 pièces vendues en 2022 à 89 175 un an plus tard. Une contraction de 65 % qui n'avait jamais été observée auparavant.

À l'opposé, les appareils à bûches dans leur ensemble (foyers fermés, inserts, poêles, chaudières et cuisinières) ont progressé de 71 040 pièces (27 % de mieux), pour atteindre 330 490 unités vendues en 2023. L'an passé, les appareils à granulés n'ont représenté que 21 % de l'ensemble du marché français des appareils domestiques de chauffage au bois, contre 49 % en 2022 et 51 % en 2021.

Premier sous-segment du marché national en termes d'unités vendues depuis 2018, les poêles à granulés ont perdu plus de 127 500 pièces en une seule année (-63 %). En 2023, les ventes ont été de 74 300, soit un niveau inférieur à celui de 2013. Ainsi, les poêles à bûches ont été les équipements les plus vendus en 2023 avec 237 460 pièces écoulées, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis plus de dix ans.

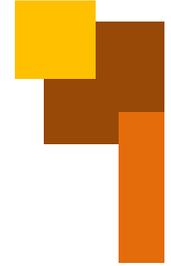
C'est sur le segment des chaudières que la chute la plus brutale a été enregistrée avec -58,7 % (soit une perte d'activité de 27 175 pièces). Les ventes de chaudières à granulés ont diminué de 74 % (passant de 41 000 à 10 650), alors que, dans le même temps, celles des chaudières à bûches ont augmenté dans des proportions très proches (+71 %, passant de 4 350 à 7 460 pièces). Depuis 2021, les ventes de chaudières à bûches ont plus que doublé, passant de 3 550 à 7 460 unités.

8. Synthèse

La très forte chute d'activité des appareils à granulés s'explique principalement par une répercussion des effets de la crise des granulés, qui était apparue à l'été 2022. Dans un climat de tensions énergétiques générales en Europe, de nombreux utilisateurs d'appareils automatiques s'étaient rués sur les combustibles à granulés alors disponibles, provoquant des pénuries et une hausse sensible des prix. Malgré un retour à la normale tout au long de l'année 2023, cet épisode a durablement marqué les esprits des consommateurs qui se sont détournés des appareils automatiques à granulés.

Autre obstacle en 2023, l'aide au sein du dispositif MaPrimeRénov' a diminué de 500 € pour les ménages à profil modeste et très modeste pour l'achat de poêles à granulés. Les forfaits passant respectivement à 2 500 et 2 000 € (contre 3 000 et 2 500 € auparavant).

Les appareils à bûches ont davantage profité de la conjoncture énergétique et économique pour développer leur activité. L'annonce de futures hausses des prix de l'énergie (notamment électricité et gaz) ont conduit les particuliers à se tourner vers les appareils bois et plus particulièrement à bûches, voulant souvent éviter les granulés. Toutefois, la brusque augmentation des ventes s'est également accompagnée de fortes tensions sur la disponibilité des appareils ou sur le réseau des installateurs de la filière, allongeant ainsi notablement les délais pour le client final.



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