

Marché 2023 des appareils domestiques de chauffage au bois

Mai 2024



Avec le soutien de :



Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2023 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
● Le marché 2023	p. 12
Les poêles	p. 20
Les foyers fermés & inserts	p. 25
Les chaudières	p. 29
Les cuisinières	p. 34
Synthèse	p. 38
● La structuration du marché	p. 40
Le label Flamme Verte	p. 41
La répartition géographique des ventes	p. 43
Les importations	p. 45
Les exportations	p. 47
Les canaux de distribution	p. 48
Les types d'opérations	p. 51
● Les prix et les CA	p. 52
L'évolution des prix	p. 53
Les chiffres d'affaires en 2023	p. 61



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

1. Méthodologie de l'étude

1.1. 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).

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 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.

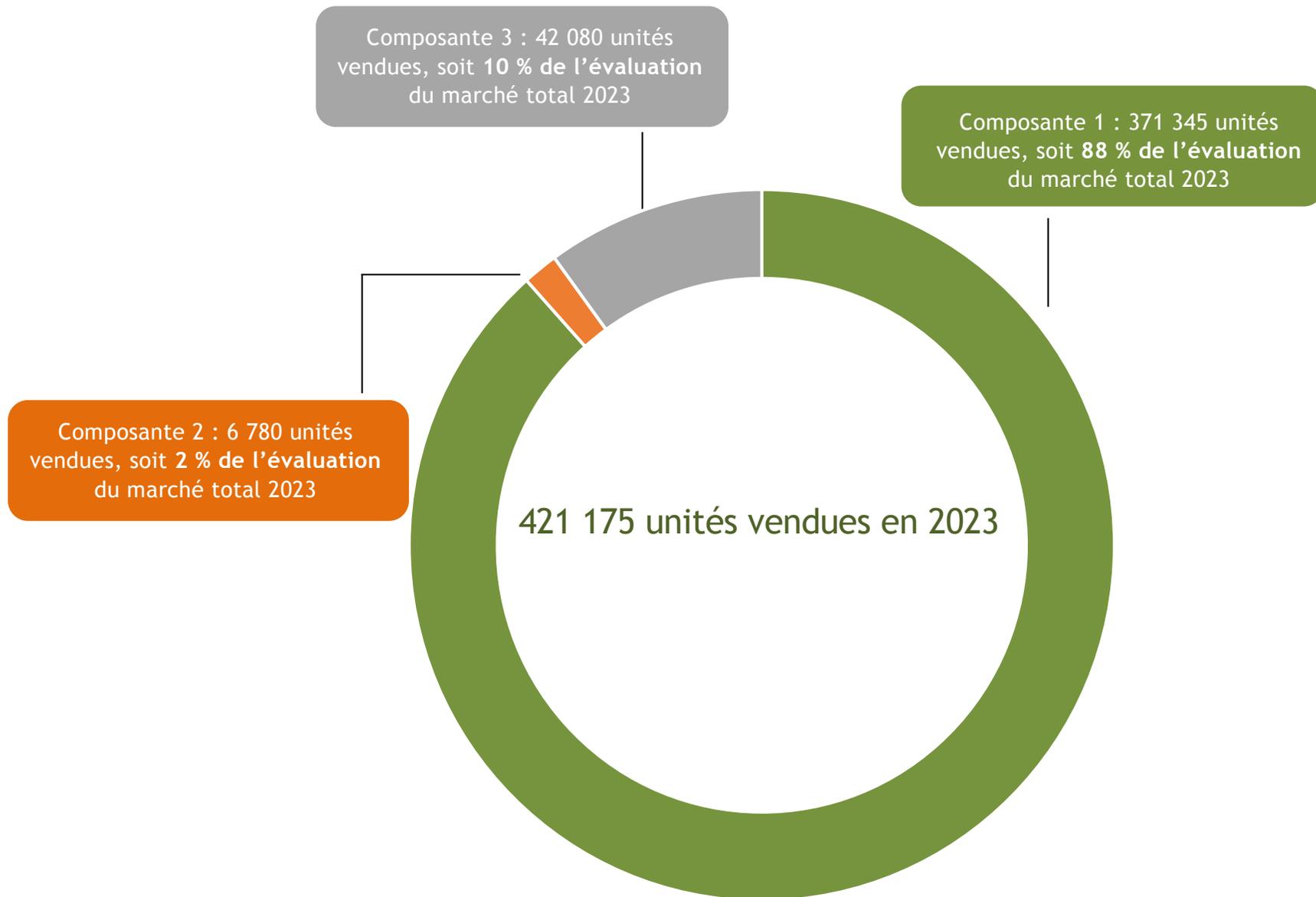
Lors de la collecte 2024 sur l'activité 2023, 73 entreprises ont fait un retour d'informations.

1.3. Méthodologie de constitution des chiffres 2023

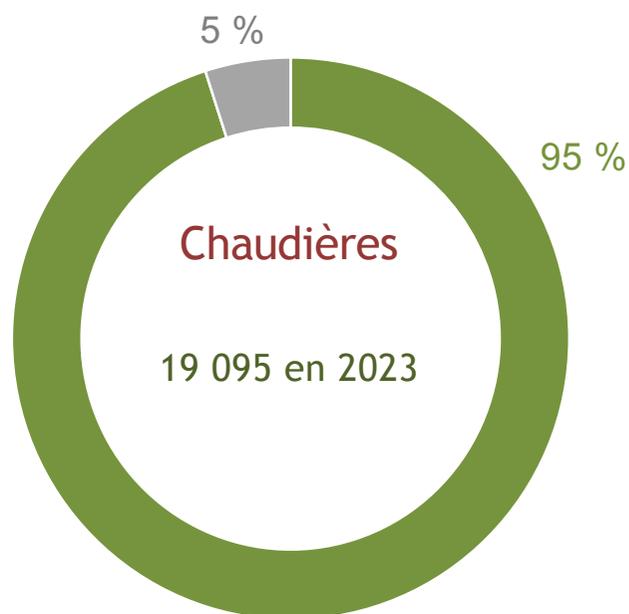
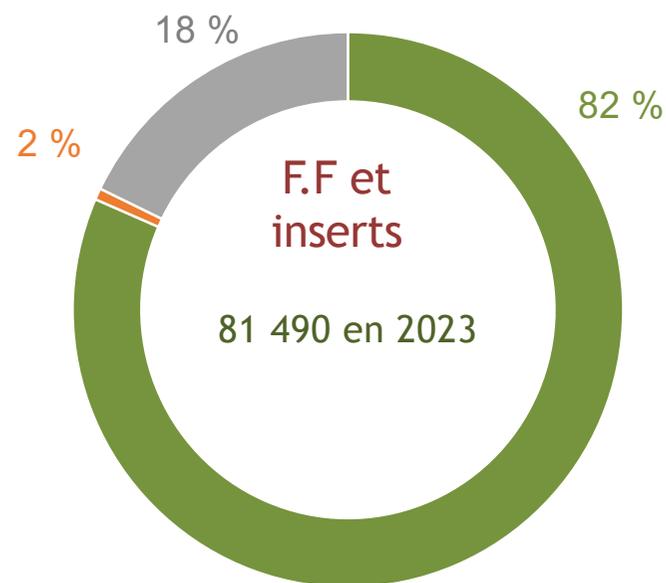
Les chiffres de ventes pour le marché 2023 reposent sur trois composantes :

- 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.

1.4. Synthèse de la méthodologie au niveau du marché global



1.5. Synthèse de la méthodologie par segment de marché





Le marché global 2023

Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

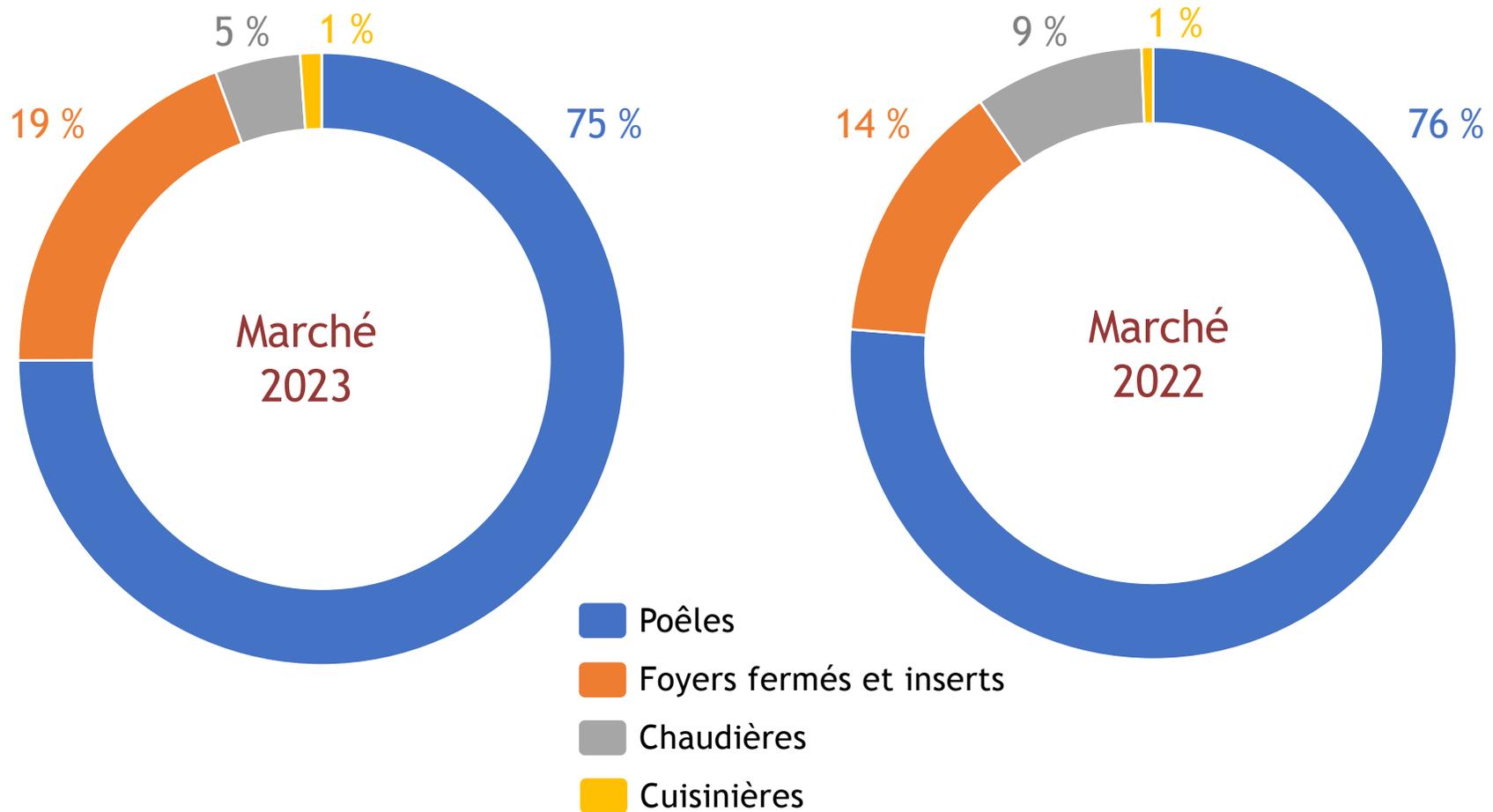
Un fort recul des ventes en 2023

	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 < 36 kW	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.

Le marché des appareils domestiques de chauffage au bois

Recul des chaudières et des poêles dans la composition du marché



Messages clés

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 <36 kW	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 %

Méthodologie

Marché total

Structuration

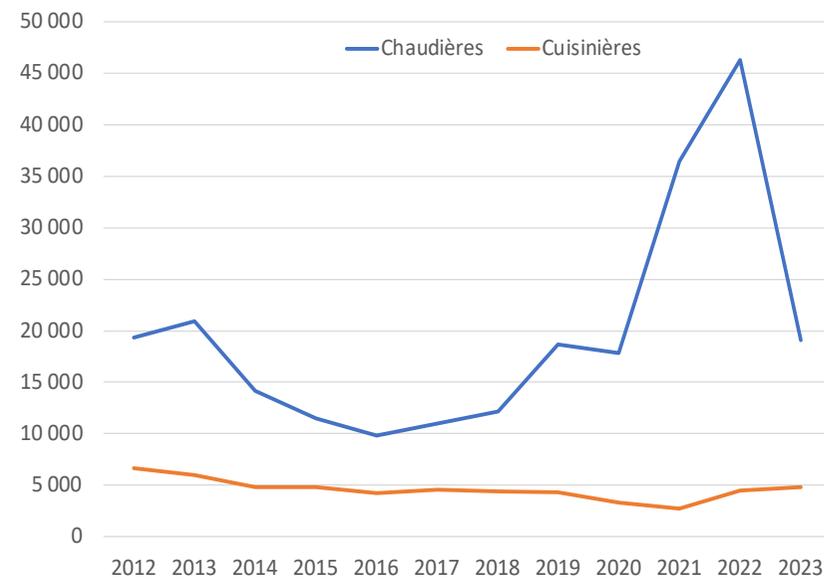
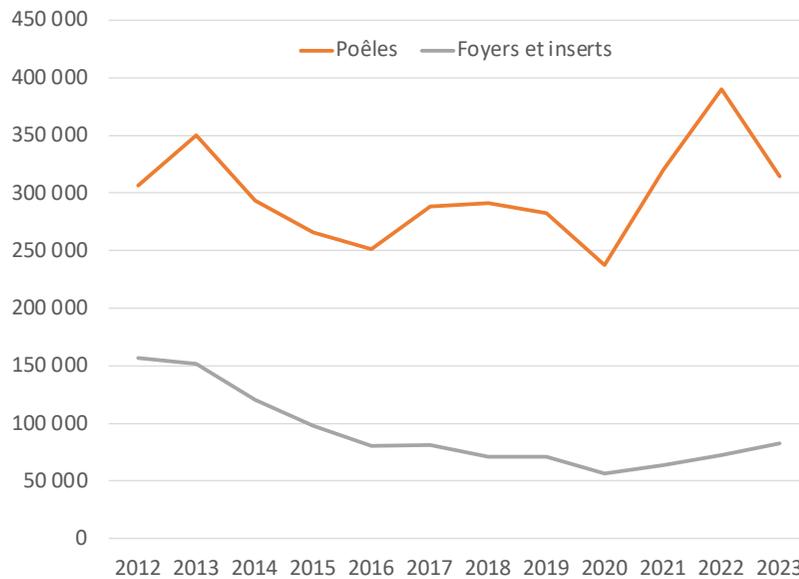
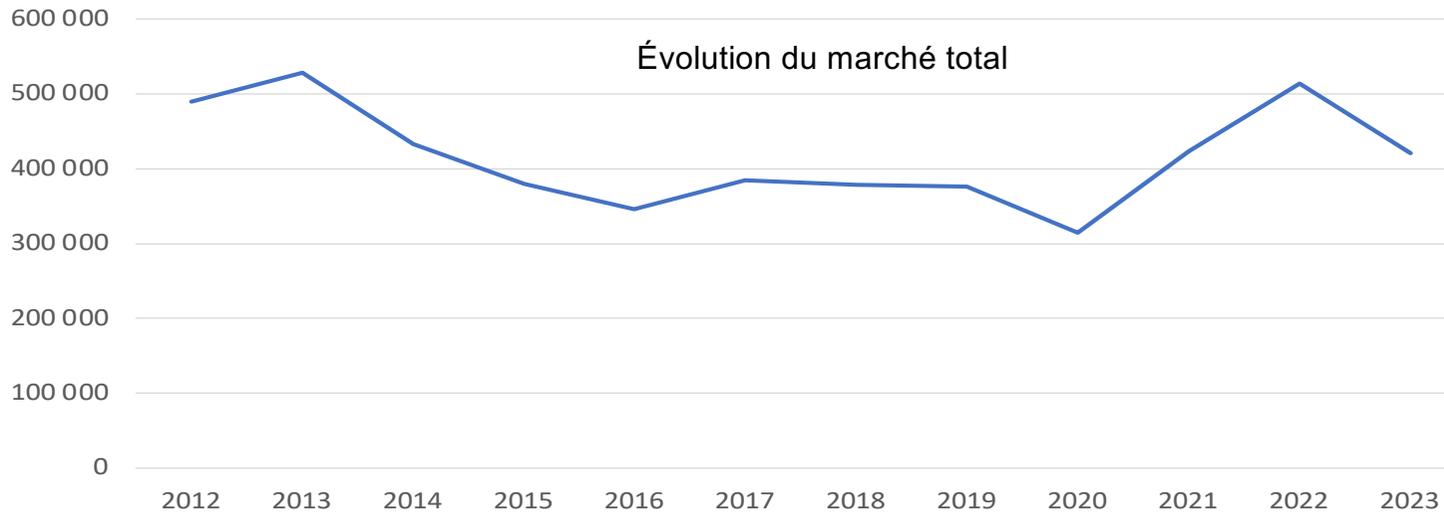
Prix et C.A

Évolution des ventes depuis 2012

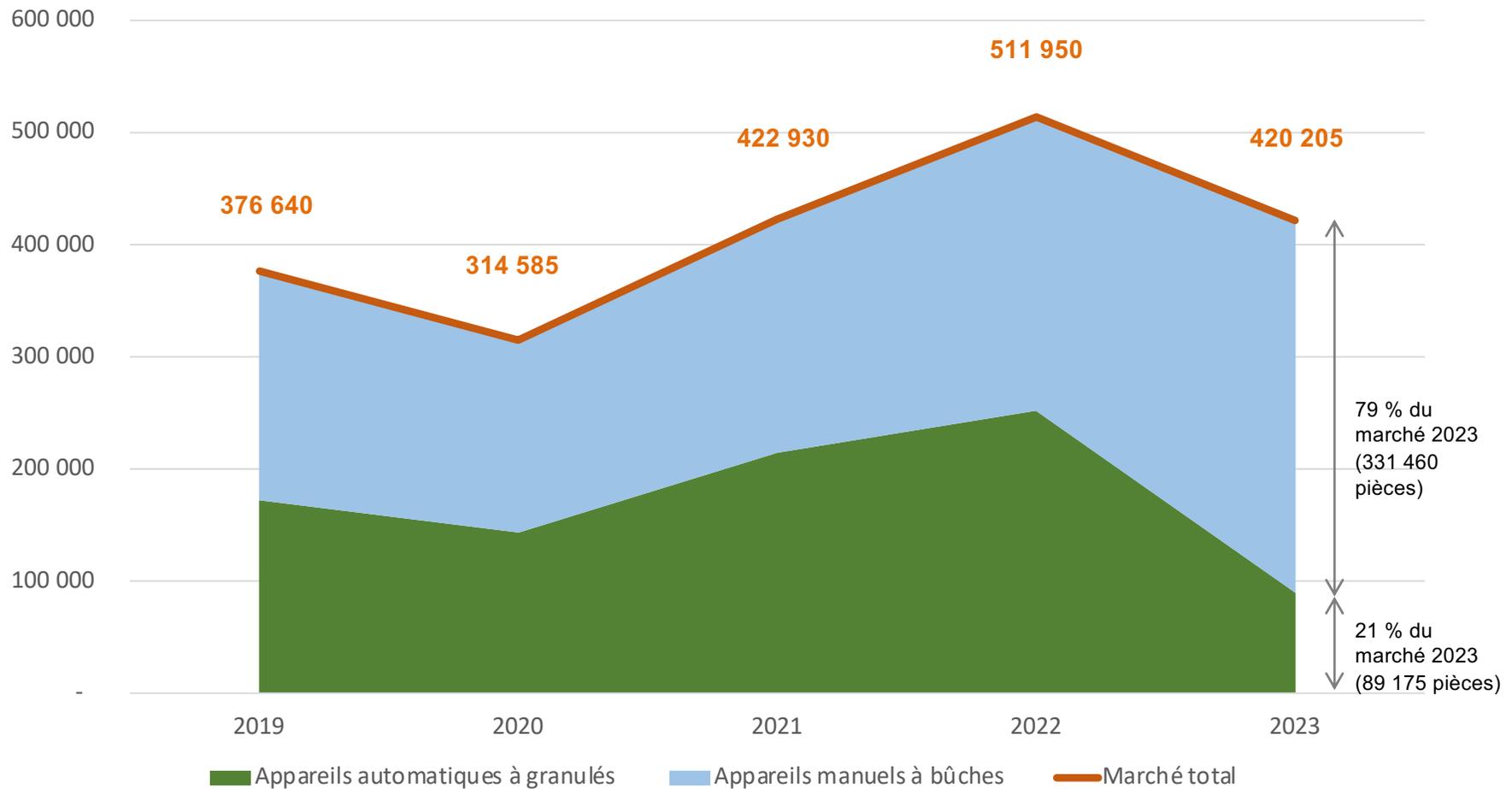
Segments	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023
Poêles	306 650	349 795	293 620	265 620	251 350	288 035	291 070	282 640	237 270	320 010	390 340	314 840	-19,30 %
Foyers et inserts	156 600	151 500	120 750	97 950	80 700	80 990	71 360	71 010	56 240	63 790	72 180	81 490	14,20 %
Chaudières <36 W	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.

Évolution des ventes depuis 2012



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.

Marché des systèmes de chauffage individuel

Types d'appareils	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Part de marché en 2023
Chaudières bois	12 135	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	1,2 %
PAC géothermiques	3 080	3 475	3 005	3 220	3 260	3 900	0,2 %
PAC air/eau	93 580	168 530	170 390	253 140	351 970	302 030	19,1 %
PAC air/air	498 120	646 870	729 680	758 270	750 780	865 940	54,8 %
Chaudières classiques gaz ou fioul	117 000	83 000	75 000	81 000	65 000	50 000	3,2 %
Chaudières à condensation gaz ou fioul	544 000	515 000	510 000	634 000	443 000	340 000	21,5 %
Total	1 267 915	1 435 285	1 505 720	1 766 050	1 650 060	1 580 965	100 %

- Arrivées en première place de ce classement en 2019, les PAC air/air restent les équipements les plus vendus dans le champ des systèmes de chauffage central individuel et renforcent même leur position passant de 45,5 % en 2022 à 54,8 % des ventes en 2023.
- L'ensemble des PAC aérothermiques (air/eau et air/air) représente 63,9 % des équipements de chauffage central individuel vendus en 2023 (contre 66 % en 2022).



Le segment des poêles

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.

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 %

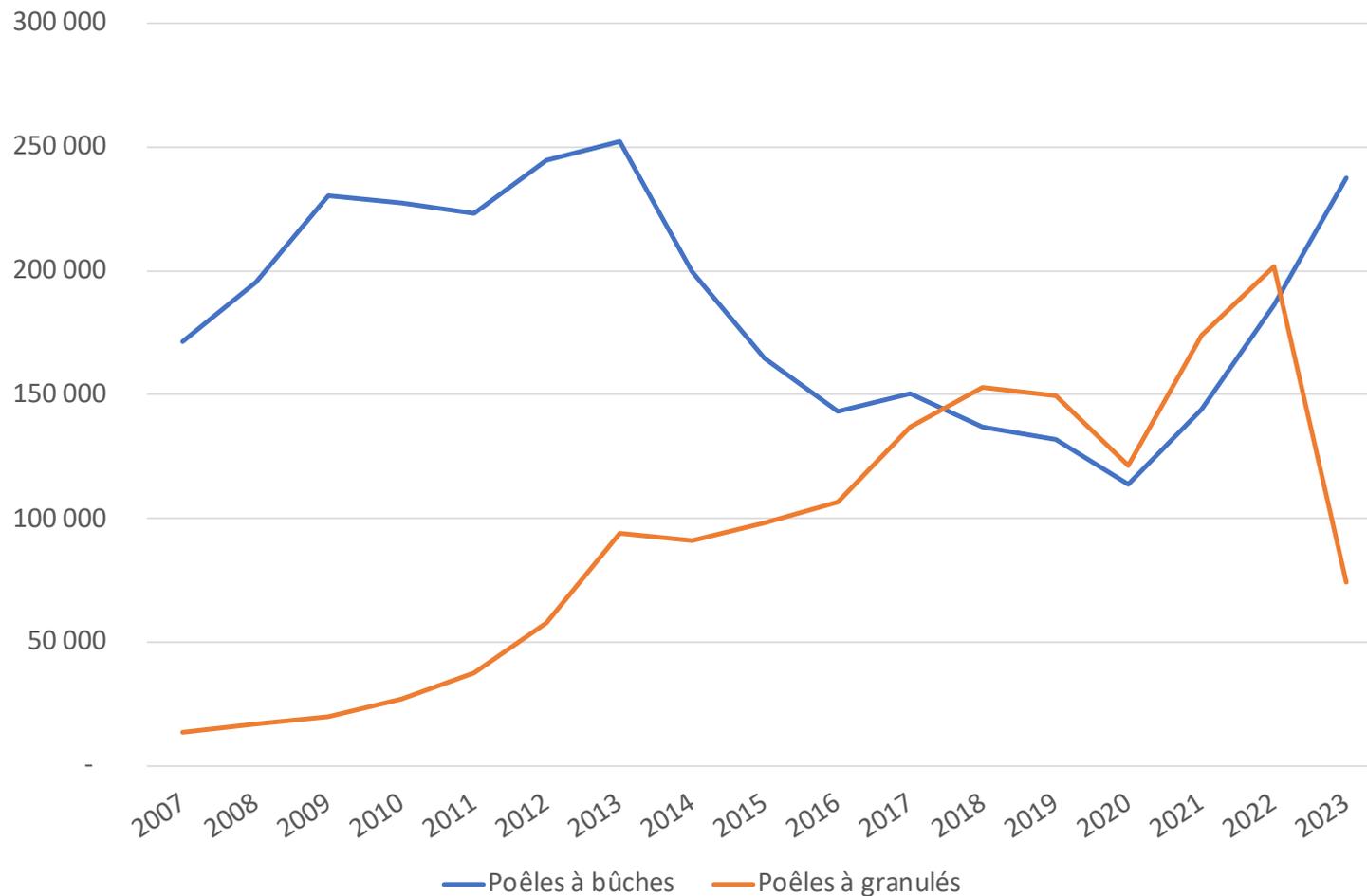
- La chute des ventes de poêles est du seul fait des appareils à granulés dont l'activité s'est effondrée en 2023 (-63,2 %).
- Dans le même temps, les poêles à bûches enregistrent leur plus forte croissance depuis plus de dix ans, avec 27,6 % de ventes en plus (51 470 pièces de mieux).

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.

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)

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.

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.

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)

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.

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 %

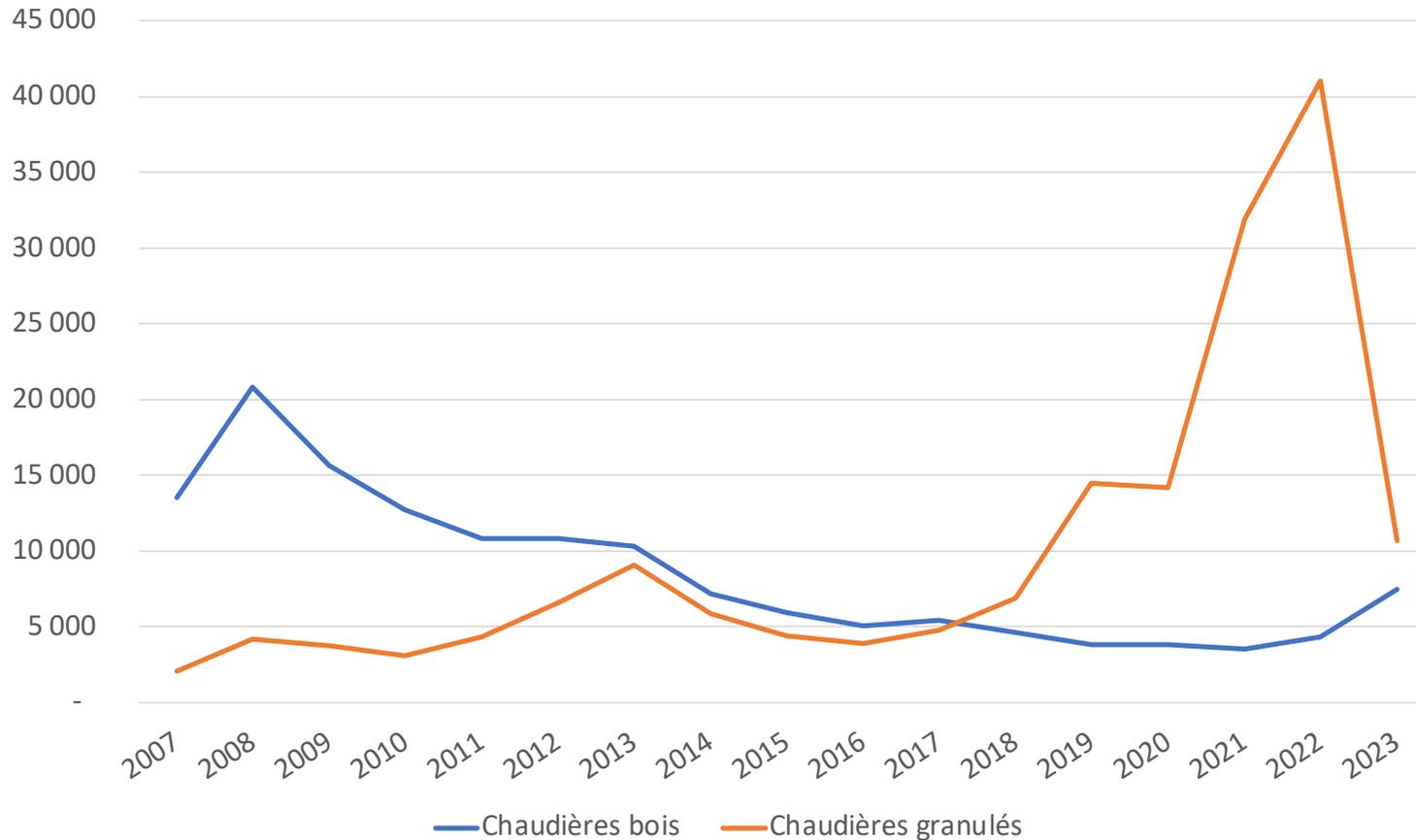
- À l'image de la situation observée sur les poêles, le segment des chaudières a fortement reculé en 2023, du seul fait de l'effondrement des ventes de chaudières à granulés. Ces dernières enregistrent un repli de 74 % de leurs ventes avec un marché pratiquement divisé par quatre.
- Les chaudières bûches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

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.

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

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.

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	-

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.

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.

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).

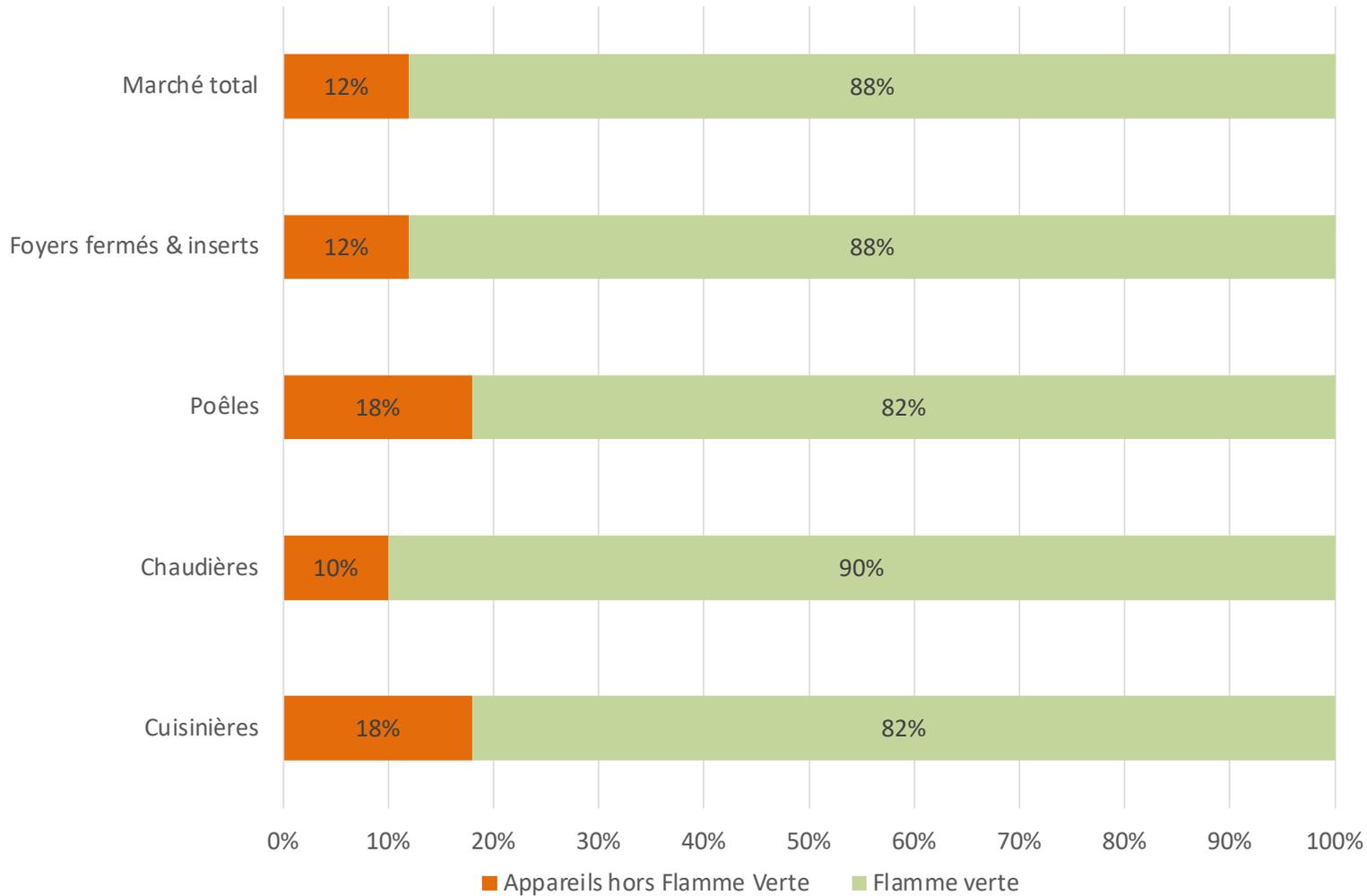
Les appareils à bûches ont davantage profité de la conjoncture énergétique et économique pour développer leur activité. L'annonce de futures hausses des prix de l'énergie (notamment électricité et gaz) ont conduit les particuliers à se tourner vers les appareils bois et plus particulièrement à bûches, 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.



La structuration du marché

Le label Flamme Verte

88 % des appareils vendus en 2023 étaient labellisés Flamme Verte



Le label Flamme Verte

Types d'appareils	Marché total 2023	% labellisés Flamme Verte	
		2022	2023
Poêles	314 840	88 %	92 %
Poêles à granulés	74 300	85 %	89 %
Poêles à bûches	237 630	91 %	94 %
Poêles de masse	1 490	70 %	72 %
Poêles mixtes	1 420	20 %	40 %
Foyers fermés & inserts	81 490	82 %	83 %
Inserts à bûches	49 550	84 %	86 %
Foyers fermés à bûches	29 930	82 %	78 %
Inserts à granulés	1 350	60 %	66 %
Foyers fermés à granulés	660	100 %	100 %
Chaudières	19 095	90 %	92 %
Chaudières à granulés	10 650	91 %	97 %
Chaudières à bûches	7 460	79 %	87 %
Chaudières biénergie	585	90 %	88 %
Chaudières à plaquettes	400	80 %	80 %
Chaudières à céréales			
Cuisinières	4 780	82 %	96 %
Cuisinières simples à bûches	3 680	75 %	96 %
Cuisinières chaudières à bûches	750	100 %	100 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	350	90 %	90 %
Marché total	420 205	87 %	91 %

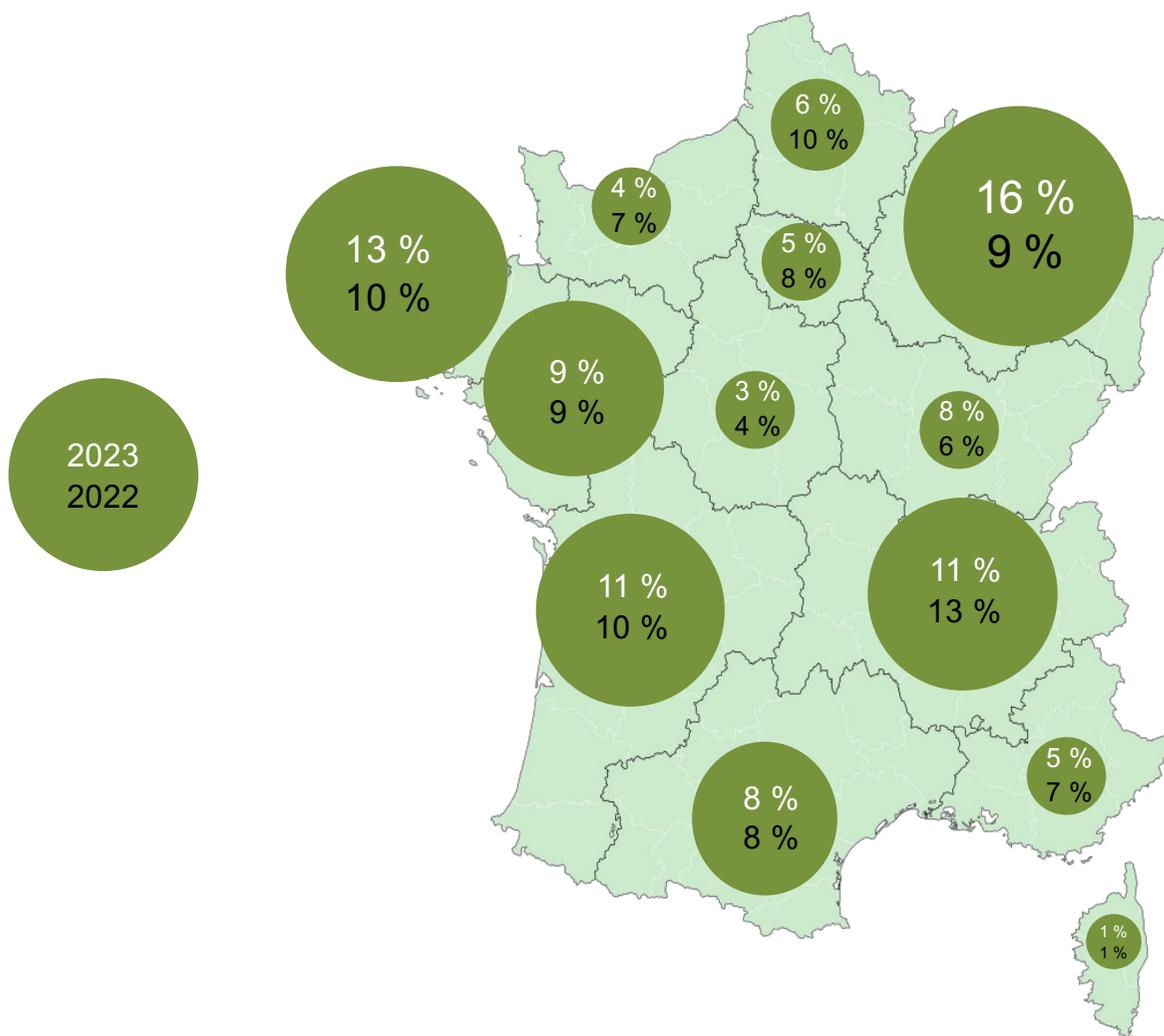
- Augmentation de quatre points de pourcentage de la labellisation du marché dans son ensemble.
- Pour la première fois le marché français dans son ensemble dépasse le seuil des 90 % de labellisation Flamme Verte.
- Le segment des poêles, appareil phare du marché français, est labellisé à plus de 90 %.

La répartition géographique du marché 2023

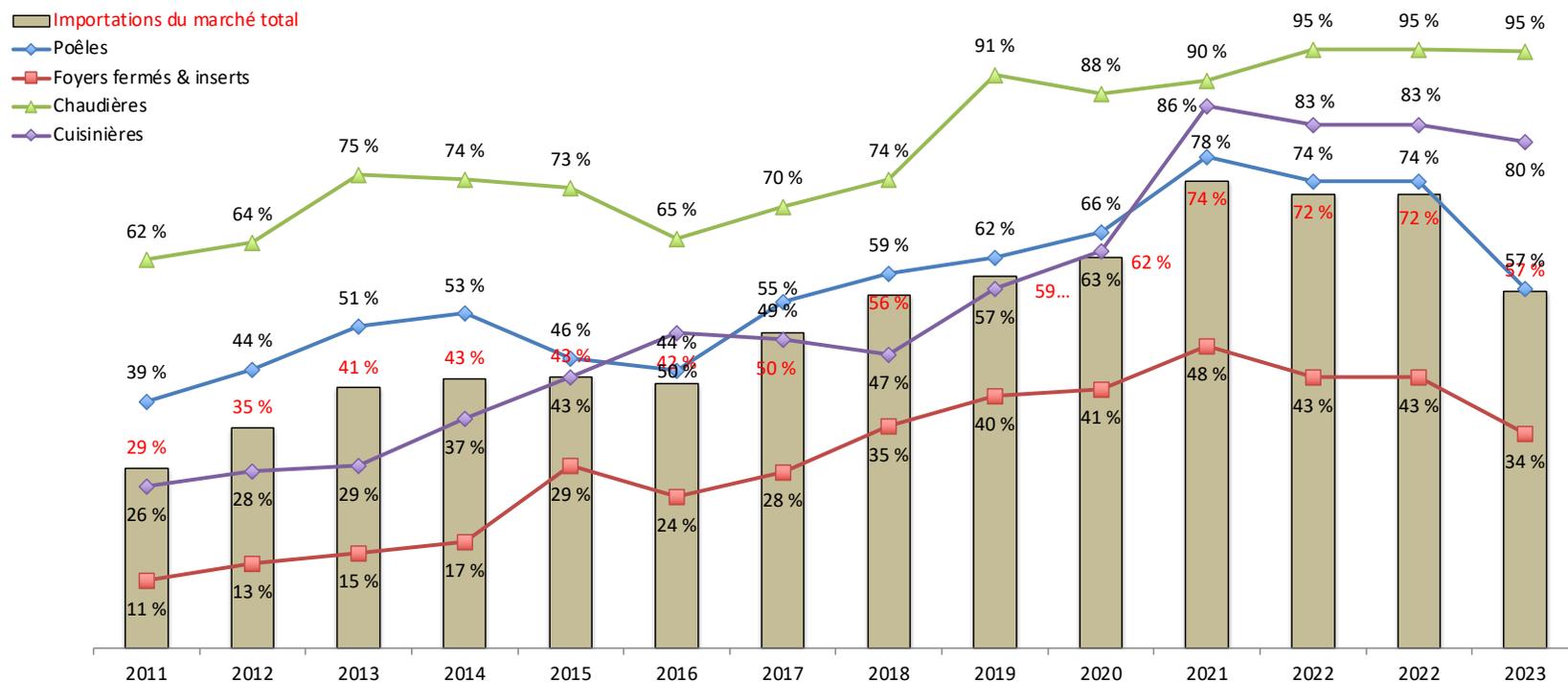
Régions	Poêles manuels	Poêles automatiques	Foyers & inserts	Chaudières	Cuisinières	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	9,9 %	10,8 %	6,6 %	23,2 %	7,7 %	11,0 %
Bourgogne-Franche-Comté	6,4 %	9,2 %	4,1 %	16,5 %	3,3 %	8,0 %
Bretagne	10,5 %	15,2 %	13,9 %	4,5 %	18,2 %	12,5 %
Centre-Val de Loire	2,5 %	4,5 %	3,1 %	0,0 %	2,4 %	3,0 %
Corse	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	1,7 %	0,2 %
Grand-Est	18,4 %	11,7 %	22,2 %	9,8 %	20,5 %	16,4 %
Hauts-de-France	5,9 %	4,5 %	3,6 %	9,8 %	9,6 %	5,3 %
Île-de-France	7,2 %	5,8 %	3,8 %	7,8 %	0,9 %	5,3 %
Normandie	4,0 %	3,6 %	5,9 %	5,5 %	4,9 %	4,9 %
Nouvelle-Aquitaine	9,1 %	13,4 %	11,3 %	10,1 %	10,5 %	11,6 %
Occitanie	6,4 %	10,9 %	6,9 %	6,2 %	7,8 %	8,1 %
Pays de la Loire	11,0 %	7,7 %	11,5 %	5,9 %	9,5 %	9,2 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8,7 %	2,4 %	7,1 %	0,8 %	3,1 %	4,5 %

- Grand-Est, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine sont les trois premières régions pour les appareils de chauffage au bois.

La répartition géographique du marché 2023



Les importations



- Le niveau des importations sur le marché total a nettement diminué en 2023, passant de 72 % à 57 %. Ce phénomène s'explique mécaniquement de par l'effondrement global du marché des appareils à granulés (très largement importés en France) face au bon dynamisme des équipements à bûches qui sont davantage produits dans le pays.
- Le segment des poêles illustre tout particulièrement ce phénomène avec le passage d'un taux d'importation de 74 % en 2022, à 57 % en 2023.

Les importations

Types d'appareils	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poêles	44 %	55 %	59 %	62 %	66 %	78%	74%	57 %
Poêles à granulés	63 %	79 %	82 %	75 %	77 %	94%	95%	95 %
Poêles manuels	31 %	32 %	34 %	40 %	48 %	58%	52%	45 %
Poêles de masse	63 %	62 %	58 %	53 %	54 %	58%	60%	72 %
Foyers fermés & inserts	24 %	28 %	35 %	40 %	41 %	48 %	43 %	45 %
Foyers fermés à bûches	19 %	21 %	26 %	31 %	32 %	37 %	29 %	34 %
Inserts à bûches	17 %	26 %	33 %	37 %	36 %	48 %	49 %	49 %
Foyers fermés à granulés	73 %	52 %	76 %	67 %	68 %	91 %	97 %	100 %
Inserts à granulés	99 %	88 %	91 %	94 %	89 %	93 %	90 %	90 %
Chaudières	65 %	70 %	74 %	91 %	88 %	90 %	95 %	95 %
Chaudières automatiques à granulés	89 %	93 %	90 %	92 %	90 %	94 %	98 %	96 %
Chaudières à bois	49 %	50 %	47 %	63 %	78 %	59 %	70 %	92 %
Chaudières biénergie	34 %	30 %	24 %	91 %	92 %	67 %	92 %	100 %
Chaudières automatiques à plaquettes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Chaudières automatiques à céréales	100 %	100 %	100 %	100 %				
Cuisinières	50 %	49 %	47 %	57 %	63 %	86 %	83 %	80 %
Cuisinières simples	52 %	50 %	51 %	46 %	60 %	80 %	78 %	76 %
Cuisinières chaudières	48 %	35 %	57 %	73 %	76 %	88 %	90 %	92 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	80 %	21 %	30 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %				
Marché total	42 %	50 %	56 %	59 %	62 %	74 %	72 %	57 %

Les exportations

Types d'appareils	2020	2021	2022	2023
Poêles	7 %	16 %	27 %	16 %
Poêles à granulés	3 %	0 %	0 %	0 %
Poêles manuels	14 %	20 %	30 %	17 %
Poêles de masse	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyers fermés & inserts	46 %	39 %	55 %	39 %
Foyers fermés à bûches	68 %	32 %	72 %	80 %
Inserts à bûches	29 %	7 %	26 %	6 %
Foyers fermés à granulés	0 %	0 %	0 %	0 %
Inserts à granulés	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières bois	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières bi-énergie	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à granulés	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à plaquettes	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudières automatiques à céréales	0 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières	< 0,5 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières simples	< 0,5 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières chaudières	0 %	0 %	0 %	0 %
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	0 %	0 %	0 %	0 %
Part des exportations/production française	23 %	27 %	37 %	21 %

Méthodologie

- Les indicateurs d'exportations expriment la part des appareils vendus à l'étranger par des entreprises françaises, ramenée aux volumes totaux fabriqués par ces mêmes entreprises.
- Ces indicateurs ont été calculés sur la seule base des chiffres collectés. Aucune évaluation d'exportations pour des entreprises n'ayant pas envoyé de questionnaire n'a été réalisée.
- Net recul des exportations en 2023. La forte croissance des ventes des appareils à bûches sur le marché français a conduit les entreprises nationales à diriger leurs productions, en premier lieu, sur leur marché domestique.
- Encore une fois, c'est sur le segment des poêles que ce phénomène est le plus visible, avec un recul de 30 à 17 % du niveau des exportations entre 2022 et 2023.

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.

Les canaux de distribution

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1 %	16 %	11 %	18 %	27 %	24 %	2 %
Foyers fermés & inserts	0 %	9 %	23 %	25 %	24 %	18 %	1 %
Chaudières	0 %	32 %	37 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Cuisinières	2 %	57 %	1 %	17 %	18 %	2 %	3 %
Marché total	1 %	16 %	14 %	19 %	25 %	22 %	2 %

Rappel des résultats de 2022

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs revendeurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1 %	16 %	11 %	18 %	32 %	25 %	0 %
Foyers fermés & inserts	1 %	7 %	22 %	22 %	28 %	19 %	0 %
Chaudières	0 %	65 %	33 %	0 %	2 %	0 %	0 %
Cuisinières	23 %	37 %	2 %	12 %	24 %	2 %	0 %
Marché total	1 %	17 %	14 %	15 %	30 %	23 %	0 %

Les canaux de distribution

Résultats détaillés par sous-segment*

Types d'appareils	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Ventes en ligne
Poêles	1 %	16 %	11 %	18 %	27 %	24 %	2 %
Poêles à granulés	4 %	18 %	4 %	20 %	47 %	3 %	3 %
Poêles manuels	0 %	16 %	13 %	18 %	21 %	31 %	1 %
Foyers fermés & inserts	0 %	9 %	23 %	25 %	24 %	18 %	1 %
Inserts à bûches	0 %	11 %	27 %	20 %	25 %	15 %	1 %
Foyers fermés à bûches	0 %	4 %	19 %	33 %	19 %	24 %	2 %
Inserts & foyers fermés à granulés	0 %	17 %	8 %	12 %	61 %	0 %	0 %
Chaudières	0 %	62 %	37 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Chaudières à granulés	0 %	60 %	39 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Chaudières bois	1 %	64 %	34 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Cuisinières	2 %	57 %	1 %	17 %	18 %	2 %	3 %
Marché total	1 %	16 %	14 %	19 %	25 %	22 %	2 %

* 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.

Les types d'opérations

Répartition des ventes entre le neuf et l'existant en 2023

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement ¹	Opérations de renouvellement
Foyers & inserts	8 %	50 %	42 %
Poêles manuels	9 %	50 %	41 %
Poêles automatiques	10 %	21 %	69 %
Chaudières manuelles	0 %	25 %	75 %
Chaudières automatiques	4 %	67 %	29 %
Cuisinières	4 %	82 %	15 %
Total	8 %	43 %	49 %

Rappel des résultats 2022

Appareils	Opérations dans l'habitat neuf	Opérations dans l'existant	
		Opérations d'équipement ¹	Opérations de renouvellement
Foyers & 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 %

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 %).
- Les opérations de renouvellement ont été les plus fréquentes en 2023.



Les prix et les chiffres d'affaires

Les prix moyens

La collecte de données

Le suivi des prix provient des résultats issus d'un panel de 51 installateurs opérant en France métropolitaine, sur le segment des appareils domestiques de chauffage au bois. Les installations réalisées en 2023 par ce panel sont les suivantes :

- 2 272 opérations de foyers fermés & inserts de 10 kW ;
- 3 479 opérations de poêles à bûches de 8 kW ;
- 1 961 opérations de poêles à granulés de 8 kW ;
- 36 opérations de chaudières à bûches de 16 à 20 kW ;
- 209 opérations de chaudières à granulés de 16 à 20 kW.

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

- 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 2023 ;
- 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 2023.

Prix moyen d'un poêle à granulés de 8 kW

Prix moyen 2023 d'un poêle à granulés de 8 kW : **4 080 € HT** + 10 %, comparé à 2022

Prix moyen 2023 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **1 020 € HT** + 13,3 %, comparé à 2022

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 500 €

Prix de la pose

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

Prix moyen 2022 d'un poêle à granulés de 8 kW : **3 710 € HT**

Prix moyen 2022 pour la pose d'un poêle à granulés de 8 kW : **900 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

Prix moyen d'un poêle à bûches de 8 kW

Prix moyen 2023 d'un poêle à bûches de 8 kW : **3 400 € HT** + 8,6 % comparé, à 2022

Prix moyen 2023 pour la pose d'un poêle à bûches de 8 kW : **1 040 € HT** + 8,3 %, comparé à 2022

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 5 900 €
- ✓ fourchette basse : 2 300 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

Prix moyen 2022 d'un poêle à bûches de 8 kW : **3 130 € HT**

Prix moyen 2022 pour la pose d'un poêle à bûches de 8 kW : **960 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

Prix moyen d'un foyer fermé de 10 kW

Prix moyen 2023 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 950 € HT** +3,9 %, comparé à 2021

Prix moyen 2023 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 465 € HT** + 6,2 %, comparé à 2022

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 6 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 800 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 2 900 €
- ✓ fourchette basse : 500 €

Prix moyen 2022 d'un foyer fermé de 10 kW : **3 800 € HT**

Prix moyen 2022 pour la pose d'un foyer fermé de 10 kW : **1 380 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

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

Prix moyen 2023 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **12 800 € HT** + 5 % comparé à 2022

Prix moyen 2023 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 715 € HT** + 7,3 % comparé à 2022

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 16 000 €
- ✓ fourchette basse : 7 290 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 4 800 €
- ✓ fourchette basse : 950 €

Prix moyen 2022 d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **12 190 € HT**

Prix moyen 2022 pour la pose d'une chaudière à granulés de 16 à 20 kW : **2 530 € HT**

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 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW

Prix moyen 2023 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **12 900 € HT** + 5,4 %, comparé à 2022

Prix moyen 2023 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 770 € HT** + 9,9 %, comparé à 2022

Prix du matériel

- ✓ fourchette haute : 18 000 €
- ✓ fourchette basse : 9 500 €

Prix de la pose

- ✓ fourchette haute : 3 250 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

Prix moyen 2022 d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **12 240 € HT**

Prix moyen 2022 pour la pose d'une chaudière à bûches de 16 à 20 kW : **2 520 € HT**

Prix du matériel

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

Prix de la pose

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

Synthèse des évolutions de prix depuis 2012

Segments de marché		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017-2019*	2020	2021	2022	2023
Poêles	Matériel	3,5 %	3 %	2 %	2 %	4 %	2 %	4 %	4 %	10 %	14 %	9 %
	Pose	< 1 %	2 %	-	1 %	1 %	1 %	3 %	5 %	5 %	8 %	10 %
Foyers fermés	Matériel	2 %	3 %	1 %	4 %	5 %	2 %	2 %	3 %	10 %	13 %	4 %
	Pose	1,5 %	< 1 %	-	8 %	7 %	1 %	5 %	4 %	5 %	7 %	6 %
Chaudières	Matériel	1,5 %	4 %	2 %	1 %	2 %	< 1 %	< 1 %	3 %	8 %	10 %	5 %
	Pose	1 %	1 %	-	3 %	-1 %	< 1 %	4 %	5 %	5 %	5 %	8 %

* Pourcentage d'évolution annuel moyen pour 2018 et 2019 et non pas bisannuel.

- L'accélération des augmentations des prix des équipements et de la pose observées depuis 2021 s'est prolongée en 2023.
- En moyenne, les prix moyens du matériel ont augmenté de 6 % et de 8 % pour la partie pose.
- Globalement, les hausses de prix des équipements ont été inférieures à celles observées en 2022 ou 2021 mais sont restées à un niveau supérieur à ce qui était enregistré annuellement entre 2012 et 2020.

Synthèse sur les prix

- Interrogés lors du volet qualitatif de 2023, les acteurs du secteur avaient annoncé que les prix poursuivraient leur progression au cours de l'année. Si les hausses de prix des équipements de 2023 sont en moyenne légèrement inférieures à celles observées sur les années 2021 et 2022, elles restent tout de même sur un rythme nettement supérieur à ce qui était enregistré entre 2012 et 2020.
- Comme les années précédentes, 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 assurances.
- Sur le segment des appareils à bûches, les tensions sur la disponibilité des équipements ont rarement été aussi fortes. Les délais de disponibilité des appareils de la part des industriels associés à la saturation des réseaux d'installateurs ont débouché sur des périodes d'attente pour le client final, pouvant atteindre plusieurs mois. Ce contexte de très forte demande n'a pas joué en faveur d'une réduction des prix de vente.
- Pour le segment des appareils à granulés, l'effondrement des ventes de 2023 n'a pas empêché une hausse des prix de ventes. Les poêles progressent de 10 % et les chaudières de 5 %. Concernant les poêles, l'introduction de nouveaux modèles dans les catalogues des fabricants explique en partie les augmentations de prix des équipements.
- Dans la continuité des remarques faites sur le marché 2021 et 2022, les installateurs signalent toujours de grosses difficultés de recrutement. De nombreux artisans cherchent toujours à étoffer leur équipe, tout en se heurtant à de grandes difficultés pour trouver des postulants avec ou sans connaissance des appareils de chauffage au bois. Pour améliorer la situation, les acteurs appellent à une multiplication des formations professionnelles, notamment au sein du réseau des Greta ou des AFPA.

Les chiffres d'affaires

Par segment de marché en 2023

Types d'appareils	CA moyen par unité (€)	Marché total (k€)
Poêles	1 340	417 263
Foyers fermés & inserts	1 470	119 452
Chaudières	6 270	113 589
Cuisinières	1 960	9 354

Rappel des résultats 2022

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

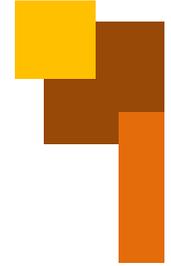
- Le prix moyen par unité correspond au chiffre d'affaires total d'un segment, divisé par le nombre d'appareils vendus sur ce segment.
- Au sein d'un même segment, les fourchettes de prix observées peuvent être très larges. Ainsi, pour les chaudières, les prix peuvent aller de 2 000 € à plus de 10 000 € HT pour un appareil d'une même puissance, en fonction des rendements, des matériaux utilisés, du design, de l'effet marque, etc.

Chiffres d'affaires 2023 par sous-segments*

Types d'appareils	Chiffres d'affaires 2022 (k€)	Chiffres d'affaires 2023 (k€)
Foyers fermés & inserts	113 783	119 452
Inserts à bûches	49 415	67 884
Foyers fermés à bûches	50 272	47 589
Foyers fermés et inserts à granulés	14 094	3 980
Poêles	523 279	417 263
Poêles à granulés	311 504	134 483
Poêles manuels	211 775	282 780
Chaudières	205 565	113 589
Chaudières automatiques à granulés	186 438	71 888
Chaudières à bois	16 127	41 701
Cuisinières	6 861	9 534
Cuisinières simples	4 486	6 109
Cuisinières chaudières	1 355	2 055
Cuisinières à granulés (simples et chaudières)	1 020	1 190
Marché total	849 487	659 657

* 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.

- Dans son ensemble, le chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois est évalué à 659,7 millions d'euros pour l'année 2023.
- Par rapport à 2022, le chiffre d'affaires total est en recul de 22 %. Cela s'explique, d'une part, par une diminution des ventes de 27 % dont l'effet sur le chiffre d'affaires est atténué du fait que les prix de ventes unitaires ont augmenté sur presque tous les segments.



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