

Chauffage domestique au bois

Appareils Indépendants et Chaudières

Note de marché du 1^{er} trimestre 2024

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) regroupe les principaux acteurs de la filière du chauffage au bois domestique et dresse un bilan chiffré du marché des appareils de chauffage au bois. Le label de qualité Flamme Verte, créé à l'initiative de l'ADEME, est géré et animé par le SER.

Depuis 2014, les chiffres de ventes et d'affaires des sociétés adhérentes au SER et/ou membres du label Flamme Verte sont collectés par l'intermédiaire d'un huissier de justice garantissant la confidentialité de ces données. Une partie des chiffres sur les chaudières est collectée grâce au syndicat Uniclimate auprès de ses adhérents.

REPRÉSENTATIVITÉ

Cette analyse de marché s'appuie sur des données représentant 71 sociétés sur 82 sociétés interrogées adhérentes au SER, à Uniclimate et/ou membres du label Flamme Verte, soit 87% des sociétés consultées. Sur ces 71 sociétés, 28 entreprises n'ayant pas répondu voient leurs données extrapolées sur les bases de celles transmises lors des trimestres des années précédentes, ainsi que celles de la tendance générale des évolutions des secteurs d'activités.

Les sociétés qui n'ont pas transmis leurs données ne reçoivent pas cette note de marché, afin d'inciter les sociétés à fournir leur données.

Les sociétés représentées correspondent aux secteurs d'activité suivants :

Secteurs d'activité	Nombre de sociétés représentées
Poêles et cuisinières à bûches	48
Foyers fermés et inserts à bûches	36
Poêles et cuisinières à granulés	39
Foyers fermés et inserts à granulés	17
Total Appareils indépendants	62
Total Chaudières	23

RÉSUMÉ

L'évolution des ventes en nombre d'appareils du 1^{er} trimestre 2024 par rapport au 1^{er} trimestre 2023 est la suivante :

- - **36 % pour les poêles & cuisinières à bûches**
- - **36 % pour les foyers fermés et inserts à bûches**
- - **23 % pour les poêles et cuisinières à granulés**
- + **5 % pour les foyers fermés et inserts à granulés**
- - **55 % pour les chaudières manuelles**
- - **77 % pour les chaudières automatiques**

Au global, avec la baisse très importante des ventes d'appareils, les ventes du 1^{er} trimestre 2023 ont baissé de **32%** pour l'ensemble des appareils indépendants, et elles ont baissé de **71 %** pour l'ensemble des chaudières.

RÉSULTATS DES VENTES 2023-2024 (en nombre d'appareils)

		Ventes d'appareils à bûches		Ventes d'appareils à granulés		Ventes de chaudières		Total Appareils indépendants	Total Chaudières
		Poêles et cuisinières	Inserts	Poêles, et cuisinières	Inserts	Manuelles	Automatiques		
2023	1 T	47 862	17 597	20 090	569	1 636	5 027	85 548	6 663
	2 T	48 191	15 857	11 200	355	1 303	1 846	75 603	3 150
	3 T	60 937	13 126	13 989	322	1 241	1 960	88 374	3 201
	4 T	62 237	15 072	17 163	352	1 220	2 364	94 824	3 584
TOTAL 2023		219 227	61 652	62 441	1 598	5 402	11 197	344 349	16 598
2024	1 T	30 795	11 344	15 525	598	734	1 178	57 665	1 912
	2 T								
	3 T								
	4 T								
TOTAL 2024		30 795	11 344	15 525	598	734	1 178	57 665	1 912

Chiffres d'affaires des appareils indépendants et des chaudières

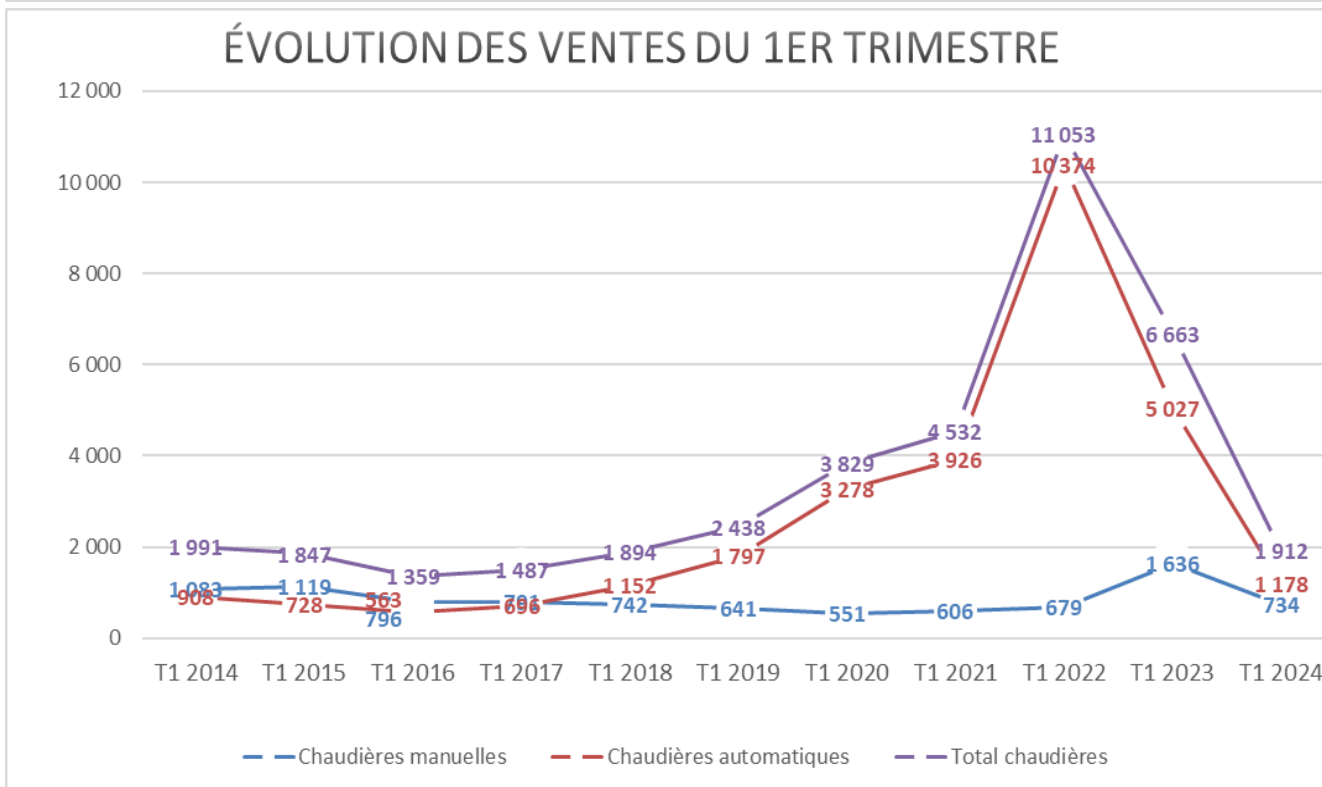
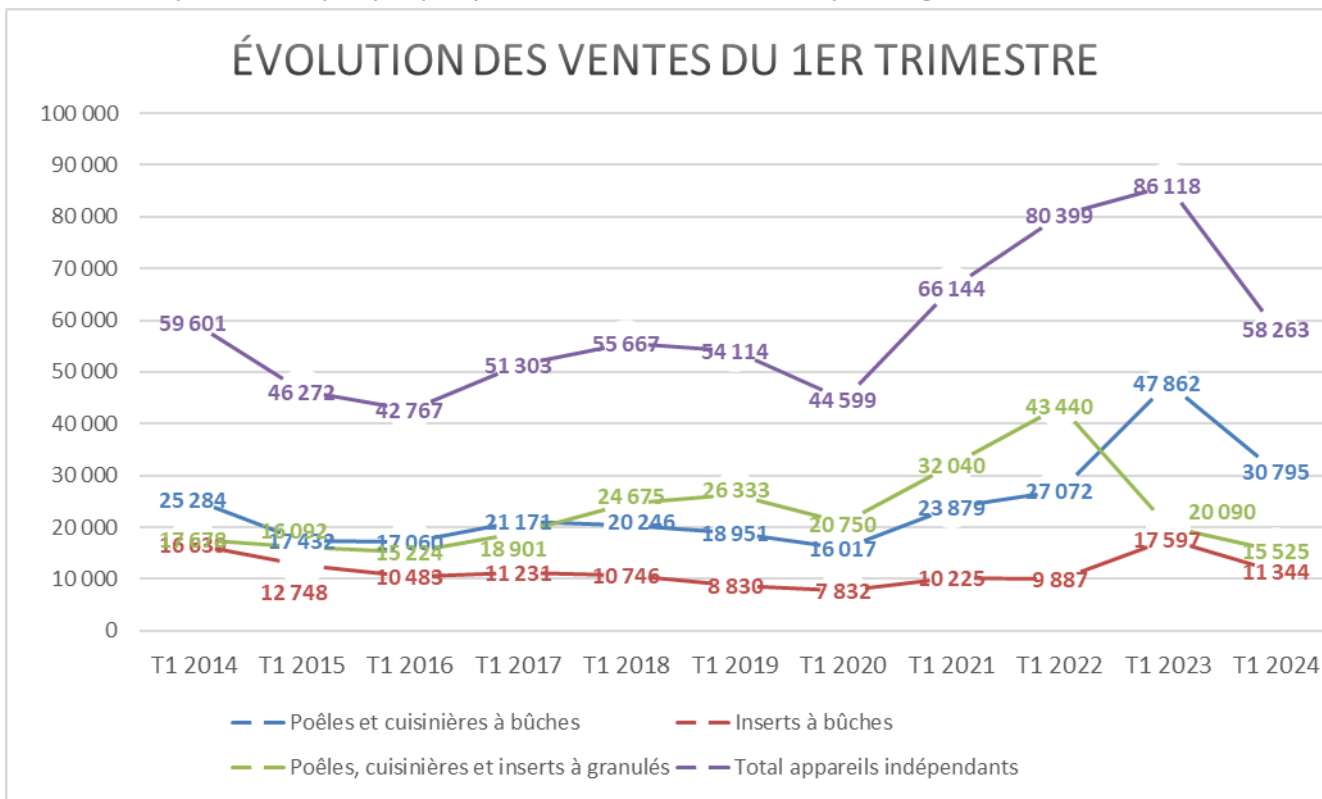
	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024
Nombre total appareils indépendants	66 144	80 399	86 118	58 263
CA Appareils indépendants (€)	93 989 124	124 312 959	132 465 006	94 725 410
Nombre total Chaudières	4 532	11 053	6 663	1 912
CA Chaudières (€)	38 115 964	78 402 086	55 226 103	10 014 859

COMPARATIF DES VENTES D'APPAREILS DES 1ERS TRIMESTRES DES ANNÉES 2014-2024

	T1 2014	T1 2015	T1 2016	T1 2017	T1 2018	T1 2019	T1 2020	T1 2021	T1 2022	T1 2023	T1 2024	2024 vs 2023
Poêles et cuisinières à bûches	25 284	17 432	17 060	21 171	20 246	18 951	16 017	23 879	27 072	47 862	30 795	-36%
Inserts à bûches	16 639	12 748	10 483	11 231	10 746	8 830	7 832	10 225	9 887	17 597	11 344	-36%
Poêles et cuisinières à granulés	17 678	16 092	15 224	18 901	24 675	26 333	20 750	32 040	43 440	20 090	15 525	-23%
Inserts à granulés										569	598	5%
Total appareils indépendants	59 601	46 272	42 767	51 303	55 667	54 114	44 599	66 144	80 399	86 118	58 263	-32%
Chaudières manuelles	1 083	1 119	796	791	742	641	551	606	679	1 636	734	-55%
Chaudières automatiques	908	728	563	696	1 152	1 797	3 278	3 926	10 374	5 027	1 178	-77%
Total chaudières	1 991	1 847	1 359	1 487	1 894	2 438	3 829	4 532	11 053	6 663	1 912	-71%

Les données collectées cette année ont permis de fiabiliser les données des années précédentes, ainsi le tableau le plus consolidé est toujours le dernier publié.

La baisse importante des ventes ne se traduit plus uniquement pour les appareils à granulés mais se répercute également sur les appareils indépendants et chaudières à bûches. Au global les appareils indépendants retrouve à un niveau de marché proche des années 2020- 2021 alors que les chaudières retrouvent un marché plus proche des années 2018, avant la forte augmentation de ce marché. Cette baisse globale est cependant à relativiser par rapport à la baisse globale des marchés de rénovation en France mais aussi globalement en Europe, qui peut s'expliquer par des taux d'intérêt plus élevés qu'il y a quelques années et une baisse des prix du gaz.



RÉPARTITION DES VENTES PAR RESEAUX DE DISTRIBUTION

Depuis 2017, le SER collecte chaque trimestre des informations au sujet de la répartition des ventes dans les différents réseaux de distribution : réseaux de spécialistes, chauffagistes, grandes surfaces de bricolage (GSB) et grossistes.

Sur les 82 sociétés interrogées, 28 ont fourni des informations concernant la répartition des ventes par mode de distribution. Ces données de répartition s'établissent sur un volume de 36 128 produits soit 62 % des ventes d'appareils indépendants de cette note de marché.

Sur le 1^{er} trimestre de l'année 2023, la répartition globale des ventes est la suivante :

