

CHAUFFAGE : LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

Le marché du chauffage est en pleine transition. L'urgence de sobriété énergétique et la flambée des prix mettent les fournisseurs d'énergies sous pression. Certains en pâtissent plus que d'autres... Comment s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ? La dernière publication des Echos Etudes, « le marché du chauffage : gérer la crise, préparer l'après » dessinent les enjeux actuels et futurs d'un secteur du chauffage entré dans un nouveau paradigme.

En 10 ans, la consommation moyenne d'énergie pour le chauffage a baissé de 30% dans le résidentiel. Signe que les efforts de rénovation thermique portent peu à peu leurs fruits, mais aussi que le réchauffement climatique est devenu, malheureusement, une réalité, avec des hivers de plus en plus doux. Derrière cette baisse, c'est un nouvel équilibre entre énergies de chauffage qui est en train de se jouer. Les ventes de gaz naturel, première énergie utilisée pour se chauffer, diminuent tendanciellement à l'instar des autres énergies fossiles (GPL, fioul). En revanche, les consommations d'électricité, de bois énergie et de chauffage urbain se maintiennent voire augmentent.

UNE HIÉRARCHIE BOUSCULÉE

Si les transformations étaient déjà fortes, la filière du chauffage est entrée, ces derniers mois, dans un nouveau paradigme. Les enjeux de sobriété énergétique et l'envolée des prix mettent, plus que jamais, les fournisseurs sous tension. Depuis le 1er juillet 2022, les vendeurs de fioul ne peuvent plus compter sur le renouvellement du parc de chaudières puisque l'installation de ces équipements est désormais impossible. De son côté, la RE 2020 porte un coup rude au gaz naturel et au propane, en bannissant ces énergies des



maisons individuelles neuves depuis le 1^{er} janvier 2022, et des logements collectifs à partir de 2025. Certes, l'installation d'une solution hybride avec le gaz en appoint sera possible mais la donne change radicalement pour les fournisseurs de gaz naturel, qui voient disparaître l'opportunité d'imposer leur énergie dans l'habitat neuf alors qu'ils avaient largement profité de la RT 2012.

UN CHANGEMENT DE MODÈLE

L'horizon est sombre pour les fournisseurs d'énergies fossiles, en particulier pour les fournisseurs de fioul, qui doivent engager une transformation d'ampleur, au risque de disparaître. Ils peuvent prendre le virage du Biofioul, biopropane et biométhane, mais les volumes de production sont aujourd'hui marginaux et des incertitudes pèsent sur la capacité de ces nouvelles énergies à prendre réellement le relais de leur équivalent fossile. La diversification vers une autre énergie bien implantée va être une étape obligée. Contraints dans les logements neufs, les fournisseurs de gaz naturel vont miser, eux, sur le marché de la rénovation

énergétique des logements. Comme pour les fournisseurs d'électricité, et même de GPL, ils sont aussi lancés dans la conquête des clients fioul à convertir.

VIRAGE VERS L'ÉLECTRICITÉ ET LES SERVICES

Pour tous les fournisseurs d'énergies fossiles, l'électricité apparaît comme un territoire à investir, s'ils ne l'ont pas déjà fait. La flambée des prix limitent pour l'instant leurs marges de manœuvre. Mais, le marché de l'électricité est aujourd'hui très difficile à cause de la flambée des prix de gros. Plusieurs fournisseurs sont sortis du marché de l'électricité contraints ou volontairement. Ils sont encore plus nombreux à avoir renoncé à conquérir de nouveaux clients. Lorsque la crise sera terminée, les vellétés des uns et des autres vont se réveiller. Nombre de fournisseurs vont venir tenter leur chance, probablement d'ici 2 à 3 ans. En attendant de passer cette période de turbulence, les services (assistance, dépannage, installation d'équipements...) vont constituer l'autre axe de développement majeur de tous les fournisseurs d'énergies.



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Crise énergétique et enjeux environnementaux rebattent les cartes

Analyse des principaux moteurs du marché du chauffage : réglementation française, prix des énergies, évolution des systèmes de chauffage...

Evolution des modes de chauffage et des consommations liées

Chiffres clés et dynamique du marché (répartition des modes de chauffage, poids du chauffage dans la consommation d'énergie, évolution de la consommation d'énergie de chauffage...)

Le positionnement et les stratégies des acteurs

Décryptage de la chaîne de valeur et analyse des forces en présence

Les 7 stratégies gagnantes des fournisseurs d'énergie

Tour d'horizon des stratégies gagnantes et des initiatives les plus marquantes en matière de vente d'énergie de chauffage de la part des différentes catégories de fournisseurs

Les perspectives du secteur

Comment le marché des énergies de chauffage va-t-il évoluer à moyen terme ? Comment l'intensité concurrentielle peut-elle redessiner le secteur ?

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 35 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».