

CHAUFFAGE : POURQUOI LA RECOMPOSITION VA S'ACCÉLÉRER

L'étude « Equipements de chauffage : priorité à la décarbonation » que vient de publier Les Échos Études permet de mesurer l'ampleur de la mutation en cours dans la filière du chauffage. Le besoin de nouvelles capacités de production, la concurrence chinoise et l'intégration nécessaire de nouvelles technologies vont alimenter dans les années à venir un vaste mouvement de concentration.

Le secteur du chauffage est en mutation accélérée, guidée par l'impératif de décarboner la consommation d'énergie. Le déclin des énergies fossiles au profit de modes de chauffage plus vertueux est largement enclenché, même si la croissance des ventes de solutions à énergies renouvelables s'est récemment heurtée à la crise immobilière et au tassement de la rénovation énergétique. Le marché des pompes à chaleur (PAC) notamment traverse un passage à vide, qui devrait durer entre un et deux ans, avant de repartir à partir de 2025/2026. D'ici 2030, les volumes écoulés chaque année devraient bondir de 25 %, selon l'estimation des Echos Etudes.

Ces perspectives attisent les convoitises des industriels qui multiplient les investissements pour profiter du rebond du marché. Cela passe aussi bien par la construction de nouvelles capacités de production que l'acquisition de fabricants. L'année 2023 a notamment vu le rachat de Clade Engineering Systems, un fabricant britannique de pompes à chaleur au CO², par Groupe Atlantic, du fabricant allemand de pompes à chaleur Wolf par Ariston Group et du fabricant de pompes à chaleur Amzair par Airwell.

VERS UN MARCHÉ DE NICHE POUR LES CHAUDIÈRES

Pour tous les industriels, les objectifs sont ambitieux. Ariston Group, par exemple,



compte générer la moitié de son chiffre d'affaires grâce aux solutions de chauffage à énergies renouvelables d'ici 2030, soit presque le double qu'en 2022.

Ce virage vers le chauffage vert est d'autant plus important pour les fabricants de chaudières gaz et fioul, qui devront gérer le déclin de leur activité historique. Car d'ici la fin de la décennie, le marché des chaudières à énergie fossile devrait se limiter aux logements où l'installation d'un autre type de chauffage est difficile, voire impossible.

Dans cette concurrence effrénée, les fabricants français et européens sont loin d'être seuls. Ils font face à la concurrence de puissants groupes asiatiques diversifiés, en particulier chinois. Selon l'AIE, la Chine détient 40 % des capacités mondiales de production de pompes à chaleur. Les groupes japonais et coréens (Samsung, Panasonic...) sont également des acteurs majeurs du marché mondial.

RESTRUCTURATION ACCÉLÉRÉE

En parallèle, les groupes doivent poursuivre la digitalisation de leurs solutions et l'intégration de nouvelles fonctionnalités, en particulier le stockage d'électricité

et, surtout, l'effacement. L'innovation est la clé de voûte des économies d'énergie. Mais c'est aussi pour les fabricants, l'occasion de générer des revenus avec les chauffagistes qui assurent l'entretien des

chaudières et autres pompes à chaleur.

C'est donc une véritable course à la taille critique qui s'opère dans l'univers du chauffage avec de lourds investissements à consentir à la fois sur le plan industriel, technologique et commercial. Dans un contexte de ralentissement du marché, tous les opérateurs ne pourront pas suivre le rythme. Certains

se trouveront même fragilisés. Les fabricants de petite taille auront des difficultés à résister et leur nombre devrait décroître par absorption par des plus gros. Pour les acteurs de taille moyenne, des rapprochements entre acteurs européens auront lieu. Certains d'entre eux pourront être repris par des opérateurs mondiaux (comme Viessmann par Carrier). L'offensive se fera aussi sur des pure players du digital. Ce mouvement de concentration bat son plein depuis des années déjà. Mais il est loin de s'arrêter. Bien au contraire. Tous les ingrédients sont réunis pour entretenir et accélérer cette consolidation.

+ 25 %

la croissance des ventes annuelles de PAC en volume d'ici 2030

Source :
Les Echos Etudes



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Les drivers du marché

Analyse des principaux moteurs du marché et de leurs orientations actuelles et futures : réglementation, aides publiques, construction de logements, rénovation des bâtiments...

Un marché en complète mutation

Chiffres clés sur l'évolution des modes de chauffage et dynamique des ventes d'appareils par segment de marché (chauffage électrique, chaudière gaz et fioul, pompe à chaleur, solaire, chaudière bois...)

Tour d'horizon de la filière

Décryptage de la chaîne de valeur et du positionnement des acteurs du marché

Benchmark des stratégies de développement et d'adaptation

Renouvellement des gammes de produits, innovation, intégration de la chaîne de valeur, développement des services... quelles sont les stratégies les plus efficaces pour tirer profit des évolutions du marché du chauffage ?

Le marché à horizon 2030

Comment les différents segments de marché vont-ils évoluer ? Quel impact sur le jeu concurrentiel ?

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 25 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 ».