

Chaudières

2024

Axiome Média



**CE 2024**

Observatoire du  
chauffe-eau

*By BatiEtude*



# Axiome Média

## CONCEVOIR DES PROGRAMMES PERSONNALISÉS POUR CRÉER ET RÉUSSIR LES STRATÉGIES DE NOS CLIENTS

Axiome Media est aujourd'hui constitué de 3 pôles complémentaires qui nous permettent de proposer à nos clients un écosystème marketing pour le secteur du bâtiment :

BatiEtude réalise des études exclusivement pour le secteur du bâtiment, c'est devenu un institut de référence en la matière. BatiMédia est une plateforme d'informations multicanales à destination des professionnels (prescripteurs, industriels, installateurs).

Le rénovascope est notre nouvel observatoire de la rénovation.

**BATIETUDE EST, DEPUIS SA CRÉATION EN 1985, L'INSTITUT DE SONDAGES DE RÉFÉRENCE DE L'UNIVERS DU BÂTIMENT. BATIETUDE EST NOTAMMENT LE CRÉATEUR DE L'OBSERVATOIRE DE LA CONSTRUCTION NEUVE EN FRANCE (DONNÉES DISPONIBLES AU SEMESTRE OU À L'ANNÉE).**

# L'observatoire Chauffe-eaux

*Cette étude a pour objectif de dresser un panorama complet du marché français des chauffe-eaux : chauffe-eaux solaires individuels (CESI), chauffe-eaux thermodynamiques individuels (CETI), chauffe-eaux thermodynamiques collectifs (CETc) et les chauffe-eaux électriques (dont ballons à accumulation).*

## **ANTICIPATION ET SUIVI DES MARCHÉS**

Les observatoires de BatiEtude, font référence aujourd'hui sur le secteur du bâtiment. A la fois prospectifs et totalement intégrés dans une compréhension du passé qui vient éclairer l'avenir.

Nos 3 observatoires du sanitaire, Chauffe eau qui se déroule de janvier à avril, une année sur 2 pour tous les produits et tous les ans pour les chauffe-eaux thermodynamiques, Climatisation de mai à juin, une année sur 2 et Pompes a chaleur, tous les ans , septembre à décembre se complètent et se parlent car suivant les mêmes populations de professionnels tout au long de l'année, ils permettent un suivi de cet univers en terme de :

1. Suivi de la conjoncture
2. Compréhension produit par produit du contexte
3. Analyse chiffrée des marchés
4. Notoriété et parts de marché des entreprises et de la distribution
5. Le potentiel des entreprises et leurs impacts régionaux
6. La distribution



PLAN

DO

ACT

CHECK

# Méthodologie de l'étude

## LES GRANDS PRINCIPES

L'étude aura pour principal support l'interview d'un échantillon national représentatif de 1 550 installateurs ayant posé au moins un type de chauffe-eau.

Cette taille d'échantillon permet de disposer globalement d'une très bonne précision tout en permettant, à la fois, une analyse régionale (en 3 grandes régions) et un suivi de l'évolution des comportements.

Cette taille d'échantillon permet de disposer globalement d'une bonne précision tout en permettant un suivi de l'évolution des comportements et une analyse régionale en quatre

grandes régions : Nord-IDF, Sud-Est, Grand Ouest et Nord-Est.

La dernière étude ( 2023) a porté sur l'ensemble des produits, nous réaliserons pour le marché 2024 l'étude que sur les chauffe-eaux thermodynamiques sur 600 interviews.

Nous nous appuyons également sur d'autres sources pour estimer les volumes et effectuer nos redressements : notre Observatoire de la Construction Neuve,

## CONSTITUTION DE NOTRE BASE DE DONNÉES

Pour cerner l'univers des installateurs de chauffe-eaux, nous sommes obligés de partir d'un univers plus large que nous appellerons « sur-univers ».

Ce « sur-univers » est constitué des bases de données ci-dessous qui sont ensuite dédoublonnées entre elles.

3 000 Entreprises Qualisol ( base principale ), 5 000 Entreprises Qualipac, 7 800 Energies solaires et nouvelles, 21 100 Ventes, installations de chauffage et dépannages chauffage par le gaz 12 400 Etudes, installations de climatisation, 47 500 Entreprises d'électricité générale



QUALIPAC



ENERGIES NOUVELLES



CHAUFFAGISTES



ELECTRICIENS



CLIMATICIENS

**LA BASE DE DONNÉES DE RÉFÉRENCE EST COMPOSÉE DE 96 800 PROFESSIONNELS**



## Sujets traités dans l'étude

Listes non exhaustives

Questionnaire complet sur demande

### LES ENTREPRISES

1. Combien sont-elles ?
2. • Age du chef d'entreprise
3. • Quelles sont leurs caractéristiques (activité principale, âge, effectif)?
4. • Quelles qualifications et formations ont-elles ?
5. • Font-elles les études techniques de dimensionnement ?
6. • Quelle part les installations de chauffe-eau représentent-elles dans leur activité ?
7. • Partenariat avec un fournisseur d'énergie ?

### COMPORTEMENT INSTALLATEUR

1. Quelles marques installent-ils?
2. • Qui sont les fournisseurs (lieux d'achat) ?
3. • Quelles sont leurs attentes ?
4. • Quels travaux annexes ?
5. • Font-ils beaucoup de devis qui n'aboutissent pas ?
6. • Origine des demandes (installateur, client final)
7. • Proposent-ils des contrats d'entretien ? (contrats spécifiques, fréquence des entretiens, couplage avec un
8. entretien chauffage, montant moyen du contrat)
9. • Proposent-ils des offres de financement ?
10. • Interviennent-ils en dépannage ?
11. • Budget de la dernière installation (€TTC) + estimation du coût de la pose dans le budget total

## Les chantiers d'installation

1. Construction neuve ou rénovation ?
2. • En logement individuel ou collectif (+ petit tertiaire pour les chauffe-eau thermodynamiques collectifs)? Si
3. logements collectifs, nombre de logements associés.
4. • Energie de relais/de couplage selon le type de produit
5. • Energie principale de chauffage associée
6. • % des remplacements associés à des travaux de rénovation du système de chauffage + typologie des
7. systèmes initiaux remplacés.
8. • Eléments sur la typologie du produit en fonction du produit (lieux de pose, énergie de la source froide, etc.)
9. • Eléments sur la performance du produit en fonction du produit (ex : COP, débit d'air minimal, taille du ballon
10. associé, surface des capteurs, nombre de panneaux, emplacement des capteurs, orientation des capteurs,
11. angle d'inclinaison des capteurs, nature des capteurs, etc.)
12. • Systèmes asservis selon option tarifaire (heures creuses, etc.)
13. • Certification des produits
14. • Estimation du marché n+1

## Structure de l'échantillon

La constitution de l'échantillon se fera en 2 temps :

Dans un premier temps, nous procéderons à un plan d'échantillonnage, nous appellerons :

- 100 installateurs « Energies solaires et nouvelles »
- 100 installateurs « Ventes, installations de chauffage » et « Installations, dépannage chauffage par le gaz »
- 100 installateurs « Etude, installation de climatisation »
- 100 installateurs « Entreprises d'électricité générale »
- 100 installateurs « Qualisol »

Dans un second temps, en fonction des résultats, de la pénétration des différents types de chauffe-eau dans chaque profession et du nombre d'installations réalisées, nous ajusterons le poids de chaque profession dans l'échantillon global et déterminerons également la répartition de l'échantillon entre les différents types de produits.

# Le terrain téléphonique

Nous allons nous appuyer sur des interviews fermées, sur rendez-vous téléphonique via nos applications CATI et VoIP.

Cette démarche, qui a l'avantage de pouvoir être mise en oeuvre rapidement, grâce à notre plateforme téléphonique dédiée et intégrée, permet de mesurer précisément les variables à étudier. Cette démarche a également l'avantage de pouvoir permettre de disposer d'un échantillon représentatif conséquent. Les appels seront émis du lundi au vendredi de 8h à 19h.



# Analyse et rédaction du rapport

Nous vous livrons des tableaux de données de façon à ce que vous puissiez les intégrer à vos applications d'analyses et à vos prévisionnels avec un rapport power point détaillé. L'accès à des rapports en datavisualisation permettant d'examiner les résultats en fonction de filtres Interactifs est également possible

Une présentation à l'ensemble de vos équipes vient compléter notre offre.

Les chiffres sont fournis avec un historique de

5 années permettant de comprendre les tendances.

**Un algorithme rodé :** au fil des années, nous avons pu construire un modèle mathématique permettant de fournir des chiffres très fiables sur le marché.

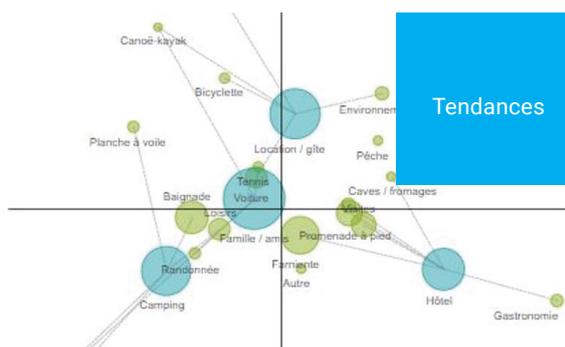
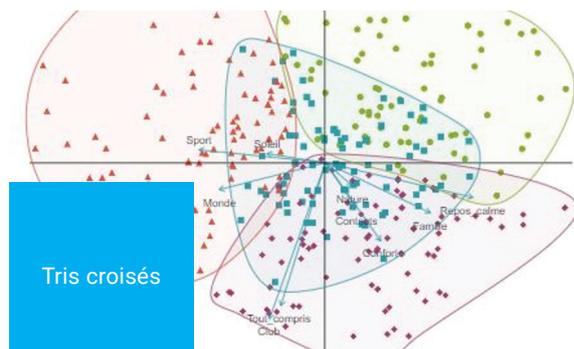
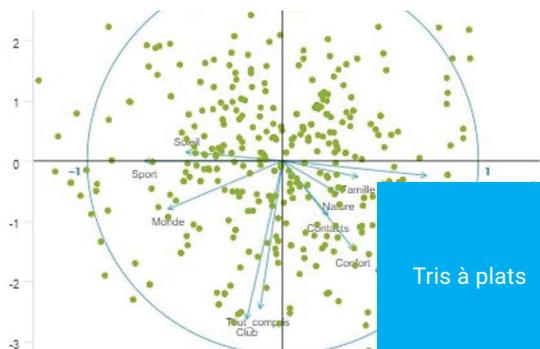
**Des chiffres métier :** nous suivons de près les chiffres de la profession. Cela nous permet de calibrer les volumes, les budgets et les prévisions.

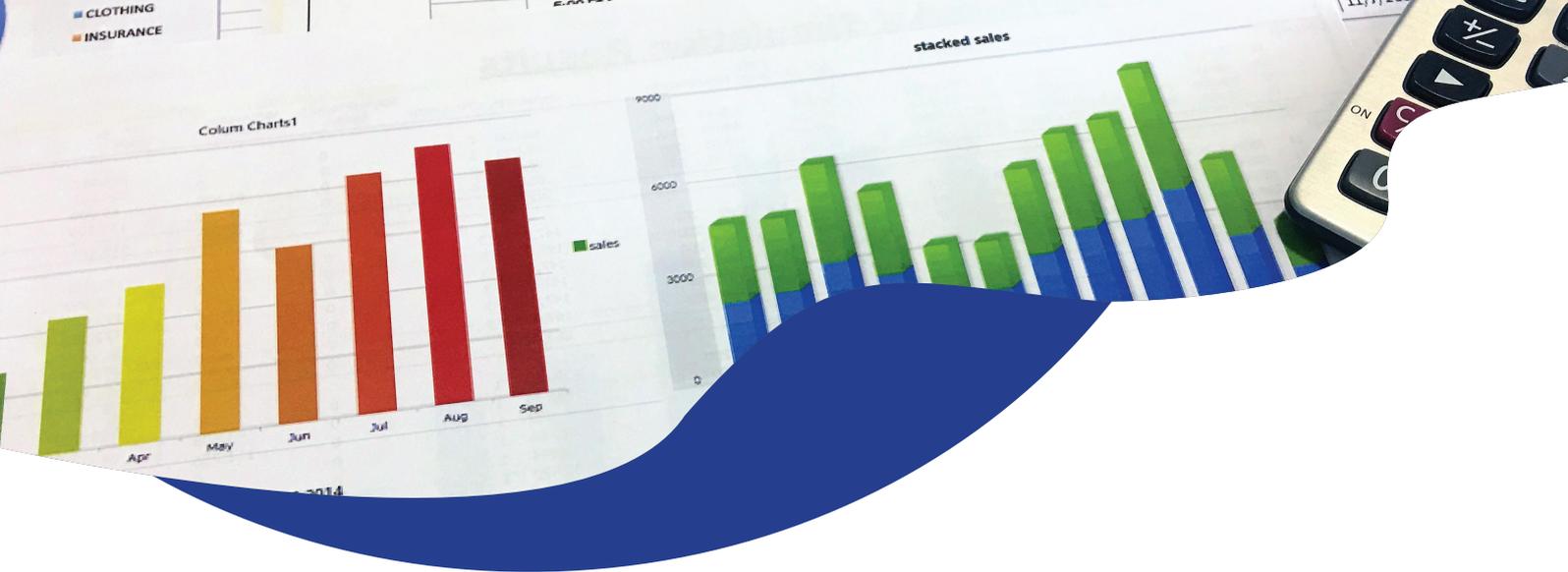
## L'observatoire de la construction neuve

Nous réalisons plus de 10 000 enquêtes pour cet observatoire. Les chiffres nous apportent la dimension en termes de volume de la construction neuve. Sur cette partie, ce sont ces chiffres que nous utilisons pour fiabiliser les résultats de nos observatoires sanitaires.

## Compréhension des chiffres

La connaissance que nous avons de ces populations, nous permet de délivrer une information totalement représentative du marché. Nous nous appuyons sur d'autres sources également pour estimer les volumes et faire nos redressements.





# Exemples de résultats: Edition 2020



## I - 2/La répartition régionale des entreprises de pose de CETI

| Régions                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | (%)        | (%)        | (%)        | (%)        | (%)        |
| Zone H1/Froide          | 46         | 45         | 42         | 42         | 48         |
| Zone H2/Tempérée        | 43         | 40         | 42         | 44         | 44         |
| Zone H3/Méditerranéenne | 11         | 16         | 16         | 14         | 8          |
| <b>Total</b>            | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

(% ent.)



### Composition départementale des régions



### Combien de personnes y compris vous-même, travaillent dans votre établissement ?

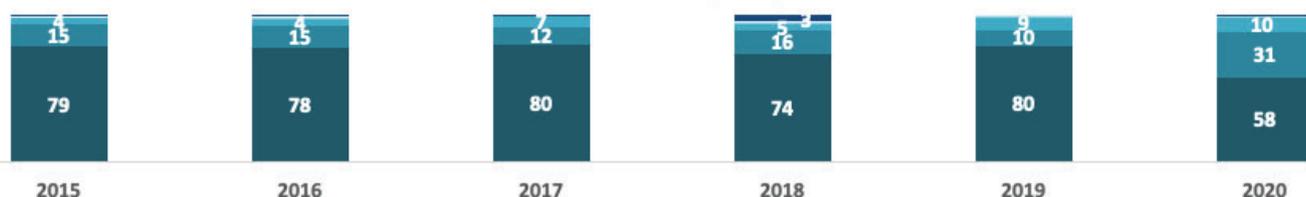
| Taille de l'entreprise | 2016       |            | 2017       |            | 2018       |             | 2019       |             | 2020       |             |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                        | (% ent.)   | (000 ent.) | (% ent.)   | (000 ent.) | (% ent.)   | (000 ent.)  | (% ent.)   | (000 ent.)  | (% ent.)   | (000 ent.)  |
| 1                      | 33         | 3,1        | 30         | 3,6        | 29         | 3,9         | 28         | 4,0         | 23         | 3,3         |
| 2 ou 3                 | 26         | 2,4        | 26         | 3,2        | 26         | 3,5         | 29         | 4,1         | 26         | 3,7         |
| 4 à 10                 | 28         | 2,7        | 29         | 3,5        | 32         | 4,3         | 28         | 3,9         | 34         | 4,8         |
| 11 et plus             | 13         | 1,2        | 14         | 1,7        | 13         | 1,8         | 15         | 2,0         | 18         | 2,5         |
| <b>Total</b>           | <b>100</b> | <b>9,4</b> | <b>100</b> | <b>12</b>  | <b>100</b> | <b>13,5</b> | <b>100</b> | <b>14,0</b> | <b>100</b> | <b>14,4</b> |

## II - 4/En construction neuve : l'énergie de couplage

Comment ces CETI installés en CONSTRUCTION NEUVE se sont-ils répartis en % par énergie d'appoint pour la production d'ECS :

|   | 2016           |             | 2017       |             | 2018       |             | 2019       |             | 2020       |             |
|---|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|   | (% CETI.)      | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) |
| <b>Energie de couplage</b>  | <b>En neuf</b> |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
| Uniquement appoint électrique par résistance intégrée au CETI                       | 78             | 40,5        | 80         | 52,7        | 74         | 59,9        | 80         | 67,4        | 58         | 49,2        |
| Couplage avec une PAC (pompe à chaleur)   | 15             | 7,6         | 12         | 8,2         | 16         | 12,7        | 10         | 8,6         | 31         | 26,1        |
| Couplage avec une chaudière gaz naturel à production instantanée ou micro-accumulée | 4              | 2,3         | 7          | 4,5         | 5          | 3,8         | 9          | 7,8         | 10         | 8,4         |
| Couplage avec une chaudière fioul, GPL  | 2              | 0,9         | -          | 0,3         | 1          | 0,5         | 1          | 0,6         | 1          | 0,9         |
| Couplage avec une chaudière bois  | 1              | 0,5         | -          | 0,1         | 2          | 1,6         | 0          | 0,3         | 0          | 0,2         |
| Couplage avec une chaudière gaz naturel avec ou sans ballon intégré/relié           | -              | 0,1         | 1          | 0,3         | 3          | 2,6         | -          | -           | 0          | 0,1         |
| <b>Autres couplages</b>   | -              | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | 0,0         |
| <b>Autres</b>   | -              | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | 0,0         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>     | <b>52</b>   | <b>100</b> | <b>66,1</b> | <b>100</b> | <b>81,2</b> | <b>100</b> | <b>84,7</b> | <b>100</b> | <b>84,8</b> |

(% CETI)



- Couplage avec une chaudière gaz naturel avec ou sans ballon intégré/relié
- Couplage avec une chaudière bois
- Couplage avec une chaudière fioul, GPL
- Couplage avec une chaudière gaz naturel à production instantanée ou micro-accumulée
- Couplage avec une PAC (pompe à chaleur)
- Uniquement appoint électrique par résistance intégrée au CETI

## II - 7/En logements existants : le type de production d'eau chaude remplacé

Comment les systèmes initiaux remplacés se répartissent-ils entre :

| Type de production d'eau chaude remplacé             | 2016                        |             | 2017       |             | 2018       |             | 2019       |             | 2020       |             |
|--|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  | (% CETI.)                   | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) | (% CETI.)  | (000 CETI.) |
| <b>Type de production d'eau chaude remplacé</b>      | <b>Remplacé en existant</b> |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
| Chauffe-eau/ballon électrique traditionnel           | 72                          | 9,9         | 77         | 7,9         | 69         | 8,2         | 83         | 19,0        | 66         | 10,9        |
| Chaudière gaz naturel avec ballon intégré/relié      | 6                           | 0,8         | 9          | 0,9         | 11         | 1,3         | 10         | 2,3         | 5          | 0,8         |
| Chaudière gaz naturel instantanée ou micro accumulée | 3                           | 0,4         | 1          | 0,1         | 1          | 0,1         | 0          | 0,1         | 3          | 0,6         |
| Chaudière fioul ou GPL                               | 16                          | 2,2         | 11         | 1,2         | 12         | 1,4         | 6          | 1,3         | 14         | 2,3         |
| Chauffe-eau thermodynamique individuel               | 3                           | 0,5         | 1          | 0,1         | 7          | 0,9         | 1          | 0,2         | 11         | 1,8         |
| <b>Autres</b>  | -                           | -           | 1          | 0,1         | -          | -           | -          | 0,0         | 0          | 0,0         |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>                  | <b>13,7</b> | <b>100</b> | <b>10,3</b> | <b>100</b> | <b>11,9</b> | <b>100</b> | <b>22,8</b> | <b>100</b> | <b>16,5</b> |

(% CETI)



- Chauffe-eau / ballon électrique traditionnel
- Chaudière gaz naturel avec ballon intégré / relié
- Chaudière gaz naturel instantanée ou micro accumulée
- Chaudière fioul ou GPL

# Evolutivité et personnalisation

## NOUS DEVANÇONS LES TENDANCES

L'observatoire est évolutif et suit les nouvelles tendances observées dans le bâtiment. A ce titre, BatiEtude organise chaque année, avec ses clients et/ou toute entreprise intéressée, des ateliers afin de faire évoluer cet outil.

L'objectif est de proposer un outil opérationnel le plus précis possible afin d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs stratégies (R&D, marketing, commerciales, organisation de la production, analyse des potentiels et des marchés, identification de nouvelles tendances sur vos marchés.)

Les informations ne sont pas livrées uniquement dans un document identique pour tout le monde. Chaque rapport peut être conçu en fonction des demandes spécifiques de chaque client. De même, il y a la possibilité d'acheter l'étude par module.

BatiEtude peut également présenter, dans le cadre de présentations spécifiques personnalisées les résultats à des groupes marketing et commerciaux qui cherchent à comprendre un aspect régional, les tendances. Ceci est fait dans la mesure du possible, en rapport avec les tailles d'échantillon.

### HISTORIQUE

---

L'étude dispose de 17 années d'historique. Nous sommes à disposition de nos clients pour travailler sur ces données.

### PROSPECTIVE

---

Les prospectives sur ce secteur peuvent être obtenues grâce aux résultats de l'observatoire de la construction neuve.

### LISIBILITÉ

---

Les données sont livrées sous forme de tableaux sous format Excel, rapidement exploitables avec en complément, une présentation des résultats plus graphique



## OFFRE EXCLUSIVE POUR LES CLIENTS QUI ACHÈTERONT L'OBSERVATOIRE CHUFFE- EAUX 2023 (DISPONIBLE) ET 2024 (LIVRÉ EN MARS 2025)

### COÛT DE L'ÉTUDE



L'étude 2025 est disponible en souscription pour une commande avant le 30 Juillet 2025 au prix de :

**5 000 € HT**

#### Etude complète 2023

L'étude complète inclus les chauffe-eaux électriques, thermodynamiques individuels et collectifs et les chauffe-eaux solaires:

**5000 € HT**

**Inclus l'historique de  
5 dernières années étudiées**

#### Etude 2024 Chauffe-eaux Ther- modynamiques

**4000 € HT**

Des offres spéciales sont disponibles pour se procurer les études 2020 (-50 %) et 2021 (-30 %)

# Axiome Média

## Contact

---



+33 970 407 007



[m.soufir@batietude.com](mailto:m.soufir@batietude.com)



41-43 rue Camille Desmoulins  
92130 Issy les Moulineaux

