

Pompes à chaleur

2023/2024



**PAC 2024**

Observatoire de la  
pompe à chaleur

*By BatiEtude*

*Axiome Média*



# 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 de la pompe à chaleur

*Cette étude a pour objectif de chiffrer et de suivre l'évolution du marché de la Pompe à Chaleur (PAC) Air-Eau, Air-Air, géothermie et des PAC hybrides dans les logements en France métropolitaine. Il s'agit de la 17eme édition, permettant à nos clients de revenir sur un historique qui peut être très intéressant pour éclairer le passé.*

## 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

Dans le cadre de cette étude, nous interrogeons un échantillon national représentatif de 1 200 installateurs, issus de nos propres bases de données, ayant posé au moins un des types de pompes à chaleur étudié au cours de la période de référence.

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.

Nous nous appuyons également sur d'autres sources pour estimer les volumes et effectuer nos redressements : notre Observatoire de la Construction Neuve, d'une part, et les données Uniclimate/PAC & Clim'Info, d'autre part.

## CONSTITUTION DE NOTRE BASE DE DONNÉES

Pour cerner l'univers des installateurs de pompes à chaleur, 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.



QUALIPAC



ENERGIES NOUVELLES



CHAUFFAGISTES



ELECTRICIENS



CLIMATICIENS

**LA BASE DE DONNÉES DE RÉFÉRENCE EST COMPOSÉE DE 92 800 ÉTABLISSEMENTS**



## Sujets traités dans l'étude

Listes non exhaustives

Questionnaire complet sur demande

### LES ENTREPRISES

1. Estimation du nombre d'entreprises installatrices
2. Activité principale déclarée des entreprises interrogées
3. Effectif des entreprises installatrices
4. Estimation du nombre de PAC installées
5. % du CA consacré à l'installation de PAC
6. Qualifications possédées par les entreprises installatrices
7. Existence d'un partenariat avec un fournisseur ou un distributeur d'énergie

### COMPORTEMENT INSTALLATEUR

1. Parts de marché (PDM) des marques installées
2. Parts de marché des circuits de distribution par grandes familles (grossiste sanitaire chauffage, grossiste électricité, etc.)
3. Qui prescrit les PAC?
4. Impact des aides de l'Etat (CEE, Ma Prime Rénov)
5. Réalisation des études de dimensionnement ?
6. Réalisation des mises en service ?
7. Réalisation simultanée d'autres travaux dans les logements ?
8. % de PAC connectées (tous types de PAC confondues)
9. Estimation du marché n+1

## PAC AIR-EAU

1. % de PAC monobloc/bibloc
2. Destination des installations (maisons/logements collectifs)
3. Destination des installations (neuf/rénovation en relève de chaudière/ rénovation en remplacement d'un générateur)
4. En rénovation : énergie de couplage ou énergie remplacée
5. En rénovation : taux de remplacement d'une PAC par une PAC + motif du remplacement
6. En rénovation : motif du remplacement d'une chaudière gaz ou fioul par une PAC
7. PDM des émetteurs de chauffage associés (neuf + réno)
8. En rénovation : taux de remplacement des émetteurs de chauffage
9. Existence d'une résistance électrique intégrée + taux de raccordement
10. Taux de PAC réversibles
11. Taux de PAC double service
12. En rénovation (relève de chaudière) : comportement de la PAC quand la chaudière prend la relève
13. Températures de sortie d'eau associées aux PAC installées (neuf + réno)
14. Taux de PAC associées avec un couplage ENR
15. Caractéristiques techniques des PAC installées (COP, puissance)
16. % de contrats d'entretiens proposés/% de contrats d'entretiens signés
17. Montant moyen des contrats d'entretien signés
18. % de PAC monophasées/% de PAC triphasées
19. Niveau de prix fourni-posé €TTC

## PAC AIR-AIR

1. Destination des installations (maisons/logements collectifs)
2. Destination des installations (neuf/rénovation en fonction du chauffage existant)
3. % de PAC coexistant avec un autre système de chauffage + type de chauffage associé
4. Taux de PAC associées avec un couplage ENR
5. Caractéristiques techniques des PAC installées (COP)
6. Type de PAC Air-Air (monosplit, multi-split, gainable)
7. Taux d'équipement avec un système de régulation de type "zoning"
8. % de contrats d'entretiens proposés/% de contrats d'entretiens signés
9. Niveau de prix fourni-posé €TTC

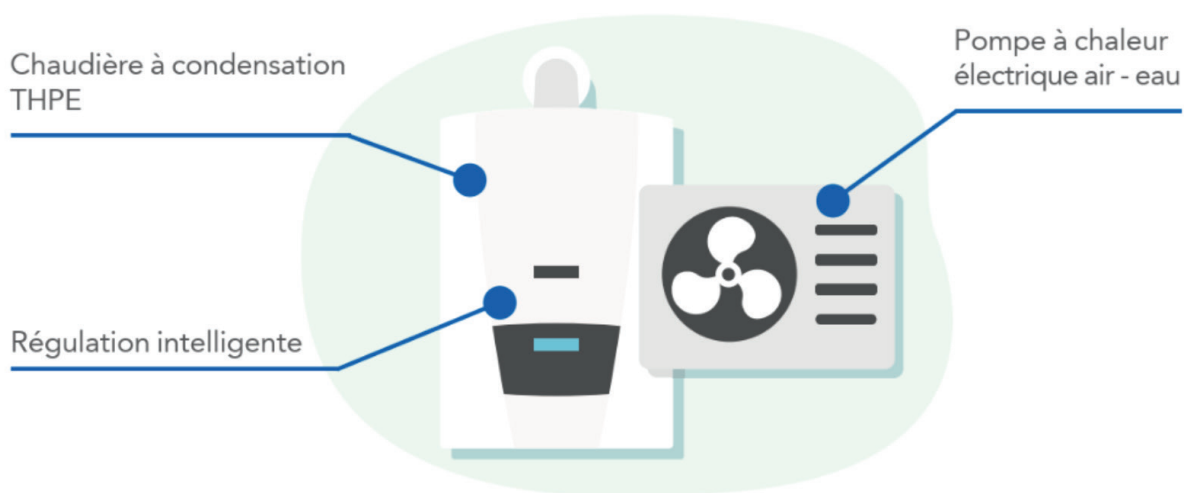
## PAC GEOTHERMIE

1. Ratio de PAC remplacées par rapport à la totalité des PAC installées
2. PDM des PAC géothermie en fonction du système de captage
3. Destination des installations (neuf/rénovation en relèvement de chaudière/ rénovation en remplacement d'un générateur)
4. En rénovation : énergie remplacée
5. PDM des émetteurs de chauffage associés (neuf + réno)
6. En rénovation : taux de remplacement des émetteurs de chauffage
7. Existence d'une résistance électrique intégrée + taux de raccordement
8. Taux de PAC réversibles
9. Taux de PAC double service
10. Températures de sortie d'eau associées aux PAC installées (neuf + réno)
11. Caractéristiques techniques des PAC installées (COP, puissance)
12. Niveau de prix fourni-posé €TTC



## PAC HYBRIDES

1. Typologie des PAC hybrides installées (deux équipements distincts/un produit unique)
2. Typologie des PAC hybrides installées (simple service/double service)
3. Destination des installations (maisons/logements collectifs)
4. Destination des installations (neuf/rénovation)
5. Système qui assure la production d'eau chaude sanitaire (neuf + réno)
6. Températures de sortie d'eau associées aux PAC installées (neuf + réno)
7. Type de combustible alimentant la chaudière couplée à la PAC (neuf + réno)
8. En rénovation : énergie de chauffage remplacée.
9. En rénovation : motif du remplacement d'une chaudière gaz ou fioul par une PAC
10. En rénovation : motif du choix d'une PAC hybride
11. PDM des émetteurs de chauffage associés (neuf + réno)
12. Taux de modification des réglages usine sur la régulation des PAC hybrides + nouveaux modes de régulation choisis
13. Caractéristiques techniques des PAC installées (COP)
14. Caractéristiques techniques des PAC installées (puissance de la PAC, puissance du brûleur) (neuf + réno)
15. Raison du choix des marques
16. Niveau de prix fourni-posé €TTC
17. % de contrats d'entretiens proposés/% de contrats d'entretiens signés
18. Montant moyen des contrats d'entretien signés
19. Types de contrat maintenance proposés : contrat simple/contrat double



SOURCE GRDF

# 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.

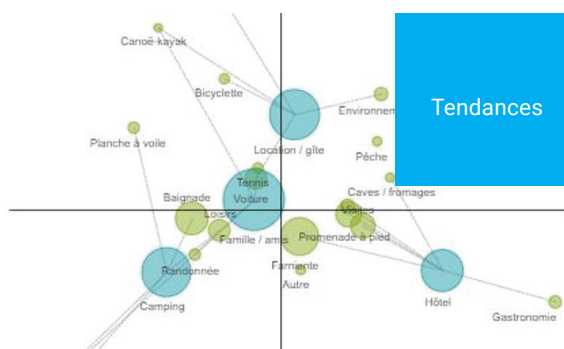
**Des chiffres métier :** nous suivons de près les chiffres de la profession. Cela nous permet de calibrer les volumes, les budgets et les prévisions.

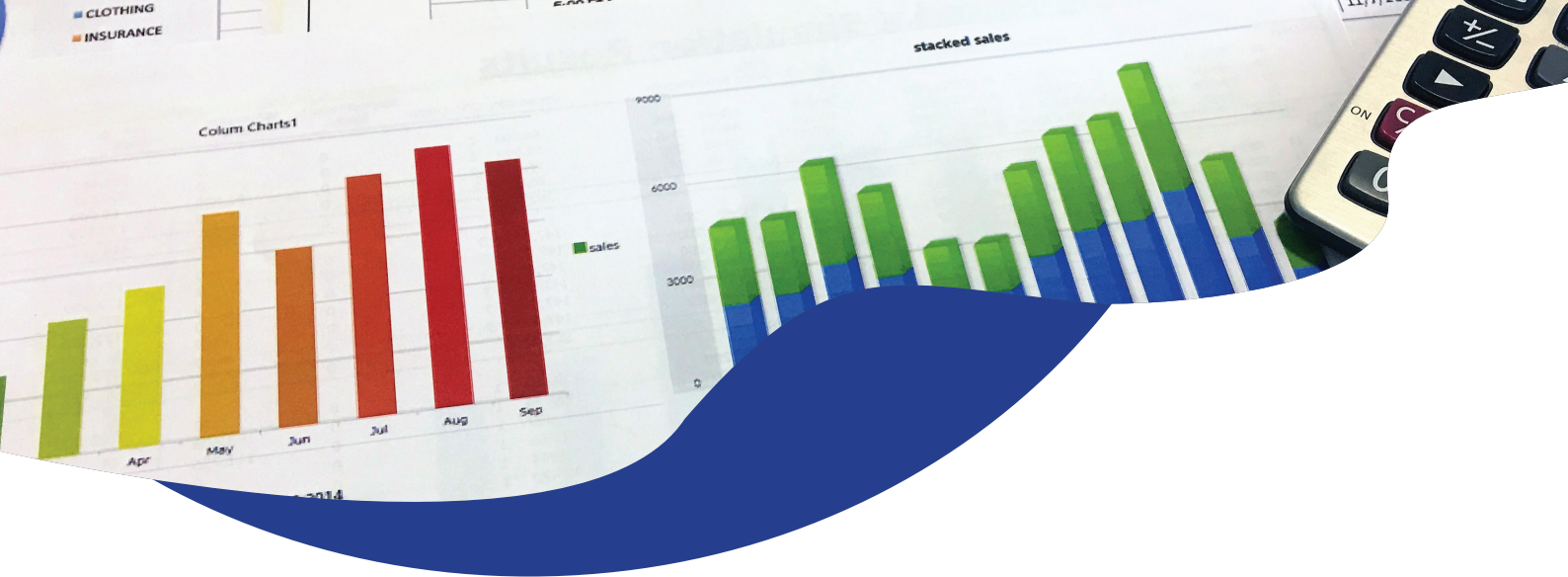
## L'observatoire de la construction neuve

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.





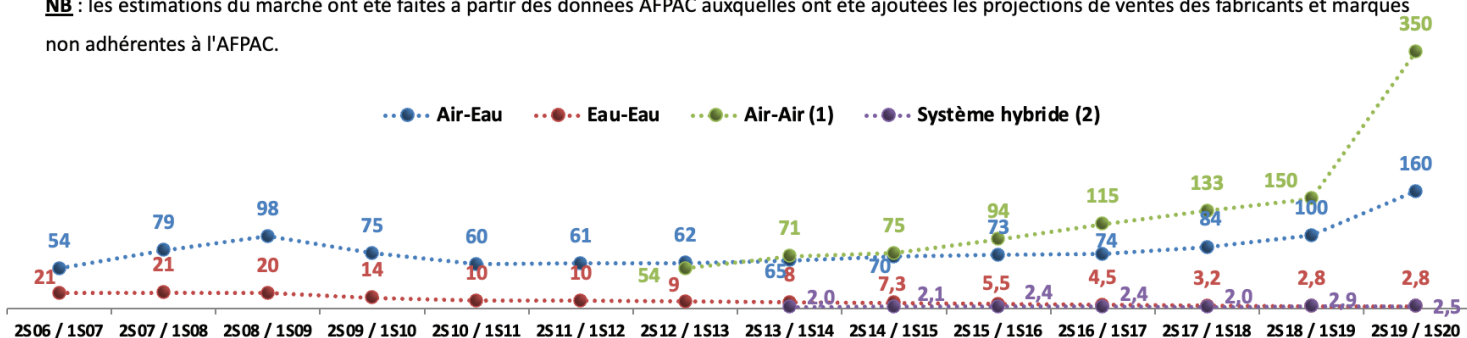
# Exemples de résultats: Edition 2020



## A.1 - Le marché de la PAC

Marché annuel en (000)d'unités	Type de PAC			
	Air-Eau	Eau-Eau	Air-Air	Système hybride
2S06 / 1S07	54	21	-	-
2S07 / 1S08	79	21	-	-
2S08 / 1S09	98	20	-	-
2S09 / 1S10	75	14	-	-
2S10 / 1S11	60	10	-	-
2S11 / 1S12	61	10	-	-
2S12 / 1S13	62	9	54	-
2S13 / 1S14	65	8	71	2
2S14 / 1S15	70	7,3	75	2,1
2S15 / 1S16	73	5,5	94	2,4
2S16 / 1S17	74	4,5	115	2,4
2S17 / 1S18	84	3,2	133	2
2S18 / 1S19	100	2,8	150	2,9
2S19 / 1S20	160	2,8	350	2,5

**NB :** les estimations du marché ont été faites à partir des données AFPAC auxquelles ont été ajoutées les projections de ventes des fabricants et marques non adhérentes à l'AFPAC.

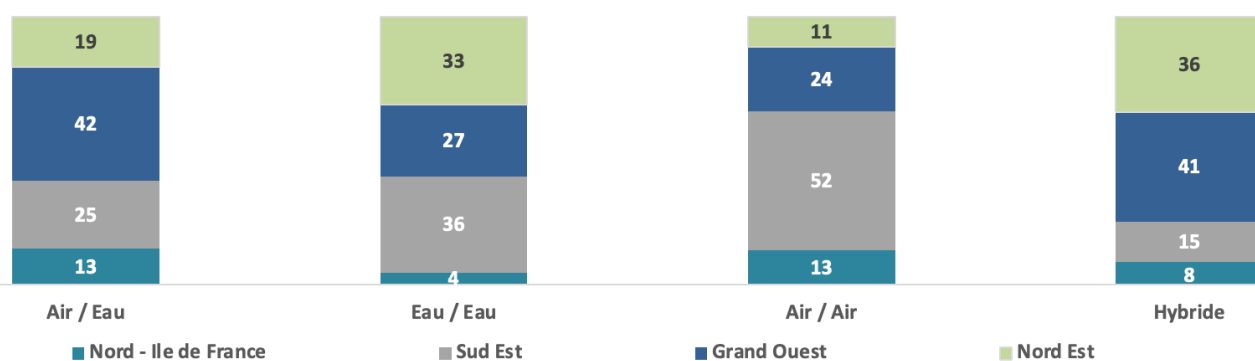


(1) Nous entendons par PAC air-air un climatiseur réversible assurant totalement ou partiellement le chauffage des pièces principales d'un logement.

(2) Nous entendons par PAC hybride l'association simultanée de deux équipements « chaudière gaz ou fioul / PAC électrique » (système fonctionnant à l'aide de deux énergies, ou plus, dont l'une est renouvelable).

## A.2 - Répartition régionale du marché de la PAC

%	2S18/1S19				2S19/1S20			
	Air-Eau	Eau-Eau	Air-Air	Hybride	Air-Eau	Eau-Eau	Air-Air	Hybride
Nord - Ile de France	12	14	12	27	13	4	13	8
Sud Est	27	21	52	27	25	36	52	15
Grand Ouest	47	36	28	30	42	27	24	41
Nord Est	14	30	8	17	19	33	11	36
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

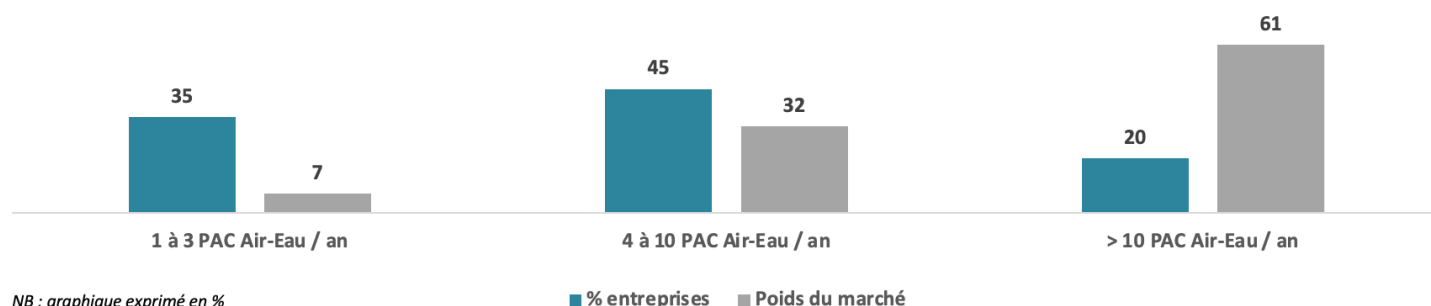


9

NB : graphique exprimé en %

## B.2 - Le nombre d'entreprises installatrices de PAC Air-Eau

Potentiel de l'établissement	2S19/1S20		
	(000) entreprises	% entreprises	Poids du marché (%)
1 à 3 PAC Air-Eau/an	5,6	35	7
4 à 10 PAC Air-Eau/an	7,2	45	32
> 10 PAC Air-Eau/an	3,2	20	61
<b>Total</b>	<b>16,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



NB : graphique exprimé en %

# 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 DE LA PAC 2023 (DISPONIBLE) ET 2024 (LIVRÉ EN JANVIER 2025)

### COÛT DE L'ÉTUDE



L'étude en cours est disponible en souscription pour une commande avant le 30 Juillet 2024 au prix de :

**5 764€ HT**  
**(-30%)**

#### Etude complète 2024

L'étude complète inclus les pompes à chaleur Air/Eau, Eau/Eau, Air/Air et hybrides

**8 235 € HT**

#### Etude par type de PAC

Il est possible de disposer de cette étude en choisissant les produits concernés.

(Air/Eau, Eau/Eau, Air/Air et hybrides)

7500 € HT pour 3 modules  
5500 € HT pour 2 modules  
et 2600 € HT pour 1 module

Des offres spéciales sont disponibles pour se procurer les études 2022 (-50 %) et 2023 (-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

