

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 Média 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** est, depuis sa création en 1985, l'institut de sondages de référence de l'univers du bâtiment. BatiEtude est notamment créateur de l'Observatoire de la Construction Neuve en France ;
- **BatiMédia** est une plateforme d'informations multicanales à destination des professionnels (prescripteurs, industriels, installateurs) ;
- **Le Rénovascope** qui est notre nouvel observatoire de la rénovation.

L'observatoire de la pompe à chaleur

Cette étude a pour objectif de dresser un panorama complet du marché français des pompes à chaleur (PAC) dans les logements en France métropolitaine : PAC Air-Eau, PAC Air-Air, PAC géothermie et PAC hybride.

ANTICIPATION ET SUIVI DES MARCHÉS

Totalement intégrés dans une compréhension du passé qui vient éclairer l'avenir, les observatoires de BatiEtude font référence aujourd'hui sur le secteur du bâtiment. Nos 3 observatoires sanitaire-chauffage, l'observatoire des chauffe-eaux (réactualisé une fois par an dans le courant du 1er semestre), l'observatoire de la climatisation (réactualisé une fois tous les deux ans dans le courant du 1er semestre) et l'observatoire des pompes à chaleur (réactualisé une fois par an dans le courant du 2ème semestre) se complètent et se parlent, car nous suivons les mêmes populations de professionnels tout au long de l'année.

Les observatoires du sanitaire-chauffage permettent un suivi de ces marchés en termes de :

1. Suivi de la conjoncture
2. Compréhension par produits ou par marchés du contexte ;
3. Analyse chiffrée des marchés
4. Parts de marché des fabricants et des circuits de distribution ;
5. Potentiel des entreprises installatrices.



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 ayant posé au moins un type de pompes à chaleur 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 4 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 et Clim'Info, d'autre part.

CONSTITUTION DE NOTRE BASE DE DONNÉES

Pour cerner l'univers des entreprises installatrices 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 ont ensuite été dédoublonnées entre elles dans cet ordre.



QUALIPAC



ENERGIES NOUVELLES



CHAUFFAGISTES



ELECTRICIENS



CLIMATICIENS



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 : motifs 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

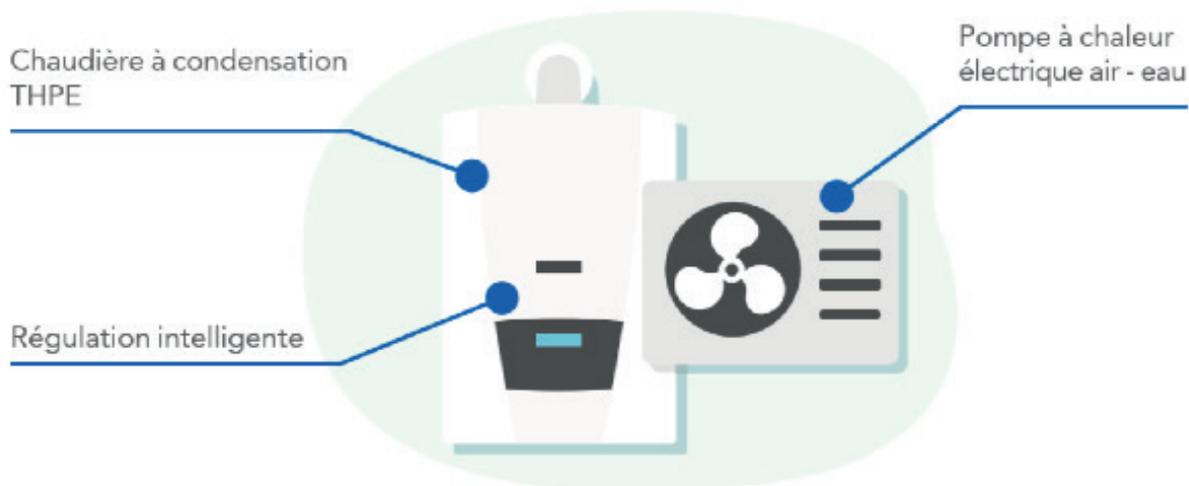
1. Destination des installations (maisons/logements collectifs)
2. Destination des installations (neuf/rénovation en fonction du chauffage existant)
3. % de PAC coexistant avec un autre système de chauffage + type de chauffage associé
4. Taux de PAC associées avec un couplage ENR
5. Caractéristiques 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 relève 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. Systèmes qui assure la production d'eau chaude sanitaire (neuf + réno)
6. Températures de sortie d'eau associées aux PAC installées (neuf + réno)
7. Types 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

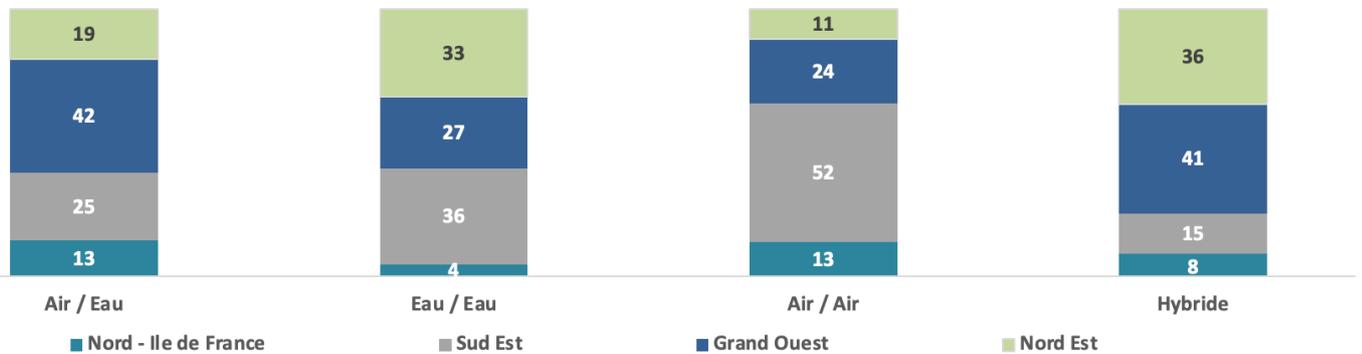


SOURCE GRDF

Exemples de résultats : édition 2020

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
Total	100							

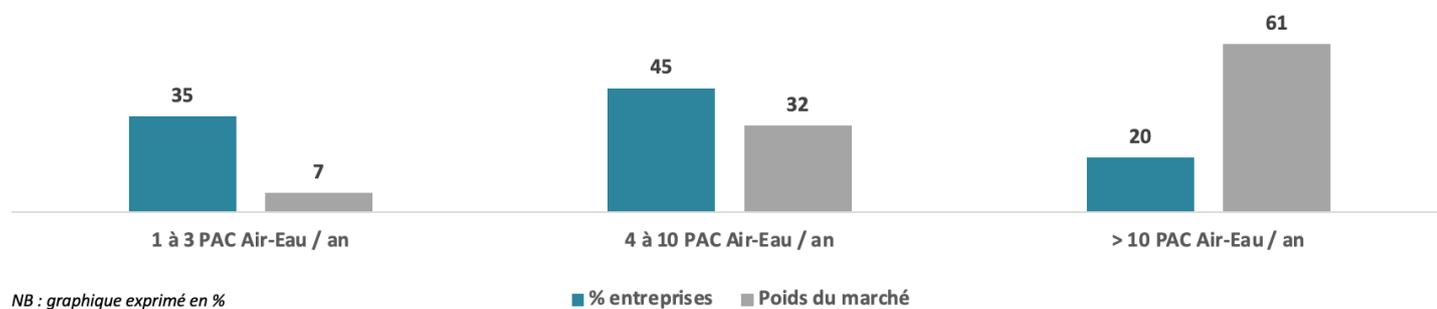


9

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
Total	16,0	100	100



Le terrain téléphonique

Nous nous appuyons sur des interviews fermées sur rendez-vous téléphonique via nos applications CATI et VoIP. Cette démarche a l'avantage de pouvoir être mise en œuvre rapidement grâce à notre plateforme téléphonique dédiée et intégrée.



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 prévisions avec des rapports Excel et PowerPoint détaillés. Une présentation à l'ensemble de vos équipes vient compléter notre offre. Les chiffres sont fournis avec l'historique des 5 dernières éditions 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.

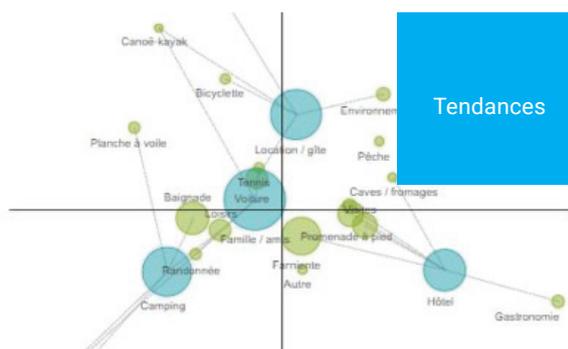
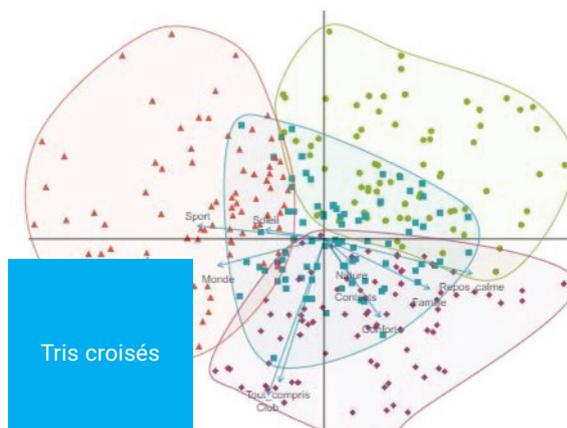
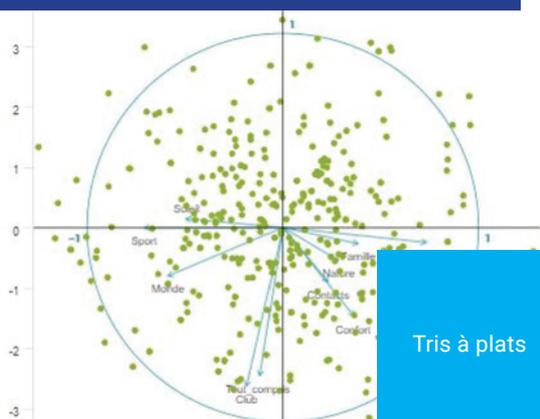
Des chiffres métier : nous suivons de près les chiffres de la profession. Cela nous permet de calibrer les volumes, les budgets et les prévisions.

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, notamment notre Observatoire de la Construction Neuve et les chiffres de la profession, pour estimer les volumes et faire nos redressements.

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.



Evolutivité et personnalisation

NOUS DEVANÇONS LES TENDANCES

Les observatoires sanitaires et chauffage sont évolutifs et suivent 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.

BatiEtude peut également présenter, dans le cadre de présentations spécifiques personnalisées, les résultats à des groupes marketing et commerciaux qui cherchent à comprendre 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 et grâce à l'observatoire de la rénovation

LISIBILITÉ

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



offre exclusive pour les clients qui achèteront l'observatoire de la PAC 2023 (disponible) et 2024 (livré en Janvier 2025)

COÛT DE L'ÉTUDE



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



41-43 rue Camille Desmoulins
92130 Issy les Moulineaux

