

Axiome Média



CE 2025

OBSERVATOIRE BATIETUDE

Chauffe-eaux
MARCHÉS 2025



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 chauffe-eau

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 (CEE).

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

CHECK

ACT

Méthodologie de l'étude

LES GRANDS PRINCIPES

Dans le cadre de cette étude, nous interrogeons 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 bonne précision tout en permettant un suivi de l'évolution des comportements et une analyse régionale en 3 grandes régions. La dernière étude, parue en 2023, a porté sur l'ensemble des produits.

En 2024, l'étude a porté uniquement sur le marché des chauffe-eaux thermodynamiques (600 interviews). 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 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 ont ensuite été dédoublonnées entre elles dans cet ordre.



QUALISOL



QUALIPAC



ENERGIES NOUVELLES



CHAUFFAGISTES



ELECTRICIENS



CLIMATICIENS



Sujets traités dans l'étude

Listes non exhaustives

Questionnaire complet sur demande

LES ENTREPRISES

01. Combien sont-elles ?
02. Age du chef d'entreprise
03. Quelles sont leurs caractéristiques (**activité principale, âge, effectif**) ?
04. Quelles qualifications et formations ont-elles ?
05. Font-elles les études techniques de dimensionnement ?
06. Quelle part les installations de chauffe-eau représentent-elles dans leur activité ?
07. Partenariat avec un fournisseur d'énergie ?

COMPORTEMENT INSTALLATEURS

01. Quelles marques installent-ils ?
02. Qui sont les fournisseurs (lieux d'achat) ?
03. Quelles sont leurs attentes ?
04. Quels travaux annexes ?
05. Font-ils beaucoup de devis qui n'aboutissent pas ?
06. Origine des demandes (installateur, client final)
07. Proposent-ils des contrats d'entretien ? (contrats spécifiques, fréquence des entretiens, couplage avec un entretien chauffage, montant moyen du contrat)
08. Proposent-ils des offres de financement ?
09. Interviennent-ils en dépannage ?
10. Budget de la dernière installation (€TTC) + estimation du coût de la pose dans le budget total

LES CHANTIERS D'INSTALLATION

01. Construction neuve ou rénovation ?
02. En logement individuel ou collectif (+ petit tertiaire pour les chauffe-eau thermodynamiques collectifs) ? Si logements collectifs, nombre de logements associés.
03. Energie de relais/de couplage selon le type de produit.
04. Energies principales de chauffage associées.
05. % des remplacements associés à des travaux de rénovation du système de chauffage + typologie des systèmes initiaux remplacés.
06. Eléments sur la typologie du produit en fonction du produit (lieux de pose, énergie de la source froide, etc.)
07. Eléments sur la performance du produit en fonction du produit (ex : COP, débit d'air minimal, taille du ballon. associé, surface des capteurs nombre de panneaux, emplacement des capteurs, orientation des capteurs, angle d'inclinaison des capteurs, nature des capteurs, etc.)
08. Systèmes asservis selon option tarifaire (heures creuses, etc.)
09. Certification des produits
10. Estimation du marché n+1

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

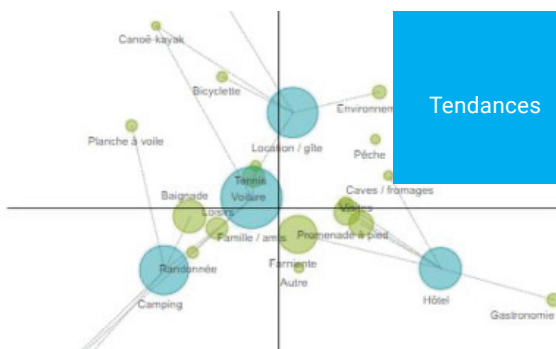
Nous réalisons plus de 10 000 enquêtes pour cet observatoire. Les chiffres nous apportent la dimension en termes de volume de la construction neuve. Sur cette partie, ce sont ces chiffres que nous utilisons pour fiabiliser les résultats de nos observatoires sanitaires.



Tris à plats



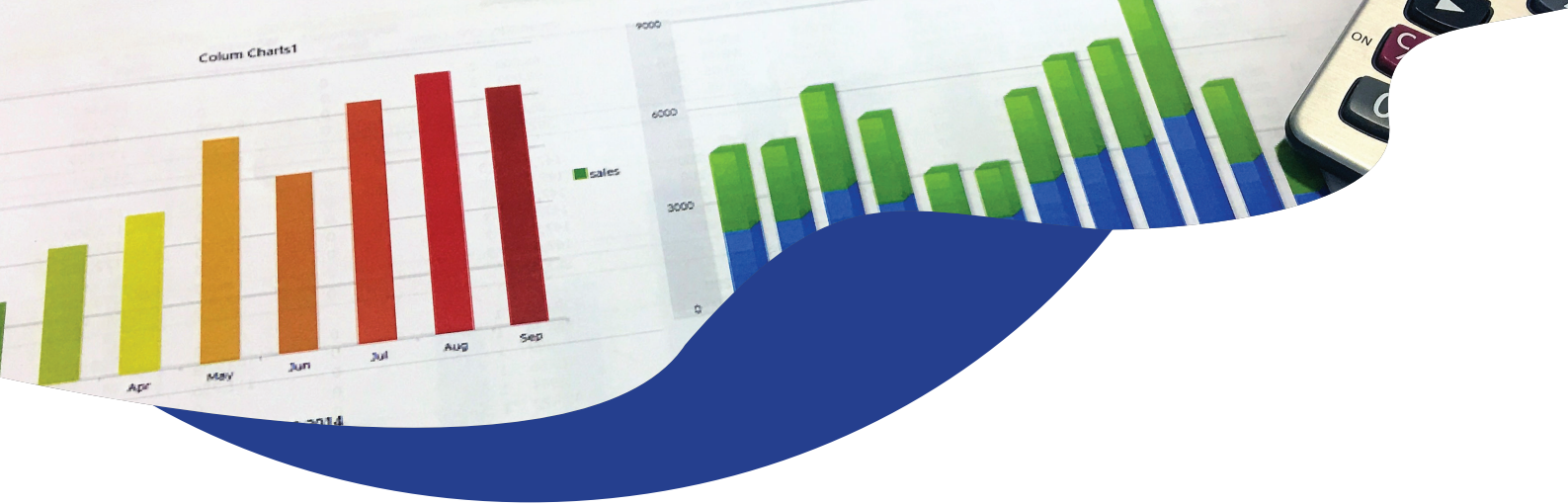
Tris croisés



Tendances



Données



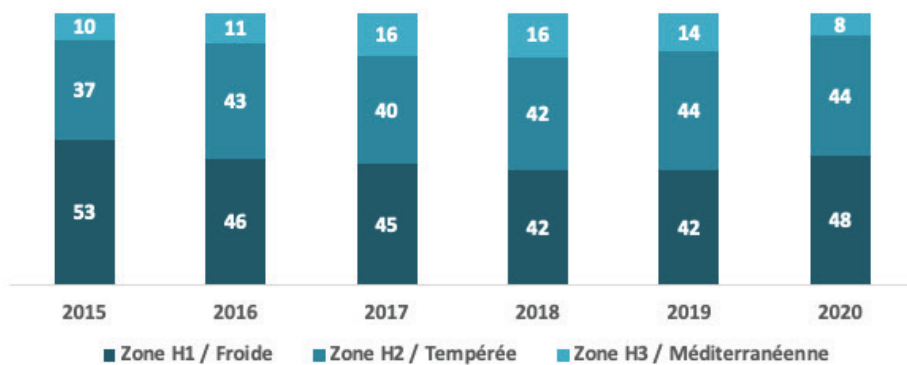
Exemples de résultats : édition 2020



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
Total	100	100	100	100	100

(% ent.)



Composition départementale des régions



I - 3 / La taille des entreprises de pose de CETI

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

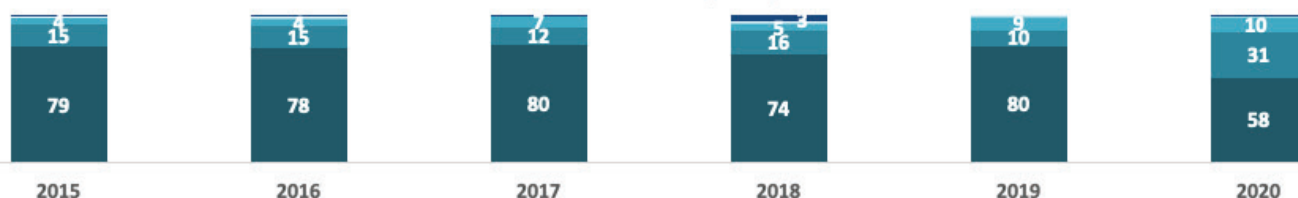
Taille de l'entreprise	2016		2017		2018		2019		2020	
	(% ent.)	(000 ent.)	(% ent.)	(000 ent.)	(% ent.)	(000 ent.)	(% ent.)	(000 ent.)	(% ent.)	(000 ent.)
1	33	3,1	30	3,6	29	3,9	28	4,0	23	3,3
2 ou 3	26	2,4	26	3,2	26	3,5	29	4,1	26	3,7
4 à 10	28	2,7	29	3,5	32	4,3	28	3,9	34	4,8
11 et plus	13	1,2	14	1,7	13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

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.)
Energie de couplage	En neuf									
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
Autres couplages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Total	100	52	100	66,1	100	81,2	100	84,7	100	84,8

(% CETI)



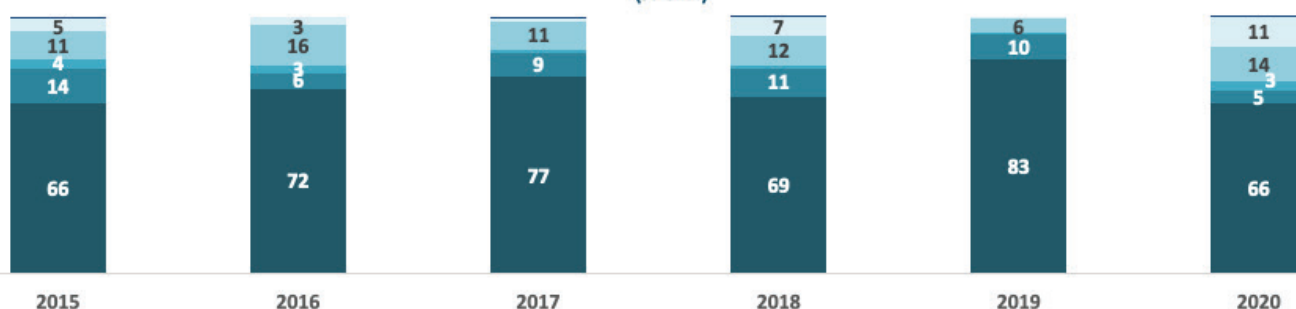
- Couplage avec une chaudière gaz naturel avec ou sans ballon intégré/relié
- Couplage avec une chaudière bois
- Couplage avec une chaudière fioul, GPL
- Couplage avec une chaudière gaz naturel à production instantanée ou micro-accumulée
- Couplage avec une PAC (pompe à chaleur)
- Uniquement appoint 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.)
Type de production d'eau chaude remplacé	Remplacé en existant									
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
Autres	-	-	1	0,1	-	-	-	0,0	0	0,0
Total	100	13,7	100	10,3	100	11,9	100	22,8	100	16,5

(% 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

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 15 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 (Rénovoscope).

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 chauffe-
eaux 2023 (disponible) et 2024
(livré en mars 2025)**

COÛT DE L'ÉTUDE



Etude complète 2025

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

5 000€ HT

y compris l'historique de
5 dernières années étudiées


Etude 2024 Chauffe-eaux Thermodynamiques

2 000€ HT

Des offres spéciales sont disponibles pour se procurer les études 2021 (-50%) et 2023 (-30%)
Possibilité d'acheter cette étude par modules. Nous consulter

Axiome Média

Contact

 +33 1 84 74 40 80

 m.soufir@batietude.com

 41-43 rue Camille Desmoulins
92130 Issy les Moulineaux

