Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Suivi du marché et des prix 2016 des pompes à chaleur individuelles

Avec le soutien de :

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Mai 2017

Sommaire

Préambule et méthodologie p. 3

1. Les chiffres du marché 2016 p. 10

2. Répartition géographique des ventes p. 15

3. Répartition des ventes selon les classes de puissance p. 17

4. Répartition des ventes par secteur d'application p. 18

5. Répartition des ventes entre neuf et rénovation p. 19

6. Suivi des prix moyens p. 22

7. Chiffres d'affaires du secteur en 2016 p. 37

Préambule

Ce rapport présente les résultats, pour le volet quantitatif, du suivi du marché et des prix 2016 des pompes à chaleur individuelles et des chauffe-eau thermodynamiques. Ce premier rapport ne comporte que des indicateurs sur les niveaux de ventes observés en 2016.

Un document plus complet sera réalisé ultérieurement. Il comportera les indicateurs habituels du suivi de la filière, avec, notamment, des indicateurs de prix moyens ainsi que sur les chiffres d'affaires, par segment.

Cette étude a été réalisée par Observ'ER avec le soutien financier de l'Ademe

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

L'étude n'engage que la responsabilité d'Observ'ER et ne représente pas l'opinion de l'Ademe. Celle-ci n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Méthodologie de l'étude

Le suivi des ventes

Le suivi du marché des pompes à chaleur individuelles (jusqu'à 30 kW) est basé sur une collecte de données réalisée auprès de l'ensemble des acteurs intervenant sur le marché français, en tant que fabricants/distributeurs ou importateurs.

Le questionnaire envoyé porte sur les points suivants :

- ventes de PAC en unités pour 2016, avec le détail de chaque sous-segment ;
- rappel des ventes de PAC en unités pour 2015, avec le détail de chaque sous-segment ;
- répartition géographique des ventes 2016, selon les nouvelles régions françaises ;
- répartition des ventes réalisées en 2016 entre différentes tranches de puissance ;

Les statistiques de vente présentées dans cette étude concernent uniquement le marché français métropolitain.

Le suivi des ventes

20 questionnaires ont été retournés lors de l'enquête 2017 portant sur le marché 2016. Les détails des données collectées, par rapport à l'évaluation totale des ventes 2015, sont les suivants :

- 12 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles géothermiques ont répondu au questionnaire représentant :
  - ✓ 99 % de l'évaluation du marché des PAC sol/sol
  - ✓ 99 % de l'évaluation du marché des PAC sol/eau
  - ✓ 100 % de l'évaluation du marché des PAC eau glycolée/eau
  - ✓ 88 % de l'évaluation du marché des PAC eau/eau

- 17 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles aérothermiques et/ou des chauffe-eau thermodynamiques ont répondu au questionnaire, représentant :
  - ✓ 95 % de l'évaluation du marché des PAC air/eau
  - ✓ 96 % de l'évaluation du marché des PAC air/air multisplit
  - ✓ 75 % de l'évaluation du marché des PAC air/air monobloc
  - ✓ 45 % de l'évaluation du marché des chauffe-eau thermodynamiques

Méthodologie de constitution des chiffres de marché 2016 (1/3)

L'évaluation des chiffres de ventes pour le marché 2016 repose sur trois composantes :

- ***Composante n°1*** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2017, sur l'activité 2016.

- ***Composante n°2*** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2017, mais l'ayant fait en 2015 ou 2016. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquante(s), afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2016.

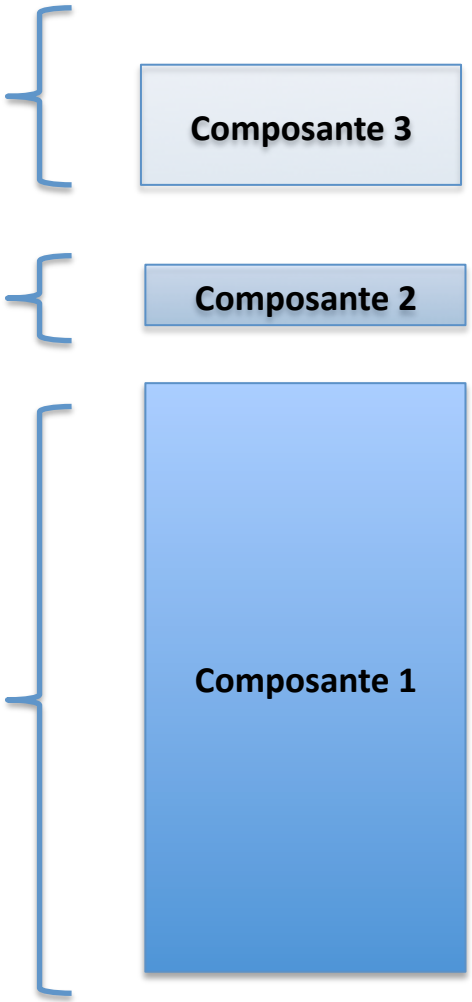
- ***Composante n°3*** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com) ou des sites d'institutionnels de la filière (ex. Uniclima, AFPAC, AFPG). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché des pompes à chaleur, mais n'ayant jamais retourné un questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité.

Méthodologie de constitution des chiffres de marché 2016 (2/3)

95 720 unités vendues, soit ***18 %***
de l'évaluation du marché total 2016

25 620 unités vendues, soit ***5 %***
de l'évaluation du marché total 2016

405 000 unités vendues, soit ***77 %***
de l'évaluation du marché total 2016



Méthodologie de constitution des chiffres de marché 2016 (3/3)

Segment des PAC aérothermiques et CET

95 630 unités vendues, soit ***25 %* de l'évaluation** du marché total 2016 des PAC aérothermiques, et CET

Composante 3

25 620 unités vendues, soit ***5 %* de l'évaluation** du marché total 2016

Composante 2

401 995 unités vendues, soit ***75 %* de l'évaluation** du marché total 2016 des PAC aérothermiques et CET

Composante 1

Segment des PAC géothermiques

90 unités vendues, soit ***3 %* de l'évaluation** du marché total 2016 des PAC géothermiques

Composante 3

0 unités vendues, soit ***0 %* de l'évaluation** du marché total 2016

Composante 2

3 005 unités vendues, soit ***97 %* de l'évaluation** du marché total 2016 des PAC géothermiques

Composante 1

Règle du secret statistique

Cette règle s'applique à l'ensemble des données collectées et aux indicateurs restitués dans cette étude. Elle stipule que l'on ne peut pas publier de résultats qui concerneraient moins de trois entreprises, ni aucune donnée pour laquelle une seule entreprise représente 85 % ou plus de la valeur obtenue.

Comme pour les chiffres des années 2014 et 2015, le détail des données 2016 de vente de pompes à chaleur sol/sol, sol/eau et eau glycolée/eau n'a pu être fourni, en vertu de l'application de la règle du secret statistique.

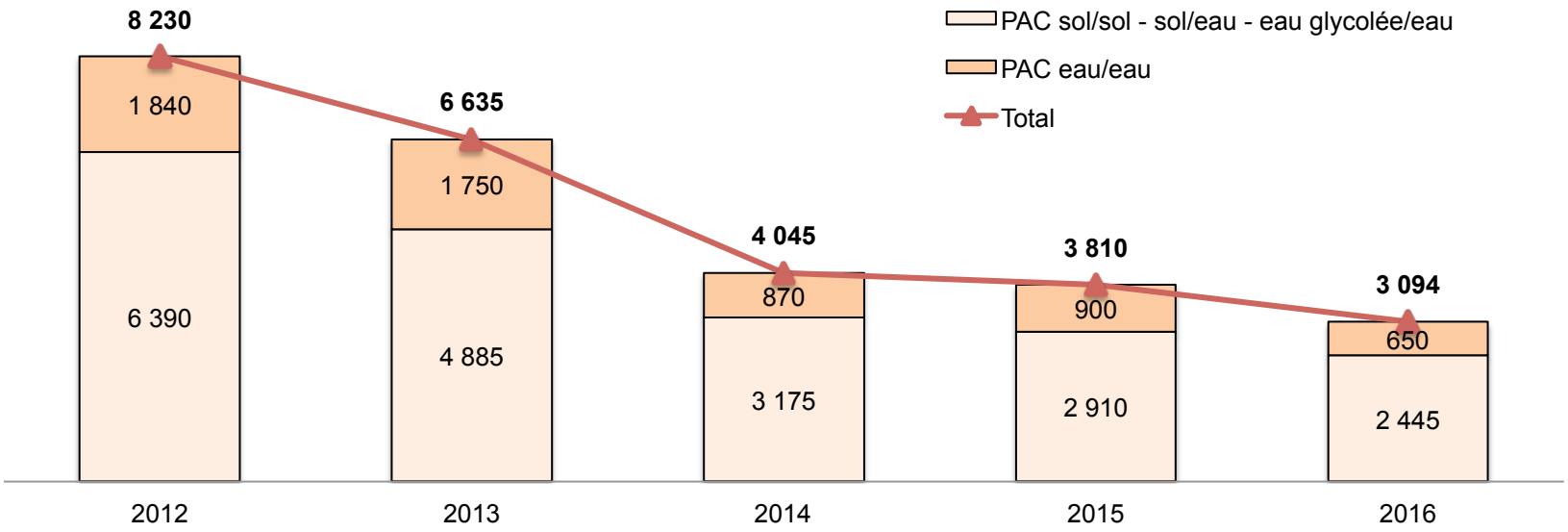
1. Les chiffres du marché 2016

1.1 Les PAC géothermiques : des ventes toujours en baisse

PAC géothermiques individuelles	Ventes 2015 en unité	Ventes 2016 en unité	Evolution
PAC sol/sol	2 910	2 445	-16%
PAC sol/eau			
PAC eau glycolée/eau			
PAC eau/eau	900	650	-28%
Total	**3 810**	**3 095**	**-19%**

- Pour les PAC sol/sol, sol/eau et eau glycolée/eau, le petit nombre de répondants ne permet pas de donner les chiffres détaillés de vente de ces trois segments.
- Pas de répit pour le marché des pompes à chaleur géothermiques, qui continue de se contracter. Le recul observé en 2016 est nettement supérieur à celui du marché 2015 (- 6%).
- 20 % des PAC eau glycolée/eau vendues en 2016 étaient des équipements double service, c'est-à-dire qui fournissaient à la fois chauffage et eau chaude sanitaire.

Évolution des ventes de PAC géothermiques depuis 2012



- Depuis 2012, les ventes de PAC géothermiques se sont contractées de plus de 60 %

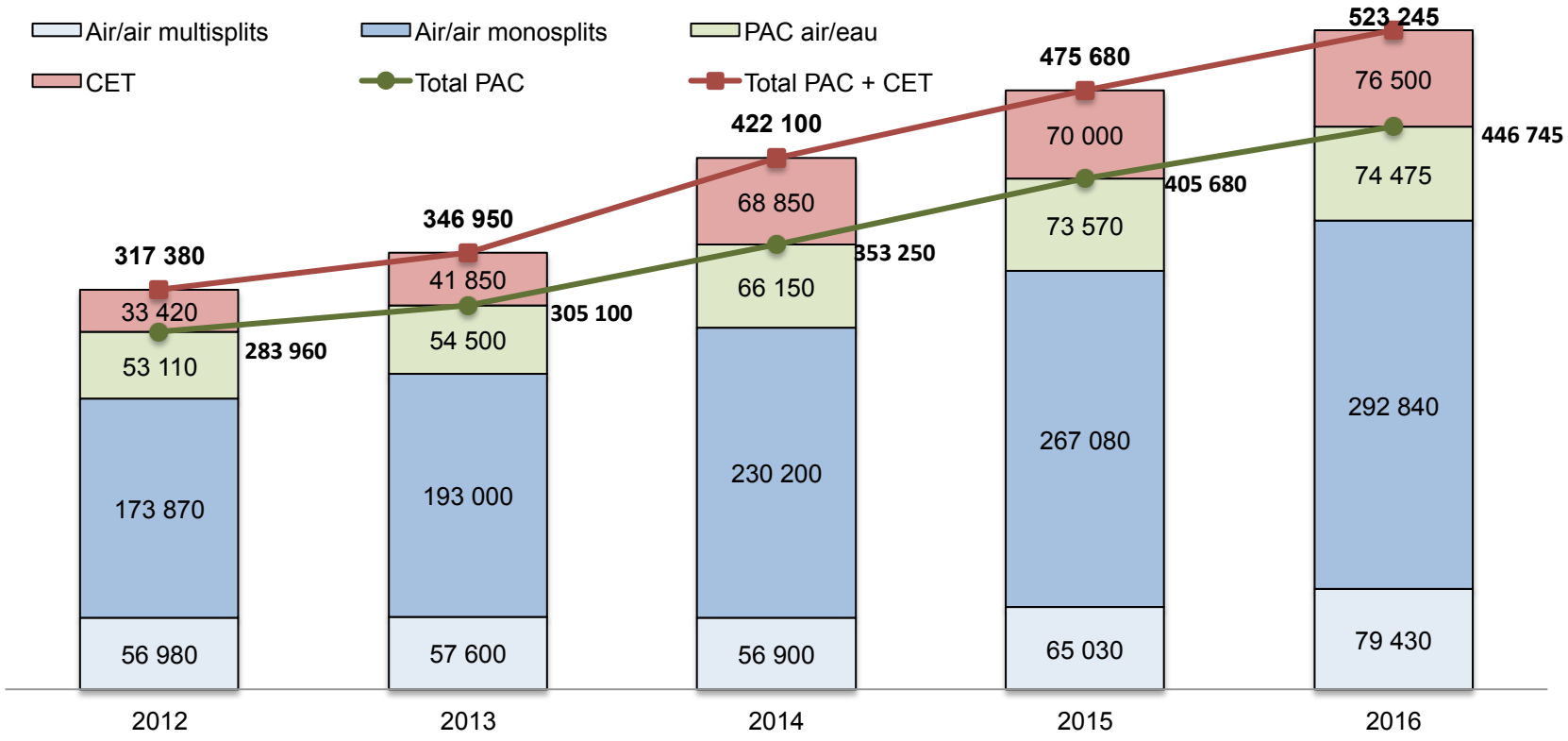
1.2. PAC individuelles aérothermiques et CET : la croissance se poursuit

PAC aérothermiques	2015	2016	Evolution
PAC air/eau	73 570	74 475	1%
PAC air/air	332 110	372 270	12%
dont multisplits	*65 030*	*79 430*	*22%*
dont monosplits	*267 080*	*292 840*	*10%*
Total	**405 680**	**446 745**	**10%**

Chauffe-eau thermodynamiques	2015	2016	Evolution
	70 000	76 500	9,3 %

- Le marché des PAC aérothermiques a enregistré une progression de 10 % en 2016.
- Le marché des chauffe-eau thermodynamiques (CET) augmente dans des proportions semblables.
- 64 % des PAC air/eau vendues en 2016 étaient des équipements double service, c'est-à-dire qui fournissaient à la fois chauffage et eau chaude sanitaire.

Évolution des ventes de PAC aérothermiques et de CET depuis 2012



- Depuis 2012, les ventes du segment des PAC aérothermiques et des CET ont progressé de 65 %

Marchés des systèmes de chauffage central individuel en France (toutes énergies)

Types d'appareils	2015	2016	Évolution 2015-2016
Chaudières bois	11 380	9 720	- 15 %
PAC géothermiques	3 810	3 095	- 19 %
PAC air/eau	73 570	74 475	+ 1 %
PAC air/air	332 110	372 270	+ 12 %
Chaudières classiques au gaz ou fioul	198 000	146 000	- 26 %
Chaudières gaz et fioul à condensation	396 000	454 000	+ 15 %
Total	**1 014 870**	**1 059 560**	**+ 4 %**

Sources : Uniclima pour les chiffres de chaudières gaz et fioul. Observ'ER pour les autres filières

- Les chaudières gaz et fioul à condensation sont les premiers équipements vendus (43 % des ventes en 2016).
- Les pompes à chaleur aérothermiques représentent 42 % des équipements de chauffage central individuel en 2016.
- Les chaudières bois représentent moins de 1 % des ventes.

Observ'ER

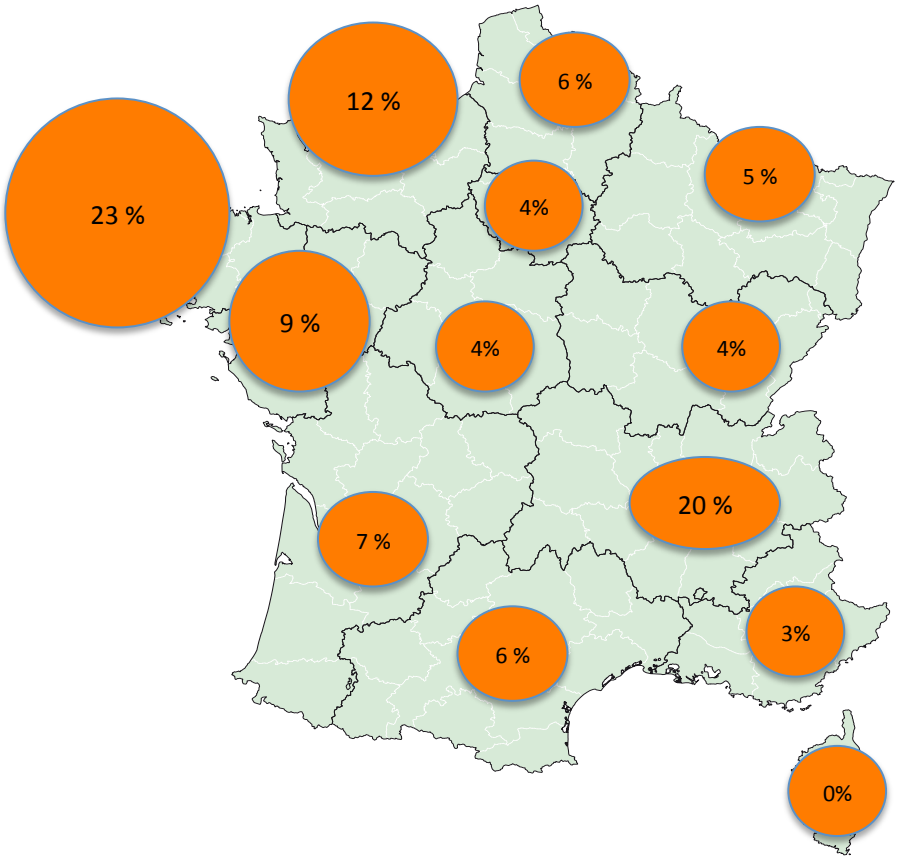
2. Répartition géographique des ventes en 2016

Répartition géographique	PAC géothermiques (%)	PAC géothermiques (en unités)	PAC aérothermiques et CET (%)	PAC aérothermiques & CET (en unités)	% Total
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	3%	82	20%	103 458	20%
Auvergne / Rhône-Alpes	20%	624	15%	77 293	15%
Occitanie	6%	175	15%	77 515	15%
Grand-Est	5%	163	9%	46 618	9%
Nouvelle-Aquitaine	7%	224	9%	45 792	9%
Ile-De-France	4%	109	7%	33 597	7%
Hauts-de-France	3%	83	5%	27 632	5%
Pays de la Loire	9%	283	5%	24 879	5%
Bretagne	23%	717	4%	20 174	4%
Corse	0%	0	3%	15 386	3%
Normandie	12%	380	3%	16 220	3%
Bourgogne / Franche-Comté	4%	135	2%	12 729	2%
Centre - Val de Loire	4%	120	2%	10 902	2%

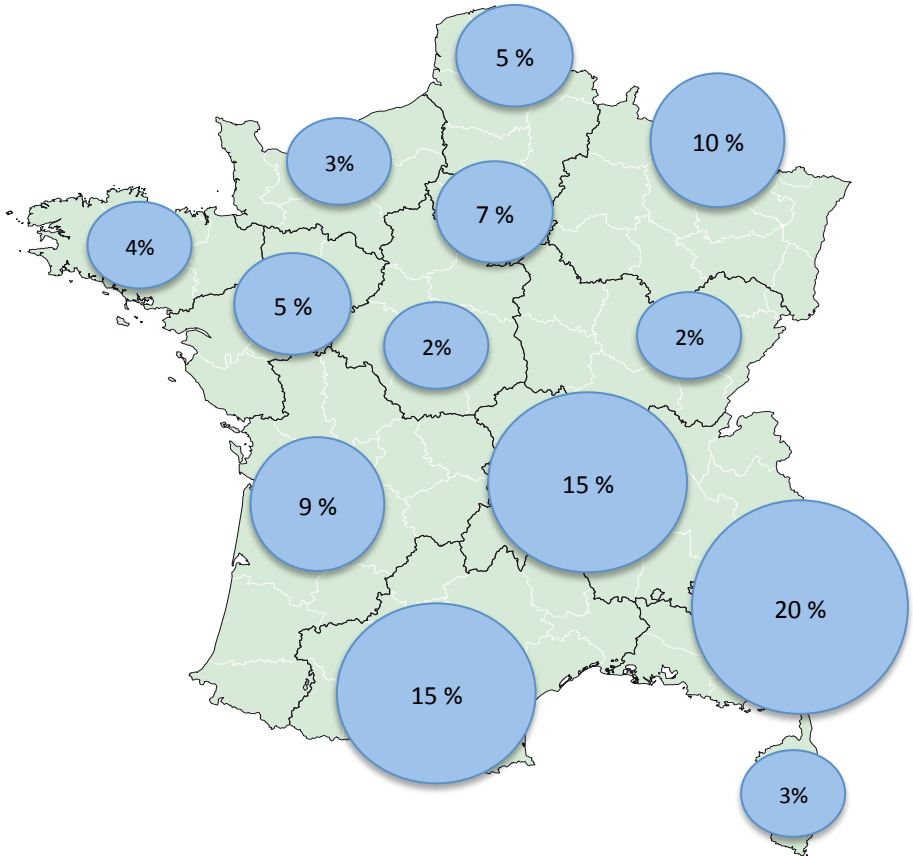
- Comme observé en 2015, 50 % des ventes des PAC aérothermiques se situent dans 3 régions (PACA, Auvergne - Rhône–Alpes et Occitanie).
- Pour les PAC géothermiques, l'activité 2016 est davantage centrée sur les régions Auvergne -Rhône-Alpes, Bretagne et Normandie.

Répartition géographique des ventes en 2016

PAC géothermiques



PAC aérothermiques et CET



Observ'ER

3. Répartition par classe de puissance des ventes 2016 (en %)

PAC géothermiques	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC sol/sol	3%	49%	41%	7%
PAC sol/eau				
PAC eau glycolée/eau				
PAC eau/eau	7%	33%	49%	11%
TOTAL	**4%**	**46%**	**43%**	**8%**

PAC aérothermiques	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC air/eau	30%	46%	24%	0%
PAC air/air	66%	27%	6%	1%
Dont multisplits	66%	32%	2%	0%
Dont monosplits	74%	17%	7%	1%
Total	**58%**	**31%**	**10%**	**1%**

- Pour les PAC géothermiques, les équipements de plus de 10 kW représentent 51 % des ventes. Ces appareils sont souvent installés dans des maisons individuelles de grande taille.
- Pour les PAC aérothermiques, la RT 2012 oriente le marché vers des PAC de petite taille, qui correspondent aux niveaux de consommation énergétique exigés dans le neuf.

4. Répartition des ventes par secteur d'application

Le suivi par secteur d'application n'est pas nécessaire pour les PAC géothermiques, qui sont quasiment exclusivement installées dans du résidentiel.

PAC aérothermiques (%)	Secteur résidentiel	Secteur tertiaire	Autres secteurs	Total
PAC air/eau	99%	1%	0 %	100 %
PAC air/air	79%	21%	0 %	100 %
… dont PAC air/air multisplit réversibles	*75%*	*25%*	*0 %*	*100 %*
… dont PAC air/air monosplit	*80%*	*20%*	*0 %*	*100 %*
Total	**81%**	**19%**	**0 %**	**100 %**
Rappel 2015	**85 %**	**15 %**	**0,01 %**	**100 %**

- Les PAC air/eau restent quasiment limitées au secteur résidentiel.
- Le secteur du tertiaire représente 21 % des PAC air/air vendues en 2016, ce qui signifie une stabilité par rapport à 2015 (22 %).

5. Répartition des ventes entre neuf et rénovation

Le segment des PAC géothermiques

Types d'opérations (%)	Dans l'habitat neuf	Dans l'existant
PAC sol/sol	39 %	61 %
PAC sol/eau		
PAC eau glycolée/eau		
PAC eau/eau	29 %	71 %
Total	**35 %**	**65 %**

Rappel des chiffres de 2015	**53 %**	**47 %**

- Pour les PAC géothermiques, le secteur du neuf perd nettement du terrain dans les ventes 2016.
- Les chantiers pour ce type d'équipements sont de plus en plus des actions de rénovation par des consommateurs qui recherchent des installations de qualité, malgré des coûts élevés.

5. Répartition des ventes entre neuf et rénovation

Le segment des PAC aérothermiques et CET

Types d'opérations (%)	Dans l'habitat neuf	Dans l'existant
PAC air/eau	53 %	47 %
PAC air/air	8 %	92 %
… dont PAC air/air multisplit	*8 %*	*92 %*
… dont PAC air/air monosplit	*8 %*	*92 %*
CET	60 %	40 %
Total	**22 %**	**78 %**
Rappel des chiffres de 2015	**25 %**	**75 %**

- Les pompes à chaleur air/eau sont les PAC les plus diffusées dans le neuf.
  Les chiffres 2016 marquent cependant un léger recul par rapport à ceux de 2015
  (55 % dans le neuf, l'an passé)
- Le marché des PAC air/air reste très nettement orienté vers la rénovation de l'existant.
- Pour les CET, le segment principal de marché reste celui du neuf, mais la rénovation prend de l'importance (cette part était de 32 % en 2015)

Observ'ER

Points de synthèse du marché 2016

- Le marché 2016 des PAC aérothermiques est en progression d'environ 10 % par rapport à 2015. La progression est de + 1 % pour les PAC air/eau, et de + 12 % pour les PAC air/air.

  Pour les technologies air/eau, les ventes continuent d'être portées par le marché des habitations neuves, aidées en cela par les dispositions de la RT2012. Les appareils air/air restent les plus diffusés avec une activité portée essentiellement par le remplacement d'anciens systèmes de chauffage électrique dans l'existant.

  Selon les chiffres du syndicat Uniclima, 10 % des nouvelles constructions 2016 d'habitations individuelles disposaient de PAC air/air, et 35 % de PAC air/eau. Au total, près de 45 % des nouvelles constructions d'habitations individuelles étaient équipées, en 2016, de PAC aérothermiques.

- Les CET continuent leur progression, avec un marché évalué à 76 500 unités. Ces équipements profitent d'une bonne pénétration dans le marché de la rénovation pour alimenter leur croissance.

- Les ventes de PAC géothermiques ont reculé de 6% en 2016, par rapport à 2015. Les ventes de ce segment se sont contractées de plus de 60 % en 5 ans.

- La reprise du marché de la construction immobilière, à partir des quatre derniers mois de 2016, laisse présager un impact sur l'activité des pompes à chaleur à partir de mi-2017. Cela devrait renforcer la croissance des PAC aérothermiques, et, peut être, permettre aux ventes de PAC géothermiques de rebondir.

6. Le suivi des prix moyens

1. Pompes à chaleur géothermiques

1.1 PAC sol/sol

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	11 130	10 800	10 900	11 000	11 000	10 000	10 050	< 1 %
Prix pose	1 850	1 880	1 900	1 900	2 000	2 400	2 300	+ 4 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 13 000 €
- ✓ fourchette basse : 8 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

1.1 PAC sol/sol

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	13 640	14 000	14 680	14 000	14 000	12 600	12 100	- 4 %
Prix pose	2 200	2 120	2 200	2 200	2 250	2 400	2 300	+ 4 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 15 000 €
- ✓ fourchette basse : 10 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

1.2 PAC sol/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	9 840	9 550	9850	9 800	10 000	11 000	11 250	+ 2 %
Prix pose	1 380	1 350	1 400	1 350	1 400	1 800	1 800	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 000 €
- ✓ fourchette basse : 9 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

1.2 PAC sol/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	12 500	12 000	12 600	12 500	12 900	13 500	13 000	- 3,7 %
Prix pose	1 680	1 750	1 800	1 800	1 960	2 200	2 000	- 10 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 14 000 €
- ✓ fourchette basse : 12 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 100 €

1.3 PAC eau/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	9 150	8 850	9 090	9 100	9 245	10 000	10 200	+ 2 %
Prix pose	1 615	1 670	1 700	1 750	1 860	2 000	2 000	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 15 000 €
- ✓ fourchette basse : 9 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 400 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

1.3 PAC eau/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	12 330	12 300	12 250	12 500	12 800	12 900	12 800	< 1 %
Prix pose	1 700	1 680	1 750	1 800	1 950	2 100	2 100	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 000 €
- ✓ fourchette basse : 9 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

1.4 PAC eau glycolée/eau

Coûts moyens en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	11 800	11 700	11 800	< 1 %
Prix pose	2 000	2 000	2 000	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 500 €
- ✓ fourchette basse : 7 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 000 €

1.4 PAC eau glycolée/eau

Coûts moyens en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	15 500	15 000	14 000	- 6 %
Prix pose	2 200	2 200	2 000	- 9 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 17 000 €
- ✓ fourchette basse : 8 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 800 €
- ✓ fourchette basse : 1 300 €

2. Pompes à chaleur aérothermiques

2.1 PAC air/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	9 505	9 000	8 450	8 900	8 400	8 000	7 400	- 7,5 %
Prix pose	1 470	1 480	1 510	1 500	1 580	1 500	1 300	- 13 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 600 €

2.1 PAC air/eau

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	13 930	13 550	12 900	12 300	11 800	11 000	10 100	- 8 %
Prix pose	1 680	1 700	1 770	1 800	1 800	1 600	1 500	- 6,3 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 14 000 €
- ✓ fourchette basse : 7 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

2.2 PAC air/air

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 7 à 8 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	8 780	8 550	8 150	7 750	6 940	6 250	5 850	- 6,4 %
Prix pose	1 525	1 580	1 600	1 600	1 700	1 500	1 500	-

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 10 000 €
- ✓ fourchette basse : 2 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 000 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

2.2 PAC air/air

Évolution des coûts moyens depuis 2010 en € HT, pour un équipement de 10 à 12 kWth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	10 750	10 950	10 510	10 100	9 420	7 500	6 790	- 9,4 %
Prix pose	1 880	1 860	1 900	1 900	1 960	1 700	1 800	+ 5,8 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 3 600 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

2.3 Chauffe-eau thermodynamiques

Coût moyen d'un CET de 300 litres

	2014	2015	2016	Évolution 2015-2016
Prix matériel	2 150	2 200	2 200	-
Prix pose	480	500	485	- 3 %

Autour des prix moyens de 2016, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 900 €
- ✓ fourchette basse : 250 €

Synthèse de l'évolution des prix

Évolutions moyennes des prix des équipements

PAC	Évolution des prix en 2010	Évolution des prix en 2011	Évolution des prix en 2012	Évolution des prix en 2013	Évolution des prix en 2014	Évolution des prix en 2015	Évolution des prix en 2016
PAC sol/sol	3 %	<1 %	3 %	-	-	- 9 %	-
PAC sol/eau	5 %	- 4 %	4 %	- 1 %	2 %	7 %	-
PAC eau/eau	- 1 %	- 2 %	< 1 %	1 %	2 %	6 %	1 %
PAC eau gly./eau						- 2%	- 4 %
PAC air/eau	1 %	- 4 %	- 5 %	2 %	- 5 %	- 6 %	- 7 %
PAC air/air	- 1 %	- 1%	- 4 %	- 5 %	- 8 %	- 15 %	- 8 %
CET						2 %	-

Observ'ER

Sur le marché des PAC géothermiques, les faibles niveaux de ventes rendent difficile le suivi des indices de prix moyens des équipements. Il est de moins en moins simple de trouver un panel d'installateurs ayant eu une activité sur le segment, avec des volumes significatifs de ventes. Toutefois, dans leur ensemble, les évolutions de prix en 2016 des pompes à chaleur géothermiques sont caractérisées par une stagnation, voire un recul, notamment en ce qui concerne les prix de la pose.

Pour le marché des pompes à chaleur aérothermiques, les prix sont nettement orientés à la baisse. Cette tendance était déjà observée en 2015. Une bonne part des installateurs interrogés sur ces technologies font part d'un durcissement de la concurrence sur les équipements air/eau et air/air. Les particuliers réalisent plusieurs devis comparatifs et demandent aux installateurs de s'aligner. Par ailleurs, les industriels eux-mêmes déclarent faire, depuis 2 ou 3 ans, des efforts sur les coûts qui se répercutent naturellement sur les prix à la vente.

7. Chiffres d'affaires du secteur

- ✓ Le chiffre d'affaires total 2016 du secteur des pompes à chaleur est évalué à 806 millions d'euros.
- ✓ Ces indicateurs ont été calculés à partir de ratios composés par les données fournies par les industriels, dans le cadre de la collecte de données.

Résultats 2016	Unités vendues	Chiffre d'affaires du secteur (k€ H.T)	Ratio CA par unité vendue (€)
PAC sol/sol	2 445	7 542	3 085
PAC sol/eau			
PAC eau glycolée/eau			
PAC eau/eau	650	3 525	5 427
PAC air/eau	74 475	253 738	3 407
PAC air/air	372 270	468 577	1 259
CET	76 500	72 842	952
Total	**526 339**	**806 223**	**1 532**
Résultats 2015	**479 490**	**860 967**	**1 796**

Observ'ER

7. Chiffres d'affaires du secteur

Résultats 2015	Unités vendues	Chiffre d'affaires du secteur (k€ H.T)	Ratio CA par unité vendue (€)
PAC sol/sol	2 910	11 436	3 930
PAC sol/eau			
PAC eau glycolée/eau			
PAC eau/eau	900	4 419	4 910
PAC air/eau	73 570	251 389	3 417
PAC air/air	332 110	521 413	1 570
CET	70 000	72 310	1 033
Total	**479 490**	**860 967**	**1 796**

Des compléments d'information obtenus lors de la collecte de données 2017, sur l'activité 2015, ont conduit à une mise à jour des indicateurs de chiffres d'affaires. Le tableau ci-dessus intègre ces modifications, et présente les résultats définitifs de chiffres d'affaires pour 2015.