

Suivi du marché et des prix 2017 du secteur des pompes à chaleur individuelles

Avec le soutien de :



Mai 2018

Sommaire

Préambule et méthodologie	p. 3
1. Segment des PAC géothermiques	p.11
1.1. Les chiffres du marché 2017	p.11
1.2. Répartition géographique du marché	p.13
1.3. Répartition du marché par classe de puissance	p.15
1.4. Répartition du marché par type d'opérations	p.16
1.5. Points de synthèse	p.17
2. Segment des PAC aérothermiques	p.18
2.1. Les chiffres du marché 2017	p.18
2.2. Répartition géographique du marché	p.21
2.3. Répartition du marché par classe de puissance	p.23
2.4. Répartition du marché par secteur d'application	p.24
2.5. Répartition du marché par type d'opérations	p.25
2.6. Points de synthèse	p. 25
3. Suivi des prix	p.27
3.1. PAC géothermiques	p.28
3.2. PAC aérothermiques	p.36
4. Chiffres d'affaires du secteur	p.42

Préambule

Ce rapport présente les résultats complets du volet quantitatif du suivi du marché et des prix 2017 des pompes à chaleur individuelles et des chauffe-eau thermodynamiques.

Ce travail repose sur des données qui ont été collectées au cours des mois de mars et d'avril 2018.

Cette étude est disponible en libre téléchargement sur le site d'observ'ER :

- www.energies-renouvelables.org dans la partie *les études d'Observ'ER*.

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



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 2017 avec le détail de chaque sous-segment ;
- rappel des ventes de PAC en unités pour 2016 avec le détail de chaque sous-segment ;
- répartition géographique des ventes 2017 selon les nouvelles régions françaises ;
- répartition des ventes réalisées en 2017 entre différentes tranches de puissance.

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

Le suivi des ventes

17 questionnaires ont été retournés lors de l'enquête 2018 portant sur le marché 2017. Les détails des données collectées par rapport à l'évaluation totale des ventes 2017 sont les suivants :

- 11 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles géothermiques ont répondu au questionnaire représentant :
 - ✓ 100 % de l'évaluation du marché des PAC sol/sol
 - ✓ 98 % 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
- 14 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles aérothermiques et/ou des chauffe-eau thermodynamiques ont répondu au questionnaire représentant :
 - ✓ 87 % de l'évaluation du marché des PAC air/eau
 - ✓ 85 % de l'évaluation du marché des PAC air/air multisplit
 - ✓ 64 % de l'évaluation du marché des PAC air/air monobloc
 - ✓ 14 % de l'évaluation du marché des chauffe-eau thermodynamiques

Méthodologie de constitution des chiffres de marché 2017 (1/3)

L'évaluation des chiffres de vente pour le marché 2017 repose sur trois composantes :

- **Composante n°1** - Les données de vente issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2018 sur l'activité 2017.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2018 mais l'ayant fait en 2016 ou 2015. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2017.
- **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. : Uniclimate, AFPAC, AFGP). 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 2017 (2/3)

143 820 unités vendues, soit **25 % de l'évaluation** du marché total 2016



Composante 3

65 885 unités vendues, soit **12 % de l'évaluation** du marché total 2016



Composante 2

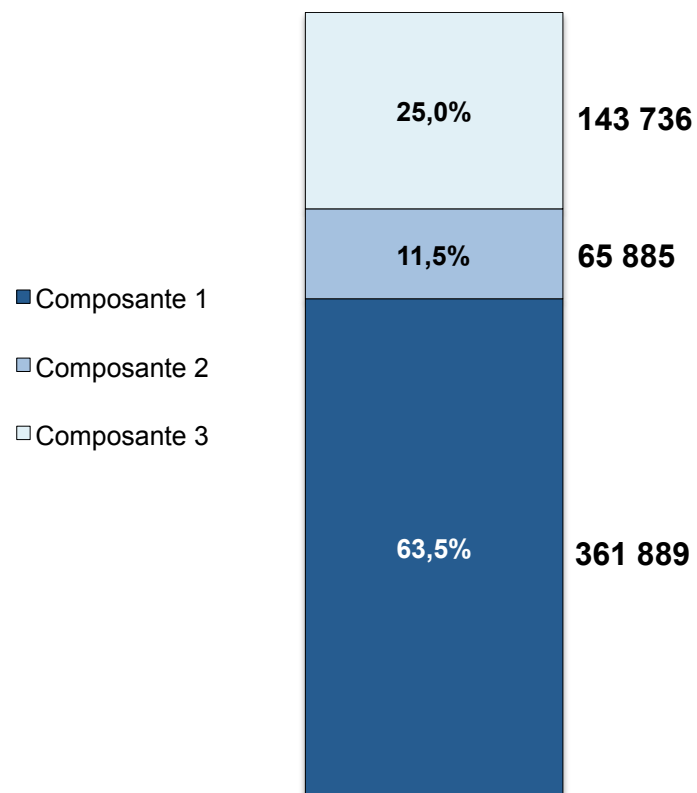
364 905 unités vendues, soit **63 % de l'évaluation** du marché total 2016



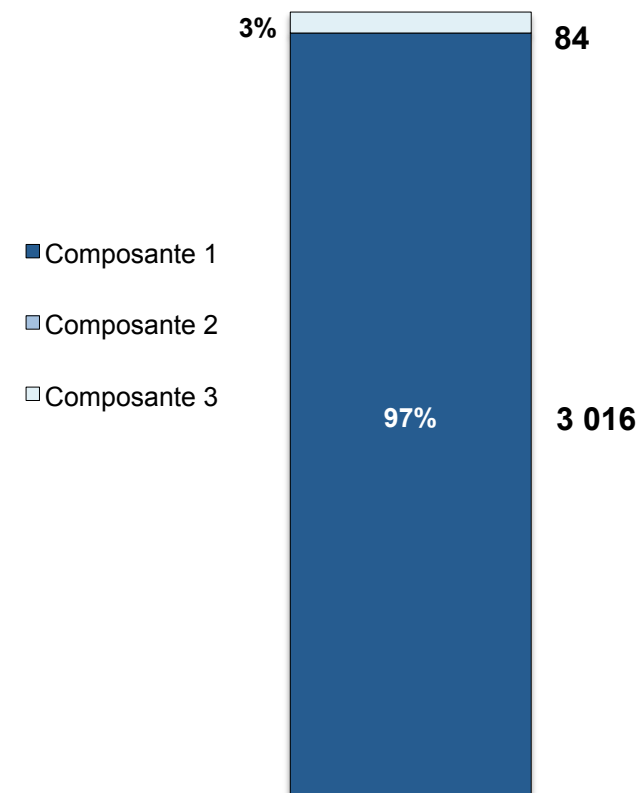
Composante 1

Méthodologie de constitution des chiffres de marché 2017 (3/3)

Segment des PAC aérothermiques et CET



Segment des PAC géothermiques



Règle du secret statistique

Elle est définie par la loi n°51-711 du 7 juin 1951. 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 résultat qui concernerait moins de trois entreprises, ni aucune donnée pour laquelle une seule entreprise représente 85 % ou plus de la valeur obtenue.

Comme pour les chiffres du marché 2016, le détail des données 2017 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.

Le suivi des prix

Le suivi des prix moyens provient des résultats issus d'un panel de 50 installateurs opérant en France métropolitaine sur le segment pompes à chaleur.

Le nombre d'opérations réalisées en 2017 par ce panel sont les suivantes :

- 32 opérations de PAC sol/sol
- 30 opérations de PAC sol/eau
- 75 opérations de PAC eau glycolée/eau
- 59 opérations de PAC eau/eau
- 1 591 opérations de PAC air/eau
- 1 742 opérations de PAC air/air
- 944 opérations de chauffe-eau thermodynamiques

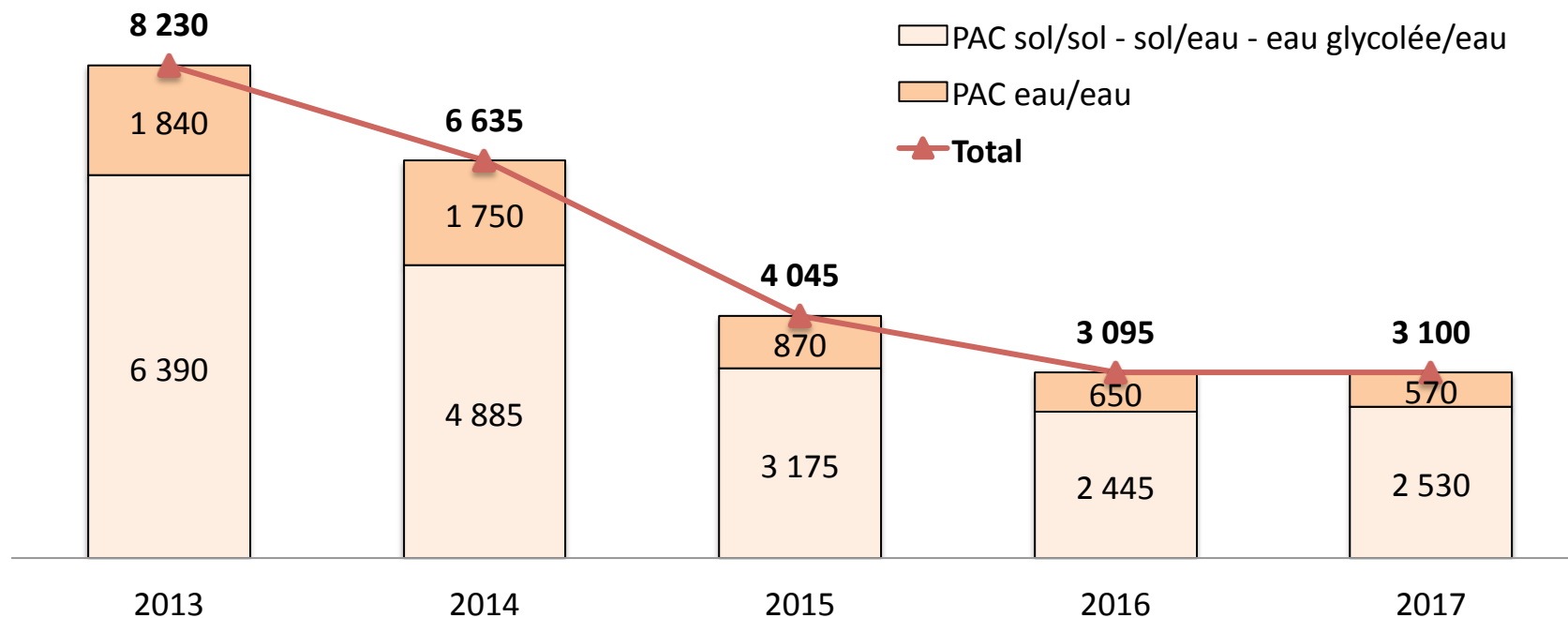
1. Segment des pompes à chaleur géothermiques

1.1 Les chiffres de vente 2017

PAC géothermiques individuelles (nb unités)	2016	2017	Évolution
PAC sol/sol	2 445	2 530	3 %
PAC sol/eau			
PAC eau glycolée/eau			
PAC eau/eau	650	570	-12 %
Total	3 095	3 100	0,2 %

- 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.
- D'après les chiffres recueillis par Observ'ER, les chiffres de vente d'unités géothermiques se sont stabilisés en 2017, une première depuis de nombreuses années.

Évolution des ventes de PAC géothermiques depuis 2013



- Les PAC géothermiques ont très fortement chuté. Cependant, cette chute s'était ralentie en 2016, et les chiffres de 2017 sont stables par rapport à 2016. Cela peut faire écho à la notion de « seuil plancher » avancée par certains professionnels de la filière.

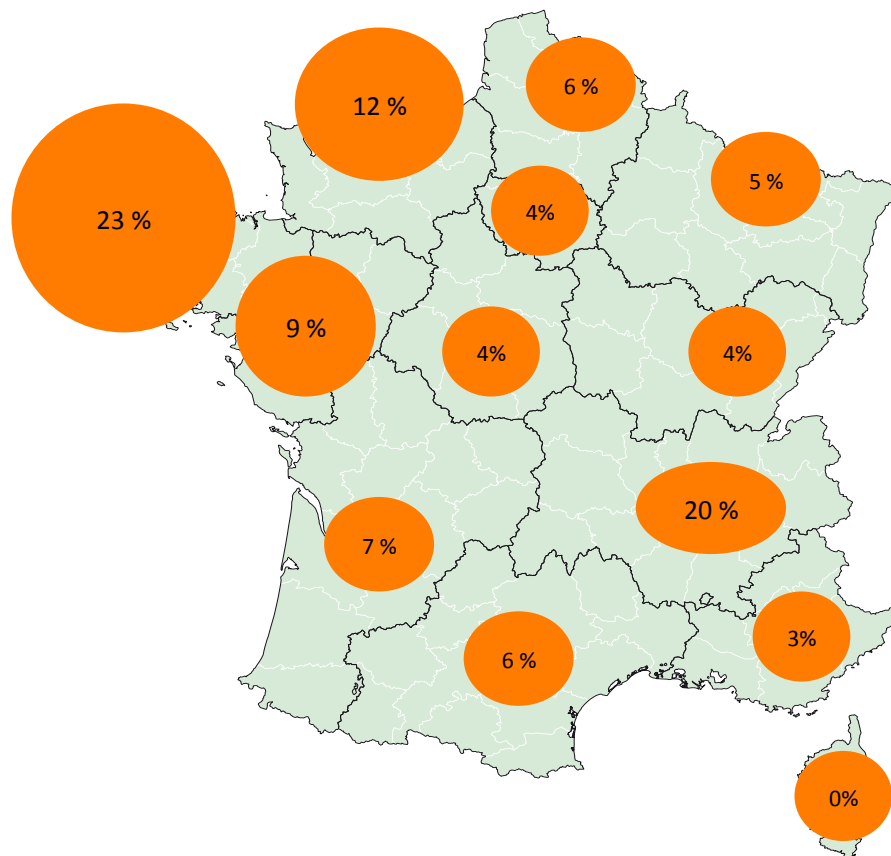
1.2. Répartition géographique 2017 des ventes de PAC géothermiques

Répartition géographique	PAC Géothermiques (%)	PAC géothermiques (nb)
Auvergne-Rhône-Alpes	22%	685
Bourgogne-Franche-Comté	5%	155
Bretagne	22%	675
Centre-Val de Loire	3%	102
Corse	0%	0
Grand Est	6%	191
Hauts-de-France	3%	89
Île-de-France	2%	69
Normandie	14%	435
Nouvelle-Aquitaine	9%	278
Occitanie	4%	122
Pays de la Loire	7%	204
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3%	95

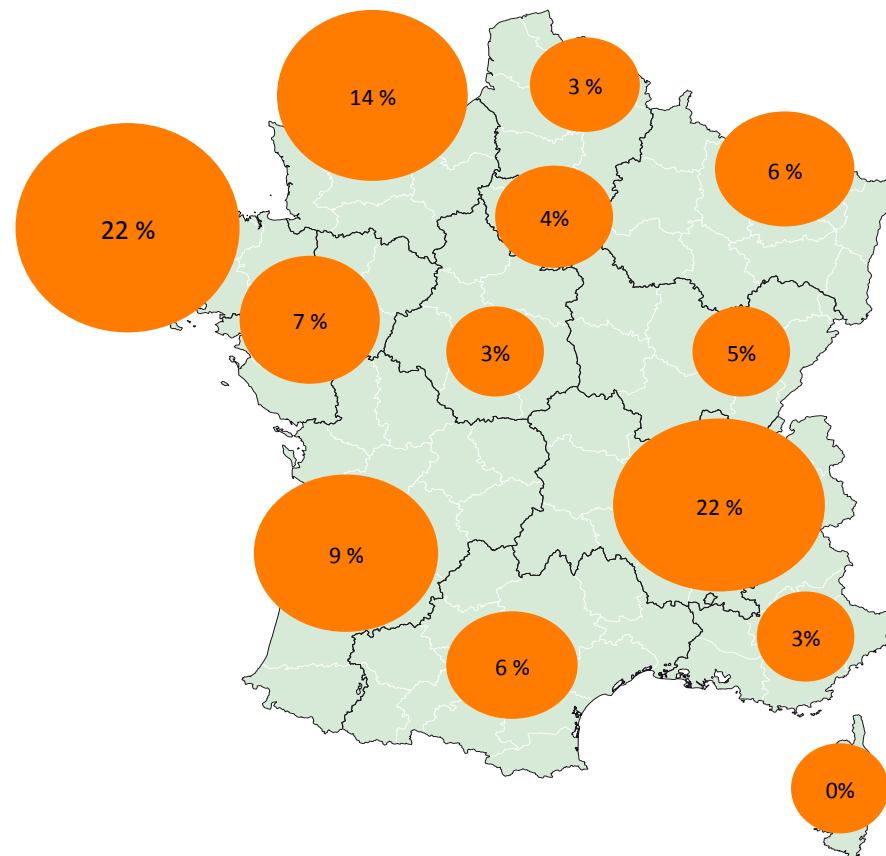
- Pour les PAC géothermiques, l'activité est centrée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Normandie.

Evolution de la répartition géographique des ventes de PAC géothermiques

Marché 2016



Marché 2017



1.3. Répartition du marché par classe de puissance

Marché 2017	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC sol/sol	2 %	73 %	26 %	0 %
PAC sol/eau	3 %	64 %	31 %	2 %
PAC eau/eau	6 %	35 %	41 %	18 %
PAC eau glycolée/eau	5 %	44 %	42 %	9 %
TOTAL	4 %	52 %	36 %	8 %

Marché 2016	< 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%

- Par rapport à 2016, les ventes de PAC géothermiques entre 5 et 10 kW ont augmenté de 6 % au détriment des PAC de 10 à 20 kW. Ce phénomène est lié à la progression des ventes de PAC géothermiques dans le neuf, ce qui induit des puissances unitaires plus faibles.

1.4. Répartition du marché par type d'opérations

Le segment des PAC géothermiques en 2017

Types d'opérations (%)	Dans l'habitat neuf	Dans l'existant
PAC sol/sol	55 %	45 %
PAC sol/eau		
PAC eau glycolée/eau		
PAC eau/eau	47 %	53 %
Total	52 %	48 %

Rappel des chiffres de 2016	35 %	65 %
------------------------------------	-------------	-------------

- Pour les PAC géothermiques, la répartition des opérations est équilibrée entre rénovation et installations dans le neuf
- Comme l'ensemble du secteur des pompes à chaleur dans son ensemble, les chantiers dans le neuf prennent de l'importance

1.5. Points de synthèse

Depuis 2008, le marché des pompes à chaleur géothermiques n'a cessé de reculer en termes d'unités vendues. Le secteur est passé de 21 725 pièces cette année-là à 3 100 en 2018. Comparées aux fortes chutes des années passées, les ventes 2018 se sont certes stabilisées mais elles restent à un niveau très faible. Le secteur des PAC géothermiques demeure un marché de niche.

Malgré l'apparition de nouvelles offres commerciales de pompes à chaleur géothermiques à moins de 10 000 € HT (hors coût de forage), le prix de ces équipements reste l'obstacle principal à leur développement. Dans le volet qualitatif de cette étude, des professionnels du secteur évaluent le budget moyen d'un ménage français pour une installation de chauffage à moins de 7 000 euros. Les équipements géothermiques s'adressent à une frange aisée de consommateurs, ce qui limite son potentiel de développement.

2. Segment des pompes à chaleur aérothermiques

2.1. Les chiffres de vente 2017

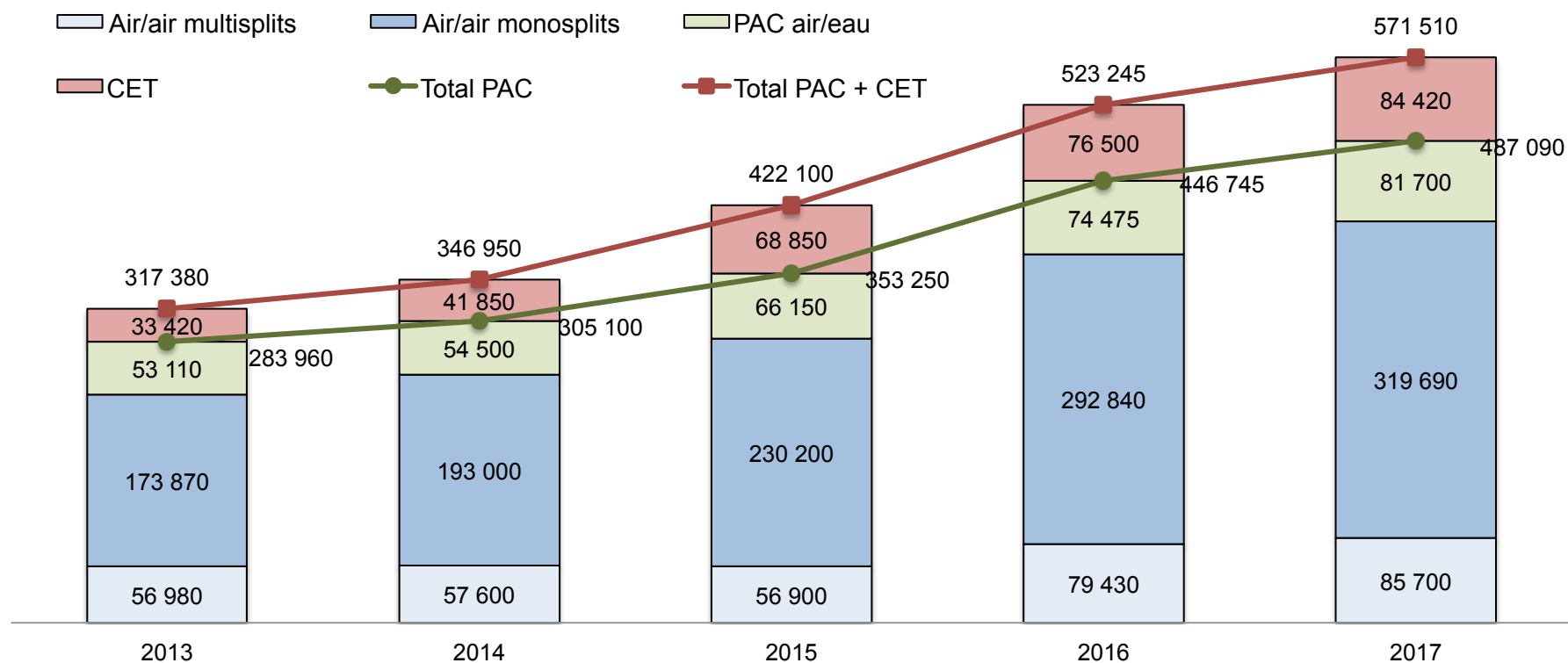
Ventes en unités

PAC aérothermiques	2016	2017	Évolution 2016 - 2017
PAC air/eau	74 475	81 700	10 %
PAC air/air	372 270	405 390	9 %
<i>Dont multisplits</i>	<i>79 430</i>	<i>85 700</i>	<i>8 %</i>
<i>Dont monosplits</i>	<i>292 840</i>	<i>319 690</i>	<i>9 %</i>
Total	446 745	487 090	9 %

CET	2016	2017	Évolution
	76 500	84 420	10 %

- Le marché des PAC aérothermiques a enregistré une progression de 9 % en 2017.
- Le marché des chauffe-eau thermodynamiques (CET) augmente dans des proportions semblables (+10%).

Évolution des ventes de PAC aérothermiques et de CET depuis 2013



- Depuis 2013, les ventes du segment des PAC aérothermiques et des CET ont progressé de 80 %.

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

Types d'appareils	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Chaudières bois	11 380	9 720	11 025	13,4 %
PAC géothermiques	3 810	3 095	3 100	0,2 %
PAC air/eau	73 570	74 475	81 700	10 %
PAC air/air	332 110	372 270	405 390	9 %
Chaudières classiques au gaz ou fioul	198 000	146 000	143 000	- 2 %
Chaudières gaz et fioul à condensation	396 000	454 000	488 000	7,5 %
Total	1 014 870	1 059 560	1 132 215	6,9 %

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

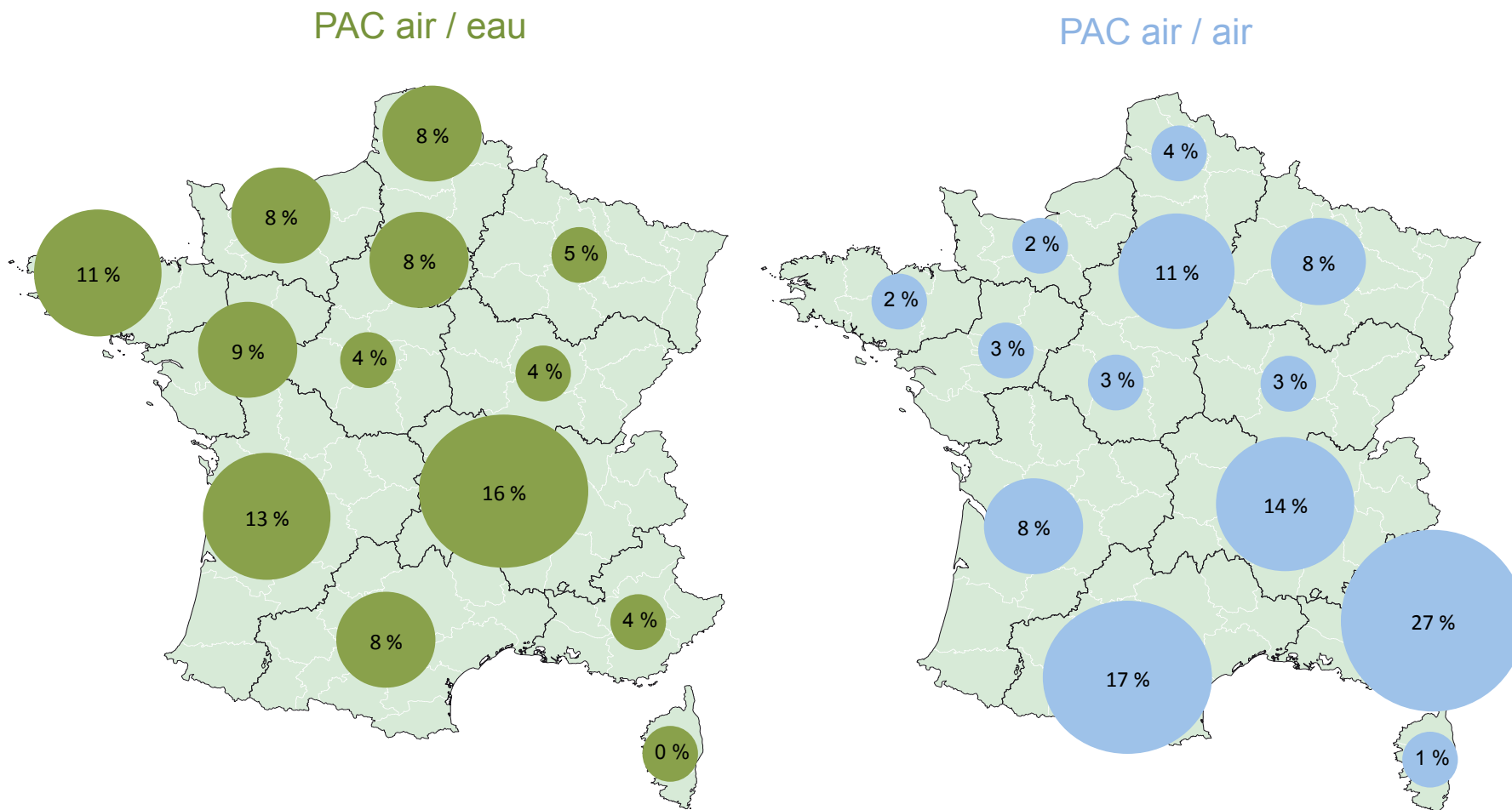
- Les chaudières gaz et fioul à condensation restent les premiers équipements vendus (43 % des ventes en 2017).
- Les pompes à chaleur aérothermiques représentent 36 % des équipements de chauffage central individuel en 2017.
- Les chaudières bois représentent environ 1 % des ventes.

2.2. Répartition géographique 2017 des ventes de PAC aérothermiques

Répartition géographique	PAC aérothermiques (%)	PAC aérothermiques (en nombre de pièces)
Auvergne-Rhône-Alpes	14 %	81 923
Bourgogne-Franche-Comté	3 %	17 688
Bretagne	4 %	20 675
Centre-Val de Loire	3 %	16 725
Corse	1 %	7 516
Grand Est	7 %	42 809
Hauts-de-France	5 %	25 999
Île-de-France	10 %	57 537
Normandie	3 %	17 901
Nouvelle-Aquitaine	9 %	51 826
Occitanie	15 %	86 014
Pays de la Loire	5 %	27 249
Provence-Alpes-Côte d'Azur	21 %	117 649

- 50 % des ventes des PAC aérothermiques se situent dans 3 régions (PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie).
- Les cartographie de la page suivante montrent les différences entre la régionalisation du segment des PAC air/eau et celui des air/air

Répartition géographique des ventes 2017



Note : Les données collectées n'ont pas permis d'établir une répartition géographique du marché des CET

2.3. Répartition du marché par classe de puissance

Marché 2017	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC air/eau	32 %	49 %	18 %	0 %
PAC air/air	64 %	29 %	6 %	0 %
<i>Dont multisplits</i>	35 %	64 %	0 %	0 %
<i>Dont monosplits</i>	76 %	15 %	8 %	1 %
Total	56 %	34 %	10 %	0 %

Marché 21016	< 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%
<i>Dont multisplits</i>	66%	32%	2%	0%
<i>Dont monosplits</i>	74%	17%	7%	1%
Total	58%	31%	10%	1%

- Pour les PAC aérothermiques, la RT 2012 oriente le marché vers des PAC de plus petite taille, qui correspondent aux niveaux de consommation énergétique exigés dans le neuf.

2.4. Répartition du marché 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	76 %	24 %	0 %	100 %
... dont PAC air/air multisplit réversibles	75 %	25 %	0 %	100 %
... dont PAC air/air monosplit	80 %	20 %	0 %	100 %
Total	79 %	21 %	0 %	100 %

Rappel 2016	81%	19%	0 %	100 %
--------------------	------------	------------	------------	--------------

- Les PAC air/eau restent quasiment limitées au secteur résidentiel.
- Le secteur du tertiaire représente 24 % des PAC air/air vendues en 2017, ce qui signifie une relative stabilité par rapport à 2016 (21 %).

2.5. Répartition du marché par type d'opérations

Types d'opérations (%)	Dans l'habitat neuf	Dans l'existant
PAC air/eau	47 %	53 %
PAC air/air	13 %	87 %
... dont PAC air/air multisplit	9 %	91 %
... dont PAC air/air monosplit	14 %	86 %
CET	26 %	74 %
Total	17 %	83 %
Rappel des chiffres de 2016	22 %	78 %

- Les pompes à chaleur air/eau restent les PAC les plus diffusées dans le neuf.
- Le marché des PAC air/air demeure très nettement orienté vers la rénovation de l'existant.
- Pour les CET, le segment de marché de la rénovation est devenu le principal (cette part était de 40 % en 2016)

2.6. Points de synthèse

Le marché 2017 des PAC aérothermiques est en progression d'environ 9 % par rapport à 2016. La progression est de 10 % pour les PAC air/eau et 9 % pour les PAC air/air. Trois principaux facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette bonne dynamique :

- Dans le secteur du neuf, les pompes à chaleur de type air/air bénéficient d'une bonne prise en compte de leurs performances dans le moteur de calcul de la RT2012. Cela leur a permis d'être bien diffusés dans les nouvelles constructions et de profiter en 2017 du rebond du secteur du bâtiment qui avait été amorcé en 2016.
- Les pompes à chaleur aérothermiques sont désormais des appareils très bien identifiés par les consommateurs qui se dirigent spontanément vers eux au moment d'un achat. L'accompagnement des ventes se fait généralement dans de bonnes conditions (conseils au moment du choix de l'appareil, bonne installation de l'équipement) notamment grâce à la montée en compétence des installateurs à travers les qualifications RGE. Les évolutions modérées des prix ont également participé aux bonnes performances.
- L'offre des PAC aérothermiques s'est bien adaptée à l'évolution des besoins. Les industriels ont développé des appareils de plus faible puissance qui sont très bien adaptés aux nouvelles constructions relevant de la RT2012.

Par ailleurs, le contexte économique de 2017 ayant été comparativement meilleur que celui des années passées, il y a eu moins de freins psychologiques à l'acte d'achat de la part des particuliers.

Pour les PAC air/air, les températures chaudes de l'été 2017 ont également participé aux bonnes ventes de ce type d'appareils.

3. Suivi des prix

Les prix moyens présentés portent sur les équipements suivantes :

- Une pompe à chaleur
- Un ballon ECS (200 L pour une PAC de 7 à 8 kWth et 300 L pour une PAC de 10 à 12 kWth)
- Thermostat et accessoires de régulation
- 1 vase d'expansion
- vannes et liaisons hydrauliques
- 1 pompe de circulation
- Capteurs géothermiques enterrés (uniquement pour les PAC géothermiques)

Pour les chauffe-eau thermodynamiques, le prix moyen ne porte que sur l'appareil lui-même.

Il est à noter que les coûts de forage pour la pose de capteurs géothermiques horizontaux ou le coûts de travaux de terrassement pour la pose de capteurs géothermiques verticaux ne sont pas compris dans le prix moyen de la pose

3.1 Pompes à chaleur géothermiques

3.1.1. PAC sol/sol

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	11 130	10 800	10 900	11 000	11 000	10 000	10 050	10 100	< 1 %
Prix pose	1 850	1 880	1 900	1 900	2 000	2 400	2 300	2 300	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 6 700 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 8 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 1 800 €

3.1.1. PAC sol/sol

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	13 640	14 000	14 680	14 000	14 000	12 600	12 100	12 100	-
Prix pose	2 200	2 120	2 200	2 200	2 250	2 400	2 300	2 300	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 8 170 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 9 500€
- ✓ fourchette basse : 6 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 800 €
- ✓ fourchette basse : 2 000 €

3.1.2. PAC sol/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	9 840	9 550	9 850	9 800	10 000	11 000	11 250	11 400	1,5 %
Prix pose	1 380	1 350	1 400	1 350	1 400	1 800	1 800	1 800	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 7 370 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 8 300 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 850 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

3.1.2. PAC sol/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	12 500	12 000	12 600	12 500	12 900	13 500	13 000	13 000	-
Prix pose	1 680	1 750	1 800	1 800	1 960	2 200	2 000	2 000	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 9 370 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 10 800 €
- ✓ fourchette basse : 6 000 €

Prix de la pose en € HT

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

3.1.3. PAC eau/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	9 150	8 850	9 090	9 100	9 245	10 000	10 200	10 500	3 %
Prix pose	1 615	1 670	1 700	1 750	1 860	2 000	2 000	2 000	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 7 580 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 10 000 €
- ✓ fourchette basse : 6 600 €

Prix de la pose en € HT

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

3.1.3. PAC eau/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	12 330	12 300	12 250	12 500	12 800	12 900	12 800	12 800	-
Prix pose	1 700	1 680	1 750	1 800	1 950	2 100	2 100	2 100	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 8 300 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 7 700 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 850 €
- ✓ fourchette basse : 1 700 €

3.1.4. PAC eau glycolée/eau

Coûts moyens en € HT, pour une installation de 7 à 8 kWth

	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	11 800	11 700	11 800	12 000	2 %
Prix pose	2 000	2 000	2 000	2 000	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 8 400 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 11 500 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 400 €
- ✓ fourchette basse : 850 €

3.1.4. PAC eau glycolée/eau

Coûts moyens en € HT, pour une installation de 10 à 12 kWth

	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	15 500	15 000	14 000	14 200	1,5 %
Prix pose	2 200	2 200	2 000	2 000	-

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 9 760 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 6 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 800 €
- ✓ fourchette basse : 1 250 €

3.2 Pompes à chaleur aérothermiques

3.2.1 PAC air/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	9 505	9 000	8 450	8 900	8 400	8 000	7 400	7 550	2 %
Prix pose	1 470	1 480	1 510	1 500	1 580	1 500	1 300	1 350	4 %

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 5 930 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 10 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 100 €
- ✓ fourchette basse : 600 €

3.2.1 PAC air/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	13 930	13 550	12 900	12 300	11 800	11 000	10 100	10 400	3 %
Prix pose	1 680	1 700	1 770	1 800	1 800	1 600	1 500	1 530	2 %

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 7 680 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 000 €
- ✓ fourchette basse : 5 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 300 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

3.2.2 PAC air/air

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	8 780	8 550	8 150	7 750	6 940	6 250	5 850	5 900	1 %
Prix pose	1 525	1 580	1 600	1 600	1 700	1 500	1 500	1 550	3 %

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 4 620 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 6 480 €
- ✓ fourchette basse : 2 200 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 100 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

3.2.2 PAC air/air

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	10 750	10 950	10 510	10 100	9 420	7 500	6 790	6 990	3 %
Prix pose	1 880	1 860	1 900	1 900	1 960	1 700	1 800	1 850	2,5 %

Prix moyen 2017 de la PAC seule : 5 300 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 7 500 €
- ✓ fourchette basse : 3 200 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 500 €
- ✓ fourchette basse : 780 €

3.2.3 Chauffe-eau thermodynamiques

Coût moyen d'un CET de 300 litres

	2014	2015	2016	2017	Évolution 2016-2017
Prix matériel	2 150	2 200	2 200	2 250	2 %
Prix pose	480	500	485	460	- 5 %

Autour des prix moyens de 2017, 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 : 700 €
- ✓ fourchette basse : 250 €

Synthèse de l'évolution des prix

Évolutions moyennes des prix des installations

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	Évolution des prix en 2017
PAC sol/sol	3 %	<1 %	3 %	-	-	- 9 %	-	-
PAC sol/eau	5 %	- 4 %	4 %	- 1 %	2 %	7 %	-	1 %
PAC eau/eau	- 1 %	- 2 %	< 1 %	1 %	2 %	6 %	1 %	2 %
PAC eau gly./eau						- 2 %	- 4 %	2 %
PAC air/eau	1 %	- 4 %	- 5 %	2 %	- 5 %	- 6 %	- 7 %	2 %
PAC air/air	- 1 %	- 1 %	- 4 %	- 5 %	- 8 %	- 15 %	- 8 %	2 %
CET	Pas de suivi					2 %	-	2 %

7. Chiffres d'affaires du secteur

- ✓ Le chiffre d'affaires total 2017 du secteur des pompes à chaleur est évalué à 891 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 2017	Unités vendues	Chiffre d'affaires (k€ H.T)	Ratio CA par unité vendue (€)
PAC sol/sol	2 530	7 872	3 111
PAC sol/eau			
PAC eau glycolée/eau			
PAC eau/eau	570	3 094	5 428
PAC air/eau	81 700	285 507	3 495
PAC air/air	405 390	507 910	1 253
CET	84 420	86 834	1 029
Total	574 610	891 217	1 551

Résultats 2016	526 339	806 223	1 532
-----------------------	----------------	----------------	--------------