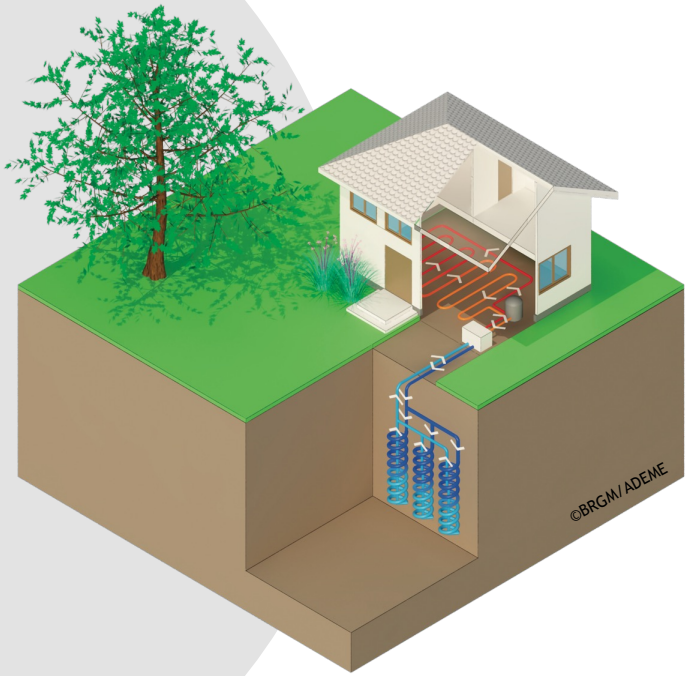
Suivi du marché 2024 des pompes à chaleur individuelles





Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Juin 2025

Avec le soutien de :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ADEME
AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2024 des pompes à chaleur individuelles.

Ce rapport est librement téléchargeable depuis la partie « Les études d'Observ'ER » du site d'Observ'ER : www.energies-renouvelables.org

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

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

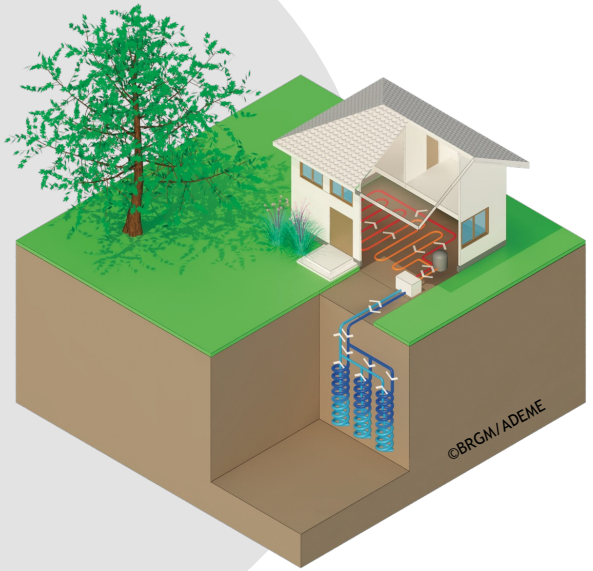
ADEME
AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

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.



- À retenir p. 5
- Méthodologie p. 6
- Les PAC géothermiques p. 12
- Les PAC aérothermiques p. 24
- Prix moyens et chiffres d'affaires p. 42



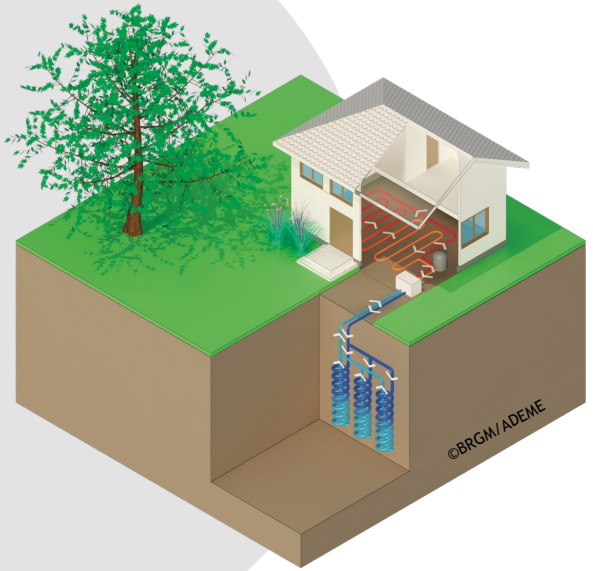


Messages clés

2024 en quelques points

- En 2024, le marché des **pompes à chaleur (PAC) géothermiques** enregistre un recul marqué, avec 3 005 appareils vendus, soit **une baisse de près de 25 % par rapport à l'année 2023**. Il s'agit de la première diminution d'activité constatée dans la filière depuis 2020, année qui avait elle-même connu une stagnation des ventes à un niveau comparable à celui de 2024.
- Depuis 2021, le marché bénéficiait d'une dynamique de croissance continue, soutenue notamment par la hausse des prix des énergies de réseau (gaz et électricité), ainsi que par le lancement, début 2023, du plan national de soutien à la géothermie de surface. Malgré ces leviers, les pompes à chaleur géothermiques peinent encore à s'imposer durablement sur le marché français, **ce type d'équipement restant largement méconnu du grand public.**
- Concernant le marché des **PAC aérothermiques, les ventes ont globalement reculé de 20 % en 2024.** C'est sur le segment des équipements **air/eau que la plus forte baisse est observée, avec un passage de 302 030 ventes à 180 670 (-40 %).** La situation économique et politique difficile du pays, ainsi que le remodelage du dispositif MaPrimeRénov', orienté vers les opérations de rénovation globale durant les six premiers mois de l'année, expliquent en grande partie ces résultats.
- Pour les **équipements air/air**, un segment non éligible depuis de nombreuses années aux aides nationales, ce sont les conditions climatiques de 2024, combinées au contexte économique difficile, qui ont conduit à **un repli de 12 % des ventes**. Cependant**, un phénomène de stockage a également joué** : la bonne activité de 2023 a incité certains acteurs de la distribution à constituer des stocks afin de mieux répondre à la demande. Ce sont ces stocks qui ont été principalement écoulés en 2024, alors que le marché reculait.





Méthodologie de l'étude

1- Méthodologie de l'étude

1.1. Le champ de la collecte réalisée

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 2024 avec le détail de chaque sous-segment ;
- répartition géographique des ventes 2024 selon les nouvelles régions françaises ;
- répartition des ventes réalisées en 2024 entre différentes tranches de puissance ;
- répartition des ventes de PAC aérothermiques en fonction des différents fluides frigorifiques ;
- répartition des ventes réalisées en 2024 par secteur d'application ;
- répartition des ventes réalisées en 2024 entre le neuf et l'ancien ;
- chiffre d'affaires moyen par sous-segment.

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

1.2. Constitution des chiffres 2024

18 questionnaires ont été retournés lors de l'enquête 2025 portant sur le marché 2024. Les détails des données collectées par rapport à l'évaluation totale des ventes 2024 sont les suivants :

- 12 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles géothermiques ont répondu au questionnaire représentant :
  - ✓ 100 % de l'évaluation du marché des PAC sol/sol
  - ✓ 90 % de l'évaluation du marché des PAC sol/eau
  - ✓ 100 % de l'évaluation du marché des PAC eau glycolée/eau
  - ✓ 85 % de l'évaluation du marché des PAC eau/eau
- 16 entreprises présentes sur le segment des PAC individuelles aérothermiques et/ou des chauffe-eau thermodynamiques ont répondu au questionnaire représentant :
  - ✓ 85 % de l'évaluation du marché des PAC air/eau
  - ✓ 85 % de l'évaluation du marché des PAC air/air multisplits
  - ✓ 75 % de l'évaluation du marché des PAC air/air monosplits
  - ✓ 35 % de l'évaluation du marché des chauffe-eau thermodynamiques

1.2. Constitution des chiffres 2024

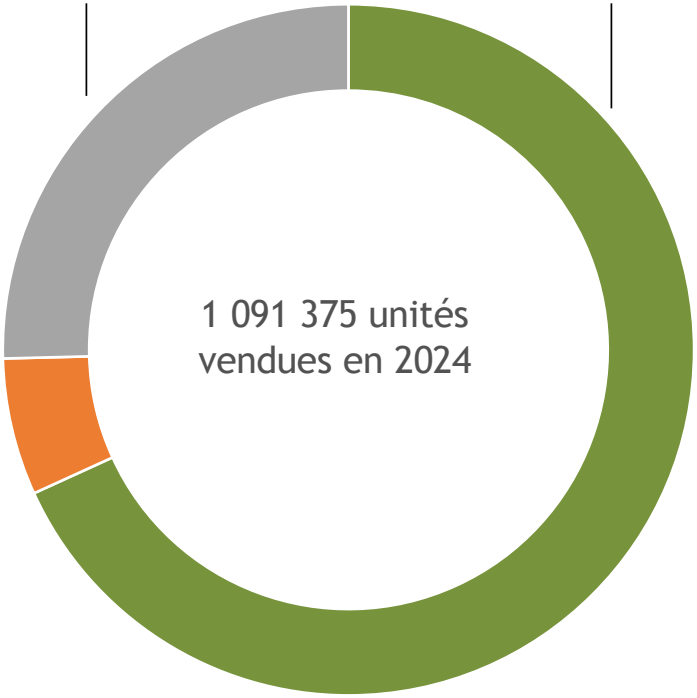
L'évaluation des chiffres de ventes pour le marché 2024 repose sur trois composantes :

- ***Composante n° 1*** - Les données de ventes issues des questionnaires retournés en 2025 sur l'activité ***2024***.
- ***Composante n° 2*** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2025 mais l'ayant fait en 2024 ou 2023. 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 2024.
- ***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 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.

1.3. Constitution des chiffres 2024 du marché global

Composante 3 : 344 955 unités vendues, soit **32 % de l'évaluation** du marché total 2024

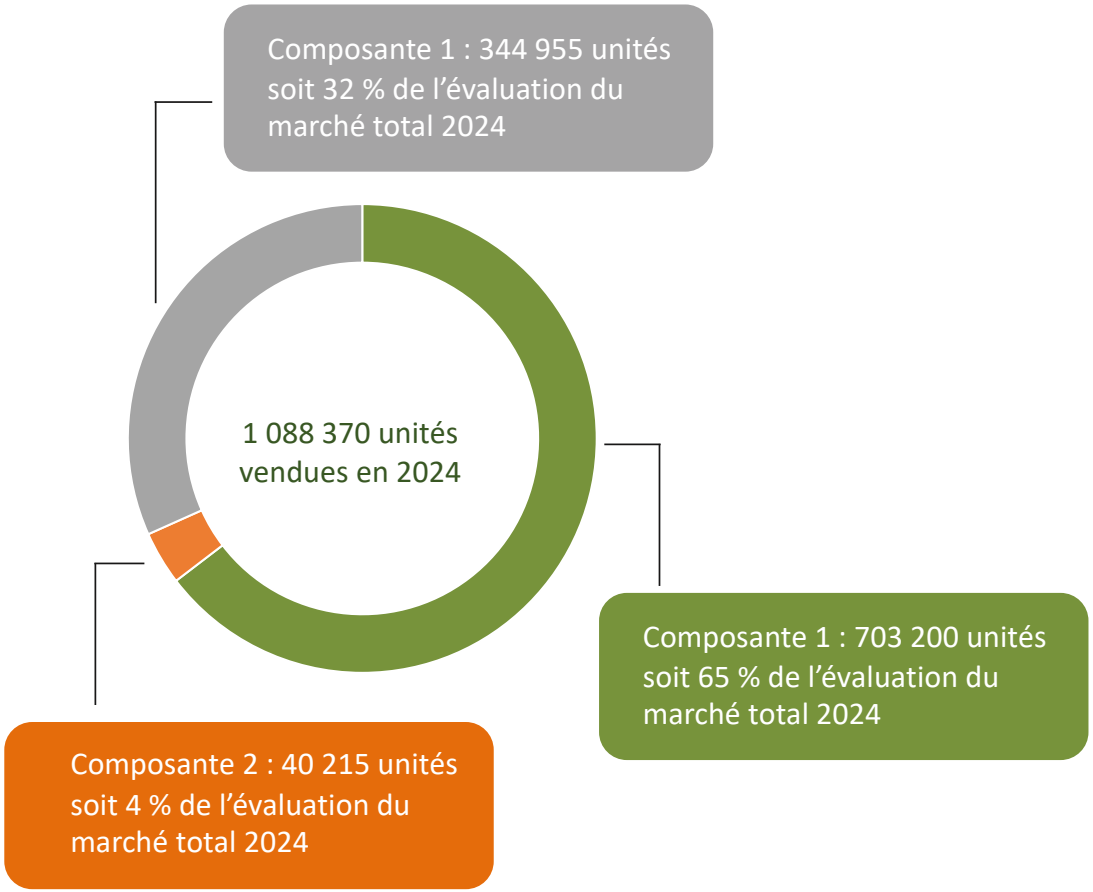
Composante 1: 706 120 unités vendues, soit **65 % de l'évaluation** du marché total 2024



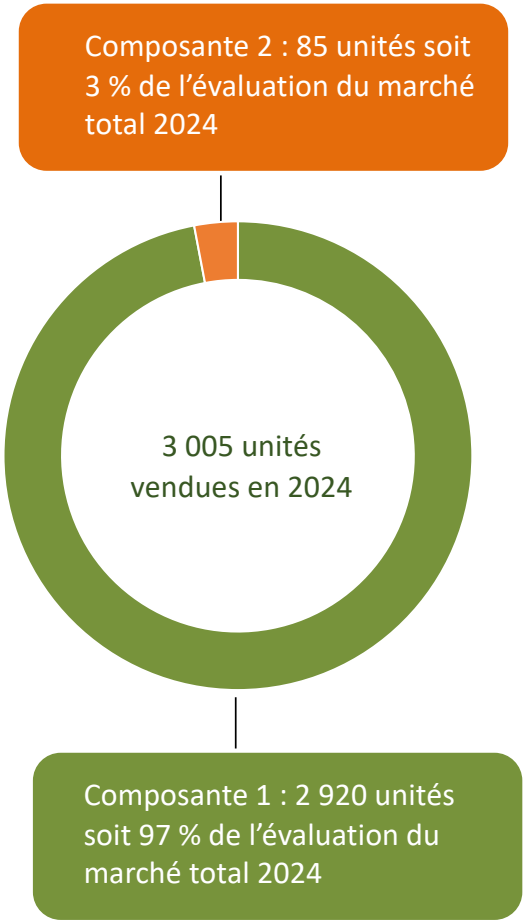
Composante 2 : 40 300 unités vendues, soit **4 % de l'évaluation** du marché total 2024

1.4. Constitution des chiffres 2024 par segment

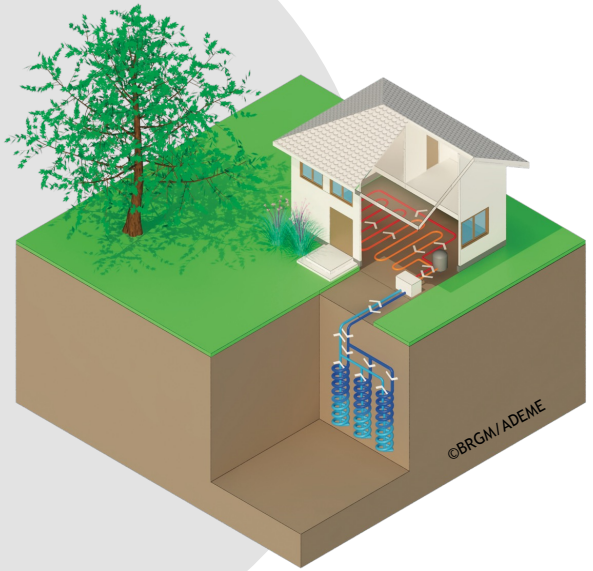
Segment des PAC aérothermiques et CET



Segment des PAC géothermiques







Marché des PAC géothermiques

2.1. Marché des pompes à chaleur géothermiques

Plusieurs technologies de PAC géothermiques existent :

Les pompes à chaleur sol/sol : également appelées PAC à détente directe, ces équipements comportent un fluide frigorigène qui circule dans tout le système, des capteurs extérieurs jusqu'aux émetteurs de chaleur. Les capteurs sont enterrés horizontalement dans le sol, et la pompe à chaleur est reliée à un système de chauffage par le sol dans le bâtiment (condenseurs intégrés dans la dalle en béton).

Les pompes à chaleur sol/eau : également appelées PAC à procédé mixte, ces pompes se composent d'une partie externe dans laquelle circule un fluide frigorigène. Celui-ci permet de transférer les calories à l'eau du système de chauffage via un échangeur intérieur. Les capteurs sont enterrés horizontalement, et la pompe à chaleur sol/eau est capable d'alimenter un plancher chauffant, mais aussi des radiateurs ou encore des ventilo-convecteurs.

Les pompes à chaleur eau glycolée/eau : aussi appelées PAC à fluide intermédiaire. Les capteurs sont remplis d'eau glycolée afin d'éviter le gel en période de grand froid, et l'équipement comporte deux échangeurs. Les échanges avec le condenseur et l'évaporateur se font par le biais d'échangeurs fluide/eau (à plaques ou coaxiaux). Côté source froide, les capteurs peuvent être horizontaux (constitués d'un réseau de tuyaux souples où circule un fluide caloporteur), verticaux sous forme de sondes placées dans un forage profond ou encore sous forme d'échangeurs hybrides (murs ou corbeilles géothermiques). Les émetteurs sont les mêmes que pour les PAC sol/eau. Un avantage considérable de cette technologie est le *free cooling*, c'est-à-dire la possibilité de profiter de la fraîcheur du sol en été pour refroidir le bâtiment, tout en consommant très peu d'énergie.

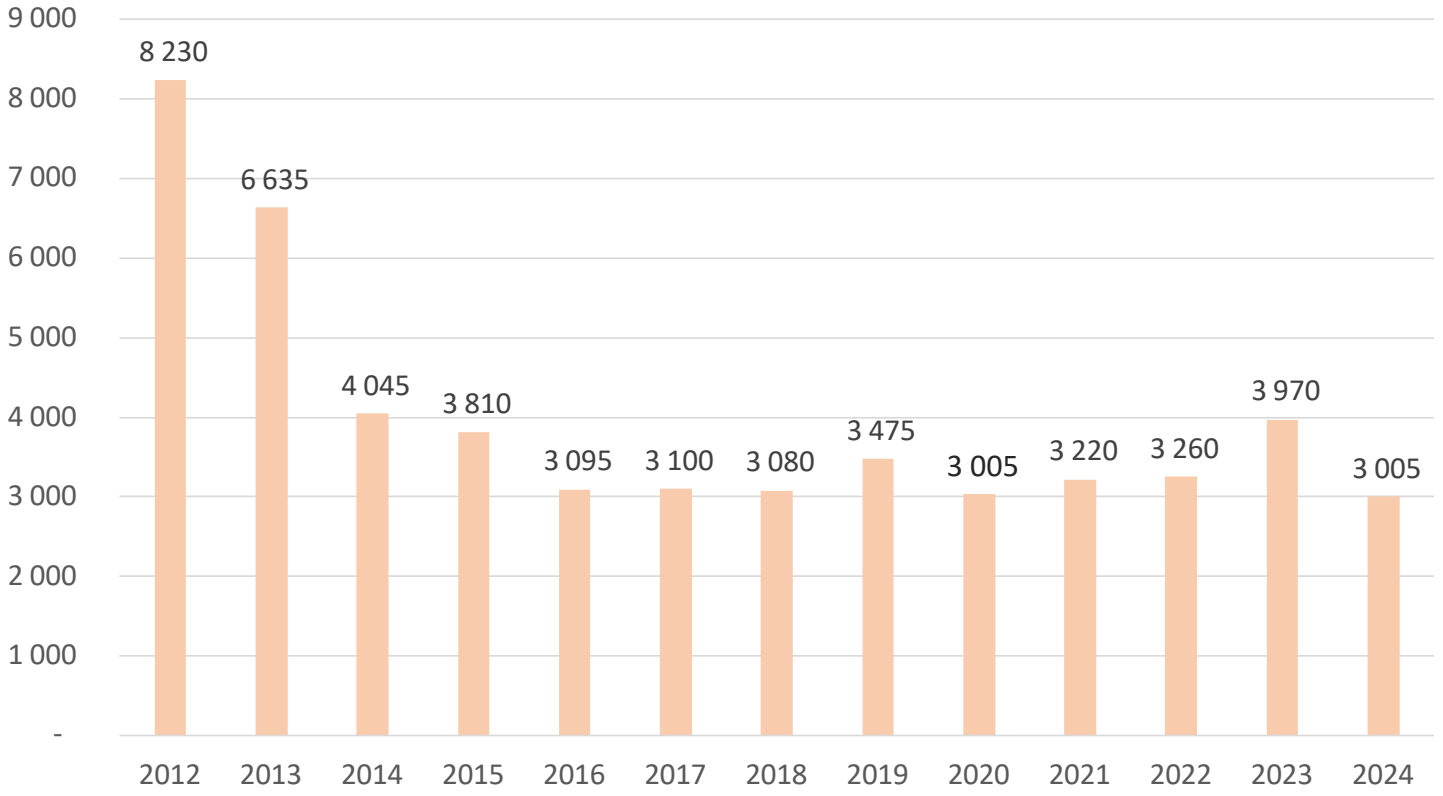
Les pompes à chaleur eau/eau : cette pompe à chaleur est identique à la PAC eau glycolée/eau, du moins en ce qui concerne la partie condenseur. Côté source froide, les capteurs vont puiser les calories dans l'eau d'un puits, d'une étendue d'eau de surface ou d'une nappe phréatique. Les émetteurs de chaleur peuvent être un plancher chauffant, des radiateurs ou encore des ventilo-convecteurs. Cette technologie permet également le *free cooling*.

2.1. Marché des pompes à chaleur géothermiques

PAC géothermiques individuelles	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
PAC sol/sol	2 530	2 435	2 860	2 345	2 460	2 440	3 090	365	-19,6 %
PAC sol/eau								110	
PAC eau glycolée/eau								2 010	
PAC eau/eau	570	645	615	660	760	820	880	520	-40,9 %
Total	**3 100**	**3 080**	**3 475**	**3 005**	**3 220**	**3 260**	**3 970**	**3 005**	**-24,3 %**

- Le marché des pompes à chaleur géothermiques est estimé à 3 005 unités en 2024. Ce volume représente un recul significatif par rapport à 2023 (-24,3 %, soit 965 unités de moins). Toutefois, il convient de le mettre en perspective avec la moyenne observée sur la période 2017-2020. L'année 2023 s'est distinguée par une dynamique exceptionnelle, portée à la fois par la hausse des prix des énergies de réseau, incitant les ménages à se tourner vers des solutions renouvelables, et par le lancement du plan national de développement de la géothermie de surface.
- En 2024, la demande a été pénalisée par un contexte économique dégradé et par les incertitudes politiques survenues à partir de l'été, notamment à la suite de la dissolution du Parlement.

2.2. Évolution du marché des PAC géothermiques depuis 2012



- Après un pic de ventes en 2023, le marché est revenu à un niveau comparable à celui de la période 2016-2020. Comme dans d'autres secteurs tels que celui des appareils de chauffage au bois, la période 2021-2023 a constitué une période faste de l'activité qui s'est depuis désorbée.

2.3. Part des PAC géothermiques en double service

La pompe à chaleur double service **assure deux fonctions**. À l'image d'une PAC classique, l'équipement tient tout d'abord le rôle de chauffage. En complément, le système assure la **production d'eau chaude sanitaire.**

PAC géothermiques individuelles	2021		2022		2023		2024	
	Ventes	% en double service	Ventes	% en double service	Ventes	% en double service	Ventes	% en double service
PAC sol/sol	2 460	39,8 %	2 440	49,4 %	3 090	40 %	365	46 %
PAC sol/eau							110	n.d
PAC eau glycolée/eau							2 010	33 %
PAC eau/eau	760	36,0 %	820	36,6 %	880	29 %	520	45 %
Total	**3 220**	**38,0 %**	**3 260**	**41,3 %**	**3 970**	**31 %**	**3 005**	**37 %**

- En 2024, 31 % des PAC géothermiques vendues étaient en double service. Cette part des équipements a peu progressé au cours des dernières années.

2.4. Répartition du marché par classe de puissance

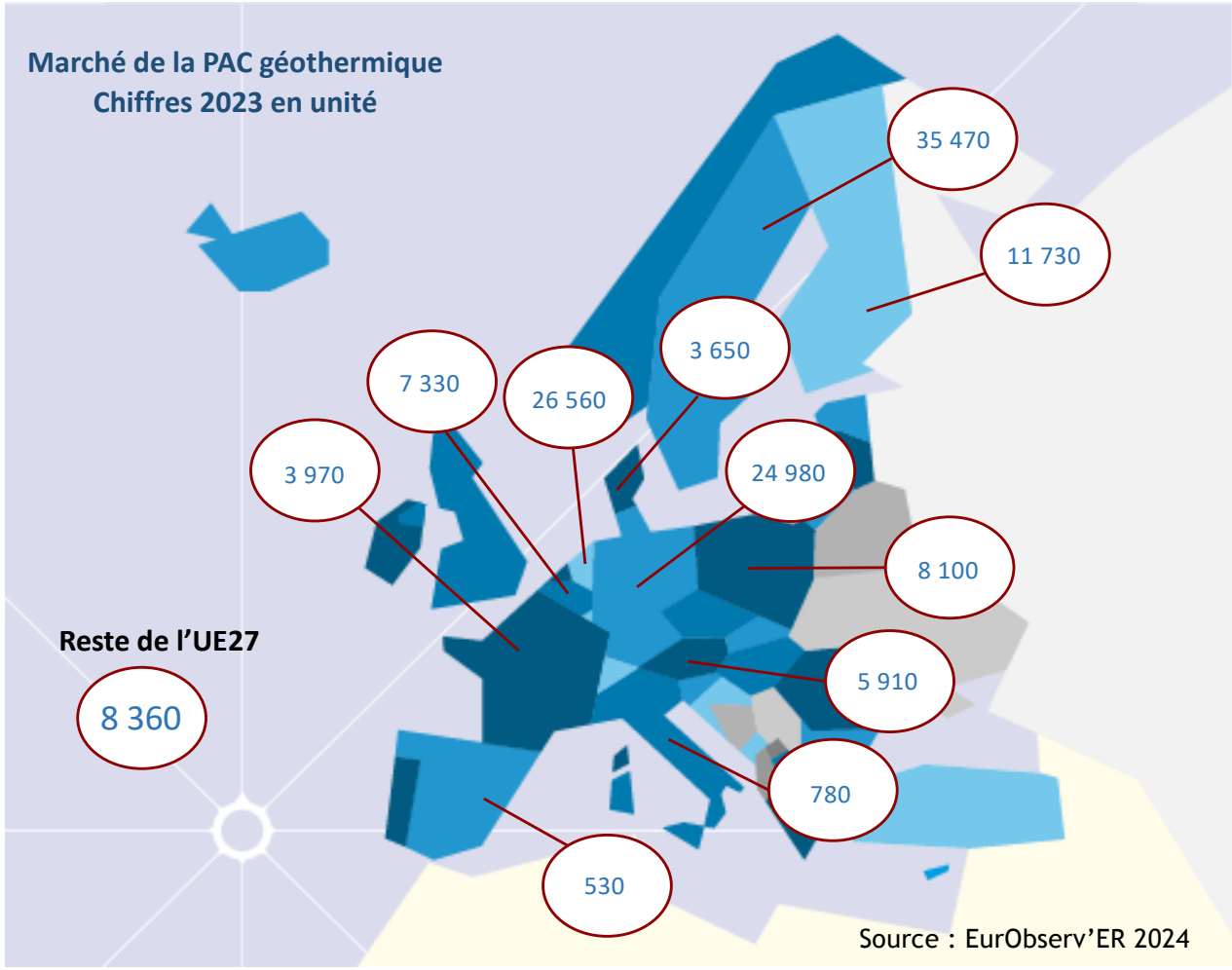
Marché 2024	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC sol/sol	2 %	26 %	65 %	7 %
PAC sol/eau	0 %	6 %	90 %	4 %
PAC eau glycolée/eau	2 %	38 %	44 %	17 %
PAC eau/eau	2 %	45 %	42 %	10 %
TOTAL	**2 %**	**37 %**	**46 %**	**15 %**

Rappel marché 2023	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC sol/sol	3 %	45 %	44 %	8 %
PAC sol/eau				
PAC eau glycolée/eau				
PAC eau/eau	8 %	33 %	49 %	10 %
TOTAL	**4 %**	**43 %**	**45 %**	**8 %**

2.5. La France par rapport aux autres marchés européens

Sur la base **des chiffres 2023**, la France est au 8ème rang du marché des pompes à chaleur géothermiques en Europe.

Le pays est loin derrière les leaders que sont la Suède, les Pays-Bas ou l'Allemagne.

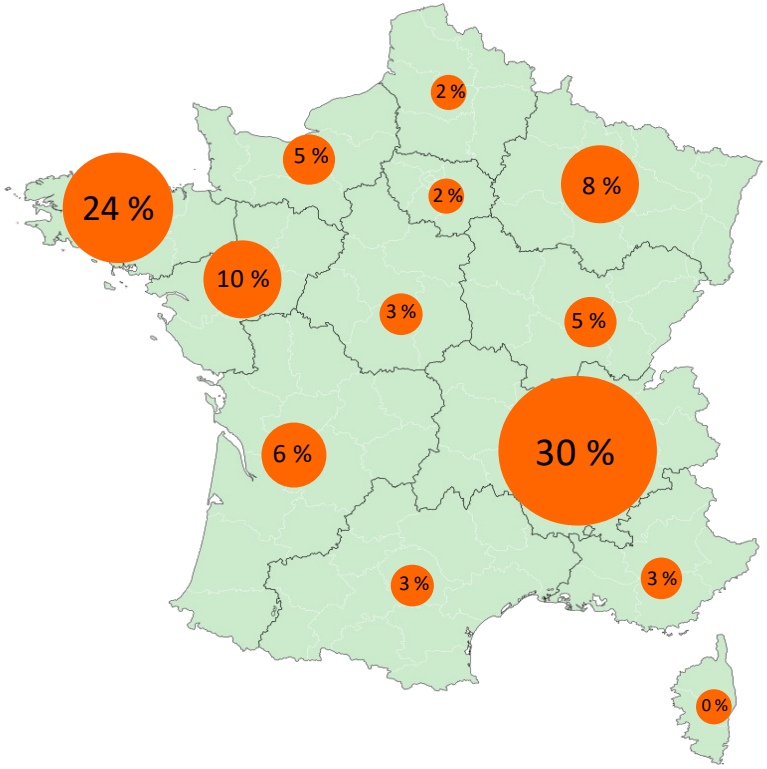


2.6. Répartition géographique du marché 2024

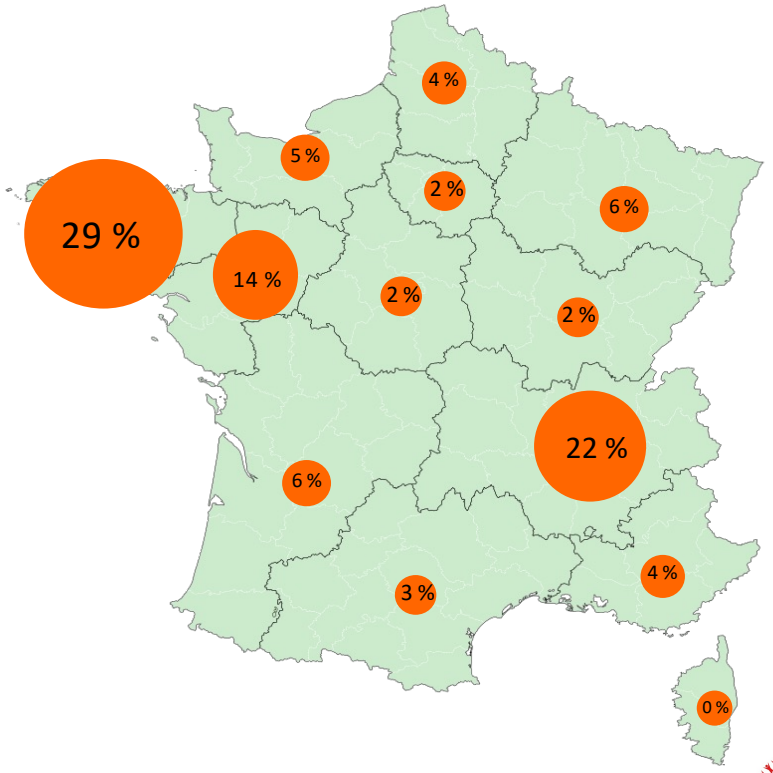
Régions métropolitaines	PAC géothermique (en %)	PAC géothermique (en unité)
Auvergne-Rhône-Alpes	30 %	900
Bourgogne-Franche-Comté	5 %	160
Bretagne	24 %	730
Centre-Val de Loire	3 %	75
Corse	0 %	0
Grand-Est	7 %	240
Hauts-de-France	2 %	60
Île-de-France	2 %	50
Normandie	5 %	140
Nouvelle-Aquitaine	6 %	170
Occitanie	3 %	85
Pays de la Loire	10 %	300
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 %	95

2.6. Répartition géographique du marché 2024

Marché 2024



Marché 2023



2.7. Répartition du marché par type secteur d'application

Répartition du marché 2024 en %

Technologies	Secteur résidentiel	Secteur tertiaire	Autres secteurs	Total
PAC sol/sol	99,5 %	0,05 %	0 %	*100 %*
PAC sol/eau				
PAC eau/eau				
PAC eau glycolée/eau	84 %	10 %	6 %	*100 %*
Total	**90 %**	**7 %**	**3 %**	**100 %**

- Les pompes à chaleur géothermiques restent globalement très largement installées dans le secteur résidentiel. Seule la technologie eau glycolée/eau connait une certaine diversité dans ses secteurs d'application avec notamment 10 % dans des locaux de petits tertiaires. Le fait que cette technologie puisse s'adapter aux différents contextes des chantiers (notamment par le fait qu'elle peut utiliser des sondes de capteurs à l'horizontale, à la verticale ou en corbeille) explique cette présence dans d'autres domaines d'application que le seul résidentiel.

2.8. Répartition du marché par type d'opérations

Répartition du marché 2024 en %

Technologies	Dans l'habitat neuf	Dans l'habitat existant	
		Premier équipement	Renouvellement
PAC sol/sol	1 %	31 %	68 %
PAC sol/eau			
PAC eau/eau			
PAC eau glycolée/eau	17 %	30 %	54 %
TOTAL	**12 %**	**30 %**	**58 %**

- Les pompes à chaleur géothermiques restent largement cantonnées au marché de la rénovation. De plus, le fort manque de dynamisme du marché de la construction de logements individuels neufs en France (voir page 33) n'aide pas à faire évoluer cette situation.
- Dans les chantiers de rénovation, c'est le renouvellement d'anciens équipements qui représente la majeure partie des opérations. Le marché des pompes à chaleur géothermiques reste cantonné à une niche de particuliers qui connaissent cette technologie et souhaitent la conserver. Une ouverture vers un public plus large n'est pas encore amorcée par la filière.

2.9. Synthèse du marché des équipements géothermiques

En 2024, le marché enregistre un recul marqué avec 3 005 appareils vendus, **soit une baisse de près de 25 % par rapport à l'année 2023**. Il s'agit de la première diminution d'activité constatée dans la filière depuis 2020, année qui avait elle-même connu une stagnation des ventes à un niveau comparable à celui de 2024.

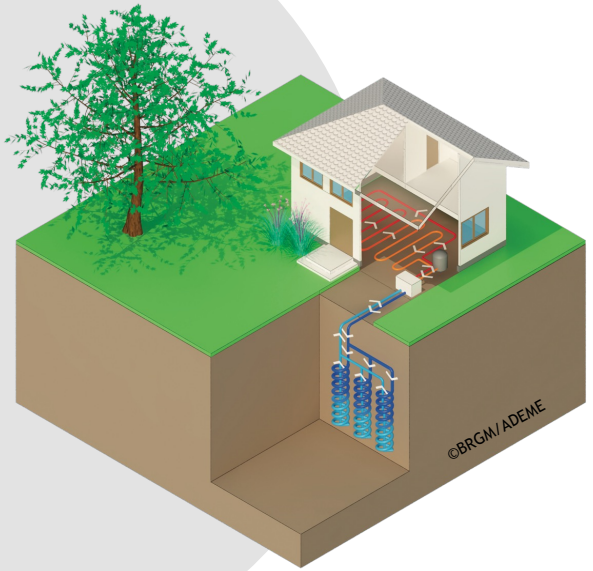
Cette contraction s'inscrit dans une **tendance similaire à celle observée sur d'autres équipements thermiques individuels, tels que les systèmes de chauffage au bois domestiques ou les installations solaires thermiques**. Le contexte économique défavorable, accentué par une instabilité politique notable en seconde partie d'année, n'a pas favorisé les investissements, tant de la part des particuliers que des professionnels.

Depuis 2021, le marché était porté par une dynamique de croissance continue, soutenue notamment par la hausse des prix des énergies de réseau (gaz et électricité) ainsi que par le lancement, début 2023, **du plan national de soutien à la géothermie de surface.** Malgré ces leviers, les pompes à chaleur géothermiques peinent encore à s'imposer durablement sur le marché français.

Peu connues du grand public et affichant un coût d'acquisition relativement élevé, ces solutions restent majoritairement cantonnées à une clientèle disposant d'un pouvoir d'achat élevé, qui leur accorde toutefois un intérêt constant. La majeure partie de l'activité reste dans des opérations de rénovation de logements existants et le plus souvent pour remplacer une ancienne pompe à chaleur géothermique arrivée en fin de vie.

Enfin, le développement de la filière demeure freiné **par un déficit de professionnels qualifiés, notamment de foreurs,** limitant ainsi la capacité de déploiement à l'échelle nationale.





Marché des PAC aérothermiques

3.1. Marché des pompes à chaleur aérothermiques

Plusieurs technologies de pompes à chaleur aérothermiques existent :

La pompe à chaleur air/eau : cette PAC prélève les calories de l'air grâce à une unité extérieure équipée d'un ventilateur, pour chauffer un fluide frigorigène. Ce fluide, une fois compressé, libère sa chaleur via un échangeur qui chauffe l'eau du circuit de chauffage ou de l'eau sanitaire.

- **La PAC air/eau monobloc** : dans cet équipement, tous les composants (y compris le compresseur, l'échangeur, etc.) sont intégrés dans une seule unité extérieure. L'eau chauffée circule directement de l'unité extérieure vers le circuit de chauffage intérieur. Cela simplifie l'installation, mais nécessite de bien protéger les tuyaux extérieurs contre le gel.
- **La PAC air/eau bibloc (ou split)** : elle est composée de deux unités : une unité extérieure qui capte les calories de l'air et comprime le fluide frigorigène, et une unité intérieure (module hydraulique) qui transmet la chaleur à l'eau du circuit de chauffage. Le fluide frigorigène circule entre les deux unités, ce qui permet une meilleure résistance au froid et souvent de meilleures performances.

La pompe à chaleur air/air : cet équipement récupère les calories de l'air extérieur pour chauffer un fluide frigorigène. Ce fluide, une fois compressé, libère sa chaleur dans une unité intérieure qui souffle de l'air chaud dans le logement. Elle peut aussi rafraîchir en été, en inversant le cycle. La différence entre une pompe à chaleur (PAC) air/air monosplit et multisplit concerne le nombre d'unités intérieures reliées à l'unité extérieure :

- **La PAC air/air monosplit** est composée d'une unité extérieure reliée à une seule unité intérieure, qui permet de chauffer (ou rafraîchir) une seule pièce.
- **La PAC air/air multisplit** dispose d'une unité extérieure reliée à plusieurs unités intérieures. Chaque unité peut être installée dans une pièce différente, ce qui permet de chauffer ou rafraîchir plusieurs pièces de manière indépendante.

3.1. Marché des pompes à chaleur aérothermiques

PAC aérothermiques	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
PAC air/eau	**81 700**	**93 580**	**168 530**	**170 390**	**253 140**	**351 970**	**302 030**	**180 670**	**-40 %**
Dont air/eau bibloc	-	-	-	-	-	297 320	229 500	140 500	-39 %
Dont air/eau monobloc						54 650	72 530	40 170	-45 %
PAC air/air	**419 703**	**498 120**	**646 870**	**729 680**	**803 150**	**750 780**	**865 940**	**757 850**	**-12 %**
Dont multisplit	*89 098*	*109 960*	*154 950*	*183 150*	*252 130*	*219 360*	*265 430*	*245 450*	*-8 %*
Dont monosplit	*330 605*	*388 160*	*491 920*	*546 530*	*551 020*	*531 420*	*600 510*	*512 400*	*-15 %*
Total	**501 403**	**591 700**	**815 400**	**900 070**	**1 056 290**	**1 102 750**	**1 167 970**	**938 520**	**-20 %**

- En 2024, le marché des pompes à chaleur aérothermiques a enregistré une baisse de 20 %, soit plus de 229 000 unités vendues en moins.
- Cette chute s'inscrit dans un contexte marqué par la hausse du prix de l'électricité et un climat général d'incertitude — crise économique, inflation, endettement, tensions politiques — qui, comme pour d'autres secteurs (chauffage au bois, solaire thermique), a freiné les investissements.

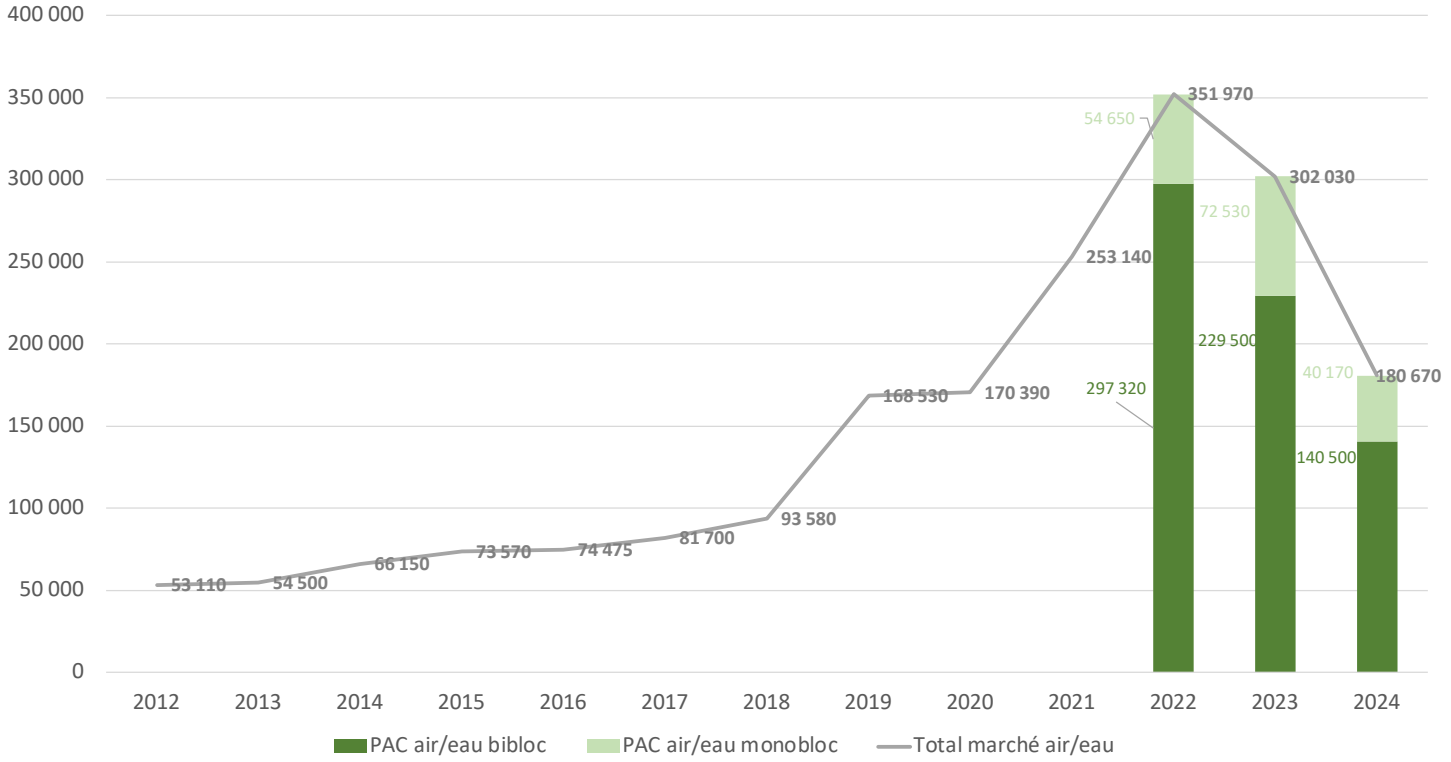
3.2. Marché des chauffe-eau thermodynamiques

Un **chauffe-eau thermodynamique** fonctionne comme une **pompe à chaleur** air/air couplée à un ballon d'eau chaude. Il capte les **calories présentes dans l'air ambiant** (intérieur, extérieur ou air extrait) à l'aide d'un **compresseur**, pour chauffer un fluide frigorigène. Ce fluide, en se comprimant, produit de la chaleur qui est transmise à l'eau du ballon pour produire de l'eau chaude sanitaire.

Chauffe-eau thermodynamiques	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
	84 420	105 140	118 380	109 500	153 300	161 370	165 500	149 850	-9 %

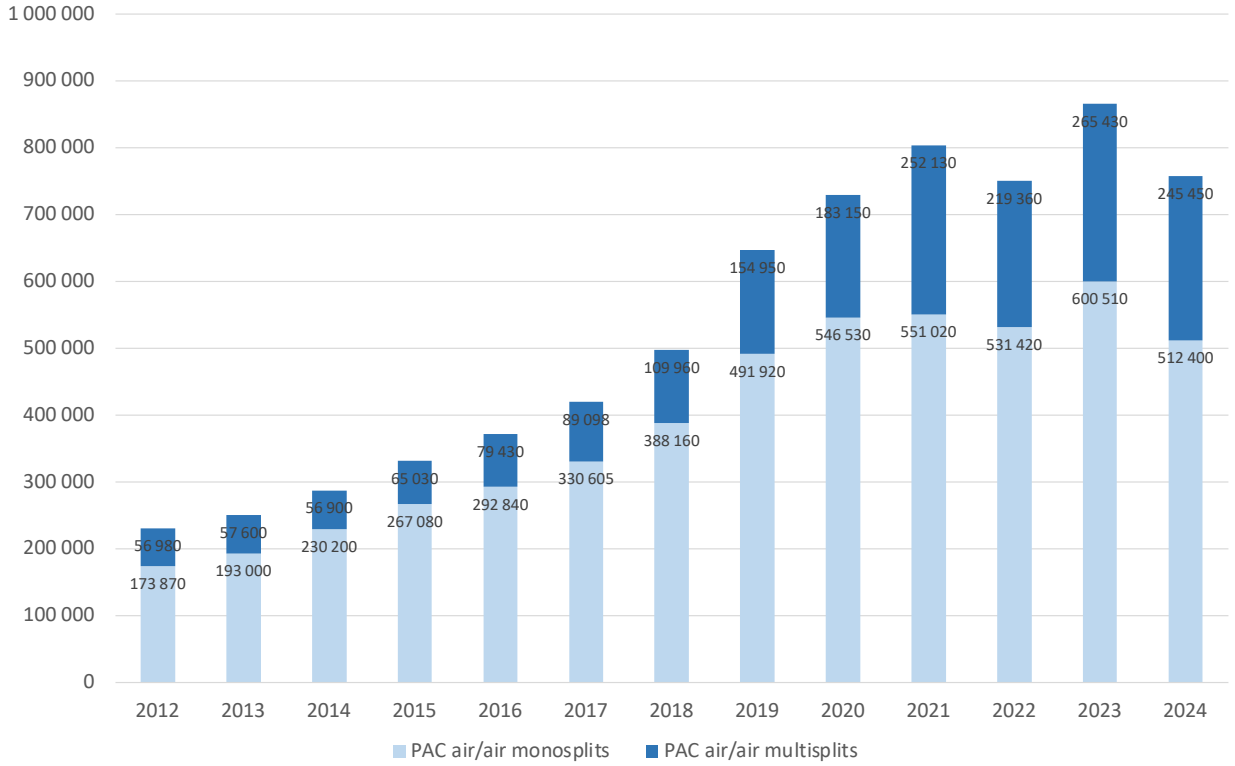
- Après plusieurs années de croissance quasi ininterrompue, le segment des chauffe-eau thermodynamiques (CET) perd 9 % en 2024.
- La fin du bouclier tarifaire sur l'électricité et l'augmentation des tarifs en février 2024 a impacté l'activité du segment.
- Ce segment de marché est l'un de ceux qui a le plus pâti de la forte baisse d'activité de la construction neuve dans le pays. En revanche, le remodelage du dispositif MaPrimeRénov' au cours de la première partie de 2024, centré sur les opérations groupées de rénovation, a été plutôt bénéfique à l'activité des CET. L'effet s'est ensuite amenuisé après une réorientation du dispositif pour le reste de l'année.

3.3. Évolution du marché des PAC air/eau depuis 2012



- En deux ans, le secteur des pompes à chaleur air/eau a perdu 49 % de son niveau d'activité.
- Le contexte économique et politique, combiné à un déficit de compétitivité de l'électricité, explique ces résultats décevants. Le marché a également pâti de l'instabilité du dispositif MaPrimeRénov', dont les ajustements successifs ont entraîné un net ralentissement des ventes durant l'ensemble du premier semestre.

3.3. Évolution du marché des PAC air/air depuis 2012



- En 2024, le marché des PAC air/air a connu son deuxième recul d'activité en trois ans.
- Ce segment est plus sensible que les autres aux conditions météorologiques, notamment parce qu'il offre la possibilité de rafraîchir l'air. Les années de fortes chaleurs estivales sont souvent favorables aux ventes d'équipements air/air. La saison estivale 2024, n'ayant pas connu de pics de chaleur comparables à ceux de 2023, a vu son activité en pâtir. Le facteur météorologique s'est également conjugué à un contexte économique morose dans le pays (crise économique, inflation, endettement, tensions politiques).

3.4. Répartition du marché par classe de puissance

Marché 2024	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC air/eau	35,7 %	31,5 %	32,3 %	0,5 %
PAC air/air	62,8 %	28,4 %	7,8 %	1,0 %
Dont multisplit	*33,9 %*	*56,6 %*	*8,9 %*	*0,6 %*
Dont monosplit	*79,5 %*	*12,1 %*	*7,2 %*	*1,2 %*
Total	**54,8 %**	**29,3 %**	**15,0 %**	**0,9 %**

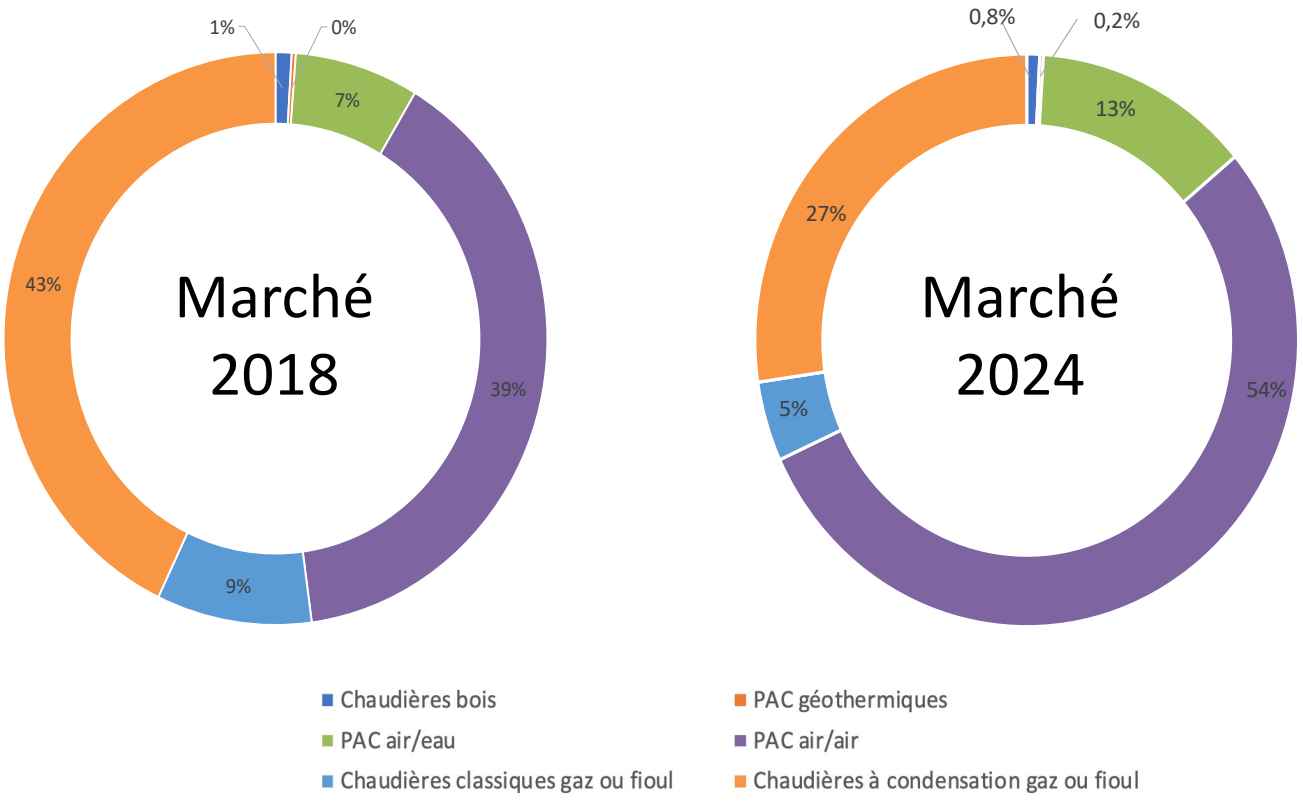
Rappel du marché 2023	< 5 kW	> 5 et < 10 kW	> 10 kW et < 20 kW	> 20 kW et < 30 kW
PAC air/eau	17,1 %	33,8 %	48,5 %	0,6 %
PAC air/air	61 %	29,3 %	9,2 %	0,5 %
Dont multisplit	*30,2 %*	*57 %*	*12,3 %*	*0,6 %*
Dont monosplit	*77,2 %*	*14,7 %*	*7,6 %*	*0,5 %*
Total	**45,7 %**	**30,9 %**	**22,9 %**	**0,5 %**

3.5. Marché des systèmes de chauffage individuel

Types d'appareils	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Part de marché en 2024
Chaudières bois	12 135	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	10 750	0,8 %
PAC géothermiques	3 080	3 475	3 005	3 220	3 260	3 970	3 005	0,2 %
PAC air/eau	93 580	168 530	170 390	253 140	351 970	302 030	180 670	12,9 %
PAC air/air	498 120	646 870	729 680	803 150	750 780	865 940	757 850	54,3 %
Chaudières classiques gaz ou fioul	117 000	83 000	75 000	81 000	65 000	50 000	63 000	4,5 %
Chaudières à condensation gaz ou fioul	544 000	515 000	510 000	634 000	443 000	340 000	382 000	27,3 %
Total	**1 267 915**	**1 435 525**	**1 505 875**	**1 810 930**	**1 660 280**	**1 581 035**	**1 397 275**	**100 %**

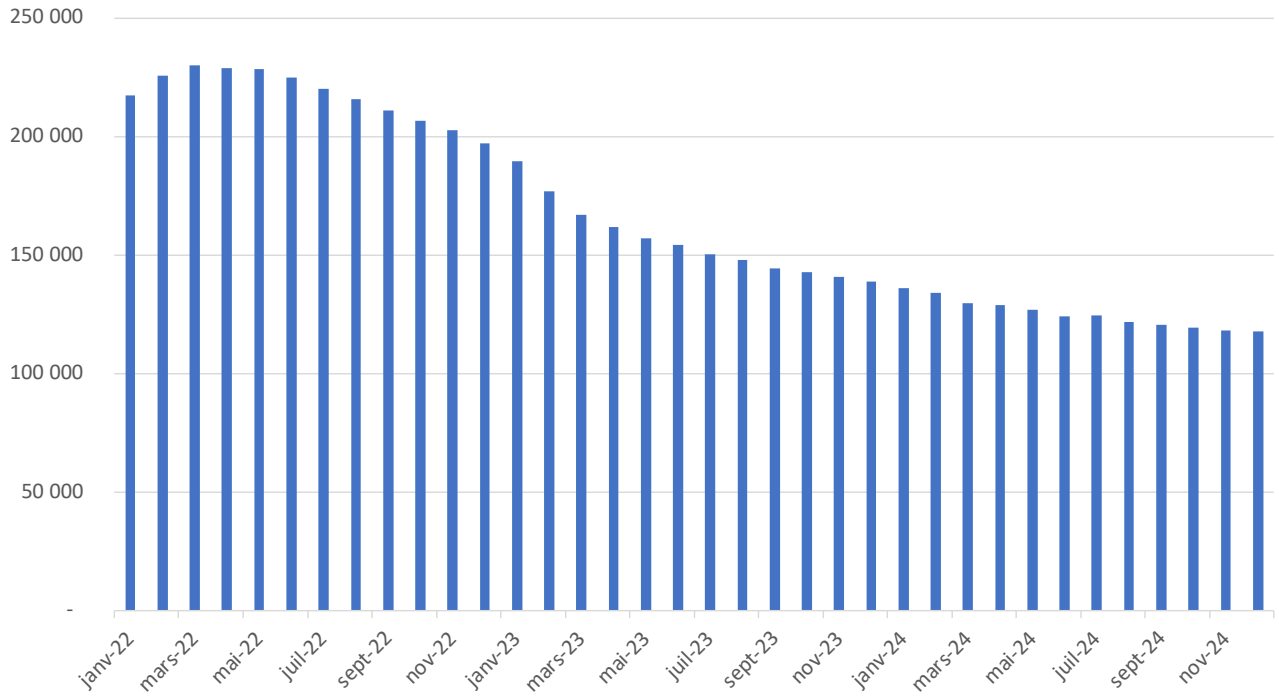
- Arrivées en première place de ce classement en 2019, les PAC air/air restent les équipements les plus vendus dans le champ des systèmes de chauffage central individuel et renforcent même leur position, passant de 45,5 % en 2022 à 54,2 % des ventes en 2024.
- L'ensemble des PAC aérothermiques (air/eau et air/air) représente 67 % des équipements de chauffage central individuel vendus en 2024 (contre 64 % en 2023).

3.5. Marché des systèmes de chauffage individuel



3.6. Marché de la construction de logements individuels autorisés

Autorisation de construction de logements individuels en 2023 et 2024



Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

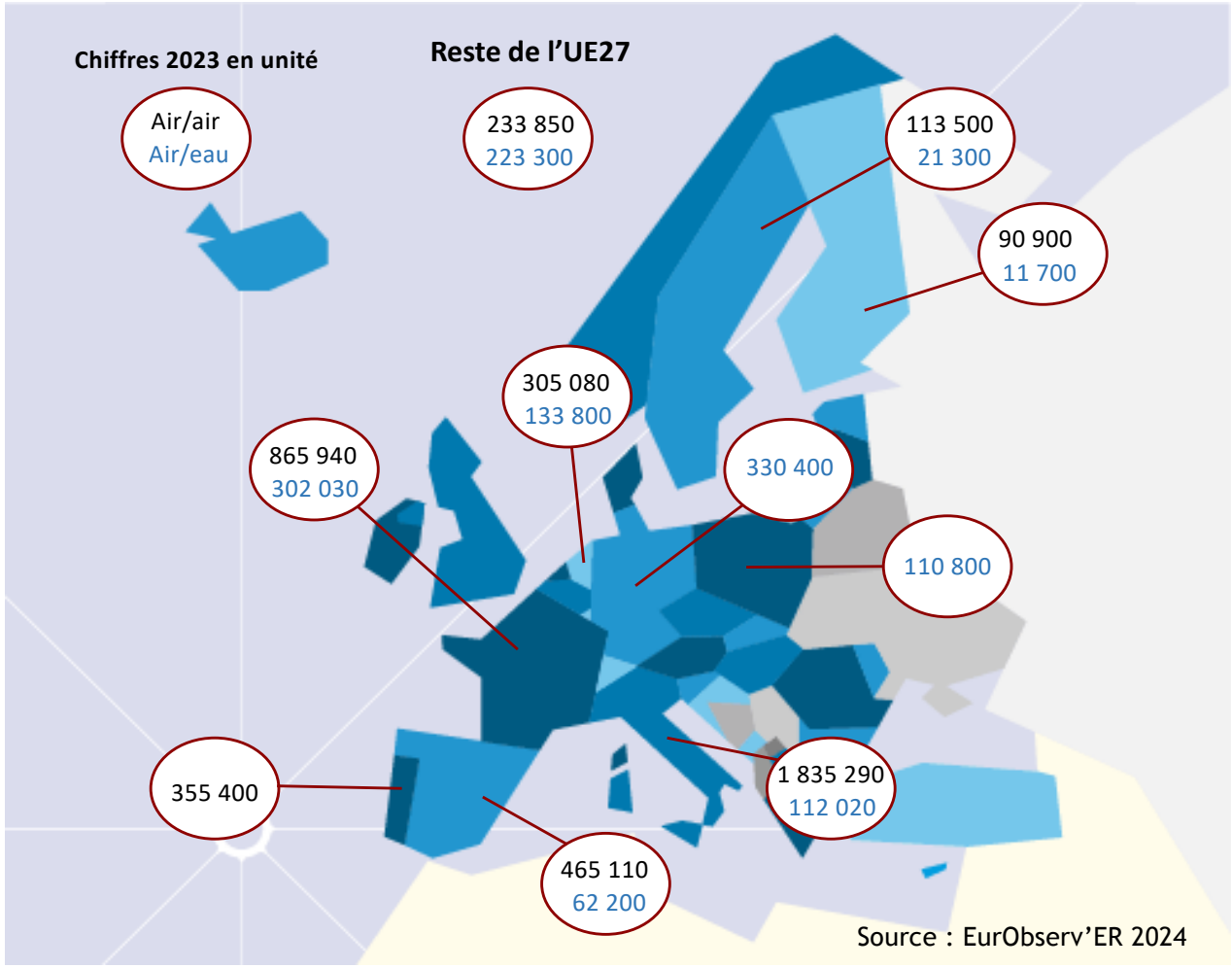
- L'orientation de l'activité de construction de logements individuels joue un rôle important dans les ventes d'appareils de chauffage individuels au bois. Depuis le début de l'année 2022, le secteur est durablement orienté à la baisse. En décembre 2024, le nombre d'autorisations de logements neufs individuels ne représentait que 56 % du niveau de janvier 2022 (118 000 contre 217 200).

3.7. La France par rapport aux autres marchés européens

Sur la base **des chiffres 2023**, la France s'affirme toujours comme une place forte du marché des pompes à chaleur en Europe.

Le pays est en deuxième position sur le segment des PAC air/air derrière l'Italie.

Sur le segment des PAC air/eau, la France est le deuxième marché de l'UE27 derrière l'Allemagne.

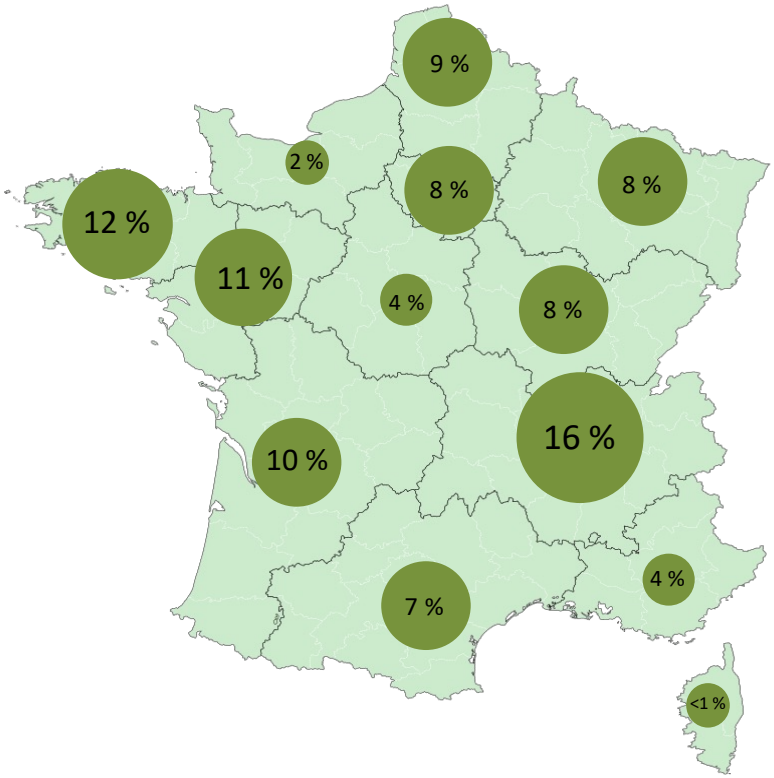


3.8. Répartition géographique du marché

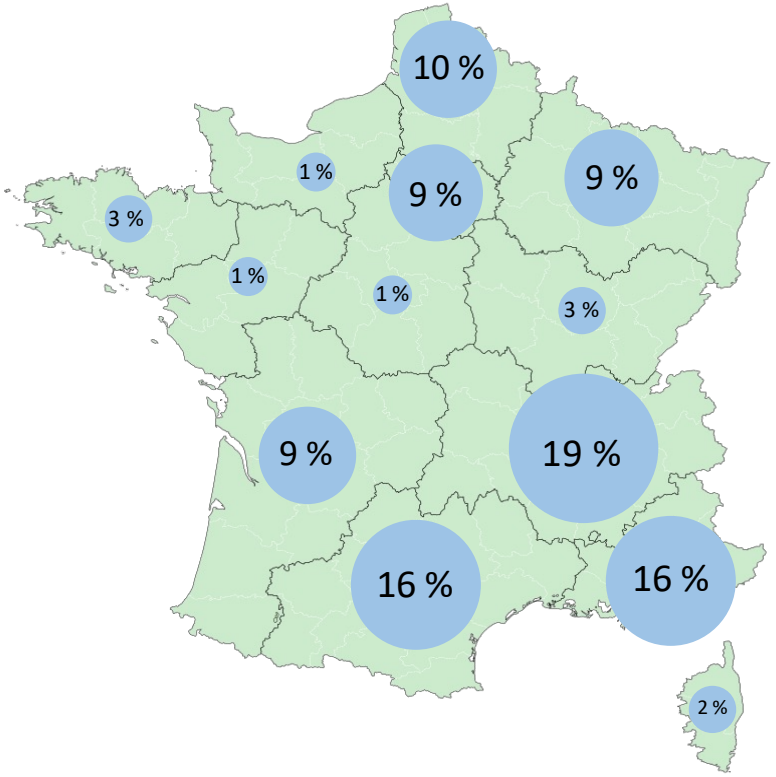
Répartition géographique	PAC air/eau (en %)	PAC air/eau (en unité)	PAC air/air (en %)	PAC air/air (en unité)	Ensemble des PAC aéro (en %)	Ensemble des PAC aéro (en unité)
Auvergne-Rhône-Alpes	15,7%	28 400	18,9%	143 355	18,0%	171 755
Bourgogne-Franche-Comté	7,6%	13 640	3,5%	26 500	4,6%	40 140
Bretagne	12,2%	21 985	3,4%	25 410	5,8%	47 395
Centre-Val de Loire	4,5%	8 115	1,1%	8 500	2,1%	16 615
Corse	0,1%	165	2,2%	16 755	1,6%	16 920
Grand-Est	7,6%	13 700	9,0%	67 990	8,6%	81 690
Hauts-de-France	9,1%	16 445	9,8%	74 200	9,6%	90 645
Île-de-France	7,7%	14 000	8,8%	66 760	8,5%	80 760
Normandie	2,5%	4 490	1,2%	8 870	1,5%	13 360
Nouvelle-Aquitaine	10,3%	18 695	8,6%	65 060	9,1%	83 755
Occitanie	7,3%	13 230	16,4%	124 450	13,9%	137 680
Pays de la Loire	11,1%	20 125	1,2%	9 385	4,0%	29 510
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4,2%	7 680	15,9%	120 615	12,6%	128 295

3.8. Répartition géographique du marché

PAC air/eau



PAC air/air



3.9. Répartition du marché par secteur d'activité

Répartition 2024 en %

Technologies	Secteur résidentiel	Secteur tertiaire	Autres secteurs	Total
PAC air/eau	99,4 %	0,2 %	0,4 %	100 %
PAC air/air	88,9 %	11,1 %	0,0 %	100 %
… dont PAC air/air multisplit	*88,1 %*	*11,9 %*	0,0 %	*100 %*
… dont PAC air/air monosplit	*89,4 %*	*10,6 %*	*0,0 %*	*100 %*
Total	**92,0 %**	**7,9 %**	**0,1 %**	**100 %**

Rappel résultats 2023	**91,7 %**	**8,2 %**	**0,1 %**	**100 %**

- La répartition ne change pas par rapport aux années passées. Les pompes à chaleur de type air/eau sont quasiment totalement installées dans le secteur résidentiel tandis que les équipements air/air sont un peu plus présents dans des locaux commerciaux.

3.10. Répartition du marché par type d'opérations

Répartition 2024 en %

Technologies	Dans l'habitat neuf	Dans l'existant	
		Équipement	Renouvellement
PAC air/eau	18 %	69 %	13 %
PAC air/air	25 %	69 %	7 %
… dont PAC air/air multisplit	*26 %*	*67 %*	*7 %*
… dont PAC air/air monosplit	*23 %*	*70 %*	*6 %*
Total	**22 %**	**69 %**	**9 %**
Rappel résultats 2023	**21 %**	**73 %**	**6 %**

- L'équipement des logements existants demeure le principal marché pour les pompes à chaleur aérothermiques, bien qu'il enregistre une baisse de quatre points par rapport à 2023. La part des installations visant à remplacer d'anciennes pompes reste inférieure à 10 %, un niveau bien en deçà de celui observé en 2021 (25 %). Cette tendance s'explique sans doute par le fait que la vague de remplacement des nombreuses pompes à chaleur installées en 2003 — année marquée par une canicule historique — est désormais terminée.

3.11. Répartition du marché par type de fluides frigorifiques

Depuis 2015, la directive F-Gaz 517/2014 met en œuvre un mécanisme de quotas de HFC (hydrofluorocarbones) utilisables, décroissant entre le 1er janvier 2015 et 2030, exprimés en tonnes équivalent CO_2 (tCO_2eq). La directive vise à diminuer entre 2015 et 2030 de 79 % les émissions de CO_2 à partir de fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés utilisés dans l'industrie. Les HFC sont les gaz les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES). Selon le rapport du GIEC, publié en août 2021, pour maintenir le réchauffement planétaire sous les +1,5 °C, il faut réduire les émissions de HFC de 90 % en 2050, par rapport à 2015.

Pour la période 2015-2020, ce sont surtout les applications de réfrigération domestiques (dont font partie les pompes à chaleur) qui ont été concernées, avec pour principale conséquence le remplacement du fluide frigorigène de type R410A (qui a un PRG - potentiel de réchauffement global - de 1 pour 2 088, soit 1 kg de fluide émis dans l'air est équivalent à 2 088 kg de CO_2) par un fluide baptisé R32, ayant un PRG de 1 pour 675.

Les équipements les plus élaborés intègrent du R290 (propane) dont le PRG est de 20 kg de CO_2 par kilogramme de fluide.

Type de fluides frigorifiques	PRG (équivalent kg - CO_2)
R410A	2 088
R134A	1 430
R32	675
R290 (propane)	20
R744 (CO_2)	1

3.11. Répartition du marché par type de fluides frigorifiques

Répartition 2024 en %

Technologies	R410A	R32	R290	Autre	Total
PAC air/eau	19,0 %	76,0 %	4,1 %	0,9 %	100 %
PAC air/air	0,6 %	99,4 %	0,0 %	0,0 %	100 %
… dont PAC air/air multisplit	*0,4 %*	*99,6 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*100 %*
… dont PAC air/air monosplit	*0,8 %*	*99,2 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*100 %*
Total	4,4 %	94,6 %	0,8 %	0,2%	**100 %**
Rappel résultats 2023	9,0 %	89,8 %	1,0 %	0,2%	**100 %**

PRP des fluides en équivalent kg de CO_2

- R410A : 2 088
- R32 : 675
- R290 (propane) : 20

La transition vers des pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à moindre pouvoir de réchauffement global (PRG) est largement réalisée.

Selon le syndicat Uniclima, la part des fluides ayant un PRG supérieur à 750 kg de CO_2 (essentiellement le R410A) était de 91 % en 2019.

3.8. Synthèse du marché des équipements aérothermiques

L'année 2024 n'a pas été favorable au marché des pompes à chaleur aérothermiques, avec **un recul des ventes de 20 % tous segments confondus**. La situation économique et politique difficile du pays, ainsi que le faible niveau d'autorisations et de mises en chantier de logements neufs, ont constitué un contexte peu propice aux investissements.

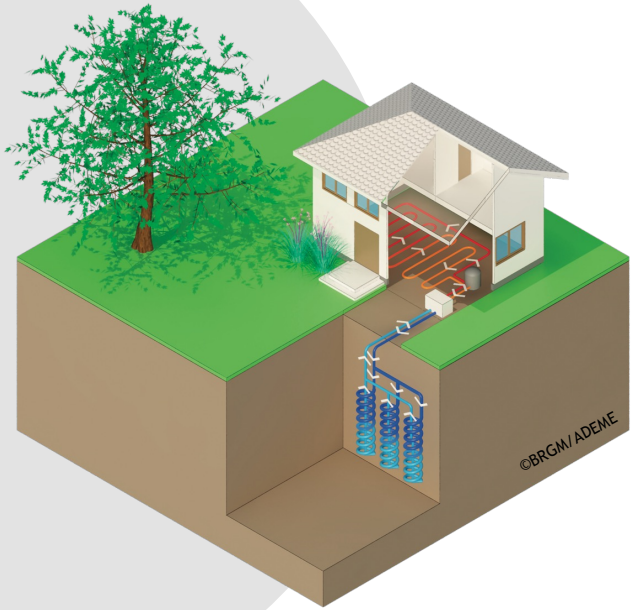
À cela s'est ajouté, pour les équipements air/eau, le remodelage du dispositif MaPrimeRénov' qui, en début d'année 2024, a été essentiellement orienté vers les opérations de rénovation globale, au détriment des actions isolées. L'année 2024 a également été marquée par une stabilisation des prix du gaz et du fioul, ce qui a considérablement ralenti le remplacement des anciennes chaudières utilisant ces énergies. Dans ces conditions, **les ventes de pompes à chaleur air/eau ont enregistré une nouvelle baisse significative de 40 %,** ce qui, après la forte diminution de 2023, a ramené le secteur à un niveau de ventes équivalent à celui de 2022.

Concernant le segment des pompes à chaleur air/air, non éligible depuis de nombreuses années aux aides nationales, ce sont les conditions climatiques de 2024, combinées au contexte économique difficile, qui ont conduit à **un repli de 12 % des ventes**. Cependant, **un effet stocks** a également joué : la bonne activité de 2023 a incité certains acteurs de la distribution à constituer des stocks pour mieux répondre à la demande. Ce sont ces stocks qui ont été principalement écoulés en 2024, alors que le marché reculait.

Avec 149 850 unités écoulées en 2024, les chauffe-eau thermodynamiques enregistrent leur premier ralentissement d'activité depuis 2020. La fin du bouclier tarifaire sur l'électricité en février 2024 et la faible activité de construction de maisons individuelles ont impacté le marché de ce segment.

4 – Prix moyens et chiffres d'affaires





Méthodologie

Les prix moyens des installateurs présentés portent sur les équipements suivants :

- 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) ;
- un thermostat et des accessoires de régulation ;
- un vase d'expansion ;
- des vannes et liaisons hydrauliques ;
- une pompe de circulation.

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

Il est à noter que le prix des sondes, du forage pour la pose de capteurs géothermiques horizontaux ou le prix de travaux de terrassement pour la pose de capteurs géothermiques verticaux ne sont pas compris dans les prix moyens de pose.

N.B. : Les prix de 2018 n'avaient pas fait l'objet d'un suivi.

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC sol/sol

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	11 130	10 800	10 900	11 000	11 000	10 000	10 050	10 100	10 300	10 500	11 300	12 090	12 690	13 200	4 %
Prix pose	1 850	1 880	1 900	1 900	2 000	2 400	2 300	2 300	2 100	2 100	2 160	2 270	2 380	2 450 €	3 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 9 660 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 13 500 €
- ✓ fourchette basse : 5 500€

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 700 €
- ✓ fourchette basse : 1 300 €

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC sol/sol

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	13 640	14 000	14 680	14 000	14 000	12 600	12 100	12 100	12 500	12 750	13 800	14 770	15 500	16 120	4 %
Prix pose	2 200	2 120	2 200	2 200	2 250	2 400	2 300	2 300	2 300	2 300	2 370	2 490	2 610	2 690	3 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 11 660 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 000 €
- ✓ fourchette basse : 7 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 600 €

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC sol/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	9 840	9 550	9850	9 800	10 000	11 000	11 250	11 400	11 900	12 250	13 230	14 290	15 000	15 600	4 %
Prix pose	1 380	1 350	1 400	1 350	1 400	1 800	1 800	1 800	2 200	2 250	2 360	2 490	2 610	2 800	7 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 11 740 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 000 €
- ✓ fourchette basse : 9 700 €

Prix de la pose en € HT

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

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC sol/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	12 500	12 000	12 600	12 500	12 900	13 500	13 000	13 000	13 800	14 210	15 350	16 580	17 400	17 900	3 %
Prix pose	1 680	1 750	1 800	1 800	1 960	2 200	2 000	2 000	2 600	2 650	2 780	2 920	3 065	3 150	3 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 12 645 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 350 €
- ✓ fourchette basse : 10 200 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 800 €
- ✓ fourchette basse : 1 600 €

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC eau/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	9 150	8 850	9 090	9 100	9 245	10 000	10 200	10 500	11 200	11 500	12 400	13 150	13 800	14 080	2 %
Prix pose	1 615	1 670	1 700	1 750	1 860	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 300	2 460	2 580	2 650	3 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 12 300 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 14 150€
- ✓ fourchette basse : 10 200 €

Prix de la pose en € HT

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

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC eau/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	12 330	12 300	12 250	12 500	12 800	12 900	12 800	12 800	13 200	13 600	14 700	15 600	16 380	16 870	3 %
Prix pose	1 700	1 680	1 750	1 800	1 950	2 100	2 100	2 100	2 300	2 320	2 420	2 590	2 720	2 830	4 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 14 800 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 17 000 €
- ✓ fourchette basse : 11 500 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 4 800 €
- ✓ fourchette basse : 1 600 €

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC eau glycolée/eau

Évolution des prix moyens depuis 2014 en € HT, pour une installation de 7 à 8 kWth

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	11 800	11 700	11 800	12 000	11 500	11 800	12 860	13 900	14 600	15 480	6 %
Prix pose	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 020	2 080	2 200	2 310	2 380	3 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 12 400 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 16 200 €
- ✓ fourchette basse : 10 300€

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 300 €

4.1. Les pompes à chaleur géothermiques

PAC eau glycolée/eau

Évolution des prix moyens depuis 2014 en € HT, pour une installation de 10 à 12 kWth

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	15 500	15 000	14 000	14 200	13 750	14 150	15 420	16 650	17 480	18 000	3 %
Prix pose	2 200	2 200	2 000	2 000	2 200	2 220	2 290	2 430	2 550	2 650	4 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 12 300 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 17 000 €
- ✓ fourchette basse : 10 500€

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 800 €
- ✓ fourchette basse : 1 300 €

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/eau

Évolution des prix moyens depuis 2020 en € HT, pour une installation de 4 à 6 kWth

	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	6 700	7 100	7 810	8 280	8 610	4 %
Prix pose	1 200	1 240	1 340	1 410	1 480	5 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 7 050 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 13 700 €
- ✓ fourchette basse : 6 000 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 2 950€
- ✓ fourchette basse : 1 000 €

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	9 505	9 000	8 450	8 900	8 400	8 000	7 400	7 550	7 950	8 150	8 880	9 770	10 360	10 900	6 %
Prix pose	1 470	1 480	1 510	1 500	1 580	1 500	1 300	1 350	1 600	1 630	1 680	1 810	1 900	1 960	5 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 8 500 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 13 500 €
- ✓ fourchette basse : 5 500 €

Prix de la pose en € HT

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

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/eau

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	13 930	13 550	12 900	12 300	11 800	11 000	10 100	10 400	10 850	11 170	12 180	13 400	14 070	14 900	6 %
Prix pose	1 680	1 700	1 770	1 800	1 800	1 600	1 500	1 530	1 600	1 630	1 730	1 870	1 960	2 060	5 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 10 900 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 13 400 €
- ✓ fourchette basse : 7 800 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 000 €
- ✓ fourchette basse : 700 €

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/air

Évolution des prix moyens depuis 2020 en € HT, pour une installation de 4 à 6 kWth

	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	4 390	4 650	5 200	5 410	5 700	5 %
Prix pose	1 200	1 240	1 370	1 440	1 520	6 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 4 850 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 6 500 €
- ✓ fourchette basse : 2 200 €

Prix de la pose en € HT

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

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/air

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	8 780	8 550	8 150	7 750	6 940	6 250	5 850	5 900	6 300	6 500	6 890	7 720	8 180	8 500	5 %
Prix pose	1 525	1 580	1 600	1 600	1 700	1 500	1 500	1 550	1 700	1 750	1 800	2 020	2120	2 200	4 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 6 900 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 600 €
- ✓ fourchette basse : 4 400 €

Prix de la pose en € HT

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

4.2. Les pompes à chaleur aérothermiques

PAC air/air

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	10 750	10 950	10 510	10 100	9 420	7 500	6 790	6 990	8 000	8 250	8 750	9 800	10 290	10 900	6 %
Prix pose	1 880	1 860	1 900	1 900	1 960	1 700	1 800	1 850	2 000	2 060	2 120	2 370	2 490	2 640	6 %

Prix moyen 2024 de la PAC seule : 8 760 € HT

Prix de la partie PAC en € HT

- ✓ fourchette haute : 12 800 €
- ✓ fourchette basse : 4 800 €

Prix de la pose en € HT

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

4.3. Les chauffe-eau thermodynamiques

Évolution des prix moyens depuis 2021 en € HT, pour une installation de 2 à 4 kWth

	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	2 215	2 390	2 530	2 650	5 %
Prix pose	520	550	600	620	3 %

Prix moyen 2024 du CET seul : 2 170 € HT

Prix de la partie CET en € HT

- ✓ fourchette haute : 3 500 €
- ✓ fourchette basse : 1 200 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 1 700 €
- ✓ fourchette basse : 250 €

4.3. Les chauffe-eau thermodynamiques

Évolution des prix moyens depuis 2014 en € HT, pour une installation de 4 à 6 kWth

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution en 2024
Prix matériel	2 150	2 200	2 200	2 250	2 650	2 750	2 890	3 120	3 280	3 400	4 %
Prix pose	480	500	485	460	520	530	560	590	630	650	4 %

Prix moyen 2024 du CET seul : 3 050 € HT

Prix de la partie CET en € HT

- ✓ fourchette haute : 4 120 €
- ✓ fourchette basse : 1 400 €

Prix de la pose en € HT

- ✓ fourchette haute : 1 550 €
- ✓ fourchette basse : 300 €

4.4. Synthèse de l'évolution des prix des appareils

PAC	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
PAC sol/sol	3 %	<1 %	3 %	Prix stables	Prix stables	-9 %	Prix stables	Prix stables	2 %	2 %	8 %	7 %	5 %	4 %
PAC sol/eau	5 %	-4 %	4 %	-1 %	2 %	7 %	Prix stables	1 %	2 %	3 %	8 %	8 %	5 %	4 %
PAC eau/eau	-1 %	-2 %	< 1 %	1 %	2 %	6 %	1 %	2 %	2 %	3 %	8 %	6 %	5 %	3 %
PAC eau gly./eau	Pas de suivi					-2 %	-4 %	2 %	- 2 %	3 %	9 %	8 %	5 %	4 %
PAC air/eau	1 %	-4 %	-5 %	2 %	-5 %	-6 %	-7 %	2 %	3 %	3 %	8 %	10 %	6 %	5 %
PAC air/air	-1 %	-1%	-4 %	-5 %	-8 %	-15 %	-8 %	2 %	5 %	3 %	6 %	14 %	5 %	5 %
CET	Pas de suivi					2 %	Prix stables	2 %	6 %	3 %	5 %	8 %	5 %	4 %

* Il n'y a pas eu de suivi en 2018

Dans la continuité de 2023, les prix ont connu en 2024 une progression modérée. L'année s'est déroulée sans fortes tensions sur les prix des matières premières ou de l'énergie. En revanche, les coûts fixes de production, notamment les salaires, ont augmenté afin de compenser partiellement l'inflation du coût de la vie.

5. Chiffres d'affaires en 2024

- ✓ Le chiffre d'affaires total 2024 des industriels du secteur des pompes à chaleur est évalué à un peu moins de 2,12 milliards d'euros.

- ✓ Ces indicateurs ont été calculés à partir des données fournies par les industriels dans le cadre de la collecte 2025 sur leur chiffre d'affaires par catégorie d'appareils.

Résultats CA 2024	Unités vendues	Chiffre d'affaires (k€ HT)	Ratio CA par unité vendue (€)
PAC sol/sol	365	704,5	1 930
PAC sol/eau	110	400,4	3 640
PAC eau glycolée/eau	2 010	13 929,3	6 930
PAC eau/eau	520	3 270 ,8	6 290
PAC air/eau	180 670	803 981,5	4 450
PAC air/air	757 850	1 151 932,0	1 520
CET	149 850	150 599,3	1 005
Total	**1 091 375**	**2 124 817,8**	**1 946,9**
Rappel résultats 2023	1 337 360	2 779 438	2 078



Observ'ER

Observatoire des énergies renouvelables

20 ter rue Massue
94300 Vincennes

Tel. : + 33 (0)1 44 18 00 80
www.energies-renouvelables.org