Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Suivi du marché 2025 des installations solaires thermiques individuelles

Observatoire des énergies renouvelables

Juin 2026

Avec le soutien de :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ADEME
AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2025 des applications solaires thermiques 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

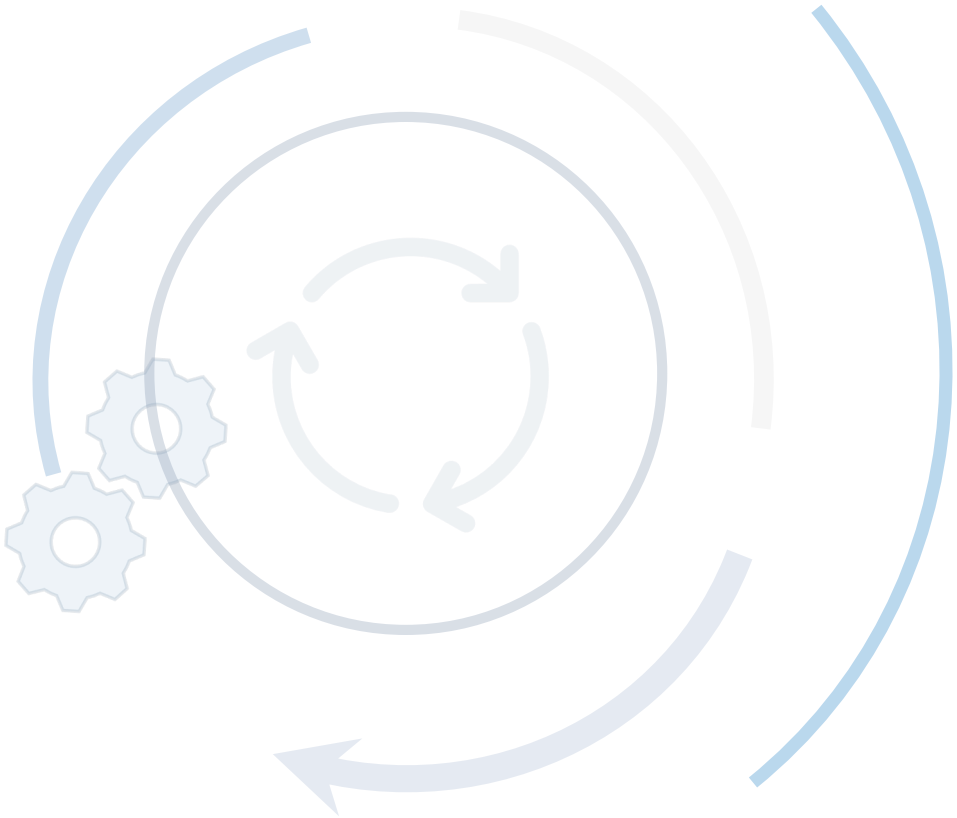
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

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.

Suivi du marché 2025 des installations solaires thermiques individuelles



Chiffres clés	p. 4
Méthodologie	p. 7
Chiffres 2025	p. 13
Structuration du marché	p. 30
Prix et chiffres d'affaires	p. 35
Synthèse du marché	p. 44

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

MESSAGES CLES

Chiffres clés 2025



Le marché total métropolitain recule de **32 % en 2025.** Première baisse enregistrée depuis 2020.

CESI

18 100 m²

Le marché des chauffe-eau solaires individuels classiques **recule de 2 %**

Systèmes auto-stockeurs

2 000 m²

Le marché des systèmes auto-stockeurs **recule de 85 %**

Capteurs hybrides

7 100 m²

Le marché des capteurs hybrides **progresse de 27 %**

SSC

10 465 m²

Le marché des systèmes solaires combinés **recule de 43 %**

1,65 TWh

Pour 2025, la production d'énergie de la filière en métropole **est estimée à 1,65 TWh.** Un chiffre qui n'est **absolument pas en phase avec l'objectif de 6 TWh en 2030.**

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Chiffres clés 2025



AURA, première région de France métropolitaine avec **17 % des CESI et 27 % des SSC en 2025**

Installateurs multimarques

85 %

Pour distribuer leurs équipements, les industriels passent **très largement par les réseaux des installateurs multimarques**

Installations dans l'existant

95 %

Une très large partie des opérations de CESI et SSC en métropole se fait dans des **opérations de rénovation**



1,7 %

1,7 % de croissance des prix des CESI observée en 2025



2,7 %

2,7 % de croissance des prix des SSC observée en 2025



- 21 %

21 % de recul du chiffre d'affaires du secteur de l'installation (qui passe de 57 m€ à 45,1 m€)

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables



MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Méthodologie

Méthodologie de l’étude

Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2025 repose sur une collecte effectuée auprès des industriels (fabricants/importateurs) du secteur solaire thermique en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. La collecte a été réalisée au cours de la période mars-avril 2026, sur la base d’un questionnaire envoyé à 32 sociétés intervenant sur le marché français.

Le questionnaire a porté sur les points suivants :

- ventes de CESI (chauffe-eau solaires individuels) en 2025, en nombre et en mètres carrés, en métropole et dans les départements d’outre-mer ;
- ventes de SSC (systèmes solaires combinés) en 2025, en nombre et en mètres carrés, en métropole et dans les départements d’outre-mer ;
- répartition des ventes de 2025 selon six canaux de distribution différents ;
- répartition géographique des ventes de 2025 selon les nouvelles régions métropolitaines ;
- répartition du chiffre d’affaires de 2025 entre les applications CESI et SSC.

Lors de la collecte 2026, des données d’activité ont été obtenues auprès de 14 entreprises.

Pour les départements d’outre-mer, les observatoires régionaux de l’énergie ainsi que les directions régionales de l’Ademe ont également été sollicités.

Méthodologie de l’étude

Définition des applications suivies

CESI (chauffe-eau solaire individuel) : installation permettant de chauffer l'eau sanitaire d'une habitation grâce à l'énergie solaire. Le fluide caloporteur du panneau solaire transmet sa chaleur à l'eau sanitaire, en passant par un échangeur thermique. Après avoir cédé sa chaleur, il repart vers les capteurs où il sera de nouveau réchauffé. L'eau chaude sanitaire est stockée dans un ballon auquel peut être associé un dispositif complémentaire (résistance électrique ou second échangeur thermique relié à une chaudière traditionnelle au gaz, au fioul ou au bois), permettant de pallier un défaut d'ensoleillement.

SSC (système solaire combiné) : installation utilisant le rayonnement solaire pour couvrir une partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire d’un logement. En plus de réchauffer l’eau sanitaire, le fluide caloporteur transmet sa chaleur au réseau de chauffage, dont l’eau est également stockée dans un ballon, par l’intermédiaire d’un échangeur thermique. L’eau de chauffage circule ensuite dans les radiateurs afin de réchauffer l’air ambiant. Là encore, il est nécessaire de conserver une chaudière classique pour prendre le relais lorsque l’apport solaire est insuffisant.

Méthodologie de l'étude

Reconstitution des chiffres de marché

Les chiffres de ventes pour le marché 2025 reposent sur trois composantes :

- ***Composante n° 1*** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2026 sur l'activité 2025. Un volume de 49 735 m^2 a été identifié sur la base des questionnaires retournés.

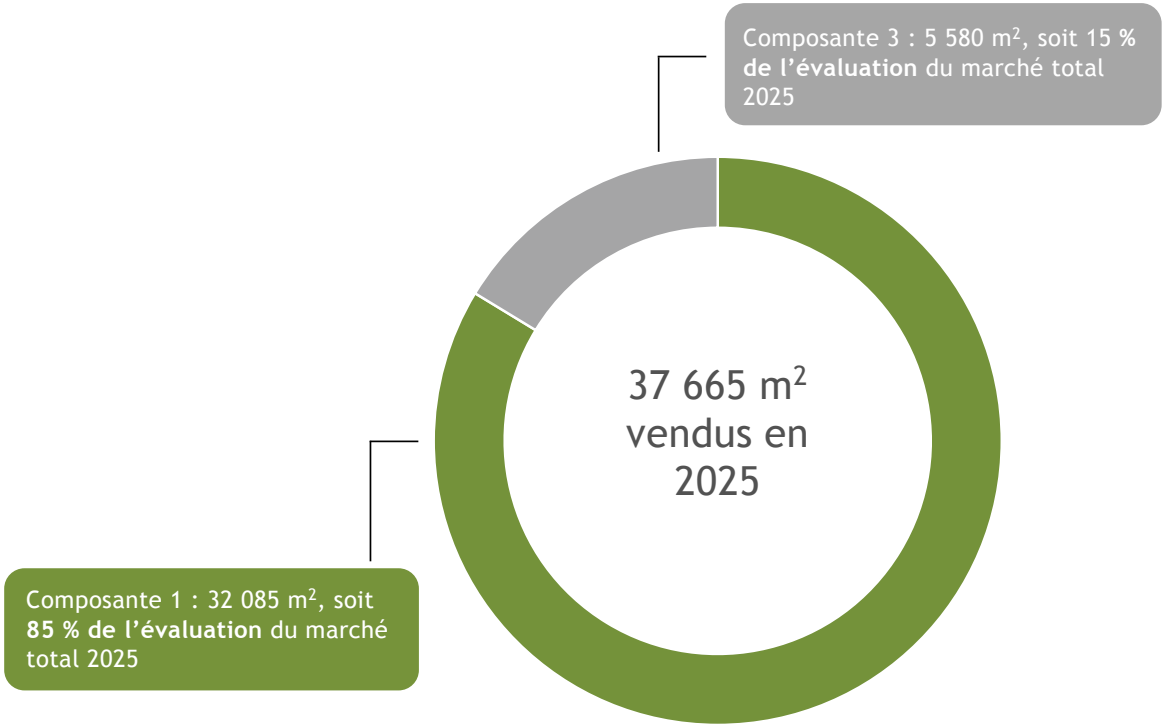
- ***Composante n° 2*** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2026, mais l'ayant fait en 2025 ou 2024. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2025. Tous les acteurs ayant répondu en 2025 ont également répondu en 2026.

- ***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 ou des sites d'institutionnels de la filière (Enerplan ou Tecsol). 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 du solaire thermique, mais ne nous ayant jamais retourné de questionnaires. 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

Méthodologie de l'étude

Reconstitution des chiffres de marché en France métropolitaine



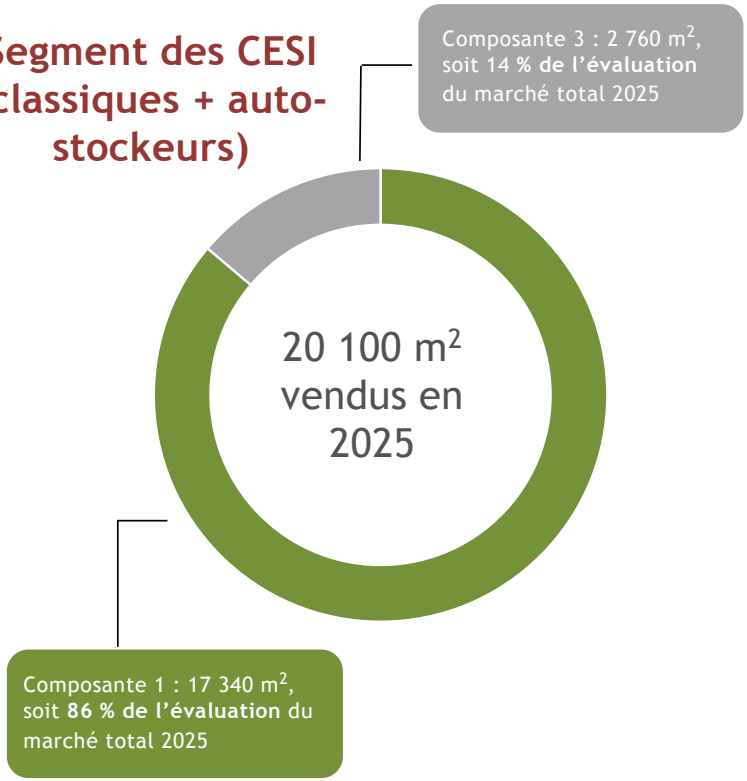
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Méthodologie

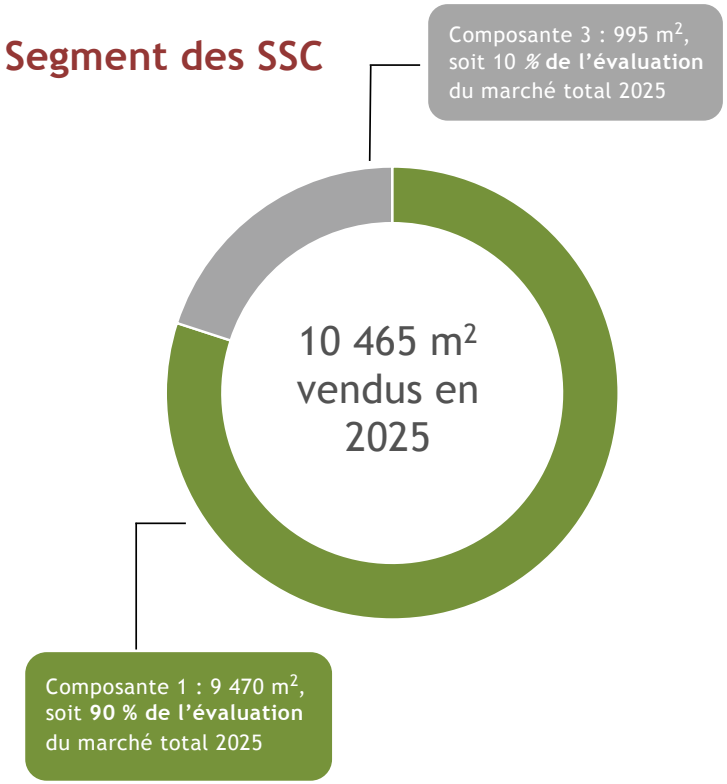
Méthodologie de l'étude

Reconstitution des chiffres de marché en France métropolitaine

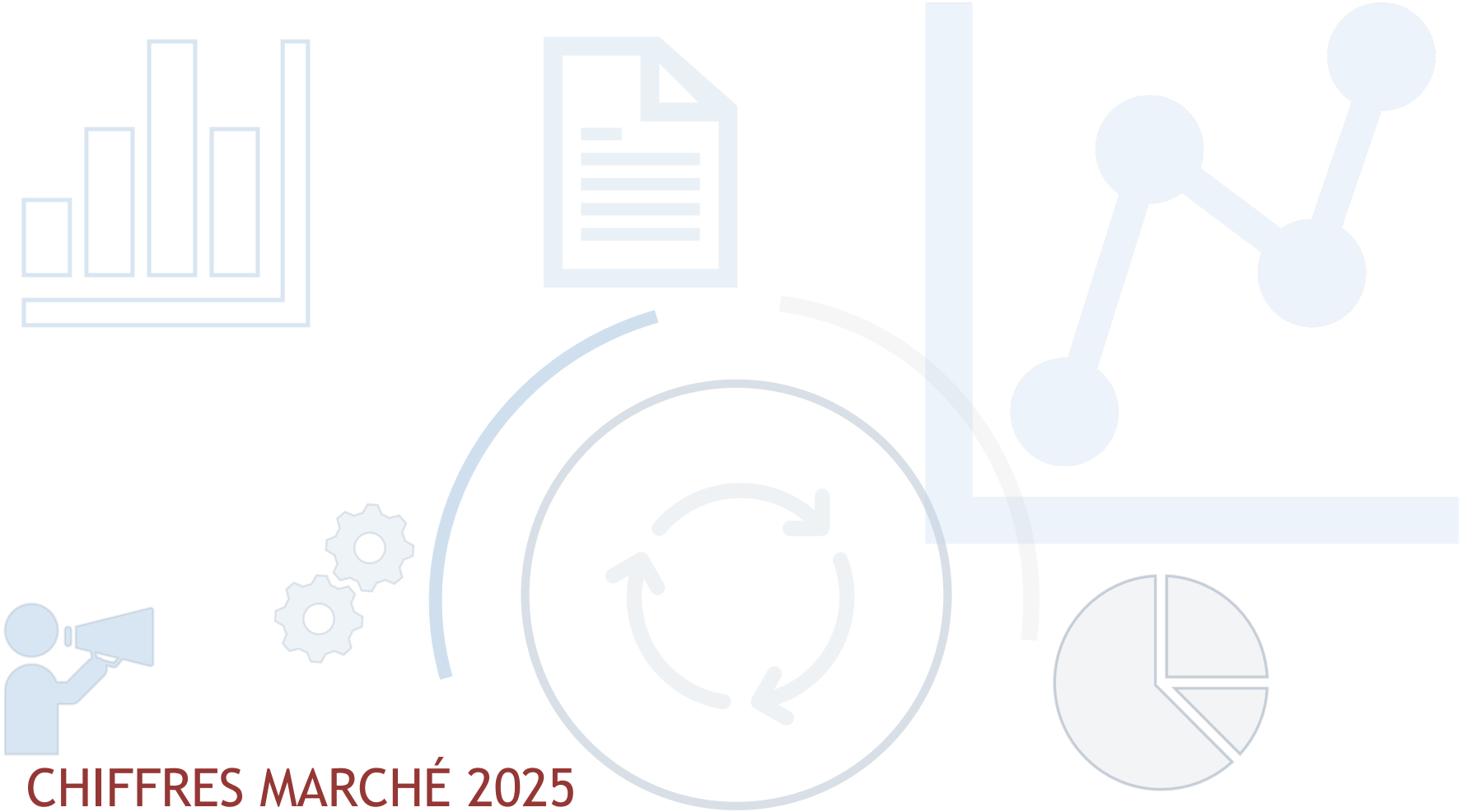
Segment des CESI (classiques + auto-stockeurs)



Segment des SSC



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables



CHIFFRES MARCHÉ 2025

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

1. Le marché des chauffe-eau solaires thermiques individuels en métropole

1.1. Quasi stabilité du marché des CESI classiques

Marché en m²	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Chauffe-eau solaires individuels (CESI)	18 850	16 475	16 800	18 480	28 150	30 500	28 900	18 500	18 100	-2,2 %

Le terme « CESI classiques » fait référence à une installation de production d'eau chaude sanitaire solaire comprenant des panneaux posés en toiture reliés à un ballon d'eau chaude situé à l'intérieur de la maison, et dans lequel se trouve un échangeur thermique.

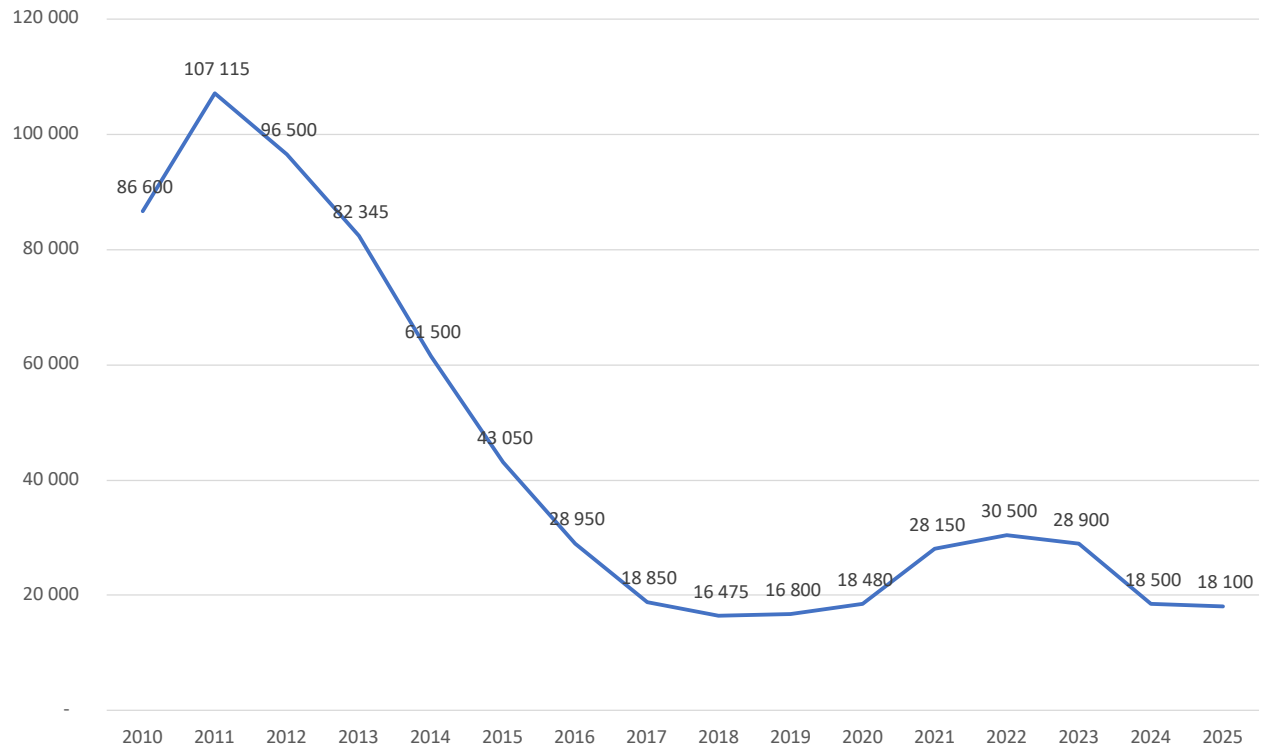
- Après avoir fortement chuté en 2024, le marché des CESI classiques se stabilise en 2025 avec 18 100 m² vendus.
- Après trois années favorables (2021-2023) marquées par des surfaces vendues comprises entre 28 000 et 30 500 m², le marché des CESI est revenu à des niveaux comparables à ceux observés avant la crise sanitaire liée à la COVID-19. Cette évolution a globalement été similaire sur l'ensemble des marchés des équipements de production de chaleur renouvelable destinés aux particuliers : les pompes à chaleur comme les appareils de chauffage au bois ont enregistré en 2025 une activité stable par rapport à 2024.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

1.1. Quasi stabilité du marché des CESI classiques

Évolution du marché des CESI en m²



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Méthodologie

1.2. Les chauffe-eau solaires thermiques auto-stockeurs

Depuis 2020, le marché français a vu l'arrivée d'un nouveau type de système solaire thermique, dit « auto-stockeur ». Le principe de cette technologie consiste à associer un capteur solaire à une cuve tampon d'eau chaude servant d'accumulateur d'énergie, dans laquelle est placé un échangeur thermique contenant un fluide caloporteur.

Ces capteurs, qui peuvent être installés en toiture ou en terrasse, sont raccordés au système hydraulique de l'habitation et peuvent contenir jusqu'à 150 litres d'eau chacun. La surface du capteur-ballon étant recouverte d'un absorbeur, le rayonnement solaire provoque le réchauffement du fluide caloporteur, qui transmet ensuite sa chaleur à l'eau contenue dans le capteur-ballon. Cette eau chaude est alors utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire de l'habitation.

Ces systèmes se distinguent donc des CESI classiques, qui associent des panneaux solaires thermiques installés en toiture à un ballon d'eau chaude situé dans le logement.

La technologie des panneaux solaires thermiques auto-stockeurs est particulièrement adaptée aux régions les plus ensoleillées du territoire.

Données

1.2. Les chauffe-eau solaires thermiques auto-stockeurs

Marché en m²	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Systèmes solaires thermiques auto-stockeurs	300	8 190	21 050	29 420	12 935	2 000	-85 %

Introduit en 2020, le marché des chauffe-eau solaires thermiques auto-stockeurs a réellement pris son essor en 2021. En 2024, le marché est estimé à 12 935 m², soit un recul de plus de 55 % par rapport à l'activité de 2023 (29 420 m²).

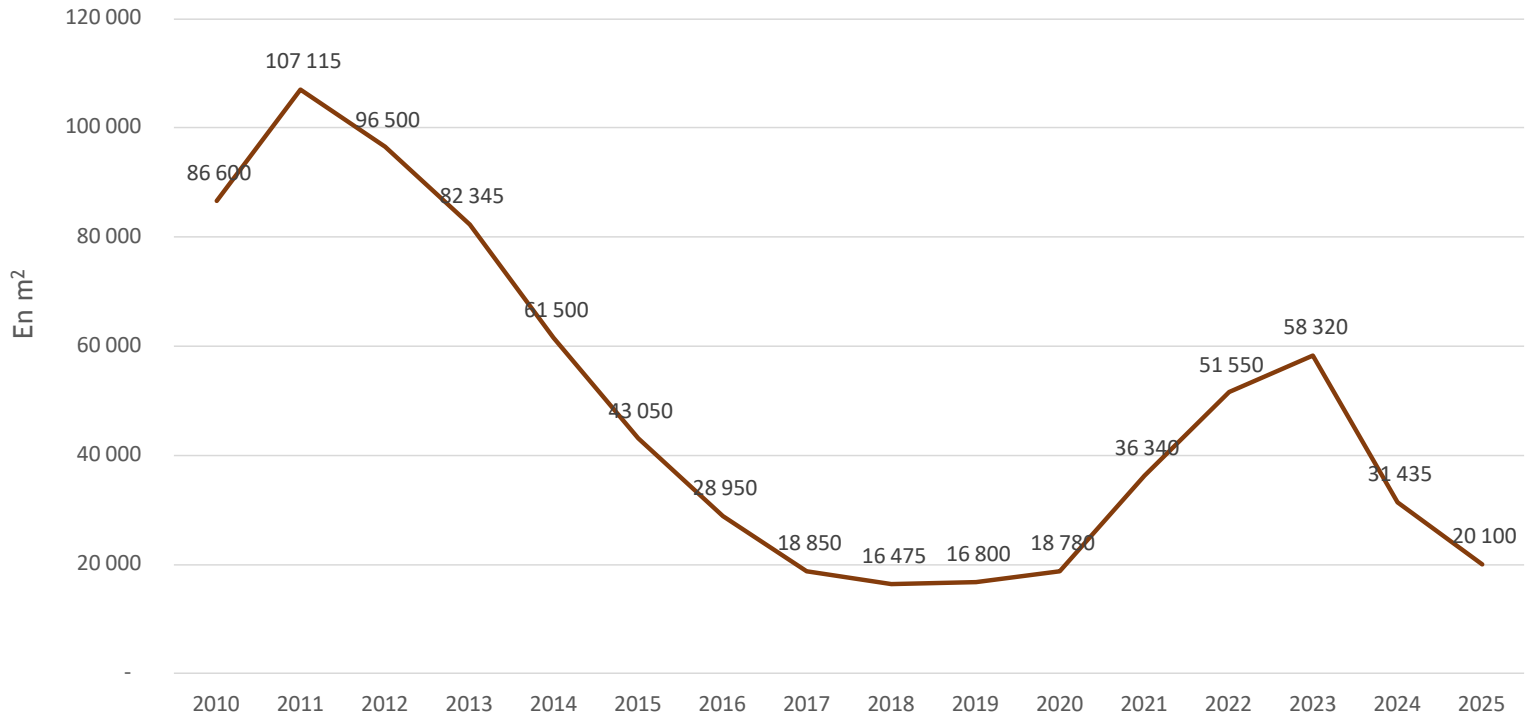
Ce type d'équipement est sorti du dispositif MaPrimeRénov' en septembre 2024, ce qui a eu un fort impact sur les ventes annuelles.

En 2025, le marché métropolitain a une nouvelle fois nettement reculé et semble sur le point de s'éteindre.

Données

1.3. Évolution du marché des chauffe-eau solaires thermiques en métropole

Marché cumulé des CESI et des capteurs auto-stockeurs

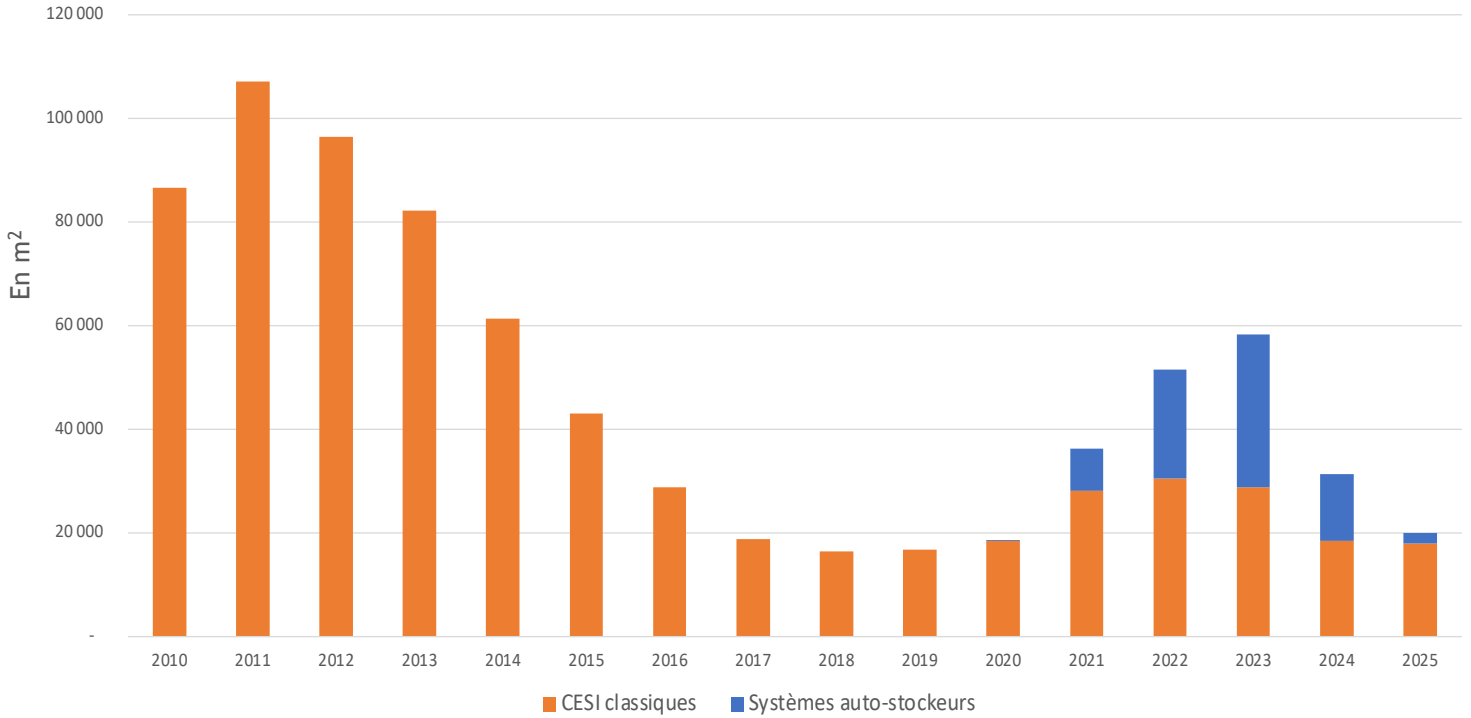


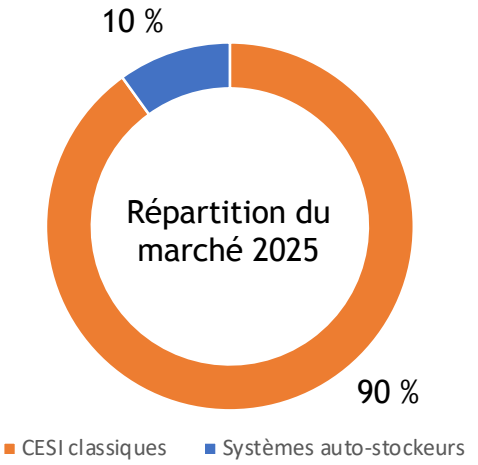
Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

1.3. Évolution du marché des chauffe-eau solaires thermiques en métropole

Marché cumulé des CESI et des capteurs auto-stockeurs





- Sur les années 2021-2023, le pic de croissance sur le marché des chauffe-eau solaires a été essentiellement le fait du développement du segment des panneaux auto-stockeurs.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

2. Le marché des systèmes solaires combinés

2.1. Un nouveau recul du marché est observé en 2025

Marché en m²	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Systèmes solaires combinés (SSC)	3 715	3 965	3 995	4 050	6 400	13 750	21 850	18 260	10 465	-42,7 %

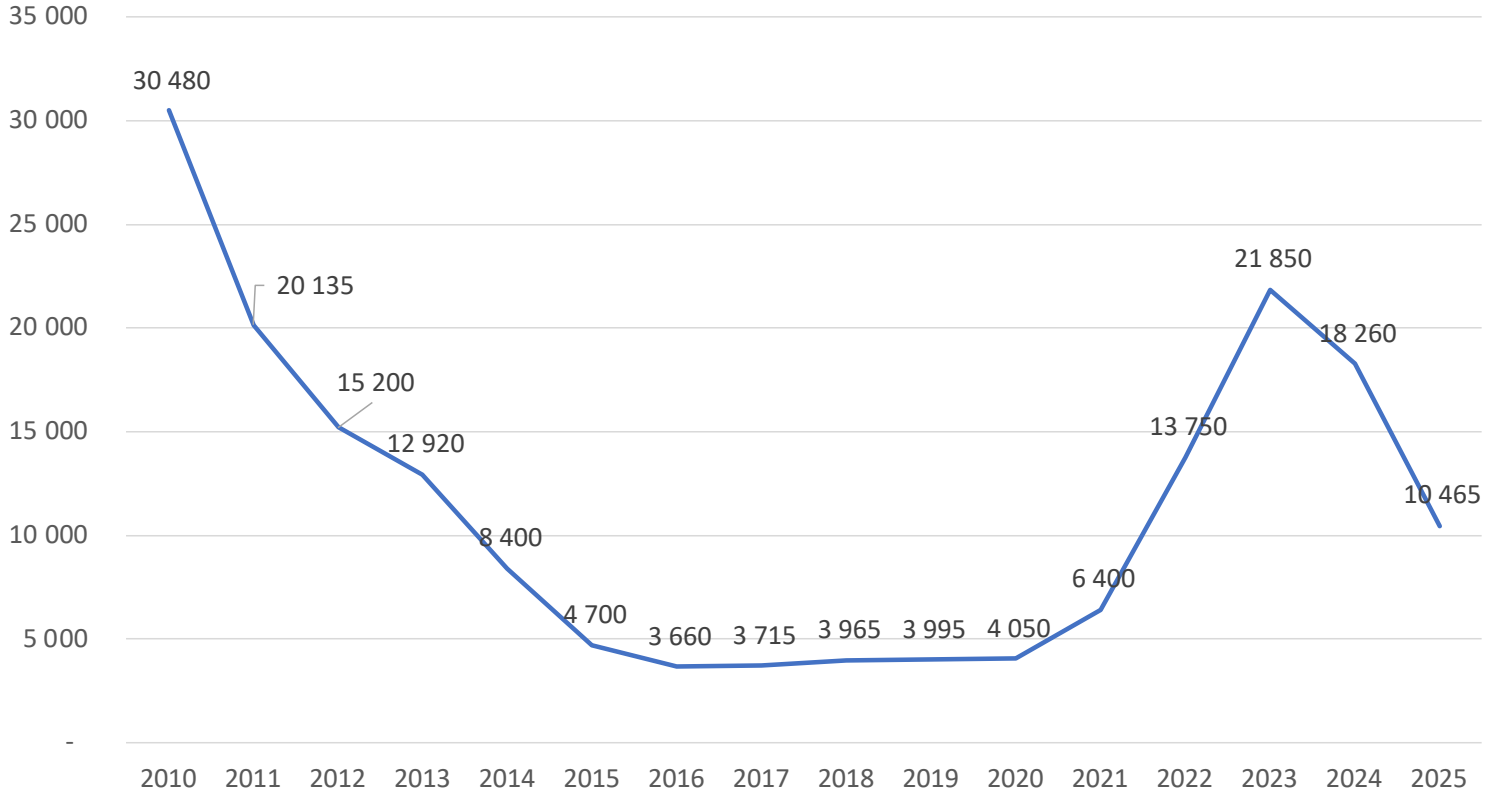
- Fort recul du marché des installations solaires combinées en 2025 avec une activité estimée à 10 465 m².
- Les acteurs mettent en avant les incertitudes économiques et l'instabilité politique du pays en 2025 pour expliquer l'attentisme chez les consommateurs. Une situation renforcée par la suspension du parcours accompagné du dispositif MaPrimeRénov' entre le 23 juin et le 30 septembre 2025 (voir pages 27 et 28).

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

2. Le marché des systèmes solaires combinés

Évolution du marché des SSC en m²



Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2025 des applications solaires thermiques individuelles

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

2.2. Marché des systèmes de chauffage individuel

Types d'appareils	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Part de marché en 2025
Systèmes solaires combinés (estimation en nombre)	350	380	385	630	1 350	2 185	1 660	950	0,1 %
Chaudières bois	12 135	18 650	17 800	36 420	46 270	19 095	10 800	11 020	0,8 %
PAC géothermiques	3 080	3 475	3 005	3 220	3 260	3 970	3 005	3 140	0,2 %
PAC air/eau	93 580	168 530	170 390	253 140	351 970	302 030	180 670	181 750	13,2 %
PAC air/air	498 120	646 870	729 680	758 270	750 780	865 940	757 850	759 500	55,1 %
Chaudières classiques gaz ou fioul	117 000	83 000	75 000	81 000	65 000	50 000	63 000	63 000	4,6 %
Chaudières à condensation gaz ou fioul	544 000	515 000	510 000	634 000	443 000	340 000	382 000	359 000	26 %
Total	**1 268 265**	**920 905**	**1 506 260**	**1 766 680**	**1 661 630**	**1 583 220**	**1 398 985**	**1 378 360**	**100 %**

- Arrivées en première place de ce classement en 2019, les PAC air/air sont restées depuis les équipements les plus vendus dans le champ des systèmes de chauffage central individuel. Elles renforcent même leur position, passant de 45,5 % en 2022 à 55,1 % des ventes en 2025. L'ensemble des PAC aérothermiques (air/eau et air/air) représente 68,3 % des équipements de chauffage central individuel vendus en 2025.
- Les chaudières bois sont une niche représentant moins de 1 % du marché de 2025. En 2022, cette part était de 2,8 %, son niveau le plus haut au cours des huit dernières années.
- Quant aux systèmes solaires combinés, qui nécessitent une énergie d'appoint pour fonctionner, leur comparaison avec les autres équipements reste délicate. Le couplage solaire + énergie d'appoint constitue une alternative possible, mais ce marché demeure toujours très marginal au niveau national.

Méthodologie

3. Marché des capteurs solaires hybrides

Les équipements solaires hybrides combinent des panneaux solaires photovoltaïques avec des technologies utilisant l'énergie thermique émise par ces panneaux pour chauffer une habitation. Il existe aujourd'hui sur le marché deux technologies distinctes :

- Les capteurs, dits hybrides à eau (PVT/eau), sont des capteurs photovoltaïques pourvus d'un échangeur de chaleur à eau permettant à la fois de refroidir le panneau et de produire de l'eau chaude. Cette eau chaude peut être destinée à la production d'eau chaude sanitaire, voire de chauffage. Cette solution a l'avantage de combiner production d'électricité et de chaleur sur un seul et même panneau. Le refroidissement des panneaux grâce au circuit d'eau permet une légère augmentation de leur rendement par rapport à une installation intégrée « classique ».

- Les systèmes aérovoltaïques (PVT/air) sont des capteurs photovoltaïques, dont la face arrière est ventilée dans le but de récupérer et de diffuser de l'air chaud dans un logement et/ou dans la prise d'air d'un ballon thermodynamique. La ventilation des panneaux permet une augmentation de leur rendement par rapport à une installation intégrée « classique ».

Données

3. Marché des capteurs solaires hybrides

PVT/eau	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024/2025
Surfaces installées (en m^2)	3 750	8 000	8 170	10 870	31 040	22 000	16 730	5 600	7 100	+27 %
Puissance électrique (en KW)	560	1 370	1 400	2 035	6 280	4 550	3 660	1 220	1 540	+27 %

- Après une montée en puissance régulière jusqu'en 2021, le marché des capteurs hybrides PVT/eau a été en recul pendant trois ans. En 2025, l'activité a repris de la vigueur. Le marché est estimé à 7 100 m^2 pour une puissance électrique de 1 540 kW.

PVT/air	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Surfaces installées (en m^2)	115 000	75 000	58 200	20 280	8 000	3 000	-	-	-
Puissance électrique (en KW)	17 300	12 680	11 120	3 875	1 530	580	-	-	-

- Depuis 2018, le marché des capteurs PVT/air était en forte diminution, jusqu'à représenter de très faibles volumes en 2022. La sortie de ce type de capteurs du dispositif MaPrimeRénov' en 2020 a accéléré la chute du secteur. Pour 2025, aucun volume de capteurs PVT/air n'a été reporté.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

4. Le marché solaire thermique individuel total en France métropolitaine

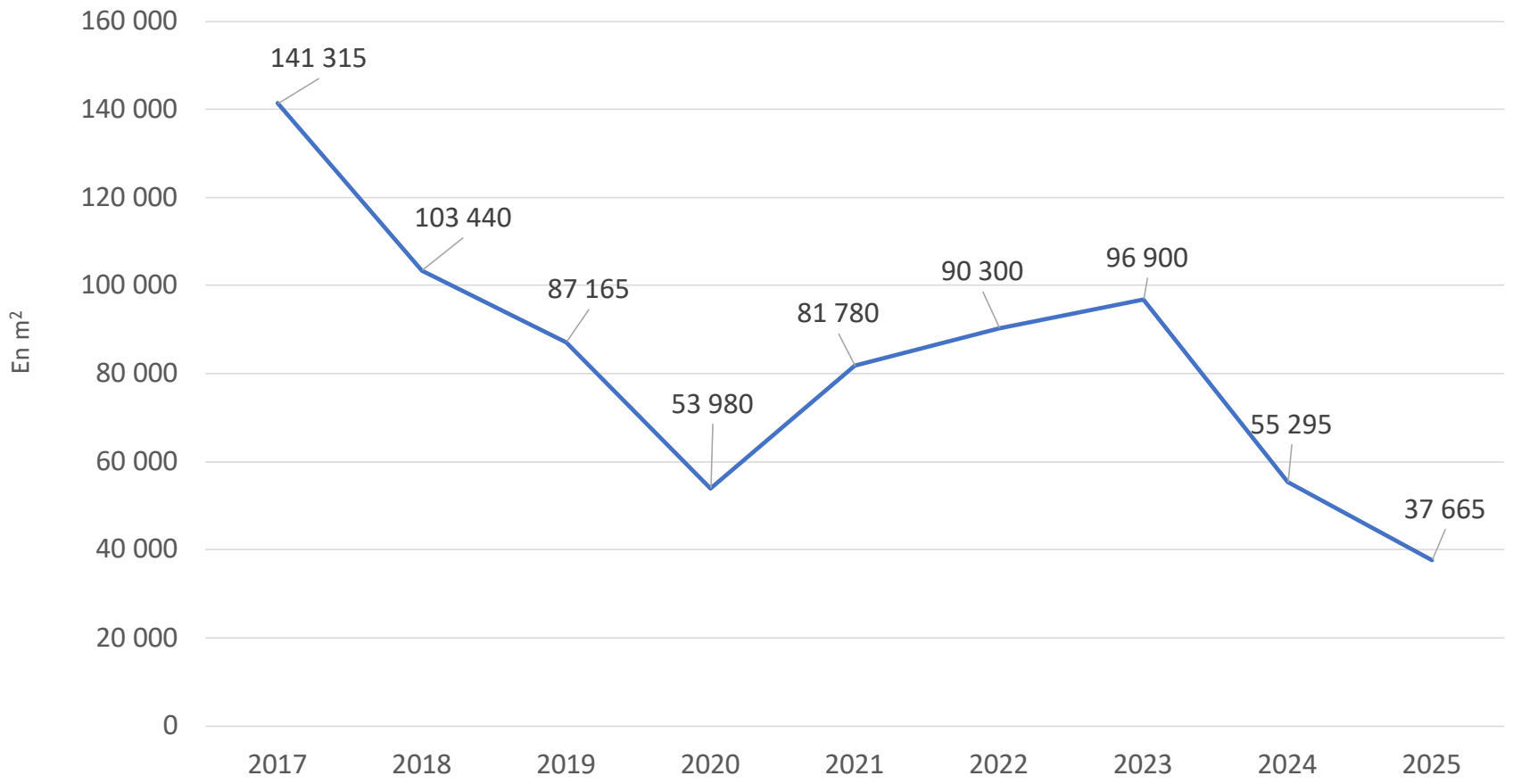
Marché en m²	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
CESI classiques	18 850	16 475	16 800	18 480	28 150	30 500	28 900	18 500	18 100	-2 %
Systèmes auto-stockeurs	-	-	-	300	8 190	21 050	29 420	12 935	2 000	-85 %
Systèmes hybrides (PVT/eau + PVT/air)	118 750	83 000	66 370	31 150	39 040	25 000	16 730	5 600	7 100	27 %
SSC	3 715	3 965	3 995	4 050	6 400	13 750	21 850	18 260	10 465	-43 %
Total	**141 315**	**103 440**	**87 165**	**53 980**	**81 780**	**90 300**	**96 900**	**55 295**	**37 665**	**-32 %**

- Le tableau ci-dessus reprend l'ensemble des différents systèmes solaires thermiques individuels pour le marché français en métropole.
- Tous les segments du marché ont enregistré une baisse en 2025. Pour l'ensemble du secteur du solaire thermique en métropole, les ventes ont reculé de 32 % (-43 % en 2024). Le marché affiche le niveau le plus bas depuis 9 ans. Entre 2015 et 2018, les bons résultats du marché étaient principalement portés par les capteurs hybrides PVT/air qui ont depuis disparu.
- La Stratégie française pour l'énergie et le climat table sur une forte montée en puissance du solaire thermique avec notamment une multiplication par trois du marché des applications individuelles (voir p. 26). La filière n'est définitivement pas dans la bonne dynamique.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

4. Le marché solaire thermique individuel total en France métropolitaine



Observ'ER 2025 – Suivi du marché 2025 des applications solaires thermiques individuelles

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

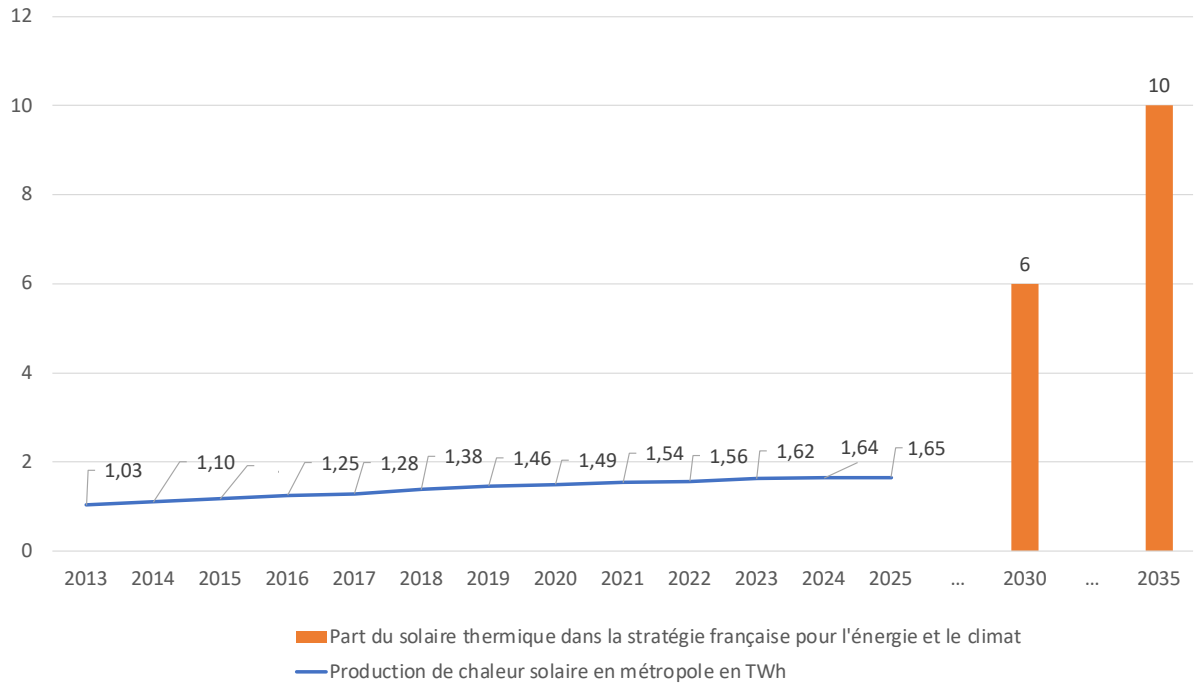
Analyse

5. Quelles perspectives pour le solaire thermique en métropole ?

- La Stratégie française pour l'énergie et le climat a fixé des objectifs pour la participation du solaire thermique en termes de production de chaleur.
- Un premier objectif est fixé à fin 2030 avec un seuil de 6 TWh de chaleur issue de solaire thermique. Un second objectif est fixé à fin 2035 avec, cette fois, un seuil visé de 10 TWh. Concrètement, ces objectifs signifient des efforts très significatifs dans tous les domaines d'application, et ce dès à présent :
  - ✓ une multiplication par trois du marché du résidentiel individuel (CESI et SSC) ;
  - ✓ porter à 100 000 m^2 par an le marché du solaire dans les domaines de l'habitat collectif, du tertiaire et de la petite industrie ;
  - ✓ porter à 1 000 000 m^2 par an les surfaces pour les grandes installations (réseaux de chaleur et solaire thermique sur site industriel).

Analyse

5. Quelles perspectives pour le solaire thermique en métropole ?



Pour 2025, les premiers chiffres font état d'un marché total métropolitain (individuel + collectif) de 58 960 m² pour un parc total en activité de 3,02 millions de m² et une production de chaleur de 1,65 TWh(1). Le secteur du solaire thermique n'est donc définitivement pas en phase avec les objectifs de la Stratégie française pour l'énergie et le climat.

(1) Ces chiffres intègrent les capteurs hybrides mais pas les systèmes solaires auto-stockeurs.

Outils - dispositifs

6. Le dispositif MaPrimeRénov'

En 2025 et 2026, le dispositif a connu deux périodes d'arrêt total ou partiel :

- **Entre le 23 juin et le 30 septembre 2025, le gouvernement a suspendu MaPrimeRénov' Parcours accompagné** en raison des fraudes dont le dispositif était victime. Cette suspension n'a concerné que les énovations d'ampleur. La prime dédiée aux copropriétés et aux travaux monogestes avait été maintenue.
- En l'absence de budget national voté par le Parlement, **le dispositif MaPrimeRénov' n'a pas été accessible entre le 1er janvier et le 23 février 2026.**

Pour les équipements solaires thermiques, le barème des aides 2026 a été identique à celui de 2025.

Le barème des aides 2026 (parcours par geste) était le suivant pour les équipements solaires thermiques

Équipements éligibles	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes	Ménages aux ressources intermédiaires	Ménages aux ressources supérieures
Chauffe-eau solaire individuel	4 000 €	3 000 €	2 000 €	Non éligible
Système solaire combiné	10 000 €	8 000 €	4 000 €	Non éligible
Partie thermique d'un équipement PVT/eau	2 500 €	2 000 €	1 000 €	Non éligible

Source : https://www.economie.gouv.fr/



STRUCTURATION DU MARCHÉ

Données

1. La répartition géographique de l'activité en métropole

2025	CESI[1]	SSC
Auvergne-Rhône-Alpes	18 %	27 %
Bourgogne Franche-Comté	5 %	4 %
Bretagne	6 %	4 %
Centre-Val de Loire	2 %	2 %
Corse	3 %	1 %
Grand-Est	9 %	16 %
Hauts-de-France	9 %	9 %
Île-de-France	4 %	3 %
Normandie	4 %	2 %
Nouvelle-Aquitaine	9 %	7 %
Occitanie	15 %	9 %
Pays de la Loire	5 %	7 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	11 %	10 %

2025 (en m^2)	CESI[1]	SSC
Auvergne-Rhône-Alpes	3 300	2 795
Bourgogne Franche-Comté	880	440
Bretagne	1 160	375
Centre-Val de Loire	450	230
Corse	515	65
Grand-Est	1 640	1 680
Hauts-de-France	1 590	970
Île-de-France	675	285
Normandie	690	190
Nouvelle-Aquitaine	1 620	705
Occitanie	2 700	930
Pays de la Loire	820	780
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 060	1 020

(1) La répartition ne porte que sur le marché des CESI classiques. Les systèmes autostockeurs et les capteurs hybrides ne sont pas inclus.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Méthodologie

2. Les canaux de distribution

Les acteurs ont été interrogés sur six canaux de distribution distincts :

Ventes directes : le fabricant vend directement ses produits, en général dans des boutiques ou showrooms situés à proximité des usines de production.

Grossistes : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses produits.

Installateurs : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs réseaux d'installateurs (sans passer par un grossiste) qui peuvent, par ailleurs, proposer d'autres marques.

Réseaux d'installateurs exclusifs : le fabricant diffuse ses produits à travers son propre réseau d'installateurs ou avec des professionnels qui ont avec lui un contrat d'exclusivité.

GSB : le fabricant diffuse ses produits en passant par des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui, elles-mêmes, peuvent avoir leur propre réseau d'installateurs à disposition du client final.

Internet : le fabricant diffuse ses produits en passant directement par des sites Internet de distribution.

(1) La répartition ne porte que sur le marché des CESI classiques. Les systèmes autostockeurs et les capteurs hybrides ne sont pas inclus.

Données

2. Les canaux de distribution

Segments	Ventes directes	Grossistes	Installateurs multimarques	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB	Internet
Chiffres 2025	> 1 %	15 %	85 %	0 %	0 %	0 %

Le réseau des artisans installateurs multimarques reste le principal canal de distribution des équipements individuels solaires thermiques.

Années précédentes	Ventes directes	Grossistes	Installateurs multimarques	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB	Internet
Rappel chiffres 2024	> 1 %	20 %	80 %	0 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2023	> 1 %	21 %	79 %	0 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2022	0 %	29 %	71 %	0 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2021	0 %	52 %	48 %	0 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2020	0 %	86 %	13 %	1 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2019	1 %	79 %	19 %	1 %	0 %	0 %

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

3. Les types d'opérations

Année 2025	Réalisations dans des maisons neuves	Équipements dans l'existant	Renouvellement dans l'existant
CESI classiques	5 %	92 %	3 %
SSC	5 %	93 %	2 %
Total 2024	**5 %**	**92 %**	**3 %**

Années précédentes	Maisons neuves	Habitat existant
Rappel total 2024	**3 %**	**97 %**
Rappel total 2023	**4 %**	**96 %**
Rappel total 2022	**7 %**	**93 %**
Rappel total 2021	**6 %**	**94 %**
Rappel total 2020	**8 %**	**92 %**

Depuis plusieurs années, les réalisations faites dans le neuf ne représentent qu'une faible part du marché annuel des installations solaires individuelles. La crise du secteur de la construction de la maison individuelle, amorcée en 2022, n'a pas arrangé la situation.

Dans l'existant, seulement environ 3 % des opérations sont des remplacements d'anciens équipements solaires thermiques par de plus récents. Un chiffre qu'on aurait pu attendre plus important. En effet, il y a 20 ans (période que l'on peut considérer comme déclenchant une vague de remplacements), le marché annuel des CESI en métropole était de l'ordre de 50 000 m².

À noter : La répartition par types d'opérations ne porte que sur le marché des CESI classiques métropolitains et des SSC.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

PRIX MOYENS ET CHIFFRES D'AFFAIRES

Données

1. Le segment des chauffe-eau solaires individuels (CESI classiques)

Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m²

Les prix moyens de matériel de cette partie de l'étude comprennent les panneaux solaires, le système de circulation du fluide caloporteur et le ballon d'eau chaude avec échangeur thermique. Au niveau de la pose, les capteurs sont en surimposition de la toiture.

€/m²	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019[1]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Matériel	1 155	1 165	1 200	1 170	1 065	990	960	955	950	940	900	920	1 000	1 100	1 190	1 200	1 220	1,7 %
Pose	290	270	270	265	265	260	280	280	290	305	295	300	305	330	355	360	370	2,7 %
Total	**1 445**	**1 435**	**1 470**	**1 435**	**1 330**	**1 250**	**1 240**	**1 235**	**1 240**	**1 245**	**1 195**	**1 220**	**1 305**	**1 430**	**1 545**	**1 560**	**1 590**	**1,9 %**

Autour des prix moyens de 2025, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT par m²

- ✓ fourchette haute : 1 500 €
- ✓ fourchette basse : 900 €

Prix de la pose en € HT par m²

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

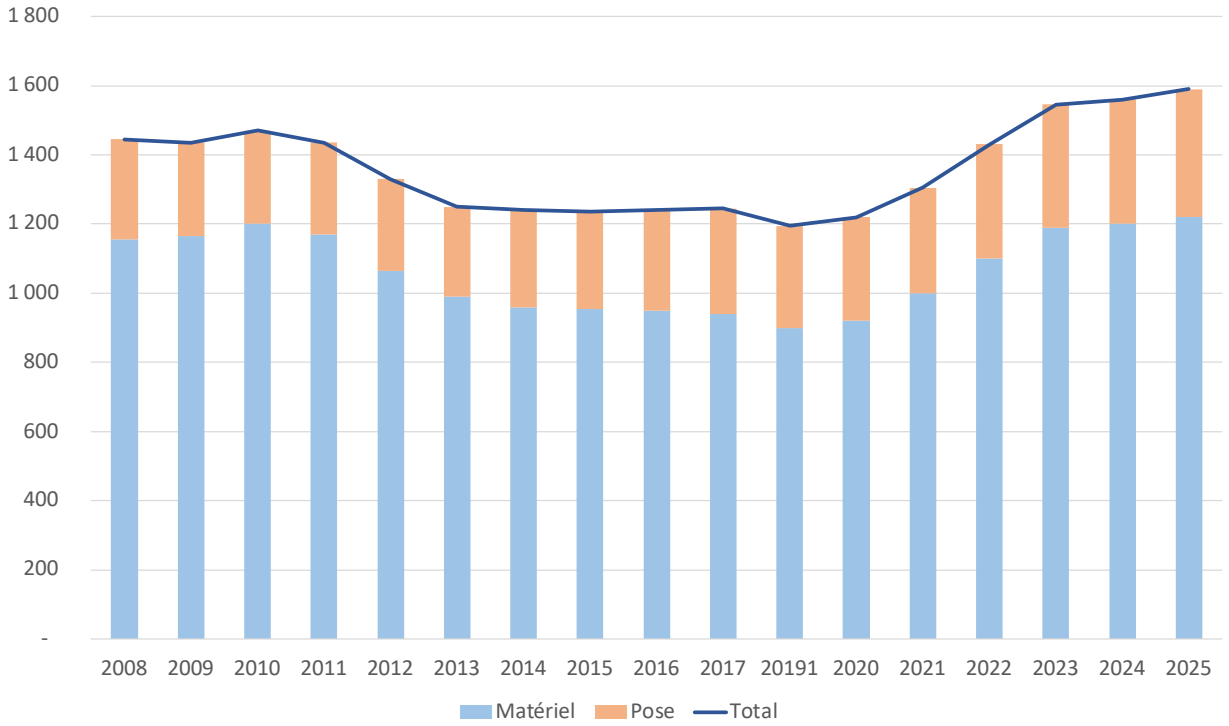
(1) Les prix moyens n'avaient pas été suivis pour l'année 2018.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

1. Le segment des chauffe-eau solaires individuels (CESI classiques)

Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m²



- Après trois années de hausse sensible des prix des installations CESI (2021-2023), les indicateurs montrent une quasi-stagnation en 2024. Les prix catalogues des équipements n'ont pratiquement pas évolué l'an passé et, pour la majorité des installateurs interrogés, il n'est pas possible d'augmenter le coût de la pose, car le prix total d'un CESI est déjà jugé « onéreux ». Au total seul 1 % d'augmentation des prix est relevé.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

2. Le segment des systèmes solaires combinés (SSC)

Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m²

Les prix moyens de matériel de cette partie de l'étude comprennent les panneaux solaires, le système de circulation du fluide caloporteur et le ballon d'eau chaude avec échangeur thermique. Au niveau de la pose, les capteurs sont en surimposition de la toiture.

€/m²	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019[1]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Matériel	1 020	1 050	1 060	1 000	1 020	1 010	940	960	960	975	960	980	1 080	1 180	1 240	1 240	1 270	2,7 %
Pose	215	200	200	200	195	200	220	220	240	300	250	255	255	275	280	280	290	3,6 %
Total	**1 235**	**1 250**	**1 260**	**1 200**	**1 215**	**1 210**	**1 160**	**1 180**	**1 200**	**1 275**	**1 210**	**1 235**	**1 335**	**1 455**	**1 520**	**1 520**	**1 560**	**2,6 %**

Autour des prix moyens de 2025, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT par m²

- ✓ fourchette haute : 1 500 €
- ✓ fourchette basse : 800 €

Prix de la pose en € HT par m²

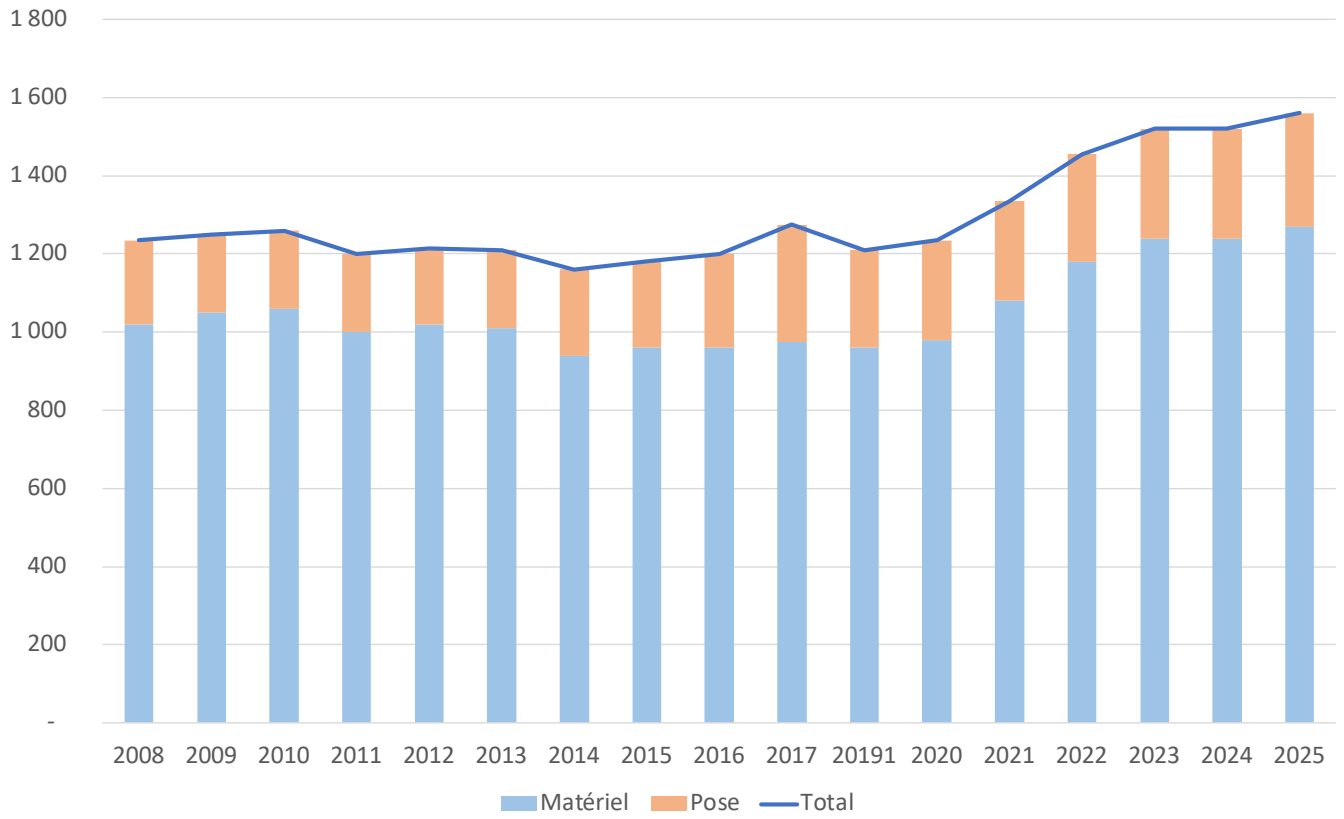
- ✓ fourchette haute : 515 €
- ✓ fourchette basse : 215 €

(1) Les prix moyens n'avaient pas été suivis pour l'année 2018.

Données

2. Le segment des systèmes solaires combinés (SSC)

Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m²



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

4. Les chiffres d'affaires en 2025 - Méthodologie

Les indicateurs portent sur les deux points suivants :

- le chiffre d'affaires réalisé sur la production et la distribution d'équipements solaires thermiques en France métropolitaine en 2025 ;
- le chiffre d'affaires réalisé sur la pose des équipements solaires thermiques en France métropolitaine en 2025.

Les indicateurs de chiffres d'affaires pour la production et la distribution ont été évalués à partir des données collectées dans les questionnaires remplis par les industriels du secteur.

Les indicateurs de chiffres d'affaires pour la pose des équipements ont été évalués à partir des données collectées dans les questionnaires remplis par des installateurs du secteur.

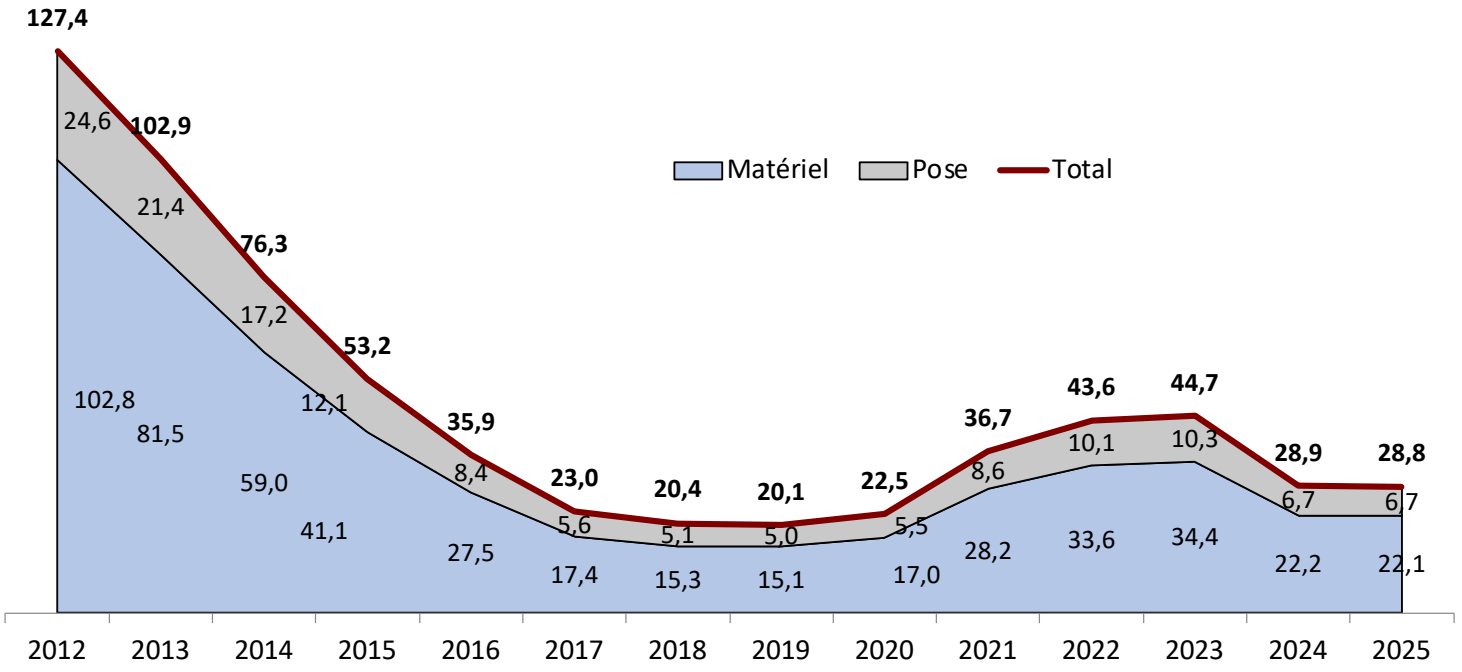
Ce travail a été fait de façon distincte pour les applications CESI et SSC.

Les capteurs auto-stockeurs ou hybrides ne sont pas inclus dans ces indicateurs.

Données

4. Le segment des CESI classiques en métropole

- Chiffre d'affaires 2025 pour la production et distribution des équipements : **22,1 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 pour l'activité de pose des équipements : **6,7 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 issu de l'activité globale des CESI : **28,8 millions d'euros**

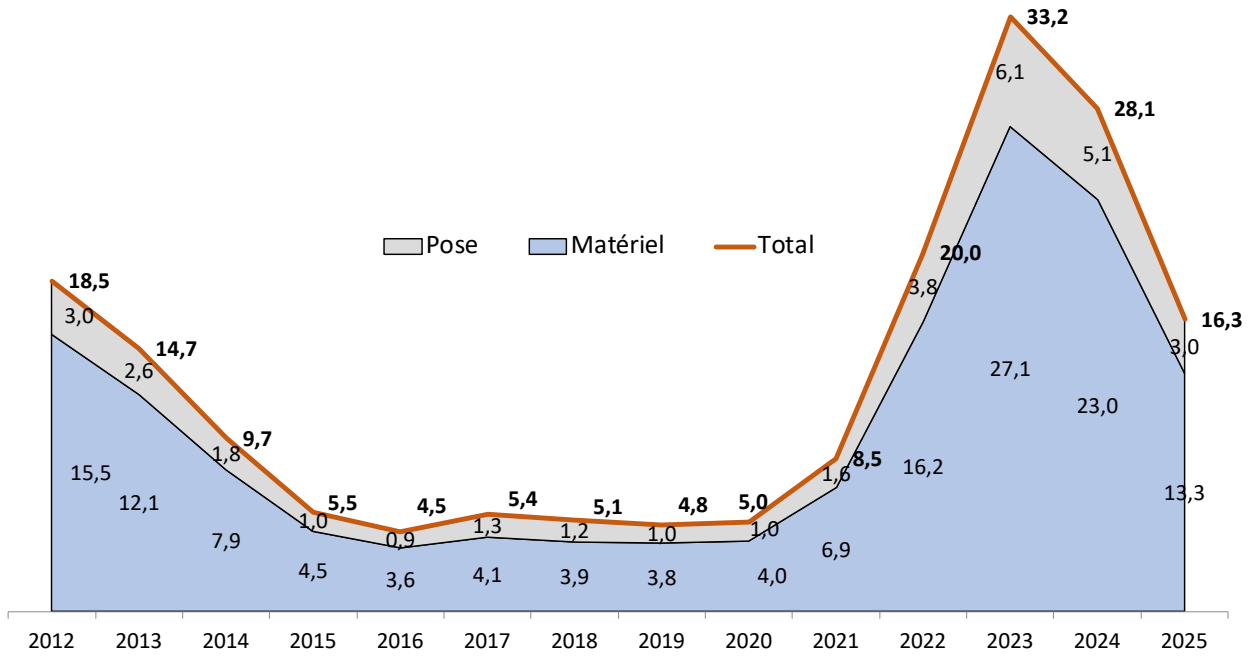


Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

4. Le segment des SSC en métropole

- Chiffre d'affaires 2025 pour la production et distribution des équipements : **13,3 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 pour l'activité de pose des équipements :**3,0 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 issu de l'activité globale des CESI : **16,3 millions d'euros**

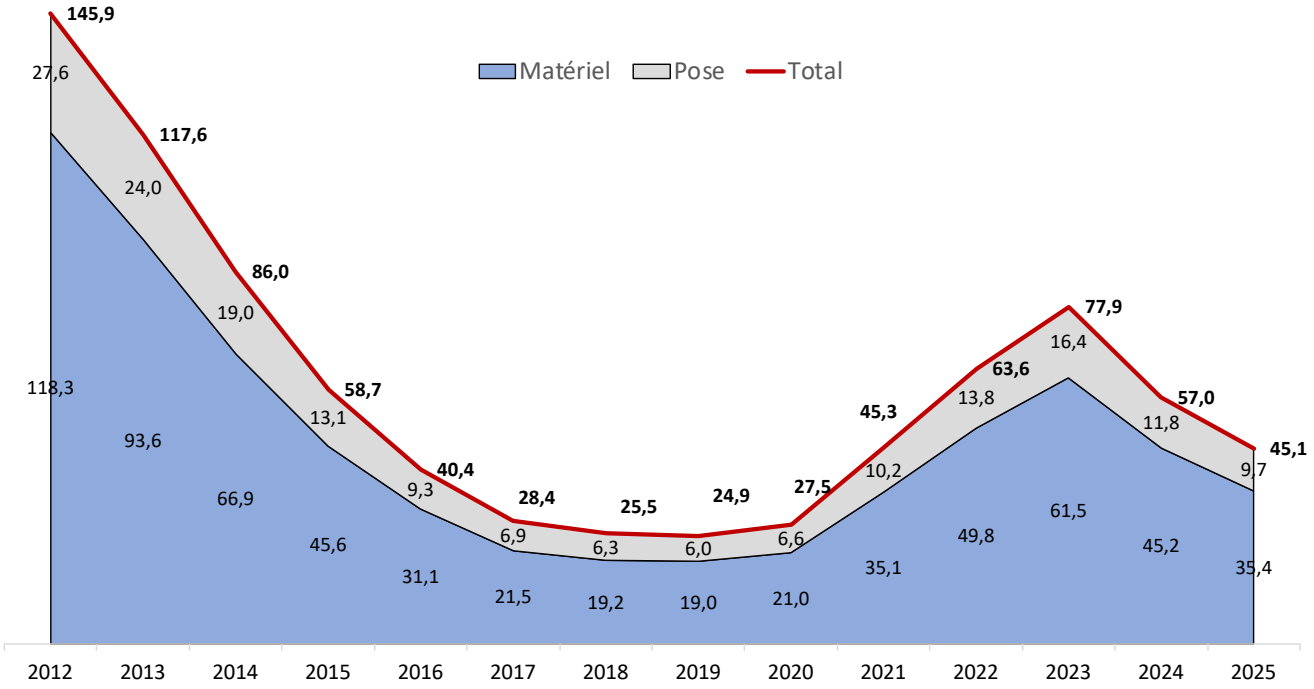


Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Données

4. Ensemble des segments en métropole

- Chiffre d'affaires 2025 pour la production et distribution des équipements : **35,4 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 pour l'activité de pose des équipements : **9,7 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2025 issu de l'activité globale des CESI : **45,1 millions d'euros**



Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelables

Analyse

5. Synthèse du marché solaire thermique individuel en 2025

Le marché du solaire thermique individuel (CESI et SSC) en métropole a connu une année 2025 difficile.

- Après trois années (2021-2023) à plus de 28 000 m² de capteurs, le segment des chauffe-eau solaires individuels a connu un fort **recul en perdant 36 % de ses volumes en 2024 avant de se stabiliser en 2025 à 18 100 m²** (contre 18 500 m² en 2024). Le mouvement qui, à la sortie des confinements de 2020, avait porté les marchés des applications d'énergie renouvelable pour les particuliers est désormais épuisé. Le marché des CESI est revenu à un niveau moyen proche de celui des années pré-COVID.
- Pour les **systèmes combinés (eau chaude sanitaire + chauffage), l'activité 2025 a été marquée par un ralentissement plus net avec un marché estimé à 10 465 m², soit -43 % par rapport à 2024. Cependant, ce niveau reste relativement élevé comparé à la dynamique des 10 dernières années.**
- Très actif pendant trois ans (2021 à 2023), le segment des systèmes auto-stockeurs **est en train de disparaître**. Simples d'installation, moins chers qu'un CESI standard (environ 2 000 euros TTC pour un panneau-réservoir de 150 litres) et portés par l'aide MaPrimeRénov', les systèmes auto-stockeurs avaient rapidement pénétré le marché pour devenir, en 2023, le premier segment en termes de ventes. **Depuis la sortie du dispositif d'aide de ces équipements en 2024, le marché s'est écroulé** à l'image de ce qui avait été observé pour les capteurs hybrides PVT/air au tournant des années 2010.
- Le segment des capteurs hybrides, qui n'est plus représenté que par la technologie PVT/eau, **est le seul à avoir progressé en 2025 (7 100 m², +27 %)**. Ce type de capteurs reprend sa dynamique après trois années (2021-2023) de forte activité, puis un net recul en 2024.

Analyse

5. Synthèse du marché solaire thermique individuel en 2025

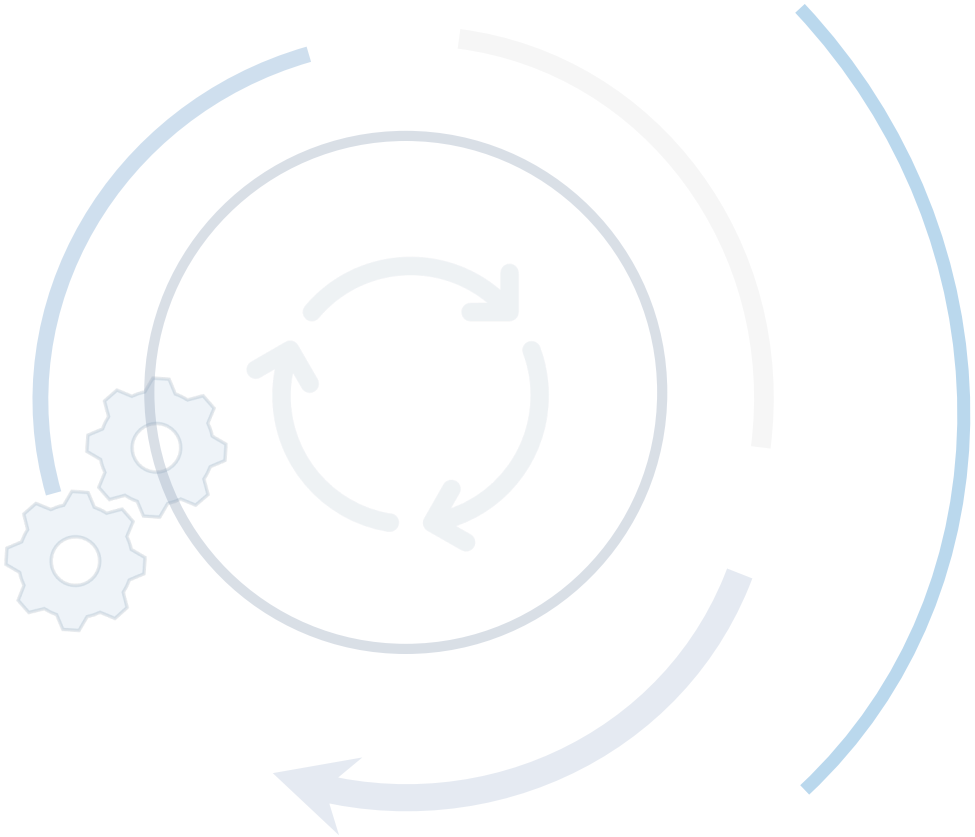
Après trois années où l'activité avait été très dynamique (2021-2023), le solaire thermique a de nouveau perdu du terrain. Les principaux obstacles structurels à un développement plus large restent les éléments récurrents que sont **un CAPEX élevé et un manque de visibilité auprès du grand public**. Plus spécifiquement à l'année 2025, les professionnels mettent en avant les incertitudes politiques et économiques qui ont marqué l'actualité de l'année pour expliquer l'attentisme des consommateurs.

Par ailleurs, l'aide MaPrimeRénov', qui joue encore un rôle de soutien à l'activité du secteur, a connu, entre le 23 juin et le 30 septembre 2025, une suspension partielle du dispositif pour les rénovations globales puis une réouverture progressive limitée aux ménages très modestes. **Pour les professionnels, cette interruption de plus de trois mois a négativement impacté le marché, surtout celui des systèmes combinés.**

Un autre élément est mis en avant : **la stratégie nationale d'électrification des usages thermiques qui oriente très largement les consommateurs vers les pompes à chaleur, laissant peu de place pour le solaire thermique**.

Concernant l'orientation des prix des systèmes solaires thermiques en 2025, l'étude observe **des hausses modérées qui se situent entre 2 et 3 %, bien loin des fortes poussées apparues lors des confinements de 2020 et 2021** puis du début du conflit en Ukraine. Les installateurs et les industriels mettent en avant **le renchérissement de certaines matières** premières, tel que le cuivre, ainsi que **des augmentations de salaires** (pour rattraper l'inflation) comme explication des évolutions survenues en 2025.

Le premier trimestre 2026 s'inscrit dans la continuité de 2025 avec un marché atone. La filière garde cependant des motifs d'espoir, notamment à travers la crise énergétique, liée au conflit en Iran, qui fait flamber les prix du fioul et du gaz, ce qui pourrait avoir un effet positif sur le marché des SSC. Un rebond qui ne serait, toutefois, pas attendu avant le second semestre 2026. Enfin, la filière reste également en attente du lancement officiel de la feuille de route solaire thermique. Ce programme d'actions, dont l'annonce officielle a été plusieurs fois repoussée, pourrait donner un signal fort de soutien au secteur, améliorer sa visibilité et débloquer certains freins réglementaires.



Observ'ER

Observatoire des énergies renouvelables

20 ter rue Massue
94300 Vincennes

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