

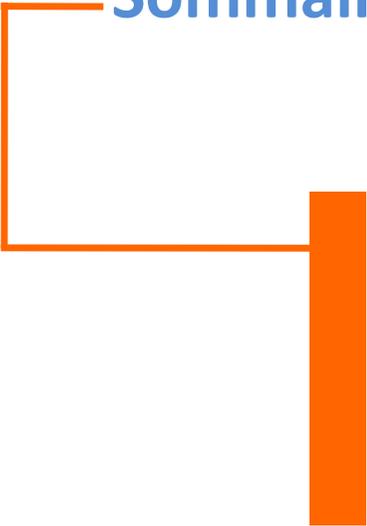
# Suivi du marché français 2021 des applications individuelles solaires thermiques

Avec le soutien de :



Septembre 2022

## Sommaire



Préambule et méthodologie	p. 3
Partie 1 – Les chiffres du marché 2021	p. 11
Partie 2 – La structuration du marché métropolitain	p. 24
Partie 3 – Les prix moyens 2021	p. 27
Partie 4 – Les chiffres d'affaires 2021	p. 33

## Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2021 des installations 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](http://www.energies-renouvelables.org)

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.

## Points de synthèse de l'étude

---

- Grosse progression des ventes de CESI et SSC en métropole en 2021. Avec plus de 50 % de croissance, la filière concrétise la timide reprise amorcée en 2019.
- Les DROM restent un marché important du solaire thermique avec 89 050 m<sup>2</sup> en 2021. La Guadeloupe et la Réunion restent les premiers territoires en termes d'activité en représentant 66 % de l'ensemble des DROM.
- Grosse progression du marché des capteurs hybrides (PV/T) qui passe de 10 870 m<sup>2</sup> à 31 040 m<sup>2</sup> pour une puissance électrique PV de 6,3 MW. Ces chiffres portent à la fois sur des applications individuelles et collectives.
- En termes de type d'opérations, les capteurs solaires thermiques restent majoritairement installés dans des habitations anciennes (plus de deux ans). Pour les CESI, le renouvellement d'anciennes installations représente 7 % de l'activité de 2021.
- Après des années de relative stabilité, les prix des équipements solaires ont progressé de 9 à 10 % en 2021. Ces hausses sont comparables à ce qui a été observé dans des secteurs comme les appareils de chauffage au bois ou les pompes à chaleur.
- Le chiffre d'affaires du segment des CESI est estimé à 36,7 millions d'euros en métropole et 8,5 millions pour les SSC.

# Méthodologie de l'étude

---

## 1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2021 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 février – avril 2022, sur la base d'un questionnaire envoyé à 28 sociétés intervenant sur le marché français.

Le questionnaire a porté sur les points suivants :

- ventes de CESI (chauffe-eau solaire individuel) pour 2021, en nombre et en mètre carré, en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
- ventes de SSC (système solaire combiné) pour 2021, en nombre et en mètre carré, en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
- ventes de capteurs hybrides PV/T eau et PV/T air pour 2021, en mètre carré et en puissance électrique (kW), en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
- répartition des ventes 2021 selon six canaux de distribution différents ;
- répartition géographique des ventes 2021 selon les nouvelles régions métropolitaines ;
- répartition du chiffre d'affaires 2021 entre les applications CESI et SSC.

Lors de la collecte 2021, des données d'activité ont été obtenues sur 18 entreprises.

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

### 2. La méthodologie de constitution des chiffres de marché pour 2020 (métropole et DROM)

Les chiffres de ventes pour le marché 2021 reposent sur trois composantes :

- **Composante n° 1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2022 sur l'activité 2021. Un volume de 119 535 m<sup>2</sup> 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 2022, mais l'ayant fait en 2020 ou 2021. 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 2021. Un volume de 1 000 m<sup>2</sup> vendus a été identifié pour ce groupe.
- **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 (Uniclimate, Enerplan). 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. Un volume de 3 065 m<sup>2</sup> vendus a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

## Méthodologie de l'étude

### 3. Synthèse de la méthodologie pour le marché dans son ensemble

**3 065 m<sup>2</sup> vendus, soit 2 % de l'évaluation**  
du marché total 2021 des installations solaires  
thermiques (France métropolitaine + DROM)



Composante 3

**1 000 m<sup>2</sup> vendus, soit 1 % de l'évaluation**  
du marché total 2021 des installations solaires  
thermiques (France métropolitaine + DROM)



Composante 2

**150 575 m<sup>2</sup> vendus, soit 97 % de l'évaluation**  
du marché total 2021 des installations solaires  
thermiques (France métropolitaine + DROM)



Composante 1

# Méthodologie de l'étude

## Segment des CESI

Métropole + DROM

2 805 m<sup>2</sup> vendus, soit 2 % de l'évaluation du marché total 2021 des CESI

Composante 3

1 000 m<sup>2</sup> vendus, soit 1 % de l'évaluation du marché total 2021 des CESI

Composante 2

113 395 m<sup>2</sup> vendus, soit 97 % de l'évaluation du marché total 2021 des CESI

Composante 1

## Segment des SSC

255 m<sup>2</sup> vendus, soit 4 % de l'évaluation du marché total 2021 des SSC

Composante 3

0 m<sup>2</sup> vendu, soit 0 % de l'évaluation du marché total 2020 des SSC

Composante 2

6 145 m<sup>2</sup> vendus, soit 96 % de l'évaluation du marché total 2021 des SSC

Composante 1

## Segment des capteurs hybrides

0 m<sup>2</sup> vendu, soit 0 % de l'évaluation du marché total 2021 des capteurs hybrides

Composante 3

0 m<sup>2</sup> vendu, soit 0 % de l'évaluation du marché total 2021 des capteurs hybrides

Composante 2

31 040 m<sup>2</sup> vendus, soit 100 % de l'évaluation du marché total 2021 des capteurs hybrides

Composante 1

### 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 dans un échangeur thermique. Alors qu'il a cédé sa chaleur, il repart vers les capteurs où il sera de nouveau réchauffé. L'eau chaude sanitaire est stockée dans un ballon auquel on peut adjoindre un dispositif complémentaire (résistance électrique ou deuxième 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 qui utilise le rayonnement solaire pour couvrir une partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de l'habitat. En plus de réchauffer l'eau sanitaire, le caloporteur transmet sa chaleur au réseau d'eau de chauffage également stockée dans un ballon et toujours par le biais d'un échangeur thermique. C'est ensuite l'eau de chauffage qui circule dans les radiateurs pour réchauffer l'air ambiant. Là encore, il convient de conserver une chaudière classique pour prendre le relais en cas de besoin.

# Partie 1 – Les chiffres du marché 2021

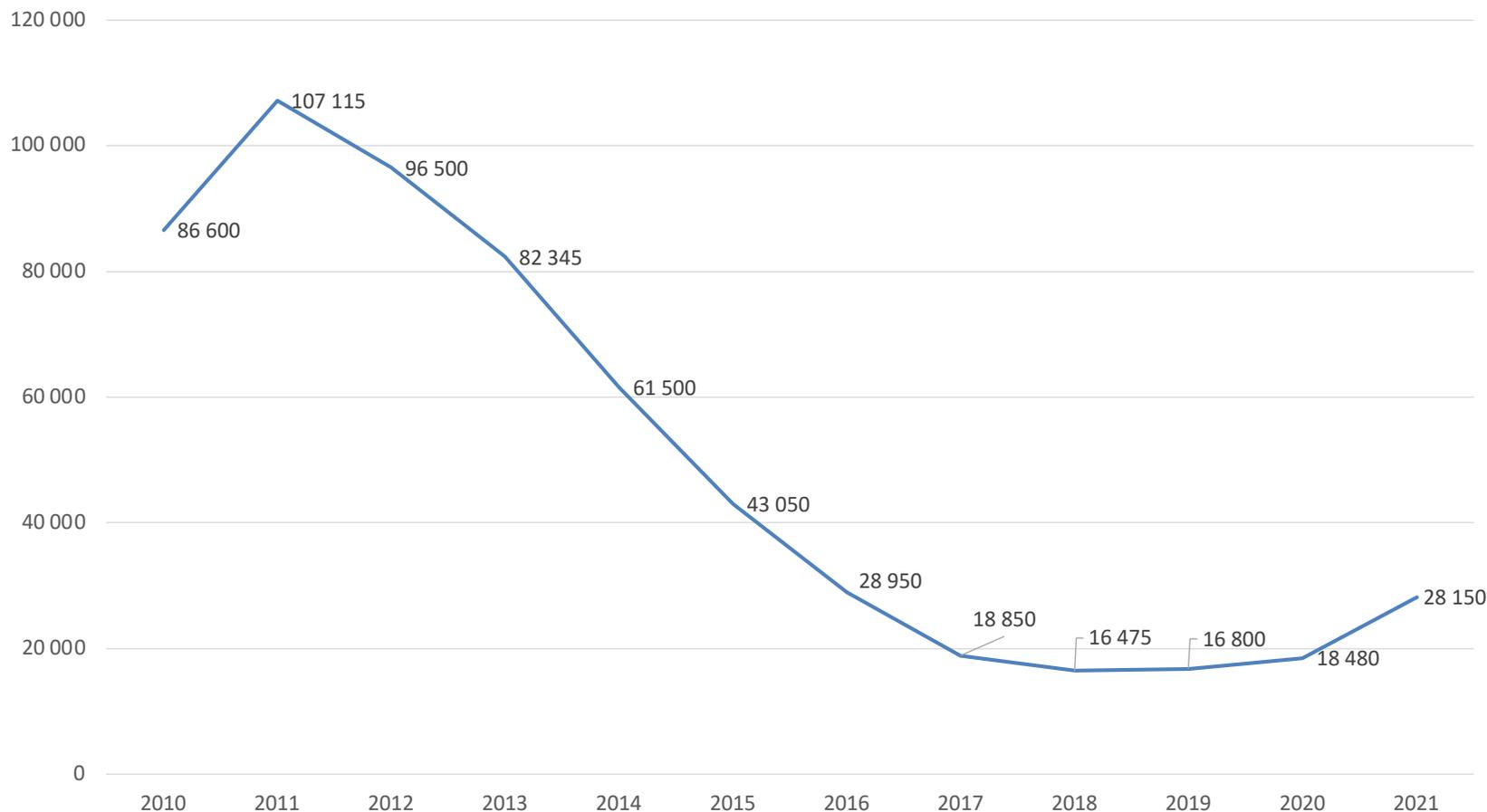
## 1.1. Net rebond du marché en 2021

Applications	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Évolution 2020-2021 sur les mètres carrés
	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	Nombre	En m <sup>2</sup>	
CESI	11 300	43 050	7 620	28 950	5 960	18 850	4 580	16 475	4 200	16 800	4 950	18 480	7 800	28 150	+ 52 %
SSC	435	4 700	325	3 660	335	3 715	350	3 965	380	3 995	385	4 050	630	6 400	+ 58 %
<b>Total</b>	<b>11 735</b>	<b>47 750</b>	<b>7 945</b>	<b>32 610</b>	<b>6 295</b>	<b>22 565</b>	<b>4 930</b>	<b>20 440</b>	<b>4 580</b>	<b>20 795</b>	<b>5 335</b>	<b>22 530</b>	<b>8 430</b>	<b>34 550</b>	<b>+ 53 %</b>

- Malgré la crise sanitaire, le marché des applications individuelles solaires thermiques progresse fortement (+ 53 %). Les surfaces globales annuelles passent la barre des 30 000 m<sup>2</sup>, chose qui n'était plus arrivée depuis cinq ans.
- L'activité des chauffe-eau solaires individuels (CESI) enregistre une croissance de 52 % et les systèmes solaires combinés (SSC) font encore mieux avec 58 %. Cependant, malgré ces très bons résultats, le secteur des applications solaires thermiques individuelles reste un marché de niche en France.

# Partie 1 – Les chiffres du marché 2021

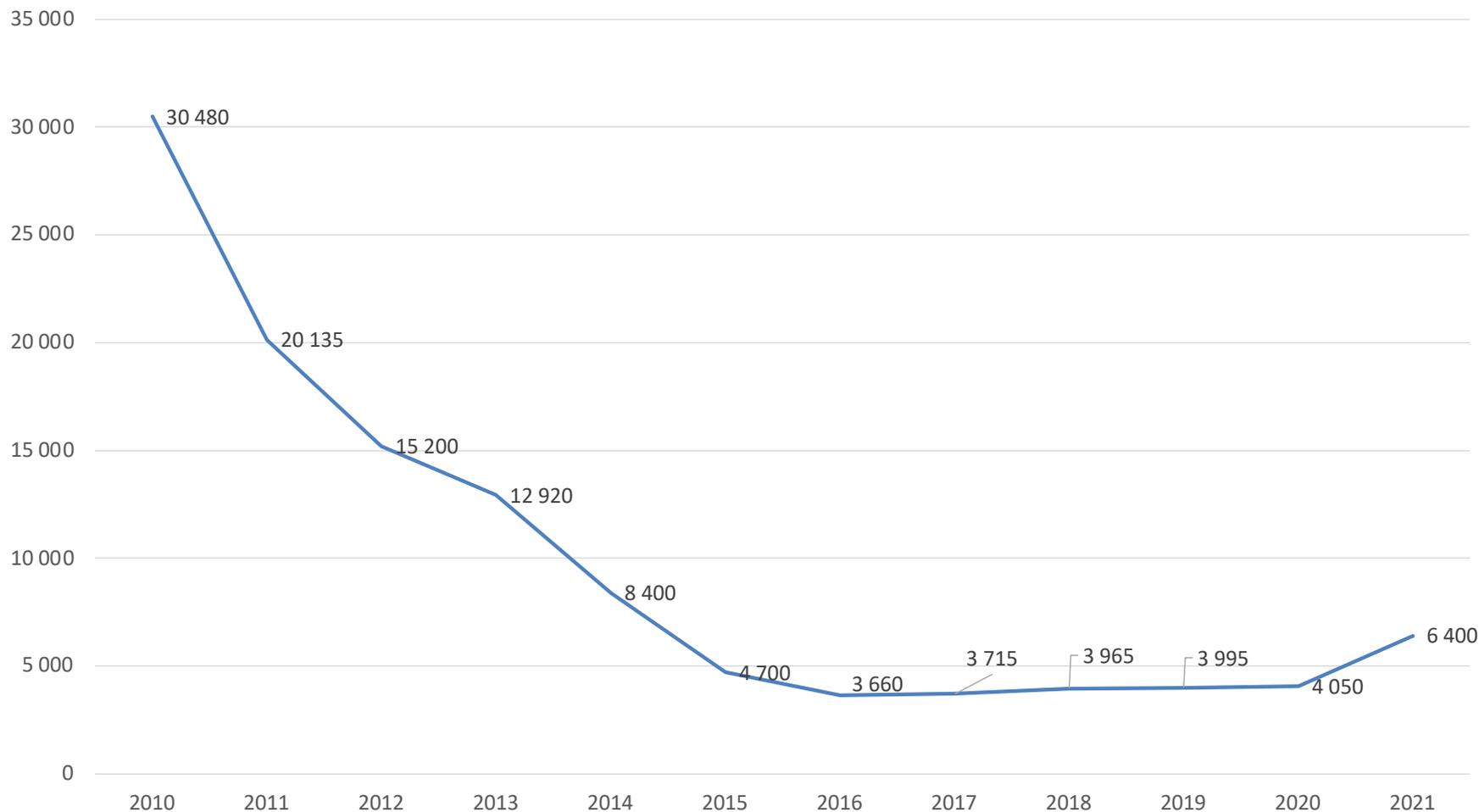
## Évolution du marché des CESI (en m<sup>2</sup>)



- L'inversion de la courbe descendante amorcée en 2019 s'est fortement accélérée en 2021. Le secteur reste toutefois loin des sommets de 2011.

# Partie 1 – Les chiffres du marché 2021

## Évolution du marché des SSC (en m<sup>2</sup>)



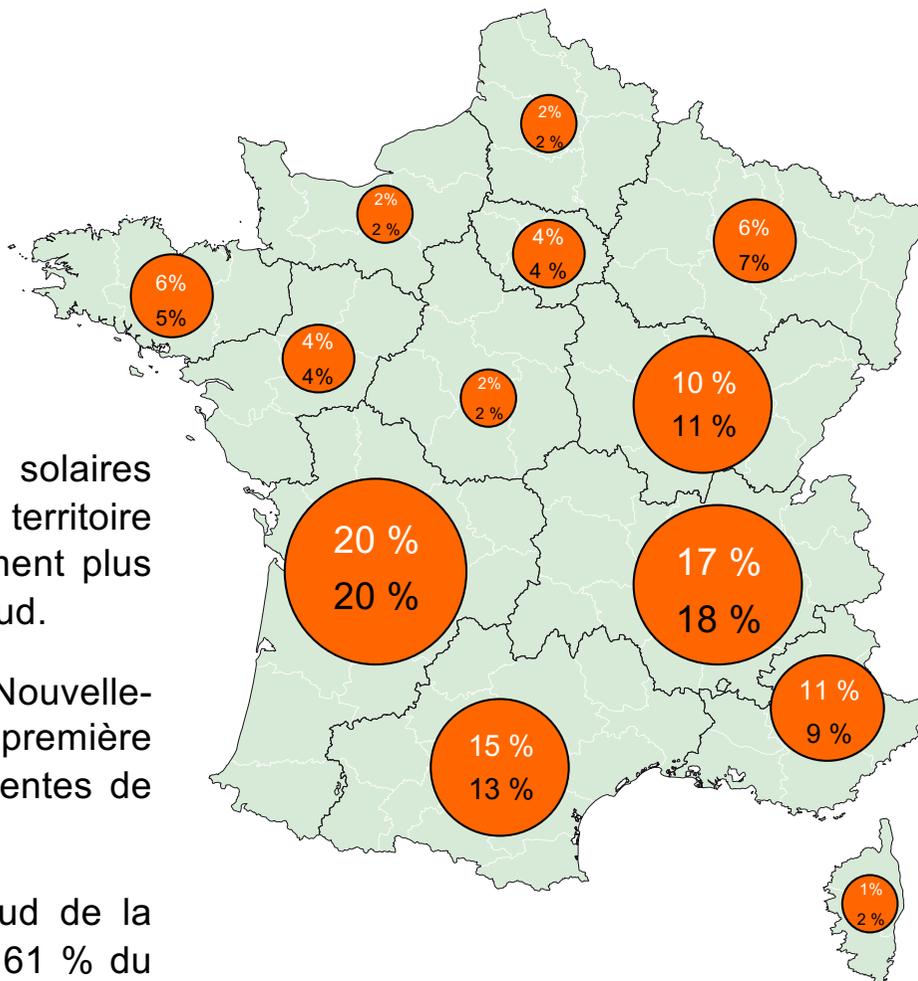
- Après une stagnation, le marché des systèmes solaires combinés se redynamise en 2021, mais les volumes annuels restent très bas, comparés au niveau de 2010. Sur ce segment, l'activité a été divisée par près de cinq en onze ans.

## 1.2. Répartition géographique de l'activité en métropole

2020	CESI	SSC
Auvergne-Rhône-Alpes	17 %	32 %
Bourgogne Franche-Comté	10 %	3 %
Bretagne	6 %	4 %
Centre-Val de Loire	2 %	1 %
Corse	1 %	1 %
Grand-Est	6 %	7 %
Hauts-de-France	2 %	2 %
Île-de-France	4 %	1 %
Normandie	2 %	1 %
Nouvelle-Aquitaine	20 %	7 %
Occitanie	15 %	25 %
Pays de la Loire	4 %	8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	11 %	8 %

2020 (en m <sup>2</sup> )	CESI	SSC
Auvergne-Rhône-Alpes	4 780	2 050
Bourgogne Franche-Comté	2 820	200
Bretagne	1 690	270
Centre-Val de Loire	560	60
Corse	380	50
Grand-Est	1 690	450
Hauts-de-France	560	130
Île-de-France	1 030	60
Normandie	560	60
Nouvelle-Aquitaine	5 630	450
Occitanie	4 220	1 600
Pays de la Loire	1 130	510
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 100	510

## Cartographie du marché 2021 des CESI en métropole



Le marché des chauffe-eau solaires individuels couvre l'ensemble du territoire métropolitain mais il est logiquement plus actif dans les régions situées au sud.

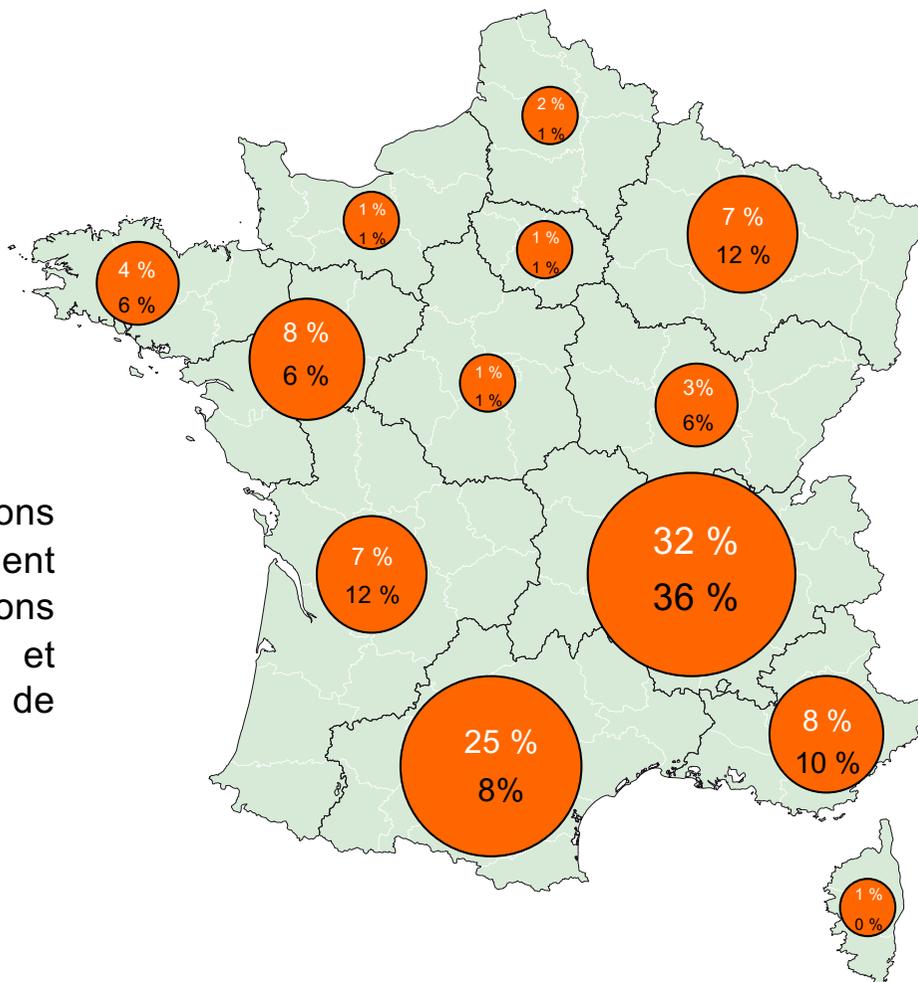
La partie sud-ouest du pays (Nouvelle-Aquitaine + Occitanie) est la première zone d'activité, avec 35 % des ventes de 2021 (contre 33 % en 2020).

Les quatre régions situées au sud de la France continentale représentent 61 % du marché 2021 (comme en 2020).

## Cartographie du marché 2021 des SSC en métropole



Le marché des installations combinées est essentiellement centralisé sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie où plus de la moitié de l'activité se concentre.



## 1.3. Tassement du marché des DROM

Marché des CESI*	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Évolution 2019–2020 sur les mètres carrés
	Nombre	En m <sup>2</sup>													
Guadeloupe	3 420	9 570	3 330	9 000	7 000	15 750	17 600	40 500	11 700	26 325	14 900	33 525	13 330	29 990	- 11 %
Guyane	890	2 500	1 120	3 020	670	2 460	670	2 460	650	2 400	3 990	14 760	2 510	9 290	- 37 %
Martinique	2 050	5 750	2 415	6 520	3 350	9 063	3 700	10 000	7 630	14 750	9 500	18 050	10 600	20 140	12 %
Mayotte	210	590	230	620	300	822	360	1000	300	800	100	270	310	840	211 %
Réunion	7 950	22 260	8 920	24 088	11 800	31 920	9 680	38 730	8 530	34 100	8 670	34 680	7 200	28 790	- 17 %
<b>Total</b>	<b>14 520</b>	<b>40 670</b>	<b>16 015</b>	<b>43 248</b>	<b>23 120</b>	<b>60 015</b>	<b>32 010</b>	<b>92 690</b>	<b>28 810</b>	<b>78 375</b>	<b>37 160</b>	<b>101 285</b>	<b>33 950</b>	<b>89 050</b>	<b>- 12 %</b>

- Contrairement au marché métropolitain, l'activité du solaire thermique individuel dans les DROM reste importante avec près de 90 000 m<sup>2</sup> vendus en 2021, bien que l'on observe une baisse de 12 % sur l'année.
- La Réunion et la Guadeloupe sont les premiers territoires en termes de surfaces installées en représentant 66 % de l'ensemble de l'activité des DROM.

\* Le marché solaire thermique des DROM ne concerne que les CESI. Aucune vente de SSC n'est recensée dans les DROM.

## 1.4. Chiffres du marché total français (métropole et DROM)

Applications	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Évolution 2020–2021 sur les mètres carrés
	Nombre	En m <sup>2</sup>													
CESI	25 820	83 720	23 635	72 198	29 080	78 865	36 860	109 165	33 010	95 175	42 110	119 765	41 750	117 200	- 2,1 %
SSC	435	4 700	325	3 660	335	3 715	350	3 965	380	3 995	385	4 050	630	6 400	58 %
<b>Total</b>	<b>26 255</b>	<b>88 420</b>	<b>23 960</b>	<b>75 858</b>	<b>29 415</b>	<b>82 580</b>	<b>37 210</b>	<b>113 130</b>	<b>33 390</b>	<b>99 170</b>	<b>42 495</b>	<b>123 815</b>	<b>42 380</b>	<b>123 600</b>	<b>- 0,2 %</b>

- Le marché global 2021 des applications solaires thermiques individuelles en métropole et dans les DROM reste à un niveau quasi identique à celui de 2020. Une fois n'est pas coutume, c'est la métropole qui a pallié le recul des volumes des DROM
- Depuis 2015, les DROM représentent en moyenne 70 % du marché solaire thermique national.

## Synthèse des marchés CESI et SSC en 2021

Avec une croissance de 53 %, le marché des installations solaires thermiques individuelles (34 550 m<sup>2</sup>) en France métropolitaine retrouve des couleurs même si son niveau reste intrinsèquement bas. L'amorce de la timide reprise qui avait été observée, pour la première fois, il y a quatre ans s'est nettement accélérée l'an passé.

Les industriels ont le sentiment qu'une nouvelle dynamique peut s'enclencher pour leur filière bien que les prix aient légèrement augmenté en 2021 suite aux crises sanitaires et énergétique. Dans le même temps, le développement des référencements RGE d'installateurs, tels que QualiSol, ont joué pleinement leur rôle de tiers de confiance auprès des particuliers.

La mise en place en 2020 du dispositif gouvernemental MaPrimeRénov', qui propose des aides réellement incitatives, a joué un rôle important dans la relance du secteur. En offrant les aides les plus élevés pour les catégories de revenus les plus précaires, MaPrimeRénov' a ouvert l'horizon de la demande en France.

## Synthèse des marchés CESI et SSC en 2020

Dans les DROM, la situation est différente car la quasi-intégralité du marché des CESI est portée par une aide nationale baptisée AGIR+. Dans ces régions, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a mis particulièrement l'accent sur la précarité énergétique en multipliant par trois la valeur des certificats d'économie d'énergie (CEE) provenant d'opérations de maîtrise de l'énergie chez les ménages les plus modestes par rapport aux CEE hexagonaux. Le CESI est souvent l'équipement le plus choisi dans le cadre de ce dispositif.

Déjà en place depuis de nombreuses années, le dispositif AGIR+ a permis d'équiper une bonne part des foyers d'outre-mer ; aussi ces territoires s'attendent à une diminution des CESI installés dans les années à venir. Cependant, les régions restent vigilantes pour éviter quelques dérives comme le remplacement de CESI encore en parfait fonctionnement par des équipements neufs.

## 1.5. Le marché des capteurs solaires hybrides

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

- Les capteurs dits hybrides à eau (PV/T 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 aérovoltaiques (PV/T 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 ».

## 1.5. Le marché des capteurs solaires hybrides

### Les chiffres de marché

PVT/eau	2017	2018	2019	2020	2021
Surfaces installées (en m <sup>2</sup> )	3 750	8 000	8 170	10 870	31 040
Puissance électrique (en KW)	560	1 370	1 400	2 035	6 280

- Le suivi du marché des capteurs hybrides PVT/eau fait état d'une forte accélération des volumes vendus en 2021. Les ventes progressent de 185 %, soit une multiplication de près de trois en un an. La puissance électrique photovoltaïque correspondante est de 6,2 MW.
- Ces chiffres de capteurs solaires hybrides portent à la fois sur des applications individuelles et collectives.

PVT/air	2017	2018	2019	2020
Surfaces installées (en m <sup>2</sup> )	115 000	75 000	58 200	20 280
Puissance électrique (en KW)	17 300	12 680	11 120	3 875

- Sur le marché des capteurs PVT/air, la collecte de données n'a pas permis d'établir le niveau de vente de 2021. Les informations qualitatives collectées ont cependant fait état d'un nouveau très fort recul des ventes l'an passé.

## 1.5. Le marché des capteurs solaires hybrides

Apparue il y a une dizaine d'années, la filière des capteurs solaires hybrides est plus récente que celle des capteurs solaires thermiques vitrés. Les installations de ces équipements se font essentiellement dans le résidentiel qui représente environ 60 à 70 % de l'activité du secteur. Le profil-type concerne des maisons ayant un bon rendement énergétique et qui cherchent des solutions complètes pour améliorer leur autonomie thermique. Les régions principales d'installations sont les plus ensoleillées, notamment Auvergne – Rhône-Alpes et PACA, mais la solution reste pertinente pour toutes les régions françaises.

Historiquement, le segment des capteurs aérovoltaiques était, de loin, le plus important avec un pic à 115 000 m<sup>2</sup> en 2017. Depuis cette date le marché s'est rapidement dégradé pour être évalué à un peu plus de 20 000 m<sup>2</sup> en 2020. Selon l'un des principaux acteurs de ce segment, le fort recul des ventes a été causé par le fait que ce type d'équipements n'a plus été inclus dans le dispositif d'aide *MaPrimeRénov'* mis en place en 2020. Par ailleurs, ces solutions sont concurrencées par la technologie des pompes à chaleur air/air qui connaît une très forte croissance depuis quatre ans.

Concernant le segment des capteurs PV/T eau, le marché se développe fortement en France. Après plusieurs années durant lesquelles les acteurs étaient en observation sur cette technologie, ce type d'équipement est désormais de plus en plus intégrée dans les offres des industriels du secteur.

## Partie 2 – La structuration du marché métropolitain

### 2.1. 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.

## Les installateurs semblent être le principal canal de distribution

Segments	Ventes directes	Grossistes	Installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB	Internet
Chiffres 2021	0 %	52 %	48 %	0%	0 %	0 %

Années précédentes	Ventes directes	Grossistes	installateurs	Réseaux d'installateurs exclusifs	GSB	Internet
Rappel chiffres 2020	0 %	86 %	13 %	1 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2019	1 %	79 %	19 %	1 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2018	0 %	65 %	33 %	2 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2017	0 %	35 %	63 %	2 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2016	0 %	33 %	67 %	0 %	0 %	0 %
Rappel chiffres 2015	0 %	44 %	56 %	0 %	0 %	0 %

## 2.2. Les types d'opérations : le basculement vers la rénovation continue de s'affirmer

Année 2021	Réalisations dans des maisons neuves	Équipement dans l'existant	Renouvellement dans l'existant
CESI	8 %	85 %	7 %
SSC	1 %	98 %	1 %
<b>Total 2021</b>	<b>6 %</b>	<b>88 %</b>	<b>6 %</b>

<i>Rappel total 2020</i>	<b>8 %</b>	<b>92 %</b>
<i>Rappel total 2019</i>	<b>12 %</b>	<b>88 %</b>
<i>Rappel total 2018</i>	<b>22 %</b>	<b>78 %</b>
<i>Rappel total 2017</i>	<b>27 %</b>	<b>73 %</b>
<i>Rappel total 2016</i>	<b>43 %</b>	<b>57 %</b>
<i>Rappel total 2015</i>	<b>54 %</b>	<b>46 %</b>

- Pour les deux segments de marché solaire thermique (CESI et SSC), un basculement s'est effectué du neuf vers la rénovation au cours des années. La crise sanitaire a fait reculer les constructions neuves résidentielles. Par conséquent, le taux d'installation dans le neuf a nettement diminué sur les années 2020 et 2021. Dans l'existant, ce sont majoritairement des opérations d'équipement.

## Partie 3 – Les prix moyens 2021 <sup>(1)</sup>

### 3.1. Le segment des chauffe-eau solaires individuels (CESI)

#### Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m<sup>2</sup>

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 en surimposition de la toiture.

€/m <sup>2</sup>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Matériel	1 140	1 155	1 165	1 200	1 170	1 065	990	960	955	950	940	900	920	1 000	8,6 %
Pose	285	290	270	270	265	265	260	280	280	290	305	295	300	305	1,2 %
<b>Total</b>	<b>1 425</b>	<b>1 445</b>	<b>1 435</b>	<b>1 470</b>	<b>1 435</b>	<b>1 330</b>	<b>1 250</b>	<b>1 240</b>	<b>1 235</b>	<b>1 240</b>	<b>1 245</b>	<b>1 195</b>	<b>1 220</b>	<b>1 305</b>	<b>7 %</b>

Autour des prix moyens de 2021, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

**Prix du matériel en € HT par m<sup>2</sup>**

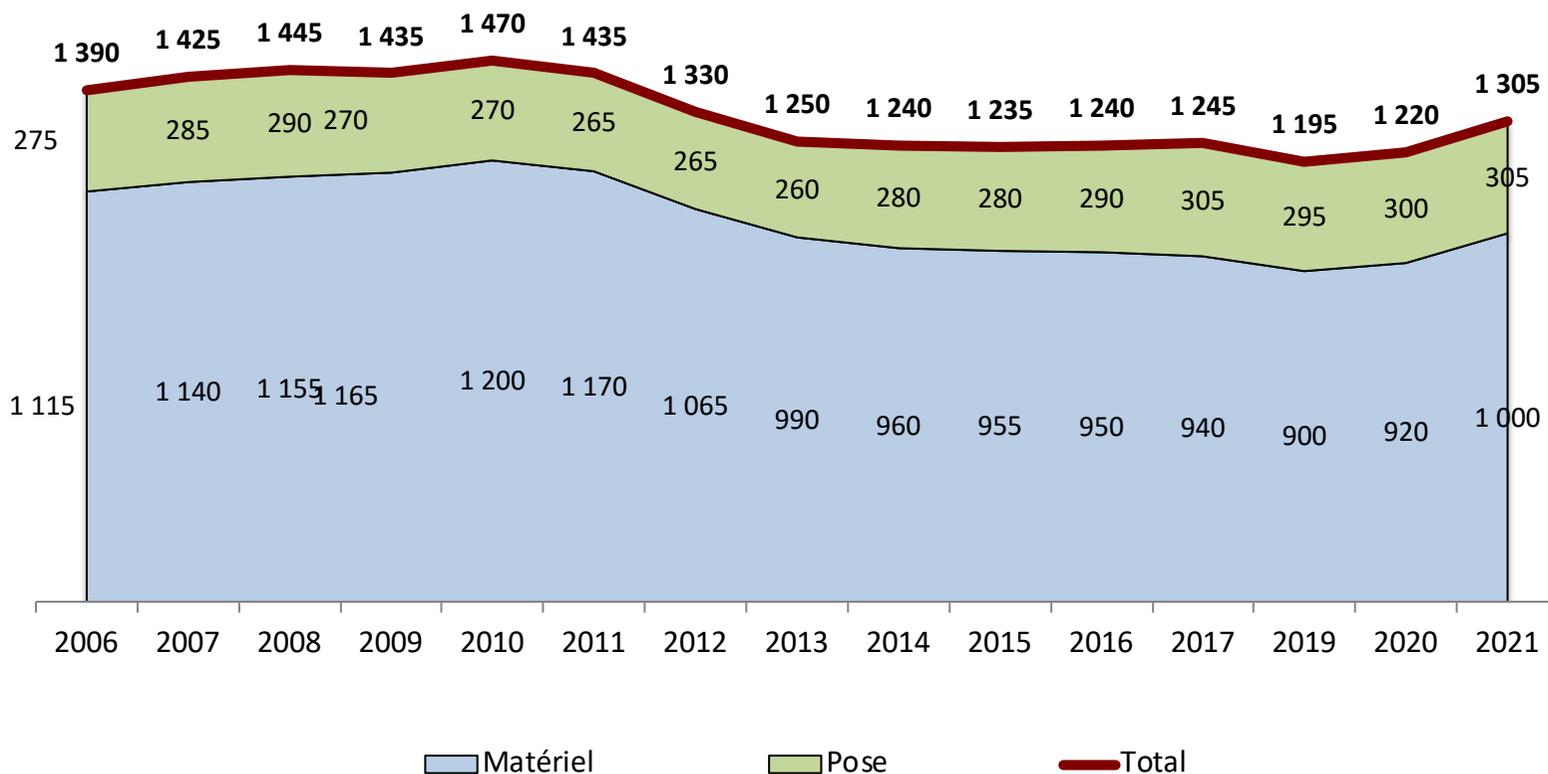
- ✓ fourchette haute : 1 540 €
- ✓ fourchette basse : 750 €

**Prix de la pose en € HT par m<sup>2</sup>**

- ✓ fourchette haute : 600 €
- ✓ fourchette basse : 210 €

<sup>(1)</sup> Les prix moyens n'avaient pas été suivi pour l'année 2018

## 3.2. Évolution des prix métropolitains des CESI en € HT par m<sup>2</sup>



- Alors que le prix moyen d'un CESI au mètre carré était stabilisé autour de 1 250 € depuis sept ans, l'indicateur repart à la hausse en 2021. Quant aux nombreux autres pans de l'économie française ou européenne, l'augmentation de matières premières et de grosses tensions sur l'approvisionnement ont conduit les industriels à relever leur prix de vente.
- L'augmentation observée en 2021 est très comparable à ce qui a pu être observé sur d'autres secteurs d'applications thermiques individuelles à partir d'énergies renouvelables comme pour les appareils de chauffage au bois (entre 8 et 10 % d'augmentation) ou les pompes à chaleur (entre 6 et 9 %).

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

### 3.3. Le segment des systèmes solaires combinés individuels (SSC <sup>1</sup>)

#### Évolution des prix moyens métropolitains en € HT par m<sup>2</sup>

€/m <sup>2</sup>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Matériel	1 055	1 020	1 050	1 060	1 000	1 020	1 010	940	960	960	975	960	980	1 080	10 %
Pose	225	215	200	200	200	195	200	220	220	240	300	250	255	255	0,5 %
<b>Total</b>	<b>1 280</b>	<b>1 235</b>	<b>1 250</b>	<b>1 260</b>	<b>1 200</b>	<b>1 215</b>	<b>1 210</b>	<b>1 160</b>	<b>1 180</b>	<b>1 200</b>	<b>1 275</b>	<b>1 210</b>	<b>1 235</b>	<b>1 335</b>	<b>8 %</b>

Autour des prix moyens de 2021, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

#### **Prix du matériel en € HT par m<sup>2</sup>**

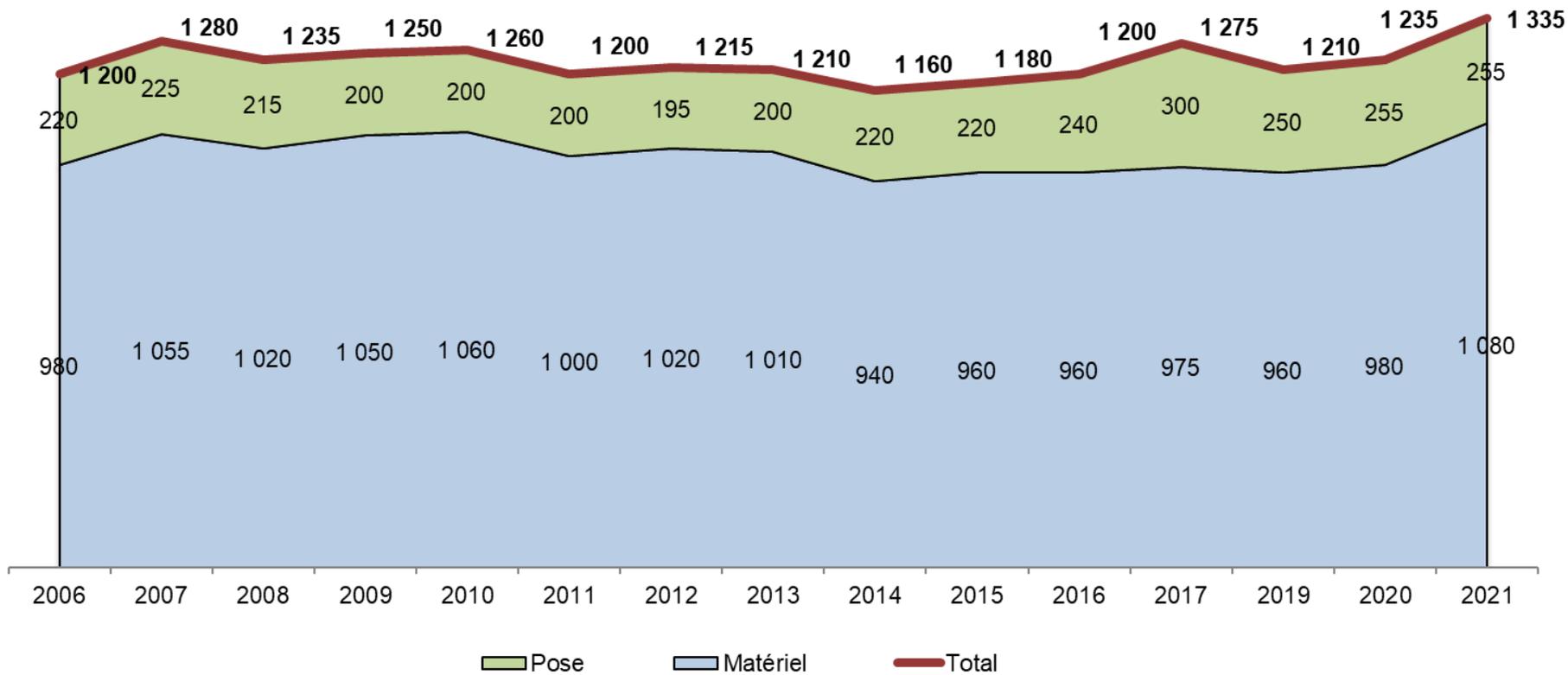
- ✓ fourchette haute : 1 280 €
- ✓ fourchette basse : 700 €

#### **Prix de la pose en € HT par m<sup>2</sup>**

- ✓ fourchette haute : 370 €
- ✓ fourchette basse : 220 €

(<sup>1</sup>) Les prix moyens n'avaient pas été suivi pour l'année 2018

### 3.4. Évolution des prix métropolitains des SSC en € HT par m<sup>2</sup>



## Synthèse sur les prix

Les prix moyens du solaire thermique pour des applications individuelles enregistrent des hausses en 2021 de l'ordre de 9 à 10 % pour les équipements.

Alors que les niveaux de prix avaient été relativement stables jusqu'à 2020, les conséquences de la crise se sont faites ressentir en 2021 pour le solaire thermique. Pour le CESI les prix sont comparables à ceux de 2012, alors qu'ils n'avaient presque que diminué depuis. Pour les SSC les prix atteignent un record.

Cependant, ces augmentations restent pour l'instant marginales en comparaison de celles observées sur le gaz ou l'électricité. Avec le soutien du dispositif *MaPrimeRénov'* dans l'habitat ancien, les professionnels du secteur pensent que la relance des ventes entamée en 2021 pourrait se prolonger en 2022, à condition que le grand public soit bien informé des niveaux d'aides proposées.

## Partie 4 – Les chiffres d'affaires 2021

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 2021 ;
- le chiffre d'affaires réalisé sur la pose des équipements solaires thermiques en France métropolitaine en 2021.

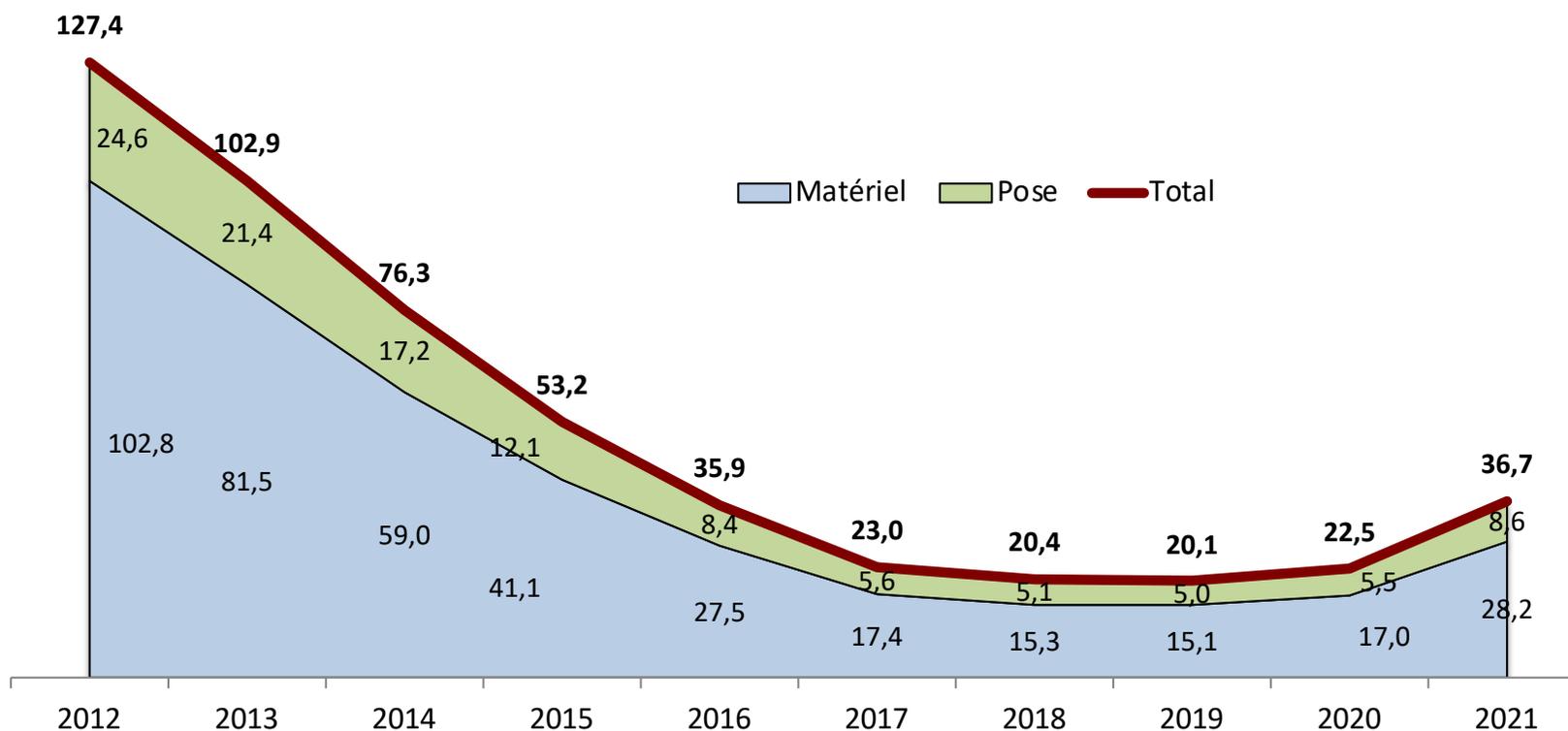
Les indicateurs de chiffres d'affaires pour la production et la distribution ont été évalués à partir des données collectées dans les questionnaires remplis par les industriels du secteur.

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.

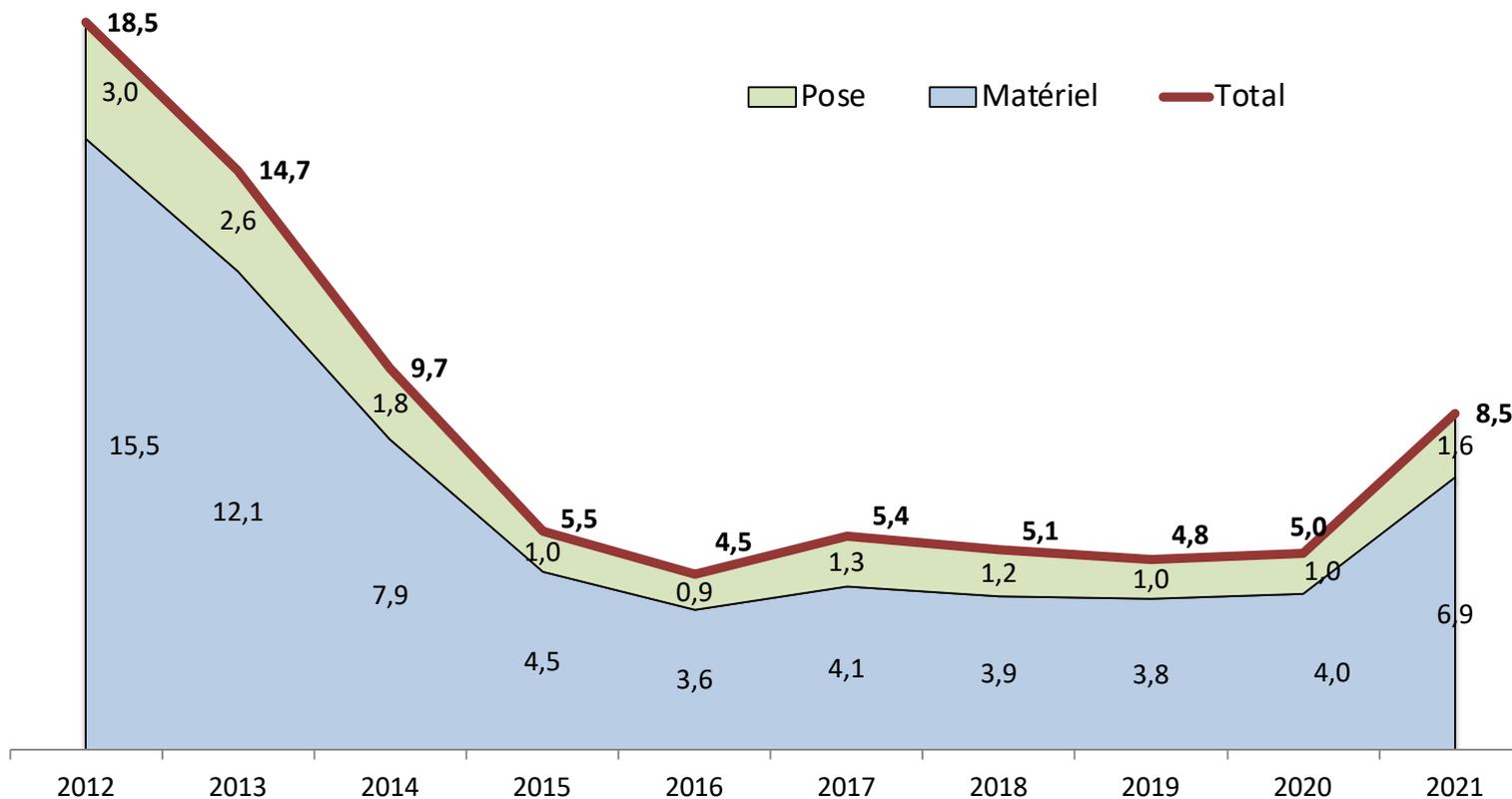
## 4.1. Le segment des CESI en métropole

- Chiffre d'affaires 2021 pour la production et distribution des équipements : **28,2 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2021 pour l'activité de pose des équipements : **8,6 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2021 issu de l'activité globale des CESI : **36,7 millions d'euros**



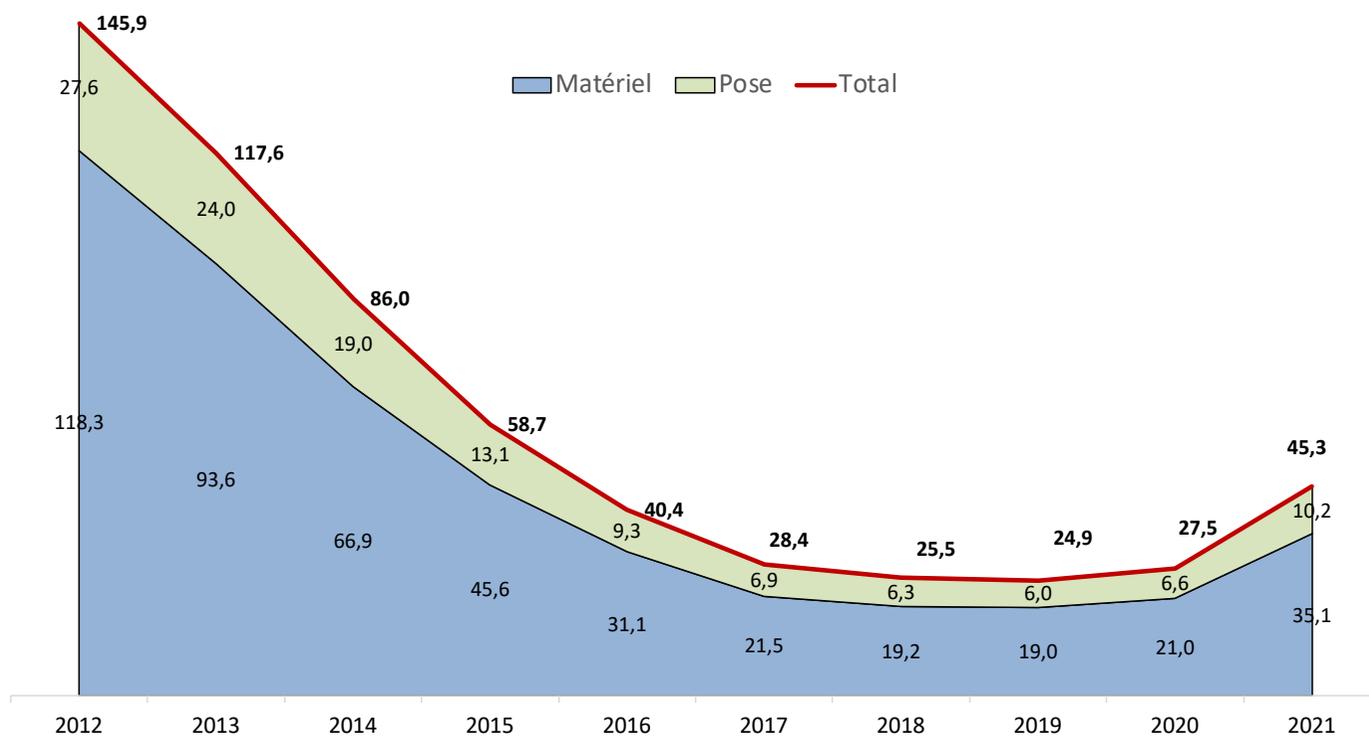
## 4.2. Le segment des SSC en métropole

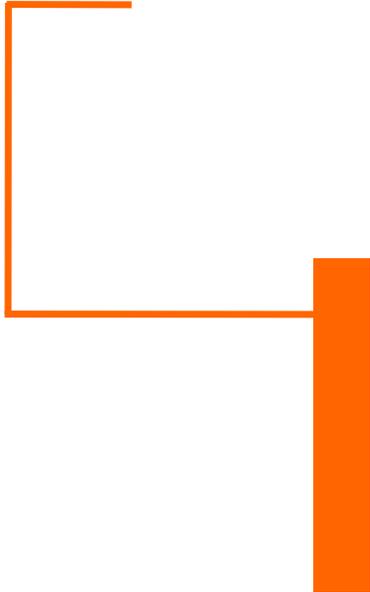
- Chiffre d'affaires 2021 pour la production et distribution des équipements : **6,9 millions d'euros**
- Chiffre d'affaires 2021 pour l'activité de pose des équipements : **1,6 million d'euros**
- Chiffre d'affaires 2021 pour l'activité globale des SSC : **8,5 millions d'euros**



### 4.3. Ensemble du secteur des applications solaires thermiques individuelles en métropole

- ✓ Chiffre d'affaires 2020 pour la production et distribution des équipements : **35,1 millions d'euros**
- ✓ Chiffre d'affaires 2020 pour l'activité de pose des équipements : **10,2 millions d'euros**
- ✓ Chiffre d'affaires 2020 pour l'activité globale des CESI : **45,3 millions d'euros**





## **Observ'ER**

Observatoire des énergies renouvelables

146, rue de l'Université  
75007 Paris

Tél. : + 33 (0)1 44 18 00 80  
[www.energies-renouvelables.org](http://www.energies-renouvelables.org)