

SOLAIRE THERMIQUE MARCHÉ FRANÇAIS 2020

Introduction

Cette fiche synthétise des données issues d'un document publié par Observ'ER, Observatoire des Energies renouvelables, en juin 2021, intitulé : « Suivi du marché français 2020 des applications individuelles solaires thermiques » disponible à cette adresse : <http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-Etude-2021-marche-solaire-thermique-2020.pdf>



ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Marché français individuel en progression de +8% entre 2019 et 2020 (métropole + DROM*) :

CESI : hausse significative la plus marquée depuis 10 ans (entre 2011 et 2020 : marché divisé par 6)

| Applications | 2019 | | 2020 | | Evolution 2019-2020 sur les m ² |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Nombre | En m ² | Nombre | En m ² | |
| CESI | 4 200 | 16 800 | 4 950 | 18 480 | + 10 % |
| SSC | 380 | 3 995 | 385 | 4 050 | + 1 % |
| Total | 4 200 | 20 795 | 5 335 | 22 530 | + 8 % |

* Départements et Régions d'Outre-Mer

Contrairement au marché métropolitain, l'activité du solaire thermique individuel dans les DROM reste importante avec plus de 90 000 m² vendus en 2020 (dont 75% sur Réunion et Guadeloupe).

Marché des capteurs solaires hybrides :

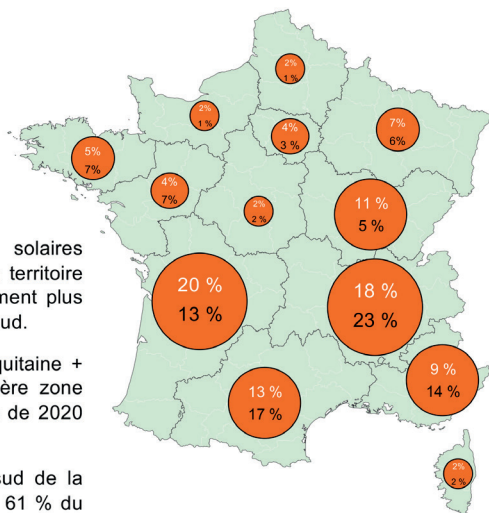
Le suivi d'Observ'ER du marché des capteurs hybrides fait état de volumes de l'ordre de 31 150 m² en 2020 pour une puissance électrique photovoltaïque de 5,9MW.

Les chiffres du marché des capteurs solaires hybrides portent à la fois sur des applications individuelles et collectives.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ 2019-2020

Cartographie du marché 2020 des CESI en métropole

2020
2019



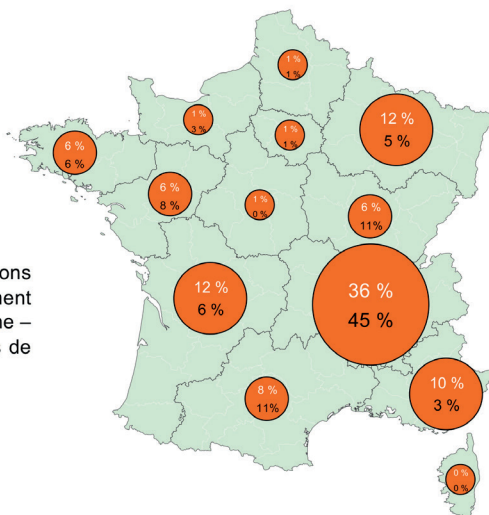
Le marché des chauffe-eau solaires individuels couvre l'ensemble du territoire métropolitain mais il est logiquement plus actif dans les régions situées au sud.

La partie sud-ouest (Nouvelle-Aquitaine + Occitanie) du pays est la première zone d'activité, avec 33 % des ventes de 2020 (contre 30 % en 2019).

Les quatre régions situées au sud de la France continentale représentent 61 % du marché 2020 (contre 67 % en 2019).

Cartographie du marché 2020 des SSC en métropole

2020
2019



Le marché des installations combinées est essentiellement centralisé sur la région Auvergne – Rhône-Alpes où plus d'un tiers de l'activité se concentre.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 (métropole)

CESI : 22,5 millions d'euros

- Production et distribution des équipements : 17 millions d'euros
- Pose des équipements : 5,5 millions d'euros

SSC : 5 millions d'euros

- Production et distribution des équipements : 4 millions d'euros
- Pose des équipements : 1 million d'euros

STRUCTURATION DU MARCHÉ (métropole)

- Les grossistes, principal canal de distribution (86%)
- Installations dans l'existant majoritairement (92 %), en raison du recul des constructions neuves en 2020.

PRIX MOYENS EN 2020 (métropole)

| CESI | Prix moyen | Min | Max |
|----------|-------------------------|-------|--------|
| Matériel | 920 € | 700 € | 1310 € |
| Pose | 300 € | 160 € | 650 € |
| | 1220 € HT par m2 | | |

Prix stable depuis 2013. Mais le coût d'un CESI reste encore trop important pour le seul poste eau chaude en comparaison des autres technologies disponibles, selon l'avis de professionnels de la construction.

| SSC | Prix moyen | Min | Max |
|----------|-------------------------|-------|--------|
| Matériel | 980 € | 620 € | 1090 € |
| Pose | 255 € | 170 € | 300 € |
| | 1150 € HT par m2 | | |

Prix stable depuis 2006.

SYNTHÈSE

Relative stabilité des prix du solaire thermique (hausse modérées de l'ordre de 2 % en moyenne), grâce aux efforts entrepris par les industriels (qui ont rogné sur leurs marges pendant la crise sanitaire afin de maintenir des prix stables).

Cumulé à l'**aide MaPrimeRénov' dans l'habitat ancien**, un impact durable sur les ventes pourrait se faire sentir à condition que le grand public soit bien informé sur les niveaux d'aides proposées.