

Le marché de l'hydrodistribution et du plancher/plafond chauffant/rafraîchissant basse température en 2025

En 2025, le marché français de l'hydrodistribution et des solutions de plancher/plafond chauffant et rafraîchissant basse température connaît un recul des volumes tout en voyant évoluer les solutions globales et performantes.

Les matériaux de synthèse continuent de gagner du terrain face aux solutions métalliques, portés par l'approche "Système" et l'essor du multicouche, tandis que les systèmes rayonnants basse température, bien que marqués par la baisse des mises en chantier, enregistrent un regain d'intérêt pour les solutions intégrant chauffage et rafraîchissement, particulièrement en rénovation ou via les systèmes secs (sans chape).

Dans ce contexte, innovation, accompagnement et fiabilité restent les maîtres-mots pour les industriels français et les professionnels du secteur.

L'hydrodistribution en matériaux de synthèse

Sur un marché de la construction tendu, les tubes d'hydrodistribution connaissent un ralentissement logique, avec un recul de -10 % pour les tubes et raccords en polyoléfine (PEX) et -3% pour les tubes et raccords en multicouche. Malgré cette tendance, les matériaux de synthèse continuent de gagner des parts de marché face aux tubes métalliques, et l'approche "Système" reste un avantage clé, notamment pour le multicouche.

Les tubes et raccords en multicouche profitent également d'une relative tenue de la rénovation (-0,5% en 2025) qui favorise leur usage. Toujours en phase d'expansion sur le marché français, le multicouche continue sa progression sur le long terme avec +37 % de parts de marché des tubes et raccords en matériaux de synthèse en 4 ans.



Pour les applications à forte technicité, où la garantie et l'accompagnement client sont essentiels, les installateurs privilégient les solutions qualitatives proposées par les acteurs français. Les gros diamètres (supérieurs à 32 mm) bénéficient de la progression des applications de type sous-station et colonnes montantes (+5 à 10 %). À l'inverse, les tubes de petits diamètres (16 à 26 mm) et le 32 mm subissent directement la concurrence des acteurs non-traditionnels et le développement des marques de distributeurs (MDD), ainsi que la baisse du marché des pompes à chaleur.

Le plancher/plafond chauffant/rafraîchissant basse température

Malgré des signaux positifs en fin d'année 2025, les solutions rayonnantes chauffantes basse température ont été affectées par la baisse des mises en chantier. Avec 3,1 millions de m² installés l'an dernier, la part de marché des acteurs français en volume recule de 16 %.

Les industriels français constatent toutefois une montée en puissance du rafraîchissement et une valorisation des solutions globales de type "Système", reconnues pour leur facilité d'assemblage et l'évolutivité des installations.

Les systèmes secs connaissent une croissance importante de +45 %, confirmant :

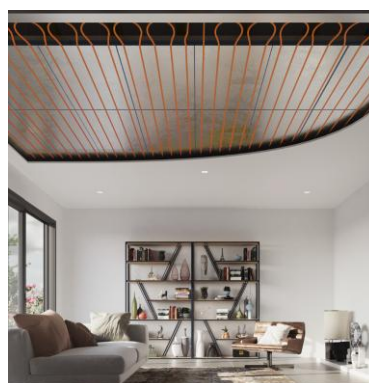
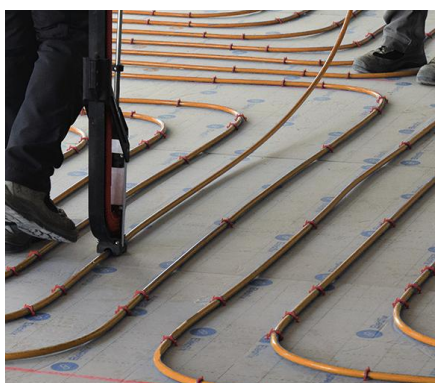
- la montée en puissance des systèmes en rénovation ;
- l'intérêt croissant pour le rafraîchissement, notamment avec les solutions en plafonds ;
- l'implication de nouveaux acteurs comme les plaquistes, qui s'intéressent aux plafonds chauffant/rafraîchissant
- le choix de solutions confortables et responsables, de la part de certains constructeurs, qui font du chauffage/rafraîchissement hydraulique une signature différenciante.

Les isolants illustrent cette tendance : les produits à faible épaisseur, donc à faible résistance thermique (R), progressent de +8,7 %, ils sont adaptés aux systèmes secs, aux applications collectives, à la rénovation et à la pose en plafond.

Les isolants à forte résistance thermique restent favorisés pour répondre aux besoins croissants d'isolation du bâtiment, en lien avec les exigences de la RE2020.

L'approche "Système" est également privilégiée pour intégrer la régulation, synonyme de confort et d'efficacité énergétique, désormais présente dans plus d'une installation sur cinq.

L'innovation et l'accompagnement des industriels du marché français restent une garantie de qualité et de sérénité pour les professionnels.



Pré-isolé : Cochebat s'engage sur une solution d'avenir

En adéquation directe avec les planchers et plafonds chauffants/rafraîchissants basse température et les circuits d'hydrodistribution internes des bâtiments, les tubes pré-isolés constituent un marché en pleine expansion, particulièrement porteurs pour les solutions en matériaux de synthèse.

Cette dynamique s'explique par l'évolution des systèmes de production de chaleur, qui fonctionnent désormais sur des plages de températures et de pression plus basses, par la diminution des besoins énergétiques liée à l'amélioration de l'isolation des bâtiments, ainsi que par l'évolution des architectures de réseau, de plus petites dimensions, à l'échelle des quartiers par exemple.



Dans ce contexte de puissance moindre, les tubes pré-isolés en matériaux de synthèse apparaissent comme une solution particulièrement pertinente pour le développement de réseaux de chaleur à échelle réduite et pour la création de boucles locales performantes.

Au niveau national, les objectifs de déploiement des réseaux de chaleur visent un rythme d'installation de l'ordre de 600 km par an, permettant, à horizon de dix ans, de tripler la quantité de chaleur distribuée.

Afin d'accompagner la structuration et la croissance de cette filière, dans le respect des normes et réglementations en vigueur sur le marché français, Cochebat intègre désormais les tubes pré-isolés à son périmètre d'action. Déjà impliqué à travers quatre industriels membres actifs dans ce domaine, le syndicat entend désormais fédérer l'ensemble des acteurs de la filière et élargir ses travaux.

En 2024, la France compte 1 041 réseaux de chaleur et 49 réseaux de froid, représentant un linéaire total de plus de 8 000 km de tubes installés. La volonté de multiplier ces réseaux se retrouve dans les chiffres des adhérents de Cochebat qui observent une accélération marquée ces dernières années, avec une croissance de leurs volumes de +28 % entre 2024 et 2025*, et des perspectives comprises entre +10 % et +25 % pour 2026.



En plein essor, ce marché s'inscrit pleinement dans les priorités du syndicat par ses aspects techniques et les marchés touchés. **Il contribue également de manière concrète aux objectifs nationaux de décarbonation et d'amélioration de l'efficacité énergétique, comme les autres secteurs couverts par Cochebat.**

**180 km de tubes vendus en 2024 Vs 230 km de tubes vendus en 2025*