

PAC air/eau : des signes de reprise pour un marché du chauffage central en transition



Le marché français des **pompes à chaleur air/eau** cherche un second souffle en 2025. Après deux années difficiles, les dernières statistiques de marché laissent entrevoir une amorce de reprise. La filière traverse aujourd’hui une **phase de consolidation** , mais les perspectives à moyen terme restent porteuses.

Retour sur l’évolution récente et les perspectives à court terme des ventes de PAC air/eau.

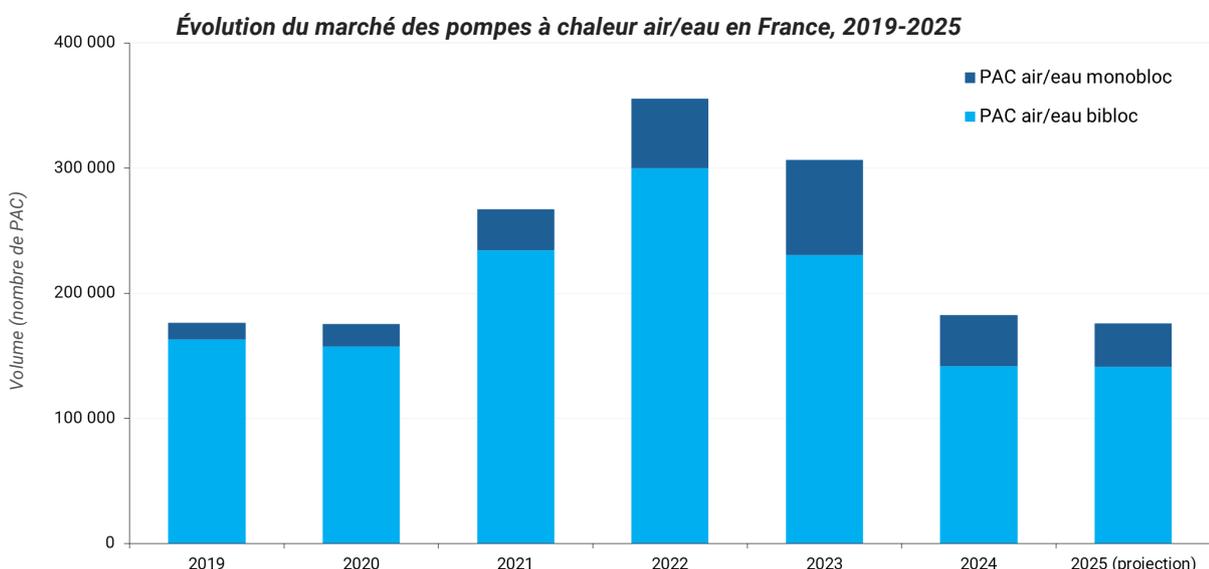
*Dans deux nouvelles études, tout juste publiées, MSI Reports analyse l’évolution des marchés des équipements de **chauffage central** et de **chauffage électrique** en France, et met en évidence les segments en croissance.*

De la success story au retournement brutal

MSI Reports rappelle tout d’abord que le marché français des PAC air/eau s’était un temps hissé jusqu’à **plus de 300 000 unités/an** , à un niveau comparable (bien qu’inférieur) à celui des chaudières gaz (et ce malgré l’absence de débouchés significatifs dans le logement collectif). Un succès rendu possible par la politique de « fioul exit » du gouvernement, la flambée des prix des énergies fossiles et la générosité des dispositifs de soutien comme MaPrimeRénov’ ou la prime Coup de Pouce. La PAC s’est ainsi imposée comme la solution privilégiée en maison neuve RE 2020 et en remplacement chaudières fioul, renforçant son statut de **moteur de la transition énergétique** en France.

2023-2024 : une filière sous pression

Mais la dynamique s’est brisée dès 2023. Le renchérissement des prix de l’électricité, les incertitudes politico-économiques, la chute des marchés immobiliers et la complexification des aides ont refroidi les ménages. Pour une partie des foyers, la pompe à chaleur n’apparaît plus comme le choix le plus compétitif, redonnant de l’air aux ventes de **chaudières gaz** et de **chaudières fioul** , pourtant en déclin structurel sur le long terme.



2025-2026 : reprise en vue, relais en embuscade

MSI Reports observe que cet épisode baissier se prolonge au 1er semestre 2025... mais à un rythme progressivement plus faible, ce qui laisse augurer un **retournement de tendance d'ici la fin de l'année**.

Si les conditions d'une reprise durable ne sont à ce jour pas toutes réunies (confiance des ménages, stabilité des aides financières, écoulement des stocks, spread électricité/gaz attractif, etc.), MSI Reports estime que **les ventes de PAC air/eau renoueront avec la croissance dès 2026**. Le potentiel reste en effet immense : plus de 2 millions de chaudières fioul encore en service, un parc installé à renouveler (ou à entretenir) progressivement plus important, des perspectives à terme dans le logement collectif ou le tertiaire, etc. L'amélioration progressive des marchés immobiliers et, surtout, la récente bonification des CEE pour les pompes à chaleur jusqu'en 2030, devraient redonner de l'élan à la filière.

Une mutation de l'offre

À moyen terme, la structure même de l'offre évoluera, avec notamment la montée en puissance des machines fonctionnant au R290 (propane). Le règlement européen F-Gas, qui impose la sortie progressive des fluides à fort potentiel de réchauffement global, pousse en effet les industriels à réorienter leur offre vers ces solutions plus vertueuses. Cette **mutation technologique** s'accompagnera d'une prise de parts de marché des **PAC monobloc** au détriment des systèmes bibloc traditionnels. MSI Reports anticipe un marché dominé par la technologie monobloc à horizon 2030-2035.

Deux nouvelles études tout juste publiées

En octobre 2025, **MSI Reports** publie deux études détaillées sur les Équipements Domestiques de **Chauffage Central** et de **Chauffage Électrique** en France.

Avec respectivement **190 et 107 pages** ainsi que **107 et 65 tableaux et graphiques**, MSI Reports analyse de manière approfondie l'évolution de ces marchés en France **en 2024**, avec un historique depuis 2019 et des prévisions pour la période 2025-2029. Ces deux études comprennent également une analyse de la structure concurrentielle ainsi que les profils de 19 et 7 fabricants.

Ces publications sont disponibles à partir de **2195 € (HT)** pour une étude et de **3995 € (HT)** pour les deux études (offre spéciale, non disponible en ligne).

À propos de MSI Reports

MSI Reports est un cabinet d'études de marché français indépendant spécialisé dans les études B2B depuis plus de 20 ans. Il réalise des études de marché dans différents secteurs, notamment le bâtiment. Ces études de marché permettent d'identifier les principales forces en présence sur le marché étudié ainsi que les enjeux stratégiques et commerciaux.

Pour plus de détail sur ces deux études, rendez-vous sur notre site:



**Chauffage
Central**

**Chauffage
Électrique**