

L'institut de sondages
de référence de l'univers
du bâtiment et du bricolage



***ETUDE DU MARCHÉ
DE LA PAC
AIR-EAU
ET GEOTHERMIE***

**2^e édition
2^e semestre 2007- 1^{er} semestre 2008**

**Proposition de collaboration
2008**

BATIETUDE : Qui sommes-nous ?

BATIETUDE est, depuis sa création en 1985, **l'institut de sondages de référence de l'univers du bâtiment et de la construction.**

L'expérience acquise depuis plus de 20 ans nous confère une grande maîtrise des problématiques, des enjeux et des acteurs des secteurs couverts.

Equipés d'une plateforme téléphonique intégrée et exclusive, de 20 **enquêteurs permanents et expérimentés**, nous gardons la totale maîtrise d'œuvre sur l'intégralité des enquêtes qui nous sont confiées, que ce soit dans le cadre de nos études multiclients (**Observatoire de la Construction Neuve**, Observatoire régional du Sanitaire et du Chauffage, Etude du marché de la Pompe à Chaleur, etc...) ou dans le cadre d'études ad'hoc.

BatiEtude est l'un des deux pôles d'activité du Groupe AXIOME dont le second pôle est représenté par BatiMedia qui est à la fois un éditeur de presse professionnelle gratuite (magazines, guides et site internet) et une agence de communication entièrement dédiés aux décideurs et prescripteurs de la construction.

GROUPE AXIOME est à travers BATIETUDE et BATIMEDIA le partenaire des professionnels dans leur réflexion et action Marketing.

OBJECTIF DE L'ETUDE

Cette étude a pour objectif de faire le point et de suivre l'évolution du marché de la PAC air-eau et géothermie en France, suite à la première édition de l'étude (2^e sem.2006 – 1^{er} sem.2007).

Elle aura pour principal support l'interview d'un échantillon national représentatif de 1.000 installateurs de PAC.

Elle s'intéressera principalement aux sujets suivants :

Les entreprises d'installation :

- Combien sont-elles ?
- Quelles sont leurs activités principales ?
- Quelles qualification et formation ont-elles ?
- Font-elles les études de dimensionnement?
- Quelle part les installations de PAC représentent-elles dans leur activité ?

Les chantiers d'installation de PAC

- Air – eau ou géothermie ?
- Construction neuve ou rénovation ?
- Maison individuelle ou logement collectif ?
- Totalité du chauffage ou relève de chaudière ?
- En remplacement de quel chauffage ?
- Avec quels émetteurs de chauffage ?
- Réversible ou non ?
- Eau chaude sanitaire ou non ?
- Couplé avec des panneaux solaires ou non ?
- Chauffage de la piscine ou non ?
- Le niveau de prix fourni-posé ?

Les comportements des installateurs en relation avec les PAC

- Quelles marques installent-ils et pourquoi ?
- Qui sont les fournisseurs de PAC ?
- Quelles sont leurs attentes vis à vis des fournisseurs ?
- Quelles sont leurs attentes vis à vis des distributeurs ?
- Quels travaux annexes font-ils lorsqu'ils installent des PAC ?
- Font-ils beaucoup de devis qui n'aboutissent pas ?
- Quel est l'impact du crédit d'impôt ?

METHODOLOGIE PROPOSEE POUR L'ETUDE

L'étude aura pour principal support l'interview d'un échantillon national représentatif de responsables d'entreprises ayant installé des PAC au cours des 12 derniers mois.

Dimension de l'échantillon : 1000

Cette dimension d'échantillon permettra de disposer globalement d'une très bonne précision tout en permettant, à la fois, une analyse régionale (en 4 grandes régions) et un suivi de l'évolution des comportements d'année en année.

Compte tenu du fort développement du marché de la pompe à chaleur et du nombre croissant d'installateurs, il n'est pas possible de travailler sur un « panel » car il est nécessaire de mesurer la propension pour chaque catégorie professionnelle, à installer des PAC.

Univers – Sur univers :

L'univers observé par l'étude est l'ensemble des entreprises ayant réalisé au cours des 12 derniers mois, au moins une installation de PAC.

Pour cerner cet univers, on est obligé de partir d'un univers plus large que nous appellerons sur – univers.

Ce sur – univers incluant tous les installateurs de PAC peut être constitué sur les bases suivantes :

Base principale

La base principale sera constituée par les 11 500 établissements (+ 140% vs. 2007) figurant dans la rubrique " Energies solaires et nouvelles " et « Pompe à Chaleur » des annuaires téléphoniques professionnels

A cette base principale, seront jointes 3 bases secondaires, à savoir :

Base secondaire n°1 :

La base secondaire n°1 sera constituée par les établissements figurant dans les rubriques " ventes, installation de chauffage " et " installation, dépannage de chauffage par le gaz" des annuaires téléphoniques professionnels.

Ces établissements sont au nombre de 25.000.

Base secondaire n°2 :

La base secondaire n°2 sera constituée par les établissements figurant à la rubrique " étude, installation de climatisation " des annuaires téléphoniques professionnels

Ces établissements sont de l'ordre de 12 500 (+66% vs. 2007).

Base secondaire n°3 :

La base secondaire n°3 sera constituée par les établissements figurant à la rubrique " entreprises d'électricité générale " des annuaires téléphoniques professionnels.

Ces établissements sont de l'ordre de 45 000 (+ 50% vs. 2007)

Structure de l'échantillon :

La constitution de l'échantillon se fera en 2 temps :

- Dans un premier temps, nous procéderons à un plan d'échantillonnage. Nous interrogerons :

- 300 installateurs Energies Nouvelles/ Pompes à chaleur
- 300 installateurs Chauffage
- 300 installateurs Climatisation
- 300 installateurs Electricité

- Dans un deuxième temps, à partir des résultats, nous pourrions déterminer le poids de chaque profession dans le marché de la PAC et nous ajusterons le poids de chaque profession dans l'échantillon global.

Questionnaire - guide d'entretien

On trouvera ci-après le questionnaire guide d'entretien destiné à servir de support à la collecte des données.

Les questions en bleu, sont les nouveautés de l'édition 2008, par rapport à l'édition 2007.

Sources d'information annexes

Pour réaliser l'étude du marché de la PAC en France, les sources d'information suivantes seront utilisées :

- La présence et le type de PAC dans les logements neufs autorisés en 2007 (données issues de l'observatoire BatiEtude de la construction neuve en 2007)
- La propension à installer des PAC, le nombre et les marques de PAC installées par les entreprises de chauffage plomberie en 2007 (données issues de l'observatoire régional de chauffage – année 2007 – échantillon de 5.500 Ets).

QUESTIONNAIRE - GUIDE D'ENTRETIEN

ENQ					
-----	--	--	--	--	--

Nous réalisons une étude auprès d'établissements ayant installé des PAC air-eau ou géothermie au cours des 12 derniers mois. Est-ce le cas de votre établissement ?

oui non / STOP et remplacer

Commençons par nous intéresser aux PAC que vous avez installées

Combien de PAC Air – eau votre établissement a-t-il installé au cours des 12 derniers mois?

	AE	
--	-----------	--

Combien de PAC eau– eau ou géothermie votre établissement a-t-il installé au cours des 12 derniers mois?

	EEGE	
--	-------------	--

ET Combien de PAC air-air, c'est à dire de climatiseurs assurant la totalité du chauffage des pièces principales d'un logement, votre établissement a-t-il installé au cours des 12 derniers mois?

--	--

PAC AIR – EAU

Comment les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois se sont-elles réparties entre :

Les PAC monobloc	
Les PAC splits	

Comment les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois se sont-elles réparties entre :

Les PAC individuelles installées dans une maison individuelle	
Les PAC <u>individuelles</u> installées dans un immeuble collectif	
Les PAC <u>collectives</u> installées dans un immeuble collectif	

Parmi les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois, combien assurent le chauffage d'une piscine :

--

Parmi les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois, combien sont :

Monophasées	
Triphasées	

Parmi les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois, combien sont couplées avec des panneaux solaires :

--	--

Comment les PAC air – eau installées au cours des 12 derniers mois se sont-elles réparties entre :

La construction neuve	N	
Les logements existants – en relève de chaudière	R	
Les logements existants – la PAC assurant la totalité du chauffage	E	

Intéressons-nous maintenant aux " N" PAC air-eau que vous avez installées en construction neuve au cours des 12 derniers mois.

Comment se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	
Intégralité ventilo-convecteurs	
Mixte plancher-ventilo-convecteurs	
Radiateurs basse température	
Radiateurs haute température	

N

Parmi les "N" PAC air-eau que vous avez installées en construction neuve

Combien assurent la production d'eau chaude sanitaire ?	
Combien sont réversibles et assurent le rafraîchissement l'été ?	
Combien sont à la fois réversibles et assurent la production d'eau chaude ?	

Concernant les "R" PAC air-eau installées en relève de chaudière en logements existants au cours des 12 derniers mois

Comment se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	
Intégralité ventilo-convecteurs	
Mixte plancher-radiateurs	
Radiateurs basse température	
Radiateurs haute température	

Parmi les "R" PAC air-eau que vous avez installées en logements existants en relève de chaudière

Combien assurent le préchauffage de l'eau chaude sanitaire?

Concernant les "E" PAC air-eau que vous avez installées au cours des 12 derniers mois en logements existants et qui assurent la totalité du chauffage

Comment se sont-elles réparties suivant le chauffage précédent des logements où vous les avez installées entre :

Chauffage électrique	<input type="text"/>
Chaudière gaz	<input type="text"/>
Chaudière fioul	<input type="text"/>
Autre	<input type="text"/>

Comment ces PAC air-eau assurant la totalité du chauffage de logements existants se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	<input type="text"/>
Intégralité ventilo-convecteurs	<input type="text"/>
Mixte plancher-radiateurs	<input type="text"/>
Radiateurs basse température	<input type="text"/>
Radiateurs haute température	<input type="text"/>

Parmi les "E" PAC air-eau que vous avez installées au cours des 12 derniers mois en logements existants et qui assurent la totalité du chauffage ?

Combien assurent la production d'eau chaude sanitaire ?	<input type="text"/>
Combien sont réversibles et assurent le rafraîchissement l'été ?	<input type="text"/>
Combien sont à la fois réversibles et assurent la production d'eau chaude ?	<input type="text"/>

Parmi les "AE" PAC air-eau installées au cours des 12 derniers mois,

Combien ont le marquage NFPAC ?

Comment les "AE" PAC air - eau que vous avez installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par marque ?

M1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M4	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pour quelles raisons, avez-vous installé des PAC air-eau de la marque :

M1		
M2		
M3		
M4		

Comment ces PAC air - eau que vous avez installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par lieux d'achat ? (nom, ville)

Comment ces PAC air - eau se sont-elles réparties par puissance ?

Moins de 10 kWh		Entre 15 et 20 kWh	
Entre 10 et 15 kWh		Plus de 20 kWh	

Comment ces PAC air - eau se sont-elles réparties suivant leur COP ?

COP inférieur à 3,3		COP compris entre 3,3 et 3,9	
COP compris entre 4,0 et 4,5		COP supérieur à 4,5	

Comment ces PAC air-eau installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par température de sortie d'eau ?

Inférieure à 55°	
Comprise entre 55° et 60°	
Supérieure à 60°	

Intéressons nous maintenant aux « EGE » PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées

PAC EAU- EAU ou GEOTHERMIE

Comment les PAC eau – eau installées au cours des 12 derniers mois se sont-elles réparties entre :

Les PAC individuelles installées dans une maison individuelle	
Les PAC installées dans un immeuble collectif	

Parmi les PAC eau – eau installées au cours des 12 derniers mois, combien sont couplées avec des panneaux solaires :

Parmi les PAC eau – eau installées au cours des 12 derniers mois, combien assurent le chauffage d’une piscine :

Comment les PAC eau – eau ou géothermie que vous avez installées au cours des 12 derniers mois se sont-elles réparties entre :

Les PAC à capteurs horizontaux		
Les PAC à capteurs verticaux		

Et entre :

La construction neuve	NE	
Les logements existants – en relevé de chaudière	RE	
Les logements existants – la PAC assurant la totalité du chauffage	EE	

Intéressons-nous maintenant aux " NE" PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées en construction neuve au cours des 12 derniers mois.

Comment se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	
Intégralité ventilo-convecteurs	
Mixte plancher-ventilo-convecteurs	
Radiateurs basse température	
Radiateurs haute température	

Parmi les "NE" PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées en construction neuve

Combien assurent la production d'eau chaude sanitaire ?	
Combien sont réversibles et assurent le rafraîchissement l'été ?	
Combien sont à la fois réversibles et assurent la production d'eau chaude ?	

Concernant les "RE" PAC eau-eau ou géothermie installées en relevé de chaudière en logements existants au cours des 12 derniers mois

Comment se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	
Intégralité ventilo-convecteurs	
Mixte plancher-radiateurs	
Radiateurs basse température	
Radiateurs haute température	

Parmi les "RE" PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées en logements existants en relevé de chaudière

Combien assurent le préchauffage de l'eau chaude sanitaire?	
---	--

Concernant les "EE" PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées au cours des 12 derniers mois en logements existants et qui assurent la totalité du chauffage

Comment se sont-elles réparties suivant le chauffage précédent des logements où vous les avez installées entre :

Chauffage électrique	
Chaudière gaz	
Chaudière fioul	
Autre:	

Comment ces PAC eau-eau ou géothermie assurant la totalité du chauffage de logements existants se sont-elles réparties suivant les émetteurs de chauffage alimentés par la PAC ?

Intégralité plancher	
Intégralité ventilo-convecteurs	
Mixte plancher-radiateurs	
Radiateurs basse température	
Radiateurs haute température	

Parmi les "EE" PAC eau-eau ou géothermie que vous avez installées au cours des 12 derniers mois en logements existants et qui assurent la totalité du chauffage

Combien assurent la production d'eau chaude sanitaire ?	
Combien sont réversibles et assurent le rafraîchissement l'été ?	
Combien sont à la fois réversibles et assurent la production d'eau chaude ?	

Parmi les "EEGE" PAC eau-eau ou géothermie installées au cours des 12 derniers mois,

Combien ont le marquage NFPAC ?	
---------------------------------	--

Comment les "EEGE" PAC eau - eau ou géothermie que vous avez installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par marque ?

MA1		
MA2		
MA3		
MA4		

Pour quelles raisons, avez-vous installé des PAC eau-eau ou géothermie de la marque

MA1		
MA2		
MA3		
MA4		

Comment ces PAC eau - eau ou géothermie que vous avez installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par lieux d'achat ? (nom, ville)

Comment ces PAC eau – eau se sont-elles réparties par puissance ?

Moins de 10 kWh		Entre 15 et 20 kWh	
Entre 10 et 15 kWh		Plus de 20 kWh	

Comment ces PAC eau – eau se sont-elles réparties suivant leur COP ?

COP inférieur à 3,3		COP compris entre 3,3 et 3,9	
COP compris entre 4,0 et 4,5		COP supérieur à 4,5	

Comment ces PAC air-eau installées au cours des 12 derniers mois, se sont-elles réparties par température de sortie d'eau ?

Inférieure à 55°	
Comprise entre 55° et 60°	
Supérieure à 60°	

Venons en à des questions plus générales

Votre établissement fait-il les études techniques de dimensionnement des PAC ?

oui non

Si NON, qui les fait ?

--	--

Quels travaux annexes ou complémentaires avez-vous réalisés à l'occasion de vos chantiers de PAC des 12 derniers mois ?

Au cours des 12 derniers mois, quel % de votre CA a représenté l'installation de PAC ?

--

Diriez-vous que l'installation de PAC est, pour votre établissement

- un supplément d'activité
- la simple compensation de la baisse de l'activité d'installation des chaudières

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fait face à un cas d'infaisabilité d'installation de PAC en raison de travaux annexes nécessités trop lourds.... Alors que le client était demandeur d'une PAC ?

--

Au cours des 12 derniers mois, combien de chaudières avez-vous installées chez des clients auxquels vous avez fait, au départ, un devis pour une PAC ?

--	--

La dernière PAC que vous avez installée a correspondu pour le client à un budget de combien ?

--	--

Correspondant à quel type de travaux ?

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PAC air-eau | <input type="checkbox"/> PAC eau-eau | |
| <input type="checkbox"/> réseau horizontal | <input type="checkbox"/> forage profond | |
| <input type="checkbox"/> plancher | <input type="checkbox"/> ventilos convecteurs | <input type="checkbox"/> radiateurs |

De qui attendez-vous principalement des améliorations ou des services pour mieux vendre des PAC ? (1 seule réponse possible)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fabricants, industriels | <input type="checkbox"/> Fournisseurs d'énergie (EDF, GDF) |
| <input type="checkbox"/> Distributeurs, grossistes | <input type="checkbox"/> Organismes publiques (Ademe) |

Quelles améliorations ou services attendez-vous ?

Si il n'y avait pas de crédit d'impôt pour les pompes à chaleur, combien de PAC auriez-vous installé au cours des 12 derniers mois ? – sachant que vous en avez effectivement installé "AE + EEGE"

--	--

Votre établissement dispose-t-il d'une qualification officielle pour la thermodynamique ?

- oui non

Si oui, laquelle ?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Qualification froid | <input type="checkbox"/> Qualibat |
| <input type="checkbox"/> Qualipelec | <input type="checkbox"/> QualiPAC |

--	--

Si n'a pas QualiPAC ?

Avez-vous l'intention de demander la qualification QualiPAC ?

- oui non

Si non, pourquoi ?

▪ **Qui a formé vous-même ou votre personnel à l'installation des PAC ?**

▪ **Sachant que vous avez posé "AE + EGE" PAC, combien pensez-vous en poser au cours des 12 prochains mois ?**

--

▪ **Quelle est l'activité principale de votre établissement ?**

--	--

▪ **Quelles sont les autres activités de votre établissement ?**

▪ **A quelle tranche d'âge appartenez-vous ?**

< 35 ans 35 - 44 45 - 54 55 ans et +

▪ **Combien de personnes - y compris vous-même, travaillent dans votre établissement ?**

--

- N° IDENTIFIANT

--	--	--	--	--	--	--	--

- Département

--

E-MAIL

@

--

MODALITES DE REALISATION

Le rapport complet sera remis aux souscripteurs de l'étude courant septembre 2008 et sera présenté en région parisienne, à l'ensemble des souscripteurs de l'étude.

La participation demandée aux fabricants et distributeurs, est de 5.935 € HT par société.

La participation demandée aux fournisseurs d'énergie et organismes publiques, est de 11 870 €HT.

(Déduction de 1.565 € HT en cas de souscription préalable à l'observatoire régional BatiEtude des PAC pour l'année 2007).

CONFIRMATION DE COMMANDE

Société :

Adresse :

Interlocuteur :

Nature de l'étude

Titre de l'étude :

Etude PAC Air-Eau / Eau-Eau 2^e sem. 2007 – 1^{er} sem.
2008

Date :

Taille de l'échantillon :

1000 installateurs de PAC

Délais de réalisation :

Restitution des résultats Septembre 2008

Budget total :

Merci de nous retourner le présent document complété par vos soins ou votre bon de commande

Date :

Cachet :

Signature :

(précédée de la mention "bon pour accord")

Les modalités de règlement sont, conformément aux usages, de 50% à la confirmation de l'accord et le solde, à la remise du rapport final.
Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande.