

Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW



Septembre 2025

Avec le soutien de :

Préambule

Ce document présente les résultats du suivi du marché 2024 des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW.

Ce rapport est librement téléchargeable depuis la partie « Les études d'Observ'ER » du site : 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.

Crédits photo

Couverture : Charles Germaneau, Solarcoop
p. 3 : M. Sabatier



- Messages clés p. 4
- Méthodologie p. 8
- Chiffres du marché 2024 p. 12
- Structuration du marché p. 17
- Prix et chiffres d'affaires p. 27



Messages clés

Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

Chiffres clés 2024



En 2024, avec 965 760 kW de puissance, le marché total métropolitain des installations PV inférieures ou égales à 9 kW progressent de 25,7 % en un an.

100 %

En 2024, toutes les opérations ≤ 3 kW ont été réalisées en autoconsommation. Il n'y a plus de nouvelles opérations en vente totale de production.

≤ 3 kW

280 760 kW

Le segment des opérations de moins de 3 kW progresse de 15,3 %

86 %

En moyenne, 86 % des opérations inférieures ou égales à 9 kW se font dans le résidentiel. Les 14 % restants ont été réalisés dans du tertiaire (petits locaux ou commerces).

3 à 9 kW

685 000 kW

Le segment des opérations > 3 à 9 kW progresse de 30,5 %

6 %

6 % des opérations ≤ 3 kW réalisées en 2024 comportaient des équipements de stockage.

Chiffres clés 2024



AURA reste la première région française avec 22 % des opérations ≤ 3 kW et 28 % sur le créneau > 3 à 9 kW .



- 3 %

3 % de baisse du prix des équipements et de la pose en moyenne en 2024 sur les installations de 6 kW ou moins.

Installations dans l'existant

95 %

Une très grande part des installations photovoltaïques de petites puissances se font dans des opérations de rénovation.



+11,9 %

11,9 % de croissance du chiffre d'affaires du segment des installations inférieures ou égales à 3 kW (de 582 m€ à 651,4 m€)

Points clés du marché 2024

- **Croissance du marché en 2024** : les petites installations ont continué de progresser (+15 % pour ≤ 3 kW et +30 % pour ≤ 9 kW), confirmant l'attrait des ménages et petits acteurs économiques, même si la dynamique est moins spectaculaire qu'entre 2021 et 2023.
- **Tendance de fond** : en huit ans, le segment des installations de petites puissances a été multiplié par 13, passant de 71 000 kW en 2017 à près d'un million en 2024. Ce segment, marginal en 2020 (10 % du marché), est devenu un pilier du solaire résidentiel et tertiaire en 2024 (19 %).
- **Conjoncture défavorable en 2024** : le ralentissement observé est lié à la crise économique et aux incertitudes politiques, qui ont freiné les investissements des ménages. Tous les équipements ENR individuels (bois, PAC, solaire thermique) ont subi le même recul.
- **Rôle de l'autoconsommation** : cette approche a relancé le marché dès 2018 et reste le moteur principal de la demande pour les installations jusqu'à 9 kW. Elle séduit aussi les segments du commerce et du tertiaire (14 % des projets).
- **Stockage** : encore marginal (6 % des installations), mais perçu comme la prochaine étape du développement des opérations. Une hausse est attendue dès 2025 grâce à la baisse du coût des batteries.
- **Prix des installations** : la baisse des coûts se poursuit, mais plus modérément qu'en 2023. En 2024, le prix moyen s'établit à 2,32 €/Wc pour 3 kW et 1,70 €/Wc pour 9 kW (pose incluse).



Méthodologie de l'étude

Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

Méthodologie de l'étude

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché des panneaux solaires photovoltaïques pour particuliers a été basé sur une collecte de données réalisée auprès de l'ensemble des acteurs intervenant sur le marché français en tant que fabricants/distributeurs ou importateurs. 75 sociétés françaises ou étrangères intervenant sur le marché national ont été sollicitées.

Le questionnaire portait sur les points suivants concernant le marché métropolitain :

- ventes totales en kW faites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2024 sur le segment de 0 à 3 kW ;
- part des opérations faites en autoconsommation sur le segment de 0 à 3 kW ;
- répartition des opérations entre le secteur résidentiel et les autres secteurs ;
- ventes totales en kW faites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2024 sur le segment de 3 à 9 kW ;
- détail de la répartition des ventes suivant cinq canaux de distribution (vente directe, réseau de grossistes, réseau d'installateurs exclusif, réseau de GSB et Internet) ;
- détail de la répartition géographique des ventes 2024 par région métropolitaine.

22 réponses ont été faites

Méthodologie de l'étude

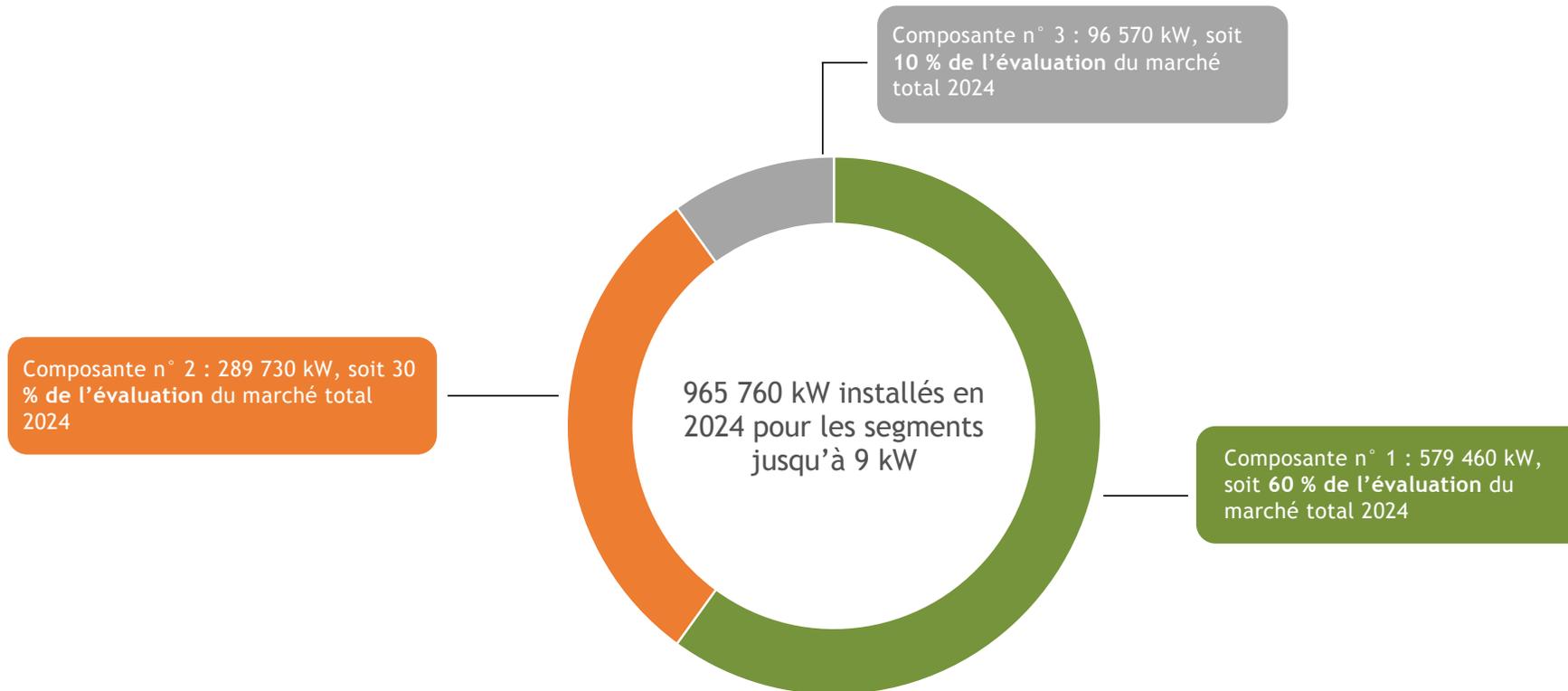
2. Reconstitution des chiffres de marché

Les chiffres de ventes pour le marché 2024 reposent sur trois composantes :

- **Composante n° 1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés en 2025 sur l'activité 2024. Un volume de 579 460 kW 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 2025, mais l'ayant fait en 2024 ou 2023. 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 2024. Un volume de 289 730 kW 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 sites d'institutionnels de la filière (SER, 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 96 570 kW a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

Méthodologie de l'étude

2. Reconstitution des chiffres de marché pour la France métropolitaine





Le marché 2024 des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

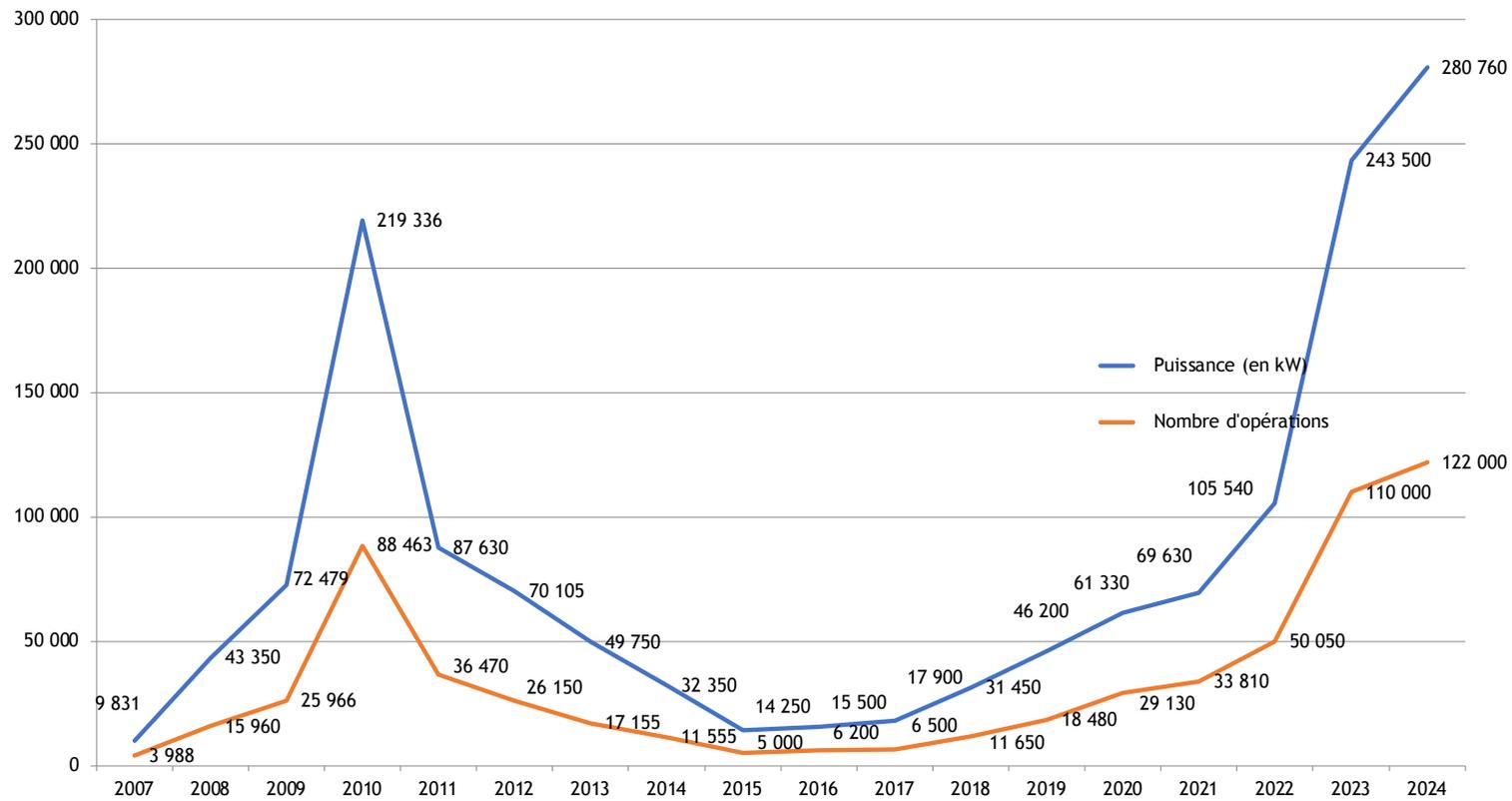
Le marché 2024 sur le segment ≤ 3 kW

1. Sur le segment des puissances unitaires inférieures ou égales à 3 kW, la croissance se poursuit

Segment jusqu'à 3 kW	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Puissance (en kW)	87 630	70 105	49 750	32 350	14 250	15 500	17 900	31 450	46 200	61 330	69 630	105 540	243 500	280 760	+15,3 %
Nombre d'installations (en unité)	36 470	26 150	17 155	11 555	5 700	6 200	6 500	12 100	18 480	29 130	33 810	50 050	110 000	122 000	+10,9 %
Puissance moyenne (en kW)	2,4	2,7	2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	+4,5 %

- Si les volumes de puissances du segment des installations de 3 kW ou moins ont continué de progresser en 2024, le rythme de croissance a connu une certaine inflexion par rapport à ce qui avait été observé en 2022 ou 2023.
- Le segment des installations photovoltaïques de petites puissances a été le seul marché d'applications renouvelables pour particuliers qui a progressé dans son activité en 2024. Les pompes à chaleur, les appareils de chauffage domestique au bois ou le solaire thermique ont tous été en net recul.

2. Évolution du marché des applications photovoltaïques d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3 kW



Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

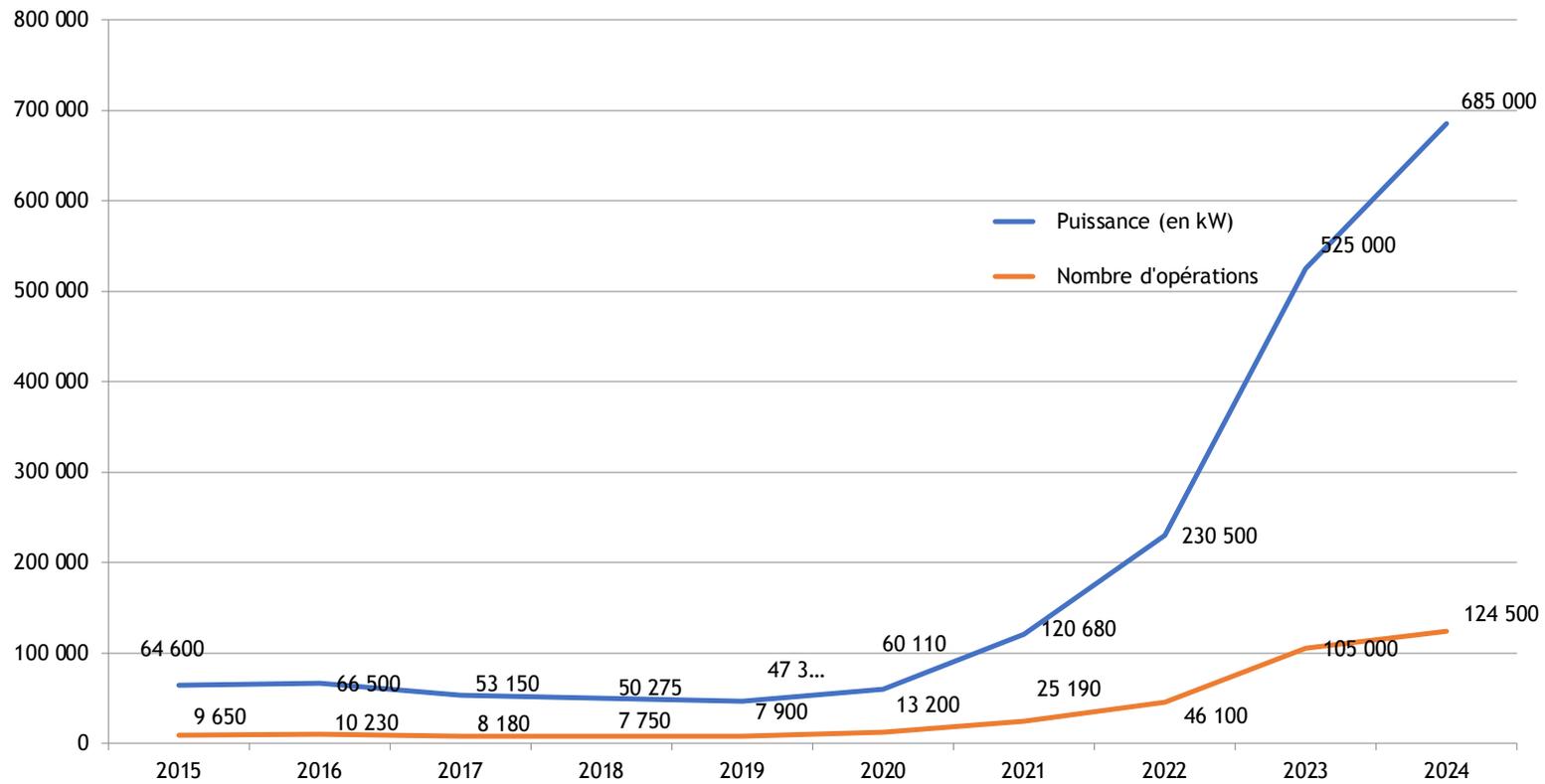
Le marché 2024 sur le segment supérieur à 3 à 9 kW

3. Une croissance de 30 % enregistrée en 2024

Segment de 3 à 9 kW	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Puissance (en kW)	64 600	66 500	53 150	50 275	47 300	60 110	120 680	230 500	525 000	685 000	+30,5 %
Nombre d'installations (en unité)	9 650	10 230	8 180	7 750	7 900	13 200	25 190	46 100	105 000	124 500	+18,6 %
Puissance moyenne (en kW)	6,7	6,5	6,5	6,5	6,0	4,6	4,8	5	5	5,5	+10 %

- Avec 685 000 kW vendus en 2024, le marché progresse de 30,5 %. Cette croissance reste cependant loin des 90 % annuels enregistrés en 2022 et 2023.
- Le marché 2024 des installations photovoltaïques jusqu'à 9 kW est évalué à 965 760 kW (280 760 ≤ 3 kW + 685 000 de 3 à 9 kW).

4. Évolution du marché des applications photovoltaïques d'une puissance unitaire supérieure à 3 à 9 kW



Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW



La structuration du marché

Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

La structuration du marché

1. Part du marché résidentiel sur le segment inférieur ou égal à 3 kW

Segment jusqu'à 3 kW	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Puissance installée annuellement (en kW)	31 450	46 200	61 330	69 630	105 540	243 500	280 760
... dont réalisations faites dans le secteur résidentiel en %	85 %	88 %	100 %	100 %	95 %	91 %	90 %
Puissance installée dans le secteur résidentiel (en kW)	26 730	40 656	61 240	69 320	100 260	221 585	252 680

- Les réponses des professionnels interrogés dégagent une part de 90 % des installations faites sur ce créneau, comme étant appliquée au secteur du résidentiel. Les 10 % restantes sont généralement réalisées sur des petits locaux tertiaires ou de commerce.

La structuration du marché

1. Part du marché résidentiel sur le segment supérieur > 3 jusqu'à 9 kW

Segment de 3 à 9 kW	2020	2021	2022	2023	2024
Puissance installée annuellement (en kW)	60 110	120 680	230 500	525 000	685 000
... dont les réalisations faites dans le secteur résidentiel en %	83 %	100 %	98 %	89 %	84 %
Puissance installée dans le secteur résidentiel (en kW)	49 800	120 680	225 890	467 250	575 400

- La part des secteurs autre que le résidentiel est plus exacerbée sur le segment des installations de 3 à 9 kW avec un ratio de 84 %. Cependant, comme dans les opérations de 3 kW ou moins, la part des installations faites hors résidentiel a sensiblement augmenté.

La structuration du marché

3. Part des opérations en autoconsommation sur le segment inférieur ou égal à 3 kW

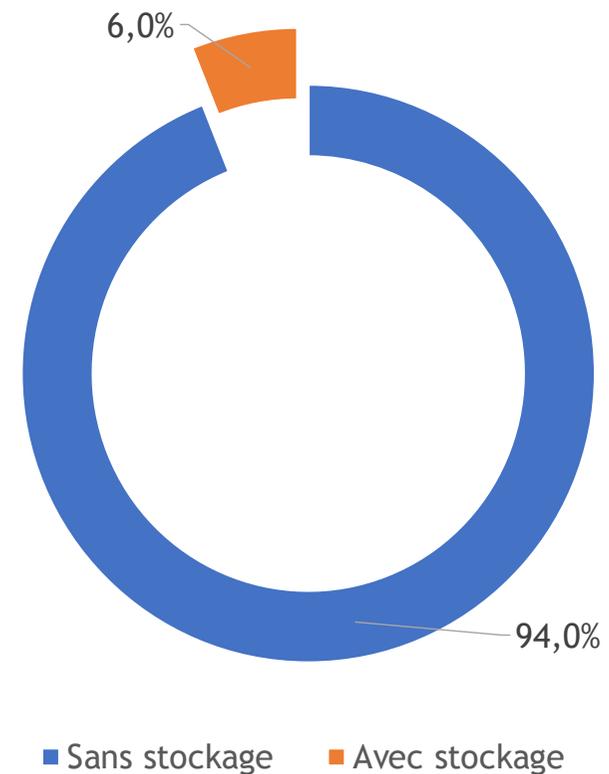
Segment jusqu'à 3 kW	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Puissance installée annuellement (en kW)	32 350	14 250	15 500	17 900	31 450	46 200	61 330	69 630	105 540	243 500	280 760
... dont installations en autoconsommation en %	8 %	20 %	28 %	40 %	84 %	86 %	89 %	90 %	88 %	98 %	100 %
Puissance des installations en autoconsommation (en kW)	2 590	2 850	4 350	7 160	26 420	39 730	54 640	62 670	92 350	238 630	280 760

- L'identification de la part des opérations faites en autoconsommation est évaluée à la fois sur la base des questionnaires retournés par les industriels et distributeurs mais également à partir de l'interrogation d'un panel d'installateurs.
- L'interrogation des professionnels permet d'évaluer à 100 % la part des opérations faites en autoconsommation sur le créneau des installations de moins de 3 kW. Il n'y a quasiment plus d'opération faite en revente totale, une option qui n'est plus autorisée depuis mars 2025 pour les installations inférieures à 9 kWc.
- Au cours de la dernière décennie, on évalue à près de 820 MW le volume des installations photovoltaïques de moins de 3 kW qui fonctionnent en autoconsommation.

La structuration du marché

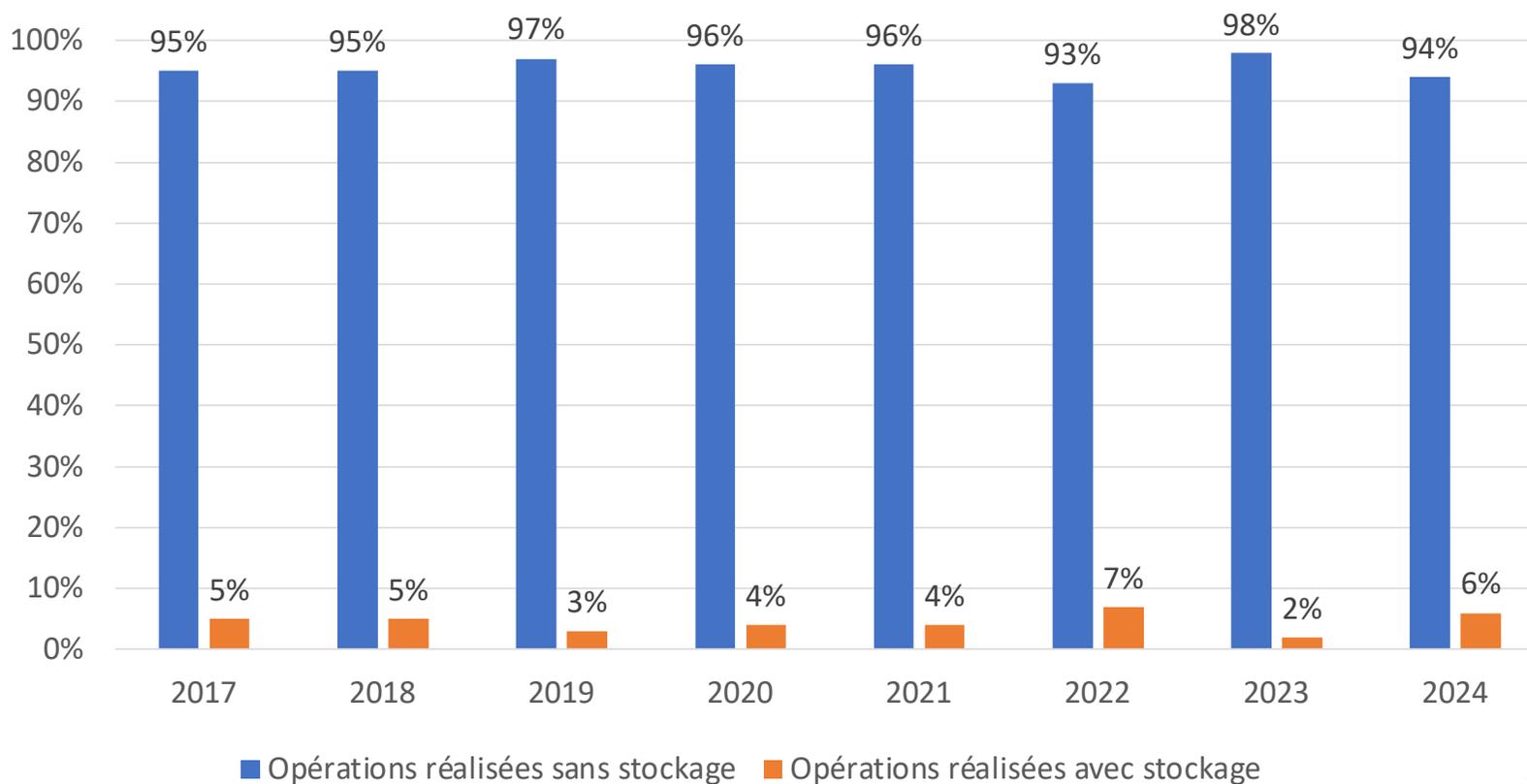
4. Détail des opérations en autoconsommation sur le segment inférieur ou égal à 3 kW en 2024

- Le panel d'installateurs a été interrogé sur le type d'installations des réalisations en autoconsommation.
- La grande majorité des réalisations en autoconsommation sont réalisées sans équipements de stockage mais avec une injection des surplus de production électrique.
- La part des installations avec stockage représente 6 % du marché, un chiffre en progression par rapport à 2023 (2 %).



La structuration du marché

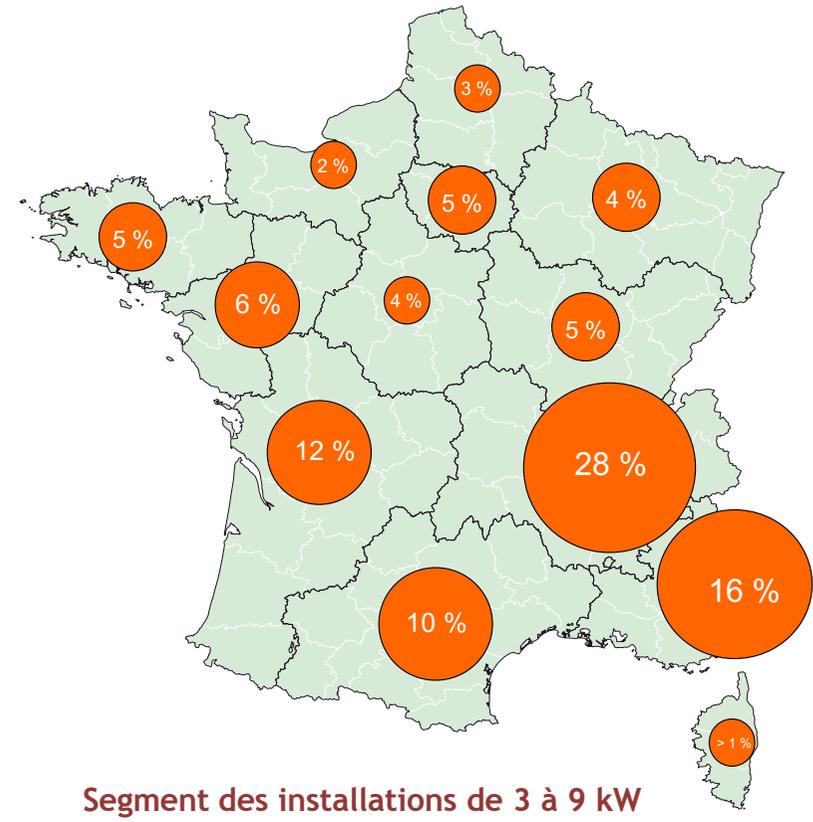
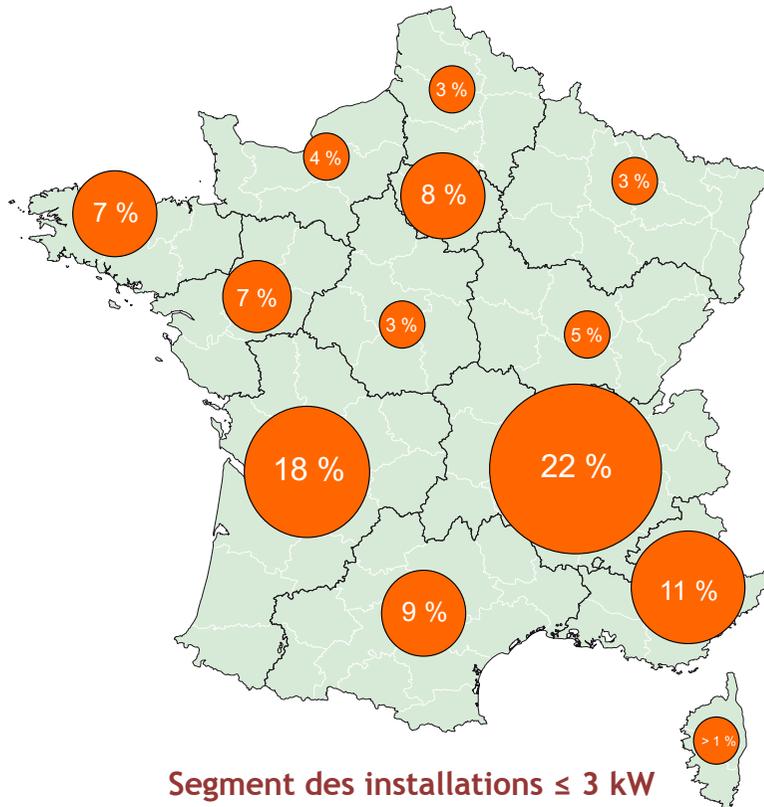
5. Évolution du profil des installations en autoconsommation sur le segment inférieur ou égal à 3 kW



Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

La structuration du marché

6. Répartition géographique de l'activité en 2024



La structuration du marché

7. Les canaux de distribution

Les acteurs ont été interrogés sur sept canaux de distribution distincts :

Ventes directes : l'acteur vend directement ses produits, en général à proximité des sites de production ou de stockage.

Grossistes : l'acteur est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses produits.

Installateurs : l'acteur 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 : l'acteur diffuse ses produits à travers son propre réseau d'installateurs, ou avec des professionnels qui ont avec lui un contrat d'exclusivité.

Magasins spécialisés : diffusion des produits en passant par des magasins spécialisés dans la vente de panneaux solaires.

GSB : l'acteur 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 : l'acteur diffuse ses produits en passant par des sites internet commerciaux pour vendre au client final.

La structuration du marché

7. Les canaux de distribution

Répartition	Ventes directes aux particuliers	Grossistes	Installateurs multimarques	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Internet
2024	1 %	25 %	65 %	3 %	1 %	0 %	5 %

- Les réseaux des artisans installateurs multimarques restent le principal canal de distribution des panneaux photovoltaïques pour le segment des installations jusqu'à 9 kW.
- La part des ventes directes sur Internet augmentent pour la première fois depuis 7 ans mais reste à un niveau faible (5%).

Années précédentes	Ventes directes par le fabricant	Grossistes	Installateurs multimarques	Réseaux d'installateurs exclusifs	Magasins spécialisés	GSB	Internet
2023	1 %	20 %	71 %	5 %	1 %	0 %	2 %
2022	2 %	25 %	65 %	5 %	1 %	0 %	2 %
2021	1 %	24 %	59 %	10 %	2 %	0 %	4 %
2020	1 %	20 %	65 %	10 %	1 %	0 %	3 %
2019	2 %	20 %	64 %	10 %		0 %	4 %

La structuration du marché

8. Les opérations faites dans le neuf

Répartition 2024	Réalisations dans des maisons neuves	Réalisations dans des maisons existantes
≤ 3 kW	5 %	95 %
> 3 et ≤ 9 kW	5 %	95 %
Total	5 %	95 %

L'écroulement du marché de la construction de maisons individuelles neuves depuis 2022 impacte le marché du photovoltaïque.

Sur le segment des installations de moins de 3 kW, le neuf atteint 5 % du marché, un niveau très en recul par rapport à celui de 2020 (16 %).

Rappel 2023*	4 %	96 %
Rappel 2022*	8 %	92 %
Rappel 2021*	9 %	91 %
Rappel 2020	16 %	84 %
Rappel 2019	14 %	86 %

* Les pourcentages totaux de ces années portent à la fois sur le segment des installations de moins de 3 kW et sur celui des installations de 3 à 9 kW. Les pourcentages totaux des années 2019 et 2020 ne portent que sur le segment des installations de moins de 3 kW.



Prix moyens et chiffres d'affaires

Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

Prix moyens et chiffres d'affaires

1. Prix moyens des installations de 3 kW en autoconsommation sans stockage

Prix moyens pour une installation en autoconsommation en € HT par W (sans option de stockage)

Prix	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Prix du matériel	2,9	2,3	2	1,9	1,9	1,85	2,0	2,1	1,74	1,7	-2,3 %
Prix de la pose	0,7	0,70	0,6	0,5	0,60	0,60	0,63	0,7	0,65	0,62	-4,6 %
Prix total	3,2	3,00	2,6	2,4	2,5	2,45	2,63	2,8	2,39	2,32	-3 %

Ces prix moyens correspondent à une installation en autoconsommation sans stockage et en surimposition de toiture pour une puissance unitaire de 3 kW.

Autour des prix moyens de 2024, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 2,2 €/W
- ✓ fourchette basse : 1,1 €/W

Prix de la pose en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 1,2 €/W
- ✓ fourchette basse : 0,4 €/W

Les prix du matériel portent sur les éléments suivants :

Les panneaux photovoltaïques, un onduleur, un coffret AC/DC, câbles et connexion – pas d'équipements de stockage de l'énergie.

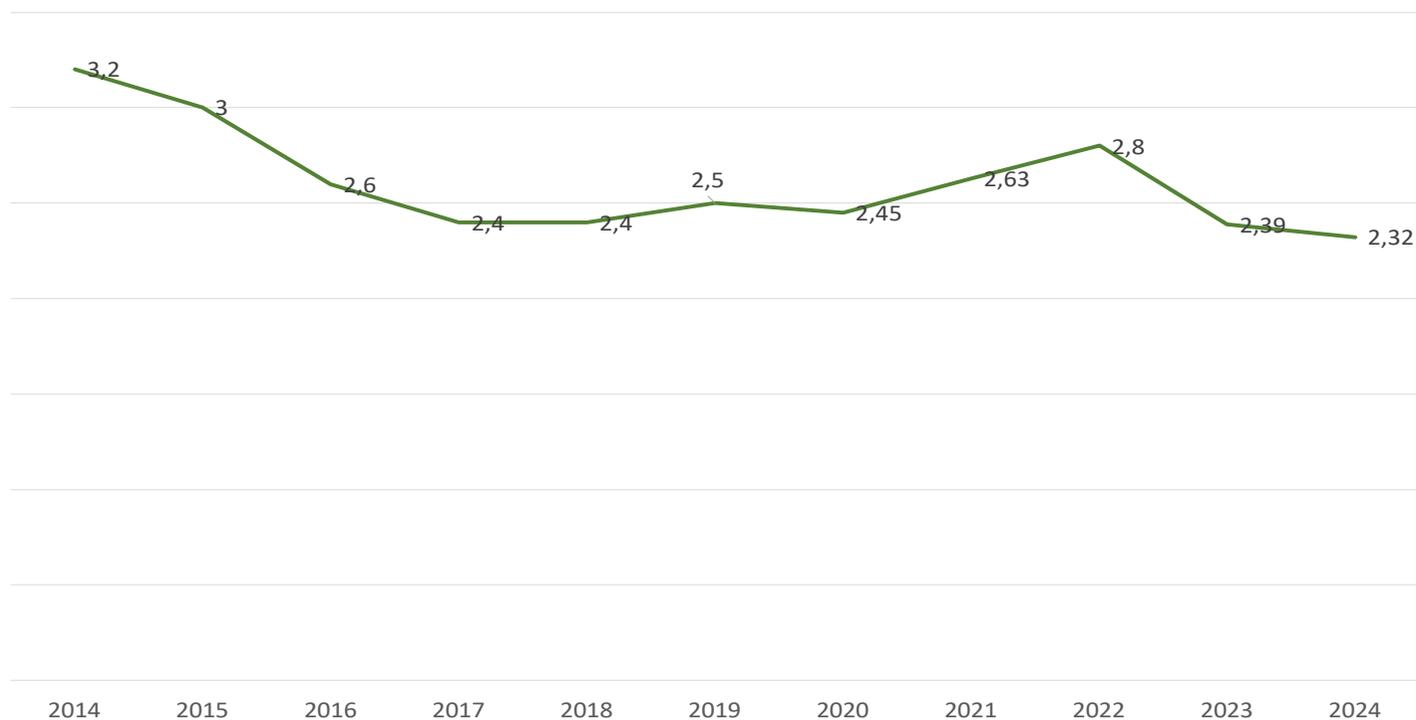
Les prix de la pose portent sur les opérations suivantes :

Livraison, pose du système en surimposition de toiture, câblage électrique. La garantie matériel constructeur de dix ans sur l'onduleur et les panneaux ainsi que la garantie de production sur 25 ans sur les panneaux sont incluses.

Prix moyens et chiffres d'affaires

1. Prix moyens des installations de 3 kW en autoconsommation sans stockage

Évolution du prix moyen pour une installation de 3 kW en autoconsommation en € HT par W (sans option de stockage)



Prix moyens et chiffres d'affaires

2. Prix moyens des installations de 6 kW en autoconsommation sans stockage

Prix moyens pour une installation en autoconsommation en € HT par W (sans option de stockage)

Prix	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Prix du matériel	1,82	1,64	1,60	-2,4 %
Prix de la pose	0,55	0,52	0,49	-5,8 %
Prix total	2,37	2,16	2,09	-3,2 %

Ces prix moyens correspondent à une installation en autoconsommation sans stockage et en surimposition de toiture pour une puissance unitaire de 6 kW.

Autour des prix moyens de 2024, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 2,2 €/W
- ✓ fourchette basse : 1,2 €/W

Prix de la pose en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 0,8 €/W
- ✓ fourchette basse : 0,3 €/W

Les prix du matériel portent sur les éléments suivants :

Les panneaux photovoltaïques, un onduleur, un coffret AC/DC, câbles et connexion – pas d'équipements de stockage de l'énergie.

Les prix de la pose porte sur les opérations suivantes :

Livraison, pose du système en surimposition de toiture, câblage électrique. La garantie matériel constructeur de dix ans sur l'onduleur et les panneaux ainsi que la garantie de production sur 25 ans sur les panneaux sont incluses.

Prix moyens et chiffres d'affaires

3. Prix moyens des installations de 9 kW en autoconsommation sans stockage

Prix moyens pour une installation en autoconsommation en € HT par W (sans option de stockage)

Prix	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Prix du matériel	1,52	1,37	1,30	-8,6 %
Prix de la pose	0,45	0,43	0,40	-7,0 %
Prix total	1,97	1,80	1,70	- 5,6 %

Ces prix moyens correspondent à une installation en autoconsommation sans stockage et en surimposition de toiture pour une puissance unitaire de 9 kW.

Autour des prix moyens de 2024, les fourchettes hautes et basses observées ont été les suivantes :

Prix du matériel en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 2,0 €/W
- ✓ fourchette basse : 1,2 €/W

Prix de la pose en € HT par W

- ✓ fourchette haute : 0,7 €/W
- ✓ fourchette basse : 0,3 €/W

Les prix du matériel portent sur les éléments suivants :

Les panneaux photovoltaïques, un onduleur, un coffret AC/DC, câbles et connexion – pas d'équipements de stockage de l'énergie.

Les prix de la pose portent sur les opérations suivantes :

Livraison, pose du système en surimposition de toiture, câblage électrique. La garantie matériel constructeur de dix ans sur l'onduleur et les panneaux ainsi que la garantie de production sur 25 ans sur les panneaux sont incluses.

Prix moyens et chiffres d'affaires

4. Premières tendances de prix pour 2025

L'enjeu de l'évolution des prix pratiqués auprès des consommateurs est central pour la filière. Aussi, un suivi des premiers indicateurs pour le premier semestre de 2025 est intégré à ce travail.

Ce suivi repose sur un questionnement d'un panel d'installateurs enquêtés sur l'évolution de leurs prix d'équipements et de pose.

Les premières tendances des prix sur le premier semestre 2025 en € HT par W affichent une baisse de l'ordre de 4 à 5 %.

Installation de 3 kW en autoconsommation sans équipement de stockage	2024	Premières tendances 2025	Installation de 6 kW en autoconsommation sans équipement de stockage	2024	Premières tendances 2025	Installation de 9 kW en autoconsommation sans équipement de stockage	2024	Premières tendances 2025
Prix du matériel	1,7	1,62	Prix du matériel	1,60	1,55	Prix du matériel	1,30	1,24
Prix de la pose	0,62	0,60	Prix de la pose	0,49	0,47	Prix de la pose	0,40	0,38
Prix total	2,32	2,22	Prix total	2,09	2,02	Prix total	1,70	1,62

Prix moyens et chiffre d'affaires

5. Chiffres d'affaires pour la filière

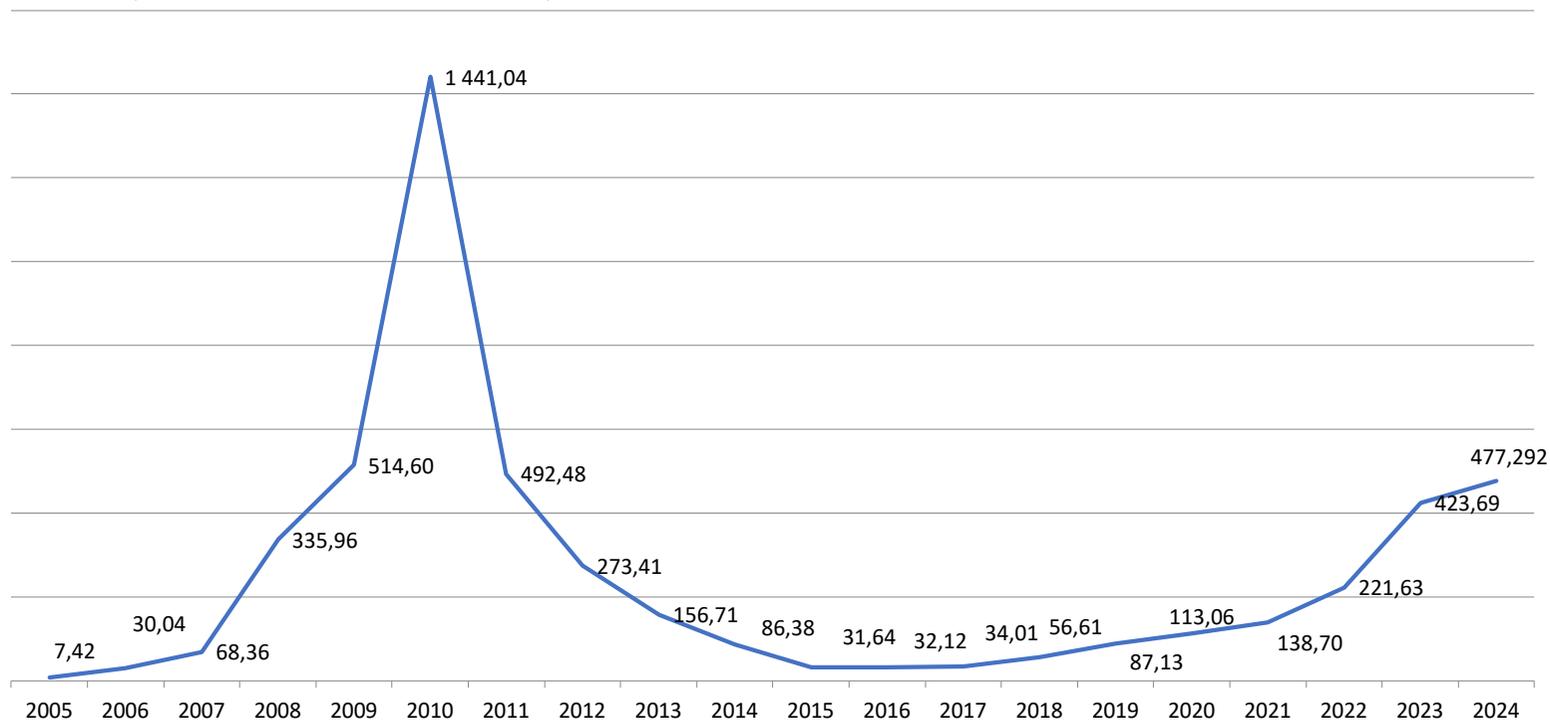
Les indicateurs portent sur les points suivants :

- le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'équipements solaires photovoltaïques de 0 à 3 kW en France aux clients finaux, en 2024 ;
- le chiffre d'affaires réalisé sur la pose de ces équipements en France, en 2024 ;
- le chiffre d'affaires total (matériel + pose) sur les ventes d'équipements solaires photovoltaïques de 0 à 3 kW en France aux clients finaux, en 2024.

Chacun de ces indicateurs a été estimé à partir des prix moyens HT du matériel et de la pose observés par W et des volumes d'opérations réalisés.

Prix moyens et chiffres d'affaires

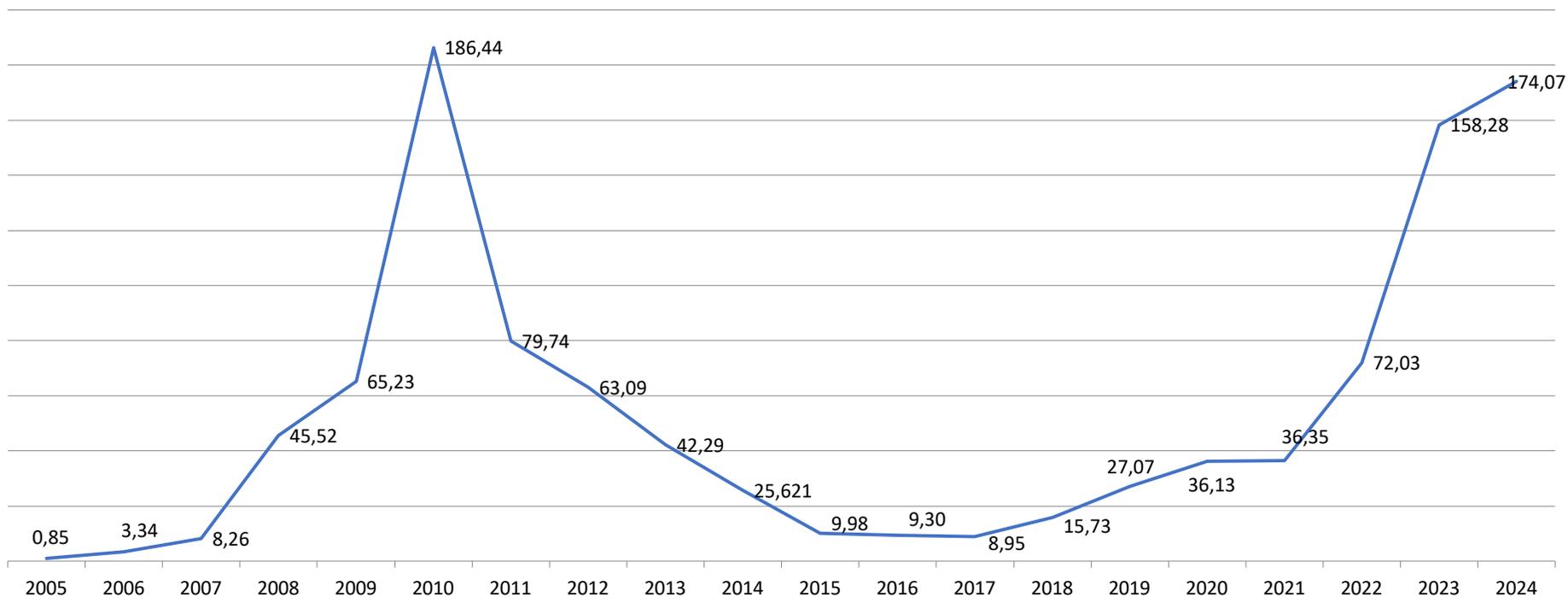
6. Chiffres d'affaires sur la vente d'équipements d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3 kW (en millions d'euros)



Si le marché des installations a atteint un volume record en 2024, le chiffre d'affaires du segment est loin de son meilleur résultat (enregistré en 2010). En effet à cette époque, les installations avaient un prix moyen du matériel quatre fois plus élevé (6,57 € par W) à ce qui a été observé en 2024.

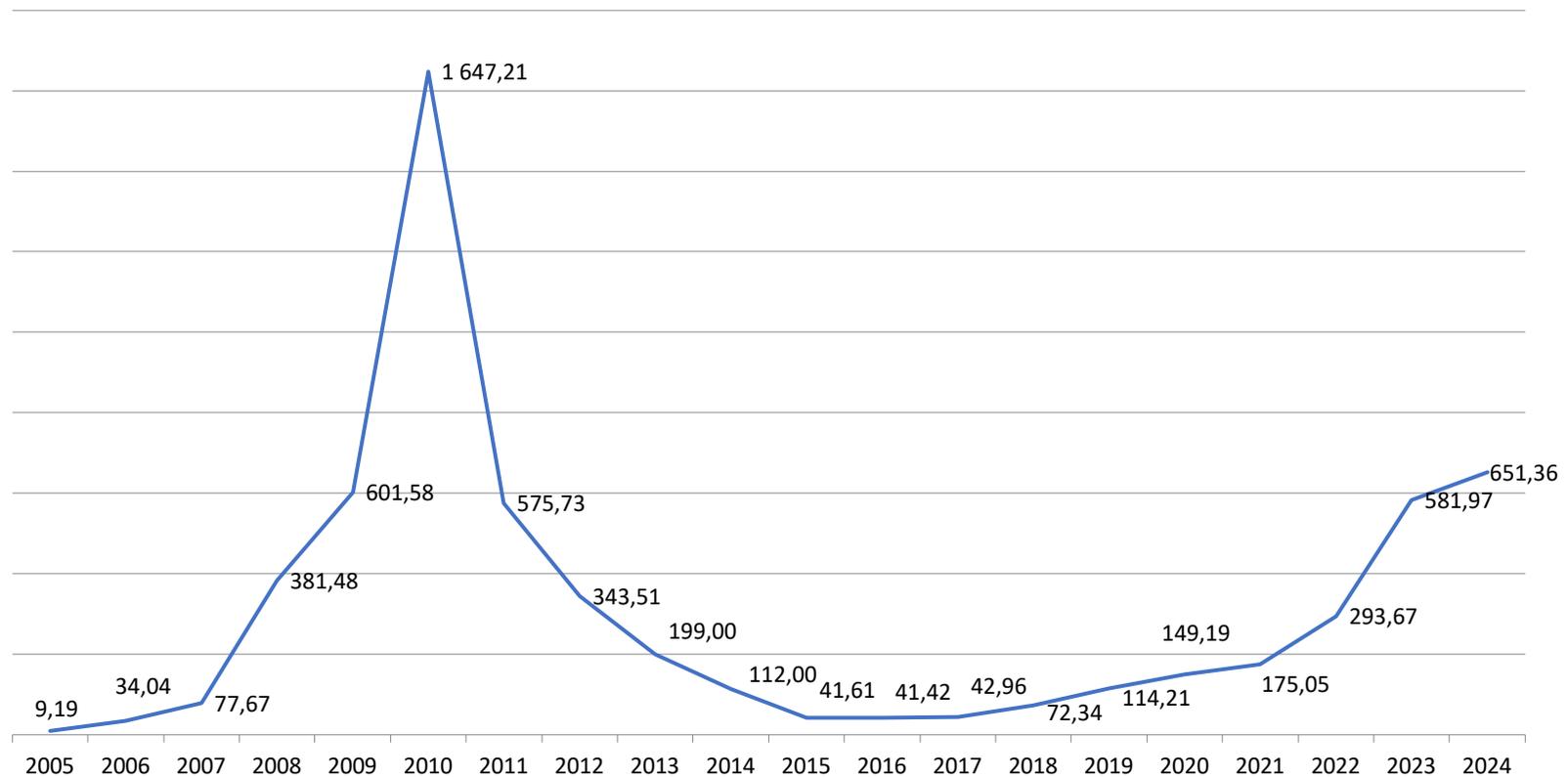
Prix moyens et chiffres d'affaires

7. Chiffres d'affaires sur la pose d'installations d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3 kW (en millions d'euros)



Prix moyens et chiffre d'affaires

8. Chiffres d'affaires total (vente + pose) pour les installations du segment inférieur ou égal à 3 kW (en millions d'euros)



Observ'ER 2025 - Suivi du marché 2024 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 9 kW

Analyse du marché 2024

En 2024, les volumes de ventes du marché des installations de 3 kW ou moins ont progressé de 15,3 % par rapport à 2023 (280 760 kW), tandis que sur le segment allant jusqu'à 9 kW, une croissance de 30,5 % a été observée (passant de 525 000 à 685 000 kW). Ces marchés ont conservé de belles dynamiques, avec toutefois une vigueur moindre que celle observée entre 2021 et 2023, période durant laquelle le taux de croissance annuel moyen avait été de 58 % pour le premier segment et de 106 % pour le second. En quatre ans, le segment des petites installations photovoltaïques a pris une nouvelle dimension, passant d'une part de 10 % du marché total français en 2020 à 25 % en 2023, avant de retomber à 19 % en 2024.

En constant déclin entre 2010 et 2015, le segment des petites puissances photovoltaïques a amorcé un renouveau grâce à la diffusion de l'approche en autoconsommation. Alors innovant, ce mode de consommation des kWh produits a progressivement insufflé une nouvelle dynamique, qui a d'abord concerné les installations de 3 kW ou moins. Lente au départ, cette tendance a rapidement pris une toute autre ampleur, relançant totalement le segment dès 2018 et entraînant dans sa dynamique les installations de 3 à 9 kW. En 2017, les ventes d'installations de 9 kW ou moins étaient estimées à 71 050 kW, puis 121 440 en 2020, et 965 760 en 2024, soit une multiplication par plus de treize en huit ans.

Si un ralentissement du marché français est apparu en 2024, il doit cependant être relativisé, car il s'est inscrit dans un contexte économique et politique dégradé. La persistance de la crise économique ainsi que les incertitudes politiques liées aux multiples changements de gouvernement n'ont pas incité les ménages à investir. Tous les secteurs des applications d'énergie renouvelable destinées aux particuliers (appareils de chauffage domestique au bois, pompes à chaleur, installations solaires thermiques individuelles) ont enregistré de forts reculs d'activité en 2024.

Analyse du marché 2024

La crise énergétique des dernières années, marquée par le spectre de pénurie (gaz ou électricité en 2022) et par les hausses successives des prix de l'énergie, a fortement renforcé l'intérêt pour le photovoltaïque en autoconsommation. Les particuliers ne sont pas les seuls à voir dans cette solution un moyen de se prémunir contre les futures hausses de prix : 14 % des installations de petite puissance (inférieure ou égale à 9 kW) seraient destinées à des usages autres que résidentiels (petits commerces et secteur tertiaire).

Les installations intégrant des équipements de stockage restent marginales. Elles représentent environ 6 % de l'ensemble des réalisations en autoconsommation. Toutefois, de nombreux installateurs estiment que cette situation devrait rapidement évoluer et qu'en 2025, la part des installations équipées de batteries augmentera sensiblement grâce à une nette diminution du prix de ces équipements.

Concernant les prix moyens des équipements et de la pose, 2024 enregistre une nouvelle baisse des coûts, mais dans des proportions moindres qu'en 2023, année où l'enquête menée auprès des installateurs avait révélé un recul compris entre 10 % et 17 % selon les types de projets. En 2024, le prix moyen du watt-crête pour une installation de 3 kW était de 2,32 €, et de 1,70 € par watt-crête pour une installation de 9 kW (pose incluse dans les deux cas).



Observ'ER

Observatoire des énergies renouvelables

20 ter, rue Massue
94300 Vincennes

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

