

LES FRANÇAIS ET LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉTAT DES LIEUX, ARBITRAGES ET LEVIERS

Rapport d'étude

Elaboré pour :

- Daikin (Elodie Benon, Philippe Garyga)
- Dentsu Creative (Anne-Laure Ollier, Mathilde Roux)

Par Pierre-Antoine Lacroix, Claire Bailleau

Novembre 2025



AGENDA

1

CONTEXTE, ENJEUX &
APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

2

RÉSULTATS
DÉTAILLÉS

3

SYNTHÈSES &
CONCLUSIONS

+ Annexes

CONTEXTE, ENJEUX & APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

01



CONTEXTE

Hausse et volatilité des prix de l'énergie, étés plus chauds, hivers redoutés : le **confort thermique** est devenu un **enjeu quotidien**. Officiellement, un peu plus de **10%*** des ménages sont en **précarité énergétique**, mais le phénomène dépasse les seuls critères administratifs et touche pouvoir d'achat, santé et sociabilité.

Acteur majeur du chauffage et du rafraîchissement des logements, Daikin fait face à un **double constat** :

- D'une part, des foyers qui **arbitrent** entre économie, confort et écologie
- D'autre part, un **environnement de décision complexe** qui freine l'adoption de solutions efficaces comme les pompes à chaleur.

Daikin a mandaté Ipsos pour **objectiver cette réalité** : mesurer la prévalence perçue et les températures réellement pratiquées, les restrictions et renoncements, les impacts sur le bien-être/sociabilité, ainsi que la confiance, les freins et les leviers vis-à-vis des solutions disponibles (aides, rénovations, PAC).

*Source : ONPE (Observatoire National de la Précarité énergétique), [Tableau de bord de l'ONPE 2025](#)

L'ENJEU POUR DAIKIN & DENTSU CREATIVE

Obtenir des données robustes pour une **communication grand public factuelle et responsable** : sensibiliser aux réalités de la précarité énergétique et légitimer la prise de parole de Daikin en tant qu'expert du confort thermique et de l'accès équitable à l'énergie

DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE

Enquête online auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus.

MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE & CIBLE INTERROGÉE

- Interrogation d'un échantillon de **1000 français âgés de 18 ans et plus**.
- Cible de l'étude : **un échantillon représentatif de la population française sur :**
 - le genre
 - l'âge
 - la région
 - la CSP du responsable du foyer
- Recrutement et collecte sur le panel propriétaire d'Ipsos.
- Tirage de l'échantillon : échantillon constitué par tirage aléatoire dans la base des contacts éligibles pour l'étude.

COLLECTE

- **Online**, en auto-administré sur système CAWI via le panel IPSOS (plateforme Ipsos.Digital)
- Scripting : questionnaire au format device agnostic, hébergement sur l'interface sécurisée Ipsos
- Durée du questionnaire : **12 min** (~30 questions)
- Terrain : **24-26 octobre 2025**

TRAITEMENT STATISTIQUE

- Lecture des résultats sur **variables stratégiques** : critères socio-démographiques, caractéristiques du logement, équipements possédés, ...

TYPE DE LOGEMENT & CARACTÉRISTIQUES

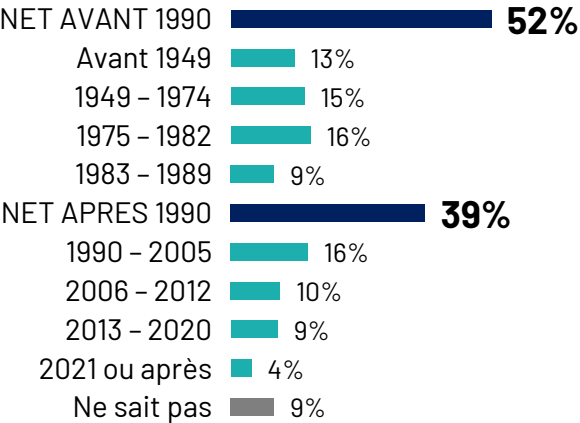
Plus de la moitié des interrogés vit dans un logement construit avant 1990, dont la surface est supérieure à 80m2.
La taille du logement est logiquement plus restreinte pour les personnes locataires et pour les plus jeunes.

TYPE DE LOGEMENT

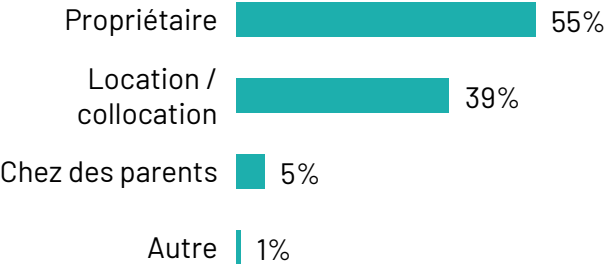


Vivre dans une maison est plus fréquent pour les **plus de 60 ans : 64%**

PÉRIODE DE CONSTRUCTION



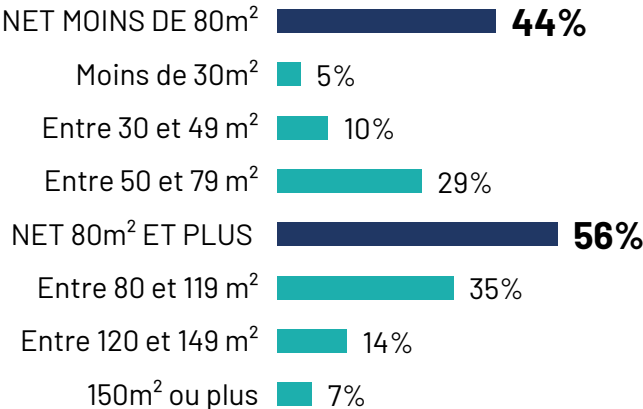
STATUT D'OCCUPATION



L'accès à la propriété est plus limité pour :

- Les **18-30 ans : 24%** sont propriétaires
- Les **CSP- : 40%** sont propriétaires

SURFACE DU LOGEMENT



Vivre dans un **logement inférieur à 80m2** est plus fréquent pour :

- Les **locataires : 78%**
- Les **18-30 ans : 65%**
- Les résidents en **région parisienne : 64%**
- Les **CSP- : 51%**

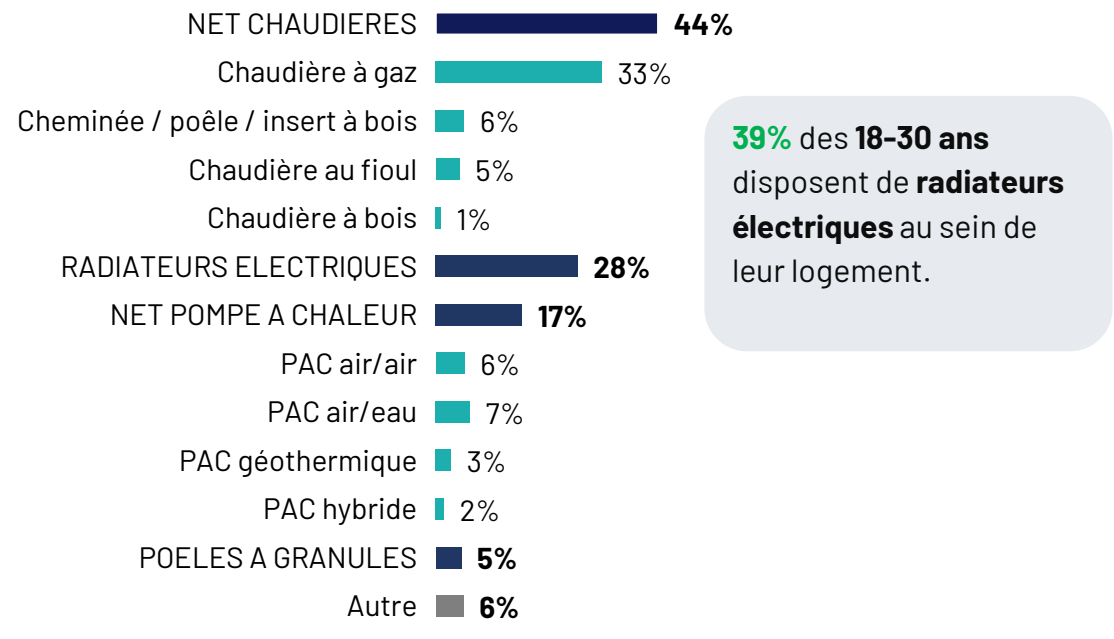
Base: Ensemble (n=1000)



EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT POSSÉDÉS

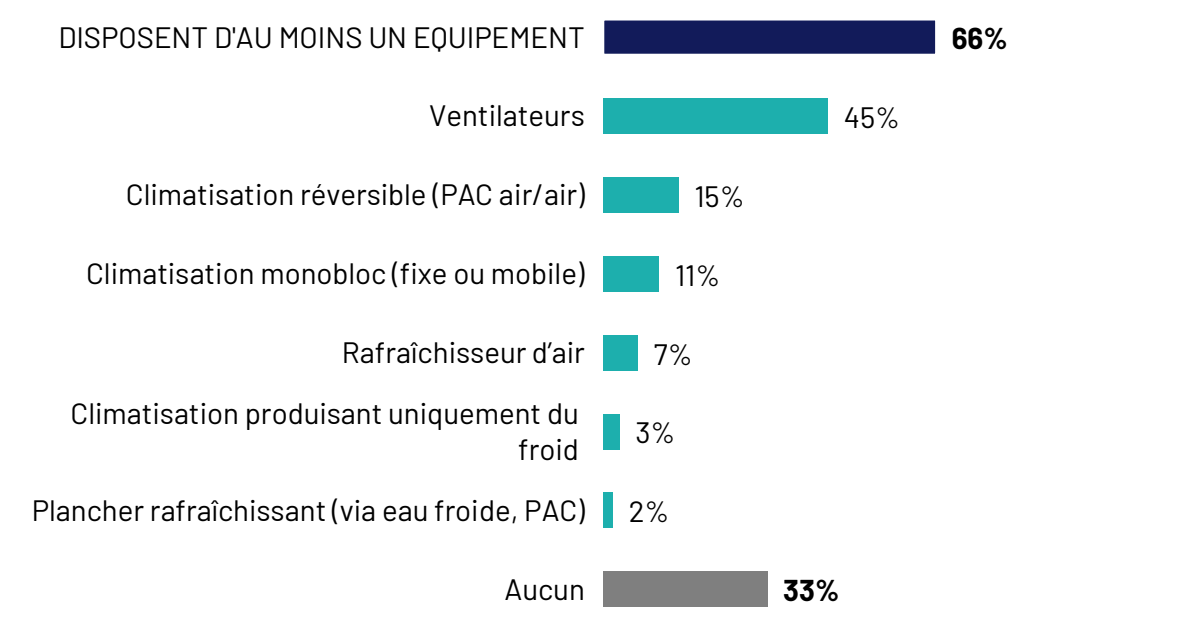
La PAC est le 3^{ème} mode de chauffage le plus répandu, derrière la chaudière à gaz et les radiateurs électriques. Environ 15% des Français déclarent posséder un système de rafraîchissement qui repose sur la technologie PAC.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE PRINCIPAL



Base: (n=1000)
A4 - Quel est le système de chauffage principal de votre logement ? Une seule réponse possible.

SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT



Base: (n=1000)
A5 - De quel(s) équipement(s) disposez-vous pour rafraîchir votre logement l'été ? Plusieurs réponses possibles.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

02

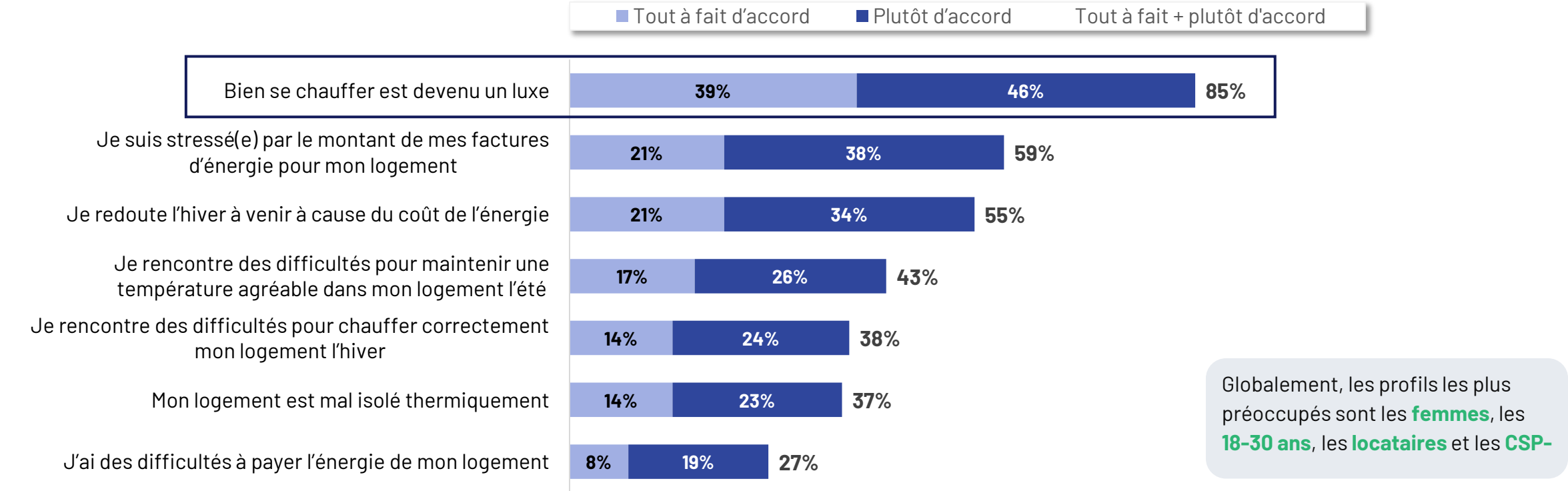
- A. Bien se chauffer : un vrai sujet pour une majorité de français**
- B. Le poids de la facture : imprévisibilité et renoncements**
- C. Passage à l'action : leviers financiers décisifs, coût initial bloquant**

A

**Bien se chauffer :
un vrai sujet pour une
majorité de français**

Bien se chauffer n'est plus une évidence

85% des Français estiment que bien se chauffer est devenu un luxe.
Plus de la moitié est préoccupée par le coût de l'énergie, 27% disent même rencontrer des difficultés pour régler leurs factures.

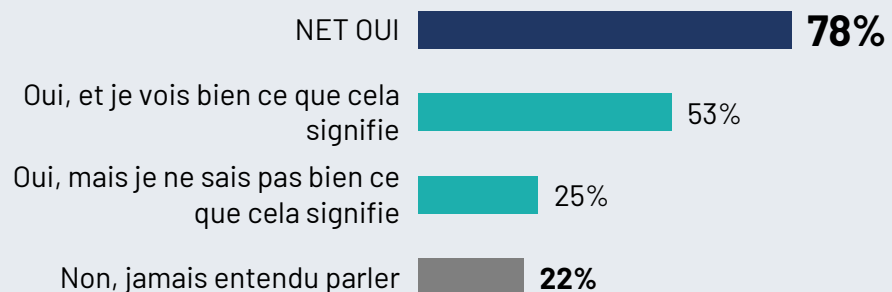


Base: (n=1000)
C1 - Parlons désormais de votre ressenti face à l'énergie et de ses effets éventuels sur votre quotidien. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Précarité énergétique : une réalité pour de nombreux foyers

78% des Français déclarent connaître le terme de précarité énergétique, mais seulement la moitié est capable d'en donner une définition. 31% des interrogés se considèrent en situation de précarité énergétique (après présentation de la notion).

CONNAISSANCE DE LA NOTION DE "PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE" :



Evocations spontanées associées :

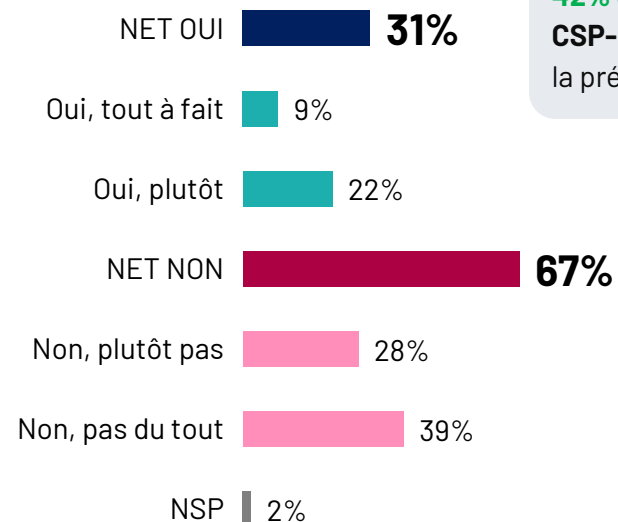
- **Inconfort thermique** : froid dans le logement, difficultés à maintenir une température confortable, logement mal isolé
- **Difficultés financières** : difficultés / incapacité à payer le chauffage et les factures, réduction du chauffage pour faire des économies
- **Impact sur la santé** : stress, inquiétude, dégradation de la santé

Base: (n=1000)

C4 - Avez-vous déjà entendu parler de la notion de « précarité énergétique » ?

C5 - En quelques mots, que vous évoque cette notion de « précarité énergétique » ?

SENTIMENT DE "PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE" : (après présentation)



42% des **18-30 ans** et **41%** des **CSP-** se disent concernés par la précarité énergétique.

82% des **plus de 60 ans** et **76%** des **CSP+** se disent non concernés par la précarité énergétique.

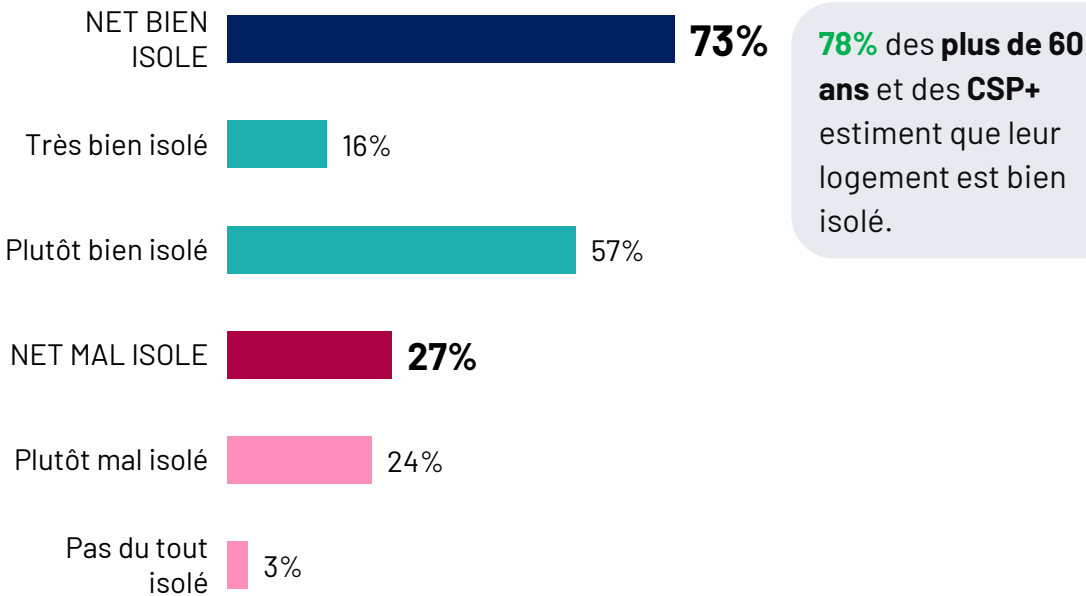
Base: (n=1000)

C6 - La précarité énergétique est la difficulté rencontrée par un individu ou un ménage à chauffer correctement son logement à un coût acceptable. Vous considérez-vous vous-même en précarité énergétique ?

Des logements jugés perfectibles

27% des Français estiment que leur logement est mal isolé, avec une proportion d'inconfort comparable en hiver comme en été. Les profils les plus vulnérables sont les plus jeunes et les CSP-.

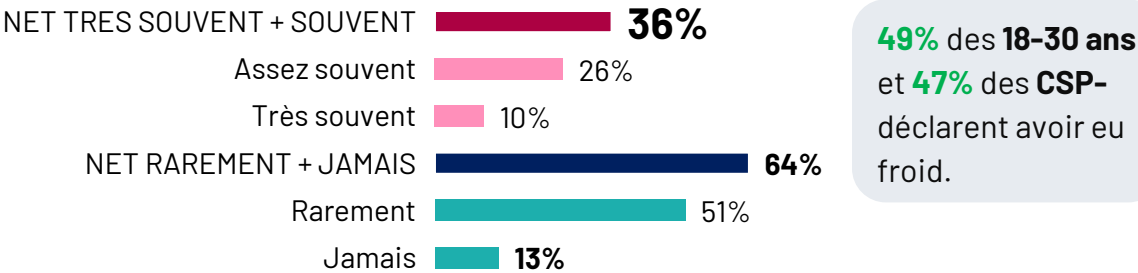
PERCEPTION DE LA QUALITÉ D'ISOLATION DU LOGEMENT



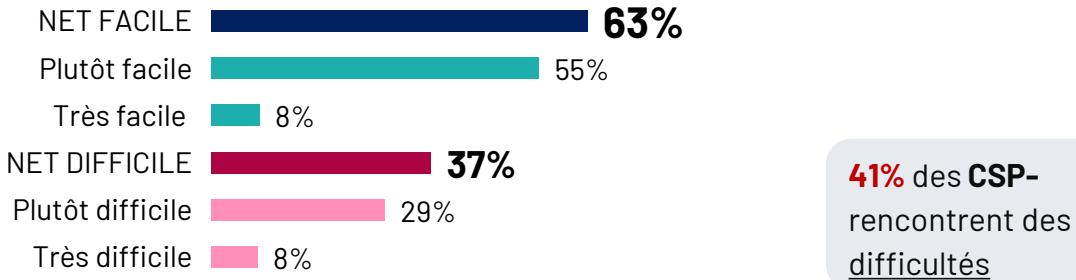
A6 - Globalement, comment évalueriez-vous l'isolation thermique de votre logement (murs, toiture, fenêtres)?

Base: (n=1000)

CONFORT L'HIVER : ressentir le froid



CONFORT L'ÉTÉ : garder la fraîcheur



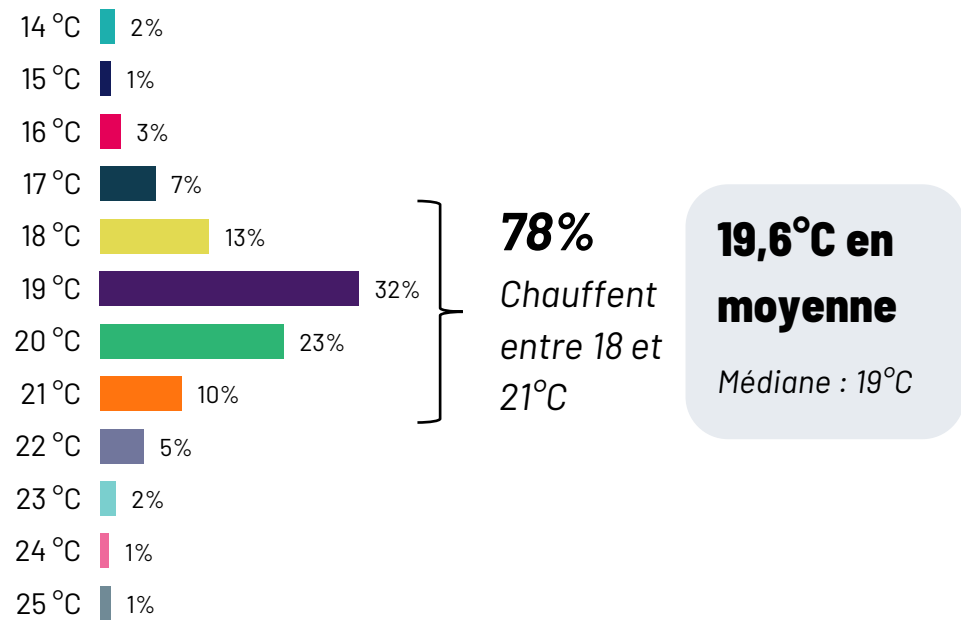
A9 - Au cours de l'hiver 2024-2025, à quelle fréquence avez-vous eu froid dans votre logement ?

A7 - A quel point était-il facile de garder votre logement frais cet été (de juin à septembre), notamment lors des épisodes de chaleur ?

Les températures intérieures déclarées en hiver

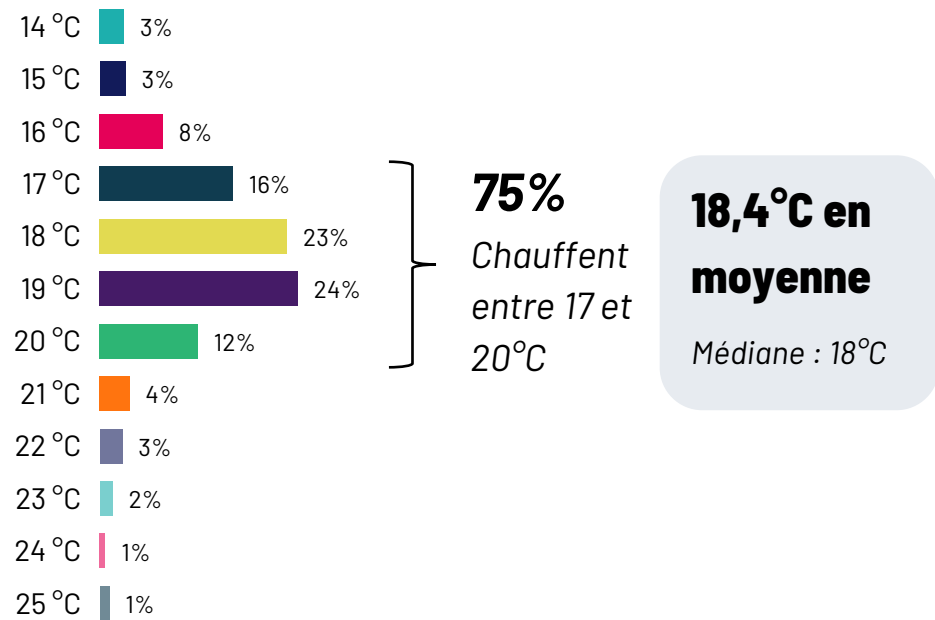
La plupart des Français maintiennent la température de leurs pièces de vie entre 19 et 20°C, et l'espace chambre entre 18 et 19°C.

DANS LES PIÈCES DE VIE



Base: (n=1000)
A8 - Durant l'hiver 2024-2025 (octobre à mars), quelle était la température moyenne de votre logement dans vos pièces de vie (salon/séjour, salle à manger, cuisine)?

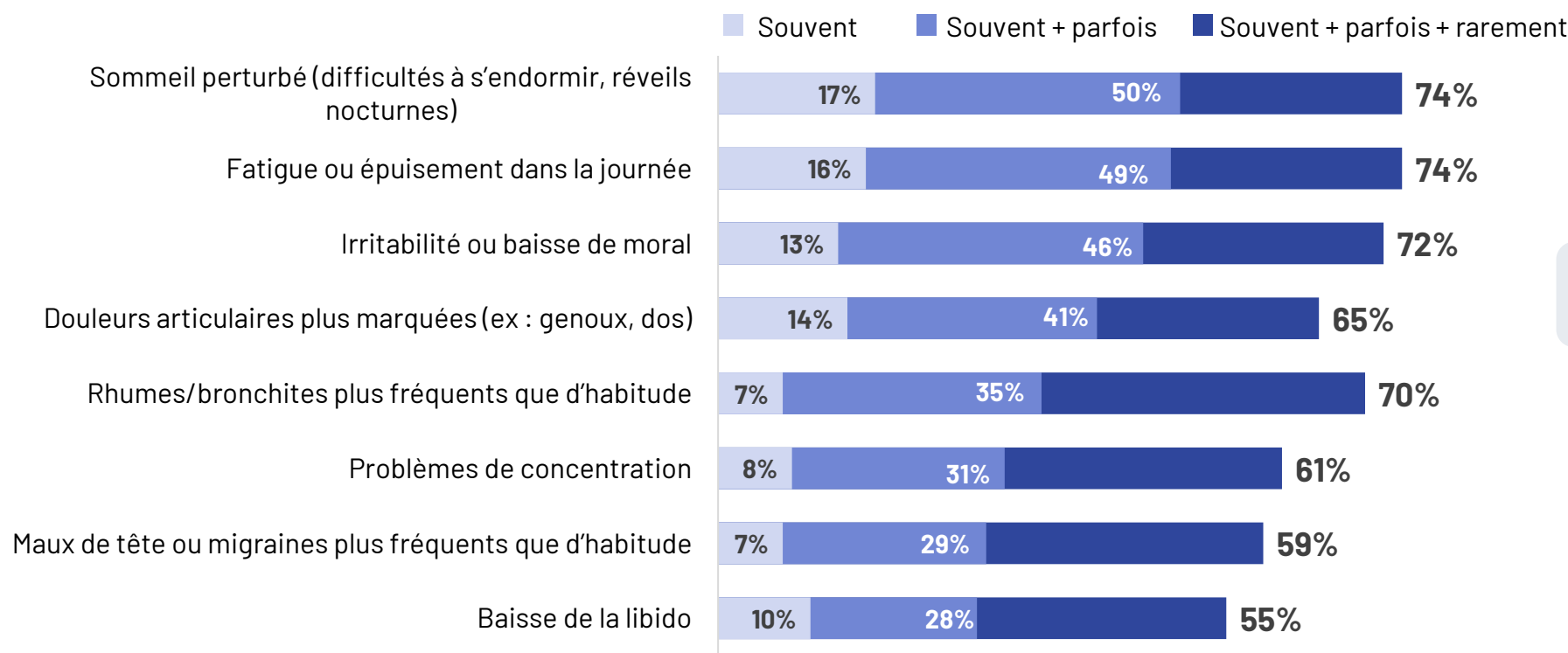
DANS LA/LES CHAMBRE(S)



Base: (n=1000)
A8 - Durant l'hiver 2024-2025 (octobre à mars), quelle était la température moyenne de votre logement dans votre/vos chambre(s)?

Santé et bien-être : des effets concrets

Les sensations de froid ou de chaleur au sein du logement peuvent jouer sur l'état de forme général des individus, notamment sur la qualité du sommeil et la fatigue.



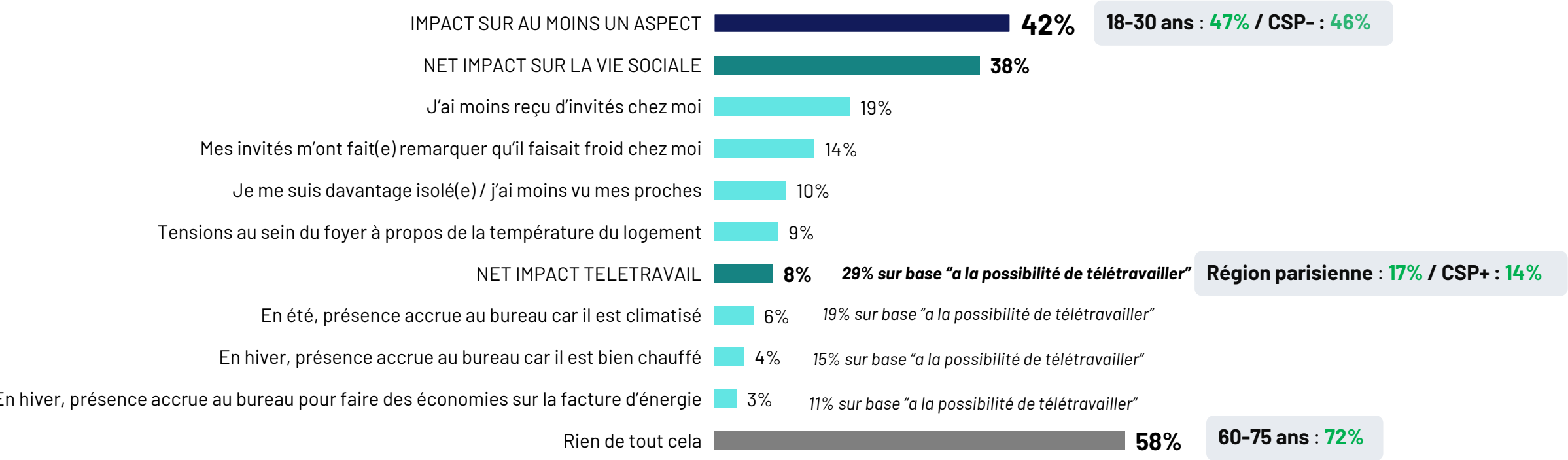
Les profils les plus vulnérables sont les **moins de 45 ans** et les **CSP-**.

Base: (n=1000)
C2 - Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous ressenti les effets suivants à cause du froid ou de la chaleur à l'intérieur de votre logement ?



Vie sociale et travail : quelques effets visibles

Pour certains, le manque de confort thermique du logement peut également impacter la vie sociale et/ou professionnelle. Parmi ceux qui peuvent télétravailler, 29% ont augmenté leur présence au bureau pour bénéficier d'un meilleur confort.



Base: (n=1000)
C3 - Parmi les situations suivantes, lesquelles avez-vous connues au cours des 12 derniers mois pour des raisons liées au confort thermique de votre logement et/ou au coût de l'énergie ? Plusieurs réponses possibles.

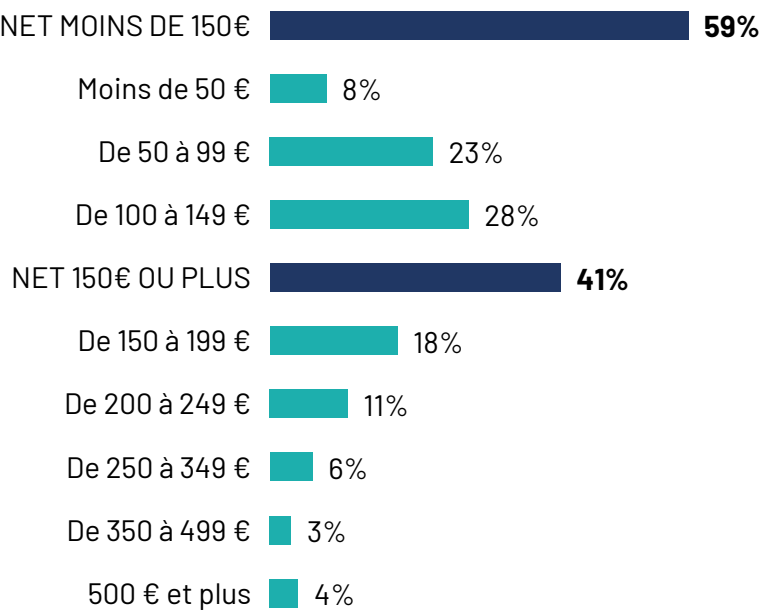
B

Le poids de la facture : imprévisibilité et renoncements

Le montant de la facture d'énergie pèse et progresse

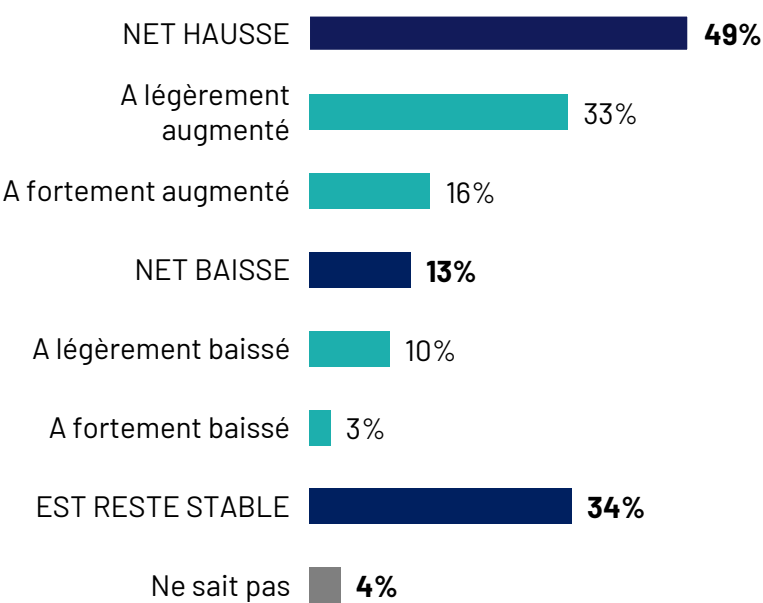
Le budget mensuel relatif aux factures d'énergie est supérieur à 150€ pour 41% des Français.
Si ce poste de dépenses est jugé stable pour environ 1/3, il a augmenté pour la moitié des interrogés.

MONTANT MENSUEL EN HIVER 2024-2025



Base hors NSP : (n=914) – Ont une idée du montant de leur facture mensuelle. 8% ne se sont pas prononcés.
B1 – Parlons maintenant de vos factures d'énergie (électricité, gaz, fioul, bois, ...). En moyenne, combien votre foyer a-t-il dépensé par mois pour l'énergie du logement durant l'hiver 2024-2025 (octobre à mars) ? Veuillez considérer l'électricité, le gaz, le fioul, le bois, ...

EVOLUTION DU MONTANT VS L'HIVER 2024-2025



54% des CSP- estiment que les factures ont augmenté.

Base: (n=1000)
B2 – Par rapport à l'année dernière, le montant total de vos factures d'énergie du logement ... ?

L'imprévisibilité nourrit le stress budgétaire

Plus de la moitié des Français estime qu'il est compliqué d'évaluer le montant de leurs futures factures d'énergie et se sentent ainsi stressés vis-vis du budget que cela va représenter.

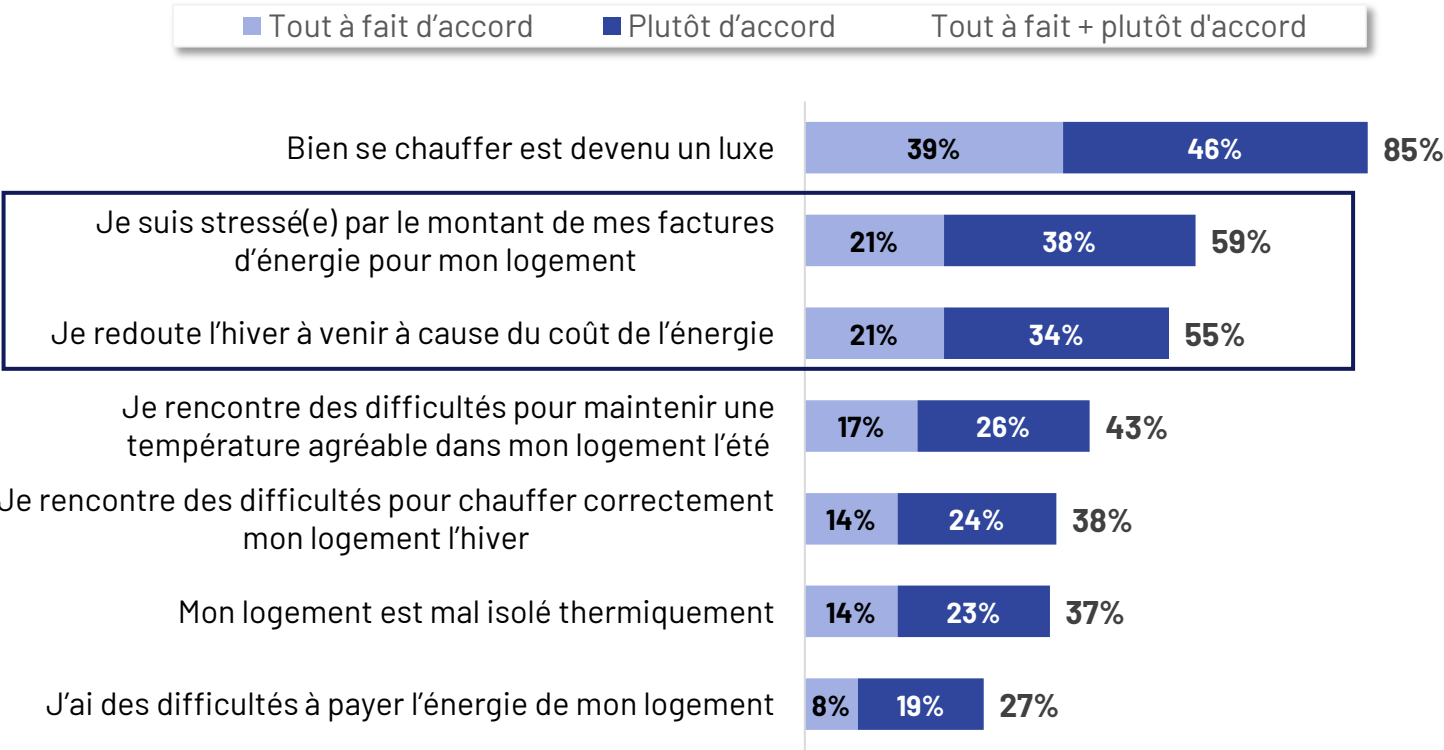
53%

Estiment qu'il est **compliqué d'anticiper** le montant des factures d'énergie

Cela concerne d'autant plus les **femmes (57%)**, les **31-45 ans (59%)** les **CSP- (58%)**.

vs 47% qui jugent cela facile

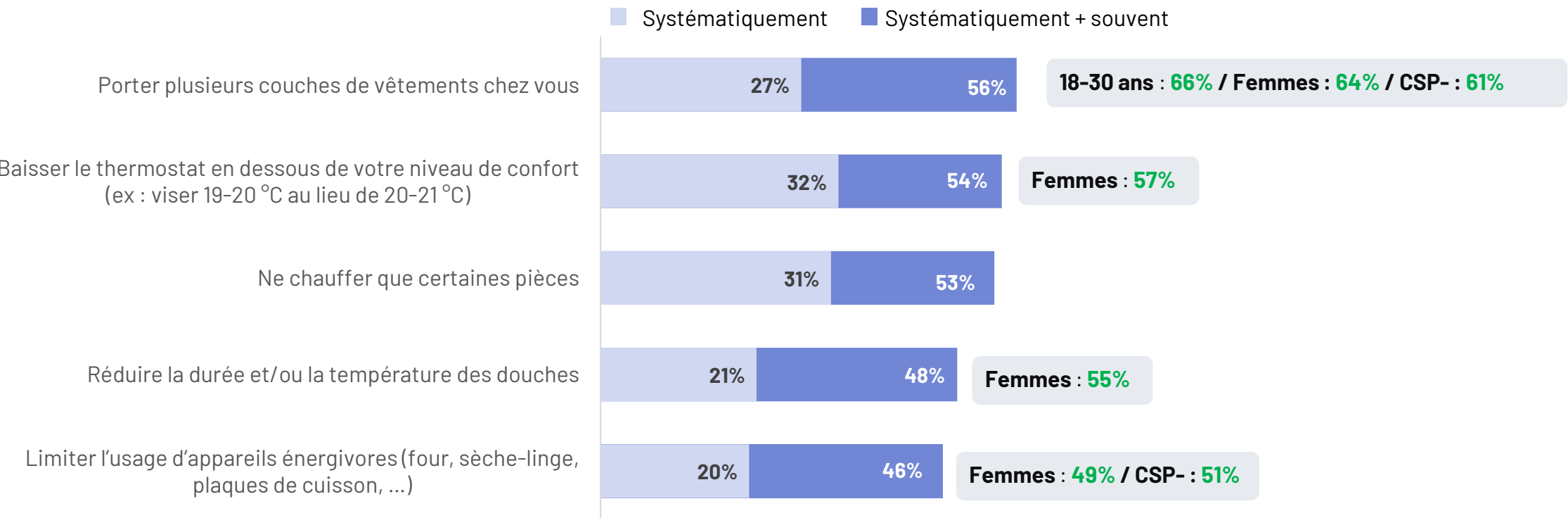
Base: (n=1000)
B4 - Diriez-vous qu'il est difficile de prévoir à l'avance le montant de vos factures d'énergie pour votre logement ? (montants qui varient, rattrapages/ajustements en fin d'année, ...)



Base: (n=1000)
C1 - Parlons désormais de votre ressenti face à l'énergie et de ses effets éventuels effets sur votre quotidien. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Des arbitrages quotidiens sur les usages en hiver

Plusieurs gestes sont adoptés de façon fréquente en hiver pour mieux maîtriser les coûts de l'énergie, notamment par les femmes. 32% des interrogés baissent systématiquement le thermostat en dessous du niveau de confort à cette période.



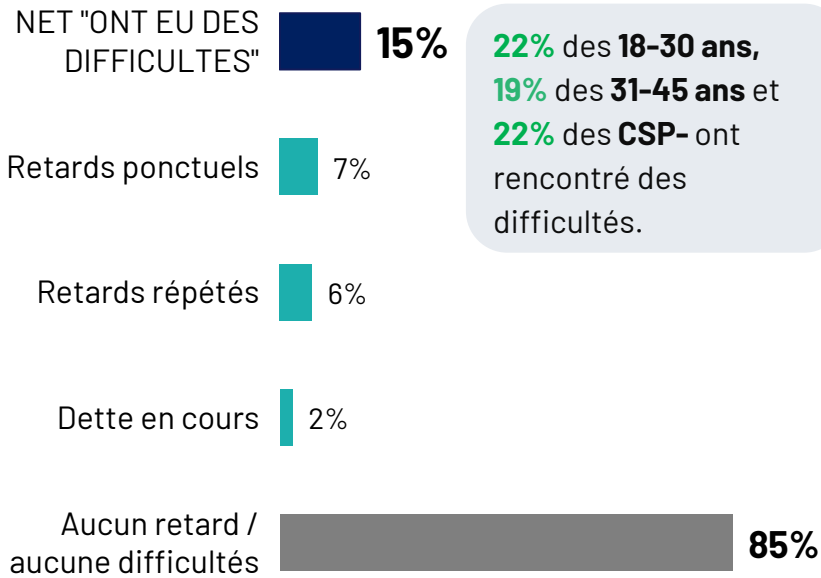
Base: (n=1000)
B5 - Durant l'hiver 2024-2025(octobre à mars), à quelle fréquence avez-vous adopté les gestes suivants pour maîtriser votre facture d'énergie du logement ?



Des sacrifices sur d'autres postes de dépense

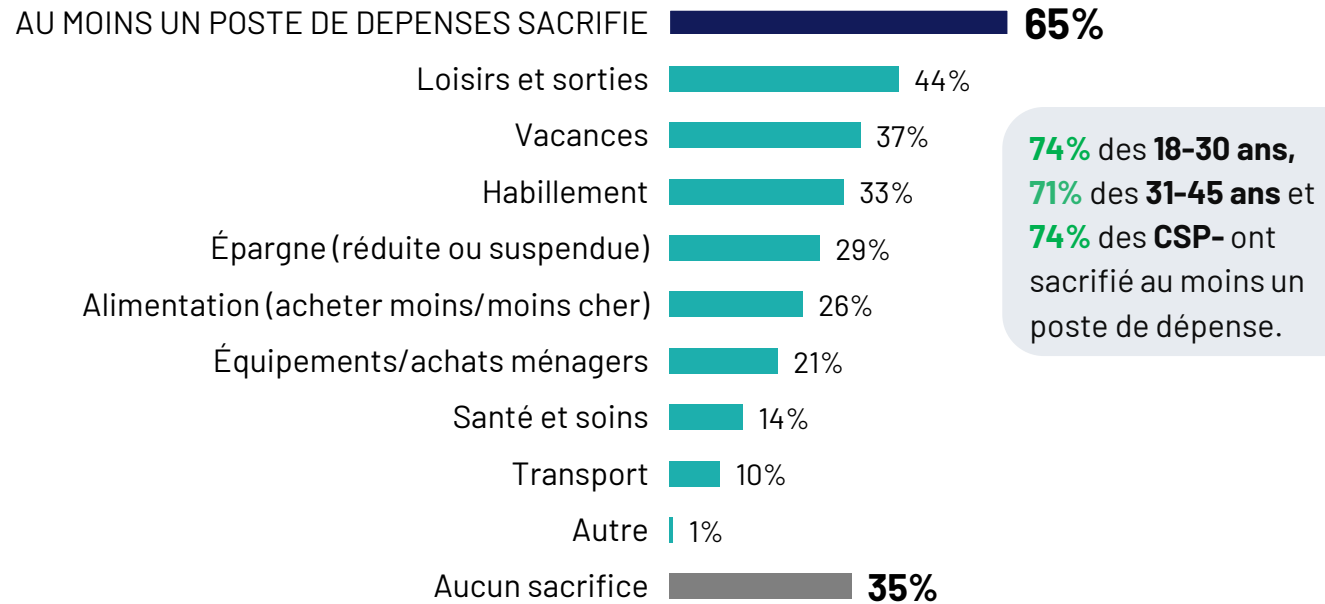
15% des Français déclarent avoir déjà rencontré des difficultés pour régler leurs factures d'énergie.
65% ont du rogner un ou plusieurs autres postes de dépenses pour assumer ce coût, notamment les loisirs / sorties / vacances.

DIFFICULTÉ À PAYER LES FACTURES D'ÉNERGIE



Base: (n=1000)
B3 - Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré des difficultés pour payer vos factures d'énergie du logement ?

POSTES DE DÉPENSES IMPACTÉS PAR LE COÛT DE L'ÉNERGIE



Base: (n=1000)
B6 - Au cours de la dernière année, quel(s) autre(s) poste(s) de dépenses avez-vous dû réduire, reporter ou annuler pour pouvoir payer les factures d'énergie de votre logement ? Plusieurs réponses possibles.

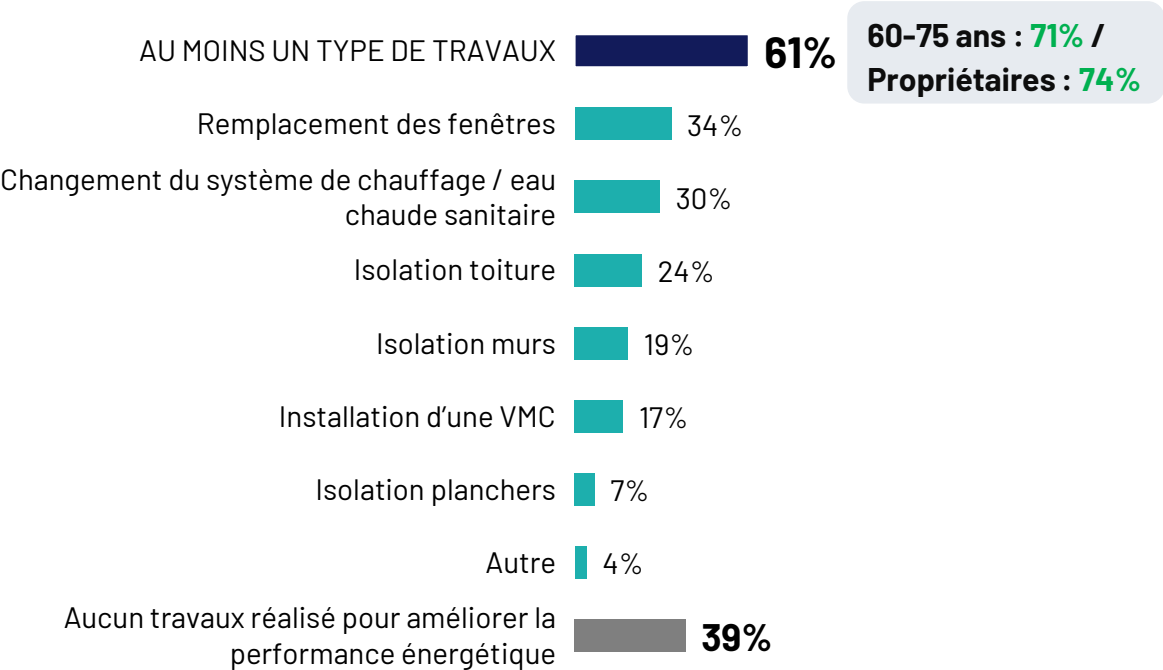
C

**Passage à l'action :
leviers financiers décisifs,
coût initial bloquant**

Rénovation énergétique : le changement de chauffage parmi les priorités

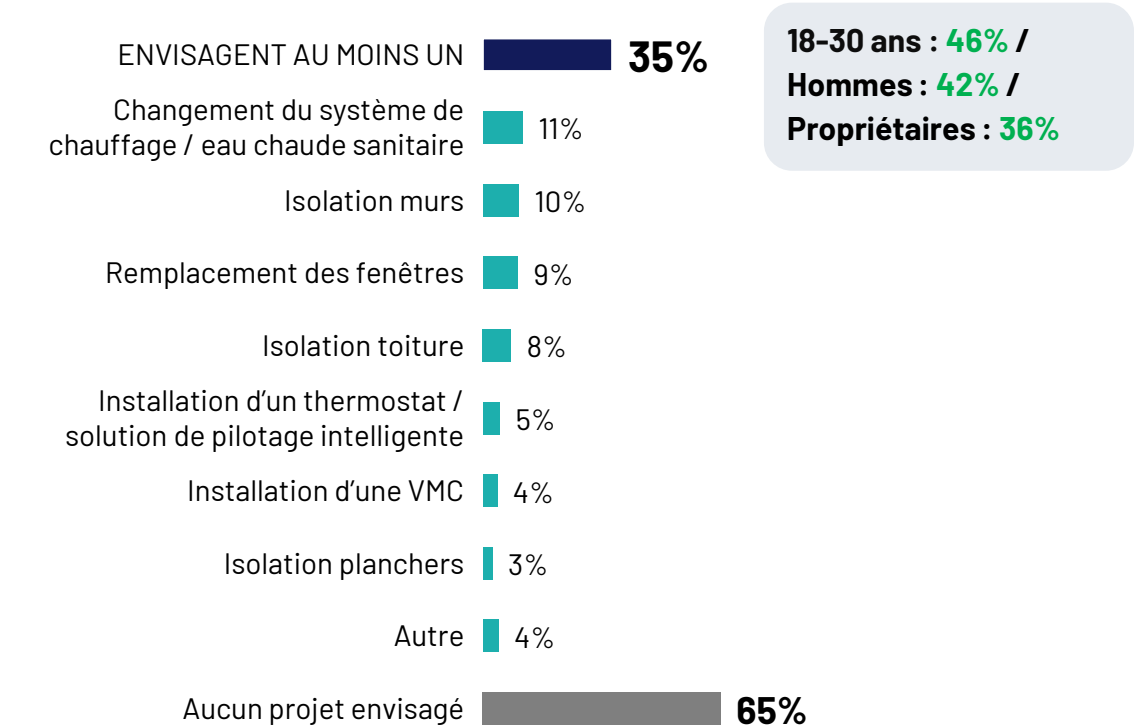
61% des Français ont déjà engagé des travaux de rénovation au sein de leur logement, et 35% prévoient d'en faire à court terme. Le changement du système de chauffage figure parmi les types de travaux les plus sollicités.

TRAVAUX RÉALISÉS :



Base: (n=1000)
A3 - Depuis votre emménagement, des travaux importants ont-ils été réalisés pour améliorer la performance énergétique de votre logement ? Plusieurs réponses possibles.

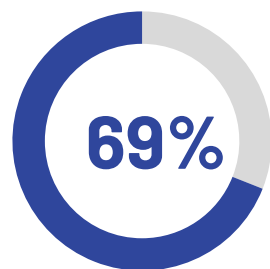
TRAVAUX ENVISAGÉS (À HORIZON 3 ANS) :



Base: (n=1000)
D3 - Dans les 3 prochaines années, quels travaux envisagez-vous de réaliser pour améliorer la performance énergétique de votre logement ? Plusieurs réponses possibles

Ce qui déclenche : aides financières et garanties

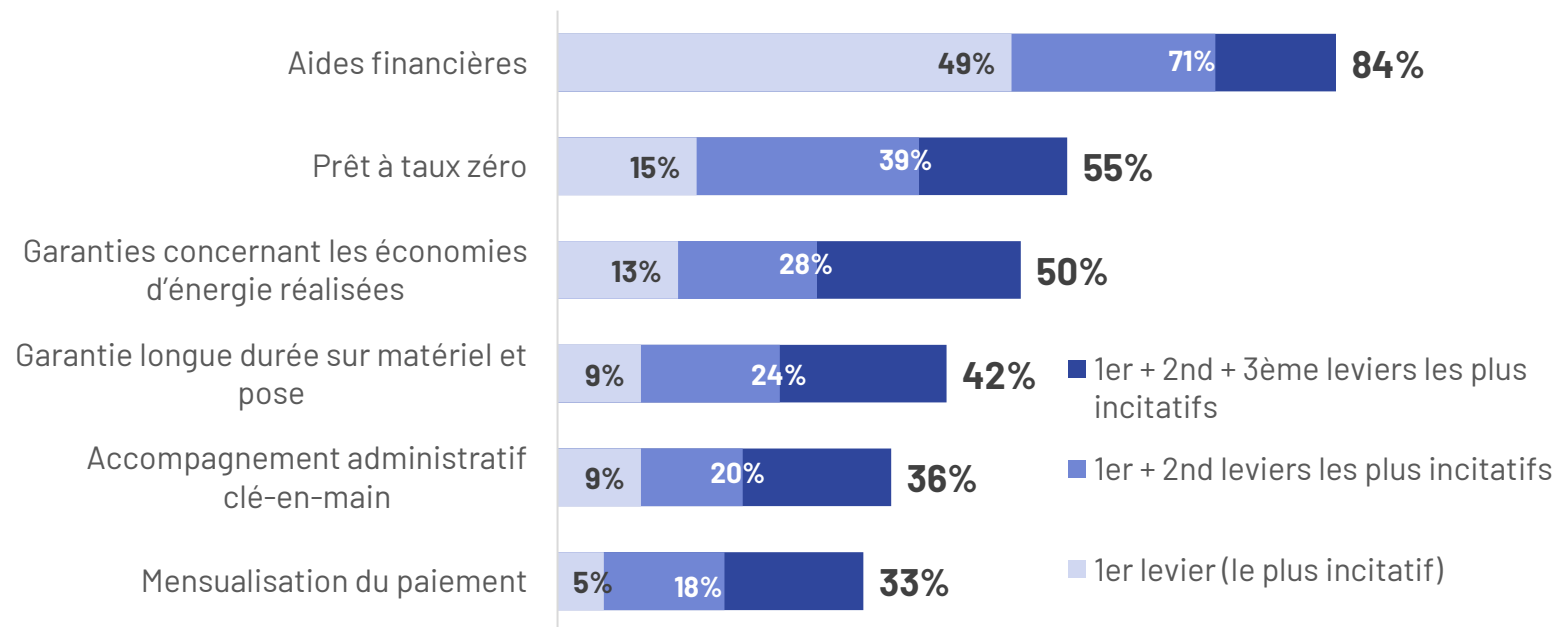
69% des Français sont sensibles à au moins un des leviers proposés.
Les aides financières chapotent le classement, suivi du prêt à taux zéro.



*Des Français identifient **au moins un levier** qui pourraient les inciter à lancer des projets d'amélioration énergétique pour leur logement*

Base: (n=1000)

Principaux leviers :

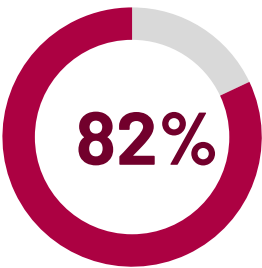


Base: sont sensibles à au moins un levier incitatif (n=686)

D4 - Parmi les leviers suivants, lesquels vous inciteraient le plus à lancer un projet d'amélioration énergétique pour votre logement ? Veuillez identifier les trois principaux leviers et les classer, en commençant par le plus important

Ce qui bloque: le coût, puis la complexité

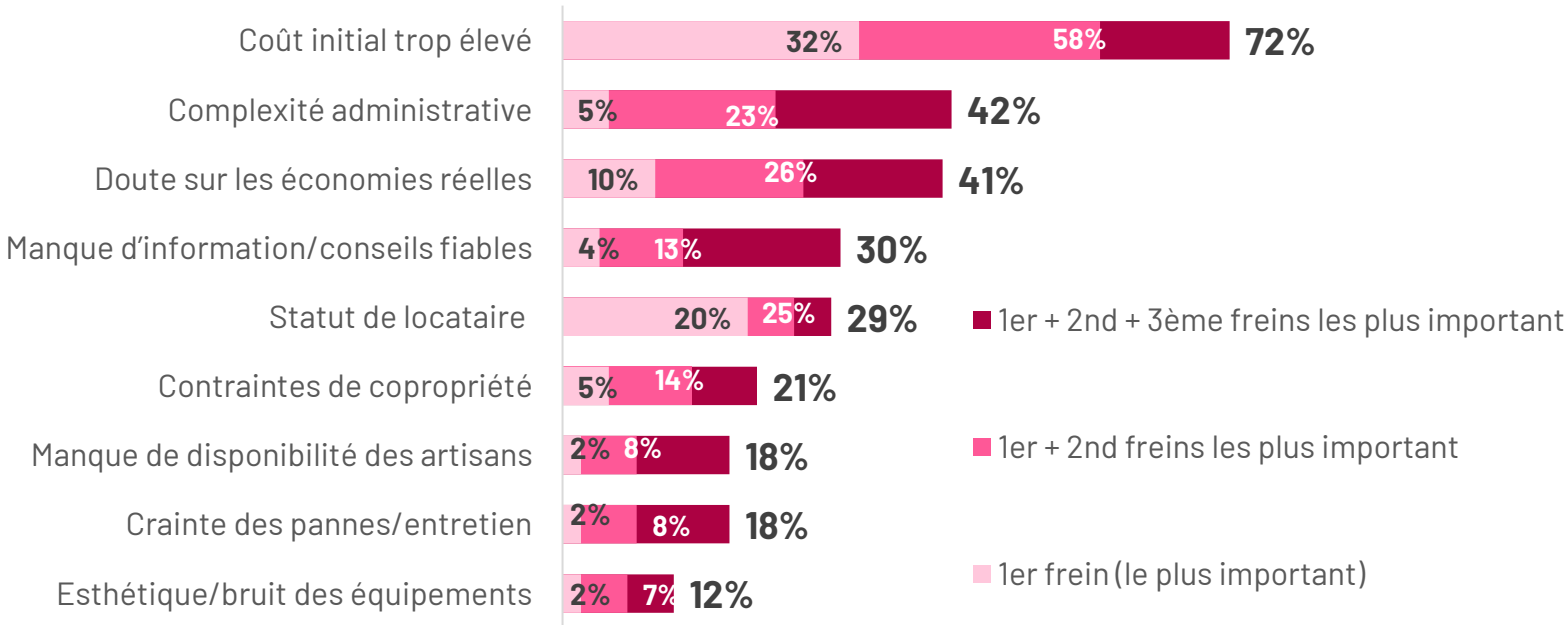
En effet miroir, c'est le coût initial associé aux projets de rénovation qui constitue le frein principal à l'engagement de travaux. En 2nd position, on retrouve la complexité administrative ainsi que les doutes sur les économies réelles.



Des Français évoquent au **moins un frein** au fait d'engager des projets d'amélioration énergétique pour leur logement

Base: (n=1000)

Principaux freins :



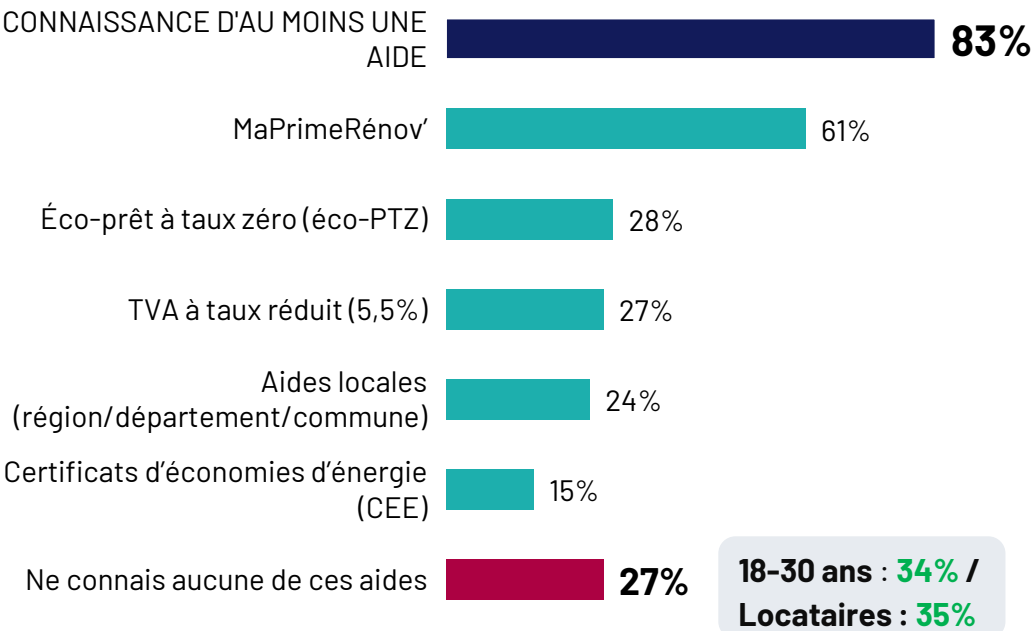
Base: évoquent au moins un frein à la réalisation de travaux (n=821)

D5 - Et quels sont aujourd'hui les principaux freins pour engager des projets d'amélioration énergétique pour votre logement ? Veuillez identifier les trois principaux freins et les classer, en commençant par le plus important

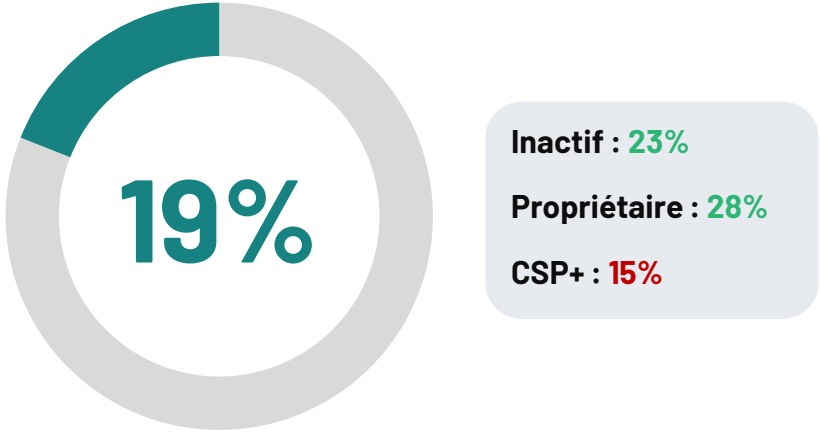
Connaissance polarisée des aides

Plus de 8 Français sur 10 connaissent au moins une aide visant à réduire les factures d'énergie, la plus connue étant MaPrimeRénov'. Cependant, une minorité a déjà bénéficié d'au moins un appui financier.

Connaissance des aides financières



Base: (n=1000)
D1 - Continuons avec les solutions permettant de réduire les factures d'énergie et améliorer le confort du logement. Parmi la liste suivante, quelles sont toutes les aides permettant de financer des travaux ou équipements d'amélioration énergétique du logement que vous connaissez ? Plusieurs réponses possibles.

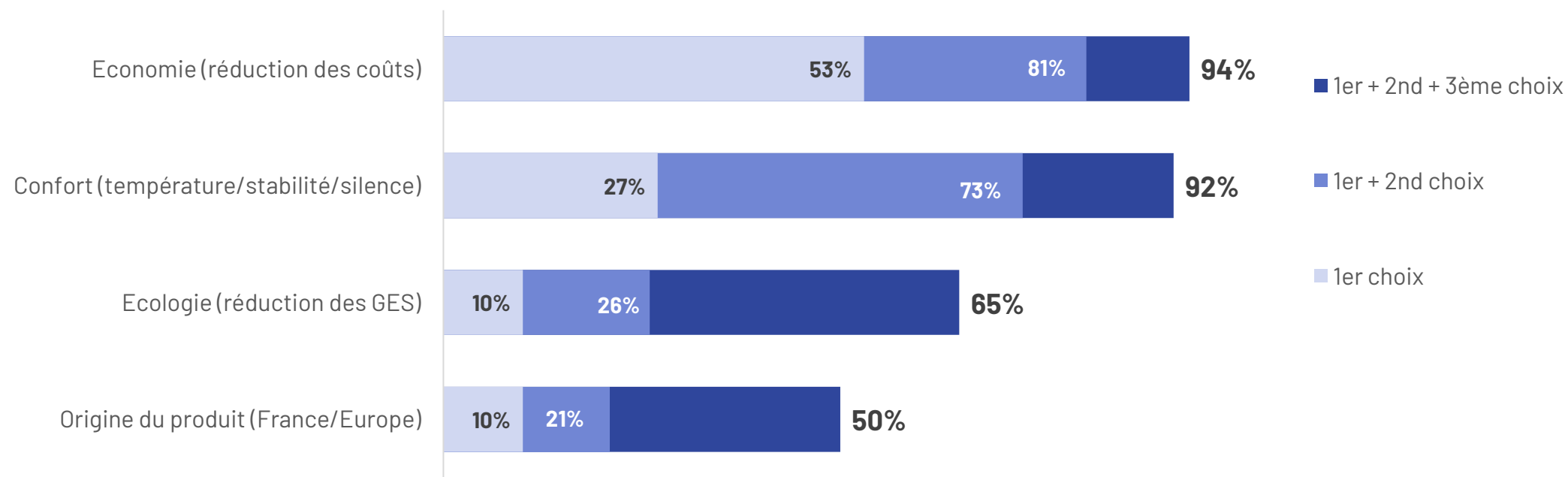


Des Français ont **déjà bénéficié d'une aide financière** pour des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur logement

Base: (n=1000)
D2 - Avez-vous déjà bénéficié d'au moins une aide financière pour des travaux ou équipements visant à améliorer la performance énergétique de votre logement ?

Priorité de choix pour le chauffage : l'économie d'abord

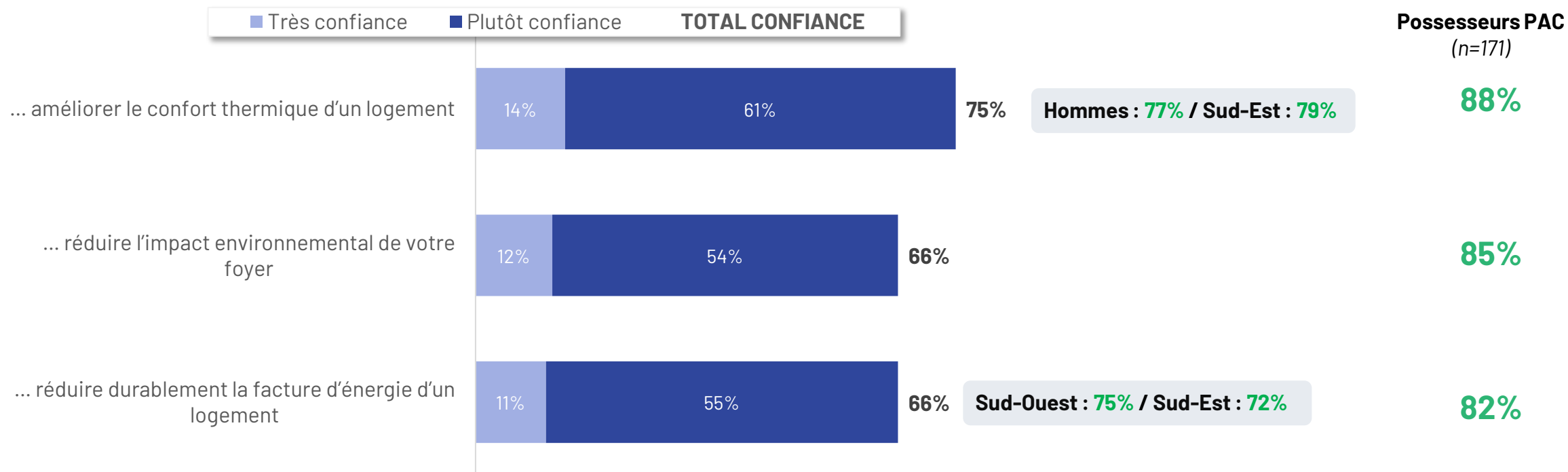
Les futurs choix des Français en matière de système de chauffage/de rafraîchissement seront avant tout motivés par la promesse de réaliser des économies : 53% identifient ce critère en première position.



Base: (n=1000)
D9 - Pour finir, veuillez classer ces quatre priorités de la plus importante (1) à la moins importante (4) pour vos futurs choix liés au chauffage/rafraîchissement de votre logement

PAC : niveau de confiance sur les 3 promesses

Les a priori à l'égard de la PAC sont plutôt positifs : la majorité des répondants a confiance dans la capacité de ce système à améliorer le confort thermique, et 66% considèrent qu'elle peut aider à réduire la facture tout en préservant l'environnement. Le niveau de confiance est nettement supérieur pour ceux qui expérimentent la PAC au quotidien.

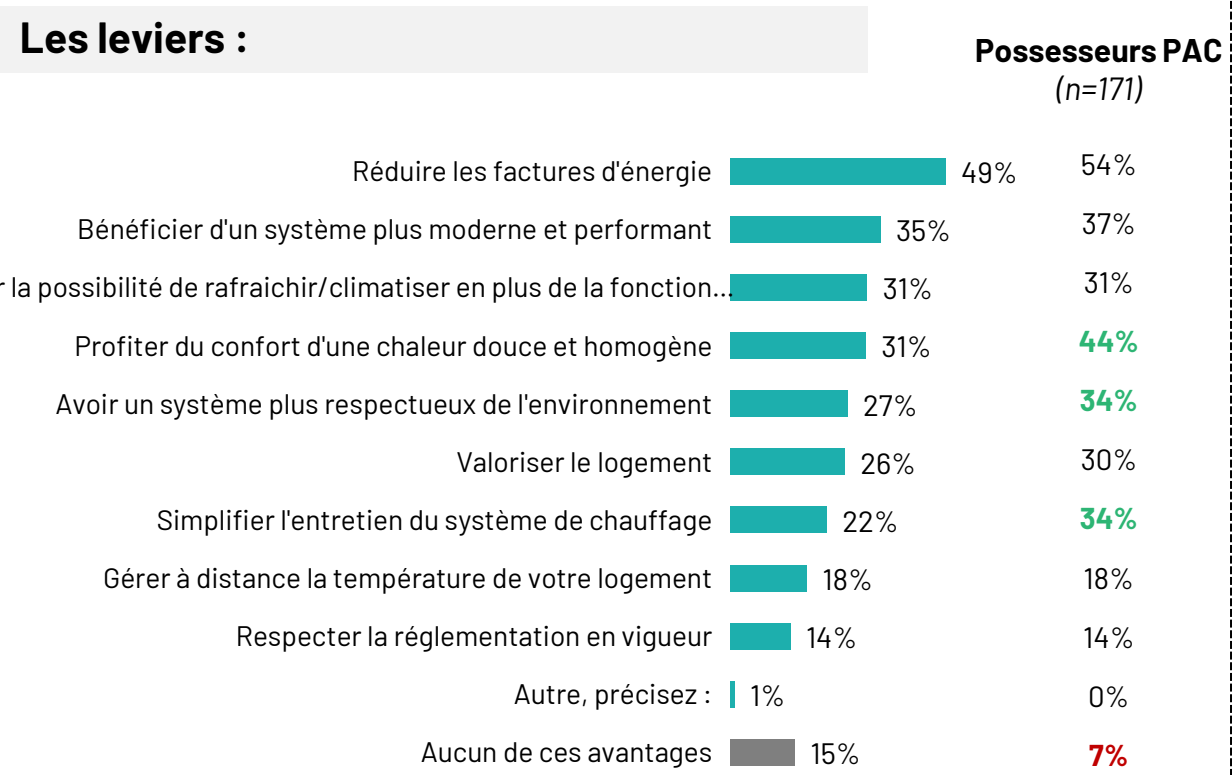


Base: (n=1000)
D6 - Dans quelle mesure faites-vous confiance aux pompes à chaleur (PAC) pour ... ?

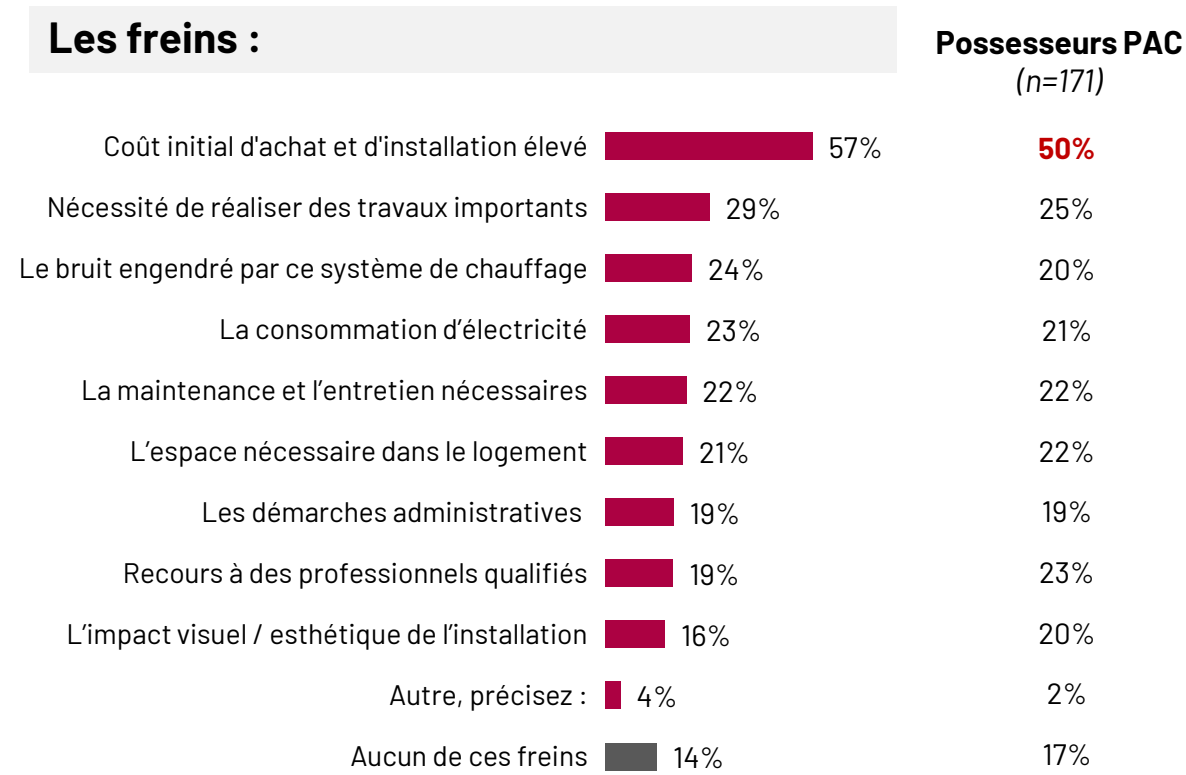
PAC : l'argument économique convainc... mais le prix d'entrée reste la barrière

La réduction des factures d'énergie est le principal avantage associé aux PAC. À l'inverse, son coût (achat & installation) constitue le principal frein.

Les possesseurs de PAC valorisent davantage le confort thermique associé et la considération environnementale.



Base: (n=1000)
D7 - Quels sont selon vous les principaux avantages associés à l'utilisation d'une pompe à chaleur (PAC) comme système de chauffage principal d'un logement ? Plusieurs réponses possibles



Base: (n=1000)
D8 - Et quels sont pour vous les principaux freins ou désavantages liés à l'achat et l'utilisation d'une pompe à chaleur (PAC) comme système de chauffage principal d'un logement ? Plusieurs réponses possibles

SYNTHÈSES & CONCLUSIONS

03

1. BIEN SE CHAUFFER : UN VRAI SUJET POUR UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS

85%

Estiment que **bien se chauffer est devenu un luxe**

Le chauffage est perçu comme une **dépense contrainte**, reflet de **préoccupations notables** autour du confort du foyer.

Ce ressenti va de pair avec un **stress** budgétaire (59%) et la **crainte** de l'hiver (55%)

31%

Se considèrent en situation de **précarité énergétique**

Au-delà des critères officiels, une part significative de la population se reconnaît en **difficulté pour chauffer correctement** son logement à un **coût acceptable**.

La proportion grimpe chez les 18-30 ans et les CSP-, révélant des vulnérabilités sociales marquées.

36%

Ont souvent eu **froid chez eux** durant le dernier hiver

L'inconfort ne relève pas que du ressenti : il se manifeste concrètement au quotidien.

D'ailleurs, 27% jugent leur logement **mal isolé**.

Combiné à la difficulté à garder la fraîcheur l'été (37%), les fortes **variations de température** dans le logement pèsent sur le **bien-être** (ex. sommeil perturbé).

2. LE POIDS DE LA FACTURE : IMPRÉVISIBILITÉ ET RENONCEMENTS

49%

Ont vu leurs **factures augmenter** vs l'hiver précédent



Près d'un foyer sur deux constate une **hausse de ses factures**, ce qui pèse sur le budget énergie.

41% ont un budget **≥150 €/mois** en hiver.

La hausse de prix est plus souvent signalée par les CSP-, accentuant les contraintes pour les ménages les plus fragiles.

53%

Jugent **difficile d'anticiper** leurs factures



Variations et ajustements **nourrissent l'incertitude** et **complicent la gestion** du budget.

Ce contexte alimente le **stress** (59%) et la **Crainte** de l'hiver (55%), au-delà du seul niveau de prix.

65%

Ont **réduit au moins un autre poste** de dépense



Les arbitrages se concentrent d'abord sur les **loisirs** (44%) et les **vacances** (37%), mais touchent aussi l'habillement (33%) et l'épargne (29%).

Plus préoccupant, 26% ajustent l'alimentation et 14% renoncent à des soins.

15% déclarent même des **retards/dettes** pour le paiement de leurs factures d'énergie.

3. PASSAGE À L'ACTION : LEVIER FINANCIER DÉCISIF, COÛT INITIAL BLOQUANT

35%

Envisagent des **travaux de rénovation** énergétique à 3 ans



Un réservoir de projets existe, notamment chez les plus jeunes, avec le **changement de système de chauffage** parmi les priorités.

Le choix en matière de système de chauffage est avant tout motivé par la promesse de **réaliser des économies**.

49%

citent les **aides financières** comme levier n°1



Le soutien financier est le **déclencheur principal** pour les travaux de rénovation (84% le placent dans leur top 3), devant le prêt à taux zéro, les garanties d'économies et l'accompagnement clé-en-main.

Le premier avantage identifié pour les **PAC** concerne la capacité à **réduire les factures d'énergies**. Les possesseurs de PAC soulignent également le confort thermique et la considération environnementale.

32%

Citent le **coût des travaux** comme frein n°1



Le prix d'entrée demeure l'**obstacle majeur**, avant la complexité administrative et le doute sur les économies réelles.

Le coût (achat & installation) constitue également le principal frein à la considération des PAC.

MERCI

Claire Bailleau

Claire.Bailleau@ipsos.com

Pierre-Antoine Lacroix

Pierre-Antoine.Lacroix@ipsos.com