

LA CLIMATISATION
LES POMPES A CHALEUR

Les chiffres du marché français
de janvier à août 2012

PAC & Clim'INFO

ENQUETE ANNUELLE

PERIMETRE ET METHODOLOGIE

Ce dossier de presse présente les résultats d'une enquête réalisée par PAC & Clim'Info en septembre 2012, visant à déterminer le nombre de produits de climatisation et de pompes à chaleur mis sur le marché français sur la période de janvier à août 2012. **Il est important de noter que le nombre d'appareils installés ou vendus à l'utilisateur n'entre pas dans le champ de cette étude.**

Les statistiques produites concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle hexagonale (installateurs, grossistes). Par conséquent, **les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.**

Pour effectuer le vote des statistiques, les membres de PAC & Clim'Info renseignent leurs chiffres en ligne, sur le site Extranet de l'association.

Les champs d'étude portent sur les périodes de mises sur le marché suivantes : janvier à avril ; janvier à août et janvier à décembre.

Depuis 2008, les chiffres communiqués séparent, dans une famille distincte, les ventes de pompes à chaleur. En effet, le besoin se faisait ressentir pour les intervenants issus historiquement du chauffage et de la climatisation et ceux des pompes à chaleur de communiquer des statistiques fiables sur le marché de la pompe à chaleur.

L'enquête porte sur les marchés et produits suivants :

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

- Système localisé à eau glacée
- Groupe de production d'eau glacée condensation à air et à eau

Climatisation commerciale et petit tertiaire

- Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV)

Pompes à chaleur Air / Air

- Mono-split, multi-split avec tout type d'unités intérieures

Pompes à chaleur Air / Eau

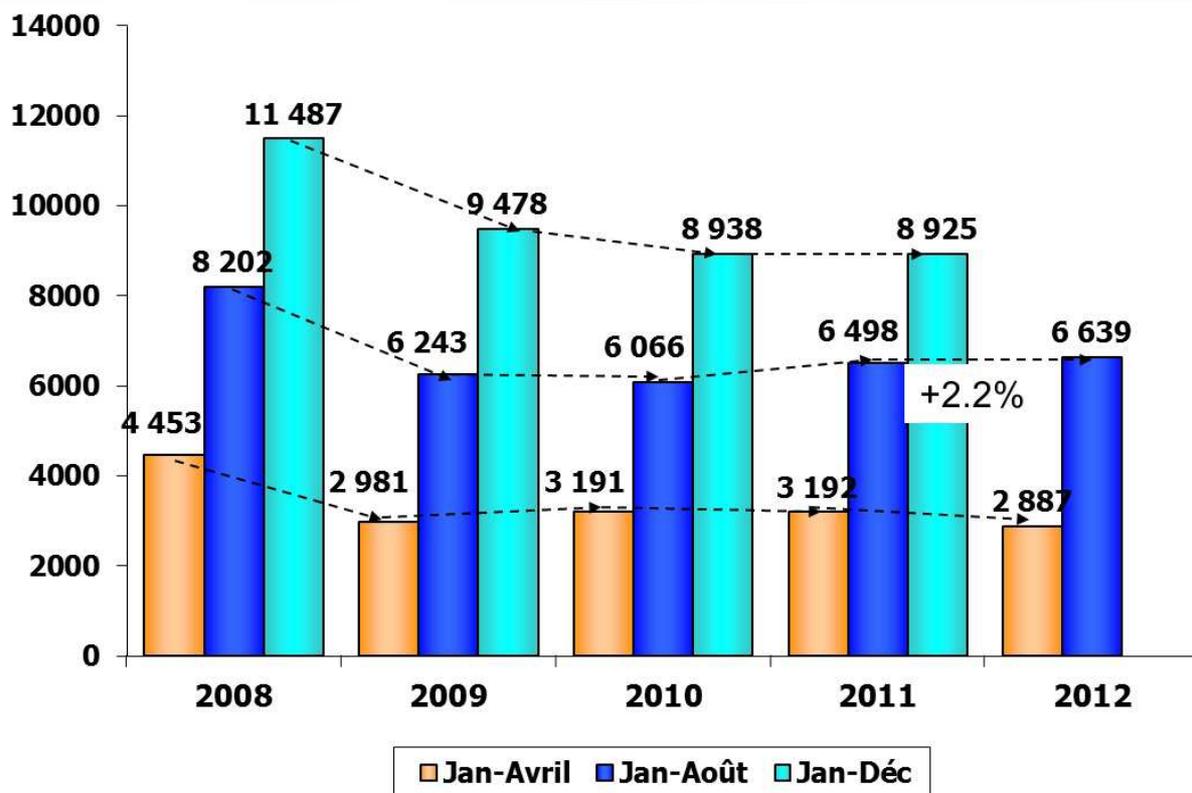
- Aérothermie, Géothermie, Eau chaude sanitaire seule

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

Thomas Dupire, Société Hydronic
Frédéric Alquier, Société Ciat

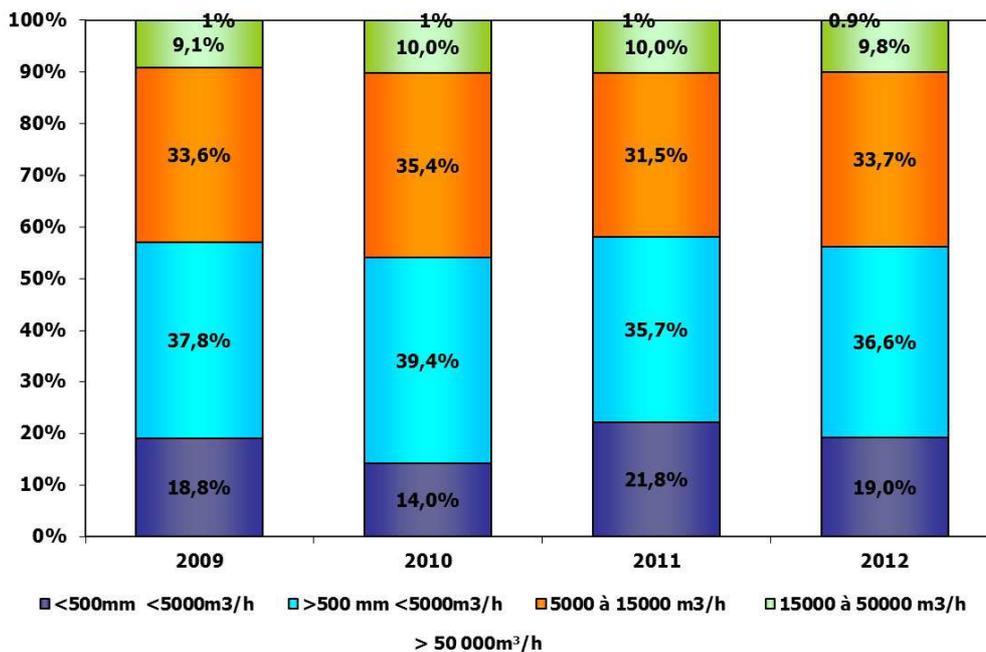
LES SYSTEMES CENTRALISES : LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

Evolution des centrales de traitement d'air
(à fin août 2012)



Source : PAC&Clim'Info

Evolution du mix produit par taille d'appareil et débit d'air

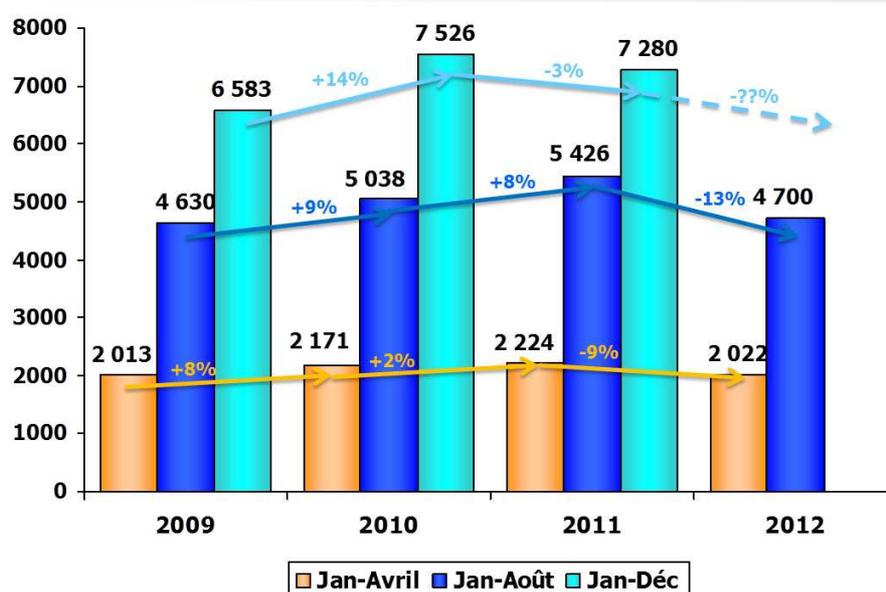


Source : PAC&Clim'Info

Le marché global est en croissance, avec un cœur de gamme en progression à +5.5% en nombre d'appareils et +2% du mix produit (tranche 5-50 000m³/h). Les centrales de petits débits (<5 000m³/h), caractéristiques du petit tertiaire et du marché de la rénovation, stagnent après une belle progression de 2010 à 2011. Le mix produit reste stable. Nous observons un ralentissement des ventes des gros appareils, typiques du marché de l'industrie ou du gros tertiaire...

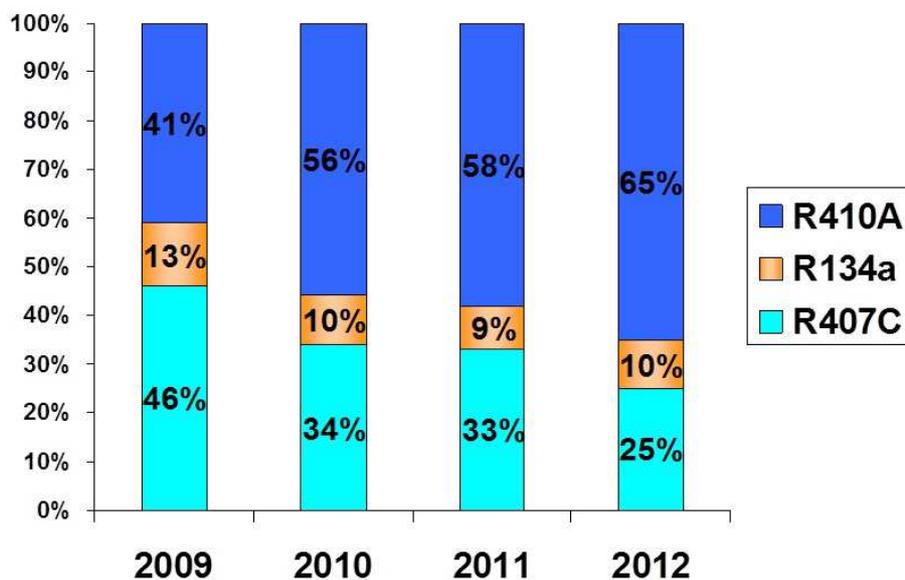
LES CHILLERS

Evolution des chillers froid seul et réversible - toutes technologie (à fin août 2012)



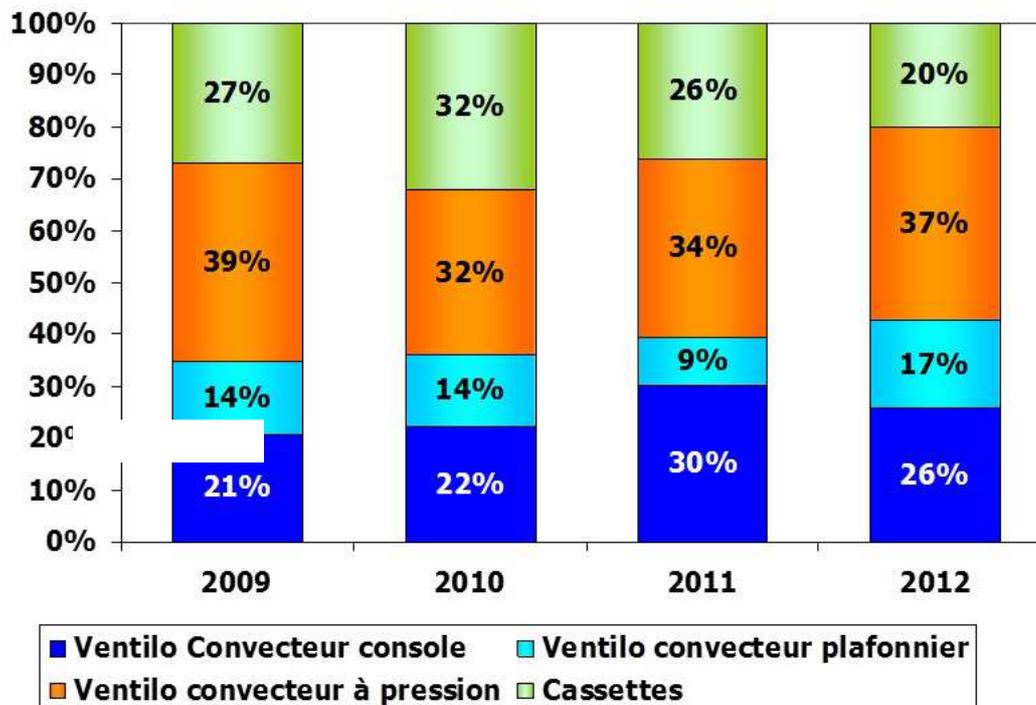
Source : PAC&Clim'Info

**Répartition par réfrigérant -toute technologie)
(à fin août 2012)**



Source : PAC&Clim'Info

**Evolution des Unités de confort
(à fin août 2012)**



Source : PAC&Clim'Info

Climatisation commerciale et petit tertiaire

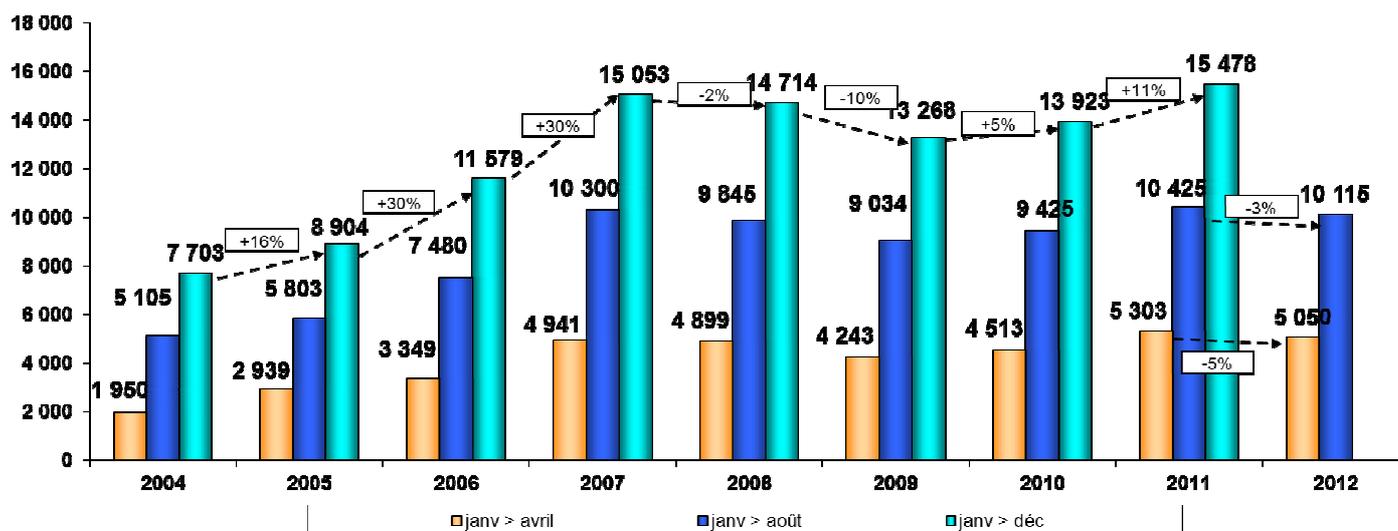
Julien MASSON, société Hitachi Chauffage & Climatisation

LES ROOFTOP

Nous ne sommes pas en mesure d'annoncer de chiffres fiables sur cette période du fait du manque de répondants. Cependant, nous estimons que le marché est en légère progression par rapport à l'année dernière. Le cœur de marché se situant toujours au-delà de 30 kW (plus de 85%).

LES DRV

Marché tertiaire : les DRV
Quantités de groupes extérieurs (par période)



Source : PAC&Clim'Info

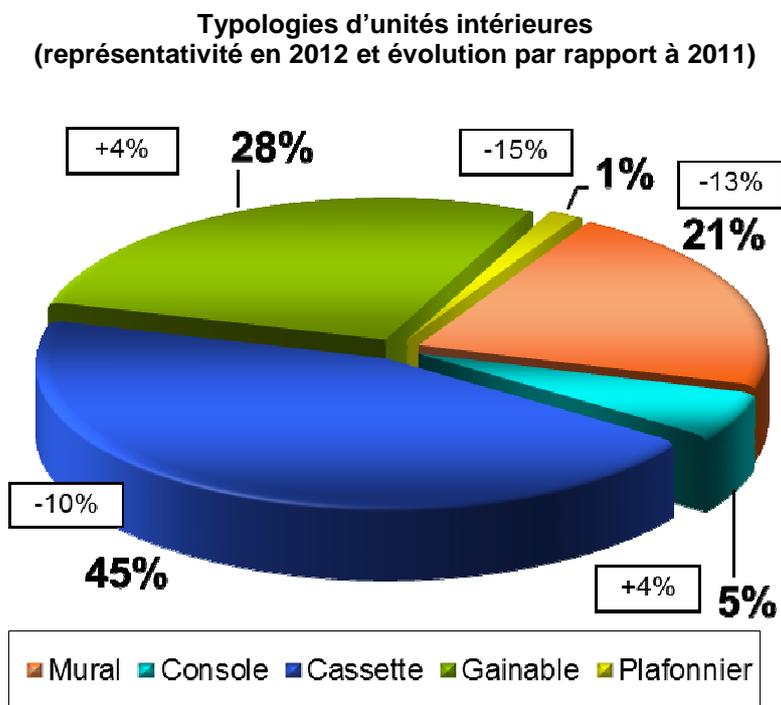
Après une très bonne année 2011 qui s'est terminée par une augmentation du nombre de DRV de 11% par rapport à 2010, le marché s'est essouffé sur les quatre premiers mois de 2012 (soit une baisse de 5%).

On constate cependant une légère reprise puisque le marché ne baisse que de 1% sur le second quadrimestre (d'avril à fin août) et reste sur des quantités élevées. Donc, malgré une conjoncture économique difficile, le marché du tertiaire résiste plutôt très bien. Nous estimons qu'il sera proche de la stabilité en fin d'année.

En ce qui concerne les puissances, le cœur du marché reste sur les gammes de 6 à 10 CV (soit 50% du marché). Toutes les tranches évoluent de façon identique.

Les unités intérieures de type gainable représentent 28% du marché et connaissent une progression de 4% par rapport à 2011.

Les cassettes et muraux baissent quant à eux respectivement de 10% et 13%.



Source : PAC&Clim'Info

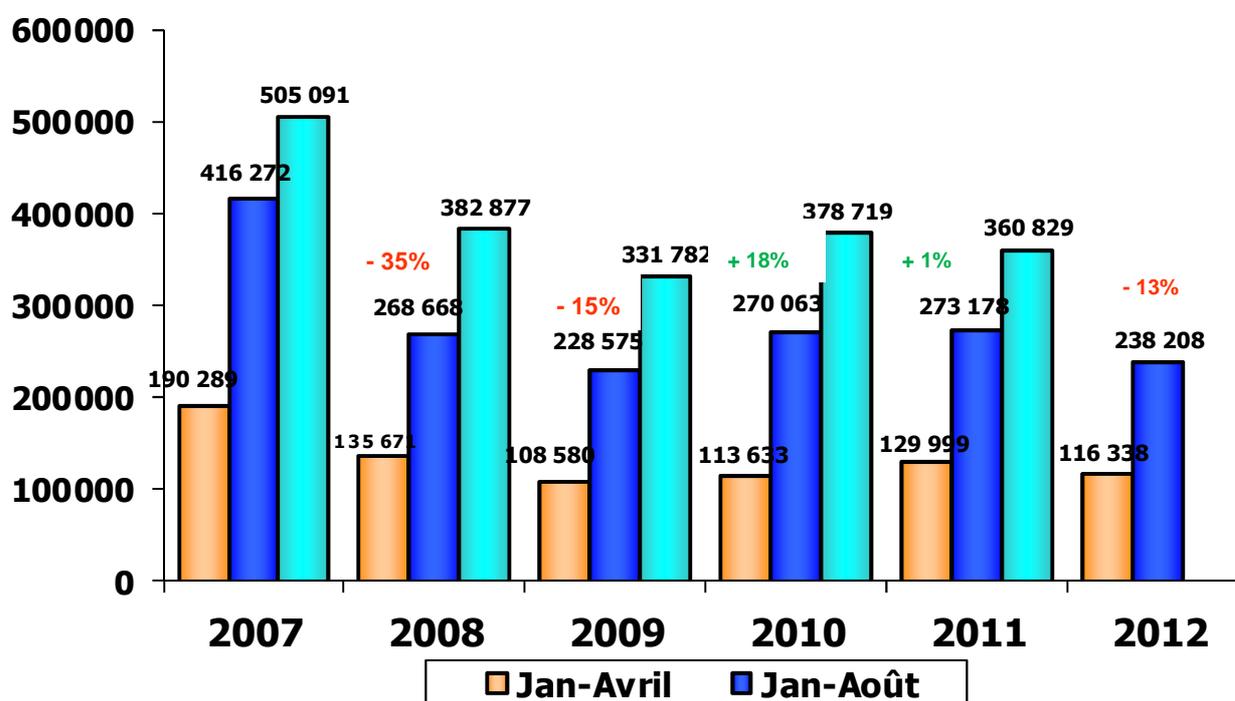
En conclusion :

Le marché tertiaire et commercial se comporte bien sur les 2 premiers quadrimestres malgré la situation économique.

Pompes à chaleur Air / Air

Eric Bataille, société Atlantic Climatisation et Ventilation

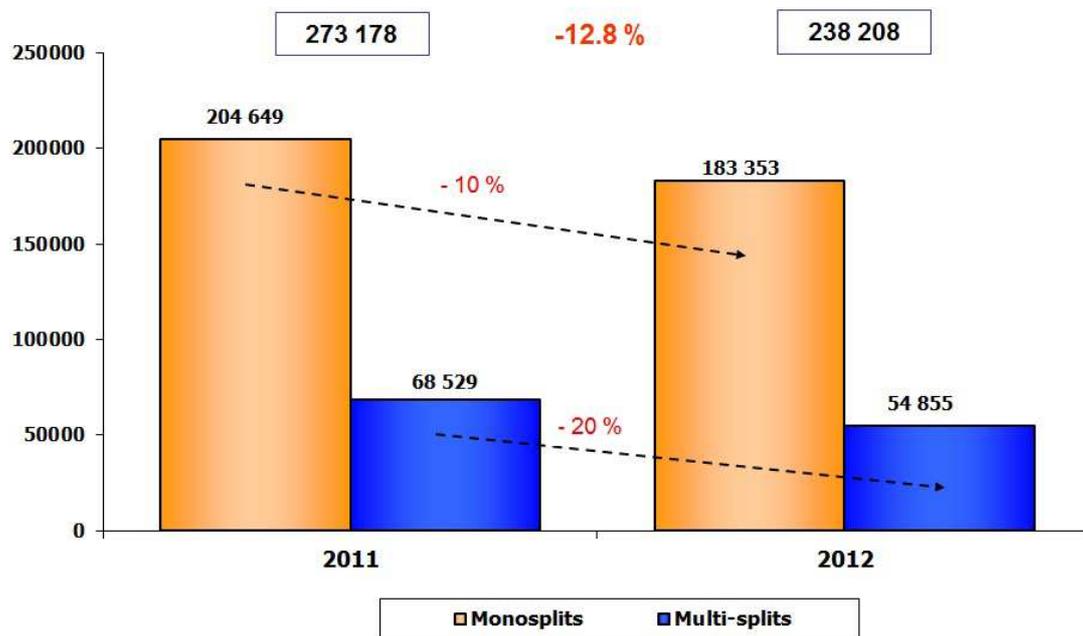
Pompes à chaleur Air / Air Le Marché Français en Unités Extérieures (à fin août 2012)



Source : PAC&Clim'Info

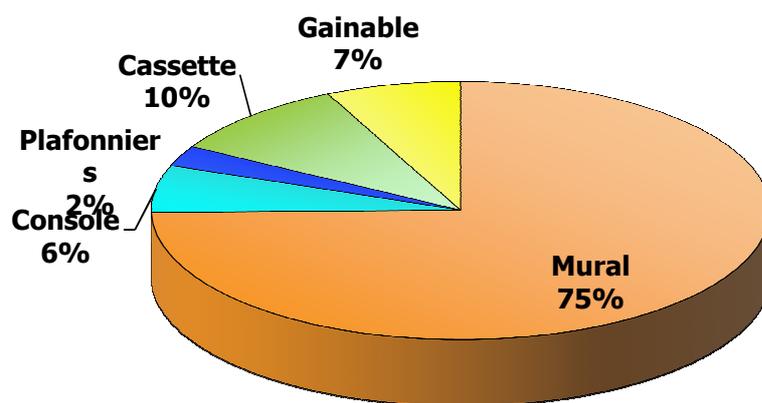
A fin août 2012, le marché global du split comptabilise 238 208 pièces, soit un recul de 13% par rapport à la même période l'année dernière. Avec une telle baisse, nous nous approchons des volumes 2009, année la plus basse sur les six dernières années.

Pompes à chaleur Air / Air Mono et Multi splits (à fin août 2012)



Les multi-splits chutent plus fortement avec un recul de 20% à fin août. Les mono-splits connaissent également une baisse importante (-10%)

Pompes à chaleur Air / Air Le marché des unités intérieures (à fin août 2012)



Les produits davantage typés tertiaire tels que les gainables et les cassettes prennent le pas sur les consoles ou encore les muraux.

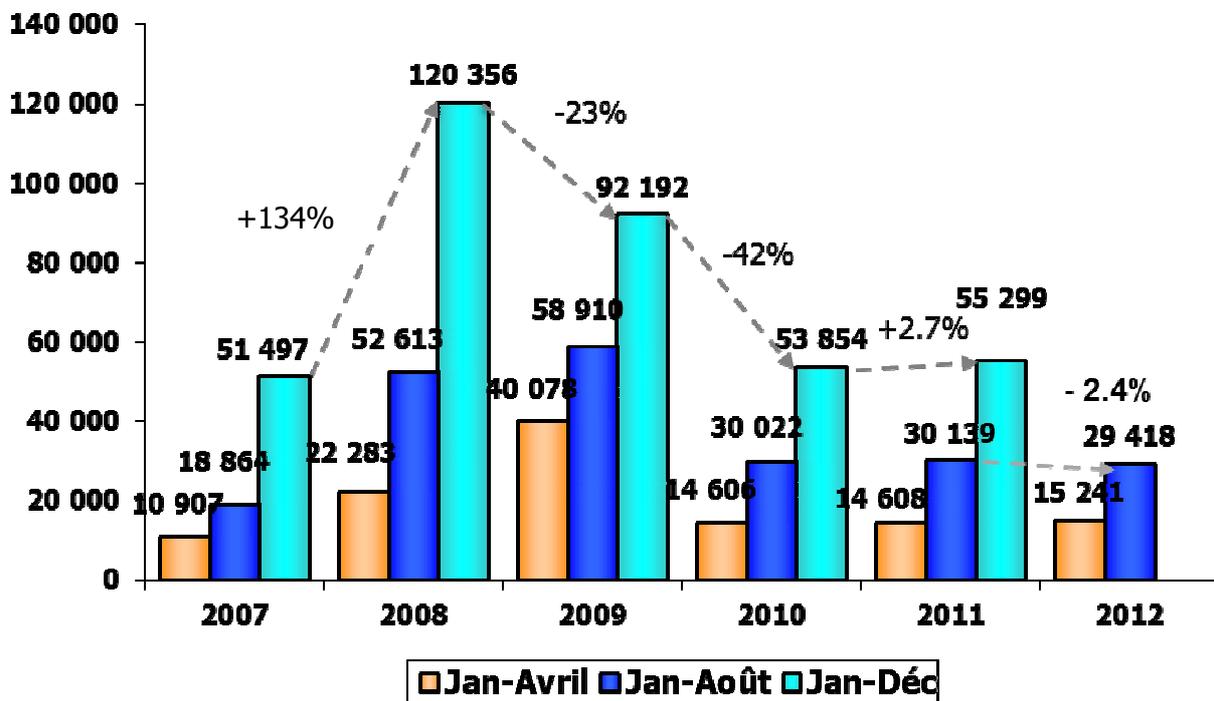
Pompe à Chaleur aérothermiques

Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France
Jean Pradère, Vice-Président de l'Afpac

LA POMPE A CHALEUR AIR / EAU

Une deuxième période de l'année plus contrastée

Pompes à chaleur Air / Eau
(à fin août 2012)



Source : PAC & Clim'Info

Le marché des pompes à chaleur air/eau connaît une seconde période de l'année plus morose que la période janvier/avril. En effet après avoir connu une hausse de 4% sur les 4 premiers mois de l'année, le marché des pompes à chaleur air/eau est en baisse de 9% sur la période mai/août 2012.

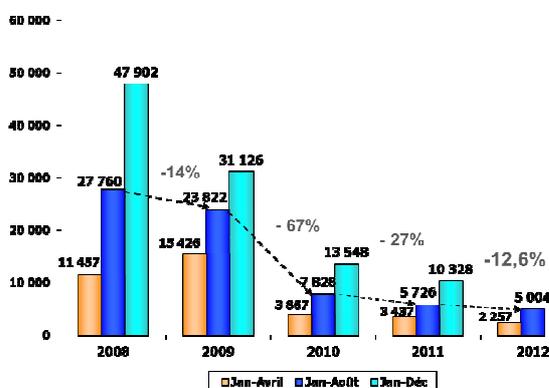
Les PAC monoblocs connaissent toujours une baisse, -12.6% à fin août 2012, mais on note que cette baisse s'est réduite par rapport à janvier/avril, on remarque même une hausse de 20% sur la période mai/août.

Les PAC biblocs sont stables par rapport à janvier/août 2011. Sur la période mai/août, les PAC biblocs ont diminué de 14% par rapport à l'année dernière.

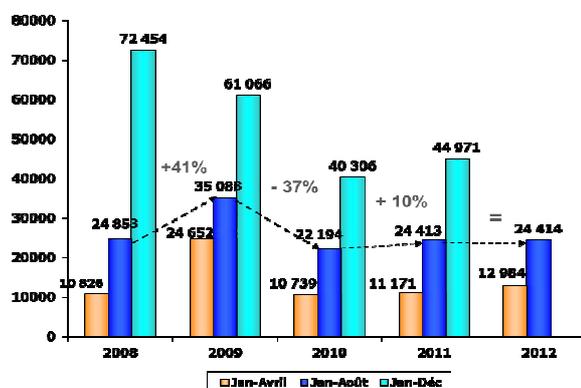
Au global le marché est à nouveau en baisse de 2.4% sur la période janvier/août, ce qui ne semble pas rassurant pour la dernière période de 2012.

Sur l'ensemble de l'année, nous estimons que ce marché devrait être étale par rapport à l'année dernière.

Evolution des PAC Air/Eau monoblocs



Evolution des PAC Air/Eau biblocs



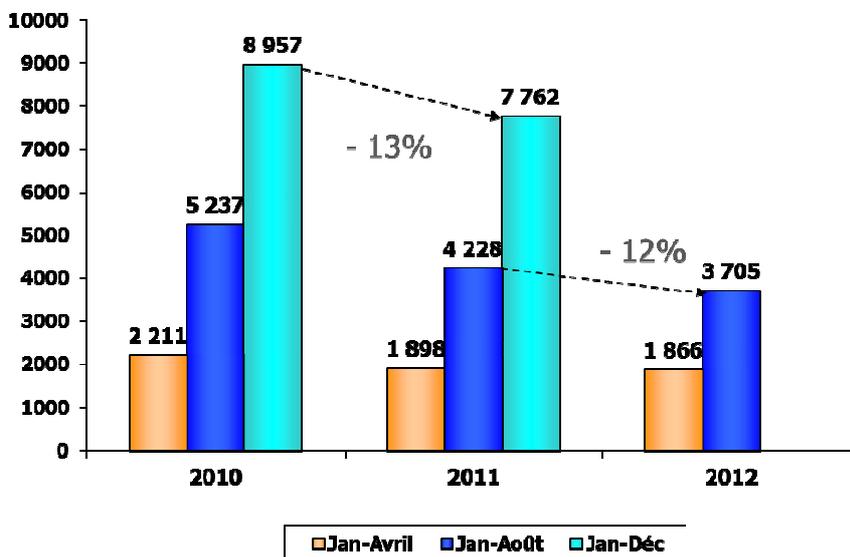
Source : PAC & Clim'Info

Le marché des PAC air/eau est principalement porté par la construction neuve, en effet les petites puissances de 5 à 10 kW tout confondu sont en hausse de 5% tandis que les PAC air/eau de 11 à 20 kW sont en baisse de 7%.

Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser les pompes à chaleur air/eau haute température (>60°C) sont stables sur la période janvier/août 2012. Les PAC Haute température représentent 25% du total à fin août 2012.

LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIE

Pompes à chaleur géothermique Toutes technologies (à fin août 2012)

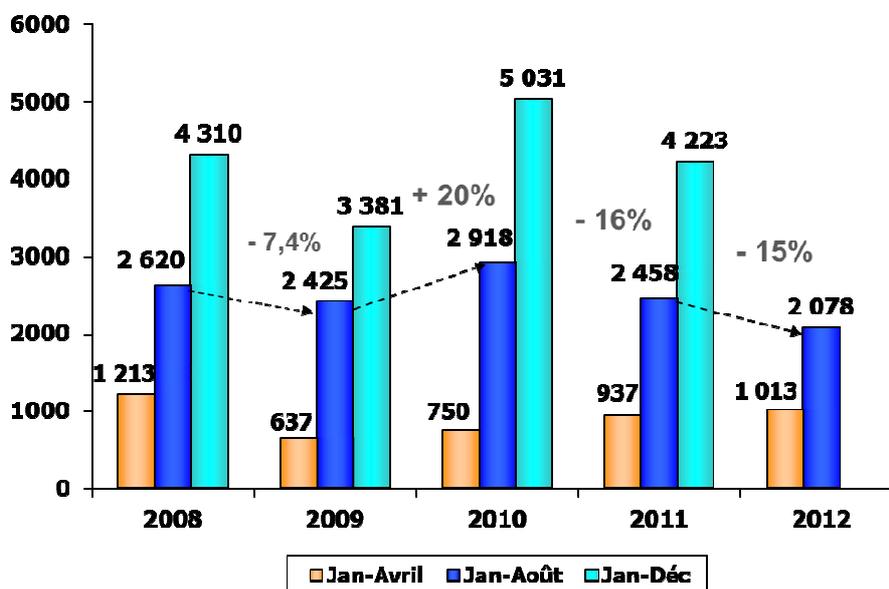


Source : AFPAC, PAC&Clim'Info

Le marché de la géothermie est toujours en baisse à fin août 2012 (-12%). On note que le marché entre mai et août a connu une plus forte baisse que sur la période janvier/avril 2012.

Le marché de la géothermie a connu des évolutions très différentes selon la technologie. En effet les marchés des pompes à chaleur sol/sol et eau glycolée/eau ont diminué respectivement de 30% et 15% tandis que les PAC sol/eau et eau/eau ont augmenté de 29% et 4%.

Evolution des PAC Eau glycolée/Eau



Source : AFPAC, PAC&Clim'Info

Le marché des pompes à chaleur eau glycolée/eau est le plus important marché de la géothermie, mais connaît aussi la plus forte baisse sur la période mai/août (-30%)

Concernant les pompes à chaleur haute température (>60°C), le marché est en baisse de 37% et représente 26% du marché de la géothermie.

Quelques mots sur le marché des PAC Eau Chaude Sanitaire seule

Le marché des chauffe-eau thermodynamiques est de 21 136 pièces et connaît une hausse de 37% par rapport à janvier/août 2011. A noter que la hausse s'est atténuée par rapport à janvier/avril, ce marché était en progression de 55%.

(Sources PAC&Clim'Info / Gifam)

PAC & Clim'INFO

LES MISSIONS DE L'ASSOCIATION

PAC & Clim'Info rassemble les constructeurs et distributeurs de matériels et équipements de climatisation, de conditionnement de l'air, du chauffage thermodynamique et de l'eau chaude sanitaire sur le marché français. Créée en 1996, cette association souhaite rassembler les acteurs du marché pour être aussi représentative que possible.

PAC & Clim'Info vise à :

- Collecter des éléments statistiques quantitatifs - et non financiers- auprès des acteurs économiques, afin de procéder à une analyse détaillée du marché ;
- Effectuer une synthèse des résultats et les diffuser aux membres de l'association ;
- Mener toutes les actions nécessaires pour parvenir à une meilleure connaissance du marché des équipements et matériels de climatisation, de conditionnement de l'air et de la pompe à chaleur.

Depuis 2005, l'association s'est dotée d'un code éthique qui est signé par tous les membres lors de chaque réunion. Ces rencontres sont également l'occasion de lire une déclaration préalable qui rappelle les règles de l'association et sa volonté de veiller scrupuleusement aux lois en vigueur en termes de respect de la concurrence.

LES ENTREPRISES MEMBRES DE PAC & CLIM'INFO

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| AIRWELL | MIDEA FRANCE |
| AJ TECH | MITSUBISHI ELECTRIC |
| ALDES | MTA FRANCE |
| ALPHA INNOTECH FRANCE | MTS GROUP |
| ATLANTIC | OERTLI |
| AUER | OLIMPIA SPLENDID FRANCE |
| BAXI FRANCE | PANASONIC FRANCE |
| BOSCH THERMOTECHNIK | SAMSUNG |
| CARRIER SCS | SAUNIER DUVAL |
| CHAFFOTEAUX | SOFATH |
| CIAT | STIEBEL ELTRON |
| DAIKIN | SWEGON |
| DE DIETRICH THERMIQUE | TECHNIBEL |
| DIMPLEX | TOSHIBA |
| EUROFRED GROUPE | TRANE |
| FRANCE AIR | VISSMANN |
| GEOVIA INDUSTRIE | WAVIN - CLIMASOL |
| HITACHI | WEISHAUP |
| HYDRONIC | YACK |
| JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES | ZAEGEL HELD |
| LENNOX | ZHENDRE |
| LG ELECTRONICS FRANCE | |



La pompe à chaleur au cœur de votre confort

LES MISSIONS DE L'ASSOCIATION

L'AFPAC regroupe une cinquantaine de membres représentatifs de la filière, tels que des organismes institutionnels, des bureaux d'études, des énergéticiens, des constructeurs de matériels, des distributeurs, des organismes de certification et de contrôle...

Elle a pour mission de :

- **promouvoir** le développement des pompes à chaleur
- **communiquer** auprès des pouvoirs publics français et européens
- **sensibiliser** à l'intérêt énergétique et environnemental de ces systèmes de chauffage
- **coordonner et animer** des échanges scientifiques et techniques
- **contribuer** aux travaux de normalisation française et européenne et
- **apporter au consommateur** les signes de reconnaissance de la qualité des matériels et de professionnalisme des installateurs nécessaires à une bonne installation PAC.

QUELQUES REGLES ET CONSEILS POUR UNE INSTALLATION DE PAC

N°1 : L'installateur doit être qualifié

N°2 : Le diagnostic de l'installation et le choix de la solution doivent être pertinents et étudiés

N°3 : Ne jamais signer de contrat lors du 1^{er} rdv

N°4 : Se méfier d'un démarchage à domicile

N°5 : Faire réaliser plusieurs devis

N°6 : Prendre quelques jours pour réfléchir

N°7 : Chaque installation implique une étude thermique

N°8 : Ne pas oublier les 7 jours de retractation

LES MEMBRES DE L'AFPAC

| | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| AERMEC FRANCE | CETIAT | PANASONIC FRANCE |
| AFCE | CHAFFOTEAUX SAS | PROMOTELEC |
| AFF | CIAT | SANDEN MANUFACTURING |
| AFPG | COSTIC | EUROPE SAS |
| AICVF | DAIKIN | SANYO SALES & MARKETING |
| AIRMAT | DE DIETRICH | EUROPE |
| AIRWELL FRANCE SAS | DIMPLEX SOLUTIONS | SER SYNDICAT DES ENERGIES |
| AJ TECH | THERMODYNAMIQUES | RENOUVELABLES |
| ALDES | EDF | SNEFCCA |
| ALPHA INNOTECH FRANCE | ENALSA | SOCIETE NOUVELLE TRESKO |
| ASSOCIATION EDEN EQUILIBRE | FNAS | STIEBEL ELTRON SAS |
| DES ENERGIES | FRANCE ENERGIE & CIE | TECHNIBEL S.A |
| ATLANTIC | FRANCE GEOTHERMIE | THERMATIS TECHNOLOGIES / |
| AUVERGNE FORAGE SARL | GDF SUEZ | SOFAITH |
| AVENIR ENERGIE | GEOFOREST SAS | UECF – FFB |
| BRGM | HITACHI EUROPE SAS | UNICLIMA |
| BUDERIS CHAUFFAGE SAS | MITSUBISHI ELECTRIC | VIESSMANN FRANCE SAS |
| CAPEB | EUROPE GMBH | WAVIN CLIMASOL |
| CARDONNEL INGÉNIERIE | MONDIAL GEOTHERMIE | WEISHAUP S.A |
| CAREL FRANCE SAS | MULTIBETON FRANCE | ZODIAC POOL CARE EUROPE |
| CERTITA | NIBE ENERGIE SYSTEMS | |

PAC & clim'INFO

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION THERMODYNAMIQUES

**11-17 rue de l'Amiral Hamelin
75016 PARIS**

**Contacts Presse
Violaine Ohl-Gasteau
01 45 05 72 56 – clim-info@dial.oleane.com**



La pompe à chaleur au cœur de votre confort

**C/ Certex
31 rue du Rocher
75008 PARIS**

**Contacts presse
MJA
Thomas Peixoto
01 56 35 38 65 – thomas.peixoto@groupemja.com**