

LA CLIMATISATION
LES POMPES A CHALEUR

Les chiffres du marché français
de janvier à août 2014

Septembre 2014

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 2014, 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 2014. **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.

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

LES SYSTEMES CENTRALISES : LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

	Nombres	Evolution Fin août 2014/ Fin août 2013
Caissons de traitement de l'air	4 983	-3%
Unités terminales à eau glacée (y c. cassettes)	71 200	14%

LES CHILLERS

Groupes d'eau glacée	4 495	16 %
-----------------------------	--------------	-------------

CLIMATISATION COMMERCIALE ET PETIT TERTIAIRE

	Nombres	Evolution Fin août 2014/ Fin août 2013
Système split (mono & multi) extérieurs (> 17,5 KW)	2 268	-12 %
Systèmes DRV	10 487	3 %

POMPES A CHALEUR AIR / AIR (<17,5 kW)

	Nombres	Evolution Fin août 2014/ Fin août 2013
Split System Mono	205 933	5 %
Split system Multi	57 693	4 %
Total Splits	263 626	5 %
Unités intérieures (*) (* murales, allèges, plafonniers...)	356 499	3 %

POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES

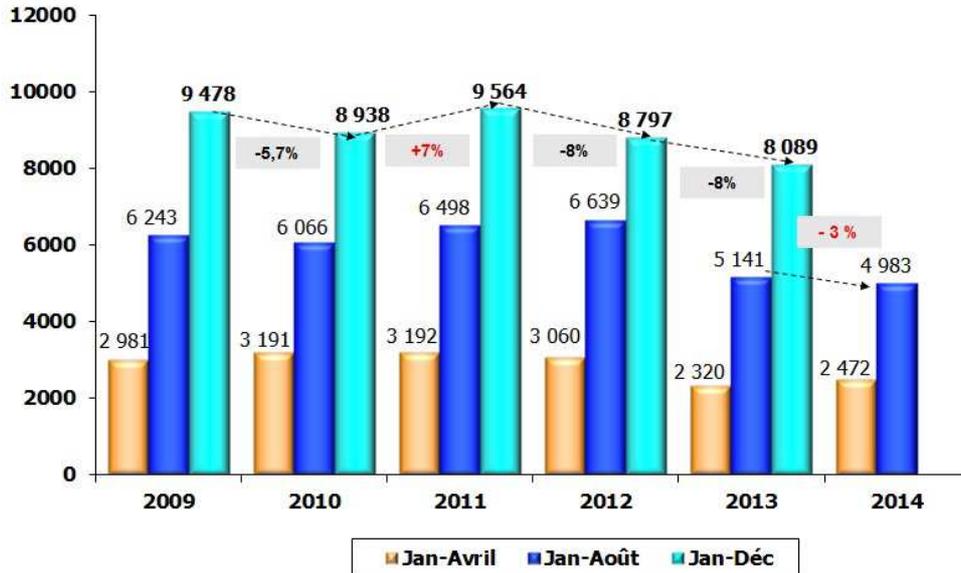
	Nombres	Evolution Fin août 2014/ Fin août 2013
Pompes à chaleur – Air / Eau	39 696	38 %
Pompes à chaleur - Géothermie	2 134	-21 %
PAC pour Eau Chaude Sanitaire	40 455	54 %

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

Thomas VENDASI, Société CIAT

LES SYSTEMES CENTRALISES : LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

Evolution des centrales de traitement d'air
(à fin août 2014)

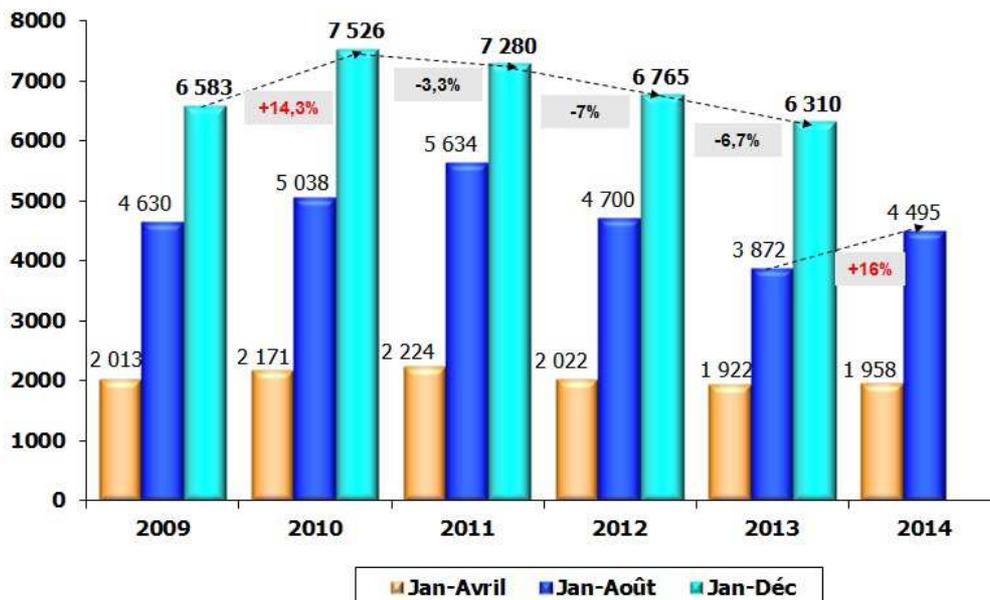


Source : PAC&Clim'Info

Le marché des centrales de traitement d'air connaît un ralentissement (- 3%) sur le deuxième quadrimestre.

LES CHILLERS

Evolution des chillers froid seul et réversible - toutes technologies
(à fin août 2014)



Source : PAC&Clim'Info

Le marché est en hausse (+16%) mais cette évolution est à nuancé du fait du très mauvais 2^{ème} quadrimestre de 2013. Avec un peu moins de 4 500 unités, le marché n'atteint même pas les chiffres de 2009 (4 630 unités à la même période).

Toutes les technologies sont en hausse (eau/eau +27%, air/eau +14%).

Les hausses constatées dans la gamme des petites puissances démontrent que ce marché est soutenu par la rénovation. En effet, la fin, toute proche, du fluide R22 (encore présent dans les petites unités) a pu booster le marché qui avait fait un premier quadrimestre convenable (+2%).

Climatisation commerciale et petit tertiaire

Julien MASSON, société Hitachi Chauffage & Climatisation

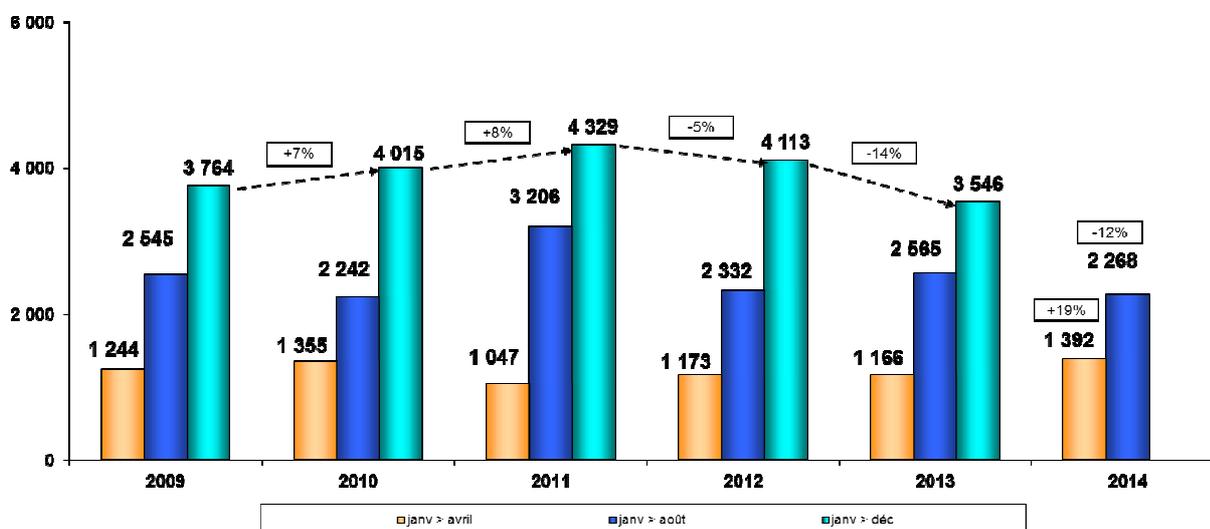
Le marché « Tertiaire » progresse légèrement (+3%) malgré un léger ralentissement sur la période de Mai à Août.

Le marché « Commercial » est plus nuancé.

Les Rooftops progressent de l'ordre de 15%. Les splits >17,5 kW baissent de 12%, avec une accélération sur la période de Mai à Août (-24%). Ce chiffre vient nuancer un bon début d'année (+19%).

Marché « commercial » LES SPLITS DE PLUS DE 17 KW

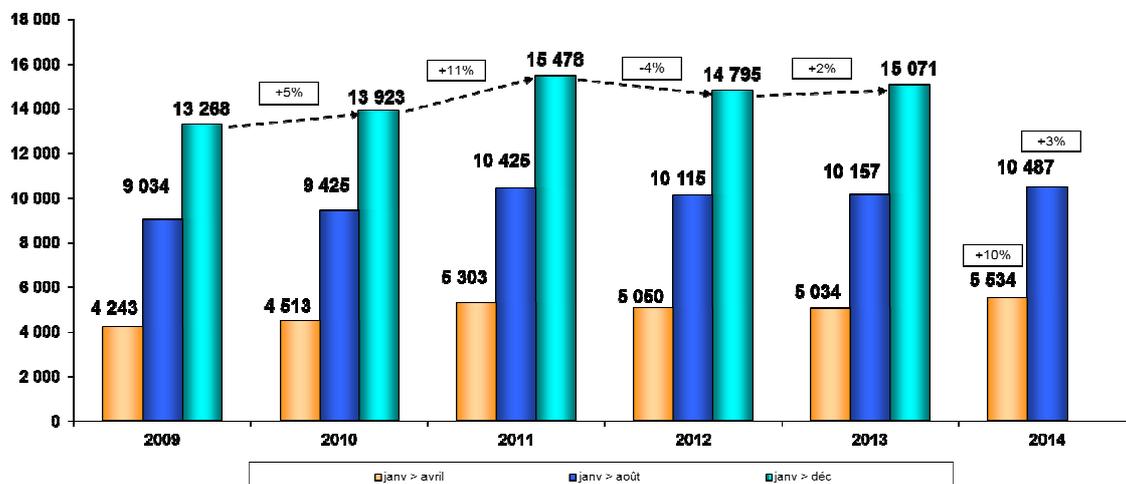
Evolution du nombre de groupes extérieurs



Source : PAC&Clim'Info

Marché « tertiaire »

Evolution du nombre de groupes DRV



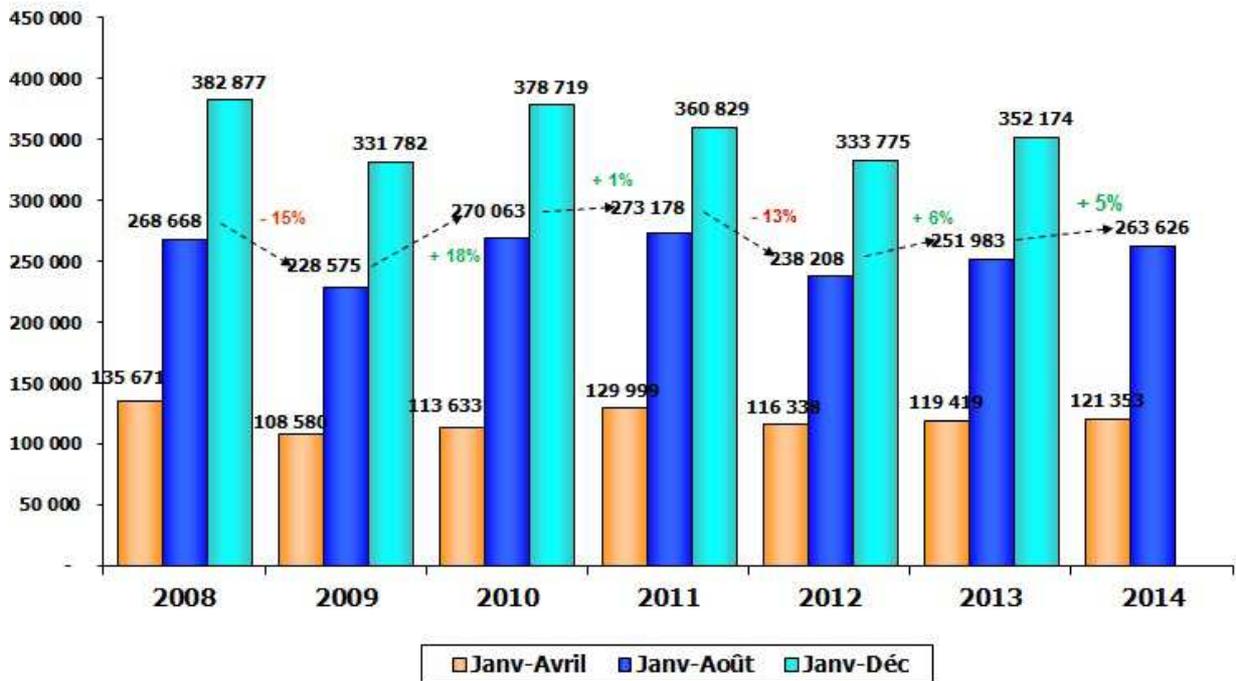
Source : PAC&Clim'Info

Pompes à chaleur Air / Air

Stéphanie GAUTHIER, société Atlantic Climatisation et Ventilation

LA POMPE A CHALEUR AIR / AIR

Le Marché Français en Unités Extérieures (à fin août 2014)



Profitant des bonnes conditions climatiques du début d'été, le marché accélère sa croissance sur le 2^{ème} quadrimestre : hausse de 7% (+2% à fin avril).

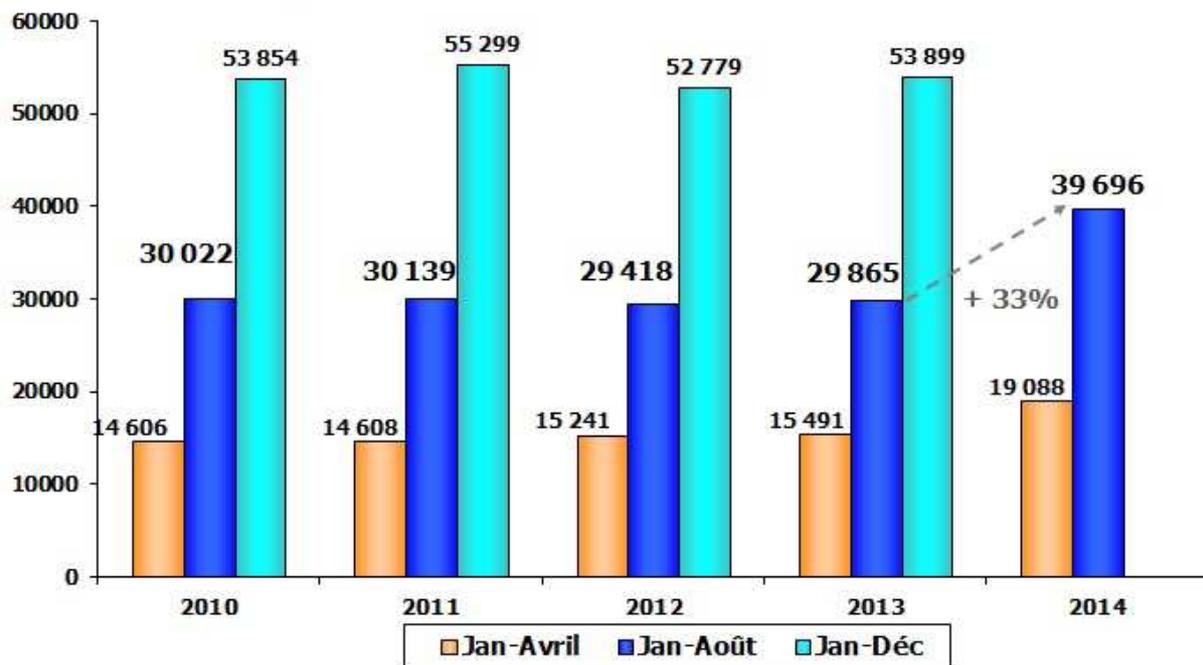
La croissance est tirée par les monosplits (+8%) mais les multi-splits ne sont pas en reste (+4%).

Une partie de la hausse pourrait s'effacer au dernier quadrimestre.

Pompe à Chaleur aérothermiques

Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France

LA POMPE A CHALEUR AIR / EAU



Source : PAC&Clim'Info

Une deuxième période meilleure que la période Janvier/Avril:

- Les PAC monoblocs ont augmenté de 29% entre Mai et Août et ont, de ce fait, rattrapé le retard de fin Avril.

- Les PAC biblocs ont augmenté de 46% sur cette période.

On note également une forte hausse sur les petites puissances que ce soit monobloc (+39%) ou bibloc (+97%).

Géothermie

Le marché s'établit à 2 134 pièces avec une baisse de 21%. Toutes les technologies en géothermie sont en baisse sur cette période.

Quelques mots sur le marché des PAC Eau Chaude Sanitaire seule

Le marché des chauffe-eau thermodynamiques s'établit à 40 455* pièces et enregistre une hausse de 54% par rapport à janvier-août 2013.

*Sources PAC&Clim'Info / Gifam

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 RESIDENTIAL	LG Electronics France
AJ TECH	MIDEA FRANCE
ALDES	MITSUBISHI ELECTRIC
ALPHA-INNO TEC	MTA FRANCE
ARISTON	OERTLI
ATLANTIC	PANASONIC FRANCE
AUER	SAMSUNG
BAXI FRANCE	SAUNIER DUVAL
BOSCH THERMOTECHNIK	SOFATH
CARRIER SCS	STIEBEL ELTRON
CHAFFOTEAUX	SYSTEMAIR AIRWELL
CIAT	SWEGON
DAIKIN AIRCONDITIONING	TECHNIBEL
DE DIETRICH THERMIQUE	TOSHIBA
DIMPLEX	TRANE
EUROFRED GROUPE	VISSMANN
FRANCE AIR	WAVIN - CLIMASOL
HAIER	WEISHAUP
HITACHI	WOLF FRANCE
HYDRONIC	YACK
LENNOX	

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.

CHIFFRES CLES

- ✓ Le poids de la filière PAC 2013 en France :
 - 1,93 Milliards d'euros
 - 24.000 emplois (fabrication, distribution, installation et maintenance)
 - 20 sites industriels français
- ✓ Le parc existant des PAC
 - Géothermie / Aérothermie : 669 000
 - Air/Air (chauffage seul) : 900 000
- ✓ 695 tonnes de CO₂ évitées
- ✓ 1.430 k.tep économisées

DEMARCHE QUALITE DE L'AFPAC :

- Certification du matériel NF PAC
 - 76 marques
 - 296 gammes (chauffage et chauffage + ECS)
 - 1.933 modèles
- Qualification des installateurs QualiPAC
 - 1.656 entreprises millésime 2013
- Formation QualiPAC
 - 1.912 stagiaires formés en 2013
 - 34 centres de formation agréés QualiPAC
 - dont 10 centres de formation industriels EFIQUAPAC

LES MEMBRES DE L'AFPAC

AFCE	CIAT	PANASONIC FRANCE
AFF ASSOCIATION FRANÇAISE DU FROID	COSTIC	PROMOTELEC
AFPG	DAIKIN	SANDEN MANUFACTURING
AICVF	DE DIETRICH	EUROPE SAS
AERMEC FRANCE	DIMPLEX SOLUTIONS	SER
ALPHA-INNOTEC	THERMODYNAMIQUES SAS	SNEFFCA
AJTECH	EDF	STIEBEL ELTRON SAS
ALDES AERAILIQUE	EUROVENT CERTITA	SYNASAV
AMZAIR INDUSTRIE	CERTIFICATION	THERMATIS TECHNOLOGIES /
ASSOCIATION EQUILIBRE DES ENERGIES	FGME	SOFATH
ATLANTIC	FNAS	UECF/FFB
BRGM	FRANCE ENERGIE & CIE	UNICLIMA
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE SASCAPEB	GDF SUEZ	VIESSMANN FRANCE SAS
CARDONNEL INGENIERIE	GEOFOREST SAS	WEISHAUP S.A.
CARRIER SCS - DISTRIBUTION FRANCE	HELIOPAC	ZODIAC POOL CARE EUROPE
CETIAT	HITACHI EUROPE SAS	DAVID BONNET PRÉSIDENT
CHAFFOTEAUX SAS	MITSUBISHI ELECTRIC	D'HONNEUR

PAC & clim'INFO

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION THERMODYNAMIQUES

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

**Contact 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**

**Contact Presse
Véronique Vavrand
01 42 93 52 25 – contact@afpac.org**