

PAC & Clim'INFO



LA CLIMATISATION
LES POMPES A CHALEUR

Les chiffres du marché français
de janvier à août 2011

PAC & Clim'INFO

ENQUETE SAISON

PERIMETRE ET METHODOLOGIE

Ce dossier de presse présente les résultats d'une enquête réalisée par PAC & Clim'Info en septembre 2011, 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 2011. **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

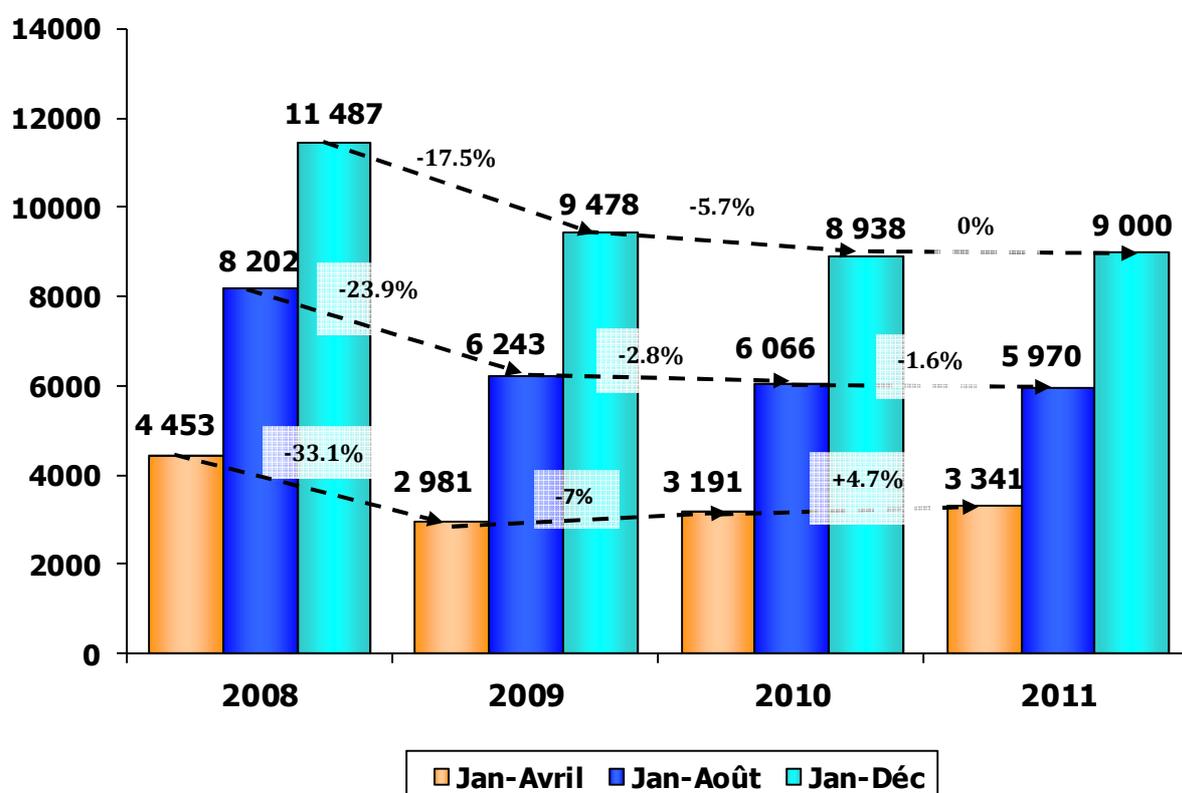
- Aérothermie
- Géothermie

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 2011)



Source : PAC&Clim'Info

Le second quadrimestre enregistre une baisse plus modérée comparativement aux années précédentes, et ce, à périmètre constant de répondants :

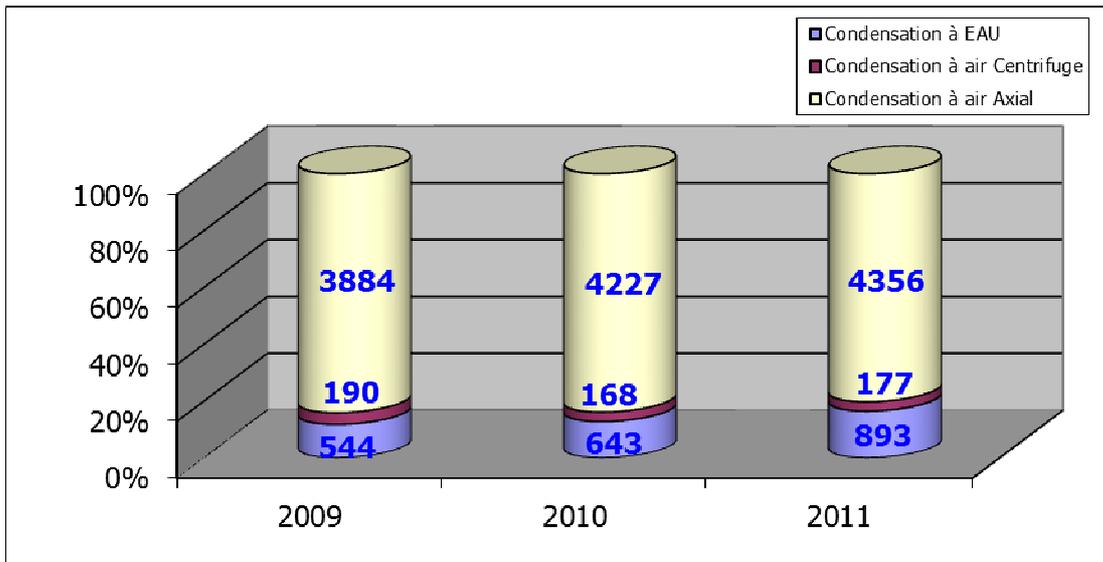
2011/2010	2010/2009	2009/2008
-8.6%	-11.9%	-13%

A noter, la contraction du cœur de gamme de 74% à 68% du mix produit en faveur des petites centrales, caractéristiques du tertiaire
Le Marché de la santé est dynamique, il y a toujours l'influence du Plan Hôpital 2012.
Le Marché de l'Industrie est stable à tendance positive.

LES CHILLERS

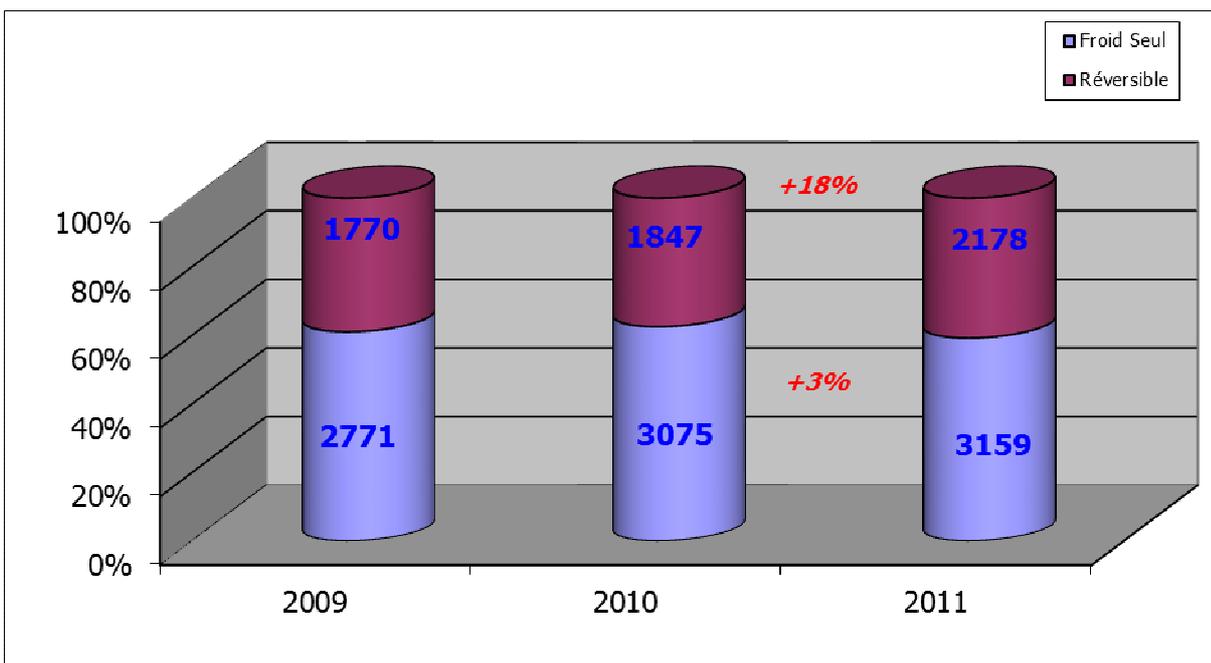
Les professionnels de cette famille de produits sont régulièrement très bien représentés au sein de PAC & CLIM'INFO avec un taux de représentativité des déclarants estimé à près de 90% à 95%.

**Evolution des Chillers par technologie
(à fin août 2011)**

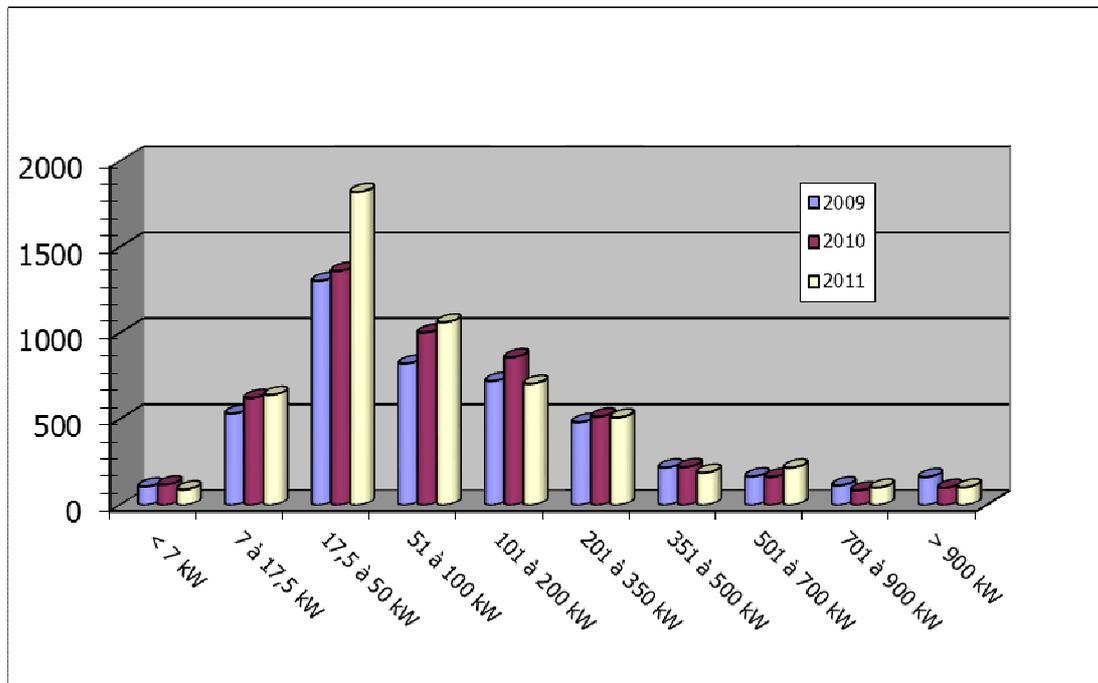


Au global, un marché qui progresse de 8% de 2010 à 2011, après un +9% de 2009 à 2010.

**Evolution des Chillers froid seul et réversible (toute technologie)
(à fin août 2011)**



Evolution des Chillers par puissance (toute technologie) (à fin août 2011)



Source : PAC & Clim'Info

Forte progression des puissances de 17,5kW à 100kW avec une hausse de 22% (surtout PAC Eau/Eau)

Un ralentissement des machines de 100kW à 500kW (-12%), cœur de gamme habituel.

Nous noterons une belle progression pour les puissances >500kW avec une augmentation de 21%, certes sur un volume plus faible.

Dans un marché du bâtiment plutôt morose, le marché des chillers semble progresser. Attention la tendance à fin août n'est pas toujours confirmée en fin d'année.

Ce sont surtout les tranches de puissance < à 50kW et > à 200kW qui tirent l'ensemble vers le haut. Cela pouvant être dû à l'impact de chantiers importants en réalisation et à la demande en produits « réversibles ».

L'évolution des fluides et des technologies poursuit sa croissance vers les plus performants et les plus respectueux de l'environnement (R 410).

Climatisation commerciale et petit tertiaire

Julien MASSON, société Hitachi Chauffage & Climatisation

LES ROOFTOP

Nous avons rencontré des problèmes de déclarations qui ne nous permettent pas d'afficher des résultats sur cette famille de produits. Nous faisons notre possible pour être en mesure d'annoncer des chiffres sur l'année 2011.

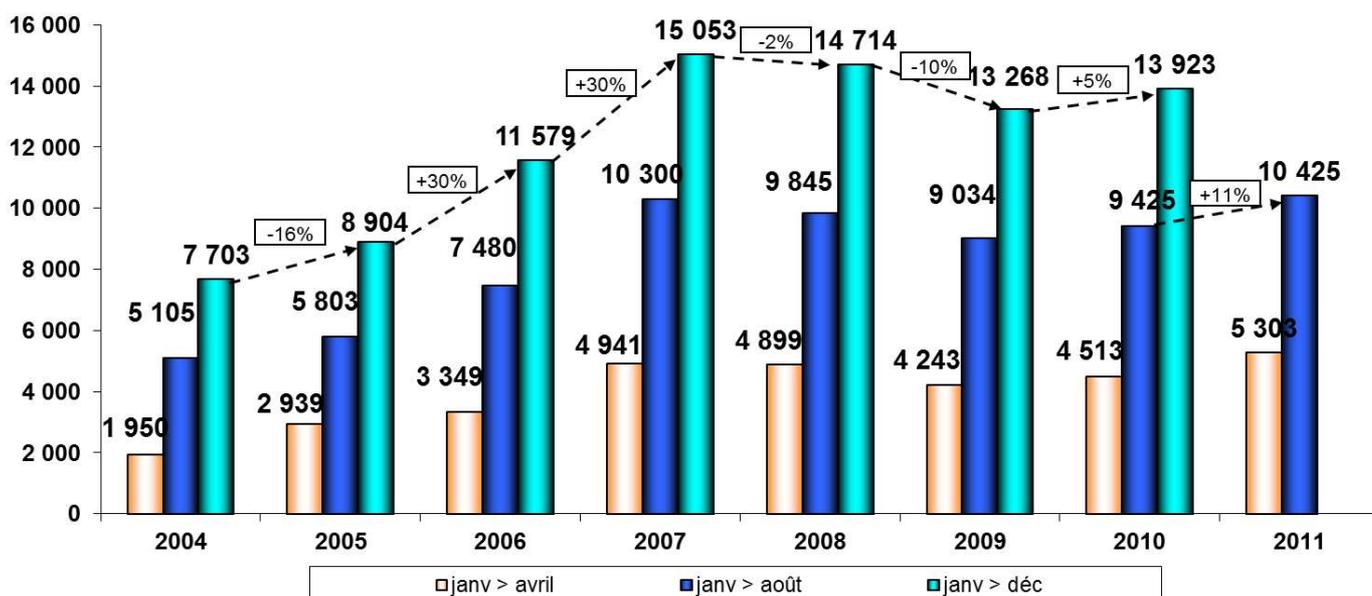
LES DRV

Les professionnels de cette famille de produits sont régulièrement très bien représentés au sein de PAC & CLIM'INFO avec un taux de représentativité des déclarants estimé à près de 95%.

Après un début d'année en forte progression (+18% sur la période de janvier à fin avril 2011 par rapport à 2010), le marché du DRV connaît un ralentissement sur la seconde partie de l'année +4% (de mai à fin août). Au total, ce sont près de 10 500 groupes DRV qui ont été vendus soit une progression de 11% par rapport à 2010, ce qui dans le contexte économique actuel est une bonne performance. La dynamique déjà engagée en 2010 (+5% sur l'année) semble se confirmée en 2011.

Ce sont les puissances de 6 à 10 CV qui représentent la plus grosse partie du marché (50%) mais la plus forte progression se fait sur les puissances inférieures à 6 CV (+20%).

Marché tertiaire : les DRV Quantités à fin août 2011

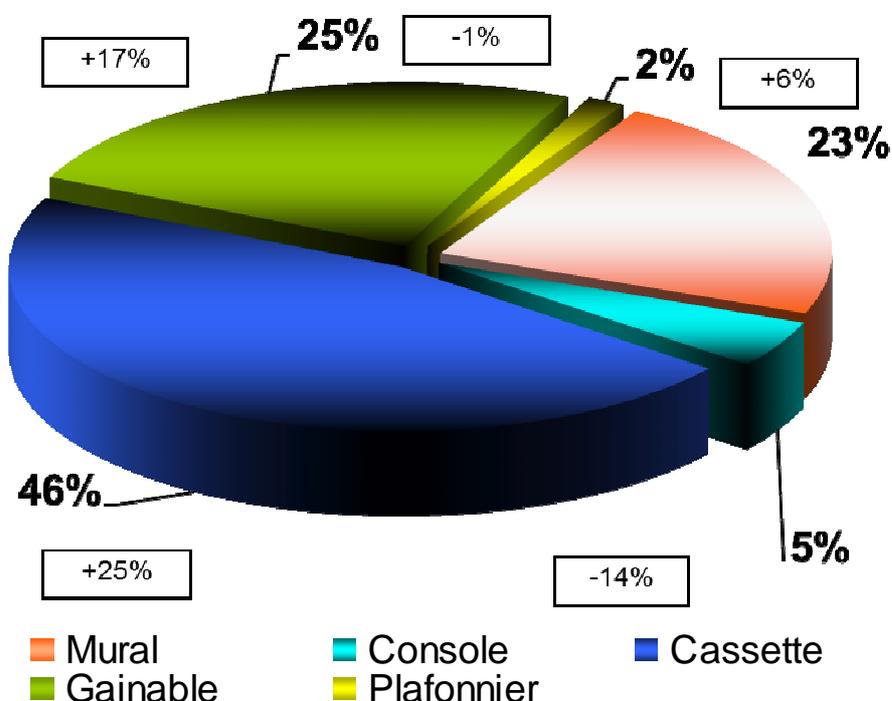


Source : PAC&Clim'Info

On note que le type d'unités intérieures connectées sur des DRV bénéficiant de la plus forte progression est les unités intérieures cassette (+25%) et qu'elles représentent 46% du marché. Il s'agit principalement de produits destinés au marché tertiaire (équipement de bureaux).

Les unités intérieures de type gainables progressent également fortement (+17%) peut être du fait des bâtiments BBC nécessitant des puissances moins importantes (d'où une centralisation de plusieurs pièces sur un gainable). Les gainables représentent 1/4 du marché.

Marché tertiaire : les unités intérieures Quantités à fin août 2011



Source : PAC&Clim'Info

En conclusion, il semble que le marché du DRV confirme ses bons résultats de 2010. Nous prévoyons cependant un tassement sur la fin d'année 2011 et estimons un marché total légèrement supérieur à 2008, ce qui sera déjà une très bonne performance.

Pompes à chaleur Air / Air

Eric Bataille, société Atlantic Climatisation et Ventilation

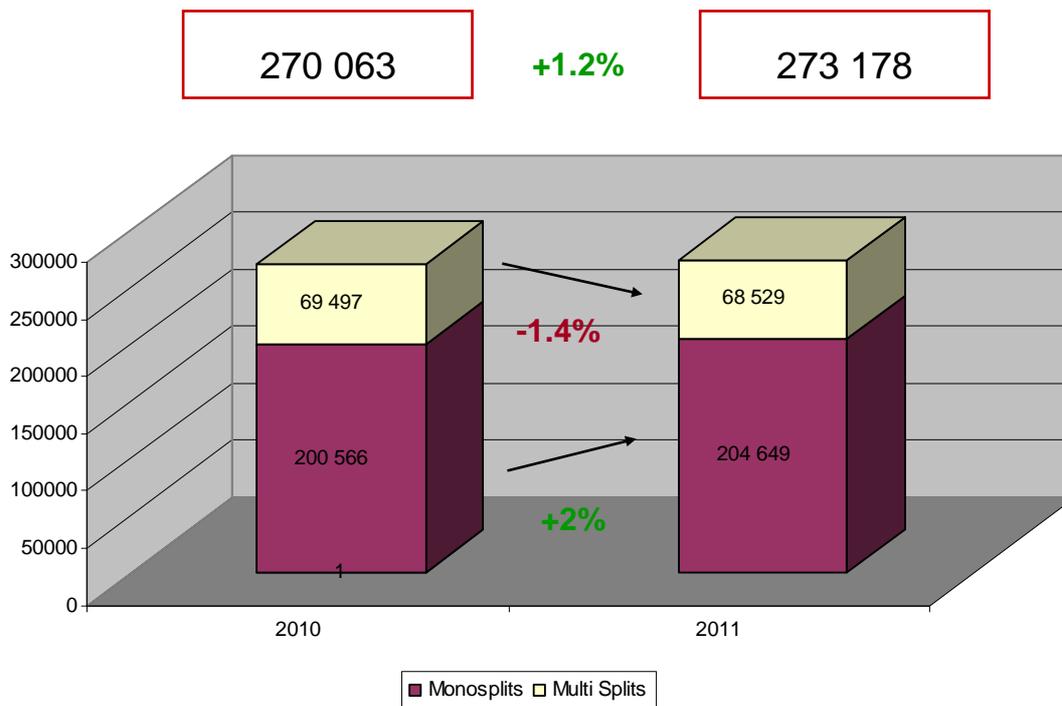
Un marché qui se stabilise

Avec environ 273 000 unités extérieures de monosplits et multi-splits vendues à fin août 2011, le marché affiche une légère hausse de 1.2% par rapport à la même période de 2010.

Après un premier quadrimestre très dynamique (+14.4%), la période mai – août, notamment impactée par un été capricieux, a vu les ventes diminuer de 8.5% par rapport à la même période de 2010.

Pour cette fin d'année, on peut s'attendre à un atterrissage à 363 000 pièces, soit -4% par rapport à l'année 2010.

Pompes à chaleur Air / Air Le Marché Français en Unités Extérieures (à fin août 2011)



Source : PAC&Clim'Info

Des différences selon le type de produits

Les produits monosplits sont ceux qui s'en sortent le mieux, avec une croissance de 2% par rapport à 2010.

Cependant, nous constatons que les produits de petite taille (monosplits inférieurs à 5kW), destinés principalement à des applications résidentielles voient leurs ventes stagner avec +0.5% par rapport à la même période 2010. Les produits de taille plus importante (monosplits de plus de 5kW), quant à eux, sont ceux qui performant le mieux

avec une progression de 5.7% et même jusqu'à +14% sur les monosplits supérieurs à 12kW.

En ce qui concerne les produits multi-splits, les ventes sont en légère baisse avec -1.4% par rapport à 2010.

Comme pour les monosplits, il existe des disparités au sein de cette famille. Les ventes d'unités extérieures de moins de 7kW progressent de 2.1% alors que celles de plus de 7kW baissent de 8.5%. Ces chiffres montrent une fois de plus la diminution de grosses applications (4 unités intérieures et plus) au profit de petites et moyennes réalisations (2 à 3 unités intérieures).

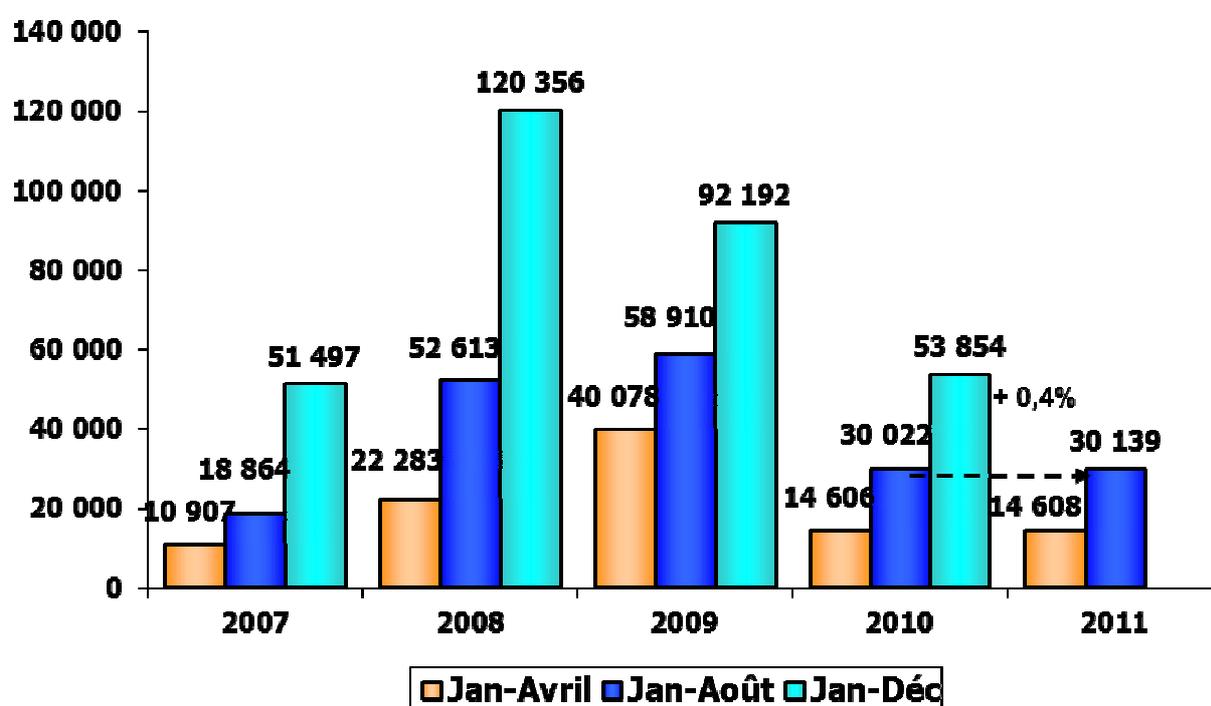
Ces tendances se ressentent aussi au niveau des ventes d'unités intérieures, en perte de vitesse avec -2.3% par rapport à 2010. Cependant, certains types d'unités intérieures, destinées davantage au tertiaire, sont en croissance : les cassettes (+0.9%), les gainables (+4.8%) et les plafonniers (+16.6%).

Pompe à Chaleur Air/Eau

François Deroche, société Daikin Airconditioning France
Jean Pradère, Vice-Président de l'Afpac

LA POMPE A CHALEUR AEROTHERMIE

Après deux années consécutives de fortes baisses, le marché se stabilise



Sources : PAC & Clim'Info

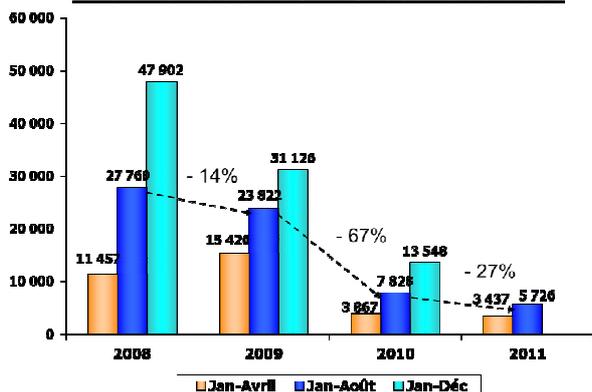
Après une période stable sur la période Janvier/Avril 2011 par rapport à Janvier/Avril 2010, le marché PAC Air/Eau est en légère hausse à fin Août 2011, ce qui peut laisser présager d'une hausse du marché à la fin de l'année.

Dans le détail, on remarque tout de même que les PAC monoblocs sont toujours en baisse, mais moins importante qu'en 2010, -27% à fin Août 2011. Les monoblocs ne représentent plus que 19% des PAC Air/eau, contre 40% à fin Août 2008.

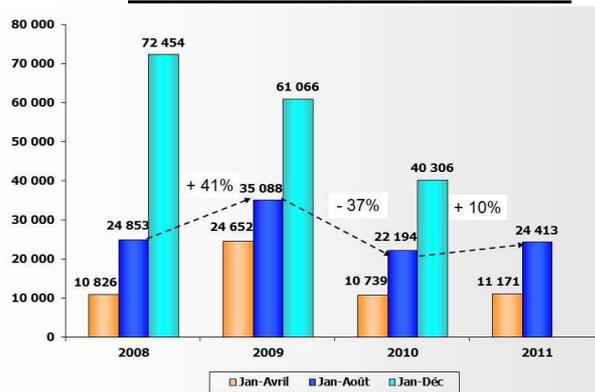
Concernant les biblocs, le marché est à nouveau en hausse à fin Août 2011, +10% après une baisse de 37% en 2010.

Un segment de marché qui souffre moins que les monoblocs.

Evolution des PAC Air/Eau monoblocs



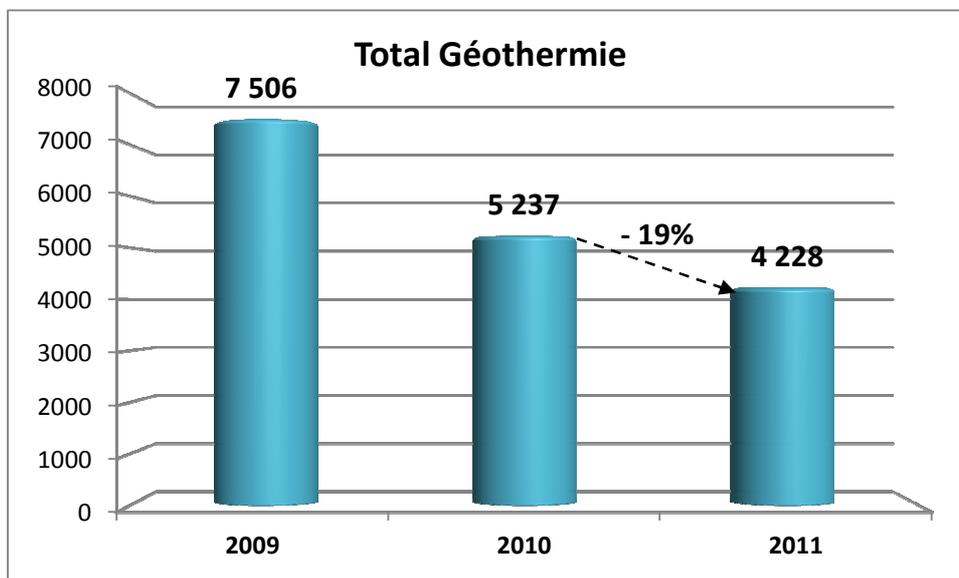
Evolution des PAC Air/Eau biblocs



Les PAC de 10 à 20 kW représentent toujours la part la plus importante des PAC air/eau (60% à fin Août 2011). Cependant, on note une forte hausse des PAC biblocs petites puissances (de 5 à 10 kW) +59% à fin Août 2011. Ces PAC sont principalement installées dans le neuf et les maisons BBC, ces dernières sont en hausse cette année.

La hausse des petites puissances et des maisons BBC peut aussi expliquer la baisse visible dans les PAC haute température (< 60°C) -17 % à fin Août 2011. Les PAC HT représentent 24% du total des PAC Air/Eau, contre 29% en 2010.

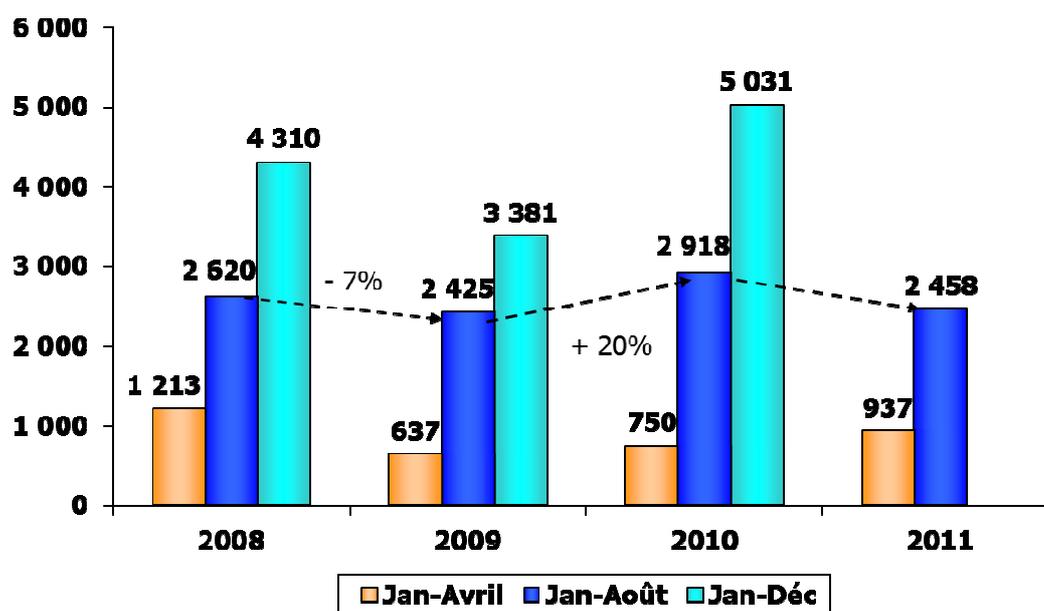
LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIE



Source : AFPAC, PAC&Clim'Info

Le marché de la géothermie est un marché moins important que l'aérothermie, en effet à fin Août 2011, il ne représente que 4000 pièces vendues. On note que ce marché est toujours en baisse en 2011, -19% par rapport à Janvier/Août 2010.

Evolution des PAC Eau glycolée/Eau



En géothermie, les PAC les plus vendues sont les PAC Eau glycolée/Eau, mais celles-ci connaissent une baisse de 16% par rapport à Août 2010.

Seules les PAC Sol/Eau sont en hausse (+10%) mais ne représentent que 6.5% du total géothermie.

Les PAC Sol/Sol sont en baisse de 26% et les PAC Eau/Eau de 30% à fin Août 2011.

Dans la famille Géothermie, les PAC haute température sont en hausse de 12% cette année et représentent 36% des PAC géothermie.

CONCLUSION FAMILLE PAC

Le marché des PAC Air/eau a connu deux années difficiles dues notamment à la baisse du prix des énergies et des crédits d'impôts qui ont démotivé la plupart des ménages à investir et la mise en stock massive chez les grossistes et les installateurs qui ont fortement entraîné une baisse du marché.

Contrairement à l'aérothermie, le marché de la géothermie reste faible et toujours en baisse en 2011. Dans un contexte de situation économique peu stable, les ménages semblent privilégier des solutions plus simple à installer et moins coûteuse. Ces solutions ont aussi des contraintes d'utilisation, ce qui peut freiner aussi le développement de ce marché où le nombre de professionnels est encore assez faible.

Pourtant certains facteurs pourraient permettre à ce marché de repartir à la hausse. En effet, on peut noter que sur la période Janvier/Août 2011, le marché de la construction neuve est en hausse dans le résidentiel. De plus ces solutions bénéficient d'un crédit d'impôts plus important que les PAC Air/Eau.

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

ALDES	LG ELECTRONICS FRANCE
AIRWELL	MIDEA FRANCE
AJ TECH	MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE
ALPHA INNOTECH FRANCE	MTA FRANCE
ATLANTIC GROUPE	MTS GROUP
AUER	OERTLI
BAXI FRANCE	PANASONIC
BUDERUS	SAMSUNG
CARRIER SCS	SANYO AIRCONDITIONERS EUROPE
CIAT	SAUNIER DUVAL ECCF
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE	SOFATH
DE DIETRICH THERMIQUE	STIEBEL ELTRON
DIMPLEX	TECHNIBEL
EUROFRED GROUPE SAS	TERMAL FRANCE
FRANCE AIR	TOSHIBA
FRANCE GEOTHERMIE	TRANE
GEMINOX	VIESSMANN
HITACHI	WAVIN-CLIMASOL
HYDRONIC	WEISHAUP
JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS	YACK
LENNOX FRANCE	ZAEGEL HELD
	ZHENDRE SA



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 en fonction de l'étude thermique réalisée

N°3 : Le matériel doit être certifié NF PAC

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

N°5 : Ne jamais signer de contrat lors du premier rendez-vous

N°6 : Faire réaliser plusieurs devis

N°7 : Prendre quelques jours pour réfléchir

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

LES ENTREPRISES MEMBRES DE L'AFPAC

AERMEC FRANCE	DAIKIN	SOCIETE NOUVELLE TRESKO
AFCE	DE DIETRICH	STIEBEL ELTRON SAS
AFPG	DEVELOPPEMENT SYSTEMES	TECHNIBEL S.A
AICVF	DIMPLEX SOLUTIONS	THERMATIS TECHNOLOGIES /
AIRMAT	THERMODYNAMIQUES	SOFATH
AIRWELL FRANCE SAS	EDF	UECF – FFB
AJ TECH	EMERSON CLIMATE	UNICLIMA
ALDES	TECHNOLOGIES	VIESSMANN FRANCE SAS
ALPHA INNOTECH FRANCE	ENALSA	WAVIN CLIMASOL
ATLANTIC	FNAS	WEISHAUP T S.A
AUVERGNE FORAGE SARL	FRANCE ENERGIE & CIE	ZODIAC POOL CARE EUROPE
AVENIR ENERGIE	FRANCE GEOTHERMIE	
BRGM	GDF SUEZ	
BUDERIS CHAUFFAGE SAS	GEOFOREST SAS	
CAPEB	HITACHI EUROPE SAS	
CARDONNEL INGÉNIERIE	MITSUBISHI ELECTRIC	
CAREL FRANCE SAS	MONDIAL GEOTHERMIE	
CERTITA	MULTIBETON FRANCE	
CETIAT	PROMOTELEC	
CHAFFOTEAUX SAS	SANYO SALES & MARKETING	
CIAT	EUROPE GMBH	
COSTIC	SNEFCCA	

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



22 Rue de la pépinière
75008 Paris

Contacts presse
Laure Tortet
01 56 35 38 65 – laure.tortet@groupemja.com