

PAC & Clim'INFO

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION THERMODYNAMIQUES

Les chiffres du marché français de janvier à août 2010

**Communiqué de presse
novembre 2010**

PERIMETRE ET METHODOLOGIE

Ce dossier de presse présente les résultats d'une enquête réalisée par PAC & Clim'Info en septembre 2010, 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 2010. **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 :

Pompes à chaleur Air / Air

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

Climatisation commerciale et petit tertiaire

- Unité de toiture (roof-top)
- Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV)

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

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

Pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques

LA CLIMATISATION EN FRANCE A FIN AOUT 2010

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

	Nombres	Evolution (n-1)
Climatiseurs de fenêtre	2 326	- 12%
Climatiseurs et Pompes à Chaleur Air/Air Split Mono	200 063	+ 25%
Climatiseurs et Pompes à Chaleur Air/Air Split Multi	69 497	+ 2%
Total Splits	270 063	+ 18%
dont réversibles	258 832	
dont invertis (mono et multi)	250 500	
Unités intérieures (*) (*) murales, allèges, plafonnières...	399 084	+ 12%

UNITES AUTONOMES DE CLIMATISATION (> 17,5 kW)

	Nombres	Evolution (n-1)
Rooftops	755	- 17%
Système split (mono & multi) extérieurs	2 242	- 12%
Systèmes DRV	9 425	+ 4%

MATERIEL POUR INSTALLATION DE CONDITIONNEMENT DE L'AIR

	Nombres	Evolution (n-1)
Centrales de traitement de l'air	6 066	- 3%
Unités terminales à eau glacée (y c. cassettes)	75 700	- 14%
Groupes d'eau glacée		
Puissances > 17,5 kW	5 038	+ 9%
Aérothermes	3 263	- 14 %

POMPES A CHALEUR (< 50 kW en mode chaud)

	Nombres	Evolution (n-1)
Pompes à chaleur – Air/Eau	28 630	- 51 %
dont Inverter	21 391	- 40%
Pompes à chaleur - Géothermie	4 750	- 9%

Analyses et commentaires

Climatisation de confort (splits)

Après deux années 2008 et 2009 difficiles, le marché reprend des couleurs

Avec environ 270 000 unités extérieures de splits et multi-splits vendues à fin août, le marché affiche une hausse de 18% par rapport à la même période de 2009.

Après un premier quadrimestre plutôt calme (+4,5% par rapport au premier quadrimestre 2009), la période mai - août a vu les ventes s'envoler avec une évolution de 30% par rapport à la même période de 2009.

Pour cette fin d'année 2010, on prévoit un atterrissage à environ 380 000 pièces ce qui permettrait de revenir au niveau de ventes de 2008.

Des différences selon le type de produits

Les produits monosplits sont ceux qui performant le plus avec des ventes en hausse de 25 % par rapport à 2009.

Cependant, des différences significatives ressortent de cette famille. Les produits de petites tailles destinés principalement à des applications résidentielles (monosplits inférieurs à 5 kW) progressent de 33 % alors que les produits plus typés tertiaire (monosplits de plus de 5 kW) enregistrent une hausse plus mesurée de 9%.

Les produits multi-splits, quant à eux, voient leurs ventes se stabiliser par rapport à la même période 2009 avec une légère croissance de 2%.

Comme pour les monosplits, il existe des disparités au sein de cette famille. Les ventes d'unités extérieures de moins de 7 kW augmentent de 15% alors que celles d'unités extérieures de plus de 7 kW chutent de 17%. Ces chiffres mettent bien en avant 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 qui augmentent de 12%, augmentation essentiellement due à la bonne santé des produits de type muraux (+15%).

Un marché de l'Inverter aujourd'hui mature

Les ventes de produits Inverter ne cessent d'augmenter et représentent 93% des produits vendus. Les performances de ces modèles peuvent atteindre des coefficients de performance fréquemment supérieurs à 4 (4 kW de chauffage pour seulement 1 kW électrique consommé) tout en étant capables de continuer à fonctionner jusqu'à une température extérieure de -15°C

Petit Tertiaire et commercial

Le marché du Rooftop est, cette année, en net recul (-17%) qui confirme la baisse déjà engagée en 2009. La baisse est nettement plus forte sur le cœur de puissance (de 29 à 72 kW, 50% du marché), soit -29%.

A contrario, le marché du DRV va mieux puisqu'il progresse de 4% après 2 années consécutives de baisse. Cette tendance avait déjà été constatée en début d'année (+6% à fin avril). On note donc un léger ralentissement sur la seconde partie de l'année (de mai à fin septembre) à +3%.

Cependant, on note que le type d'unités intérieures connectées sur des DRV qui progresse est les unités intérieures murales qui sont les produits les plus simples à installer et les moins coûteux.

En conclusion, on notera que le marché tertiaire se porte mieux (DRV), conforté par une progression des refroidisseurs de liquide (+9%). Cependant le marché commercial (Rooftop) est en régression.

Marché du grand tertiaire, de l'hospitalier, de l'industrie et des salles propres.

Les systèmes centralisés / Les centrales de traitement d'air

Après une progression sur les 8 premiers mois de l'année régulière de 2006 à 2007 et de 2007 à 2008 (6 à 7%), un fort ralentissement en 2009 (-24%), 2010 marque un plateau par rapport à 2009, en nombre d'unités (-3%).

Dans un marché en léger recul et sensible aux économies d'énergie ce sont les centrales de plus grosses cylindrées qui s'essouffent (10% des ventes), pourtant plus performantes énergétiquement parlant.

Cela traduit un retard des projets à investissements importants, au profit du cœur de gamme de 5 à 15 000m³/h très polyvalent, stable en nombre de 2009 à 2010. Les petites centrales plafonniers (15% des ventes) sont en recul plus prononcé, peu économe dans le petit tertiaire.

En conclusion les domaines tertiaires et hospitaliers s'en sortent mieux que le domaine industriel (privé). Le cœur de gamme est resté stable d'une année sur l'autre, représentant 74% des ventes, c'est une bonne nouvelle !

Refroidisseurs de liquides et Unités de confort

Concernant les unités de confort, généralement raccordés à un producteur d'eau glacée et/ou d'eau chaude, ce marché constate à nouveau une diminution globale de son volume (-12% sur les 12 derniers mois), après celle déjà constatée entre 2008 et 2009 (-18%). La situation est cependant différente selon la famille de produit analysée puisque les unités de type Casette s'apprécient de +7% quant les Ventilconvecteurs gardent la même tendance (-20%).

Le fort ralentissement du marché du bureau sur cette période explique en partie cette situation.

Concernant les groupes de production d'eau glacée et/ou d'eau chaude, en revanche, le volume s'est apprécié de plus de 9% entre Aout 2009 et Aout 2010, avec des fortunes diverses selon les technologies. En effet, Les groupes à condensation à Air Centrifuge ont chuté de -12% - sur un volume global ne représentant à peine que 3% du marché – tandis que les groupes à Eau et Air à condensation axial ont eux progressé respectivement de +18% et +9%.

Ce sont les moyennes puissances (entre 17.5kW froid et 200kW) qui portent l'essentiel de cette belle évolution, les groupes de puissance supérieure déclinant de -6%.

Le ralentissement de l'investissement industriel ainsi que le report de gros projets sont la principale cause du non rebond des fortes puissances. Les petites et moyennes unités bénéficient davantage de l'essor du marché de la rénovation.

Marché des Pompes à chaleur (Air / Eau et Géothermie)

A partir de septembre 2010, l'ensemble des acteurs des Pompes à chaleur est invité à participer aux enquêtes de PAC&Clim'Info (y compris les membres de l'association Afpac). Ainsi, de nouvelles sociétés ont participé à cette enquête Janvier-Août pour la première fois.

L'historique ayant été demandé à ces mêmes déclarants pour la même période que l'an passé, et le périmètre étant cohérent, PAC&Clim'Info est à même de communiquer les évolutions de ce marché.

Famille Aérothermie

Le marché des Pompes à chaleur Air/Eau affiche une baisse de 51% sur la période Janvier/Août 2010. Toutefois cette diminution s'est légèrement tassée par rapport à fin Avril 2010 (-61% sur la période Janvier/Avril).

Les pompes à chaleur Haute Température (> 60°C) sont aussi en baisse sur cette période mais représentent près d'un tiers du total pompes à chaleur Air/Eau, une portion en hausse par rapport à 2009.

Famille Géothermie

Sur ce marché, toutes les gammes accusent des baisses qui restent moins importantes que les pompes à chaleur Air/Eau.

Seules les pompes à chaleur Eau glycolée/Eau ont augmenté sur la période Janvier/Août de 6%, et les pompes à chaleur Eau/Eau restent à peu près stables.

Les baisses les plus significatives sont pour les pompes à chaleur Sol/Sol et Sol/Eau, respectivement -34% et -29%.

Concernant la géothermie, les pompes à chaleur Haute Température (> 60°C) sont en hausse de 9% sur la période Janvier/Août, et représentent 24% du total, contre 20% à fin Août 2009.

Les membres de PAC & Clim'Info

AIRWELL – AIRMAT - AJ TECH – ALPHA INNOTECH FRANCE – AUER – ARISTON
THERMO GROUP - BOSCH THERMOTECHNIK - CARRIER SCS - CIAT - DAIKIN
AIRCONDITIONNING FRANCE - DE DIETRICH THERMIQUE - EUROFRED GROUPE
SAS - FRANCE-AIR - France GEOTHERMIE - GROUPE ATLANTIC - HITACHI -
HYDRONIC – JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES - LENNOX France -
LG ELECTRONICS France - MIDEA FRANCE - MITSUBISHI ELECTRIC France - MTA
France - OERTLI - PANASONIC France - SAMSUNG - SANYO AIRCONDITIONERS
EUROPE - SAUNIER DUVAL – SOFATH – SPIREC - STIEBEL ELTRON -
TECHNIBEL –TRANE – VIESSMANN – WEISHAUPT - ZAEGEL HELD - ZHENDRE

Contact presse

Violaine OHL-GASTEAU
clim-info@dial.oleane.com
Tél : 01 45 05 72 56 (ligne directe)

Agence Facto Média
Mathilde OZANNE
m.ozanne@factomedia.fr
Tél : 01 39 24 29 04