

Les chiffres du marché 2011 des équipements du génie climatique

Des industriels unis pour un monde durable

En 2011, le marché français des équipements du génie climatique a été, comme les autres marchés, fortement influencé par la crise économique.

La bonne tenue de l'immobilier neuf, que ce soit pour le résidentiel ou le tertiaire, n'aura pas suffi à compenser la baisse enregistrée dans plusieurs secteurs d'activité.

De plus, s'agissant des équipements qui bénéficient d'aides de nature fiscale, principalement du crédit d'impôt développement durable, les incertitudes sur les taux ainsi que les variations constatées sur les dernières années, ont jeté la confusion dans l'esprit des utilisateurs et brouillé le message sur la volonté pourtant exprimée de soutenir l'installation des équipements performants.

Les baisses de mises en marché constatées, alors que l'on observe une bonne tenue du bâtiment neuf, démontrent à l'évidence l'existence d'un net ralentissement de la rénovation en ce qui concerne nos équipements.

UNICLIMA – REPRESENTATIVITE SUR LE MARCHE

➤ Chaudières sol gaz et fioul et murales	≈ 95 à 97%
➤ Climatisation	≈ 92 %
➤ Pompes à chaleur	≈ 87 %
➤ Ventilation et traitement d'air	≈ 80 %
➤ Equipements solaires	≈ 75%
➤ Radiateurs	≈ 50 %
➤ Chaudières bois	≈ 50 %

ANALYSE PAR SECTEUR

I- CHAUDIERES

Livraisons des chaudières à eau chaude (en milliers d'unités)

Evaluation en milliers	2010 Marché total	2011 Marché total	Evolution 2011/2010
Chaudières gaz et fioul classiques	356	321	- 10%
Chaudières gaz et fioul à condensation	260	267	≈ + 2,7%
<i>S/total gaz et fioul</i>	<i>616</i>	<i>588</i>	≈ - 4,5%

(Source : Uniclina)

Le marché des chaudières Gaz et Fioul accuse un recul de 4,5%. On notera en particulier les évolutions suivantes :

- ▶ **Chaudières individuelles fioul** : baisse de 16,7%, se situant au dessus de 64 000 unités.
- ▶ **Chaudières à condensation** : légère progression de 2,7% sur 2011, dont :
 - Chaudières gaz : + 4%
 - Chaudières individuelles fioul : - 10%

Leur taux de pénétration ayant ainsi été porté à 45% pour les chaudières gaz et fioul individuelles et à 58% pour les chaudières collectives >70 kW.

Cependant, ce ralentissement de la hausse des chaudières à condensation ne permettra pas à la France de combler son retard par rapport aux autres pays leaders européens où l'on peut observer des taux bien supérieurs (Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne).

Les mauvais résultats des chaudières au sol démontrent également un très net ralentissement de la rénovation du parc des chaudières existantes, l'activité ayant été tirée par le retour des chaudières à gaz dans la construction neuve.

2- BRULEURS A AIR SOUFFLE - GAZ ET FIOUL

Le marché des brûleurs livrés en caisse est en baisse. Les brûleurs fioul équipent des chaudières individuelles (remplacement de brûleurs et équipement de chaudières neuves).

Livraisons de brûleurs en caisse (en milliers)

	2010	2011	2011/2010
Brûleurs fioul	68	53	-22%
Brûleurs gaz	8	7	-12%
Total brûleurs	77	60	-22%

(Source : Uniclîma)

3- RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL A EAU CHAUDE

Le marché global des radiateurs en 2011 reste stable + 0,5%.

Le radiateur à eau chaude est un émetteur de chaleur parfaitement adapté aux générateurs à haute performance de type chaudières à condensation et pompes à chaleur, que ce soit en premier équipement ou en rénovation des installations existantes. C'est particulièrement le cas dans les logements BBC et RT 2012.

4- EQUIPEMENTS ENR

- **Solaire thermique**

	2011	2011/2010
Chauffe-eau solaires individuels (CESI)	30 000	-12%
Systèmes solaires combinés (SSC)	1 770	-23%
Surface capteurs Eau chaude solaire collective	103 800	+30%
Surface totale capteurs	250 900	-2%

(Sources : Uniclîma - Enerplan)

Le marché des capteurs solaires thermiques s'est établi à 250 900 m² en 2011 contre de 256 000 m² en 2010, soit une légère baisse de -2%. On note une relative stabilisation de ce marché après plusieurs années de baisse successives.

Toutefois, cette stabilisation est due à la forte croissance des installations solaires de production d'ECS collective.

Les livraisons de **capteurs destinées aux immeubles collectifs ou tertiaires** ont continué de progresser jusqu'à représenter 103 800 m² de capteurs, soit 40% du marché des capteurs solaires thermiques. La hausse de ce secteur par rapport à 2010 est **de 30%, soit près du double de la progression en constatée en 2010 (16%)**. Cela est **particulièrement dû au développement du résidentiel collectif neuf BBC**.

Les livraisons de chauffe-eau solaires individuels ont représenté seulement 30 000 unités contre près de 34 000 en 2010 soit une baisse de 12%. On remarque que la surface de capteurs pour les systèmes individuels baisse plus vite que le nombre de ces systèmes. En effet, la surface de capteur par équipement individuel (CESI et SSC) tend à diminuer.

A noter que la part des colonnes solaires, CESI compact associant une chaudière et un ballon couplé à des capteurs, est d'environ 20% en 2011.

- **Pompes à chaleur**

PAC	2011	2011/2010
Aérothermie sur vecteur eau	55 300	+3%
Aérothermie sur vecteur air réversible	349 360	-3%
Géothermie	7 760	-13%
Chauffe-eau thermodynamique	27 000*	+28%*

Sources : PAC&Clim'Info

* GIFAM - PAC&Clim'Info

Le marché des équipements de chauffage thermodynamique a cessé de chuter fortement en 2011.

Il s'est stabilisé pour l'aérothermie, (+/-3%).

Le secteur de l'aérothermie sur vecteur eau connaît même une légère reprise après 2 années de très forte baisse. Ce secteur progresse principalement dans le neuf comme en témoigne la bonne vitalité des petites puissances (<10 kW).

Dans le secteur de l'aérothermie sur vecteur air, les produits monosplits finissent l'année avec une baisse de 4% par rapport à 2010. Ce sont les appareils de plus grosses puissances (monosplits de plus de 12 kW) principalement destinées à des applications tertiaires qui s'en sortent le mieux avec +3% à fin décembre 2011.

Les produits multi-splits, quant à eux, voient leurs ventes reculer de 7%

Les pompes à chaleur géothermiques continuent de chuter à un peu moins de 7800 pièces, soit -13% par rapport à 2010.

Les chauffe-eau thermodynamiques, quant à eux, poursuivent leur forte hausse (+28%) principalement dans le secteur du neuf.

- **Chaudières bois**

	2011	2011/2010
Chaudières biomasse	16 500	-8%

(Source : Uniclîma)

Le marché global régresse de 8%. On note toutefois un intérêt croissant pour les chaudières automatiques à granulés de bois tandis que les chaudières à chargement manuel (bois bûches) continuent de décliner.

5- CLIMATISATION TERTIAIRE

- **Les ROOFTOP**

Le marché est estimé à 2 500 pièces en 2011. (Estimation Uniclîma)

- **Les DRV**

Après un début d'année en forte progression (+18% à fin avril), le marché s'est essouffé durant la période estivale (+4% de mai à fin août).

La dernière partie de l'année a été très bonne puisque le marché progresse de 12% sur la période d'octobre à décembre.

Au final, 2011 marquera une très bonne année dans cette famille de produits avec une progression de 11% et un niveau record jamais atteint de près de 15 500 groupes.

Les unités intérieures de type gainable représentent désormais 26% du marché (progression la plus importante de 22%) et devancent les unités de type mural (22% du marché). Deux raisons peuvent expliquer cette progression : L'une d'elle étant la recherche de confort et de discrétion. L'autre étant l'augmentation des bâtiments de type BBC (puis RT2012) qui nécessitent de plus petites puissances par pièce et où les unités intérieures gainables peuvent mieux se positionner.

6- REFROIDISSEURS DE LIQUIDES (Chillers)

Le marché des chillers ne confirme pas la progression du début d'année 2011 et termine aux alentours de -3%, même -4% pour la technologie à Air. Les moyennes et fortes puissances s'en sortent mieux avec une baisse de seulement 1.9%. Le ralentissement de l'économie et des investissements au 2^{ème} semestre se fait clairement ressentir.

Les résultats 2011 sont portés par un marché de remplacement de machines (rénovation et maintenance) qui n'arrive plus à compenser les secteurs « en panne » d'investissements neufs comme celui du bureau ou de l'hospitalier.

7- CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR DES BATIMENTS ET VENTILO-CONVECTEURS

- **Centrales de traitement d'air**

Le marché des centrales de traitement d'air est resté stable cette année (-0.15%) avec un dernier quadrimestre en progression:

	2011/2010	2010/2009	2009/2008
Centrales de traitement d'air	+2.9%	-11.2%	-1.5%

L'année a été stable (-0.15%) avec un dernier quadrimestre en progression:

Nous constatons une contraction du cœur de gamme de 72% à 69% du mix produit (soit 4% en nombre) en faveur des petites centrales (<500mm d'épaisseur, +14% en nombre), caractéristiques du tertiaire et du marché de la rénovation.

Le marché de la santé a été moins dynamique du fait de la fin du plan Hôpital 2012, avec un impact sur le cœur de gamme essentiellement.

Concernant le marché des unités à grands débits, installées dans le secteur de l'industrie, notons une bonne tendance (+16% en nombre d'appareils). Cela s'explique par l'intérêt pour les solutions affichant de meilleures performances énergétiques

- **Ventilo-convecteurs et cassettes**

Les unités de confort continuent de souffrir, année après année, d'une forte concurrence technologique ainsi que d'investissements limités sur les marchés du bureau et de l'hôtellerie.

En 2011, les coudes à joints représentent 15,3 % des ventes globales des accessoires de conduits (coudes standards et à joints). Par rapport à 2010, les ventes globales des accessoires progressent de 10,8 %.

En résumé :

Face aux enjeux énergétiques dans le bâtiment, les ventes d'équipements de ventilation et de traitement d'air performants progressent significativement par rapport aux équipements standards.

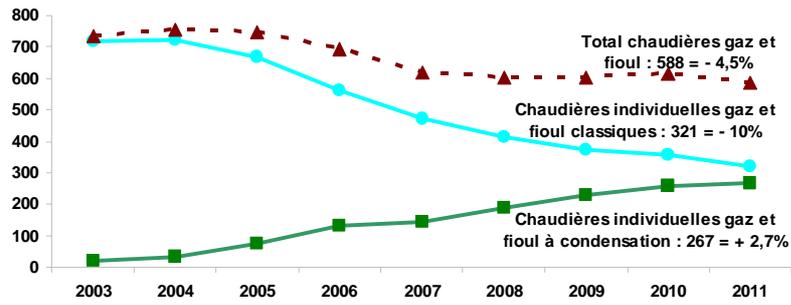
Les ventes des équipements à haute performance comme les caissons double flux individuels et les accessoires à joints pour l'étanchéité des réseaux augmentent.



Évolution du marché 2011 des équipements du génie climatique

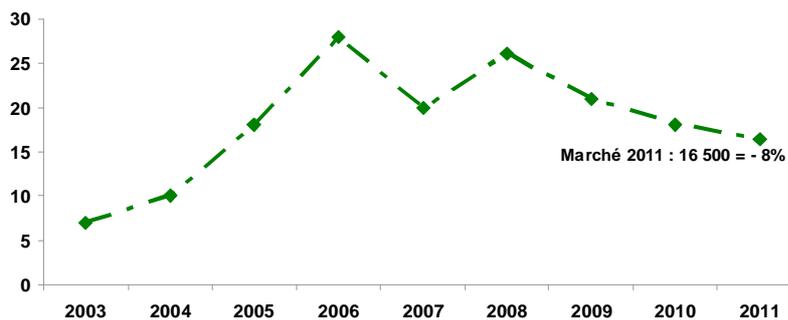
Graphiques

Evaluation du marché total des chaudières gaz et fioul (en milliers d'unités)



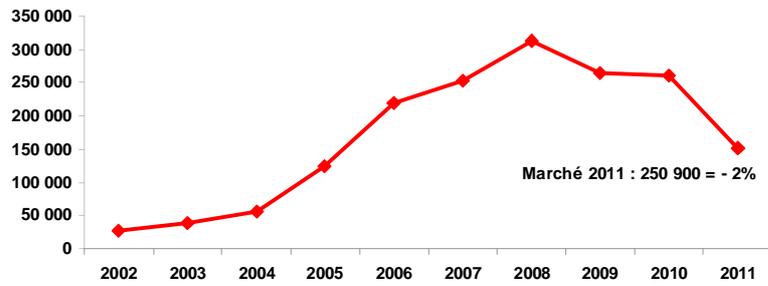
Source : Uniclîma

Evaluation du marché total Chaudières bois (en milliers d'unités)



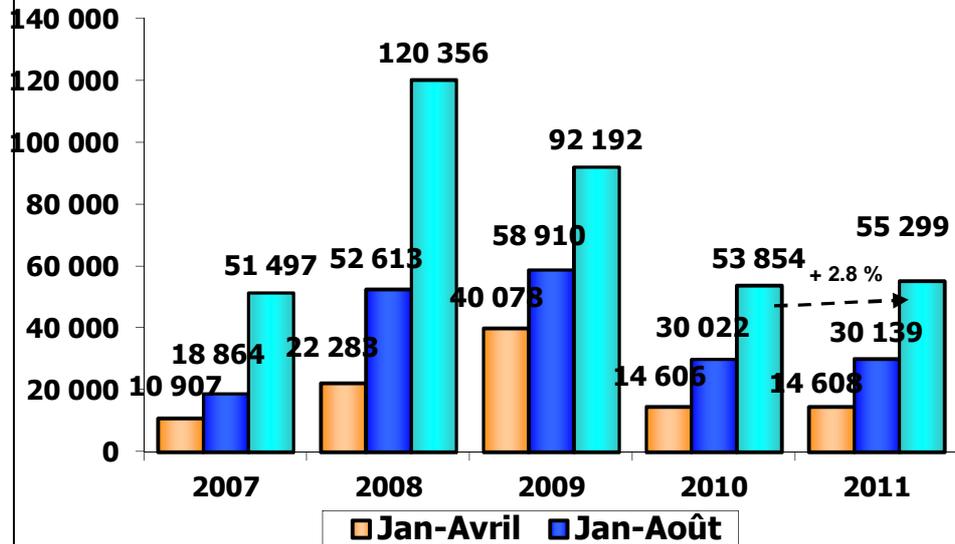
Source : Uniclîma

Evaluation du marché Français des capteurs solaires Thermiques (en m²)



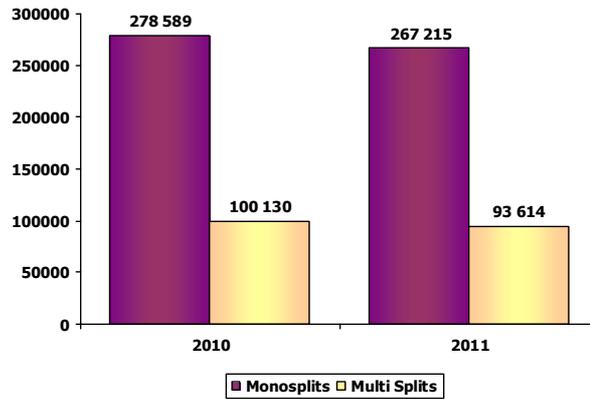
Source : Uniclimate-Enerplan

Pompes à chaleur Air/Eau Evolution



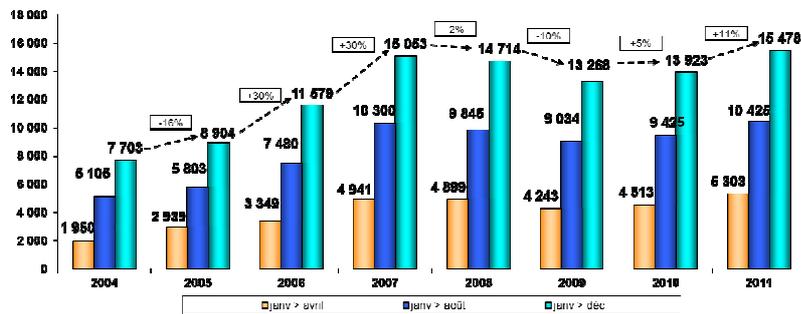
Source : PAC&Clim'Info

Pompes à chaleur Air/Air Le marché français en unités Extérieures



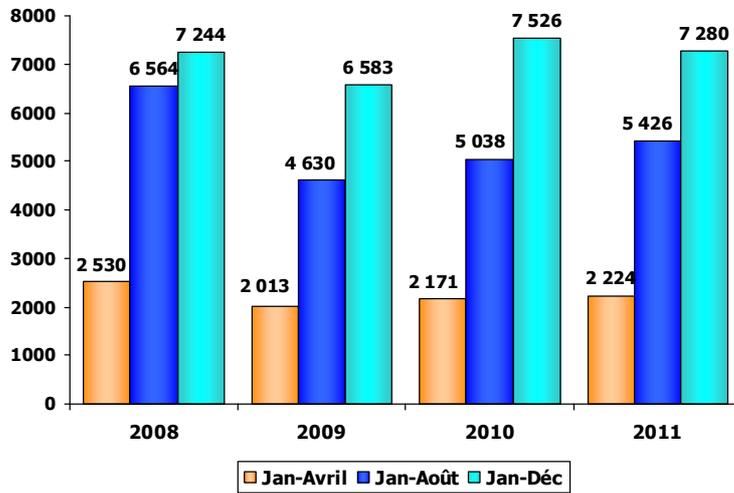
Source : PAC&Clim'Info

Marché tertiaire : les DRV Quantités annuelles



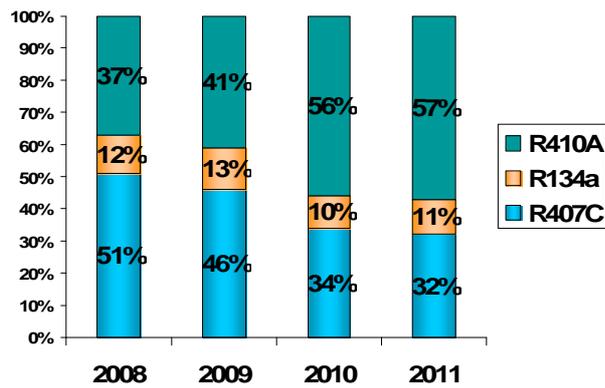
Source : PAC&Clim'Info

Evolution des Chillers froid seul et réversible (toute technologie)



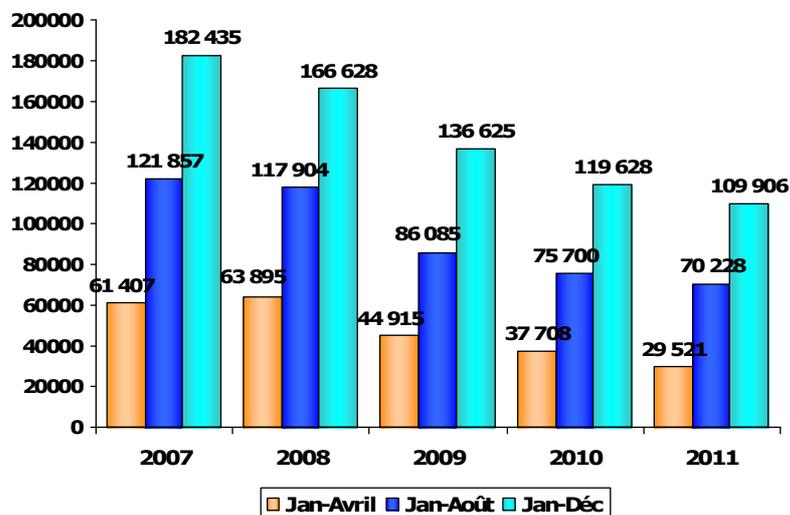
Source : PAC&Clim'Info

Répartition par Réfrigérant (toute technologie)



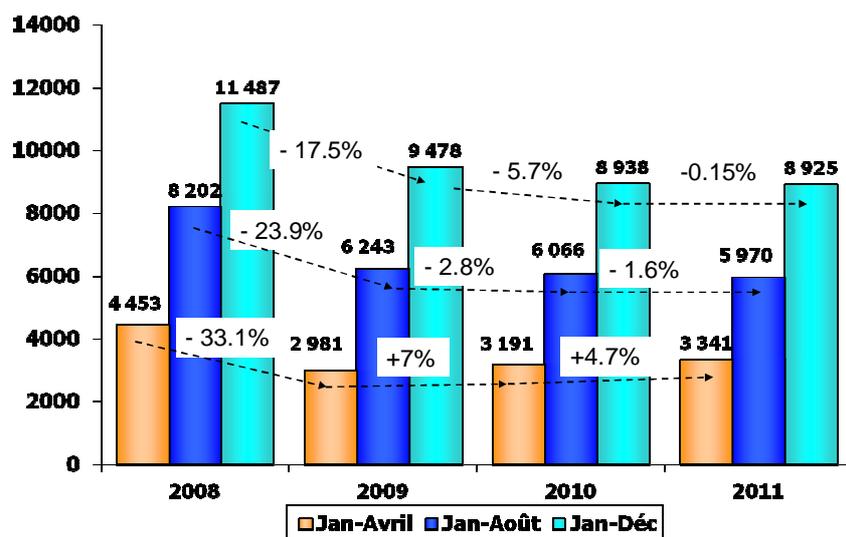
Source : PAC&Clim'Info

Evolution des Unités de confort



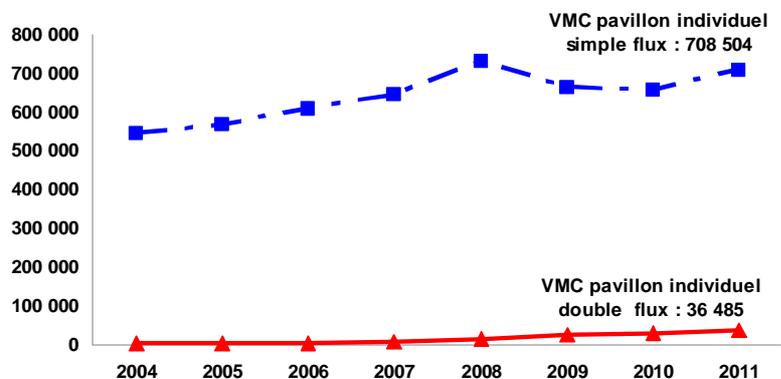
Source : PAC&Clim'Info

Evolution des centrales de traitement d'air



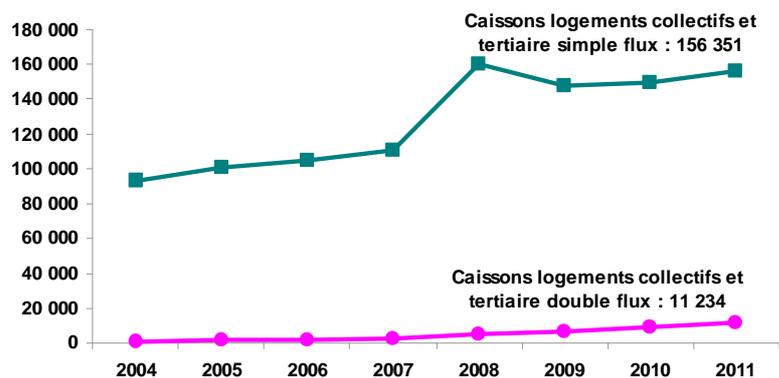
Source : PAC&Clim'Info

Marché français de la Ventilation (simple et double flux en nombre d'appareils)



Source : Uniclimate

Marché français de la Ventilation (Caissons simple et double flux en nombre d'appareils)



Source : Uniclimate

INTERCLIMA

Contacts Presse

Violaine OHL
11-17 rue de l'Amiral Hamelin
75783 Paris cedex 16
Tél. : 01 45 05 72 56

Véronique JEANNIN
FACTO MEDIA
3-5 rue du Baillage
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 24 29 05
presse@factomedia.fr