

LA CLIMATISATION

LES POMPES A CHALEUR

**Les chiffres du marché français
de janvier à août 2019**

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 2019, 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 2019. **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

- Splits system > 17,5 kW
- Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV)

Pompes à chaleur Air / Air

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

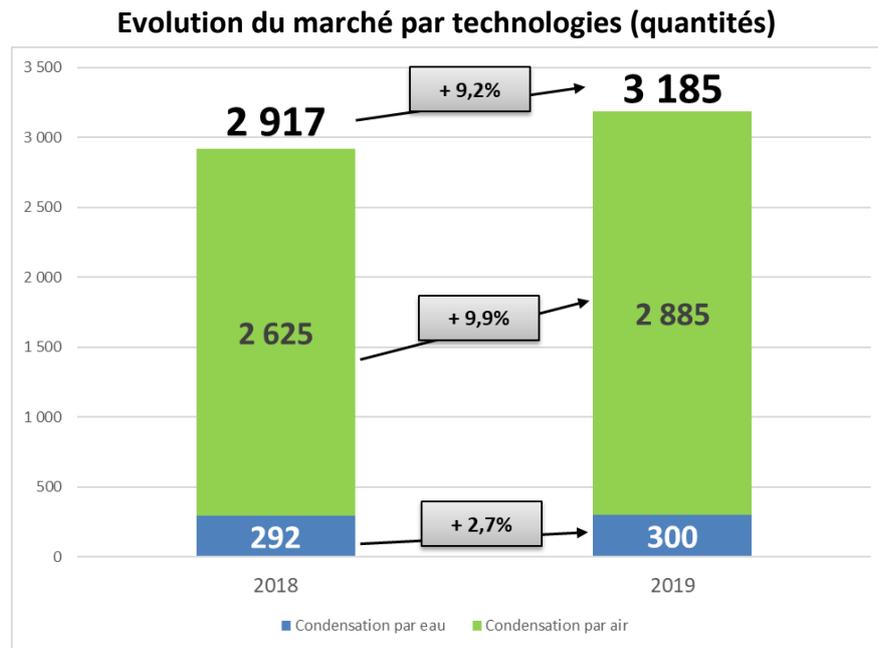
Pompes à chaleur Air / Eau

- Aérothermie, Géothermie, Ballons thermodynamiques - ECS

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

Julien MASSON, Société Mitsubishi Electric Europe

LES REFROIDISSEURS DE LIQUIDES



Source : PAC&Clim'Info

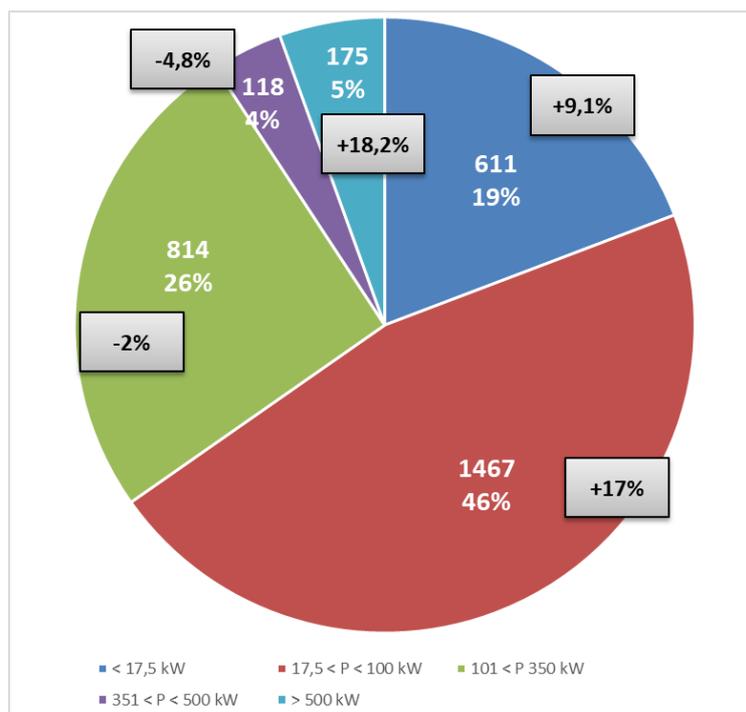
Après une année 2018 contrastée, le marché repart à la hausse avec une progression de près de 10% en volume.

Evolution du marché par typologie (quantités)



Source : PAC&Clim'Info

Evolution du marché par puissance (quantités)



Source : PAC&Clim'Info

Les petites puissances (< 100 kW) progressent à nouveau après une forte baisse en 2018.

Il y probablement une partie de ces machines (petites puissances) qui est destinée au remplacement d'anciennes pompes à chaleur en résidentiel ou en petit tertiaire.

Le « moyen tertiaire » affiche une légère baisse mais cela ne semble pas être inquiétant.

Quant aux marchés du « grand tertiaire » et de l'industrie (forte puissance), ils continuent leur belle croissance initiée en 2018. Le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) a très certainement un impact fort sur cette progression, principalement dans l'industrie.

La clarification des modalités d'application sur « suramortissement de 40% » devrait permettre de dynamiser encore plus le marché.

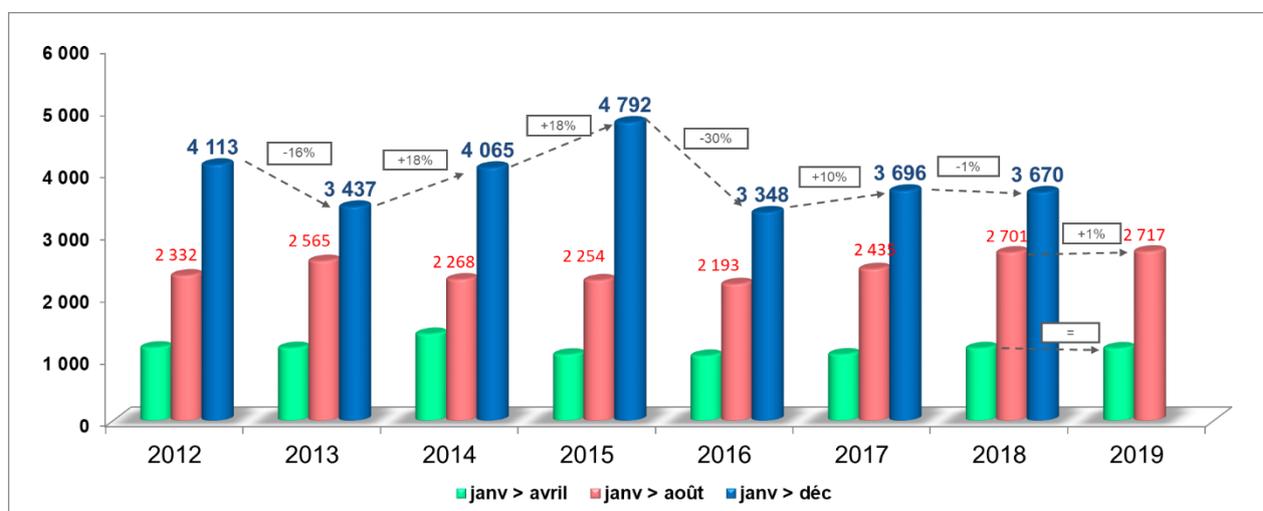
Climatisation commerciale et petit tertiaire

Stéphanie Gauthier, Société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS

LES SPLITS DE PLUS DE 17.5 KW

Le marché des splits > 17.5 kW affiche une timide croissance de 1% sur les 8 premiers mois de l'année.

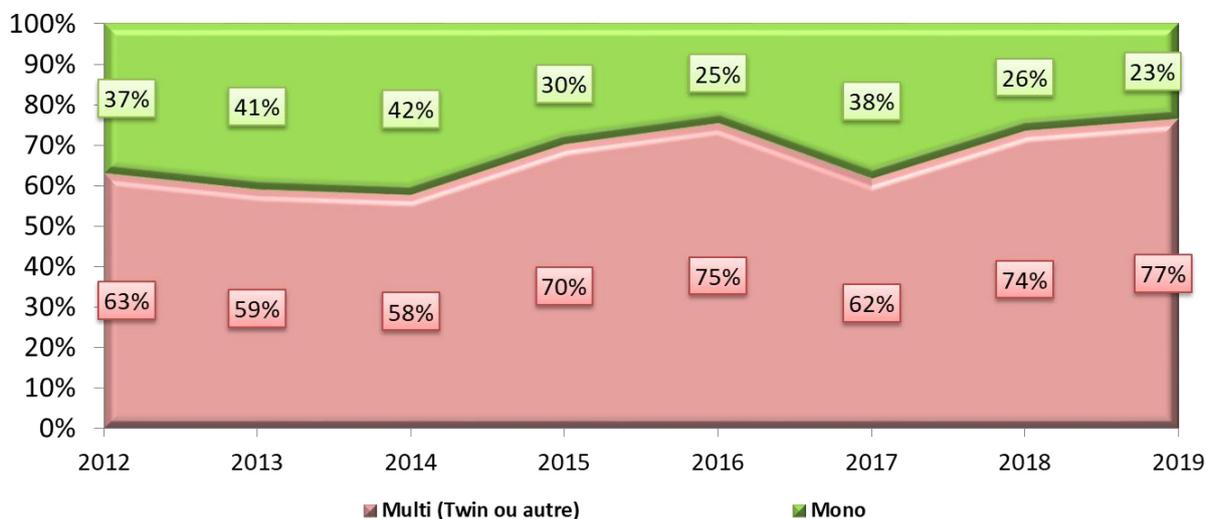
Le marché des unités extérieures > 17.5 kW



Source : PAC & Clim Info

La tendance amorcée l'année dernière allant vers davantage de solutions multi-splits se confirme cette année. Ainsi la part des multi-split représente 77% de l'ensemble des ventes.

Répartition Mono - Multi

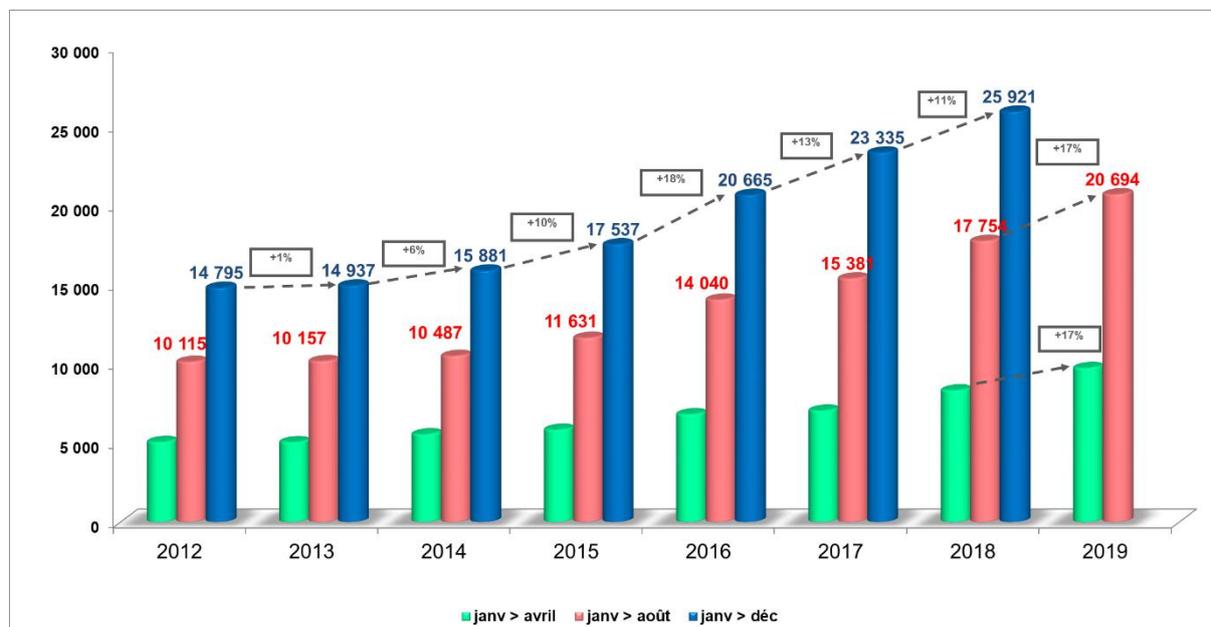


Source : PAC & Clim Info

LES DRV

A fin août 2019, le marché des groupes extérieurs de DRV affiche une très belle croissance de 17%. Avec la même tendance observée à fin avril, le marché a donc gardé son dynamisme ces derniers mois et nous devrions atteindre un nouveau record, pour la 6^{ème} année consécutive.

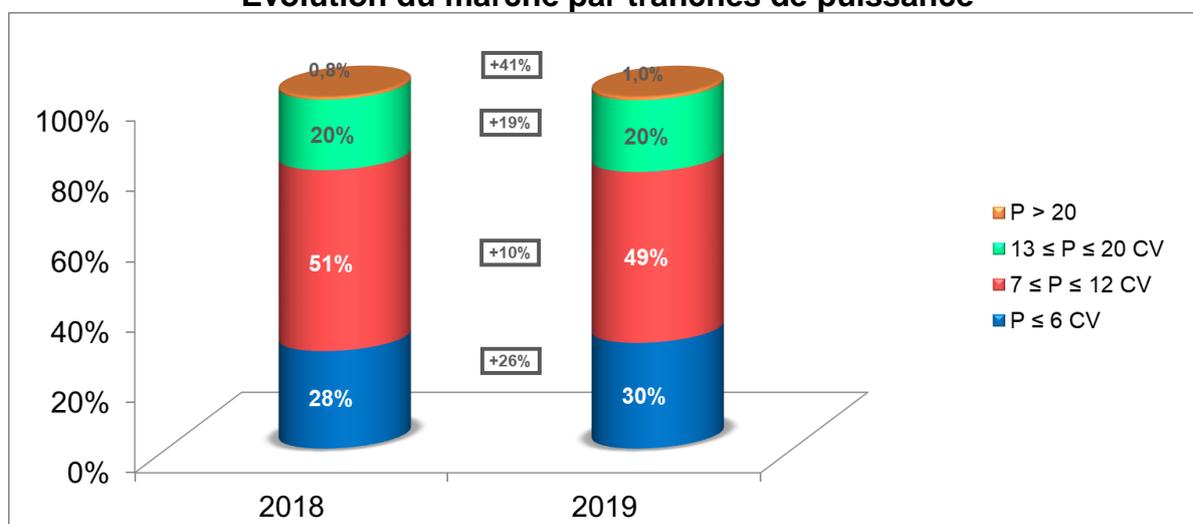
Le marché des groupes extérieurs



Source : PAC & Clim Info

La croissance est au rendez-vous sur l'ensemble des segments de puissance, qui affichent tous des progressions à deux chiffres. A noter, une hausse particulièrement soutenue pour les plus petites puissances (+26%), qui représentent aujourd'hui 30% des groupes mis sur le marché.

Evolution du marché par tranches de puissance



Source : PAC & Clim Info

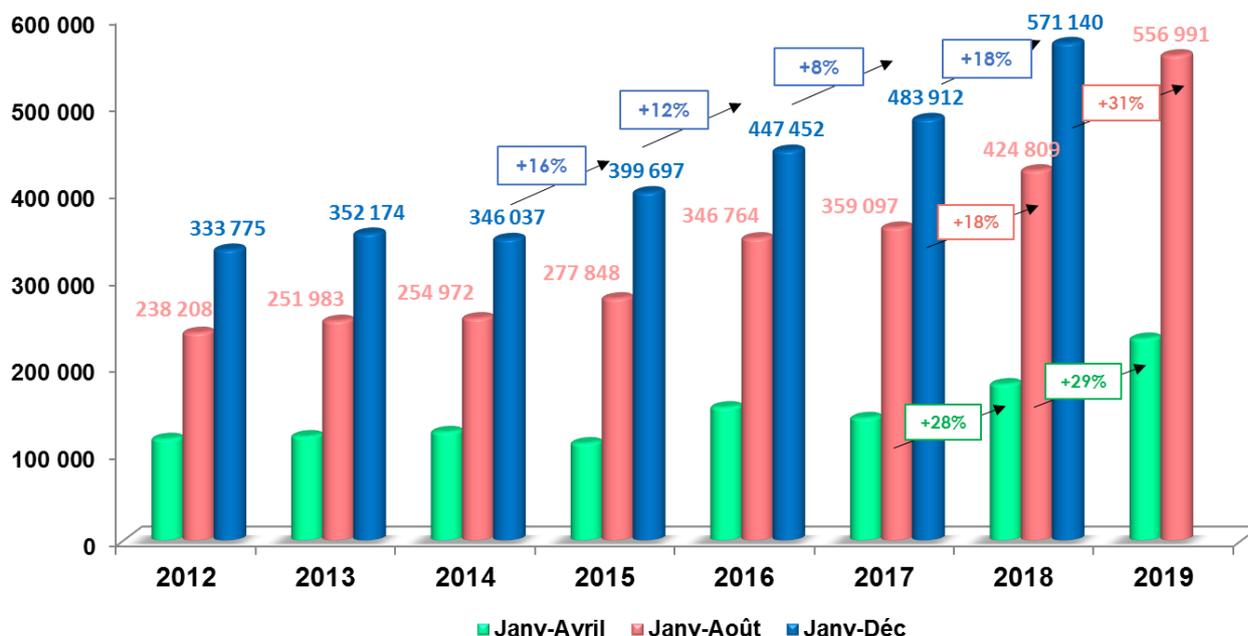
Pompes à chaleur Air / Air

Florence LEANDRE, Société Atlantic Climatisation et Ventilation

Après une très belle progression de +18% en 2018, le Marché de la climatisation connaît une année 2019 exceptionnelle.

Sur les 8 premiers mois de l'année, les ventes d'unités extérieures ont progressé de +31%. Le premier quadrimestre avait été déjà très dynamique avec une croissance de +29%, sur un historique très positif. Les ventes sur le deuxième quadrimestre ont progressé de +33%.

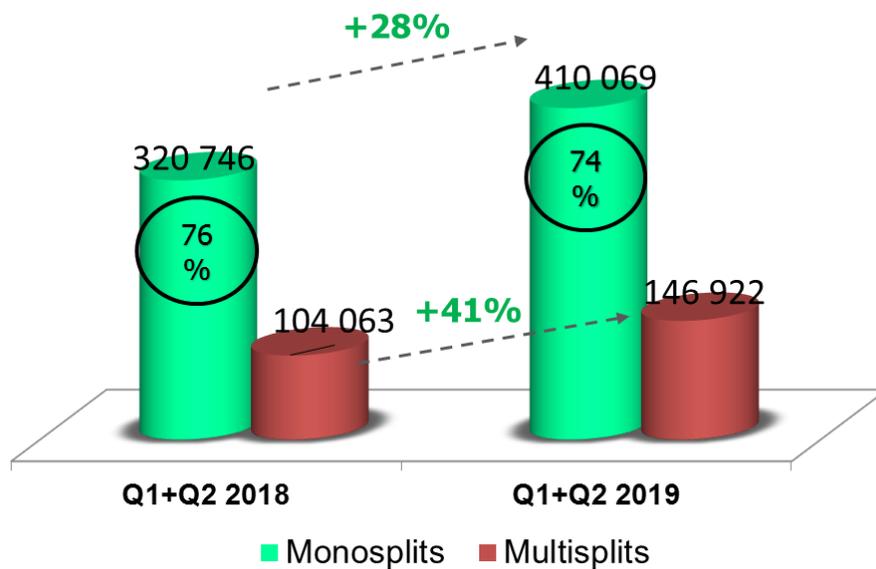
Le marché des unités extérieures



Source : PAC & Clim Info

Les résultats sont exceptionnels tant pour les monosplits (+28%) que pour les multisplits, mais notons une croissance encore plus marquée pour les multisplits (+41%).

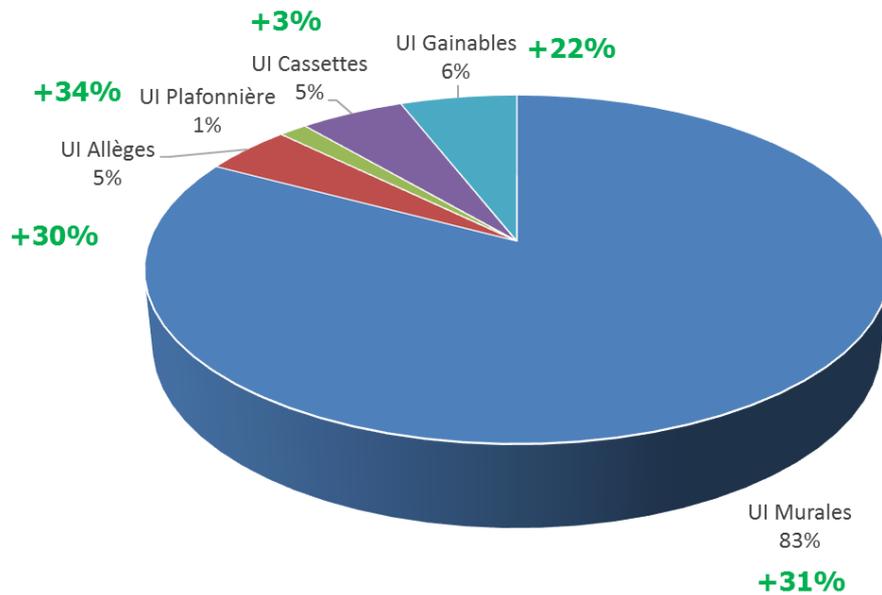
Evolution du marché des monosplits et multisplits



Source : PAC & Clim Info

Les petites puissances sont plus dynamiques que les grosses, tant au sein des monosplits que des multisplits.

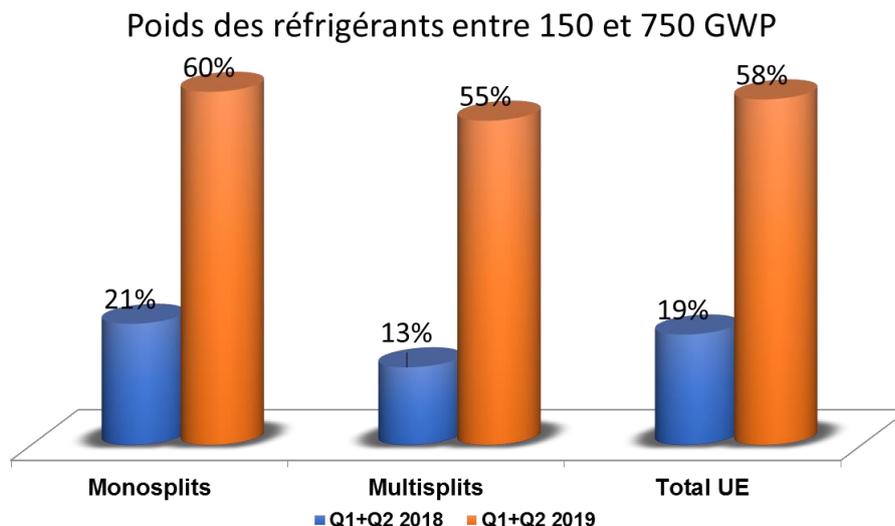
Le marché des Unités Intérieures +29%



Source : PAC & Clim Info

Les unités intérieures progressent de +29%, clairement tirées par les unités de type résidentiel. Les murales représentent encore plus de 80% du marché. Les unités intérieures de type « cassettes » sont sur une croissance beaucoup plus timide de +3%.

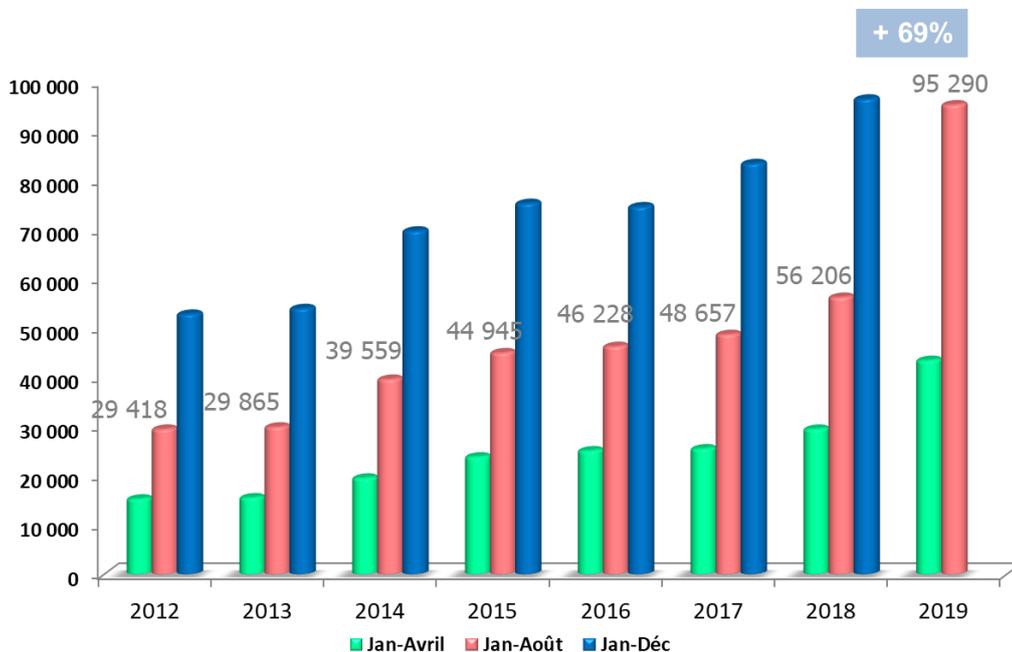
Concernant le type de réfrigérants, on peut noter que les réfrigérants entre 150 et 750 GWP ont clairement pris leur place sur le marché : ils représentent 58% des unités extérieures sur les 8 premiers mois de l'année 2019, et 68% sur le deuxième quadrimestre 2019. Un poids un peu plus élevé pour les monosplits que pour les multisplits.



Source : PAC & Clim Info

Pompe à Chaleur aérothermique

Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France



Source : PAC&Clim'Info

Le marché des PAC air/eau connaît une croissance exceptionnelle et très importante cette année. En effet sur la période Janvier-Août, le marché a augmenté de 69% par rapport à la même période 2018. Sur huit mois, nous atteignons presque le niveau de l'année complète 2018.

Cette forte évolution du marché est principalement due aux annonces du gouvernement sur le remplacement des chaudières fioul et les aides financières qui en ont découlées. (CITE, Coup de pouce chauffage, Aide de l'Anah, etc.).

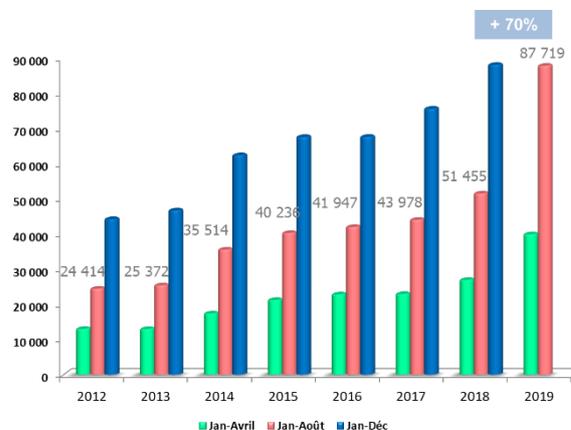
A noter que l'installation des PAC dans le résidentiel neuf continue d'être privilégiée malgré un marché de la construction plutôt au ralenti.

On note cette année que les deux segments ont augmenté de la même manière, malgré une hausse plus importante sur les PAC biblocs. Ces dernières représentent en 2019 92% du marché total.

Evolution des PAC Air/Eau monoblocs

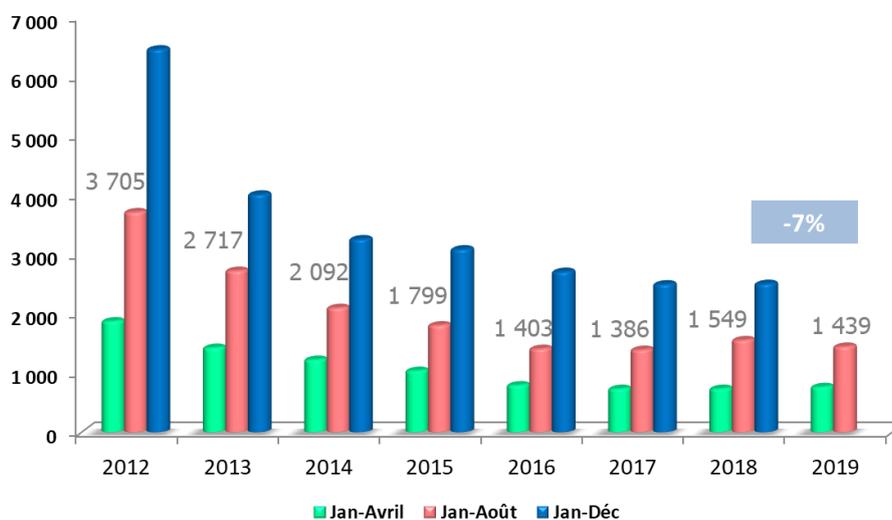


Evolution des PAC Air/Eau biblocs



Source : PAC&Clim'Info

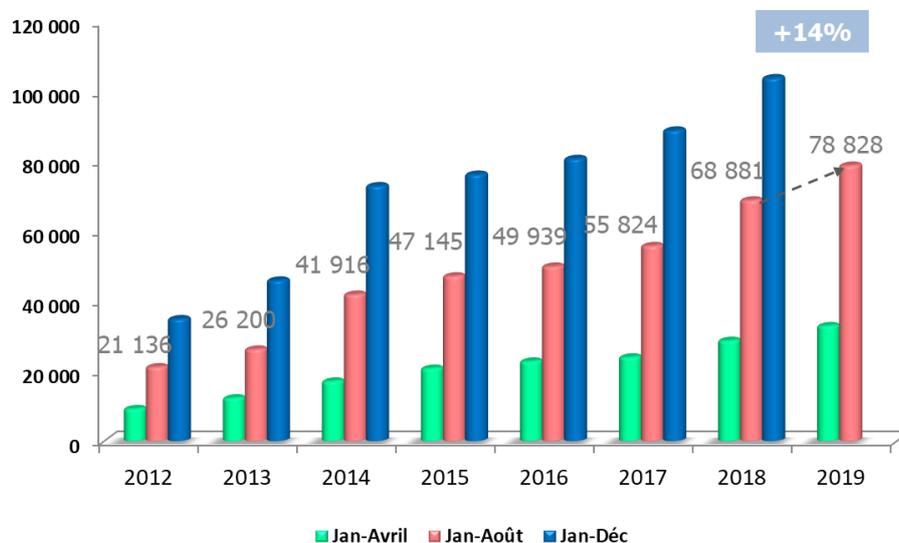
LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIE



Source : PAC&Clim'Info

Le marché de la géothermie ne connaît malheureusement pas la même dynamique. En effet après avoir connu un léger rebond en 2018, le marché 2019 sur la période Janvier-Août est de nouveau en baisse, -7% par rapport à la même période 2018. C'est notamment le marché des PACs sol/eau et sol/sol qui souffre, le marché des PAC eau/eau et eau glycolée est quant à lui en hausse de 10%.

LE BALLON CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Source : PAC&Clim'Info et GIFAM

Le marché des ballons chauffe-eau thermodynamique n'est pas en reste non plus avec une croissance de 14% sur la période Janvier-Août 2019. Ce marché est en constante évolution depuis le lancement du suivi des ventes.

PAC & Clim'INFO

Les missions de l'association

PAC & Clim'Info rassemble les constructeurs 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 – Atlantic Climatisation et Ventilation – Atlantic PAC et Chaudières – Arkteos – BDR Thermea – Bosh Thermotechnologie – CARRIER SCS – Chaffoteaux – Daikin – Dimplex – Eurofred Group – France Air – Johnson Controls Hitachi – Hydronic – Lennox – LG Electronics France – Mitsubishi Electric – MTA France – Nibe Energy System – Panasonic France – Samsung – Saunier duval – Sofath – Stiebel Eltron – Swegon – Toshiba – Trane – Viessmann – Wweishaupt – Wolf - Yack

PAC & Clim'INFO

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION THERMODYNAMIQUES

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

Contact Presse

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