

2013 s'annonce fort difficile en PAC, climatisation et traitement d'air

Le marché français des PAC et des matériels de climatisation et de traitement d'air a été "morose" en 2012 et sera particulièrement difficile cette année. Telle est l'impression qui ressort d'une conférence de presse organisée, la semaine dernière, par les associations AFPAC et PAC&Clim'Info.

Voici, dans le détail, quelle a été en 2012 l'évolution des ventes, en France métropolitaine, des fabricants et des distributeurs aux grossistes (hors grande distribution) et aux installateurs, selon PAC&Clim'Info :

- **PAC air/air.** Le marché des unités extérieures a reculé de 7% en 2012, à 333 775 unités, dont 255 488 monosplits (- 4%) et 78 287 multi-splits (- 16%). En monosplits, les ventes reculent de 5% aussi bien en moins de 5 kW (à 68% du marché) que dans les 5-12 kW (avec une PDM stable de 25%), tandis que les ventes stagnent dans les puissances supérieures à 12 kW (avec une PDM également stagnante de 7%). En multi-splits, la part des puissances 2,7-7 kW diminue (67% du marché en 2012, contre 69% en 2011), au bénéfice des puissances 7-17,5 kW (31% en 2011, 33% l'an passé). En 2012, sur le marché des unités intérieures pour PAC air/air, les "murales" ont représenté 74% du marché (contre 75% l'année précédente), les gainables 7% (comme en 2011), les cassettes 10% (9%), les plafonniers 3% (2%) et les consoles 6% (7%).

- **PAC air/eau.** Le marché a reculé de 4,6% en 2012, à 52 779 unités, dont 84% de biblocs (contre 81%). Les ventes de monoblocs ont reculé de 17% l'an passé, contre seulement - 2% en biblocs. L'année dernière, les monoblocs de 5 à 10 kW ont représenté un tiers du marché des monoblocs, contre 59% pour les 10-20 kW, 5% pour les 20-30 kW et 3% pour les 30-50 kW, tandis que, en biblocs, les 10-20 kW détenaient 61% du marché, contre 38% pour les 5-10 kW et 1% pour les 20-30 kW. PAC monoblocs et biblocs confondues, les ventes des 5-10 kW ont baissé de 2% en 2012, contre - 4% pour les 10-20 kW.

Quant aux PAC air/eau capables de produire de l'eau à plus de 60°C, leurs ventes ont progressé de 2% l'an passé, à 14 163 unités.

- **PAC géothermiques.** Le marché a diminué de 17% en 2012, à 6 448 unités, dont 902 sol/sol (- 32%), 1 295 eau/eau (- 24%), 3 593 eau glycolée / eau (- 15%) et 658 sol/eau (+ 30%). En PAC géothermiques produisant de l'eau à plus de 60°C, les ventes ont baissé de 18% l'an passé et ont représenté un tiers du marché.

- **Chauffe-eau thermodynamiques.** Le marché a progressé de 31% en 2012 (+ 37% à fin août), à 34 900 pièces.

- **DRV.** Le marché des groupes extérieurs DRV a reculé de 4% en 2012. Il a totalisé précisément 14 795 groupes, avec une PDM stable de 14% dans les puissances 0 à 5 CV (dont les ventes ont régressé de 8% en 2012), une PDM de 50% (contre 49%) en 6-10 CV (dont les ventes baissent de 4%) et un PDM de 37% (contre 36%) en 11-20 CV (dont les ventes ont reculé de 4%). En splits de plus de 17,5 kW, la part des "Multi" a été de 63% en 2012 (contre 68% en 2011). L'an passé, ont été vendus 4 113 groupes extérieurs de plus de 17,5 kW (- 5%). Quant au marché des unités intérieures en DRV, il a diminué de 3% en 2012, à 124 003 unités, dont 45% de cassettes (avec des ventes qui baissent de 3%), 27% de gainables (- 1%), 21% de "murales" (- 7%), 6% de consoles (+ 6%) et 1% de plafonniers (- 2%). Ajoutons que le nombre moyen d'unités intérieures par groupe DRV s'est établi à 8,4 en 2012.

- **Centrales de traitement d'air.** Le marché a diminué de 8% en 2012, à 8 836 unités, dont 15,3% (contre 18,8%) en centrales de moins de 500 mm d'épaisseur et de puissances inférieures à 5 000 m³/h, et 38,3% (contre 36,2%) pour les unités de plus de 500 mm et de moins de 5 000 m³/h. Quant aux centrales de 5 000 à 15 000 m³/h, leur PDM a été de 36% en 2012 (contre 34,5%), tandis que celle des unités de 15 000 à 50 000 m³/h restait stable à 9,5%. Au delà de 50 000 m³/h, la PDM est également stable : 1% en 2011, 0,9% en 2012.

- **Rooftop.** Le marché a reculé de 8% en 2012 (à 1 376 unités). Les modèles réversibles (91% de PDM l'an passé, contre 87% en 2011) ont tiré le marché, tandis que la PDM des Rooftop froid seul électriques passait de 9% en 2011 à 7% en 2012 et que celle des "froid seul gaz" s'établissait à 2% l'année dernière contre 4% en 2011. Ont également tiré le marché les puissances supérieures à 72 kW, dont la PDM est passé de 40% en 2011 à 42% en 2012. Les PDM des autres puissances reculent, qu'il s'agisse des 29-72 kW (47% contre 48%), des 17,5-29 kW (9% contre 12%) ou des moins de 17,5 kW (2% contre 3%).

- **Chillers.** Le marché a reculé de 7% en 2012, à 6 765 unités. Les chillers "froid seul" ont représenté 63% du marché (contre 59% en 2011). Avec une PDM également de 63% (contre 61%), les unités de 17,5 à 200 kW ont dominé le marché, loin devant les chillers de moins de 17,5 kW et ceux de 200 à 500 kW, les uns et les autres étant à 14% de PDM (contre 15%), tandis que les plus de 500 kW stagnaient à 9% de PDM. Les ventes de chillers de moins de 200 kW ont diminué de 3% l'an passé, contre - 13% pour les plus de 200 kW. Sur les 6 765 chillers vendus en 2012, 1 083 étaient à condensation par eau (+ 8%), 5 322 (- 10%) étaient à condensation par air axial et 360 (+ 11%) étaient à condensation par air centrifuge.