

Climatique : comment évolue le marché français ?

En matériels de génie climatique, voici quelle a été l'évolution récente du marché français selon les toutes dernières statistiques de l'INSEE, encore provisoires :

INDICES DE PRIX DE PRODUCTION POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS :

- Radiateurs et chaudières pour le chauffage central : 96,6 en décembre 2013 (94,3 en décembre 2012).
- Equipements aérauliques et frigorifiques : 112,9 en décembre 2013 (114,6 en décembre 2012).
- Matériel aéraulique : 101,2 en décembre 2013 (104,1 en décembre 2012).

INDICES DE PRIX D'IMPORTATION :

- Radiateurs et chaudières pour le chauffage central : 100,2 en décembre 2013 (100,7 en décembre 2012).
- Equipements aérauliques et frigorifiques : 105 en décembre 2013 (106 en décembre 2012).

INDICES DE CHIFFRE D'AFFAIRES CVS-CJO :

- Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage : 108,5 en novembre 2013 (106,6 en novembre 2012).
- Production et distribution de vapeur et d'air conditionné : 111,5 en novembre 2013 (121 en novembre 2012).

Climatique : comment ont évolué les importations en 2013 et d'où venaient-elles ?

Voici, selon les Douanes, de quels pays principalement provenaient en 2013 les importations françaises (en milliers d'euros) des principales familles de matériels de génie climatique (les chiffres 2012 sont entre parenthèses).

- Chaudières non électriques de chauffage central (hors fonte) : 253 480 (254 284), dont : 103 566 (100 668) d'Allemagne, 50 765 (50 911) d'Italie, 36 740 (33 496) d'Autriche, 29 879 (28 901) des Pays-Bas.
- Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude : 83 876 (81 651), dont : 43 404 (36 101) d'Allemagne, 12 042 (17 497) du Danemark, 4 371 (4 481) de Hongrie, 4 238 (7 709) de Serbie.
- Radiateurs électriques à circulation de liquide : 80 413 (77 101), dont : 25 011 (30 917) d'Italie, 22 119 (22 617) de Pologne, 19 708 (16 323) de Chine, 5 385 (1 822) d'Allemagne.
- Climatiseurs "split-system" du type mural ou pour fenêtre : 108 970 (125 076), dont : 46 519 (50 992) de Chine, 19 028 (25 639) du Japon, 16 134 (10 112) de Thaïlande, 8 493 (8 891) de Corée du Sud, 6 724 (13 899) de Malaisie, 6 471 (7 647) d'Italie.
- Climatiseurs avec soupape d'inversion du cycle thermique : 147 579 (119 779), dont : 41 466 (32 298) de Thaïlande, 39 369 (41 907) du Japon, 17 863 (20 390) d'Espagne, 10 648 (338) du Royaume-Uni.
- Climatiseurs avec dispositif de réfrigération, sans soupape d'inversion du cycle thermique : 98 983 (110 323), dont : 22 079 (26 358) d'Italie, 19 943 (13 519) d'Espagne, 17 165 (13 786) des Etats-Unis, 15 602 (17 323) de Chine.

Le marché des groupes d'eau glacée a baissé de 6,7% en 2013

En 2013, avec des reculs de 10% en eau/eau, de 6% en air/eau, de 5% en « réversibles » et de 7,5% en froid seul, le marché français des chillers (autrement dit : groupes d'eau glacée) a reculé, au total, de 6,7%, à 6 310 unités, mais avec + 18% sur la période septembre-décembre. Toutefois, cette dernière progression est liée pour partie au dynamisme des ventes en grandes puissances (surtout grâce aux utilisateurs industriels). C'est ce qui ressort de l'évolution des ventes, en France métropolitaine, des fabricants et des distributeurs membres de l'association PAC&Clim'Info aux grossistes (hors grande distribution) et aux installateurs. Les chillers air/eau «ont fait le marché» en 2013, précise-t-on à PAC&Clim'Info. Les appareils de 17,5 à 200 kW ont représenté 60% du marché des chillers, contre 15% pour ceux de moins de 17,5 kW et 25% pour ceux de plus de 200 kW. Le R410A a détenu 68% du marché total, contre moins de 20% pour le R407C. Sur le marché des unités de confort, marché qui a progressé de 1% (et ce surtout grâce au premier quadrimestre, + 30%, alors que le second quadrimestre n'a pas été bon et que le dernier a été stable), les appareils avec pression ont sensiblement accentué leur domination, loin devant les cassettes (à 24% de PDM), les consoles (21%) et les plafonniers (12%). Et c'est au détriment de ces derniers que les appareils avec pression ont gagné des PDM en 2013. D'une façon générale, ce marché des unités de confort à eau glacée a été tiré, en grande partie, par les ventilo-convecteurs équipés de moteurs à basse consommation. Ces ventilo-convecteurs sont en train de prendre des PDM aux poutres froides, signale-t-on à PAC&Clim'Info.

Combien d'installateurs en génie climatique ?

Voici, selon une enquête que vient de publier le Commissariat général au développement durable et qui porte sur l'année 2011, les nombres d'entreprises (en milliers) ayant des compétences de pose en :

- ventilation mécanique simple, ventilation naturelle ou naturelle assistée : 93,4, avec 64% de ces entreprises ayant réalisé en propre de telles prestations en 2011,
- chaudière standard ou à basse température, raccordement à un réseau de chaleur ou de froid : 66,6, avec 65% en propre,
- thermostats, régulation, horloges de programmation, robinets thermostatiques : 87,7, avec 71% en propre,
- calorifugeage de canalisations et de conduits : 7,7, avec 65% en propre,
- ventilation mécanique à double flux : 51,6, avec 50% en propre,
- chaudière à condensation : 52, avec 67% en propre,
- PAC de tous types et de COP \geq 3,3 : 39,1, avec 63% en propre,
- chauffe-eau thermodynamique de COP \geq 2,2 : 36,3, avec 49% en propre.

L'enquête révèle également que les proportions d'entreprises disposant des compétences de pose des matériels les plus innovants, ainsi que de qualifications, certifications ou labels professionnels, sont d'autant plus importantes que leurs effectifs salariés sont grands.