

Conférence de presse

11 Octobre 2023

LES POMPES À CHALEUR

**(CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT ET EAU
CHAUDE SANITAIRE)**

Les chiffres du marché français

Janvier – Août 2023

Les intervenants

Christophe Mutz, Président de PAC&Clim'Info (Daikin Airconditioning)

Jean-Michel Blin, Refroidisseurs de liquides (Mitsubishi Electric)

Jean-Michel Blin, Tertiaire (Mitsubishi Electric)

Laureline Loison, PAC Air/Air (Atlantic Climatisation et Traitement d'Air)

Charlotte Brunello, Pompes à chaleur /Eau (Daikin Airconditioning)

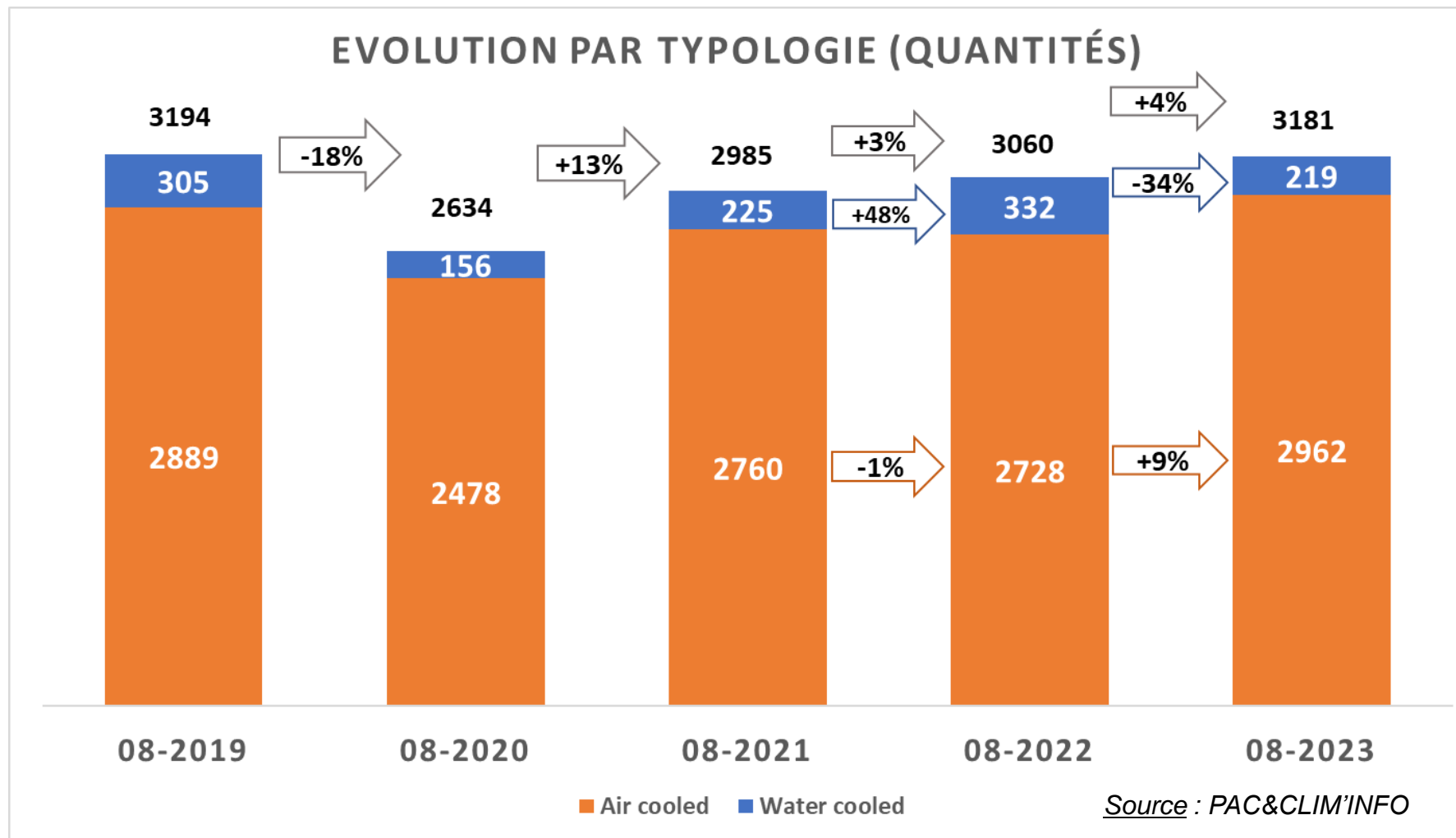
Les pompes à chaleur et le rafraîchissement

Résultats du marché français

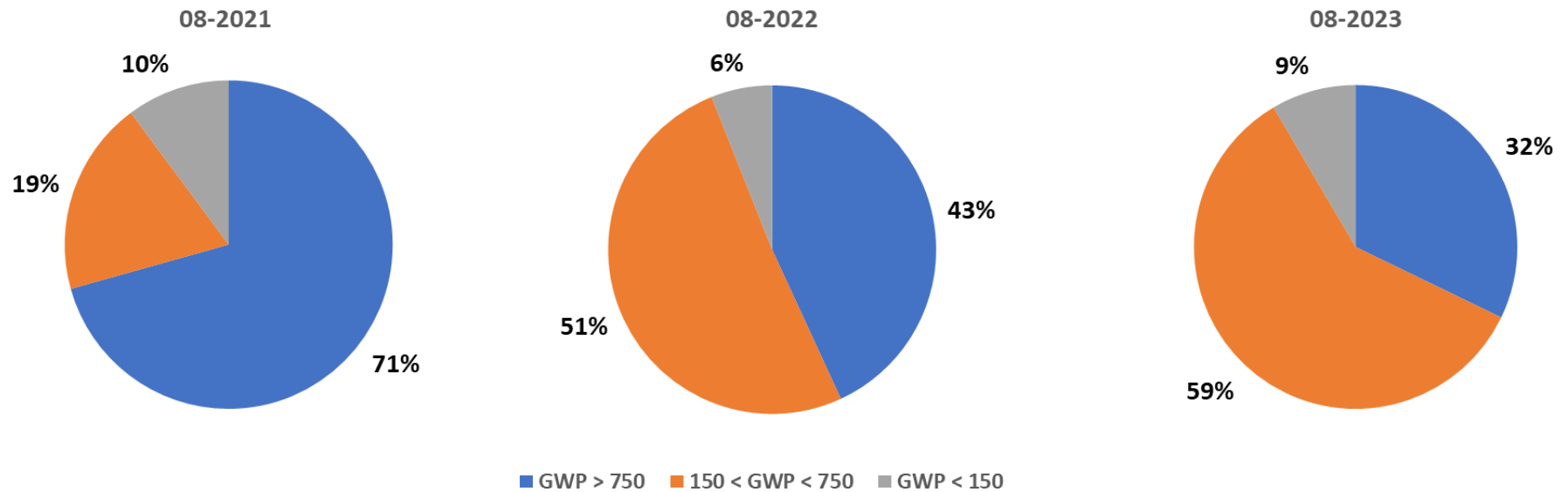
Famille Tertiaire Refroidisseurs de liquides

Janvier – Août 2023

Famille Tertiaire - Refroidisseurs de liquides



Famille Tertiaire - Refroidisseurs de liquides



Source : PAC&CLIM'INFO

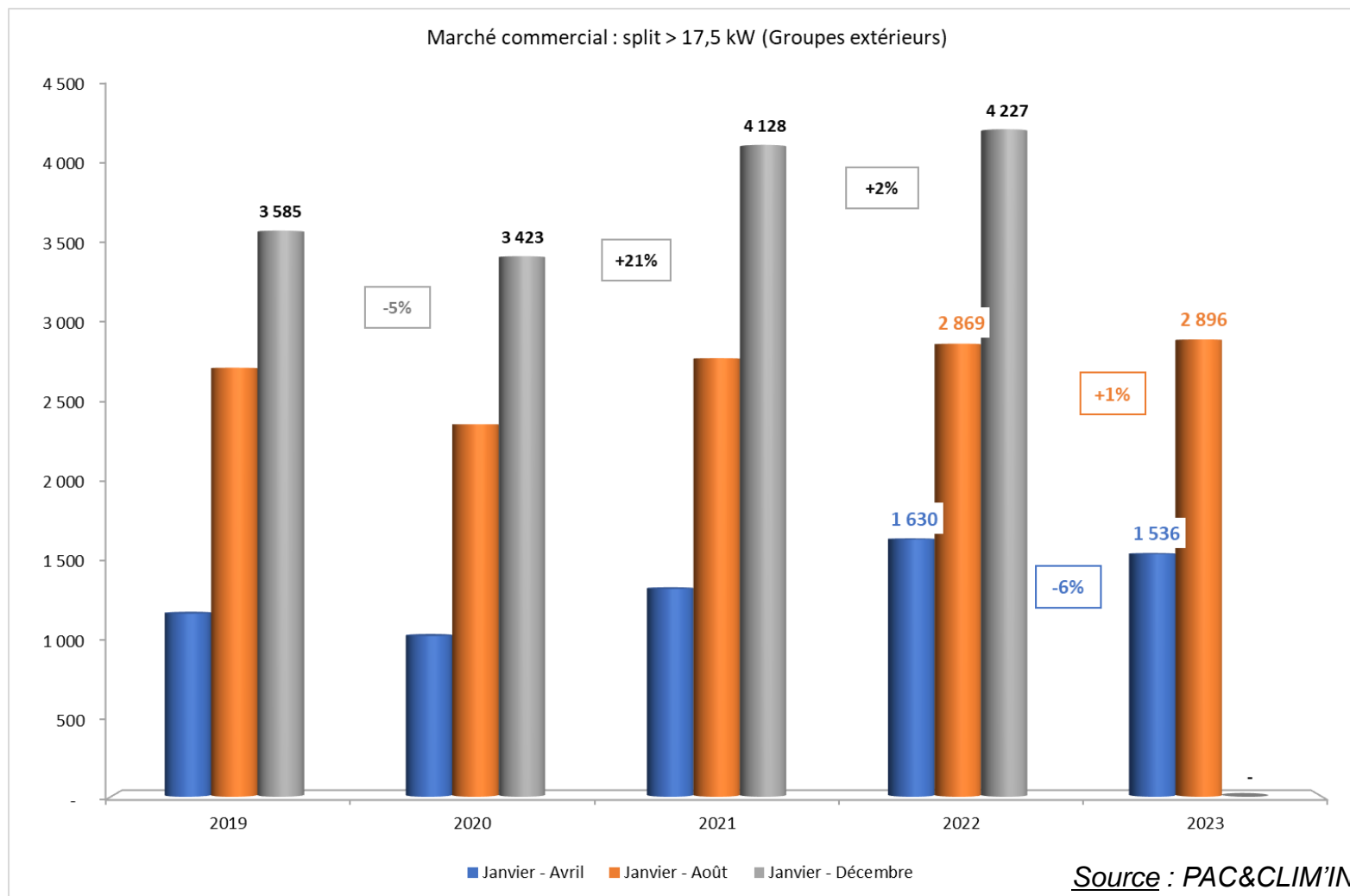
Les pompes à chaleur et le rafraîchissement

Résultats du marché français

Famille Tertiaire & Commerciale

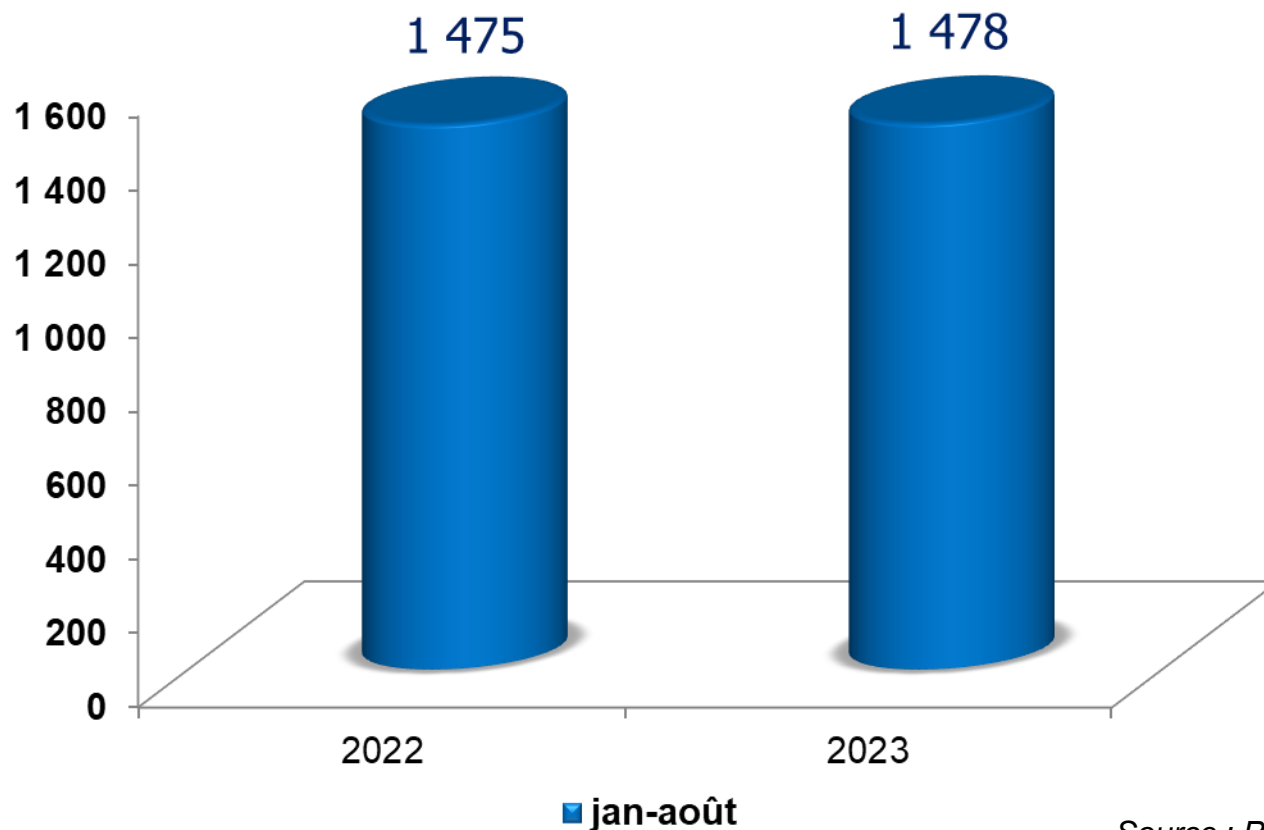
Janvier – Août 2023

Famille Tertiaire & Commerciale – Split > 17,5 kW



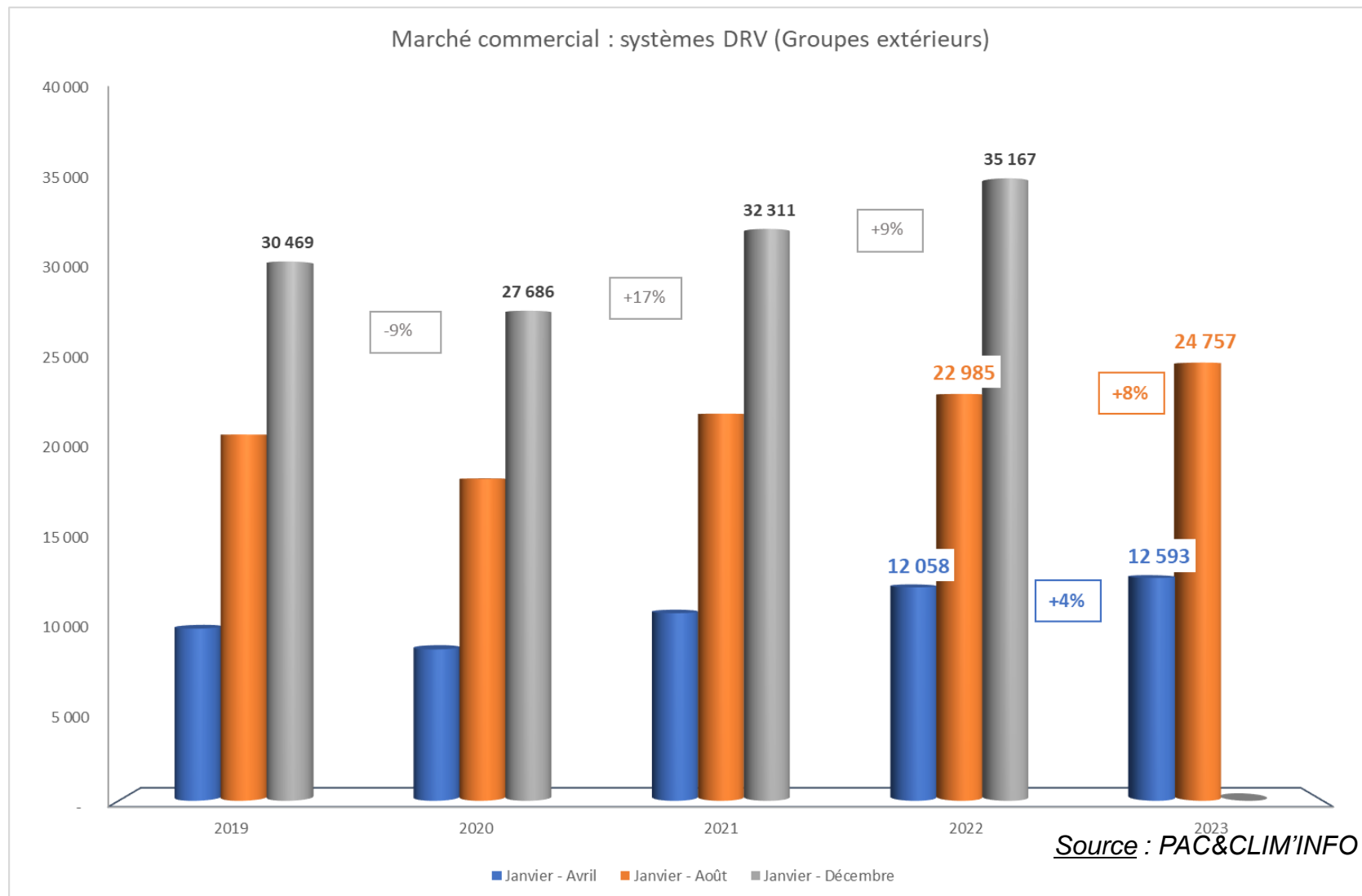
Famille Tertiaire & Commerciale – Unités autonomes de toiture

Evolution du marché commercial : Rooftops

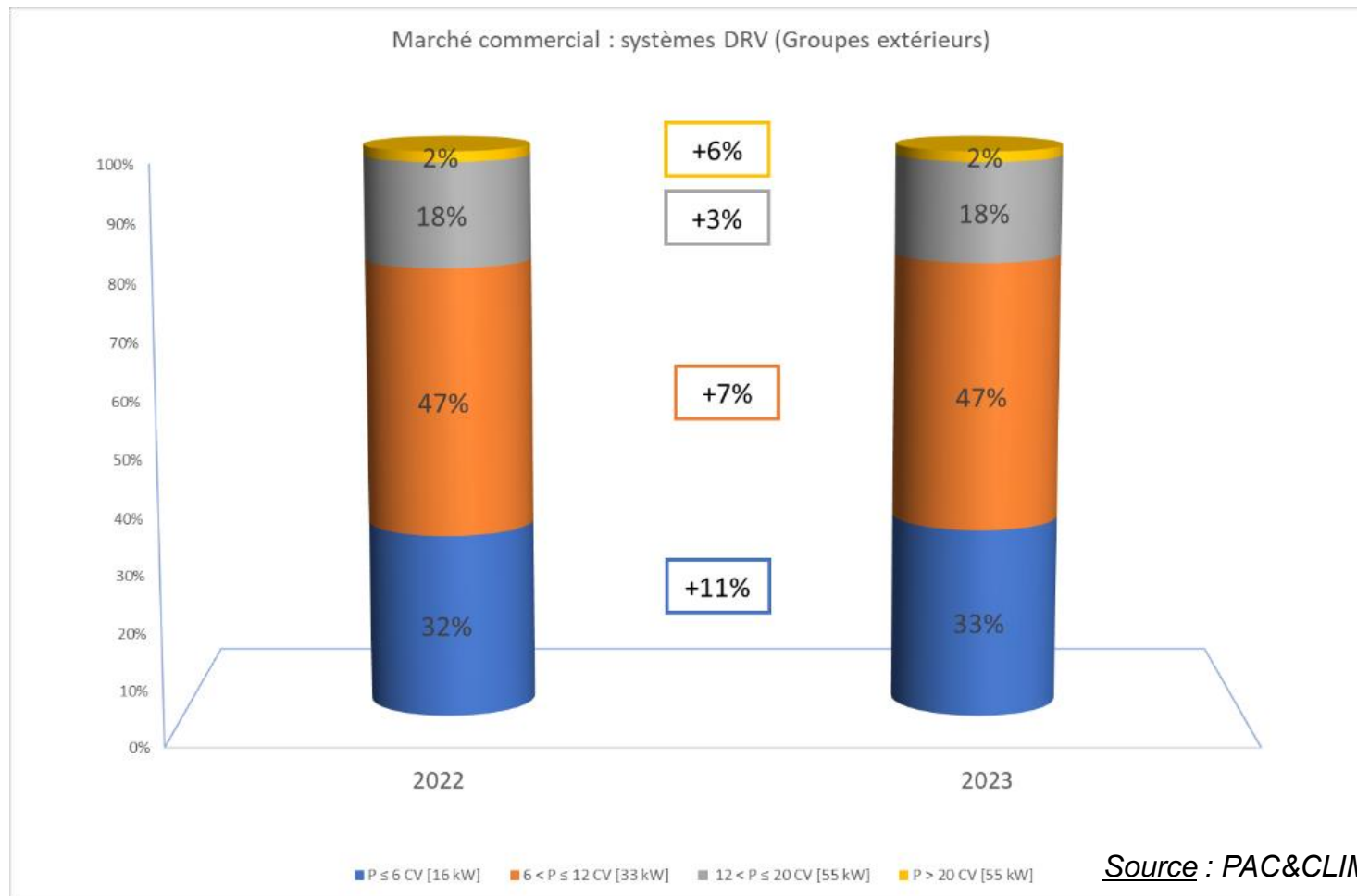


Source : PAC&CLIM'INFO

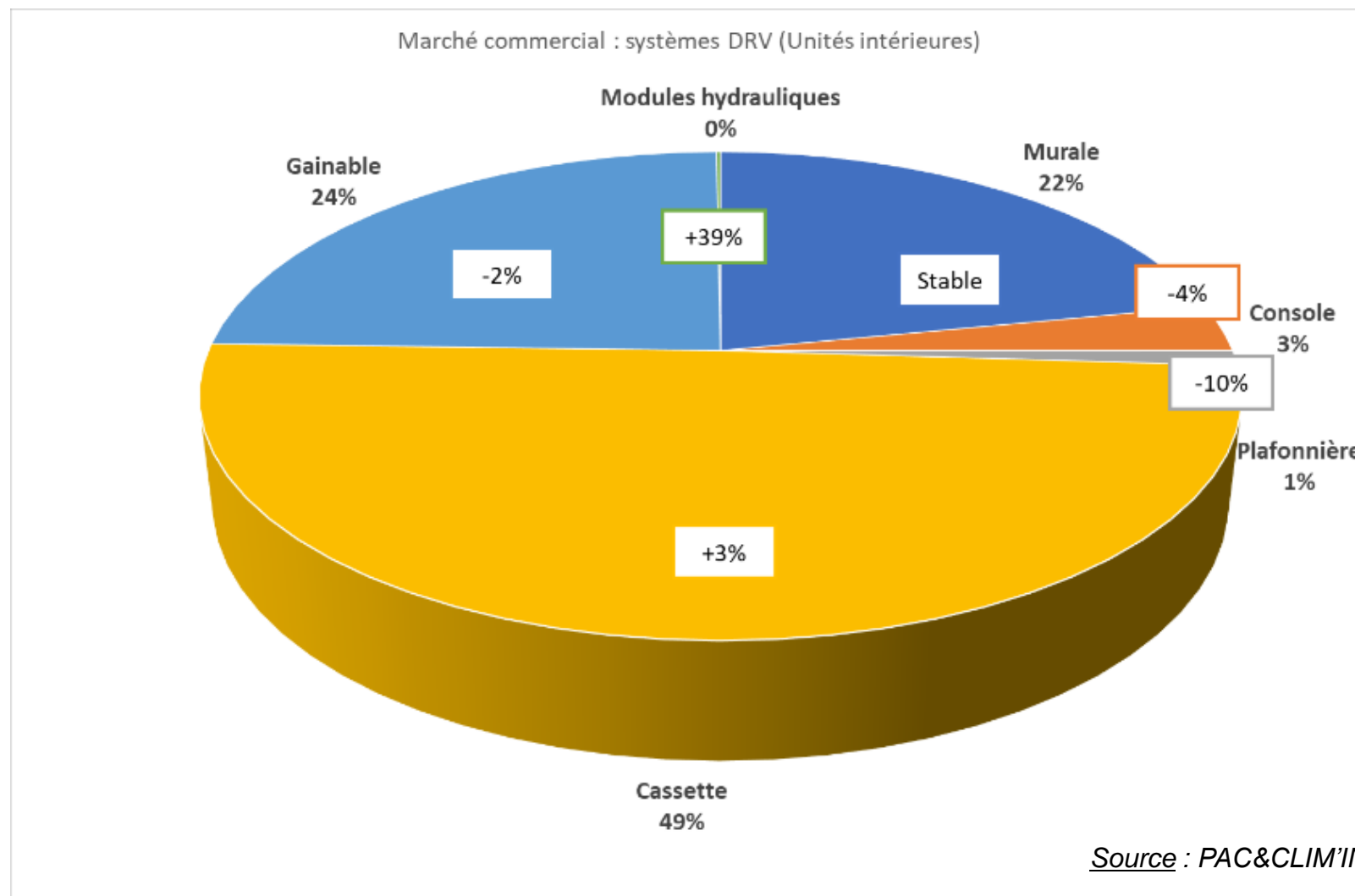
Famille Tertiaire & Commerciale – Systèmes DRV



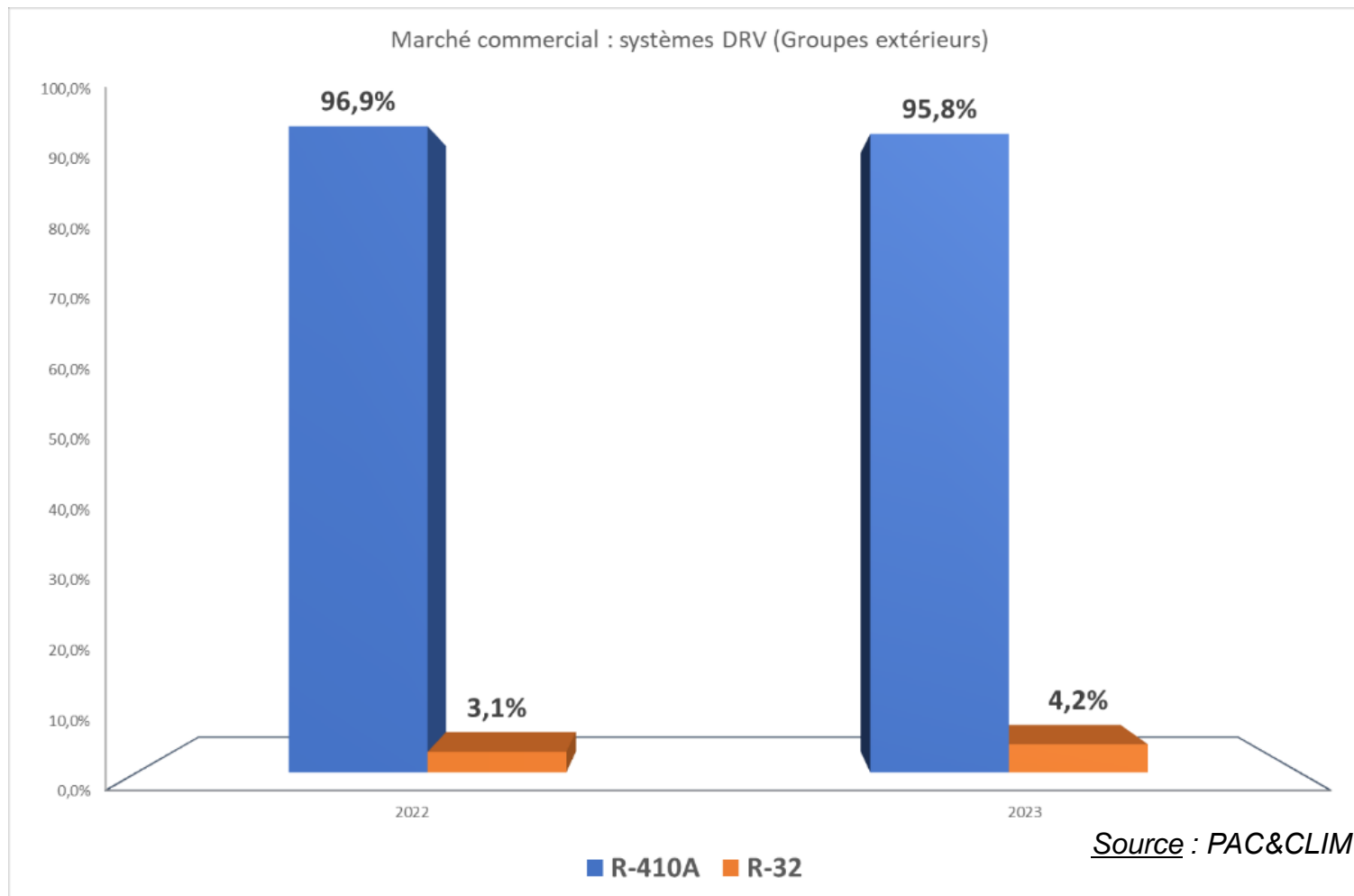
Famille Tertiaire & Commerciale – Systèmes DRV



Famille Tertiaire & Commerciale – Systèmes DRV



Famille Tertiaire & Commerciale – Systèmes DRV



Les pompes à chaleur et le rafraîchissement

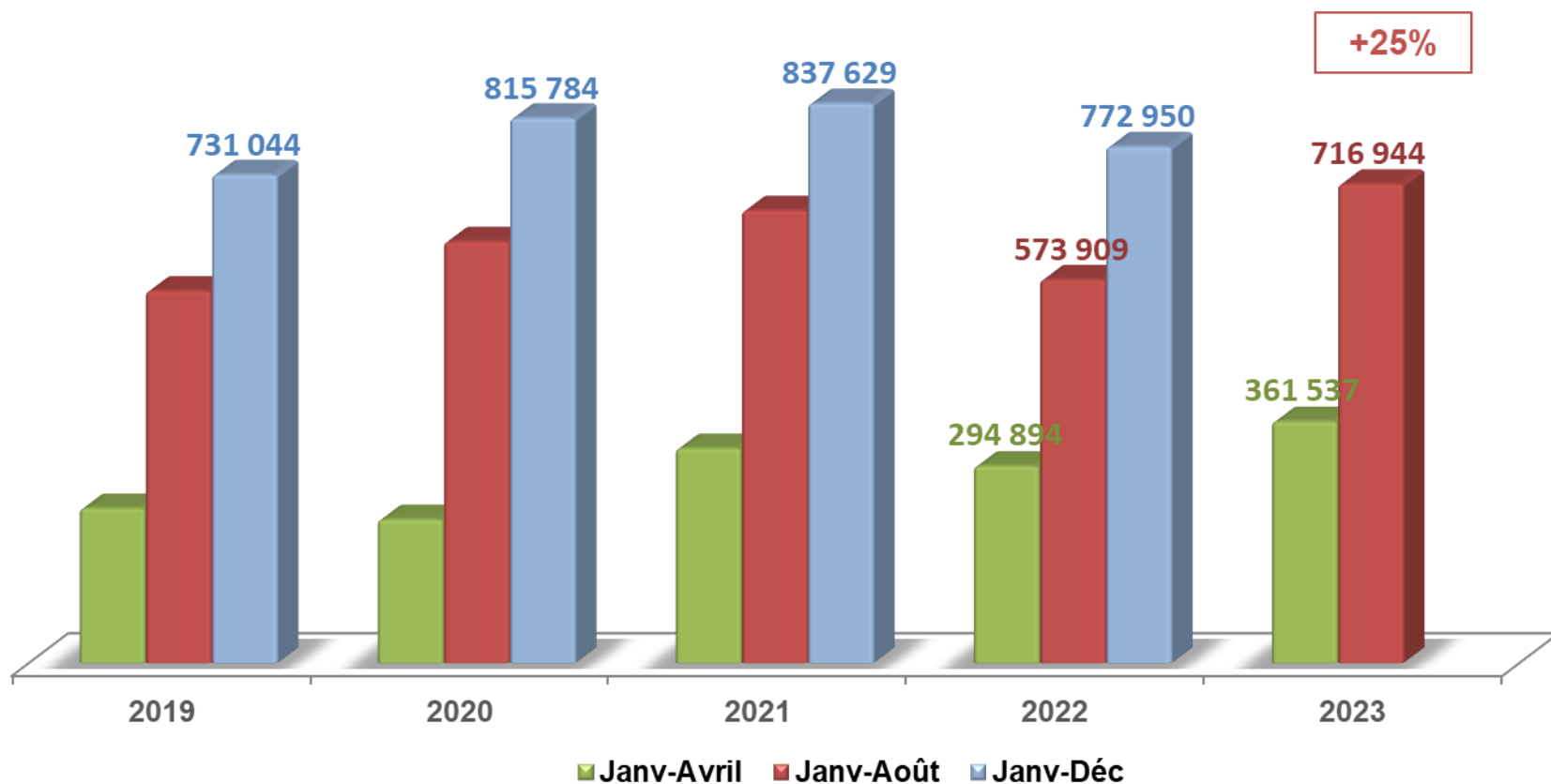
Résultats du marché français

Famille PAC Air/Air Résidentiel

Janvier – Août 2023

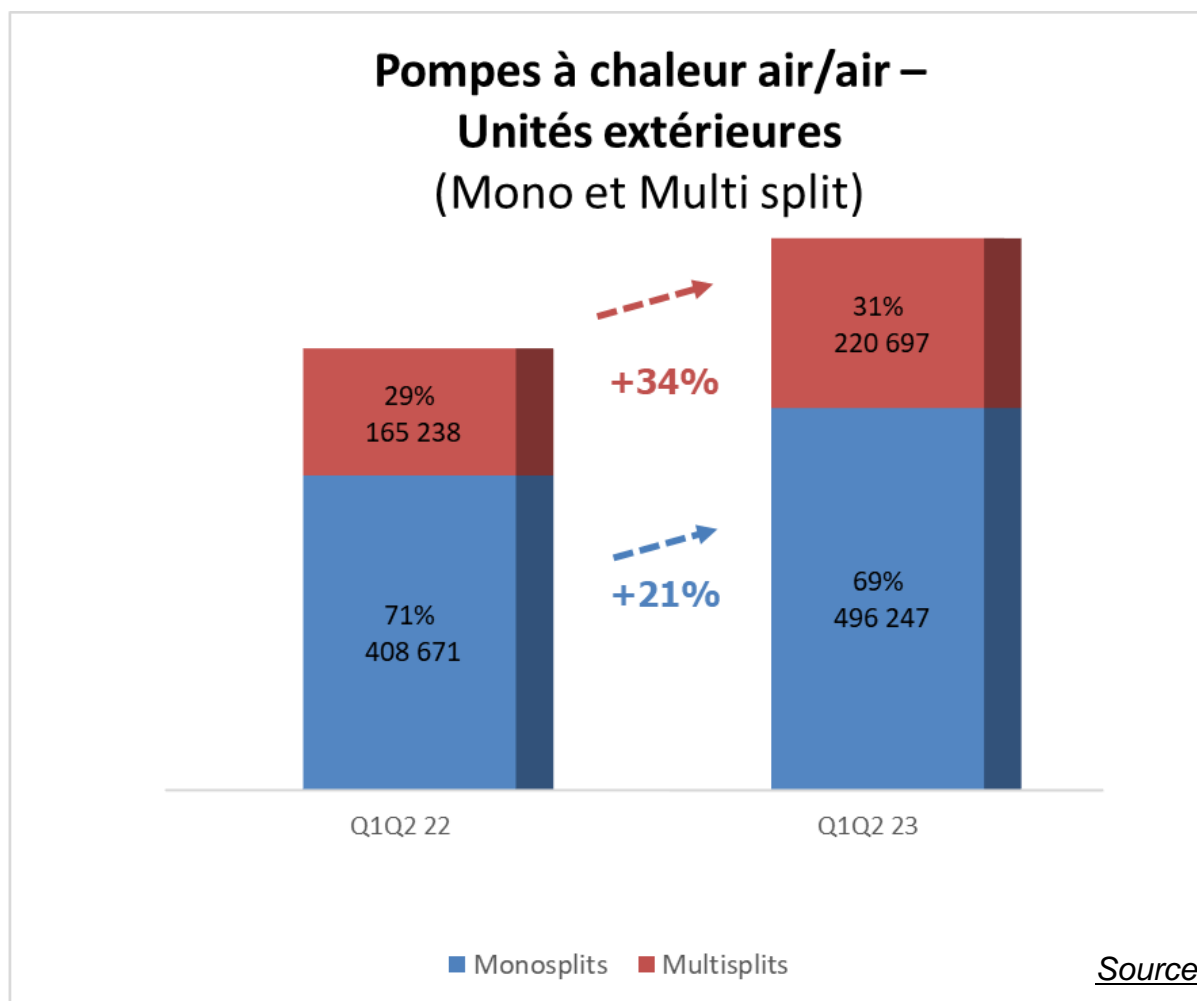
Famille PAC Air/Air Résidentiel

Pompes à chaleur air/air – Unités extérieures (Mono et Multi split)



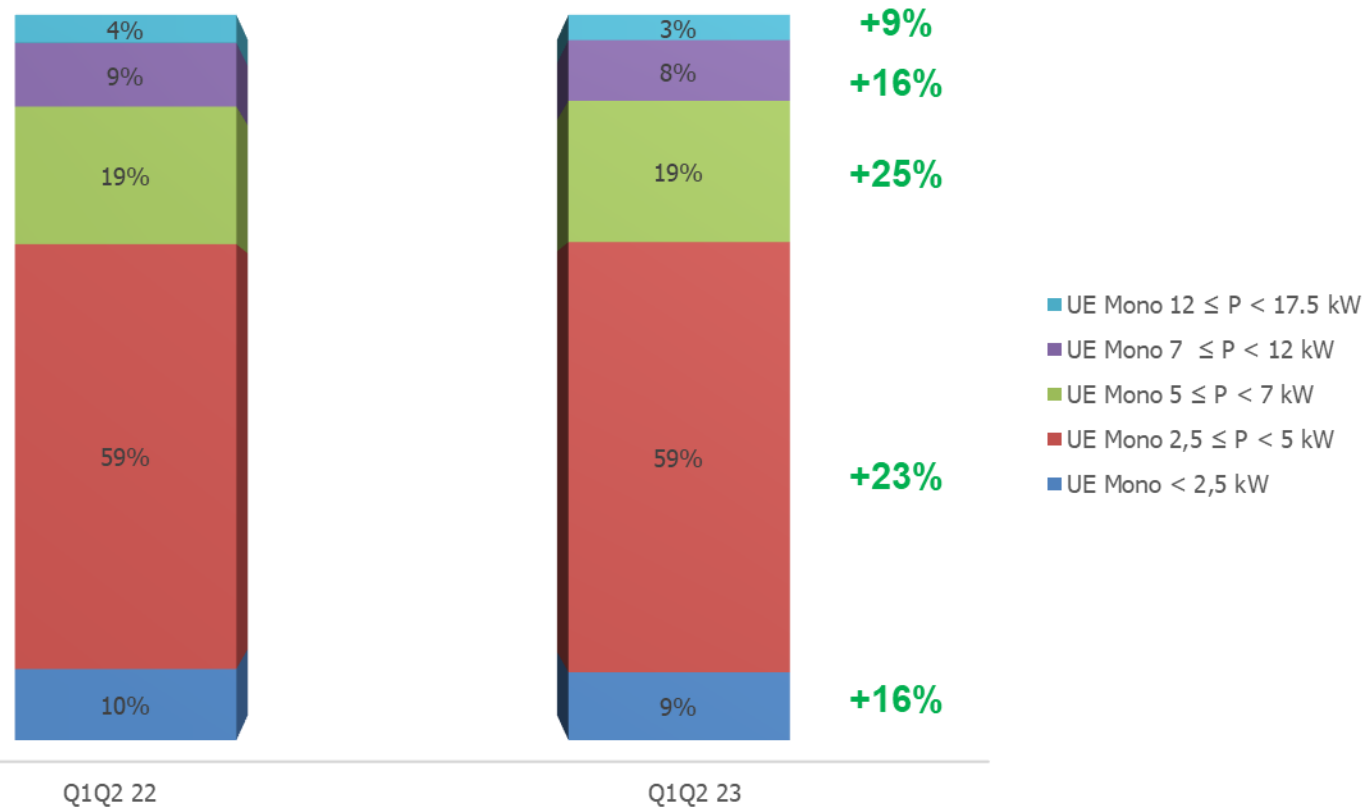
Source : PAC&CLIM'INFO

Famille PAC Air/Air Résidentiel



Famille PAC Air/Air Résidentiel

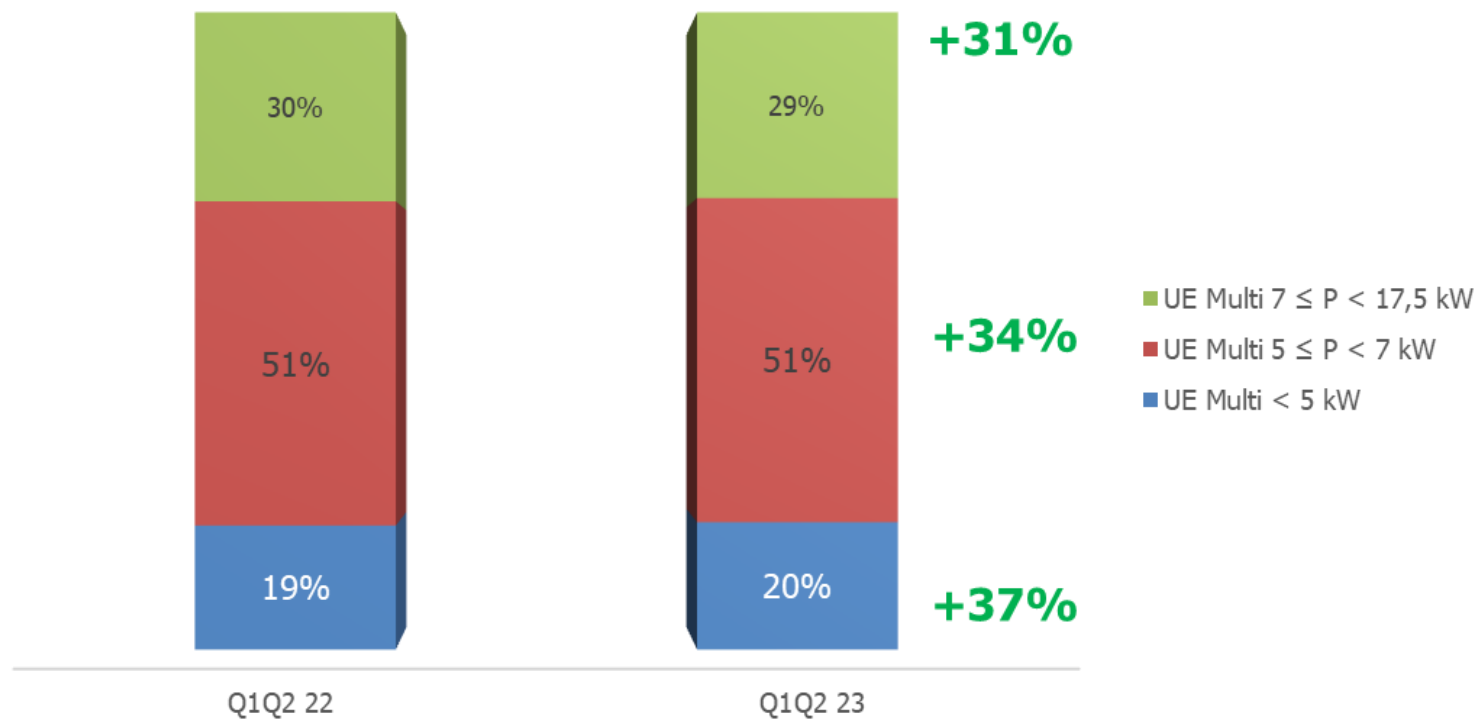
Marché Monosplits en UE par tranche de puissance



Source : PAC&CLIM'INFO

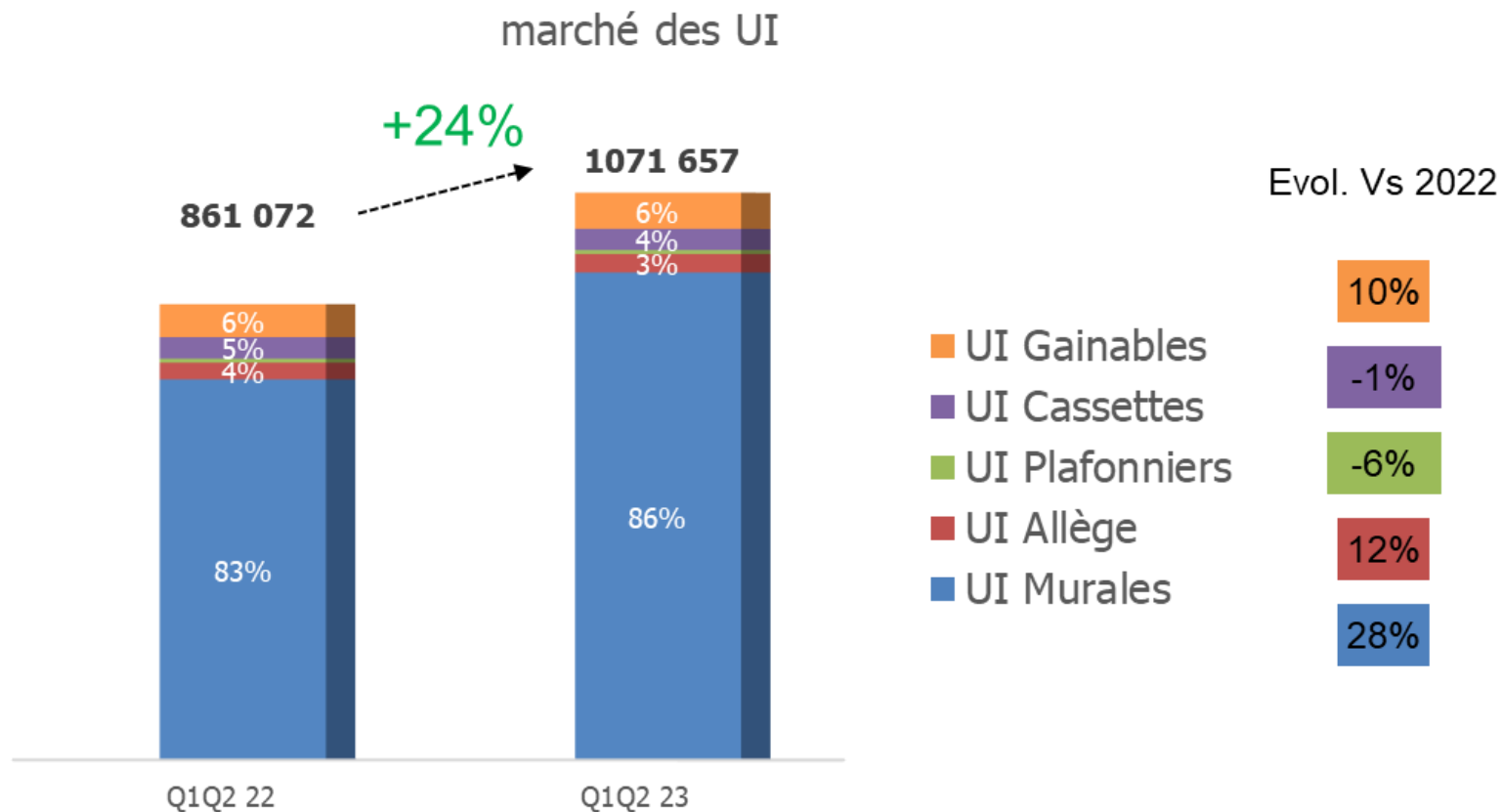
Famille PAC Air/Air Résidentiel

Marché Multisplits en UE par tranche de puissance



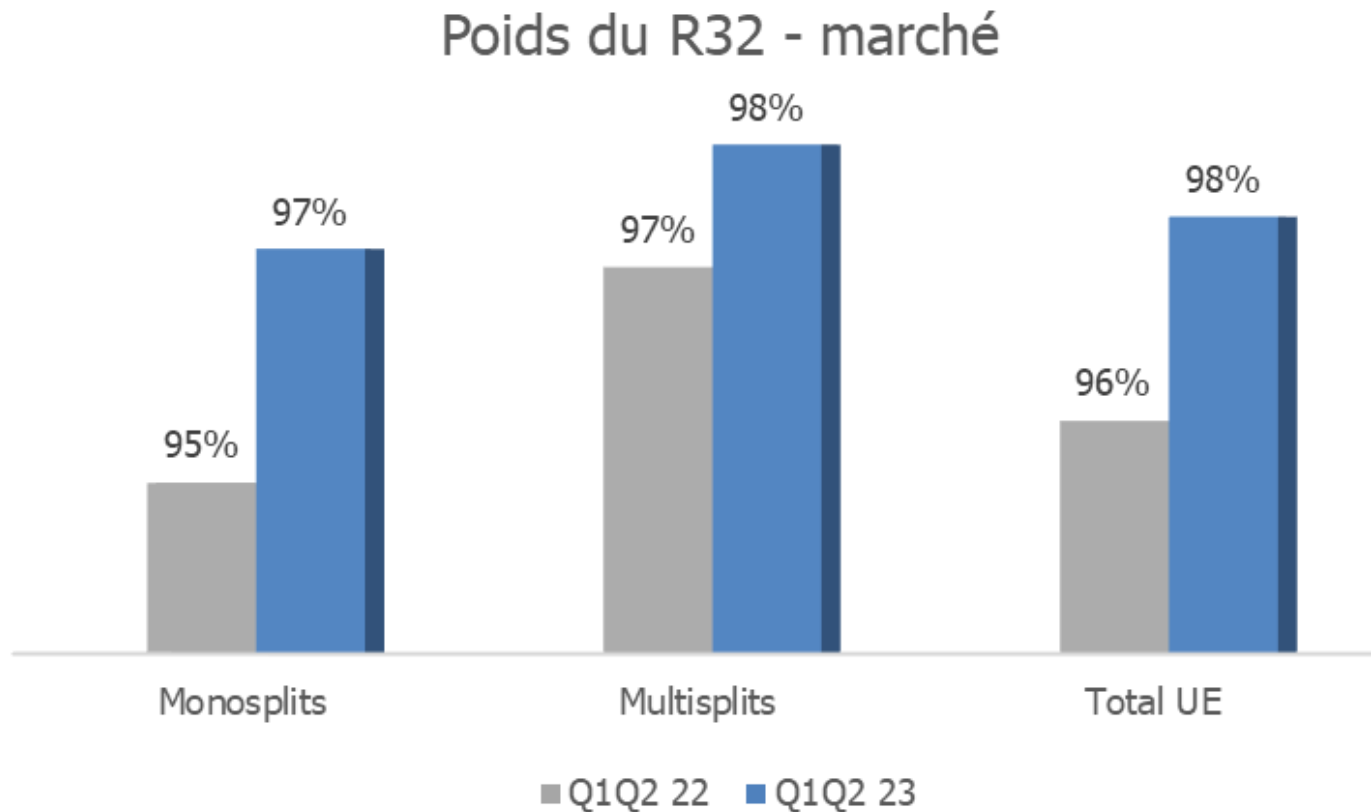
Source : PAC&CLIM'INFO

Famille PAC Air/Air Résidentiel



Source : PAC&CLIM'INFO

Famille PAC Air/Air Résidentiel



Source : PAC&CLIM'INFO

Les pompes à chaleur et le rafraîchissement

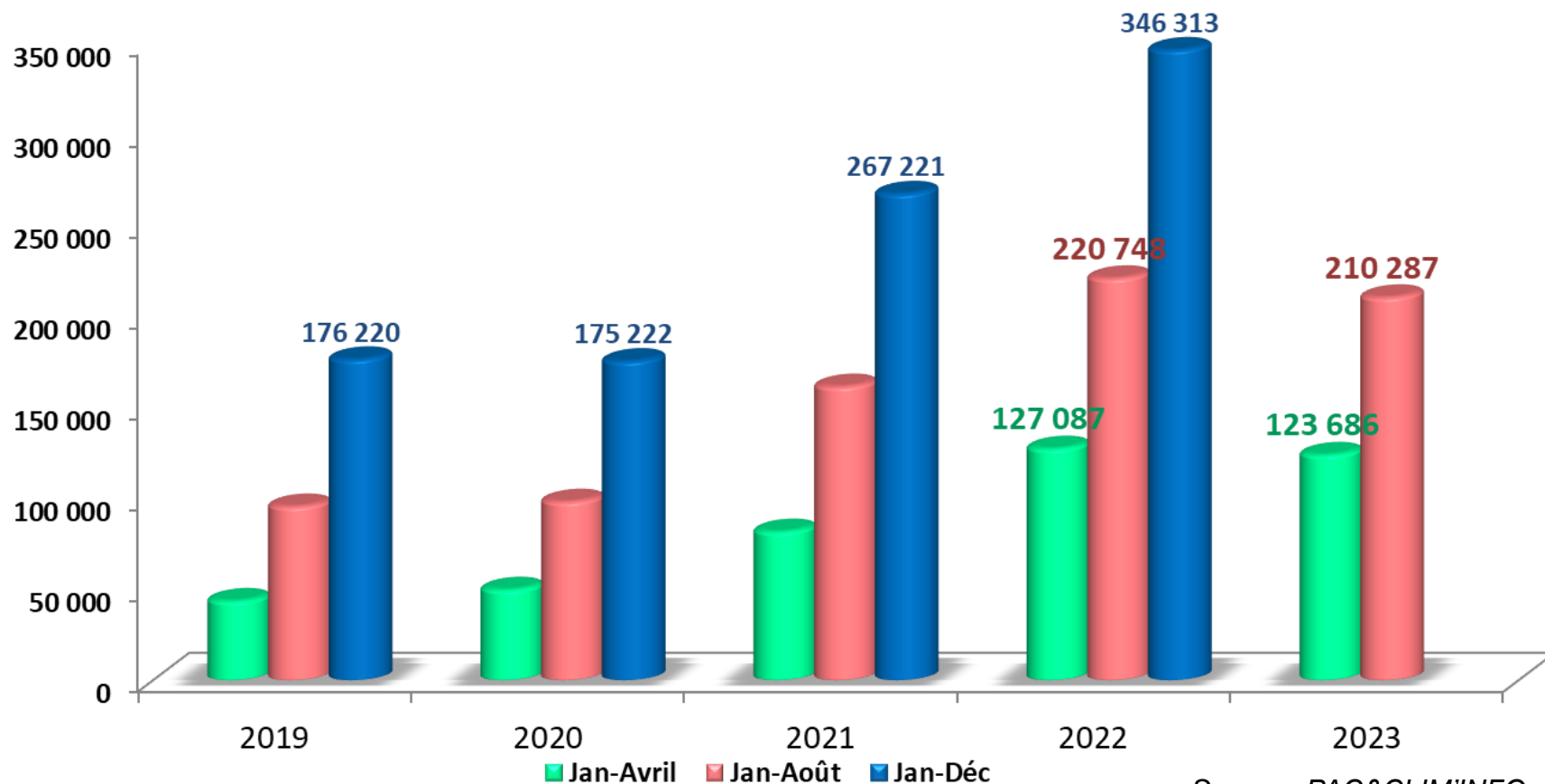
Résultats du marché français

Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Janvier – Août 2023

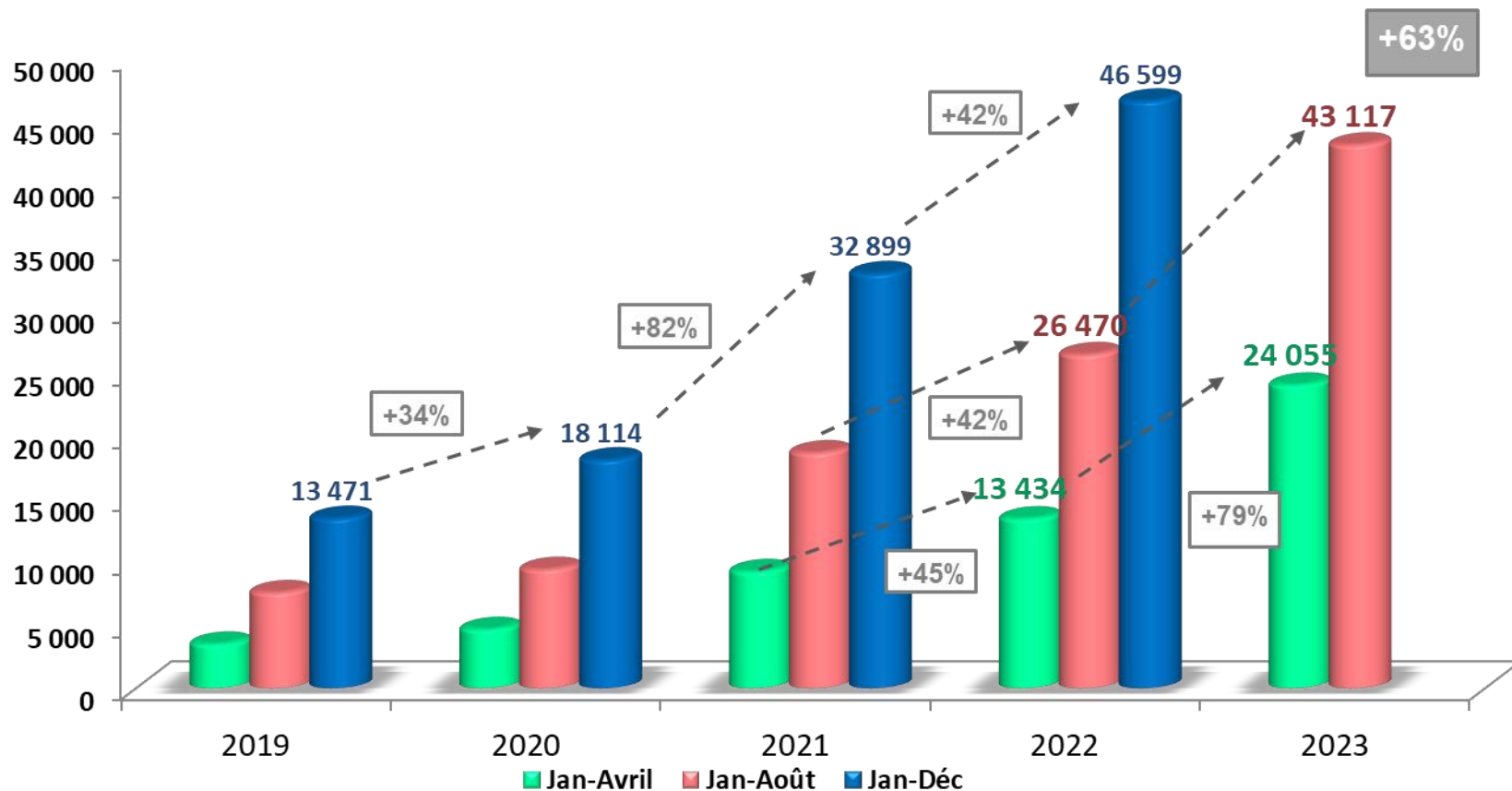
Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau

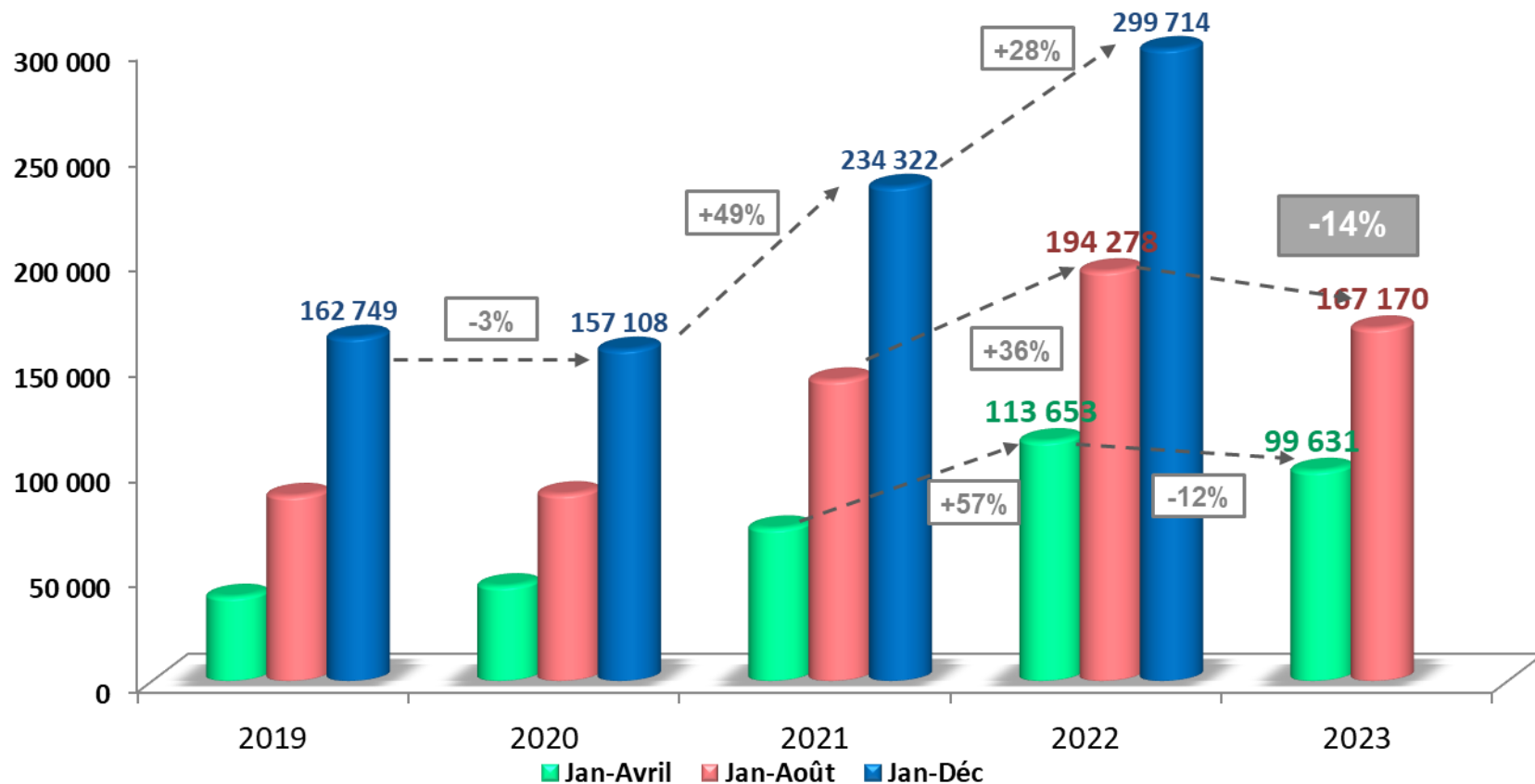


Source : PAC&CLIM'INFO

Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau **Monobloc**

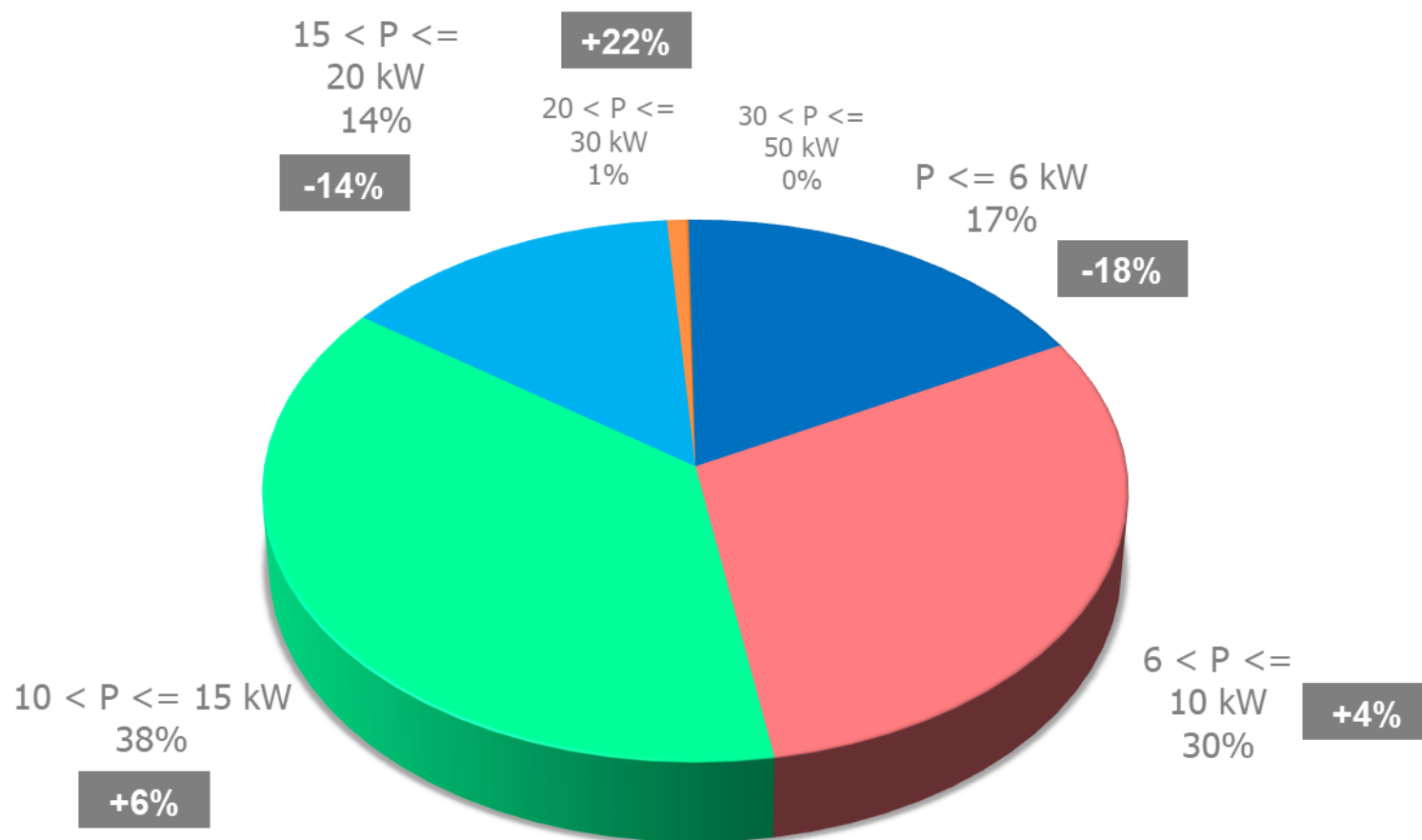


Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau **Bibloc**



Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

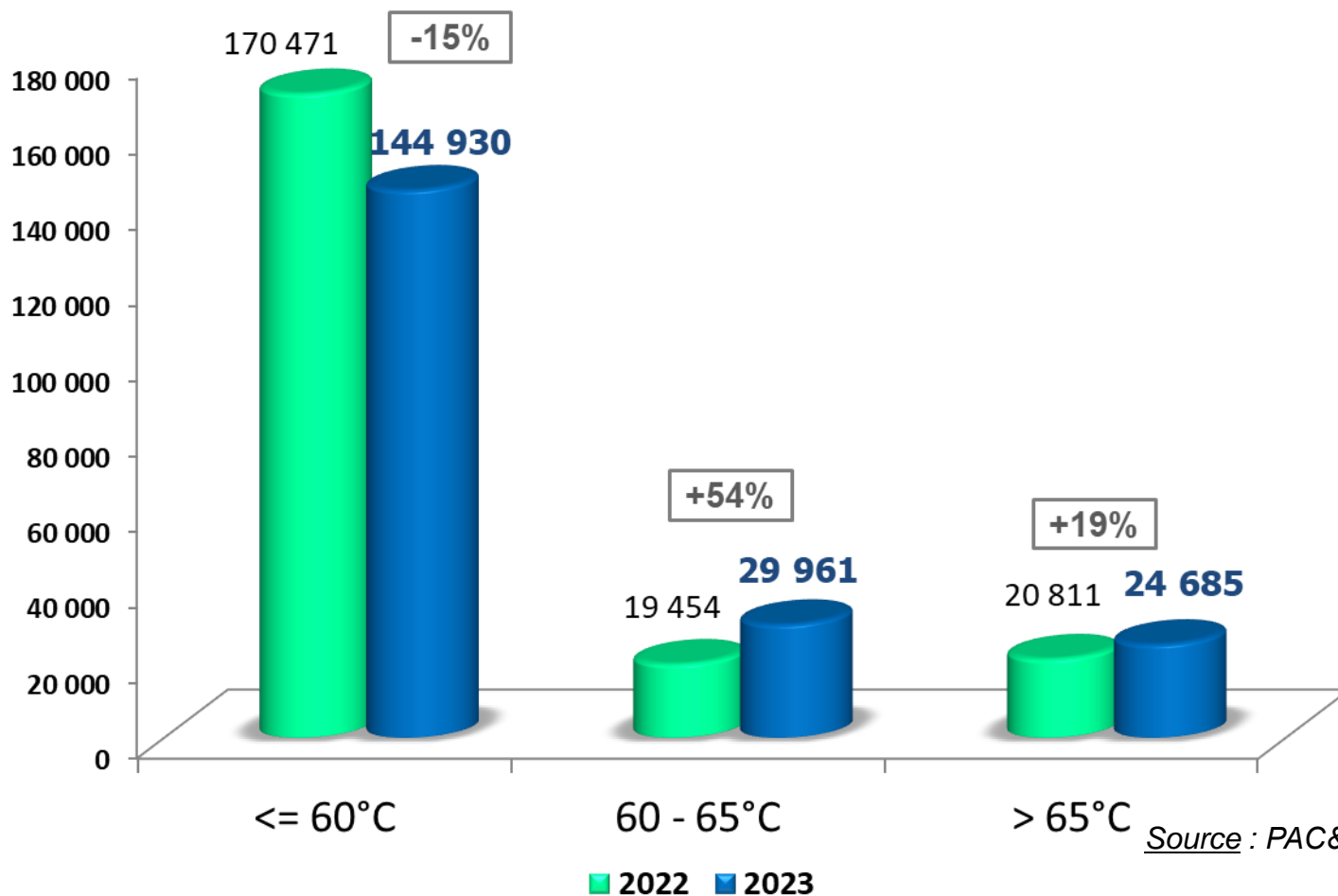
Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau par puissance



Source : PAC&CLIM'INFO

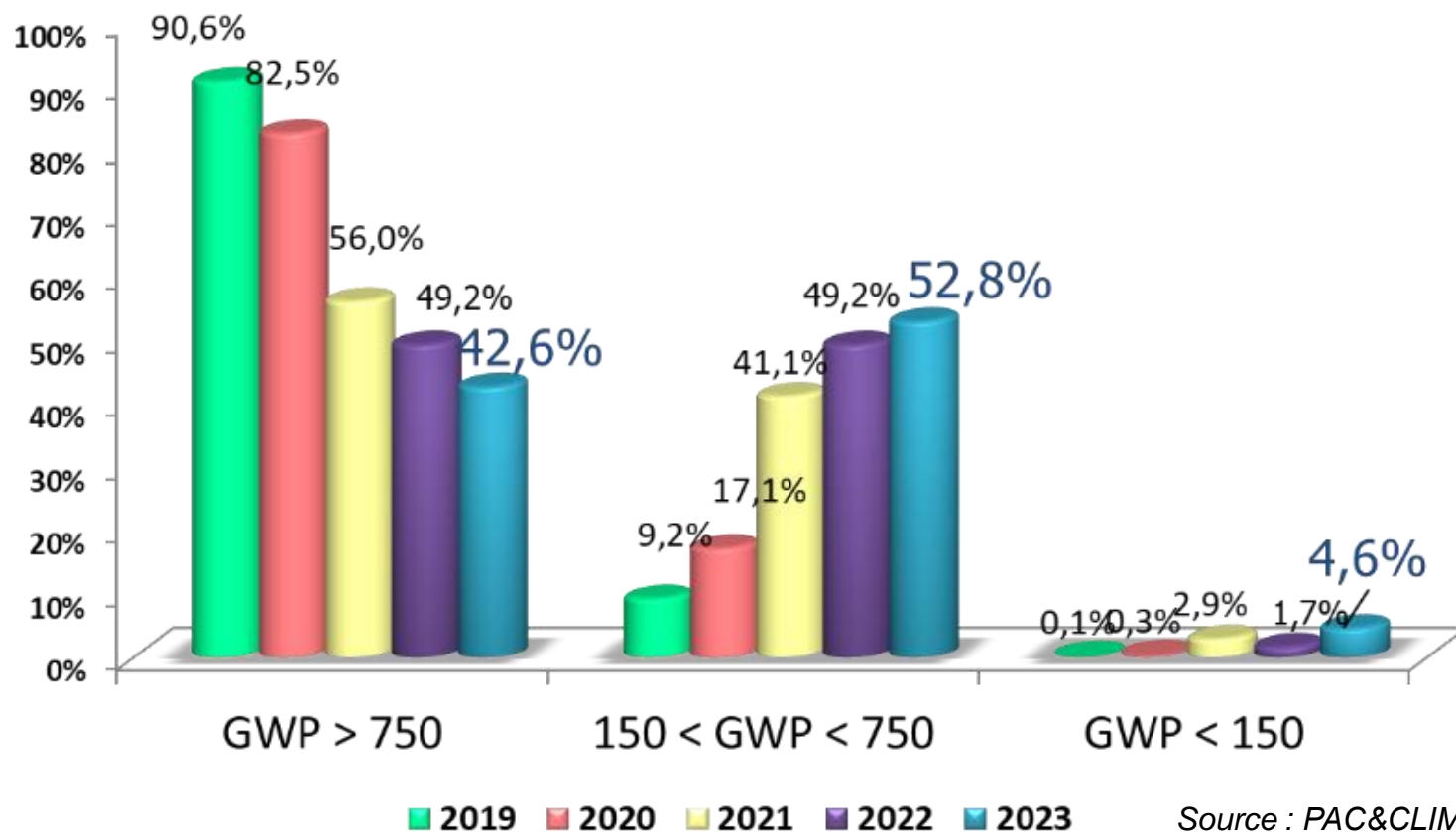
Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau



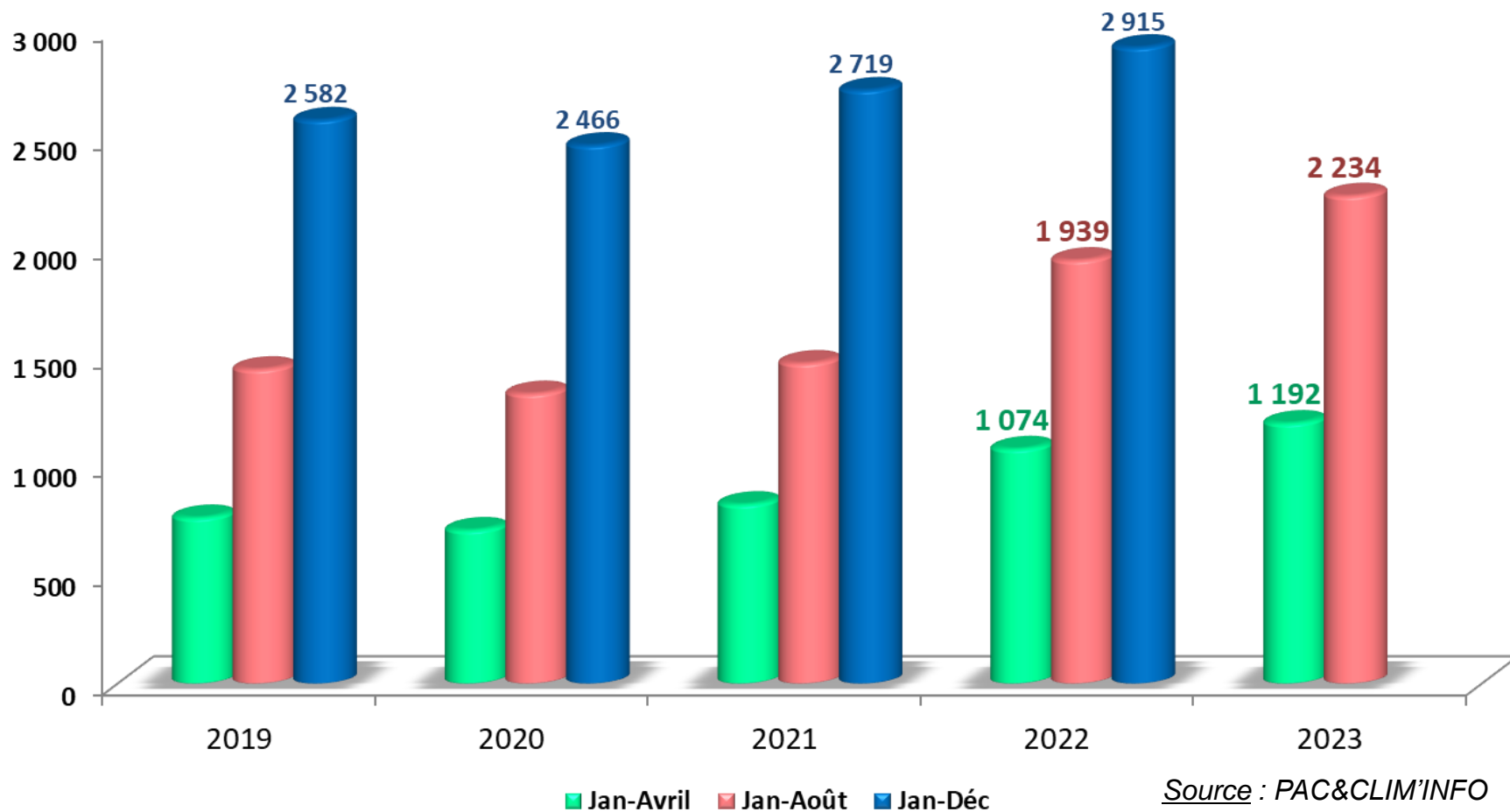
Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau – fluides frigorigènes



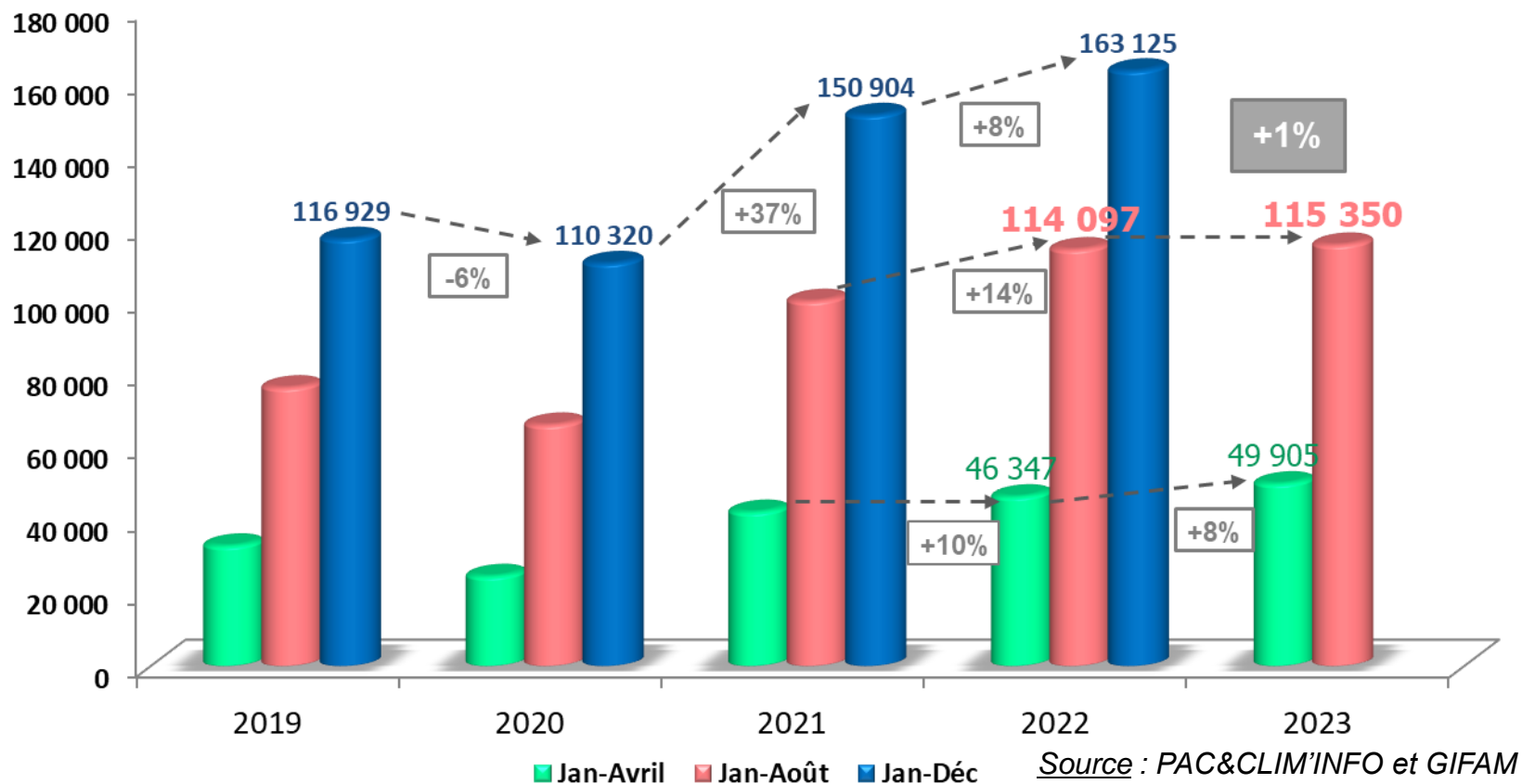
Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Evolution du marché des pompes à chaleur géothermiques



Aérothermie, Géothermie et PAC ECS

Evolution du marché des pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire



Conférence de presse

11 octobre 2023

Résultats du marché français

Janvier-Août 2023

Merci de votre attention

LES POMPES À CHALEUR (CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT ET EAU CHAUDE SANITAIRE)

**Les chiffres du marché français
de janvier à août 2023**

PAC&CLIM'INFO

ENQUÊTE SAISON

PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE

Ce dossier de presse présente les résultats de l'enquête quadrimestrielle réalisée par PAC&CLIM'INFO en septembre 2023. Elle vise à déterminer le nombre de pompes à chaleur, de systèmes de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire thermodynamiques mis sur le marché français sur la période de janvier à août 2023.

Ces données ne représentent pas uniquement le nombre d'appareils mis en œuvre par les installateurs. Elles peuvent effectivement aussi intégrer des effets de stock chez les grossistes.

Pour établir ces statistiques, les membres de PAC&CLIM'INFO renseignent leurs données en ligne, sur le site Extranet anonymisé de l'association.

L'enquête porte sur les secteurs et matériels suivants :

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

- Pompes à chaleur et refroidisseurs de liquide à condensation à air et à eau

Commerces et petit tertiaire

- Pompes à chaleur air/air « splits systems » > 17,5 kW
- Systèmes de chauffage et de rafraîchissement à débit réfrigérant variable (DRV)

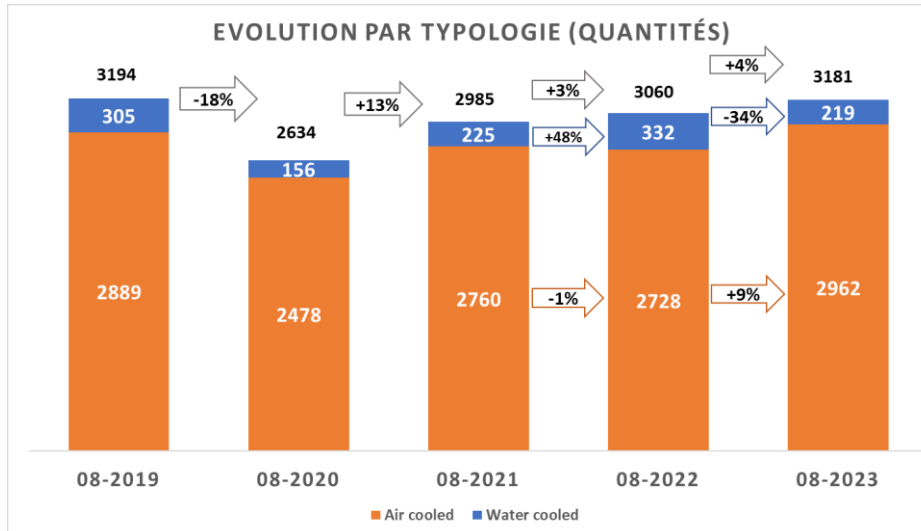
Résidentiel

- Pompes à chaleur air/air (mono-split, multi-split avec tout type d'unités intérieures)
- Pompes à chaleur air/eau et eau/eau (aérothermie, géothermie, eau chaude sanitaire)

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux

Jean-Michel BLIN, Société Mitsubishi Electric Europe

LES POMPES A CHALEUR ET REFROIDISSEURS DE LIQUIDES



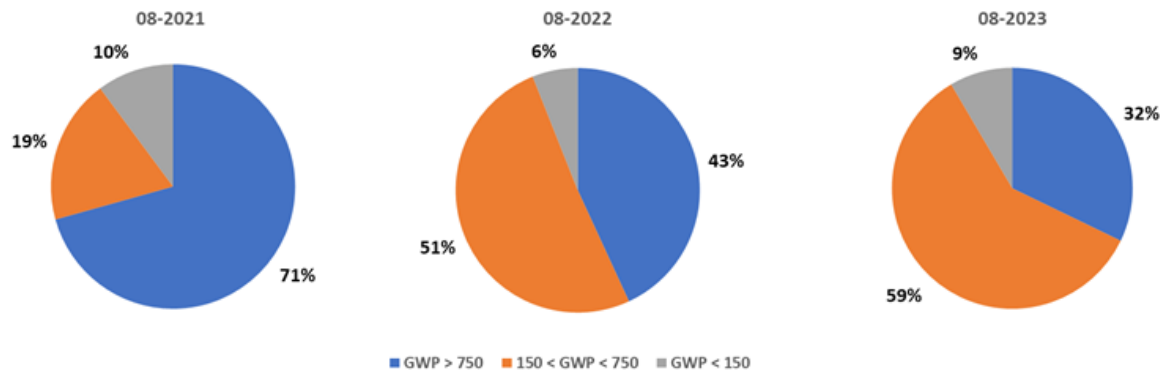
Source : PAC & Clim Info

Ce type de pompes à chaleur de moyennes et fortes puissances sont couramment appelés « refroidisseurs de liquide », « groupe d'eau glacée » ou même « chillers ». Ils étaient autrefois très souvent dédiés à des applications de refroidissement uniquement alors qu'ils sont aujourd'hui le plus souvent réversibles (chaud ou froid, selon les besoins).

Le marché poursuit sa reprise en s'établissant à + 4% à fin août par rapport à la même période de l'année précédente.

Majoritaires (93 %), les matériels à condensation par air progressent de 9 % alors que les matériels à condensation par eau régressent de 34 %, avec des tendances inverses à celles de l'an dernier pour une progression résultante identique. Ces mouvements restent difficiles à interpréter.

Evolution des fluides (quantités)



Les efforts de l'industrie pour faire évoluer la technologie vers des fluides à plus faible Pouvoir de réchauffement planétaire (PRP)* se poursuivent dans cette catégorie de matériels. Plus des deux tiers des refroidisseurs de liquides sont désormais équipés d'un fluide frigorigène ayant un PRP inférieur à 750 (68 % en 2023 contre 57 % en 2022). Il s'agit notamment du fluide frigorigène R-32.

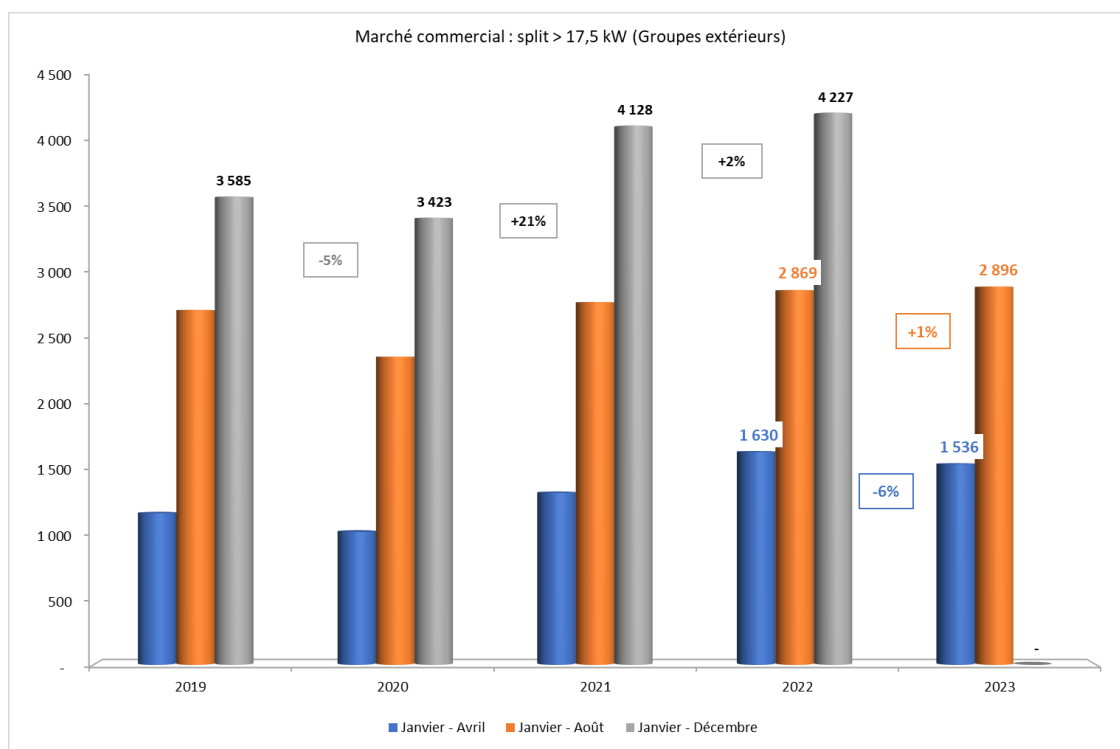
La part de ces matériels ayant adopté un fluide encore moins impactant (PRP < 150) - parmi lesquels les HFO - progresse également en passant de 6 à 9 %.

**Global warming potential (GWP) en anglais*

Commerces et petit tertiaire

Jean-Michel BLIN, Société Mitsubishi Electric Europe

LES SPLITS DE PLUS DE 17.5 KW



Source : PAC & Clim Info

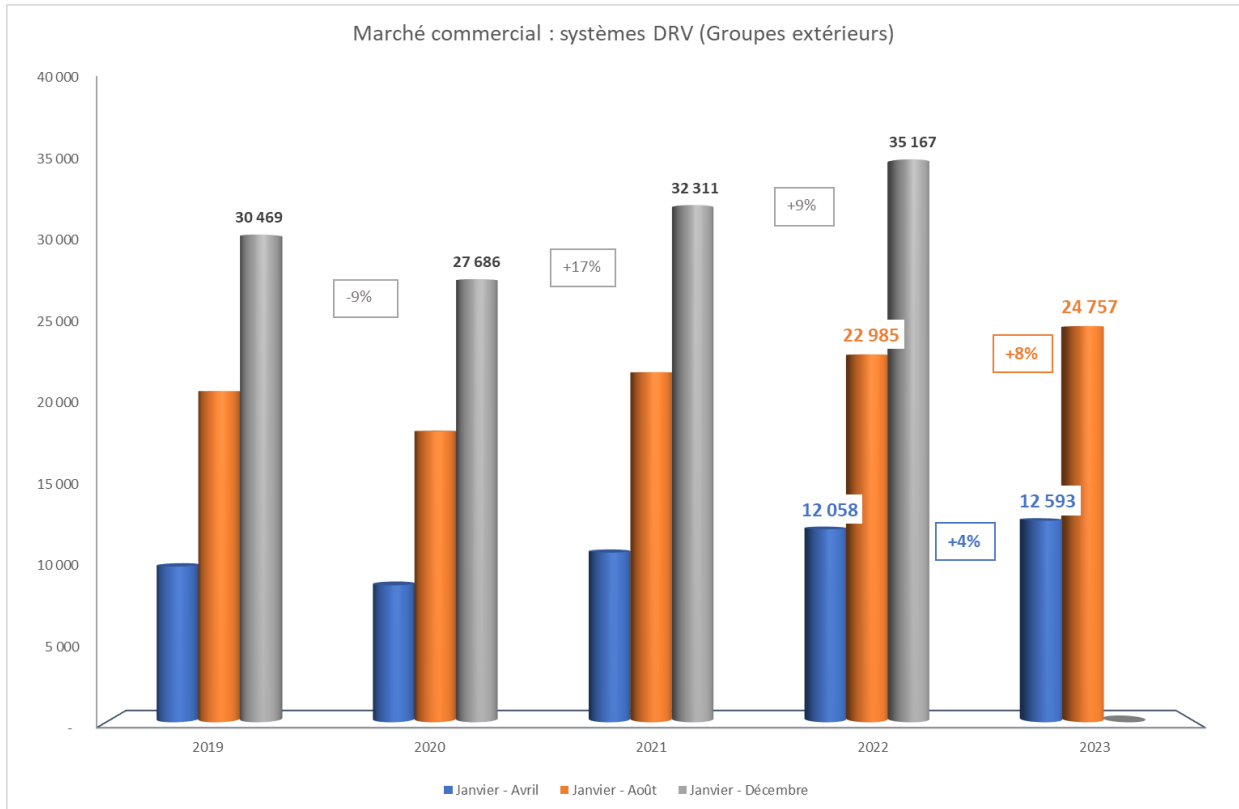
Le marché des systèmes split de plus de 17,5 kW s'est stabilisé à fin août après un premier quadrimestre en baisse par rapport à l'année précédente.

En effet, le marché à fin août s'élève à presque 2 900 pièces en hausse de +1 % par rapport à la même période sur l'année 2022. On note un plus fort dynamisme des ventes sur le 2^{ème} quadrimestre, ce qui permet d'atteindre les niveaux de 2022. Néanmoins les achats sur internet, la réduction des investissements des particuliers et les fermetures d'enseignes, redressement ou liquidation judiciaire en cascade commencent à peser sur ce marché.

LES DRV

Le marché du DRV poursuit sa croissance et accélère au deuxième quadrimestre

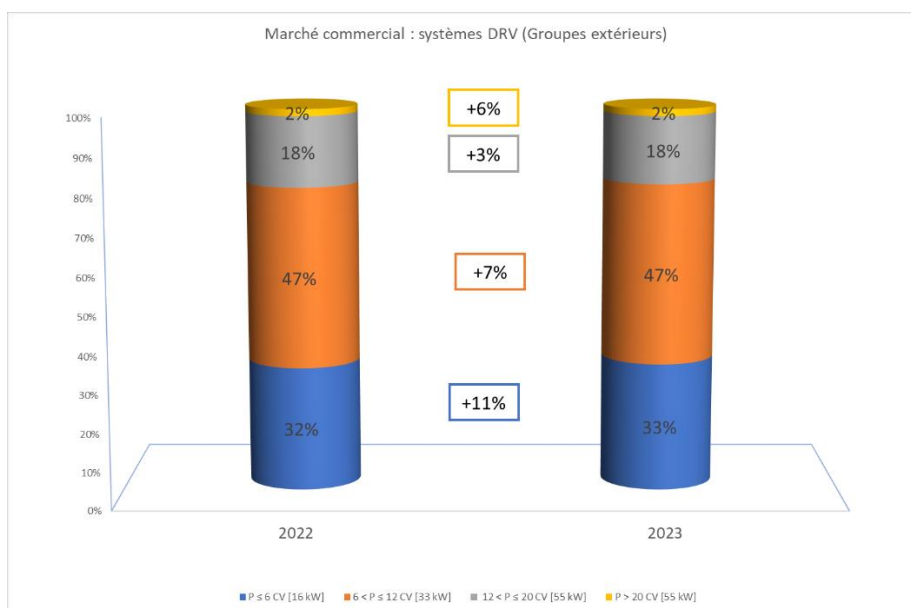
En nombre de groupes extérieurs



Les ventes à fin août de pompes à chaleur air / air à Débit réfrigérant variable (DRV) atteignent 24 757 groupes extérieurs soit une progression de +7,7 % par rapport à la même période 2022. On note que l'accélération est plus forte au cours du 2^{ème} quadrimestre 2023 avec une progression de +11 %.

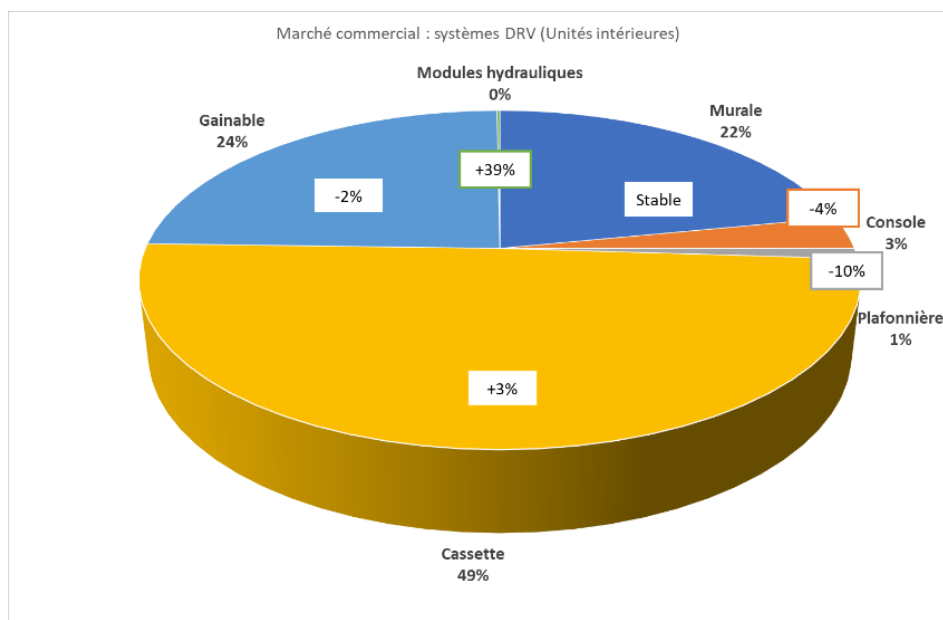
Mis à part le ralentissement de 2020, ce marché reste très dynamique ces dernières années. Vraisemblablement porté par la pression réglementaire (décret tertiaire) qui vise à économiser 40 % d'énergie finale du parc tertiaire à l'horizon 2030, les ventes battent un nouveau record sur janvier-août 2023.

Evolution par tranches de puissance



Tous les segments de puissance progressent par rapport à 2022. Le segment des DRV de puissance inférieure à 6 CV (équivalent à 16 kW de puissance de chauffage) progresse plus fortement. Cette évolution s'observe depuis plusieurs années maintenant. Ces ventes représentent en 2023 un tiers des groupes extérieurs.

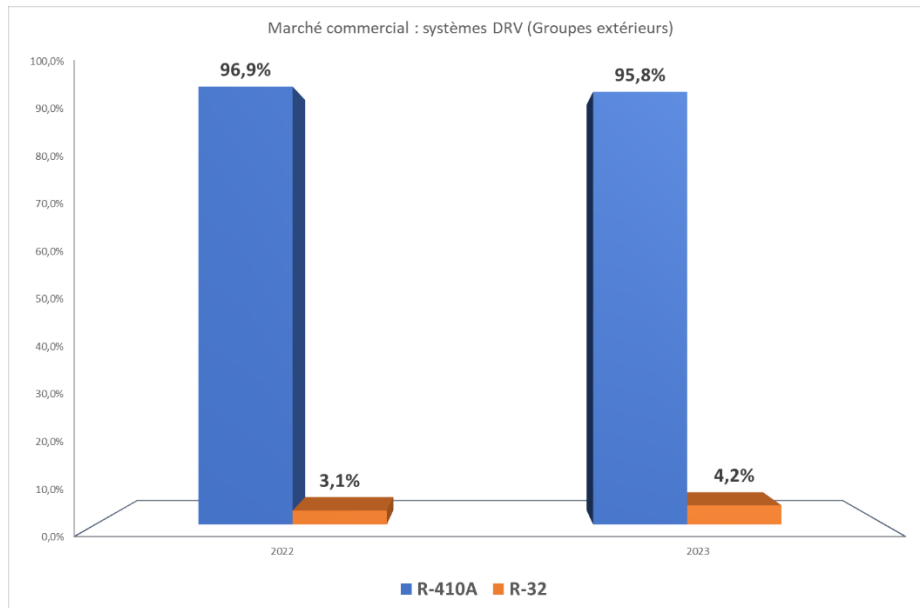
Evolution des unités intérieures



Les ventes d'unités intérieures ont atteint à fin août la valeur de près de 169 400 soit moins de 7 unités intérieures par groupe extérieur en moyenne. En très légère hausse, ces ventes reflètent l'impact de la progression des mini DRV qui associent un moins grand nombre d'unités intérieures que les matériels plus puissants.

Cassettes, gainables et muraux restent les unités intérieures les plus fréquemment utilisées avec de type de matériels.

Fluides frigorigènes



Concernant les fluides frigorigènes, ces matériels utilisent encore majoritairement le R-410A, notamment pour des raisons réglementaires dans les établissements recevant du public (ERP). On note une légère progression des DRV au R-32 qui restent cependant minoritaires sur le marché.

La réglementation est susceptible de faire évoluer fortement cette répartition.

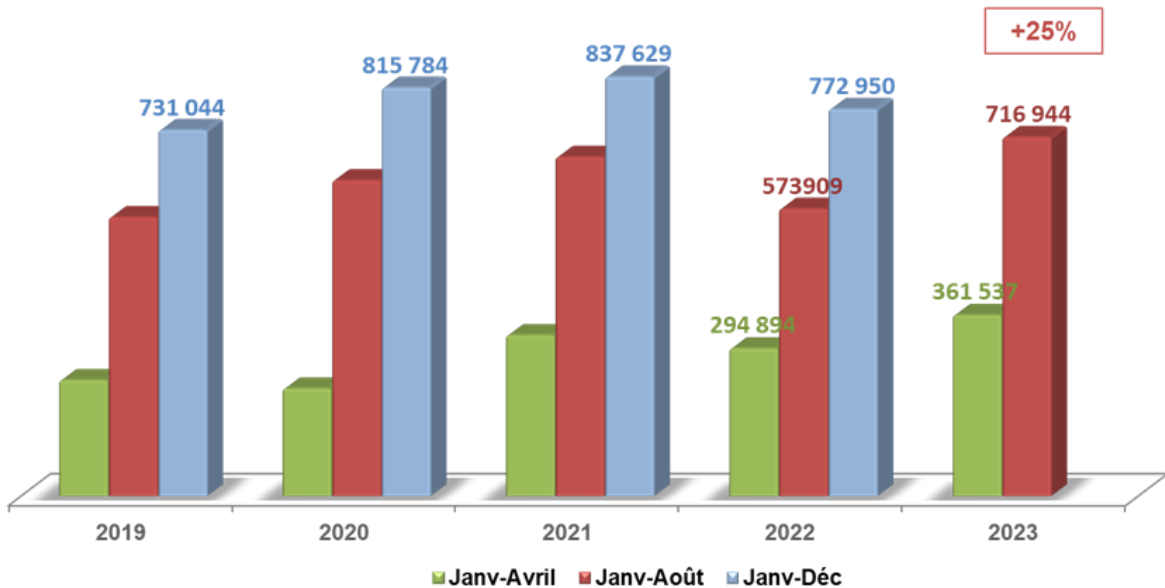
Résidentiel

POMPES A CHALEUR AIR / AIR

Laureline LOISON, Société Atlantic Climatisation et Traitement de l'air

Après une année 2022 en net recul, le marché retrouve de la croissance.

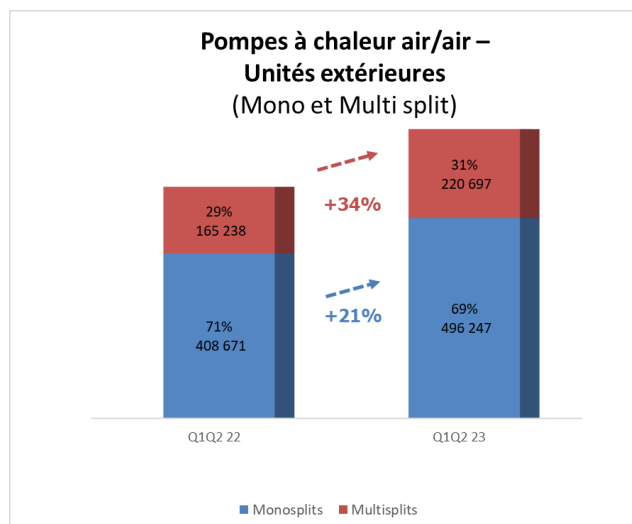
Pompes à chaleur air/air – Unités extérieures (Mono et Multi split)



Source : PAC & Clim Info

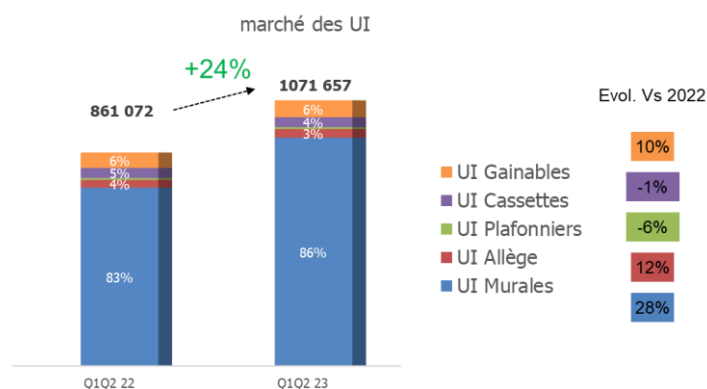
Le marché poursuit sa croissance déjà amorcée au premier quadrimestre 2023, en hausse de +25 % sur la période janvier août avec 717 000 unités extérieures. La tendance est à l'accélération au deuxième quadrimestre (+27% contre + 23 % au premier quadrimestre).

Cette croissance s'explique en partie par un rattrapage sur 2022 qui était en recul de 8 %. De plus, on constate depuis quelques années que le poids des ventes du 1^{er} quadrimestre par rapport aux ventes annuelles est de plus en plus important. Que ce soit par nécessité de baisser leur facture énergétique ou par peur de coupure d'énergie, les Français s'orientent de plus en plus fréquemment sur des solutions de chauffage via une pompe à chaleur air / air, notamment en rénovation de maisons « *tout électrique* ».



Source : PAC & Clim Info

La part des multisplits a progressé plus fortement que les monosplits, gagnant 2 points par rapport à 2022. On peut retenir que dorénavant près d'un tiers des matériels est de type multiplits. Amorcée il y a quelques années déjà dans l'existant, la tendance à équiper plusieurs pièces ou même la totalité des logements avec une pompe à chaleur air / air se poursuit.

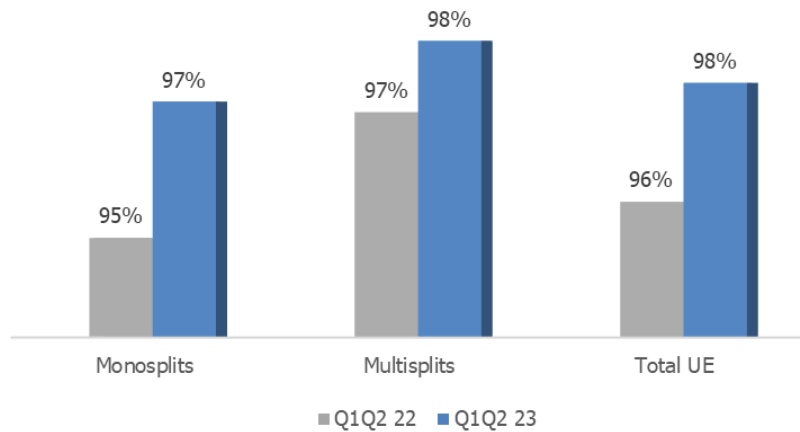


Source : PAC & Clim Info

Les ventes d'unités intérieures poursuivent leur progression au-delà du million d'unités vendues à fin août avec une progression de +24 %. Sans surprise, l'unité intérieure murale représente l'essentiel du marché et se renforce encore.

Fluides frigorigènes

Poids du R32 - marché



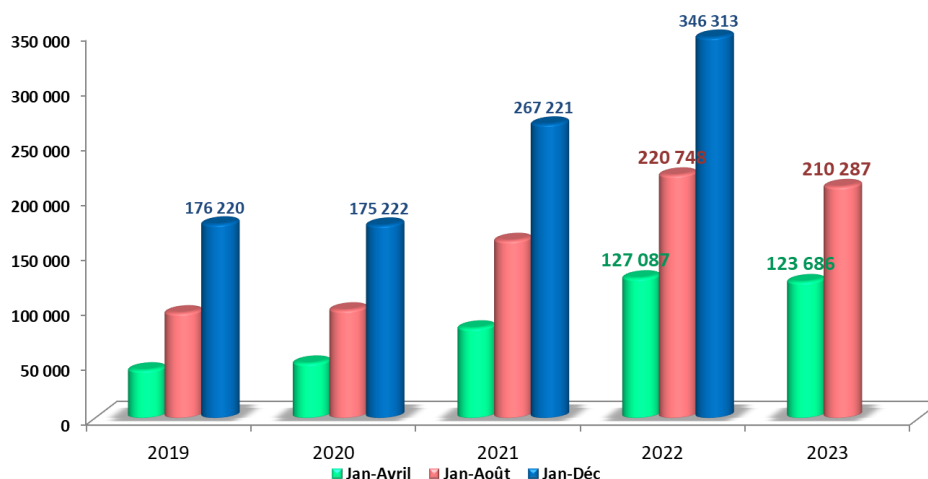
Source : PAC & Clim Info

Dans cette catégorie d'équipements, les efforts de l'industrie pour faire évoluer la technologie vers des fluides à plus faible Pouvoir de réchauffement planétaire (PRP)* se poursuivent également. La quasi-totalité des équipements (98 %) a désormais migré vers l'utilisation du fluide frigorigène R-32 (PRP < 750). Mais pour le moment, il n'existe pas de solution pour permettre à l'industrie de réduire encore cet impact environnemental dans cette catégorie de matériels.

POMPE A CHALEUR AEROTHERMIQUE

Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau



Source : PAC&CLIM'INFO

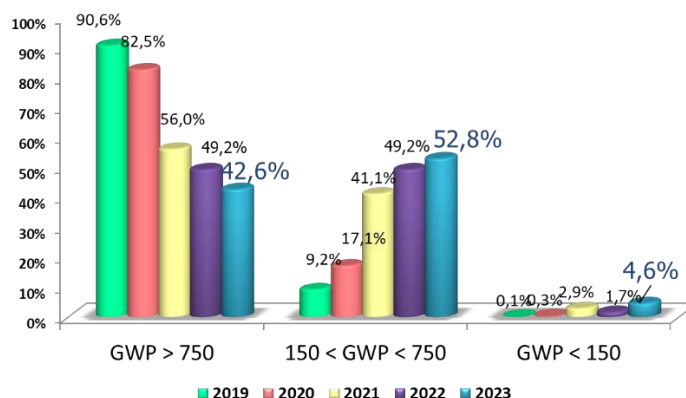
Après une excellente année 2022, le marché poursuit une baisse déjà amorcée en fin d'année dernière. A fin août, il s'établit en recul de 4,7 % par rapport à 2022 avec près de 210 300 unités.

Ce marché subit deux tendances contraires à fin août : d'une part la baisse des bi blocs (-14 %, 167 200 unités) qui n'est malheureusement pas compensée par la hausse des monoblocs (+63 %, 43 000 unités). Les monoblocs représentent aujourd'hui 20 % du marché total des PAC air eau contre 80 % pour les bi blocs.

La croissance des monoblocs est la résultante de l'évolution des gammes au propane et des gammes hydrosplit (split avec liaison hydraulique), assimilées dans les statistiques à des « monoblocs ».

La conjoncture économique dégradée, l'effondrement du marché du neuf, le flou dans les aides à la rénovation énergétique et l'indécision quant à l'arrêt des chaudières gaz a mis de la confusion dans la tête des utilisateurs. Cette confusion a eu un impact négatif sur l'évolution des ventes de PAC air / eau. La fin des deux super bonus de 1 000 € pour lutter contre l'inflation et permettre un reste à charge moins important pour les ménages, en mars puis en juillet 2023, est venu ajouter à ces hésitations. Enfin, le niveau de stock important chez les grossistes, après les problèmes de disponibilités subis l'année dernière, a également pu jouer un rôle négatif.

En termes de segmentation, ce sont les puissances intermédiaires de 6 à 15 kW qui résistent le mieux : elles constituent plus des deux tiers des matériels vendus à fin août.

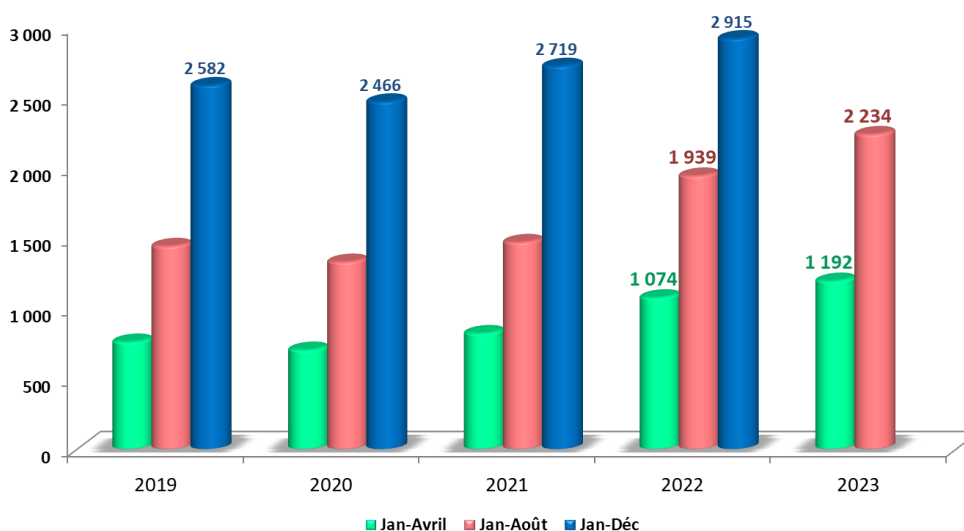


Source : PAC&CLIM'INFO

Dans cette catégorie aussi, les efforts de l'industrie pour faire évoluer la technologie vers des fluides à plus faible Pouvoir de réchauffement planétaire (PRP)* se poursuivent. D'ailleurs, pour la première fois cette année, le nombre de pompes à chaleur ayant un PRP entre 750 et 150 a dépassé le nombre de PAC avec un PRP supérieur à 750. On peut également noter que la proportion de matériels utilisant un fluide ayant un PRP inférieur à 150 progresse sensiblement (4,6 % en 2023 contre 1,7 % en 2022). Cela traduit notamment la progression des monoblocs utilisant du propane qui représentent un quart des 43 000 unités monoblocs. Désormais, les Pac air / eau au propane représentent environ 5 % du total des Pac air / eau.

LA POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE (EAU / EAU)

Evolution du marché des Pompes à chaleur Géothermie



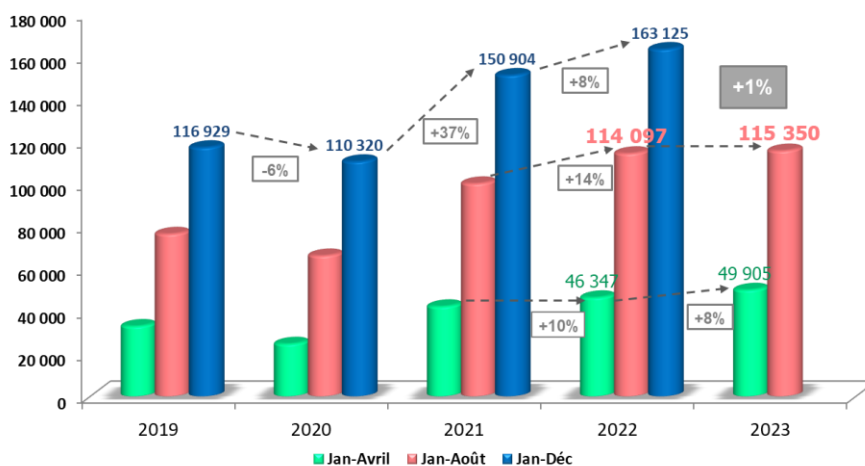
Source : PAC&CLIM'INFO

Le marché de la géothermie résidentielle progresse de +15 %, avec une accélération entre le premier et le deuxième quadrimestre 2023

Comment analyser ce léger rebond ? S'agit-il des premiers pas d'une relance durable de la géothermie dans un contexte de crise énergétique et sous l'impulsion d'aides revalorisées ? Ces volumes restent faibles pour le moment comparés aux ventes de matériels air / eau (dans un rapport voisin de 1 à 100).

LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Evolution du marché des PAC pour ECS



Source : PAC&CLIM'INFO et GIFAM

Le marché des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire est en légère croissance (+1%) avec près de 115 400 unités vendues.

Malgré la baisse de la construction neuve, ce marché résiste mieux que celui des pac air/eau et se maintient au même niveau que l'an dernier.

PAC&CLIM'INFO

L'association

Créée en 1996, l'association **PAC&CLIM'INFO** rassemble les fabricants de pompes à chaleur, d'équipements de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire thermodynamiques sur le marché français du bâtiment.

PAC&CLIM'INFO

- Collecte de manière anonyme des éléments statistiques quantitatifs* auprès des acteurs économiques de la filière professionnelle afin de procéder à l'analyse détaillée de l'évolution des marchés.
- Effectue une synthèse pour les membres de l'association et rend publics une à deux fois par an les principaux résultats.

L'association veille scrupuleusement au respect des lois de la libre concurrence en vigueur. Depuis des années, ses membres et son travail sont soumis au respect d'un code éthique strict.

** uniquement en nombre d'appareils et en aucun cas en termes de chiffres d'affaires*

Les entreprises membres de PAC&CLIM'INFO sont

Airwell Residential – Aldes – Ariston – Arkteos – Atlantic Climatisation et Traitement d'air – Atlantic PAC et Chaudières – BDR Thermea – Bosch Thermotechnologies – Carrier SCS – Daikin – Dimplex – Energie Transfert Thermique (ETT) – Frisquet SA – Gree - Hydronic – Hitachi JCI – LG Electronics France – LGL Lennox – Midea – Mitsubishi Electric Europe – MTA France – Nibe Energy System – Panasonic France – Samsung – Saunier Duval – Stiebel Eltron – Swegon – Toshiba – Trane - Viessmann – Weishaupt – Wolf France – Yack

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