



DOSSIER DE PRESSE UNICLIMA

CONFERENCE DU 6 FEVRIER 2025



Nos industriels historiquement ancrés sur le territoire



- **69** industriels ou groupes (92 marques)
- **87** usines
- **57** départements R&D
- **23 500** emplois directs, dont **12 500** en production
- **8,8** milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont **1,2** milliard à l'export

Représentativité

Chaudières gaz et fioul	≈ 98 %
Pompes à chaleur	> 95 %
Ventilation et traitement d'air	≈ 80 %
Equipements solaires	≈ 60%*
Radiateurs à eau	≈ 70 %*
Chaudières bois	≈ 30 %*

* Quand la représentativité des adhérents d'Uniclimate est inférieure à 80 %, les chiffres présentés comprennent une part d'évaluation.



SOMMAIRE

Les équipements du génie climatique

- chiffres de la profession -

1. **GENERATEURS - BOUCLE A EAU CHAUDE**
 - 1.1. PAC air / eau
 - 1.2. PAC géothermie
 - 1.3. PAC ECS
 - 1.4. Chaudières gaz / fioul
 - 1.5. Brûleurs gaz / fioul
 - 1.6. Chaudières biomasse
 - 1.7. Solaire thermique
 - 1.8. Radiateurs et convecteurs à eau chaude

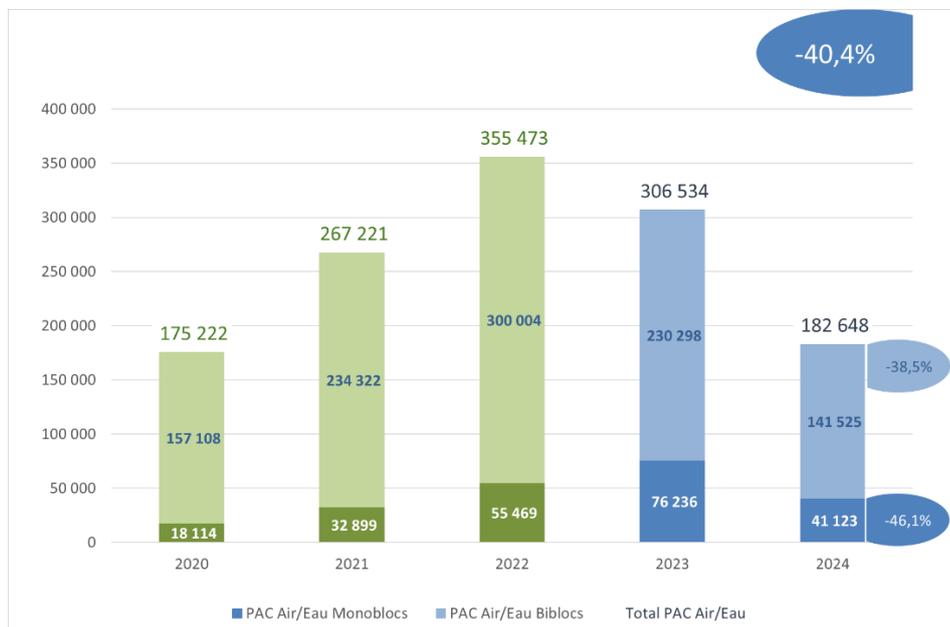
2. **GENERATEURS AIR / AIR**
 - 2.1. PAC air / air P < 17,5 kW
 - 2.2. PAC air / air P > 17,5 kW
 - 2.3. PAC air / air DRV

3. **VENTILATION MECANIQUE CONTROLÉE**
 - 3.1. VMC simple-flux logement individuel
 - 3.2. VMC double-flux logement individuel
 - 3.3. VMC simple-flux et double-flux collectif et tertiaire



1. GÉNÉRATEURS - BOUCLE À EAU CHAUDE

1.1. PAC air / eau



Sans surprise, les résultats ne sont pas bons pour les industriels français et européens qui ont pourtant massivement investi pour augmenter leur capacité de production sur le territoire. Entre 2023 et 2024, le marché a perdu 124 000 PAC air-eau.

Le contexte économique et politique ainsi que le manque de compétitivité de l'électricité expliquent en partie ces mauvais résultats. Cependant, la perte de confiance ne touche pas uniquement les particuliers et les maîtres d'ouvrage. Les professionnels sur le terrain ont été également perturbés par le manque de stabilité des mécanismes d'aide, en particulier MaPrimeRénov' qui a engendré un coup de frein sévère sur les ventes pendant tout le premier semestre. Les aménagements concédés à partir du 15 mai n'ont malheureusement pas permis de sauver l'année.

- La forte baisse des pompes à chaleur haute température (- 59 %) s'explique par la diminution de la rénovation et le ralentissement du remplacement des chaudières fioul.
- Les pompes à chaleur monoblocs pour lesquelles une dynamique s'était enclenchée en 2023, reviennent dans la tendance générale.
- Les petites pompes à chaleur (puissance < 6 kW) sont moins touchées, bénéficiant d'une meilleure pénétration dans la construction de logements individuels neufs.

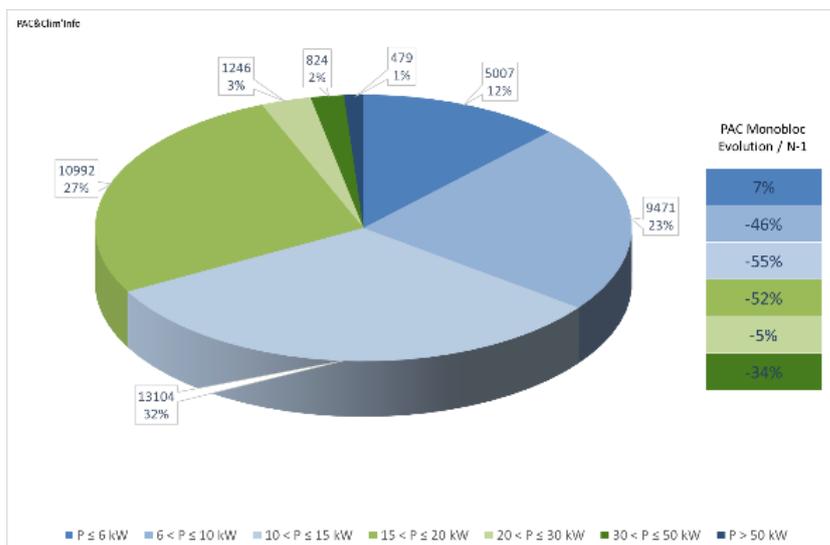
Dans ce contexte, les industriels ont poursuivi leurs efforts pour réduire l'impact environnemental des équipements tout en préservant leur efficacité énergétique. Ainsi, les fluides à fort Potentiel de réchauffement planétaire (PRP > 750) sont en voie d'élimination (ils ne représentent plus que 21 % des ventes en 2024). Les fluides intermédiaires (PRP < 750) sont désormais nettement majoritaires (73 %) et commencent à apparaître des fluides à faible impact (PRP < 150).



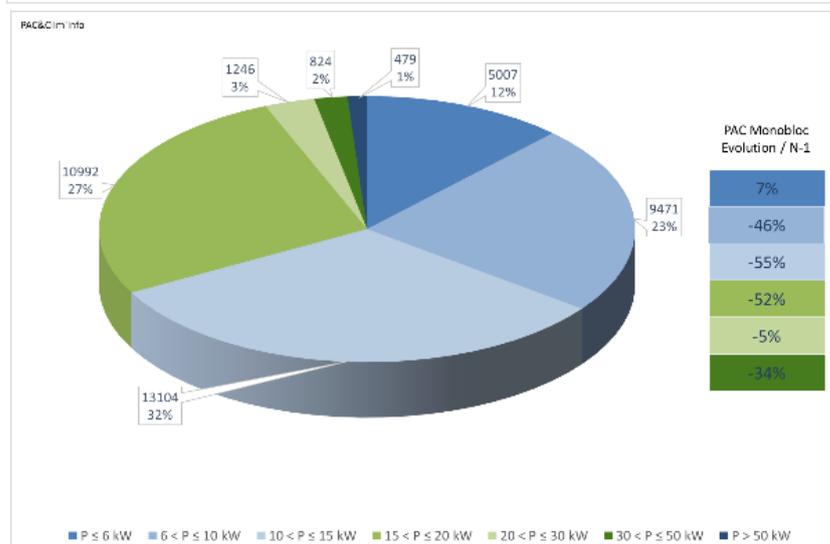
Perspective 2025

La baisse des tarifs de l'électricité au 1^{er} février, la montée en puissance de la RE2020 en logements collectifs et bâtiments tertiaires sont des facteurs d'optimisme pour les prochains mois. La filière reste plus que jamais dans l'attente d'une ligne directrice claire et stable de la part des pouvoirs publics.

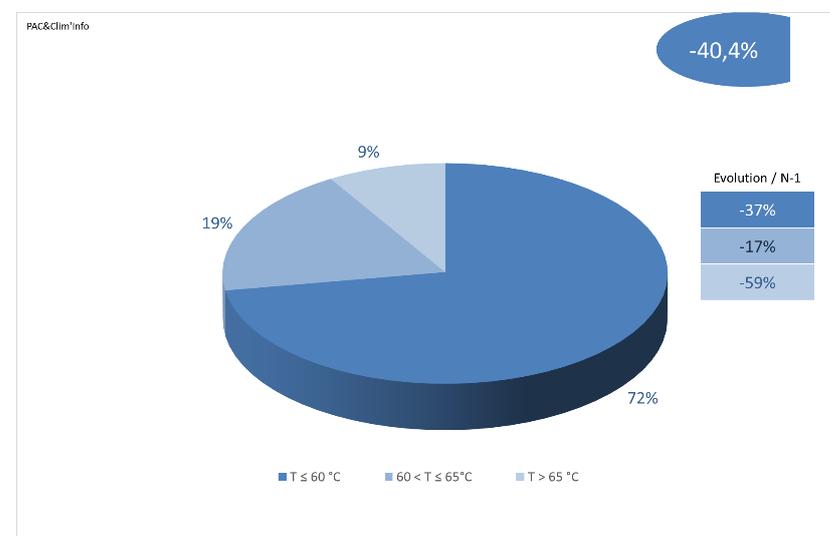
PAC Monobloc par puissances



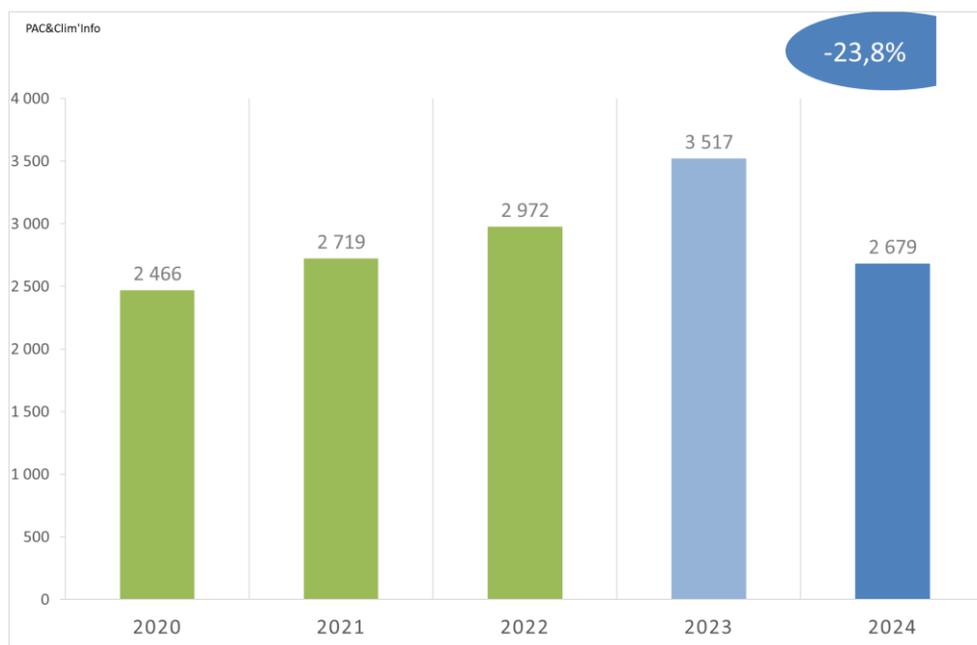
PAC Bibloc par puissances



Répartition par températures de départ chauffage



1.2. Pompes à chaleur - PAC géothermie



La PAC en géothermie (eau/eau et sol/eau) a toujours du mal à trouver son positionnement. Les efforts réalisés en 2024 pour structurer la filière ne permettent pas encore de retrouver de la croissance.

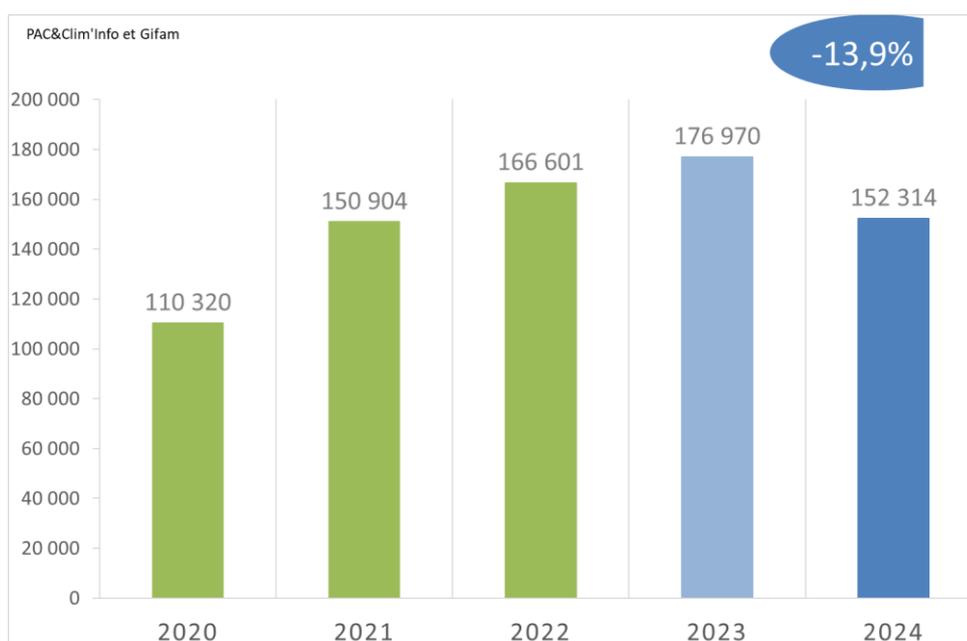
Ces matériels résistent mieux que la PAC air/eau mais avec des ventes qui restent beaucoup plus faibles en volume, notamment en résidentiel.

Les équipements de plus de 20 kW se portent mieux.

Ils sont pour l'essentiel installés en tertiaire ou dans les grandes habitations de particuliers aisés. Les PAC eau/eau commencent à équiper des immeubles en logements collectifs par l'intermédiaire de mini réseaux de chaleur (boucle tempérée) ou par géothermie sur nappe phréatique.



1.3. Pompes à chaleur - PAC ECS



Après plusieurs années de croissance, les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire uniquement subissent pour la première fois un net ralentissement.

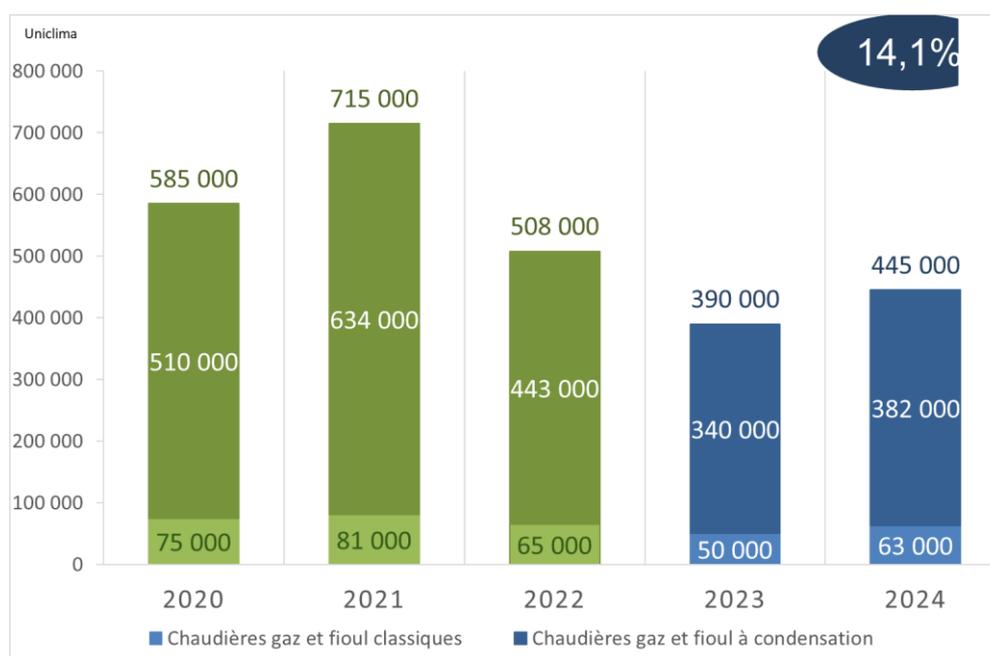
Le contexte général ainsi que la baisse de la rénovation et de la construction neuve pèsent inévitablement également sur cette catégorie de matériels.

Le premier semestre a bénéficié d'un effet positif sur les ventes liées à la « rénovation d'ampleur » puisque le couple chauffe-eau thermodynamique et isolation thermique était éligible aux aides.

Cet effet n'a plus joué par la suite.



1.4. Chaudières gaz / fioul



Avec des prix des énergies au plus bas et une possible reconstitution des stocks distributeurs, le rebond observé en 2024 reste conjoncturel et ne traduit pas un retournement de la tendance baissière de long terme : le marché a perdu 140 000 pièces en 5 ans. Malgré le développement du gaz vert et la pertinence des solutions hybrides, les ventes restent inférieures aux volumes du passé.

Perspective 2025

Une nouvelle baisse est prévisible en 2025 en raison de la baisse des volumes en construction neuve de logements collectifs (la RE2020 entre progressivement en vigueur) et l'impact de la hausse de la TVA d'abord de 10 % puis de 20 % tel que cela vient d'être adopté dans le projet de loi de finances 2025.

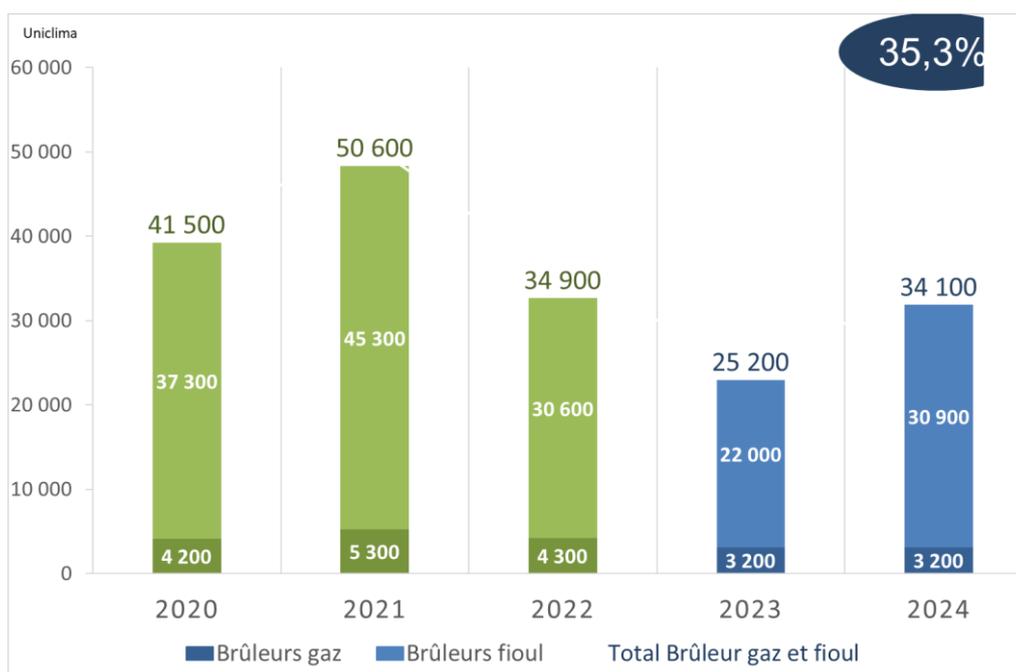
Uniclimate croit fortement au développement de solutions hybrides :

- Elles allient performance et résilience en fonction des besoins des logements, des températures et de la flexibilité des énergies
- Elles s'intègrent bien dans une perspective d'utilisation réduite des gaz fossiles au profit de l'électricité et de gaz vert combinés.

Toutes les chaudières neuves des adhérents Uniclimate sont désormais compatibles avec les gaz verts.



1.5. Brûleurs gaz / fioul



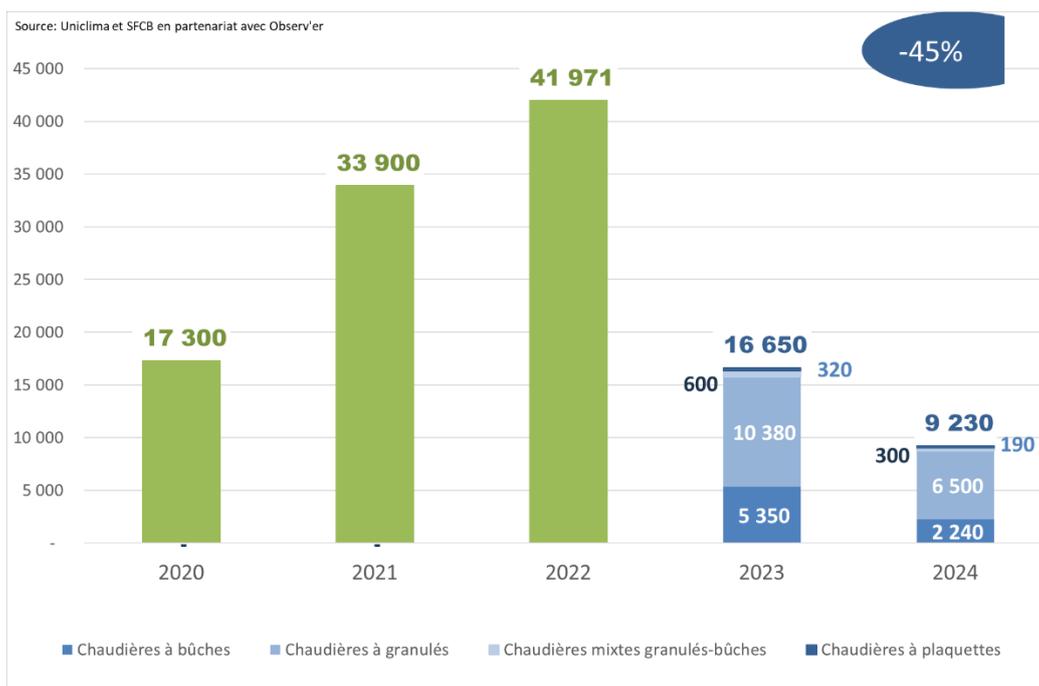
Les ventes de brûleurs correspondent aux propriétaires soucieux de rénover leur chaudière gaz ou fioul à moindre frais en remplaçant un ancien brûleur par un équipement de nouvelle génération.

Cela leur permet à la fois de prolonger la durée de vie de leur chaudière tout en améliorant sa performance.

Dans une période de coût d'énergie élevé et d'inquiétudes sur les énergies fossiles, les ventes de brûleurs avaient particulièrement chuté en 2023. En 2024, le coût des énergies ayant baissé, elles sont simplement revenues à un niveau résiduel qui pourrait se stabiliser autour des 34 000 pièces.



1.6. Chaudières biomasse



Deux années consécutives de forte baisse mettent l'existence des industriels spécialisés dans ce type d'équipements en danger. La baisse de 30 % de MaPrimeRenov' à partir d'avril 2024 a lourdement impacté les ventes malgré un retour à la normale du prix des granulés dès 2023.

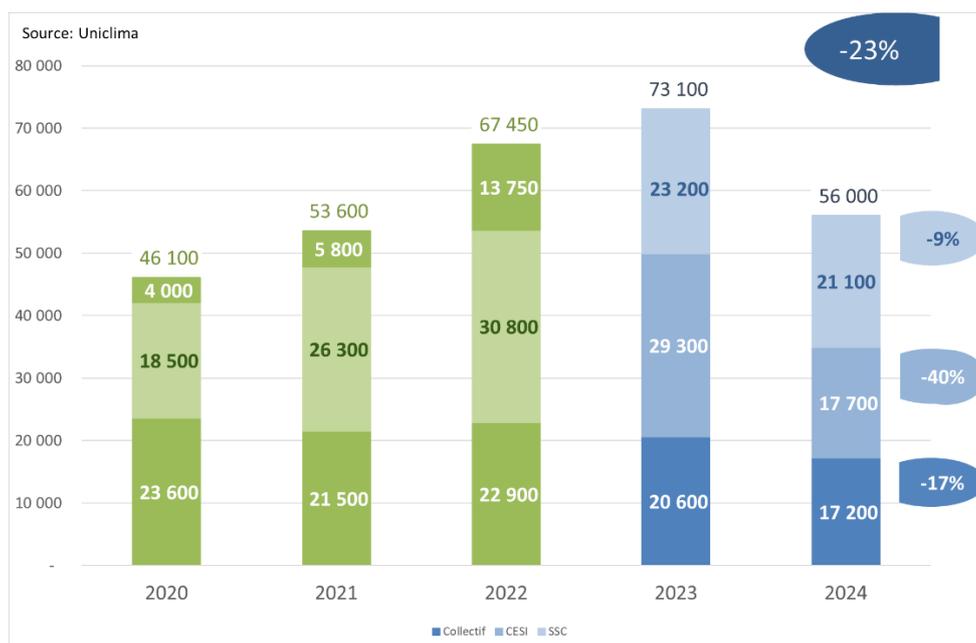
Perspective 2025

Une nouvelle baisse des primes MaPrimeRenov' de 32 % a été actée pour l'année en cours qui suscite à nouveau l'incompréhension des professionnels.

Sans un changement de politique, le marché devrait continuer de décroître et conduire à des cessations d'activité dans la filière. Ces équipements de chaleur renouvelable sont pourtant nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation du territoire et sont pris en compte dans la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE).



1.7. Solaire thermique



Malgré son potentiel d'hybridation avec d'autres énergies renouvelables, la chaleur solaire suit la tendance générale. Les chauffe-eau solaires individuels sont les plus impactés par la baisse des ventes alors que les systèmes solaires combinés (chauffage et eau chaude sanitaire) résistent mieux et passent même en tête en termes de surface de capteurs associée. L'eau chaude solaire collective continue de baisser.

Perspective 2025

Cette tendance baissière ne pourra pas être enrayée dans les prochains mois sans la mise en place de solutions pour lutter contre la fraude qui gangrène le marché.

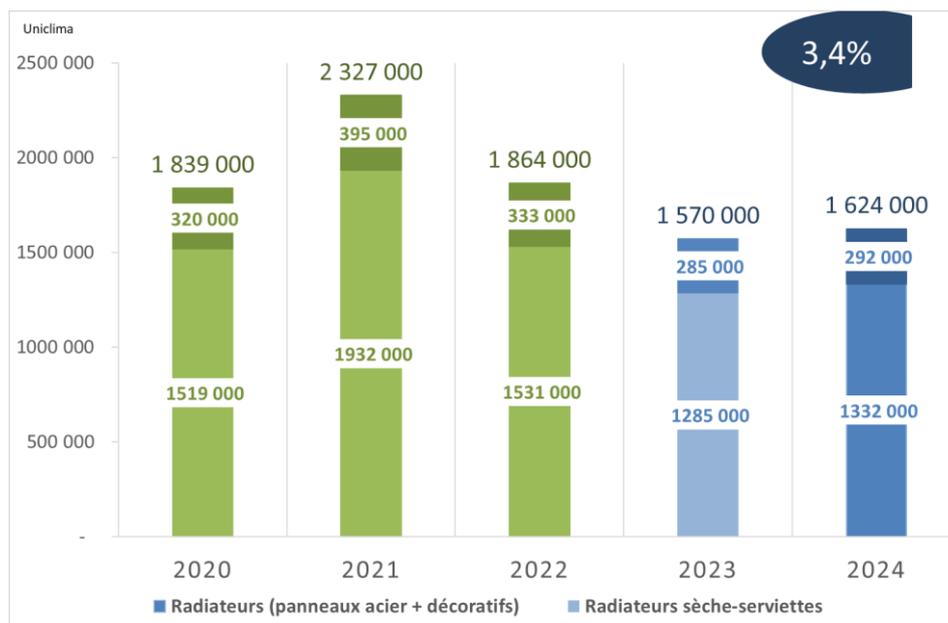
En effet, la capacité du solaire (notamment le SSC) à être hybridé en fait une cible privilégiée de détournement pour un cumul de primes CEE par les « éco-délinquants » avec des systèmes aberrants (couplages exotiques ou non fonctionnels...).

Pour y remédier, nous proposons d'ajouter une exigence de surface minimum et la création d'un certificat capteur.

Note : nos statistiques ne comprennent pas les systèmes « autostockeurs », inadaptés pour le climat de la métropole, et pourtant vendus par ces sociétés...



1.8. Radiateurs et convecteurs à eau chaude



Le radiateur à eau reste l'émetteur de chaleur le plus répandu pour tous les systèmes de chauffage sur boucle à eau chaude, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire. Notamment, 16 millions de logements en sont équipés.

Les ventes restent stables en 2024 mais en dessous de leur niveau des années précédentes 2020-2022. Ces matériels subissent à la fois la baisse de la construction neuve et celle de la rénovation.

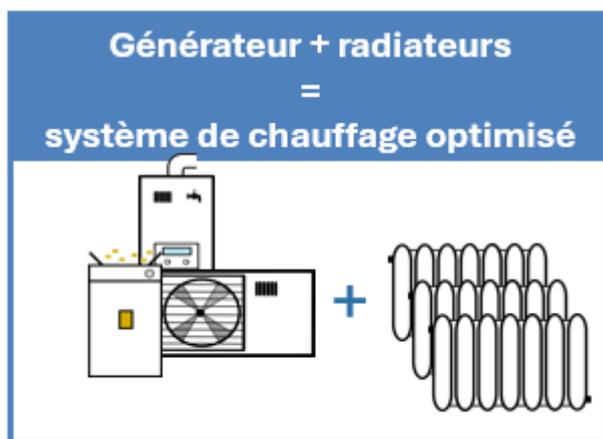
Le potentiel de performance énergétique en rénovation des systèmes de chauffage à eau chaude reste sous exploité.

Pour obtenir réellement la performance promise par le changement de générateur, il est indispensable de rénover également les radiateurs afin d'optimiser le régime de fonctionnement. L'enjeu porte sur 5 à 15 % de performance, sans parler du confort et de l'amélioration esthétique.

Perspective 2025

Uniclima soutient une meilleure prise en compte des radiateurs en rénovation : (<https://radiateurs-eau.com>).

Par ailleurs, un projet européen d'étiquette énergétique cherche à valoriser la performance des radiateurs basse température.



Radiateurs à eau

Les radiateurs à eau Actualités de la filière

Changez vos vieux radiateurs !

Vous avez déjà repéré plusieurs fois vos vieux radiateurs et ils sont toujours à jour machine...

Changez-les !

Plus esthétiques et performants, les radiateurs à eau de la nouvelle génération assurent un meilleur confort thermique avec une plus grande efficacité énergétique. Ils sont compatibles avec toutes les énergies et complent remarquablement les challenges à tous les projets de rénovation visant à diminuer la consommation d'énergie et augmenter le bien-être.

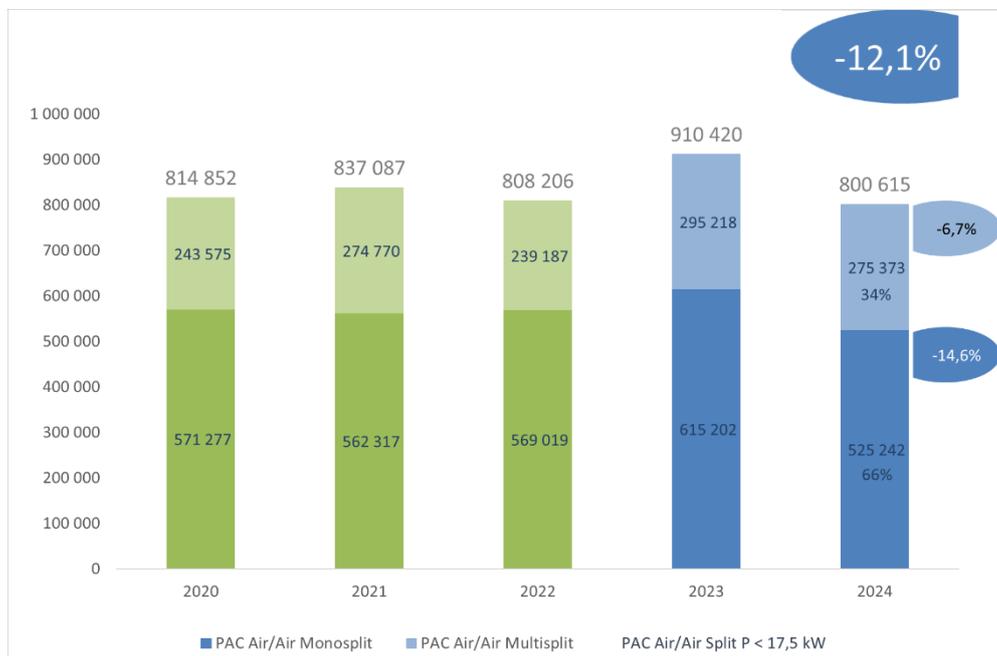
Le saviez-vous

Conseils d'installation, maintenance, trucs et astuces, aide au choix des produits...

Préparez votre radiateur !

2. GENERATEURS AIR / AIR

2.1. PAC air/air P < 17.5 kW



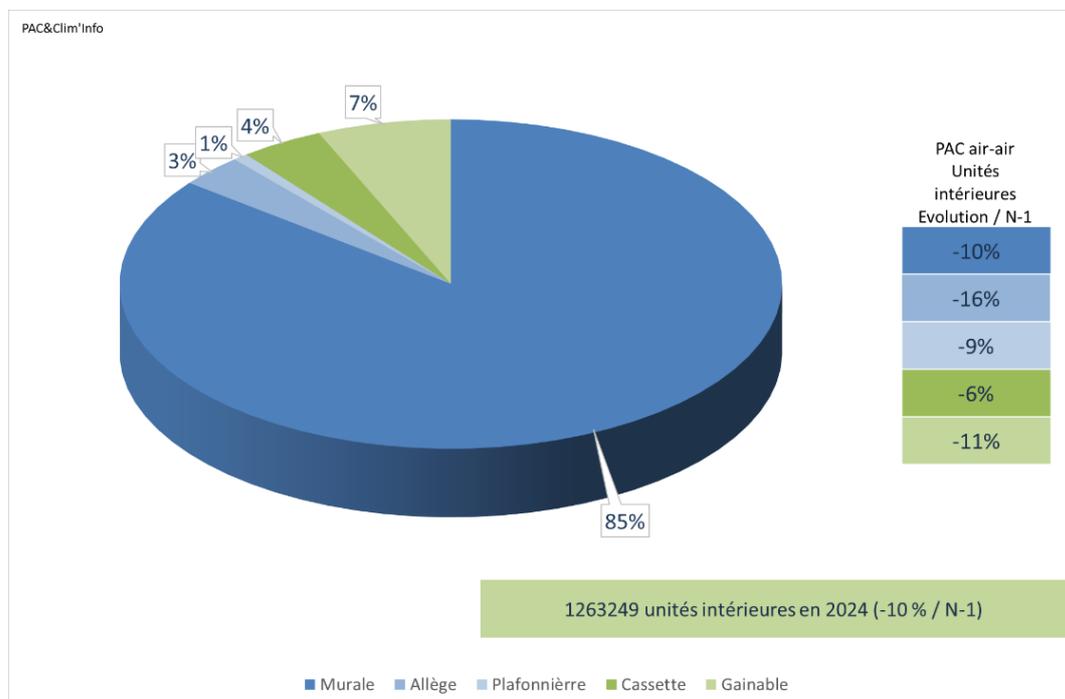
Affranchies des aides à la rénovation depuis des années, les ventes de PAC air / air en résidentiel restent fortement liées à la météo (confort d'été ou chauffage) et à la confiance des ménages, deux paramètres peu porteurs en 2024. En plus du contexte général, les ventes ont également souffert d'un niveau de stock élevé dans le négoce, lié à l'embellie de 2023.

- Les **multisplits** ont mieux résisté que les monosplits, grâce en partie à la fonction chauffage en résidentiel (88 % des unités intérieures de type murale ou allège très utilisées en résidentiel) et à l'équipement du petit tertiaire (11 % d'unités intérieures typiques du tertiaire) ;
- Capables de produire aussi bien l'eau chaude sanitaire, le chauffage et le confort d'été, les **multisplits triple service** apparaissent sur le marché et sont amenés à prendre une part croissante à l'avenir.

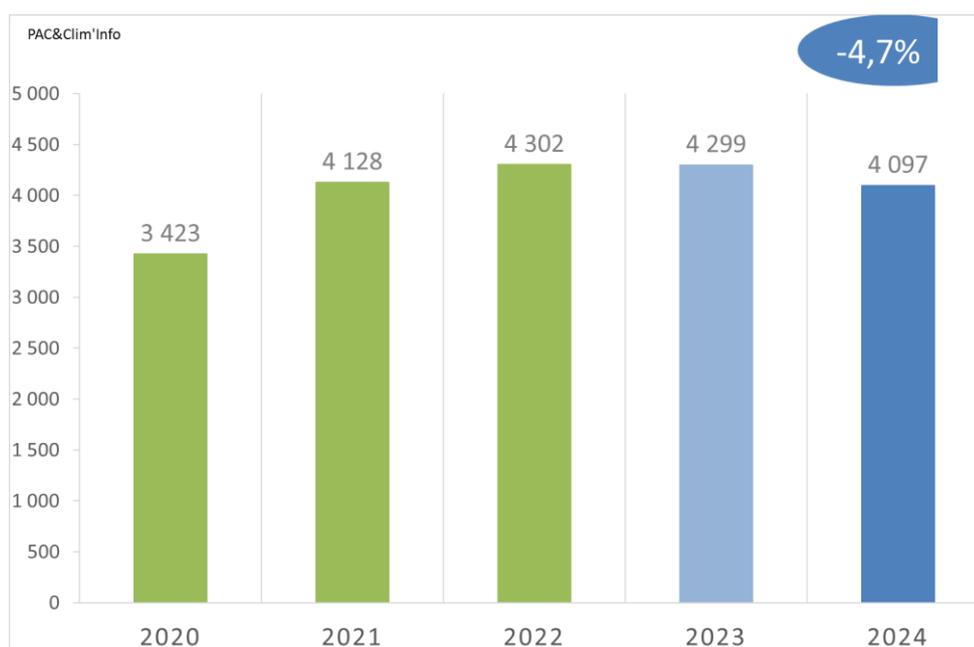
Du côté des fluides frigorigènes, les efforts des industriels pour changer de technologie ont porté leurs fruits en seulement 5 ans. Désormais, la totalité de ces matériels utilise du R-32, fluide frigorigène caractérisé par un PRP < 750 quand le précédent fluide R-410A affichait en PRP de 2 088 !



Unités intérieures associées aux PAC air / air P < 17,5 kW



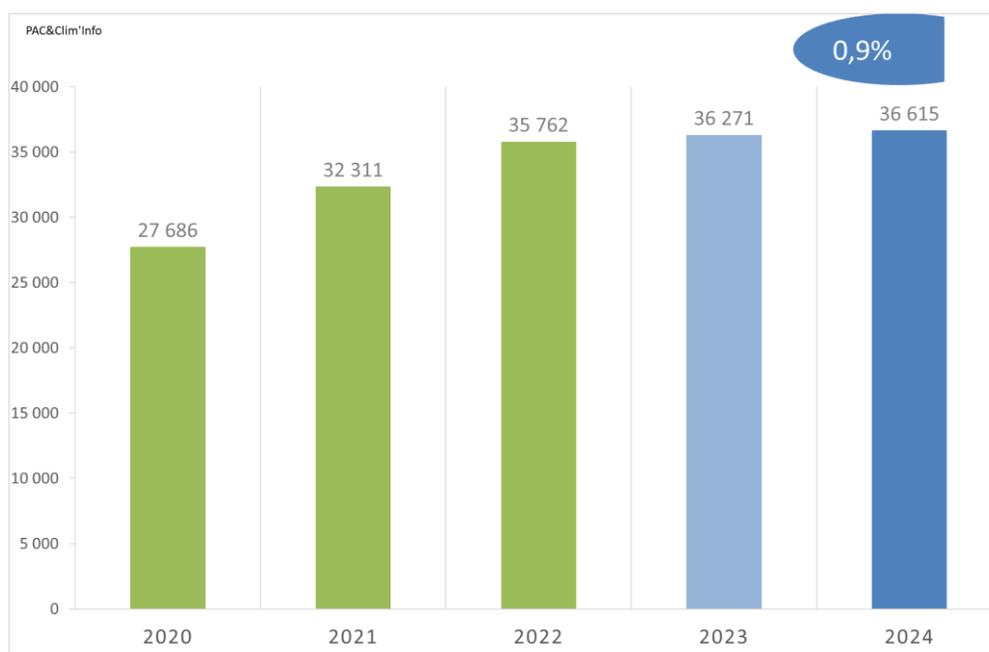
2.2. PAC air / air - P > 17,5 kW



Plus faibles en volume, ces ventes concernent principalement l'équipement de bâtiments tertiaires neufs ou rénovés, aussi bien pour des fonctions de chauffage que de rafraîchissement. Ce secteur a globalement mieux résisté à la conjoncture que le bâtiment résidentiel.



2.3. PAC air / air – Systèmes à débit réfrigérant variable (DRV)



Dans le contexte général difficile, les ventes de systèmes à débit réfrigérant variable (DRV) établissent un nouveau record avec une légère progression.

Ce sont essentiellement les groupes de 12 à 20 chevaux électriques (36 à 60 kW en chaud / 31 à 52 kW en froid) qui tirent l'activité et entraînent une progression des ventes d'unités intérieures (+ 6,5 %), en particulier les plafonniers (+ 15 %).

Cette progression s'expliquerait notamment par une meilleure pénétration de cette technologie dans les bâtiments commerciaux de type industriel.

Le changement de technologie et de fluides frigorigènes se heurtent dans cette catégorie aux règles françaises de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP). Des discussions sont en cours entre les différents acteurs afin de trouver les meilleurs compromis et les meilleurs dispositifs permettant une transition vers des fluides classés A2L ou A3 (faiblement inflammable ou inflammable).

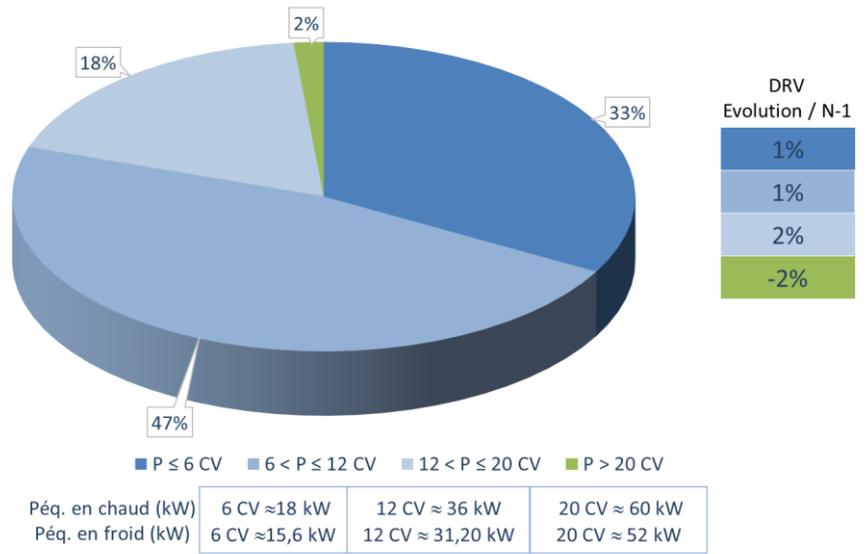
Néanmoins, une partie croissante des ventes passe désormais sur le R-32 (7 %). Cette transition va probablement s'accélérer progressivement.



PAC air / air – Systèmes à débit réfrigérant variable (DRV) - détails

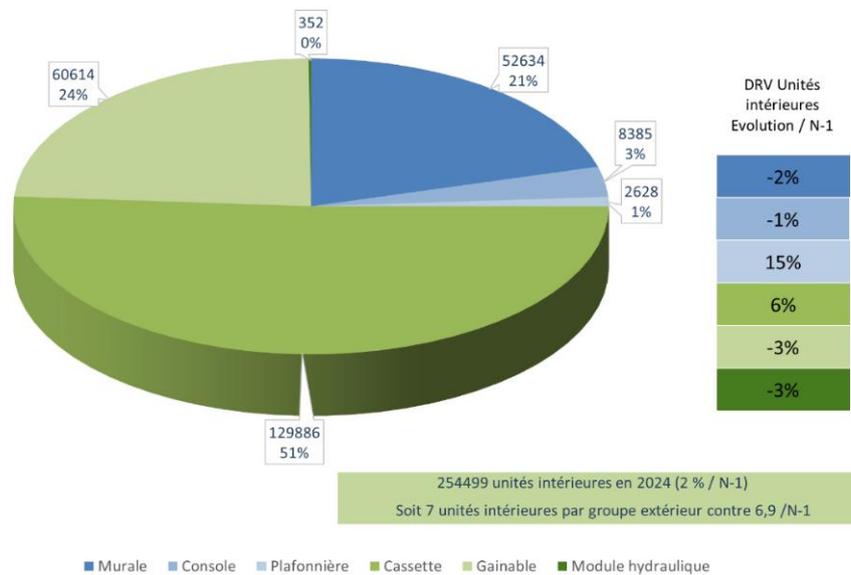
Répartition par puissances

PAC&Clim'Info



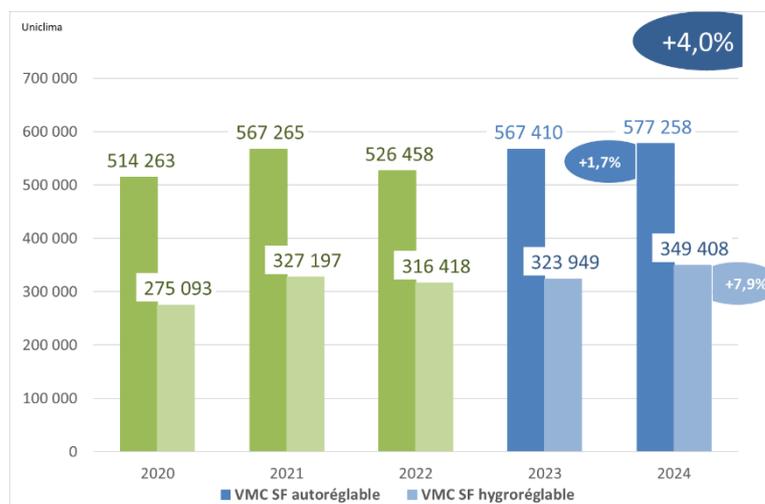
Unités intérieures associées aux DRV

PAC&Clim'Info



3. VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE

3.1. VMC simple-flux logement individuel



La performance des systèmes hygroréglables s'est imposée en construction neuve. Malheureusement, la rénovation reste majoritairement sur des systèmes de ventilation mécanique autoréglables moins performants. Le potentiel d'économies d'énergie des systèmes hygroréglables n'est pas suffisamment exploité en rénovation.

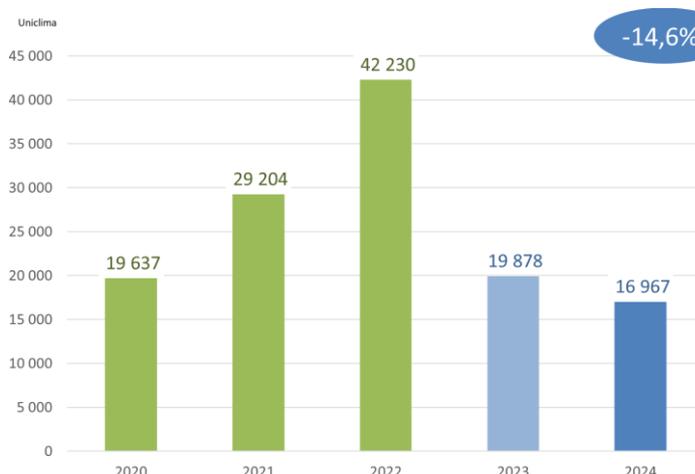
Perspective 2025

Bonne nouvelle : à partir du 1^{er} janvier 2025, la ventilation mécanique hygroréglable, grâce à la modulation des débits d'air, est éligible à un taux de TVA réduit de 5,5% en cas de travaux de rénovation énergétiques.

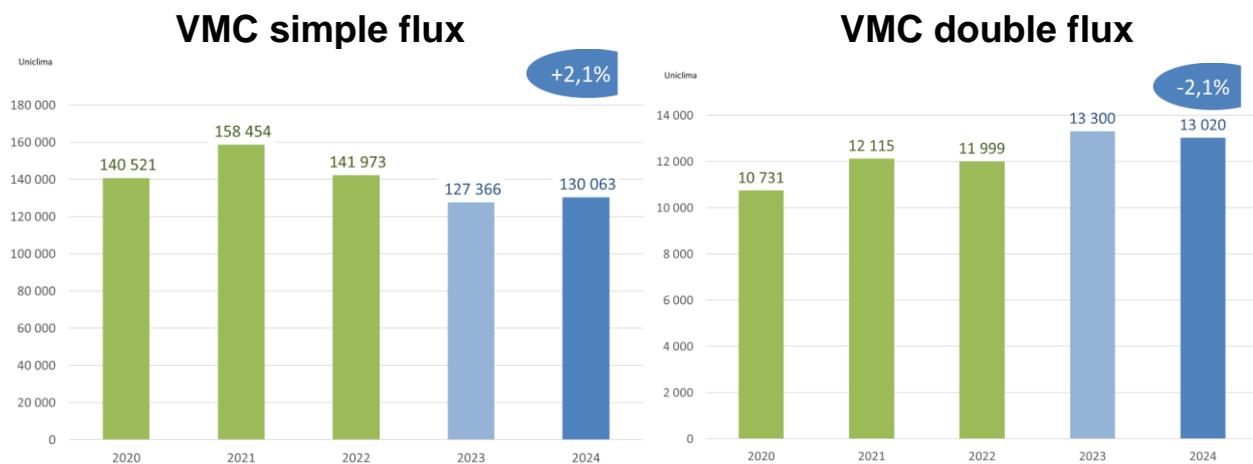
3.2. VMC double-flux logement individuel

Les montants alloués par MaPrimRénov' à la ventilation double flux ne jouent malheureusement plus un rôle suffisamment incitatif depuis 2022. (- 63 % en 2023) et le marché continue de chuter. Ainsi le montant des primes pour un ménage très modeste est passé de 4 000 € en 2022 à 2 500 € en 2023.

Cette situation est d'autant plus regrettable qu'en limitant les déperditions liées au renouvellement d'air, la généralisation de systèmes de ventilation performants en logements individuels (simple ou double flux) permettrait une économie annuelle d'énergie évaluée à 40 TWh (6,8 Mt de CO₂).



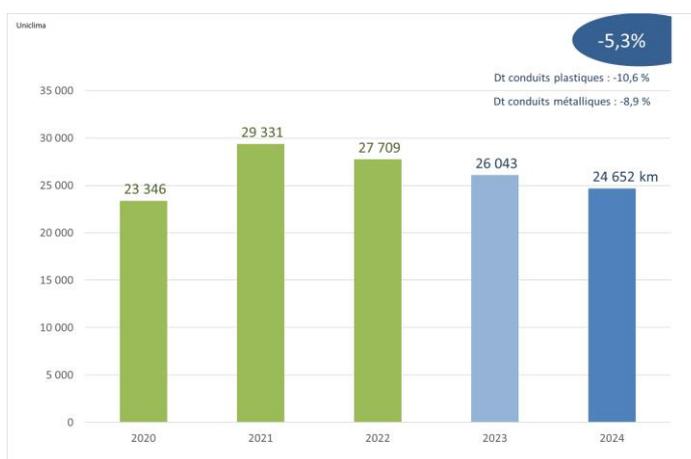
3.3. VMC simple-flux et double flux dans le collectif et le tertiaire



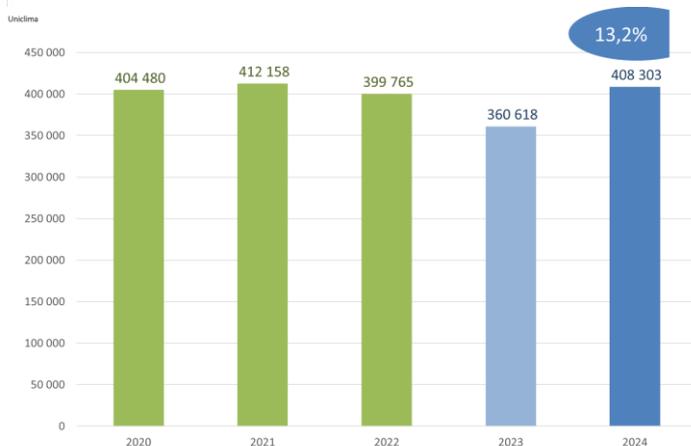
Les industriels d'Uniclina estiment que la ventilation mécanique tertiaire pourrait contribuer plus significativement à la Stratégie Nationale Bas Carbone en rénovation.

Le potentiel d'économies annuel lié à une montée en gamme des systèmes de ventilation mécanique tertiaire performants en rénovation est estimé à 23,3 TWh (3,9 MteqCO₂).

Réseaux, conduits plastiques et métalliques



Aérateurs individuels motorisés (type Ventilation mécanique répartie VMR)



A large, light green abstract graphic consisting of several overlapping, curved shapes that resemble stylized leaves or petals, positioned in the center of the page.

Service de presse Uniclimate

Agence FP&A

Céline GAY : 07 61 46 57 31

celine@fpa.fr

