

25 years of Eurovent Market Intelligence!

**Eurovent Market Intelligence (EMI), bureau européen de statistiques sur le marché HVAC&R, vient de diffuser les résultats de ses études sur les ventes 2018 de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) basés sur les données récoltées auprès d'un grand nombre de fabricants du secteur.**

**A cette occasion, notre équipe a interviewé l'équipe d'Eurovent Market Intelligence (EMI).**

### **Comment se sont déroulées les collectes 2019 ?**

Yannick Cotrelle : Les collectes 2019 ont de nouveau été un succès cette année, avec plus de 300 participants au rendez-vous et une hausse de 9% par rapport à l'an dernier. Outre la représentativité, la fraîcheur des données était aussi de mise puisque les résultats n'ont jamais été livrés aussi tôt, soit aux alentours de début mars pour la plupart des programmes.

Inna Collet : Parmi les collectes ayant eu le plus de succès, on retrouve les habituels programmes tels que les groupes de production d'eau glacée (Chillers) et les centrales de traitement d'air (AHU), mais aussi les déshumidificateurs de piscine qui ont enregistré une hausse exceptionnelle de 26% avec près de 20 participants. Ce programme fera d'ailleurs l'objet d'une refonte en 2020 afin de coller au plus près des besoins des fabricants.

### **Quelles sont les nouveautés offertes par EMI en 2019 ?**

Anaïs Hamon : Autrefois, les résultats des collectes étaient uniquement consultables sous forme de tableaux, à visualiser directement sur notre site web ou à télécharger au format Excel. Aujourd'hui, nos participants ont également accès à des cartes géographiques et des graphiques à la fois dynamiques et interactifs. C'est-à-dire que non seulement ils changent en fonction des sélections choisies (pays, segments de produit, etc.) mais en plus on peut cliquer directement sur un graphique pour mettre à jour la carte, ou sur la carte pour mettre à jour les graphiques. Sachant que l'on peut aussi y afficher sa part de marché, son rang ou encore l'évolution du marché, cela permet à des directeurs commerciaux d'animer des réunions en se basant directement sur ce nouvel outil.

### **Avez-vous également lancé de nouveaux programmes ?**

Yannick Cotrelle : EMI a renforcé son expertise sur le marché du conditionnement d'air en lançant de nouvelles collectes statistiques sur les ventes de VRF et Split Systems. Celles-ci ont regroupé plus d'une vingtaine de compagnies, dont les leaders des trois principaux pays producteurs : Daikin (Japon), Midea (Chine) et Samsung (Corée du Sud). Cela a déjà permis de dégager des tendances sur les VRF, comme le positionnement du marché sur les grosses puissances supérieures à 50kW, ou encore le succès grandissant des unités intérieures de type Cassette.

## Comment Eurovent Market Intelligence se positionne-t-il par rapport aux autres fournisseurs de données marché tels que les cabinets de consulting ?

Yannick Cotrelle : D'une certaine manière, nous sommes complémentaires. A la différence des cabinets de consulting traditionnels, nous ne pouvons divulguer ni la part de marché d'une société ni sa stratégie commerciale. En effet, nos chiffres se basant sur les données de ventes déclarées directement par les fabricants, ils sont soumis à une stricte confidentialité sans laquelle EMI n'aurait pas lieu d'être. A l'inverse, nos données marché sont bien plus détaillées – puisqu'elles s'appuient sur des tableaux statistiques regroupant plusieurs milliers de données par pays – et plus représentatives du marché, puisqu'il n'existe à l'heure actuelle aucun autre organisme avec le même taux de couverture que le nôtre.

Anaïs Hamon : Nous fournissons aussi des résultats trimestriels sur le marché des groupes de production d'eau glacée (Chillers), des ventilo-convecteurs (Fan Coils), des centrales de traitement d'air (AHU) et des unités de toiture (Rooftops), et à ce sujet nous sentons un intérêt croissant de la part des fabricants. En effet, s'il y a cinq ans ceux-ci ne représentaient que 56% de nos participants aux collectes annuelles, aujourd'hui ce taux est passé à 74% ; ce qui n'est pas négligeable sachant qu'entre-temps notre nombre total de participants a également augmenté.

## Quels sont les projets pour 2020 ?

Inna Collet : Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les nouvelles collectes qui seront lancées en janvier, mais une chose est sûre, nous continuerons à mettre l'accent sur l'amélioration des outils en ligne, avec plus de souplesse au niveau de l'extraction des données et plus de choix et d'interaction au niveau du rendu visuel. Nous essayerons également de renforcer notre représentativité sur des zones périphériques à l'Union Européenne, telles que la Russie, la Turquie et l'Inde. Nous serons d'ailleurs présents aux salons Acrex à Delhi et Climate World à Moscou en mars 2020, et le prochain Eurovent Summit aura lieu du 22 au 25 septembre 2020 à Antalya en Turquie.

## Le marché HVAC&R en zone EMEA en 2018

### *Les groupes de production d'eau glacée (Chillers)*

Le marché des groupes de production d'eau glacée (réversible ou non) en Union Européenne a atteint 2,2 milliards d'euros en 2018, avec une augmentation de 5% des unités supérieures à 50kW par rapport à l'année précédente. Sur le marché des petites puissances inférieures à 50kW, le marché reste dominé par les pompes à chaleur réversibles et se situe principalement en France, en Allemagne et en Italie avec un total de 228 000 unités vendues pour ces trois pays. On retrouve d'ailleurs le même trio de tête concernant celui des grosses puissances supérieures à 700 kW, avec un total de 1231 unités vendues.

Au niveau des réfrigérants utilisés, le marché reste largement dominé par le R410A et le R134a ; les nouveaux réfrigérants blend (comme le R-513A) et HFO (comme le R-1234ze), dont la croissance a été fulgurante par rapport à 2017, ne représentent encore que 1% des unités vendues en Europe. Au niveau des unités à air (air cooled), les compresseurs standard sont généralement à spirale (scroll) pour les puissances jusqu'à 700 kW et à vis (screw) au-delà, avec un point de basculement dès 200 kW pour les compresseurs dits inverter. Au niveau des unités à eau (water cooled), le point de basculement scroll vers screw est à 500 kW pour les compresseurs standard, alors que pour les compresseurs

inverter, le marché commence seulement à 200 kW à part quasi-égale entre les inverter screw et ceux à sustentation magnétique (magnetic bearing).

#### *Le secteur du refroidissement des technologies de l'information (IT Cooling)*

Le marché des refroidisseurs des technologies de l'information s'élève à 427 millions d'euros en EMEA en 2018, dont 58% pour les climatiseurs de salles (appelés aussi CRAC, pour Computer Room Air Conditioners), 19% pour les climatiseurs monoblocs (row and rack coolers), 10% pour les unités de refroidissement de télécommunications (TLC mobiles) et 13% pour les centrales de traitement d'air (AHU). Les plus gros marchés sont -par ordre d'importance- l'Allemagne avec 63,1 millions d'euros, le Royaume-Uni avec 53,2 millions d'euros, la France avec 32,1 millions d'euros, et l'Italie et la Russie avec chacun 24 millions d'euros. Dans l'Union Européenne, la croissance des unités CRAC et RACK a été légèrement négative, tandis que celle des unités TLC et AHU enregistraient des hausses autour de 10%.

Sur le marché des climatiseurs de salles, on note deux tendances distinctes : la première c'est, pour les unités à eau glacée, une augmentation constante des unités de plus de 150 kW (leur nombre a plus que doublé depuis 2015), et la deuxième c'est, pour les unités à détente directe, une tendance à la hausse des compresseurs modulants. Paradoxalement, depuis 2016 on constate également une tendance à la baisse des unités avec free cooling intégré indirect, qui peut s'expliquer par la concurrence de l'évaporative cooling (centrales de traitement d'air) sur ce segment.

#### *Les systèmes de climatisation à volume réfrigérant variable (VRF)*

Le marché des unités extérieures VRF s'est élevé à 216 135 unités vendues en Europe en 2018, soit une augmentation de 7% par rapport à 2017. Les principaux marchés en Europe sont, par ordre d'importance, la Turquie (malgré la baisse enregistrée cette année), la France, l'Italie et l'Espagne, pour un total de 108 744 unités. L'Europe du Nord reste loin derrière avec seulement 1327 unités vendues en 2018. Les plus fortes hausses ont concerné le Portugal et la Roumanie, avec une croissance supérieure à 30%, tandis que les plus fortes baisses ont eu lieu en Norvège et en Lituanie, avec des chutes avoisinant -30%.

Concernant la segmentation du marché, on note une augmentation des VRF de grosses puissances puisque la part des unités de plus de 50 kW est passée de 11,2% en 2017 à 14,1% en 2018. Cette tendance va de pair avec une prédominance des unités de type Top Flow qui constituent environ 60% des unités vendues. Pour ce qui est des unités intérieures, le marché reste orienté vers des unités de type cassette (42%), puis gainables (30%) et murales (21%), même s'il existe des variations très importantes selon les pays.

#### *Les unités de ventilation résidentielle avec récupération de chaleur (Residential Heat Recovery Ventilation)*

Le marché s'est élevé à 408,8 millions d'euros en 2018 dans l'Union Européenne, auquel il faut ajouter 43,3 millions d'euros pour la Norvège et 8,68 millions d'euros pour la Suisse. 29% des unités vendues en Europe avaient un débit inférieur à 100m<sup>3</sup>/h et 38% un débit supérieur à 250m<sup>3</sup>/h. Au niveau de la classe énergétique, la classe A est majoritaire avec 82% des unités vendues. La classe A+ ne représente encore que 5% du marché. Concernant le type de récupérateur, il existe des spécificités très

importantes selon les pays, comme l'Allemagne où plus de la moitié des échangeurs sont céramiques (pour les petites unités décentralisées à flux alterné), la Norvège où 93% des échangeurs sont à roue (par grand froid, les roues empêchent la formation du givre qui détériore les performances énergétique), ou la France où 88% des unités sont équipées d'échangeurs thermiques à contre-courant (counterflow).

#### *Les ventilo-convecteurs (Fan Coils Units)*

Le marché des ventilo-convecteurs a été relativement stagnant en Europe entre 2017 et 2018, se stabilisant autour de 1,35 millions d'unités. Cela est dû en partie à la forte chute des ventes en Turquie (-24,9%) et dans une moindre mesure à la baisse en Russie (-7,1%). En revanche, l'UE28 a connu une croissance de +4,6% expliquée principalement par de belles hausses en Espagne et au Royaume-Uni (resp. +6,5% et +13,1%), et par un marché italien stable (+2,4%). A noter également, le Portugal est le pays européen ayant connu la plus forte croissance entre 2017 et 2018 avec une hausse de plus de 40%, qui a permis à ce pays d'atteindre environ 15 900 unités en 2018.

Les types de ventilo-convecteurs les plus dynamiques ont été les modèles de type « cassette » et « mural », ainsi que les unités « 4 tubes ». Leur belle croissance n'a cependant pas inversé la répartition du marché, qui reste en grande majorité dominé par les « 2 tubes » (73% des modèles). Côté design, les ventilo-convecteurs carrossés et non carrossés représentent toujours respectivement 30% du marché, et les modèles de type « cassette » et « gainable » se partagent le marché restant.

#### *Les unités de toiture (Rooftops)*

Le marché des unités de toiture européen a connu une baisse de plus de 12% en 2018, passant ainsi autour de 11 500 unités vendues en Europe. La Turquie se maintient à la première place avec 2100 unités vendues en 2018, soit une augmentation de +4%. Malgré leur recul de respectivement -15,3%, -17,4% et -6,1%, la France, l'Italie et l'Espagne restent les trois autres plus gros marchés européens et se situent tous au-delà de 1500 unités vendues.

Les unités de capacité moyenne, entre 17 et 120kW, représentent les trois quarts des ventes en Europe. Les unités de toiture réversibles sont également toujours majoritaires en Europe avec environ 70% du marché. L'option froid seul semble aussi gagner du terrain avec près de 17% des ventes.

#### *Les centrales de traitement d'air (Air Handling Units)*

Le marché européen des centrales de traitement d'air s'est élevé à 2,1 milliards d'euros après une légère hausse en 2018 (+3,3%). Cette croissance a été principalement tirée par quatre des plus gros marchés européens : l'Allemagne qui reste leader avec 422 millions d'euros (+0,9%), l'Europe du Nord en seconde position avec 362 millions (+3,8%), l'Europe de l'Est (261 millions, +14%) et la Turquie (149 millions, +11,1%). En revanche on constate une chute des ventes en Russie et CIS (129 millions d'euros, -14%) et au Royaume-Uni (237 millions d'euros, -10,7%).

Côté application, le marché européen est dominé par le neuf qui représente 62% des ventes, contre 38% pour le renouvellement. De plus on constate une prédominance de l'utilisation de centrales dans les bureaux (21,4%) et dans le commercial (15,1%).

A noter également que les centrales avec contrôles intégrés concernent les deux tiers des ventes en Europe et que les unités de type « compact » semblent gagner du terrain, car elles constituent aujourd'hui près de 60% des ventes.

#### *Les échangeurs de chaleur (Heat Exchangers)*

Le marché européen a poursuivi sa croissance en 2018 pour atteindre environ 940 millions d'euros, dont environ 3% de type adiabatique. Cette hausse a été portée par les principaux marchés européens : Allemagne, Italie, France et Espagne, qui ont enregistré des croissances avoisinant les +10%.

Les échangeurs aéroréfrigérants continuent de gagner du terrain et représentent cette année 34% du marché. Le reste du marché est composé d'évaporateurs (35%), de condenseurs (18%) et d'échangeurs au CO2 gaz et air (13%).

Le marché des échangeurs de chaleur est dominé par la réfrigération commerciale (39%). Viennent ensuite les applications industrielles et de confort, avec respectivement 26% et 21% du marché. A noter que la tendance s'inverse côté renouvellement, qui ne concerne plus que 37% contre 63% pour le neuf.

#### *Poutres froides (Chilled beams)*

Le marché des poutres froides a une nouvelle fois diminué – de 6% cette année – pour atteindre 54,4 millions d'euros en 2018. Cette baisse a été tirée par les pays qui représentent traditionnellement le gros du marché, tels que la Suède, le Royaume-Uni et la France. Ces derniers, avec une part de marché de 51% dans l'UE, ont accusé des chutes allant de -5% pour la Suède à -30% pour le Royaume-Uni, conséquence de l'annonce du Brexit. D'autres régions, comme l'Italie, la Belgique ou les pays baltes ont également enregistré des évolutions négatives. A l'inverse, le Danemark, l'Espagne et, hors UE, également la Suisse et la Russie, ont bénéficié de hausses supérieures à 40%.

Les poutres froides actives, qui constituent 93% des ventes, restent les plus utilisées en Europe. Parmi ces dernières, 76% sont intégrées et 24% autonomes.

#### *Filtres à air (Air filters)*

La croissance sur le marché EMEA des filtres à air s'est tassée en 2018, avec un montant total des ventes autour de 950 millions d'euros. Les deux plus gros pays, l'Allemagne et la France, qui représentent conjointement 40% du marché, ont enregistré une légère baisse autour de -2%, tandis que le Royaume-Uni et l'Italie ont progressé de 4%.

En termes de catégorie de filtration, ce sont les filtres de catégorie ePM1, ePM5 et ePM10 qui sont les plus utilisés même si la tendance est clairement à la baisse puisqu'ils sont passés de 61% du marché en 2014 à 52% en 2018. Concernant le design, les filtres à poche (bag) continuent de dominer le marché, même s'ils accusent une tendance à la baisse au profit des filtres de type panneau (panel), avec respectivement 43,1% et 31,8% de part de marché en 2018.

### *Les tours de refroidissement (cooling towers)*

Le marché européen des tours de refroidissement a augmenté de 16% en 2018 pour atteindre 131,3 millions d'euros. Cinq pays représentent les deux tiers du marché européen : l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et la Pologne. Tous ces pays ont observé une hausse de leurs ventes, la plus élevée ayant été enregistrée en Pologne où la croissance atteint 25%.

En dehors de l'Union Européenne, les marchés les plus importants ont été la Péninsule Arabique (autour de 20 millions d'euros), la Turquie (environ 14 millions d'euros) et la Russie (presque 9 millions d'euros). Le marché n'a cependant augmenté qu'en Russie entre 2017 et 2018, tandis que la Péninsule Arabique et la Turquie ont connu une diminution significative de leurs ventes.

Les tours de refroidissement ouvertes sont majoritaires dans la plupart des pays européens. Seuls les pays baltes, la Belgique, la France et la Roumanie comptent davantage de tours fermées.

A l'instar des années précédentes, plus de 60% du marché européen est constitué d'unités de faible puissance, de moins de 10 cellules. Les tours de grande puissance, au-delà de 50 cellules, sont utilisées à l'occasion de projets occasionnels en Europe, alors qu'elles sont bien plus courantes dans d'autres zones géographiques comme la Péninsule Arabique.

### *Les rideaux d'air (Air curtains)*

Le marché des rideaux d'air a connu une hausse de 6% en 2018 et a atteint 83 000 unités vendues. Les rideaux d'air sont répandus essentiellement en Europe du Nord où on compte environ 1900 habitants par unité vendue. Dans les autres pays européens, on se situe plutôt autour de 5000 habitants par unité vendue, voire davantage. En dehors de l'Union Européenne, la Russie et les pays de la CEI (Communauté des états indépendants) constituent l'un des marchés les plus significatifs avec des ventes dépassant les 230 000 unités en 2018 en raison d'une réglementation plus contraignante.

En Union Européenne, 91% des rideaux d'air ont été vendus sur le marché du design, du commercial et de la vente au détail, tandis que seulement 9% ont été destinés à l'industrie et aux chambres froides.

Les rideaux d'air chaud électriques sont les plus répandus en Union Européenne et représentent presque la moitié du marché. Les rideaux d'air à eau en constituent environ 28%, tandis que 20% ne fournissent pas de chaleur. Les unités avec réfrigérant restent peu populaires pour le moment et comptent une part de marché avoisinant seulement les 2%.

### *Les déshumidificateurs de piscine (pool dehumidifiers)*

Le marché des déshumidificateurs de piscine simple flux a reculé de 15% en 2018 sur la zone EMEA pour représenter un peu plus de 7100 unités vendues. Cette chute observée dans toutes les régions de la zone EMEA est particulièrement prononcée en Italie, en Espagne, au Portugal et en Turquie. La France et l'Allemagne constituent toujours les principaux marchés du simple flux avec près de 40% des ventes.

A contrario, le marché du double flux a vu ses ventes augmenter de 20% et a atteint plus de 5300 unités vendues. La croissance s'est située entre 1 et 20% dans tous les pays de la zone EMEA, à l'exception de l'Europe du Nord et de la région Royaume-Uni et Irlande où les ventes ont reculé de 8 à 10%.