



Fédération des Distributeurs

d'Équipements et Solutions

Électriques, Génie Climatique & Sanitaires

Note de conjoncture annuelle 2023

Génie Climatique, Plomberie, Sanitaire

2 juillet 2024

Une croissance modérée dans un contexte inflationniste stabilisé

L'activité en 2023 des négociants professionnels en produits du second œuvre bâtiment conserve en moyenne sur l'année une relative stabilité avec un chiffre d'affaires de **14,5 milliards d'€ HT en progression de 2,7 %** en valeur de vente traduisant un léger retrait en volume, en fonction d'une **inflation moyenne de 5%**.

Cette situation s'inscrit dans le cadre d'un ralentissement global de l'activité du secteur bâtiment avec un recul historique des chantiers dans le neuf (**-20% en résidentiel et -15 % en tertiaire**).

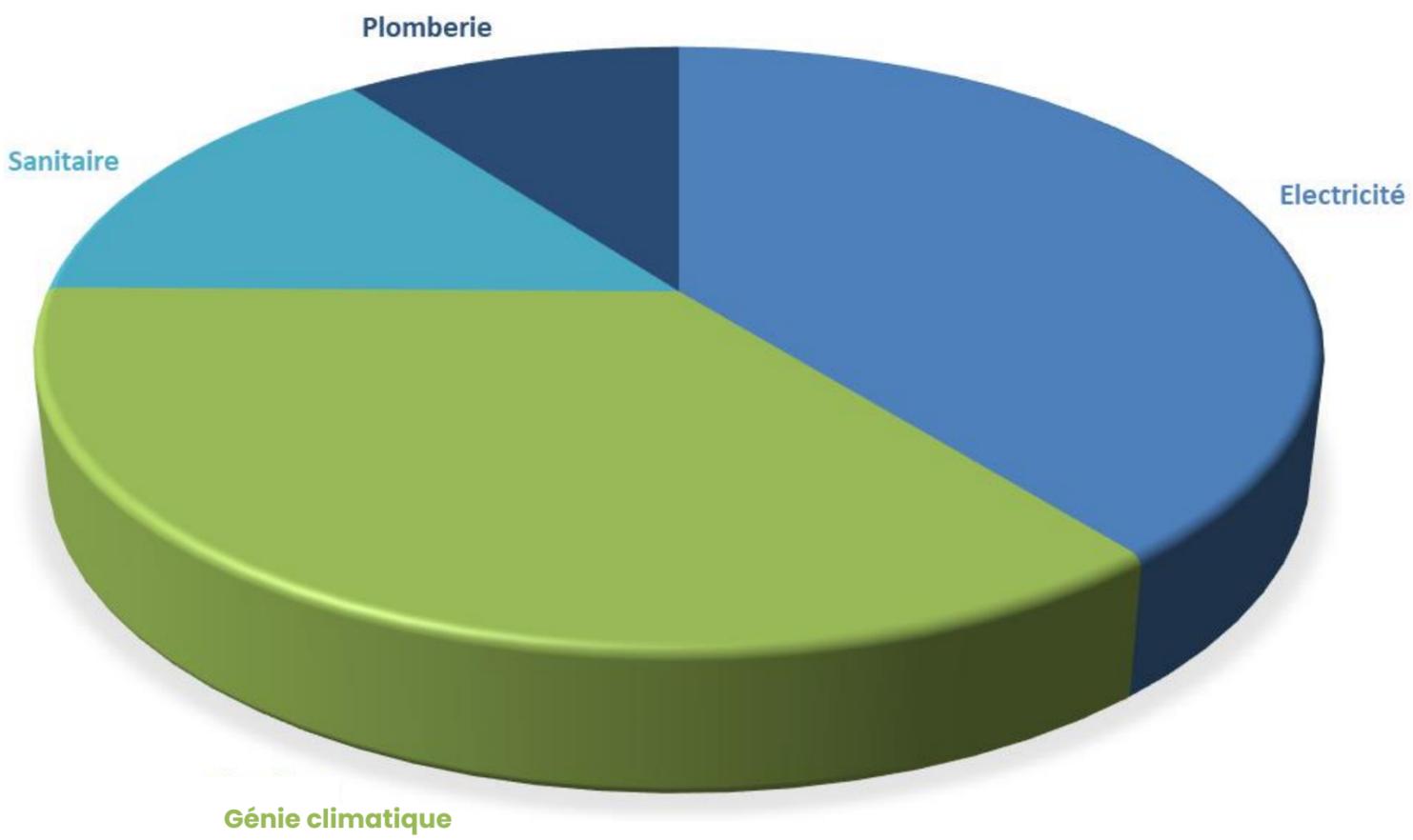
Le secteur **amélioration-entretien** des bâtiments connaît de son côté une progression sensible grâce à la rénovation énergétique affichant **3 % de croissance**.

Notons cependant une attention particulière portée sur une **décélération conséquente des activités** observée au second semestre 2023, après un premier semestre positif, situation tendant à se poursuivre en ce début 2024.

Un recul de la construction neuve impactant sérieusement le marché du bâtiment en 2023

Principaux Indicateurs économiques marché du bâtiment	2023	2022	N/N-1
PIB France évolution en pourcentage	0,90%	2,5%	- 1,6 pts
Indice INSEE du coût de la construction	2162	2052	+ 5,4%
Indice des prix d'entretien-amélioration des bâtiments	127,6	123,7	+ 3,2%
Mises en chantiers logements chiffres FFB (en milliers)	298	371	- 20 %
Mises en chantiers non-résidentiel chiffres FFB (en millions de m ²)	22,4	26,3	- 15 %
Transactions Immo. Ancien (en milliers)	885	1115	- 21 %

Un chiffre d'affaires global COEDIS 2023 électricité, génie climatique, sanitaire, plomberie de + 2,7 %



ELECTRICITE : 5,7 Mds €
(N / N-1 : + 0,7%)

GENIE CLIMATIQUE : 5,2 Mds €
(N / N-1 : + 5,9%)

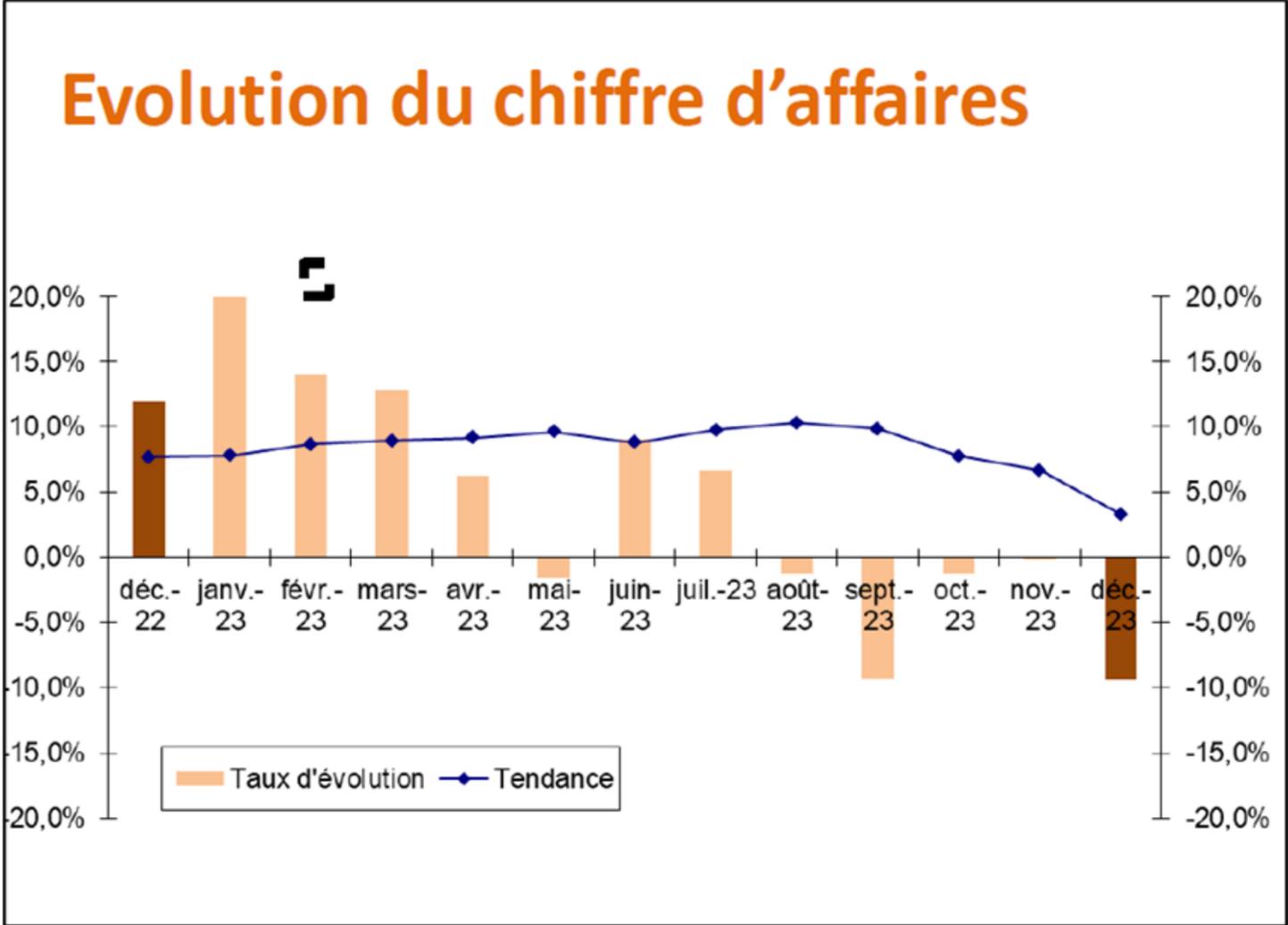
SANITAIRE : 2,1 Mds €
(N / N-1 : + 1,3%)

PLOMBERIE : 1,5 Mds €
(N / N-1 : + 1,7%)

TOTAL GENERAL : 14,5 Mds €
(N / N-1 : + 2,7%)

Focus Génie Climatique

Une année en demi-teinte des activités génie climatique



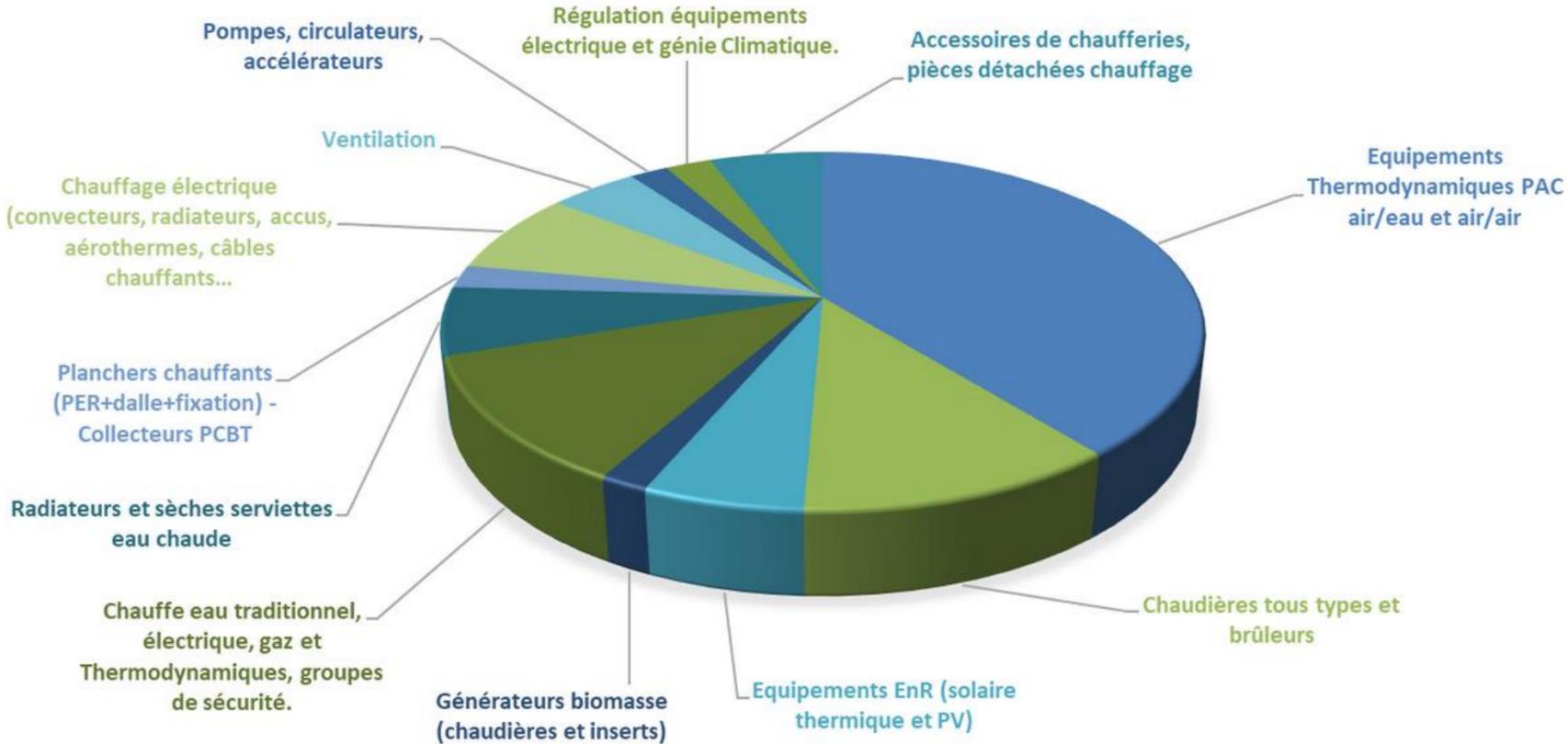
L'activité a connu une tendance de progression durant les deux premiers quadrimestres pour accuser à partir de septembre un ralentissement nettement accéléré sur les derniers mois de l'année.

Dans l'ensemble les ventes des distributeurs d'équipements thermique atteignent un montant de **5,2 Mds € HT** représentant **5,9 % de croissance en valeur** et une **progression sensible en volume** grâce notamment aux ventes des matériels EnR et thermodynamiques.

Une année en demi-teinte des activités génie climatique

Familles équipements de chauffage	CA 2023 en M€	CA 2022 en M€	N/N-1
Equipements Thermodynamiques PAC air/eau et air/air	2 041	1 867	+ 9,4%
Chaudières tous types et brûleurs	599	624	-3,9%
Equipements EnR (solaire thermique et PV)	302	180	+ 67,5%
Générateurs biomasse (chaudières et inserts)	91	109	-16,7%
Chauffe eau traditionnel, électrique, gaz et Thermodynamiques, groupes de sécurité.	608	576	+ 5,4%
Radiateurs et sèches serviettes eau chaude	320	339	-5,4%
Planchers chauffants (PER+dalle+fixation) - Collecteurs PCBT	108	112	-3,2%
Chauffage électrique (convecteurs, radiateurs, accus, aérothermes, câbles chauffants...	387	411	-5,9%
Ventilation	235	219	+ 7,1%
Pompes, circulateurs, accélérateurs	101	94	+ 7,5%
Régulation équipements électrique et génie Climatique.	121	116	+ 3,8%
Accessoires de chaufferies, pièces détachées chauffage	300	277	+8,5%
Ensemble : Familles équipements de chauffage	5 213	4 924	+5,9%

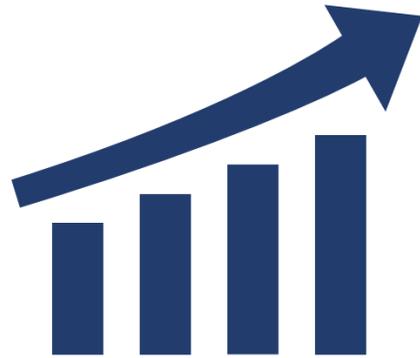
Une année en demi-teinte des activités génie climatique



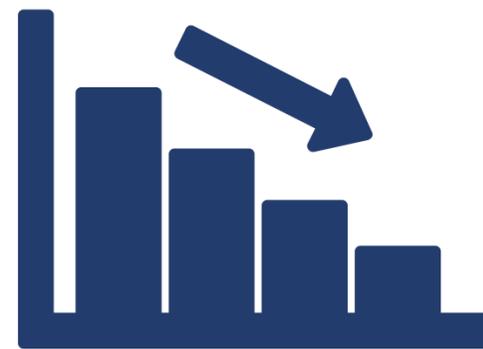
- **EQUIPEMENTS THERMODYNAMIQUES PAC AIR/EAU & AIR/AIR** : 2 041 M €
(N / N-1 : + 9,4 %)
- **CHAUDIERES TOUS TYPES ET BRÛLEURS** : 599 M €
(N / N-1 : -3,4 %)
- **EQUIPEMENTS EnR (SOLAIRE THERMIQUE ET PV)** : 302 M €
(N / N-1 : + 67,5 %)
- **GENERATEURS BIOMASSE (CHAUDIERES ET INSERTS)** : 91 M €
(N / N-1 : -16,7 %)
- **CHAUFFE EAU TRADITIONNEL, ELECTRIQUE, GAZ ET THERMODYNAMIQUES, GROUPES DE SECURITE** : 608 M € (N / N-1 : + 5,4 %)
- **RADIATEURS ET SECHES SERVIETTES EAU CHAUDE** : 320 M €
(N / N-1 : -5,4 %)
- **PLANCHERS CHAUFFANTS (PER + DALLE + FIXATION) - COLLECTEURS PCBT** : 108 M €
(N / N-1 : -3,2 %)
- **CHAUFFAGE ELECTRIQUE (CONVECTEURS, RADIATEURS, ACCUS, AEROTHERMES, CÂBLES CHAUFFANTS)** : 387 M € (N / N-1 : -5,9 %)
- **VENTILATION** : 235 M €
(N / N-1 : + 7,1 %)
- **POMPES, CIRCULATEURS, ACCELERATEURS** : 101 M €
(N / N-1 : + 7,5 %)
- **REGULATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET GENIE CLIMATIQUE** : 121 M €
(N / N-1 : + 3,8 %)
- **ACCESSOIRES DE CHAUFFERIE, PIECES DETACHEES CHAUFFAGE** : 300 M €
(N / N-1 : + 8,5 %)

TOTAL GENERAL : 5 212 864 296 €
(N / N-1 : + 5,9 %)

Pompes à Chaleur AIR/EAU, AIR/AIR

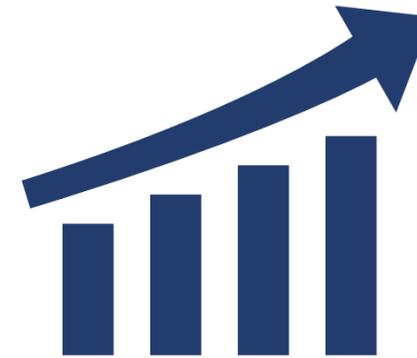


Les ventes de PAC AIR / EAU conservent une bonne dynamique, tout du moins sur la première moitié de l'année



Ralentissement des ventes observé au fil des mois

- Baisse de la construction neuve qui commence à se ressentir
- La rénovation s'est trouvée également impactée par la conjoncture économique et probablement aussi par l'instabilité et la complexité des aides publiques à la rénovation
- Sur l'ensemble de l'année les ventes de PAC air/eau auront régressé de **2% en valeur**



Progression soutenue des PAC AIR / AIR

- 19% de croissance en valeur
- Choix technique pertinent en remplacement d'installations de chauffage électrique, apportant en complément une solution de confort d'été



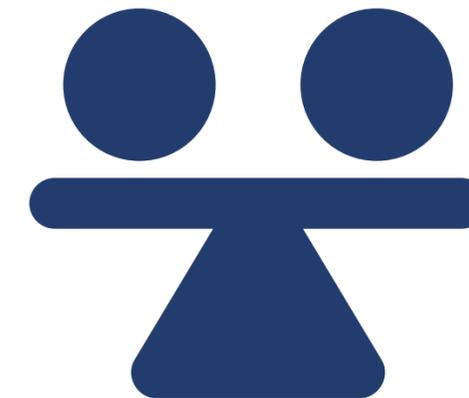
Nécessité d'intensifier la formation en main d'œuvre professionnelle qualifiée sur les équipements thermodynamique pour répondre rapidement à la demande

Pompes à Chaleur Air/Eau, Air/Air – Perspectives 2024



Les politiques publiques de la rénovation énergétique connaissent des attermoissements qui ne manquent pas de perturber le marché des PAC AIR / EAU

- La chute de la construction neuve va commencer à se répercuter sur les ventes d'équipements
- L'année 2024 s'inscrira en net retrait par rapport à 2023

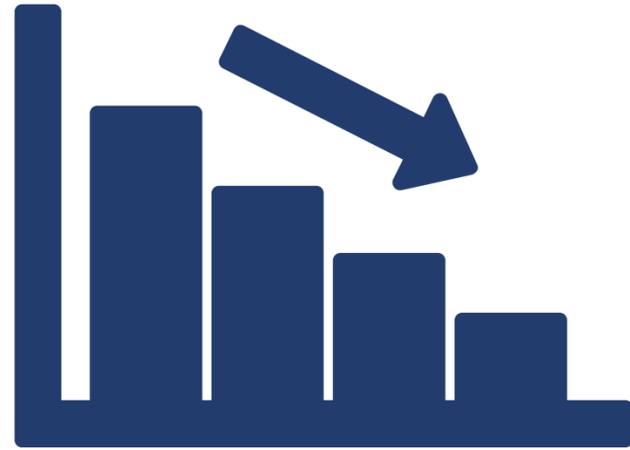


Ventes de PAC AIR / AIR en résistance

- Le rythme de croissance devrait se poursuivre en phase avec les tendances du marché de la rénovation et indépendamment des aides publiques ayant un impact relativement faible sur les ventes

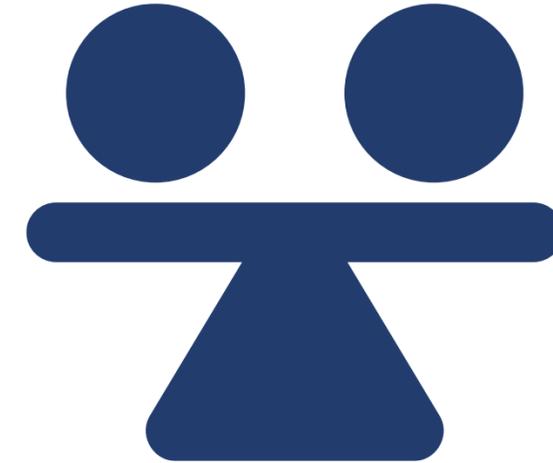
Cumul fin mai 2024 :

- PAC AIR / EAU : Baisse du CA de - 38,9 %
- PAC AIR / AIR : Augmentation du CA de 1,8 %



Régression continue des chaudières à combustible fossile

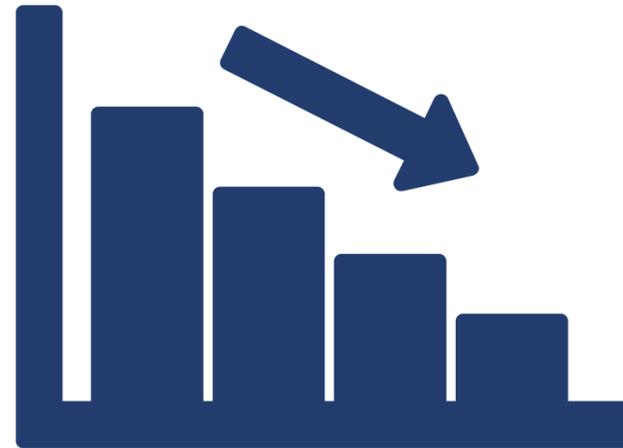
- - 23% pour le fioul
- Réduction des aides publiques et des contraintes réglementaires
- Seules les chaudières murales gaz condensation limitent cette tendance baissière à -1%



Ventes de brûleurs en résistance

- -3% en valeur en raison de leur compatibilité avec certains biocombustibles (F30)
- Prolongation de vie de chaudières anciennes en attentes de remplacement

Chaudières - Perspectives 2024



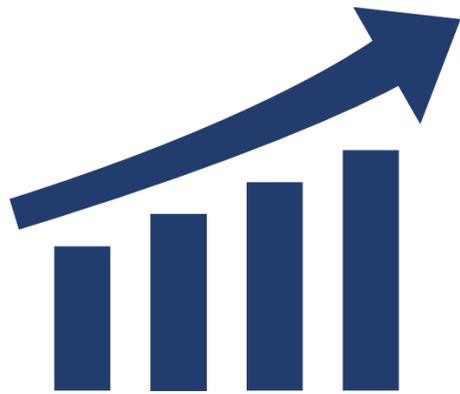
Les ventes de chaudières traditionnelles et à haute performance vont continuer à décroître mais de façon lente

- Parc résiduel installé important, **plusieurs millions de générateurs**, ne pouvant pas spécifiquement être remplacés par des PAC air/eau ou hybrides
- Incertitudes pesant sur les aides à la rénovation pouvant être remises en cause selon les orientations des politiques publiques

Cumul fin mai 2024 :

○ Baisse du CA de - 2,6 %

Equipements EnR solaires et biomasse



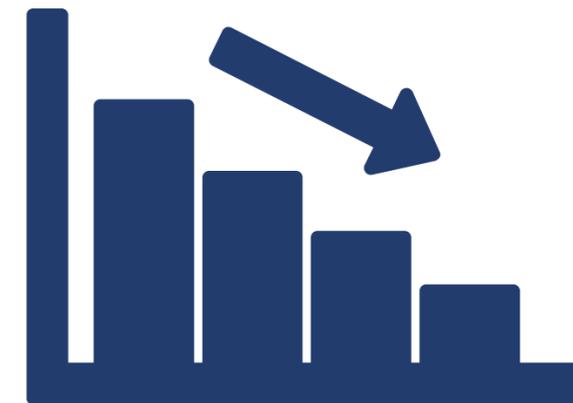
Les ventes de panneaux solaire photovoltaïque connaissent une progression record

- + 76% sur l'année en raison de la hausse des prix de l'énergie
- Soutenues par les dispositifs publics en faveur de la production d'énergies renouvelables



L'activité des systèmes solaires thermiques s'est bien comportés sur la première partie de l'année

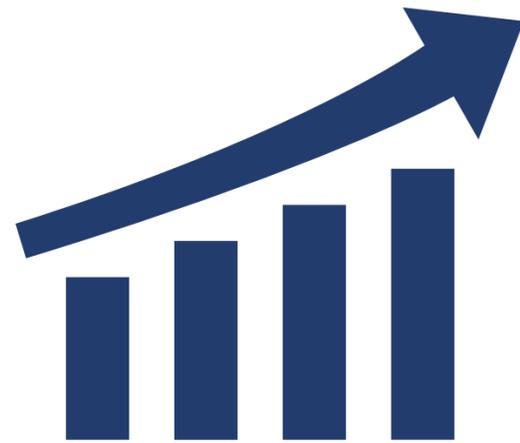
- Grâce à la rénovation mais ont chuté à partir de septembre 2023 affichant sur l'ensemble de l'année -2%



Les ventes de chaudières biomasse ont fortement régressé en 2023

- -22% en raison des hausses des prix des granulés fin 2022
- Chiffres causés par la baisse des aides publiques

Equipements EnR solaires et biomasse – Perspectives 2024



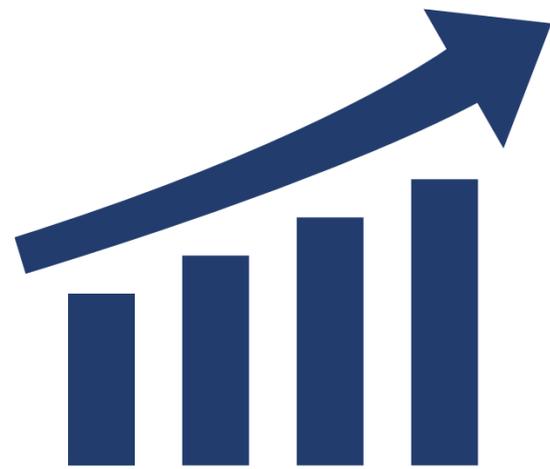
L'activité solaire PV devrait poursuivre sa croissance en 2024

- L'offre devrait s'élargir et les prix s'adapter à la massification du marché
- L'innovation et la réduction des coûts pourraient être des facteurs de développement à exploiter par les réseaux de distribution



La tendance à fin mai 2024 des ventes de chaudières biomasse est à la baisse de - 37 %

Production ECS



Score record des ventes de chauffe-eau thermodynamiques

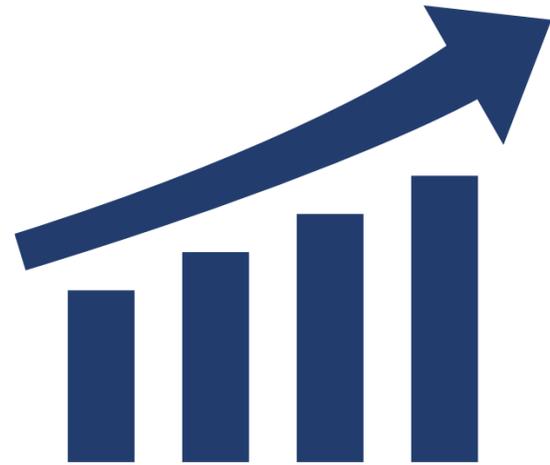
- + 15% pour les monoblocs en valeur
- + 9% pour les bi-bloc en valeur



Les chauffe-eaux électriques traditionnels restent cependant les produits leader (+ 5%)

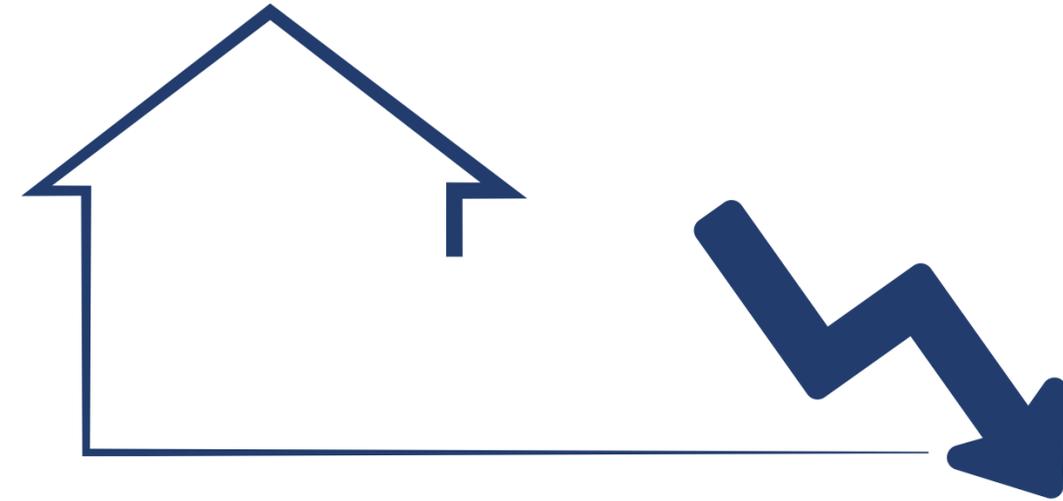
- **Importance du parc installé :**
15 millions de logements équipés de chauffe-eau électriques soit 40 % des logements
- L'installation d'un chauffe-eau électrique à accumulation est plus courante dans le cadre d'une rénovation

Production ECS – Perspectives 2024



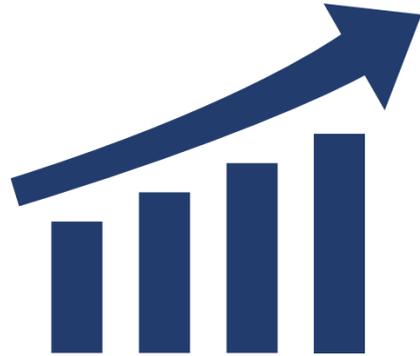
Le rythme de marché devrait rester soutenu en raison de l'importance du parc existant

- La France reste un grand utilisateur de chauffe-eau électriques traditionnels, avec en moyenne 1.5 million de chauffe-eaux vendus chaque année (tous canaux)



La baisse d'activité dans la construction de maisons individuelles devra impacter les ventes de chauffe-eau thermodynamiques

Ventilation, secteur résidentiel individuel, collectif et tertiaire



L'activité VMC poursuit un rythme de croissance positif dans le logement individuel

- + 6 % des ventes
- La baisse de la construction neuve commence à impacter ce marché notamment sur les solutions simple-flux hygroréglables

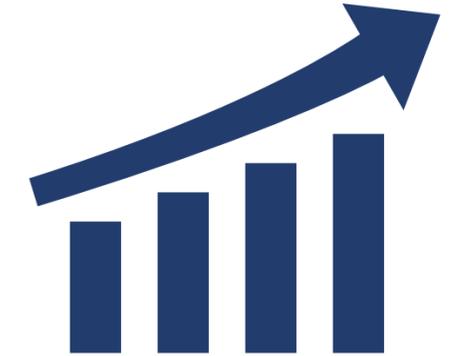


Les systèmes autoréglables bénéficient du marché de la rénovation

- Il est essentiel d'assurer un renouvellement régulier de l'air pour préserver la santé des occupants, la maîtrise des consommations énergétiques et la préservation du bâti



Les ventes de VMC double-flux en logement individuel subissent directement le retrait la baisse des aides publiques



En habitat collectif, et tertiaire progression soutenue des ventes de VMC simple-flux et double-flux

- + 12% du chiffre d'affaires

Cumul fin mai 2024 :

- Stabilisation du CA avec une augmentation du CA de 0,1 %

Ventilation, secteur résidentiel individuel, collectif et tertiaire - Perspectives 2024

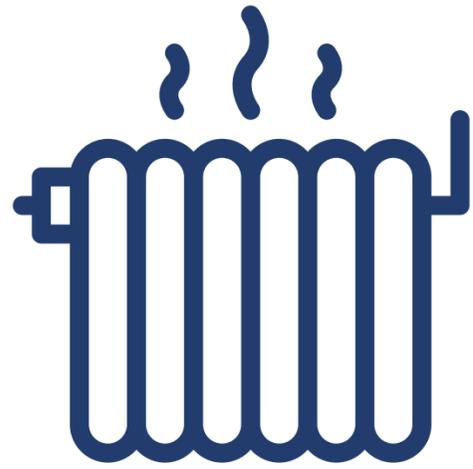


En résidentiel, l'ensemble de la filière professionnelle, animée par **l'Association Française de la Ventilation** appelle de ses vœux un soutien plus actif des aides publiques en faveur des systèmes de ventilation simple et double flux ce qui permettrait de booster les ventes



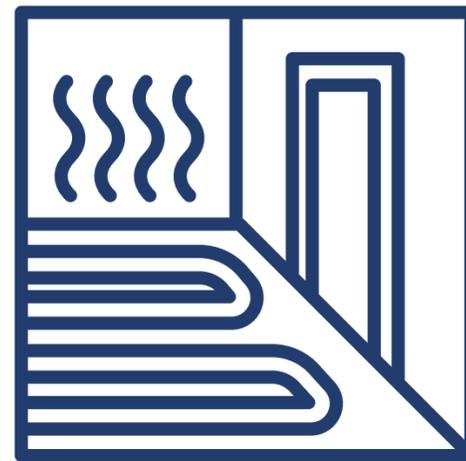
En tertiaire, fort potentiel de rénovation dans les bâtiments publics notamment les établissements scolaires. Les études du Haut conseil de la santé publique portant sur l'évaluation de la qualité de l'air dans les écoles mettent en évidence la nécessité d'un renouvellement de l'air maîtrisé, par un système de ventilation mécanique contrôlé

Emetteurs de chaleur



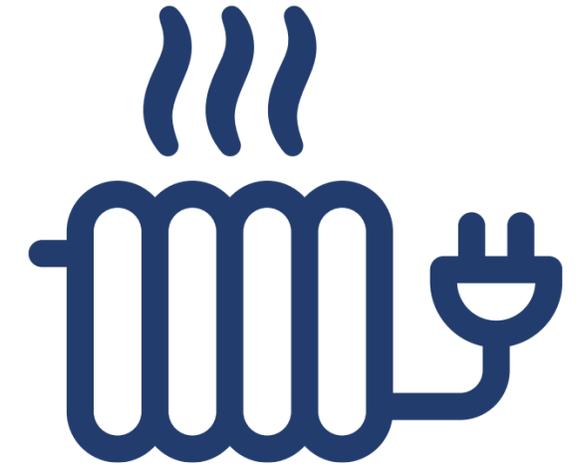
Les radiateurs eau chaude

- - 6 % des ventes
- Fortement impactées par la chute de la construction neuve et un faible engouement pour ce type de produits en rénovation



Les planchers chauffants / rafraîchissants basse température PCRBT

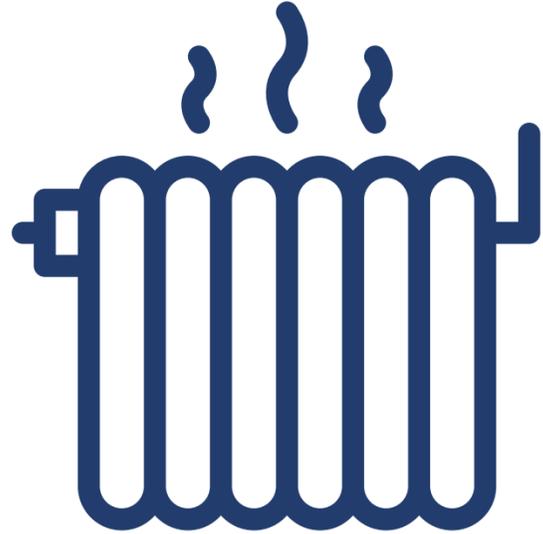
- - 3 % du chiffre d'affaires
- Impactées par la conjoncture négative du neuf
- (**Selon COCHEBAT**) l'approche système global, plus qualitative, résiste mieux que les installations "mix & match" (associations de différents composants/marques), grâce à la fiabilité et aux garanties des offres de fabricants



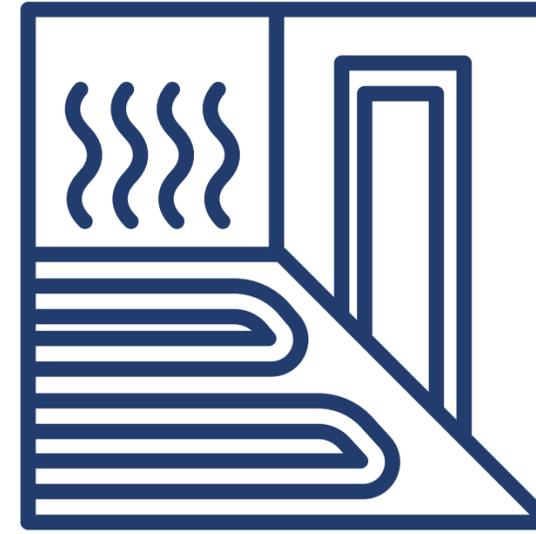
Les chauffages électriques

- Malgré une régression régulière due à une réglementation RE2020 peu favorable au chauffage électrique cette technologie conserve une position de résilience tant sur le marché du remplacement que dans les zones climatiques chaudes ou en solution de complément à une PAC ou un poêle à bois

Emetteurs de chaleur – Perspectives 2024



Dans un contexte de marché morose de la construction neuve, les industriels se mobilisent pour valoriser le remplacement des radiateurs en rénovation sur le site www.radiateurs-eau.com



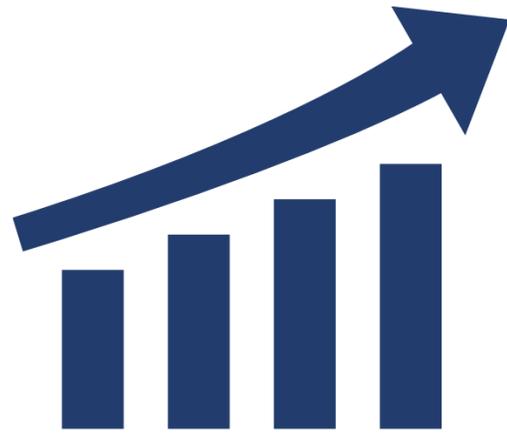
Selon COCHEBAT, la recherche de solutions performantes, plus économiques à l'utilisation et adaptées aux besoins de chauffage et de rafraîchissement reste un bon atout pour le choix de PCRBT tant en maison individuelle qu'en bâtiment collectif

- Ces technologies apparaissent effectivement pertinentes à privilégier sur le marché des bâtiments performants
- La réversibilité du système permet également d'utiliser le plancher chauffant en mode rafraîchissement en abaissant la température des logements de quelques degrés, exploitant ainsi l'inertie du bâtiment pour améliorer le confort d'été

Cumul fin mai 2024 :

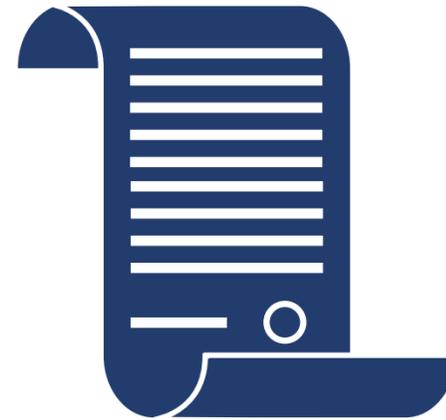
- Chauffage électrique (émetteurs) : Baisse du CA de - 11 %
- Chauffage eau chaude (radiateurs et sèche serviettes) : Baisse du CA de - 9,2 %

Régulation du chauffage et Gestion Technique des Bâtiments

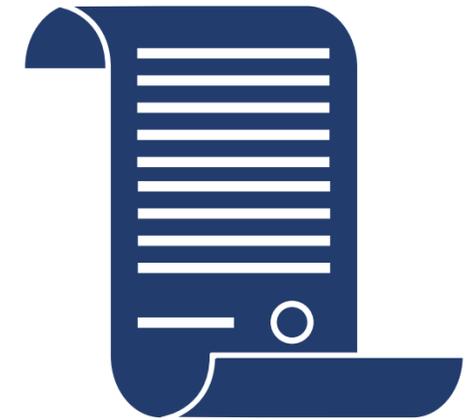


Progression du CA régulation chauffage

+ 6 % malgré la chute du neuf et un marché de la rénovation énergétique perturbé



Décret du 7 juin 2023 relatifs à la mise en place généralisée de régulation automatique de la température pour tous les bâtiments au 1er janvier 2027 sans attendre le remplacement du générateur vient en soutien de l'activité



Gestion Technique des Bâtiments, le marché est soutenu par la mise en conformité aux obligations réglementaires (Décrets BACS I et II)

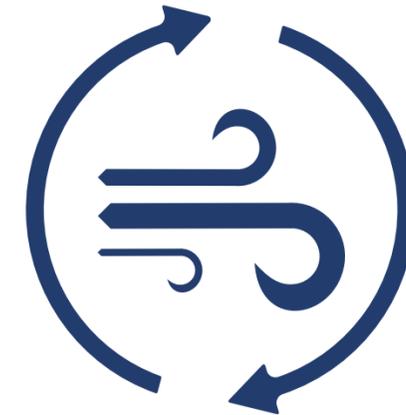
Régulation du chauffage et Gestion Technique des Bâtiments - Perspectives 2024



Les obligations réglementaires portant sur les équipements de régulation standard doivent accélérer la croissance du marché dans les années à venir

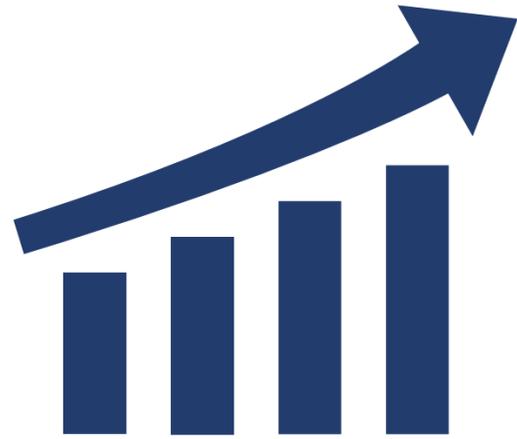


En rénovation il est impératif de s'assurer d'un bon équilibre hydraulique dynamique pour l'efficacité du système de chauffage valorisant de fait les vannes d'équilibrage dynamique (PICV)



Les régulateurs destinés à gérer la ventilation et la climatisation s'intègrent également dans les opérations de rénovation

Pompes, circulateurs, accélérateurs

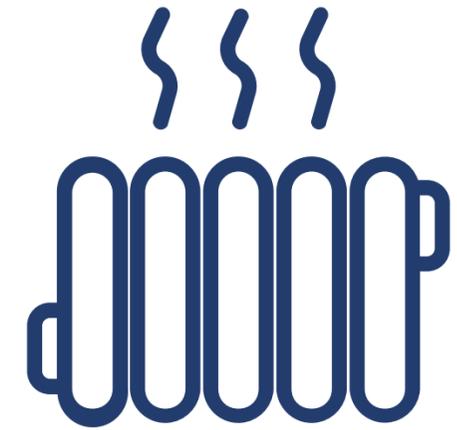


Croissance du CA des ventes négoce

- + 8 % en raison notamment des hausses tarifaires intervenues en 2022 et début de l'année 2023
- Stagnation en volume confirmée par les industriels du réseau EVOLIS, fabricants de machines et de biens d'équipement

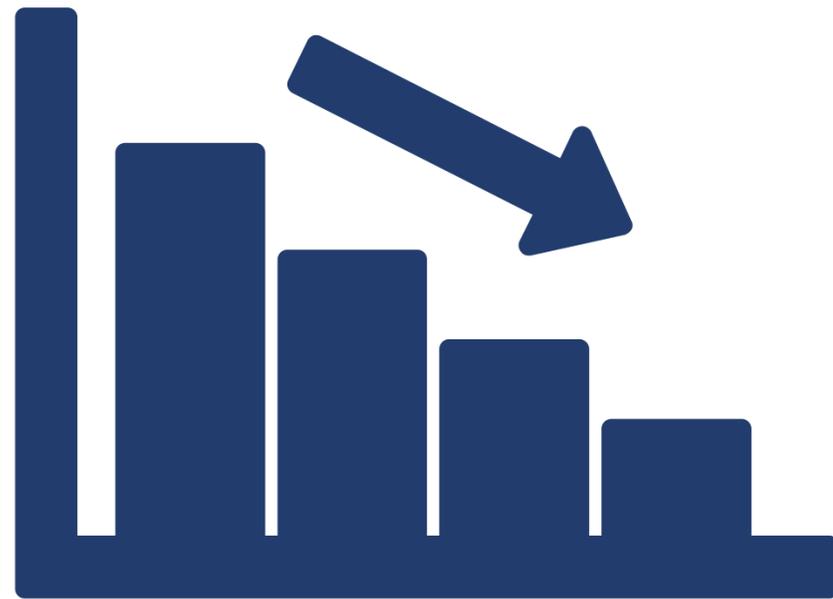


L'ensemble des segments de marché se trouve globalement en progression de valeur masquant une baisse des ventes en unités



Le segment « circulateurs de chauffage » est le plus pénalisé tenant compte de la conjoncture déclinante du secteur du bâtiment

Pompes, circulateurs, accélérateurs – Perspectives 2024



Le 1er trimestre 2024, coté fabricant se termine sur un meilleur résultat qu'attendu mais les volumes de vente restent en baisse.



Les projets de construction et rénovation tardent à se transformer en réalisations concrètes et de fait l'année 2024 risque d'être marquée par une baisse des quantités vendues.

Activités du génie climatique – Perspectives 2024



Régression de la construction neuve et le contexte instable des politiques publiques pour la rénovation énergétique contrarient sérieusement le marché du génie climatique

Selon la Fédération Française du Bâtiment, la crise des logements neufs devrait se poursuivre en 2024

Cette période perturbée devrait malgré tout rester transitoire

Le négoce conserve une place prépondérante dans sa proximité avec les professionnels du bâtiment

- Estimations :
 - - 16 % des mises en chantier,
 - - 12 % des permis de construire,
 - Recul de 5,5 % du CA du bâtiment

○ Le gisement potentiel de rénovation énergétique des bâtiments demeure présent notamment dans le secteur du non-résidentiel, n'ayant pas vraiment engagé les plans de rénovations imposés par le décret tertiaire, ainsi que dans l'habitat collectif privé restant très en retard dans l'amélioration de ses performances

○ Proximité avec les structures publiques territoriales : 577 « **Espaces Conseil France Rénove** », le réseau des accompagnateurs MAR « **Ma Prime Rénov** » qui seront plus de 6 000 en fin d'année et qui pourront venir compléter les **6 000 RAR « Référénts Aide à la Rénovation »** du programme **OSCAR** porté par les distributeurs professionnels dont les adhérents **COEDIS**

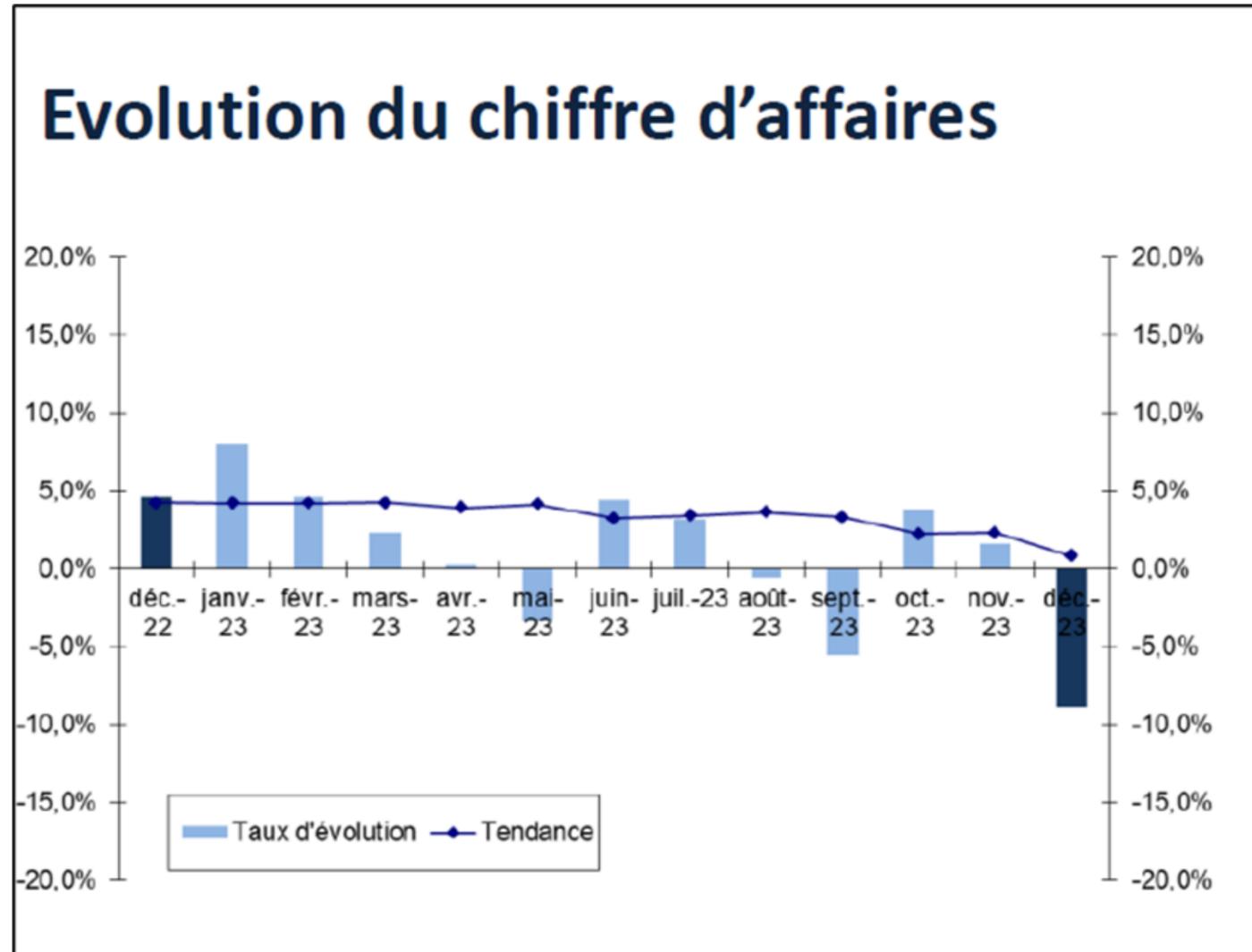
○ **L'espoir et la volonté d'actions demeurent intactes !**

Cumul fin mai 2024 :

○ Génie climatique : Baisse du CA de - 15 %

Focus Sanitaire

Stabilité au 1er semestre et dégradation en fin d'année



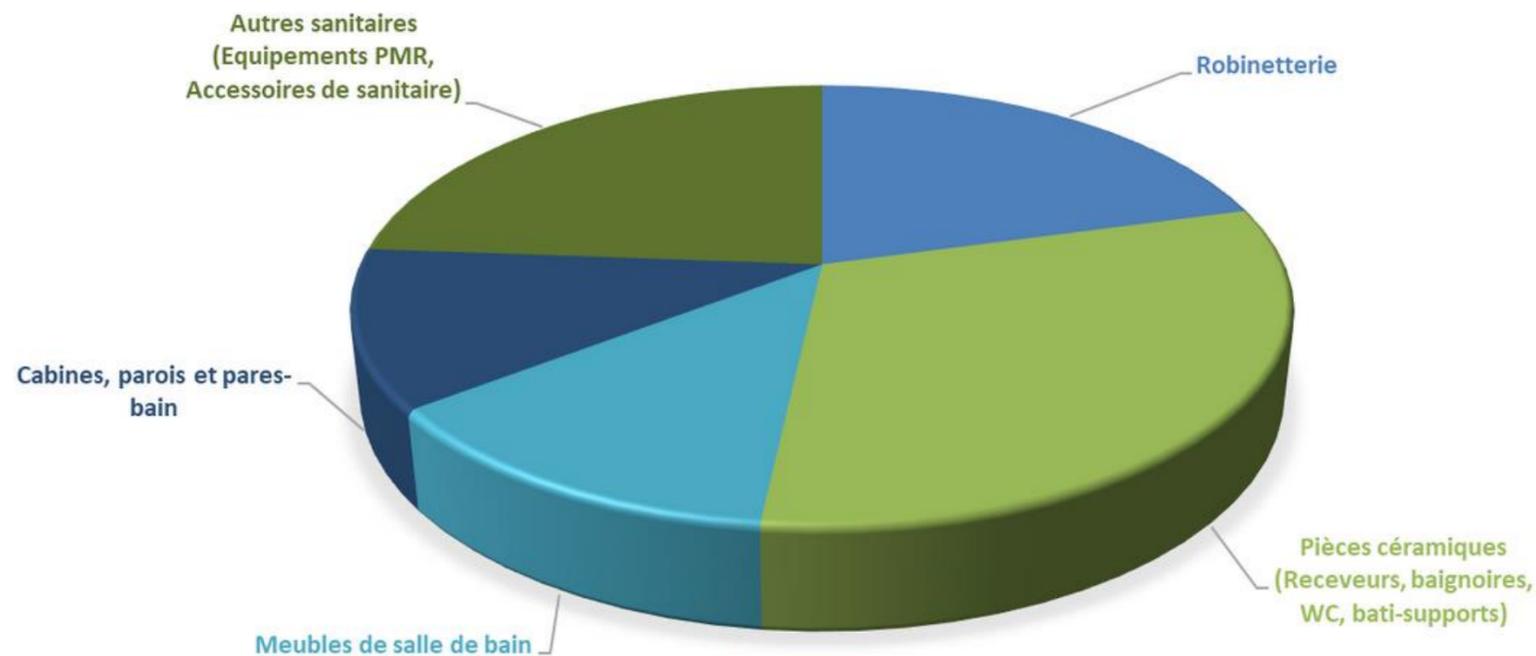
Conjoncture tendue marquée par un fort ralentissement des investissements immobiliers (neuf et ancien) une fragilisation de la demande dans un contexte socio-économique perturbé et le repli du marché du bâtiment, impactant les ventes d'équipements sanitaires.

L'activité connaît, après un début d'année plutôt orienté positivement, une décélération de sa dynamique au second semestre. L'exercice 2023 se traduit par une légère progression en valeur des ventes négoce de **1,3% à 2,1 Mds € HT** pour une inflation moyenne de **5 à 7%** ce qui traduit de fait une baisse sensible des volumes.

Stabilité au 1er semestre et dégradation en fin d'année

Familles équipements sanitaires	CA 2023 en M€	CA 2022 en M€	N/N-1
Robinetterie	439	435	1,0%
Pièces céramiques (Receveurs, baignoires, WC, bati-	657	652	0,8%
Meubles de salle de bain	271	268	1,1%
Cabines, parois et pares-bain	246	247	-0,4%
Autres sanitaires (Equipements PMR, Accessoires de	505	490	3,1%
Ensemble : Familles équipements sanitaires	2 118	2 092	1,3%

Stabilité au 1er semestre et dégradation en fin d'année



ROBINETTERIE : 439 M €
(N / N-1 : + 1 %)

PIECES CERAMIQUES (RECEVEURS, BAIGNOIRE, WC, BATI-SUPPORTS) : 657 M € (N / N-1 : + 0,8 %)

MEUBLES DE SALLE DE BAIN : 271 M €
(N / N-1 : + 1,1 %)

CABINES, PAROIS ET PARES-BAINS : 246 M €
(N / N-1 : - 0,4 %)

AUTRES SANITAIRES (EQUIPEMENTS PMR, ACCESSOIRES DE SANITAIRE) : 505 M € (N / N-1 : + 3,1 %)

TOTAL GENERAL : 2 118 M €
(N / N-1 : + 1,3 %)

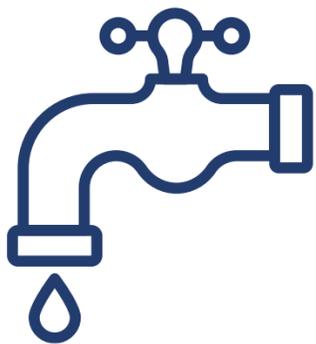
Faits économiques marquants du marché sanitaire

- La baisse d'activité en construction neuve touche plus fortement les distributeurs nationaux disposant de contrats cadre avec les majors de la construction, les régionaux se trouvent à ce stade moins impacté
- La contraction du marché conduit cependant l'ensemble des négoce en sanitaire à réduire leurs achats pour prioriser l'écoulement des stocks en favorisant l'offre MDD dans une optique de différenciation produits et maîtrise des marges
- Le recentrage du marché vers la rénovation incite à soutenir l'offre « showroom » constituant un lieu d'expérience et de conception de projets pour le client particulier et un outil au service du professionnel (vitrine de son savoir-faire)
- Les clients particuliers se trouvent de mieux en mieux informés grâce aux réseaux numériques et au développement des outils digitaux facilitant la réalisation de projet à distance et soutenant l'inspiration (plans 3D et réalité virtuelle)
- L'utilisation des influenceurs pour toucher davantage le public des particuliers « entrepreneurs » se généralise également

Evolution des produits, matériaux, marques et tendances générales de marchés des équipements sanitaires :

- Développement des produits à valeurs durables dans la conception et l'utilisation lié aux enjeux environnementaux
- Elargissement de l'offre, produits accessibilité (zéro ressaut, corps froids, ergonomiques) lié à l'aide MaPrimAdapt'
- Evolution des Designs et des couleurs liés aux tendances et aux réseaux sociaux
- Retour du bois massif, envie de matière naturelle, de l'inox pour palier au chromage
- Produits fabriqués avec des produits recyclés (bouteilles pour receveur par exemple)
- Les marques sont plus à l'écoute des besoins du négoce et utilisent plus les cabinets de tendances et les courants de styles.
- Retours de l'attrait pour les salons métier (ex : IDEOBAIN)

Focus SANITARE



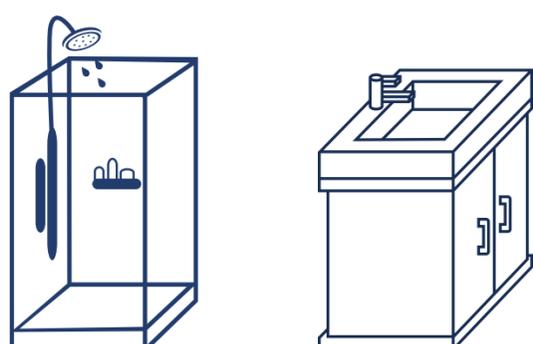
Robinetterie

- Croissance modérée à **+ 1 % en valeur** mais baisse des volumes.



Pièces céramiques (Receveurs, baignoires, WC, bâti-supports)

- Stabilité des ventes de receveurs (**+3% en valeur**) la céramique se maintient face au développement des matériaux de synthèse. Les ventes de Baignoire continuent de reculer à **- 12% de ventes** au profit de la douche
- WC et bâti-supports conservent une légère croissance à **+3 %**



Meubles de salles de bains, Cabines et parois de douches

- Le marché négoce reste positif en valeur de vente mais régresse légèrement en volume, hormis les « Panneaux muraux à coller » qui affichent **une croissance forte de 21%**



Equipements PMR, Accessoires de sanitaire:

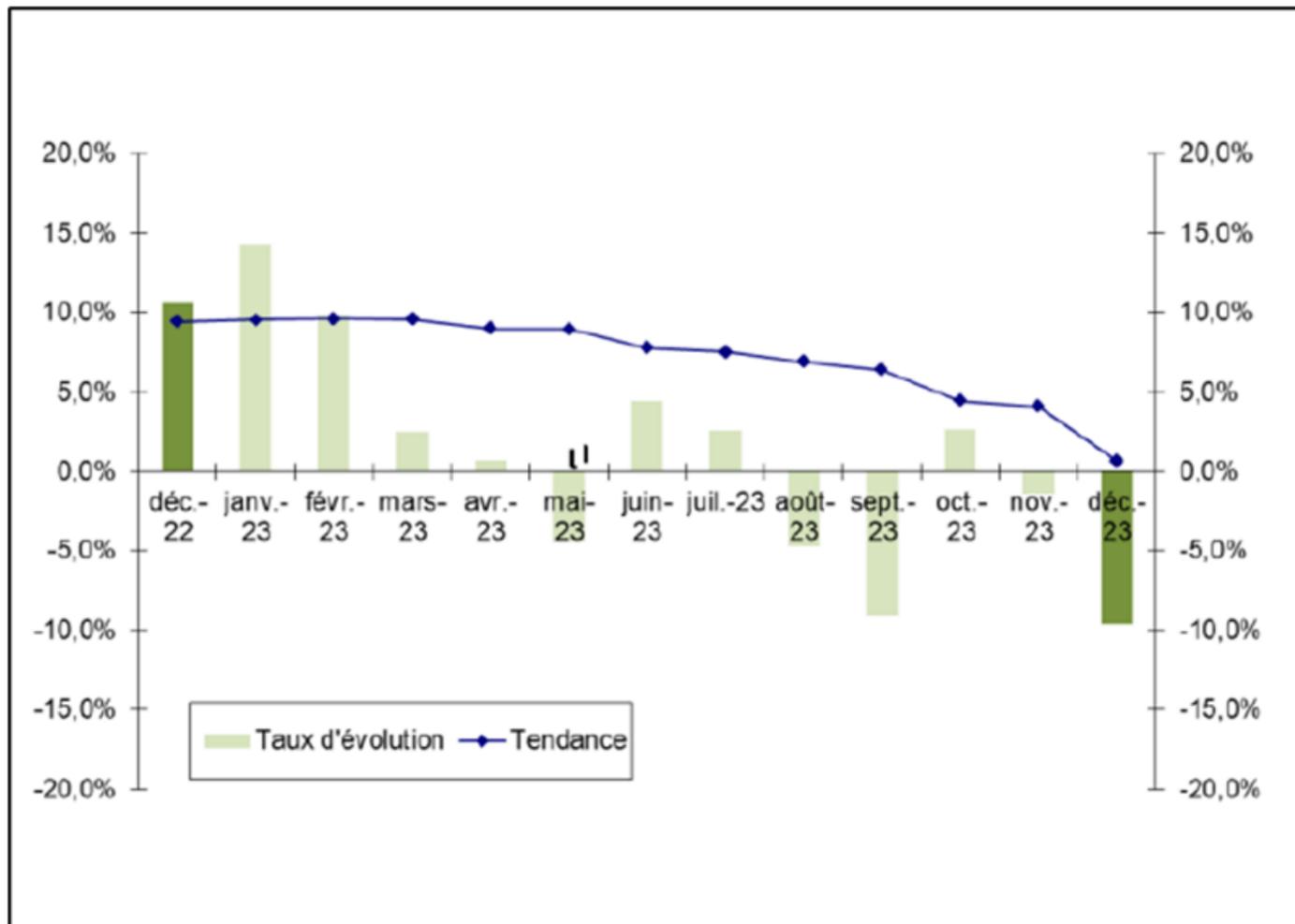
- Progression des ventes de **3 à 4% en valeur** stabilité en volumes.

Perspectives 2024 du marché sanitaire

- Un contexte socio-économique contrarié, voire contraint en termes de pouvoir d'achat et une crise de la construction neuve qui se prolonge **risque de pénaliser cette année 2024** dans le domaine des activités sanitaire
- Selon une récente étude GfK il apparaît que : « *Si le moral des consommateurs restera morose en 2024, 55% des Français envisagent au moins 1 achat de biens d'équipement de la maison en 2024, soit +10 points par rapport à l'année dernière* »
- De son côté SOFINCO annonce dans son dossier « Profil 2024 » que « *18 millions de français envisagent de faire des achats pour leur maison en 2024* »
- Par ailleurs, la mise en place en janvier 2024 du dispositif « MaPrimeAdapt' » en appui des politiques publiques pour l'adaptation du logement au vieillissement de la population commence à générer un flux de demandes favorables aux équipements sanitaires, PMR et plus largement l'ensemble des gammes.
- Il importe dès à présent de coordonner les synergies entre les acteurs professionnels du marché de façon à accompagner les opérations de travaux qui devraient durablement soutenir les activités
- En résumé, pour le secteur sanitaire également. **L'espoir et la volonté d'actions demeurent intacts !**
- A date de la fin du mois de mai, baisse du CA de - 3,6 %

Focus Plomberie- Canalisation & Outillage

Décroissance régulière sur les 12 derniers mois du CA plomberie/canalisation et décrochage conjoncturel en fin d'année



Les marchés Plomberie/Canalisation/Outillage suivent en logique la tendance baissière de la construction.

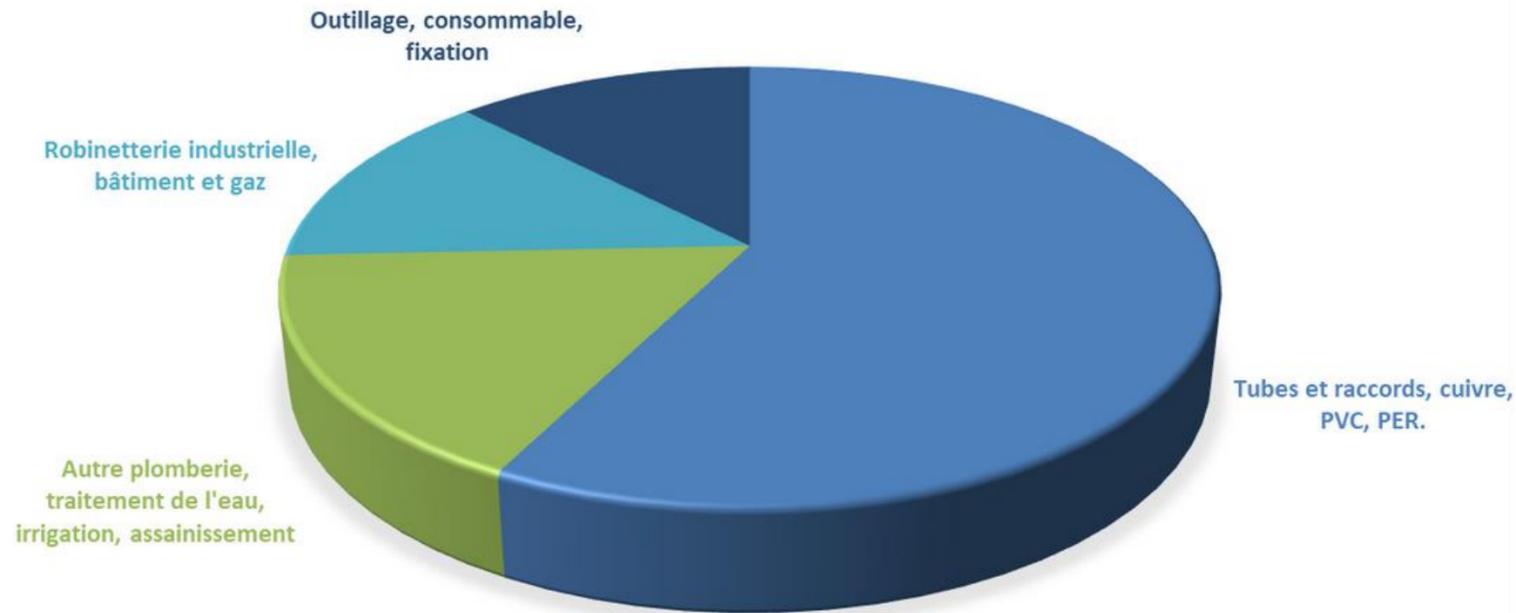
Les ventes encore positives au premier semestre 2023, reculent très sérieusement en fin d'année.

L'ensemble de l'activité représente un CA de 1,5 Mds d'€ pour une progression en valeur de 1,7 %.

Décroissance régulière sur les 12 derniers mois du CA plomberie/canalisation et décrochage conjoncturel en fin d'année

Familles Plomberie, canalisation, outillage	CA 2023 en M€	CA 2022 en M€	N/N-1
Tubes et raccords, cuivre, PVC, PER.	847	836	1,2%
Autre plomberie, traitement de l'eau, irrigation, ass	247	239	3,5%
Robinetterie industrielle, bâtiment et gaz	197	197	0,4%
Outillage, consommable, fixation	181	176	2,6%
Ensemble Familles Plomberie, canalisation, outillage	1472	1448	1,7%

Décroissance régulière sur les 12 derniers mois du CA plomberie/canalisation et décrochage conjoncturel en fin d'année



○ **TUBES ET RACCORDS, CUIVRE, PVC, PER : 847 M €**
(N / N-1 : + 1,2 %)

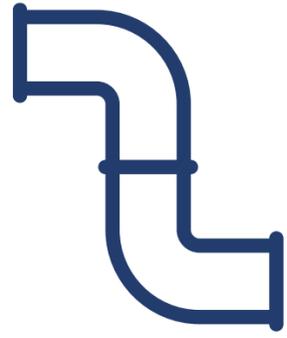
○ **AUTRE PLOMBERIE, TRAITEMENT DE L'EAU, IRRIGATION, ASSAINISSEMENT : 247 M €** (N / N-1 : + 3,2 %)

○ **ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, BÂTIMENT ET GAZ : 197 M €**
(N / N-1 : + 0,4 %)

○ **OUTILLAGE, CONSOMMABLE, FIXATION : 181 M €**
(N / N-1 : + 2,6 %)

TOTAL GENERAL : 1 472 M €
(N / N-1 : + 1,7 %)

Plomberie, Canalisation, Outillage



Tubes et raccords, cuivre, PVC, PER

- Dans un contexte de marché globalement dégressif, notons quelques bons scores particuliers tels que les **tubes multicouches pour les installations de pompes à chaleurs** (diam 32) et pour les **logements collectifs** (diam sup à 32) qui affichent une performance de **+ 16% en valeur de vente**



Traitement de l'eau, irrigation, assainissement

- Un rythme annuel des **ventes qui reste positif à + 5%** dans un contexte de réglementaire évolutif de la gestion de l'eau sous l'effet d'une pression environnementale croissante



Robinetterie industrielle, bâtiment et gaz

- **Baisse régulière due à la décroissance des activités thermiques gazières.** Maintien des activités Robinetterie bâtiment et industrielle, grâce au dynamisme des marchés du nucléaire, de l'agroalimentaire et les industries de traitement des eaux usées



Outillage, consommable, fixation

- Stabilité de ventes en volume et légère croissance en **CA vente à + 2,7%**

Point cumul fin mai 2024 :

- Plomberie, Canalisation, Outillage : Baisse du CA de - 10,2 %

Bilan & Conclusion

Bilan 2023 des ventes négoce en chauffage, sanitaire, plomberie et perspectives 2024

- La situation du logement neuf **reste dégradée**, les mises en chantier **continue de chuter de plus de 20%**
- En non-résidentiel neuf **seule la commande publique progresse** sous l'effet des programmes gouvernementaux
- L'activité amélioration-entretien restée active pour les logements individuels en 2023, mais aurait **tendance à ralentir** notamment dans la rénovation énergétique et les prévisions annuelles les plus ambitieuses indiquent plutôt **une tendance à la stagnation**

Dans ce contexte troublé les négociants en produits du second œuvre bâtiment doivent poursuivre leurs actions en les recentrant sur la rénovation

- Soutien des professionnels du bâtiment en termes de service et d'accompagnement à la montée en compétence
- Orientations de l'offre vers des marchés en potentiels de croissance avérés, portés par **des dispositifs publics** : MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', décret tertiaires, plan école...
- Rapprochement collaboratif avec **les structures publiques territoriales de France Renov** et des **organismes de financement des travaux**, notamment de rénovation d'ampleur
- Toutes ces actions ne permettront peut-être pas de transformer immédiatement la tendance négative du marché mais constitueront assurément pour les négoce **un facteur concurrentiel de nature à être mieux préparés à la relance**