

A close-up photograph of a hand adjusting a modern, white, cube-shaped thermostat. The thermostat has a circular dial with a blue ring. The digital display on the front shows '19 °C' in large blue numbers. To the right of the temperature, there are icons for a thermometer, a snowflake, and a sun. Below the temperature, the words 'AUTO' and 'ECO' are visible, along with '3°C OUTDOOR'.

Les perspectives du marché français du génie climatique

Enjeux et opportunités à l'aube de la nouvelle réglementation environnementale

Sommaire



	Synthèse	6			
1.	Contours et segmentation du marché du génie climatique	50	4.	Les forces en présence sur le marché du génie climatique	173
2.	Les drivers du marché	57	4.1	Positionnement des acteurs sur les différents segments : spécialistes vs généralistes du génie climatique	174
2.1.	Un arsenal réglementaire au service de la transition énergétique	58	4.2	Le secteur du chauffage : une industrie segmentée	181
2.2.	De nombreuses aides au financement de travaux de rénovation énergétique	77	4.3	Le secteur de la ventilation/climatisation : un marché atomisé	191
2.3.	Le marché de la construction et de la rénovation des bâtiments en quête d'une nouvelle impulsion	97	4.4	Le secteur de la GTB et régulation : des acteurs d'horizons divers	197
2.4.	Compétitivité prix des énergies et augmentation de la facture énergétique orientent le choix des équipements	108	5.	Les principales problématiques et axes stratégiques des industriels	200
3.	Les chiffres clés du marché	125	5.1.	L'élargissement des gammes	201
3.1.	Les consommations d'énergie dans le résidentiel et le tertiaire	126	5.2.	Le virage vers les solutions connectées	204
3.2.	Le marché du chauffage	138	5.3.	L'enjeu de l'exploitation des datas et les nouveaux business models émergents	220
3.3.	Focus sur les équipements à énergies renouvelables	142	5.4.	S'inscrire dans un écosystème : une priorité	230
3.4.	Le marché de la climatisation	148	5.5.	La recherche de nouveaux canaux de commercialisation	235
3.5.	Le marché de la ventilation	156	5.6.	Une nouvelle concurrence	243
3.6.	Le marché de la régulation et de la GTB	161	Annexes		250



1. Contours et segmentation du marché du génie climatique

Le génie climatique regroupe toutes les installations qui consistent à traiter l'air

Le génie climatique correspond à l'ensemble des techniques de chauffage, de ventilation, de climatisation et de régulation permettant de contrôler, dans un environnement fermé (bâtiment, salle, véhicule...), un ou plusieurs des paramètres suivants :

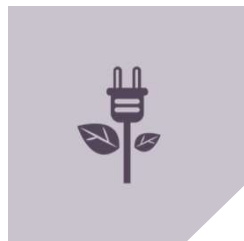
- La température de l'air,
- L'humidité de l'air,
- La qualité et l'hygiène de l'air.

Ces différentes techniques visent à satisfaire quatre besoins principaux :

Assurer le « confort thermique »
des occupants d'un local et résidents
d'un logement



Optimiser la consommation énergétique
des bâtiments par des techniques
de régulation de la température
et de la qualité (au sens large) de l'air.



**Assurer des conditions de production,
de stockage et de transport adéquates**
pour certains biens fragiles tels que les
produits alimentaires périssables
soumis à la « chaîne du froid ».

**Réguler l'atmosphère d'installations
sensibles** dont le fonctionnement est
soumis, pour des raisons techniques ou
d'impératifs d'hygiène et de sécurité, au
respect de critères précis de température,
d'humidité ou d'hygiène de l'air (salles
d'opération en hôpital, salles blanches
dans l'industrie pharmaceutique...)

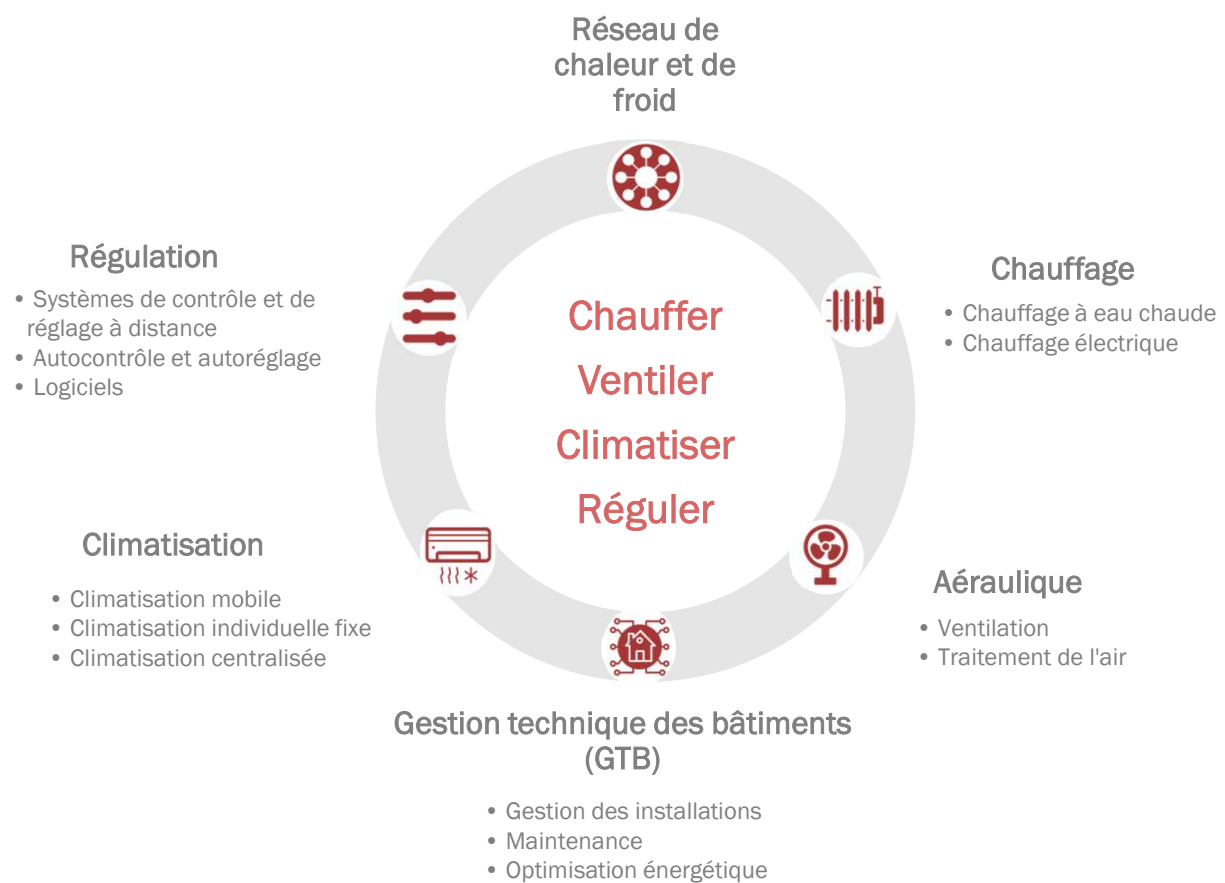


À NOTER

Le polytechnicien Roger Cardiergues (1922-2012) est à l'origine de l'expression «Génie climatique », apparue dans les années 70.

1. Contours et segmentation du marché du génie climatique

Le marché du génie climatique, tel que nous l’aborderons dans cette étude, peut se segmenter en 6 filières



À NOTER

Certaines spécialités sont complémentaires, voire parfois concurrentes du génie climatique comme l'isolation. Le choix de matériaux de construction isolants intervient en amont de la filière. Idéalement, isolation et système climatique doivent être conçus comme un ensemble cohérent.