



Les perspectives du marché français du génie climatique

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

Une étude pour :

Disposer

de l'ensemble
des chiffres clés
du génie climatique
et identifier
les segments porteurs

Analyser

les enjeux liés
à l'évolution
du contexte
réglementaire
et la mise en place
de la RT 2020

Identifier

les dernières
innovations d'offres
et de services lancées
et les business model
émergents

Mesurer

la part des énergies
renouvelables
thermiques sur
le marché français
et leur potentiel
de développement

Connaître

le poids
des principaux
industriels présents
en France et
leurs stratégies
pour se préparer
à la future donne
réglementaire
et concurrentielle



ÉDITO

LA FILIÈRE À UN TOURNANT

Croissance inégale

Le marché du génie climatique affiche une dynamique satisfaisante ces dernières années. L'activité connaît même, depuis début 2019, un coup d'accélérateur. Et même si le secteur de la construction fait grise mine ces derniers mois, la chute des mises en chantier a, pour l'instant, eu un impact limité sur les commandes des industriels. Certes, cette embellie masque de fortes disparités d'une filière à l'autre, la demande se portant surtout sur les chaudières thermodynamiques et les PAC, dont les ventes explosent. Une envolée qui s'explique assez largement par un contexte réglementaire favorable au renouvellement des équipements en faveur d'installations plus économes en énergie, comme le « Coup de pouce chauffage » lancé début 2019. Il faut dire que le Gouvernement place la question de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants et de la lutte contre la précarité énergétique comme une priorité nationale. Un enjeu d'autant plus important que les prix des énergies flambent, pesant très fortement sur la facture des ménages.

Un climat d'incertitude

Si un vent d'optimisme souffle ces derniers mois, le secteur est en proie à de nombreux doutes. Malgré les ambitions affichées du Gouvernement, la France est clairement en retard sur ses objectifs de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Les aides à la rénovation, certes nombreuses, restent assez peu connues des ménages et relativement complexes. Et leur réforme engagée à l'automne 2019, en particulier la transformation du CITE en prime, n'est pas de nature à rassurer les professionnels.

Autre source d'inquiétude : l'évolution de la construction de logements qui continue de décrocher. En parallèle, tout le secteur est dans l'expectative de la publication des textes de la future réglementation environnementale pour les bâtiments neufs. La RT 2020 va accélérer encore un peu plus les évolutions techniques des produits et systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et de production d'ECS (eau chaude sanitaire). Mais quelles seront les exigences concrètes en matière de consommation et d'utilisation des énergies renouvelables qui seront retenues ? Quels fruits seront tirés de l'expérimentation E+C- ? Quelles technologies d'énergie vont ressortir gagnantes ? Ces questions restent pour l'heure ouvertes.

Se préparer à la future donne

Face à un avenir incertain, les industriels multiplient les initiatives. Vaillant, Viessmann, Bosch... la plupart élargissent leur offre à tout va et se positionnent sur l'ensemble du marché, ou presque. Des stratégies d'offre globale qui alimentent une politique d'acquisitions, à l'image du rachat de l'autrichien Etherma par Viessmann en 2018 ou de la reprise du spécialiste des pompes à chaleur Techneco par BDR Thermea.

L'émergence de la maison connectée offre également des opportunités à toute la filière. Le développement des technologies d'intelligence artificielle associées aux solutions de connectivité est l'occasion de renouveler les gammes des fabricants, tout en générant de nouveaux revenus grâce aux services associés. Radiateurs intelligents, chaudières connectées... les solutions mises sur le marché se multiplient. De nouveaux business models se mettent en place avec, au cœur de la bataille, l'exploitation des datas collectées et la recherche de liens directs avec l'utilisateur final. La course aux partenariats technologiques et d'interopérabilité des solutions est lancée.

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Chauffage	
Aéraulique	
GTB	
Climatisation	
Régulation	

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Contours et segmentation du marché du génie climatique

Définition et présentation du marché

Les différentes filières techniques du génie climatique

Segmentation par type d'énergie

La chaîne de valeur de la filière

La structure de la demande et les principaux débouchés du marché

02 Les facteurs d'influence du marché

Le renforcement des contraintes réglementaires et environnementales : quelles opportunités ?

Les aides et mesures incitatives : entre complexité et réformes permanentes, quelle efficacité ?

Compétitivité prix des énergies : quelles technologies d'énergie prennent l'avantage ?

État des lieux du marché de la construction et de la rénovation

03 Les chiffres clés du marché

Évolution de la consommation d'énergie dans le bâtiment

Les chiffres clés du marché du chauffage : dans le parc résidentiel et tertiaire et dynamique des ventes par type d'équipement

Les chiffres clés du marché de la climatisation individuelle et centralisée

Les chiffres clés du marché de la ventilation

Les chiffres clés du marché de la régulation et de la GTB

04 Les forces en présence

Positionnement le long de la filière : spécialistes vs généralistes du génie climatique

Tour d'horizon de l'environnement concurrentiel et principaux intervenants sur chacun des segments : chauffage, ventilation et climatisation, GTB et régulation

05 Les principales problématiques et axes stratégiques des industriels

L'élargissement des offres

Les solutions connectées et les leviers de l'innovation

L'exploitation des datas et l'émergence de nouveaux business models

Les stratégies d'acquisitions nourrissent la consolidation du secteur

Les politiques partenariales s'intensifient

06 Conclusions et perspectives



Principales entreprises analysées

- Airwell
- Aldes Groupe
- Ariston Thermo Group (Ariston, Chaffoteaux...)
- Atlantic (Atlantic, Thermor, Sauter...)
- BDR Thermea (Chappée, De Dietrich, Oertli, Servélite et Sofath)
- Bosch Thermotechnologie (Bosch, e.l.m Leblanc)
- Carrier
- CIAT
- Daikin
- Frisquet
- Groupe Muller (Airélec, Applimo, Auer, Campa, Noirot, France Energie, Convectair...)
- Rettig Heating
- Vaillant Group (Vaillant, Saunier Duval)
- Viessmann
- Zehnder (Acova, Zehnder...)
- Et d'autres...

PÔLE ÉNERGIE des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

Les stratégies de vente d'électricité, Décembre 2019

Refonte des offres, pression sur les prix et arrivée de concurrents d'un nouveau genre font bouger les lignes

Le marché de l'Energy Smart Home, Mai 2019

Qui seront les grands gagnants du décollage du marché de la maison connectée et intelligente ?

Le marché français de la rénovation énergétique des logements, Décembre 2018

Quels acteurs vont profiter du nouveau plan de rénovation ?

Les nouveaux défis de la maintenance industrielle, Novembre 2018

Usine 4.0, maintenance prédictive, besoins en main d'œuvre qualifiée... comment les prestataires se préparent à une nouvelle ère ?

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Service Clients :

Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle Énergie

stiphaneaux@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DU GÉNIE CLIMATIQUE

Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur
3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)*
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs
4 095 € HT - 4 320,23 € TTC (TVA à 5,5%)*
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs
4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)*
- ☐ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- ☐ Qui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
315 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.
Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Version papier

- ☐ 3 150€ HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A094INTEI

Coordonnées de l'utilisateur final (Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____ Société : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____

Adresse : _____

Contact : _____

Règlement :

- ☐ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- ☐ Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- ☐ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- ☐ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LesEchos
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR