

RENOVATION ENERGETIQUE : LE RISQUE DE CONCENTRATION GUETTE LE SECTEUR

Alors que le marché de la rénovation énergétique des logements bénéficie d'une nouvelle impulsion gouvernementale, toute la filière du bâtiment et de l'énergie est en ordre de bataille. Les acquisitions récentes d'EDF ou du groupe La Poste illustrent les enjeux d'un secteur ultra-concurrentiel où dominent quelques poids lourds, soulignent les experts des Echos Etudes qui viennent de publier leur étude de référence : « Le marché de la rénovation énergétique des logements » (décembre 2020).

UN SOUTIEN PUBLIC MASSIF...

La rénovation énergétique des logements est une « priorité nationale » du gouvernement et les moyens mis sur la table sont colossaux. 2 milliards d'euros supplémentaires seront injectés en 2021 et 2022 pour soutenir la rénovation thermique des bâtiments dans le cadre du plan France Relance. Cette nouvelle mesure, annoncée en septembre 2020, s'ajoute à l'arsenal déjà en place : plan de rénovation énergétique des bâtiments qui vise 500 000 rénovations par an, transformation du crédit d'impôt en prime (MaPrimeRénov) avec un budget rehaussé et un périmètre élargi...

En parallèle, la 5ème période des CEE commencera en 2022 avec des objectifs en hausse. Ce dispositif est apprécié des pouvoirs publics car il ne leur coûte rien, tout le financement reposant sur les fournisseurs d'énergie et surtout leurs clients.

... INSUFFISANT POUR TENIR LES OBJECTIFS

Le gouvernement souhaite notamment « le renforcement du soutien à la réno-



vation globale » et l'éradication des passoires thermiques à l'horizon 2030. Ces engagements sont structurants pour la filière de la rénovation énergétique car ils supposent de s'attaquer à deux problématiques lourdes : le financement et la constitution d'offres globales.

Car une rénovation énergétique coûte cher et même avec les aides, le reste à charge est élevé. C'est même le principal frein à la rénovation. La situation concernant le reste à charge ne va pas changer à moyen terme, d'autant que le contexte économique très dur va aggraver le problème. L'impact économique de la crise sanitaire, qui s'éternise malgré le lancement de la campagne de vaccination, va se faire sentir longtemps. Les ménages risquent de faire preuve d'attentisme en 2021, voire au-delà, en reportant, quand ils le peuvent, leur projet de travaux.

Les seules parades sont d'augmenter les aides. Les finances publiques le permettront-elles ? Pas sûr. En revanche, les objectifs en hausse des CEE se traduiront peut-être par une augmentation du niveau des primes. En l'état, l'objectif de 500 000 logements rénovés par an à moyen terme semble peu probable. Atteindre 400 000 rénovations annuelles

d'ici 3 ans serait déjà une bonne performance.

L'autre difficulté à résoudre pour les acteurs du marché est de constituer une offre globale, simple et lisible, intégrant notamment audit énergétique, financement et réalisation des travaux.

LA BATAILLE DU LEAD

Même si le marché de la rénovation énergétique ne tient pas toujours ses promesses, c'est un terrain de jeux pour une multitude de prétendants d'horizons divers. Fournisseurs d'énergie, fabricants de matériaux et d'équipements, négociants, enseignes de bricolage, délégataires ou encore courtiers en travaux, tous ont un objectif commun : être le point de contact des consommateurs. C'est le nerf de la guerre car il est synonyme de captation d'une part importante de la valeur.

Mais la concurrence est très vive et le paysage proche de la saturation. Dans cet écosystème très atomisé, et durement touché par la crise sanitaire, tout pousse à une accélération de la concentration du secteur comme l'illustrent, par exemple, les rachats de Mychauffage.com par EDF ou Economie d'Énergie par le groupe La Poste...



Sommaire de l'étude

Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l'étude

01. Les drivers de la rénovation énergétique

Les engagements de la transition énergétique

La réduction des consommations d'énergie et des émissions de CO₂ du secteur résidentiel

La lutte contre la précarité énergétique

La tendance à la hausse des prix des énergies

Les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique

02. La taille et la dynamique du marché de la rénovation énergétique

L'état des lieux des logements en France

L'évolution du nombre de rénovations énergétiques

Les dépenses de rénovation énergétique des ménages

03. La chaîne de valeur de la rénovation énergétique

Une chaîne de valeur longue et complexe

Une multitude d'acteurs concernés

04. Les stratégies des acteurs de la rénovation énergétique

Etre à l'origine des leads

Structurer une offre globale

Les logiques d'intégration sur la chaîne de valeur

Des partenariats tous azimuts

Réduire la contrainte financière pour les ménages

Les professionnels du bâtiment, cible de toutes les attentions

Produire des CEE

05. Nos prévisions de marché à moyen terme

Comment les drivers vont-ils évoluer ?

Quel volume de rénovations peut être atteint à moyen terme ?

Comment le jeu concurrentiel va-t-il évoluer ?

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».