



# Le marché de la rénovation énergétique des logements

Qui tirera profit de la nouvelle manne financière du plan de relance ?

## Une étude pour :

### Apprécier

la dynamique du marché et l'état des lieux énergétique des logements

### Évaluer

le comportement et les attentes des ménages pour leurs travaux d'économie d'énergie

### Analyser

les stratégies des différents acteurs du marché (fabricants de matériaux et d'équipements, négociants et distributeurs spécialisés, fournisseurs d'énergie, courtiers en travaux, artisans et installateurs...)

### Identifier

les facteurs clés de succès pour tirer profit de la relance verte

### Partager

nos perspectives d'évolution du marché de la rénovation énergétique à moyen terme

# Un tour d'horizon complet de la réalité du marché aujourd'hui et de son potentiel à moyen terme

## ÉDITO

### NOUVELLE IMPULSION

#### Un soutien public massif

2 milliards d'euros supplémentaires seront injectés en 2021 et 2022 pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments privés dans le cadre du plan de 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, objectifs croissants des CEE... La rénovation énergétique des logements est une « priorité nationale » selon le Ministère de la Transition écologique et les moyens mis sur la table sont colossaux.

#### La rénovation globale comme objectif

Le gouvernement souhaite notamment « le renforcement du soutien à la rénovation 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. Une rénovation énergétique coûte cher et même avec les aides, le reste à charge est élevé. C'est le principal frein à la rénovation. 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. Les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, Total...), soumis à une concurrence rude sur leur marché historique, cherchent à diversifier leur gamme d'offre. Le marché de la rénovation énergétique leur ouvre, en plus, la possibilité de produire des CEE. Les fabricants de matériaux et d'équipements (Atlantic, Rockwool, Saint-Gobain, Vaillant...) avec leurs partenaires installateurs cherchent à se rapprocher des clients finaux pour mieux vendre leurs produits. Les négociants et enseignes de bricolage (BigMat, Castorama, Rexel...) s'appuient sur leurs points de vente pour attirer des projets de rénovation et diversifier leur offre de services. Les délégataires CEE (Effy, GEO, Vos Travaux Eco...) s'intègrent de plus en plus sur la chaîne de valeur de la rénovation énergétique pour devenir des opérateurs globaux. Les courtiers (Activ Travaux, Illico Travaux...) jouent la carte de l'offre globale via l'intermédiation. Enfin, les professionnels du BTP (artisans et PME) sont au cœur de l'écosystème de la rénovation énergétique. Ils sont courtisés par tous les autres acteurs de la filière et cherchent à s'organiser, notamment en réseaux, pour gagner en visibilité.

Tous ces acteurs 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 dans un paysage proche de la saturation.

**Qui est le mieux placé ? Comment le secteur va-t-il évoluer ?... Notre étude répond à ces questions.**

### LES DE L'ÉTUDE

- > **Un tour d'horizon** complet des enjeux économiques, réglementaires, financiers, etc. de la rénovation énergétique
- > **Un décryptage** du positionnement et des stratégies des forces en présence (énergéticiens, délégataires CEE, équipementiers, professionnels du BTP, enseignes de bricolage...)
- > **Des business cases** d'entreprises et d'initiatives innovantes
- > **Nos prévisions** de marché à moyen terme

### UNE VISION PROSPECTIVE

L'étude réalisée par les consultants du pôle Énergie des Echos Etudes est un véritable outil de réflexion sur l'évolution de votre marché et de votre business. Elle répond aux 3 questions clés suivantes :

- > Quelle sera la dynamique du marché dans les années à venir ?
- > Quels sont les acteurs les mieux armés ?
- > Comment l'intensité concurrentielle évoluera-t-elle ?

# 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 CO<sub>2</sub> 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 ?

#### Les principales entreprises étudiées dans l'étude (liste non exhaustive) :

- ABF
- Activ Travaux
- Adeo (Leroy Merlin...)
- Atlantic
- Atrya
- Batiactu Groupe
- Batiweb Groupe
- BigMat
- Butagaz
- Castorama
- Cozynergy
- EBS Groupe
- EDF
- EFFY
- Engie
- GEO PLC
- Hexaôm (Maisons France Confort...)
- La Poste
- Primagaz
- Proxiserve
- Rexel
- Rockwool
- SynerCiel
- Total
- Vaillant
- Vos Travaux Eco
- Et bien d'autres encore...

## PÔLE ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

**Autoconsommation : décollage d'un nouveau modèle énergétique**, Septembre 2020

Quelle proposition de valeur pour préempter le marché et préparer la relance ?

**Le marché des certificats d'économie d'énergie**, Mai 2020

Quels leviers pour atteindre les objectifs face à des stratégies de plus en plus coûteuses et dans une économie à reconstruire ?

**Le marché du Facility Management à horizon 2025**, Avril 2020

Comment se positionner pour capter le développement du « FM 2 ONE » ?

**Les perspectives du marché français du génie climatique**, Décembre 2019

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

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](mailto:etudes@lesechos.fr)

## NOTRE EXPERT



**Sabrina TIPHANEUX**

Directrice éditoriale

[stiphaneaux@lesechos.fr](mailto:stiphaneaux@lesechos.fr)

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

### Version PDF

- Pour 1 utilisateur\*  
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
295 € 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. En complétant ce formulaire, j'accepte les conditions générales de ventes et d'utilisation qui sont disponibles sur le site [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr)

**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 : \_\_\_\_\_

### Version papier

- 2 950€ HT - 3 112,25 € 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 : A123INTEI

### Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47  
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur [lesechos-etudes.fr](http://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](mailto:etudes@lesechos.fr)

[WWW.LESECHOS-ETUDES.FR](http://WWW.LESECHOS-ETUDES.FR)