



## Le marché de l'Energy Smart Home

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

### Une étude pour

---

#### Évaluer

la dynamique du marché de la maison connectée et de ses applications dans l'énergie

---

#### Disposer

d'un panorama complet des solutions de management de l'énergie connectées aujourd'hui disponibles

---

#### Comprendre

les stratégies des géants du numérique et des Telco face aux acteurs historiques de l'énergie et de la domotique

---

#### Anticiper

l'impact de la montée en puissance de la Smart Home sur le marché de l'énergie

# Un diagnostic complet et exclusif des solutions connectées dans l'énergie et des business models associés

## ÉDITO

### ENERGY SMART HOME : LE NOUVEAU GRAAL

#### L'ère de la crédibilité

Longtemps dans les starting blocks, le marché de la maison connectée décolle, enfin, en France. Et il est un domaine où il offre des perspectives particulièrement prometteuses : celui du management de l'énergie. Les évolutions technologiques, la multiplication des offres ainsi que l'arrivée de mastodontes tels que Google et Amazon sont en train d'évangéliser un marché en pleine effervescence. Les Français sont de plus en plus convaincus de l'intérêt des solutions proposées, et en espèrent des gains d'énergie et de confort. Les applications de la maison connectée ont désormais dépassé le stade du gadget pour entrer pleinement dans l'ère de la crédibilité.

#### L'exploitation des datas : nouvelle terre de conquête

L'éventail des solutions d'Energy Smart Home est très large : chaudières et radiateurs, thermostats, prises électriques, ampoules, monitoring des consommations d'énergie, enceintes connectées.... Le marché démarre à peine sa phase d'équipement, mais le véritable enjeu de demain est celui de l'exploitation des données collectées par ces dispositifs. Il est dans toutes les têtes : comment valoriser ces données, tout cela avec l'accord de leur propriétaire ? Les initiatives sont encore rares, mais le développement d'une large gamme de services est possible. La question est de savoir qui les développera. Le défi est de taille puisque l'IoT est une brique d'un ensemble plus vaste, celui de la maison de demain avec de l'autoconsommation d'électricité, du stockage d'électricité et de la recharge de véhicule électrique.

#### Des perspectives qui font rêver

Sur un marché en passe d'exploser, beaucoup d'acteurs se lancent dans l'aventure. Les énergéticiens (EDF, Engie...) y voient une activité complémentaire, si ce n'est les prémices de leur métier de demain. Pour les fabricants de matériels et d'équipements, pure players ou généralistes (Chaffoteaux, Delta Dore, Hager, Schneider Electric, Somfy...), c'est l'occasion de renouveler leur gamme tout en générant de nouveaux revenus grâce aux services associés. Les start up (Heatzy, Lancey, Qinergy, Weem...) cherchent à émerger face à la multitude de solutions. Enfin, pour les géants du numérique (Apple, Google...), la Smart Home est un de leurs terrains de jeu, parmi d'autres, avec en ligne de mire la valorisation des datas.

Ces acteurs déploient une large palette de stratégies pour tirer profit du marché : élargissement des gammes d'offres, politique de partenariats tous azimuts, multiplication des leviers d'innovation... La croissance externe est également plébiscitée comme l'atteste l'acquisition récente de Netatmo par Legrand et celle de Chacon par Awox.

**Mais quels sont les acteurs les mieux placés ? Comment l'intensité concurrentielle va-t-elle évoluer à moyen terme ? Quels pourraient être les business models gagnants de demain ?**

#### LES DE L'ÉTUDE

- > Un mapping complet des solutions et des services déjà disponibles sur le marché
- > La cartographie des nombreux acteurs en compétition (énergéticiens, fabricants de matériels et d'équipements, pure players, start up innovantes...)
- > L'analyse des facteurs clés de succès et des stratégies gagnantes pour s'imposer sur le marché de l'Energy Smart Home
- > Des focus sur des initiatives innovantes
- > Nos anticipations de l'évolution du marché à moyen terme

#### PÉRIMÈTRE DES SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- > Equipements de chauffage connectés 
- > Thermostats connectés 
- > Prises et ampoules connectées 
- > Solutions de monitoring des consommations 
- > Box Energie 
- > Enceintes connectées 

# PLAN DE L'ÉTUDE

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

### 01 Le panorama des solutions connectées liées à l'énergie

*Chaque famille de devices fait l'objet d'une analyse détaillée : fonctionnalités, business model, capacité à valoriser les datas, principaux opérateurs...*

Les équipements de chauffage

Les thermostats connectés

Les prises et ampoules connectées

Les solutions de monitoring des consommations

Les box de pilotage

Les assistants vocaux

### 02 La dynamique du marché

Où en est le marché aujourd'hui ? Quelle est sa taille ?

La Smart Home et le consommateur : perception et attentes des Français

### 03 Les forces en présence et leurs atouts pour s'imposer

Energéticiens : offre complémentaire ou virage stratégique ?

Fabricants d'équipements de chauffage : un levier pour élargir la gamme de services

Fabricants de matériels électriques : le tout connecté

Domoticiens : garder un coup d'avance

Start up : anticiper le coup d'après

GAFAM & Telco : la data en ligne de mire

### 04 Les stratégies des acteurs de l'Energy Smart Home

L'élargissement de la gamme de solutions

Les politiques partenariales

Les acquisitions pour franchir un cap

L'exploitation des datas, un enjeu majeur

Les leviers de l'innovation

L'offre globale, un facteur clé de succès ?

### 05 Les perspectives du marché

Quelle intensité concurrentielle à moyen terme ?

Vers de nouveaux business models reposant sur les datas ?



#### Exemples d'entreprises étudiées dans l'étude (liste non exhaustive)

- Amazon
- Apple
- Awox
- Belkin
- Chaffoteaux
- Delta Dore
- Direct Energie
- EDF (y.c Soweel)
- Engie
- Fibaro
- Google (y.c Nest)
- Groupe Atlantic
- Groupe Bosch
- Hager
- Heatzy
- Honeywell
- Lancey
- Legrand (y.c Netatmo)
- Lifedomus
- Momit
- Philipps
- Qinergy
- Qivivo
- Schneider Electric
- Smappee
- Somfy
- Tado°
- Viessmann
- Weem

## PÔLE ÉNERGIE des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

### 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 ?

### Le marché français des batteries pour le stockage stationnaire d'électricité, Octobre 2018

Stockage centralisé et décentralisé, quel potentiel ?

### Digital et innovations numériques dans l'énergie, Mai 2018

Nouveaux business model et nouveaux entrants transforment le marché du mass market

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

Une formation ou 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

Responsable du pôle  
Énergie

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

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DE L'ENERGY SMART HOME

### 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.

### Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

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 : A053INTEI

### 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)