



## Le marché des services d'efficacité énergétique

Comment la révolution digitale transforme l'offre et les business model ?

### Une étude pour

---

**Connaître la dynamique** du marché français, ses nouveaux drivers de croissance et nos projections à l'horizon 2020

---

**Cartographier l'offre** de services par catégorie de clients (industrie, collectivité, tertiaire, résidentiel) et identifier les tendances émergentes

---

**Comparer les stratégies** des différents prestataires qui adressent le marché (fournisseurs d'énergie, installateurs, équipementiers...)

# Le marché de l'efficacité énergétique à un tournant

B

## L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LEVIER DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Poursuivant des objectifs ambitieux, la France s'est dotée d'un arsenal réglementaire pour inciter, voire contraindre, les consommateurs et les fournisseurs d'énergie à s'engager dans la voie des économies d'énergie. Pour autant, le marché reste un peu poussif. En cause, des solutions de financement pas toujours adaptées et une rentabilité des opérations parfois incertaine. De plus, la chute des prix de gros des énergies depuis environ deux ans réduit la pression sur les factures des consommateurs.

## DIGITAL ET OBJETS CONNECTÉS : LA NOUVELLE DONNE !

Le marché de l'efficacité énergétique active est en ébullition. L'introduction du digital dynamise l'offre et le nombre de solutions commercialisées explose (thermostats intelligents, smart building, effacement...). Les systèmes de pilotage de la consommation énergétique se développent chez les grands comptes (industrie, tertiaire, collectivités locales) et le domicile prend doucement le chemin du smart home. Complémentaires aux solutions d'efficacité énergétique passive telles que l'isolation ou les systèmes de chauffage, mais aussi moins coûteuses, ces nouvelles offres sont de nature à faire décoller le marché. Mais les technologies ne sont pas toujours aussi intelligentes qu'annoncées et les économies d'énergie parfois nettement survendues. Par ailleurs, les business model se cherchent encore.

## UN TERRAIN DE JEU ENCOMBRÉ

Les compétiteurs arrivent très nombreux sur le marché des services d'efficacité énergétique. Prolongement d'un savoir-faire ou recherche de relais de croissance... différentes motivations s'expriment. Au centre du jeu : les fournisseurs d'énergie (Direct Energie, EDF, Engie, ENI, Uniper...). Face à des marges sous pression dans leur cœur de métier, l'efficacité énergétique est devenue leur leitmotiv. Mais comment s'y prendre ? En créant une structure dédiée aux services énergétiques ? En partenariat avec des spécialistes ? De leur côté, installateurs (Bouygues Energies & Services, Vinci Energies...), équipementiers (Schneider Electric, Somfy...), sociétés d'exploitation (Cofely, Dalkia, Idex...), géants de la Big Data (Apple, Google...) et pure players avancent leurs pions. Tous sont à la recherche de la perle rare qui pourra leur donner une longueur d'avance. Dénicher et prendre des participations dans des start up innovantes sont désormais pratiques courantes. Sur ce marché qui s'annonce prometteur, les acteurs du financement (tiers-financiers, banques...) veulent également leur part du gâteau. Pour autant, les acteurs ne délaissent pas l'efficacité énergétique passive qui constitue le principal segment du marché.

Mais, y aura t-il de la place pour tout le monde ? Quels sont les acteurs les mieux placés ? Notre étude dresse un panorama complet des enjeux auxquels les différents acteurs sont confrontés et propose une analyse de leur positionnement, de leurs forces et leurs faiblesses.

## LES + DE L'ÉTUDE

- > Une analyse exhaustive du marché incluant à la fois les services d'efficacité énergétique active et passive
- > Un panorama des offres par cibles de clientèle
- > Un focus sur les nouvelles tendances et les modèles émergents
- > Un benchmark du positionnement des différents acteurs (fournisseurs d'énergie, installateurs, équipementiers...)
- > Notre analyse sur les prestataires les mieux placés pour profiter des opportunités du marché
- > Nos perspectives d'évolution du marché à moyen terme

## CHIFFRE CLÉ

La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de **20%** en 2030 et **50%** en 2050

Source : Les Echos Études

# ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

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

## 01 Services d'efficacité énergétique : contours et segmentation du marché

### 02 Les drivers du marché

**Une réglementation ambitieuse (analyse du cadre européen et français)**

- > Transition énergétique
- > CEE
- > Obligations de diagnostic énergétique...

**Le prix des énergies : quel est l'impact de la baisse des prix de gros ?**

**Les niveaux élevés des émissions de CO2**

### 03 La dynamique du marché français par segments

**Les chiffres clés et le comportement du marché :**

- > Où en est le marché de l'efficacité énergétique passive ?
- > La multiplication des solutions de mesure et de pilotage de la consommation d'énergie
- > Les enjeux du financement

### 04 La cartographie de la concurrence sur le marché

**La chaîne de valeur des services d'efficacité énergétique**

**Les forces en présence sur le marché**

- > Fournisseurs d'énergie
- > Installateurs
- > Sociétés d'exploitation
- > Equipementiers
- > Géants de la Big data
- > Pure players

### 05 Le positionnement et les stratégies des prestataires de service d'efficacité énergétique

**Analyse comparée des stratégies des acteurs présents sur le marché et focus sur quelques business cases :**

- > Le ciblage commercial
- > Les stratégies de partenariat
- > Les politiques d'acquisition
- > Les modèles de développement

### 06 Comment l'intensité concurrentielle va t-elle évoluer à moyen terme ?

**Notre vision de l'évolution du marché :**

- > Quels sont les prestataires les mieux placés ?
- > Comment le secteur va t-il se structurer à moyen terme ?



**Les principales entreprises étudiées :**

- ABB
- Alpiq
- Apple
- Bouygues
- Delta Dore
- Direct Energie
- EDF (y compris Dalkia)
- Eiffage
- ENGIE (y compris Cofely)
- ENI
- Google (y compris Nest)
- Idex
- Ijenko
- Netatmo
- Primagaz
- Schneider Electric
- Siemens
- Somfy
- Spie
- Uniper
- Veolia Environnement
- Vinci Energies

## PÔLE ÉNERGIE-INDUSTRIE des Echos Etudes animé par Sabrina Tiphaneaux

### Le marché des énergies de chauffage - Décembre 2015

Les stratégies gagnantes des fournisseurs d'énergies et distributeurs de combustibles

### Le marché français de l'électricité - Décembre 2015

Une nouvelle compétition démarre

### Rénovation énergétique de l'habitat - Mai 2015

A qui va profiter le décollage du marché ?

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 Directeur du développement : François FLAUSINO  
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

## NOTRE EXPERT



### Sabrina TIPHANEAUX

Directrice du pôle  
Énergie - Industrie

stiphaneaux@lesechos.fr  
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DES SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

### 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

- Oui 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.

### 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 : J260INTEI

### 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 :

# Les EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre septembre - 75002 Paris  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR