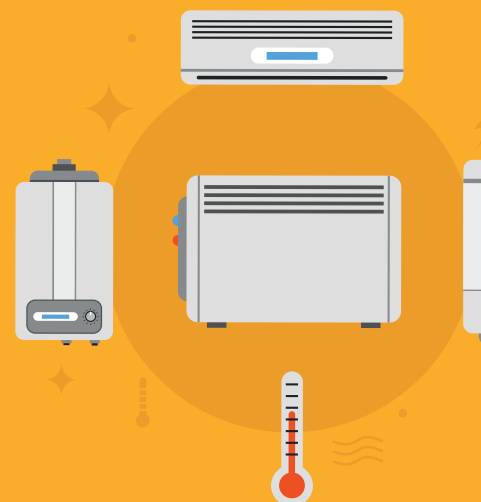
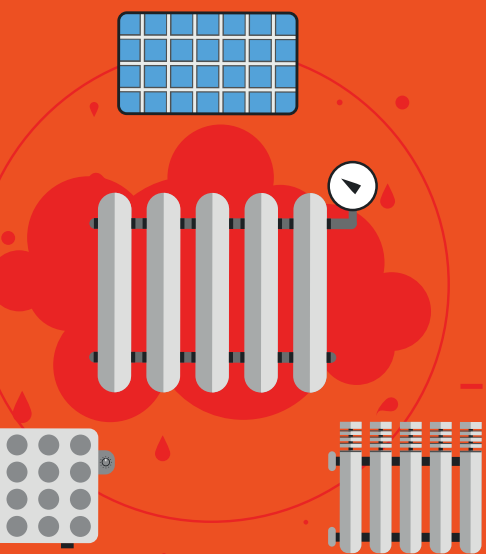


DÉCEMBRE 2015



LE MARCHÉ DES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE

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

Les EchosÉTUDES

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

LE JEU CONCURRENTIEL ÉVOLUE SUR FOND D'APPLICATION DE LA RT 2012

UNE BAISSÉ DES BESOINS DE CHAUFFAGE DICTÉE PAR DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Face aux enjeux de maîtrise de la demande en énergie, la France s'est dotée d'un arsenal réglementaire pour orienter les choix énergétiques en matière de chauffage et favoriser les systèmes performants : soutien aux énergies renouvelables, certificats d'économie d'énergie, réglementation thermique 2012... Les mesures sont nombreuses et portent peu à peu leurs fruits. La consommation de chauffage dans le secteur résidentiel est tendanciellement en baisse. Un phénomène accentué par la douceur du climat des derniers hivers et la hausse de la facture énergétique des ménages qui les incitent à maîtriser leur consommation.

LE GAZ NATUREL, GRAND GAGNANT DE LA RT 2012

La nouvelle réglementation thermique qui fixe des objectifs d'efficacité énergétique ambitieux pour les constructions neuves pénalise fortement l'électricité. Longtemps dominant car peu coûteux à l'installation, ce mode de chauffage perd du terrain au profit des solutions gaz naturel notamment, qui équipent désormais la moitié des logements neufs. Malgré des hausses de prix importantes sur les 10 dernières années, le gaz bénéficie également d'une meilleure compétitivité prix à l'usage que l'électricité. De leur côté, les énergies renouvelables progressent, portées par le succès des PAC et appareils de chauffage à bois. Mais cette hiérarchie est loin d'être figée. Dans la course à la performance, le développement de systèmes intelligents et économes en énergie pourrait remettre l'électricité à l'honneur dans le neuf.

VERS LA GÉNÉRALISATION DU MODÈLE MULTIÉNERGIES ET MULTISERVICES

Sur un marché où les zones de concurrence étaient relativement bien délimitées, les fournisseurs s'affrontent aujourd'hui de plus en plus frontalement. D'une part, parce que la plupart ont diversifié leurs énergies (vers le gaz ou l'électricité principalement) et proposent désormais une offre multiénergies. D'autre part, parce que la concurrence s'est déplacée vers de nouveaux territoires dictés par l'obligation donnée aux vendeurs d'énergies et distributeurs de carburants de produire des certificats d'économie d'énergie. Le démarrage de la 3ème période, avec des objectifs en forte hausse, met sous pression les obligés qui multiplient les initiatives en se focalisant sur le résidentiel.

Agressivité prix, innovations commerciales, nouveaux services, partenariats avec les prescripteurs... quelles options stratégiques les fournisseurs mettent-ils en place pour répondre au triple défi : imposer leur énergie sur le marché, être compétitif face à leurs concurrents fournissant la même énergie et promouvoir l'efficacité énergétique sans nuire au chiffre d'affaires et au niveau de marge ?

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 IMPOSE UNE DIVISION PAR 2 À 3 DES BESOINS DE CHAUFFAGE PAR RAPPORT À LA RT 2005.

PREMIER PÉNALISÉ, LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE QUI ÉQUIPAIT 70% DES LOGEMENTS NEUFS IL Y A SEULEMENT 5 ANS, N'EST PLUS UTILISÉ QUE DANS 30% DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS EN 2014.

Source : BatiEtudes 2014

» UNE ÉTUDE EXCLUSIVE POUR :

- > Disposer de toutes les données de consommation et parts de marché des énergies de chauffage (gaz naturel, électricité, fioul, GPL, bois, réseaux de chaleur...)
- > Dresser une cartographie précise des intervenants du marché et de leurs zones de concurrence
- > Comparer les stratégies marketing des fournisseurs d'énergies et distributeurs de combustibles, leurs offres de services et leurs efforts pour acquérir des certificats d'économie d'énergie

01. CONTOURS ET SEGMENTATION DU MARCHÉ

- Les 6 principales énergies de chauffage (bois, électricité, fioul, gaz naturel, propane et réseaux de chaleur)
- Les différents modes de chauffage selon les énergies utilisées
- Les critères de choix des modes de chauffage

02. UN ARSENAL DE MESURES POUR FAVORISER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT

- La réglementation thermique 2012
- Le Plan de Rénovation Énergétique de l'Habitat
- Le programme Habiter mieux
- Les certificats d'économie d'énergie et l'entrée dans la 3ème période

03. LA COMPÉTITIVITÉ COMPARÉE DES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE

- La compétitivité prix des énergies
- La compétitivité prix des équipements
- Les Français et le chauffage : enquêtes et opinions

04. LA DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE

- La répartition des modes de chauffage par type de logement : l'impact de la RT 2012
- Le poids du chauffage dans la consommation d'énergie
- L'évolution de la consommation d'énergie de chauffage

05. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE

- Les forces en présence dans la fourniture d'énergies et distribution de combustibles
- Palmarès et structure concurrentielle sur chacun de ces segments

06. LE POSITIONNEMENT COMPARÉ DES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE

- Le positionnement sur la chaîne de valeur
- Le ciblage commercial des fournisseurs
- Le maillage territorial des opérateurs

07. LES STRATÉGIES DE VENTE DES FOURNISSEURS

- Le positionnement prix
- La gamme d'offre : élargissement et stratégies de partenariat
- Les stratégies de conquête des certificats d'économie d'énergie

LISTE DES ENTREPRISES ANALYSÉES

- Antargaz
- Auchan
- Avia
- Bolloré Energie
- BP
- Butagaz
- Cofely
- Cogra
- Dalkia
- Direct Energie
- EDF
- Engie
- ENI
- Idex
- Leclerc
- Piveteau
- Primagaz
- Total
- Worex

LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ÉLECTRICITÉ

Une nouvelle compétition démarre - Novembre 2015

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT

A qui va profiter le décollage du marché ? - Mai 2015

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HABITAT CONNECTÉ

L'efficacité énergétique, la killer application de la maison intelligente ? - Décembre 2014



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle
Energie

stiphaneaux@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur
LinkedIn et Twitter



Vous souhaitez disposer d'une étude, d'une analyse personnalisée ou d'une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?

Sabrina Tiphaneaux est votre interlocutrice !

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE

Version PDF - J1538A :

- 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
- 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.

Version papier - J15038

- 2 750 € HT - 2 901,25 € 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 : J250INTEI

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

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 Business
- 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