



Le marché de la ventilation et du traitement de l'air

Quels nouveaux débouchés et perspectives d'ici 2016 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la ventilation et du traitement de l'air. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi-France

Edition : Septembre 2014 - 80 pages

Le marché de la ventilation et du traitement de l'air

Quels nouveaux débouchés et perspectives d'ici 2016 ?

Saisir les nouvelles opportunités de l'épuration haut de gamme

Le modèle économique des acteurs de la ventilation et du traitement de l'air est en pleine mutation. Face à de nouveaux débouchés à forte valeur ajoutée comme la gestion de l'air dans les centres de données informatiques ou les musées, les leaders de la profession (Carrier, CIAT, Daikin, etc.) se positionnent désormais comme des prestataires de services intégrés. Ils proposent à la fois la conception et la maintenance des équipements aérauliques. Une diversification particulièrement bienvenue dans un contexte où les ventes d'appareils de ventilation stagnent depuis plusieurs années. La chute des mises en chantier de bâtiments et la concurrence des produits d'entrée de gamme importés plombent en effet les carnets de commandes des professionnels. **Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance d'activité des fabricants d'ici 2016 ? Quelles nouvelles opportunités d'affaires peuvent-ils saisir ?**

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2016**
 Baromètre d'activité Xerfi des fabricants d'appareils pour le traitement de l'air intérieur et extérieur présents industriellement et/ou commercialement en France, dynamique des principaux segments du marché, focus sur les ventes de VMC et d'unités d'épuration de l'air.
- Tous les chiffres et éléments pour décrypter les évolutions de la demande**
 Moteurs et freins à la croissance de l'activité des spécialistes, réglementation relative à la qualité de l'air, évolution de la production dans le bâtiment en France et en Europe.
- Les axes de développement des acteurs**
 Internationalisation de l'activité, diversification dans l'épuration de l'air intérieur, innovations technologiques, etc.
- Le panorama des forces en présence**
 Classements, tableaux de positionnement des offres, fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier de 146 opérateurs.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4SCO18



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes du traitement de l'air présents industriellement et/ou commercialement en France d'ici 2016. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la conjoncture de la construction de bâtiments en France et en Europe, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre. Pour compléter l'analyse, Xerfi a étudié la dynamique des ventes de VMC et d'unités de traitement de l'air intérieur.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ELEMENT DE CADRAGE

Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions, caractéristiques de l'offre, etc.

1. Périmètre de l'étude

- Appareils analysés dans l'étude : épuration de l'air intérieur, filtration des émissions atmosphériques industrielles, ventilation mécanique contrôlée

2. Comprendre le secteur

- La place du traitement dans le marché de la qualité de l'air
- Principaux polluants de l'air
- Principales techniques utilisées par le traitement de l'air
- Principaux produits et marchés clients
- Principaux éléments de réglementation

2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Cette partie offre une analyse de l'activité des spécialistes du traitement de l'air présents industriellement et/ou commercialement en France et de leur environnement direct : réglementation, construction de bâtiments, dépenses liées à la gestion de l'air, freins et moteurs à la croissance de l'activité, etc. Plusieurs axes de développement des acteurs sont aussi décryptés.

1. Analyse de l'environnement et de la demande

- Moteurs et freins à la croissance de l'activité des spécialistes du traitement de l'air d'ici 2016
- Évolution de la conjoncture dans la construction de bâtiments (2007-2016p)
- Focus sur les mises en chantier de bâtiments résidentiels (2007-2014e)
- Focus sur les mises en chantier de bâtiments non résidentiels (2007-2014e)
- Dépenses pour la production de l'air (2000-2014e)

2. Analyse de l'activité du secteur d'ici 2016

- Baromètre d'activité Xerfi des acteurs de la fabrication d'appareils de ventilation et de traitement de l'air (2006-2016p)
- Tendances par segment de marché : traitement de l'air par photocatalyse, gestion de l'air de *data-centers*, VMC, gestion de l'air de musées et de bibliothèques, unité de traitement de l'air, épuration des fumées industrielles
- Focus sur les ventes de VMC et de centrales de traitement de l'air (2007-2016p)
- Prix à la production des équipements aérauliques (2009-2014e)
- Axes de développement des professionnels du secteur : diversification des débouchés, développement de services annexes, augmentation des investissements en R&D pour proposer des produits de rupture, réduction de la consommation énergétique des appareils pour répondre aux évolutions de la demande, etc.

3. FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnements et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, axes de développement, etc.)

1. Forces en présence

- Panorama des groupes et entreprises leaders
- Classement des leaders dans le traitement de l'air extérieur
- Classement des leaders dans le traitement de l'air intérieur

2. Acteurs du traitement de l'air extérieur

- CNIM
- Vinci Environnement
- Alstom

3. Acteurs du traitement de l'air intérieur

- Carrier
- Daikin
- CIAT
- Aldes
- SFPI

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel. D'un côté, les spécialistes du traitement de l'air extérieur sont des acteurs intégrés, comme Alstom qui propose à la fois des centrales électriques au gaz ou au fioul ainsi que des solutions pour épurer les rejets atmosphériques. De l'autre, le segment du traitement de l'air intérieur est plus concurrentiel. Les géants internationaux des équipements aérauliques (Carrier, Daikin) côtoient des acteurs français tels qu'Alde, CIAT ou Delta Neu-SFPI.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les spécialistes du traitement de l'air. Parmi ceux-ci : l'investissement en R&D pour développer des procédés innovants (traitement par photocatalyse) et moins gourmands en énergie, l'internationalisation, la diversification des débouchés avec notamment le lancement d'offres d'épuration de l'air dédiées à l'industrie de l'exploitation de centres de données informatiques, etc.

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 146 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 146 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 *La réglementation dans le traitement de l'air en 2014*
 T2 *Les moteurs et les freins à la croissance de l'activité des spécialistes du traitement de l'air d'ici 2016*
 T3 *Les dépenses liées à la gestion de l'air en France (2000-2014e)*
 T4 *La production dans le bâtiment en France (2005-2016p)*
 T5 *La production dans le bâtiment dans l'Union européenne (2005-2016p)*
 T6 *Les permis de construire et les mises en chantier de logements en France et dans l'Union européenne (2003-2013)*
 T7 *Les permis de construire et les mises en chantier de bâtiments non résidentiels en France et dans l'Union européenne (2006-2013)*
 T8 *Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes du traitement de l'air présents industriellement et/ou commercialement en France (2007-2016)*
 T9 *Le positionnement au sein du cycle de vie des produits des différents segments du marché de la ventilation et du traitement de l'air en 2014*
 T10 *Les ventes de ventilations mécaniques contrôlées (VMC) en France (2010-2016p)*
 T11 *Les ventes de centrales de traitement de l'air intérieur (2007-2016p)*
 T12 *Les prix à la production des équipements aérauliques (2005-2014e)*
 T13 *Les principaux équipementiers intervenant en France dans le traitement de l'air extérieur en 2014*
 T14 *Les principaux équipementiers intervenant en France dans le traitement de l'air intérieur en 2014*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| • AAF | • CMI | • SAFRAN |
| • AIRECO | • CORAL PROMINDUS | • SBPI ENVIRONNEMENT |
| • AIRPOLL | • DAIKIN | • SFPI |
| • AIRWELL | • DELTA NEU | • SOFRANCE |
| • ALDES | • EIMI | • SOLIOS |
| • ALSTOM | • EUROPE | ENVIRONNEMENT |
| • AQUAIR | • ENVIRONNEMENT | • TRANE |
| • ATLANTIC | • FADIS | • VENT SERVICE |
| • BABCOCK WANSON | • FEVI | • VINCI |
| • BERTIN TECHNOLOGIES | • France AIR | ENVIRONNEMENT |
| • CARRIER | • HYDRONIC | |
| • CIAT | • LAB | |
| • CLAUGER | • LECHLER | |
- (*) Liste non exhaustive

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| • ABSOGER | • CLAUGER | • PLYMOVENT |
| • ACTION FROID | • CLEAN AIR | • PROCHALOR |
| • AERAUQUE | • ENGINEERING EUROPE | • RICHARDSON |
| • THERMIQUE INDUSTRIE | • CLIMATISATION | • SAFTAIR VENTILATION |
| BATIMENT | • VENTILATION | • SAGICOFIM |
| • AIR PRODUCTS | • INDUSTRIELLE | • SERVITHEN |
| • AIREPUR INDUSTRIES | • CMI EUROPE | • SIETRA PROVENCE |
| • AIRWELL FRANCE | • ENVIRONNEMENT | • SILLAGES |
| • AIRWELL INDUSTRIE | • CNIM | • ENVIRONNEMENT |
| FRANCE | • CONTINENTAL | • SITEX |
| • ALCION AIR | • INDUSTRIE | • SOCIETE NOUVELLE |
| • ALDES AERAUQUE | • CORAL PROMINDUS | CLIMATISATION |
| • ALGOTEC | • COSTA | • SODIMATE |
| INTERNATIONAL | • COVAIR | • SOFRANCE |
| • ALISEA | • DAIKIN | • SOLIOS |
| • DEVELOPPEMENT | • AIRCONDITIONING | • ENVIRONNEMENT |
| OCEAN INDIEN | • FRANCE | • SOVEC ENTREPRISES |
| • ALPES SANITHERM | • DEF-TEC | • STRULIK |
| • ALSTOM POWER | • DELTA-NEU | • SWEGON |
| SYSTEMS | • DESCAMPS | • SYSTEMAIR |
| • ARIA TECHNOLOGIES | • VENTILATION | • TRANSFERT |
| • ARTO-DIFFUSION | • DIFFUSION MATERIEL | • ET CONDITIONNEMENT |
| • ASPIR ELEC | • OUTILLAGE | DE L'AIR |
| • ATLANTIC | • DINEC | • TROX FRANCE |
| • CLIMATISATION | • ENVIRONNEMENT | • UNITAIR |
| & VENTILATION | • EAU AIR SYSTEME | • UNITES ELECTRIQUES |
| • AUTOGYRE | • ENAG | DE VENTILATION |
| • AZIMUT MONITORING | • ENVIROFLUIDES | • VENTILFILTRE FRANCE |
| • BABCOCK WANSON | • ER INGENIERIE | • VIM |
| • BEKAERT | • ETHERA | • VINCI |
| • BERTIN TECHNOLOGIES | • FADIS | • ENVIRONNEMENT |
| • CALADAIR | • FAIVELEY TRANSPORT | • WALUSA |
| INTERNATIONAL | • NSF | • WATERLEAU FRANCE |
| • CARBIO 12 | • FAR GROUP EUROPE | • WATTOHM |
| • CARRIER | • FILTRATION | EQUIPEMENT |
| • CELIUM ENERGIES | • ET ENVIRONNEMENT | • YACK |
| • CEPIC | • FRANCE AIR | • ZEHNDER |
| • CHAUFFAGE SANITAIRE | • FROID-CLIMATISATION | |
| ARMOR | • TECHNIQUES | |
| • CIAT | • GAINAIR | |
- (*) Liste non exhaustive

Le médiateur du monde économique

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

Ces études pourraient également vous intéresser

▪ **La fabrication de climatisations et d'équipements aérauliques et frigorifiques**

3MAC09 – Février 2014

▪ **Le marché du chauffage et de la climatisation**

3SCO22 – Octobre 2013

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le **code 4SCO18** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4SCO18 / MSPE / INT

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax: 01 42 81 42 14

Le marché de la ventilation et du traitement de l'air

Quels nouveaux débouchés et perspectives d'ici 2016 ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 000 EUR HT	1 055,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 200 EUR HT	1 440,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 400 EUR HT	2 680,00 TTC

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____ Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____

E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 30/09/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
 dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :