



Le marché des réseaux intelligents

Électricité, gaz naturel et eau : perspectives du marché et du jeu concurrentiel dans les *smart grids* à l'horizon 2021

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des réseaux intelligents dans l'électricité, le gaz naturel et l'eau. 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 au sein
du pôle Energie de **Xerfi-France**

Le marché des réseaux intelligents

Électricité, gaz naturel et eau : perspectives du marché et du jeu concurrentiel dans les *smart grids* à l'horizon 2021

Un marché de plus de 8 Md€ d'ici 2021

Les réseaux intelligents deviennent aujourd'hui réalité. Les premiers contrats d'envergure ont en effet été signés en 2014 : fabrication des compteurs communicants Linky et Gazpar par Sagemcom, Landis+Gyr et Itron, déploiement de solutions pour téléopérer les réseaux d'eau par Suez Environnement et Veolia Eau, etc. Les acteurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance afin de capter une partie d'un marché qui atteindra plus de 8 Md€ d'ici 2021 d'après **Xerfi**. Mais à l'heure où les technologies *smart grids* rentrent dans une phase d'industrialisation, de nouveaux défis s'imposent aux acteurs : capacité à s'entendre au sein de groupements stratégiques pour proposer des offres innovantes, obligation de repenser sa stratégie avec l'émergence du concept de ville intelligente, nouveaux rapports de force avec les collectivités, etc. **Dans ce contexte, quels sont les facteurs clés de succès à moyen terme ? Quels sont les acteurs et les groupements stratégiques les mieux armés pour remporter la bataille des réseaux intelligents ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021**

Indicateur exclusif **Xerfi** sur les investissements annuels dans les réseaux intelligents d'eau, d'électricité et de gaz naturel à l'horizon 2021, dynamique et chiffres clés par maillon (électricité, gaz et eau) et par segment dans la filière (*smart operation* et *smart metering*), etc.

- **Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives**

Décryptage détaillé du paysage concurrentiel actuel par catégorie d'opérateurs, par maillon (électricité, gaz, eau) et par groupement stratégique, analyse prospective du jeu concurrentiel à moyen terme en prenant en compte 3 facteurs de mutation (télérelève, valorisation des données des compteurs et intégration du concept de ville intelligente).

- **L'étude détaillée de la demande**

Moteurs et freins structurels, réglementation en vigueur, évolution des dépenses des gestionnaires des réseaux, intérêts économiques du déploiement des compteurs communicants, mutations technologiques, etc.

- **Le panorama des forces en présence**

Classement exclusif des 15 premiers spécialistes des *smart grids* en France en 2013, fiches d'identité de 10 acteurs clés.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4SCO19



« 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

En plus d'une estimation du marché en 2015, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur les investissements dans les réseaux intelligents d'électricité, de gaz naturel et d'eau à l'horizon 2021. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande, les mutations de l'offre et les projets annoncés (Linky et Gazpar). Il en ressort que les investissements cumulés dans les *smart grids* dépasseront 8 Md€ entre 2014 et 2021. Le *smart metering* bénéficiera de la plus grande partie.

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. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. Les déterminants de l'activité

- Les 7 déterminants clés pour comprendre la dynamique du marché

2. Le marché français des réseaux intelligents en 2014

- La valorisation des investissements dans les réseaux intelligents d'électricité, de gaz naturel et d'eau (estimation exclusive Xerfi)
- La dynamique du marché des réseaux intelligents par maillon (électricité, gaz naturel et eau) et par segment dans la filière (*smart operation* et *smart metering*) : lissage des investissements prévus par GRDF et ERDF pour le déploiement des compteurs communicants (2014-2021), positionnement au sein d'une matrice de cycle de vie du produit, etc.

3. Le scénario prévisionnel

- Le montant total des investissements dans les réseaux intelligents par maillon et par segment dans la filière d'ici 2021
- La répartition annuelle des investissements dans les réseaux intelligents (2014e-2021p)

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

1. L'analyse du jeu concurrentiel par catégorie d'opérateurs

- La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par typologie d'opérateurs : gestionnaires de réseaux, fournisseurs d'utilités, entreprises de services numériques, opérateurs de télécommunications, fabricants de matériels électroniques et de télécommunications, fabricants de compteurs communicants, fabricants de matériels électriques, fabricants de robinetteries industrielles, pompes, compresseurs et canalisations
- Le positionnement des 8 principaux types d'opérateurs au sein de la filière des réseaux intelligents

2. L'analyse du jeu concurrentiel par groupement stratégique

- La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par groupement stratégique : groupement stratégique autour d'Alstom Grid, de Sagemcom, de Veolia Environnement, de Suez Environnement et d'EDF
- Le positionnement des 6 principaux groupements stratégiques au sein de la filière des réseaux intelligents

3. Le jeu concurrentiel à moyen terme

- Les facteurs clés de succès d'ici 2021 : se positionner dans la télérelève, valoriser les données des compteurs auprès des consommateurs, réussir l'intégration du concept de ville intelligente dans la stratégie *smart grid* des acteurs
- L'analyse prospective du jeu concurrentiel sous la forme de 3 scénarios : quels sont les groupements stratégiques les mieux armés pour répondre aux nouveaux enjeux dans les *smart grids* ?

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'analyse de l'environnement externe

- Les intérêts du déploiement des technologies *smart grid* par maillon (électricité, gaz naturel, eau)
- L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

2. Les moteurs structurels

- La réduction de la consommation d'énergie, la baisse des prix des capteurs, les gains économiques pour les gestionnaires de réseaux

3. Les freins structurels

- Vers une stabilisation des dépenses d'investissement des gestionnaires de réseau, sécurité des données, piratage et confidentialité

4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. La croissance externe et la création de co-entreprises

- Les opérateurs cherchent à atteindre une taille critique et à acquérir de nouvelles compétences afin d'étendre leur positionnement au sein du marché des réseaux intelligents

Le jeu concurrentiel

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'écosystème complexe des *smart grids*. Selon Xerfi, trois groupements stratégiques sont les mieux placés pour l'emporter : les écosystèmes autour de Suez Environnement et Veolia Eau ont une longueur d'avance technologique afin de capter la rente que représente les prestations de télérelève. Quant au groupement autour d'EDF, il profitera de l'image de marque du fournisseur d'énergie pour proposer des solutions de valorisation des compteurs communicants.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, Xerfi a décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs des réseaux intelligents. Parmi ceux-ci : la mise en place de groupements stratégiques autour d'une entreprise pivot afin de prendre en compte la complexité des technologies *smart grids* et faire émerger des solutions économiquement viables ; le dépassement de l'organisation par silos (électricité, gaz, eau) pour proposer des solutions globales et répondre aux problématiques de la ville intelligente.

2. La mise en place d'expérimentations

- Les opérateurs se regroupent au sein de consortiums afin de réaliser des projets de R&D. Il s'agit d'un moyen pour les acteurs de tester leurs nouveaux produits et d'échanger des savoir-faire dans le domaine des *smart grids*.

3. Le lancement de nouveaux produits et services

- Certaines technologies *smart grids*, notamment dans le domaine de l'automatisation des réseaux d'eau, sont aujourd'hui arrivées à maturité. Elles entrent en phase de commercialisation auprès des collectivités.

4. L'internationalisation

- Les acteurs sont nombreux à faire le choix de l'internationalisation de leur activité. Un axe de développement qui permet de se rapprocher des clients et de réduire les coûts de production.

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. La structure de la concurrence

- Le top 15 des spécialistes des réseaux intelligents dans l'électricité, le gaz naturel et l'eau en fonction du chiffre d'affaires
- Le positionnement des 55 principaux acteurs de la profession

2. Les réseaux intelligents électriques

- Principaux projets d'expérimentation de *smart operation*, les acteurs participant au compteur intelligent Linky

3. Les réseaux intelligents de gaz

- Panorama des acteurs clés, les opérateurs participant au compteur intelligent Gazpar

4. Les réseaux intelligents d'eau

- Panorama des acteurs clés, positionnement des opérateurs

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

1. Les fabricants de compteurs communicants

- Itron, Landis+Gyr, Sagemcom, AEM, Diehl Metering, Dresser, Sensus

2. Les entreprises de services numériques

- IBM, Capgemini, Atos

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Actility | • Kerlink |
| • AEM | • Landis + Gyr |
| • Alstom Grid | • Legrand |
| • Arad | • Lyonnaise des eaux |
| • Atlantic | • M2ocity |
| • Atos Worldgrid | • Maec |
| • Avob | • Metrix |
| • Bouygues Immobilier | • Microsoft |
| • BPL Global | • Neelogy |
| • Capgemini | • Novawatt |
| • Cisco | • Oncea Smart Building |
| • CNS Instrumentation | • Ondeo Systems |
| • Connit | • Orange |
| • Connit | • Panasonic |
| • Deltadore | • Philips |
| • Diehl Metering | • RTE |
| • Dresser | • RYB |
| • Edelia | • Saft |
| • EDF | • Sagemcom |
| • Elster | • Sappel |
| • Embix | • Schneider Electric |
| • Endetec | • Sensus |
| • Energy Pool | • SFR |
| • ERDF | • Smart Grid Energy |
| • Ester | • Smarteo Water |
| • Gazfio | • Somfy |
| • GDF Suez | • Steria |
| • GEG | • Suez Environnement |
| • General Electric | • Veolia Environnement |
| • GRDF | • Veolia Eau |
| • Hager | • Watteco |
| • Homerider Systems | • Ziv |
| • Ijenko | |
| • Intersystems | |
| • Itron | |

(*) Liste non exhaustive

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.

- **Le marché de la domotique (3EEE16)**
Perspectives et paysage concurrentiel à l'horizon 2015 – Mutations de l'offre et enjeux de la maison intelligente
- **Le marché de l'électricité (3SCO07)**
Prévisions 2015 – Analyse des forces en présence

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 Renseignez le **code 4SCO19** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

BON DE COMMANDE

Réf : **4SCO19 / SPE / INT**

A renvoyer à

Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris

Mail : commande@xerfi.fr - Fax : **01 42 81 42 14**

Le marché des réseaux intelligents

Électricité, gaz naturel et eau : perspectives du marché et du jeu concurrentiel dans les *smart grids* à l'horizon 2021

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

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

☐ en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 400 EUR HT	1 477,00 TTC
☐ en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
☐ les deux versions (électronique + classeur) :	1 800 EUR HT	2 160,00 TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société :	Siret :
Nom & prénom :	Fonction :
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Téléphone :	E-Mail :
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :	

Tarifs valables jusqu'au 31/01/2015. 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 :