



Le marché de la maison connectée

Domotique, objets connectés, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l'horizon 2017 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la maison connectée. 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 et l'évolution du paysage concurrentiel 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

Le marché de la maison connectée Domotique, objets connectés, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l'horizon 2017 ?

Les acteurs éviteront-ils une nouvelle désillusion ?

Plusieurs éléments laissent enfin espérer une envolée des ventes d'équipements domotiques : arrivée de nouveaux acteurs, développement de technologies et d'usages innovants, chute des prix, etc. Pour autant, le succès de la maison connectée est encore loin d'être assuré. De nombreux freins empêchent en effet de convertir la domotique en un véritable marché de masse. Les objets connectés pour la maison restent notamment appréhendés comme des gadgets dont les ménages ne perçoivent ni la valeur économique, ni la valeur émotive. Pour franchir ces obstacles, le rôle des différents acteurs sera plus que jamais décisif. C'est pourquoi Xerfi a analysé les principales options stratégiques des opérateurs afin d'anticiper l'évolution du marché et du paysage concurrentiel à l'horizon 2017. **Les groupes historiques de la domotique parviendront-ils à se développer au-delà de quelques marchés de niche (logements pour personnes dépendantes, maison de luxe, etc.) ? Le pouvoir de prescription des géants de l'électronique sera-t-il suffisant pour convertir le grand public à la maison connectée ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017**
La taille du marché français de la maison connectée, l'évolution du marché depuis la domotique traditionnelle jusqu'aux objets connectés pour la maison, 2 scénarios pour la taille du marché d'ici 2017, etc.
- **Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives**
Décryptage détaillé du paysage concurrentiel actuel par catégorie d'opérateurs et par groupement stratégique, analyse prospective du jeu concurrentiel à moyen terme en prenant en compte 3 facteurs de mutation (contrôle centralisé à partir d'une application, solutions « *plug & play* », positionnement dans la *silver economy*).
- **Les axes de développement des acteurs**
Contrôler à distance sa maison, mettre l'accent sur la facilité d'usage et le design, proposer une maison véritablement « intelligente », assurer une coordination entre les différents équipements de la maison, etc.
- **Toutes les données clés sur les acteurs de la maison connectée**
Fiches d'identité détaillée de 11 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
5EEE19



« 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 analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande et les mutations de l'offre. Pour mesurer l'impact de ces différents éléments, Xerfi a construit deux scénarios d'évolution du marché. L'un prend en compte une explosion des ventes d'objets connectés pour la maison. L'autre anticipe l'incapacité des acteurs à répondre aux attentes des clients pour des appareils innovants.

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 DE LA MAISON CONNECTÉE

1. Les 9 déterminants clés

- Le développement de nouveaux usages grâce aux évolutions technologiques, la perception par les Français de la maison connectée : un gadget ou une innovation à forte valeur économique ?, l'entrée de nouveaux opérateurs pour démocratiser la maison connectée, etc.

2. L'activité jusqu'en 2014

- De la domotique aux objets connectés pour la maison
- Les moteurs et les freins à la croissance du marché
- La taille du marché français de la maison connectée

3. Le scénario prévisionnel à l'horizon 2017

- 2 scénarios d'évolution du marché de la maison connectée : l'explosion du marché grâce à l'essor d'objets connectés pour la maison, une nouvelle désillusion pour le marché de la domotique ?
- Les opportunités et les menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

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

- Les forces et les faiblesses des huit typologies d'opérateurs présentes dans le marché de la maison connectée en 2014 : fabricants d'appareils électriques et d'automatismes, les opérateurs de télécommunications, les fabricants d'objets connectés, les géants de l'électronique grand public, les fabricants d'appareils électroménagers, les énergéticiens, les assureurs, les spécialistes des services à la personne et de la sécurité
- La consolidation du marché autour des géants de l'électronique grand public

2. L'analyse du jeu concurrentiel par groupement stratégique

- La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par groupement stratégique : écosystème autour de la solution HomeKit d'Apple, de Google, des ampoules connectées Philips Hue, partenariats autour de la box domotique Home de SFR et l'alliance Z-Wave

3. Le jeu concurrentiel à l'horizon 2017

- Les facteurs clés de succès : mettre en place une application unique permettant de contrôler plusieurs équipements de la maison, développer des solutions faciles d'usage et « plug & play », se positionner dans la *silver economy*
- L'analyse du jeu concurrentiel sous la forme de 3 hypothèses d'évolution : vers une bataille Apple-Google, les acteurs historiques de la domotique se concentrent sur la *silver economy*, les opérateurs télécoms en retrait ?

3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'analyse des moteurs et freins structurels

- L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)
- La volonté de réduire la consommation d'énergie des logements
- Les préoccupations sur la sécurité des biens
- L'augmentation du nombre de personnes dépendantes nécessitant une assistance
- Les évolutions technologiques qui ont fait émerger de nouvelles solutions domotiques
- La sécurité des données, le piratage et la confidentialité

2. L'analyse des principaux marchés clients

- La construction de logements neufs
- La rénovation de logements

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

1. Contrôler à distance la maison ainsi que mettre l'accent sur la facilité d'usage et le *design*

- 2. Proposer une maison véritablement « intelligente » : les équipements domotiques doivent proposer des services innovants justifiant l'acte d'achat

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Selon Xerfi, les écosystèmes autour de Google et Apple ont une longueur d'avance, en termes de technologie et de marketing, pour proposer une solution innovante de contrôle des équipements de la maison au sein d'une unique application mobile. Quant aux acteurs historiques de la domotique, ils ont une carte à jouer en mettant en place des partenariats avec les assureurs pour conquérir le marché de la *silver economy*.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché de la maison connectée. Parmi ceux-ci : la mise en place de groupements stratégiques autour d'une entreprise pivot afin de faire émerger des solutions domotiques innovantes qui ont une valeur économique pour les clients, le développement de nouveaux modèles économiques où les revenus sont générés par un abonnement mensuel, etc.

3. Assurer une coordination entre les différents équipements de la maison

4. **Développer de nouveaux modèles économiques :** pour stimuler les ventes d'équipements domotiques, les opérateurs font le choix de réduire le coût d'acquisition et se financent sur un abonnement mensuel

5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

1. Les fabricants de matériels électriques et d'automatismes

- Le panorama de l'offre et les axes de développement
- Legrand, Schneider Electric, Somfy

2. Les opérateurs de télécommunications

- Orange, SFR

3. Les géants de l'électronique grand public

- Apple, Google, Samsung Electronics

4. Les fabricants d'appareils électroménagers

- LG Electronics

5. Les fabricants d'objets connectés

- Archos, Netatmo

6. Les assureurs, les énergéticiens et les spécialistes des services à la personne et de sécurité

6. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 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 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 61% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| • ABB | • ELECTROLUX | • NETATMO |
| • AIRBOXLAB | • FIVE FIVE | • NIKO |
| • APPLE | • GDF SUEZ GEWISS | • OPENWAYS |
| • ARCHOS | • GOJI | • ORANGE |
| • ASANTE | • GOOGLE | • OTIO PHILIPS |
| • AVIDSEN | • GREEN MOMIT | • REVOLV |
| • AWOX | • GREISSER | • SAMSUNG |
| • BEEWI | • HAGER | • SEN.SE |
| • BELKIN | • HONEYWELL | • SCHNEIDER ELECTRIC |
| • BNP PARIBAS | • IFTTT | • SFR |
| • BOSCH | • INDESIT | • SHARP |
| • BOUYGUES TELECOM | • ISMART ALARM | • SMARTLOCK |
| • BRICORAMA | • JUNG | • SOMFY |
| • BUTAGAZ | • KWIKSET | • SONY |
| • CASTORAMA | • LA POSTE | • TADO |
| • CREDIT AGRICOLE | • LEGRAND | • TAG TECHNOLOGIES |
| • DELTA DORE | • LG ELECTRONICS | • THEBEN |
| • D-LINK | • LIFEDOMUS | • VKR |
| • DOORBOT | • LOCKITRON | • WITHINGS |
| • DROPCAM | • M2M SOLUTIONS | • WHIRLPOOL |
| • EATON | • MICASVERDE | • ZODIANET |
| • EDF | • MICROSOFT | |
| • EEDOMUS | • MYXYBOX | (*) Liste non exhaustive |
| • EFF'INNOV TECHNOLOGIES | • MY FOX | |
| | • NEST LABS | |

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

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| • AAS-ELEC | • GOELST FRANCE | • SEBARIO |
| • ABB FRANCE | • GROUPE ARNOULD | • SEEBAMIDI |
| • ABC COM | • HAGER | • PYRENEES |
| • ABC RENOVATION DOMOTIQUE | • HAGER CONTROLS | • SIMU |
| • AD HOC | • HAGER ELECTRO | • SOLUTIONS EXTERIEUR |
| • ALARME CONFiance | • HAGER SECURITY | • SOMFY |
| • ALARME VIDEO SYSTEMES | • HI TECH ELEC | • STÉ THEBEN |
| • AVIDSEN | • HONEYWELL | • STÉ VELUX FRANCE |
| • CASANOVA | • INOVASYSTEM | • TECH PLUS |
| • CHARRIER FRERES | • JUNG FRANCE | • THIRELEC |
| • CLIMAVIE | • KH-SK FRANCE | • TONNA ELECTRONIQUE |
| • COURSAN-ELEC | • LUTRON | • VICATRONIC |
| • CRESTRON FRANCE | • M2M SOLUTION | • VINCENT COPPEE |
| • DAVECOM | • MICRO TECHNOLOGIES INNOVATIONS | • VITY |
| • DELTA DORE | • NG RENOVATION | • VIVALE |
| • DELTA DORE EMS | • OTIO | • WEBDYN |
| • DISTECH CONTROLS | • OVALE-TECH | • WIT |
| • DOMO HELIOS | • PARROT | • YRIS TECHNOLOGIE |
| • DOMOLOGIE | • QUADRA SYSTEMA | • ZURFLUH FELLER |
| • DOMOMUST | • SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL | (*) Liste non exhaustive |
| • GEWISS FRANCE | | |

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 des objets connectés**

Mars 2014 - Prévisions pour 2016 et perspectives à moyen terme - Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

▪ **La régulation et la gestion technique de bâtiments**

Septembre 2014 - Prévisions du marché à l'horizon 2017, analyse des mutations de l'offre et du jeu concurrentiel

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 5EEE19** 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 : 5EEE19 / 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 de la maison connectée

Domotique, objets connectés, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l'horizon 2017 ?

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)

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 600 EUR HT	1 688,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	2 000 EUR HT	2 400,00 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 31/03/2016. 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 :