

Le marché de la sécurité incendie

Prévisions pour 2017, évolution du paysage concurrentiel et mutations de l'offre

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la sécurité incendie. 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.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 5SAE37

Vincent Desruelles
Directeur d'études
Xerfi France

Le marché de la sécurité incendie

Prévisions pour 2017, évolution du paysage concurrentiel et mutations de l'offre

Edition Novembre 2015
120 pages d'analyse + 200 entreprises

Vers une remise en cause des positions des acteurs historiques ?

Quelques mois après le coup de pouce des lois Morange et Meslot, c'est le rebond de la construction qui contribuera à la progression du marché de la sécurité incendie en 2016. Malgré cette dynamique, les acteurs historiques devront s'adapter à l'émergence de nouvelles offres plus globales et technologiques. C'est notamment le cas de la solution *Desigo CC* du groupe Siemens qui intègre dans un système unique la gestion d'un ensemble de fonctions, dont la sécurité incendie. S'inscrivant dans l'essor du *smart building*, l'apparition de tels produits obligent les acteurs traditionnels à intégrer le numérique dans leur champ de compétences et à élargir leur offre de produits et services, sous peine de voir leurs positions remises en cause. D'autant plus que de nouveaux entrants, à l'image de Google et son produit *Nest Protect*, font aussi leur apparition avec des détecteurs connectés. Dès lors, **comment évoluera l'activité des spécialistes de la sécurité incendie d'ici 2017 ? Quel bilan peut-on tirer de l'entrée en vigueur des lois Morange et Meslot ? Quels axes de croissance seront privilégiés par les acteurs ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie et évolution du marché des détecteurs autonomes automatiques de fumée (DAAF) à l'horizon 2017, dynamique des segments de la détection et de l'extinction.
- **L'étude détaillée de la demande**
Panorama complet de la réglementation (lois Morange et Meslot, retrait des détecteurs ioniques, obligations d'entretien des extincteurs et sprinklers, etc.). Conjoncture dans le bâtiment avec des focus sur la construction non résidentielle (bureaux, centres commerciaux, etc.) et le logement.
- **Les axes de développement des acteurs**
Mise en place de nouveaux produits et services (détecteurs connectés, offres pour *data centers*, etc.), positionnement sur la gestion technique de bâtiment à travers des offres globales, diversification vers les conseils aux entreprises en matière de sécurité, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 10 acteurs clés et bilan économique et financier de 133 opérateurs du secteur.

« 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.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français de la sécurité incendie à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (obligations réglementaires, conjoncture de la construction neuve dans le résidentiel et non résidentiel, etc.), le contexte concurrentiel (position de force des acteurs spécialisés) et les mutations de l'offre (lancement de nouveaux produits et services, etc.).

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 SÉCURITÉ INCENDIE

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2015

- L'évolution des déterminants
- Le marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) (2013-2015)
- Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie (2008-2015)
- La dynamique par segment de marché en 2015
- L'activité des spécialistes de la détection (2008-2015)
- L'activité des spécialistes de l'extinction (2008-2015)

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2017

- L'évolution des déterminants
- Le contexte macroéconomique
- L'activité dans le bâtiment (construction de logements et de bâtiments non résidentiels)
- Le marché des DAAF
- Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL

2. L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

- Les lois Morange et Meslot
- Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée
- L'obligation d'équipement des entreprises et établissements recevant du public (ERP) en systèmes de sécurité incendie (SSI)

- La maintenance réglementaire des extincteurs et des sprinklers
- Les vérifications périodiques obligatoires des SSI des ERP

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT

- Vue d'ensemble de la conjoncture dans le bâtiment (2010-2015)
- La construction de logements (2010-2015)
- La construction non résidentielle (2010-2015)
- La construction de bureaux (2010-2015)
- L'immobilier commercial et de santé (2011-2015)

4. LA DEMANDE DES AUTRES MARCHÉS CLIENTS

- Les immatriculation et le parc de véhicules industriels (2011-2015)
- Les dépenses des services d'incendie et de secours (2007-2014)

3. L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. VUE D'ENSEMBLE

2. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

- La mise en place d'offres globales en matière de *smart buildings*
- L'extension de l'offre de produits et services
- L'extension de l'offre : focus sur les objets connectés
- Les investissements et l'extension de l'outil industriel
- La diversification
- Les autres faits marquants

4. LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Les quatre grands profils d'opérateurs
- Les 20 principaux groupes du marché de la sécurité incendie
- Le positionnement des acteurs par segment de marché
- Le positionnement des acteurs par métier

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français de la sécurité incendie. Sur ce dernier, les acteurs traditionnels spécialisés tels que les grands groupes anglo-saxons (UTC, Tyco), les spécialistes français (Desautel, Eurofeu, etc.) ou les fabricants de matériels électriques disposent d'une position dominante. Pour autant, l'arrivée sur le marché de produits connectés et les offres en *smart buildings* sont de nature à faire évoluer progressivement les positions.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché de la sécurité incendie. Parmi ceux-ci : la mise en place d'offres globales de gestion technique des bâtiments (réseaux de chaud et froid, éclairage, sécurité), l'extension de l'offre de produits (objets connectés, offres de niche pour les *data centers* notamment, etc.), les investissements en R&D dans l'extension de l'outil industriel, ou encore la diversification vers les services BtoB.

2. LES PRINCIPAUX ACTEURS PAR SEGMENT DE MARCHÉ

- La détection
- L'extinction
- Le compartimentage et le désenfumage
- Les véhicules incendie

3. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Vue d'ensemble
- L'analyse des rapports de forces vis-à-vis des fournisseurs et clients, la menace des nouveaux entrants (focus sur les importations d'alarmes et d'extincteurs) et les substituts, la rivalité entre concurrents

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

1. LES LEADERS GÉNÉRALISTES ÉTRANGERS

- UTC, Tyco

2. LES PURE PLAYERS FRANÇAIS

- Desautel, Eurofeu, DEF

3. LES SPÉCIALISTES DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

- Siemens, Stanley Black & Decker, Legrand

4. LES SPÉCIALISTES DU BTP ET DE L'ÉNERGIE

- Vinci, Engie

6. 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 2009-2014, selon la disponibilité des comptes. 58% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|--------------|-------------|--------------------------|
| • AAI | • ENGIE | • SIEMENS |
| • ADEXSI | • EUROFEU | • STANLEY BLACK & DECKER |
| • ANDRIEU | • FINSECUR | • TYCO |
| • ASSA ABLOY | • GIMAEX | • UTC |
| • DEF | • HAGER | • VINCI |
| • DESAUTEL | • HONEYWELL | |
| • EATON | • LEGRAND | |
| • EIFFAGE | • SIDES | |

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|--|---|--|
| • ACME PROTECTION | • ESSEMS SERVICES | • PROTEC FEU RISQUES SPECIAUX |
| • ADI-GARDINER | • EUROFEU | • RINGENWALD |
| • AED | • EUROFEU SERVICES | • INCENDIE |
| • AGENCE GÉNÉRALE PARIS EXTINGTEURS | • EXTINGTEURS HAAS | • ROT |
| • AIRESS | • EXTINGTEURS NANTAIS | • SAGEX |
| • ANJOU PROTECTION INCENDIE | • EXTINGTEURS SERVICE PLUS | • SASIC |
| • ARLI | • FARE | • SAVPRO |
| • ATELIERS BOULLET | • FCI | • SÉCURITÉ PROTECTION MAINTENANCE |
| • ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE | • FEUVRIER | • SEFALOG |
| • ATRAL SYSTEM | • FINSECUR | • SEFI |
| • AVISS | • FPI | • SFDE |
| • AVISS SERVICES | • FRANCE INCENDIE | • SIDES |
| • AZ INCENDIE | • GALLIN | • SOCODES |
| • AZURÉENNE D'INCENDIE | • GESOP | • SOUCHIER |
| • BELIMO | • GIMAEX | • SPRINKLER 45 |
| • BIO EX | • GOZZI PROTECTION | • STANLEY SECURITY FRANCE |
| • CARON SÉCURITÉ | • GUERIN TRAITEMENT ET PROTECTION | • STÉ DE FABRICATION D'EXTINGTEURS |
| • CEMAP | • HAGER SECURITY | • STÉ DES EXTINGTEURS ANDRIEU |
| • CEMIS SYSTEME DE SÉCURITÉ INCENDIE | • IPS | • SUD OUEST INCENDIE |
| • CHRONOFEU | • ISOGARD | • TIFALI SÉCURITÉ |
| • CHUBB FRANCE | • LA PROTECTION BRETONNE | • TSI EXTINGTEURS |
| • CLF | • LA PROTECTION TECHNIQUE | • TUNZINI PROTECTION INCENDIE |
| • CLIMEX | • LANGUEDOCIENNE MATÉRIEL CONTRE INCENDIE | • TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE |
| • COLT FRANCE | • LE RÉSEAU SÉCURITÉ | • TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS |
| • CONJONCTURE | • LEFORT PI | • URA |
| • COOPER SÉCURITÉ | • L'HOTELLIER | • USINES DESAUTEL |
| • DÉFENSE SÉCURITÉ PROTECTION INCENDIE | • LUTINCENDIE | • UTC FIRE & SECURITY FRANCE |
| • DESAUTEL | • MAGIRUS CAMIVA | • VULCAIN PRÉVENTION INCENDIE |
| • DETECT PRO SÉCURITÉ | • MARIOFF | |
| • DUBERNARD | • MOREAU INCENDIE | |
| • DUMONT SÉCURITÉ | • NEUTRONIC | |
| • EAPI | • NOVAFRANCE | |
| • EAU ET FEU | • PARFLAM | |
| • ÉCHELLES RIFFAUD | • PARFLAM PRODUCTION | |
| • ECODIS | • PIC | |
| • EMIS | • PORTAFEU | |
| | • PROTEC FEU | |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **5SAE37** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des objets connectés**
5EEE21 – Novembre 2015
- **Les services de sécurité**
5SAE08 – Novembre 2015

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



BON DE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 5SAE37 / SPE / INT

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

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.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016 (TVA 20,0%).

Le marché de la sécurité incendie

Prévisions pour 2017, évolution du paysage concurrentiel et mutations de l'offre

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :