

Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2018

Éclairage urbain, intérieur, automobile : quelles conséquences de la révolution LED sur le jeu concurrentiel et les stratégies des acteurs ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les marchés de l'éclairage. 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 6EEE22

Pierre Paturel
Chef de projets
Xerfi France

Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2018

Éclairage urbain, intérieur, automobile : quelles conséquences de la révolution LED sur le jeu concurrentiel et les stratégies des acteurs ?

Edition avril 2016

140 pages d'analyse + 200 fiches d'entreprises

Les LED, de bouleversements en bouleversements

Les marchés de l'éclairage sont en pleine mutation. Les LED transforment notamment l'écosystème de production et permettent d'importantes économies d'énergie. Une rupture technologique majeure qui fait aussi basculer l'éclairage dans le numérique. Connectables et, par conséquent, pilotables et « intelligentes », les LED offrent de nouvelles possibilités de services par leur intégration dans la *smart city* et le *smart home*. Avec pour conséquences une recomposition de la chaîne de valeur, de profondes modifications du *business model* des acteurs et un bouleversement du paysage concurrentiel. Parmi les quatre leaders mondiaux de l'éclairage, trois d'entre eux – Philips, Osram et Havells Sylvania – ont d'ailleurs commencé à se désengager du marché ou sont en passe de le faire. Un mouvement dont les groupes asiatiques entendent bien profiter. **Quels seront les impacts de ces évolutions sur l'éclairage public, l'éclairage intérieur et l'éclairage de spécialité en France ? Et quelles sont les perspectives de ces 3 grands marchés à l'horizon 2018 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018**
Baromètre d'activité Xerfi des acteurs présents en France dans l'éclairage public, l'éclairage intérieur et l'éclairage de spécialité (essentiellement l'automobile), évolution des performances économiques et financières des opérateurs, etc.
- **Toutes les clés pour comprendre la demande et son évolution**
Moteurs et freins structurels du marché, actions des pouvoirs publics, évolutions réglementaires récentes et à venir, analyses des principaux marchés clients en France et en Europe (bâtiment, automobile, collectivités et grand public), etc.
- **Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs**
Adaptation aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, diversification de l'activité dans les services, lancement de nouvelles offres et de nouveaux produits, internationalisation de l'activité, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Classements exclusifs par marché, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers 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 acteurs de l'éclairage à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte à la fois l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre (innovations, développement de l'offre de services, etc.). Xerfi a construit trois baromètres d'activité exclusifs sur la base d'échantillons représentatifs de spécialistes de l'éclairage par grand marché : public, intérieur et de spécialité.

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 principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES JUSQU'EN 2015

- L'évolution des déterminants (2012-2015)
- L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de chacun des segments : éclairage public, éclairage intérieur et éclairage de spécialité (2008-2015)

3. LE SCENARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

- L'évolution des déterminants
- L'activité des acteurs de l'éclairage public
- L'activité des acteurs de l'éclairage intérieur
- L'activité des acteurs de l'éclairage de spécialité
- Les grandes tendances des marchés de l'éclairage à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL

2. L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS ET LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE ET EN EUROPE

- Les évolutions de la réglementation européenne
- Le cadre français d'amélioration des performances énergétiques
- Les mécanismes contraignants et incitatifs
- L'évolution des pratiques de la commande publique en matière d'éclairage

3. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

- Les caractéristiques clés et le poids de chaque grand marché client des spécialistes de l'éclairage (bâtiment, automobile, collectivités et grand public), l'évolution de la demande en 2015 et à l'horizon 2018 pour chaque marché

3. LES FORCES CONCURRENTIELLES

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- Vue d'ensemble du contexte concurrentiel (fournisseurs, clients, concurrence intra-sectorielle et nouveaux entrants) dans lequel évoluent les opérateurs de l'éclairage

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES PAR GRAND MARCHÉ

- L'éclairage public
- L'éclairage intérieur
- L'éclairage de spécialité

4. LES ENJEUX ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. LES ENJEUX CLÉS

- Vue d'ensemble
- Les enjeux clés des professionnels du secteur face aux transformations de l'industrie et du marché

2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

- **L'innovation produits** : présentation des principaux axes d'innovation (efficacité énergétique, prix, design, etc.), étude de cas sur le Li-Fi
- **La diversification des industriels vers les services** : analyse des enjeux et étude de cas de Philips
- **Le développement de l'appareil productif en France** : études de cas de la stratégie de relocalisation partielle de Lucibel et d'implantation en France du Chinois Inesa
- **L'internationalisation des jeunes entreprises françaises** : études de cas de Sunna Design et de Surgiris

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

1. L'ÉTAT DES LIEUX DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

- La production de lampes et d'appareils d'éclairage
- Les établissements et les effectifs salariés
- La localisation géographique de l'activité
- La répartition des entreprises par taille et la concentration du secteur

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Le déclin progressif des technologies traditionnelles d'éclairage au profit des LED bouleverse en profondeur le jeu concurrentiel, avec notamment l'arrivée de nouveaux entrants asiatiques et l'émergence de nombreuses *start-up*. L'étude vous propose de décrypter la concurrence sur chacun des différents marchés (public, intérieur et de spécialité) au moyen notamment de classements, de chiffres clés et de tableaux de ...

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de l'éclairage présents en France. Parmi ceux-ci : la course à l'innovation, la diversification vers les services, le développement de capacités de production dans le pays et l'internationalisation. Xerfi s'est également attaché à analyser les grands enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs, tels que la réduction des coûts des LED et l'adaptation aux changements de la réglementation.

2. L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

- Le solde commercial de la France dans le secteur
- La position de la France en Europe et dans le monde

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le panorama des différents acteurs présents en France
- La reconfiguration du secteur liée à l'essor des LED
- Focus sur les *start-up* françaises de l'éclairage

2. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR MARCHÉ

- L'éclairage public, l'éclairage intérieur, l'éclairage de spécialité

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

1. LES PRINCIPAUX GÉNÉRALISTES DE L'ÉCLAIRAGE

- Philips, Osram, Zumtobel

2. LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE

- Valeo, Grupo Antolin, Vignal Lighting Group, Magneti Marelli

3. LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

- Citelum, Schröder, GHM, Vinci (Citeos)

4. DEUX OPÉRATEURS SPÉCIFIQUES

- Inesa (y compris Feilo Sylvania), Lucibel

8. INDICATEURS ÉCONOMIQUES 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 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

- | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|
| • ABB | • FEILO SYLVANIA | • ROHM |
| • AL-BABTAIN | • GENERAL ELECTRIC | • SAMSUNG |
| • ALEDIA | • GHM | • SCHREDER |
| • ALLEZ & CIE | • GLOWEE | • SESALY |
| • BOUYGUES | • GROUPE LACROIX | • SNEF |
| • CITELUM | • GRUPO ANTOLIN | • SOVEC |
| • CITEOS | • INESA | • SPIE |
| • DELING | • KAWANTECH | • SUNNA DESIGN |
| • DIETAL | • LUCIBEL | • SURGIRIS |
| • DR FISCHER | • LUCIOM | • TOSHIBA |
| • EATON CORP. | • MAGNETI MARELLI | • VALEO |
| • ECHY | • OLEDCOMM | • VALMONT INDUSTRIES |
| • EIFFAGE | • OSRAM | • VINCI |
| • ENGIE | • PHILIPS | • ZUMTOBEL |
| • FAYAT | • RAGNI | |

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

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| • 3E INTERNATIONAL | • ECLATEC | • MAFELEC |
| • ABEL | • EIFFAGE ENERGIE | • MANHATTAN |
| • ABL LIGHTS FRANCE | • ILE-DE-FRANCE | • NORDEON |
| • AL-BABTAIN FRANCE | • EIFFAGE ENERGIE | • OSRAM |
| • ALLEZ ET CIE | • TRANSPORT & DISTRIBUTION | • PHILIPS FRANCE |
| • APIA | • ELECTRA | • PRUNEVILLE |
| • ARIC | • ENTREPRISE GLE | • RAGNI |
| • ARTEMIDE | • ELECTRICITE NOEL | • ROUSSEAU |
| • ARCHITECTURAL | • BERANGER | • SANTERNE NORD |
| • ATX | • ENTREPRISE MICHEL | • PICARDIE INFRA |
| • AUBRILAM | • FERRAZ | • SARLAM |
| • AUTOMOTIVE | • ETS ROBERT JULIAT | • SATELEC |
| • LIGHTING REAR LAMPS | • EVESA | • SELUX |
| • FRANCE | • FEILO SYLVANIA | • SERPOLLET |
| • BENTIN | • LIGHTING FRANCE | • SERPOLLET SAVOIE |
| • BIOLUME | • GARCZYNSKI TRAPLOIR | • MONT-BLANC |
| • BOUYGUES ENERGIES | • GARCZYNSKI TRAPLOIR | • SESALY |
| • & SERVICES | • ENERGIE | • SIEL |
| • BRUNET | • GHM | • SNEF |
| • CEGELEC PARIS | • GROUPO ANTOLIN | • SOVILEC |
| • CEGELEC TOULOUSE | • BESANCON | • SPIE ILE DE FRANCE |
| • CEME | • IGUZZINI | • NORD OUEST |
| • CEPECA | • ILLUMINAZIONE | • SUNLUX |
| • CIEL | • FRANCE | • SYLUMIS |
| • CITELUM | • INEO INFRACOM | • TECHNOLOGY |
| • COMATELEC SCHREDER | • INEO | • LUMINAIRES |
| • CONIMAST | • INFRASTRUCTURES IDF | • TELECOISE |
| • INTERNATIONAL | • INEO RESEAUX EST | • THORN EUROPHANE |
| • COOPER SECURITE | • INEO TERTIAIRE IDF | • TLV |
| • CORDEL | • INSIGNIS | • TRATO INDUSTRIES |
| • COREP | • LACROIX | • VALEO VISION |
| • DIETAL | • SIGNALISATION | • VALMONT FRANCE |
| • DISANO | • LACROIX SOGEXI | • SIGNAL SYSTEMS |
| • ILLUMINAZIONE | • L'EBENOID | • VINCI ENERGIES |
| • FRANCE | • LENOIR SERVICES | • VIOLA |
| • DR FISCHER EUROPE | • LUCIBEL | • VOSSLOH SCHWABE |
| • DUBOST RESEAUX | • LUXOR LIGHTING | • FRANCE |
| • TRAVAUX PUBLICS | | • ZUMTOBEL LUMIERE |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le **code 6EEE22** 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 PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des solutions d'efficacité énergétique**
5SCO25 – Septembre 2015
- **Le marché de la maison connectée**
5EEE19 – Mars 2015

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



BONDE
COMMANDE

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

Réf : 6EEE22 / SPE

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 30/04/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques).

Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2018

Éclairage urbain, intérieur, automobile : quelles conséquences de la révolution LED sur le jeu concurrentiel et les stratégies des acteurs ?

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 :