



Le marché des équipements et de l'installation électriques

Effacité énergétique, bornes de recharge, éclairage public, stockage, etc. : quels seront les segments les plus porteurs à l'horizon 2018 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des équipements et de l'installation électriques. 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 6SCO44

Guillaume Retour
Chef de projets
Xerfi France

Le marché des équipements et de l'installation électriques

Efficacité énergétique, bornes de recharge, éclairage public, stockage, etc. : quels seront les segments les plus porteurs à l'horizon 2018 ?

Édition Novembre 2016
135 pages

Les opportunités foisonnent, la concurrence se durcit

Le marché des équipements électriques est toujours aussi prometteur. L'efficacité énergétique, enjeu incontournable notamment dans le bâtiment, l'industrie et les *data centers*, continuera évidemment de jouer un rôle moteur. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, l'éclairage public, le stockage de l'électricité mais aussi les équipements pour sites sensibles offriront aussi de solides opportunités aux installateurs. Ces derniers, qu'il s'agisse des filiales de majors du BTP, des services énergétiques ou du multitechnique, devront néanmoins composer avec la concurrence croissante des équipementiers, à l'image de Comeca et Schneider Electric. En quête de différenciation face à des fabricants asiatiques qui ne cessent de monter en gamme, les équipementiers tricolores sont en effet toujours plus nombreux à élargir leur offre de services. Dès lors, **quelles sont les perspectives d'activité des fabricants et des installateurs à l'horizon 2018 ? Et parmi les segments les plus porteurs, quelles sont les réelles opportunités ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché par segment d'activité et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2018**
Estimation de la taille du marché français des équipements électriques, évolution du marché au cours des dernières années, opportunités et perspectives sur 5 segments porteurs, prévisions d'activité des fabricants et des installateurs sur la base d'échantillons représentatifs d'entreprises
- **L'étude détaillée de la demande et de l'environnement des fabricants et des installateurs**
Moteurs et freins structurels (réglementation, prix à la consommation de l'électricité, politiques publiques en matière de transition énergétique, etc.), évolution de l'activité dans le bâtiment et l'industrie, dynamique des investissements des gestionnaires du réseau électrique, etc.
- **Les axes de développement des fabricants et des installateurs**
Efforts d'innovation, intégration verticale, adaptation des capacités de production, extension du maillage territorial, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 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 estimation du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes de la fabrication et de l'installation d'équipements électriques en France à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse qui tient compte de l'évolution de la demande (bâtiment, industrie, gestionnaires du réseau, etc.), du contexte concurrentiel (pénétration croissante des produits importés notamment) et des mutations de l'offre (innovation, extension du maillage territorial, 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. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

1. COMPRENDRE LA FILIÈRE

- Les principaux produits
- La structure de la production française
- Les débouchés des spécialistes des travaux d'installation électrique

2. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

- La taille et la dynamique historique du marché des équipements électriques
- La dynamique d'activité sur les différents marchés clients :
 - o Le bâtiment
 - o Les acteurs industriels
 - o Les gestionnaires de *data centers*
 - o Les infrastructures
 - o Les gestionnaires du réseau

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2018

- Les perspectives du marché des équipements électriques dans son ensemble
- Le potentiel de croissance et les opportunités sur 5 segments porteurs :
 - o Les solutions d'efficacité énergétique
 - o Les équipements électriques pour sites sensibles
 - o L'éclairage public
 - o Les bornes de recharge pour véhicules électriques
 - o Le stockage de l'électricité

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

1. L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2016

- Les principaux déterminants de l'activité
- Les principaux indicateurs de l'activité et les principaux postes de charges et ratios financiers

2. L'ACTIVITÉ DES INSTALLATEURS JUSQU'EN 2016

- Les principaux déterminants de l'activité
- Les indicateurs de l'activité et les principaux postes de charges et ratios financiers

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

- L'activité des fabricants d'équipements électriques
- L'activité des spécialistes des travaux d'installation électrique

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL
- La loi de transition énergétique
- La réglementation en matière de sécurité des installations
- Les prix à la consommation de l'électricité
- Le parc de *data centers*
- La désindustrialisation de l'économie française

2. LA DEMANDE DES GESTIONNAIRES DU RÉSEAU

- Les investissements de RTE et d'Enedis

3. LA DEMANDE DES ACTEURS INDUSTRIELS

- La production manufacturière et des industries électro-intensives (chimie, papier-carton, métallurgique)

4. LA DEMANDE DU BÂTIMENT

- La construction neuve et le marché de l'entretien-rénovation

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

1. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

- L'innovation, le positionnement dans les services, l'internationalisation et l'adaptation des capacités de production

2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATEURS

- L'intégration de l'amont et de l'aval de la filière, l'extension du maillage territorial, la diversification de l'offre de service et le recours au numérique

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur les segments de la fabrication et de l'installation. Certains équipementiers pénètrent l'aval de la filière afin notamment d'accéder au marché des services énergétiques. Ils constituent ainsi une menace croissante pour une partie des spécialistes des travaux d'installation. Ces derniers doivent entre autres composer avec les acteurs des services multitechnique, qui proposent des solutions clés en main de maintenance des équipements.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les fabricants et les installateurs d'équipements électriques. Pour profiter de la dynamique de la demande dans de nombreux pays émergents, les industriels misent par exemple sur le déploiement de leurs forces industrielles et commerciales. Du côté des installateurs, ces derniers élargissent leur maillage territorial et leurs compétences pour se positionner dès les phases de diagnostic.

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

1. LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- La vue d'ensemble du contexte concurrentiel
- L'évolution du tissu économique
- Le solde commercial et le taux d'export
- Le poids de la France dans les échanges commerciaux

2. LES TRAVAUX D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- La vue d'ensemble du contexte concurrentiel
- L'évolution du tissu économique

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

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Classement des principaux équipementiers
- Positionnement des principaux équipementiers par grand type d'équipements

2. LES ACTEURS INDUSTRIELS

- Schneider Electric ; ABB ; General Electric ; Legrand ; Hager, Siemens

3. LES GROUPES DE BTP

- Vinci ; Bouygues ; Eiffage

4. LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

- Spie ; Engie

5. UN SPÉCIALISTE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- Snef

7. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 industriels et 100 installateurs à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés (données de gestion, performances financières, positionnement sectoriel de la société) ;
- les tableaux comparatifs des 200 acteurs

Les données présentées portent sur la période 2011-2015. 53% des comptes non consolidés 2015 des fabricants et 70% de ceux des installateurs étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| • ABB | • GROLLEAU | • MERSEN |
| • BOUYGUES | • GROUPE CAHORS | • NEXANS |
| • COMECA | • GROUPE FAUCHÉ | • SCHNEIDER ELECTRIC |
| • DBT | • GROUPE HERVÉ | • SIEMENS |
| • EIFFAGE | • HAGER | • SOCOMEC |
| • ENGIE | • LEGRAND | • SNEF |
| • GENERAL ELECTRIC | • PROCONNECT | • VINCI |

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

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| • ABB FRANCE | • DECIMA | • JAYME DA COSTA |
| • ADAPTATION CÂBLAGE | • DEMOUELLE | • ENERGIE |
| • AEG POWER SOLUTIONS | • DEPAGNE | • LACROIX SOGEXI |
| • AFELEC | • DERVASIL | • LEGRAND FRANCE |
| • AMICA | • DERVAUX DISTRIBUTION | • MAEC |
| • APEM | • DERVIEUX | • MAFELEC |
| • APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE CEGERS | • E ITEC | • MALTEP |
| • ARCEL | • ECCS | • MASSELIN ÉNERGIE |
| • AVENEL | • EFIRACK | • MECELEC |
| • BENTIN | • EGIC | • MERLIN GERIN ALES |
| • BOUYGUES ENERGIES & SERVICES | • EIFFAGE ÉNERGIE | • MERSEN FRANCE SB |
| • BRUNET | • ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHE | • MICHAUD |
| • BTB ELEC | • ELECTRO PJP | • PROTEA |
| • CEFEM INDUSTRIES | • EMALEC | • SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE |
| • CEGELEC | • ENSTO FRANCE | • SATELEC |
| • CEGELEC INDUSTRIE SUD EST | • ENSTO NOVEXIA PARAFODRES | • SCHALTBAU FRANCE |
| • CEGELEC NORD INDUSTRIE | • EPSYS | • SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES |
| • CELDUC RELAIS | • ERI | • SDCEM |
| • CESA | • ERICO FRANCE | • SDEL TERTIAIRE |
| • CEV | • EUROCONCEP | • SERET |
| • CG3N | • EUR'OHM | • SERVELEC INDUSTRIE |
| • CHAUDELEC | • FAMECA | • SFCME |
| • CICABE | • FELS | • SFEE |
| • CIDE ELEC | • FEM AERO | • SICAME |
| • CITEL 2CP | • GERAL | • SLOVEG |
| • CLEMESSY | • GRID SOLUTIONS | • SNEF |
| • COFIDEP | • GROUPE SYSELEC | • SOBEM SCAME |
| • COMECA POWER | • GTIE TERTIAIRE | • SOCOMEC |
| • COMECA TRANSPORT | • HAGER CONTROLS | • SOREEL |
| • CONESYS EUROPE | • HAGER ELECTRO | • SOVEC ENTREPRISES |
| • COPELECTRONIC | • HAZEMEYER | • TEC AUTOMATISMES |
| • CPCP TELECOM | • HYPERTAC | • TELECOISE |
| • CROUZET AUTOMATISMES | • ICE GROUPE | • TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE |
| | • ISDEL ENERGY | • VINCI ÉNERGIE FRANCE |
| | | • VM INDUSTRIES |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6SCO44** 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 du stockage de l'énergie en France et dans le monde**
6SCO17 – Octobre 2016
- **Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2018**
4SME33 – Avril 2016

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



BONDE
COMMANDE

À retourner à :

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

Réf : 6SCO44 / XR

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 30/11/2017 (TVA 20,0%).

Le marché des équipements et de l'installation électriques

Efficacité énergétique, bornes de recharge, éclairage public, stockage, etc. : quels seront les segments les plus porteurs à l'horizon 2018 ?

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

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 RÈGLEMENT 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 :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607