

Le marché des *smart buildings*

Partenariats, sécurité des données, interopérabilité : quels enjeux et perspectives pour le marché à l'horizon 2020 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des *smart buildings*. 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, le paysage concurrentiel, les facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que les axes de développement des acteurs.

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 7BAT50

Guillaume Retour
Chargé d'études
Xerfi France

Le marché des *smart buildings*

**Partenariats, sécurité des données, interopérabilité :
quels enjeux et perspectives pour le marché à l'horizon 2020 ?**

Édition mars 2017
120 pages

Le marché est (enfin) prêt à décoller

Le concept de *smart building* prend corps. Les avancées technologiques en matière d'objets connectés et de Big Data participent en effet à l'émergence de solutions dépassant la seule gestion technique du bâtiment. Et les alliances nouées entre les différents profils d'acteurs (promoteurs, équipementiers, constructeurs/installateurs, *start-up*) permettent de développer des offres répondant pleinement aux problématiques des gestionnaires et des utilisateurs : réduction des dépenses énergétiques, optimisation des charges d'exploitation, amélioration du confort, etc. Avec la bonne tenue de la construction de bâtiments tertiaires au cours des deux prochaines années, tous les éléments sont ainsi réunis pour un décollage du marché. Un envol qui dépendra toutefois de la capacité des acteurs à relever certains défis, à commencer par assurer l'interopérabilité des offres et la sécurité des données. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives du marché des *smart buildings* à l'horizon 2020 ? Et quels sont les acteurs les mieux positionnés pour saisir les opportunités à venir ?**

Les points clés de l'étude

- **Le décryptage du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Analyse des ruptures technologiques, évolution des attentes des gestionnaires et des utilisateurs du bâtiment, durcissement de la réglementation thermique, structuration de la filière.
- **Tous les éléments pour comprendre le concept de *smart building***
Les différentes solutions associées aux bâtiments intelligents : techniques de construction, gestion technique du bâtiment, intégration au réseau énergétique local, déploiement de nouveaux services.
- **L'analyse des principaux enjeux et axes de développement des acteurs**
Interopérabilité des offres, sécurité des données, enrichissement de l'offre, renforcement de la visibilité, innovation produit, positionnement dans les services, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies pour 4 profils d'opérateurs (promoteurs immobiliers, équipementiers, constructeurs/installateurs et *start-up*), fiches d'identité de 22 acteurs clés de la filière.

« 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 à l'horizon 2020. Le marché des *smart buildings* n'a émergé qu'à partir du début des années 2010, grâce à de nombreuses mutations technologiques et à la structuration progressive de la filière. L'offre se dessine aujourd'hui au fil du déploiement de programmes pilotes. À l'horizon 2020, la hausse attendue des surfaces construites de bâtiments tertiaires ainsi que l'enrichissement des solutions permettront un décollage du marché.

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 du marché, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

1. COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DES SMART BUILDINGS

- Le concept de *smart building* et sa place dans la ville intelligente
- Les principales applications : optimisation de la performance énergétique, échanges de flux énergétiques, rationalisation des espaces, etc.
- *Smart building / smart home / smart factory*
- Les intervenants sur la chaîne de valeur du *smart building* : promoteurs, bureaux d'études, constructeurs, installateurs, *start-up*, etc.
- Les fondements de la naissance du marché des *smart buildings*

2. LE MARCHÉ DES SMART BUILDINGS À L'HORIZON 2020

- Part des bâtiments dotés d'un système de GTB, taille du marché européen, etc.
- Une polarisation entre des projets de grande envergure dans les quartiers d'affaires et plus modestes dans les zones d'activité
- Un marché soumis à la dynamique de la construction neuve de bâtiments tertiaires. Prévisions sur la construction de surfaces de bureaux
- Focus sur le marché de la gestion technique du bâtiment

2. LES VECTEURS DE L'ÉMERGENCE DES SMART BUILDINGS ET LES ENJEUX DU MARCHÉ

1. LES FACTEURS FAVORABLES À L'ÉMERGENCE DU MARCHÉ

- Une demande latente des exploitants et des utilisateurs pour des bâtiments intelligents : réduction des charges d'exploitation, amélioration du confort, déploiement de nouveaux services, etc.

- Des ruptures technologiques : essor des objets connectés, baisse des prix des composants, émergence des *smart grids*, etc.
- La RT 2012, une réglementation porteuse pour le marché
- Une offre qui s'affine progressivement sous l'effet de la structuration de la filière

2. COMPRENDRE LES COMPOSANTS DE L'OFFRE ASSOCIÉS AUX SMART BUILDINGS

- Les techniques de construction (conception bioclimatique, utilisation de matériaux isolants, etc.)
Étude de cas : l'offre *Ywood* de Nexity
- La gestion technique centralisée (supervision d'un type d'équipement technique)
Étude de cas : l'offre *Kone Flexea 2.0* de Kone
- La gestion technique du bâtiment (supervision de plusieurs catégories d'équipements techniques)
Étude de cas : le système de GTB du futur TGI de Paris
- L'intégration à un réseau énergétique local (association des énergies renouvelables et échanges de flux au sein d'un quartier)
Étude de cas : l'éco-quartier *Smartseille*
- Le déploiement de nouveaux services (optimisation des espaces de bureaux, du taux de remplissage des parkings, etc.)
Étude de cas : l'offre de la *start-up* Zenpark

3. LES ENJEUX ET LES DÉFIS DU MARCHÉ

- L'interopérabilité des offres
- La sécurité des données
- La formation des acteurs du bâtiment

3. LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

1. L'ÉCOSYSTÈME DU SMART BUILDING

- De multiples partenariats qui mènent à un écosystème du *smart building*
- Forces et faiblesses de chaque profil d'acteurs
- Vers un rôle de chef d'orchestre des promoteurs ?

2. LES PROMOTEURS IMMOBILIERS

- Le positionnement et l'offre des principaux promoteurs immobiliers dans le domaine des *smart buildings*
- Les axes de développement (enrichissement de l'offre, amélioration de la visibilité, etc.)

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français, à savoir les acteurs présents dans la filière de l'immobilier et de la construction. Quatre profils d'opérateurs sont analysés dans l'étude (promoteurs immobiliers, équipementiers, constructeurs/installateurs et *start-up*). Ceux-ci coopèrent dans le but de développer des offres capables de mieux répondre à la demande. Ces partenariats stratégiques participent à l'émergence d'un écosystème autour du *smart building*.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement et leviers de croissance des quatre profils d'acteurs identifiés. L'enrichissement de l'offre, au travers de plateformes de supervision plus ergonomiques, de déclinaison de nouveaux services pour les usagers, le renforcement dans les services (audit, conseil, etc.) ou encore la formation comptent parmi les principales pistes suivies par les intervenants du marché et étudiées dans l'étude.

3. LES ÉQUIPEMENTIERS

- Le positionnement et l'offre des principaux acteurs dans le domaine des *smart buildings*
- Les axes de développement : innovation produit, positionnement dans les services...

4. LES CONSTRUCTEURS / INSTALLATEURS

- Le positionnement et l'offre des principaux acteurs dans le domaine des *smart building*
- Les axes de développement : formation, intégration des solutions...

5. LES START-UP

- Le positionnement et l'offre des principaux acteurs dans le domaine des *smart buildings*
- Les axes de développement : enrichissement de l'offre, développement à l'international...

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES OPÉRATEURS

1. LES PROMOTEURS IMMOBILIERS

- NEXITY
- ICADÉ
- BNP PARIBAS REAL ESTATE
- GA SMART BUILDING

2. LES ÉQUIPEMENTIERS

- SCHNEIDER ELECTRIC
- SIEMENS
- ABB
- HAGER
- DELTA DORE
- ACUITY BRANDS
- JOHNSON CONTROLS
- HONEYWELL

3. LES CONSTRUCTEURS/INSTALLATEURS

- VINCI
- BOUYGUES
- SPIE
- ENGIE

4. LES START-UP

- INTENT TECHNOLOGIES
- UBIGREEN
- ECO-GTB
- JOOXTER

5. LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

- ARC INFORMATIQUE
- OCEA SMART BUILDING

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- ARC INFORMATIQUE
- ALTEREA COGEDIM
- ABB
- ACUITY BRANDS
- ASSYSTEM
- BNP PARIBAS REAL ESTATE
- BOUYGUES
- DALKIA
- DEEPIKI
- DELTA DORE
- DEMATHIEU ET BARD
- DISTECH CONTROLS
- ECO GTB
- EFFY
- EIFFAGE
- ENGIE
- EQINOV
- FAYAT
- GA SMART BUILDING
- GREENFLEX
- GREENGEST
- GROUPE GCC
- HAGER
- HONEYWELL
- IBM
- INTENT TECHNOLOGIES
- ICADÉ
- JOHNSON CONTROLS
- JOOXTER
- KAUFMAN & BROAD
- KONE
- LÉON GROSSE
- NEXITY
- OCEA SMART BUILDING
- PHILIPS
- RABOT DUTILLEUL
- SCHNEIDER ELECTRIC
- SIEMENS
- SOGEPROM
- SPIE
- SPIE BATIGNOLLES
- UBIGREEN
- VINCI
- ZENPARK

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

- ❶ Rentrez le code **7BAT50** 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

- **L'immobilier de bureaux à l'horizon 2019**
6BAT39 – Décembre 2016
- **La ville intelligente**
6SCO51 – Novembre 2016

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



BON DE
COMMANDE

À retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7BAT50 / 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 31/03/2018 (TVA 20,0%).

Le marché des *smart buildings*

Partenariats, sécurité des données, interopérabilité :
quels enjeux et perspectives pour le marché à l'horizon 2020 ?

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	1 800,00 € HT	2 200,00 € HT
1 899,00 € TTC	2 160,00 € TTC	2 640,00 € 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