

## **ENQUETE GTB**

VINCI ENERGIES  
FRANCE

**BUILDING  
Solutions**

Décembre 2017

# SOMMAIRE

- OBJET
- TERMINOLOGIE
- EXEMPLE DE RESEAU
- ACTIVITES
- PERIMETRE DE L'ENQUÊTE
- METHODOLOGIE
- PÔLE CENTRE EST SUD
- PÔLE GRAND OUEST
- PÔLE NORD EST SI
- PÔLE ILE DE FRANCE
- CONCLUSIONS
- ANNEXE

# OBJET

La gestion technique des bâtiments est au cœur de deux problématiques actuelles : le développement des bâtiments intelligents et la rénovation énergétique du parc tertiaire existant.

Elle constitue un maillon essentiel des dispositifs permettant de piloter les futurs bâtiments à énergie positive. Et pour le parc existant, c'est l'un des leviers les plus efficaces pour réduire les consommations lorsqu'on ne peut pas modifier le bâti.

La présente enquête a pour but de recenser les entreprises de VINCI Energies France qui réalisent des installations de GTB, et de faire ressortir leurs expertises.

# TERMINOLOGIE

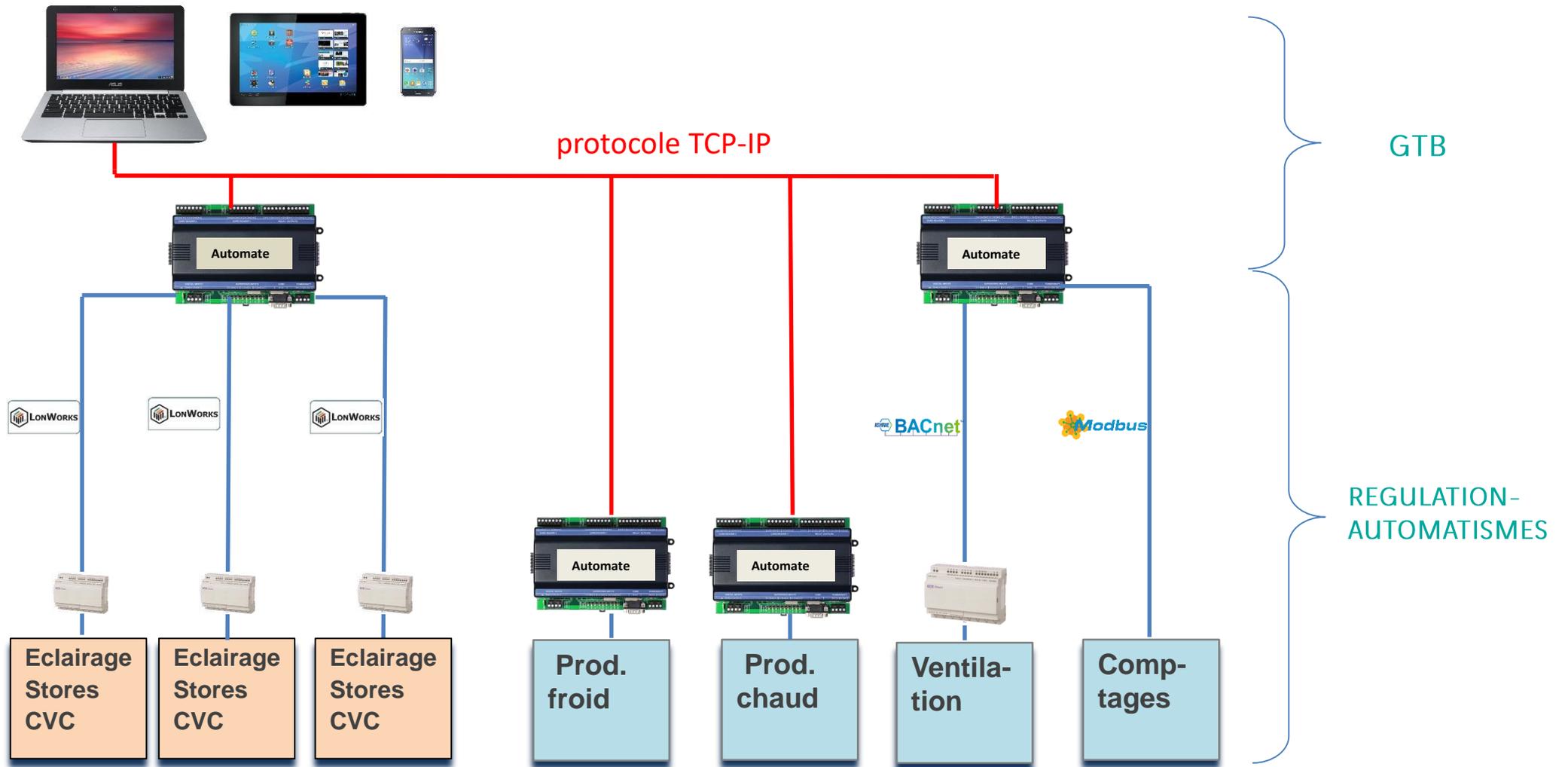
La **Gestion Technique des Bâtiments** recouvre l'ensemble des systèmes permettant de surveiller et piloter les équipements techniques d'un bâtiment.

La **régulation thermique** a pour fonction de maintenir un paramètre constant dans un environnement donné ; elle fait partie des prestations de CVC.

Ces deux systèmes sont souvent confondus. La confusion vient du fait que les lots GTB incluent parfois des **modules terminaux multi-métiers** qui prennent en charge la régulation des paramètres d'ambiance des locaux : la température, l'hygrométrie, le CO2, la luminosité.

Le schéma ci-après précise la distinction entre les 2 systèmes.

# EXEMPLE DE RESEAU



# ACTIVITES

Un projet de GTB inclut les activités ( ou étapes ) suivantes :

- Les analyses fonctionnelles des systèmes ( automatismes, secours, alarmes, défauts, comptage )
- L'établissement de la liste des points
- Le dimensionnement des équipements
- La création de l'architecture
- La sélection des équipements
- La programmation des automates
- Le câblage des capteurs, compteurs, automates et actionneurs
- La mise en service
- La documentation

# PERIMETRE DE L'ENQUÊTE

L'enquête concerne les entreprises de VINCI Energies France, spécialisées en électricité ou en génie climatique. Elle n'a pas été envoyée aux entreprises de Uxello.

Elle a été adressée aux entreprises en **décembre 2017** ; les réponses sont parvenues en décembre 2017 et janvier 2018.

Les chiffres d'affaires considérés sont ceux de **l'arrêté des comptes de 2017**.

# METHODOLOGIE

L'enquête a été réalisée en envoyant un questionnaire aux entreprises.

La liste des questions posées était la suivante :

1. Chiffre d'affaires total 2017 de votre entreprise
2. Quelle part de votre activité représente la GTB, en % de votre chiffre d'affaires 2017 ?
3. Quel est le nombre de salariés de votre entreprise affectés principalement ( plus de 50% ) à l'activité GTB ?
4. Quelles sont les activités réalisées par le personnel de votre entreprise?
5. Quelles sont les activités réalisées par des sous-traitants?
6. Quels sont les systèmes dont vous maîtrisez la conception?
7. Avez-vous un agrément avec un protocole de communication?
8. Avez-vous conclu un accord de partenariat avec un intégrateur ? Si oui lequel ?
9. Quel constructeur a été retenu le plus souvent dans vos réalisations 2016 et 2017 ?
10. Avez-vous l'intention de développer l'activité GTB dans votre entreprise ? Pouvez-vous expliciter votre réponse?

# METHODOLOGIE

## Exploitation des réponses

Les résultats donnés ci-après proviennent uniquement des réponses données par les chefs d'entreprise, sans correction.

Les chiffres d'affaires de l'activité GTB ont été estimés par les chefs d'entreprises.

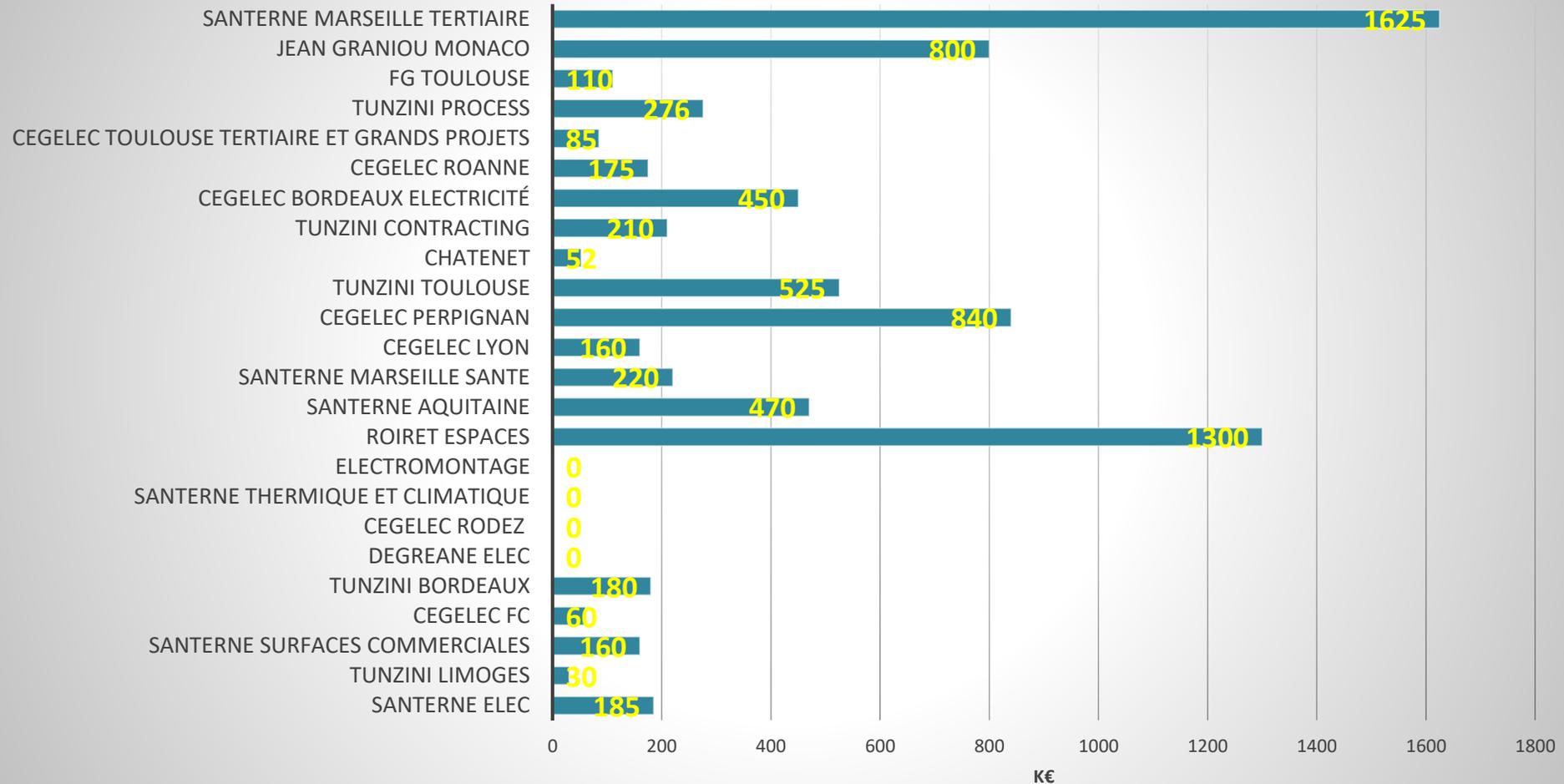
Le questionnaire a été envoyé à **160** entreprises ; **90** ont répondu, soit **56 %**. La participation est sensiblement la même dans tous les pôles. On peut considérer que les entreprises qui n'ont pas répondu se sentent peu ou pas concernées par le sujet. Par conséquent leurs réponses auraient très peu d'impact sur les résultats ci-après.

Les réponses sont regroupées par pôle ; puis une synthèse est effectuée pour l'ensemble de VEF.

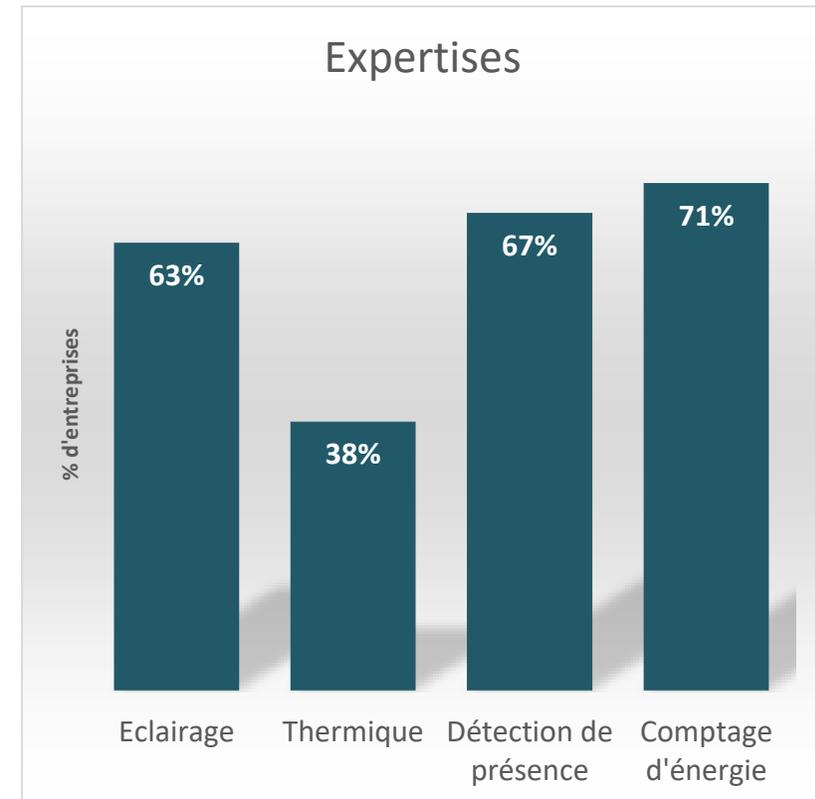
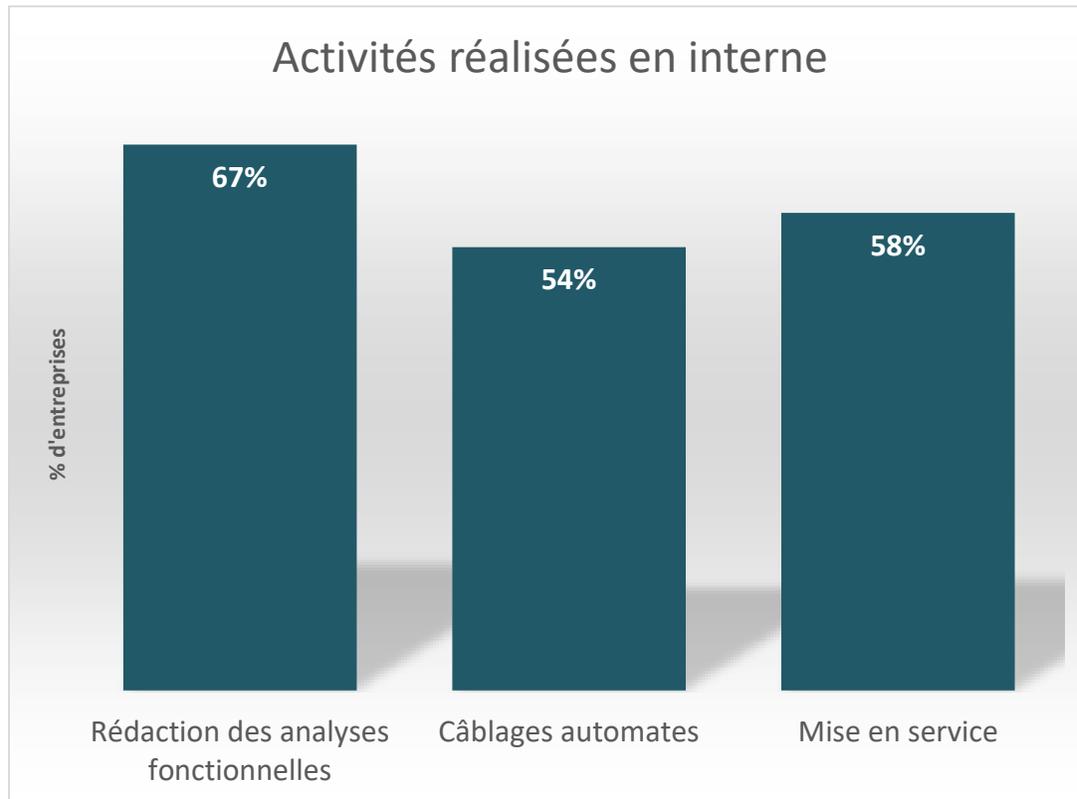
# PÔLE CENTRE EST SUD

7 913 K€

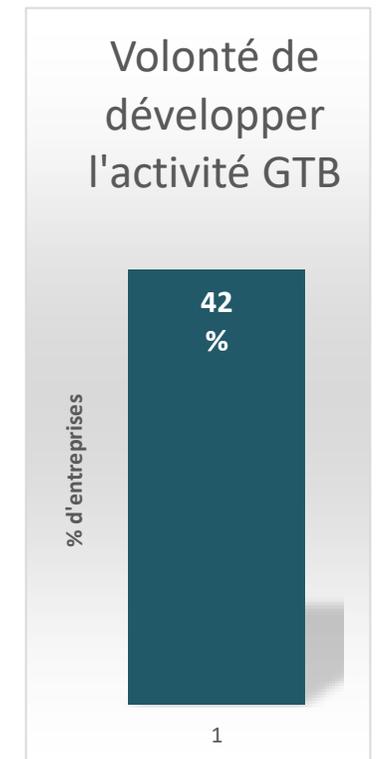
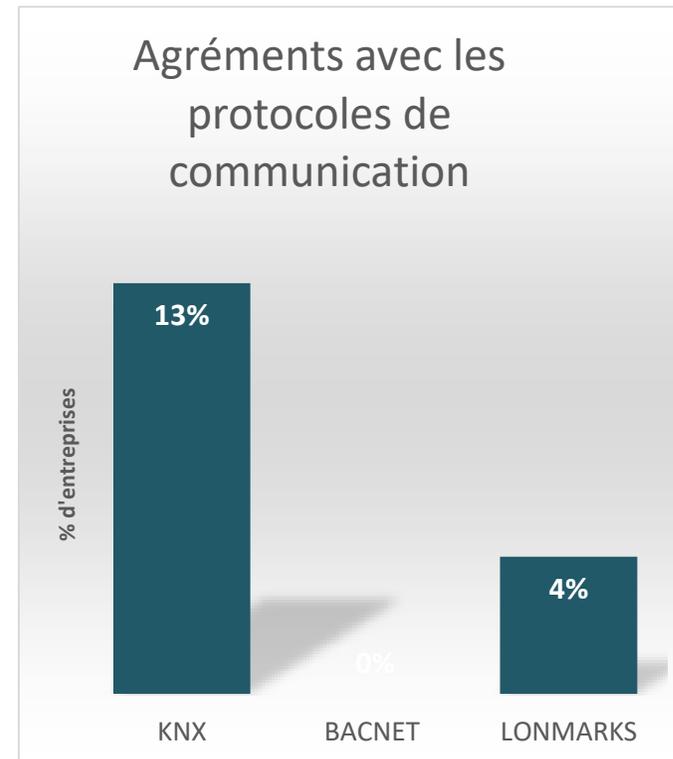
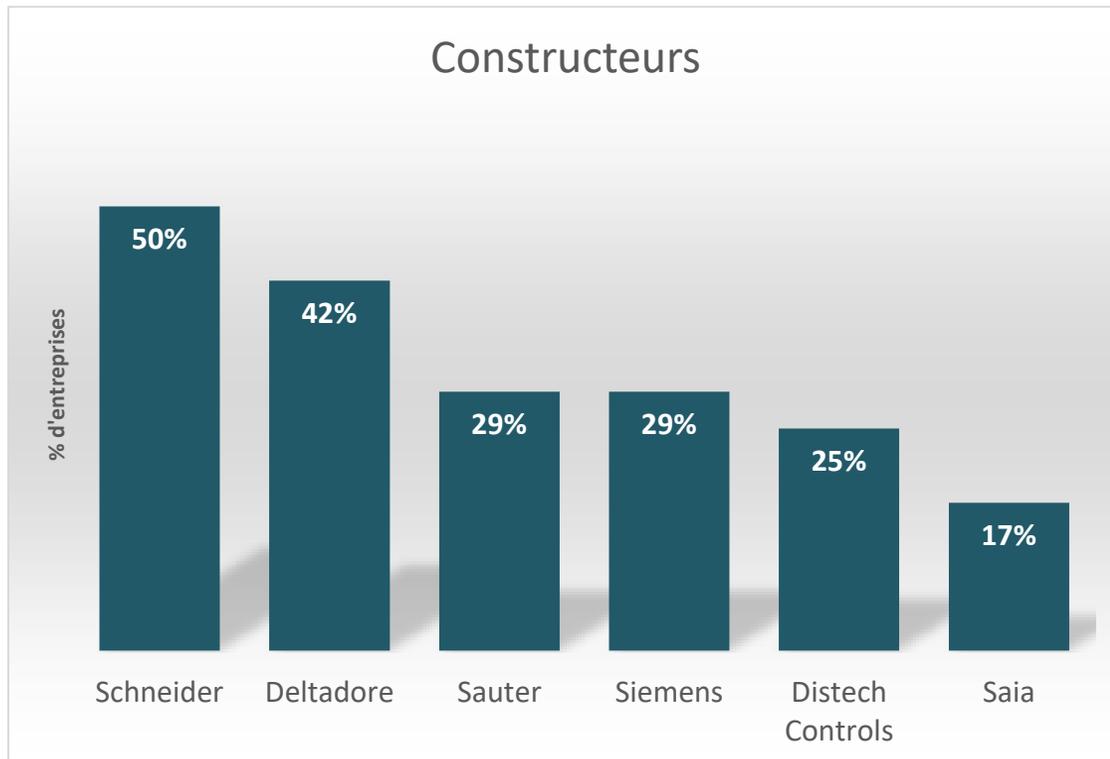
Chiffre d'affaires GTB 2017 (k€)



# PÔLE CENTRE EST SUD

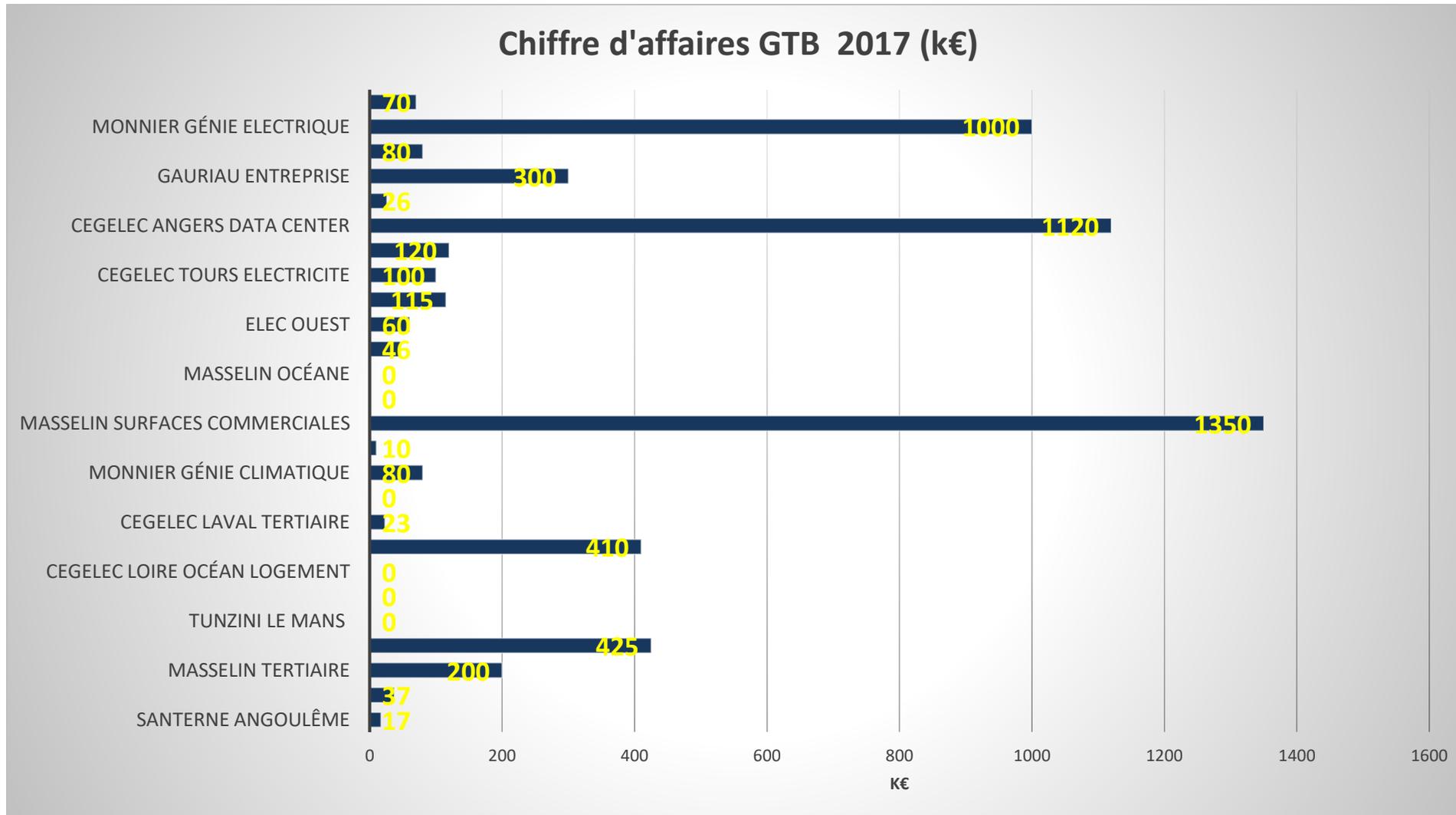


# PÔLE CENTRE EST SUD

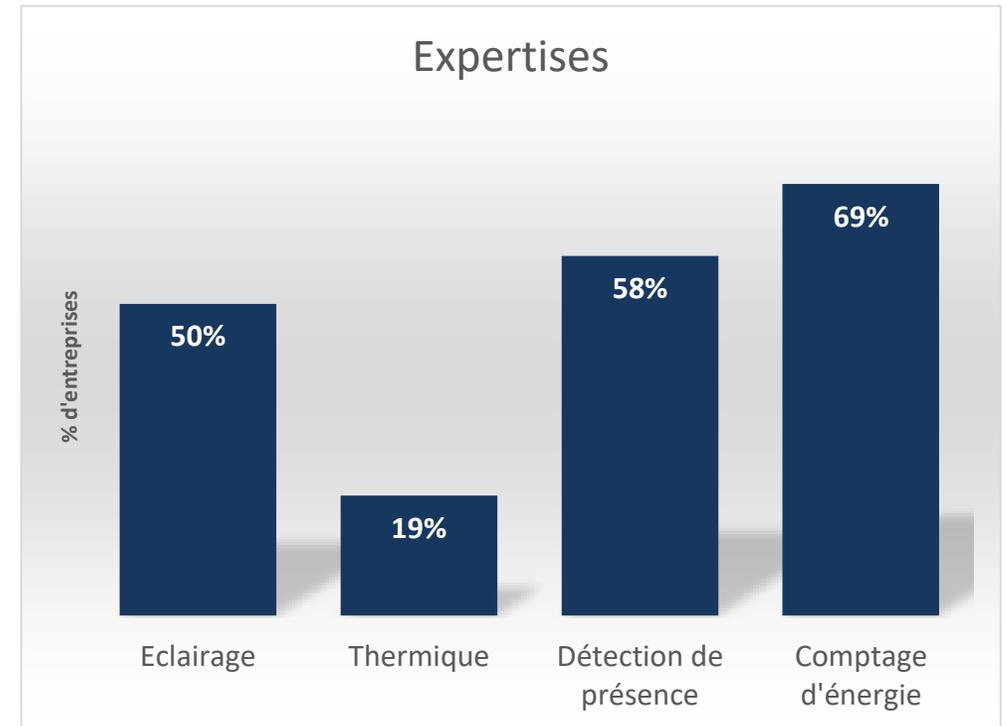
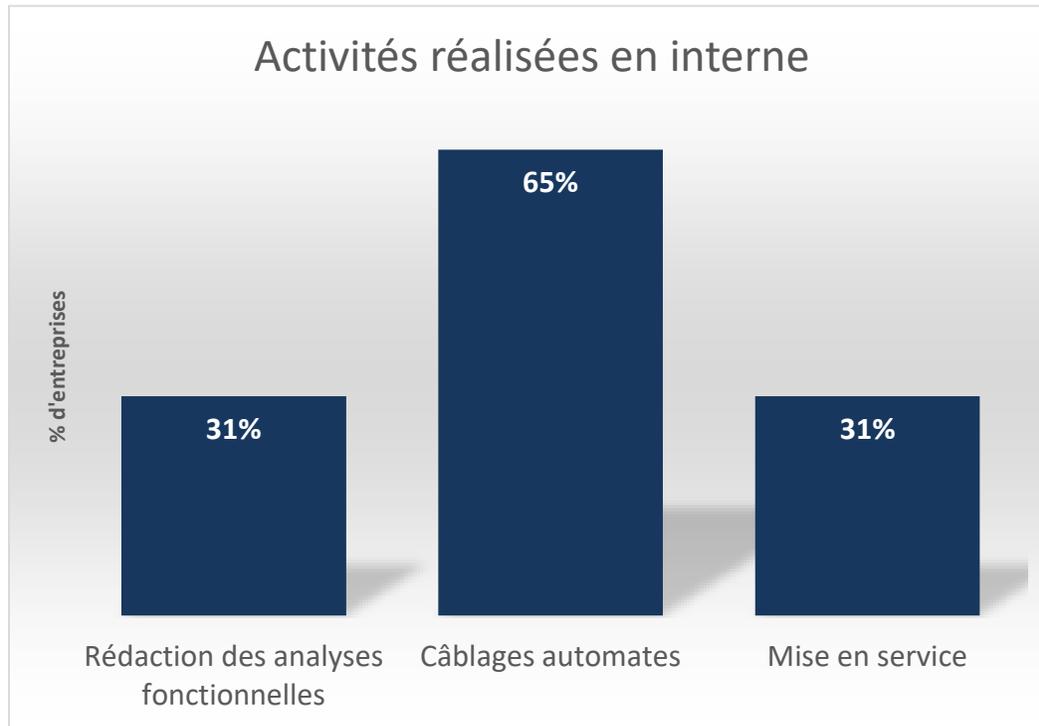


# PÔLE GRAND OUEST

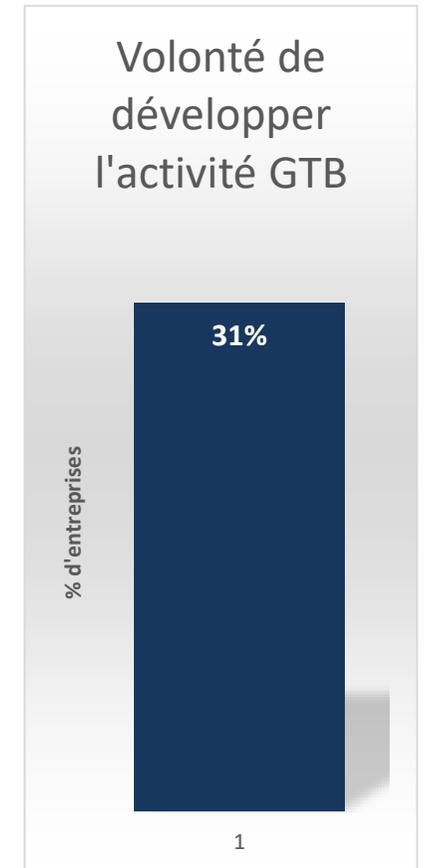
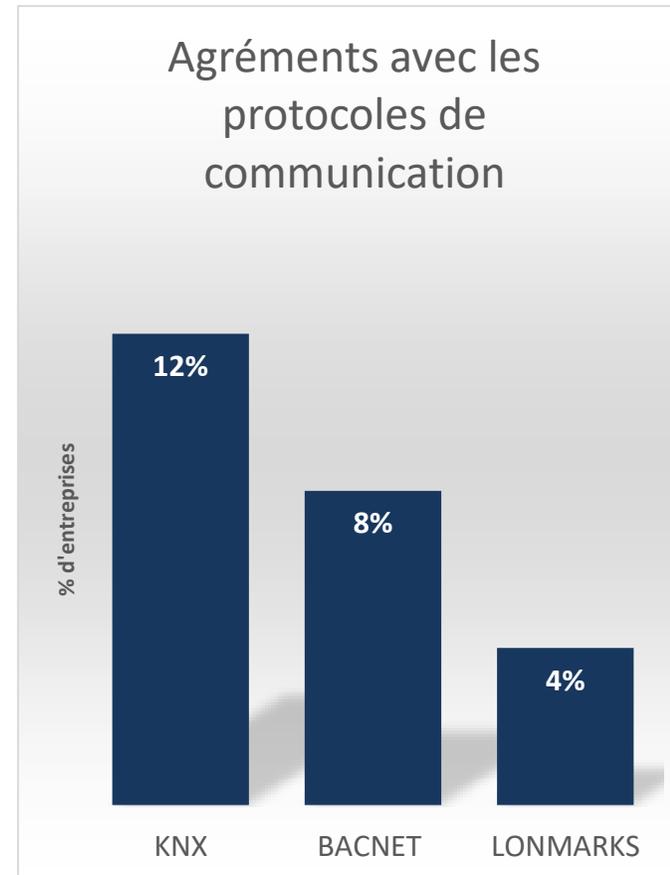
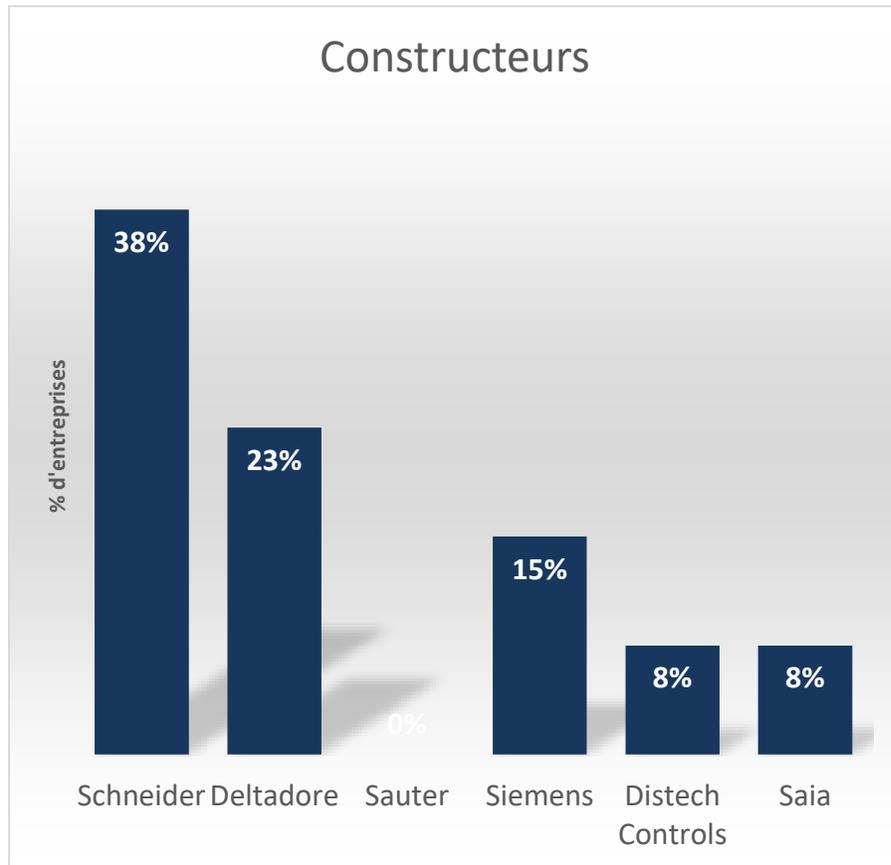
5 589 K€



# PÔLE GRAND OUEST



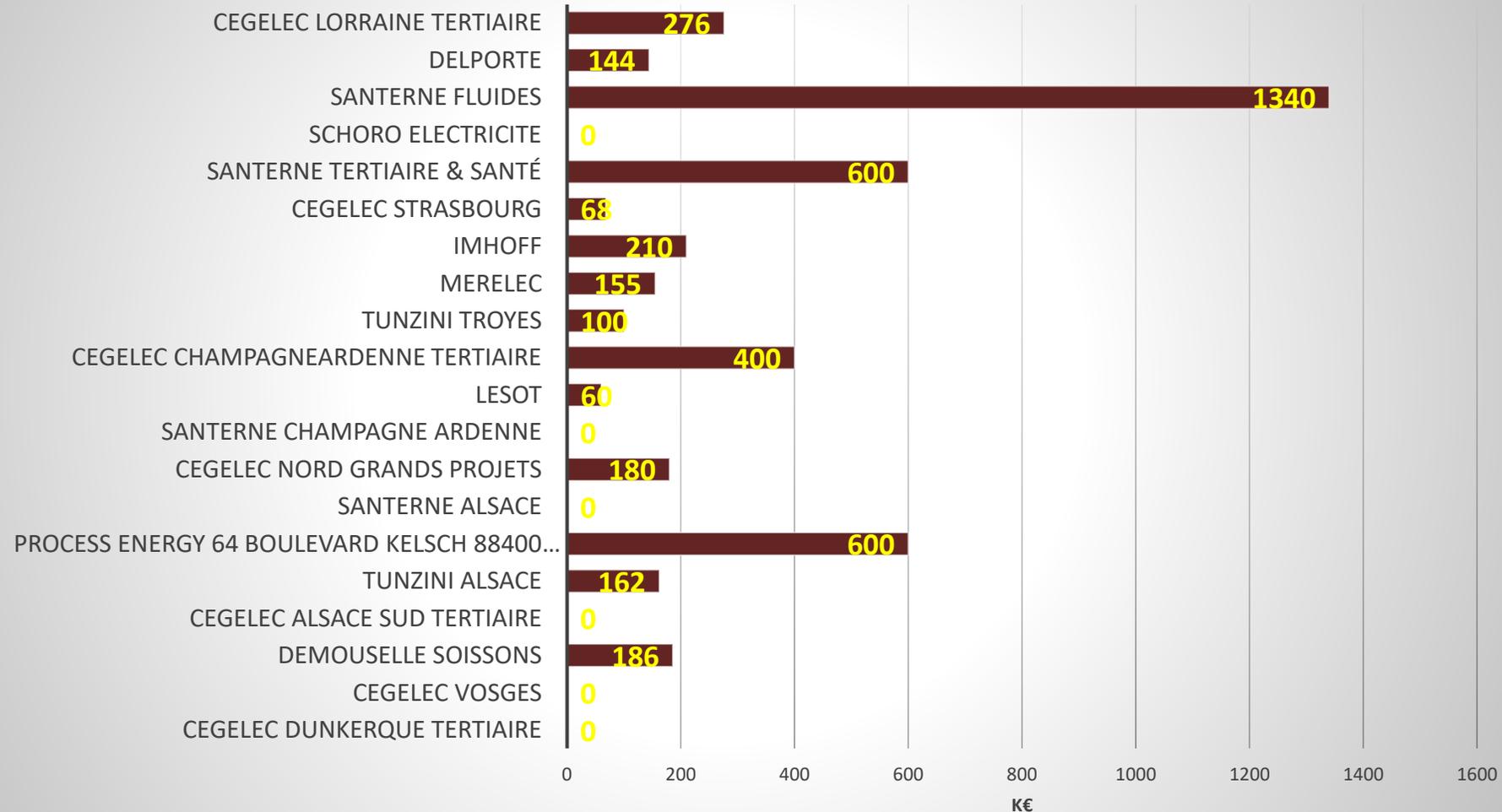
# PÔLE GRAND OUEST



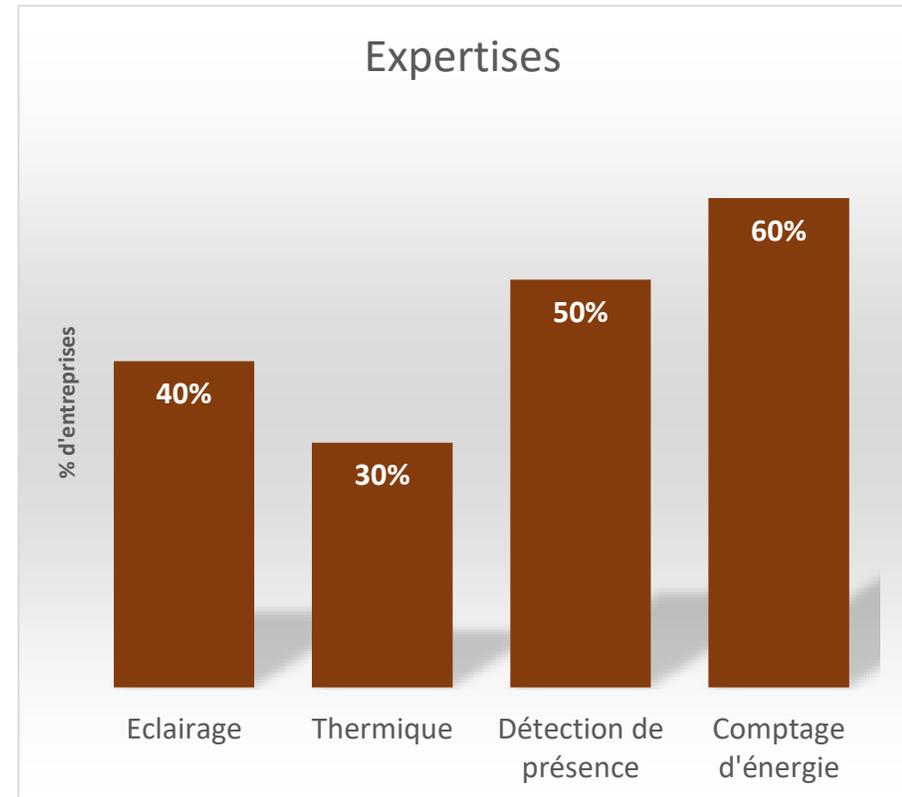
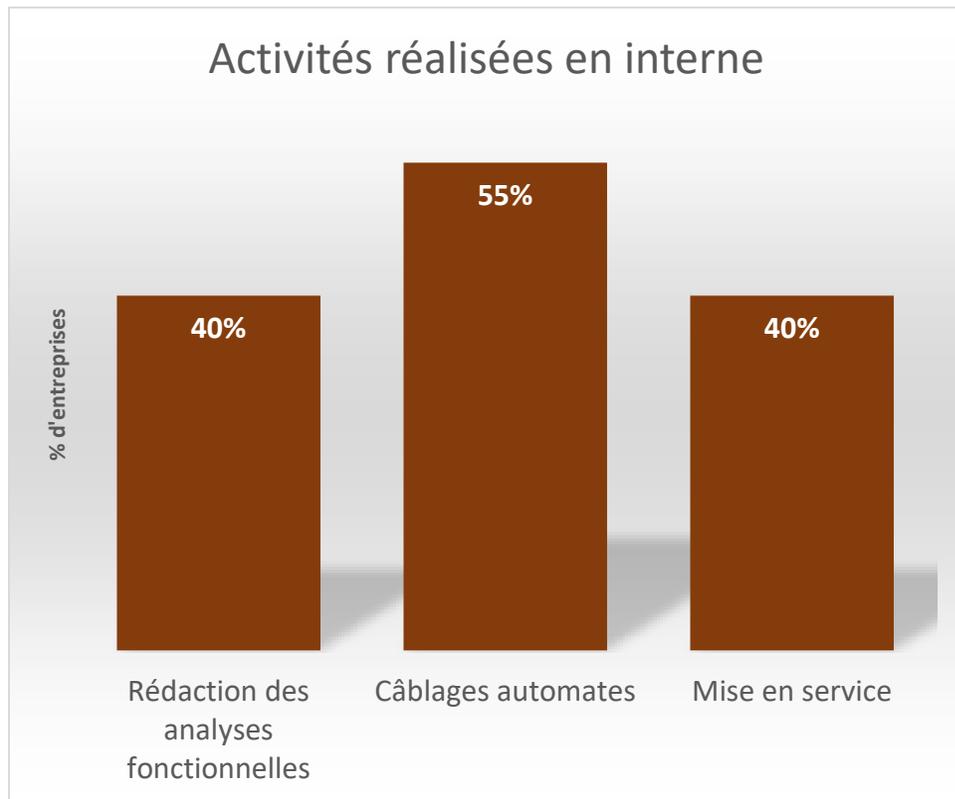
# PÔLE NORD EST SECURITE INCENDIE

4 481 K€

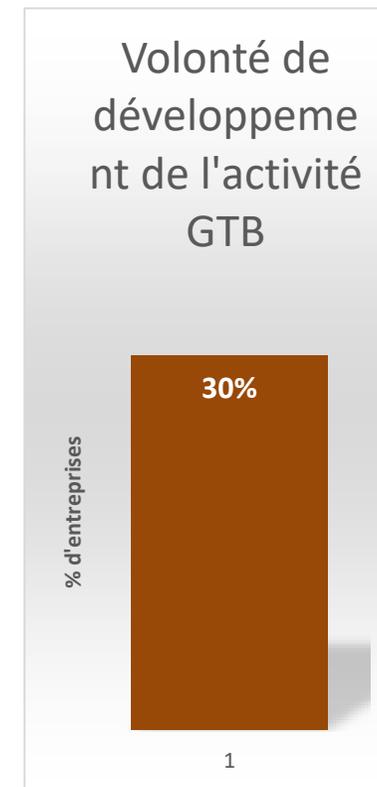
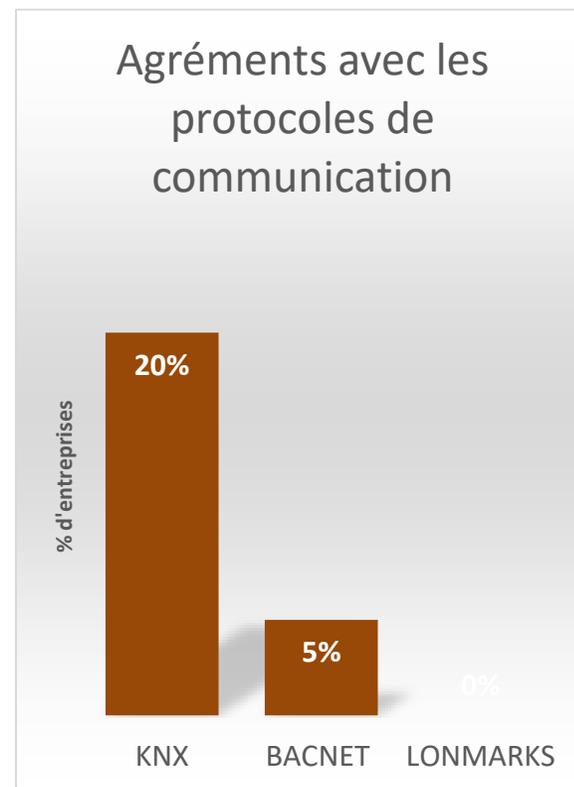
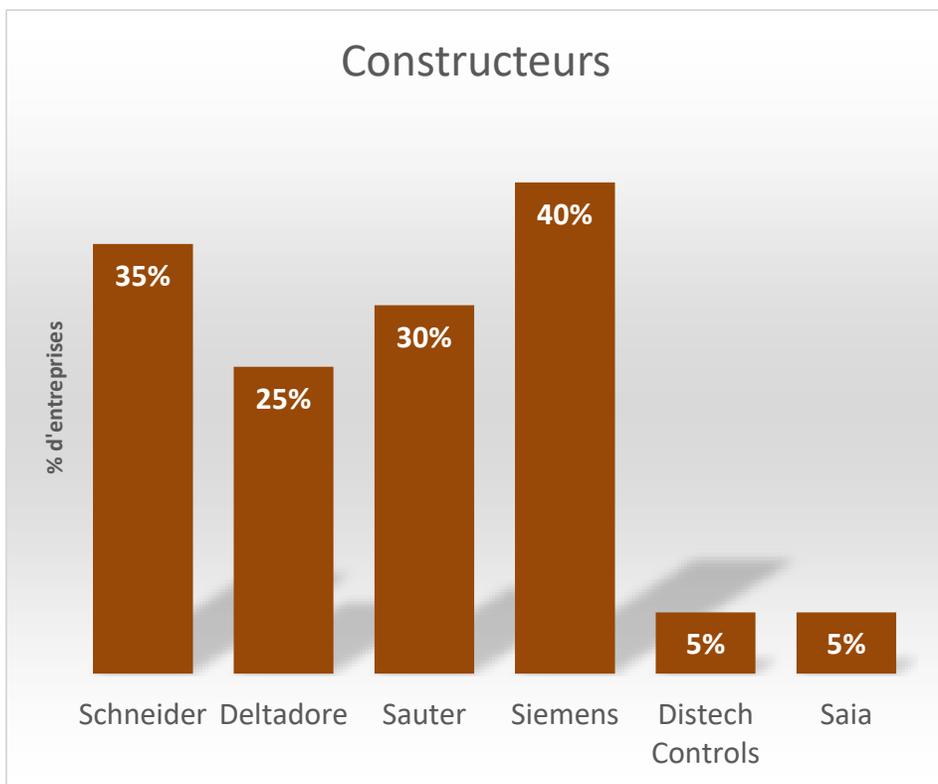
Chiffre d'affaires GTB 2017 (k€)



# PÔLE NORD EST SECURITE INCENDIE

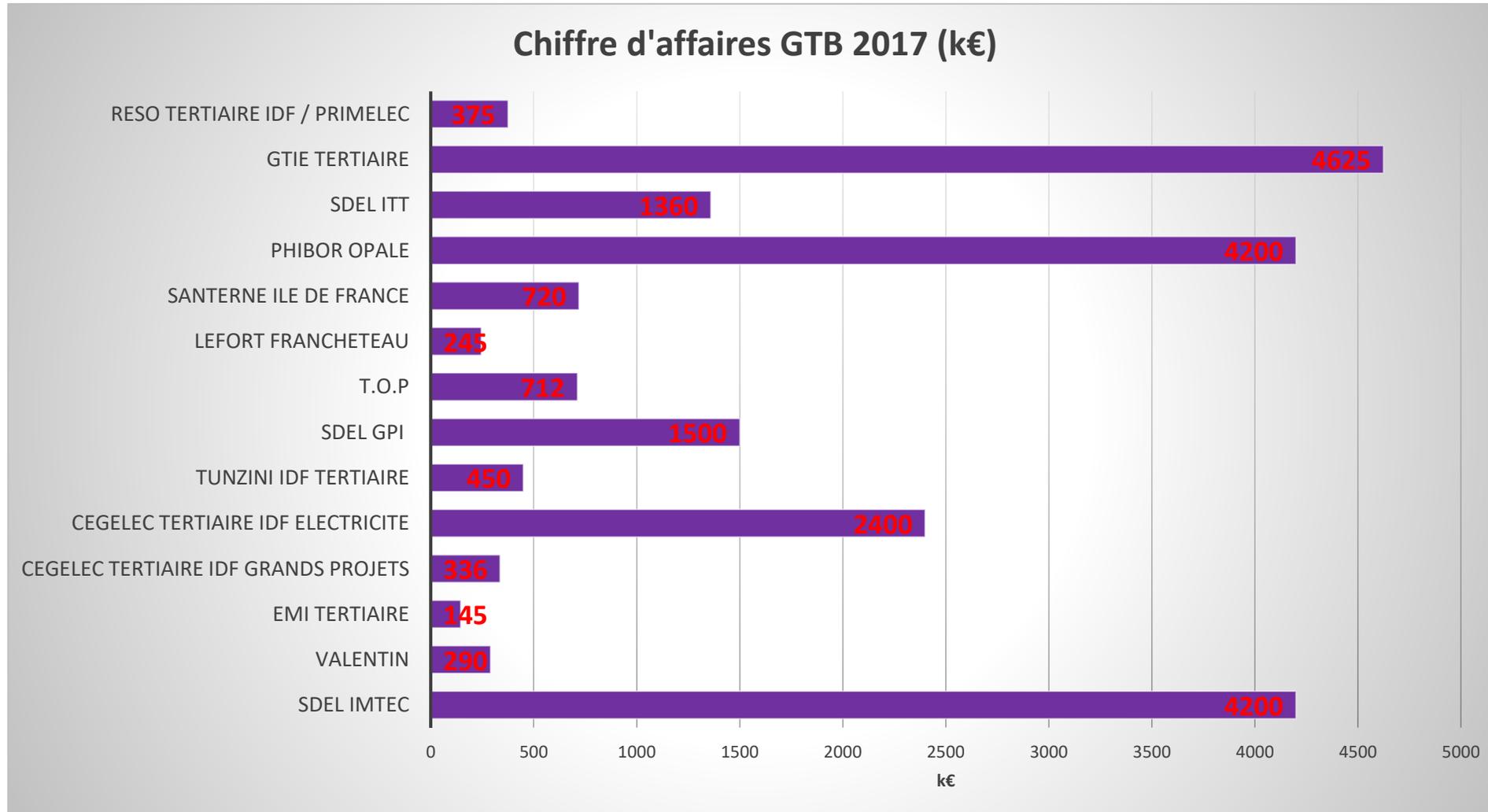


# PÔLE NORD EST SECURITE INCENDIE

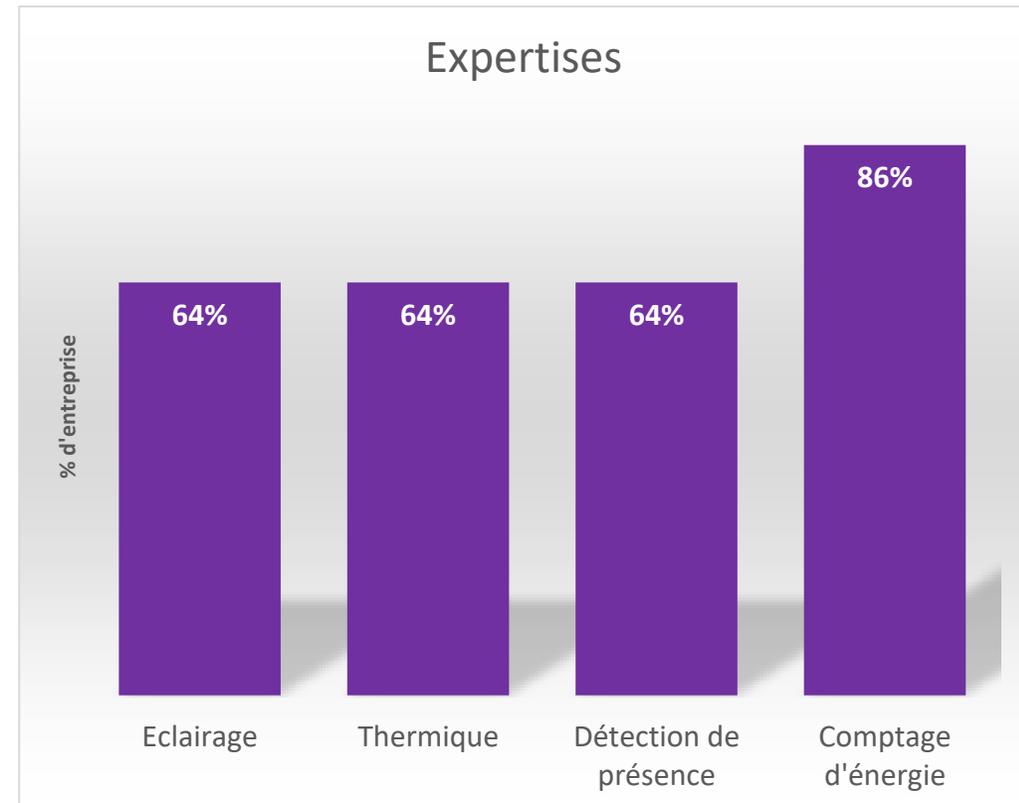
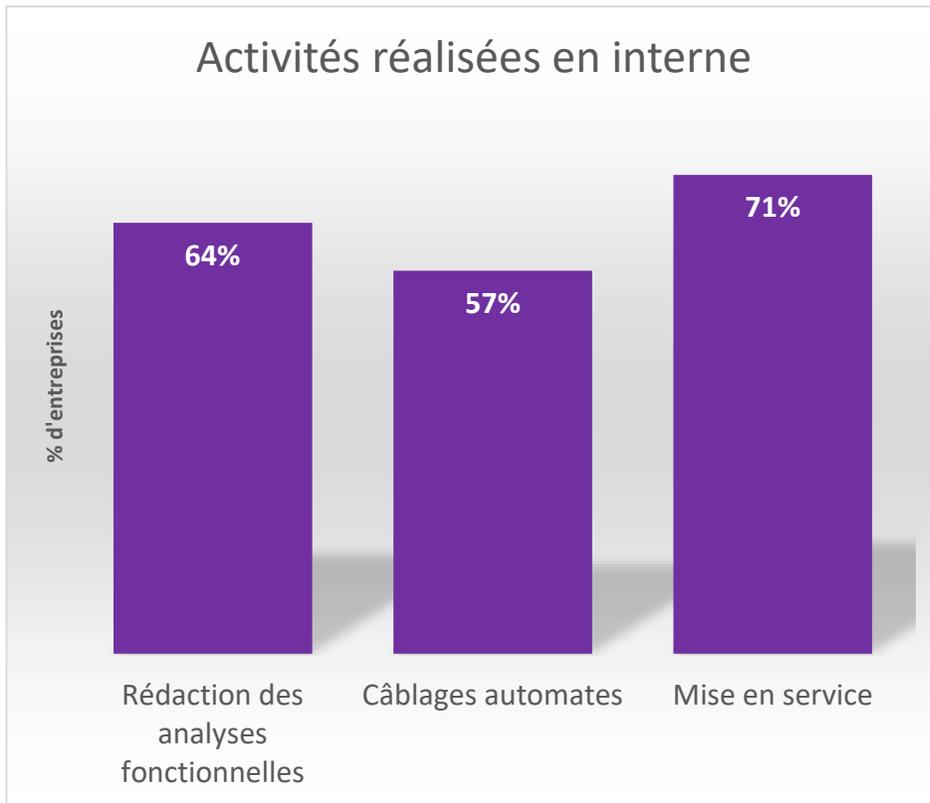


# PÔLE ILE DE FRANCE

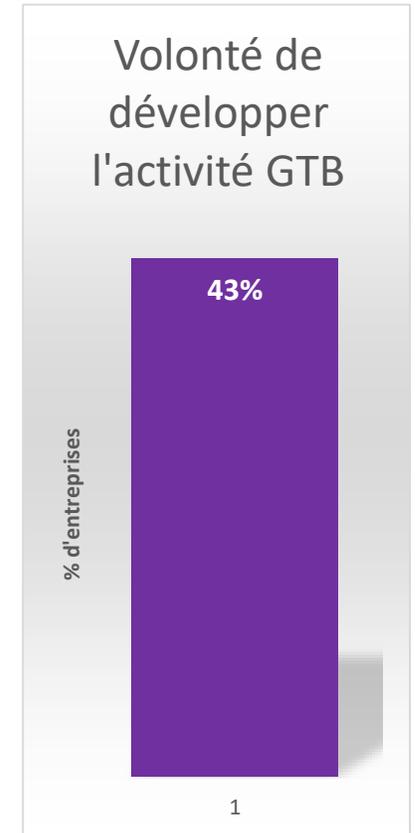
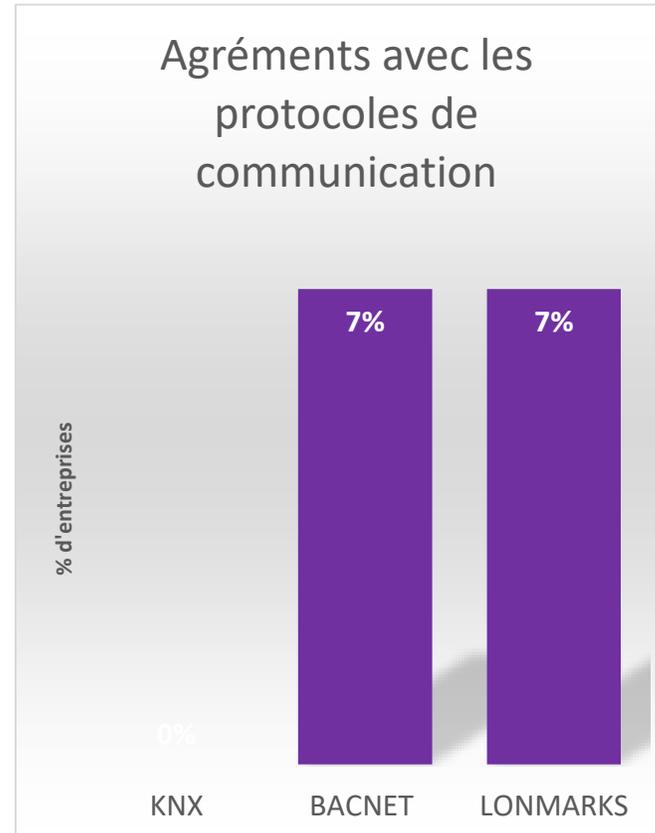
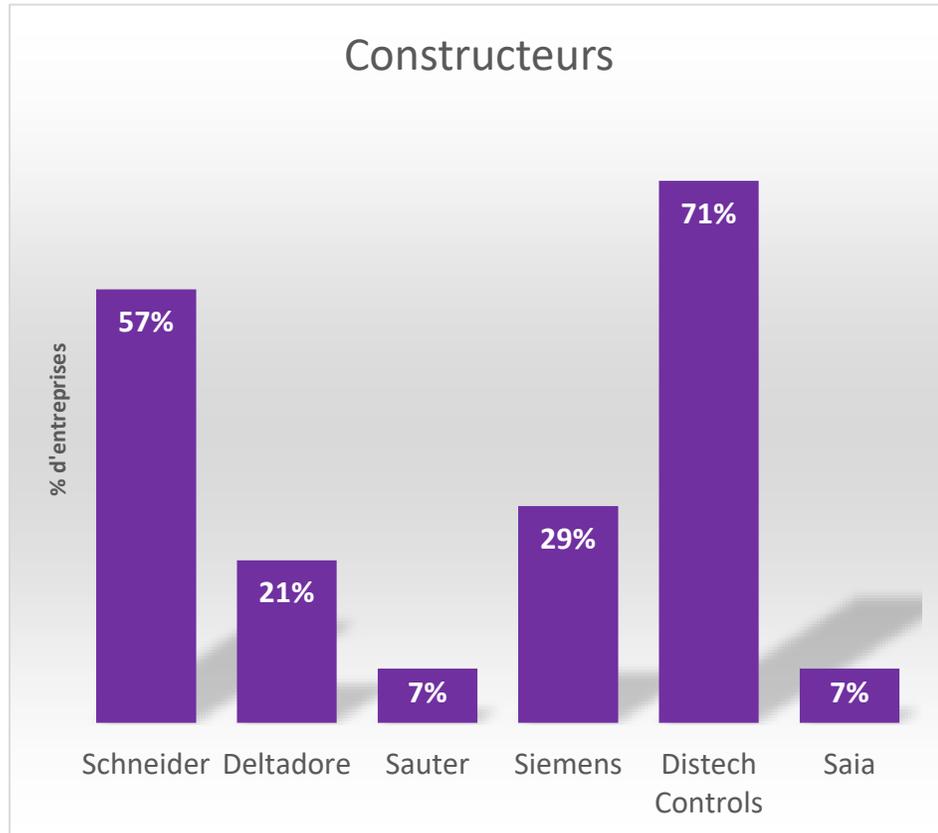
21 558 K€



# PÔLE ILE DE FRANCE

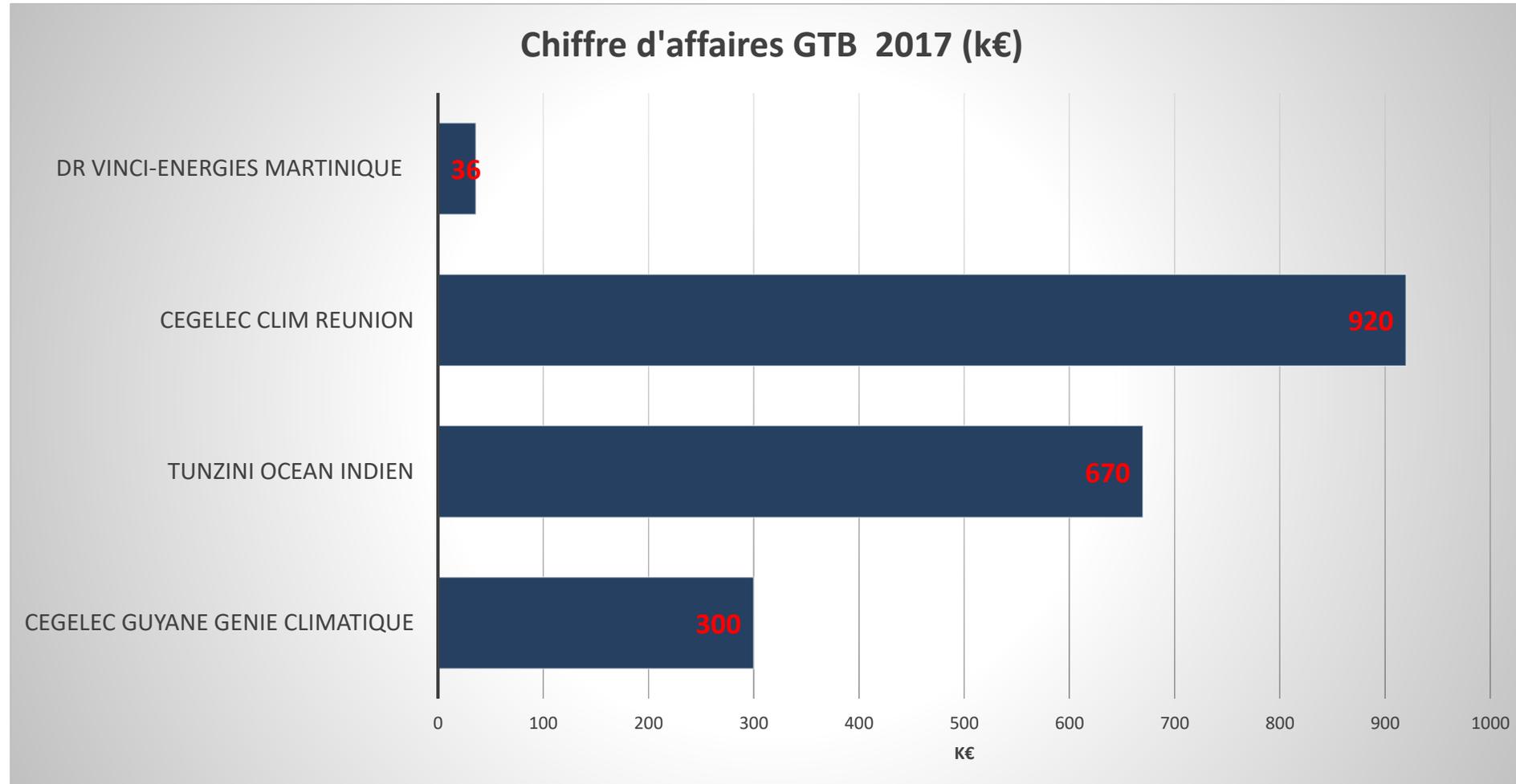


# PÔLE ILE DE FRANCE

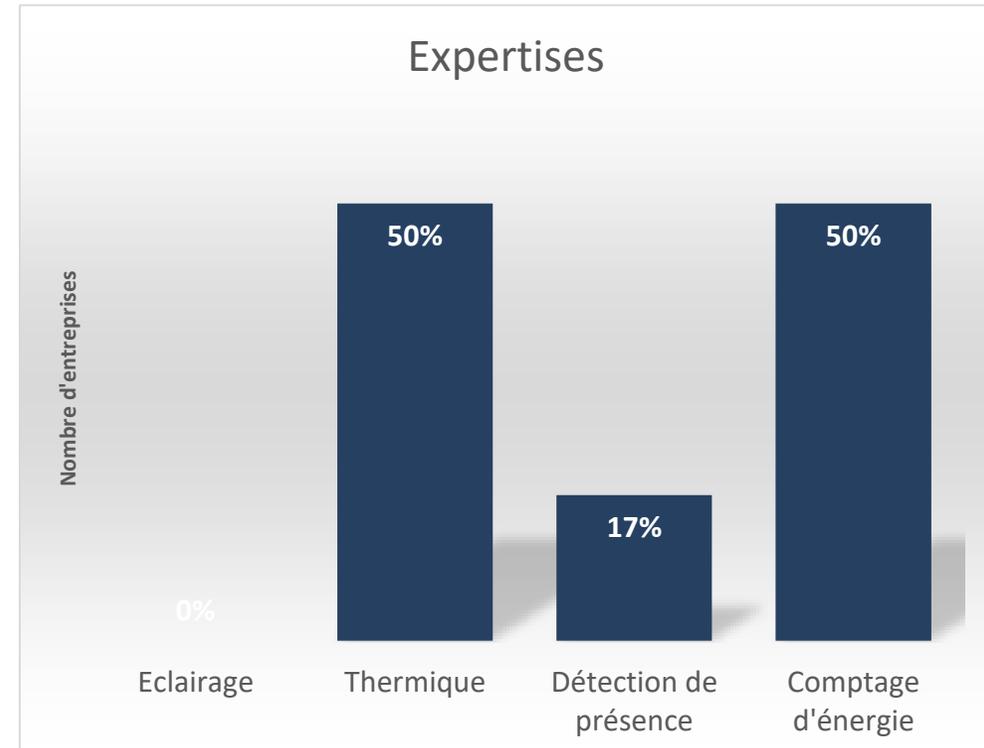
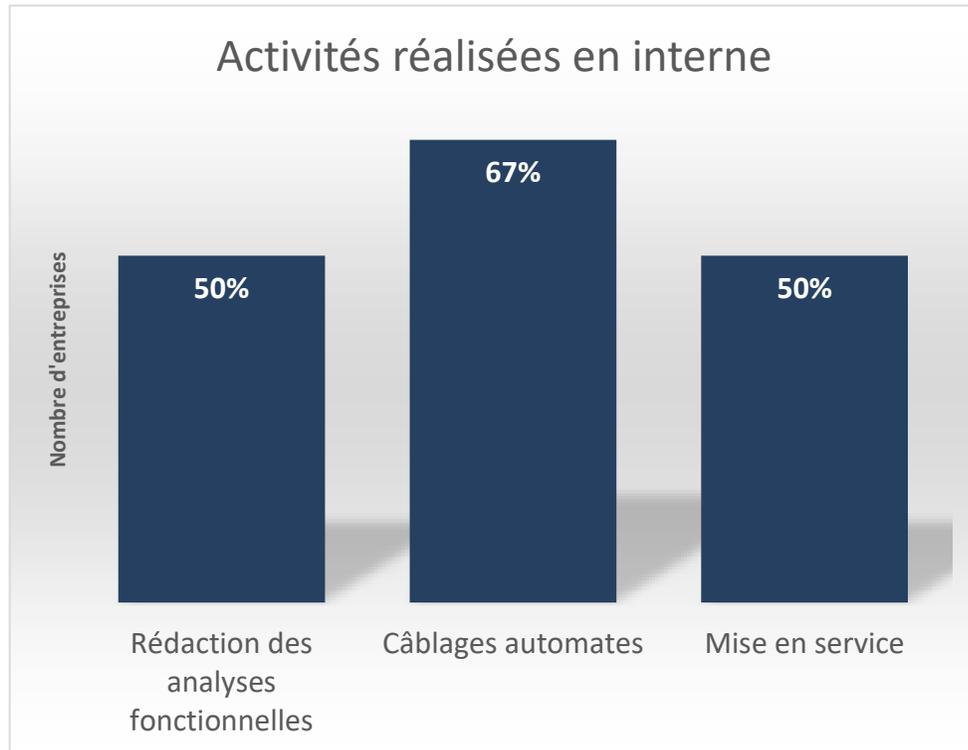


# DEPARTEMENTS OUTRE-MER

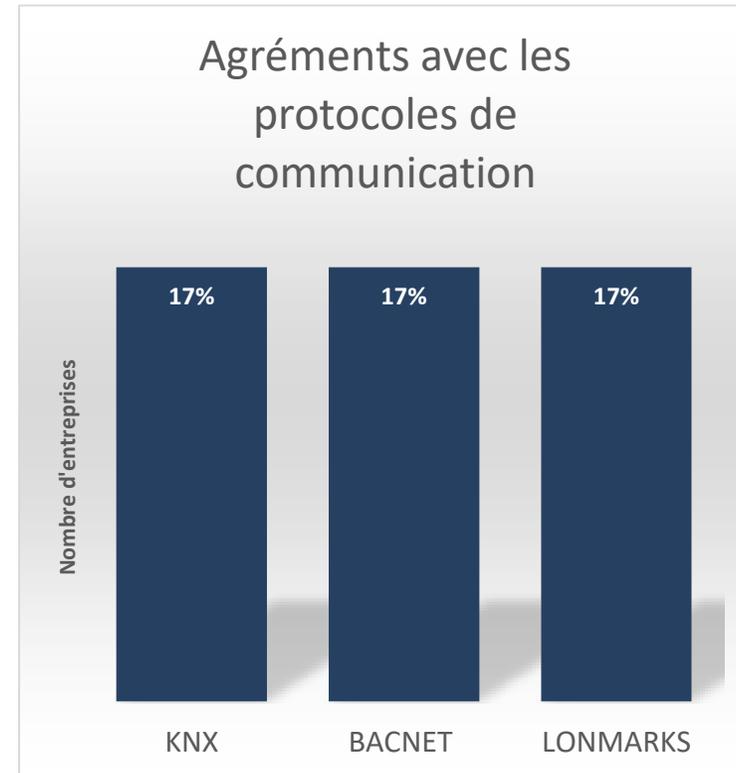
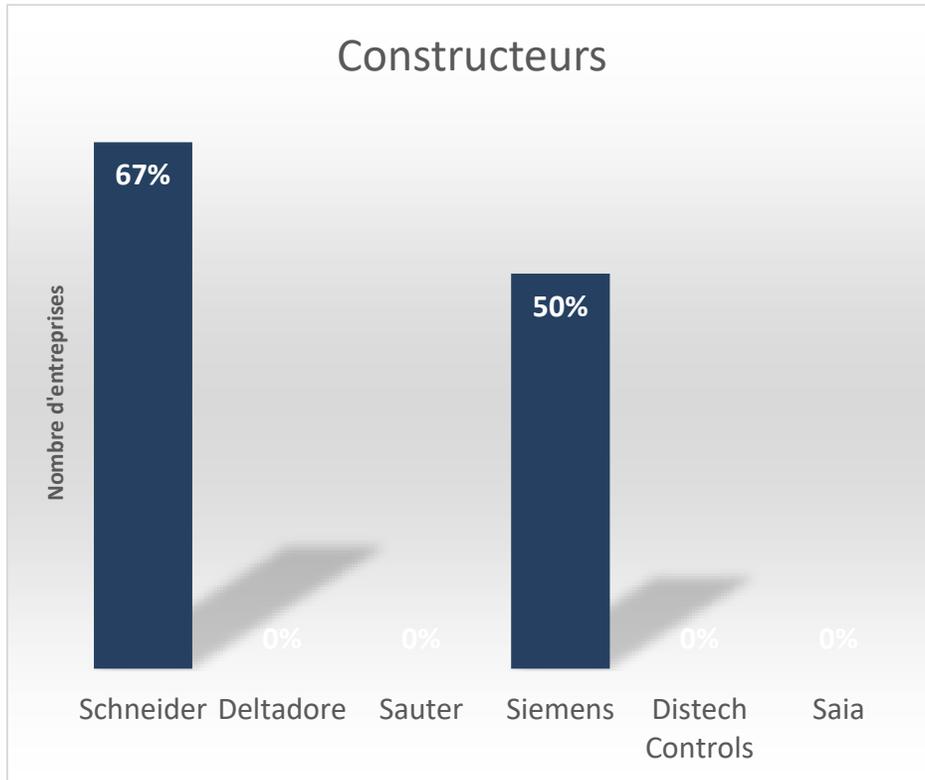
1 926 K€



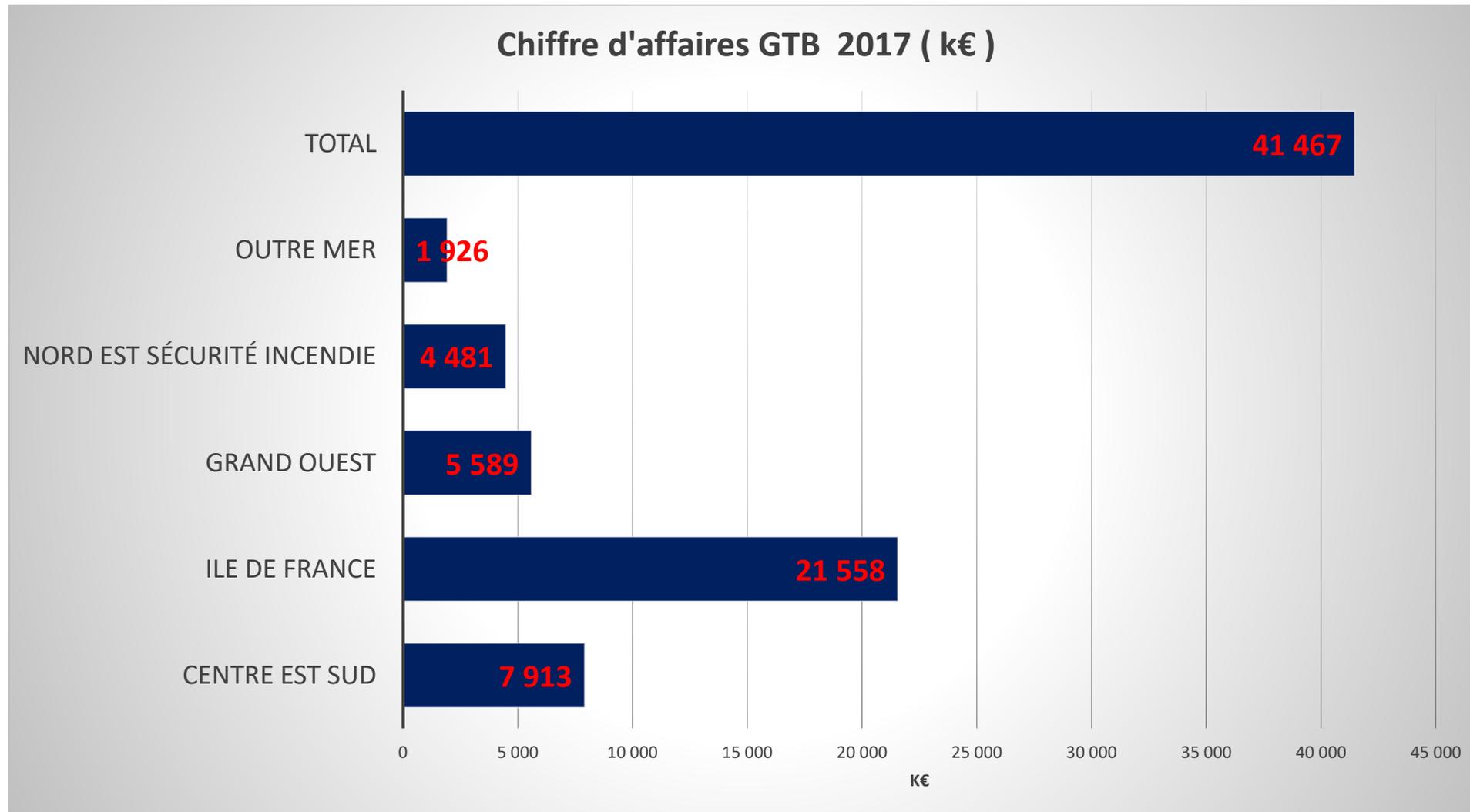
# DEPARTEMENTS OUTRE-MER



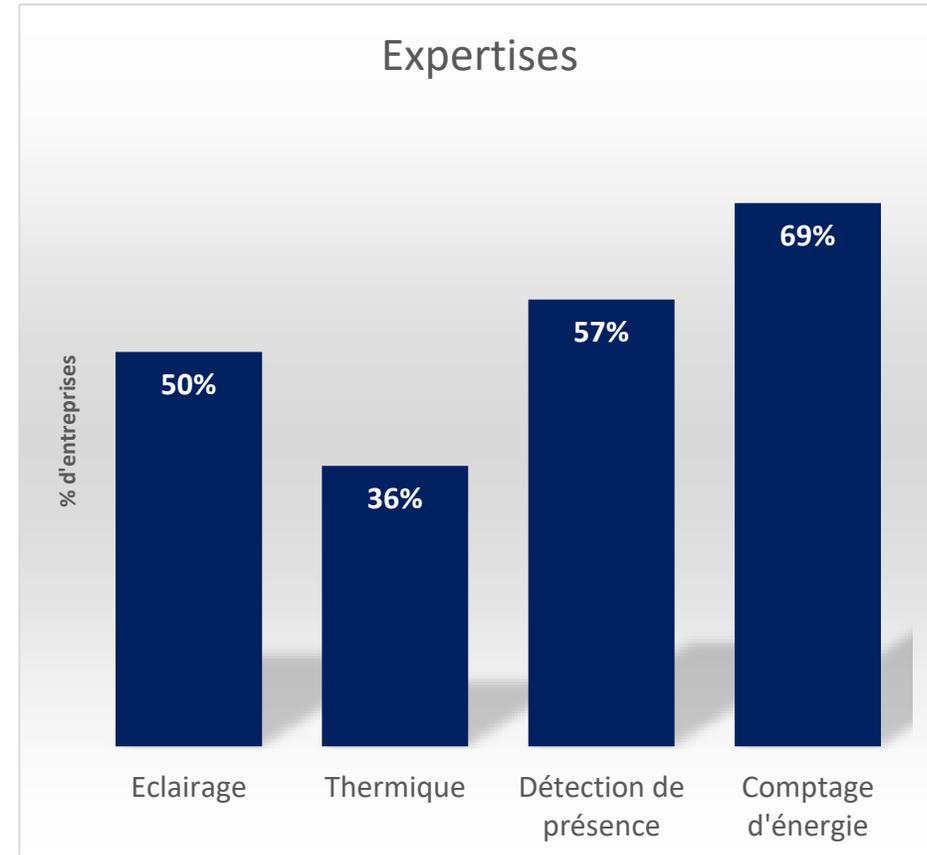
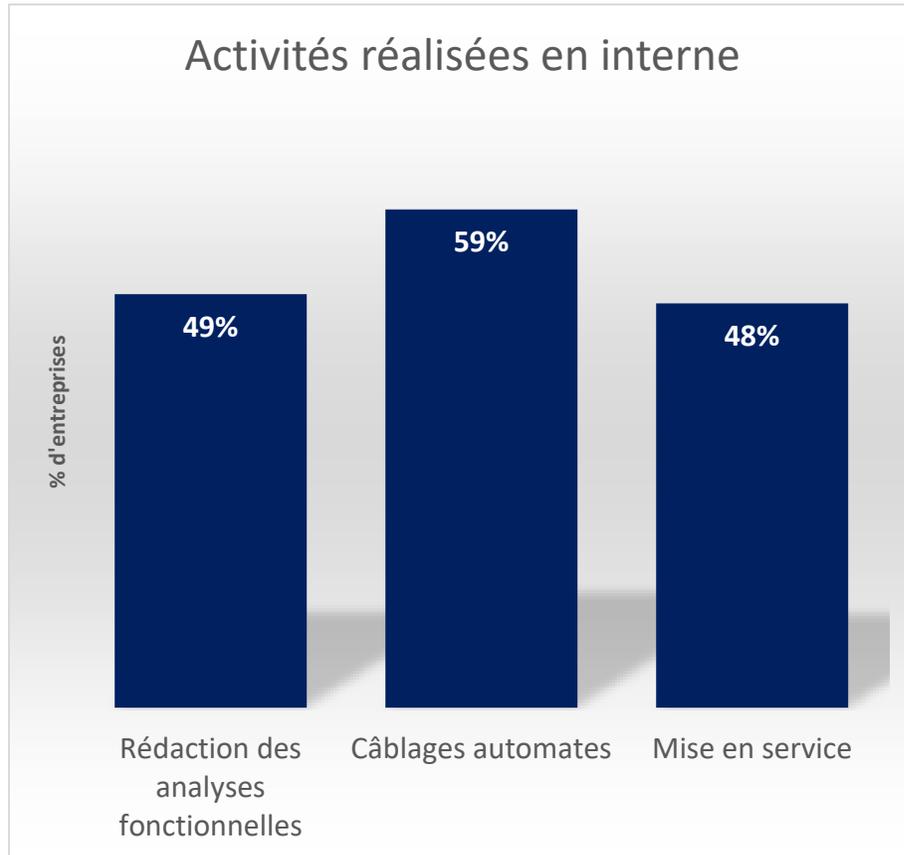
# DEPARTEMENTS OUTRE-MER



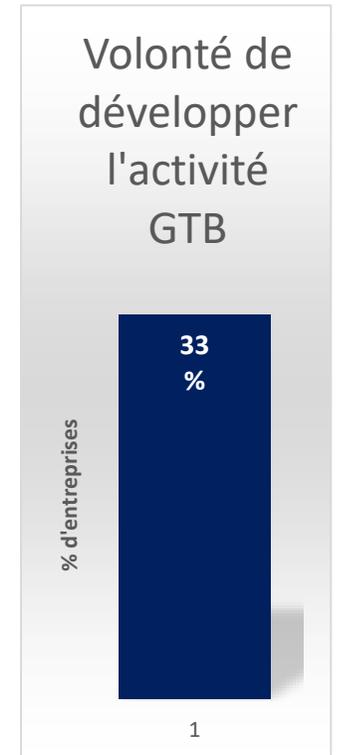
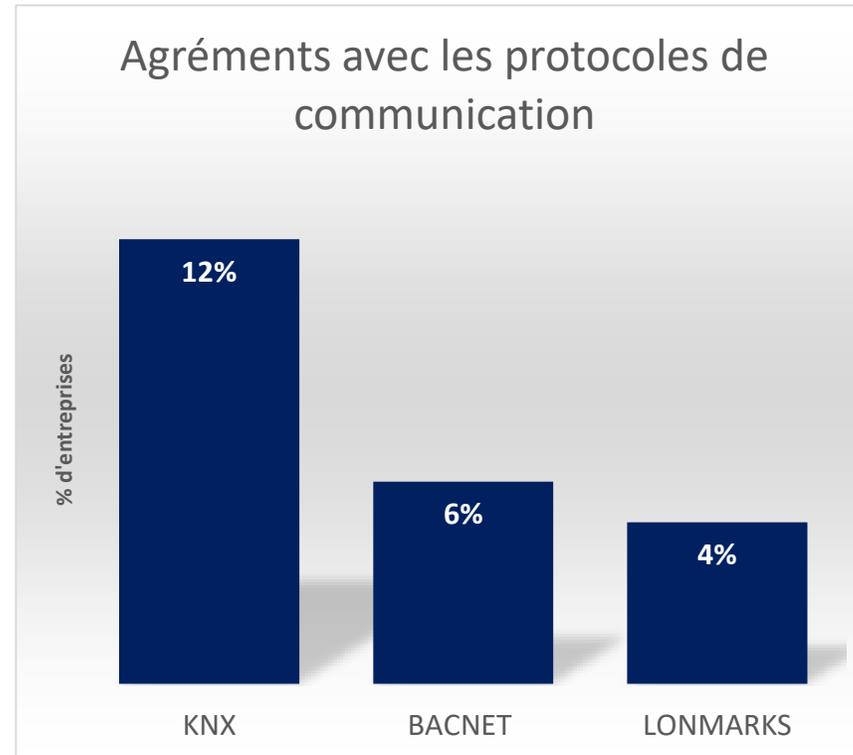
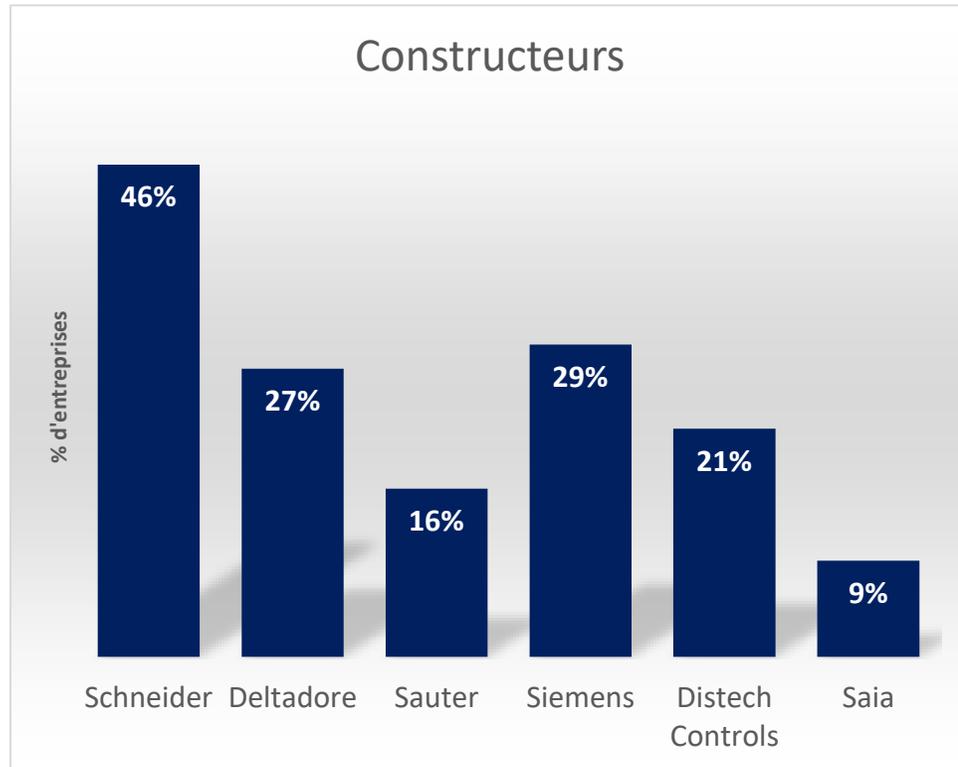
# VINCI ENERGIES FRANCE



# VINCI ENERGIES FRANCE



# VINCI ENERGIES FRANCE



# CONCLUSIONS

## Cette enquête permet d'identifier plusieurs points :

- Le marché de la GTB est d'une taille relativement modeste, nous l'évaluons entre **200 et 250 M€** à partir des données du Plan Bâtiment Durable ; une étude récente de MSI donne 190 M€ avec une prévision de croissance de 2% par an. VINCI Energie France en détient entre **15 et 20 %**. Il est encore possible d'augmenter cette part, soit en croissance organique soit en croissance externe. Mais indépendamment des chiffres, c'est un marché qui est au cœur de nos préoccupations et perçu comme tel par les entreprises.
- Presque la moitié des entreprises rédigent les **analyses fonctionnelles** et ont donc un bon niveau d'expertise. Il pourrait être envisagé, dans chaque pôle, de diffuser ce savoir-faire vers les entreprises qui souhaitent développer cette activité ( 33% en moyenne nationale ). Plus le bâtiment deviendra complexe, plus la description de ce qu'on veut faire en termes de pilotage sera cruciale.

# CONCLUSIONS

- L'expertise en **comptage d'énergie** est très bonne ( 79% ) ; elle est indispensable pour aborder les stratégies d'efficacité énergétique.
- L'expertise en **détection de présence** est bonne ( 57% ) ; la détection de présence actuelle est souvent associée à la gestion de l'éclairage ; elle va s'enrichir avec la géolocalisation des personnes et nous prépare à bon nombre d'applications « servicielles » du smart building.
- Chez les constructeurs, **Schneider** arrive sans surprise largement en tête ( 46% ) ; mais la prise de part de marché de Deltadore et Distech Controls est plutôt un fait nouveau.
- L'agrément **KNX** concerne seulement 12% des entreprises ; ce protocole de communication est surtout utilisé pour l'éclairage ; dans l'avenir, la multiplication des terminaux et l'augmentation des débits vont faire émerger les protocoles IP ( Internet Protocole ), ce qui nécessitera d'adapter la conception des réseaux.

# ANNEXE – Extrait de l'étude « marché des systèmes de GTB en France » de MSI – décembre 2017

## **Les drivers du marché**

- *les réglementations relatives à l'efficacité énergétique, qui pousseront toujours les secteurs utilisateurs à réaliser des économies d'énergie. Les systèmes de GTB seront des alliés des donneurs d'ordre pour atteindre des objectifs en matière de performance énergétique*
- *l'augmentation à venir du prix de l'énergie nécessitant de mettre en oeuvre des actions pour limiter l'augmentation des factures énergétiques*
- *l'arrivée de nouveaux acteurs positionnés notamment sur la gestion et l'analyse des données collectées sur les systèmes de GTB afin de proposer de nombreux services innovants aux occupants du bâtiment*
- *la digitalisation du marché*
- *le développement de l'IP et des objets connectés pour permettre une évolution aisée vers le smart building, la smart city*



**BUILDING  
Solutions**