

Le Secteur du Bâtiment: Vision et Perspectives

Des directions stratégiques pour l'innovation,
la résilience et la décarbonisation

GRANDES LIGNES

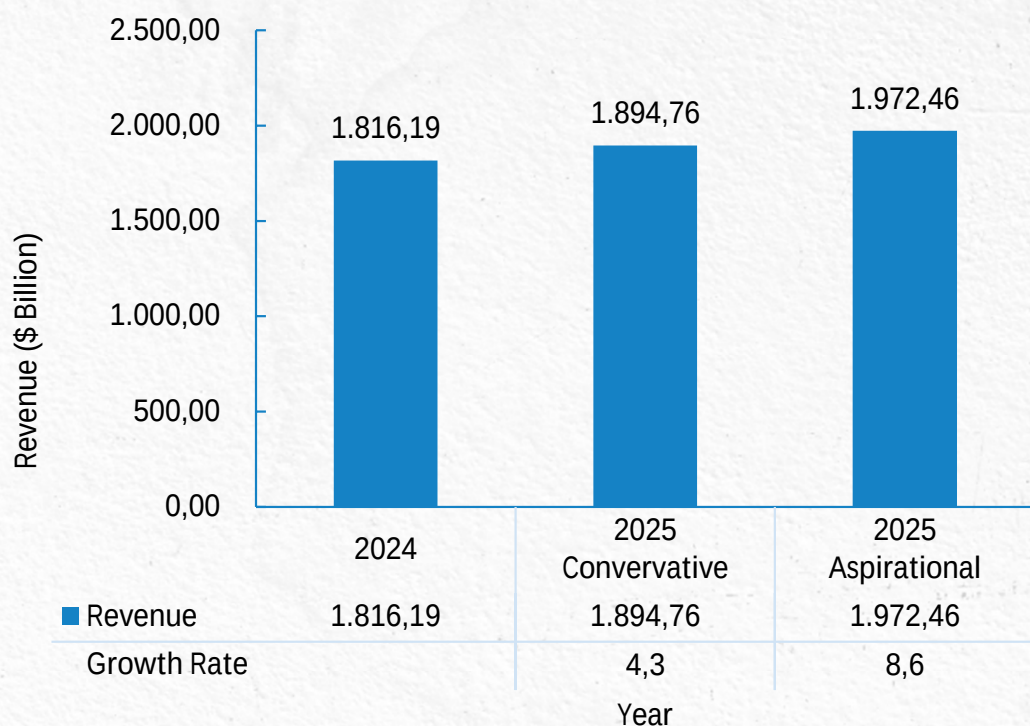
1	DU DÉFI À L'OPPORTUNITÉ: LES VOIES D'ADAPTATION
2	LES SCÉNARIOS POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
3	L'EUROPE: LA CROISSANCE, LES SEGMENTS D'ATTENTION ET LES VECTEURS POLITIQUES
4	FOCUS SUR LES SMART BUILDINGS
5	FOCUS SUR LE CHAUFFAGE, LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION
6	FOCUS SUR L'ÉCLAIRAGE
7	CONCLUSIONS PRINCIPALES

DU DÉFI À L'OPPORTUNITÉ: LES VOIES D'ADAPTATION

Où sont les blocages?	Comment nous allons avancer
L'augmentation des coûts des opérations et de la maintenance et la pression due aux exigences en matière de conformité ESG	Des agents IA permettront de redéfinir la gestion de la construction et les opérations des bâtiments en mode SaaS.
L'intégration de l'IA et la question de la gestion des données	L'utilisation des plateformes d'intelligence de construction unifiées (UBIP Unified Building Intelligence Platforms) permettra d'intégrer la productivité commerciale aux opérations sur site.
La sauvegarde des données, la protection de la vie privée et les risques en matière de sécurité	Des solutions CVC et un service après vente connectés permettront de favoriser la décarbonisation.
Une pénurie de main d'œuvre qualifiée dans la maintenance générale, les réparations et la construction	Des centres de données pour alimenter les opportunités offertes par l'IoT en matière de CVC et d'efficacité énergétique.
L'instabilité et l'incertitude des marchés dans le monde entier	Des outils de gestion de la main d'œuvre dans le secteur de la construction pour faire face à la pénurie mondiale de main d'œuvre dans ce secteur.
	La robotique et l'automatisation dans le domaine de la construction permettront d'accélérer des pratiques de construction durables et sûres.

LES SCÉNARIOS POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Bâtiment*: Revenus mondiaux 2024–2025



3 Priorités stratégiques



LES SMART BUILDINGS

- Des systèmes climatiques intelligents
- Une maintenance numérique
- Des plateformes de smart building intégrées



ÉCLAIRAGE

- Un éclairage intelligent et adaptatif
- Un éclairage précis et maîtrisé
- Un éclairage circulaire



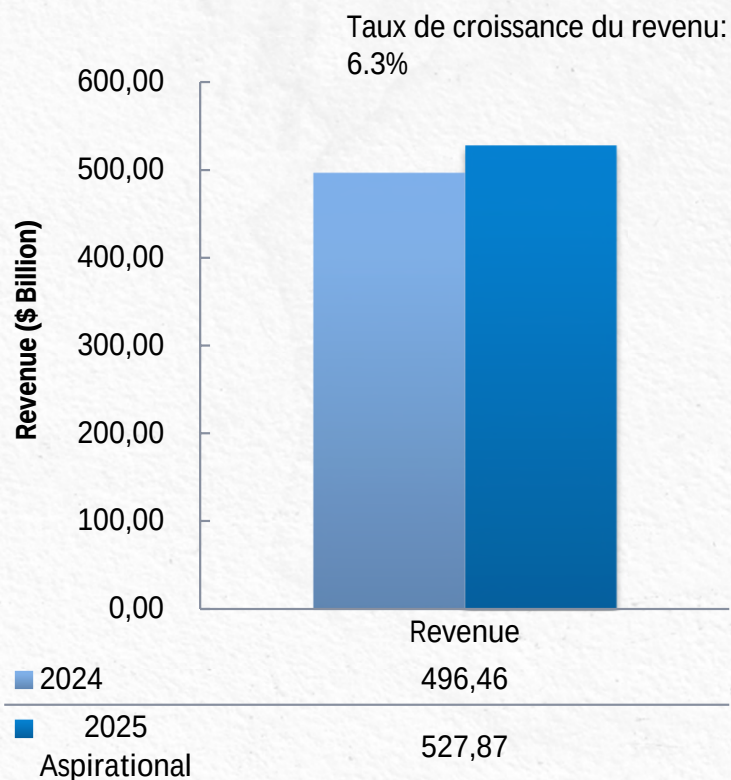
CVC

- Maintenance CVC grâce à un pilotage à distance via l'IoT et le cloud
- Des solutions de refroidissement haute précision pour les centres de données
- Le CVC « as a service »

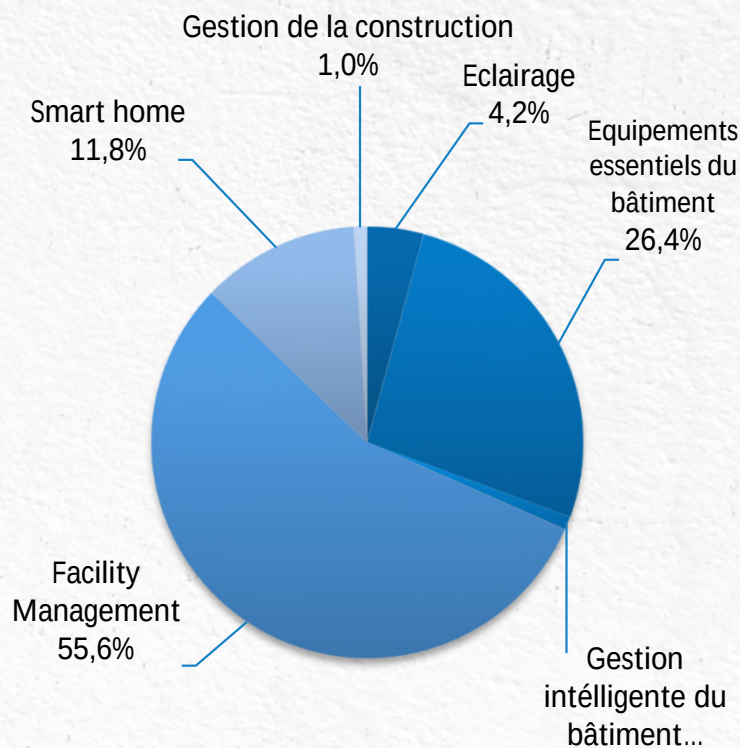
* Les chiffres comprennent uniquement: smart building management, équipements essentiels des bâtiments (CVC, incendie, sécurité, ascenseurs, etc), éclairage, facility management, gestion de la construction et domotique.

L'EUROPE: LA CROISSANCE, LES SEGMENTS D'ATTENTION ET LES VECTEURS POLITIQUES

Immobilier : revenus prévisionnels, Europe 2024 et 2025



Immobilier : Part du revenu par segment, Europe, 2025



Progrès effectués en matière d'efficacité énergétique, Europe, 2025

- **Royaume Uni** : Des politiques comme **EPC** et **MEES** favorisent les baux écologiques en imposant des normes de durabilité.
- **Allemagne** : La **Subvention fédérale** de la KfW soutient les rénovations de bâtiments efficaces du point de vue énergétique, grâce à des prêts et des bourses.
- **France** : **RE2020** impose des bâtiments à faibles émissions de carbone; des crédits d'impôt soutiennent des mises à niveau écologiques et solaires.
- **Pays Bas** : Les fonds **ISDE** financent des panneaux solaires et des pompes à chaleur; des prêts écologiques soutiennent les constructions durables.
- **Suède** : Des subventions et des exemptions fiscales stimulent les rénovations immobilières; l'accent est mis sur les maisons passives et le chauffage intelligent.
- **Italie** : Le **Superbonus 110%** couvre des améliorations énergétiques importantes telles que l'isolation et les panneaux solaires.

FOCUS SUR LES SMART BUILDINGS

Les mandats de décarbonisation et les implications

Infrastructure Investments and Jobs Act



Un financement fédéral américain de 225 millions de dollars par le ministère de l'énergie pour mettre à jour **les codes énergétiques des bâtiments** et pour mettre à jour des mesures d'efficacité énergétique.

Inflation Reduction Act



Cette loi s'appliquera aux Etats Unis et financera le déploiement de technologies **émergentes et durables dans les bâtiments** et accélèrera les efforts visant à atteindre la **neutralité carbone au niveau fédéral**.

Climate Smart Buildings Initiative



Tirer parti des PPP aux Etats Unis afin d'améliorer l'efficacité énergétique de 300 000 bâtiments fédéraux grâce à des contrats de performance.

Defense Production Act



Soutenir la fabrication nationale de technologies propres aux Etats-Unis, en mettant l'accent sur les infrastructures de réseau, les chaînes d'approvisionnement des VE et les minéraux critiques.

Le pacte vert pour l'Europe



Stratégie européenne de la vague de rénovation dans le cadre du paquet "Fit for 55" visant à accélérer le **taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments**.

REpowerEU



Doubler le taux de déploiement des **pompes à chaleur** et des incitations à l'électrification du chauffage, la **modernisation des réseaux énergétiques urbains** et l'intégration du stockage d'énergie.

UK's Heat and Buildings Strategy



Pour s'aligner avec la norme the Future Homes Standard (2025) et inclure un soutien plus large pour **des systèmes de chauffage à faibles émissions carbone, au delà des pompes à chaleur**.

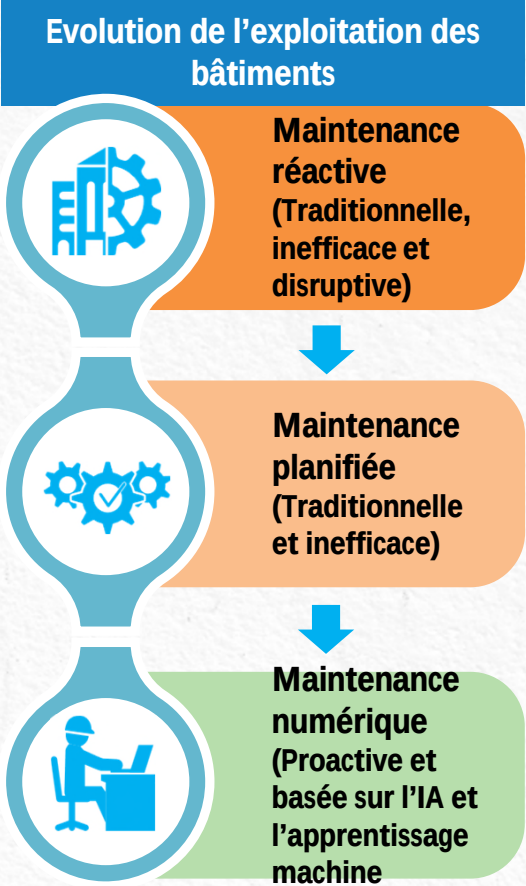
Initiative pour financer l'efficacité énergétique des PME



La banque d'investissement européen va soutenir plus de 350 000 PME dans l'adoption de **technologies économes en énergie, afin de** stimuler la compétitivité et accélérer la décarbonisation.

FOCUS SUR LES SMART BUILDINGS

DIGITAL BUILDING SOLUTIONS



FOCUS SUR LES SMART BUILDINGS

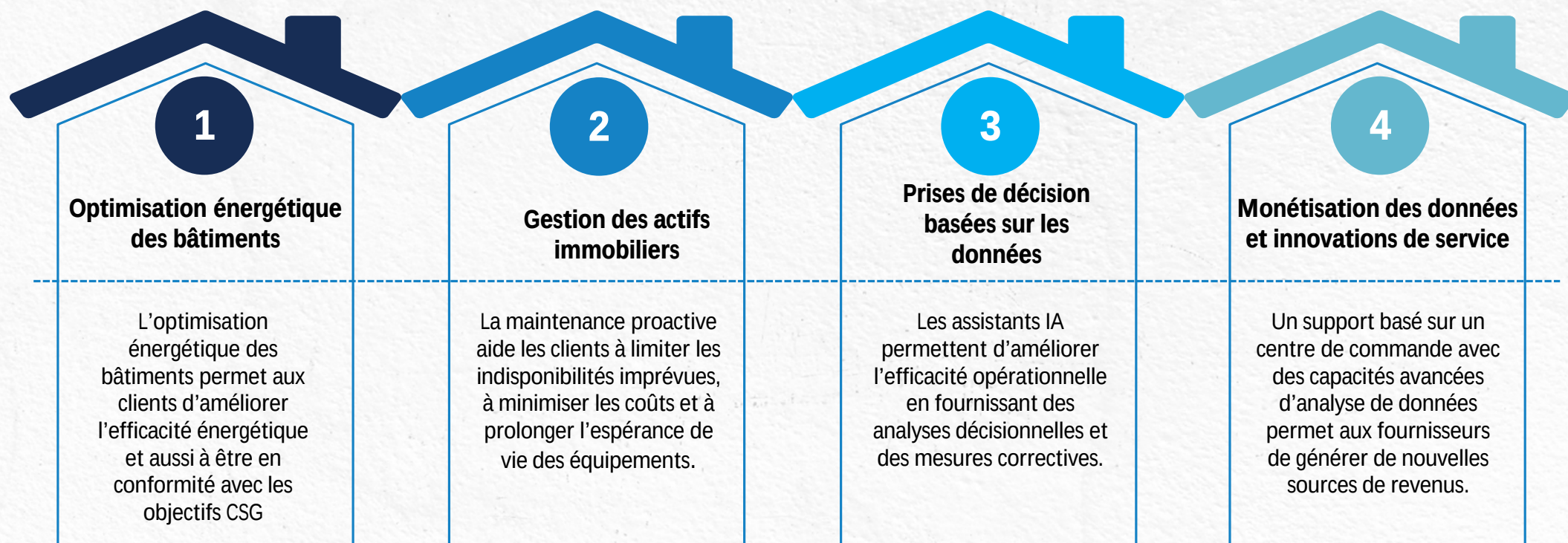
Les KPIs pour la croissance

KPIs	Tendance	Commentaires
Des solutions basées sur l'IA et l'IoT	↑	• Une adoption accélérée des smart buildings utilisant l'IA • Plus de 30% d'augmentation de CA dans les infrastructures intelligentes en 2026 • Standardisation des capteurs IoT et des analyses prédictives
Des solutions intelligentes sur le plan climatique	↑	• 15% de croissance dans les solutions intelligentes sur le plan climatique en 2026 • Une demande accrue d'infrastructures neutres en carbone • Intégration des énergies renouvelables et contrôle adaptatif du climat
L'innovation PropTech	↑	• Plus de 10% de croissance de marché dans la PropTech en 2026 • Expansion des jumeaux numériques et des applications blockchain • Gestion immobilière et expérience occupant basées sur l'IA
Les agents IA vs le SaaS	↑	• Un passage du SaaS à des agents IA autonomes • L'IA gère des opérations de construction complexes • Une intégration profonde avec les outils de productivité de l'entreprise
Les politiques en faveur de l'efficacité énergétique	↑	• Des mandats plus contraignants entraînent l'adoption de systèmes centralisés de gestion énergétique (BEMS : Building Energy Management Systems) • Une surveillance énergétique en temps réel et automatisation de la conformité • Un soutien politique à la gestion intelligente de l'énergie



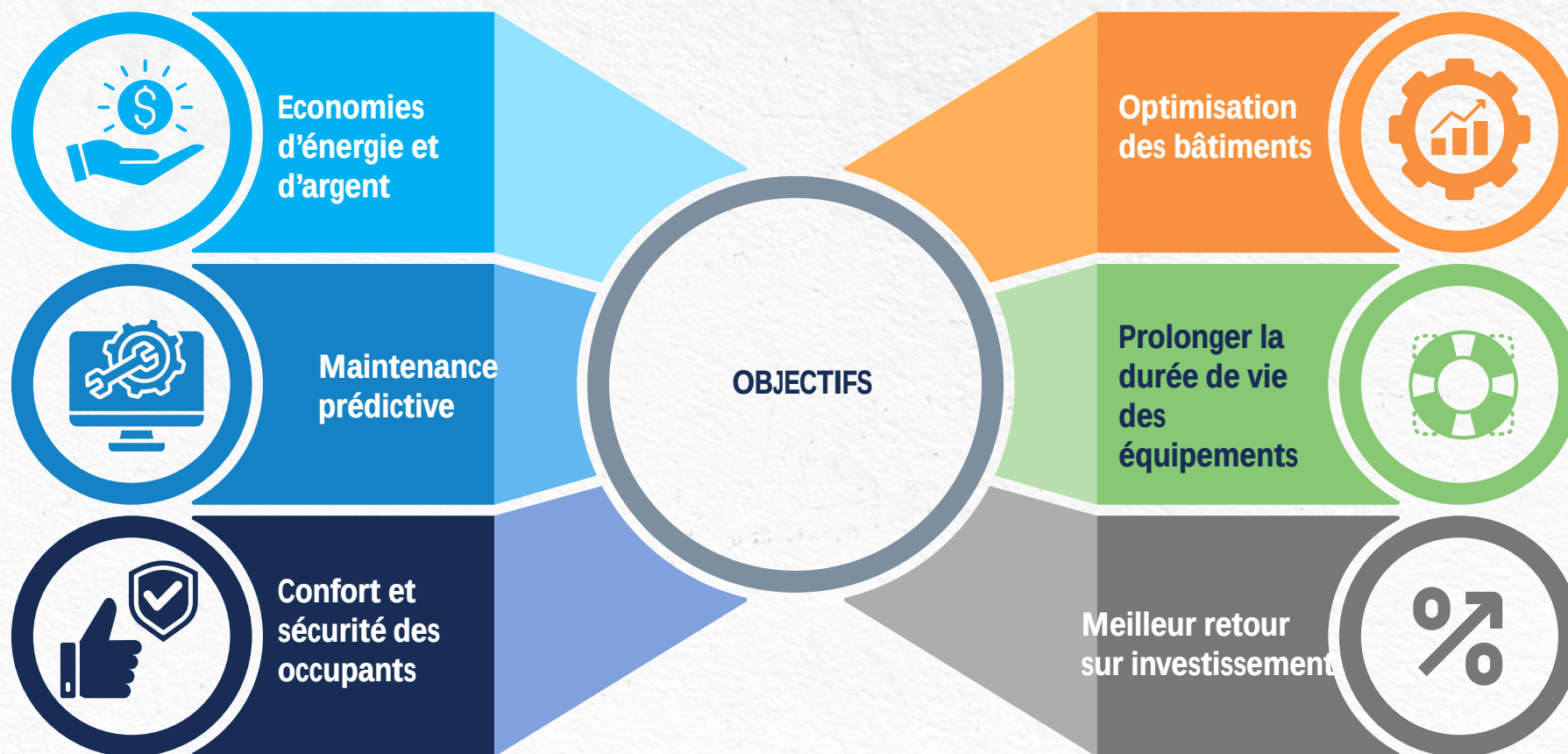
FOCUS SUR LES SMART BUILDINGS

Les opportunités de croissance



FOCUS SUR LE CHAUFFAGE, LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION

Le besoin en systèmes CVC intelligents et services numériques



FOCUS SUR LE CHAUFFAGE, LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION

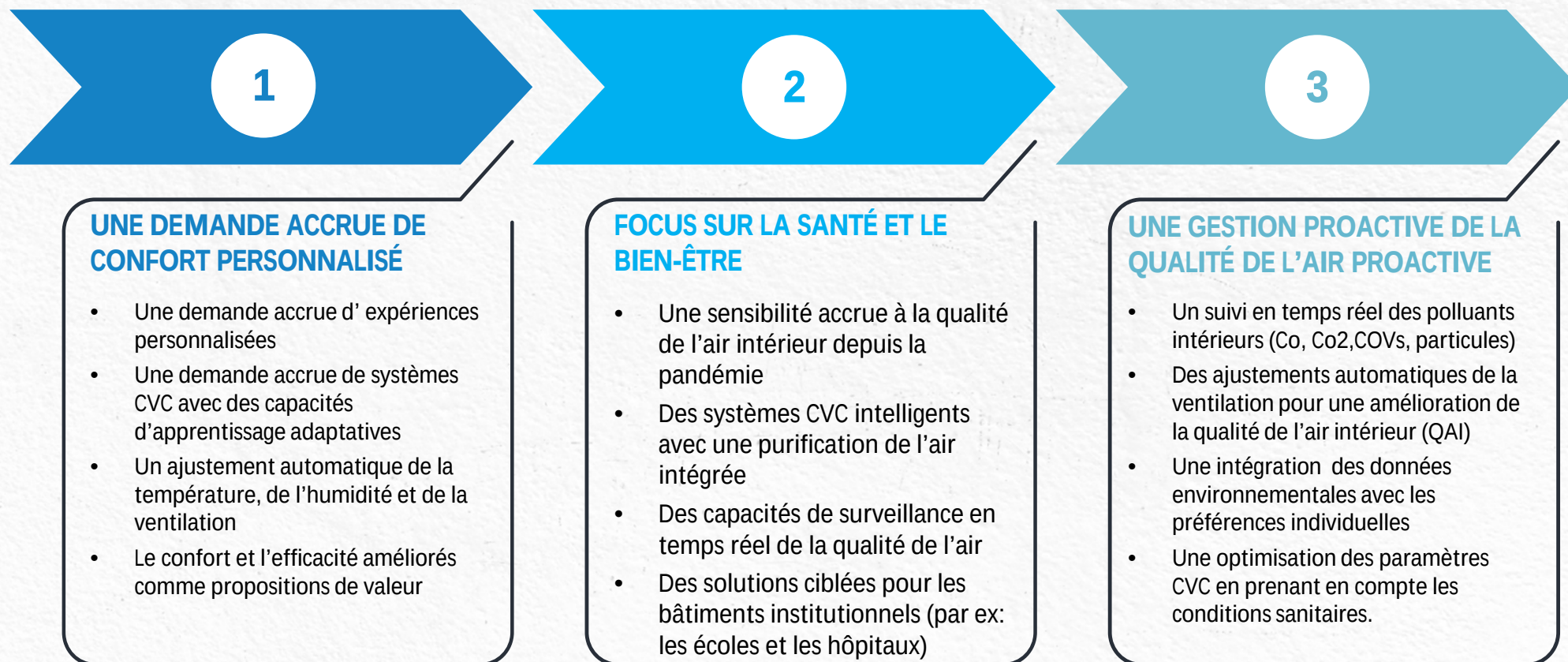
Les KPIs pour la croissance

Les KPIs	Tendance	Commentaires
Adoption de solutions de climatisation durables	↑	• Une croissance continue dans l'adoption de CVC écoénergétiques • Une accélération des rénovations motivées par la décarbonisation • L'intégration des technologies à faibles émissions de carbone dans la climatisation
Adoption de solutions pour des immeubles plus sains.	↑	• Un déploiement plus large de solutions pour la qualité de l'air intérieur (IAQ: Indoor Air quality) dans tous les secteurs • Un focus accru sur le bien être et la sécurité des occupants • Une mise en place de systèmes intelligents de ventilation et de purification dans les immeubles où il y a beaucoup de passage
Revenus issus des solutions numériques	↑	• Une demande croissante en matière d'optimisation des bâtiments grâce à l'IA et l'IoT • Des analyses prédictives pour la performance et l'entretien des actifs • Des plateformes numériques évolutives pour l'efficacité opérationnelle
Innovation des produits	↑	• Des avancées dans la CVC intelligente et la distribution électrique • L'intégration de systèmes de protection des personnes aux plateformes numériques • Une croissance dans le domaine de la maintenance numérisée et de la building mobility tech



FOCUS SUR LE CHAUFFAGE, LA VENTILATION ET LA CLIMATISATION

Les opportunités de croissance



FOCUS SUR L'ÉCLAIRAGE

Le cadre de transformation



Une revitalisation de trois piliers de croissance afin de s'adapter à l'évolution du marché et pour redéfinir la stratégie en matière d'éclairage :

- **La circularité de l'éclairage**
- **La connectivité de l'éclairage**
- **Le business model de l'éclairage**

1

LA CIRCULARITÉ DE L'ÉCLAIRAGE POSE LES BASES

Un éclairage durable, réutilisable et respectueux de l'environnement est la base de la conception durable du bâtiment.

2

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT APPORTE UNE INTELLIGENCE ADAPTIVE

Il soutient les bâtiments intelligents grâce à un contrôle réactif, des données en temps réel et une intégration homogène des systèmes.

3

L'éclairage « as a service » redéfinit l'approvisionnement en éclairage

Un financement flexible et des revenus récurrents grâce à des solutions évolutives qui favorisent l'efficacité, la conformité et la valeur à long terme.

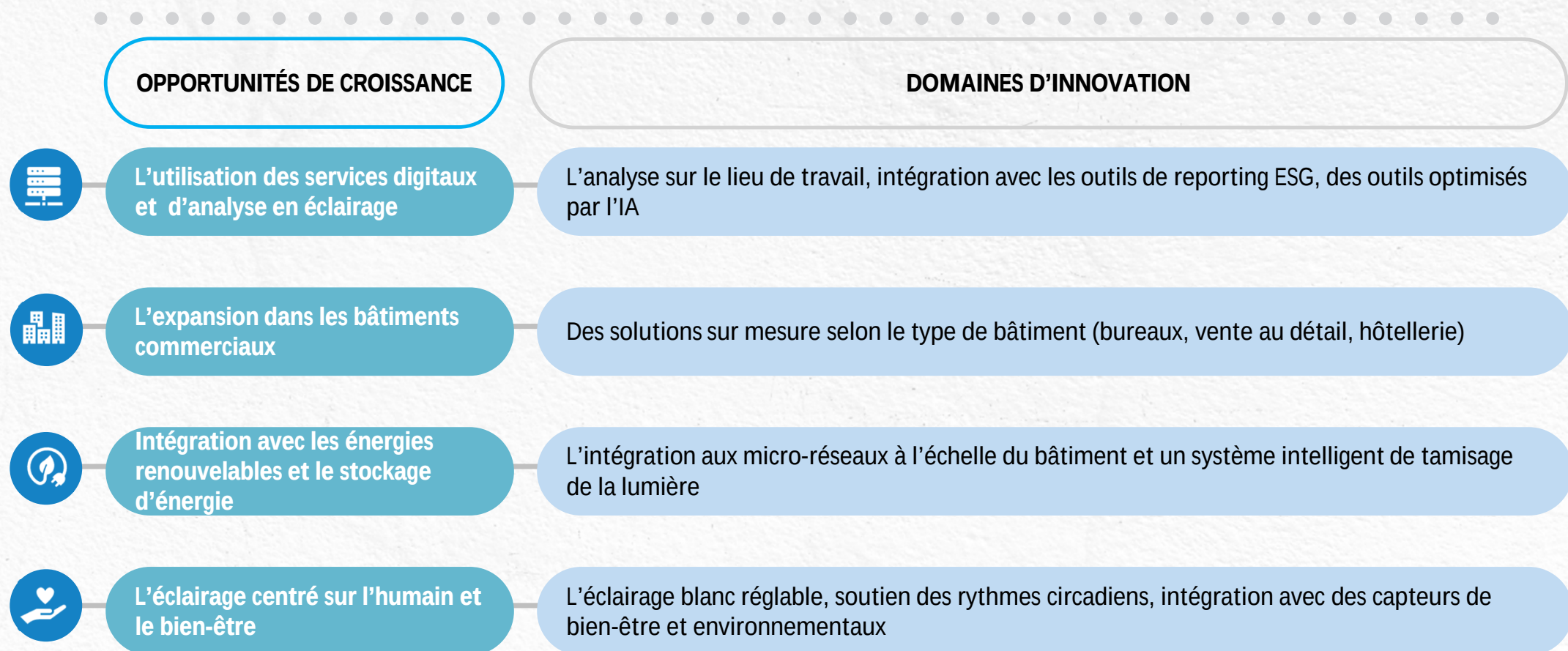
FOCUS SUR L'ÉCLAIRAGE

Les KPIs de croissance

KPIs	Tendance	Commentaires
Ventes de LED		- La saturation du marché perdure, la concurrence reste intense - Une concurrence intense sur les prix dans le secteur de l'éclairage grand public - Une évolution vers des solutions à valeur ajoutée et différenciées
Pénétration de l'éclairage intelligent		- Adoption accrue de systèmes d'éclairage activés par l'IoT - Une expérience occupant améliorée grâce à l'automatisation - Intégration avec des plateformes de gestion des bâtiments
Revenus issus de l'éclairage circulaire		- Une croissance modérée stimulée par les politiques en faveur de l'économie circulaire - Un accent accru sur la réutilisation, le recyclage et le design modulaire. - Une adoption de modèles commerciaux durables dans le domaine l'éclairage
Revenus issus de la solution digitale		- Une forte demande pour un éclairage dynamique et réactif - Une croissance dans l'optimisation du travail et les économies d'énergie - Une expansion des plateformes de contrôle de l'éclairage basées sur le cloud
Innovation Produits		- Des progrès dans l'éclairage centré sur l'humain et adaptatif - De la croissance dans les technologies d'éclairage horticole - Une expérience visuelle améliorée grâce à un design innovant

FOCUS SUR L'ÉCLAIRAGE

Les opportunités de croissance



CONCLUSIONS CLÉ

1

La durabilité et les ESG sont les moteurs de l'innovation.

L'efficacité énergétique, la réduction des émissions carbone et les modèles circulaires ne sont plus facultatifs, ils sont essentiels à la croissance.

2

La santé et le bien-être sont des attentes fondamentales.

Des designs centrés sur l'humain et qui soutiennent la qualité de l'air intérieur, la purification de l'air et le bien-être des occupants.

3

Les plateformes numériques favorisent l'efficacité et créent de nouvelles sources de revenu.

L'IA, l'IoT et les jumeaux numériques sont en train de transformer l'exploitation des bâtiments, le CVC intelligent et l'éclairage.

4

L'innovation produit doit être centrée sur l'utilisateur

L'innovation en matière de confort personnalisé, l'intégration système et des applications spécialisées pour le bâtiment.

5

La différenciation stratégique grâce à l'intelligence et à l'intégration.

Une différenciation cruciale pour livrer des services intelligents, évolutifs et à valeur ajoutée.



Contactez-nous :

Jan E Kristiansen

Senior Partner

Global Head - Growth Advisory

Email: jan.kristiansen@frost.com