



Le Syndicat des **A**utomatismes du génie **C**limatique et
de la **R**égulation pour l'Éfficacité Énergétique des Bâtiments

INFORMATION PRESSE 2022

Régulation et Gestion Technique des Bâtiments

**Évaluation du marché 2021
et Perspectives 2022
30 mars 2022**

ORDRE DU JOUR

Accueil, modalités d'échanges et propos généraux

- › Florent TROCHU, Délégué Général
- › Amel KARIM, INFOCOM

Évaluation du marché 2021

- › Denis BAZIN, Vice président (Pôle Hydraulique), Justin PASSAQUET, Vice président (Pôle GTB) et Florent TROCHU

Les perspectives d'évolution en 2022 et au-delà

- › Florent TROCHU, Délégué Général

Questions et réponses

Une dynamique à amplifier sur la base de nos fondamentaux

L'essentiel : les industriels de la régulation et GTB développent des produits et solutions qui optimisent le fonctionnement des installations techniques des bâtiments pour **maximiser le confort des usagers avec le minimum de consommation énergétique.**

Ces solutions sont standardisées au niveau mondial grâce à de forts investissements en Recherche & Développement qui combinent génie climatique et informatique.

Dans un contexte de crises multiples, les industriels de la régulation et GTB se félicitent du retour de l'activité à son niveau d'avant pandémie mais analysent ses résultats avec prudence.

Pour amplifier cette dynamique du marché, le recours aux fondamentaux de cette industrie représente le **facteur de succès principal.**

Les fondamentaux stratégiques

- › **Approche physique de l'énergie** : selon une **approche globale de la performance énergétique**, à chaque étape de la transformation de l'énergie (génération, stockage, distribution et émission) correspond une fonction de régulation plus ou moins performantes (voir référentiel NF EN ISO 52120-1 Mars 2022).
- › **Approche technique des innovations technologiques** : « **de la GTB vers l'informatique et pas l'inverse** » : évolution standardisée des protocoles ouverts (BACnet, KNX, etc.) afin de pérenniser la performance des installations, pour développer une ontologie de la donnée (« qualifier et enrichir la donnée », cf initiative HAYSTACK) et assurer la sécurité des installations (BACnet Secure, KNX Secure).
- › **Approche industrielle du développement économique** : **alignement des référentiels** techniques de normalisation européenne et internationale avec les outils de certification, de labellisation et des dispositifs réglementaires français (Décrets BACS et Tertiaire, RE2020, DPE, Plan de Relance, CEE, etc.) et européens (DPEB, Ecodesign Lot 38).

Statistiques annuelles

Résultats 2021

Ensemble du Marché Français de la Régulation et de la GTB

357,6 M€ +15,2%

Services

62,4 M€ +7,7%

Régulation des Équipements
de Génie Climatique
208,4 M€ +17,1%

Gestion Technique des
Bâtiments
86,8M€ +16,7%

Chauffage
Individuel et Collectif
126,5M€ +20,3%

Ventilation
Climatisation
81,9 M€ +12,4%

Régulation des équipements de Génie Climatique

208,4 M€ +17,1%

- › **Contexte économique exceptionnel** : crise sanitaire, confinements
- › **Contexte réglementaire**
 - › MaPrimRénov : exclusion de la régulation
 - › RE 2020 : incertitudes calendaires
 - › Décret BACS : focus sur les solutions performantes et ROI bas
 - › Décret éco énergie tertiaire : BACS = actions à gains rapides
- › **Equipements**
 - › Evolutions technologiques : pénétration vannes PICV

Régulation des équipements de Génie Climatique

Perspectives

- › **Contexte économique incertain**
- › **Contexte règlementaire**
 - › RE 2020 : incertitudes sur l'intégration du tertiaire
 - › Décret BACS / Décret éco énergie tertiaire : accélération nécessaire
 - › Fiches CEE : programmation horaire par pièce, équilibrage dynamique, servo-moteur électrique
- › **Equipements**
 - › Convergence numérique

Gestion Technique des Bâtiments

86,8 M€ +16,7%

- › **Enjeu primordial** : « **rationalisation du SMART** » selon une approche standardisée des bâtiments intelligents (voir Communication ACR / BACnet et KNX du 3 mars 2021).
- › **Facteurs de succès** du décret BACS (exigences de moyens) pour atteindre les objectifs de résultats du Décret Tertiaire : installation BACS de classe B minimum selon la norme NF EN 15232-1 (inclus suivi , pilotage et optimisation).
- › Un sujet d'avenir complémentaire et nécessaire : la « **sobriété du digital** ».
- › **Evolution des standards** : **publication N EN ISO 52120-1** (Mars 2022), initiative IP-BLiS, cybersécurité (KNX Secure, BACnet/SC) et mutualisation des données (HAYSTACK).

Gestion Technique des Bâtiments (2)

86,8 M€ +16,7%

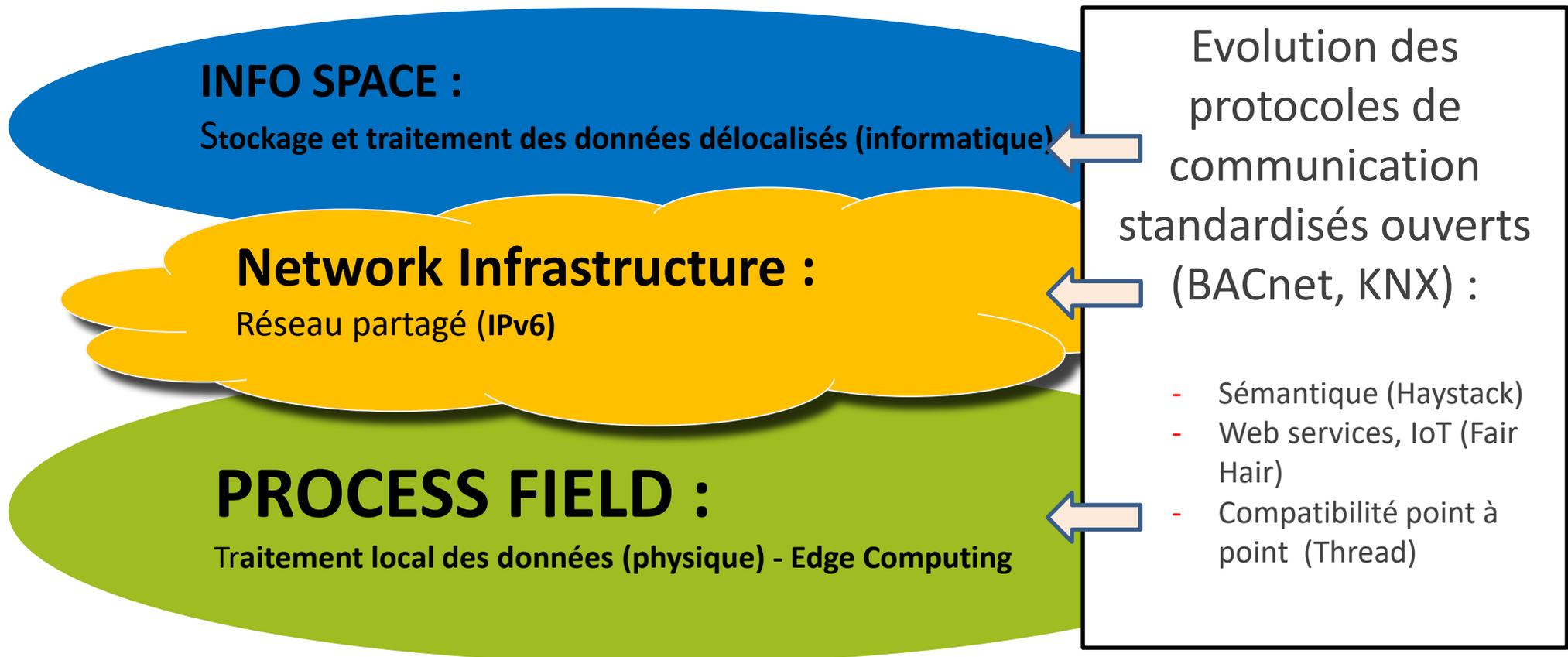
- › Optimisation des nouveaux usages de l'énergie pour « **consommer mieux** » grâce aux fonctionnalités des BACS performants :
 - la production d'énergie sur site
 - les bornes rechargeables de véhicules électriques
 - l'effacement des points de charge, en particulier grâce aux délestages et relestages

- › Les membres du Syndicat ACR sont pleinement mobilisés pour apporter leur contribution à l'élaboration des référentiels nécessaires pour standardiser ces usages.

Approche standardisée des BACS (rappel)

- > Représentation conceptuelle et systémique des systèmes de régulation et GTB issus des programmes de R&D internationaux

⇒ **BACnet et KNX sont les protocoles de communication standardisés ouverts utilisés en Process Field et Info Space**



Développement sûr et efficace des SMART BUILDINGS

Services

62,4 M€ +7,7%

- › **Rappel des prestations des adhérents ACR** : assistance technique, formation, fourniture de matériels de rechange, dépannages, contrats de maintenance.
- › **Reprise des activités de maintenance préventive et des opérations de commissioning.**
- › Les constructeurs demeurent les plus compétents pour **accompagner l'optimisation des installations techniques des bâtiments du terrain CVC jusqu'aux clouds.**



**Automatismes
du génie Climatique
et de la Régulation**

Marché français de la Régulation et de la GTB Estimations



Bilan 2021

Des résultats exceptionnels à analyser avec prudence

- › Confirmation du rôle primordial des solutions de régulation et GTB dans les dispositifs réglementaires pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et de neutralité carbone : **les échéances réglementaires à venir vont accroître fortement la demande.**
- › **L'approche standardisée des industriels** permet de déployer massivement des solutions efficaces à gains rapides et à coûts maîtrisés, pour tous les bâtiments et quelle que soit la source énergétique utilisée.
- › **Sur le marché du résidentiel**, les BACS s'imposent comme une **troisième voie de rénovation efficace** en complément de l'amélioration de l'enveloppe et des systèmes techniques.
- › Sur cette base, **les industriels de la régulation et GTB sont confiants pour l'avenir.**

Perspectives 2022

Une dynamique à amplifier grâce aux fondamentaux

- › **Forts risques conjoncturels et structurels** liés à la guerre en Ukraine et à ses conséquences économiques et sociales.
- › « **Le temps des BACS est venu** » : après l'enveloppe puis les équipements, les produits, systèmes et services d'optimisation du confort en fonction des besoins réels (= BACS) représente le plus fort potentiel de gains énergétiques dans les bâtiments.
- › **Publication en Mars 2022 de la nouvelle norme NF EN ISO 52120-1** (remplace NF EN 15232-1:2017) : reconnaissance internationale du rôle des BACS et confirmation du référentiel principal de qualification et de quantification.
- › **Le respect des fondamentaux est le facteur de succès principal** de cette industrie : approche physique de l'énergie, approche standardisée du développement industriel.

Les BACS au sein des dispositifs réglementaires

- › Poursuivre le déploiement du Décret BACS, Décret Tertiaire et Plan de Financement : **massification de la rénovation par conception grâce à la standardisation des BACS.**
- › **Poursuivre l'intégration des BACS dans tous les dispositifs réglementaires,** reconnus en tant que système technique du bâtiment à part entière (inclus révision Directive Performance Directive Énergétique des Bâtiments fin 2022).
- › **RE2020** : améliorer la prise en compte des BACS pour atteindre les objectifs de développement des ENR, de prise en compte du poids carbone et d'analyse cycle de vie (phase d'exploitation).
- › **RE2020** : intégration confirmée des Modules Thermique d'Alimentation (Titre V RT2012) dans le moteur de calcul.
- › **DPE** : renforcer l'intégration des BACS dans le calcul et les recommandations associés.
- › **Rénovation globale** : intégration des BACS comme système technique à part entière.

Disponibilités pour échanges complémentaires

- › Disponibilités pour échanges suite à la réunion (live)
- › Coordonnées des adhérents disponibles
- › Mise à disposition des CP aux participants à l'issue de la réunion
- › Mise à disposition générale sur site internet semaine du 12 avril

- › **Coordonnées principales :**
- › Florent TROCHU (Délégué Général) florent.trochu@acr-regulation.com 06 84 86 39 52
- › Philippe SEGONDS (Président) philippe.segonds@siemens.com
- › Denis BAZIN (Vice-Président Hydraulique) Denis.Bazin@belimo.fr
- › Justin PASSAQUET (Vice-Président GTB) Passaquet, jpassaquet@distech-controls.com
- › Autres sur demande