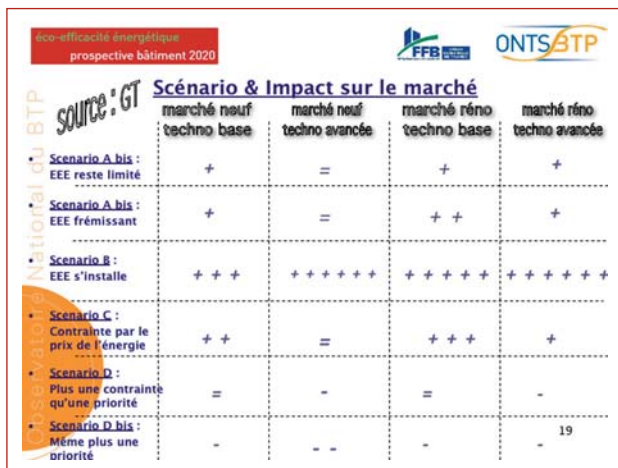


2020 : des situations contrastées sous la forme de six scénarii

Les six futurs possibles envisagés pour anticiper et mesurer les impacts des politiques actuellement mises en œuvre sur la filière bâtiment dans le cadre de différents contextes socio-économiques, ont ainsi fait apparaître des situations très contrastées pour le marché de l'EEE à l'horizon 2020, avec des écarts de plus de 300 points entre les scénarii extrêmes qui peuvent se dérouler demain.

D'une manière générale, pour chacune de ces tendances possibles, il ressort une constante : **le fort impact de ces orientations de marché sur les métiers de la climatique, de l'isolation, de l'installation électrique.**



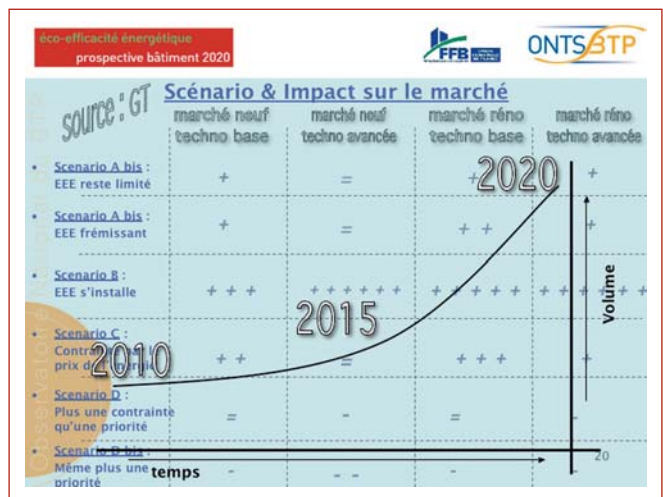
Scénario A "Éco-Efficacité Énergétique : le marché reste limité"

Ce scénario concerne un marché de l'Éco-Efficacité Énergétique qui ne décolle toujours pas. Il reste "un problème de riches", cloué par une conjoncture économique morose qui casse toute dynamique constructive et favorise l'inertie. Des exemples limités existent néanmoins, notamment chez les grands comptes dans une simple logique d'exemplarité et de communication.

Scénario A, variante "Éco-Efficacité Énergétique : le marché est frémissant"
 Cette variante au scénario A est marquée par une inflation importante du prix de l'énergie. Dans ce contexte, il apparaît encore que le marché de l'EEE reste limité. En effet, l'Europe continue de connaître une conjoncture économique à contre-courant du reste du monde et finalement subit plus le dynamisme des autres, qu'elle n'en profite. Dans cette logique, la seule qui prime est le retour sur investissement (ROI). La conséquence directe est le renforcement de la fracture énergétique.

Scénario B "Éco-Efficacité Énergétique : le marché s'installe"

Dans ce deuxième scénario, le ton est définitivement plus optimiste que précédemment. En effet, avec le retour de la croissance, le marché de l'EEE trouve le levier nécessaire à sa réalisation. Il s'impose aussi comme une nécessité (prix de l'énergie élevé) avec une mise en œuvre de manière naturelle et élargie par les donneurs d'ordres.



Scénario C "Éco-Efficacité Énergétique : une contrainte par le prix de l'énergie"

Dans ce troisième et avant-dernier scénario, Le marché de l'Éco-Efficacité Énergétique est une nécessité : les donneurs d'ordre modifient leurs arbitrages de dépenses et/ou de consommation. Cependant, cette nécessité est imposée et sa mise en œuvre se fait souvent dans la douleur, reflet notamment de fractures sociales (précarité énergétique).

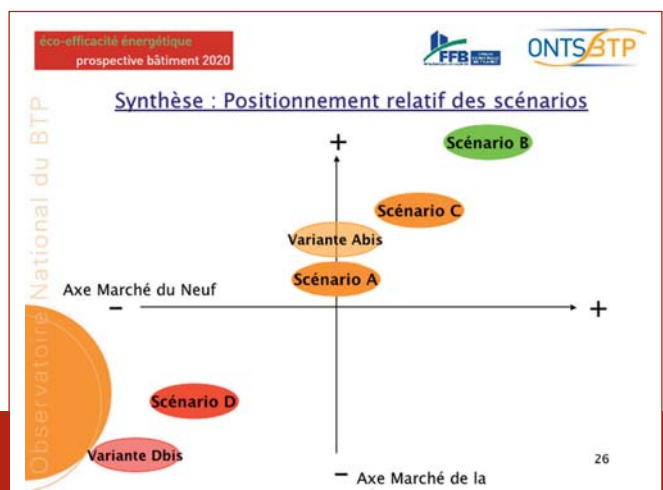
Scénario D "Éco-Efficacité Énergétique : une contrainte plus qu'une priorité"

Ce dernier scénario est celui que nous souhaiterions tous ne pas voir se dérouler. Le marché de EEE décolle dans la douleur. Sa nécessité n'est pas prioritaire, mais contrainte. Une grande partie des agents économiques n'a pas les moyens de cette mise en œuvre et paye le prix fort de l'énergie, rendant encore plus fragile leur situation économique. La crise est économique, sociale et énergétique.

Scénario D, variante "Éco-Efficacité Énergétique : même plus une priorité"

Dans cette variante au dernier scénario, c'est le prix de l'énergie qui fait la différence. Il n'est pas de réelle reprise de l'économie mondiale et le prix de l'énergie n'augmente pas de manière significative, restant sur les moyennes de prix connues dans les années 2009-2010.

Le marché de EEE ne décolle pas, toujours donc cloué au sol par un contexte économique de crise qui rend très difficile le respect des contraintes techniques imposées par l'État dans le cadre des nouvelles réglementations. L'Éco-Efficacité Énergétique est clairement un problème de riches. Avant de traiter ce point, la majorité des ménages cherche à se loger et manger.



Quelques éléments de synthèse

Une toute première analyse a été menée de façon transversale par le groupe de travail qui fait ressortir quelques points forts :

■ dans la majorité des cas (trois scénarii sur quatre), **le marché affiche une logique de croissance, très marquée dans le scénario B, plus en demi-teinte dans le A et le C**, mais toujours très variable d'un segment à l'autre, et laissant toujours la place à des acteurs pour se positionner ;

■ de son côté, le scénario D (croissance nulle, faible incitation, faible soutien des banques, malgré un prix de l'énergie croissant) n'affiche qu'un "encéphalogramme plat" par rapport à la situation connue actuellement ;

■ les volumes de marché EEE qui varient de un à trois selon les scénarii montrent ainsi la forte sensibilité aux facteurs clés retenus, et notamment à la croissance économique et au prix de l'énergie ;

■ au sein de l'EEE, différents marchés vont émerger : dans un premier temps, si on analyse en détail, **la rénovation aura un rôle dynamique prépondérant**, par rapport au simple marché du neuf, étant donné le levier en volume que constitue la rénovation ;

■ **cependant, le neuf joue un rôle important, celui de donner l'exemple et de générer une dynamique créatrice et innovante ;**

■ en terme de technologies, il apparaît, qu'en vertu de la réalité économique (croissance, prix de l'énergie), la mise en œuvre de solutions de base ou de solutions avancées, plus efficaces, mais également plus coûteuses, sera différente.

Dans la continuité de cette étude collective et au regard de la remarquable synergie émanant de ce groupe de travail, il a été décidé d'un commun accord de poursuivre la réflexion en créant le "**Club 3E Bâtiment 2020**".

Ce **Club 3E Bâtiment 2020** procède désormais à l'analyse détaillée de ces premiers travaux, et notamment à l'analyse de la capacité du marché à intégrer la mise en œuvre des scénarii (main d'œuvre, savoir-faire...), à l'examen des besoins de donneurs d'ordres par nature d'ouvrage ou encore à l'étude approfondie des éléments rétrospectifs (facteurs clés/ rupture...) et de leur importance relative.

Grâce à ce club ouvert à tous nouveaux participants, l'évolution annuelle du marché EEE s'assure pouvoir bénéficier d'une veille et d'un suivi permanents.

Pour se procurer l'étude "Éco-Efficacité Énergétique : Prospective Bâtiment 2020" (230 pages), s'adresser à :

Observatoire National du Bâtiment - ONTSBTP
à l'attention de Philippe Dresto
6, rue du Colonel-Rozanoff - 75012 Paris

