

LES BÂTIMENTS EN ALLEMAGNE: EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET CHALEUR RENOUVELABLE

WEBINAIRE – 29/05/2019

Marie Boyette - Bénédicte Winter
www.ofate.eu - www.gtai.com



Agenda



Objectifs et cadre réglementaire

Marie Boyette | Chargée de mission Efficacité et flexibilité



Données économiques, moteurs du marché et opportunités d'affaires

Bénédicte Winter | Senior manager | Energy efficiency

Les bâtiments en Allemagne : efficacité énergétique et chaleur renouvelable

Questions / réponses à la fin du webinar



Posez vos questions
grâce à la barre d'outils !
Fonction chat à droite

DONNÉES ÉCONOMIQUES, MOTEURS ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ

Winter, Bénédicte
www.gtai.com



Germany Trade & Invest



Germany Trade & Invest est l'agence fédérale allemande pour la promotion du commerce et de l'investissement.

Enjeux de l'efficacité énergétique dans le bâtiment

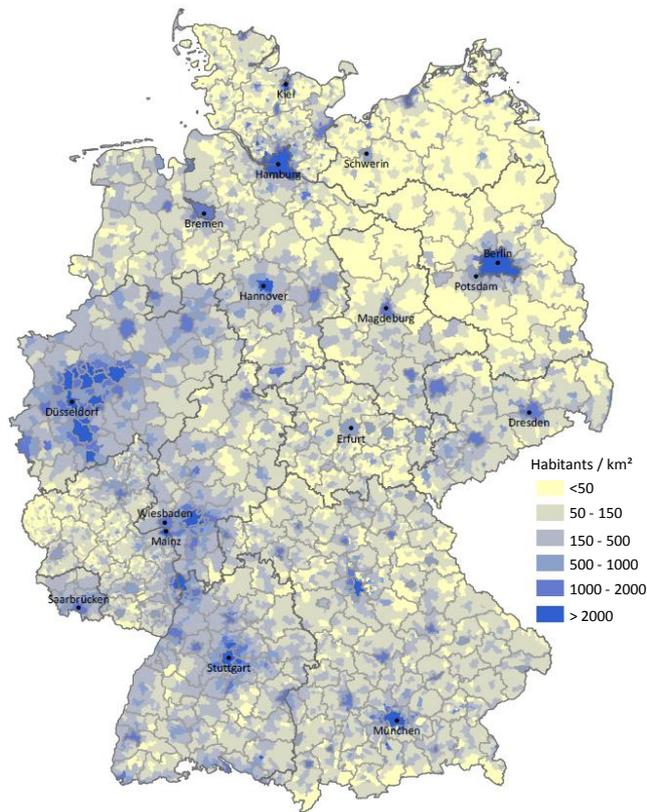
~36% de la
consommation
finale en
énergie



~33% des
émissions de
GES

Démographie et bâtiments en Allemagne

Densité de population par commune (2017)



Source: Institut fédéral pour la recherche démographique (BiB)

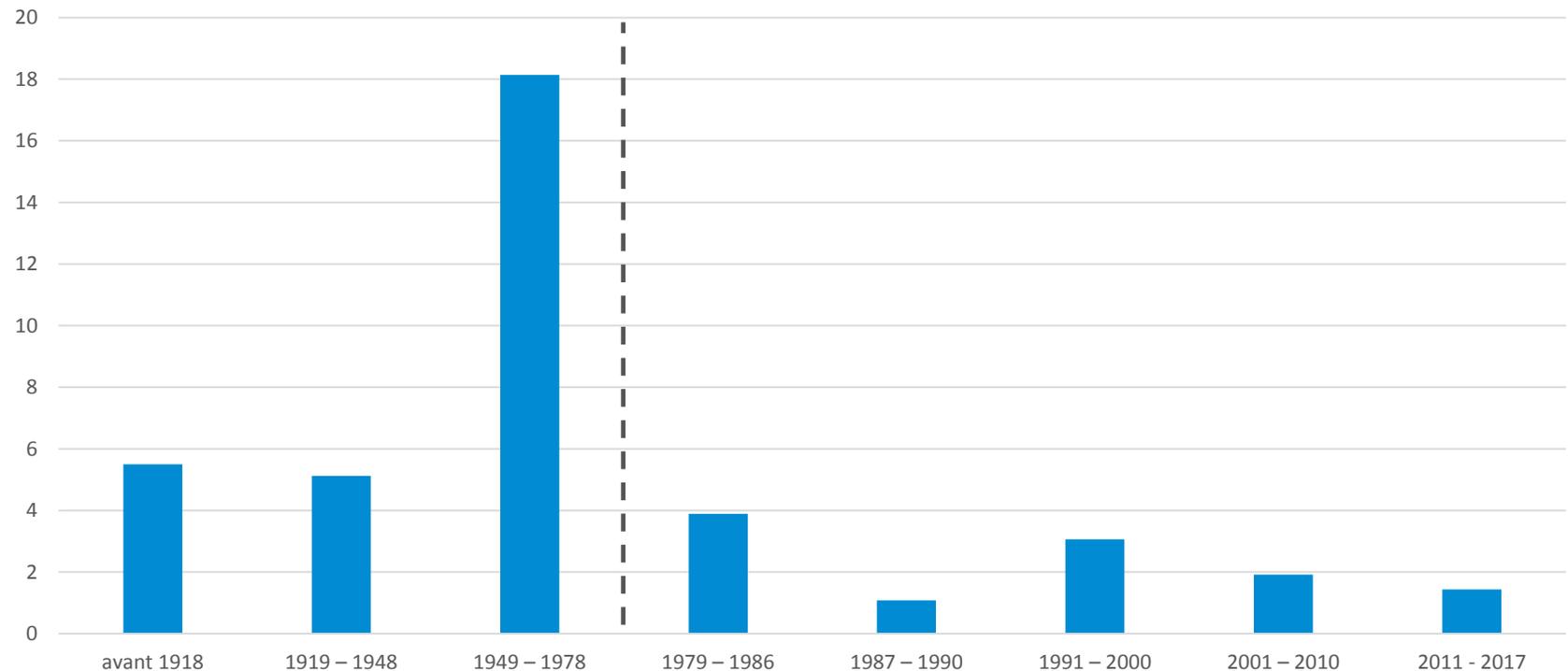
CHIFFRES CLÉS 2018:

- 83 millions d'habitants
- ~19 millions bâtiments résidentiels
- ~40,6 millions de logements dans des bâtiments résidentiels + 1,4 millions de logements dans des bâtiments non-résidentiels
- 2,7 millions de bâtiments non-résidentiels (sans industrie) : bureaux, hôtels, commerces.

Source: Office fédéral de la statistique, dena

Plus de 70% des logements ont été construits avant la première loi sur l'isolation thermique

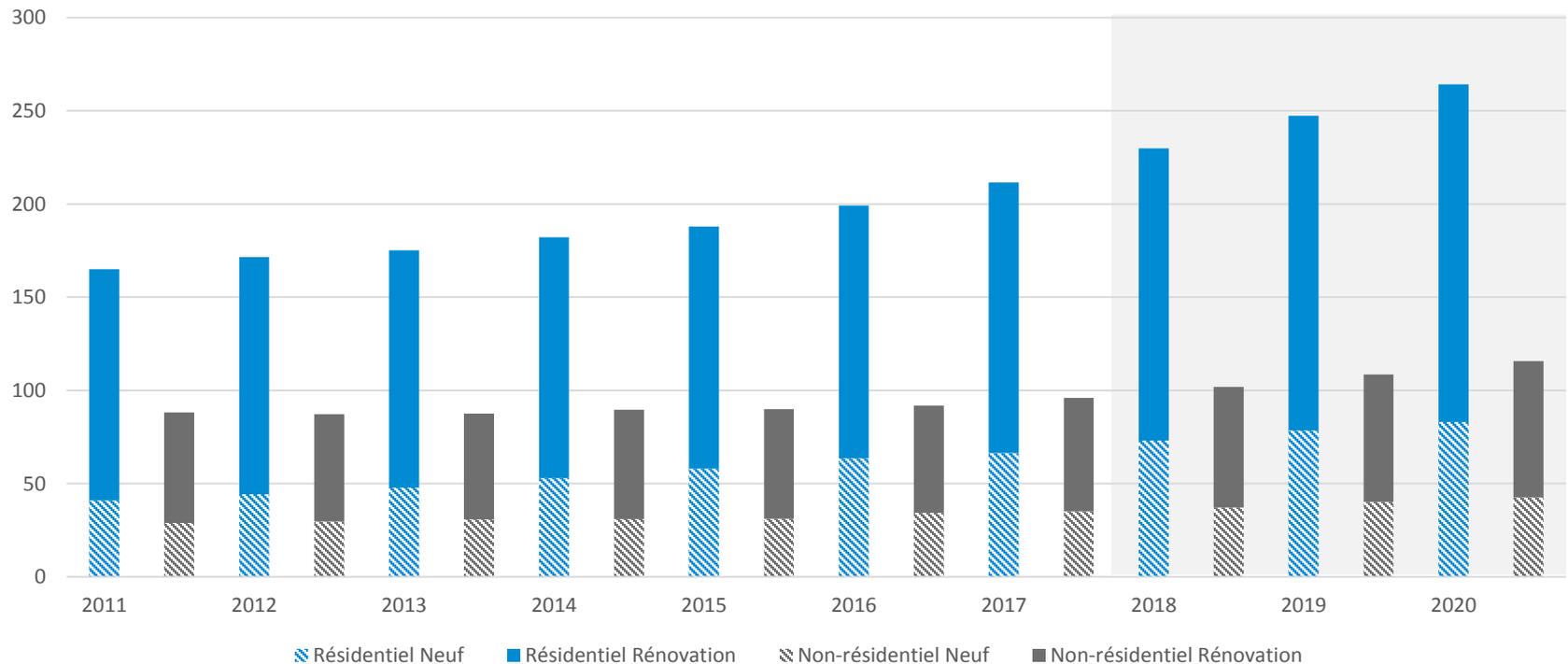
Nombre de logements dans des bâtiments résidentiels par année de construction (en millions)



Source: Office fédéral de la Statistique (Micro-recensement 2014, Construction jusqu'en 2017)

La rénovation des bâtiments résidentiels domine le secteur de la construction

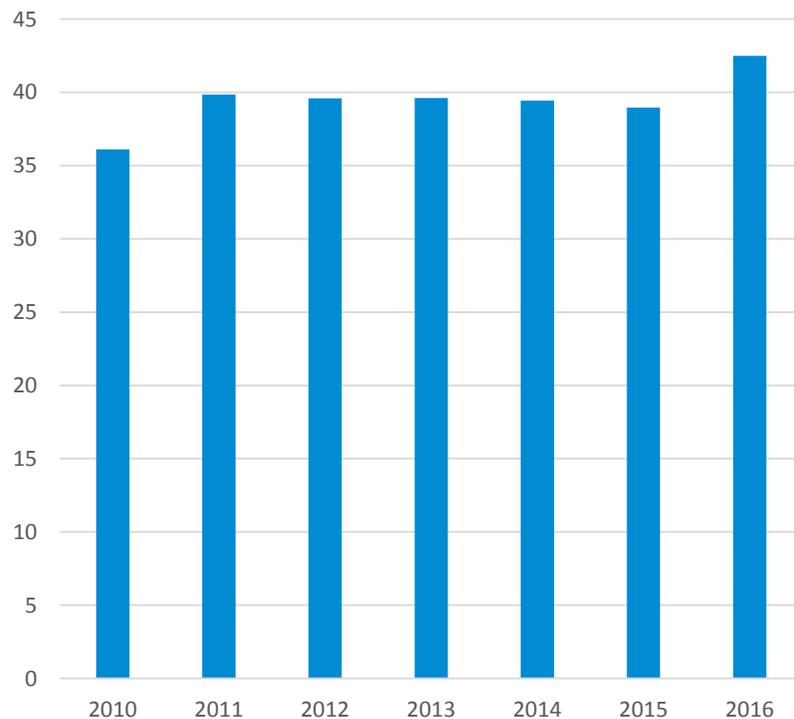
Evolution et prévision des volumes sur le marché de la construction (en milliards €)



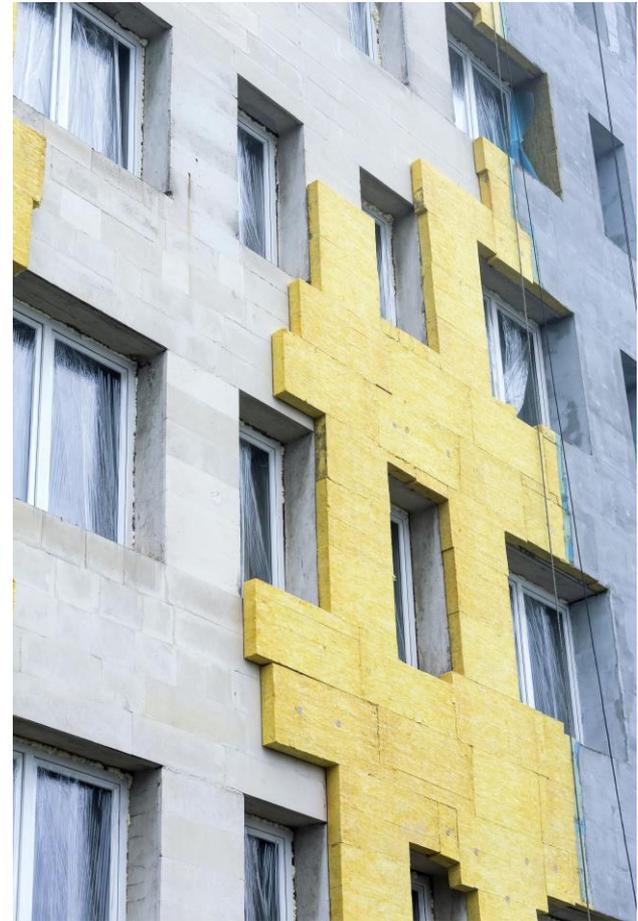
Source: Institut allemand des études économiques, DIW Berlin, Janvier 2019

Investissements stables dans les rénovations énergétiques

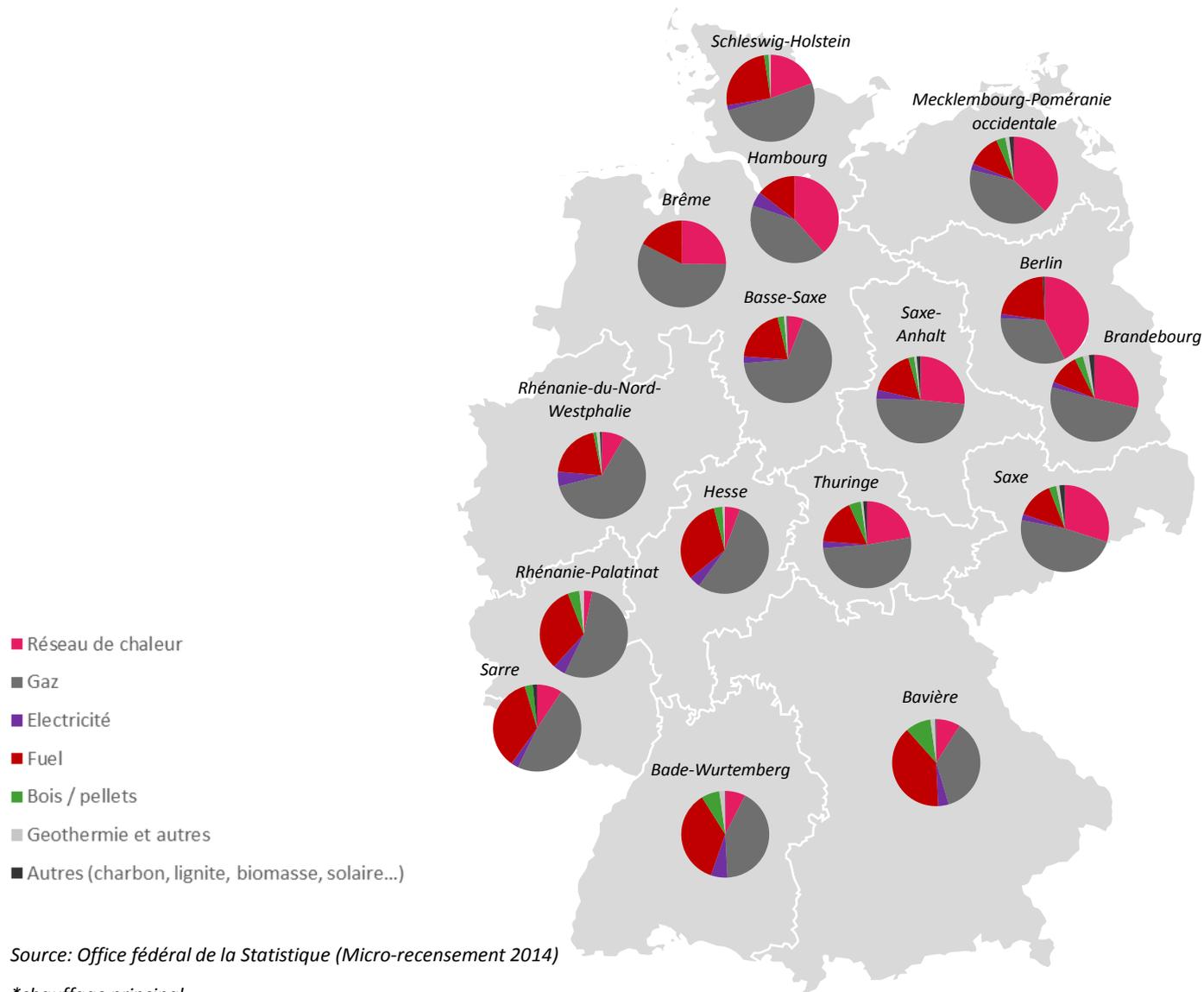
Investissements dans la rénovation énergétique du bâti (en milliards €)



Source: Ministère fédéral de l'Economie et de l'Energie, L'efficacité énergétique en chiffres, août 2018



Systemes de chauffage* par Etat Fédéral



Source: Office fédéral de la Statistique (Micro-recensement 2014)

*chauffage principal

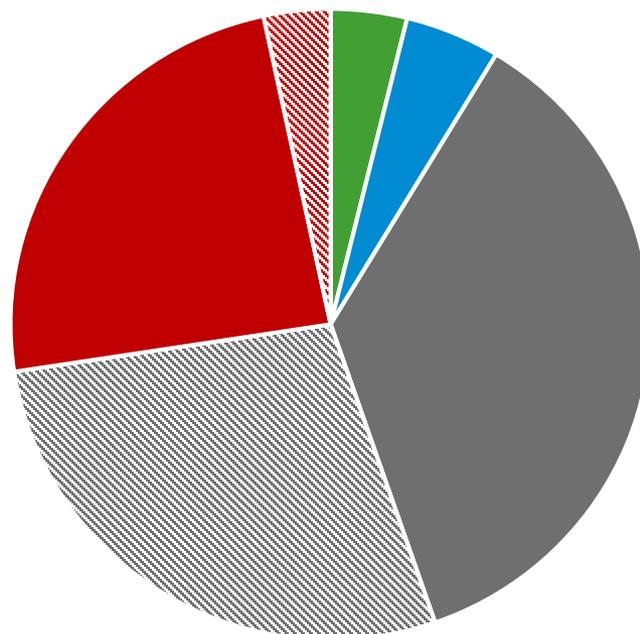
Etat des lieux des systèmes de chauffage

60% des chauffages ne sont pas suffisamment efficaces

Installations de chauffage par vecteur énergétique et type de chaudière en 2017
(nombre de pièces : 20,8 millions)

Solaire thermique

Environ 2,3 millions
d'installations (20,6 millions
m² de surface)

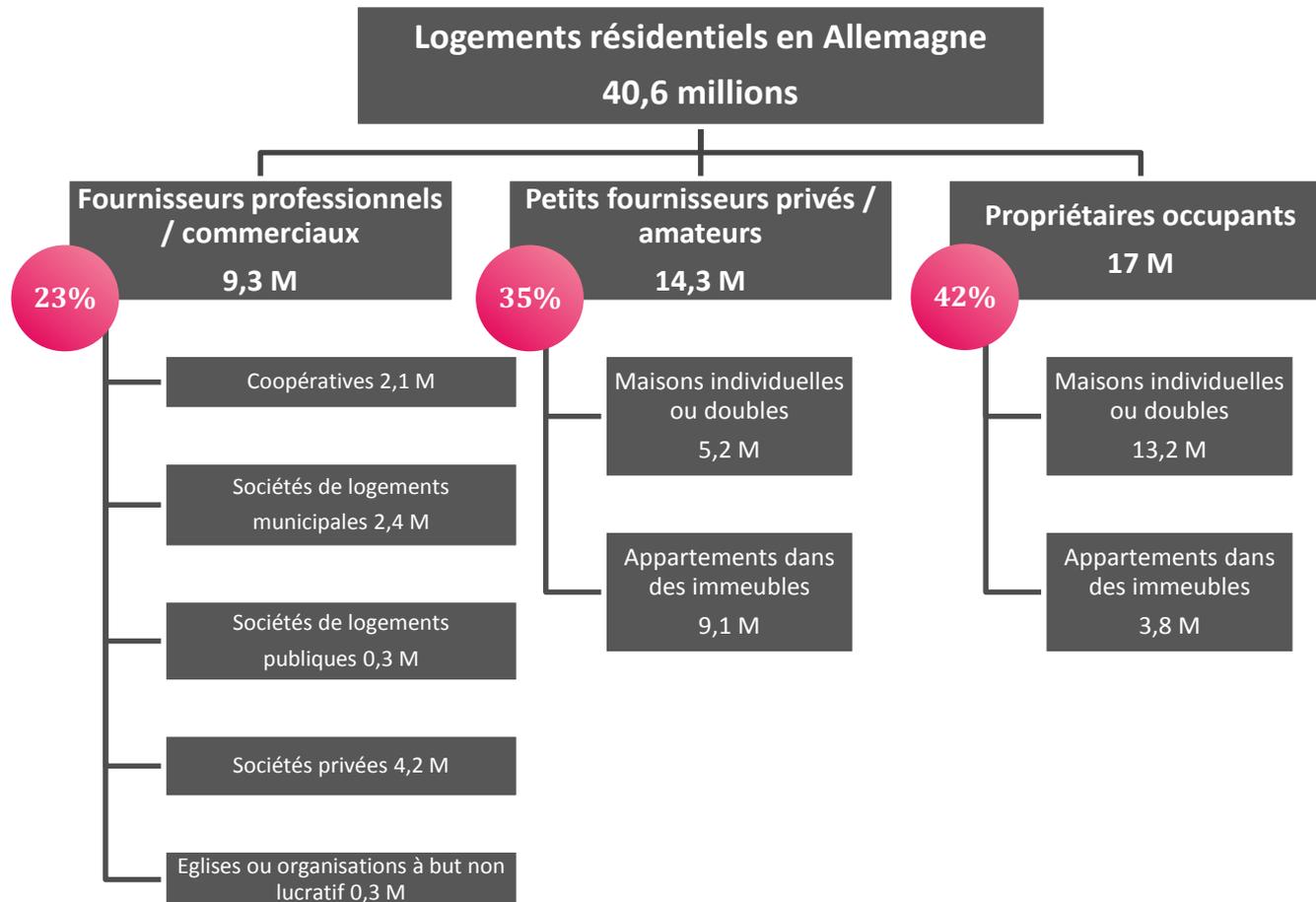


■ Biomasse ■ PAC ■ Gaz ▨ Gaz (condensation) ■ Fuel ▩ Fuel (condensation)

Source: Fédération de l'industrie du chauffage (BDH)

Acteurs du marché

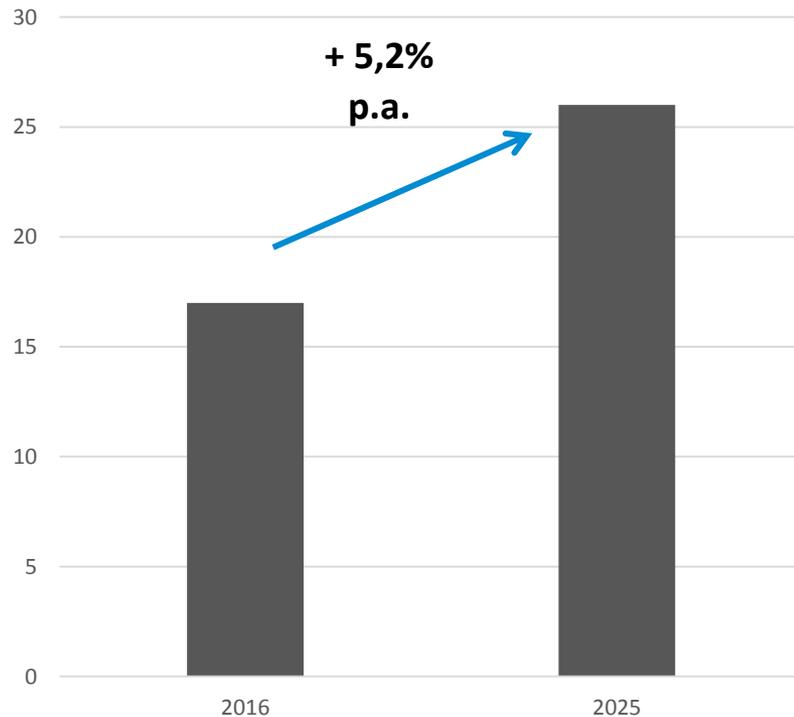
Un marché immobilier résidentiel très fragmenté



Source: GdW (données basées sur le micro-recensement de 2014)

Volume et croissance du marché

Volume du marché « efficacité énergétique des bâtiments » (milliards €)



Segments considérés dans le marché « efficacité énergétique des bâtiments »:

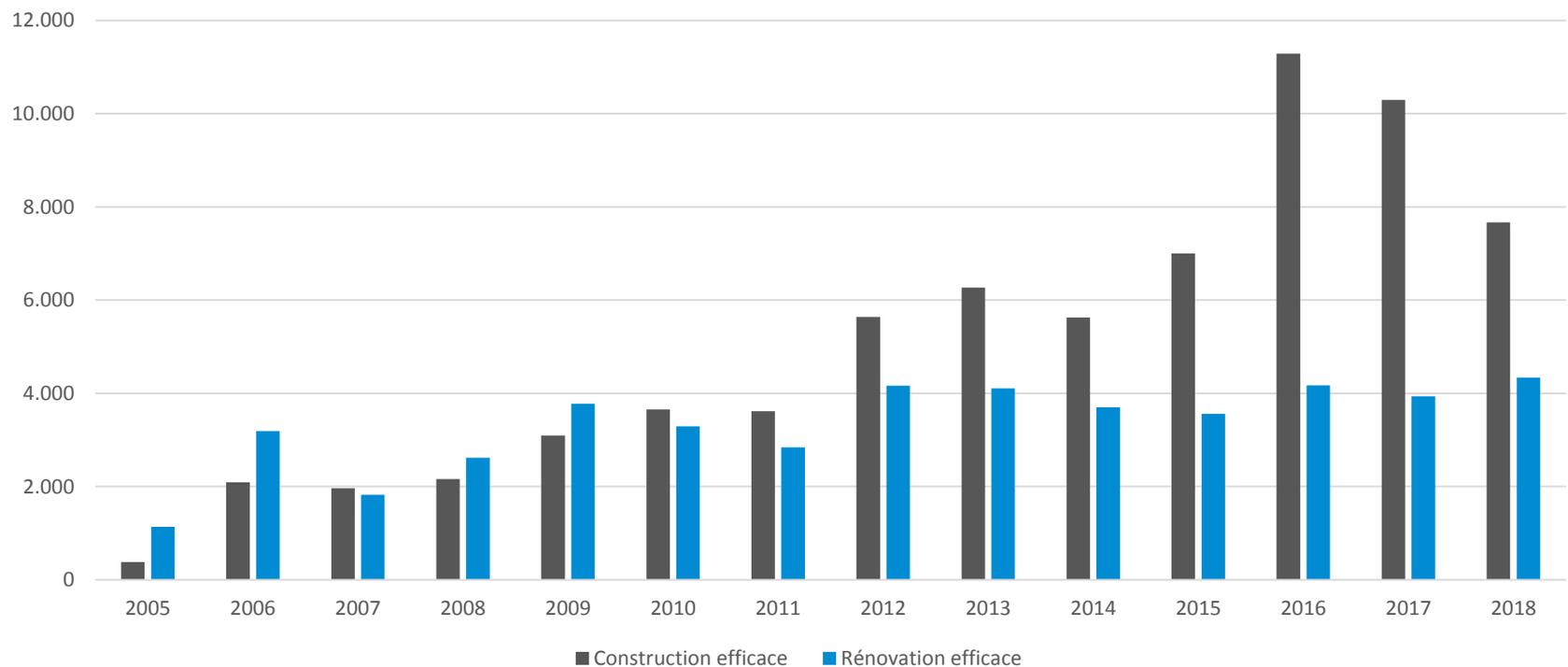
- Isolation thermique
- Automatisation
- Maison passive / bâtiments à énergie positive
- Chauffage, climatisation et ventilation efficaces énergétiquement

Source: GreenTech made in Germany 2018 / Roland Berger

Source: GreenTech made in Germany 2018 / Roland Berger

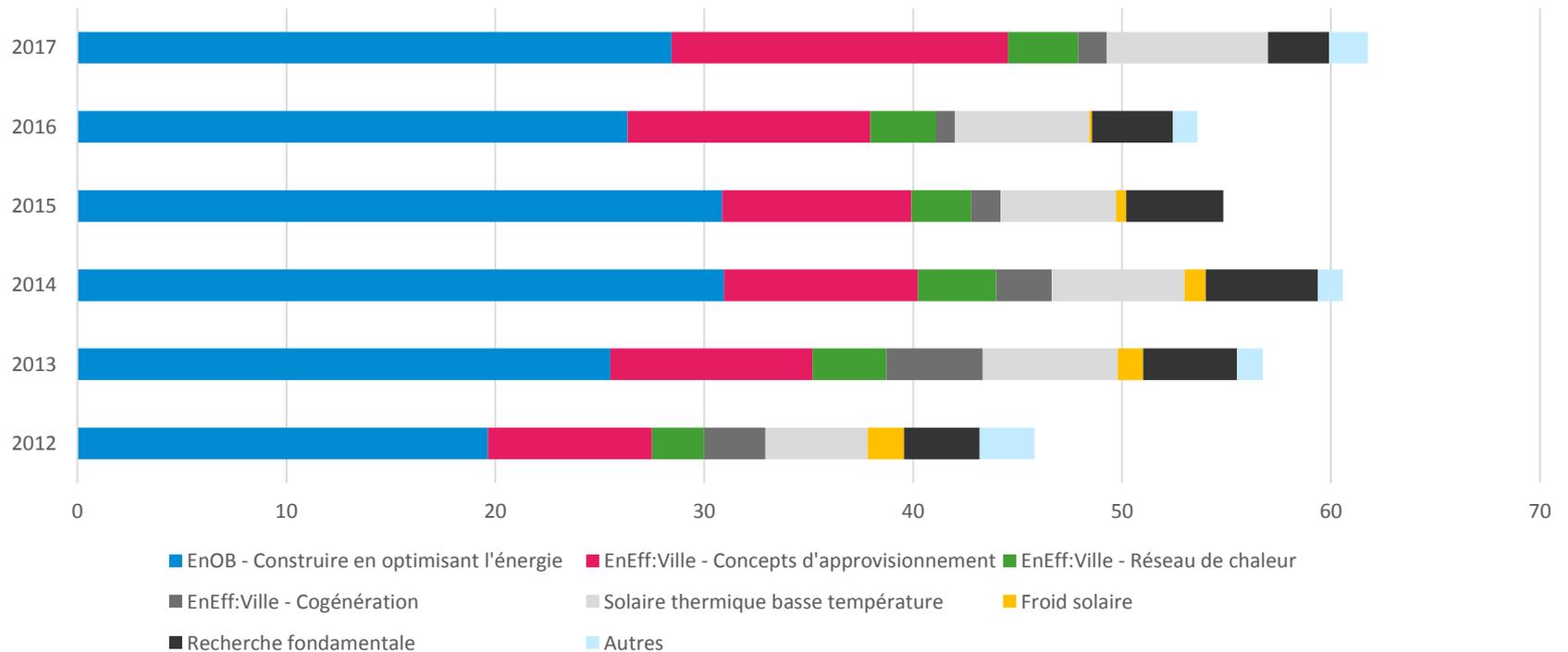
Subventions

Montant des subventions accordées par la KfW dans les programmes d'efficacité énergétique « Construction » et « Rénovation » (en millions €)



Source: Statista, KfW Förderreport 2018

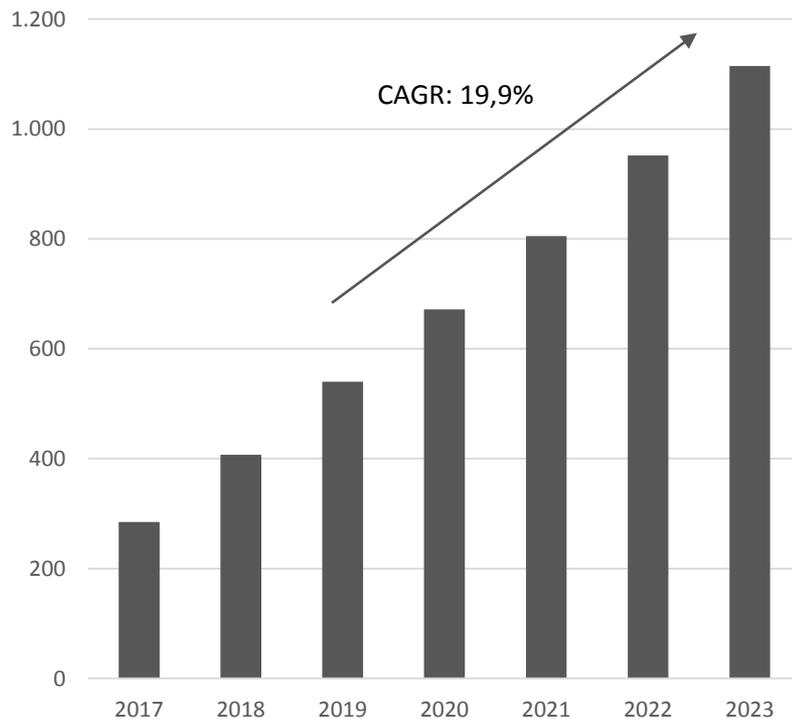
Subventions de projets R&D dans le secteur « efficacité énergétique dans les bâtiments et les villes et solaire thermique basse température » (en millions €)



Source: Rapport annuel sur la recherche 2018

Opportunités du secteur: numérisation

Projection du CA dans le secteur smart home / management de l'énergie (en millions €)



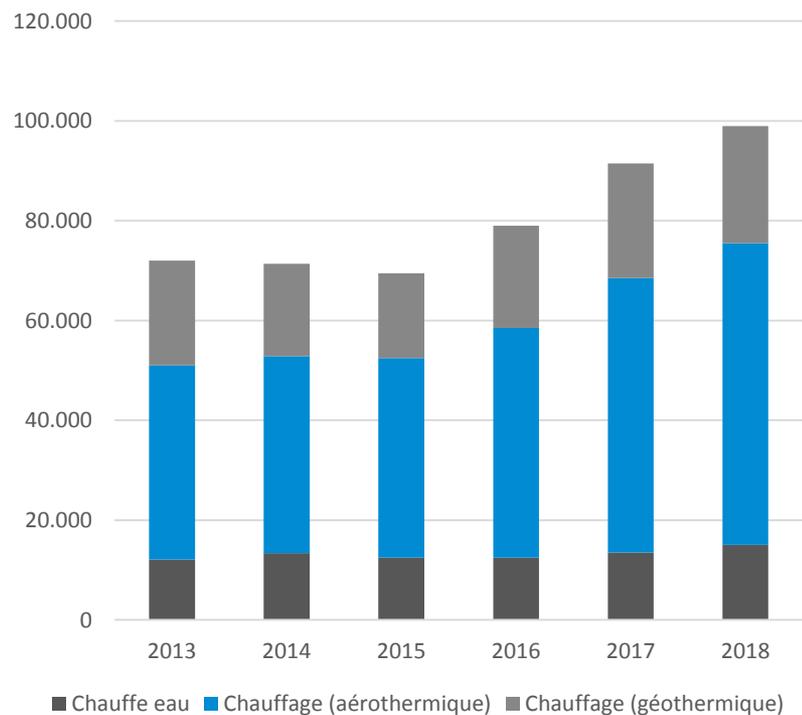
Secteur smart home / management de l'énergie: produits et services de contrôle et commande de la température ambiante et la consommation (thermostats) ainsi que les capteurs correspondants (température, ensoleillement, précipitation).

Le taux de pénétration dans ce segment pourrait passer de 8,5 % en 2019 à 19,6% en 2023.

Source: Statista

Opportunités du secteur: chaleur efficace et renouvelable

Développement des ventes de PAC (en nombre de pièces)



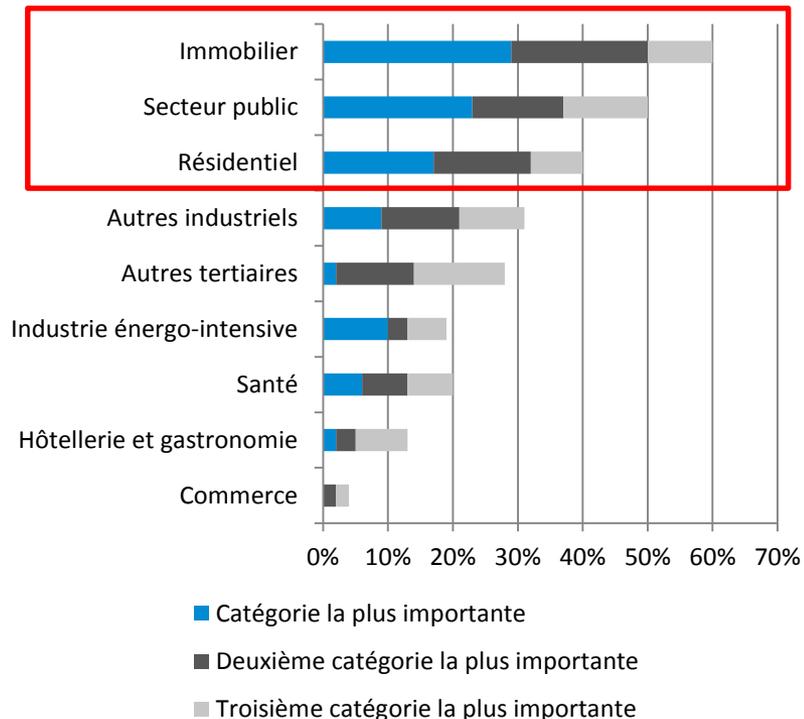
Développement de technologies efficaces :

- Chauffage (pompes à chaleur...)
- Récupération de chaleur fatale (programme de soutien pour la récupération de chaleur des eaux usées ménagères)

Source: Fédération industrielle des pompes à chaleur (BWP)

Opportunités du secteur: services énergétiques

Groupe de clients des fournisseurs de contracting par ordre d'importance



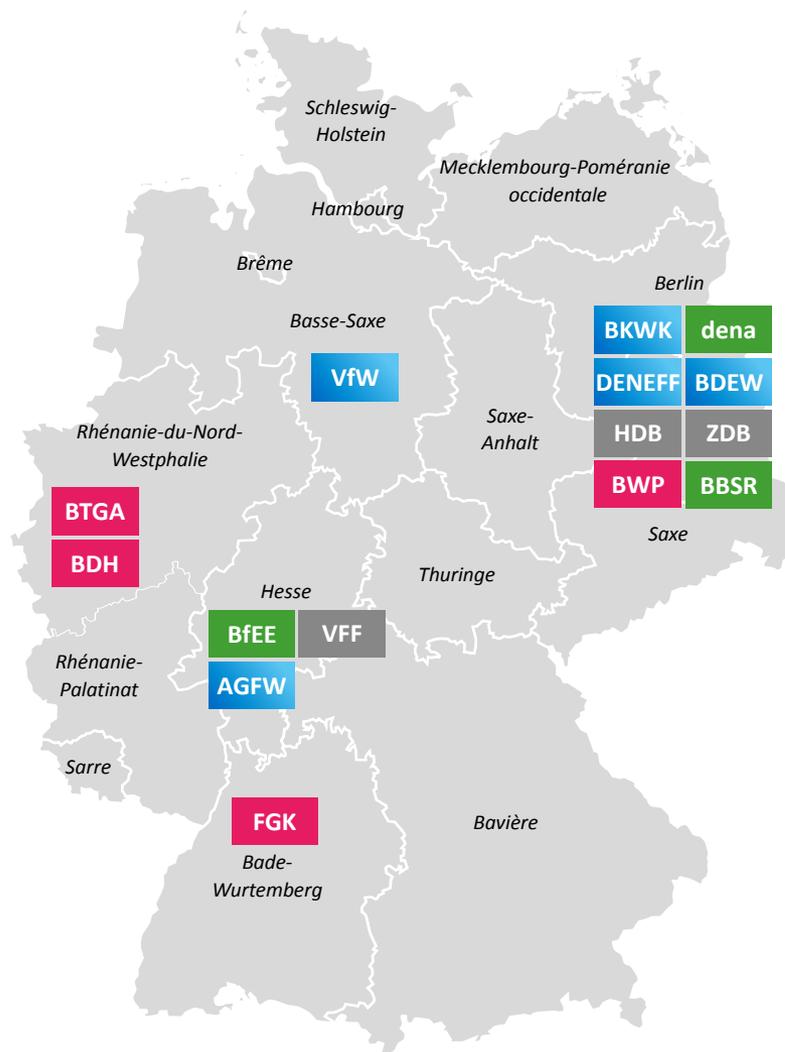
Les fournisseurs de services énergétiques ont bénéficié de la croissance du marché immobilier, notamment dans le neuf.

85% des services de « contracting » sont des contrats de fourniture d'énergie (8% de contrats d'économie d'énergie).

Source: Agence fédérale pour l'efficacité énergétique (BfEE) 2018

Sélection de site et mise en contact

R&D, clusters et réseaux pour démarrer vos activités



- DENEFF** Associations de représentants du secteur de l'énergie / efficacité énergétique
- HDB** Associations du secteur du bâtiment
- BWP** Associations du secteur chauffage / climatisation
- BfEE** Institutions

Source: GTAI (non exhaustif.)

Témoignage

BOOSTHEAT s'implante en Allemagne



“La longue tradition du secteur du chauffage en Allemagne en fait un pays très attractif pour un nouvel acteur de l'écosystème de l'énergie comme BOOSTHEAT. De plus, l'Allemagne se distingue par ses standards environnementaux élevés et une forte volonté de faire avancer les énergies vertes. L'Allemagne représente une grande opportunité pour une entreprise comme BOOSTHEAT qui a développé la chaudière la moins énergivore au monde.”



Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT



En savoir plus

Téléchargement

FACT SHEET


**GERMANY
TRADE & INVEST**

Construction and Green Building in Germany

ISSUE 2018/2019



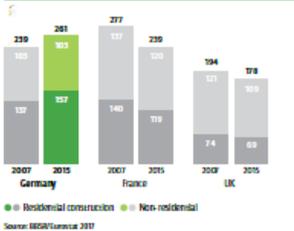
Germany is Europe's leading construction market and home to the continent's largest building stock. A number of drivers have created impressive growth in the construction and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) sectors that is expected to continue in the coming years. Germany offers a fantastic investment landscape and a buoyant sales market for international companies with innovative energy- and resource-efficient solutions.

Growing Construction Market
The German construction market has experienced substantial growth in recent years with investments expected to increase further still. Federal Statistical Office figures show the sector's revenues increased by 7.5 percent in 2016. Although the German construction market is highly consolidated, strong growth presents international companies with an opportunity to enter the market with innovative products and services. Residential buildings are responsible for the lion's share of market activity. The enduring attractiveness of the new-build sector is reflected in the high number of building permits being issued. Estimates suggest that between 350,000 and 400,000 new dwellings need to be built every year to meet demand, with Germany's six largest cities (Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, and Düsseldorf) under particular pressure to build. Despite the bright outlook for new construction, DfW Berlin (German Institute for Economic Research) expects new growth to shift gradually towards work on existing building stock, where growth of six percent and more than seven percent is expected in 2018 and 2019 respectively.

Robust HVAC Market
2017 was a strong year for Germany's HVAC sector. According to BSH German Heating Industry association figures, more than 700,000 heating systems were sold in the German market – a plus of three percent on 2016. Gas-fired condensing boilers remained the most commonly installed heating technology, with almost half a million units sold in 2017 (four percent year-

Market Growth Drivers
Demographic change, economic confidence, and attractive government incentives are just some of the local factors driving construction market activity in Germany. Global factors such as climate change, increasing urbanisation, and digitalisation (e.g. BIM and BEMS) are also moving the German building industry. Furthermore, the circular economy and resource efficiency are playing an increasingly important role in Germany's construction sector.

Investment in Construction 2007 and 2015
In EUR billion (rounded values)



Country	Year	Residential construction (EUR billion)	Non-residential (EUR billion)
Germany	2007	239	107
	2015	261	157
France	2007	277	140
	2015	239	118
UK	2007	104	74
	2015	98	69

Source: BSH/Germania 2017

Abonnement

INFORMATION
ENERGY EFFICIENCY

**GERMANY
TRADE & INVEST**



THE LATEST DEVELOPMENTS IN GERMANY'S ENERGY EFFICIENCY MARKET

FRANCO-GERMAN WASTE HEAT RECOVERY PROJECT TECHNICALLY FEASIBLE

A [feasibility study](#) commissioned by the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector of the state of Baden-Württemberg has shown it would be possible to use waste heat from a steel mill in the city of Kehl (Germany) to supply 4500 households in the city of Strasbourg (France).

NEW COMPETITIVE ENERGY EFFICIENCY FUNDING PROGRAM

Germany's Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) has [launched a new competitive energy efficiency funding program for businesses](#).

RETROFITTING AND SMART HEATING SOLUTIONS RECEIVE ENERGY EFFICIENCY AWARD

The 2019 Perpetuum Energy Efficiency Prize of the German industry association for energy efficiency [DENEFF was awarded](#) to the companies ecoworks GmbH (jury prize) and vilisto GmbH (audience prize).

Contacts



Bénédicte Winter

Germany Trade & Invest

T +49 30 200 099-261

benedicte.winter@gtai.com

Friedrichstr. 60

10117 Berlin



Marie Boyette

OFATE

T +49 30 18 615 6813

marie.boyette.extern@bmwi.bund.de

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

Germany Trade & Invest est l'agence fédérale pour la promotion de l'investissement et du commerce. L'organisation soutient la création et la pérennisation d'emplois additionnels, renforçant l'Allemagne comme site d'implantation. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'international et un réseau de partenaires à travers le monde, Germany Trade & Invest assiste les entreprises établies en Allemagne voulant se développer à l'international, fait la promotion de l'Allemagne comme site d'implantation et soutient les entreprises étrangères désireuses de s'implanter en Allemagne.

Avec le soutien du Ministère fédéral de l'Economie et de l'Energie en vertu d'une décision du Bundestag allemand.

© Germany Trade & Invest

Toutes les données fournies sont basées sur les informations les plus actuelles disponibles au moment de la publication.

Germany Trade & Invest décline cependant toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations.