



SYNDICAT DES **A**UTOMATISMES, DU GÉNIE **C**LIMATIQUE ET DE LA **R**ÉGULATION

Evaluation du marché BACS 2025 et perspectives 2026

Point Presse – 2 avril 2026

PROGRAMME

1 Propos introductifs

2 Evaluation du marché et perspectives

3 Enjeux Cybersécurité

4 Questions / Réponses

1

Propos introductifs

LES MEMBRES DU BUREAU



Président
Yann PLEVIN
(Siemens)



Vice-Président
Pôle GTB
Justin PASSAQUET
(Distech Controls)



Vice-Président
Pôle hydraulique
Denis BAZIN
(Belimo)



Trésorier
Eric FAUCONNIER
(Danfoss)



Délégué Général
Florent TROCHU
(ACR & Alliance BACS)

LES MEMBRES DE L'ACR ET DE L'ALLIANCE BACS EN 2026



LE MARCHÉ DU BÂTIMENT EN 2025

Résidentiel : une amélioration qui reste fragile

- **Le neuf** repart légèrement mais reste très en dessous des standards historiques.
- **L'ancien** montre les premiers signes d'amélioration, soutenu par les taux et une demande prudente mais présente.

Tertiaire : stabilisation à bas niveau

Quelques signaux positifs mais un marché structurellement affaibli

- L'investissement immobilier d'entreprise reste **faible mais stable**, avec un net écart entre Paris (+44% vs 2024) et le reste du pays (-23% vs 2024).
- Le marché des bureaux demeure **sous tension**, avec vacance élevée en périphérie (jusqu'à 30%).

2

Evaluation du marché des BACS Année 2025

LE MARCHÉ DE LA RÉGULATION ET DE LA GTB EN 2025 : **+3,5%**

« Une croissance portée par les standards de marché »

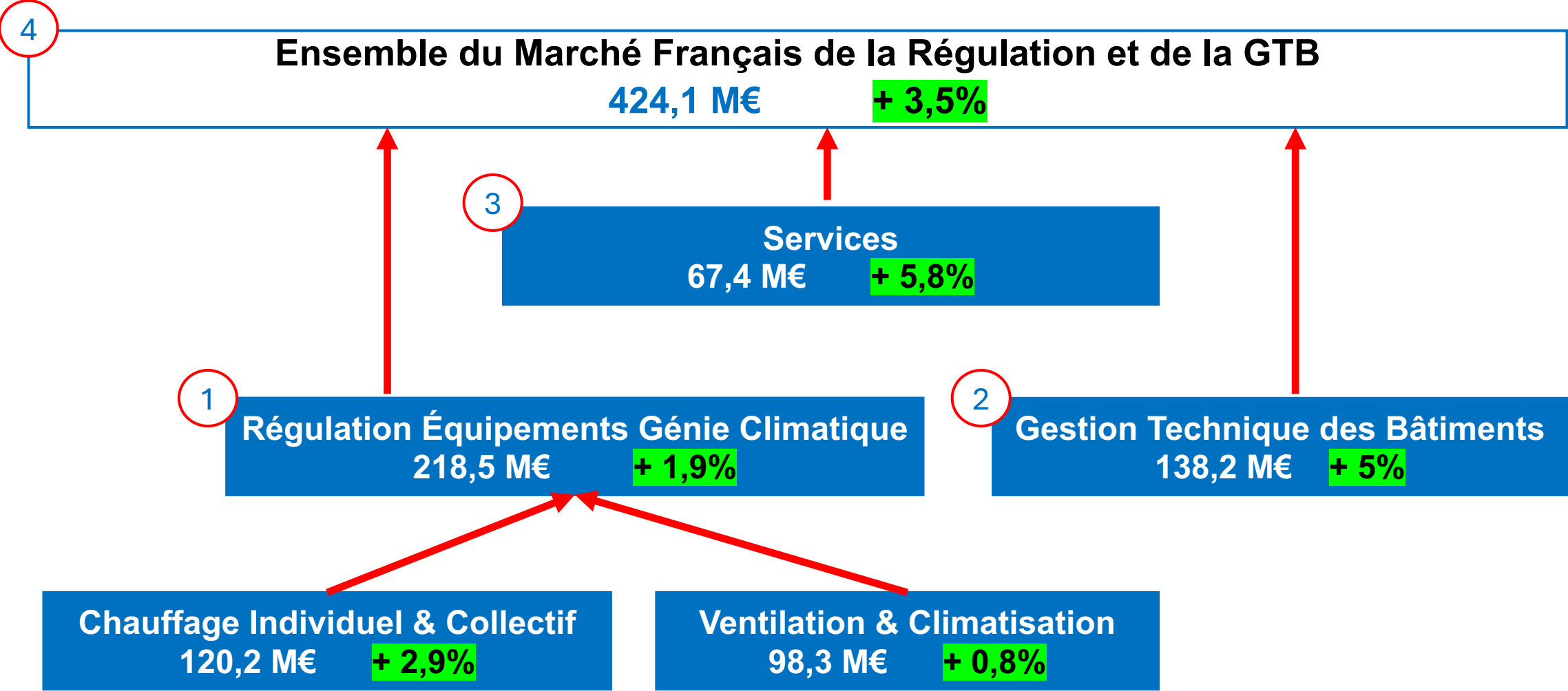
La croissance du marché repose principalement :

- sur l'installation de solution BACS en **rénovation**
 - avec une **dynamique plus forte** observée dans le **tertiaire**
 - et une priorité donnée à la **régulation des systèmes CVC**.

Constats :

- L'attractivité de ce marché continue à attirer de **nouveaux acteurs** (fabricants, éditeurs de logiciels, bureaux de contrôle) qui **adaptent progressivement leurs offres aux référentiels de marché** (EN ISO 52120-1, protocoles standardisés ouverts) portés par l'ACR, l'ALLIANCE BACS et l'ensemble de la filière.
- Cette dynamique doit se poursuivre dans les années à venir permettant l'installation massive de BACS de plus en plus performants.
- Les **contrôles et inspections** sur site (CEE, BACS) doivent permettre de monter le niveau d'exigence minimum attendu au niveau des BACS.

LE MARCHÉ DE LA RÉGULATION ET DE LA GTB EN 2025



1 LA RÉGULATION DES ÉQUIPEMENTS DE GÉNIE CLIMATIQUE

Régulation Équipements Génie Climatique 218,5 M€ + 1,9%	=	Chauffage Individuel & Collectif 120,2 M€ + 2,9%	+	Ventilation & Climatisation 98,3 M€ + 0,8%
------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------

Contexte économique

Marché globalement en berne, dynamique de rénovation énergétique, instabilité politique et pression réglementaire.

Contexte réglementaire

En prenant comme référentiel l'EN ISO 52120-1 :

- Classe C obligatoire dans tous les bâtiments (pour les 5 usages dans le tertiaire, et uniquement pour le chaud et le froid dans le résidentiel).
- A noter : une demande de clarification du marché sur les exigences minimums du décret « Régulation » (reporté à 2030), notamment sur la conformité des robinets thermostatiques simples.

1 LA RÉGULATION DES ÉQUIPEMENTS DE GÉNIE CLIMATIQUE

Régulation Équipements Génie Climatique 218,5 M€ + 1,9%	=	Chauffage Individuel & Collectif 120,2 M€ + 2,9%	+	Ventilation & Climatisation 98,3 M€ + 0,8%
------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------

Équipements

- Progression significative des solutions d'équilibrage hydraulique (vanne indépendante de la pression) **(+5,7%)**.
- Nette progression des actionneurs de vannes motorisés avec signal modulant 0-10V. **(+35%)**.
- Hausse des ventes de thermostats d'ambiance programmables **(+3,3%)**.
- Baisse des ventes de robinets thermostatiques **(-3,5%)**.

2 LA GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS

Gestion Technique des Bâtiments
138,2 M€ + 5%

Contexte réglementaire et économique

- Marché tiré par la demande de mise en conformité réglementaire (décret tertiaire / décret BACS).
- Des stratégies d'investissement des entreprises qui s'adaptent au dynamisme du marché et à sa réalité : nous passons d'une économie de plus-value (construction) à une économie d'exploitation (recherche du ROI, de la pérennité et du service).

Equipements

- Baisse massive des boucles de régulation (Eclairage et Stores) : le lot CVC est le premier lot à être considéré lors de la rénovation énergétique des bâtiments.
- La croissance repose principalement sur le remplacement de GTB existantes avec mise en conformité réglementaire et amélioration des outils de pilotage (supervision, energy management).

3 LES SERVICES

Services
67,4 M€ **+ 5,8%**

Scope : assistance technique, formation, fourniture de matériels de rechange, dépannages, contrats de maintenance...

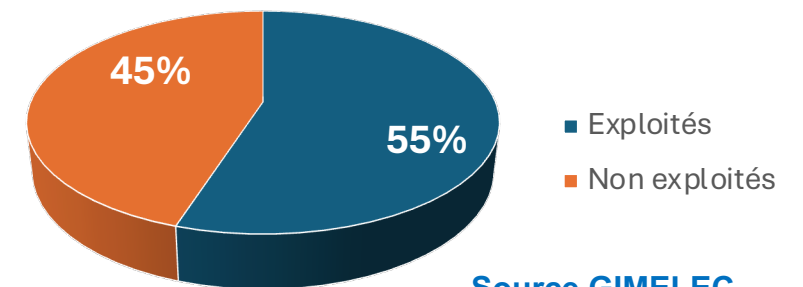
Contexte réglementaire et économique

- **L'obligation d'inspection des systèmes GTB** introduite par l'extension 2023 du Décret BACS conduit à une prise de conscience générale de la nécessité d'actions.

Remarque :

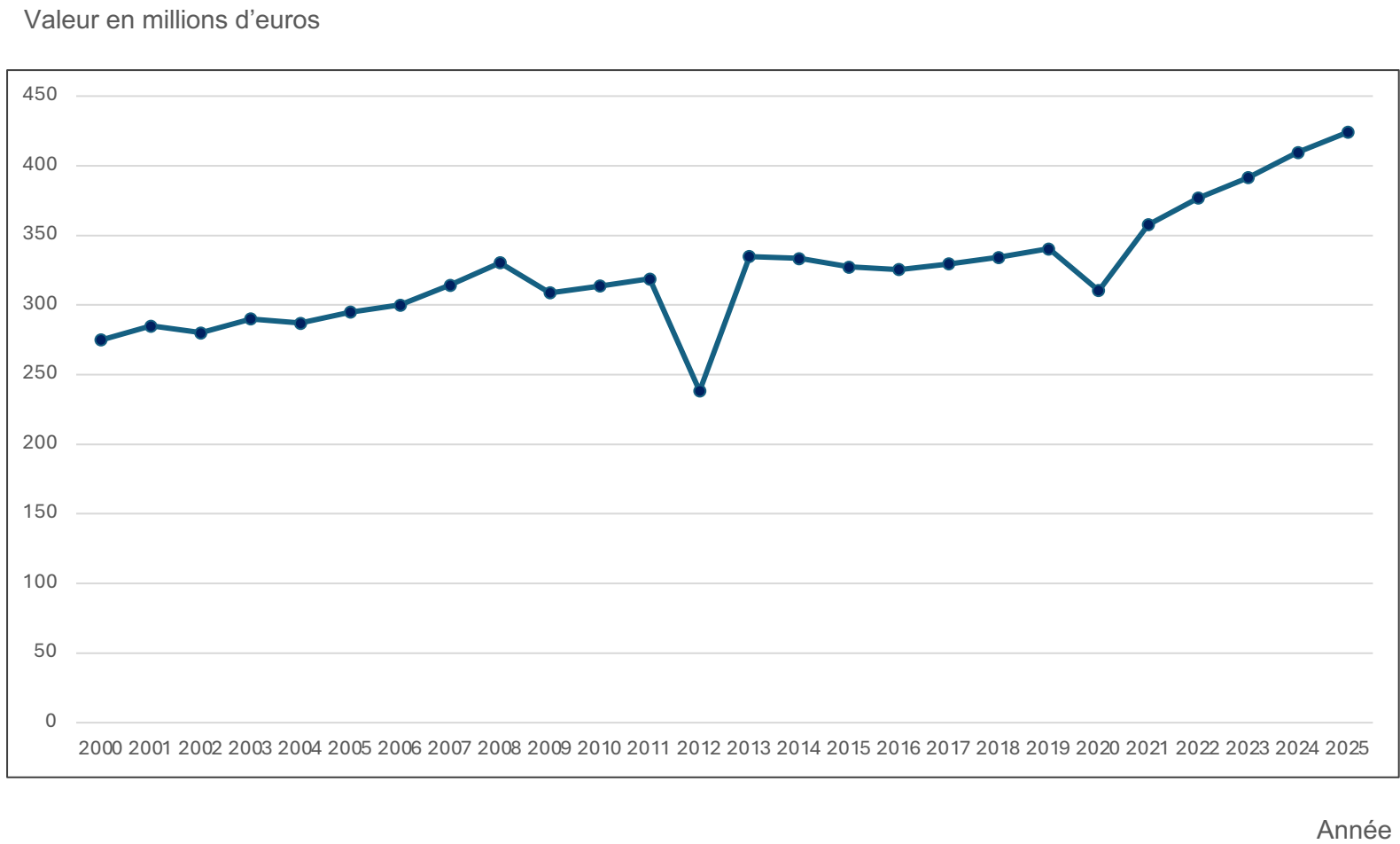
L'objectif du syndicat ACR et Alliance BACS est de réduire l'écart de performance entre la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes BACS pour en obtenir le maximum des bénéfices.

Systèmes BACS installés



Source GIMELEC

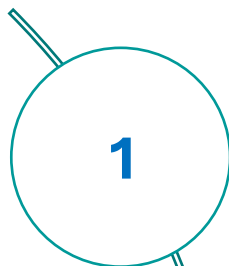
MARCHÉ FRANÇAIS DE LA RÉGULATION ET DE LA GTB



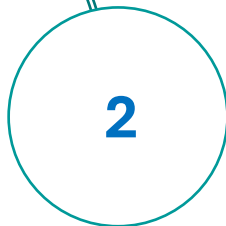
- **Progression constante** du marché des BACS (hors crises sub-prime et COVID)
- **Accélération** de la progression depuis 2021



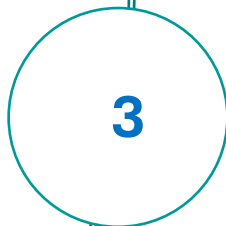
BILAN 2025



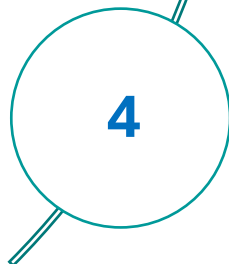
Les BACS tirent leur épingle du jeu avec un marché en croissance (+3,5%) dans un secteur globalement en berne.



Les BACS continuent à s'imposer comme des solutions de rénovation énergétique efficace et à couts maîtrisés (cf ROI de 3 à 5 ans).



Dans un contexte économique difficile, les opérations de rénovation concernent en priorité des solutions de pilotage CVC, notamment sur la partie distribution, i.e. équilibrage hydraulique.



Pour anticiper une mise à niveau performante des installations existantes, le recours aux fondamentaux de l'industrie, notamment la mise en œuvre des BACS avec les protocoles standardisés ouverts, est plus que jamais nécessaire.



PERSPECTIVES 2030

1

La filière BACS gagne en maturité et ses acteurs sont optimistes pour les années à venir.

2

Les BACS sont pleinement reconnus comme étant des solutions efficaces et durables de rénovation énergétique à coûts maîtrisés.

3

Progressivement, les nouveaux entrants sur le marché adoptent les référentiels techniques en vigueur pour se prémunir de contre-références majeures.

4

A l'horizon 2030 : équiper tous les bâtiments en automatismes et préparer le déploiement des instruments de mesure de la consommation énergétique réelle.

3

ENJEUX DE CYBERSECURITE

CYBERSECURITE : DES BACS EN PLEINE EVOLUTION

Les BACS mis sur le marché vont devoir se mettre en conformité vis-à-vis des règlements et directives européennes (et **la transposition française**) visant à renforcer la cybersécurité des produits du numérique au sein de l'Union. Ces solutions existent et vont devoir être mises en service suivant les règles de l'art.

Cyber Resilience Act (CRA)

Le CRA **vis** à **renforcer la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques**. Il impose des obligations de cybersécurité aux **fabricants, importateurs et distributeurs**, dès la conception et tout au long du cycle de vie des produits. **Les produits porteront le marquage CE pour indiquer qu'ils sont conformes aux exigences du CRA**. Application progressive **entre juin 2026 et décembre 2027**.

La directive NIS 2

La directive NIS 2 (en français : sécurité des réseaux et des systèmes d'Information) vise à renforcer le niveau de cybersécurité des tissus économiques et administratifs des pays membres de l'UE.

L'enjeu est de mieux protéger les réseaux et les systèmes d'information servant à fournir des services essentiels dans les secteurs clés de nos sociétés.

Dans le **communiqué de presse BACnet France** associé, nous présentons les travaux de mise en œuvre française de CRA / NIS 2 faits en coopération avec ANSSI.



CYBERSECURITE : RÉGLEMENTATION, CONVERGENCE IT/OT, DÉPLOIEMENT BACNET/SC

Une loi française pour 3 textes européens et une autorité réglementaire

CRA / NIS 2 / DORA = Loi relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

- La transposition en France se fera par un seul Décret pour les trois textes (à ce jour : texte amendé par le Sénat en attente à l'Assemblée nationale).
- L'autorité réglementaire Cyber en France est l'ANSSI. Elle est notamment chargée de faire des recommandations de mises en œuvre marché.

Sujet OT/IT - enjeux de convergence du monde physique et du monde digital

- Convergence des données (utiliser des données BACS pour l'IT).
- Convergence des moyens techniques (infrastructure partagée).
- Assurer le niveau d'interopérabilité.
- Convergence des moyens humains et organisationnels.



**Président
BACnet France**

Dan NAPAR
(Dan Napar Consulting)

CYBERSECURITE : RÉGLEMENTATION, CONVERGENCE IT/OT, DÉPLOIEMENT BACNET/SC

Les modalités de déploiement

- Des offres BACS cybersécurisés existent (BACnet Secure, KNX Secure).
- Pour BACnet il existe une certification BTL qui peut inclure BACnet/SC. Cette certification BTL est volontaire, mais a de la valeur pour le marché.
- L'ANSSI a identifié BACnet France comme un interlocuteur pour faire avancer la cybersécurité dans les bâtiments suite aux premières actions de formation de l'association.
- Attention : La cybersécurité du monde industriel est différente du monde du bâtiment. Il faut prendre en compte ses spécificités et les coûts induits. (cf convergence OT/IT).
- Le travail avec l'ANSSI se traduit par une maquette multi-vendeurs en BACnet/IP testant la migration vers BACnet/SC.

Les résultats vont être utilisés pour formuler des prescriptions et recommandations pour les acteurs économiques du bâtiment.



**Président
BACnet France**

Dan NAPAR

(Dan Napar Consulting)

4

Questions / Réponses

CONTACT PRESSE

- Disponibilités pour échanges suite à la réunion (live)
- Coordonnées des adhérents disponibles
- Mise à disposition du dossier presse aux participants à l'issue de la réunion
- Mise à disposition générale sur site internet semaine du 8 avril

Coordonnées principales :

- Florent TROCHU (Délégué Général) florent.trochu@acr-regulation.com
- Yann PLEVIN (Président) yann.plevin@siemens.com
- Denis BAZIN (Vice-Président Hydraulique) denis.bazin@belimo.fr
- Justin PASSAQUET (Vice-Président GTB) jpassaquet@distech-controls.com
- Eric FAUCONNIER (Trésorier) e_fauconnier@danfoss.fr
- Contacts Presse : Amel KARIM amel.karim@infocom-industrie.fr & Gaëtan MONLEAU gaetan.monleau@infocom-industrie.fr
- Autres : sur demande