

Proposition du 10 Février 2015

Etude d'opportunité sur le marché «BIM & objets connectés» en Région Bourgogne



Contexte, rappel du besoin

Dans le cadre de sa stratégie S3 (*), la Région Bourgogne a décidé de valoriser et de développer son écosystème d'entreprises et d'organisations travaillant sur l'application des TIC dans les secteurs de la santé, du confort et de la sécurité pour le bâtiment et l'environnement urbain.

En effet, à travers un rôle de précurseur en matière de maquette numérique pour son patrimoine et de par les qualités de son tissu économique, la Région Bourgogne est en capacité de revendiquer un leadership sur le « BIM et les objets connectés ».

Pour donner corps à cette stratégie territoriale, un comité de pilotage d'acteurs territoriaux a été constitué sous l'égide de la CCI Côte-d'or afin de positionner un évènement fédérateur qui se tiendrait à DIJON et destiné à :

- Mettre en valeur l'écosystème économique et académique bourguignon
- Attirer des investissements, des entreprises et des talents
- Créer de nouvelles activités et de l'emploi

Les cibles de cet évènement, qui se tiendrait de préférence en automne, étant principalement :

- Les acteurs industriels, les PME et Start-up susceptibles de développer des activités sur le « BIM et les objets connectés »
- Les acheteurs et utilisateurs de ces technologies

La CCI souhaite donc dans un premier temps confier une mission d'étude d'opportunité pour :

- Mieux évaluer l'intérêt des marchés « BIM et objets connectés »
- Identifier des segments prioritaires sur les quels la région Bourgogne présente des atouts
- Etablir les bases d'une stratégie de mobilisation et de communication qui intégrerait la mise en place d'un évènement en Octobre.

(*) Stratégie S3 : « Smart Strategy Specialisation », stratégie européenne pour à améliorer la compétitivité des régions en partant de leurs atouts spécifiques.

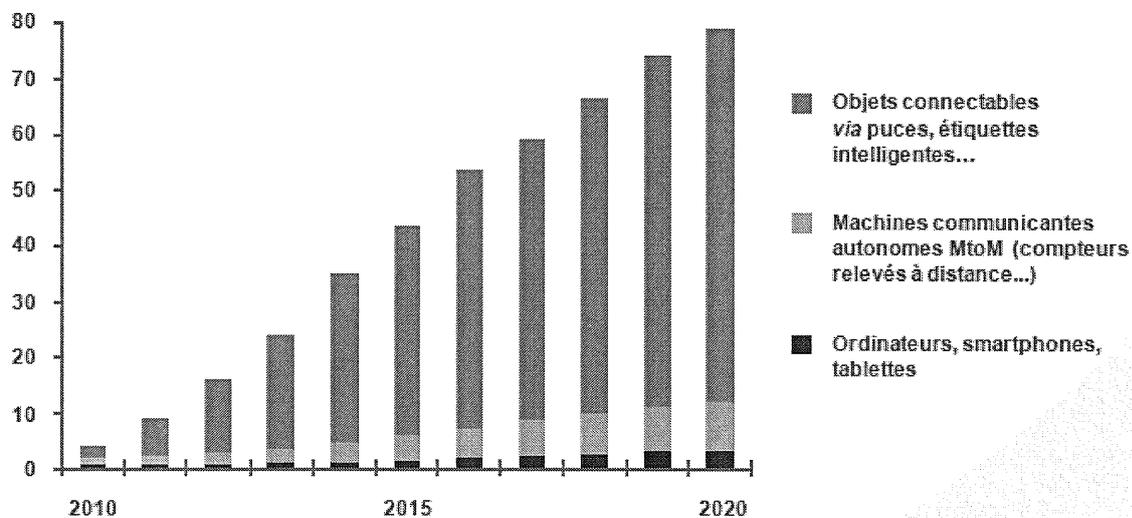
Les enjeux du « BIM et objets connectés »

BIM, objets connectés, E-Santé, E-learning, Efficacité énergétique, Siver Economie, ... sont autant de chantiers et de marchés majeurs qui s'ouvrent.

En France, ces sujets apparaissent dans plusieurs axes du Plan Nouvelle France Industrielle qui a identifié 35 filières stratégiques pour la compétitivité et la création d'emplois :
(source : Plan Nouvelle France Industrielle)

- La rénovation Thermique des Bâtiments, priorité européenne et nationale
 - un potentiel de création de 75000 emplois en France.
 - un volet numérique clairement identifié : émergence d'un écosystème de la "rénovation 3.0" entre acteurs du numérique et du bâtiment
- Les objets connectés : une réalité bientôt incontournable avec 80 Milliards d'objets connectés en 2020 ...

Évolution du nombre d'objets connectés, par type (en milliards)



Source : IDATE (2013).

- La réalité augmentée : une filière stratégique pour la France
 - 28 Milliards € de CA en 2020
 - Des applications prévues dans toutes les industries
- La santé Numérique : un enjeu important de société avec en particulier la problématique de l'hospitalisation ou du maintien au domicile des personnes âgées
- Le Big Data ou comment la disponibilité de la donnée va créer de la valeur
 - En France : un marché estimé à 9 Milliards € en 2020
 - Un potentiel de 137000 emplois créés ou consolidés

ALAIN SEVANCHE CONSEIL
Eco-innovation, Nouvelles Technologies, Construction & Ville Durable

En Europe :

La directive européenne sur « le BIM et les outils de modélisation pour les appels d'offres publics » impose aux états membres de rendre obligatoire ou d'inciter fortement le BIM à partir de 2017.

Les conséquences en France :

- Un patrimoine bâti de 2 Milliards de m2 qui sera progressivement numérisé apportant ainsi un « gisement » de données et de nouveaux services
- La mise en place « d'une carte vitale du bâtiment » obligatoire d'ici 2025.
- Le lancement du Plan de Transition Numérique
- Une révolution pour toute la filière construction et immobilier, mais aussi demain pour les occupants et utilisateurs des bâtiments
- Des enjeux d'économie très important, en particulier pour les collectivités

En conclusion, rien qu'en France, la transition numérique de la construction va concerner un marché de 126 Milliards € qui intéresse près de 1,5 Millions de professionnels.

Mais plus généralement, le numérique, à travers le BIM ou les objets connectés est appelé à impacter :

- Tous les métiers, toutes les phases du cycle de vie du bâtiment : conception, réalisation, exploitation
- Les usages individuels et professionnels des bâtiments
- Les équipements de la maison, des bureaux, des commerces, des hôpitaux, ...

Motivation à répondre

Toute ma carrière professionnelle a été consacrée à l'entrepreneuriat (20 ans création et direction d'entreprises) ou l'innovation (Services à l'habitat à la direction de l'innovation d'Orange, conseil en innovation pour le bâtiment et l'efficacité énergétique).

Depuis 10 ans, j'ai entrepris de réunir ses expériences pour un objectif unique : « Accompagner l'innovation et l'introduction des nouvelles technologies dans les secteurs de la construction, de l'efficacité énergétique et de la ville Durable ».

D'une part, je participe à des actions d'évangélisation du marché sur le sujet du BIM et de la maquette numérique, à travers le lancement d'évènements dédiés (IBS - Salon du Bâtiment Intelligent, Building 360° et dernièrement les « Assises Nationales de la Maquette Numérique ») et un travail d'animation de réseaux au sein d'organisations comme le Plan Bâtiment Durable.

J'ai ainsi eu l'occasion de co-rédiger en 2014, le **Livre Blanc « Préparer la révolution numérique de l'industrie immobilière »** pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.

D'autre part, j'accompagne des entreprises ou des groupes d'acteurs pour les aider à comprendre cette « révolution numérique », à concevoir de nouvelles offres ou encore à se positionner sur les marchés qui vont en découler.

Références d'évènements lancés depuis 2010 (en partenariat) en particulier pour les aspects conférences et contenu :

2010 : Lancement du **salon IBS, 1er salon du Bâtiment Intelligent** (Intelligent Building Systems)

- Devenu en 5 ans le salon français de référence sur le bâtiment connecté
- 120 exposants, près de 4000 visiteurs en 2014
- 30 conférences et atelier

2011 : Lancement du **Salon Building360°** (construction & ville durable)

2014 : Lancement des 1eres **Assises Nationales de la Maquette Numérique**

- Lancement à Nice en 2014
- 600 auditeurs aux conférences
- 35 exposants

2015 : **Lancement de BIM Word**, 1^{er} salon national du BIM

- Conférence internationale sur le BIM
- 2000 visiteurs attendus

Ces différentes actions nous ont permis de bâtir un réseau unique de contacts au niveau des industriels, des collectivités et des acteurs territoriaux impliqués sur ces sujets.

Contenu de la mission

Les objectifs initiaux de de l'étude étaient de mieux évaluer l'opportunité de lancer l'évènement et de valider sa faisabilité pour un format approprié aux ambitions régionales et au contexte concurrentiel.

Compte-tenu de notre plan de charge actuel qui nous empêche maintenant d'investiguer sur les aspects Risque/faisabilité de l'évènement et afin de ne pas perdre trop de temps, nous proposons de produire une première étude sur les aspects marchés et opportunité pour la Région Bourgogne de se positionner sur ce secteur.

Un volet évènementiel est cependant proposé.

Le marché général visé est celui des « objets connectés dans le BIM », c'est-à-dire le **marché des objets communicants exploitant une maquette numérique des bâtiments et de l'environnement urbain.**

Les segments d'usage envisagés étant la santé, le confort et la sécurité.

Cette étude comprendrait les aspects suivants :

- Contexte général de marché (principales données macro-économique disponibles, éléments d'analyse sur les segments de marchés en France et à l'international)
- Analyse de l'existant des évènements dans la perspective de participer à la connaissance du marché et d'identifier les acteurs déjà positionnés
- Cartographie des principaux acteurs français déjà positionnés sur ces thématiques (acteurs académiques, industriels, PME, Start-up, ...)
- Synthèse des éléments sur les principaux segments de marchés (identification des segments, potentiel, maturité, organisation, leaders, ...)
- Analyse des forces/faiblesses de la région Bourgogne
- Recommandations générales pour un évènement qui se tiendrait en Octobre en Bourgogne

La mission donnera lieu à une réunion de lancement destinée à valider les objectifs et permettant également de répartir les tâches (l'inventaire des forces/faiblesses régionales devant être assurées par les acteurs locaux).

Elle se conclura par une réunion de restitution à Dijon en présence des membres du comité de pilotage régional.

Suite à cette réunion, le comité de pilotage devra être en mesure de valider l'intérêt stratégique pour la région d'investir dans la création d'un évènement et aura également des éléments sur l'ambition et la forme à donner à cet évènement.

Les livrables seront :

- Un rapport écrit synthétisant les points précédents
- Les sources et références
- Le support de présentation de la réunion de restitution

Note méthodologique

Pour mener à bien cette étude, nous comptons essentiellement réaliser une étude documentaire et consulter en toute confidentialité quelques acteurs clés du marché.

Les éléments recueillis seront analysés et synthétisés selon les chapitres suivants :

1°) Recueil de données macro-économique sur les perspectives du BIM et des objets connectés :

- Recherches documentaires
- synthèse

2°) Analyse de l'existant :

- Recherche des événements significatifs en Europe sur les sujets BIM, MtoM, e-santé, Smart Home, Bâtiment Intelligent
- Recherche plus approfondie en France sur les événements Smart City et secteur hospitalier
- Qualification plus fine des capacités d'autres régions à se positionner sur les segments envisagés

3°) Analyse des forces/faiblesses de la région Bourgogne pour structurer/développer une filière compétitive :

- Détermination des technologies et usages clés visés
- Recoupement avec les informations fournies par la CCI et le comité de pilotage reprenant les « actifs » territoriaux disponibles sur le territoire (groupes industriels ou filiales, PME, TPE et start-up, ressources académiques et de formation, réseaux, ...)
- Recoupement avec les informations disponibles pour d'autres territoires
- Réalisation de la matrice SWOT

4°) En fonction des différents éléments recueillis et analysés ensemble, un premier événement qui aurait lieu en Octobre 2015 sera spécifié (positionnement, ambition, format, approche budgétaire).

4°) Le livrable final sera un rapport de 15/20 pages ainsi qu'une annexe avec les différents éléments recueillis.

La mission donnera lieu à 3 déplacements sur DIJON :

- Réunion de lancement
- Réunion intermédiaire
- Réunion de restitution

Variante : aspects événementiels

En ce qui concerne les aspects événementiels, le scénario suivant qui exploite l'opportunité de BIM World les 25 et 26 Mars au CNIT peut contribuer aux résultats de l'étude et à « immerger » les acteurs régionaux :

- Organisation d'une conférence « privatisée » et qui le cas échéant mettrait en valeur les projets ou des atouts de la région Bourgogne autour des sujets « BIM & objets connectés »
- Organisation d'une « délégation » des acteurs de la Région Bourgogne sur BIM World pour action de veille et contacts et débriefing.

Prix, modalités de règlement pour la mission

Honoraires

Les honoraires pour réaliser la mission d'étude se montent à 14 000 €/HT comprenant les frais de déplacement pour deux déplacements pour 1 personnes à Dijon.

La facturation s'effectuera comme suit :

- 50 % d'acompte à la commande
- 50 % à la remise du rapport final

La Variante « Aspect Evènementiel » (commandée à BIM World) se monte à :

- 2500 € pour mettre en place la conférence et disposer de la salle équipée
- 2500 € pour un package de 15 entrées conférences et de 4 Pass VIP à destination des entreprises, élus et acteurs locaux

La facturation pour la variante s'effectuera comme suit :

- 50 % d'acompte à la commande
- 50 % avant l'évènement

Les règlements s'effectueront sous 8 Jours à réception de facture par virement.

Calendrier (y compris variante)

- Réunion de lancement : 1ere quinzaine de Février
- Production des premiers éléments
- Réunion intermédiaire : 1ere semaine de Mars
- Poursuite des travaux, inventaire des atouts régionaux
- Synthèse des éléments, recommandations
- Restitution finale : 2^e quinzaine d'Avril

La présente proposition retournée signée, tamponnée vaut office de bon de commande.

Paris le 10/02/2015

Alain Sevanche



Pour la CCI Côte d'or
Le président Xavier Mirepoix

OBJET DE LA NOTE

Ce document propose un projet de méthodologie avec pour objectif la réalisation d'une étude sur le recensement et les caractéristiques des entreprises qui fabriquent des maquettes numériques d'organisation urbaine ou de bâtiment/BIM (Building Information Modeling) et des objets connectés en Bourgogne.

RAPPEL – DEJA DES ETUDES « CONNECTEES » A CETTE DEMANDE « MAQUETTES NUMERIQUES ET OBJETS CONNECTES »

▪ Etude NTIC 2014

A la demande de l'agenceNTIC, la CCIB a réalisé une étude qui a permis d'actualiser l'identification et l'analyse des entreprises de la filière NTIC en 2014. On retrouve des fournisseurs et/ou des entreprises du secteur des maquettes numériques et des objets connectés, informations qui seront donc mobilisables.

▪ Etude Bâtiment 2014

Dans le cadre du Plan des Bâtiments de Demain, le CRB a demandé une étude à la CCIB afin de caractériser, à travers une enquête, l'amont du secteur du bâtiment. Il s'agissait notamment d'aborder la réglementation thermique 2012 qui généralise les bâtiments à basse consommation d'énergie et la réglementation thermique 2020 qui généralisera les bâtiments à énergie positive. Cette étude permet de mieux comprendre l'évolution du BTP et donc le contexte du BIM et des objets connectés dans le bâtiment.

CONTEXTE

Les CCI de Bourgogne (CCI21 et CCIB), le Cluster GA2B, l'agenceNTIC, le Grand Dijon et le Conseil Régional de Bourgogne s'associent afin d'identifier à l'échelle régionale l'offre de maquette numérique d'organisation urbaine/ de bâtiment et des objets connectés (BIM) en Bourgogne. Cette identification doit ensuite être soumise à une analyse qualitative et comparative au niveau national afin de mesurer le potentiel marketing que représente cette offre.

Ce projet pourrait se concrétiser par la création d'un cluster *BIM et objets connectés*.

Dans ce cadre, *la CCI Bourgogne et la CCI Côte-d'Or* assurent une mission d'étude de recensement des entreprises, des centres de recherches et de formation qui ont une activité liée au « BIM »... et aux objets connectés. Cet outil doit permettre aux partenaires, engagés dans le projet, d'identifier les acteurs engagés dans le secteur des maquettes numériques et des objets connectés et de connaître ses principales caractéristiques. Ce projet doit aussi permettre d'identifier ceux qui pourraient intégrer ce secteur.

DEFINITION ET CHOIX DU PERIMETRE

▪ Définitions

- Une maquette numérique est une représentation géométrique d'un objet (bâtiment...), généralement en 3D, afin de gérer et contrôler son fonctionnement. L'acronyme BIM ("building information modeling") est souvent utilisé dans le domaine du bâtiment (construction et gestion d'une maison domotisée...).
- Un objet connecté est un objet physique du quotidien qui est mis en relation avec internet afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités, d'informations, d'interactions... On parle d'Internet des objets (IDO) et d'Internet of Things (IOT).

▪ Choix du périmètre

- Maquettes numériques et objets connectés uniquement liés au bâtiment (bâtiment intelligent, réseaux du bâtiment, silver économie lié au cadre bâti).
- Objets connectés strictement liés à Internet.
- Etude unique de l'offre avec les fabricants et les distributeurs en B to B.
- Territoire : Bourgogne

OBJECTIFS DE L'ETUDE

- Identification des entreprises (fichier qualifié)
- Répartition géographique des entreprises (mapping)
- Poids des entreprises (taille, CA)
- Spécificités des entreprises
- Difficultés, besoins et projets du secteur
- Identification des laboratoires de recherche et des centres de formation/université/écoles supérieures

Remarque : Une étude complémentaire de benchmarking des entreprises nationales est prévue dans le cadre d'un autre « marché ». Le maître d'œuvre de cette dernière étude pourra s'appuyer sur les résultats de l'étude CCIB/CCI21 et pour proposer un positionnement et des préconisations.

PROPOSITION D'UN PROCESS D'ETUDE

- **Phase 1 - Identification des entreprises du secteur « *BIM et objets connectés* »**
 - **Etape 1 - Identification d'un groupe d'entreprises potentielles**
 - ✓ Outil n°1 - BASECO Bourgogne avec les bases de données Entreprise, NTIC, Sous-traitance, SHVA, DIANE, etc.
 - Critère par NAF
 - Critères alphanumériques sur l'activité détaillée
 - ✓ Outil n°2 – GRC et témoignage des experts (Conseillers Entreprise, GA2B, agenceNTIC)
 - ✓ Outil n°3 – Veille (détermination de produits, marchés, secteurs).
 - ⇒ Livrable n°1 – Liste des entreprises potentielles & liste des acteurs de la recherche et de la formation

En parallèle : Identification des acteurs du monde de la recherche et de la formation du secteur « *BIM et objets connectés* »

- **Etape 2 - Identification stricte des entreprises du secteur « *BIM et objets connectés* »**
 - ✓ Outil n°4 – Périmètre à confirmer/préciser et segmentation (typologie d'activité/produits) à co-construire avec les partenaires
 - ✓ Outil n°5 - Enquête par phoning afin de finaliser le fichier (questionnaire avec 2 questions : activité dans le BIM... et mail si réponse positive)
 - ⇒ Livrable n°2 – Fichier qualifié des entreprises « BIM et objets connectés »
-
- **Phase 2 - Caractéristiques des entreprises du « *BIM et objets connectés* »**
 - **Etape 3 - Chiffres clés du secteur « *BIM et objets connectés* » bourguignon**
 - ✓ Outil n°6 – Géolocalisation avec BASECO Bourgogne
 - ✓ Outil n°7 - Analyse statistique avec BASECO Bourgogne à partir des données connues.
 - ⇒ Livrable n°3 – Mapping et chiffres clés provisoires des entreprises
 - **Etape 4 - Etat des lieux du secteur « *BIM et objets connectés* » bourguignon**
 - ✓ Outil n°8 - Enquête en ligne (questionnaire) sur les caractéristiques et besoins « *BIM et objets connectés* »
 - Phoning en option (coûts) pour assurer un fort taux de retour (nombre d'entreprises totales probablement réduit)
 - ✓ Outil n°9 - Analyse statistique.
 - ⇒ Livrable n°4 – Etat des lieux des entreprises « BIM et objets connectés »

FINANCEMENT

Cette étude CCIB/CCI21 est valorisée à hauteur de 10.500 euros HT.

PLANNING PREVISIONNEL

- ⇒ Livrable n°1 à fournir le 10 mars 2015.
- ⇒ Planning des autres livrables à définir avec les partenaires.