



La chimie verte en France

Perspectives du marché de la chimie du végétal à l'horizon 2017 et analyse du jeu concurrentiel

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la chimie du végétal. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi France

Edition : Décembre 2014 - 150 pages

La chimie verte en France

Perspectives du marché de la chimie du végétal à l'horizon 2017 et analyse du jeu concurrentiel

Vers une chimie sans pétrole ?

Dans un contexte de dépendance aux hydrocarbures, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de retour à la naturalité au sein des sociétés occidentales, les industriels font aujourd'hui le pari d'une chimie sans pétrole. Les matières premières biosourcées, comme les huiles végétales, les amidons, le glucose ou la biomasse lignocellulosique (bois, paille, etc.), représentent déjà 12% des intrants de la fabrication de produits chimiques en France. La réalité du marché appelle toutefois à plus de prudence. Car la chimie du végétal se cantonne encore aujourd'hui à des marchés de niche. L'activité des spécialistes est aussi particulièrement exposée à la volatilité des prix des matières premières agricoles. Quant à la chute des cours du pétrole au cours des derniers mois, elle a grandement amélioré la rentabilité des intermédiaires chimiques pétrosourcés. **Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les spécialistes de la chimie du végétal d'ici 2017 ? Quelles sont les opportunités à saisir pour les grands groupes et les *start-up* intervenant sur le marché ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017**
Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la chimie du végétal présents industriellement et/ou commercialement en France, évolution du marché mondial et français, etc.
- **Tous les éléments et les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande**
Moteurs et freins structurels, évolution de la réglementation, dynamique des marchés clients (industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, fabrication de produits en plastique, construction), etc.
- **Les axes de développement des acteurs**
Expérimentation de nouveaux procédés « verts » dans le cadre de partenariats, investissements dans les outils de production, croissance externe, internationalisation de l'activité, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Classements exclusifs, chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 93 premières sociétés du secteur, etc.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4CHE31



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français de la chimie du végétal d'ici 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre. Pour mesurer l'impact de ces différents éléments, Xerfi a construit un baromètre d'activité exclusif sur la base d'un échantillon représentatif de spécialistes français de la chimie du végétal.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

1. Les déterminants de l'activité

- Les 9 déterminants clés

2. L'activité jusqu'en 2014

- Le baromètre d'activité **Xerfi** des spécialistes de la chimie du végétal présents industriellement et/ou commercialement en France (2007-2014e)
- La part des matières premières d'origine végétale incorporées dans les produits chimiques fabriqués en France (2010-2014e)
- Le marché mondial des bioplastiques (2011-2014e)

3. Le scénario prévisionnel

- Les prévisions pour 2017
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'analyse des moteurs et freins structurels

- L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)
- Le soutien des pouvoirs publics : étude de cas des pôles de compétitivité dans la chimie verte et du plan industriel « chimie verte et biocarburants »
- L'innovation technologique : les trois générations de biomasse exploitée par les fabricants d'intermédiaires chimiques biosourcés, étude de cas des innovations permettant de substituer des molécules dangereuses grâce à des procédés chimiques « verts »

2. L'analyse des principaux marchés clients

- L'industrie alimentaire
- L'industrie pharmaceutique
- La fabrication de produits en plastique
- La construction

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. Le contexte concurrentiel

- L'évolution des pressions concurrentielles s'exerçant sur les spécialistes de la chimie du végétal

2. L'analyse des forces concurrentielles

- **Les fournisseurs** : les acteurs cherchent à assurer un approvisionnement régulier et à moindre coût en matières premières. À ce titre, les coopératives agricoles intégrées dans la chimie du végétal disposent d'un avantage concurrentiel
- **Les clients** : les acteurs de la chimie verte répercutent dans leurs tarifs les évolutions particulièrement erratiques de leurs coûts d'approvisionnement (cours du sucre, du blé et du soja)
- **Les substituts** : la compétitivité-prix des intermédiaires chimiques pétrosourcés est encore plus importante que les produits chimiques biosourcés en période de chute des cours du pétrole
- **La concurrence intra-sectorielle** : la quantité de financement limité et la présence de grandes entreprises contrôlant le marché sont des catalyseurs de la concurrence. Néanmoins, la fragmentation d'une partie de l'industrie en niches permet de limiter cette concurrence

4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. La croissance externe

- Les principales opérations de fusion-acquisition dans le domaine de la chimie verte

2. L'expérimentation de nouveaux procédés de production

- Les éphémérides des principaux efforts d'innovation, étude de cas du projet BioButterfly

3. Le développement et la modernisation de l'appareil productif

- Les éphémérides des investissements des spécialistes de la chimie du végétal dans le développement ou la modernisation de leur appareil productif, étude de cas de l'ouverture d'une nouvelle usine par DuPont en France

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché français. Trois profils d'intervenants se sont positionnés dans le domaine de la chimie du végétal : les groupes de l'agro-industrie, qui cherchent de nouveaux modes de valorisation des matières agricoles, les groupes chimiques qui se positionnent sur des prestations à plus forte valeur ajoutée, et les *start-up* de la biotechnique verte, qui développent de nouveaux procédés « verts » commercialisés sous formes de licences.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la chimie verte, dont :

- le développement de nouveaux intermédiaires chimiques biosourcés avec des capacités physico-chimiques innovantes afin de se différencier des produits chimiques traditionnels ;
- les partenariats stratégiques et les opérations de croissance externe afin d'assurer les approvisionnements en matières premières renouvelables.

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. Le paysage concurrentiel

- L'écosystème du marché : les laboratoires de recherche académiques, les pôles de compétitivité et *clusters*, les industriels utilisateurs de produits biosourcés
- Les 3 typologies d'acteurs dans le marché de la chimie verte : les groupes chimiques, les *start-up* dans les biotechnologies vertes, les groupes de l'agro-industrie

2. Les forces en présence

- Panorama des leaders de la chimie verte au niveau mondial
- Le top 30 des spécialistes de la chimie verte en France en 2013
- Le positionnement des acteurs dans le segment des intermédiaires chimiques biosourcés, des produits chimiques finalisés biosourcés et des matériaux biosourcés

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

1. Les *start-up* françaises

- Deinove, Ecoat, Fermentalg, Global Bioenergies, Metabolic Explorer

2. Les groupes chimiques

- Air Liquide, Arkema, BASF, Solvay

3. Les groupes de l'agro-industrie

- Roquette, Sofiprotéol, Tereos

7. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 93 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 93 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 52% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

• Arkema	• Eurocob	• Novance
• Air Liquide	• Felor	• Oleon
• Amyris	• Fermentalg	• Pennakem
• Ava Biochem	• Fibres Recherche	• Rettenmaier
• Avantium	• Développement	• Roquette
• BASF	• Futuramat	• Roverdia
• Bioamber	• Global	• SCRd
• Biobent Polmers	• Bioenergies	• Sekab
• Biomethodes	• Green Biologics	• Seppic
• Borregaard	• Inventec	• Sofiproteol
• Carbios	• Jayant Agro	• Solvay
• Cargill	• Organics	• Sophim
• Cellucomp	• Jelu	• Tate & Lyle Bio
• Chamtor	• JRS	• Terreos Syral
• Chimex	• Laboratoire	• Vandeputte
• Corbion	• Labema	• Olechemicals
• Deinove	• Lambiotte	• Valagro Carbone
• Direvery -	• Lefranc Rubco	• Renouvelable
• Laboratoire	• Materis Paints	• Vencorex
• Natura	• Mauler	• Vivescia
• DRT	• Metabolic	• Wheatoleo
• Dupont	• Explorer	
• Ecoat	• Microphyt	
• Elevance	• Natureplast	

(*) Liste non exhaustive

LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ETUDE (*)

• Boregaard	• Global	• Nuances
• France	• Bioenergies	• Oleon France
• Carbios	• Inventec	• Pennakem Europa
• Chamtor	• Performance	• Proteus
• Deinove	• Chemicals	• Rettenmaier
• Direvery	• Metabolic	• SCRd
• DRT	• Explorer	• Seppic
• Ecoat	• Natureplast	• Sophimmo
• Eurocob	• Novamont	• Terreos Syral
• Fermentalg	• Novane	• Valagro Carbone
• Fibres Recherche	• Novozymes	• Vandeputte
• Développement	• Biologicals	• Vencorex France
• Futuramat	• France	• Wheatoleo

(*) Liste non exhaustive

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

- **La chimie fine pharmaceutique (4CHE26)**
Prévisions 2014 et perspectives à moyen terme
Paysage concurrentiel et axes de développement des opérateurs
- **La fabrication de produits chimiques de base (4CHE09)**
Prévisions 2015 - Analyse du marché et des forces en présence

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le **code 4CHE31** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

BON DE COMMANDE

Réf : **4CHE31 / SPE / INT**

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax : **01 42 81 42 14**

La chimie verte en France

Perspectives du marché de la chimie du végétal à l'horizon 2017
et analyse du jeu concurrentiel

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

☐ en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 400 EUR HT	1 477,00 TTC
☐ en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
☐ les deux versions (électronique + classeur) :	1 800 EUR HT	2 160,00 TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société :	Siret :
Nom & prénom :	Fonction :
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Téléphone :	E-Mail :
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :	

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- ☐ chèque ci-joint
☐ dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :