



Les matériaux composites

Prévisions à l'horizon 2017 – Nouveaux usages et débouchés Analyse du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché français des matériaux composites. 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.

Gabriel Giraud
Chef de projet
Xerfi France

Edition : Juillet 2014 - 250 pages

Les matériaux composites

Prévisions à l'horizon 2017 – Nouveaux usages et débouchés
Analyse du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

Compétitivité des composites, la clé pour une diffusion de masse

Les matériaux composites sont de plus en plus répandus. Dans l'aéronautique, ils sont déjà incontournables, avec plus de la moitié de la masse à vide des derniers programmes d'Airbus et de Boeing. Et ils ne cessent de gagner du terrain dans l'automobile, le naval, le BTP et l'industrie au sens large. Pour les grands groupes et les nombreuses PME-ETI spécialisés présents en France, les opportunités sont évidentes. Mais pour les saisir, ils doivent relever un défi de taille : optimiser les processus et les cadences de production afin de rendre les matériaux composites plus compétitifs que les métaux, même en grande série. Un enjeu auquel les opérateurs tentent de répondre par la signature de partenariats et par des investissements en R&D, à l'image de la plate-forme composites commune lancée par PSA et Renault. **Quelles sont réellement les perspectives d'activité des spécialistes des matériaux composites d'ici 2017 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les leaders du secteur ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des acteurs du secteur des matériaux composites à l'horizon 2017 et dynamique sur chacun des principaux marchés clients (transports, BTP, industrie), etc.
- **Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande**
Moteurs et freins structurels, soutien des pouvoirs publics au secteur, intérêt économique des composites, analyse des principaux marchés clients (aéronautique, automobile, autres transports, BTP, industrie), etc.
- **Les axes de développement des acteurs**
Amélioration des processus de production et des cadences afin de maximiser la pénétration des composites dans l'industrie, mise en place de partenariats stratégiques, lancement de nouveaux produits, investissements, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Classements exclusifs, chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France dans le secteur des composites, paysage concurrentiel de chaque marché client, fiches d'identité de 11 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4MET18



« 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 français des matériaux composites, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des opérateurs à l'horizon 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 des matériaux composites présents en France.

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 déterminants clés identifiés par Xerfi

2. L'activité du secteur jusqu'en 2013

- Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes des matériaux composites présents en France (2007-2013)
- La dynamique de l'activité du secteur par marché client (transports, BTP, industrie, etc.) en 2013

3. Le scénario prévisionnel pour 2017

- Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'évolution de l'activité des spécialistes des matériaux composites d'ici 2017

2. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

1. L'analyse des moteurs et freins structurels

- L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)
- L'étude du soutien des pouvoirs publics français au secteur des matériaux composites (les investissements d'avenir et l'IRT Jules Verne, la plate-forme de la filière automobile)
- L'intérêt économique des matériaux composites : les principaux facteurs induisant une utilisation croissante des matériaux composites dans les secteurs des transports, du BTP, de l'industrie et des biens de consommation

2. L'analyse des principaux marchés clients

- Les caractéristiques clés et le poids de chaque grand marché client des spécialistes des composites (transports, BTP, et industrie), l'évolution de la demande en 2013 et à l'horizon 2017 (indicateurs d'activité, de production etc.), etc.
- Focus sur le marché des matériaux composites à destination de l'aéronautique et de l'automobile : déterminants clés, conjoncture du secteur et prévisions exclusives à court terme, études de cas du programme A350 XWB d'Airbus Group et de la plate-forme composites commune des constructeurs PSA et Renault, etc.

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. Le contexte concurrentiel

- La filière française des matériaux composites et les caractéristiques clés du contexte concurrentiel dans lequel évoluent les opérateurs du secteur en 2013

2. L'analyse des forces concurrentielles

- Les pressions concurrentielles (fournisseurs, clients, substituts, concurrence intra-sectorielle) s'exerçant sur les acteurs du secteur des matériaux composites en 2013 et leur évolution d'ici 2017

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

1. L'innovation et le lancement de nouveaux produits

- Ephémérides des principaux efforts d'innovation des spécialistes des matériaux composites présents en France, étude de cas du lancement de la résine thermoplastique *Altuglas Composite* par Arkema, etc.

2. La croissance externe

- Compilation des principales opérations de croissance externe dans le secteur des matériaux composites et étude de cas du rachat des activités automobiles de Sora Composites par l'équipementier Faurecia

3. La mise en place de partenariats stratégiques

- Ephémérides des principaux partenariats mis en place entre les spécialistes des matériaux composites intervenant en France, étude de cas du Cetim et analyse détaillée du partenariat entre le groupe Daher et le laboratoire TPRC

4. L'amélioration des processus de production

- Ephémérides des principaux efforts d'amélioration des processus de production d'éléments en matériaux composites des acteurs du secteur présents en France et étude de cas des procédés innovants inventés par Safran

5. Le développement de l'appareil productif

- Ephémérides des principaux investissements dans l'appareil productif des spécialistes des matériaux composites et étude du développement de Toray Industries en France

6. L'internationalisation de l'activité

- Ephémérides des opérations d'internationalisation de l'activité initiées par les opérateurs français

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel. Xerfi a réalisé un panorama des 30 premiers acteurs du secteur en termes de chiffre d'affaires réalisé dans les matériaux composites. L'étude vous propose par ailleurs de décrypter la concurrence au niveau des différents marchés clients (transports, BTP, et industrie), au moyen de classements exclusifs des groupes et de leurs filiales, de chiffres clés, de tableaux de positionnement et de typologie de l'offre des acteurs.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les spécialistes des matériaux composites intervenant sur le sol français. Parmi ceux-ci : l'amélioration des processus et des cadences de production de pièces en composites pour en permettre une plus large utilisation dans l'industrie, la mise en place de partenariats stratégiques pour créer des synergies en recherche et développement, l'innovation et le lancement de nouveaux produits, etc.

5. LES FORCES EN PRESENCE

1. La structure économique du secteur

- Caractéristiques structurelles et chiffres clés (tissu économique, effectifs salariés, répartition des entreprises par taille et par type d'offre, localisation géographique de l'activité, taux d'export et répartition de la production)

2. Le paysage concurrentiel

- Panorama exclusif et chiffre d'affaires des 30 premiers acteurs du secteur des matériaux composites en France
- Positionnement des opérateurs par type d'offre (matières premières, pièces élémentaires, tissus, mousses, etc.) et par marché client (transports, BTP, industrie, etc.)
- Concurrence par marché client : panorama et chiffres clés, classements exclusifs et typologie de l'offre des spécialistes des matériaux composites à destination des secteurs des transports, du BTP et de l'industrie

6. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

1. Les fabricants de matières premières

- Arkema, Total, Hexcel, Toray Industries et Owens Corning

2. Les fabricants de produits (pièces, tissus, mousses, etc.)

- Airbus Group, Safran, Plastic Omnium, Serge Ferrari et Recticel

7. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 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 acteurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2007-2012, selon la disponibilité des comptes. 81% des comptes non consolidés 2012 et 85% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- 3M
- ACOME
- AIRBUS GROUP
- ARKEMA
- ASHLAND
- BENETEAU
- CHOMARAT
- DAHER
- DUQUEINE
- EJ
- GROUPE ARCHE
- GROUPE CAHORS
- HEXCEL
- OWENS CORNING
- PGI
- PLASTIC OMNIUM
- RECTICEL
- REICHHOLD
- SAFRAN
- SAINT-GOBAIN
- SCOTT BADER
- SERGE FERRARI
- SGL CARBON
- SINTEX
- SOGECCLAIR
- SOLVAY
- TORAY INDUSTRIES
- TOTAL
- VON ROLL
- ZODIAC

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- AAA
- ACOME
- ACSA
- ADDIPLAST
- AERAZUR
- AFITEX
- AKALYS
- ALCORE BRIGANTINE
- ALKAN
- ALTOR INDUSTRIE
- ARES
- ASHLAND FRANCE
- ASHLAND INDUSTRIES
- BAUDET
- BAULE
- BESNE MECANIQUE DE PRECISION
- BIC SPORT
- CADENCE INDUSTRIE
- CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
- CCP COMPOSITES
- CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES
- CITP
- COMPOSE
- COMPOSITE INDUSTRIE
- COMPOSITWORKS
- COMROD FRANCE
- CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE
- CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB)
- CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES (CCA)
- COURBIS SYNTHESE
- COUSIN TRESTEC
- DAHER AEROSPACE
- DEPAGNE
- DIATEX
- DSM COMPOSITE RESINS
- DUQUEINE ATLANTIQUE
- DUQUEINE RHONE ALPES
- EADS COMPOSITES AQUITAINE
- EJ PICARDIE
- EPSILON COMPOSITE
- ETS CATHERINEAU
- EXSTO
- FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
- FOREST LINE CAPDENAC
- FVM TECHNOLOGIES
- HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS
- HEXCEL COMPOSITES
- HEXCEL
- REINFORCEMENTS
- HUTCHINSON FLEXIBLES AUTOMOBILES
- HUTCHINSON POLYMERS
- IDI COMPOSITES INTERNATIONAL
- ISOTIP - JONCOUX
- ISOVOLTA FRANCE
- ISSOIRE AVIATION
- JCB AERO
- JOUSSELIN PREFABRICATION
- MACLEAN POWER
- MADER COMPOSITES
- MAE CAHORS
- MAINE PLASTIQUES
- MATFER INDUSTRIE
- MCR
- MEA INDUSTRIES
- MECANIQUE GENERALE FONTAINOISE
- MILLET SAMABLAN
- MPB
- MS COMPOSITES
- MULTIPLAST
- NELTEC
- NIDAPLAST-HONEYCOMBS
- NORD COMPOSITES
- NORHAM
- NP JURA
- NP VOSGES
- OCV CHAMBERY FRANCE
- OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
- PALL EXEKIA
- PGI FRANCE
- PLAST MOULDING
- PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
- PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL
- POLYFONT
- POLYPROCESS
- POMPES GRUNDFOS
- PORCHER INDUSTRIES
- RECTICEL
- REICHHOLD
- REXIAA
- SADAM
- SAERTEX FRANCE
- SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS
- SAINT-GOBAIN ADFORS
- SAITEC
- SCHAPPE TECHNIQUES
- SCOTT BADER
- SERGE FERRARI
- SGL CARBON
- SICOMIN
- SIMAIR
- SINTEX NP
- SLCA
- SMTC
- SOCAT
- SOGECCLAIR AEROSPACE
- SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE
- SOTIRA 49
- SPPP
- STE NOUVELLE CENTRAIR
- STRATIFORME INDUSTRIES
- TELENE
- TORAY CARBON FIBERS
- VERCHERE PLASTIQUES INDUSTRIELS
- VISION SYSTEMS AERO
- VON ROLL FRANCE
- VON ROLL ISOLA FRANCE
- WEVISTA

(*) Liste non exhaustive

Le médiateur du monde économique

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.

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La fabrication de plastiques et polymères** (juin 2013, 3CHE01)
- **La fabrication de pièces en matières plastiques pour l'industrie** (septembre 2013, 3CHE04)
- **Le marché français de l'éolien** (janvier 2013, 3SCO13)
- **L'industrie aéronautique et spatiale** (juillet 2014, 4MTR01)

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**

- ➊ Rentrez le **code 4MET18** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4MET18 / SPE / INT

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

Les matériaux composites

Prévisions à l'horizon 2017 – Nouveaux usages et débouchés Analyse du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

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

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 400 EUR HT	1 477,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 800 EUR HT	2 160,00 TTC

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

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____ Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____

E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 31/05/2015. 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 :