



L'exploration-production d'hydrocarbures

Perspectives et nouveaux défis d'une filière française d'excellence

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur la filière française de l'exploration et de la production d'hydrocarbures. 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 : Mai 2014 - 240 pages

L'exploration-production d'hydrocarbures

Perspectives et nouveaux défis d'une filière française d'excellence

Les acteurs français en pointe dans le gaz de schiste et l'offshore profond

La filière française de l'exploration-production d'hydrocarbures joue les premiers rôles à l'international. Avec ses champions Total, Technip ou Vallourec et son important tissu de PME-ETI spécialisées, elle occupe notamment des positions fortes sur les marchés de l'offshore profond et du gaz de schiste. Un véritable exploit pour un pays sans ressources fossiles traditionnelles et qui a fermé la porte au non conventionnel. Pourtant, les acteurs français vont devoir faire face à un défi de taille à court terme : les compagnies pétrolières mondiales ont décidé de sérieusement ralentir leurs investissements après l'annonce de résultats 2013 décevants. Dans ce contexte, **quelles sont les perspectives d'activité pour la filière française d'ici 2015 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les opérateurs nationaux ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures à l'horizon 2015, dynamique sur les principaux segments d'activité (géophysique, construction offshore, forage, extraction), etc.
- **Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande**
Moteurs et freins structurels, évolution de la consommation mondiale d'hydrocarbures, impact de la montée de l'euro face au dollar, dynamique des investissements en E&P au niveau mondial et par zone, évolution des marchés mondiaux de la géophysique, du forage et de la construction offshore.
- **Les axes de développement des acteurs**
Cap sur l'offshore profond et le non conventionnel, innovation et lancement de nouvelles offres, croissance externe, mise en place de partenariats stratégiques, diversification des activités vers les services ou vers l'aval, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Classement exclusif, chiffre clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures, paysage concurrentiel de chaque segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 150 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4SCO15



« 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 mondial de l'E&P, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des acteurs de la filière française à l'horizon 2015. 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 l'E&P d'hydrocarbures.

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 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

2. L'activité de la filière française jusqu'en 2013

- Le baromètre d'activité Xerfi des acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures (2007-2013)
- La dynamique de l'activité de la filière française sur les principaux segments de marché (géophysique, construction offshore, forage, extraction) en 2013

3. Le scénario prévisionnel pour 2015

- Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'évolution de l'activité de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures d'ici 2015
- L'évolution des investissements en E&P au niveau mondial à l'horizon 2015 (2005-2015)
- Les opportunités et menaces pour les spécialistes de l'E&P d'hydrocarbures à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

1. L'analyse des moteurs et freins structurels

- L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)
- La consommation mondiale d'hydrocarbures : évolution de la consommation de pétrole et de gaz dans le monde et perspectives à l'horizon 2015, répartition de la demande énergétique par source et par zone géographique, etc.
- L'évolution des prix du pétrole et du gaz (2004-2013) et son impact sur le secteur de l'E&P d'hydrocarbures
- L'évolution de la parité eurodollar (2000-2013)

2. L'analyse du marché mondial de l'E&P

- L'évolution des investissements mondiaux en exploration-production d'hydrocarbures (2004-2015) et la dynamique dans les principales zones géographiques en 2013
- Le marché de la géophysique : dynamique (2008-2014) et répartition (acquisition, traitement, équipements)

- Le marché de la construction offshore : dynamique (2008-2014) et répartition (construction, équipements, location)
- Le marché du forage : dynamique (2008-2014) et répartition (forage, outils, consommables, etc.)

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. Le contexte concurrentiel

- La hausse de l'intensité concurrentielle s'exerçant sur les acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures à l'horizon 2015 liée au tassement des investissements E&P
- La menace de substituts aux hydrocarbures (dynamique de la consommation mondiale d'énergie primaire par sources, forces et faiblesses des différentes énergies primaires, etc.)

2. L'analyse des forces concurrentielles par segment

- Les pressions concurrentielles s'exerçant sur les différents segments d'activité (géophysique, construction offshore, forage et extraction) de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures en 2013 et leur évolution d'ici 2015

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

1. L'innovation

- Ephémérides des principaux efforts d'innovation des acteurs de la filière française de l'E&P, étude de cas du nouveau supercalculateur de Total, etc.

2. La croissance externe

- Compilation des principales opérations de croissance externe des acteurs de la filière française de l'E&P, montant total des fusions/acquisitions dans le secteur, etc.

3. La mise en place de partenariats stratégiques

- Ephémérides des principaux partenariats mis en place entre les acteurs de la filière française de l'E&P et étude de cas du partenariat entre Schlumberger et Cameron

4. La diversification des activités

- Etude de cas de la diversification de Vallourec dans les services, du renforcement de Technip sur l'aval, etc.

5. Cap sur l'offshore profond et le non conventionnel

- Etude de cas du projet de Total en Angola, éphémérides du renforcement des acteurs de la filière française de l'E&P sur l'offshore profond et le non conventionnel

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel. Xerfi a réalisé un classement exclusif des 20 premiers acteurs de la filière française en termes de chiffre d'affaires réalisé dans l'E&P d'hydrocarbures. L'étude vous propose par ailleurs de décrypter la concurrence sur les différents segments d'activité (géophysique, construction offshore, forage et extraction) au moyen de classements, 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 acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures. Parmi ceux-ci : les offensives sur les segments les plus porteurs (non conventionnel, offshore profond, etc.), la croissance externe, la mise en place de partenariats stratégiques pour répondre aux exigences de réduction de coûts des donneurs d'ordres, l'innovation, la diversification des activités (services, aval, etc.), etc.

5. LES FORCES EN PRESENCE

1. La structure économique de la filière

- Caractéristiques structurelles et chiffres clés (tissu économique, effectifs salariés, répartition des entreprises par taille et par type d'activité, localisation géographique)
- Répartition des campagnes géophysiques par zone géographique et par type d'acquisition, ventilation des construction offshore par zone et par type, répartition des puits forés par zone et par type de forage, etc.

2. Le paysage concurrentiel

- Classement exclusif et chiffre d'affaires E&P des 20 premiers acteurs de la filière française
- Positionnement des opérateurs par segment d'activité
- Concurrence par segment d'activité : panorama et chiffre clés, classements exclusifs et typologie de l'offre des acteurs de la filière française sur les segments de la géophysique, de la construction offshore, du forage et de l'extraction

6. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

1. Les compagnies pétrolières et gazières

- Total, GDF Suez, Maurel & Prom et Vermilion Energy

2. Les compagnies parapétrolières et paragazières

- Schlumberger, Technip, Vallourec, CGG, Bourbon, Saipem, Subsea 7 et Cameron

7. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 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 150 acteurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2007-2012, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes non consolidés 2012 et 84% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| • ALTEN | • GEOPETROL | • PERENCO |
| • ANDES PETROLEUM | • GEOREX | • SAINT GOBAIN |
| • BAKER HUGHES | • HALLIBURTON | • SAIPEM |
| • BOURBON | • IMERYS | • SCHLUMBERGER |
| • CAMERON | • LUNDIN | • SNF FLOERGER |
| • CGG | • MAUREL & PROM | • SUBSEA 7 |
| • ENTREPOSE | • MPI ENERGY | • TECHNIP |
| • CONTRACTING | • NATIONAL OILWELL | • TOTAL |
| • FUGRO | • VARCO (NOV) | • VALLOUREC |
| • GDF SUEZ | • NEXANS | • VEOLIA |

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

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| • ACERGY FRANCE | • GEOSTOCK | • STE DE MAINTENANCE |
| • AKER PROCESS SYSTEMS | • HALLIBURTON | • PETROLIERE |
| • ANOTECH ENERGY | • HORIZONTAL DRILLING | • SUBSEA 7 ANGOLA |
| • AXON FRANCE | • INTERNATIONAL | • SUBSEA 7 WEST AFRICA |
| • BAKER HUGHES | • INATIS PROJECT | • TECHNIP FRANCE |
| • OPERATIONS | • CONSULTING | • TECHNIP MARINE |
| • BAKER PETROLITE | • IOTA INDUSTRIE | • TOTAL AUSTRAL |
| • BARDOT GROUP | • ITECO OILFIELD SUPPLY | • TOTAL E&P ALGERIE |
| • BELMAR | • FRANCE | • TOTAL E&P ANGOLA |
| • BOURBON GAIA SUPPLY | • LUNDIN GASCOGNE | • TOTAL E&P AUSTRALIA |
| • BOURBON OFFSHORE | • LUNDIN INTERNATIONAL | • TOTAL E&P AUSTRALIA II |
| • BOURBON OFFSHORE | • MALBRANQUE | • TOTAL E&P BOLIVIE |
| • SURF | • NEBEST COT | • TOTAL E&P CHINE |
| • BOURBON SUPPLY | • NOV BRANDT EUROPE | • TOTAL E&P FRANCE |
| • INVESTISSEMENTS | • NOV-BLM | • TOTAL E&P INDONESIE |
| • CAMERON FRANCE | • PARIFEX | • TOTAL E&P IRAQ |
| • CAROIL | • PATERNA-SERVICES | • TOTAL E&P LIBYE |
| • CGG EXPLOR | • PERENCO | • TOTAL E&P MYANMAR |
| • CGG SERVICES | • PETROORIENTAL | • TOTAL E&P OMAN |
| • CIE D'OPERATIONS | • PETROREP | • TOTAL E&P QATAR |
| • PETROLIERES | • PRIDE FORASOL | • TOTAL E&P RUSSIE |
| • SCHLUMBERGER | • PROSERNAT | • TOTAL E&P THAILAND |
| • CIE FORAGE COFOR | • SAGEMINES | • TOTAL E&P YEMEN |
| • DIETSWELL | • SAIPEM | • TOTAL GAS SHALE |
| • DORIS ENGINEERING | • SALTET INDUSTRIES | • TOTAL KUWAIT |
| • DRILLSTAR INDUSTRIES | • SBPI | • TOTAL REUNION |
| • EGI | • SEAROV OFFSHORE | • TOTAL SOUTH PARS |
| • ELF PETROLEUM IRAN | • SEMM LOGGING | • TOTAL TENGHAH |
| • ENSCO FRANCE | • SERCEL | • TRAVAUX DE POMPAGE |
| • ENTREPOSE PROJETS | • SERVICES PETROLIERS | • ET D'ASSAINISSEMENT |
| • ENTREPRISE CORTIER | • SCHLUMBERGER | • VALCO VALVES SERVICES |
| • ETS VASTEL | • SERVICES PETROLIERS | • VALLOUREC DRILLING |
| • FLEXI FRANCE | • TRANSOCEAN | • PRODUCTS FRANCE |
| • FUGRO GEOCONSULTING | • SERVICES TECHNIQUES | • VALLOUREC OIL & GAS |
| • FUGRO GEOID | • SCHLUMBERGER | • FRANCE |
| • FUGRO TOPNAV | • SNRI | • VALLOUREC TUBES |
| • GDF SUEZ E&P | • SPEYSER LUCIEN ET CIE | • VALLOUREC TUBES |
| • INTERNATIONAL | • SPIECAPAG | • FRANCE |
| • GEO INDUSTRIES | • SPIECAPAG REGIONS SUD | • VAREL EUROPE |
| • GEOCEAN | • SPIECAPAG REUNION | • VERMILION |
| • GEOPETROL | • SPPE | • EXPLORATION |
| • GEOREX | • SPYKER ENERGY | • VERMILION MORAINES |
| • GEOREX NUMERIC | • STAPEM | • VERMILION PYRENEES |
| • GEO-RS | • STAT MARINE | • VERMILION REP |
| • GEOSERVICES | • STE DE DIAGNOSTICS | • WEATHERFORD FRANCE |
| • EQUIPEMENTS | • ET DE PERFORATION | • WELL STAFF FRANCE |

(*) 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.

- **Le marché du gaz** (février 2014, 3SCO05)
- **La distribution de carburants** (septembre 2013, 3DIS15)
- **Le raffinage de pétrole** (décembre 2013, 3CHE17)
- **Oil & Gas Groups - World** (juin 2013, 3XCHE02)

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 **4SCO15** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4SCO15 / SPE / INT

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

L'exploration-production d'hydrocarbures

Perspectives et nouveaux défis d'une filière française d'excellence

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

☐ 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

(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 :