



Les marchés de la biomasse

Stratégies de croissance et défis pour les acteurs français

La biomasse, une filière d'avenir

La biomasse est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique française. Troisième source d'énergie verte, la biomasse destinée aux secteurs collectifs, tertiaires et industriels totalise à elle-seule près de la moitié des efforts à fournir pour atteindre l'objectif de 23% de la consommation d'énergie renouvelable d'ici 2020. Cette énergie présente des avantages indéniables : levier d'action important pour réduire les émissions de CO₂ *via* les réseaux de chaleur, ressources valorisables hétérogènes et abondantes, développement d'emplois locaux non délocalisables, etc. Pour autant, les perspectives de croissance demeurent contrastées selon les filières. Le bois énergie et la valorisation du biogaz sont incontestablement les segments les plus porteurs tandis que les perspectives sont plus mitigées dans l'incinération des ordures ménagères.

Des véhicules de financement adéquats à trouver

Le financement est aujourd'hui au cœur de l'écosystème des projets biomasse. La diversification des sources de financement est même devenue essentielle, compte tenu des lourds capitaux à mobiliser en amont, de la complexité des projets ou encore de la frilosité des banques. Plus qu'une alternative au financement traditionnel, les nouveaux mécanismes de financement ont vocation à devenir des compléments efficaces et de confiance permettant de structurer les marchés de la biomasse. Les initiatives foisonnent notamment dans le domaine du capital-risque avec le lancement de nouveaux fonds (GDF Suez New Ventures, CapAgro Innovation, etc.). L'appel aux marchés financiers, l'intervention de Bpifrance et de la CDC et le financement participatif sont également des leviers à exploiter pour les acteurs de la biomasse.

Lever les contraintes en matière d'approvisionnement

A moyen terme, la croissance des filières de la biomasse est conditionnée à la mise en place de stratégies de mobilisation de la ressource (bois, déchets, etc.). Des stratégies qui sont destinées à assurer un approvisionnement régulier, de qualité, local et équilibré avec d'autres usages. Pour cela, les opérateurs doivent notamment diversifier leurs sources d'approvisionnement (biomasse d'origine agricole, bois de recyclage, etc.) et innover en matière de techniques de valorisation (gazéification, torréfaction, micro méthanisation, etc.). Le volontarisme des pouvoirs publics sera également déterminant pour structurer les filières en amont : création d'un fonds pour la mobilisation du bois, incitations au regroupement de propriétés forestières, créations de schémas régionaux, etc.

Coordonnée par Thibaud Brejon de Lavergnée, cette étude de référence sur les marchés de la biomasse a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude est composée de 3 rapports écrits :

- Une **Synthèse Exécutive** destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.
- Le rapport **d'Analyse Stratégique** vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
- Le rapport **Intelligence Data** vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'informations concernant cette étude 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 après l'avoir complété.

Thibaud Brejon de Lavergnée
Directeur d'études
Pôle Energie
Precepta

Ces études pourraient également vous intéresser :

- Les énergies renouvelables en France
4SCO20 – Novembre 2014
- La gestion des déchets à l'horizon 2020
4SCO13 – Février 2014



PRECEPTA ::)
GROUPE xerfi

Pour éclairer le changement et les stratégies innovantes, Precepta décrypte les inflexions de la concurrence et des business models sectoriels. Dans un monde en plein bouleversement technologique et dans une compétition mondialisée, notre vocation est de stimuler votre réflexion stratégique. Les études sont réalisées avec une ouverture d'esprit totale et la volonté de clarifier les enjeux des entreprises. Des centaines d'entretiens sont réalisés chaque année par nos experts auprès de dirigeants et de décideurs. Precepta, filiale du groupe Xerfi, a accumulé plus de 25 ans d'expérience dans l'analyse des entreprises et de la compétition sectorielle.

Les marchés de la biomasse

Stratégies de croissance et défis pour les acteurs français

Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s'imposent aux acteurs de la biomasse. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour :

Identifier les acteurs et analyser leur positionnement

Precepta dresse une typologie des acteurs du marché français de la biomasse : acteurs des services environnementaux, spécialistes des déchets, acteurs de l'énergie, etc. Elle présente également un panorama des principaux opérateurs du marché et de chaque filière (biomasse solide destinée aux secteurs collectifs, tertiaires et industriels, déchets urbains renouvelables, biogaz). Enfin, 15 opérateurs actifs sur le marché ont fait l'objet d'une présentation détaillée : chiffres clés, positionnement, événements récents, etc.

Décrypter les principales stratégies de croissance

Face aux perspectives de croissance prometteuses du marché, quelles sont les stratégies mises en place par les acteurs de la biomasse ? Quels sont les leviers à leur disposition pour tirer leur épingle du jeu ? L'étude de Precepta analyse ici les principaux axes de développement des opérateurs : développer de nouvelles capacités en France, chercher des relais de croissance à l'international, bâtir des stratégies multi-énergies, diversifier les débouchés, innover et améliorer le rendement des installations.

Analyser les enjeux stratégiques du marché

Qu'ils soient positionnés sur la biomasse solide, l'incinération avec valorisation énergétique et/ou le biogaz, les acteurs du marché vont devoir relever deux défis de taille à moyen terme. D'une part, la diversification des sources de financement est devenue incontournable face aux mutations de l'environnement (changements réglementaires, frilosité des banques, etc.). D'autre part, les contraintes en matière d'approvisionnement (en bois, en déchets, etc.) imposent aux acteurs de la filière de réagir en mettant en place des stratégies innovantes de mobilisation de la ressource.



LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

1. L'ÉTAT DES LIEUX DES MARCHÉS FRANÇAIS DE LA BIOMASSE

Ce chapitre présente un cadre structuré pour appréhender :

- les fondamentaux de la biomasse ;
- l'évolution du paysage concurrentiel en France ;
- les mutations de l'environnement de marché ;
- la dynamique et les perspectives de croissance à moyen terme des trois filières.

- **Les fondamentaux des marchés français de la biomasse**

La présentation des trois grandes filières de valorisation de la biomasse, la France : n°2 en Europe, la biomasse : source majeure d'énergie verte, un chiffre d'affaires inférieur à celui d'autres filières vertes, la biomasse solide : principal segment de marché.

- **Le paysage concurrentiel en France**

La typologie du marché et de ses acteurs, la présentation des 4 principales catégories d'acteurs, les principaux acteurs de la biomasse, les principaux acteurs par segment de marché.

- **Les mutations de l'environnement**

Les changements réglementaires, la nouvelle donne énergétique, les tensions en matière d'approvisionnement de la biomasse, l'attentisme des banques, la difficile acceptation de certains projets.

- **La dynamique des marchés de la biomasse**

L'évolution de la consommation d'énergie finale des énergies renouvelables, des objectifs trop ambitieux pour la biomasse ?, les perspectives de croissance des trois filières à moyen terme.

2. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA BIOMASSE

Les stratégies de croissance employées dans les domaines de la biomasse solide destinée aux secteurs collectifs, tertiaires et industriels, des déchets urbains renouvelables (incinération avec valorisation énergétique) et du biogaz.

- **Développer de nouvelles capacités en France**

L'essor des chaufferies biomasse par les gestionnaires de réseaux de chaleur, miser sur la cogénération, l'incinération : les renouvellements de contrats, se renforcer dans le biogaz par croissance externe.

- **Chercher des relais de croissance à l'international**

Les perspectives de croissance des marchés internationaux de la biomasse, le degré d'internationalisation de 15 acteurs de la biomasse, études de cas : un développement international plus ciblé pour Veolia et Sita ; cap sur le Brésil pour Albioma.

- **Bâtir des stratégies multi-énergies**

La diversification des énergéticiens, des stratégies à double-tranchant, études de cas : Cap Vert Energie et Fonroche Energie, le développement de centres multi-filières dans les déchets.

- **Diversifier les débouchés**

Le bois énergie : se diversifier pour réduire l'impact de la saisonnalité, le bio-méthane : un débouché d'avenir, la valorisation du digestat : une source de revenus complémentaire, valoriser les Refiom des incinérateurs.

- **Innover et améliorer le rendement des installations**

Des leviers d'innovation à toutes les étapes de la filière, robotiser le tri des déchets, améliorer la performance des équipements, étude de cas : la stratégie d'Areva dans la torréfaction.

3. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES FILIÈRES DE LA BIOMASSE A MOYEN TERME

Les experts de Precepta analysent, dans cette partie, les deux grands défis qui s'imposent aux trois filières de la biomasse à moyen terme. Une section qui fournit un cadre d'analyse et de stimulation de la réflexion stratégique.

- **Le financement des projets biomasse** : la nécessaire diversification des sources de financement, la présentation de plusieurs mécanismes de financement (capital-investissement, marchés financiers, financement institutionnel, financement participatif), études de cas : Dalkia, Idex, Albioma, BEI, projet Chaudières Modul'R d'Energie Partagée, etc.
- **La mobilisation de la ressource** : la diversification des sources d'approvisionnement, les atouts et limites des principaux combustibles en bois, l'incitation des propriétaires forestiers, le rôle des pouvoirs publics (Fonds chaleur, création du Comité stratégique de la filière bois, etc.), la mise en place de critères de durabilité, etc.

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

1. L'ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS FRANÇAIS DE LA BIOMASSE

La vision d'ensemble de l'environnement de la biomasse : cadre politique et réglementaire, bilan énergétique et de la filière des déchets, contexte économique, etc. Elle offre toute une batterie d'informations chiffrées.

- **Le cadre politique, réglementaire et énergétique**

Les principaux outils réglementaires dans la biomasse, de la PPI à la PPE, le projet de loi sur la transition énergétique, les tarifs d'achat, le coût total des mesures de soutien, le Fonds chaleur, les appels d'offres, les nouvelles lignes directrices de l'UE.

- **Le bilan énergétique et de la filière des déchets**

Le prix des énergies (2005-2014), la production et la consommation d'énergie par source d'énergie (1973-2013), la consommation et la production d'énergies renouvelables (2005-2013), la production de déchets (2002-2017), les dépenses pour la gestion des déchets (2005-2014), etc.

- **Le contexte économique**

Le PIB (2001-2016), les investissements des entreprises et des collectivités locales (2005-2015), la construction de logements résidentiels et non résidentiels (2005-2014), etc.

- **Le parc immobilier**

L'évolution du parc total de logements (2001-2014), la répartition du parc tertiaire en 2010 et les perspectives par segment d'ici 2020, l'évolution des modes de chauffage dans le résidentiel (1985-2012) et dans le tertiaire (2008 et 2012).

- **Les autres facteurs environnementaux**

Le facteur socio-économique, la géographie et les caractéristiques de la forêt française, l'exploitation de la ressource forestière française.

2. LES MARCHÉS FRANÇAIS DE LA BIOMASSE

L'état des lieux et l'analyse de la dynamique des différents segments de marché de la biomasse : le marché global, la biomasse solide destinée aux secteurs collectifs, tertiaires et industriels, les déchets urbains renouvelables et le biogaz

- **La synthèse du marché français de la biomasse (2005-2013)**

La consommation d'énergie finale, la production d'énergie primaire, la consommation et la production de chaleur, les capacités de production électrique, la production d'électricité.

- **La dynamique des trois segments de marché de la biomasse : la biomasse solide, les déchets urbains renouvelables et le biogaz**

La consommation d'énergie finale, la production d'énergie primaire, la production de chaleur et d'électricité, les capacités de production (parc d'incinérateurs, installations de biogaz, etc.), etc.

3. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE 15 ACTEURS

Le panorama des forces en présence du marché et par filière. En particulier, les monographies présentent en quelques pages les acteurs de référence et leurs caractéristiques : chiffres clés, positionnement, faits marquants, etc.

- **La structure économique**

Les comparaisons mondiales et européennes, les chiffres clés de la filière, les effectifs salariés (2006-2012), le tissu d'entreprises de la biomasse électrique, le solde commercial (2006-2011), la structure économique par segment (biomasse solide, déchets urbains renouvelables, biogaz).

- **Les forces en présence**

La vue d'ensemble du champ concurrentiel, le panorama des principaux opérateurs en France, le positionnement des principaux acteurs par métier et par segment, les principaux opérateurs par segment (biomasse solide, incinération, biogaz).

- **La présentation détaillée de 15 acteurs (par ordre alphabétique)**

Les acteurs des services environnementaux : PIZZORNO ENVIRONNEMENT, SAUR, SUEZ ENVIRONNEMENT, VEOLIA ENVIRONNEMENT

Les spécialistes des déchets : SECHÉ ENVIRONNEMENT, URBASER

Les acteurs industriels : ALTAWEST, CNIM, COMPTE.R, NEXTENERGIES, VINCI ENVIRONNEMENT

Les acteurs de l'énergie : ALBIOMA, IDEX, EDF (dont DALKIA France et TIRU), GDF SUEZ



Informations complémentaires :
Sophie Ferreira
01.53.21.81.51
sferreira@xerfi.fr

EXAMEN DES FORCES EN PRESENCE

(Liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés)



www.precepta.fr

AGRO FORST	COGEBIO	FRANCE BOIS	OTV	TIRU
AGRI ENERGIE	COMPTE.R	ENERGIE	PIZZORNO	URBASER
AIR LIQUIDE	COVED	GASEO	ENVIRONNEMENT	VEOLIA
ALBIOMA	DALKIA	GDF SUEZ	QUADRAN ENERGIES	ENVIRONNEMENT
ALIAD	DEGREMONT FRANCE	GDF SUEZ NEW	LIBRES	VEOLIA PROPRETE
ALTAWEST	DEMETER PARTNERS	VENTURES	RAZ ENERGIES	FRANCE
AREVA	E.ON	IDEX	SARIA	VISSMANN
ARMORGREEN	EDF	INFRAGREEN	SAUR	VINCI
BEST ENERGIES	EDF ENERGIES	INOVA	SECHE	ENVIRONNEMENT
BIONERVAL	NOUVELLES	LEROUX & LOTZ	ENVIRONNEMENT	VOLV-V
CAPAGRO	ELECTRANOVA	TECHNOLOGIES	SECHE ECO-	WEISS FRANCE
INNOVATION	CAPITAL	METHA BEL AIR	INDUSTRIES	...
CHAZE	ENERGIE PARTAGEE	METHANEO	SEVE ENERGIE	
ENVIRONNEMENT	INVESTISSEMENT	NASKEO	SITA FRANCE	
CNIM	FERTIGAZ	ENVIRONNEMENT	SUEZ	
COFELY SERVICES	FONROCHE ENERGIE	NEXTENERGIES	ENVIRONNEMENT	

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

- 1 Rentrez le code **5SCO13** dans la barre de recherche pour la retrouver
- 2 Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- 3 Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com

BON DE
COMMANDE

à retourner à :

PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01.53.21.81.51. / Email : commande@xerfi.fr

ÉTUDE
COMMANDÉE

Réf : **5SCO13/PTAX/INT**

Les marchés de la biomasse

Stratégies de croissance et défis pour les acteurs français

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
 Prénom : _____
 Fonction : _____
 Société : _____
 Adresse : _____

 Code Postal : _____
 Ville : _____
 Adresse e-mail (en lettres capitales) : _____

 Téléphone : _____
 TVA Intra. : _____
 N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE :

1 version papier	1 version papier 1 version PDF	Diffusion à 5 personnes (1 version papier + PDF)
2 400 EUR HT 2 532,00 EUR TTC (TVA 5,5%)	3 000 EUR HT 3 600,00 EUR TTC (TVA 20%)	4 800 EUR HT 5 760,00 EUR TTC (TVA 20%)
☐	☐	☐

MODE DE REGLEMENT CHOISI :

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
☐ chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
 RCS Paris B 523 352 607 APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR22523352607

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.
 Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016

PRECEPTA ::
GROUPE **xerfi**