



La réhabilitation des sites et sols pollués

Désamiantage, dépollution, remédiation : perspectives et axes de développement à l'horizon 2017

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur la réhabilitation des sites et sols pollués. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité du secteur 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.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 5SCO27

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France

La réhabilitation des sites et sols pollués

Désamiantage, dépollution, remédiation : perspectives et axes de développement à l'horizon 2017

Edition Septembre 2015
150 pages d'analyse + 140 pages de ratios financiers

La pression concurrentielle monte d'un cran

Le potentiel de croissance des professionnels de la réhabilitation reste immense. D'abord en raison des nombreux projets d'aménagement urbain nécessitant une dépollution, mais surtout au regard des importants besoins dans le domaine industriel (nucléaire, défense, énergie, pétrochimie, etc.). Revers de la médaille, ces opportunités attirent de nombreux acteurs sur le marché (issus du BTP, de l'ingénierie ou des multiservices) et entraînent d'importantes pressions concurrentielles et tarifaires. En parallèle, acteurs historiques comme nouveaux entrants doivent relever plusieurs défis majeurs. La certification, la dépollution durable, les polluants dits « émergents » ou encore la mise en place du statut de tiers demandeur depuis août 2015 vont ainsi contraindre les acteurs à adapter leurs stratégies, voire à refondre leur *business model*. Dans ce contexte, **quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges à l'horizon 2017 ? Quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer sur le marché de la dépollution ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des entreprises de réhabilitation à l'horizon 2017, focus sur l'activité des spécialistes du désamiantage, évolution des performances financières (excédent brut d'exploitation, résultat net, etc.), dynamique des volumes de terres polluées traitées, évolution des dépenses de dépollution des sols.
- **Tous les éléments pour décrypter l'évolution de la demande**
Analyse des moteurs et freins structurels, dynamique des trois principaux marchés clients, évolution du nombre d'opérations de réhabilitation soutenues par l'Ademe.
- **Les axes de développement des acteurs**
Positionnement sur des segments porteurs (nucléaire, pétrochimie, défense), normalisation et certification, intégration de la chaîne de valeur, diversification à l'international, innovation et dépollution durable, etc.
- **Le panorama des forces en présence et du jeu concurrentiel**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, classement des 25 premiers opérateurs de la réhabilitation, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier de 200 sociétés intervenant dans le secteur.

« 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.

Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des opérateurs de la réhabilitation à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (déindustrialisation, pression foncière, lancement de nouveaux projets immobiliers, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence, pressions des clients, évolutions réglementaires, etc.) et les mutations de l'offre (virage du développement durable, diversification des débouchés, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur autour de 10 points clés 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 principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ACTIVITÉ DU SECTEUR JUSQU'EN 2015

- L'évolution des déterminants (2012-2015)
- Le chiffre d'affaires du secteur (2008-2015)
- Le chiffre d'affaires du secteur par segment (2014-2015)
- Un focus sur l'activité des spécialistes du désamiantage (2008-2015)
- Les performances financières des acteurs (2008-2015) (consommations intermédiaires, frais de personnel, excédent brut d'exploitation et résultat net)
- Les volumes de terres polluées traitées (2006-2015)
- Les coûts des techniques de traitement (2008-2012)
- Les dépenses de dépollution des sols (2008-2015)

3. LE SCENARIO PREVISIONNEL

- L'évolution des déterminants (2013-2017)
- Le chiffre d'affaires du secteur (2008-2017)
- Les performances financières du secteur (2008-2017) (excédent brut d'exploitation et résultat net)
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

- La méthodologie

2. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL (2014-2015)
- Une réglementation favorable
- La désindustrialisation de l'économie (1980-2013)
- Les besoins en logements (2010-2030)
- Le parc de bâtiments tertiaires (1980-2020)

- La prévention des risques de pollution (2000-2012)
- Le recensement des sites et sols pollués (2007-2015)

3. L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

- Les industriels (2015)
- Les promoteurs immobiliers (2015)
- Le secteur public (2015)

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- La méthodologie
- L'état des pressions concurrentielles en 2015
- L'évolution des pressions concurrentielles (2012-2017)

2. L'ANALYSE DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES

- Les fournisseurs, la réglementation, les nouveaux entrants, les clients, les substituts, la concurrence intra-sectorielle

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

1. LE DÉVELOPPEMENT VERS DES SECTEURS PORTEURS

3 études de cas pour étudier la diversification des débouchés : nucléaire, pétrochimie, défense

2. LA NORMALISATION ET LA CERTIFICATION

Présentation des labels Qualibat et LNE, évolution du nombre d'entreprises certifiées (2011-2015), limites de la certification

3. L'INNOVATION ET LA R&D

Enjeux autour de l'innovation, essor de la dépollution « verte », exemples de projets pilotes, appels à projet de recherche

4. L'INTEGRATION VERTICALE

Développement de prestations intégrées de dépollution, analyse autour d'une étude de cas (Brownfields)

5. L'INTERNATIONALISATION

Stratégies de diversification à l'international, exemples de contrats remportés à l'étranger

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Selon Xerfi, le secteur de la réhabilitation met aux prises cinq profils d'intervenants : les acteurs des services de l'environnement, les prestataires spécialisés qu'ils soient positionnés sur la remédiation ou sur le désamiantage/déconstruction, les groupes de construction, les ingénieristes et les opérateurs intervenant dans l'inspection technique (diagnostics).

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la réhabilitation. Parmi ceux-ci : le développement de techniques innovantes (notamment dites « vertes »), la construction d'une image de qualité (au travers de la certification et de la formation), l'intégration verticale de la filière avec le nouveau statut de tiers demandeur, la diversification des débouchés (nucléaire, pétrochimie, dépollution pyrotechnique), etc.

5. LES FORCES EN PRESENCE ET LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

1. LA STRUCTURE ECONOMIQUE

- Les chiffres clés et les caractéristiques structurelles
- L'évolution des établissements et effectifs salariés
- Le panorama européen

2. LES FORCES EN PRESENCE

- Classement des 25 premiers opérateurs en 2014
- Les tableaux de positionnement des leaders par métier d'origine, par zone géographique et par activité
- Les 5 groupements stratégiques : *pure players*, acteurs du BTP, ingénieristes, services environnementaux et spécialistes de l'inspection technique
- Les entreprises certifiées LNE

3. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les groupes de services environnementaux : Suez Environnement, Veolia Environnement, Séché Environnement, Ortec Environnement
- Les majors du BTP : Bouygues, Vinci, Eiffage
- Les *pure players* de la réhabilitation : EnGlobe (Biogénie), EPC Groupe, Valgo
- Les groupes d'ingénierie : Artelia, Antea Group
- Les groupes diversifiés : Serfim

6. LES FICHES SYNTHETIQUES DES 200 PRINCIPAUX ACTEURS

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 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 28% des comptes non consolidés 2014 et 93% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- ANTEA GROUP
- ARTELIA
- ASSYSTEM
- BOUYGUES
- BROWNFIELDS
- CSD INGENIEURS
- CONDAT
- EIFFAGE
- ENGLOBE (BIOGENIE)
- EPC GROUPE
- NGE GROUP
- ONET
- ORTEC ENVIRONNEMENT
- POLYPOP
- SECHE ENVIRONNEMENT
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- SERFIM
- TAUW
- VALGO
- VEOLIA ENVIRONNEMENT
- VINCI

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

- ACORUS
- ADS DEMANTELEMENT
- AG DEVELOPMENT
- ALPHA TP
- ANTEA FRANCE
- APAVE INTERNATIONAL
- APAVE NORD-OUEST
- ARCADIS ESG
- ARIS
- ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
- ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
- AVENIR DECONSTRUCTION
- BANCEL
- BARTIN RECYCLING
- BENEDETTI-GUELPA
- BERNADET CONSTRUCTION
- BG INGENIEURS CONSEILS
- BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES
- BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
- BREZILLON
- BUESA
- BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
- BURGEAP
- CABRE
- CARDEM
- COEXIA ENERGIES
- CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES
- COSSON
- DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
- DBS
- DEKRA INDUSTRIAL HOLDING
- ERM FRANCE
- EUROVIA ATLANTIQUE
- EUROVIA BRETAGNE
- EUROVIA MEDITERRANEE
- EUROVIA MID-PYRENEES
- FOREZIENNE D'ENTREPRISES
- FRANCE-SOLS
- GAUTHEY
- GENERE
- GENIER DEFORGE
- GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
- GRS VALTECH
- HANNY
- KAEFER WANNER
- LE FOLL TRAVAUX PUBLICS
- LEDU TRAVAUX PUBLICS
- LEON GROSSE
- LES PAVEURS DE MONTROUGE
- LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
- LORBAN & CIE
- MARC
- MASTELLOTTO
- MGCE
- NANTET LOCABENNES
- NGE
- ORTEC ENVIRONNEMENT
- ORTEC GENERALE DE DE POLLUTION
- PHILIPPE LASSARAT
- POLINORSUD
- POUILINGUE
- PRESTOSID
- PROKODIS
- RAMERY ENVIRONNEMENT
- RETIA
- SADE CGTH
- SANITRA FOURRIER
- SCOTPA
- SECHE ECO SERVICES
- SEGEX
- SERPOL
- SITA FD
- SITA REMEDIATION
- SNADEC ENVIRONNEMENT
- SOCOTEC FRANCE
- SOCOTRAP
- SOLATRAG
- SRA SAVAC
- STÉ ARMORICAINE DE CANALISATIONS
- STÉ TRAVAUX D'ISOLATION ET MENUISERIE
- TOMMASINI CONSTRUCTION
- TPC
- TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT
- TREDI
- TROISEL
- URS FRANCE
- VALENTIN
- VALGO
- VERDINO CONSTRUCTIONS
- WIG FRANCE ENTREPRISES

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **5SCO27** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La marché du recyclage et l'économie circulaire**
5SCO24 – Juillet 2015
- **La gestion des déchets dans le BTP**
5SCO15 – Mai 2015

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



BONDE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 5SCO27 / SPE / INT

La réhabilitation des sites et sols pollués

Désamiantage, dépollution, remédiation : perspectives et axes de développement à l'horizon 2017

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

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

Date, signature et cachet :

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 30/09/2016 (TVA 20,0%).

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

