xerfi | Research

Le marché du démantèlement des centrales nucléaires

Analyse du marché et perspectives à l'horizon 2025
Paysage concurrentiel et axes de développement

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le secteur du démantèlement nucléaire. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité à travers une analyse des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une présentation détaillée des forces en présence complète l'étude.

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 5SCO29

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi France

xerfi | Research

Le marché du démantèlement des centrales nucléaires

Analyse du marché et perspectives à l'horizon 2025
Paysage concurrentiel et axes de développement

Edition Décembre 2015
150 pages

Une manne de 8 Md€

Le démantèlement nucléaire entre dans une phase active. La multiplication des contrats d'envergure pour la déconstruction et l'assainissement des centrales de première génération est là pour en témoigner. Dernier en date, le choix d'Areva pour la réhabilitation du réacteur SuperPhénix. Les acteurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance afin de capter une partie d'un marché qui atteindra plus de 8 Md€ sur la période 2015-2030 selon nos estimations. Mais à l'heure où chaque démantèlement reste un chantier spécifique et complexe, les acteurs sont confrontés à de nouveaux défis : s'entendre au sein de consortiums pour proposer des offres innovantes, créer une « équipe de France du démantèlement nucléaire » pour gagner des contrats à l'international, développer de nouveaux procédés et capitaliser sur les retours d'expérience pour diminuer le coût des chantiers, etc. Dans ce contexte, **quelles sont les perspectives de croissance pour les spécialistes du démantèlement d'ici 2025 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer sur le marché français ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
  Baromètre Xerfi pour apprécier la dynamique de l'activité des spécialistes du démantèlement à l'horizon 2025, coût et avancement des principaux chantiers, panorama et évolution des déterminants du secteur, etc.
- **Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande**
  Dépenses allouées par les exploitants de sites nucléaires (EDF, Areva, CEA) à la déconstruction et à l'assainissement, nombre d'installations (réacteurs, usines, centres de R&D) en cours de démantèlement en France, nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt dans le monde, etc.
- **Les axes de développement des acteurs**
  Développement de nouveaux procédés de démantèlement, élargissement du panel de fournisseurs, intégration de la chaîne de valeur, diversification à l'international, alliances, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
  Chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France, évolution du jeu concurrentiel et décryptage des grands profils stratégiques, fiches d'identité de 9 acteurs clés, etc.

Web

« 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 PREVISIONS

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes du démantèlement de centrales nucléaires à l'horizon 2025. 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 basé sur une grille de notation spécifique permettant d'apprécier le dynamisme de l'activité des acteurs du démantèlement.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHESE & 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. ELEMENTS DE CADRAGE

Cette section présente le périmètre du secteur étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions et caractéristiques du démantèlement, panorama de la réglementation, différentes phases du démantèlement, écosystème de la déconstruction et de l'assainissement, etc.

1. LE CHAMP DE L'ETUDE

- Les différents sites à démanteler (réacteur commercial, usine du cycle du combustible, installation de recherche)

2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITE

- La réglementation autour du démantèlement nucléaire en France : changement apporté par la loi sur la transition énergétique, stratégie de démantèlement, principe du « pollueur-payeur », etc.
- Les étapes du démantèlement : ingénierie, aménagement des locaux, retrait des équipements lourds, élimination de la radioactivité des bâtiments, démolition des structures de génie civil, réhabilitation du site
- L'écosystème du démantèlement nucléaire : pouvoirs publics, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants de matériels spécialisés

2. LE MARCHÉ ET LES TENDANCES

Cette partie offre une analyse de l'activité des spécialistes du démantèlement et de leur environnement direct : évolution des investissements des donneurs d'ordres, nombre d'installations nucléaires à l'arrêt, etc. Plusieurs axes de développement des leaders du secteur sont aussi décryptés.

1. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
- Les installations en cours de démantèlement en France en 2015
- Les dépenses des exploitants pour le démantèlement
- Le parc français de centrales nucléaires en service en 2015
- Les réacteurs nucléaires arrêtés ou en cours de démantèlement dans le monde en 2014
- Le parc mondial de centrales nucléaires en service en 2015

2. L'ANALYSE CONJONCTURELLE DU SECTEUR

- Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes du démantèlement nucléaire présents en France (2010-2025p)
- Les principaux axes de développement des professionnels du secteur

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs présents en France et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, axes de développement).

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- Les différents profils d'acteurs en présence sur le marché français du démantèlement : sociétés d'ingénierie, entreprises de construction, sociétés de services industriels, exploitants nucléaires, spécialistes des déchets, etc.
- Les leviers de compétitivité des différents profils d'acteurs

2. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le panorama des principaux acteurs en France en 2015
- Les principaux contrats dans le démantèlement nucléaire en France

3. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les maîtres d'ouvrage : EDF, Areva
- Les maîtres d'œuvre : Onet, Vinci, Westinghouse
- Un nouvel entrant : Veolia
- Les activités de soutien : Assystem, Cybernetix, Oreka

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. En tant qu'exploitant de sites nucléaires, EDF, Areva et CEA ont la responsabilité de réaliser l'assainissement et la déconstruction des installations. Les maîtres d'œuvre font appel à l'expertise de sous-traitants spécialisés (Onet, Nuvia, etc.) pour réaliser les différents travaux de démantèlement. Des acteurs de secteurs annexes (Veolia) et des opérateurs étrangers (Westinghouse) cherchent à s'imposer sur le marché.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du démantèlement. Parmi ceux-ci : la mise en concurrence des sous-traitants grâce à l'élargissement des panels de fournisseurs, le développement de nouvelles solutions de déconstruction et d'assainissement (découpe laser, procédés de décontamination sans effluents , etc.) pour gagner des contrats, la diversification à l'international grâce à la mise en place de partenariats, etc.

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 83 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 83 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 54% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ETUDE

T1 *Les trois grandes stratégies de démantèlement nucléaire*
T2 *Le calendrier du processus de démantèlement d'une installation nucléaire*
T3 *Les différentes phases du démantèlement*
T4 *Les principales parties prenantes au marché du démantèlement nucléaire en France*
T5 *Les chiffres clés du secteur du démantèlement nucléaire*
T6 *La structure de coût du démantèlement d'un réacteur nucléaire*
T7 *Les principaux déterminants de l'activité des spécialistes du démantèlement nucléaire*
T8 *Les installations en cours de démantèlement en France*
T9 *L'avancement des chantiers de démantèlement de centrales nucléaires par EDF*
T10 *L'avancement des chantiers de démantèlement d'installations nucléaires d'Areva et du CEA*
T11 *Les charges brutes de démantèlement des installations nucléaires*
T12 *L'âge moyen des réacteurs nucléaires dans le monde*
T13 *La note de dynamisme Xerfi de l'activité des spécialistes du démantèlement nucléaire*

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES DANS L'ETUDE (*)

- ACTEMIUM
- AEMCO
- AKKA TECHNOLOGIES
- ALIERYS
- AMALIS
- AMARIS ENERGIE NUCLEAIRE
- AMEC FOSTER WHEELER
- AREVA
- ASSYSTEM
- ASTARE
- ASTERALIS
- AVEVA
- BERTIN TECHNOLOGIES
- BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES
- BRADTEC DECON TECHNOLOGIES
- CANBERRA
- CAPGEMINI
- CARDEM
- CEGELEC CEM NUCLEAIRE
- CIMAT
- COFELY ENDEL
- COFELY INEO
- CYBERIA ROBOTICS
- CYBERNETIX
- DEVYRYS
- DERICHEBOURG
- ECA GROUP
- ECIA
- EDF
- EIFFEL INDUSTRIE
- EIFI
- EKIUM
- GADS
- GEOVARIANCES
- GETINGE
- GROUPE INTRA
- HIGHTAIX
- IAS
- IMMESION
- ITENA
- KURION
- MSIS
- NUDEC
- NUKEM TECHNOLOGIES
- NUVIA
- OAKRIDGE
- ONET TECHNOLOGIES
- ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING
- OREKA INGENIERIE
- OREKA SUD
- ORYS
- POLINORSUD
- QUILLE
- RAZEL-BEC
- SALVAREM
- SEMATEC
- SIGEDI
- SIT
- SNC LAVALIN
- SNEF
- SOCATRI
- SOFREN
- SOGEVAL
- SPIE NUCLEAIRE
- STMI
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- SYNEOX
- SYNEOX
- URBICA
- VEOLIA
- VINCI
- WESTINGHOUSE

(*) Liste non exhaustive

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

- ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- AEG POWER SOLUTIONS
- AEMCO
- AKKA INGENIERIE PROCESS
- AMALIS
- APVL INGENIERIE
- AREVA
- AREVA TEMIS
- ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
- ASSYSTEM FRANCE
- ASTERALIS
- ASTRIANE DIDACT
- AUXITEC INDUSTRIE
- BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRE
- CMI MAINTENANCE EST
- COMEX NUCLEAIRE
- CIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE
- CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM)
- CYBERNETIX
- D&S
- DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
- DAHER TECHNOLOGIES
- DAHER VALVES
- DISTRITEC
- DODIN CAMPENON BERNARD
- ECA ROBOTICS
- ENDEL
- NEVEU GENIE CIVIL
- NUVIA PROCESS
- NUVIA STRUCTURE
- NUVIA SUPPORT
- ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING (OTND)
- ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR INTERNATIONAL (OTNI)
- ONET TECHNOLOGIES
- OREKA SOLUTIONS
- ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION
- ORTEC INDUSTRIE
- ORYS
- RAZEL-BEC
- SATECO

(*) Liste non exhaustive

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

❶ Rentrez **le code 5SCO29** 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 filière nucléaire**
  4CHE19 – Mai 2015
- **La réhabilitation des sites et sols pollués**
  5SCO27 – Octobre 2015

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

BON DE COMMANDE

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

Réf : 5SCO29 / MSPE

Le marché du démantèlement des centrales nucléaires

Analyse du marché et perspectives à l'horizon 2025
Paysage concurrentiel et axes de développement

INFORMATIONS CLIENT

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

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 (TVA 20,0%).

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 200,00 € HT	**1 200,00 € HT**	**1 600,00 € HT**
1 266,00 € TTC	1 440,00 € TTC	1 920,00 € 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 :

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

Web