

Le marché des salles propres et des environnements contrôlés

Prévisions à l'horizon 2017 – Analyse des marchés clients, du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés. 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.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 5SAE28

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France

Le marché des salles propres et des environnements contrôlés

Prévisions à l'horizon 2017 – Analyse des marchés clients, du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

Edition Février 2016

170 pages d'études + 140 pages de ratios financiers

De nouveaux débouchés s'offrent aux acteurs

Depuis le trou d'air de 2012, le marché français des salles blanches affiche une solide croissance. Un dynamisme qui tient aussi bien aux besoins de renouvellement des équipements qu'à l'émergence de nouveaux débouchés (recherche publique, nanotechnologies, dispositifs médicaux, etc.). Longtemps l'apanage d'une poignée de spécialistes, le marché a été pénétré par des entreprises plus diversifiées, telles que des sociétés d'ingénierie, des prestataires multiservices ou encore des organismes certificateurs. Des nouveaux entrants qui ont largement profité des opportunités offertes par cette niche à forte valeur ajoutée. Mais la filière arrive peu à peu à maturité et les pressions concurrentielles se renforcent. Si bien que la course à l'innovation est devenue la règle. Et à l'heure où les normes ISO relatives aux environnements maîtrisés font l'objet d'une profonde révision, les acteurs doivent trouver de nouveaux moyens pour défendre leurs positions. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2017 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètre d'activité Xerfi des acteurs des salles propres à l'horizon 2017, évolution comparée du chiffre d'affaires par taille et par profil d'opérateurs, analyse des performances financières (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.).
- **Tous les éléments pour décrypter l'évolution de la demande**
Dynamique de l'activité des principaux marchés clients, évolution des investissements au sein des débouchés des salles propres, état des lieux du parc de salles blanches dans les industries pharmaceutique, électronique et aérospatiale, tableau récapitulatif des principales constructions ou inaugurations d'environnements contrôlés en 2014-2015, analyse des moteurs et freins structurels.
- **Les axes de développement des acteurs**
Lancement d'offres à plus forte valeur ajoutée, élargissement de la clientèle, intégration de la chaîne de valeur, diversification à l'international, alliances, fusions et acquisitions, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 21 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières 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 acteurs des salles propres à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (dynamique des marchés clients, phénomène de resserrement industriel), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle, rapports de forces avec les clients, évolutions réglementaires) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, internationalisation des acteurs, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

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 DU MARCHÉ

1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE
2. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015
 - L'évolution des déterminants (2009-2015)
 - Le chiffre d'affaires des acteurs des salles propres dans leur ensemble, par taille et par profil (2008-2015)
3. LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES
 - Les principaux ratios des spécialistes des salles propres (taux d'EBE, de résultat net, etc.) (2008-2015)
 - Les performances financières par taille et par profil
4. LE SCENARIO PREVISIONNEL
 - L'évolution des déterminants (2010-2017)
 - Le chiffre d'affaires prévisionnel des acteurs des salles propres (2010-2017)
 - Les opportunités et menaces à moyen terme

2. LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
 - L'analyse PESTEL
3. LA RÉGLEMENTATION
 - L'impact de la réglementation sur le marché des salles propres
 - Les normes EN ISO
 - La réglementation biocide
 - La réglementation REACH
4. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU MARCHÉ
 - L'élargissement du champ d'utilisation
 - La politique volontariste d'investissements publics
 - Le secteur de la recherche en France
 - La désindustrialisation de l'économie

3. L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Cette partie a pour but de dresser un panorama structurel et conjoncturel des principaux secteurs utilisateurs des salles propres. Pour chaque industrie cliente, sont notamment abordés : le tissu d'entreprises, la conjoncture, le cadre réglementaire, les investissements, etc.

1. LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ-BEAUTÉ
 - L'industrie pharmaceutique, les parfums et cosmétiques, les dispositifs médicaux
2. LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES DE POINTE
 - La filière électronique, aérospatiale, les data centers
3. LE MILIEU HOSPITALIER
4. L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
5. LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS EN SALLES PROPRES

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. L'INTÉGRATION VERTICALE
 - Intégration en amont et aval de la filière, partenariats techniques et commerciaux, réseaux de cooptation
2. L'AMÉLIORATION DES APPAREILS
 - Optimisation des paramètres, meilleures détections des germes, plus grande praticité, etc.
3. LE DÉVELOPPEMENT DE SALLES MODULAIRES ET DISPOSITIFS SÉPARATIFS
4. LA DIVERSIFICATION DES DÉBOUCHÉS
 - Développement dans des marchés dynamiques de l'ultrapropreté, élargissement vers des activités connexes
5. LE DÉPLOIEMENT À L'INTERNATIONAL

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE
2. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
 - La répartition de l'activité par segment et par taille, l'origine géographique des actionnaires, le taux d'export et la localisation géographique de l'activité

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel sur le marché français. Selon Xerfi, les fournisseurs d'enceintes pour salles blanches et d'équipements et consommables divers représentent environ la moitié du tissu d'entreprises présentes sur le marché des salles propres. Ils devancent de loin les concepteurs et prestataires de services et les assembleurs. Mais ces derniers sont de plus en plus nombreux, du fait du développement d'une stratégie d'intégration verticale au sein du secteur.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement des acteurs du marché. Parmi ceux-ci : l'intégration de la chaîne de valeur, l'optimisation des appareils pour salles propres, la diversification vers des marchés à fort potentiel, le déploiement à l'international pour profiter du dynamisme du marché mondial, et enfin le développement de salles modulaires et de dispositifs séparatifs pour compléter l'offre traditionnelle aux salles blanches.

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le panorama des acteurs de la filière
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs par segment
- Le tableau des principaux opérateurs selon leur chiffre d'affaires par profil
- Les fournisseurs d'équipements

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS

- Les concepteurs : NNE Pharmaplan
- Les assembleurs : Artelia, Boccard, Bouygues Energie & Services, Clestra Hauserman, Comsa EMTE, Engie Energie Services, La Salle Blanche, M+W Group, Technip, Vèpres Constructions
- Les prestataires de services : Elis (SNDI), Intertek, Hygiatech, ISS, Rentokil Initial
- Les spécialistes des enceintes : Gerflor, Pi Install
- Les fournisseurs d'équipements : France Air, Merck Life Science, VWR International

7. LES FICHES SYNTHÉTIQUES 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. 99% des comptes non consolidés 2013 et 82% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- 3C FRANCE
- 40-30
- AAF
- ACM PHARMA
- ADDD
- ADS LAMINAIRE
- AFPRO FILTERS
- AIR CLIMAT
- ANSELL HEALTHCARE
- APAVE
- ARTELIA
- BAZI TECHNOLOGIES
- BATIMPRO-CHARRIER
- BECKMAN COULTER
- BLEZAT
- BOCCARD
- BOUYGUES ENERGIES SERVICES
- CLESTRA HAUSERMAN
- CERIS INGENIERIE
- COMSA EMTE
- DAGARD
- ECOLAB
- EIFFAGE THERMIE
- ELIS (SNDI)
- EMTE
- ENGIE
- ER2I INGENIERIE
- FRANCE AIR
- GERFLOR
- HYGIATECH
- INTERTEK
- ISS
- LA SALLE BLANCHHE
- MERCK LIFE SCIENCE
- M+W GROUP
- NNE PHARMAPLAN
- PI INSTALL
- RENTOKIL INITIAL
- TECHNIP
- VEPRES CONSTRUCTIONS
- VWR INTERNATIONAL

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ETUDE (*)

- 3M PURIFICATION
- AAF FRANCE
- ALFA LAVAL
- AMEC FOSTER WHEELER FRANCE
- ANSELL
- APAVE NORD-OUEST
- ARGOS ORAPI HYGIENE
- ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
- ASCO
- ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
- ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
- AXIMA CONCEPT
- BECKMAN COULTER FRANCE
- BECTON DICKINSON FRANCE
- BERTIN TECHNOLOGIES
- BILFINGER LTM INDUSTRIE
- BIO-RAD
- BOCCARD
- BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
- BWT FRANCE
- CAMFIL
- CAMPENON BERNARD INDUSTRIE
- CAP INGELEC
- CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE
- CIAT
- CLAUGER
- CLAUSTRAL HAUSERMAN DAGARD
- DALKIA
- DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
- DERICHEBOURG ENERGIE
- DIVERSEY FRANCE
- ECOLAB
- ECOLAB PEST FRANCE
- EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST
- ELIOR SERVICES PROPLETE ET SANTE
- ELIS SERVICES
- EM2C CONSTRUCTION SUD EST
- ENDRESS ET HAUSER
- ERAS
- FACEO FM CENTRE EST
- FISHER SCIENTIFIC
- FORBO REIMS
- FORBO SARLINO
- FRANCE AIR
- GE M&C FRANCE
- GERFLOR
- GETINGE LA CALHENE
- GOAVEC ENGINEERING
- GSE
- GSF
- H REINIER
- HACH LANGE FRANCE
- HERVE THERMIQUE
- HORIBA JOBIN YVON
- HOWDEN SOLYVENT-VENTEC
- INITIAL
- INTERTEK FRANCE
- ISOCAB FRANCE
- ISS HYGIENE & PREVENTION
- JACOBS FRANCE
- KIMBERLY-CLARK
- KIMO
- LABORATOIRES ANIOS
- LIFE TECHNOLOGIES
- MAJ
- MENTOR GRAPHICS
- MILLIPORE
- PALL FRANCE
- POMPES GRUNDFOS
- PORTALP FRANCE
- PRODIM
- RESEAU SERVICES ONET
- RLD 1
- ROCKWOOL FRANCE
- SAMSC 1
- SARTORIUS STEDIM FRANCE
- SIKA FRANCE
- SNC-LAVALIN
- SNEF
- SOGELYM INGENIERIE
- SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
- SPIE OIL & GAS SERVICES
- SPIE SUD-EST
- STAUBLI RACCORD FRANCE
- TARKETT FRANCE
- TECHNIP FRANCE
- TFN PROPLETE ILE DE FRANCE
- TUNZINI
- VWR INTERNATIONAL

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le **code 6SAE28** 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 réhabilitation des sites et sols pollués**
5SCO27 – Septembre 2015
- **Les services de nettoyage**
4SAE11 – Juin 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 : 6SAE28 / SPE / INT

Le marché des salles propres et des environnements contrôlés

Prévisions à l'horizon 2017 – Analyse des marchés clients, du paysage concurrentiel et des mutations de l'offre

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 28/02/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques).

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