

Le marché de la gestion des déchets

Performances financières et perspectives d'activité dans un nouveau jeu concurrentiel à l'horizon 2018

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la gestion des déchets. Celle-ci analyse les défis stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises et décrypte leurs axes de développement. Elle présente nos prévisions d'activité des différents segments de marché (collecte, traitement et recyclage des déchets) à l'horizon 2018 et propose un nouveau regard sur la concurrence, avec une cartographie complète des évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme. Une analyse détaillée des performances financières de 200 sociétés est également proposée.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information et stimuler votre réflexion. 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 6SCO34

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi France

Le marché de la gestion des déchets

Performances financières et perspectives d'activité dans un nouveau jeu concurrentiel à l'horizon 2018

Edition Octobre 2016
250 pages

Des opportunités à saisir, des stratégies à adapter

Le modèle historique des professionnels des déchets, fondé sur d'importants volumes, n'est aujourd'hui plus adapté. Et ce d'autant plus que les gisements de déchets ménagers s'amenuisent. Les acteurs doivent ainsi refondre leur stratégie pour profiter pleinement des immenses opportunités liées aux évolutions réglementaires : collecte sélective du papier auprès des PME, traitement des débris du BTP, valorisation des biodéchets ménagers, etc. Une nouvelle demande qui s'ajoute au besoin d'accompagnement et de conseil des collectivités et des entreprises privées face aux défis de la ville intelligente et de l'économie circulaire. Mais de nombreux professionnels n'ont pas encore les compétences et savoir-faire suffisants. Les spécialistes des déchets (Nicolin, Pizzorno) risquent ainsi d'être pris en tenaille entre les leaders des services environnementaux (Suez Environnement, Veolia), les recycleurs (Paprec, Derichebourg, etc.) et les acteurs régionaux. **Quels sont les groupes les mieux armés pour s'imposer ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments du marché d'ici 2018 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché, des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2018**
Analyse des marchés clients, identification des facteurs clés de croissance, évolution du chiffre d'affaires des spécialistes de la gestion des déchets, dynamique par maillon (collecte, incinération, enfouissement, méthanisation, recyclage), performances financières des acteurs et données financières clés par segment de marché (évolution des principaux postes de charges et ratios de performance), etc.
- **Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur ses changements d'ici 2018**
État des lieux complet de la concurrence en 2016, décryptage des positions de 30 acteurs clés, nouvelle grille d'analyse sur la base de facteurs de différenciation décisifs, analyse prospective du jeu concurrentiel (groupements stratégiques, acteurs dominants, nouveaux entrants, etc.).
- **Tous les fondamentaux pour comprendre le marché des déchets et son environnement**
Modèle économique, mutations technologiques, panorama de la réglementation et de ses dernières évolutions, nouvelles attentes à satisfaire, dynamique des marchés clients, etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Precepta 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 jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision prospective des marchés des déchets à l'horizon 2018. Il en ressort que les opportunités de croissance de l'activité sont nombreuses : essor de la méthanisation, collecte sélective des biodéchets ménagers, etc. Par ailleurs, les recycleurs profiteront d'une légère embellie sur les cours de matières recyclées, une aubaine après 5 ans de baisse. Toutefois, la profession devra composer avec la diminution des volumes d'ordures ménagères qui devrait s'accroître à moyen terme.

Table des matières et contenu de l'étude

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la gestion des déchets l'horizon 2020 en se basant sur les évolutions économiques, démographiques, sociétales et réglementaires. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

1. LES 10 TENDANCES DU MARCHÉ DES DÉCHETS

- Le recyclage en difficulté
- L'atténuation des pressions des collectivités
- Les évolutions technologiques améliorent la productivité
- La réglementation ouvre de nouveaux débouchés
- Le besoin d'équilibrer le portefeuille de contrats entre clients privés et clients publics
- La volonté des groupes industriels de mettre en place des stratégies actives de gestion des déchets
- Le développement de prestations innovantes dans le traitement des déchets
- L'essor de la ville intelligente

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES DÉCHETS

1. **LES MARCHÉS DES DÉCHETS JUSQU'EN 2016**
 - Chiffre d'affaires de la gestion des déchets (1999-2016e)
 - Chiffres clés et analyse approfondie des enjeux de 3 segments clés : collecte, traitement et recyclage
 - Flux de déchets avec l'étranger (2009-2016e)
2. **LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2016**
 - Compte de résultat et bilan d'un panel représentatif de gestionnaires de déchets (2008-2016e)
 - Comparaison des performances économiques et financières par maillon (collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage)
3. **LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018**
 - Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et les performances financières des gestionnaires des déchets ainsi que les perspectives par segment

3. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

1. **L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2016**
 - Tous les éléments pour comprendre les forces en présence : dynamique concurrentielle, profils d'acteurs, stratégies d'intégration, nouveaux entrants, etc.
2. **UN NOUVEAU REGARD SUR LA CONCURRENCE**
 - Cartographie dynamique du paysage concurrentiel : *mappings* des 30 leaders de la profession (actionnariat, présence géographique, degré d'intégration verticale, déchets gérés, présence dans la valorisation énergétique)
 - Identification de 7 groupements stratégiques
3. **LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME**
 - Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux nouveaux défis de la profession
 - Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel :
 - o Les leaders des services environnementaux deviennent des experts-conseils de la ville intelligente et de l'économie circulaire
 - o Les spécialistes des déchets pris en tenaille entre les leaders du recyclage et les acteurs régionaux
 - o Les acteurs du traitement : vers une redistribution des cartes
 - o Les spécialistes des déchets spéciaux confrontés à un plafond de verre

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

1. FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DES DÉCHETS

- **Présentation détaillée de la filière des déchets** : flux de déchets en France, panorama européen des modes de traitement, etc.
- **Structure économique** : caractéristiques structurelles, chiffres clés et évolution des pressions concurrentielles
- **Déterminants de l'activité des gestionnaires de déchets**

2. FACTEURS STRUCTURELS ET DYNAMIQUE DES MARCHÉS CLIENTS

1. **LES MOTEURS ET LES FREINS STRUCTURELS**
 - Analyse PESTEL, focus sur les volumes de déchets collectés, panorama de la réglementation, difficile acceptation des unités de traitement, cours des matières premières, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Selon Xerfi, les acteurs généralistes de la gestion des déchets (Nicollin, Pizzorno) seront pris en tenaille entre les leaders du recyclage (Derichebourg et Paprec) qui chercheront à réduire leur dépendance aux cours des matières recyclées et les acteurs régionaux qui élargissent leur maillage territorial. Les évolutions réglementaires dans le mode de traitement vont également redistribuer les cartes entre les spécialistes de l'aval de la filière.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les meilleures pratiques des acteurs de la gestion des déchets. Parmi celles-ci : l'utilisation des nouvelles technologies et l'automatisation des usines afin d'améliorer la productivité des salariés. Les acteurs misent également sur le rachat de spécialistes pour se positionner sur des segments de marché à valeur ajoutée où la concurrence est moins forte, à l'image des déchets radioactifs et de la méthanisation.

2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

- Fiches synthétiques (tendance de la demande, caractéristiques structurelles, investissements dans la gestion des déchets, etc.) sur les différents débouchés des professionnels des déchets : collectivités locales, BTP, automobile, filière bois, papier-carton, métallurgie, agroalimentaire.

3. LA VIE DES ENTREPRISES

- Un ensemble complet d'éphémérides et d'études de cas classées par thématique afin de dresser les grandes lignes de la vie des entreprises au sein du marché
- Principales thématiques : consolidation et renforcement du pouvoir de marché, amélioration de la productivité, lancement de nouvelles offres, innovation, internationalisation de l'activité, etc.

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- **Les leaders des services environnementaux** : Suez Environnement ; Veolia
- **Les généralistes des déchets** : Groupe Nicolin ; Pizzorno Environnement ; Saur
- **Les spécialistes des déchets des entreprises** : Chimirec ; Socodei
- **Les spécialistes du traitement des déchets** : Groupe Tiru ; Séché Environnement ; Urbaser
- **Les spécialistes du recyclage** : Ecore ; Paprec
- **Les groupes diversifiés** : Derichebourg ; Ortec

5. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

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 ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 47% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- AFM RECYCLAGE
- ALIAPUR
- ALSAREC
- AMALIS
- ARC-EN-CIEL
- ASTRIA
- BARTIN RECYCLING
- BOURGOGNE RECYCLAGE
- BRANGEON ENVIRONNEMENT
- CHIMIREC
- COVED
- CTSP CENTRE
- CYDEL
- DADDI GROUPE
- DELTA RECYCLAGE
- DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
- EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
- ECONOTRE
- EPUR CENTRE
- ESKA
- ESTERRA
- ETS BAUDELET
- ETS BRUHAT GEORGES
- ETS DESPLAT
- ETS ECHALIER
- EUROMETAL
- EUROPE SERVICES DECHETS
- EVERE
- EXCOFFIER FRERES
- FERINOX
- FERS
- FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE
- GALLOO FRANCE
- GENERALE DE VALORISATION
- GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
- GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
- INDRA
- NCI ENVIRONNEMENT
- NICOLLIN
- ONET
- ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
- ONYX EST
- ORTEC ENVIRONNEMENT
- ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
- OTUS
- PAPREC CHANTIERS
- PAPREC D3E
- PAPREC ILE-DE-FRANCE
- PAPREC PLASTIQUES
- PASSENAUD RECYCLAGE
- PENA METAUX
- PRAXY CENTRE
- PROVENCEALE DES FERRAILLES
- PURFER
- RAMERY ENVIRONNEMENT
- RECYLUM
- REMONDIS ELECTRORECYCLING
- REVIVAL
- RONAVAL
- ROSSI
- SARP INDUSTRIES
- SARVAL SUD-EST
- SCHROLL
- SECANIM BRETAGNE
- SECANIM CENTRE
- SECHE ECO INDUSTRIES
- SEDE ENVIRONNEMENT
- SEDIBEX
- SEPUR
- SETRAD
- SIBELCO GREEN SOLUTIONS
- SIBUET
- SITA NORD EST
- SITA OISE
- SOLAMAT MEREX
- SOMOVAL
- SOTRAVAL
- SOVAL
- SRC HOLMAER
- SUD EST ASSAINISSEMENT
- SUEZ ORGANIQUE
- SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
- SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
- SUEZ RV BOIS
- SUEZ RV ENERGIE
- SUEZ RV GRAND OUEST METAUX
- SUEZ RV ILE DE FRANCE
- SUEZ RV METAUX NON-FERREUX
- TAIS
- THB
- TIRU
- TREDI
- TRIADE ELECTRONIQUE
- TRIADIS SERVICES
- TRIGENIUM
- TSI
- VAL HORIZON
- VALDELIA
- VALEST
- VALNOR
- VALOMED
- VALORAM
- VALORYEAL
- VALSUD
- VALTEO
- VEOLIA PROPLETE AQUITAINE
- VEOLIA PROPLETE INDUSTRIES SERVICES
- VEOLIA PROPLETE LIMOUSIN
- VEOLIA PROPLETE MIDI PYRENEES
- VEOLIA PROPLETE POITOU-CHARENTES
- VERNEA
- WELLMAN FRANCE RECYCLAGE ZEPHIRE

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6SCO34** 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 gestion des déchets dans le BTP**
5SCO15 – Mai 2015
- **Le marché du recyclage et l'économie circulaire**
5SCO24 – Juillet 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 : 6SCO34 / XPT

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 31/10/2017 (TVA 20,0%).

Le marché de la gestion des déchets

Performances financières et perspectives d'activité dans un nouveau jeu concurrentiel à l'horizon 2018

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
2 500,00 € HT	2 400,00 € HT	2 795,00 € HT
2 637,50 € TTC	2 880,00 € TTC	3 354,00 € TTC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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