



Le marché français du biogaz à l'horizon 2020

Biogaz injecté, cogénération, biométhane carburant, etc. : quels enjeux et perspectives pour le marché et les différents acteurs à moyen terme ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché du biogaz. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à 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 6SCO38

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France

Le marché français du biogaz à l'horizon 2020

Biogaz injecté, cogénération, biométhane carburant, etc. : quels enjeux et perspectives pour le marché et les différents acteurs à moyen terme ?

Edition Mars 2016
290 pages d'études

L'État met les bouchées doubles pour dynamiser le marché

Le marché français du biogaz ne cesse de progresser. Et son potentiel de croissance à moyen terme ne fait aucun doute. Les agriculteurs et les STEP (stations d'épuration) sont en effet toujours plus nombreux à s'équiper de méthaniseurs pour valoriser leurs déchets. Mais beaucoup reste à faire, à commencer par corriger les nombreux problèmes techniques rencontrés par les unités « pionnières », à l'origine d'arrêts de production ou de retards à la construction. Conscient qu'avec l'évolution actuelle les objectifs fixés pour 2020 sont hors de portée, l'État a multiplié les annonces ces derniers mois. Le renforcement des dispositifs de soutien et l'entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs (appels d'offres pour identifier 1 500 installations de méthanisation d'ici 2017, exonérations fiscales, revalorisation des tarifs d'achat d'électricité, etc.) doivent ainsi permettre d'insuffler une nouvelle dynamique. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives du marché du biogaz à l'horizon 2020 ? Quels axes sont privilégiés par les opérateurs pour accroître leurs revenus et leurs marges ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à moyen terme**
Consommation finale de biogaz (pour produire de l'électricité et du chauffage) à l'horizon 2020, quantités de biogaz injectées d'ici 2023, nombre d'unités de méthanisation, puissance électrique installée du parc, chiffre d'affaires de l'ensemble des acteurs intervenant dans la filière biogaz, comparaison avec la trajectoire prévue par les pouvoirs publics.
- **Tous les éléments pour comprendre l'environnement et les difficultés rencontrées**
Évolution de la réglementation et analyse des différents dispositifs de soutien à la filière (plan EMAA, aides régionales, fonds chaleur de l'Ademe, etc.), situation sur l'approvisionnement en déchets, analyse des difficultés techniques et de la situation financière des exploitants de biogaz.
- **Les axes de développement des acteurs**
Diversification des procédés de valorisation, sécurisation des approvisionnements, mutualisation des sites, amélioration du rendement et investissements dans la R&D.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité des principaux 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 la consommation de biogaz, le nombre d'installations et le chiffre d'affaires de la filière à moyen terme. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'environnement externe (aides publiques, évolution de la réglementation, phénomène de resserrements industriel et agricole, etc.), les difficultés rencontrées par les acteurs et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, centralisation, développement de techniques plus performantes, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & 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. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

2. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

- Le chiffre d'affaires de la filière dans son ensemble et par segment
- La consommation finale de biogaz (électricité et chauffage)
- La puissance électrique installée et le nombre de sites de méthanisation par type d'unités et de valorisation
- Les tarifs d'achat d'électricité issue du biogaz
- Les tarifs d'achat du biométhane injecté
- L'indexation des tarifs d'achat

3. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS PRODUCTEURS DE BIOGAZ

- Les agriculteurs
- Les gestionnaires de stations d'épuration
- Les gestionnaires de déchets
- Les industriels

4. LE SCENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2020

- L'évolution de la consommation
- Le nombre d'unités de méthanisation
- Le chiffre d'affaires de la filière biogaz
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

1. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA FILIÈRE

- L'aide de l'Etat et des régions, le financement de l'Ademe, le Comité National Biogaz, etc.

2. L'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

- Autorisation unique, exonération fiscale, loi sur la transition énergétique, classification administrative, etc.

3. L'APPROVISIONNEMENT EN DÉCHETS

- Les quantités collectées de déchets
- Les quantités valorisées de déchets
- Les imports/exports de déchets collectés

4. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS

- La désindustrialisation de l'économie
- La difficile acceptation des projets de méthanisation

3. LE BUSINESS MODEL ET LA SITUATION FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ

1. LE MODELE ECONOMIQUE DES EXPLOITANTS

- Focus sur les revenus et les sources de financement
- Focus sur les investissements
- Focus sur les charges
- Les relations entre les acteurs au sein de la filière
- Etude de cas : Méthalandes

2. LA SITUATION FINANCIERE DES EXPLOITANTS

- La rentabilité des sites de méthanisation
- Les surcoûts liés aux difficultés techniques

4. LES ENJEUX ET FAITS MARQUANTS

1. LA CONSOLIDATION DU SECTEUR

- Rachats d'entreprises exploitantes, construction de sites d'envergure

2. LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE VALORISATION

- Développement de projets de biogaz injecté et de biométhane carburant, trigénération, valorisation du digestat. Etude de cas : Verdesis

3. LA SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS

- Partenariats stratégiques, centralisation des sites, nouvelles sources d'intrants. Etudes de cas : Evergaz (valorisation des algues), Cobiogaz (partenariat), plateforme Gaya

4. L'AMÉLIORATION DES TECHNIQUES

- Développement d'équipements plus performants, investissement pour améliorer le rendement des installations. Etude de cas : Biogaz Vallée®

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée de la compétition d'usage entre les filières de valorisation et des relations entre les différents acteurs de la filière. L'étude Xerfi se focalise principalement sur l'activité des exploitants de sites de méthanisation et traite également de nombreux autres opérateurs intervenant dans le secteur : les bureaux d'études, les sociétés d'ingénierie, les groupes de construction, les fournisseurs d'équipements et de process, les énergéticiens, etc.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du biogaz. Parmi ceux-ci : la constitution de groupements et de partenariats stratégiques afin de mutualiser les coûts et partager les savoir-faire, la diversification des débouchés (biométhane carburant, trigénération, etc.) et des intrants, la sécurisation des approvisionnements, la R&D et le développement de nouvelles techniques et solutions pour améliorer les rendements, etc.

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

1. LE TISSU ECONOMIQUE

- L'évolution du nombre d'emplois

2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

- Les chiffres clés du secteur
- Le poids du marché du biogaz au sein des EnR
- La position de la France au niveau européen
- La répartition de la production de biogaz

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le classement des principaux groupes intervenant dans l'exploitation de sites de biogaz
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs de la filière

2. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les grands groupes environnementaux : Veolia, Suez Environnement, Saur
- Les spécialistes des déchets : Urbaser, Tiru, Pizzorno Environnement, Séché Environnement, Semardel
- Les spécialistes de l'énergie : Dalkia, Quadran Energies Libres, Albioma
- Les groupes diversifiés : IDEX, Saria Industries

7. INDICATEURS ECONOMIQUES 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 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. 68% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ALBIOMA
- ARCAV
- BIOWATT
- CARGILL
- CMI PROSERPOL
- DALKIA
- ECONERPHILE
- ENGIE
- EVERGAZ
- FERTIGAZ
- GASEO
- GROUPE LHOTELLIER
- ENVIRONNEMENT
- IKOS
- GROUPE TIRU
- HELIOPROD
- METHANISATION
- IDEX
- PAPREC GROUP
- PIZZORNO
- ENVIRONNEMENT
- QUADRAN ENERGIES
- LIBRES
- REVICO
- SARIA INDUSTRIES
- SAUR
- SECHE ENVIRONNEMENT
- SEMARDEL
- SPIE
- SUEZ ENVIRONNEMENT
- URBASER
- VALOREM
- VEOLIA
- VIRIA
- VOL-V
- WESSLING

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

- AES DANA
- AGRI-ENERGIE
- AGRI-ENERGIE
- AGRIVALOR ENERGIE
- ALTERNEO
- AMETYST
- ARBOIS BIO ENERGIES
- ARCAVI
- AZUR VALORISATION
- BERGERACOISE
- DE SERVICES
- BILLON
- BIOENERGIE DE LA BRIE
- BIOGASYL
- BIOGAZ HOCHREITER FRANCE
- BIOGAZ PLANET FRANCE
- BIOGAZ VERT LE GRAND
- BIOGAZ VIRIAT
- BIONERSIS
- BIONERVAL
- BIOVALE
- BIOWATT
- BOIS BERTRAND
- CAP VERT BIOENERGIE
- CARBIOLANE
- CARGILL HAUBOURDIN
- CEA
- CIDEME
- COFELY ENERGIES SERVICES
- COVED
- DOMAIX
- DRIMM
- ECONERPHILE
- ENERGIE EUROPE SERVICE
- ENERGIEQUITABLE AUTRAC
- ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC
- EVALOR
- EVERE
- FERTIKER
- FERTI-NRJ
- G3 ENVIRONNEMENT
- GASEO
- ENVIRONNEMENT
- GATINAIS BIOGAZ
- GECO
- GEOTEXIA MENE
- GEVAL
- GIRUS
- HERA FRANCE
- IDEX ENVIRONNEMENT
- IKOS ENVIRONNEMENT
- JIT
- LES CHAMPS JOUULT
- LETANG BIOGAZ
- LUC MARTINEAU
- MARGERIAZ ENERGIE
- MENEZ AVEL
- META-BIO-ENERGIES
- METHA BEL AIR
- METHAGRI
- METHAJADE
- METHANERGY
- NASKEO
- ENVIRONNEMENT
- NCI ENVIRONNEMENT
- OCTEVA
- OMNISOLIS
- OPALE ENERGIES NATURELLES
- OPALE ENVIRONNEMENT
- O'TERRES ENERGIES
- PRODEVAL
- REVICO ENERGIES
- VERTES
- SEA
- SECHE ECO INDUSTRIES
- SECHE ECO SERVICES
- SEDE ENVIRONNEMENT
- SEECL
- SEMAEB
- SEMAVERT
- SEML ENERLANDES
- SENERVAL
- SENSIENERGIES
- SEQUARIS
- SITA BIOENERGIES
- SITA BIOENERGIES
- SOCOR-AIR
- SOVATRAM
- SVO ECO INDUSTRIES
- TERRALYS
- TIPER METHANISATION
- TIRU
- URBASER
- ENVIRONNEMENT
- URBASYS
- VALDIS
- VALDIS ENERGIE
- VALEMO
- VALOR'CAUX
- VALOREM
- VALORGA INTERNATIONAL
- VALREA
- VEOLIA PROPLETE
- VERDESIS FRANCE
- VIENNE BIO-ENERGIES
- VINCI ENVIRONNEMENT
- VIRIA
- VOGELANG
- WELTEC AGRIPOWER FRANCE

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6SCO38** 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

- **Le marché français de l'éolien à l'horizon 2020**
6SCO30 – Février 2016
- **Les marchés de la biomasse**
5SCO13 – Mars 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 : 6SCO38 / SPE / INT

Le marché français du biogaz à l'horizon 2020

**Biogaz injecté, cogénération, biométhane carburant, etc. :
quels enjeux et perspectives pour le marché et les différents acteurs
à moyen terme ?**

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 31/03/2017 (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