

Le marché des biocarburants

Vers une recomposition du marché en faveur des biocarburants avancés : quels enjeux et perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur Le marché des biocarburants. 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 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 6SCO47

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France

Le marché des biocarburants

Vers une recomposition du marché en faveur des biocarburants avancés : quels enjeux et perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

Edition Mai 2016
90 pages

Les biocarburants avancés, un virage nécessaire pour la filière

La consommation de biocarburants n'est pas près de décliner. L'engouement des collectivités pour les carburants verts, les progrès technologiques réalisés par les constructeurs automobiles ou encore le développement croissant de stations-service équipées en SP95-E10 et E85 constitueront autant de soutiens à la demande au cours des prochaines années. Mais il ne faut pas tomber dans l'euphorie. D'abord, avec un cours du pétrole à bas niveau, les surcapacités de production vont s'accroître et les relations producteurs/distributeurs devenir plus délicates. Et d'autres défis restent à relever pour atteindre les objectifs fixés par l'État pour 2020, à commencer par réduire la dépendance de l'industrie française au bioéthanol et au biogazole de 1^{re} génération. Car ces biocarburants sont de plus en plus contestés et font désormais l'objet d'un plafonnement en Europe. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ? Quels sont les axes privilégiés par les acteurs pour s'adapter aux mutations et accroître leurs revenus ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Chiffre d'affaires de la filière et consommation finale de biocarburants d'ici 2020, comparaison par rapport à la trajectoire prévue et analyse détaillée de l'activité en 2015 : taux d'incorporation des carburants fossiles, production des unités agréées, livraisons de carburants (notamment d'E10 et E85), prix des carburants, etc.
- **Tous les éléments pour comprendre l'environnement du secteur**
Décryptage de la réglementation et des différents dispositifs de soutien à la filière (notamment en termes de fiscalité), situation sur l'approvisionnement en matières premières agricoles, analyse sur l'évolution du parc automobile et des cours du pétrole et ses conséquences sur la consommation de biocarburants.
- **Le décryptage des axes de développement des acteurs**
Développement du biométhane carburant, des esters avancés ou encore du biogazole de synthèse (dont les huiles hydrogénées), rationalisation des coûts, élargissement de la clientèle et stratégies pour accroître les taux d'incorporation, intégration verticale et optimisation du positionnement sur la chaîne de valeur.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier des 41 premières entreprises du 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 biocarburants et le chiffre d'affaires de la filière à moyen terme. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'environnement externe (fiscalité, évolution de la réglementation, surfaces agricoles utilisées, etc.), les difficultés rencontrées par les acteurs (notamment en termes de surcapacités et de baisse des prix du pétrole) et les mutations de l'offre (développement des biocarburants avancés, intégration de la chaîne de valeur, 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. COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

- La présentation de la filière et des générations de biocarburants
- La répartition de la production et de la distribution de biocarburants en France
- Les déterminants de l'activité

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- La politique énergétique européenne et française
- La politique fiscale appliquée aux biocarburants
- Les surfaces agricoles utilisées
- Le cours du pétrole et des matières premières agricoles
- Les immatriculations de voitures

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

Cette partie décrypte le marché français des biocarburants en 2015 et ses perspectives à l'horizon 2020. Plusieurs axes de développement au sein de la filière sont par ailleurs analysés.

1. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

- L'évolution des déterminants
- La consommation de biocarburants
- L'incorporation dans les carburants fossiles
- La production de biocarburants dans les unités agréées
- Le chiffre d'affaires de la filière
- Les livraisons de carburants
- Les prix à la consommation des carburants

2. LES PERSPECTIVES ET ENJEUX DU MARCHÉ

- La consommation de biocarburants à l'horizon 2020
- Le chiffre d'affaires de la filière à l'horizon 2020
- Le panorama des enjeux et axes de développement

- Focus sur l'optimisation du positionnement sur la chaîne de valeur
- Focus sur l'accroissement du taux d'incorporation
- Focus sur le développement de biométhane carburant

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

1. LE MARCHÉ MONDIAL DES BIOCARBURANTS

- La production mondiale de biodiesel
- La production mondiale de bioéthanol

2. LE MARCHÉ EUROPÉEN DES BIOCARBURANTS

- La production européenne de biodiesel
- La production européenne de bioéthanol

3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

- Les capacités de production française de biocarburants
- Les effectifs salariés
- La structuration de la distribution des carburants
- La distribution de supercarburants E85 et de SP95-E10

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, etc.).

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Les profils d'acteurs de la filière des biocarburants
- Le positionnement des producteurs de biocarburants
- Les principaux producteurs de biodiesel en France
- Les principaux producteurs de bioéthanol en France
- Les principaux distributeurs de biocarburants en France

2. LES OPÉRATEURS MAÎTRISANT L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

- Total, ITM Entreprises

3. LES PRODUCTEURS DE BIODIESEL

- Avril, Ineos

4. LES PRODUCTEURS DE BIOÉTHANOL

- Tereos, Cristal Union, Roquette, Abengoa

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse sur les conflits d'usage des biocarburants de 1^{re} génération avec l'alimentation humaine et animale ainsi que sur les relations entre les différents acteurs de la filière. Le secteur met aux prises des opérateurs maîtrisant la quasi-totalité de la chaîne de valeur avec des groupes en partie intégrés ainsi que des spécialistes. Les intervenants sont issus d'horizon divers : coopératives agricoles, groupes agro-industriels, compagnies pétrochimiques ou d'énergie, grandes surfaces alimentaires, etc.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la filière des biocarburants. Parmi ceux-ci : l'innovation et l'ouverture de sites de production d'esters avancés, de biométhane carburant ou d'huiles hydrogénées, le renforcement des liens au sein de la filière, la rationalisation des capacités, l'accroissement du taux d'incorporation ou encore la diversification des débouchés (gazole non routier, kéroène des avions), etc.

5. LES FICHES SYNTHÉTIQUES DE 41 ACTEURS MAJEURS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 41 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 41 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 95% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 Production de biocarburants dans les unités agréées en France (2009-2015)
- T2 Taux d'incorporation de biocarburants (2005-2015)
- T3 Livraisons de carburants à faible et forte teneur en biocarburants en France (2009-2015)
- T4 Critères primordiaux dans l'appréciation du travail
- T5 Consommation finale de biocarburants en France (2010-2020) (scénario Xerfi vs trajectoire prévue)
- T6 Chiffre d'affaires de la filière française des biocarburants (2008-2020)
- T7 Les grands enjeux auxquels feront face les acteurs de la filière des biocarburants à l'horizon 2020
- T8 Principaux axes pour optimiser le positionnement sur la chaîne de valeur des biocarburants
- T9 Trois freins majeurs à l'essor des biocarburants à très haute teneur
- T10 Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur
- T11 Tableau de positionnement des principaux acteurs
- T12 Études de cas : Total, Liger

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| • ABENGOA | • DEINOVE | • LYONDELLBASELL |
| • AUCHAN | • DVC | • ROQUETTE |
| • AVRIL | • E. LECLERC | • SÜDZUCKER |
| • BRITISH PETROLEUM | • ENGIE | • SYSTEMES U |
| • CARREFOUR | • EXXONMOBIL | • TEREOS |
| • CENTRE OUEST | • INEOS | • TOTAL |
| • CRISTAL UNION | • INEOS | • VEOLIA |
| • CRYO PUR | • ITM ENTREPRISES | • SARIA INDUSTRIES |
| • DCC ENERGY | • KAZMUNAYGAS | |

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

- | | | |
|---|---|--|
| • ABENGOA BIOENERGY
FRANCE | • LYONDELL CHIMIE
FRANCE | • SVI |
| • AD BIODIESEL | • NORD ESTER | • TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENT |
| • AGRO INDUSTRIE
RECHERCHES
ET DEVELOPPEMENTS | • OCEOL | • NIEVRE |
| • AIRAS 4 | • PANORAMIX | • TEREOS |
| • BIOCAR LA COMPAGNIE
DES BIOCARBURANTS | • PETROINEOS
MANUFACTURING
FRANCE | • TEREOS BENP |
| • BIONERVAL | • ROQUETTE FRERES | • TEREOS DVO |
| • CENTRE OUEST
CEREALES | • RYSEN ALCOOLS | • TEREOS FRANCE |
| • CRISTAL UNION | • SAINT LOUIS SUCRE | • TOTAL MARKETING
SERVICES |
| • CRISTANOL | • SAIPOL | • TOTAL RAFFINAGE
CHIMIE |
| • DEINOVE | • SARP INDUSTRIES | • TOTAL RAFFINAGE
FRANCE |
| • DEULEP | • SARP INDUSTRIES
RHONE ALPES | • UNION SUCRERIES
DISTILLERIES AGRICOLE
COLLECTE |
| • DIESTER INDUSTRIE | • SEDALCOL FRANCE | |
| • DIESTER INDUSTRIE
ATLANTIQUE | • SENSIENT FLAVORS
STRASBOURG | |
| • GNVERT | • SILO DE LA ROCHELLE | |
| • INEOS CHAMPLOR | • PALICE | |
| • LA VALLEE DU LOING | • SOUFFLET
AGRICULTURE | |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6SCO47** 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 du biogaz à l'horizon 2020**
6SCO38 – Mars 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 : 6SCO47 / SPE

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 31/05/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques).

Le marché des biocarburants

Vers une recomposition du marché en faveur des biocarburants avancés : quels enjeux et perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

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