

Les matériaux composites à l'horizon 2020

Paysage concurrentiel, leviers de croissance et perspectives d'activité des spécialistes

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les matériaux composites. 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 **7MET18**

Pierre Laboué
Chargé d'études
Xerfi France

Les matériaux composites à l'horizon 2020

Paysage concurrentiel, leviers de croissance et perspectives d'activité des spécialistes

Édition mai 2017
80 pages

Une conquête de nouveaux débouchés indispensable mais difficile

Les applications industrielles des matériaux composites se multiplient. Le chiffre d'affaires de notre panel de spécialistes a d'ailleurs fortement progressé au cours des dernières années. En poursuivant leurs efforts de R&D et d'extension de leurs capacités de production, les fabricants entendent bien diffuser leurs produits à de nouveaux débouchés. Car si l'utilisation des composites s'est largement accrue dans certains domaines comme l'industrie aéronautique, elle reste cantonnée à des applications à faible valeur ajoutée dans la construction automobile par exemple. Pour se diffuser davantage, les matériaux composites devront présenter un meilleur rapport « performance-cycle-coût-durabilité » que les matériaux traditionnels. Par ailleurs, les défis techniques, les prix élevés des matières premières, les difficultés à industrialiser la production (grandes séries) ou encore l'inertie des grands donneurs d'ordres restent autant d'obstacles à surmonter pour les acteurs. Dès lors, **quels sont les leviers d'action des fabricants de matériaux composites ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance d'ici 2020 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Chiffre d'affaires et performances financières d'un panel de spécialistes des matériaux composites et évolution des déterminants de l'activité.
- **L'étude détaillée de la demande des différents marchés clients**
Dynamique et chiffres clés des principaux marchés clients : matériel de transport (focus sur l'aéronautique et l'automobile), BTP et industrie.
- **Le décryptage des leviers de croissance des acteurs**
L'amélioration du rapport « performance-cycle-coût-durabilité » à travers la fabrication de matériaux plus performants et les innovations de procédés, l'augmentation des capacités de production et les opérations de croissance externe.
- **Le classement, le positionnement et les ratios financiers des principaux acteurs**
Classement des 30 principaux groupes du secteur, grands profils d'acteurs, positionnement par débouché, fiches d'identité de 9 acteurs clés et bilan économique et financier des 150 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.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des fabricants français de matériaux composites à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'analyse des marchés clients, l'évolution de la demande des industriels (pour l'allègement des matériaux, l'amélioration de la performance des produits, etc.) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, innovations de produit et de procédés, 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. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1. LES CHIFFRES CLÉS

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

- La définition et les familles de matériaux composites
- La typologie de l'offre de matériaux composites
- Les différents procédés de fabrication des matériaux composites
- L'intérêt économique des matériaux composites
- Focus sur le soutien des pouvoirs publics

3. LES PRINCIPALES APPLICATIONS DANS L'INDUSTRIE

- L'utilisation des composites dans l'aéronautique
- L'utilisation des composites dans l'automobile
- L'utilisation des composites dans le BTP
- L'utilisation des composites dans l'énergie

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

- L'analyse PESTEL
- Les principaux marchés clients : le matériel de transport
- Les principaux marchés clients : focus sur l'aéronautique
- Les principaux marchés clients : focus sur l'automobile
- Les principaux marchés clients : le BTP
- Les principaux marchés clients : l'industrie

3. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2016

- L'évolution des déterminants
- Le baromètre d'activité des spécialistes
- La dynamique par marché client
- Le taux d'EBE et le taux de résultat net des spécialistes

4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants
- Le baromètre d'activité des spécialistes
- Le taux d'EBE et le taux de résultat net des spécialistes

3. LES FAITS MARQUANTS

ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. LA FABRICATION DE MATÉRIAUX COMPOSITES PLUS PERFORMANTS

- Les principales pistes d'amélioration de la performance des matériaux composites
- Les derniers faits marquants en matière d'innovation de produits des fabricants

2. LES INNOVATIONS DE PROCÉDÉS EN FAVEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ DES COMPOSITES

- Les principales pistes d'amélioration
- Étude de cas : le procédé QSP du Cetim
- Les derniers faits marquants sur les efforts d'innovation de procédés des fabricants

3. L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

- Étude de cas : le renforcement des capacités de production d'Hexcel
- Les derniers faits marquants sur les investissements de capacité des fabricants

4. LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

- Étude de cas : l'acquisition de Cytec par Solvay
- Les dernières acquisitions importantes dans le secteur

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- Vue d'ensemble

2. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

- Les principaux profils d'opérateurs
- Le panorama des principaux acteurs
- Le positionnement des principaux acteurs par débouché

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel. Xerfi a réalisé un panorama des 30 plus grands groupes du secteur en termes de chiffre d'affaires réalisé dans les matériaux composites. L'étude vous propose par ailleurs de décrypter leur positionnement au niveau de leurs différents marchés clients (transports, BTP, et industrie) au moyen de classements exclusifs des groupes et de leurs filiales, de chiffres clés, de tableaux de positionnement et de typologie de l'offre.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les fabricants de matériaux composites. La fabrication de matériaux composites plus performants, les innovations de procédés permettant afin de réduire les coûts de production et de raccourcir les temps de cycle, l'augmentation des capacités de production et le recours aux acquisitions d'entreprises font partie des principaux axes de croissance analysés dans l'étude.

3. LES FABRICANTS D'ÉLÉMENTS DE BASE

- ARKEMA
- TORAY INDUSTRIES
- HEXCEL
- OWENS CORNING

4. LES FABRICANTS DE PRODUITS FINIS

- SAFRAN
- SAINT-GOBAIN
- PLASTIC OMNIUM
- SERGE FERRARI
- TOTAL

5. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ÉTUDE

- T1 La typologie de l'offre de composites
- T2 L'intérêt économique des matériaux composites
- T3 Les principales applications des matériaux composites dans l'industrie
- T4 L'analyse PESTEL du secteur des matériaux composites
- T5 Le poids et la dynamique par segment des matériaux composites à destination des transports
- T6 Les déterminants du marché des matériaux composites à destination de l'aéronautique
- T7 Les déterminants du marché des matériaux composites à destination de l'automobile
- T8 Les déterminants du marché des matériaux composites à destination du BTP
- T9 Les déterminants du marché des matériaux composites à destination de l'industrie
- T10 Le baromètre d'activité du secteur des matériaux composites à l'horizon 2020

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- 3M
- ACOME
- AIRBUS GROUP
- ARKEMA
- ASHLAND
- ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
- BENETEAU
- BERRY PLASTICS
- CHOMARAT
- DAHER
- DUQUEINE
- E&J
- GLOBAL SPECIALITY CHEMICALS
- GROUPE CAHORS
- HEXCEL
- OWENS CORNING
- PEUGEOT
- PLASTIC OMNIUM
- POMPES GRUNDFOS
- PORCHER
- RECTICEL
- REICHHOLD
- SAFRAN
- SAINT-GOBAIN
- SERGE FERRARI
- SGL CARBON
- SOGECCLAIR
- SOLVAY
- SYNTEX NP
- TORAY
- TOTAL
- VON ROLL

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

- ACOME
- ADDIPLAST
- AEQUS AEROSPACE CHOLET
- AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
- ALCORE BRIGANTINE
- ALIANCYS FRANCE
- ALTUGLAS INTERNATIONAL
- BAUDET
- BIC SPORT
- BOSTIK
- CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
- CECA
- CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES
- COMPIN
- COMPOSITE INDUSTRIE
- COMPOSITWORKS FRANCE
- COMROD FRANCE
- CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB)
- CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES (CCA)
- COVESTRO ELASTOMERS
- DAHER AEROSPACE
- DEPAGNE
- DUQUEINE ATLANTIQUE
- DUQUEINE RHONE-ALPES
- EPSILON COMPOSITE
- EXSTO
- FAURECIA
- FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
- FILIX
- HEXCEL COMPOSITES
- HEXCEL REINFORCEMENTS
- MAINE PLASTIQUES
- MEA INDUSTRIES
- MIXT COMPOSITES RECYCLABLES (MCR)
- MPB
- MS COMPOSITES
- MULTIPLAST
- NIDAPLAST-HONEYCOMBS
- NORD COMPOSITES
- NP JURA
- NP VOSGES (MIOM)
- OCV CHAMBERY FRANCE
- OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
- PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE
- PGI FRANCE
- PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
- PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
- POLYFONT
- POLYNT COMPOSITES FRANCE
- PORCHER INDUSTRIES
- PREMIER TECH AQUA
- RECTICEL
- REICHHOLD
- REXIAA
- SAFRAN AERO COMPOSITE
- SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
- SAFRAN CERAMICS
- SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES (SLCA)
- SCOTT BADER
- SERGE FERRARI (TESF)
- SGL CARBON
- SINTEX NP
- SOTIRA
- SPBI
- STÉ DE MATERIAUX ET TECHNIQUES COMPOSITES (SMTC)
- STÉ DE PEINTURE DE PIÈCES PLASTIQUES (SPPP)
- STÉ INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMIN)
- STÉ NOUVELLE CENTRAIR (SNCA)
- STELIA AEROSPACE
- TELENE
- TENCATE ADVANCED ARMOUR (ARES)
- TORAY CARBON FIBERS EUROPE (CFE)
- VISION SYSTEMS AERONAUTICS
- VON ROLL FRANCE
- ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **7MET18** 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 PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

▪ **La fabrication de plastiques et polymères**

6CHE01 – Août 2016

▪ **La fabrication de pièces en matière plastique pour l'industrie**

6CHE04 – Août 2016

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 : 7MET18 / XR-

INFORMATIONS CLIENT

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

Les matériaux composites à l'horizon 2020

Paysage concurrentiel, leviers de croissance et perspectives d'activité des spécialistes

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classéur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 200,00 € HT	1 200,00 € HT	1 600,00 € HT
1 266,00 € TTC	1 266,00 € TTC	1 688,00 € TTC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODE DE RÈGLEMENT 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 31/05/2018 (TVA 5,5%).

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