

Les nouvelles énergies hydrauliques et marines

Hydrolien, thalassothermie, houlomoteur et osmotique : quelles perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les nouvelles énergies hydrauliques et marines. 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 l'horizon 2020.

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 7SCO26

Olivier Lemesle
Chargé d'études
Xerfi France

Les nouvelles énergies hydrauliques et marines

Hydrolien, thalassothermie, houlomoteur et osmotique : quelles perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

Édition avril 2017

90 pages + 20 fiches d'entreprises

La filière française prête à décoller

Les nouvelles énergies hydrauliques et marines commencent enfin à s'intégrer dans le mix énergétique français. Les premières hydroliennes ont en effet été raccordées au réseau électrique tandis que les premiers circuits de thalassothermie ont été mis en service. Pour développer ces nouvelles énergies, la France s'est engagée dans un important programme d'appels d'offres, ouvrant ainsi de belles perspectives pour les équipementiers comme pour les exploitants. Toutefois, certains projets ont pris du retard et les défis à relever restent encore considérables. Entre les défaillances technologiques, la faiblesse des financements, les difficultés à faire émerger un modèle d'affaires viable et à industrialiser la production, les obstacles au développement de la filière française restent encore nombreux. Dans ce contexte, **sur quels leviers s'appuient les acteurs pour surmonter ces difficultés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des nouvelles énergies à l'horizon 2020 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif pour la filière à l'horizon 2020**
Dynamique et chiffres clés de la filière des nouvelles énergies hydrauliques et marines, évolution de la puissance électrique installée et du chiffre d'affaires des acteurs de la filière.
- **Toutes les clés pour comprendre la structure et l'environnement du secteur**
État des lieux des différents projets, panorama mondial, décryptage de la politique énergétique, de la réglementation ainsi que des dispositifs de soutien à la filière.
- **Le décryptage des principaux axes de développement des acteurs**
Les efforts de recherche et développement, le rassemblement et l'organisation des acteurs, l'internationalisation, l'industrialisation de la production, la combinaison de différentes technologies.
- **Le panorama détaillé des forces en présence**
Classement des principaux acteurs par métier (concepteurs, équipementiers, exploitants, etc.) et par technologie (hydrolien, houlomoteur, osmotique, etc.), fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier des 20 premières sociétés de la filière.

« 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 spécialistes français de la filière des nouvelles énergies hydrauliques et marines à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de l'environnement et de la politique énergétique de la France (réglementations, dispositifs de soutien, etc.) et les mutations de l'offre (innovation, amélioration de la compétitivité des technologies, internationalisation des acteurs, 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 de la filière, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1. LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE

- Présentation des différentes technologies : les hydroliennes (marines et fluviales), les houlomoteurs, la thalassohermie (y compris les réseaux SWAC), la maréthermie (énergie des mers) et les centrales osmotiques

2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

- Analyse de la chaîne de valeur de la filière
- Le niveau d'investissement requis pour exploiter les différentes énergies
- Les principaux postes de charges pour exploiter les différentes énergies
- Le modèle économique des concepteurs et des exploitants

3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

- La répartition des effectifs de la filière par technologie
- La localisation géographique de l'activité

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité de la filière

2. LES PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants
- Le calendrier des principaux appels à projets
- Les capacités de production de la filière
- Le chiffre d'affaires de la filière

3. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

- Les efforts en matière de recherche et développement pour améliorer les performances et la compétitivité des technologies
- L'intégration dans des organisations (*clusters* et pôles de compétitivité) pour mutualiser les risques
- La recherche de débouchés à l'international dans le but de pallier les limites d'un marché français encore embryonnaire
- L'industrialisation de la production afin de réaliser des économies d'échelle
- La combinaison de différentes technologies pour renforcer la fiabilité et les performances des équipements

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- Analyse des environnements politique, économique, sociétal, technologique, écologique et légal

2. L'ENVIRONNEMENT MONDIAL DE LA FILIÈRE

- L'exploitation des nouvelles énergies hydrauliques et marines à l'étranger
- Les investissements dans les énergies renouvelables

3. L'ENVIRONNEMENT FRANÇAIS DE LA FILIÈRE

- La politique énergétique de la France
- L'environnement législatif et réglementaire
- La compétitivité des nouvelles énergies hydrauliques et marines
- Les sources de financement publiques et privées
- Le potentiel du territoire français

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

- Les différentes catégories d'acteurs
- Les principaux exploitants
- Les principaux équipementiers et concepteurs
- Le positionnement des acteurs par technologie

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur les différents métiers de la filière française des nouvelles énergies hydrauliques et marines (la conception, l'assemblage et l'exploitation). Celle-ci se caractérise par son important tissu de petites et moyennes entreprises. Les TPE et PME sont ainsi très actives dans l'ingénierie et la conception de nouvelles technologies mais aussi dans l'exploitation où certaines d'entre elles ont pris la place de grands groupes historiques.

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 française des nouvelles énergies hydrauliques et marines : efforts d'innovation pour mettre au point de nouvelles technologies et améliorer les installations ; structuration de la filière afin de fédérer les acteurs ; recherche de débouchés à l'international ; industrialisation de la production (construction d'usines dédiées) ; combinaison de différentes technologies.

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Ces fiches présentent les chiffres clés des principaux acteurs (chiffre d'affaires, principaux ratios financiers, effectif, etc.), leur historique et leurs activités dans la filière. Elles dressent notamment un récapitulatif des principaux projets, réalisés ou à venir, dans les nouvelles énergies hydrauliques et marines de chacun des opérateurs.

- EDF
- Engie
- Akuo Energy
- DCNS
- CMN
- Sabella
- HydroQuest
- EcoCinetic

5. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 16 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 16 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes.

LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ÉTUDE

- T1 La carte des principaux projets de la filière en France en 2016
 T2 Le modèle économique des exploitants et des concepteurs
 T3 Les principaux appels d'offres à venir pour le développement de la filière
 T4 La puissance électrique installée dans les nouvelles énergies hydrauliques et marines selon les technologies en 2016 et à l'horizon 2020
 T5 L'évolution des investissements mondiaux dans les énergies marines (2008-2015)

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- AKUO ENERGY
- AROC
- ARTELIA
- BERNARD BONNEFOND
- BERTIN TECHNOLOGIES
- BLUE SHARK
- BOURBON
- BOUYGUES CONSTRUCTION
- CMN
- CNB
- COFELY
- COUACH
- D2M
- DCNS
- ECOCINETIC
- EDF
- EEL ENERGY
- EGIS
- EIFFAGE
- ÉNERGIES DE LA LUNE
- ENGIE
- ENTREPOSE
- FORTUM
- GEPS TECHNO
- GUINARD ÉNERGIES
- HUTCHINSON
- HYDROQUEST
- HYDROTUBE ÉNERGIE
- INNOSEA
- JP3
- OPENHYDRO
- SABELLA
- TECH SUB
- UFO BOAT
- VALOREM

(*) Liste non exhaustive

LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

- CNR
- CMN
- D2M ENGINEERING
- DCNS
- EDF ÉNERGIES NOUVELLES
- EDF OPTIMAL SOLUTIONS
- ECOCINETIC
- FORTUM FRANCE
- GEPS TECHNO
- HYDROQUEST
- HYDROTUBE ÉNERGIE
- INNOSEA
- NORMETAL
- TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
- THASSALIA
- VALEMO

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

- ❶ Rentrez le code **7SCO26** 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

- **Le marché français de l'éolien à l'horizon 2020**
6SCO30 – Février 2016
- **Le marché du stockage de l'énergie en France et dans le monde**
6SCO17 – Octobre 2016

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BONDE
COMMANDE

À retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7SCO26 / XR-

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 30/04/2018 (TVA 5,5%).

Les nouvelles énergies hydrauliques et marines

Hydrolien, thalassothermie, houlomoteur et osmotique :
quelles perspectives pour la filière à l'horizon 2020 ?

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classer)	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



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 :

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