



Le marché des biocarburants à l'horizon 2015

Quelles perspectives face aux incertitudes réglementaires ?

La filière française des biocarburants à l'aube d'une nouvelle ère

Le marché des biocarburants va devenir plus concurrentiel. Le démarrage en trombe, avec une activité multipliée par plus de six entre 2004 et 2008, appartient désormais au passé. **La croissance de la production française de « carburants verts » est en effet aujourd'hui au point mort** en raison de l'instabilité réglementaire. Face aux **coups de rabots sur les mesures de défiscalisation du secteur**, les spécialistes français reportent leurs investissements ou cherchent des relais de croissance ailleurs. Et cette situation risque de perdurer avec la baisse programmée des dépenses publiques en 2012. Sans oublier que **la Cour des comptes « plaide pour un soutien plus modéré »** à la filière, également sous le coup de nombreuses critiques des ONG. Dans ce contexte, les **experts de Xerfi ont établi trois scénarios de croissance à l'horizon 2015** pour la filière française des biocarburants, fondés sur des hypothèses différentes d'évolution de la réglementation. Dans le cas du scénario « médian », la croissance de la production ne dépassera pas la barre de 3,5% par an d'ici 2015.

Les producteurs, pierre angulaire de la filière

Dans cette étude, **les experts de Xerfi ont également passé au crible les différents acteurs de la filière de l'amont à l'aval** : coopératives agricoles, producteurs de biocarburants, groupes pétroliers et raffineurs (**ExxonMobil, LyondellBasell, Total**), grande distribution (en charge de la commercialisation comme **Carrefour** ou **E.Leclerc**), constructeurs automobiles, etc. Il apparaît que les producteurs français de biocarburants sont le plus souvent issus du monde agricole avec dans les premiers rôles les groupes coopératifs, tels que **Tereos** ou **Cristal Union**, et les agro-industriels à l'image de **Sofiprotéol** ou **Saria Industries**. Sont aussi producteurs de carburants alternatifs le pétrochimiste **Ineos** ou le promoteur espagnol des énergies renouvelables **Abengoa**. Le développement de ces derniers a été assuré grâce à un partenariat étroit avec des coopératives agricoles, tant **la question des approvisionnements est un facteur clé de succès** dans le secteur. L'étude propose aussi une **analyse des rapports de force entre les producteurs de biocarburants et les autres parties prenantes de la filière** afin d'identifier les relais de croissance possibles pour les acteurs.

Des défis à relever pour relancer la production de carburants verts

Face à une filière déjà structurée et confrontée à de fortes incertitudes, les producteurs peuvent actionner **plusieurs leviers pour relancer leur croissance** :

- **flexibiliser leur outil de production afin de tirer davantage parti des opportunités de marché.** Le groupe Tereos a par exemple choisi de reconvertir son site de Lillebonne en amidonnerie en 2013 pour, à terme, arbitrer plus efficacement entre la production de bioéthanol ou d'amidon selon le contexte économique. Cristanol (groupe Cristal Union) envisage également de flexibiliser ses lignes de production.
- **diversifier les débouchés des biocarburants, vers l'industrie aéronautique notamment.** L'utilisation d'agro-carburants par les compagnies aériennes est l'une des réponses à l'objectif de réduction de 50% des émissions de CO₂ du secteur d'ici 2050. Les nombreuses expérimentations en vol de KLM ou Lufthansa entre autres, ainsi que les projets de construction d'usines de production de biocarburants de Quantas et de British Airways, illustrent l'engouement de l'aéronautique pour les carburants alternatifs.
- **développer les carburants de 2^e et 3^e génération.** L'utilisation de déchets ou d'algues est l'un des enjeux clés de la profession. Ces nouvelles générations permettent en effet de réduire l'impact sur la sécurité alimentaire. Elles offrent également à terme des rendements supérieurs aux biocarburants de première génération. Aujourd'hui, pas moins d'une dizaine de projets sont mis en œuvre dans l'Hexagone pour un investissement total proche de 500 M€.
- **d'autres leviers existent** : lobbying auprès des pouvoirs publics, partenariat avec les constructeurs automobiles pour évangeliser le marché, etc.

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 après l'avoir complété.

Thibaud Brejon de Lavergnée

Chef de projet au sein du pôle Energie – Environnement
de **Xerfi France**

Le marché des biocarburants à l'horizon 2015

Quelles perspectives face aux incertitudes réglementaires ?

-
- **L'analyse et les perspectives des biocarburants en France :** consommation de biocarburants dans le secteur des transports, structures des coûts des entreprises de la filière, scénarios prévisionnels à l'horizon 2015 en fonction de l'évolution de la réglementation, etc.
 - **L'étude détaillée de l'environnement du marché :** décryptage de la politique énergétique de la France, politique fiscale appliquée aux biocarburants, impact des facteurs agricoles, socioculturels et technologiques, etc.
 - **Les grands enjeux de la filière :** l'accès et la valorisation de la matière première agricole, le développement des biocarburants de 2^{ème} et 3^{ème} génération, l'optimisation des réseaux de distribution, l'évangélisation du marché automobile, etc.
 - **Les opérateurs passés au crible, en amont et en aval :** classement des opérateurs par métier d'origine et selon leur positionnement, analyse des stratégies de développement des producteurs de biocarburants. Étude détaillée de 12 opérateurs : données financières 2010 ou 2011, localisation géographique de l'activité, description de leur activité en France, etc.
-

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d'études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d'une passion commune :

- traiter l'information avec une très grande rigueur intellectuelle,
- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d'un marché et de la concurrence sectorielle,
- s'engager sur des conclusions rédigées avec l'ambition de la probité et de la qualité.

Le marché des biocarburants à l'horizon 2015

Quelles perspectives face aux incertitudes réglementaires ?

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 du marché des biocarburants et les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. COMPRENDRE LE CONTEXTE DU MARCHÉ

Cette partie présente les fondamentaux du marché : définition des biocarburants, présentation de la filière, des trois générations de biocarburants, des différents processus de production, etc. Cette partie analyse aussi de manière détaillée les freins et les facteurs de croissance à long terme : la politique énergétique de la France, la politique fiscale appliquée aux biocarburants, les facteurs agricoles, socioculturels et technologiques. L'objectif est d'identifier l'impact présent et futur de ces facteurs environnementaux sur les acteurs.

1. Les fondamentaux du marché

- Présentation de la filière des biocarburants, de l'amont à l'aval
- Les générations de biocarburants
- Les processus de production du biodiesel, du bioéthanol et du biométhane carburant
- Les données clés du marché des biocarburants en 2010 : production en France, en Europe et dans le monde, répartition des ventes de carburants en France

2. L'environnement du marché

- La politique énergétique de la France
- La politique fiscale appliquée aux biocarburants : présentation des dispositifs fiscaux TIC et TGAP
- Les facteurs agricoles, socioculturels et technologies liés aux biocarburants

2. ANALYSER LE MARCHÉ, SES PERSPECTIVES ET SES ENJEUX

Cette partie présente la conjoncture du marché français des biocarburants en 2011 : production de biocarburants (bioéthanol et biodiesel), consommation de biocarburants (bioéthanol et biodiesel) dans les transports, taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants. Elle détaille également la structure des coûts des producteurs et distributeurs ainsi que l'évolution des prix des matières premières agricoles, des prix du pétrole brut et des prix à la consommation des carburants. Enfin, cette partie expose, outre les grands enjeux de la profession, trois scénarios prévisionnels à l'horizon 2015 selon l'évolution de la réglementation.

1. La production de biocarburants

- La croissance du chiffre d'affaires de huit producteurs de biocarburants en France (2009-2010)
- La part des biocarburants dans la production d'énergie en France (1995-2010)
- La production de biocarburants et les agréments accordés aux producteurs (2004-2011)

2. Les prix et coûts de production

- La structure des coûts des producteurs et distributeurs de biocarburants
- Les prix des céréales et oléagineux (2004-2011)
- Les prix du pétrole brut et des carburants (2004-2011)

3. La consommation de biocarburants

- La consommation de biocarburants dans les transports (1995-2011)
- Le taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants (2005-2011)
- La consommation de carburants à haute et faible teneur en biocarburants (2000-2011)

4. Les perspectives et les enjeux

- Les prévisions de croissance à l'horizon 2015 selon trois scénarios
- La consommation de carburants à moyen terme en France (2003-2015)
- Les grands enjeux de la profession :
 - o accéder à la ressource et la valoriser ;
 - o développer de nouveaux types de biocarburants ;
 - o trouver de nouveaux débouchés ;
 - o adapter les motorisations ;
 - o optimiser la distribution des biocarburants.

3. EVALUER LA STRUCTURE DE LA FILIERE DES BIOCARBURANTS

Cette partie analyse les chiffres clés du marché français des biocarburants (production et distribution) : production de bioéthanol et de biodiesel dans le monde et en Europe (2000-2010), capacités de production de biocarburants installées en France (2004-2010), parts de marché des carburants et des circuits de distribution en France en 2010, etc.

1. Structure économique de la production de biocarburants

- La production mondiale et européenne de biocarburants (2000-2010)
- Les capacités de production de biocarburants installées en France (2004-2010)
- Les effectifs salariés dans la filière des biocarburants en France (2008-2010)

2. Structure économique de la distribution de biocarburants

- Les parts de marché des carburants et des circuits de distribution en France en 2010
- La distribution d'E85 et du SP95-E10 selon les circuits de distribution (2007-2010)

4. IDENTIFIER ET POSITIONNER LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie offre un panorama des principaux acteurs présents en amont (producteurs) et en aval (raffineurs, distributeurs) du marché français des biocarburants selon leur métier d'origine et leur positionnement. Elle présente également un classement des principaux producteurs de biodiesel et de bioéthanol en France ainsi que leurs stratégies de développement et un bilan économique financier des principales entreprises.

1. L'amont de la filière

- Le classement des principaux producteurs de biocarburants en France et en Europe
- Le métier d'origine et le positionnement des producteurs français
- Les rapports de force au sein de la filière
- Les stratégies de croissance des producteurs de biocarburants : développement national, diversification horizontale et internationalisation de l'activité
- Les indicateurs de gestion et de performances d'une dizaine d'opérateurs spécialisés (2006-2010, selon les données disponibles)

2. L'aval de la filière

- Les principaux raffineurs et distributeurs de carburants en France
- Le métier d'origine et le positionnement des acteurs

5. ANALYSER LES PRINCIPAUX OPERATEURS DU MARCHE

Cette partie analyse sous forme de fiches d'identité 12 opérateurs présents sur le marché des biocarburants. Ces pages offrent une analyse de l'activité des groupes, de leur positionnement, de leurs principales données financières (2010 ou 2011) ainsi que leur présence ou leur stratégie de développement dans les biocarburants.

1. Les producteurs de biodiesel : GDF Suez (Biocar), Ineos, Saria Industries et Sofiprotéol

2. Les producteurs d'éthanol : Abengoa, Cristal Union, Roquette et Tereos

3. Les raffineurs/mélangeurs/distributeurs : Carrefour, E.Leclerc, LyondellBasell et Total

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

T1	Vue d'ensemble des facteurs et freins à la croissance du marché des biocarburants en 2011	T20	Les prix TTC du gazole, du SP95 et du SP 98 (2004-2011)	T40	Les capacités de production et la production de biodiesel en Europe (2003-2010)
T2	Les objectifs d'incorporation des biocarburants fixés par l'Etat Français (2005-2015)	T21	Les prix TTC de l'E85 et du SP95-E10 (2008-2011)	T41	Les capacités de production de bioéthanol installées en France en 2009
T3	L'évolution de l'exonération de la TIC et de la TGAP pour les biodiesel et l'éthanol (2005-2010)	T22	L'évolution du taux d'incorporation des biocarburants (2005-2011)	T42	Les capacités de production de biodiesel installées en France (2004-2010)
T4	Le montant des dispositifs de défiscalisation des biocarburants (2005-2010)	T23	La consommation de biocarburants destinés au transport routier en France (1995-2011)	T43	L'effectif salarié dans le secteur des biocarburants (2008-2010)
T5	L'évolution de l'exonération de la TIC pour l'éthanol et le biodiesel (2004-2013)	T24	La consommation d'E85 et de SP95-E10 en France (2008-2011)	T44	Les parts de marché des différents circuits de distribution de détail de carburants en 2010
T6	Les surfaces agricoles utilisées (SAU) en France (1994-2010)	T25	La consommation de gazole et de supercarburants (2004-2011)	T45	Les parts de marché des carburants en 2010
T7	La part des surfaces agricoles utilisées (SAU) consacrées aux biocarburants dans le monde en 2010	T26	La production totale de biocarburants en France à l'horizon 2015 (2009-2015)	T46	Les parts de marché des circuits de distribution selon le type de carburant en 2010
T8	Le kilométrage annuel moyen d'une voiture particulière (1990-2010)	T27	La consommation de carburants en France (2005-2015)	T47	Le nombre de stations-service distribuant du superéthanol E85 et du SP95-E10 (2007-2011)
T9	Le parc automobile et taux de motorisation des Français (1980-2011)	T28	La répartition des ventes de véhicules flexuel de PSA dans le monde en 2010	T48	La répartition des stations-service distribuant du superéthanol E85 et du SP95-E10 par enseigne en 2011
T10	La circulation de voitures particulières en France (1990-2010)	T29	La vente de véhicules flexuel de PSA en France (2008-2010)	T49	Le panorama des groupes présents dans la filière des biocarburants en France en 2011
T11	La répartition du parc automobile français par type de carburant en 2000 et 2010	T30	La production mondiale de bioéthanol (2000-2010)	T50	La spécialisation des principaux acteurs en amont de la filière des biocarburants de première génération en France
T12	Les performances financières de huit producteurs de bioéthanol et de biodiesel en France en 2010	T31	La répartition de la production mondiale de bioéthanol par zone géographique en 2010	T51	Les principaux acteurs intervenant en France dans la production de biodiesel
T13	La production primaire d'énergies renouvelables (1995-2010)	T32	La production mondiale de biodiesel (2000-2010)	T52	Les principaux acteurs intervenant en France dans la production de bioéthanol
T14	La part des biocarburants dans la production primaire d'énergies renouvelables (1995-2010)	T33	La répartition de la production mondiale de biodiesel par zone géographique en 2010	T53	Les acteurs intervenant en France dans la production d'ETBE
T15	La production totale de biocarburants et agréments en France (2004-2011)	T34	La production mondiale de biodiesel (2001-2010)	T54	Les principaux acteurs intervenant en Europe dans la production de biodiesel et de bioéthanol
T16	La production de biodiesel, d'éthanol et d'ETBE en France (2004-2011)	T35	La production de bioéthanol en Europe (2004-2009)	T55	La spécialisation des principaux acteurs en aval de la filière des biocarburants de première génération en France
T17	Les prix des céréales et oléagineux (2005-2011)	T36	La répartition de la production européenne de bioéthanol par pays en 2009	T56	Les principaux acteurs intervenant en France dans la distribution du superéthanol E85 et de supercarburant SP95-E10
T18	Les prix du baril de Brent à Rotterdam (2004-2011)	T37	La production de bioéthanol en Europe (2004-2009)		
T19	Les prix à la consommation de carburants (2003-2011)	T38	Les capacités de production et production de biodiesel en Europe (2003-2010)		
		T39	La répartition de la production européenne de biodiesel par zone géographique en 2010		

PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L'ETUDE

Principaux groupes et sociétés cités dans l'étude

ABENGOA	BRITISH AIRWAYS	ENI	NOURICIA	SHAMASH
ABENGOA BIOENERGY	CARFUEL	ENSUS	OCEOL	SICA ATLANTIQUE
FRANCE	CARREFOUR	ENTABAN	OUEST CEREALES	SIPLEC
ADM	CASINO	EOLIA	OUEST ETBE	SODIPEC
AGRANA	CHAMPAGNE	ETHANOL UNION	PETROPLUS	SOFIPEOTOL
AIR LIQUIDE	CEREALES	EXXONMOBIL	PEUGEOT	SOLENA
AIR NEW ZEALAND	CIE PETROCHIMIQUE	FUTUROL	PICOTY	SOUFFLET
AIRBUS	DE BERRE	GAYA	POET	SVI VERMANDOISE
ARGEDIS	CITROËN	GDF SUEZ	PROGILOR BOUVART	SYNDIESE
AUCHAN	COHESIS	INEOS	PROSECA	SYSTEME U
AVIA INTERNATIONAL	CONTINENTAL	INEOS CHAMPLOR	PSA	TAM AIRLINES
AXENS	AIRLINES	INEOS	QUANTAS	TEREOS
BIOCAR	CREDIT AGRICOLE	MANUFACTURING	RENAULT	TEREOS BENP
BIOCARBURANTES	CRISTAL UNION	FRANCE	REPOTEC	THEVENIN DUCROT
CLM	CRISTANOL	INFINITA	ROMPETROL	THYSSENKRUPP
BIONERVAL	CROP ENERGIES	ITM ENTREPRISES	ROQUETTE	TOTAL
BIOPETROL	DEINOL	KLM	ROYAL DUTCH SHELL	TOTAL RAFFINAGE
INDUSTRIES	DELEK	LESAFFRE	SAINT LOUIS SUCRE	MARKETING
BIOTFUEL	DEULEP	LUFTHANSA	SAIPOL	UNIGRAINS
BLETHANOL	DIESTER INDUSTRIE	LYONDELLBASELL	SALINALGUE	VEOLIA
BP	DIESTER INDUSTRIE	MARSEGLIA GROUP	SARIA INDUSTRIES	VERBIO
	INTERNATIONAL	NATURA	SARP INDUSTRIES	
	DVC	NMAS	SCA PETROLE	
	E.LECLERC	NORD ESTER	& DERIVES	
	EADS	NORD ETBE	SCAEL	
	ECOMOTION FRANCE			

BON DE COMMANDE

Réf : 2SCO15 / SPE / INT



à retourner ou à télécopier

Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris

Fax : 01.42.81.42.14

Téléphone : 01.53.21.81.51

Le marché des biocarburants à l'horizon 2015 Quelles perspectives face aux incertitudes réglementaires ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) : | 1 400 EUR HT | 1 477,00 TTC |
| <input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) : (*) | 1 600 EUR HT | 1 920,00 TTC |
| <input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) (*) | 1 800 EUR HT | 2 160,00 TTC |

*(TVA 5,5 % pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Société :	Fonction :
Nom & prénom :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Téléphone :	Télécopie :
E-Mail :	
TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :	

Tarifs valables jusqu'au 31/03/2013. 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.

Date, Signature et Cachet :

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture