

BCG



Développer les éco-industries en France

Résumé des principaux messages

2 décembre 2008

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Développer les éco-industries en France : une analyse stratégique

Contexte

- Une dynamique mise en place par le Président de la République à Orléans le 20 mai 2008
- Une démarche des Ministres de l'industrie et de l'écologie pour accélérer le développement des éco-industries en France

Objectif de l'analyse stratégique

- Proposer des éléments d'une politique industrielle en faveur du développement des éco-industries en France
- Sur la base d'une analyse stratégique des filières concernées, confiée au BCG, cabinet de conseil en stratégie

Méthode

- Description de la filière, positionnement concurrentiel des entreprises françaises
- Identification des ruptures attendues
- Impact sur les marchés et évolution des filières
- Opportunités pour l'industrie en France, implications pour les pouvoirs publics

Recommandations

- Focaliser les efforts sur les filières les plus prometteuses pour la France
- Pour ces filières, mettre en œuvre des plans d'action spécifiques, portés par les pouvoirs publics et inscrits dans la durée

Dans le contexte actuel, un tel plan d'action industriel en faveur des éco-industries peut être vu comme un des éléments d'une politique ambitieuse de relance de l'économie par l'offre

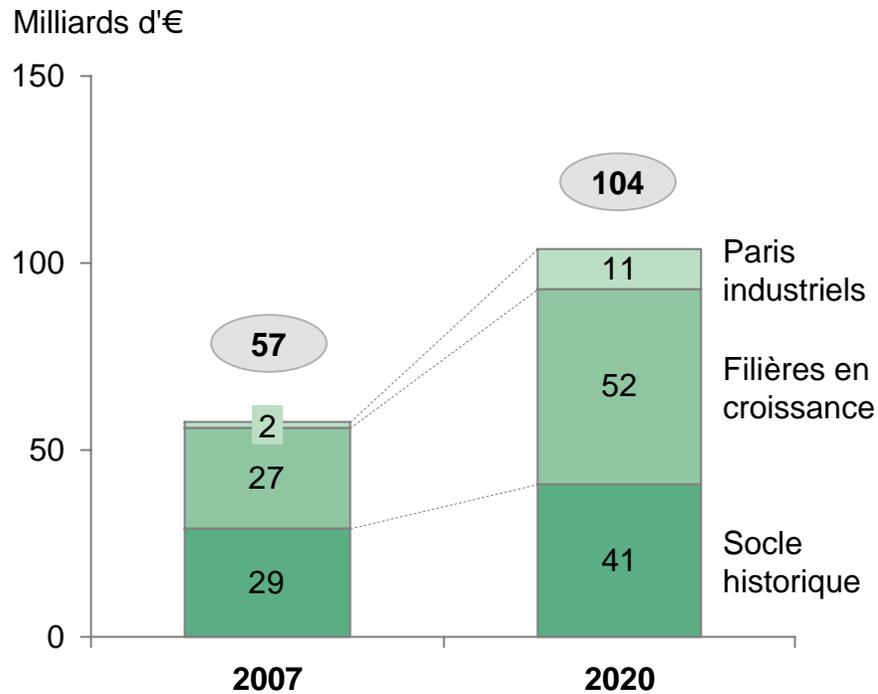
Les éco-industries en France aujourd'hui : 60Md€ et 400 000 emplois

	Activité en France en 2007 (Md€)	Emplois en France en 2007
Filières en rupture	1.5	~10 000
• Véhicule décarboné	<0.5	<1000
• Solaire photovoltaïque	<0.5	2 100
• Eolien	1.2	7 600
• Capture et stockage du carbone ¹	-	-
Filières en forte croissance	27	~205 000
• Efficacité énergétique des bâtiments	9	99 000
• Biomasse	3	53 000
• Recyclage et valorisation énergétique des déchets	13	30 000
• Biocarburants	1	15 000
• Dépollution des sites	1	7 700
Socle historique	29	~175 000
• Gestion des déchets	10	66 000
• Eau et assainissement	16	91 000
• Préservation des milieux naturels et de la biodiversité	1	8 500
• Traitement de l'air et du bruit	2	10 000

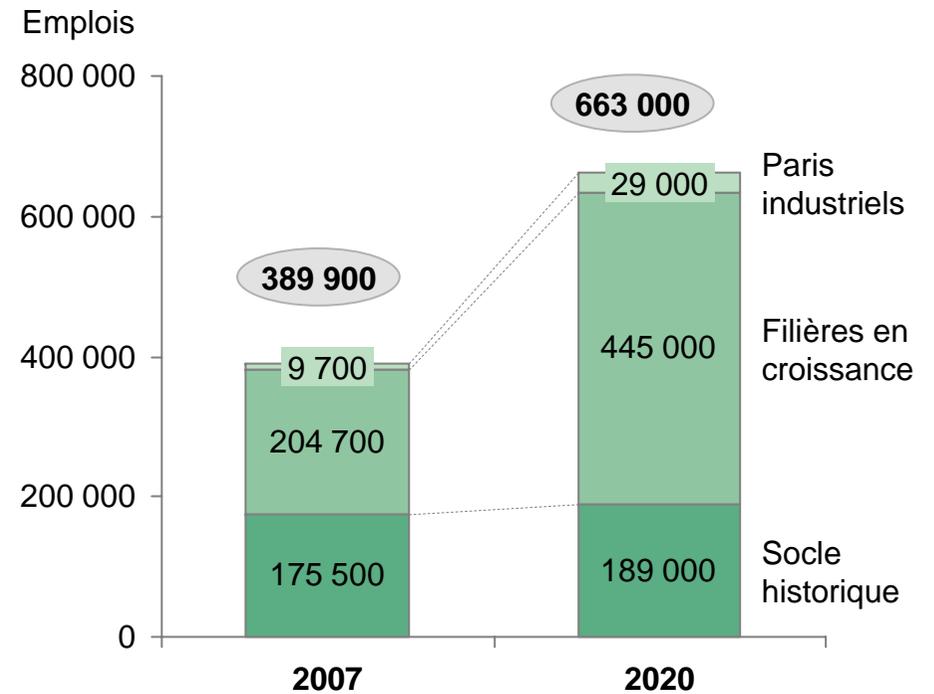
1. Marché essentiellement à l'export

Un potentiel de 50 Md€ d'activité supplémentaire et 280 000 nouveaux emplois en 2020

Activité en France
2007 – 2020



Emplois en France
2007 – 2020



**A une condition de l'accompagner
d'une révolution industrielle**

La révolution verte doit être une véritable révolution industrielle

La révolution verte s'appuiera largement sur des équipements nouveaux et des usines

- Panneaux solaires photovoltaïques, véhicules électriques...
- Usines de recyclage, de valorisation des déchets, réseaux de chaleur renouvelable...

Si la France ne développe pas sur son territoire les industries correspondantes, elle passera à côté de la moitié des nouveaux emplois et de l'essentiel du potentiel à l'export

Les pouvoirs publics auront un rôle d'impulsion majeure et d'accompagnement de cette révolution industrielle en France

4 piliers pour l'action publique

1

Engager la France dans quelques grands paris industriels

Développer en France des capacités industrielles sur des filières émergentes à très fort potentiel, qui contribueront à la réalisation du "Facteur 4"

2

Industrialiser les filières qui constituent aujourd'hui les principaux gisements énergétiques et environnementaux

Structurer les filières qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs du Grenelle de l'environnement, pour leur permettre de réaliser les gains attendus en matière d'énergie et d'environnement

3

Consolider le leadership des entreprises françaises de l'environnement

Maintenir le leadership technologique et promouvoir le développement international des grandes entreprises et PME françaises de l'environnement

4

Valoriser la performance environnementale comme levier de verdissement de l'économie

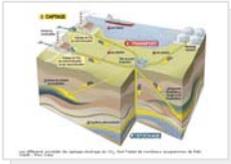
Favoriser la transparence sur les performances environnementales des produits sur leur cycle de vie, pour faire de la performance environnementale un facteur de compétitivité pour les entreprises

1 Engager la France dans des grands paris industriels



Solaire photovoltaïque

- Une très forte baisse des coûts attendue
- Un potentiel de marché mondial de 100 Md€ en 2020
- Des ruptures sur les technologies, des usines qui s'implanteront en Europe
- Une situation suffisamment ouverte pour prendre des positions industrielles, accueillir des usines de production et renforcer la R&D sur les technologies à plus fort potentiel



Capture et stockage du CO₂

- Une solution incontournable dans la lutte contre le changement climatique
- Un potentiel de marché mondial de 100 Md€ autour de 2030, essentiellement en Europe (hors France), aux Etats-Unis, en Chine et en Inde
- Des acteurs très bien placés dans la R&D et l'ingénierie industrielle
- Un enjeu de structuration de l'offre française à l'export



Véhicule décarboné

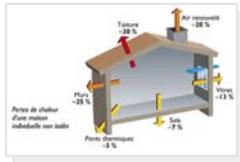
- Une voie de rupture complémentaire de l'amélioration continue des véhicules traditionnels
- Un potentiel de marché européen de 40 Md€ en 2020
- Un enjeu de développement de l'industrie des équipements (batteries, moteurs), des infrastructures de recharge et de nouvelles offres pour les usagers
- Une politique spécifique nécessaire pour amorcer la filière en France



Eolien off-shore

- L'éolien terrestre, un marché mature sur lequel l'industrie française est peu présente
- L'éolien off-shore, une opportunité sur un potentiel de marché de 20 Md€ en 2020
- Un nouveau marché en train de se structurer, avec des positions à prendre ; des industriels français bien positionnés, notamment sur la construction off-shore
- Un enjeu de structuration de l'offre française pour participer à la croissance en Europe

2 Industrialiser les filières qui constituent aujourd'hui les principaux gisements énergétiques et environnementaux



Effacité énergétique des bâtiments

- Un gisement d'efficacité très important en France (43% des consommations énergétiques, 18% des émissions de CO₂) en particulier dans l'ancien
- Une rentabilité économique et environnementale attractive pour certains travaux de rénovation du bâti et du chauffage
- Un marché de la rénovation qui devrait doubler pour atteindre 20 Md€ par an en 2020
- Une transformation profonde de l'industrie du bâtiment à impulser et accompagner



Valorisation de la biomasse

- La première source d'énergie renouvelable en France (10 Mtep)
- Un enjeu d'optimisation de la gestion de la ressource et de diversification des modes de valorisation pour mobiliser 10 Mtep supplémentaires en 2020
- Une opportunité de création d'activité et d'emploi en zones rurales
- Une mise en place nécessaire de pôles locaux d'exploitation et de valorisation de la biomasse, sur tout le territoire



Recyclage et valorisation des déchets

- 13 Md€ de matières recyclées produites en 2008
- Une possibilité d'augmenter la quantité de déchets valorisés et d'optimiser les modes de valorisation
- Des leviers fiscaux à mobiliser pour inciter à une valorisation accrue, à coupler avec des investissements industriels de valorisation

3 Promouvoir et consolider le leadership mondial des entreprises françaises du secteur de l'environnement



Eau et assainissement

- Des entreprises françaises (grands groupes et PME) leaders mondiaux du secteur
- Un marché français mature mais des marchés mondiaux en très forte croissance, avec un potentiel de marché de 650 Md€ en 2020 tiré par la Chine et le Moyen-Orient
- Un enjeu à consolider le leadership technologique de l'industrie française et de soutenir son développement international



Préservation des milieux naturels et de la biodiversité

- Un nouveau défi mondial en émergence rapide
- Un marché entièrement à créer
- Une opportunité pour la France de se positionner en leader sur ce sujet en s'appuyant sur ses entreprises du secteur de l'environnement et son ingénierie privée et publique
- Un enjeu à tester en France des modes d'organisation et de financement, pour les déployer à terme à l'export

4 Inciter à l'éco-conception en valorisant la performance environnementale de la production industrielle française

- Au-delà des éco-industries, la révolution verte concerne tous les secteurs de l'économie
- Les entreprises européennes ont déjà fait beaucoup d'efforts dans la performance environnementale de leurs produits et de leurs processus de fabrication

- Elles pourraient valoriser cet effort auprès de consommateurs de plus en plus sensibles à la performance environnementale des produits qu'ils achètent
- Ceci suppose la mise en place d'un affichage clair de la performance environnementale des produits

- Les pouvoirs publics, en lien avec les entreprises, doivent garantir la fiabilité des affichages en établissant les règles méthodologiques par gamme de produit
- Ils devront par ailleurs organiser un système de certification et de contrôle performant des produits

- A terme, de tels systèmes faciliteront la transition attendue vers une fiscalité dont la part environnementale sera plus importante
- Un tel basculement fiscal constituerait à lui seul un levier massif en faveur du développement des éco-industries à condition d'être convenablement anticipé