

Dominique Drouet



L'industrie de l'environnement en France

*Dynamique et enjeux
d'un nouveau secteur d'activités*



ARMAND COLIN

Table des matières

Remerciements	V
Préface	VII
Introduction	1
Première partie. Définir et mesurer un nouveau secteur d'activités	3
Chapitre 1. Définition de l'industrie de l'environnement	5
1. La nécessité d'une définition	5
1.1. Des activités aux origines antérieures à la révolution industrielle	5
1.2. La notion d'industrie de l'environnement apparaît dans les années soixante-dix	6
1.3. Une définition devenue indispensable pour cadrer les politiques publiques	8
2. Dissocier le cœur de l'industrie des activités périphériques	9
2.1. Une définition globale en voie de stabilisation	9
2.2. La distinction entre noyau central et activités périphériques	11
3. Cadre d'analyse détaillé	14
Chapitre 2. Mesure économique de l'industrie	21
1. Les disparités de la production actuelle de données	21
1.1. La multiplication des initiatives de mesure du secteur	21
1.2. Des chiffres loin de toujours recouvrir la même réalité	23
2. Les questions méthodologiques en suspens	25
2.1. Produits et technologies propres : le chiffre d'affaires est-il un indicateur adapté ? ...	26
2.2. Récupération et recyclage : des résultats variant du simple au double	27
2.3. Produits multi-usage : incertitude sur l'utilisateur final	28
3. Ordres de grandeur dans le cas français	29
3.1. Données de référence	29

L'INDUSTRIE DE L'ENVIRONNEMENT EN FRANCE

3.2. Cadrage en fonction de la définition du chapitre 1	30
3.3. Plus de 200 000 emplois et près de 1 % du PIB	32
Deuxième partie. Acteurs et structure de l'industrie en France	37
Chapitre 3. Panorama des composantes de l'industrie	39
1. Les prestataires publics en amont et en aval de la filière	40
1.1. Près de la moitié de la R & D et du quart de l'exploitation des services	40
1.2. La place plus en retrait de l'ingénierie publique	42
2. Le potentiel très éclaté d'entreprises indépendantes	42
2.1. Plus d'un millier d'acteurs au faible taux de facturation	42
2.2. Le noyau très restreint des « grosses PME »	44
3. L'omniprésence des deux leaders des services	45
3.1. Les trajectoires quasi parallèles de la Générale et la Lyonnaise	45
3.2. Près du tiers du marché français détenu par les deux groupes	47
4. L'implication encore limitée des groupes industriels	48
4.1. Ventes de produits, de procédés ou d'ensembles complets	49
4.2. Externalisation de services de protection de l'environnement	50
4.3. Développement de produits et de procédés propres	51
5. La présence ponctuelle des autres catégories de groupes	51
6. Les entreprises étrangères diversement implantées	52
6.1. Exploitation de services : une pénétration récente et limitée	53
6.2. Montée en puissance dans l'ingénierie	54
6.3. Forte implantation souvent ancienne dans l'industrie	55
7. Une configuration originale au plan international	56
Chapitre 4. Les acteurs du développement technologique	61
1. La recherche et développement technologique sur le territoire français	62
1.1. Près de 2 milliards de francs de recherches produites par un tissu de laboratoires très diversifié	63
1.2. 60 % des laboratoires les plus importants au sein des entreprises	65
1.3. Les grandes écoles première composante de la recherche publique	67
2. L'apport des flux internationaux de technologie de l'environnement	68
2.1. Le bon accès des groupes à la R & D étrangère	69
2.2. Le recours (excessif?) aux technologies sous licence	70
3. Un potentiel sous-spécialisé par rapport à celui des pays leaders	74
Chapitre 5. Répartition territoriale de l'industrie de l'environnement	77
1. La diversité des logiques d'implantation selon les activités	77
1.1. Les centres d'exploitation de services entre géographie des pollutions et impératifs de rationalisation	77

1.2. L'hypercentralité parisienne de l'ingénierie	79
1.3. La production de matériels et d'équipements marquée par l'inertie de la géographie industrielle	80
1.4. Le découplage des implantations des laboratoires de recherche publics et privés	81
2. Esquisses de profils régionaux	83
2.1. L'Ile-de-France : hors norme au regard de la plupart des indicateurs	83
2.2. Quatre régions se distinguent par leur capacité industrielle et technologique	85
2.3. Les atouts variables des régions en situation intermédiaire	87
2.4. Les régions actuellement plus en retrait	88
3. Les lacunes des données régionales	89
Troisième partie. Les facteurs de transformation à moyen et long terme	93
Chapitre 6. Évolutions de la demande	95
1. Le marché actuel préfigure en partie les demandes futures	95
1.1. Pérennité et démultiplication des marchés existants	95
1.2. Stabilité des débouchés des exploitants de services	96
2. Les logiques d'apparition de nouveaux marchés	98
2.1. De la reconnaissance d'un problème à la passation d'une commande à l'industrie de l'environnement : un long processus	98
2.2. Exemples de marchés à venir en France	99
2.3. Des capacités de réponse de l'industrie de l'environnement trop dépendantes d'apports extérieurs ?	100
3. Les incertitudes sur le rythme de développement des solutions « préventives »	102
3.1. Des marchés tributaires de politiques qui restent largement à inventer	103
3.2. L'insuffisante structuration de l'offre	104
Chapitre 7. Stratégies de l'offre	111
1. Les groupes spécialisés : une espèce transitoire ?	111
1.1. WMX Technologies : en tête des groupes issus du marché du déchet	112
1.2. Des trajectoires qui débouchent fréquemment sur des rachats	113
2. La « déréglementation » du secteur électrique favorise les entrées sur le marché de l'environnement	114
2.1. RWE : numéro un de la distribution d'électricité et leader sur le marché de l'environnement en Allemagne	114
2.2. Des émules partout en Europe	116
3. Diversification des distributeurs d'eau : une spécialité franco-britannique	117
3.1. Les britanniques privatisés sur la trace des groupes français	117
3.2. Des stratégies cohérentes sur le long terme	118
4. Engineers & constructors : l'impact des groupes américains	119
4.1. Les atouts particuliers des groupes américains	119
	163

L'INDUSTRIE DE L'ENVIRONNEMENT EN FRANCE

4.2. Les trajectoires différentes du BTP européen	120
5. Groupes industriels : une large mobilisation	121
5.1. Metallgesellschaft : de l'amont industriel à l'exploitation des services	121
5.2. Un phénomène qui s'étend à tous les pays industrialisés	122
6. Vers le développement d'« oligopoles en réseaux »	123
Chapitre 8. Enjeux de politiques publiques	127
1. Les performances de l'industrie, tributaires des politiques publiques	128
1.1. Leadership, rattrapage ou statu quo ? L'influence des politiques d'environnement sur les modalités du développement technologique	128
1.2. Élaboration de stratégies concertées entre pouvoirs publics et entreprises : la France en retard	130
2. L'industrie de l'environnement au service de l'emploi ? Des enjeux parfois contradictoires	133
2.1. Des tendances pas toujours favorables à l'emploi direct	133
2.2. Le nécessaire équilibre des politiques	136
3. Les soutiens possibles au développement de l'industrie	136
3.1. Au niveau international : priorité à l'ouverture des marchés de service en Europe	137
3.2. Au plan intérieur : régulation des opérateurs, attractivité du territoire, articulation avec la R & D, renforcement des PME... ..	140
Conclusion	145
Index des entreprises et organismes cités	153
Liste des encarts	159

Mise en page : Catherine Martin. PAGIMAGE, tél. 03 86 26 49 63

Masson & Armand Colin Éditeurs
34 bis, rue de l'Université, 75007 Paris
N° 1832
Dépôt légal : octobre 1997

Achevé d'imprimer sur les presses de la
SNEL S.A.
rue Saint-Vincent 12 - B-4020 Liège
tél. 32(0)4 343 76 91 - fax 32(0)4 343 77 50
septembre 1997