

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
<b>Première partie. Définir et mesurer un nouveau secteur d'activités .....</b>	<b>3</b>
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
<b>Deuxième partie. Acteurs et structure de l'industrie en France .....</b>	<b>37</b>
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
<b>Troisième partie. Les facteurs de transformation à moyen et long terme .....</b>	<b>93</b>
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