

**GROUPE DE TRAVAIL BIENS  
INTERMEDIAIRES, BIENS  
D'EQUIPEMENT ET  
ENVIRONNEMENT**

# Sommaire

- **Périmètre de travail**
- **Constats**
- **Tendances**
- **Problématiques et pistes de travail**
- **Annexes**

# Périmètre de travail

- Energie
- Industrie chimique
- Industries de l'environnement
- Matériaux de construction
- Biens d'équipement
- Métallurgie
- Plasturgie
- Sidérurgie

## Constats

- **Des secteurs « énergivores »**, disposant de problèmes d'image, contraints au respect des réglementations, notamment européennes, et en matière de réduction des émissions de CO2 (la France est le 6<sup>ème</sup> pays émetteur de CO2 de l'UE, étant responsable de 6% des émissions européennes –soit la moitié des émissions de l'Allemagne, *PointCarbon*)
- **Une longueur d'avance dans les secteurs des écotechnologies** : la France est actuellement le 4<sup>ème</sup> exportateur d'eco-technologies dans le monde- (*Ademe*). En France en 2007, les énergies renouvelables ont contribué à hauteur de 6,9% dans l'offre totale d'énergie. Ce chiffre place la France très légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE (6,7%)
- **Un déclin continu de la production nationale des biens intermédiaires depuis 2007**, déterminé par une forte concurrence des prix des importations (*Sessi*)
- **Un marché des biens d'équipement stable**, mais inscrit dans une tendance globale de perte de part de marché des pays tels que l'Allemagne, les Etats Unis et le Japon, au profit des nouveaux pays industriels, notamment asiatiques (ces trois pays détenaient 52% du marché vers la fin des années 80, contre environ 35% du marché mondial aujourd'hui) -(*Sessi*)

# Tendances

- Une **tendance au durcissement de la réglementation** des secteurs afin de répondre de plus en plus aux exigences de la chimie verte.
- Une tendance à l'**expansion des opérateurs de l'éco-industrie vers des marchés d'avenir, encore peu exploités en France**, tels que le recyclage d'ordures ménagères.
- Une **tendance à la spécialisation technologique** pour mieux répondre aux nouvelles demandes et pour rendre les processus et les traitements de production plus respectueux de l'environnement.
- Une **tendance à l'hausse du prix des matières premières** qui bénéficie les industries du recyclage et de la récupération mais impose des défis aux industries de l'énergie, notamment dans le développement des énergies propres).

## Problématiques et pistes de travail identifiées

- **Promouvoir les marchés à fort potentiel** tels que le photovoltaïque, la filière énergétique du bâtiment, la dépollution, le recyclage, le traitement et l'élimination des déchets. A titre d'exemple, le marché des éco-industries représente un très fort potentiel : il représente aujourd'hui 400 000 emplois et 60 milliards d'euros de CA, mais pourrait représenter 50 milliards supplémentaires et 280 000 nouveaux emplois à l'horizon 2020 (BCG)
- **Promouvoir l'innovation et la recherche technologique** en vue du développement de processus et traitements de la chimie verte.
- **Générer et stimuler l'utilisation de produits et d'énergies respectueux de l'environnement par les consommateurs**, une augmentation de la demande entraînant automatiquement les industries dans un cercle vertueux de production.

## Problématiques et pistes de travail identifiées

- Renforcer l'**articulation entre filières de production amont-aval et promouvoir la poursuite des objectifs de respect de l'environnement par toute la chaîne de production** (donneurs d'ordre, sous-traitants, ...) **et à toutes les étapes** (éco-conception, éco-production, maîtrise du cycle de vie, recyclage).
- Faire de la **réglementation une opportunité** pour identifier des niches permettant de développer des **marchés nouveaux** (exemple: recyclage).
- Faire face à la concurrence des pays à faible coût de main d'œuvre par une **spécialisation accrue et l'innovation dans la production des biens et d'équipements**.

## Annexes

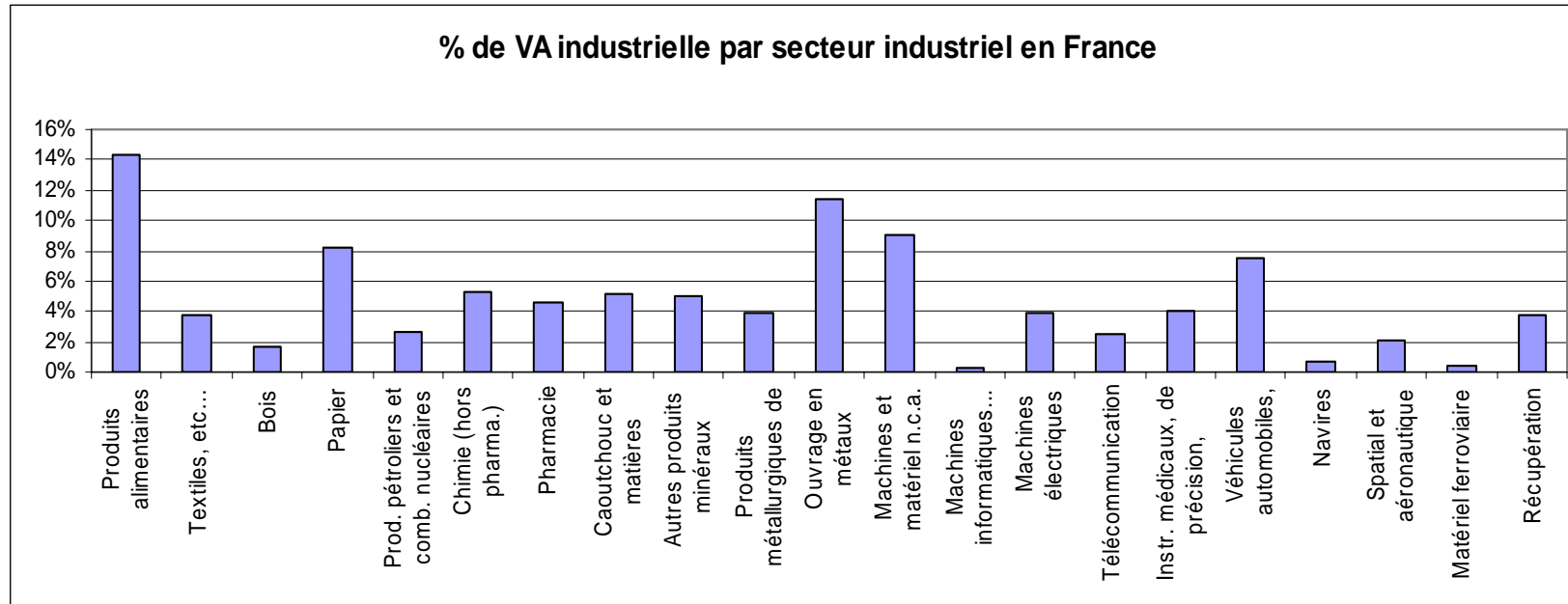
Chiffres clefs : Chimie, plasturgie, métallurgie, industries de l'énergie, industries de l'environnement

Indicateur	2007	2008	Principales tendances observées ces dernières années (hausse / baisse / stagnation)
Part dans le PIB			
Indice de production industrielle			
Nombre d'entreprises*			Concentration du secteur par les 10 premières entreprises : 68% (2007)
Chiffre d'affaires (en millions €)	459 422		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : 5%
Valeur ajoutée (en milliards €)	84,2		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : 0,2%
Solde Commerce extérieur (en milliards €)	-55,5		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -26%
Excédent brut d'exploitation			
Effectifs (en milliers de personnes)	953,4		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -1,3%
Nombre de défaillance d'entreprises	493		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : -11,3%
Investissements R&D (en milliers €)	8 465		Evolution en moyenne annuelle 2003-2007 : 2,3%
Taux d'endettement (dettes/K)	121%		
Capacité d'autofinancement (en millions d'€)	42 000		

# Annexes

## Chiffres clefs

### Part des différents secteurs industriels dans la production nationale



Source: OCDE, valeurs 2005

# Annexes

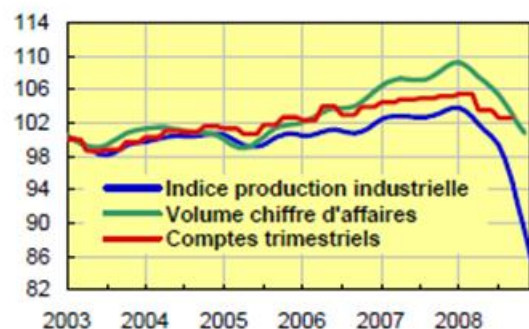
## Chiffres clefs

### Secteur biens intermédiaires

	Chiffres-clés (EAE 2007)				% variation <i>dernier mois = déc.</i>			
	Entreprises	Salariés milliers	Ch. d'affaires HT G. €	Exports /CA %	Production industrielle T/T-1	T/T-4	Exports T/T-4	Imports T/T-4
EF Biens intermédiaires	9527	1181	289	37,4	-11,5	-15,7	-14,4	-8,5
F1 Produits minéraux	1222	144	33	17,0	-6,7	-13,4	-12,2	1,8
F2 Textile	737	59	10	38,5	-8,2	-18,4	-15,1	-6,0
F3 Bois et papier	1131	121	28	28,4	-4,7	-12,2	-13,0	-7,6
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques	2105	330	96	37,7	-15,3	-19,2	-12,6	-6,9
F5 Métallurgie, transformation métaux	3517	346	84	42,8	-14,8	-16,7	-19,8	-13,2
F6 Composants électriques et électroniques	815	182	39	48,4	-6,0	-9,9	-9,6	-8,3

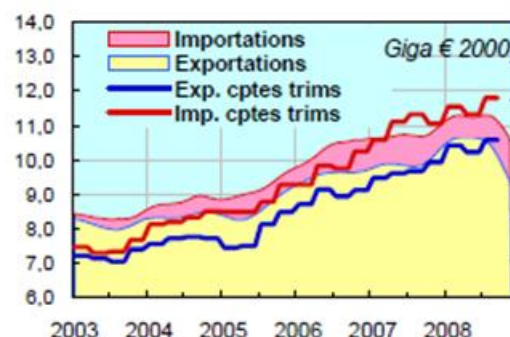
Sessi, 2009

#### Indicateurs de production



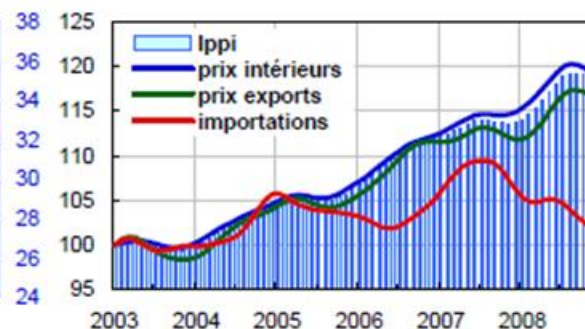
Sessi, 2009

#### Échanges extérieurs en volume(2)



Sessi, 2009

#### Prix industriels à la production(3)



Sessi, 2009



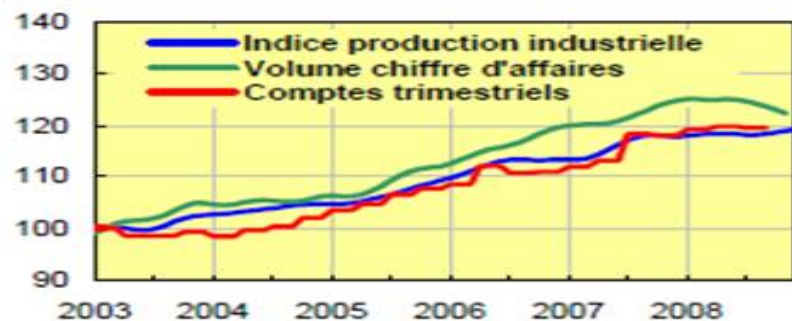
# Annexes

## Chiffres clefs

### Secteur des biens d'équipement

	Chiffres-clés (EAE 2007)				% variation dernier mois = déc.			
	Entreprises	Salariés milliers	Ch. d'affaires HT G. €	Exports /CA %	Production industrielle T/T-1	T/T-4	Exports T/T-4	Imports T/T-4
EE Biens d'équipement	4770	679	169	53,4	0,4	0,6	3,6	-2,2
E1 Matériel de transport	303	152	59	71,0	2,5	6,2	21,6	2,6
E2 Équipement mécaniques	3438	366	74	41,3	-1,5	-2,6	-6,3	-5,2
E3 Équipement électriques et électroniques	1029	162	36	49,3	1,6	1,2	-2,8	-1,7

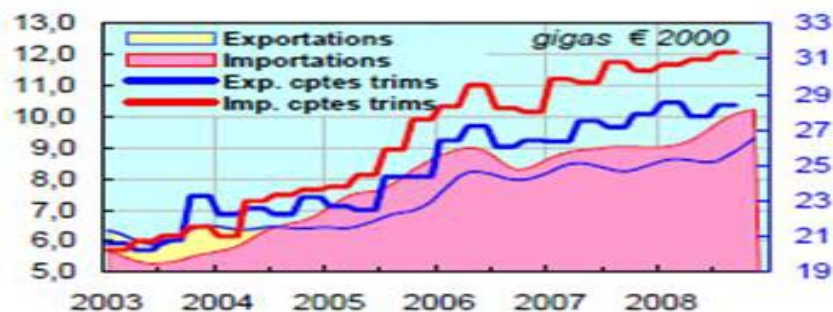
### Indicateurs de production



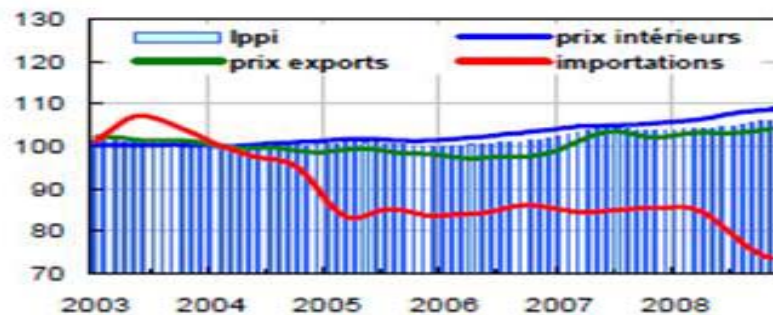
### Indices de volume d'affaires (1)



### Échanges extérieurs en volume (2)



### Prix industriels à la production (3)

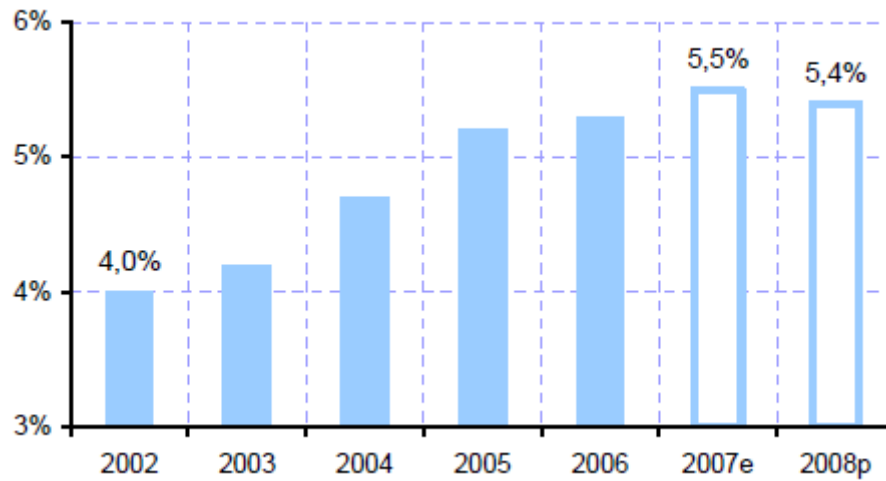


# Annexes

## Chiffres clefs

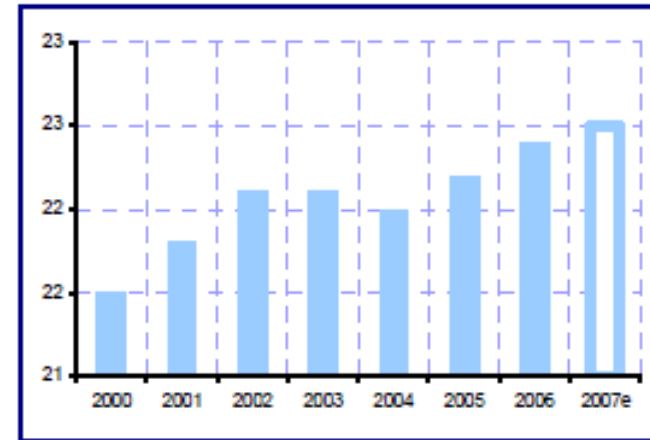
Evolution du marché des déchets en France (5 dernières années)

unité : %, RNCA / Estimation, prévision et source : Xerfi



## Production d'ordures ménagères

unité : million de tonnes



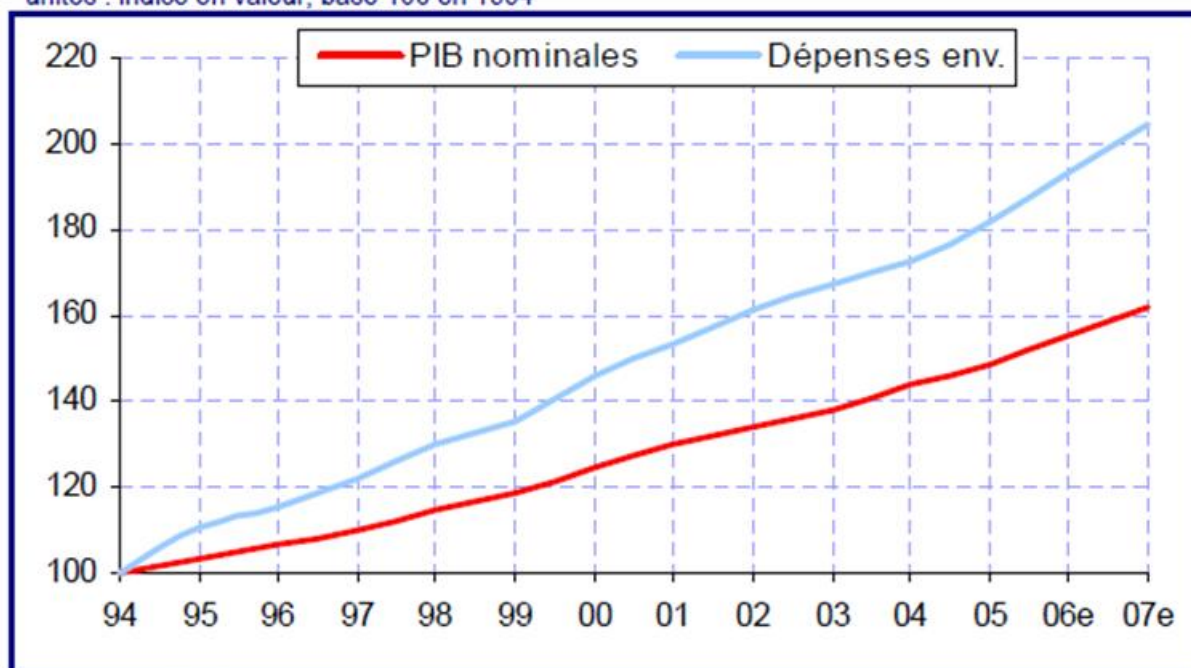
# Annexes

## Chiffres clefs

Evolution des dépenses pour la protection de l'environnement en France

### Dépenses pour la protection de l'environnement et PIB

unités : indice en valeur, base 100 en 1994



Estimations Xerfi / Source : IFEN

# Annexes

## Bibliographie

Etude annuelle PointCarbon, 2008

Etude PIPAME sur la chimie (fin 2009)

Rapport « Avenir de l'industrie chimique en France à l'horizon 2015 », remis par groupe de travail animé par député Daniel Garrigue (2006)

Rapport final du CEP (Contrat d'études prospectives), mené par Etat + partenaires sociaux sur la chimie

Rapport des GT COSIC, dont l'un porte sur la "filrière" et l'autre sur les "défis innovation »

Productions de l'association de la chimie du végétal (chimie verte)

Rapport du GHN sur la compétitivité de l'industrie chimique européenne

Etude BCG (décembre 2008) d'analyse du potentiel de l'industrie française en matière d'éco-industries)

Rapport Xerfi : le marché des déchets, 2008.

ADEME et UBIFRANCE, Valorisation de l'expertise française en matière d'environnement à l'international

## Actions / plans d'actions récents, en cours ou annoncés

Plan Ecotech 2012

Grènelle de l'environnement



# Contacts

- **Président du groupe de travail : Bernard Chambon**  
*Coordonnées*
- **Rapporteur du groupe de travail : à compléter**