

# LES MARCHÉS FRANÇAIS DE L'ÉNERGIE DANS L'INDUSTRIE : L'ATTITUDE DES UTILISATEURS FACE À LA DÉRÉGLEMENTATION DES MARCHÉS

Une étude multiclient du BASIC

Décembre 2004

- ⇒ **Les consommations énergétiques sur la période 2005-2010**
- ⇒ **Une segmentation de la demande énergétique dans l'industrie**
- ⇒ **L'évolution des comportements d'achat dans un marché dérégulé**
- ⇒ **Les facteurs clés de succès des offres énergétiques pour l'industrie**
- ⇒ **Les besoins en services d'accompagnement des services énergétiques**
- ⇒ **Un panorama de l'offre d'énergie adressée aux industriels**
- ⇒ **Un modèle multicritères d'évaluation des consommations énergétiques**

## 1. Pourquoi cette étude ?

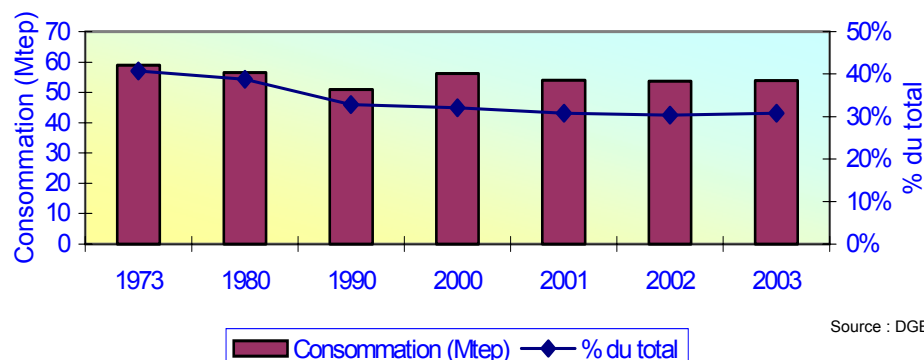
Avec une consommation de 37,5 millions de tonnes équivalent pétrole en 2003 (436 TWh), l'industrie représente 23,6% de la consommation finale totale en France. Si l'on inclut les usages non énergétiques, la consommation de l'industrie atteint alors 53,9 millions de tonnes équivalent pétrole (627 TWh), soit 30,7% du total.

Au cours de l'année 2003, la consommation d'énergie de l'industrie a baissé de -2,0% contre +1,2% en 2002 et une évolution tendancielle de -0,1% par an depuis 20 ans. Cette évolution traduit des réalités bien diverses selon les formes d'énergie considérées. En effet, les consommations d'électricité et de gaz ne baissent respectivement que de -0,3% et -0,2% tandis que celle de pétrole chute de -7,5%.

Hormis des effets de structure (baisse de l'activité de l'industrie manufacturière de -1,1% pour l'IPI), la consommation d'énergie de l'industrie est affectée par la recherche de compétitivité qui incite les industriels, pour faire face à une concurrence toujours plus vive, à renforcer leurs efforts d'économies d'énergie et par la substitution du pétrole par de l'électricité ou du gaz, lorsque les techniques le permettent, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2004, l'ensemble des sites industriels a la possibilité de choisir librement son fournisseur d'électricité et de gaz naturel et donc de mettre en concurrence les opérateurs historiques. Cette nouvelle réglementation est de nature à remettre en cause les modalités d'achat de l'énergie à court ou moyen terme.

## EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DANS L'INDUSTRIE



Dans ce contexte d'évolution de la problématique énergétique du secteur industriel, les opérateurs s'interrogent sur leur approche commerciale du marché :

- Quelles sont les consommations énergétiques de l'industrie ?
- Comment se répartissent-elles par énergie, par secteur d'activité, par taille d'établissement et par région ?
- Quelles sont les évolutions attendues pour la période à venir (horizon 2010) ?
- Quelle est l'attitude des industriels face à l'ouverture des marchés énergétiques ?
- Comment les utilisateurs ajustent leur structure d'achat dans le contexte de la déréglementation énergétique ?
- Qui sont les nouveaux décideurs en matière d'énergie ?
- Quels sont les services susceptibles de différencier les offres des opérateurs ?
- Comment se segmente la demande ?

Dans ce contexte, le BASIC propose une étude multiclients intitulée :

**« Les marchés français de l'énergie dans l'industrie : l'attitude des utilisateurs face à la déréglementation des marchés »**

et visant à éclairer les intervenants du marché sur la réalité et les caractéristiques du marché de l'énergie dans l'industrie.

## 2. Champ et contenu de l'étude

Dans le cadre de cette étude, sont pris en compte tous les établissements industriels de plus de 20 salariés appartenant aux divisions 15 à 37 incluses de la nomenclature d'activité française (NAF).

Les résultats obtenus incluent toutes les énergies (électricité, charbon, coke de houille, gaz naturel, coke de pétrole, butane, propane, fioul lourd, fioul domestique) et toutes les applications (chauffage des locaux, fabrication, production d'électricité, matières premières, force motrice, autres usages).

Le rapport se compose de 2 tomes :

- Résultats généraux
- Monographies détaillées des différents groupes identifiés au cours de la segmentation

Le modèle de prévision des consommations énergétiques est également fourni aux souscripteurs de l'étude.

## 2.1. Résultats généraux de l'étude

L'étude sera organisée en 6 parties.

### Première partie : Données de cadrage sur les établissements industriels

Dans cette première partie, on présente les principales données de cadrage relatives aux établissements industriels (nombre d'établissements, effectifs salariés, données économiques de base, répartition sectorielle, répartition par taille, répartition régionale, dynamisme des différents secteurs,...). La croissance passée de l'activité et des effectifs, les prévisions d'évolution à moyen terme sont exposées.

### Deuxième partie : Évolution des consommations d'énergie

Dans cette seconde partie, on présente les données relatives à l'évolution passée des consommations d'énergie du secteur industriel et des projections pour la période 2005-2010 issues du modèle Excel fourni aux souscripteurs de l'étude.

Les prévisions réalisées en fonction des tendances passées et d'hypothèses sur la démographie, sur les efforts d'investissements conduisant à une réduction de la dépense énergétique, de la substitution entre les différentes énergies employées dans le process seront déclinées par énergie, par secteur d'activité, par taille d'établissement et par région. Les corrélations significatives sont présentées et discutées et leur impact futur est analysé.

### Troisième partie : Analyse de la demande

Dans ce chapitre, on s'attache à identifier les besoins des sites industriels en termes d'énergie. On s'efforcera tout particulièrement à répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les énergies consommées ? Pour quelles applications ?
- Quelle est la perception des différentes énergies ?
- Quelles sont les niveaux de consommation (en volume et en valeur) ?
- Quels sont les profils de consommation ?
- Quel est le niveau de prédictibilité des consommations ?
- Quelle est la criticité de l'énergie au sein des établissements ?
- Existe-t-il des moyens de secours en cas coupure ou de micro-coupure ?
- Existe-t-il un système de régulation pour l'énergie (délestage) ?
- Qui sont les décideurs dans le domaine de l'énergie ?
- Existe-t-il des problématiques de production décentralisée d'énergie ?
- Où en est la réflexion sur l'investissement relatif aux solutions d'économie d'énergie ?

#### Quatrième partie : L'attitude face à la déréglementation du marché énergétique

Ce chapitre est consacré à l'attitude des industriels vis-à-vis de l'ouverture des marchés énergétiques :

- Quel est le niveau de connaissance de la déréglementation ?
- Quelles sont les conséquences possibles sur la façon d'acheter de l'énergie ?
- Quels sont les opérateurs connus ?
- Quelle est la probabilité de changer de fournisseur ?
- Des consultations ont-elles déjà été organisées ?
- Quelles sont les raisons qui poussent les industriels à abandonner ou à conserver les tarifs réglementés ?
- Quels sont les critères de choix retenus ?
- Quel type de contrat est souhaité ?
- Quels sont les services attendus ?
- Quel est l'impact de la variation des prix de l'énergie sur l'activité ?
- ...

#### Cinquième partie : Segmentation de la demande énergétique dans l'industrie

En guise de conclusion aux chapitres précédents, une segmentation de la demande énergétique des industriels est présentée. Les critères de segmentation testés seront les suivants :

##### - Critères explicatifs :

- Secteur d'activité
- Taille de l'établissement
- Région d'implantation
- Énergies consommées
- Consommations d'énergie
- Poids de l'énergie dans le budget de fonctionnement
- Connaissance de la déréglementation des marchés énergétiques
- ...

##### - Variables à expliquer par ces critères :

- Volontarisme dans la mise en concurrence des opérateurs
- Type d'offre attendue
- Demande en termes de services additionnels
- Exigence en termes de qualité de service
- Propension à déléguer tout ou partie de l'exploitation énergétique
- ...

#### Sixième partie : Analyse de l'offre

Dans cette dernière partie, on présente les offres adressées spécifiquement aux industriels par les différents acteurs (exploitants thermiques, opérateurs historiques, pétroliers, propaniers, nouveaux entrants) présents sur le marché français de l'énergie.

On étudie notamment :

- L'organisation commerciale
- Les structures mises en place
- Les services proposés
- L'importance de ce segment de marché
- Les parts de marché
- Les forces et faiblesses
- ...

### 2.2. Les monographies

Le second tome de l'étude décline les résultats généraux de l'étude selon les différents profils d'industriels identifiés au cours de la segmentation.

Pour chacun des groupes identifiés, on présente :

- Les données générales (nombre d'établissements, effectifs, secteur d'activité, région,...),
- La consommation énergétique sur la période 2005-2010, répartie selon les énergies et les usages,
- La criticité de l'énergie pour l'activité,
- L'organisation des achats d'énergie,
- L'attitude face à la déréglementation,
- Les attentes en termes de services,
- ...

### 2.3. Le modèle d'évaluation des consommations énergétiques

Le modèle réalisé sous Excel et entièrement paramétrable par l'utilisateur (nombre d'établissements, taux d'équipement, énergies consommées, usages énergétiques, ratios caractéristiques,...) permet d'obtenir des données sur les consommations par énergie, par secteur d'activité, par taille d'établissement, par usage et par région.

## 3. La méthode de réalisation de l'étude

La réalisation de l'étude s'appuiera sur la mobilisation de trois types de moyens.

### 3.1. Une enquête téléphonique auprès de 1 200 industriels

A travers une enquête téléphonique auprès de 1200 responsables énergie, on mettra en évidence :

- La problématique énergétique
- Les consommations énergétiques par usage et par énergie
- Les modes de gestion de l'énergie
- L'attitude face à l'ouverture du marché
- Les critères de choix d'un fournisseur
- Les attentes en termes de services et d'offre commerciale

Les 1 200 établissements enquêtés seront répartis selon des quotas par secteur d'activité et taille d'établissement.

Le questionnaire est disponible sur demande.

### 3.2. Une trentaine d'entretiens semi-directifs avec des utilisateurs

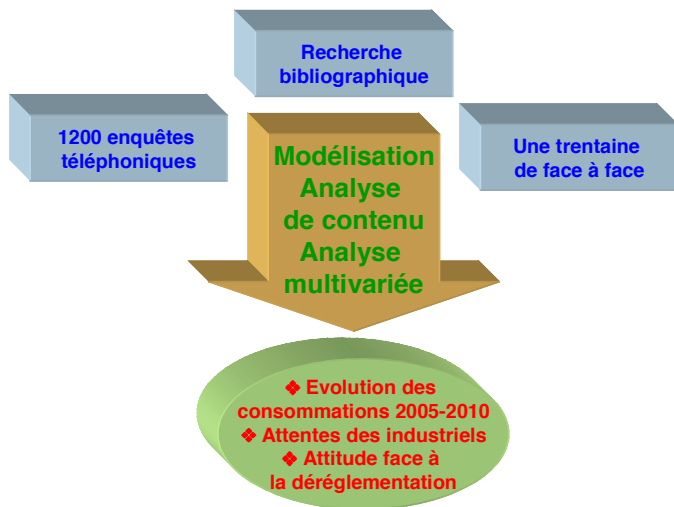
Une trentaine d'entretiens semis-directifs sera menée auprès d'utilisateurs afin de mettre en évidence :

- La problématique énergétique globale,
- La connaissance et la perception du mouvement d'ouverture du marché,
- Les critères de changement de fournisseur,
- Les offres attendues,
- La perception et les attentes de nouveaux services

### 3.3. Un travail d'analyse statistique et de modélisation

On mobilisera des outils d'analyse statistique pour la réalisation du traitement de l'enquête (Logiciel Askia).

## LA MÉTHODE DE RÉALISATION DE L'ÉTUDE



## 4. Les livrables

Le BASIC se propose de communiquer à ses clients trois livrables :

- Un volume de présentation générale du marché de l'énergie dans l'industrie,
- Un volume de monographies présentant les résultats de l'étude selon les différents profils d'industriels identifiés au cours de la segmentation,
- Un volume de résultats sectoriels et régionaux,
- Un CD Rom contenant le modèle de prévision des consommations avec son manuel utilisateur, les 2 volumes de l'étude au format PDF, les résultats de l'enquête quantitative sous Excel.

## 5. L'équipe de réalisation

La réalisation de l'étude sera dirigée par **Jean-Claude Migette**.

**Jean-Claude Migette**, 49 ans, Docteur en Sciences Economiques, est actuellement directeur de la société BASIC qu'il a intégrée en 1986. Au cours de sa carrière, il a réalisé de nombreux travaux relatifs à la productique (notamment en sous-traitance pour la société BIPE Conseil jusqu'en 1995), sur la régulation thermique (réalisation d'études multiclients sur les équipements de régulation thermique) et sur les marchés énergétiques. Jean-Claude Migette a notamment dirigé la réalisation des travaux du BASIC sur les marchés énergétiques industriels publiés en 1995, 2000 et 2002, sur le marché du secteur tertiaire publiée en 2003, sur les marchés des TPE et des collectivités locales publiées en 2004. Jean-Claude Migette est par ailleurs professeur associé de marketing à l'Université Paris II.

**Laurent Frénois**, 35 ans, titulaire d'une licence de Biologie et d'une Maîtrise des Sciences de Gestion, est consultant au BASIC depuis 1998. Il participe notamment aux travaux de marketing quantitatif. Il a participé à de nombreuses études du BASIC sur les thèmes de l'énergie : Analyse des besoins énergétiques, segmentation, analyse et modélisation des consommations énergétiques des secteurs industriels, tertiaire, TPE et collectivités locales.

## 6. L'expérience du BASIC

Depuis 1998, le BASIC a réalisé plus d'une vingtaine d'études sur les marchés de l'énergie en France et en Europe, soit sous forme d'études ad hoc, soit sous forme d'études multiclients. On peut à cet égard citer les travaux suivants :

- Les collectivités locales face à l'ouverture des marchés énergétiques en France (mai 2004)
- Professionnels et TPE face à l'ouverture des marchés énergétiques en France (janvier 2004)
- Le marché du froid dans le tertiaire (septembre 2003)
- Les applications professionnelles du gaz en bouteille et en citerne (juillet 2003)
- Les besoins énergétiques du secteur tertiaire (avril 2003)
- Le marché du froid industriel (décembre 2002)
- Le marché énergétique industriel en France (juillet 2002)
- Veille technologique sur les équipements de télégestion (décembre 2001)
- La segmentation du secteur du travail des métaux (octobre 2001).
- Le chauffage des bâtiments industriels (juillet 2001)
- Étude des industries laitières (décembre 2000)
- La cuisson dans les industries de la charcuterie salaison (mars 2000).

# Bon de commande

➤ L'étude « Les marchés français de l'énergie dans l'industrie » sera disponible au cours du premier trimestre 2005.

➤ L'étude est proposée au prix de 12 000,00 € HT en période de souscription (jusqu'au 15 janvier 2005 inclus) et de 15 000,00 € HT au-delà . Ces tarifs incluent :

- Une version papier de l'étude (chaque exemplaire supplémentaire sera facturé 200,00 € HT)
- Une version électronique de l'étude (format PDF)
- Le modèle d'évaluation des consommations énergétiques avec une licence utilisateur (nous consulter pour les licences supplémentaires)
- La possibilité de mettre l'étude en ligne sur l'Intranet de l'entreprise souscriptrice
- La possibilité d'intervenir sur le contenu de l'étude (contacter le BASIC pour les modalités)

➤ Les modalités de règlement sont les suivantes :

- Acompte de 30% à la commande, soit 3 600,00 € HT (4 305,60 € TTC)
- 40% à la livraison du tome de résultats généraux
- 30% à la remise du modèle et des documents annexes

Je souscris à l'étude « Les marchés français de l'énergie dans l'industrie » au prix de 12 000 € HT (prix valable jusqu'au 15 janvier 2005) et je joins un chèque d'acompte de 4 305,60 €.

Je commande \_\_\_\_\_ exemplaire(s) papier supplémentaire au prix de 200,00 € HT, soit \_\_\_\_\_ € HT.

*Je reconnais que le BASIC détient les droits de propriété sur l'étude « Les marchés français de l'énergie dans l'industrie » et que la diffusion de toute ou partie de l'étude en dehors de l'entreprise constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par le BASIC.*

Nom ..... Prénom.....

Société ..... Fonction.....

Adresse.....  
.....

Téléphone ..... Télécopie.....

E-mail : .....

Date :

Signature :

<b>Cachet de l'entreprise</b>
-------------------------------

A retourner à :  
BASIC  
Parvis de la préfecture  
Immeuble les Oréades  
95031 Cergy Pontoise Cedex  
Ou par télécopie au +33 1 30 30 34 40

*La société BASIC se réserve le droit de ne pas réaliser l'étude « Les marchés français de l'énergie dans l'industrie » au cas où le nombre de souscripteurs serait insuffisant.*