



**Mission d'accompagnement pour la
définition d'un plan d'action
« Cleantech » dans le cadre de la
stratégie économique du Grand Lyon**

GRANDLYON

Comité suivi – 1^{er} septembre 2008

Agenda

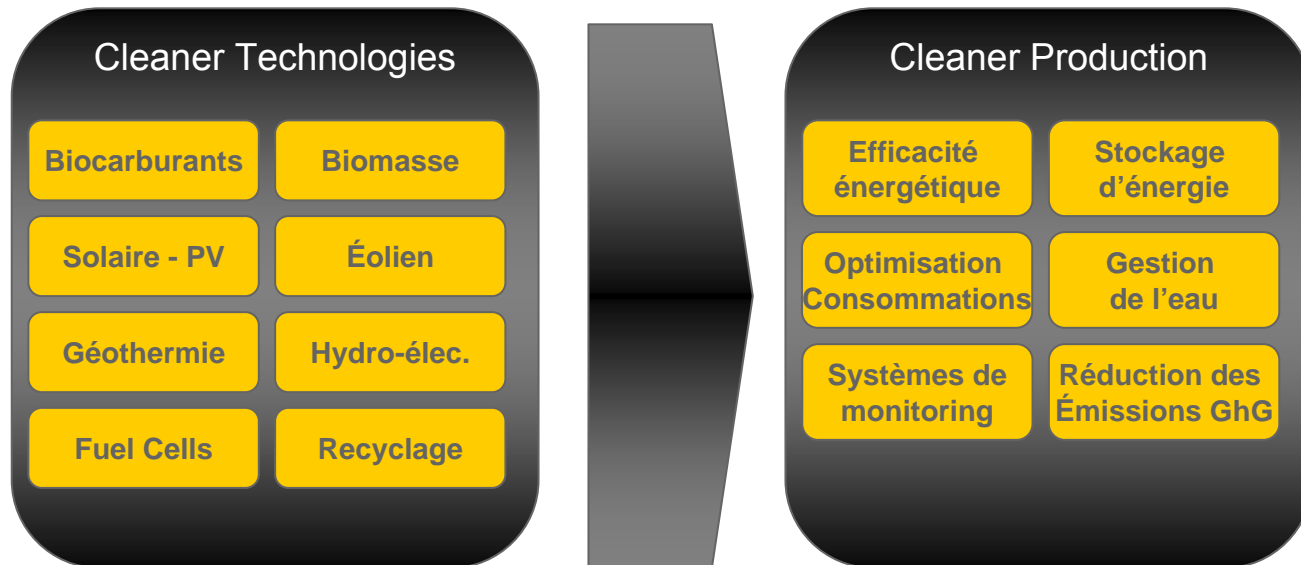
- 1 Le contexte : l'essor des cleantech
- 2 Les objectifs, la démarche, les moyens
- 3 Premiers éléments de diagnostic
- 4 Questions / réponses ?

Agenda

- 1 Le contexte : l'essor des cleantech
- 2 Les objectifs, la démarche, les moyens
- 3 Premiers éléments de diagnostics
- 4 Questions / réponses ?

Le périmètre des cleantech

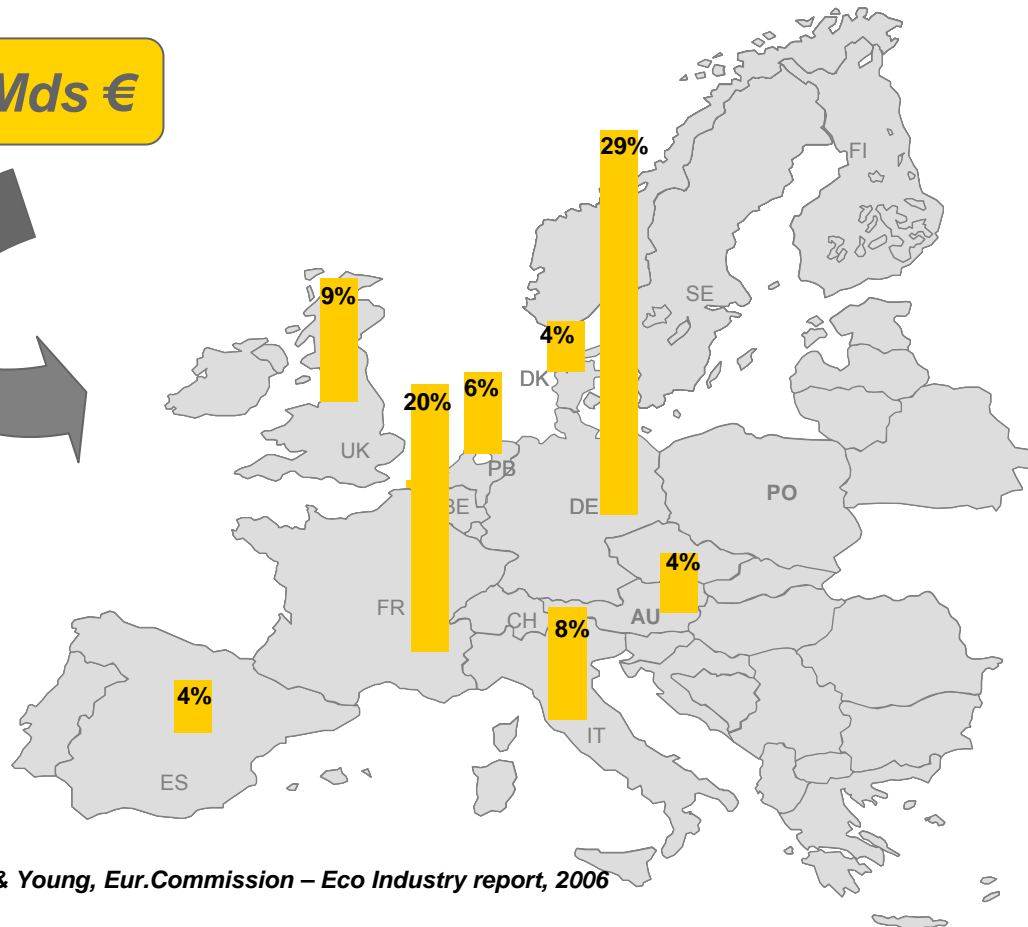
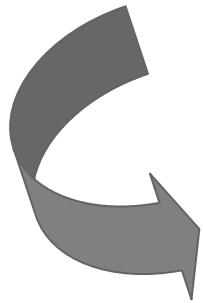
- ▶ Les cleantech désignent un ensemble de services et de produits innovants permettant:
 - ▶ d'optimiser les consommations de ressources naturelles et/ou de réduire les impacts environnementaux
 - ▶ d'améliorer les performances et/ou de réduire les coûts
- ▶ Les cleantechs couvrent une grande diversité de domaines
 - ▶ énergie, eau, agriculture, gestion des déchets, transport, construction, produits de grande consommation, systèmes de mesure...etc.



Quel poids économique en Europe ?

Répartition géographique du chiffre d'affaires total des eco-industries dans l'UE-25

226,7 Mds €



► Un chiffre d'affaires global de 226,7 milliards d'euros dans l'UE 25, soit 2,3% du PIB européen

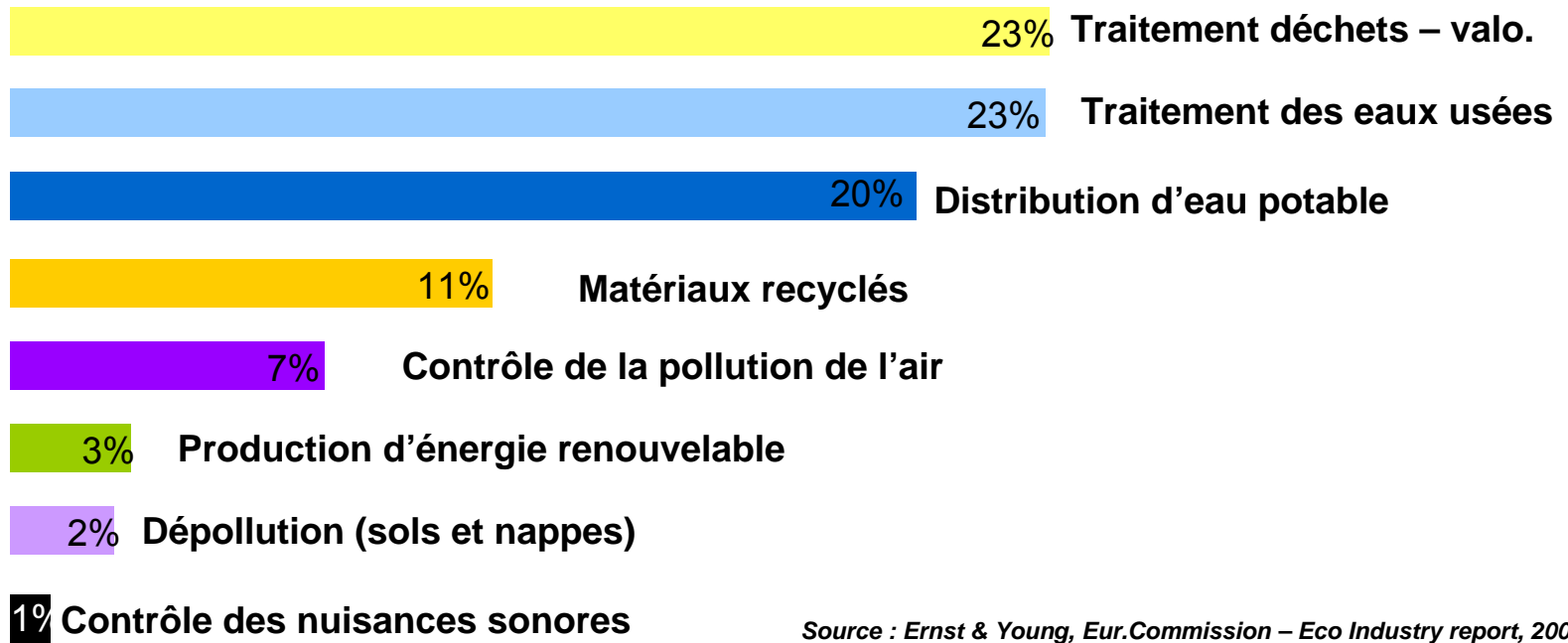
► 3,4 millions d'emplois dans l'UE-25, soit 1,7% de l'emploi total

Source : Ernst & Young, Eur.Commission – Eco Industry report, 2006

Quelle contribution des différents secteurs?

- ▶ Des activités qui restent largement dominées en poids par les secteurs traditionnels de l'eau et des déchets

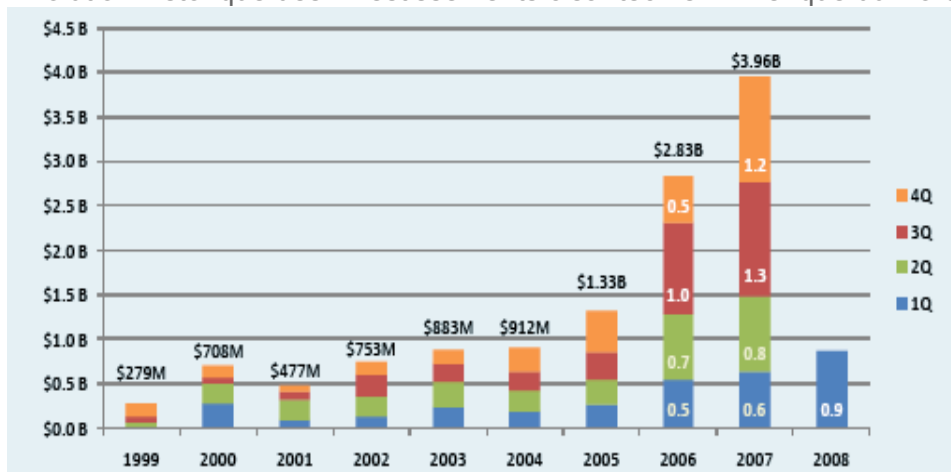
Répartition sectorielle du chiffre d'affaires total des eco-industries dans l'UE-25



Source : Ernst & Young, Eur.Commission – Eco Industry report, 2006

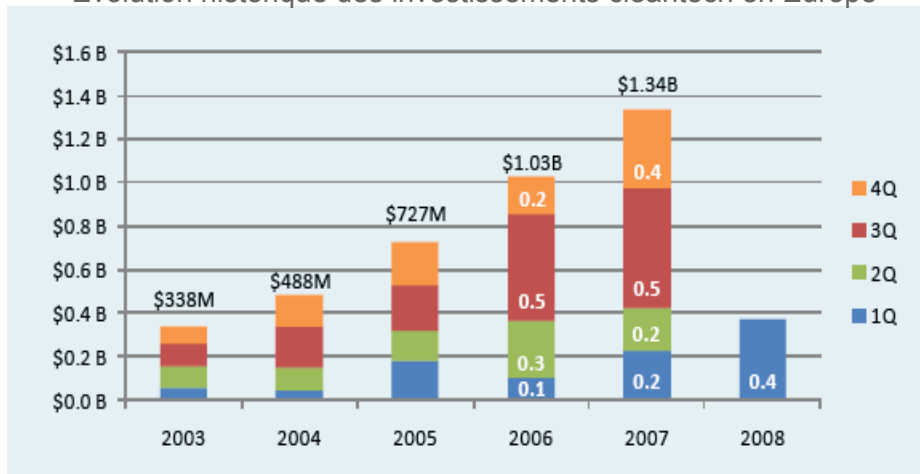
L'essor mondial de l'investissement en capital-risque dans les secteurs cleantech

Évolution historique des investissements cleantech en Amérique du Nord



- ▶ Forte accélération
 - ▶ croissance de 49% en Amérique du Nord depuis 2001,
 - ▶ croissance de 41% en Europe depuis 2003
- ▶ Un niveau d'investissement cumulé approchant en Europe les 1,4 milliards de \$ en 2007 (près de 4 milliards de \$ en Amérique du Nord)

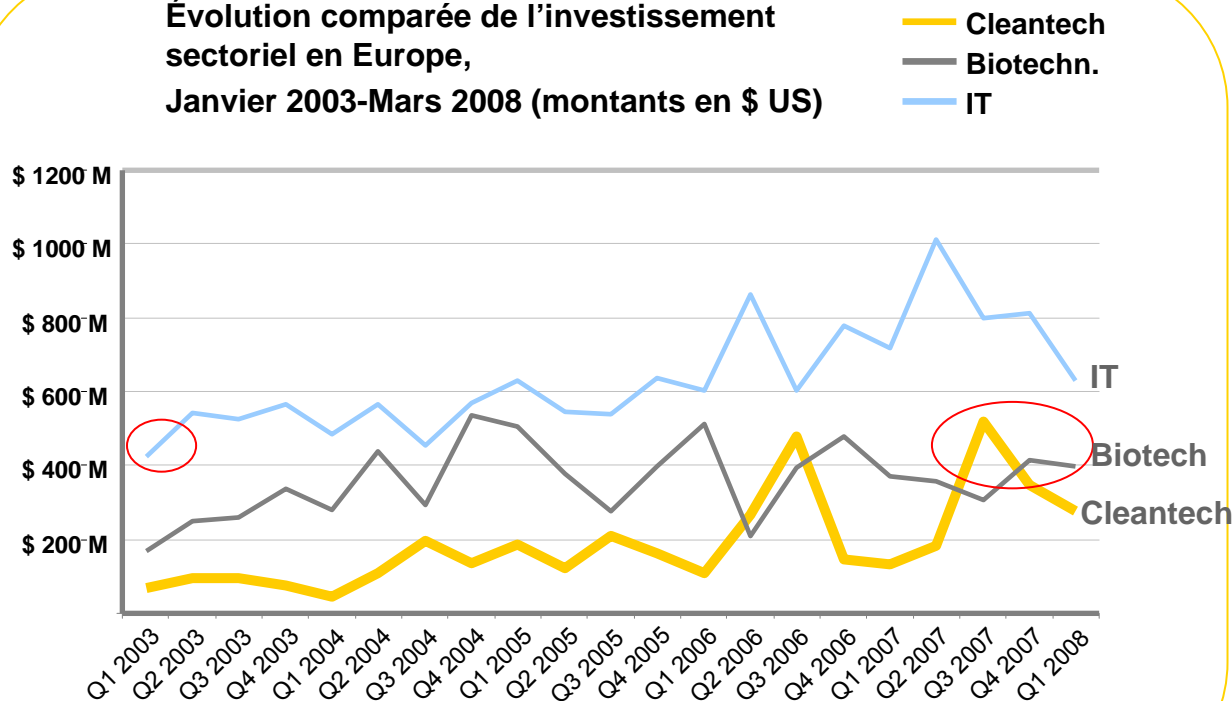
Évolution historique des investissements cleantech en Europe



Source : Cleantech Group Investment Monitor, 2008

Comment évolue l'investissement dans les cleantech ?

Évolution comparée de l'investissement sectoriel en Europe, Janvier 2003-Mars 2008 (montants en \$ US)

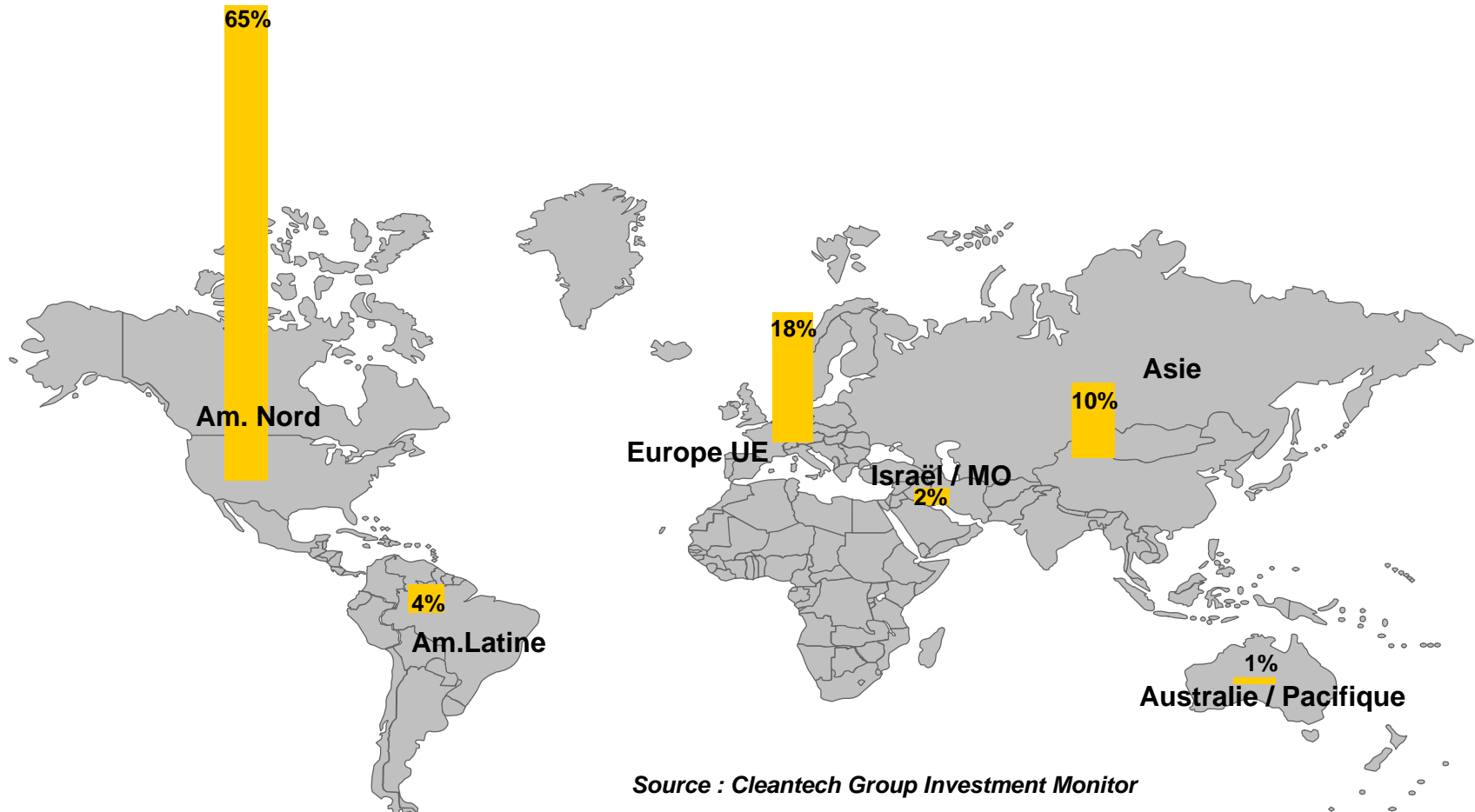


Source : Ernst & Young / VentureOne et CleantechNetwork

- ▶ Un niveau voisin de celui que connaissait le secteur des technologies de l'information en 2003
- ▶ Des niveaux d'investissement similaires aux biotechnologies
- ▶ Le secteur de la production énergétique est le principal bénéficiaire

Où va l'investissement dans les cleantech ?

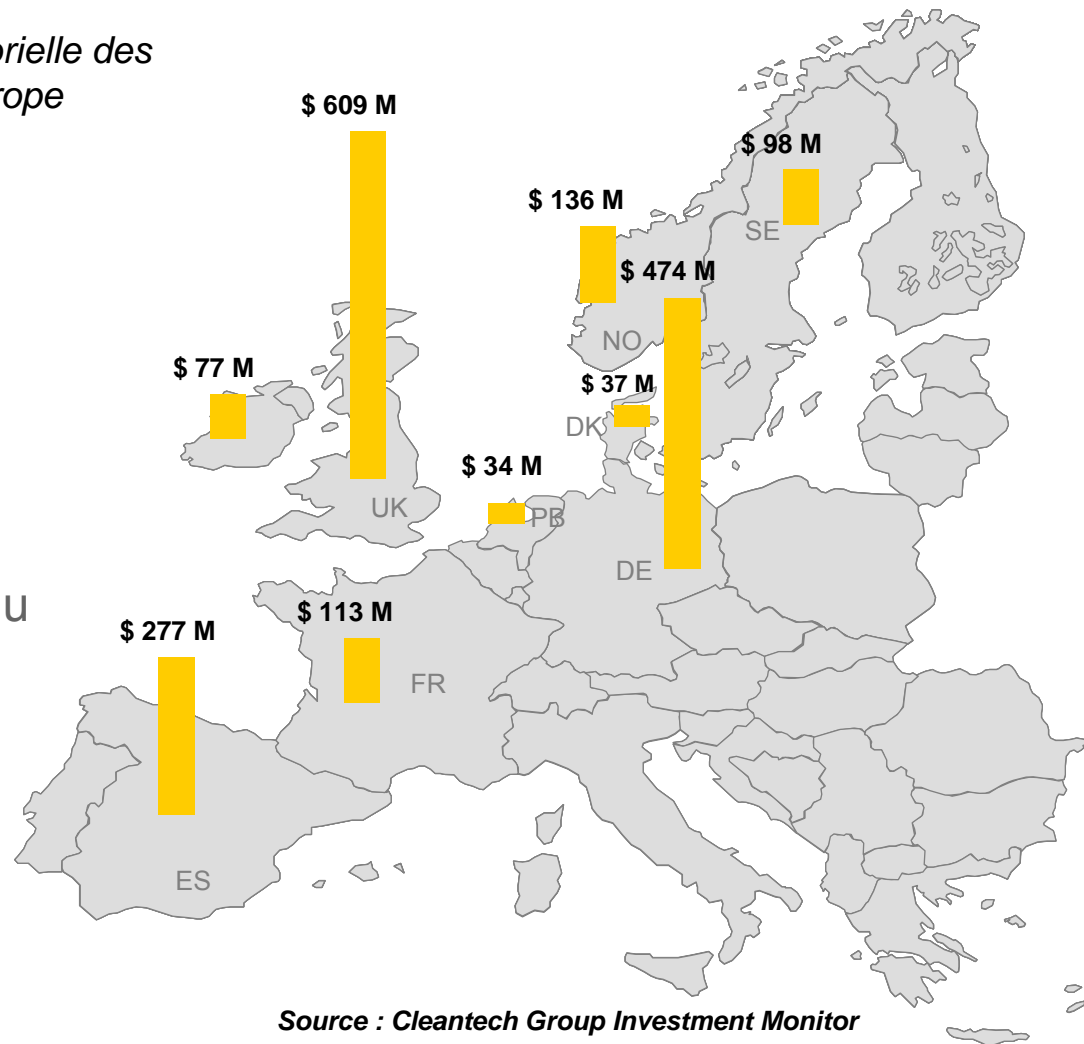
Répartition géographique des investissements cleantech réalisés entre Janvier 2007 et juillet 2008 (VC, Private Equity)



Comment se répartit l'investissement cleantech en Europe ?

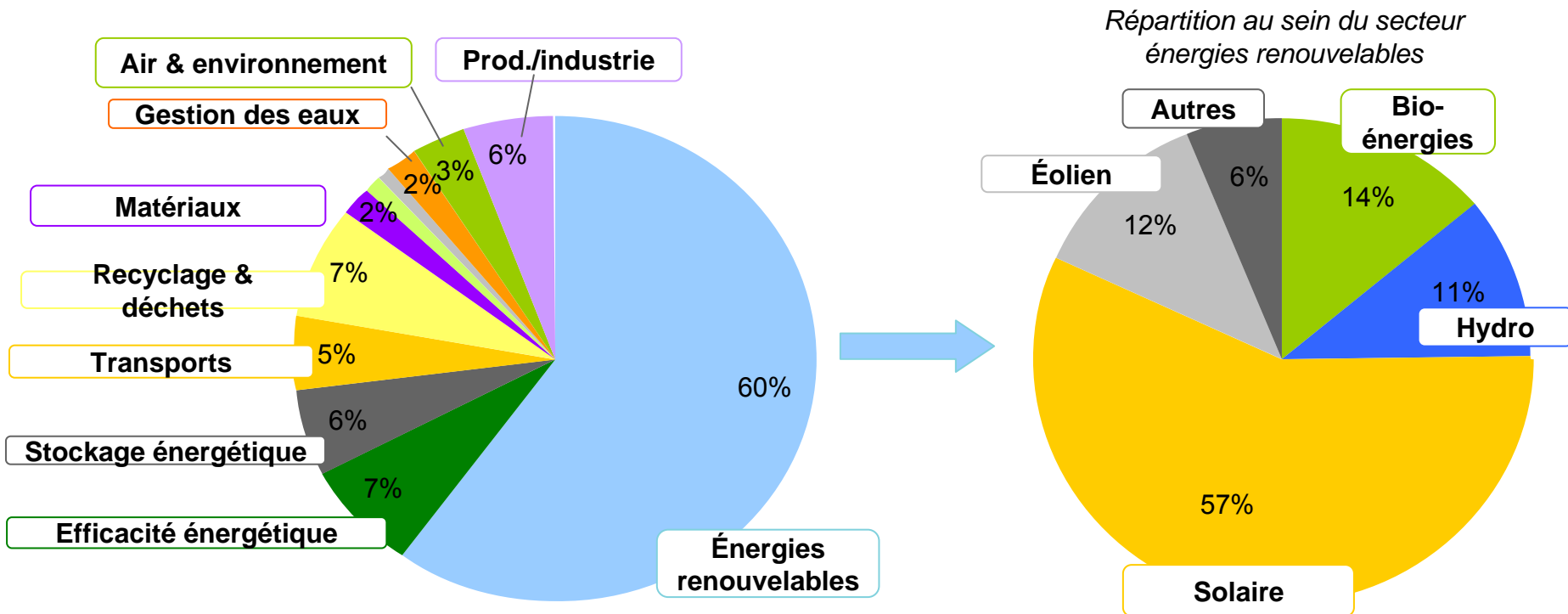
Répartition géographique et sectorielle des Investissements cleantech en Europe depuis le 1^{er} janvier 2007

- ▶ La France en 5^{ème} destination européenne des investissements cleantech (montants investis)
- ▶ Elle n'accueille que 6% du montant total investi au sein de l'UE



Quels sont les secteurs cleantech attractifs pour l'investissement ?

Répartition sectorielle des Investissements cleantech en Europe depuis le 1^{er} janvier 2007

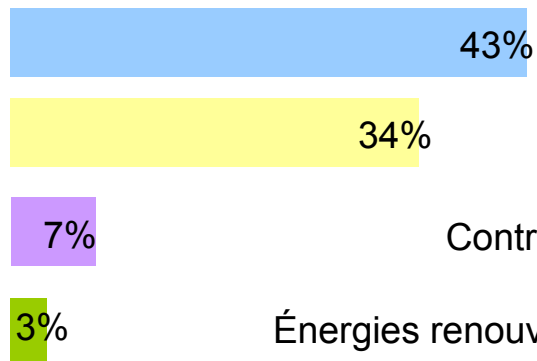


Source : CleantechNetwork

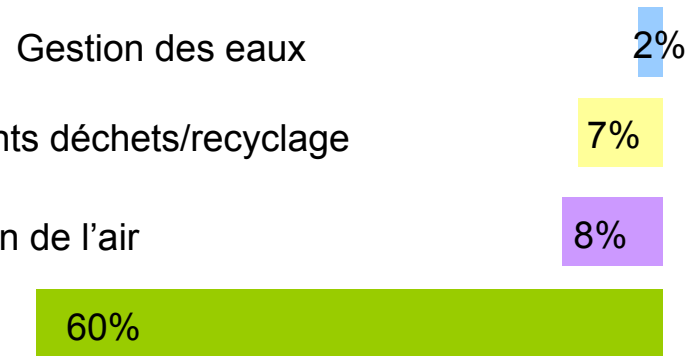
En synthèse

- ▶ Les secteurs les plus matures concentrent peu d'investissements en capital-risque...
- ▶ ... à l'inverse des énergies renouvelables, cible privilégiée de l'investissement cleantech

Répartition sectorielle du CA cleantech en UE 25



Répartition sectorielle des investissements cleantech en UE 25



Sources : Comparatif Ernst & Young, Eur.Commission – Eco Industry report, 2006 et CleantechNetwork

Une évolution récente du secteur des cleantech : l'intérêt des grands groupes

- ▶ **Des partenariats avec les grandes entreprises** cruciaux pour l'avenir des cleantech :
 - ▶ Les grandes entreprises permettent aux innovations d'accéder plus rapidement au marché et de générer des économies d'échelle
 - ▶ Des grandes entreprises moins exigeantes que les VCs en terme de ROI
 - ▶ Les cleantech sont devenues une priorité pour les dirigeants des entreprises leader dans leur secteur

BP Alternative Energy prévoit de tripler les ventes de produits solaires, de construire deux usines à hydrogène et de développer le chiffre d'affaires lié à l'éolien.

Wal-Mart devrait être alimenté uniquement par de l'énergie renouvelable d'ici 3 ans, avec des magasins consommant 25% d'énergie en moins, et en réduisant ses déchets de 25%.

"Les deux menaces majeures pour la croissance de mon entreprise sont les coûts énergétiques et la pénurie d'eau"
P. Brabeck-Letmathe, Chair & CEO, Nestlé

Quels « drivers » pour alimenter la croissance ?

- ▶ Le contexte favorable lié aux impulsions politiques et aux cadres réglementaires :
 - Objectifs de l'UE : réduction des GES et part des ENR dans la consommation finale
 - Intégration de la composante "carbone" dans les décisions d'investissement (entreprises soumises au EU ETS)
 - Financements publics
- ▶ Les risques liés à la sécurité de l'approvisionnement et au prix de l'énergie
- ▶ Les pressions du marché en faveur d'une meilleure prise en compte des impacts environnementaux
- ▶ La montée en puissance des démarches de Corporate Responsibility

Agenda

- 1 Le contexte : l'essor des cleantech
- 2 Les objectifs, la démarche, les moyens
- 3 Premiers éléments de diagnostic
- 4 Questions / réponses ?

Objectifs

> *devenir une référence européenne à 5 ans sur les cleantech*

- ▶ Réaliser un état des lieux des cleantech en région lyonnaise
- ▶ Anticiper **les tendances** du marché mondial
- ▶ Se **comparer** avec les pratiques remarquables
- ▶ Intégrer la **dimension sociétale** : les usages durables
- ▶ Élaborer **le plan stratégique et marketing** du Grand Lyon et mobiliser les acteurs
- ▶ Adopter l'approche d'un **investisseur exogène**
- ▶ Viser **l'opérationnalité** et accompagner la mise en œuvre sur les principales actions

Une approche équilibrée visant à mobiliser les acteurs



Construire un **Business Plan Cleantech** pour le Grand Lyon

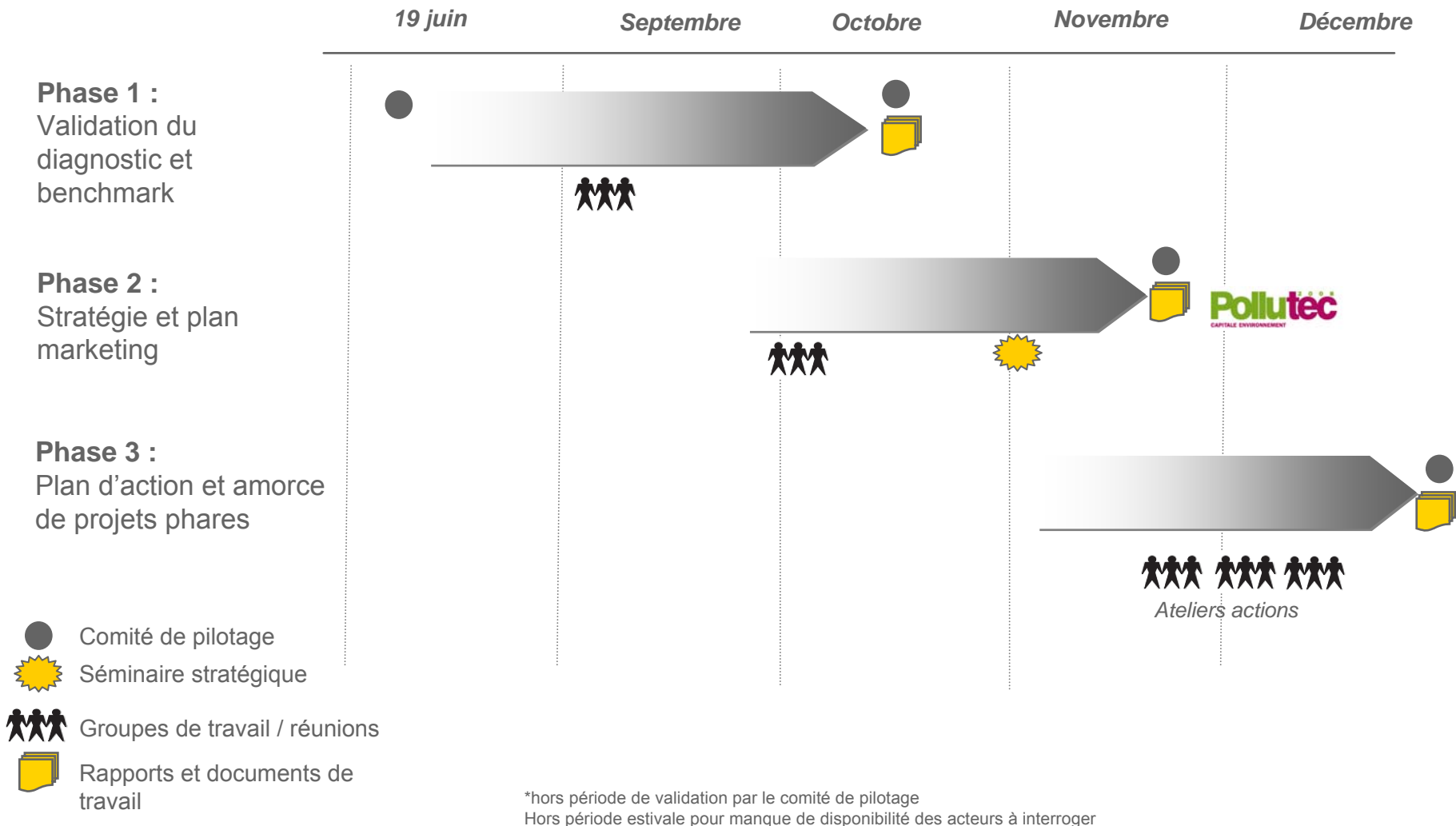
- Diagnostic opérationnel
- Analyse locale des forces et faiblesses
- Benchmark international

- Positionnement du territoire et axes stratégiques
- Plan marketing
- L'angle d'approche d'un investisseur exogène

- Plan d'actions et des fiches actions détaillées
- Mobilisation des différents acteurs clés
- Mise en place d'une task force Cleantech

Synthèse des moyens mis en œuvre

Calendrier de l'intervention*

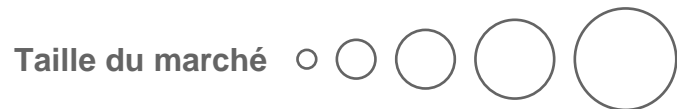


Agenda

- 1 Le contexte : l'essor des cleantech
- 2 Les objectifs, la démarche, les moyens
- 3 Premiers éléments de diagnostic
- 4 Questions / réponses ?

Cartographie des filières lyonnaises

Atouts



Attraits

Agenda

- 1 Le contexte : l'essor des cleantech
- 2 Les objectifs, la démarche, les moyens
- 3 Premiers éléments de diagnostic
- 4 Questions / réponses ?



Contacts

Ernst & Young Business Advisory Services

Tour Crédit Lyonnais

129 rue Servient

69 326 Lyon Cedex 03

Téléphone : 04 78 17 56 71

Alexis Gazzo : alexis.gazzo@fr.ey.com

Fabrice Reynaud : fabrice.reynaud@fr.ey.com

