

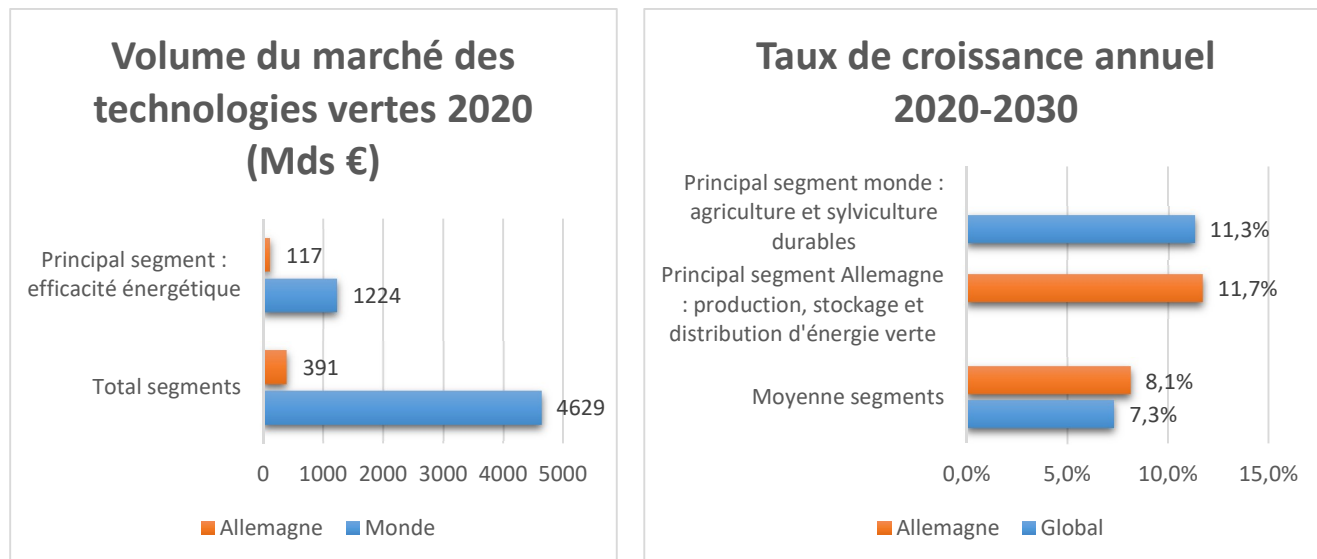


L'essor des technologies vertes ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises allemandes

Résumé : Dans un contexte d'appropriation grandissante des enjeux environnementaux, le ministère fédéral de l'environnement (BMU) a publié en avril son « Atlas annuel des technologies vertes ». Celles-ci sont définies comme des technologies à faible impact environnemental et assurant une utilisation efficace des ressources. Ce rapport ([ici](#) en anglais) met en avant les secteurs où la demande est actuellement la plus grande (efficacité énergétique, mobilité durable) et ceux où la demande devrait augmenter le plus fortement d'ici 2030 (économie circulaire, agriculture et sylviculture).

1. La demande en technologies vertes en croissance continue

La croissance du marché des technologies vertes est forte, avec un CA mondial de 4 628 Mds € en 2020 (contre une prévision de 4 200 Mds € selon l'atlas 2016) et de 9 380 Mds € attendus en 2030. En Allemagne, le CA s'élevait à 391 Mds € en 2020 (soit 8,4% du marché mondial) et devrait plus que doubler d'ici 2030, avec 856 Mds € (soit 9,1% du marché mondial), le tout grâce à une croissance annuelle élevée (+8,1%/an de 2020 à 2030 en Allemagne, contre +7,3%/an dans le monde).



L'atlas catégorise les technologies vertes en sept segments en volume et taux de croissance (cf. annexe). **En volume**, tant au niveau mondial qu'en Allemagne, **l'efficacité énergétique est le segment le plus important** en 2020 (1 224 Mds € soit 26% du marché mondial des technologies vertes, et 117 Mds € en Allemagne, soit 24% du marché national). **Cette position devrait se maintenir en 2030** (respectivement 2 246 et 266 Mds €). A contrario, l'agriculture-sylviculture durable et l'économie circulaire sont les deux plus petits secteurs en 2020, aussi bien dans le monde qu'en Allemagne, et devraient le rester d'ici 2030. **Le segment où la part détenue par l'Allemagne au niveau mondial est la plus importante est l'économie circulaire (16% du marché en 2020 et 2030).**

Concernant le potentiel de croissance, **l'agriculture et la sylviculture durable sont pourtant considérés comme le premier segment au niveau mondial** (+11,3%/an entre 2020 et 2030). En **Allemagne, la croissance la plus importante est attendue dans le secteur des énergies vertes (+11,7%/an pour la production, le stockage et la distribution)**. A contrario, l'économie circulaire et la gestion de l'eau présentent les perspectives de croissance les plus faibles, aussi bien à l'échelle mondiale qu'en Allemagne (entre +4,2%/an et +6,2%/an).

2. L'offre en technologies vertes bien étoffée en Allemagne, face à une concurrence de plus en plus intense

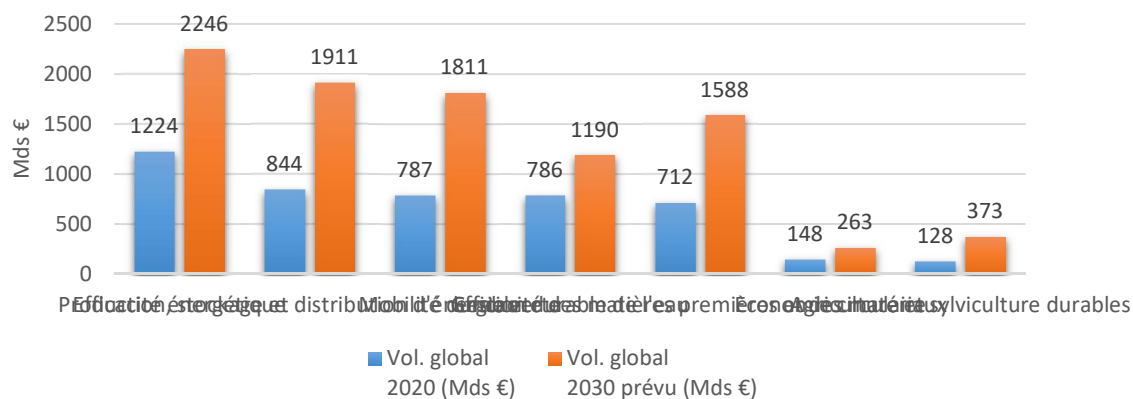
Les entreprises allemandes du secteur des technologies vertes anticipent une **croissance moyenne annuelle de leur CA de 9,9% et de leurs effectifs de 6,8% jusqu'en 2025**. Sans surprise, **l'efficacité énergétique et la mobilité durable arrivent en tête**, avec une croissance annuelle du CA de 12,9% chacune et respectivement des effectifs de 8,7% et 8,0%. Les **dépenses en R&D s'élèvent à 3,1% du CA en moyenne en 2020**, la **part la plus élevée étant dans la gestion de l'eau (3,6% du CA)** et la plus faible dans l'économie circulaire (2,4%). Concernant la stratégie d'internationalisation, **l'export joue un rôle important pour 20% des entreprises**, tandis que la création d'une filiale à l'étranger n'est importante que pour 11% des entreprises interrogées.

Alors que la part de l'Allemagne dans la production économique mondiale est de 3,4% en 2020, les entreprises allemandes produisent **14% du marché mondial des technologies vertes**. Les fournisseurs allemands considèrent **l'Europe occidentale comme le marché le plus important**, mais ils accordent de plus en plus d'importance à d'autres marchés, comme la **Russie et la Chine**. Si la **concurrence vient principalement d'Europe de l'Ouest** (34% des entreprises interrogées la considèrent importante en 2020, et 39% en 2025), la **prise de conscience de l'importance de la Chine devient de plus en plus forte** (de 10% des cas en 2020 à 22% en 2025). Les entreprises allemandes estiment toutefois disposer **d'importants avantages compétitifs en termes de R&D (68% des cas)**, de **capacité d'innovation (66%)** et de **personnel qualifié (60%)**. En revanche, l'avantage compétitif paraît moindre au regard des critères suivants : **l'avantage du premier entrant**, les **services intelligents** et la **digitalisation**.

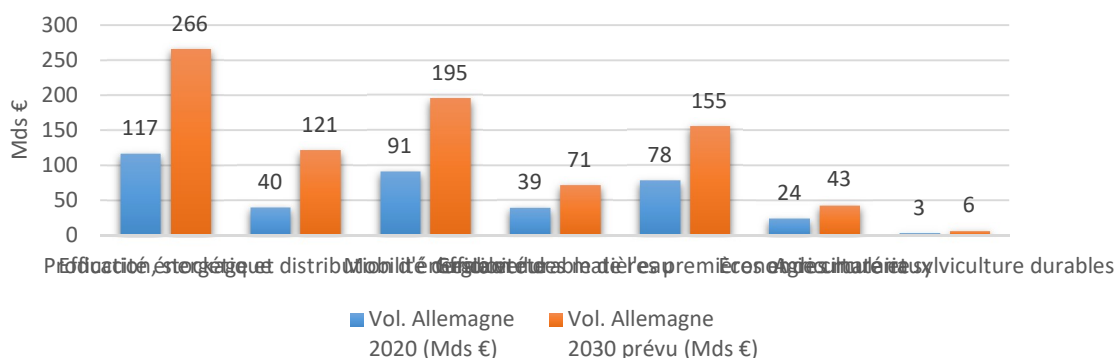
Etienne OUDOT DE DAINVILLE

Annexe : Volumes, croissances et parts de marché des différents segments des technologies vertes

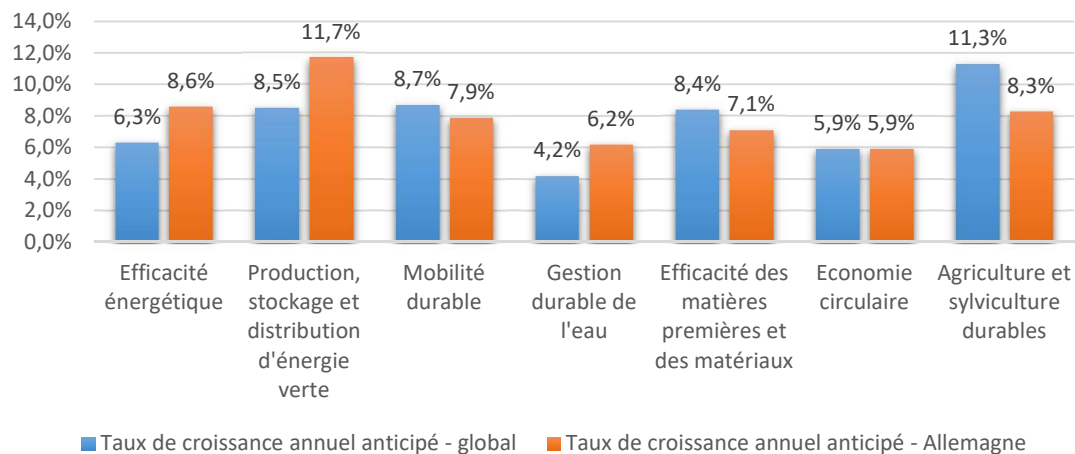
Volume global des sept segments des technologies vertes



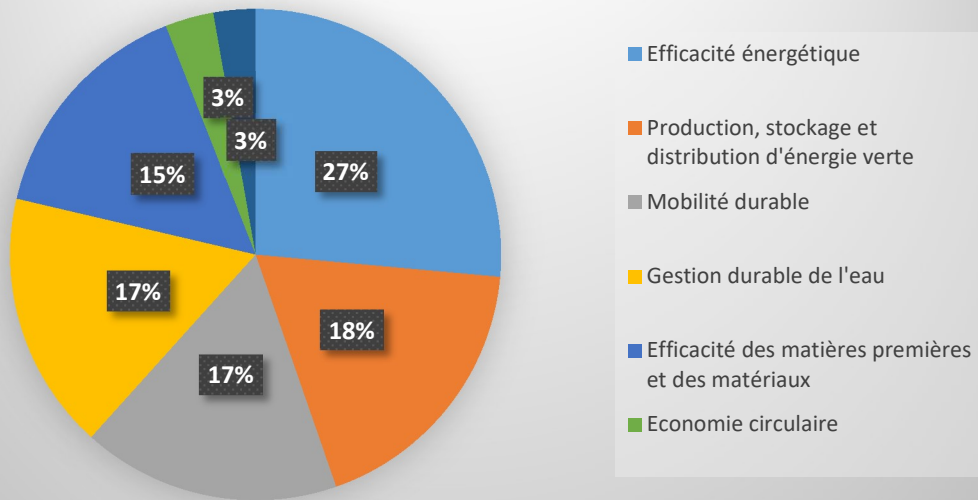
Volume des sept segments des technologies vertes en Allemagne



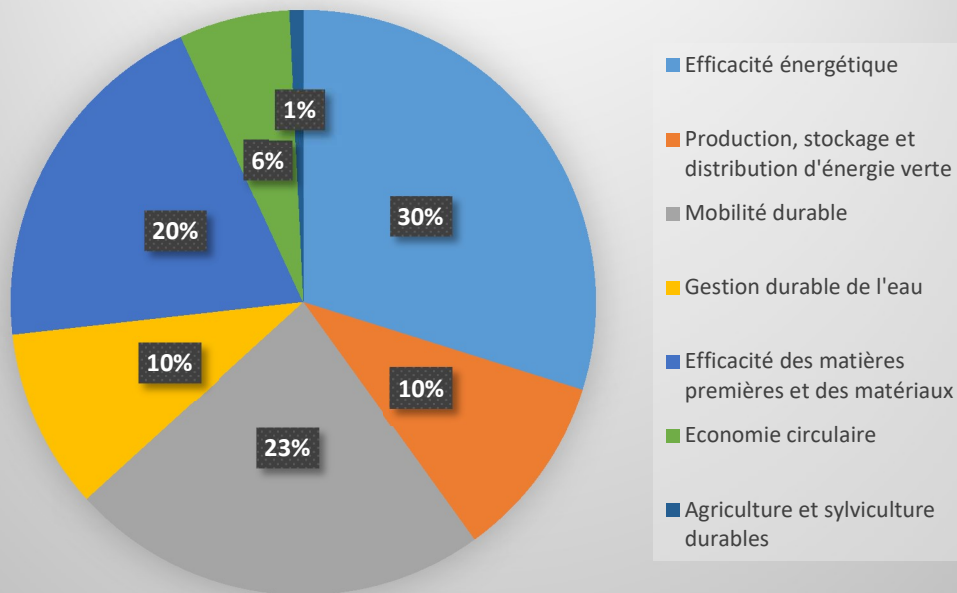
Taux de croissance annuel anticipé 2020-2030



Détail du volume global des technologies vertes en 2020 (total : 4 629 Mds €)



Détail du volume des technologies vertes en 2020 en Allemagne (total : 391 Mds €)





Segments	Monde					Allemagne					Part du volume Allemagne dans le volume global	
	Vol. global 2020 (Mds €)	Part du vol. global 2020	Vol. global 2030 prévu (Mds €)	Part du vol. global 2030	Taux de croissance annuel anticipé - global	Vol. Allemagne 2020 (Mds €)	Part du vol. Allemagne 2020	Vol. Allemagne 2030 prévu (Mds €)	Part du vol. Allemagne 2030	Taux de croissance annuel anticipé - Allemagne	2020	2030
	Efficacité énergétique	1224	26,4%	2246	23,9%	6,3%	117	29,9%	266	31,0%	8,6%	9,6%
Production, stockage et distribution d'énergie verte	844	18,2%	1911	20,4%	8,5%	40	10,2%	121	14,1%	11,7%	4,7%	6,3%
Mobilité durable	787	17,0%	1811	19,3%	8,7%	91	23,3%	195	22,8%	7,9%	11,6%	10,8%
Gestion durable de l'eau	786	17,0%	1190	12,7%	4,2%	39	10,0%	71	8,3%	6,2%	5,0%	6,0%
Efficacité des matières premières et des matériaux	712	15,4%	1588	16,9%	8,4%	78	19,9%	155	18,1%	7,1%	11,0%	9,8%
Economie circulaire	148	3,2%	263	2,8%	5,9%	24	6,1%	43	5,0%	5,9%	16,2%	16,3%
Agriculture et sylviculture durables	128	2,8%	373	4,0%	11,3%	3	0,8%	6	0,7%	8,3%	2,3%	1,6%
Total	4629		9382		7,3%	391		857		8,1%	8,4%	9,1%