

Fiche REX n°4 – Financer et garantir la performance énergétique en industrie

Industrie Agro - Alimentaire: cas d'un plan d'actions global

PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES

LORCO

LORCO est une filiale de la **coopérative agricole** CLAL SAINT YVI, spécialisée dans la fabrication de lait de consommation UHT, de fromages destinés principalement à la GMS¹ et de crème pour les industriels de l'agroalimentaire. Son usine est située à Pont Scorff dans le Morbihan et emploie plus de 120 personnes. La laiterie LORCO traite plus de **100 millions de litres de lait chaque année** sur son site. Les fromages et la crème sont commercialisés en partenariat avec l'entreprise coopérative laitière LAÏTA. Le lait de consommation par la filiale ORLAIT.



UTILITIES PERFORMANCE

Utilities Performance (UP) est un **bureau d'étude technique** qui développe son activité depuis plus de 40 ans, avec pour spécialités la **performance énergétique** et l'ingénierie du cycle de l'eau. Il comprend plus de 100 collaborateurs et œuvre pour le compte de clients **industriels** principalement, mais aussi de collectivités publiques. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 millions d'euros, l'entreprise intervient dans plus de 35 pays à travers le monde. UP propose également des **formations** autour des économies d'énergies et développe de multiples projets de R&D.



UP développe aujourd'hui ses activités au sein du **Groupe E'NERGYS**, véritable Ecosystème de PME référentes dans les domaines des Solutions et Services en efficacité énergétique et de l'eau, mais aussi des savoir-faire et technologies du Digital.

¹ Grandes et Moyennes Surfaces

ZOOM SUR LE MONTAGE FINANCIER ET CONTRACTUEL

Qu'est ce que le Tiers Financement ?

Le Tiers Financement est un modèle économique qui propose une offre intégrée (conception, financement, réalisation et suivi post travaux) de production énergétique ou de rénovation énergétique de telle sorte que le propriétaire n'ait pas à financer les travaux car les économies d'énergies futures remboursent progressivement tout ou partie de l'investissement.

Offre de tiers-financement



Figure 1 : Le Tiers Financement, une offre intégrée - Source ATEE

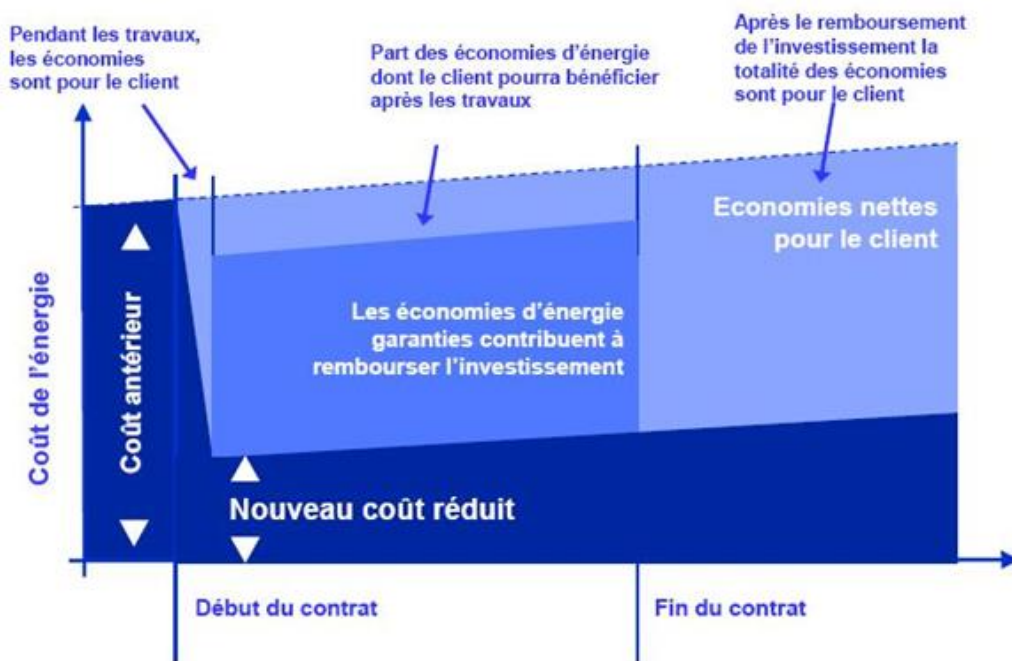


Figure 2 : Mécanisme de remboursement par les économies d'énergie

Source Caisse des Dépôts, 2010

Pour plus d'information, téléchargez [le Guide ATEE sur le CPE et le Tiers Financement](#)

En 2008, le bureau d'études UP a réalisé dans un premier temps **un pré-diagnostic énergétique** pour la laiterie LORCO qui a permis d'établir une situation de référence avec un gain potentiel en économies d'énergies associé à des conditions de rentabilité. Le gain a ainsi été évalué à **15 % à minima** sur l'ensemble de la facture énergétique du site, sous la contrainte d'un **ROI inférieur à 3 ans**.

Suite à cette première étape, **une convention d'intéressement** a été signée entre l'industriel et UP. Ce contrat comprend la réalisation d'un plan de mesurage puis la mise en place de l'outil **BARexpert²** © développé par UP. L'objectif de cette étape est d'évaluer les **moyens de mesure existants** (type/fiabilité/implantation/calculs) et de les compléter si nécessaire pour disposer d'indicateurs fiables et vérifiables. Il s'ensuit une phase de diagnostic instrumenté approfondi sur tous les axes identifiés. Les résultats issus des plans d'actions qui en découlent sont ensuite suivis mensuellement sur la base de tableaux de bord.

La convention comprend un certain nombre de **conditions et d'engagements** de la part des parties prenantes. Ainsi 70 % du coût de la prestation est facturé par UP à LORCO, les 30% restant constituent une prise de risque du bureau d'études, qui ne sera payé qu'en fonction des économies d'énergie réalisées. En contrepartie, LORCO s'engage à mettre en œuvre toutes recommandations faites par UP avec un ROI de moins de 3 ans. Dans l'hypothèse où l'objectif d'économies d'énergies fixé contractuellement est dépassé, les bénéfices sont répartis entre l'industriel et le bureau d'études. Cette convention a été établie pour une durée de 2 ans (2011-2013).

Le mot du Tiers Financier, Olivier BARRAULT, Vice-Président du Groupe UP et Directeur du Développement du Groupe E'nergys :

« La problématique d'un industriel n'est pas uniquement de financer un projet d'efficacité énergétique mais d'en garantir la fiabilité en terme de rendu technique et de rentabilité. En cela, le tiers-financement seul n'est pas une réponse suffisante, il doit être assorti d'une prise d'engagement et donc d'une prise de risque de celui qui porte le Conseil. Toute prise de risque mérite rémunération, c'est la raison pour laquelle nous parlons de « convention d'intéressement ». Or, plus que les économies elles-même, c'est la rentabilité du projet qui est essentielle et doit être garantie. Ainsi, le principe est simple, si l'objectif de rentabilité (et donc de gains) est atteint, alors nous sommes payés du solde de notre prestation, si nous faisons mieux que l'objectif, le gain supplémentaire est partagé avec le Client.

Le Client est parfaitement sécurisé car il détient toujours la décision finale sur l'arbitrage des gains, dont les moyens de mesures permettent par ailleurs une véritable validation. Il en résulte que chacun a intérêt à atteindre un niveau de gain maximum avec un ROI le plus bas possible. La durée du programme garantit un avancement et un soutien continu pour permettre une validation consolidée des gains, et ouvrir de nouvelles pistes et opportunités tout au long de la collaboration.»

² BARexpert est un système de suivi en temps réel et d'analyse des consommations énergétiques. Il est développé depuis 1990, conçu comme un outil d'aide à l'auto-expertise.

Cette convention a permis de mettre en place **un plan d'actions global** :

- **Chaufferie vapeur:** le « revamping » de la chaufferie fut conduit pour basculer du fuel lourd au gaz naturel : changement des brûleurs, changement de la bache alimentaire, régulation remise à niveau, économiseur sur les fumées, optimisation de la gestion des condensats et des usages de la vapeur.
- **Isolation des conduites et vannes vapeur**
- **Groupes de froid:** les mesures ont mis en exergue une amélioration très significative des performances des Groupes Froid (20 à 30 %), et les investigations ont conduit à une remise à niveau de la régulation et des automatismes de la production d'eau glacée ainsi qu'à l'amélioration des conditions de distribution hydraulique (primaire et secondaire, bac à glace).
- **Air comprimé :** Les actions sur l'air comprimé consistent en une amélioration de la régulation de la centrale, une action de détection et de réduction des fuites.
- **Optimisation des opérations de maintenance et du management de la performance énergétique** grâce notamment à la formation des acteurs internes ([formation Pilote énergies](#)).

Le mot de l'industriel, Sylvain PERRAULT, Responsable HSE / infrastructures LORCO :

« En 2008, nous avons souhaité nous engager dans une démarche de réduction de nos consommations énergétiques tout en sécurisant nos installations techniques. Nous avons fait confiance à la société UP pour nous accompagner dans cette démarche au regard de leur expérience et professionnalisme dans ce secteur. Ainsi, nous avons challengé UP en souhaitant mettre en place un partenariat « gagnant-gagnant » nous permettant de sécuriser la rentabilité de nos investissements en économie d'énergie. Le pari fut réussi avec une collaboration fructueuse en tout point, que ce soit sur les gains réalisés ou la richesse des échanges avec les équipes de UP.

Pour preuve, nous continuons aujourd'hui à travailler avec UP sur plusieurs sujets liés à l'énergie et au nettoyage (accompagnement à la certification ISO 50001, audit énergétique sur nos lignes de production, capteurs OPTICLEAN pour le suivi des nettoyages ...) »

UP a établi sa convention d'intéressement avec LORCO, puis proposé **le financement de l'opération** (voir Figure 3) en partenariat avec la société CORHOFI, spécialisée dans la gestion locative d'actifs. Dans ce processus CORHOFI achète les moyens et prestations à UP et le revend sous la forme d'une LOA (Location avec Option d'Achat). LORCO paie une redevance à CORHOFI afin de financer les moyens de suivi énergétique, les études et l'accompagnement pendant la durée du projet.

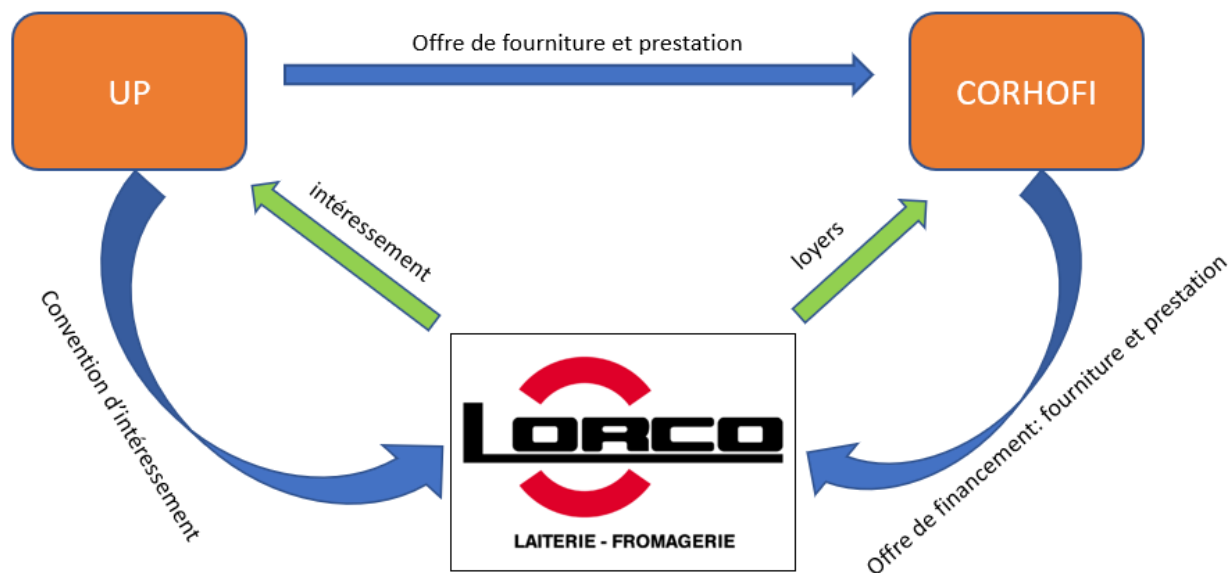


Figure 3 : Financement de la convention d'intéressement

LORCO a bénéficié **d'aides de l'ADEME** dans le cadre du dispositif d'aide à la décision (étude sur le froid, vapeur/chaleur et air comprimé), ainsi que **d'aides du Conseil Général du Morbihan** et du **dispositif des CEE** (Certificat d'Economies d'Energie).

UP a participé à la recherche de ces aides et financement et notamment au montage du dossier.

...et les Certificats d'Economies d'Energie - CEE

Le volume de CEE générés par des travaux réalisés dans le cadre d'un Contrat de Performance Energétique est augmenté d'un taux variant en fonction de la durée et du niveau d'économies garanti par le contrat.

Pour plus de détails consultez [l'Article 6](#) de l'Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

ENSEIGNEMENTS : LES AVANTAGES D'UN TEL MONTAGE FINANCIER

Bien que l'industrie soit un secteur très hétérogène selon les secteurs d'activité quant aux enjeux liés à l'efficacité énergétique, **les dépenses d'investissement en faveur de la performance énergétique** restent limitées et progressent peu. Ce type d'investissement constitue souvent **un frein pour les industriels** qui préfèrent mobiliser leur capacité d'investissement sur leur cœur de métier et ne pas recourir à un endettement supplémentaire. **De nombreux projets très pertinents d'un point de vue économique et environnemental ne voient ainsi pas le jour faute de capacité d'investissement.**

Un montage financier et contractuel tel que celui décrit dans cette fiche présente un certain nombre d'avantages :

- L'ingénierie financière et la structuration contractuelle sont des composantes cruciales d'un projet. **Ce type de montage financier est peu complexe** et ne mobilise que peu de ressources en interne chez l'industriel.
- Un **risque minimisé** pour l'industriel qui transfère le risque financier et technique. LORCO préserve ses ressources financières et humaines qu'il peut consacrer à son cœur de métier où il crée plus de valeur.
- Le contrat de service proposé est **déconsolidant** pour l'industriel, **sans impact sur le niveau d'endettement** sur bilan du client. A partir de 2019, l'évolution normative durcira les conditions de déconsolidation de tels montages.
- Ce type de contrat et les engagements associés permettent de travailler **dans un climat de confiance** avec un partage des risques facilitant la réalisation de projets **sur le long terme**. Ainsi au terme de la convention, UP a poursuivi son accompagnement de LORCO sur différents axes tels que l'optimisation des équipements de Nettoyage en Place (NEP), l'analyse énergétique en profondeur des **procédés industriels** et l'amélioration du Management de la performance énergétique, notamment par la mise en place d'un système de management de l'énergie conforme à la norme **ISO 50001** grâce à l'aide [PRO SMEn](#).
- La mise en place d'un **plan de mesurage** afin de dimensionner et configurer les moyens de suivi au plus juste et au plus efficace est une étape importante. Ce sont en effet ces moyens qui permettent ensuite de **quantifier** de manière fiable les économies d'énergies, **d'alerter** sur les dysfonctionnements et dérives afin de **garantir la rentabilité** des opérations sur des périmètres bien définis.
- UP agit comme un contractant général qui porte l'ensemble du projet et du risque, et assemble l'ensemble des composantes techniques et contractuelles, y compris le financement. Le bureau d'études assure le financement, la conception ainsi que le suivi des travaux des installations et

constitue ainsi un interlocuteur unique pour le client industriel ce qui permet de fluidifier et simplifier les échanges et la gestion du projet.

Pour plus information...

○ **UP**

*Olivier BARRAULT, Vice-Président,
o.barrault@utilities-performance.com*

○ **ATEE :**

*Katia DAHMANI, Chargée de missions MDE
k.dahmani@atee.fr*

Cette fiche a été élaborée avec le soutien de :

