

NOUVEAUTÉ

# MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : LA TRANSITION S'ACCÉLÈRE

Concurrence chinoise, course aux gigafactories, rentabilisation des IRVE... Défis et stratégies des acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique

## Découvrez dans cette étude :

- ▶ **Une vision complète d'un écosystème** mouvant, qui attire de nouveaux entrants (start up, constructeurs automobiles chinois...)
- ▶ **La dynamique actuelle et à venir du marché des voitures électriques** 100% rechargeables et des services associés
- ▶ **Les stratégies des acteurs de la mobilité** (constructeurs automobiles, fabricants de bornes de recharge, installateurs, énergéticiens, start up...) pour tirer profit de l'envolée du marché
- ▶ **L'impact de la flambée des prix de l'électricité sur le développement du secteur** : quid de la compétitivité des véhicules électriques, des projets de gigafactories de batteries en Europe... ?



-----  
Nos perspectives  
d'évolution du marché  
et de la concurrence  
au sein d'un  
écosystème en pleine  
transformation

**Les Echos**

ÉTUDES

# ACCÉLÉRER, ET VITE.



**Sabrina TIPHANEAUX**

Directrice d'études



@STiphaneaux

Le marché français de la mobilité électrique est en effervescence. Plus de 200 000 véhicules électriques 100 % rechargeables ont été vendus l'an dernier (+ 25 %). Le cap des 100 000 bornes de recharge accessibles au public a été atteint en mai 2023. Même la flambée des prix de l'électricité et la pression sur le pouvoir d'achat ne semblent pas pouvoir altérer le dynamisme du marché.

De nombreux défis restent toutefois à relever pour l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique. Les voitures doivent gagner en autonomie et améliorer leur compétitivité prix. Volkswagen, Tesla, Renault ou Stellantis notamment préparent des modèles à batterie à des prix plus abordables. Le maillage du territoire en points de recharge est un autre enjeu majeur. Le réseau ouvert au public est encore nettement insuffisant, ce qui offre d'ailleurs des perspectives très intéressantes à toutes les entreprises de la filière des infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE).

L'écosystème de la mobilité électrique est foisonnant avec une multitude d'entreprises venant d'horizons variés : start up, fabricants de bornes de recharge, constructeurs automobiles, fournisseurs d'électricité, distributeurs de carburants, sociétés de services énergétiques... Chacun cherche à tirer son épingle du jeu et multiplie les initiatives stratégiques : élargissement de l'offre, intégration de la chaîne de valeur, politique partenariale...

Quels sont les acteurs les mieux placés ?

Comment le jeu concurrentiel va-t-il se structurer ?

## Méthodologie



### DESK RESEARCH

Un état des lieux précis de l'actualité réglementaire et concurrentielle du marché de la mobilité électrique



### BENCHMARK

Des business cases sur les stratégies des entreprises de l'écosystème de la mobilité électrique



### APPROCHE PROSPECTIVE

Les perspectives de croissance du marché à moyen terme et notre vision du jeu concurrentiel de demain



## Plan de l'étude

**Aller à l'essentiel :** synthèse de l'étude

### La réglementation, un puissant moteur

Analyse des principales mesures de soutien aux véhicules électriques et à l'installation de bornes de recharge

### Un marché très attractif

Chiffres clés et dynamique du marché : évolution des ventes de véhicules électriques, rythme de déploiement des IRVE...

### Des business models en construction

Identification des opportunités offertes par les maillons de la chaîne de valeur (fabrication d'équipements, CPO, MSP, V2G...). Quels sont les plus performants... et ceux qui ne sont pas encore mûrs ?

Stratégie de pricing, intégration de la chaîne de valeur, offre globale... quelles sont les stratégies gagnantes pour relever les nombreux défis de la mobilité électrique ?

### Vers une reconfiguration de la structure concurrentielle dans un contexte de marché très favorable

Quelle sera la taille du marché à moyen terme ? Comment l'intensité concurrentielle va-t-elle évoluer avec l'arrivée de la concurrence chinoise ?

### Parmi les entreprises analysées :

|                              |             |               |               |                      |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| Allego                       | Chargepoint | Huject        | Proxiserve    | Vinci                |
| Bouygues Energies & Services | Daimler     | Mercedes-Benz | Renault       | Virta                |
| BYD                          | EDF         | Mobilygreen   | Shell         | Volkswagen           |
| Cahors                       | Engie       | Nissan        | Soborne       | Zeplug               |
| Charge Guru                  | E-Totem     | Park'n Plug   | Stellantis    | ... et bien d'autres |
| Chargemap                    | Fastned     | Powerdot      | Tesla         |                      |
|                              | Freshmile   | Prologium     | TotalEnergies |                      |



## PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

### Ecosystème étudié :

- ▶ Construction automobile
- ▶ Fabrication de bornes de recharge
- ▶ Installation et gestion des IRVE
- ▶ Services de mobilité
- ▶ V2G

### Segments étudiés :

- ▶ Fabricants de bornes
- ▶ Sociétés de services énergétiques
- ▶ Constructeurs automobiles
- ▶ Energéticiens
- ▶ Distributeurs de carburants
- ▶ Collectivités territoriales
- ▶ Pure players

▶ Rendez-vous sur notre site [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr) pour télécharger un extrait et consulter le plan détaillé de l'étude



### QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 35 ans, **Les Echos Etudes** aide les décideurs à anticiper les tendances de leur marché et capter de nouvelles opportunités d'affaires.

Tendances émergentes, scénarios prospectifs, valorisation de marchés, data inédites : nos études vous permettent de prendre un temps d'avance !

Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :

- vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan stratégique : estimation de potentiel, positionnement d'offre, insights consommateurs...
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux de communication grâce à nos baromètres et études co-brandées.

### CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER :

#### ► **Financement automobile**

Inflation, sourcing des véhicules, verdissement du parc... Quelles réponses aux enjeux du marché ?

#### ► **Hydrogène vert**

Nouveaux écosystèmes et nouveaux modèles de croissance se mettent en place

#### ► **Le marché des véhicules d'occasion fait sa révolution**

Véhicules reconditionnés, ventes en ligne, formules locatives... nouvelles offres et nouveaux entrants transforment le marché

### Bon de commande

## Mobilité électrique : la transition s'accélère

#### **Version PDF**

- Pour 1 utilisateur\***  
3 350 € HT - 3 534,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\***  
4 355 € HT - 4 594,53 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\***  
5 025 € HT - 5 301,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\***, nous contacter

#### **Version papier**

- 3 350 € HT - 3 534,25 € TTC (TVA à 5,5%)

#### **Option papier**

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 335 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : .....

#### **Option présentation orale de l'étude par l'expert auprès de vos équipes.**

- Pour une présentation personnalisée, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure.

Contactez nous au 01.49.53.63.00

Email : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr).

#### **Coordonnées de l'utilisateur final**

(Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : ..... Prénom : .....

Fonction : ..... Société : .....

Adresse : .....

Tél : ..... E-mail : .....

#### **Facturation**

Société : .....

Adresse : .....

E-mail : .....

SIRET : .....

#### **Règlement**

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur [lesechos-etudes.fr](http://lesechos-etudes.fr)
- Règlement à réception de facture

Date : ...../...../..... Signature : .....

\* L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. En complétant ce formulaire, j'accepte les conditions générales de ventes et d'utilisation qui sont disponibles sur le site [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr)

Les Echos Etudes collecte et traite vos données personnelles aux fins de gestion de votre commande. Si vous y consentez, vos données, notamment votre numéro de téléphone, pourront être utilisées à des fins de prospections commerciales par le groupe Les Echos Le Parisien et/ou ses partenaires.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données.

Pour en savoir plus sur vos droits et nos traitements, consultez notre politique de confidentialité sur notre site internet [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr)

Si vous souhaitez recevoir de notre part des offres de produits et services analogues, vous pouvez cocher cette case

Si vous souhaitez recevoir les offres de Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case

Si vous souhaitez recevoir les offres des partenaires du Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case

