

NOUVEAUTÉ

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES FLEXIBILITÉS ÉLECTRIQUES : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Agrégation, effacement, stockage, V2G... où se créera la valeur, à quel horizon et avec quels modèles économiques ?

Découvrez dans cette étude :

- ▶ **Un panorama complet des solutions de flexibilité** pour identifier les gisements de valeur les plus prometteurs
- ▶ **Une analyse des modèles économiques gagnants** (FCR, aFRR, marchés de gros, marché de capacité...)
- ▶ **Les mutations de la chaîne de valeur** : rôle futur des fournisseurs d'énergie, montée en puissance des agrégateurs, place des gestionnaires de réseaux, opportunités pour les opérateurs de mobilité électrique, arrivée de start-ups...
- ▶ **Nos prévisions exclusives à horizon 2035** pour anticiper l'évolution des besoins de flexibilité et les opportunités associées



PERSPECTIVES 2035

Les segments à privilégier, les modèles économiques à cibler, les positions à conquérir.

Les Echos

ÉTUDES

FLEXIBILITÉ ÉLECTRIQUE : NOUVEL ACTIF STRATÉGIQUE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE



Sabrina TIPHANEAUX

Directrice du pôle
Énergie-Environnement

@STiphaneaux



L'essor des énergies renouvelables intermittentes et l'électrification rapide des usages (véhicules électriques, pompes à chaleur...) mettent le système électrique sous tension. La variabilité de l'offre comme de la demande s'accroît rapidement, rendant l'équilibrage du réseau plus complexe et plus stratégique que jamais. Dans le même temps, la volatilité des prix de l'électricité atteint des niveaux inédits.

Dans ce nouveau paradigme, les flexibilités électriques s'imposent comme une réponse incontournable pour sécuriser le réseau, valoriser les actifs énergétiques et réduire les coûts du système.

Le marché bascule d'une logique centralisée vers le développement massif de solutions décentralisées. Effacement de consommation, agrégation de charges différables, stockage intelligent, pilotage de la recharge des véhicules électriques (smart charging, V2G)... ces solutions s'affirment comme les nouveaux moteurs de performance du système électrique.

Cette transformation redistribue les cartes entre énergéticiens, agrégateurs, opérateurs de mobilité, fabricants d'équipements, gestionnaires de réseaux et spécialistes du numérique. Tous cherchent à capter une part de la valeur d'un marché appelé à jouer un rôle central dans la transition énergétique.

Quels segments offriront les meilleures perspectives de croissance ?
Quels modèles économiques seront les plus rémunérateurs ?
Quels acteurs sont les mieux placés pour tirer parti de l'essor des flexibilités ?

Notre méthodologie : une expertise unique



DESK RESEARCH

Décryptage des évolutions réglementaires, des mécanismes de marché et des dynamiques concurrentielles qui façonnent le développement des flexibilités électriques.



BENCHMARK

Analyse des positionnements, offres, partenariats et modèles économiques des principaux acteurs : agrégateurs, énergéticiens, fabricants d'équipements, gestionnaires de réseaux et start-ups technologiques.



APPROCHE PROSPECTIVE

Nos scénarios d'évolution du marché, des besoins de flexibilité et des opportunités de création de valeur à l'horizon 2035.



Plan de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Pourquoi le marché des flexibilités décolle

Les facteurs qui accélèrent le recours aux flexibilités : montée en puissance de la production d'électricité renouvelable, développement de la mobilité électrique, électrification du chauffage...

Où se crée la valeur ?

Analyse du potentiel et de la maturité des principaux gisements de flexibilité : effacement de la production renouvelable, effacement de consommation (industrielle, tertiaire et résidentielle), stockage, V2G...

Les modèles économiques à l'épreuve du marché

Décryptage et attractivité des modes de valorisation des solutions de flexibilité : FCR, aFRR, mécanisme d'ajustement, intraday & day-ahead...

Qui captera la valeur ?

Cartographie de l'écosystème, analyse des positionnements concurrentiels et des rapports de force entre les différentes catégories d'acteurs le long de la chaîne de valeur.

Benchmark des stratégies gagnantes

Intégration verticale, élargissement de l'offre, partenariats commerciaux, alliances technologiques, partage de la valeur avec les clients finaux... : comment les acteurs cherchent à prendre l'avantage ?

Les perspectives du marché d'ici 2035

Quelles trajectoires pour les flexibilités électriques et les acteurs du marché d'ici 2035 ?



PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Les acteurs analysés

- ▶ Fabricants d'équipements
- ▶ Agrégateurs
- ▶ Opérateurs de BESS (Battery Energy Storage System)
- ▶ Opérateurs de réseau
- ▶ Producteurs d'électricité
- ▶ Fournisseurs d'énergie
- ▶ Start-ups technologiques

Les segments de marché et les modèles d'affaires

- ▶ Effacement de consommation
- ▶ Effacement de production
- ▶ Stockage stationnaire
- ▶ Vehicle-to-Grid
- ▶ Services système
- ▶ Marché de gros
- ▶ Mécanisme de capacité



Parmi les entreprises analysées dans l'étude

Acciona Energia	BKW	Engie	Hive Power	Octopus Energy	Storio Energy	Voltalis...
Agregio	Bohr Energie	Enedis	Hydrocop	RTE	Survoltage	et bien d'autres
Alpiq	EDF	Flexcity	Next	Schneider Electric	Symphonics	
Arkolia	Enerdigit	GazelEnergie	NW		Tilt Energy	
BeeBryte	Energy Pool	Helixia	Octave Energy	Sorégies	TotalEnergies	

La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.

▶ Rendez-vous sur notre site 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 Études** 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 ÉTUDES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER :

- ▶ **Le marché du photovoltaïque : changement de modèle**
Autoconsommation, stockage, hybridation : les nouveaux leviers de création de valeur de la filière solaire
- ▶ **Mobilité électrique : prolonger le boom**
VE, batteries, IRVE, gigafactories... De nombreux défis à relever pour l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique
- ▶ **Stockage d'électricité : dynamique du marché et stratégies gagnantes**
Projets ambitieux, levées de fonds, rachats stratégiques... le stockage par batterie change d'échelle

Bon de commande

Le marché français des flexibilités électriques : enjeux et perspectives

Version PDF

- Pour 1 utilisateur*
3 550 € HT - 3 745,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs*
4 615 € HT - 4 868,83 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs*
5 325 € HT - 5 617,88 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs*, nous contacter

Version papier

- 3 550 € HT - 3 745,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Option papier

- Oui, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 355 € 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.

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
- 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

Les Echos Études 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

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 du 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

