

Edition 2021



# VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET SERVICES ASSOCIÉS : LE GRAND DÉCOLLAGE

Qui seront les grands gagnants du boom du marché ?

**LesEchos**

ÉTUDES



## Plan de l'étude

<b>Synthèse</b> : 15 pages pour aller à l'essentiel	<u>4</u>		
<b>01. Les drivers du marché de la mobilité électrique</b>	<u>20</u>	<b>04. Les stratégies des acteurs de la mobilité électrique</b>	<u>83</u>
1. Réduire la consommation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre du transport	<u>21</u>	1. Les constructeurs automobiles accélèrent dans la mobilité électrique	<u>84</u>
2. L'arsenal des mesures de soutien aux véhicules électriques	<u>26</u>	2. La multiplication des projets d'usines de production de batteries en Europe	<u>90</u>
3. VE vs véhicule thermique : avantage au VE	<u>39</u>	3. L'offre clé en main, un incontournable dans les IRVE	<u>98</u>
<b>02. Les chiffres clés de la mobilité électrique</b>	<u>44</u>	4. Le déploiement de réseau de bornes de recharge	<u>101</u>
1. L'Europe se convertit à l'électrique	<u>45</u>	5. Les offres de fourniture d'électricité dédiées à la mobilité électrique	<u>104</u>
2. L'envolée des immatriculations de véhicules électriques en France	<u>53</u>	6. Les logiques partenariales	<u>107</u>
3. Renault, Tesla et Peugeot dominent le marché	<u>61</u>	7. La croissance externe pour accélérer le développement	<u>109</u>
4. La croissance rapide du nombre de points de charge	<u>64</u>	<b>05. Les perspectives à moyen terme du marché</b>	<u>111</u>
<b>03. Les forces en présence et les business models de la mobilité électrique</b>	<u>70</u>	1. Nos prévisions de vente de VE et de déploiement de bornes de recharge publiques	<u>112</u>
1. La chaîne de valeur et les catégories d'acteurs impliqués dans la mobilité électrique	<u>71</u>	2. Les enjeux concurrentiels des maillons de la chaîne de valeur de la mobilité électrique	<u>114</u>
2. Les business models de la mobilité électrique	<u>76</u>	<b>Annexes</b>	<u>116</u>
3. Le positionnement des acteurs de la mobilité électrique	<u>80</u>		



## 01. Les drivers du marché de la mobilité électrique

1. Réduire la consommation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre du transport

### Les 8 objectifs énergétiques de la France

Les huit objectifs principaux de la France en matière d'énergie sont les suivants :

1. atteindre la neutralité carbone d'ici 2050,
2. réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030,
3. réduire la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 2012,
4. porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d'énergie en 2030,
5. porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % d'ici 2035 (initialement 2025),
6. atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » pour l'ensemble du parc de logements d'ici 2050,

7. lutter contre la précarité énergétique,
8. affirmer un droit à l'accès de tous à l'énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages.

Ces objectifs reprennent, pour certains, les engagements de la France dans le cadre de la feuille de route 2050 de l'Union européenne, en particulier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'autres, en revanche, sont uniquement des objectifs français à l'instar de la réduction de la contribution du nucléaire à la production d'électricité.

Pour atteindre ses objectifs, la France s'est dotée de divers outils tels que la Stratégie bas carbone et la Programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que d'un ensemble de dispositions réglementaires : soutiens aux renouvelables, certificats d'économie d'énergie, contribution climat énergie, soutien à la mobilité électrique...



## 01. Les drivers du marché de la mobilité électrique

1. Réduire la consommation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre du transport

### Le transport est le 2<sup>ème</sup> secteur de consommation d'énergie en France

Selon les données provisoires du SDES, la consommation d'énergie finale du secteur des transports s'est élevée à 36,5 Mtep en 2020.

Au cours de cette année si particulière, marquée par la crise sanitaire, le secteur des transports a très certainement été le 2<sup>ème</sup> secteur de consommation derrière le secteur résidentiel, une première depuis 2013 (l'ordre était alors inversé). Les données provisoires du SDES ne distinguent pas la consommation des secteurs résidentiel et tertiaire, mais compte tenu du niveau de consommation du secteur résidentiel en 2019 (39,5 Mtep) et de l'impact des confinements, ce secteur a été le plus consommateur d'énergie en 2020.

Agir sur la consommation d'énergie des transports est donc un levier majeur de la politique énergétique, d'autant que le secteur consomme, avant tout, des dérivés du pétrole.

### Répartition de la consommation d'énergie finale à usage énergétique par secteur en 2020

Source: SDES

