



Le marché français de la voiture électrique et des services associés

Cartographie, décryptage et perspectives du nouvel écosystème de la mobilité électrique

Les Echos

ÉTUDES

Sommaire

Synthèse	6	2.6. L'évolution du nombre d'IRVE
Préambule : définitions et périmètre de l'étude	38	2.7. La valorisation du marché de l'installation d'IRVE
Les moteurs et freins au développement du véhicule électrique	40	3. Les forces en présence sur le marché et leurs défis stratégiques
1. Emission de CO ₂ , avantage à la voiture électrique	41	3.1. La chaîne de valeur du véhicule électrique
2. La batterie, maillon faible économique de la voiture électrique	48	3.2. Fabricants de batteries : préempter le marché
3. TCO, le véhicule électrique compétitif avec le bonus et à moyen terme	52	3.3. Constructeurs automobiles : un changement de modèle complet
4. La réglementation soutient le VE et le déploiement des IRVE	58	3.4. Installateurs de bornes de recharge : après la pose, les services
La taille du marché français du véhicule électrique	72	3.5. Propriétaires de réseaux de bornes de recharge : faire le gros dos
1. La dynamique du marché européen et le poids de la France	73	3.6. Fournisseurs d'énergie : accompagner le développement de la mobilité électrique
2. La dynamique des ventes de voitures particulières électriques en France	79	3.7. Opérateurs de services : tenir bon jusqu'au marché de masse
3. La dynamique des ventes d'utilitaires électriques en France	83	4. Les stratégies de développement des forces en présence
4. Le poids des VE dans le parc de véhicules	85	4.1. L'électrification des gammes de véhicules des constructeurs automobiles
5. La valorisation du marché de la vente de VE	87	

Sommaire

2.	Fabrication, assemblage, achat... les stratégies des constructeurs et équipementiers automobiles dans les batteries	130
3.	La course à la taille des fabricants de batteries	136
4.	Le développement d'offres de fourniture d'électricité dédiées à la mobilité	144
5.	Les logiques de solution globale des acteurs de l'écosystème	147
6.	Stockage stationnaire et V2G, des terrains de jeux associés au VE	152
7.	Les partenariats pour développer un écosystème élargi	156
8.	Les acquisitions et prises de participations pour doper la croissance	159
9.	Le positionnement comparé des principaux acteurs	161
	Les perspectives du marché des véhicules électriques	165
1.	Quelle sera la taille du marché français à moyen terme ?	166
2.	Comment le jeu concurrentiel va t-il évoluer ?	169

Annexes

Liste des acronymes utilisés

Pour aller plus loin

Vos contacts

Cette étude est la propriété exclusive des Echos Etudes. Aucune diffusion totale ou partielle n'est possible sans l'autorisation expresse et préalable de l'éditeur. Toute utilisation autorisée de cette publication devra mentionner sa source complète : «Le marché français de la voiture électrique et des services associés - Source Les Echos Etudes © »

L Emissions de CO₂, avantage à la voiture électrique

Le secteur des transports représente près d'un tiers de la consommation d'énergie en France

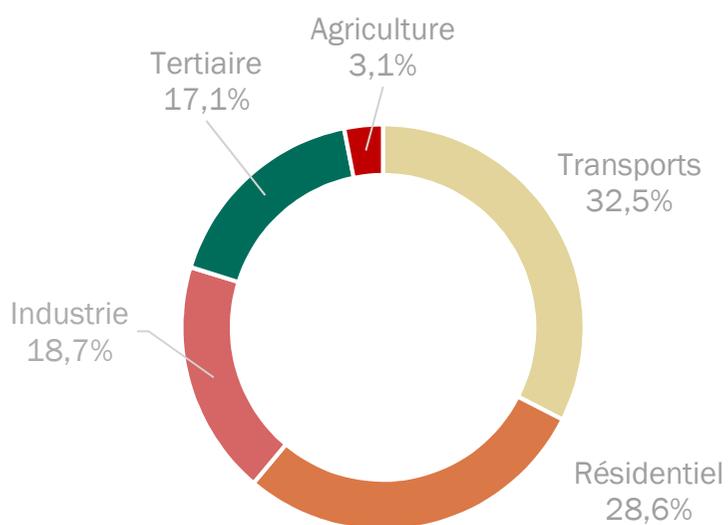
Le secteur des transports est le plus énergivore. En 2017 (dernière donnée disponible), **46,1 Mtep*** ont été consommées par les transports, premier secteur de consommation devant le résidentiel.

La consommation de carburants a, de plus, eu tendance à augmenter ces dernières années. Elle s'est élevée à un peu plus de 51 millions de m³ en 2017 (gazole et essence) contre 49,8 millions de m³ en 2012, soit une hausse de 2,5 % sur la période. La consommation d'essence a crû de 6 % et celle de gazole de 7 %.

*Million de tonnes équivalent pétrole

Répartition de la consommation d'énergie par secteur d'activité en 2017

Source: SDES



Les Emissions de CO₂, avantage à la voiture électrique

Un mix de consommation fossile à plus de 90 %

Le secteur des transports a consommé 41,8 Mtep de pétrole raffiné en 2017. C'est 61 % de la consommation totale de pétrole raffiné de la France. Le mix de consommation laisse très peu de place aux autres énergies :

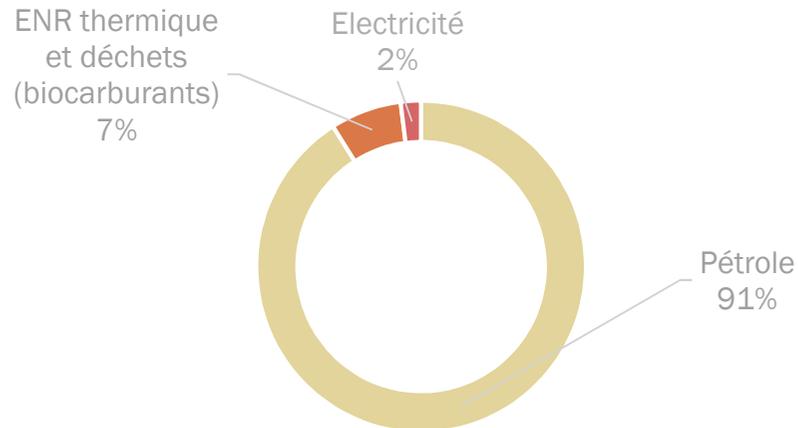
Les biocarburants ont une part de marché de 7 %

L'électricité ne représente que 2 % de la consommation du secteur et correspond, avant tout, au transport ferroviaire.

Le passage à l'électricité des véhicules est un moyen **de réduire les émissions de CO₂** de l'activité liée au transport de biens et personnes, ainsi que **d'améliorer la balance commerciale** de la France qui importe la quasi totalité du pétrole consommé.

Consommation du secteur des transports par énergie en 2017 (Mtep)

Source: SDES



73 MILLIARDS D'EUROS

les dépenses en produits pétroliers du secteur des transports en 2017

Source : SDES