



Le marché français des batteries pour le stockage stationnaire d'électricité

Stockage centralisé et décentralisé, quel potentiel ?

Une étude pour

Évaluer

la taille actuelle du marché français et connaître nos projections de croissance

Repérer

les tendances en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis pour anticiper le marché français de demain

Apprécier

les opportunités d'affaires des nombreuses forces en présence (énergéticiens, constructeurs automobiles, équipementiers électriques, pure players...)

Identifier

les ruptures provoquées par le stockage sur la chaîne de valeur de l'électricité



Le décollage annoncé du marché français des batteries

UN MARCHÉ EN PHASE D'ÉMERGENCE...

Le marché français des batteries de stockage d'électricité est embryonnaire. Sur le mass market, moins de 1 000 unités ont été vendues en 2017 selon nos estimations. Pour les plus grosses unités, en dehors des îles, les batteries ne trouvent pas encore leur place pour des raisons économiques. Les conditions de marché sont aujourd'hui difficiles avec des prix relativement faibles de l'électricité et des coûts de stockage élevés. **Mais la donne change très vite.**

... QUI VA DÉCOLLER TRÈS PROCHAINEMENT

Les coûts de stockage diminuent rapidement grâce aux progrès technologiques et au développement des capacités de production. La chute des coûts va se poursuivre avec l'ère des giga-factories. Parallèlement à ces progrès, le contexte de marché s'améliore. La remontée des prix de gros de l'électricité va dans le bon sens tout comme l'émergence de l'auto-consommation. Vu de France, tout cela n'est pas très spectaculaire, mais le foisonnement des initiatives à l'étranger donne une vision bien différente de la réalité du stockage stationnaire d'électricité avec batteries. **Ce qu'il se passe en particulier en Allemagne, aux Etats-Unis, en Australie ou encore en Asie, arrivera en France prochainement.** Alors, mieux vaut être préparé...

VERS L'EXPLOSION DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Production, acheminement et vente au détail : tous les maillons de la filière électrique vont être lourdement impactés par le développement du stockage. **Les acteurs traditionnels de la filière doivent anticiper cette transformation majeure.**

LE STOCKAGE, AU CŒUR DES STRATÉGIES DE NOMBREUX ACTEURS

De nombreux acteurs se positionnent sur le stockage stationnaire. Les **fabricants de composants et de batteries** (LG Chem, Panasonic, Tesla...) se lancent dans une course à la taille. L'heure est aux giga-factories pour faire encore baisser les coûts de production. Les **constructeurs automobiles** (BMW, Daimler, Nissan...) se diversifient dans le stockage stationnaire à partir des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Pour les **énergéticiens** (EDF, Engie...), l'émergence du stockage est à la fois une source de menaces (remise en question des modèles d'affaires historiques) et d'opportunités (un nouveau business avec des modes de valorisation différents). L'enjeu pour eux est de participer pleinement au mouvement pour préempter le marché et anticiper la transformation de leurs métiers. Tout cela sans compter sur de **jeunes pure players** (Senec, Sonnen...) qui vont au-delà de la vente d'équipements pour proposer des business model innovants.

UNE VISION À 5 ET 10 ANS

Moins de 1 000 unités vendues sur le mass market en 2017 en France. Mais quelle taille atteindra le marché dans 5 ans et dans 10 ans ?

Source : Les Echos Etudes

LES + DE L'ÉTUDE

- > Un tour d'horizon complet de l'état de l'art en matière de batteries de stockage d'électricité
- > Des focus sur des initiatives et des marchés à l'étranger pour prendre conscience du dynamisme du secteur du stockage stationnaire
- > Une analyse de l'impact de l'arrivée des batteries de stockage sur la chaîne de valeur de l'électricité
- > Une comparaison du positionnement et des stratégies des forces en présence (énergéticiens, équipementiers, constructeurs automobiles, pure players...)
- > Nos scénarios d'évolution du marché français à 5 et 10 ans

TIRER LES LEÇONS DES MARCHÉS ÉTRANGERS PLUS MÛRS

Synthèse : les points clés et les principaux enseignements de l'étude

01 L'état de l'art des technologies de stockage stationnaire de l'électricité

Cette partie fait le point sur les différentes technologies de batteries : maturité, coûts de production, avantages et inconvénients...

02 La taille du marché français du stockage

Les offres disponibles sur le mass market

Les initiatives en matière de batteries de grande taille

Quelle est la valorisation du marché français ?

03 Focus sur les marchés étrangers les plus dynamiques

Allemagne : un bon laboratoire pour évaluer les tendances actuelles en matière de stockage stationnaire

États-Unis : la multiplication des initiatives

Australie : le marché décolle

04 Les business models associés aux batteries de stockage

L'appui aux énergies intermittentes

Le complément à l'auto-consommation

L'arbitrage sur les marchés

Les services aux gestionnaires de réseaux

05 Les stratégies de développement des forces en présence

La chaîne de valeur des batteries de stockage d'électricité

Le positionnement des forces en présence

La course au développement des capacités de production

La multiplication des offres commerciales

Des projets d'expérimentation en tout genre

Les logiques de partenariats

Les acquisitions et prises de participations pour accélérer le développement

06 Les perspectives du stockage stationnaire avec batteries à 5 et 10 ans ?

Quelle sera la taille du marché français à moyen terme ?

Quels seront les impacts du développement du stockage sur les maillons de la chaîne de valeur de l'électricité ?



Les principales entreprises étudiées dans l'étude (liste non exhaustive)

- BMW
- Bolloré
- Bosch
- BYD
- Daimler
- EDF
- Enedis
- Engie
- Fluence
- Forsee Power
- Kemwatt
- Lancey
- LG Chem
- Nissan
- Panasonic
- Powervault
- Renault
- RTE
- Saft
- Samsung
- Schneider Electric
- Senec
- Solarwatt
- Sonnen
- Tesla
- Total

PÔLE ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

Digital et innovations numériques dans l'énergie, Mai 2018

Nouveaux business model et nouveaux entrants transforment le marché du mass market

Certificats d'économies d'énergie, Décembre 2017

Comment les obligés et délégataires vont-ils adapter leurs stratégies de production de CEE aux nouveaux objectifs ?

Smart Building, Décembre 2017

Objets connectés, stockage, blockchain, ... quelles solutions innovantes pour l'industrie du bâtiment ?

Le marché français du véhicule électrique, Juin 2017

Un nouvel écosystème impliquant constructeurs automobiles, fournisseurs d'énergie, gestionnaires de réseaux, exploitants de bornes de recharge...

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINO

Tél : 01 87 39 76 31 - Email : fflausino@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle
Energie - Environnement

stiphaneaux@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BATTERIES POUR LE STOCKAGE STATIONNAIRE D'ÉLECTRICITÉ

Version PDF

- Pour 1 utilisateur*
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs*
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs*
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*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.

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____ Société : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____

Adresse : _____

Contact : _____

Version papier

- 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A019INTEI

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 :

Les EchosÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR