



[RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DELTA-EE]

La recharge des véhicules électriques en France : états des lieux et perspectives

Données principales

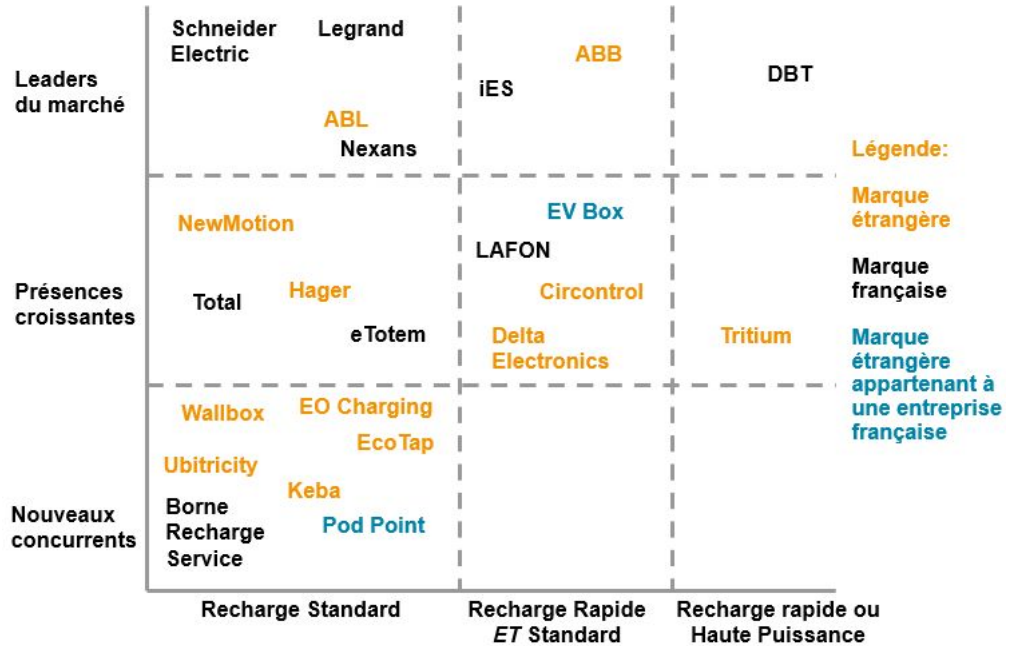
- **45 000** : points de charges de véhicules électriques sont disponibles dans l'Hexagone, seulement 3000 (environ 7%) sont rapides et HPC
- **40%** : des propriétaires de véhicules électriques possèdent chez eux un chargeur en mode 3 (mode de chargement le plus sécurisé avec un circuit dédié)
- **+ 70%** : des véhicules utilitaires légers électriques en circulation sont immatriculés au nom d'une société.
- **50%** : des nouvelles ventes de véhicules électriques sont pour les entreprises
- **65%** : des véhicules électriques sont entreposés dans les locaux d'entreprises après une journée d'utilisation
- **68%** : de part de marché détenue par Renault et PSA pour la vente de véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables

Un paysage concurrentiel toujours dominé par des acteurs français

La chaîne de valeur de la mobilité électrique en France peut être divisée en quatre étapes : la fourniture de produits et services, le déploiement des équipements, la gestion des équipements et l'offre de services complémentaires. Bien que quelques acteurs soient présents tout au long de la chaîne de valeur, chaque étape présente un paysage concurrentiel distinctif.

1. La fourniture de produits et services, tels que la fabrication des bornes de recharge, de véhicules ou le développement de logiciels.

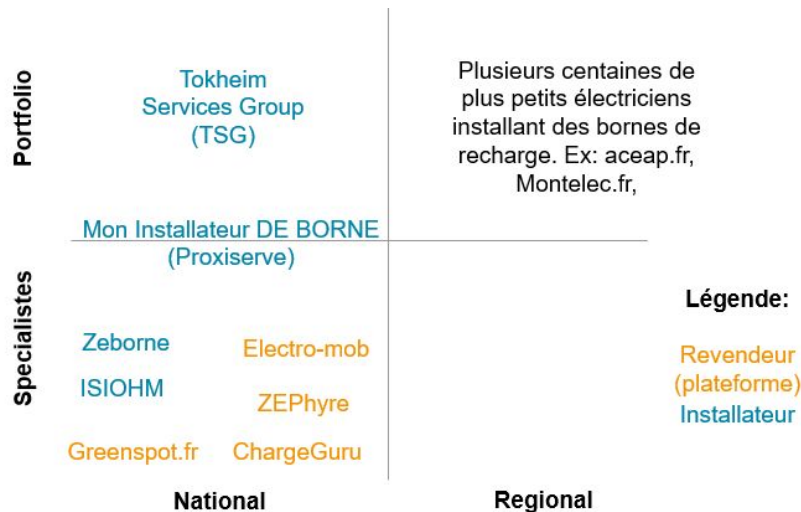
Le patrimoine industriel français, notamment en électrique et en automobile, favorise le positionnement d'acteurs nationaux. Ainsi, Renault et le Groupe PSA représentent à eux-seuls plus de 2/3 des ventes de véhicules électriques en France. Du côté de la recharge, les géants de l'équipement électrique, Schneider et Legrand, dominent encore le jeu, bien que quelques acteurs internationaux, tel que ABB ou Newmotion, ont intégré ce marché avec succès.



Fabricants de bornes de recharge présents en France (non-exhaustif)

2. Le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge, dont l'installation, la vente ou la location des équipements.

Ce marché est très fragmenté en France. On compte plusieurs centaines d'électriciens offrant leurs services pour l'installation d'IRVE. Si certains travaillent en indépendant, beaucoup sont prestataires pour des revendeurs tels que ChargeGuru ou Greenspot.fr.



Installateurs présents en France (non-exhaustif)

3. La gestion des infrastructures et la fourniture d'électricité.

De nombreux réseaux de recharge publics ont été mis en place par des acteurs régionaux et locaux, tels que les Syndicats d'Énergies. La gestion de ces réseaux et leur maintenance se font par des entreprises ayant une présence sur tout le territoire, comme Izivia (Groupe

EDF), Bouygues, Spie ou Engie. La gestion d'IRVE (hors point de recharge sur les autoroutes) est un marché aux marges réduites et qui demande une forte présence dans les territoires. Ce marché est, et restera, peu accessible pour les acteurs internationaux.

	Opérateurs de bornes (CPOs) Autoroutes	Opérateurs de bornes (CPOs) Réseaux de recharge standard et rapide	Hôtes Dont reseaux régionaux	Fournisseurs de services de recharge (eMSP)
Acteurs Français				
Acteurs internationaux				

Gestionnaires de réseaux et hôtes présents en France (non-exhaustif)

4. L'offre et la gestion de services complémentaires liés à la recharge, tels que le V2X (Vehicule-to-X), la recharge intelligente ou la gestion de flotte.

Le marché de la recharge intelligente (par exemple en gérant des tarifs heures creuses / heures pleines) et du Vehicule-to-Grid (V2G) est émergent. Seul EDF, en partenariat avec Nuvve, a développé une offre V2G commerciale en France, qui a conduit à l'installation de 2,000 points de recharge V2G depuis sa création. Du côté de la recharge intelligente, l'application mobile de Jedlix (filiale du groupe Eneco) est offerte par quelques fournisseurs français tels que Greenyellow ou EkWatteur, via des partenariats.

L'offre de services de gestion de flotte est un marché extrêmement compétitif en France. Avec 50% de nouvelles ventes de véhicules en entreprise, le marché offre des perspectives intéressantes pour les acteurs en quête de diversification et de croissance.



Types d'acteur offrant des services de gestion de flotte d'entreprise

Méthodologie

Pour réaliser cette étude, Delta-EE a interrogé un panel composé de plus de 50 entreprises (fournisseurs d'énergie, fabricants de bornes de recharge, constructeurs automobiles, etc.) tout au long de 2020. Objectif : collecter leurs retours d'expérience et leurs visions du marché du véhicule électrique. Ces éléments ont ensuite été couplés aux données propriétaires et aux analyses existantes de Delta-EE, réalisées par son équipe d'experts dédiés.

A propos de Delta-EE

Delta-EE est un cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans les énergies renouvelables. Pionnier sur son secteur, Delta-EE accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans en les aidant à développer les meilleures stratégies, business model et propositions commerciales pour accélérer la transition énergétique à grande échelle. Avec plus d'une centaine de ressources documentaires à son actif (études, livres blancs, podcasts, webinars...), Delta-EE est une véritable Encyclopédie Verte 2.0. Les experts Delta-EE permettent aux clients - grands comptes comme PME et startups - d'accéder à des données et des analyses exclusives sur leurs marchés, afin de mieux piloter leurs investissements et accroître leur compétitivité. Delta-EE a son siège social à Édimbourg et possède des bureaux à Paris, Londres et Cambridge.