



Le marché des véhicules électriques et hybrides en France et dans le monde

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020 Opportunités et menaces pour la filière française

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des véhicules électriques et hybrides. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions du marché et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



*Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com*

Avec le code étude 7MTR13

Pierre Paturel
Chargé d'études
Xerfi France

Le marché des véhicules électriques et hybrides en France et dans le monde

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020
Opportunités et menaces pour la filière française

Edition mars 2017
150 pages

Un assaut quasi généralisé sur l'électrique

La mobilité électrique est sans conteste entrée dans une nouvelle ère en 2016. L'envolée du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables s'est tout d'abord confirmée, avec près de 775 000 immatriculations. La Chine a quant à elle poursuivi sa rapide montée en puissance avec désormais 45% des ventes et des constructeurs incontournables, à l'image de BYD, nouveau n°1 mondial. Enfin, la quasi intégralité des grands constructeurs automobiles mondiaux s'est lancée dans le développement rapide d'une gamme de véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables. Mais les stratégies pour y parvenir diffèrent en plusieurs points, de même que l'ampleur des investissements annoncés. Sur un marché encore très dépendant du soutien public, **quels sont les constructeurs les mieux armés pour s'imposer ? Les acteurs de la filière française parviendront-ils à profiter de ce décollage ? Quelles sont les réelles perspectives du marché, en France et dans le monde, d'ici 2020 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Évolution des ventes de véhicules électrifiés rechargeables dans le monde et en France à l'horizon 2020, dynamique et chiffres clés du marché aux États-Unis, en Europe et en Chine, analyse détaillée du marché français.
- **Les perspectives du jeu concurrentiel**
État des lieux de la concurrence en France et dans le monde (classements, parts de marché), orientations stratégiques des constructeurs, analyse des facteurs clés de succès, études des forces et faiblesses des acteurs.
- **Tous les chiffres et éléments clés pour comprendre l'environnement du marché**
Analyse des actions des pouvoirs publics, présentation des évolutions technologiques en cours, comparaison des TCO, attentes des clients, impact de l'évolution des prix des carburants, etc.
- **Le panorama des principaux constructeurs et de leurs stratégies**
Fiches d'identité de 12 constructeurs clés et présentation détaillée de leurs stratégies de développement dans les véhicules électrifiés selon les segments de marché.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

NOS PREVISIONS

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'évolution du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables en France et dans le monde à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte les mutations de la demande, l'action des pouvoirs publics, les évolutions technologiques et l'élargissement de l'offre. Cette étude accorde également une attention toute particulière aux perspectives des acteurs de la filière française.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LES DÉTERMINANTS CLÉS DU MARCHÉ
2. LE MARCHÉ MONDIAL JUSQU'EN 2016
 - Les ventes de VE et de VHR dans le monde
 - Focus sur le marché américain
 - Focus sur le marché européen
 - Focus sur le marché chinois
3. LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2016
 - Les ventes de VP et de VUL électriques
 - Les ventes de voitures hybrides rechargeables (VHR) et hybrides simples
4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
 - L'évolution des déterminants du marché
 - Les prévisions du marché des VE et des VHR en France et dans le monde

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

1. LES FORCES EN PRÉSENCE EN 2016
 - Les leaders mondiaux des véhicules électrifiés rechargeables
 - Focus sur les constructeurs leaders par segment de marché (citadines, berlines, SUV, etc.)
 - Focus sur les forces en présence aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon
 - L'analyse détaillée des forces en présence sur le marché français (VE, VHR, VH, VP et VUL)
2. L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL DES CONSTRUCTEURS
 - Le positionnement des grands constructeurs mondiaux par technologie
 - Les principaux axes stratégiques dans les véhicules électrifiés de 11 groupes clés

- Focus sur l'offensive des groupes allemands
- Les avantages concurrentiels des constructeurs leaders à l'horizon 2020 (*scoring* des forces et faiblesses de 11 groupes clés dans les véhicules électrifiés)

3. FOCUS SUR LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA PRODUCTION DE BATTERIES

- Analyse des *business models* des constructeurs automobiles concernant les batteries
- Les forces en présence dans la fabrication de batteries (parts de marché des fabricants de cellules en 2016)

3. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE FRANÇAISE

1. LA FILIÈRE FRANÇAISE DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
 - Les principales parties prenantes
 - Les chiffres clés de la filière française
 - Les sites de production de véhicules électriques et hybrides en France
2. L'IMPACT ET LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
 - L'industrie automobile
 - La production de batteries
 - La mise en place d'infrastructures de recharge
 - Le réseau électrique
 - La filière hydrogène

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN FRANCE ET DANS LE MONDE
 - Les ventes automobiles mondiales par pays
 - Le classement des constructeurs automobiles en 2016
 - Les immatriculations de voitures particulières et de VUL neufs en France en 2016
 - La structure du marché par technologie de propulsion en France
2. L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
 - L'évolution du pouvoir d'achat des particuliers
 - Les prix des carburants

LE JEU CONCURRENTIEL

Ce rapport vous donne toutes les clés pour comprendre le paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché des véhicules électrifiés. Au-delà des données et classements (top 10 des constructeurs dans le monde et en France, parts de marché des acteurs selon les segments, etc.), Xerfi a décrypté les forces et faiblesses de chaque constructeur pour évaluer leur dynamique à l'horizon 2020. L'étude analyse notamment l'offensive des constructeurs allemands et chinois et la place des acteurs français dans la compétition.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché des véhicules électrifiés : le positionnement de gamme, le choix de l'internalisation ou de l'externalisation de la production de batteries, la priorité donnée à telle ou telle technologie, l'internationalisation des ventes (encore relativement limitée), la conclusion de partenariats stratégiques entre acteurs ou encore les investissements dans la pile à combustible.

- L'évolution actuelle et future du coût de possession des véhicules électriques et hybrides
- Les Français et l'automobile propre
- Les gestionnaires de flotte et l'automobile propre

3. L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

- Le rôle des mesures de soutien de pouvoirs publics
- Le rôle de la réglementation
- La fiscalité en France
- Le soutien au déploiement des bornes de recharge
- Les autres leviers et incitations utilisés en France
- Analyse de l'action des pouvoirs publics en Chine

4. L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

- La baisse de la consommation des véhicules thermiques
- L'évolution actuelle et future des prix des batteries
- La multiplication des solutions d'hybridation
- Le développement des véhicules à piles à combustible

5. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES PRINCIPAUX ACTEURS ET DE LEURS STRATÉGIES

1. LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

Pour chaque acteur : chiffres clés consolidés, données clés dans les véhicules propres, stratégies par segment (véhicule électrique, hybride rechargeable, hybride simple et à pile à combustible, etc.) et faits marquants

- RENAULT
- GROUPE PSA
- TOYOTA
- NISSAN
- TESLA
- VOLKSWAGEN
- GENERAL MOTORS
- FORD
- DAIMLER
- BMW
- HYUNDAI-KIA
- FIAT-CHRYSLER

2. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE BATTERIES

- Les cinq leaders mondiaux :
 - PANASONIC
 - BYD
 - LG CHEM
 - AESC
 - SAMSUNG SDI
- Les quatre acteurs français des batteries et des PAC :
 - BLUE SOLUTIONS
 - SAFT
 - FORSEE POWER
 - SYMBIO FCELL

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AESC	JAC
AIR LIQUIDE	JMC
BAIC	LAFON TECHNOLOGIES
BLUE SOLUTIONS	LG CHEM
BMW	LIGIER
BOLLORÉ	MICHELIN
BOSCH	MITSUBISHI
BPP / CATL	NISSAN
BYD	PANASONIC
CHERY	PLASTIC OMNIUM
DAIMLER (MERCEDES, SMART)	PSA
DBT-CEV	RENAULT
ENEDIS	SAFT
ENGIE	SAIC
ENSTO	SAMSUNG SDI
E-TOTEM	SCHNEIDER ELECTRIC
FIAT-CHRYSLER	SK GROUP
FORSEE POWER	SYMBIO FCELL
FORD	TESLA
GEELY	TOYOTA
GENERAL MOTORS	VALEO
GOUPIL	VOLKSWAGEN
HONDA	VOLVO
HYUNDAI-KIA	ZHIDOU
IES SYNERGIE	ZOTYE

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **7MTR13** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché du stockage de l'énergie (stationnaire et embarqué)**
6SCO17 – Octobre 2016
- **La voiture intelligente et connectée**
5STR15 – Février 2015

Retrouvez sur le site **xerfi.com** le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BONDE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7MTR13 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2018 (TVA 20,0%).

Le marché des véhicules électriques et hybrides

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020
Opportunités et menaces pour la filière française

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	1 800,00 € HT	2 200,00 € HT
1 899,00 € TTC	2 160,00 € TTC	2 640,00 € TTC



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607