



Digital et innovations numériques dans l'énergie

Nouveaux *business models* et nouveaux entrants transforment
le marché du *mass market*

Une étude pour

Analyser

les bouleversements induits par les innovations numériques sur la chaîne de valeur de l'énergie et leur impact sur le *mass market*

Comprendre

les enjeux des différents prétendants (fournisseurs d'énergie, équipementiers, GAFAM, pure players, constructeurs automobiles...)

Identifier

quels seront les profils des entreprises leaders de demain et qui seront les nouveaux entrants

Anticiper

l'émergence des nouveaux *business models* de l'énergie

L'Energy as a service en ligne de mire

LA MULTIPLICATION DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Le modèle centralisé est mort, vive les modèles décentralisés ! Nous n'y sommes pas encore, mais cela pourrait être la trajectoire que prendra le marché de l'énergie sur le *mass market*. L'auto-consommation démarre et les consommateurs, ou au moins une partie d'entre eux, modifient leur rapport aux fournisseurs et aux réseaux d'acheminement provoquant une remise en question des modèles d'affaires traditionnels. Surtout, lorsque les dispositifs de production décentralisée sont couplés à des capacités de stockage. C'est l'économie même des filières énergétiques qui en est bouleversée. En ajoutant la brique des véhicules électriques avec leur capacité de charge / décharge impactant également les réseaux et les fournisseurs d'énergie, la complexité s'accroît. Sans compter le développement des objets connectés ayant un lien direct ou indirect avec l'énergie : radiateurs, thermostats, prises, chaudières, assistants vocaux... Ajoutons, enfin, la blockchain et l'intelligence artificielle et tous les ingrédients sont réunis pour le développement de nouveaux modèles d'affaires dans l'énergie.

DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS ÉMERGENT

Mise en relation consommateur final / fournisseur d'énergie, optimisation des factures, effacement, V2G / V2H (*vehicule-to-grid / vehicule-to-home*), valorisation des datas de consommation, pilotage de communautés... de nouveaux *business models* se développent aujourd'hui sur le *mass market*. A peine émergents pour la plupart, ils n'ont pas fait la preuve de leur viabilité, mais ils ont en commun d'appréhender différemment les marchés de l'énergie. Est-ce le début de l'Energy as a service ? À quel rythme cette révolution peut-elle prendre forme ? Qui prendra la main sur ces nouveaux modèles d'affaires ?

L'ÉNERGIE DEVIENT L'AFFAIRE DE TOUS !

Les prétendants sont très nombreux. Les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie...) sont, bien sûr, en première ligne. Ils élargissent le périmètre de leurs offres pour ne plus dépendre que des volumes vendus. Mais derrière eux, de nombreux acteurs se positionnent, opérateurs historiques comme nouveaux entrants, tous aux ambitions bien affirmées. Les gestionnaires de réseaux (Enedis principalement), doivent ainsi redéfinir leur rôle. De leur côté, les équipementiers (Chaffoteaux, Delta Dore, Schneider Electric...) y voient un complément à leur activité traditionnelle. Pour les Telco & GAFAM (Amazon, Google...), l'énergie est un nouveau terrain de jeux où exploiter leur savoir-faire. La multitude de pure players (Comwatt, Netatmo, Selectra...) investit également tous les champs et en crée de nouveaux. Enfin, les constructeurs automobiles (Daimler, Nissan, Renault, Tesla...) sont en embuscade, les batteries étant une porte d'entrée sur le secteur de l'énergie.

Le marché est à l'aube d'une profonde mutation. Quelle forme prendra-t-elle ? Qui en profitera ?

LES + DE L'ÉTUDE

- > Un panorama des innovations technologiques impactant les marchés de l'énergie
- > L'analyse des nouveaux modèles d'affaires sur le *mass market* et leur implication pour les acteurs historiques des filières énergétiques
- > Un benchmark du positionnement et des stratégies des différents prétendants (fournisseurs d'énergie, gestionnaires de réseaux, équipementiers, GAFAM, constructeurs automobiles...)
- > Notre diagnostic des forces en présence sur le marché
- > Des *business cases* de solutions et d'initiatives innovantes

VERS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE SUR LE MASS MARKET

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

01 Tour d'horizon des facteurs de mutation des modèles d'affaires

Plusieurs forces structurantes sont, aujourd'hui, à l'œuvre sur les marchés de l'énergie. Elles vont profondément modifier la chaîne de valeur. Cette partie analyse ces forces et leurs conséquences.

- > L'auto-consommation modifie l'économie de la filière énergie
- > Le stockage émerge à peine
- > Le véhicule électrique démarre enfin
- > Les objets connectés, la bataille des hubs est lancée
- > La digitalisation des process entre intermédiation et nouvelles promesses
- > La blockchain pour inventer un nouveau cadre transactionnel
- > L'intelligence artificielle, la prochaine étape

02 Le positionnement et les enjeux des prétendants

De nombreux acteurs d'horizons divers participent à la mutation de l'offre énergétique. Cette partie décrypte les stratégies qu'ils mettent en place et leurs ambitions sur le marché de l'énergie.

- > Energéticiens : la transformation passe par la multiplication des terrains de jeux
- > Gestionnaires de réseaux : un nouveau modèle à inventer
- > Equipementiers : le digital diversifie les opportunités de développement des services
- > Constructeurs automobiles : le stockage comme porte d'entrée
- > Telco & GAFAM : la data avant tout
- > Pure players : une multitude de solutions et d'acteurs

03 Les nouveaux modèles d'affaires dans l'énergie

De nouvelles propositions de valeur apparaissent. Leur principe et leur modalité sont passés en revue pour en évaluer la viabilité et l'intérêt.

- > La mise en relation : vers la "bookinisation" du marché de l'énergie ?
- > L'optimisation des factures : intermédiaires, équipementiers, fournisseurs...qui remportera le gros lot ?
- > Maintenance prédictive : le nouvel eldorado des équipementiers ?
- > Effacement : business à part entière ou simple complément ?
- > V2G / V2H : qui sera à la manœuvre ?
- > Pilotage de communautés : le modèle ultime ?



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

- Amazon
- Butagaz
- Chaffoteaux
- Comwatt
- Daimler
- Delta Dore
- Direct Energie
- EDF
- e.l.m Leblanc
- Enedis
- Engie
- Google
- Netatmo
- Nissan
- Qivivo
- Renault
- Schneider Electric
- Selectra
- Smappee
- Somfy
- Tesla
- Voltalis

PÔLE ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

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 DIGITAL ET INNOVATIONS NUMÉRIQUES DANS L'ÉNERGIE

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 : A010INTE

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