

## Opportunités de transitions par secteurs

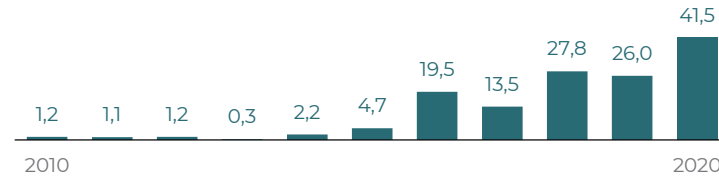
# TRANSPORT SOBRE EN CARBONE

Le secteur du transport sobre en carbone comprend les technologies et les services visant à réduire les émissions du transport routier, ferroviaire, aérien et maritime. Il compte des entreprises qui conçoivent et fabriquent des voitures, des autobus, des camions, des avions, des motoneiges et des embarcations électriques, des entreprises proposant des solutions de covoiturage, de vélopartage et de scooters électriques ainsi que des entreprises de fabrication et de gestion des infrastructures de recharge.

### Marché mondial (1 717 entreprises)

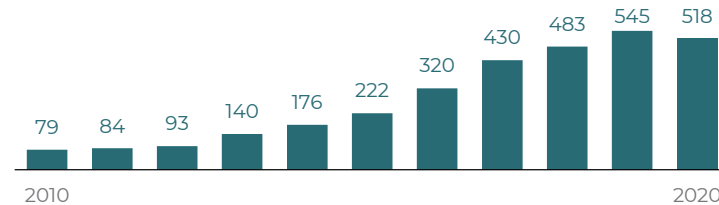
#### Capital investi (G\$)\*

Total: 139 milliards \$



#### Nombre de transactions\*

Multiplication par 6 entre 2010 et 2020



#### Scénarios et tendances mondiales dans un futur sobre en carbone

- Selon les scénarios de sobriété en carbone, en 2050, de 90 à 100 % des véhicules de promenade vendus devraient être électriques.<sup>1</sup>
- Dans le secteur des transports, les véhicules électriques ou à hydrogène devraient représenter environ 25 à 60 % de la demande d'ici 2050.<sup>2</sup>
- Le marché mondial des véhicules électriques devrait se développer à un TCAC de 27 % de 2021 à 2030.<sup>3</sup>

#### Dynamique de marché

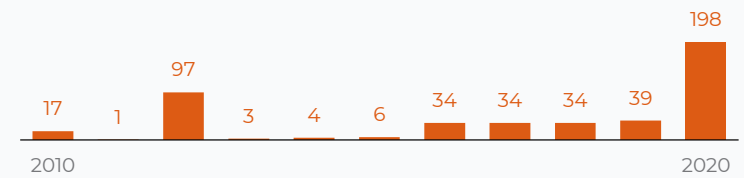
- La capitalisation boursière des entreprises de véhicules électriques a augmenté rapidement, et plusieurs fabricants automobiles majeurs ont annoncé une transition vers la production de véhicules électriques.
- La concurrence est très forte sur le marché des véhicules de promenade électriques.
- D'autres segments du marché du transport sobre en carbone, comme les autobus et les véhicules récréatifs, sont de meilleures avenues pour les nouveaux acteurs.
- La demande en véhicules électriques augmente rapidement en Chine et en Europe.<sup>7</sup>
- La demande aux États-Unis s'accéléra, le pays s'étant engagé à faire en sorte que 50 % des véhicules de promenade vendus soient électriques d'ici 2030; toutefois, les dispositions de la Buy American Act pourraient limiter certaines occasions.<sup>8</sup>

\*Source: PitchBook Data, Inc. (2021). Les données proviennent d'une recherche personnalisée qui n'a pas été examinée par les analystes de PitchBook.

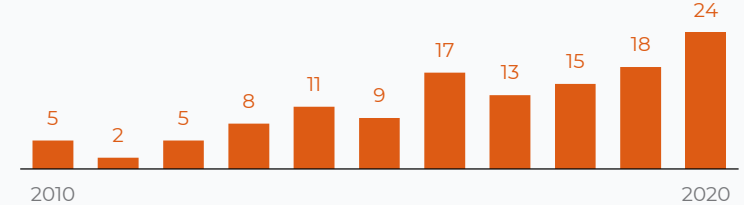
### Marché canadien (66 entreprises)

#### (M\$)

Total: 468 millions \$



Multiplication par 5 entre 2010 et 2020



#### Scénarios et tendances vers la carboneutralité au Canada

- L'électrification représente 50 % des réductions des émissions du transport de personnes d'ici 2050 selon plusieurs trajectoires de carboneutralité.<sup>4</sup>
- La bioénergie et l'hydrogène jouent un rôle central dans l'alimentation des véhicules lourds et semi-lourds, alors que l'électricité est la source d'énergie principale pour les véhicules urbains, comme les autobus et les camionnettes de livraison.<sup>5</sup>
- L'immatriculation de véhicules électriques et hybrides est passée de 1 % de l'ensemble des véhicules à près de 5 % entre 2015 et 2019.<sup>6</sup>

#### Compétitivité du Canada

Potentiel considérable dans la fabrication d'autobus électriques, les marchés de niche et le secteur des infrastructures de recharge.

##### + Avantages

- Expertise en fabrication, électricité sobre en carbone et chaînes d'approvisionnement.<sup>9</sup>
- Proximité avec le marché états-unien et intégration à ce marché.

##### × Désavantages

- Coûts d'exportation et infrastructures associées, marché intérieur limité.<sup>10</sup>

##### ENTREPRISES DE PREMIER PLAN

**Lion Electric:** Fabricant d'autobus et de camions électriques ayant conclu une entente de 500 millions de dollars avec une SAVS en 2021

**Taiga Motors:** Fabricant de motoneiges et d'embarcations ayant levé plus de 70 millions de dollars (en date d'août 2021).

## Avis de non-responsabilité

---

Cette analyse est présentée par l'Institut canadien pour des choix climatiques (« l'Institut ») à titre informatif seulement. Aucune information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée comme un conseil financier, juridique, d'investissement ou autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L'Institut n'est pas un conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant une quelconque stratégie d'investissement ou la pertinence d'investir dans une entreprise, un fonds d'investissement ou un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant : [choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-non-responsabilite](https://choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-non-responsabilite).

L'information et les données contenues dans la présente analyse ont été obtenues ou préparées à partir de documents ou d'autres ressources accessibles au public ou préparés par des tiers; certains de ces renseignements pourraient être protégés par un droit d'auteur ou utilisés sous licence. Plus particulièrement, les tendances d'investissement mondiales et intérieures présentées dans les deux figures proviennent de PitchBook Data, Inc. Elles s'appuient sur des recherches personnalisées qui n'ont pas été révisées par des analystes de PitchBook. Ces données et ces tendances sous-estiment également l'activité globale des marchés. La base de données de PitchBook contient de l'information sur plus de trois millions d'entreprises dans le monde, mais n'est pas exhaustive. Toutes les ententes n'y sont pas consignées, et le montant associé à chaque entente n'est pas toujours divulgué. En outre, le secteur comprend seulement les entreprises pour lesquelles la principale branche d'activités s'inscrit dans la description du secteur (ex. : il exclut les grandes multinationales proposant de multiples produits et services ainsi que les entreprises n'ayant qu'un lien indirect avec le secteur). Les investissements totaux comprennent les données sur les entreprises jusqu'au 31 décembre 2021.

Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en dollars américains dans le présent document.

## Notes en fin de texte

---

- 1 Planetrics. 2021. *Climate Risk Model and Scenario Outputs*. Drawn from work commissioned by the Canadian Institute for Climate Choices.
- 2 Network of Central Banks for Greening the Financial System. 2020. "NGFS Scenario Explorer." <https://data.ene.jiasa.ac.at/ngfs/>; IEA (International Energy Agency). 2021. *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*. May. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- 3 Research and Markets. 2021. "The Worldwide Electric Vehicle Industry is Expected to Grow at a CAGR of 26.8% from 2021 to 2030." Press release.
- 4 Navius Research. 2021. Achieving Net Zero Emissions by 2050 in Canada. Analysis commissioned by the Canadian Institute for Climate Choices. <https://climatechoices.ca/wp-content/uploads/2021/02/Deep-Decarbonization-Report-2021-01-21-FINAL.pdf>
- 5 Ibid.
- 6 Statistics Canada. 2021. "Table 20-10-0021-01: New motor vehicle registrations." Government of Canada. <https://doi.org/10.25318/2010002101-eng>
- 7 Drew Desilver. 2021. "Today's Electric Vehicle Market: Slow Growth in U.S., Faster in China, Europe." Pew Research Center. June 7.
- 8 Shepardson and Mason. 2021. "Biden seeks to make half of new U.S. auto fleet electric by 2030." *Reuters*. August 5.
- 9 David Ljunggren. 2020. "Environment minister raises idea of joint Canada, U.S. ban on new gasoline-powered vehicles." *National Post*. December 17; Natural Resources Canada. 2020. *From Mines to Mobility: Seizing Opportunities for Canada in the Global Battery Value Chain*. Government of Canada.
- 10 PitchBook Data Inc. 2021. Custom search (data has not been reviewed by PitchBook analysts). [Pitchbook.com](https://pitchbook.com)