

Impact socio-économique de la filière hydrogène

Synthèse de l'étude



CONTEXTE

Face à des enjeux de décarbonation de plus en plus pressants, une concurrence internationale accrue et une réindustrialisation qui s'essoufle, l'industrie française, à l'instar de celle de l'Europe, est aujourd'hui fragilisée.

Pour répondre à ces enjeux, Mario Draghi souligne dans son récent rapport l'importance stratégique de la décarbonation pour renforcer la compétitivité industrielle européenne. Le développement de la filière hydrogène est identifié comme une composante clé pour répondre à ces enjeux de décarbonation tout en développant une filière industrielle compétitive à l'échelle française et européenne.

En France, l'impulsion de la Stratégie Nationale Hydrogène corrélée à la mobilisation des acteurs publics et privés a permis de lancer de nombreux projets couvrant toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Le soutien public a notamment pu faire émerger une filière manufacturière d'équipements-clés ainsi que de nombreux écosystèmes de production-distribution et usages de l'hydrogène dans les territoires.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

BDO et France Hydrogène ont mené une étude permettant d'évaluer les retombées économiques et sociales de la filière hydrogène sur l'économie française à date et de chiffrer son potentiel à l'horizon 2035, une fois celle-ci pleinement déployée.

L'étude permet également de doter la filière et les pouvoirs publics de métriques économiques nouvelles et pertinentes pour caractériser son développement.

MÉTHODOLOGIE

L'étude est une évaluation socio-économique basée sur une méthodologie robuste répondant aux standards internationaux, appliquée à la filière hydrogène renouvelable et bas-carbone*.

Elle repose sur une analyse approfondie de l'activité économique générée par plus de 120 projets, 200 entreprises et 340 établissements, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur et des typologies d'acteurs de la filière (porteurs de projets, équipementiers, fabricants, etc.).

Pour chaque entreprise, 3 indicateurs économiques ont été évalués (chiffre d'affaires, valeur ajoutée et emplois) couvrant 4 écosystèmes (activité directe, fournisseurs de rang 1, employés des entreprises et utilisateurs d'hydrogène).

**L'hydrogène produit à partir de vaporeformage et de capture de carbone est hors du champ de l'étude*

État des lieux de la filière hydrogène

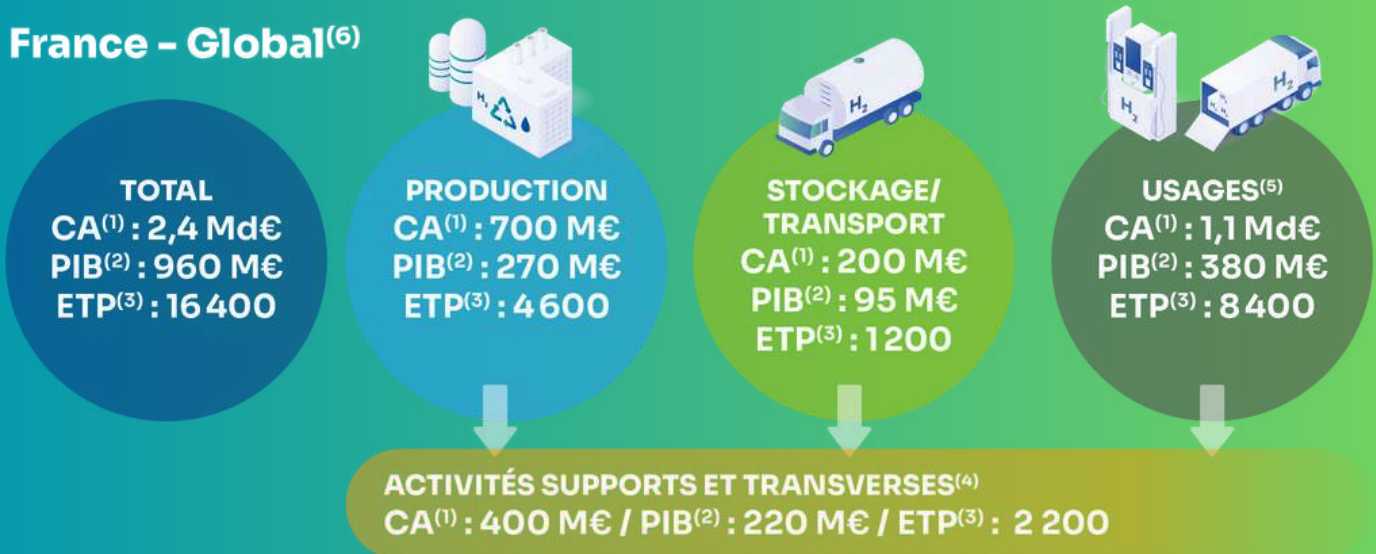
Chiffres clés 2023

En 2023, la filière hydrogène a généré près de 1 milliard d'euros de valeur ajoutée (PIB).

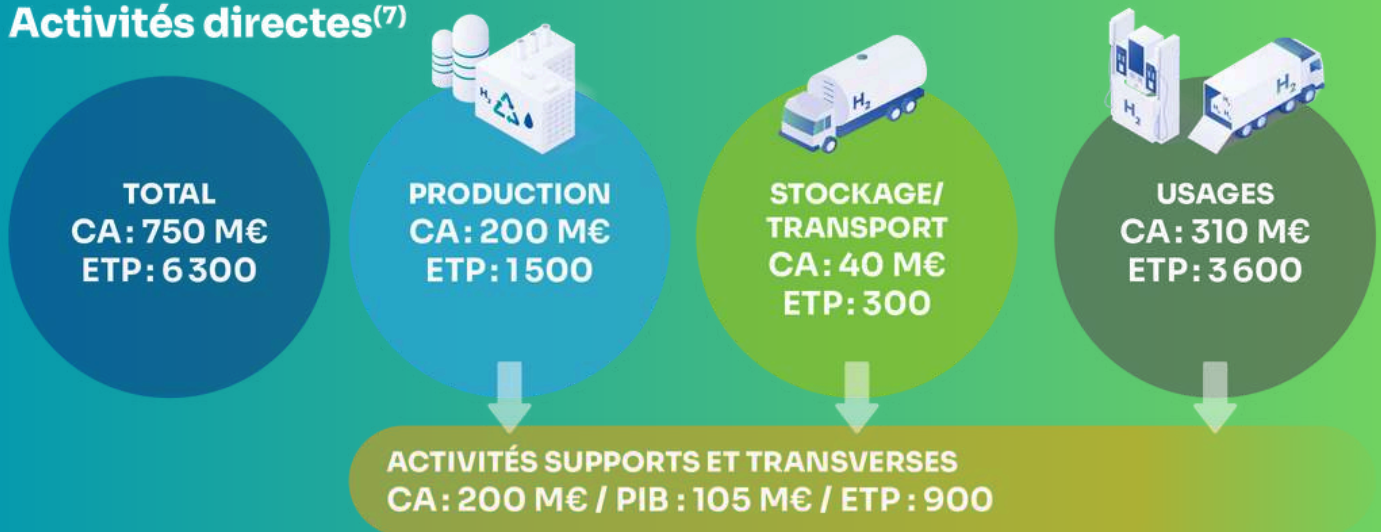
Les activités de la filière soutiennent plus de 16 400 emplois au global sur toute la chaîne de valeur. Parmi eux, 6 300 emplois sont directement liés aux activités de la filière hydrogène (emplois directs).

Chaque emploi direct dans la filière hydrogène pérennise 2 emplois indirects et induits (fournisseurs de rang 1 localisés en France, dépenses des ménages et fiscales).

France - Global⁽⁶⁾



Activités directes⁽⁷⁾



La production d'hydrogène contribue à hauteur de 30% de la richesse créée par la filière, soit 270 millions d'euros de valeur ajoutée (PIB).

Les usages de l'hydrogène dans les secteurs de l'industrie (raffinerie, sidérurgie, ammoniac), dans les mobilités (routière, aérienne, maritime, et ferroviaire) et l'énergie (carburants de synthèse, équilibrage de réseaux et stationnaires) représentent 40 % de la richesse générée par la filière hydrogène, avec 380 millions d'euros de PIB.

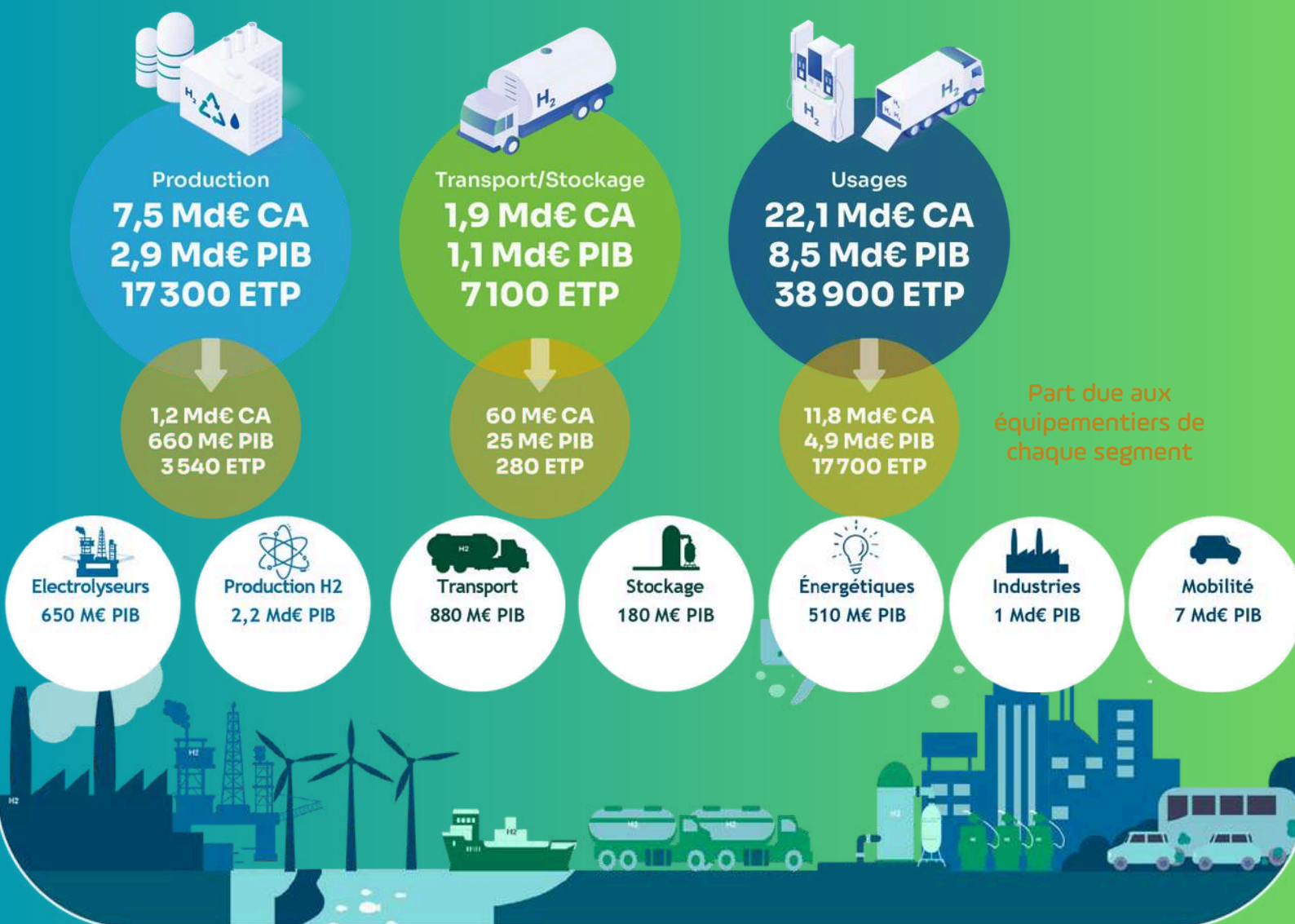
Impact socio-économique de la filière hydrogène à 2035

En 2035, l'écosystème hydrogène en France pourrait représenter plus de 66 600 emplois et contribuer à hauteur de 13 milliards d'euros au produit intérieur brut (PIB)(2) du pays.

La filière hydrogène contribuerait ainsi à 7% de l'effort de réindustrialisation de la France(3).

La valeur ajoutée se concentre sur les usages. Sur ce segment, les projections à 2035 font apparaître que la filière issue des mobilités routière, ferroviaire et aérienne constitue le premier contributeur de l'impact économique et social à 2035, avec 54% de la valeur ajoutée générée.

Les usages de l'hydrogène dans l'industrie ou pour la production de carburants de synthèse apparaissent comme majeurs pour la chaîne de valeur de la production d'hydrogène, concentrant 70% de l'activité de ce segment.



À horizon 2035, la filière hydrogène contribuera aux comptes publics à hauteur de 36 milliards d'euros en impôts, taxes et cotisations sociales, soit un retour de 4 euros pour chaque euro annoncé par l'État(4).

En outre, l'activité exportatrice de la filière permettra de réduire de 8% le déficit de la balance commerciale en biens(5) en générant un excédent commercial de 6 milliards d'euros.

(1) Cette omission peut entraîner une différence entre le total de 66 600 emplois mentionné plus haut et la somme des catégories Production, Transport & Stockage et Usages. Les données manquantes sont associées

(2) Indicateur économique permettant de mesurer la production de richesse, le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année.

(3) Sur la base des scénarios de réindustrialisation réalisés par France Stratégie et BPIFrance Le Lab avec un objectif de 12% de valeur manufacturière dans le PIB.

(4) Au regard des 9 milliards d'euros de financements prévus par la Stratégie nationale hydrogène et le Plan France 2030.

(5) Les effets de réduction des consommations d'énergie fossile (charbon, gaz naturel et pétrole) dus au développement de l'hydrogène électrolytique ne sont pas pris en compte dans le chiffrage.



Contact France Hydrogène

Rémi COURBUN, Responsable Projets & Etudes
remi.courbun@france-hydrogene.org
50 avenue Daumesnil - 75012 Paris

 www.france-hydrogene.org

Contact BDO

Pierre CAVÉ, Associé
pierre.cave@bdo.fr
43-47 Avenue de la Grande Armée
75116 Paris

 www.bdo.fr