

Panorama des cleantech en France 2017

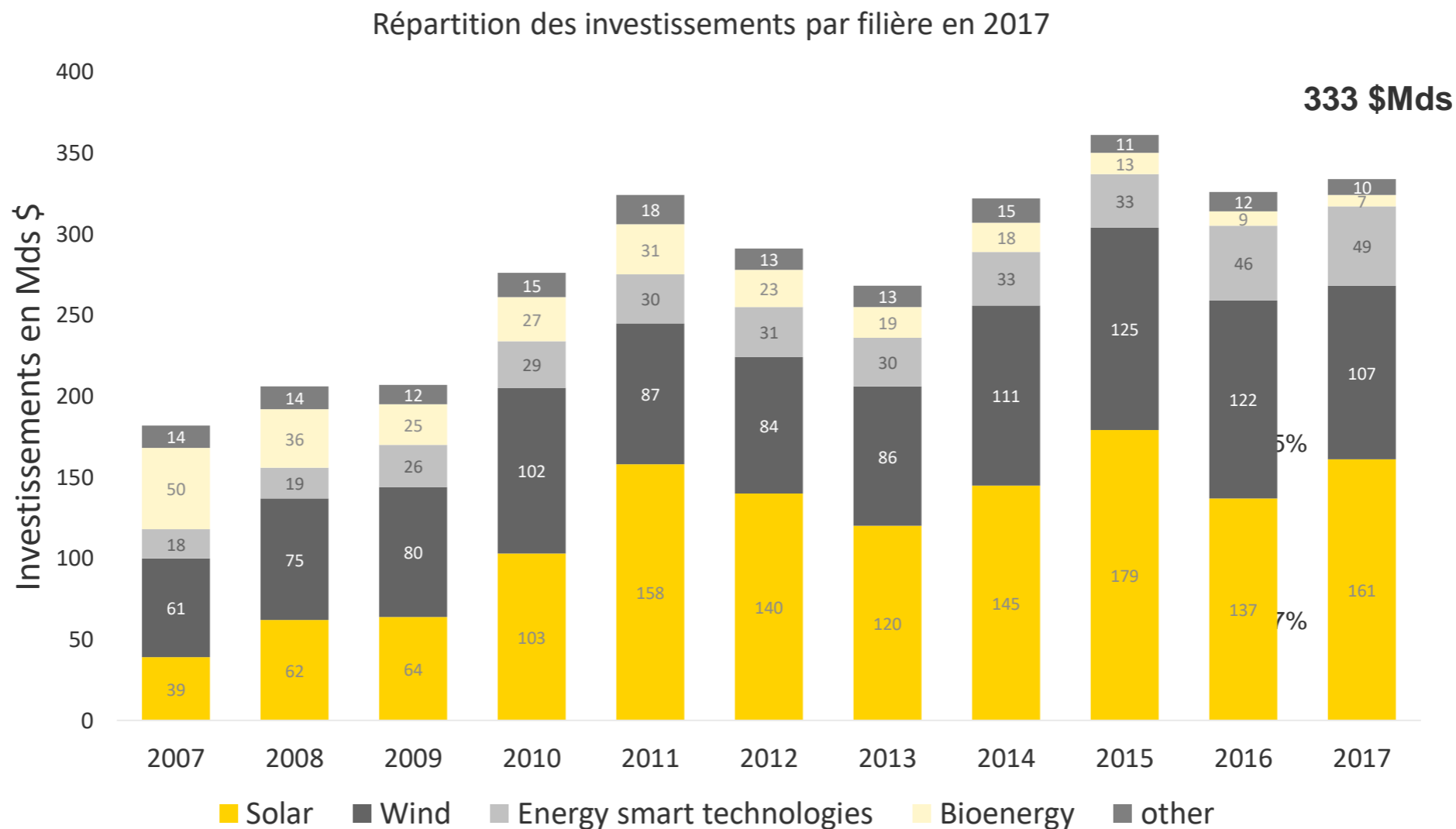
Evolution des investissements, politiques publiques & grandes tendances

29 mars 2018



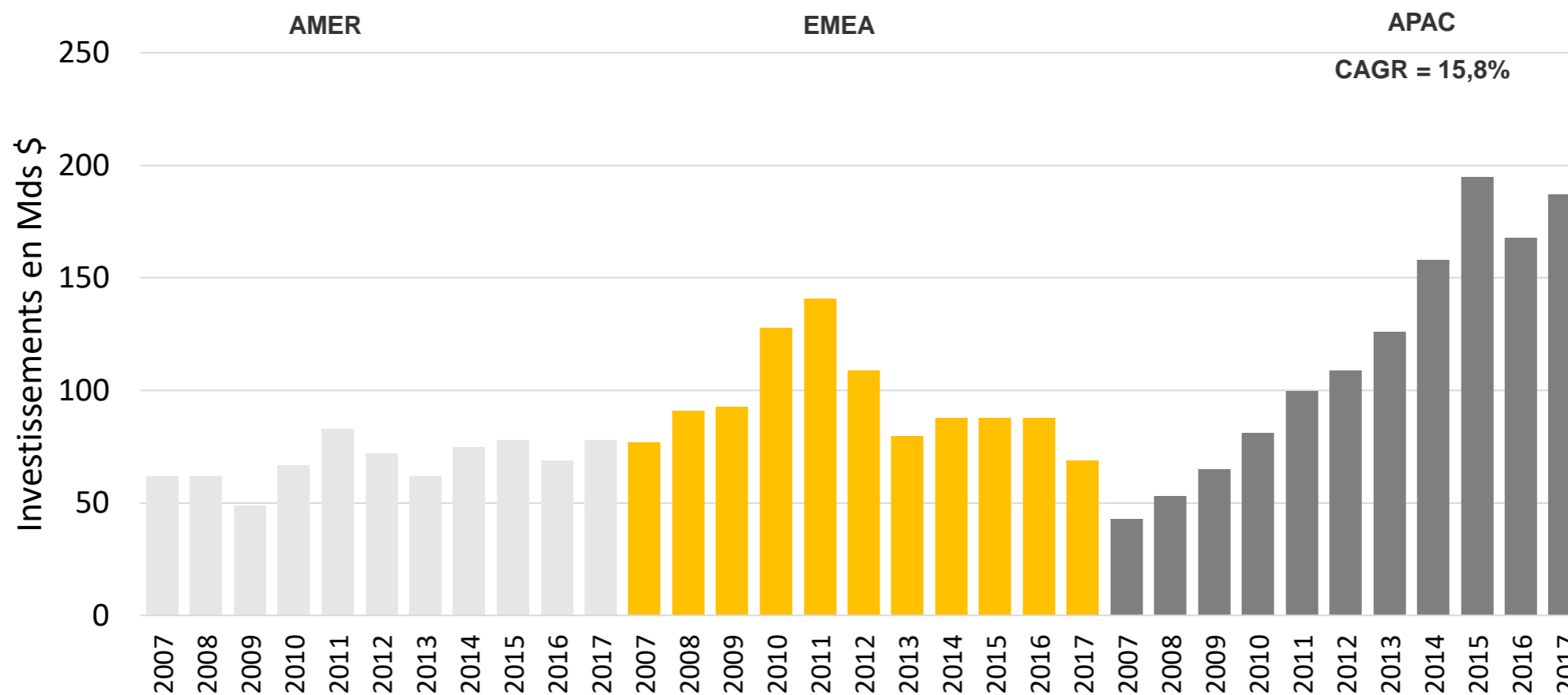
1

Le financement des énergies renouvelables en 2017



Source: BNEF

1 2017 confirme la bascule de l'Europe à l'Asie comme principale région d'investissement



Source: BNEF

- ▶ La Chine représente à elle seule, 40% des investissements totaux dans les ENR en 2017.
- ▶ Le montant des investissements européens chute de 26% en raison notamment de changements de politiques publiques au Royaume-Uni et en Allemagne.
- ▶ La France fait montre d'une dynamique positive avec 5\$Mds investis en 2017 contre 4,3\$Mds en 2016 et 4,1\$Mds en 2015. Le niveau français reste néanmoins faible comparé aux voisins allemands et britanniques.

1

La position des 5 pays leaders reste stable mais l'attractivité des pays du milieu de classement évoluent

Renewable energy country attractiveness index

recai

October 2017

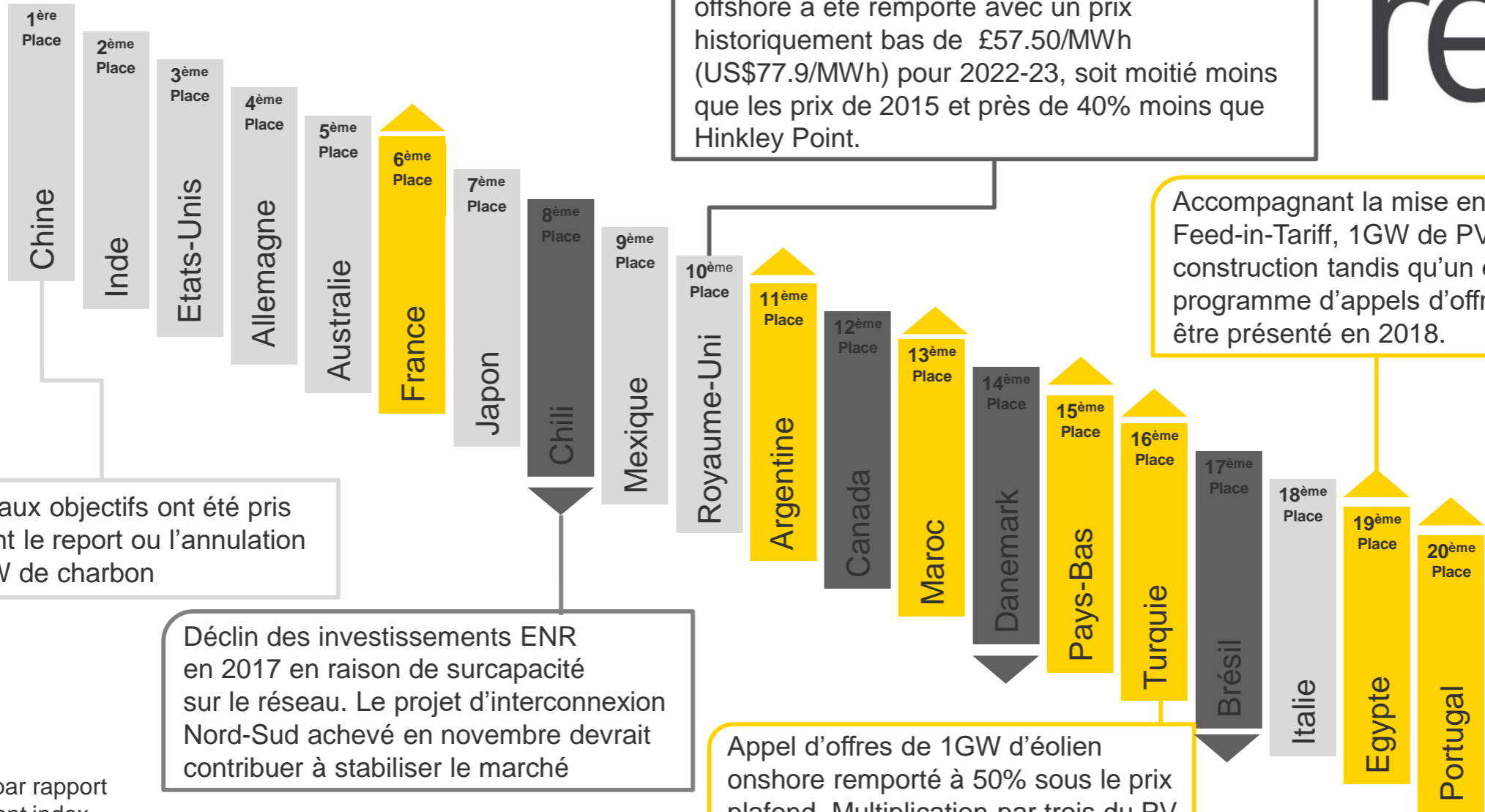
Le dernier appel d'offre pour 3GW d'éolien offshore a été remporté avec un prix historiquement bas de £57.50/MWh (US\$77.9/MWh) pour 2022-23, soit moitié moins que les prix de 2015 et près de 40% moins que Hinkley Point.

Accompagnant la mise en place d'un Feed-in-Tariff, 1GW de PV sont en construction tandis qu'un éventuel programme d'appels d'offre pourrait être présenté en 2018.

De nouveaux objectifs ont été pris concernant le report ou l'annulation de 106GW de charbon

Déclin des investissements ENR en 2017 en raison de surcapacité sur le réseau. Le projet d'interconnexion Nord-Sud achevé en novembre devrait contribuer à stabiliser le marché

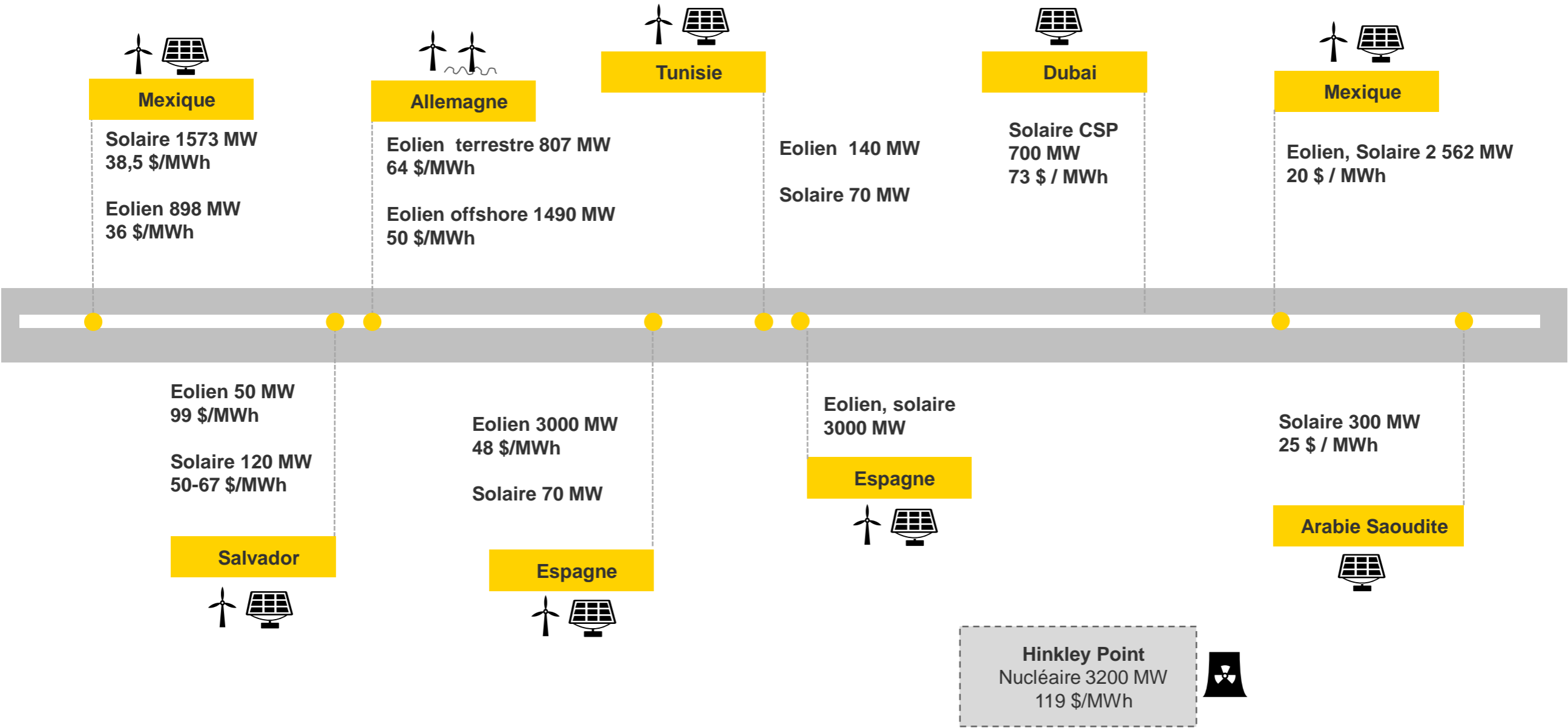
Appel d'offres de 1GW d'éolien onshore remporté à 50% sous le prix plafond. Multiplication par trois du PV sur un an pour atteindre 1,5GW



Evolution par rapport au précédent index (octobre vs mai 2017)

1

Principaux appels d'offres de l'année: de très gros AO solaire et éolien et des prix d'achat en baisse



2



Point sur les tendances à suivre

Annonces d'Emmanuel Macron : un leadership climatique source de nouvelles opportunités ?



Transition énergétique: des ambitions qui seront clarifiées en 2018



Energies marines : la France dans l'incertitude, malgré des tendances mondiales positives



Matières premières : une nouvelle géopolitique des EnR ?



Stockage, flexibilité et mobilités innovantes : le point de bascule à 2025 ?



Etats pétroliers : game changers des EnR ?



EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2018 Ernst & Young et Associés
Tous droits réservés.

Alexis GAZZO

Associé

Tel : +33 1 46 93 63 98

E-mail : alexis.gazzo@fr.ey.com