



Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France

29^{ème} édition – Publication trimestrielle
www.observatoire-energie-photovoltaique.com

Février 2019

Synthèse

L'actualité du 4^{ème} trimestre 2018 : Volume de raccordement en baisse au 4^{ème} trimestre 2018, l'année 2018 se termine autour 850 MW comme en 2017

- ▶ Le volume de raccordement au 4^{ème} trimestre 2018 s'établirait autour de 150 MW*. Ce volume est inférieur à celui des précédents trimestres. * NB : les données d'ENEDIS ont été complétées avec les données relatives à l'autoconsommation sans injection et elles ont été consolidées, ce qui induit des variations d'un trimestre à l'autre et d'une publication à l'autre.
- ▶ L'année 2018 se termine autour de 850 MW, comme en 2017. Le rythme de raccordement trimestriel est resté insuffisant pour dépasser la barre du GW annuel.
- ▶ Ce 4^{ème} trimestre est marqué :
 - ▶ par une croissance du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec 5 600 installations raccordées,
 - ▶ par une stabilité du segment des installations domestiques (<9 kW), avec un volume de 22 MW,
 - ▶ par une dynamique haute du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), atteignant un volume de 40 MW,
 - ▶ par une activité soutenue du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 22 MW,
 - ▶ par une légère reprise sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume de 3 MW,
 - ▶ par une forte baisse du segment des grandes installations (1 MW et +), atteignant 60 MW ce 4^{ème} trimestre, volume inférieur de moitié à celui du précédent trimestre.
- ▶ Fin octobre 2018, soit 2 ans et ½ après l'adjudication de l'AO CRE 3, le Ministère a publié le taux de réalisation des projets lauréats, il est de 60%. Cette information lève le doute sur les volumes raccordés ces derniers trimestres. Ce taux de réalisation est moyen, mais il montre qu'il existe un réservoir de 350 à 400 MW de projets raccordables. A noter que le raccordement de projets bénéficiant d'un tarif T5 (ou AOCRE2) a été finalement très significatif (environ 600 MW c) sur les 18 à 24 derniers mois.
- ▶ La part de l'électricité photovoltaïque a battu un nouveau record au 3^{ème} trimestre 2018 avec 3,9% de la consommation brute d'électricité en France.
- ▶ La file d'attente est à nouveau en forte croissance et le stock de projets approche les 4 GW au terme de cette année 2018.

NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale (ENEDIS et RTE), ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l'Observatoire n'a pas accès aux données de raccordement et de file d'attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n'étant pas publiées.

Entre 100 et 110 GW de nouvelles installations photovoltaïques raccordées dans le Monde en 2018 (99,6 GW en 2017)

















- ▶ La puissance nouvellement raccordée est estimée entre 100 et 110 GW, selon les expressions récentes des analystes, tous soulignant le ralentissement de volume raccordé en Chine en 2018
- ▶ La compétitivité de l'électricité photovoltaïque par rapport aux autres sources de production d'électricité traditionnelles ou renouvelables n'est plus à prouver. Son développement est mondial, trusté par l'Asie et les Amériques (quasiment 90% de la croissance annuelle).

Référence : l'analyse du marché français en 2017

- ▶ Le niveau de raccordement s'est établi à 838 MW (hors ELD, hors Corse) et de 873 MW (avec ELD et Corse). en hausse de 50 % par rapport à la puissance raccordée en 2016.
- ▶ Après une année 2016 catastrophique, 2017 retrouve les niveaux de raccordement moyen des années 2014 et 2015. La croissance observée entre 2016 et 2017 n'est en fait qu'un rattrapage et le volume raccordé en 2017 n'a pas compensé les carences de raccordement de 2016.
- ▶ En 2017, les segments des moyennes toitures (9 à 100 kW) et des grandes installations (1 MW et +) montrent des hausses significatives ; les segments des toitures résidentielles, des grandes et très grandes toitures sont plutôt stables ou en croissance modérée.

O. Focus sur les mesures du plan #PlaceAuSoleil

Avancement des mesures issues du groupe de travail ministériel dédié au solaire

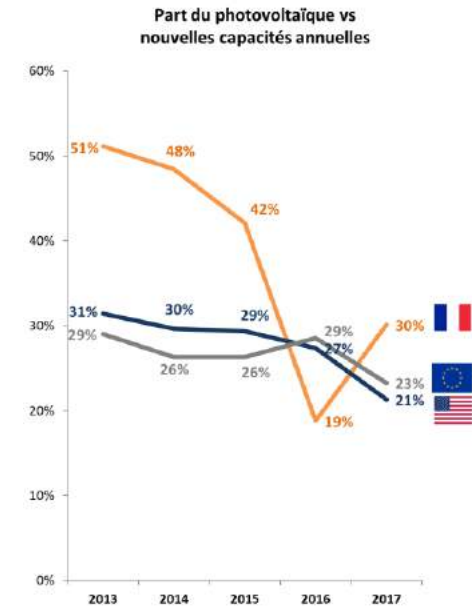
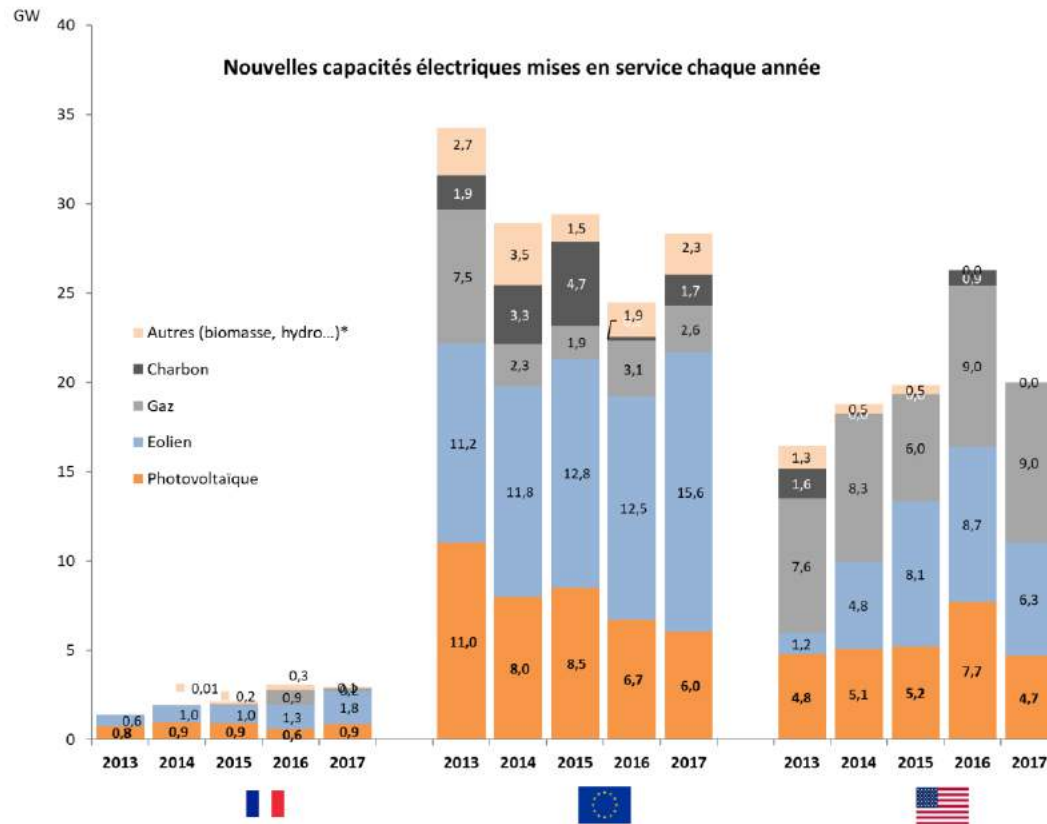
Renouveler l'exonération de CSPE pour les projets d'autoconsommation individuelle		Création d'un label « Ville solaire » et « Département solaire » afin de valoriser l'engagement des collectivités locales dans le déploiement de l'énergie solaire	
Protéger le consommateur en renforçant les exigences de qualité qui portent sur les installateurs de dispositifs d'autoconsommation		Création d'un réseau d'aide aux collectivités locales	
Ouvrir de nouvelles possibilités pour l'autoconsommation collective en élargissant aux projets dont l'ensemble des consommateurs et producteurs sont situés dans un rayon de 1 km		Faciliter l'insertion des projets dans le patrimoine français via un travail avec les associations concernées, le ministère de la Transition écologique et solidaire et les services du ministère de la Culture	
Faciliter le financement des projets d'autoconsommation individuelle et collective en rendant possible le tiers investissement		Préciser les conditions d'application de l'obligation de solarisation des bâtiments commerciaux neufs de plus de 1000 m ²	
Lancer un appel à projets d'autoconsommation collective et...		Faciliter les projets d'ombrières de parking et de serres solaires	
... augmenter la puissance maximale des projets éligibles à l'appel d'offres autoconsommation		Élaborer un guide pratique pour aider au développement de projets photovoltaïques, et encadrement des délais de réponses des services administratifs	
Maintien de l'exonération de taxe foncière lorsque le domaine public est équipé de panneaux solaires		Augmentation de 30 % des volumes d'appels d'offres pour l'agrivoltaïsme	
Lancer de nouveaux appels d'offres photovoltaïques pluriannuels en ZNI		Augmentation de 50% du volume de l'appel d'offres de photovoltaïque sur les toitures	

Commentaires

- La mise en œuvre des actions du plan #PlaceAuSoleil s'avère peu satisfaisante 6 mois après leur annonce.
- Seules les évolutions des cahiers des charges ont plutôt bien avancées. Les sujets relatifs à l'autoconsommation n'avancent plus (périmètre d'autoconsommation collective, tiers-investissement). Les autres sujets les plus structurants (simplification administrative pour ombrières et serres solaires, obligation de solarisation des bâtiments, guide pratique et encadrement des délais) ne font pas l'objet de groupes de travail actifs, contrairement à certains sujets plus « accessoires » (solaire & patrimoine, label Ville/Département solaire).

1. Evolution du parc photovoltaïque dans le Monde (1/2)

Répartition des nouvelles capacités de production électrique en France, en Europe et aux Etats-Unis, par technologie (en GW)



Commentaires

- En 2017, l'énergie éolienne a été la 1^{ère} capacité électrique installée en France et en Europe, mais l'énergie solaire reste la 1^{ère} capacité électrique installée dans le Monde.
- Le niveau de raccordement en 2017 ayant retrouvé une certaine normale, la part de l'énergie photovoltaïque à l'accroissement annuel de capacités augmente fortement en France (30% en 2017 contre 19% en 2016)
- En 2017, le parc français de production a vu le retrait de 3 GW de centrales thermiques charbon (3 groupes à Porcheville et 1 groupe à Cordemais). En Europe, à nouveau 12 GW de centrales thermiques fossiles ont été mises à l'arrêt définitif, dont 7,5 GW de charbon.

Sources

Union Européenne : EWEA (The European Wind Energy Association) : "Wind in power : 20XX European statistics"

Etats-Unis : EIA / GTM Research / SEIA

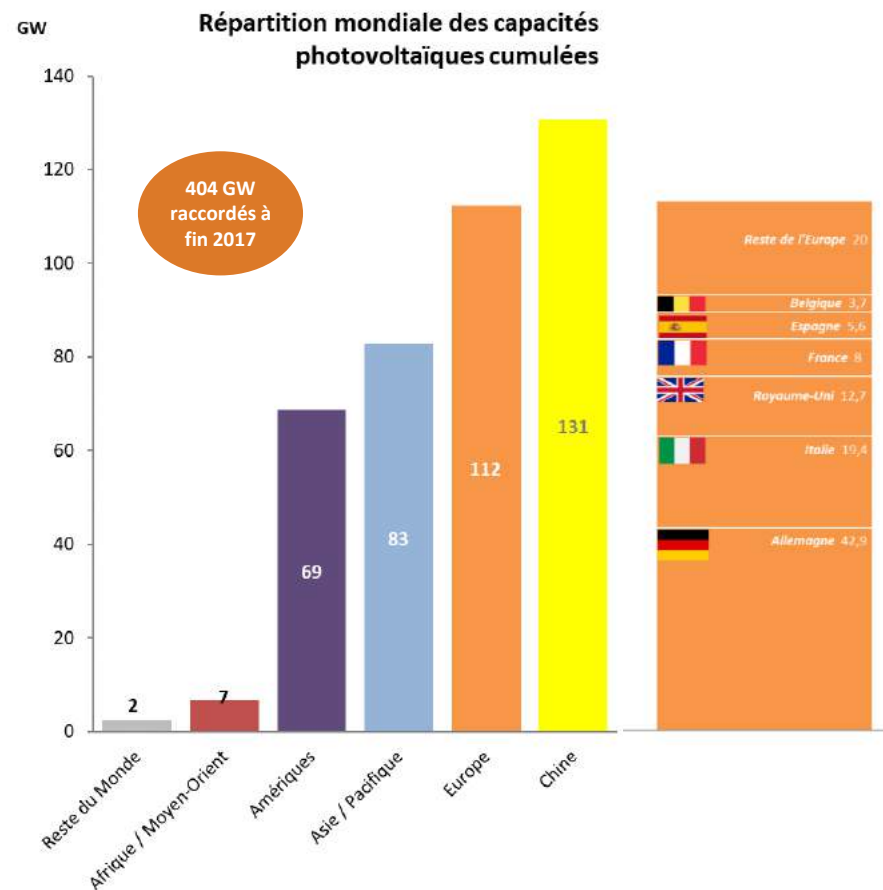
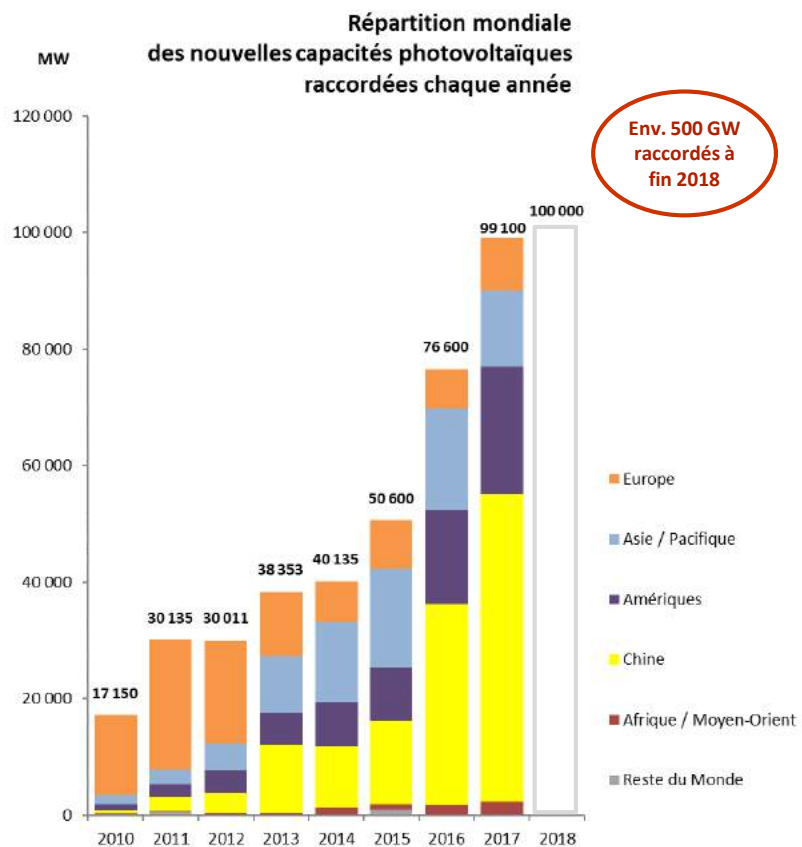
France :

- Années 2011 et suivantes : RTE (Bilan Electrique)

- Années 2009 et 2010 : Euroserver (10^{ème} bilan Euroserver et 11^{ème} bilan Euroserver) et statistiques de l'UFE sur les technologies centrales à gaz (Cycles combinés à gaz)

1. Evolution du parc photovoltaïque dans le Monde (2/2)

Puissances photovoltaïques raccordées dans le Monde



Commentaires

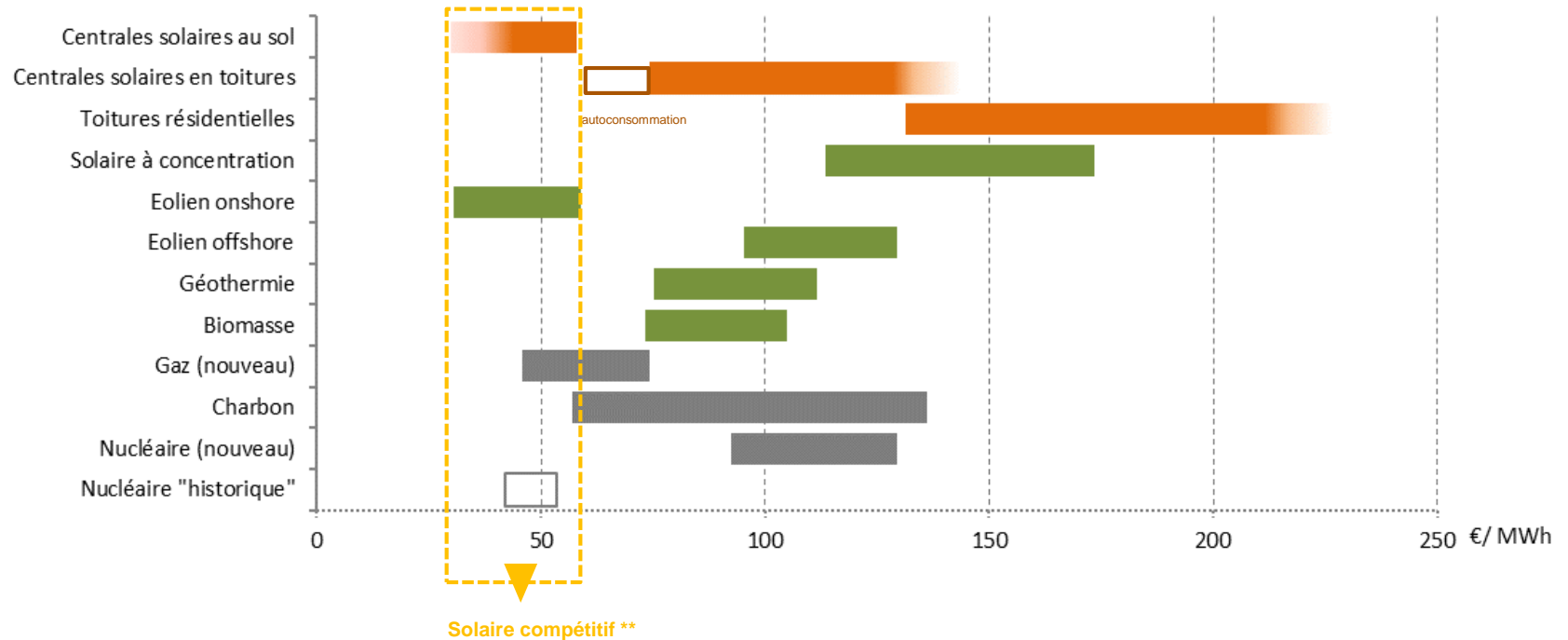
- Les nouvelles capacités PV raccordées dans le Monde en 2018 dépasseraient légèrement la barre des 100 GW, quasiment stable par rapport à l'année 2017 (99,6 GW).
- En 2017, la Chine cumulait le plus grand parc photovoltaïque mondial, ajoutant 53,6 GW de nouvelles capacités. Si la domination restera chinoise, leur ajout de nouvelles capacités s'établirait autour de 43 GW en 2018.
- En 2017, le parc européen a atteint 112 GW. En Europe, l'Allemagne a connu la plus grosse progression ajoutant 1,8 GW à son parc photovoltaïque.
- En 2017, la croissance mondiale est très localisée en Chine, Amériques et Asie/Pacifique, l'Europe ne représentant que 10% de la croissance annuelle.

Sources :

SolarPowerEurope_Global_Market_Outlook_for_Solar_Power / 2016 - 2020
 EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2014-2018_-_Medium_Res.pdf
 EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2015-2019.pdf

2. Comparaison des coûts de production des nouvelles capacités électriques

Levelized Cost Of Electricity* (Monde 2016)



Commentaires

- Le parc photovoltaïque se développe aujourd'hui à un prix de revient compétitif voire inférieur aux autres sources de production d'électricité traditionnelles ou renouvelables.
- Les nouvelles installations nucléaires présentent un prix d'environ 100 à 110 €/MWh*** pendant 35 ans (offre EDF Energy au Gouvernement britannique).
- Le prix de revient du parc nucléaire français est compris entre 42 €/MWh (tarif ARENH - 2015) et 59,8 €/MWh (évaluation Cour des Comptes - 2013).

Sources :

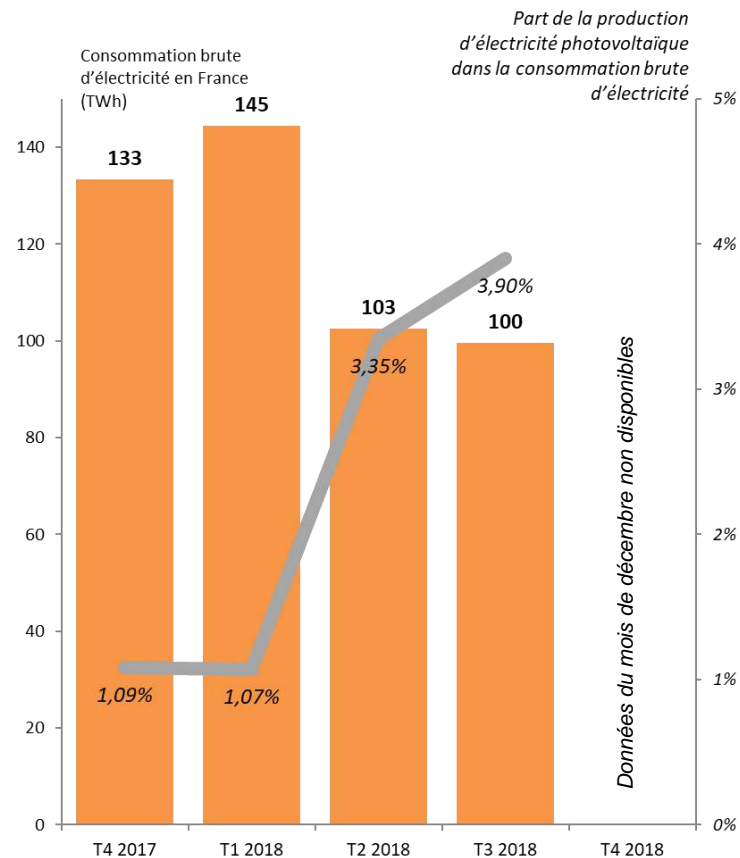
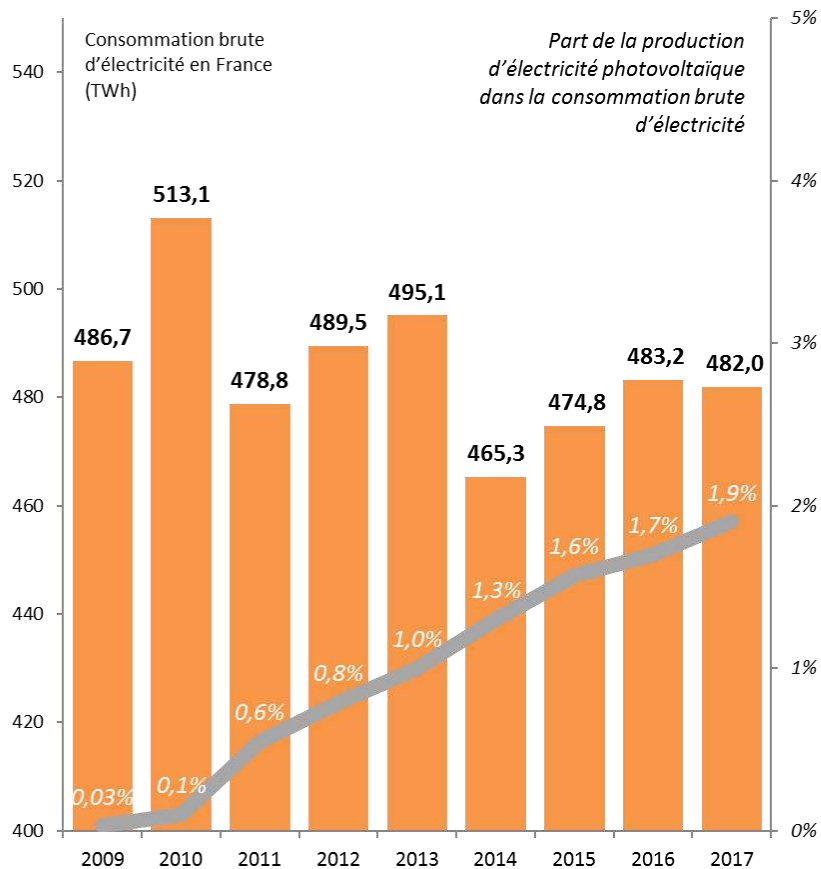
* LCOE : Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis – version 10.0 / Change : 1 € = 1,05 \$

** derniers appels d'offres : France, Panama, Dubaï, Inde, Brésil, Etats-Unis, Afrique du Sud, Allemagne, Mexique, Zambie...

*** Reuters (21 octobre 2013) / Change : 1 £ = 1,13 €

3. Production d'électricité photovoltaïque en France

Part d'électricité photovoltaïque dans la consommation brute d'électricité - France continentale



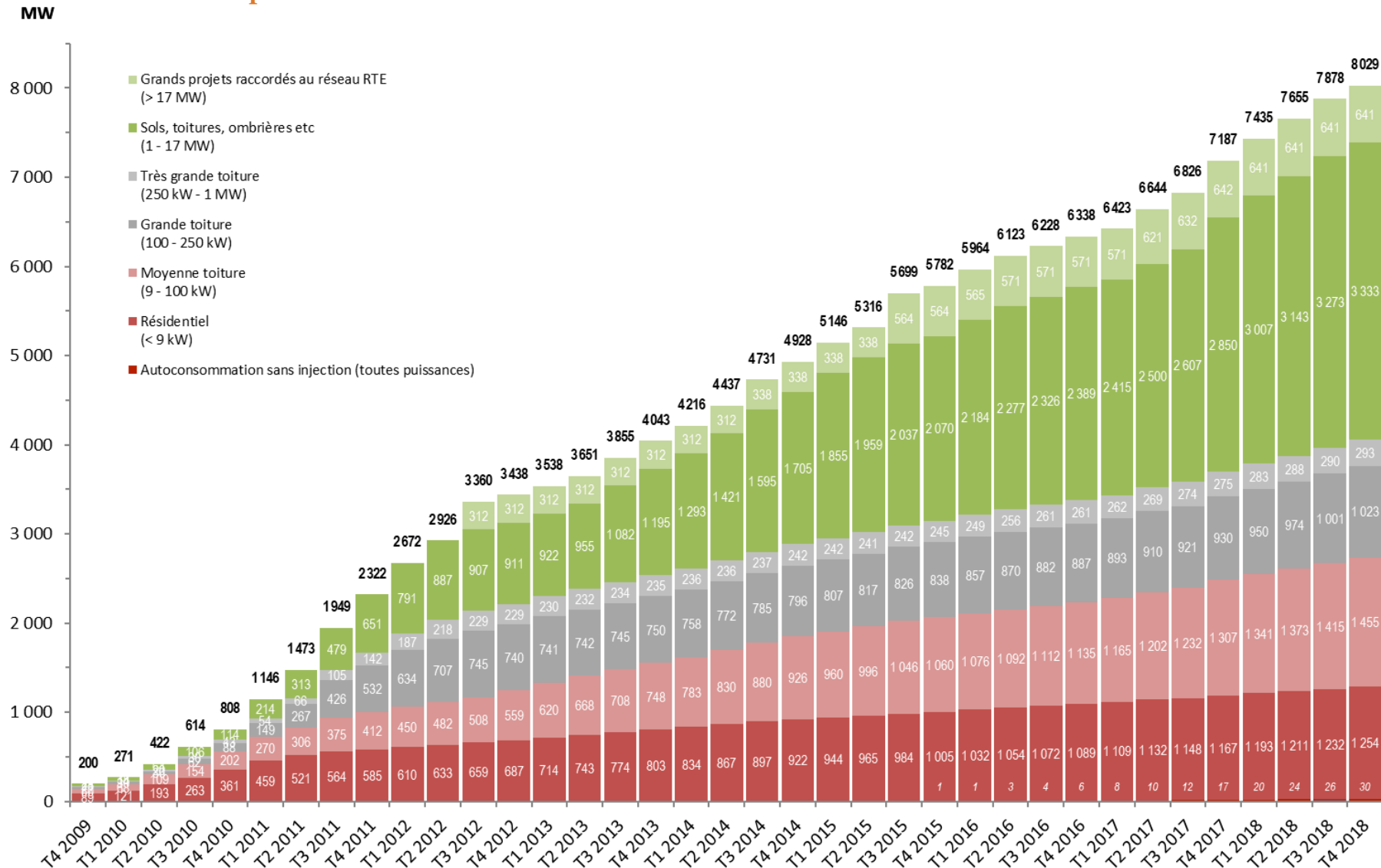
Commentaires

- L'électricité photovoltaïque en France a battu un nouveau record au 3^{ème} trimestre 2018 avec une part de 3,90% de la consommation brute d'électricité.
- Les données pour le mois de décembre 2018 n'étant pas encore disponibles, cet indicateur n'est pas renseigné.

Sources : RTE – Bilans électriques annuels et mensuels

4. Analyse du parc photovoltaïque français (1/3)

Cumul des raccordements par trimestre – France continentale



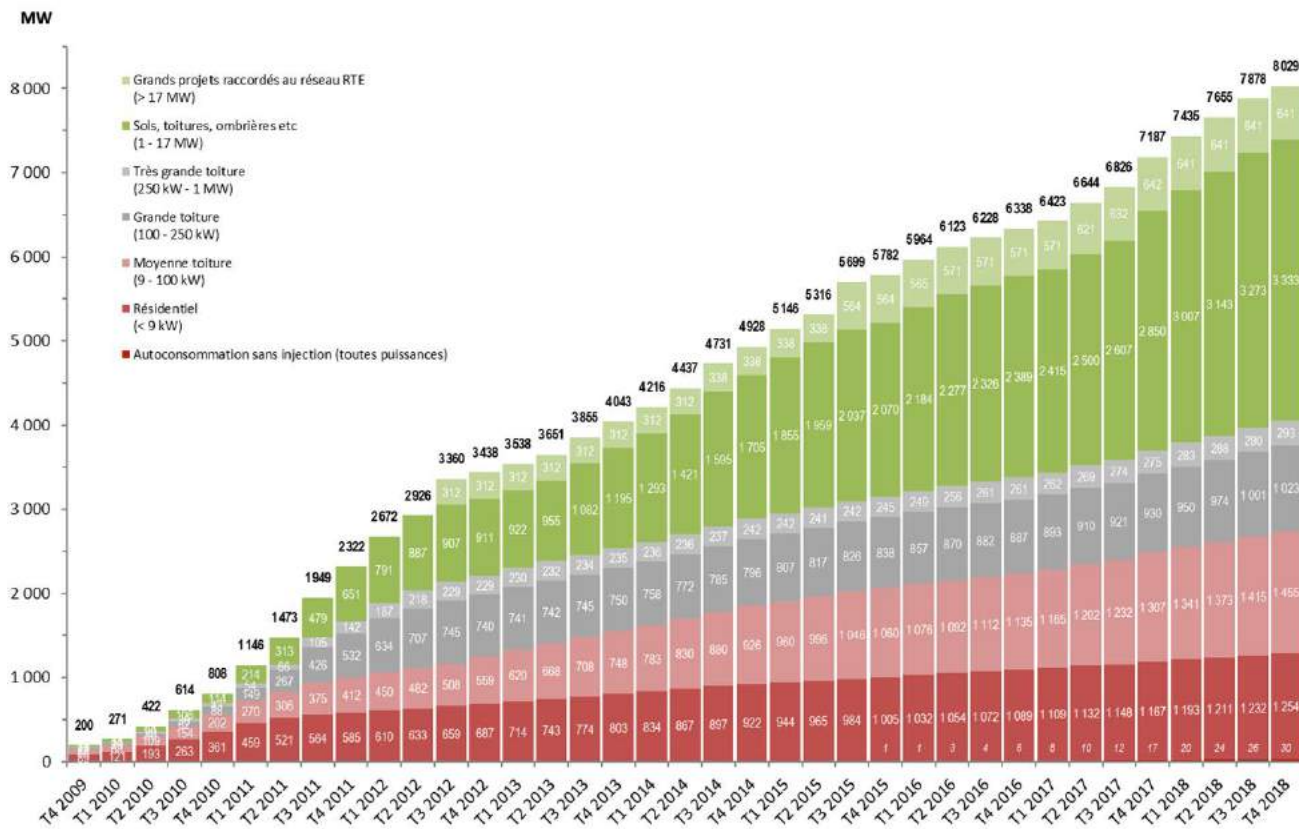
Sources : ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution ("ELD" hors EDF SEI pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010 RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012 RTE/ENEDIS/ADEeF/SER : Panorama des ENR / CGDD-SOeS : Tableau de bord

+ 194MW ELD* + 227 MW ELD* + 262 MW ELD* + 287 MW ELD* + 299 MW ELD* + 310 MW ELD* + 321 MW ELD* + 327 MW ELD* + 342 MW ELD* + 365 MW ELD* + 376 MW ELD*



4. Analyse du parc photovoltaïque français (1/3)

Cumul des raccordements par trimestre France continentale



Commentaires

- Le volume raccordé pour le 4^{ème} trimestre 2018 est de 151 MW.
- Le segment « installations de plus de 1 MW » a connu une baisse marquée, moitié moins de raccordements qu’au 3^{ème} trimestre. Le raccordement des projets lauréats de l’appel d’offres 2015 se poursuit mais le volume à raccorder reste significatif. Ce segment représente 40% des raccordements du 4^{ème} trimestre et 50% du volume total raccordé.
- L’activité des segments « grandes et très grandes toitures » poursuit une belle croissance avec les raccordements des projets lauréats de la 3^{ème} vague. Ce segment représente 17% des raccordements du 4^{ème} trimestre et environ 16% du volume total raccordé.
- L’activité des segments « résidentiel et moyennes toitures » est très dynamique. Ce segment représente 41% des raccordements du 4^{ème} trimestre et 34% du volume total raccordé.
- L’activité du segment « autoconsommation sans injection » est désormais mesurable. Elle représente 30 MW au 4^{ème} trimestre 2018. L’autoconsommation avec injection de surplus était/reste comptabilisée avec les segments en injection totale.

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

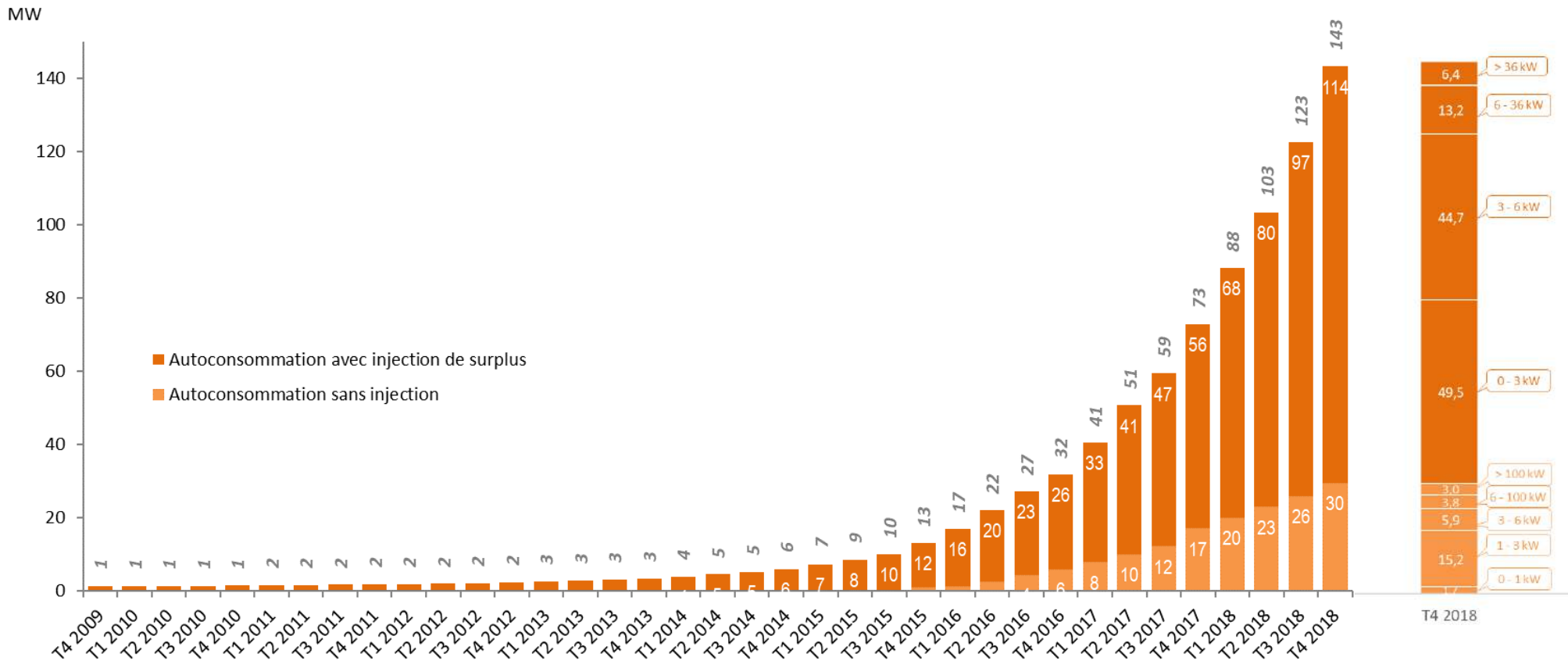
RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

RTE/ENEDIS/ADEE/SER : Panorama des ENR

*ELD : entreprises locales de distribution

4. Analyse du parc photovoltaïque français en autoconsommation (2/3)

Cumul des raccordements par trimestre en MW – France continentale



Commentaires

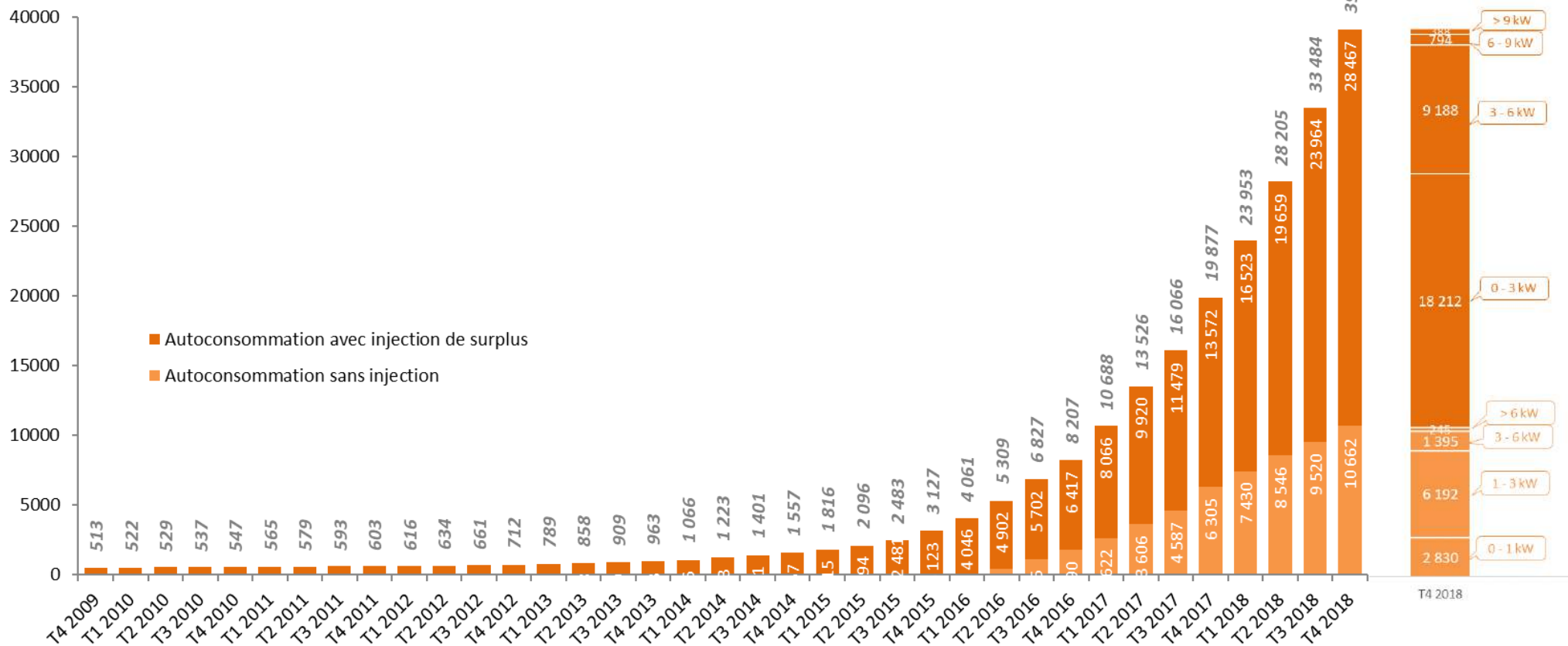
- Le volume raccordé à des fins d'autoconsommation est de plus de 20 MW pour le 4^{ème} trimestre 2018, 3,6 MW en autoconsommation sans injection (totale) et 17,1 MW en autoconsommation avec injection de surplus (partielle).
- Les installations entre 0 et 3 kW représentent plus de la moitié de la puissance cumulée en autoconsommation sans injection (déclarée par les autoconsommateurs). Les installations entre 0 et 6 kW représentent 83% de puissance cumulée en autoconsommation avec injection de surplus.

Sources : ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI
 *ELD : entreprises locales de distribution

4. Analyse du parc photovoltaïque français en autoconsommation (2/3)

Cumul des raccordements par trimestre en nombre d'installations – France continentale

Nombre d'installations



Commentaires

- Le parc français cumule 39 129 installations à des fins d'autoconsommation au 4^{ème} trimestre 2018, 10 662 en autoconsommation sans injection (déclarée par les autoconsommateurs) et 28 467 en autoconsommation avec injection de surplus.
- Les installations entre 0 et 3 kW représentent 85% du parc d'installations en autoconsommation sans injection. Les installations entre 0 et 6 kW représentent 96% du parc d'installations en autoconsommation avec injection de surplus.

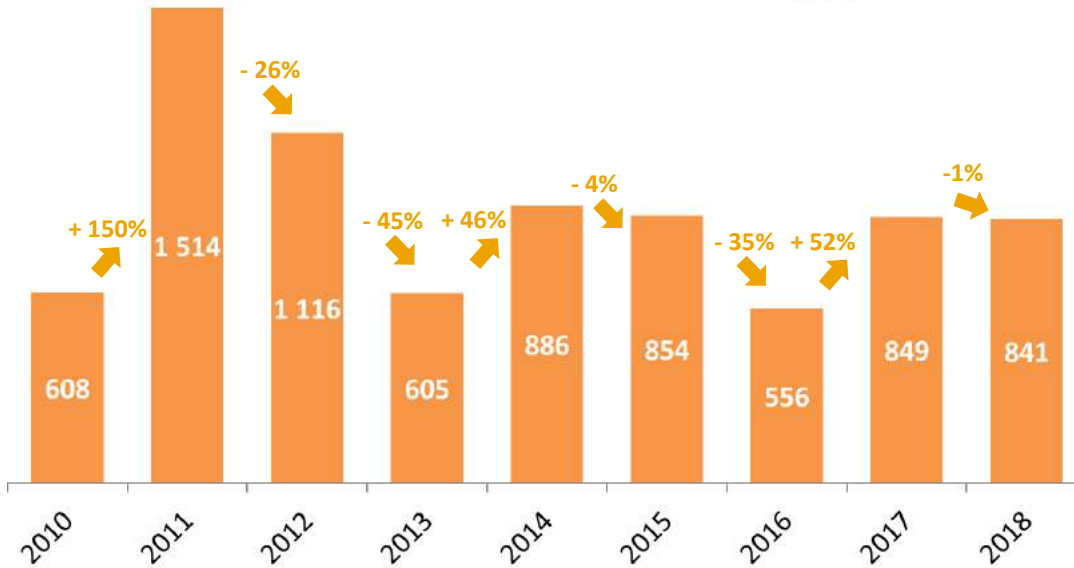
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI
 *ELD : entreprises locales de distribution

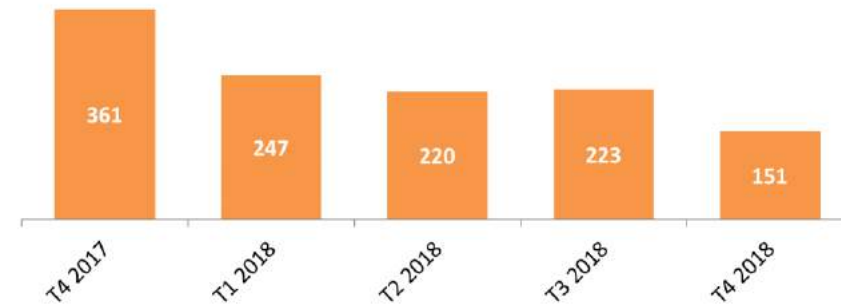
4. Analyse du parc photovoltaïque français (3/3)

Analyse des raccordements

Evolution du flux annuel d'installations raccordées (MW)



Evolution du flux trimestriel d'installations raccordées (MW)



Commentaires

- La capacité raccordée au cours de l'année 2017 s'élèverait à 841 MW hors ELD*/hors Corse (données à consolider), stable par rapport à l'année 2017. Ce niveau est analogue aux années 2014 et 2015.
- Depuis un an, le taux de croissance trimestrielle baisse. Le stock n'augmente que de 1,9% entre le 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2018.
- L'année 2018 avait commencé sur un « bon » rythme, mais se termine par un ralentissement, ce qui ne permet pas de dépasser un volume de raccordement annuel supérieur à 1 GW.

Evolution du taux de croissance trimestrielle du stock d'installations raccordées



Sources :

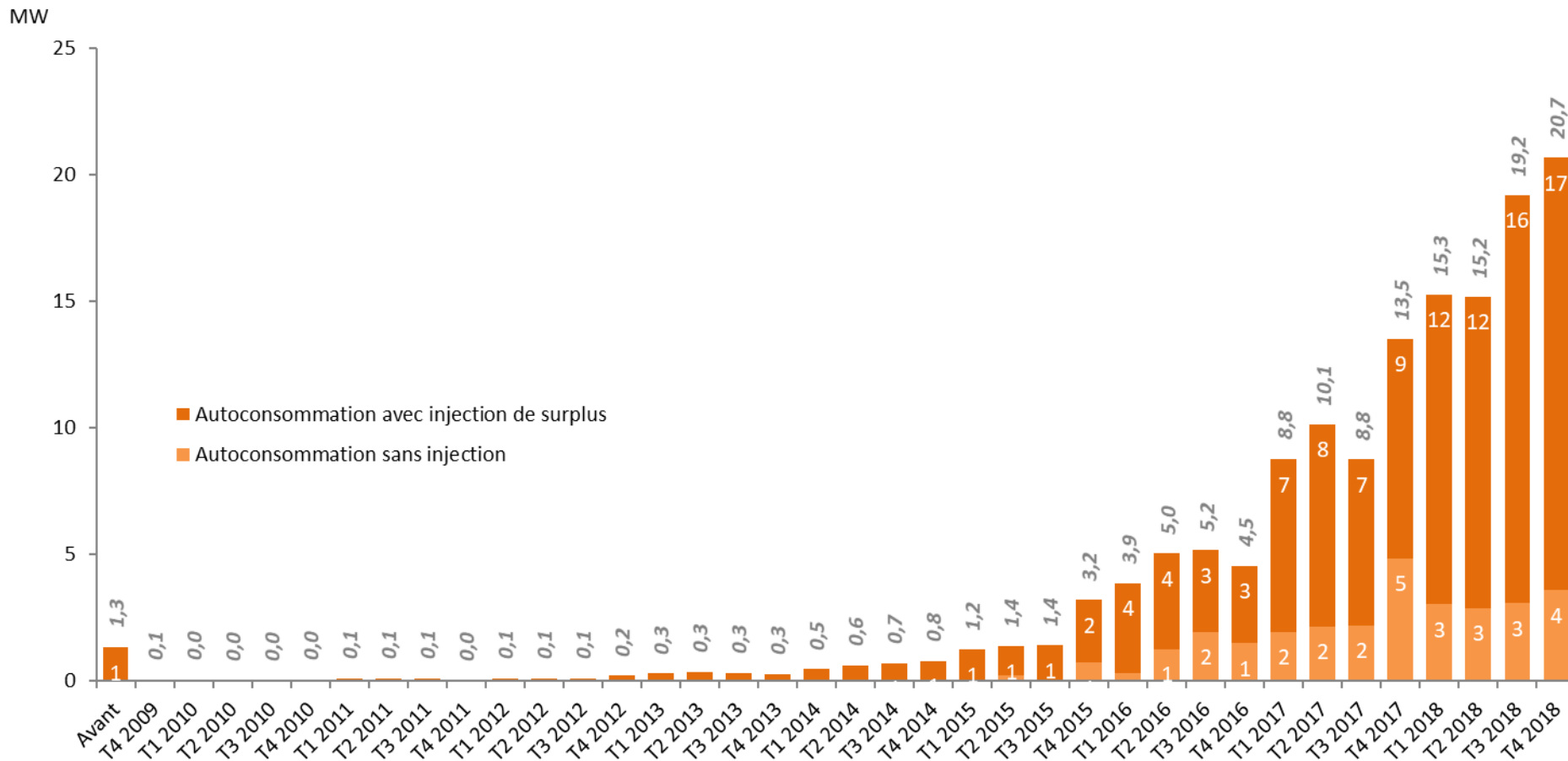
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

5. Analyse du marché de l'autoconsommation (toutes puissances)

Evolution trimestrielle des raccordements en MW – France continentale



Commentaires

- Ce marché connaît une croissance continue depuis 2012, avec une accélération à partir de 2015. A l'exception de 2 trimestres en baisse, l'accélération est clairement marquée.
- Depuis le début de l'année 2018, le segment « autoconsommation sans injection » est stable (3 MW par trimestre), marquant une hausse au 4^{ème} trimestre ; le segment « autoconsommation avec injection de surplus » montre une tendance à la croissance plus forte.

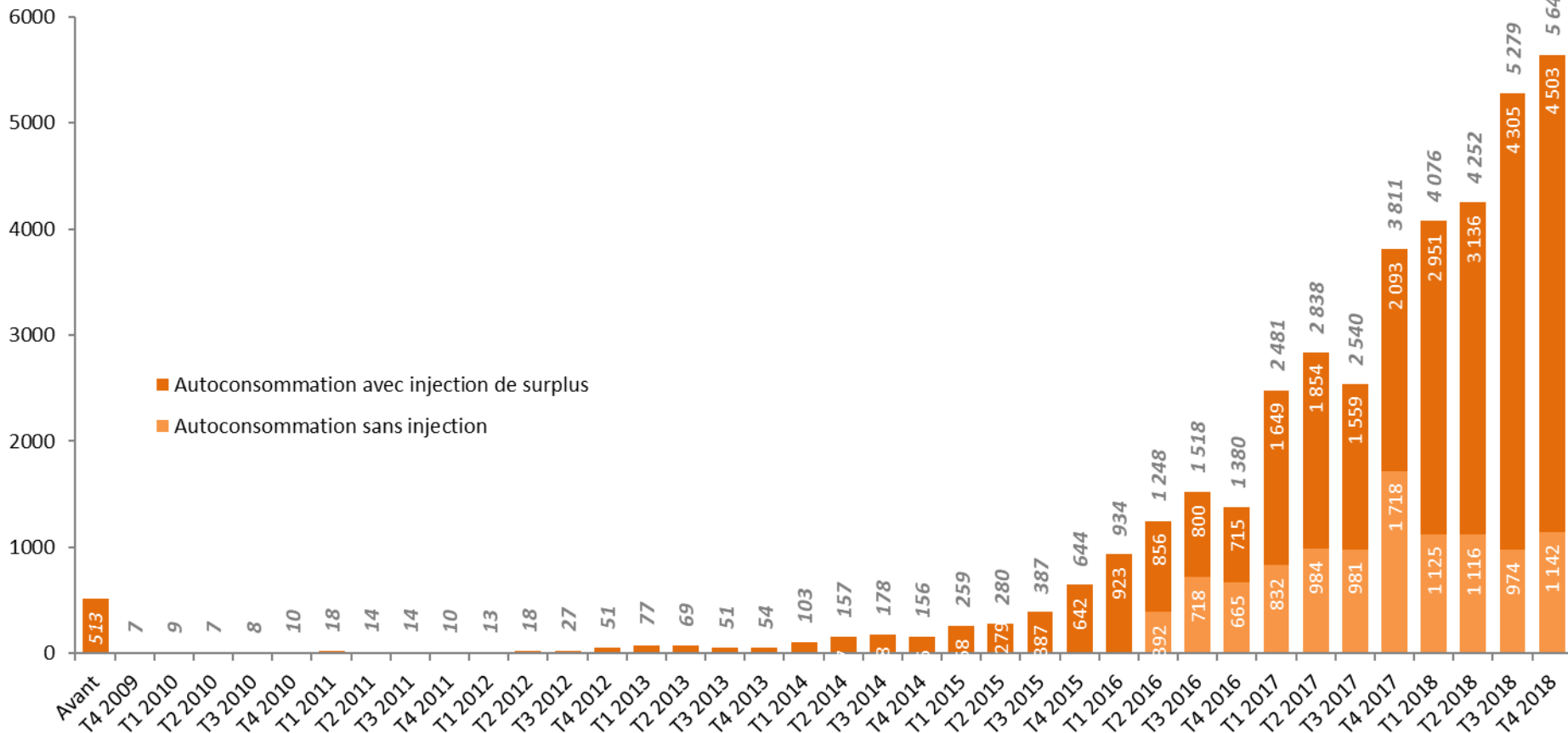
Sources :
 ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI
 CRE : délibération appel d'offres



5. Analyse du marché de l'autoconsommation (toutes puissances)

Evolution trimestrielle des raccordements en nombre d'installations – France continentale

Nombre d'installations



Commentaires

- ▶ Ce marché connaît une croissance continue depuis 2012, avec une accélération à partir de 2015. A l'exception de 2 trimestres en baisse, l'accélération est clairement marquée.
- ▶ Depuis le début de l'année 2018, le segment « autoconsommation sans injection » est stable (1100 inst. par trimestre), le segment « autoconsommation avec injection de surplus » montre une tendance à la croissance plus forte (2000 inst. fin 2017 vs 4500 inst. fin 2018).

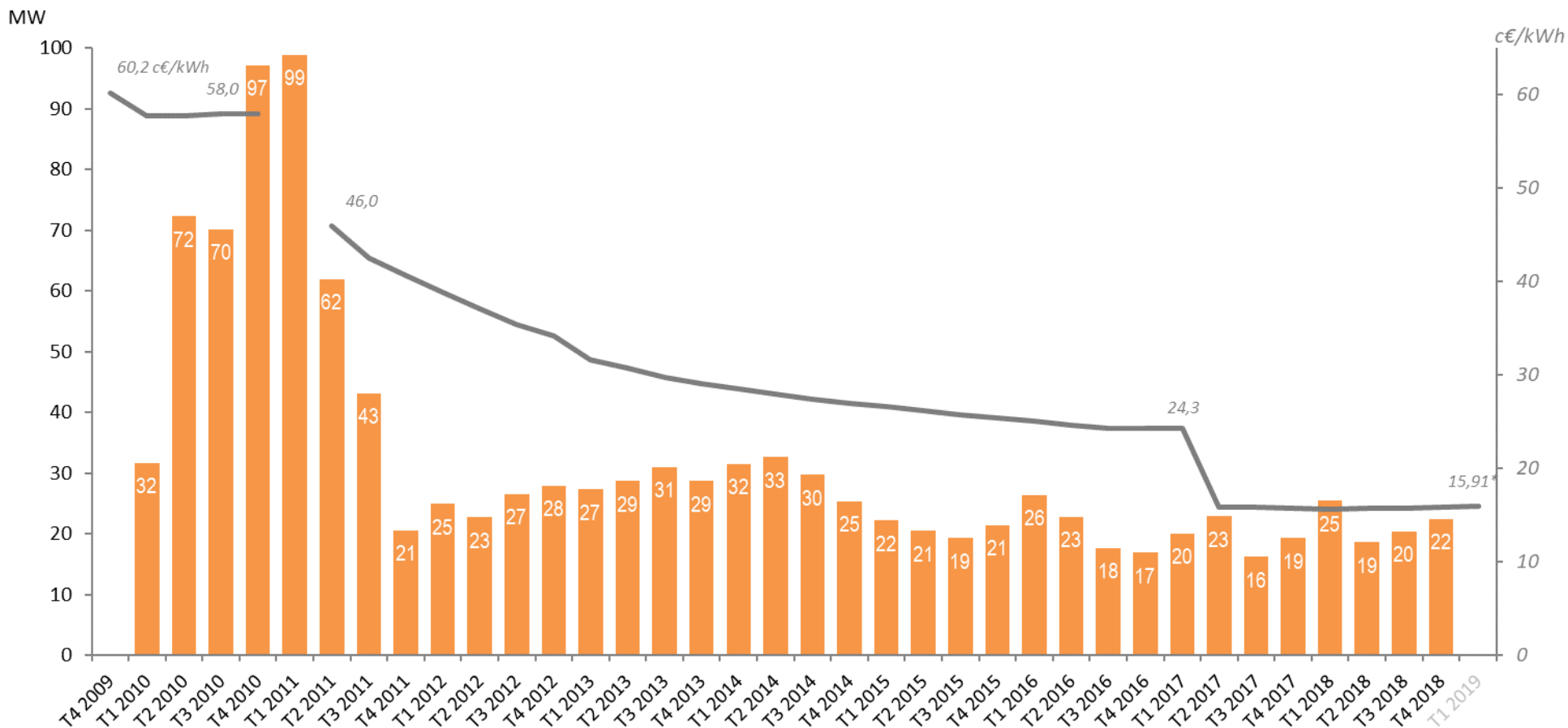
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI / données historiques modifiées au 4^{ème} trimestre 2018

CRE : délibération appel d'offres

5. Analyse du marché résidentiel (< 9 kW)

Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d'achat – France continentale



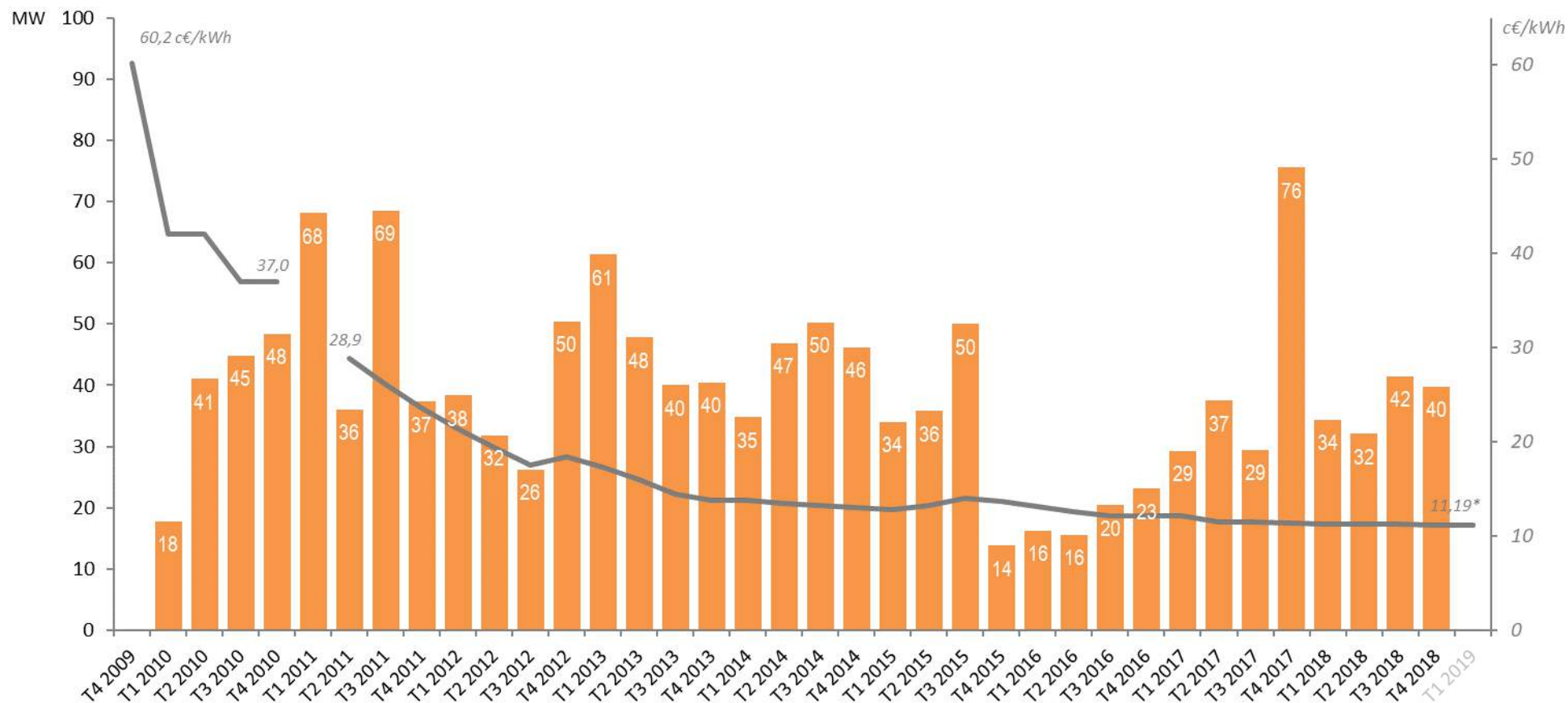
Commentaires

- ▶ Ce marché connaît une certaine stabilité avec 22 MW raccordés, ce qui reste dans la moyenne trimestrielle observée depuis 2011.
- ▶ L'activité du segment « autoconsommation sans injection » est désormais mesurable, mais les statistiques présentées ici ne comptabilisent que les segments « autoconsommation avec injection de surplus » et « injection totale ».
- ▶ L'analyse plus fine des volumes et du nombre d'installations sur les 6 derniers trimestres montre une croissance plus forte du segment 1 à 3 kW que du segment 6 à 9 kW. Toutefois cette tendance semble se stabiliser au 4^{ème} trimestre 2018.

Sources :
 ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010
 RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012
 CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat
 * Tarif pour les puissances comprises entre 3 et 9 kW, hors bonus IAB, hors prime et vente en surplus

5. Analyse du marché des moyennes toitures (9 – 100 kW)

Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

- Ce segment connaît une activité soutenue, c'est un volume trimestriel élevé (abstraction faite du T4 2017, dont les raisons étaient conjoncturelles). L'écart de tarif et de rentabilité entre ce segment et le segment 100-250 kW peut expliquer l'intérêt pour ce segment.

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

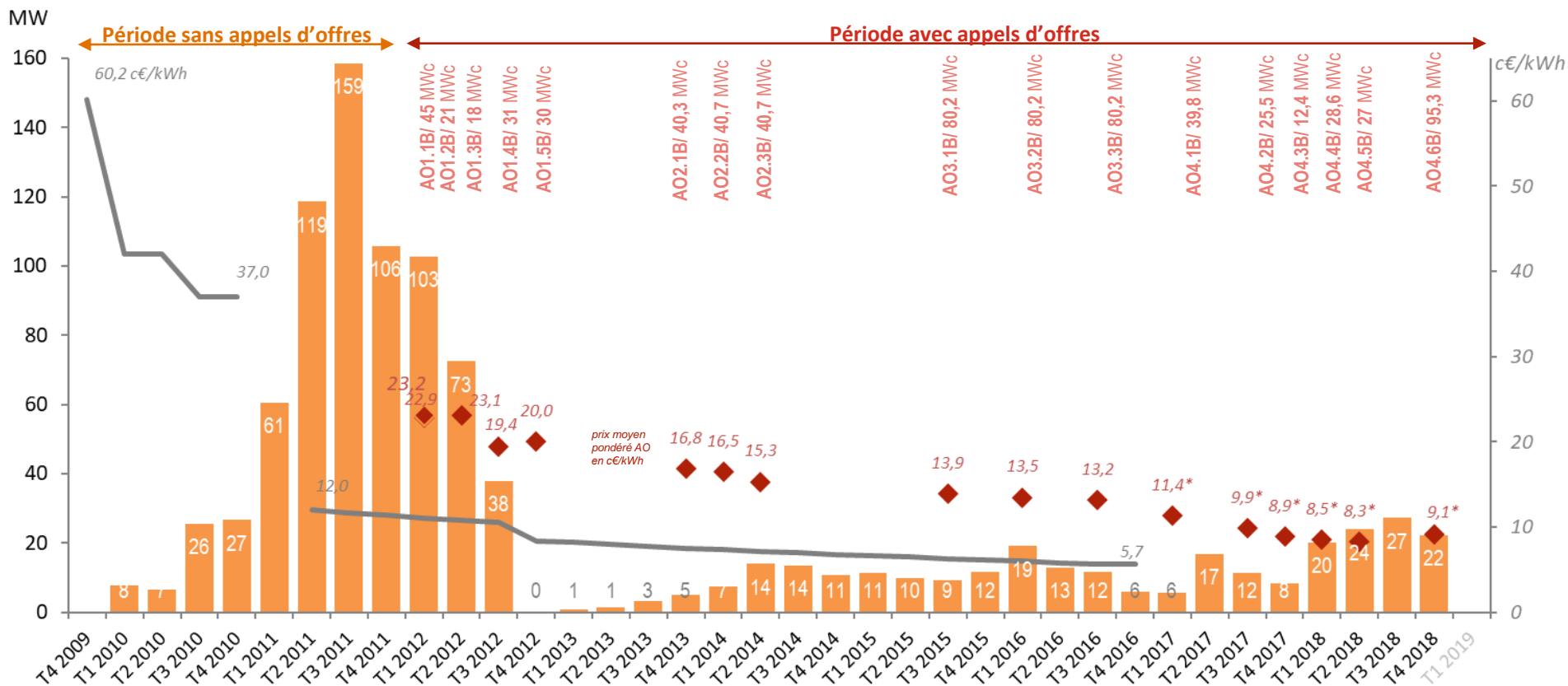
RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat

* Tarif pour les puissances comprises entre 36 et 100 kW, hors bonus IAB, hors prime et vente en surplus

5. Analyse du marché des grandes toitures (100 – 250 kW)

Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d'achat – France continentale



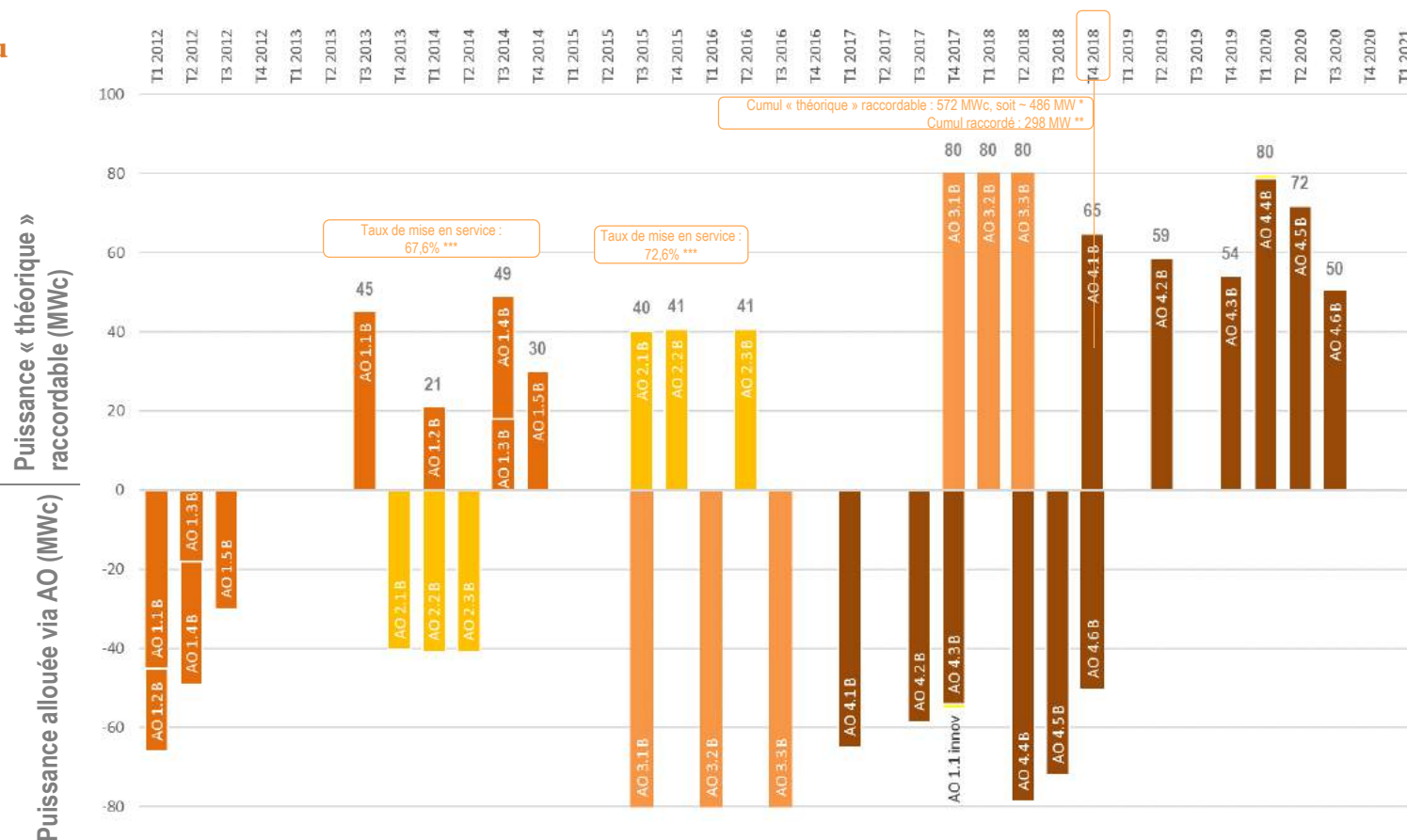
Commentaires

- L'embellie de ce segment se confirme à nouveau ce trimestre avec un volume en croissance de 22 MW. Cette embellie est très certainement nourrie par le raccordement, avec retard, des installations lauréates lors de la 3^{ème} vague d'appels d'offres simplifiés (2015-2016). A noter que ce 4^{ème} trimestre 2018 correspond à l'échéance de raccordement des projets lauréats de la 1^{ère} tranche de la 4^{ème} vague d'appels d'offres (AO4.1B)
- Ce segment reste marqué par un taux d'abandon de 30% lors de 2 premières vagues. Ce paramètre nécessite un suivi systématique, car il est déterminant pour la tenue des objectifs de la PPE.

Sources :
 ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010
 RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012
 CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat
 * cette valeur de prix correspond à la moyenne pondérée pour des installations dont la puissance est comprise entre 100 à 500 kWc

5. Analyse du marché des grandes toitures (100 – 250 kW)

Prospective trimestrielle du raccordement des appels d'offres – France continentale



Commentaires

- Depuis 2012, ce segment de marché fait l'objet d'appels d'offres pluriannuels, dont les puissances crête allouées figurent en « négatif » au trimestre de dépôt. En « positif », figurent les puissances crête théoriquement raccordables à l'échéance fixée par le cahier des charges, cette valeur ne tient pas compte du délai de raccordement (anticipé ou reporté), ni d'un taux de défaillance des projets lauréats.
- En ce 4^{ème} trimestre 2018, le marché reste dynamique, certainement par les projets de la 3^{ème} vague d'appels d'offres simplifiés pour les toitures (AO3.1B à AO3.3B) et peut-être par quelques projets de la première tranche de l'AO CRE 4 (AO4.1B).
- A défaut de données actualisées sur le taux de réalisation des appels d'offres, nous proposons une estimation du taux de mise en service de tous les appels d'offres (dont les hypothèses sont décrites ci-dessous). En ce 4^{ème} trimestre 2018, il est estimé à 61%.

Sources :

Ministère en charge de l'Energie / Commission de régulation de l'Energie : publications relatives aux appels d'offres

NB : les projets dont la puissance est inférieure à 350 kWc ont comptabilisés dans ce segment inférieur à 250 kVA

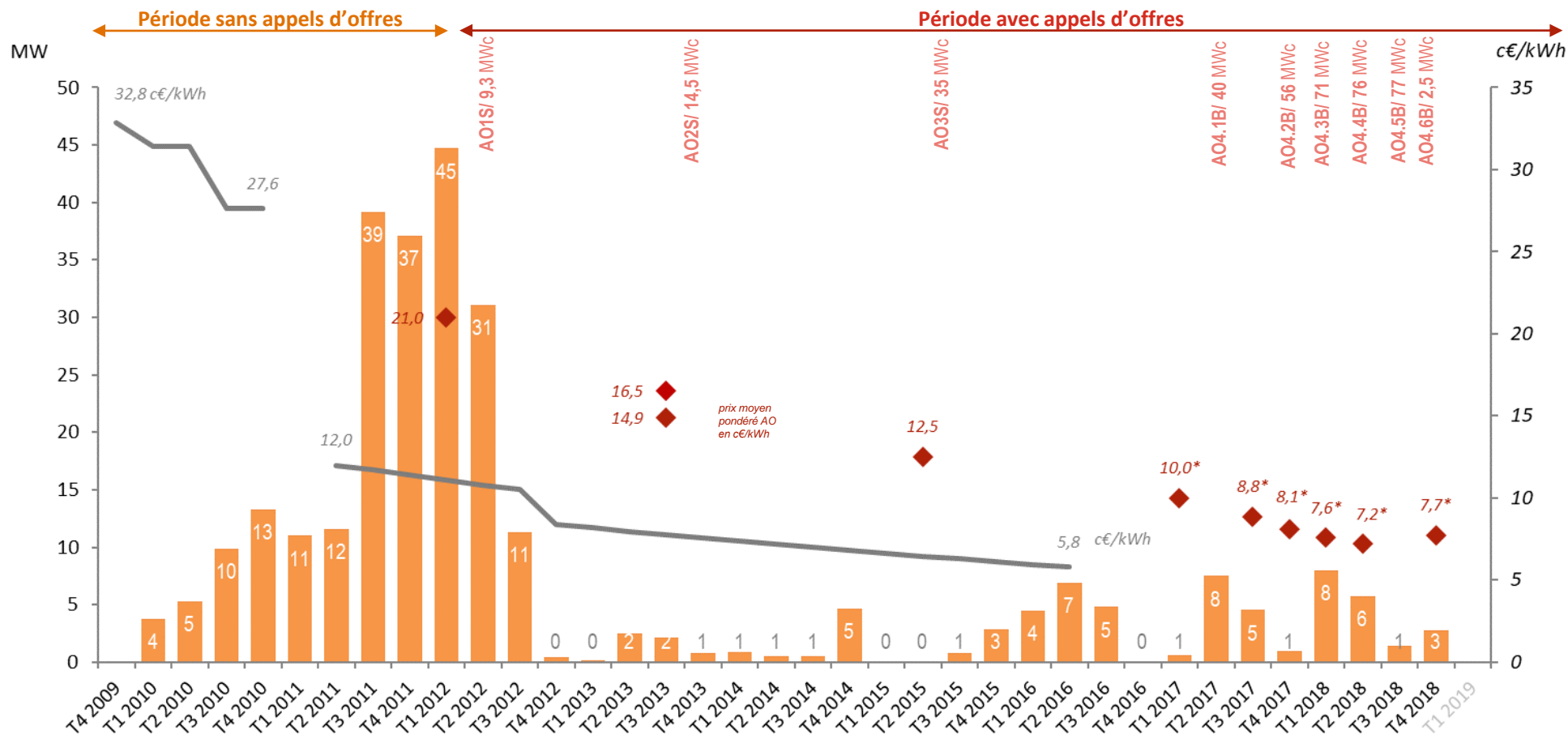
* Ratio MWc/MW : 1 MWc équivaut à 0,85 MW

** Cumul des volumes raccordés : statistiques ENEDIS depuis T1 2013 majoré de 5% pour considérer les volumes raccordés par les Entreprises Locales de Distribution

*** Ministère en charge de l'Energie / % de la puissance mise en service

5. Analyse du marché des très grandes toitures (250 kW – 1 MW)

Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

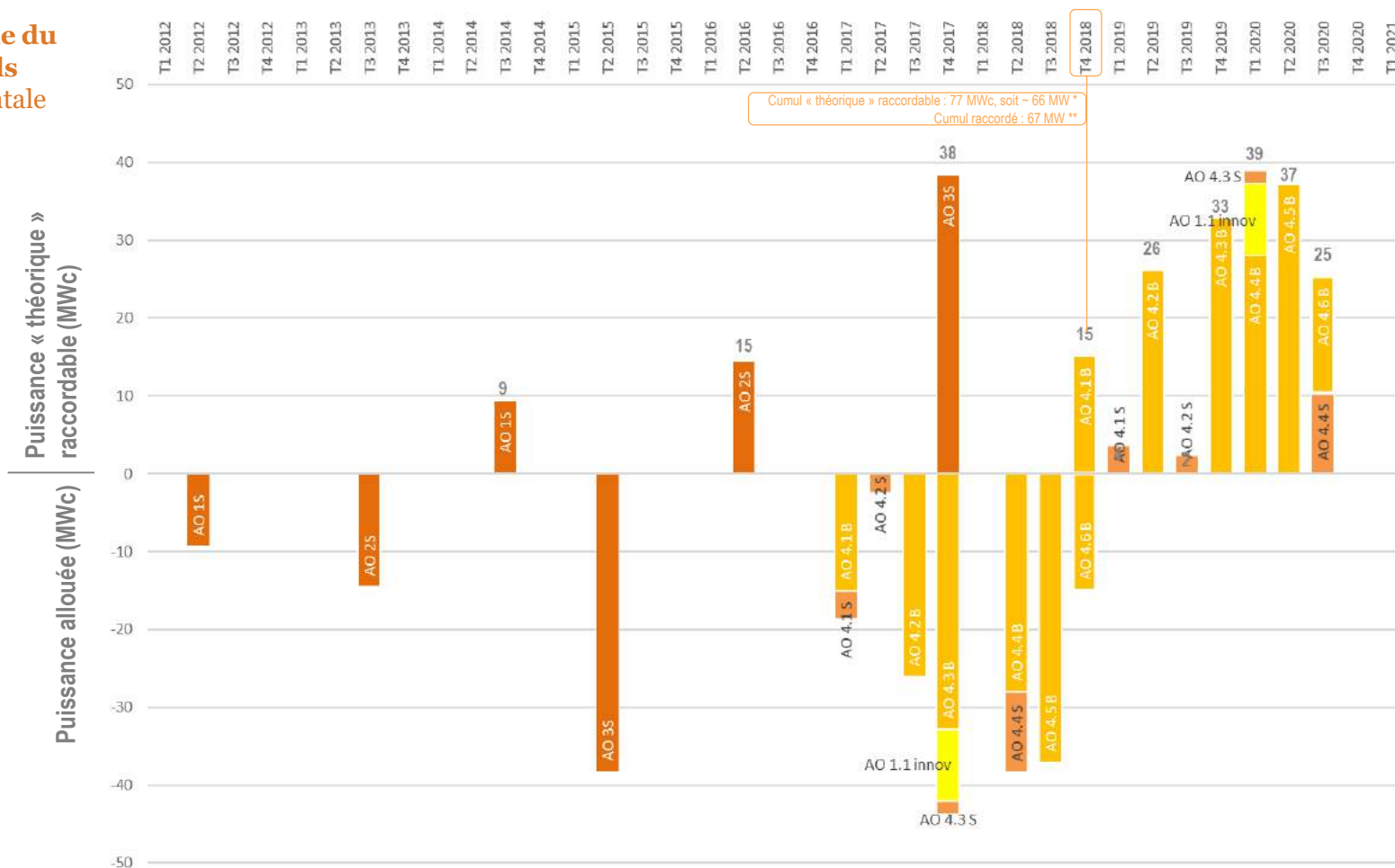
- Ce segment repart à la hausse. Il est difficile et trop tôt pour savoir s'il s'agit des premiers projets lauréats de l'AO CRE 4.

Sources : ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI -- yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010
 RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012
 CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat
 * cette valeur de prix correspond à la moyenne pondérée pour des installations dont la puissance est comprise entre 500 kWc et 8 MWc



5. Analyse du marché des très grandes toitures (250 kW – 1 MW)

Prospective trimestrielle du raccordement des appels d'offres – France continentale



Commentaires

- ▶ Depuis 2012, ce segment de marché fait l'objet d'appels d'offres pluriannuels, dont les puissances crête allouées figurent en « négatif » au trimestre de dépôt. En « positif », figurent les puissances crête théoriquement raccordables à l'échéance fixée par le cahier des charges, cette valeur ne tient pas compte du délai de raccordement (anticipé ou reporté), ni d'un taux de défaillance des projets lauréats.
- ▶ En ce 4^{ème} trimestre 2018, le marché est peu animé, il peut s'agir soit des derniers projets au sol AO CRE 3 (AO3S), soit des premières très grandes toitures (AO4.1B) dont l'échéance de raccordement est prévue en ce trimestre.
- ▶ Sur ce segment, nous estimons en comparant les volumes alloués et les volumes raccordés que le taux de réalisation est très bon, malgré la méconnaissance des volumes raccordés bénéficiant d'un tarif T5.

Sources :

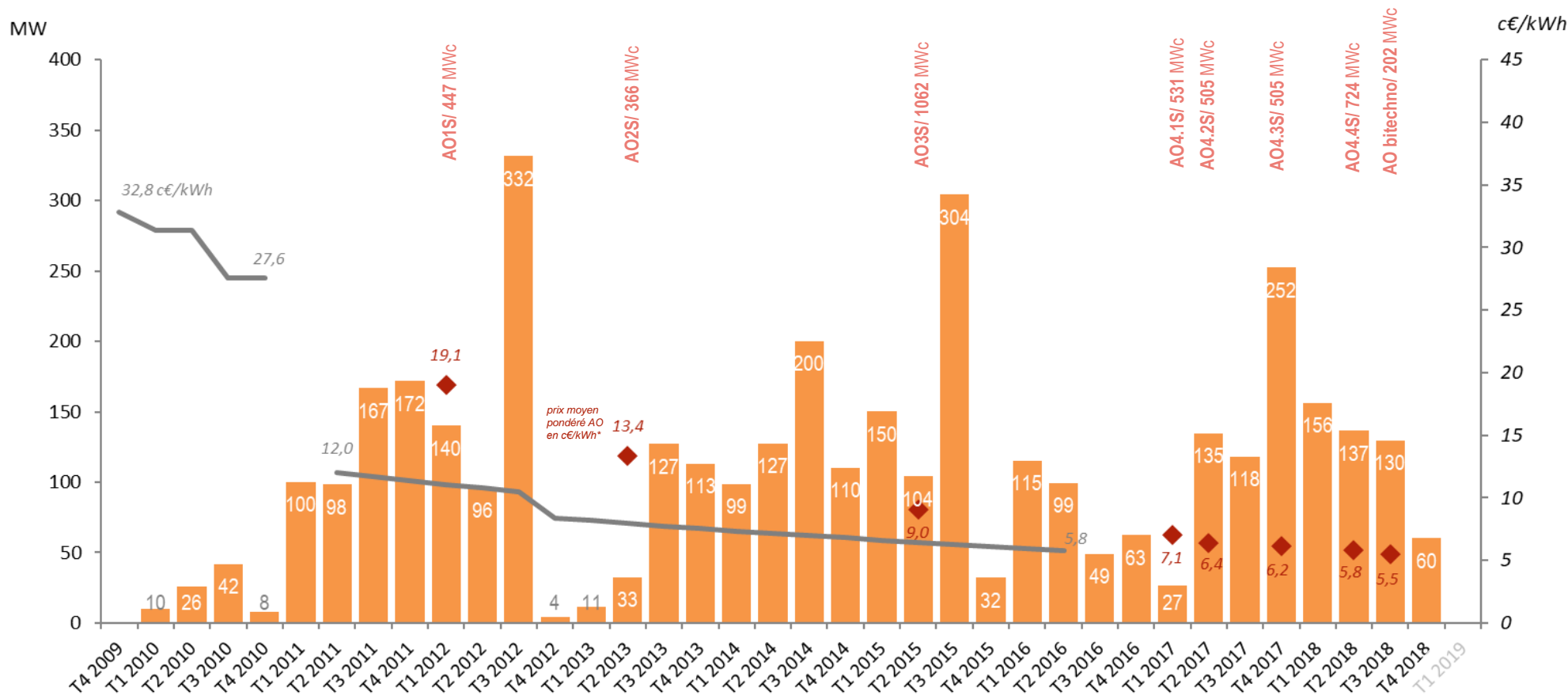
Ministère en charge de l'Energie / Commission de régulation de l'Energie : publications relatives aux appels d'offres

NB : les projets dont la puissance est comprise entre 350 et 1200 kWc ont comptabilisés dans ce segment compris entre 250 et 1000 kVA

* Ratio MWc/MW : 1 MWc équivaut à 0,85 MW / ** Cumul des volumes raccordés : statistiques ENEDIS depuis T1 2013 majoré de 5% pour considérer les volumes raccordés par les Entreprises Locales de Distribution

5. Analyse du marché des très grands projets au sol et en toitures (1 – 12 MW et +)

Evolution trimestrielle des raccordements et des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

- Ce segment de marché connaît une forte baisse. Ce segment est, a priori, animé par le raccordement des projets lauréats de l'AO CRE 3 (1100 MW alloués entre décembre 2015 et janvier 2016, dont 1062 dans ce segment).
- La DGEC a communiqué fin octobre 2018 sur le taux de réalisation de l'AO CRE 3 : seulement 60% de la puissance allouée a été raccordée 34 mois après l'adjudication. Au-delà du taux assez moyen de réalisation, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cette information. Au regard du volume cumulé depuis début 2017 (environ 1 GW ou 1,2 GWc), nous pouvons estimer que ce volume comporte 50% de projets AO CRE 3 et 50% de projets bénéficiant du tarif T5 (ou AO CRE 2). Ces derniers constituent un volume important (env. 600 MWc). En conséquence, cela signifie qu'il reste un stock de projets AO CRE 3, dont on peut escompter le raccordement en 2019.

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD, hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

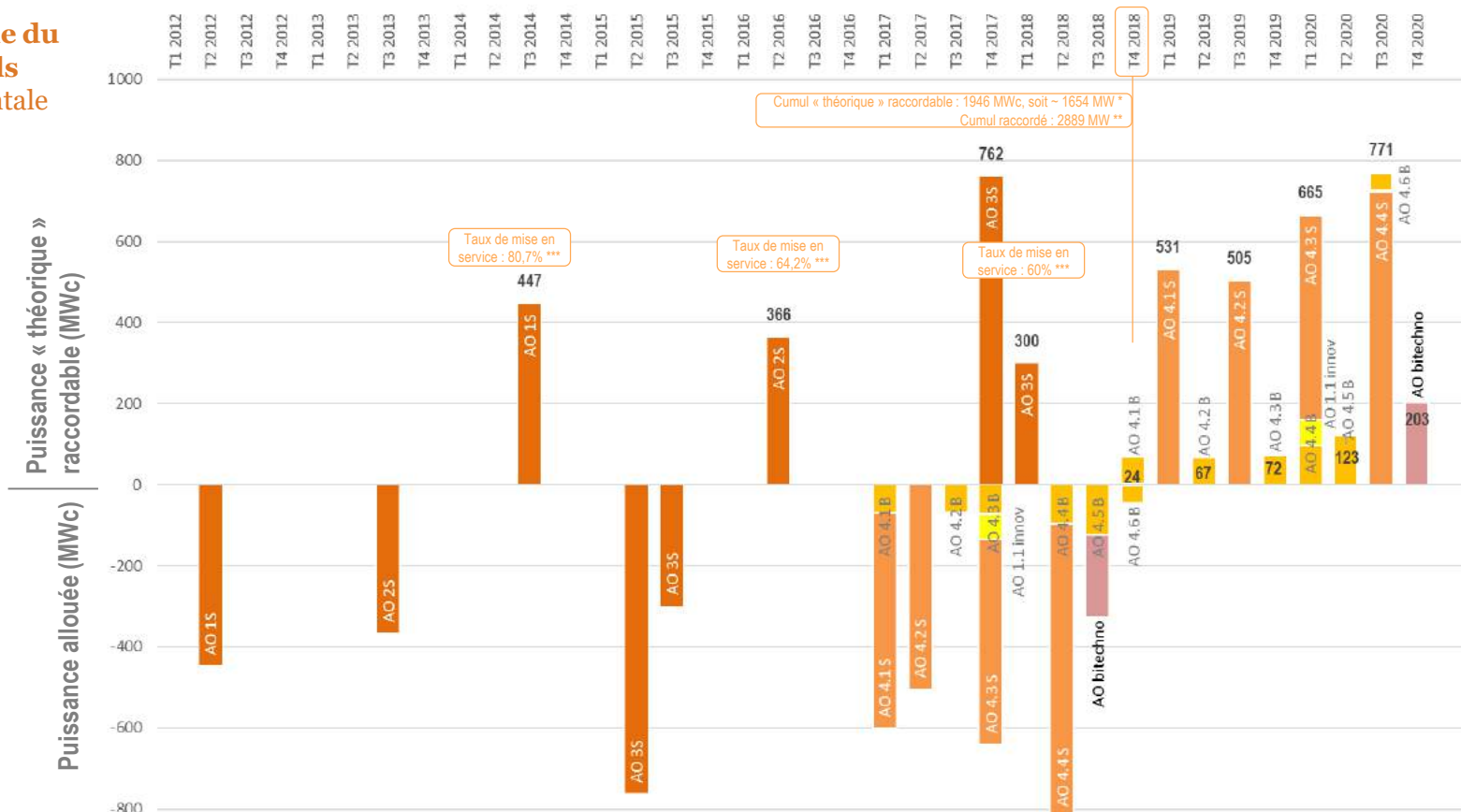
RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat

* Pour AO1S, AO2S et AO3S : prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques CPV, thermodynamique et Corse/DOM / pour AO4, prix moyen pondéré des dossiers lauréats

5. Analyse du marché des très grands projets au sol et en toitures (1 – 12 MW et +)

Prospective trimestrielle du raccordement des appels d'offres – France continentale



Commentaires

- Depuis 2012, ce segment de marché fait l'objet d'appels d'offres pluriannuels, dont les puissances crête allouées figurent en « négatif » au trimestre de dépôt. En « positif », figurent les puissances crête théoriquement raccordables à l'échéance fixée par le cahier des charges, cette valeur ne tient pas compte du délai de raccordement (anticipé ou reporté), ni d'un taux de défaillance des projets lauréats.
- En ce 4^{ème} trimestre 2018, le marché est a priori animé par des projets au sol AO CRE 3 (AO3S), mais les premiers projets AO CRE 4.1 (AO4.1S) et quelques très grands projets en toitures (AO4.1B) peuvent potentiellement alimenter le volume de raccordement de ce trimestre.
- Ce segment de marché ayant été simultanément animé par le tarif T5 et les appels d'offres, seule l'analyse faite par le Ministère permet d'identifier le taux de mise en service de chaque session d'appels d'offres.

Sources :

Ministère en charge de l'Energie / Commission de régulation de l'Energie : publications relatives aux appels d'offres

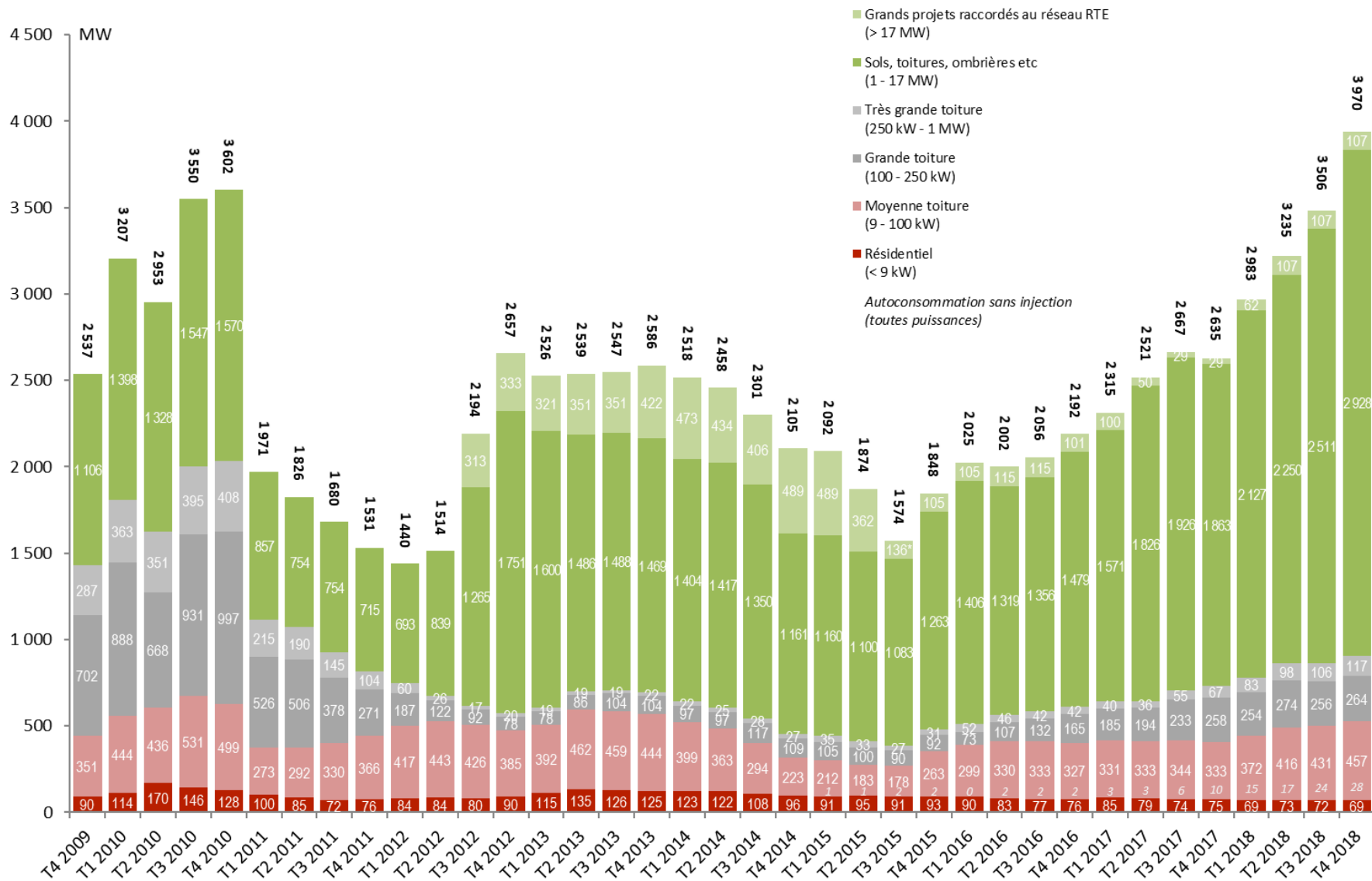
NB : les projets dont la puissance est supérieure à 1200 kWc ont comptabilisés dans ce segment supérieur à 1000 kVA

* Ratio MwC/MW : 1 MwC équivaut à 0,85 MW / ** Cumul des volumes raccordés : statistiques ENEDIS depuis T1 2013 majoré de 5% pour considérer les volumes raccordés par les Entreprises Locales de Distribution

*** Ministère en charge de l'Energie / % de la puissance mise en service

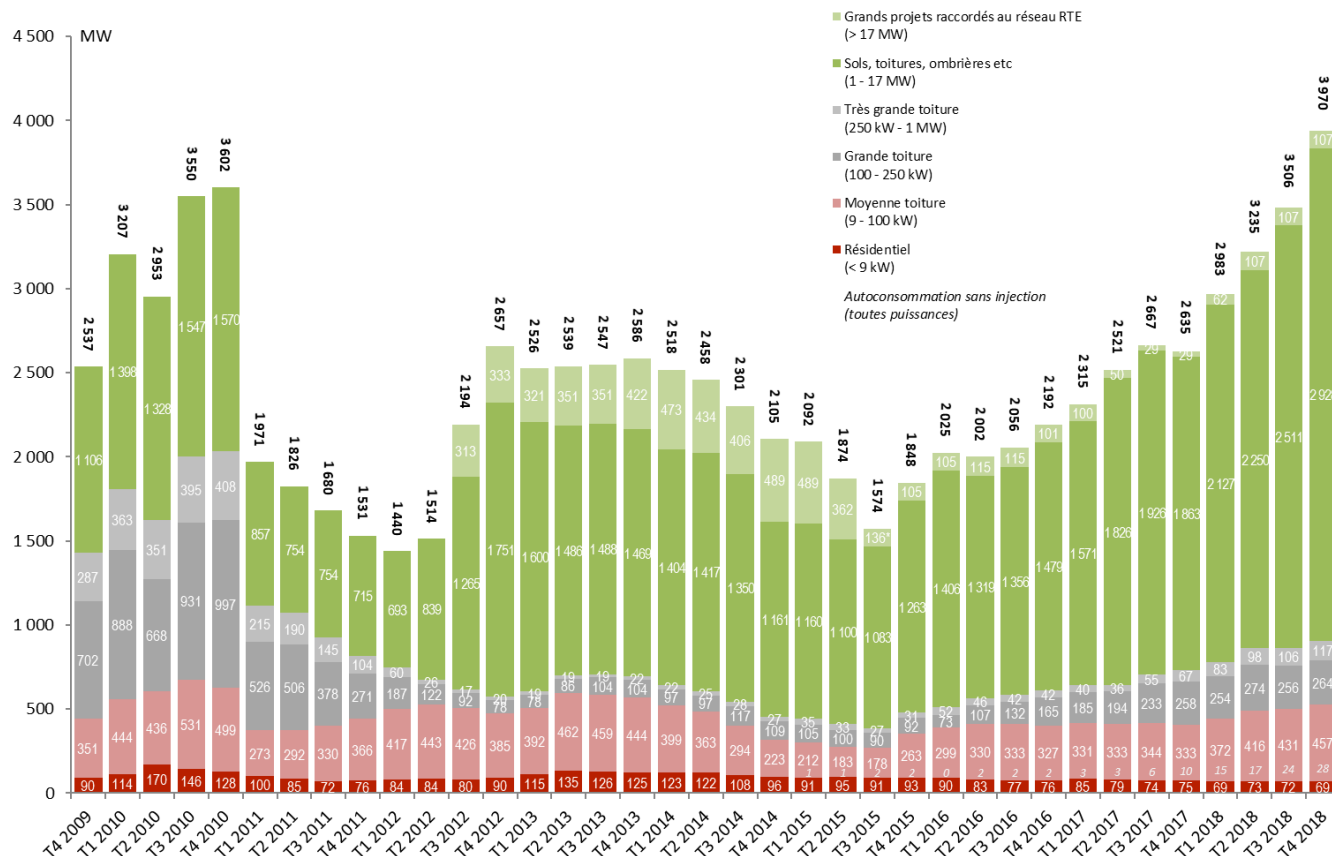
6. Projets en file d'attente

Cumul des projets en file d'attente par trimestre – France continentale



6. Projets en file d'attente

Cumul des projets en file d'attente par trimestre – France continentale



Commentaires

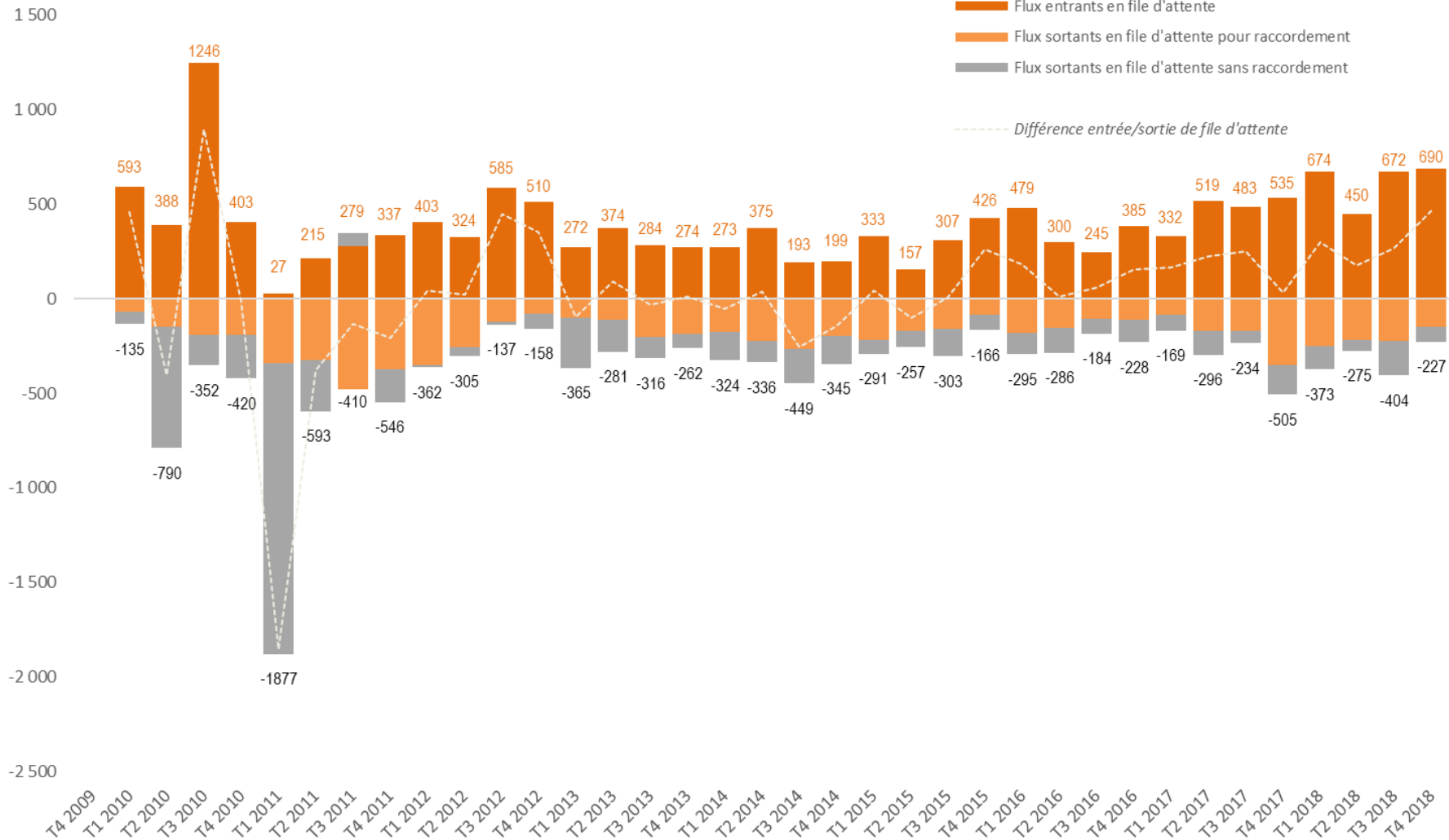
- ▶ La file d'attente poursuit une croissance forte (+ 464 MW) et approche les 4 GW.
- ▶ Cette hausse de la file d'attente est induite principalement par l'entrée des nombreux projets de plus de 1 MW (+ 418 MW), notamment des projets lauréats de la 4^{ème} tranche de l'AO sol.
- ▶ Sur les 12 derniers mois, la file d'attente
 - ▶ est stable pour le segment des toitures résidentielles, tandis que le segment des moyennes toitures poursuit sa croissance ;
 - ▶ a augmenté seulement de 17% pour le segment des grandes et très grandes toitures, segments qui devraient être dopés par l'entrée des projets des tranches 1 à 5 de l'AO bâtiment suite aux attributions, et malgré le fait que de nombreux projets se raccordent (enfin) et sortent de file d'attente ;
 - ▶ a augmenté de 60% pour le segment des projets de plus de 1 MW, segment dopé également par l'entrée des tranches 1 à 4 de l'AO sol suite aux attributions, et alors qu'un nombre important de projets raccordés sortent de file d'attente.
- ▶ Ce stock en file d'attente montre un potentiel de « nouvelles capacités » très important.

Sources : ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI, yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010
 RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

6. Projets en file d'attente

Evolution des flux et du stock en file d'attente par trimestre – France continentale (hors réseau de transport)

Flux en MW

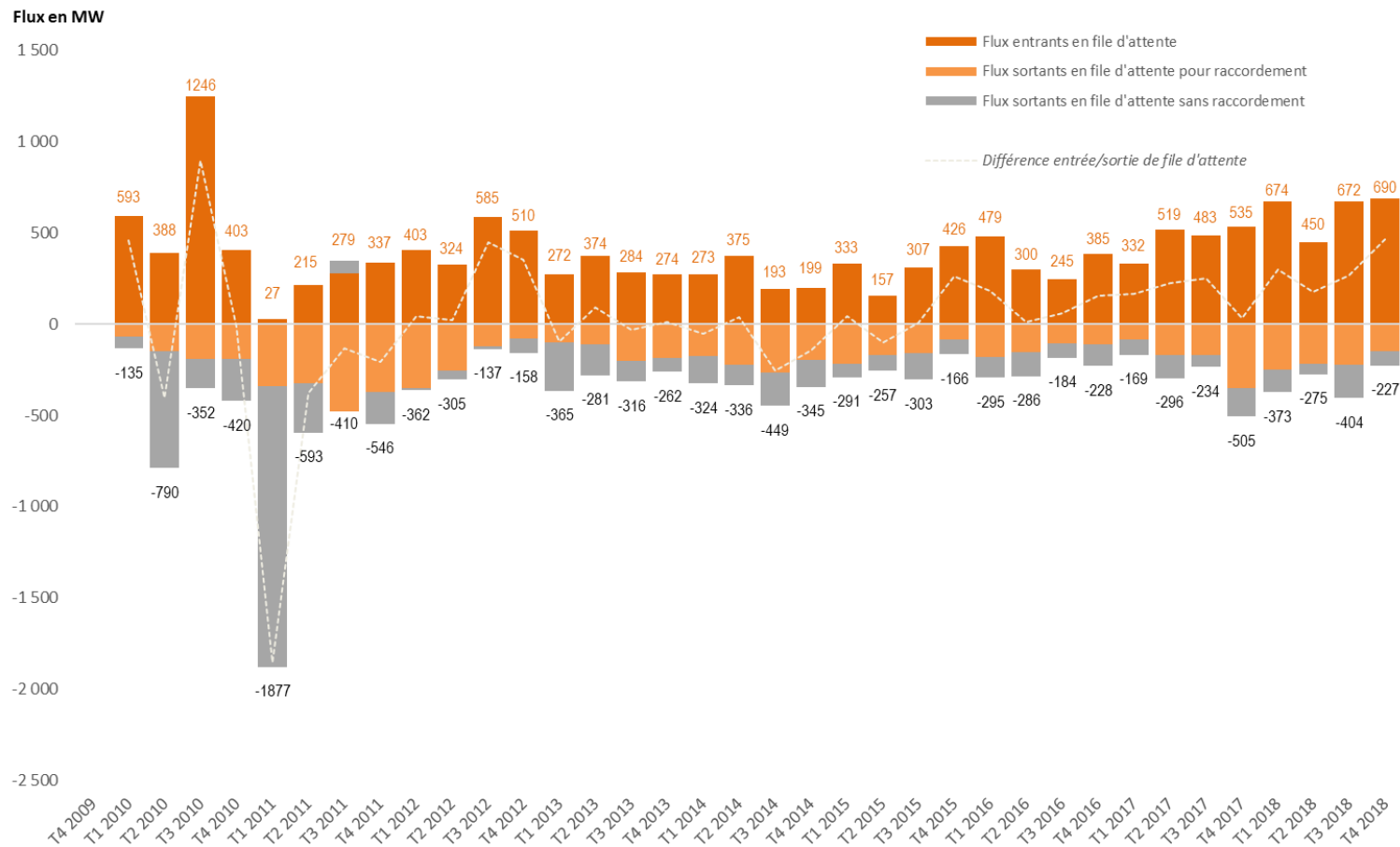


Sources : ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI



6. Projets en file d'attente

Evolution des flux et du stock en file d'attente par trimestre - France continentale (hors réseau de transport)

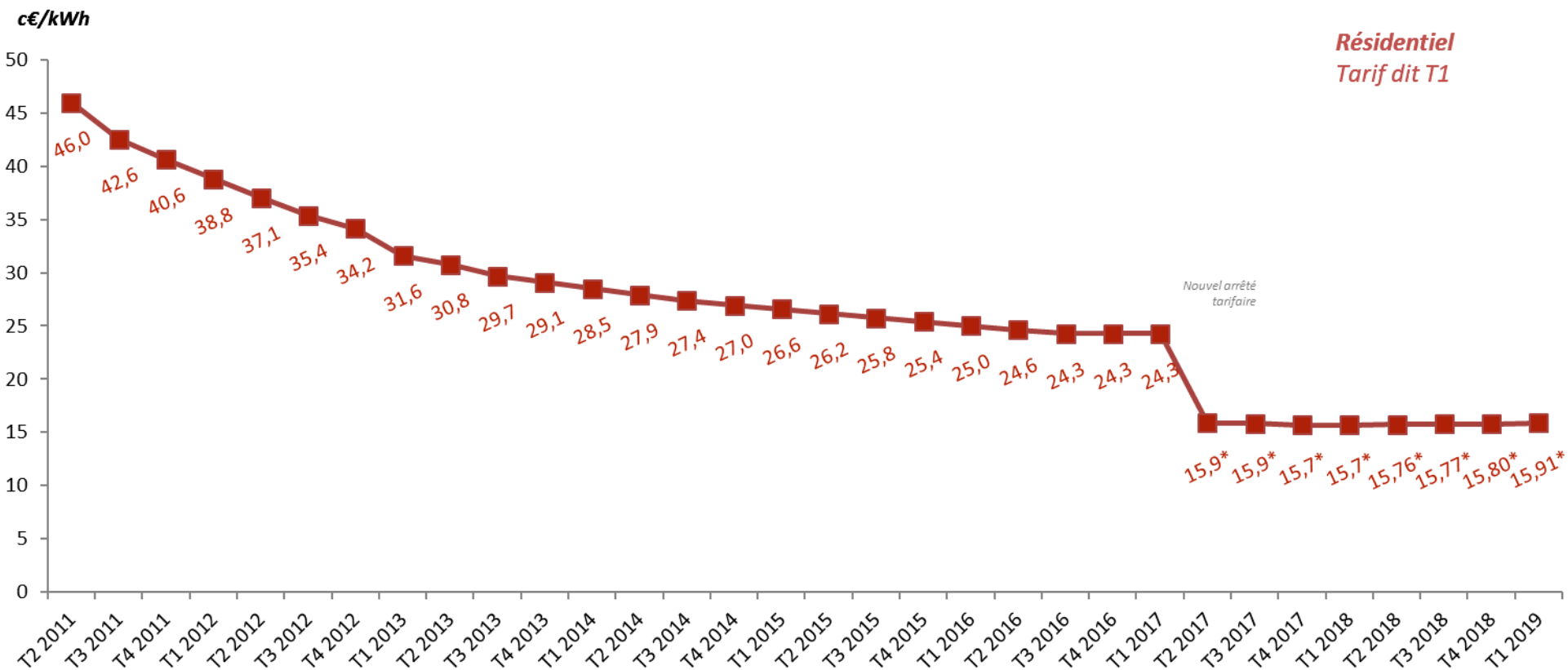


Commentaires

- ▶ La file d'attente connaît un volume d'entrée en file d'attente très important, jamais observé (+ 690 MW / exemption faite du T2 2010).
- ▶ 227 MW sont sortis de la file d'attente dont
 - ▶ 151 MW, qui ont été raccordés
 - ▶ 76 MW, qui ont été abandonnés

7. Evolution des tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en France

Evolution trimestrielle des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

- Le marché résidentiel connaît depuis mai 2017 un nouvel arrêté tarifaire.
- Le dynamisme observé entre 2013 et 2014 avec 120 MW par an s'est étiolé et ce marché s'établit depuis 3 ans autour de 80 MW par an (87 MW ont été raccordés en 2018, 76 en 2017 et 84 en 2016). Cette tendance d'un raccordement entre 20 et 30 MW chaque trimestre se confirme depuis plusieurs années.

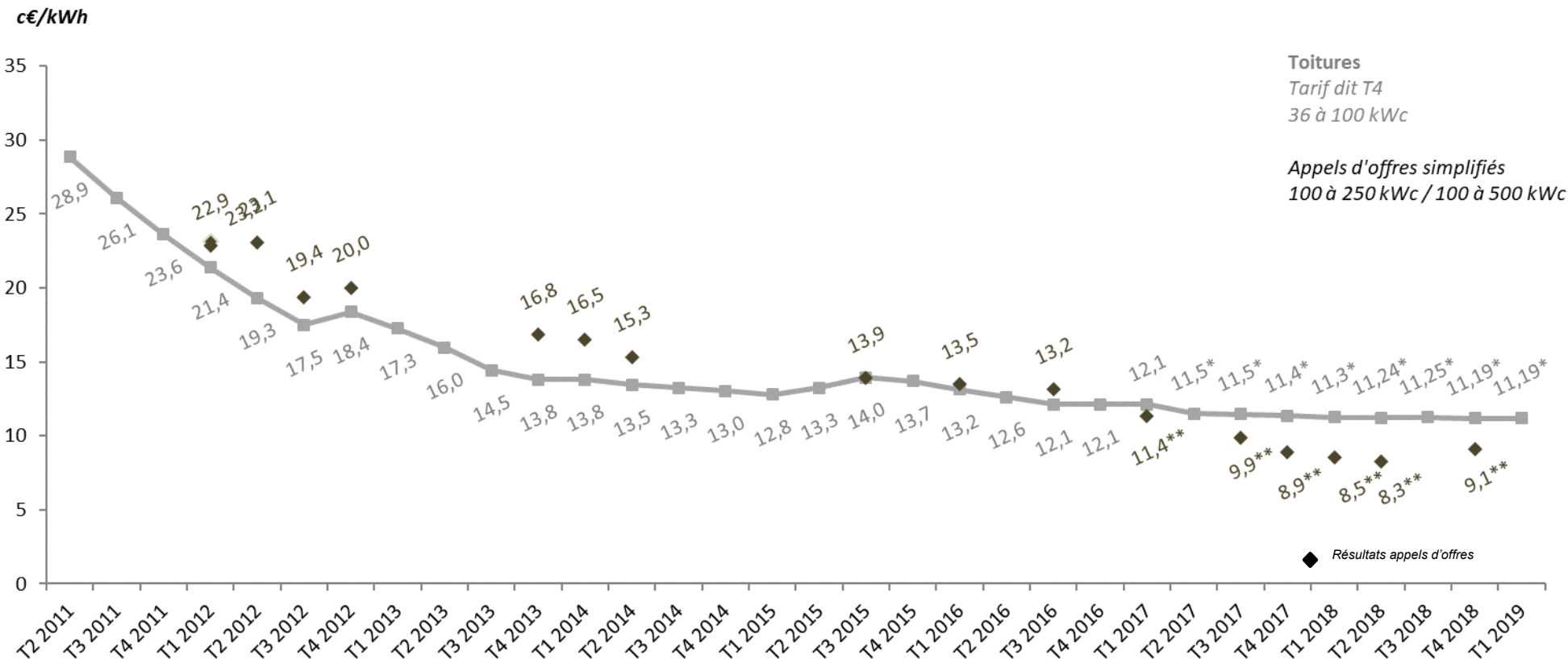
Sources :

CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat

* Tarif pour les puissances comprises entre 3 et 9 kW, hors bonus IAB, hors prime et vente en surplus

7. Evolution des tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en France

Evolution trimestrielle des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

- Le marché des toitures professionnelles doit distinguer 2 segments, celui du 9 à 100 kW qui est dans une dynamique positive depuis 2 ans, avec une reprise marquée fin 2018, et celui du 100 à 250 kW qui a été dynamique toute l'année 2018.
- Le volume raccordé en 2018 est de 241 MW, contre 214 en 2017 et 125 en 2016.
- Depuis début 2017, le tarif délivré en guichet est supérieur au tarif obtenu par appel d'offres.
- Le niveau de tarif moyen des derniers appels d'offres a fortement gagné en compétitivité, toutefois un suivi de l'avancement de ces projets et du taux de réalisation est indispensable, ce segment souffrant de taux de réalisation insuffisants (environ 70%).

Sources :

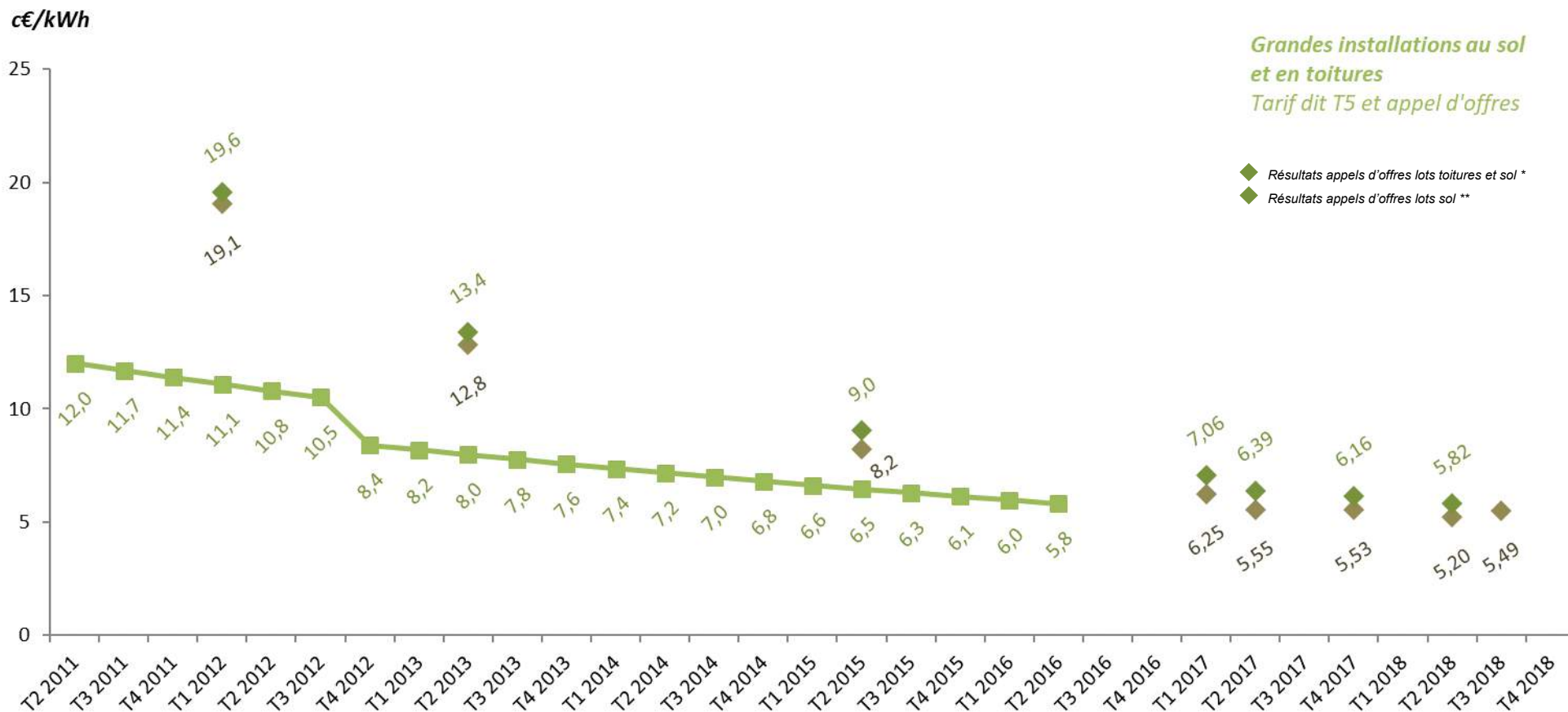
CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

* Tarif pour les puissances comprises entre 36 et 100 kW, hors bonus IAB, hors prime et vente en surplus

** cette valeur de prix correspond à la moyenne pondérée pour des installations dont la puissance est comprise entre 100 à 500 kWc

7. Evolution des tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en France

Evolution trimestrielle des tarifs d'achat – France continentale



Commentaires

- Pour le segment des grandes installations, les raccordements ont repris à partir du 2^{ème} trimestre 2017, stimulés à la fois par des projets bénéficiant du tarif T5 et par des projets lauréats de l'appel d'offres 2015, et a priori en proportion équivalente.
- 500 MW ont été raccordés en 2018, contre 546 en 2017 et 326 en 2016.
- Il est à noter l'impossibilité de mesurer avec précision les prix par famille et le volume raccordé de projets lauréats des appels d'offres, ce qui empêche d'analyser leur efficacité.

Sources :

CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

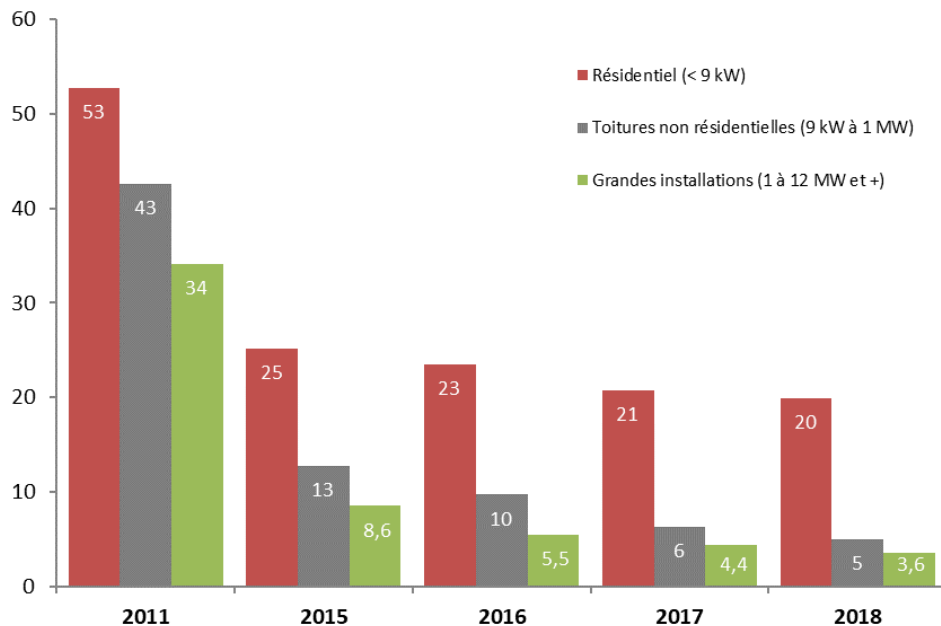
* Prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques CPV, thermodynamique et Corse/DOM

** Pour AO1S, AO2S et AO3S : prix moyen pondéré des dossiers complets sauf lots spécifiques CPV, thermodynamique et Corse/DOM / pour AO4, prix moyen pondéré des dossiers lauréats.

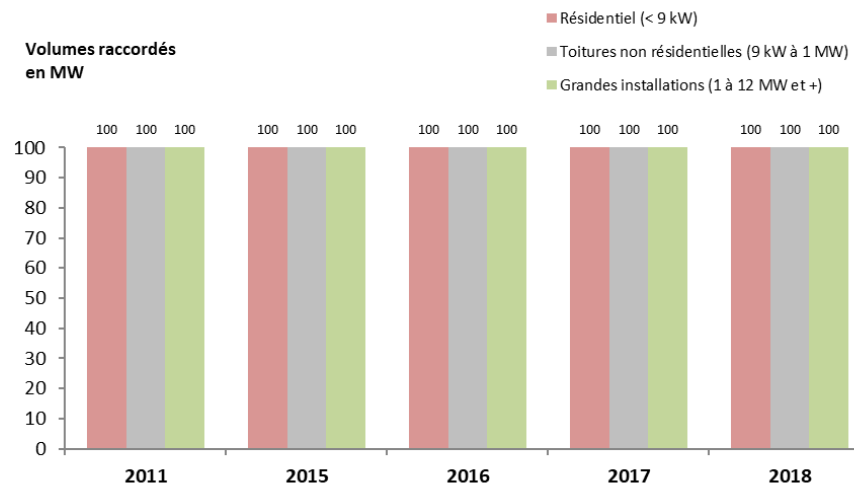
8. Evolution de l'impact sur la CSPE (impact de la 1^{ère} année)

Pour 100 MW de projets pour chaque segment – France continentale

M€ induits la première année



Volumes raccordés en MW



Segment	Production	Tarif considéré*
Résidentiel	1000 h/an	12 mois avant raccordement
Toitures	1150 h/an	12 à 18 mois avant raccordement
Sols, toitures, ombrières	1300 h/an	18 à 24 mois avant raccordement

Commentaires

- L'objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement de 100 MW de projets dans chaque segment sur la Contribution au Service Public de l'Électricité selon la période de démarrage du contrat d'achat. Ce graphique n'a pas pour objet de simuler l'impact sur la CSPE pendant 20 ans, lequel évoluera en fonction du prix de marché de l'électricité.
- Ces surcoûts correspondent à la production d'électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l'année. Ils sont évalués en fonction du prix spot** estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d'offres ou précisé dans ces parutions** sur l'évolution du marché de l'électricité.

Sources :

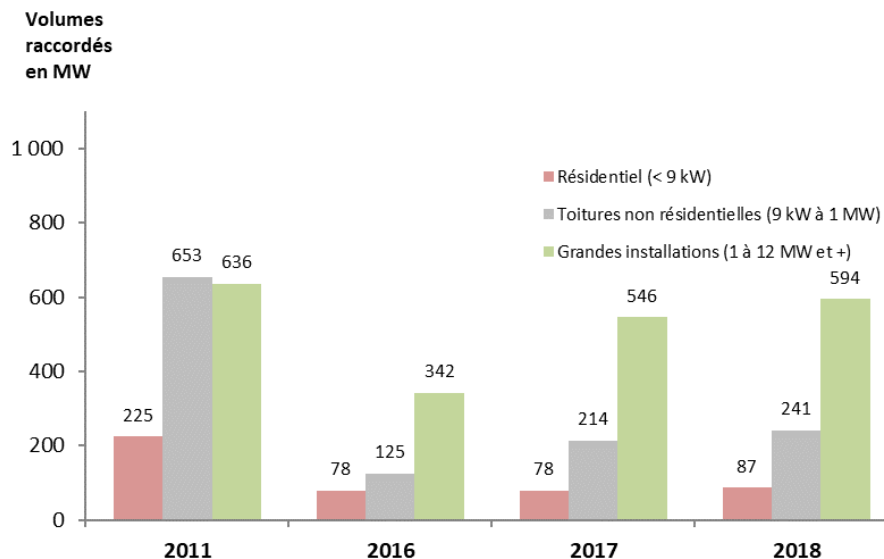
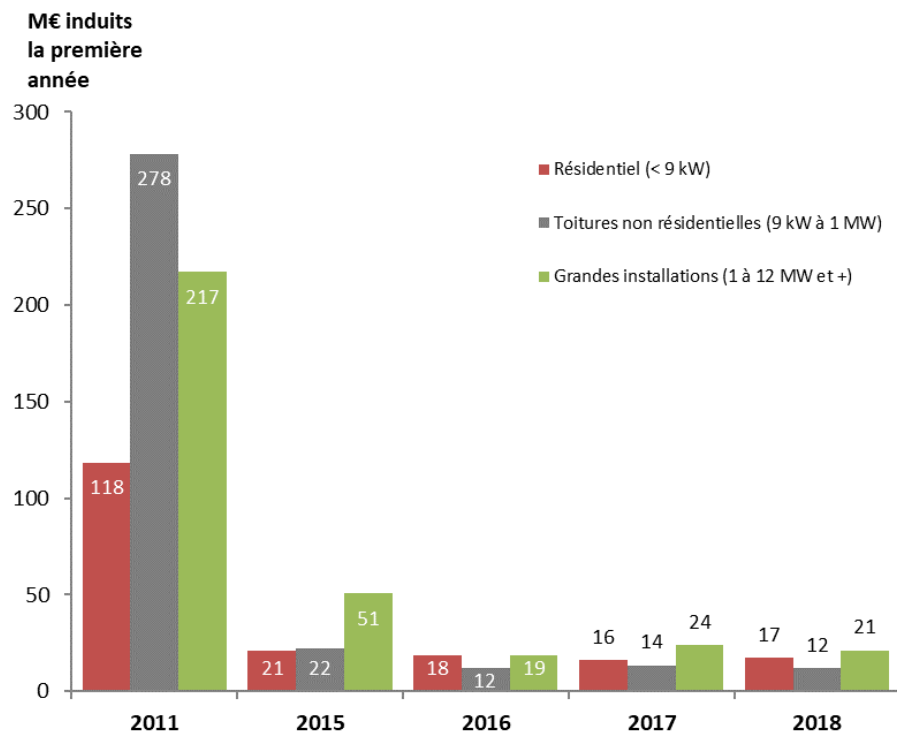
* CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

** CRE : Observatoire du marché de gros de l'électricité (trimestre concerné) jusqu'en 2017 / Données nécessaires au calcul des compléments de rémunération à partir de 2017 (profil solaire)



8. Evolution de l'impact sur la CSPE (impact de la 1^{ère} année)

Pour les volumes raccordés – France continentale



Segment	Production	Tarif considéré*
Résidentiel	1000 h/an	12 mois avant raccordement
Toitures	1150 h/an	12 à 18 mois avant raccordement
Sols, toitures, ombrières	1300 h/an	18 à 24 mois avant raccordement

Commentaires

- L'objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement des volumes réels sur la Contribution au Service Public de l'Electricité selon la période de démarrage du contrat d'achat. Ce graphique n'a pas pour objet de simuler l'impact sur la CSPE pendant 20 ans, lequel évoluera en fonction du prix de marché de l'électricité.
- Ces surcoûts correspondent à la production d'électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l'année. Ils sont évalués en fonction du prix spot** estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d'offres ou précisé dans ces parutions** sur l'évolution du marché de gros de l'électricité.

Sources :

* CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

** CRE : Observatoire du marché de gros de l'électricité (trimestre concerné)

L'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque – Objectifs et méthode

- ▶ L'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France est produit par le think tank **France Territoire Solaire**
- ▶ La 1^{ère} édition de l'observatoire a été lancée à la fin du mois de février 2012, à travers le site internet www.observatoire-energie-photovoltaïque.com avec le conseil stratégique et méthodologique du cabinet Kurt Salmon.
- ▶ Il a pour objectif de fournir des **indicateurs sur le secteur photovoltaïque en France afin d'éclairer le débat public, notamment sur les aspects suivants :**
 1. Evolution du parc photovoltaïque dans le monde
 2. Comparaison des coûts de production des nouvelles capacités électriques
 3. Production d'électricité solaire photovoltaïque
 4. Analyse du parc photovoltaïque français
 5. Analyse du marché français par segment
 6. Projets en file d'attente
 7. Evolution des tarifs d'achat de l'électricité solaire photovoltaïque
 8. Evolution de l'impact sur la CSPE
- ▶ **La méthode poursuivie** se fonde sur des données publiques émanant des opérateurs de réseaux d'électricité, des organisations professionnelles et des pouvoirs publics, complétées de l'expertise du think tank France Territoire Solaire. Les données sont actualisées chaque trimestre des statistiques de raccordement publiées par ENEDIS et des tarifs d'achat par les pouvoirs publics en France.
- ▶ **La publication de l'Observatoire est placée sous la responsabilité de :**
 - ▶ **Antoine Huard** (Générale du Solaire), Président₂₀₁₉ de France Territoire Solaire et directeur de la publication
 - ▶ **Christophe Thomas** (Engie Green), directeur éditorial de l'Observatoire

A propos de France Territoire Solaire, le think tank de l'énergie solaire photovoltaïque

- ▶ *France Territoire Solaire est un think tank qui a pour objet social de :*
 - ▶ *Produire des **propositions**, notamment de politiques publiques, permettant le développement de l'énergie solaire en France,*
 - ▶ *Fournir régulièrement des **données chiffrées sur le secteur photovoltaïque** dans une recherche d'objectivité et de transparence dans l'étude des réponses fournies par l'énergie solaire aux défis contemporains.*

- ▶ *France Territoire Solaire crée des liens entre la recherche, l'industrie, la politique et les citoyens :*
 - ▶ **Composé de personnes qualifiées et de compétences variées**
 - ▶ *Universitaires et chercheurs*
 - ▶ *Experts*
 - ▶ *Représentants de l'industrie*
 - ▶ *Représentants d'associations*
 - ▶ *Participant aux **concertations avec la puissance publique** (cf. Mission Charpin-Trink), aux **réflexions collectives avec les organisations professionnelles** du secteur (cf. Etats Généraux du Solaire) ainsi qu'au **débat public** à travers des travaux de concert avec des organismes tant publics que privés tels des administrations, des collectivités locales, des syndicats, des organisations non gouvernementales (ONG), des entreprises privées ou toute autre association,*

- ▶ *Les résultats des travaux menés par France Territoire Solaire sont diffusés dans un cercle restreint ou publiés, comme c'est le cas pour l'**Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France**.*