

Analyse des résultats

AO Éolien – Tranche 5

AO éolien tranche 5 - Contexte

119% de la puissance appelée a été attribuée et le tarif moyen des projets lauréats est à la baisse (près de 4€/MWh*)

L'appel d'offres pour **installations éoliennes terrestres** a été lancé en novembre 2017 et vise à attribuer en 3 ans un volume total de **3,382 GWh** réparti en **6 périodes de candidatures** (500 MW pour les 4 premières périodes, 630 MW pour la 5^{ème} période et 752 MW pour la 6^{ème} et dernière période). Cet appel d'offres vise les installations constituées de 7 éoliennes au minimum, celles comprenant une éolienne d'une puissance nominale supérieure à 3 MW et celles comprenant 6 éoliennes au maximum s'étant vu refuser une demande (adressée à EDF) de contrat de complément de rémunération.

Nous analysons aujourd'hui les résultats de la **cinquième tranche de l'AO**, publiés le **1^{er} avril 2020**. Il est à noter que l'appel d'offres a été largement **sursouscrit** avec plus d'1,1 GW déposés, et **119% de la puissance appelée finalement attribuée**. Cela a, semble-t-il, contribué à la **baisse du tarif moyen** des projets lauréats, passant de 66,5 €/MWh pour la tranche 4 à **62,2 €/MWh*** pour la tranche 5.

Périmètre de cet AO

- Puissance : **Installations éoliennes terrestres d'au moins 7 éoliennes ou comprenant une éolienne de capacité \geq 3 MW**
(cf. introduction pour plus de détails)
- Durée du complément de rémunération : **20 ans**
- Tarif maximum : **70 €/MWh**
- Notation : **Prix** (100 pts)

Calendrier

Tranche	Date max. dépôt offres	Puissance cumulée appelée (% attribuée)
1	Déc-17	500 (102%)
2	Juin-18	500 (17%)
3	Avr-19	500 (103%)
4	Août-19	500 (115%)
5	Déc-19	630 (119%)
6	Juin-20	752

Données clés

Puissance attribuée (MW)	750
Nombre de projets lauréats	35
Nombre de développeurs lauréats	16
Tarif moyen des projets lauréats (€/MWh)	62,2*
Prime pour l'investissement participatif	
<i>Part du financement à partir de 20%</i>	2 €/MWh
<i>Part du financement de 20% à 40%</i>	Interpolation linéaire
<i>Part du financement supérieure à 40%</i>	3 €/MWh

* Tarif moyen tel qu'affiché dans la synthèse publique de la CRE dans laquelle une partie du volume attribué (113 MW) est manquante

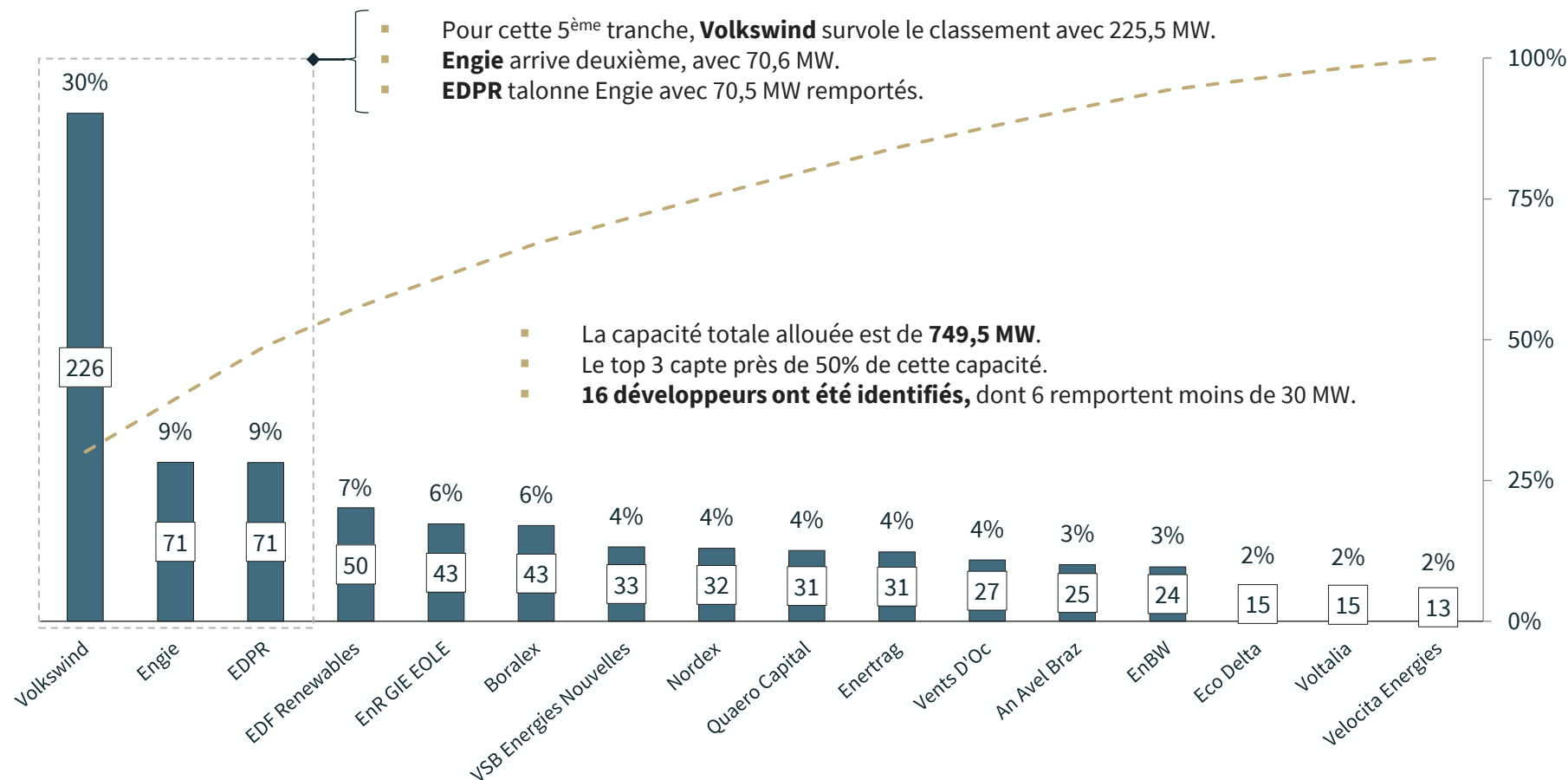


AO éolien tranche 5 - Lauréats (1/2)

La capacité totale allouée pour cette tranche est de 750 MW pour 16 développeurs identifiés

AO éolien tranche 5 - Puissance à installer par développeur (en MW)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



N.B. : Ce graphique s'attache à présenter la puissance remportée par développeur, même si certaines installations sont développées pour le compte de tiers.



AO éolien tranche 5 - Lauréats (2/2)

7 des 16 développeurs identifiés font partie des 20 premiers IPP éoliens français et rassemblent plus de 70% de la capacité attribuée lors de cette tranche

Classement 20 premiers IPP éoliens français*	Développeur	Puissance raccordée au 30/06/19* (MW)	Puissance attribuée tranche 5 (MW)
1	Engie (dont Langa et CNR)	2 160	71
2	EDF Renouvelables	1 556	50
3	Boralex	925	43
4	Energie Team	838	
5	RES	630	
6	Valemo	582	
7	VSB	564	33
8	Quadran	502	
9	WPO	491	
10	EDPR	440	71
11	Volkswind	437	226
12	ERG	401	
13	Greensolver	390	
14	Valeco	371	
15	WPD	367	
16	Enertrag	327	31
17	BayWa r.e.	256	
18	Eurowatt	252	
19	H2AIR	223	
20	Kallista Energy	213	
	Total	11 925	525

- Les **20 premiers IPP éoliens français** représentaient au 30 juin 2019 environ **75% de la capacité totale éolienne raccordée en France**, soit 11 925 MW sur 15 820 MW.
- **7 de ces derniers** font partie des lauréats de cette 5^{ème} tranche d'AO pour près de **70% de la capacité totale lauréate** (525 MW sur 750 MW).
- Ainsi, les résultats de cette 5^{ème} tranche contribuent à un mouvement de **concentration du marché**.

*Source : Observatoire de l'Eolien 2019, FEE

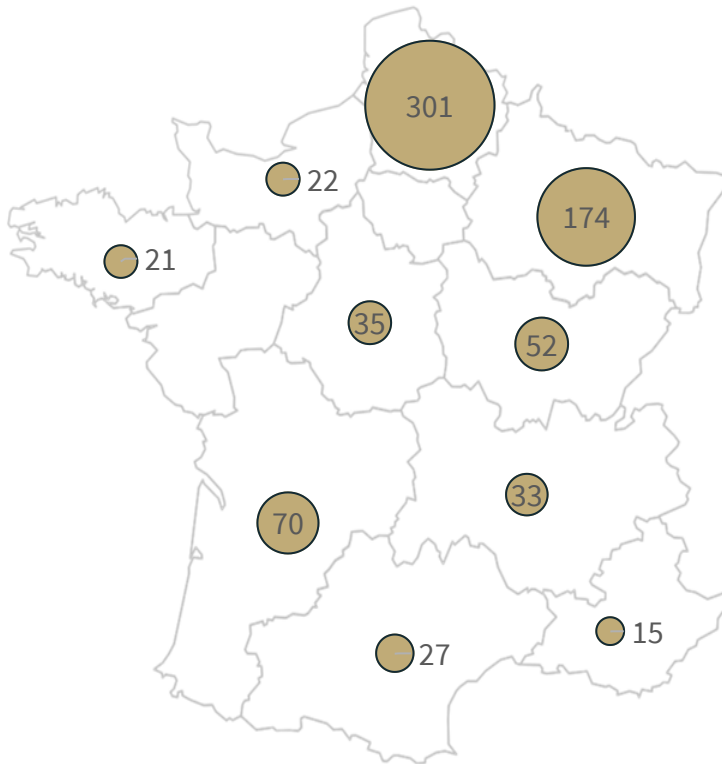


AO éolien tranche 5 - Répartition géographique

Les régions Hauts-de-France et Grand-Est représentent à elles seules près de 65% de la puissance cumulée attribuée lors de cette tranche

Puissance cumulée par région (MWc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



- La région **Hauts-de-France** dénombre le plus de projets lauréats (14) représentant une puissance totale cumulée de **301 MW** (plus de 40% de la puissance totale attribuée).
- Près de **65% de la capacité allouée** se situe dans les **deux premières régions lauréates** : Hauts-de-France et Grand-Est.
- Malgré de grosses disparités entre les régions, **10 régions sur 13** (France métropolitaine) présentent **au moins un projet lauréat**.

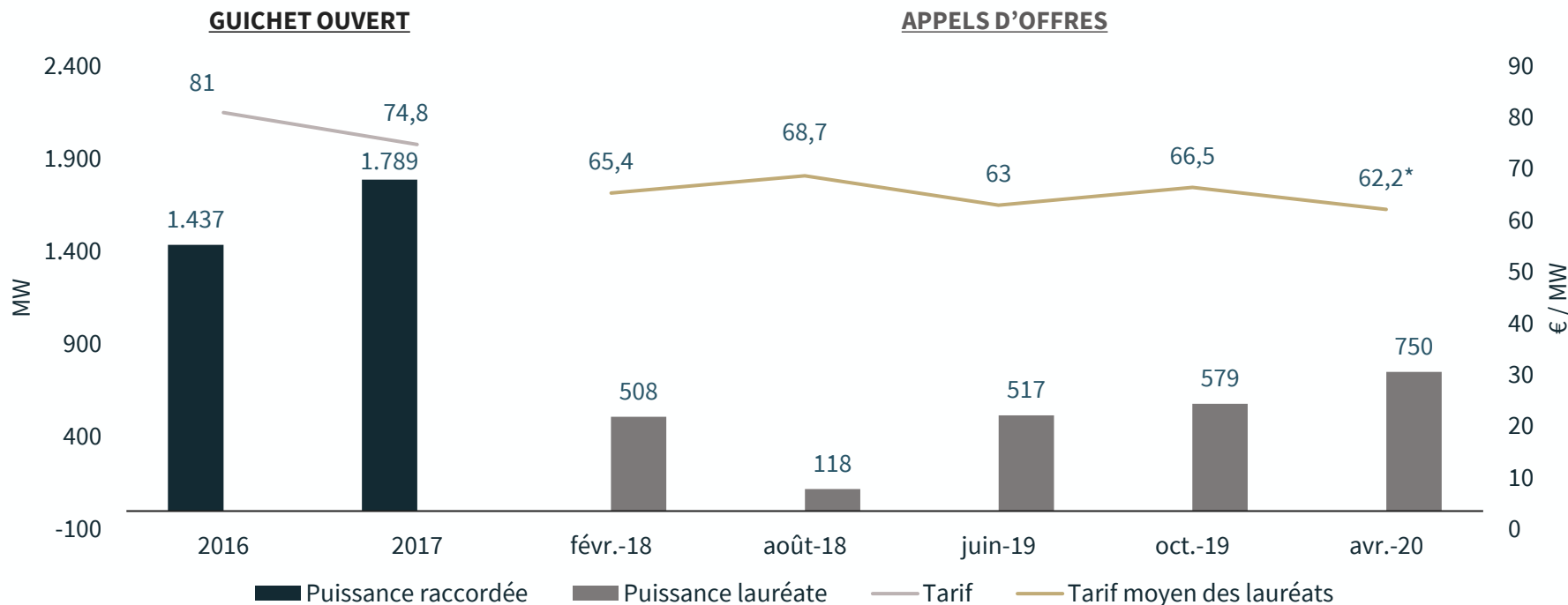


AO éolien tranche 5 - Evolution des tarifs

Lors de cette 5^{ème} tranche, le tarif moyen est historiquement bas avec une baisse de 6,5% par rapport à la tranche précédente

Evolution des tarifs et de la puissance installée depuis 2016

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



- Depuis 2018 (année des deux premières tranches de l'appel d'offre), les **volumes attribués sont en constante augmentation**, avec un **record d'attribution lors de cette 5^{ème} tranche** (750 MW), largement sursouscrite.
- Parallèlement, le **tarif moyen est historiquement bas**, à 62,2 €/MWh, représentant une baisse de 6,5% par rapport à la dernière tranche, et de près de 5% par rapport à la première tranche de l'appel d'offres en février 2018.

* Tel qu'affiché dans la synthèse publique de la CRE dans laquelle une partie du volume attribué (113 MW) est manquante



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter



Arthur OMONT
Associate

M. +33 (0) 7 81 34 61 40
aom@finergreen.com



Bastien MARTINEZ
Analyst

M. +33 (0) 7 60 03 29 06
bma@finergreen.com



Julien MENAUT
Analyst

M. +33 (0) 6 69 97 49 48
jme@finergreen.com





FINERGREEN

