

Analyse des résultats

AO Solaire Zones Non-Interconnectées (ZNI) – Tranche 3

v. Mise à jour du 13 janvier 2021

AO solaire ZNI tranche 3 – Contexte

La troisième tranche de l'appel d'offres CRE ZNI pour des installations solaires avec stockage est sous-souscrite

L'appel d'offres pour installations solaires dans les zones non-interconnectées a été lancé en 2019 et vise à attribuer en 2 ans un **volume total de 282 MWc**. Les territoires visés par cet appel d'offres sont la Corse, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.

L'appel d'offres est scindé en 2 familles et porte sur 4 périodes de candidature :

- Famille 1 : installations couplant production et stockage (tranches 1 et 3)
- Famille 2 : installations non-équipées de dispositif de stockage (tranches 2 et 4)

Les familles sont composées de 3 sous-familles définies par le type d'installation (bâtiments/ombrières et sol) et la puissance. Pour chaque période de candidature, une puissance est appelée par territoire et par sous-famille.

Cette étude porte sur les **résultats de la 3^{ème} tranche de l'appel d'offres solaire ZNI**, publiés le **22 décembre 2020**. Les résultats publiés ne tiennent pas compte de Mayotte et de la Guyane où les résultats définitifs ne sont pas encore connus. Pour l'heure, **64% de la puissance appelée a été attribuée, chiffre qui sera amené à augmenter après la mise à jour des résultats**.

Périmètre de cet AO

- Puissance : **Entre 100 kWc et 5 MWc**
- Type : **Installations photovoltaïques couplées à du stockage**
- Notation : **Prix** (70 pts) + **impact carbone** (30 pts)
[Famille C : 21 pts pour l'impact carbone + 9 pts pour la pertinence environnementale]

Structuration et Tarification

- La **sous-famille A** : installations sur bâtiments ou ombrières de parking de puissance comprise entre 100 et 500 kWc ;
- La **sous-famille B** : installations sur bâtiments ou ombrières de parking de puissance comprise entre 500 kWc et 1,5 MWc ;
- La **sous-famille C** : installations au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc.

Données clés

	Famille A	Famille B	Famille C
Puissance appelée (MWc)	23	31	35
Puissance attribuée (MWc)	9,6 (42%)	13,5 (44%)	33,9 (97%)
Nombre de projets lauréats	28	11	8
Tarif moyen des projets lauréats (€/MWh)	98,6		
Prix plancher fixé par le cahier des charges	90	63	43
Prix plafond fixé par le cahier des charges *	235	180	135
Date limite du dépôt de candidature	14 août 2020		

*Hors Mayotte : prix plafond fixé à 270, 225 et 162€/MWh respectivement pour les familles A, B et C.



AO solaire ZNI tranche 3 – Lauréats

La capacité totale allouée pour cette tranche est de 57 Mwc pour 11 développeurs identifiés

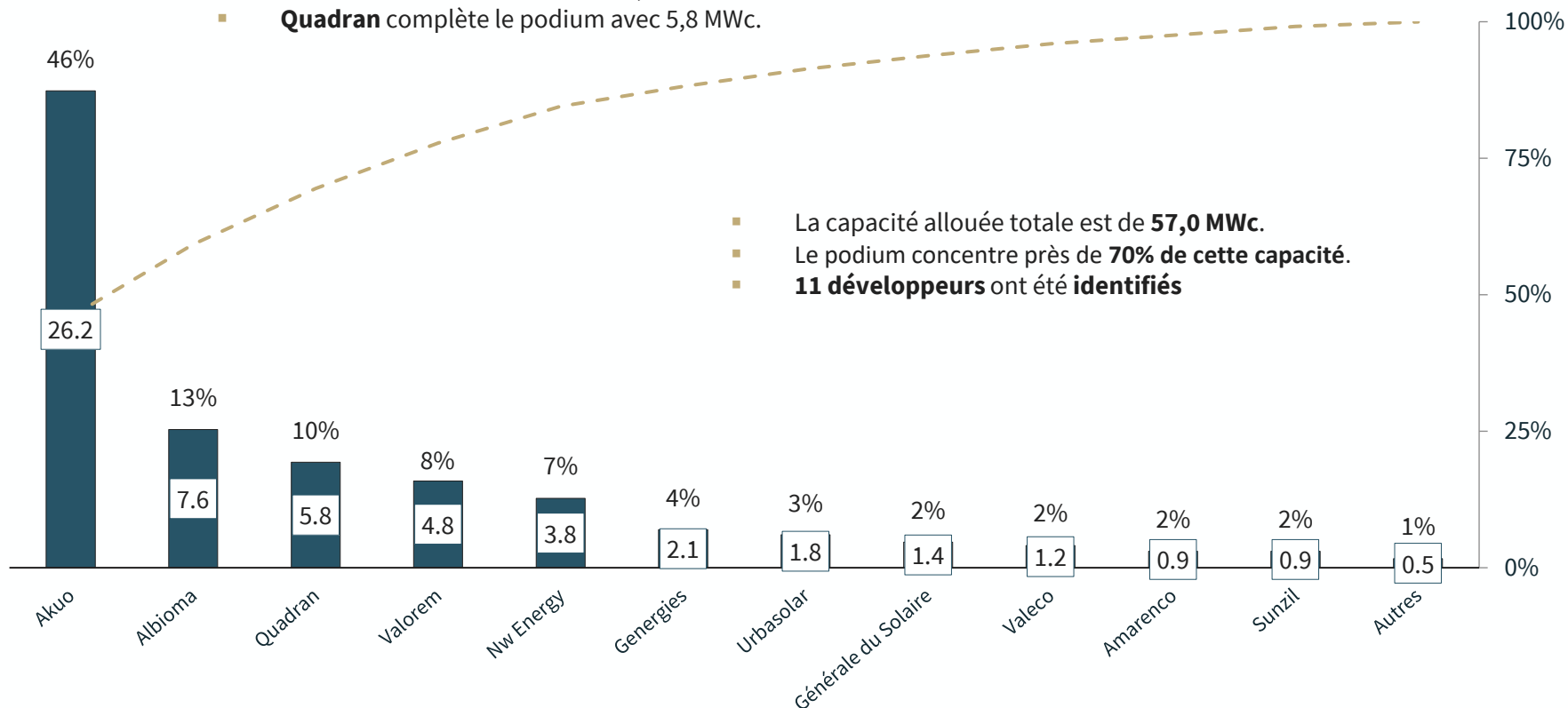
AO solaire ZNI Tranches 3 - Puissance à installer par développeur (en Mwc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



- **Akuo Energy** arrive largement en tête avec 26,2 Mwc.
- **Albioma** se classe second avec 7,6 Mwc.
- **Quadran** complète le podium avec 5,8 Mwc.

- La capacité allouée totale est de **57,0 Mwc**.
- Le podium concentre près de **70% de cette capacité**.
- **11 développeurs** ont été **identifiés**



N.B. 0,5 Mwc n'ont pas encore été attribués dans le cadre de cette analyse car un développeur n'a pas pu être identifié. Merci de nous contacter si vous souhaitez apporter de nouvelles informations.

N.B. 2 : Ce graphique s'attache à présenter la puissance remportée par développeur, même si certaines installations sont développées pour le compte de tiers.



AO solaire ZNI tranche 3 - Classement par famille

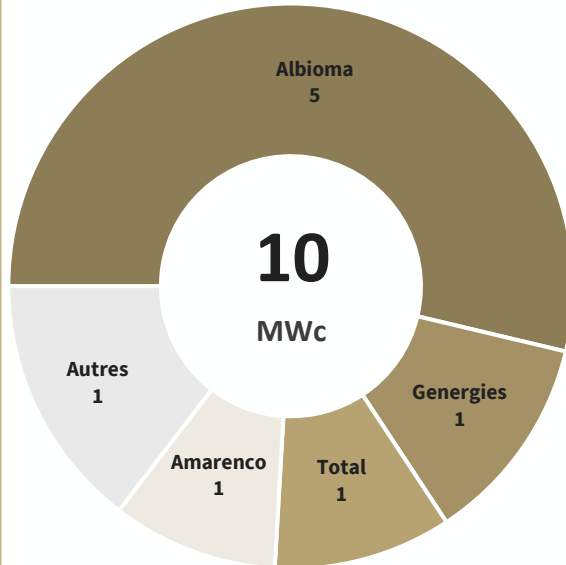
Le podium des développeurs lauréats diffère selon la famille de l'appel d'offres

Puissance à installer par développeur (en MWc)

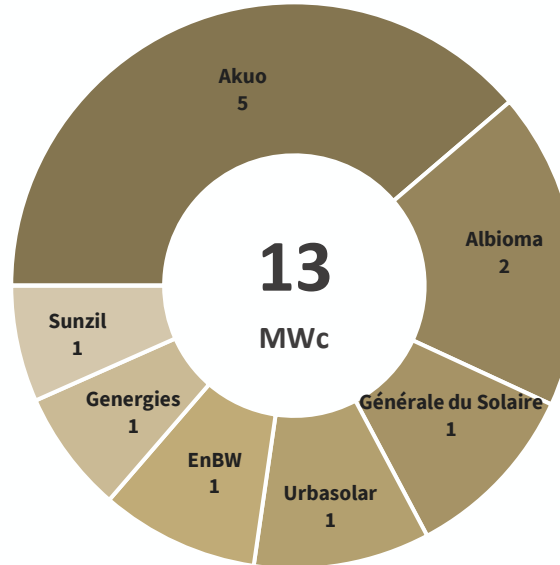
SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



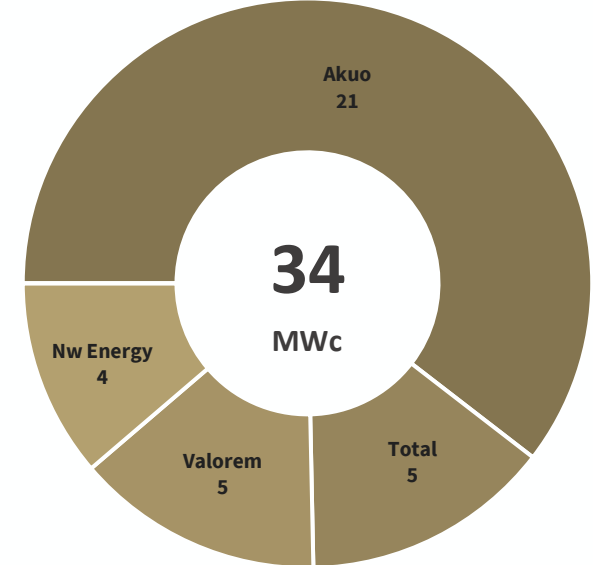
Famille A (100kWc - 500 kWc)



Famille B (500 kWc - 1,5 MWc)



Famille C (500 kWc - 5 MWc)



AO solaire ZNI tranche 3 – Répartition géographique

Les projets lauréats sont concentrés dans les ZNI les plus dynamiques : la Réunion et la Guadeloupe

Nombre de projets lauréats et capacité allouée par région

	Nombre de projets	Capacité (MWc)
Corse	5	13,4 MWc
Guadeloupe	18	20,0 MWc
Guyane	NC	NC
La Réunion	20	21,6 MWc
Martinique	4	2,0 MWc
Mayotte	NC	NC

Capacité appelée par région

	Famille A	Famille B	Famille C	TOTAL
Corse	1 MWc	2 MWc	2 MWc	5 MWc
Guadeloupe	5 MWc	10 MWc	10 MWc	25 MWc
Guyane	2 MWc	2 MWc	1 MWc	5 MWc
La Réunion	5 MWc	5 MWc	10 MWc	20 MWc
Martinique	5 MWc	5 MWc	2 MWc	12 MWc
Mayotte	5 MWc	7 MWc	10 MWc	22 MWc

Commentaires

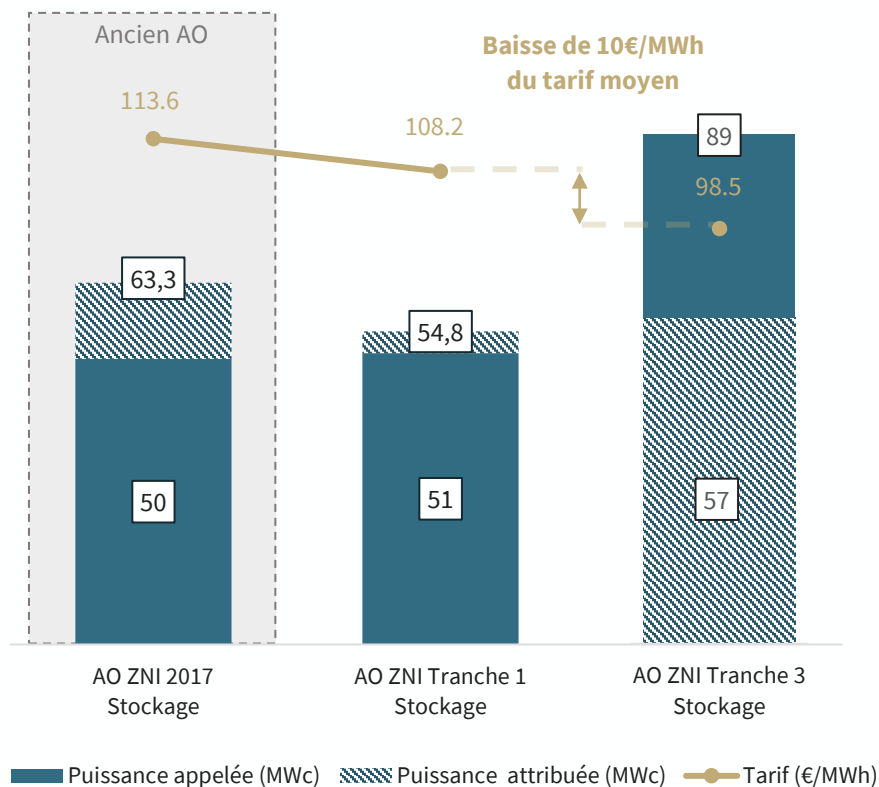
- **La Réunion** compte le plus grand nombre de **projets lauréats** ainsi que la **plus grande capacité cumulée** à installer sur cette 3^{ème} tranche de l'appel d'offres. La région démontre à nouveau son attractivité pour les développeurs : **21,6 MWc alloués contre 20 appelés**.
- **La Guadeloupe suit de près avec 20 MWc alloués** sur les 25 MWc appelés. Les deux premiers territoires lauréats, la Réunion et la Guadeloupe, **concentrent 73% de la capacité allouée totale**.
- Nous notons également que la **Corse a été largement sursouscrite** (plus de 2,5 fois la puissance appelée) et qu'au contraire **seulement 17% de la capacité appelée en Martinique a été allouée**.
- **Les résultats de la 3^{ème} tranche ne sont pas encore connus pour Mayotte et la Guyane** où la période de candidature a été décalé à cause de la crise sanitaire.



AO solaire ZNI tranche 3 – Evolution des tarifs

Une baisse de 10€/MWh du tarif moyen des projets lauréats entre la 1^{ère} et la 3^{ème} tranche

Évolution des tarifs sur les installations avec stockage en ZNI



Commentaires

- Nous comparons ici **l'évolution du tarif moyen accordé aux projets PV avec stockage, lauréats des tranches 1 et 3**. La tranche 2 n'apparaît pas dans cette analyse car cette dernière était dédiée aux installations **PV sans stockage**.
- Le tarif moyen accordé aux installations solaires combinant **production et stockage est en baisse de 9% entre la 1^{ère} tranche publiée en avril et cette 3^{ème} tranche**.
- La part importante de centrales au sol sur le total de projets lauréats - **57% de la capacité allouée** - explique une grande partie de la baisse du tarif moyen.
- Les résultats partiels de cette tranche (59 MWh attribués) sont **pour l'instant en deçà des attentes** (89 MWh appelés). Ce résultat contraste avec la 1^{ère} tranche de l'appel d'offres où 107% de la capacité appelée avait été souscrite.

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



Rubens DOUCET
Analyst

M. +33 (0) 6 32 83 25 05
rdo@finergreen.com





FINERGREEN

