

Analyse des résultats

AO Solaire Installations au Sol – Tranche 9

v. 1.20

AO CRE 4.9 IAS – Contexte

La puissance appelée a été partiellement attribuée pour les familles 1 et 2 lors de cette 9^{ème} tranche de l'appel d'offres CRE 4 IAS

L'appel d'offres pour installations solaires de grande puissance a été lancé en 2016 et vise à attribuer en 5 ans un **volume total de 5,77 GWc** réparti en **10 périodes de candidatures**, appelée tranches. Cet appel d'offres (dit CRE 4 IAS) vise les installations de puissance supérieure à **500 kWc**. Il est à noter que le plafond de puissance de 30 MWc pour la famille 1 a été supprimé du cahier des charges depuis la 6^{ème} tranche pour les installations situées sur un terrain dégradé.

Initialement constitué de 6 tranches de 500 MWc, le cahier des charges de l'**appel d'offres a évolué à plusieurs reprises** depuis son lancement : d'abord, la puissance maximale recherchée pour les 5 et 6^{èmes} tranches a été révisée à la hausse, ensuite l'appel d'offres a été prolongé avec 2 nouvelles tranches (7 et 8^{èmes}), puis en raison de la crise sanitaire Covid-19, une partie de la capacité appelée lors de la 8^{ème} tranche a été reportée pour une 9^{ème} tranche et enfin, une 10^{ème} tranche pouvant aller jusqu'à 1 GWc a été introduite.

Nous analysons ici **les résultats de la 9^{ème} tranche**, publiés le **19 février 2021**. Il est à noter que **l'appel d'offres a été sous-souscrit** pour les 2 premières familles. Pour cette tranche, le **prix moyen retenu est de 60,1 €/MWh**, logiquement en hausse par rapport à la 8^{ème} tranche.

Périmètre de cet AO

- Puissance : **> 500 kWc**
- Type : **Installations photovoltaïques au sol et sur ombrières de parking**
- Notation : **Prix (70 pts) + impact carbone (30 pts)** [pour les familles 1 et 2, seulement 21 pts, et 9 pts pour la **pertinence environnementale**]

Structuration et Tarification

- La **famille 1** regroupe les installations au sol de puissance strictement supérieure à 5 MWc.
- La **famille 2** regroupe les installations au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc.
- La **famille 3** regroupe les installations sur ombrières de parking ayant une puissance comprise entre 500 kWc et 10 MWc.
- Toutes les familles bénéficient du **complément de rémunération**.

Données clés

	Famille1	Famille 2	Famille 3
Puissance appelée (MWc)	440	170	70
Puissance attribuée (MWc - % de la puissance appelée)	261 (59%)	120 (71%)	70 (101%)
Nombre de projets lauréats	19	31	19
Tarif moyen des projets lauréats (€/MWh)	53,38	62,65	80,69
Prix plancher fixé par le cahier des charges (€/MWh)	29,00	34,00	34,00
Prix plafond fixé par le cahier des charges (€/MWh)	73,00	82,00	95,00
Date limite du dépôt de candidature	17 novembre 2020		



AO CRE 4.9 IAS - Lauréats

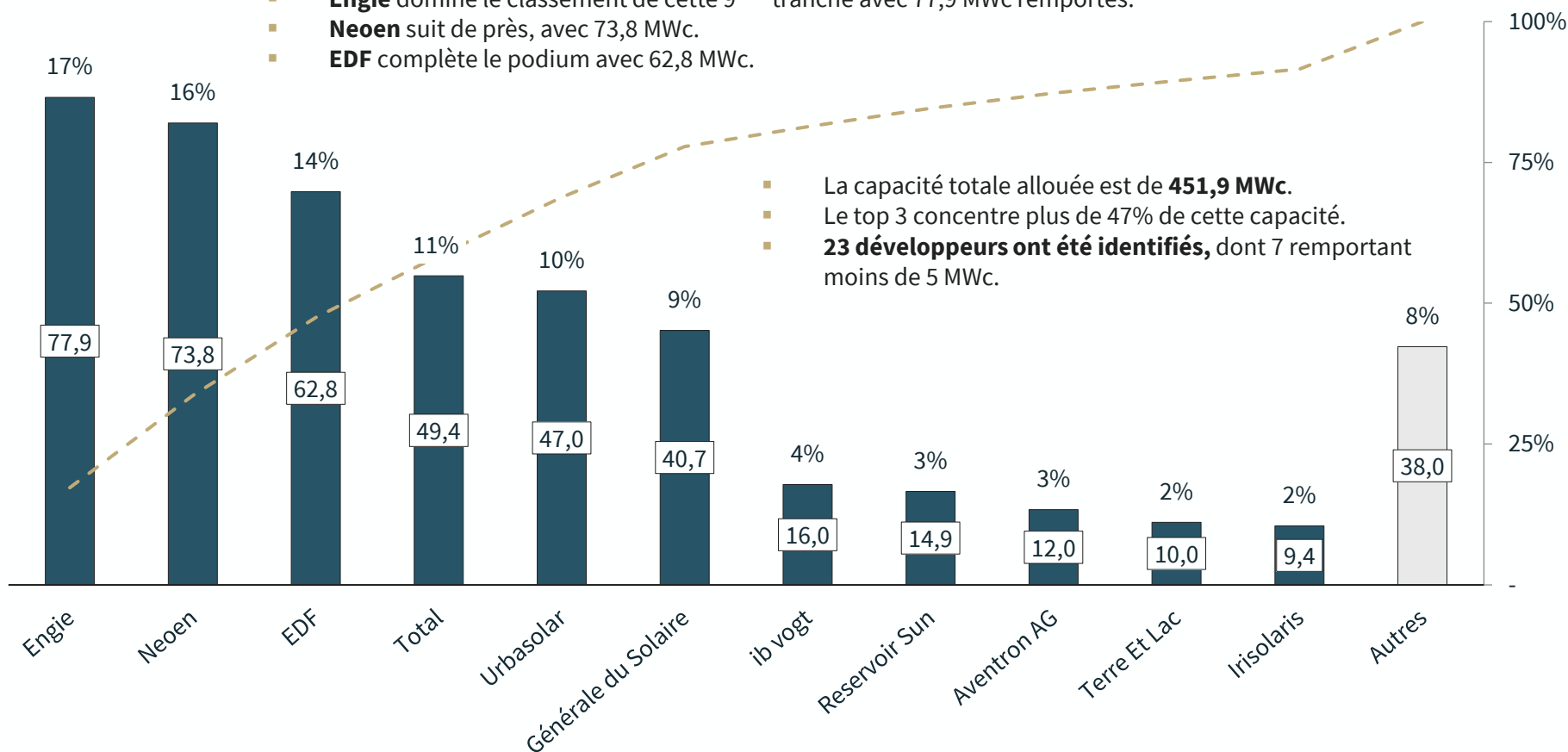
La capacité totale allouée pour cette tranche est de 452 MWc pour 24 développeurs identifiés

AO CRE 4.9 IAS - Puissance à installer par développeur (en MWc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



- Engie domine le classement de cette 9^{ème} tranche avec 77,9 MWc remportés.
- Neoen suit de près, avec 73,8 MWc.
- EDF complète le podium avec 62,8 MWc.



- La capacité totale allouée est de **451,9 MWc**.
- Le top 3 concentre plus de 47% de cette capacité.
- 23 développeurs ont été identifiés**, dont 7 remportant moins de 5 MWc.

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



AO CRE 4.9 IAS - Classement par famille

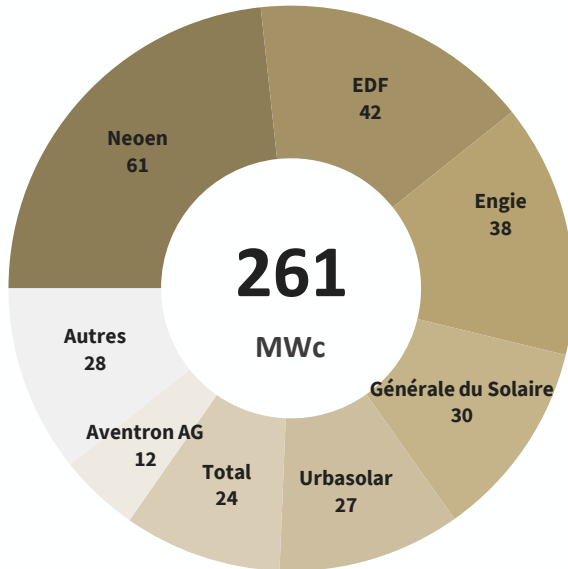
L'appel d'offres a été sous-souscrit pour les familles 1 et 2 lors de cette 9^{ème} tranche

Puissance à installer par développeur (en MWc)

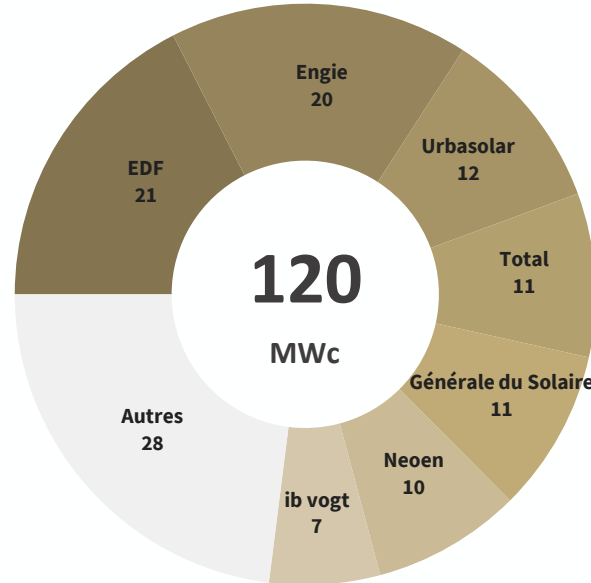
SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



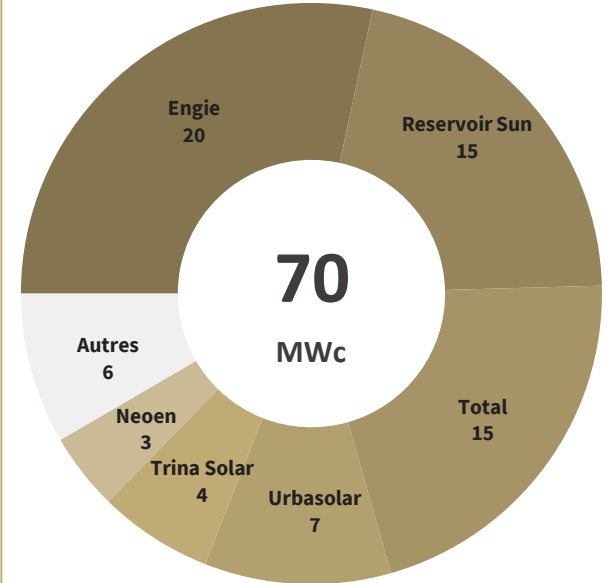
Famille 1 (> 5 MWc)



Famille 2 (0,5 MWc – 5 MWc)



Famille 3 (0,5 MWc – 10 MWc)

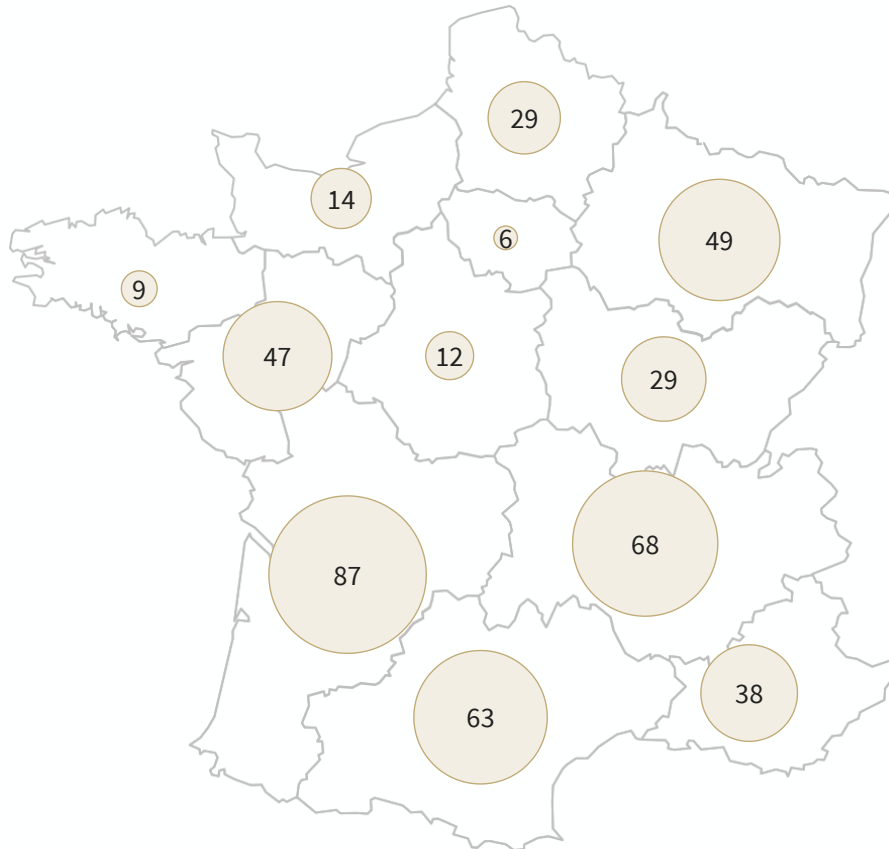


AO CRE 4.9 IAS - Répartition géographique

La grande majorité de la capacité lauréate se situe dans la moitié sud du territoire métropolitain

Puissance cumulée par région (MWc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



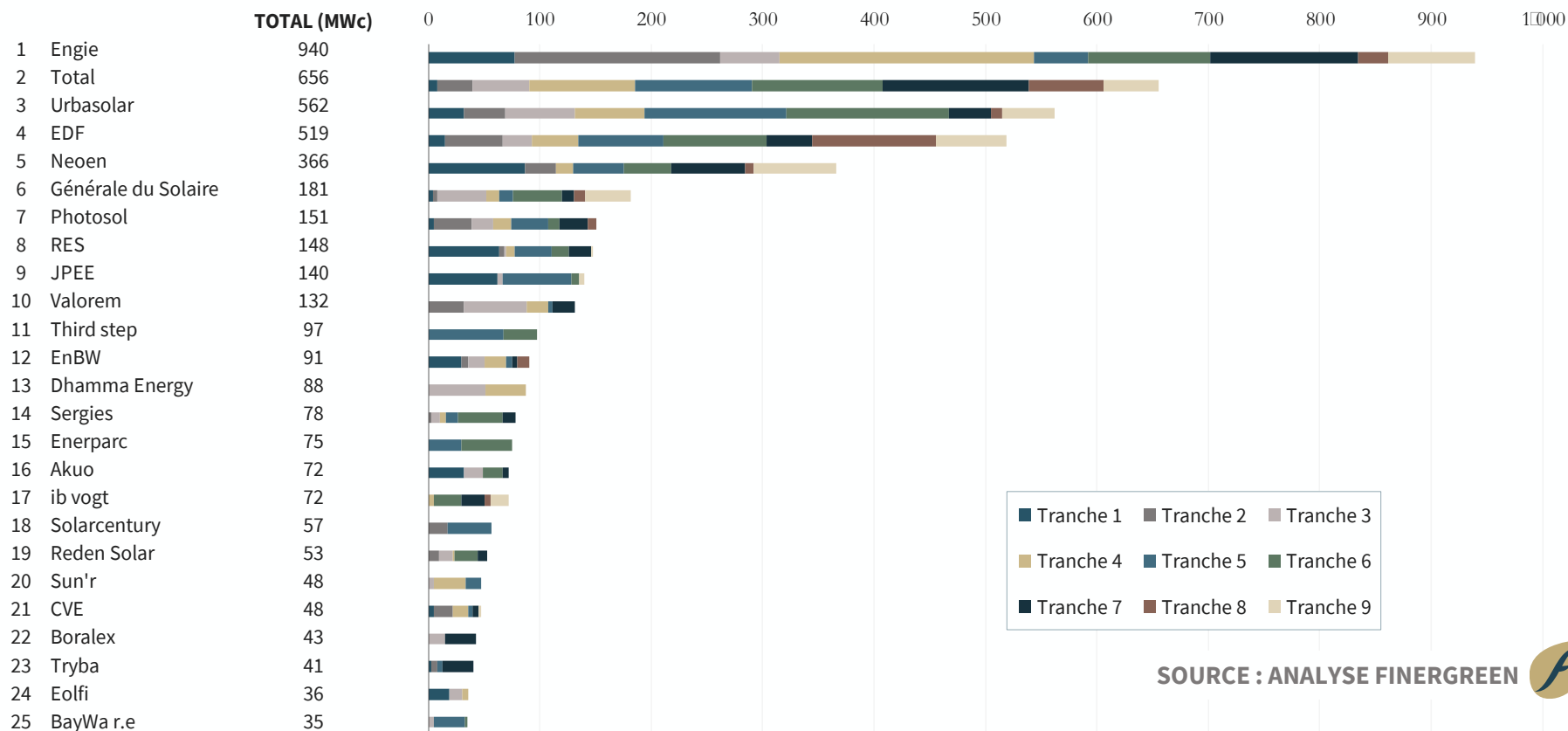
- Pour cette tranche, **toutes les régions de France métropolitaine se sont vues attribuer au moins un projet lauréat**. Cela n'était pas arrivé depuis la tranche 4 de l'appel d'offres CRE 4 IAS.
- Sans grande surprise, les **4 régions du sud**, plus ensoleillées, concentrent **plus de 55% de la capacité totale allouée**, soit 257 MWc, avec 42 projets lauréats.
- On note tout particulièrement **l'attractivité de la région du Grand-Est** avec 5 projets lauréats. Il s'agit de la **4^{ème} région lauréate** en terme de **capacité totale** avec 49 MWc.
- Les **Pays de la Loire** affichent également une **forte capacité lauréate**, avec 3 projets remportés pour 47 MWc. Cette excellente performance peut notamment s'expliquer grâce à un projet lauréat conséquent de 39 MWc développé par Neoen.



AO CRE 4 IAS - Classement cumulé

Engie, Total et Urbasolar se détachent avec des puissances cumulées de plus de 550 MWc, suivis de près par EDF

Classement des développeurs par puissance remportée sur les 9 premières tranches



SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



NB.1 Ce graphique s'attache à présenter la puissance remportée par développeur, même si certaines installations sont développées pour le compte de tiers.

NB.2 La puissance lauréate pour Engie inclut celles de Solairedirect, Langa, Compagnie du Vent et CNR.

NB.3 La puissance lauréate pour EDF inclut celles de EDF Renewables et EDF EnR



AO CRE 4 IAS - Evolution des tarifs

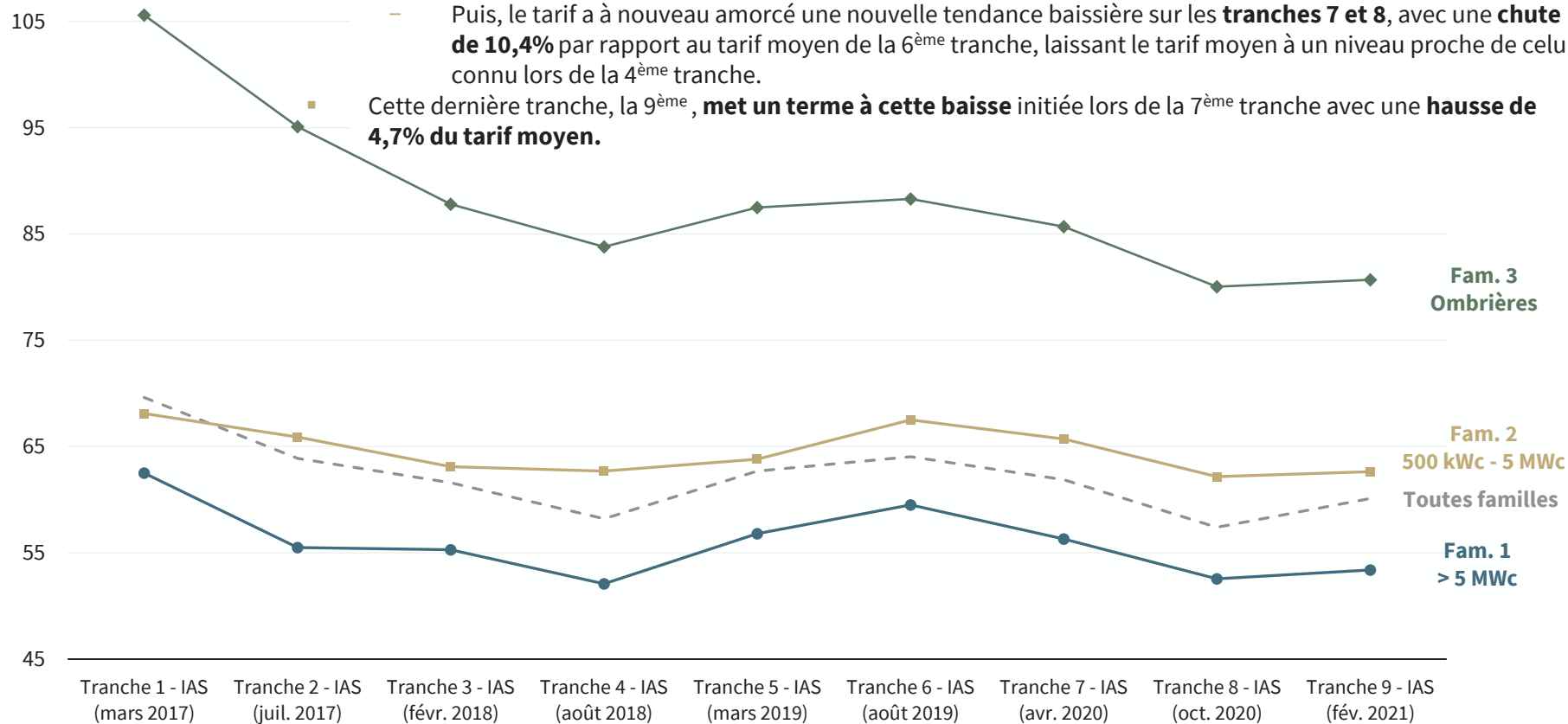
Cette dernière tranche met un terme à une tendance baissière des tarifs avec une hausse de 4,7% du tarif moyen par rapport à la 8^{ème} tranche

Evolution des tarifs (en € par MWh) sur les 9 tranches de l'AO CRE 4 au sol

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



- Depuis la 1^{ère} tranche, les tarifs moyens ont baissé de 13,7%
 - D'abord, les tarifs ont baissé de 16,4% entre les 1^{ère} et 4^{ème} tranches ;
 - Ensuite, nous avons observé un rebond du tarif moyen de 10,0% entre la 4^{ème} tranche et la 6^{ème} tranche ;
 - Puis, le tarif a à nouveau amorcé une nouvelle tendance baissière sur les tranches 7 et 8, avec une chute de 10,4% par rapport au tarif moyen de la 6^{ème} tranche, laissant le tarif moyen à un niveau proche de celui connu lors de la 4^{ème} tranche.
- Cette dernière tranche, la 9^{ème}, met un terme à cette baisse initiée lors de la 7^{ème} tranche avec une hausse de 4,7% du tarif moyen.



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter



Arthur OMONT
Vice President

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



Bastien MARTINEZ
Associate

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





FINERGREEN

