

Bilan du parc photovoltaïque français raccordé au réseau fin mars 2012

Le parc raccordé national

En métropole, le volume raccordé durant le 1^{er} trimestre 2012 est en cohérence avec celui de l'ensemble de l'année 2011, même si le volume baisse continuellement depuis le 3^{ème} trimestre 2011. Le parc métropolitain raccordé fin mars 2012 atteint donc 2 672,2 MW, en croissance de 15%.

Au cours du trimestre, 350,7 MW ont été raccordés en métropole (contre 372,3 MW au 4^{ème} trimestre 2011). La situation de la Corse et des Dom-Com progresse également, de 5,48%, pour quasiment atteindre 340 MW raccordés. 17,64 MW ont donc été raccordés aux réseaux insulaires au 1^{er} trimestre 2012 ; contre 38,27 MW au trimestre précédent. La progression du parc raccordé se poursuit à un rythme moins soutenu.

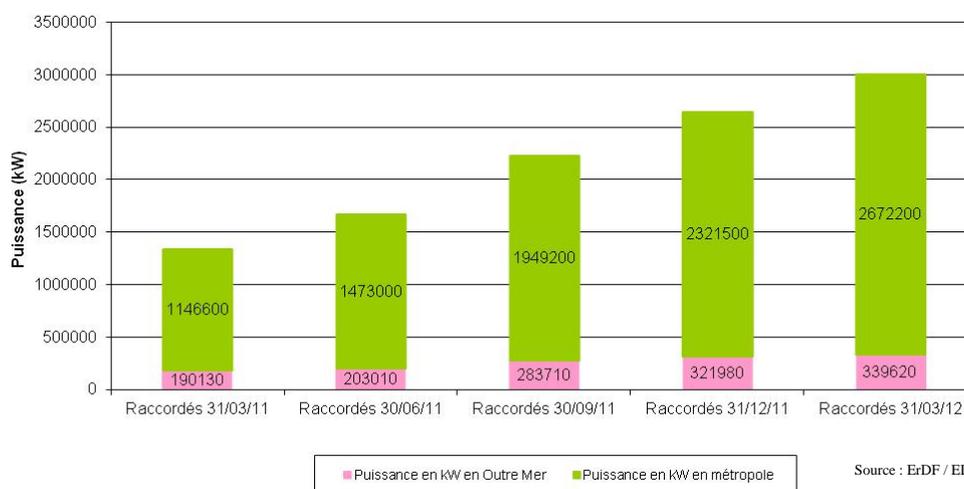
Au niveau national (métropole + outre-mer), la France dispose donc d'un parc photovoltaïque raccordé de l'ordre de plus de 3 000 MW, soit une croissance proche à 14% par rapport à fin 2011.

Tableau 1 : Etat du parc raccordé

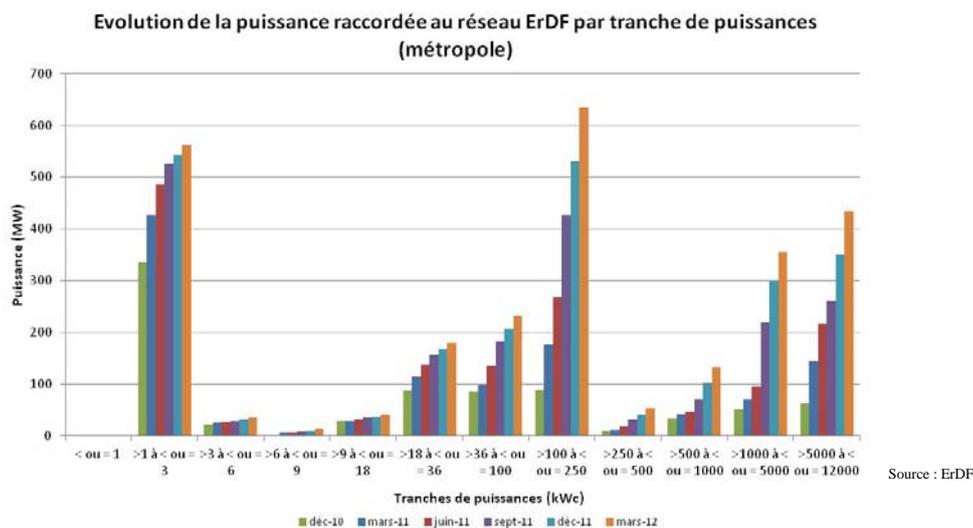
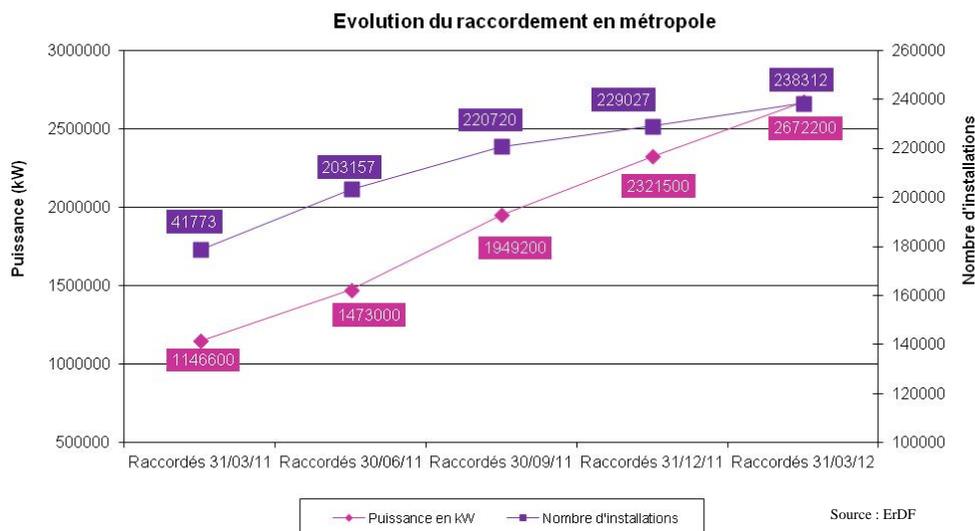
Données en kW	Fin mars 2011	Fin juin 2011	Fin Sept 2011	Fin 2011	Fin mars 2012
Puissance cumulée raccordée métropole	1146600	1473000	1949200	2321500	2672200
Puissance raccordée sur la période		326400	476200	372300	350700
Puissance cumulée raccordée outre-mer	190130	203010	283710	321980	339620
Puissance cumulée France	1336730	1676010	2232910	2643480	3011820

Source: ErDF / EDF SEI

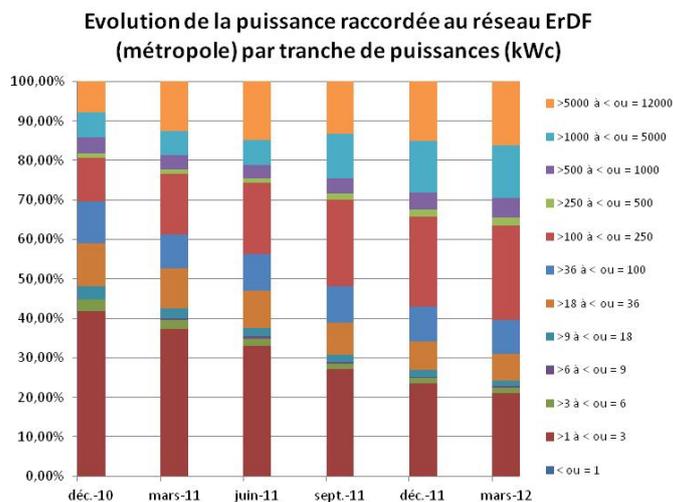
Evolution du parc raccordé (métropole + outre mer)

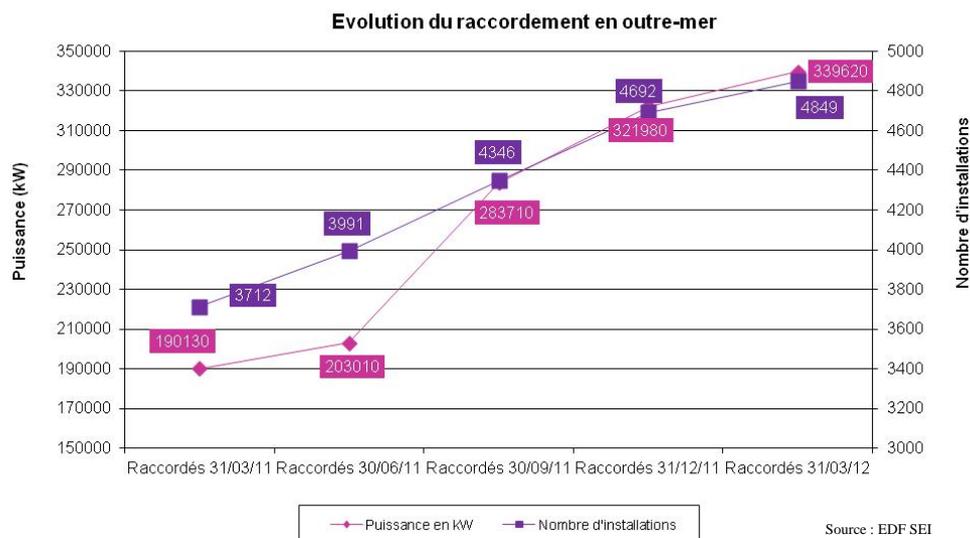


Source : ErDF / EDF SEI



On constatera ici que les segments ayant fait l'objet d'une forte croissance au cours du dernier trimestre sont ceux des installations de 6 à 9 kW (+32%) et tous les segments d'installations supérieures à 100 kW (entre +19 et +31%). Pour le 1^{er} cas, on peut supposer que c'est l'effet du système tarifaire qui donne un tarif d'achat attractif pour les installations jusqu'à 9 kWc. Pour le 2nd cas, on peut en déduire qu'il s'agit majoritairement de projets entrant dans le cadre des mises en service sous contraintes de dates dues au moratoire de fin 2010.





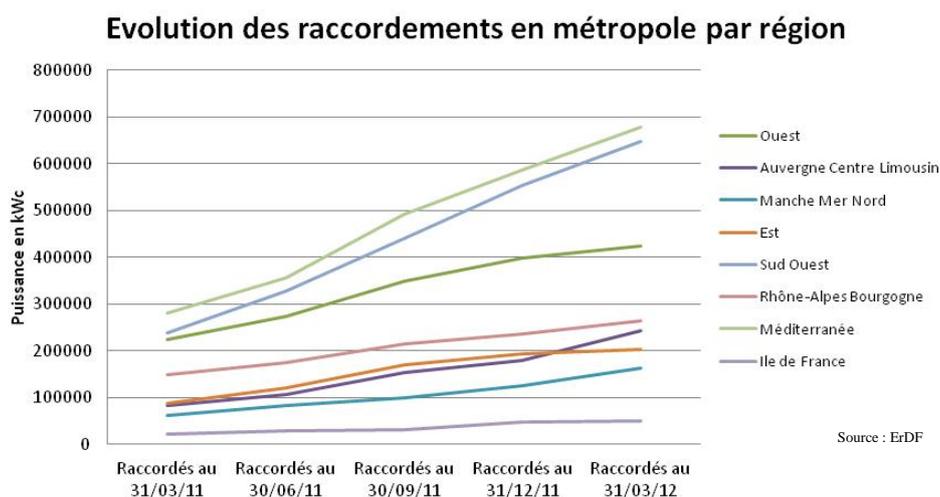
Le parc raccordé par région

Avec une croissance métropolitaine de l'ordre de 15%, toutes les régions métropolitaines voient leur parc raccordé augmenter. Les tendances de croissance sont disparates, autour de 4% en Île de France et dans l'Est, jusqu'à plus de 30% en Manche Mer Nord et Auvergne Centre Limousin (35,18%).

Tableau 2 : Vision régionalisée du parc raccordé en métropole

Puissance raccordée en kWc	Raccordée au 31/03/11	Raccordée au 30/06/11	Raccordée au 30/09/11	Raccordée au 31/12/11	Raccordée au 31/03/12
Ouest	223900	272900	348200	397300	423100
Auvergne Centre Limousin	82900	107200	153600	179100	242100
Manche Mer Nord	62900	83200	99700	125200	163500
Est	87100	121600	170000	194500	203700
Sud Ouest	239000	327100	440200	552500	646600
Rhône-Alpes Bourgogne	149200	175300	213900	237000	264000
Méditerranée	280200	357200	491300	587000	678200
Ile de France	21400	28500	32300	48900	51000
<i>Total Métropole</i>	<i>1146600</i>	<i>1473000</i>	<i>1949200</i>	<i>2321500</i>	<i>2672200</i>

Source : ErDF



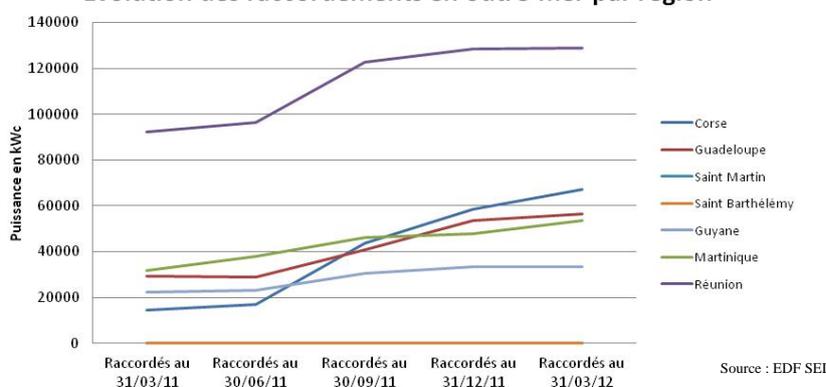
Pour les situations en Corse et Outre-mer, la croissance atteint à peine 5,5% au cours du 1^{er} trimestre (contre 13,5% au dernier trimestre 2011, 33,75% au 3^{ème} trimestre et 6,77% au 2^{ème} trimestre 2011). La Corse et la Martinique enregistrent une croissance supérieure à 11%. La Guadeloupe progresse de 5,65%, les autres régions voient leur parc raccordé stagner (ou presque).

Tableau 3 : Vision régionalisée du parc raccordé en Outre-mer

Puissance raccordée en kWc	Raccordée au 31/03/11	Raccordée au 30/06/11	Raccordée au 30/09/11	Raccordée au 31/12/11	Raccordée au 31/03/12
Corse	14380	16770	43570	58570	66970
Guadeloupe	29410	28700	40900	53600	56630
Saint Martin	0	40	40	40	40
Saint Barthélemy	0	10	10	10	10
Guyane	22340	23100	30370	33240	33570
Martinique	31650	37980	46190	47930	53610
Réunion	92350	96410	122630	128590	128790
<i>Total Outre Mer¹</i>	<i>190130</i>	<i>203010</i>	<i>283710</i>	<i>321980</i>	<i>339620</i>

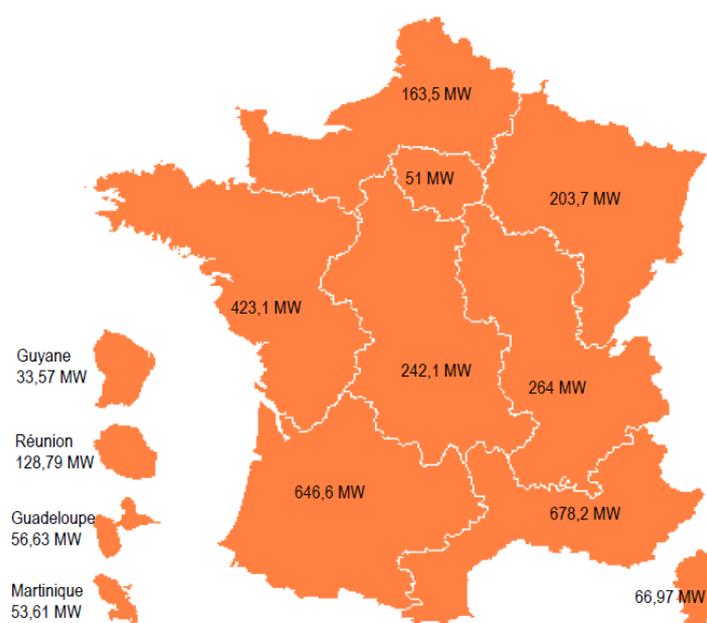
Source : EDF SEI

Evolution des raccordements en outre-mer par région



Source : EDF SEI

Parc photovoltaïque raccordé au réseau fin mars 2012



Source : ErDF/EDF SEI

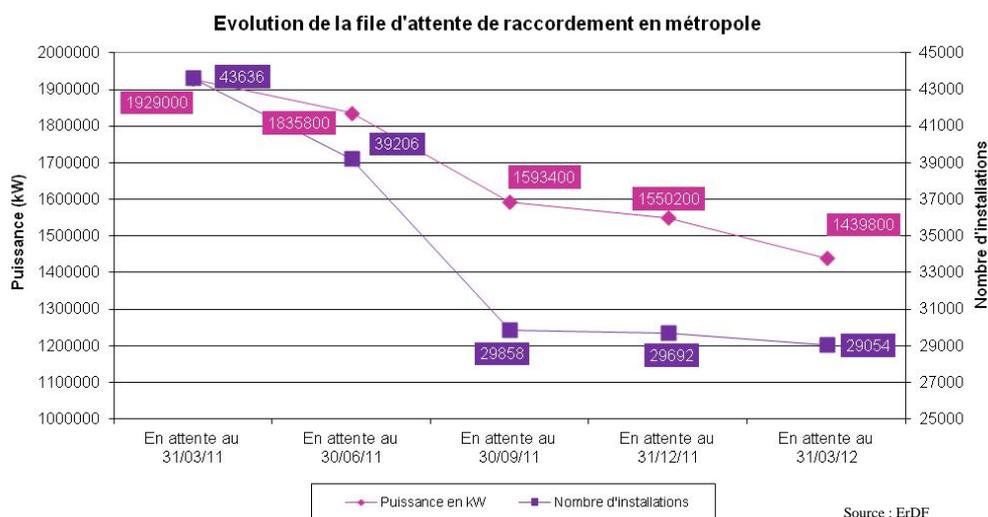
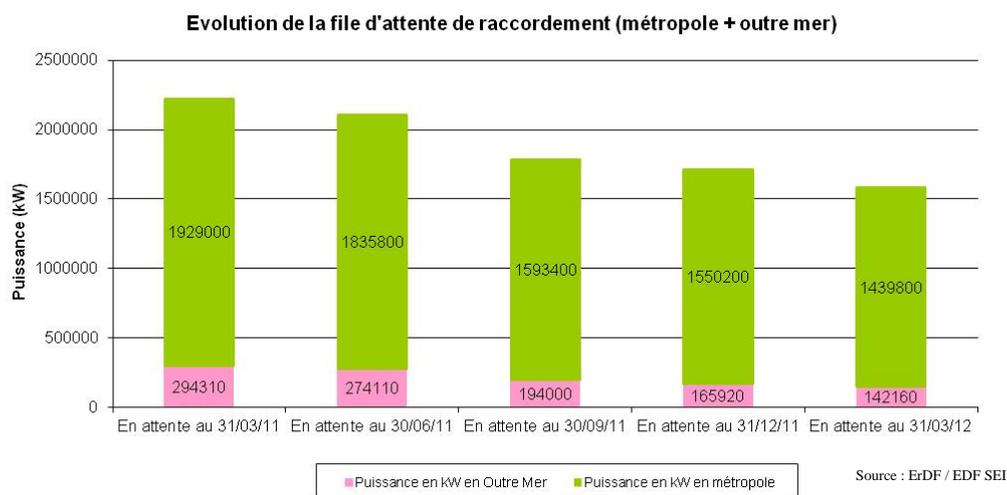
¹ Saint Pierre et Miquelon ne compte aucune installation raccordée au réseau

Les demandes en attente de traitement au niveau national

Suite au moratoire (Décret du 9 décembre 2010) qui a conduit à une baisse de 45% de la file d'attente ErDF en métropole au premier trimestre 2011, celle-ci a continué de décroître : -4,83% au 2^{ème}, -13,2% au 3^{ème} et enfin, -2,71% fin 2011. Pour le 1^{er} trimestre 2012, elle décroît de -7,12%, et représente 1 439 MW.

En parallèle, la file d'attente en Outre-mer s'est réduite de près de 14,47% au cours du dernier trimestre, après une baisse de l'ordre de 30% au 3^{ème} trimestre, 7% au 2^{ème} trimestre, 46,2% au 1^{er} trimestre. Elle représente 142 MW à fin mars.

Au niveau national, la file d'attente à la fin du 1^{er} trimestre représente donc une puissance de 1 581 MW.



Focus métropolitain

En 2011, les services d'ErDF ont reçu quasiment 906 MW de demandes de raccordement, soit 71% de moins qu'en 2010. Pour le 1^{er} trimestre 2012, 248,7 MW ont été reçus, soit une baisse de plus de 25% par rapport au dernier trimestre 2011.

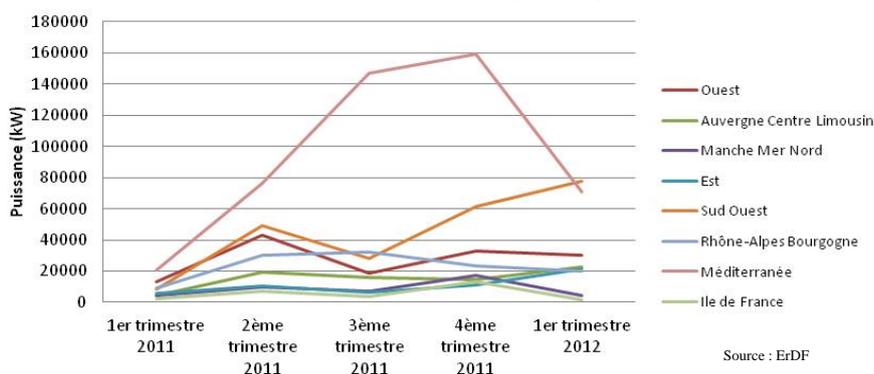
Sur ce trimestre, seules les régions Est, Auvergne Centre Limousin et Sud Ouest ont enregistré une croissance des demandes.

Tableau 4 : Demandes entrantes

METROPOLE (Puissance en kWc)	Total 2010	Demandes entrées 1 ^{er} trimestre 2011	Demandes entrées 2 ^{ème} trimestre 2011	Demandes entrées 3 ^{ème} trimestre 2011	Demandes entrées 4 ^{ème} trimestre 2011	Total 2011	Demandes entrées 1 ^{er} trimestre 2012
Ouest	468500	13300	43300	18400	33000	108000	29900
Auvergne Centre Limousin	291500	4600	19400	16000	14500	54500	22500
Manche Mer Nord	180200	4600	9700	7400	17100	38800	4600
Est	150400	5400	10800	6100	11200	33500	21300
Sud Ouest	835000	8400	49200	28400	61100	147100	77500
Rhône-Alpes Bourgogne	379600	9100	30200	32400	23600	95300	20300
Méditerranée	825000	20600	76100	146700	159300	402700	70700
Ile de France	57800	2500	7000	3400	13100	26000	1900
Total	3188000	68500	245800	258800	332900	905900	248700

Source : ErDF

Evolution des demandes entrant en attente de raccordement en métropole par région



Concernant les demandes en attente de raccordement, le segment des installations ≤ 36 kVa est en légère hausse (+3,17%) contre une baisse de plus de 12% durant le 2^{ème} semestre 2011. Quant au segment des installations > 36 kVa, il diminue de nouveau de 6,8% (contre -9,5% au 4^{ème} trimestre 2011 ; -7,6% au 3^{ème} et -7,7% au 2^{ème}). Ces baisses, notamment sur le segment des installations > 36 kVa, sont les effets de la hausse des raccordements trimestriels, conjuguées à un flux de demandes entrantes ne compensant pas les raccordements réalisés.

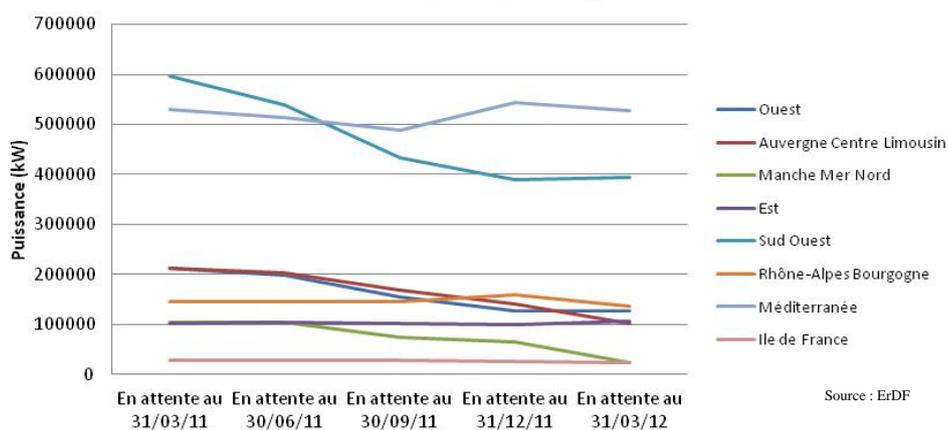
Au global, seules les régions Est et Sud Ouest voient leurs files d'attente augmenter, respectivement de 6,91% et 0,97% au cours du dernier trimestre. Les autres sont en baisses.

Tableau 5 : Etat des demandes en attente de raccordement en fin de trimestre

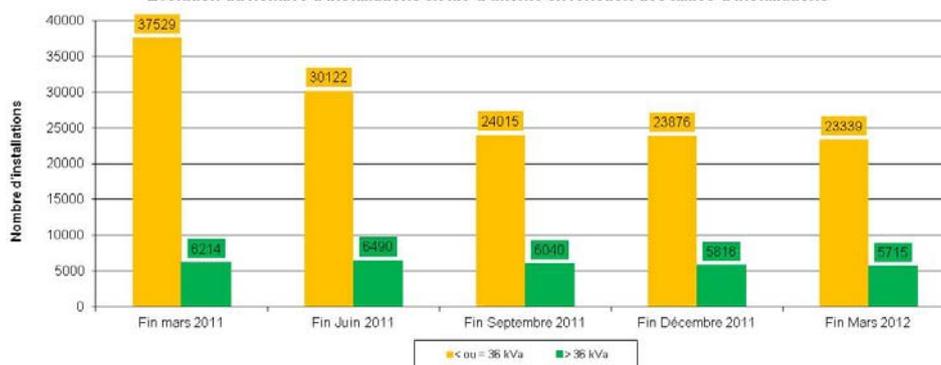
En attente de raccordement (en kWc)	Fin mars 2011		Fin juin 2011		Fin septembre 2011		Fin décembre 2011		Fin mars 2012	
	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa
Ouest	35900	178000	34300	167900	28000	126700	25800	103000	25700	101200
Auvergne Centre Limousin	14000	198600	11000	186400	10800	158200	11500	112500	13500	87600
Manche Mer Nord	12700	90300	11700	84600	12400	74400	9400	63200	8100	15000
Est	16200	91400	13700	92500	13100	86700	12800	90700	12800	94000
Sud Ouest	24400	578500	31400	510100	25500	434400	29000	364300	24500	369700
Rhône-Alpes Bourgogne	18500	126900	18700	131600	14300	133000	15000	140700	14700	122000
Méditerranée	19400	538600	18600	484800	17000	517000	16600	508100	25900	502100
Ile de France	6700	20300	5800	23000	5600	22700	6100	22500	5000	18000
Total	147800	1822600	145200	1680900	126700	1553100	126200	1405000	130200	1309600
Total toutes puissances	1970400		1826100		1679800		1531200		1439800	

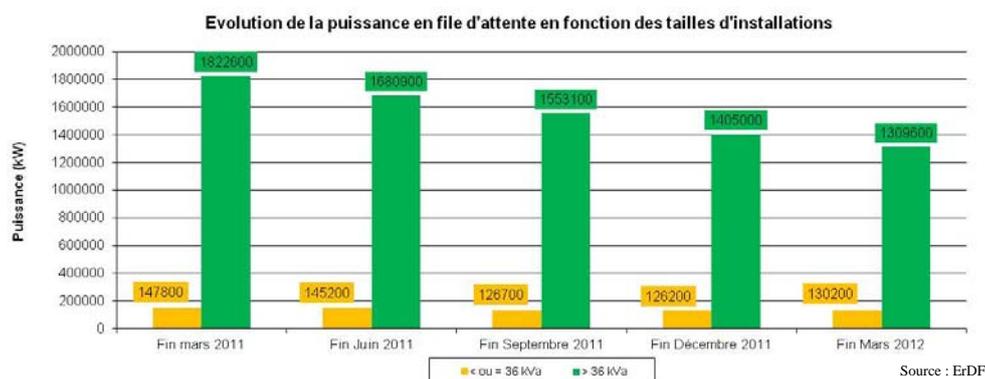
Source : ErDF

Evolution des demandes en attente de raccordement en métropole par région



Evolution du nombre d'installations en file d'attente en fonction des tailles d'installations





Potentiel total du parc photovoltaïque français (Métropole + Outre-mer)

Si l'on considère le parc raccordé fin mars 2012, que l'on fait l'hypothèse que toutes les demandes en attente de raccordement auraient, à cette même date, toutes abouti à des installations réelles, le parc métropolitain atteindrait un potentiel de plus de 4 112 MWc, et de près de 482 MWc en Corse et Outre-mer ; soit un potentiel total de plus de 4 590 MWc (en progression de 5,83% par rapport à fin 2011, et de plus de 27,5% au potentiel en fin mars 2011).

Sur ce potentiel, il faut garder à l'esprit qu'en métropole plus de 28% est constitué de projets > 36 kVa situés en file d'attente (1 309 MWc en métropole). Ils correspondent, entre autres, aux projets ayant échappé à la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret de décembre 2010.

Cependant, nombre d'entre eux doivent maintenant être mis en service au plus tard le 1^{er} juin 2012. Il ne faut donc pas perdre de vue que la réalisation de ces demandes est sensible aux réalités du déroulement des projets : certains n'aboutiront peut-être pas avant ces dates butoirs du fait des aléas (autorisation administrative non accordée, défaillance de financement...).

Tableau 6 : Parc photovoltaïque potentiel en France

Puissance en kW	Raccordée au 31/03/12	En attente de raccordement au 31/03/12	Potentiel cumulé raccordable au 31/03/12
Ouest	423100	126900	550000
Auvergne Centre Limousin	242100	101100	343200
Manche Mer Nord	163500	23100	186600
Est	203700	106800	310500
Sud Ouest	646600	394200	1040800
Rhône-Alpes Bourgogne	264000	136700	400700
Méditerranée	678200	528000	1206200
Ile de France	51000	23000	74000
<i>Total Métropole</i>	<i>2672200</i>	<i>1439800</i>	<i>4112000</i>
Corse	66970	36840	103810
Guadeloupe	56630	29610	86240
Saint Martin	40	2070	2110
Saint Barthélémy	10	20	30
Guyane	33570	11060	44630
Martinique	53610	23510	77120
Réunion	128790	39050	167840
<i>Total Outre-mer</i>	<i>339620</i>	<i>142160</i>	<i>481780</i>
Total France	3011820	1581960	4593780

Source: ErDF / EDF SEI

Sur cette hypothèse, le parc actuellement raccordé en métropole représenterait 65% du parc potentiel métropolitain. Pour l'ensemble du parc, métropole + outre-mer, ce ratio atteint 65,5%.