

Bilan du parc photovoltaïque français raccordé au réseau fin juin 2012

Le parc raccordé national

En métropole, le volume raccordé durant le 2^{ème} trimestre 2012 est en baisse de 27,5% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est continue depuis la fin du 3^{ème} trimestre 2011. Le parc métropolitain raccordé fin juin 2012 atteint donc 2 926,2 MW, en croissance de 9,5% (contre 15% au trimestre précédent).

Au cours du trimestre, 254 MW ont été raccordés en métropole (contre 350,7 MW au 1^{er} trimestre 2012 et 372,3 MW au 4^{ème} trimestre 2011).

La situation de la Corse et des Dom-Com progresse également, de 6,76%, pour atteindre plus de 362 MW raccordés. 22,95 MW ont été raccordés aux réseaux insulaires au cours du 2^{ème} trimestre, contre 17,64 MW au 1^{er} trimestre et 38,27 MW au dernier trimestre 2011.

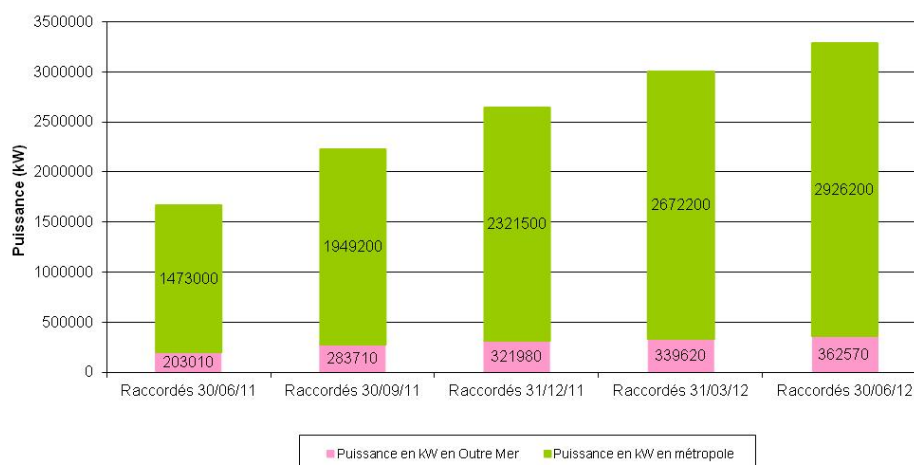
Au niveau national (métropole + outre-mer), la France dispose donc d'un parc photovoltaïque raccordé de l'ordre de plus de 3 288 MW, soit une croissance supérieure à 9% par rapport au trimestre précédent et proche de 25% depuis début 2012.

Tableau 1 : Etat du parc raccordé

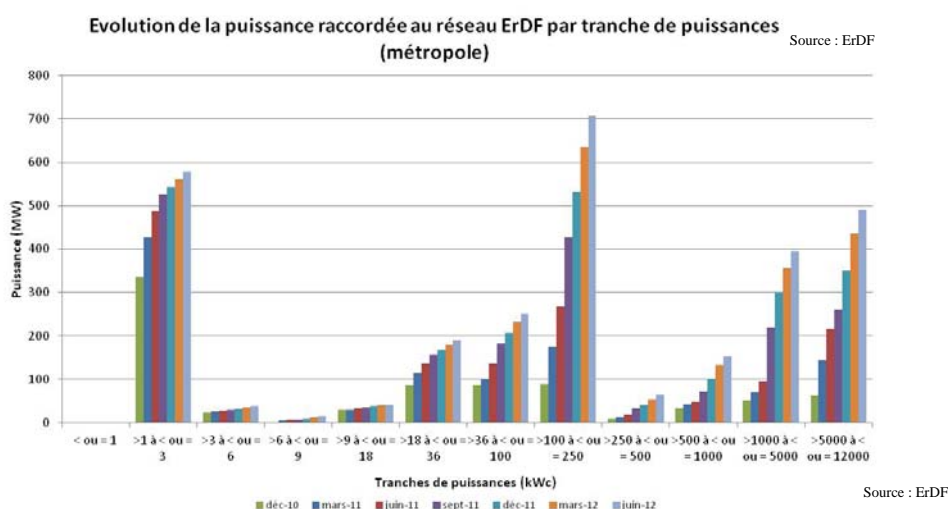
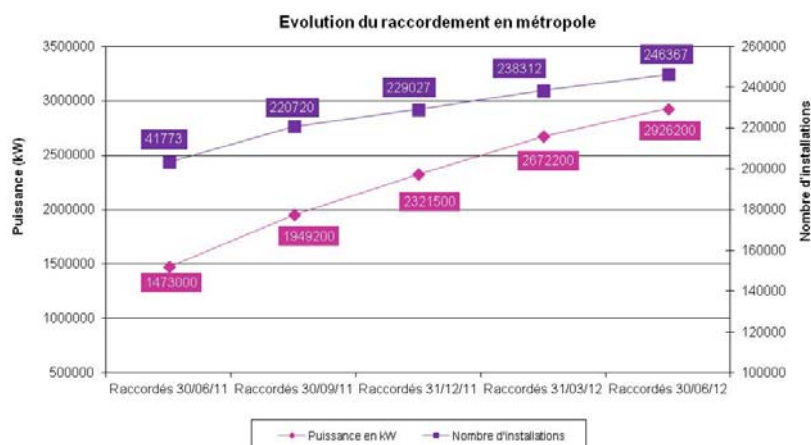
Données en kW	Fin juin 2011	Fin Sept 2011	Fin 2011	Fin mars 2012	Fin juin 2012
Puissance cumulée raccordée métropole	1473000	1949200	2321500	2672200	2926200
Puissance raccordée sur la période		476200	372300	350700	254000
Puissance cumulée raccordée outre-mer	203010	283710	321980	339620	362570
Puissance cumulée France	1676010	2232910	2643480	3011820	3288770

Source: ErDF / EDF SEI

Evolution du parc raccordé (métropole + outre mer)

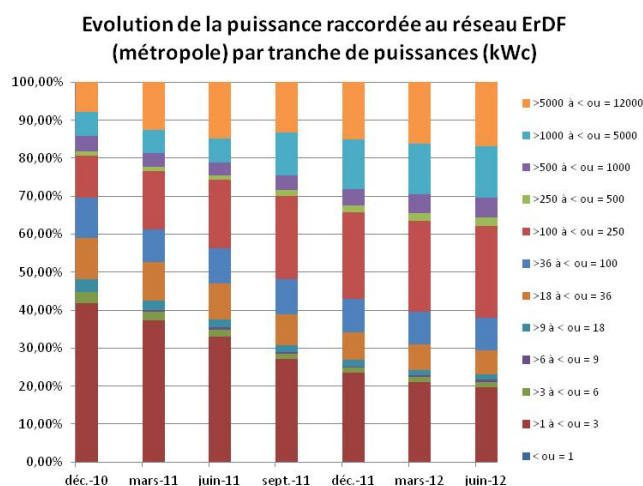


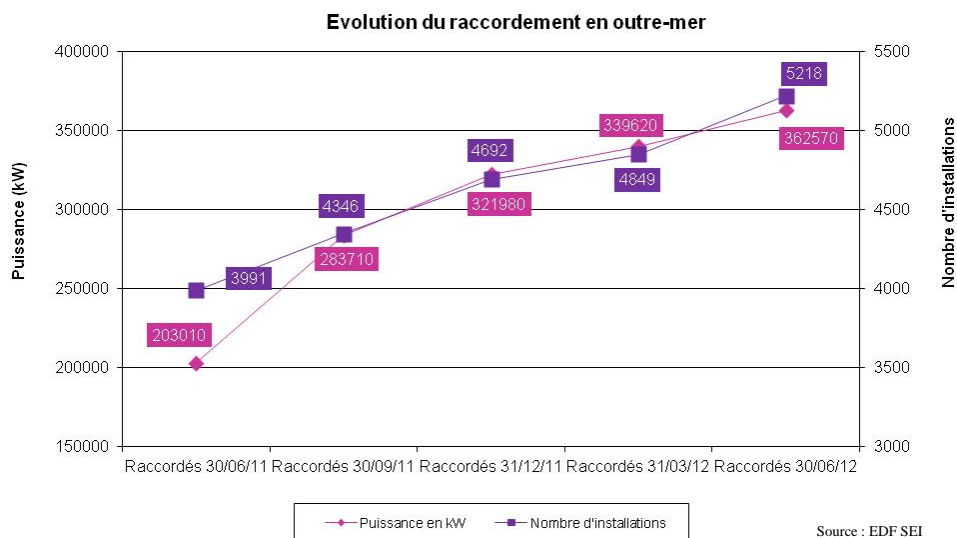
Source : ErDF / EDF SEI



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 (+24%), et des installations de 250 à 500 kW (+21%). Le segment des installations de 500 à 1 000 kW affiche une croissance de +14,6%. Pour le cas des installations de 6 à 9 kW (voire de 3 à 6 kW), on peut considérer qu'il est le résultat de la structure tarifaire, donnant un tarif d'achat attractif pour les installations intégrées jusqu'à 9 kWc. Pour les 2 autres 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.

On constatera par ailleurs un rééquilibrage du parc raccordé en faveur des installations de 100 à 250 kW qui représentent aujourd'hui près d'un quart du parc.





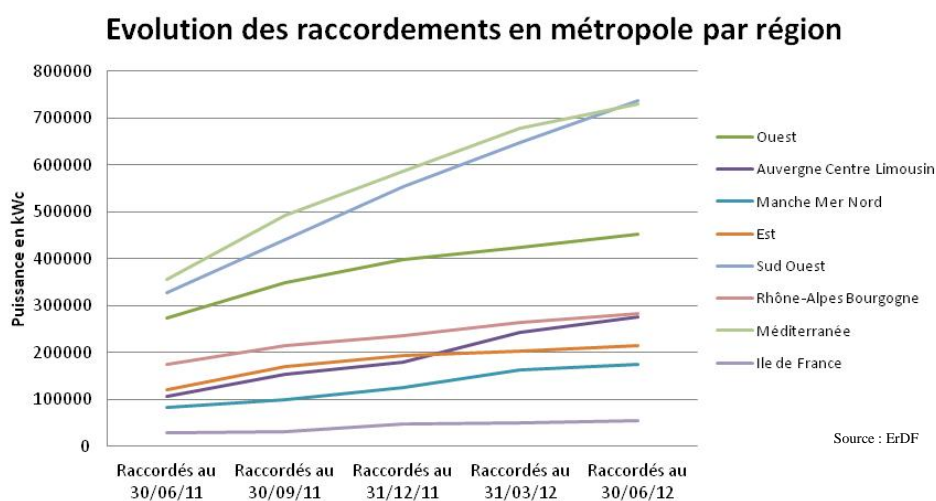
Le parc raccordé par région

Avec une croissance métropolitaine de l'ordre de 9,5%, les tendances régionales sont plutôt homogènes, autour de 7% en Méditerranée, Rhône Alpes Bourgogne, Manche Mer Nord, et Ouest. Et autour de 14% en Auvergne Centre Limousin et Sud-Ouest. Par ailleurs, la région Sud-Ouest devient la 1^{ère} région en termes de puissance, légèrement devant Méditerranée.

Tableau 2 : Vision régionalisée du parc raccordé en métropole

Puissance raccordée en kWc	Raccordée au 30/06/11	Raccordée au 30/09/11	Raccordée au 31/12/11	Raccordée au 31/03/12	Raccordée au 30/06/12
Ouest	272900	348200	397300	423100	453100
Auvergne Centre Limousin	107200	153600	179100	242100	276500
Manche Mer Nord	83200	99700	125200	163500	175400
Est	121600	170000	194500	203700	215200
Sud Ouest	327100	440200	552500	646600	736800
Rhône-Alpes Bourgogne	175300	213900	237000	264000	282900
Méditerranée	357200	491300	587000	678200	730400
Ile de France	28500	32300	48900	51000	55900
Total Métropole	1473000	1949200	2321500	2672200	2926200

Source : ErDF

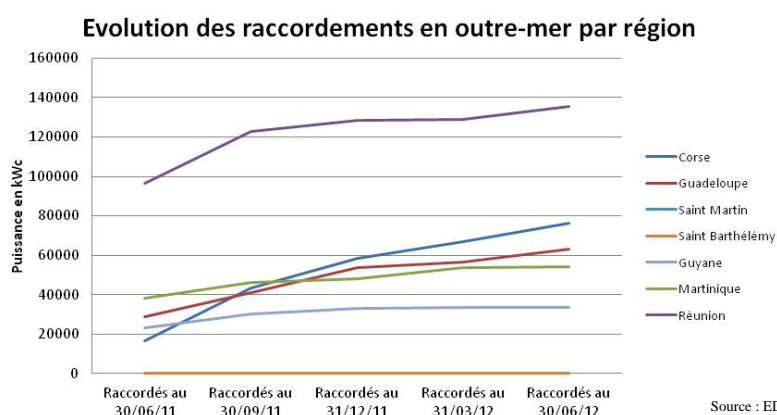


Pour les situations en Corse et Outre-mer, la croissance atteint 6,76% au cours du 2^{ème} trimestre (contre 5,5% au précédent, 13,5% au dernier trimestre 2011, 33,75% au 3^{ème} trimestre). Un résultat équivalent à celui de la même période en 2011. Corse et Guadeloupe enregistrent une croissance supérieure à 11%. La Réunion progresse de 5,04%, les autres régions voient leur parc raccordé stagner.

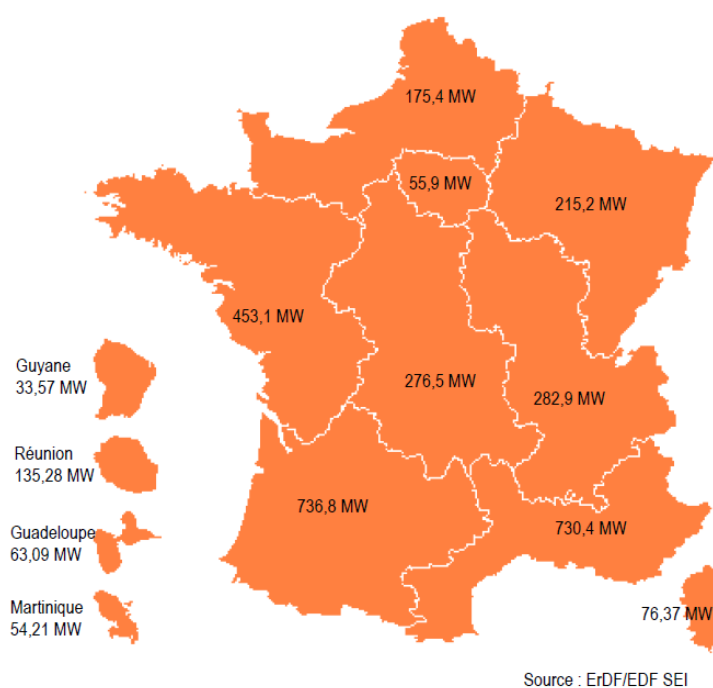
Tableau 3 : Vision régionalisée du parc raccordé en Outre-mer

Puissance raccordée en kWc	Raccordée au 30/06/11	Raccordée au 30/09/11	Raccordée au 31/12/11	Raccordée au 31/03/12	Raccordée au 30/06/12
Corse	16770	43570	58570	66970	76370
Guadeloupe	28700	40900	53600	56630	63090
Saint Martin	40	40	40	40	40
Saint Barthélemy	10	10	10	10	10
Guyane	23100	30370	33240	33570	33570
Martinique	37980	46190	47930	53610	54210
Réunion	96410	122630	128590	128790	135280
<i>Total Outre Mer¹</i>	<i>203010</i>	<i>283710</i>	<i>321980</i>	<i>339620</i>	<i>362570</i>

Source : EDF SEI



Parc photovoltaïque raccordé au réseau fin juin 2012



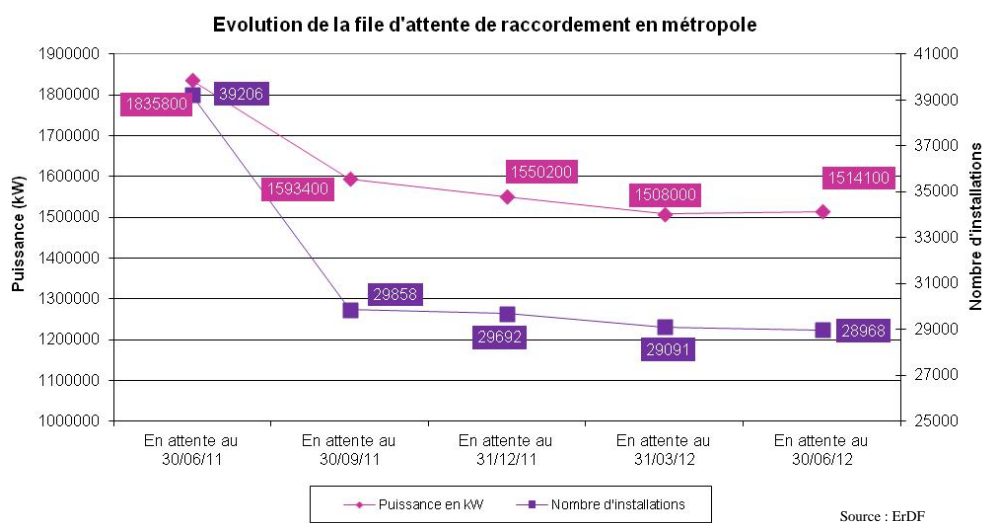
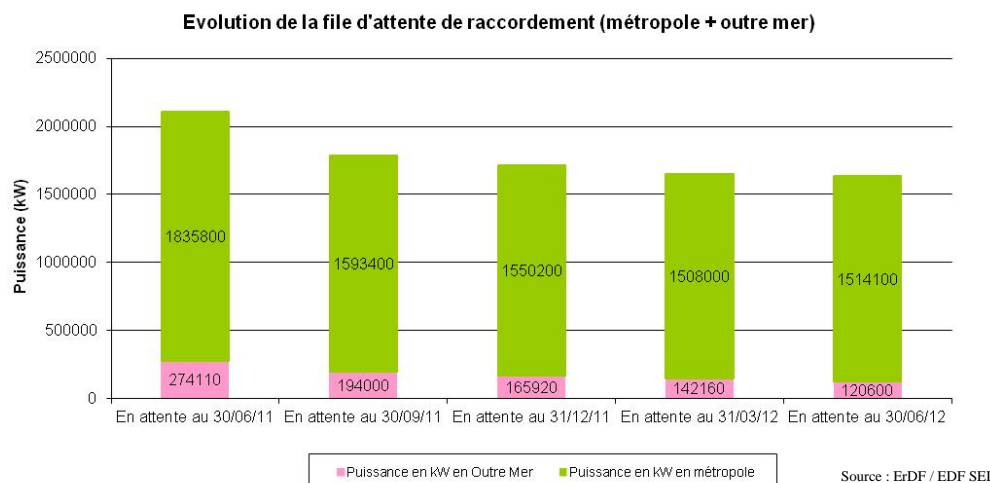
¹ Saint Pierre et Miquelon ne compte aucune installation raccordée au réseau

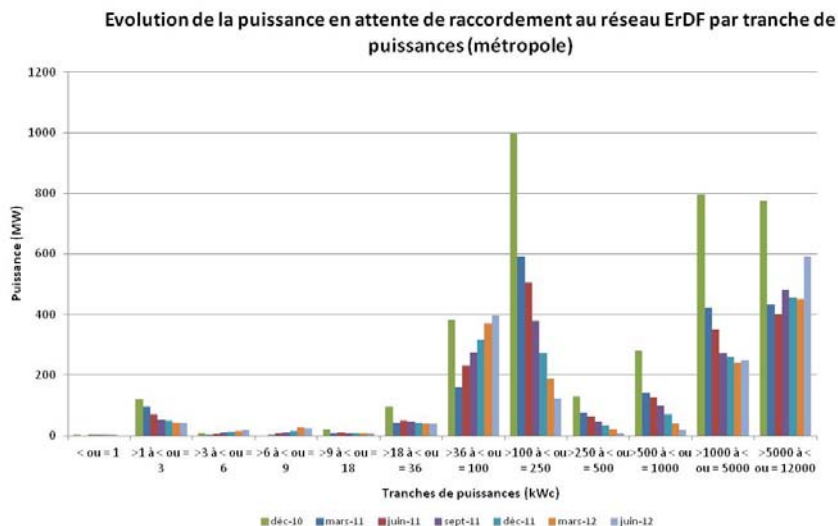
Les demandes en attente de traitement au niveau national

Suite au moratoire (Décret du 9 décembre 2010), la file d'attente a continuellement décliné en métropole jusqu'au 1^{er} trimestre 2012. Au 2^{ème} trimestre, elle s'est stabilisée (+0,4%) à 1 514,1 MW.

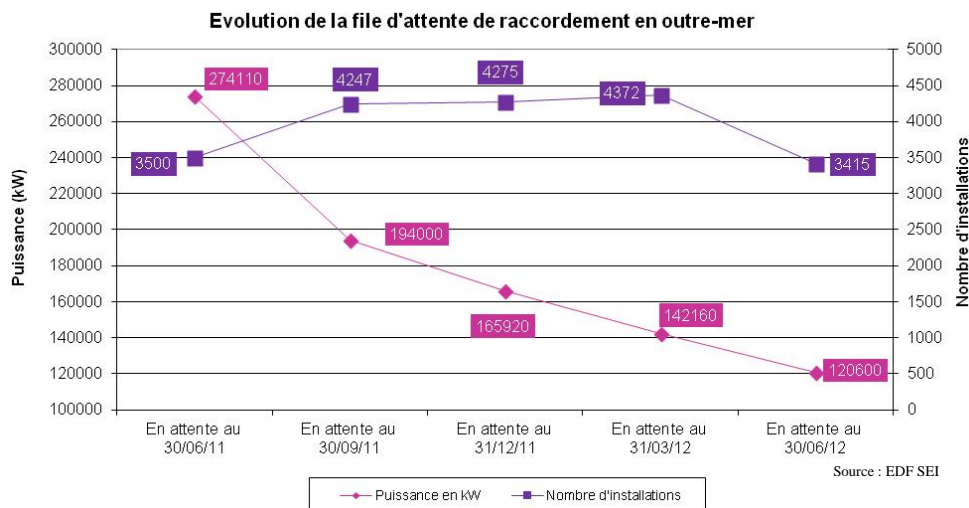
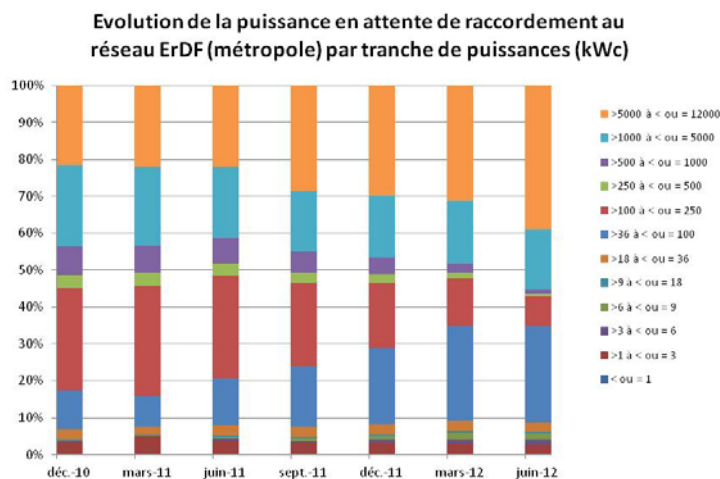
En parallèle, la file d'attente en Outre-mer s'est réduite de plus de 15%, globalement sur le même rythme qu'au trimestre précédent (14,47%). Elle représente 120 MW à fin juin.

Au niveau national, la file d'attente à la fin du 2^{ème} trimestre représente donc une puissance de 1 634 MW, en légère baisse (inférieure à 1%).





On notera que certains segments de la file d'attente font l'objet d'une croissance : de 3 à 6 kW, +19,1% ; de 36 à 100 kW, +6,94% ; de 1 à 5 MW, 2,6% ; de 5 à 12 MW, +31%. Certaines augmentations répondent aux seuils fixés par les conditions de l'arrêté tarifaire (100 kW notamment). Pour les 2 segments supérieurs à 1 MW, l'entrée en file d'attente de projets répondants à ces caractéristiques est assez surprenante, alors qu'ils étaient plutôt en baisse depuis la fin du 3^{ème} trimestre 2011.



Focus métropolitain

Alors que globalement, l'année 2011 a été synonyme de baisse des demandes de raccordements (906 MW de demandes de raccordement, soit une baisse de 71% au regard de 2010) et que le 1^{er} trimestre 2012 continuait sur cette tendance (248,7 MW reçus, - 25% par rapport au dernier trimestre 2011), le 2^{ème} trimestre 2012 affiche un redécollage des demande de raccordement : 287,7 MW reçus, +15% par rapport au trimestre précédent et +17% par rapport au 2^{ème} trimestre 2011.

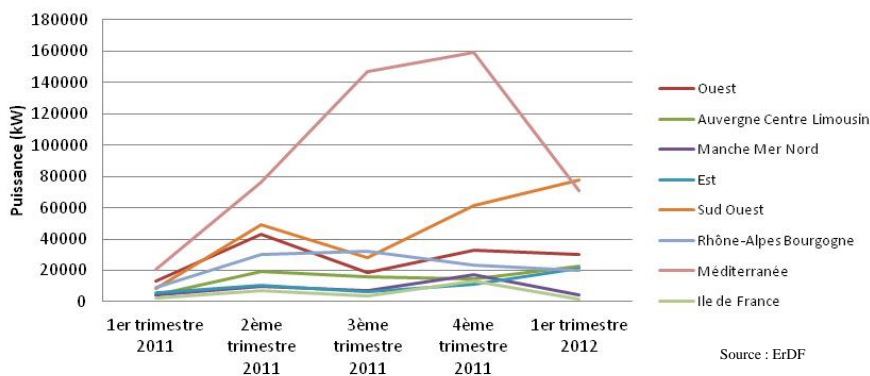
Ce décollage n'est cependant pas visible sur toutes les régions : Auvergne Centre Limousin voit ses demandes entrantes multipliées par 3, Île de France par 2, et Sud Ouest par 1,25. En revanche, Rhône-Alpes Bourgognes et Est voit leur flux entrant se réduire respectivement de 75 et 36%.

Tableau 4 : Demandes entrantes

METROPOLE (Puissance en kWc)	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	Demandes entrées 2 ^{ème} trimestre 2012
Ouest	43300	18400	33000	108000	29900	31700
Auvergne Centre Limousin	19400	16000	14500	54500	22500	69000
Manche Mer Nord	9700	7400	17100	38800	4600	4100
Est	10800	6100	11200	33500	21300	5400
Sud Ouest	49200	28400	61100	147100	77500	96800
Rhône-Alpes Bourgogne	30200	32400	23600	95300	20300	13000
Méditerranée	76100	146700	159300	402700	70700	63800
Ile de France	7000	3400	13100	26000	1900	3900
<i>Total</i>	<i>245800</i>	<i>258800</i>	<i>332900</i>	<i>905900</i>	<i>248700</i>	<i>287700</i>

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 baisse (-4%). Quant au segment des installations > 36 kVa, il est en légère hausse (+0,84%) suite à une baisse continue depuis le 2^{ème} trimestre 2011.

Au global, seules les régions Auvergne Centre Limousin et Sud Ouest voient leurs files d'attente augmenter, respectivement de 22,06% et 7,64% au cours du dernier trimestre. Les autres sont en baisses.

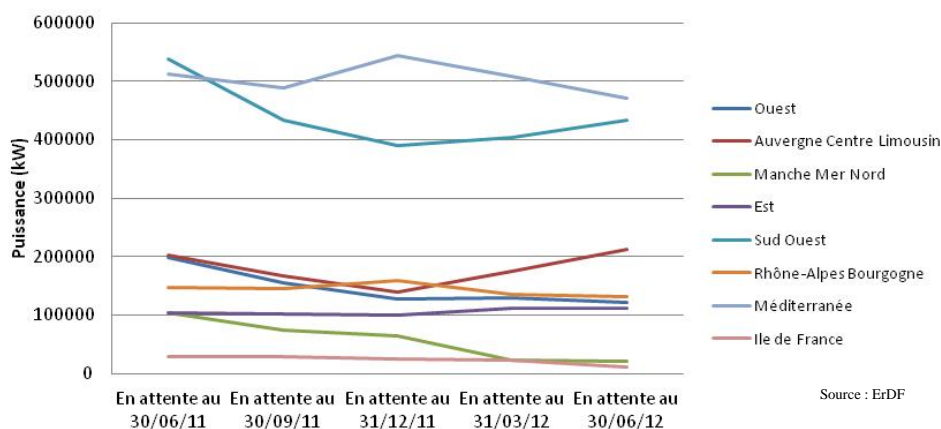
Il est par ailleurs intéressant de noter que, malgré l'impératif de mise en service avant le 1er juin 2012 pour certains projets ayant échappé à la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret de décembre 2010, l'effet de cette date butoir n'est pas réellement visible à travers ces statistiques.

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

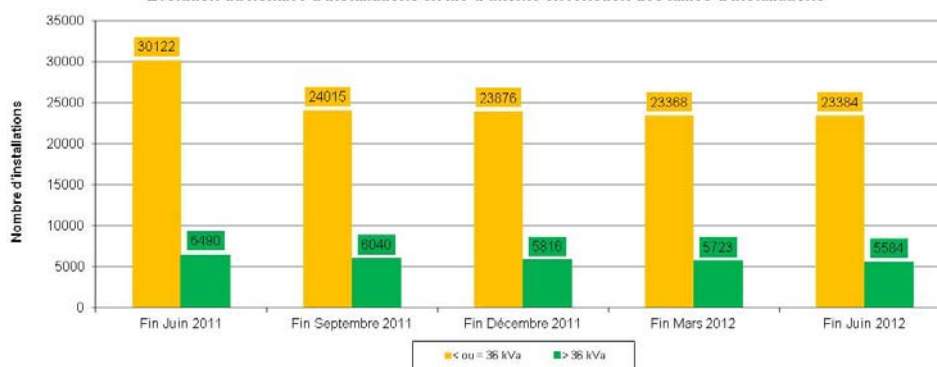
En attente de raccordement (en kWc)	Fin juin 2011		Fin septembre 2011		Fin décembre 2011		Fin mars 2012		Fin juin 2012	
	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa	< ou = 36 kVa	> 36 kVa
Ouest	34300	167900	28000	126700	25800	103000	26917	105994	28300	92700
Auvergne Centre Limousin	11000	186400	10800	158200	11500	112500	14139	91749	14700	198300
Manche Mer Nord	11700	84600	12400	74400	9400	63200	8484	15711	10000	11000
Est	13700	92500	13100	86700	12800	90700	13406	98453	13200	98200
Sud Ouest	31400	510100	25500	434400	29000	364300	25660	387212	23400	410700
Rhône-Alpes Bourgogne	18700	131600	14300	133000	15000	140700	15396	127779	14500	117200
Méditerranée	18600	484800	17000	517000	16600	508100	27127	525883	21300	449100
Ile de France	5800	23000	5600	22700	6100	22500	5237	18853	5500	6000
Total	145200	1680900	126700	1553100	126200	1405000	136366	1371634	130900	1383200
Total toutes puissances	1826100		1679800		1531200		1508000		1514100	

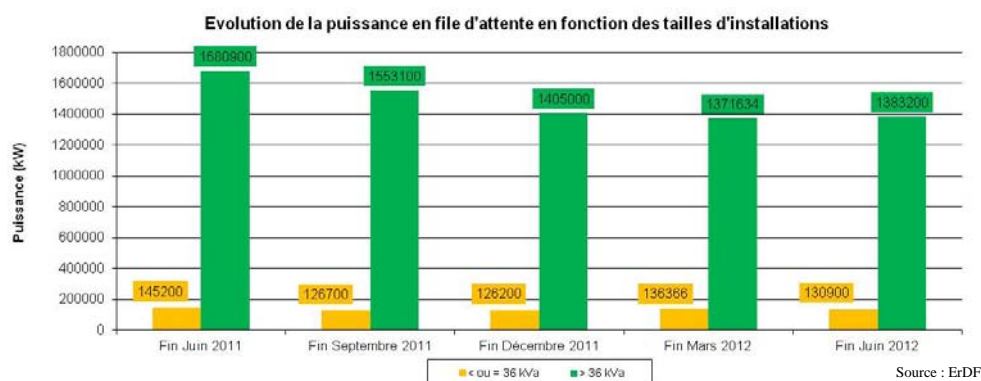
Source : ErDF

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 4 440 MWc, et de plus de 483 MWc en Corse et Outre-mer ; soit un potentiel total de plus de 4 923 MWc (en progression de 13,43% par rapport à fin 2011, et de plus de 30% au regard des données de fin juin 2011).

Sur ce potentiel, il faut noter qu'en métropole plus de 31% est constitué de projets > 36 kVa situés en file d'attente (1 383 MWc en métropole).

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 30/06/12	En attente de raccordement au 30/06/12	Potentiel cumulé raccordable au 30/06/12
Ouest	453100	121000	574100
Auvergne Centre Limousin	276500	213000	489500
Manche Mer Nord	175400	21000	196400
Est	215200	111400	326600
Sud Ouest	736800	434100	1170900
Rhône-Alpes Bourgogne	282900	131700	414600
Méditerranée	730400	470400	1200800
Ile de France	55900	11500	67400
Total Métropole	2926200	1514100	4440300
Corse	76370	27120	103490
Guadeloupe	63090	22480	85570
Saint Martin	40	2070	2110
Saint Barthélemy	10	20	30
Guyane	33570	15720	49290
Martinique	54210	23090	77300
Réunion	135280	30100	165380
Total Outre-mer	362570	120600	483170
Total France	3288770	1634700	4923470

Source: ErDF / EDF SEI

Sur cette hypothèse, le parc actuellement raccordé en métropole représenterait 65,9% du parc potentiel métropolitain. Pour l'ensemble du parc, métropole + outre-mer, ce ratio atteint 66,8%.