



Conseil Fusion-Acquisition



Conseil Dette



Conseil Stratégique

Suivi d'Appel d'Offres AO CRE 3

Suivi de la réalisation des projets lauréats

3 Novembre 2017



Syndicat des
professionnels
de l'énergie
solaire



INTRODUCTION & CONTEXTE



Syndicat des
professionnels
de l'énergie
solaire



L'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation de **centrales photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kWc**, dit **CRE3**, a été lancée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie en 2014. La liste des projets lauréats a été publiée en décembre 2015.

Cette analyse intervient près de deux ans après l'annonce des résultats de l'AO, et **visé à établir un état des lieux de l'avancement des projets lauréats de l'AO CRE3**. Elle a été réalisée par Finergreen, en collaboration avec Enerplan et France Territoire Solaire.

PÉRIMÈTRE DE L'AO CRE3

- ✓ Puissance > 250 kWc
- ✓ Type d'installations
 - Sur bâtiments (P < 5 MWc/centrale)
 - Au sol (P < 12 MWc/centrale)
 - Ombrières de parking (P < 4,5 MWc/centrale)
- ✓ Zone France métropolitaine continentale
- ✓ Notation (sur bâtiment | au sol) 100
 - Prix 50 | 46
 - Impact environnemental 35 | 40
 - Contribution à l'innovation 15 | 10
 - Bonus autorisations urbanisme 0 | 4

DONNÉES CLÉS – AO CRE3

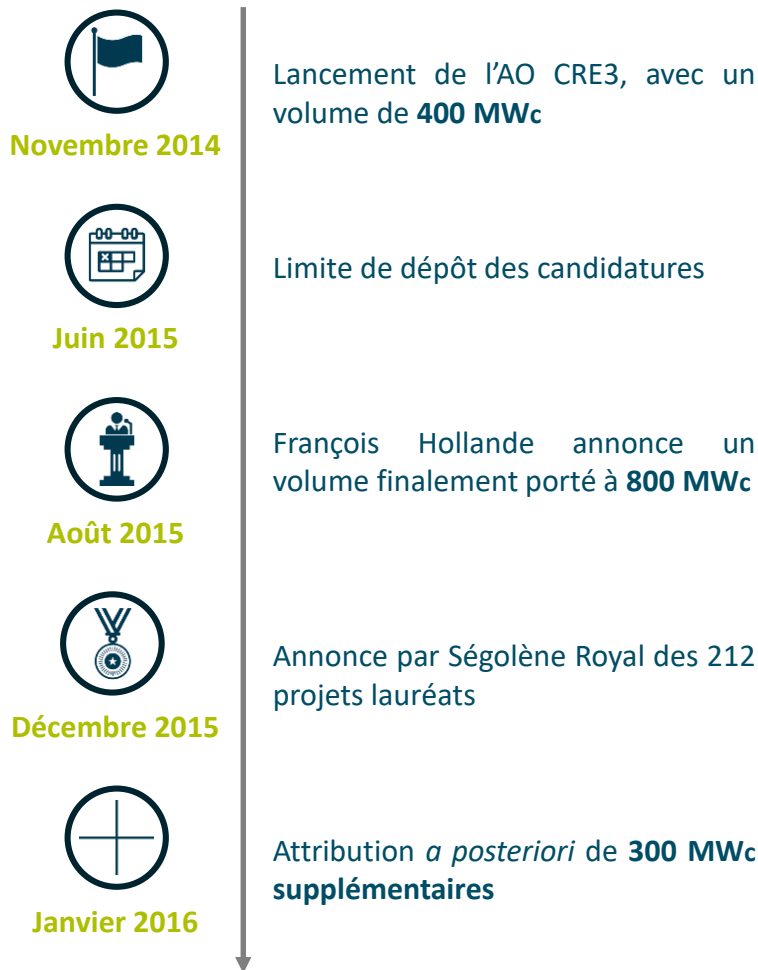
- ✓ Puissance attribuée* 1 100 MWc
- ✓ Nombre de dossiers complets déposés 574
- ✓ Tarifs d'achats moyens proposés
 - Sur bâtiments (ISB): 138 €/MWh
 - Sur bâtiments (surimposition) 134 €/MWh
 - Au sol (P < 5 MW) 95 €/MWh
 - Au sol (5 MW < P < 12 MW) 87 €/MWh
 - Ombrières 136 €/MWh

* Initialement prévue à 400 MWc, elle a été portée à 800 MWc en raison du grand nombre de dossiers déposés. Après l'annonce des résultats, près de 300 MWc initialement écartés ont finalement été accordés.



CONTEXTE DE L'AO CRE3

TIMELINE DE L'APPEL D'OFFRES



RAPPEL CONTEXTUEL

Dans le cadre de notre analyse des résultats de l'AO CRE3 (que vous pouvez retrouver [ici](#)), nous avons basé nos travaux sur la liste des **212 projets lauréats**, qui se sont partagés les 800 MWc prévus après l'annonce de l'augmentation du volume visé, en août 2015.

Lors de l'étude des dossiers déposés, les projets disposant uniquement du récépissé de permis de construire ont été écartés à tort. En Janvier 2016, la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGECC) a donc confirmé la validation de 300 MWc supplémentaires, portant le volume de l'AO à environ **1 100 MWc**, près de 3 fois la puissance initialement prévue.

Ce sont donc environ **250 projets** qui sont finalement lauréats de cet appel d'offres CRE3.



MÉTHODOLOGIE & SCOPE DE L'ÉTUDE



MÉTHODOLOGIE

Le listing définitif des lauréats n'ayant pas été publié par le Ministère ou la Commission de Régulation de l'Energie, seuls les acteurs annoncés comme lauréats parmi les 800 MWc prévus en 2015 ont pu être approchés.

Lors de notre analyse des résultats de l'appel d'offres, **nous avons identifié 45 sociétés lauréates**. Ces acteurs ont été sollicités par Finergreen, Enerplan ou France Territoire Solaire, à travers un questionnaire qui a été mis en place pour l'enquête.

SCOPE DE L'ÉTUDE

Au total, **32 sociétés ont répondu à notre sollicitation et participé à l'enquête**. Les répondants représentaient 705 MWc à fin 2015, et se sont vus réattribuer 181 MWc supplémentaires après le repêchage de janvier 2016.

Cette enquête couvre ainsi 202 projets et 886 MWc, soit 80,5% de la puissance finalement attribuée.

41



lauréats contactés

32



répondants

886 MWc



couverts

80,5%



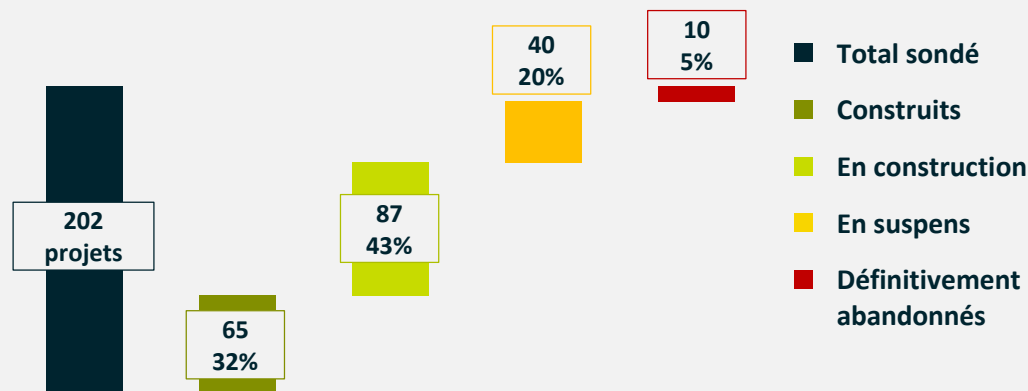
du volume représenté





TAUX D'AVANCEMENT (EN UNITÉ)

ÉTAT DES PROJETS — EN NOMBRE DE PROJETS



TAUX D'AVANCEMENT — EN NB DE PROJETS



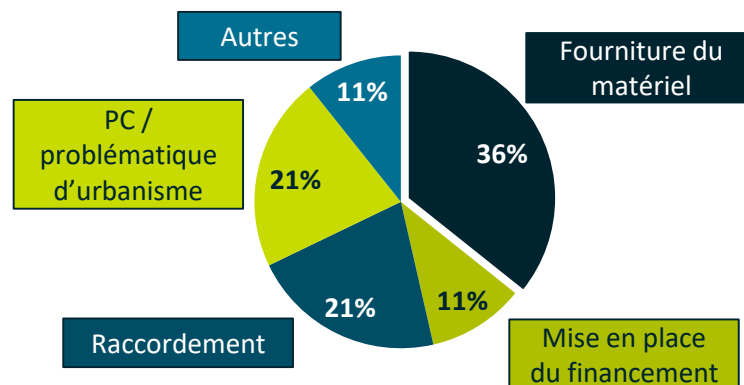
► 152 projets ont été construits ou sont en cours de construction, **soit plus de 75% des projets sondés.**

► 40 projets sont aujourd'hui en suspens, soit 20% du nombre de projets sondés. La fourniture du matériel a été un facteur particulièrement impactant. **Les difficultés connues par le fabricant Sillia sont une cause de suspens pour 23 projets, soit 58% des suspens.**

► **Seuls 10 projets (5%) ont été définitivement abandonnés dans le cadre de l'AO, principalement pour des raisons d'urbanisme.**

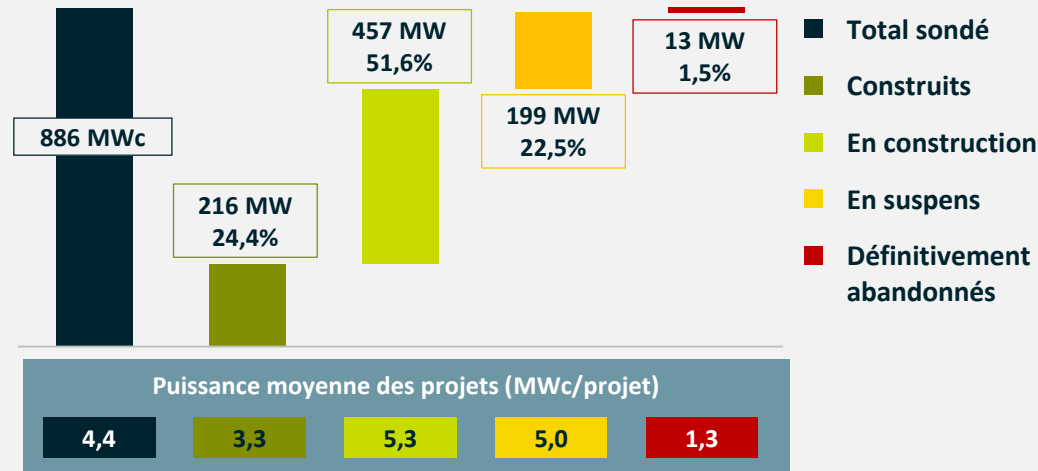
► Cependant, **notre approche laisse subsister une incertitude concernant le délai de raccordement** des projets actuellement en construction ou en suspens. Il s'agit de savoir si ceux-ci seront mis en service avant la date limite de raccordement, fixée au 5 décembre 2017 dans le cahier des charges.

FACTEURS AYANT RALENTI LA RÉALISATION (EN NB DE RÉPONSES)

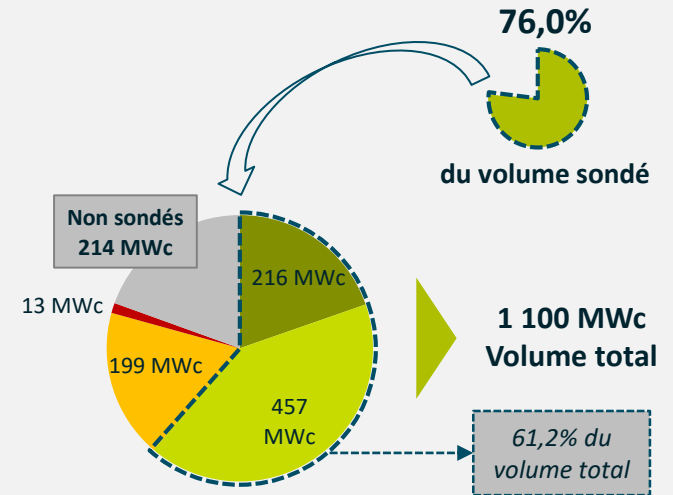


TAUX D'AVANCEMENT (EN MW)

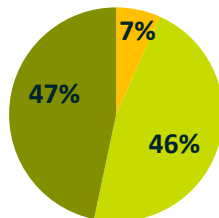
ÉTAT DES PROJETS – EN VOLUME



TAUX D'AVANCEMENT – EN VOLUME

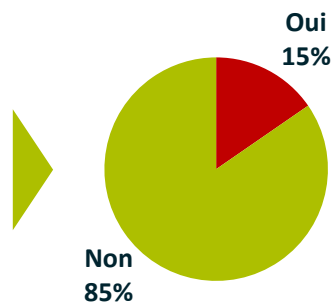


- < 10%
- 10% - 50%
- 50% - 90%
- > 90%



PROBABILITÉ DE SORTIE DES PROJETS EN SUSPENS

LE TARIF OBTENU EST-IL UN POINT BLOQUANT LA SORTIE DES PROJETS ?



► 673 MWc ont été construits ou sont en cours de construction, **soit un taux d'avancement de 76% sur la base des 886 MWc sondés**. Nous insistons cependant sur le fait qu'une incertitude est liée au volume non sondé (214 MWc), et que le taux d'avancement sur l'ensemble de l'AO dépendra fortement de l'état d'avancement des projets n'ayant pas participé à l'étude.

► Les lauréats se montrent relativement confiants quant aux chances de sortie des projets actuellement en suspens, certains porteurs de projets ayant lancé des négociations afin d'autoriser un changement de fournisseur.

► 1,5% du volume sondé a été définitivement abandonné dans le cadre de l'appel d'offres. La puissance moyenne des projets abandonnés (1,3 MWc/projet) est sensiblement inférieure à celle de l'ensemble de l'échantillon (4,4 MWc/projet), ce qui souligne la taille modeste des projets abandonnés, qui sont donc probablement majoritairement des projets en toitures.



CONCLUSION



Finergreen, Enerplan et France Territoire Solaire remercient chaleureusement l'ensemble des porteurs de projets ayant répondu à nos sollicitations, et ayant permis la réalisation de cette enquête.

Ce premier suivi de l'appel d'offres CRE 3 met en évidence **un taux d'avancement des projets lauréats de plus de 75%**.

Cette analyse constitue une étude partielle, sachant que celle-ci intervient en amont du délai de mise en service des installations, fixé à 24 mois dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Qui plus est, **des délais supplémentaires ont pu être accordés par la DGEC** en cas de « force majeure », tel que mentionné par l'article 1148 du code civil, ou en cas de défaillance de l'un des fournisseurs de l'exploitant, ce qui, nous l'avons vu, a été particulièrement impactant dans le cadre de cet appel d'offres. Cette étude sera donc mise à jour une fois passée la date limite de mise en service, afin d'évaluer le taux de réalisation final de l'appel d'offres.

Une réflexion est actuellement en cours entre Finergreen, Enerplan et France Territoire Solaire, afin de systématiser et affiner le suivi des appels d'offres.

L'une des pistes envisagées serait de collaborer avec les autorités publiques afin d'obtenir des données quantitatives relatives aux raccordements des projets lauréats dans le but d'évaluer de manière précise le taux de réalisation des différents appels d'offres.



CONTACTS

FINERGREEN

96 boulevard Diderot
75012 Paris



Damien RICORDEAU

Président Fondateur

Tel: +33 (0)1 44 75 42 44
Mobile: +33 (0)6 35 50 62 84
dri@finergreen.com

Louis CATALA

Chargé d'Affaires

Mobile: +33 (0)6 79 76 49 32
lca@finergreen.com

Léon ALLAMAND

Analyste

Mobile: +33 (0)6 71 48 00 48
lal@finergreen.com

Enerplan

17 rue de l'amiral Hamelin
75783 Paris



David GRÉAU

Responsable du bureau parisien et des relations institutionnelles

Mobile: +33 (0)6 78 29 54 98
david.greau@enerplan.asso.fr

France Territoire Solaire



Antoine HUARD

Président

Mobile: +33 (0)7 77 26 71 55
antoine.huard@gdsolaire.com





www.finergreen.com