

Bilan du parc photovoltaïque français raccordé au réseau fin décembre 2010

Le parc raccordé national

L'année 2010 fut synonyme de turbulences pour le secteur du photovoltaïque, du fait des multiples modifications du cadre légal autour du tarif d'achat. Pourtant, sur l'ensemble de l'année, le parc raccordé métropolitain a été multiplié par 4, celui des territoires insulaires par 2,5. Ce qui au global donne un parc national multiplié par 3,5.

Tout au cours de l'année, le parc raccordé au réseau n'a cessé de croître à un rythme relativement soutenu. Pour preuve, en métropole, il a augmenté de 31,6% au cours du 4^{ème} trimestre, suite à une croissance de 45% au 3^{ème} trimestre. Le parc métropolitain cumulé atteint donc, fin 2010, 807,7 MW, avec 193,9 MW raccordés entre fin septembre et fin décembre. Ce volume de puissance raccordée semble se stabiliser (+1% par rapport au 3^{ème} trimestre).

La puissance raccordée en Corse et dans les Dom-Com a connu une croissance stable (14 à 19%) durant les trois premiers trimestres 2010, puis une croissance exceptionnelle de 55% au cours du 4^{ème} trimestre. Le parc raccordé en outre-mer atteint donc 165 MW fin 2010, dont plus de 58 MW raccordés au cours du quatrième trimestre.

Au niveau national, la France dispose donc d'un parc photovoltaïque raccordé de l'ordre de 972,7 MW, soit une croissance de 35% par rapport au troisième trimestre 2010.

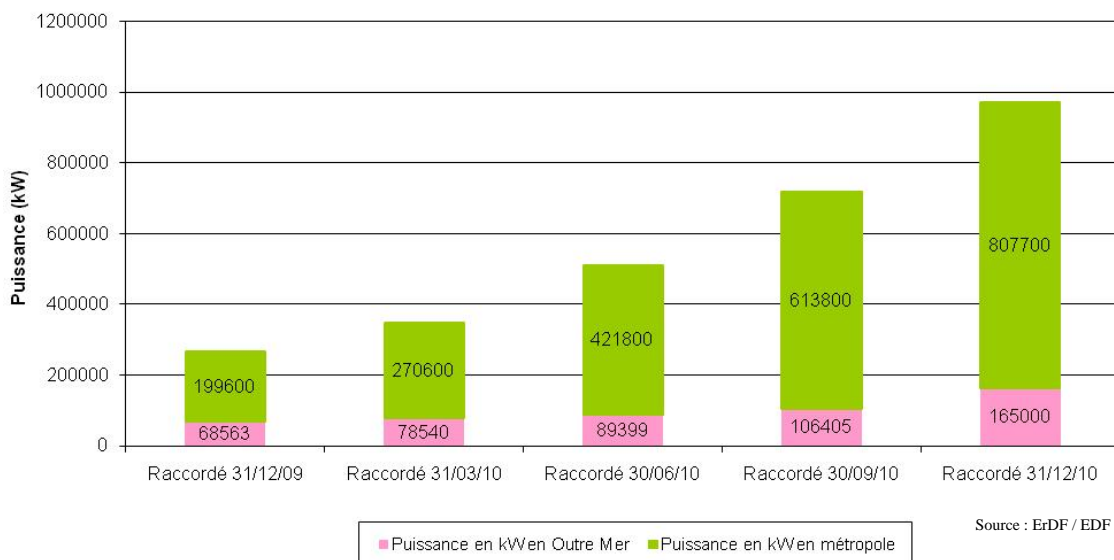
Ainsi, du point de vue du raccordement par ErDF, il semble que le contexte incertain de 2010 n'ait eu que peu d'effet.

Tableau 1 : Etat du parc raccordé

Données en kW	Fin 2009	Fin mars 2010	Fin juin 2010	Fin Sept 2010	Fin 2010
Puissance cumulée raccordée métropole	199600	270600	421800	613800	807700
Puissance raccordée sur la période		71000	151200	192000	193900
Puissance cumulée raccordée outre-mer	68563	78540	89399	106405	165000
Puissance cumulée France	268163	349140	511199	720205	972700

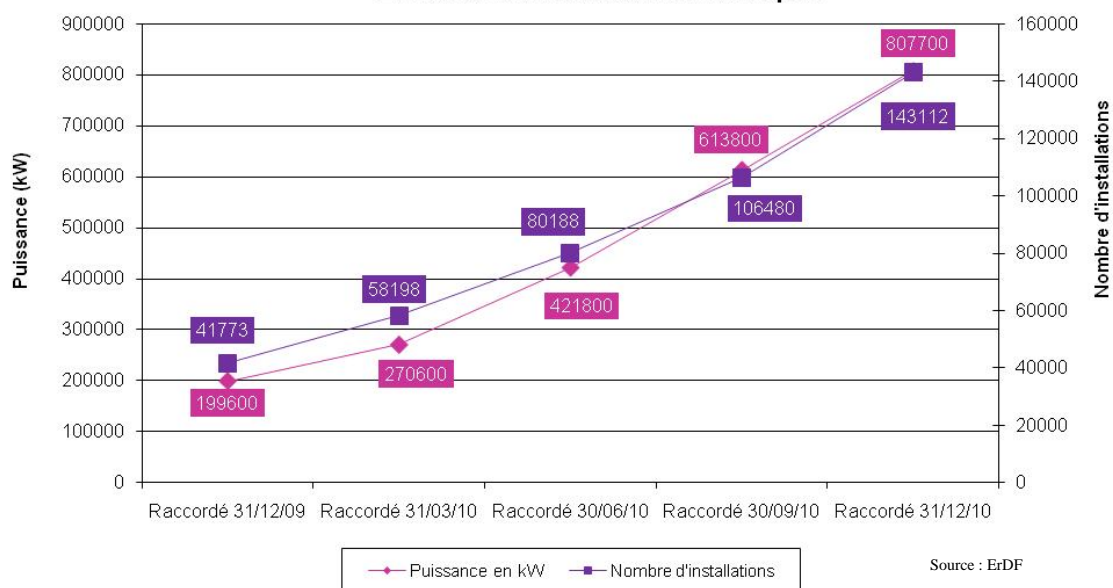
Source: ErDF / EDF SEI

Evolution du parc raccordé (métropole + outre mer)

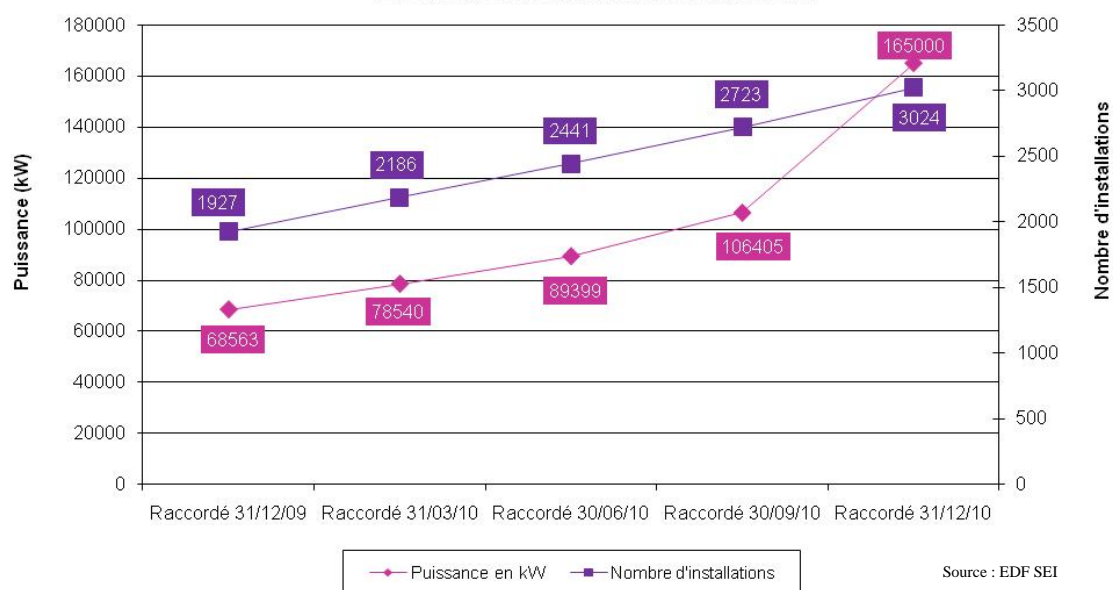


Source : ErDF / EDF SEI

Evolution du raccordement en métropole



Evolution du raccordement en outre-mer



Le parc raccordé par région

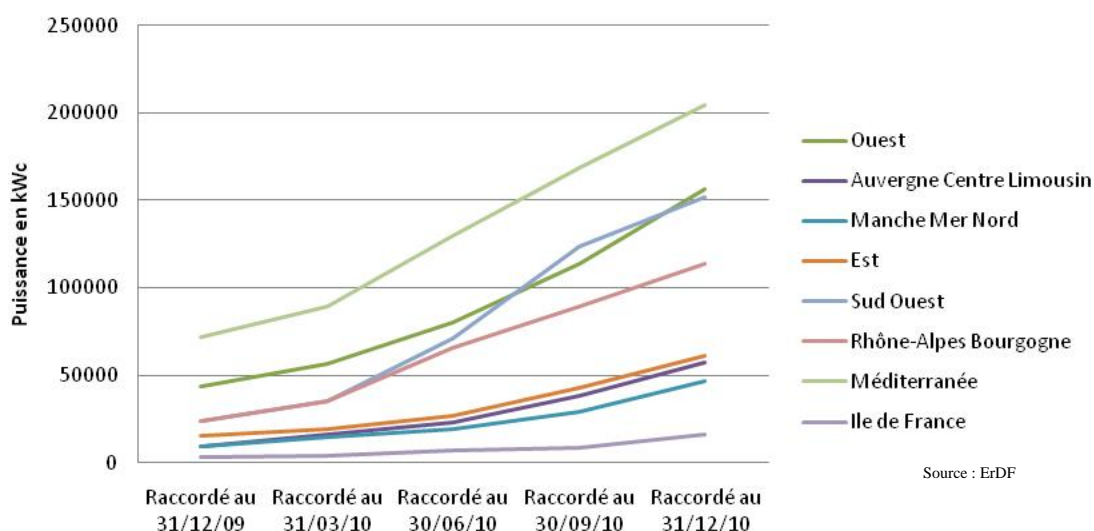
Avec une croissance au niveau national de l'ordre de 31,6%, toutes les régions métropolitaines affichent de forts taux de croissance, allant de 21% pour la région Méditerranée à 80% pour l'Île-de-France (le parc a quasiment été multiplié par 2 en un trimestre). La région Manche-Mer-Nord affiche le deuxième taux de croissance le plus élevé, avec + 60%.

Tableau 2 : Vision régionalisée du parc raccordé en métropole

METROPOLE : Puissance raccordée en kWc	Raccordé au 31/12/09	Raccordé au 31/03/10	Raccordé au 30/06/10	Raccordé au 30/09/10	Raccordé au 31/12/10
Ouest	43800	56700	80000	113500	156400
Auvergne Centre Limousin	9300	16000	23100	38300	57200
Manche Mer Nord	9000	14500	19100	29000	46600
Est	15300	19500	26800	42600	61100
Sud Ouest	23600	35300	70700	123400	151800
Rhône-Alpes Bourgogne	23900	35300	65400	89600	113900
Méditerranée	71700	89200	130000	168600	204700
Ile de France	3000	4100	6700	8800	16000
Total Métropole	199600	270600	421800	613800	807700

Source : ErDF

Evolution des raccordements en métropole par région



Pour ce qui est des situations en Corse et Outre-Mer, la croissance est de 55% au cours du dernier trimestre (contre 19% au précédent). Les parcs raccordés de Corse et de Guyane ont enregistré des croissances exceptionnelles (parcs respectivement multipliés par 7 et 4), certainement dues au raccordement d'une ou plusieurs installations de grande puissance.

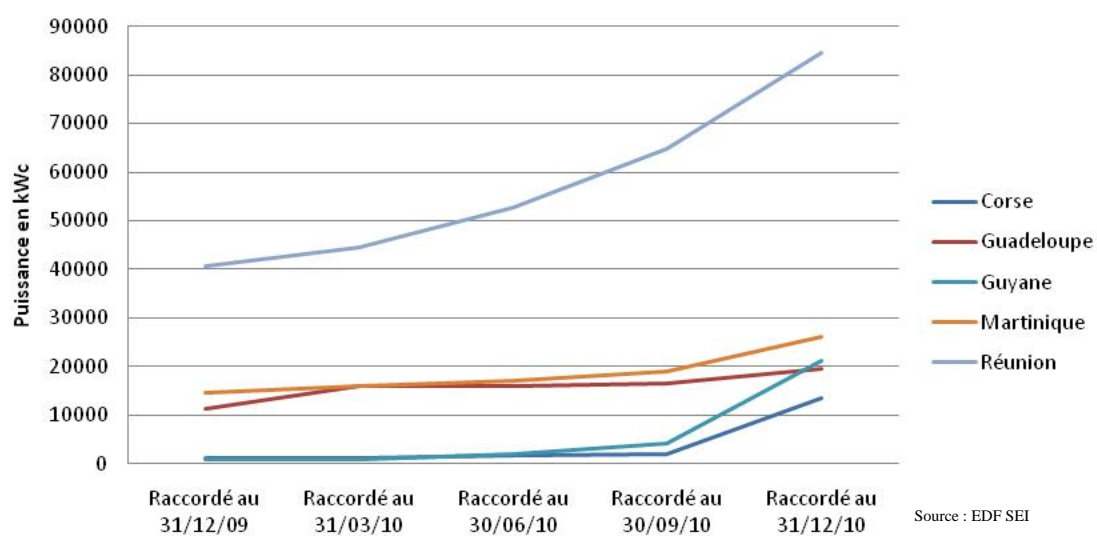
Tableau 3 : Vision régionalisée du parc raccordé en outre mer

OUTRE MER : Puissance raccordée en kWc	Raccordé au 31/12/09	Raccordé au 31/03/10	Raccordé au 30/06/10	Raccordé au 30/09/10	Raccordé au 31/12/10
Corse	1053	1270	1639	1945	13650
Guadeloupe	11220	16050	15950	16420	19520
Guyane	880	880	2000	4300	21110
Martinique	14730	15890	17040	19000	26270
Réunion	40680	44450	52770	64740	84450
Total Outre Mer¹	68563	78540	89399	106405	165000

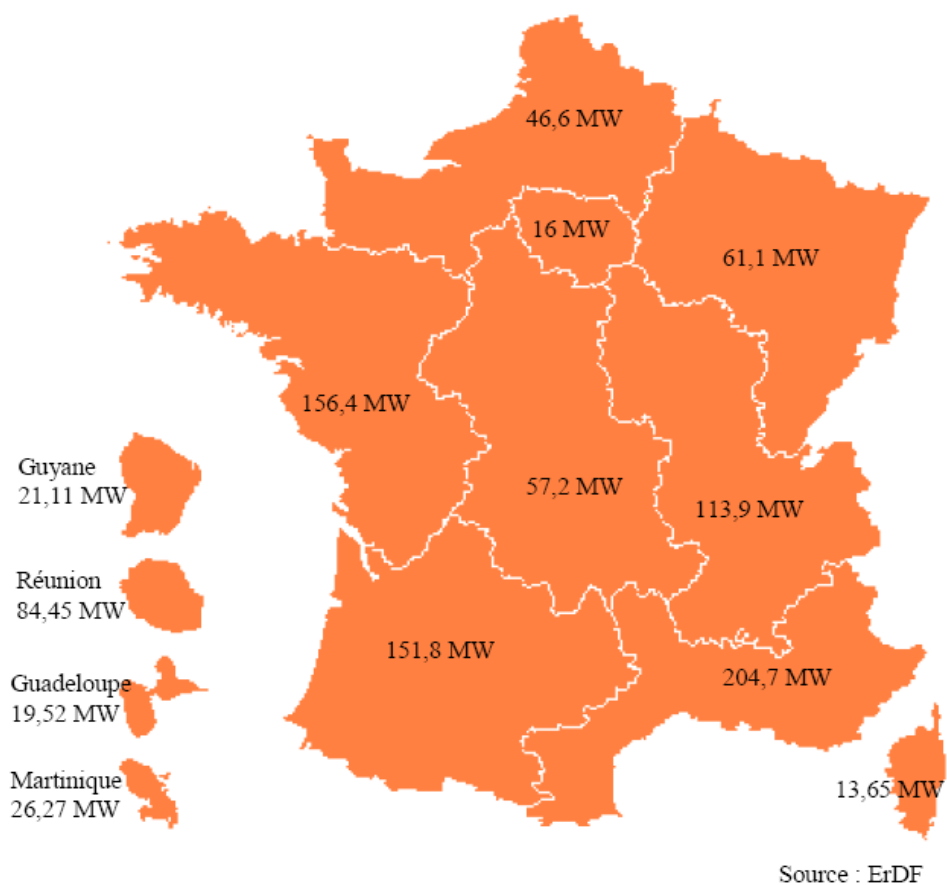
Source : EDF SEI

¹ Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon ne comptent aucune installation raccordée au réseau

Evolution des raccordements en outre-mer par région



Parc photovoltaïque raccordé au réseau fin décembre 2010

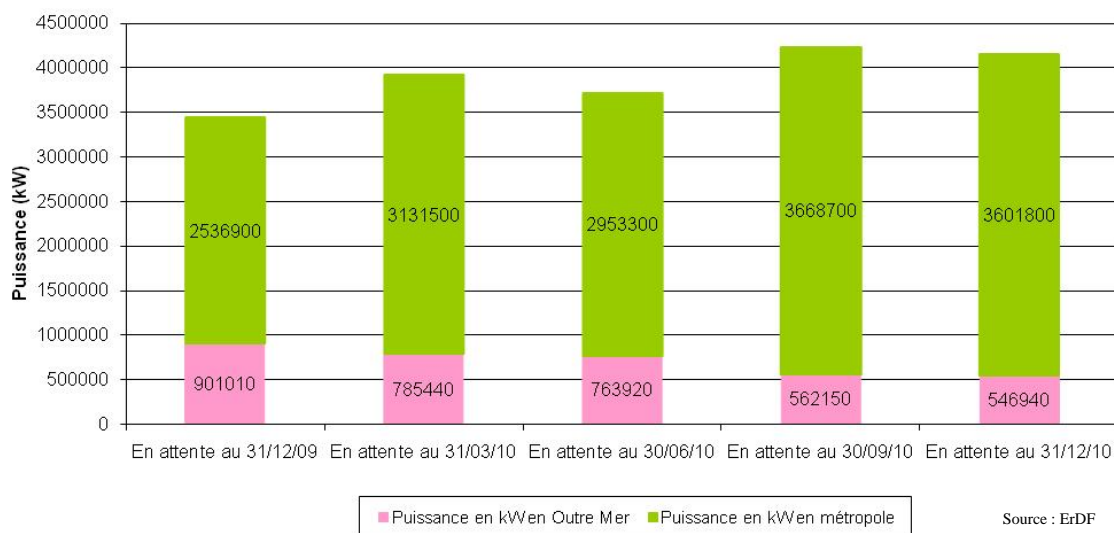


Les demandes en attente de traitement au niveau national

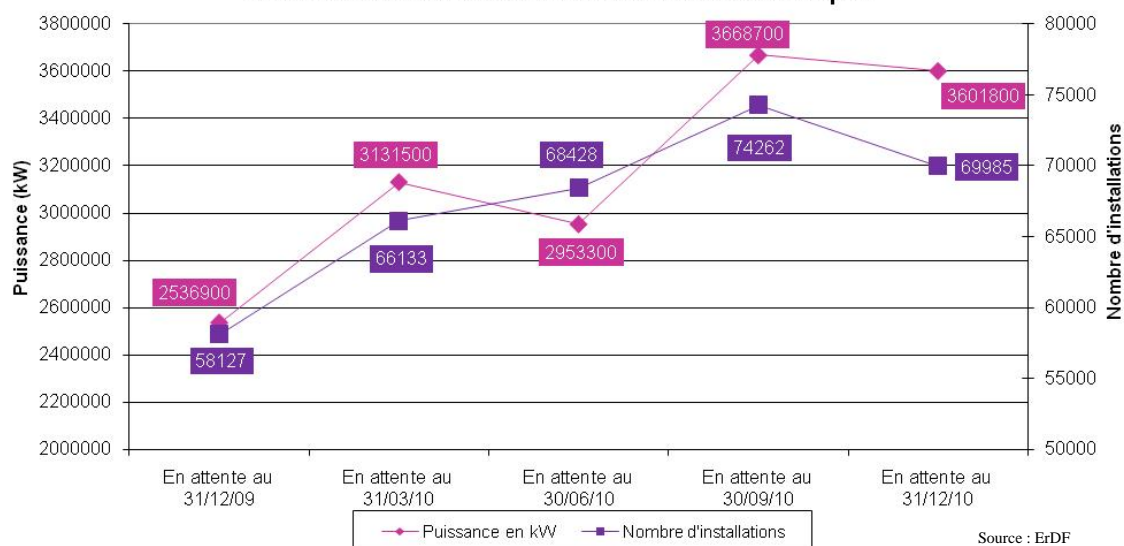
La file d'attente en métropole a connu en 2010 de sérieuses variations : hausse au 1^{er} trimestre, puis baisse et le scénario se répète... Le 4^{ème} trimestre est resté stable (- 1,94%).

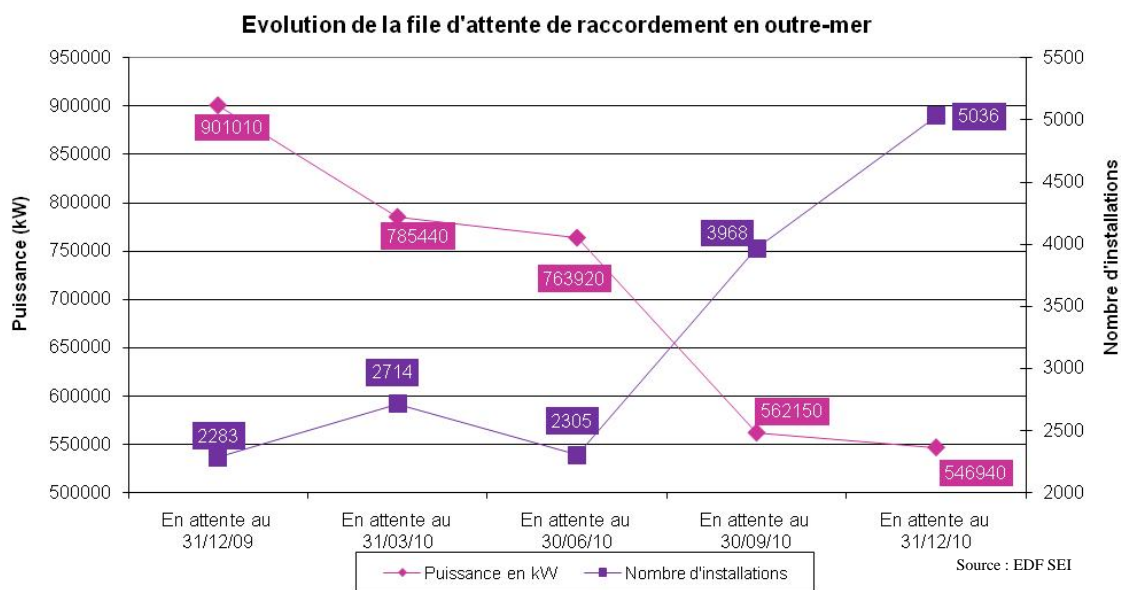
En parallèle, la file d'attente en Outre-Mer se réduit à chaque trimestre depuis fin septembre 2009.

Evolution de la file d'attente de raccordement (métropole + outre mer)



Evolution de la file d'attente de raccordement en métropole





Focus métropolitain

Concernant la réception par ErDF de dossiers de demandes de raccordement, les effets de la baisse du tarif d'achat effective au 1^{er} septembre, puis l'effet du moratoire annoncé dès fin novembre, sont bien visibles.

Les 1^{er} et 2^{ème} trimestres étaient à la baisse (- 10 et - 30%), le 3^{ème} trimestre était largement en hausse (+ 118%) dû à l'anticipation du changement tarifaire, le dernier trimestre affiche quant à lui une décroissance de 62%. Ainsi les demandes reçues sur l'ensemble de l'année par ErDF correspondent à une puissance de 3 188 MW, inégalement répartie entre les trimestres. Cette file d'attente est cependant en hausse de 35% par rapport à 2009.

Bien évidemment, il est utile de préciser que toutes les demandes entrant en attente n'aboutiront pas obligatoirement à un raccordement effectif au réseau (notamment dans les demandes de raccordements > 36 kVa, voir *Tableau 5*).

Concernant les demandes en attente de raccordement, celles-ci sont donc en légère baisse au cours du 4^{ème} trimestre (- 1,82%). Le segment des installations > 36 kVa représente toujours la majorité de la file d'attente (stable par rapport au 3^{ème} trimestre, soit 3,357 GW en métropole). En revanche, pour le segment des installations < 36 kVa, la file d'attente a décliné de 20% au cours du dernier trimestre 2010. Ainsi, fin 2010, plus de 3,6 GwC étaient en attente de raccordement en métropole.

Tableau 4 : Demandes entrantes en 2010

METROPOLE (Puissance en kWc)	Demandes entrées 1 ^{er} trimestre 2010	Demandes entrées 2 ^{ème} trimestre 2010	Demandes entrées 3 ^{ème} trimestre 2010	Demandes entrées 4 ^{ème} trimestre 2010	Total demandes entrées en 2010
Ouest	117500	75700	231900	43400	468500
Auvergne Centre Limousin	119800	75600	79800	16300	291500
Manche Mer Nord	40200	61600	56300	22100	180200
Est	33900	33400	67900	15200	150400
Sud Ouest	221500	119700	341300	152500	835000
Rhône-Alpes Bourgogne	127700	78500	119000	54400	379600
Méditerranée	153100	134400	371300	166200	825000
Ile de France	18700	9800	18900	10400	57800
Total	832400	588700	1286400	480500	3188000

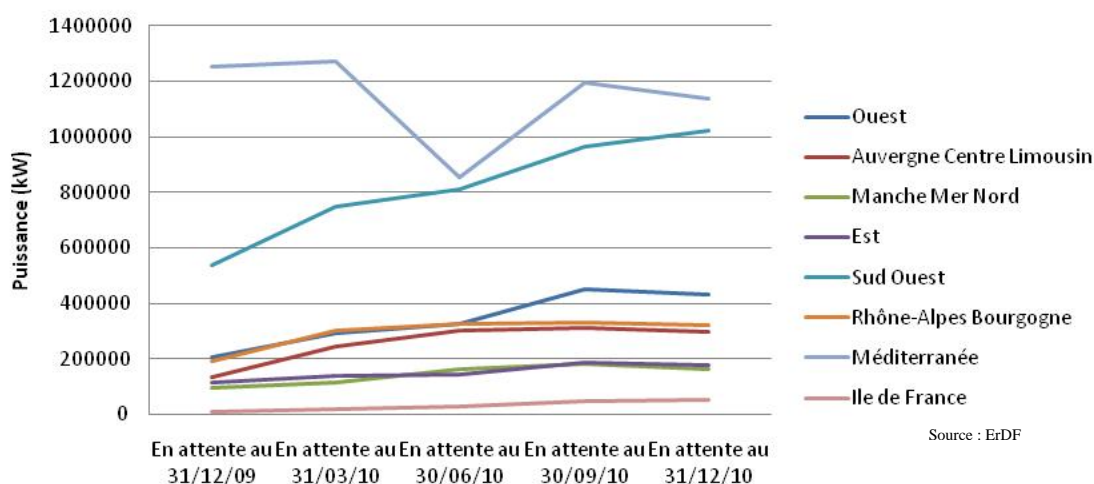
Source : ERDF

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

En attente de raccordement (en kWc)	Fin décembre 2009		Fin mars 2010		Fin juin 2010		Fin septembre 2010		Fin décembre 2010	
	< 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	47400	159200	49200	243900	57100	268100	60153	432232	61200	368300
Auvergne Centre Limousin	14700	120300	17000	228200	25800	274200	29663	320401	23700	272700
Manche Mer Nord	24500	69500	27100	97200	31200	133800	33487	128781	26300	138900
Est	18000	99000	15300	121200	22200	122700	21808	179321	20600	157100
Sud Ouest	43500	491600	32000	699500	53100	757900	52504	989834	34400	989100
Rhône-Alpes Bourgogne	31900	159600	40500	271600	50500	277800	50231	307585	31400	290800
Méditerranée	15400	1234700	15700	1323800	44000	808000	46303	967509	37500	1098500
Ile de France	2000	5600	3600	21200	11900	15000	13436	35451	9800	41500
Total	197400	2339500	200400	3006600	295800	2657500	307585	3361115	244900	3356900
Total toutes puissances	2536900		3207000		2953300		3668700		3601800	

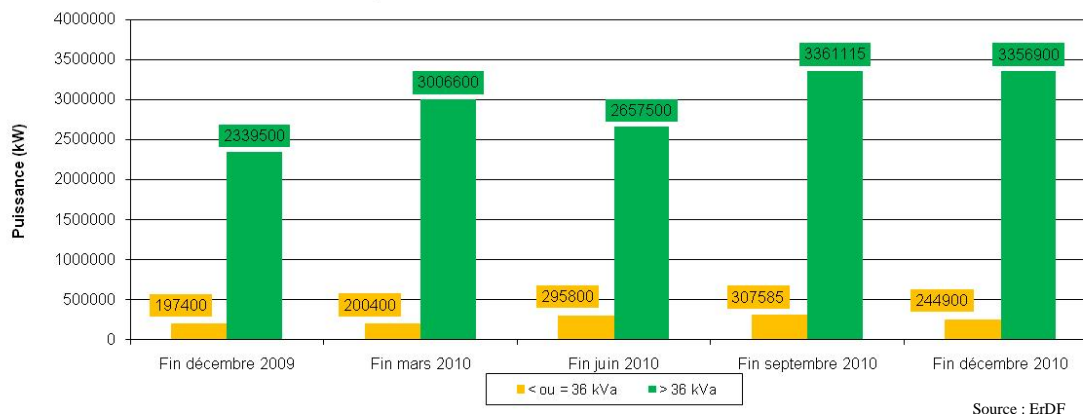
Source : ErDF

Evolution des demandes en attente de raccordement en métropole par région

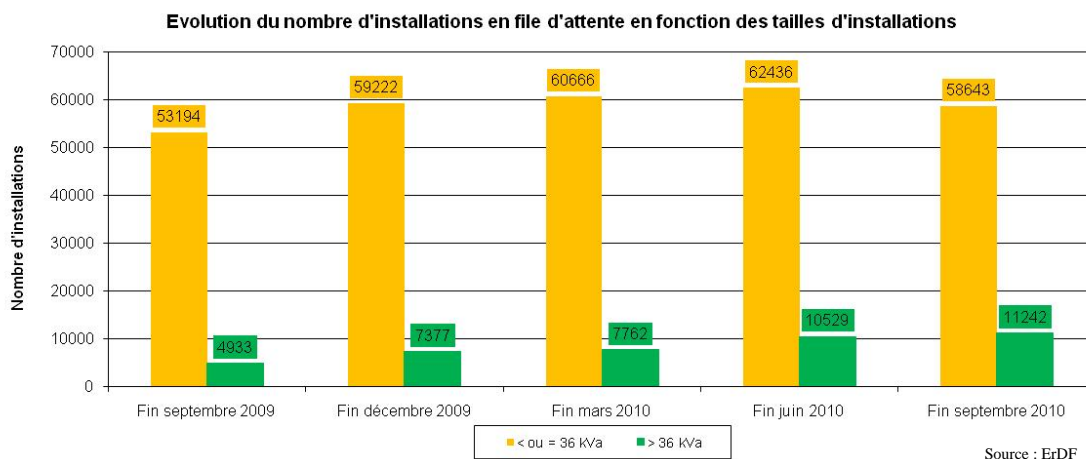


Source : ErDF

Evolution de la puissance en file d'attente en fonction des tailles d'installations



Source : ErDF



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

Si l'on considère le parc raccordé fin 2010, 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 4,4 GW, et de près de 712 MWC en Corse et Outre-Mer ; soit un potentiel total de plus de 5,12 GWc.

En considérant ce potentiel, il apparaît que la réalisation de l'objectif Grenelle de 5,4 GW est proche. C'est sans doute la vue de ces informations qui pousse le Gouvernement à réguler le secteur sous couvert que l'objectif 2020 est en passe d'être atteint. Cependant, la majorité de ce potentiel étant constitué de projets > 36 kVa, il ne faut pas se déconnecter des réalités du déroulement de projet : certains ne se concrétiseront peut-être pas du fait des aléas (autorisation administrative non accordée, défaillance de financement...).

Tableau 6 : Parc photovoltaïque potentiel en France

Puissance en kW	Raccordé au 31/12/10	En attente de raccordement au 31/12/10	Potentiel cumulé raccordable au réseau 31/12/10
Ouest	156400	429500	585900
Auvergne Centre Limousin	57200	296400	353600
Manche Mer Nord	46600	165200	211800
Est	61100	177700	238800
Sud Ouest	151800	1023500	1175300
Rhône-Alpes Bourgogne	113900	322200	436100
Méditerranée	204700	1136000	1340700
Ile de France	16000	51300	67300
<i>Total Métropole</i>	<i>807700</i>	<i>3601800</i>	<i>4409500</i>
Corse	13650	133140	146790
Guadeloupe	19520	114890	134410
Saint Martin	0	800	800
Guyane	21110	47960	69070
Martinique	26270	122470	148740
Réunion	84450	127680	212130
<i>Total Outre-Mer</i>	<i>165000</i>	<i>546940</i>	<i>711940</i>
Total France	972700	4148740	5121440

Source: ErDF / EDF SEI

Sur cette hypothèse, le parc actuellement raccordé en métropole ne représenterait que 18,32% du parc potentiel métropolitain.

Pour l'ensemble du parc, métropole + outre-mer, ce ratio atteint 19%.