

Analyse des résultats

AO Solaire Installations au Sol – Tranche 10

v. 1.0

AO CRE 4.10 IAS – Contexte

La puissance appelée n'a été que partiellement attribuée pour cette 10^{ème} tranche de l'appel d'offres CRE 4 IAS

L'appel d'offres pour installations solaires au sol de grande puissance a été lancé en 2016 et vise à attribuer en 5 ans un **volume total de 5,77 GWh** réparti en **10 périodes de candidatures**, appelée tranches. Cet appel d'offres (dit CRE 4 IAS) vise les installations au sol 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 a été révisée à la hausse pour les 5 et 6^{èmes} tranches, 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 700 kWc a été introduite.

Nous analysons ici **les résultats de la 10^{ème} tranche**, publiés le **10 novembre 2021**. Il est à noter que **l'appel d'offres a été sous-souscrit**, avec 80 lauréats représentant un volume de 636,7 MWc pour un volume ouvert de 700 MWc. Pour cette tranche, le **prix moyen retenu est de 56,65 €/MWh**, soit une baisse d'environ 3% par rapport à la période précédente.

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)	450	180	70
Puissance attribuée (MWc - % de la puissance appelée)	455 (101%)	142 (79%)	39 (56%)
Nombre de projets lauréats	29	36	15
Tarif moyen des projets lauréats (€/MWh)	52,32	63,40	82,29
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	26 juillet 2021		

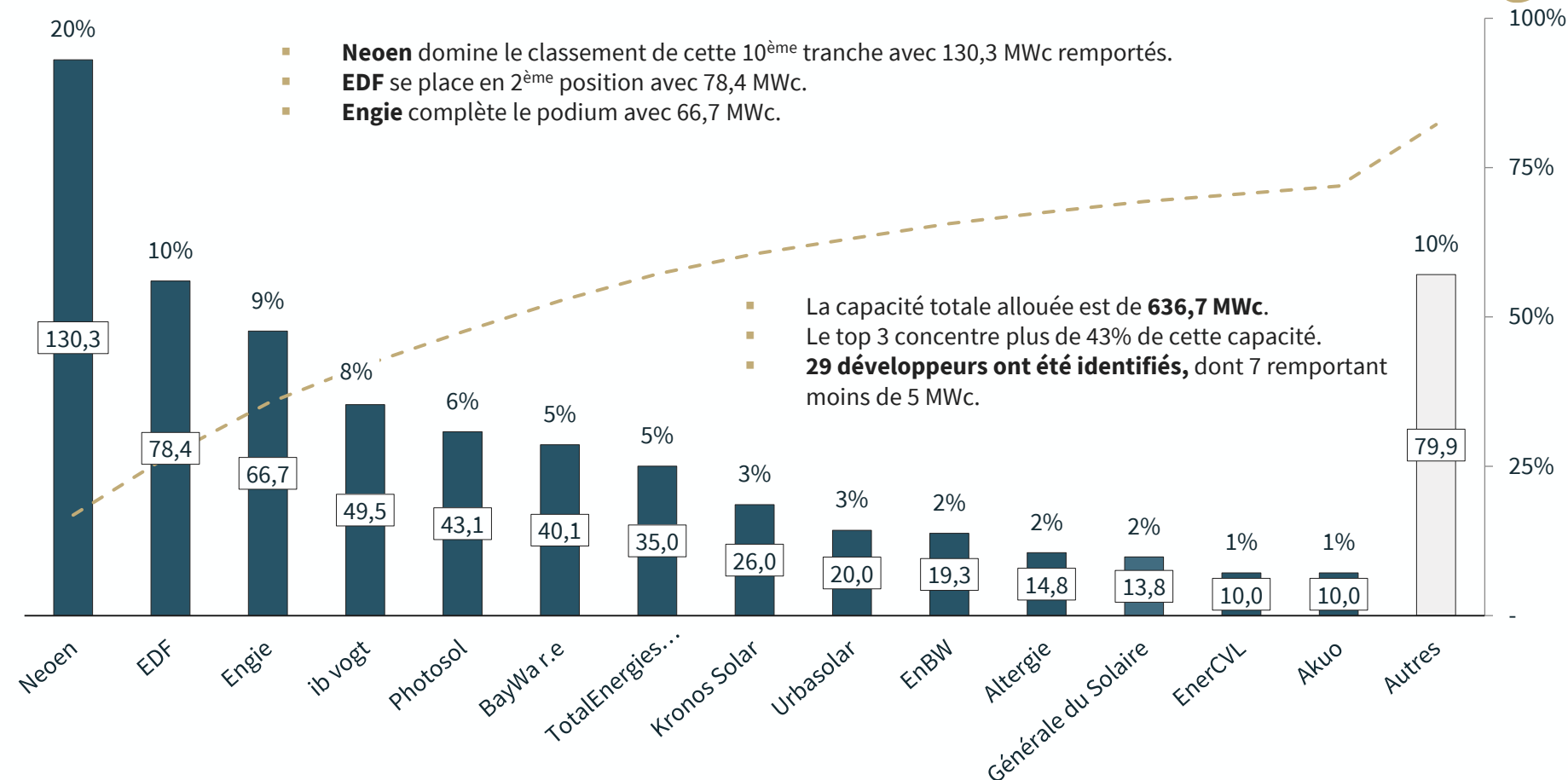


AO CRE 4.10 IAS – Lauréats

La capacité totale allouée pour cette tranche est de 636,7 MWc pour 29 développeurs identifiés

AO CRE 4.10 IAS - Puissance à installer par développeur (en MWc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



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 4.10 IAS – Classement par famille

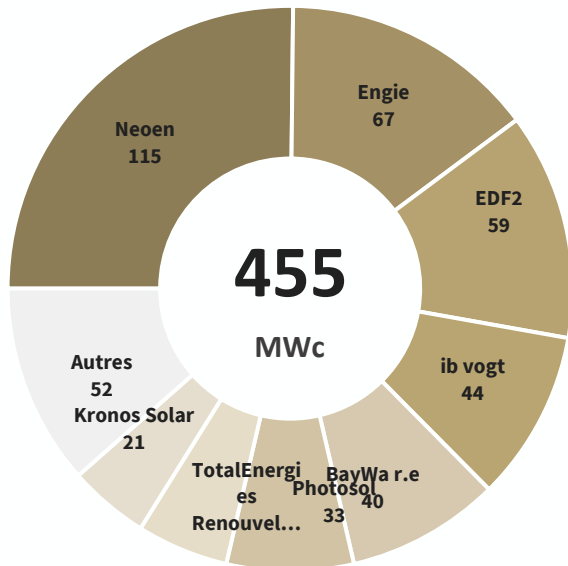
L'appel d'offres a été sous-souscrit pour les familles 1 et 2 lors de cette 10^{ème} tranche

Puissance à installer par développeur (en MWc)

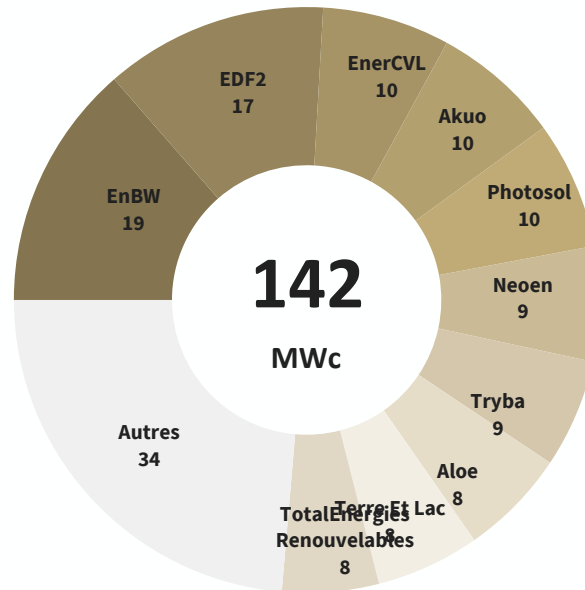
SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



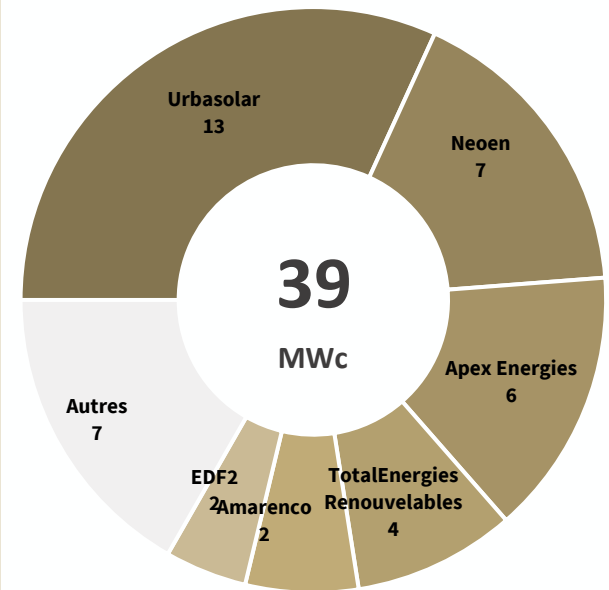
Famille 1 (> 5 MWc)



Famille 2 (0,5 MWc – 5 MWc)



Famille 3 (0,5 MWc – 10 MWc)

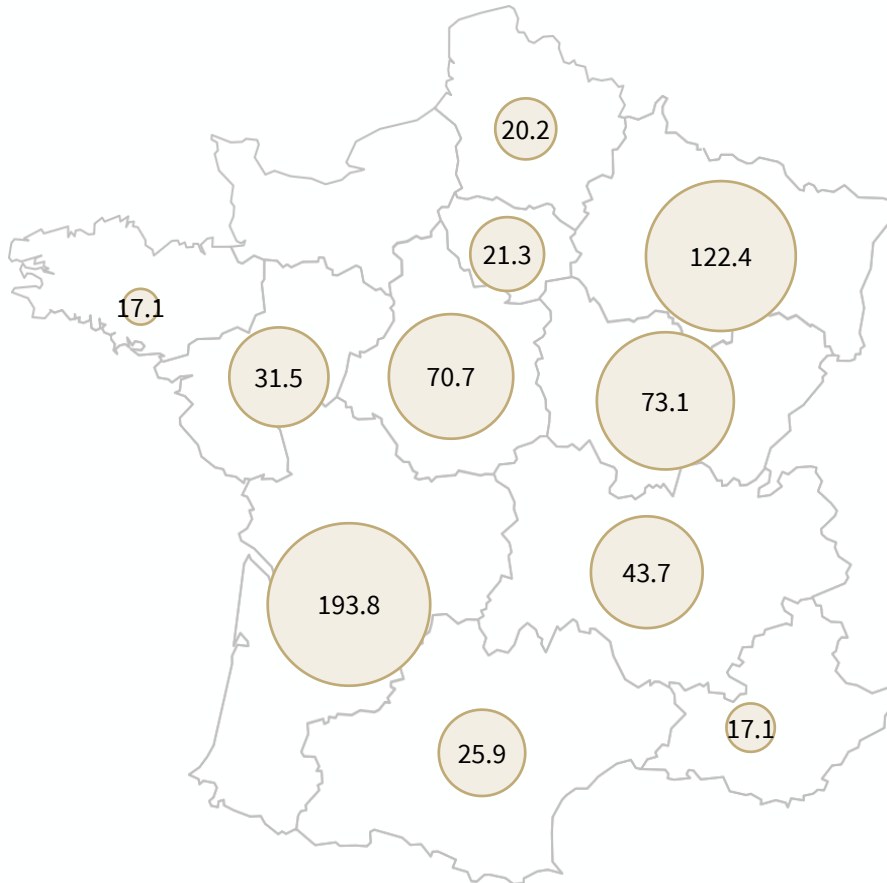


AO CRE 4.10 IAS – Répartition géographique

La Nouvelle Aquitaine et le Grand-Est se démarquent particulièrement dans cette 10^{ème} tranche

Puissance cumulée par région (MWc)

SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



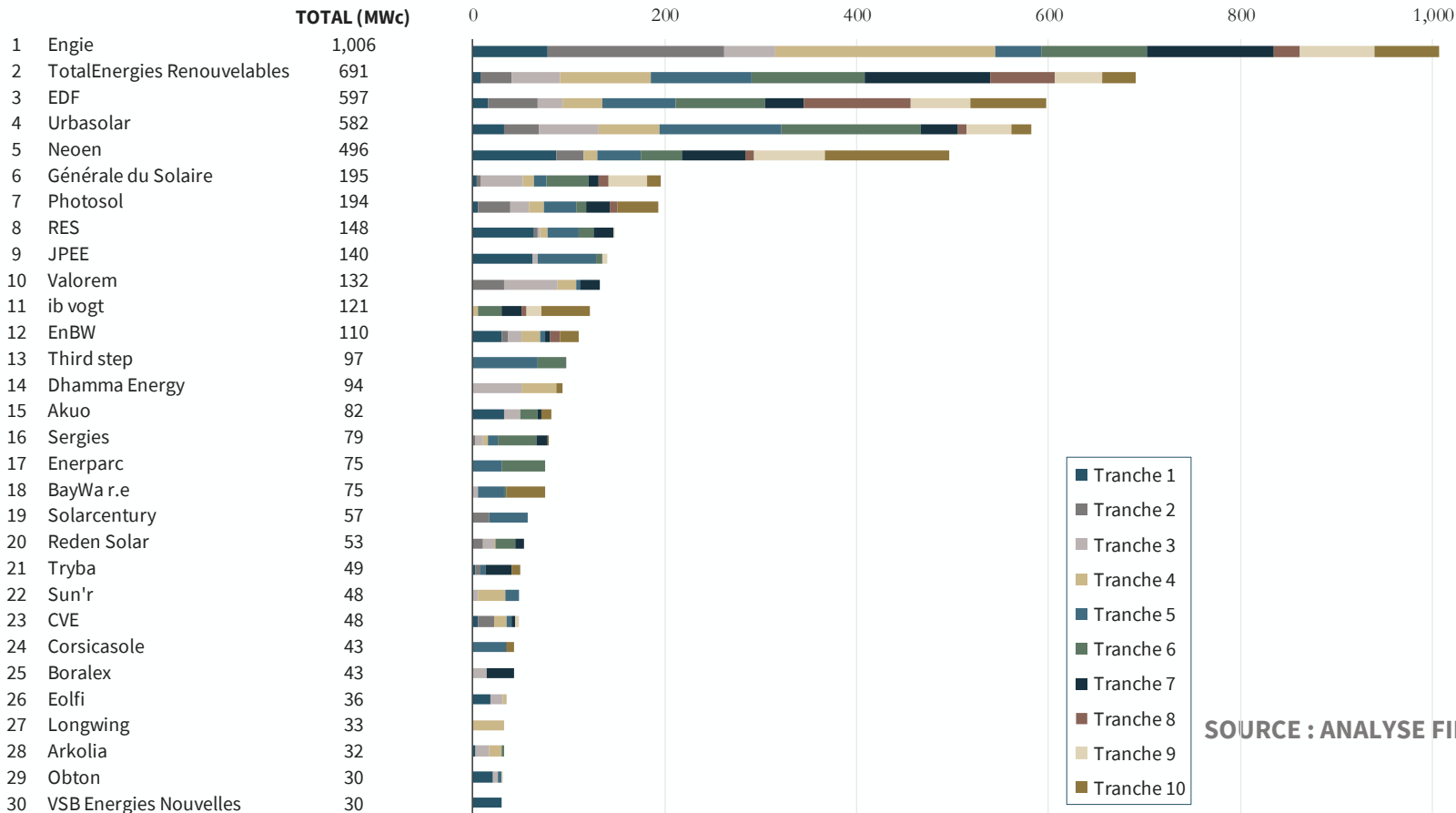
- Pour cette tranche, **toutes les régions de France métropolitaine à l'exception de la Normandie ont été récompensées avec au moins un projet lauréat.**
- La **Nouvelle Aquitaine** se démarque particulièrement avec **24 projets lauréats** pour une capacité totale de 193,8 MWc.
- On note également **l'attractivité de la région du Grand-Est** avec 10 projets lauréats. Il s'agit de la **2^{ème} région lauréate** avec 122,4 MWc.
- La **Bourgognes-Franche-Comté** et le **Centre-val-de-Loire** affichent également une **forte capacité lauréate**, avec chacun 7 projets remportés pour respectivement 73,0 et 70,7 MWc.



AO CRE 4 IAS - Classement cumulé

Engie et TotalEnergies Renouvelables se détachent avec des puissances combinées de près 1,7 GWc, suivis de près par EDF et Urbasolar

Classement des développeurs par puissance remportée sur les 10 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

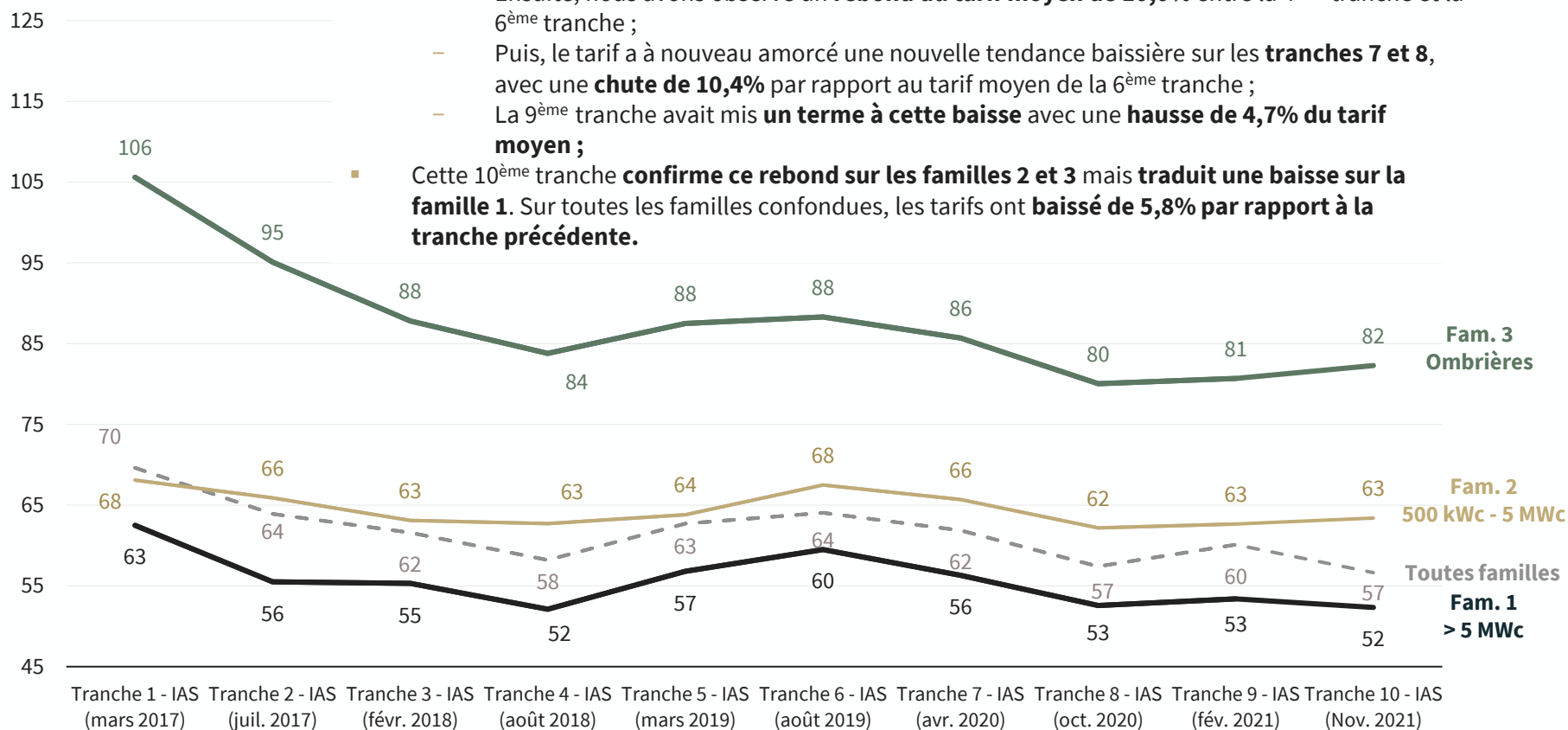
Cette dernière tranche confirme la hausse des tarifs sur les familles 2 et 3 mais traduit une baisse de tarif sur les grands projets au sol

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 ;
 - La 9^{ème} tranche avait mis un terme à cette baisse avec une hausse de 4,7% du tarif moyen ;
- Cette 10^{ème} tranche confirme ce rebond sur les familles 2 et 3 mais traduit une baisse sur la famille 1. Sur toutes les familles confondues, les tarifs ont baissé de 5,8% par rapport à la tranche précédente.



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter



Arthur OMONT
Vice President

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



Bastien MARTINEZ
Associate

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



Audrey CULERON
Analyst

M. +33 (0) 6 38 94 74 04
audrey.culeron@finergreen.com





FINERGREEN

