



Le marché français des énergies renouvelables

Complément de rémunération, autoconsommation...la filière change de modèle

Une étude pour

Apprécier la dynamique
du marché des énergies
renouvelables pour la
production d'électricité

Mesurer l'impact
des nouveaux business model
sur le secteur

**Comparer le
positionnement**
des nombreux intervenants et
analyser leurs stratégies de
développement



Quelle redistribution des cartes ?

UN TREND DE CROISSANCE RAPIDE MARQUÉ PAR DES EFFETS DE STOP & GO

Le développement des énergies renouvelables (ENR) est une des priorités de l'Europe de l'énergie, et de la France en particulier. Les objectifs sont ambitieux et le cadre réglementaire incitatif à leur égard et punitif à l'égard des énergies carbonées. Mais dans un pays où la production d'électricité est assurée au trois quart par le nucléaire, ce n'est pas si simple. Les autorités ne savent jamais vraiment sur quel pied danser... pour au final, une politique de stop & go qui pénalise tout le monde. En dépit de nombreux soubresauts, le développement des ENR (renouvelable hors grande hydroélectricité) est toutefois très rapide. Elles représentent désormais près de 15 % de la capacité installée en France.

CHIFFRES CLÉS

Plus de 60 %

Le taux de marge brute d'exploitation (EBITDA/CA) des producteurs d'électricité renouvelable les plus performants

Source : Les Echos Etudes

LA NOUVELLE DONNE ÉCONOMIQUE

La montée en puissance rapide des ENR a profondément bouleversé le marché de l'électricité en Europe. Les prix de gros se sont effondrés alors que la facture pour les consommateurs a fortement augmenté en raison des subventions massives accordées aux filières renouvelables. Un changement de modèle était nécessaire, au moins pour les plus grosses installations de production. C'est chose faite avec le complément de rémunération. Cette nouvelle forme de valorisation de l'électricité renouvelable modifie l'économie du secteur. Les producteurs vont désormais suivre attentivement le prix de gros. La très forte rentabilité du secteur sera-t-elle remise en cause ? Pour les plus petites installations, l'autoconsommation émerge doucement. La compétitivité des ENR est en vue en France.

LES + DE L'ÉTUDE

- > Un décryptage du mécanisme du complément de rémunération et de ses impacts
- > Une analyse des modes de valorisation des infrastructures de production d'électricité d'origine renouvelable (subvention, garantie d'origine, mécanisme de capacité...)
- > Les perspectives de reconfiguration du marché à horizon 5 ans

QUELS IMPACTS SUR LA FILIÈRE ?

De nouveaux acteurs apparaissent : les agrégateurs. Ces intermédiaires (Centrales Next, Hydroption et bien d'autres), permettent aux producteurs d'électricité renouvelable d'accéder au marché de gros et de valoriser leur électricité. De nombreux acteurs veulent jouer ce rôle, notamment des producteurs d'électricité, des pure players et des acteurs étrangers (venant d'Allemagne principalement). Qui sont ces agrégateurs ? Quel est leur business model ? Les producteurs d'électricité renouvelable poursuivent, de leur côté, leur stratégie d'investissement avec des pipelines de projets bien garnis (Akvo Energy, Boralex, EDF EN, Engie...). Certains, comme Quadran, diversifient leur business model en se lançant par exemple dans la fourniture d'électricité. Enfin, l'autoconsommation est un nouveau terrain de jeux sur lequel se retrouvent les fournisseurs d'électricité (EDF, Engie) et les équipementiers (Alliantz Ecotrading, Schneider Electric, Tesla). Les premières offres sont commercialisées. Pour autant, y a-t-il une place pour ces solutions en France ?

NOUVEAUX BUSINESS MODEL DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Synthèse / Les points clés et principaux enseignements de l'étude

01 Les ENR et la production d'électricité

Présentation des différentes filières de production (biomasse, éolien, petite hydraulique, photovoltaïque...)

02 Les drivers du marché

Le cadre réglementaire (transition énergétique, fiscalité des énergies carbonées...)

Les autres drivers : réseau, stockage...

03 La nouvelle économie des ENR

Les coûts de production de l'électricité renouvelable : où en est-on de la compétitivité et de la parité réseau ?

Le complément de rémunération : principes et impacts

Autoconsommation : quel avenir en France ?

Les autres modes de soutien : tarifs d'achat, appel d'offres...

Le financement des ENR

Prix de gros de l'électricité & ENR

04 La dynamique du marché

Les chiffres clés par filière (biomasse, éolien, petite hydraulique, photovoltaïque...) : capacité installée, marché annuel...

Les perspectives du marché : les objectifs de la transition énergétique sont-ils réalistes ?

05 La cartographie de la concurrence sur le marché

La chaîne de valeur des ENR

Analyse comparée des catégories d'acteurs présents sur le marché : développeurs, producteurs, agrégateurs...

Les palmarès des producteurs d'électricité renouvelable (puissance installée, part de marché)

06 Les défis et les stratégies des acteurs des ENR

Les défis des principales catégories d'acteurs

Agrégateurs : comment se positionnent-ils ?

Les stratégies d'investissement des producteurs

Electricité verte, y a-t-il une demande ?

Le lancement des premières solutions d'autoconsommation

La diversification des activités des pure players de la production d'électricité renouvelable

07 L'organisation du marché à moyen terme

La fin des rentes de situation ?

Vers la consolidation du secteur ?



Les principales entreprises étudiées

- Akuo Energy
- Albioma
- Alliantz Ecotrading
- Boralex
- Centrales Next
- EDF (et ses filiales)
- EDPR
- Enercoop
- Energie Team
- Enertrag
- Engie (et ses filiales)
- Eolfi
- Futuren
- Hydroption
- Neoen
- Quadran
- RES
- Schneider Electric
- Sun'R Smart Energy
- Tesla
- Voltalia
- Valorem

PÔLE ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

Le marché français du gaz naturel 2016, Juillet 2016
Qui seront les grands gagnants de demain ?

Le marché des services d'efficacité énergétique, Avril 2016
Comment la révolution digitale transforme l'offre et les business model ?

Le marché des énergies de chauffage, Décembre 2015
Les stratégies gagnantes des fournisseurs d'énergies et distributeurs de combustibles

Le marché français de l'électricité, Décembre 2015
Une nouvelle compétition démarre

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?
Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINO
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle
Énergie-Environnement

stiphaneaux@lesechos.fr
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur*
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs*
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs*
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- ☐ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Version papier

- ☐ 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : J275INTEI

Règlement :

- ☐ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- ☐ Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- ☐ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- ☐ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

Les EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR