



Conseil Fusion-Acquisition



Conseil Dette



Conseil Stratégique

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES APPELS D'OFFRES 2017

Appels d'offres solaires photovoltaïques en France
Métropolitaine et Zones Non Interconnectées
Année 2017

8 Mars 2018

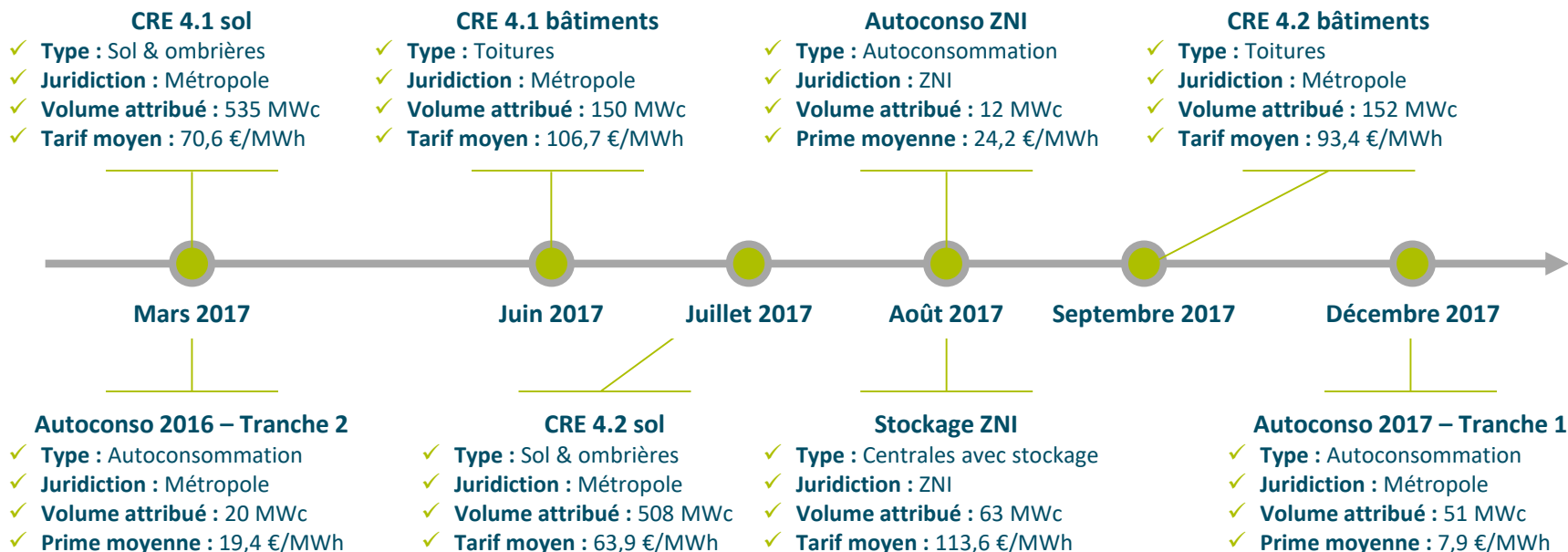
RETOUR SUR LES APPELS D'OFFRES 2017

L'année 2017 a été une année particulièrement dynamique pour la filière solaire française. Rythmé par les appels d'offres de la CRE, le marché photovoltaïque français connaît une croissance importante et bénéficie d'un cadre réglementaire stable et favorable.

En 2017, Finergreen poursuivait ses travaux d'analyse des résultats des appels d'offres de manière à fournir une meilleure visibilité aux acteurs du secteur. **Au total, ce sont les résultats de 8 sessions d'appels d'offres qui ont été passés au crible et publiés au cours de l'année 2017.**

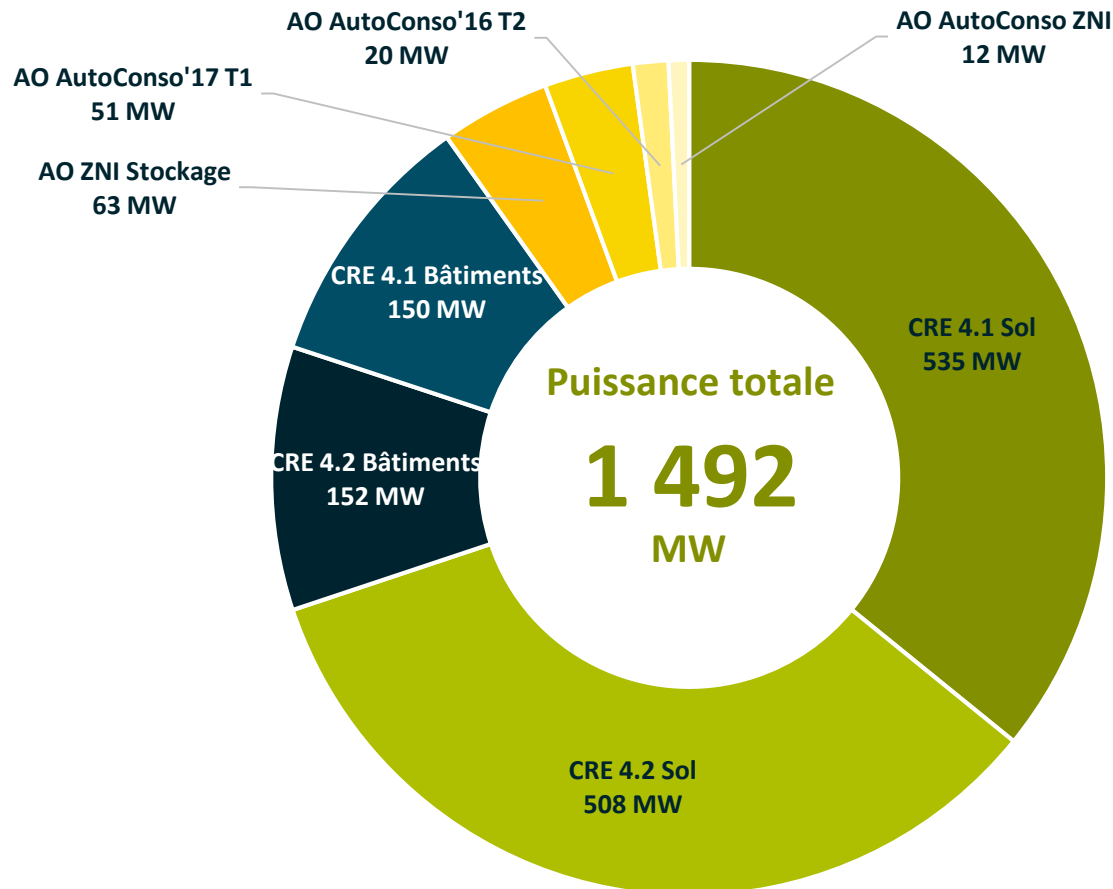
Nous revenons ici sur les principaux résultats de ces appels d'offres, et **proposons un screening des dix premiers lauréats identifiés sur l'ensemble de ces 8 appels d'offres**, ainsi qu'un détail par type d'appel d'offres.

PANORAMAS DES APPELS D'OFFRES 2017



RETOUR SUR LES APPELS D'OFFRES 2017

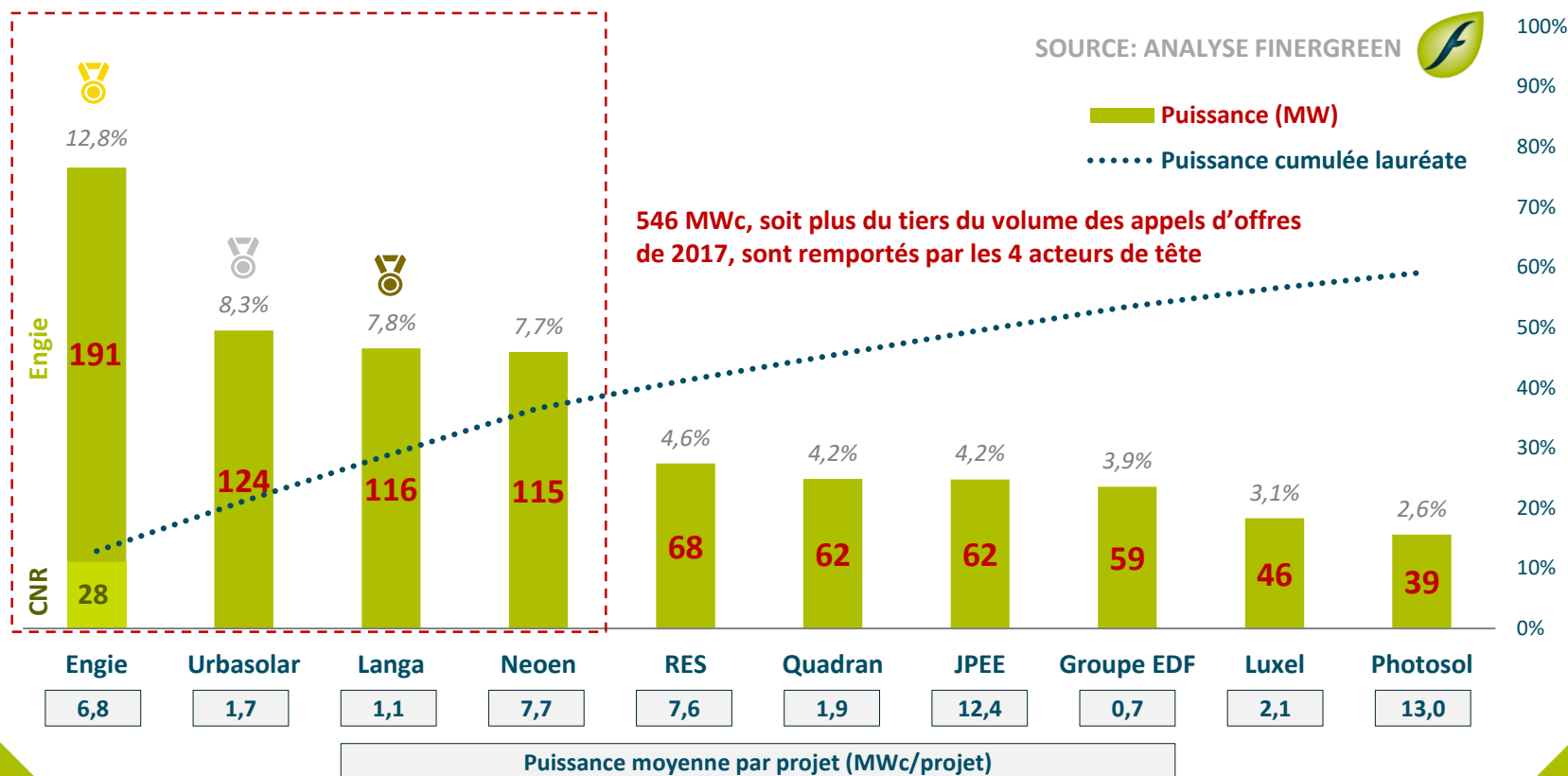
Près de 70% de la puissance attribuée au cours des appels d'offres de 2017 l'a été lors des AO CRE 4 au sol (grande puissance au sol et ombrières de parking), soit 1 042 MW. Ceci explique en partie les excellents résultats sur l'année des acteurs ayant fait le choix de se focaliser sur le segment des centrales au sol en particulier.



RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES AO 2017

On retrouve en tête des résultats des AO 2017 le groupe Engie qui capte un total de 191 MWc, à travers ses deux filiales Solairedirect, La Compagnie du Vent (Engie Green) et sa participation dans la CNR. Les sociétés du groupe se sont surtout illustrées lors des sessions d'AO au sol.

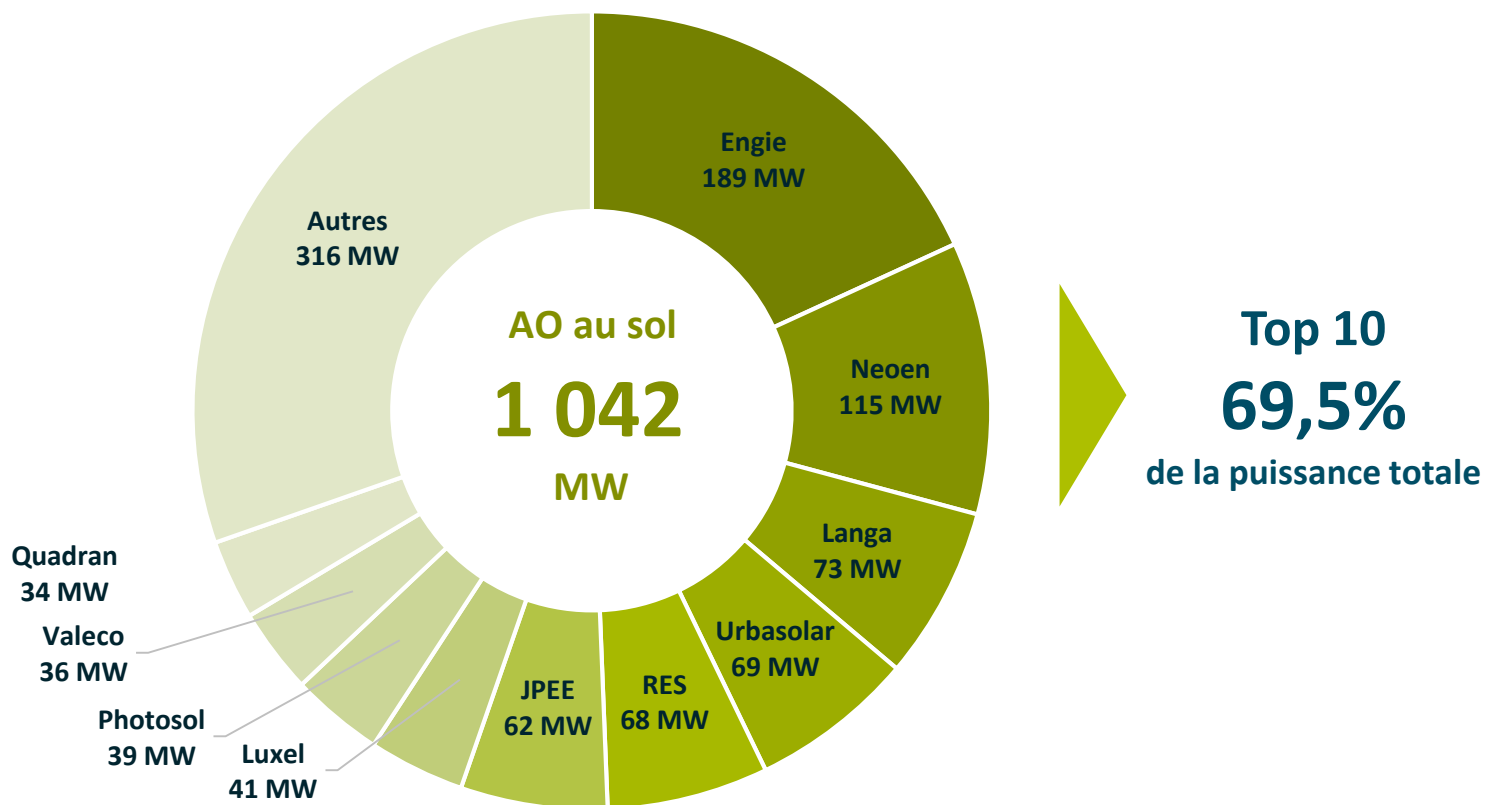
Le podium est complété par la société Urbasolar, qui réalise un sans faute et remporte des projets dans chacun des huit appels d'offres, ainsi que par le groupe Langa. Ces deux acteurs ont régulièrement obtenu d'excellents résultats aussi bien sur les AO au sol que sur les sessions en toiture ou en autoconsommation.



TOP 10 – AO AU SOL

On retrouve le groupe Engie, Neoen et Langa en tête des deux sessions d'appels d'offres au sol et ombrières de parking (CRE 4.1 et CRE 4.2 au sol). Les lauréats du Top 10 sur ces deux appels d'offres au sol captent plus des deux tiers du total du volume attribué, soit 725 MWc sur un total de 1 042 MWc.

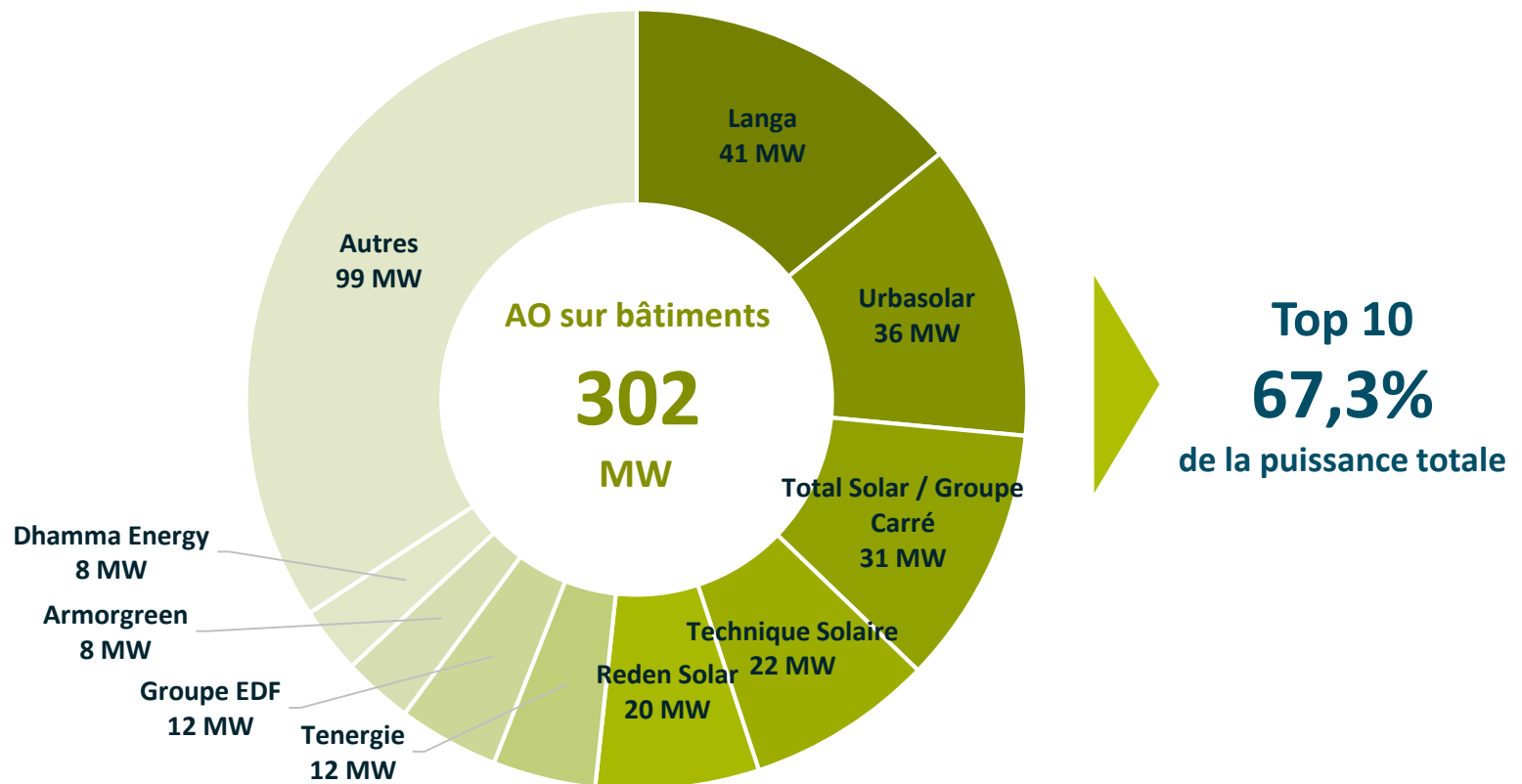
Sur les sessions au sol, 5 lauréats captent près de 50% de la puissance attribuée.



TOP 10 – AO SUR BÂTIMENTS

Les deux sessions d'appels d'offres sur bâtiments (CRE 4.1 et CRE 4.2 sur bâtiments) ont attribué un total de 302 MWc. On retrouve dans le trio de tête Langa, Urbasolar, ainsi que l'association Total Solar / Groupe Carré. La concentration des lauréats sur les AO sur bâtiments est tout aussi importante que pour les AO au sol, puisque le Top 10 concentre ici aussi les deux tiers de la puissance totale.

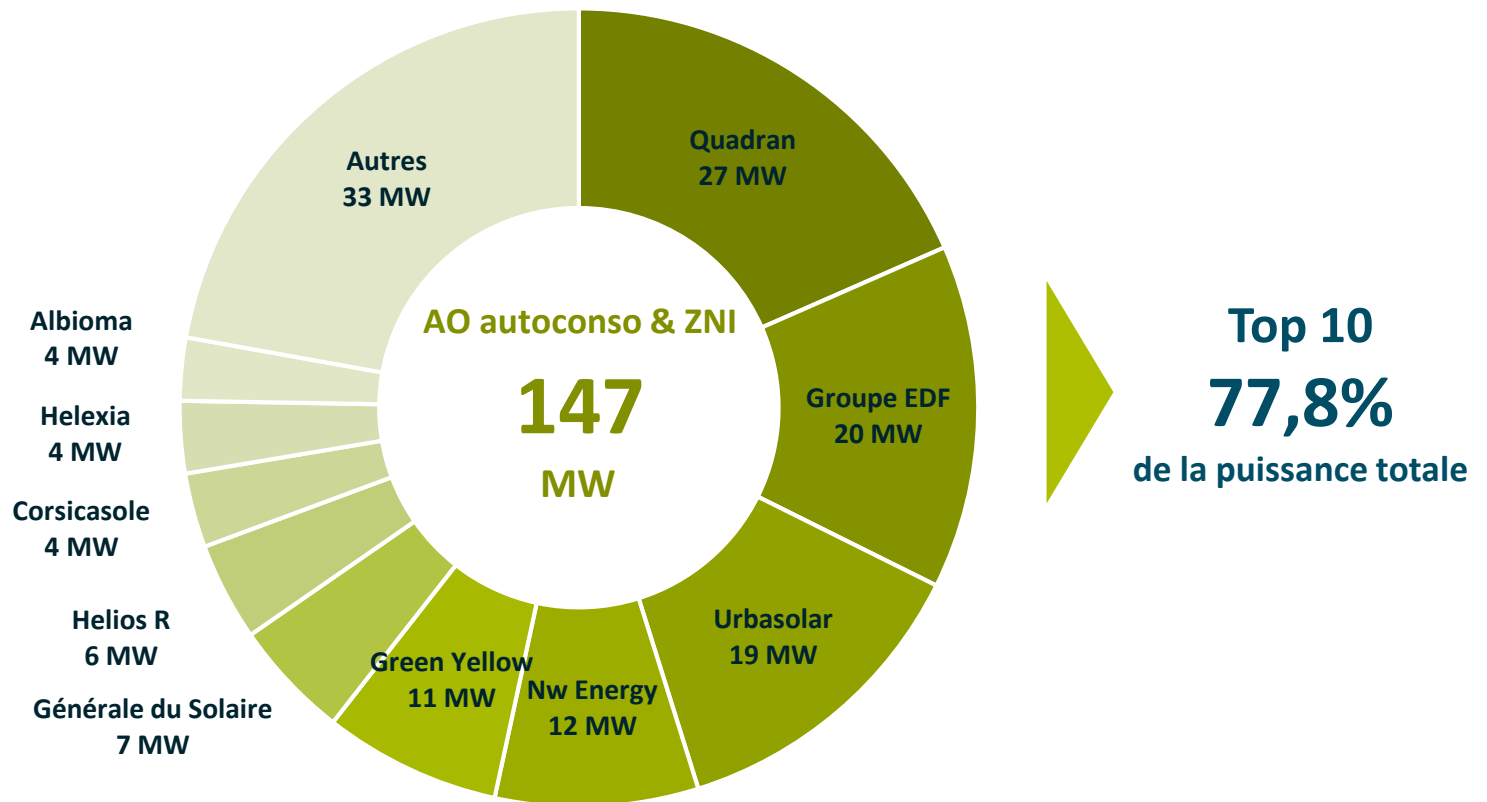
A noter que sur ces deux sessions d'AO sur bâtiments, 5 acteurs concentrent plus de 50% de la puissance attribuée.



TOP 10 – AO AUTOCONSOMMATION & ZNI

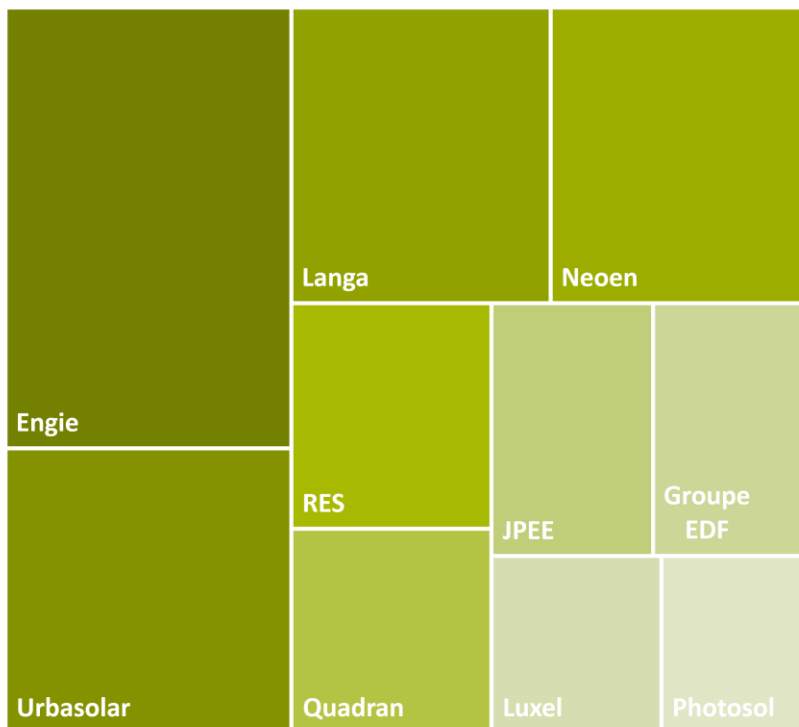
Les deux sessions d'autoconsommation en métropole ainsi que les appels d'offres en ZNI (autoconsommation et stockage) de 2017 représentaient un total de 147 MWc. Le Top 10 concentre près de 79% de ce total, où l'on retrouve en tête Quadran, le groupe EDF ainsi qu'Urbasolar.

Sur ces quatre appels d'offres, 4 acteurs concentrent plus de 50% de la puissance attribuée.



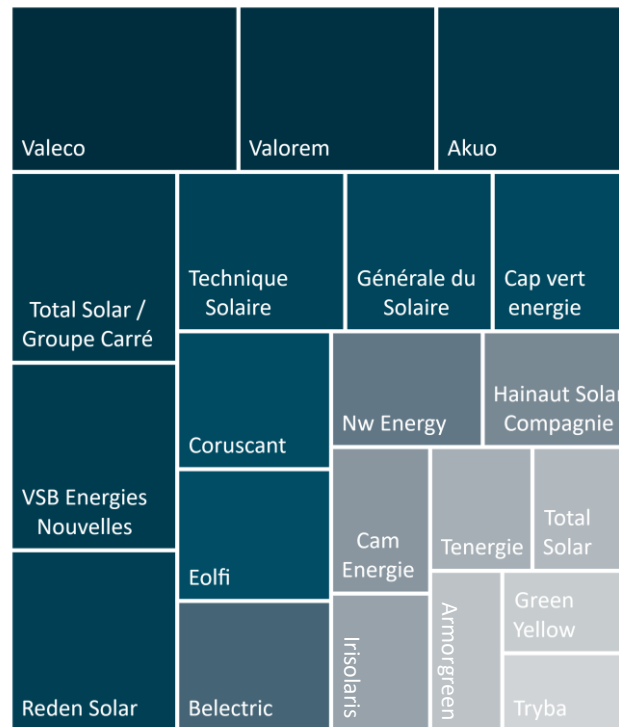
PANORAMA DES ACTEURS

TOP 10 – 59%



Les lauréats du Top 10 des AO 2017 cumulent 882 MWc, soit plus de 59% du total du volume attribué au cours des 8 appels d'offres de 2017, qui totalisaient près de 1 500 MW.

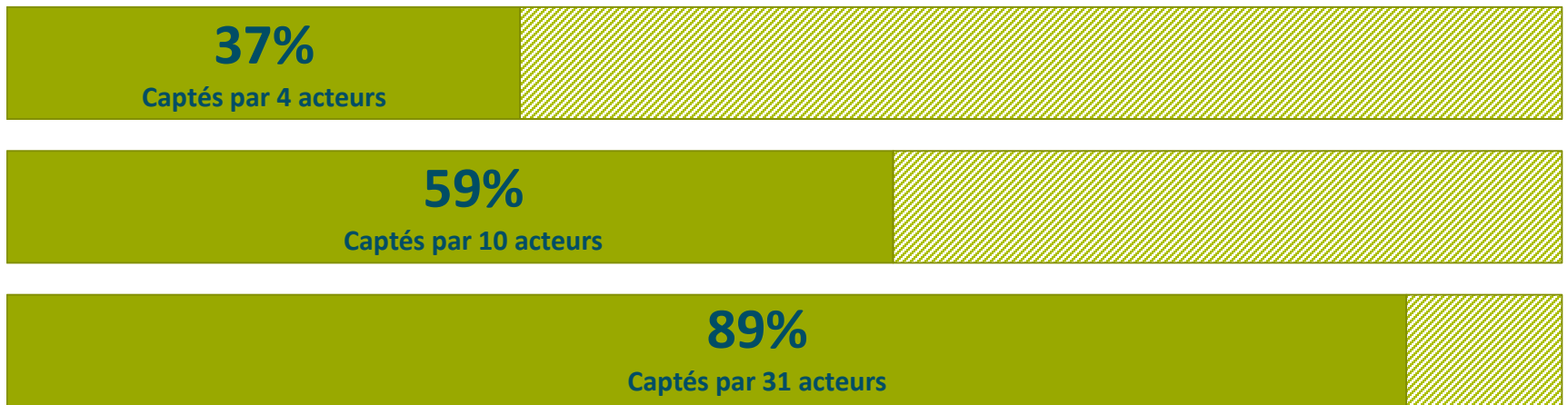
21 acteurs – 30%



Les 21 acteurs suivants se partagent 468 MWc, soit environ 31% de la puissance totale.
 Au total ces 31 acteurs, chacun lauréat de 10 MWc ou plus, remportent plus de 1 335 MWc et représentent près de 89% du volume attribué lors des appels d'offres de 2017.



CONCLUSION



AO au sol & toiture

50%

De la puissance de chaque catégorie est captée par le Top 5

Ces marchés sont individuellement plus concentrés que la moyenne.

2/3

De la puissance de chaque catégorie est captée par le Top 10

AO autoconsommation & ZNI

4/5

De la puissance est captée par le Top 10
Ces marchés encore naissants constituent pour l'heure des marchés essentiellement occupés par des spécialistes.



CONTACTS

FINERGREEN France

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

Léon ALLAMAND

Analyste

Mobile: +33 (0)6 71 48 00 48

lal@finergreen.com



