



Fusions & Acquisitions



Financement de Projet



Conseil Stratégique

# ANALYSE DES RÉSULTATS

## AO CRE 4 – Tranche 4

---

### Centrales photovoltaïques de grande puissance (500 kWc – 30 MWc)

8 août 2018

# CONTEXTE



L'appel d'offres pour installations solaires de grande puissance a été lancé en 2016, et vise à attribuer en 3 ans un volume total de 3 GWc (revisé à la hausse à 4 GWc en décembre 2017) réparti en 6 périodes de candidatures. Cet appel d'offres (dit CRE 4) vise les installations de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc.

**Nous analysons en février 2018 les résultats de la troisième tranche** de cet appel d'offres, pour laquelle nous avons identifié 30 développeurs lauréats de 77 projets. Nous analysons aujourd'hui les résultats de la **quatrième tranche de l'AO CRE 4**, publiés le 6 août 2018 par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Celle-ci représente un volume de 720 MWc (et non de 500 MWc comme les précédentes).

## PÉRIMÈTRE DE CET AO

- ✓ Puissance **500 kWc – 30 MWc**
- ✓ Type Centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières de parking
- ✓ **Notation**
  - ✓ **Famille 1 & 2** - Prix (70) + Impact Carbone (21) + Pertinence environnementale (9)
  - ✓ **Famille 3** - Prix (70) + Impact Carbone (30)

## STRUCTURATION

- ✓ La **famille 1** regroupe les installations au sol de puissance comprise entre 5 MWc et 30 MWc.
- ✓ La **famille 2** comprend les installations au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc.
- ✓ La **famille 3** comprend les installations sur ombrières de parking ayant une puissance comprise entre 500 kWc et 10 MWc.

## DONNÉES CLÉS – AO CRE 4 – TRANCHE 4

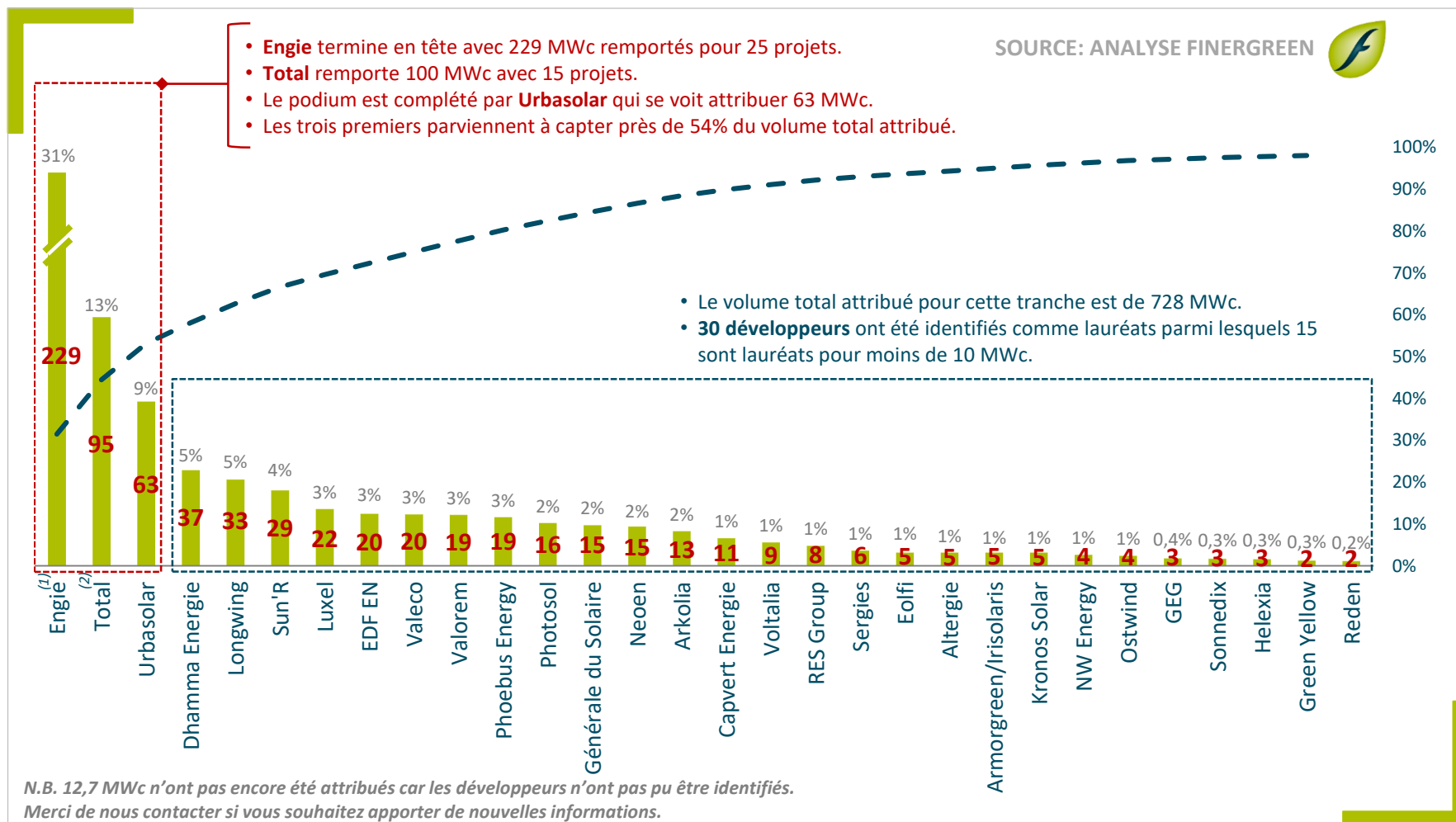
- ✓ Puissance attribuée **727,9 MWc**
  - ✓ Famille 1 453,5 MWc
  - ✓ Famille 2 203,5 MWc
  - ✓ Famille 3 70,9 MWc
- ✓ Nombre de lauréats **103 projets**
- ✓ Prix moyen proposé: **58,2 €/MWh**
  - ✓ Famille 1 52,1 €/MWh
  - ✓ Famille 2 62,7 €/MWh
  - ✓ Famille 3 83,8 €/MWh



# LAURÉATS AO CRE 4 – TRANCHE 4

## PUISSANCE À INSTALLER PAR DÉVELOPPEUR

✓ Résultats publiés le 6 août 2018



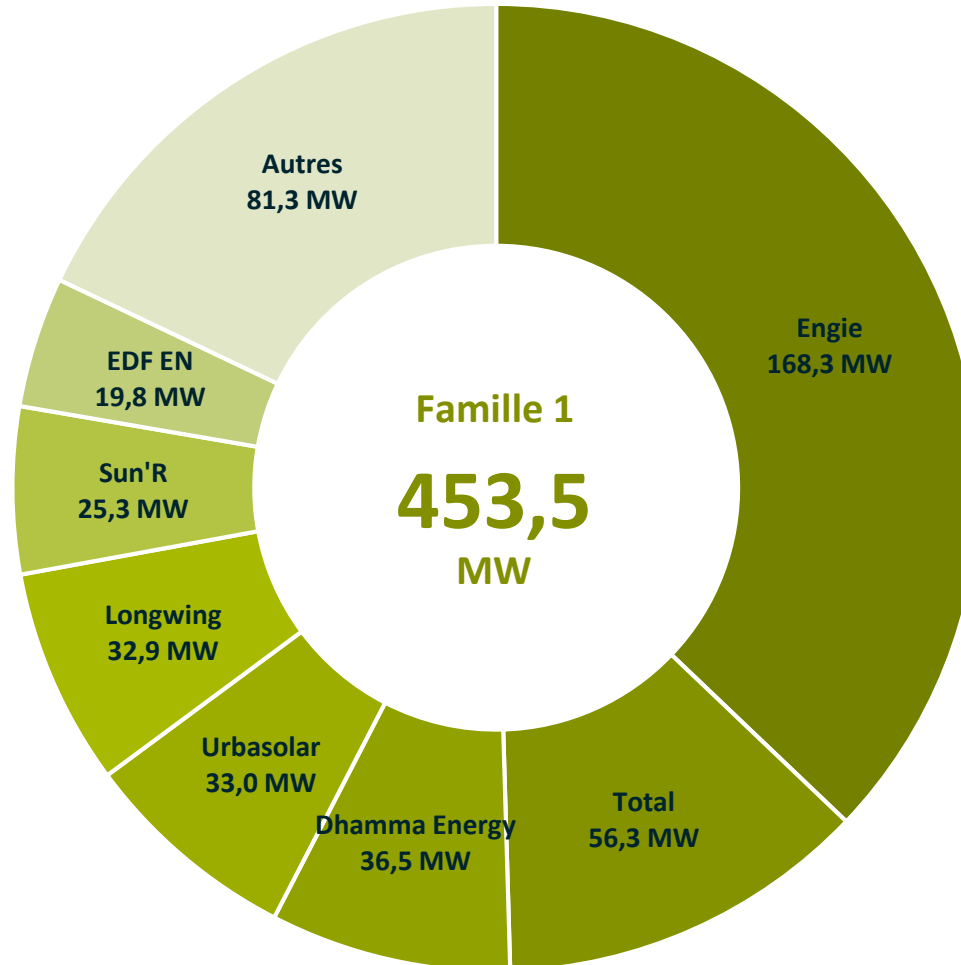
Ce graphique s'attache à présenter la puissance remportée par développeur, même si certaines installations sont développées pour le compte de tiers.

(1) dont CNR, détenu à 49% par Engie, et Langa Solar (2) dont Quadran, filiale du groupe Total



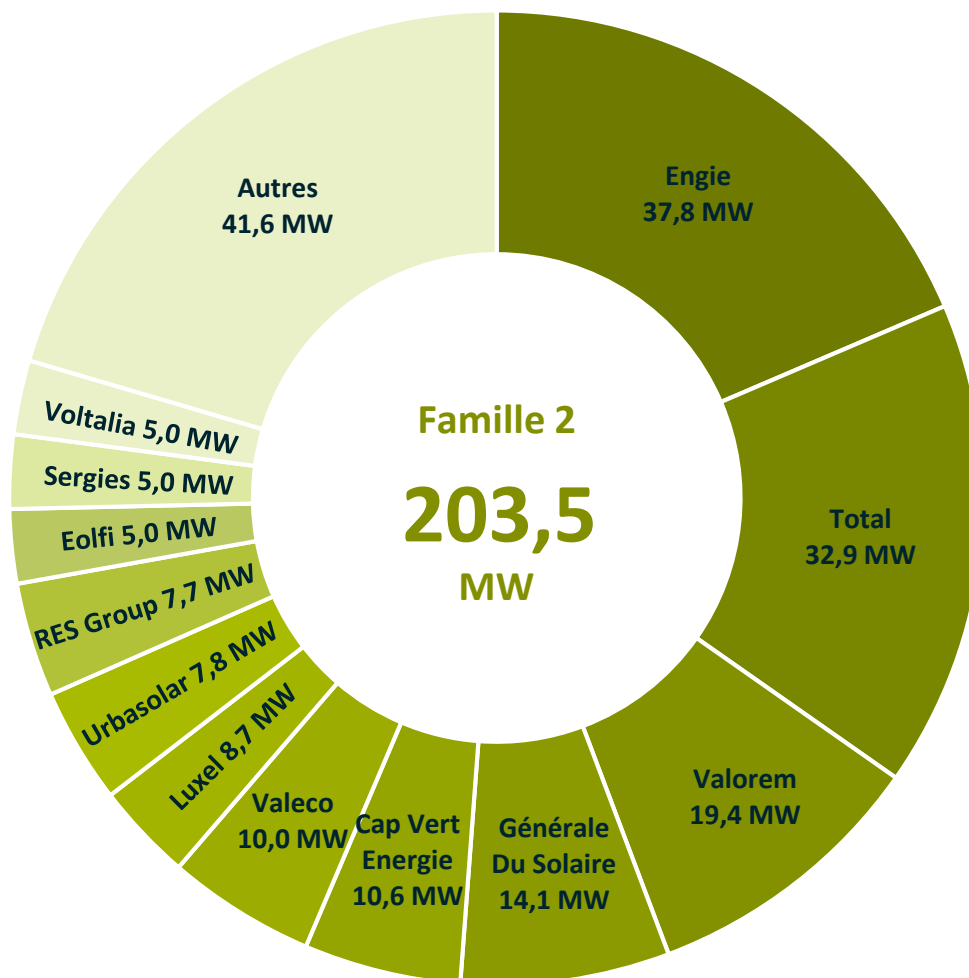
# DÉTAIL DES LAURÉATS – FAMILLE 1

## FAMILLE 1 - INSTALLATIONS AU SOL DE PUISSANCE COMPRISE ENTRE 5 MWc ET 30 MWc



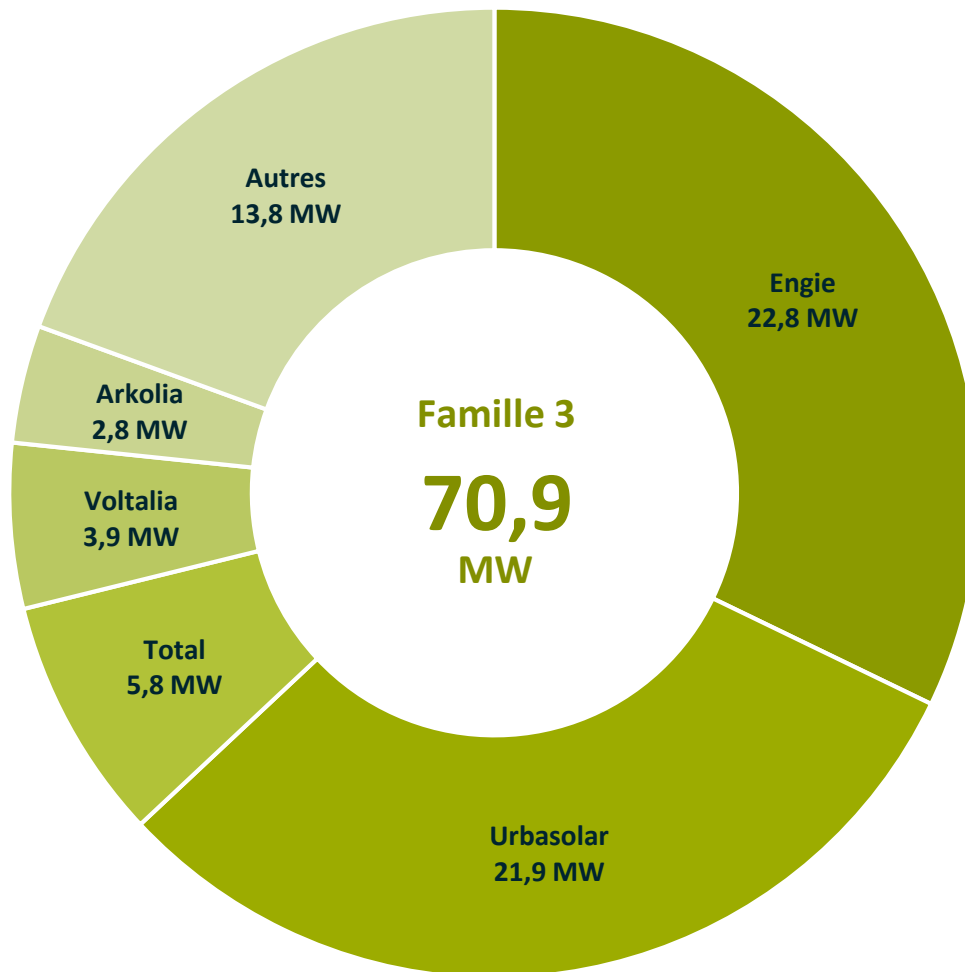
# DÉTAIL DES LAURÉATS – FAMILLE 2

FAMILLE 2 - INSTALLATIONS AU SOL DE PUISSANCE COMPRISE ENTRE 500 kWc ET 5 MWc

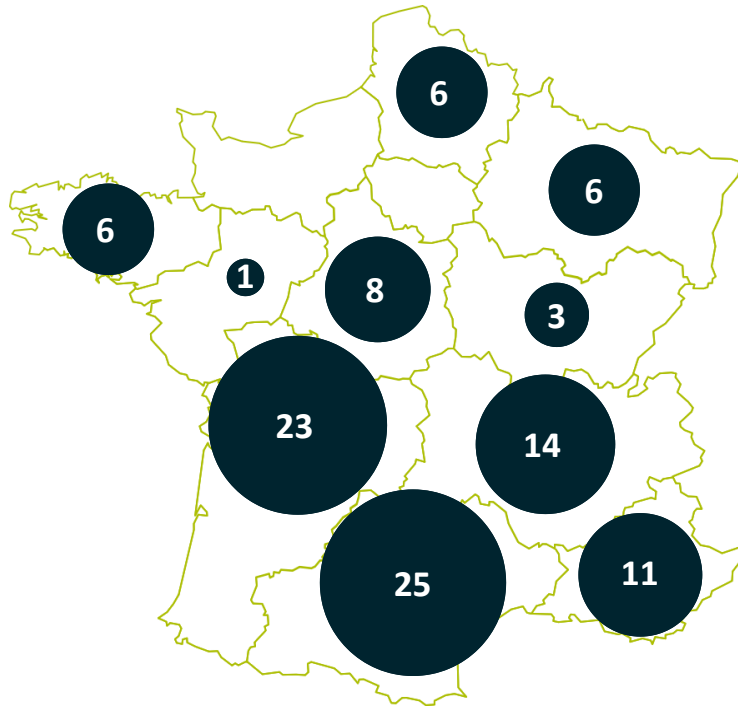


# DÉTAIL DES LAURÉATS – FAMILLE 3

FAMILLE 3 – OMBRIÈRES DE PARKING DE PUISSANCE COMPRISE ENTRE 500 kWc ET 10 MWc



# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS



# Nombre de projets lauréats de la quatrième tranche de l'AO CRE 4

Une fois de plus, les régions **d'Occitanie et de Nouvelle Aquitaine** raflent la mise lors de cette quatrième tranche de l'AO CRE 4. Près de la moitié des projets lauréats sont en effet localisés dans ces deux régions du sud-ouest.

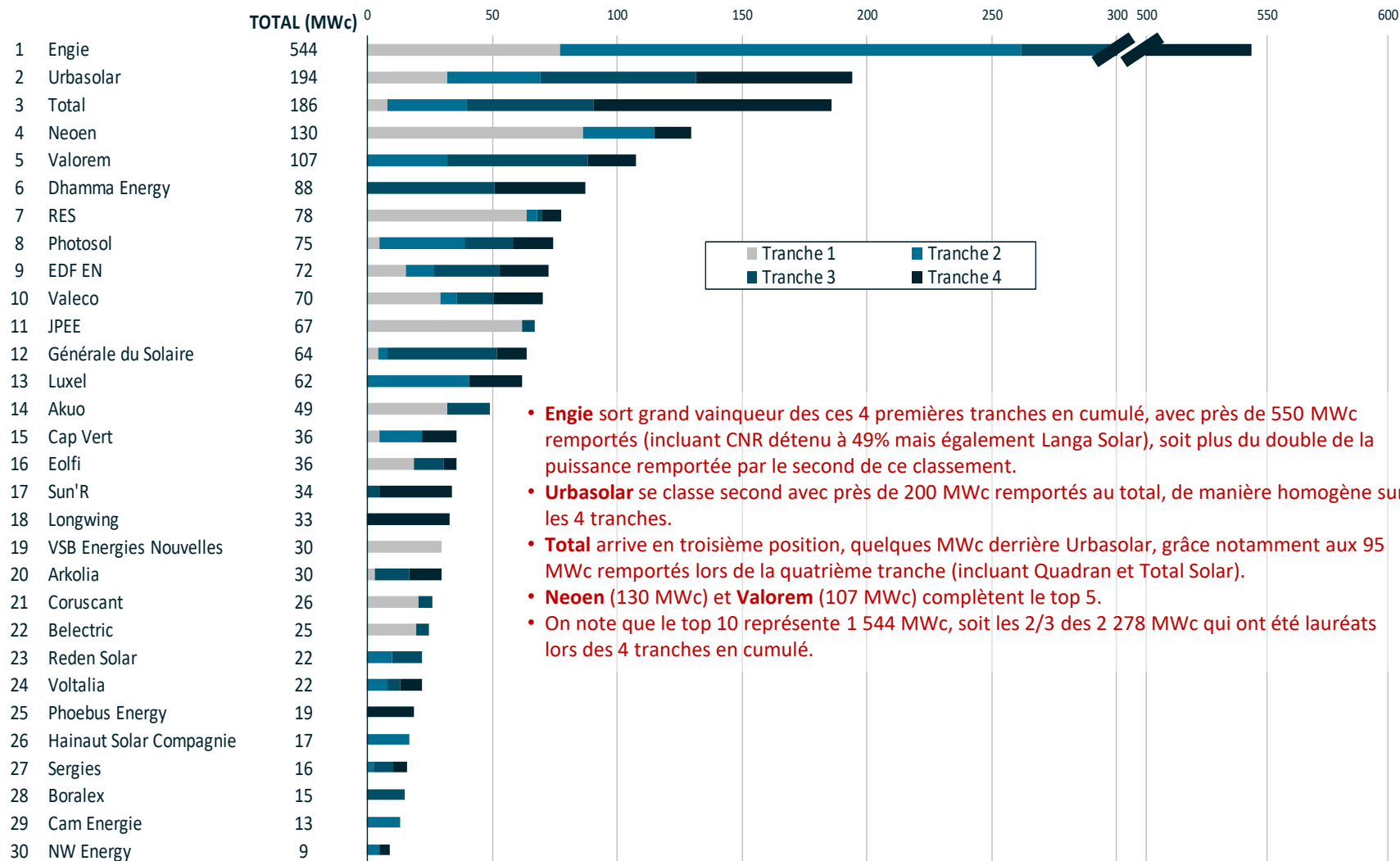
On note que les régions de la moitié nord de la France sont bien représentées, représentant 35% du volume de projets. Ainsi, 85 MW de projets se situent en région Centre-Val de Loire et 77 MW de projets en région Hauts-de-France.

La région PACA ne remporte que 11 projets, à comparer par exemple aux 14 projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pourtant située plus au nord.



# AO CRE 4 AU SOL – CLASSEMENT CUMULÉ

## CLASSEMENT DES PUISSANCES CUMULÉES REMPORTÉES SUR LES 4 TRANCHES CRE 4 AU SOL



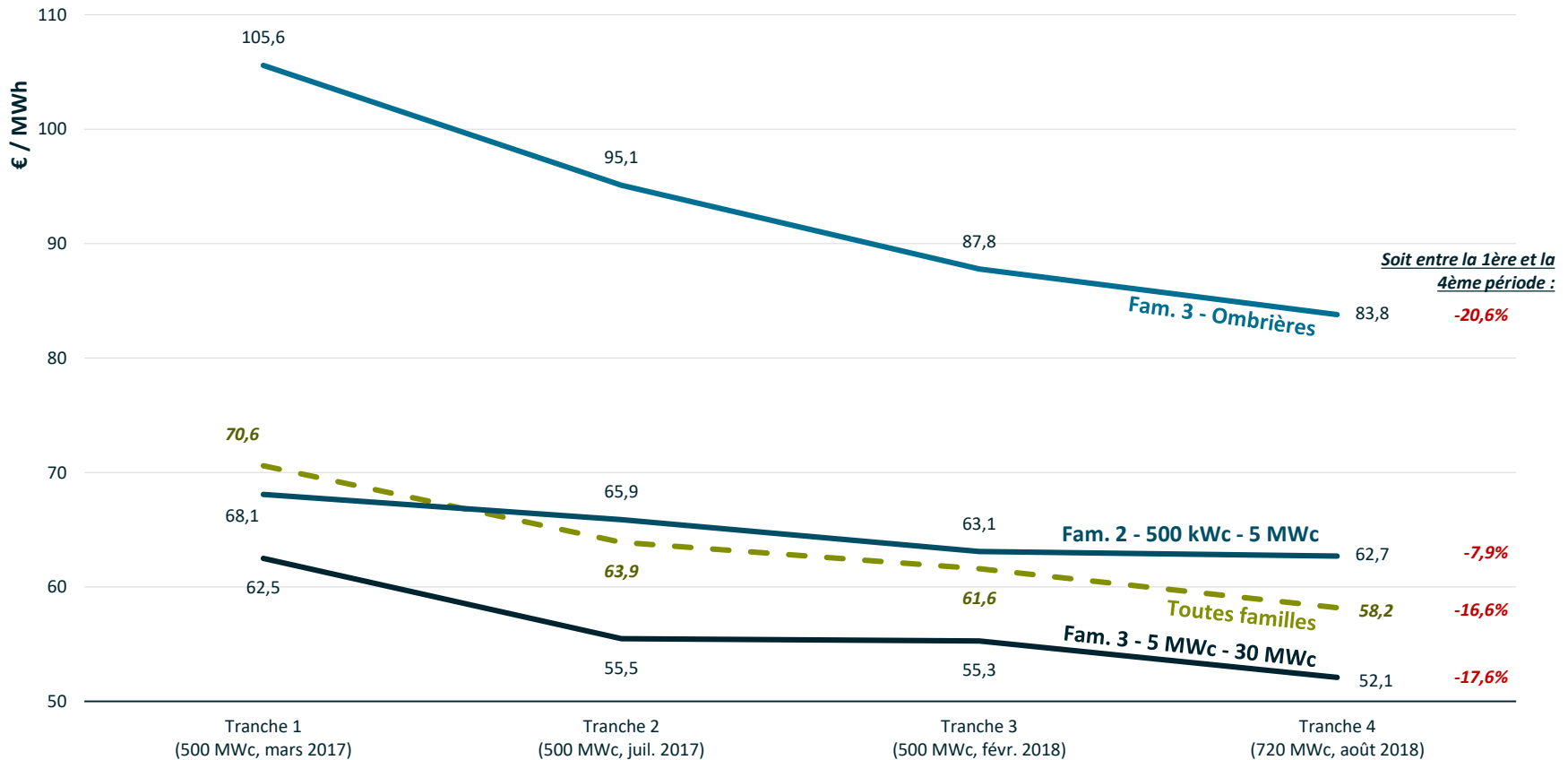
- **Engie** sort grand vainqueur des ces 4 premières tranches en cumulé, avec près de 550 MWc remportés (incluant CNR détenu à 49% mais également Langa Solar), soit plus du double de la puissance remportée par le second de ce classement.
- **Urbasolar** se classe second avec près de 200 MWc remportés au total, de manière homogène sur les 4 tranches.
- **Total** arrive en troisième position, quelques MWc derrière Urbasolar, grâce notamment aux 95 MWc remportés lors de la quatrième tranche (incluant Quadran et Total Solar).
- **Neoen** (130 MWc) et **Valorem** (107 MWc) complètent le top 5.
- On note que le top 10 représente 1 544 MWc, soit les 2/3 des 2 278 MWc qui ont été lauréats lors des 4 tranches en cumulé.





# AO CRE 4 AU SOL – ÉVOLUTION DES TARIFS

## ÉVOLUTION DU TARIF MOYEN GLOBAL ET PAR FAMILLE LORS DES 4 TRANCHES CRE 4 AU SOL



- La baisse la plus prononcée peut être constatée sur les ombrières, pour lesquelles le tarif a baissé de plus de 20% en 18 mois, de manière relativement homogène.
- La baisse toutes familles a été d'environ 1/6<sup>ème</sup> (-16,6%) en 18 mois. Le tarif est ainsi passé de 70,6 € / MWh à 58,2 € / MWh.
- La Famille 1, qui concerne les grandes puissances, a atteint un point bas historique pour un appel d'offres en France avec 52,1 € / MWh, soit une baisse de près de 18% entre mars 2017 et septembre 2018.



# CONTACTS

---

## **FINERGREEN France**

32, rue de Paradis  
75010 Paris

### **Damien RICORDEAU**

**Président Fondateur**

Mobile: (+33) 6 35 50 62 84  
[dri@finergreen.com](mailto:dri@finergreen.com)

### **Arthur OMONT**

**Chargé d’Affaires**

Mobile: (+33) 7 81 34 61 40  
[aom@finergreen.com](mailto:aom@finergreen.com)

### **Bastien MARTINEZ**

**Analyste**

Mobile: (+33) 7 60 03 29 06  
[bma@finergreen.com](mailto:bma@finergreen.com)



