

Analyse des résultats

AO Solaire Zones Non-Interconnectées (ZNI) – Tranches 1 & 2

AO solaire ZNI 1 & 2 - Contexte (1/2)

Les deux premières tranches de l'appel d'offres CRE ZNI pour des installations solaires avec et sans stockage ont été lancées simultanément

L'appel d'offres pour installations solaires dans les zones non-interconnectées a été lancé en 2019 et vise à attribuer en 2 ans un **volume total de 282 MWc**. Les territoires visés par cet appel d'offres sont la Corse, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Guyane.

L'appel d'offres est scindé en 2 familles et porte sur 4 périodes de candidature :

- Famille 1 : installations couplant production et stockage (tranches 1 et 3)
- Famille 2 : installations non-équipées de dispositif de stockage (tranches 2 et 4)

Chaque famille est composée de 3 sous-familles qui diffèrent selon le type d'installation (bâtiments, ombrières et sol) et la puissance. Pour chaque période de candidature, une puissance est appelée par territoire et par sous-famille.

Cette étude porte sur les **résultats des tranches 1 et 2 de l'appel d'offre solaire ZNI**, publiés le **1^{er} avril 2020**. Elle intègre donc les projets lauréats couplant des dispositifs de stockage ou non, de puissance allant de 100 kWc à 5 MWc. Il est à noter que **90% de la puissance appelée a été attribuée** (107% pour la famille 1, 75% pour la famille 2).

Répartition des capacités appelées sur les tranches 1 & 2

	Tranche 1 : Production + Stockage			Total	Tranche 2 : Production			Total
	1.A Ombrières et toits 100 à 500 kWc	1.B Ombrières et toits 500 kWc à 1,5 MWc	1.C Installations au sol 500 kWc à 5 MWc		1.A Ombrières et toits 100 à 500 kWc	1.B Ombrières et toits 500 kWc à 1,5 MWc	1.C Installations au sol 500 kWc à 5 MWc	
Corse	1 MWc	1 MWc	1 MWc	3 MWc	1 MWc	2 MWc	-	3 MWc
Guadeloupe	3 MWc	5 MWc	7 MWc	15 MWc	1 MWc	2 MWc	1 MWc	4 MWc
Guyane	1 MWc	1 MWc	1 MWc	3 MWc	2 MWc	2 MWc	6 MWc	10 MWc
La Réunion	2 MWc	5 MWc	5 MWc	12 MWc	4 MWc	6 MWc	10 MWc	20 MWc
Martinique	3 MWc	4 MWc	1 MWc	8 MWc	4 MWc	6 MWc	10 MWc	20 MWc
Mayotte	2 MWc	3 MWc	5 MWc	10 MWc	1 MWc	1 MWc	-	2 MWc
Total	12 MWc	19 MWc	20 MWc	51 MWc	13 MWc	19 MWc	27 MWc	59 MWc



AO solaire ZNI 1 & 2 - Contexte (2/2)

90% de la puissance appelée a été attribuée et le tarif moyen des projets lauréats avec stockage est en légère baisse

Périmètre de cet AO

- Puissance : **100 kWc à 5 MWc**
- Type : **Installations photovoltaïques au sol, ombrières de parking et bâtiments**
- Notation :
Sous-familles a et b :
Prix (70 pts) + impact carbone (30 pts)
Sous-famille c :
Prix (70 pts) + impact carbone (21 pts) + pertinence environnementale (9 pts)

Analyse de la souscription

- La **tranche 1** (avec stockage) est globalement **sous-souscrite** avec **54,8 MWc distribués** (41 projets) pour 51 MWc appelés, notamment **grâce aux installations au sol de grande capacité**.
- La **tranche 2** (sans stockage) est globalement **sous-souscrite** avec **l'attribution de 75% de la capacité appelée** (44,1 MWc répartis sur 37 projets) malgré les capacités supplémentaires allouées pour les installations de grande capacité.
- Globalement, ces deux premières tranches ont été **sous-souscrites** avec **99 MWc attribués sur 110 appelés (90%)**.

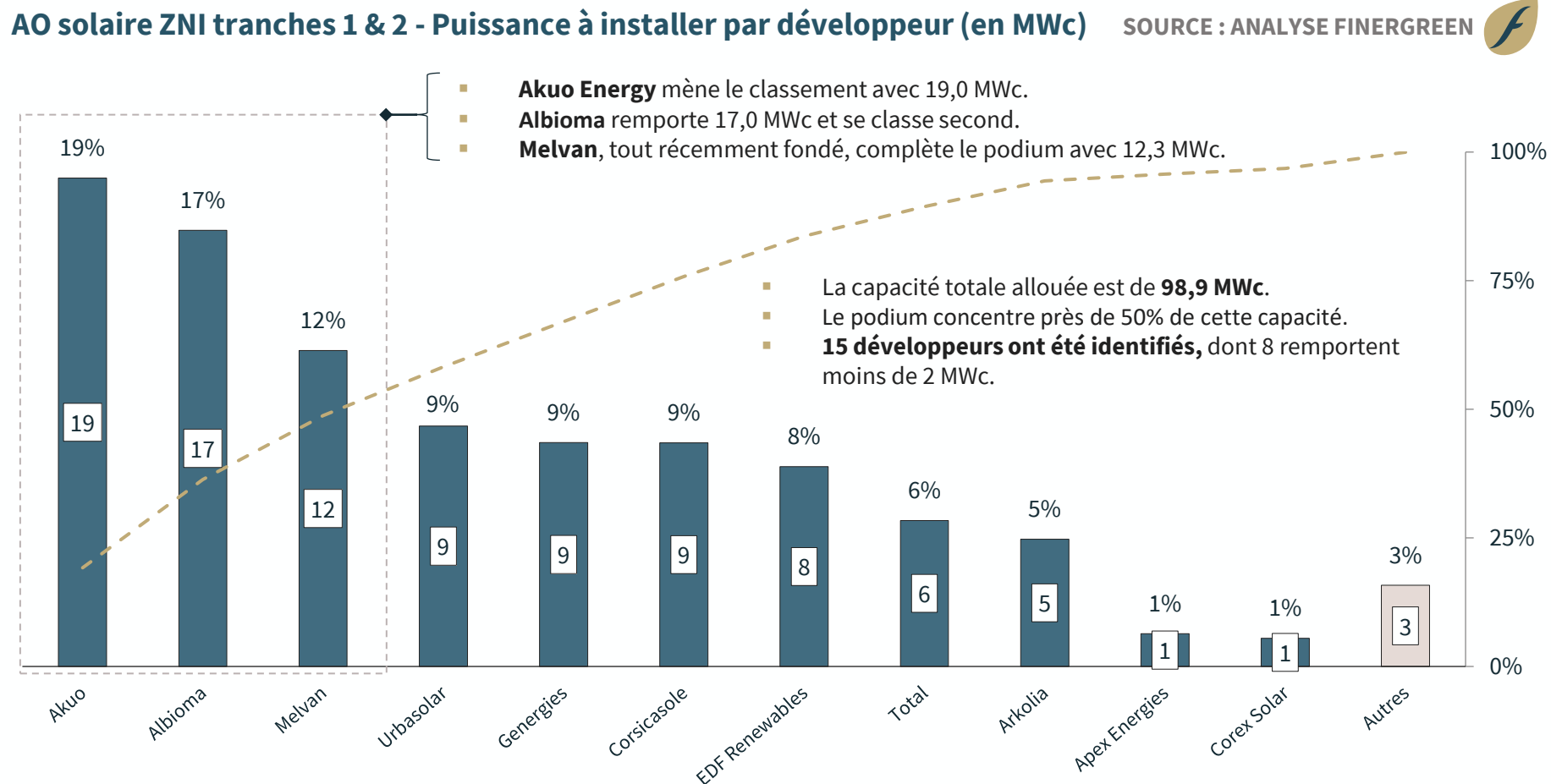
Données clés

	Tranche 1 : Production + Stockage			Tranche 2 : Production		
	Ombrières et toits 100 à 500 kWc	Ombrières et toits 500 kWc à 1,5 MWc	Installations au sol 500 kWc à 5 MWc	Ombrières et toits 100 à 500 kWc	Ombrières et toits 500 kWc à 1,5 MWc	Installations au sol 500 kWc à 5 MWc
Puissance appelée (MWc)	12	19	20	13	19	27
Puissance attribuée (MWc - % de la puissance appelée)	5,2 (43%)	16,9 (89%)	32,7 (164%)	5,6 (43%)	7,8 (41%)	30,7 (114%)
Nombre de projets lauréats	15	13	10	21	7	9
Tarif moyen des projets lauréats (€/MWh)		108,2			96,2	
Prix plancher fixé par le cahier des charges (€/MWh)	100	70	45	60	50	45
Prix plafond fixé par le cahier des charges (€/MWh)	250	200	150	180	150	120
Date limite du dépôt de candidature	13 décembre 2019			13 décembre 2019		



AO solaire ZNI tranches 1 & 2 - Lauréats

La capacité totale allouée pour cette tranche est de 99 MWc pour 15 développeurs identifiés



N.B. 1,4 MWc n'a pas encore été attribué dans le cadre de cette analyse car le développeur n'a pas pu être identifié. Merci de nous contacter si vous souhaitez apporter de nouvelles informations.

N.B. 2 : Ce graphique s'attache à présenter la puissance remportée par développeur, même si certaines installations sont développées pour le compte de tiers.

AO solaire ZNI 1 & 2 - Classement par famille

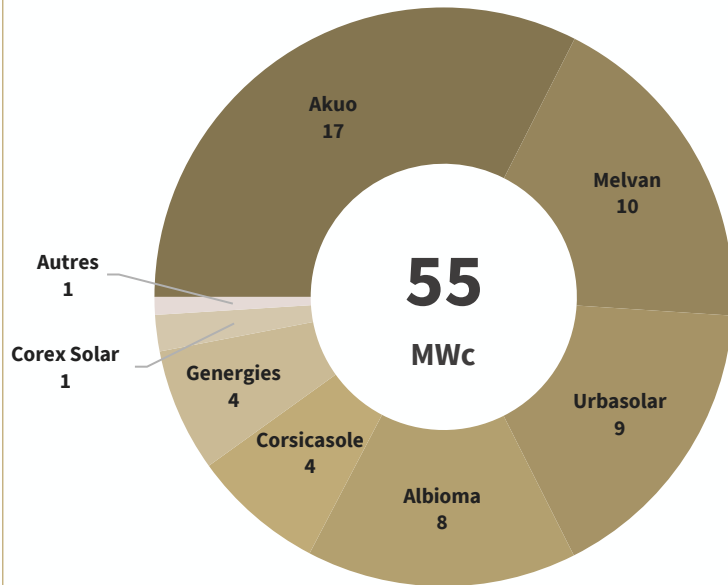
Le podium des développeurs lauréats diffère selon la famille de l'appel d'offres

Puissance à installer par développeur (en MWc)

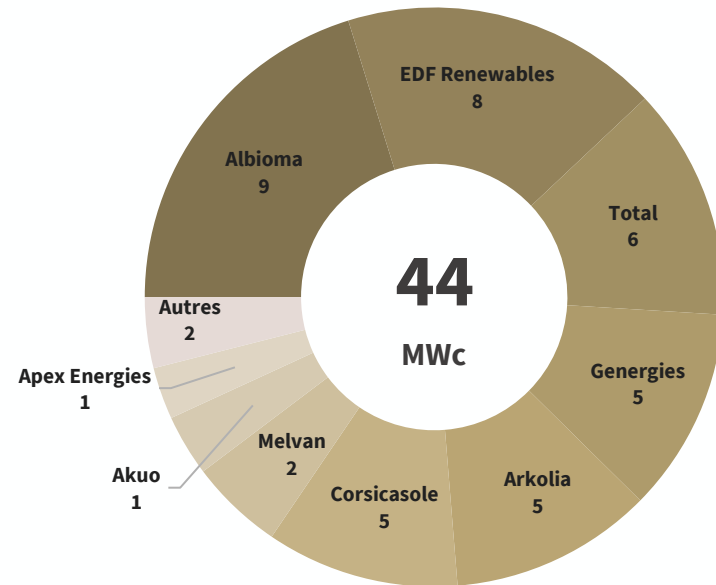
SOURCE : ANALYSE FINERGREEN



Famille 1 : Avec stockage



Famille 2 : Sans stockage



AO solaire ZNI 1 & 2 – Répartition géographique

Les projets lauréats sont concentrés dans les ZNI les plus dynamiques : la Réunion et la Guadeloupe

Nombre de projets lauréats et capacité allouée par région

	Tranche 1		Tranche 2		Total	
	# projets	Capacité (MWc)	# projets	Capacité (MWc)	# projets	Capacité (MWc)
Corse	8	6,9 MWc	2	0,6 MWc	10	7,5 (8%)
Guadeloupe	12	17,9 MWc	4	4,7 MWc	16	22,6 (23%)
Guyane	1	5,0 MWc	5	9,6 MWc	6	14,6 (15%)
La Réunion	10	15,0 MWc	20	15,8 MWc	30	30,8 (31%)
Martinique	1	3,3 MWc	3	12,2 MWc	4	15,5 (16%)
Mayotte	6	6,7 MWc	3	1,2 MWc	9	7,9 (8%)

Commentaires

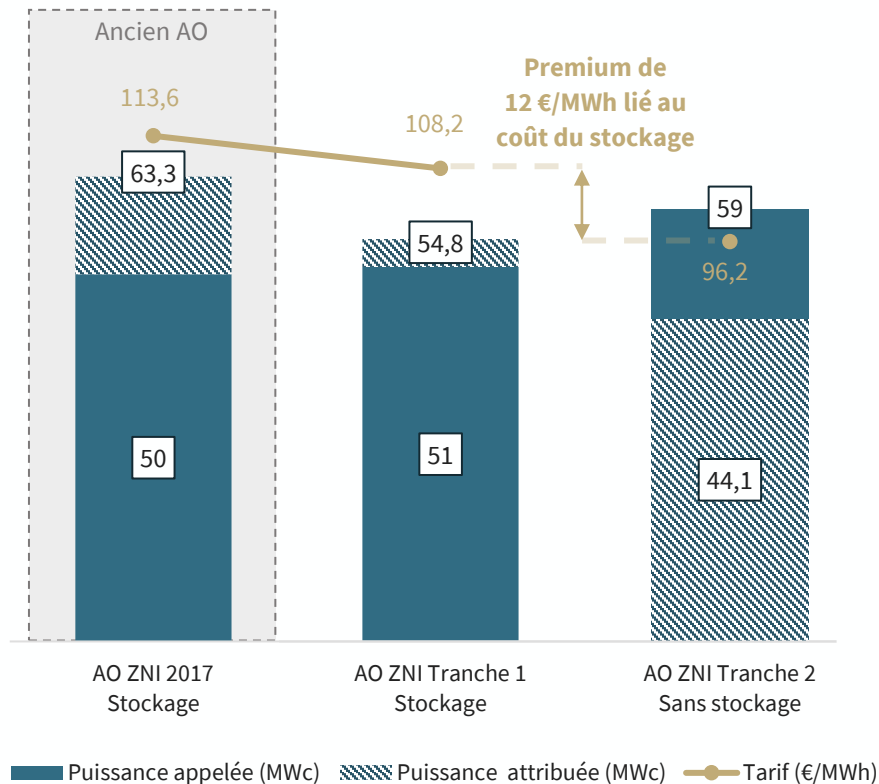
- **La Réunion** compte le plus grand nombre de **projets lauréats** (30) ainsi que la **plus grande capacité cumulée** à installer (30,8 MWc) sur ces deux premières tranches de l'appel d'offres. Un résultat en contraste avec la première tranche de l'appel d'offres autoconsommation ZNI dans lequel la Réunion figure parmi les ZNI les moins souscrites.
- **La Guadeloupe** se positionne comme deuxième destination de choix pour les développeurs **notamment pour les installations combinant production et stockage** (17,9 MWc).
- Près de **54% de la capacité allouée** lors de ces deux premières tranches se situe dans le **deux premiers territoires lauréats**: la Réunion et la Guadeloupe.
- Nous notons que **la Martinique et Mayotte sont les deux territoires les plus sous-souscrits** lors de ces deux premières tranches de l'AO ZNI.



AO solaire ZNI 1 & 2 - Evolution des tarifs

Le tarif pour les installations avec stockage est légèrement à la baisse entre 2017 et 2020

Évolution des tarifs sur les installation avec stockage en ZNI



Commentaires

- Le tarif moyen accordé pour les installations solaires combinant **production et stockage** est **en baisse de 5% entre 2017 et 2020**.
- Cette baisse s'explique par la **réduction des coûts des capacités de stockage**. L'industrialisation de la filière batterie a permis de réaliser des économies d'échelle substantielles sur les dernières années.
- La capacité attribuée sur la tranche 1** (production + stockage) **est légèrement supérieure à la capacité appelée**. Nous observons le **phénomène inverse pour la tranche 2** (production uniquement), sous-souscrite avec l'attribution de **seulement 75% de la puissance appelée**.
- La sursouscription de la Tranche 1 démontre l'attrait tout particulier des développeurs pour les **installations innovantes, à forte valeur ajoutée**.
- Le **coût moyen du stockage**, calculé comme la différence entre le tarif moyen de la tranche 1 et le tarif moyen de la tranche 2, s'élève à **12 €/MWh**. Il convient cependant de rappeler que d'autres facteurs peuvent avoir une influence sur cette différence de prix (taux de souscription aux différentes tranches, performance des projets candidats etc).



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter



Arthur OMONT
Associate

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



Bastien MARTINEZ
Analyst

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



Rubens DOUCET
Analyst

M. +33 (0) 6 26 65 28 21
rdo@finergreen.com





FINERGREEN

