



GROUPEMENT FRANÇAIS

SOLER

DES PROFESSIONNELS DU
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Etat des lieux du parc photovoltaïque français au 30 juin 2010



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 01. LES CHIFFRES CLÉS | 04 |
| 1.1. Parc raccordé au réseau au 30 juin 2010 | 04 |
| 1.2. File d'attente et raccordement au 30 juin 2010 | 05 |
| 02. LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE FRANÇAIS | 06 |
| 2.1. Photographie du parc au 30 juin 2010 | 06 |
| 2.2. Répartition du parc raccordé au réseau en métropole | 07 |
| 2.3. Répartition du parc raccordé métropolitain en fonction de la puissance des installations ... | 09 |
| 2.4. Parc raccordé au réseau en outre-mer et Corse | 10 |
| 2.5. Synthèse du parc raccordé au réseau | 11 |
| 03. FILES D'ATTENTE ET DEMANDES DE RACCORDEMENT | 12 |
| 3.1. Evolution des demandes de raccordement en France métropolitaine | 12 |
| 3.2. Evolution des files d'attente en France métropolitaine | 13 |
| 3.3. Evolution des files d'attente en outre-mer et en Corse | 14 |
| 04. FILES D'ATTENTE AU NIVEAU RÉGIONAL | 15 |



Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) est l'organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de l'ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse, bois, biocarburants, éolien, géothermie, hydraulique, solaire thermique et photovoltaïque. Créé en 1993, il a pour objet de promouvoir les intérêts des industriels et des professionnels français des énergies renouvelables et de défendre ces intérêts au niveau des pouvoirs publics français et européens. Il compte plus de 500 membres et représente la profession auprès des pouvoirs publics. A ce titre, il représente le secteur des énergies renouvelables dans différentes instances publiques ou associatives, comme le Conseil Supérieur de l'Énergie et l'Union Française de l'Électricité.



SOLER compte 275 membres, actifs dans toutes les régions de France et intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière photovoltaïque.

Pour en savoir plus : www.enr.fr

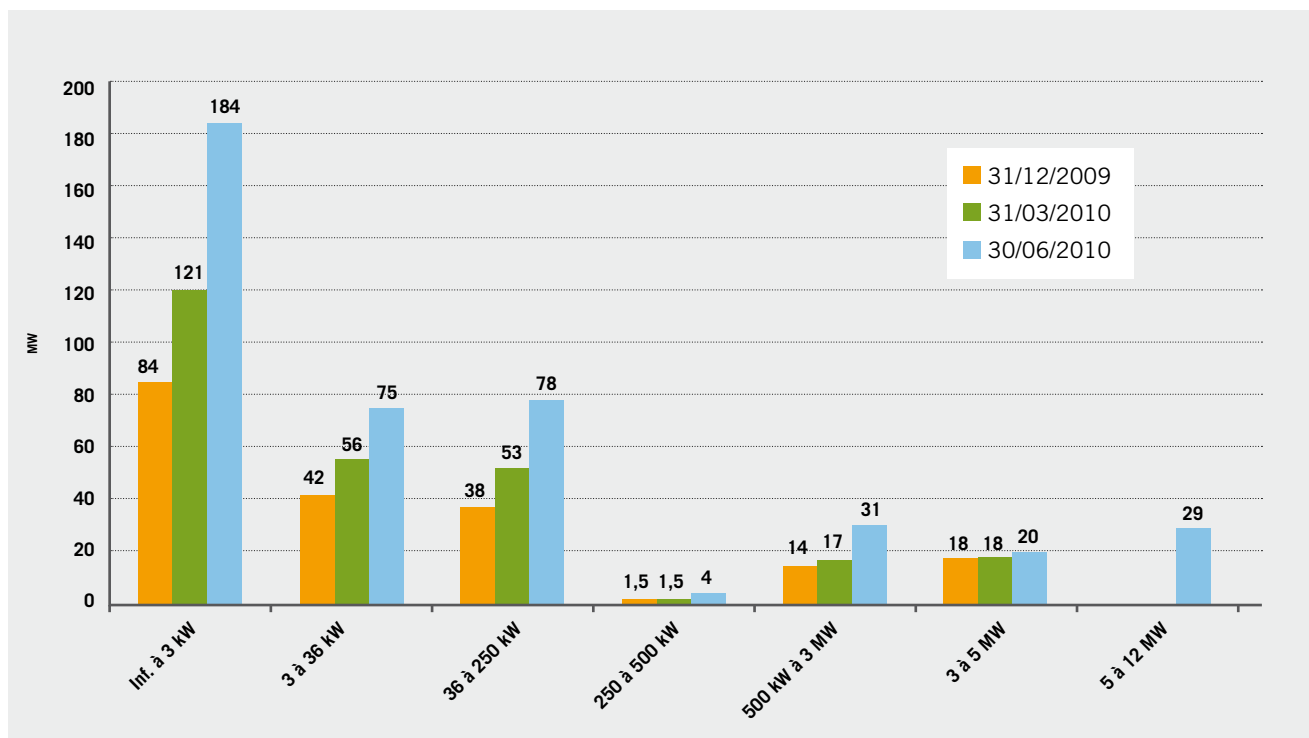
01 | LES CHIFFRES CLÉS

1.1. Parc raccordé au réseau au 30 juin 2010

- 511 MW, dont 422 MW en métropole et 89 MW en outre-mer et Corse ;
- Progression en puissance du parc raccordé entre fin mars et fin juin 2010 : 47 % ;
- Production sur une année : environ 530 GWh ;
- Consommation électrique équivalente : 230 000 habitants ;
- En France métropolitaine, 92 % des systèmes photovoltaïques en service sont des installations de moins de 3 kW. Ces systèmes représentent 44 % de la puissance installée.

| RÉGIONS | PUISSANCE RACCORDÉE (MW) |
|-------------------------|--------------------------|
| Corse | 1,6 |
| Est | 26,8 |
| Grand Centre | 23,1 |
| Guadeloupe | 16,0 |
| Guyane | 2,0 |
| Ile-de-France | 6,7 |
| Manche - Mer du Nord | 19,1 |
| Martinique | 17,0 |
| Méditerranée | 130,0 |
| Ouest | 80,0 |
| Réunion | 52,8 |
| Rhône-Alpes - Bourgogne | 65,4 |
| Sud-Ouest | 70,7 |
| TOTAL | 511,2 |

Répartition du parc raccordé au réseau en fonction de la puissance des installations (France Métropolitaine)

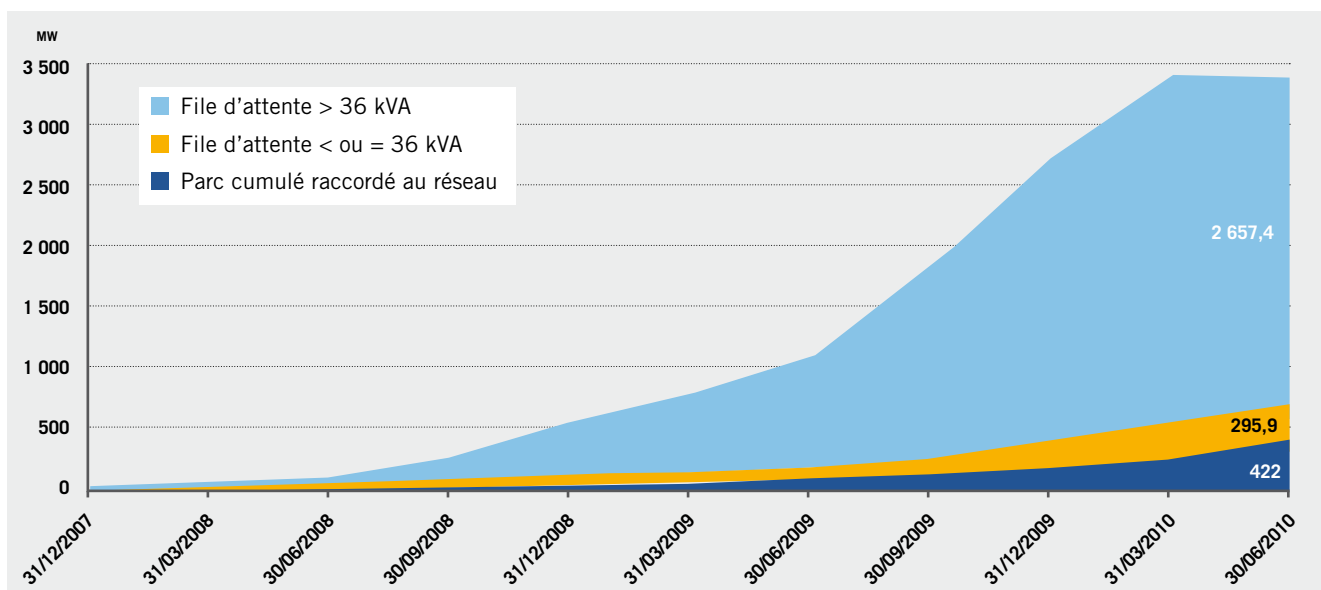


(Source : SER-SOLER, d'après ERDF-EDF SEI)

1.2. File d'attente et raccordement au 30 juin 2010

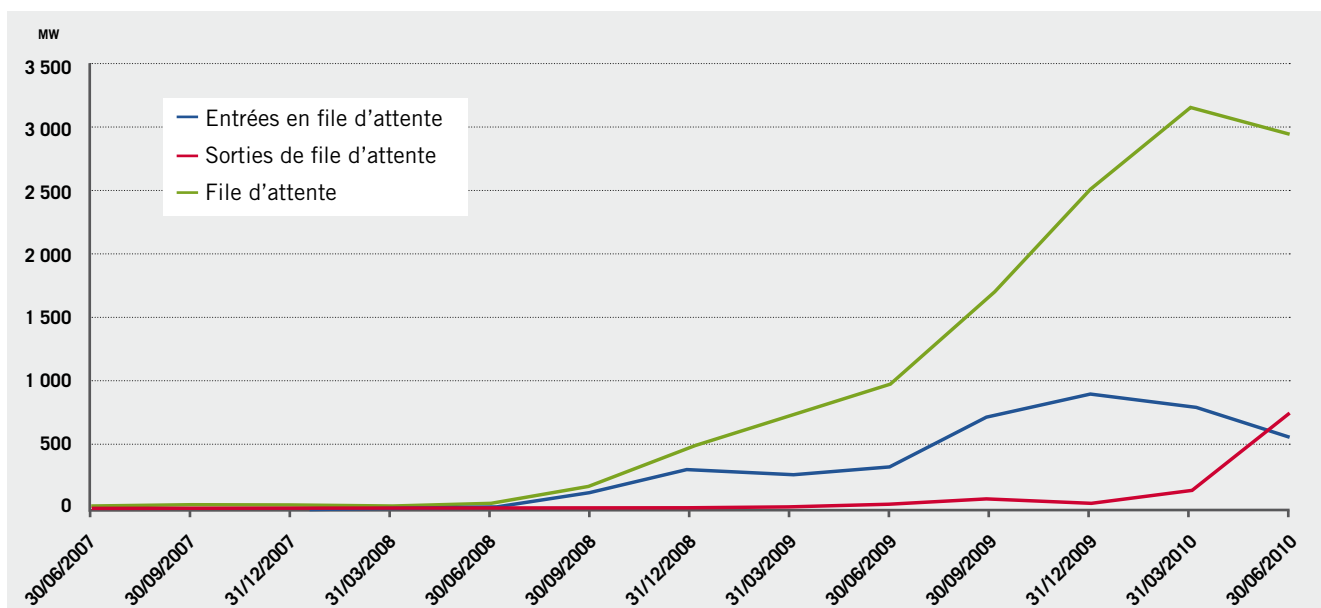
- Au 30 juin 2010, la file d'attente était de 3 717 MW, dont 2 953 MW en métropole et 764 MW en outre-mer et Corse, pour la première fois en retrait par rapport au trimestre précédent. 467,5 MW ont été radiés des files d'attente, en région Rhône-Alpes Bourgogne et Méditerranée, en application des nouvelles procédures ERDF liée à la fourniture du document d'urbanisme pour les centrales au sol ;
- Evolution en puissance de la file d'attente entre fin mars 2010 et fin juin 2010 : - 7 % ;
- La file d'attente de l'outre-mer et de la Corse est en retrait de 3% par rapport au trimestre précédent.
- ERDF a très sensiblement augmenté la puissance raccordée au réseau, passant de 71 MW au premier trimestre 2010 à 151 MW au deuxième trimestre. Sur une année glissante, les raccordements d'ERDF ont été multipliés par 4.

Evolution de la répartition de la file d'attente en MW (France métropolitaine)



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF-EDF SEI)

Evolution de la file d'attente en MW (France métropolitaine)



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

02 | LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE FRANÇAIS

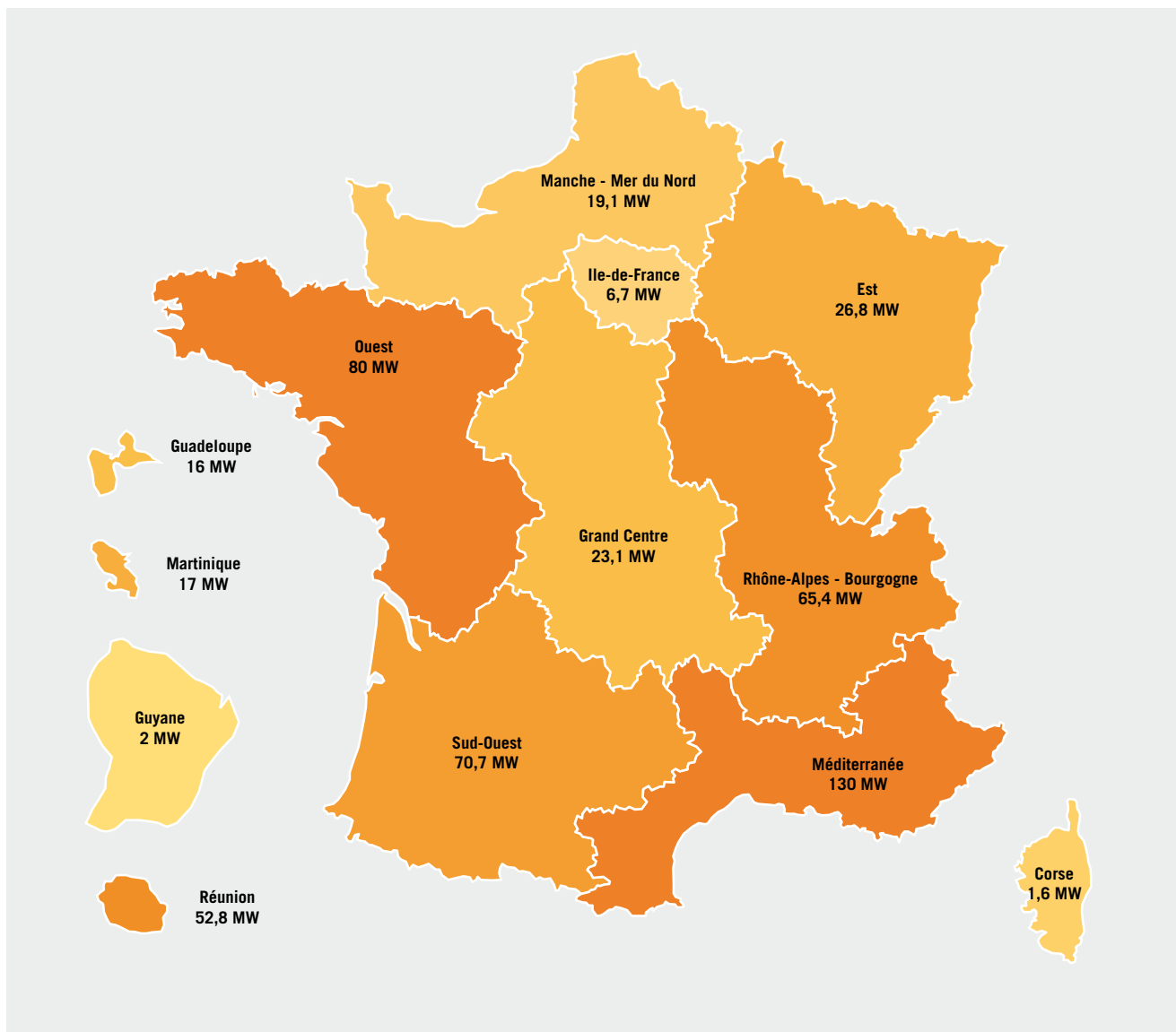
2.1. Photographie du parc au 30 juin 2010

Au 30 juin 2010, ERDF et EDF SEI évaluaient la puissance de l'ensemble du parc photovoltaïque français raccordé au réseau à 511 MW, dont 422 MW en métropole et 89 MW en outre-mer et Corse (contre respectivement, 271 MW et 78 MW fin mars 2010). La progression du parc en puissance entre fin mars et fin juin a été de 47 %, et s'est faite essentiellement en France métropolitaine.

Sur une année, la production du parc photovoltaïque français représente environ 530 GWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation électrique de 230 000 habitants, tous postes de consommation confondus.

Sur une année, la production du parc photovoltaïque français représente environ 530 GWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation électrique de 230 000 habitants, tous postes de consommation confondus.

Parc photovoltaïque raccordé au réseau au 30/06/2010



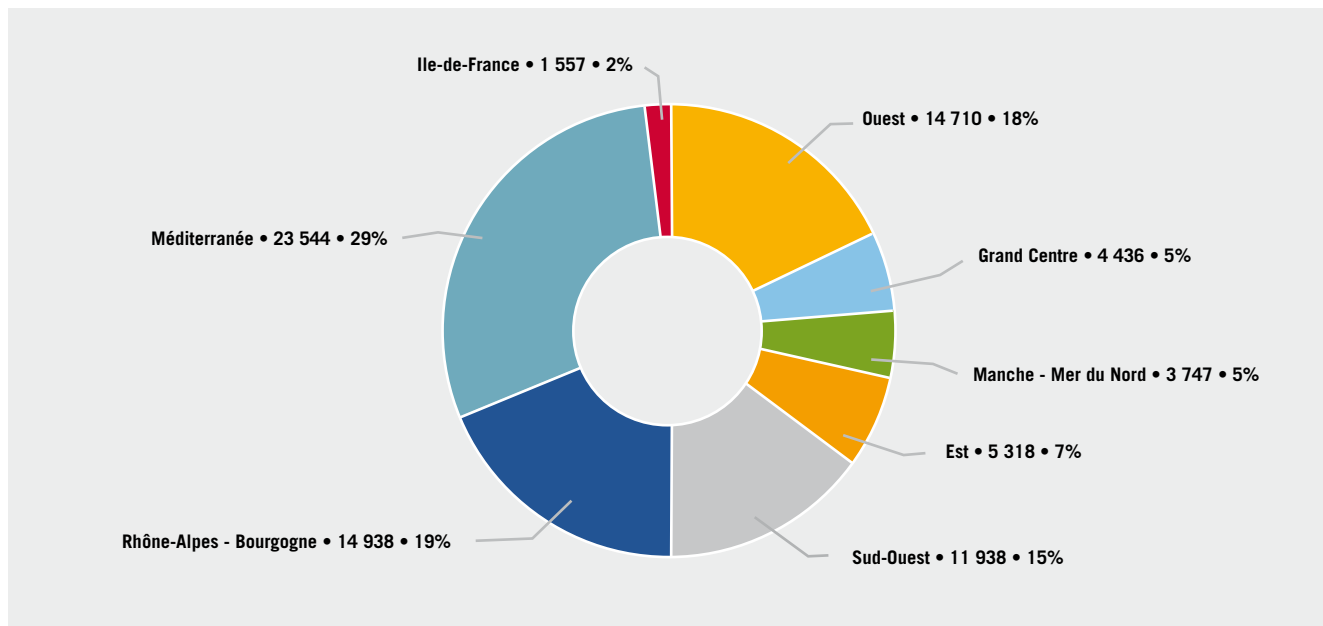
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF, EDF-SEI)

2.2. Répartition du parc raccordé au réseau en métropole

Les zones Ouest, Méditerranée et Rhône-Alpes ont été rejointes par la zone Sud-Ouest. Ces quatre grandes régions totalisent 81 % du nombre d'installations raccordées au réseau en métropole

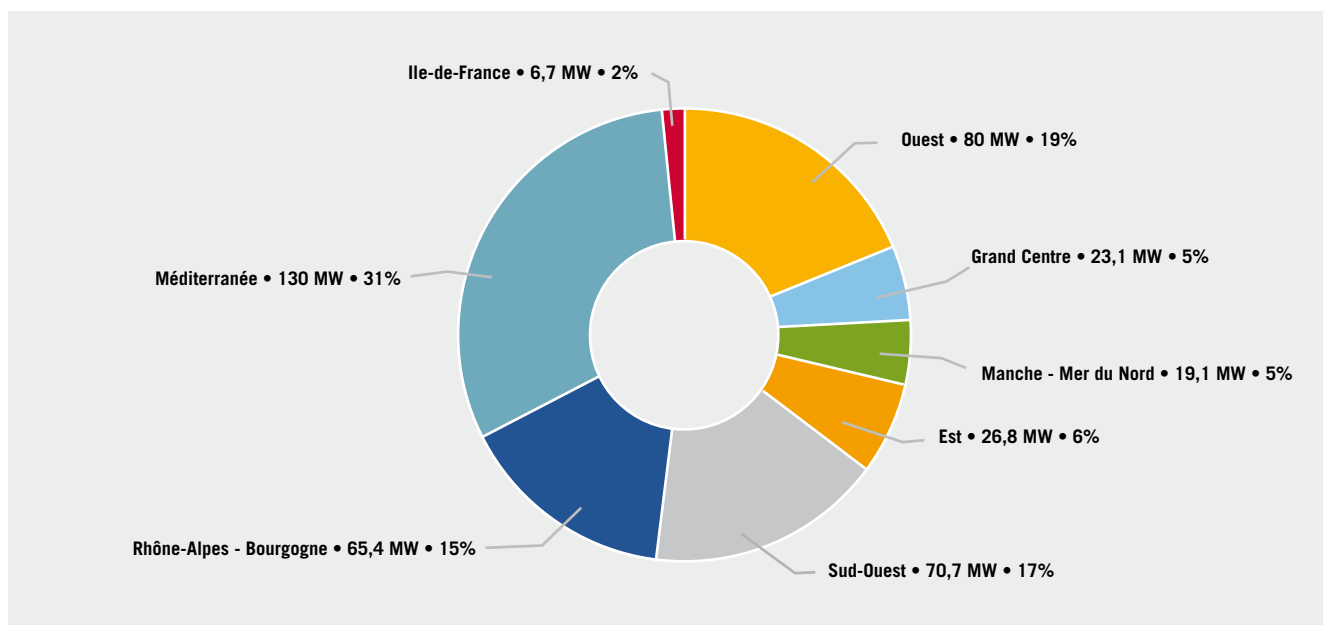
et 82 % de la puissance raccordée. A noter, la progression en puissance de 63 % de la région Ile-de-France par rapport au trimestre précédent.

Répartition du parc cumulé raccordé au réseau en nombre d'installations au 30/06/2010 (France métropolitaine)



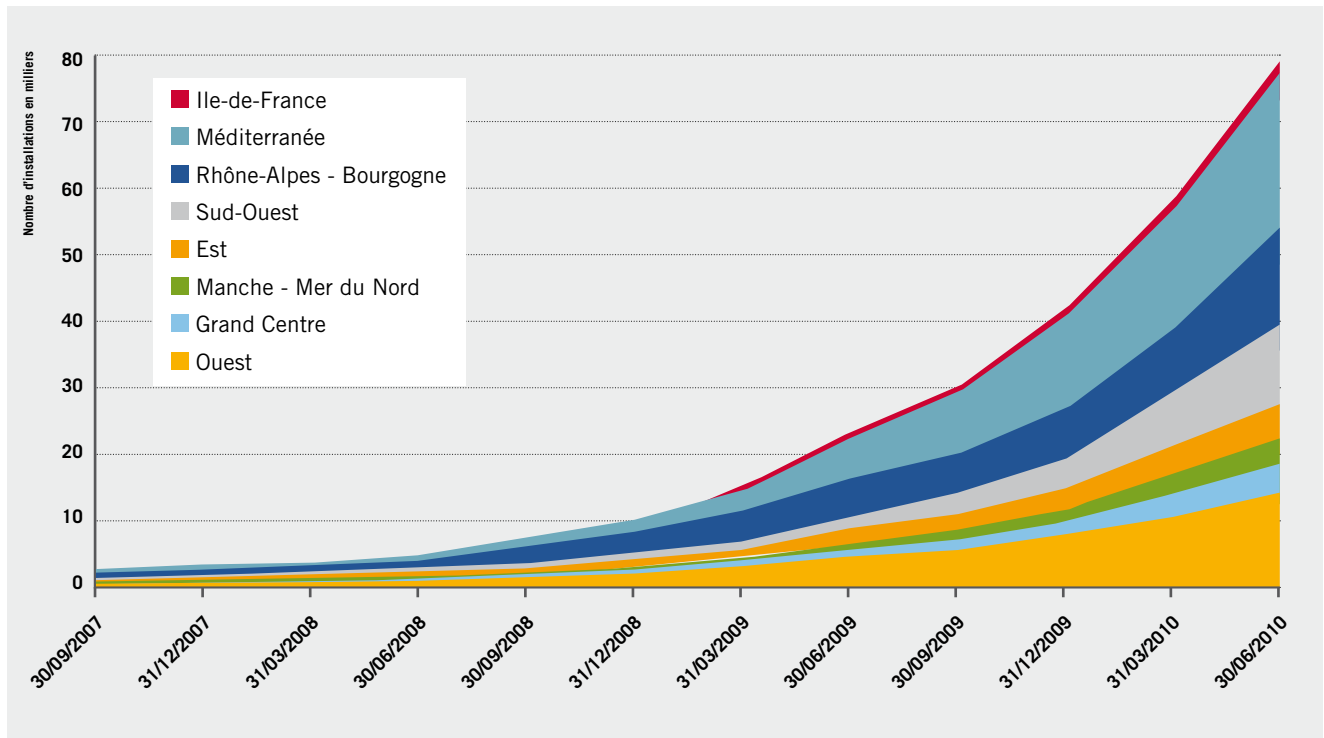
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Répartition du parc cumulé raccordé au réseau en MW au 30/06/2010 (France métropolitaine)



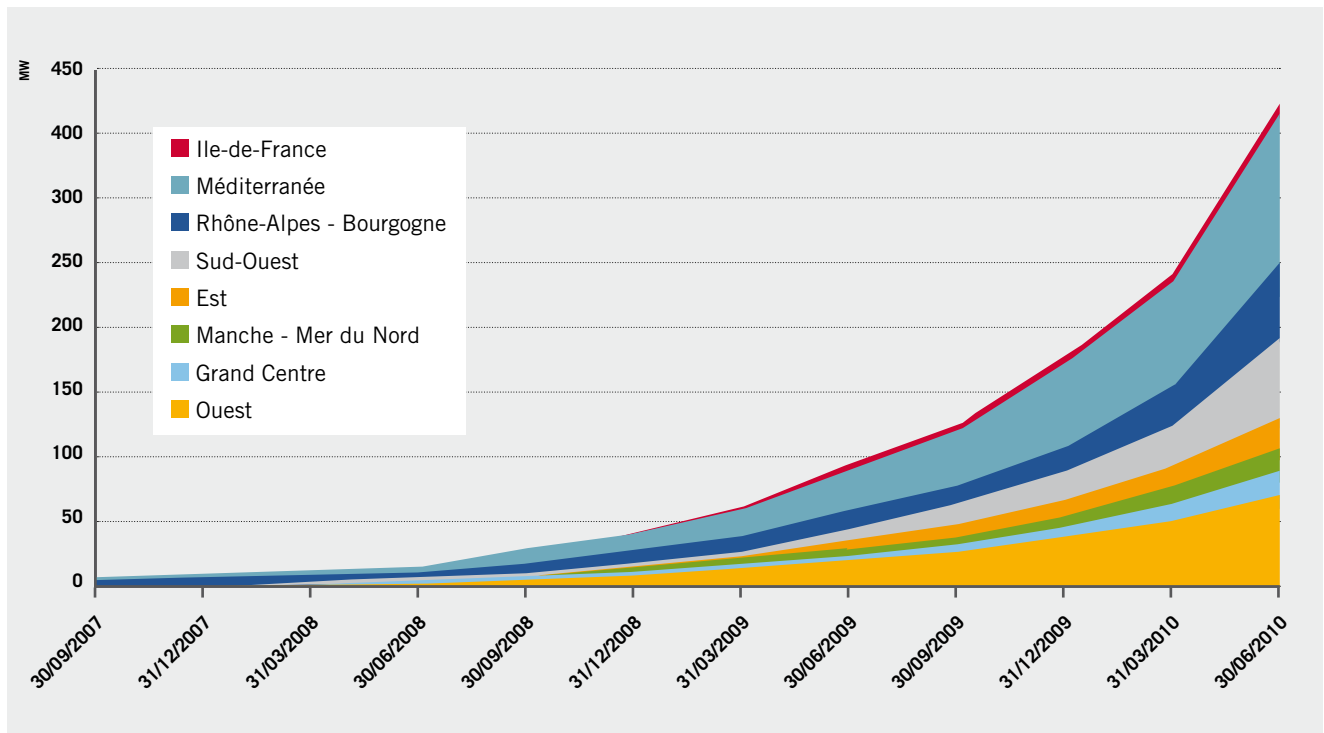
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Evolution du parc cumulé raccordé au réseau en nombre d'installations (France métropolitaine)



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Evolution du parc cumulé raccordé au réseau en MW (France métropolitaine)



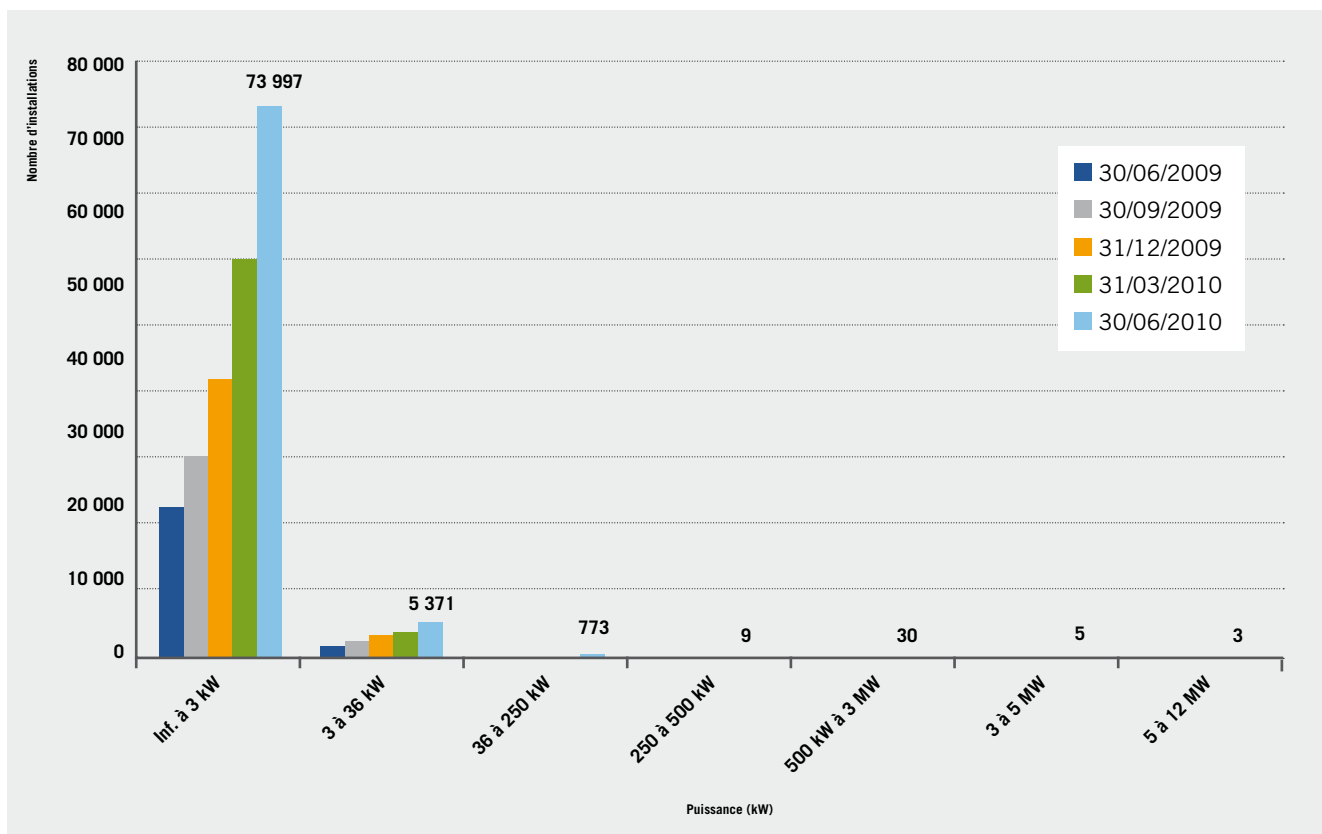
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

2.3. Répartition du parc raccordé métropolitain en fonction de la puissance des installations

Au 30 juin 2010, 38 centrales de puissance supérieure à 500 kW étaient raccordées au réseau en France métropolitaine contre 20 au trimestre précédent. 3 premières centrales de puissance supérieure à 5 MW ont été raccordées. Pendant le deuxième trimestre 2010, le nombre d'installations de petite puissance (inférieure à 3 kW) nouvellement raccordées a crû de 38 % (contre 40 % au trimestre précédent). Sur une année glissante, ce segment a progressé de 250 %.

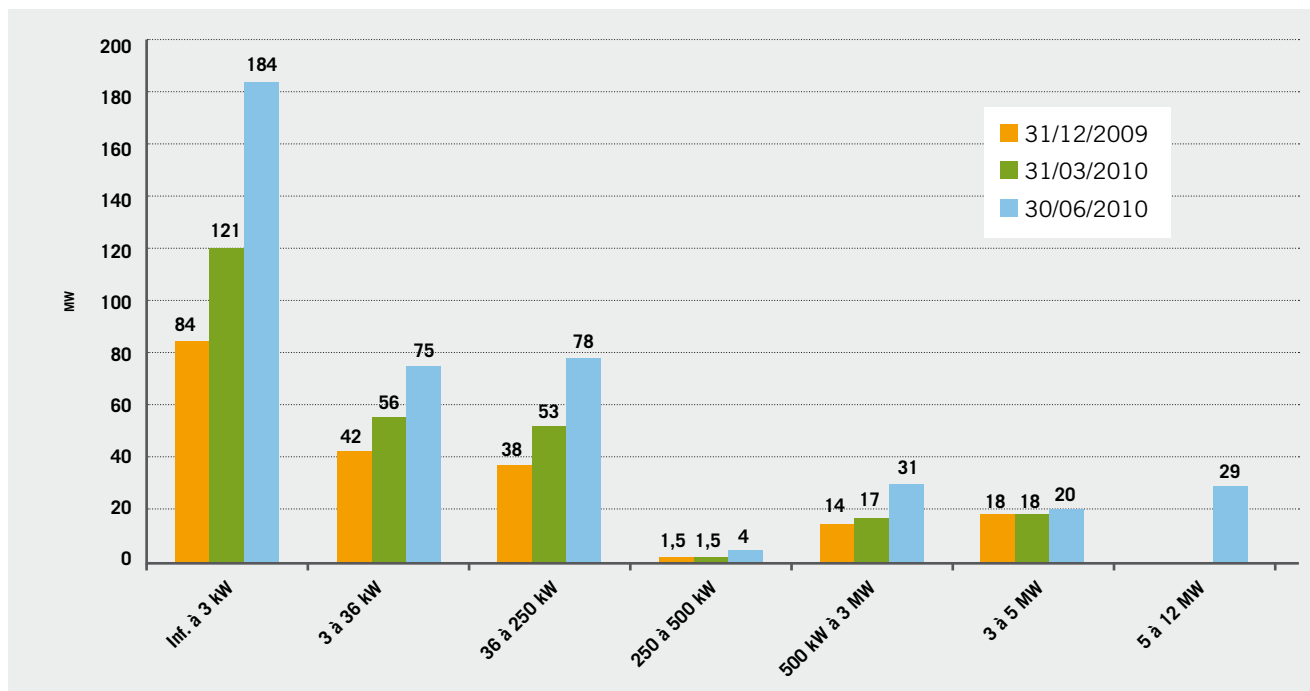
Au 30 juin 2010, 92 % des installations en service en France métropolitaine ont une puissance inférieure à 3 kWc. Ces systèmes représentent 44 % de la puissance installée. Le segment 3-250 kWc représente 8 % des systèmes et 36 % de la puissance installée. Le segment supérieur à 250 kWc représente moins de 1 % des systèmes, pour 19 % de la puissance installée.

Evolution de la répartition du parc en fonction de la puissance des installations (France métropolitaine)



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Evolution de la répartition du parc en fonction de la puissance des installations (France métropolitaine)

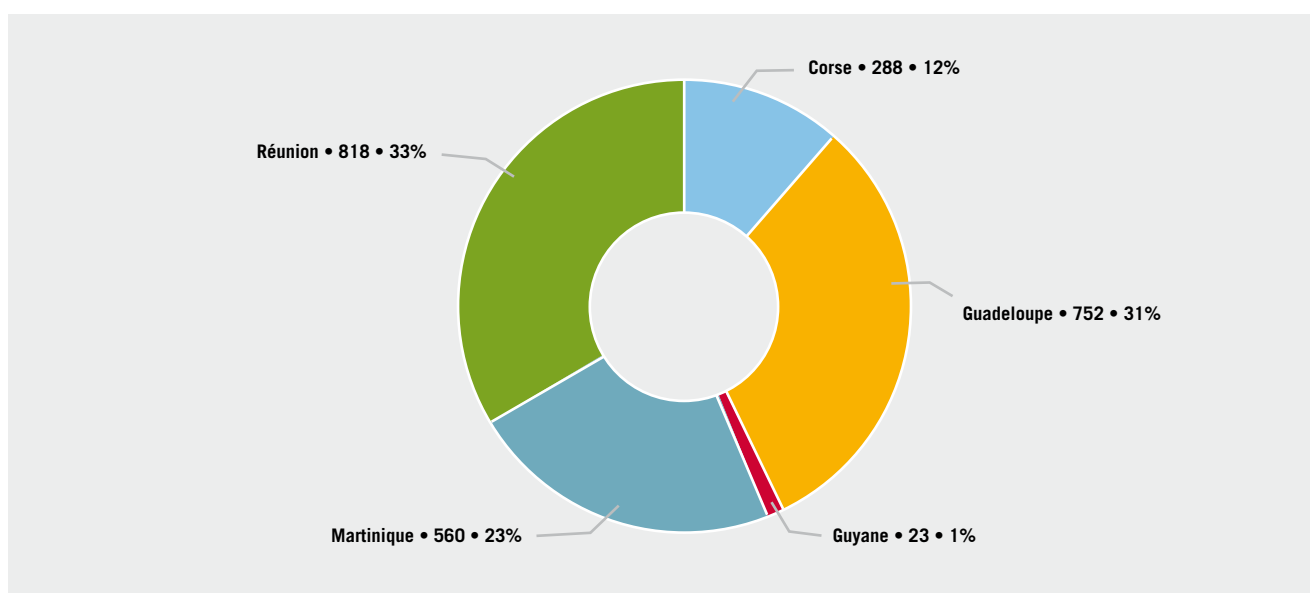


(Source : estimations SER-SOLER, sur données ERDF)

2.4. Parc raccordé au réseau en outre-mer et Corse

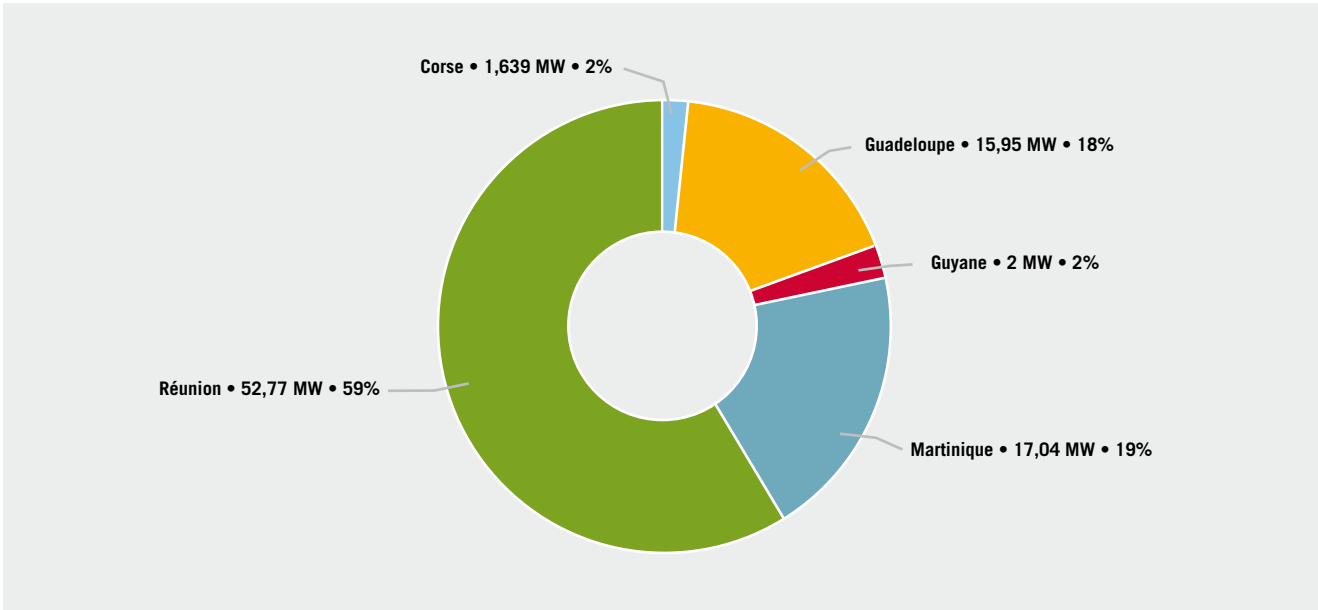
En outre-mer et Corse, après la reconfiguration importante du parc en puissance observée à la fin de l'année dernière, la répartition du parc en nombre d'installations et en puissance s'est stabilisée au cours du semestre. La Corse progresse légèrement par rapport à mars (+ 2%).

Répartition du parc raccordé au réseau en nombre d'installations au 30/06/2010



(Source : SER-SOLER, d'après EDF-SEI)

Répartition du parc raccordé au réseau en MW au 30/06/2010

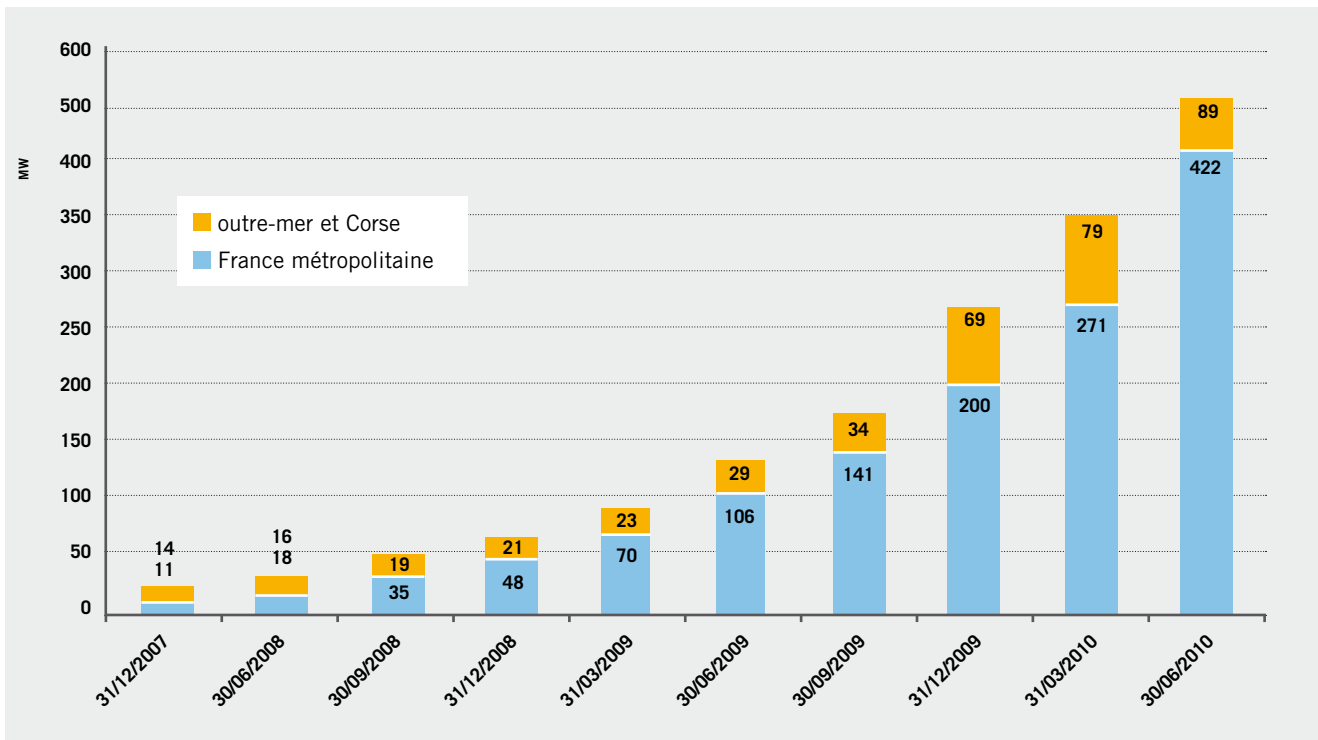


(Source : SER-SOLER, d'après EDF-SEI)

2.5. Synthèse du parc raccordé au réseau

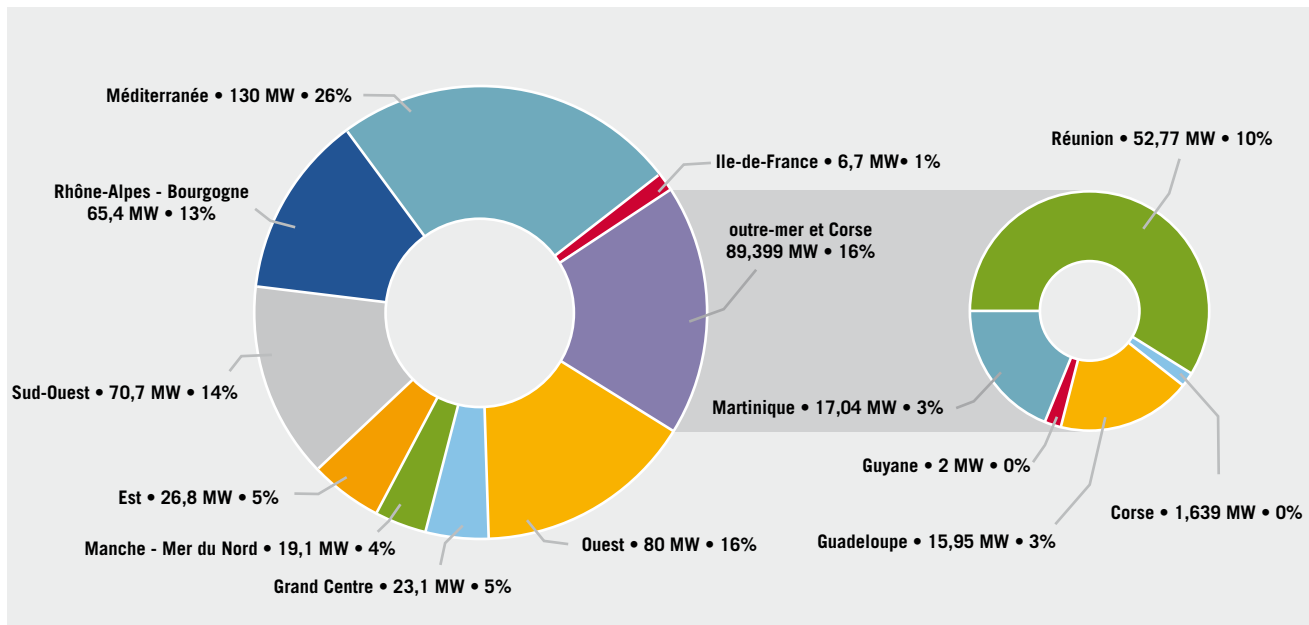
La part de l'outre-mer et de la Corse en termes de puissance raccordée au réseau constitue 17 % du parc français.

Evolution de la répartition du parc raccordé au réseau



(Source : estimations SER-SOLER, d'après ERDF, EDF-SEI)

Parc cumulé raccordé au 30/06/2010



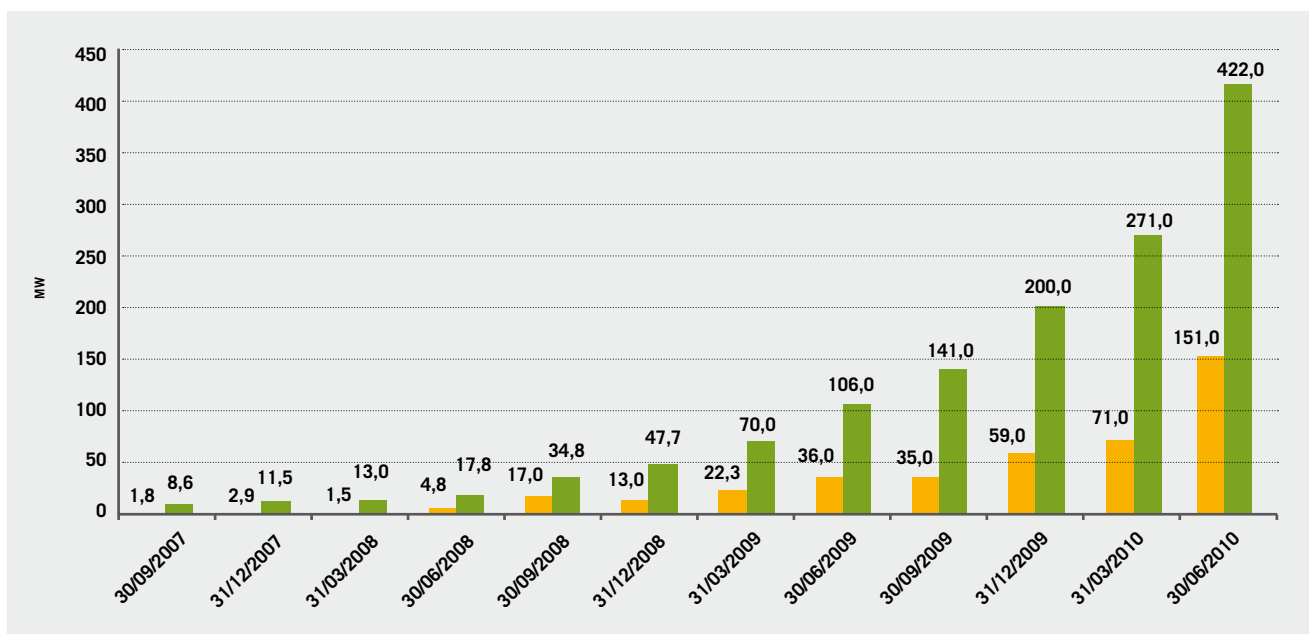
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF, EDF-SEI)

03 | FILES D'ATTENTE ET DEMANDES DE RACCORDEMENT

3.1. Evolution des demandes de raccordement en France métropolitaine

ERDF a très sensiblement augmenté la puissance raccordée au réseau, passant de 71 MW au premier trimestre 2010 à 151 MW au deuxième trimestre. Sur une année glissante, les raccordements d'ERDF ont été multipliés par 4.

Evolution du raccordement (France métropolitaine)



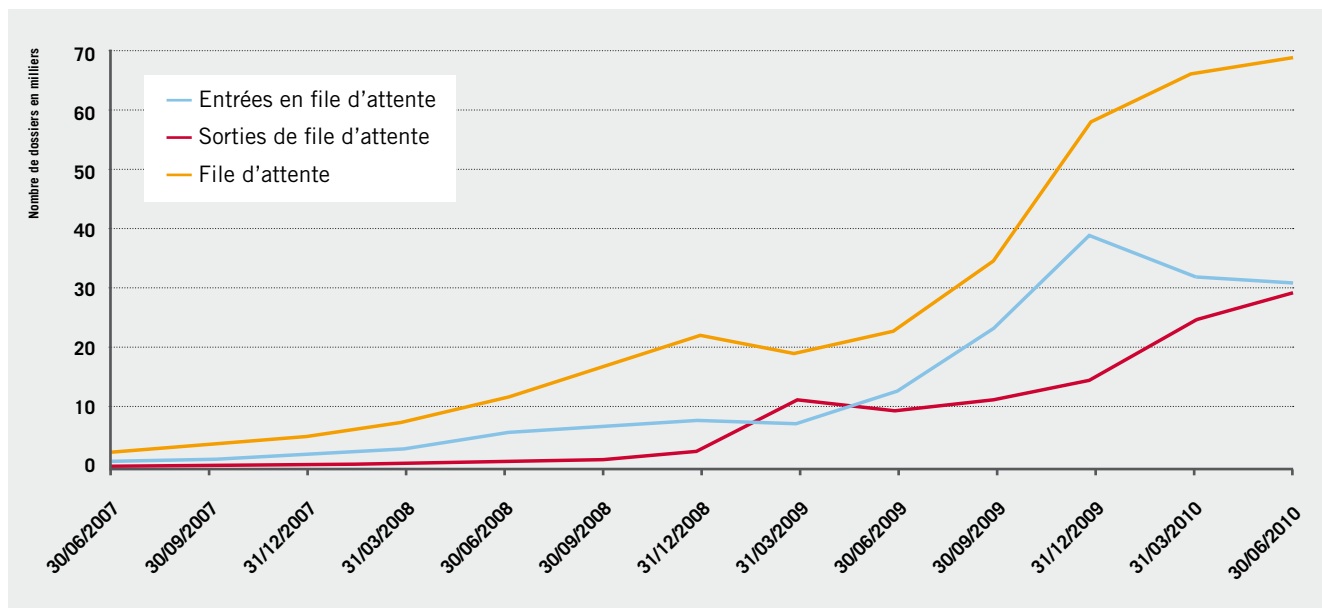
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

3.2. Evolution des files d'attentes en France métropolitaine

Fin juin, 68 428 dossiers représentant 2 953 MW étaient en file d'attente. Sur ces 2 953 MW, environ 296 MW étaient composés d'installations de puissance inférieure ou égale à 36 kW, 978 MW d'installation de puissance comprise entre 36 kW et 250 kW, et 1 680 MW d'installations de puissance supérieure à 250 kW. Les entrées en file d'attente ont diminué par rapport au trimestre précédent, tant en nombre de dossiers déposés qu'en puissance des installations.

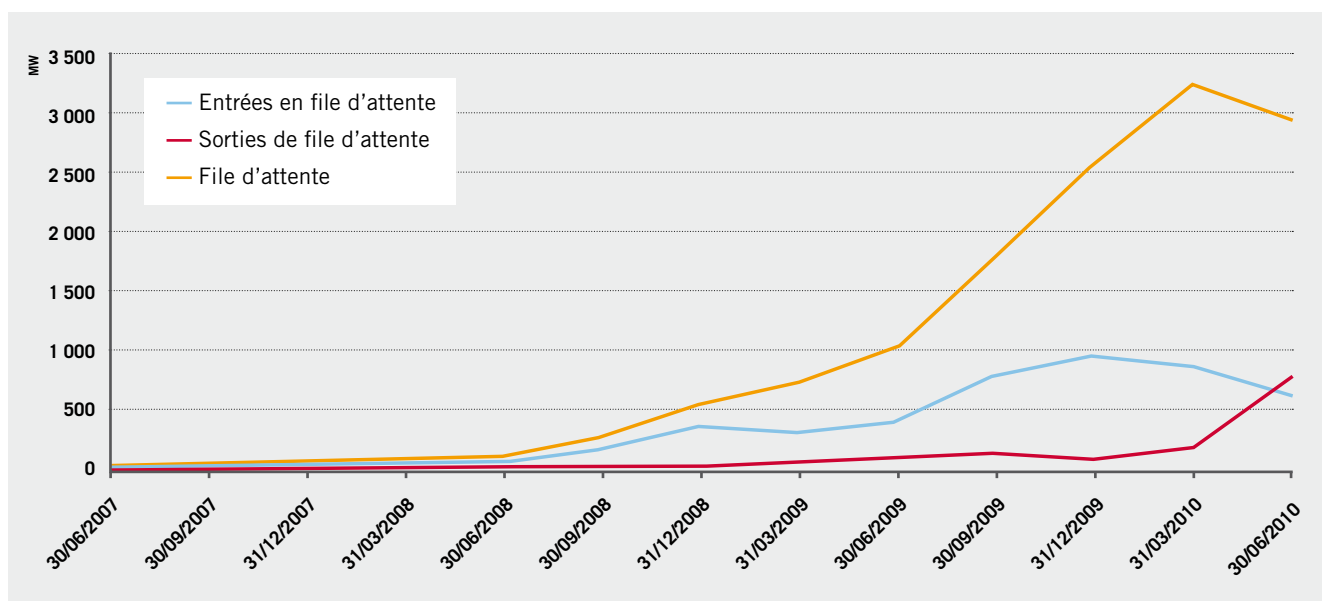
Les importantes sorties de file d'attente ce trimestre sont dues majoritairement à l'application, par ERDF, des nouvelles dispositions liées à la fourniture du document d'urbanisme des projets de centrales au sol dans le cadre des demandes de raccordement : 85 installations d'une puissance totale de 467,5 MW ont été ainsi radiées des files d'attente, en région Rhône-Alpes Bourgogne et Méditerranée.

Evolution de la file d'attente en nombre de dossiers



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

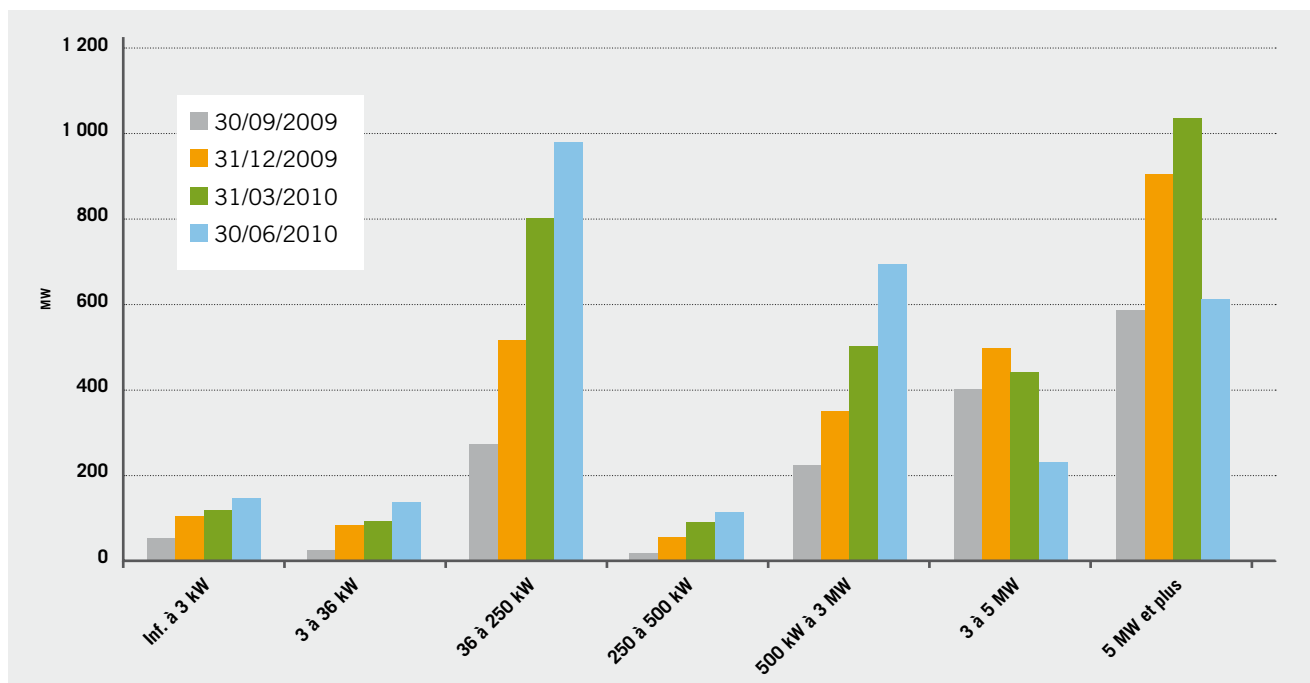
Evolution de la file d'attente en MW



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Trois segments de marché se distinguent majoritairement dans les demandes de raccordement : le segment inférieur à 36 kW, le segment 36 à 250 kW, et le segment supérieur à 250 kW.

Evolution de la répartition de la file d'attente en fonction de la puissance des installations (France métropolitaine).

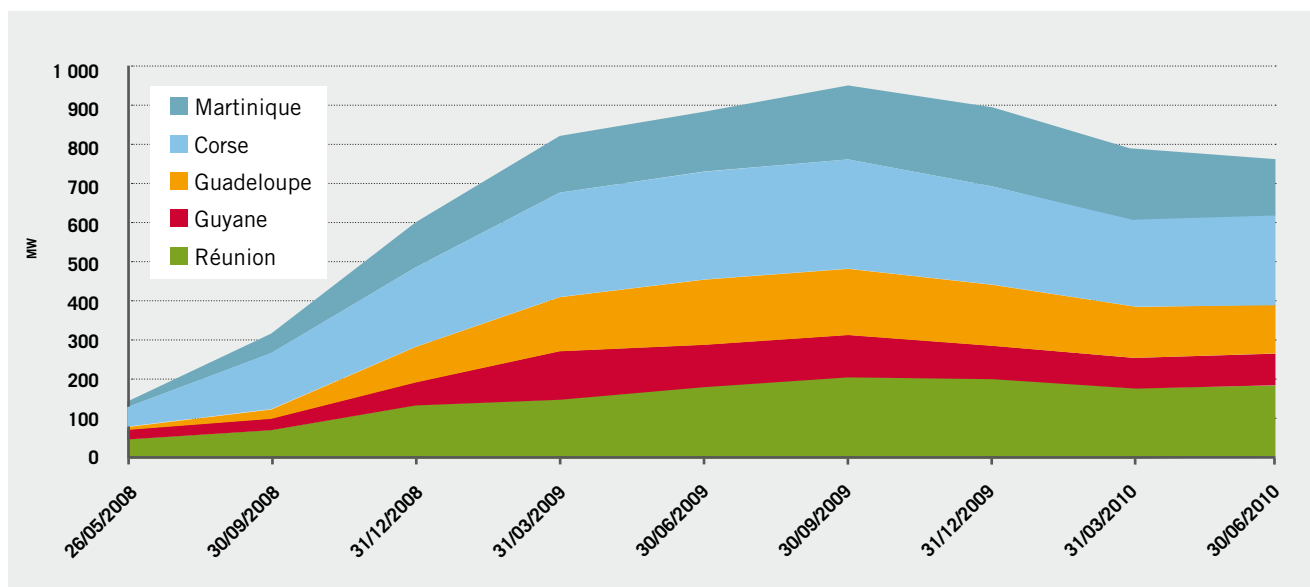


(Source : estimations SER-SOLER, d'après ERDF)

3.3. Evolution des files d'attente en outre-mer et en Corse

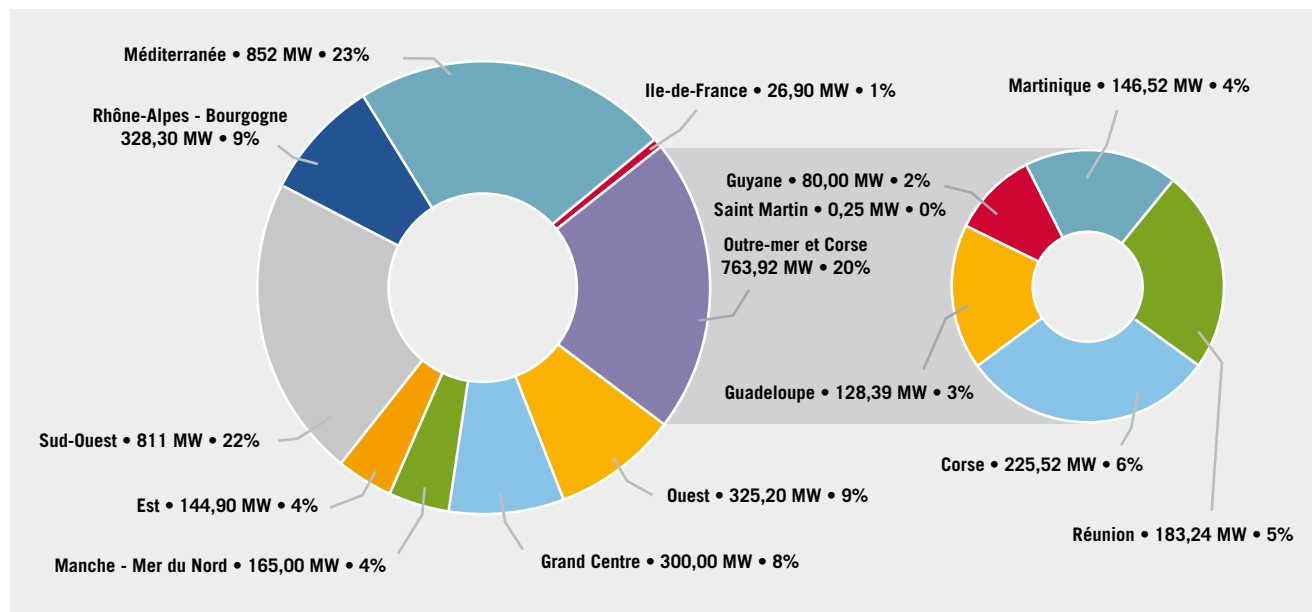
Les files d'attente en outre-mer et Corse sont en léger recul ce trimestre, s'établissant à 764 MW fin juin contre 785 MW fin mars (-3 %).

Evolution de la répartition de la file d'attente (outre-mer et Corse)



(Source : SER-SOLER, d'après EDF-SEI)

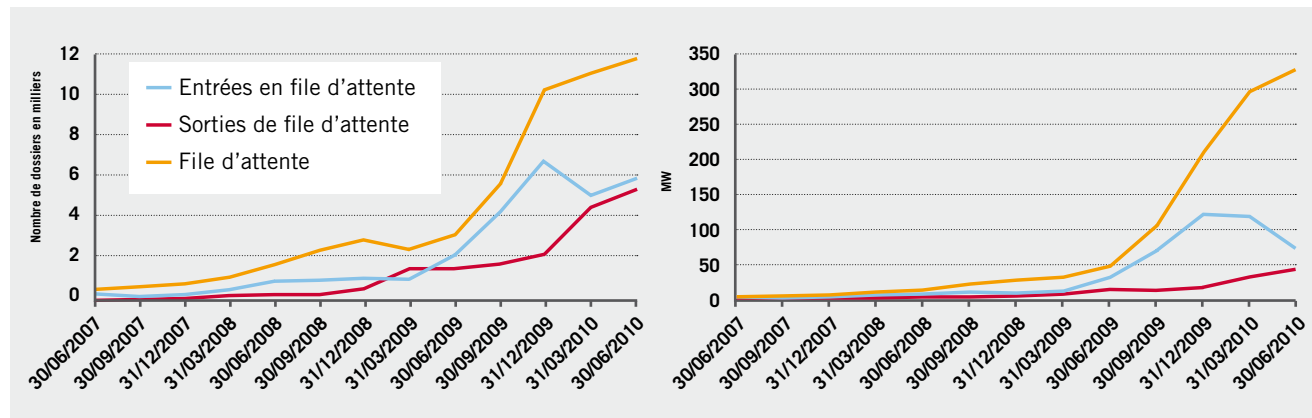
Répartition géographique de la file d'attente au 30/06/2010 (métropole, outre-mer et Corse)



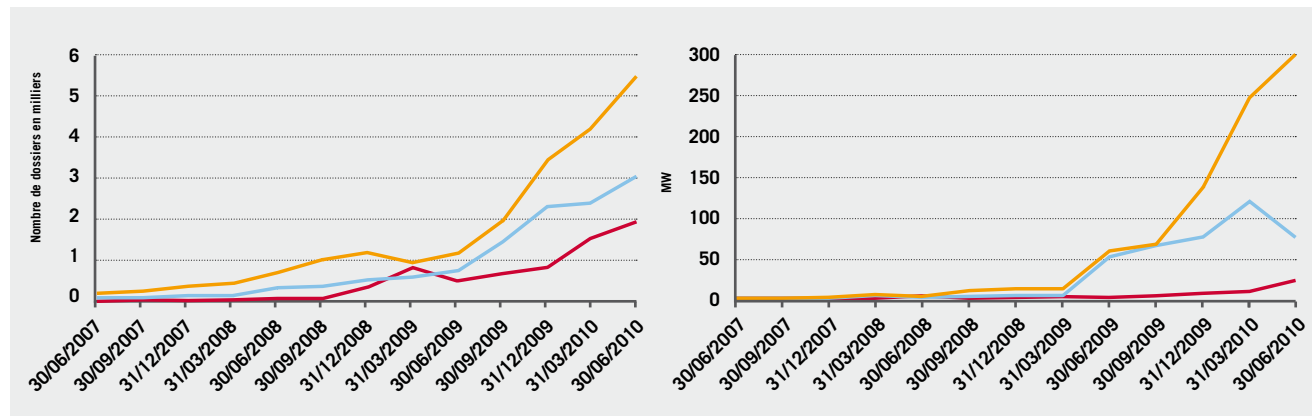
(Source : SER-SOLER, d'après ERDF, EDF-SEI)

04 | FILES D'ATTENTE AU NIVEAU RÉGIONAL

Ouest

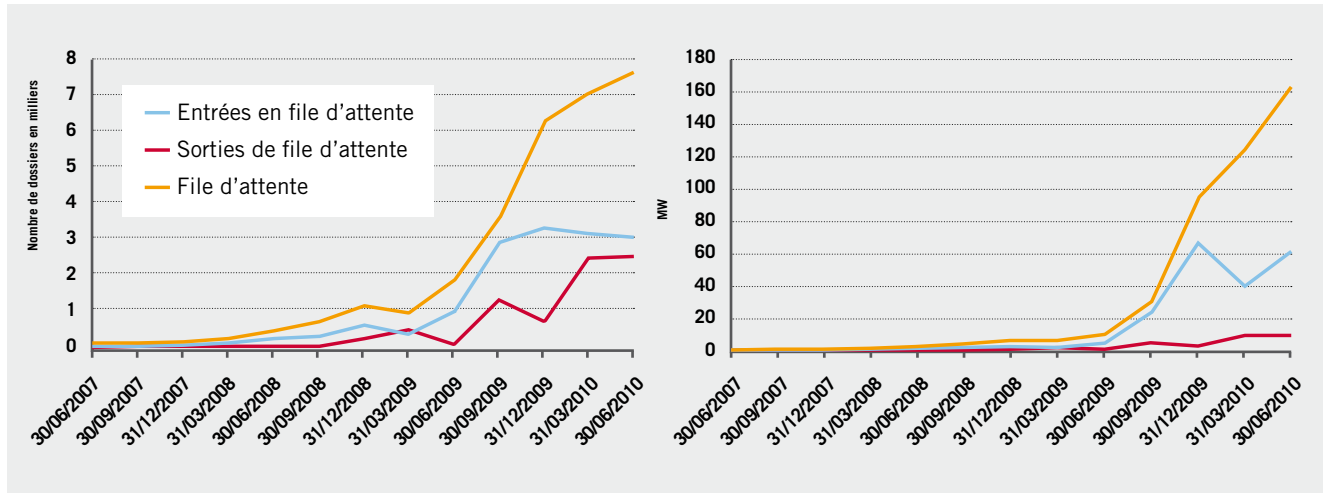


Grand Centre

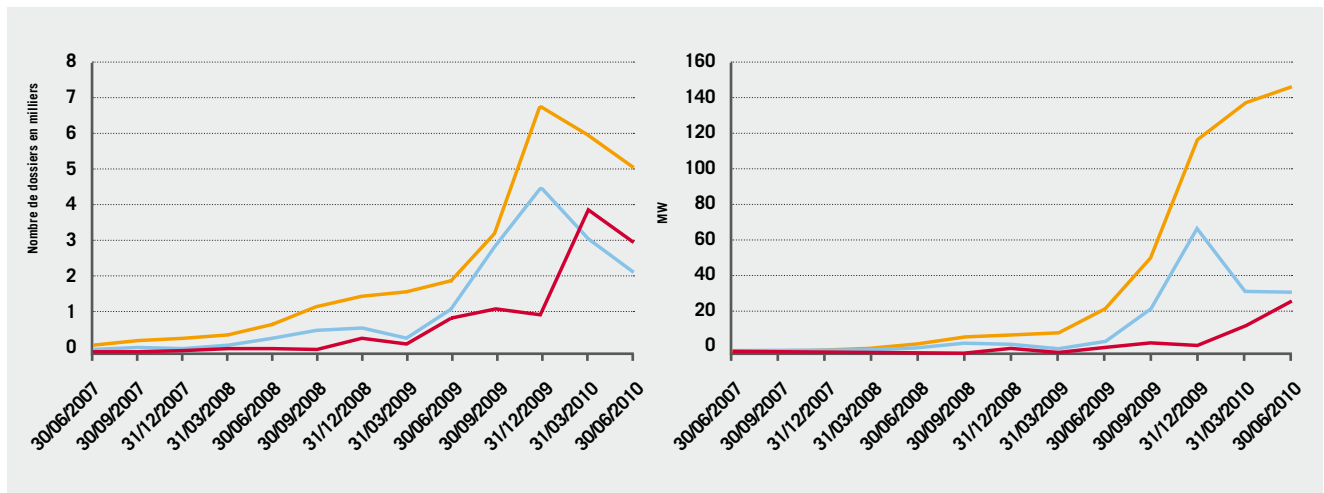


ETAT DU PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU 30 JUIN 2010

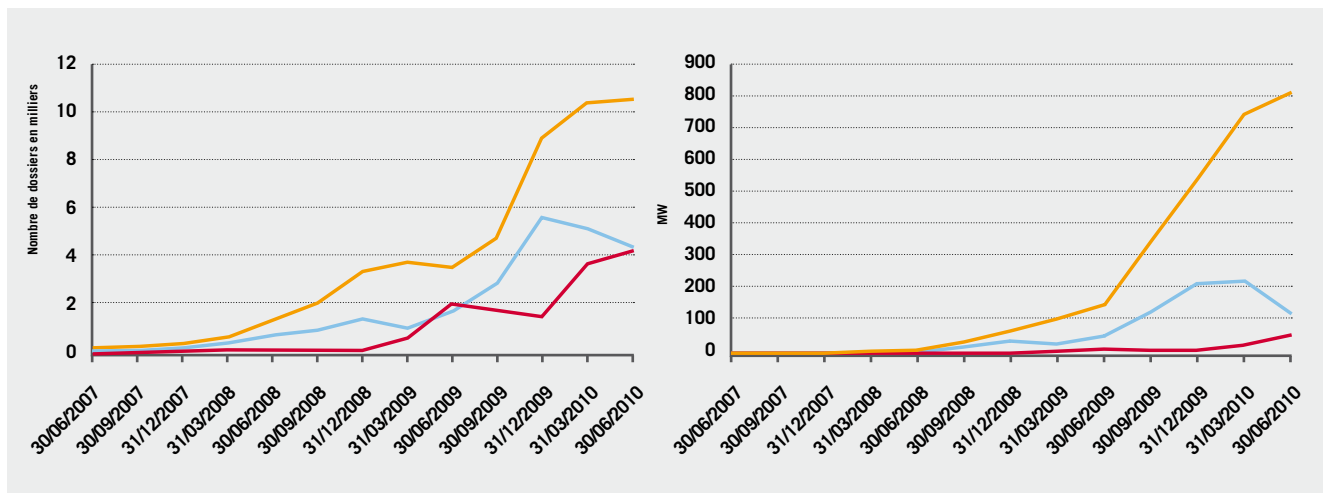
Manche - Mer du Nord



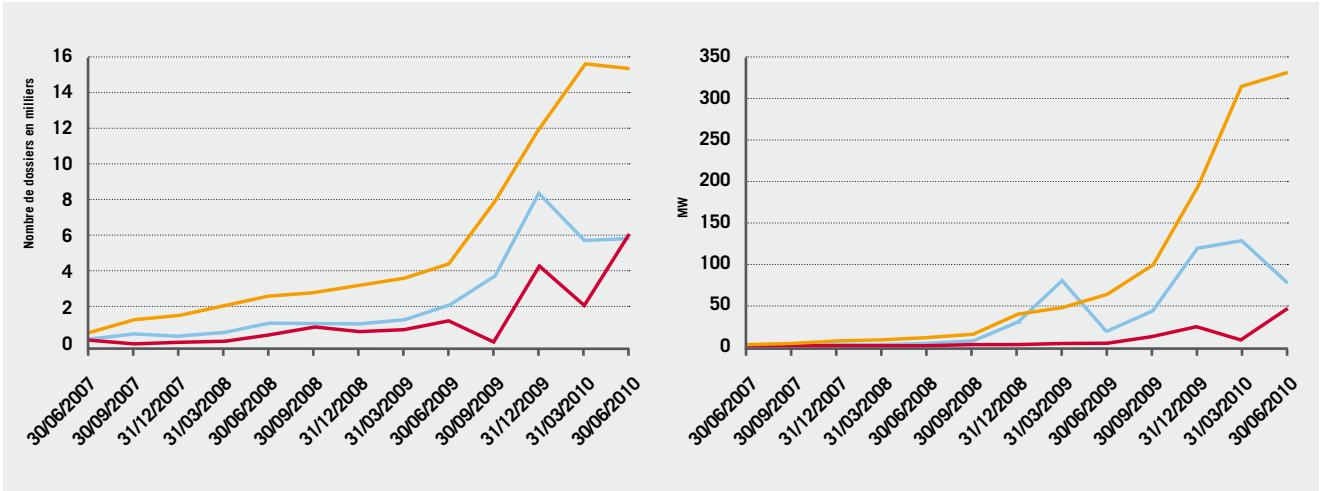
Est



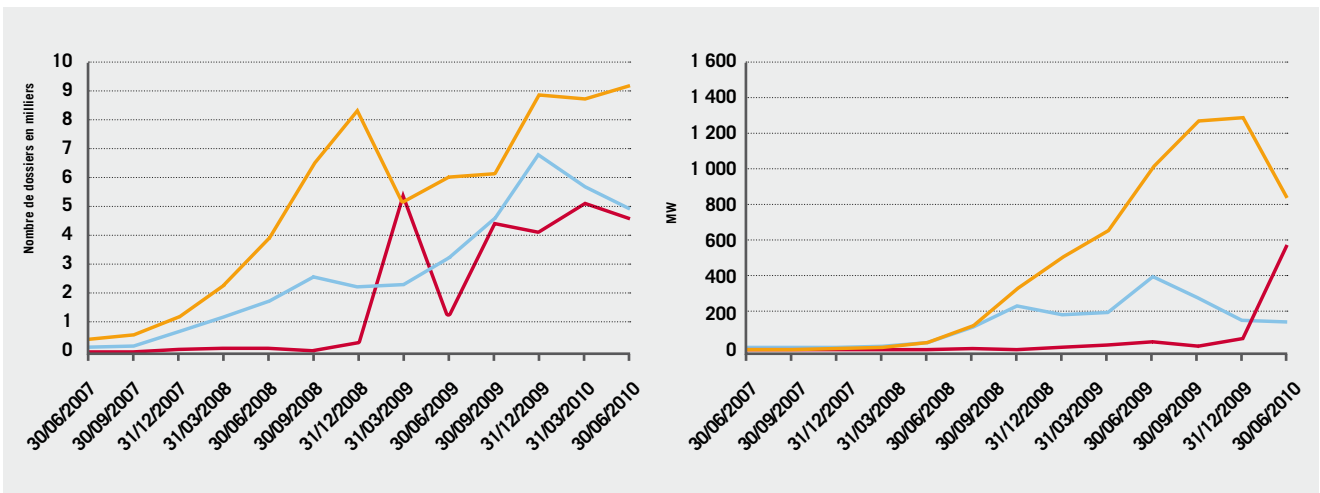
Sud-Ouest



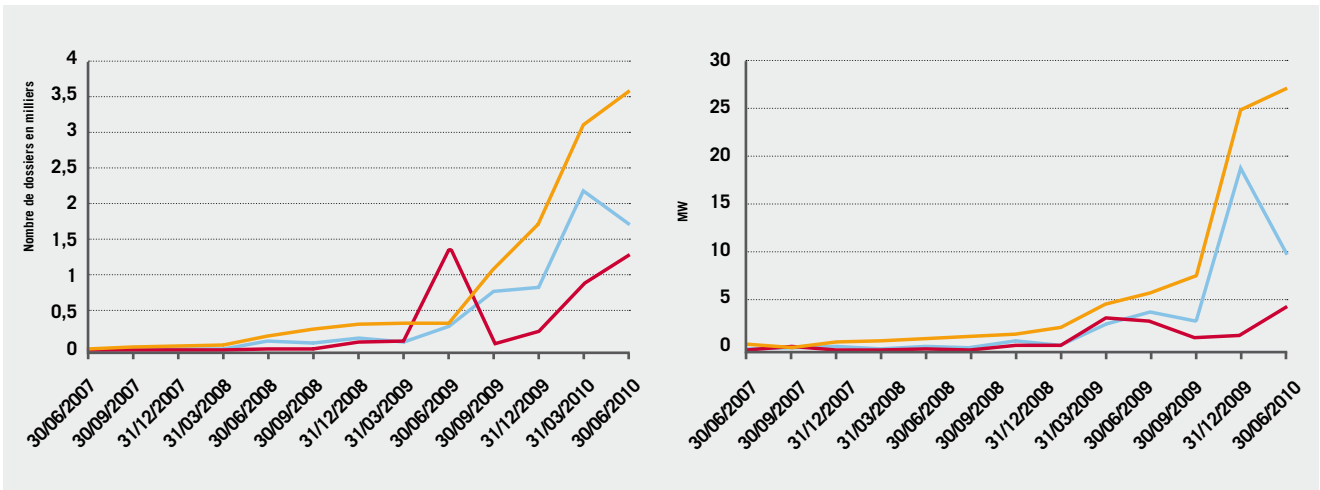
Rhône-Alpes - Bourgogne



Méditerranée



Ile-de-France



(Source : SER-SOLER, d'après ERDF)

Note : les données relatives aux files d'attente régionales et nationales du 30 juin 2010 seront consolidées le 30 septembre 2010 par ERDF.

Tableau récapitulatif de l'évolution du parc solaire photovoltaïque français de mars à juin 2010

| | SITUATION AU 31/03/2010 | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | PARC CUMULÉ RACCORDÉ | | FILE D'ATTENTE (1) | |
| | Nb (nombre) | MW | Nb | MW |
| Ouest | 10919 | 56,7 | 11008 | 293,1 |
| Grand Centre | 3433 | 16 | 4237 | 245,3 |
| Manche - Mer du Nord | 3029 | 14,5 | 7026 | 124,3 |
| Est | 4343 | 19,5 | 5942 | 136,5 |
| Sud-Ouest | 7422 | 35,3 | 10384 | 731,5 |
| Rhône-Alpes - Bourgogne | 10147 | 35,3 | 15539 | 312,1 |
| Méditerranée | 18164 | 89,2 | 9382 | 1339,5 |
| Ile-de-France | 741 | 4,1 | 3081 | 24,8 |
| Total France métropolitaine | 58198 | 270,60 | 66599 | 3207,10 |
| Corse | 215 | 1,27 | 533 | 214,97 |
| Guadeloupe | 669 | 16,05 | 461 | 130,03 |
| Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Barthelemy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 15 | 0,88 | 130 | 79,91 |
| Martinique | 548 | 15,89 | 335 | 180,33 |
| Réunion | 739 | 44,45 | 1255 | 180,2 |
| Saint Pierre et Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total outre-mer et Corse | 2186 | 78,54 | 2714 | 785,44 |
| TOTAL FRANCE | 60384 | 349,14 | 69313 | 3992,5 |

(1) Chiffres mis à jour par ERDF le 30/06/2010
 (2) Chiffres qui seront mis à jour par ERDF le 30/09/2010
 (Source : SER-SOLER, d'après ERDF et EDF SEI)

Tableau récapitulatif de l'évolution de la file d'attente de mars à juin 2010 (France métropolitaine)

| | FILE D'ATTENTE MÉTROPOLE AU 31/03/2010 | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | Nb ≤ 36 kVA | MW ≤ 36 kVA | Nb > 36 kVA | MW > 36 kVA |
| Ouest | 9781 | 49,2 | 1227 | 243,9 |
| Grand Centre | 3390 | 17 | 847 | 228,2 |
| Manche - Mer du Nord | 6711 | 27,1 | 315 | 97,2 |
| Est | 5273 | 15,3 | 669 | 121,2 |
| Sud-Ouest | 8078 | 32 | 2306 | 699,5 |
| Rhône-Alpes - Bourgogne | 14714 | 40,5 | 825 | 271,6 |
| Méditerranée | 8256 | 15,7 | 1126 | 1323,8 |
| Ile-de-France | 3019 | 3,6 | 62 | 21,2 |
| TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE | 59222 | 200,4 | 7377 | 3006,6 |

(Source : SER-SOLER, d'après ERDF et EDF SEI)

ETAT DU PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU 30 JUIN 2010

| SITUATION AU 30/06/2010 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------|--|------------|--------------------|----------------|---|------------|--|
| PARC CUMULÉ RACCORDÉ | | INSTALLATIONS RACCORDÉES DEPUIS LE 31/03/2010 | | PROGRESSION DU PARC DEPUIS LE 31/03/2010 | | FILE D'ATTENTE (2) | | PROGRESSION FILE D'ATTENTE DEPUIS LE 31/03/2010 | | |
| Nb | MW | Nb | MW | Nb | MW | Nb | MW | Nb | MW | |
| 14710 | 80 | 3791 | 23,30 | 35% | 41% | 11685 | 325,20 | 6% | 11% | |
| 4436 | 23,1 | 1003 | 7,10 | 29% | 44% | 5557 | 300,00 | 31% | 22% | |
| 3747 | 19,1 | 718 | 4,60 | 24% | 32% | 7638 | 165,00 | 9% | 33% | |
| 5318 | 26,8 | 975 | 7,30 | 22% | 37% | 5107 | 144,90 | -14% | 6% | |
| 11938 | 70,7 | 4516 | 35,40 | 61% | 100% | 10499 | 811,00 | 1% | 11% | |
| 14938 | 65,4 | 4791 | 30,10 | 47% | 85% | 15297 | 328,30 | -2% | 5% | |
| 23544 | 130 | 5380 | 40,80 | 30% | 46% | 9103 | 852,00 | -3% | -36% | |
| 1557 | 6,7 | 816 | 2,60 | 110% | 63% | 3542 | 26,90 | 15% | 8% | |
| 80188 | 421,80 | 21990 | 151,20 | 38% | 56% | 68428 | 2953,30 | 3% | -8% | |
| 288 | 1,639 | 73 | 0,369 | 34% | 29% | 597 | 225,52 | 12% | 5% | |
| 752 | 15,95 | 83 | -0,1 | 12% | -1% | 437 | 128,39 | -5% | -1% | |
| 0 | 0 | 23 | 2 | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| 23 | 2 | 8 | 1,12 | 53% | 127% | 135 | 80,00 | 4% | 0% | |
| 560 | 17,04 | 12 | 1,15 | 2% | 7% | 370 | 146,52 | 10% | -19% | |
| 818 | 52,77 | 79 | 8,32 | 11% | 19% | 765 | 183,24 | -39% | 2% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2441 | 89,40 | 278 | 12,86 | 13% | 16% | 2305 | 764 | -15% | -3% | |
| 82629 | 511,2 | 22268 | 164,06 | 37% | 47% | 70733 | 3717,2 | 2% | -7% | |

| FILE D'ATTENTE MÉTROPOLE AU 30/06/2010 | | | | CROISSANCE | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nb ≤ 36 kVA | MW ≤ 36 kVA | Nb > 36 kVA | MW > 36 kVA | Nb ≤ 36 kVA | MW ≤ 36 kVA | Nb > 36 kVA | MW > 36 kVA |
| 3474 | 11,9 | 68 | 15 | -64% | -76% | -94% | -94% |
| 7260 | 31,2 | 378 | 133,8 | 114% | 84% | -55% | -41% |
| 4540 | 22,2 | 567 | 122,7 | -32% | -18% | 80% | 26% |
| 14395 | 50,5 | 902 | 277,8 | 173% | 230% | 35% | 129% |
| 8460 | 44 | 643 | 808 | 5% | 38% | -72% | 16% |
| 7876 | 53,1 | 2623 | 757,9 | -46% | 31% | 218% | 179% |
| 10330 | 57,1 | 1355 | 268,1 | 25% | 264% | 20% | -80% |
| 4331 | 25,8 | 1226 | 274,2 | 43% | 617% | 1877% | 1193% |
| 60666 | 295,8 | 7762 | 2657,5 | 2% | 48% | 5% | -12% |



SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES - SOLER

13-15 rue de la Baume 75008 Paris • tél. : +33 1 48 78 05 60 • fax : +33 1 48 78 09 07 • <http://www.enr.fr>