

20 mai 2021

Jean-Sébastien DEGOUVE

Js.degouve@opera-energie.com

La commercialisation du gaz et de l'électricité en France



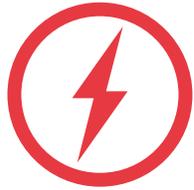
Programme

- 1. Panorama du marché aval de l'électricité et du gaz**
- 2. Quel coût pour les consommateurs?**
- 3. Quelques tendances du marché aval**

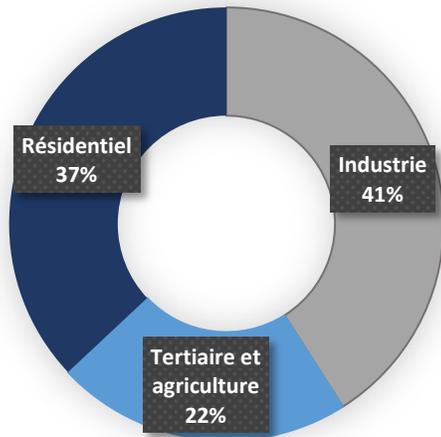


Panorama du marché aval du gaz et de l'électricité

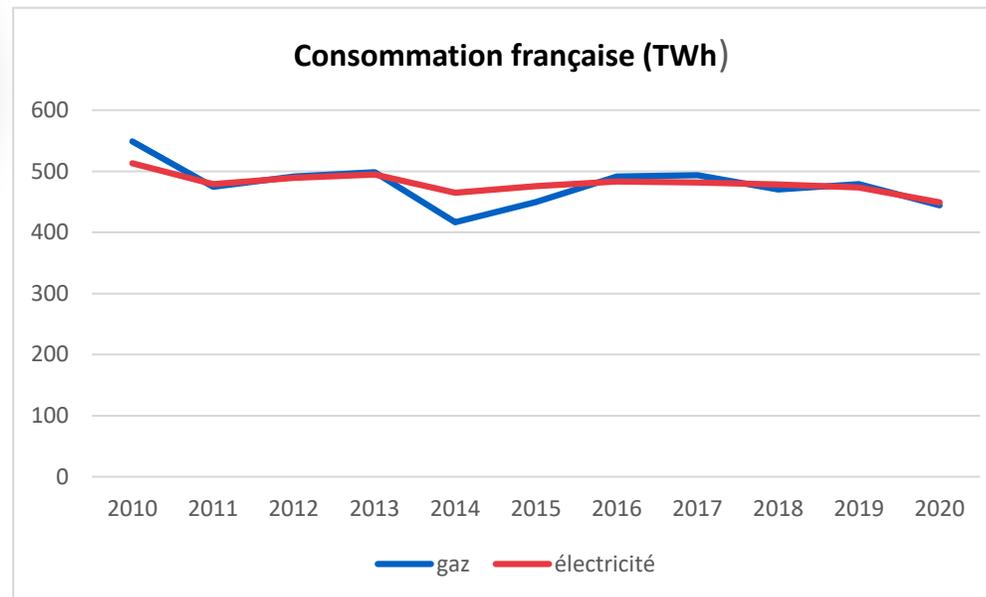
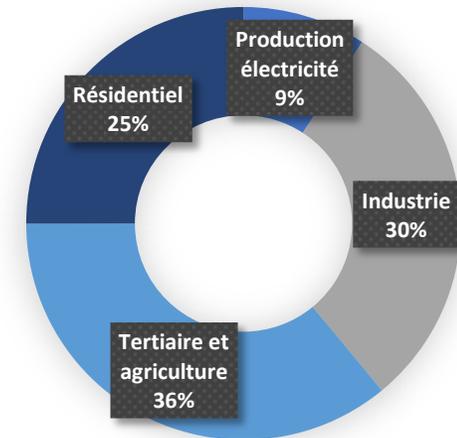
La consommation française d'électricité et de gaz



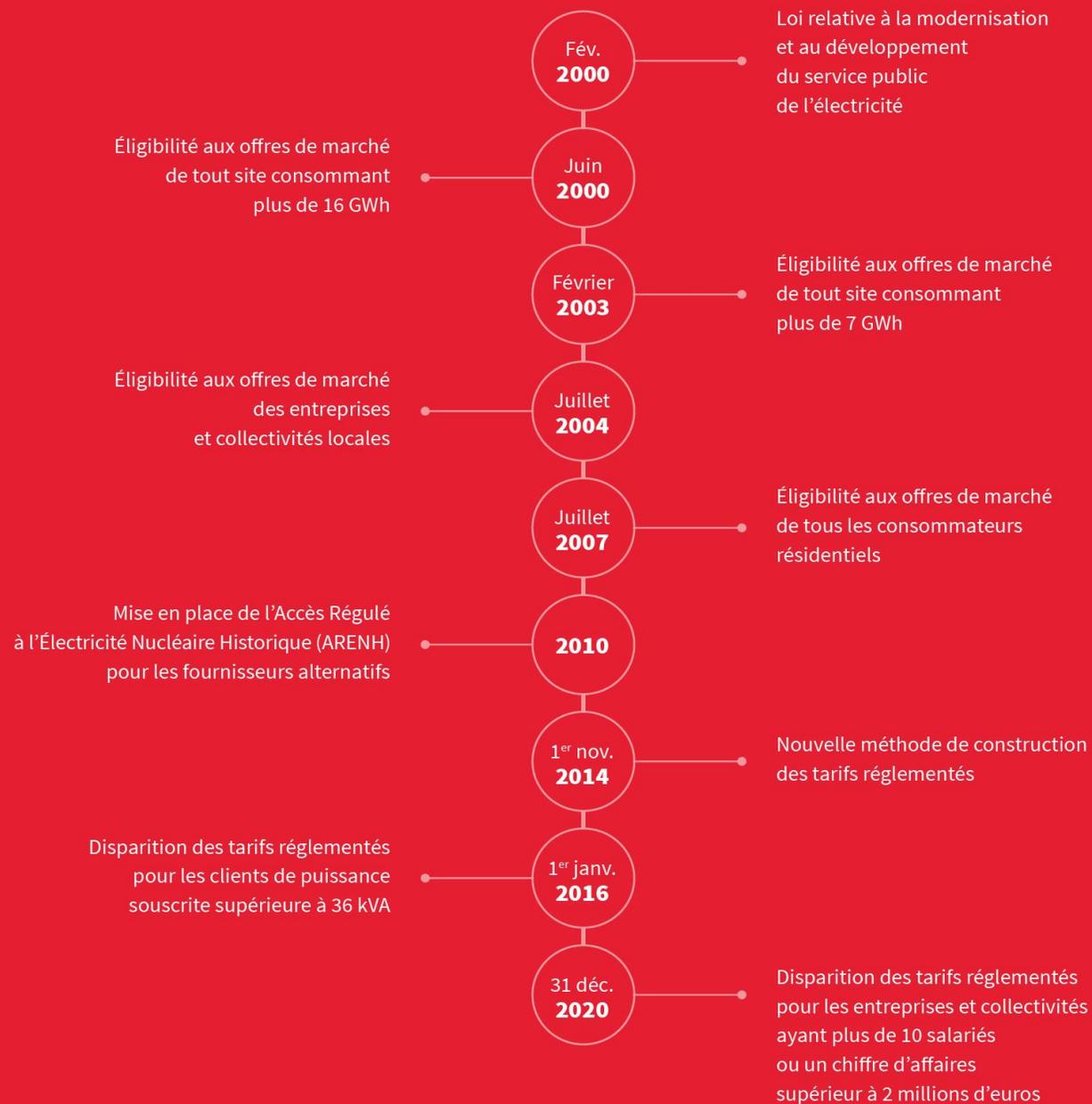
38 millions de sites



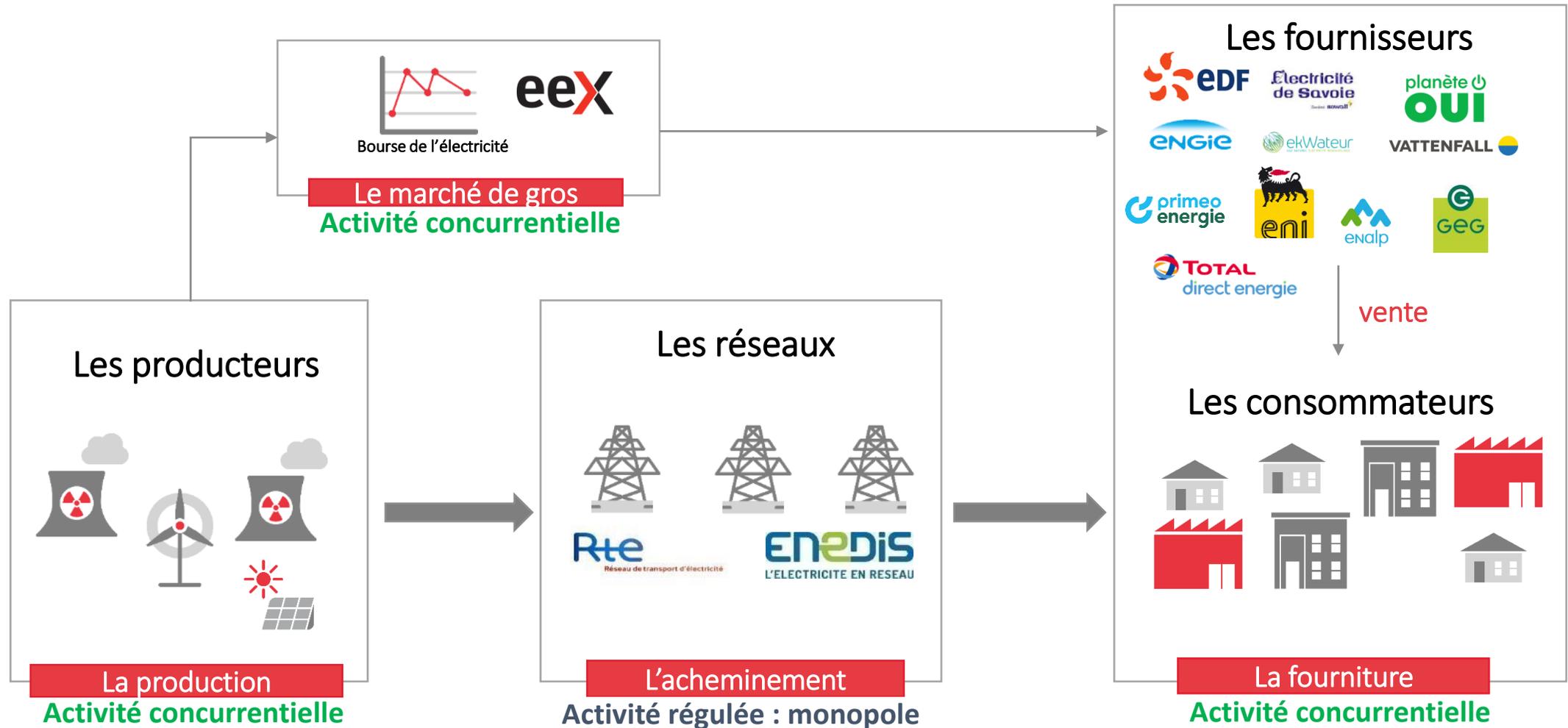
11 millions de sites



21 ans d'ouverture du marché



L'unbundling



Rôle respectif des GRD et des fournisseurs vis-à-vis du consommateur

Gestionnaires de réseau de distribution

- ▶ Qualité et continuité de l'alimentation
- ▶ Dépannage, urgence
- ▶ Comptage

ENEDIS

GRDF

Fournisseurs

- ▶ Entrée/sortie du périmètre
- ▶ Facturation

Coexistence Tarifs réglementés/ Offres de marché

Tarif réglementé

- Fixés par les pouvoirs publics
- Uniquement proposés par les fournisseurs historiques
- Varie une à deux fois par an
- Grilles non négociables



25 millions de sites- 125 TWh



3,2 millions de sites- 39 TWh

Offre de marché

- Fixés librement par chaque fournisseur
- Prix fixes ou indexés



13 millions de sites- 280 TWh



8,1 millions de sites- 444 TWh

Vers la fin des tarifs réglementés ?

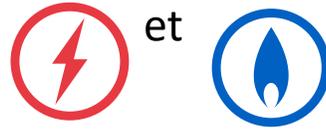


Fin des tarifs réglementés		
31/12/2015	vert	jaune
31/12/2020	bleu	Pour entreprises de plus de 10 salariés ou 2 M€ de CA
	bleu	Maintien pour les particuliers et TPE



Fin des tarifs réglementés	
31/12/2014	> 200 MWh/an
31/12/2015	> 30 MWh/an
Fin 2020	Tous les professionnels
Juin 2023	Particuliers

Panorama des principaux fournisseurs



B2B



ALPIQ

GazelEnergie



picoty gaz



B2B

aspo



Naturgy



B2B et B2C



B2B et B2C



VATTENFALL



Électricité de Savoie



B2C



cdiscount Énergie

sowee

B2C

bulb



Typologie de fournisseurs

Les historiques



Les filiales des grands énergéticiens européens



Les Entreprises locales de distribution



Les groupes indépendants



Les jeunes pousses



Le métier de fournisseur

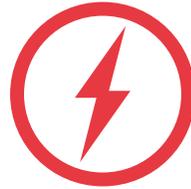
— Des marges faibles et des risques élevés

- ▶ risque d'équilibrage et de swing
- ▶ risque client
- ▶ risque réglementaires

— Les principaux challenges

- ▶ développement commercial
- ▶ facturation
- ▶ équilibrage

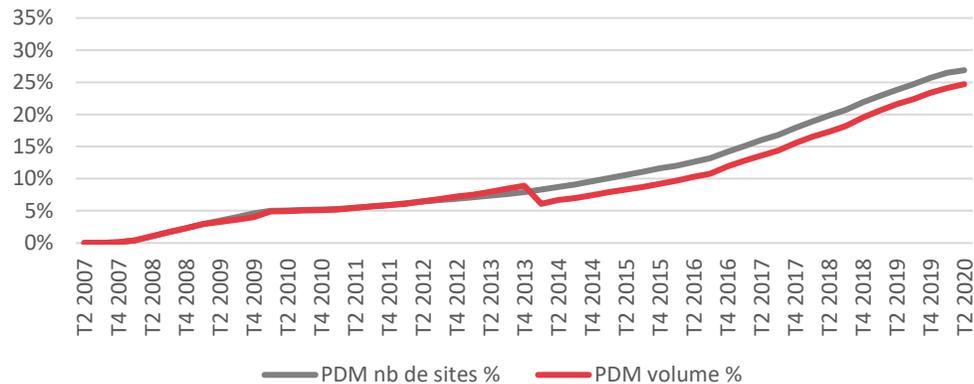
Une dynamique concurrentielle qui s'installe ...



Clients résidentiels



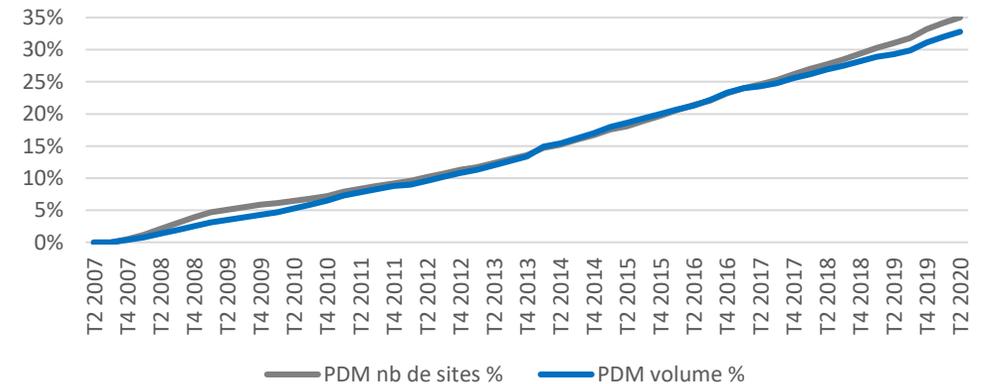
Electricité : part de marché des fournisseurs alternatifs, sites **résidentiels**



Part de marché fournisseurs alternatifs

volume	26,2%
sites	28,2%

Gaz naturel : part de marché des fournisseurs alternatifs, sites **résidentiels**



Part de marché fournisseurs alternatifs

volume	35,2%
sites	37,4%

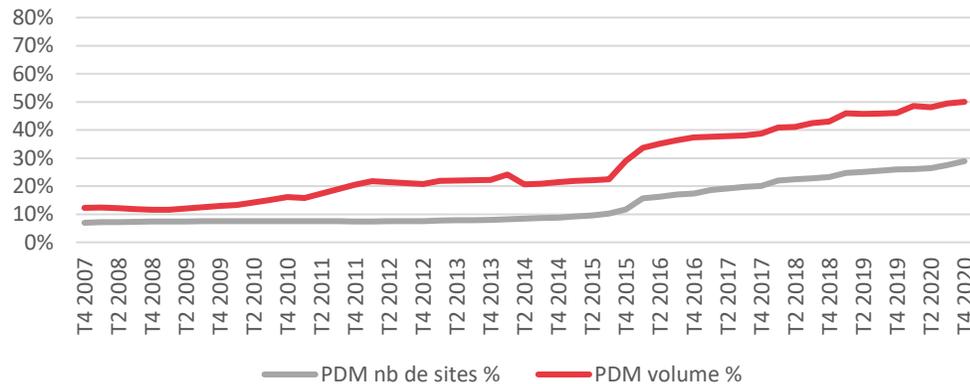
Une dynamique concurrentielle qui s'installe ...



Clients non résidentiels
(entreprises & collectivités)



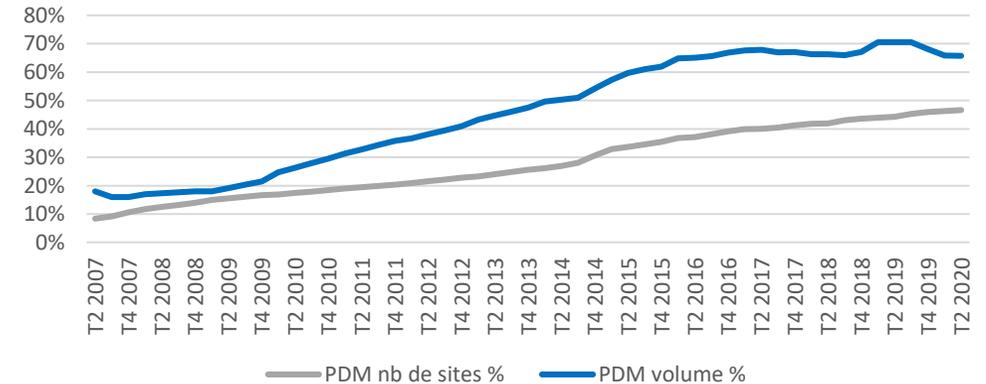
Electricité : part de marché des fournisseurs alternatifs, sites **non résidentiels**



Part de marché fournisseurs alternatifs

volume	50 %
sites	28,9 %

Gaz naturel : part de marché des fournisseurs alternatifs, sites **non résidentiels**



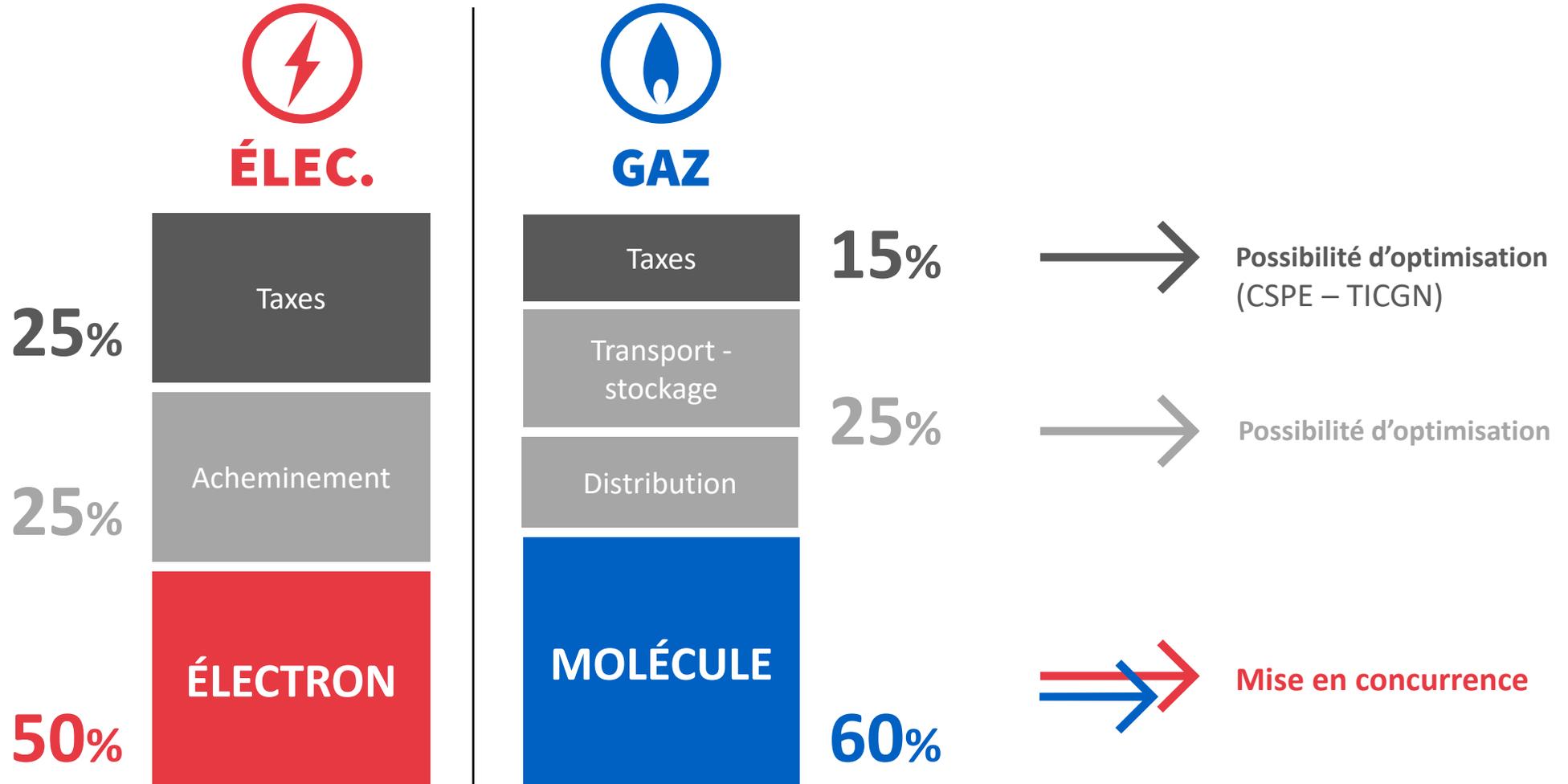
Part de marché fournisseurs alternatifs

volume	71,9 %
sites	58,8 %

Le coût pour le consommateur

Les principaux postes d'une facture d'énergie

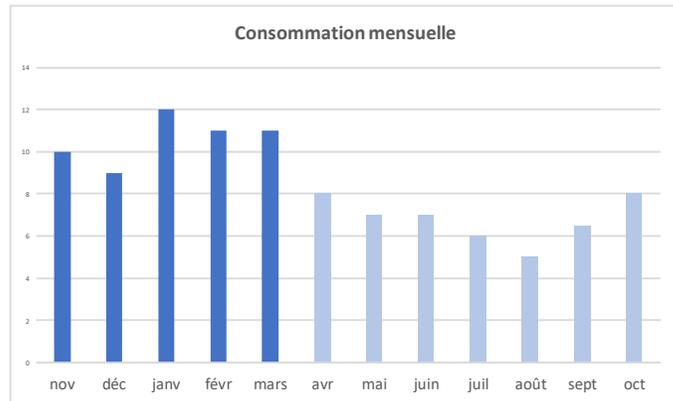
(hors TVA)



Le prix de l'énergie dépend...



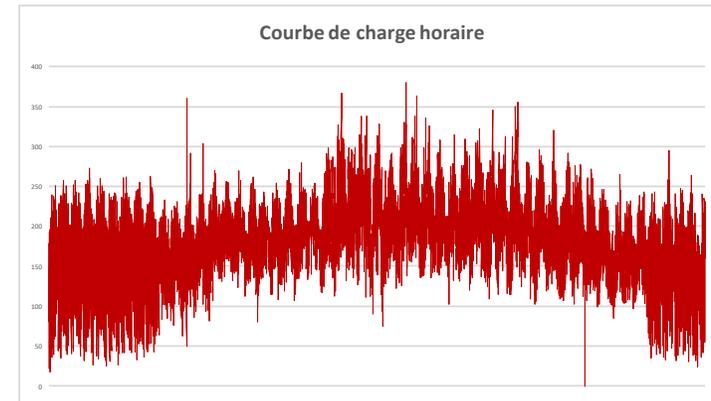
- Du profil de consommation par mois (hiver/été)



- Du prix de marché de gros



- Du profil de consommation au pas horaire



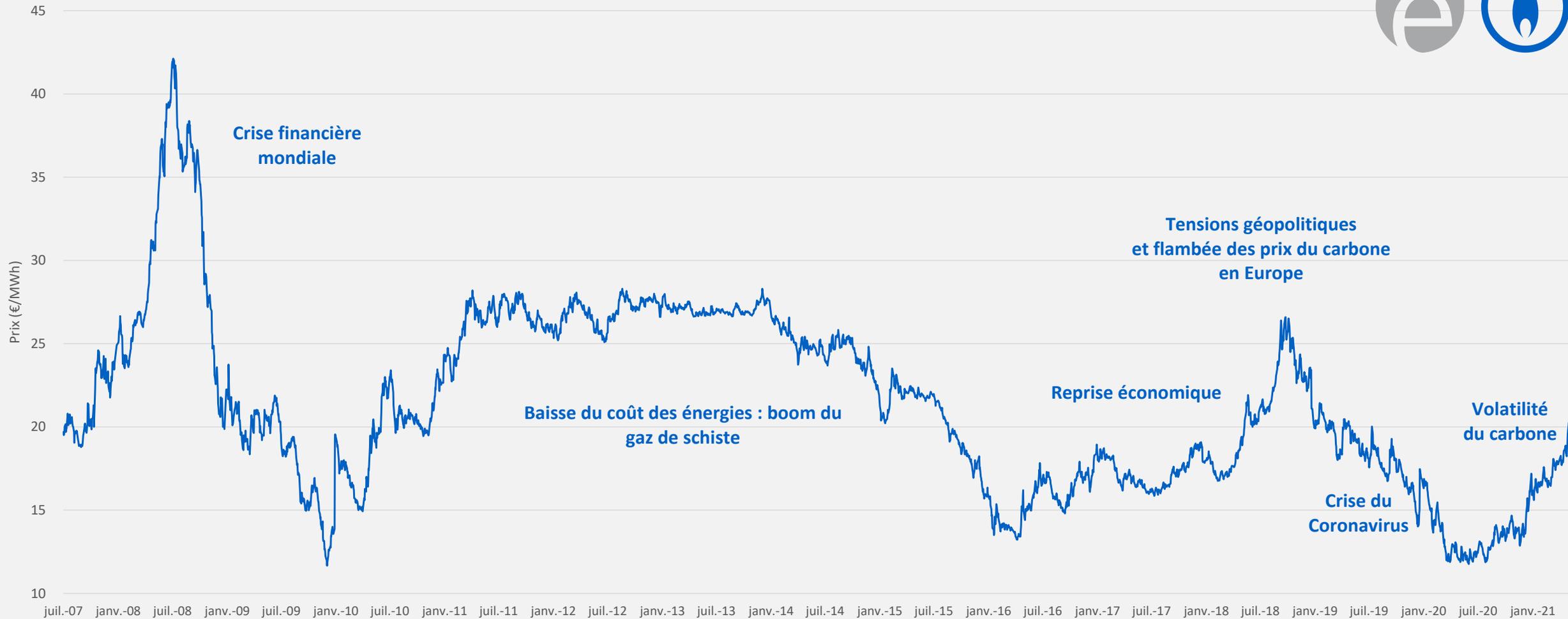
- Du prix du marché de gros

et/ou

- De l'ARENH

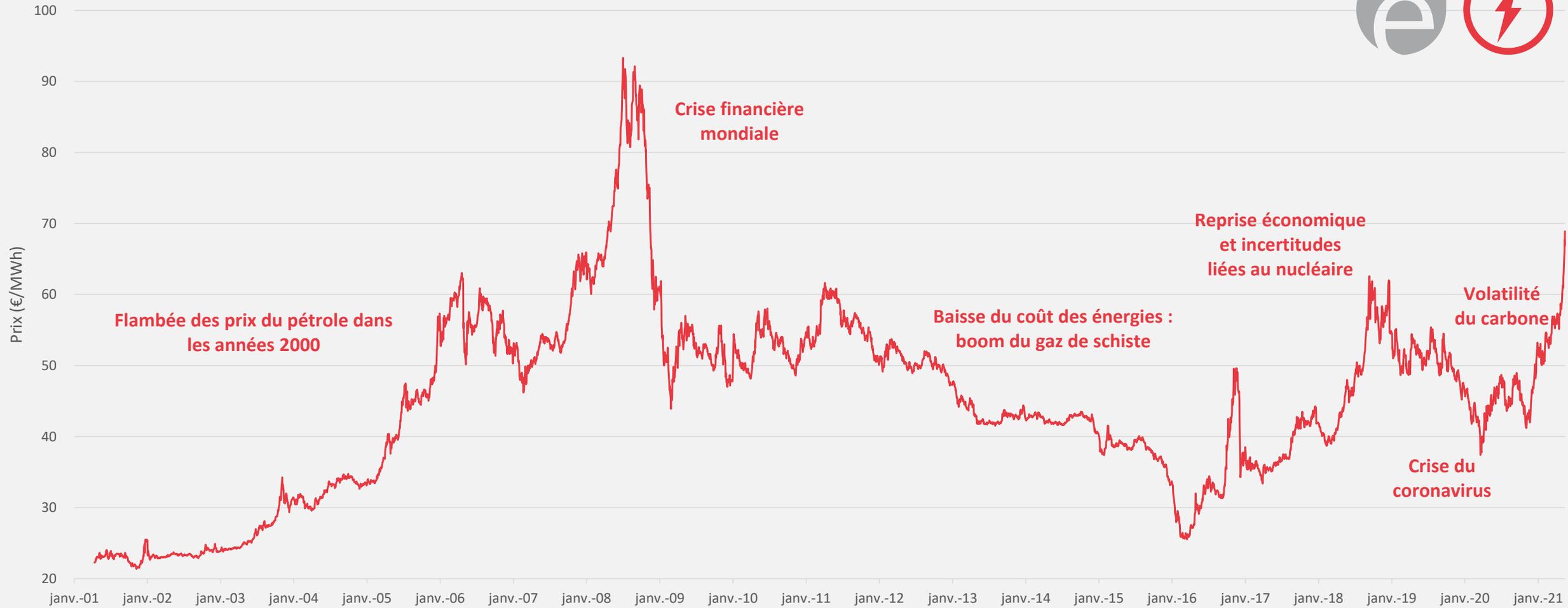
Evolution des prix de gros du gaz naturel

Evolution du prix du gaz depuis le 1er juillet 2007



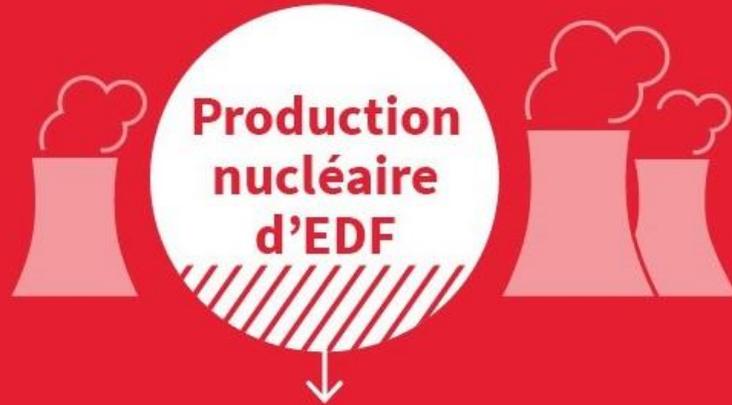
Evolution des prix de gros de l'électricité

Evolution du prix de l'électricité en France depuis 2001



Le mécanisme ARENH

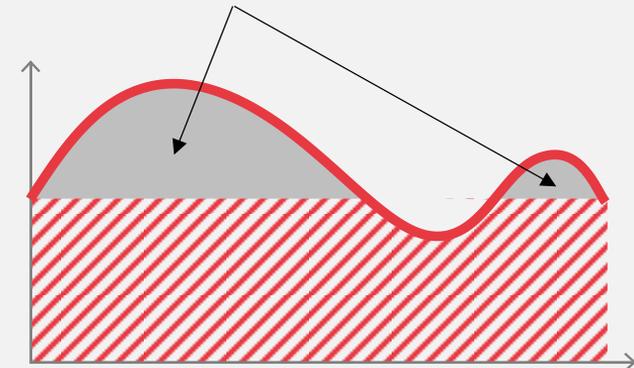
(Accès Réglementé à l'Électricité Nucléaire Historique)



Les fournisseurs alternatifs ont la possibilité d'accéder à **100** TWh/an soit environ 1/4 de l'électricité produite par les centrales nucléaires d'EDF à un prix régulé de **42 € *** /MWh

Quelle part de l'électricité d'un site bénéficiant de l'ARENH ?

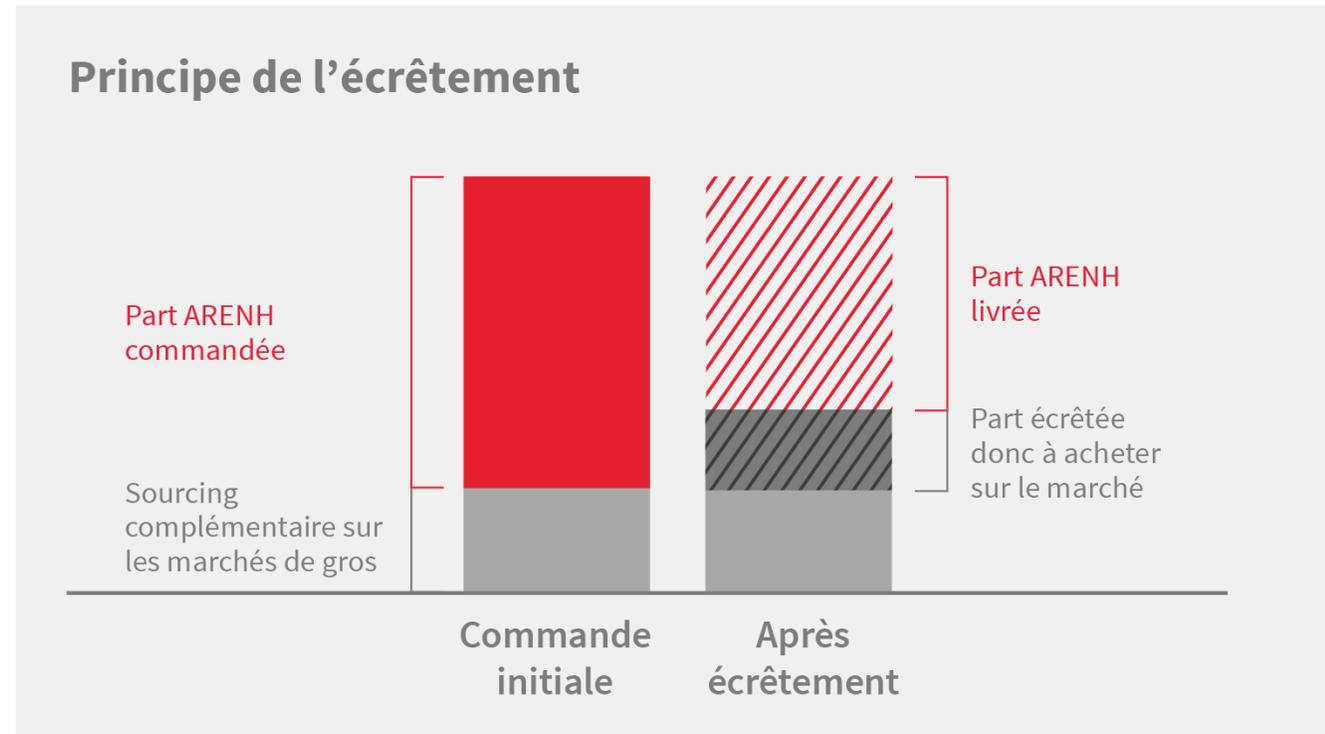
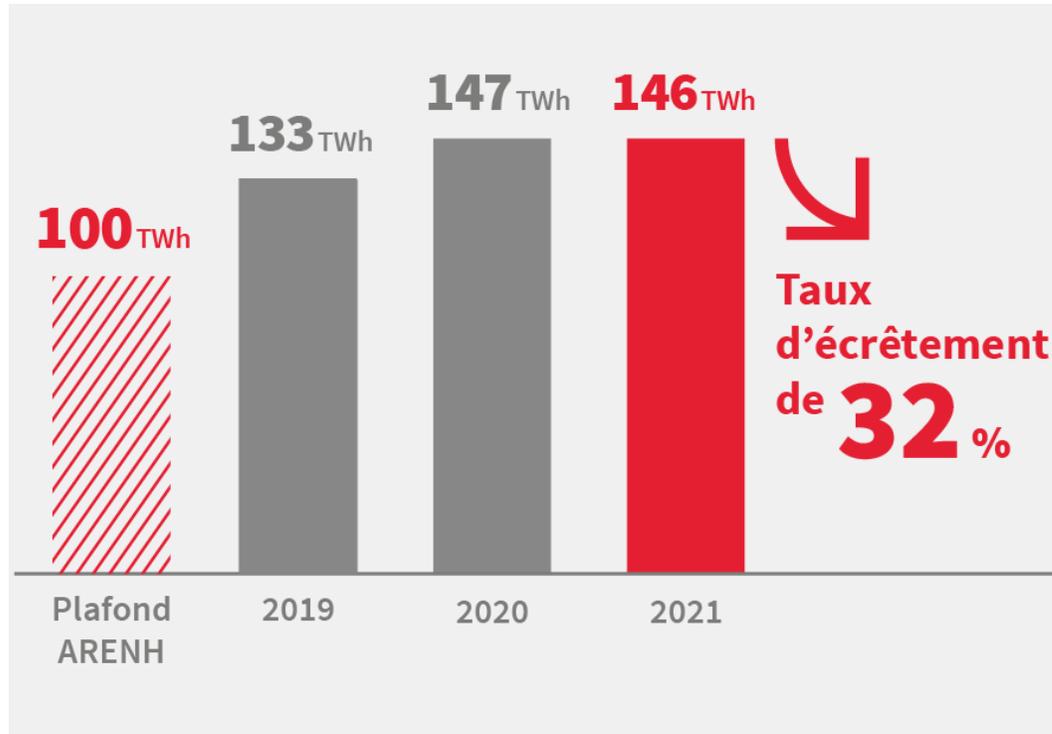
Sourcing complémentaire, sur le marché de gros de l'électricité



- Profil de consommation
- ▨ Part droit ARENH (fonction des consommations pendant certaines heures de l'année)
- Sourcing complémentaire sur le marché de gros



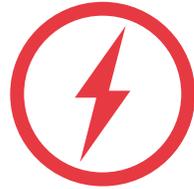
L'ARENH plafonné



Le mécanisme ARENH, bilan

- Une réduction importante du prix de l'électricité pour les consommateurs
- Des biais « techniques » problématiques
- Un manque à gagner pour EDF

Les Taxes



CSPE

Contribution au service public de l'électricité

22,5 € / MWh

TCFE

Taxe Communale et départementale sur la consommation finale d'électricité

≤ 9,95 € / MWh

≤ 36kVA

≤ 3,32 € / MWh

>36 kVA

Au choix des percepteurs de la taxe

CTA

Contribution tarifaire d'acheminement

27,04% de la part fixe acheminement (GRD)

10,14% de la part fixe transport (GRT)

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

5,5% (Part fixe)

≤ 36kVA

20%

>36 kVA

S'applique à l'énergie, l'acheminement, et les autres taxes



TICGN

Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel

8,43 € / MWh

5,23 €/MWh (GNV)

CTA

Contribution tarifaire d'acheminement

20,8% de la part acheminement

4,8 % de la part transport

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

5,5% (Part fixe)

20%

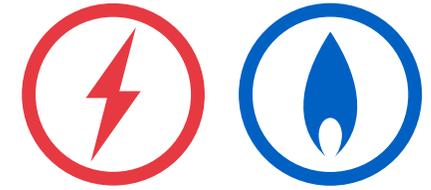
L'inflation des « coûts réglementaires »

Certaines politiques publiques sont financées par le consommateur de gaz/ et d'électricité:

— **Les certificats d'économie d'énergie**

— **Le mécanisme de capacité**

Les CEE (Certificats d'économie d'énergie)



Les fournisseurs sont obligés d'encourager leurs clients à réaliser des travaux d'économies d'énergie

En finançant des équipements moins gourmands en énergie



Et/ou en finançant des travaux d'isolation

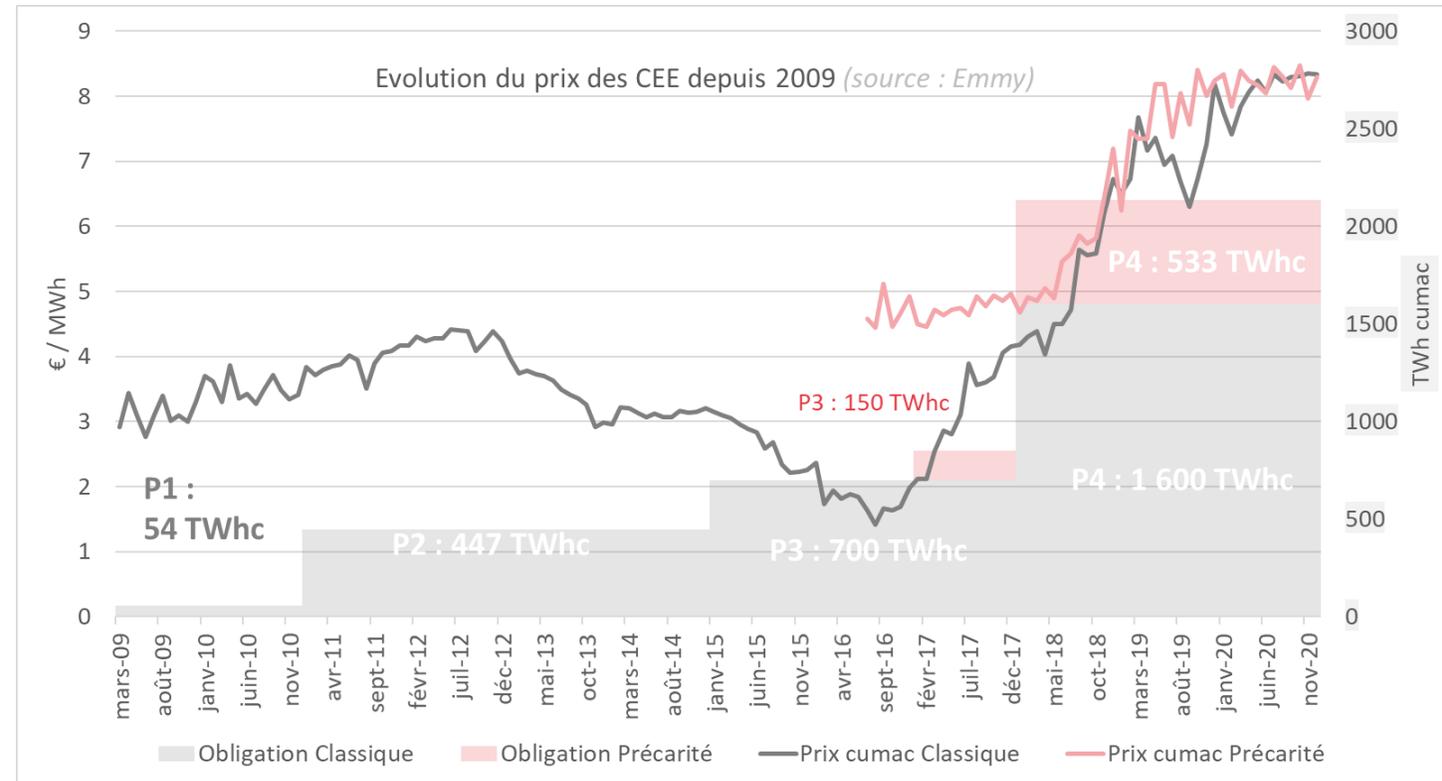


Le coût de collecte de MWh cumac supporté par les fournisseurs impacte la facture

Tous les fournisseurs ne sont pas obligés (Taille du portefeuille)

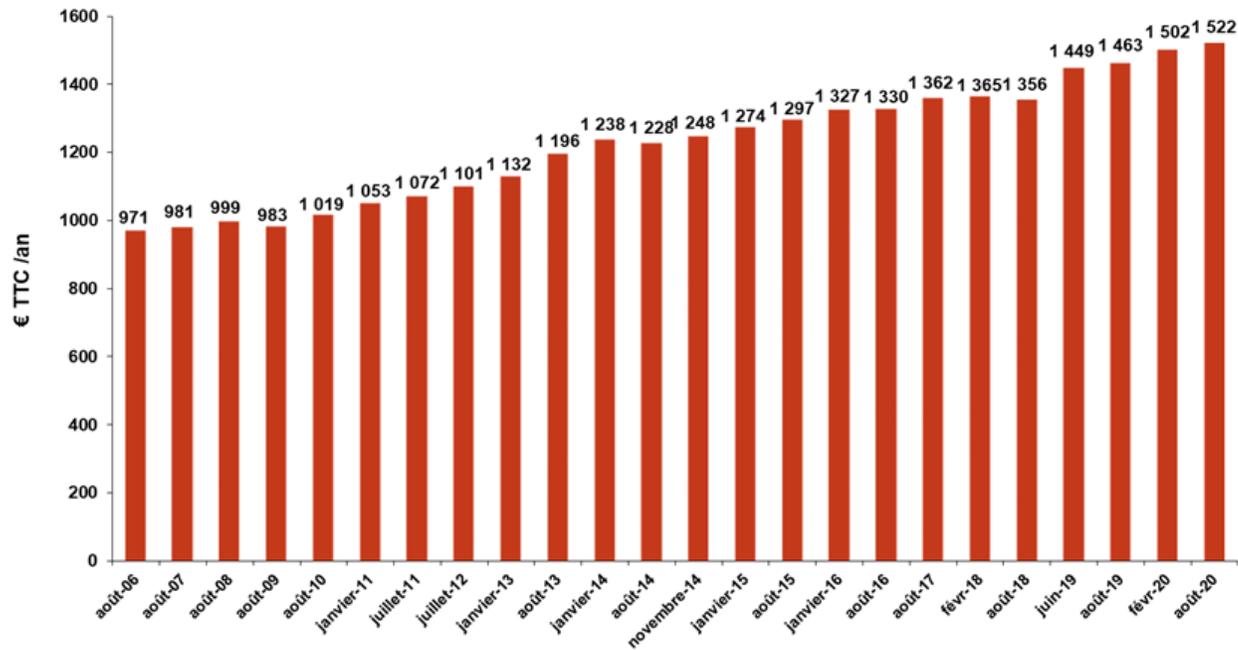
Tous les sites ne génèrent pas d'obligation

Hors industriels ou process, agriculteurs, transports



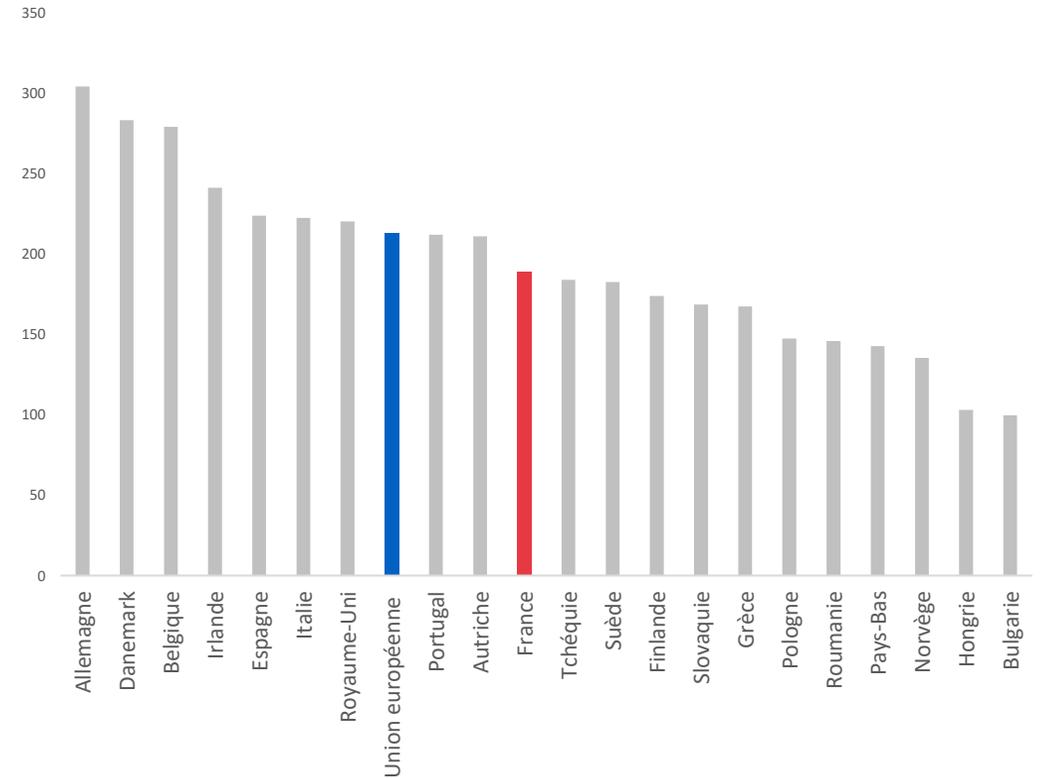
Bilan : évolution des prix pour les particuliers

Evolution de la facture pour un client moyen au tarif HP/HC 9 KVA



(Source: CRE)

Prix de l'électricité pour un consommateur résidentiel moyen (€/MWh)

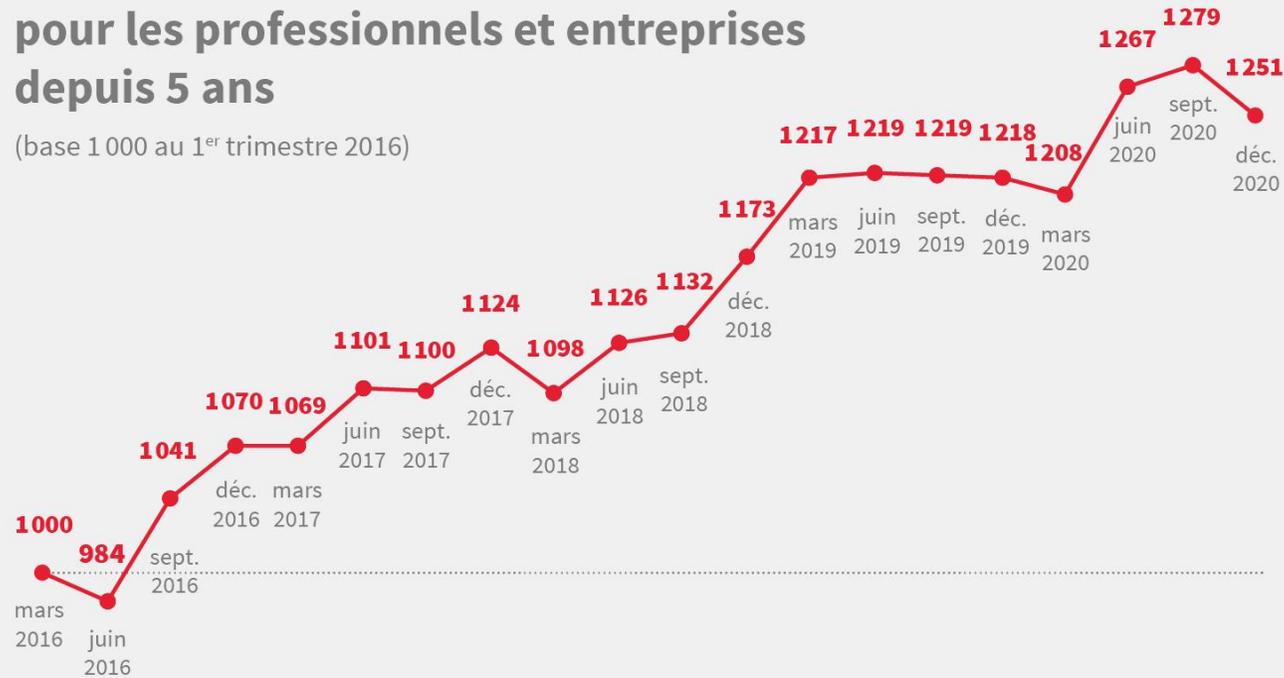


(Source: eurostat)

Bilan pour les clients entreprises et collectivités

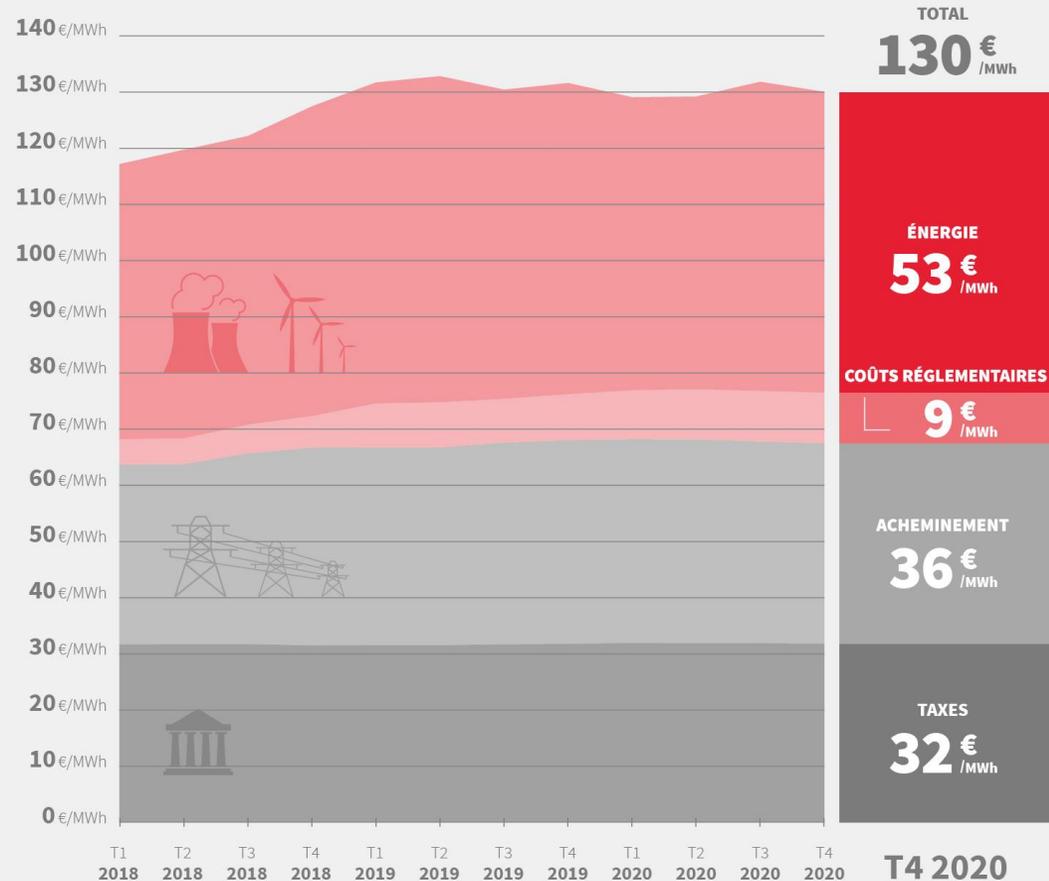
Évolution des prix de l'électricité pour les professionnels et entreprises depuis 5 ans

(base 1 000 au 1^{er} trimestre 2016)



Opera index©

Superposition des différentes composantes depuis 3 ans



Quelque tendances du marché aval

Fournisseur: la recherche du graal

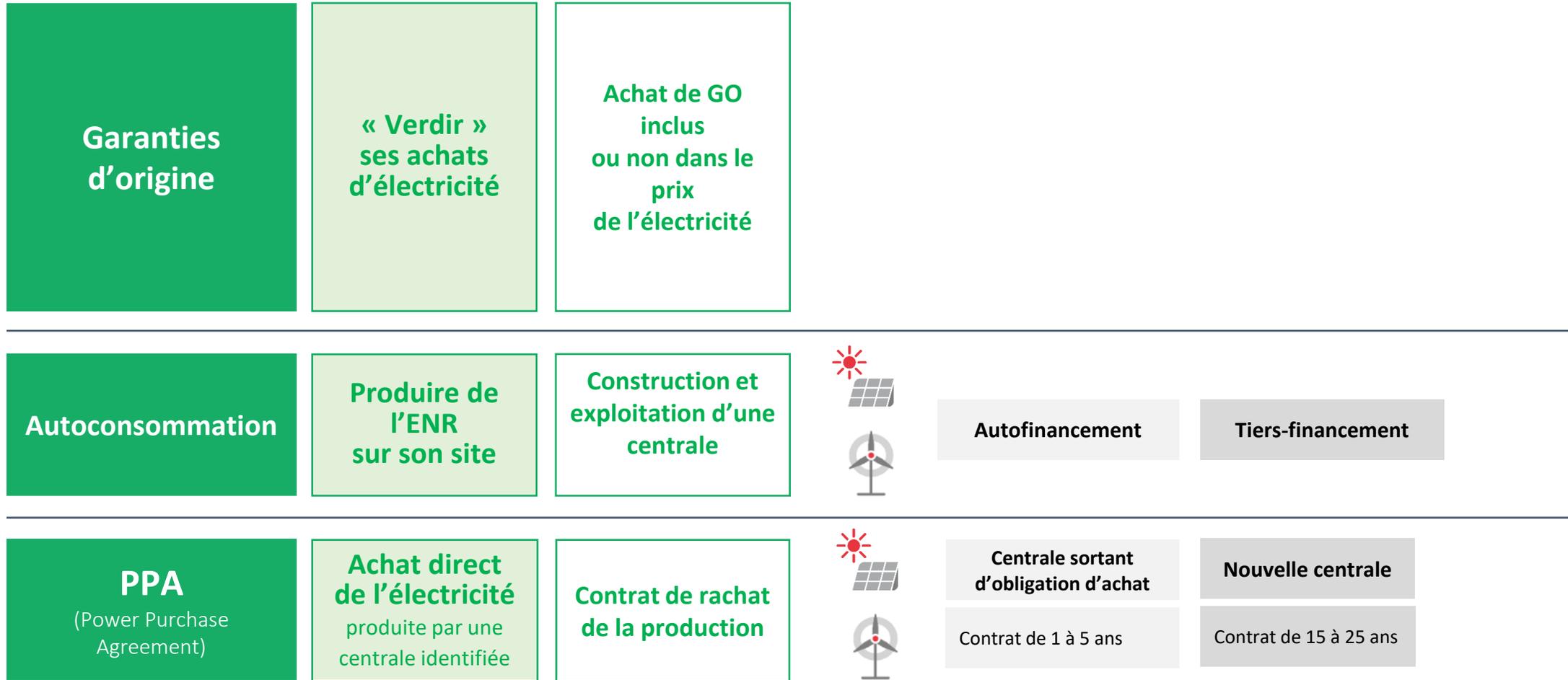
Comment se différencier

... autrement que par le prix?

La formidable réussite marketing de l'électricité verte

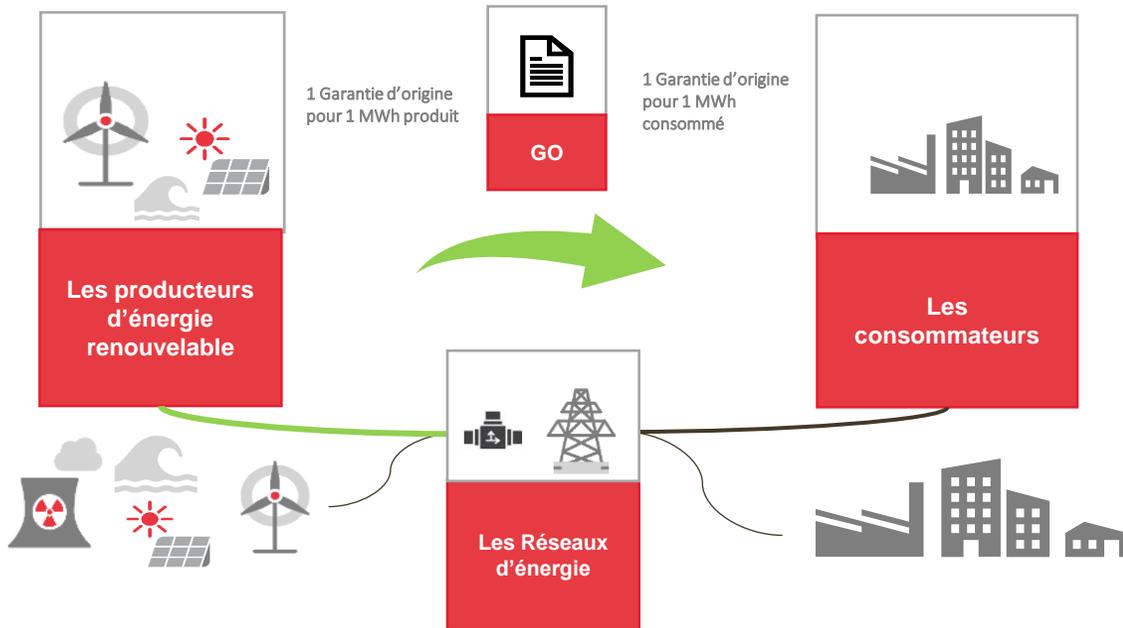
- Un engouement fort et une image très positive de l'électricité verte
- Un moyen de différenciation pour les fournisseurs

Electricité : comment consommer vert ?



Zoom sur les offres vertes

Le mécanisme des garanties d'origine



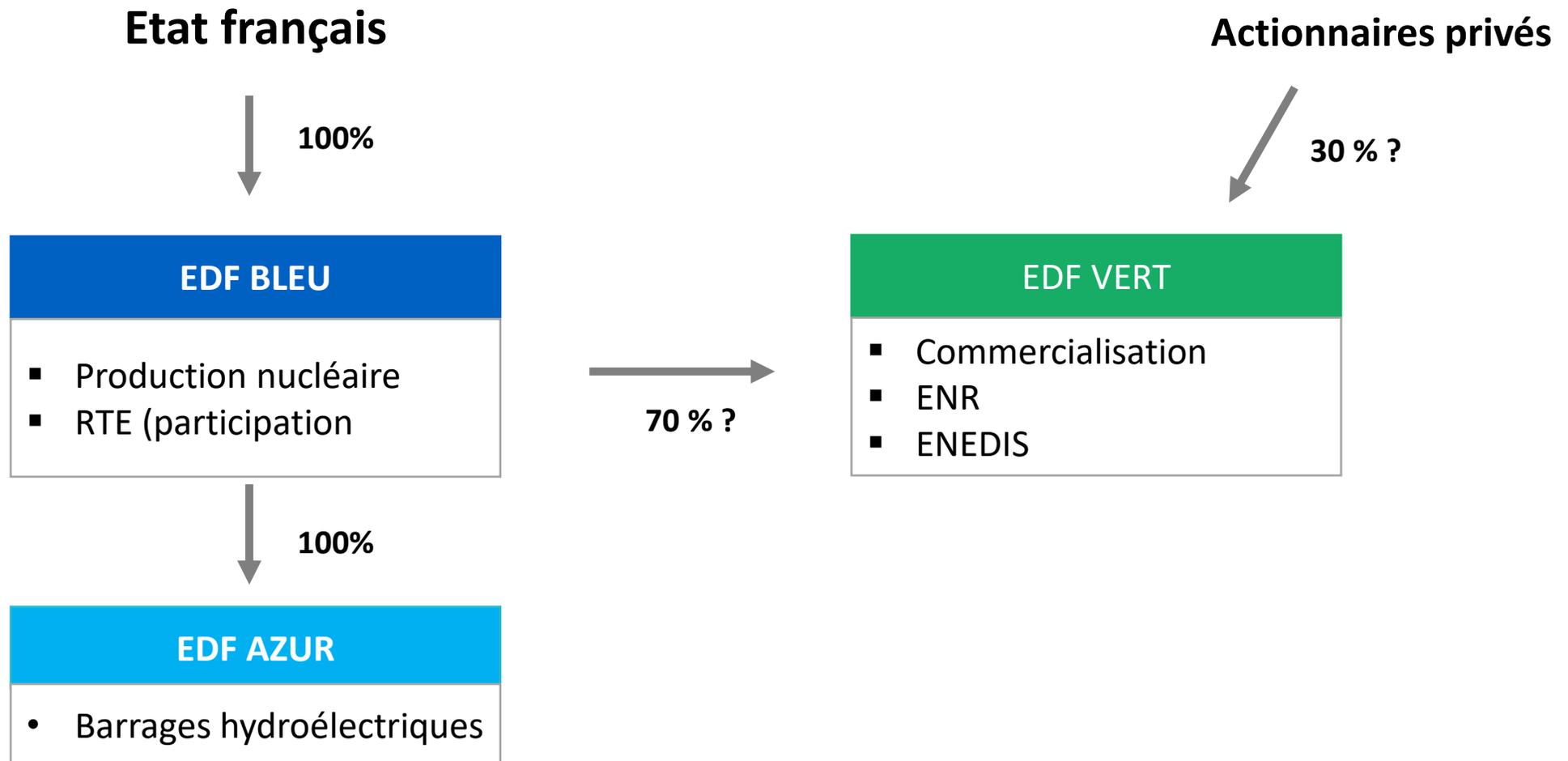
Les différentes offres vertes

Offres « standard »	Différentes Offres « Premium »
GO « européenne » (souvent grande hydraulique amortie)	<ul style="list-style-type: none">▶ GO « locale » ou identifiée▶ Achat direct producteur▶ Temps réel▶ Pas d'ARENH▶ Outil de communication
Surcoût entre 0,5 et 1€/MWh	Surcoût entre 2 et 15€/MWh

« A la recherche de l'additionalité »

Le projet Hercule / Grand EDF

Objectif: Faire face aux besoins de financement d'EDF



Hercule/Grand EDF: une nouvelle donne pour le marché aval

— Hausse de l'ARENH: de 42 à 49 €/MWh

— Fin du bénéfice de l'ARENH pour les entreprises (hors TPE)?

— Une clarification des activités régulées/ concurrentielles d'EDF



MERCI