

Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz Données au 30 septembre 2011

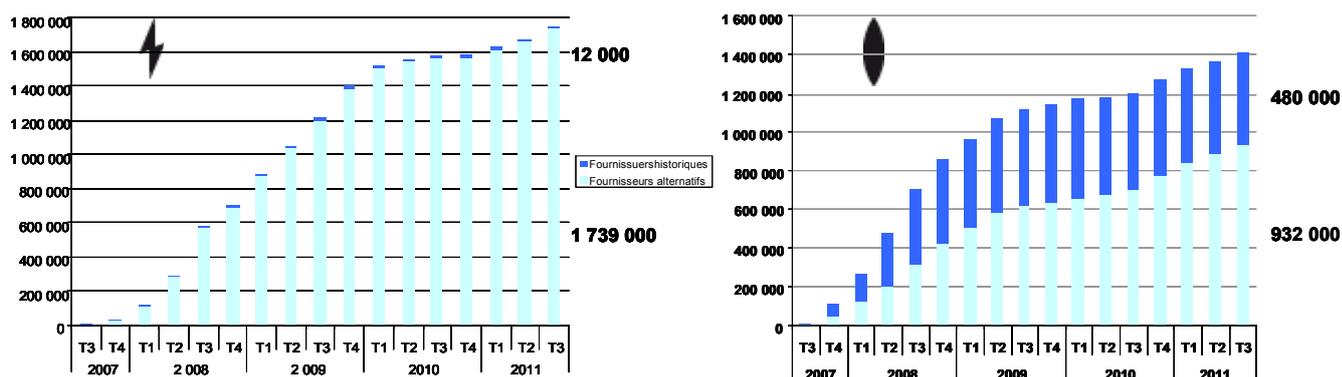
Marché de détail

Au 30 septembre 2011, sur le marché du gaz, 57% de la consommation est en offre de marché, correspondant à 15% des sites toutes catégories confondues. Le marché de l'électricité, quant à lui, reste fortement dominé par les tarifs réglementés : 93% des sites pour une consommation de 65%. A noter également : sur les mises en service effectuées à l'occasion des emménagements au cours du troisième trimestre 2011, 26% des consommateurs résidentiels et non résidentiels ont fait le choix d'un fournisseur alternatif de gaz et 9% ont fait celui d'un fournisseur alternatif d'électricité.

Sur le segment résidentiel, en gaz, le rythme d'ouverture est stable : le nombre de clients résidentiels en offre de marché augmente de 42 000 (soit +3,1%) au troisième trimestre, contre 43 000 au deuxième trimestre. Au 30 septembre 2011, 1,4 millions sites sur un total de 10,6 millions sont en offre de marché, dont 932 000 chez un fournisseur alternatif

Sur le marché de l'électricité, le rythme d'ouverture du marché de l'électricité continue sa tendance haussière avec 77 000 clients supplémentaires (soit +4,4%) en offre de marché à la fin du troisième trimestre 2011 contre 48 000 au deuxième trimestre. Au 30 septembre 2011, 1 751 000 sites sur un total de 30,4 millions sont en offre de marché en électricité, dont 1 739 000 chez un fournisseur alternatif.

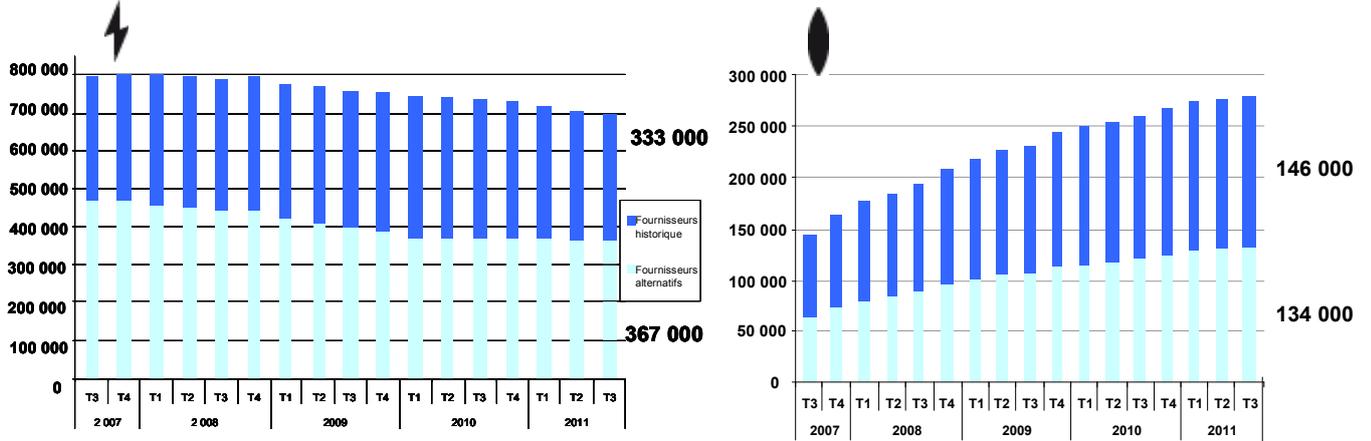
Nombre de clients résidentiels en offre de marché



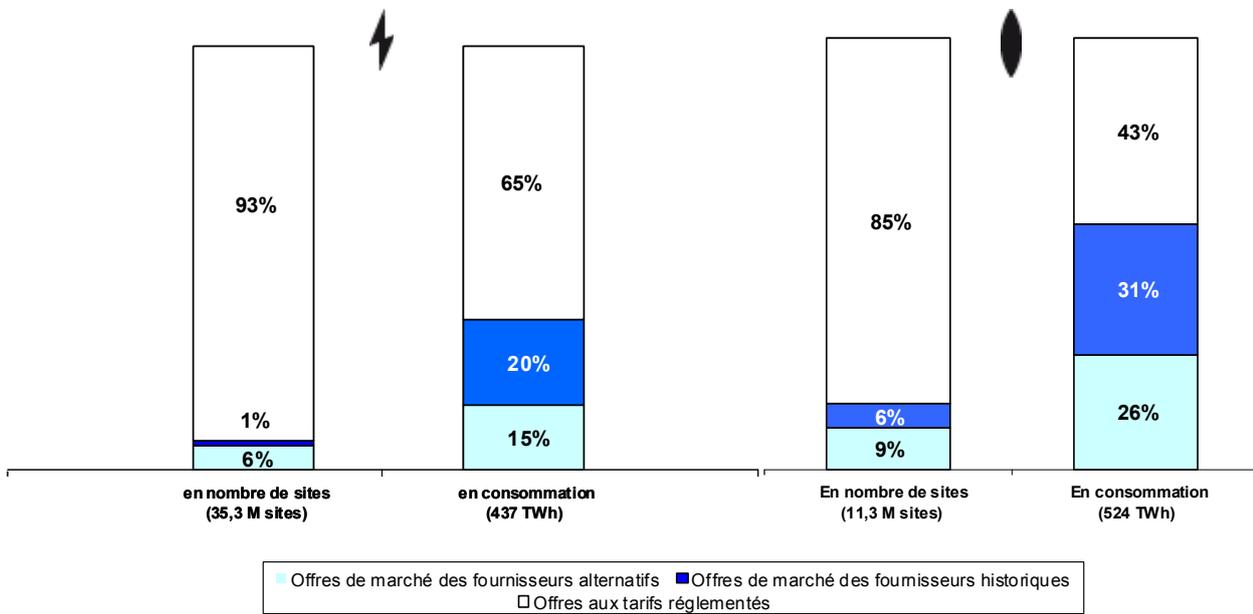
Sur le segment non résidentiel, en gaz, le rythme d'ouverture est stable par rapport au trimestre précédent : le nombre de clients supplémentaires en offre de marché augmente de 3 500 (soit +1,3%) au troisième trimestre, contre 3 200 clients au deuxième trimestre. Sur le marché du gaz, 280 000 sites sur un total de 674 000 sont en offre de marché, dont 134 000 chez un fournisseur alternatif.

Le nombre de clients en offre de marché en électricité a diminué de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Au 30 septembre 2011, 700 000 sites sur un total de 4,9 millions sont en offre de marché en électricité, dont 367 000 chez un fournisseur alternatif.

Nombre de clients non résidentiels en offre de marché



Répartition des sites par type d'offres au 30 septembre 2011



Les données présentées sont fournies par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'énergie et analysées par la CRE.

La CRE publie dans l'observatoire le comparatif des offres sur le marché du gaz (p. 54) et de l'électricité (p. 21).

Marché de gros

Le 3^{ème} trimestre 2011 est celui qui a vu pour la 1^{ère} fois les marchés de gros fonctionner avec le dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) actif. A ce titre, 15 TWh ont été livrés au cours du trimestre.

Le volume des livraisons sur le marché de gré à gré hors ARENH était en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent (soit autant que les injections physiques sur le réseau) mais en hausse de 2% par rapport à la même période l'année précédente.

176 TWh ont été échangés sur les marchés de gros intermédiés, en hausse de 8% par rapport au trimestre précédent et de 28% par rapport au 3^{ème} trimestre 2010. Cette dernière hausse a été portée tant par les marchés *spot* qu'à terme. Sur ces derniers la croissance s'est concentrée sur les maturités courtes au détriment des produits annuels.

Les prix *day-ahead* ont affiché une moyenne de 43 €/MWh en base et 57 €/MWh en pointe, soit des baisses respectives de 12% et 7% par rapport au trimestre précédent. Si le prix en base est au même niveau qu'en 2010 à la même période, le prix en pointe est supérieur de 6%. On note également que les différences de prix avec l'Allemagne se sont creusées. Les prix du *future* annuel (Y+1) en base ont baissé de 6% en France et 2% en Allemagne et les prix français sont devenus moins chers que les prix allemands. La baisse a été similaire sur les produits pointe dont les prix s'établissent à des niveaux très proches des deux côtés du Rhin.

Les baisses de prix observées interviennent dans un contexte de bonne disponibilité du parc nucléaire, et de stabilisation ou de baisse des prix des principaux combustibles fossiles et du CO₂. Le niveau des stocks hydrauliques continue sa tendance haussière mais reste inférieur au niveau enregistré l'année précédente.

Au 3^{ème} trimestre 2011, le marché de gros du gaz a poursuivi son développement dynamique. Les livraisons de gaz aux PEG ont avoisiné 110 TWh, soit une hausse de 10% par rapport au trimestre précédent et de 48% par rapport au 3^{ème} trimestre 2010. Le volume négocié a, quant à lui, doublé en comparaison à la même période en 2010, même si, comme en 2010, les volumes échangés ont été plus faibles au cours de ce trimestre estival qu'au cours du 2^{ème} trimestre. Cette baisse a été concentrée sur le marché à terme, le marché *spot* étant en croissance par rapport au trimestre précédent.

En France, les prix *day-ahead* sur le marché organisé ont affiché une volatilité importante au cours du troisième trimestre 2011 suivant la tendance des hubs voisins. Si en moyenne, le prix *day-ahead* au PEG Nord est en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 19% par rapport au troisième trimestre 2010, ce constat cache des tendances et des niveaux divers au court du trimestre. En particulier, le prix *spot* a été particulièrement bas sur l'ensemble des hubs du nord-ouest de l'Europe au cours des derniers jours de septembre, dans un contexte de gaz abondant, de faible consommation et de sources limitées de flexibilité.

Définitions

Depuis l'ouverture du marché pour l'ensemble des consommateurs le 1er juillet 2007, les clients peuvent souscrire au choix à deux types d'offre :

- *Les contrats aux tarifs réglementés de vente: tarifs réglementés de vente proposés uniquement par les fournisseurs historiques sur leurs territoires respectifs.*
- *Les contrats en offre de marché, proposés par les fournisseurs historiques et par les fournisseurs alternatifs, qui en déterminent librement les prix.*

Le marché se divise en deux segments de clientèle :

- *Les clients résidentiels, qui sont les sites de consommation des clients particuliers.*
- *Les clients non résidentiels, qui regroupent tous les autres clients : professionnels, grands sites industriels, administrations, etc.*

Contact presse :

Anne MONTEIL – Tél. : 01.44.50.41.77