

## Bilan de l'ouverture des marchés de l'énergie

Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz (données au 30 septembre 2012)

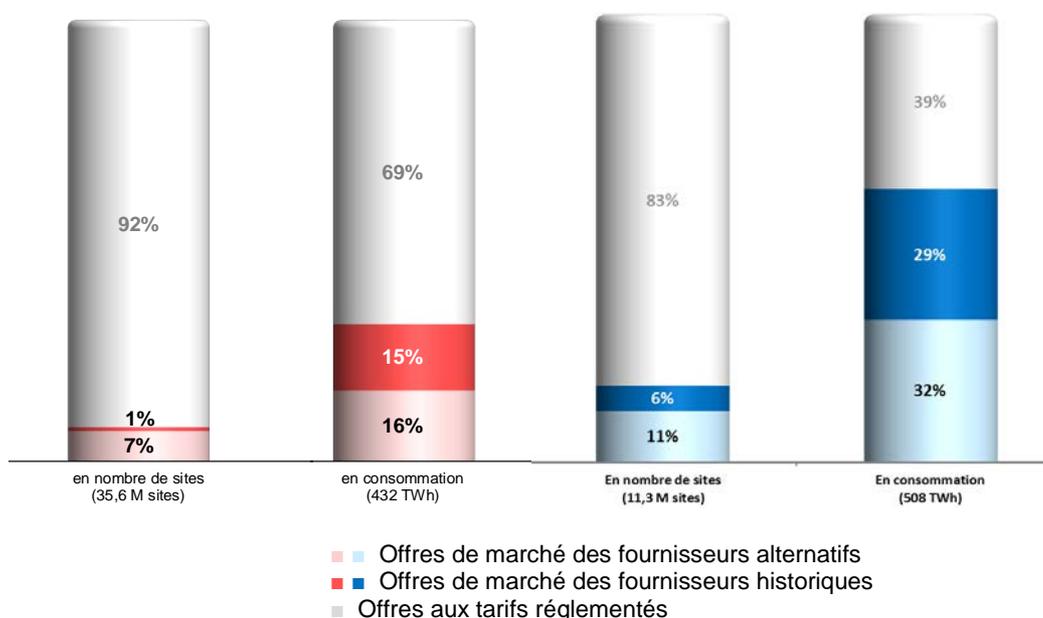
### MARCHE DE DETAIL

Le marché de l'électricité reste dominé par les tarifs réglementés : 92% des sites toutes catégories confondues, représentant 69% de la consommation, sont aux tarifs réglementés.

Sur le marché du gaz, 17% des sites sont en offre de marché, ce qui représente 61% de la consommation.

Sur le marché de l'électricité, pour un client moyen au tarif base 6 kVA consommant 2,4 MWh/an comme pour un client moyen au tarif heures pleines/heures creuses 9 kVA consommant 8,5 MWh/an, l'offre la moins chère proposée sur le marché est 4% inférieure au tarif réglementé de vente TTC.

Sur le marché du gaz, l'offre la moins chère proposée à un client type consommant 17 MWh/an à Paris (chauffage au gaz) est 10% inférieure au tarif réglementé de vente TTC.

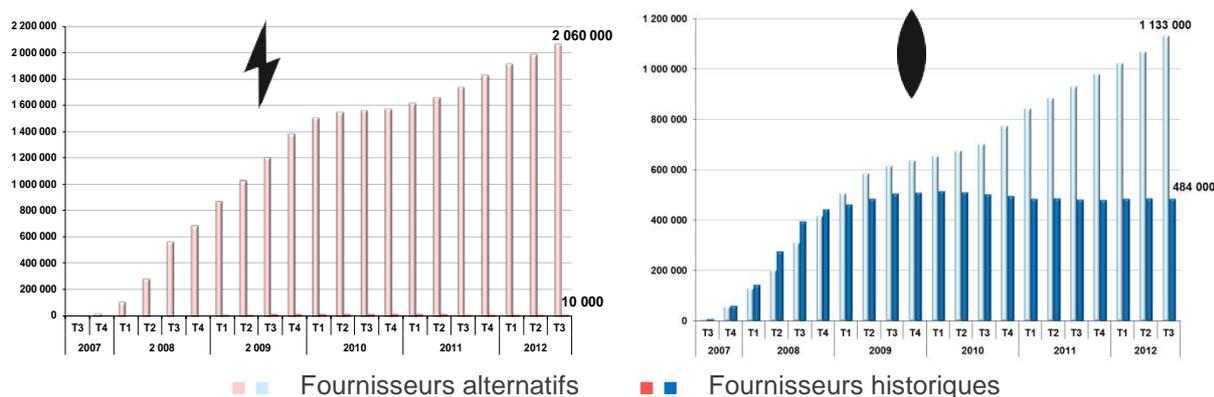


## Clients résidentiels

En électricité, l'ouverture du marché se poursuit à un rythme plutôt stable avec 79 000 clients supplémentaires (soit +4%) en offre de marché à la fin du troisième trimestre 2012, contre 70 000 au deuxième trimestre 2012. En gaz, elle s'accélère légèrement avec 64 000 clients supplémentaires en offre de marché (soit +4%) contre 47 000 au deuxième trimestre.

En électricité, 2 070 000 sites (6,7%) sur un total de 30,7 millions sont en offre de marché, dont 2 060 000 chez un fournisseur alternatif. En gaz, 1 617 000 sites (15,2%) sur un total de 10,6 millions sont en offre de marché, dont 1 133 000 chez un fournisseur alternatif.

### Nombre de clients résidentiels en offre de marché

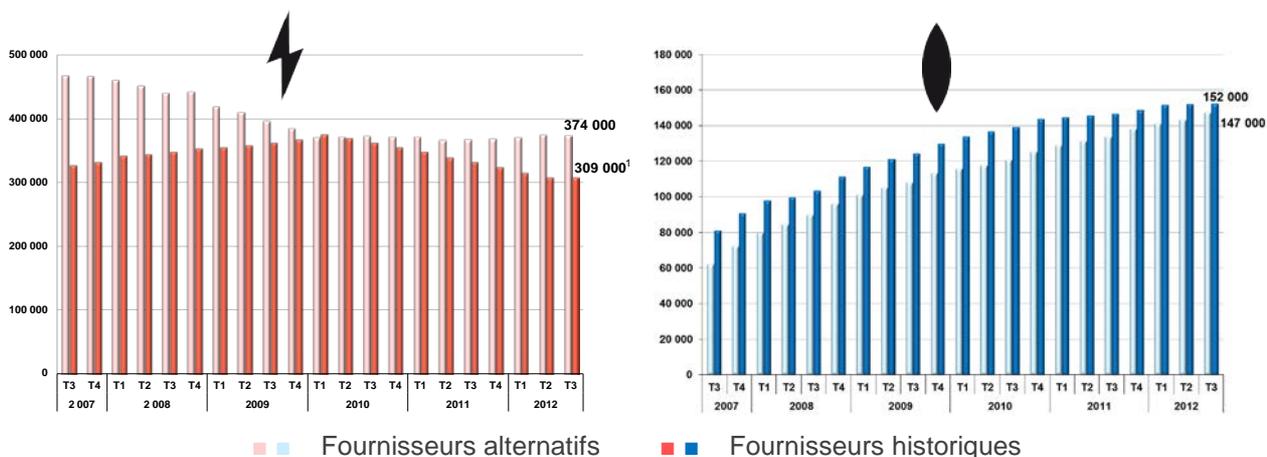


## Clients non résidentiels

En électricité, le nombre de clients en offre de marché continue de diminuer. Sur le marché du gaz, le rythme d'ouverture augmente après la baisse observée le trimestre dernier, avec 4 500 clients supplémentaires en offre de marché (soit +2%) à la fin du troisième trimestre 2012, contre 2 400 au deuxième trimestre 2012.

En électricité, 683 000<sup>1</sup> sites (13,9%) sur un total de 4,9 millions sont en offre de marché, dont 374 000 chez un fournisseur alternatif (soit -0,3% par rapport au trimestre précédent). En gaz, 299 000 sites (44,4%) sur un total de 673 000 sont en offre de marché, dont 147 000 chez un fournisseur alternatif.

### Nombre de clients non résidentiels en offre de marché



<sup>1</sup> En l'absence exceptionnelle de données concernant le fournisseur EDF, les chiffres manquants au 30 septembre 2012 sont pris identiques aux chiffres au 30 juin 2012 pour les petits clients non résidentiels (clients non résidentiels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA)

## MARCHE DE GROS

### Electricité

En électricité sur les marchés spots (*day-ahead* et intrajournalier), les volumes échangés ont diminué par rapport au trimestre précédent (-13%) et par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2011 (-21%). **Sur le marché à terme, à l'inverse, les volumes échangés ont augmenté de 20% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 99 TWh. Ce chiffre reste cependant en recul de 34% par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2011.** L'augmentation des volumes concerne l'ensemble des maturités (hebdomadaires à annuelles), tout en étant plus prononcée pour les produits mensuels et annuels. L'augmentation des volumes est essentiellement due à une hausse de l'activité sur les plateformes de courtage qui concentrent l'essentiel des échanges pour les produits à terme, mais la hausse a été encore plus prononcée sur la bourse.

Les prix *day-ahead* en base cotés sur EPEX SPOT se sont établis à 44 €/MWh en moyenne, soit une hausse de 7% par rapport au trimestre précédent et de 3% par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2011. Si le différentiel avec les prix allemands a légèrement diminué en moyenne trimestrielle, les prix français base sont restés supérieurs aux prix allemands sur l'ensemble du trimestre sauf pendant deux semaines au mois d'août. **Les différentiels de prix avec l'Allemagne se sont cependant creusés sur les produits calendaires** qui sont restés relativement stables en France (50,6 €/MWh en base) alors qu'ils ont poursuivi leur baisse en Allemagne (48,7 €/MWh en base).

**Le taux de production moyen du parc nucléaire au 3<sup>e</sup> trimestre 2012 s'établit à 61,0%** contre 69,4% en 2011 à la même période, ce qui s'explique par une moindre disponibilité du parc nucléaire (65,6% en 2012 contre 73,0% en 2011 au 3<sup>e</sup> trimestre). Le niveau des stocks hydrauliques a diminué atteignant fin septembre 70% (contre 80% début juillet), rejoignant ainsi le niveau observé à la même période en 2011. **Les importations sont restées stables par rapport au trimestre précédent mais ont plus que triplé par rapport au même trimestre l'année dernière** du fait de la faible production nucléaire. Le solde net exportateur se situe à 10,8 TWh, en baisse de 30% par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2011.

### Gaz

**Sur le marché français du gaz, les volumes négociés se sont élevés à 77 TWh soit une augmentation de 30% par rapport au trimestre précédent. Cette hausse a concerné aussi bien le négoce des produits à terme que les volumes sur le marché spot.** Le volume négocié sur le marché spot est passé de 22 TWh au 2<sup>e</sup> trimestre à 28 TWh au 3<sup>e</sup> trimestre, soit un niveau semblable à celui observé en 2011 à la même période. Sur le marché à terme, 49 TWh ont été échangés contre 36 TWh au trimestre précédent. La hausse des volumes a concerné principalement les produits mensuels et trimestriels. Ce volume reste cependant inférieur de 12% au volume négocié au 3<sup>e</sup> trimestre 2011.

**Le prix des produits *day-ahead* au PEG Nord a légèrement augmenté pour s'établir en moyenne à 25,1 €/MWh dans un contexte de stagnation des prix spot en Europe. Cette évolution en moyenne masque une certaine volatilité au cours du trimestre :** après une forte hausse début juillet, les prix sont revenus à des niveaux proches de 24 €/MWh avant d'augmenter à niveau sur la deuxième moitié du trimestre. Les prix des produits à terme sont en hausse de 3% en moyenne par rapport au trimestre précédent alors qu'ils sont en baisse par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2011, à l'exception du produit M+1.

**Au cours du 3<sup>e</sup> trimestre 2012, l'écart de prix *day-ahead* entre le PEG Nord et le PEG Sud s'est maintenu à un niveau très élevé, atteignant un pic historique de plus de 7,0 €/MWh le 23 juillet.** La tension sur l'approvisionnement en zone Sud a été accentuée par une augmentation des besoins d'injections dans les stockages durant la saison d'été et les restrictions de capacité sur la liaison Nord/Sud ont joué un rôle important dans la progression du spread Nord/Sud, en particulier en juillet. Le différentiel des prix entre le PEG Nord et le PEG Sud s'est resserré durant le mois d'août en raison d'une meilleure disponibilité de capacités interruptibles sur la liaison Nord-Sud, de la réception de plusieurs cargos de GNL à Fos, et à la fin du mois de l'indisponibilité totale de Larrau (interconnexion avec l'Espagne)<sup>2</sup>. Au mois de septembre, les maintenances sur la liaison Nord-Sud se sont intensifiées impliquant des restrictions de capacités jusqu'à impacter 26% des capacités fermes.

Pour rappel, **la CRE a ouvert une enquête sur les conditions de formation des prix au Sud de la France**<sup>3</sup>.

## 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.

*Installée le 24 mars 2000, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est une autorité administrative indépendante. Elle concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel. Elle veille à l'absence de toute discrimination, subvention croisée ou entrave à la concurrence.*

## Contact presse :

Anne MONTEIL : 01 44 50 41 77 – [anne.monteil@cre.fr](mailto:anne.monteil@cre.fr)

<sup>2</sup> Travaux entre le 27 et le 31 août, liés au raccordement de l'artère du Béarn à Mont.

<sup>3</sup> Communiqué de presse du 27 juillet 2012 : <http://www.cre.fr/documents/presse/communiqués-de-presse/la-cre-ouvre-une-enquete-sur-les-prix-de-marche-du-gaz-au-sud-de-la-france/consulter-le-communique-de-presse>