

Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz Données au 31 mars 2011

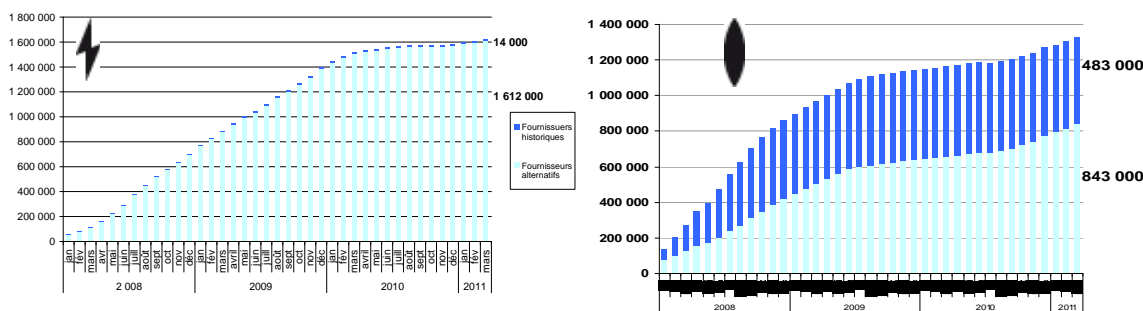
Marché de détail

Sur le marché de détail résidentiel, l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence repart à la hausse avec 41 000 clients supplémentaires (soit + 2,6%) en offre de marché à la fin du premier trimestre 2011, contre 7 000 au quatrième trimestre 2010. Le rythme de l'ouverture du marché du gaz reste stable avec 57 000 clients supplémentaires en offre de marché (soit + 4,3%).

Au 31 mars 2011, 1 626 000 sites sur un total de 30,3 millions sont en offre de marché en électricité, dont 1 612 000 chez un fournisseur alternatif ;

Sur le marché du gaz, 1 327 000 sites sur un total de 10,7 millions sont en offre de marché, dont 843 000 chez un fournisseur alternatif.

Nombre de clients résidentiels en offre de marché

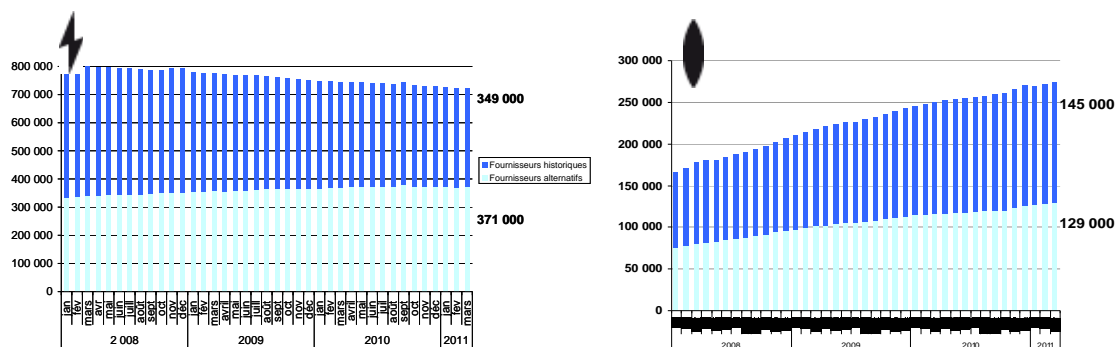


Sur le marché de détail non résidentiel, le nombre de clients en offre de marché en électricité a diminué de 1,1% par rapport au trimestre précédent. Sur le marché du gaz, le rythme d'ouverture continue de ralentir avec 4 000 clients supplémentaires en offre de marché (soit +1,6%) à la fin du premier trimestre 2011, contre 9 000 au quatrième trimestre 2010.

Sur un total de 4,9 millions sites au 31 mars 2011, 720 000 sites sont en offre de marché en électricité (dont 12 300 au TaRTAM), dont 371 000 chez un fournisseur alternatif (52%, en hausse de 1 point).

Sur le marché du gaz, 274 000 sites sur un total de 681 000 sont en offre de marché, dont 129 000 chez un fournisseur alternatif (47%, en hausse de 1 point).

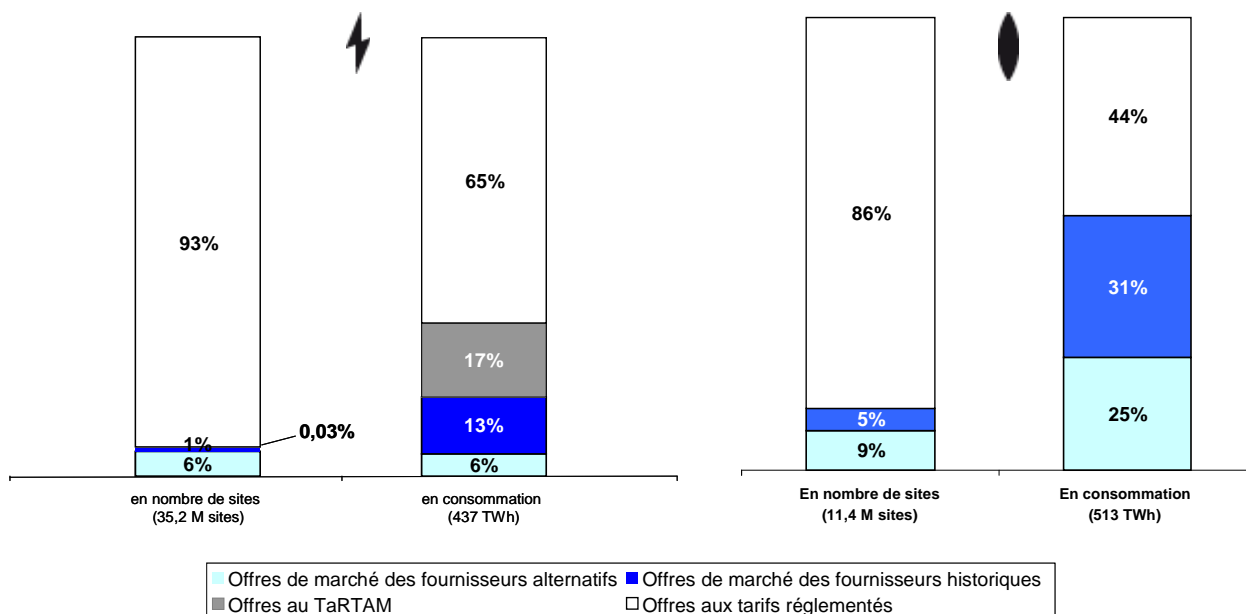
Nombre de clients non résidentiels en offre de marché



En conclusion sur le marché de détail :

Le marché de l'électricité reste dominé par les tarifs réglementés : au 31 mars 2011, 93% des sites toutes catégories confondus soit 65% de la consommation sont aux tarifs réglementés. Sur le marché du gaz, 66% de la consommation est en offre de marché bien que 86% des sites restent aux tarifs réglementés.

Répartition des sites par type d'offres au 31 mars 2011



Lors des mises en service effectuées à l'occasion des emménagements au cours du premier trimestre 2011, 29% 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.

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

Evolution de l'observatoire des marchés de détail

L'observatoire des marchés comportera à compter de sa publication relative au 1^{er} trimestre 2011 davantage d'indicateurs sur les marchés de détail de l'électricité et du gaz, pour en renforcer la transparence.

Les nouveaux indicateurs sont : l'indice de concentration HHI, qui mesure la concentration du marché sur chaque segment de clientèle, le taux de switch, qui mesure l'activité du marché, et des indicateurs sur les prix de vente : coûts couverts par la facture, évolution des tarifs réglementés de vente, de la facture annuelle, comparaison des offres sur le marché de détail

Marché de gros

Les marchés de gros de l'énergie ont évolué au cours du 1^{er} trimestre 2011 dans un contexte marqué par :

- des tensions géopolitiques ;
- les événements naturels au Japon, et leurs conséquences sur la production nucléaire japonaise et les anticipations d'évolution de la demande de GNL ;
- la décision du gouvernement allemand du 14 mars 2011 de suspendre pour 3 mois l'accord prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires en Allemagne, conduisant à l'arrêt de sept centrales nucléaires (dont deux étaient déjà en maintenance), diminuant la disponibilité du parc allemand de 5,3 GW et alimentant des anticipations d'accroissement des importations de gaz en Allemagne.

En électricité, les volumes échangés sur le marché Day-ahead ont progressé de 5% par rapport au trimestre précédent et de 3% par rapport à 2010, du fait d'une forte augmentation des volumes négociés sur la bourse (+17% par rapport à T4 2010) et d'une forte baisse des volumes négociés sur les plateformes de courtage (-23%). Sur l'ensemble des produits à terme, 150 TWh ont été échangés sur le trimestre, soit une croissance de 4% par rapport au trimestre précédent et de 5% par rapport à la même période l'année précédente.

Les prix *day-ahead* en base cotés sur EPEX Spot ont affiché une moyenne de 53,3 €/MWh au premier trimestre 2011, soit -6% par rapport au trimestre précédent et +10% par rapport au premier trimestre 2010. Le future annuel (Y+1) en base sur EPD France s'établit en moyenne à 55,2 €/MWh, soit une hausse de 8% par rapport au trimestre précédent. Cette forte hausse a été également constatée sur le prix du future allemand en base (+9,6%). Les évolutions des prix de gros de l'électricité et des échanges aux frontières, notamment au cours de la seconde moitié du mois de mars, doivent être observées dans le contexte évoqué ci-dessus.

Si la disponibilité du parc de production nucléaire a été bonne au 1^{er} trimestre 2011, le niveau des stocks hydrauliques en fin de trimestre était à son plus bas depuis 4 ans pour une période équivalente.

Le dimanche 27 mars, un incident technique sur les marchés spot CWE a entraîné une impossibilité de mettre en œuvre le couplage de ces marchés. Les procédures de sauvegarde ont alors été appliquées comme prévu. Si ce découplage n'a eu aucun effet particulier sur les prix allemand et français, le prix belge a atteint le plafond de 2 999 €/MWh pendant une heure.

Le marché de gros de gaz est en développement continu avec un volume négocié de 119 TWh contre 80 TWh au premier trimestre 2010, soit une croissance de 48%. Le négoce sur le marché à terme a augmenté de 65% par rapport au premier trimestre 2010 et le volume échangé sur le marché spot a représenté 31,36 TWh au cours du premier trimestre 2011 (+73%).

Les prix ont globalement augmenté sur l'ensemble des marchés européens durant le premier trimestre 2011 dans le contexte évoqué ci-dessus.

Le prix moyen day-ahead au PEG Nord est ainsi passé de 21,10 €/MWh en moyenne au cours du quatrième trimestre 2010 à 22,96 €/MWh en moyenne au premier trimestre 2011. Les prix étaient globalement en baisse sur les mois de janvier et février avant de se réorienter à la hausse au mois de mars et atteindre un pic de prix de 25,74 €/MWh.

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 et, dans le cas de l'électricité, TaRTAM proposé par tous les fournisseurs. La souscription à ces tarifs est soumise à conditions.*
- *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

Tel : 01.44.50.41.77