

Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz Données au 30 septembre 2010

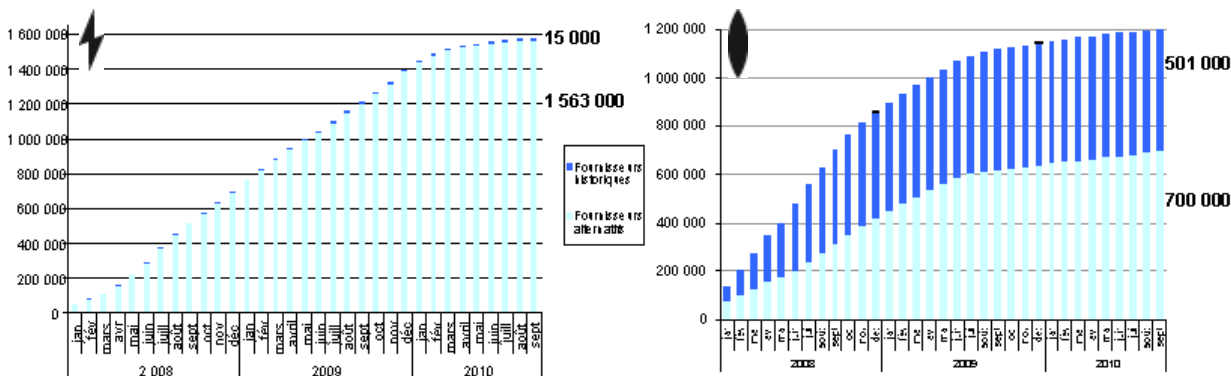
Marché de détail

Sur le marché de détail résidentiel, le rythme d'ouverture du marché a fortement ralenti en électricité avec seulement 18 000 clients supplémentaires (soit +1%) en offre de marché à la fin du troisième trimestre 2010, contre 40 000 au deuxième trimestre 2010. Il se contracte également en gaz avec 17 000 clients supplémentaires en offre de marché fin septembre 2010 (soit +1,5%) : 21 000 clients supplémentaires avaient été enregistrés lors du deuxième trimestre 2010.

Au 30 septembre 2010, 1 578 000 sites sur un total de 30 millions sont en offre de marché en électricité, dont 1 563 000 chez un fournisseur alternatif (99%, stable).

Sur le marché du gaz, 1 200 000 sites sur un total de 10,7 millions sont en offre de marché, dont 700 000 chez un fournisseur alternatif (58%, en hausse de 3 points).

Nombre de clients résidentiels en offre de marché

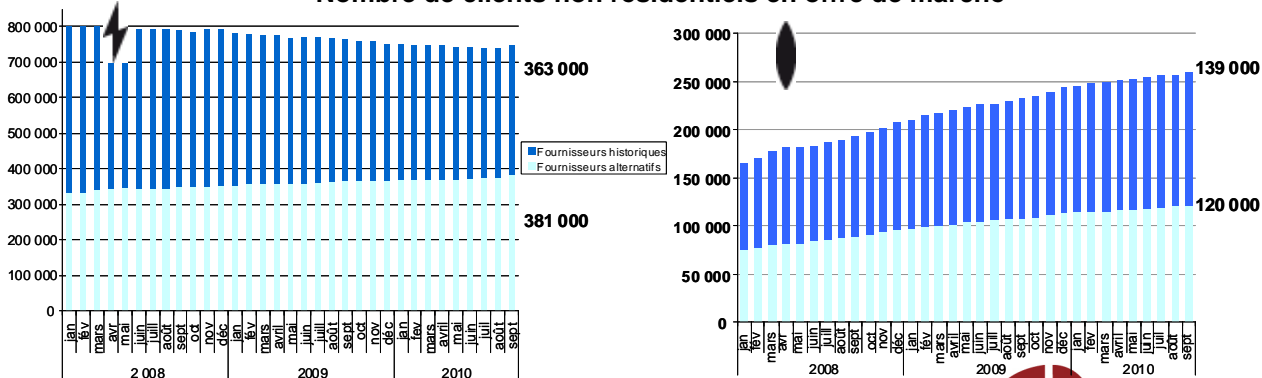


Sur le marché de détail non résidentiel, le nombre de clients en offre de marché en électricité a augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent (soit 3 000 clients supplémentaires). Sur le marché du gaz, le rythme d'ouverture se stabilise : on enregistre 6 000 clients supplémentaires en offre de marché (soit +2%) à la fin du troisième trimestre 2010, 5 000 au deuxième trimestre 2010.

Au 30 septembre 2010, 744 000 sites sur un total de 4,8 millions sont en offre de marché en électricité (dont 11 600 au TaRTAM), dont 381 000 chez un fournisseur alternatif (51%, en hausse de 1 point).

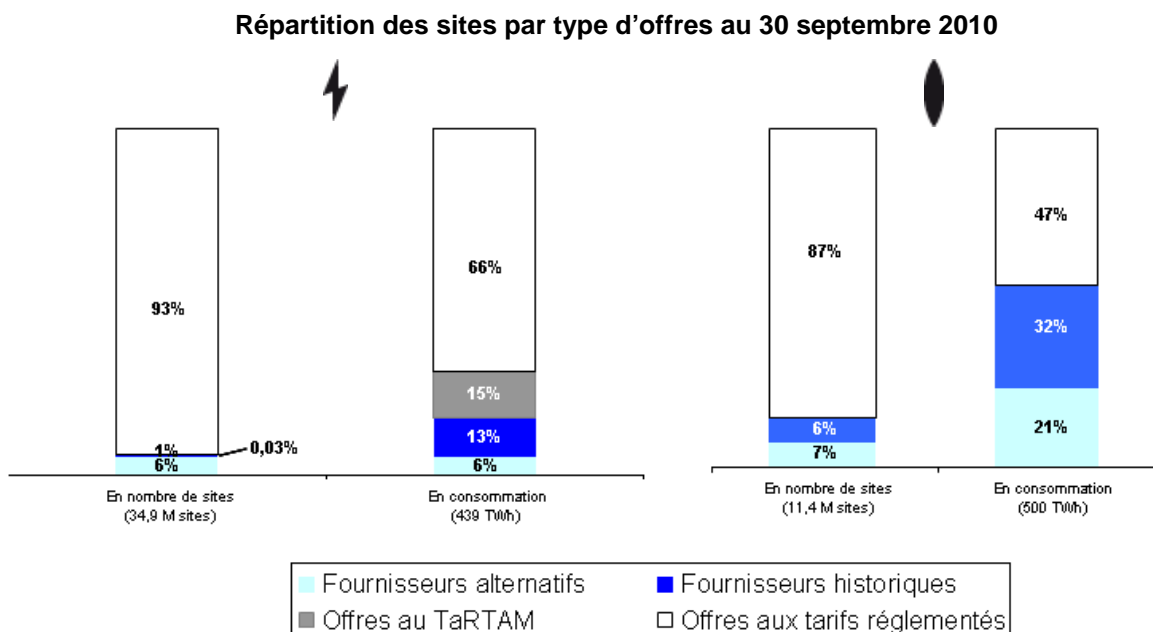
Sur le marché du gaz, 260 000 sites sur un total de 680 000 sont en offre de marché, dont 120 000 chez un fournisseur alternatif (46%, stable).

Nombre de clients non résidentiels en offre de marché



En conclusion sur le marché de détail :

Les marchés de l'électricité restent dominés par les tarifs réglementés : au 30 septembre 2010, 93% des sites toutes catégories confondus soit 81% de la consommation sont aux tarifs réglementés en électricité. Sur le marché du gaz, 13% des sites sont en offre de marché, ce qui représente 53% de la consommation.



Lors des mises en service effectuées à l'occasion des emménagements au cours du troisième trimestre 2010, 15% des consommateurs résidentiels et non résidentiels ont fait le choix d'un fournisseur alternatif de gaz et 8% 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.

Marché de gros

Les volumes négociés sur les marchés de gros de l'électricité sont en baisse au troisième trimestre 2010 de 21% par rapport au trimestre précédent et de 12% par rapport à 2009 à la même période. Cette baisse est essentiellement tirée par les produits à terme (mensuels, trimestriels, annuels) dont les volumes négociés ont diminué de 34 TWh par rapport au trimestre précédent (-25%) et de 21 TWh comparé à 2009 (-17%). Les produits day-ahead, qui représentent moins de 15% du total des volumes négociés, ont également diminué par rapport au dernier trimestre mais cette baisse a été nettement plus modérée (-4%), et les volumes étaient même légèrement supérieurs à ceux du troisième trimestre de 2009.

Les prix *day-ahead* sur les marchés de gros de l'électricité sont en augmentation de 1,4% par rapport au trimestre précédent, avec une moyenne de 42,8 €/MWh au cours du troisième trimestre 2010. Cependant, les prix day-ahead ressortent en hausse de près de 15% par rapport au troisième trimestre 2009. Les prix à terme pour livraison en 2011 se situent par ailleurs à des niveaux légèrement plus élevés que l'année précédente à la même période (+4% en moyenne sur le trimestre), dans un contexte de progression des prix des combustibles fossiles dont les prix à terme augmentent plus fortement encore (+ 33% pour le charbon et 17% pour le gaz en moyenne).

Le taux de disponibilité du parc nucléaire se situe par ailleurs au troisième trimestre à un niveau plus élevé que l'an dernier (72 % contre 65%) et explique en grande partie le rétablissement du solde exportateur français.

Sur le marché de gros du gaz naturel, si les volumes négociés, qui atteignent 40 TWh, sont en léger recul par rapport au trimestre précédent (- 4%), ils ont augmenté au troisième trimestre 2010 relativement à 2009 à la même période (+ 5%). Cette croissance a été principalement portée par les produits spot, dont les volumes ont augmenté de plus de moitié. Les prix de marché restent inférieurs aux prix des contrats de long terme indexés sur les produits pétroliers, maintenant l'attractivité des marchés.

Sur l'ensemble du troisième trimestre 2010, les prix *day-ahead* français sont restés stables autour de leur niveau de juin, dans un contexte de demande modérée en lien avec la période estivale. Le prix au PEG Nord s'élève à 18,86€/MWh en septembre, soit plus du double du niveau de 2009 à la même période.

Définitions

Depuis l'ouverture du marché pour l'ensemble des consommateurs le 1^{er} 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