

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

Marché de détail

Clients résidentiels

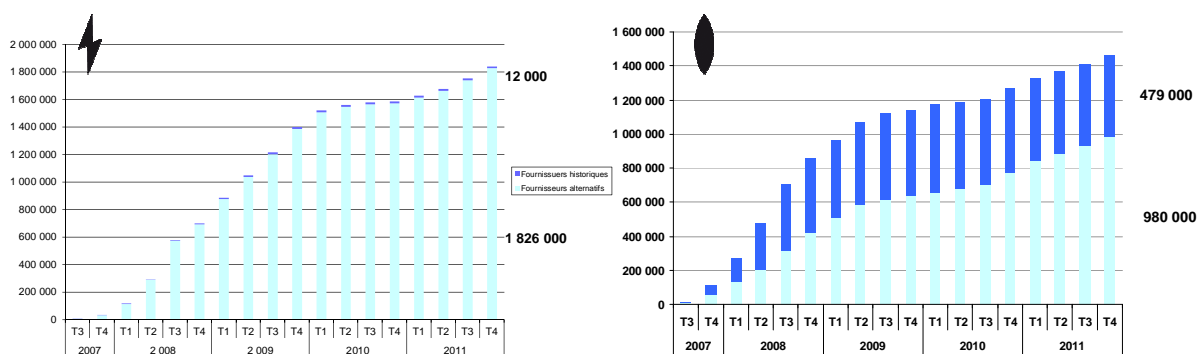
Le rythme d'ouverture du marché de l'électricité continue sa tendance haussière avec 87 000 clients supplémentaires (soit +5%) en offre de marché à la fin du quatrième trimestre 2011, contre 77 000 au troisième trimestre 2011.

Sur le marché de détail de gaz, le rythme d'ouverture reste stable avec une progression de près de 48 000 clients supplémentaires en offre de marché (soit +3,4%) par rapport au troisième trimestre 2011.

Au 31 décembre 2011, 1 838 000 sites sur un total de 30,6 millions sont en offre de marché en électricité, dont 1 826 000 chez un fournisseur alternatif.

Sur le marché du gaz, 1 459 000 sites sur un total de 10,7 millions sont en offre de marché, dont 980 000 chez un fournisseur alternatif.

Nombre de clients résidentiels en offre de marché



Clients non résidentiels

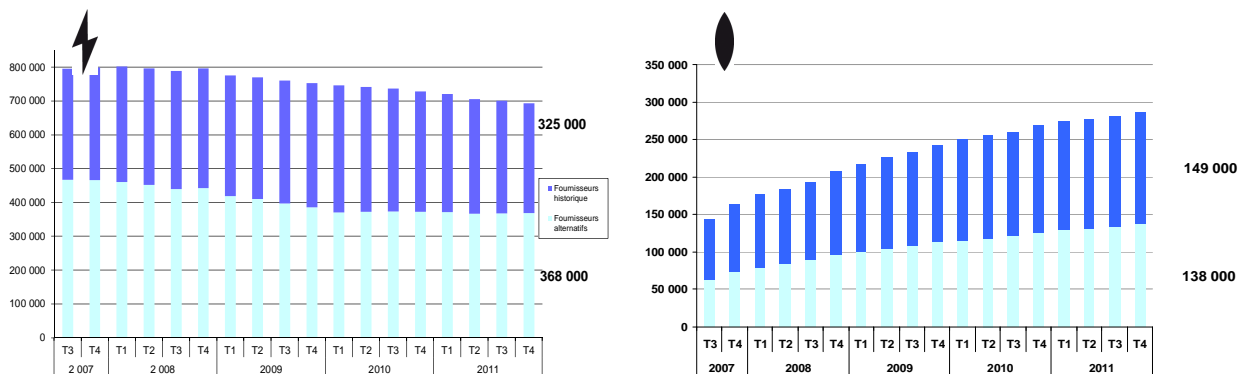
Le nombre de clients en offre de marché en électricité a diminué de 0,9% par rapport au trimestre précédent.

Sur le marché du gaz, le rythme d'ouverture s'accélère : on enregistre 6 400 clients supplémentaires en offre de marché (soit + 2,3%) à la fin du quatrième trimestre 2011 contre une augmentation de 3 500 au troisième trimestre 2011.

Au 31 décembre 2011, 693 000 sites sur un total de 4,9 millions sont en offre de marché en électricité, dont 368 000 chez un fournisseur alternatif.

Sur le marché du gaz, 287 000 sites sur un total de 677 000 sont en offre de marché, dont 138 000 chez un fournisseur alternatif.

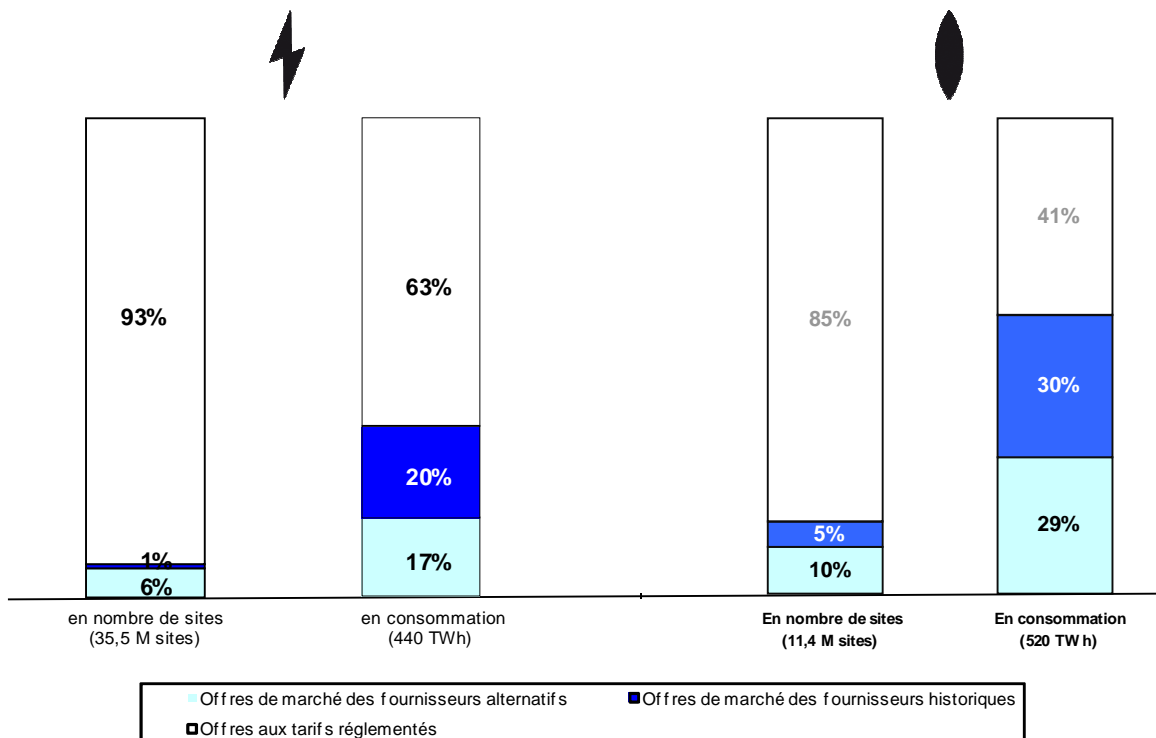
Nombre de clients non résidentiels en offre de marché



En conclusion sur le marché de détail :

Le marché de l'électricité reste dominé par les tarifs réglementés : au 31 décembre 2011, 93% des sites toutes catégories confondus soit 63% de la consommation sont aux tarifs réglementés en électricité. Sur le marché du gaz, 15% des sites sont en offre de marché, ce qui représente 59% de la consommation.

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



Lors des mises en service effectuées à l'occasion des emménagements au cours du quatrième trimestre 2011, 27% des consommateurs résidentiels et non résidentiels ont fait le choix d'un fournisseur alternatif de gaz et 10% 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

En électricité, les volumes échangés sur les marchés spots en général et day-ahead en particulier ont stagné, mais ce constat masque une augmentation des volumes échangés sur EPEX Spot (+12% sur le day-ahead), au détriment des plateformes de courtage. **113 TWh ont été échangés sur l'ensemble des produits à terme, soit une baisse de 6% par rapport au trimestre précédent et de 20% par rapport au 4ème trimestre 2010**, du fait de fortes baisses des volumes échangés sur les produits mensuels et trimestriels, qui n'ont pas été compensées par la hausse constatée sur les produits annuels.

Les prix day-ahead en base cotés sur EPEX Spot ont affiché une moyenne de 51 €/ au quatrième trimestre 2011, soit +18% et -11% par rapport respectivement au trimestre précédent, et au quatrième trimestre 2010. Les prix du future annuel (Y+1) en base ont baissé de 5% en France et 6% en Allemagne à respectivement 53,2 €/MWh et 54,2 €/MWh en moyenne. Les prix français ont continué à être moins chers que les prix allemands tout au long du trimestre

Enfin, la disponibilité du parc de production nucléaire a été légèrement inférieure aux niveaux élevés atteints à la même période en 2010. Le niveau des stocks hydrauliques en fin de trimestre était quant à lui, à son plus haut niveau depuis 3 ans pour une période équivalente.

Par décision en date du 30 novembre 2011, la Commission européenne a mis fin à l'engagement pris par EDF de rendre disponible des capacités de production par le biais de centrales de production virtuelles (VPP) vendues par enchères. En effet, cet engagement avait été pris dans le cadre de la prise de participation d'EDF dans EnBW, qui a été cédée au cours des derniers mois. Les enchères en question ne se tiendront donc plus.

Les volumes échangés sur les marchés de gros intermédiés du gaz continuent leur croissance, avec 105 TWh négociés au cours du 4ème trimestre 2011, en croissance de 20% par rapport au 4ème trimestre 2010. **L'année 2011 clôture avec une augmentation significative des volumes négociés sur le marché intermédié français (+68%). Par rapport à l'année précédente, les volumes échangés ont augmenté de 78% sur les produits à terme et de 48% sur les produits spot.**

En moyenne, le prix day-ahead au PEG Nord est en hausse de 5% au quatrième trimestre 2011 (23,5 €/MWh) par rapport au trimestre précédent (22,4 €/MWh). Ce prix se situe également en hausse (+11,6%) par rapport au quatrième trimestre 2010, où le prix day-ahead moyen était de 21,1 €/MWh. Sur l'ensemble des hubs européens, les prix day-ahead ont affiché sur le début du mois d'octobre un redressement équivalent à la chute importante constatée fin septembre.

Un élargissement du différentiel de prix day-ahead (en valeur absolue) entre le PEG Nord et le PEG Sud (0,34 €/MWh en moyenne sur l'ensemble de la période contre 0,11 €/MWh au trimestre précédent) a pu être observé, en particulier au mois de novembre où la capacité sur la liaison Nord-Sud a été réduite entre le 7 et le 26 du même mois.

Sur ce même trimestre, les prix des produits à terme étaient orientés à la baisse par rapport au trimestre précédent, mais restaient supérieurs aux niveaux observés au cours du 4ème trimestre 2010.

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. 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