



Marchés de détail

Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz naturel

4^e trimestre 2015

SOMMAIRE

Introduction	3
Le marché de détail de l'électricité.....	4
1. Introduction	4
2. Les segments de clientèle et leur poids respectif	5
3. Etat des lieux au 31 décembre 2015	6
4. Analyse en dynamique : Quatrième trimestre 2015.....	14
5. Prix de vente sur le marché de détail de l'électricité.....	17
Le marché de détail du gaz	22
1. Introduction	22
2. Les segments de clientèle et leur poids respectif	23
3. Etat des lieux au 31 décembre 2015.....	24
4. Analyse en dynamique : Quatrième trimestre 2015	32
5. Prix de vente du gaz naturel sur le marché de détail	35
Glossaire	41
Glossaire commun de l'observatoire des marchés de l'électricité et du gaz	41
Glossaire propre à l'observatoire du marché de l'électricité	42
Glossaire propre à l'observatoire du marché du gaz	43
Table des figures	44
Table des tableaux	45

Introduction

L'observatoire des marchés de détail a pour objectif de présenter à un large public des indicateurs de suivi de l'ouverture des marchés. Il porte sur les marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine.

Cet observatoire, actualisé tous les trimestres, est publié sur le site internet de la CRE (www.cre.fr).

Depuis le 1er juillet 2007, tous les consommateurs ont la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité ou de gaz.

Le marché de détail de l'électricité

1. Introduction

L'ouverture du marché français de l'électricité a connu plusieurs étapes :



Au 31 décembre 2015, 36,8 millions de sites sont éligibles, ce qui représente environ 444 TWh de consommation annuelle d'électricité.

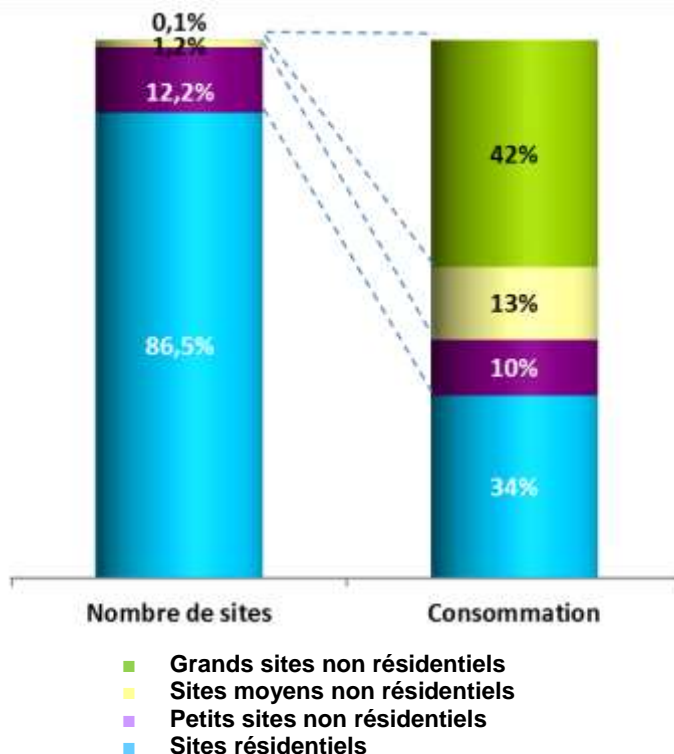
Les clients peuvent disposer de 2 types de contrats :

- les contrats aux tarifs réglementés (TRV), proposés uniquement par des fournisseurs historiques ;
- les contrats en offre de marché, proposés par les fournisseurs historiques et par les fournisseurs alternatifs.

Les principales sources de l'observatoire sont les fournisseurs historiques, RTE et les sept plus grands gestionnaires de réseaux de distribution : Electricité Réseau Distribution France (ex EDF Réseau de Distribution), Electricité de Strasbourg, Gaz et Electricité de Grenoble, URM (ex Usine d'Electricité de Metz), SICAE de l'Oise, Gérédis Deux-Sèvres (ex Sorégies Deux-Sèvres) et SRD (Sorégies). Ces gestionnaires de réseaux couvrent plus de 98% des sites français et de la consommation nationale d'électricité.

2. Les segments de clientèle et leur poids respectif

Figure 1 Typologie des sites



Source : données GRD, RTE, fournisseurs – Analyse : CRE

Le marché se divise en quatre segments :

- **Grands sites non résidentiels** : sites dont la puissance souscrite est supérieure ou égale à 250 kW. Ces sites sont des grands sites industriels, des hôpitaux, des hypermarchés, de grands immeubles etc. (consommation annuelle supérieure à 1 GWh en général).
- **Sites moyens non résidentiels** : sites dont la puissance souscrite est comprise entre 36 et 250 kW. Ces sites correspondent à des locaux de PME par exemple (consommation annuelle comprise en général entre 0,15 GWh et 1 GWh).
- **Petits sites non résidentiels** : sites dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. Ces sites correspondent au marché de masse des non résidentiels (les professions libérales, les artisans, etc.) Leur consommation annuelle est en général inférieure à 0,15 GWh.
- **Sites résidentiels** : sites résidentiels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. Leur consommation annuelle est en général inférieure à 10 MWh.

3. Etat des lieux au 31 décembre 2015

3.1. Tableaux de synthèse du trimestre écoulé

Tableau 1 - Synthèse en nombre de sites

Situation (en nombre de sites)	Résidentiels		Non résidentiels	
	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015
Nombre total de sites	31 790 000	31 537 000	4 971 000	4 963 000
Sites fournis en offre de marché, dont :	3 689 000	3 520 000	976 000	802 000
• fournisseurs historiques	9 000	9 000	394 000	289 000
• fournisseurs alternatifs	3 680 000	3 511 000	582 000	513 000
Sites au tarif réglementé	28 101 000	28 017 000	3 995 000	4 161 000
Parts de marché des fournisseurs alternatifs	11,6%	11,1%	11,7%	10,3%

Sources : RTE GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

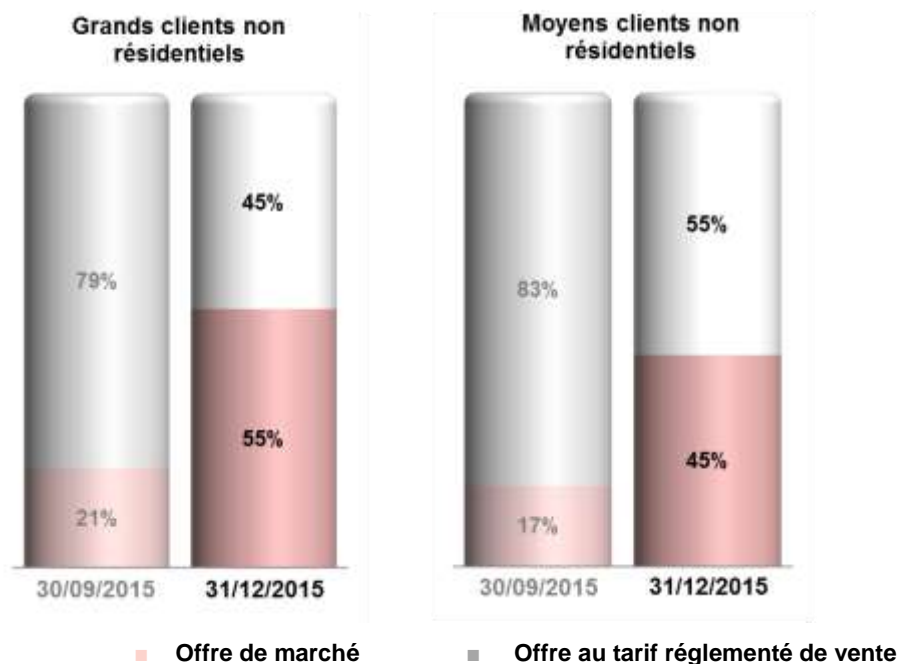
Tableau 2 - Synthèse en consommation annualisée

Situation (en consommation annualisée)	Résidentiels		Non résidentiels	
	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015
Consommation totale de sites	150,7	150,2	293,7	282,5
Consommation fournie en offre de marché, dont :	13,9	13,1	192,3	135,0
• fournisseurs historiques	0,04	0,04	107,0	71,6
• fournisseurs alternatifs	13,9	13,1	85,3	63,4
Consommation fournie au tarif réglementé	136,7	137,0	101,4	147,5
Parts de marché des fournisseurs alternatifs	9,2%	8,7%	29,0%	22,5%

Sources : RTE, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

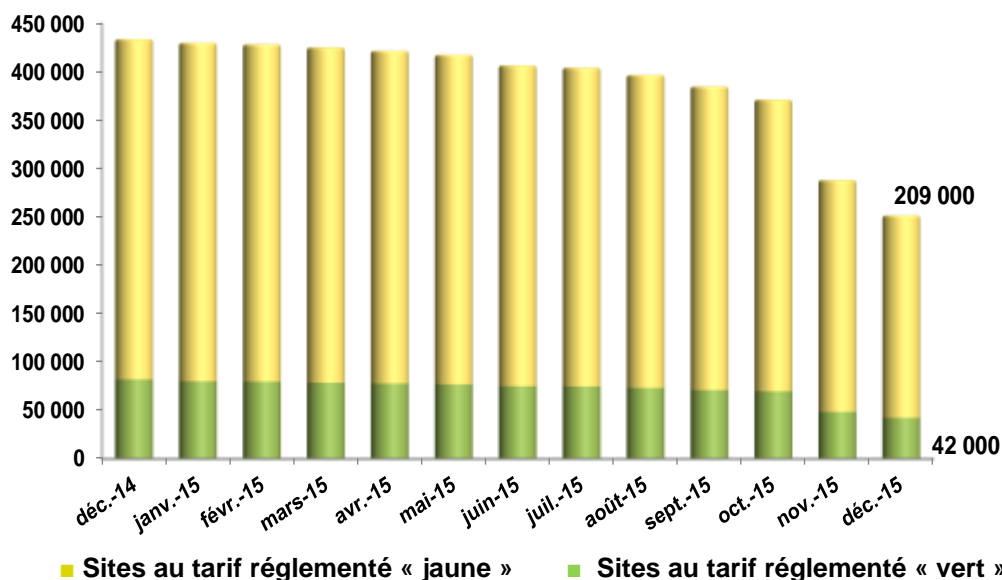
3.2. Focus sur la fin des tarifs réglementés de vente

Figure 2 Evolution de la répartition des sites non résidentiels aux tarifs « vert » et « jaune » par type d'offre (sur le réseau ERDF)¹



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Figure 3 Evolution du nombre de sites aux tarifs réglementés de vente chez EDF concernés par la suppression des tarifs réglementés de vente au 1^{er} janvier 2016 (sur le réseau ERDF)



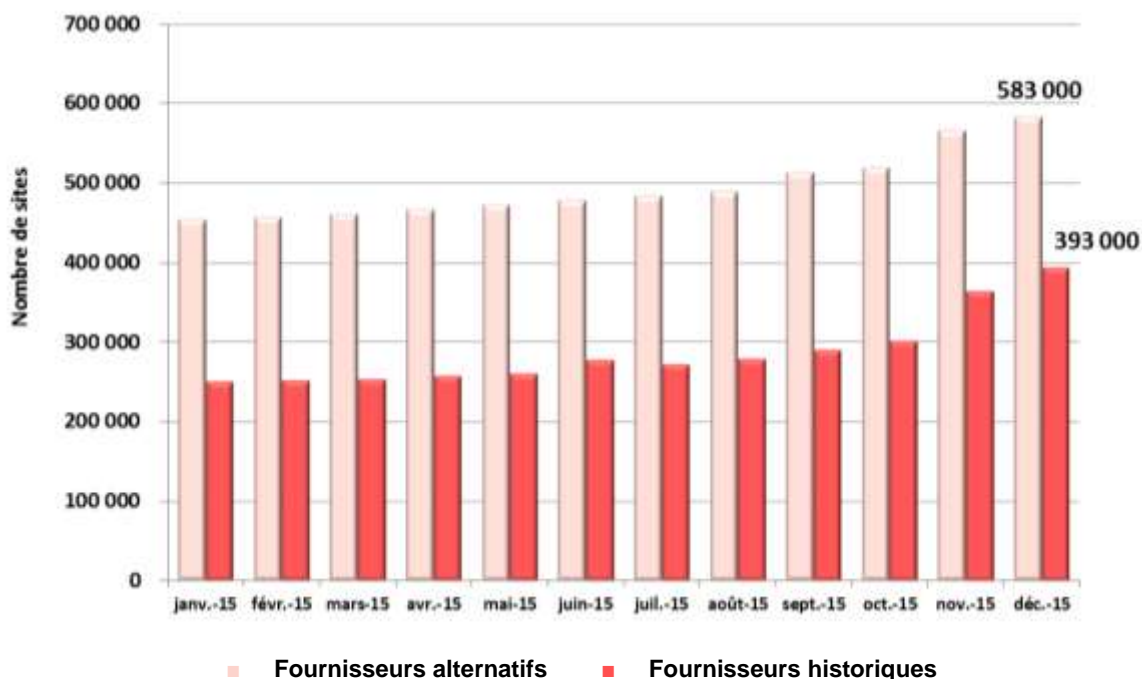
Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

¹ Le segment des grands clients non résidentiels ici comprend les segments C1, C2 et C3 soient les clients dits au tarif « vert » concernés par la fin des tarifs réglementés de vente et ne correspond pas au segment des grands clients non résidentiels dans le reste de l'observatoire.

Le segment des moyens clients non résidentiels ici comprend le segment C4, soient les clients dits au tarif « jaune » concernés par la fin des tarifs réglementés de vente et ne correspond pas au segment des moyens clients non résidentiels dans le reste de l'observatoire.

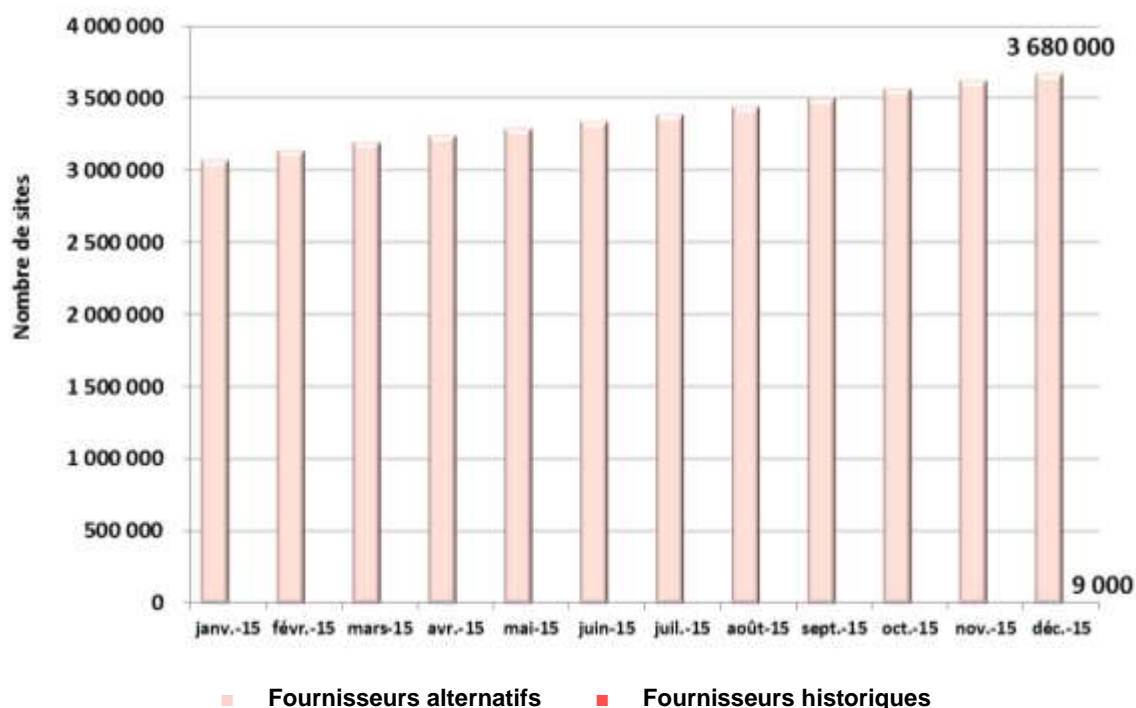
3.3. Evolution du nombre de sites en offre de marché

Figure 4 Nombre de sites en offre de marché
- Sites non résidentiels –



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Figure 5 Nombre de sites en offre de marché
- Sites résidentiels –

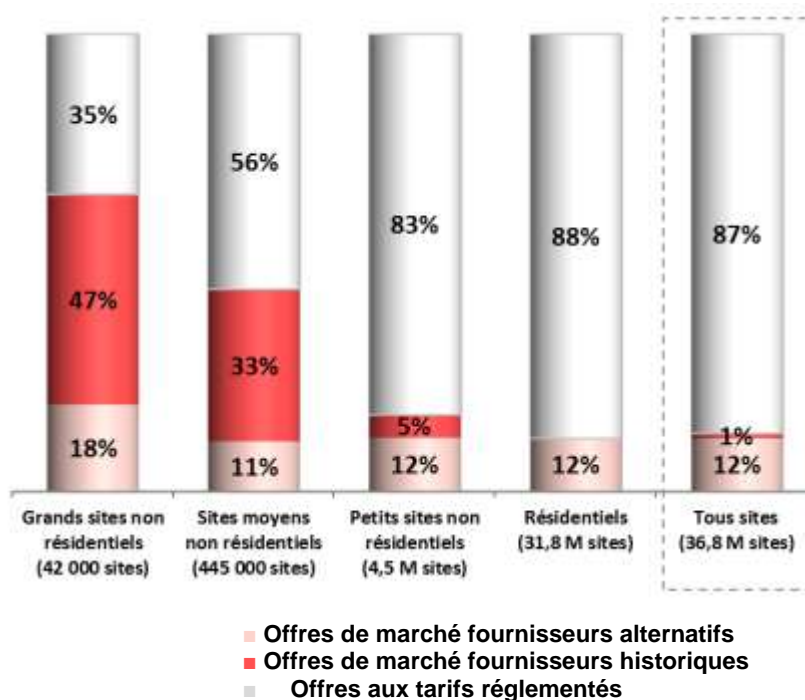


Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, 4 665 000 sites ont choisi une offre de marché, dont 4 262 000 auprès d'un fournisseur alternatif.

3.4. Parts de marché au 31 décembre 2015

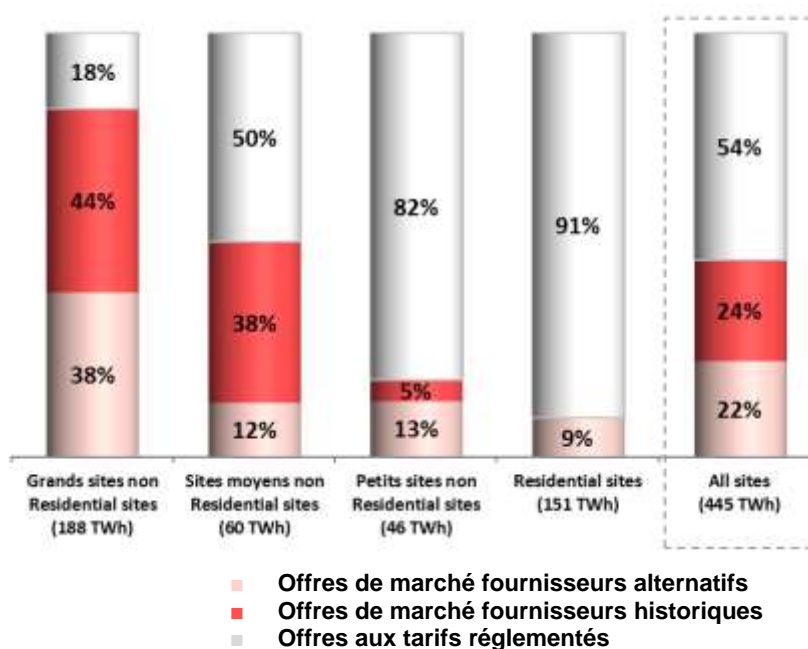
Figure 6 Répartition des sites par type d'offre au 31 décembre 2015



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, environ 13 % des sites sont en offre de marché, dont 12 % auprès d'un fournisseur alternatif.

Figure 7 Répartition des consommations par type d'offre au 31 décembre 2015



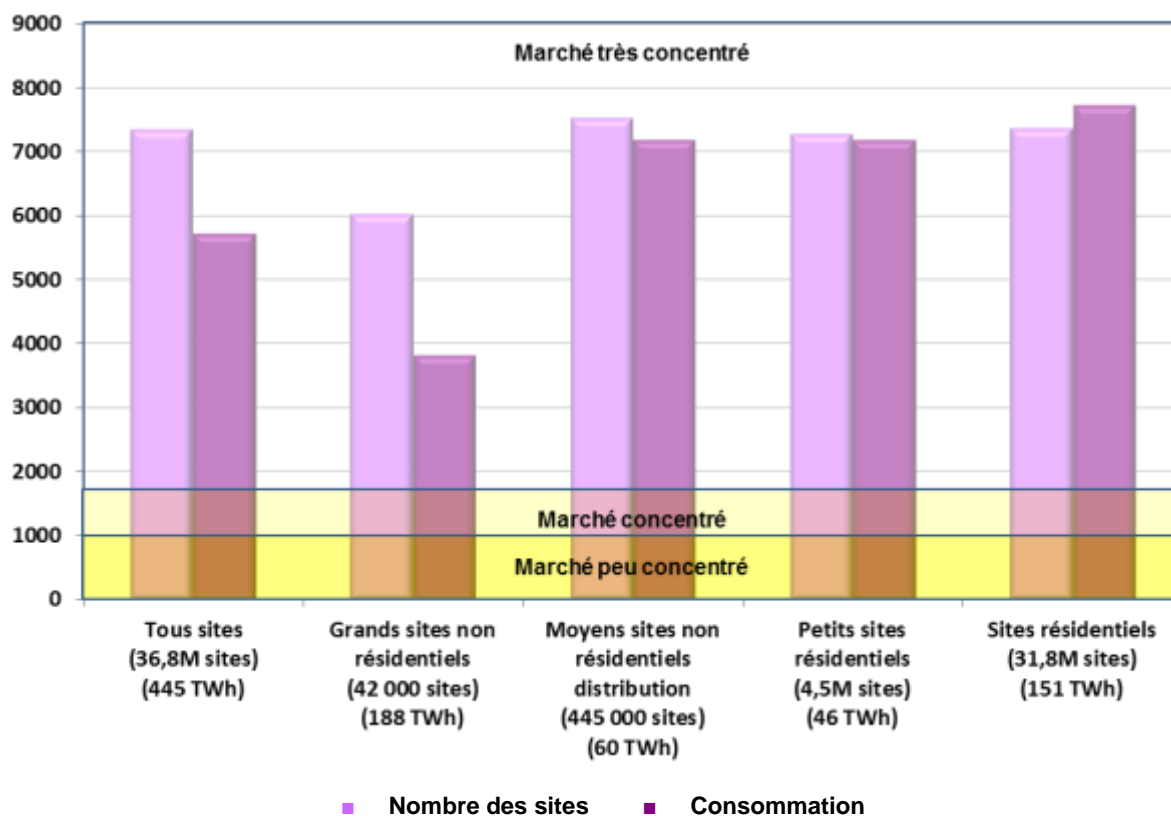
Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, environ 46 % de la consommation est fournie par des offres de marché, dont 22 % auprès d'un fournisseur alternatif.

3.5. Indice HHI par segment de marché

Le graphique suivant donne l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI)² en nombre de sites et en volume pour les différents segments du marché de détail. Cet indice mesure la concentration du marché sur chaque segment de clientèle au 31 décembre 2015.

Figure 8 Indice HHI par segment de marché



Source : GRD, RTE – Analyse : CRE

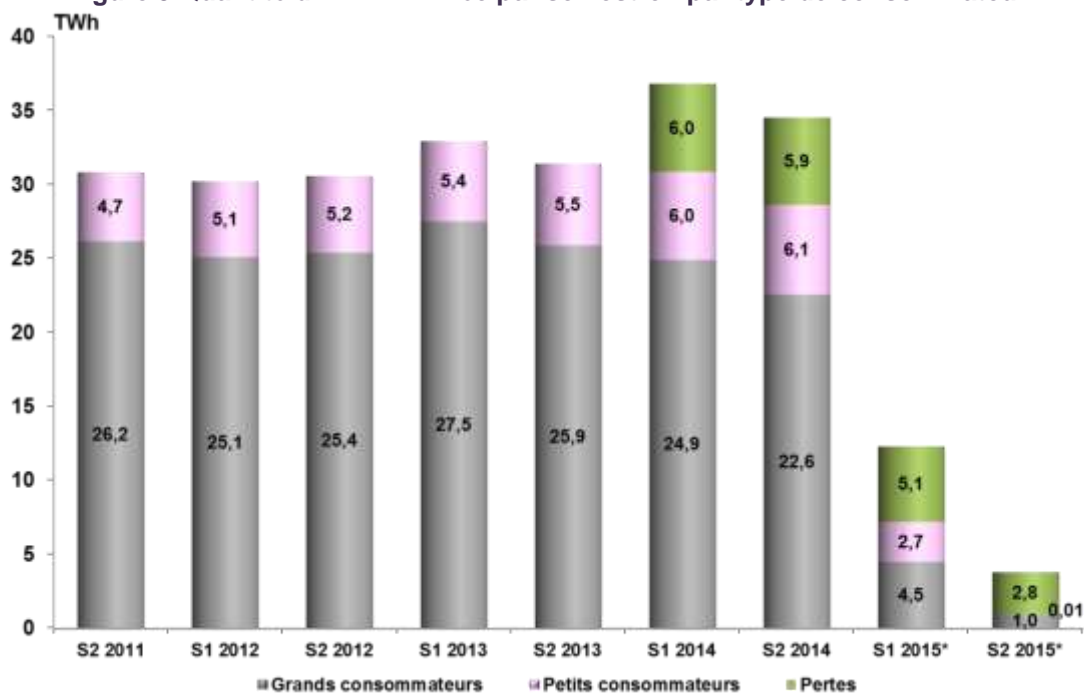
² L'indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de marché des intervenants, et mesure la concentration du marché (il est d'autant plus élevé que le marché est concentré). On considère généralement qu'un marché est peu concentré si son HHI est inférieur à 1 000, et très concentré s'il est supérieur à 1 800.

3.6. Données sur le dispositif ARENH

La loi du 7 décembre 2010 a instauré le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), qui donne le droit à tout fournisseur d'acheter de l'électricité d'origine nucléaire à EDF à prix régulé. Cette électricité est exclusivement destinée à l'alimentation de clients finals situés en France métropolitaine.

Le produit livré est défini par l'arrêté du 16 mai 2011 et peut être de deux formes, selon que le fournisseur alimente des clients profilés relevant des profils RES et PRO, dits petits consommateurs (catégorie C2) ou des clients ne relevant pas de cette catégorie, dits grands consommateurs ainsi que les acheteurs pour les pertes (catégorie C1). Jusqu'en 2015, le produit livré pour la catégorie C1 est plat, tandis que le produit livré pour la catégorie C2 est modulé.

Figure 9 Quantité d'ARENH livrée par semestre - par type de consommateur -



* Les volumes d'ARENH devant être livrés ont évolué au cours des deux semestres 2015 du fait de la résiliation de l'accord-cadre de 4 fournisseurs au cours du premier semestre 2015 et d'un fournisseur au cours du second semestre 2015.

















Source : CRE

Conformément à l'article L. 366-5 du code de l'énergie, la CRE publie sur son site la liste des fournisseurs (38 au total) ayant signé un accord-cadre avec Electricité de France :

<http://www.cre.fr/media/fichiers/marches/liste-des-fournisseurs-ayant-signé-un-accord-cadre-avec-electricite-de-france>

3.7. Fournisseurs d'électricité actifs au 31 décembre 2015

Tableau 3 Liste des fournisseurs nationaux enregistrés sur le site énergie-info³ et actifs⁴ au 31 décembre 2015



Fournisseur, Marques commerciales		Grands sites non résidentiels	Sites moyens non résidentiels	Petits sites non résidentiels	Sites Résidentiels
Fournisseurs alternatifs⁵ d'électricité					
Alpiq		●			
Alterna		●	●	●	●
Axpo		●			
Direct Énergie	 	●	●	●	●
E.ON Energie		●	●		
Edenkia		●			
Enalp		●	●		
Enel France		●	●		
Enercoop		●	●	●	●
Energem		●	●	●	●
Energies Libres		●	●		
Enovos		●			
ENGIE		●	●	●	●
GEG Source d'Energies		●	●	●	●
Hydronext		●	●		

³ Nom et marque(s) commerciale(s) des fournisseurs.

⁴ Un fournisseur est dit actif sur un segment donné s'il remplit l'une de ces conditions :

- il a au moins un site en contrat unique ;
- il est responsable d'équilibre d'au moins un site en CARD/CART ;
- il est responsable d'équilibre et a livré une partie de la consommation d'un site au cours du trimestre précédent.

⁵ Voir le glossaire pour la définition d'un fournisseur alternatif.

Hydroption		●	●		
Iberdrola		●	●	●	
Lampiris			●	●	●
Lucia		●	●	●	●
Planète OUI			●	●	●
Proxelia		●	●	●	●
Sélia		●	●	●	●
Total			●	●	
Vattenfall		●	●		

Fournisseurs historiques⁶ d'électricité

EDF		●	●	●	●
-----	---	---	---	---	---

Sources : GRD, RTE, énergie-info – Analyse : CRE

La table recense les fournisseurs qui, au dernier jour du trimestre de l'observatoire et pour chaque segment de clientèle :

- sont inscrits dans le moteur de recherche des fournisseurs par code postal, en ligne sur le site www.energie-info.fr⁷ ;
- sont nationaux, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré proposer des offres dans au moins 90% des communes de France métropolitaine raccordées au réseau de l'électricité (hors Corse) ;
- sont actifs, c'est-à-dire qu'ils remplissent l'une de ces conditions :
 - avoir au moins un site en contrat unique ;
 - être responsable d'équilibre d'au moins un site en CARD/CART ;
 - être responsable d'équilibre et avoir livré une partie de la consommation d'un site au cours du trimestre précédent.

Les fournisseurs qui n'ont pas souhaité s'inscrire sur le moteur de recherche des fournisseurs par code postal ou qui n'ont pas déclaré desservir plus de 90% des communes ne sont pas cités.

Au 31 décembre 2015, environ 160 fournisseurs non nationaux d'électricité sont actifs sur le territoire, dont les fournisseurs historiques (entreprises locales de distribution⁸). Ces fournisseurs présents localement ou régionalement sur le territoire proposent des offres à un ou plusieurs segments de clientèle.

⁶ Voir le glossaire pour la définition d'un fournisseur historique.

⁷ Mis en ligne en septembre 2008, le moteur de recherche est construit à partir des renseignements donnés volontairement par les fournisseurs. Le site internet www.energie-info.fr est développé par la CRE et le médiateur national de l'énergie, en collaboration avec la DGCCRF et la DGEC.

⁸ Voir le glossaire pour la définition d'une entreprise locale de distribution.

4. Analyse en dynamique : Quatrième trimestre 2015

4.1. Tableau de synthèse du trimestre écoulé

Les ventes brutes mensuelles d'un fournisseur correspondent au nombre de sites ayant conclu un contrat au cours du trimestre considéré à l'occasion d'une mise en service ou d'un changement de fournisseur. Les ventes brutes, en offre de marché ou au tarif réglementé, mesurent l'efficacité commerciale du fournisseur en termes d'acquisition de nouveaux sites.

Tableau 4 Ventes brutes sur le trimestre écoulé⁹

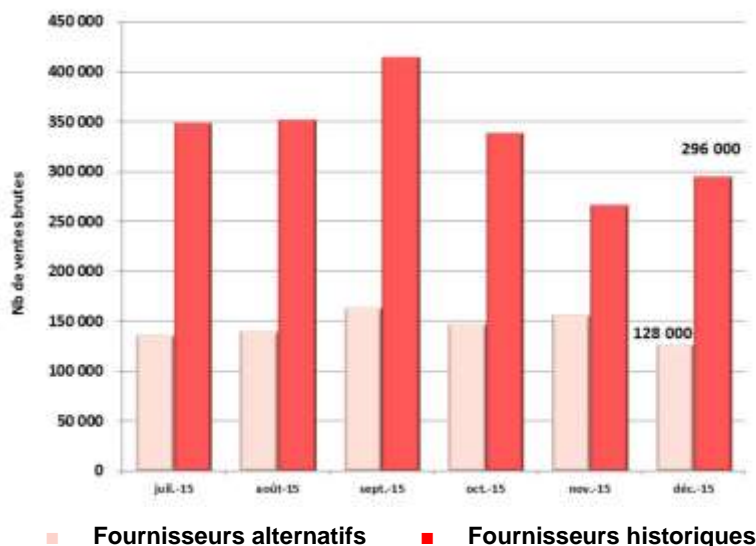
AU COURS DU TRIMESTRE (en nombre de sites)	Résidentiels		Non résidentiels	
	T4 2015	T3 2015	T4 2015	T3 2015
Ventes brutes totales	1 174 000	1 453 000	162 000	136 000
fournisseurs historiques	831 000	1 078 000	77 000	88 000
fournisseurs alternatifs	343 000	375 000	85 000	48 000
Parts de marché des fournisseurs alternatifs sur les ventes brutes du segment	29,2%	25,8%	52,4%	35,3%

Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Note technique : Les données de ventes brutes sont arrondies, en revanche les parts de marché des fournisseurs alternatifs sont calculées à partir des données réelles.

4.2. Ventes brutes sur les mois écoulés

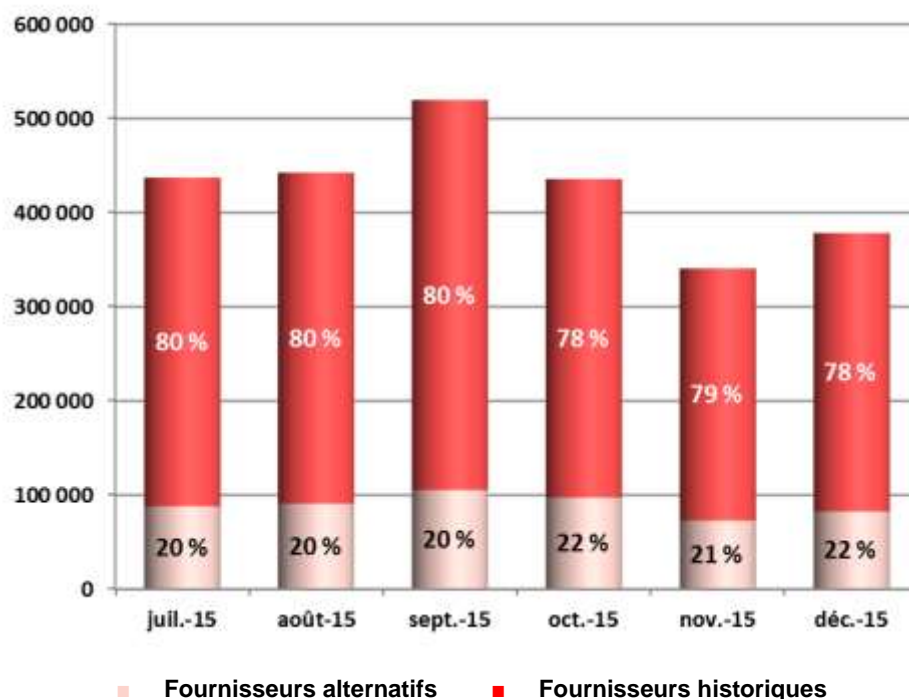
Figure 10 Ventes brutes totales mensuelles⁹



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

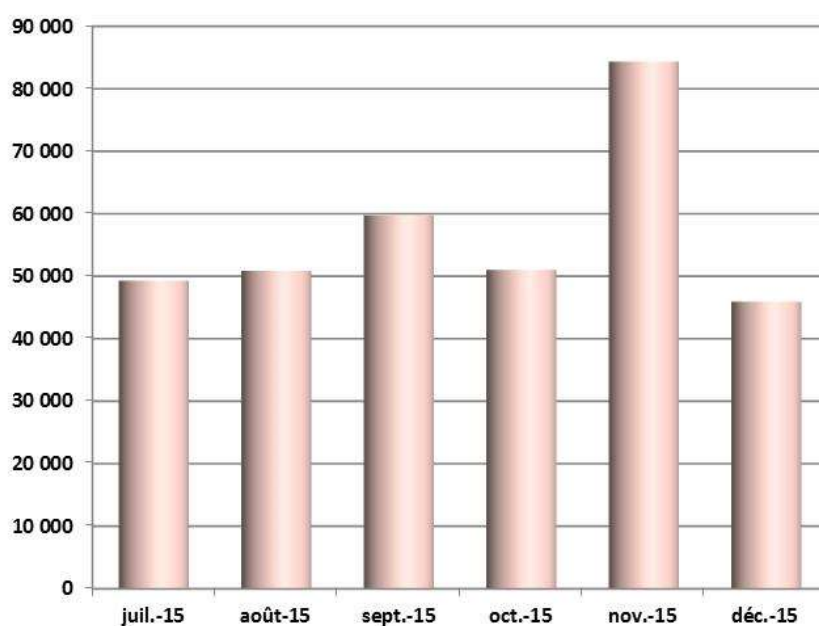
⁹ Pour des raisons d'indisponibilité des données, les ventes brutes n'incluent pas les changements de fournisseur chez les fournisseurs historiques.

Figure 11 Répartition mises en services par type de fournisseur



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Figure 12 Evolution des changements de fournisseur chez les fournisseurs alternatifs



Sources : GRD, RTE, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

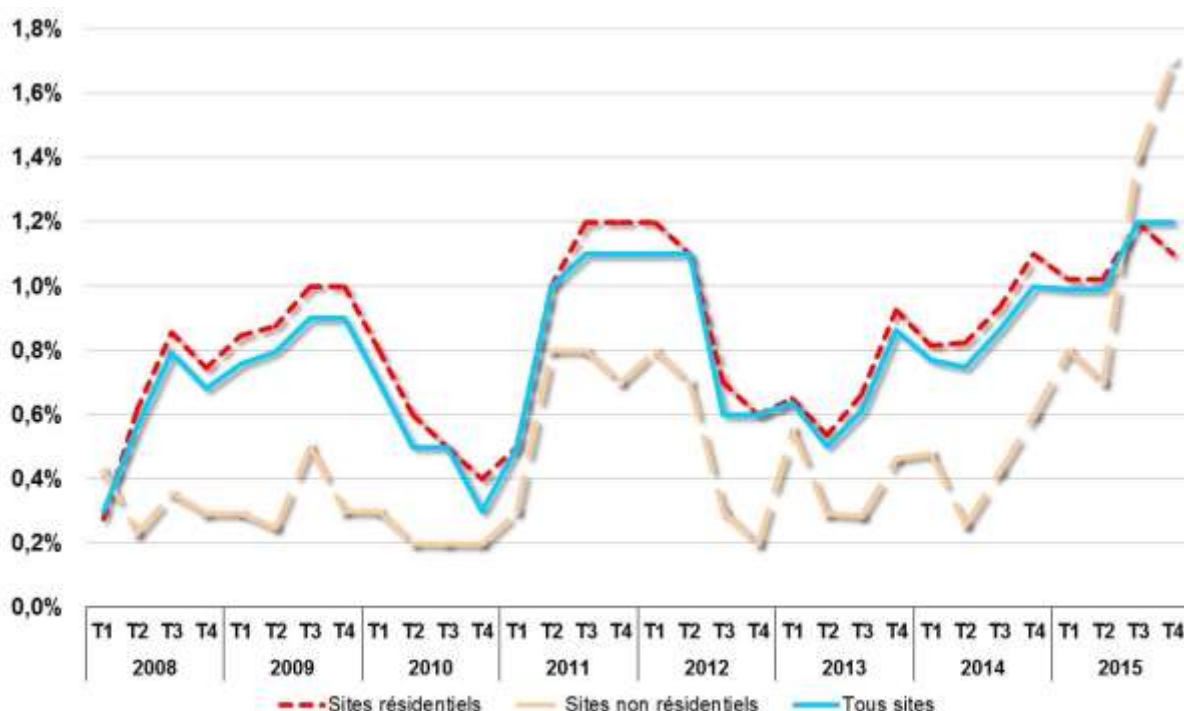
4.3. Taux de changement de fournisseur (taux de switch)

D'après la définition de l'EREG, le changement de fournisseur est défini comme l'action par laquelle un consommateur change de fournisseur. Un switch est considéré comme le mouvement librement choisi d'un client (défini en termes d'un contrat ou les points d'approvisionnement et la quantité d'électricité ou de gaz associé au contrat) d'un fournisseur à un autre. L'activité de switch est définie comme le nombre de changements dans une période de temps donnée. Le taux de switch est alors le ratio du nombre de changements de fournisseurs ajouté aux mises en services des fournisseurs alternatifs dans la zone desservant le client sur le nombre total des clients éligibles dans chaque segment de clientèle. Il est à noter que le taux de switch ne tient pas compte des contrats renégociés sans qu'il y ait changement de fournisseurs.

La méthode de calcul du taux de switch établie par l'EREG est la suivante :

- Somme sur une période (typiquement un trimestre)
 - Des changements de fournisseur chez tous les fournisseurs
 - Des mises en service de nouveaux sites
 - chez les fournisseurs alternatifs
 - chez les fournisseurs historiques en dehors de leur zone historique de desserte
- Divisée par le nombre de sites à la fin de la période

Figure 13 Évolution du taux de switch par segment de clientèle¹⁰



Sources : RTE, GRD – Analyse : CRE

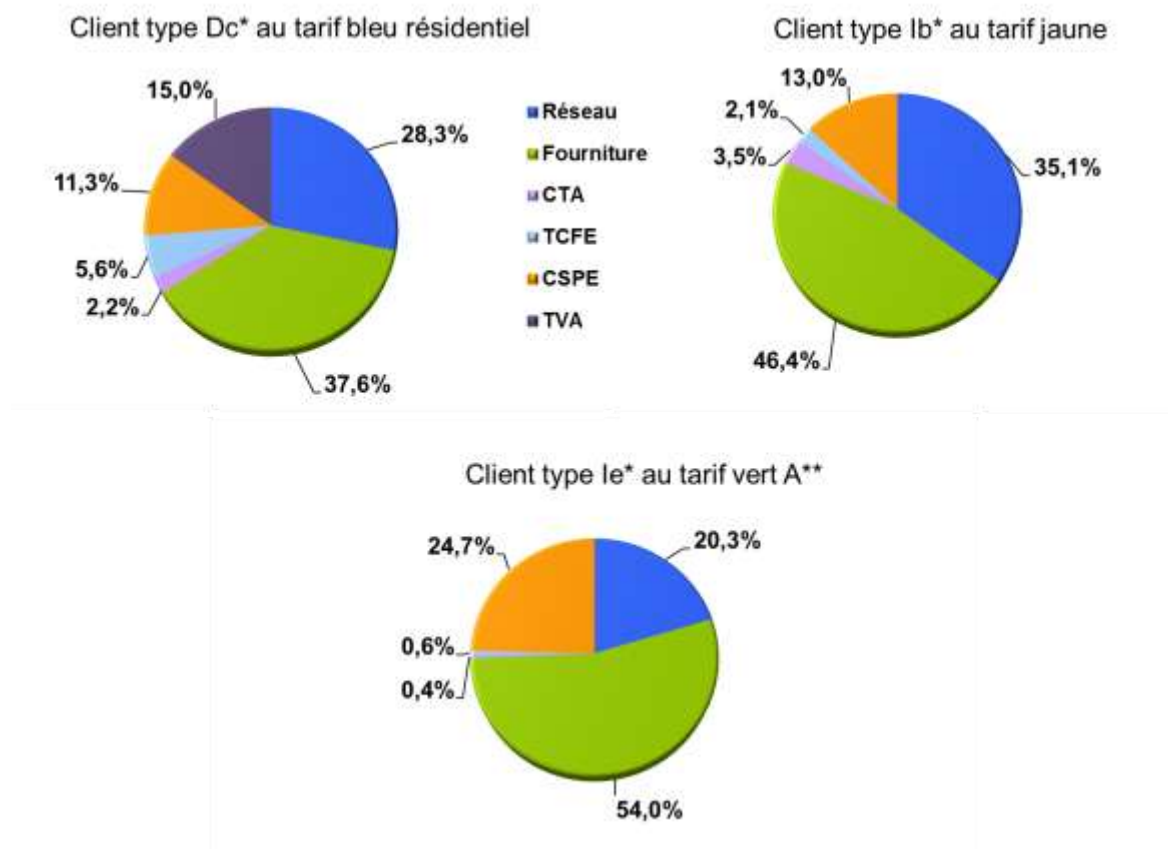
Exemple de lecture : au cours du quatrième trimestre 2015, 1,1 % des clients résidentiels ont soit :

- changé de fournisseur
- effectué une mise en service par un fournisseur alternatif
- effectué une mise en service par un fournisseur historique en dehors de sa zone de desserte.

¹⁰ Pour des raisons d'indisponibilité des données, le taux de switch n'inclut pas les changements de fournisseur chez les fournisseurs historiques.

5. Prix de vente sur le marché de détail de l'électricité

5.1. Postes de coûts couverts par la facture au tarif réglementé de vente au 31 décembre 2015



Source : Analyse CRE

* Selon la définition de client type d'Eurostat :

Dc : client résidentiel consommation entre 2500 et 5000 KWh

Ib : client industriel consommation entre 20- 500 MWh

le : client industriel consommation entre 20 000 et 70 000 MWh

** Note : Pour les tarifs jaunes et les tarifs verts A, la TVA ne figure pas parmi les postes de coûts couverts par la facture car les clients à ces tarifs bénéficient généralement d'une exonération de TVA.

Les clients au tarif vert A sont reliés au réseau de distribution.

Réseau : Part du tarif réglementé de vente couvrant les coûts d'acheminement. Ces coûts sont évalués par le TURPE 4 (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité) en vigueur au 1^{er} août 2015.

Fourniture : Part du tarif réglementé de vente ayant vocation à couvrir les coûts de production et de commercialisation de l'électricité

CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement qui permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.

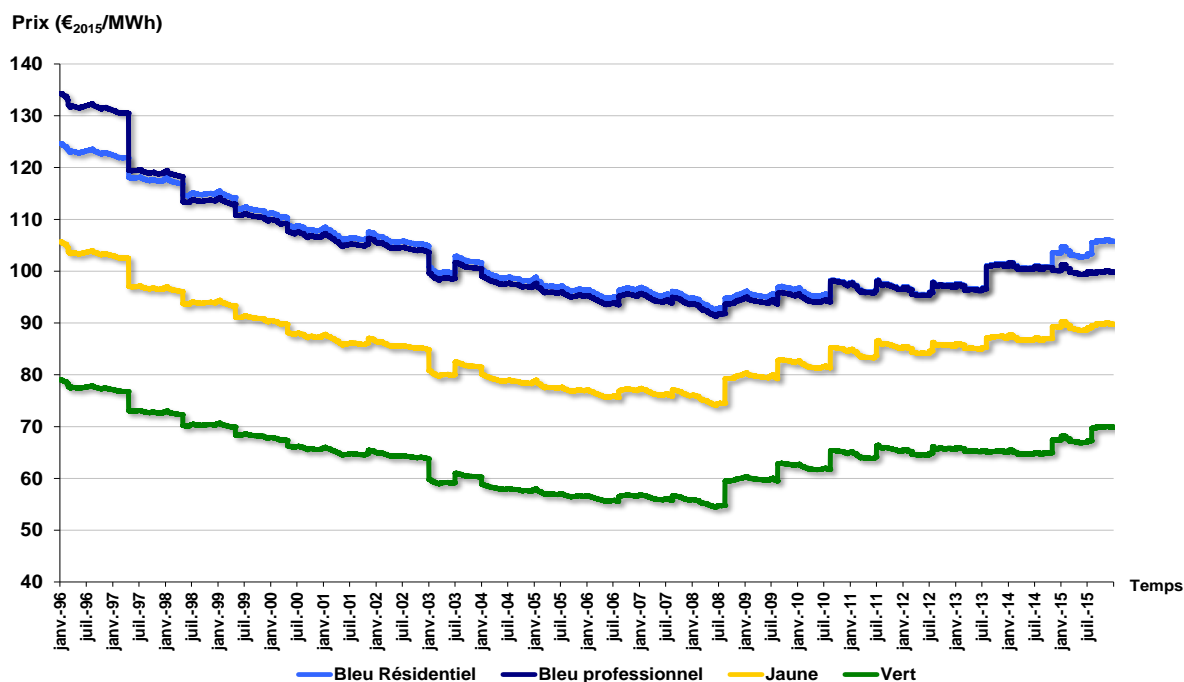
TCFE : Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité. Les TCFE sont définies par chaque commune et chaque département. Elles sont prises égales ici à la valeur maximale réglementairement prévue.

CSPE : Contribution au Service Public de l'Electricité permettant de compenser les opérateurs supportant des charges de service public de l'électricité et à financer le budget du Médiateur National de l'Energie.

Note : La part acheminement du client type Ib évolue sensiblement ce trimestre, l'hypothèse de composante de comptage sous-jacente du tarif d'acheminement ayant été réévaluée.

5.2. Evolution des tarifs réglementés de vente de l'électricité sur le marché de détail

Figure 14 Historique des tarifs réglementés de vente d'électricité hors taxes en euros constants 2015



Source : Analyse CRE

Tableau 5 Historique des évolutions moyennes du tarif réglementé de vente d'électricité par couleur

Date	Tarifs Bleus résidentiels	Tarifs Bleus non résidentiels	Tarifs jaunes	Tarifs verts
16 août 2008	+ 2,0 %		+ 6,0 %	+ 8,0 %
15 août 2009 *	+ 1,9 %		+ 4,0 %	+ 5,0 %
15 août 2010 *	+ 3,0 %	+ 4,0 %	+ 4,5 %	+ 5,5 %
1 ^{er} juillet 2011	+ 1,7%		+ 3,2%	+ 3,2 %
23 juillet 2012	+ 2,0 %		+ 2,0 %	+ 2,0 %
1 ^{er} août 2013 *	+ 5,0 %		+ 2,7 %	+ 0,0 %
1 ^{er} novembre 2014 *	+ 2,5 %	- 0,7 %	+ 2,5 %	+ 3,7 %
1 ^{er} août 2015	+ 2,5 %	+ 0,0 %	+ 0,9 %	+ 4,0 %
*Hausse moyenne tenant compte d'une modification tarifaire en structure.				

Source : Analyse CRE

5.3. Evolution de la facture annuelle au tarif réglementé de vente

La facture annuelle est donnée pour un client moyen au tarif bleu base avec une puissance souscrite de 6 kVA (consommation de 2 400 KWh), et pour un client moyen au tarif bleu HP/HC avec une puissance souscrite de 9 kVA (consommation de 8 500 KWh, répartie en 54 % heures pleines et 46 % heures creuses). La facture couvre le tarif réglementé de vente, la CSPE, la CTA, les taxes locales et la TVA¹¹.

Figure 15 Evolution de la facture annuelle d'électricité pour un client moyen au tarif Base 6kVA

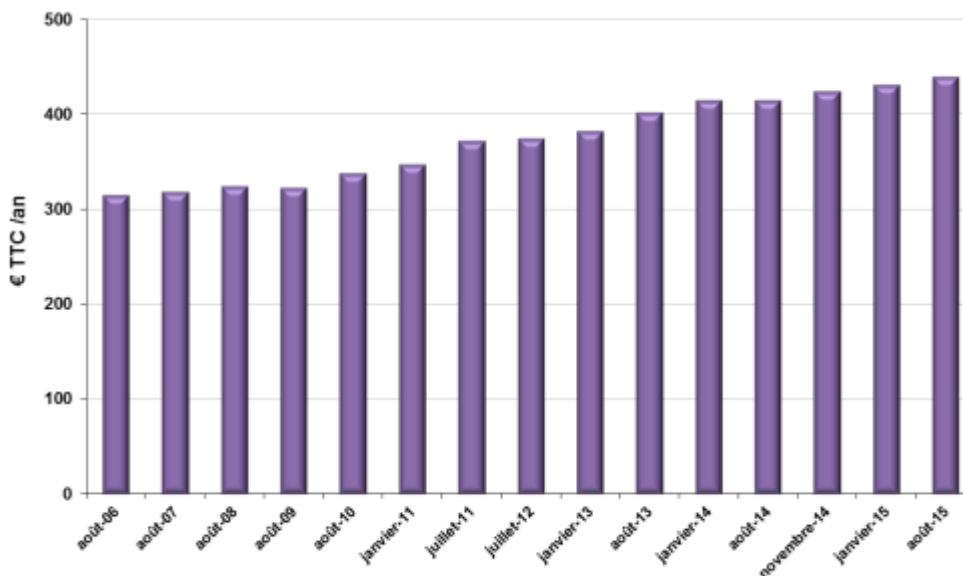
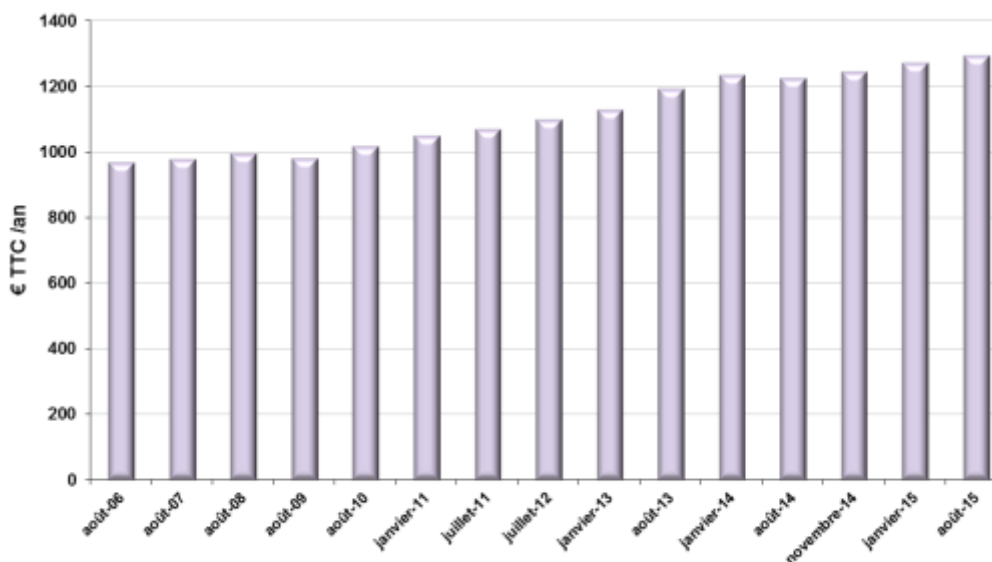


Figure 16 Evolution de la facture annuelle d'électricité pour un client moyen au tarif HP/HC 9kVA



Source : CRE

¹¹ Depuis le 1er trimestre 2011, les taxes locales ont été établies sur la base du maximum réglementaire prévu.

5.4. Comparaison des offres

Deux offres existent sur le marché :

- les tarifs réglementés de vente ;
- les offres de marché. Ces offres peuvent être à prix fixe ou à prix variable. Les offres à prix variable peuvent être indexées sur les tarifs réglementés de vente ou sur différents produits (prix spot, ARENH, produits pétroliers ou gaziers...) ou évoluer selon une formule propre au fournisseur.

Les graphiques suivants présentent les différentes offres proposées par les fournisseurs d'électricité au 31 décembre 2015 pour deux types de clients situés à Paris :

- un client en option Base consommant 2 400 kWh ;
- un client en Heures Pleines/Heures Creuses consommant 8 500 kWh.

Les factures sont présentées TTC et hors promotion éventuelle.

Les offres dites « vertes », dont la totalité de l'électricité provient de sources d'énergies renouvelables, sont signalées par un astérisque vert.

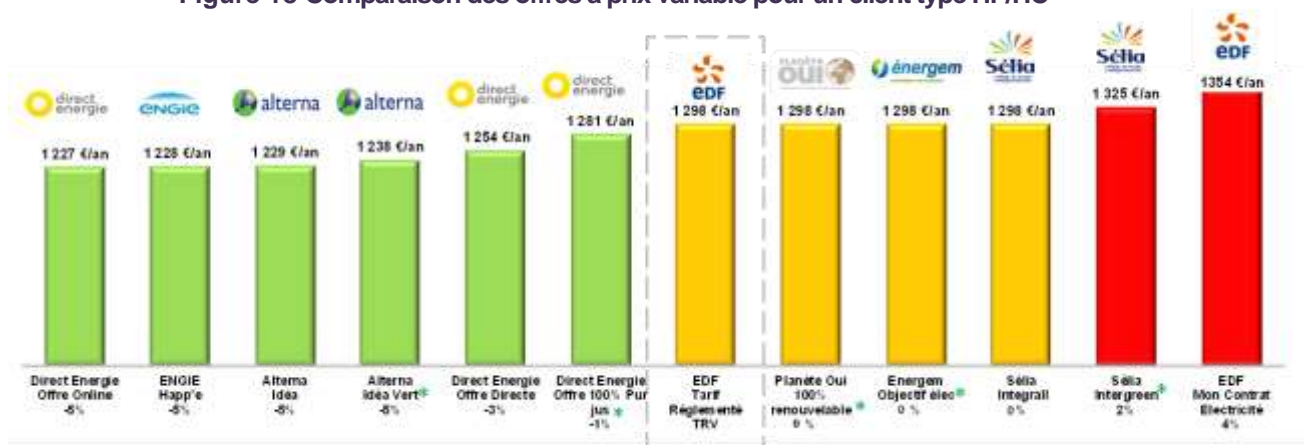
Figure 17 Comparaison des offres à prix variable pour un client type Base



Source: Comparateur d'offres énergie-info

Exemple de lecture : L'offre « Directe Base » proposée par Direct Energie au 31 décembre 2015 est 5% inférieure au tarif réglementé de vente.

Figure 18 Comparaison des offres à prix variable pour un client type HP/HC



Source: Comparateur d'offres énergie-info

Figure 19 Comparaison des offres à prix fixe pour un client type Base



Le niveau du tarif réglementé est présenté à titre indicatif car susceptible d'évoluer au moins une fois par an.

Source: Comparateur d'offres énergie-info

Figure 20 Comparaison des offres à prix fixe pour un client type HP/HC



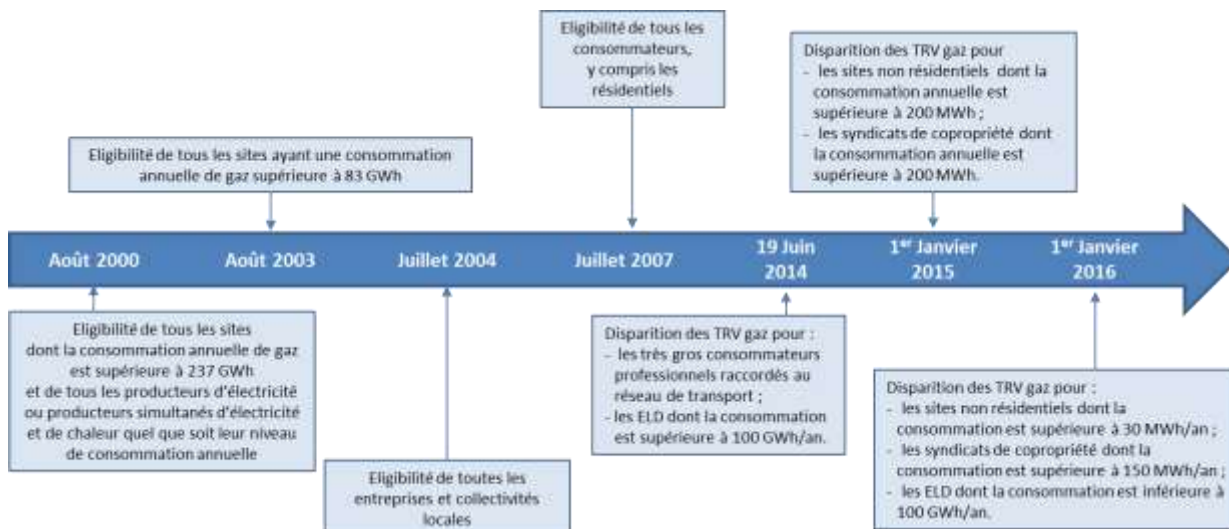
Le niveau du tarif réglementé est présenté à titre indicatif car susceptible d'évoluer au moins une fois par an.

Source: Comparateur d'offres énergie-info

Le marché de détail du gaz

1. Introduction

L'ouverture du marché français du gaz¹² a connu plusieurs étapes :



L'ensemble du marché représente, au 31 décembre 2015, 11,4 millions de sites et une consommation annuelle d'environ 448 TWh¹³.

Les clients peuvent disposer de deux types de contrats :

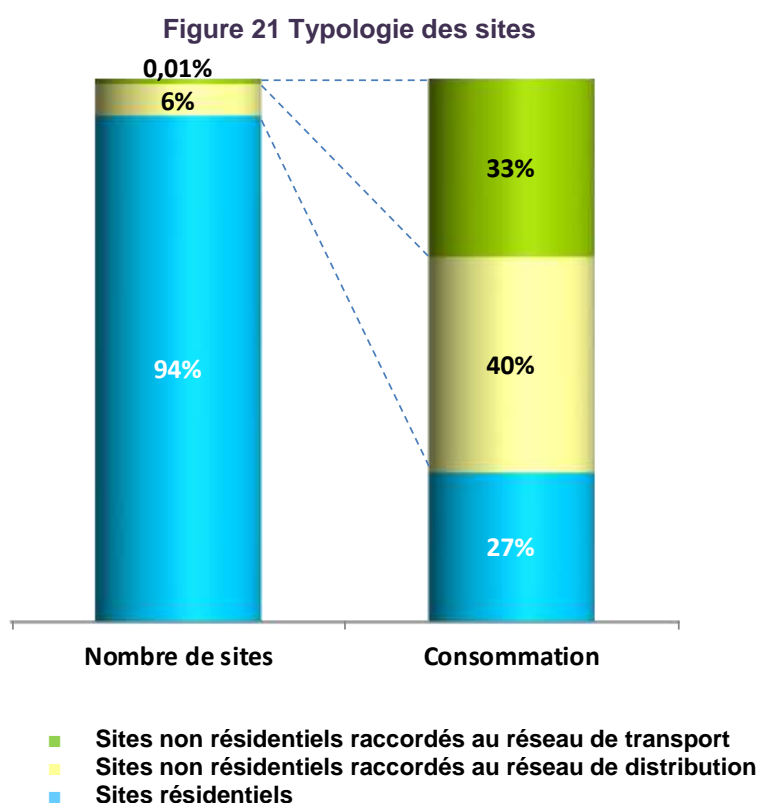
- les contrats aux tarifs réglementés (TRV), proposés uniquement par les fournisseurs historiques ;
- les contrats en offre de marché, proposés par les fournisseurs historiques et par les fournisseurs alternatifs.

Les principales sources d'information de l'observatoire sont les gestionnaires de réseaux de transport (GRTgaz et TIGF), les 4 principaux gestionnaires de réseaux de distribution (GrDF, Régaz, Réseau GDS et Gaz Électricité de Grenoble) et les principaux fournisseurs historiques (ENGIE, ES Energies et Gaz de Bordeaux).

¹² Gaz naturel, hors grisous, gaz industriels et réseaux de GPL.

¹³ Dans la suite du document, le périmètre d'étude est limité aux clients raccordés aux principaux réseaux (distribution et transport) qui représentent 445 TWh de consommation annualisée.

2. Les segments de clientèle et leur poids respectif



Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE

Le marché se divise en trois segments :

- **Sites non résidentiels transport** : grands sites industriels raccordés au réseau de transport.
- **Sites non résidentiels distribution** : marché de masse des sites non résidentiels et grands sites industriels raccordés au réseau de distribution.
- **Sites résidentiels** : sites de consommation des clients particuliers.

3. Etat des lieux au 31 décembre 2015

3.1. Tableaux de synthèse du trimestre écoulé

Tableau 6 Synthèse en nombre de sites

Situation (en nombre de sites)	Résidentiels		Non résidentiels	
	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015
Nombre total de sites	10 628 000	10 595 000	664 000	663 000
Sites fournis en offre de marché, dont :	4 360 000	4 139 000	545 000	517 000
• fournisseurs historiques	2 264 000	2 140 000	310 000	288 000
• fournisseurs alternatifs	2 097 000	1 999 000	235 000	230 000
Sites au tarif réglementé	6 267 000	6 455 000	120 000	145 000
Parts de marché des fournisseurs alternatifs	19,7 %	18,9 %	35,4 %	34,6 %

Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Tableau 7 Synthèse en consommation annualisée

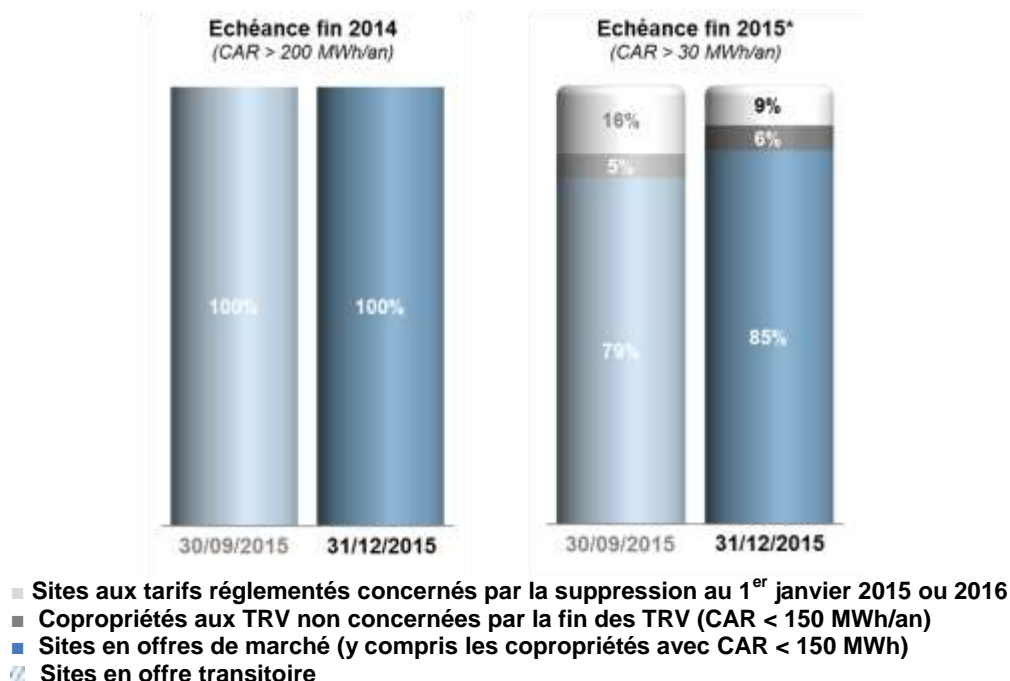
Situation (en consommation annualisée)	Résidentiels		Non résidentiels	
	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015	Au 31 décembre 2015	Au 30 septembre 2015
Consommation totale de sites	122,1 TWh	121,6 TWh	322 TWh	321,6 TWh
Consommation fournie en offre de marché, dont :	49,5 TWh	47 TWh	318,7 TWh	317 TWh
• fournisseurs historiques	25,1 TWh	23,5 TWh	119,5 TWh	121 TWh
• fournisseurs alternatifs	24,4 TWh	23,5 TWh	199,3 TWh	196,1 TWh
Consommation fournie au tarif réglementé	72,6 TWh	74,7 TWh	3,2 TWh	4,6 TWh
Parts de marché des fournisseurs alternatifs	20 %	19,3 %	61,9 %	61 %

Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Note technique : Les données en nombre de sites et consommation annualisée sont arrondies, en revanche les parts de marché des fournisseurs alternatifs sont calculées à partir des données réelles.

3.2. Focus sur les échéances de fin d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente

Figure 22 Evolution de la répartition des sites non résidentiels par type d'offre, selon les échéances de disparition des tarifs réglementés de vente (sur le réseau GRDF)

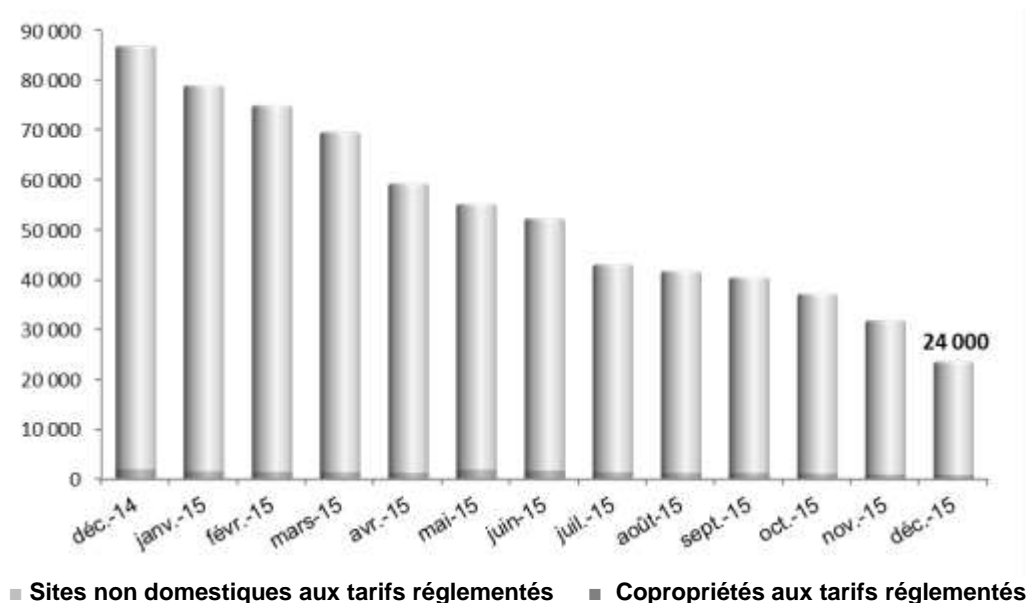


* Sauf pour les copropriétés dont la consommation annuelle de référence (CAR) est inférieure à 150 MWh/an, non concernées par la suppression des tarifs réglementés de vente.

Sources : GRDF, ENGIE – Analyse : CRE

Exemple de lecture : Au 31 décembre 2015, 9 % des sites concernés par la suppression des TRV au 1^{er} janvier 2016 disposent encore d'un contrat au tarif réglementé de vente.

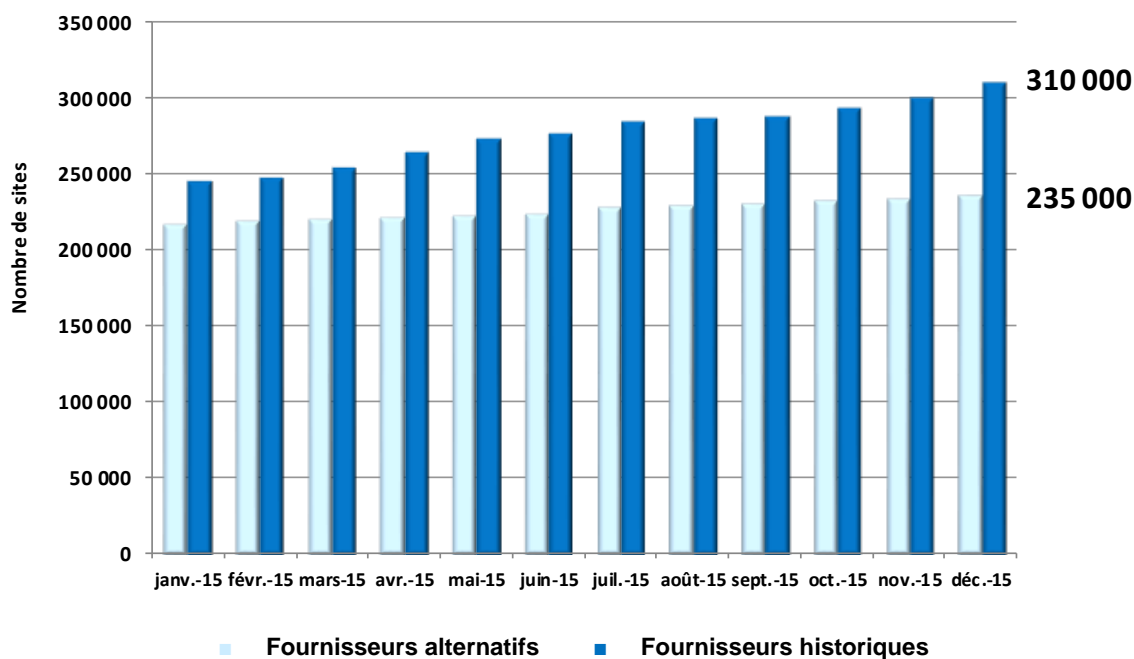
Figure 23 Evolution du nombre de sites aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel chez ENGIE, non éligibles aux tarifs réglementés à partir du 1^{er} janvier 2016



Source : ENGIE – Analyse : CRE

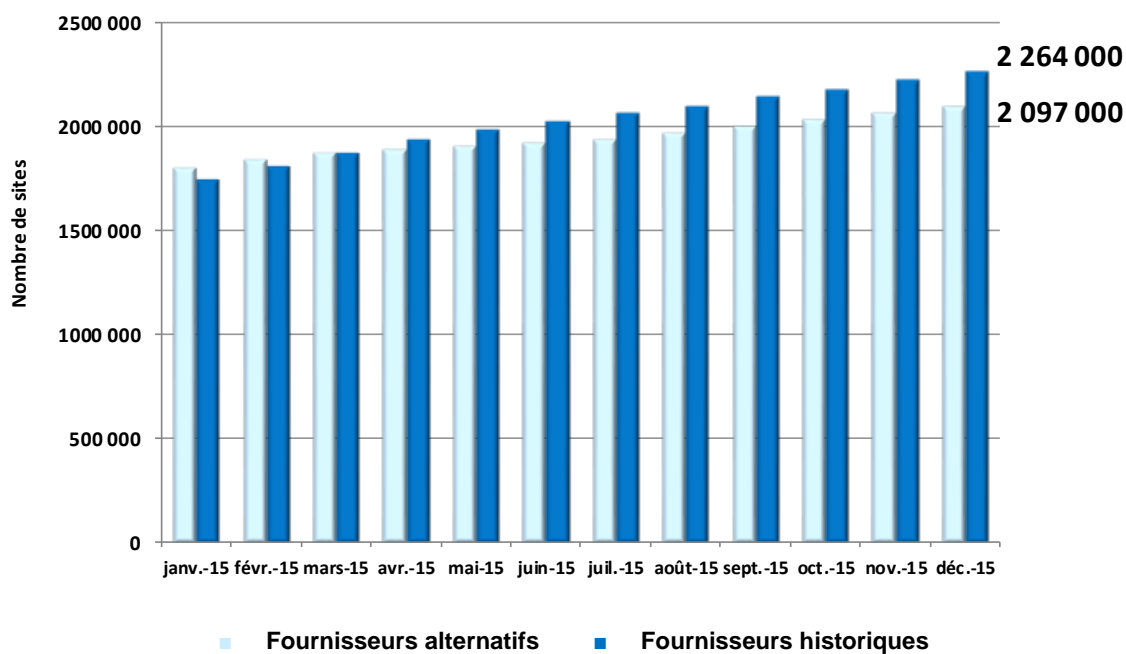
3.3. Evolution du nombre de sites en offre de marché

**Figure 24 Nombre de sites en offre de marché
- Sites non résidentiels -**



Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

**Figure 25 Nombre de sites en offre de marché
- Sites résidentiels -**

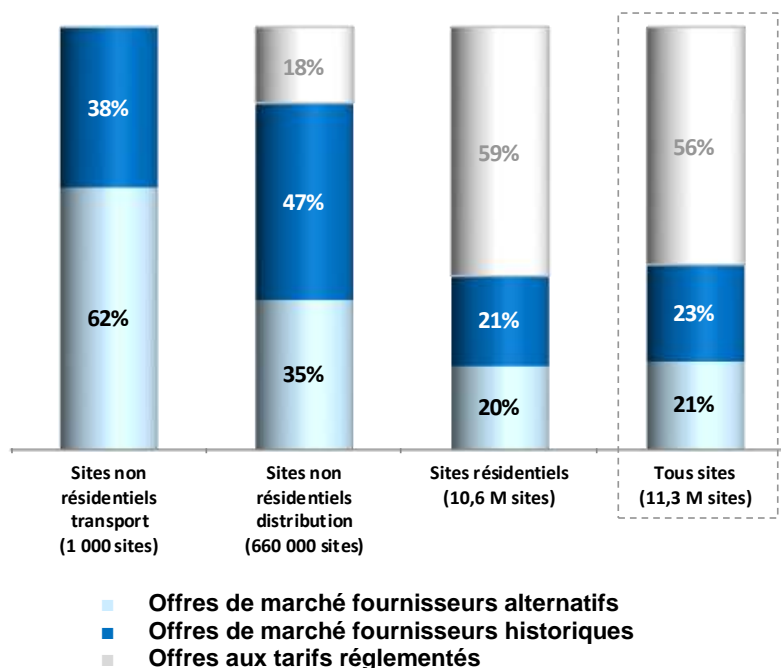


Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, 4 905 000 sites ont choisi une offre de marché, dont 2 332 000 auprès d'un fournisseur alternatif.

3.4. Parts de marché au 31 décembre 2015

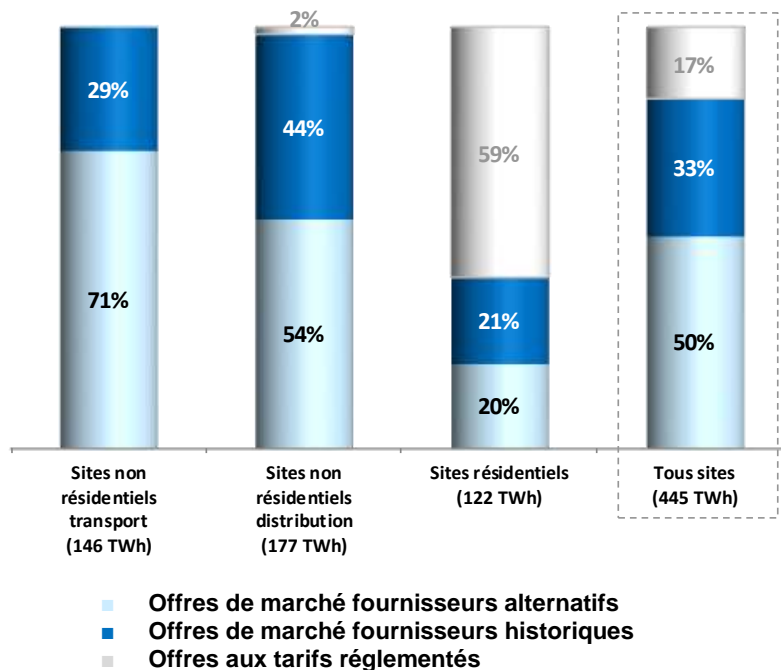
Figure 26 Répartition des sites par type d'offre au 31 décembre 2015



Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, environ 44 % des sites sont en offre de marché, dont 21 % auprès d'un fournisseur alternatif.

Figure 27 Répartition des consommations annualisées par type d'offre au 31 décembre 2015

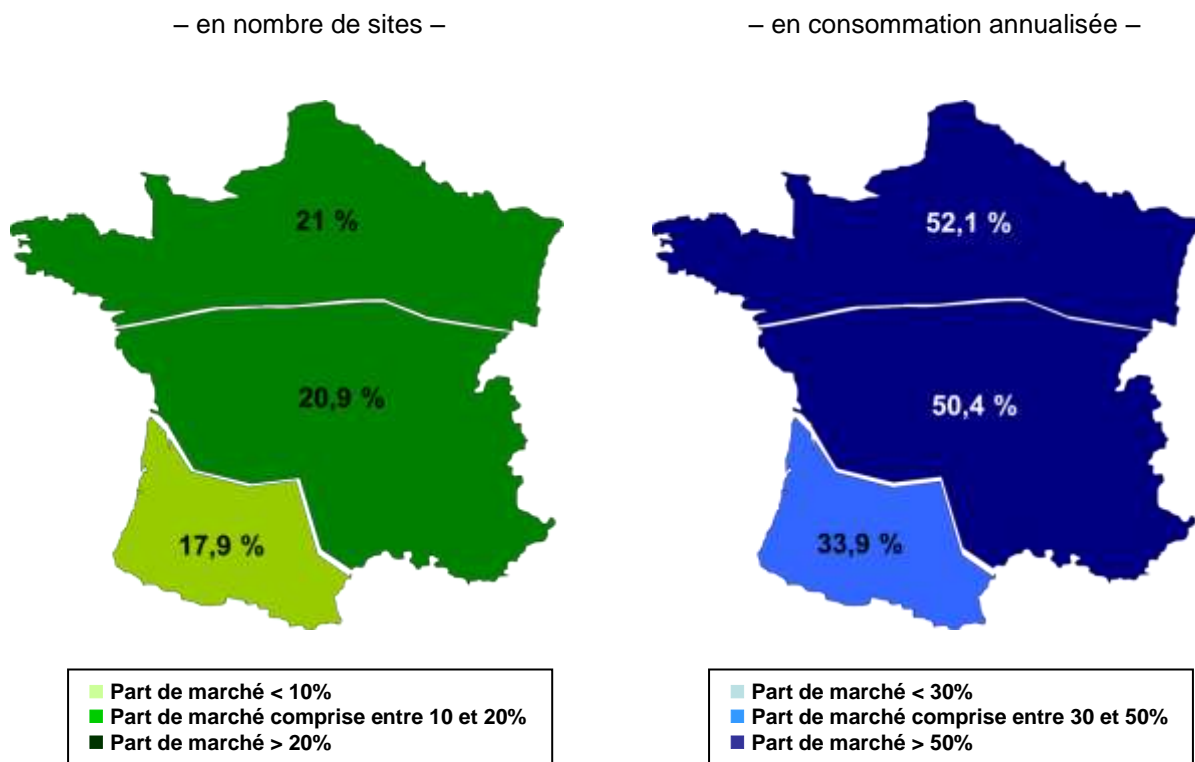


Sources : GRT, GRD, Fournisseurs historiques – Analyse : CRE

Au 31 décembre 2015, environ 83 % de la consommation est fournie par des offres de marché, dont 50 % auprès d'un fournisseur alternatif.

3.5. Analyse par zone géographique

**Figure 28 Parts de marché des fournisseurs alternatifs par zone d'équilibrage¹⁴
au 31 décembre 2015**



Sources : GRT, GRD – Analyse : CRE

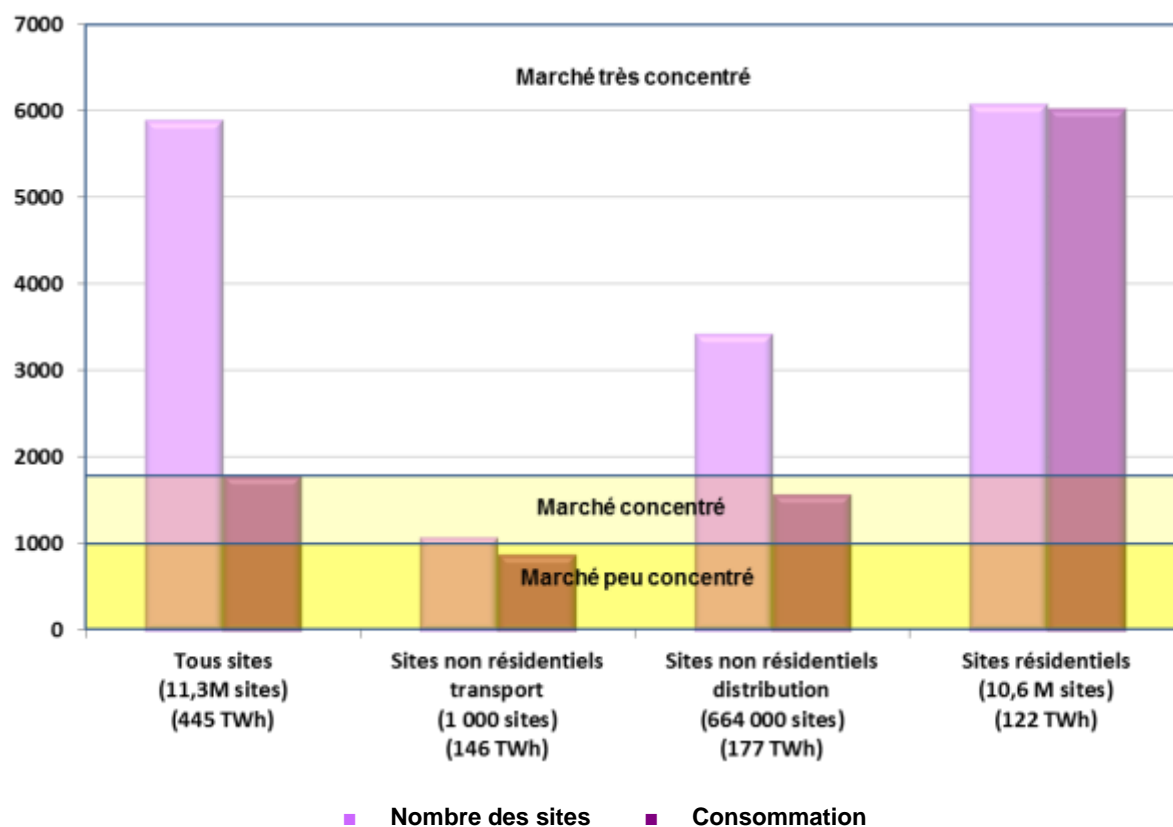
Exemple de lecture : Au 31 décembre 2015, dans la zone Nord, 21 % des sites et 52,1 % de la consommation sont approvisionnés par un fournisseur alternatif.

¹⁴ Voir glossaire en fin de document pour la définition des zones d'équilibrage.

3.6. Indice HHI par segment de marché

Le graphique suivant donne l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI)¹⁵ en nombre de sites et en volume pour les différents segments du marché de détail. Cet indice mesure la concentration du marché sur chaque segment de clientèle au 31 décembre 2015.

Figure 29 Indice HHI par segment de marché


















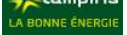


Source : Analyses CRE

¹⁵ L'indice HHI est égal à la somme des carrés des parts de marché des intervenants, et mesure la concentration du marché (il est d'autant plus élevé que le marché est concentré). On considère généralement qu'un marché est peu concentré si son HHI est inférieur à 1 000, et très concentré s'il est supérieur à 1 800.

3.7. Fournisseurs de gaz naturel actifs au 31 décembre 2015

Tableau 8 Liste des fournisseurs nationaux enregistrés sur le site energie-info¹⁶
et actifs¹⁷

Fournisseur, Marque(s) commerciale(s)	Sites non résidentiels transport	Sites non résidentiels distribution	Sites résidentiels
Fournisseurs alternatifs¹⁸ de gaz naturel			
Alpiq		•	•
Alternat		•	•
Antargaz		•	•
Axpo		•	•
Direct Energie			•
E.ON Energie		•	•
EDF		•	•
Endesa Energia		•	•
Energem		•	•
Energies du Santerre		•	•
eni		•	•
Enovos		•	•
Gas Natural Fenosa		•	•
Gaz Européen		•	•
Gazprom Energy		•	•
GEG Source d'Energies		•	•
Iberdrola		•	•
Lampiris		•	•

¹⁶ Nom et marque(s) commerciale(s) des fournisseurs actualisés au 31 décembre 2015.

¹⁷ Un fournisseur est dit actif sur un segment donné s'il remplit l'une de ces conditions :

- il fournit au moins un site en gaz naturel ;
- il est expéditeur d'équilibre d'au moins un site en CAT ;
- il est expéditeur d'équilibre et a livré une partie de la consommation d'un site au cours de l'année précédente.

¹⁸ Voir le glossaire pour la définition d'un fournisseur alternatif et d'un fournisseur historique.

NATGAS France		•	•	
PICOTY			•	
SAVE		•	•	
Sélia			•	
Vattenfall		•	•	

Fournisseurs historiques¹⁹ de gaz naturel

Gaz de Bordeaux		•	•	
ENGIE (ex GDF Suez)	 	•	•	•
Total Energie Gaz		•	•	

Sources : GRT, GRD, énergie-info, CRE – Analyse : CRE

La table recense les fournisseurs qui pour chaque segment de clientèle :

- sont inscrits dans le moteur de recherche des fournisseurs par code postal, en ligne sur le site www.energie-info.fr²⁰
- sont nationaux, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré proposer des offres dans au moins 90 % des communes françaises raccordées au réseau de gaz naturel²¹ ;
- sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont expéditeurs et fournissent au moins un client du segment considéré.

Les fournisseurs qui n'ont pas souhaité s'inscrire sur le moteur de recherche des fournisseurs par code postal ou qui n'ont pas déclaré desservir plus de 90% des communes ne sont pas cités.

Plus de 40 fournisseurs non nationaux sont actifs sur le territoire : 22 fournisseurs historiques (entreprises locales de distribution²²) et une vingtaine de fournisseurs alternatifs. Ces fournisseurs présents localement ou régionalement sur le territoire proposent des offres à un ou plusieurs segments de clientèle.

¹⁹ Voir le glossaire pour la définition d'un fournisseur alternatif et d'un fournisseur historique.

²⁰ Mis en ligne en septembre 2008, le moteur de recherche est construit à partir des renseignements donnés volontairement par les fournisseurs. Le site internet energie-info.fr est développé par la CRE et le Médiateur national de l'énergie, en collaboration avec la DGCCRF et la DGEC.

²¹ Lors de l'inscription d'un fournisseur dans le moteur de recherche, le fournisseur doit indiquer pour chaque segment de clientèle les communes pour lesquelles il propose ses offres. Cette condition de déploiement géographique n'est pas appliquée pour les fournisseurs de sites non résidentiels transport.

²² Voir le glossaire pour la définition d'une entreprise locale de distribution.

4. Analyse en dynamique : Quatrième trimestre 2015

4.1. Tableau de synthèse du trimestre écoulé

Les ventes brutes mensuelles d'un fournisseur correspondent au nombre de sites ayant conclu un contrat au cours du mois considéré à l'occasion d'une mise en service ou d'un changement de fournisseur. Les ventes brutes, en offre de marché ou au tarif réglementé, mesurent l'efficacité commerciale du fournisseur en termes d'acquisition de nouveaux sites.

Tableau 9 Ventes brutes sur le trimestre écoulé

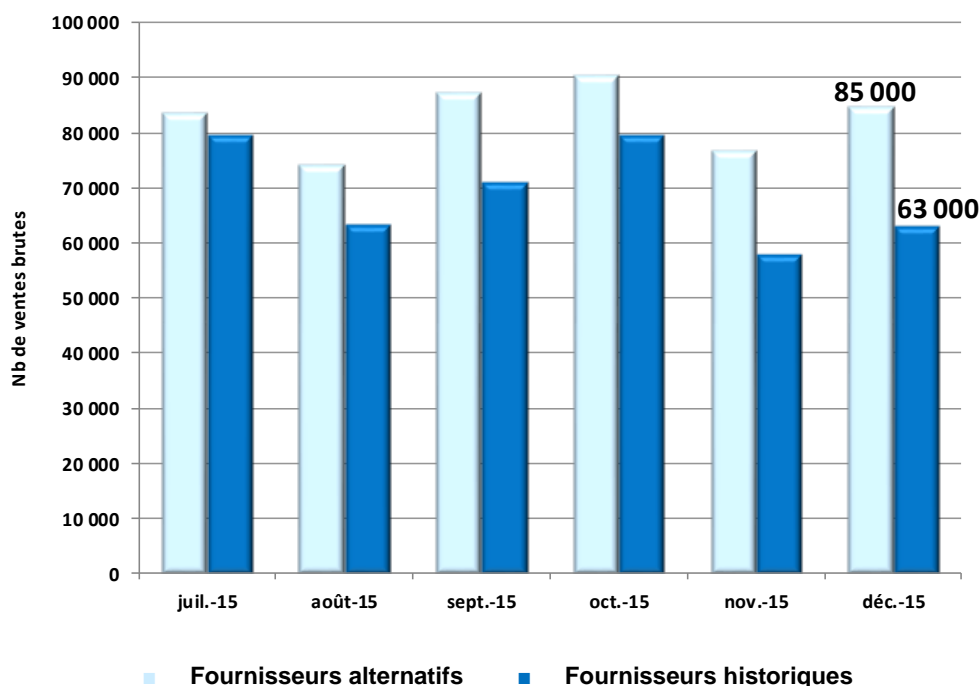
AU COURS DU TRIMESTRE (en nombre de sites)	Résidentiels		Non résidentiels	
	T4 2015	T3 2015	T4 2015	T3 2015
Ventes brutes totales	413 000	420 000	40 000	39 000
fournisseurs historiques	180 000	193 000	21 000	21 000
fournisseurs alternatifs	233 000	227 000	19 000	18 000
Parts de marché des fournisseurs alternatifs sur les ventes brutes du segment	56,4 %	54 %	47,5 %	46,4 %

Sources : GRDF – Analyse : CRE

Note technique : Les données de ventes brutes sont arrondies, en revanche les parts de marché des fournisseurs alternatifs sont calculées à partir des données réelles.

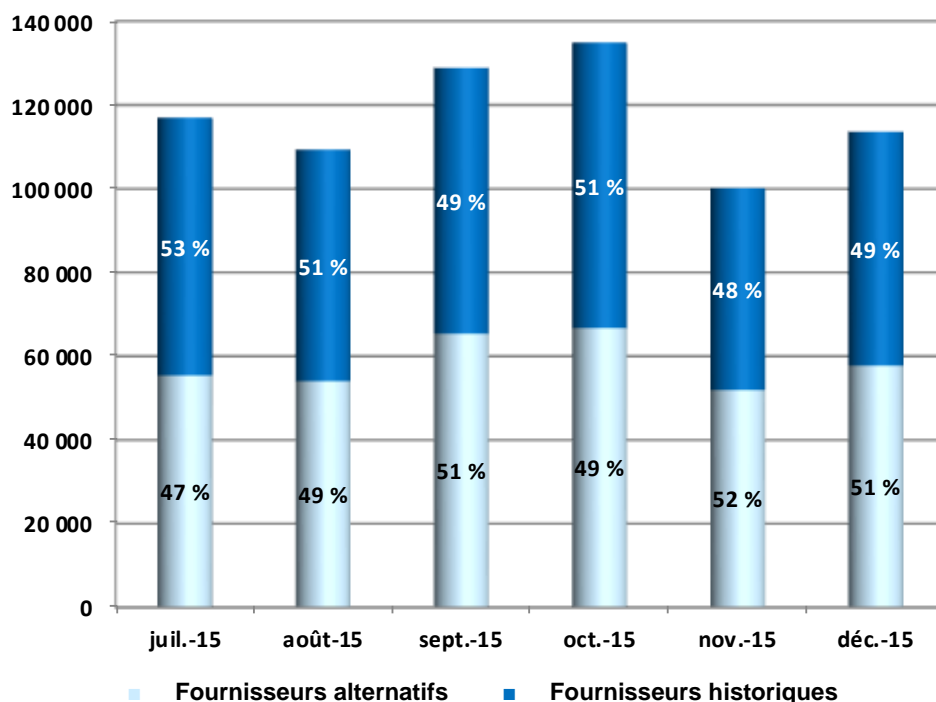
4.2. Ventes brutes des trimestres écoulés

Figure 30 Ventes brutes totales mensuelles



Sources : GRDF – Analyse : CRE

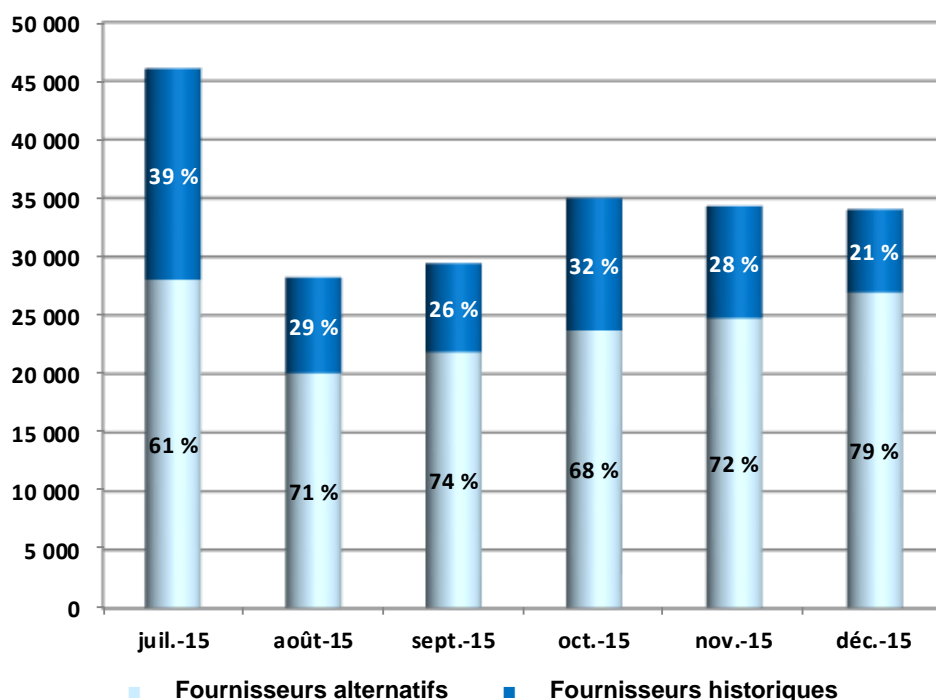
Figure 31 Evolution du nombre de mises en service par mois



Sources : GRDF – Analyse : CRE

Exemple de lecture : Au cours du quatrième trimestre 2015, les fournisseurs alternatifs ont réalisé 51 % des 349 000 mises en service effectuées.

Figure 32 Evolution du nombre de changements de fournisseur par mois



Sources : GRDF – Analyse : CRE

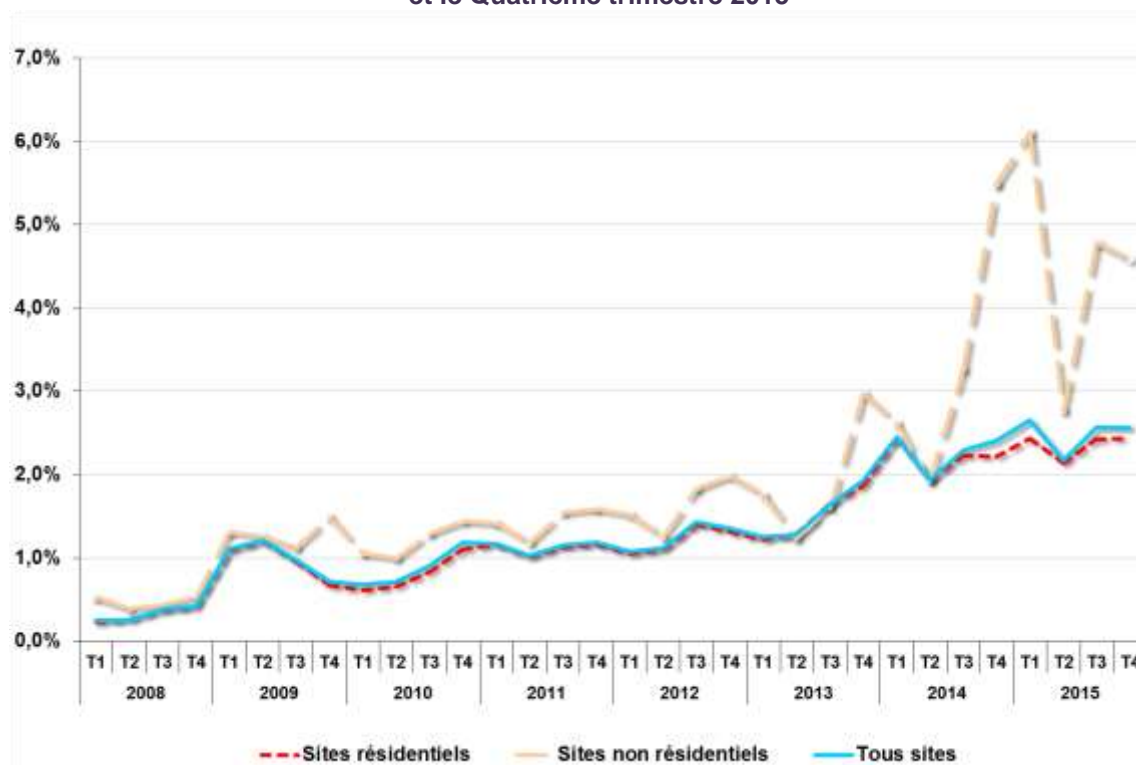
4.3. Taux de changement de fournisseurs (taux de switch)

Un *switch* est considéré comme le mouvement librement choisi d'un client (défini en termes d'un contrat ou les points d'approvisionnement et la quantité d'électricité ou de gaz associé au contrat) d'un fournisseur à un autre. L'activité de *switch* est définie comme le nombre de changements dans une période de temps donnée. Le **taux de switch** est alors le ratio du nombre de changements de fournisseurs ajouté aux mises en services des fournisseurs alternatifs dans la zone desservant le client sur le nombre total des clients éligibles dans chaque segment de clientèle. Il est à noter que le taux de switch ne tient pas compte des contrats renégociés sans qu'il y ait changement de fournisseurs.

La méthode de calcul du taux de switch est la suivante :

- Somme sur une période (un trimestre ici)
 - o Des changements de fournisseur chez tous les fournisseurs
 - o Des mises en service de nouveaux sites
 - Chez les fournisseurs alternatifs
 - Chez les fournisseurs historiques en dehors de leur zone historique de desserte
- Divisée par le nombre de sites à la fin de la période

Figure 33 Évolution du taux de switch par segment de clientèle entre le premier trimestre 2008 et le Quatrième trimestre 2015



Sources : GRDF – Analyse : CRE

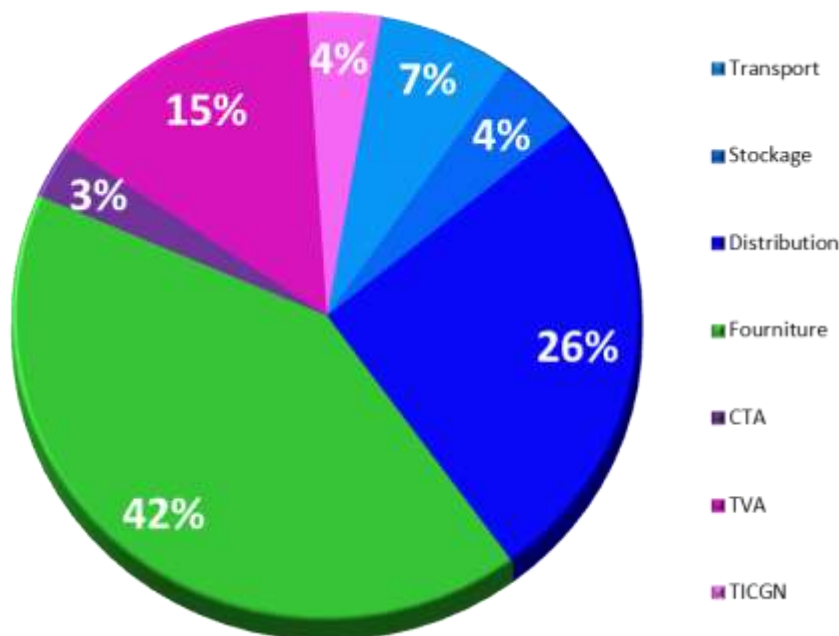
Exemple de lecture : au cours du Quatrième trimestre 2015, 2,4 % des clients résidentiels ont soit :

- changé de fournisseur
- effectué une mise en service par un fournisseur alternatif
- effectué une mise en service par un fournisseur historique en dehors de sa zone de desserte.

5. Prix de vente du gaz naturel sur le marché de détail

5.1. Postes de coûts couverts par la facture au tarif réglementé de vente d'ENGIE au 31 décembre 2015

Figure 34 Client moyen en distribution publique



Transport, stockage et distribution : part du tarif réglementé de vente couvrant les coûts de transport, stockage et distribution du gaz naturel. Les coûts de transport et de distribution sont déterminés par application du tarif d'utilisation des réseaux de gaz.

Fourniture : part du tarif réglementé de vente couvrant l'approvisionnement en gaz naturel et les coûts de commercialisation supportés par ENGIE.

CTA : la Contribution Tarifaire d'Acheminement permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.

TVA : la Taxe sur la Valeur Ajoutée s'applique à hauteur de :

- 5,5 % sur la part fixe (y compris la CTA) ;
- 20,0 % sur la part proportionnelle.

TICGN : la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel est perçue pour le compte des douanes. Depuis le 1er avril 2014, la TICGN s'applique à l'ensemble des consommateurs de gaz naturel, notamment les clients résidentiels (certains usages industriels continueront toutefois à bénéficier de l'exonération).

CTSS : la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité permet de financer le tarif spécial de solidarité et son montant est fixé par arrêté après avis de la CRE. Cette contribution est incluse dans la composante fourniture.

Contribution biométhane : elle permet de financer les charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son montant est fixé par arrêté après avis de la CRE. Cette contribution est incluse dans la composante fourniture.

5.2. Evolution des prix de vente du gaz naturel sur le marché de détail

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE en euros constants 2013 par mégawattheure pour un client moyen en distribution publique.

Entre janvier 2008 et septembre 2013, les tarifs réglementés de vente en distribution publique ont augmenté de 9,7 € en euros constants.

Figure 35 Historique des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE hors taxes en euros constants 2013

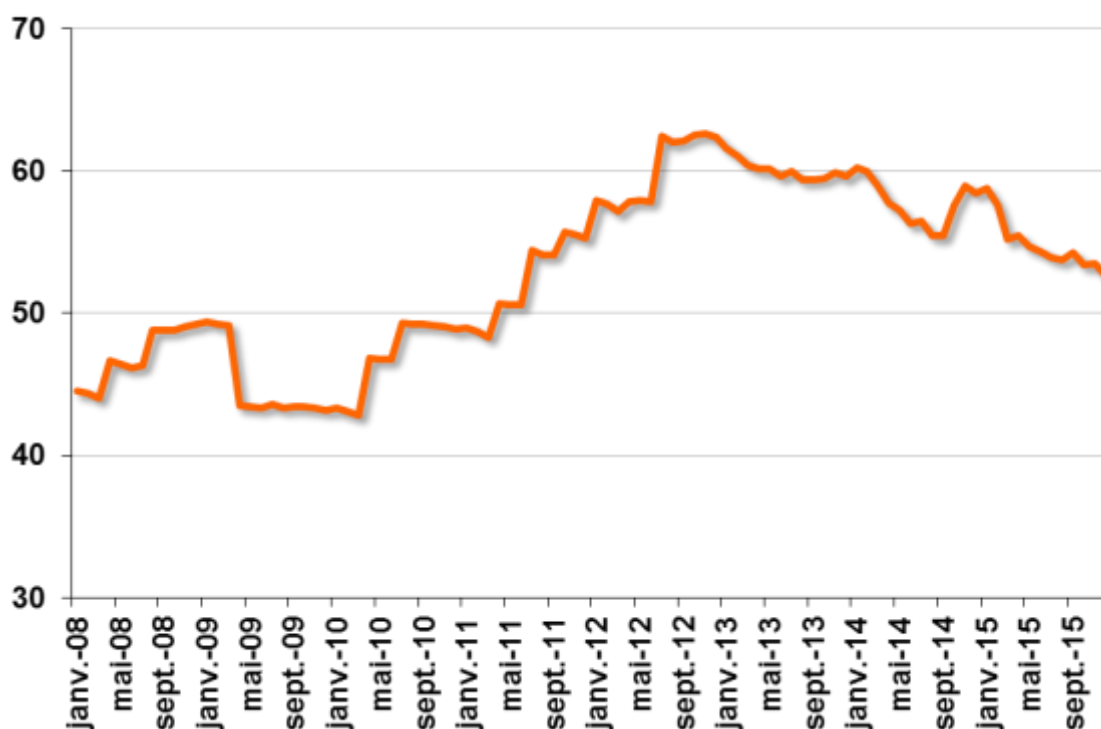


Tableau 10 Evolution tarif réglementé de vente de gaz naturel d'ENGIE en distribution publique

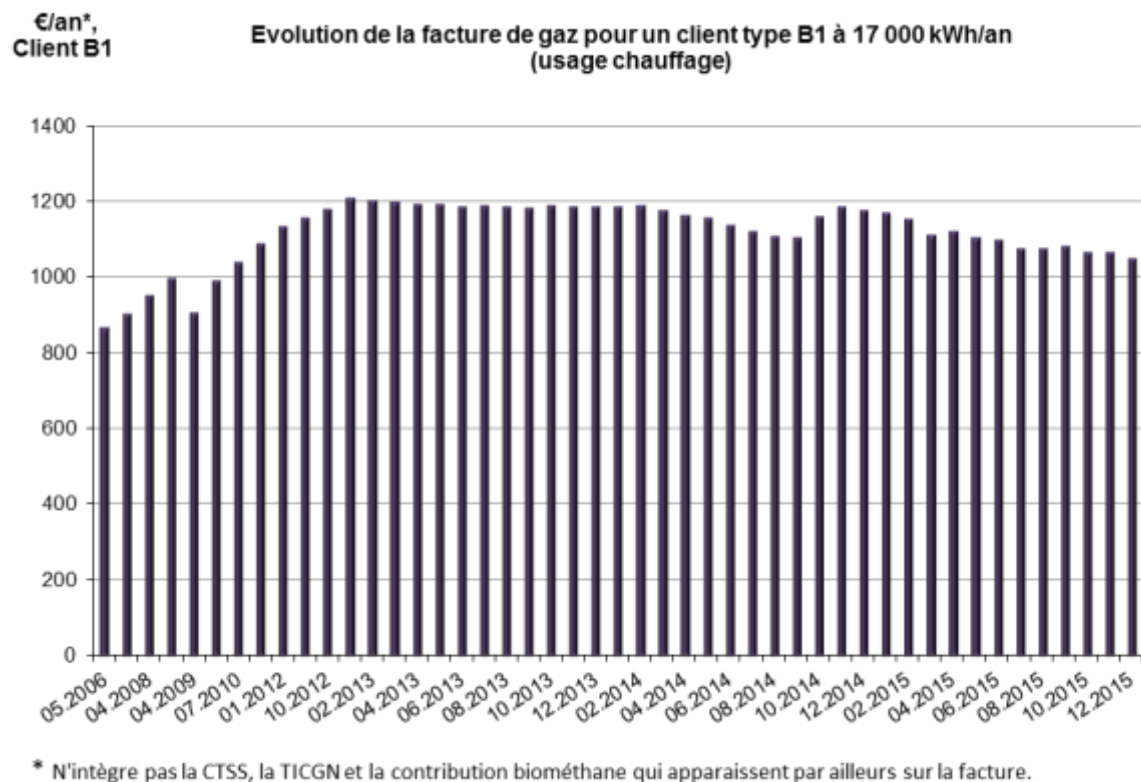
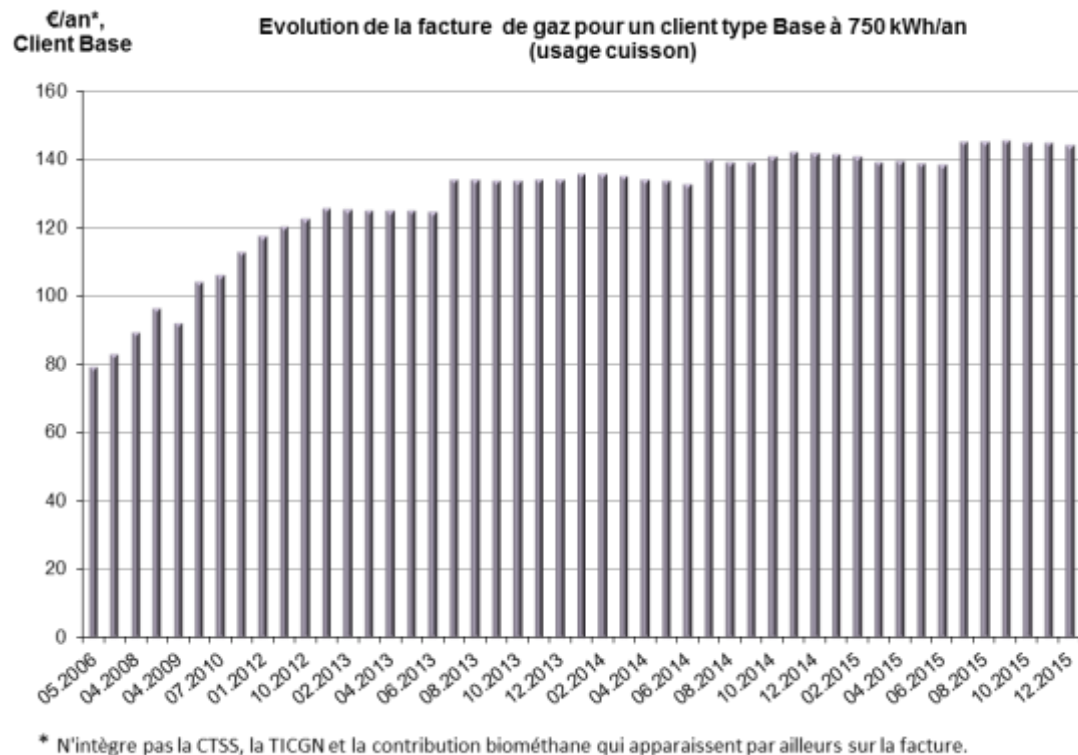
Date	Tarifs en distribution publique	Date	Tarifs en distribution publique	Date	Tarifs en distribution publique
janv-08	+ 4,3%	avr-13	-0,6%	oct-14	+3,9%
avr-08	+ 6,3%	juin-13	-0,6%	nov-14	+2,3%
août-08	+ 5,3%	juil-13	+0,2%	déc-14	-0,8%
avr-09	- 11,3%	août-13	-0,5%	jan-15	-0,6%
avr-10	+ 9,7%	sept-13	-0,2%	fév-15	-1,3%
juil-10	+ 5,1%	nov-13	+0,6%	mar-15	-3,5%
avr-11	+ 5,2%	déc-13	-0,1%	avr-15	+0,6%
juil-11	+ 7,1%*	jan-14	+0,4%	mai-15	-1,2%
oct-11	+ 3,2%	fév-14	+0,2%	juin-15	-0,6%
janv-12	+4,4%*	mar-14	-1,2%	juil-15	-1,3%
avr-12	+1,5%*	avr-14	-2,1%	août-15	0 %
juil-12	+7,3%	mai-14	-0,8%	sep-15	+0,5%
oct-12	+0,8%	juin-14	-1,7%	oct-15	-1,4%
jan-13	-1,8%	juil-14	-0,1%	nov-15	-0,1%
fév-13	-0,5%	aoû-14	-1,3%	déc-15	-1,3%
mar-13	-0,3%	sep-14	-0,4%		

5.3. Evolution de la facture annuelle au tarif réglementé de vente

Les graphiques suivants donnent, à chaque date d'évolution tarifaire, la facture annuelle résultant des tarifs en vigueur pour deux clients type : un client type au tarif Base d'ENGIE avec une consommation annuelle de 750 kWh (usage cuisson), et un client type au tarif B1 (niveau 2) avec une consommation annuelle de 17 000 kWh (usage chauffage).

La facture couvre le tarif réglementé de vente, la CTA et la TVA.

Figure 36 Evolution de la facture de gaz pour un client type Base (usage cuisson) et un client B1 (usage chauffage)



5.4. Comparaison des offres au 31 décembre 2015

Deux offres existent sur le marché :

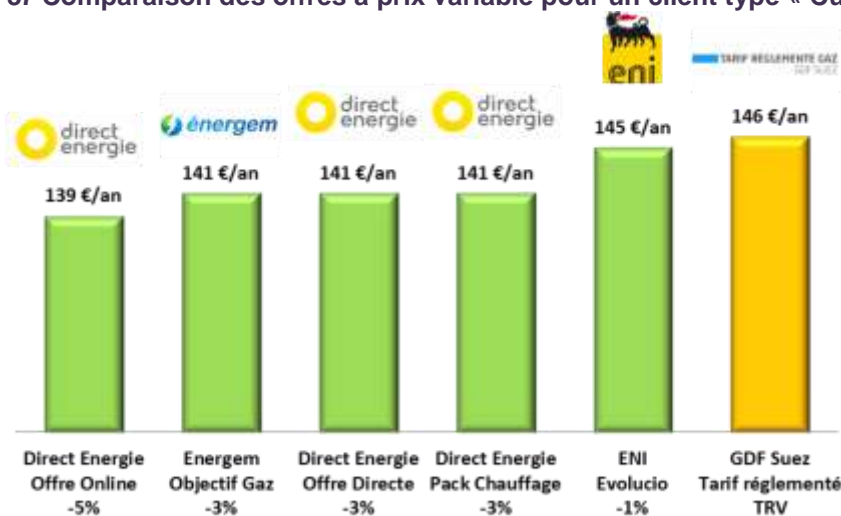
- les tarifs réglementés de vente ;
- les offres de marché. Ces offres peuvent être à prix fixe ou à prix variable. Les offres à prix variable peuvent être indexées sur les tarifs réglementés de vente ou sur différents produits (prix spot, ARENH, produits pétroliers ou gaziers...) ou évoluer selon une formule propre au fournisseur.

Les graphiques suivants présentent les différentes offres proposées par les fournisseurs de gaz naturel au 31 décembre 2015 pour deux types de clients situés à Paris :

- un client-type « Cuisine » avec une consommation de 750 kWh/an ;
- un client-type « Chauffage » avec une consommation de 17 000 kWh/an.

Les factures sont présentées TTC et hors promotion éventuelle.

Figure 37 Comparaison des offres à prix variable pour un client type « Cuisine »



Source: Comparateur d'offres énergie-info

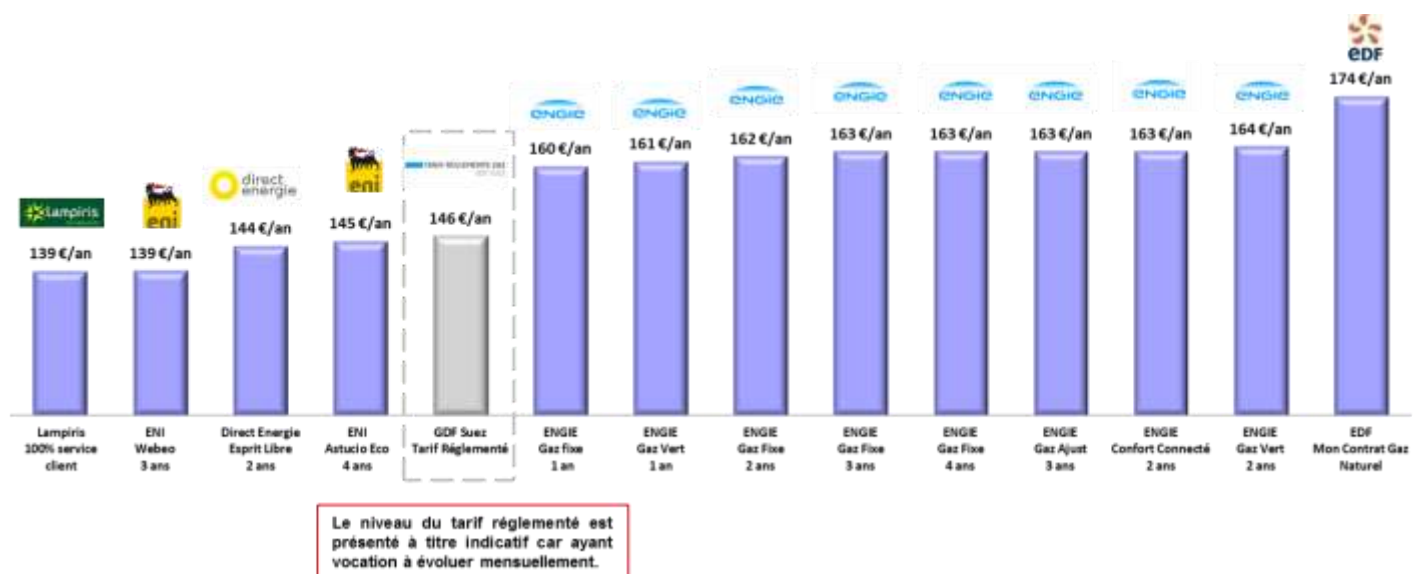
Exemple de lecture : L'offre « Objectif Gaz » proposée par Energem au 31 décembre 2015 est 3 % inférieure au tarif réglementé de vente.

Figure 38 Comparaison des offres à prix variable pour un client type « Chauffage »



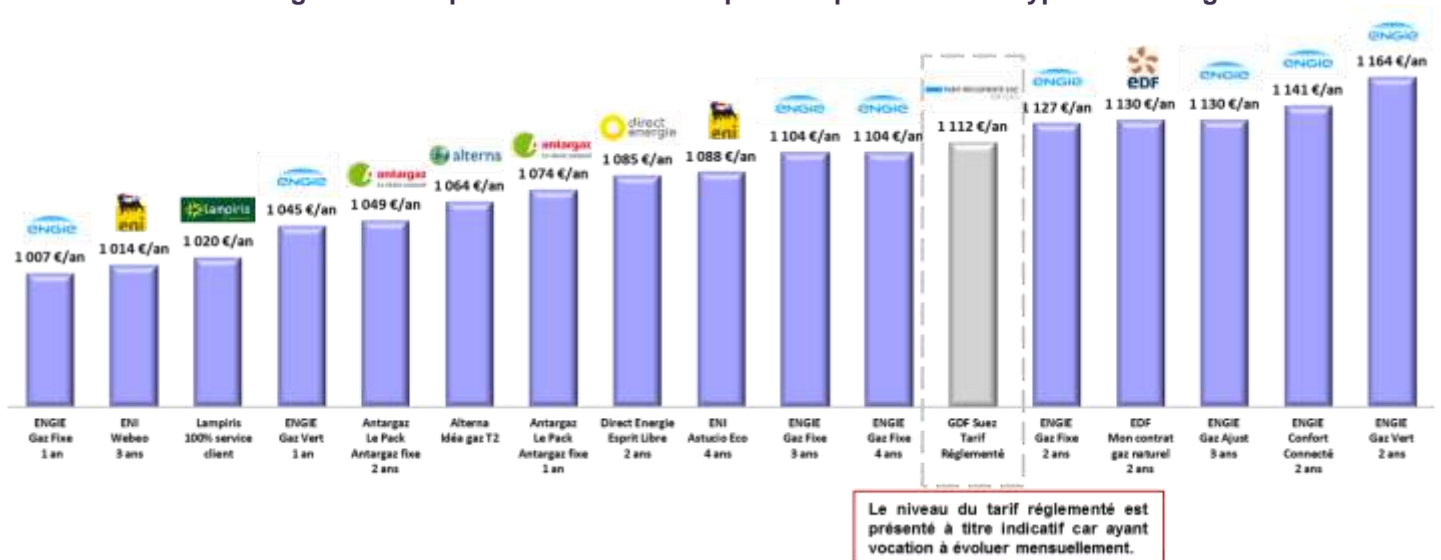
Source: Comparateur d'offres énergie-info

Figure 39 Comparaison des offres à prix fixe pour un client type « Cuisine »



Source: Comparateur d'offres énergie-info

Figure 40 Comparaison des offres à prix fixe pour un client type « Chauffage »



Source: Comparateur d'offres énergie-info

Glossaire

Glossaire commun de l'observatoire des marchés de l'électricité et du gaz

Entreprise Locale de Distribution (ELD) : distributeur non nationalisé qui assure la distribution de gaz ou d'électricité sur un territoire déterminé.

Livraison sur le marché de gros : déclaration journalière d'un acteur, auprès d'un Gestionnaire de Réseau de Transport, des échanges de gaz ou d'électricité devant avoir lieu le lendemain avec chacune de ses contreparties. Chaque livraison peut résulter d'une ou plusieurs transactions préalablement conclues sur le marché de gros.

Mise en service : cas d'un client s'installant sur un site. Deux cas sont possibles :

- **Mise en service sur un nouveau site** : le client arrive sur un site nouvellement construit, auquel cas une pose du compteur puis une mise en service de l'installation doivent être opérées. Par exemple, un mécanicien s'installe dans un garage nouvellement construit.
- **Mise en service sur un site existant** : le client arrive sur un site suite au départ d'un autre client, auquel cas la pose du compteur a déjà été effectuée. La mise en service doit être ensuite opérée afin que le client nouvellement arrivé puisse être alimenté en énergie.

Nombre de sites : par convention, les données pour un mois M (ou un trimestre T) incluent :

- les mises en service réalisées au cours du mois M (du trimestre T)
- les changements de fournisseurs réalisés au cours du mois M (du trimestre T).

Les données en nombre de sites sont arrondies, en revanche les parts de marché des fournisseurs alternatifs sont calculées à partir des données réelles.

Site : lieu de consommation de gaz ou d'électricité d'un même client. Un site peut comprendre plusieurs points de livraison (compteurs). Plusieurs sites peuvent dépendre d'un même client.

Site en offre de marché : site ayant signé un contrat hors tarifs réglementés avec son fournisseur historique ou un fournisseur alternatif.

Ventes brutes mensuelles : Les ventes brutes d'un fournisseur sont égales à la somme :

- du nombre de sites mis en service (en offre de marché ou au tarif réglementé)
- du nombre de sites ayant choisi ce fournisseur à l'occasion d'un changement de fournisseur

Glossaire propre à l'observatoire du marché de l'électricité

Fournisseur historique : un fournisseur est considéré comme historique dans une énergie, s'il commercialise ou a commercialisé des tarifs réglementés de vente dans cette énergie.

Les fournisseurs historiques en électricité regroupent EDF et les Entreprises Locales de Distribution (ELD).

Fournisseur alternatif : les fournisseurs alternatifs regroupent les fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs historiques.

Les entreprises dont l'activité est suivie à travers l'observatoire sont :

- des responsables d'équilibre si les sites alimentés sont en contrat d'accès au réseau,
- des fournisseurs si les sites alimentés sont en contrat unique.

Nombre de sites : pour le dénombrement des sites, les sites ayant plusieurs fournisseurs sont affectés au portefeuille de leur fournisseur principal (Responsable d'Equilibre pour les clients en CARD et CART).

Segments du marché de détail : le marché de détail est divisé en quatre segments :

- **Grands sites non résidentiels** : sites dont la puissance souscrite est supérieure ou égale à 250 kW. Leur consommation annuelle est supérieure à 1 GWh en général.
- **Sites moyens non résidentiels** : sites dont la puissance souscrite est comprise entre 36kVA et 250 kW. Leur consommation annuelle est comprise en général entre 0,15 GWh et 1 GWh.
- **Petits sites non résidentiels** : sites non résidentiels dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. Leur consommation annuelle est en général inférieure à 0,15 GWh.
- **Sites résidentiels** : la puissance souscrite des sites résidentiels est inférieure ou égale à 36 kVA.

La segmentation non résidentiel/résidentiel est établie par les GRD sur la base des données historiques ou sur déclaration des fournisseurs.

Zones non interconnectées (ZNI) : zones du territoire national qui ne sont pas reliées (par des lignes électriques) au réseau métropolitain continental (Corse, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, îles de Molène et d'Ouessant).

Glossaire propre à l'observatoire du marché du gaz

Fournisseur historique : un fournisseur est considéré comme historique dans une énergie s'il commercialise ou a commercialisé des tarifs réglementés de vente dans cette énergie.

Les fournisseurs historiques en gaz naturel regroupent ENGIE (ex GDF Suez), Total Energie Gaz et les Entreprises Locales de Distribution (ELD).

Fournisseur alternatif : les fournisseurs alternatifs regroupent les fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs historiques.

Les entreprises dont l'activité est suivie à travers l'observatoire sont :

- les expéditeurs livrant du gaz aux sites de consommation raccordés au réseau de transport
- les fournisseurs livrant du gaz aux sites de consommation raccordés au réseau de distribution (résidentiels et non résidentiels).

Consommation : la consommation annualisée pour les sites transport est calculée à partir de la consommation relevée en 2007 et, pour les sites multifournisseurs, la part de la consommation affectée à chaque fournisseur s'effectue au prorata des capacités de transport souscrites.

La consommation annualisée des sites distribution est la consommation annuelle de référence (CAR) de chaque site mise à jour au 1er avril 2008.

Nombre de sites : un site multifournisseur est affecté au fournisseur dont la capacité de transport souscrite est la plus élevée.

Segments de marché : le marché est divisé en 3 segments :

- les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport
- les clients non résidentiels raccordés au réseau de distribution
- les clients résidentiels raccordés au réseau de distribution

La distinction non résidentiel/résidentiel est établie par les GRD sur la base des données historiques ou sur déclaration des fournisseurs.

Zone d'équilibrage : zone géographique du réseau de transport de gaz sur laquelle l'équilibre doit être assuré entre les entrées et les sorties de gaz.

Zone Nord-B/Nord-H : la zone d'équilibrage Nord-B est alimentée en gaz-B, qui provient essentiellement des Pays-Bas et qui se distingue par sa teneur plus élevée en azote (B pour "Bas pouvoir calorifique"). La zone d'équilibrage Nord-H est alimentée en gaz-H, qui est identique au gaz distribué sur le reste du territoire et qualifié de gaz-H pour "Haut pouvoir calorifique". Contractuellement, les anciennes zones Nord H et Nord B ont fusionné au 1er avril 2013.

Point d'échange de gaz – PEG : point virtuel, rattaché à une zone d'équilibrage, où un expéditeur peut céder du gaz à un autre expéditeur.

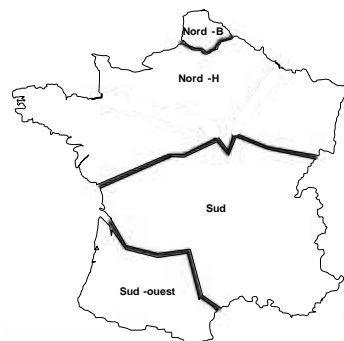


Table des figures

FIGURE 1 TYPOLOGIE DES SITES	5
FIGURE 2 EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES SITES NON RÉSIDENTIELS AUX TARIFS « VERT » ET « JAUNE » PAR TYPE D'OFFRE (SUR LE RÉSEAU ERDF)	7
FIGURE 3 EVOLUTION DU NOMBRE DE SITES AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE CHEZ EDF CONCERNÉS PAR LA SUPPRESSION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE AU 1 ^{ER} JANVIER 2016 (SUR LE RÉSEAU ERDF)	7
FIGURE 4 NOMBRE DE SITES EN OFFRE DE MARCHÉ - SITES NON RÉSIDENTIELS -	8
FIGURE 5 NOMBRE DE SITES EN OFFRE DE MARCHÉ - SITES RÉSIDENTIELS -	8
FIGURE 6 RÉPARTITION DES SITES PAR TYPE D'OFFRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	9
FIGURE 7 RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR TYPE D'OFFRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	9
FIGURE 8 INDICE HHI PAR SEGMENT DE MARCHÉ	10
FIGURE 9 QUANTITÉ D'ARENH LIVRÉE PAR SEMESTRE - PAR TYPE DE CONSOMMATEUR -	11
FIGURE 10 VENTES BRUTES TOTALES MENSUELLES	14
FIGURE 11 RÉPARTITION MISES EN SERVICES PAR TYPE DE FOURNISSEUR	15
FIGURE 12 RÉPARTITION DES CHANGEMENTS DE FOURNISSEUR PAR TYPE DE FOURNISSEUR	15
FIGURE 13 ÉVOLUTION DU TAUX DE SWITCH PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE	16
FIGURE 14 HISTORIQUE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ HORS TAXES EN EUROS CONSTANTS 2015	18
FIGURE 15 EVOLUTION DE LA FACTURE ANNUELLE D'ÉLECTRICITÉ POUR UN CLIENT MOYEN AU TARIF BASE 6kVA	19
FIGURE 16 EVOLUTION DE LA FACTURE ANNUELLE D'ÉLECTRICITÉ POUR UN CLIENT MOYEN AU TARIF HP/HC 9kVA	19
FIGURE 17 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX VARIABLE POUR UN CLIENT TYPE BASE	20
FIGURE 18 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX VARIABLE POUR UN CLIENT TYPE HP/HC	20
FIGURE 19 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX FIXE POUR UN CLIENT TYPE BASE	21
FIGURE 20 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX FIXE POUR UN CLIENT TYPE HP/HC	21
FIGURE 21 TYPOLOGIE DES SITES	23
FIGURE 22 EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES SITES NON RÉSIDENTIELS PAR TYPE D'OFFRE, SELON LES ÉCHÉANCES DE DISPARITION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE (SUR LE RÉSEAU GRDF)	25
FIGURE 23 EVOLUTION DU NOMBRE DE SITES AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE GAZ NATUREL CHEZ ENGIE, NON ÉLIGIBLES AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS À PARTIR DU 1 ^{ER} JANVIER 2016	25
FIGURE 24 NOMBRE DE SITES EN OFFRE DE MARCHÉ - SITES NON RÉSIDENTIELS -	26
FIGURE 25 NOMBRE DE SITES EN OFFRE DE MARCHÉ - SITES RÉSIDENTIELS -	26
FIGURE 26 RÉPARTITION DES SITES PAR TYPE D'OFFRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	27
FIGURE 27 RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS ANNUALISÉES PAR TYPE D'OFFRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	27
FIGURE 28 PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS ALTERNATIFS PAR ZONE D'ÉQUILIBRAGE AU 31 DÉCEMBRE 2015	28
FIGURE 29 INDICE HHI PAR SEGMENT DE MARCHÉ	29
FIGURE 30 VENTES BRUTES TOTALES MENSUELLES	32
FIGURE 31 EVOLUTION DU NOMBRE DE MISES EN SERVICE PAR MOIS	33
FIGURE 32 EVOLUTION DU NOMBRE DE CHANGEMENTS DE FOURNISSEUR PAR MOIS	33
FIGURE 33 ÉVOLUTION DU TAUX DE SWITCH PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE ENTRE LE PREMIER TRIMESTRE 2008 ET LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2015	34
FIGURE 34 CLIENT MOYEN EN DISTRIBUTION PUBLIQUE	35
FIGURE 35 HISTORIQUE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE GAZ NATUREL D'ENGIE HORS TAXES EN EUROS CONSTANTS 2013	36
FIGURE 36 EVOLUTION DE LA FACTURE DE GAZ POUR UN CLIENT TYPE BASE (USAGE CUISSON) ET UN CLIENT B1 (USAGE CHAUFFAGE)	38
FIGURE 37 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX VARIABLE POUR UN CLIENT TYPE « CUISINE »	39
FIGURE 38 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX VARIABLE POUR UN CLIENT TYPE « CHAUFFAGE »	39
FIGURE 39 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX FIXE POUR UN CLIENT TYPE « CUISINE »	40
FIGURE 40 COMPARAISON DES OFFRES À PRIX FIXE POUR UN CLIENT TYPE « CHAUFFAGE »	40

Table des tableaux

TABEAU 1 - SYNTHÈSE EN NOMBRE DE SITES	6
TABEAU 2 - SYNTHÈSE EN CONSOMMATION ANNUALISÉE.....	6
TABEAU 3 LISTE DES FOURNISSEURS NATIONAUX ENREGISTRÉS SUR LE SITE ÉNERGIE-INFO ET ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2015.....	12
TABEAU 4 VENTES BRUTES SUR LE TRIMESTRE ÉCOULÉ.....	14
TABEAU 5 HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS MOYENNES DU TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ PAR COULEUR	18
TABEAU 6 SYNTHÈSE EN NOMBRE DE SITES	24
TABEAU 7 SYNTHÈSE EN CONSOMMATION ANNUALISÉE.....	24
TABEAU 8 LISTE DES FOURNISSEURS NATIONAUX ENREGISTRÉS SUR LE SITE ENERGIE-INFO ET ACTIFS.....	30
TABEAU 9 VENTES BRUTES SUR LE TRIMESTRE ÉCOULÉ.....	32
TABEAU 10 ÉVOLUTION TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE DE GAZ NATUREL D'ENGIE EN DISTRIBUTION PUBLIQUE	37



15, rue Pasquier – 75379 Paris cedex 08 – France

Tél. : +33 (0)1 44 50 41 00

www.cre.fr