

France Territoire Solaire

LE THINK-TANK DE L'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France

55^{ème} édition – Publication trimestrielle – 2^{ème} trimestre 2025

www.franceterritoiresolaire.fr

Juillet 2025

Synthèse

L'actualité du 2^{ème} trimestre 2025 : un niveau de raccordement légèrement inférieur au dernier trimestre

- Le volume de raccordement au 2^{ème} trimestre 2025 s'établit à 1,358 GW*, en légère baisse par rapport au volume du 1er trimestre 2025 (1,407 GW) et du 4^{ème} trimestre 2024 (1,586 GW).

* NB : sans les données RTE non disponibles. Les données d'ENEDIS ont été complétées avec les données relatives à l'autoconsommation sans injection et elles ont été consolidées, ce qui induit des variations d'un trimestre à l'autre et d'une publication à l'autre.

- Par rapport au dernier trimestre, ce 1^{er} trimestre est marqué :
 - par une baisse du segment « **autoconsommation** » (totale ou partielle), avec **48 029 installations raccordées**,
 - par une légère baisse du segment des **installations domestiques** (<36 kW), avec 249 MW raccordés,
 - par une baisse du segment des **moyennes toitures** (36 à 100 kW), avec 89 MW raccordés,
 - par une baisse des **grandes toitures** (100 à 500 kW), avec un volume raccordé de 599 MW,
 - par une légère hausse du segment des **très grandes toitures** (500 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 21,5 MW,
 - par une légère hausse du segment des **grandes installations** (500 kW et +), avec 420 MW raccordés (hors données RTE),
- La part d'électricité photovoltaïque dans la consommation brute d'électricité en France a atteint 10,7% **au 2^{ème} trimestre 2025**.
- La file d'attente sur le réseau de distribution est marquée par une hausse par rapport au précédent trimestre (données non disponibles des projets sur le réseau de transport) et **le stock de projets atteint 18,06 GW** au terme de ce 2^{ème} trimestre 2025.
- **Un bilan des appels d'offres serait opportun pour objectiver le taux de réussite de ce mode d'attribution de soutien et ainsi comparer avec le guichet ouvert.**

NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale (ENEDIS et RTE), ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l'Observatoire n'a pas accès aux données de raccordement et de file d'attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n'étant pas publiées.

Env. 597 GW de nouvelles installations photovoltaïques auraient été raccordées dans le Monde en 2024, d'après SolarPowerEurope

- 597 GW de nouvelles installations photovoltaïques auraient été raccordées dans le Monde en 2024 (447 GW en 2023).
- La puissance mondiale nouvellement raccordée en 2024 est évaluée à 597 GW par SolarPowerEurope, en hausse par rapport à 2023 (+33%) mais reste en dessous de la nette hausse entre 2022 et 2023 (+87%). En 2024, 55% de ce développement a été réalisé par la Chine (328 GW), les zones Europe, Amériques et Asie-Pacifique suivent avec respectivement 17, 15 et 13%. Toutes les géographies sont marquées par une hausse significative.

Référence : l'analyse du marché français en 2024

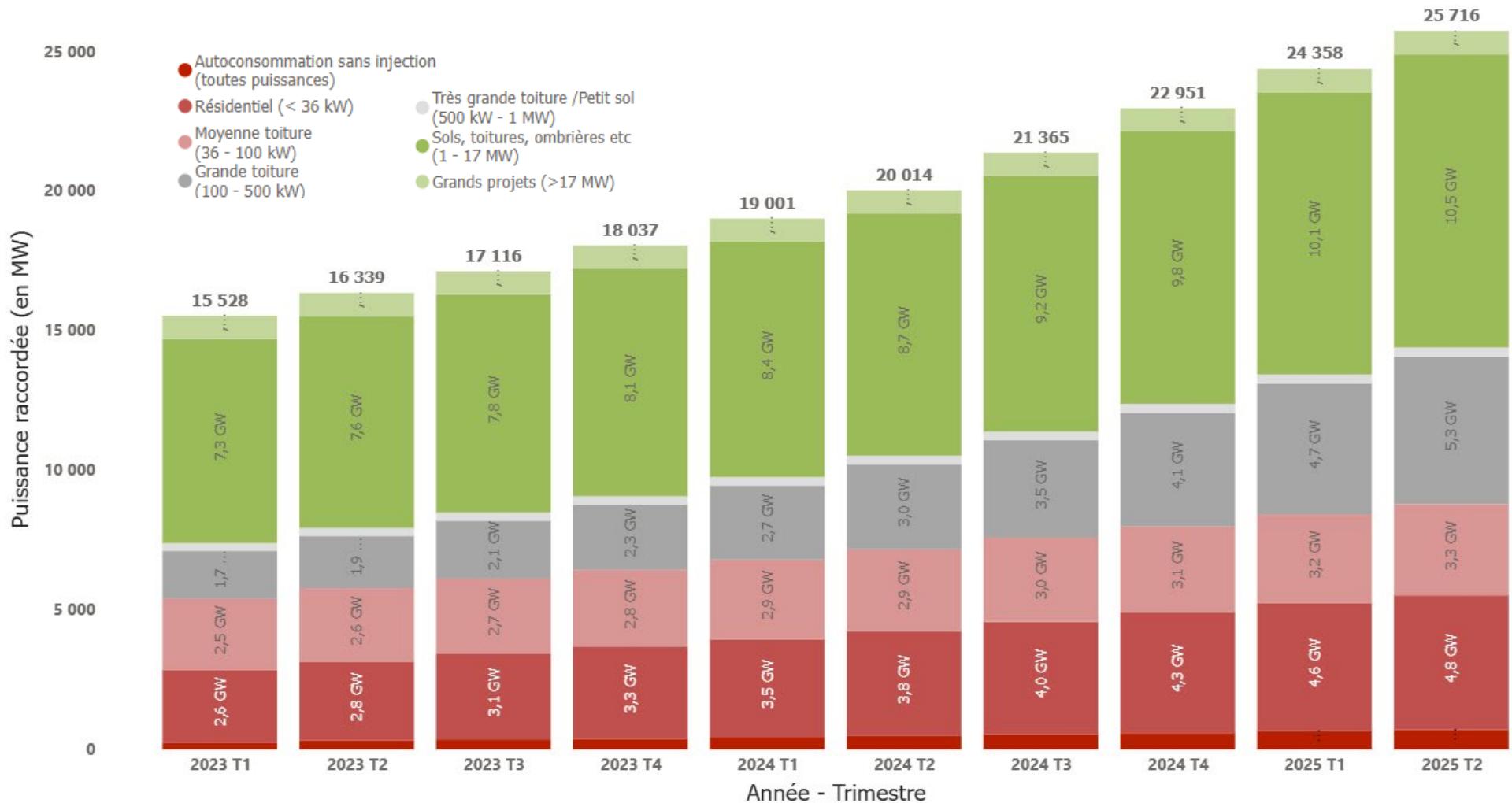
- Le niveau de raccordement en 2024 s'établirait, à 4,9 GW (hors ELD, hors Corse)
- Ce niveau du raccordement en 2024 marque une nette hausse par rapport à l'année 2023, et constitue un niveau record.
- A noter que la file d'attente des projets se maintient à un niveau très élevé alors même que les volumes raccordés sont aussi élevés.

Sommaire

- I. Analyse du parc photovoltaïque français
 - 1. Cumul trimestriel des raccordements
 - 2. Évolution et répartition trimestrielle des raccordements par segment
- II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français
 - 1. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)
 - 2. Analyse du marché moyennes toitures (36 – 100 kW)
 - 3. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)
 - 4. Analyse du marché très grandes toitures (500 kW – 1 MW)
 - 5. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)
 - 6. Analyse du marché national
- III. Analyse de l'autoconsommation du parc photovoltaïque français
 - 1. Cumul trimestriel des raccordements (Solaire décentralisé vs autoconsommation)
 - 2. Cumul trimestriel des raccordements en MW
 - 3. Cumul trimestriel des raccordements en nombre d'installations
 - 4. Évolution trimestrielle des raccordements en MW
- IV. Analyse des projets en fil d'attente
 - 1. Cumul trimestriel des projets en file d'attente
 - 2. Évolution des flux et du stock en file d'attente par trimestre
 - 3. Cumul trimestriel des projets en file d'attente et des raccordements par région
 - 4. Cumul trimestriel des projets en file d'attente par région
- VI. Évolution des tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en France
 - 1. Évolution trimestrielle des tarifs d'achat
- VII. Évolution de l'impact sur les charges publiques (impact de la 1^{ère} année)
 - 1. Pour 100 MW de projets pour chaque segment
 - 2. Pour les volumes raccordés

I. Analyse du parc photovoltaïque français

1. Cumul trimestriel des raccordements



Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution ("ELD) hors EDF SEI pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

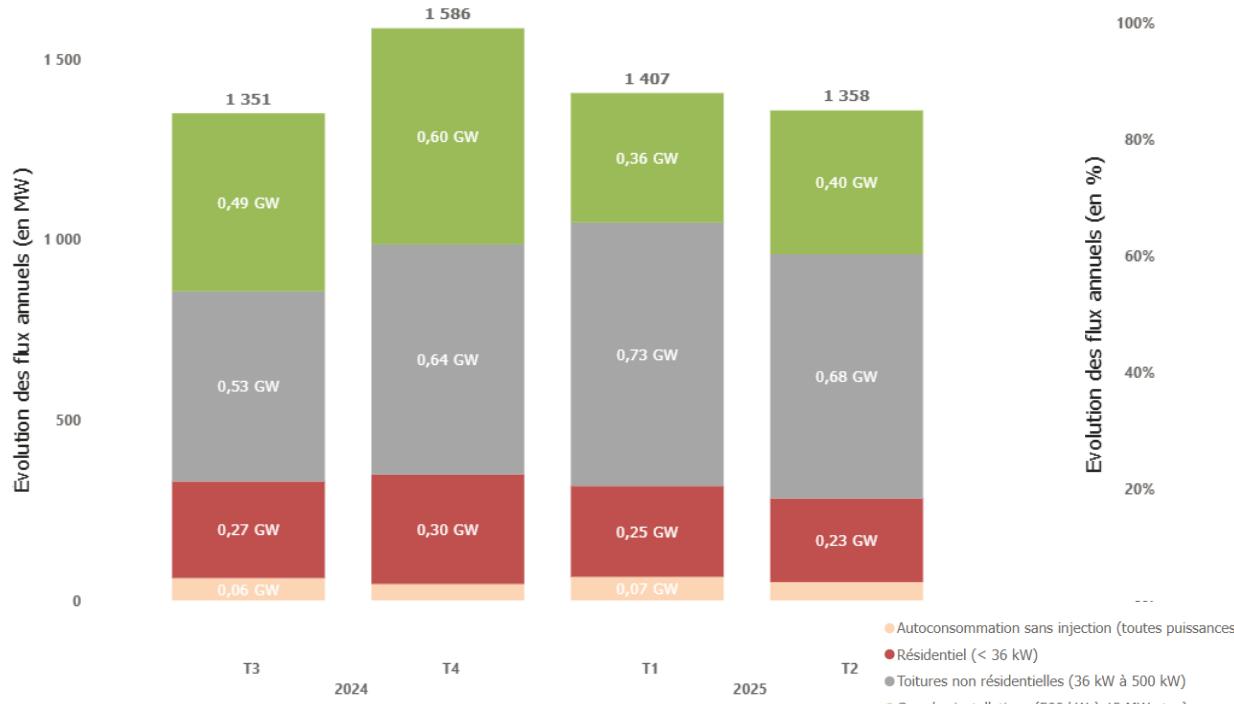
RTE/ENEDIS/ADEeF/SER : Panorama des ENR / CGDD-SOeS : Tableau de bord

I. Analyse du parc photovoltaïque français

2. Évolution et répartition trimestrielle des raccordements par segment

Évolution de la puissance des raccordements par segment sur les 4 derniers trimestres

France continentale



Commentaires

- Le volume raccordé au 2^{ème} trimestre 2025 s'établit à 1,36 GW, en légère baisse par rapport au niveau du 1^{er} trimestre de 2025 (1,4 GW) – *hors données RTE*.
- Le segment « installations de plus de 500 kW » est en légère hausse par rapport au 1^{er} trimestre de 2025. Cela représente plus de 29 % des raccordements du 2^{ème} trimestre 2025.
- Les segments « moyennes, grandes et très grandes toitures (36-500 kW) » sont en baisse par rapport au 1^{er} trimestre de l'année passée. Cela représente environ 50% des raccordements du 2^{ème} trimestre 2025.
- Le segment « Résidentiel (< 36 kW) » est en légère baisse par rapport au 1^{er} trimestre de 2025. Cela représente environ 17% des raccordements du 2^{ème} trimestre 2025.
- Le segment « Autoconsommation sans injection » est en baisse. Cela représente 3,75 % sur les raccordements du 2^{ème} trimestre 2025. L'autoconsommation avec injection de surplus était/reste comptabilisée avec les segments en injection totale.

Sources :

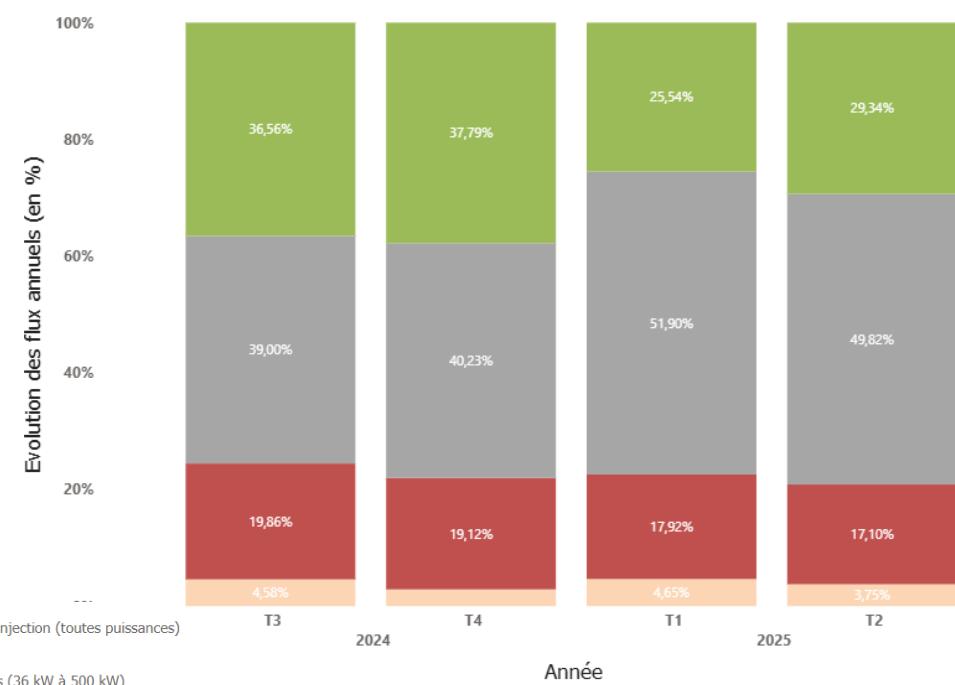
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

RTE/ENEDIS/ADEE/SER : Panorama des ENR

*ELD : entreprises locales de distribution

Répartition des raccordements par segment sur les 4 derniers trimestres

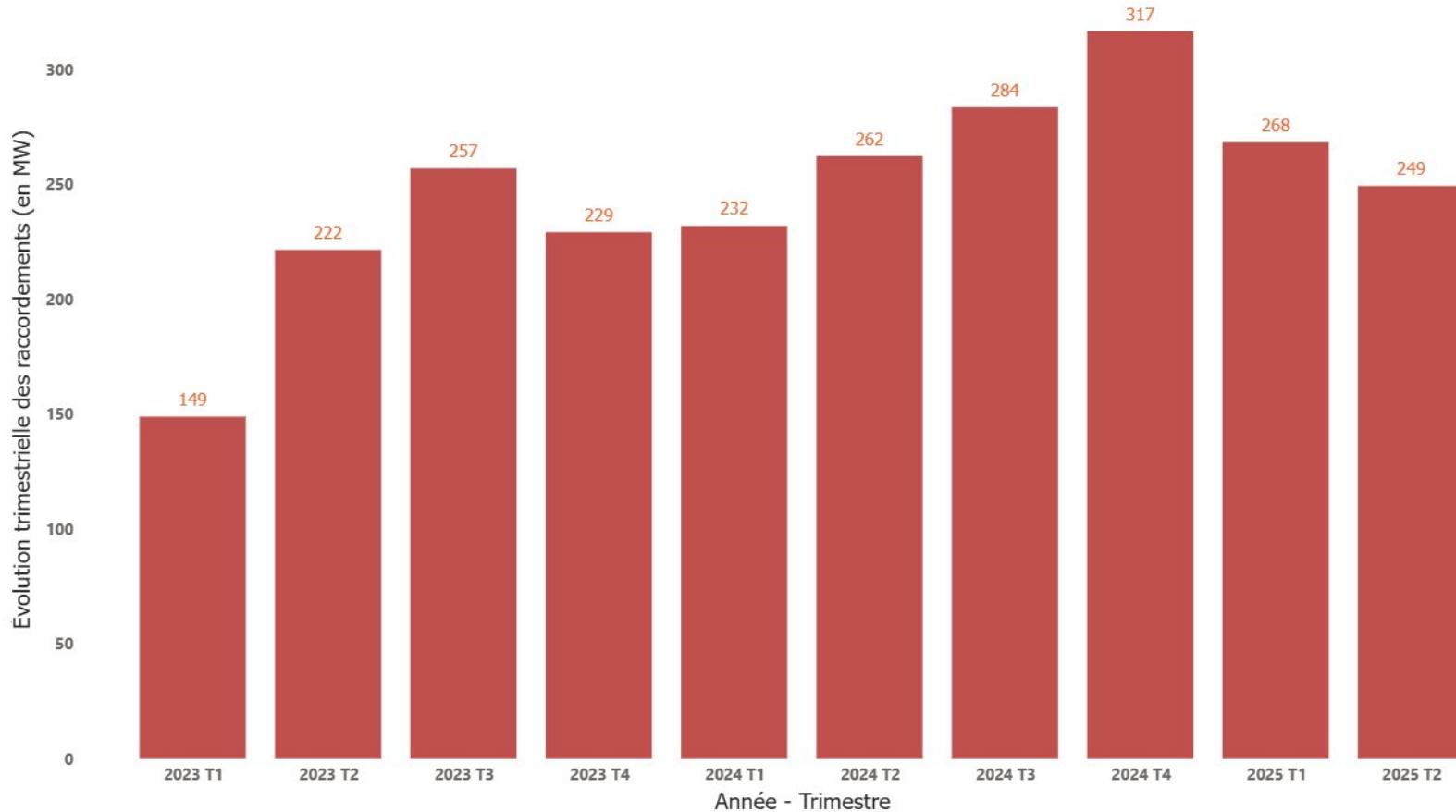
France continentale



II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

1. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

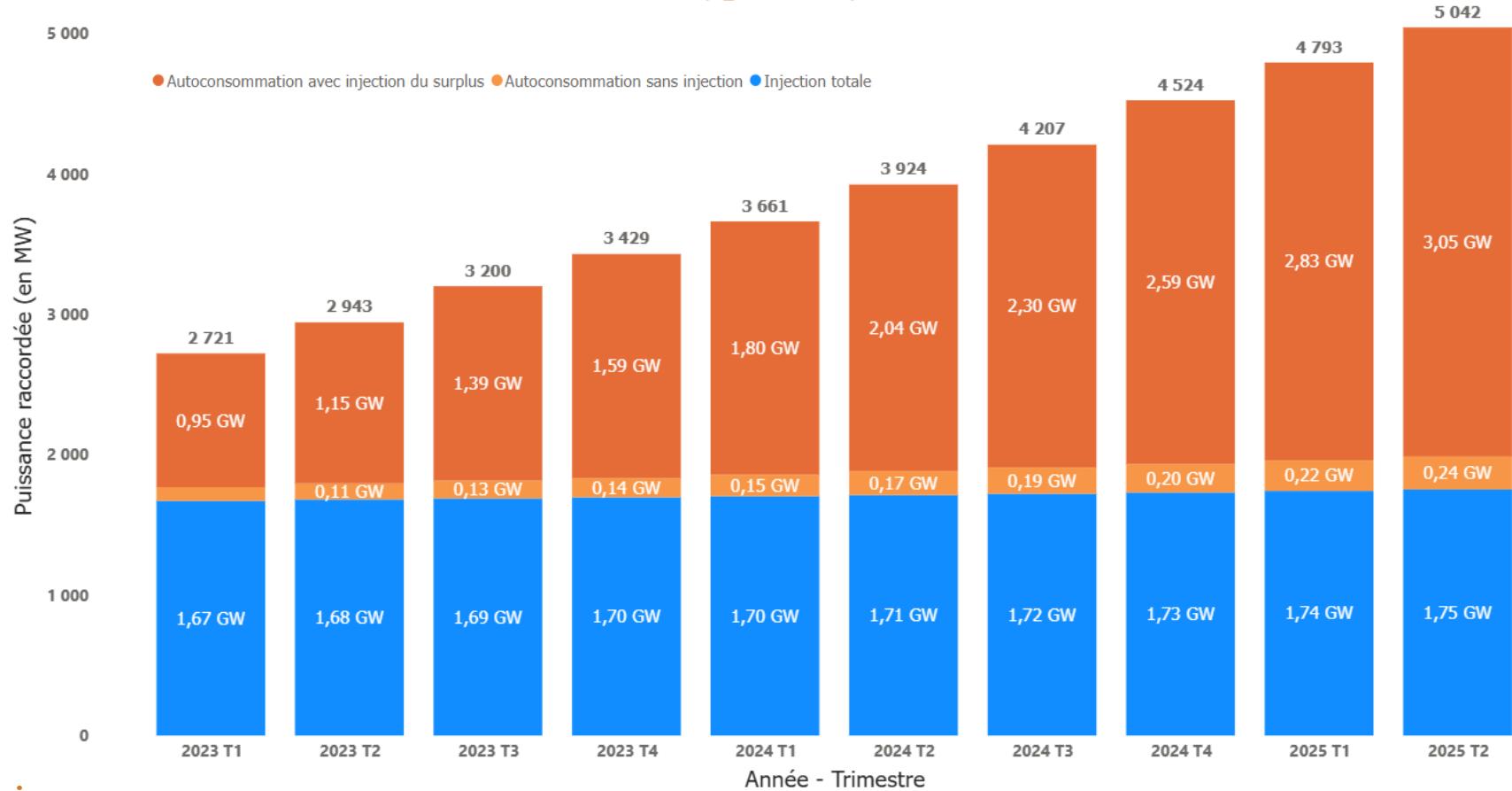
- Ce marché s'établit à 249 MW sur ce trimestre, avec une baisse par rapport au dernier trimestre, gardant ce segment à un niveau élevé.
- Les statistiques présentées comptabilisent l'ensemble des segments « autoconsommation sans injection », « autoconsommation avec injection de surplus » et « injection totale ». Cette décroissance était prévisible compte tenu de l'évolution de la réglementation (baisse de la prime et du tarif d'achat du surplus, sans relai immédiat de la TVA à taux réduit qui ne devrait commencer qu'à l'automne 2025).

Sources :
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

1. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)

b. Cumul trimestriel des raccordements et des types d'injection



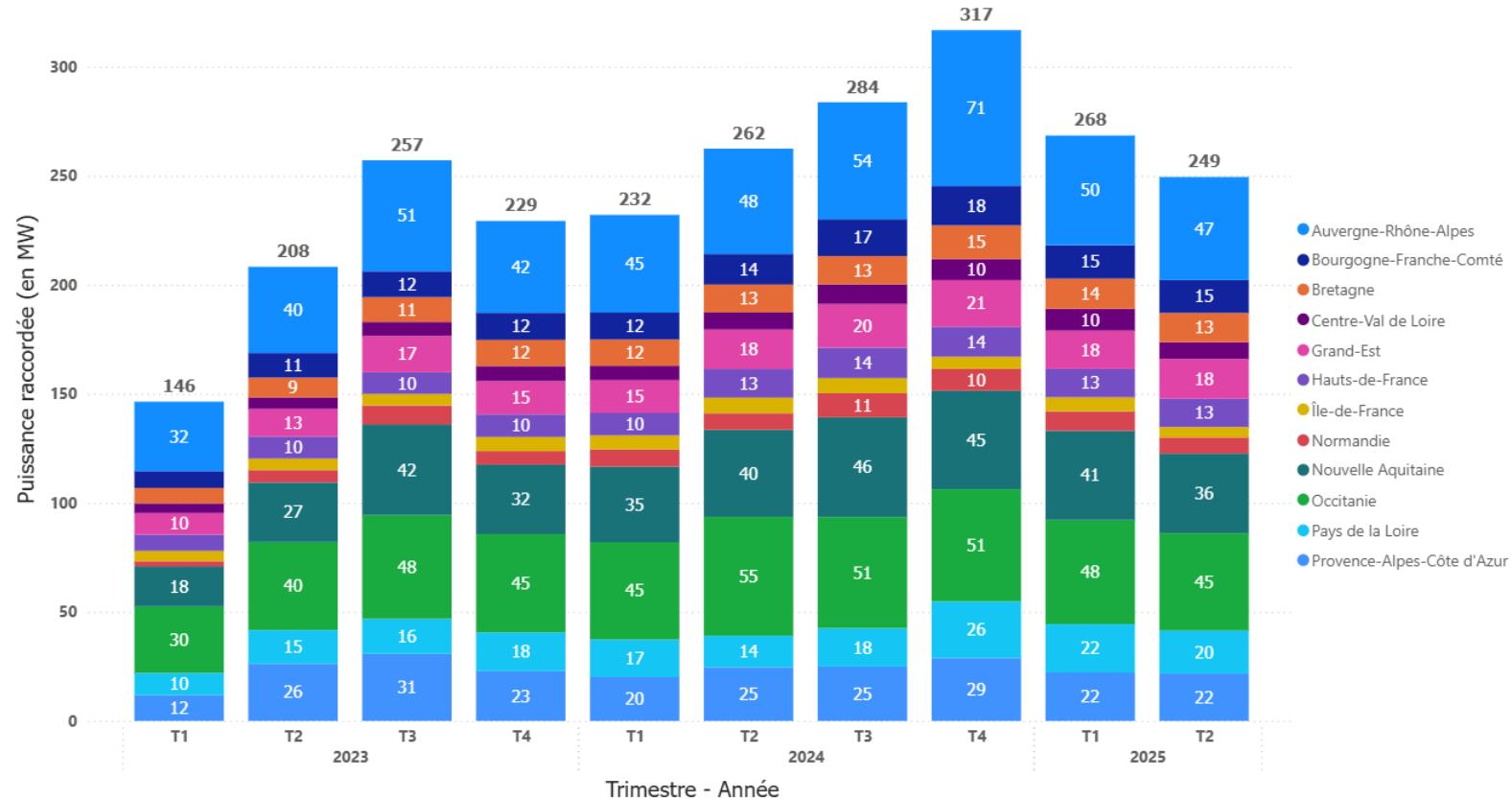
Commentaires

- Le marché résidentiel se caractérise par une croissance très importante de l'autoconsommation avec injection du surplus où la puissance raccordée a augmenté de plus de 1 MW en 1 an (3,92 GW au 2^{ème} trimestre 2024 pour atteindre 5,04 GW au 2^{ème} trimestre 2025) et une croissance modérée de l'autoconsommation sans injection.
- Tandis que l'arrêt des raccordements résidentiels en injection totale sur le réseau peut s'expliquer par une hausse des prix de l'électricité et un plus fort intérêt de la population à consommer l'énergie directement produite à leur domicile.

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

1. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)

c. Évolution trimestrielle des raccordements par région



Commentaires

- Les 3 régions les plus actives sur le segment résidentiel et petites toitures (0-36 kW) ce trimestre sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine avec respectivement 47 MW, 45 MW et 36 MW de puissances ajoutées sur le réseau au 2^{ème} trimestre 2025. En revanche, le Centre-Val de Loire, la Normandie et l'Île-de-France sont les 3 régions les moins actives sur ce segment ce trimestre avec respectivement 8 MW, 8 MW et 5 MW de puissances ajoutées sur le réseau.

Sources :

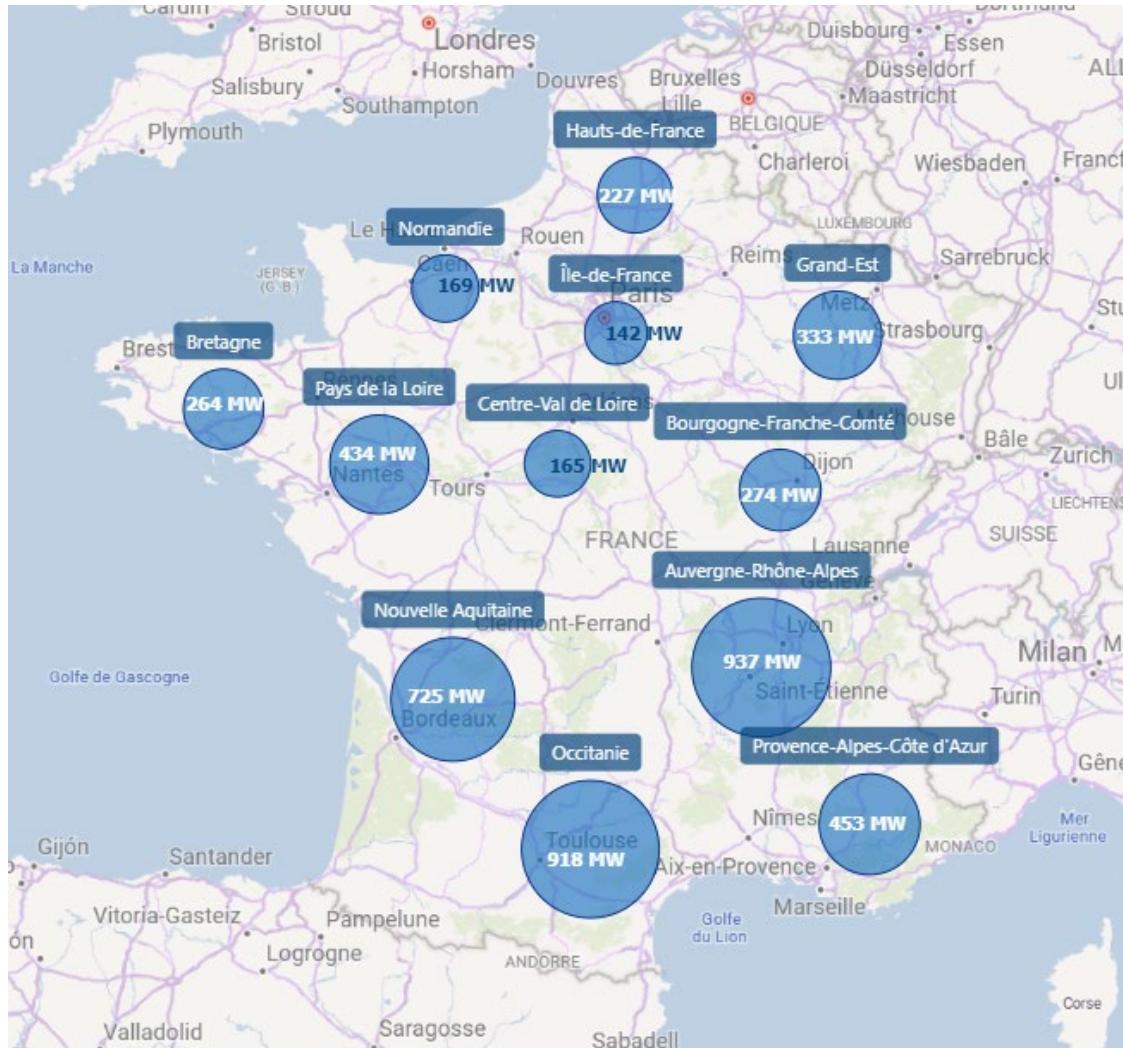
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

1. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)

d. Puissance raccordée par région



Sources :

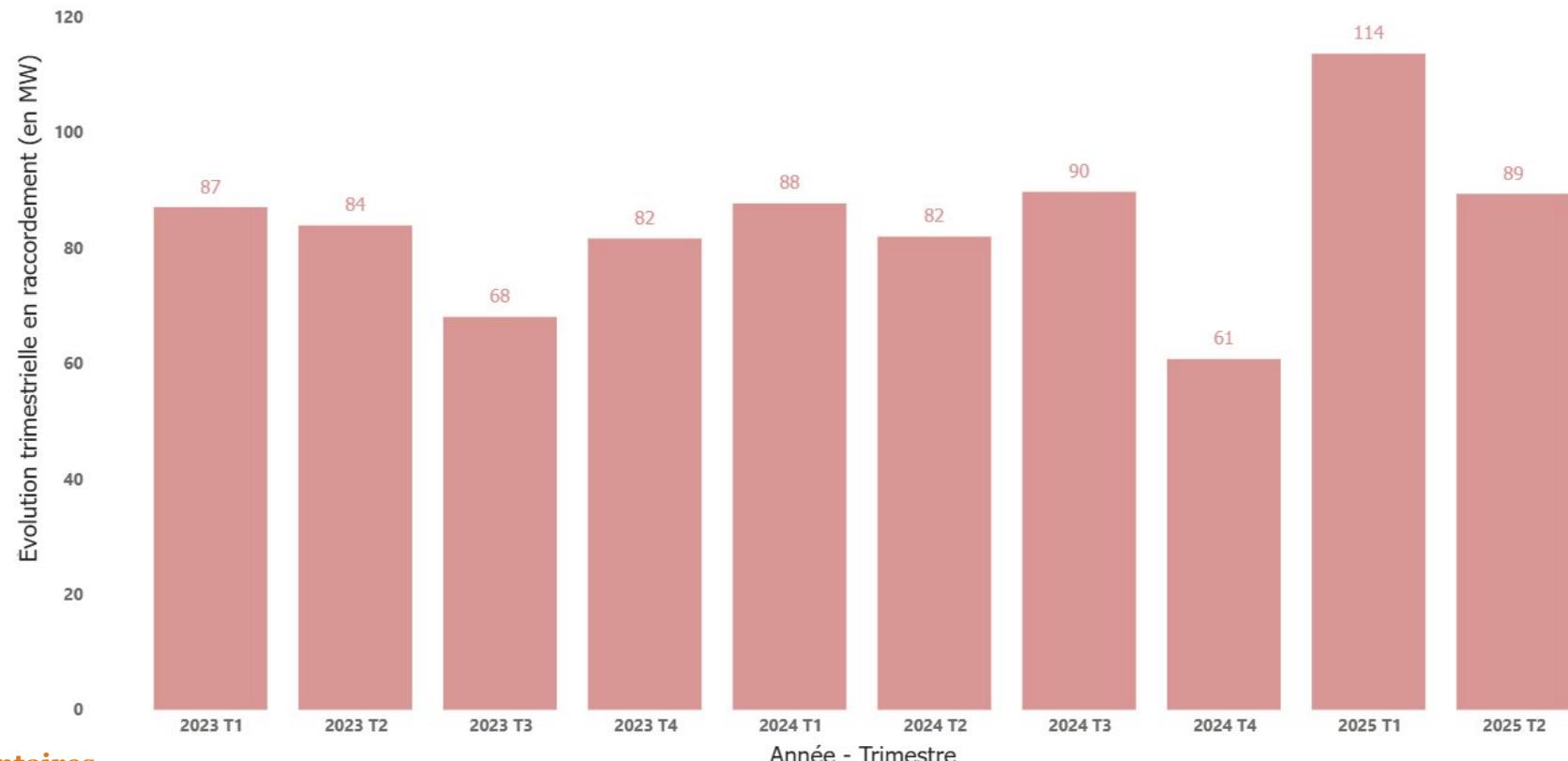
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

2. Analyse du marché moyennes toitures (36 – 100 kW)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

- Ce marché est touché par une baisse par rapport aux trimestres précédents avec un cumul de nouveaux raccordements à 89 MW par trimestre.

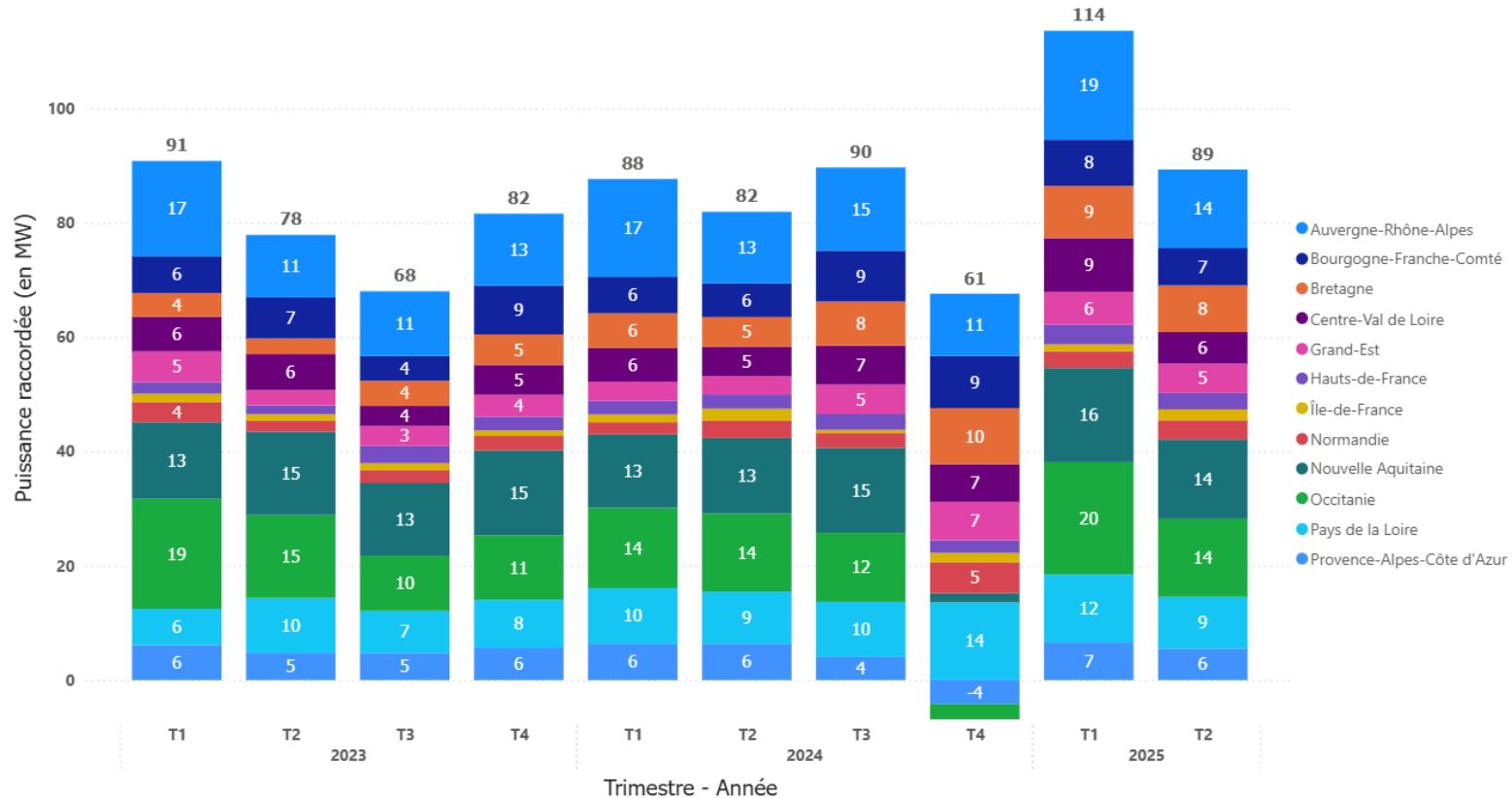
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

2. Analyse du marché moyennes toitures (36 – 100 kW)

b. Évolution trimestrielle des raccordements par région



Commentaires

- Les 3 régions les plus actives sur le segment moyennes toitures (36-100 kW) ce trimestre sont l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine avec respectivement 14 MW, 14 MW et 14 MW de puissances ajoutées sur le réseau au 2^{ème} trimestre 2025. En revanche, la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île de France sont les 3 régions les moins actives sur ce segment ce trimestre avec respectivement 4 MW, 3 MW et 2 MW de puissances raccordées sur le réseau.

Sources :

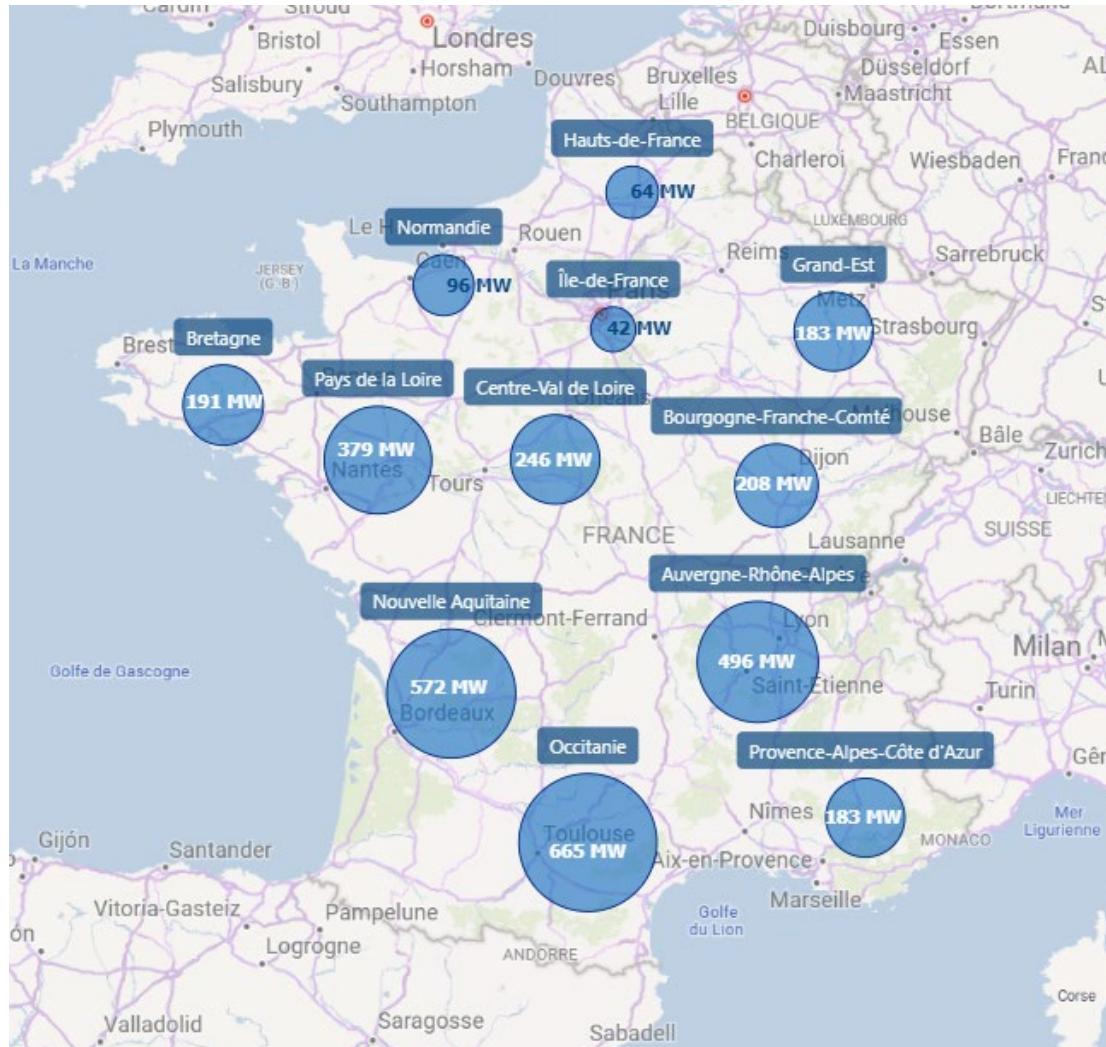
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

2. Analyse du marché moyennes toitures (36 – 100 kW)

c. Puissance raccordée par région



Sources :

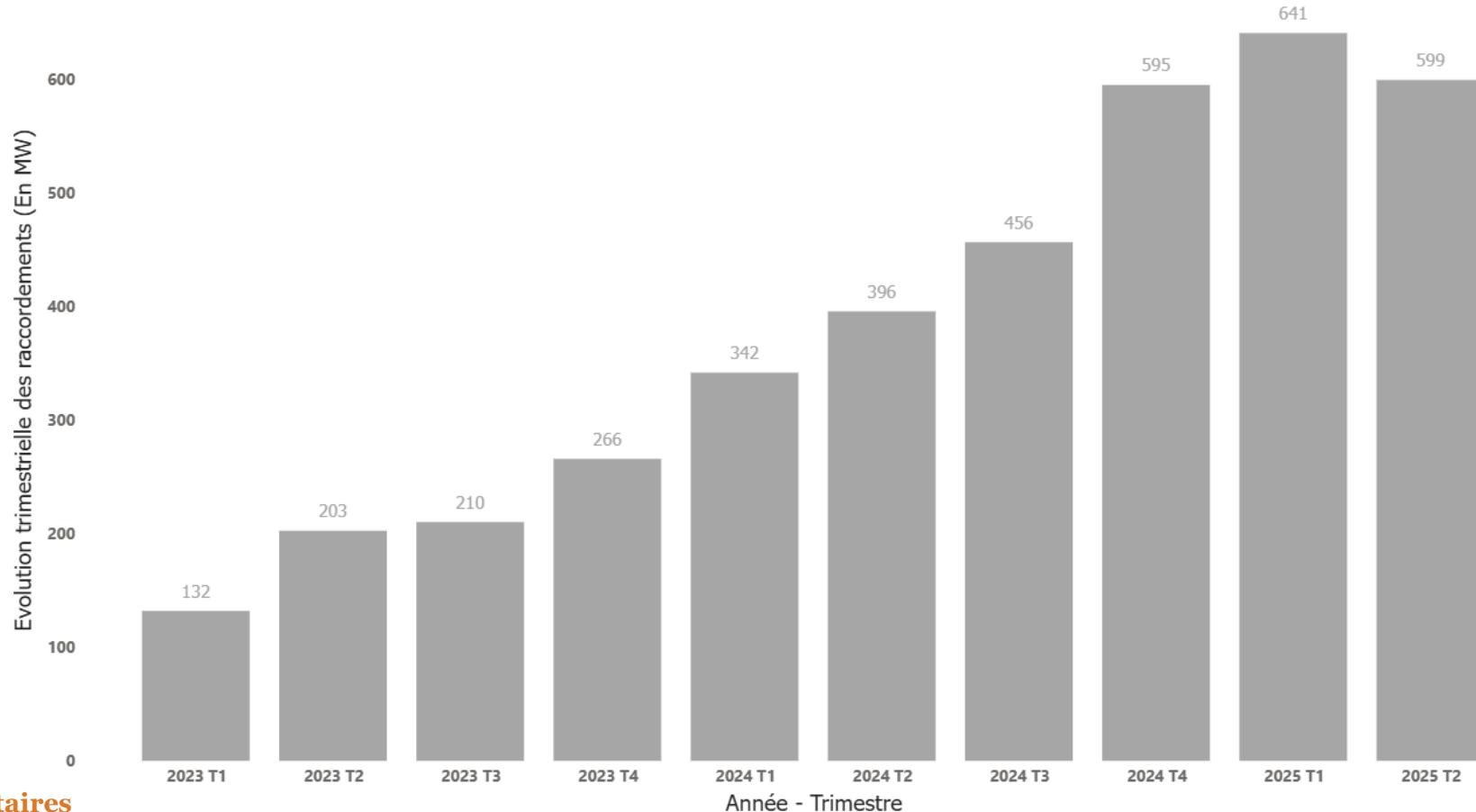
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

3. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

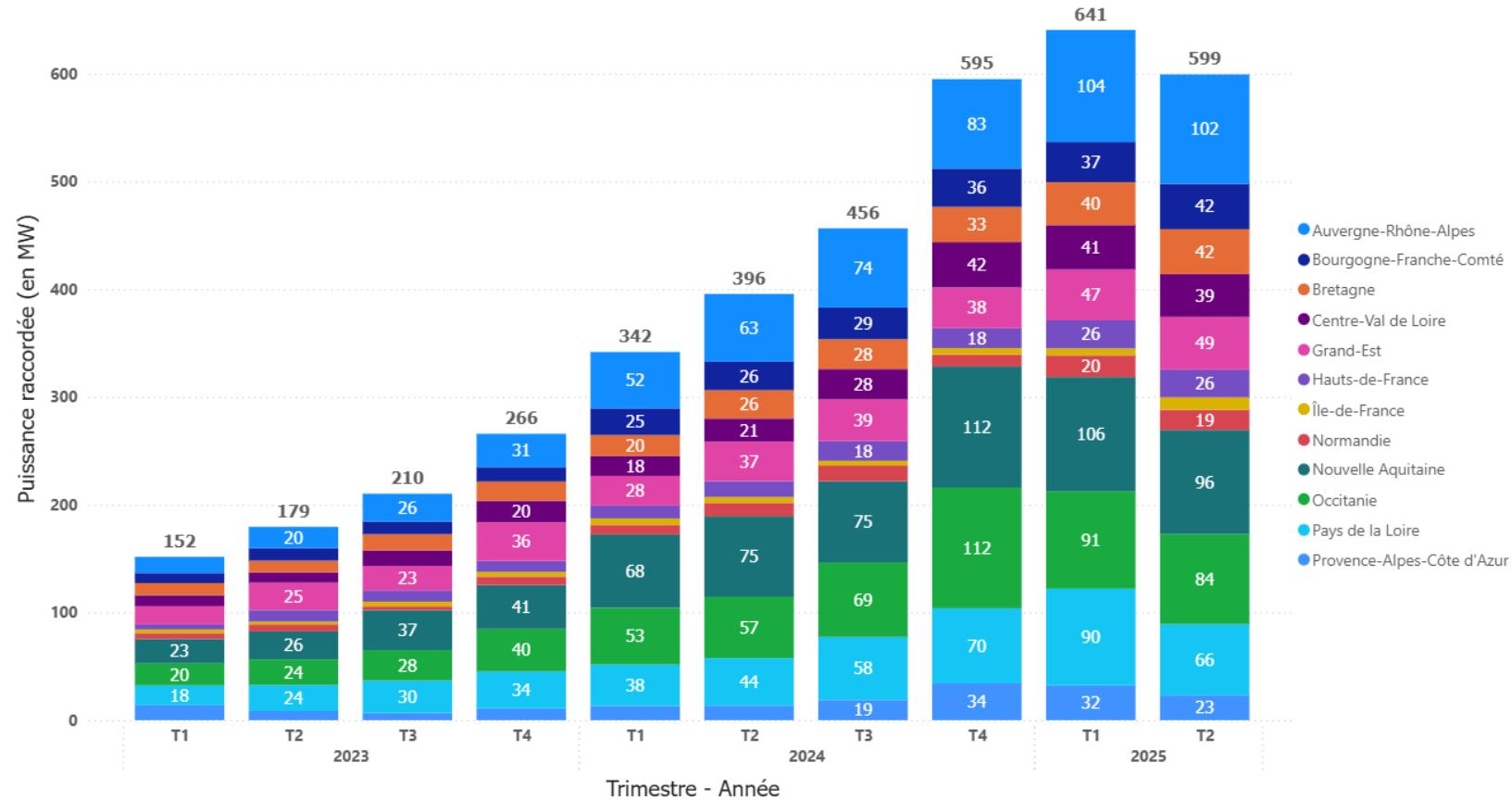
- Ce segment marque une légère baisse pour la première fois depuis 5 ans, avec un volume raccordé de 599 MW (641 MW le trimestre précédent).
- Ce segment est assurément animé par des projets bénéficiant du tarif S21. Il peut encore être animé par quelques projets issus d'appels d'offres très en retard.
- L'évolution de ce segment dans les prochains trimestres sera très importante compte tenu des évolutions réglementaires importantes en cours (baisse de 40% du tarif en 3 ans) et à venir (passage du guichet ouvert à un appel d'offre + passage d'un mécanisme d'obligation d'achat à un mécanisme de complément de rémunération).

Sources :
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI - yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

3. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)

b. Évolution trimestrielle des raccordements par région



Commentaires

- Les 3 régions les plus actives sur le segment grandes toitures (100-500 kW) ce trimestre sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie avec respectivement 102 MW, 96 MW et 84 MW de puissances ajoutées sur le réseau au 2^{ème} trimestre 2025. En revanche, les Hauts de France, la Normandie et l'Île de France sont les 3 régions les moins actives sur ce segment ce trimestre avec respectivement 26 MW, 19 MW et 12 MW de puissances ajoutées sur le réseau.

Sources :

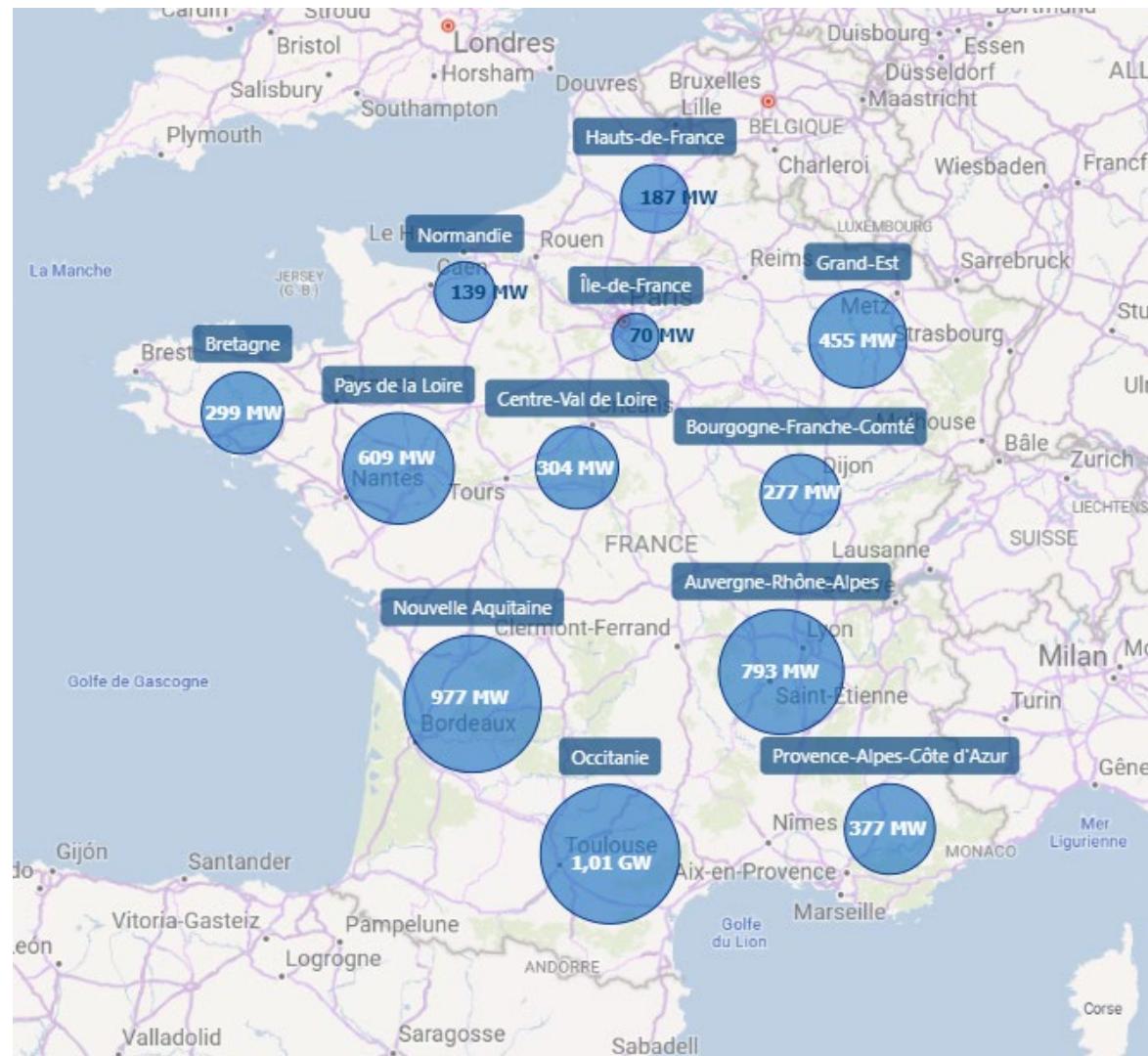
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI/

*EDL : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

3. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)

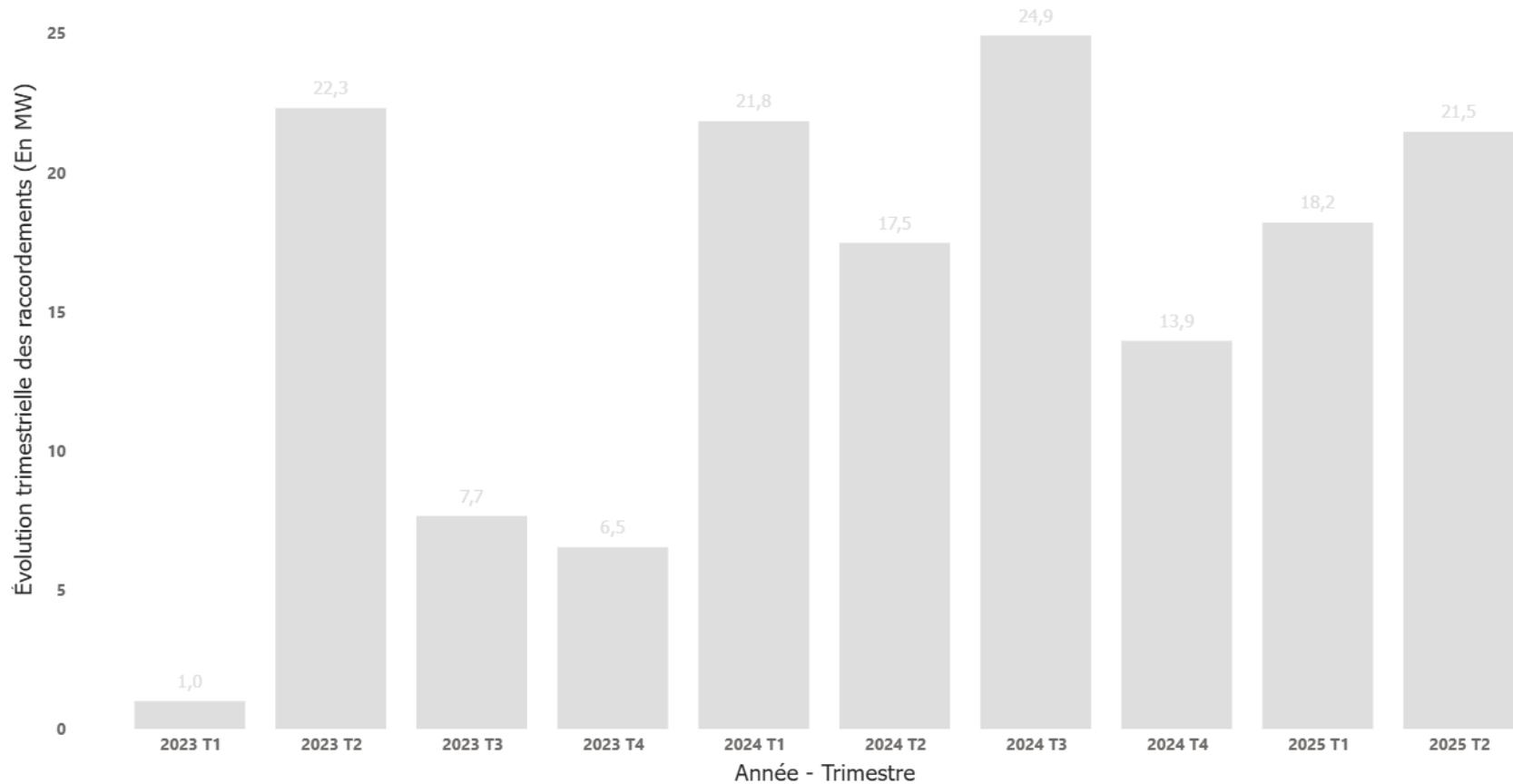
c. Puissance raccordée par région



II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

4. Analyse du marché très grandes toitures (500 kW – 1 MW)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

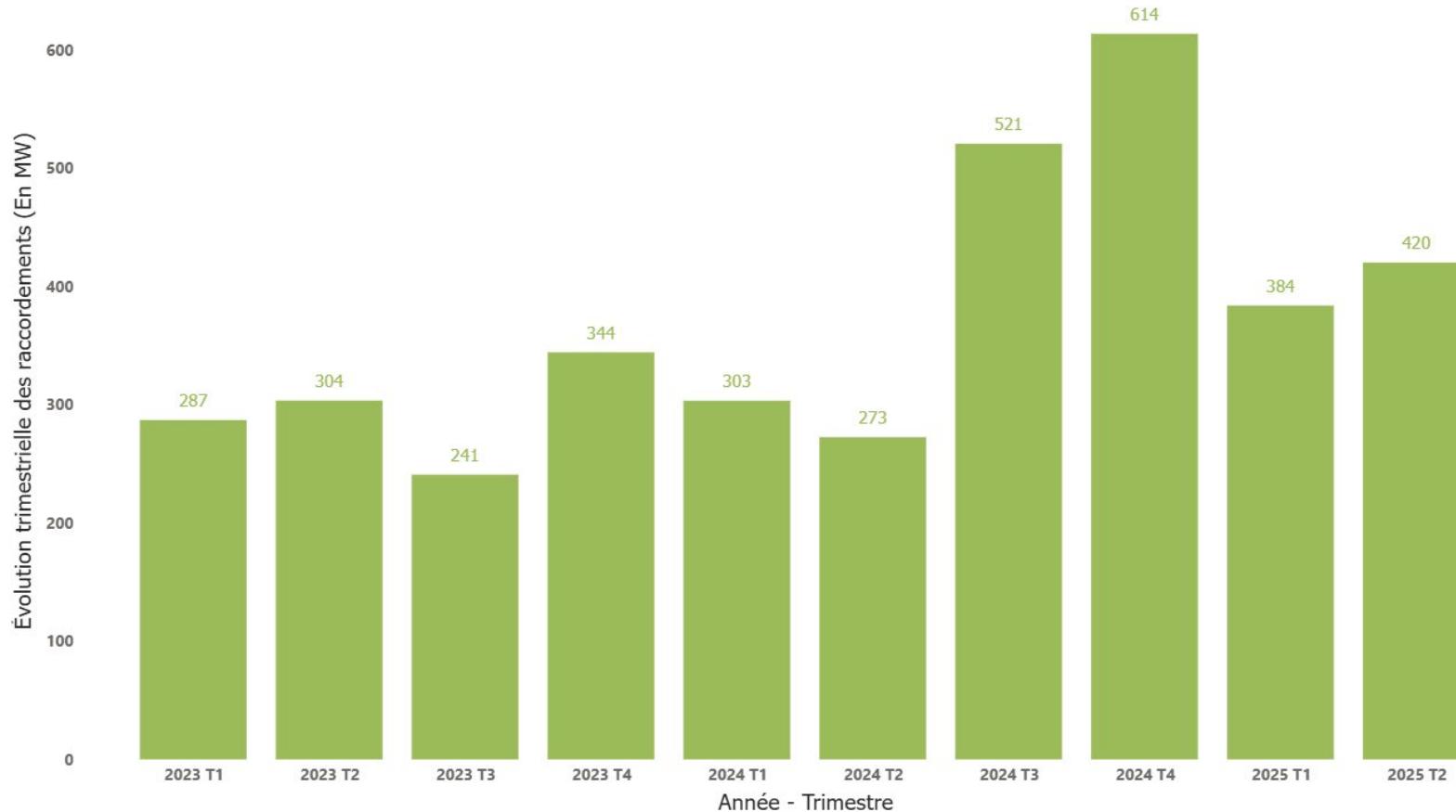
- Ce segment est en légère hausse par rapport au dernier trimestre.

Sources :
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI - /yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

5. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

- Ce 2^{ème} trimestre 2025 est marqué par une hausse avec un total de 420 MW nouveaux raccordements.
- Ce segment est, a priori, animé par les projets lauréats des 10 premières sessions de l'AO CRE 4 et les sessions de l'AO PPE2, modulo l'impact de la crise sanitaire ayant conduit à un décalage des mises en service, et de la crise inflationniste qui a retardé certaines mises en service.

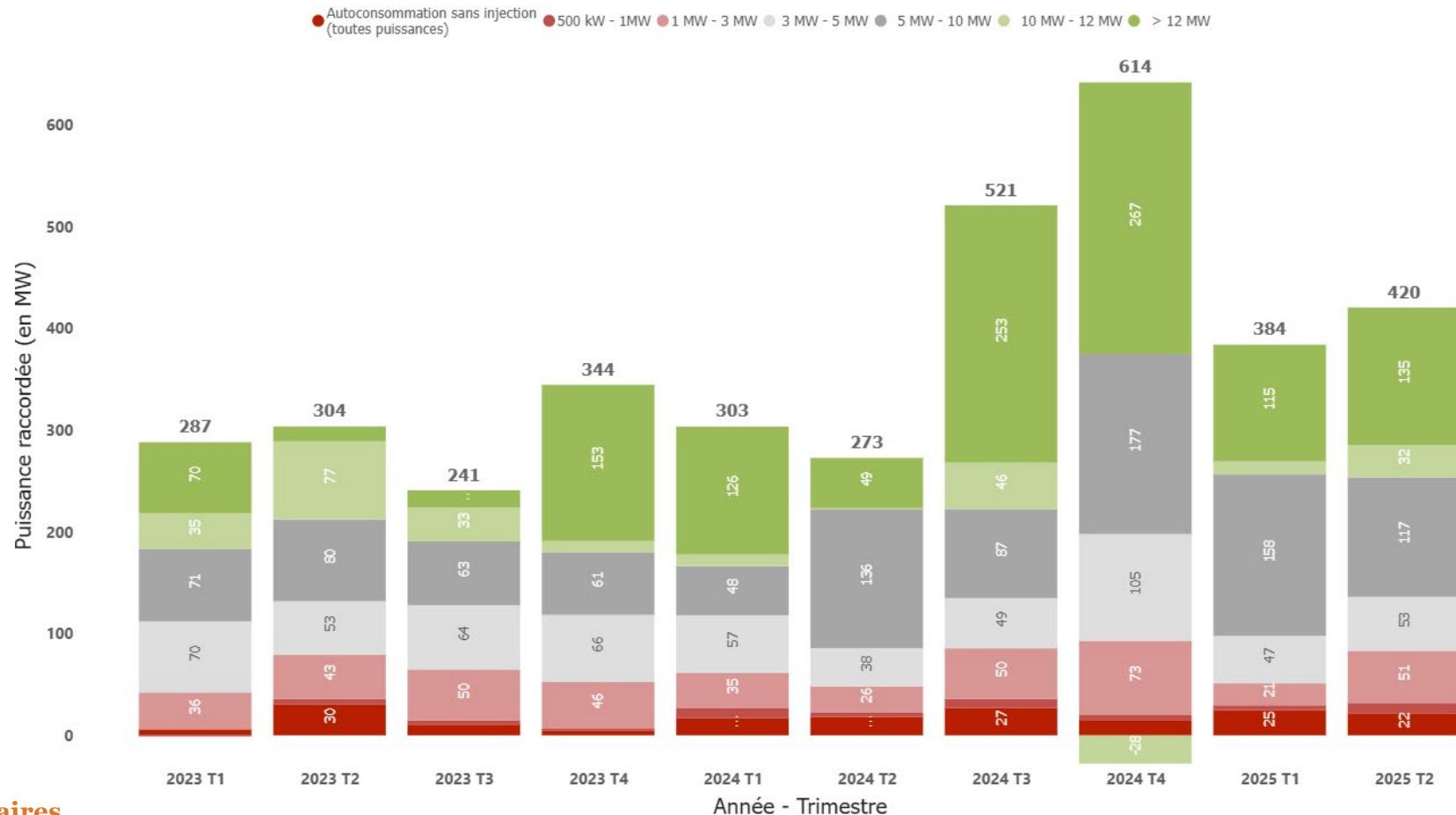
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD, hors EDF SEI – yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

5. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)

a. Évolution trimestrielle des raccordements



Commentaires

- Ce 2^{ème} trimestre 2025 est marqué par une forte hausse de raccordement de la tranche 1 – 3 MW, d'une hausse de raccordement des tranches 10 – 12 MW et > 12 MW, d'une stabilisation de raccordement des tranches Autoconsommation, 500 kW – 1 MW et 3 – 5 MW et d'une forte baisse de raccordement de la tranche 5 – 10 MW.
- Ce segment est, a priori, animé par les projets lauréats des 10 premières sessions de l'AO CRE 4 et les sessions de l'AO PPE2, modulo l'impact de la crise sanitaire ayant conduit à un décalage des mises en service, et de la crise inflationniste qui a retardé certaines mises en service.

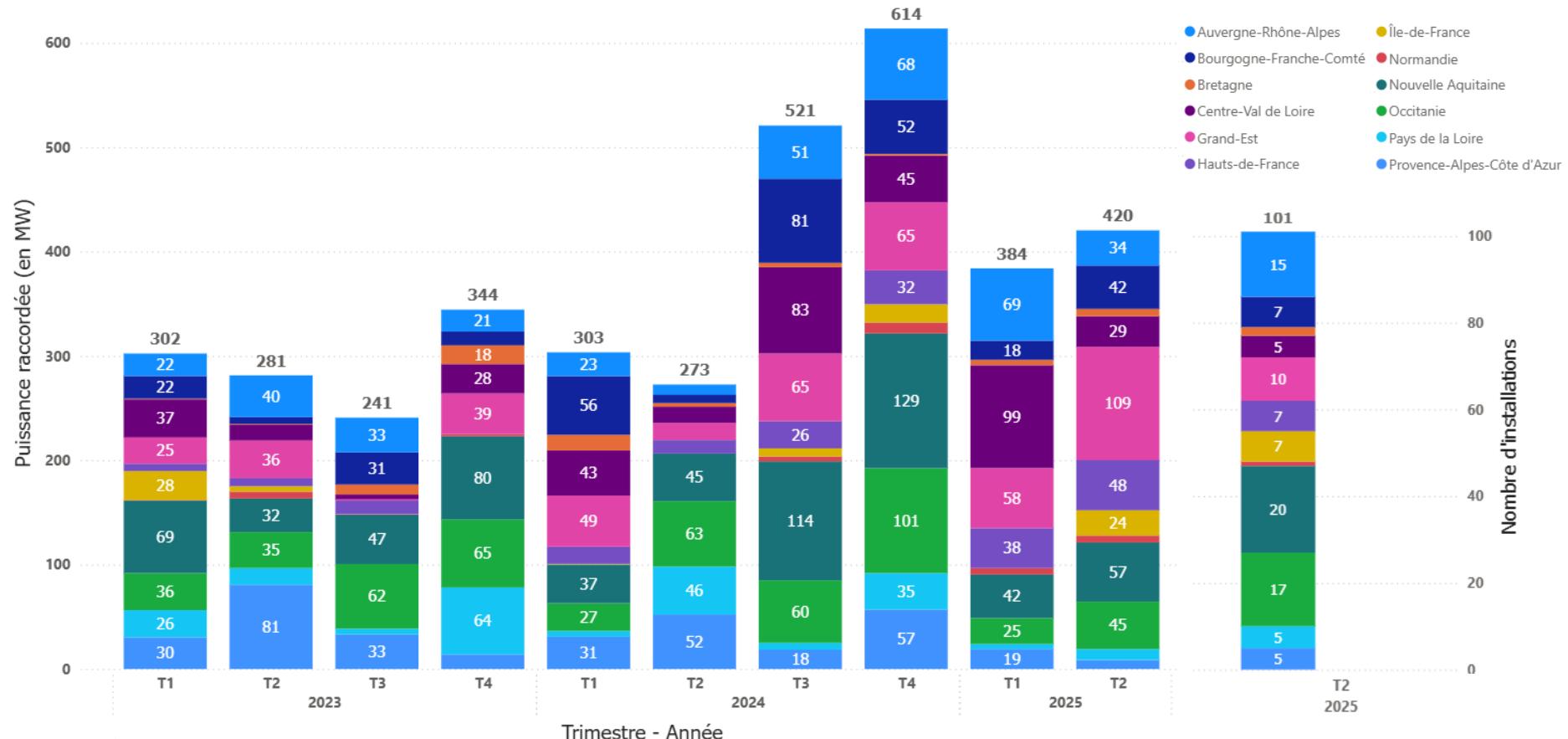
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD, hors EDF SEI - yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

5. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)

b. Évolution trimestrielle des raccordements par région



Commentaires

- Les 3 régions les plus actives sur le segment très grands projets sols et toitures (500 kW - 12 MW et +) ce trimestre sont le Grand-Est, la Nouvelle Aquitaine et le Centre-Val de Loire avec respectivement 109 MW, 57 MW et 48 MW de puissances ajoutées sur le réseau au 2^{ème} trimestre 2025. En revanche, PACA, la Bretagne et la Normandie sont les 3 régions les moins actives sur ce segment ce trimestre avec respectivement 9 MW, 7 MW et 7 MW de puissances ajoutées sur le réseau.

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI/

*EDL : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

5. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)

c. Puissance raccordée par région



Sources :

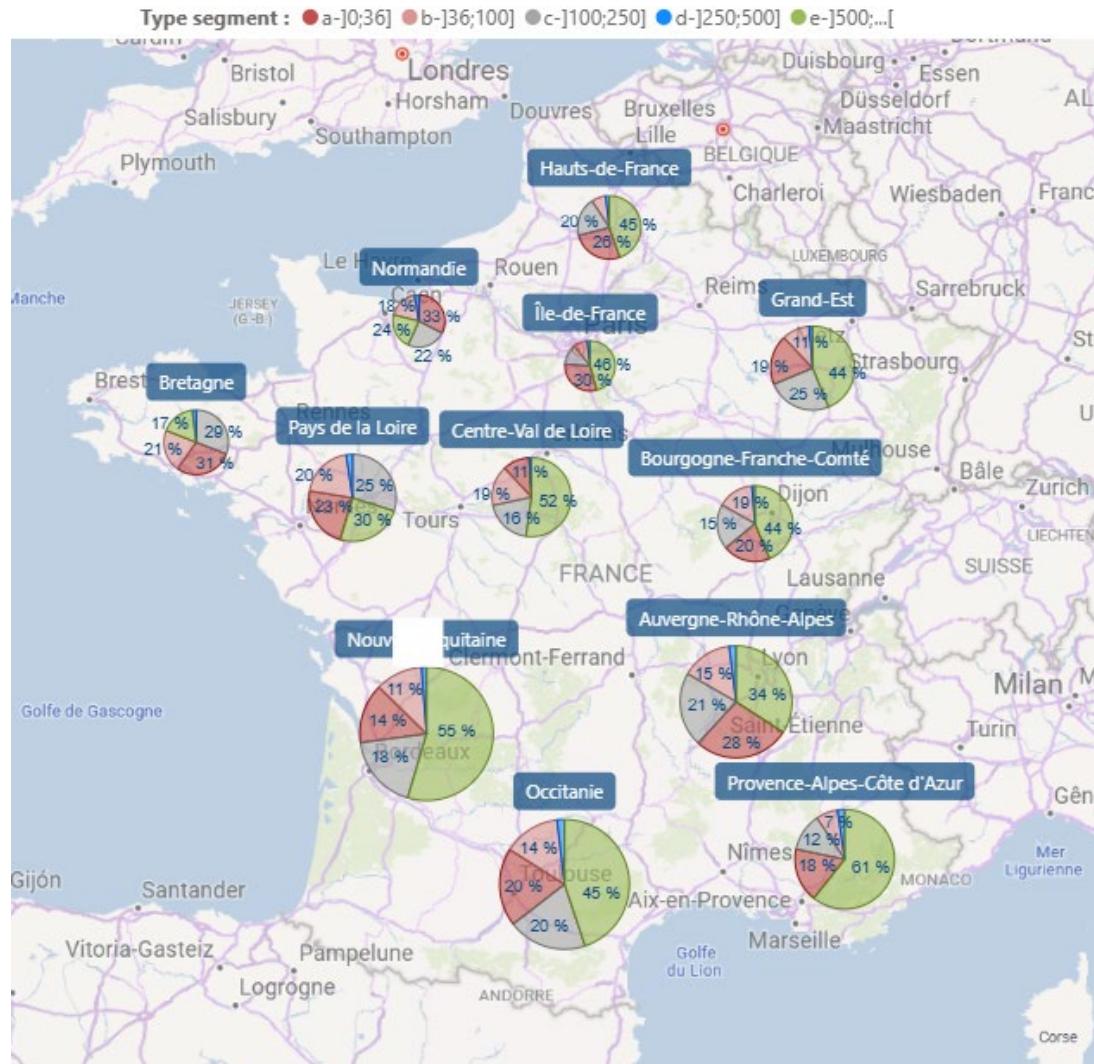
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

6. Analyse du marché national

a. Puissance raccordée en fonction des segments par région



Sources :

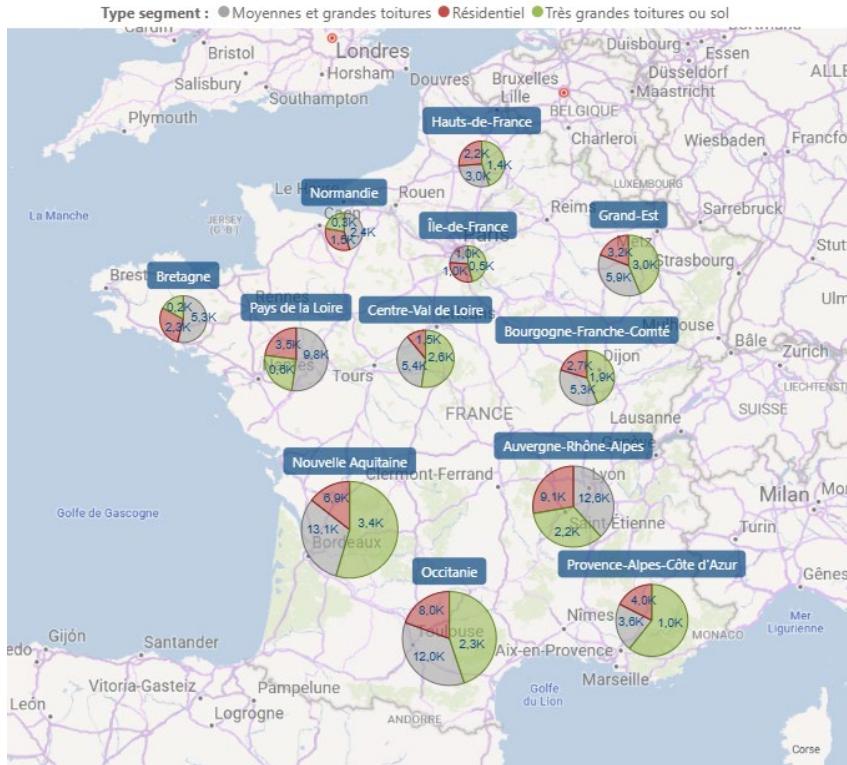
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

6. Analyse du marché national

b. Nombre d'ETP par région sur les installations raccordées (en milliers d'ETP)



Commentaires

- L'objet de ce graphique est de montrer le nombre d'ETP par région pour toutes les installations photovoltaïques raccordées. L'équivalent temps plein (ETP) est une unité de mesure proportionnelle au nombre d'heures travaillées par un salarié. Elle rapporte cette durée de travail effectif à la durée légale du travail en France (35h par semaine).
- Hypothèses prises : On compte jusqu'à 41 équivalents temps plein (ETP) par MW installé annuellement pour les installations résidentielles. Pour les installations en toitures, nous pouvons compter jusqu'à 30 équivalents temps plein par MW installé. Les installations au sol génèrent quant à elles moins d'emplois par MW installé (environ 10 ETP/MW). Ces hypothèses sont prises pour les ETP en phase de construction.
- Entre la fin du 2^{ème} trimestre 2025 et la fin du 2^{ème} trimestre 2024, en France métropolitaine, on estime à 45 859 ETP pour les installations résidentielles, 79 341 ETP pour les installations moyennes et grandes toitures et 19 387 ETP pour les installations au sol.

Sources :

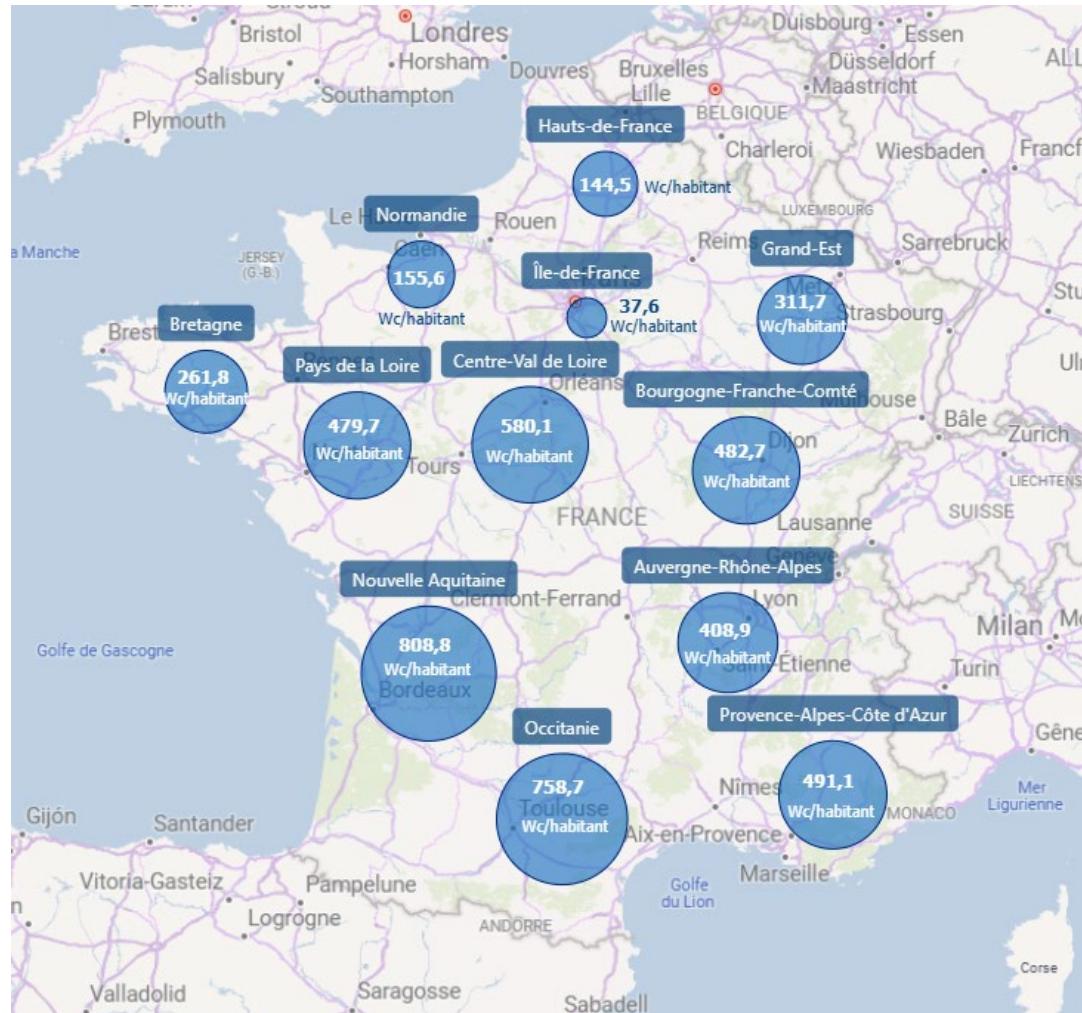
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

6. Analyse du marché national

c. Puissance raccordée en fonction des nombres d'habitants par région



Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

II. Analyse des segments du parc photovoltaïque français

6. Analyse du marché national

d. Fiscalité et revenues liés à la taxe de l'IFER des installations photovoltaïques



Commentaires

- La taxe de l'IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (EPCI). Vous pouvez trouver plus d'informations concernant cette taxe qui s'applique aux centrales photovoltaïques à ces liens : [Lien 1](#) et [Lien 2](#).
- Les 3 régions où les revenus liés à la taxe d'IFER à la fin du T2 2025 est la plus élevée sont la Nouvelle Aquitaine, l'Occitanie et PACA avec respectivement un gain de 19,67 M€, 17,18 M€ et 11,6 M€. A l'échelle nationale, les gains liés à la taxe IFER s'élèvent à plus de 78,2 millions d'euros (58 M€ pour le sol et 20,2 M€ pour la toiture) pour les communes, EPCI et département.

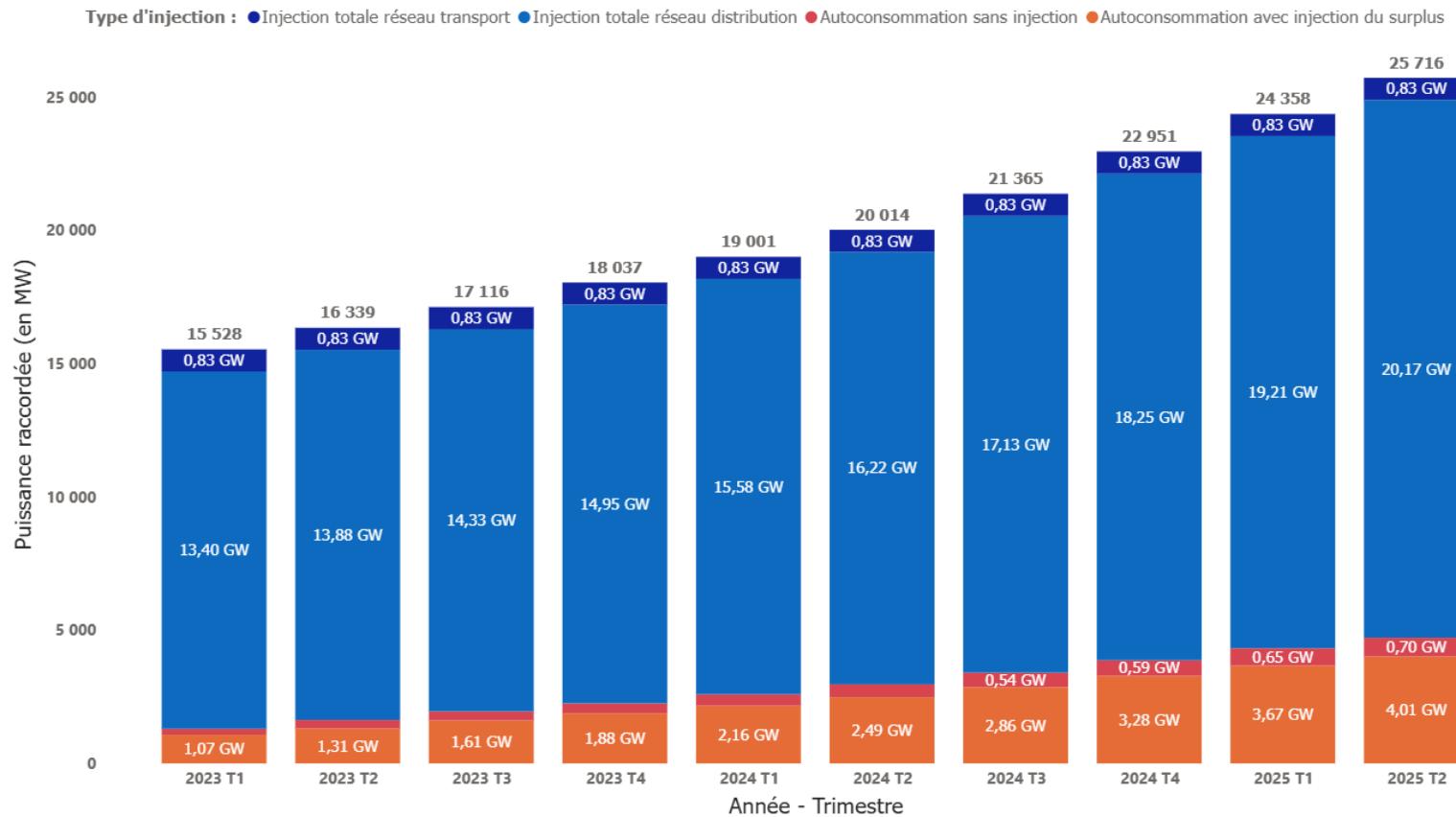
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

III. Analyse de l'autoconsommation du parc photovoltaïque français

1. Cumul trimestriel des raccordements (Solaire décentralisé vs autoconsommation)



Commentaires

- Les volumes en autoconsommation sans injection ou avec injection de surplus représentent une part de plus en plus importante dans les volumes raccordés aux réseaux de distribution et de transport. En effet, l'autoconsommation représente 18,3% de la puissance injectée au 2^{ème} trimestre 2025 tandis que cela représentait 9,9 % au 2^{ème} trimestre 2023.

Sources :

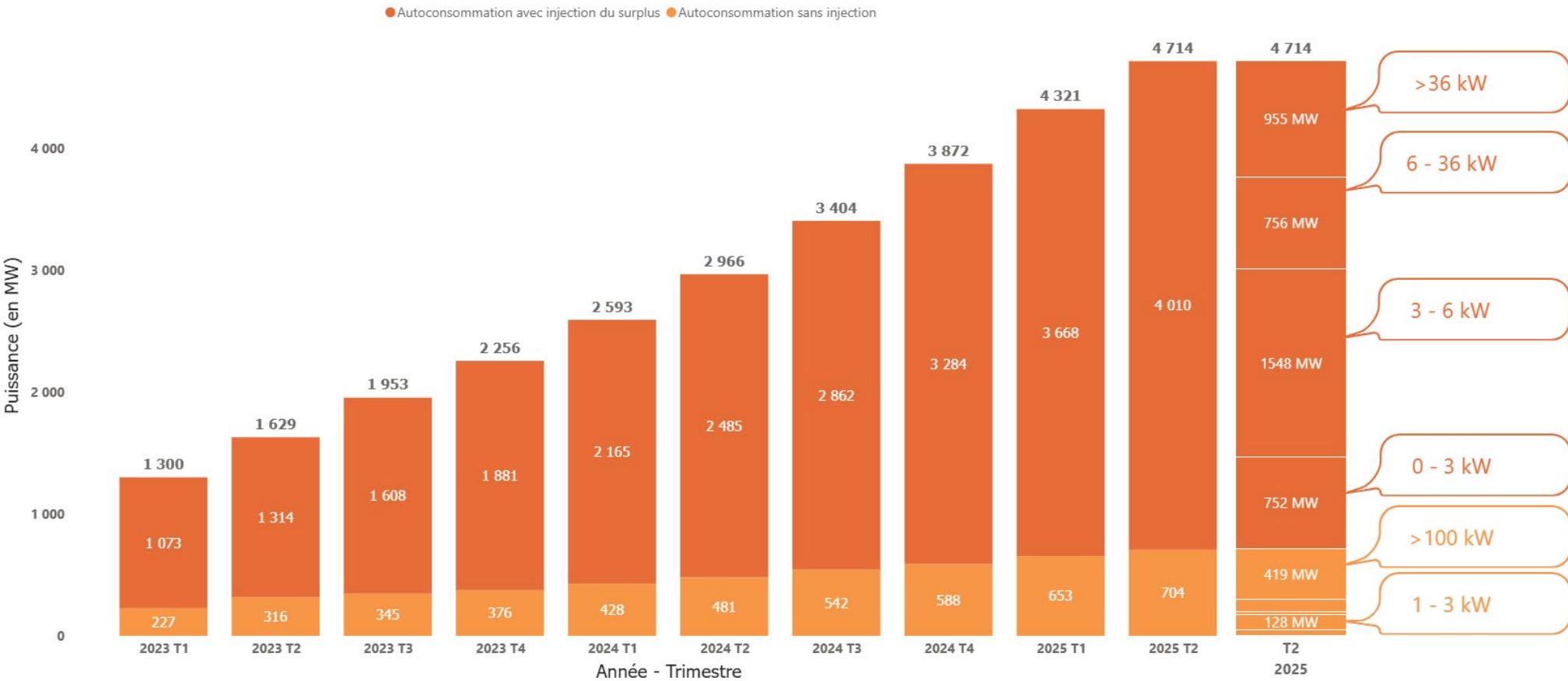
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

RTE : bilans électriques mensuels depuis juillet 2012

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

III. Analyse de l'autoconsommation du parc photovoltaïque français

2. Cumul trimestriel des raccordements en MW



Commentaires

- Le parc français cumule plus de 4,7 GW d'installations à des fins d'autoconsommation au 2^{ème} trimestre 2025, 704 MW en autoconsommation sans injection (déclarée par les autoconsommateurs) et 4,01 GW en autoconsommation avec injection de surplus.
- Les installations entre 0 et 3 kW représentent 23,4% de la puissance cumulée en autoconsommation sans injection (déclarée par les autoconsommateurs).
- Les installations entre 0 et 6 kW représentent 57,3% de puissance cumulée en autoconsommation avec injection de surplus.

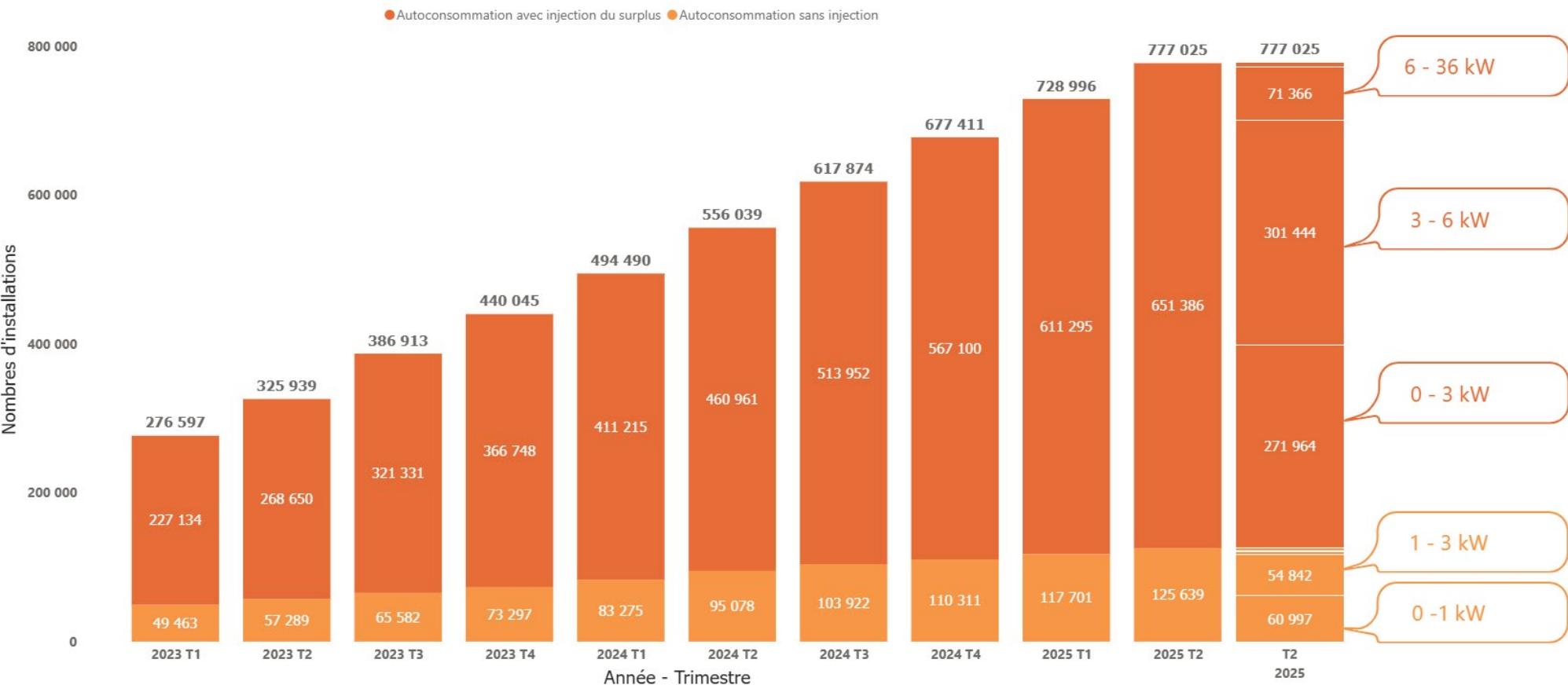
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : entreprises locales de distribution

III. Analyse de l'autoconsommation du parc photovoltaïque français

3. Cumul trimestriel des raccordements en nombre d'installations



Commentaires

- Le parc français cumule plus de 777 000 installations à des fins d'autoconsommation fin du 2^{ème} trimestre 2025, env. 125 000 en autoconsommation sans injection (déclarée par les autoconsommateurs) et plus de 651 000 en autoconsommation avec injection de surplus.
- Les installations entre 0 et 3 kW représentent 92,2% du parc d'installations en autoconsommation sans injection.
- Les installations entre 0 et 6 kW représentent 88% du parc d'installations en autoconsommation avec injection de surplus.

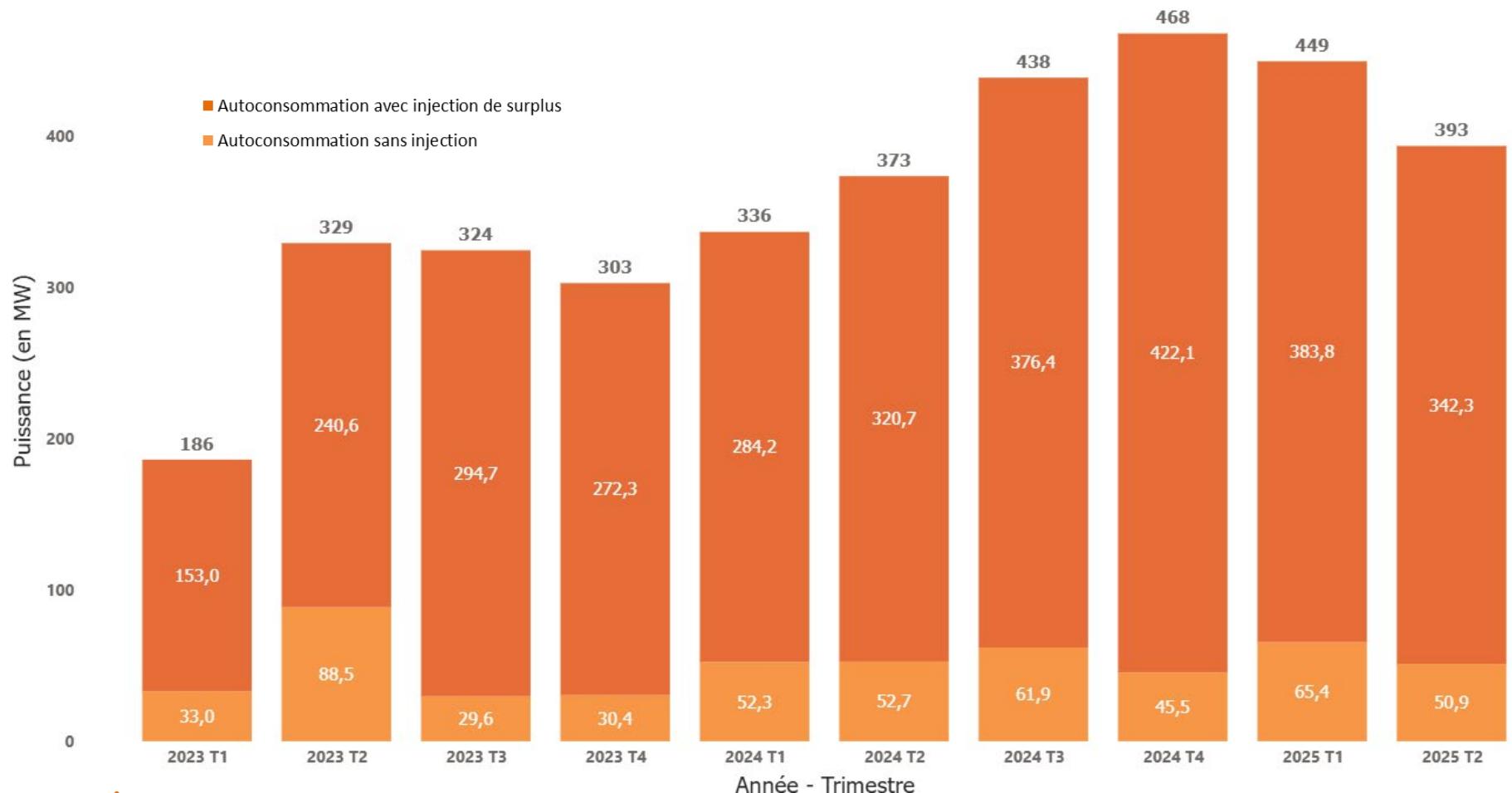
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : entreprises locales de distribution

III. Analyse de l'autoconsommation du parc photovoltaïque français

4. Évolution trimestrielle des raccordements en MW



Commentaires

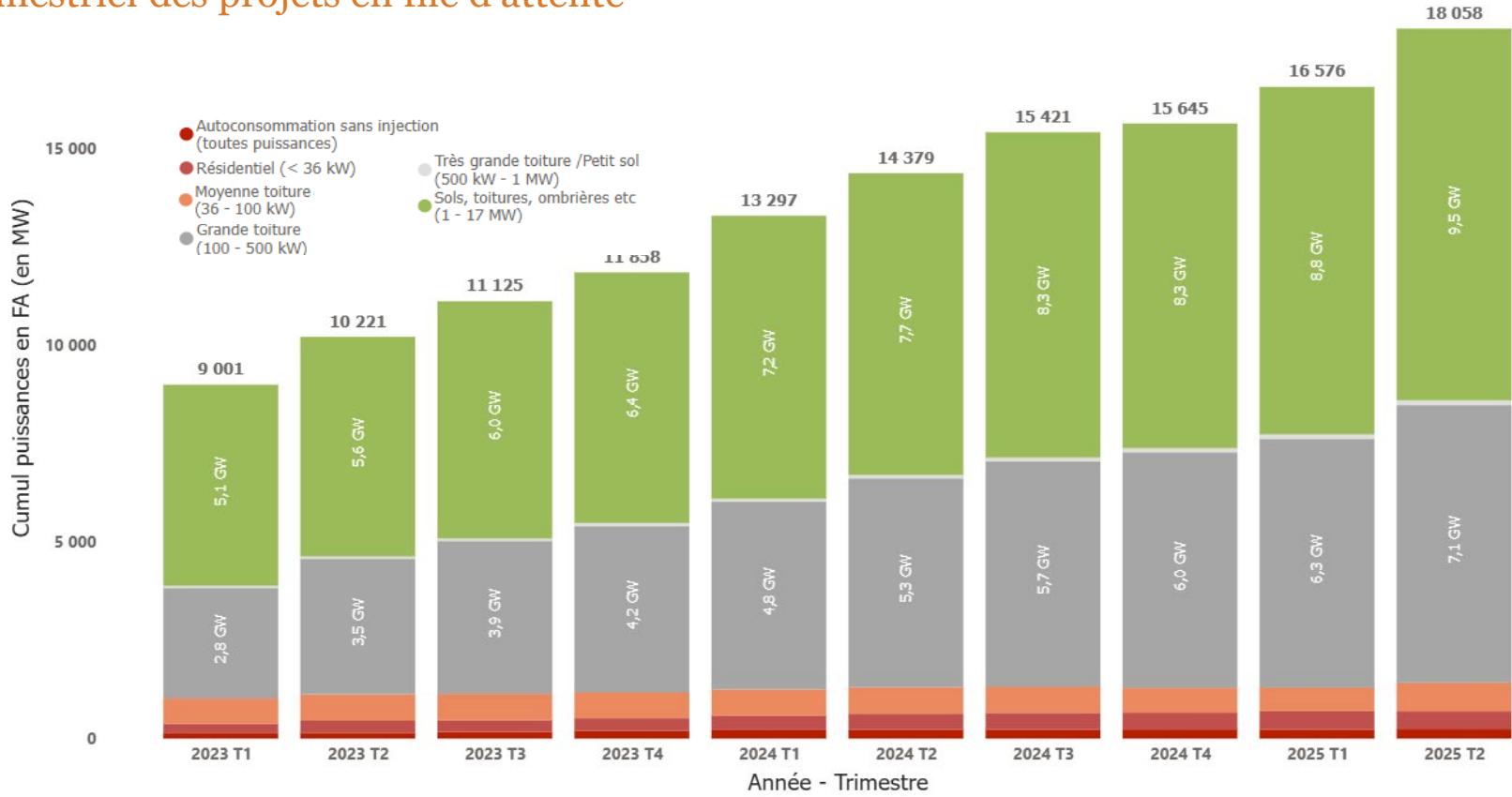
- Le segment « autoconsommation sans injection » est marqué par une baisse par rapport au trimestre précédent.
- Le segment « autoconsommation avec injection de surplus » est marqué par une décroissance sur ce trimestre et atteint les 342 MW.
- L'ensemble de ces segments montre une dynamique restant à un niveau assez haut.

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI / données historiques modifiées au 4^{ème} trimestre 2018 / Evolutions entre le T4 2020 et le T2 2021 sujettes à interprétation
CRE : délibération appel d'offres

IV. Analyse des projets en file d'attente

1. Cumul trimestriel des projets en file d'attente



Commentaires

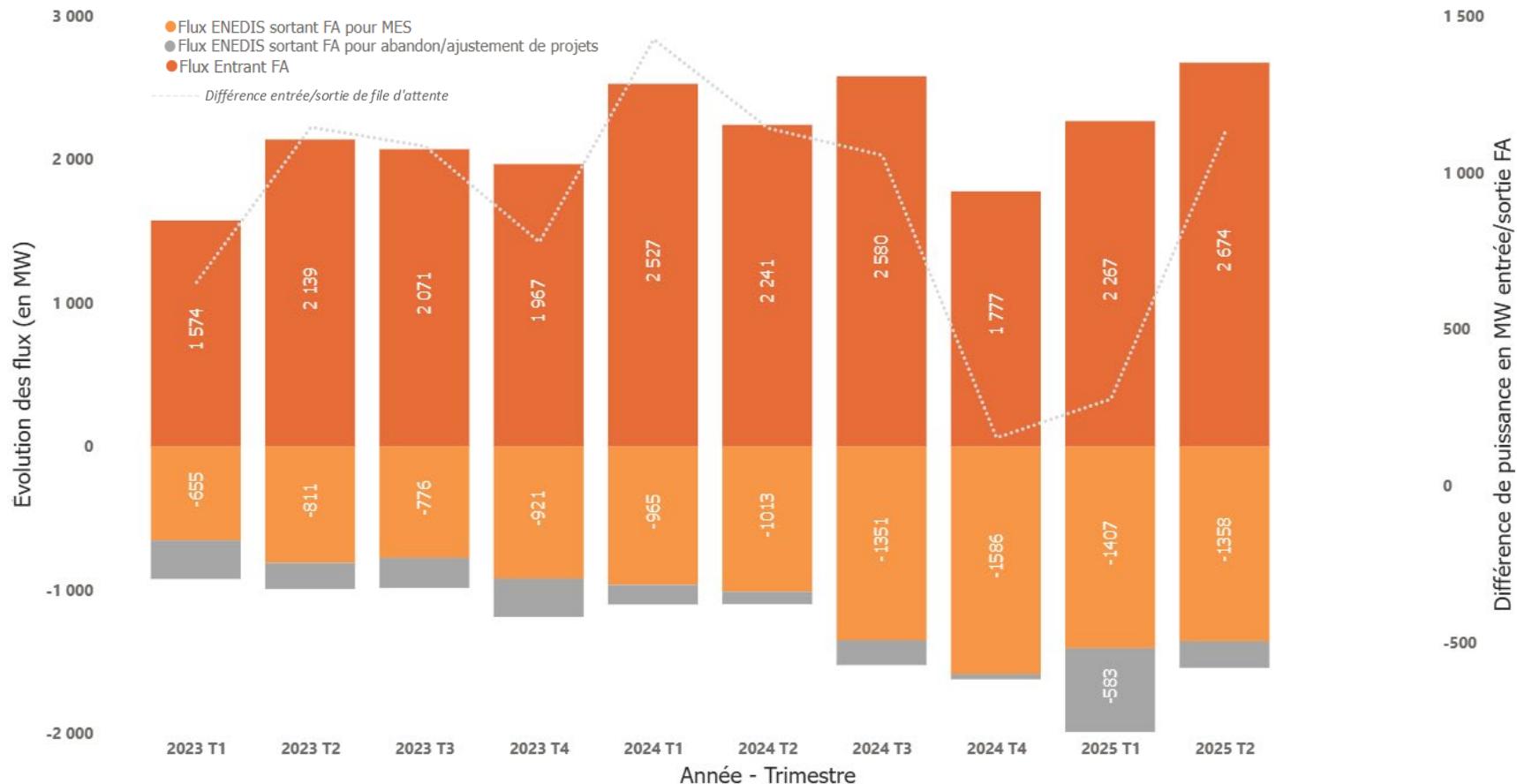
- La file d'attente sur le réseau de distribution ENEDIS montre une hausse par rapport au 1^{er} trimestre 2025. La file d'attente sur le réseau de distribution a augmenté d'un peu plus de 1,4 GW entre les deux trimestres, la file d'attente sur le réseau de transport est considérée comme plutôt stable à défaut de données actualisées par RTE. En l'état et au global, la file d'attente s'établirait autour de 18 GW de projets.
- Depuis le 4^{ème} trimestre 2021 et la sortie de l'arrêté tarifaire dit S21, nous constatons la hausse la plus importante de la file d'attente + 731 MW. Cela est probablement dû à des dépôts précipités du fait des mesures annoncées. Il est possible que dans ce contexte les taux de chutes augmentent et qu'un certains nombre de projets ne voient pas le jour. On remarque également une forte hausse de la file d'attente des projets supérieurs à 1 MW.
- Ce stock en file d'attente montre un potentiel de « nouvelles capacités » très important, et donc il serait intéressant de distinguer les volumes en fonction de leur état de maturité (demande de raccordement déposée / offre remise / offre signée / convention de raccordement signée / travaux réalisés).

Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI, yc autoconsommation avec inj. de surplus / pour T4 2009 et T1 2010 : répartition par segment estimée sur la base des ratios observés à fin 2010 / Evolutions entre le T4 2020 et le T2 2021 sujettes à interprétation.

IV. Analyse des projets en file d'attente

2. Évolution des flux et du stock en file d'attente par trimestre



Commentaires

- La file d'attente connaît une légère hausse des volumes entrants en file d'attente sur le réseau ENEDIS, principalement porté par le segment des grandes toitures (100-500 kW) et celles installations (500 kW et +).
- 1,54 GW sont sortis de la file d'attente dont
 - 1,35 GW, qui ont été raccordés sur le réseau de distribution ENEDIS
 - 185 MW, qui ont été abandonnés ou ont été sujets à un ajustement de la file d'attente

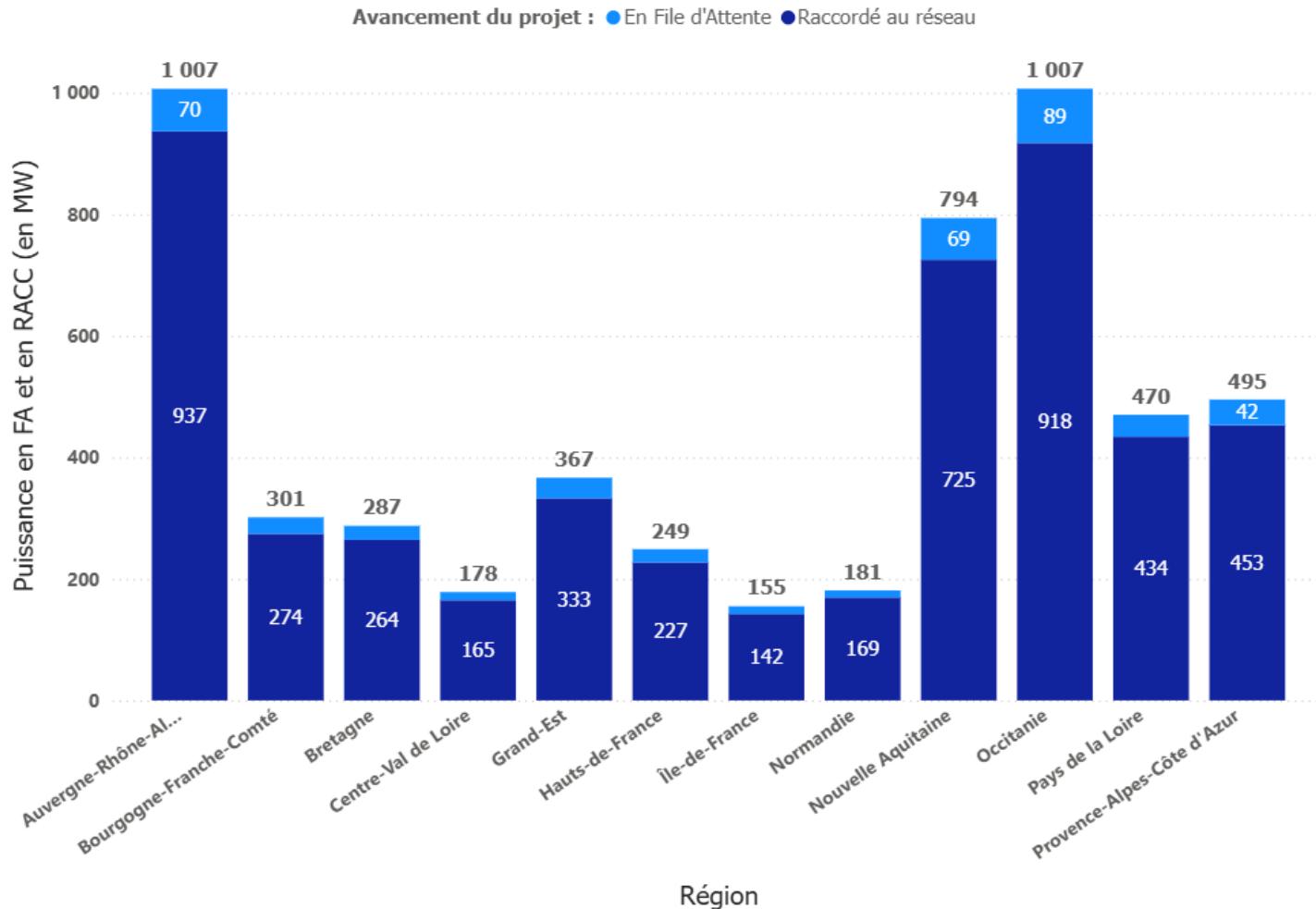
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors entreprises locales de distribution (ELD), hors EDF SEI

IV. Analyse des projets en file d'attente

3. Cumul trimestriel des projets en file d'attente et des raccordements par région

a. Analyse du marché résidentiel (< 36 kW)



Sources :

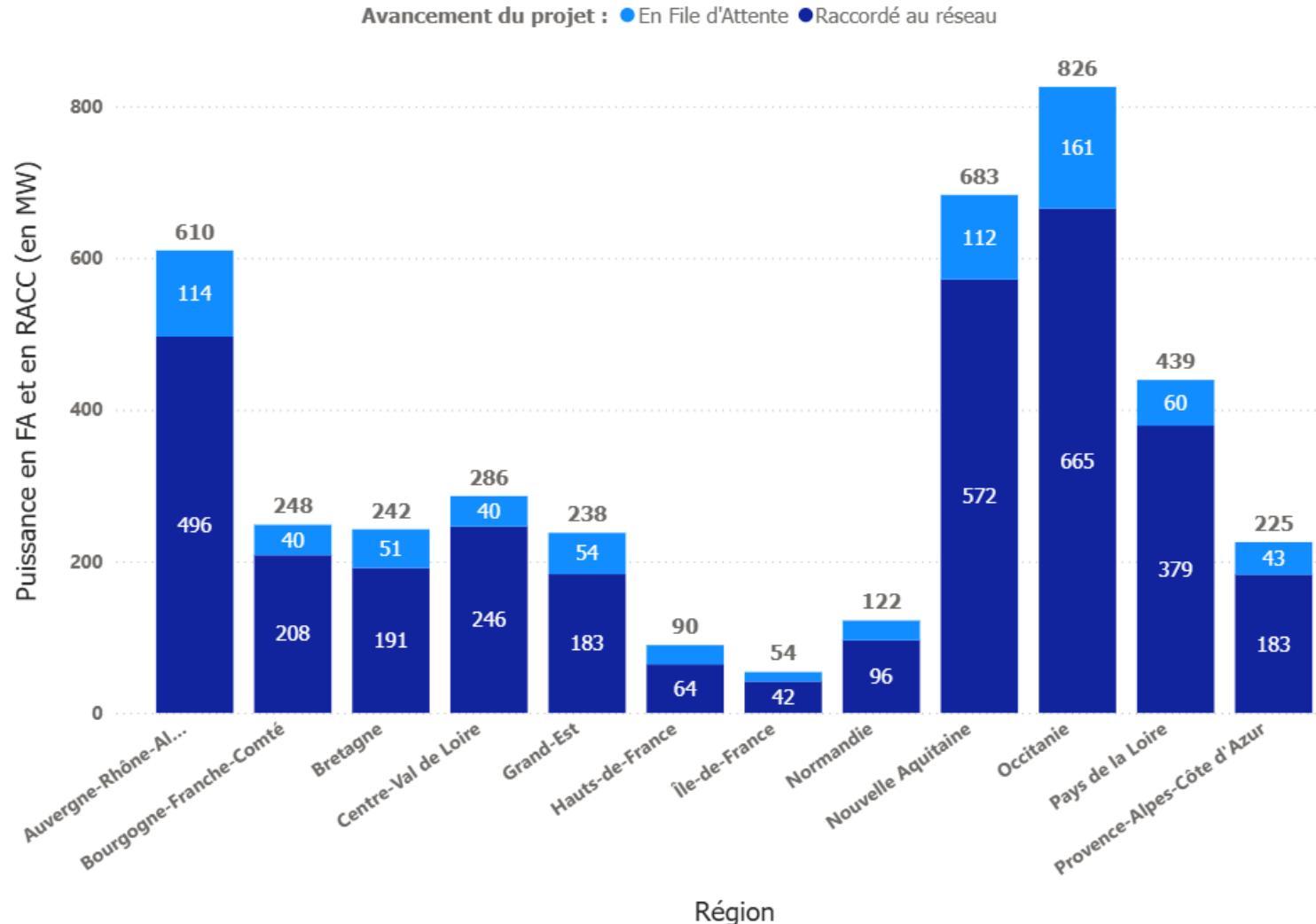
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

IV. Analyse des projets en file d'attente

3. Cumul trimestriel des projets en file d'attente et des raccordements par région

b. Analyse du marché moyennes toitures (36 – 100 kW)



Sources :

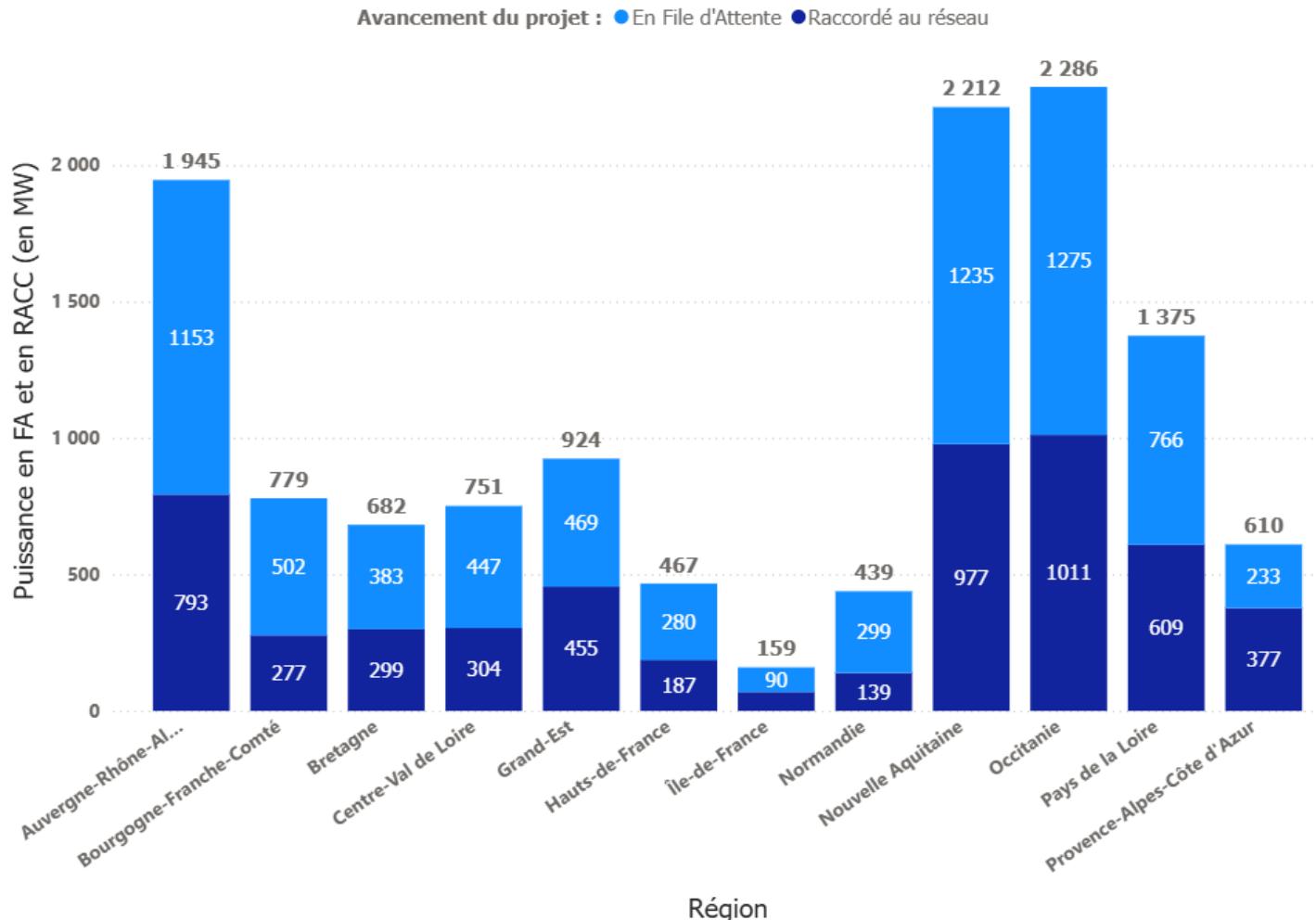
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

IV. Analyse des projets en file d'attente

3. Cumul trimestriel des projets en file d'attente et des raccordements par région

c. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)



Sources :

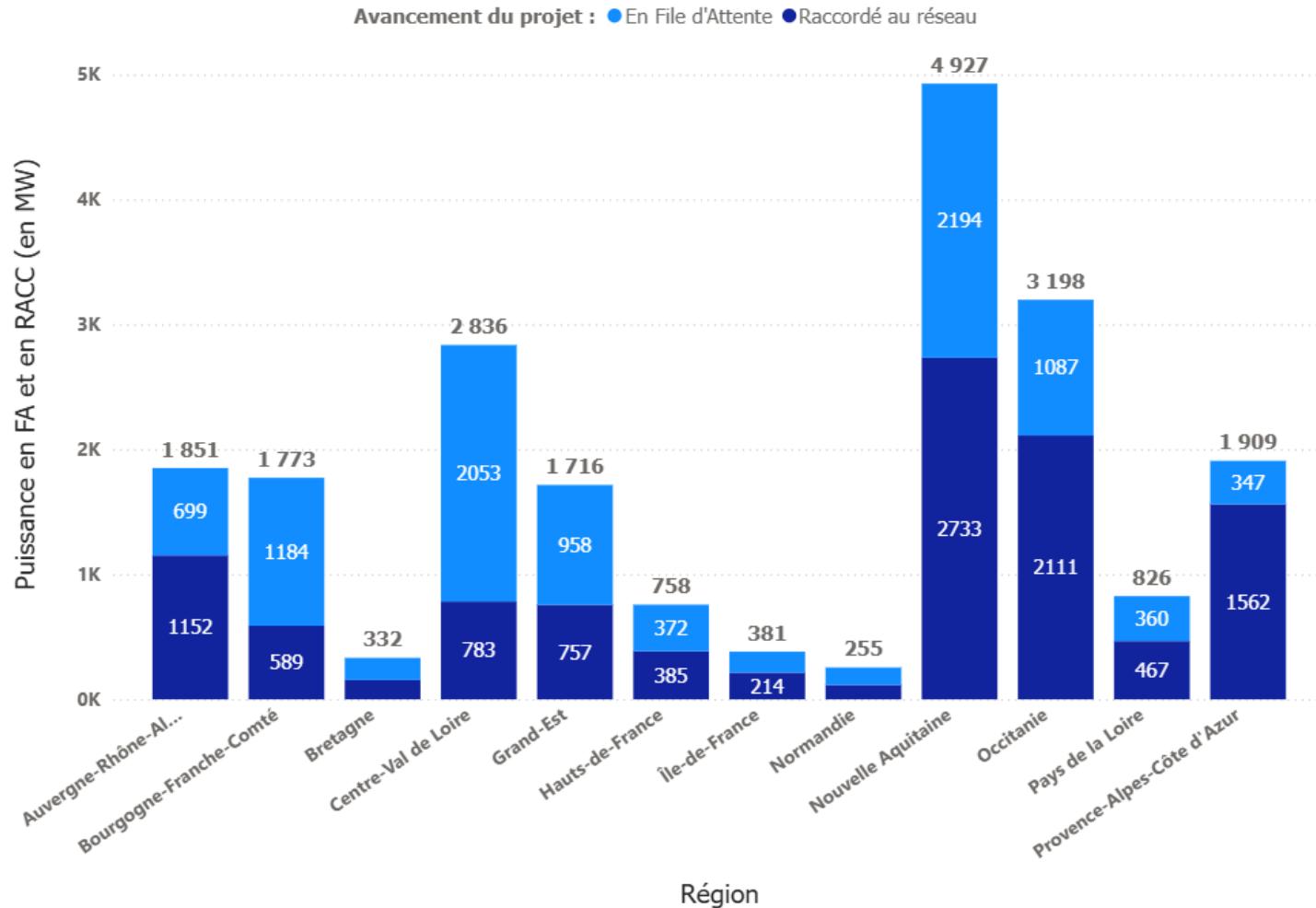
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

IV. Analyse des projets en file d'attente

3. Cumul trimestriel des projets en file d'attente et des raccordements par région

d. Analyse du marché très grands projets au sol et en toitures (500 kW – 12 MW et +)



Sources :

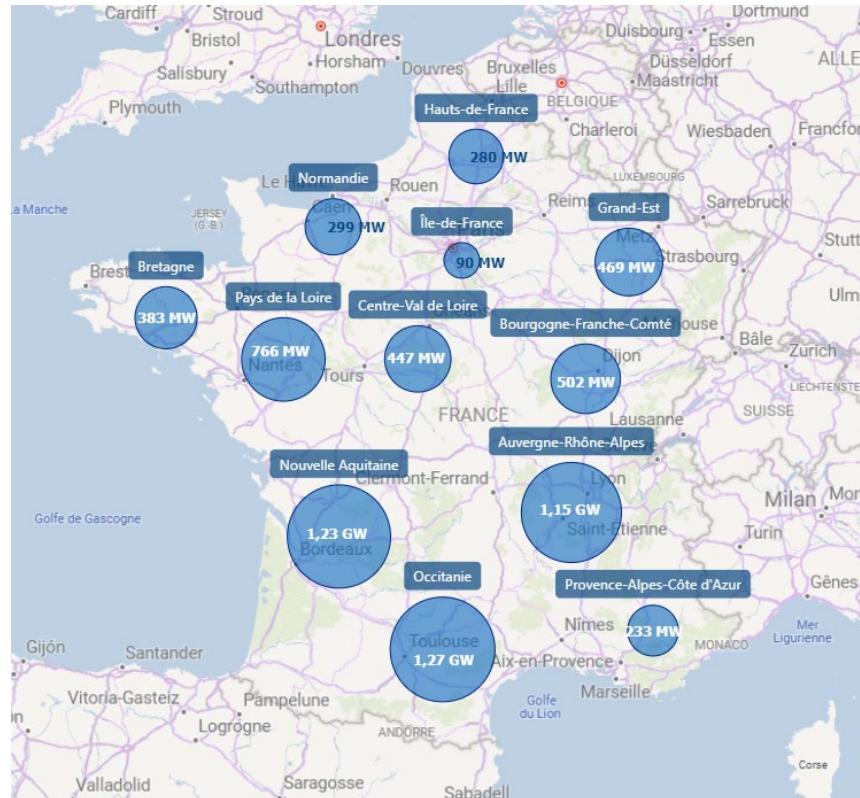
ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*ELD : Entreprises Locales de Distribution

IV. Analyse des projets en file d'attente

4. Cumul trimestriel des projets en file d'attente par région

a. Analyse du marché grandes toitures (100 – 500 kW)



Commentaires

- Les 3 régions les plus actives sur le segment grandes toitures (100-500 kW) sur ce trimestre sont l'Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec respectivement 1,27 GW, 1,23 GW et 1,15 GW en fil d'attente au 2^{ème} trimestre 2025. En revanche, les Hauts-de-France, PACA et l'Île de France sont les 3 régions les moins actives avec respectivement 280 MW, 233 MW et 90 MW en file d'attente.

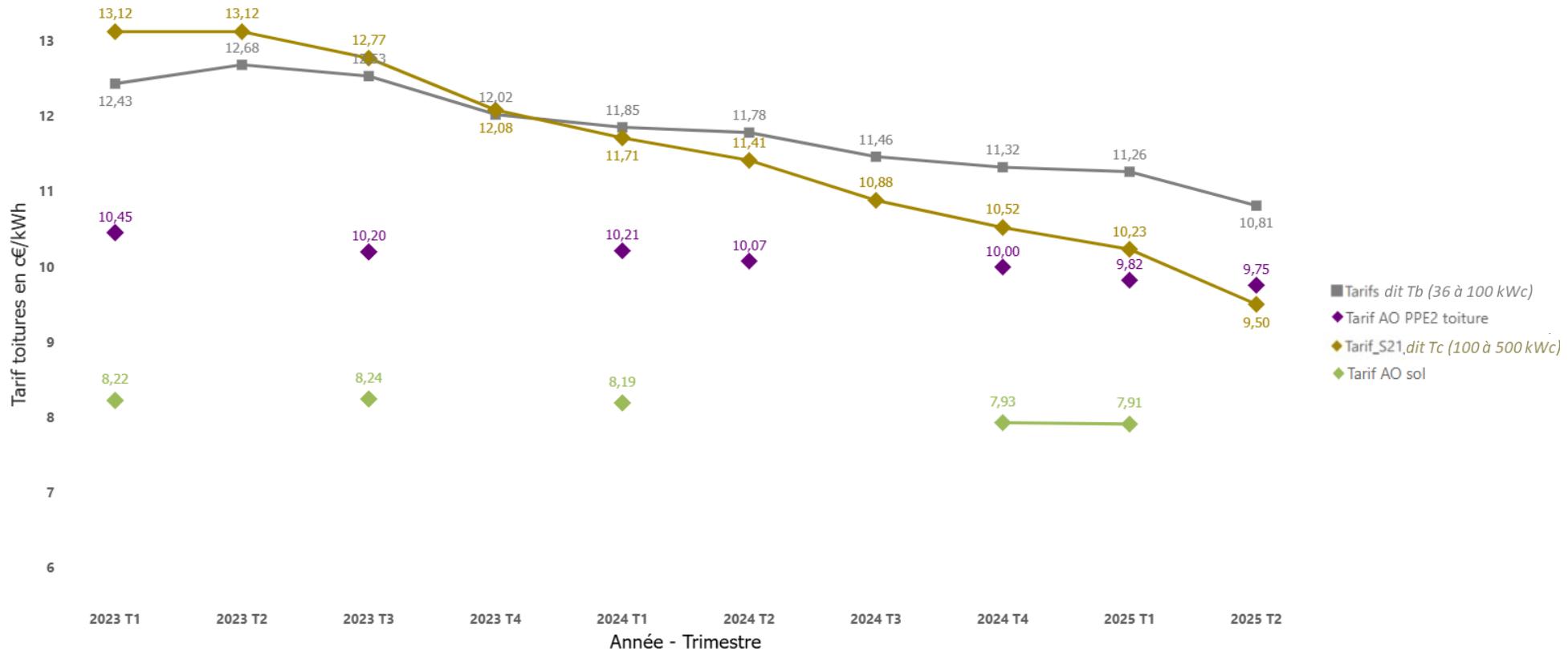
Sources :

ENEDIS : statistiques trimestrielles - hors ELD*, hors EDF SEI

*EDL : Entreprises Locales de Distribution

V. Evolution des tarifs d'achat d'électricité solaire photovoltaïque en France

1. Évolution trimestrielle des tarifs d'achat

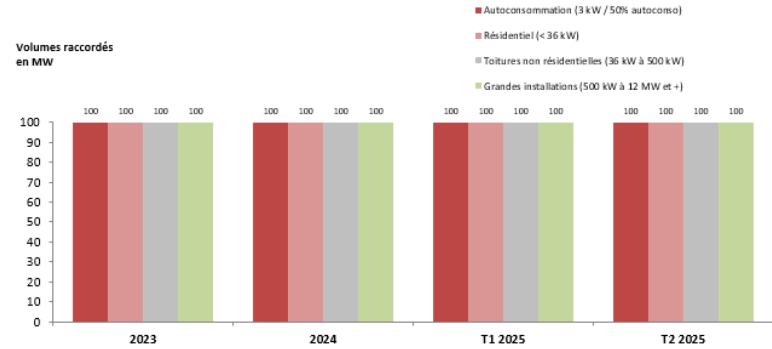
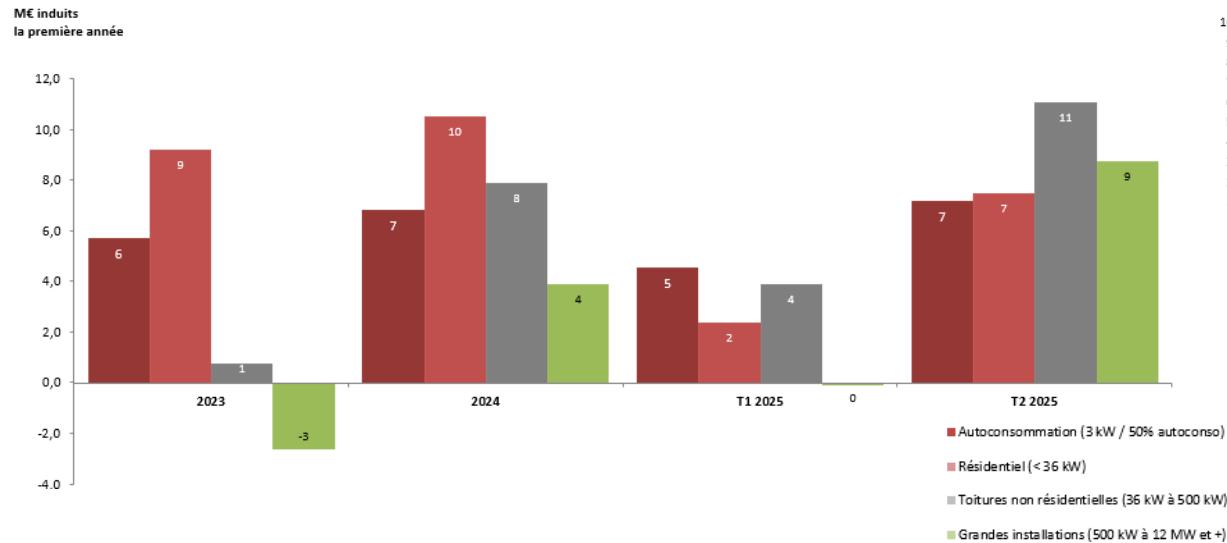


Sources :

CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

VI. Evolution de l'impact sur les charges publiques (impact de la 1^{ère} année)

1. Pour 100 MW de projets pour chaque segment



Segment	Production	Tarif considéré*
Autoconsommation Résidentiel	1000 h/an	Moyen sur 12 mois avant raccordement
Toitures	1150 h/an	Moyen sur 12 à 24 mois avant raccordement
Sols, toitures, ombrières	1300 h/an	Moyen sur 18 à 30 mois avant raccordement

Commentaires

- L'objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement de 100 MW de projets dans chaque segment sur les charges publiques selon la période de démarrage du contrat d'achat. Ce graphique n'a pas pour objet de simuler l'impact sur les charges publiques pendant 20 ans, lequel évoluera en fonction du prix de marché de l'électricité.
- Ces surcoûts correspondent à la production d'électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l'année. Ils sont évalués en fonction du prix spot** estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d'offres ou précisé dans ces parutions** sur l'évolution du marché de l'électricité.
- Pour la simulation des surcoûts d'une installation en autoconsommation, en plus des surcoûts liés à la vente du surplus, sont comptabilisées les non-recettes de la part autoconsommée (CSPE et TURPE) et la valeur de la prime à l'investissement lissée sur 20 ans.

Sources :

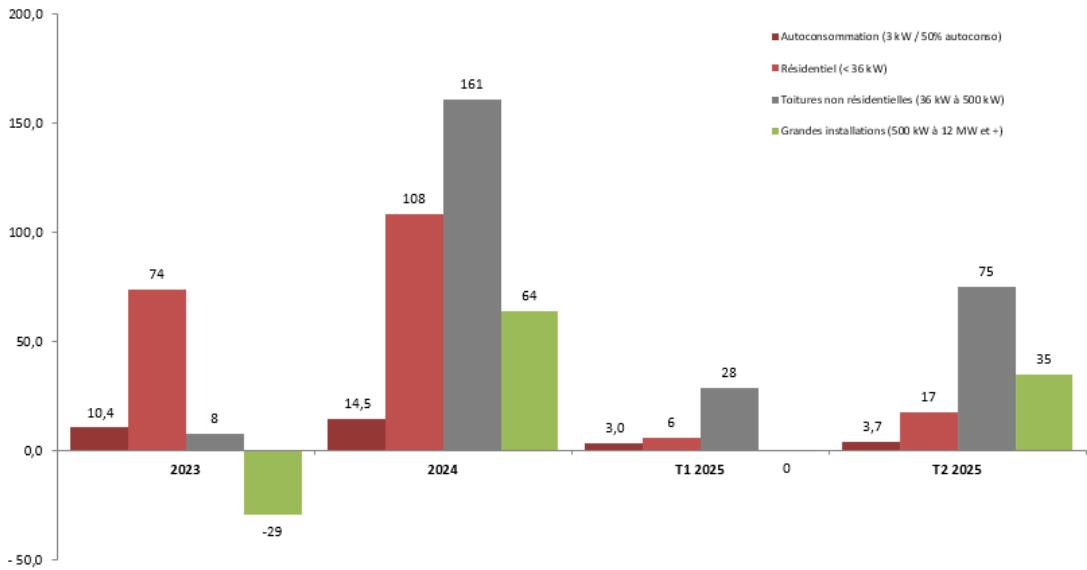
* CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

** CRE : Observatoire du marché de gros de l'électricité (trimestre concerné) jusqu'en 2017 / Données nécessaires au calcul des compléments de rémunération à partir de 2017 (profil solaire)

VI. Evolution de l'impact sur les charges publiques (impact de la 1^{ère} année)

2. Pour les volumes raccordés

M€ induits
la première année



Volumes raccordés en MW

Période	Autoconsommation (3 kW / 50% autoconso)	Résidentiel (< 36 kW)	Toitures non résidentielles (36 kW à 500 kW)	Grandes installations (500 kW à 12 MW et +)
2023	803	1 055	1 124	0
2024	1 031	2 036	1 634	0
T1 2025	252	730	359	0
T2 2025	232	677	399	0

Segment	Production	Tarif considéré*
Résidentiel	1000 h/an	Moyen sur 12 mois avant raccordement
Toitures	1150 h/an	Moyen sur 12 à 24 mois avant raccordement
Sols, toitures, ombrières	1300 h/an	Moyen sur 18 à 30 mois avant raccordement

Commentaires

- L'objet de ce graphique est de montrer les surcoûts induits par le raccordement des volumes réels sur les charges publiques selon la période de démarrage du contrat d'achat. Ce graphique n'a pas pour objet de simuler l'impact sur les charges publiques pendant 20 ans, lequel évoluera en fonction du prix de marché de l'électricité.
- Ces surcoûts correspondent à la production d'électricité pendant un an, considérant que le prix spot reste inchangé sur l'année. Ils sont évalués en fonction du prix spot** estimé par la CRE dans ces décisions relatives aux appels d'offres ou précisé dans ces parutions** sur l'évolution du marché de gros de l'électricité.

Sources :

*CRE : communications trimestrielles des tarifs d'achat + décisions relatives aux appels d'offres

**CRE : Observatoire du marché de gros de l'électricité (trimestre concerné) jusqu'en 2017 / Données nécessaires au calcul des compléments de rémunération à partir de 2017 (profil solaire)

L'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque – Objectifs et méthode

- *L'Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France est produit par le think tank **France Territoire Solaire***
- *La 1^{ère} édition de l'observatoire a été lancée à la fin du mois de février 2012, à travers le site internet www.observatoire-energie-photovoltaïque.com avec le conseil stratégique et méthodologique du cabinet Kurt Salmon.*
- *Il a pour objectif de fournir des indicateurs sur le secteur photovoltaïque en France afin d'éclairer le débat public, notamment sur les aspects suivants :*
 1. Evolution du parc photovoltaïque dans le monde
 2. Comparaison des coûts de production des nouvelles capacités électriques
 3. Production d'électricité solaire photovoltaïque
 4. Analyse du parc photovoltaïque français
 5. Analyse du marché français par segment
 6. Projets en file d'attente
 7. Evolution des tarifs d'achat de l'électricité solaire photovoltaïque
 8. Evolution de l'impact sur les charges publiques
- *La méthode poursuivie se fonde sur des données publiques émanant des opérateurs de réseaux d'électricité, des organisations professionnelles et des pouvoirs publics, complétées de l'expertise du think tank France Territoire Solaire. Les données sont actualisées chaque trimestre des statistiques de raccordement publiées par ENEDIS et des tarifs d'achat par les pouvoirs publics en France.*
- *La publication de l'Observatoire est placée sous la responsabilité de :*
 - *Antoine Huard (Verso Energy), Président₂₀₂₂ de France Territoire Solaire et directeur de la publication*
 - *Christophe Thomas (Engie), directeur éditorial de l'Observatoire*



A propos de France Territoire Solaire, le think tank de l'énergie solaire photovoltaïque

- France Territoire Solaire est un think tank qui a pour objet social de :
 - Produire des **propositions**, notamment de politiques publiques, permettant le développement de l'énergie solaire en France,
 - Fournir régulièrement des **données chiffrées sur le secteur photovoltaïque** dans une recherche d'objectivité et de transparence dans l'étude des réponses fournies par l'énergie solaire aux défis contemporains.
- France Territoire Solaire crée des liens entre la recherche, l'industrie, la politique et les citoyens :
 - Composé de personnes qualifiées et de compétences variées
 - Universitaires et chercheurs
 - Experts
 - Représentants de l'industrie
 - Représentants d'associations
 - Participant aux **concertations avec la puissance publique** (cf. Mission Charpin-Trink), aux **réflexions collectives avec les organisations professionnelles** du secteur (cf. Etats Généraux du Solaire) ainsi qu'au **débat public** à travers des travaux de concert avec des organismes tant publics que privés tels des administrations, des collectivités locales, des syndicats, des organisations non gouvernementales (ONG), des entreprises privées ou toute autre association,
- Les résultats des travaux menés par France Territoire Solaire sont diffusés dans un cercle restreint ou publiés, comme c'est le cas pour l'**Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque en France**.