

« Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et Stratégie »

Objectif de l'étude

Cette étude a eu pour objectif de proposer une stratégie de soutien à la filière photovoltaïque française pour la période 2016-2020. Les objectifs intermédiaires ont été les suivants :

- Effectuer un bilan de la filière photovoltaïque en France et dans le monde, avec un focus sur la politique de l'intégration au bâti
- Identifier les opportunités d'évolution des technologies à moyen-terme, les besoins de R&D, l'évolution possible des marchés et le potentiel de l'industrie française en France et à l'export
- Caractériser l'évolution du modèle économique du PV à moyen-terme, en France, dans les DOM et sur les principaux marchés à l'international
- Evaluer les impacts de l'évolution du modèle économique du PV
- Détailler la transition entre la situation actuelle et la vision stratégique cible identifiée

Description des grandes phases de l'étude

L'étude a été réalisée de septembre 2014 à juin 2015 et a été séquencée en plusieurs phases :

- Benchmark international
- Enquête quantitative auprès de 1200 acteurs français
- Entretiens qualitatifs auprès de plus de 50 acteurs clés français
- Modélisation de la chaîne de valeur du PV et de l'électricité (coûts, rentabilité, emplois)
- Analyse des modèles d'affaire en place et à venir
- Analyse historique de la politique d'intégration au bâti
- Analyse des innovations et du positionnement des acteurs français
- Proposition de dispositif de soutien

Quelques résultats de l'étude

Le marché et la filière du photovoltaïque sont en pleine mutation

- Le marché mondial du photovoltaïque aura profondément changé à l'horizon 2020, avec notamment un basculement vers l'Asie et le développement de modèles sans subvention.
- Les acteurs industriels se livrent une compétition acharnée pour la baisse des coûts, accélérant ainsi la croissance du marché.
- Les modèles d'affaires sont en pleine révolution, du fait de l'augmentation de la compétitivité de l'énergie PV (autoconsommation, flexibilité locale et agrégation de production).

Pour le marché français post 2020, un changement de paradigme est en vue

- Un modèle économique « sans subvention » peut se développer pour certains segments à partir de 2020, alimentés par la RT 2020 et des centrales au sol compétitives.
- L'électricité PV pourra mieux se valoriser dans le système électrique français grâce à une maîtrise des coûts d'intégration.

Un bilan contrasté pour la politique publique PV en France

- La politique de soutien à l'intégration au bâti a certes permis de créer un marché de niche pour des entreprises françaises mais a manqué son objectif initial de créer des produits très innovants
- Le dispositif de soutien à la recherche et à l'innovation dans le domaine du PV est important et permet aux acteurs français d'être présents sur de nombreuses innovations.

La filière française est encore à la recherche de son positionnement

- En 2014, les acteurs français sont en difficulté économique sur une majorité de segments de la chaîne de valeur.
- Les emplois de la filière ont baissé significativement depuis 2010: ils sont aujourd'hui estimés à 16 000 dont 8 000 emplois directs.
- Face à la compétition internationale, les acteurs français se spécialisent sur un certain nombre de niches et, pour les industriels, jouent le pari de la différenciation par l'innovation, pari complexe en raison du besoin de financement lié à l'industrialisation et à la commercialisation des innovations.

ADEME



Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE