

12 décembre 2022

Jean-Sébastien DEGOUVE

L'achat d'électricité dans un contexte de crise



Sommaire

1- Tempête sur les marchés

2- Une crise de l'offre

**3- Conséquences sur les entreprises –
les aides de l'Etat-**

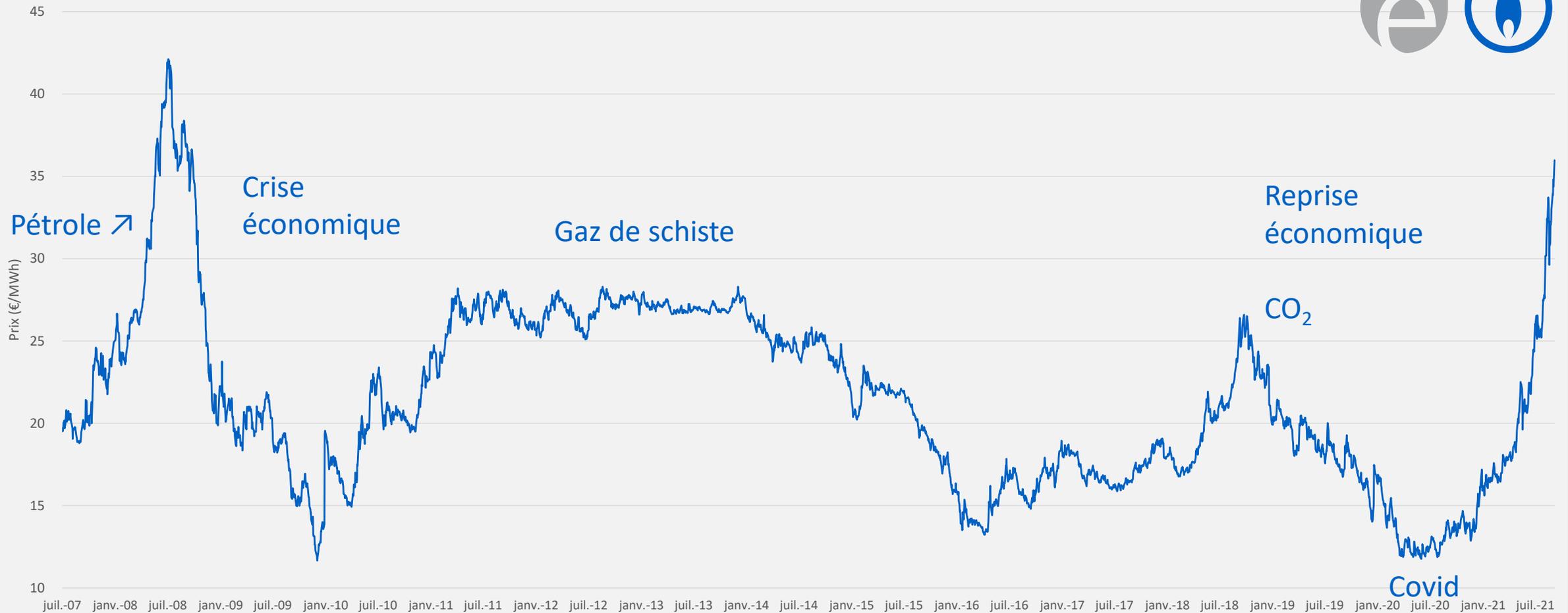
4- Quelques conseils d'achat

Tempête sur les marchés

Evolution des prix de gros du gaz

à fin août 2021

Evolution du prix du gaz depuis le 1er juillet 2007



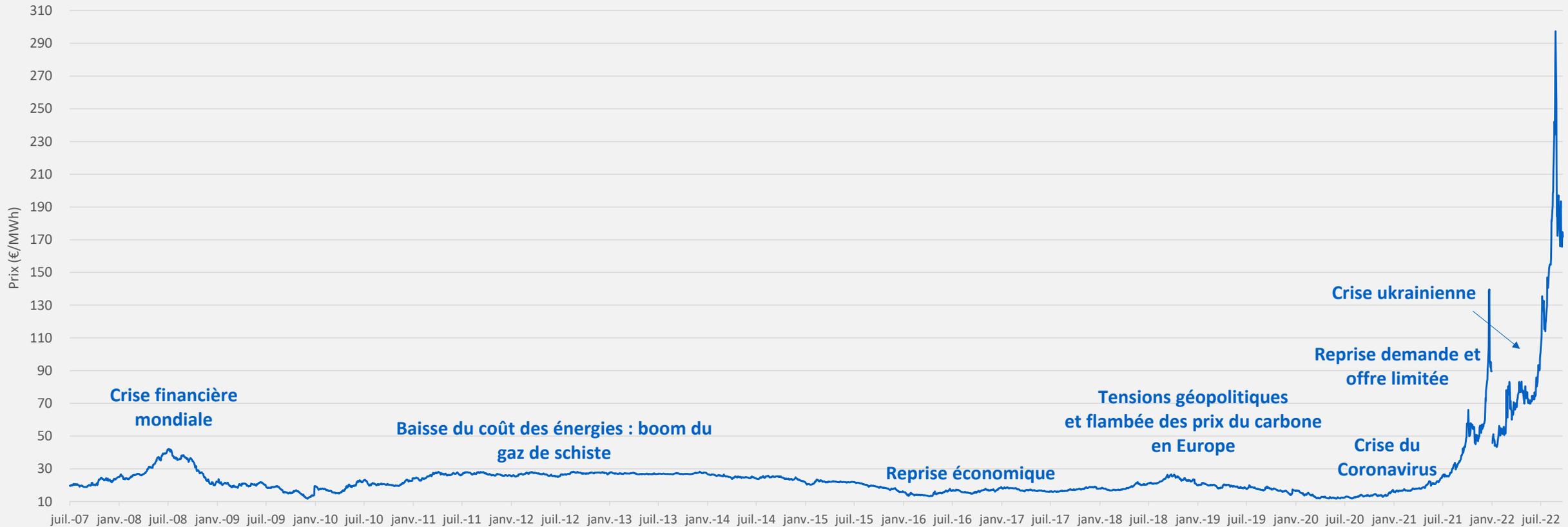
Evolution des prix de gros du gaz

Au 7 décembre 2022

Evolution du prix du gaz depuis le 1er juillet 2007



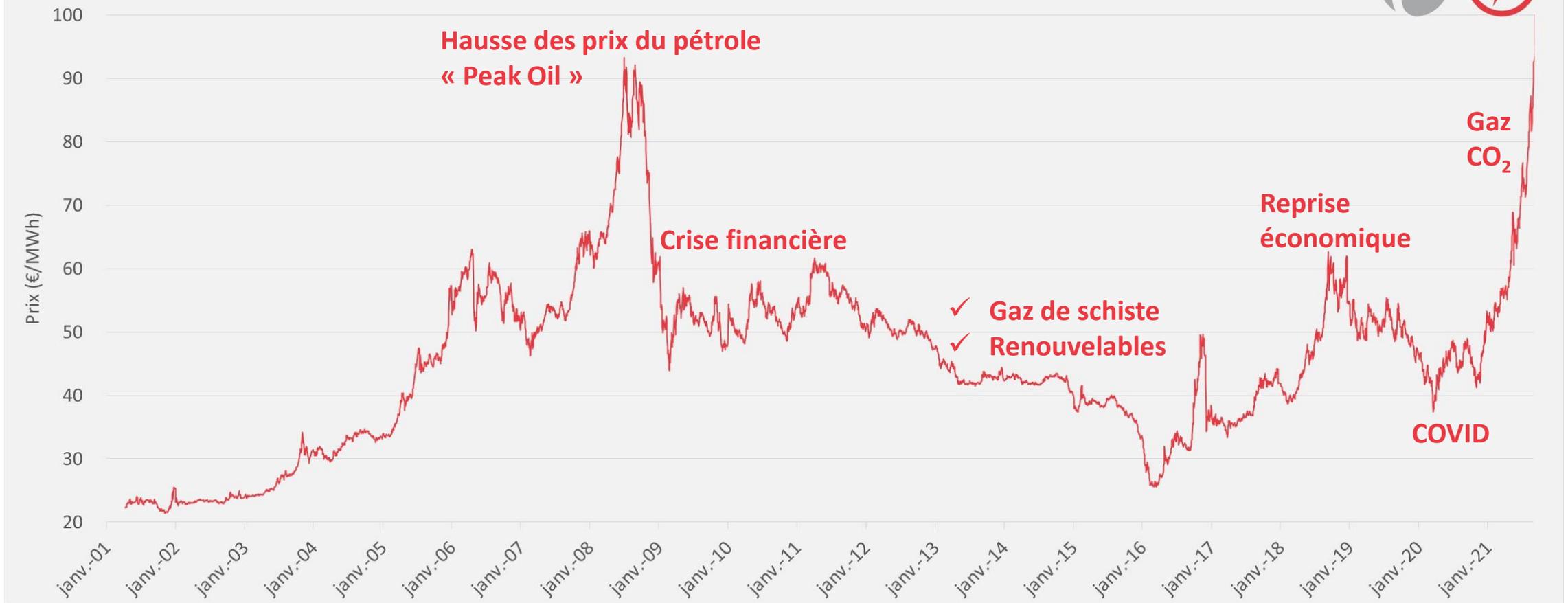
Baseload Calendar Y+1



Evolution des prix de gros de l'électricité

à fin août 2021

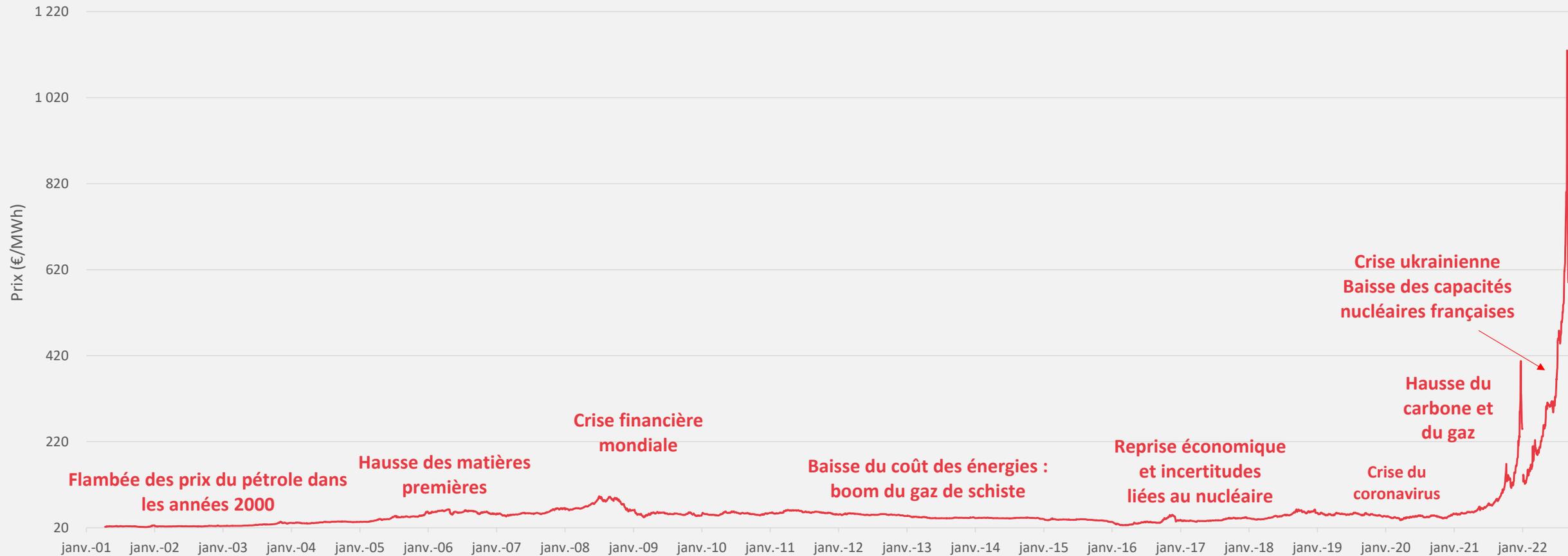
Evolution du prix de l'électricité en France depuis 2001
Baseload Calendar Y+1



Evolution des prix de gros de l'électricité

Au 7 décembre 2022

Evolution du prix de l'électricité en France depuis 2001
Baseload Calendar Y+1



Une crise de l'offre

Les causes: une crise de l'offre

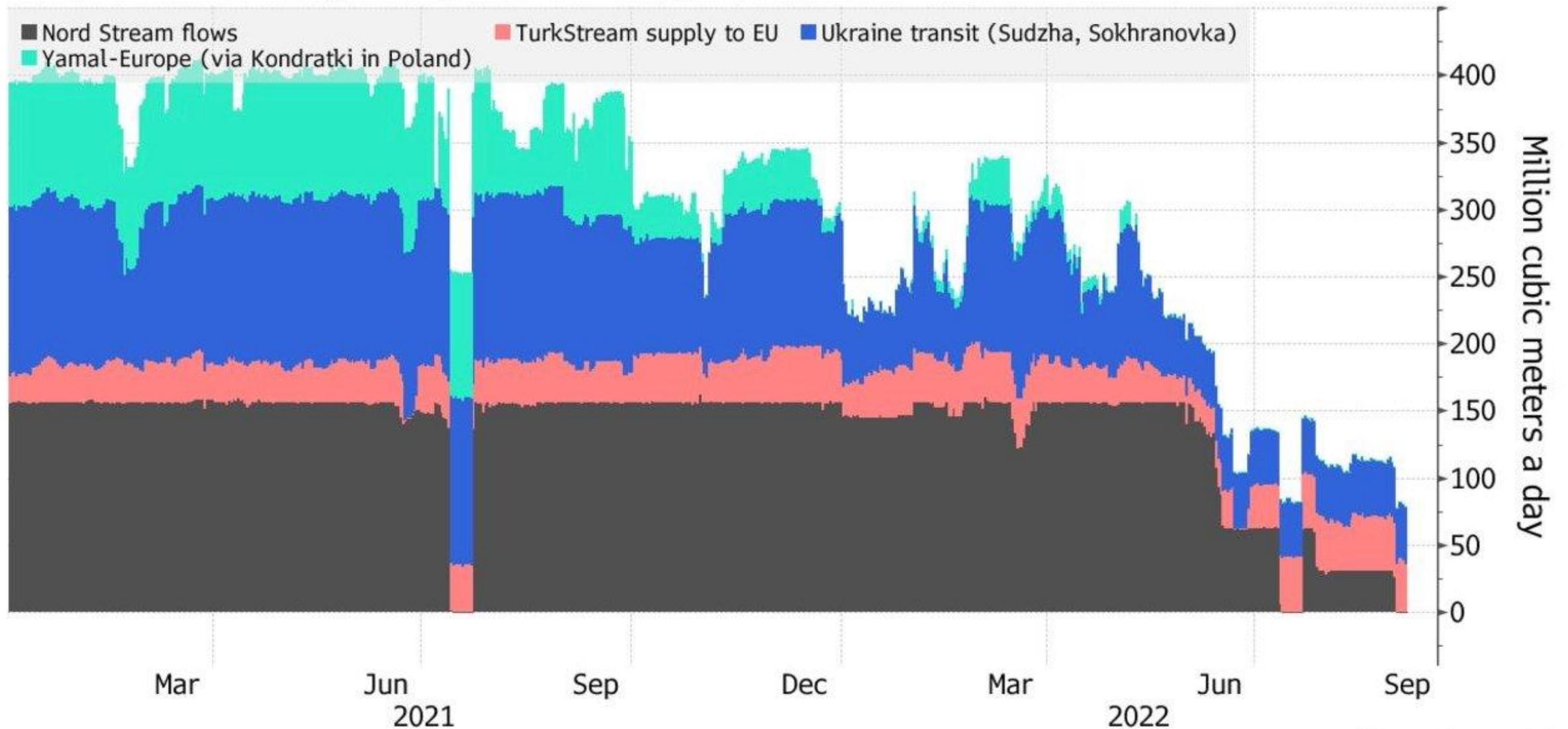
1- Une crise gazière, principalement liée au conflit en Ukraine

2- Une crise de la production électrique

- Fermeture de production pilotable en Europe
- Crise du nucléaire français
- Crainte sur une pénurie cet hiver

Russia's Gas Grip

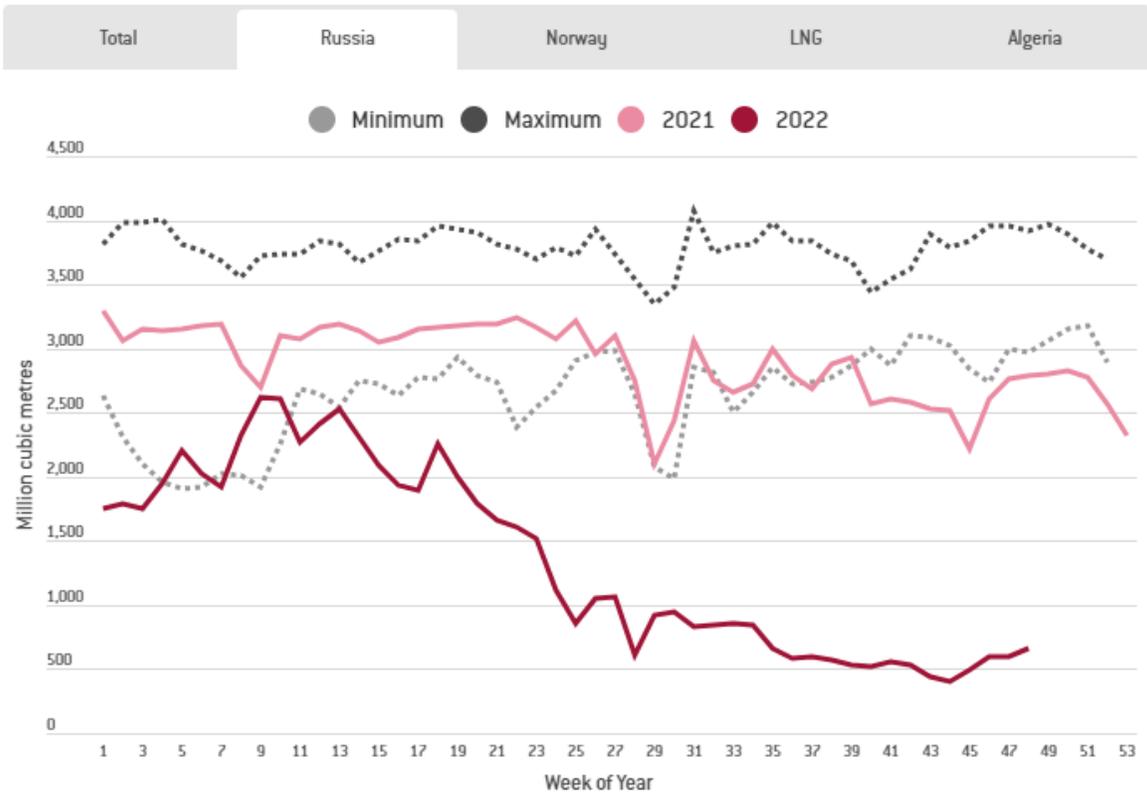
Gazprom slashed gas exports to Europe to bare minimum



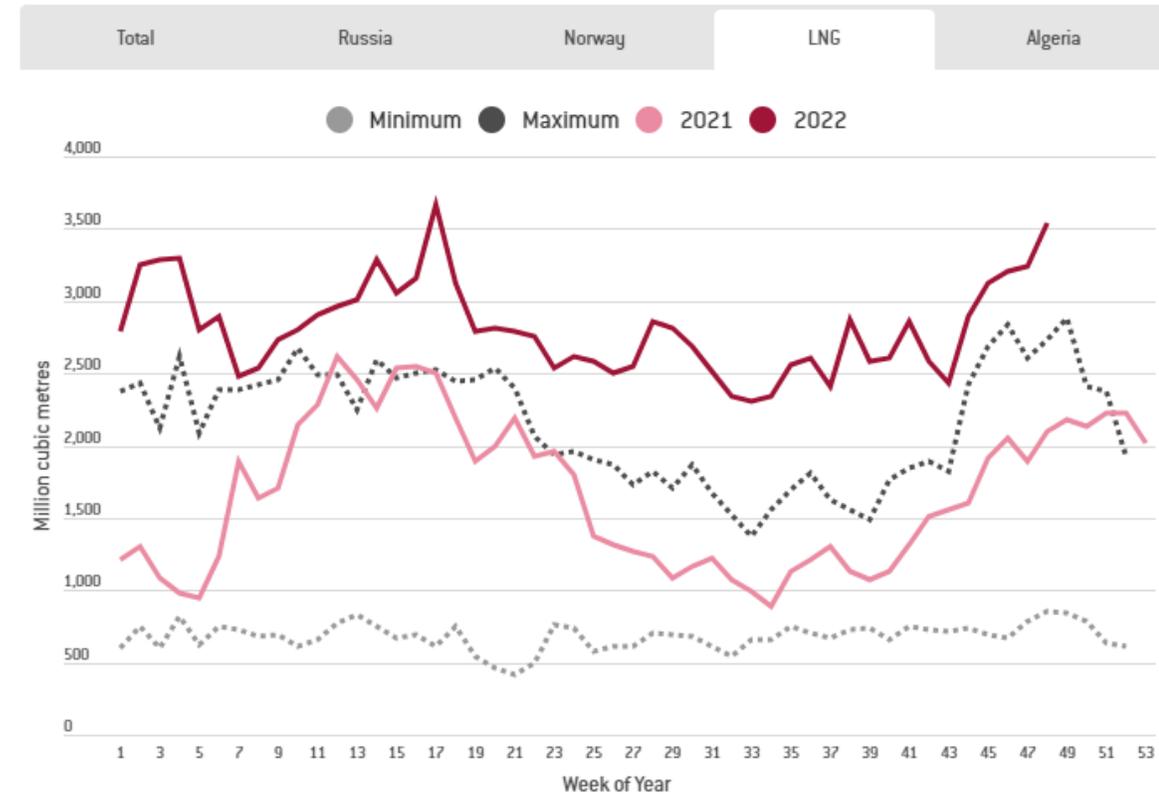
Source: Grid data

Le remplacement du gaz russe

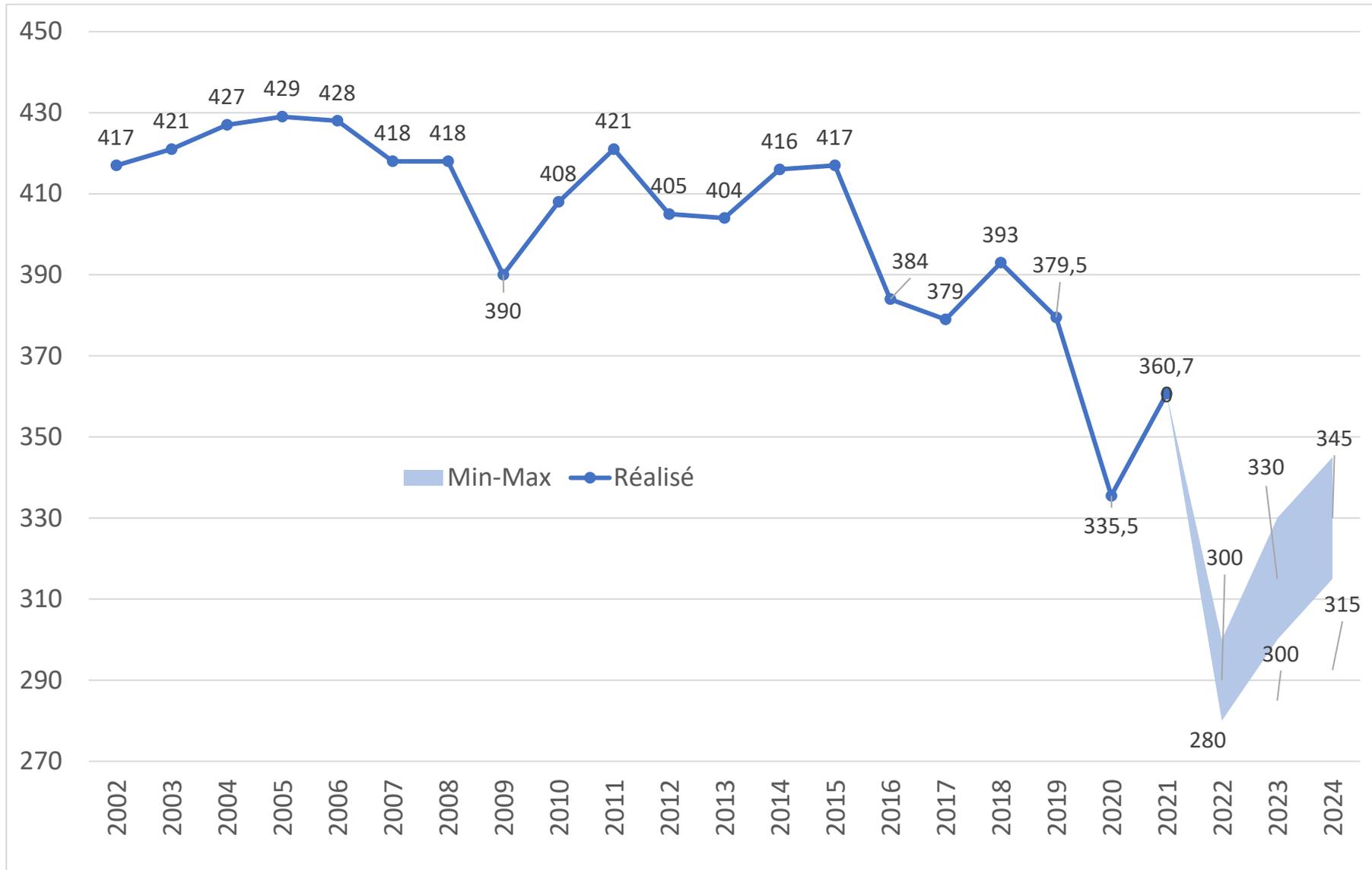
Gaz russe



GNL



Le problème français : la disponibilité du nucléaire



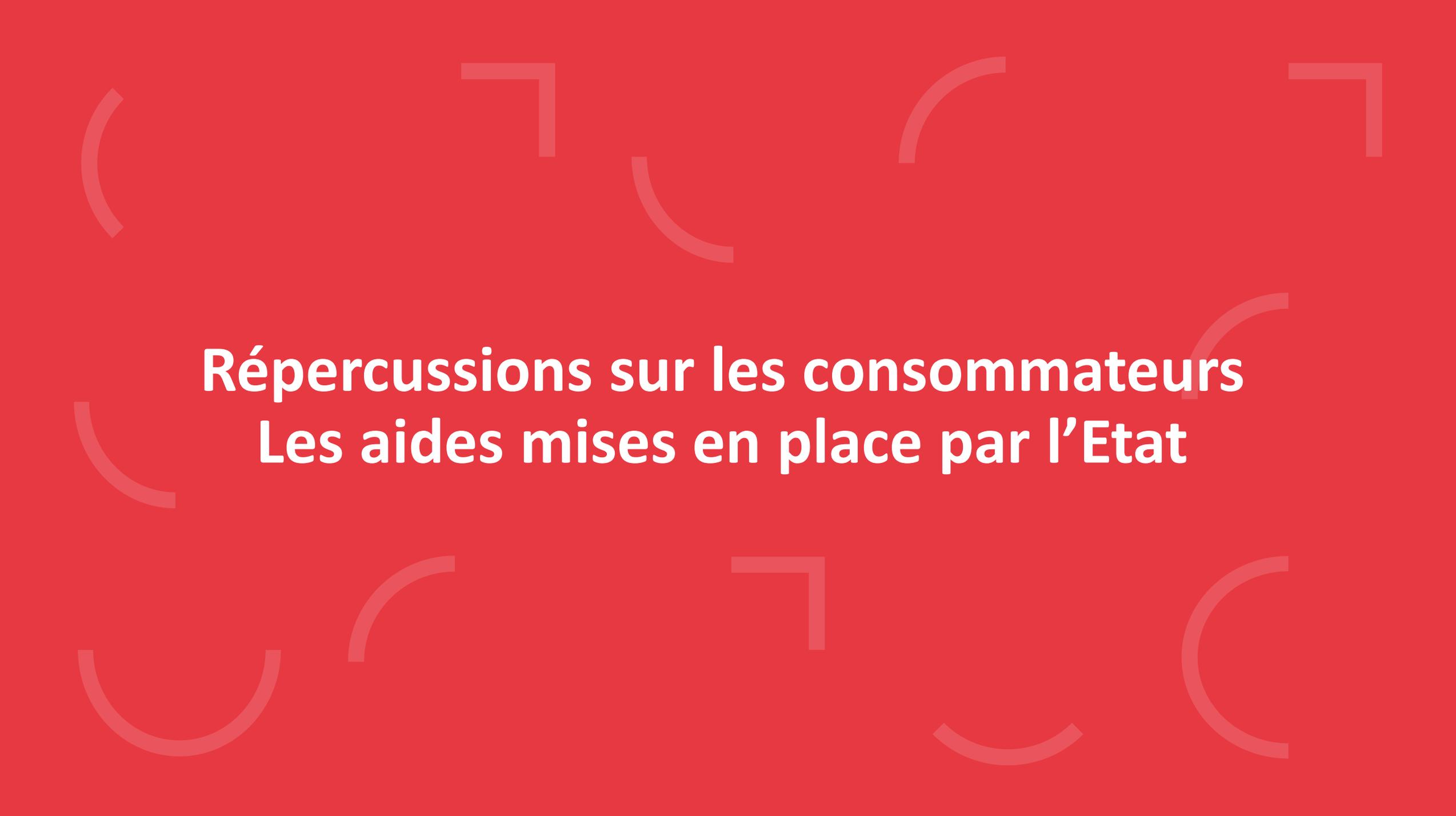
Prospectives

Facteurs Haussiers

- Poursuite du conflit en Ukraine
- Assouplissement de la politique zero-COVID et relance chinoise
- Disponibilité du nucléaire

Facteurs baissiers

- Fin du conflit en Ukraine
- Développement rapide des livraisons de GNL
- Plan de sobriété
- Récession économique



Répercussions sur les consommateurs

Les aides mises en place par l'Etat

Impact sur le prix payé par les entreprises

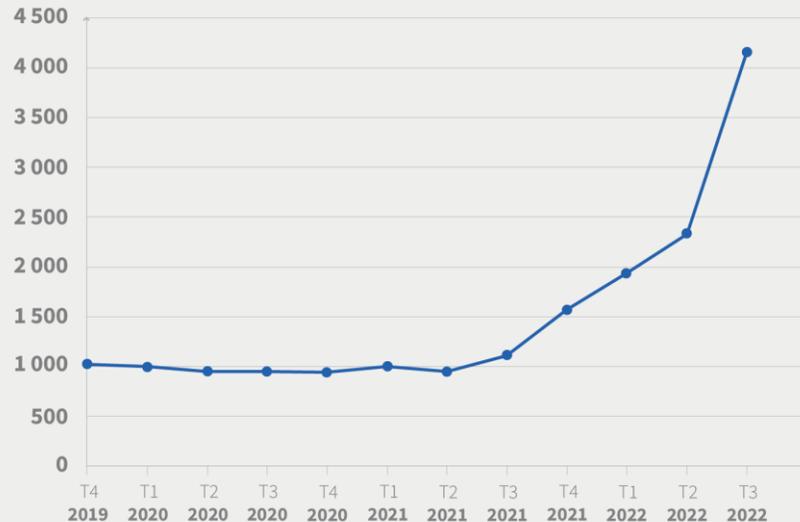


Opéra Index©



Opéra Index©

Évolution des prix du gaz pour les professionnels et entreprises depuis 3 ans



— Indice électricité base 1 000

↗ Tendance à 3 ans

+309 %

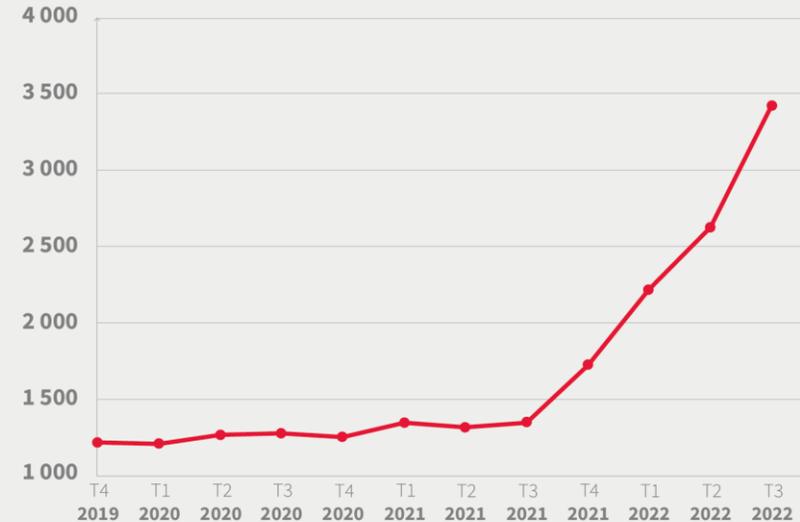
↗ Tendance à 1 an

+279 %

↗ Tendance à 3 mois

+79 %

Évolution des prix de l'électricité pour les professionnels et entreprises depuis 3 ans



— Indice électricité base 1 000

↗ Tendance à 3 ans

+181 %

↗ Tendance à 1 an

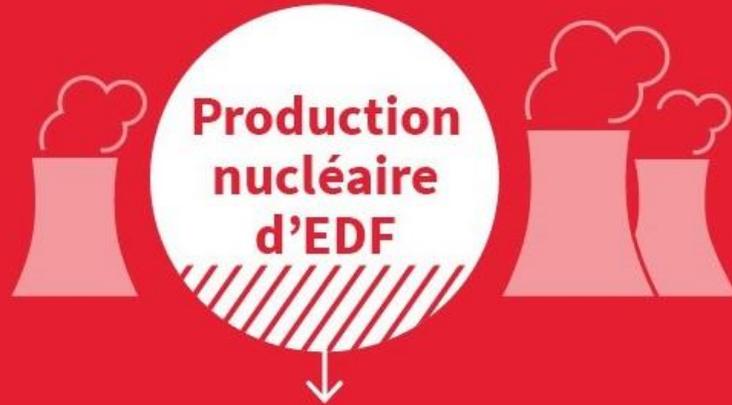
+155 %

↗ Tendance à 3 mois

+31 %

Le mécanisme ARENH

(Accès Réglementé à l'Électricité Nucléaire Historique)



Les fournisseurs alternatifs ont la possibilité d'accéder à

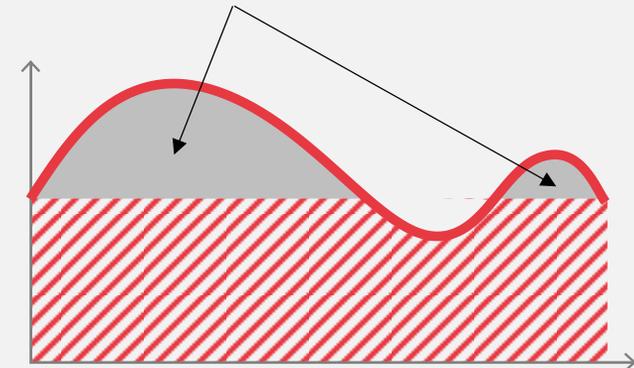
100
TWh/an

soit environ 1/4 de l'électricité produite par les centrales nucléaires d'EDF à un prix régulé de

42 €^{*}
/MWh

Quelle part de l'électricité d'un site bénéficiaire de l'ARENH ?

Sourcing complémentaire, sur le marché de gros de l'électricité



— Profil de consommation

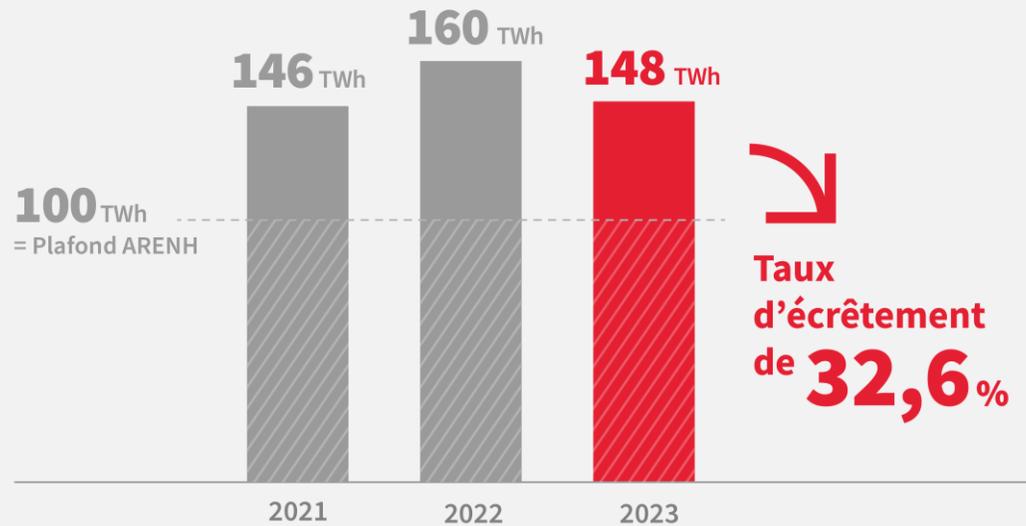
▨ Part droit ARENH (fonction des consommations pendant certaines heures de l'année)

■ Sourcing complémentaire sur le marché de gros

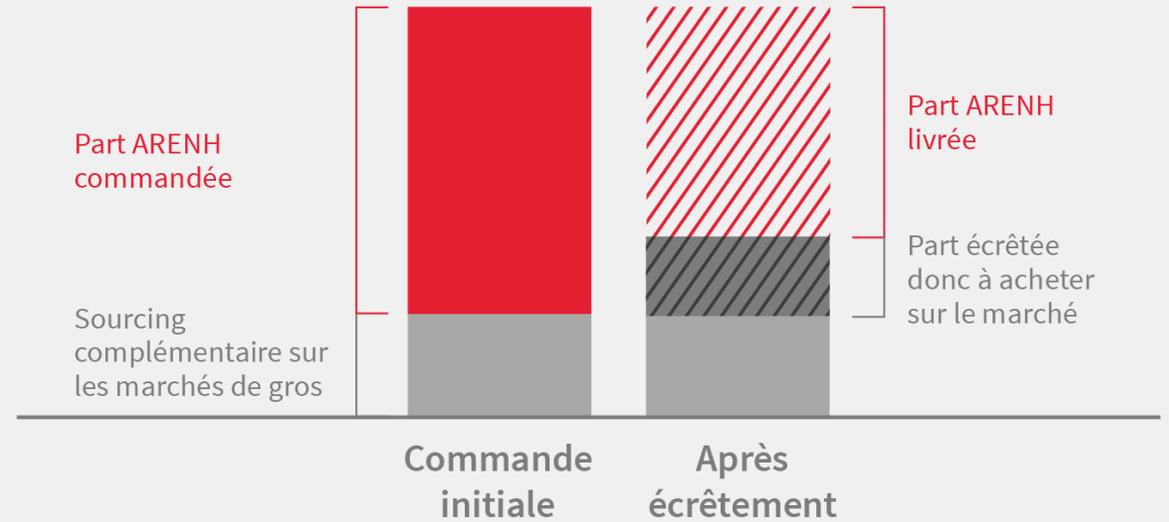


L'ARENH plafonné

Commande ARENH 2023



Principe de l'écèlement



Les aides de l'Etat pour faire face à la hausse des prix

- Une politique « Quoi qu'il en coute » pour les particuliers

	2022	2023
	Blocage des TRV au niveau du 31/10/2021	Poursuite du blocage des TRV Augmentation de 15% (par rapport à 2022)
	Blocage des TRV Augmentation limitée à 4% au 1 ^{er} février 2022	Poursuite du blocage des TRV Augmentation de 15% (par rapport à 2022)

- **Pas de « Quoi qu'il en coute »** pour les entreprises...

... mais **différentes aides** mises en place au fur et à mesure de la crise

Panorama des aides pour les entreprises

Dispositif	Description				
		2022	2023	2022	2023
Bouclier tarifaire	Blocage des TRV ou aide d'un montant équivalent	-	-	TPE au TRV Site ≤ 36 kVA	TPE TRV et offre de marché Site ≤ 36 kVA
Baisse des taxes	Baisse de la principale taxe électricité, la CSPE	-	-	Toutes entreprises	Toutes entreprises
Guichet Energo	Aide ex-post sur demande pour les entreprises très impactée par la hausse des prix	Toute entreprise très impactée	Toute entreprise très impactée	Toute entreprise très impactée	Toute entreprise très impactée
Amortisseur PME	Aides inclus dans le prix facturé par le fournisseur	-	-	-	TPE Site > 36 kVA PME

Baisse de la CSPE

— Baisse de la principale taxe sur l'électricité: la CSPE (TICFE)

22,5 €/MWh → **0,5** €/MWh

- Du **1^{er} février 2022** au **31 janvier 2024**

Le guichet Energo

- Pour les entreprises « **énergivores** » quelle que soit la taille et le secteur d'activité gaz, électricité, froid, chaleur
- Aide ex-post (pas incluse dans la facture): il faut la demander
- Annonces du **19 novembre** : critères assouplis, démarches facilitées, augmentation du niveau d'aide et des plafonds
- Différents régimes d'aide selon l'impact économique sur l'entreprise:

Aide générique
Régime 4 M€

Aide renforcée	
Régime 50 M€	Régime 150 M€

Assouplissement de l'ensemble des critères

Guichet: Critères pour bénéficier de l'aide Energo Régime 4 M€

Entreprise française, créé avant le 1^{er} décembre 2021, au moins 1 salarié, pas en procédure collective, pas de dette fiscales ou sociales impayées

Ayant une activité économique(exclut les administrations, les OPH, les copropriétés)

Secteurs exclus: banque, production élec et de chaleur

De mars à août 2022

Dépenses énergie 2021 > **3% du CA 2021**

Le prix unitaire doit avoir **doublé par rapport à 2021**

EBE en baisse de 30% ou **EBE négatif** sur la période

A partir de septembre 2022

Dépenses énergie sept-oct 2022 > **3% du CA 2021**
(ramené sur le période)

Le prix unitaire doit être **50% supérieur**
au prix moyen 2021.

pas de critère d'EBE

Amortisseur PME

A partir du 1^{er} janvier 2023

Entreprises concernées:

- **PME:** entreprises ou collectivités qui emploient **entre 10 et 250 personnes** et dont le chiffre d'affaires est **entre 2 et 50 millions d'euros**, le total de bilan annuels est entre **2 et 43 millions d'euros**
- « **Gros sites** » des **TPE** (Puissance souscrite > 36 kVA) 

Aide, en € pour tout MWh consommé = $(\text{prix moyen énergie}^* - 180 \text{ €/MWh}) \times 50\%$

**Prix capé à 500 €/MWh*

Directement appliqué par le fournisseur dans la facture

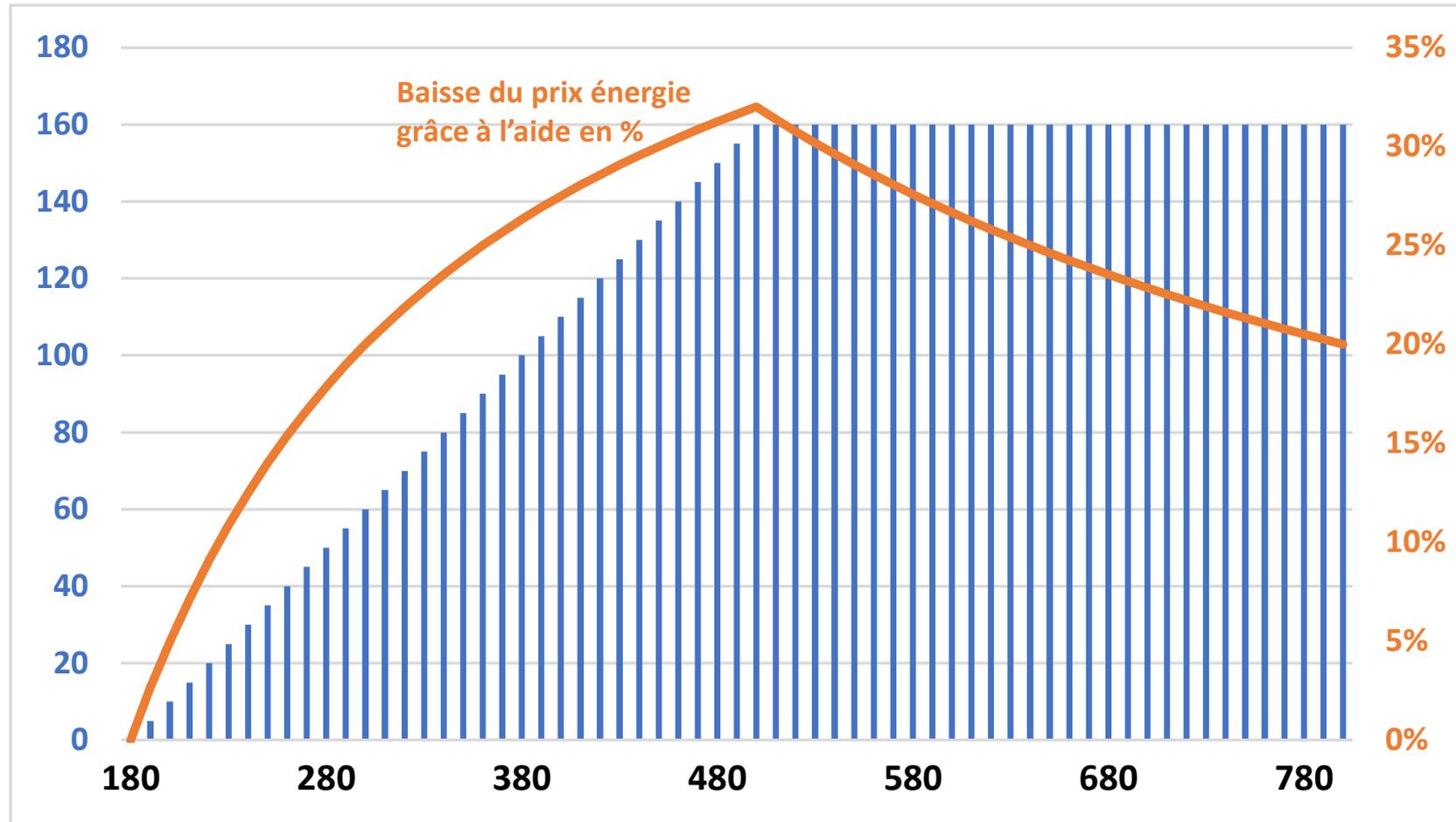
Le fournisseur étant remboursé par l'Etat

Attestation d'éligibilité à remettre au fournisseur avant le 30 avril 2023

Amortisseur PME

A partir du 1^{er} janvier 2023

Montant de l'aide
en €/MWh



Prix moyen du contrat en €/MWh

(hors acheminement et taxes)

Quelques conseils d'achat

Quelques conseils d'achat

De façon générale (en temps « normal »)

- **Suivez** régulièrement le sujet – connaître son contrat
 - Date d'échéance
 - Type de prix : prix fixe/prix indexé –ARENH, pas ARENH
 - Niveau de prix

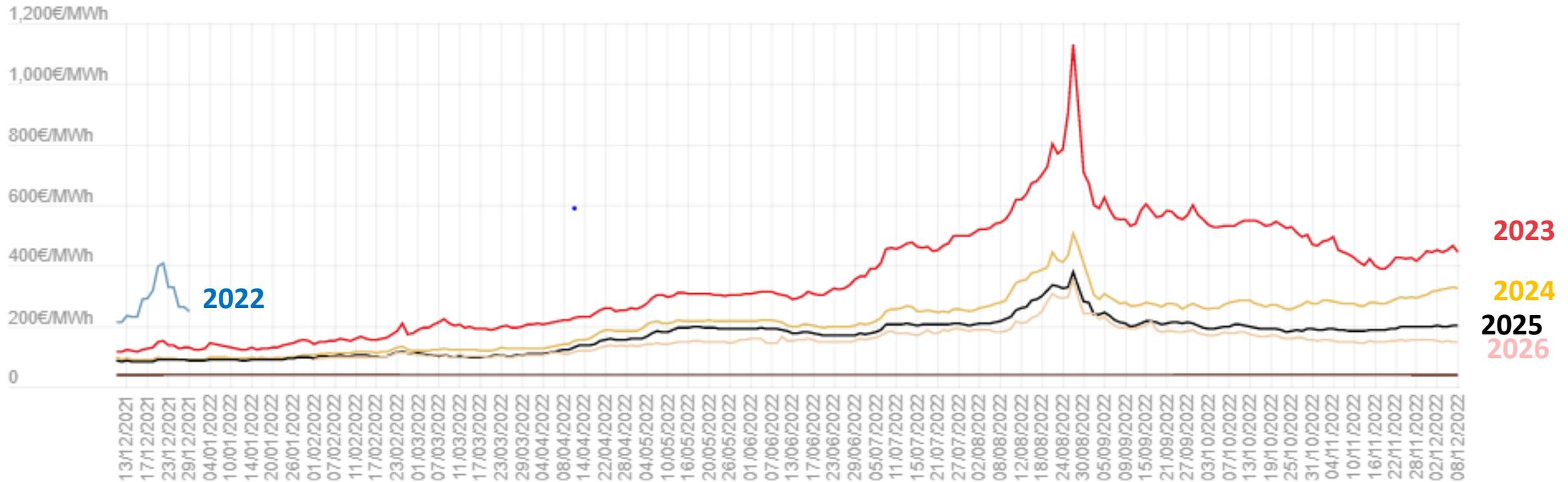
- **Anticipez** → n'attendez pas 6 mois avant vos échéances

- **Mettre** en concurrence à chaque renouvellement- éviter la reconduction tacite subie

Stratégie d'achat

En cette période de crise,

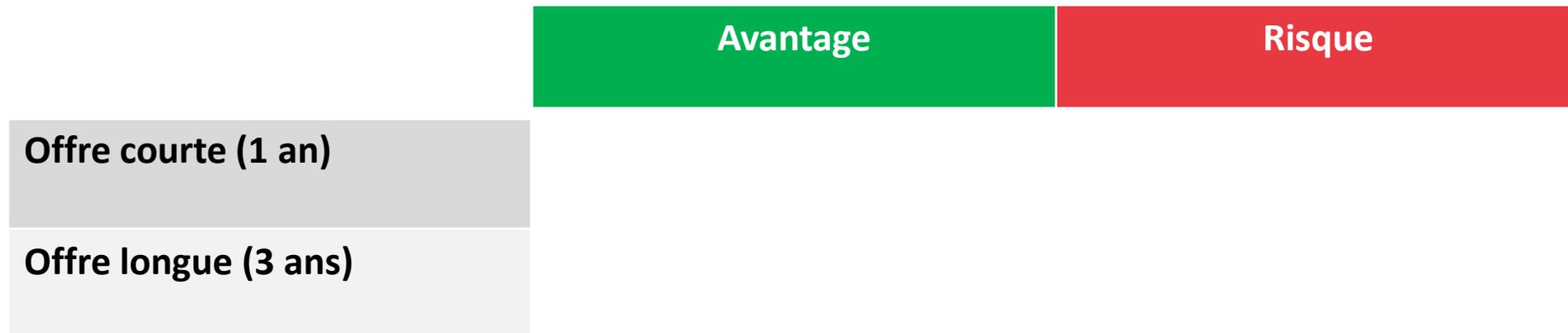
→ Quelle durée de contrat?



Quelle durée de contrat ?

— Pas de « bonne » ou « mauvaise » stratégie

→ Raisonner en *gestion de risque* :



Stratégie d'achat

En cette période de crise,

→ Privilégier les prix **horosaisonnalisés**

→ Offre à **validité courte**: se mettre en position de décider rapidement

opera-energie.com

Merci