

Les cogénérations > 12 MW

***Journée Cogénération ATEE
9 avril 2019***

ÉNERGIE ET COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES

50% du parc de cogénérations industrielles démantelé !

- En 2010, il y avait 2100 MW de capacité installée sur 35 sites
- Aujourd'hui, il ne reste plus que 1300 MW sur 19 sites
- Les installations doivent faire face au coût des overhauls (~5 M€ pour une TAG de 45 MW)

Le soutien à la cogénération > 12 MW - Statuts

→ Plus de soutien à la cogénération industrielle > 12 MW depuis le 01/01/2017 donc ces installations sont complètement exposées au marché.

→ A chaque nouvelle évolution réglementaire, la cogénération industrielle est à risque et une vigilance est nécessaire pour que des modalités spécifiques soient prévues pour préserver la compétitivités des assets existants :

- ◆ Projet de loi énergie fixant un seuil d'émission pour la production d'électricité et interdisant toute nouvelle installation de production d'électricité à partir d'énergie fossile (sous conditions)
- ◆ Projet d'extension du paiement de la composante tarifaire de stockage gaz à tous les consommateurs
- ◆ Projet d'ouverture du dispositif CEE aux installations sous ETS, hors production d'électricité
- ◆ Mise en oeuvre de l'ETS 4 avec application du facteur linéaire de réduction conduisant à une réduction du volume de quotas gratuits pour certaines cogénérations, les pénalisant face à des chaudières traditionnelles.

Des installations exposées à l'évolution des marchés

→ Clean Spark Spread (hors coûts de transport et taxes)

- ◆ Le CSS reste négatif
- ◆ Les fondamentaux restent peu encourageants à moyen terme

→ Le Mécanisme de Capacité :

- ◆ Le mécanisme de capacité a démarré le 01/01/2017
- ◆ Prix autour de 18 à 20 k€/MW pour 2019 et 2020

→ Sans un mécanisme de soutien les installations ne sont pas rentables

→ Electricité :

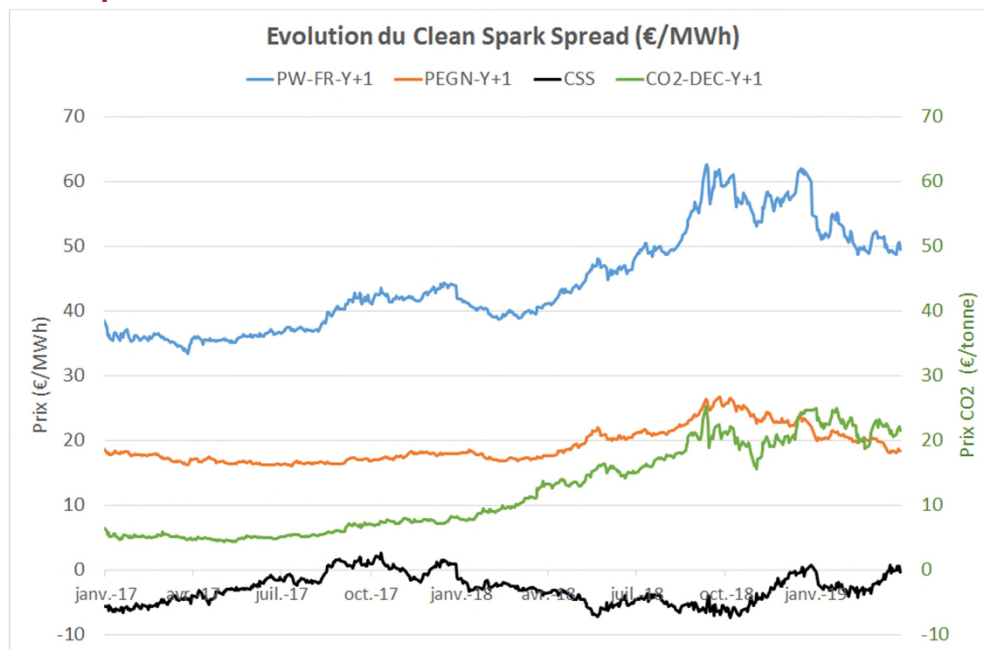
- ◆ Forte montée des prix électricité à l'automne sous la pression des autres commodités et d'une disponibilité du parc nucléaire réduite.
- ◆ Autour de 49 €/MWh.

→ Gaz :

- ◆ Après une forte hausse à l'automne, le NG s'est corrigé fortement à la baisse en raison d'un hiver clément et d'une bonne disponibilité du LNG
- ◆ Autour de 18 €/MWh

→ CO2 :

- ◆ Le prix du CO2 évolue entre 20 et 25 €/tonne depuis l'été 2018
- ◆ Autour de 21 €/t



Pourquoi faut-il continuer à soutenir la cogénération industrielle ? (1/2)

→ Préserver la compétitivité de l'industrie dans sa phase de transition vers la chaleur bas carbone

- ◆ L'industrie consomme de l'ordre de 210 TWh de chaleur (25% de la consommation totale en France) de manière continue
- ◆ Le prix de la vapeur est un élément essentiel de sa compétitivité
- ◆ Le nouveau benchmark chaleur ETS sera fixé par les performances des cogénérations impliquant des surcoûts si la chaleur est produite par des chaudières conventionnelles

	FR	DE	BE:F	BE:W	IT	ES	UK	NL
PRIX GAZ (€/MWH)	24,8	25	23,2	23,2	29,56	32,85	24,9	24,5
PRIX VAPEUR RÉFÉRENCE (€/MWH ₁)	29,44	29,78	25,86	25,86	34,84	38,5	29,56	28,78
COÛT VAPEUR AVEC INCITATION (€/MWH ₁)	26,13	14,39	12,90	17,65	26,91	15,23	19,91	28,45
COÛT ÉLECTRICITÉ (€/MWH ₂)	44,07	44,16	39,66	39,66	49,97	54,16	43,90	43,01

« Benchmark sur l'utilisation des cogénérations industrielles en Europe » réalisé par le cabinet CODA Stratégies pour la DGE, l'ADEME, l'UIC et la COPACEL

L'Allemagne alloue 1.2 Milliard d'euros /an à la cogénération (toutes installations confondues)

Pourquoi faut-il continuer à soutenir la cogénération industrielle ? (2/2)

- ◆ L'UNIDEN participe à l'étude "Pour une chaleur bas carbone et compétitive dans l'industrie" qui vise à :
 - Caractériser et cartographier les industries calo-intensives en France
 - Identifier les solutions techniques appropriées aux sites industriels (incluant la cogénération biogaz)
 - Faire un benchmark du développement de la chaleur bas carbone avec l'Allemagne et l'Italie
 - Sur un panel de 15 sites représentatifs, étudier la faisabilité technico-économique des solutions bas carbone
 - Emettre des recommandations pour une politique publique pour la chaleur bas-carbone
- La cogénération reste un soutien au réseau électrique lors des pointes de consommation, d'autant plus important, dans cette phase de transition vers les énergies renouvelables intermittentes.