TOUT SAVOIR SUR L'ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
par Conseils & Courtage EXCELNERGY-PARTNER
L'énergie solaire : gratuite, illimitée et non polluante

Le 28 novembre 2024

TARIF DES PANNEAUX SOLAIRES : Après la chute historique des prix, des signes de reprise à la hausse sont vraiment à prendre au sérieux…

Dans l'une de nos précédentes newsletters de cet été, nous annoncions que Bruxelles réfléchissait à la mise en place d'une probable nouvelle taxe douanière de 30 à 40 % applicable à tous les véhicules électriques en provenance de Chine.

Aujourd'hui, c'est chose faite : l'Union Européenne a adopté fin octobre des surtaxes jusqu'à 35% pour les voitures électriques importées de Chine.

UNE GUERRE COMMERCIALE QUI A PROFITÉ AUX PANNEAUX SOLAIRES : de novembre 2023 à novembre 2024, les panneaux photovoltaïques à haute technologie ont connu **une baisse sans précédent d'environ 50 %**. Cette baisse inédite a été lancée par les fabricants chinois qui disposent de moyens de fabrication très largement surdimensionnés pour satisfaire leurs besoins internes, mais aussi l'essentiel des besoins dans le monde. Nous avons donc assisté à une guerre tarifaire mortifère pour les fabricants européens, qui a largement profité à ceux qui se sont équipés en centrales solaires au cours de ces derniers mois, **ou encore à ceux qui sont en train de commander leur installation en ce moment pour une installation courant 2025.**

DES CONTRAINTES DE MARCHÉ QUI VONT PROBABLEMENT (RADICALEMENT) CHANGER. Dans ce contexte de distorsion tarifaire sans précédent sur le marché européen, provoquant la chute de grandes marques comme par exemple Meyer Burger leader européen, qui procède actuellement à un licenciement massif, nous avons actuellement en France, en cours de construction, deux giga-usines de fabrication de panneaux photovoltaïques qui auront la capacité de fabriquer plusieurs millions de m2 de panneaux chaque année. Les premières livraisons pourraient sortir à Fos sur Mer fin 2025, avec la création progressive de 3 000 à 3 500 emplois directs.

Il est évident que les coûts de fabrication dans un contexte de charges sociales français bien spécifique ou européen, obligera les autorités à ajuster des règles d'une concurrence équilibrée pour « protéger » les outils de production européens existants ou en développement.

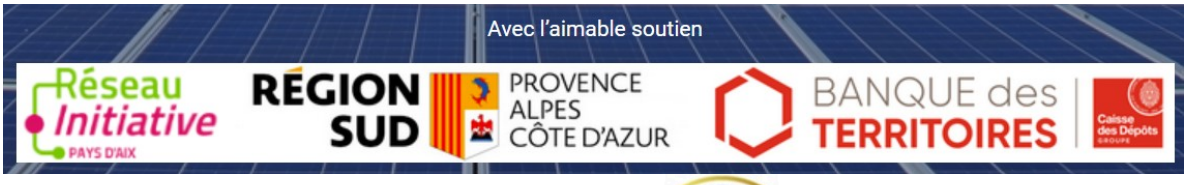
La politique gouvernementale, en faveur de l'énergie solaire, très volontariste, obéit d'ailleurs aux vœux de l'Union Européenne. Elle va évidemment conduire les autorités à imaginer un mécanisme de protection de cette filière solaire sur le modèle qui pourrait être celui qui vient d'être décidé pour les véhicules électriques. Comment imaginer, en effet, qu'il en soit autrement avec des panneaux fabriqués en Europe, et bientôt en France, avec des coûts de fabrication qui ne pourront jamais s'aligner sur ceux en vigueur en Asie ?

Bâtiments, Abris, Parkings & Centrales Solaires Moins Chers
L'AUTOCONSOMMATION améliore la rentabilité de votre entreprise !
TOP GARANTIES ET PERFORMANCES
Notre seul maître à servir, c'est Vous !
INFOS
PRENDRE RENDEZ-VOUS

LE MARCHÉ MONTRE DES SIGNES DE HAUSSES : Le net recul des prix enregistrés au cours des dernières semaines pourrait marquer la fin d'un déclin tarifaire continu sur l'année 2024.
Les modules de panneaux les moins performants ou les plus anciens, souvent d'origine chinoise de deuxième ou troisième catégorie, risquent de continuer à polluer le marché pendant un certain temps, parce qu'ils résultent de stockages massifs sur le sol chinois ou européen.
En revanche pour des offres de qualité supérieure ou à forte technologie, autrement dit, les produits premium tels que les modules bifaciaux bi-verre à rendement élevé, avec de solides garanties tant sur les produits (25 à 30 ans) ou les performances garanties en productible (85/88 % au bout de 30 ans), la tendance est susceptible de changer rapidement. Ils pourraient connaître des hausses de prix plus importantes :

- Dans cette catégorie de panneaux solaires, les principaux fabricants chinois sont en train de réduire leur capacité de production de manière à ajuster leur volume d'exportations et en même temps restaurer leur rentabilité mise à mal au cours de 2024 : le gouvernement chinois veut supprimer ou réduire à la portion congrue les subventions de soutien qui ont largement fragilisé le marché mondial. Mais qui coûtent aussi beaucoup à l'économie chinoise. De nombreux fabricants chinois vont ainsi disparaître. Cette stratégie pourrait alors rendre le marché bien plus profitable aux vendeurs, lesquels pourraient imposer plus aisément leur prix, avec le jeu d'une concurrence apaisée et assainie...
- Le futur redéploiement d'une production européenne, française en particulier, grâce (ou à cause) à un système de taxation touchant les panneaux chinois qui pourrait prochainement être mise en œuvre par l'Union Européenne, sous le même modèle que les voitures électriques importées de Chine, impactera automatiquement le coût d'acquisition des installations de centrales solaires, que ce soit avec des panneaux asiatiques ou européens.

LES ACTEURS DU MARCHÉ TRES PRUDENTS : Les conséquences de ces ajustements pourraient conduire les grands acteurs européens, participant aux projets photovoltaïques, à se protéger contre les pénuries futures et les risques imprévisibles de hausses, en achetant dès à présent pour se constituer des stocks de précaution. En effet, **si une ruée sur les matériaux de qualité premium les plus en vue se déclenchait, cela pourrait engendrer une augmentation des prix qui succéderait aux quelques 50 % de baisse constatée en 2024 ; et même si une modification mineure du régime de taxation des produits importés voyait le jour, cela suffirait à inverser la tendance sans que l'on puisse alors imaginer les pics de hausse… !**



CABINET DE CONSEILS ET COURTAGE
EN CONSTRUCTIONS ET SOLUTIONS SOLAIRES
TOTALEMENT INDÉPENDANT DE TOUT FABRICANT
OU OPÉRATEUR-INSTALLATEUR

CABINET EXCELNERGY PARTNER
CONSEILS – COURTAGE – ACHATS GROUPÉS – TRAVAUX

FRANCE RELANCE

Siège social :
38, avenue de l'Europe – 13100 AIX-EN-PROVENCE
06 81 22 15 46 / 06 07 90 96 49
contact@excelnergy.com
www.excelnergy-partner.fr
RCS 814 725 032 AIX EN PROVENCE