

Chine : Catastrophe :les aides publiques européennes au solaire diminuent !Mais elles ont « pondu »¹ (sic) des milliardaires.

« Une débandade inévitable »

Wang Bohua, Secrétaire Général de la China Photovoltaic Industry Alliance, bref du lobby solaire voltaïque chinois, est inquiet. « Une débandade de l'industrie peut difficilement être évitée »². Douze des quinze principales firmes chinoises solaires présentent des pertes en au troisième trimestre 2011, dont certaines « énormes »³

« La baisse des profits est due au ralentissement de la demande dans le marché européen »

M. Wang Bohua rappelle que la Chine est le leader mondial de la production de panneaux photovoltaïques, mais que le pays n'installe chez lui que 2,1%des panneaux solaires mondiaux. Les Chinois inondent le monde de leurs panneaux solaires...mais n'en installent presque pas chez eux.

La Chine fabrique 40% des panneaux solaires mondiaux et en exporte 95%. Ce dernier chiffre se retrouve dans les déclarations de M. Wang Bohua⁴ ainsi que dans un récent communiqué américain⁵.

Car la Chine s'est bien gardé de lancer des programmes d'envergure. Les réalisations solaires chinoises relèvent de l'homéopathie : 320 MWe installés en trois ans de 2006 à 2008, rien avant !A ce moment la crise apparaît en Europe, le marché menace de se dégrader. Il faut sauver le Soldat Solaire Chinois et M. Wang Bohua commence à s'inquiéter. Il faudrait que la Chine achète aussi des panneaux solaires ! Le décollage est bien lent : 500MWe installés en 2010. Moins qu'en France, dont la faiblesse du programme est si critiquée. Pourquoi en mettre plus ? Cette même année, la Chine en installe quinze fois plus en Allemagne !

Fin 2011, la fête est finie : même les Allemands réduisent leurs ambitions solaires !

La Chine va devoir se résigner à acheter une moins petite part de sa production. M. Wang Bohua espère que plus de 1000 MWe seront installés chaque année, ce qui ne ferait encore que 3% de la production chinoise. Il termine par une note plus optimiste : « Ce sera une opportunité pour régler le problème de surcapacité et trouver la voie d'une croissance durable. »⁽¹⁰⁾

M. Shawn Qu, patron de Canadian Solar, firme plutôt chinoise que canadienne (comme son nom ne l'indique pas) espère une implantation future de 3000 à 5000 MWe de panneaux solaires par an en Chine, quand un certain nombre de problèmes seront résolues, comme les liaisons au réseau. Cela ne ferait encore au plus que le dixième de la production actuelle chinoise et un apport infinitésimal à la production électrique nationale. On notera l'impréparation des Chinois : les questions de raccordement au réseau ne sont pas réglées. Décidément le pays ne souhaitait pas se lancer dans l'aventure solaire !

M. Jia Yangang, patron de la recherche de la firme CEEG est franchement inquiet. En 2010, 98% des modules solaires de sa société étaient exportés en Europe !⁽¹⁰⁾. Va-t-il faire partie de la débandade ?

Les Chinois ont bien profité des aides publiques européennes. A peu près la moitié des plus grandes firmes mondiales solaires sont chinoises (Suntech, JASolar, Trina Solar, Yingli...) et elles produisent presque la moitié des panneaux solaires de la planète. Dans le grand lessivage qui va nettoyer l'industrie solaire mondiale certaines firmes chinoises ont bien plus de chance de subsister

¹ La presse chinoise.

² China Daily-9 novembre 2011

³ Beijing Business Today 25 novembre 2011.

⁴ Et dans d'autres sources chinoises comme China Security, n°13, 2009

⁵ US International Trade Commission communiqué du 5 décembre 2011.

que les firmes allemandes. Il n'est même pas certain que les accusations de dumping des Allemands et des Américains aboutissent, car les firmes européennes, elles aussi, ont bénéficié diverses subventions. La société allemande Q-Cells a reçu de nombreux dons du Land de Saxe, de l'Etat fédéral allemand et de la Commission européenne. La firme américaine Solyndra, en faillite a bénéficié d'une garantie financière publique contestée, objet d'une enquête du FBI .

Les milliardaires du solaire

Les aides publiques européennes ont fait des bienheureux. Le Hurun Research Institute de Shanghai tient à jour la liste des milliardaires chinois. L'Agence China.org.cn titre le 19 octobre 2011 : « Les magnats du solaire enrichissent la liste ».

« L'industrie solaire a pondu le plus grand nombre de milliardaires de la liste. »⁶ Et de préciser « La moitié des huit nouveaux entrants dans la liste proviennent du secteur solaire ». La famille Feng Huanpei a amassé une fortune de 2,1 milliards de dollars, suivi de M. Wen Yibo : 1,12 milliards de dollars. La palme revient à M. Zhu Gongshan, dont le visage souriant est apparu dans la presse chinoise. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars.⁽¹¹⁾ Evidemment ces personnes riches peuvent perdre leur pactole s'il a été réinvesti dans les firmes solaires vu la débandade annoncée. A moins qu'ils ne l'aient déjà placé ailleurs.

Les consommateurs d'électricité espagnols, italiens et allemands peuvent être rassurés : leur argent ne s'est pas perdu !

L'avenir de l'industrie solaire

Une contradiction existe entre l'avenir radieux prédit au solaire de divers côtés (Cf. l'Agence Internationale de l'Energie, le toujours-optimiste- patron de Direct Solaire, Thierry Lepercq...) et la réalité sur le terrain. A nos descriptions, on ajouterait les faillites d'entreprises américaines et la grave situation du français Photowatt. Une autre contradiction : la compétitivité annoncée et proclamée contredit par le jugement pessimistes des marchés, que l'on peut condamner, mais qui mesure l'attrait pour les investisseurs privés. Ceux-ci, désormais, fuient le solaire.⁷

Les faits sont les suivants :

-fin 2010, plus de 75% du solaire mondial a été installé dans l'Union Européenne. Les consommateurs allemands, italiens et espagnols ont payé environ cent milliards d'euros, c'est-à-dire bien plus de la moitié de la facture mondiale globale. Ce sont eux qui ont financé l'industrie solaire chinoise, qui amène nombre de ses concurrents européens et américains vers la faillite. La production d'électricité solaire pour ces trois pays ne dépasse pas 3% de leurs consommations cumulées. Leur industrie solaire est en grande difficulté.

-le solaire suscite un tel enthousiasme qu'il reçoit des aides publiques diverses qui n'aident pas à apprécier son coût réel. C'est ainsi qu'il a fallu une enquête du magazine allemand Manager pour apprendre que la firme phare allemande Q-Cells a reçu une douzaine de subventions provenant du Land de Saxe, de l'Etat allemand et de la Commission européenne.

L'industrie solaire mondiale aura un avenir si :

-La vérité des coûts est établie. Il faut faire le ménage dans le maquis des aides et subventions, comptabiliser les frais de raccordement et de gestion du réseau électrique pour une énergie aléatoire, tenir compte du surinvestissement nécessaire dans des centrales à gaz .

On verra alors les véritables coûts et les réels gains de productivité.

-L'Europe n'a plus d'argent. Le relais des subventions doit être passé aux nations émergentes.

⁶ China.org.cn 19 /10/2011. Dans le texte: « The solar power industry churned out the most billionaires on the list ».

⁷ Les deux index mondiaux spécialisés Ardour Solar et le Mac Global Solar sont en chute libre : les investisseurs privés n'ont plus confiance.