BESS stand-alone : le marché français se joue sur le réseau de distribution, et chaque mois compte

Solmeria publie « BESS stand-alone en France : état des lieux 2026 et perspectives ». L'étude montre que le Small BESS, raccordé sur une ligne HTA, est le segment à prendre, et que la fenêtre de revenus actuelle se refermera à mesure que le parc grandit.

On décrit le stockage français par ses gigawatts en file d'attente sur le réseau de transport. Le marché qui se construit est ailleurs. Au 30 septembre 2026, le registre national recense 938 batteries en service pour 2 453 MW. En nombre, 97 % sont raccordées au réseau de distribution (HTA). En puissance, elles pèsent 58 % : les 24 sites du réseau de transport sont peu nombreux mais très gros.

1. Le Small BESS en HTA est le segment à prendre

L'étude distingue quatre segments selon le point de raccordement.

Segment	Raccordement	Ce qu'en dit l'étude
Maxi BESS	Réseau de transport (HTB), plus de 17 MW	17,2 GW en file d'attente pour environ 1 GW en service. Réservé à une poignée d'acteurs.
Large BESS	HTA, en antenne sur un poste source, 6 à 17 MW	2 229 postes sources en France. Un foncier déjà prospecté, souvent agricole, et une capacité du poste connue tard.
Small BESS	HTA, en piquage sur une ligne, 0,5 à 5 MW	667 000 km de lignes. Le choix du terrain permet de réduire le risque, et la capacité de la ligne s'estime à l'avance.
Micro BESS	Basse tension, jusqu'à 250 kVA	Un vrai marché, rapide site par site, qui se joue en série : dix unités pour la puissance d'un Small BESS de 2,5 MW.

Le foncier suit les lignes, pas les postes. Sur les 11 194 parcelles proposées par des propriétaires sourcés par Solmeria entre janvier et septembre 2026, 6 419 se trouvent à moins de 200 m d'une ligne HTA. 264 seulement sont à moins de 1 km d'un poste source. Le segment reste pourtant à construire : 82 % des batteries HTA en service font 1,5 MW ou moins, et 37 seulement font entre 2 et 5 MW.

2. Une course contre la montre

Une batterie de 2 heures a gagné 328 000 € par MW en France sur les douze derniers mois (Modo Energy). 58 % de ce revenu vient d'un seul service rendu au réseau, la réserve secondaire, dont RTE n'a besoin que de 750 MW. Les batteries certifiées pour la fournir sont passées de 140 à 370 MW en un an.

Aux revenus d'aujourd'hui, un Small BESS se rembourse en 2,5 ans environ, selon les estimations de Solmeria. Au niveau allemand actuel, où le même indice a perdu 39 % en un an, il en faut 4. Sur la trajectoire attendue en France, 6 à 7. Les projets mis en service les premiers captent les meilleures années : un Small BESS se développe en 9 à 18 mois, contre 24 à 36 pour un projet sur le réseau de transport.

3. Industrialiser et standardiser

- **Des sites au format identique.** Chaque projet porte des coûts fixes de développement et de construction, qui ne baissent qu'avec la répétition.
- **Un financement en grappe.** Un site de 2,5 MW représente 1 à 2 M€, trop peu pour un financement bancaire dédié. Il faut regrouper 8 à 13 MW.
- **Une offre montée avec un agrégateur.** Avec des revenus garantis par contrat, une banque prête jusqu'à 80 % du coût ou plus. Sans garantie, plutôt 60 %.
- **Une conception qui anticipe.** Des batteries de 2 heures, extensibles à 4, pour suivre le passage des services au réseau vers l'arbitrage.

Ce que contient l'étude

Six chapitres : segmentation, revenus et durée des batteries, urbanisme et seuils réglementaires, financement, rentabilité et valeur des projets, comparaison européenne. Elle est disponible en trois longueurs. Version complète en accès libre : solmeria.co/fr/etudes/bess-stand-alone-france-2026

À propos de Solmeria. Solmeria est la plateforme d'origination de projets PV et BESS. Elle donne accès à du foncier autorisable, raccordable et monétisable, et à des projets plus avancés, du terrain nu au prêt à construire, en France et en Italie. 60 nouvelles opportunités chaque semaine, 30 000 propriétaires accompagnés, 350 développeurs et investisseurs partenaires. Solmeria est une marque de Ferme Solaire SAS.

Contact presse : Maxime Courtaigne, Directeur Général · maxime.courtaigne@solmeria.co · +33 6 37 95 29 43

Sources : RTE / ODRÉ, registre national des installations de production et de stockage au 30/09/2026, calculs Solmeria ; données réseau publiées par Enedis et RTE ; files d'attente présentées par RTE et Enedis au Club Stockage de l'ATEE du 1er octobre 2026, rapportées par CMS Francis Lefebvre ; Modo Energy, novembre 2026 ; Tevali Partners et Forsyt Energy, octobre 2026 ; données et analyse de marché Solmeria.