Modalités de contractualisation des réserves rapide et complémentaire pour l'année 2022

Rapport d'accompagnement à la consultation

02 avril 2021

TABLE DES MATIERES

Table des matières **2**
1. Contexte **3**
2. Structure des règles RR-RC **5**
3. Participation aux règles RR-RC **6**
3.1 Mise en place de la signature électronique 6
4. Dimensionnement des réserves contractualisées **7**
4.1 Répartition des volumes à couvrir entre l'appel d'offres journalier et l'appel d'offres annuel 7
4.2 Méthode de dimensionnement des réserves 9
4.3 Méthode de calcul du besoin journalier 10
5. Modalités de contractualisation **11**
5.1 Notification de la Date J et impact dans les règles RR-RC 11
5.2 Contractualisation par appel d'offres annuel 11
5.2.2.3 Offre technique 12
5.3 Contractualisation par appel d'offres journalier 21
5.4 Publications 25
6. Conditions techniques des capacités proposées **27**
6.1 Caractéristiques techniques des EDA proposées pour répondre à un engagement 27
6.2 Agrément des EDA à la réserve rapide ou complémentaire 28
6.3 Observabilité des capacités agréées 33
7. Dispositions contractuelles **37**
7.1 Mise à disposition de la capacité des EDA sur le MA 37
7.2 Défaillances 40
7.3 Transfert d'obligation 50
7.4 Modification des engagements à la demande de l'acteur 51
7.5 Cas de résiliation/révision spécifiques 52
Annexe 1 - Tableau récapitulatif des évolutions et des dates de mise en œuvre **53**

1. CONTEXTE

Le règlement n°2017/2195/CE de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après « règlement Electricity Balancing ») entré en vigueur le 18 décembre 2017, prévoit que le GRT élabore une proposition concernant les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage. Ces modalités et conditions comprennent les règles, exigences et délais applicables à l'acquisition et au transfert de capacités d'équilibrage, lesquelles incluent les réserves rapide et complémentaire.

RTE constitue les réserves rapide et complémentaire par contractualisation de capacités activables sur le mécanisme d'ajustement (MA). Suite à la délibération n° 2020-141 du 18 juin 2020 portant approbation du jeu de règles pour les appels d'offres de réserves rapide et complémentaire, la contractualisation est effectuée de façon exceptionnelle pour l'année 2021 via (i) un appel d'offres annuel conduit mi 2020 couvrant les engagements allant du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, (ii) un appel d'offres complémentaire conduit fin 2020 couvrant les engagements complémentaires à l'appel d'offres annuel allant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 ainsi qu'(iii) un appel d'offre journalier applicable à partir du 1er juin 2021 couvrant les engagements complémentaires à l'appel d'offres annuel allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

RTE propose de contractualiser les réserves rapide et complémentaire par le biais d'un nouvel appel d'offres annuel à partir du 1er janvier 2022. Cet appel d'offres annuel sera complété par un appel d'offres journalier conformément à l'article 6(9) du règlement (UE) n°2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur et selon une répartition entre les échéances journalières et annuelles pour l'année 2022 proposé par RTE dans la présente consultation suivant un principe validé par la CRE dans sa délibération n° 2020-141 du 18 juin 2020 portant approbation du jeu de règles pour les appels d'offres de réserves rapide et complémentaire.

Dans cette même délibération, la CRE a demandé à RTE de mener une concertation en vue d'une évolution des règles au 1er janvier 2022 sur l'identification du besoin, les caractéristiques et les modalités de contractualisation de nouveaux produits « courts » visant à améliorer la qualité de la fréquence, sur une amélioration du calcul de la défaillance, permettant de corriger les biais potentiels liés à la convention de répartition des volumes au pas 5 minutes sur le mécanisme d'ajustement ainsi que sur la suppression de régime de défaillance liée à un aléa technique.

Dans ce contexte, RTE a concerté durant le premier trimestre 2021, les éléments suivants :

- L'adaptation du principe de détection des défaillances à l'activation pour éviter les biais techniques de calcul ;
- La proposition de suppression du régime de défaillance liée à l'aléa technique ;
- La proposition de conservation des modalités de bonus à l'interclassement pour les offres à DOmin courts pour l'année 2022.

Par ailleurs, RTE a également proposé d'adapter la formulation du préambule des Règles RR-RC afin de clarifier les modalités d'activation des réserves et d'ajouter des précisions dans les Règles RR-RC permettant de les rendre plus compatibles avec la signature électronique.

Enfin, RTE a procédé à des précisions mineures concernant le principe d'exclusivité des offres entre la réserve rapide et la réserve complémentaire ainsi que sur l'unicité de l'agrément d'une EDA. Ces précisions visent avant tout à expliciter les modalités actuelles pour éviter toute mauvaise interprétation des règles mais ne constituent pas une évolution.

RTE a organisé trois réunions de concertation avec les acteurs, qui se sont déroulées les 5 février, 5 mars et 26 mars 2021. Suite à ces réunions, RTE a élaboré une proposition et un projet de règles RR-RC associé incluant les points précédemment listés, applicable aux différents modes de contractualisation proposés et à la mise à disposition des volumes ainsi contractualisés. Cette proposition est soumise à consultation aux acteurs entre le 2 avril et le 3 mai 2021, afin de recueillir les commentaires des acteurs quant à la proposition.

Les acteurs sont invités à s'exprimer sur la proposition de RTE, constituée des documents suivants :

– Les règles RR-RC et leurs annexes.

Pour information, sont également ajoutés au dossier soumis à la consultation :

- le règlement de consultation définissant les modalités de l'appel d'offres annuel ;
- les annexes relatives à la mise en place de l'observabilité.

Le guide SI relatif à la contractualisation par appel d'offres journalier a été mis à disposition et présenté aux acteurs.

RTE invite les acteurs à formuler leurs remarques au sein du document de réponse au format Excel joint au présent rapport.

Sur la base des éléments recueillis dans le cadre de la présente consultation, RTE élaborera une proposition finale qui sera soumise à l'approbation de la CRE préalablement au lancement de l'appel d'offres annuel.

RTE a également présenté lors des réunions de concertation menées début 2021 les arbitrages internes ayant conduit à retarder l'arrivée des produits « courts » dit fréquence pour lesquels la concertation doit désormais démarrer à fin S1 2021 et pour intégration dans les règles courant 2022. Le démarrage de la contractualisation du produit fréquence n'est pas prévu avant début 2023.

Par ailleurs, RTE a également présenté les premières modalités envisagées pour la mise en place d'une réserve rapide à la baisse dont la contractualisation est pour l'instant prévue courant 2022. Un processus de consultation dédié est prévu fin 2021 sur ce sujet.

Ainsi, les modalités liées au produit fréquence ainsi qu'au produit de réserve rapide à la baisse ne font pas partie de la présente consultation, et n'ont pas fait l'objet d'une adaptation des règles RR-RC proposées.

2. STRUCTURE DES REGLES RR-RC

Les règles RR-RC se composent des éléments suivants :

- Les modalités contractuelles applicables à l'ensemble des participants aux réserves rapide et complémentaire (règles RR-RC) ;
- Les 10 annexes des règles RR-RC :
    - Annexe 1 : Accord de participation RR-RC
    - Annexe 2 : Coordonnées
    - Annexe 3 : Liste des EDA agréées
    - Annexe 4 : Demande d'agrément
    - Annexe 5 : Demande de remise à zéro du compteur des échecs relatifs à l'agrément
    - Annexe 6 : Cahier des charges pour la mise en place de l'observabilité
    - Annexe 7 : Modalités de transmission de la liste d'engagement
    - Annexe 8 : Notification d'échange de réserve au titre du contrat RR/RC
    - Annexe 9 : Engagements issus de l'appel d'offres annuel
    - Annexe 10 : Modalités relatives à l'expérimentation observabilité statistique

Enfin, RTE considère que les éléments suivants sont « hors » Règles car relèvent de modalités opérationnelles de type règles SI :

- Le règlement de consultation de l'appel d'offres annuel ;
- Les annexes relatives à l'observabilité.

3. PARTICIPATION AUX REGLES RR-RC

Tout acteur souhaitant participer à l'appel d'offres annuel ou journalier décrits au paragraphe 5 doit disposer d'un accord de participation aux règles RR-RC en cours de validité.

L'accord de participation aux règles RR-RC désigne le contrat conclu entre RTE et un participant aux Règles RR-RC, conforme au modèle joint en annexe 1 des règles RR-RC, par lequel ce dernier déclare adhérer aux Règles RR-RC pour participer au mécanisme de réserves rapide et réserves complémentaire.

3.1 Mise en place de la signature électronique

RTE fait évoluer ses processus de signature afin de permettre la signature de l'accord de participation aux règles relatives aux Réserves Rapide et Complémentaire via la signature électronique.

L'Article 1.2.4 « Processus de contractualisation » des Règles RR-RC a été enrichi de la mention suivante : ***« L'Accord de Participation fait l'objet d'une signature électronique simple en conformité avec le règlement eIDAS 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »***

4. DIMENSIONNEMENT DES RESERVES CONTRACTUALISEES

Au titre de sa mission de d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau en temps réel mentionnée à l'article L.321-10 du Code de l'Energie, RTE constitue des réserves disponibles à des échéances courtes.

Pour la constitution de ces réserves, RTE doit respecter les exigences établies par la réglementation européenne, dont celles du Règlement SOGL [1]qui prévoit :

- qu'après un aléa dans son périmètre, le gestionnaire de réseau doit rétablir la fréquence et les échanges aux frontières de sa zone de réglage en moins de 15 minutes (RTE : périmètre France) ;
- que le dimensionnement des réserves disponibles en moins de 15 minutes soit basé sur un aléa dimensionnant correspondant à 1500 MW pour RTE (perte du plus gros groupe de production couplé au système électrique).

Les règles de dimensionnement sont établies dans l'accord opérationnel de bloc de réglage fréquence-puissance approuvé par la CRE.

Ainsi, RTE s'assure de la disponibilité de réserves activables avec un préavis inférieur à 15 minutes et pour un volume de 1500 MW. En complément, RTE constitue des réserves de court terme permettant de restaurer la réserve secondaire en moins de 30 minutes. Ces réserves doivent également être dimensionnées de façon à couvrir deux fois l'aléa dimensionnant chaque jour.

RTE contractualise donc des réserves rapide et complémentaire afin de disposer à tout moment d'un volume activable de 1500 MW sur des capacités disposant de caractéristiques techniques précises (notamment le délai de mobilisation, la durée d'utilisation minimale et maximale, le nombre d'activation (stock)).

Ces caractéristiques techniques sont définies entre autre par :

- le délai nécessaire à la décision et à la transmission de l'ordre d'activation estimé par RTE à 2 minutes. Le besoin de RTE en réserve rapide porte donc sur des capacités dont le délai de mise en œuvre (DMO) est inférieur ou égal à 13 minutes ;
- la durée de mobilisation de ces puissances devant permettre de maintenir l'équilibre pendant une durée supérieure à 2 heures, correspondant à la durée maximale de la fenêtre opérationnelle théorique.

Ainsi, RTE doit disposer en permanence de :

- 1000 MW de capacités activables en moins de 13 minutes et pendant 2h ;
- 500 MW de capacités activables en moins de 30 minutes et pendant 1h30.

Pour cela, RTE contractualise un certain volume de réserves dont le dimensionnement est détaillé au §4.1 et 4.2 et les modalités de contractualisation au §5.

4.1 Répartition des volumes à couvrir entre l'appel d'offres journalier et l'appel d'offres

[1] Règlement (UE) 2017/1485 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport (« System Operation guideline »)

annuel

Pour rappel, l'article 32.2 du R règlement Electricity Balancing impose que la procédure d'acquisition de capacités d'équilibrage soit exécutée, dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement efficient, sur une base de court terme. Ce principe est renforcé par l'article 6(9) du règlement (UE) n°2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, selon lequel la contractualisation de capacité d'équilibrage doit avoir lieu au plus tôt un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage avec une durée contractuelle d'un jour maximum.

Le règlement prévoit toutefois la possibilité de déroger à ce principe si l'autorité de régulation compétente a approuvé des durées contractuelles plus longues en vue de garantir la sécurité de l'approvisionnement ou d'améliorer l'efficacité économique. Dans ce cas, la contractualisation journalière doit concerner au moins 40 % des produits de capacités d'équilibrage standard et au moins 30 % de toutes les capacités d'équilibrage contractualisées.

Dans la délibération n°2019-132 du 25 juin 2019 portant approbation des modalités de l'appel d'offres 2020 de réserves rapide et complémentaire, la CRE avait indiqué être favorable à la mise en œuvre d'un appel d'offres journalier dans les meilleurs délais, comme exigé par l'article 6(9) du règlement sur le marché intérieur de l'électricité précité, et en tout état de cause à partir du 1er janvier 2021.

Dans sa délibération n° 2020-141 du 18 juin 2020 portant approbation du jeu de règles pour les appels d'offres de réserves rapide et complémentaire, la CRE a par la suite accordé à RTE la possibilité de démarrer l'appel d'offres journalier après le 1er janvier 2021 afin de garantir des conditions de démarrage satisfaisantes. Cette nouvelle date de démarrage a depuis été notifiée aux acteurs et est désormais prévue au 1er juin 2021.

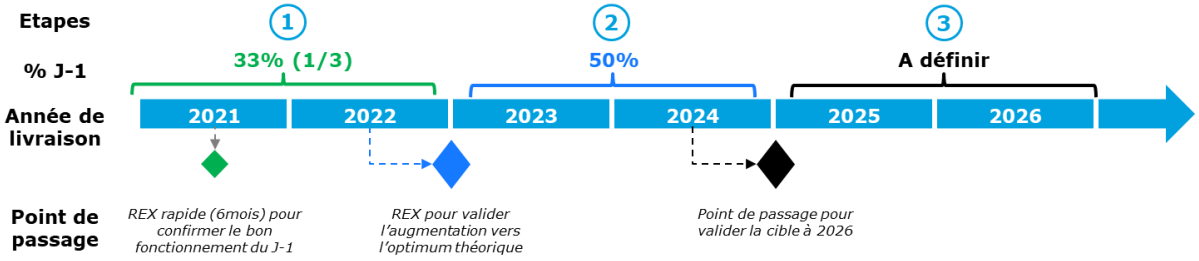
Par ailleurs, RTE s'était engagé lors de la concertation 2019 à mener une étude économique en vue de déterminer un optimum sur la répartition entre appel d'offres annuel et appel d'offres journalier.

Les conclusions de cette étude sont synthétisées ci-dessous :

- L'étude n'a pas justifié pas un passage à 100% de volume en J-1 dès à présent et n'a pas identifié un optimum « théorique » entre 40% et 50% ;
- L'étude a conclu qu'il n'y aurait pas de pertes économiques concrètes à démarrer sur un volume « minimal » de 30% en J-1.

Afin de limiter les risques identifiés lors des précédentes concertations, et au regard des résultats de l'étude, RTE a préconisé de démarrer avec un volume réduit permettant de respecter le seuil minimum de 30% imposé par la réglementation.

RTE avait ainsi proposé une progression en 3 étapes pour la répartition de volume entre l'AO journalier et l'AO annuel :



1. **En 2021-2022 : 33% (1/3) de contractualisation journalière** : cette répartition pour 2 années permet de minimiser les risques au démarrage et permet d'avoir suffisamment de recul (au bout de 2 ans de mise en œuvre) pour constituer un retour d'expérience (REX) et fiabiliser le processus aussi bien côté RTE que côté acteurs.

   RTE propose ainsi qu'un premier retour d'expérience soit réalisé dans les 6 mois suivant la mise en œuvre de la contractualisation journalière afin de valider cette répartition 1/3-2/3 et/ou identifier les éventuels points bloquants.

2. **En 2023-2024 : 50% de contractualisation journalière** : RTE propose le passage à l'optimum théorique en 2023 et pour 2 ans, sous réserve que les REX mentionnés ci-dessus soient positifs.

3. **En 2024, au regard du retour d'expérience du passage à 50%, il conviendra alors de définir la trajectoire pour l'année 2026.** La concertation pour l'AO 2025 devra permettre de définir la cible à 2026 qui pourrait être :

   - 100% de journalier ;
   - Un mix journalier + semestriel ;
   - Un mix journalier + autre (à définir).

   En effet, il peut être rappelé qu'à compter de 2026, il ne sera plus possible d'avoir recours à une contractualisation par le bais d'un appel d'offres annuel puisque la période de contractualisation ne pourra plus dépasser 6 mois (article 6(11) du règlement électricité n°2019/943 susmentionné).

Dans sa délibération n° 2020-141 du 18 juin 2020 portant approbation du jeu de règles pour les appels d'offres de réserves rapide et complémentaire, la CRE s'est montrée favorable à un démarrage à 33% du volume de RR-RC contractualisé lors de l'appel d'offres journalier et à la réalisation d'un retour d'expérience quelques mois après sa mise en œuvre.

RTE propose donc de conserver la répartition de 33% (un tiers) de contractualisation journalière pour l'année 2022.

4.2 Méthode de dimensionnement des réserves

La méthode de dimensionnement des réserves est précisée dans l'Accord de bloc mentionné ci-dessous. Les règles RR-RC renvoient donc à l'accord de bloc en ce qui concerne la détermination du besoin (notamment du volume en MW à contractualiser) de RR et du besoin de RC**.**

Ceci évite de devoir modifier les règles si jamais la méthode de dimensionnement venait à changer ou dans le cas où le volume total à contractualiser venait à être modifié, à la hausse notamment (ce qui sera le cas, par exemple, à la mise en service de l'EPR de Flamanville, qui deviendra l'incident dimensionnant).

La répartition du besoin de RR et de RC entre l'appel d'offres journalier et annuel est proposée par RTE à la CRE au moment de la saisine sur les règles RR RC et fait donc l'objet d'une approbation par la CRE.

Le pourcentage retenu chaque année ne figure pas dans les règles mais celles-ci précisent comment est calculé le besoin pour l'appel d'offres journalier. La répartition du volume entre les 2 appels d'offres suit le même processus d'approbation que celui appliqué pour les règles et est détaillé à l'article 1.4 des règles RR-RC.

RTE propose de conserver ces modalités.

4.3 Méthode de calcul du besoin journalier

Le calcul du besoin pour l'appel d'offres journalier se fonde sur les éléments suivants :

- Volume de RR total, respectivement du volume de RC total, à couvrir ;
- (-) Volume de RR réellement attribué lors de l'appel d'offres annuel, respectivement du volume de RC réellement attribué lors de l'appel d'offres annuel ;
- (+) Volumes d'engagements résiliés de RR, et respectivement de RC pour chaque journée.

Pour la détermination des besoins journaliers de RR et de RC, RTE tient compte du fait qu'il existe au moment de la contractualisation un principe de substitution entre les produits de RR et RC (il peut être contractualisé plus de RR que le besoin si cela coûte moins cher) afin de ne pas sur-contractualiser de la RR.

En conséquence, il est théoriquement possible que sur les années 2021 et 2022, 100% du besoin de RR (1000 MW) soit couvert par l'appel d'offres annuel (ce qui signifierait qu'aucun volume de RC n'a été retenu lors de l'appel d'offres annuel). Dans ce cas, modulo les engagements résiliés, l'appel d'offres journalier porterait sur 500 MW de produit RC et 0 MW de produit RR.

Cet effet de bord disparaitra dès lors que la part de contractualisation annuelle diminuera en deçà de 2/3, à savoir à compter de 2023 suivant la proposition de RTE. D'autre part, il est possible de déposer et de sélectionner des offres RR en journalier même si le besoin recherché en journalier est uniquement un besoin RC (si retenir les offres RR s'avère moins cher).

RTE propose de conserver ces modalités.

5. MODALITES DE CONTRACTUALISATION

Dans sa proposition, RTE prévoit les types de contractualisation suivants :

- La contractualisation par un appel d'offres annuel ;
- La contractualisation par un appel d'offres journalier.

5.1 Notification de la Date J et impact dans les règles RR-RC

Lors de la précédente consultation, RTE avait introduit dans la version actuellement en vigueur des règles RR-RC une date pivot, la date J, matérialisant la date effective de démarrage de la contractualisation par le biais d'un appel d'offres journalier. Cette date J était définie comme postérieure au 1er janvier 2021 mais n'était pas encore connue au moment de l'entrée en vigueur des règles. En conséquence, des dispositions spécifiques avaient été introduites afin de pouvoir contractualiser le volume manquant entre le 1er janvier 2021 et la date J par le biais d'un appel d'offres complémentaire.

Entre temps, la date J a été définie par RTE et notifiée aux acteurs. Le démarrage de la contractualisation par le biais d'un appel d'offres journalier est désormais prévu pour le 1er juin 2021 (jour de livraison).

Suite à l'identification par RTE de la date J, le volume manquant de réserves rapide et complémentaire (500 MW) pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2021 a été comblé par la réalisation de l'appel d'offres complémentaire prévu par les règles RR-RC actuelles et qui s'est achevé le 23 novembre 2020.

Par ailleurs, la possibilité offerte à RTE par la contractualisation via un appel d'offres journalier de contractualiser les engagements issus de l'appel d'offres annuel qui auraient pu être résiliés rend obsolète la nécessité d'organiser après le 1er juin 2021 d'autres appels d'offres complémentaires. **Aussi, les modalités de ces appels d'offres complémentaires seront supprimées des règles.**

De façon générale, RTE propose une mise en cohérence de la rédaction des règles RR-RC suite à la notification de la date J au 1er juin 2021.

5.2 Contractualisation par appel d'offres annuel

Les modalités de l'appel d'offres annuel sont décrites dans les règles RR RC à l'article 3.4. Le règlement de consultation de l'appel d'offres annuel détaille les dispositions du même niveau que des règles SI (modalités de dépôt des offres et format des offres, modalités de communication entre RTE et un acteur) et les caractéristiques propres à l'appel d'offres de l'année considérée telles que la date limite de remise des offres et les volumes de RR et de RC recherchés.

5.2.1 Durée de la période ouverte à la contractualisation et volume de l'appel d'offres

RTE propose de conserver le principe selon lequel un appel d'offres porte sur une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour l'appel d'offres qui couvrira l'année 2022.

Le volume de l'appel d'offres annuel résulte des principes exposés dans la partie 4.1. Le volume précis recherché pour la RR et la RC sera indiqué dans le règlement de consultation de l'appel d'offres annuel que RTE considère comme étant en dehors du champ de jeu de règles dans la mesure où il n'est décrit dans ce règlement de consultation que les modalités opérationnelles de type Règles SI.

5.2.2 Participation à l'appel d'offres annuel

5.2.2.1 Participation à l'appel d'offres annuel

L'appel d'offres est ouvert et tout acteur disposant d'un accès à Bravosolutions peut accéder au dossier de consultation. Si un acteur ne dispose pas déjà d'un compte, il peut s'inscrire directement sans intermédiation par RTE.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.2.2.2 Dossier administratif

Le dossier administratif (hors offres techniques et commerciales) prévu pour la soumission des offres à l'AO annuel est composé de :

- une lettre de réponse dans laquelle le candidat s'engage à respecter les dispositions du code du travail, du règlement de consultation et de certaines dispositions du code des marchés publics ;
- pour les candidats qui ne disposent pas, à la date de remise de l'offre, d'un lien technique pour la remontée des données d'observabilité, les informations relatives au « centre de conduite »[2] du candidat ;
- la première page de l'accord de participation aux réserves rapide et complémentaire ;
- en cas de redressement judiciaire, une copie du ou des jugement(s) prononcé(s) ;

RTE propose de conserver ces modalités.

5.2.2.3 Offre technique

L'offre technique se compose :

- d'une liste de sites (d'injection et/ou de soutirage) proposée par le candidat qui détaille les sites que l'acteur compte engager pour répondre à ses engagements et les capacités d'ajustement de chaque site. Elle permet de s'assurer que l'acteur qui dépose des offres dispose de suffisamment de capacités physiques pour assurer ses engagements dans l'hypothèse où l'ensemble du volume qu'il propose serait retenu ;
- L'engagement du candidat à disposer de capacités agréées ;
- Le cas échéant, d'un dossier technique pour la mise en œuvre de l'observabilité statistique.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.2.3 Accord de rattachement du site au périmètre d'ajustement du candidat

Un candidat a l'obligation de disposer au moment du dépôt de son offre de l'attestation de l'accord de chaque site. Il est notamment contrôlé qu'un même site n'est pas proposé par plusieurs candidats.

Dans le cas où plusieurs candidats proposeraient le même site, chaque candidat dispose d'un délai de 24h pour faire parvenir les attestations concernées à RTE.

Le règlement de consultation prévoit par ailleurs que dans le cas où un même site serait proposé par deux acteurs, la puissance d'ajustement proposée est considérée comme nulle pour les deux acteurs si aucune attestation n'a été fournie. Réciproquement, si les deux acteurs ont fourni une attestation alors de la même façon, la puissance d'ajustement du site est considérée comme nulle dans les deux listes.

[2] Il s'agit du site où se trouve l'application (SCADA…) ou le RTU (ETL) en charge de la remontée des télémesures vers RTE. Il peut donc s'agir du site d'un hébergeur externe et non du site du candidat.

Enfin, la somme des capacités d'ajustement de l'ensemble des sites indiqués dans la liste prévue dans l'offre technique du candidat doit être supérieure ou égale à la puissance maximale proposée dans les offres commerciales du candidat. Si cette condition n'est pas remplie, RTE demande au candidat de corriger ses offres commerciales sous vingt-quatre (24) heures. A défaut de correction dans le délai imparti, les offres commerciales du candidat ne sont pas prises en compte.

RTE propose de conserver ces modalités.

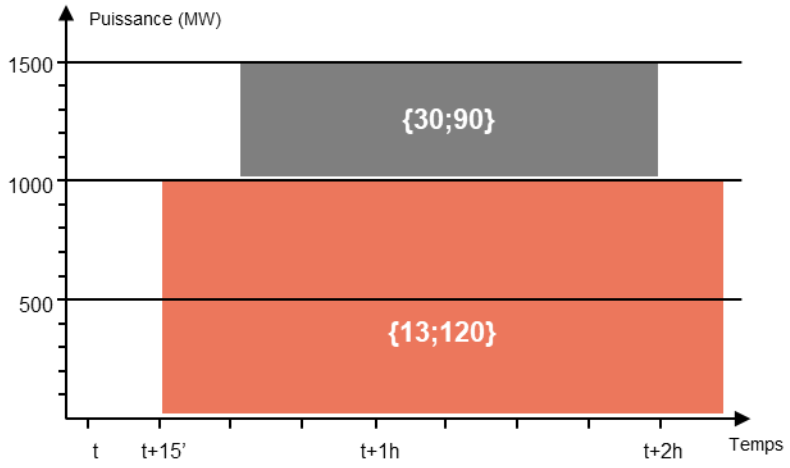
5.2.4 Lotissement de la contractualisation

5.2.4.1 Lotissement technique

Lors du précédent appel d'offres, 2 produits étaient ouverts à la contractualisation :

1. DMO = 13 minutes, 2h d'énergie 2 fois par jour (offre {13 ; 120}) ;
2. DMO = 30 minutes, 1h30 d'énergie 2 fois par jour (offre {30 ; 90}) ;

Les produits {30 ; 90} et {13 ; 120} sont ceux qui permettent de répondre directement au besoin de RTE :



Une offre d'un acteur doit porter sur l'un de ces 2 produits. Il est possible de déposer plusieurs offres pour un même produit et il est considéré que chaque offre déposée est réalisable chacune indépendamment d'une autre (autrement dit, il n'y a pas d'offres liées ou exclusives).

Toutefois, **RTE considère que certain type de capacités certains types de caractéristiques peuvent se combiner pour participer à l'appel d'offres** dans la mesure où un acteur peut les offrir dans sa liste d'engagement en les combinant à d'autres EDA ayant également des caractéristiques compatibles. Par exemple une EDA avec une DOmax inférieur à 60 minutes pourra se combiner avec une seconde EDA ayant une DOmax inférieur au égal à 60 minutes (afin d'arriver à une DOmax de 120 minutes).

RTE propose de conserver les deux types de produits pour la contractualisation par appel d'offres annuel.

Concernant le seuil de participation à l'appel d'offres, **RTE propose de maintenir la puissance minimale pour participer à la contractualisation à 10 MW** en lien avec les contraintes opérationnelles liées à l'activation des réserves lors d'une indisponibilité du dispositif de transmission automatisée des ordres (TAO). Une possibilité est toutefois offerte pour l'appel d'offres journalier (cf. §5.3.6) dans certains cas particulier.

5.2.4.2 Lotissement temporel

RTE propose de reconduire les modalités de lotissement temporel appliquées en 2021 mettant en concurrence des réserves offertes au pas hebdomadaire {jours ouvrés} et hebdomadaire {WE + Jours fériés} de chaque semaine (limitée par un mois donné) de la période ouverte à la contractualisation.

A titre d'illustration, le mois de janvier 2022 sera découpé en 10 lots temporels de la manière suivante :

Année	Mois	Semaine du mois	{Jours ouvrés} / {WE + Jours fériés}	Jours calendaires compris dans la période
2022	1	1	WE + Jours fériés	Samedi 1er janvier au dimanche 2 janvier 2022
2022	1	2	Jours ouvrés	Du lundi 3 janvier au vendredi 7 janvier 2022
2021	1	2	WE + Jours fériés	Samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2022
2022	1	3	Jours ouvrés	Du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022
2022	1	3	WE + Jours fériés	Samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier 2022
2022	1	4	Jours ouvrés	Du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier 2022
2022	1	4	WE + Jours fériés	Samedi 22 janvier et dimanche 23 janvier 2022
2022	1	5	Jours ouvrés	Du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022
2022	1	5	WE + Jours fériés	Samedi 29 janvier et dimanche 30 janvier 2022
2022	1	6	Jours ouvrés	lundi 31 janvier 2022

5.2.4.3 Offres groupées

5.2.4.3.1 Offres portant sur plusieurs pas temporels unitaires

Comme pour le précédent appel d'offres, les candidats auront également la possibilité de proposer des prix pour un mois complet de la période de contractualisation (le prix pour le mois correspondant à un engagement pour tous les jours de la période). Les périodes mensuelles que RTE prévoit sont fixées à l'avance et courent du premier jour d'un mois M jusqu'au dernier jour de ce mois M inclus.

Afin de favoriser la concurrence sur les périodes temporelles courtes, RTE prévoit que les offres mensuelles ne soient acceptées que lorsque le candidat soumettant une telle offre :

- propose également une offre pour chacune des périodes unitaires de la période mensuelle ;
- que le prix d'une offre déposée sur une des périodes unitaires du mois ne dépasse pas le prix de l'offre mensuelle.

Les candidats auront la possibilité de soumettre un prix pour l'année complète (le prix pour l'année correspondant à un engagement pour tous les jours de la période). La période annuelle court du 1er janvier au 31 décembre. A l'instar des offres mensuelles, les offres annuelles ne seront acceptées que lorsque le candidat soumettant une telle offre :

- propose également une offre pour chacune des périodes mensuelles ;
- que le prix d'une offre déposée sur une des périodes mensuelles ne dépasse pas le prix de l'offre annuelle.

5.2.4.4 Formulation des prix

RTE propose de reconduire les modalités de formulation des prix appliquées pour l'appel d'offres 2021, imposant aux candidats de soumettre, au plus, un prix par DMO correspondant au meilleur produit pouvant être délivré par la capacité (durée d'utilisation maximale la plus grande).

Lors de l'appel d'offres 2017, le nombre de prix soumis par les candidats pour chaque période n'était pas limité. Cette situation pouvait générer un problème d'allocation de complexité élevée. Pour l'appel d'offres 2018, afin de garantir sa capacité à délivrer les résultats dans un délai restreint, RTE a introduit une limitation à 50 le nombre de prix différents soumis par candidat (toutes offres commerciales confondues) et par période temporelle. Ainsi, un candidat pourra soumettre :

- au plus 50 prix pour chaque période hebdomadaire Jour Ouvrés ; et
- au plus 50 prix pour chaque période hebdomadaire Weekend et Jours Fériés ; et
- au plus 50 prix pour chaque période mensuelle ; et
- au plus 50 prix pour la période annuelle.

Le retour d'expérience sur les deux appels d'offres précédents a montré que les candidats ont pu formuler des offres précises tout en respectant les contraintes formulées dans le règlement de consultation.

RTE propose de maintenir un nombre maximal de prix soumis par un candidat.

En complément, **RTE propose de conserver la précision des prix d'offre au centime d'euro par MW**.

5.2.4.5 Composition des offres par les candidats

Pour chacune des périodes temporelles, les offres déposées par les candidats :

- devront porter sur une puissance supérieure ou égale à 10 MW ;
- seront considérées comme sécables par pas de 1 MW ;
- pourront être formulées par pas de 1 MW ;
- devront comporter un prix par MW offert pouvant être défini par plages de puissance.

Les offres pourront contenir une puissance seuil (en MW) en dessous de laquelle le candidat souhaite que son offre soit écartée. La valeur de ce seuil est définie par le candidat pour l'ensemble des périodes sur lesquelles porte l'offre commerciale.

Par défaut, ce seuil sera de 10 MW. Lorsque le seuil est précisé par le candidat, ce seuil devra être une puissance supérieure ou égale à 10 MW.

Si le candidat souhaite pouvoir mettre en œuvre les dispositions expérimentales relatives à l'observabilité statistique décrites au §6.3.3, la puissance offerte sur l'ensemble des offres commerciales ne doit pas excéder 50 MW.

5.2.4.6 Obligations d'un candidat à l'appel d'offres

Les offres seront valides uniquement si :

- le candidat est Acteur d'Ajustement avant la date de remise des offres prévue par l'appel d'offres ;

- le candidat déclare les sites (identifiés par les codes fournis par le gestionnaire de réseau concerné) qu'il compte proposer, la capacité d'ajustement sur chaque site, ainsi que l'engagement des sites à être rattachés au périmètre d'ajustement du candidat pendant les périodes pour lesquelles une offre a été déposée ;
- le candidat s'engage à mettre en œuvre les dispositions permettant d'obtenir la qualification technique des Entités d'Ajustements (EDA) nécessaires à l'exécution du contrat (cf. §6.2).

Pour chaque période, la puissance offerte par le candidat doit être inférieure ou égale à la somme des capacités d'ajustement déclarées pour chaque site. Lorsqu'un site ou ensemble de sites proposé par le candidat est déjà qualifié techniquement au sein d'une EDA, la capacité d'ajustement (ou la somme des capacités d'ajustement) est remplacée par la puissance qualifiée correspondante. Dans le cas où un acteur dispose de capacités déjà agréées et souhaite formuler une offre pour une puissance supérieure à celle de l'agrément sur la base des mêmes sites, il est nécessaire de procéder à un nouvel agrément avant la date limite de soumission des offres.

Comme indiqué précédemment, le règlement de consultation impose au candidat de soumettre, au sein de son offre technique, l'attestation de l'accord de chaque site d'être rattaché au périmètre d'ajustement du candidat pendant les périodes pour lesquelles une offre a été déposée. Un modèle est fourni pour cet accord. Pour l'appel d'offres 2018, RTE a introduit des modalités spécifiques pour les capacités constituées de plus de 70 sites de puissance souscrite unitaire inférieure à 1 MW dont les utilisateurs sont des sociétés ou personnes physiques différentes **:** en lieu et place du modèle d'attestation d'accord annexé au règlement de consultation, le candidat peut soumettre, pour chaque site, un document signé par le site attestant du consentement du site à réaliser des ajustements au sein du portefeuille du candidat. La date de signature doit être postérieure au 1er avril 2017.

RTE propose de maintenir ces modalités.

5.2.5 Prime fixe

Depuis l'appel d'offres conduit en janvier 2015, les offres retenues sont rémunérées sur la base du prix marginal. Ce mode de rémunération a permis de diminuer l'avantage que tirent les candidats historiques de leur connaissance du marché en accroissant la transparence sur les prix de contractualisation. RTE considère que la mise en place de cette méthode de rémunération a permis l'émergence d'un environnement favorable à l'accroissement de la concurrence et donc favorable à la baisse des coûts de contractualisation. La baisse des coûts de contractualisation constatée depuis 2016 a permis de confirmer l'efficacité de cette mesure. Ainsi, **RTE propose de maintenir la rémunération au prix marginal pour le prochain appel d'offres. Deux prix marginaux sont ainsi établis : un prix pour le produit {13;120} et un prix pour le produit {30;90}.**

5.2.6 Interclassement et produits à DOmin ≤ 15 minutes

5.2.6.1 Critère d'interclassement

RTE prévoit que, pour chaque pas de temps et pour chaque produit, l'interclassement soit basé sur le prix proposé en €/MW.

Lors du précédent appel d'offres, les offres pour lesquelles le candidat souhaite mettre en œuvre les dispositions expérimentales relatives à l'observabilité statistique (cf. §6.3.3) se sont vues appliquer un malus à l'interclassement de 5 €/MW/jour. En effet, l'observabilité statistique constitue une solution dégradée par rapport à la mise en œuvre de télémesures remontées en temps réel.

RTE propose de reconduire cette modalité.

Par ailleurs, RTE a mis en place un bonus à l'interclassement de 5 €/MW/jour pour les offres portant sur des engagements à mettre à disposition des capacités avec une DOmin inférieure ou égale à 15 minutes.

RTE rappelle que le besoin en capacités à DOmin courtes à la hausse (mais également à la baisse) est un besoin de l'exploitation pour répondre à une problématique spécifique de déséquilibre ponctuel, liée au réglage de la fréquence, comme par exemple le passage des parallèles lié aux variations des programmes d'échanges aux heures rondes. En effet, RTE manque aujourd'hui de moyens rapides et courts pour gérer les variations (jusqu'à 3 GW) sur la période (H-5';H+5') aux heures rondes induites par les échanges horaires de blocs d'énergie aux frontières.

Par conséquent, RTE subit des écarts sans pouvoir les résorber. Ces écarts se retrouvent dans l'écart de réglage et dégradent la fréquence.

En janvier 2020, RTE a sollicité de façon systématique ces nouveaux produits, ce qui a généré de l'incompréhension et de la surprise chez les acteurs dont les capacités ont été activées. Ces activations systématiques confirment que le besoin est réel et reste d'actualité. La réponse des acteurs a toutefois été conforme à l'attendu ce qui a confirmé l'utilité de ces moyens sur la qualité du réglage

En retour, les modalités d'activation de ces produits à DOmin courtes avaient été aménagées. Ainsi **RTE avait proposé, pour l'année 2020, de ne solliciter ces produits qu'en cas de situations jugées critiques,** ce qui a conduit à une diminution sensible du nombre d'activations qui pouvaient s'avérer récurrentes sinon. RTE avait précisé que le nombre attendu d'activations serait de l'ordre de 30 par an. Cette estimation donnée à titre informatif visait à donner un ordre de grandeur et résultait d'une analyse interne RTE sur la base de données historiques de fréquence.

Pour l'année 2021, le nombre de capacités contractualisées par l'appel d'offres annuel avec un DOmin 15' a été fortement réduit par rapport à 2020. RTE n'a donc pas jugé pertinent de lever les aménagements mis en place pour limiter les activations.

En revanche, la **possibilité de déposer des offres avec ce même type de bonus lors de l'appel d'offres journalier (à partir du 1er juin 2021) devrait permettre aux acteurs d'avoir une prévision améliorée quant à leur capacité à livrer les produits pour une journée donnée (§5.3.9)**. En fonction du volume effectivement contractualisé via l'appel d'offres journalier, RTE pourrait donc de ne plus limiter les activations. RTE considère que les modalités d'activation des réserves est désormais connu des acteurs. Des précisions ont d'ailleurs été proposées à l'Article Préambule des Règles RR-RC afin d'éviter de mauvaises interprétation sur les modalités d'activation des réserves par RTE.

Par ailleurs, les acteurs avaient également souligné lors de la concertation de 2021 qu'un appel d'offres spécifique pour la couverture de ce besoin serait plus pertinent que le mécanisme actuellement proposé. RTE partage le fait que ce besoin devrait être dé-corrélé des problématiques purement RR-RC dans la mesure où :

- les caractéristiques du produit « idéal » sont éloignées des caractéristiques du produit RR-RC ;

- le besoin est récurrent à certains moments de la journée, en réponse à un besoin lié aux problématiques de fréquence.

Dans sa délibération du 18 juin 2020, la CRE a demandé à RTE de mener une concertation en vue d'une évolution des règles au 1er janvier 2022 sur l'identification du besoin, les caractéristiques et les modalités de contractualisation de nouveaux produits « courts » visant à améliorer la qualité de la fréquence. Lors du premier GT de l'année 2021, RTE a présenté les raisons, liées à des arbitrages internes sur les projets en cours au sein de RTE, qui ont conduit à retarder l'arrivée de ces produits spécifiques. RTE travaille donc à affiner son besoin et à définir les bases de ce que serait cette contractualisation spécifique, mais ne sera pas en mesure de démarrer une telle contractualisation avant 2023. RTE pourrait toutefois démarrer la concertation au 2e semestre 2021, le cas échéant.

Il n'en demeure pas moins que pour 2022, le besoin reste réel et RTE ne dispose d'aucun autre levier incitatif que celui des produits courts contractualisés par le biais de l'appel d'offres RR-RC.

En conséquence RTE propose de conserver le dispositif de bonus à l'interclassement ainsi que son montant (-5€/MW/jour) pour l'année 2022. Les acteurs sont invités à s'exprimer explicitement sur cette proposition.

5.2.6.2 Modalités d'interclassement des capacités

Le présent paragraphe détaille la méthodologie proposée par RTE pour la sélection des offres.

RTE calcule les prix marginaux par jour et par type d'offre (décrits au §5.2.5) permettant de couvrir l'ensemble du besoin de RTE en réserves rapide et complémentaire.

Chaque offre retenue est payée au prix marginal calculé pour le type de l'offre concernée.

Une offre technique de caractéristiques supérieures (DMO inférieur et durée garantie supérieure) peut être retenue pour un besoin inférieur (RTE pourra retenir une offre {RR;120} pour couvrir un besoin {RC;90}).

5.2.6.2.1 Traitement des offres mensuelles

Les offres mensuelles sont traitées de la manière suivante :

- pour les acteurs proposant des offres sur tous les jours d'un mois M, RTE considèrera une offre mensuelle égale à la somme des prix des offres de chaque jour du mois M, ce qui pourra avoir comme conséquence de retenir l'acteur pour des jours où son prix d'offre est supérieur au prix marginal du jour (lorsque la somme des prix déposés pour chaque jour est inférieur à la somme des prix marginaux journaliers du mois M) ;
- les offres mensuelles d'un mois M sont retenues (dans le même ordre de priorité que défini précédemment lorsque plusieurs prix sont déposés pour une même puissance) si le prix proposé pour ces offres est inférieur à la somme des prix marginaux de chaque jour du mois M ;
- dans le cas où les offres mensuelles permettent de couvrir le besoin de RTE sur un mois donné à un prix inférieur à la somme, sur le mois, des prix hebdomadaires les plus bas, RTE retient uniquement des offres mensuelles.

5.2.6.2.2 Traitement des offres annuelles

Le traitement des offres annuelles est analogue à celui des offres mensuelles :

- pour les acteurs proposant des offres sur tous les jours de l'année, RTE considèrera une offre annuelle égale à la somme des prix des offres de chaque jour de l'année ;
- les offres annuelles sont retenues si le prix proposé pour ces offres est inférieur à la somme des prix marginaux de chaque mois.
- Depuis l'appel d'offres 2019, dans le cas où les offres annuelles permettent de couvrir le besoin de RTE sur l'année à un prix inférieur à la somme, sur l'année, des prix hebdomadaires et mensuels les plus bas, RTE retient uniquement des offres annuelles.

RTE propose de maintenir ces modalités.

5.2.6.2.3 Prise en compte des pondérations à l'interclassement

Comme pour les appels d'offres précédents, RTE propose que le prix marginal n'intègre pas la pondération à l'interclassement, ce qui conduit à ce que le prix marginal soit calculé en intégrant les bonus et malus décrits au §5.2.6.1. La rémunération des offres bonifiées repose sur le maximum entre {prix d'offre} et {prix marginal}.

RTE considère que la pondération appliquée permet de prendre en compte des problématiques opérationnelles de RTE (et éventuellement renvoyer des signaux à l'investissement) mais ne reflète pas une différence de valeur entre les capacités. Dès lors, les dispositions proposées par RTE permettent de tenir compte de la pondération lors de l'interclassement, tout en neutralisant son effet dans le calcul du prix marginal payé aux capacités retenues.

5.2.6.2.4 Traitement des offres indivisibles

Comme indiqué au §5.2.4.5, la puissance offerte doit être supérieure à 10 MW et les candidats ont la possibilité de définir une puissance seuil supérieure à 10 MW en dessous de laquelle ils ne peuvent pas être retenus.

Lors des précédents appels d'offres, RTE a mis en œuvre un algorithme d'interclassement conduisant à retenir des offres au-delà des 1500 MW requis lorsque cela minimise le coût global de contractualisation.

RTE propose par conséquent de maintenir son algorithme d'interclassement.

5.2.7 Calendrier d'agrément des EDA proposées par les soumissionnaires dans leur réponse à l'appel d'offres annuel

5.2.7.1 Dates limites imposées pour l'agrément des capacités

Le titulaire doit disposer d'une puissance agréée suffisante sur ses EDA ou EDA de secours déclarés pour couvrir ses engagements un mois avant l'entrée en vigueur des dits engagements. Ce délai d'un mois est nécessaire à RTE, en cas d'échec de l'agrément, pour contractualiser le volume manquant.

En cours de contrat, une capacité agréée pourra cependant être utilisée par l'acteur d'ajustement dès le lendemain de la délivrance de son agrément.

5.2.7.2 Procédure lorsque le lauréat ne respecte pas le calendrier pour l'agrément

Dans la situation où un acteur ne respecterait pas le calendrier présenté précédemment, RTE prévoit l'application des dispositions suivantes :

- RTE résilie les engagements pour lesquels le candidat ne dispose pas de puissance agréée ;
- la pénalité relative aux engagements résiliés s'applique dans ce cas (cf. §7.5.2) ;
- les engagements résiliés sont re-contractualisés via l'appel d'offres journalier.

5.2.8 Insuffisance d'offres

Dans le cas où RTE constaterait une insuffisance d'offres à l'appel d'offres annuel, les périodes pendant lesquelles il n'y aurait pas assez d'offres ne seront pas attribuées et le volume manquant sera rebasculé à l'appel d'offres journalier.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.2.9 Calendrier prévisionnel de l'appel d'offres annuel

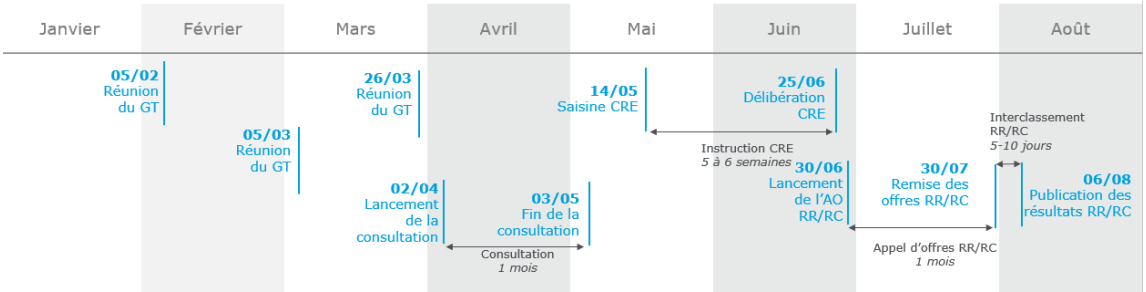
RTE souhaite assurer une articulation entre l'appel d'offres RR/RC et l'appel d'offres effacement (AOE) en incitant les capacités d'effacement aptes à fournir les produits de RR/RC à participer à l'appel d'offres RR/RC. Ainsi, les résultats de l'appel d'offres RR/RC devront être transmis aux candidats préalablement à la date limite de dépôt des offres AOE.

RTE souhaite également fournir aux acteurs du marché la visibilité suffisante pour formuler leurs demandes de certification au titre du mécanisme de capacité. Les résultats de l'AOE devront donc être communiqués aux acteurs à une échéance permettant de transmettre à RTE des demandes de certification.

Il résulte de cette volonté de coordination le calendrier suivant pour l'appel d'offres RR-RC (les dates sont indicatives):

RTE prévoit que les différentes étapes de l'appel d'offres soient échelonnées de la manière suivante :

1. transmission à la CRE de la proposition finale de RTE concernant les modalités de contractualisation annuelle 2020 : vers le 14 mai 2021 ;
2. délibération de la CRE : vers le 25 juin 2021 ;
3. publication de l'appel d'offres sur le site client de RTE : vers le 30 juin 2021 ;
4. date limite de dépôt des offres des acteurs sur la plateforme e-achat de RTE: vers le 30 juillet 2021 (RTE vise une durée de consultation de 4 semaines) ;
5. publication des résultats de l'appel d'offres : vers le 6 août 2021.



5.3 Contractualisation par appel d'offres journalier

Les modalités de l'appel d'offres journalier sont décrites dans les règles RR RC à l'article 3.5.

Il n'y a pas de règlement de consultation particulier pour l'appel d'offres journalier mais un guide SI est toutefois publié. Ce guide explicite notamment les modalités de dépôt des offres, le format des offres et détaillera le fonctionnement de la plateforme par le biais de laquelle les acteurs déposeront leurs offres.

5.3.1 Déroulé de l'appel d'offres journalier

La contractualisation de produits de type réserve rapide et complémentaire a lieu après la contractualisation de produits de réserve primaire (FCR) et de réserve secondaire (aFRR) mais en amont de l'heure de fermeture de l'enchère des marchés day-ahead, fixée à 12h.

La fermeture du guichet journalier de réserves rapide et complémentaire a donc lieu à 10h en J-1 pour une publication des résultats au plus tard à 10h30.

A date, RTE n'est pas en mesure de s'engager sur une heure de publication plus précoce à ce stade et estime que l'heure proposée résulte d'un optimum au regard :

- Des temps techniques SI (intégration des données, prétraitement dont contrôles à effectuer, etc.) ;
- Du temps d'optimisation (temps de l'algorithme qui va notamment dépendre du nombre d'offres reçues) ;
- Des temps de processus interne après optimisation (validation des résultats et publication).

Afin d'offrir une meilleure visibilité aux acteurs, RTE a proposé lors de la consultation précédente de présenter un retour d'expérience sur les temps effectifs nécessaires à la publication des résultats de l'appel d'offres journalier après les premiers mois de mise en œuvre. Ce retour d'expérience permettra d'affiner les hypothèses prises sur les temps estimés et le cas échéant, de s'engager sur une communication anticipée des résultats (avant 10h30).

L'heure d'ouverture du guichet a lieu 7 jours calendaires avant l'heure de fermeture du guichet. Ce timing permet de garantir une meilleure rapidité pour la publication des résultats, notamment grâce au retour d'expérience de l'appel d'offres FCR montrant qu'une ouverture d'un guichet anticipée (en J-14) entraîne la nécessité de devoir gérer trop de fichiers, ce qui ralentit les performances du processus opérationnel.

RTE propose de conserver ce déroulé pour l'appel d'offre journalier.

5.3.2 Définition des produits

La contractualisation journalière porte sur les 2 mêmes produits que proposés pour les autres contractualisations, à savoir les produit (RR, 120) et (RC, 90).

RTE propose de conserver ces 2 types de produit pour l'appel d'offres journalier.

5.3.3 Période d'engagement

La période d'engagement de la contractualisation journalière est égale à la journée. Cette proposition est conforme au règlement électricité qui autorise à ce que la durée contractuelle soit d'un jour maximum.

Le lotissement temporel de la contractualisation journalière correspondra à terme à chaque journée de l'année (soit 365 ou 366 lots temporels).

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.4 Offres liées

Dans la mesure où la période d'engagement de l'appel d'offres journalier correspond à la journée et que la contractualisation sera réalisée en J-1 pour J, **RTE rappelle qu'il ne sera pas possible de faire des offres temporellement liées.**

5.3.5 Formulation des prix

Dans le cadre de l'appel d'offres journalier, un candidat peut soumettre au plus 50 prix toutes offres confondues.

Enfin, en complément, RTE propose de conserver la précision des prix d'offre au centime d'euro par MW.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.6 Composition des offres par les candidats

Les offres déposées par les candidats :

- sont considérées comme sécables par pas de 1 MW ;
- peuvent être formulées par pas de 1 MW ;
- doivent comporter un prix par MW offert pouvant être défini par plages de puissance.

Les offres peuvent contenir une puissance seuil (en MW) en dessous de laquelle le candidat souhaite que son offre soit écartée. La valeur de ce seuil est définie par le candidat pour l'ensemble des périodes sur lesquelles porte l'offre commerciale.

Par défaut, ce seuil est de 10 MW. Lorsque le seuil est précisé par le candidat, ce seuil devra être une puissance supérieure ou égale à 10 MW dans le cas général.

Dans le cas particulier où au moins une offre a été sélectionnée à l'appel d'offres annuel, un acteur peut déposer une offre à l'appel d'offres journalier comprise entre 1 et 10 MW. Dans ce cas, l'engagement de l'acteur pour la journée J est bien supérieur à 10 MW (engagement annuel + journalier) et l'acteur reste contraint, lors du dépôt de sa LE, de proposer des EDA de plus de 10 MW sous peine d'être pénalisé s'il ne respecte pas cette condition.

Remarque : cette possibilité ne constitue pas une ouverture des réserves rapide et complémentaire aux « petites EDA ».

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.7 Obligations d'un candidat à l'appel d'offres

Dans le cadre de la contractualisation journalière, pour pouvoir participer à un guichet de l'appel d'offres journalier, les acteurs doivent :

- avoir un accord de participation RR-RC valide ;

- disposer de suffisamment d'EDA agréée pour la réalisation de leurs offres, déduction faite de leurs engagements déjà contractualisés sur la journée concernée.

5.3.8 Prime fixe

Comme pour l'appel d'offres journalier, les offres retenues sont rémunérées sur la base du prix marginal pour l'appel d'offres journalier.

Deux prix marginaux sont établis : un prix pour le produit {13;120} et un prix pour le produit {30;90}.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.9 Interclassement

5.3.9.1 Critère d'interclassement

RTE prévoit que, pour chaque pas de temps et pour chaque produit, l'interclassement soit basé sur le prix proposé en €/MW.

Pour l'année 2021, les offres pour lesquelles le candidat souhaite mettre en œuvre les dispositions expérimentales relatives à l'observabilité statistique (cf. §6.3.3) se voient appliquer un malus à l'interclassement de 5 €/MW/jour à l'interclassement, identique à celui de l'appel d'offres annuel. En effet, l'observabilité statistique constitue une solution dégradée par rapport à la mise en œuvre de télémesures remontées en temps réel.

RTE propose de reconduire cette modalité.

Par ailleurs, RTE avait proposé lors de la précédente consultation d'appliquer un bonus de 5 €/MW/jour à l'interclassement pour les offres pour lesquelles l'acteur s'engage à mettre à disposition des capacités ayant une DOmin inférieure ou égale à 15 minutes. Cette disposition était applicable pour l'année 2021 uniquement, dans l'attente de pouvoir contractualiser des produits spécifiques pour le réglage de la fréquence, initialement prévu pour l'année 2022. Lors de la première réunion du groupe de travail de l'année 2021, RTE a présenté les raisons, liées à des arbitrages internes sur les projets en cours au sein de RTE, qui ont conduit à retarder l'arrivée de ces produits spécifiques au plus tôt en 2023.

Aussi, RTE propose en parallèle de conserver pour 2022[3], le bonus de 5€/MW/jour à l'interclassement pour les offres pour lesquelles l'acteur s'engage à mettre à disposition des capacités ayant une DO_{min} inférieure ou égale à 15 minutes.

5.3.9.2 Modalités d'interclassement des capacités

Le présent paragraphe détaille la méthodologie proposée par RTE pour la sélection des offres.

RTE calcule les prix marginaux par jour et par type d'offre permettant de couvrir l'ensemble du besoin de RTE en réserves rapide et complémentaire.

Chaque offre retenue est payée au prix marginal calculé pour le type de l'offre concernée.

[3] Dans l'attente de pouvoir contractualiser des produits spécifiques pour le réglage de la fréquence

Une offre technique de caractéristiques supérieures (DMO inférieur et durée garantie supérieure) peut être retenue pour un besoin inférieur si cela diminue le coût de contractualisation. Autrement dit, RTE pourra retenir une offre {RR;120} pour couvrir un besoin {RC;90} si cela minimise le coût de contractualisation.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.9.3 Prise en compte des pondérations à l'interclassement

Comme pour les appels d'offres annuels, le prix marginal est calculé en intégrant le bonus décrit au §5.3.9.1. La rémunération des offres bonifiées repose sur le maximum entre {prix d'offre} et {prix marginal}.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.9.4 Traitement des offres indivisibles

Comme indiqué au §5.3.6, sauf si l'acteur possède déjà des engagements issus de l'appel d'offres annuel, la puissance offerte doit être supérieure à 10 MW et les candidats ont la possibilité de définir une puissance seuil supérieure à 10 MW en dessous de laquelle ils ne peuvent pas être retenus.

Dans le cas des appels d'offres annuels et de l'appel d'offres journalier 2021, RTE a mis en œuvre un algorithme d'interclassement conduisant à retenir des offres au-delà du besoin requis lorsque cela minimise le coût global de contractualisation.

RTE propose de reconduire ces dispositions à l'appel d'offres journalier. En effet, dans le cas où l'algorithme d'interclassement conduirait à retenir des offres couvrant strictement le volume recherché, l'existence d'une puissance seuil induit le risque que dans certains cas, il n'y ait pas de solution trouvée à l'interclassement ou que la solution trouvée pour satisfaire la stricte égalité conduise à retenir une solution très chère.

5.3.10 Insuffisance d'offres

RTE considère le **risque d'insuffisance d'offres faible pour l'appel d'offres journalier**, et ce d'autant plus le volume sera limité dans un premier temps (cf. §4.1).

Ainsi, dans le cas où le volume d'offres serait insuffisant pour couvrir le besoin recherché en journalier, RTE propose de ne pas chercher à contractualiser le volume manquant par l'organisation d'un autre guichet. Le volume des offres disponibles, couvrant partiellement le besoin, sera entièrement sélectionné (en fonction des besoins RR et RC). La rémunération en cas d'insuffisance d'offres reste basée sur le principe du prix marginal.

Pour s'assurer d'avoir à sa disposition les volumes manquants, RTE utilisera les autres moyens (de secours ou non) à sa disposition pour garantir qu'il dispose des marges 15' nécessaires.

RTE propose de conserver ces modalités.

5.3.11 Situations de repli

La version actuellement en vigueur des règles RR-RC offre la possibilité de deux situations de repli, notamment en cas de **problèmes informatiques pour l'appel d'offres journalier :**

- **Cas 1 : décalage de la publication des résultats :** RTE propose d'autoriser un décalage de la publication des résultats jusqu'à 11h30 au plus tard (en amont de la fermeture du guichet du spot), après notification à 10h30 au plus tard, sans nouveau guichet acteur. Dans ce cas, les données acteurs restent inchangées, il s'agit uniquement d'un décalage dans la publication des résultats ;

- **Cas 2 : nouveau guichet de dépôt d'offres :** si le cas 1 échoue, RTE propose d'organiser un nouveau guichet entre 12h45 et 15h30, après notification à 11h30 au plus tard aux acteurs. Les résultats sont alors publiés au plus tard à 16h, ce qui laisse le temps aux acteurs, le cas échéant, de mettre à jour leur liste d'engagement.

Lors des réunions du GT de l'année 2021, RTE a annoncé que l'avancement des développements de la plateforme RACOON nécessaires pour le démarrage de l'appel d'offres journalier au 1er juin 2021 ne permettait pas de garantir le Cas 2 dès le démarrage. Cette possibilité sera possible que dans une seconde livraison de la plateforme RACOON courant 2022.

Indépendamment des retards liés à la mise en œuvre du cas 2, RTE propose de conserver la proposition de 2021 pour les situations de repli.

5.4 Publications

RTE a proposé en 2018 d'enrichir les publications relatives à l'appel d'offres annuel. En cohérence avec le format des offres RR/RC, RTE a proposé, à l'issue du processus d'appel d'offres 2019, de publier sur son site internet les informations suivantes :

Période unitaire	Produit de type 1	Produit de type 2	Prix type 1 période hebdo	Prix type 2 période hebdo	Prix type 1 période mensuelle	Prix type 2 période mensuelle	Prix type 1 période annuelle	Prix type 2 période annuelle
(2019,1,1,1)	13060	30060	121,98	100,21	1 288,05	1 047,58	8 084,54	6 053,42
(2019,1,1,1)	13060	-	123,17	-	1 474,24	-	-	-
…								

Chaque ligne correspond à un MW offert. Le tableau reprend l'ensemble des MW offerts par les candidats.

Ce format de publication permet :

- de fournir aux acteurs une vision de la courbe d'offre décrivant avec précision l'ensemble des caractéristiques des offres (différents produits, blocs temporels, potentiels prix différents si offre retenue en RC) ;
- de préserver la confidentialité des offres (les offres étant éclatées en MW indépendants, il n'est pas possible d'identifier les offres des concurrents) ;
- de répondre aux exigences du règlement Electricity Balancing.

La seule information partiellement perdue concerne les puissances seuil. Cette information est néanmoins partiellement identifiable (les MW en dessous des puissances seuils doivent avoir le même prix).

Par ailleurs, des informations relatives aux volumes et prix offerts seront publiées sur la plateforme ENTSO-E Transparency. Il avait été indiqué précédemment que le format prévu par la plateforme ne permettait pas de refléter l'existence de multiples produits et de blocs temporels. Dans la mesure où RTE propose de limiter l'appel d'offres à 2 produits, seule une simplification sur les blocs temporels devra être effectuée. Les modalités exactes de cette simplification seront spécifiées ultérieurement.

Ce format n'étant pas conforme au format attendu sur la plateforme Transparency de l'ENTSO-E, RTE ne le maintient que pour la publication de l'appel d'offres annuel[4].

Pour l'appel d'offres journalier RTE se conforme au format attendu par la plateforme Transparency.

De plus, comme pour l'appel d'offres annuel, RTE publiera pour l'appel d'offres journalier :

- la puissance totale contractualisée par produit et par période ;
- les prix marginaux par produit et par période ;

Enfin, comme pour 2021, RTE pourrait publier avant le lancement de l'AO annuel, un indicateur à une maille mensuelle relatif :

- Au nombre d'offres activées à la hausse sur le MA d'EDA engagées en RR RC a eu lieu ;
- Au volume cumulé d'énergie activée sur le mois pour ces EDA.

Cette publication se limite aux activations pour motif P=C. A la cible, lorsque RTE sera en mesure d'isoler automatiquement les données relatives aux activations pour tests, celles-ci pourront être publiées également.

RTE publie également le nombre d'offres activées.

RTE propose de maintenir les modalités de publication.

[4] Sachant que RTE publiera également les volumes et prix au format attendu par la plateforme Transparency pour l'appel d'offres annuel

6. CONDITIONS TECHNIQUES DES CAPACITES PROPOSEES

6.1 Caractéristiques techniques des EDA proposées pour répondre à un engagement

Les capacités proposées dans le cadre des règles RR-RC doivent respecter des conditions d'utilisation (caractéristiques techniques) en rapport avec l'engagement du titulaire. Ces caractéristiques sont explicitées dans l'article 4 des règles (Modalités de mise à disposition des capacités en réserves rapide et complémentaire).

En particulier, pour être comptabilisées dans la réserve rapide, les EDA doivent être proposées dans la liste d'engagement et sur le mécanisme d'ajustement pour un DMO inférieur ou égal à 13 minutes et avoir un agrément pour ce DMO. Réciproquement, pour être comptabilisées dans la réserve complémentaire, les EDA doivent être proposées dans la liste d'engagement et sur le mécanisme d'ajustement pour un DMO inférieur ou égal à 30 minutes et avoir un agrément pour ce DMO. Chaque offre sur le mécanisme d'ajustement relative à une EDA proposée pour répondre à un engagement doit respecter les critères présentés au 4.4.2 des règles RR-RC.

Les caractéristiques attendues concernent les produits {RR ; 120} et {RC ; 90}. RTE rappelle toutefois qu'il reste possible pour un acteur de répondre à un engagement de type {RR ; 120} et/ou {RC ; 90} en combinant plusieurs EDA (par exemple deux EDA dont la durée d'utilisation maximale est de 60 minutes), comme détaillé dans la partie 6.1.1.3.

6.1.1 Cas particuliers

6.1.1.1 Deux EDAs agréées pour répondre à l'engagement d'un aléa par jour

Pour une journée J, un acteur pourra proposer 2 EDA activables chacune pour un aléa, afin de répondre à son engagement sur les deux activations de l'engagement contractualisé sur la journée J.

6.1.1.2 Une EDA pour trois ou quatre blocs de 30 minutes d'énergie

Un acteur qui a été retenu pour une offre groupée {13 ; 120} ou {30 ; 90} (cf. §5.2.4.3) peut proposer une EDA unique pour trois ou quatre blocs (NB_BLOC) de 30 minutes d'énergie pour son engagement. Les conditions techniques d'utilisation correspondant à l'EDA devront satisfaire les conditions suivantes :

- $Nb_{activations} \geq 4$;
- $DO_{min} \leq$ 1h (ou ≤ 15 min si l'un des produits concerné est un 13120C ou 30090C) ;
- DMO = minimum de l'engagement en DMO de l'offre groupée ;
- $DO_{max} \geq$ NB_BLOC x 30min ;
- $E_{max} \geq 2 \times P_{LE,EDA\ offre\ groupée} \times NB_BLOC \times \max(30\ minutes; DO_{min})$;
- DNA ≤ 60 min.

6.1.1.3 Plusieurs EDA pour répondre à un engagement de plusieurs blocs de 30 minutes

Plusieurs EDA peuvent également être proposées pour répondre à un engagement {RC ; 90} et {RR ; 120} avec un nombre de bloc inférieur à 3 ou 4.

Dans ce cas, le participant devra considérer que l'engagement est constitué d'engagements unitaires :

- dont la somme des durées est un multiple de 30 minutes et dont la somme des engagements unitaires est égale à l'engagement contractualisé ;
- ayant tous un DMO de 13 ou 30 minutes pour le premier engagement unitaire (selon si l'engagement couvre un produit RR ou un produit RC) et de 30 minutes pour les suivants.

Par simplification et pour faciliter les contrôles associés, RTE a proposé que les CUO exigées ne soient plus différenciées selon le nombre de blocs.

6.1.2 Précisions concernant l'articulation offre standard/offre spécifique dans le cadre des Règles RR-RC

Il est précisé à l'article 2 des règles RR-RC que l'engagement d'un acteur retenu à un appel d'offres (quel que soit le type de contractualisation) consiste à déposer une offre d'ajustement à la hausse « spécifique » au sens des Règles MA-RE qui respectent les conditions prévues à l'article 4 des Règles RR-RC. Ainsi, pour le moment, un acteur ne peut pas répondre à un engagement par le dépôt d'une offre standard sur la plateforme TERRE. Ce point sera instruit ultérieurement, notamment en lien avec la possibilité de participer à horizon 2024 à la plateforme MARI et avec la définition des produits standard de capacité.

Afin de compléter les dispositions existantes tout en limitant le filtrage que RTE pourrait être amené à mettre en œuvre pour assurer le maintien des marges et réserves, RTE a ajouté dans les règles RR-RC que les offres standard déposées par un acteur d'ajustement sur des EDA engagées pour une journée donnée en réserves rapide et complémentaire ne doivent pas être de nature à remettre en cause l'engagement de l'acteur d'ajustement sur le reste de la journée au titre de ces réserves en cas de sélection et d'activation de son offre standard.

Le principe est de responsabiliser l'acteur quant à la gestion de son stock si jamais il en a un, afin de faire en sorte que le produit contractualisé soit toujours à disposition de RTE via l'activation d'une offre spécifique. Ainsi, un acteur dont une offre est activée sur la plateforme TERRE et qui est activé par la suite en spécifique par RTE ne pourra justifier son indisponibilité par le fait qu'une offre en standard ait été activée.

En contrepartie, une activation défaillante d'une offre standard seule n'aura aucune répercussion sur l'acteur au titre des règles RR-RC (cf. partie7.2.4.1).

RTE propose de conserver ces modalités.

6.2 Agrément des EDA à la réserve rapide ou complémentaire

6.2.1 Rappel des principes aujourd'hui applicables pour l'agrément des capacités en RR-RC

Les réserves rapide et complémentaire constituent un enjeu particulier pour RTE dans la mesure où elles garantissent techniquement la possibilité pour RTE de maintenir l'équilibre du système électrique pendant deux heures et de restaurer la réserve secondaire conformément aux exigences européennes.

En conséquence, RTE a mis en œuvre un processus de qualification technique des EDA participant à la réserve rapide ou complémentaire : l'agrément.

Ainsi, la procédure d'agrément dans le cadre de la contractualisation des réserves rapide et complémentaire permet de certifier en continu la fiabilité des entités d'ajustement à offrir le service d'équilibrage du réseau en temps réel pour lesquelles elles sont rémunérées.

Cette procédure permet à RTE de vérifier que les capacités proposées par un acteur pour honorer ses engagements répondent aux besoins spécifiques couverts par les réserves rapide et complémentaire pour assurer la sécurité du système électrique (définis en Annexe 2 du contrat RR-RC), c'est-à-dire de vérifier :

- si elles sont capables d'être mobilisées en moins de 13 minutes pour la réserve rapide (RR), et en moins de 30 minutes pour la réserve complémentaire (RC) ;
- si dans les délais de mobilisations demandées, la capacité atteint bien le volume demandé (permettant de garantir que la capacité est capable de pallier dans un temps très court, toute perturbation dans l'EOD).

RTE a proposé en 2021 une remise à plat de l'ensemble de la procédure d'agrément pour en inverser la logique. Autrefois basé sur un principe de certification *ex-ante* l'agrément est désormais facilité dans la mesure où il est délivré sur une base déclarative. En revanche, les conditions de maintien d'un agrément sont aujourd'hui plus exigeantes :

- les critères à respecter pour le maintien de l'agrément sont fondés sur la notion d'écart d'ajustement avec une tolérance moindre par rapport au critère de défaillance actuel du mécanisme d'ajustement ;
- de nombreux tests en conditions réelles sont réalisés (jusqu'à 3 par an et par agrément) ;
- toutes les activations RRRC (que ce soit pour besoin EOD ou pour test) font l'objet du même contrôle et ont les mêmes conséquences sur le maintien de l'agrément.

Ainsi, les sanctions en cas d'échec à l'activation sont peut financières mais ont un impact technique significatif car il n'est pas possible pour l'acteur d'engager l'EDA pendant une durée donnée, croissante en cas d'échecs répétés (1, 3 puis 6 mois).

En cas d'indisponibilité d'une EDA, comme il est plus facile de se faire agréer, **un acteur peut disposer de davantage de secours ou bien il lui est plus facile d'activer le marché secondaire.**

6.2.2 Caractéristiques de l'agrément

Les caractéristiques d'un agrément sont les suivantes :

- Nom de l'EDA à agréer ;
- Liste des sites de l'EDA ;
- Puissance à agréer : au libre choix de l'acteur d'ajustement ;
- DMO ;
- DOmax ;
- DOmin ;
- Receveur d'ordre.

Il est précisé que le Périmètre Agréé de l'EDA doit correspondre à l'ensemble des sites constituant l'EDA.

Dans le cas où un ou plusieurs sites d'une EDA Agréée font partie d'une Entité de Réserve (EDR) certifiée, il est de la responsabilité de l'acteur de s'assurer que la puissance qu'il demande à agréer est réalisable y compris lorsque des Services Système fréquence sont programmés sur l'EDR concernée, conformément au principe d'exclusivité de la RR RC et des Services Système fréquence.

RTE propose de conserver ces caractéristiques.

Par ailleurs, afin d'éviter toute mauvaise compréhension, RTE propose d'ajouter dans les règles RR-RC la mention précisant qu'une EDA ne peut faire l'objet que d'un unique agrément valide à la fois (soit en RR, soit en RC, ce qui est déjà le cas en pratique)**.**

6.2.3 Demande d'agrément

La demande d'agrément se fait par l'envoi de l'annexe 4 des règles RR-RC dans laquelle les caractéristiques de l'agrément sollicité sont explicitées.

La demande est traitée dans les 5 jours ouvrés et un acteur peut améliorer/diminuer les caractéristiques d'un agrément à raison d'une demande par EDA par mois.

Ce délai d'un mois s'applique également dans le cas d'une demande d'agrément qui porterait sur une EDA issue d'une recomposition de sites d'une EDA déjà agréée.

Dans tous les cas, l'agrément d'une EDA ou la demande de modification des caractéristiques d'un agrément prend effet au 1er du mois qui suit la notification de l'annexe 3 (liste des EDA agréées) ou la notification de l'annexe modifiée.

RTE propose de conserver ces modalités.

6.2.4 Echec à l'activation

Est considérée comme un échec à l'activation une activation défaillante suivant un critère spécifique à la RR RC détaillé dans la partie 7.2.4.1 et fondé sur la notion d'écart d'ajustement.

Comme explicité dans cette partie, le critère de défaillance considère le moindre sous-ajustement comme un échec à l'activation, sans prise en compte de la tolérance du contrôle du réalisé du mécanisme d'ajustement aujourd'hui fixée à 20%.

Un échec à l'activation d'une EDA entraîne pour l'acteur une impossibilité d'engager sa capacité en RR RC pendant une certaine durée qui sera croissante en cas d'échecs à l'activation répétés. Ainsi il est proposé que :

- Au premier échec, la période d'exclusion soit d'un mois. Si plusieurs activations défaillantes interviennent sur la même EDA la même journée, cela sera considéré comme un seul échec ;
- Au deuxième échec, la période d'exclusion soit de 3 mois ;
- Au troisième échec, la période d'exclusion soit de 6 mois ;
- Pour les échecs suivants, la période d'exclusion applicable reste de 6 mois.

Dans le cas où le 2e échec interviendrait le même mois calendaire que le 1er échec, les périodes d'exclusion se superposent mais ne s'additionnent pas (des exemples illustratifs sont proposés au 6.2.5).

Au regard des échéances du mécanisme d'ajustement concernant le contrôle des volumes réalisés, la notification de l'échec à l'activation intervient au plus tôt au mois M+1. L'exclusion prend donc effet au plus tôt compter du 1er du mois M+2, quel que soit le jour où l'activation a été défaillante au cours du mois M.

Enfin, afin de limiter les effets d'opportunités liés à des recompositions de périmètre, l'exclusion sera vérifiée à la maille site : aucun site de l'EDA en échec ne pourra être agréé pendant toute la durée de la période d'exclusion, y compris dans une autre EDA du même acteur.

RTE propose de conserver ces modalités.

6.2.5 Remise à zéro du compteur des échecs à l'activation

Une remise à zéro du compteur d'échecs à l'activation pourra être effectuée dans les cas suivants :

- En cas de changement d'acteur d'ajustement pour les sites qui appartenaient au périmètre agréé d'une EDA ;
- Au bout de 3 activations réussies consécutives sur le MA à au moins la puissance agréée de l'EDA en appliquant le critère de réussite à l'activation propre à RR RC (c'est-à-dire par rapport à l'écart d'ajustement).

La remise à zéro du compteur ne s'applique qu'à la fin de la période de suspension en cours le cas échéant.

Les activations n'ont pas forcément besoin d'être consécutives et ne doivent pas nécessairement avoir lieu dans le cadre d'un engagement RR RC. Dans le cas d'une activation en dehors d'une journée où l'EDA est proposée sur une liste d'engagement, il est toutefois important que les offres déposées sur le MA respectent les conditions d'utilisation des offres propres aux Règles RR RC.

Il appartient à l'acteur de justifier à RTE de la réussite de ses 3 activations, de façon à le responsabiliser sur la fiabilité de leur capacité.

RTE estime que cette responsabilisation passe par un suivi de la part des acteurs de leurs activations, leurs écarts, et par un pilotage de leur fiabilité de manière à ce qu'elle reste élevée. Il est donc important que les demandes de remise à zéro viennent des acteurs quand ils s'estiment suffisamment fiables.

RTE a précisé que pour la remise à zéro du compteur, dans la mesure où les activations peuvent avoir lieu en dehors d'une journée où l'EDA agréée est engagée en RRRC, les activations doivent être réalisées à au moins P agréée.

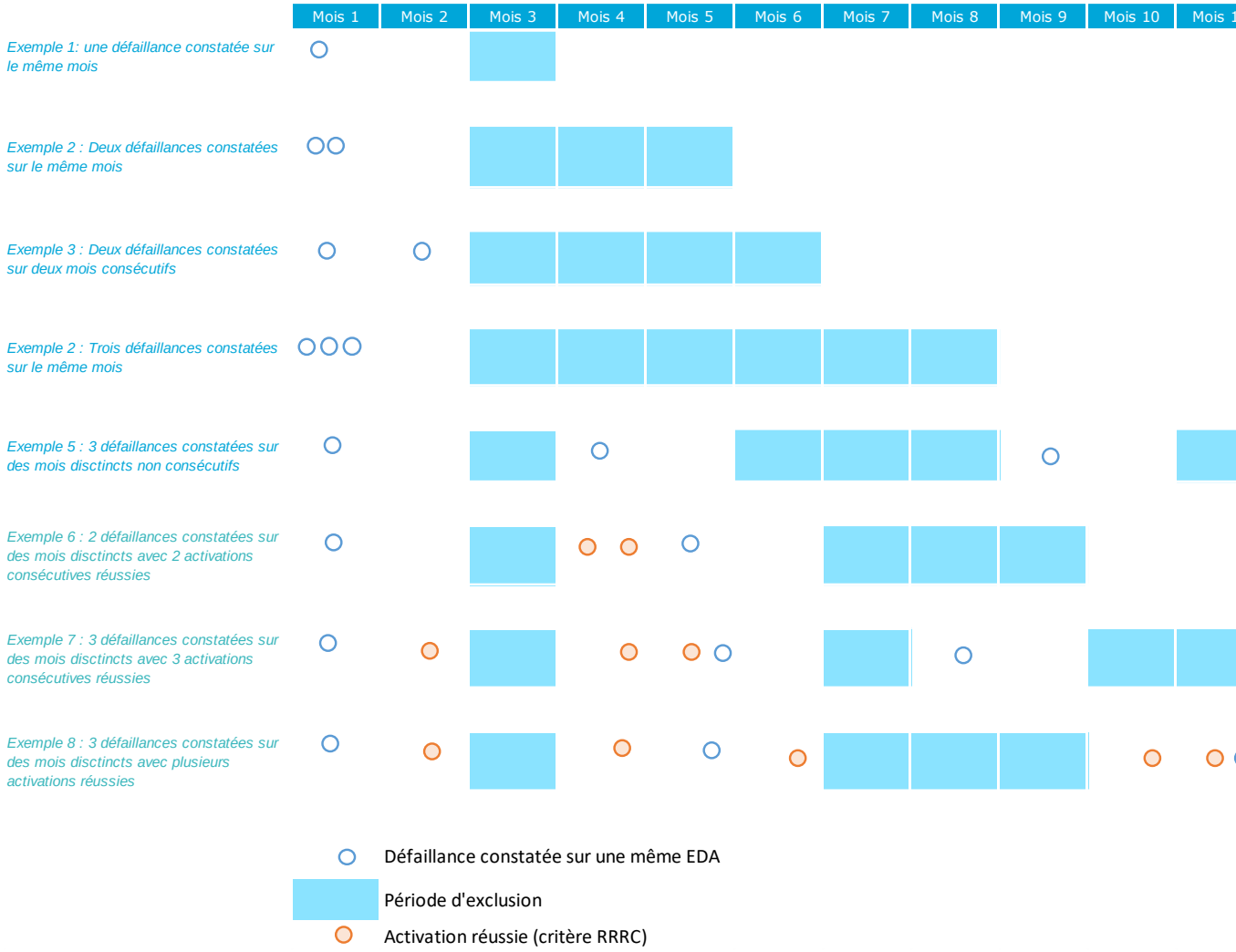
RTE rappelle que les acteurs ont l'entière responsabilité de leur puissance d'agrément. Un acteur peut tout à fait demander une baisse de la puissance d'agrément qui ne prendra effet qu'à la fin de la période de suspension dans le cas où tout ou partie de l'EDA ferait l'objet d'une telle suspension. Cet acteur pourra alors remettre son compteur à zéro sur la base d'activations réussies à cette nouvelle puissance d'agrément à l'issue de la période de suspension, le cas échéant, si l'EDA a fait l'objet d'une telle suspension.

RTE propose donc de conserver ces modalités.

Dans le cas où les 3 activations notifiées ne sont pas bonnes, il n'y a pas de remise à zéro du compteur et il ne sera pas possible à l'acteur de demander une remise à zéro sur l'EDA agréée ou les sites qui la composent en cas de recomposition du périmètre des EDA avant 3 mois.

RTE précise également dans les Règles que pour un participant donné, le compteur des échecs relatifs à l'agrément s'applique au niveau de l'EDA mais est propre à chaque site. De là, il en découle les conséquences suivantes :

- Dans le cas d'une recomposition de périmètre d'EDA, RTE prend comme référence pour le compteur des échecs relatifs à l'agrément de cette EDA, le compteur le plus élevé des sites qui composent cette EDA.
- Dans le cas où un site contenu dans le périmètre d'une EDA agréée d'un acteur 1 changerait d'acteur d'ajustement (acteur 2) puis reviendrait dans le périmètre d'une EDA agréée de l'acteur 1, le compteur des échecs à l'agrément applicable au site avant son changement d'acteur reprendra là où il en était resté avant le changement d'acteur. Ainsi, si un site dispose d'un compteur avec 2 échecs au moment de quitter le périmètre d'ajustement de l'acteur 1, si ce site revient ultérieurement dans le périmètre de l'acteur 1, le compteur d'échecs pour ce site n'est pas réinitialisé mais reprend à 2.


Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Exemple 1: une défaillance constatée sur le même mois
Exemple 2 : Deux défaillances constatées sur le même mois
Exemple 3 : Deux défaillances constatées sur deux mois consécutifs
Exemple 2 : Trois défaillances constatées sur le même mois
Exemple 5 : 3 défaillances constatées sur des mois disctincts non consécutifs
Exemple 6 : 2 défaillances constatées sur des mois disctincts avec 2 activations consécutives réussies
Exemple 7 : 3 défaillances constatées sur des mois disctincts avec 3 activations consécutives réussies
Exemple 8 : 3 défaillances constatées sur des mois disctincts avec plusieurs activations réussies
Défaillance constatée sur une même EDA
Période d'exclusion
Activation réussie (critère RRRC)

6.2.6 Tests

Dans un esprit de contrôle continu, la contrepartie à l'obtention de l'agrément sans tests préalables est de faire plus de tests aléatoires. La logique de test est alignée sur le mécanisme de tests mis en œuvre sur l'appel d'offres effacement et le mécanisme de capacité : ainsi, nonobstant le prix de l'offre sur le MA, la rémunération s'effectue au PME (prix marginal d'équilibrage) et le motif « test » sera notifié ex-post à l'acteur.

Ces tests peuvent être effectués dès lors qu'une EDA est engagée en RRRC et portera sur le minimum entre la puissance maximale offerte sur le Mécanisme d'Ajustement et la puissance agréée pour l'EDA.

La vérification de la conformité du test sera effectuée selon le critère de réussite d'une activation proposé au 7.2.4.1, c'est-à-dire par rapport à l'écart d'ajustement. En cas d'échec du test, la pénalité à l'activation sera due et le principe d'exclusion de l'EDA mentionné au 6.2.4 sera appliqué.

Le nombre de tests maximal qu'il est possible de réaliser sur une EDA est de 3 tests.

Le délai de notification prévu pour le mécanisme de capacité, est aligné sur les autres mécanismes à savoir une notification dans un délai maximal de 15 jours ouvrés. Il est à l'heure actuelle opérationnellement impossible pour RTE de s'engager sur un délai inférieur.

RTE propose de conserver ces modalités.

6.3 Observabilité des capacités agréées

6.3.1 Définition de l'observabilité des EDA

L'observabilité consiste à ce que RTE dispose dans ses outils de conduite, et en temps réel, des télémesures permettant de connaître la puissance active injectée ou soutirée à la maille de chaque EDA engagée en réserve avec un pas de mesure de 10 secondes.

6.3.2 Objectif de l'observabilité des EDA retenues lors de l'appel d'offres

Compte tenu des enjeux relatifs aux réserves rapide et complémentaire, RTE a mis en place en 2014, une obligation pour les acteurs d'ajustement, de mettre à disposition les télémesures de leurs EDA agréées, selon un cahier des charges imposé par RTE (consultable sur *http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_traders_fournisseurs/services_clients/reserves_rapides_complementaires.jsp*).

Lorsqu'un ajustement est passé sur une entité engagée en réserve rapide ou complémentaire, RTE a besoin, en temps réel, de visualiser et vérifier l'état de la capacité : sa disponibilité hors ajustement et la réalisation pendant l'ajustement. Cette observabilité représente un outil décisif pour la sûreté du réseau électrique et doit donc répondre à des exigences de précision et de fiabilité élevées, notamment pendant la phase d'activation des capacités.

Le titulaire doit être en mesure de communiquer en permanence à RTE la puissance active instantanée totale au périmètre de l'EDA, correspondant à la somme des puissances actives instantanées des sites composant l'EDA, et prise au niveau du point de raccordement du site au réseau public d'électricité.

Les télémesures doivent être instantanées et mises à disposition de RTE cycliquement avec une période de 10 secondes. Cependant, en dehors des périodes de sollicitation pour ajustement, il existe une possibilité d'allonger la période de rafraîchissement des télémesures jusqu'à un maximum de 5 minutes, celles-ci continuant à être transmises au pas 10 secondes.

Les valeurs transmises à RTE doivent être le résultat exclusif de l'agrégation de valeurs mesurées. RTE accepte de façon transitoire et exceptionnelle (suite à un incident) que les valeurs transmises soient issues de l'agrégation de valeurs mesurées et de valeurs calculées ou estimées.

6.3.3 Expérimentation relative à l'observabilité statistique

Lors de l'appel d'offres 2017, RTE a mis en œuvre une expérimentation « observabilité statistique » permettant aux capacités constituées de plus de 70 sites de puissance unitaire inférieure à 1 MW signalées lors de l'appel d'offres initial, de remonter un estimateur de l'injection (ou du soutirage) de l'EDA pour couvrir le besoin d'observabilité. L'expérimentation était limitée à 50 MW au total.

Les acteurs retenus dans ce cadre pouvaient mettre à disposition des capacités observables statistiquement uniquement sur les périodes d'engagement initial et dans la limite de la puissance engagée (impossibilité d'acquérir des engagements sur le marché secondaire). A date, il n'a pas été possible d'établir de retour d'expérience dans la mesure où aucun acteur n'a souhaité bénéficier de ces modalités.

RTE propose de reconduire cette expérimentation dans les règles RR-RC.

6.3.4 Calendrier pour l'obligation de mise à disposition des télémesures

RTE ne prévoit pas que l'observabilité des EDA soit un prérequis pour l'agrément des capacités. L'obligation de mise à disposition des télémesures par l'acteur d'ajustement à RTE est prévue dès lors que l'EDA est agréée.

Dans la mesure où l'agrément se fait désormais sur une base déclarative, l'acteur n'a pas d'incertitude quant au résultat de la procédure d'agrément et peut donc anticiper la mise à disposition du service d'observabilité pour que celui-ci soit prêt dès que l'EDA est agréée.

En cas de non-respect cette obligation, l'acteur peut proposer à RTE un échéancier n'excédant pas trois mois pour se conformer avec son obligation. A l'issue de cette période, si l'EDA concernée n'est toujours pas observable, son agrément est suspendu.

RTE propose de conserver ces modalités.

6.3.5 Cahier des charges technique de la mise à disposition de RTE des télémesures des EDA agréées

RTE prévoit que le protocole pour l'échange des informations soit TASE.2 ou IEC-104, au choix de l'acteur d'ajustement, avec une préférence pour IEC-104 (61870-5-104) dans la mesure où ce protocole offre davantage d'opportunités à l'acteur que TASE.2 (en particulier, IEC-104 est le protocole imposé sur le marché des services système). En revanche, RTE ne dispose pas, à date, d'infrastructure avec laquelle communiquer avec l'externe selon le protocole IEC-61850. Il n'est donc pas prévu à court ou moyen terme de le proposer comme alternative.

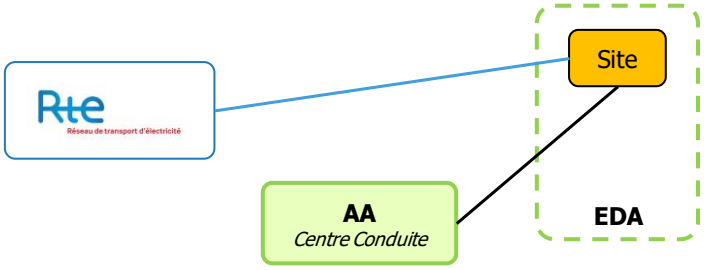
Par ailleurs, certains acteurs sont hébergés par un prestataire de services (infrastructure virtuelle Cloud/IaaS). Le site du titulaire, tel que mentionné dans le cahier des charges de l'observabilité, désigne le site où se trouve la passerelle de communication (IEC-104 ou TASE.2), celle-ci pouvant être hébergée à l'externe. Toutefois, il est nécessaire de s'assurer de la possibilité de mettre en place un lien IP VPN entre ce site hébergé et RTE (une étude d'éligibilité est conduite par le prestataire de RTE en ce sens).

6.3.6 Identification des configurations possibles pour les EDA et obligation correspondante

6.3.6.1 Légende

Rte Réseau de transport d'électricité	Réseau de télécomunication RTE
Site	Site raccordé sur le RPT ou le RPD
EDA	Périmètre d'une EDA
AA *Centre Conduite*	Centre de Conduite de l'Acteur d'Ajustement
	Lien télécom existant entre les sites et le Centre de Conduite de l'Acteur
	Lien télécom existant entre les sites et le réseau de télécommunication de RTE
	Lien télécom à créer entre les Centres de Conduite des Acteurs et le réseau de télécommunication de RTE

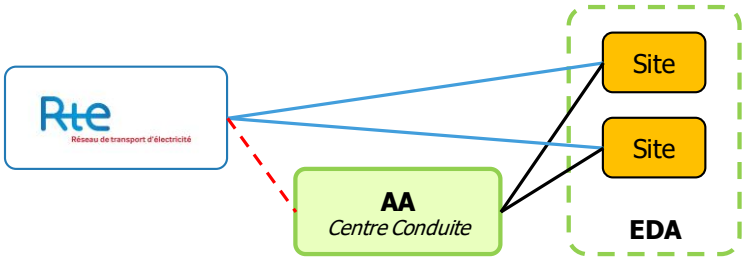
6.3.6.2 EDA mono-site point d'injection ou (exclusif) soutirage raccordée sur le RPT (cas 1)



RTE dispose déjà de l'observabilité des EDA mono-site qui disposent d'une convention de raccordement au RPT. L'ensemble des cas de figure est détaillé dans l'article 4.7 « Echange d'informations et système de téléconduite » de la Documentation Technique de Référence.

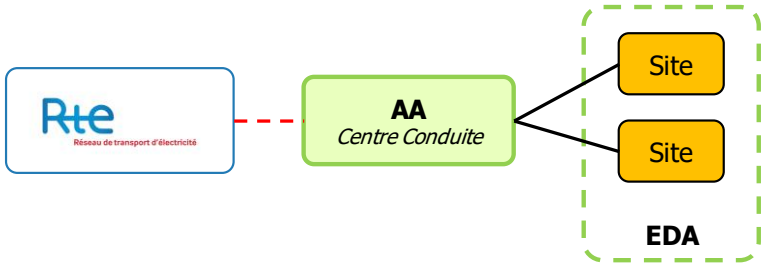
RTE ne prévoit donc pas d'obligation supplémentaire pour l'observabilité dans le cadre de cet appel d'offres.

6.3.6.3 EDA multi-sites point d'injection ou (exclusif) soutirage raccordés sur le RPT (cas 2)



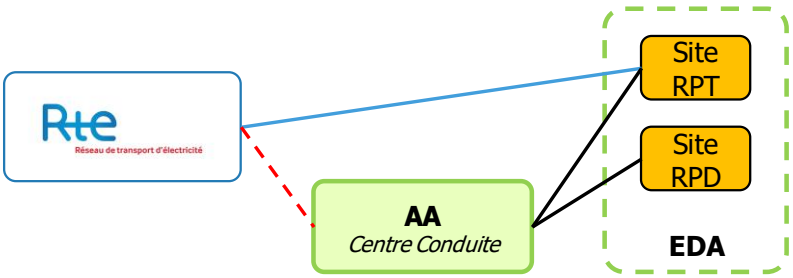
Les données agrégées des sites constituant une EDA devront être transmises à RTE par l'intermédiaire du centre de conduite de l'acteur d'ajustement. Le protocole de communication sera celui mentionné au §6.3.5.

6.3.6.4 EDA mono-site point d'injection ou (exclusif) soutirage raccordé sur le RPD (cas 3) et EDA multi sites point d'injection ou (exclusif) soutirage raccordés sur le RPD (cas 4)



Les données du site constituant une EDA devront être transmises à RTE par l'intermédiaire d'un centre de conduite de l'acteur. Le protocole de communication sera celui mentionné au §6.3.5.

6.3.6.5 EDA point de soutirage RPT et RPD (cas 6)



Les données agrégées des sites constituant une EDA seront transmises à RTE par l'intermédiaire d'un centre de conduite de l'acteur. Le protocole de communication sera celui mentionné au §6.3.5.

6.3.6.6 Synthèse des obligations en fonction de la configuration des EDA

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2">Production</th><th colspan="2">Consommation</th><th rowspan="2">Site seul</th></tr>
<tr><th>RPT</th><th>RPD</th><th>RPT</th><th>RPD</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Production</td><td>RPT</td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 2)</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>Déjà Observable
(Cas 1)</td></tr>
<tr><td>RPD</td><td rowspan="3"></td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 3)</td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 4)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Consommation</td><td>RPT</td><td rowspan="2"></td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 2)</td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 6)</td><td>Déjà Observable
(Cas 1)</td></tr>
<tr><td>RPD</td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 3)</td><td>TASE.2 ou IEC-104
(Cas 4)</td></tr>
</table>

7. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Pour rappel, le titulaire du contrat RR-RC s'engage à mettre à disposition des capacités à même de couvrir l'ensemble de ses engagements en faisant des offres sur le mécanisme d'ajustement avec les EDA agréées. La somme des puissances des EDA agréées proposées doit être supérieure ou égale à ses engagements. En contrepartie, RTE lui verse une prime fixe. Les EDA sont proposées par le Titulaire via la transmission d'une liste d'engagements (LE).

7.1 Mise à disposition de la capacité des EDA sur le MA

7.1.1 Exclusivité de la puissance engagée au titre des règles RR/RC

La puissance et l'énergie proposées dans le cadre des règles RR-RC (déclarée par le titulaire dans la liste d'engagement) est exclusive à ce contrat.

En application de l'article 14 de l'arrêté DEVR1529643A du 22 décembre 2015, afin de permettre la participation simultanée au dispositif d'interruptibilité et aux réserves rapide et complémentaire, RTE a mis en œuvre en 2017 :

- une neutralisation de la mesure de la disponibilité de la capacité interruptible des volumes activés sur le MA ;
- une neutralisation du calcul de la période de référence pour le contrôle du réalisé du MA des ordres d'interruptibilité ;
- une neutralisation de la mesure de disponibilité des capacités engagées en réserve des ordres d'interruptibilité.

De plus, concernant l'articulation avec l'appel d'offres effacement (AOE), RTE a précisé dans les règles RR-RC que l'AOE était un complément de rémunération de la RRRC pour la puissance P120.

RTE propose de reconduire ces modalités.

7.1.2 Mise à disposition de capacités sans contrainte de stock

Le besoin en réserves rapide et complémentaire porte sur deux fois 2h d'énergie par jour. Toutefois, certaines capacités engagées en réserve peuvent être activées de multiples fois au sein d'une journée et délivrer 24 heures d'énergie. Ces capacités ne sont pas valorisées de manière spécifique au sein de l'appel d'offres RR/RC.

Actuellement, les possibilités de valorisation en énergie sur le MA des capacités contractualisées sont limitées car il est nécessaire de conserver les stocks d'énergie pour disposer des réserves contractualisées en cas d'apparition de tensions sur le système.

Afin de maximiser le potentiel de valorisation de ces capacités et potentiellement réduire le coût d'équilibrage du système électrique en temps réel, RTE a engagé en 2017 une évolution du contrat RR/RC visant à ce que les titulaires souhaitant engager des capacités sans contrainte de stock déclarent, au sein de la liste d'engagement, l'absence de contrainte de stock sur les EDA concernées puis, au sein des conditions d'utilisation des offres associées, une énergie maximale (Emax) correspondant à un stock de 24 heures dès 16h30 en J-1 et un nombre d'activation illimité. Dès lors, RTE pourra solliciter la capacité en préséance économique, sans risque de ne plus disposer de réserves.

Les pénalités pour défaillance constatée à l'activation prévues au sein du contrat de mise à disposition de réserves rapide et complémentaire pourront s'appliquer sur les 4 premières heures de défaillance sur la journée pour la RR, 3 premières heures pour la RC, en cohérence avec le stock garanti RR/RC. Les pénalités pour indisponibilité déclarée ou constatée pourront, quant à elle, s'appliquer sur l'ensemble de la journée.

Par ailleurs, une EDA ayant été déclarée, à 16h30 en J-1, sans contrainte de stock pour la journée J, ne pourra être redéclarée avec un stock limité inférieur au stock RR/RC contractualisé. En effet, RTE ne dispose plus dans ce cas du stock suffisant de réserves pour assurer la sûreté système sur le reste de la journée. Ainsi, le contrat en vigueur prévoit un cas de défaillance déclarée déclenché dès lors qu'une EDA ayant été déclarée sans contrainte de stock à un instant t pour la journée J, est redéclarée avec un stock restant inférieur à son engagement (au sein de la liste d'engagement ou des conditions d'utilisation de l'offre d'ajustement) postérieurement à t pour la même journée J.

7.1.3 Transmission quotidienne à RTE d'une liste d'engagement définissant les EDA et la puissance mise à disposition contractuellement

7.1.3.1 Transmission initiale de la liste d'engagement

Les titulaires lauréats de l'appel d'offres pour une journée J doivent transmettre à RTE par voie informatique, un fichier appelé liste d'engagement indiquant la liste des EDA que l'acteur met à disposition de RTE dans le cadre du contrat pour la journée J.

Cette liste d'engagement doit parvenir à RTE avant 16h30 en J-1. Elle indique, pour chaque pas demi-horaire et pour chaque EDA, la puissance mise à disposition contractuellement.

Compte tenu de la disponibilité demandée pour les réserves rapide et complémentaire, l'acteur doit déposer de façon active avant 16h30 en J-1 une liste d'engagement spécifique pour la journée J. RTE ne prévoit pas de disposition visant à reprendre la liste d'engagement valable pour la journée J-1 si l'acteur n'en envoie pas pour la journée J.

RTE rappelle que quel que soit le type de contractualisation d'un engagement (appel d'offres annuel, appel d'offres journalier, appel d'offres complémentaire), les EDA permettant de répondre à l'ensemble de leurs engagements sont proposées dans une unique liste d'engagement. De la même façon, dans la mesure où les produits contractualisés sont les mêmes quel que soit le type de contractualisation, les engagements ne sont pas distinguables selon leur type de contractualisation dans la LE.

RTE prévoit de reconduire les dispositions techniques relatives à la transmission de la liste d'engagement.

7.1.3.2 Nécessité de l'obtention de l'agrément des capacités avant la mise à disposition des EDA dans le cadre du contrat

Pour que l'engagement contractuel puisse être respecté, il est nécessaire que les capacités proposées dans la liste d'engagement pour la réponse aux engagements contractuels disposent d'un agrément valide pour la journée J. Pour chaque EDA, l'engagement en puissance dans la liste d'engagement doit être inférieur ou égal à la puissance agréée.

7.1.3.3 Redéclaration de la liste d'engagement

Les acteurs peuvent redéclarer la liste d'engagement en temps réel. RTE ne tient pas compte des redéclarations ayant lieu moins d'une heure avant le temps réel. Ceci correspond à un délai de neutralisation, selon un principe similaire à ce qui est applicable au programme d'appel dans les règles MA-RE.

RTE propose de conserver ces modalités.

7.1.4 Dépôt des offres sur le MA

7.1.4.1 Heure de dépôt des offres sur le MA pour les EDA de la liste d'engagement

Pour un engagement pour une journée J, l'acteur doit déposer des offres (prix) conformes à son engagement (CUO) dès le guichet de 16h30 en J-1, et sur l'ensemble des EDA de sa liste d'engagement.

7.1.4.2 Modalités d'activation des offres sur le MA

RTE contractualise des réserves rapide et complémentaire afin de disposer d'un volume activable avec des caractéristiques précises (DMO, DOmax, DOmin, nb d'activation). Ce volume de réserve activable permet de répondre au besoin d'exploitation de RTE a un moment donné, dans le respect des modalités dictées par les règlements européens (notamment le règlement System Operation – SOGL). Les modalités d'activation sont définies comme suit dans les règles RR-RC :

- 4 ordres d'activation maximum (les règles RR-RC utilisent la notion de « nombre d'aléas » et de « 2 activations ») et ;
- durée d'activation inférieure ou égale à 2 x DOmax.

RTE considère qu'un engagement est rempli dès lors que les modalités d'activation sont atteintes.

7.1.4.3 Gestion du début et de la fin de l'engagement pour une journée J

RTE doit être en mesure d'activer les capacités d'un acteur retenu pour une journée J dès 00h00 pour la journée J, et jusqu'à 23h59 en fin de journée J. Ce besoin, combiné à la DO_{min} des EDA proposées, conduit RTE à préciser contractuellement qu'un acteur retenu pour la journée J ne soit plus engagé à déposer des offres en début de journée J+1 et que dans la situation où (i) l'acteur ne dépose pas d'offres sur la journée J+1, (ii) les conditions opérationnelles nécessitent l'activation de l'offre en fin de journée J et (iii) la DO_{min} déclarée implique que l'activation en fin de journée J continue sur la journée J+1, RTE pourra désactiver l'offre à 0h00 en J+1 et le régime qui s'appliquera sera celui précisé à l'article 4.6.1.1.6.1 de la section 1 des règles MA-RE. Pour les acteurs qui déposent une offre pour la plage [0h00 ; 06h00] de la journée J+1, ce prix sera pris en compte pour la sélection des offres et la rémunération des ajustements, conformément aux dispositions prévues par les règles MA-RE.

RTE propose de reconduire cette modalité.

7.2 Défaillances

7.2.1 Principe de la pénalisation des défaillances prévu au contrat RR-RC

De manière générale, le contrat de mise à disposition de réserves rapide et complémentaire engage le titulaire à informer RTE dès la connaissance de la survenue d'un cas de défaillance et, le cas échéant, avant l'occurrence de la défaillance.

Lorsqu'une défaillance est détectée, celle-ci donne lieu à une pénalisation.

Les pénalités prévues au contrat RR-RC ont été conçues pour inciter les acteurs à déclarer leur indisponibilité le plus tôt possible et pour les dissuader de procéder à des arbitrages financiers au détriment de leurs engagements contractuels.

Par ailleurs, RTE met en œuvre un marché secondaire de gré-à-gré permettant notamment aux acteurs de couvrir certaines défaillances. Ainsi, afin de renvoyer une incitation à rendre le service plutôt qu'à produire pour le marché, les pénalités sont calées sur le prix Spot, ce qui conduit à facturer des pénalités élevées.

Les pénalités varient en fonction du type de défaillance. Le contrat RRRC distingue deux (2) catégories :

- Les défaillances déclarées ;
- Les défaillances constatées.

Chaque type de défaillance se subdivise en plusieurs défaillances différentes et à chaque étape du processus sont décrites les conditions dans lesquelles l'acteur peut être considéré comme défaillant et les pénalités auxquelles il s'expose en fonction du type de défaillance.

La version V1 des Règles RR-RC, validées par la CRE lors de sa délibération du 18 juin 2020 a fait l'objet d'une revue en profondeur du régime de défaillances applicables. RTE souhaite apporter des précisions sur certaines formules de détections afin d'éviter des biais technique de calcul et propose de continuer la simplification des défaillances en en supprimant un cas particulier de défaillance.

7.2.2 Calcul de la pénalité de base

Le régime de pénalité mise en place par RTE dans le cadre du contrat RR RC vise à :

- renvoyer une incitation visant à ce que les titulaires mettent à disposition le produit contractualisé ;
- fournir une garantie aux acteurs de marché qui rendent le service que la concurrence est équitable ;
- inciter les acteurs à déclarer les défaillances relatives à la disponibilité de leur capacité.

D'un point de vue économique, un acteur a le choix à tout moment (sur chaque pas demi-horaire) de :

a. ne pas rendre le service et valoriser sa capacité sur d'autres marchés ;
b. rendre le service de RR ou RC pour lequel il est contractuellement engagé ;
c. proposer la capacité d'un acteur tiers pour rendre ce service.

Les cas b. et c. sont similaires d'un point de vue technique et l'acteur choisira la solution financièrement optimale.

Dans le cas a., si l'acteur estime que l'optimum économique est de valoriser sa capacité sur les marchés de l'énergie, c'est que la rémunération qu'il en attend diminuée du coût variable de l'activation de sa capacité (qui peut être nul à certaines périodes) et des pénalités payées au titre de l'absence de mise à disposition de la capacité est supérieure à la rémunération de sa capacité issue de l'appel d'offres RR/RC ($PF_{RR/RC}$).

Pour que l'acteur soit toujours incité à rendre le service contractualisé, il faut donc que la pénalité qui lui est appliquée ne lui permette pas de réaliser cet arbitrage, c'est pourquoi le contrat RR RC prévoit l'application d'une pénalité de base calculée à partir du maximum entre la prime fixe rapportée à un pas demi-horaire et le prix spot rapporté à un pas demi-horaire. Cette pénalité est modulée par un coefficient C, qui varie entre 1,15 et 1,5 selon les cas et peut-être ramené à 1 dans un cas de défaillance technique.

La formule du calcul de la pénalité de base, telle qu'issue de l'avenant du contrat RR-RC 2020 et approuvé par la CRE dans la délibération du 12 mars 2020 est la suivante :

$$Pénalité_{base} = C \times \frac{\max(Prix\ Marginal\ (€/\mathrm{MW/h});\ Spot)}{2}$$

Le terme Prix Marginal (€/MW/h) correspond au prix marginal de l'engagement considéré. Pour un type d'engagement faisant également l'objet d'une contractualisation journalière (cas des engagements 13120, 13120C, 30090 et 30090C), ce terme est un prix moyen pondéré : il est calculé à partir de la moyenne des prix marginaux associés pondérée par les volumes totaux contractualisés par RTE sur l'appel d'offres annuel et l'appel d'offres journaliers.

Depuis la version V1 des Règles RR-RC, validées par la CRE lors de sa délibération du 18 juin 2020, le coefficient C est fixé à 1,35, ce qui correspond à une moyenne de la valeur des coefficients C historiques qui dépendaient précédemment du type d'engagement.

RTE propose de conserver la formule de calcul de la pénalité de base, ainsi que la valeur du coefficient C à 1,35.

7.2.3 Les défaillances déclarées

Le contrat distingue actuellement **7 types de défaillances déclaratives** :

1. Défaillance déclarée préalablement à l'heure limite d'accès au réseau
2. Défaillances relatives aux déclarations à l'heure limite d'accès au réseau
3. Défaillances relatives aux erreurs de format de déclaration
4. Défaillances relatives à la Conformité de la Liste d'Engagement et/ou Soumission d'Offres non conforme à la Liste d'Engagement :
    - Défaillance relative à la conformité de la liste d'engagement
    - Défaillances relatives à la soumission d'offres non conforme à la liste d'engagement
5. Défaillance relative à l'absence de soumission d'offres à DO_{min} 15 minutes
6. Défaillance relative à la redéclaration de stock
7. Cas particulier des défaillances déclarées liées à un aléa technique

Ces défaillances sont constatées soit sur la base d'une notification spécifique de la part de l'acteur (cas de la défaillance déclarée préalablement à l'heure limite d'accès au réseau ou du cas particulier des défaillances déclarées liées à un aléa technique) ou sur la base de leur identification par des contrôles mis en œuvre par RTE sur le contenu de la liste d'engagement ou des offres déposées sur le MA.

La constatation de ces défaillances donne lieu à l'application de pénalités qui peuvent dans certains cas se cumuler.

7.2.3.1 Défaillance déclarée préalablement à l'Heure Limite d'Accès au Réseau (HLAR)

Cette défaillance permet à l'acteur de déclarer une défaillance pour la journée J préalablement à l'heure limite d'accès au réseau (16h30 en J-1) et de ne pas cumuler les différentes défaillances déclaratives prévues au contrat qui donneraient lieu à l'application de plusieurs pénalités.

Dans ce cas, la seule pénalité appliquée sera, pour chaque pas demi-horaire pour lesquelles une défaillance est déclarée, la pénalité de base multipliée par la puissance défaillante :

$$\boldsymbol{Pénalité_{pas\ demi\ horaire}} = \boldsymbol{P_{défaillante}} \times \mathbf{80\%}\ \boldsymbol{Pénalité_{base}}$$

RTE propose de conserver ces pénalités.

7.2.3.2 Défaillances relatives aux déclarations à HLAR

RTE demande au titulaire du contrat RR-RC des déclarations complètes dès 16H30 en J-1, avec possibilité de redéclarer et de corriger en J-1. La transmission de la LE à 16h30 ainsi que des offres associées permettent à RTE de disposer d'assez de temps pour préparer l'exploitation via la préparation du plan de réserves.

Les cas donnant lieu à la détection de cette défaillance la veille juste après 16h30 sont actuellement les suivants :

- non-transmission de LE ;
- non transmission de tout ou partie des offres MA
- non-conformité des conditions d'utilisation des offres (CUO) des offres déposées sur le MA.

Cette défaillance donne lieu à l'application d'une pénalité forfaitaire **: 15€/MW défaillant.** Ce montant a été fixé en 2021 au regard des prix marginaux journaliers moyens des produits de RR et de RC, et validé par la CRE dans sa délibération du 18 juin 2020.

RTE propose de ne pas modifier cette pénalité.

7.2.3.3 Cas particulier des erreurs de forme

Une erreur de forme dans la transmission de la LE (ex : faute de frappe sur le nom de de l'EDA) ou des offres est susceptible de donner lieu à l'application de pénalités au titre de défaillances possiblement proportionnelles à la puissance défaillante.

En pratique, pour une erreur de forme dans la transmission de la LE ou des offres, RTE considère qu'il est plus pertinent d'appliquer une pénalité forfaitaire qui ne dépend pas de la puissance.

RTE a introduit en 2021 une nouvelle pénalité pour couvrir ce type de défaillance et avec la mise en place d'une pénalité forfaitaire d'un montant de 500€.

RTE considère que le niveau de cette pénalité permet bien de refléter les frais de réintégration associés et propose de ne pas modifier cette pénalité.

7.2.3.4 Défaillances relatives à la Conformité de la Liste d'Engagement et/ou Soumission d'Offres non conforme à la Liste d'Engagement

7.2.3.4.1 Défaillance relative à la Conformité de la Liste d'Engagement

Une non-conformité de la LE (ex : puissance déclarée insuffisante au regard de l'engagement, EDA déclarée au-delà de sa puissance agréée, EDA non agréée) donne lieu à l'application de la pénalité de base sur chaque pas demi-horaire où une défaillance est constatée, suivant la formule suivante :

$$Pénalité_{pas\ demi\ horaire} = P_{défaillante} \times Pénalité_{base}$$

RTE propose de conserver le mode de calcul de la pénalité associée.

7.2.3.4.2 Défaillances relatives à la Soumission d'Offres Non Conforme à la Liste d'Engagement

La soumission d'une offre non conforme à la liste d'engagement (ex : puissance offerte insuffisante au regard de l'engagement, EDA déclarée avec des CUO insuffisantes, aucune offre à la hausse soumise) donne lieu à l'application de la pénalité de base sur chaque pas demi-horaire où une défaillance est constatée, suivant la formule suivante :

$$Pénalité_{pas\ demi\ horaire} = P_{défaillante} \times Pénalité_{base}$$

RTE propose de conserver le mode de calcul de la pénalité associée.

7.2.3.5 Défaillance relative à l'Absence de Soumission d'Offres à DO_{min} 15 minutes

Ce cas de défaillance a été introduit dans le contrat RR RC 2020 en remplacement de la défaillance relative à l'absence d'utilisation d'EDA à DMO 9 minutes, suite à la modification des produits effectuée dans le cadre de la consultation 2020. Cette défaillance vise donc à pénaliser les acteurs qui malgré leur engagement de type 13120C ou 30090C ne soumettrait pas d'offres à DOmin inférieure ou égale à 15 minutes. Le contrôle est effectué sur les conditions d'utilisation des offres déposées sur le MA.

RTE a proposé en 2021 d'appliquer une pénalité forfaitaire, égale à 2 fois le bonus à l'interclassement de façon à garder une incitation à mettre à disposition le produit à DOmin 15' contractualisé. La formule de pénalisation est donc :

$$Pénalité_{jour\ J} = P_{défaillante} \times 10\ €/MW$$

RTE propose de conserver le mode de calcul de la pénalité associée.

7.2.3.6 Défaillance relative à la redéclaration de stock

Cette défaillance correspond à un cas particulier : celui où un acteur aurait déclaré une absence de contrainte de stock dans sa liste d'engagement en y indiquant la valeur -1 dans le champ *nombre d'aléas*. Une défaillance est détectée dans le cas où ce même acteur redéclarerait un stock inférieur à celui de son engagement RR RC.

L'acteur a donc bien le droit de redéclarer un stock mais il faut que le stock restant au moment de la redéclaration permette bien de couvrir l'engagement en énergie lié à son contrat RRRC.

La pénalisation se base sur l'application de la pénalité de base à la puissance défaillante. RTE propose de ne pas revenir sur le niveau de cette pénalité.

RTE propose de conserver le mode de calcul de la pénalité associée.

7.2.3.7 Cas particulier des Défaillances déclarées liées à un Aléa Technique

Il s'agit d'un cas spécifique : en effet, si la défaillance déclarée est imputable à un aléa technique, le titulaire du contrat peut solliciter une réduction de pénalités.

La notion d' « aléa technique » est définie de manière limitative dans le contrat puisque plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour qualifier l'aléa technique. Le titulaire doit démontrer qu'il a essayé de compenser la défaillance causée. Au titre de cette catégorie, sont visées les défaillances qui concernent les EDA agréées, celles qui ne peuvent pas être compensées par le portefeuille de l'acteur.

En cas de survenance d'un évènement qui répondrait aux caractéristiques de l'Aléa Technique définit au contrat RR-RC, l'acteur devra fournir à RTE des éléments justificatifs sur la nature et les conséquences de de l'aléa technique. En outre, l'acteur doit justifier avoir procédé à deux (2) tentatives d'échanges de réserve infructueuses (NER).

La pénalité applicable à cette défaillance a été revue en 2021 et se calcule par rapport à la pénalité de base.

$$Pénalité_{pas\ demi\ horaire} = P_{défaillante} \times 4 \times \mathrm{P}rix\ Marginal$$

Où Prix Marginal est le Prix Marginal de la journée J pour un type d'engagement rapporté au Pas Demi-Horaire concerné.

Cette pénalité se substitue aux pénalités prévues pour Défaillance déclarée préalablement à l'heure limite d'accès au réseau (7.2.3.1) et Défaillance relative à la conformité de la liste d'engagement (7.2.3.4).

Dans la mesure où :

- **RTE a supprimé la justification technique pour la modification des engagements initiaux (cf. 7.4) et ne distingue plus la nature technique de la défaillance dans la défaillance notifiée avant la HLAR ;**
- **Les modalités de modification des engagements initiaux ont évoluées depuis 2021 pour permettre une résiliation plus proche du temps réel (J-5 à partir de la date J, puis J-2 à partir d'une date E ultérieure) comme décrit au 7.4 ;**
- **La pénalité liée à la modification des engagements initiaux a été révisée en 2021 comme décrit au 7.4 ;**
- **Les nouvelles modalités d'agrément intégrées depuis 2021 doivent faciliter le recours à mes moyens de secours (via le portefeuille de l'acteur ou via un échange de réserves) ;**

RTE propose de supprimer ce cas particulier de défaillance. RTE invite les acteurs à s'exprimer sur cette proposition.

7.2.4 Les défaillances constatées

On distingue actuellement **2 types de défaillances constatées** :

- Défaillance relative à l'activation d'une EDA déclarée dans la liste d'engagement ;
- Non-respect des exigences relatives aux dispositifs techniques des receveurs d'ordre.

De la même façon que pour les pénalités déclarées, la constatation de ces défaillances donne lieu à l'application de pénalités qui peuvent dans certains cas se cumuler.

7.2.4.1 Défaillance relative à l'activation d'une EDA déclarée dans la liste d'engagement

Lorsqu'une défaillance est liée, soit à l'impossibilité de joindre le receveur d'ordre, soit au refus d'activation, soit à la mise en évidence d'une défaillance lors du contrôle de réalisé du MA, le titulaire est aujourd'hui redevable d'une pénalité.

Depuis 2021, l'esprit de la défaillance a été rééquilibré afin de détecter plus précisément les défaillances, notamment :

- en basant cette détection sur la notion d'écart d'ajustement tel que défini dans les règles MA-RE d'une part ;
- tout en réduisant sa valorisation, diminuant ainsi l'impact de cette défaillance d'autre part.

L'écart d'ajustement est défini comme la différence entre le volume attendu théorique (≈ l'ordre passé) et le volume réalisé. Il est défini à un pas 5 minutes.

Pour les EDA engagées en RR RC, le volume attendu théorique correspond aujourd'hui à l'ordre initial transmis par RTE (programme de marche théorique tracé par RTE).

Le critère de défaillance RR-RC, explicité à l'article 8.3.1 des règles RR-RC, est différencié depuis 2021 dans les règles selon si la défaillance intervient avant la date M' ou après la date M'. Ainsi, le critère de défaillance proposé est plus souple avant la date M' et plus exigeant après M', une fois que les acteurs pourront renvoyer leur programme de marche (§7.2.4.1.2).

L'écart d'ajustement étant calculé au pas 5' et la puissance défaillante étant au pas 30 min, la puissance défaillante sur un pas demi-horaire donné correspond à la moyenne des écarts d'ajustements négatifs de chaque pas 5 minutes constituant le pas demi-horaire, dans la limite de la puissance engagée dans la LE.

Dans tous les cas, une défaillance à l'activation au titre des règles RR-RC ne peut concerner qu'un ajustement à la hausse et concerne une plage temporelle sur lequel au moins une offre d'ajustement spécifique à la hausse est activée. Plus précisément, sur un pas demi-horaire donné, s'il y a uniquement une activation d'une ou plusieurs offres standard, cette activation ne comptera pas comme une défaillance RR RC si jamais elle ne respecte pas le critère de réussite d'une activation RR-RC. En revanche, sur un pas demi-horaire donné, s'il y a une activation mixte (activation standard et activation à la hausse en spécifique), RTE regardera le volume total réalisé et pénalisera tout écart d'ajustement ne respectant pas le critère de réussite d'une activation des règles RR-RC dans la limite de la puissance engagée dans la LE.

7.2.4.1.1 Critère de détection de la défaillance à l'activation avant la date M'

Le critère de défaillance validé par la CRE lors de sa délibération du 18 juin 2020, et décrit dans les

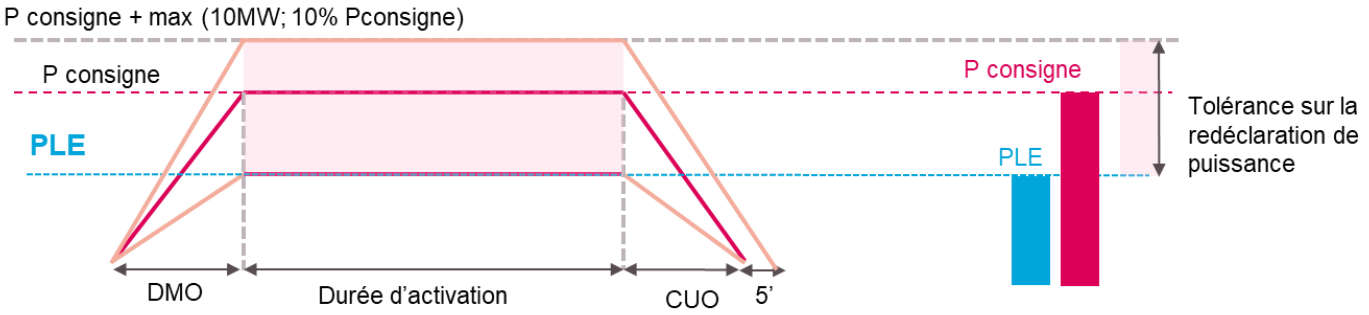
règles RR-RC actuellement en vigueur est le suivant :

- **un écart d'ajustement négatif (=sous-ajustement) dépassant le maximum entre 10% et 5 MW par rapport au volume demandé est considéré comme une défaillance au titre des règles RR-RC. Un écart d'ajustement positif (=un sur-ajustement) n'est pas considéré comme une défaillance**. Le critère de 10% au sous ajustement reflète le niveau d'exigence attendu par RTE pour de pouvoir remplir les exigences liées à la RR RC.

7.2.4.1.2 Déclaration du programme de marche après la date M'

A compter de la date M' prévue dans les règles MA-RE, un acteur d'ajustement aura la possibilité de renvoyer son programme de marche pour une offre spécifique. Dans ce cas, les règles MA-RE prévoient que ce programme de marche ne puisse pas remplacer le volume attendu théorique pour des EDA qui ont un engagement en RR RC sur la journée considérée.

Il est proposé de revoir ce principe en permettant à l'acteur de redéclarer un programme de marche selon une certaine plage de tolérance présentée dans le schéma ci-dessous.



Si le programme de marché déclaré par l'acteur se situe dans cette plage de tolérance, alors il pourra être pris comme référence pour le volume attendu théorique. S'il n'est pas compris dans cette plage, alors le programme de marche théorique ne sera pas remplacé par le programme déclaré par l'acteur et l'acteur sera nécessairement en écart s'il respecte le programme de marche qu'il a déclaré.

La plage ainsi proposée permettrait à un acteur de re-déclarer une puissance comprise entre la puissance engagée dans la LE (ou la puissance de consigne si celle-ci est inférieure à la puissance engagée dans la LE) et 110% de la puissance de consigne envoyée par RTE, ce qui permettrait à un acteur qui offre davantage sur le MA que son engagement RRRC, d'avoir une chance de se rattraper s'il s'avère qu'il ne peut pas réaliser ce qui lui est demandé. En revanche, le DMO et la durée d'activation demandée devront être strictement respectés dans le renvoi du programme de marche. Cette modalité est décrite à l'article 5.1 des règles RRRC.

7.2.4.1.3 Critère de détection de la défaillance à l'activation après M'

Le critère de défaillance validé par la CRE lors de sa délibération du 18 juin 2020, et décrit dans les règles RR-RC actuellement en vigueur est le suivant :

- **un écart d'ajustement négatif (=sous-ajustement) dépassant le maximum entre 10% et 5 MW par rapport au volume demandé est considéré comme une défaillance au titre des règles RR-RC. Un écart d'ajustement positif (=un sur-ajustement) n'est pas considéré comme une défaillance**. Le critère de 10% au sous ajustement reflète le niveau d'exigence attendu par RTE pour de pouvoir remplir les exigences liées à la RR RC (critère similaire à celui proposé avant M').
- **Un écart d'ajustement positif (=sur-ajustement) dépassant le maximum entre 40% et 5 MW par rapport au volume demandé est considéré comme une défaillance au titre de RR-RC. .**

Cette tolérance vient s'ajouter à la possibilité de déclarer un programme de marche qui dépasse de 10% l'ordre envoyé par RTE

7.2.4.1.4 Problématique liée à la détection des défaillances à l'activation

Dans sa délibération n° 2020-141 du 18 juin 2020 portant approbation du jeu de règles pour les appels d'offres de réserves rapide et complémentaire, la CRE a demandé à RTE de concerter « sur une amélioration du calcul de la défaillance, permettant de corriger les biais potentiels liés à la convention de répartition des volumes au pas 5 minutes sur le mécanisme d'ajustement »

Il est en effet apparu lors de la période de « Questions/Réponses » organisée en juillet 2020 en préparation de l'AO annuel 2020 pour livraison en 2021, que des problématiques liées à la formule de détection des défaillances à l'activation seraient possibles. Les points soulevés en juillet 2020 concernaient notamment des problématiques de détection dues :

- **à la convention de répartition des volumes réalisés en lien avec la convention de programmation** : les écarts d'ajustement utilisés par RTE pour les calculs de valorisation sur le mécanisme d'ajustement et utilisés pour la détection des défaillances à l'activation sur RR-RC se basent entre autres sur les données de comptage issues des compteurs RPT ou RPD d'une part, et sur les programmes de marche « tracés » par RTE d'autre part. Les données de comptage sont au pas 10' et sont ensuite réparties (suivant une moyenne) au pas 5' afin de générer des données exploitables au pas 5'. Les conventions de « trace » des programmes de marche par RTE (décrites dans les règles MA-RE) « arrondissent » également les informations liées aux instants d'activation et de désactivation au pas 5'. Ces conventions génèrent des effets de bord qu'il convient de traiter.
- **à la période d'atteinte du DMO notamment pour le thermique (pentes)** : dans le cas d'ajustements réalisés par des capacités thermiques, des écarts d'ajustement peuvent être détectés sur la plage de contrôle (tel que défini par les règles MA-RE) durant la phase de « rampe » permettant d'atteindre la puissance de consigne (DMO). Ce comportement peut être considéré comme un effet de bord et il convient de le traiter.

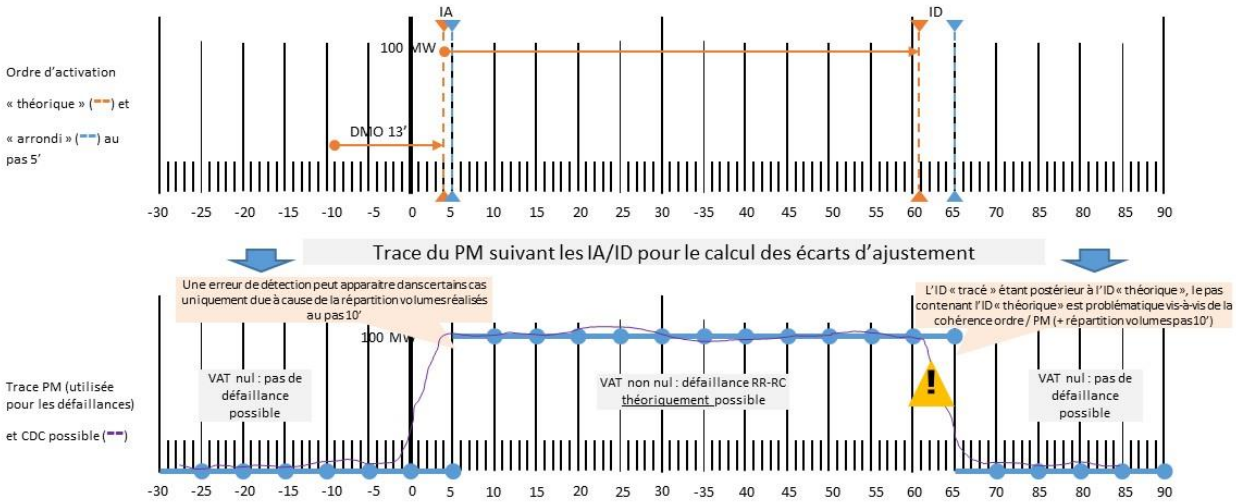
Plus précisément, suite à un ajustement, les instants d'activation (IA) et les instants de désactivation (ID) sont arrondis au pas 5' suivant les conventions décrites à l'article 2.15 des règles MA-RE. Ces instants d'activation et de désactivation sont ensuite utilisés par RTE pour tracer le programme de marche défini au pas 5', lui-même utilisé pour définir le volume attendu théorique également au pas 5', et enfin l'écart d'ajustement basé sur le volume attendu théorique.

En pratique, il apparait donc qu'un ordre communiqué par RTE à 11h34, pour une capacité engagée en DMO 13' (réserve rapide) définit un instant d'activation « théorique » à 11h47, arrondi suivant les règles MA-RE à 11h50. Le programme de marche tracé par RTE au pas 5' et utilisé pour le calcul des écarts d'ajustement prendra donc en compte (dans le cas général) la valeur de la puissance de consigne de l'ordre sur le pas 5' [11h50 ; 11h55] et suivants (les pas précédents étant considérés comme à zéro si aucun autre ajustement n'est considéré). Ce même principe est appliqué dans le cas de la désactivation.

En conséquence, il apparait au niveau de la désactivation un biais de calcul : un instant de désactivation théorique à 13h01, arrondi à 13h05 selon les conventions d'arrondi au pas 5' génèrera l'attente d'un volume attendu théorique équivalent à la puissance de consigne maintenu sur l'ensemble du pas 5' [13h00 ; 13h05] alors que la capacité est légitime à se désactiver dès 13h01.

Cette problématique est amplifiée par le fait que les données de comptage issues des compteurs GRT ou GRD sont au pas 10'. Ainsi, dans l'exemple précédent, les volumes réalisés par la capacité sur le pas 10' sont moyennés sur les deux pas 5' constituant le pas 10' de comptage. Si la capacité s'est effectivement désactivée à 13h01, l'énergie sur le pas 5' [13h00 ; 13h05] sera la moyenne de l'énergie totale issue du comptage sur le pas 10' [13h00 ; 13h10], soit la moitié de l'énergie physiquement délivrée sur le pas 5' [13h00 ; 13h05]. Cette problématique liée à la répartition des volumes de comptage génère également des erreurs potentielles à l'activation.

L'illustration de ces problématiques est présentée dans le schéma ci-dessous :



Enfin, dans le cas particulier des capacités pour lesquelles RTE trace une période de rampe (par exemple les TAC), un volume attendu théorique non-nul est déterminé pendant la période de gradient (incluses dans la période de contrôle, telle que définie par les règles MA-RE). Le principe est identique pour la phase de désactivation. Sans autre précision dans les règles RR-RC, ces capacités pourraient se retrouver défaillantes (car en sous-ajustement) au titre du contrôle à l'activation RR-RC, ce qui n'est pas le fonctionnement souhaité par RTE.

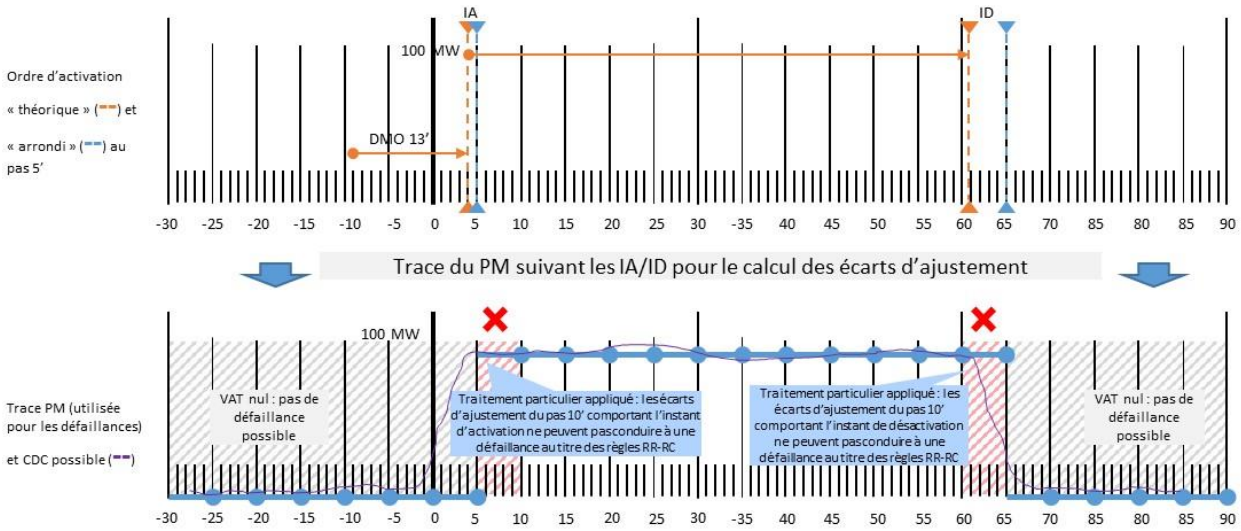
7.2.4.1.5 Proposition complémentaire relative à la détection des défaillances à l'activation avant M'

Afin de résoudre les biais techniques de détection des défaillances à l'activation décrits au §7.2.4.1.4, RTE propose de préciser à l'article 8.3.1 des règles RR-RC qu'une capacité ne puisse pas faire l'objet d'une détection de défaillance à l'activation au titre des règles RR-RC :

- **sur les pas 5' de la plage de contrôle antérieurs à l'instant d'atteinte de la puissance de consigne communiqué par RTE dans son ordre d'activation ;**
- **sur les pas 5' de la plage de contrôle postérieurs à l'instant de désactivation communiqué par RTE dans son ordre de désactivation ;**
- **sur le pas 10' de la plage de contrôle contenant l'instant de d'activation communiqué par RTE dans son ordre de désactivation ;**
- **sur le pas 10' de la plage de contrôle contenant l'instant de désactivation communiqué par RTE dans son ordre de désactivation.**

Les acteurs sont invités à se prononcer explicitement sur cette proposition.

Ainsi, la proposition de RTE peut être représentée de la façon suivante :



En complément de cette proposition, RTE tient à rappeler que ces éléments permettent de répondre à une problématique technique liée au fait que les outils automatisés de RTE sont principalement au pas 5' (valorisation sur le MA), et non au pas minute voire moins. **Cela ne remet pas en cause l'attente de RTE et l'engagement de l'acteur à répondre à une sollicitation dès que possible lorsqu'elle se présente, dans les délais théoriques attendus**. En effet l'un des objectifs principaux assuré par les Règles RR-RC est de pouvoir dans le délai imparti afin d'assurer la sécurité du système.

RTE n'a pas l'intention d'aller sur des suivis plus précis (type télémesure par exemple) pour des raisons de simplicité et considère que l'attente de RTE pour une activation dans le cadre RR-RC est suffisamment partagée pour ne pas rouvrir cette question.

En pratique, Un suivi opérationnel sera possible pour RTE (observabilité) pour détecter les abus éventuels et prendre les mesures correctives adéquates (contrôle resserré) si nécessaire.

7.2.4.1.6 Receveur d'ordre injoignable ou refus d'activation ou activation défaillante

Lorsque RTE n'a pu joindre le receveur d'ordre ou que le receveur d'ordre refuse l'ajustement, RTE considèrera que l'ordre d'ajustement aurait duré DO_{max}.

7.2.4.1.7 Pénalisation d'une défaillance à l'activation

Depuis 2021, en contrepartie d'un critère de défaillance plus strict le niveau de la pénalisation a été revu à la baisse. La pénalité suivante est applicable :

$$\boldsymbol{Pénalité_{30\,min} = P\,défaillante \times (Pénalité_{base} + \max(0; PME))}$$

Où *PME* correspond au prix marginal d'équilibrage tel que défini dans les règles MA-RE, soit le prix de la dernière offre appelée dans la tendance pour motif P=C.

RTE considère que la référence au PME est une bonne référence pour RR RC dans la mesure où il est représentatif de l'état de tension du système électrique. En particulier, il reflète ce que cela coûte à RTE d'activer l'offre suivante dans la préséance économique si l'offre activée n'est pas disponible.

En outre, RTE rappelle qu'une activation défaillante aura des répercussions sur l'agrément car il ne sera pas possible pour l'acteur d'engager l'EDA défaillante pendant une certaine durée, comme détaillé

au paragraphe 6.2.4.

En outre un sur-ajustement au-delà de la tolérance proposée ne sera pas pénalisé financièrement au titre des règles RR-RC mais donne cependant lieu à une pénalité sur l'agrément : l'écart d'ajustement positif sera ainsi comptabilisé comme un échec relatif à l'agrément.

En effet, dans la mesure où RTE a indiqué que le PME permettait de refléter ce que cela coûte à RTE d'activer l'offre suivante dans la préséance économique si l'offre activée n'est pas disponible, la pénalisation du sur-ajustement au PME n'est pas justifiée et les incitations prévues dans les règles MA-RE semblent suffisantes.

Enfin, il est possible pour un acteur d'engager une seule EDA pour répondre à plusieurs types d'engagement. Dès lors, il convient de préciser comment est appliquée la pénalité au titre du contrat RR RC en cas d'activation défaillante.

Dans ce cas, la puissance défaillante est ventilée entre les différents types d'engagement au prorata de la puissance engagée sur chaque type d'engagement.

RTE propose de conserver ces modalités.

7.2.4.2 Non-respect des exigences relatives aux dispositifs techniques des receveurs d'ordre

Cette défaillance porte sur les exigences relatives aux performances du dispositif d'interface TAO. Ce sont des exigences techniques associées à la performance technique du système informatique. Ce contrôle se justifie par le fait que c'est l'heure à laquelle l'acteur lit l'ordre TAO qui fait foi pour la mise en œuvre d'un ajustement et non l'heure de dépôt de l'ordre.

A travers cette défaillance, l'acteur est ainsi incité à consulter régulièrement TAO pour s'assurer qu'il lit l'ordre dans les temps.

Le niveau de la pénalité correspond à 50% du prix marginal applicable à l'engagement considéré pour la puissance déclarée

RTE propose de conserver ces modalités.

7.3 Transfert d'obligation

Le contrat en vigueur autorise les échanges de réserve entre titulaires de contrat RR/RC. Lorsque l'acteur A et l'acteur B notifient à RTE un transfert :

- l'acteur A continue d'être rémunéré par RTE ;
- la rémunération entre l'acteur A et l'acteur B fait l'objet d'un contrat privé ;
- l'acteur B devient redevable de l'ensemble des obligations vis-à-vis de la puissance transférée ;
- l'acteur B est l'acteur pénalisé en cas de défaillance de son EDA.

Si le titulaire souhaite procéder, après 16h30 en J-1, à un échange de réserve pour une période du jour J, il doit alors notifier cet échange à son un interlocuteur opérationnel de RTE, en complément de son interlocuteur commercial

En 2018, RTE a proposé de revoir le processus de NER en visant, en mode nominal, un envoi par chacune des parties d'un fichier de NER à une application dédiée assurant l'appariement en continu. Le processus actuel par mail constituera alors un mode dégradé. Les développements des outils nécessaires à ce processus sont en cours et RTE notifiera avec un préavis de 3 mois la mise en service de l'application.

Par ailleurs, RTE a restreint à 7 jours la durée entre la notification de la NER et la fin de la période de livraison concernée par l'échange afin de limiter le risque financier porté par RTE, ce qui permet de maintenir l'absence d'un mécanisme de garantie bancaire sur le dispositif RR/RC. En effet, l'acteur acquéreur n'ayant pas forcément d'engagement auprès de RTE, les éventuelles pénalités qui pourraient lui être appliquées ne sont pas sécurisées par le versement d'une prime fixe.

RTE propose de maintenir ces dispositions.

7.4 Modification des engagements à la demande de l'acteur

Un acteur peut demander la modification de ses engagements contractualisés (hors engagements contractualisés à l'appel d'offres journalier) si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- L'acteur ne dispose plus d'assez d'EDA agréées dans son périmètre pouvant être proposées sur MA ; et
- Il a démontré avoir cherché à obtenir des NER suite à la défaillance technique (et doit soumettre à RTE des échanges d'email montrant au moins deux (2) tentatives infructueuses) ; et
- la demande de modification des engagements est notifiée à RTE avec un préavis d'au moins 5 jours ouvrés avant le début de la période concernée par la modification des engagements.

Le délai de préavis a été réduit à 5 jours en 2021, mais reste un processus manuel. En conséquence il avait été précisé lors de la précédente consultation que le besoin de RTE ne serait pas nécessairement publié avant l'ouverture d'une enchère journalière et que le besoin définitif ne serait potentiellement connu que le jour de la fermeture de l'enchère.

Ce délai pourra être réduit lorsque RTE sera en mesure d'automatiser les flux associés.

RTE a introduit une date E dans les règles, à partir de laquelle il sera possible de notifier une modification d'engagements initiaux en J-2. Au regard de cette échéance très courte, il est précisé que la notification de modification d'engagements initiaux devra se faire de façon automatisée via le SI de RTE (ces modalités seront précisées ultérieurement). Les notifications par mail ne seront dès lors pas acceptées.

Toutefois, comme exposé ci-dessus, le processus de résiliation étant aujourd'hui très manuel, RTE n'est pas en mesure de permettre une résiliation moins de cinq jour ouvrés avant le temps réel avant mi 2022.

Si la demande est acceptée, les engagements de l'acteur sont modifiés, sa prime fixe est revue à la baisse et l'acteur est redevable en sus d'une pénalité égale à la valeur la plus élevée des 2 valeurs suivantes :

- 10% du prix marginal obtenu à l'appel d'offres annuel pour l'engagement résilié;

- la différence entre le prix marginal de l'appel d'offres journalier et le prix marginal de l'appel d'offres annuel.

En effet, RTE souhaite que les acteurs conservent une incitation à honorer leurs engagements contractualisés à l'appel d'offres annuel dans la mesure où RTE considère que la contractualisation de réserves rapide et complémentaire est un marché physique. C'est pourquoi RTE souhaite qu'il y ait toujours une pénalité associée à la modification d'engagements initiaux.

RTE propose de conserver ces modalités.

7.5 Cas de résiliation/révision spécifiques

7.5.1 Résiliation par l'acteur

Un acteur peut demander une résiliation du contrat dès lors que les pénalités facturées sont supérieures à 140% de la prime fixe. La résiliation ne peut prendre effet que 15 jours après la demande. Pendant ce délai, l'acteur d'ajustement reste redevable de son engagement.

7.5.2 Résiliation par RTE

RTE prévoit la possibilité de résilier le contrat avec un participant si l'une des cinq conditions de l'article est remplie :

- non-paiement par le Titulaire de toute somme due à RTE ;
- manquement répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles ;
- défaillance cumulée supérieure à 3% (en durée).

RTE propose également de reconduire ces dispositions.

La résiliation donne lieu au versement d'une pénalité égale à 10% de la prime fixe non encore versée.

ANNEXE 1 - TABLEAU RECAPITULATIF DES EVOLUTIONS ET DES DATES DE MISE EN ŒUVRE

Certaines évolutions inscrites dans les règles n'entrent pas en vigueur au même moment que le reste du corpus. En effet, RTE inscrit des évolutions qui pourront entrer en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur proposée du reste des règles afin d'anticiper les changements et de données le maximum de visibilité aux acteurs.

Lorsque cela est le cas, RTE indique une date avec une lettre ainsi que le préavis avec lequel cette date sera notifiée. Le tableau ci-dessous permet de compléter avec la meilleure vision « à date » de l'entrée en vigueur de ces différentes évolutions. Cette prévision pourra être réévaluée le cas échéant.

Article	Evolution	Date	Commentaires
Mise en œuvre à une date différente de l'entrée en vigueur des règles			
2.4	Possibilité de modifier les engagements initiaux de jours calendaires avant le début de la période faisant l'objet des modifications	Date E	Juillet 2022