



La place du gaz naturel dans la politique énergétique française

présentation de la DGEMP

BORDEAUX 9 octobre 2007

Plan de l'exposé

I Les principes de la politique énergétique

II Organisation du marché du gaz français dans le contexte européen de libéralisation

III Le GNL dans la politique énergétique française



I Les principes de la politique énergétique

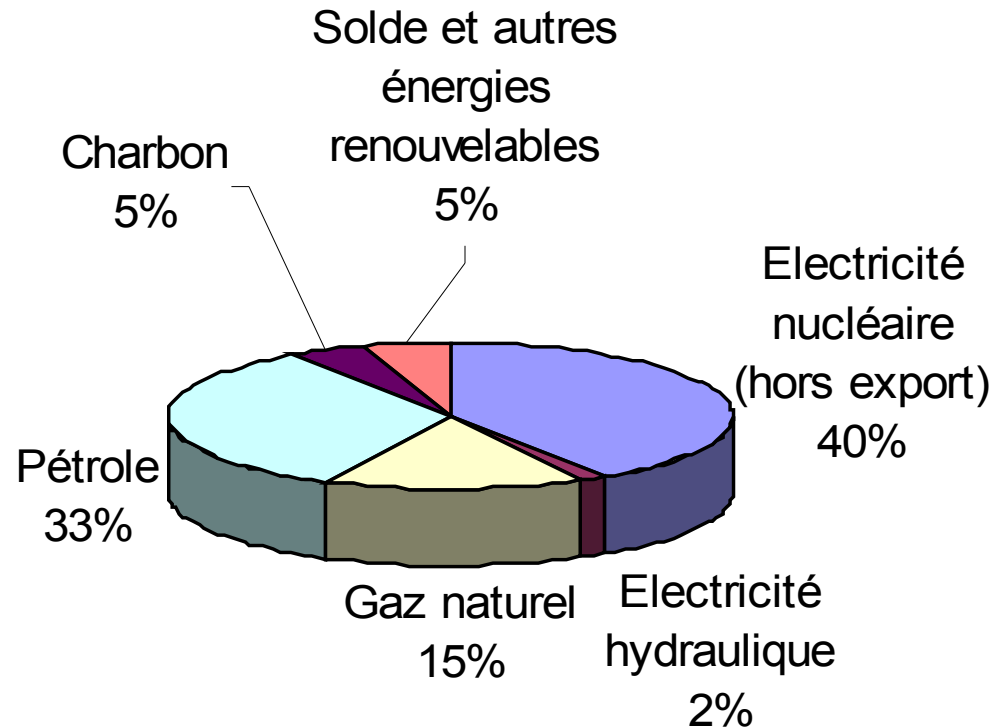
✓ **Loi d'orientation sur l'énergie du 13/7/2005 : article 1 et annexe**

- ☞ Contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement
- ☞ Assurer un prix compétitif de l'énergie
- ☞ Préserver la santé humaine et l'environnement
- ☞ Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie

Les données clés

- ✓ **Consommation nationale d'énergie primaire en 2006 : 275 Mtep (OE) ;**
 - ☞ 2,5% de l'approvisionnement énergétique mondial
 - ☞ 15% de la consommation de l'UE à 27
 - ☞ l'évolution de la demande énergétique française
- ✓ **Ressources gaz et pétrole très limitées (0,01% des réserves fossiles mondiales) ;**
- ✓ **Choix du nucléaire depuis 1973 (58 + 1 tranches nucléaires, sur 19 + 1 sites) ;**
- ✓ **Arrêt du charbon depuis 2004 ;**
- ✓ **13 raffineries dont 1 en Martinique.**

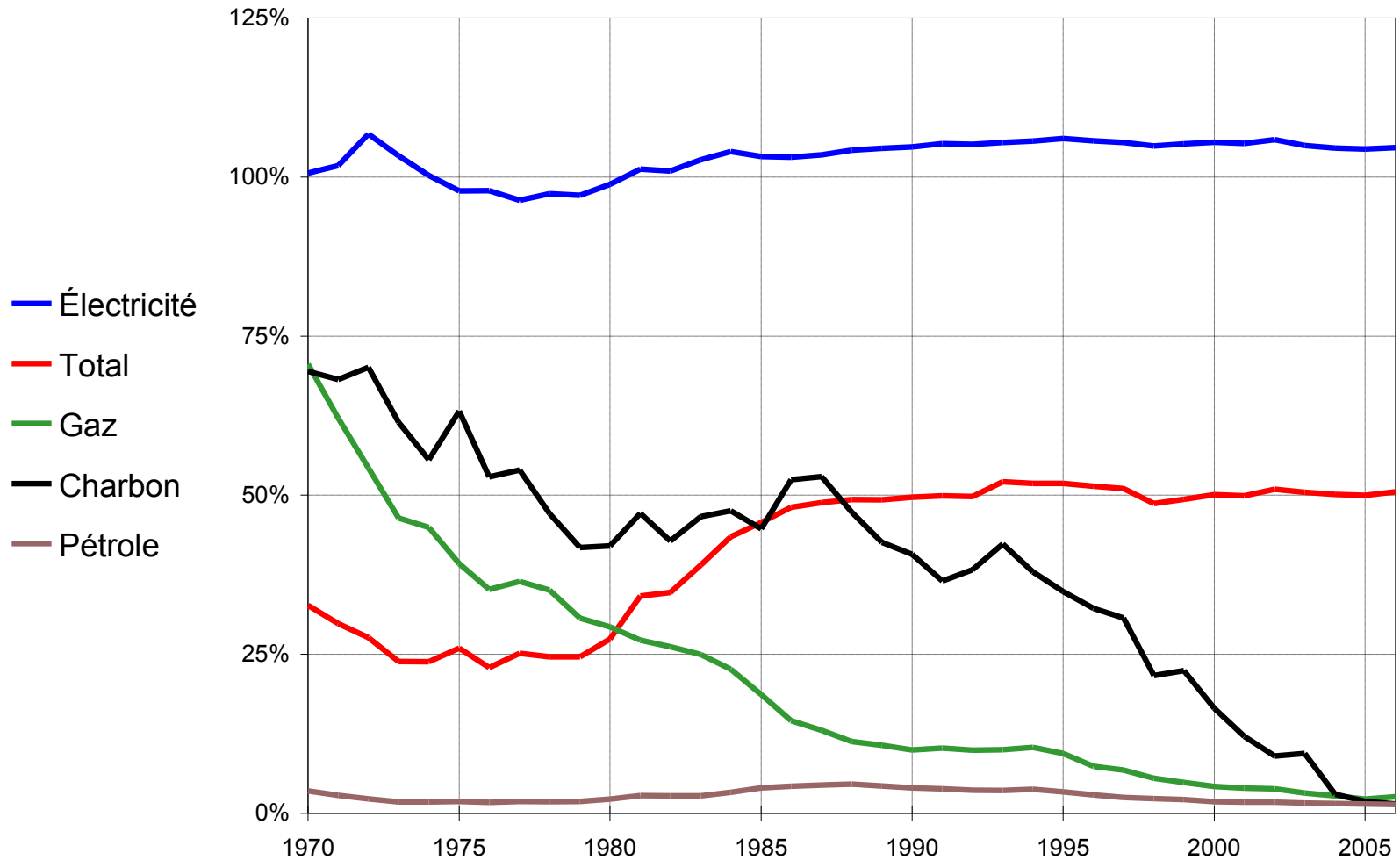
Le bouquet énergétique français en 2006



Gaz naturel : 15 % du bouquet énergétique

Source OE 2007

Taux d'indépendance énergétique de la France



Les énergies renouvelables et les économies d'énergie

✓ Des atouts indéniables :

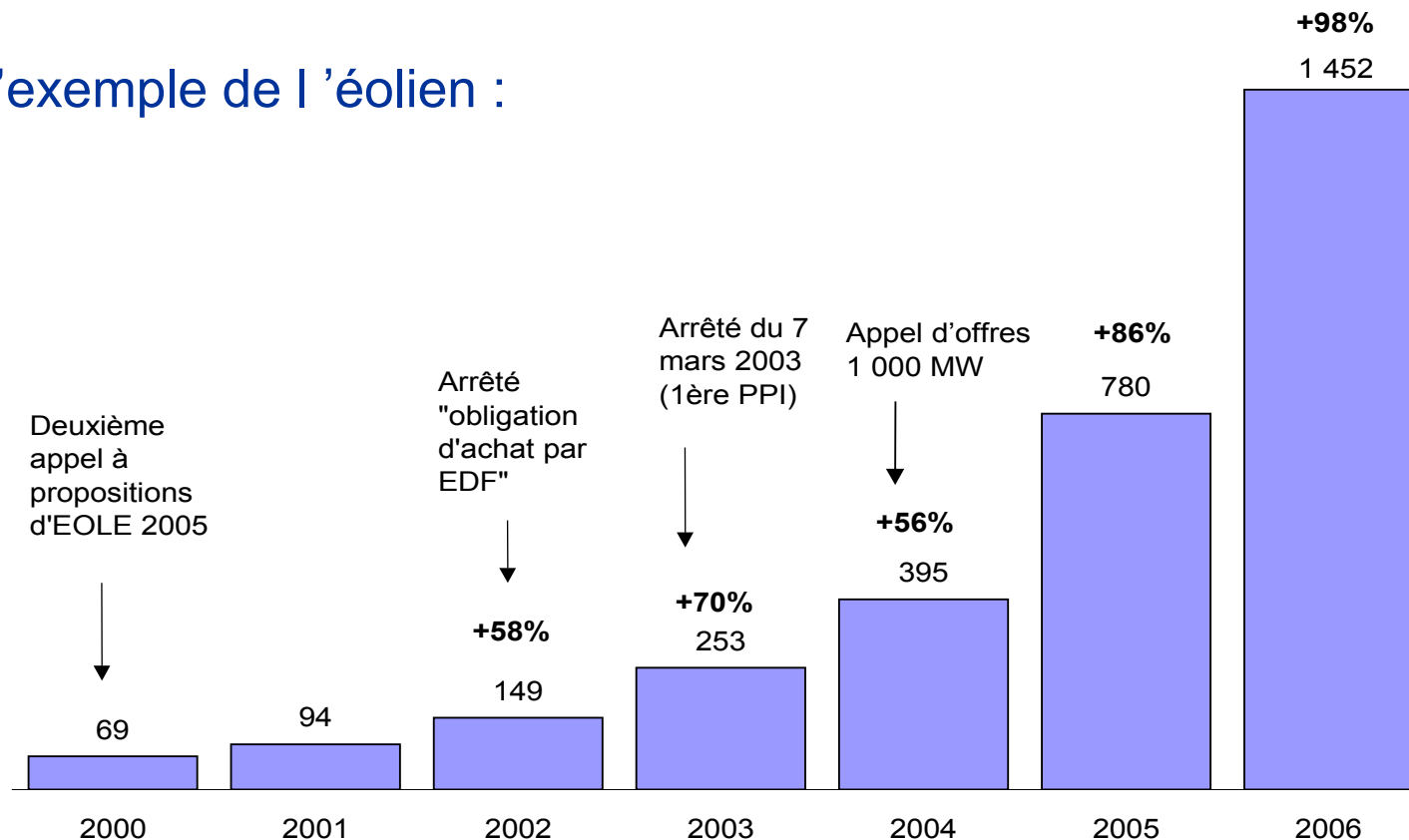
- ☞ changement climatique
- ☞ maîtrise et sécurité de l'approvisionnement énergétique

✓ Une politique volontariste :

- ☞ tarifs d'achat
- ☞ appels d'offre
- ☞ crédits d'impôt
- ☞ certificats d'économie d'énergie
- ☞ réglementation thermique...

Les énergies renouvelables : des filières en développement

✓ L'exemple de l'éolien :



✓ Et les autres filières : solaire, biomasse, géothermie...

L'évolution de la demande gazière en France

✓ **Consommation de 530 TWh en 2006**

☞ 53% résidentiel-tertiaire

☞ 38% industrie

☞ 8% énergétique

✓ **Ralentissement de la croissance : 2% par an entre 2006 et 2015**

✓ **Développement de l'utilisation du gaz naturel au niveau européen**

✓ **Le changement climatique : une contrainte et une opportunité pour le gaz naturel**

☞ substitution aux autres énergies fossiles,

☞ le développement des solutions alternatives est insuffisant à moyen terme

Une croissance tirée par la production électrique

✓ La PPI électrique 2005-2015 :

- ☞ un essor important des énergies renouvelables
- ☞ besoin de 2500 MW en semi-base : recommandation d'utilisation du gaz naturel

✓ A minima 6 nouveaux cycles combinés à gaz d'ici à 2015 : 28,3 TWh/an en 2015



II Organisation du marché du gaz français dans le contexte européen de libéralisation

Une ouverture progressive du gaz

- ✓ **Un objectif européen d'intégration des marchés de l'énergie ;**

- ✓ **Ouverture du marché du gaz :**
 - ☞ pour les gros consommateurs depuis avril 2003
 - ☞ pour les professionnels depuis le 1er juillet 2004
 - ☞ totale depuis le 1er juillet 2007

- ✓ **De nombreux fournisseurs « alternatifs » autorisés par le Ministre en charge de l'énergie depuis 2004.**

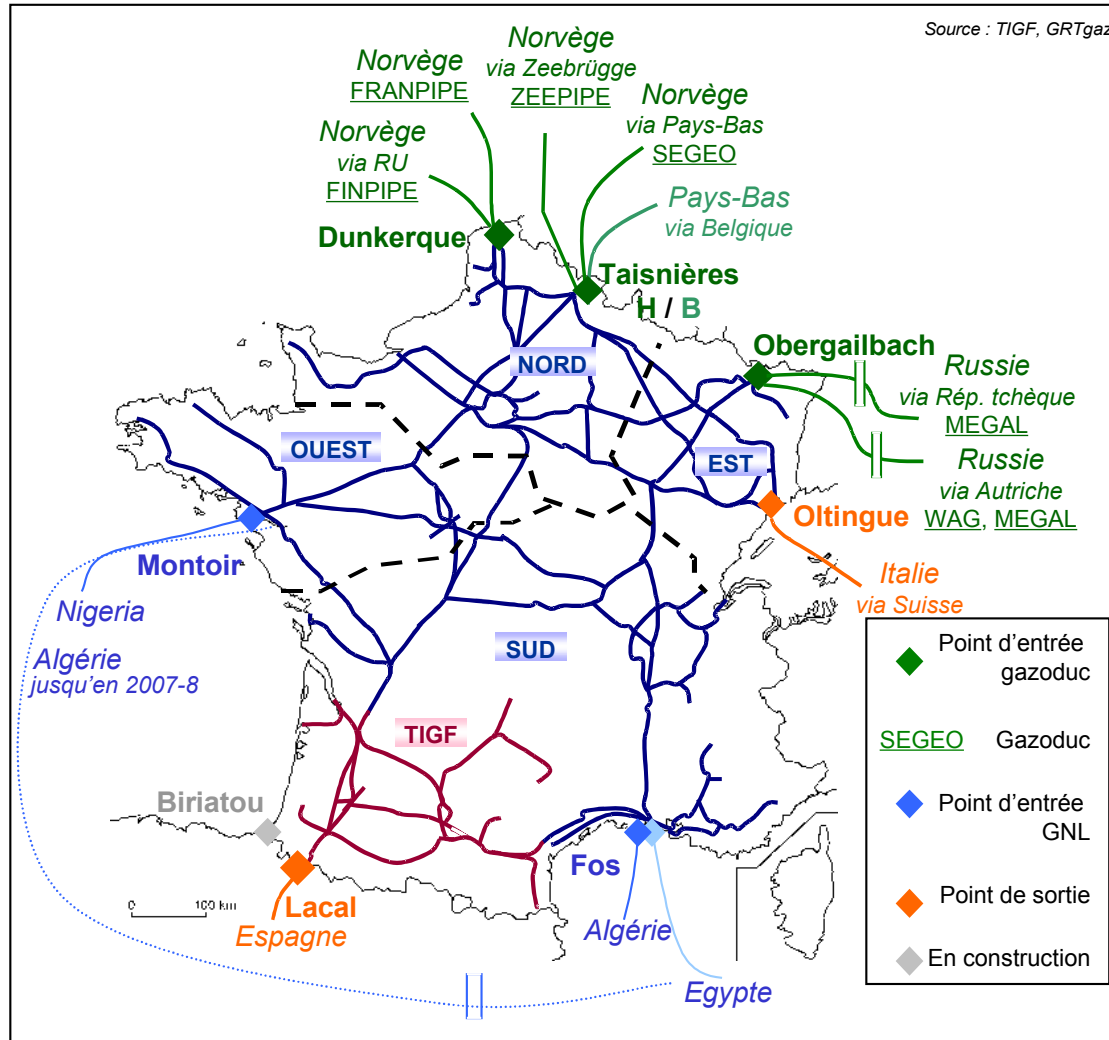
Les caractéristiques du marché français du gaz

- ✓ **5 grandes activités: production, stockage, transport, distribution, commercialisation ;**
- ✓ **2 opérateurs du réseau de transport français ;**
 - ☞ GRT Gaz = 6600 km + 24500 km (réseau régional)
 - ☞ TIGF = 600 km + 4300 km (réseau régional)
- ✓ **Interconnexions avec Allemagne , Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Luxembourg, Norvège ;**
- ✓ **2 terminaux de GNL ;**
 - ☞ Montoir et Fos Tonkin
- ✓ **2 exploitants de stockage sur 15 sites :**
 - ☞ 110 TWh commercialisables ;

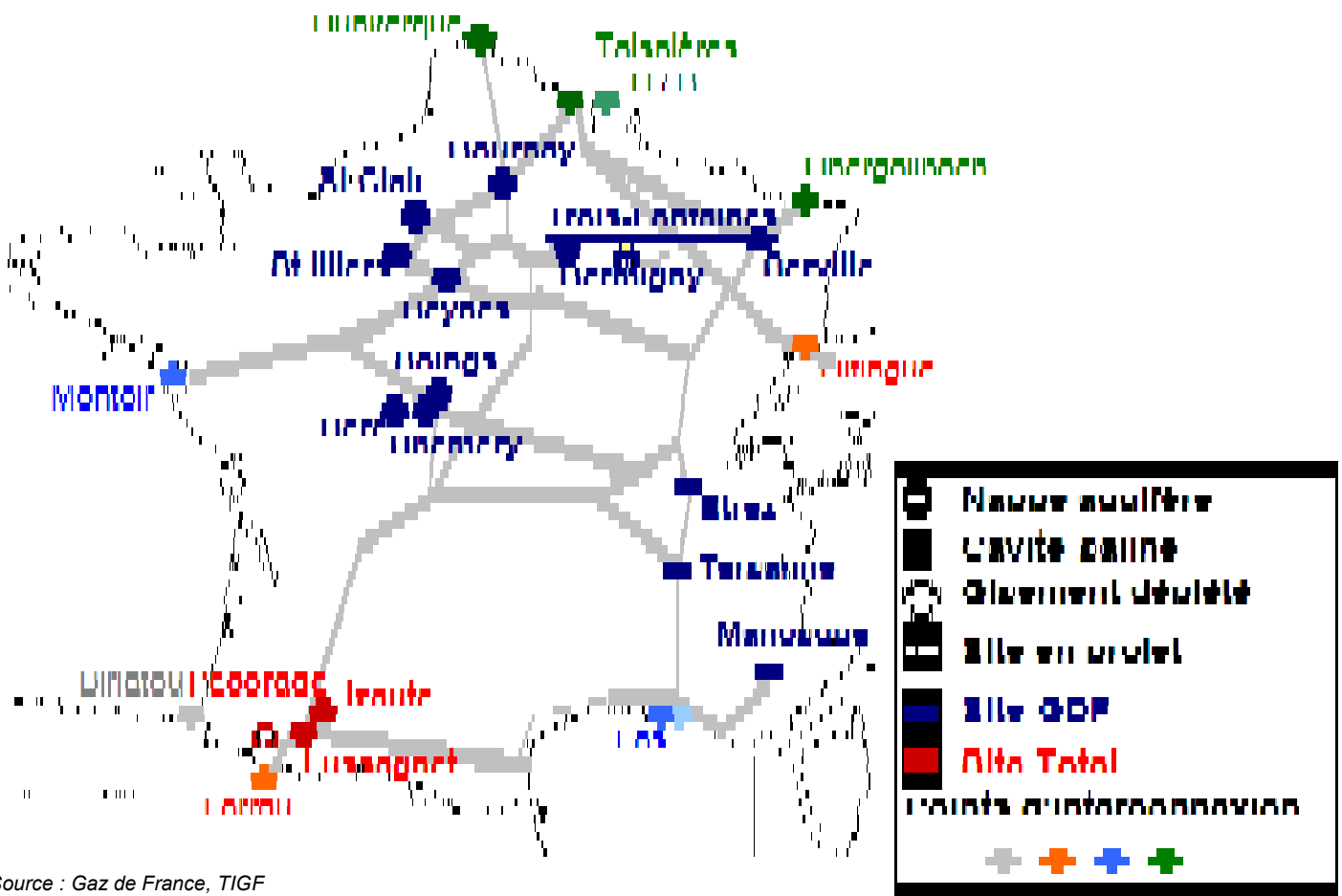
Les caractéristiques du marché français du gaz

- ✓ **Réseaux de distribution: 181 500 km (2^{ème} rang en Europe) ;**
- ✓ **Plus de 9 100 communes françaises sont desservies en gaz naturel, ce qui permet à 76% de la population française d'avoir accès au gaz ;**
- ✓ **23 sociétés de distribution.**

Le réseau gazier en France



Les sites de stockage en France

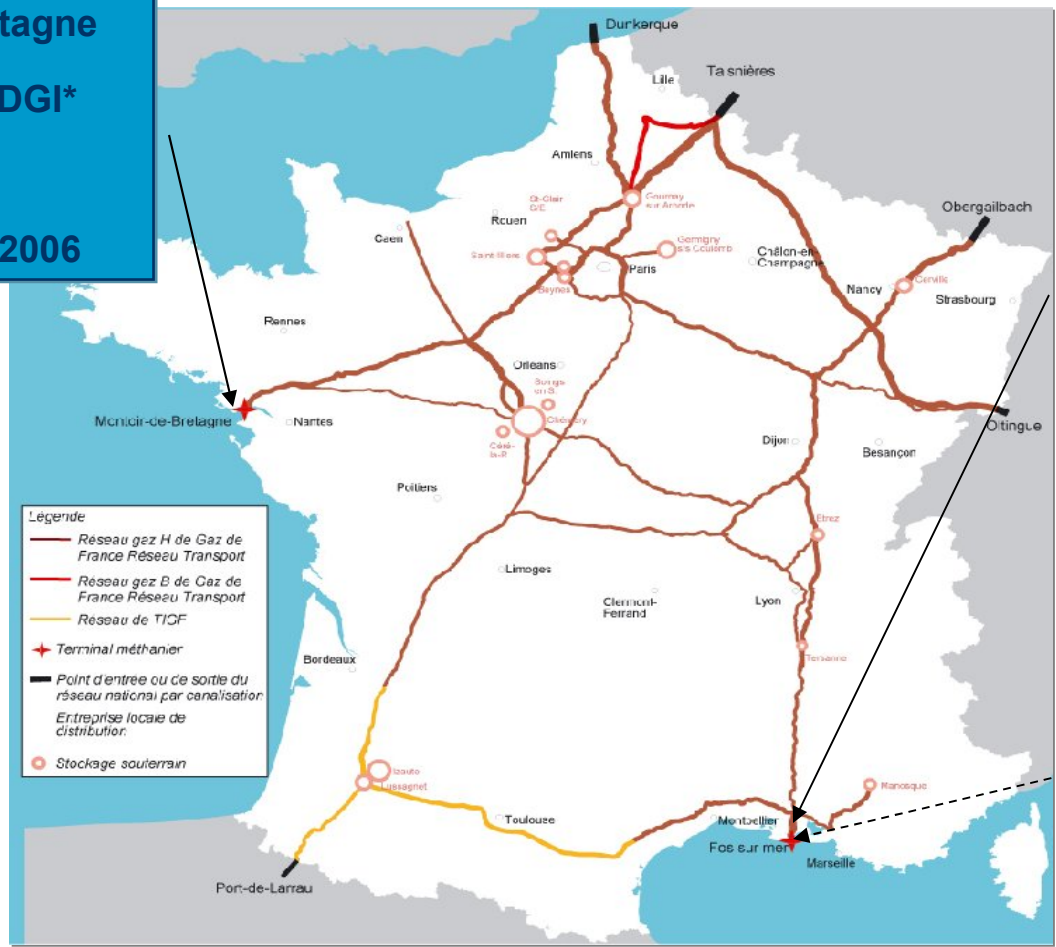


Les terminaux méthaniers en France

Montoir-de-Bretagne
Gaz de France DGI*
 ✓ 10 Gm³/an
 ✓ 117 navires en 2006

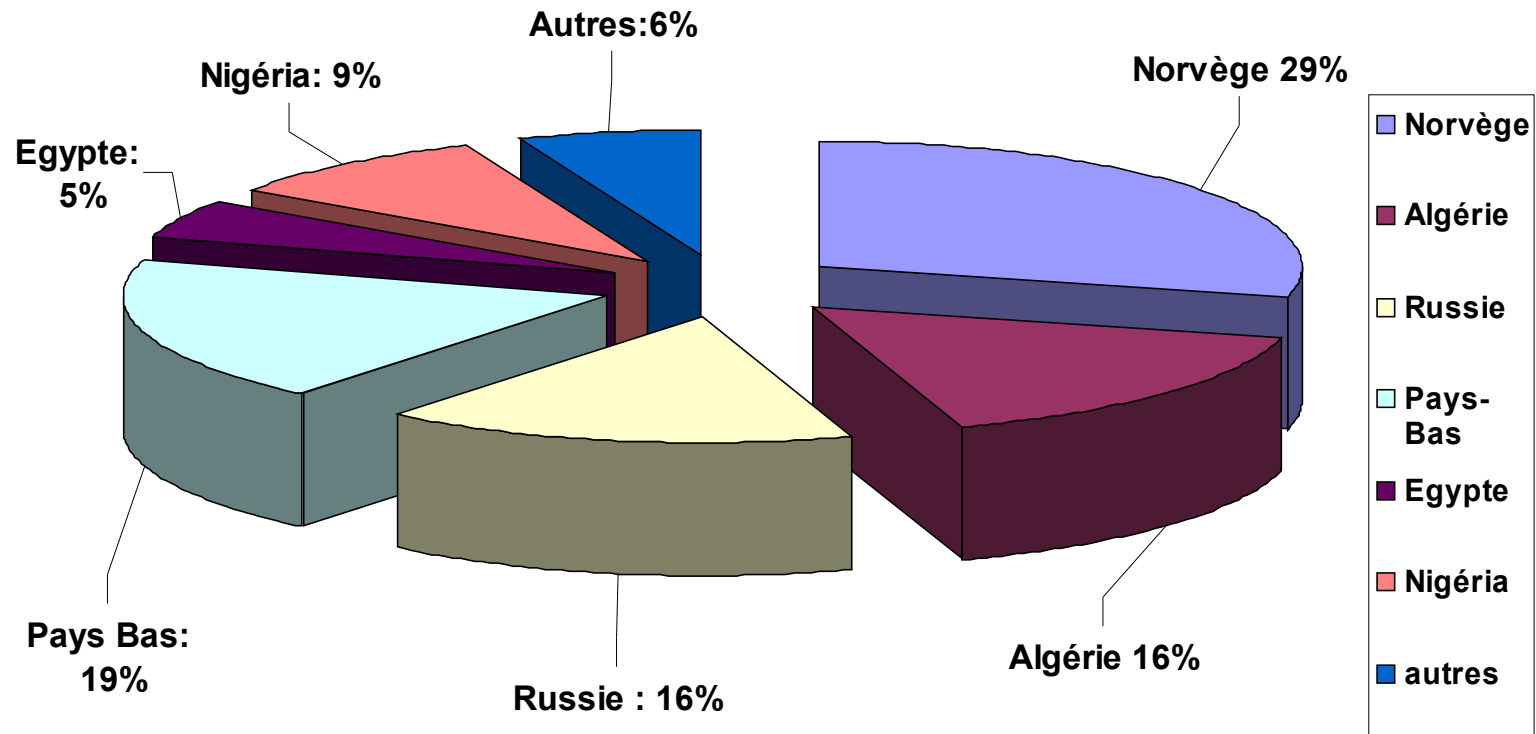
Fos-Tonkin
Gaz de France DGI*
 ✓ 7 Gm³/an (5,5 en 2008)
 ✓ 173 navires en 2006

Fos-Cavaou
STMFC**
 ✓ 8,25 Gm³/an
 ✓ Mise en service 2008



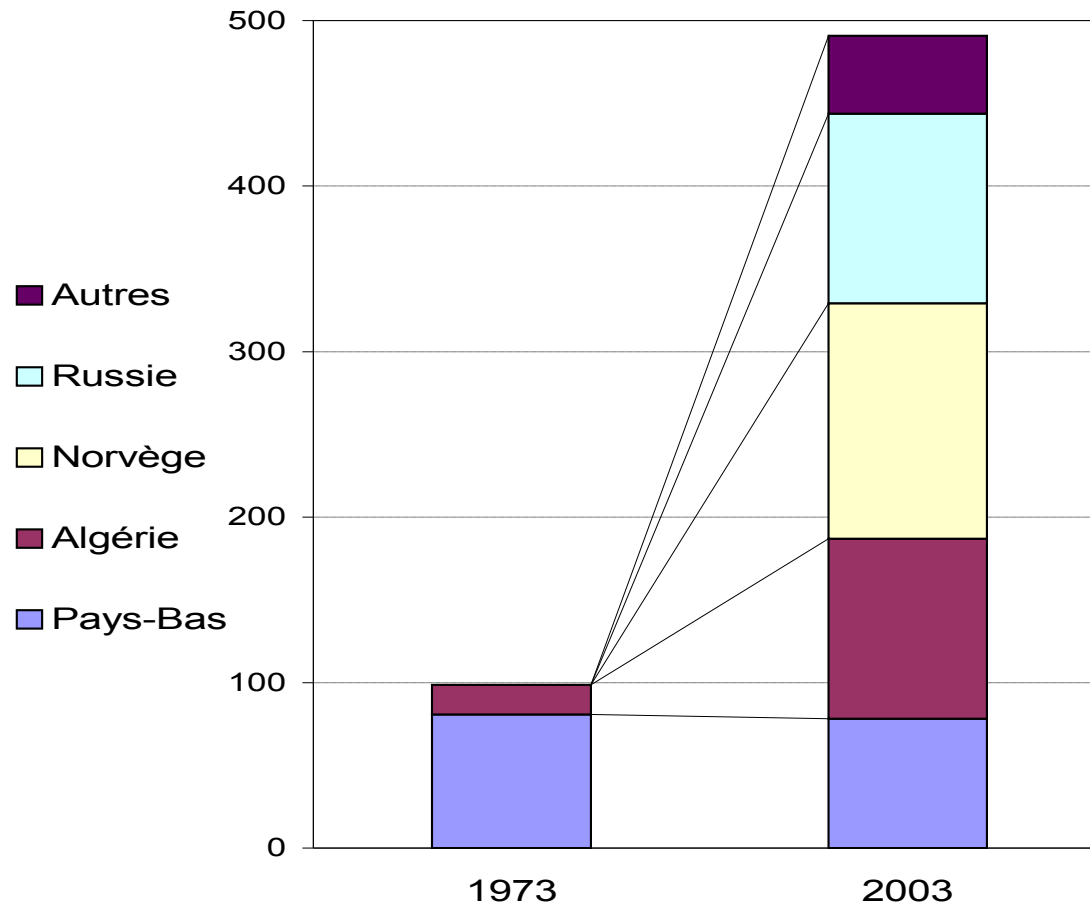
* DGI = Direction des Grandes Infrastructures (100% Gaz de France)

L'approvisionnement français en gaz



Source OE 2006

La diversification des approvisionnements



Source OE



Libéralisation et sécurité d'approvisionnement

- ✓ **L'Etat a adapté ses modalités de suivi et contrôle au nouveau contexte européen :**
 - ☞ La diversification des approvisionnements : obligation des fournisseurs
 - ☞ Suivi des contrats à long terme
 - ☞ Suivi du développement des infrastructures gazières :
 - stockages de gaz, terminaux méthaniers, interconnexions aux frontières
 - rapport au Parlement
 - rôle du régulateur
 - ☞ Coopération européenne naissante sur le sujet



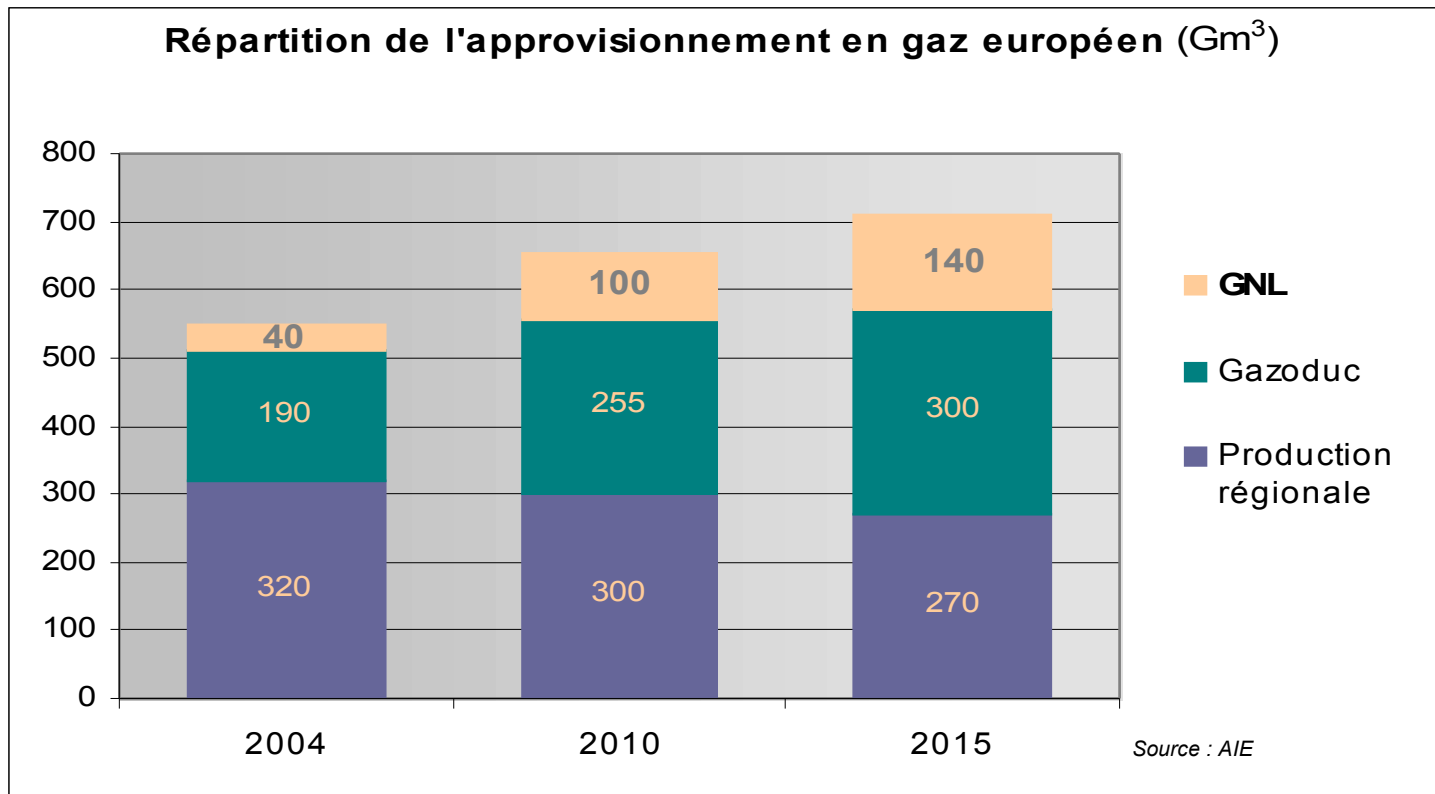
III Le GNL dans la politique énergétique française

Le GNL dans l'approvisionnement français

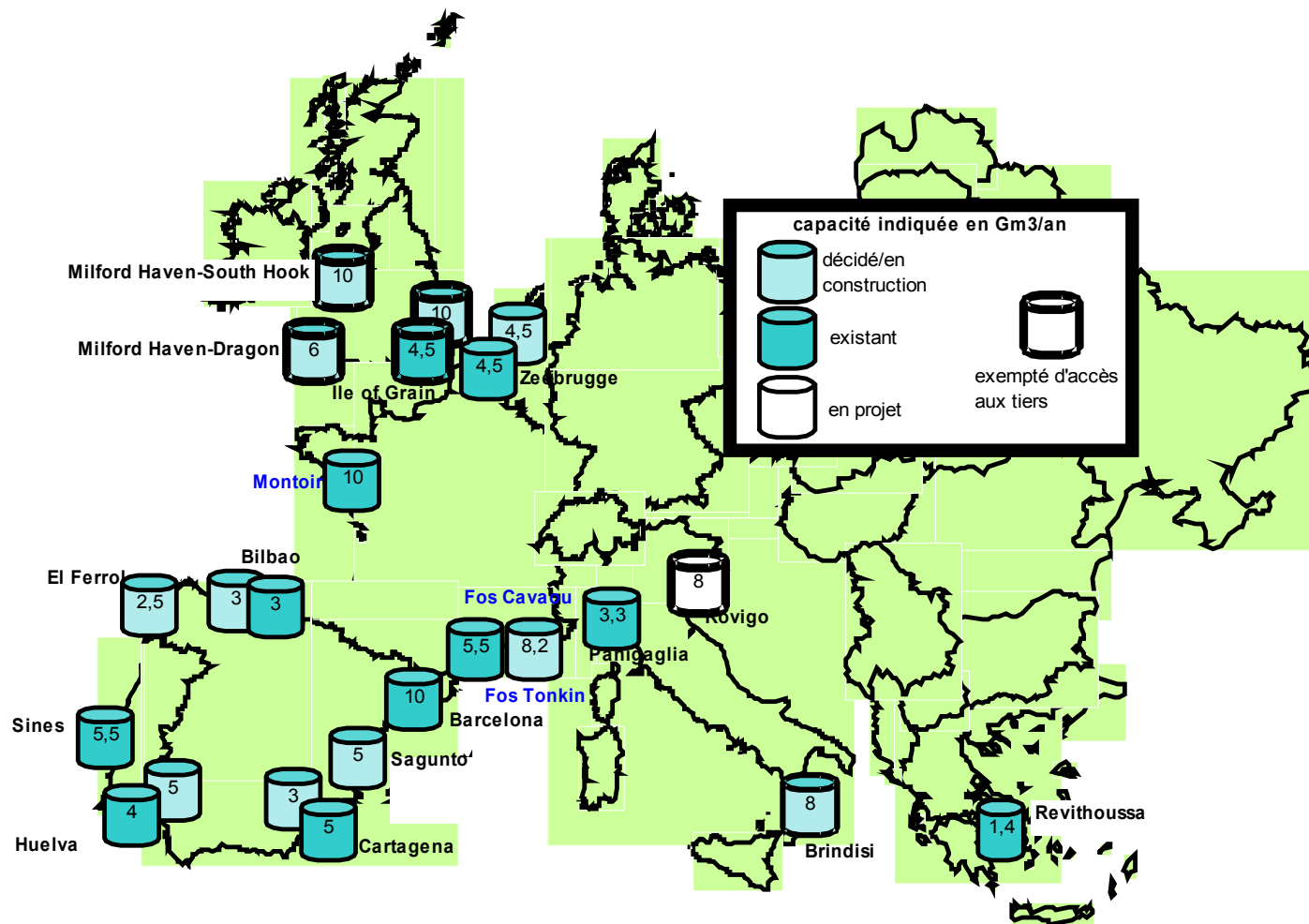
- ✓ **Consommation de gaz naturel en 2006 : 530 TWh**
- ✓ **Importations de GNL en 2006 : 160 TWh**
 - ☞ 30% de la consommation actuelle
 - ☞ +12% par rapport à 2005
 - ☞ 86% de nos capacités de regazéification.

Le développement du GNL au niveau mondial

- ✓ **Un marché du GNL en plein essor : + 6% par an au niveau international**

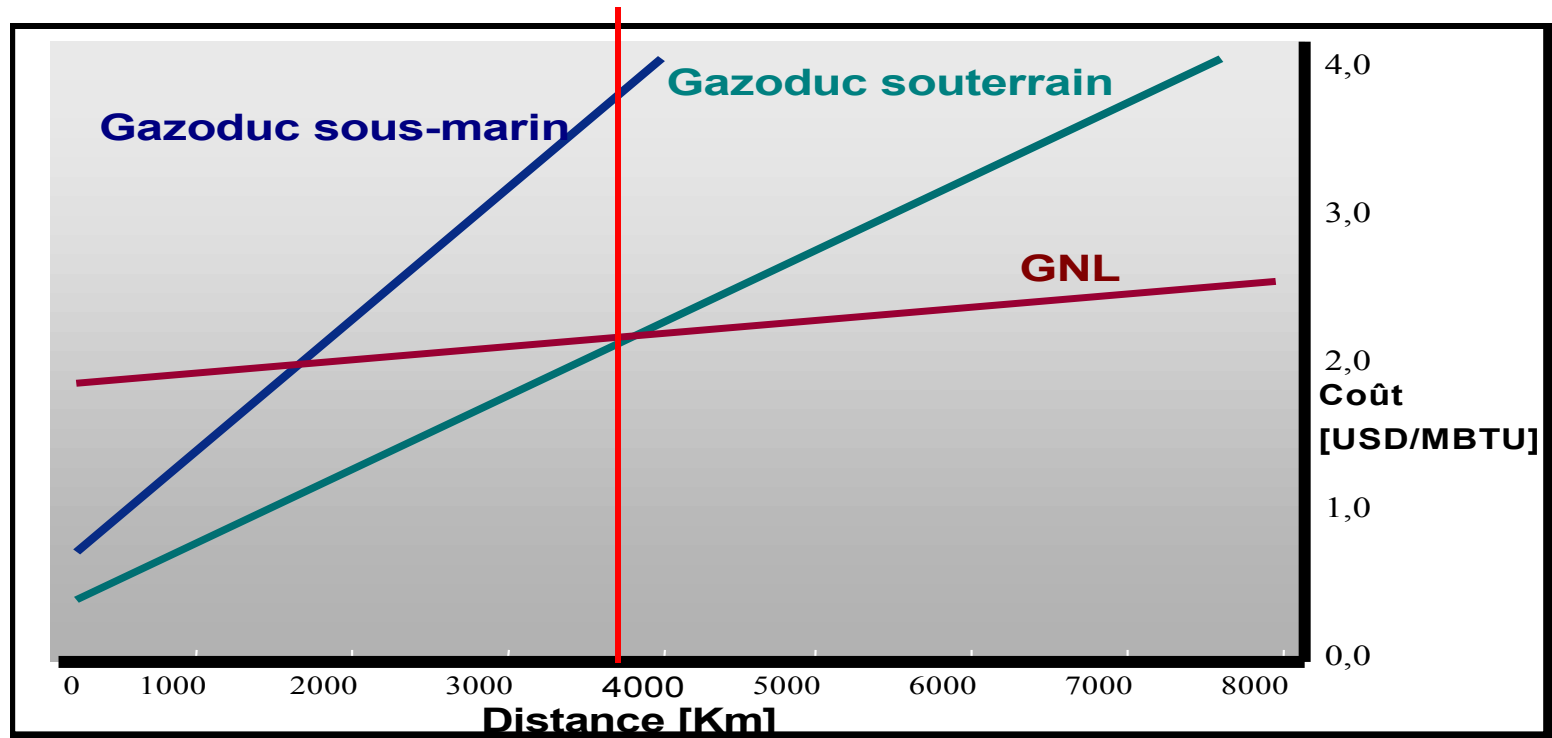


Le développement du GNL est une nouvelle donnée pour la sécurité énergétique de l'UE



Les atouts du GNL

- ✓ La baisse du coût d'une chaîne GNL (progrès techniques) ;
- ✓ L'éloignement progressif des sources d'approvisionnement ;



Les atouts du GNL

- ✓ **La baisse du coût d'une chaîne GNL (progrès techniques) ;**
- ✓ **L'éloignement progressif des sources d'approvisionnement ;**
- ✓ **La diversification des sources d'approvisionnement ;**
- ✓ **Les possibilités d'arbitrage.**



Les enjeux des nouveaux projets de terminaux

- ✓ **Augmenter nos capacités de re gazéification (cf. exemple du pétrole) ;**
- ✓ **Diversifier les sources d'approvisionnement ;**
 - ☞ sécurité d'approvisionnement renforcée de la France
 - ☞ meilleure adéquation entre les points d'entrée sur le réseau et les lieux de consommation
 - ☞ mieux maîtriser le système gazier en cas de crise (France éloignée des sources d'approvisionnement)
- ✓ **Augmenter la fluidité et donc la concurrence sur les marchés gaziers français et européen**
 - ☞ diminuer les prix du gaz ce qui sera profitable au consommateur français
 - ☞ des infrastructures supplémentaires utiles

Des investissements conditionnés à des autorisations administratives

- ✓ **Une installation particulière soumise à la réglementation ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) ;**
- ✓ **Une décision finale d'investissement qui appartient aux opérateurs concernés ;**
- ✓ **Une intervention de la DGEMP sur les conditions économiques d'utilisation de l'installation.**

CONCLUSION

- ✓ **Intérêt de ces nouveaux projets pour le renforcement de notre système gazier et de notre sécurité d'approvisionnement en regard des atouts du GNL;**
- ✓ **Les projets, s'ils se poursuivent, devront respecter les différentes procédures administratives ;**
- ✓ **Les décisions d'investissements appartiennent aux opérateurs concernés.**



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Informations sur l'énergie:

http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/index_energie.html