



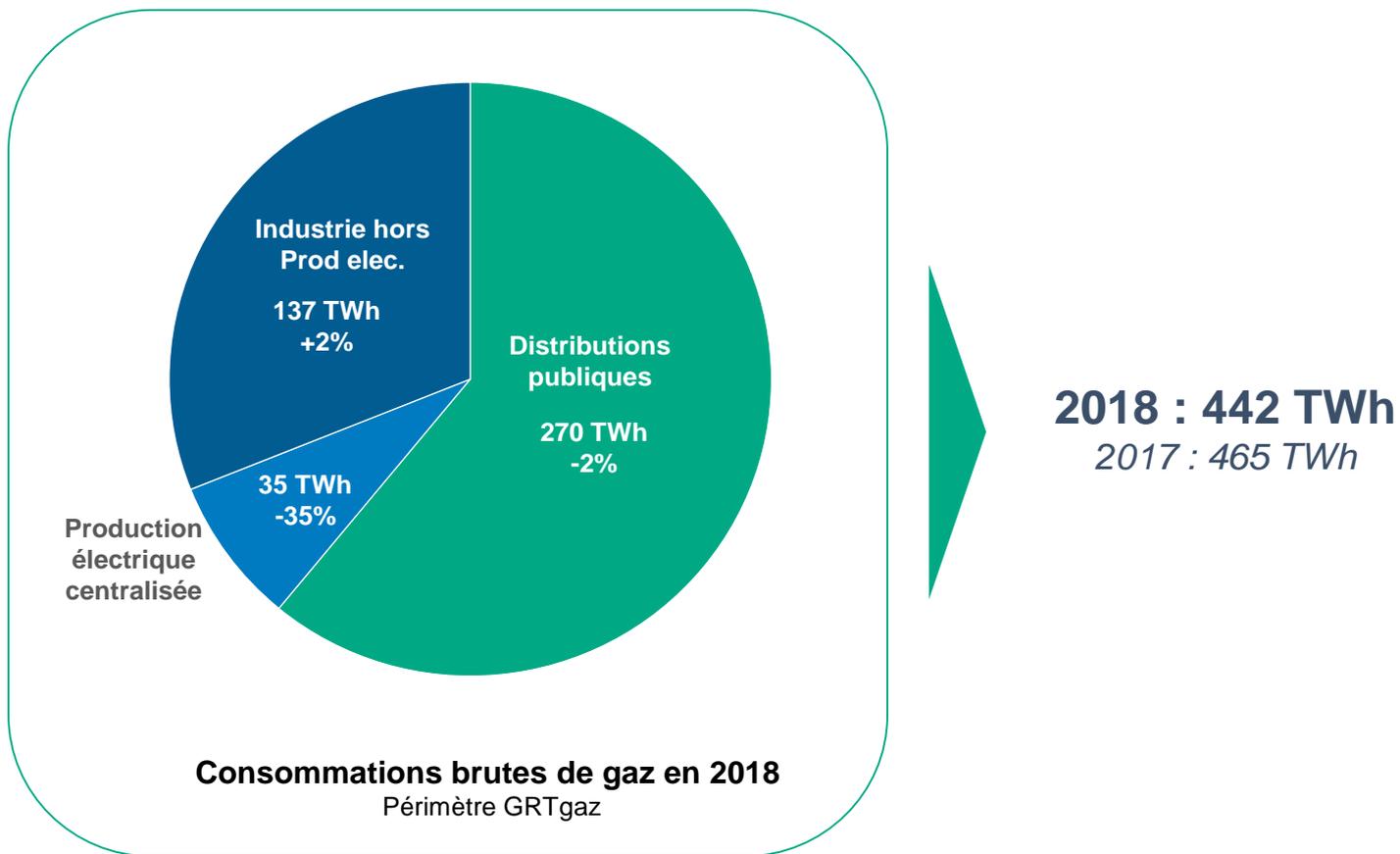
Connecter les énergies d'avenir



Bilan gaz 2018

Conférence de presse – 24 janvier 2019

+ Consommations brutes de gaz naturel en baisse de 5%



- + Évolution globale due à des températures plus clémentes et à une moindre sollicitation de la production électrique centralisée au gaz
- + 5^e année consécutive de hausse de la consommation de l'industrie (+4,4% entre 2014 et 2018)
- + Stabilité des consommations des distributions publiques corrigées du climat (277 TWh).

+ Des données au service des territoires



Les données de l'énergie
au service de l'aménagement
du territoire

OPEN DATA RÉSEAUX
ÉNERGIES

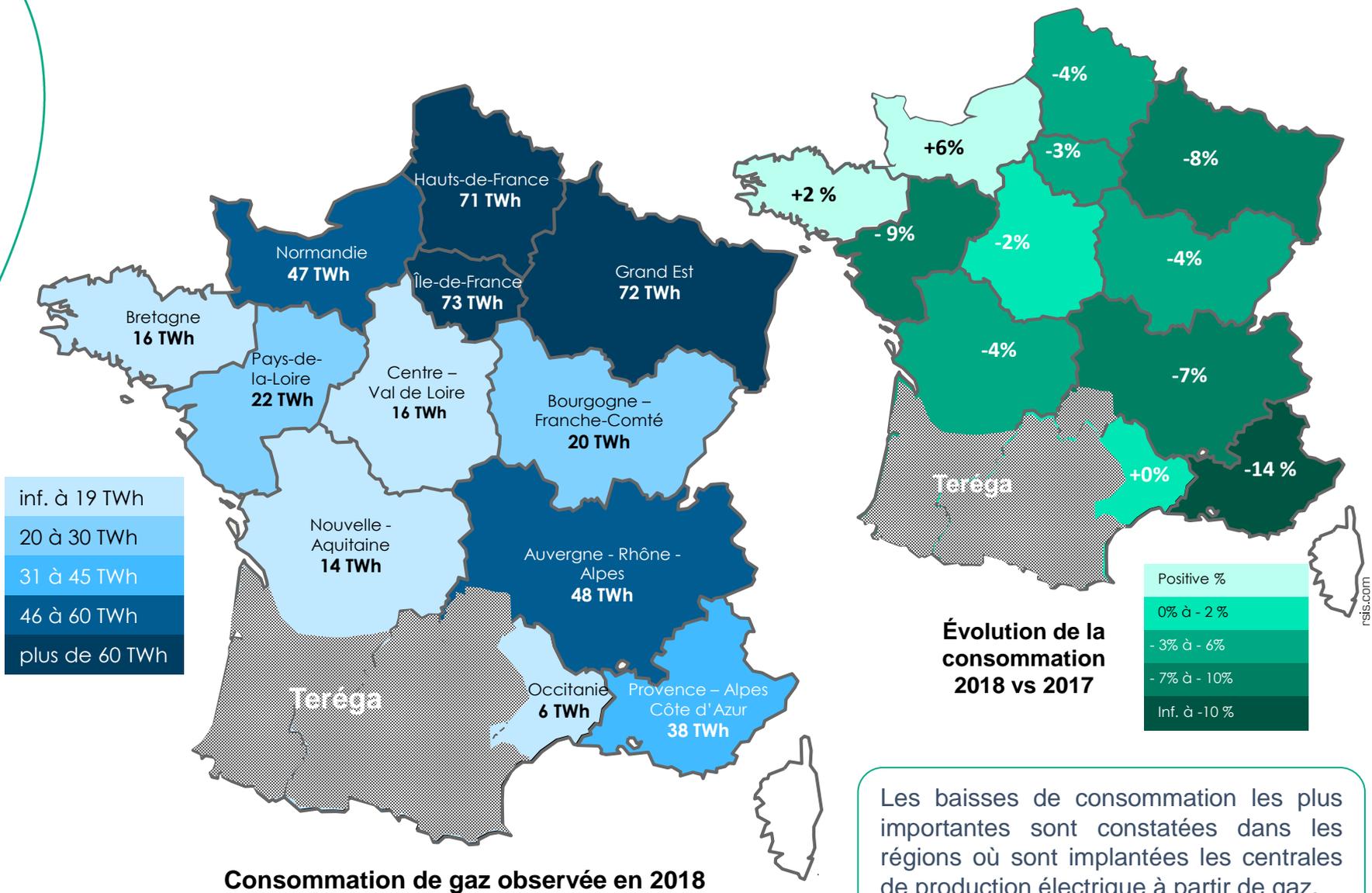
<https://opendata.reseaux-energies.fr>

82 jeux de données multi-
énergies, multi-territoires et
multi-opérateurs



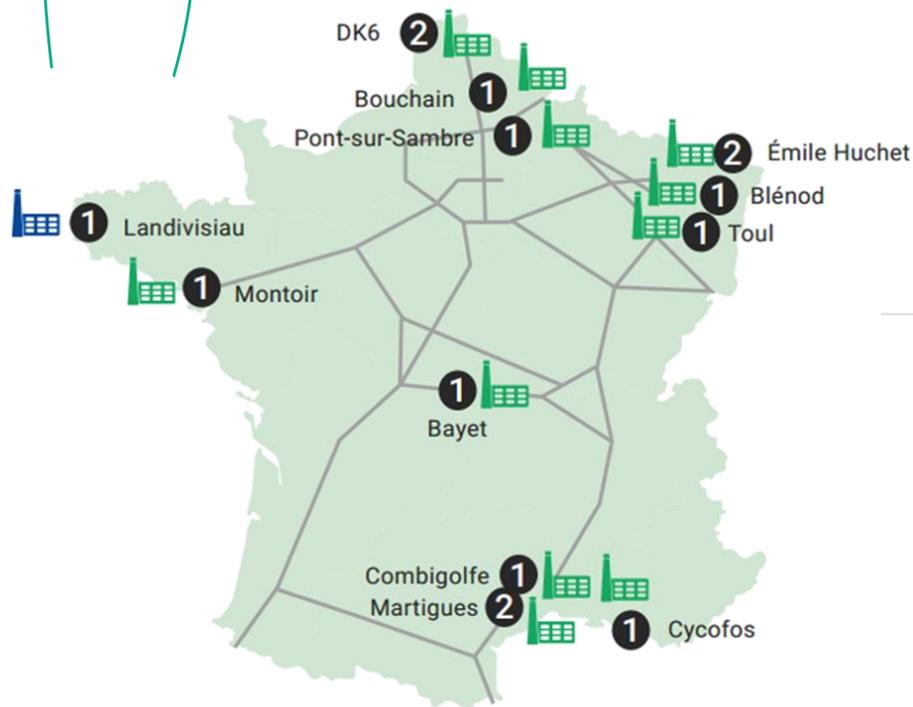


Consommations régionales (périmètre GRTgaz)



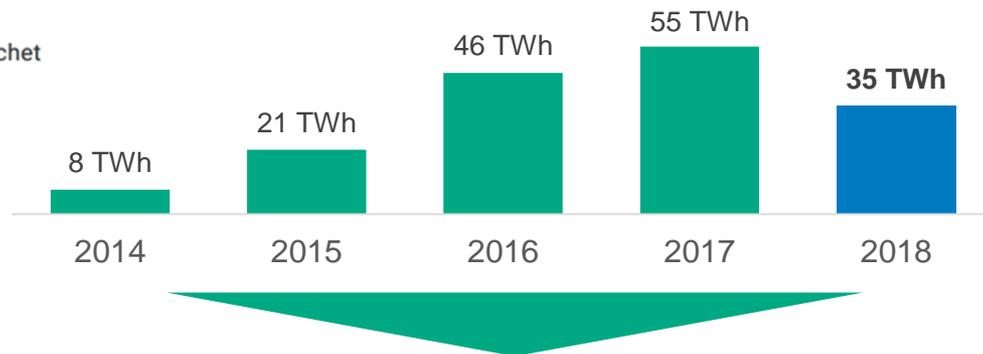
- inf. à 19 TWh
- 20 à 30 TWh
- 31 à 45 TWh
- 46 à 60 TWh
- plus de 60 TWh

+ Le gaz : une ressource flexible pour la production des centrales électriques



-  Centrales en service au 1^{er} janvier 2018
-  Centrales en projet
-  Nombre de groupes par site

Consommation de gaz pour la production centralisée d'électricité



+ Une baisse due à une plus grande disponibilité du parc nucléaire, hydraulique et éolien, ainsi qu'à des températures plus clémentes en 2018.

+ Une mobilisation des centrales électriques au gaz à un niveau toujours significatif du fait de leur grande flexibilité.

+ De nouvelles conversions au gaz dans l'industrie

+ **Près de 2,5 TWh de consommation de gaz** liées aux nouvelles conversions fioul-gaz et charbon-gaz de clients industriels réalisées en 2018. Les conversions effectuées depuis 2012 ont permis d'éviter l'émission de **2,2 Mt de CO₂ en 2018**.

+ **Quelques exemples de conversions réalisées en 2018 :**

Verre : Saverglass à Feuquières (60) → basculement du four de la verrerie du fioul vers le gaz naturel. La verrerie de Feuquières (créée en 1897) est l'un des 3 sites de production basés en France de Saverglass (sur 5 au total dans le monde), spécialiste de la fabrication et la décoration de bouteilles de luxe.



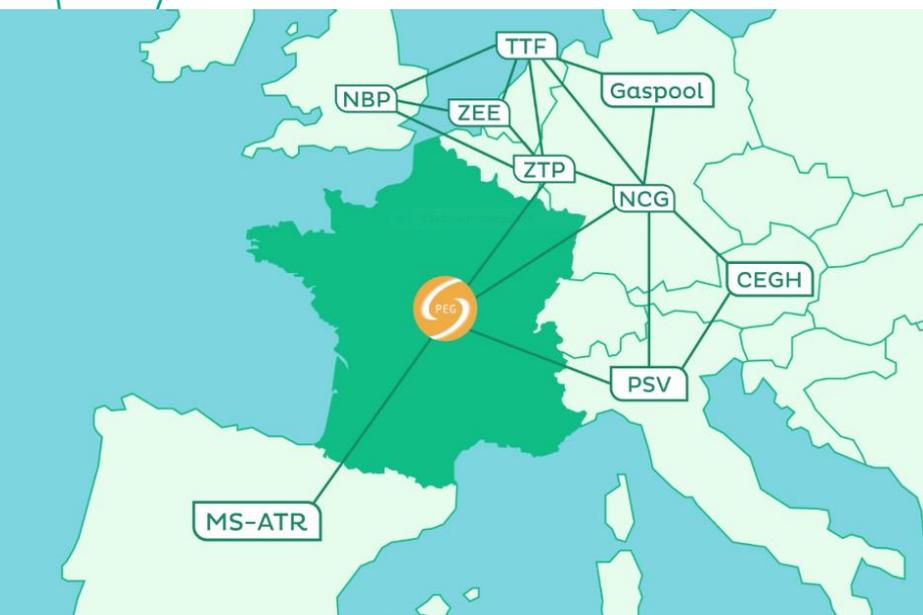
Chimie : NAPHTACHIMIE à Martigues (13) → conversion de chaudières au gaz naturel. Créé en 1945, le groupe NAPHTACHIMIE est filiale à part égale des sociétés Total Raffinage Chimie et INEOS.



Sucre : Cristal Union à Villers-Faucon (80) → conversion de la sucrerie du fioul lourd au gaz naturel. Cristal Union est un groupe coopératif agro-industriel parmi les premiers producteurs européens de sucre et d'alcool. Il est principalement implanté sur le territoire français.



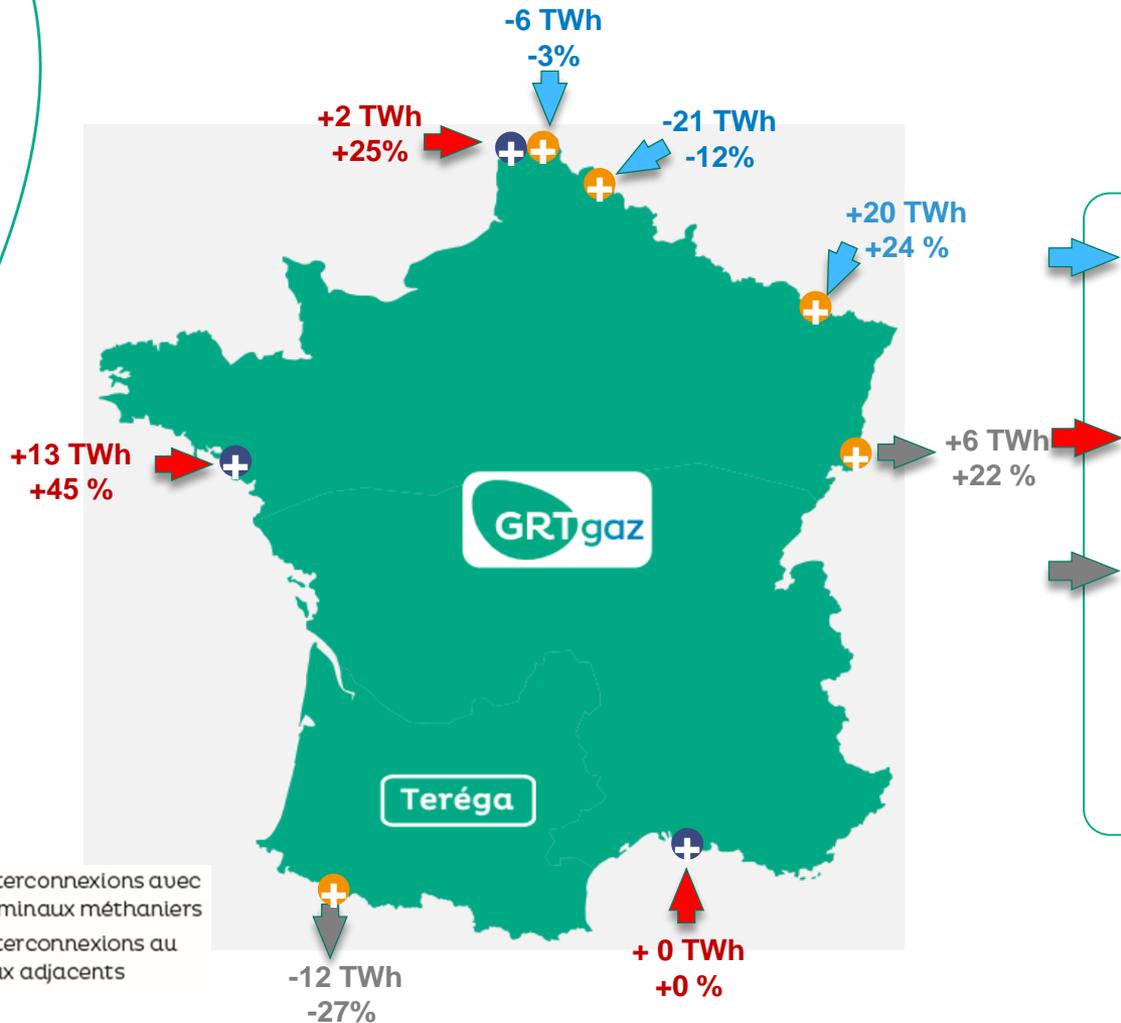
+ Création de la zone unique (Trading Region France) le 1^{er} novembre 2018



- + Un marché plus attractif : un accroissement de 8% du nombre d'expéditeurs en 2 mois
- + 1 référentiel de prix unique : les consommateurs industriels du Sud de la France ont bénéficié d'une baisse de prix d'environ 1,4 à 1,9 €/MWh (~ 50 TWh), soit un gain annualisé proche de 80 millions d'euros
- + Renforcement de la sécurité d'approvisionnement : +42% de capacités de transport de gaz entre le Nord et le Sud.



Des entrées de GNL en croissance



447 TWh : légère décroissance des entrées par gazoduc dans le nord de la France.

117 TWh : plus fortes entrées de GNL depuis 7 ans,

33 TWh vers Suisse/ Italie : transit record depuis 6 ans
 31 TWh vers Espagne : baisse du transit annuel (mais forte hausse depuis la création de la TRF au 1/11/2018 : + 50%)

Évolution des flux 2018 vs 2017
 source : smartGRTgaz



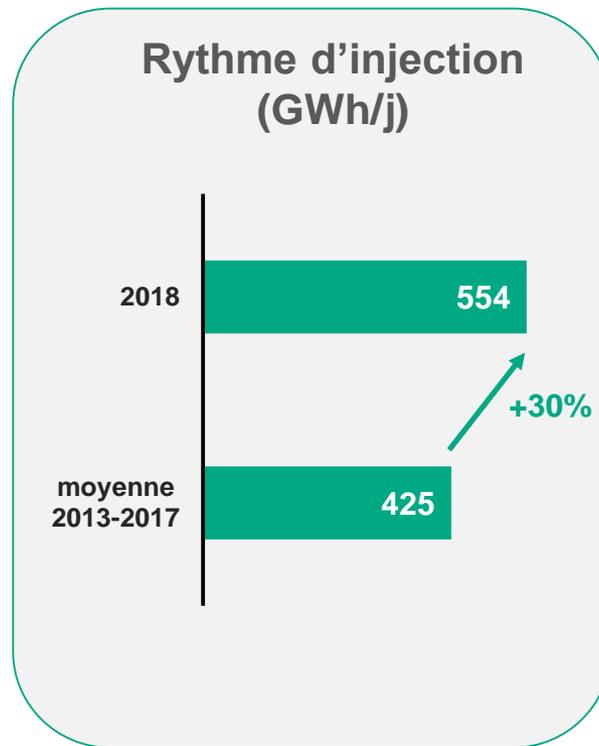
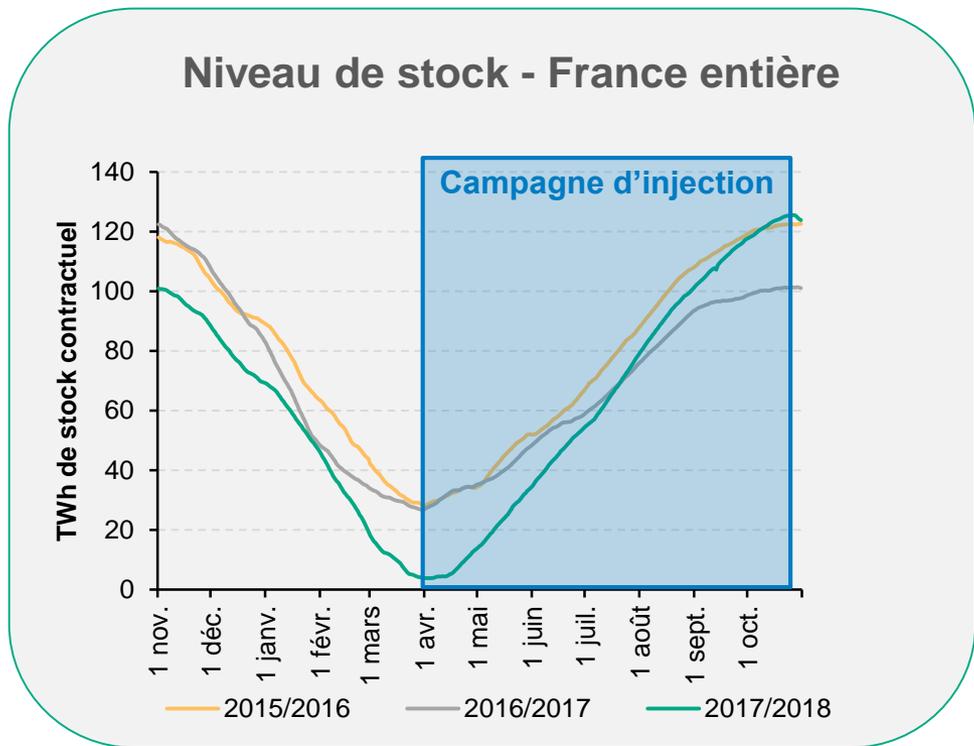
2018 : une année très active pour Elengy

- + **151** déchargements GNL (+15 %), **19** rechargements (+ 37%), **5 843** camions citernes chargés en GNL (+ 50 %) et **21** transbordements
- + **+13%** de quantité de gaz émise sur le réseau
- + Doublement de la fréquentation navires à Montoir-de-Bretagne (106 vs 52 escales en 2017)
- + Augmentation du nombre de rechargements à Fos Cavaou (8 vs 5 en 2017)
- + Leader des rechargements en Europe pour la 3^{ème} année consécutive.





Une régulation des stockages efficace

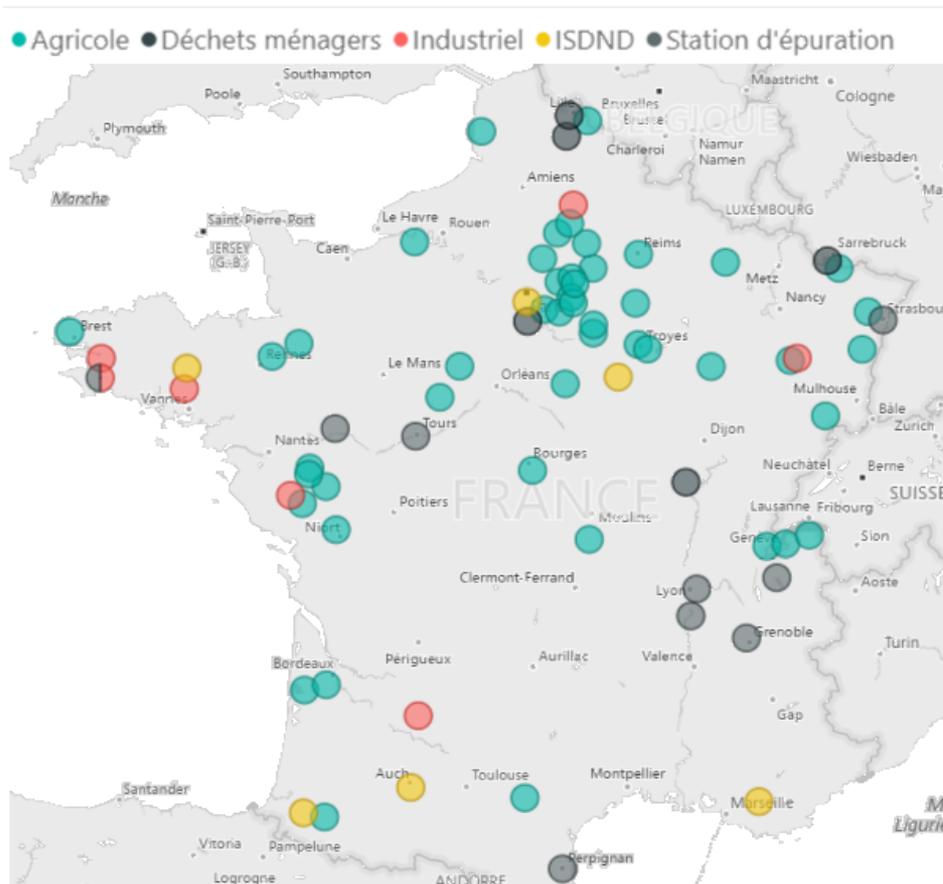


Dynamisme dû à la réforme du stockage du 30/12/2017, notamment l'obligation de remplissage des capacités souscrites.



Biométhane : un vrai décollage de la filière...

Sites d'injection de biométhane raccordés aux réseaux français



- + **714 GWh injectés en 2018 en France (+75%).**
76 sites en service dont 64% de projets agricoles
- + **1,2 TWh de capacité installée au 31/12/2018**
- + **Près de 14 TWh dans le registre de capacités**
(+ 6 TWh par rapport à 2017)



...mais des signaux contradictoires pour l'avenir

+ Des avancées majeures :

- Loi EGalim promulguée le 01/11/2018 : « droit à l'injection » ; possibilité de raccordement sur le réseau de transport par des canalisations en polyéthylène
- GT méthanisation du 14/01/2019 : réfaction de 40% sur le prix de raccordement des sites biométhane au réseau de transport (dans la limite de de 400 k€). Décret d'application du droit à l'injection annoncé pour avril 2019
- Perception positive des territoires quant aux avantages du gaz renouvelable (outil de décarbonation efficace, politique agricole, économie circulaire, aménagement du territoire).

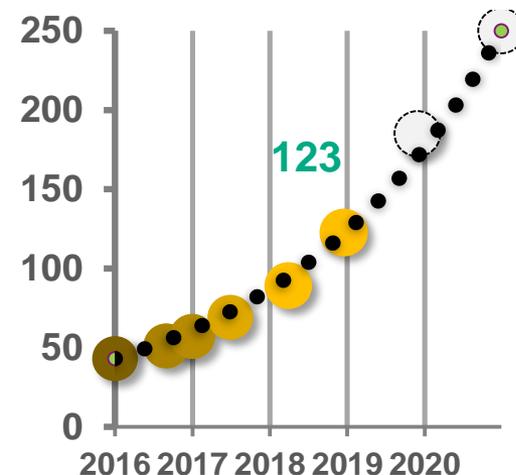
+ Premières annonces de la PPE : des incertitudes qui préoccupent la filière (661 projets en file d'attente)

- objectifs de volume
- prix de rachat du biométhane
- introduction d'appels d'offres.



+ Le GNV confirme son statut de carburant alternatif de référence pour les véhicules lourds

- + **+50% de stations GNV publiques à fin 2018**
- + **+78% de poids lourds en France**
- + Loi de finances 2019 qui confirme la volonté de développer le GNV pour les véhicules lourds :
 - gel de la TICPE jusqu'en 2022
 - aide à l'acquisition des poids-lourds gaz supérieurs à 3,5 tonnes, sous la forme d'un suramortissement prolongé jusqu'en 2021.
- + **Un frémissement sur le segment des véhicules légers (particuliers et utilitaires) au GNV en France ?**
Le constructeur SEAT lance la commercialisation de son modèle LEON TGI et rejoint ainsi Fiat sur le marché des véhicules légers gaz.



123 stations GNV en service fin 2018





Conclusion

- Une baisse globale de la consommation de gaz, mais un regain de la consommation dans l'industrie et une stabilité des distributions publiques en corrigé du climat.
- Des infrastructures gazières fortement sollicitées (réseaux, stockages et terminaux)
- Une zone de marché unique : des bénéfices déjà visibles pour les acteurs du marché
- Biométhane : une dynamique encore fragile mais bien réelle dans les territoires.



Connecter les énergies d'avenir

grtgaz.com