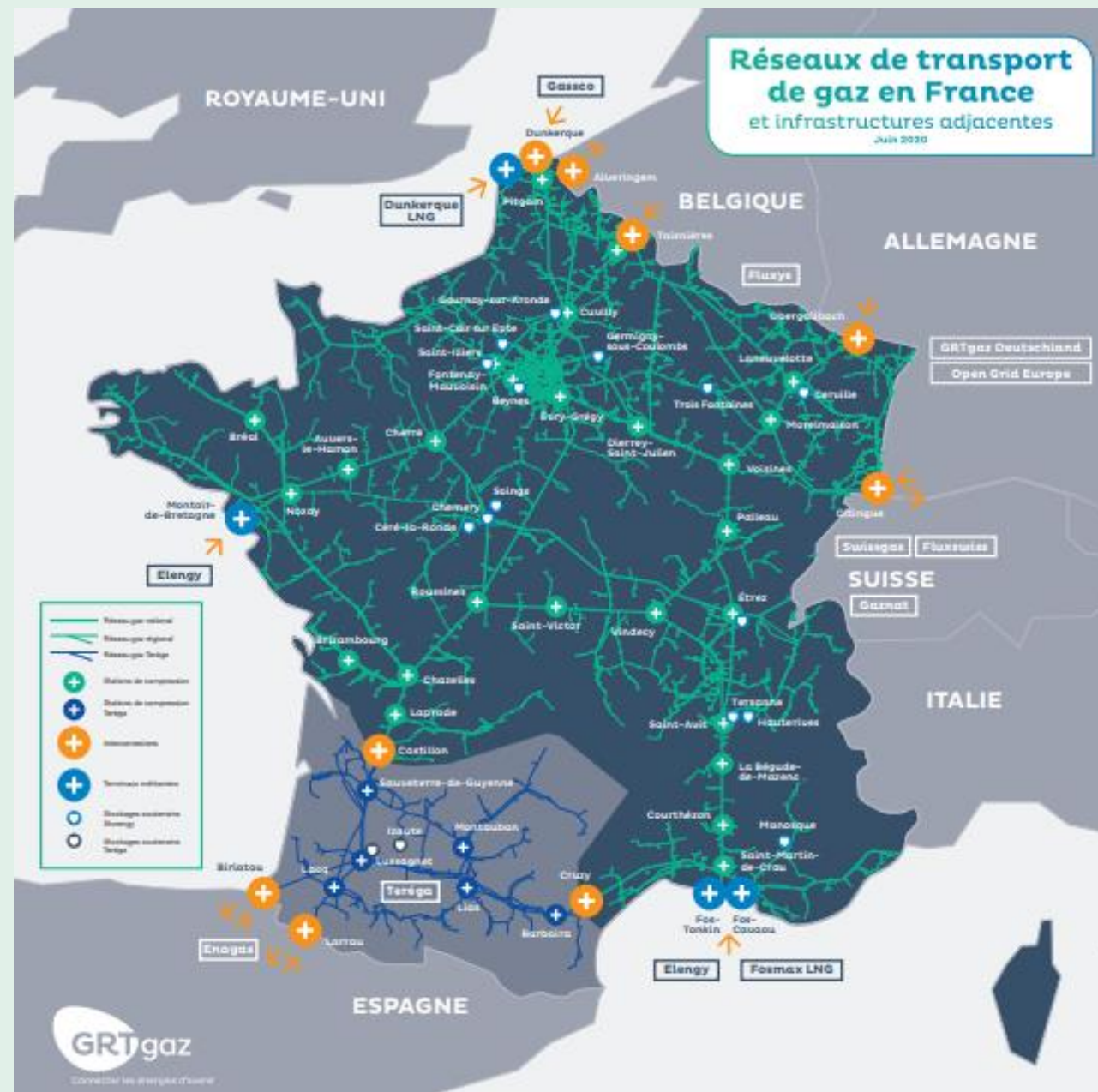


# Perspectives du système gazier pour l'hiver

## Winter Outlook 2021/2022

Conférence de presse  
30 novembre 2021





## Pour notre réunion Teams, merci de



Couper votre micro si vous ne parlez pas pour éviter les bruits de fond.



Conserver vos questions pour la session dédiée à la fin de la présentation. Avant de la poser, levez la main et indiquez votre nom et média.

**Une  
question ?**



Poser la question en direct uniquement si une information bloque la compréhension (chiffre clé, terme technique...).



Si vous rencontrez des problèmes lors de la réunion, veuillez contacter Chafia Baci au 06 40 48 54 40.

Numéro de conférence : 01 73 24 03 35

ID de conférence : 435 224 128#

## Sommaire



- **Retour sur les temps forts de l'hiver précédent et le contexte gazier**
- **Perspectives du système gazier pour l'hiver 2021/2022**



## Retour sur les temps forts de l'hiver précédent et le contexte gazier

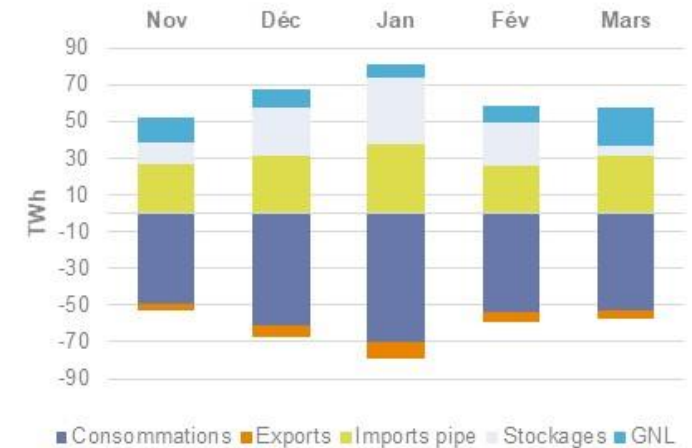




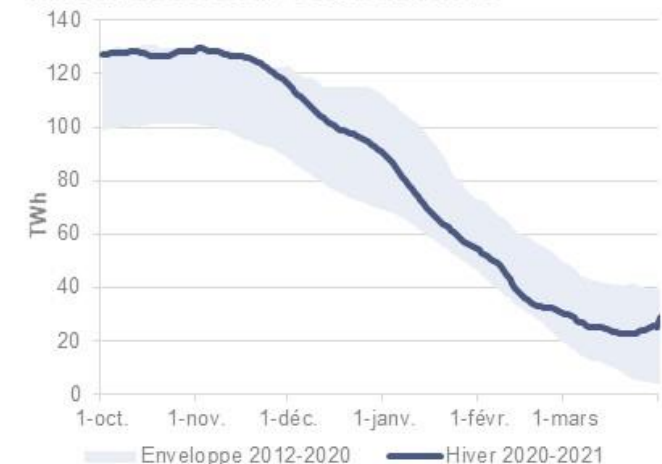
# Rétrospective hiver 2020/2021 : un hiver sans tension mais une surveillance des stocks accrue à partir de janvier

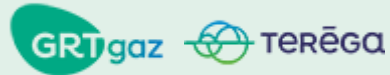
- Winter Outlook 2020/21 : des indicateurs favorables en début d'hiver, compte tenu notamment des **taux de remplissage des stockages proches de 100%**.
- Des besoins modérés pour couvrir le bilan : globalement sur la saison, l'hiver 2020/21 n'a pas été froid et les exportations vers la Suisse et l'Espagne sont restées limitées.
- Pas de tension au niveau des limites du réseau, grâce à des **sources d'approvisionnement géographiquement bien réparties**, notamment : des apports en GNL, des importations depuis l'Espagne en fin d'hiver.
- Focus sur le mois de janvier 2021 :
  - Des besoins pour le bilan en hausse : consommations plus importantes, augmentation des livraisons vers l'Espagne au maximum des capacités,
  - Une chute des arrivées de GNL,
  - D'où une augmentation des approvisionnements par gazoduc et une forte sollicitation des stockages.
  - ⇒ **Des stocks bas pour la saison à fin janvier** : surveillance accrue des transporteurs sur l'état des stocks sur la suite de l'hiver.
- Mais pas d'alerte, avec des consommations plus faibles la suite de l'hiver.
- Un niveau de remplissage des stocks à 19% au 31 mars 2021.

Bilan hiver 2020-21 par mois



Niveau de stock au cours de l'hiver

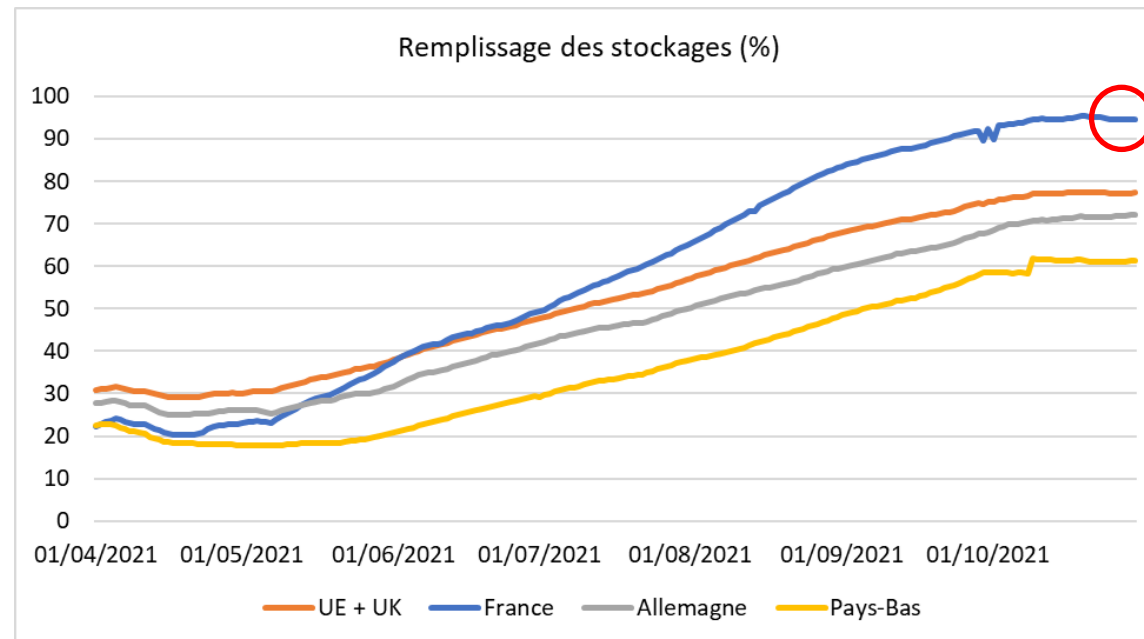


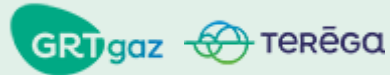


# Été gazier 2021 : un rythme de remplissage des stockages satisfaisant

Une régulation ayant incité à la constitution de stocks importants en France et un transport fluide qui a permis le bon remplissage

- La régulation a permis la souscription de toutes les capacités de stockage disponibles ainsi que leur remplissage
- Une obligation réglementaire en France de **remplissage de stocks à 85% minimum**
- Le réseau de transport a pu acheminer les grandes quantités de gaz à injecter durant l'été en subissant très peu de congestions (un seul Spread Localisé pour un coût de 17 k€)
- Forte contribution à la sécurité d'approvisionnement



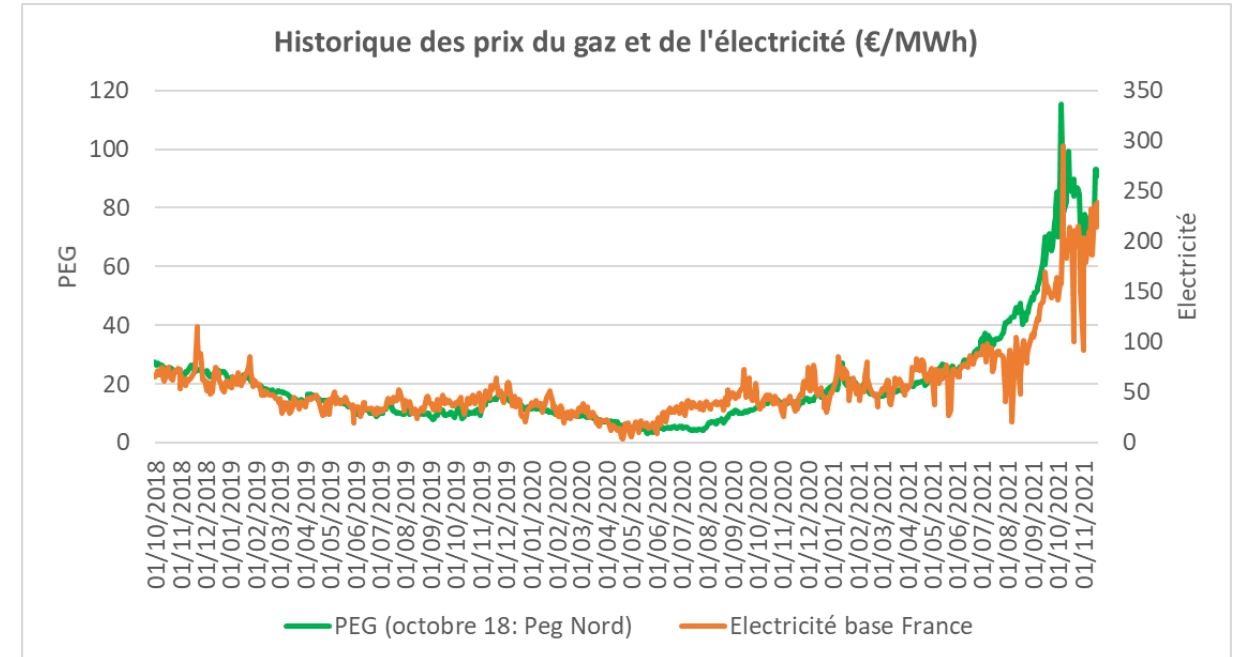


# Des prix de toutes les énergies au plus haut dans un contexte inédit



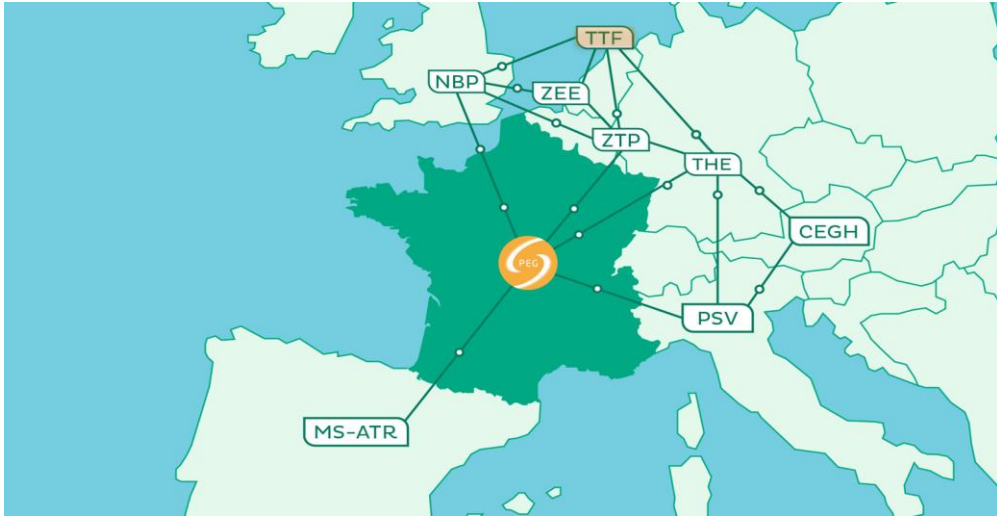
## Le contexte énergétique

- Forte reprise de la demande en gaz tirée par la reprise économique mondiale, en particulier en Asie
- Concurrence sur la demande mondiale de GNL
- Contraintes sur l'approvisionnement en gaz, notamment sur l'approvisionnement russe et norvégien
- Faible disponibilité des énergies alternatives sur l'été (éolien)

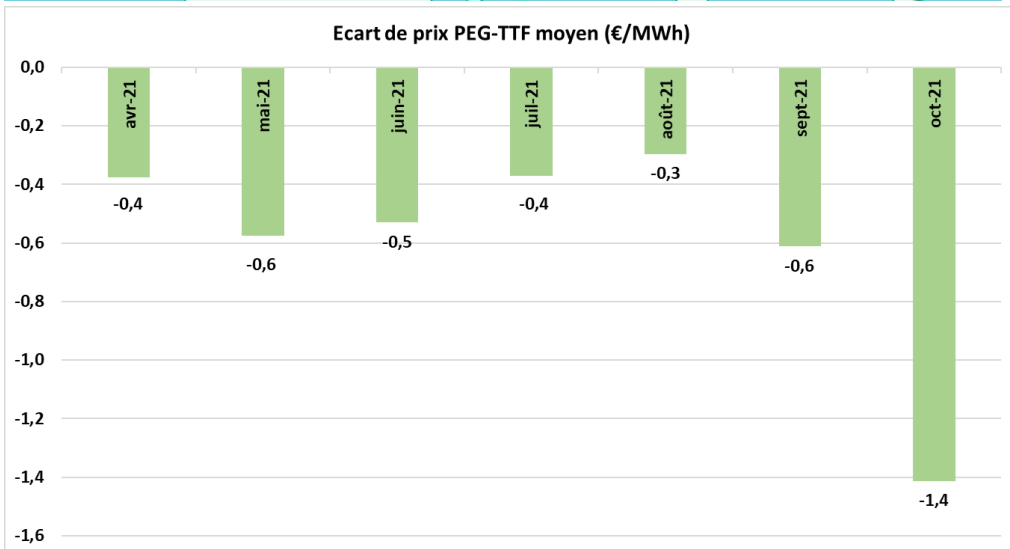




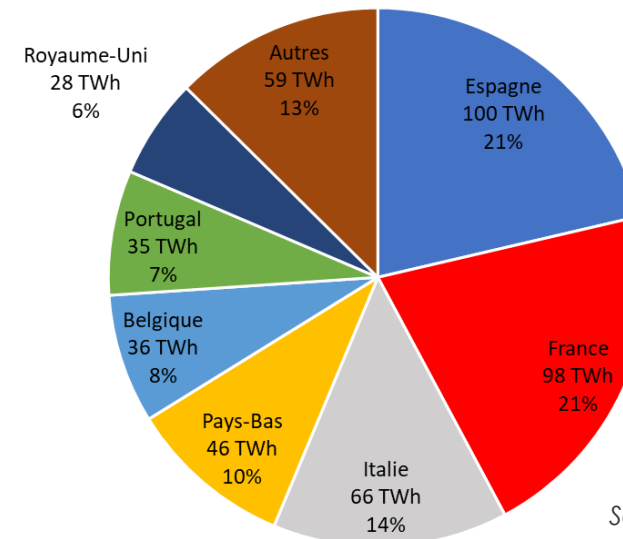
# Trading Region France : un marché qui résiste mieux à la hausse des prix européens



- La place de marché du PEG est moins chère que les places de marché voisines (entre 1 et 2%)
- Bonne attractivité pour le GNL par rapport à d'autres places de marché européennes
- Remplissage plus rapide des stockages par rapport aux pays voisins (moins de tension sur la demande pour injection).



Répartition des émissions GNL en Europe (avril-octobre 2021)



Source: GIE, GRTgaz





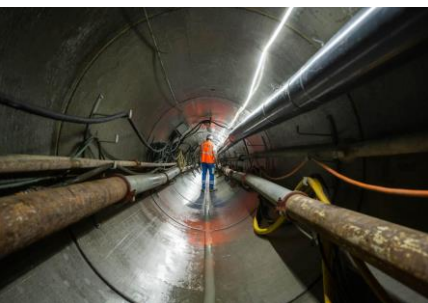
# Perspectives du système gazier pour l'hiver 2021/2022



# La mise en service du renforcement Bretagne Sud

## Renforcement Bretagne Sud et mise en service de la centrale de Landivisiau avec une capacité de production de 446 MW

- Le renforcement Bretagne Sud sera prêt en janvier 2022. Il permettra à la centrale, aux autres consommateurs et aux projets de développement connus d'accéder de manière certaine à des capacités de transport de gaz nettement supérieures.
- Le chantier de raccordement est terminé et la centrale a débuté ses tests début novembre.



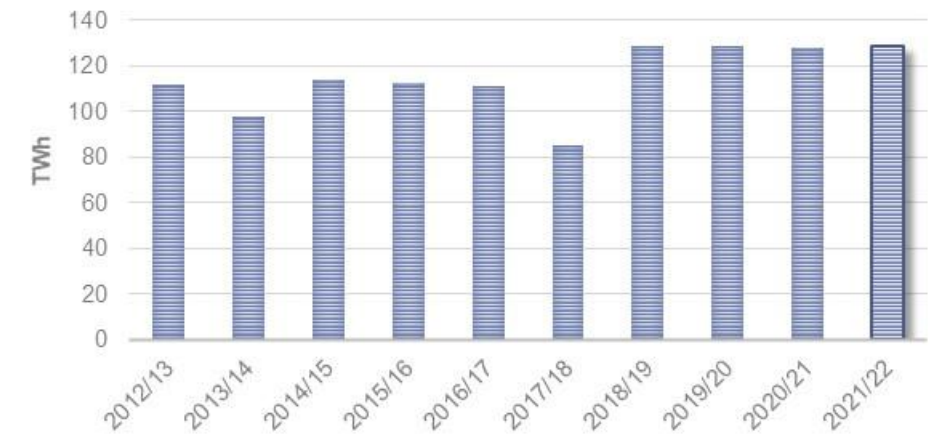


## Des stockages de gaz bien remplis en France au début de l'hiver

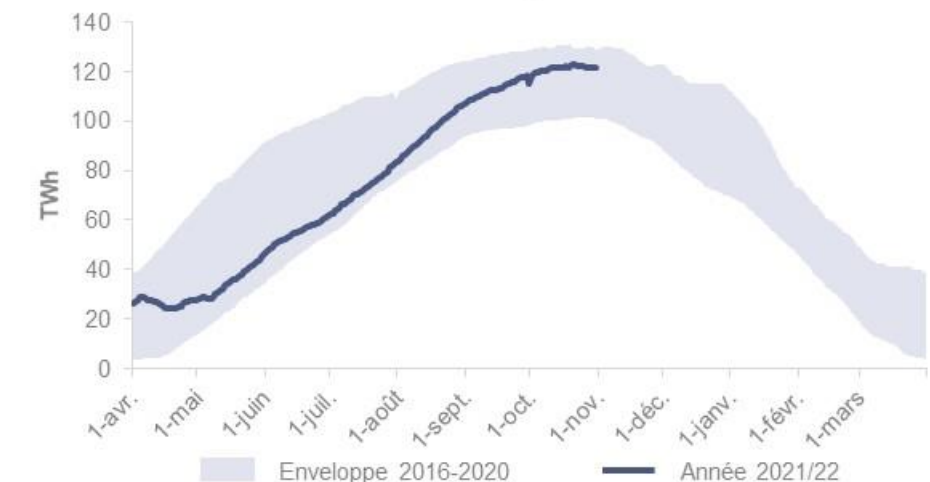


- Les capacités commercialisées sur les stockages pour l'année 2021/22 ont été souscrites à 100%.
- Cela représente un **niveau de souscriptions stable et élevé** pour la quatrième année consécutive, au plus haut des 10 dernières années, faisant suite à la réforme des stockages.
- Les stockages atteignent des **niveaux de remplissage satisfaisants proches de 95%** fin octobre 2021 à l'issue de la campagne d'injection.

### Capacités de stockage souscrites en France



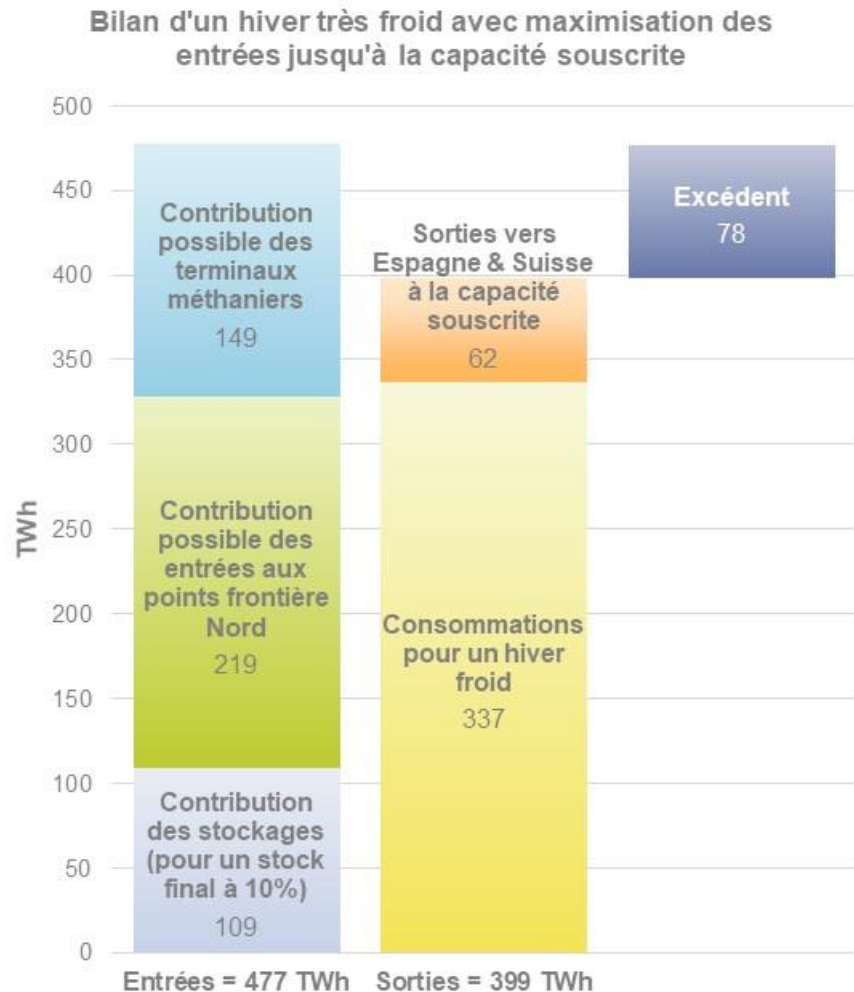
### Niveau de stock dans les stockages en France







# Une bonne gestion des stockages est nécessaire pour conserver de la flexibilité afin de couvrir la demande d'un hiver très froid



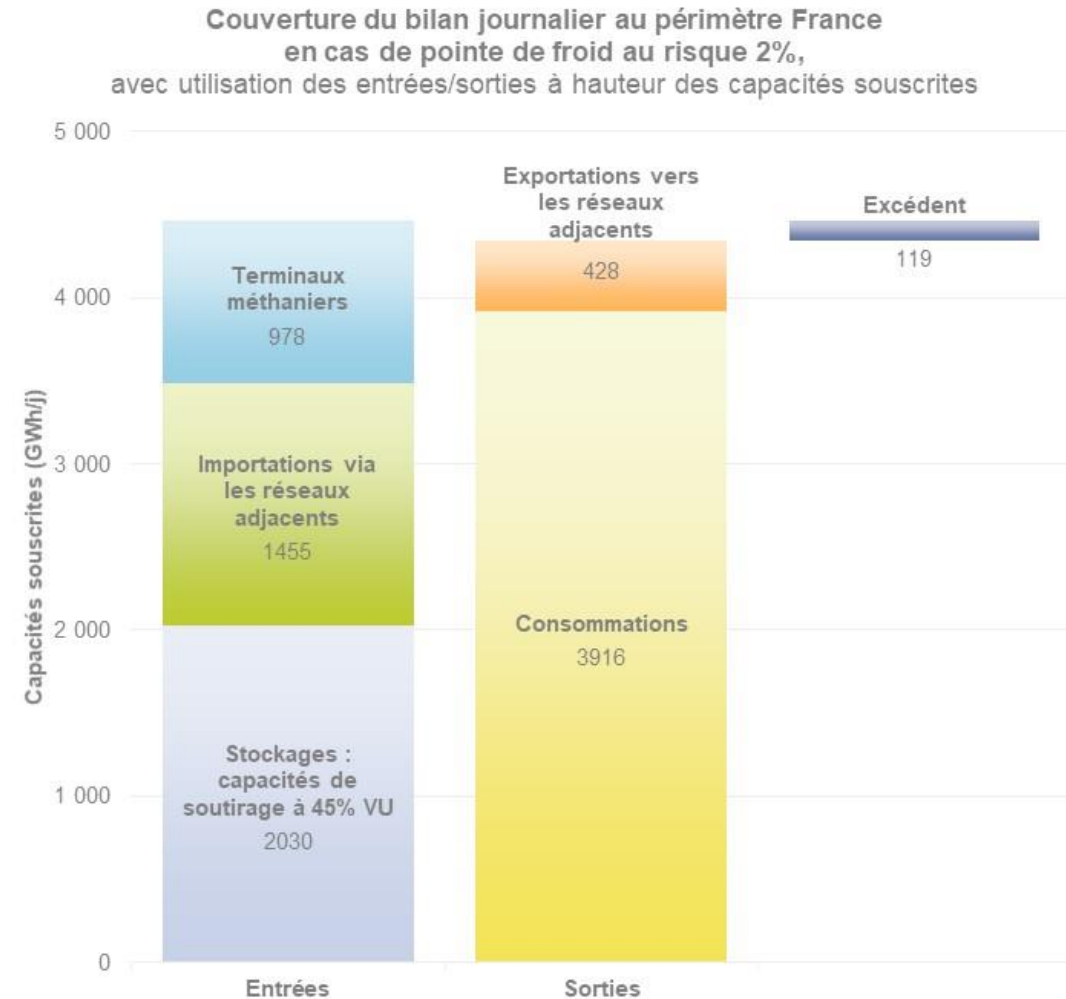
- Les capacités souscrites aux points d'entrée et au soutirage des stockages sont excédentaires et permettent un arbitrage entre les différentes sources d'approvisionnement.
- Une sollicitation trop importante des stockages en début d'hiver rendrait toutefois le système très dépendant des importations (terrestres et GNL) par la suite.
- L'existence de limites sur le réseau ne contraint pas l'utilisation des points d'entrée et de sortie. Le gaz nécessaire pour le bilan peut être indifféremment apporté aux entrées du réseau ou aux terminaux méthaniers.
- Cela suppose néanmoins de préserver du gaz dans les stockages jusqu'à la fin de l'hiver, en particulier dans les stockages situés dans le Sud de la France.





## Un bilan excédentaire en cas de pointe de froid, sous réserve d'un niveau de stock suffisant

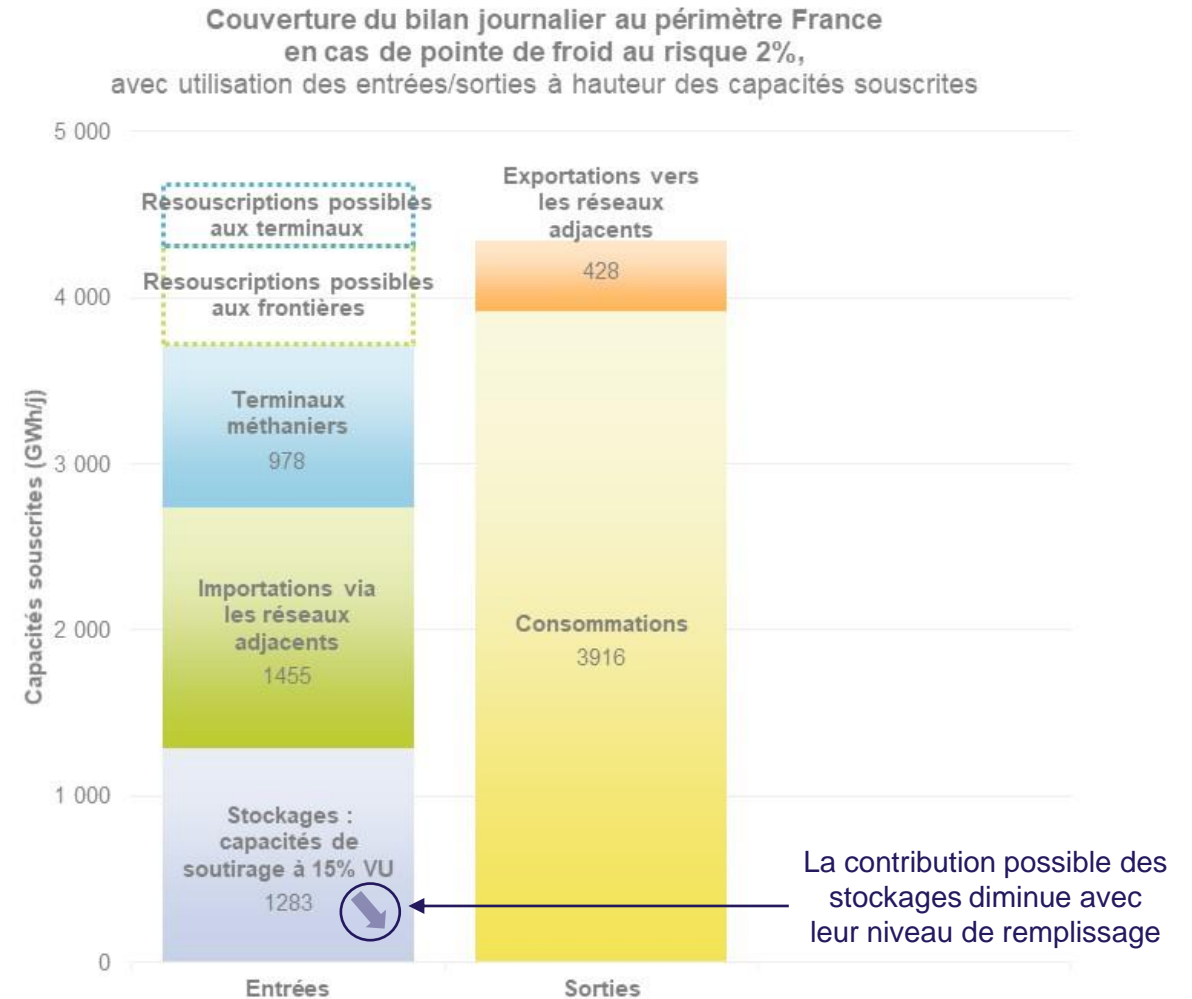
- Les capacités souscrites par les clients aux points d'entrée et au soutirage des stockages sont légèrement excédentaires pour couvrir le bilan sur une journée très froide, offrant ainsi aux fournisseurs de gaz de la flexibilité pour l'approvisionnement du territoire.
- La couverture de cette pointe de consommation suppose néanmoins :
  - L'anticipation d'apports en GNL dans les terminaux méthaniers
  - Un niveau de stock suffisant dans les stockages pour garantir les capacités de soutirage à la pointe
  - Et/ou des souscriptions complémentaires sur les points d'entrée du réseau.

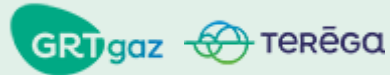




## Un bilan excédentaire en cas de pointe de froid, sous réserve d'un niveau de stock suffisant

- Les capacités souscrites par les clients aux points d'entrée et au soutirage des stockages sont légèrement excédentaires pour couvrir le bilan sur une journée très froide, offrant ainsi aux fournisseurs de gaz de la flexibilité pour l'approvisionnement du territoire.
- La couverture de cette pointe de consommation suppose néanmoins :
  - L'anticipation d'apports en GNL dans les terminaux méthaniers
  - Un niveau de stock suffisant dans les stockages pour garantir les capacités de soutirage à la pointe
  - Et/ou des souscriptions complémentaires sur les points d'entrée du réseau.





# Les transporteurs veillent au long de l'hiver à l'adéquation entre la localisation des sources et les possibilités physiques du réseau

Les mécanismes de la TRF permettent de maîtriser la répartition géographique des approvisionnements

## Un monitoring en temps réel :

INTRA J	J+1	J+2 à J+5*
Limite	Niveau de vigilance	
NS1	✓	
NS2	✓	
NS3	✓	
NS4	✓	
E02	✓	
S1	✓	
SN1	✓	
SN3	✓	

- Info-vigilance : GRTgaz et Teréga surveillent les flux au jour le jour et publient l'état de tension physique du réseau.
- En cas de congestion, ils lancent un appel au marché de spread localisé pour résoudre la congestion.
- L'efficacité de ce mécanisme court terme repose sur la disponibilité de gaz dans les stockages à l'aval des limites du réseau.

## Une surveillance à moyen terme :

- Les transporteurs surveillent le niveau des stocks à l'aval des limites du réseau au cours de l'hiver, et publient un indicateur du niveau de tension associé.
- En cas de risque sur le niveau de ce stock à moyen terme, ils peuvent recourir à un "Flow Commitment" pour contractualiser auprès des fournisseurs une livraison de gaz à l'aval des limites à cette échéance.



**Bon niveau de stock à l'aval des limites du réseau :**  
Pas de tension identifiée à moyen terme sur le fonctionnement TRF.



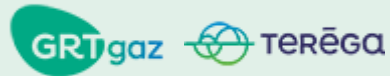
## L'apport des gaz renouvelables



- 336 sites de méthanisation injectent dans les réseaux gaziers à fin octobre 2021, dont 46 directement dans les réseaux de GRTgaz et Teréga.
- Ces 336 sites ont une capacité annuelle de production de 6 TWh et apportent une contribution de près de 2% de la consommation nationale en octobre 2021.
- Chaque jour, la contribution globale du biométhane sur les réseaux sera autour de 14 GWh/j (équivalent à une demi-tranche nucléaire).

*(Source [ODRE](#) - Open Data Réseaux Énergies)*





## Au niveau européen, des infrastructures résilientes malgré des stockages bas

- **Un niveau historiquement bas du remplissage des stockages européens (77% le 01/11) combiné à une production européenne en baisse.**
- Le système gazier européen offre suffisamment de flexibilité même dans le cas d'un hiver froid, sous réserve d'une augmentation des importations de 5 à 10% par rapport aux valeurs historiques récentes.
- **Un soutirage important et tôt en hiver pourrait avoir un impact négatif en fin d'hiver sur la flexibilité du système.**
- Plusieurs stress tests ont été réalisés. Par exemple, en cas de pointe de froid conjuguée à une éventuelle interruption d'une des arrivées de gaz russe :
  - L'Europe serait mieux capable de gérer une interruption des approvisionnements par l'Ukraine ou la Biélorussie grâce à la mise en service de nouvelles infrastructures. Sa résilience s'est améliorée par rapport aux années précédentes.
  - Des difficultés persistent néanmoins dans les pays Baltes et en Finlande, principalement, car plus dépendants du gaz russe.

Remplissage des stockages au 1<sup>er</sup> octobre 2021



Source : ENTSOG Winter Supply Outlook 2021/2022



## Pas d'alerte à l'entrée de l'hiver 2021/2022, néanmoins la sécurité d'approvisionnement repose sur une gestion prudente des stockages

- Le système gazier français a la capacité de répondre à de fortes demandes de gaz durant l'hiver et offre de la flexibilité sur les sources d'approvisionnement.
- En particulier, l'état des stocks en France au 1<sup>er</sup> novembre est favorable avec une souscription de la totalité des capacités de stockage et un niveau de remplissage proche de 95%.
- La continuité d'alimentation suppose néanmoins une gestion prudente et raisonnée des stockages au cours de l'hiver. Dans le contexte actuel, avec des prix de marché et du GNL élevés, et des stocks européens moins élevés qu'en France, les fournisseurs doivent s'attacher à préserver les capacités qui leur permettront d'assurer la fourniture de leurs clients sur l'ensemble du territoire et jusqu'à la fin de l'hiver.





Merci

