



Perspectives du système gazier pour l'hiver 2023-24

Conférence de presse – 9 octobre 2023

Principes de fonctionnement de notre conférence en digital



Vous suivrez l'évènement via une plateforme dédiée. Votre micro est automatiquement coupé, pour éviter les bruits de fond.

Une question ?

Une séance de questions/réponses est prévue à la fin de la présentation, un chat sera mis à votre disposition. Merci de bien vouloir préciser nom, prénom et media avant de poser votre question qui sera retransmise aux intervenants.

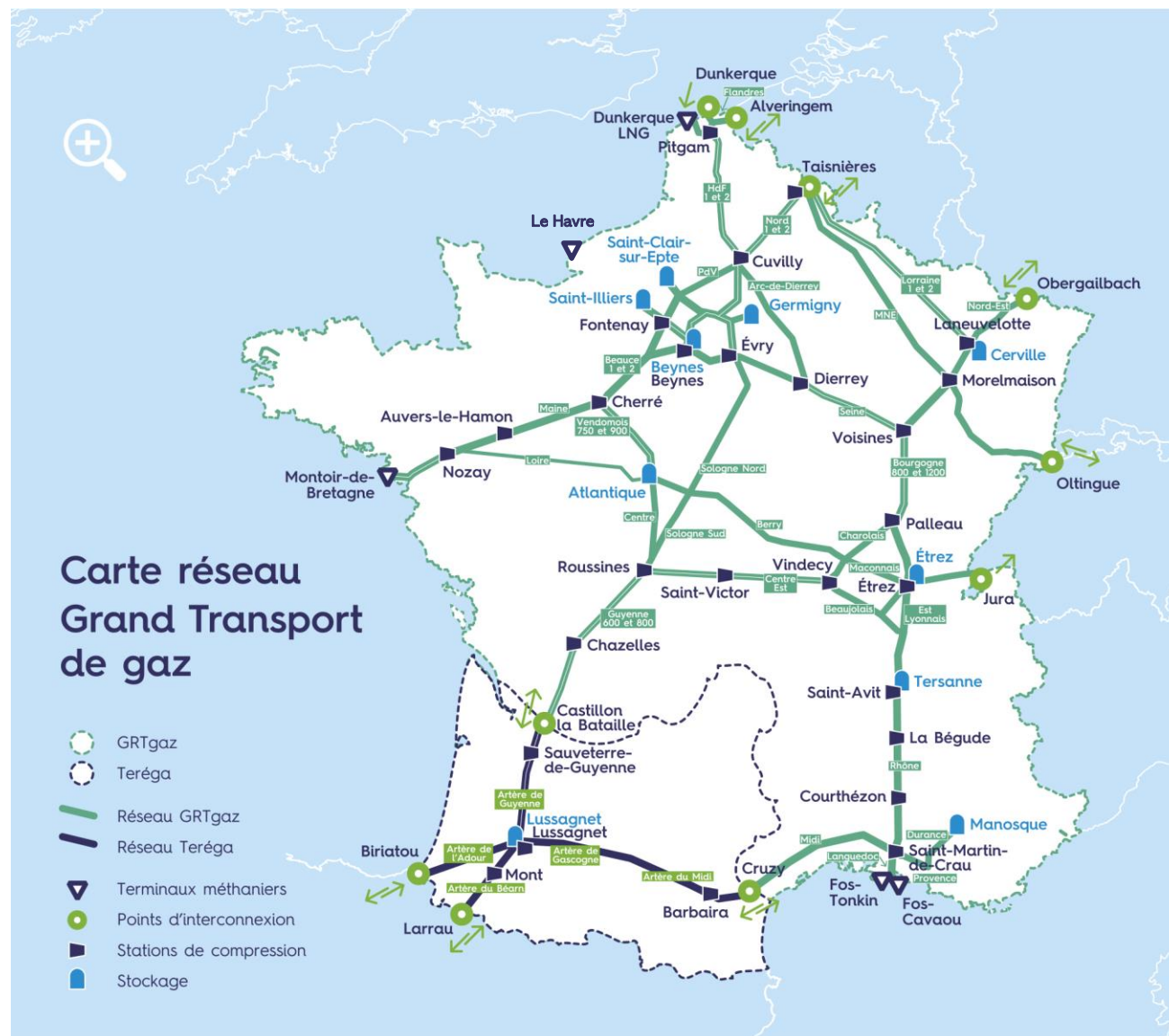
Le système de transport de gaz français

GRTgaz

- 32 618 km de canalisations
- 5 points d'interconnexion terrestres
- 5 ports méthaniers
- 708 TWh de gaz transporté en 2022
- 403 TWh de gaz consommé en 2022
- 2 079 M€ de CA
- 3 330 Salariés

Teréga

- 5 100 km de canalisations
- 2 stockages
- 1 point d'interconnexion
- 141 TWh de gaz transporté en 2022
- 23 TWh de gaz consommé en 2022
- 33 TWh de capacité de stockage
- 799 M€ de CA
- 644 salariés

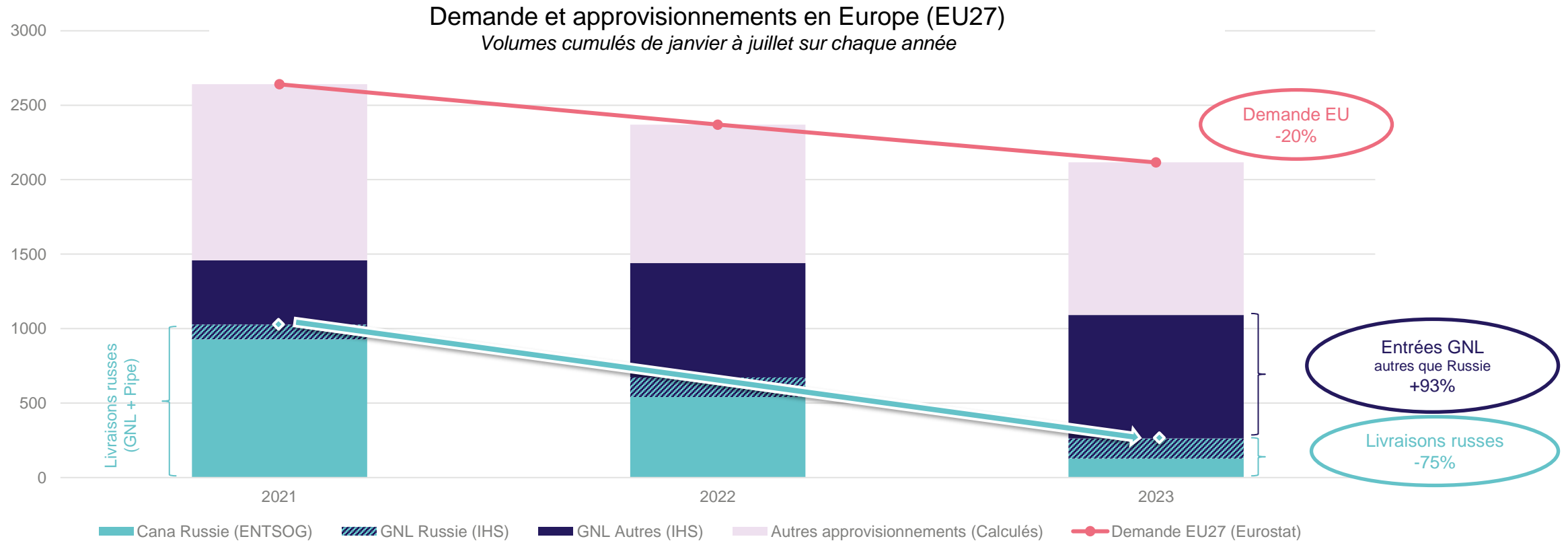




Un contexte énergétique européen fluctuant en 2022/2023

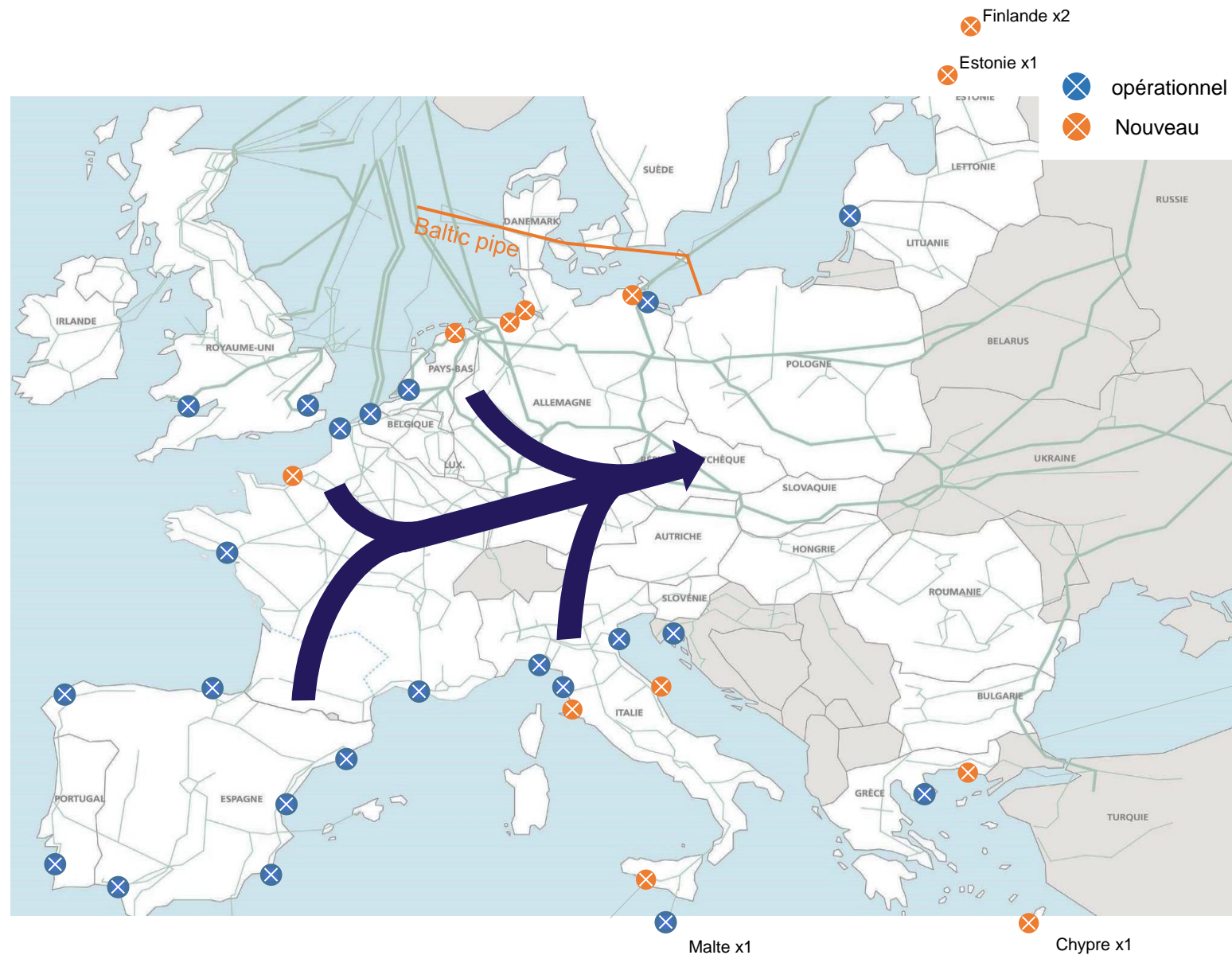
Contexte : un système gazier européen réactif qui a su s'adapter à la guerre en Ukraine

- Une **baisse de 75% des importations de gaz russe** (GNL et canalisations) en Europe
- Compensée par une **montée en puissance des entrées GNL** (+93%) autres que de Russie
- Accompagnée par une **baisse de la demande** de gaz (-20%) au travers des plans de sobriété européens et nationaux



Contexte : Une infrastructure qui se développe pour une diversification des approvisionnements par le marché mondial du GNL

- De nombreux **nouveaux points d'entrées GNL** grâce au développement rapide de terminaux méthaniers flottants
- Un nouveau **schéma de flux Ouest vers Est**
- A fin septembre 2023, **les capacités de regazéification** de GNL en Europe sont en hausse de **22%** par rapport à 2021
- FSRU du Havre : **150 GWh/j** et **22 TWh** pour l'hiver
- Interconnexion avec l'Espagne : **+ 40 GWh/j** et **+ 6 TWh** pour l'hiver

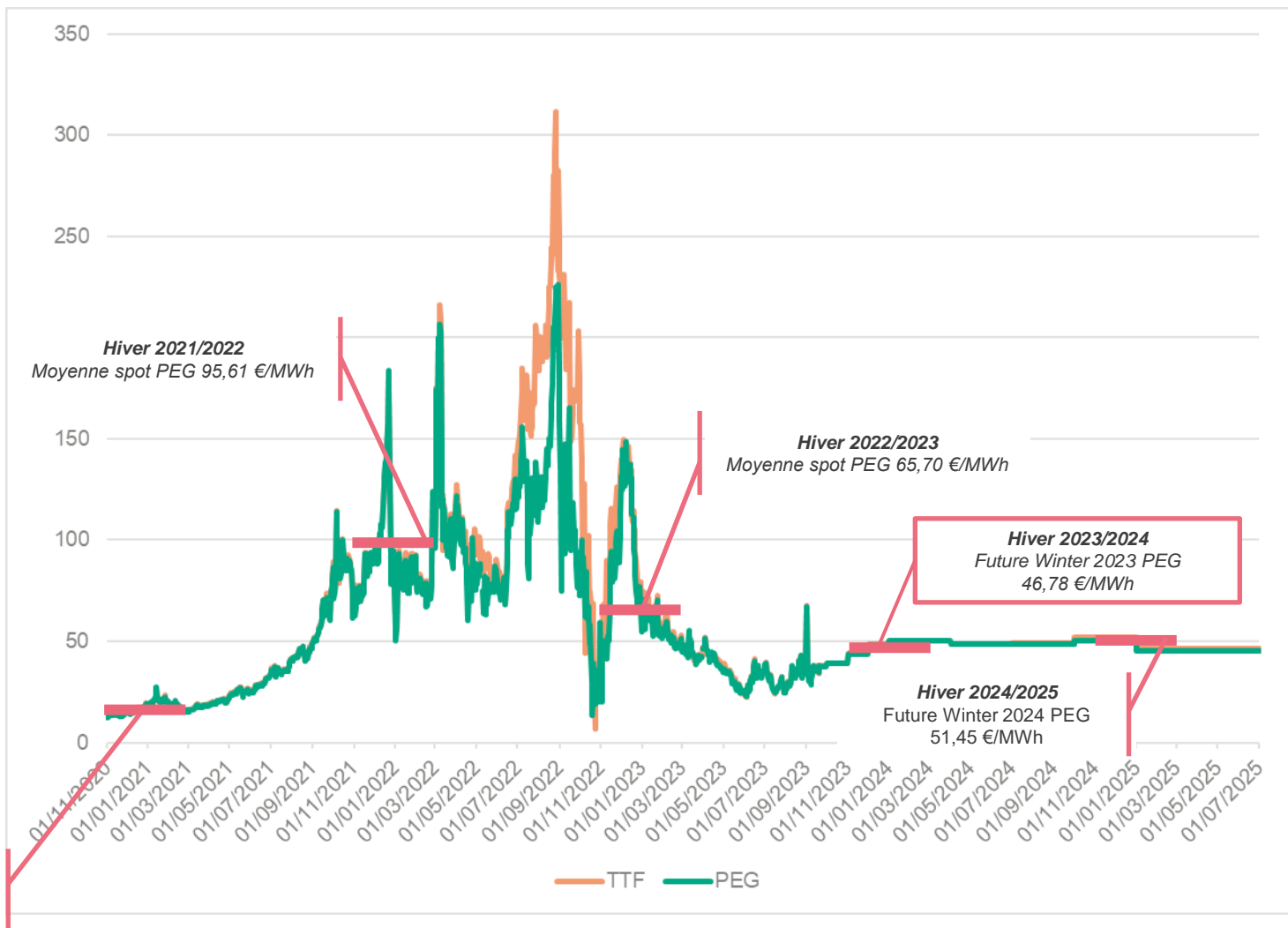


Contexte : des prix du gaz qui baissent, un pallier actuel à 50€/MWh

Evolution du prix spot sur le PEG et le TTF et perspectives de prix sur les marchés « Futures » au 22 septembre 2023

- Les prix de gros du gaz ont **significativement et rapidement augmenté à l'été 2021** et ont été très volatils en 2022
- Début 2023, les prix **sont progressivement redescendus bien plus bas que les niveaux de 2022** et se sont stabilisés
- Une tendance baissière des prix sur l'hiver depuis l'hiver 2021/2022 : les prix « Futures » pour livraison sur l'hiver 2023/24 se stabilisent en-dessous de **50 €/MWh**

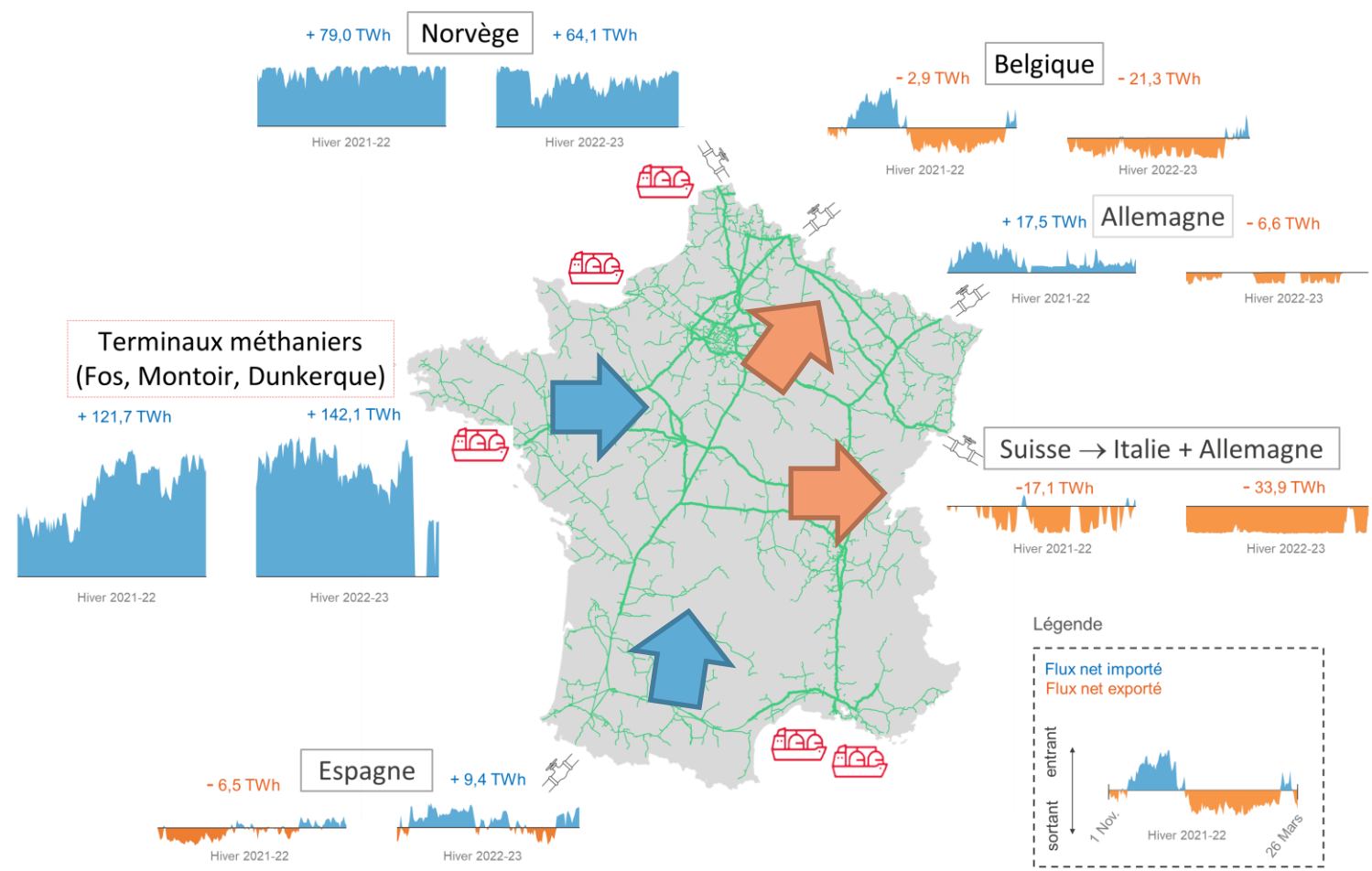
Hiver 2020/2021
Moyenne spot PEG 17,06 €/MWh



Contexte : évolution des flux de gaz en France

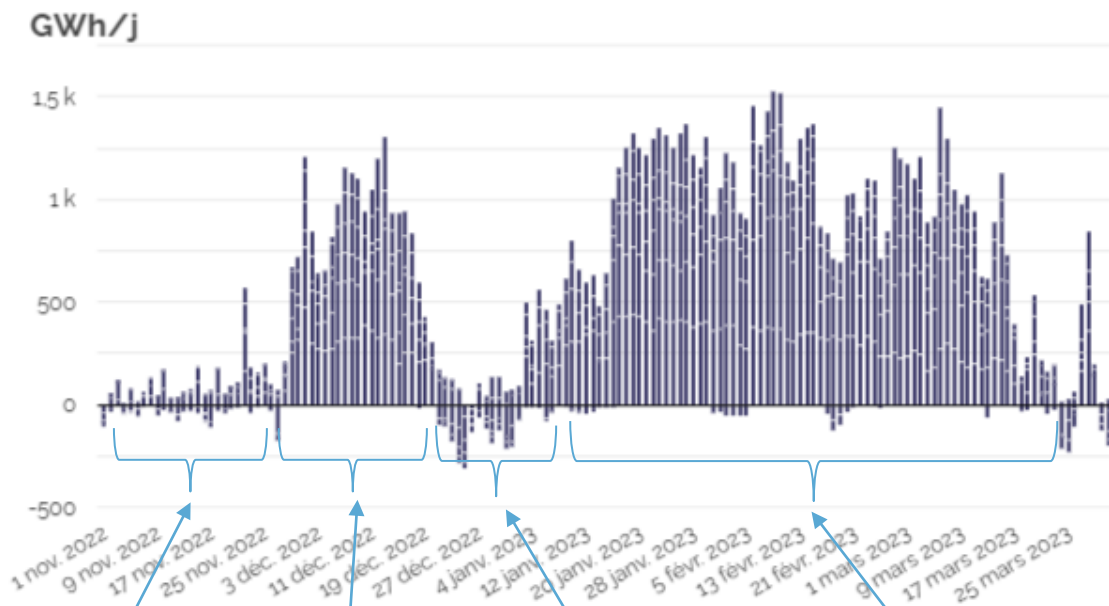
- **L'infrastructure s'adapte** pour accueillir davantage de **GNL à l'Ouest et depuis l'Espagne** moins de gaz terrestre à l'Est et pour stocker un peu plus de gaz
- Les flux sont également inversés et sont désormais **Ouest vers Est** et **Sud vers Nord**

Évolution des flux aux points d'interconnexion entre l'hiver 2021-22 et l'hiver 2022-23



Contexte : des stockages essentiels au bon fonctionnement du système

Sollicitation des stockages français au cours de l'hiver 2022/23



Des stockages préservés en début d'hiver

Une pointe de froid en décembre

Un redoux qui permet le re-remplissage des stockages

Des stockages qui assurent leur rôle jusqu'à la fin de l'hiver

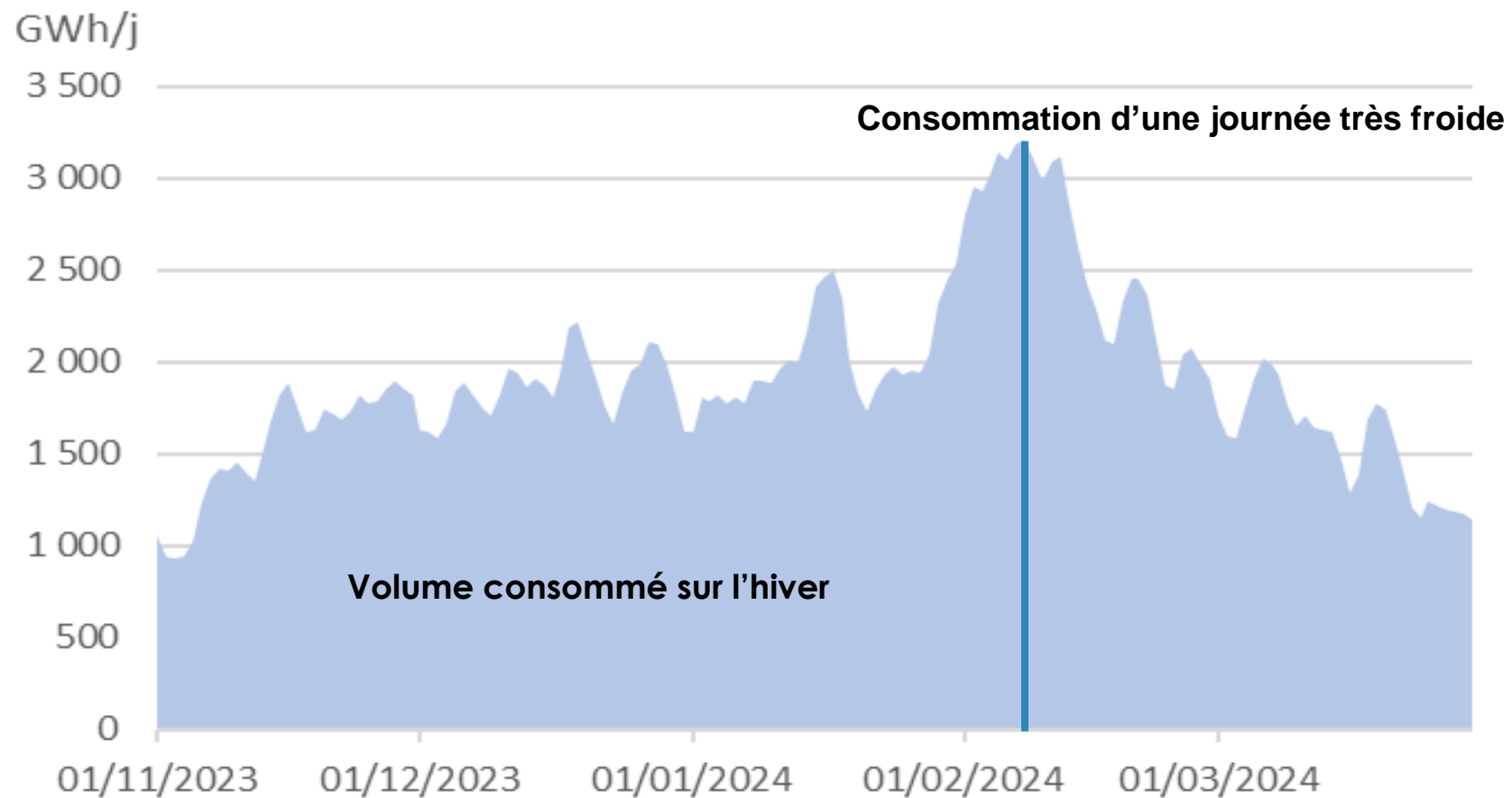
- **Hiver 2022/23 : 95 TWh de gaz soutiré des stockages**, pour 252 TWh de consommation sur l'hiver
- Les stockages ont fortement contribué à **l'équilibrage du système gazier**.
- Ils jouent un rôle fondamental dans la **sécurité d'approvisionnement**.
- Teréga et Storengy font évoluer leur offre 2023/24 en mettant à disposition **0,9 TWh** (Lussagnet) et **0,6 TWh** (Sediane Nord) **de volume utile** supplémentaire.
- **5 TWh** additionnels de gaz ont d'ores et déjà été pré-injectés pour l'année 2024/25, via les produits de type été/été de Storengy



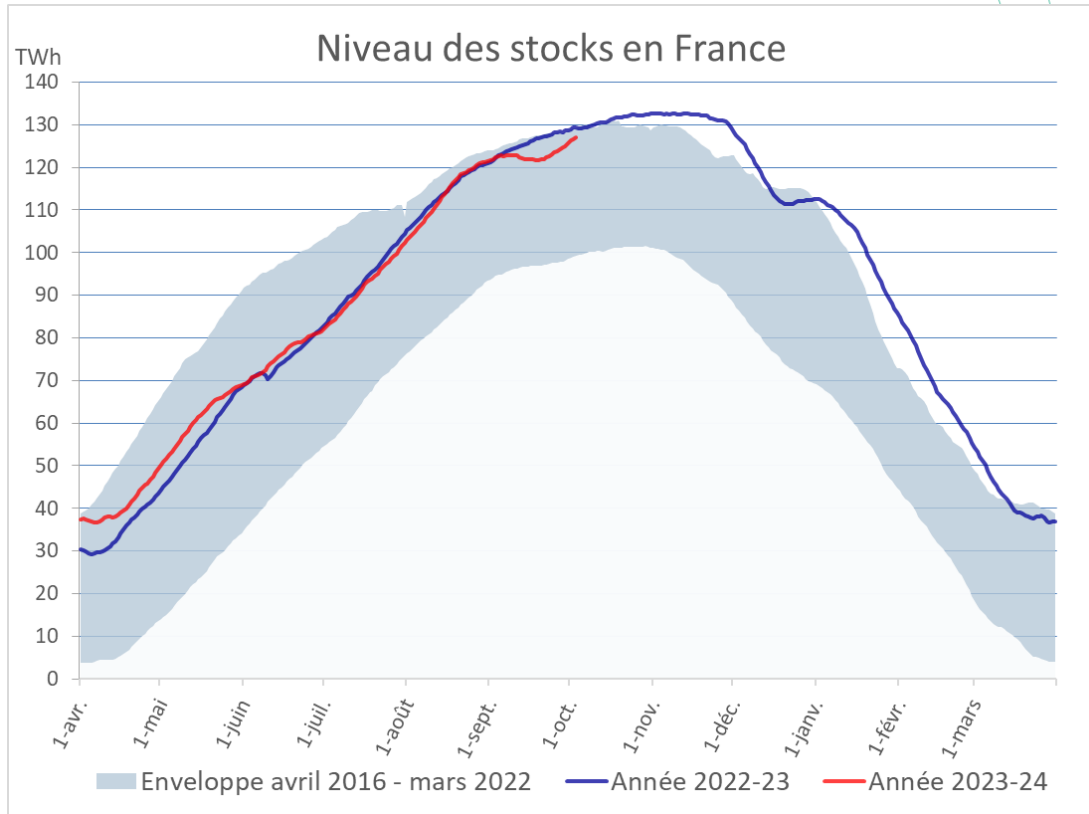
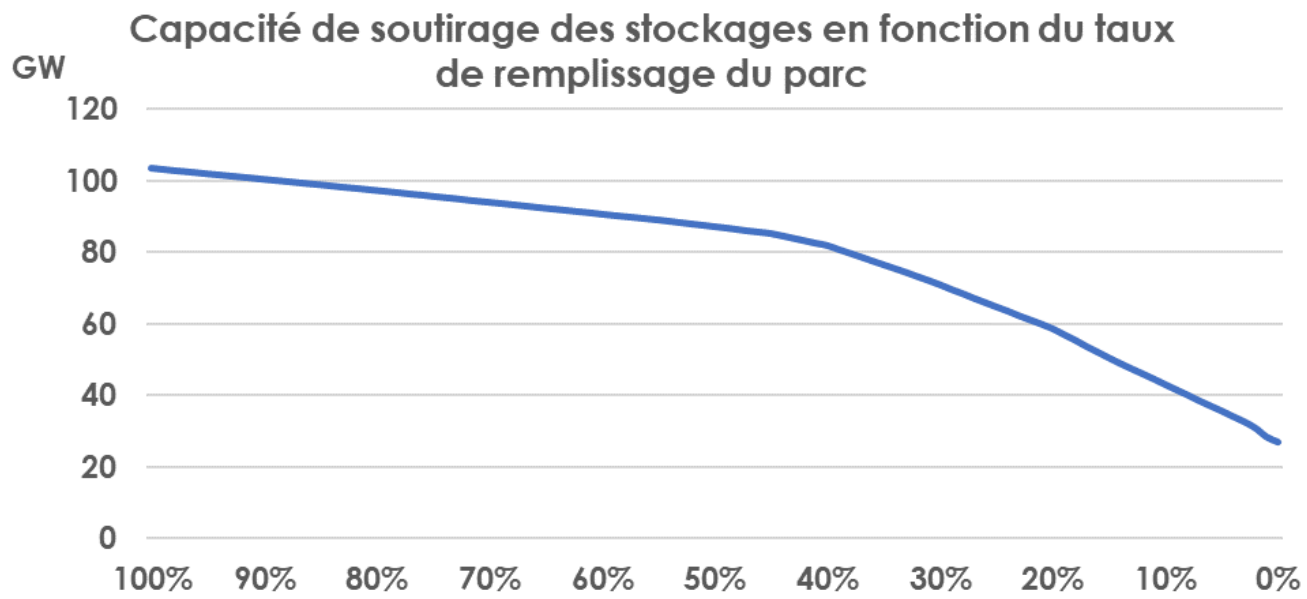
Perspectives Hiver 2023/2024

(Winter Outlook)

Deux composantes de la consommation à satisfaire



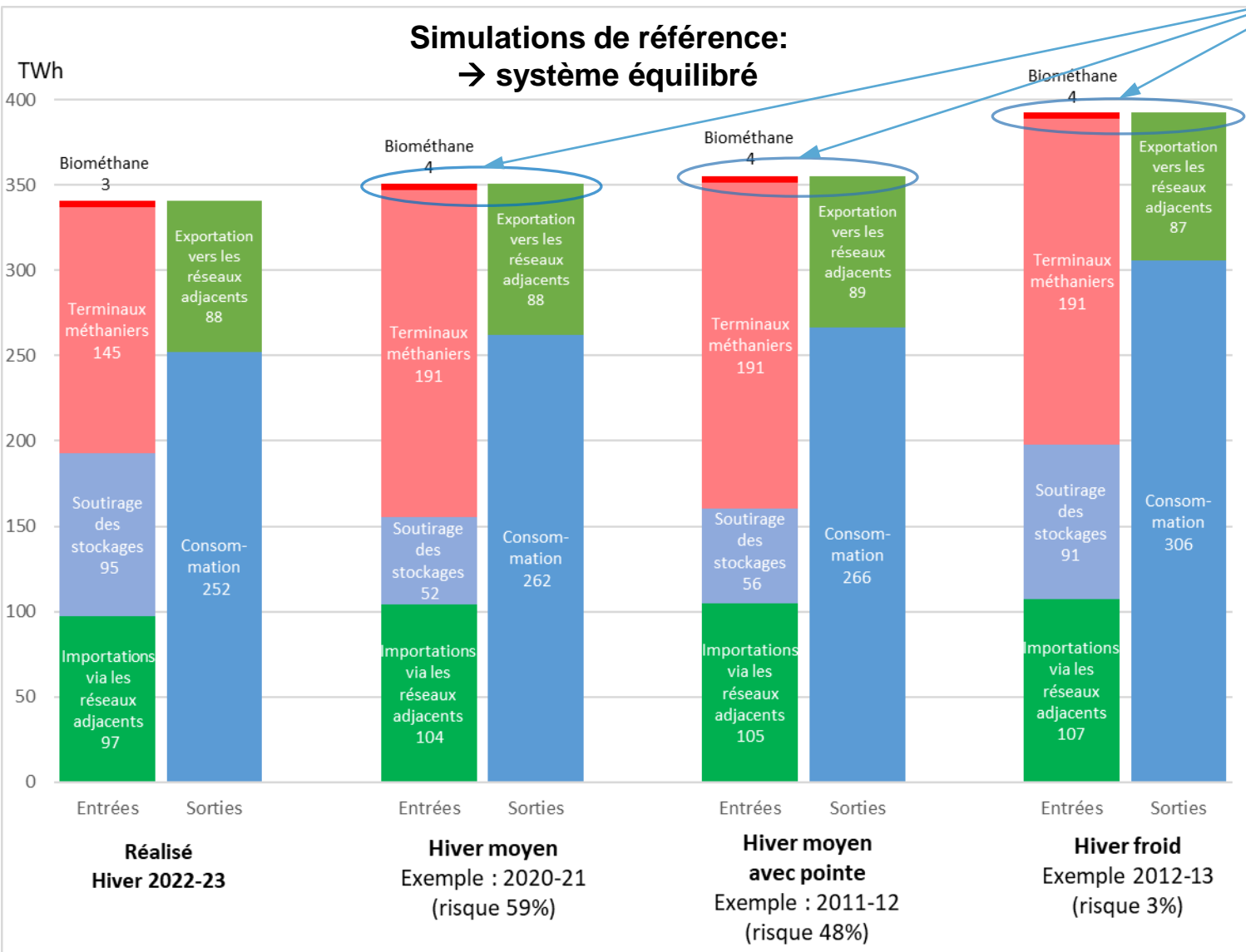
Les stockages : cruciaux pour l'hiver prochain



- La puissance de soutirage dépend du niveau de remplissage
- Tant que les stockages sont remplis au moins à 50%, la puissance de soutirage est supérieure à **85 GW**

- Le remplissage des stockages en France est d'environ **95%**, (contre environ 97% en moyenne en Europe)
- Le marché doit rester vigilant à maintenir ces niveaux de stocks jusqu'au début de l'hiver et à les préserver pour les pointes en deuxième partie d'hiver

Un bilan équilibré sur l'hiver (01/11/2023 - 31/03/2024) ...



Le réseau permet les approvisionnements nécessaires pour alimenter les consommations et les exportations, quel que soit le type d'hiver

- Principales conditions de réalisation de ces simulations :**
- Niveau important des stockages en début d'hiver (01/11/23) : 91%
 - Import soutenu en GNL et aux points d'interconnexion terrestres Pirineos et Dunkerque
 - Maintien de la sobriété identique à l'hiver 2022-23
 - Production électrique centralisée : selon les recommandations de RTE
 - Mise en service prochaine du FSRU au Havre

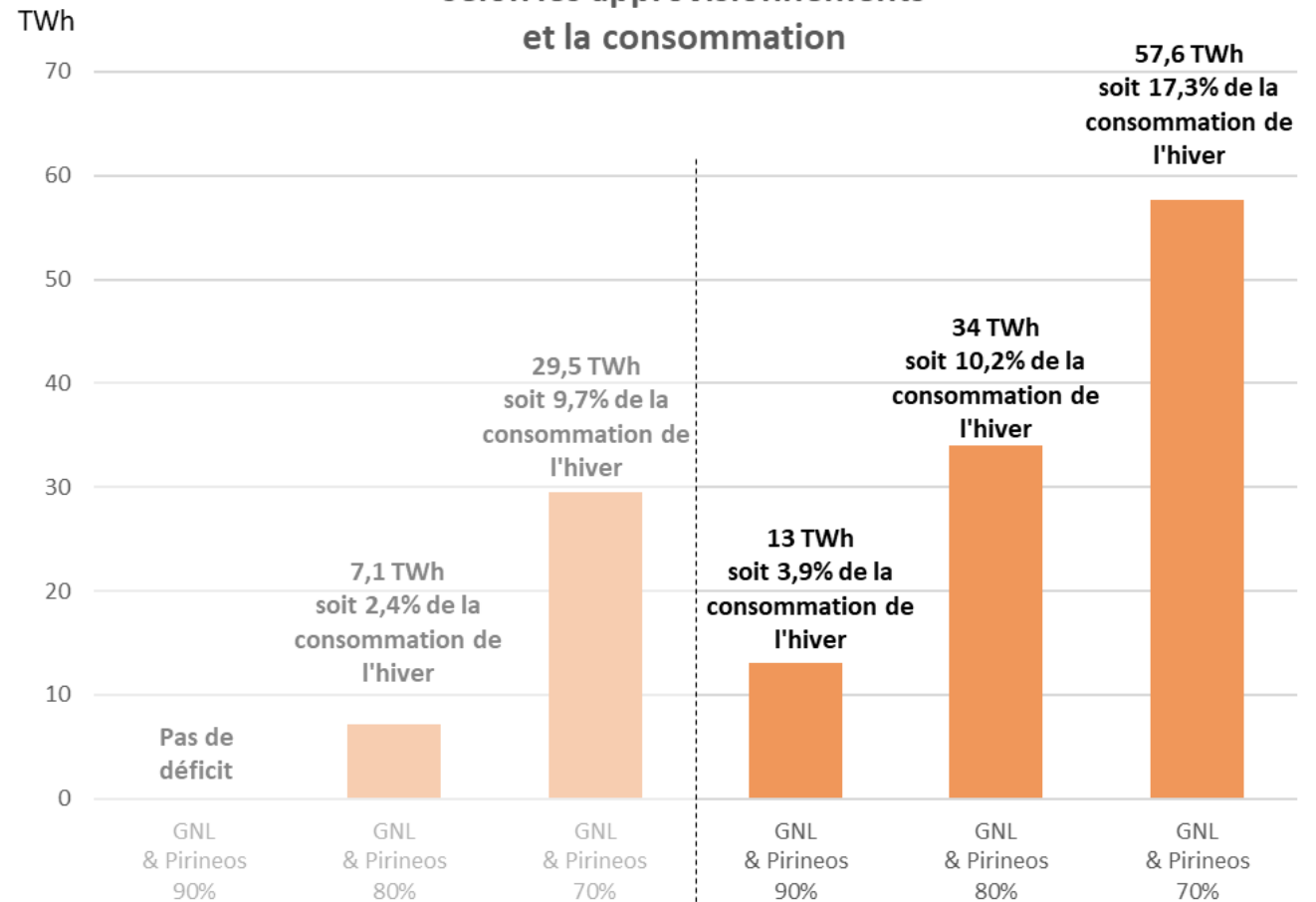
... sous conditions

Pour équilibrer le bilan, en particulier en cas d'hiver froid :

- Des approvisionnements soutenus en **GNL et à Pirineos** sont indispensables
- Un maintien de la **sobriété** reste essentiel



Déficit pour un hiver froid (ex : 2012-13, risque 3%) selon les approvisionnements et la consommation

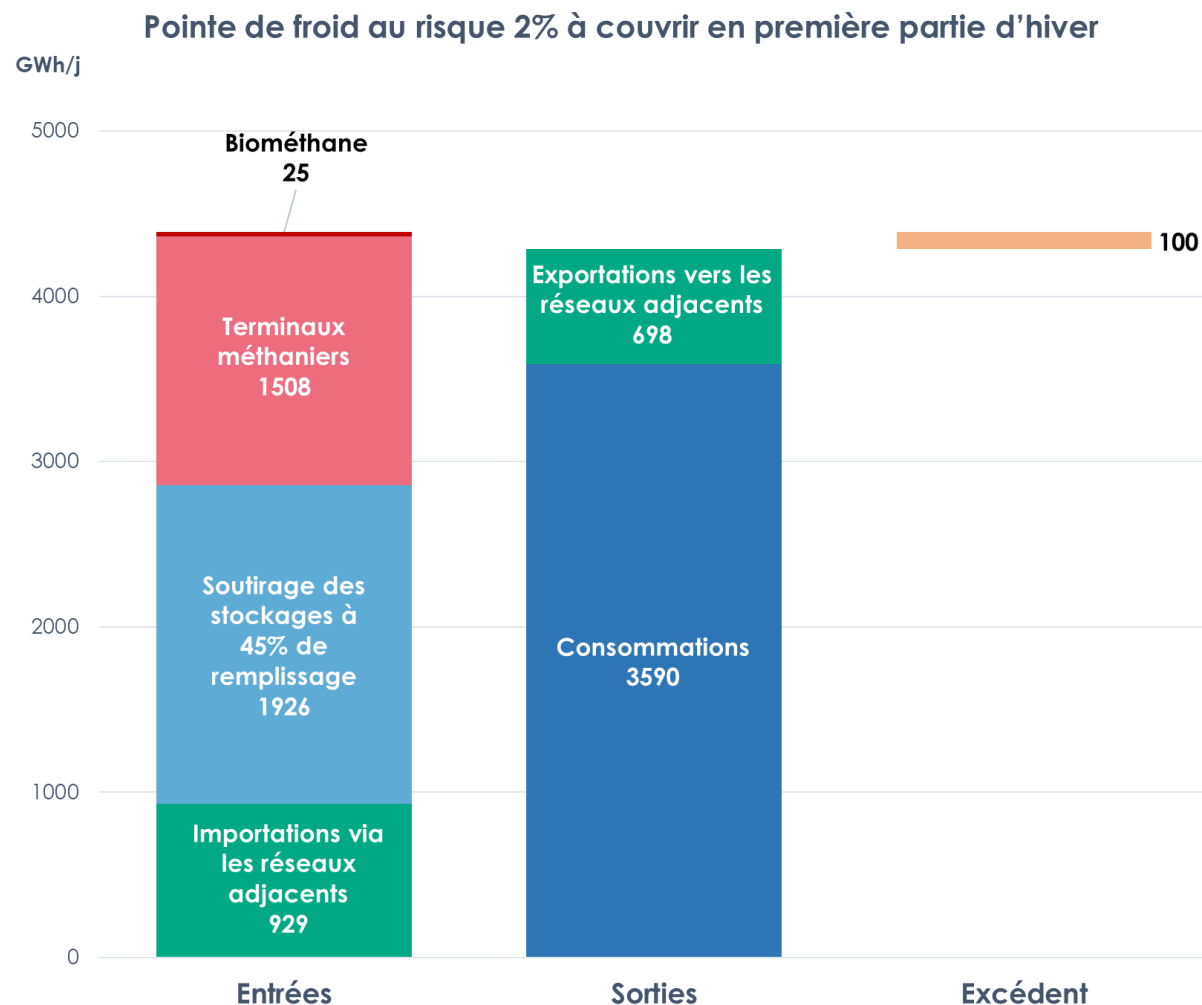


Sobriété idem hiver 2022-23

Reprise de la consommation vs hiver 2022-23 :

- Distributions publiques : +4% (en consommations corrigées du climat)
- Industriels : +34% (max des 10 dernières années)

Une marge faible en cas de pointe de froid en première partie d'hiver...

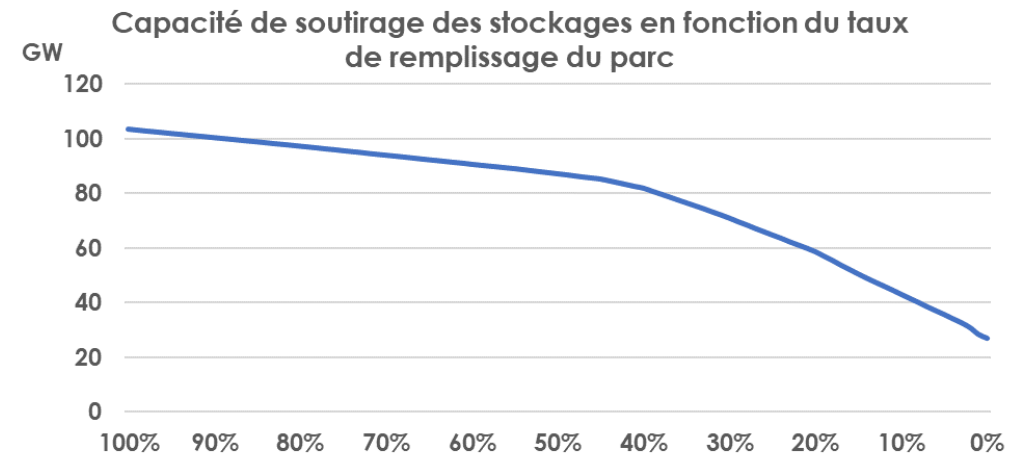


- En première partie d'hiver (décembre à mi-février) les **pointes de froid à couvrir sont les plus fortes**.
- La pointe de froid **au risque 2%** (susceptible de survenir 2 fois par siècle au maximum) présente une marge faible si les exports sont utilisés à leur pleine capacité, malgré la puissance de soutirage importante disponible (stocks garnis).
- Cette marge suppose que les points d'import soient **utilisés à leur pleine capacité**.

... la baisse des stocks au cours de l'hiver froid entraîne un risque croissant sur la couverture d'une période froide



- En deuxième partie d'hiver froid ou très froid (après mi-février), les pointes de froid à couvrir sont moins intenses.
- Néanmoins des déficits peuvent apparaître lors de périodes de pointe tardives si les stocks n'ont pas été suffisamment préservés pour conserver la puissance de soutirage nécessaire



- Dans tous cas il est nécessaire que :
 - les stockages soient préservés dès le début d'hiver pour pouvoir fournir le débit suffisant au moment voulu
 - du GNL soit présent en cuve pour permettre aux terminaux d'émettre à leur maximum sur la durée de la pointe

Europe : des perspectives similaires

ENTSOE devrait rendre publique ses conclusions courant octobre. Les premiers éléments montrent que l'Europe arrive à des conclusions similaires à celles de la France

- **Le niveau de stockage atteint 96%** au 1^{er} octobre soit 30% de la demande de gaz en hiver
- **Des leviers de sobriétés et des nouvelles infrastructures** qui permettent de diminuer les risques de l'hiver 2023/2024 par rapport à l'hiver précédent
- **En cas d'hiver froid**, la situation resterait tendue notamment dans certains pays d'Europe de l'Est

● Volume Disponible (TWh) ● Volume Stocké (TWh)



Stockage Européens - Source: AGSI plateforme 01/10/2023



Conclusion

Conclusion

- Un système gazier européen et français qui a su **s'adapter** suite à la guerre en Ukraine
- L'anticipation de prix du marché pour l'hiver prochain **en baisse de 30%** par rapport à l'hiver 22/23
- Une campagne de remplissage qui se déroule bien (**95%** actuellement).
- Un réseau français qui permet les approvisionnements nécessaires pour **alimenter les consommations et les exportations, quel que soit le type d'hiver**
- L'équilibre du système gazier **implique** néanmoins des imports soutenus en **GNL ainsi que depuis l'Espagne et la Norvège** et un maintien de la **sobriété** à des niveaux similaires à ceux observés l'hiver dernier
- La marge de sécurité reste toutefois **faible en cas de pointe de froid**, notamment en 2^e partie d'hiver où des situations de déficit ponctuel pourraient apparaître si les stocks n'ont pas été suffisamment préservés

