

# Bilan gaz 2024

La transition énergétique  
s'accélère en Bretagne





### NaTran, un nouveau nom qui évoque :

- Notre cœur de métier d'opérateur de **TRANsport**
- Notre engagement sociétal tourné vers le respect de la **NATure** et la **TRANSition** énergétique

**La couleur rappelle les bornes jaunes qui indiquent la présence du réseau sur le territoire.**

**Une ambition : relever le défi du transport de tous les gaz qui participent à la transition énergétique et accompagner la neutralité carbone à l'horizon 2050 (biométhane, hydrogène et CO<sub>2</sub>).**

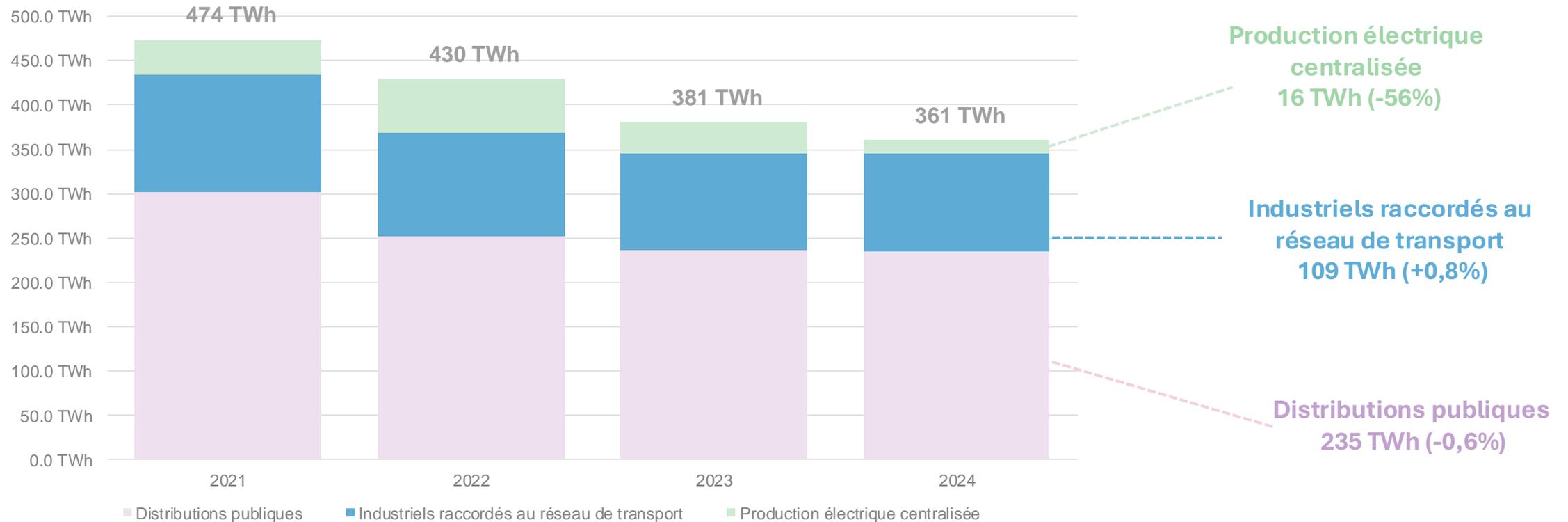
### 5 objectifs majeurs d'ici 2030 :

- Consacrer plus de 50 % de nos investissements annuels à la transition énergétique
- Multiplier par 5 le volume des gaz renouvelables dans les réseaux
- Faire émerger plus de 1000 km de réseaux H<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub> en Europe
- Réduire notre empreinte carbone de 40%
- Attirer et développer les compétences nécessaires à notre transformation

# La consommation brute de gaz en baisse de 5,5% en 2024

Baisse marquée de la consommation des centrales électriques au gaz, stabilisation des consommations industrielles et érosion tendancielle de la consommation sur les réseaux de distribution

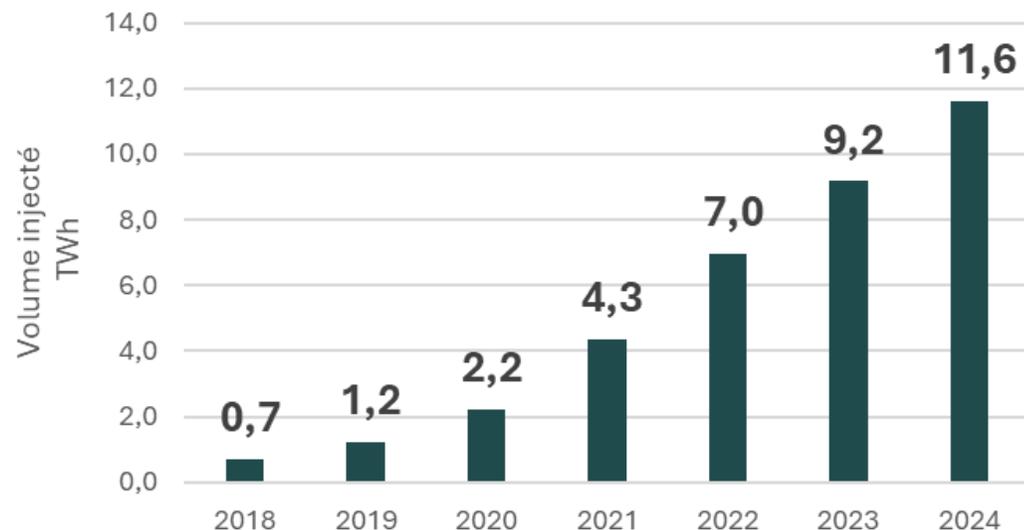
Evolution de la consommation brute de gaz en France depuis 2021



Sources : NaTran, Teréga, GRDF, ELD - Analyse : NaTran

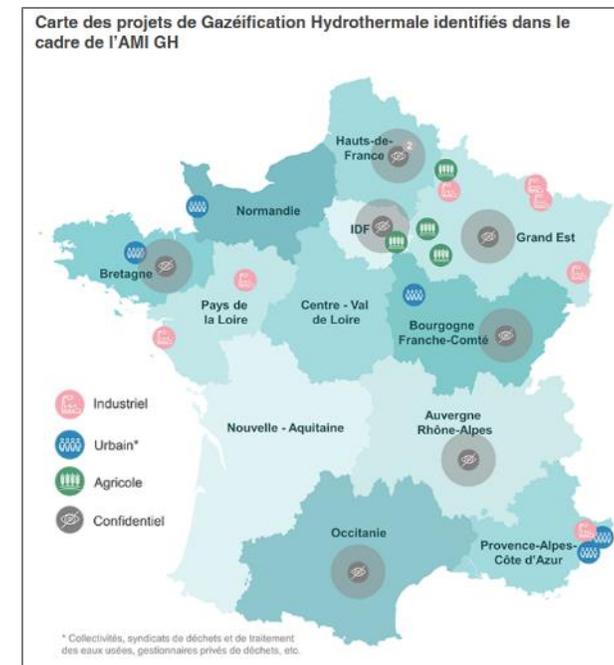
# Les gaz renouvelables

## Méthanisation : une dynamique soutenue



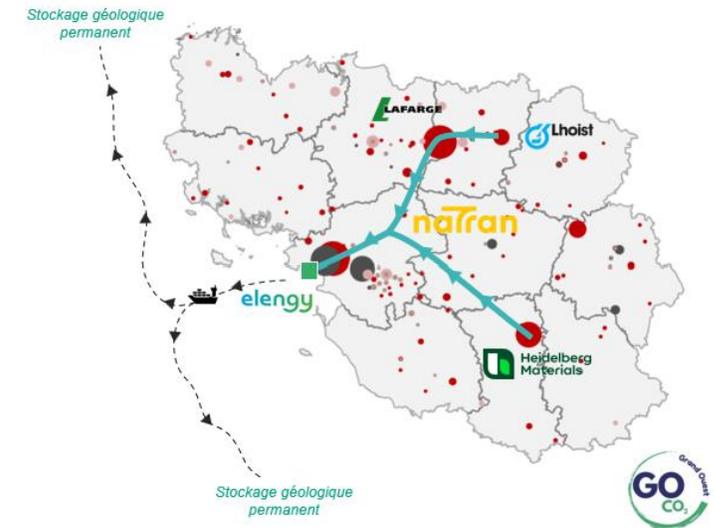
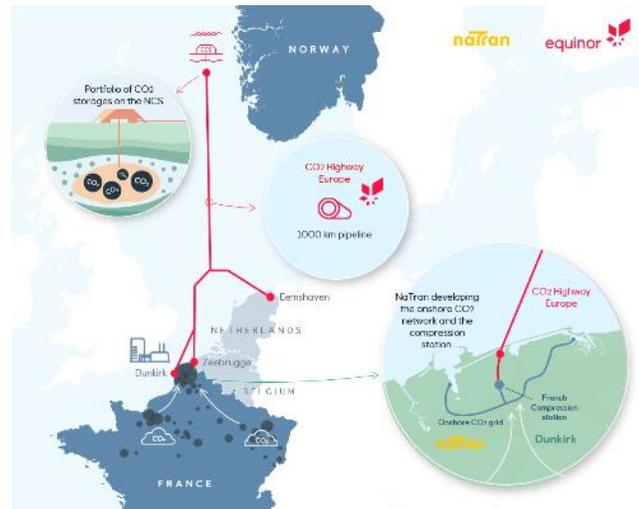
- En 2024, 731 sites injectent **11,6 TWh**
- NaTran poursuit l'adaptation de ses réseaux avec **28 rebours en service (+8 en 2024)** et 70 en projet
- +36%** de nouveaux projets entrés au registre de capacité en 2024 par rapport à 2023

## Des filières innovantes prêtes à passer à l'échelle industrielle



- Pyrogazéification** : une technologie d'avenir pour traiter nos déchets avec **49 projets en France**. En 2024, NaTran a initié un **partenariat avec FEDERREC** sur la valorisation en gaz des combustibles solides de récupération (CSR).
- Gazéification hydrothermale** : en 2024, un **Appel à Manifestation d'Intérêt** a identifié **24 projets** et démontré la capacité de cette filière à s'industrialiser

# H2 et CO2 : les projets de NaTran soutenus par l'Europe



— **3 projets H<sub>2</sub>** (HY-FEN, BarMar et RHYn ) **et 2 projets CO<sub>2</sub>** (GOCO2 et DKHARBO) **retenus au fond européen CEF** (Connecting European Facility) après avoir été labellisés PCI (Projet d'Intérêt Commun).

# Consommations & Productions 2024

## Bretagne



# Consommations de gaz en Bretagne en 2024

## Chiffres clés Bretagne 2024



- 1 849 KM** de canalisations  
**1** station de compression
- 29** postes clients industriels
- 161** postes de distributions publiques pour **395** communes desservies
- 3** postes d'injection biométhane  
**3** postes de rebours
- 12 M€** d'investissements en 2024 et **11 M€** prévus en 2025  
**1 M€** de taxes locales
- 29** salariés dont **2 non statutaires**

**2024 : 15,79 TWh**

2023 : 17,40 TWh

**- 9,2 %\***

\* Non corrigé du climat

## Provenance du gaz

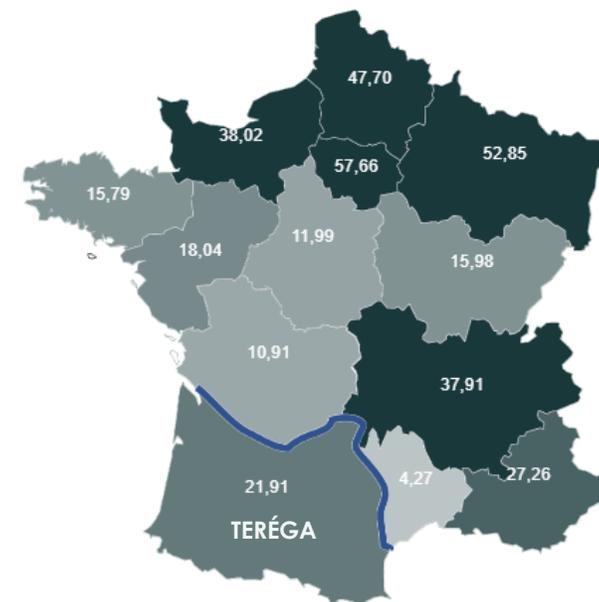


**0,93 TWh**



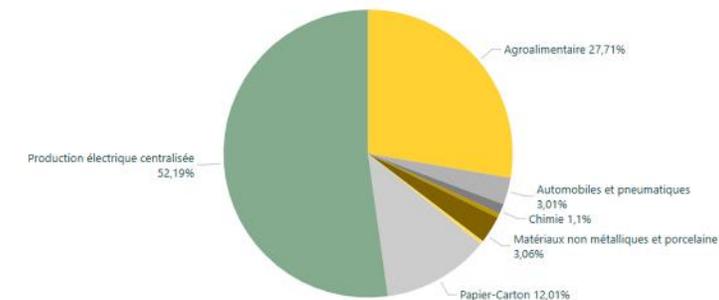
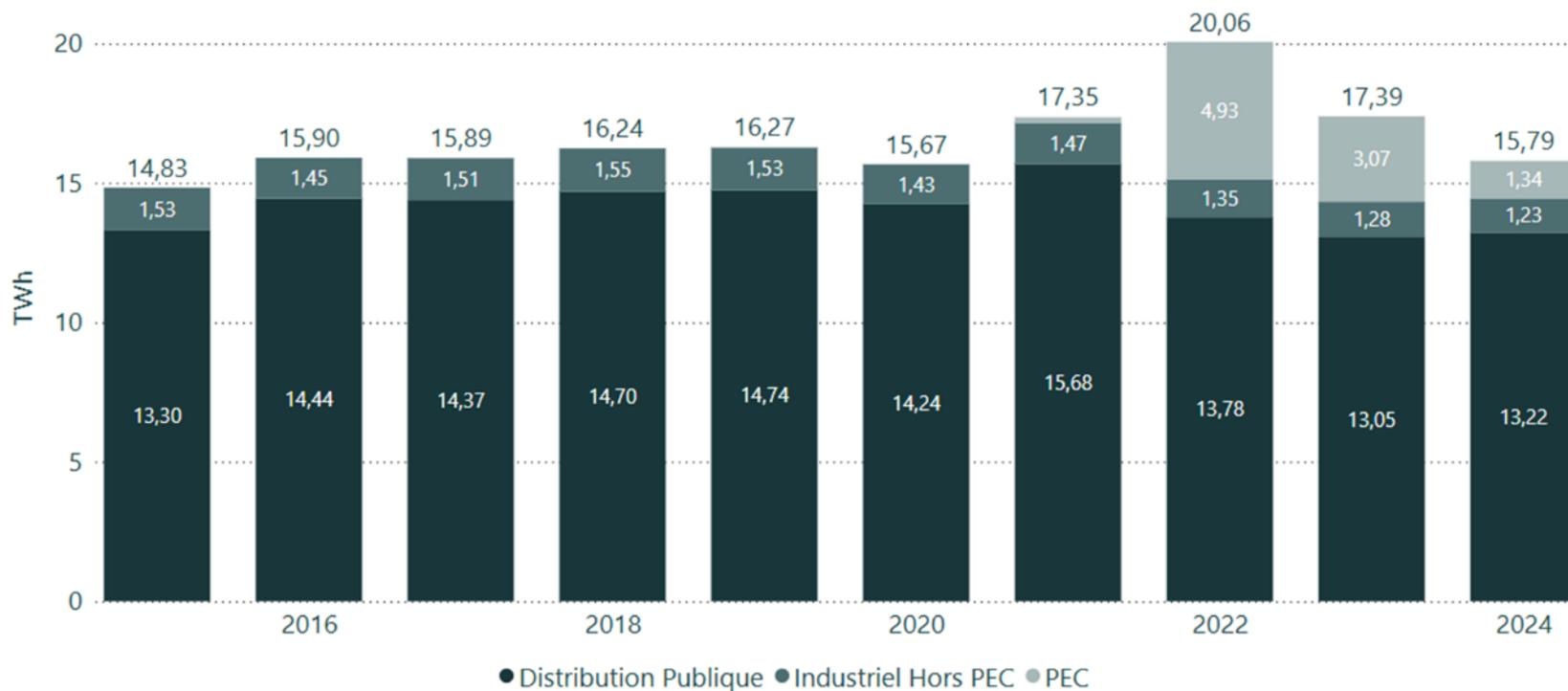
**14,86 TWh**

Répartition des consommations en 2024

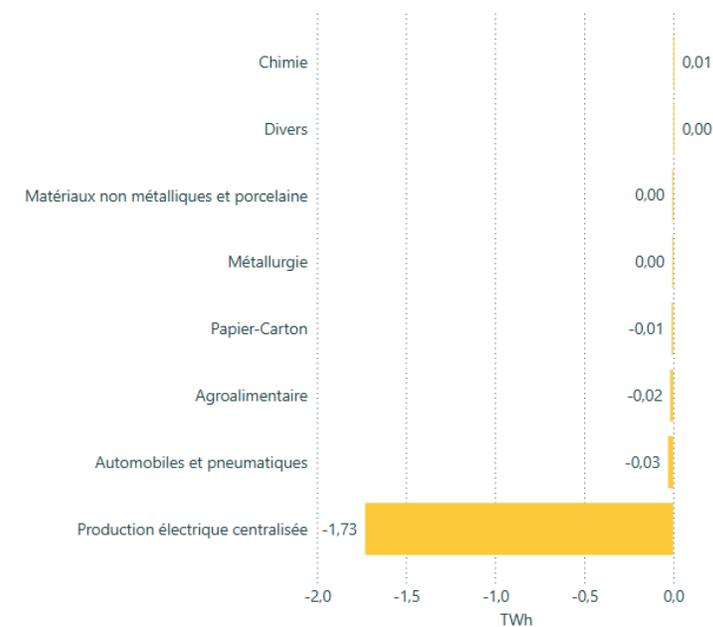


# Analyse des consommations en Bretagne en 2024

## Evolution des consommations depuis 2015



Répartition des consommations des industriels raccordés au réseau NaTran (2024)



Evolution des consommations des industriels raccordés au réseau NaTran (2024/2023)

# La mobilité (bio)GNV en Bretagne

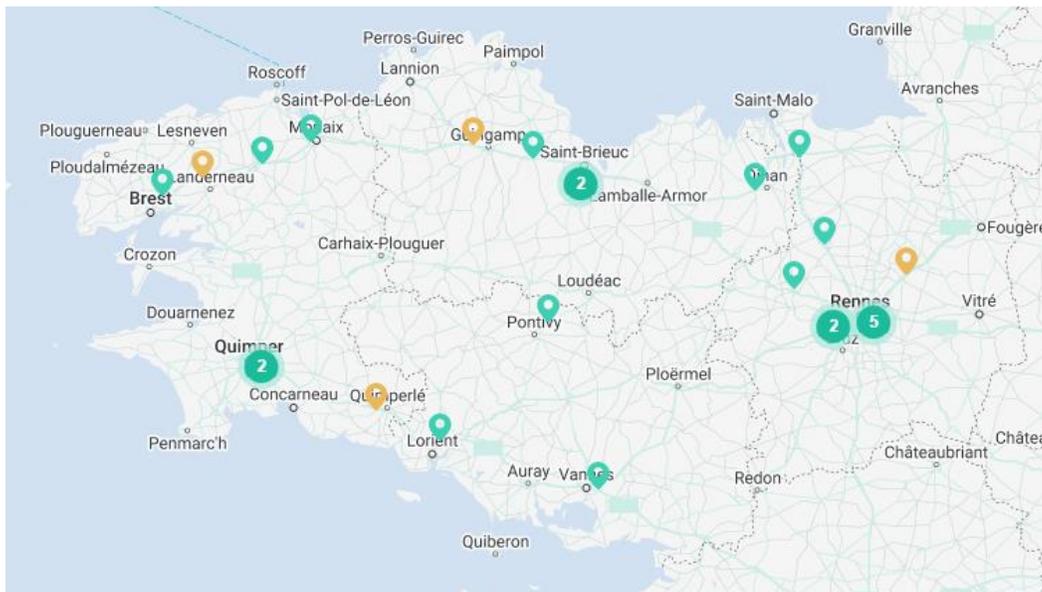


43,6 % (taux d'incorporation national BIO GNV)

## En Bretagne

- 28 stations publiques en service
- 164,9 GWh consommés soit 18 000 t de CO<sub>2</sub> évités\*
- 4 nouvelles stations en projet

\* Comparativement à du diesel (selon méthode ACV ADEME par France Mobilité Biogaz)

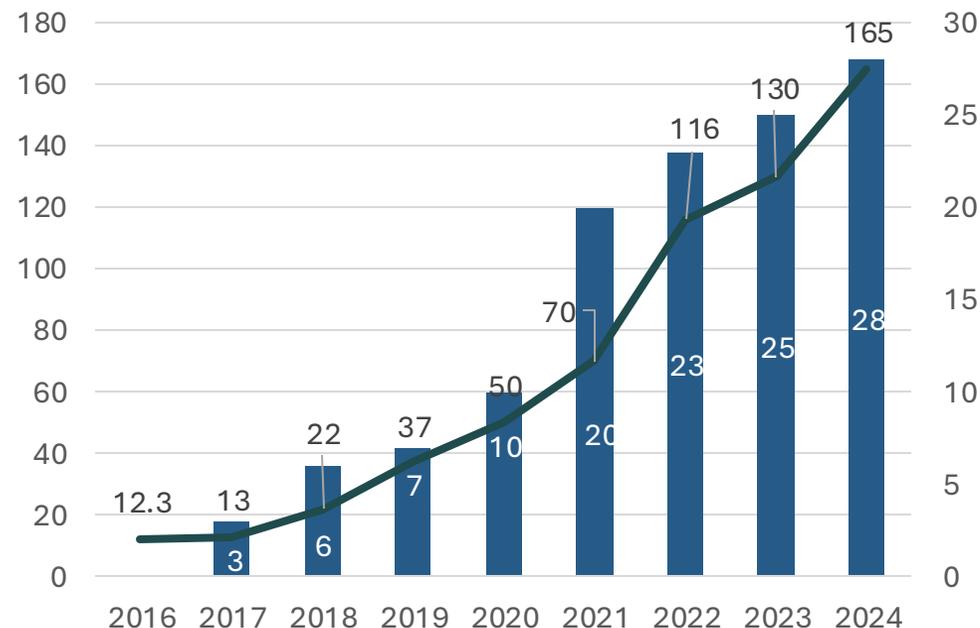


Source : [gaz-mobilite.fr](http://gaz-mobilite.fr)

### LEGENDE

- GNC
- A venir
- GNL
- En reflexion
- Hors-service
- GNLC

## Evolution du nb de stations et des consommations GNV (GWh) en Bretagne



<https://odre.opendatasoft.com/pages/observatoire-gnv/#gnc>

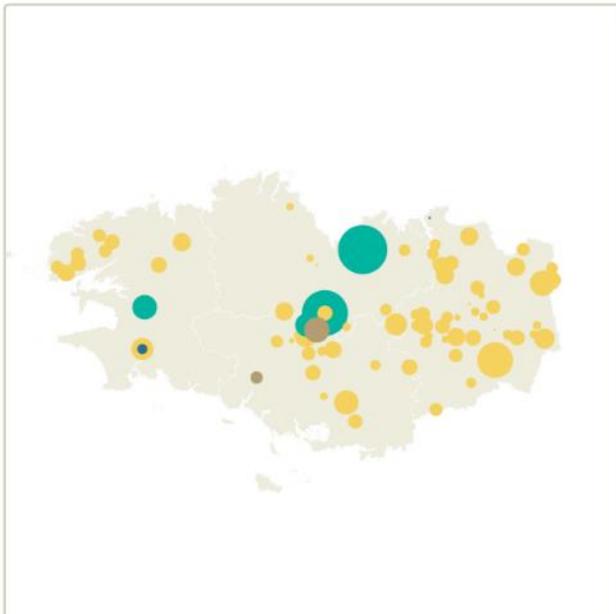
---

# Les gaz renouvelables en Bretagne



# Le biométhane en Bretagne fin 2024

LOCALISATION ET PUISSANCE DES INSTALLATIONS  
Bretagne

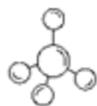


Carte : <https://www.agenceoere.fr/datavisualisations>

## Sites en service



**93 sites**  
(85 en 2023)



**1048 GWh installés**  
**934 GWh produits\***  
(758 GWh en 2023)

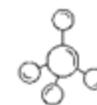


**3 Rebours en service**  
34 GWh de biométhane  
sauvegardés

## Projets en file d'attente



**85 projets**  
(75 en 2023)



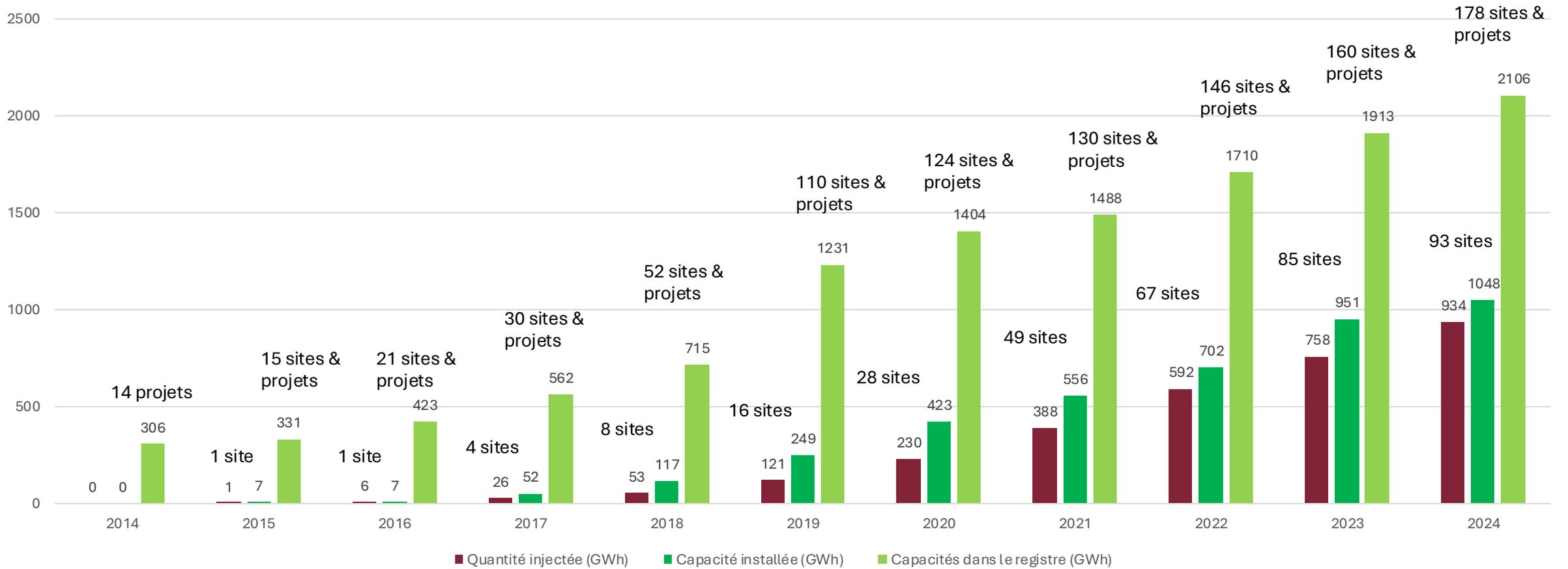
**1058 GWh/an**  
(960 GWh en 2023)



**10 Rebours**  
en projet

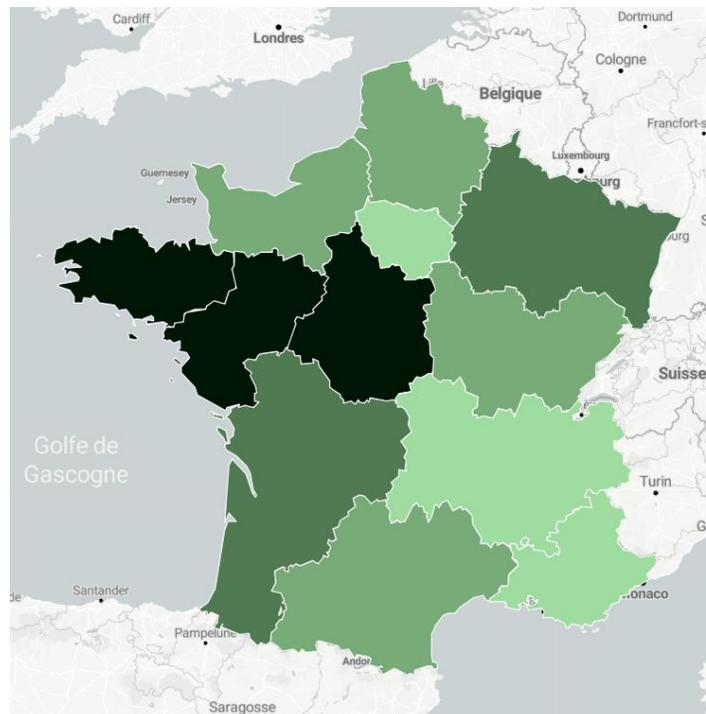
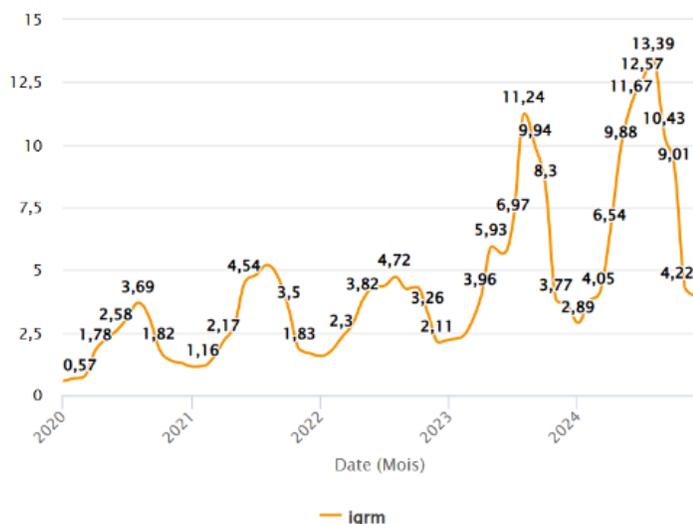
\* Équivalent à **175 000 logements neufs** chauffés au gaz ou **3300 bus/camions BioGNV**  
(Panorama des gaz renouvelables 2023)

# Dynamique biométhane en Bretagne (2014-2024)



# Part du biométhane en Bretagne

Evolution IGRM



Légende : Valeurs de l'indicateur (%)

- 2,9 - 5,7
- 5,7 - 8,6
- 8,6 - 11,5
- 14,4 - 17,3

**5,9 %  
aujourd'hui**

**17,3% avec les  
projets connus**

**30% en 2030**

**100%  
en 2050**



# De nouveaux ouvrages pour accueillir le biométhane

- 4 postes de rebours au service des producteurs de biométhane bretons
- 34 GWh de biométhane sauvegardés en 2024 (+89% vs 2023)
- 10 postes de rebours en projets



1<sup>er</sup> poste de rebours de Bretagne, à Noyal-Pontivy (56) Morbihan, mis en service en 2019



2<sup>o</sup> poste de rebours breton à Bréteil (35) Ille-et-Vilaine, mis en service en 2022



3<sup>o</sup> poste de rebours breton à Lamballe (22) Côtes d'Armor, mis en service en 2023



4<sup>o</sup> poste de rebours à Saint-Nicolas-de-Redon (44) mais en lien avec Redon (35)





## Conclusion

**Les consommations résidentielles et industrielles stables en 2024 en Bretagne**

**Comme dans le reste de la France, une baisse importante de la consommation de gaz pour la production d'électricité**

**Les gaz renouvelables poursuivent leur développement, soutenus par les pouvoirs publics et les besoins des consommateurs, en particulier le bioGNV en Bretagne**

**NaTran met ses infrastructures et ses compétences au service de la décarbonation en France et en Bretagne**

---

# Annexe

# NaTran en Bretagne - 2024



**15,80 TWh livrés**



**1 849 KM** de canalisations  
**1** station de compression



**29** postes clients industriels



**161** postes de distributions publiques  
**401** communes desservies\*



**3** postes d'injection biométhane  
**2** postes de rebours



**12 M€** d'investissements réalisés en 2024

**11 M€** d'investissements budgétés en 2025

**1 M€** de taxes locales



**29** salariés dont **2 non statutaires**

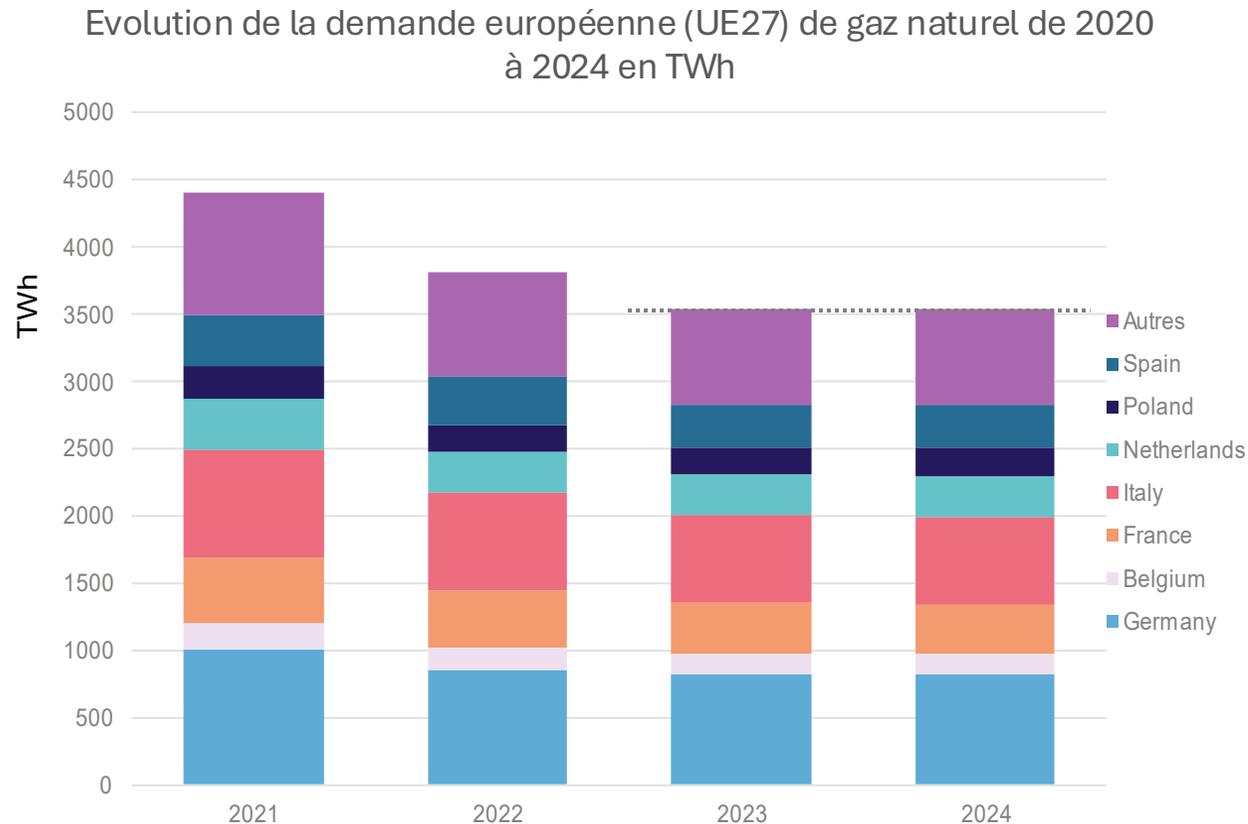
\* Hors regroupement de communes

# Contexte européen 2024



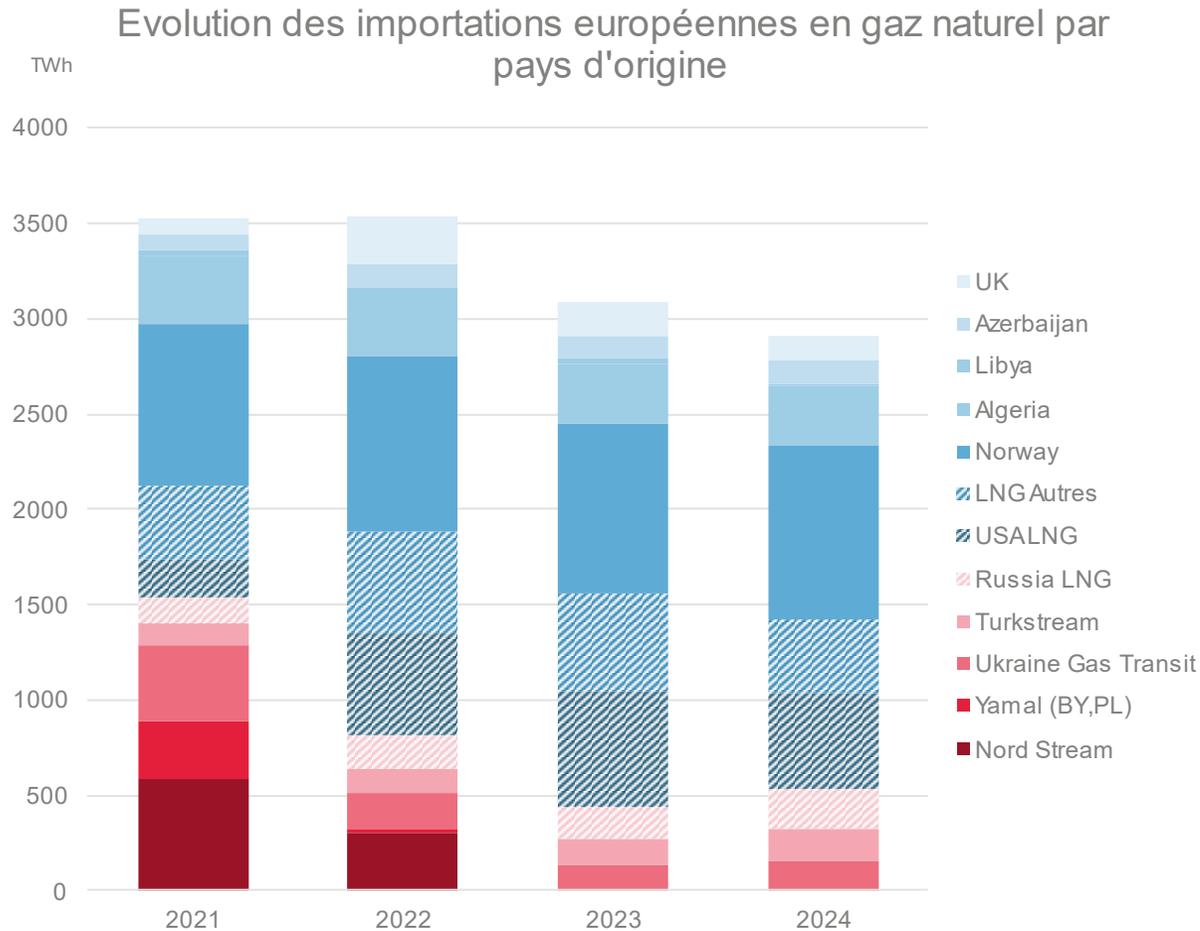
# La demande européenne de gaz se stabilise en 2024

Une demande européenne de gaz stable par rapport à 2023, conservant une baisse de 19% par rapport à 2021



Sources : Eurostat

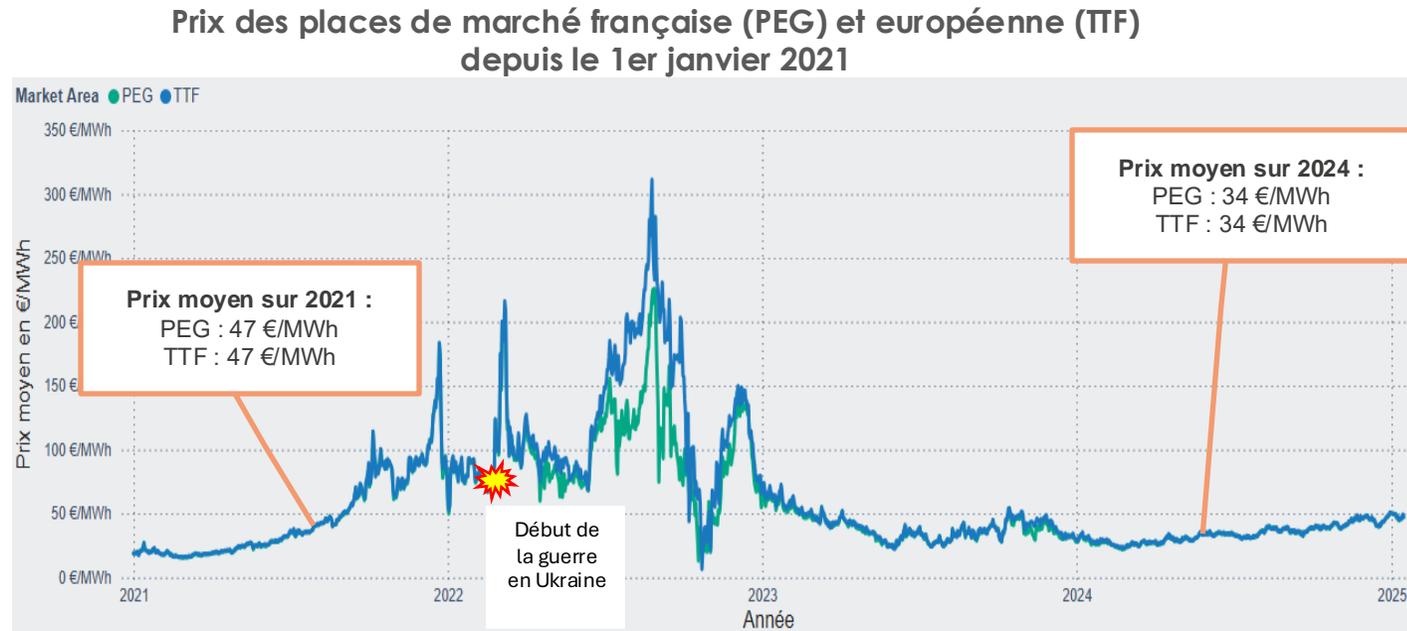
# Un approvisionnement en gaz en baisse de 6% par rapport à 2023



Sources : Bruegel, ENTSOG, GIE ALSI – Analyse : NaTran

- La demande européenne de gaz est globalement stable par rapport à 2023, autour de 3 500 TWh bruts.
- Les importations sont quant à elles en baisse de 6% en 2024 vs 2023
- La baisse des importations est compensée par des soutirages importants des stockages avec **146 TWh nets soutirés sur l'année 2024**
- Le GNL représente **38% des imports** européens de gaz naturel, en légère baisse
- Les importations depuis **les champs gaziers norvégiens** sont **en hausse de 3%** vs 2023. La Norvège reste la 1ère source d'approvisionnement de l'Europe
- Les volumes de gaz russe (en rouge et rose) ont noté une **légère hausse de 88 TWh en 2024 vs 2023**, restant tout de même à un niveau 65% plus bas par rapport à 2021.
- La dépendance de l'UE au gaz russe est passée de 43% en 2021 à **18% en 2024**

# Les marchés gaziers européens se stabilisent : baisse de la volatilité



- Une **volatilité des prix en baisse en 2024**, et des **écarts de prix entre les places européennes resserrés**
- Une **demande européenne de gaz globalement stable en 2024** par rapport à 2023, des importations en **baisse de 6%** (compensation par les stockages)
- Des prix annuels moyens du gaz anticipés à la baisse par le marché à moyen terme : autour de **27 €/MWh à l'horizon 2028**

# Consommations & flux 2024

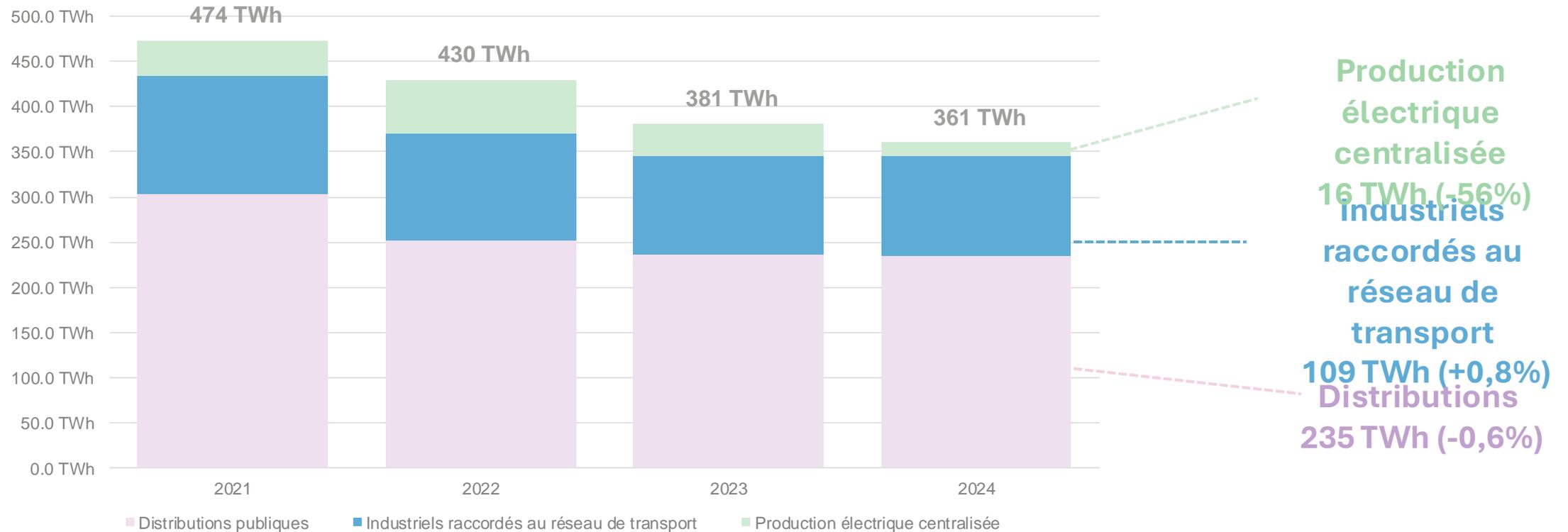
**France entière**  
(périmètres NaTran et Teréga)



# La consommation brute de gaz en baisse de 5,5% en 2024

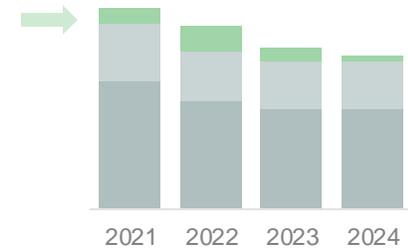
**Baisse marquée de la consommation des centrales électriques au gaz, stabilisation des consommations industrielles et érosion tendancielle de la consommation sur les réseaux de distribution**

Evolution de la consommation brute de gaz en France depuis 2021



Sources : NaTran, Teréga, GRDF, ELD - Analyse : NaTran

# Très faible recours aux centrales à gaz pour équilibrer le système électrique.

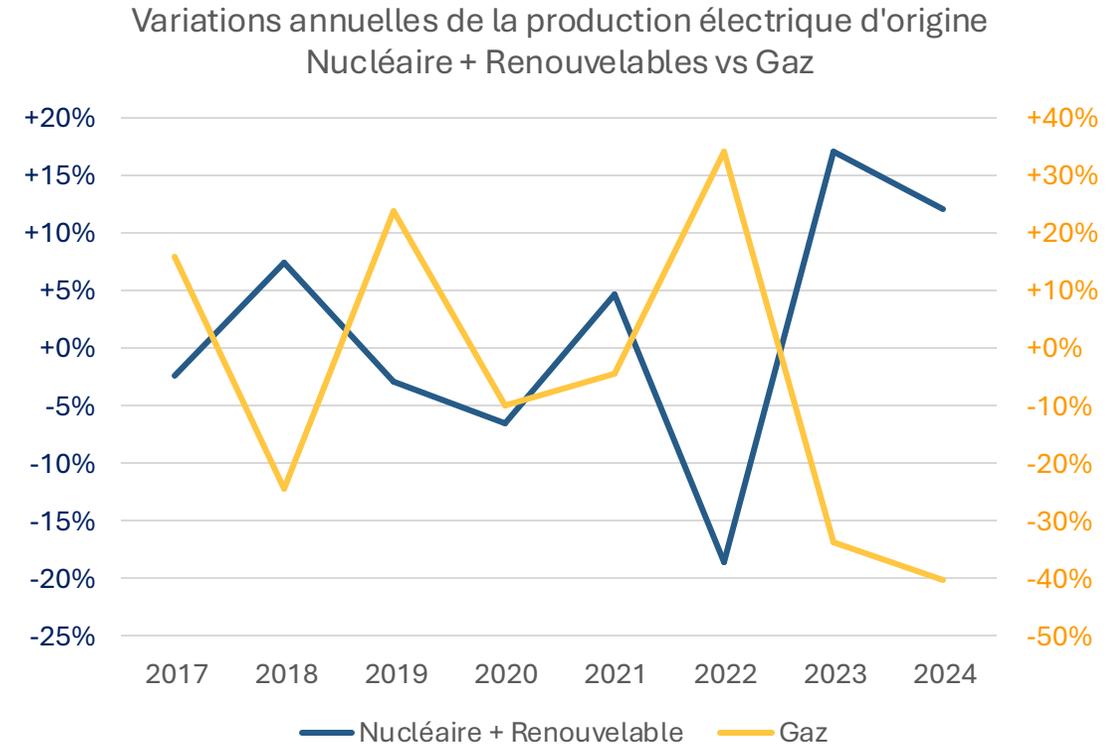


## Des productions nucléaire et ENR exceptionnelles en 2024

- Une production électrique record d'origine renouvelable (+12% par rapport à 2023)
- Une production nucléaire en hausse

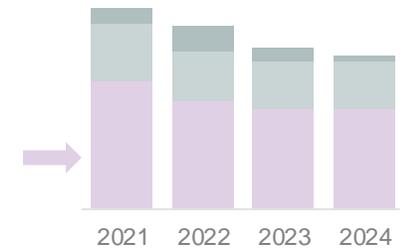
## La consommation des centrales électriques au gaz connaît de ce fait une baisse très importante (-56%), atteignant 16 TWh en 2024

## Le système gaz continue de jouer son rôle d'équilibrage du système électrique grâce à sa grande flexibilité sollicitée pour compenser les variations de production et de consommation électriques



Echelle de gauche : nucléaire et renouvelable, échelle de droite : gaz  
Sources : NaTran, RTE - Analyse NaTran

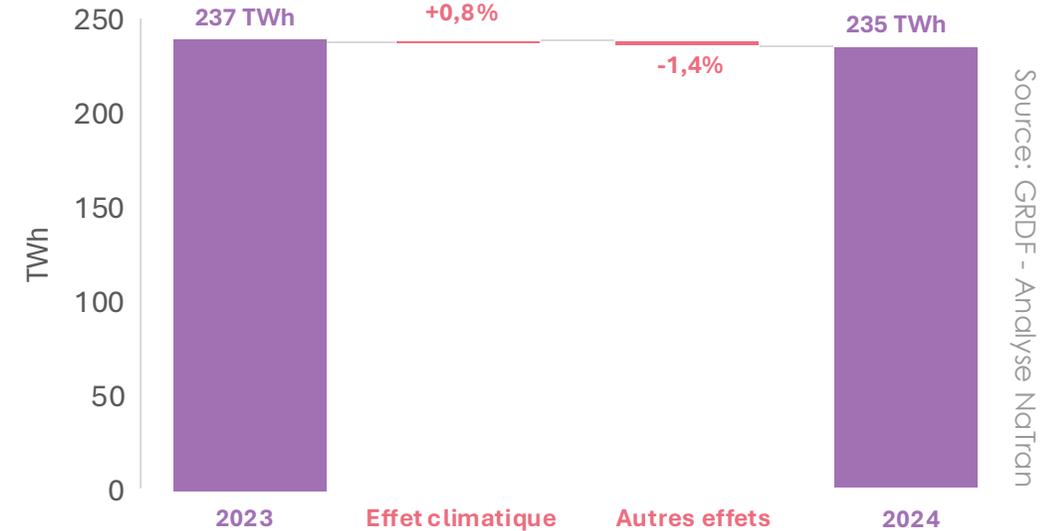
# La consommation des distributions publiques en légère baisse



Evolution de la consommation brute des distributions publiques et régions en France

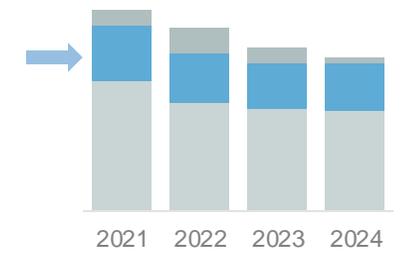


Décomposition de l'évolution de la consommation brute des distributions publiques et régions en France

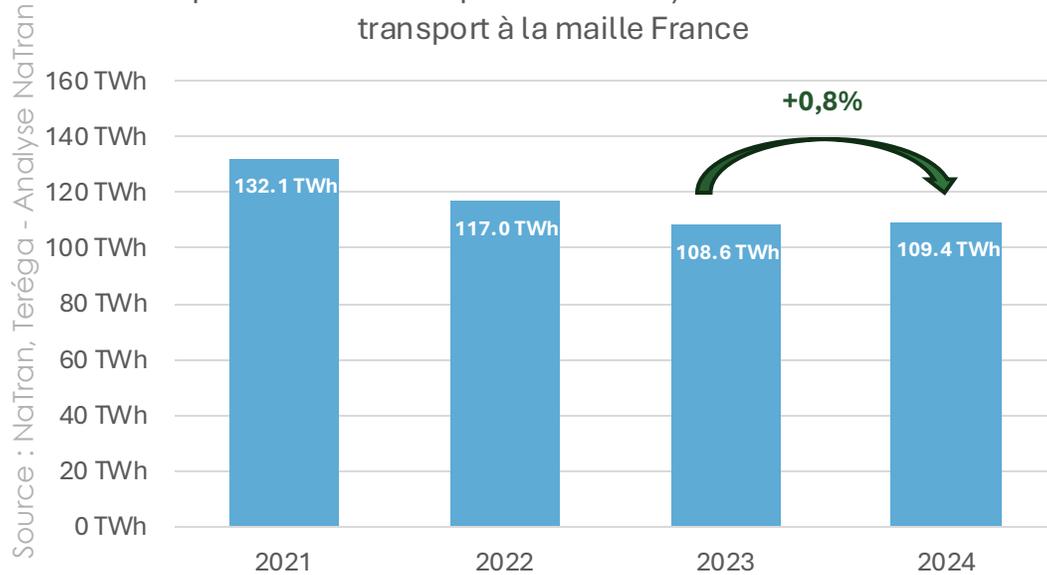


- En corrigé du climat, la consommation des distributions publiques (France entière) est en **baisse est de 1,4%** par rapport à 2023.
- Mais en brut**, la consommation n'est en **baisse que de 0,6%** par rapport à 2023 (année 2024 plus froide que 2023)
- Les efforts de sobriété** se sont maintenus en 2024

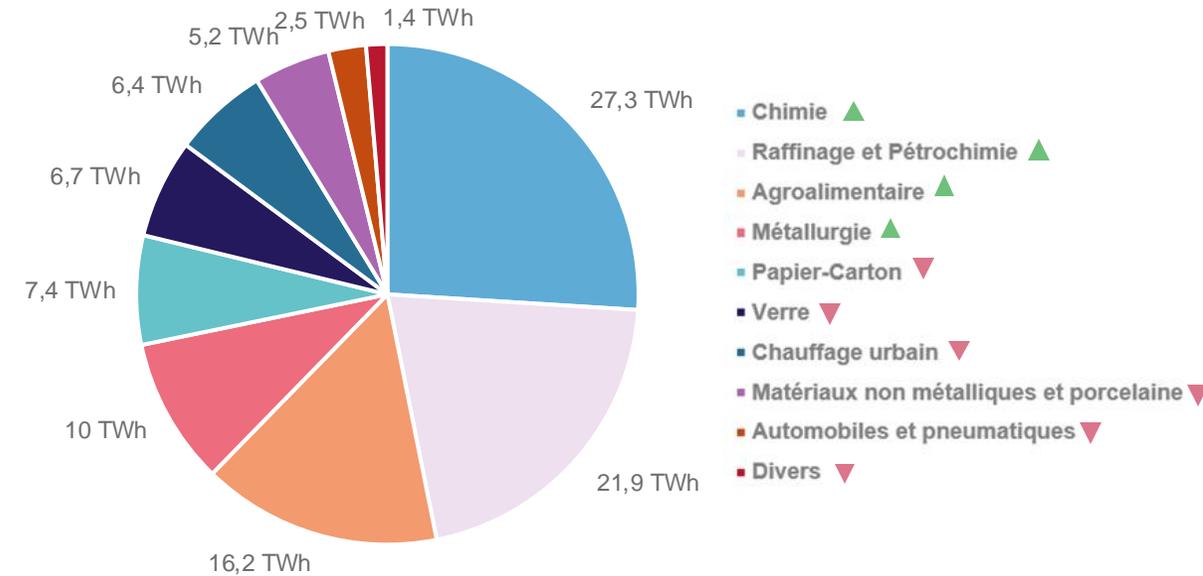
# La consommation des clients industriels (hors PEC) est en légère reprise de 0,8%



Evolution de la consommation des industriels (hors production électrique centralisée) sur le réseau de transport à la maille France



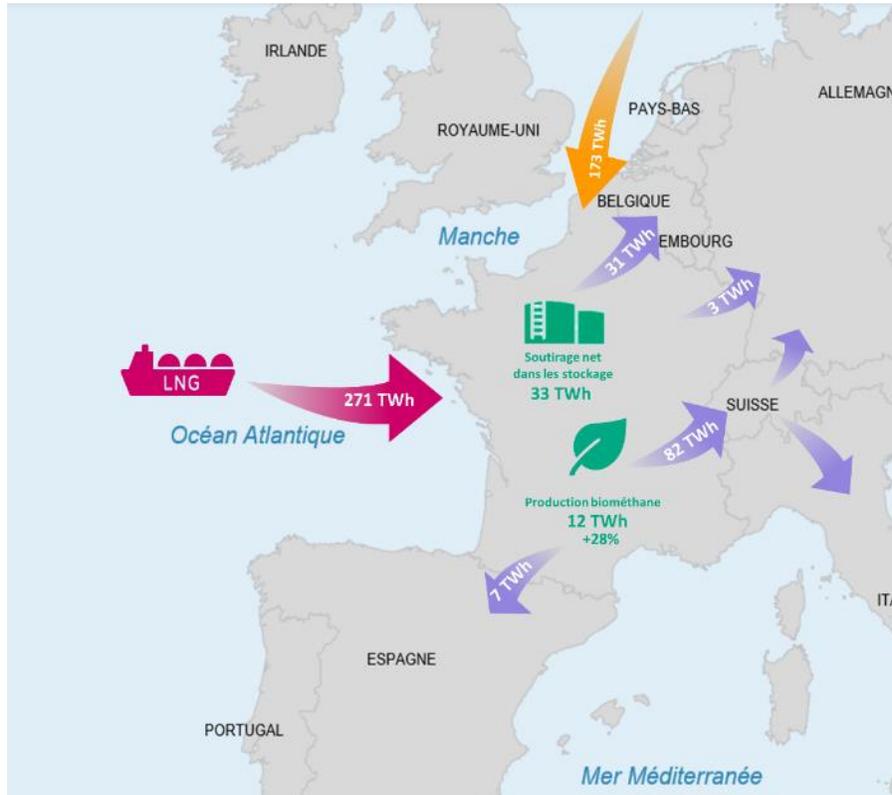
Consommation industrielle sur le réseau NaTran



- Légère augmentation de la consommation de gaz des clients industriels (+0,8% vs. 2023).
- La reprise de certains secteurs porte l'essentiel des résultats : chimie, raffinage et pétrochimie, métallurgie et agroalimentaire.

# Des entrées de gaz diversifiées pour sécuriser les approvisionnements en France et en Europe

Source : NaTran, GIE, Teréga, ODRE - Analyse : NaTran

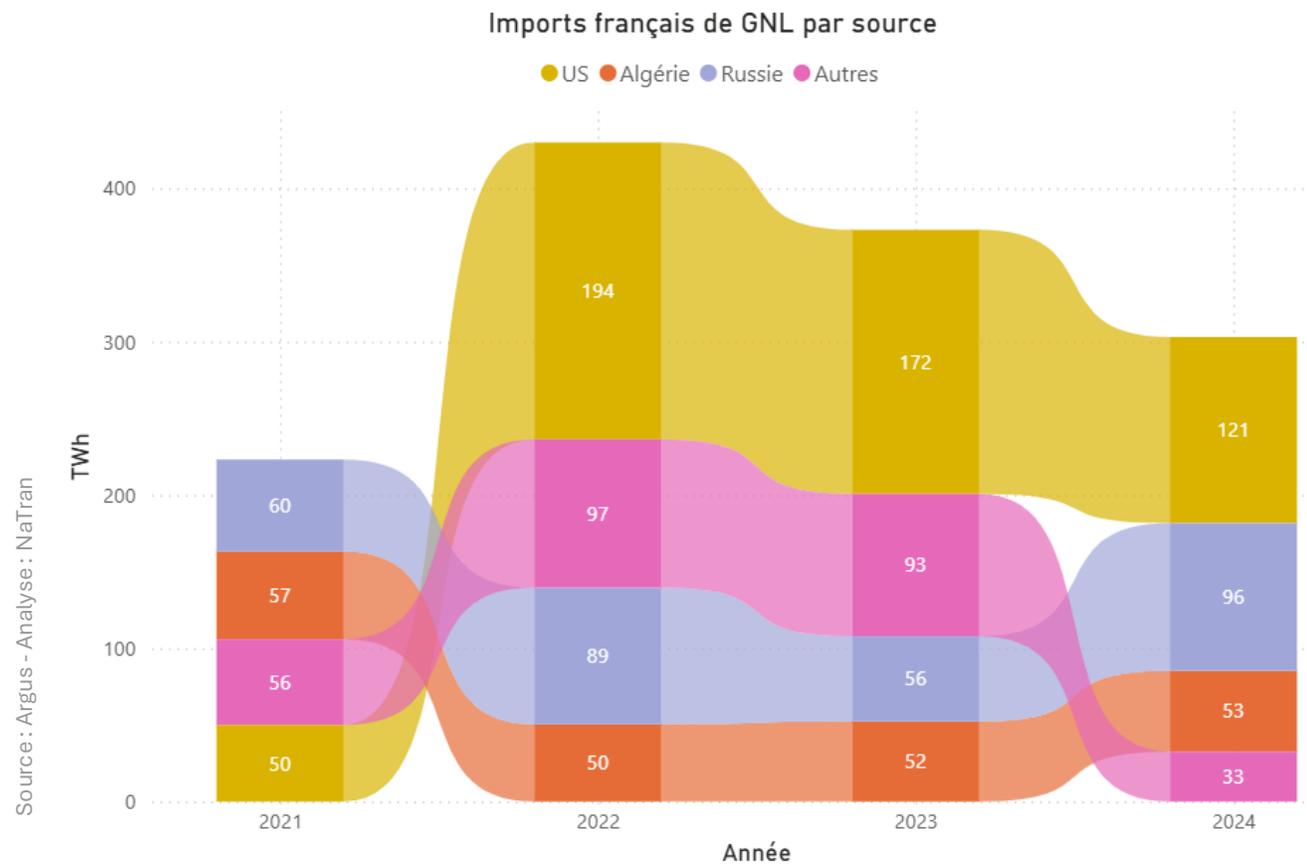


- Le GNL représente **57% des entrées en France (43% par canalisations)** en 2024
- La France représente 24% des imports européens de GNL en Europe
- La France intensifie son niveau de transit avec **123 TWh nets (+10%) de gaz exporté vers ses pays voisins.**
- Une bidirectionnalité** maintenue sur certains points d'interconnexion, notamment avec la Belgique et l'Espagne, qui apporte une souplesse additionnelle.



# Des entrées de GNL sont en baisse en France

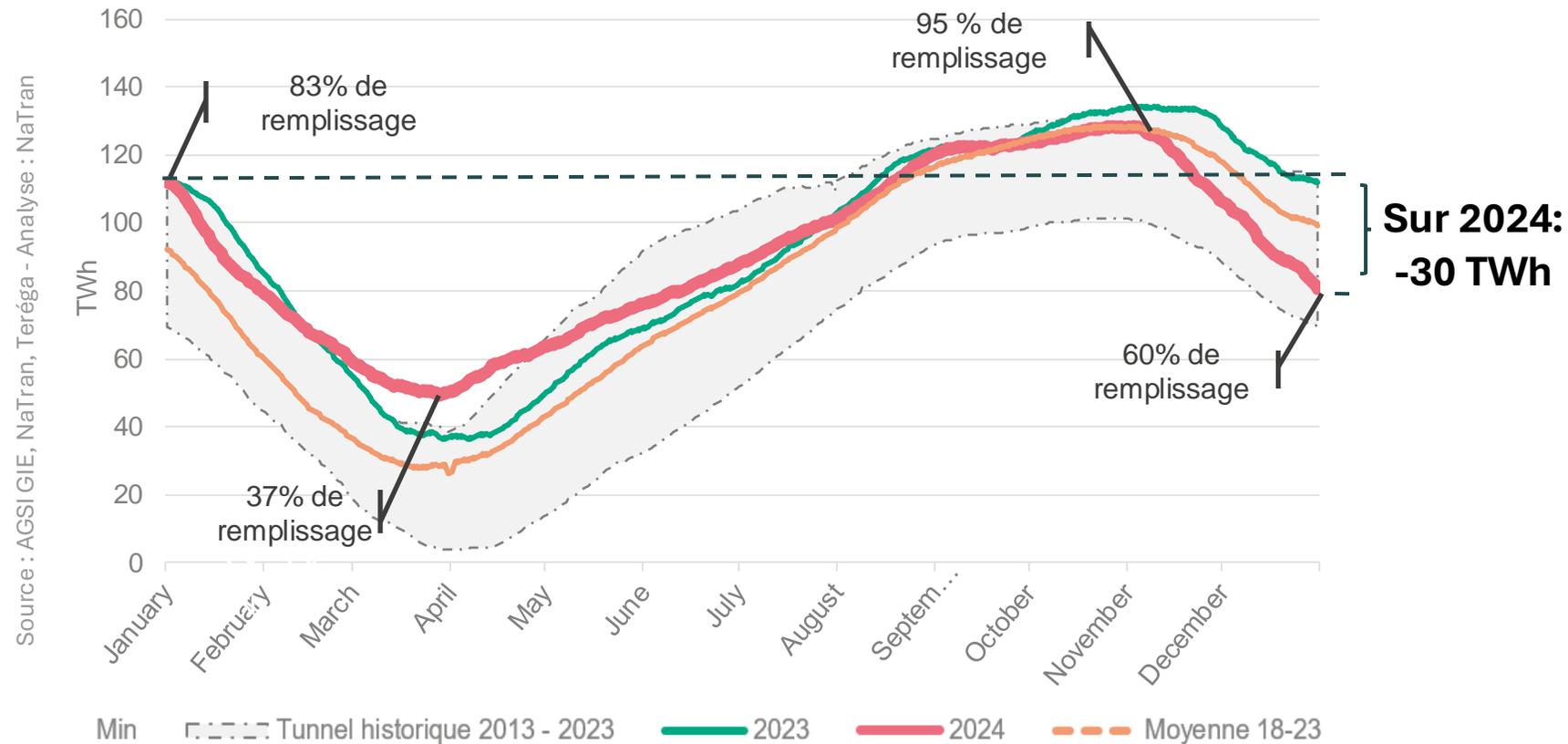
- **Baisse des entrées de GNL en France (-13,7%)** par rapport à 2023.
- Le gaz russe représente 0% des entrées par canalisation et 32% des entrées de GNL (soit 18,6% des entrées totales), en partie pour alimenter le marché européen
- La traçabilité du GNL reste complexe, les chiffres pouvant varier selon les sources.



# Des stockages fortement sollicités par les expéditeurs sur la fin 2024

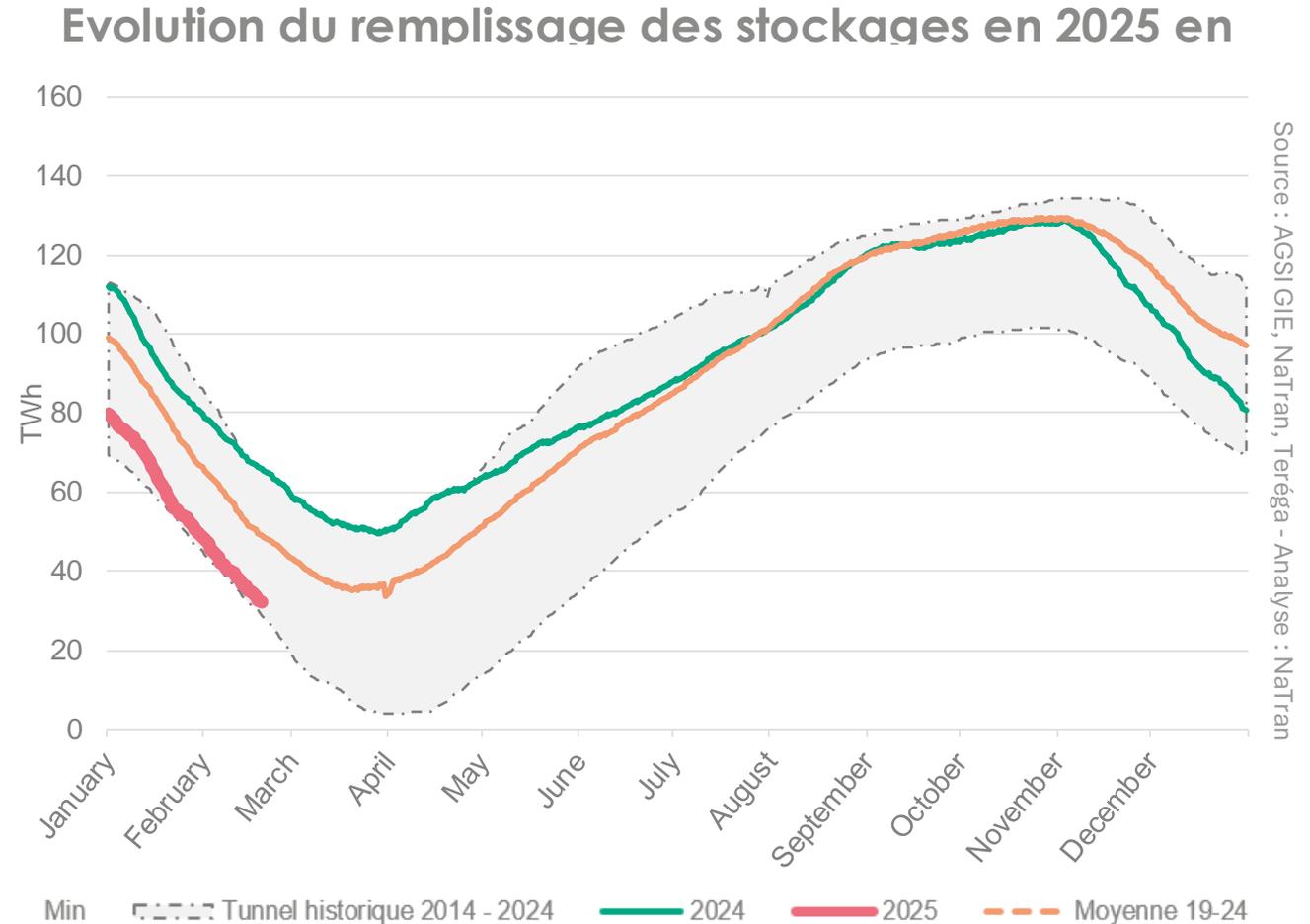
- À la sortie de l'hiver 2023/2024, un niveau des stocks français historiquement élevé.
- Des stockages fortement sollicités par les expéditeurs dès le début de l'hiver 2024/2025
- En 2024 un soutirage net d'environ 30 TWh. (En 2023, soutirage net nul sur l'année.)

Evolution du remplissage des stockages français en 2023 et 2024



# Une sécurité d'approvisionnement sous contrôle mais nécessité de préparer l'hiver prochain et de remplir les stockages dès que possible

- Le niveau de stockage en France est bas
- Il convient de conserver des efforts de sobriété jusqu'à la fin de l'hiver
- En cas de vague de froid tardive, les stockages européens pourront être sollicités
- NaTran appelle à remplir les stockages pour préparer l'hiver prochain dès la fin de l'hiver actuel**



# Gaz Renouvelables, Hydrogène et CO2



# Un intérêt pour les solutions gaz confirmé

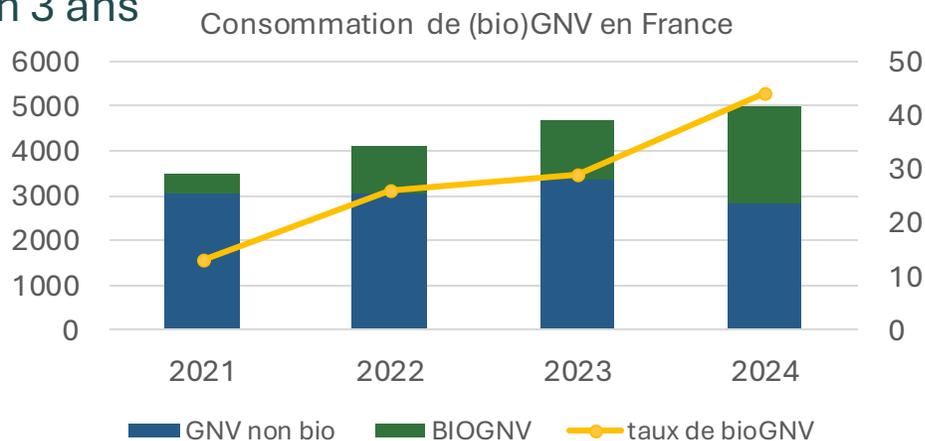
## Résidentiel & Tertiaire

- Parution en juillet 2024 du décret fixant la trajectoire de **Certificats de Production de Biométhane** jusqu'en 2028. Extension à 2035 attendue d'ici fin 2025.



## Mobilité

- Près de la moitié du GNV est BIO en 2024
- Une consommation de bioGNV **multipliée par 5** en 3 ans

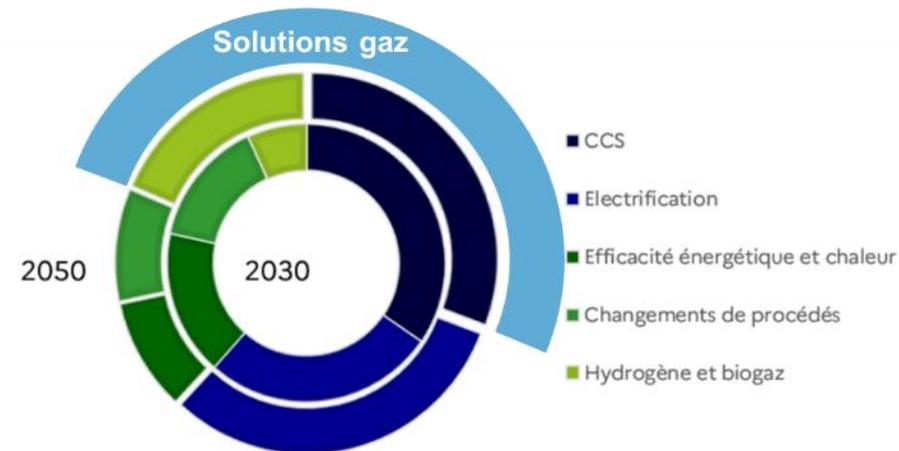


Part de bioGNV calculées à partir des garanties d'origine valorisées dans la mobilité



## Industrie

- Le CNI confirme que **les solutions de décarbonation de l'industrie à l'horizon 2050 sont pour 50% des solutions gaz** : captage CO<sub>2</sub>, hydrogène et biogaz



Source : Centre National de l'Industrie dédié à la planification écologique

## ... mais une reconnaissance encore à conforter



- Les industriels ont obtenu la **reconnaissance du biométhane dans l'ETS**, mais pas encore dans leur comptabilité carbone : **Plus de 150 industriels et transporteurs français et européens** demandent donc une meilleure reconnaissance des **gaz renouvelables pour la décarbonation des usages** (GHG Protocole)

The Joint Letter

**“LET GREEN GAS COUNT!”**

GHG Protocol Should Fully Recognise Robust  
Market Instruments in End-Users' Scope 1  
Emissions Inventories

*World biogas association – 10 février 2024*

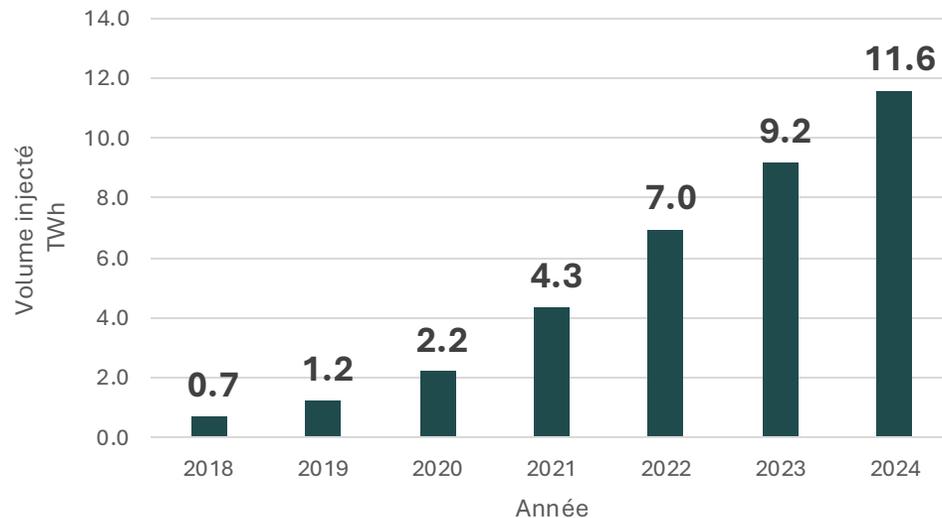
- Les acteurs du bioGNV attendent encore **l'ouverture au bioGNV du mécanisme d'incorporation de carburants renouvelables** en France (IRICC). Ce mécanisme est déjà ouvert à l'électricité et à l'hydrogène depuis plusieurs années.
- Les acteurs du transport du bioGNV attendent une meilleure prise en compte du BioGNV dans le cadre des discussions sur les **clauses de révision du Règlement européen sur les émissions de CO<sub>2</sub> des véhicules lourds**

# Les gaz renouvelables

## Une dynamique soutenue

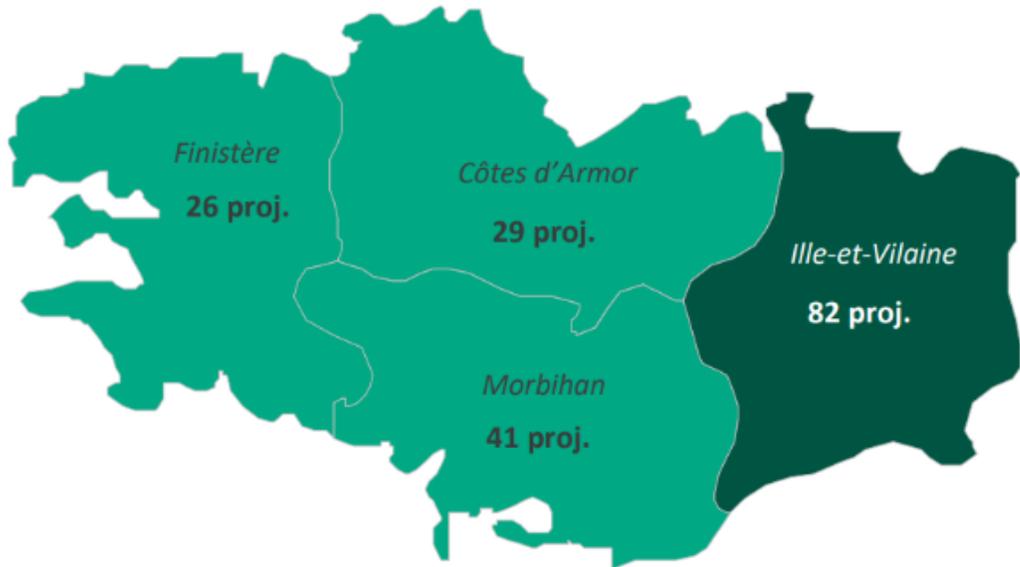


Evolution de la quantité de biométhane injectée dans les réseaux, en TWh

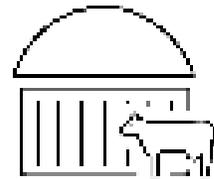


- Une **croissance biométhane soutenue** en 2024 : **11,6 TWh injectés** (l'équivalent de la production de 2 tranches nucléaires) à travers 731 sites de méthanisation
- Adaptation des réseaux : le **développement des rebours s'accélère, avec 28 rebours en service (+8 en 2024)** et plus de 70 autres en réalisation, en études ou identifiés dans les zonages validés par la CRE.
- Une **dynamique de projets accrue** : **+36%** de nouveaux projets entrés au registre de capacité en 2024 par rapport à 2023

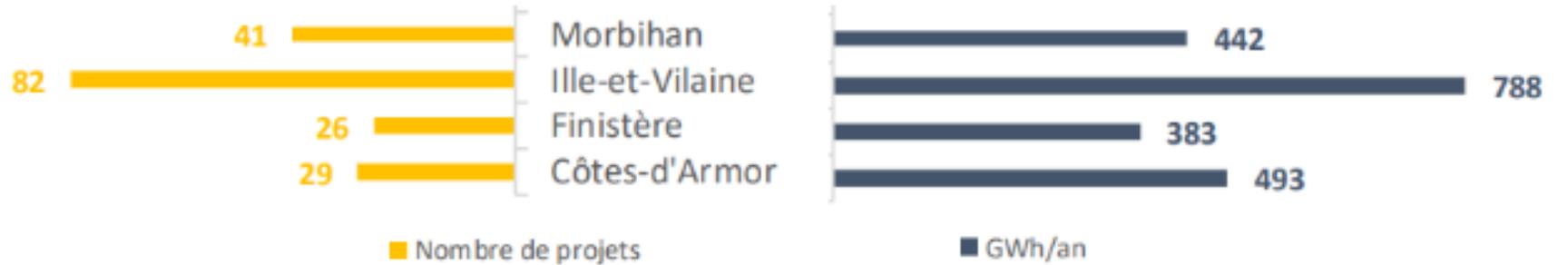
# Analyse détaillée du Registre de capacités en Bretagne



Part des capacités réservées dans le total France



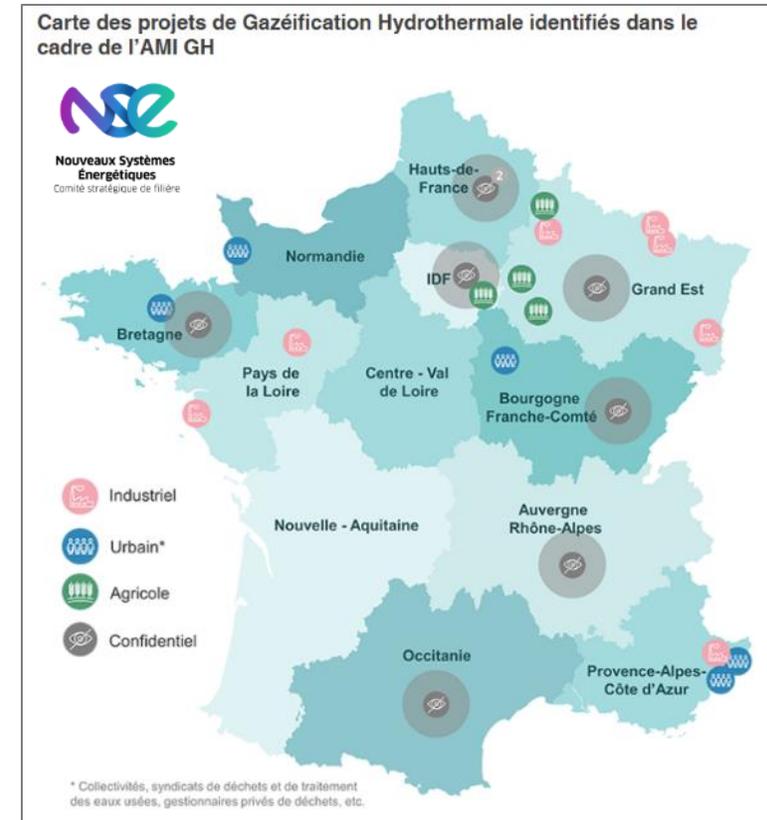
**178 sites en service et projets**  
**2106 GWh /an**



# Les gaz renouvelables

## Des filières innovantes prêtes à passer à l'échelle industrielle

- **La pyrogazéification** : une technologie d'avenir pour traiter nos déchets avec **de nombreux projets en France : 49 projets identifiés**. En 2024, NaTran a initié un **partenariat avec FEDEREC** pour travailler avec les acteurs du recyclage à la valorisation en gaz des combustibles solides de récupération.
- **La gazéification hydrothermale** : l'**Appel à Manifestation d'Intérêt** organisé en 2024 avec le Comité Stratégique de Filière Nouveaux Systèmes Energétiques a permis d'identifier **24 projets** et démontré la capacité de cette filière à s'industrialiser

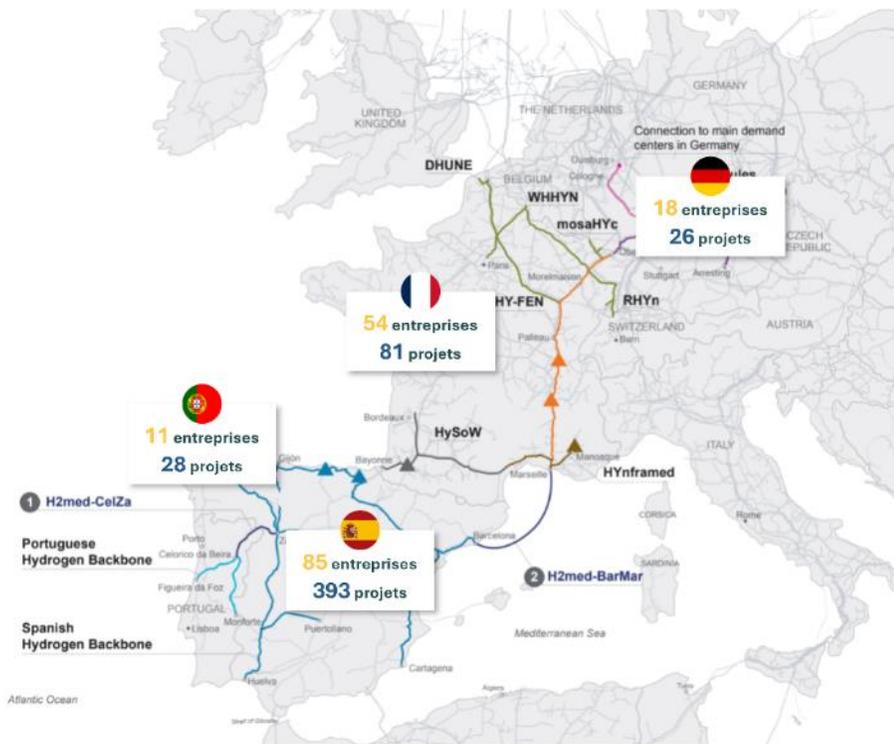


# Hydrogène : un marché qui se structure

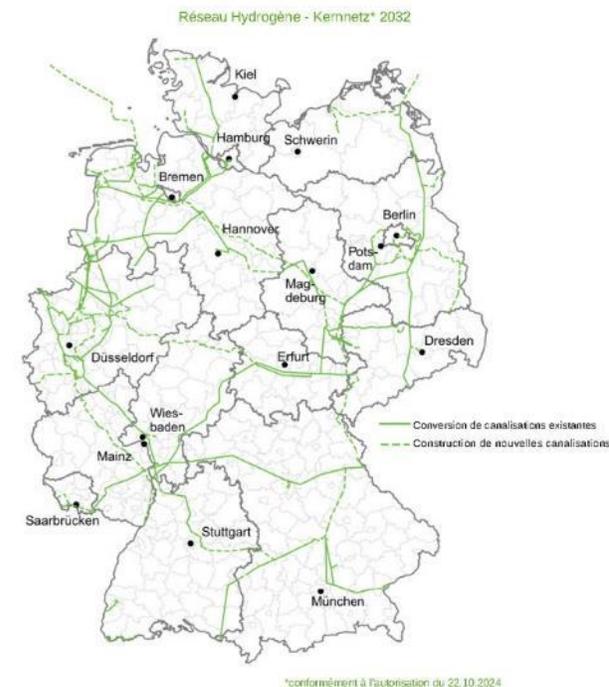
— Directive européenne sur les marchés intérieurs de l'hydrogène adoptée en 2024

— Succès de l'AMI H<sub>2</sub>med qui confirme le besoin de capacités de transport sur l'ensemble du corridor

— Approbation du **Cœur de Réseau Allemand** (« Kernnetz »)



- 168 participants
- 2MT/an via BarMar et HY-FEN à 2030



# Le groupe NaTran : acteur engagé pour l'essor du marché national et européen de l'H<sub>2</sub>

## Consolidation des hubs :

- Signature de MosaHYc
- Juin 24 : lancement de l'étude de faisabilité de RHYN

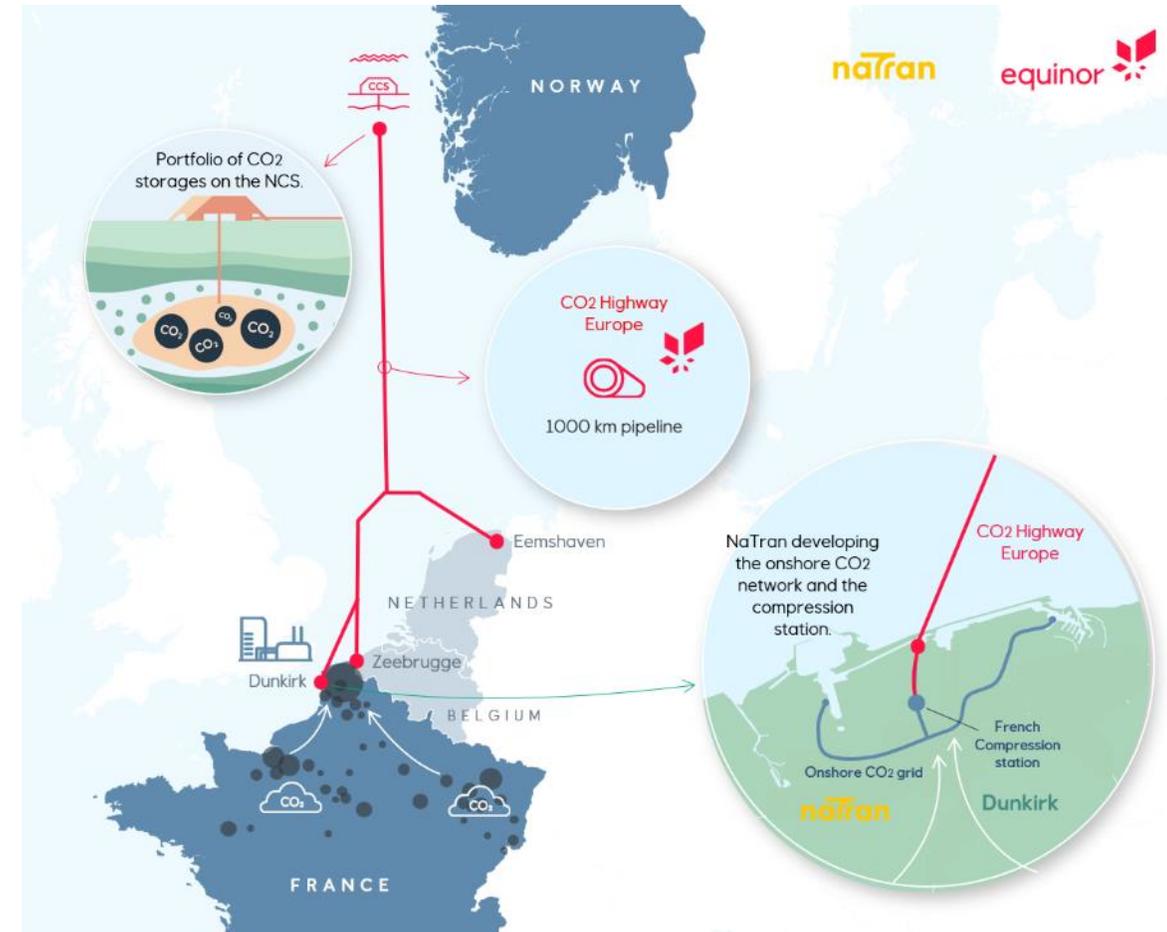
## 3 projets H<sub>2</sub> sélectionnés au fond européen CEF (Connecting European Facility) après avoir été labélisés PCI : HY-FEN, BarMar et RHYN

## Natran Deutschland acteur du développement du Kernnetz avec la conversion du réseau MEGAL



# NaTran au cœur de la Stratégie Nationale pour le transport du CO<sub>2</sub> et la Transition Ecologique

- NaTran contribue activement à la **planification** et au **développement** de projets CO<sub>2</sub> :
  - GOCO2 : signature d'un MoU avec Elengy, Lafarge, Heidelberg Materials et Lhoist
  - DKHARBO : signature d'un partenariat avec Equinor et lancement des études d'ingénierie de base
  - Participation à l'élaboration des Schémas Directeurs (ICM Forum à Pau)
- L'Europe soutient nos projets GOCO<sub>2</sub> et DKHARBO qui ont été **sélectionnés au fond CEF** (Connecting European Facility) après avoir été labélisés PCI



# Conclusion

---

La consommation de gaz en baisse du fait d'un appel exceptionnellement bas des centrales à gaz

Les infrastructures françaises ont été largement sollicitées, la France reste la principale porte d'entrée du GNL en Europe

Hiver 2024 – 2025 : la sécurité d'approvisionnement est maintenue mais le remplissage des stockages pour préparer l'hiver prochain doit commencer dès le printemps

Les gaz renouvelables poursuivent leur développement, soutenus par les pouvoirs publics et les besoins des consommateurs

NaTran poursuit les projets d'infrastructures H<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub> dans un marché qui se structure



# Merci de votre attention

## Questions

**naTran**

**Siège social**

Immeuble Bora  
6, rue Raoul Nordling  
92270 Bois-Colombes

Tél. : 01 74 65 76 87  
[contact@natrangroupe.com](mailto:contact@natrangroupe.com)  
[www.natrangroupe.com](http://www.natrangroupe.com)