



Winter Outlook

Perspectives du système gazier pour l'hiver 2024-25

Conférence de presse – 23 octobre 2024

Principes de fonctionnement de notre conférence en digital

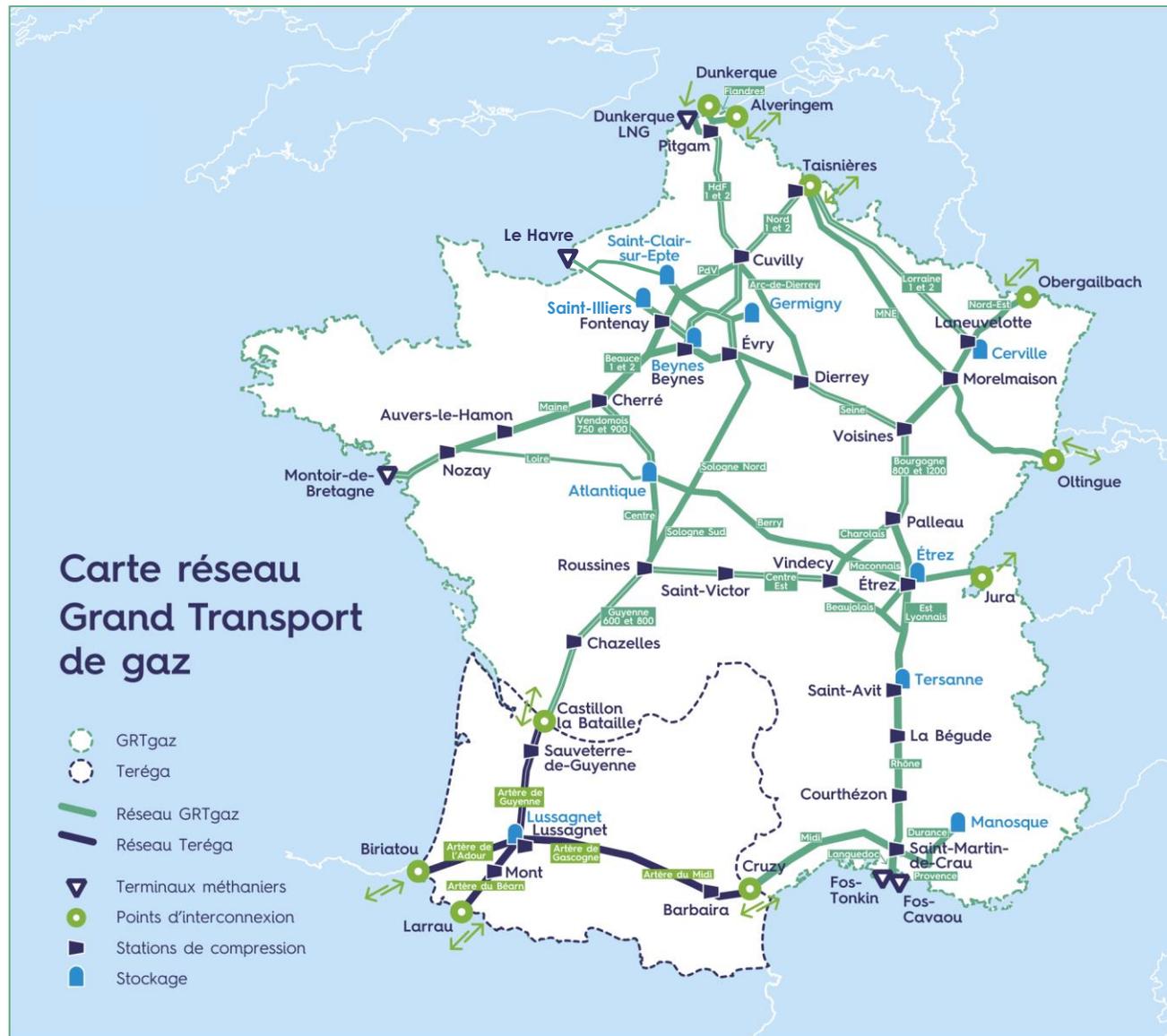


Vous suivrez l'évènement via une plateforme dédiée. Votre micro est automatiquement coupé, pour éviter les bruits de fond.

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

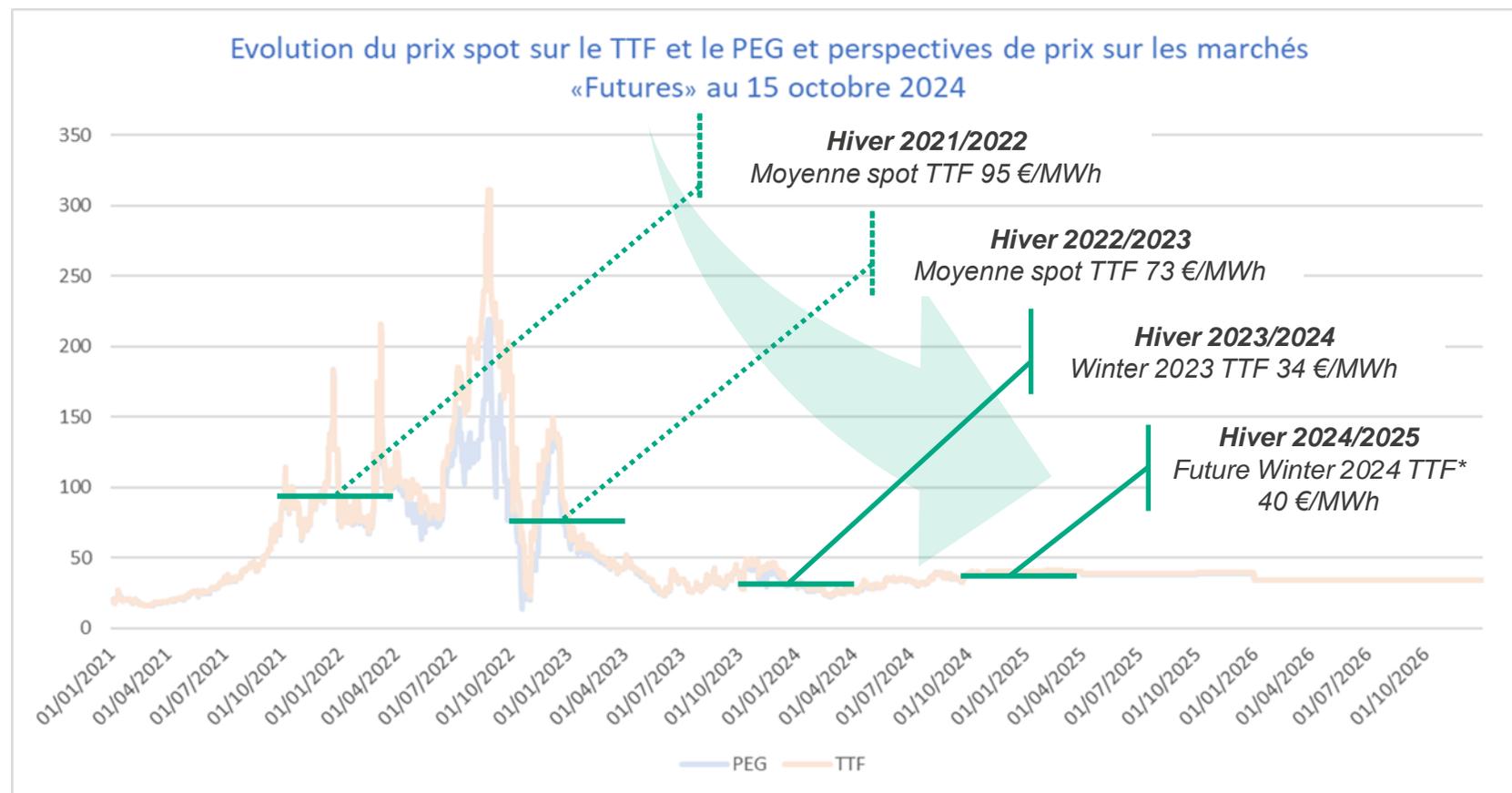




Un contexte gazier européen stable

Un marché européen qui se stabilise

- Les prix de gros du gaz se stabilisent et sont anticipés par le marché autour de 40€/MWh (spot et futures)
- La volatilité des prix s'est significativement réduite, ce qui traduit une certaine sérénité des acteurs du marché concernant l'approvisionnement européen
- Une plus grande corrélation des prix entre place de marché, signe d'un retour à la normale de l'utilisation des interconnexions



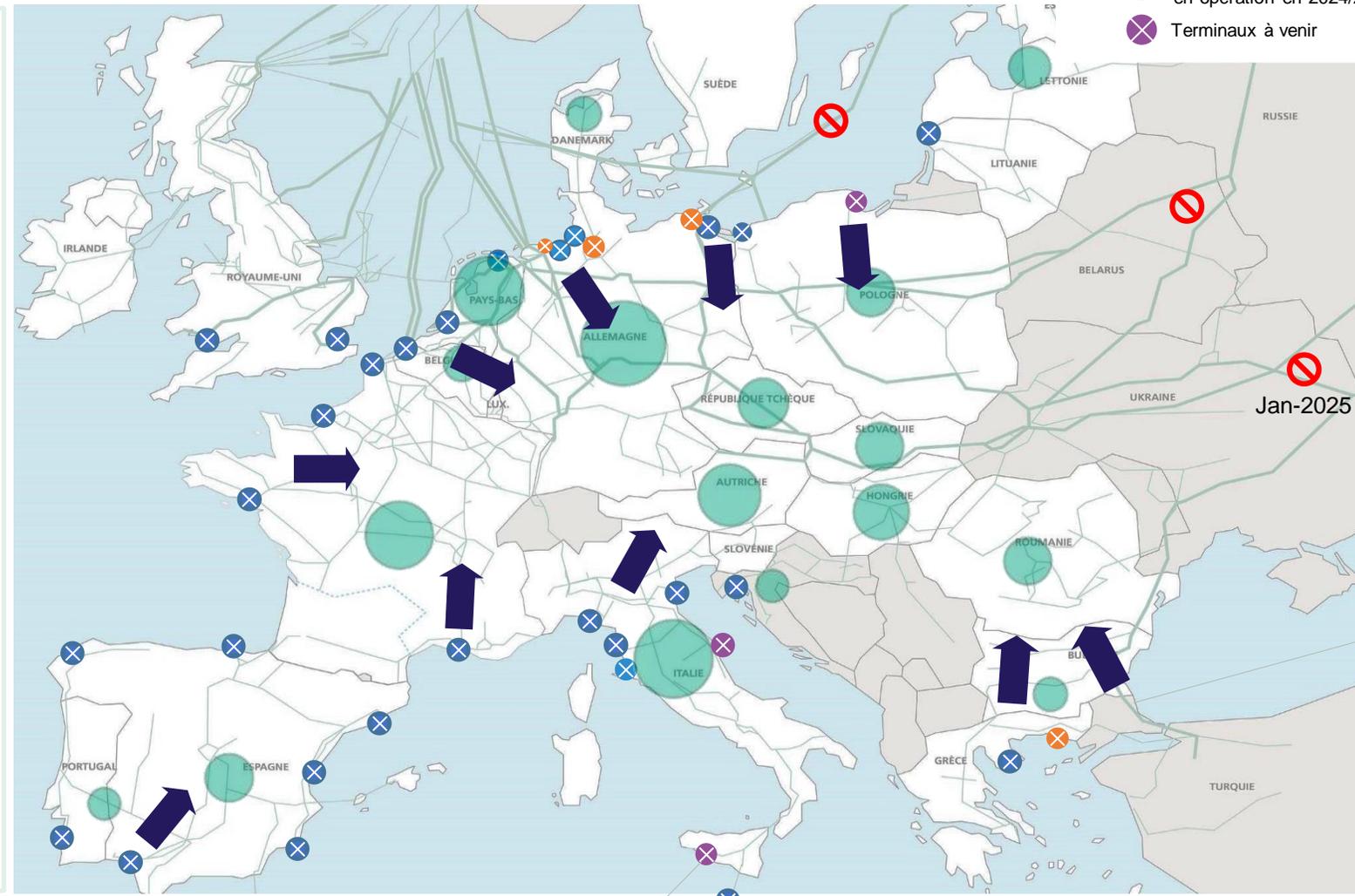
Sources : EEX

* Moyenne des produits mensuels futurs pour livraison d'octobre à mars au 1^{er} octobre 2024

Une infrastructure européenne consolidée qui sécurise l'approvisionnement par les stockages et le marché mondial du GNL

- De nombreux **nouveaux points d'entrées GNL** grâce au développement rapide de terminaux méthaniers flottants
- L'EU27 atteint en 2023 une capacité de regazéification de près de **7 TWh/j** grâce à 33 terminaux
- Pour fin 2024 **les capacités d'importation de GNL** en Europe sont attendues en hausse de **+13%** par rapport à 2023
- **L'Allemagne**, à elle seule, est passée d'une capacité nulle de regazéification en 2021 à près de **1 TWh/j attendu fin 2024**
- **Des stockages EU remplis à 95%** au 1er octobre 2024 totalisant à ce jour plus de 1000 TWh

■ Flux depuis les terminaux
 ● Volumes de stockage
 ⊗ Terminaux en opération
 ⊗ Nouveaux terminaux mis en opération en 2024/25
 ⊗ Terminaux à venir



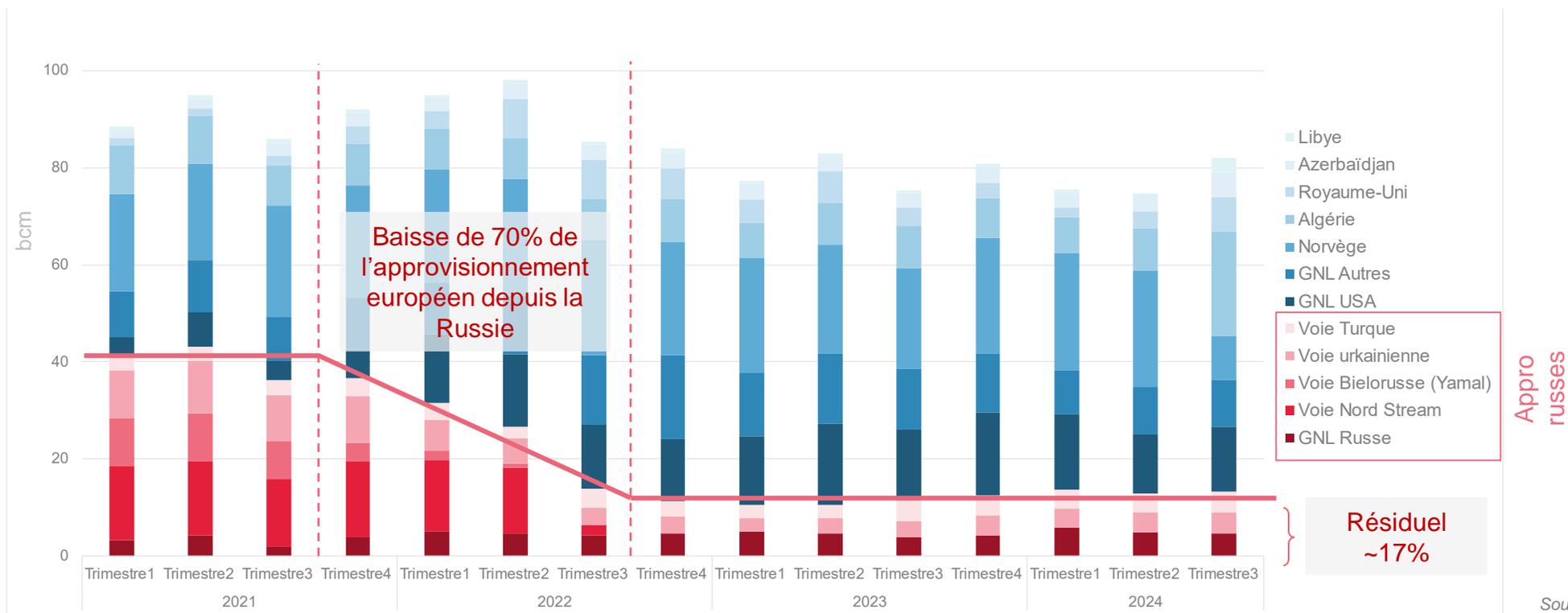
Sources : Argus, IEEFA, Bruegel, GIE

Malte x1

Des approvisionnements depuis la Russie en baisse avec une dernière étape à franchir

- Possible arrêt du transit du gaz russe par la voie ukrainienne dès janvier 2025 avec un impact pour les pays de l'Europe de l'Est mais sans répercussion significative sur le passage de l'hiver du fait d'un bon remplissage des stockages
- Interdiction des transbordements dès mars 2025 au niveau européen qui n'affectera pas la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'UE

Evolution mensuelle de l'approvisionnement de l'UE par source en (bcm)



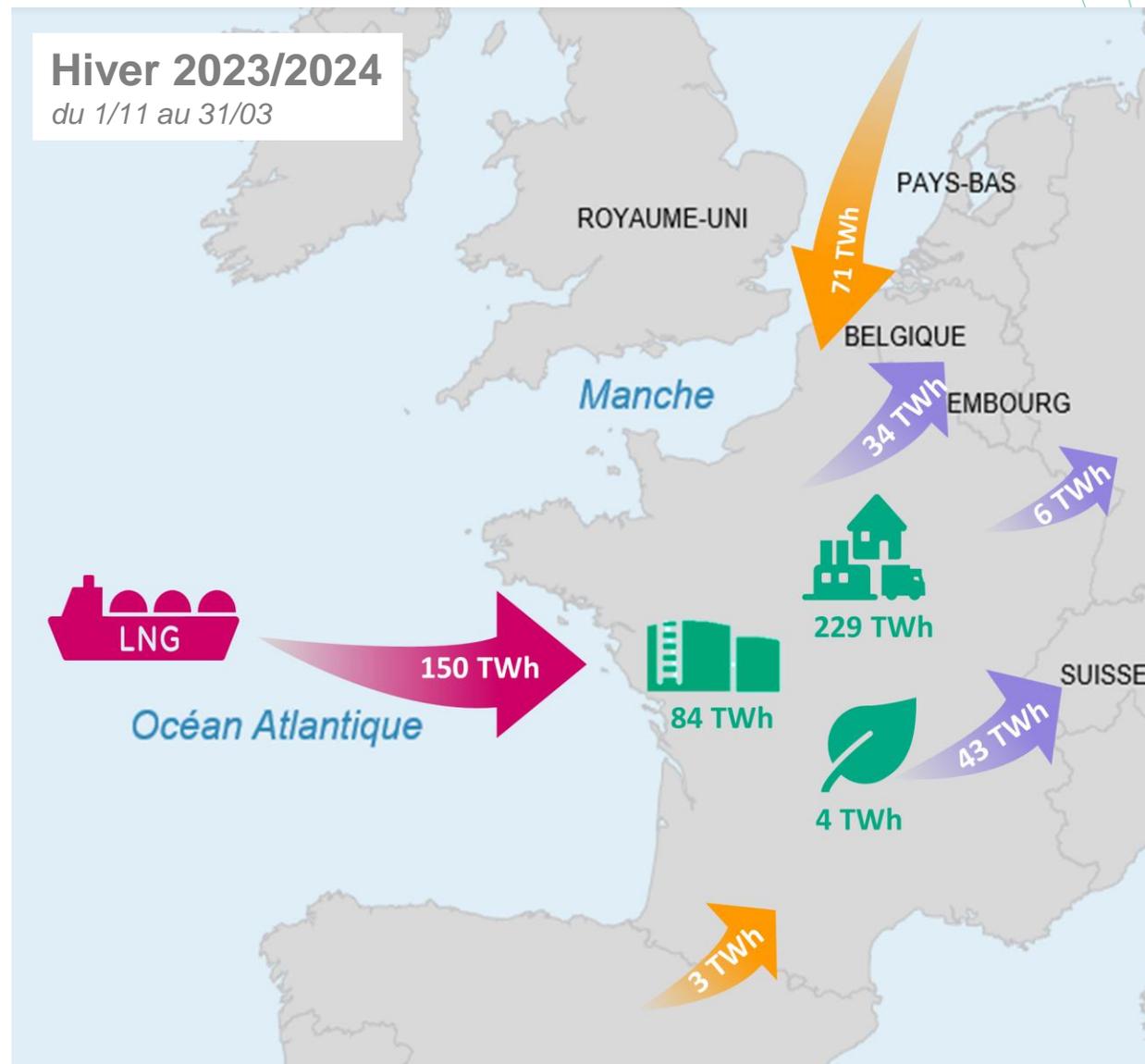


**Un contexte français similaire à
celui en entrée d'hiver 2023/2024**

Hiver gazier: 01/11 au 31/03

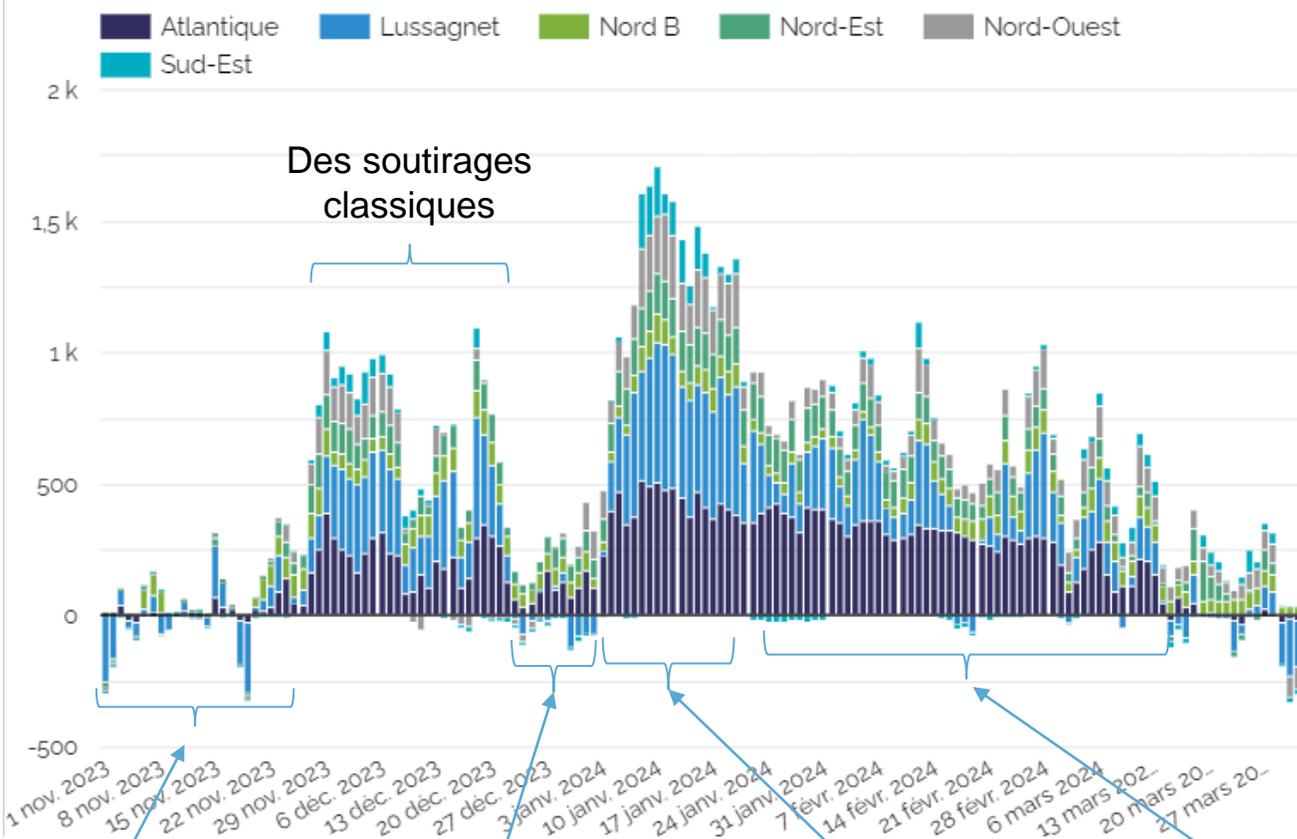
Hiver 2023/2024: une infrastructure française qui confirme sa résilience

- Notre infrastructure continue de fonctionner dans le nouveau schéma de flux **Ouest vers Est** et **Sud vers Nord**
- Utilisation régulière des **terminaux méthaniers** et des **stockages** pour assurer la **sécurité d'approvisionnement**
- **Solidarité** avec les autres Etats-Membres par un **transit important l'hiver dernier**
- Un FSRU qui joue son **rôle assurantiel** i) point d'entrée supplémentaire de 150GWh/j en cas de pointe de froid et ii) positionné au nord pour soulager le réseau.



Des stockages essentiels au bon fonctionnement du système

Sollicitation des stockages français au cours de l'hiver 2023/24



Des stockages
préservés en
début d'hiver

La trêve de fin d'année
accompagnée d'une
baisse des soutirages

Une pointe de
froid en janvier

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

- Capacités de stockage souscrites pour l'hiver 2023/24 : **126,75 TWh de volume utile (soit 50% de la consommation française lors d'un hiver moyen)** et **1 983 GWh/j de débit de soutirage à la pointe**
- Bilan sur l'hiver 2023/24 : **84 TWh** de gaz soutirés des stockages, soit **36%** de la consommation sur l'hiver
- Pointe de consommation journalière : **1 706 GWh soutirés** lors de la journée de consommation la plus forte (le 10/01/2024), soit **65%** de la consommation ce jour-là



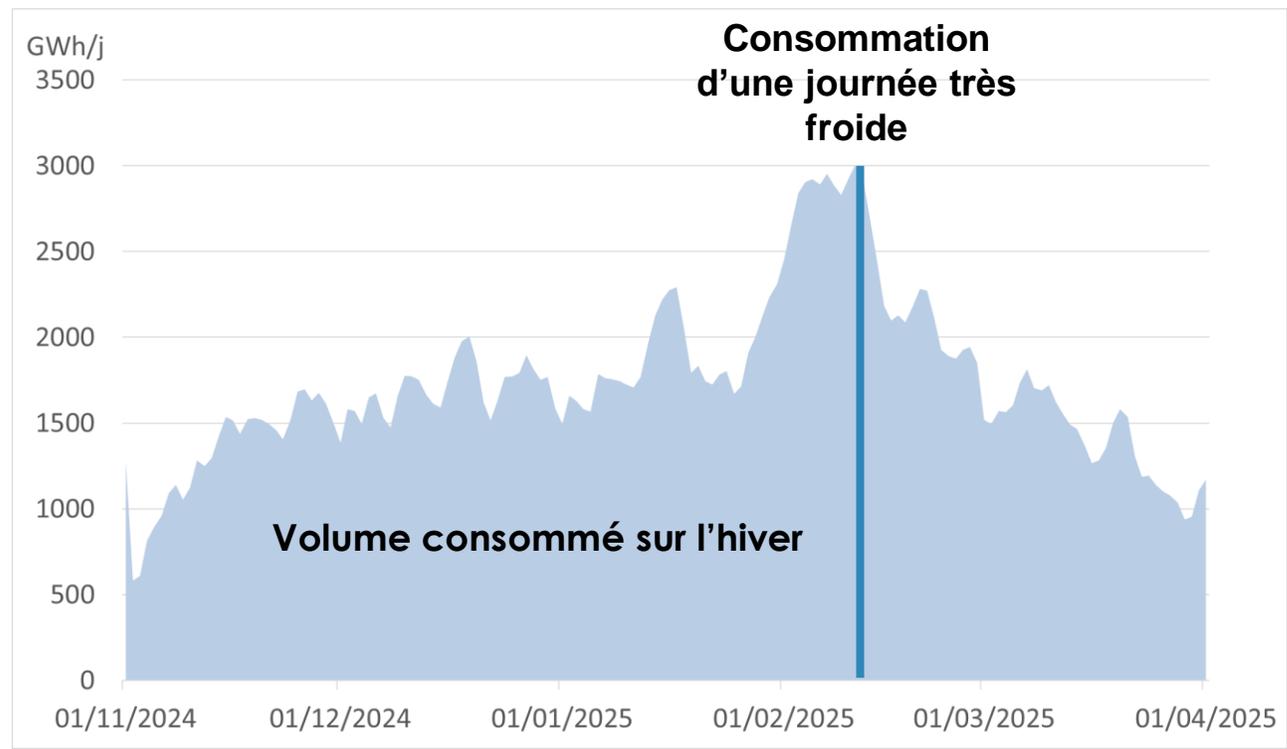
Perspectives Hiver 2024/2025

(Winter Outlook)

Pour passer l'hiver, le système gazier doit couvrir deux risques

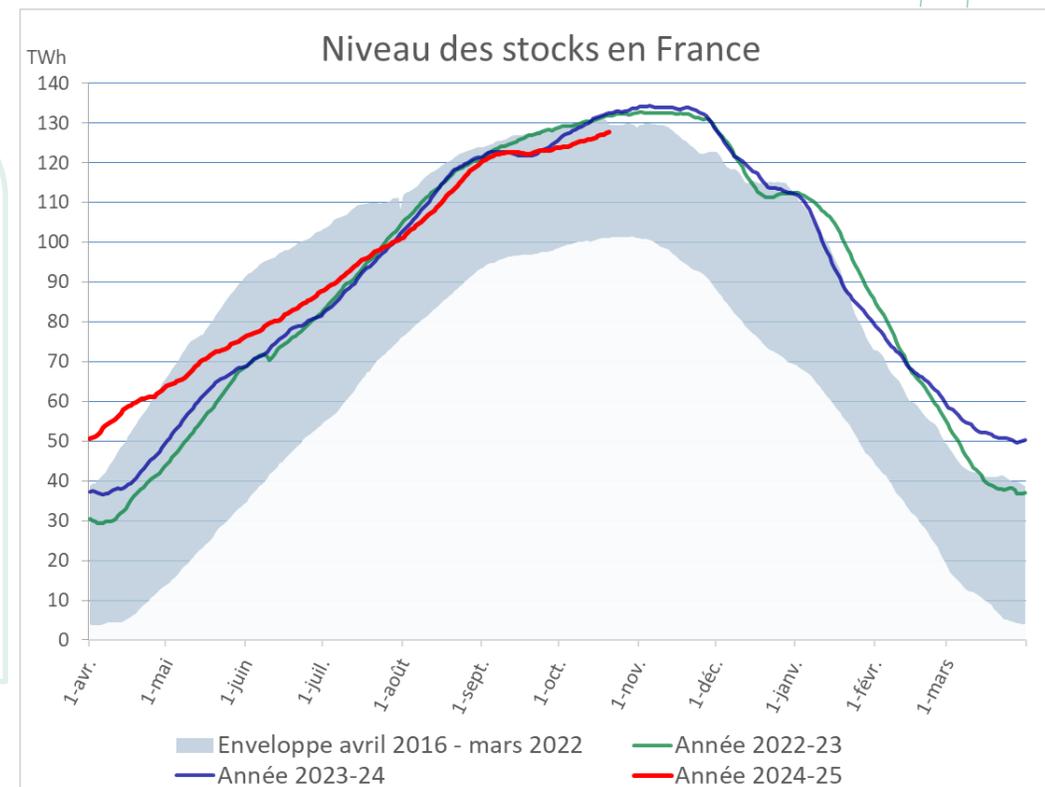
Le système gazier doit être capable :

- d'approvisionner les Français **durant tout l'hiver**, y compris s'il est rigoureux (cas de l'hiver 2012/2013 pris en référence d'hiver très froid)
- de satisfaire les consommations d'une **journée très froide** (comme en février 2012)



Les stockages, cruciaux pour l'hiver

- Les stockages sont **remplis** à un niveau comparable aux hivers précédents (95% au 21/10/24)
- La puissance de soutirage dépendant du niveau de remplissage, il est important de les **préserver** en début d'hiver pour couvrir une éventuelle pointe de froid tardive



Un bilan gazier équilibré quel que soit le type d'hiver

- Avec des approvisionnements réguliers de Norvège, des Pays-Bas, ainsi qu'en GNL, les simulations montrent que le réseau français satisfait les besoins de consommation y compris en cas d'hiver très froid
- Quel que soit le type d'hiver, la France peut assurer un transit régulier vers la Belgique, l'Allemagne et la Suisse.

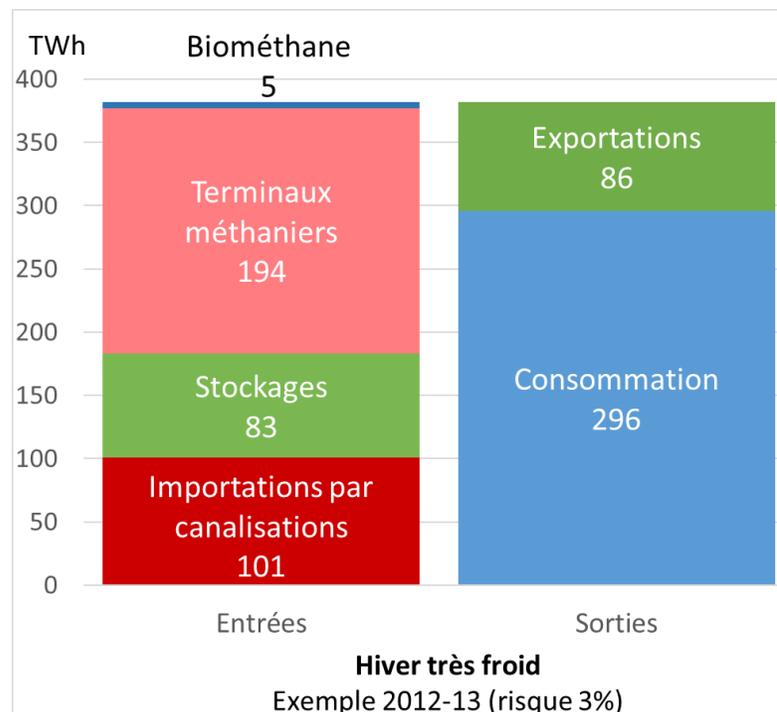
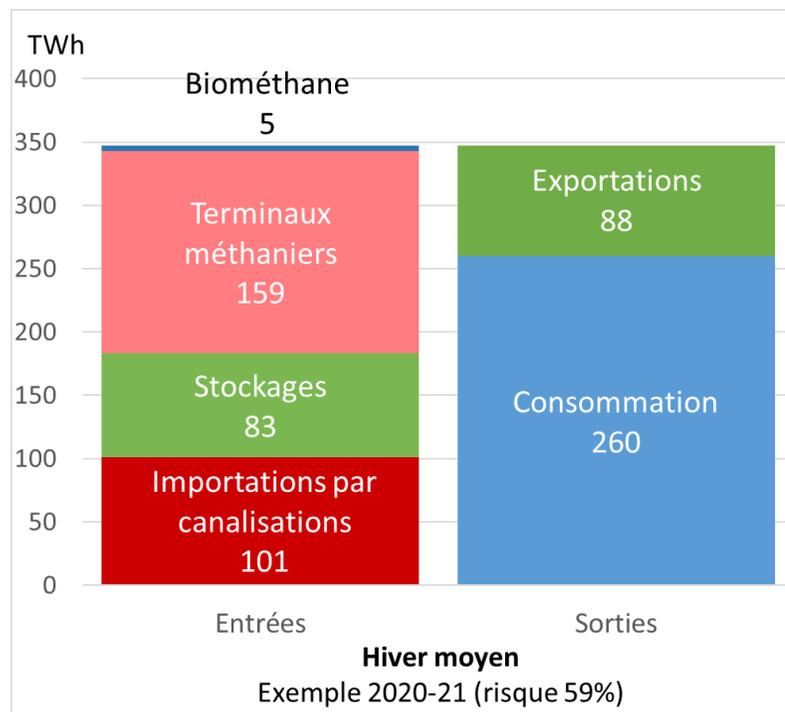


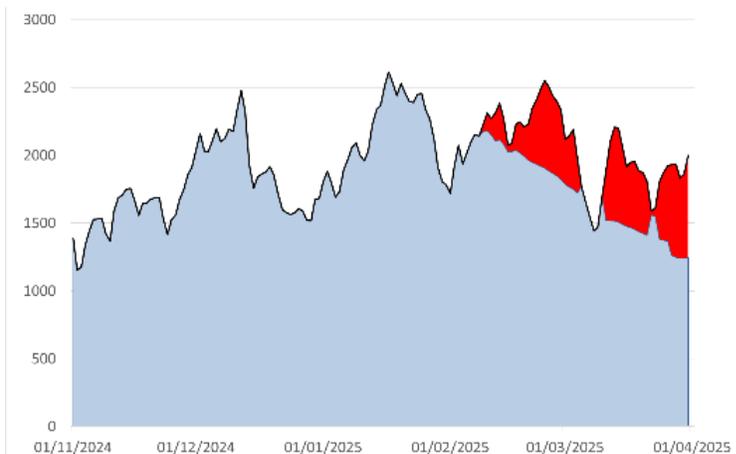
Illustration :
Grâce au GNL, aux imports par canalisation, au soutirage des stockages, et avec la contribution du biométhane, le bilan est équilibré en cas d'hiver très froid, permettant également des transits réguliers vers d'autres pays

Sensibilité aux imports et à la sobriété pour l'hiver

Pour équilibrer le bilan, en particulier **en cas d'hiver froid, voire très froid**, il sera nécessaire :

- D'avoir des **approvisionnements soutenus** depuis la Norvège ainsi qu'en GNL
- De **préserver les stockages** pendant la première partie de l'hiver
- Que les consommateurs thermosensibles (résidentiels et tertiaires) poursuivent les **efforts de sobriété** des deux derniers hivers

Consommations françaises
hiver très froid (type hiver 2012/13, risque 3%)



- **Sensibilité aux imports GNL/Pirinées**: si les imports sont utilisés à 70% de leurs capacités => déficit de gaz apparaît (en rouge, 6% des consommations). A partir de 80%, le bilan est équilibré
- **Sensibilité à la sobriété**: le déficit pourrait s'aggraver (10%) si les efforts de sobriété ne sont pas maintenus cet hiver

— Consommation
 ■ Approvisionnements - exportations
 ■ Consommation non couverte par les approvisionnements

- Informer quotidiennement sur le niveau de consommation et de tension du système gazier via un code couleur
 - Niveau de consommation normal ou inférieur à la normale
 - Niveau de consommation légèrement supérieur à la normale
 - Niveau de consommation très supérieur à la normale et/ou tension sur le réseau (alerte)
 - Lancement des dispositifs d'interruptibilité ou de délestage (alerte)
- Une communication multicanale pour adapter les consommations
 - Dispositif qui s'inscrit dans les objectifs de la campagne de sobriété du gouvernement et qui a déjà fait ses preuves
 - Site internet accessible sur mobile qui fait apparaître le code couleur, les écogestes et un message d'alerte en cas de lancement des interruptibilités ou des délestages ;
 - Possibilité de s'abonner pour recevoir des alertes SMS en cas de signal orange ou rouge



Conclusion

Conclusion

- Les systèmes gaziers européen et français **confirment leur résilience** observée depuis le début de la crise énergétique de 2021-2023
- Les stockages sont bien remplis à l'entrée de l'hiver. Ils seront dans la mesure du possible à **préserver** pour couvrir une pointe de froid tardive
- Le système gazier français permettra d'assurer les approvisionnements nécessaires **quel que soit le type d'hiver**
- L'équilibre du système implique néanmoins des **imports soutenus en GNL et par canalisations** tout au long de l'hiver
- Les **efforts de sobriété des consommateurs** observés depuis l'hiver 2022/23 sont à poursuivre.





Merci

