



DOSSIER DE PRESSE

GRTgaz, catalyseur du marché du gaz naturel en France

Les initiatives commerciales de GRTgaz

Contacts Presse : Christophe FEUILLET – Direction Générale
Téléphone : 01 47 54 23 68 – Télécopie 01 47 54 22 64
christophe.feuillet@grtgaz.com

SOMMAIRE

Le développement d'un marché de gros du gaz naturel en France est un facteur clé de compétitivité pour les clients finaux, qui pourront ainsi gérer au plus près leur approvisionnement et bénéficier d'une concurrence accrue. On assiste, depuis près de 2 ans, à l'arrivée sur ce marché de nombreux nouveaux entrants : la transparence des règles d'accès au marché français ainsi que les services proposés sont des éléments forts d'attractivité.

GRTgaz accompagne et encourage cette dynamique par une offre de services adaptée, un engagement en terme de transparence et un travail d'écoute et de concertation avec les acteurs du marché.

I - Un intérêt accru pour le marché du gaz naturel en France (p .3)

II - Les initiatives de GRTgaz pour faciliter l'activité des acteurs sur son réseau (p.6)

III - La transparence des informations : un engagement au service du marché (p.9)

IV - La concertation entre les acteurs de marché et GRTgaz : un mode de fonctionnement efficace pour des services plus performants (p.11)

V - Les perspectives 2008/2009 : des évolutions structurantes pour l'offre de GRTgaz et pour le marché du gaz naturel (p.12)

I - Un intérêt accru pour le marché du gaz naturel en France

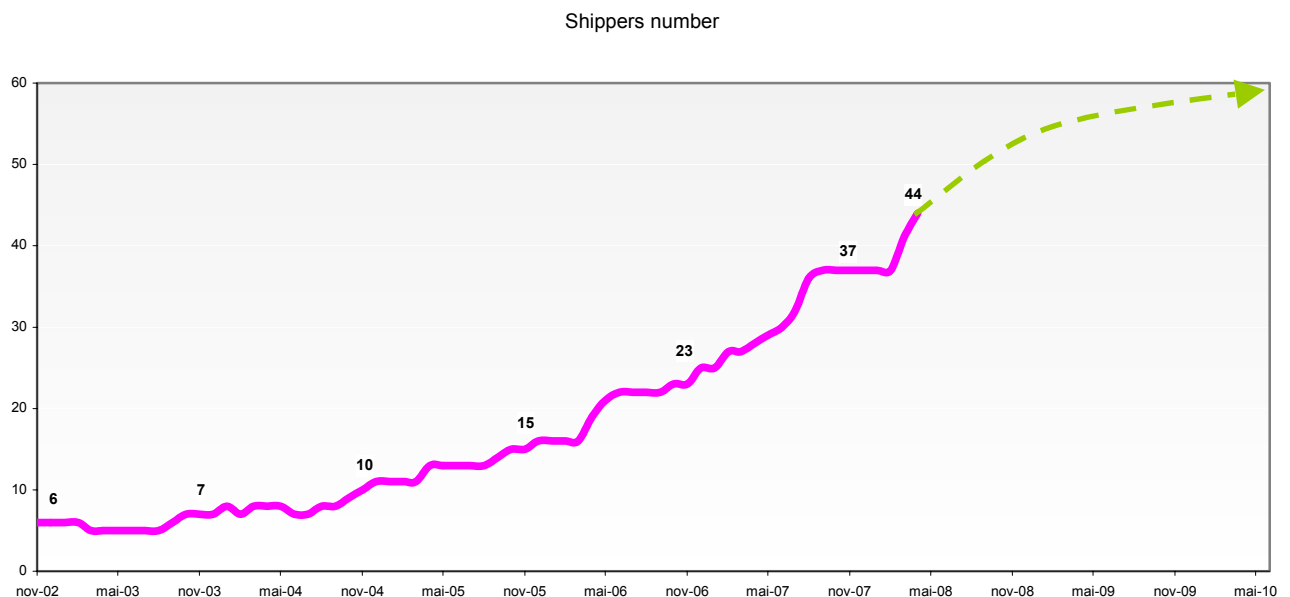
On assiste à la fois à un essor du marché de gros du gaz naturel et à un développement inattendu des projets de centrales électriques à partir du gaz naturel.

Deux fois plus d'acteurs sur le marché français en 18 mois

Le nombre d'expéditeurs¹ de gaz naturel ayant souscrit un contrat d'acheminement avec GRTgaz a doublé en 18 mois : au 1^{er} avril 2008, 44 compagnies sont expéditeurs sur le réseau de transport de GRTgaz.

Les clients habituels de GRTgaz, producteurs et/ou négociants de gaz, traders d'énergie, ont désormais été rejoints par des électriciens qui se diversifient, des établissements bancaires et des industriels gros utilisateurs du gaz naturel (voire liste jointe en annexe).

Les activités de ces sociétés se répartissent entre la livraison aux clients industriels finals pour une quinzaine d'entre eux, la livraison vers les réseaux de distribution, le transit ou le trading sur les points d'échanges de gaz (PEGs) mis en place par GRTgaz fin 2004.



¹ Expéditeur : fournisseur de gaz naturel ayant signé un contrat d'acheminement de ce gaz auprès de GRTgaz

Plus de 40 000 transactions d'échanges de gaz naturel

Sur ces points d'échanges de gaz, 28 expéditeurs sont actifs et ont échangé en 2007, 120 TWh, en plus de 40 000 transactions.



Evolution de l'activité sur l'ensemble des PEGs GRTgaz entre 2006 et 2007

Légende :

Quantités échangées = sommes des volumes de gaz naturel échangés (les transactions entre deux expéditeurs ne sont comptées qu'une fois)

Nombre d'échanges = somme des échanges

Taille moyenne = quantités échangées/ nombre d'échanges

Une croissance du marché du gaz naturel soutenue par les projets de production d'électricité

En France, une quarantaine de projets de centrales de production d'électricité à cycle combiné gaz (CCCG), sont actuellement à l'étude.

La production d'électricité à partir de gaz naturel constituera une véritable source de croissance de la consommation de gaz naturel en France, dès 2009.

Dans son plan indicatif d'investissements à 10 ans 2007-2016, GRTgaz a estimé la croissance de la consommation de ce secteur à 9,3 % /an en moyenne sur cette période (2007-2016).

● Contrat signé



Cette nouvelle donne impliquera dans les années à venir des interactions de plus en plus fortes en France entre les marchés de l'électricité et ceux du gaz naturel.

II - Les initiatives de GRTgaz pour faciliter les activités des acteurs du marché

GRTgaz accompagne ce mouvement par la mise en place de services et de règles d'accès offrant plus de souplesse et de simplicité aux sociétés intéressées.

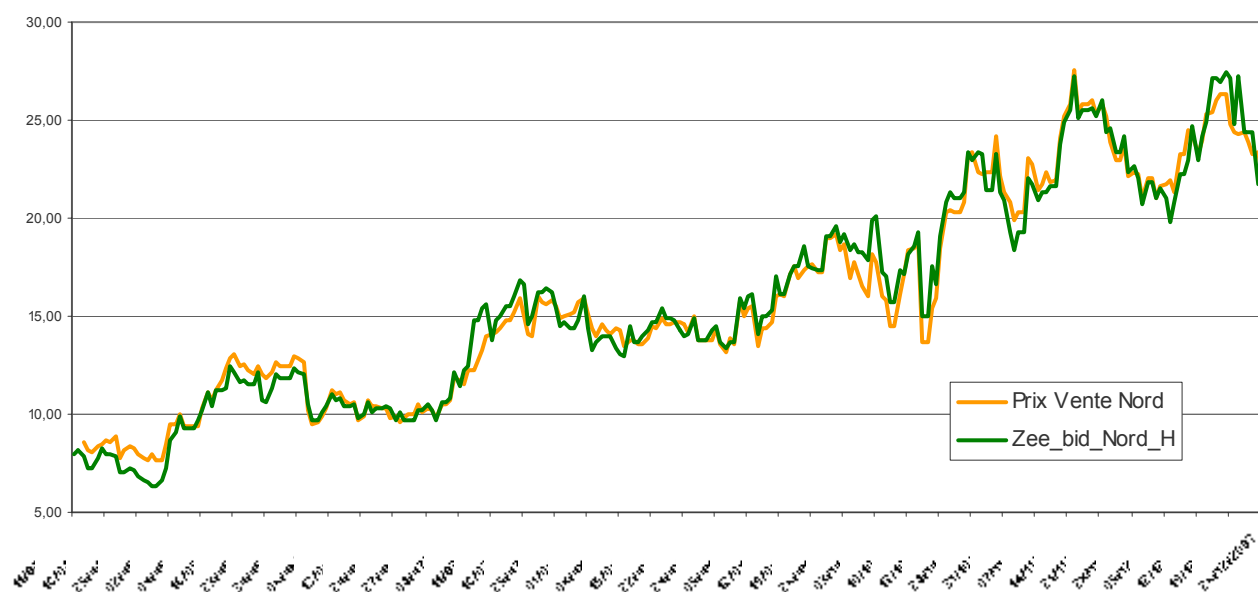
L'émergence d'un prix de référence pour le marché français de gros du gaz naturel

Depuis avril 2007, GRTgaz s'est inscrit dans une logique de marché pour couvrir une partie de son besoin d'équilibrage physique journalier du réseau de transport de gaz naturel.

Il est intervenu quotidiennement sur le marché de gros du gaz en France en tant qu'acteur à part entière, vendant et achetant du gaz pour ses besoins propres. Pour gérer ces transactions, GRTgaz a souhaité la mise en place d'une plate-forme dédiée à l'équilibrage, mise en place par Powernext.

Après plusieurs mois de fonctionnement, un prix de référence a émergé de ces transactions, représentatif des contraintes supportées par le réseau français. Ce prix est maintenant utilisé à la place de la référence Zeebrugge, pour facturer les déséquilibres journaliers aux expéditeurs. On observe par ailleurs que ce prix est souvent plus bas que le prix qui résulterait d'une transaction à Zeebrugge et du transport correspondant vers ou depuis la France.

Prix de vente sur la plate forme d'équilibrage en zone Nord comparé au prix de Zeebrugge transporté :



Douze acteurs participent aux échanges sur la plate-forme de gestion des besoins d'équilibrage journalier de GRTgaz.

Une harmonisation bénéfique des règles aux interconnexions

L'harmonisation des règles aux interfaces, entre opérateurs d'infrastructures, a également rendu l'accès aux réseaux français plus simple pour de nombreux acteurs : ainsi, 2007 a été l'année de la mise en place des capacités « normalisées » entre les distributeurs et les transporteurs, et des allocations automatiques avec l'opérateur de stockage et de terminaux.

Aux points d'interface entre le Transport et la Distribution (PITD), le système dit « de capacités normalisées » consiste en une attribution automatique des capacités de livraison en fonction du portefeuille de clients alimentés par chaque expéditeur sur le réseau de distribution.

Les règles d'accès aux interfaces entre les réseaux de transport, les stockages souterrains et les terminaux méthaniers, ainsi qu'entre les réseaux de GRTgaz et de TIGF, sont redéfinies pour permettre aux expéditeurs d'utiliser de façon coordonnée l'ensemble de ces infrastructures.

De plus, GRTgaz a signé trois contrats d'interconnexion, avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel belge Fluxys, avec les opérateurs de transport allemands Eon Gastransport et Gaz de France Deutschland Transport, ainsi qu'avec l'acteur norvégien Statoil.

Ces accords d'interconnexion simplifient le passage des frontières, en rendant le changement d'opérateur de transport parfaitement "invisible" pour l'expéditeur. L'objectif est de supprimer progressivement les barrières tant techniques que commerciales qui peuvent encore complexifier le commerce de gaz naturel trans-frontières.

Un mécanisme d'accès aux capacités sans équivalent en Europe : les capacités dites « restituables »

Au 1^{er} trimestre 2007 a eu lieu la commercialisation des capacités pluriannuelles « restituables » définies dans le nouveau tarif 2007.

Les capacités restituables correspondent à l'obligation pour un expéditeur qui détient plus de 20% de la capacité ferme annuelle totale, sur un point d'interconnexion ou sur une liaison, de remettre à disposition de GRTgaz 20% de la capacité annuelle ferme au-delà de ces 20 %, afin que de nouveaux entrants puissent en bénéficier.

Ce mécanisme de « redistribution » des capacités, mis en œuvre par GRTgaz, n'a pas d'équivalent dans le reste de l'Union européenne : il facilite l'accès du marché français du gaz pour les nouveaux entrants.

Les 12 expéditeurs ayant participé au mécanisme ont pu profiter des nouvelles possibilités de souscription et acheter des capacités sur 2, 3 ou 4 ans, pour une utilisation à partir du 1^{er} octobre 2007.

Le volume proposé était de 50GWh /J sur le point d'interconnexion OBERGAILBACH vendu par tiers sur 2, 3 et 4 ans. Environ 25% des demandes ont pu être servies.

Les besoins de développement de nouvelles capacités à long terme : les *Open Season*

Au printemps 2007, GRTgaz, en coordination avec Fluxys, a lancé une *open season* concernant les besoins de capacité de transport pour entrer en France depuis la frontière franco-belge à long terme.

Cette consultation, qui était la 1^{ère} *open season* coordonnée entre deux opérateurs adjacents en Europe, a révélé un vif intérêt du marché : au 31 juillet, près de 40 expéditeurs ont fait part de demandes non engageantes.

III - La transparence des informations : un engagement au service du marché

Conscient de sa position spécifique, et recueillant de par ses missions de très nombreuses informations importantes, GRTgaz a mis au service du marché en 2007 les données et les analyses dont il dispose.

De nouveaux outils de communication électronique à disposition des clients de GRTgaz

Une nouvelle version du site internet www.grtgaz.com a été mise en ligne en juillet 2007 marquant la volonté de GRTgaz de proposer une interface plus conviviale aux internautes et plus efficace pour les usages professionnels.

De nouveaux supports d'information électroniques sont désormais largement diffusés :

- la «newsletter» de GRTgaz accessible sur inscription apporte un éclairage stratégique sur le transport du gaz naturel en France et en Europe ;
- toutes les informations pratiques en temps réel permettant de faciliter l'acheminement du gaz naturel sur le réseau de GRTgaz sont envoyées aux expéditeurs via des flashes d'information nommés *Shiponline*.

Une lettre d'information est également diffusée aux clients industriels : son objectif est de leur apporter une aide dans la gestion de leur approvisionnement.

L'émergence d'une agence d'information en ligne

Sur le site Internet www.grtgaz.com, une nouvelle rubrique permet d'accéder depuis le 15 avril 2008 à toutes les informations chiffrées disponibles sous forme de données quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

Ces données sont exportables, grâce à la mise à disposition de tableaux en format Excel ou CSV, prêts à être téléchargés, rassemblant les données quotidiennes sur le pas de temps choisi par l'internaute. Des définitions et des documents d'analyses permettent de plus une meilleure compréhension des notions spécifiques au transport de gaz naturel.

La mise en ligne de cette rubrique constitue pour GRTgaz un premier pas significatif vers la création d'une véritable agence d'information en ligne.

Les visiteurs y retrouvent, par un accès simplifié, les données utiles à leur activité et des analyses mensuelles :

- les quantités totales transportées,
- les flux journaliers minimaux et maximaux,
- les quantités échangées sur le marché de gros
- les consommations sur le réseau et les prévisions de consommations
- les statistiques des échanges sur les PEGs
- les informations sur le mécanisme d'équilibrage (prix, acteurs, part de marché...)
- les flux sur les liaisons

Les capacités disponibles et les historiques des capacités figurent également sur le site Internet www.grtgaz.com.

Par ailleurs, alors que la Commission européenne insiste sur l'urgence d'engager des investissements dans les infrastructures gazières en Europe, le plan indicatif d'investissement à 10 ans, publié chaque année, est l'occasion pour GRTgaz d'établir un dialogue avec les acteurs du marché sur les besoins et les projets de fluidification des échanges gaziers, nécessaires à la garantie de la sécurité des approvisionnements et au développement d'un marché libéralisé.

IV - La concertation avec les acteurs du marché : un mode de fonctionnement efficace pour des services plus performants

Un travail avec les acteurs du marché pour faire évoluer les offres et services

GRTgaz a animé dans les deux dernières années plus de 50 réunions de concertation réunissant les acteurs du marché afin de préparer avec les intéressés les nouveaux services.

Ainsi, la concertation menée auprès des expéditeurs par GRTgaz a permis de définir les modalités de commercialisation des capacités restituables afin qu'elles soient le mieux adaptées aux besoins des acteurs du marché.

De même, le nouveau système d'équilibrage est l'aboutissement d'un processus de concertation entre GRTgaz et les expéditeurs qui s'est déroulé en 2006 et tout au long de l'année 2007. La concertation a permis un partage de points de vue et l'expression des besoins des acteurs du marché pour co-construire les principes et les outils du futur système.

Par ailleurs, les demandes des clients industriels pour un accès aux points d'échanges de gaz (PEGs), les questions de maintenance, les modalités de fonctionnement des futures centrales à cycle combiné gaz (CCCG) mais aussi des questions plus opérationnelles, comme celle du fonctionnement du site Internet privé espace client transport (ECT), font également l'objet d'une concertation avec les sociétés concernées.

Un baromètre annuel de suivi des attentes du marché

Au printemps 2007, GRTgaz a confié à un cabinet d'étude indépendant sa deuxième enquête de satisfaction auprès de 30 représentants des expéditeurs.

95% des interviewés estiment que les nombreuses évolutions apportées à l'offre GRTgaz améliorent fortement le service et 96% estiment avoir l'information suffisante pour communiquer avec leurs propres clients. Avec cet outil, GRTgaz pourra adapter sa politique commerciale en tenant compte des avis exprimés en retour par les acteurs du marché

Vers des instances de concertation améliorées

GRTgaz propose à l'avenir la mise en place d'une organisation plus formalisée qui permette de :

1. Faire émerger des évolutions à l'initiative de tous les acteurs du marché
2. Instruire collectivement les évolutions des offres et services

L'objectif serait d'aboutir au second semestre 2008 à une organisation reconnue par tous comme un outil de construction des offres et services plus efficace et créateur de valeur.

V - Les perspectives 2008/2009 : des évolutions structurantes pour l'offre de GRTgaz et pour le marché du gaz naturel

La croissance des projets de centrales à cycle combiné gaz (CCCG)

GRTgaz constate un accroissement significatif des demandes de raccordement et d'études. L'enjeu pour GRTgaz consiste à :

- satisfaire ces nouvelles demandes ;
- anticiper, dès maintenant, les impacts de cette évolution pour la conduite du réseau de gaz naturel et les besoins d'équilibrage associés.

Dans ce contexte, GRTgaz a organisé un groupe de travail avec les promoteurs de projets de centrales de production d'électricité à partir du gaz naturel afin de préciser les procédures de fonctionnement opérationnel des futures centrales sur le réseau de GRTgaz. Le gestionnaire du réseau électrique RTE, la DIDEME et la CRE y sont également présents.

Les centrales de production d'électricité à partir du gaz naturel ont en effet la particularité de présenter des niveaux de consommation de gaz naturel très élevés ainsi qu'une forte modulation de leur consommation dans une même journée.

GRTgaz et RTE ont donc décidé de renforcer leur coopération sur ce sujet, afin de traiter au mieux les problématiques techniques qui impacteront tant le réseau gazier que le réseau électrique.

L'ensemble de ces travaux doit notamment aboutir, en 2008, à l'élaboration d'un contrat qui liera les entreprises de production d'électricité à GRTgaz.

Des clients industriels qui s'impliquent dans la gestion opérationnelle de leur fourniture de gaz naturel

Entre mars 2007 et avril 2008, les clients industriels (représentés par l'Uniden et le MEDEF), la CRE, la DIDEME et GRTgaz se sont engagés dans un travail de co-construction d'une offre d'accès aux PEGs réservée aux clients industriels. Cette évolution est à l'initiative des clients industriels soucieux de gérer au mieux leur approvisionnement en gaz naturel, notamment en accédant au marché de gros pour une partie de leurs approvisionnements.

Ce travail collectif a permis la rédaction d'un nouveau schéma contractuel simple et flexible : tout client final raccordé au réseau de transport peut s'approvisionner au PEG sans restriction du nombre de fournisseurs, sur tous les pas de temps et sans contrainte de préavis, à condition de devenir expéditeur.

Il confie dans le même temps la gestion de l'équilibrage à un expéditeur tiers (sauf s'il envisage de le faire lui-même, ce qui est tout à fait possible). Cet acteur est appelé l'Expéditeur d'Équilibre.

Cette évolution clarifie la chaîne de valeur en terme de tolérance et de droits de stockage. Elle dynamisera l'activité des PEGs en ajoutant un nouveau type d'acteur au point d'échange gaz. Enfin, elle répond aux attentes des clients finals et offre des opportunités aux fournisseurs nouveaux entrants.

Plus de concurrence en zone Sud

Dans le cadre de la future fusion de ses trois zones d'équilibrage Est-Ouest-Nord en une seule, GRTgaz a proposé à l'ensemble des expéditeurs la vente de capacités sur la liaison nouvelle zone Nord – zone Sud à 2, 3 ou 4 ans, à partir de 2009. Les capacités proposées ont été entièrement souscrites dans le sens Nord-Sud.

Ainsi, 21 expéditeurs ont participé à ce processus d'allocation nommé *Open Subscription Period* et ont tous obtenu de la capacité, ce qui double le nombre d'acteurs présents sur la liaison et augmente le nombre d'acteurs susceptibles d'être actifs sur la zone sud de GRTgaz. La liquidité du marché français de gaz naturel devrait en sortir renforcée et l'activité sur la zone sud de GRTgaz dynamisée.

Plus de fluidité grâce à un marché secondaire de capacité

GRTgaz a la volonté d'élargir son offre de service en créant les conditions favorables à la mise en œuvre d'une « plate forme secondaire de capacités ». Il s'agit d'un espace destiné à favoriser les échanges, entre les clients (ou futurs clients), de capacités d'accès à une infrastructure.

Cet outil permettra à toute société, cliente ou future cliente, d'afficher une offre de cession/acquisition de capacités d'accès à cette infrastructure pour trouver une contre-partie intéressée.

L'offre d'acheminement actuelle de GRTgaz contient déjà des possibilités d'échanges de capacités entre expéditeurs. L'ensemble de ces services est décrit sur le site Internet de GRTgaz : www.grtgaz.com - rubrique Acheminement - .

GRTgaz travaille en 2008 à l'élaboration d'une plate forme anonyme d'échanges de capacités afin de proposer un service amélioré dans ce domaine.