



# Etude prospective sur le développement du réseau - 2009-2018

**Conférence de presse**

**8 octobre 2009**



# Le développement du réseau : une démarche interactive

- Emergence de la demande des acteurs du marché : Concertation gaz, Initiatives Régionales Gaz, consultations, ...
- GRTgaz propose les capacités nécessaires, en minimisant les coûts de développement
- Etude prospective et indicative : outil de dialogue entre GRTgaz et ses interlocuteurs (Clients, Régulateur, etc...).



Opérateurs adjacents Expéditeurs



Consommateur



Régulateurs



# 2009 : le début d'un nouveau cycle de développement du réseau

## ■ Une étape franchie

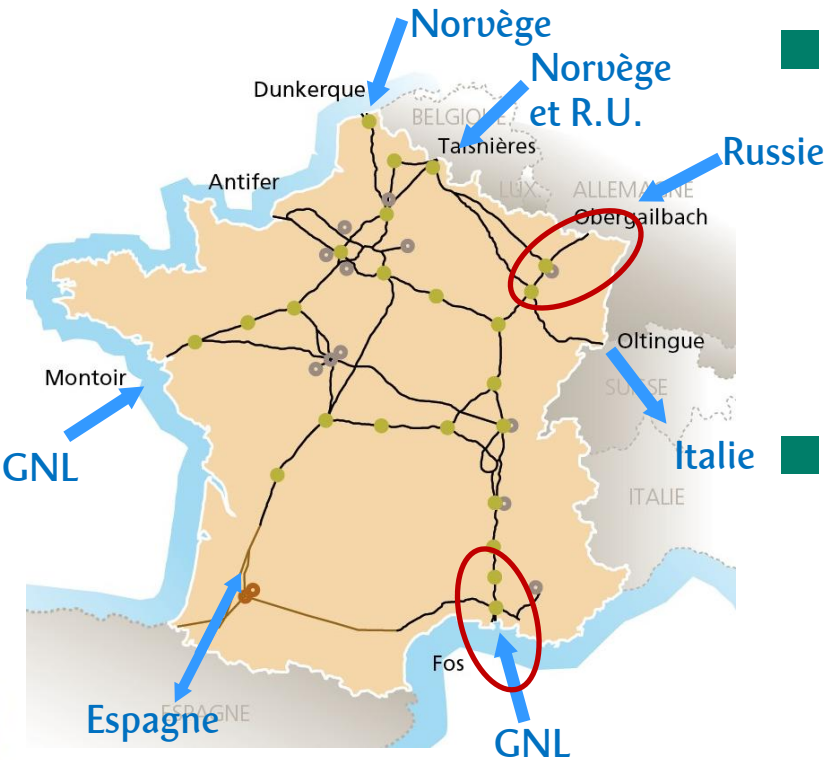
- Achèvement du programme répondant à des besoins de développement identifiés en 2004-2005

## ■ De nouvelles demandes

- Besoins identifiés à horizon entre 2013 et 2016
- Renforcement des interconnexions avec des marchés adjacents
- Raccordement de terminaux méthaniers (extension ou nouveaux terminaux)

# Une étape franchie

(1/2)



## ■ Renforcement de l'interconnexion entre la France et l'Allemagne

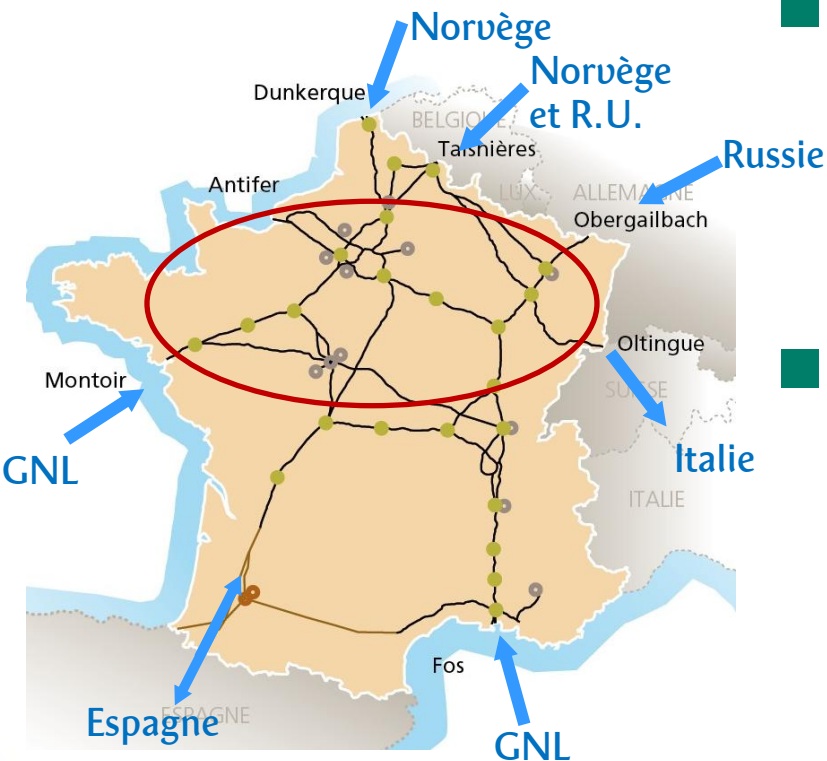
- Augmentation de 45% des capacités entre les deux pays
- Installations inaugurées en juillet dernier

## ■ Raccordement du terminal de Fos Cavaou

- Augmentation de près de 50% des capacités d'entrée sur le réseau dans la zone Sud

# Une étape franchie

(2/2)



## ■ Décongestion de la zone Nord

- Accès simplifié à une plus grande zone de consommation (330 TWh/an)
- Diversification de l'accès aux sources de gaz (Russie, Norvège, Mer du Nord, GNL)

## ■ Développement du marché de gros

- Plus d'acteurs : doublement du nombre de clients transport depuis fin 2006
- Hausse de 71% des volumes de gaz échangés par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2008 (~125 TWh)

## ■ De nouveaux outils

- Bourse du gaz depuis nov. 2008
- Plateforme d'échange de capacités

# De nouvelles demandes

(1/3)

## ➔ Accroissement des capacités avec le Benelux

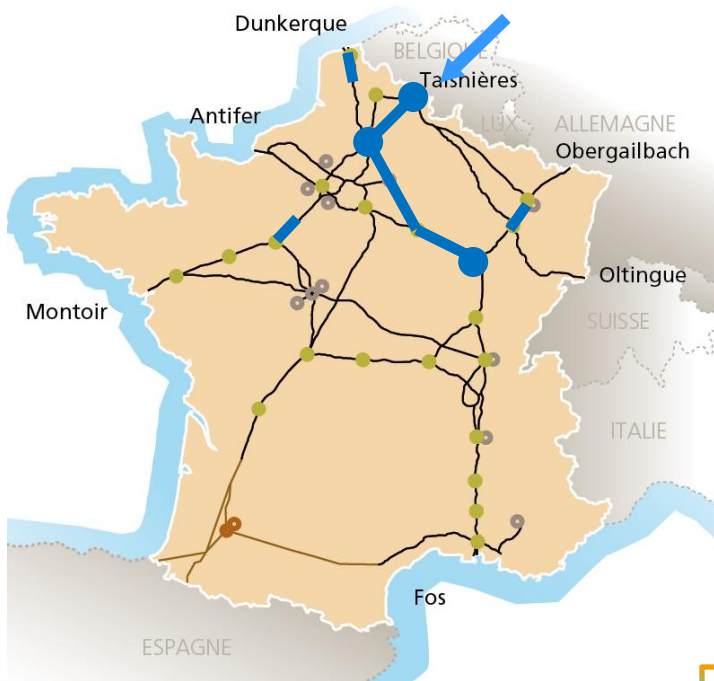
### ■ Nouvelles arrivées de gaz au nord de l'Europe

- Nord Stream, projets de terminaux méthaniers (Pays-Bas, UK)



### ■ Consultation menée fin 2008

- Engagements sur 10 ans ou plus, de 17 expéditeurs ; + 300 GWh/j nécessaires



- Près de 600 km de canalisations à poser pour fin 2013

## ➔ Accroissement des capacités avec l'Espagne

### ■ Nouvelles arrivées de gaz en Espagne

- Medgaz
- Nombreux projets de terminaux méthaniers

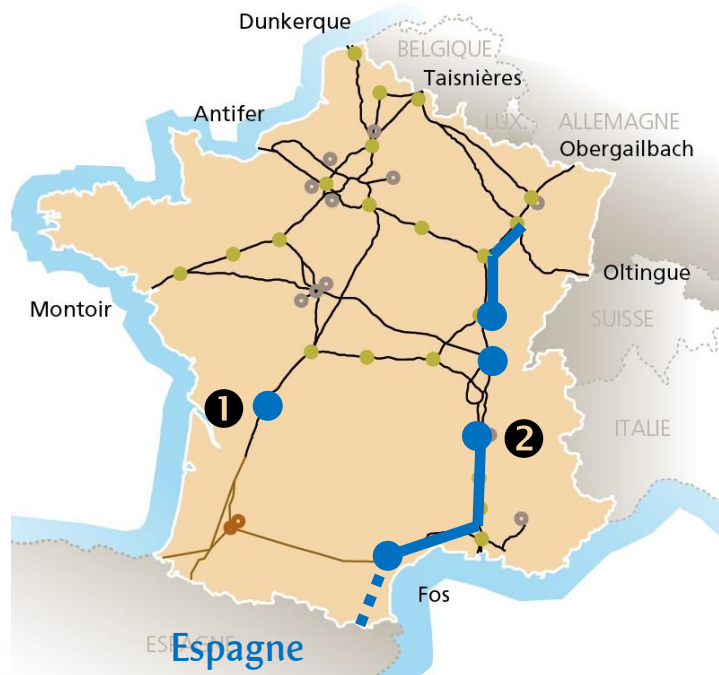
### ■ Développement en deux temps

1. Pour 2013, renforcement du réseau existant
2. Pour 2015, développement de nouvelles infrastructures et renforcement de la liaison Nord-Sud du réseau de GRTgaz

### ■ Consultation en cours (Open Season)

- Coordonnée : 4 GRT, 2 régulateurs, 2 ministères en charge de l'énergie
- Réponses courant octobre pour 2013

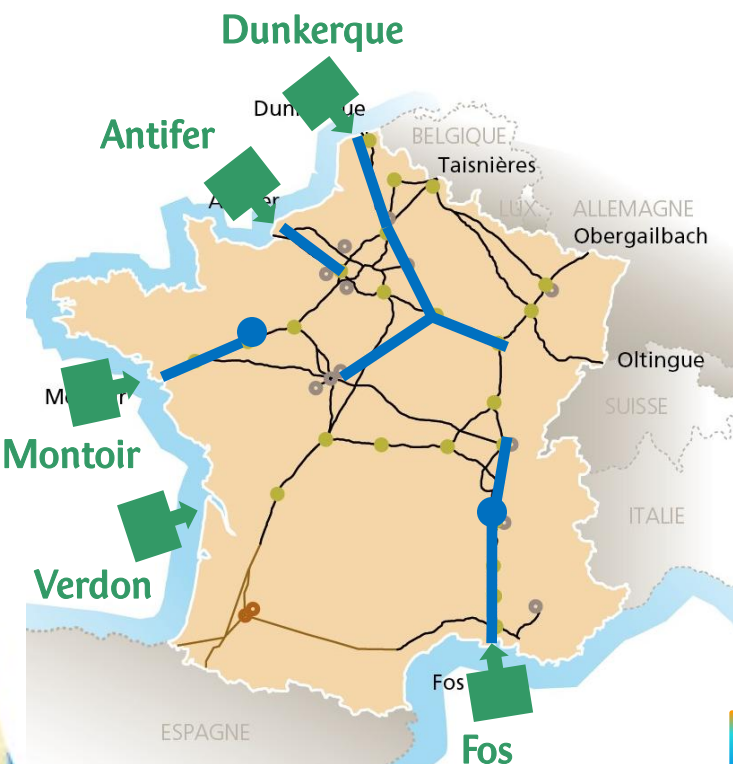
➤ Plus de 600 km de nouvelles canalisations



# De nouvelles demandes

(3/3)

## ➔ Raccordement des terminaux méthaniers



- **Marché dynamique du GNL au niveau mondial**
  - Nouvelles usines de liquéfaction (Qatar, Yémen, Russie)
  - Flexibilité géographique
- **Façade maritime française : une porte d'entrée pour l'Europe**
- **4 projets de terminaux et 1 projet d'extension**

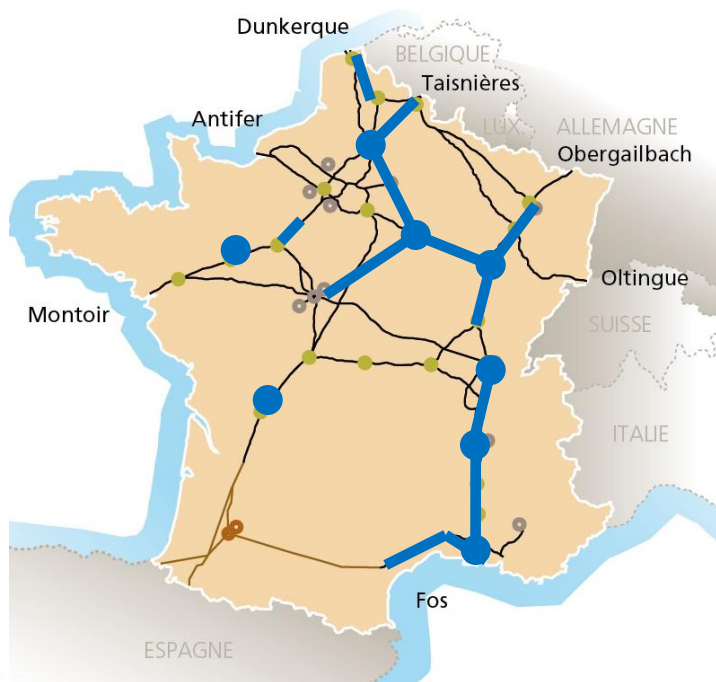
➤ Plus de 900 km de nouvelles canalisations



# Renforcements importants du cœur de réseau

Si tous les projets aboutissent :

- Accroissement de plus de 65 % des capacités d'entrée – sortie du réseau
  - + 50 % sur la zone Nord
  - Doublement sur la zone Sud
  - Doublement de la liaison Nord - Sud
- Plus de 1600 km de canalisations supplémentaires



# Conditions de réalisation

- Réservations à long terme de capacités par les expéditeurs
- Engagements de réalisation des infrastructures ayant généré le besoin de capacité sur le réseau (terminaux méthaniers, réseaux adjacents, ...)
- Approbation par la CRE des investissements et des conditions de rémunération
- Validation de l'enveloppe budgétaire par l'actionnaire
- Obtention des autorisations administratives nécessaires

# Maintien des performances du réseau existant

- Sécurité : Maintien en condition des ouvrages dans le cadre du Nouveau Règlement de Sécurité
- Obligation de Service Public : adaptation du réseau régional pour répondre à l'évolution des consommations (15 centrales de production d'électricité à partir de gaz à l'horizon 2013)
- Environnement : modernisation du parc de compression et réduction des émissions polluantes (NOx et CO<sub>2</sub>)
- Un tiers des investissements sur la période



# Convergence sécurité d'approvisionnement et développement du marché

- Forte augmentation des capacités entrée-sortie du réseau
  - Accès plus aisé au gaz disponible dans les pays voisins ou en provenance de zones de production lointaines
  - Plus de choix pour les acteurs du marché de gros (commercialisateurs, industriels)
  
- Pour les consommateurs français :
  - une fourniture plus sûre en cas de crise ou d'incident technique
  - un gaz plus compétitif
  
- Un investissement estimé à 6,5 milliards d'euros
  - 60% pour le développement des capacités
  - Impact sur le tarif en ligne avec les prévisions 2008

# Conclusion

- L'étude prospective dessine un réseau en profonde évolution
- Réseau apte à répondre aux demandes des acteurs du marché
  - Accès diversifié aux ressources de gaz, et aux marchés voisins
  - Souplesse d'utilisation pour répondre aux évolutions de la demande de gaz
- GRTgaz maintien ses efforts pour faire de son réseau un carrefour du gaz en Europe, au bénéfice :
  - Des consommateurs français
  - De la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe

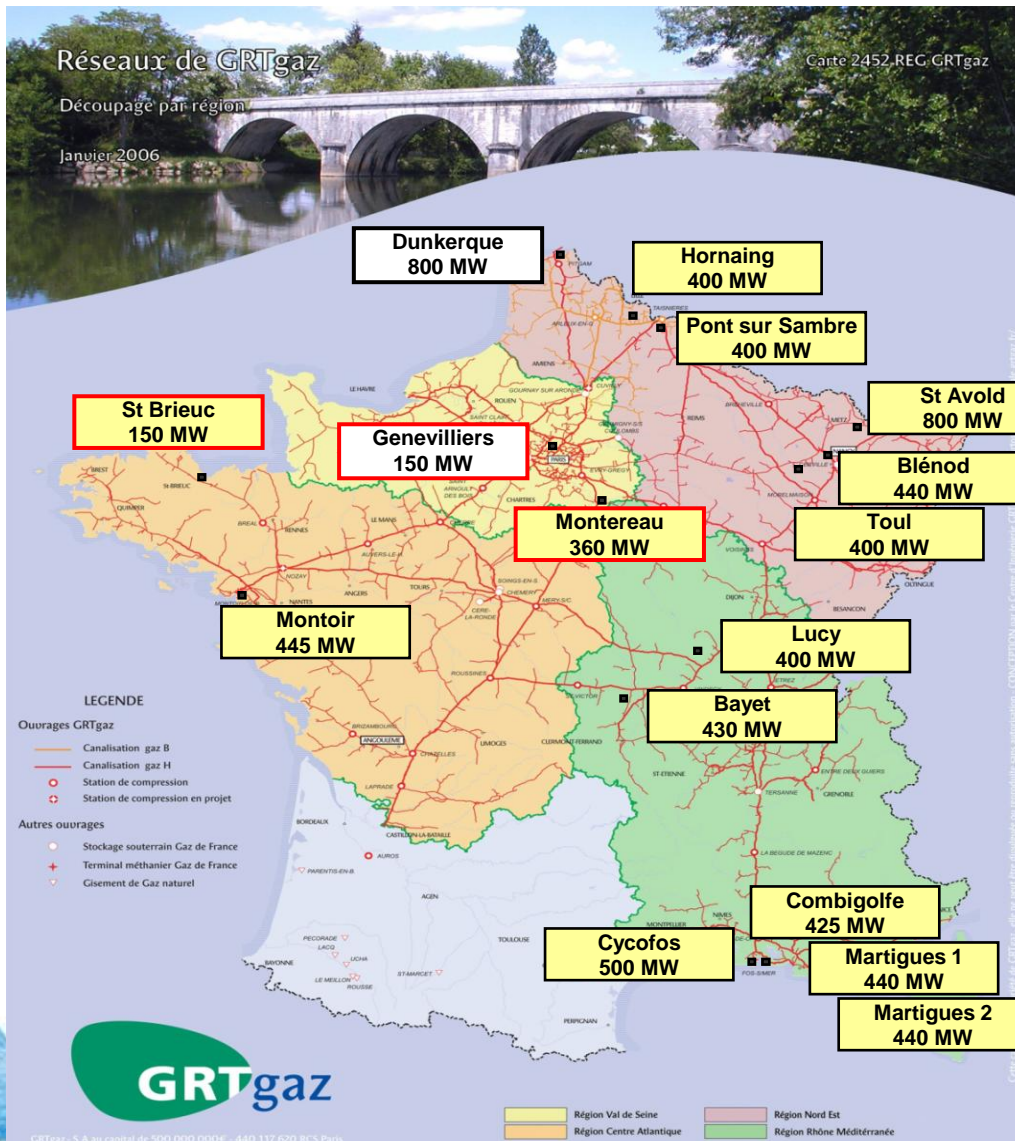
Merci de votre attention



# La France au carrefour des routes du gaz en Europe



# Projets de centrales électriques



## Centrale à cycle combiné gaz

- 400 MW électrique
- 3 TWh de gaz par an
- Équivalent à la consommation d'une ville comme Rouen





# La finalité des investissements

