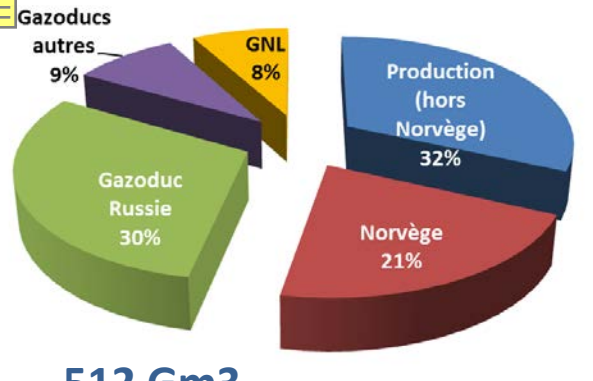


Approvisionnement gazier Européen

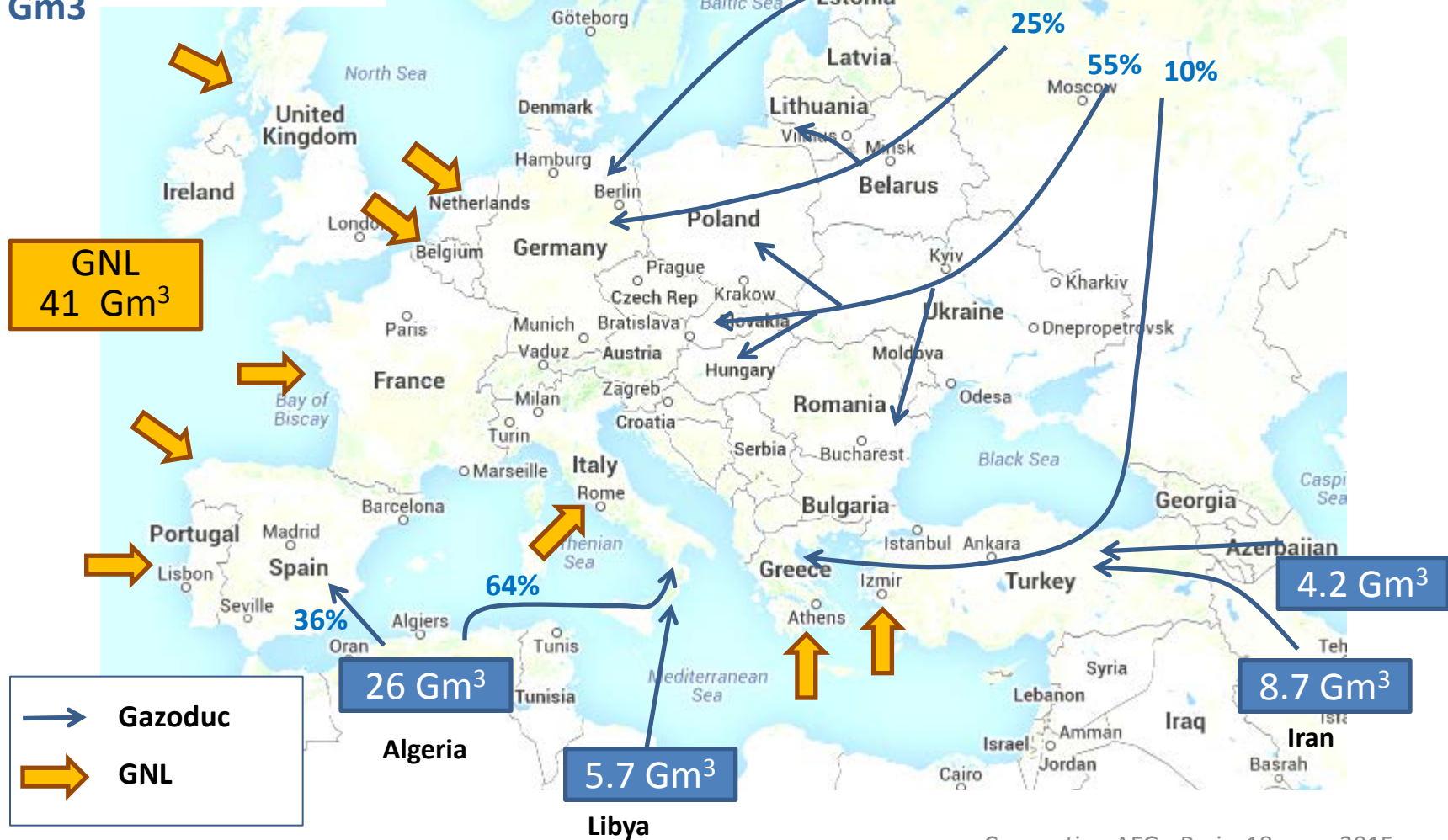
Etat des lieux et perspectives

Geoffroy Hureau
Secrétaire General
CEDIGAZ

FLUX GAZIERS VERS L'EUROPE - 2013



512 Gm³

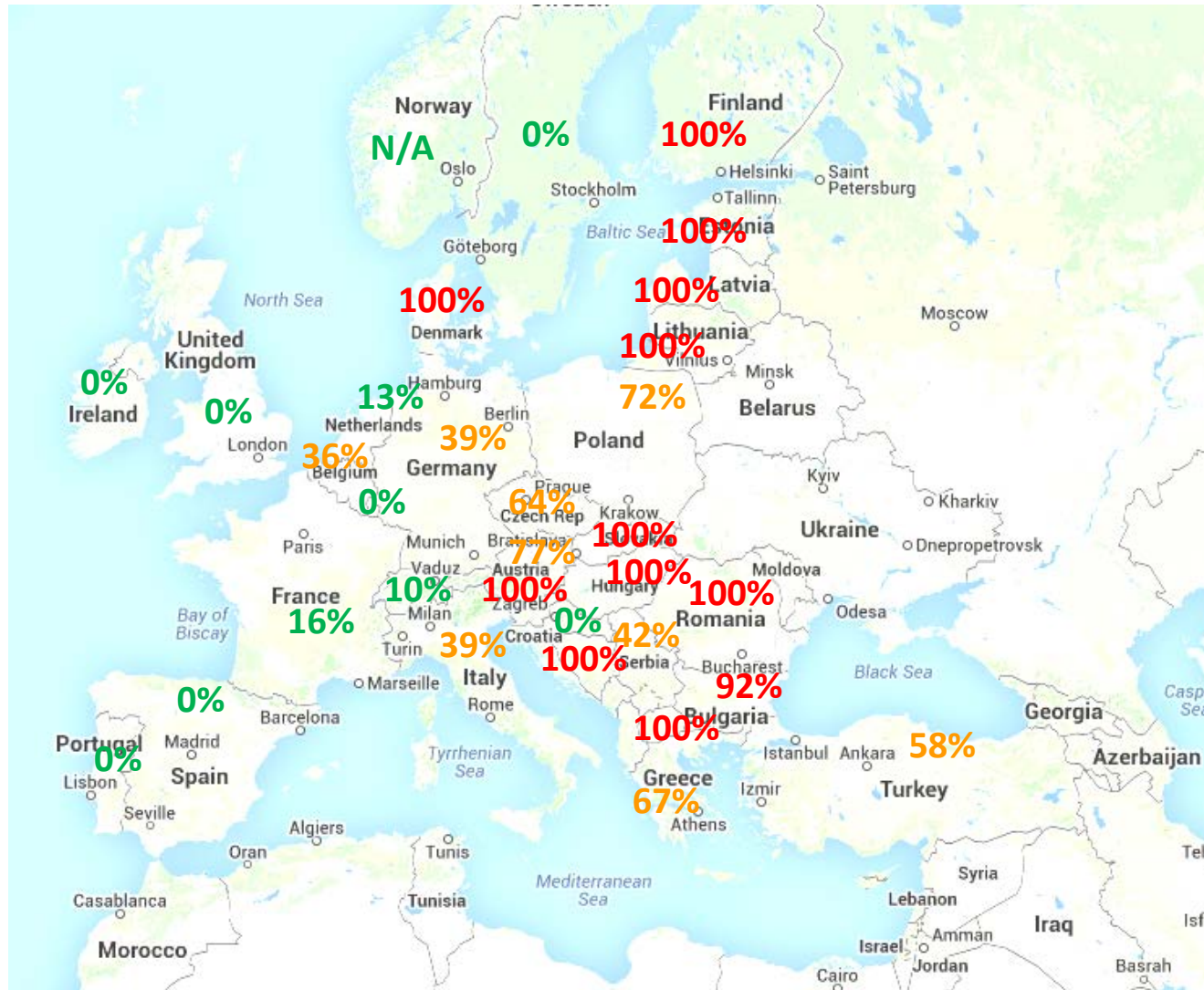


Source CEDIGAZ - Pour les différentes routes par gazoducs, % 2012 d'après ENTSG et Ukrtransgas

Convention AFG - Paris, 18 mars 2015

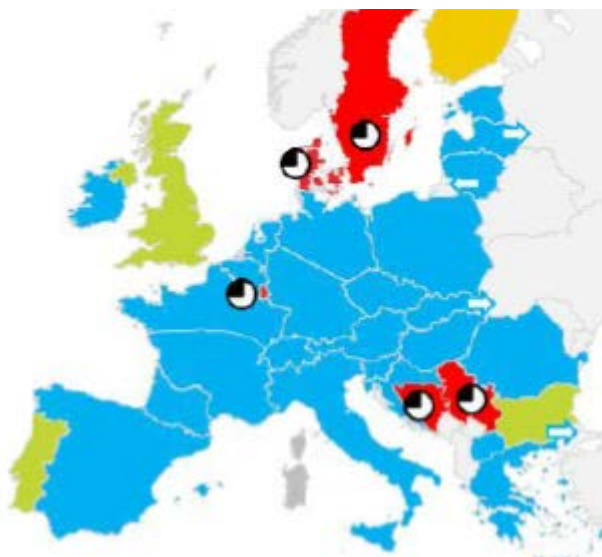
Dépendance à la Russie

Gaz russe en % des imports en 2013

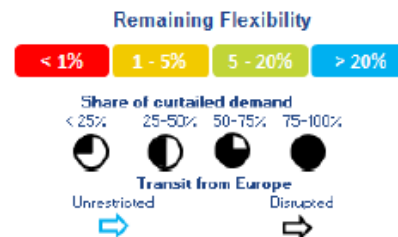
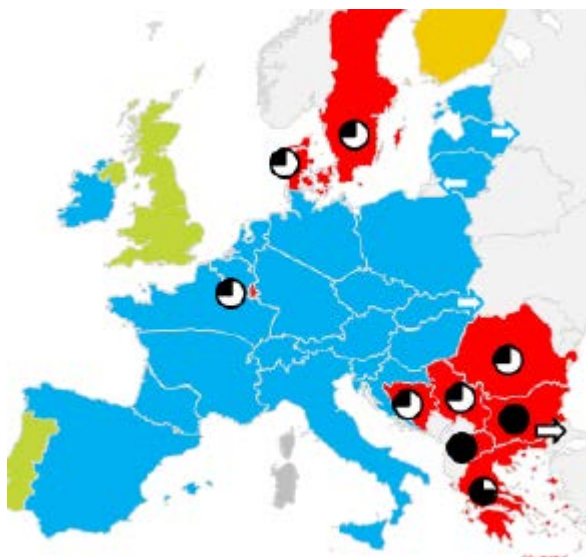


Risques d'approvisionnement hivernal

Vague de froid pendant 2 semaines



Vague de froid pendant 2 semaines
Avec interruption du transit via l'Ukraine

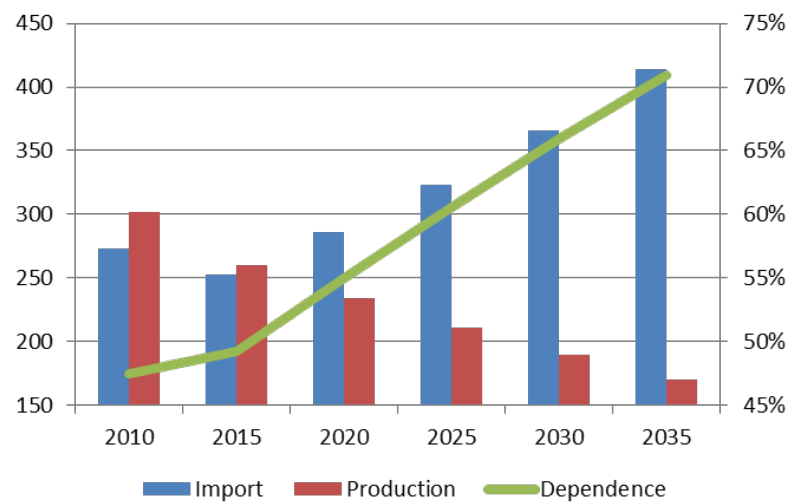
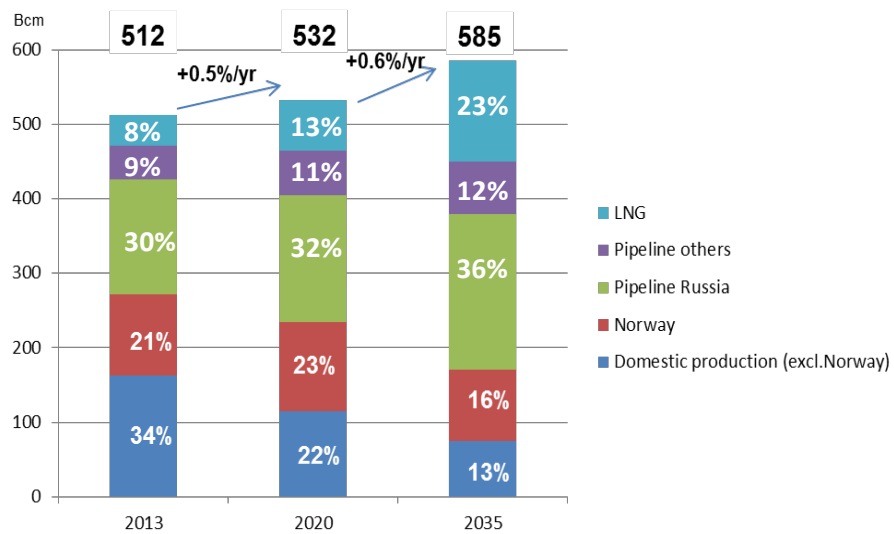


Source *ENTSOG Winter Supply Outlook 2014/2015*



Demande gazière 2035

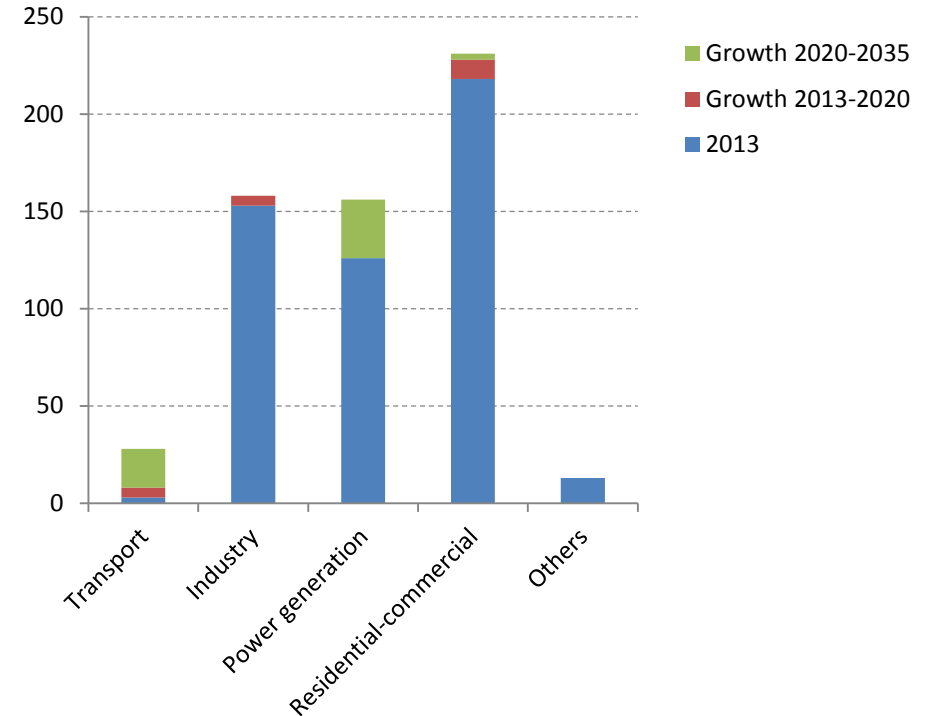
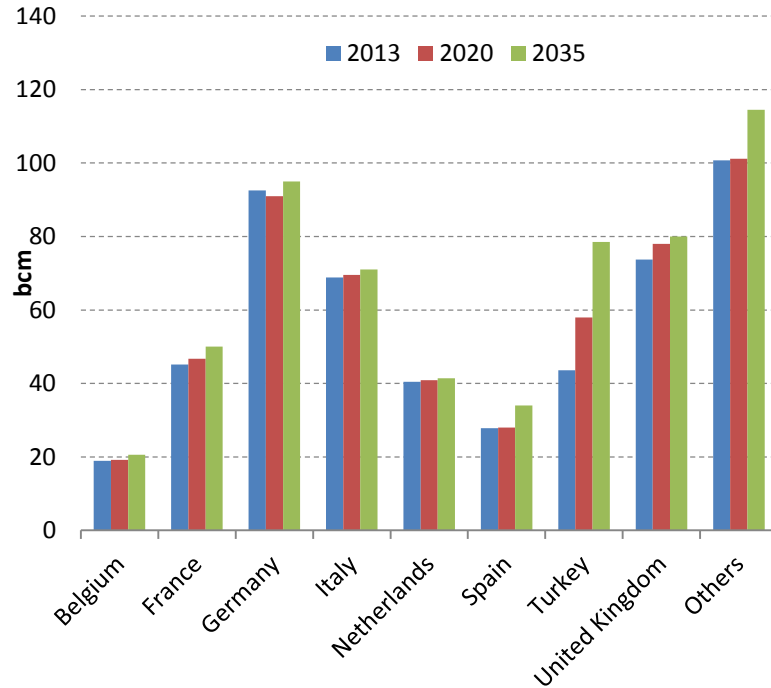
Forte croissance de la dépendance extérieure



- Croissance faible de la demande
- Baisse de la production Européenne
- Forte croissance des importations et de la dépendance extérieure
- Augmentation de la dépendance au gaz russe selon le scénario CEDIGAZ

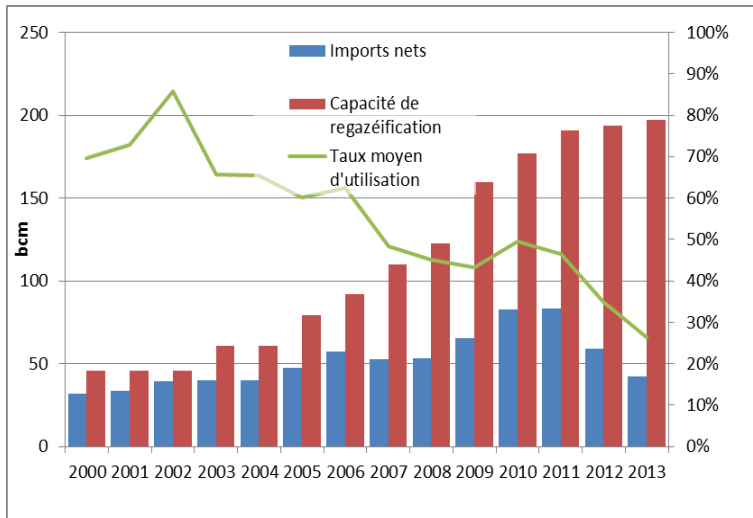


Evolution de la demande à 2035



- Croissance dans le résidentiel/commercial en Turquie et Europe du Sud Est.
- La Turquie devrait être le troisième marché Européen en 2035.
- Il existe un potentiel de développement dans le secteur électrique après 2020 (en soutien des renouvelables)
- ➔ **Plus grande volatilité de la demande due au secteur électrique**

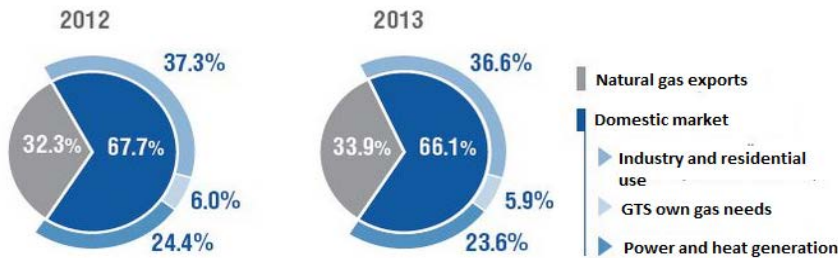
Réduire la dépendance à la Russie



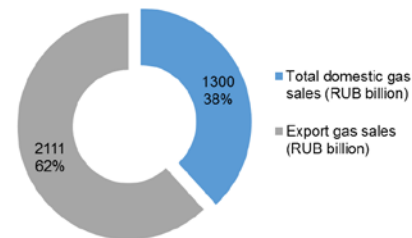
Evolution des imports de GNL et de la capacité de regazéification en Europe

- Sources alternatives d'approvisionnement :
 - Par gazoduc : potentiel limité (géopolitique, coûts...)
 - GNL: dépend de l'équilibre offre/demande au niveau mondial, nécessite des investissements en infrastructures de transport
- Substitution: charbon, pétrole, renouvelables
- Efficacité énergétique

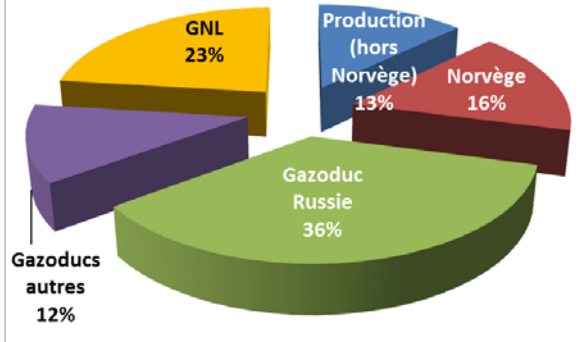
Une dépendance mutuelle



Exports russes en volume et valeur



FLUX GAZIERS VERS L'EUROPE - 2035

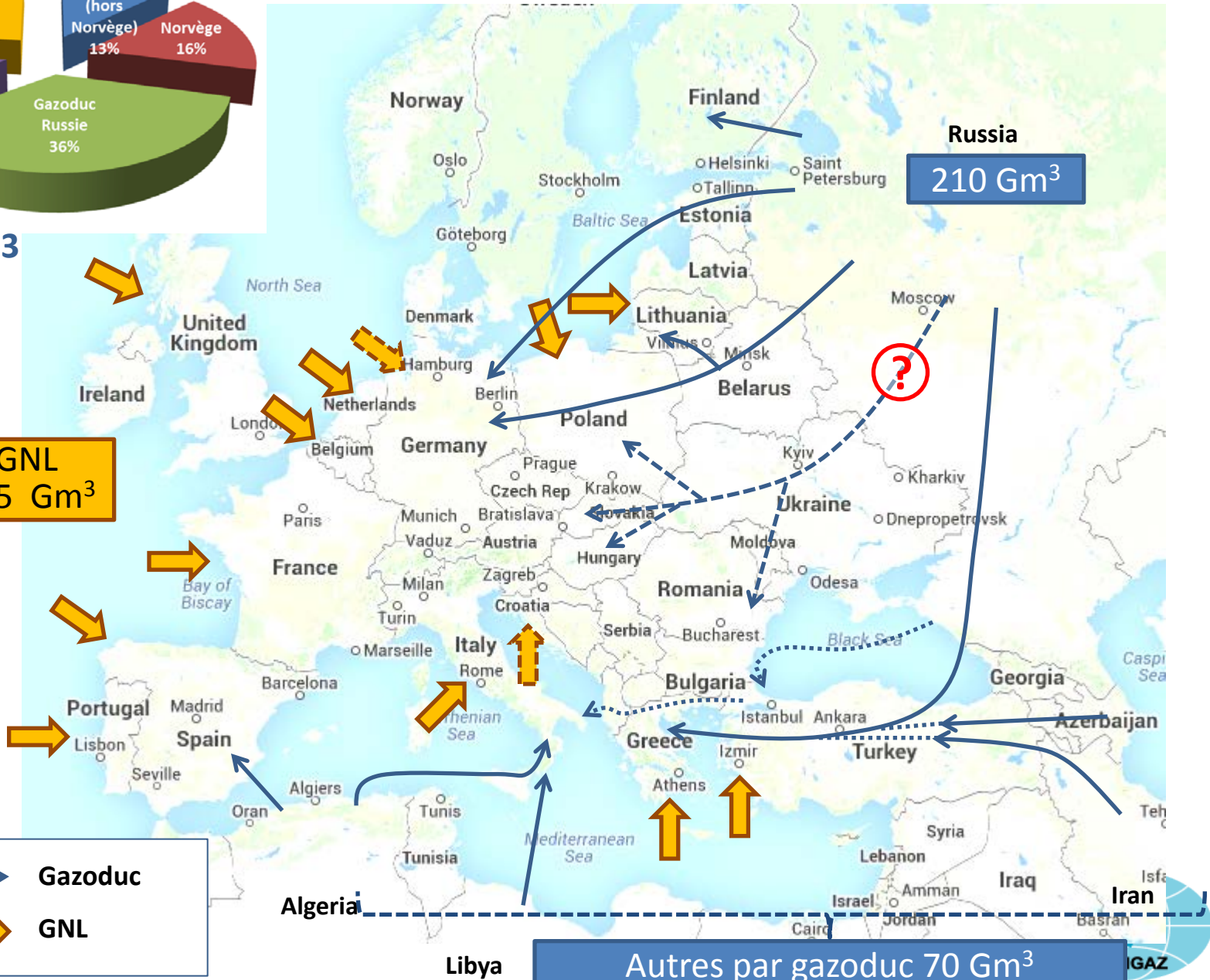


585 Gm³

GNL
135 Gm³

Russia
210 Gm³

Autres par gazoduc 70 Gm³



CONCLUSIONS

- Importations et dépendance extérieure en forte augmentation d'ici 2035 malgré une demande peu dynamique
- Plus grande variabilité de la demande du fait du secteur électrique
- La Russie devrait rester le principal fournisseur de l'Europe
- La nouvelle stratégie de Gazprom de livrer le gaz à la frontière pose de nouveaux défis.

