



Zone Nord – Zone Sud : Quels problèmes ? Quelles solutions ?

RDV AFG du 5 juin 2014

Philippe Prudhon
(Directeur Affaires Techniques UIC)



Données économiques chimie de base

La chimie de base (gazo intensive) consomme 80% de l'énergie de la filière et 100% des matières énergétiques utilisées comme matières premières. La chimie de base représente en France (Base Insee 2010) :

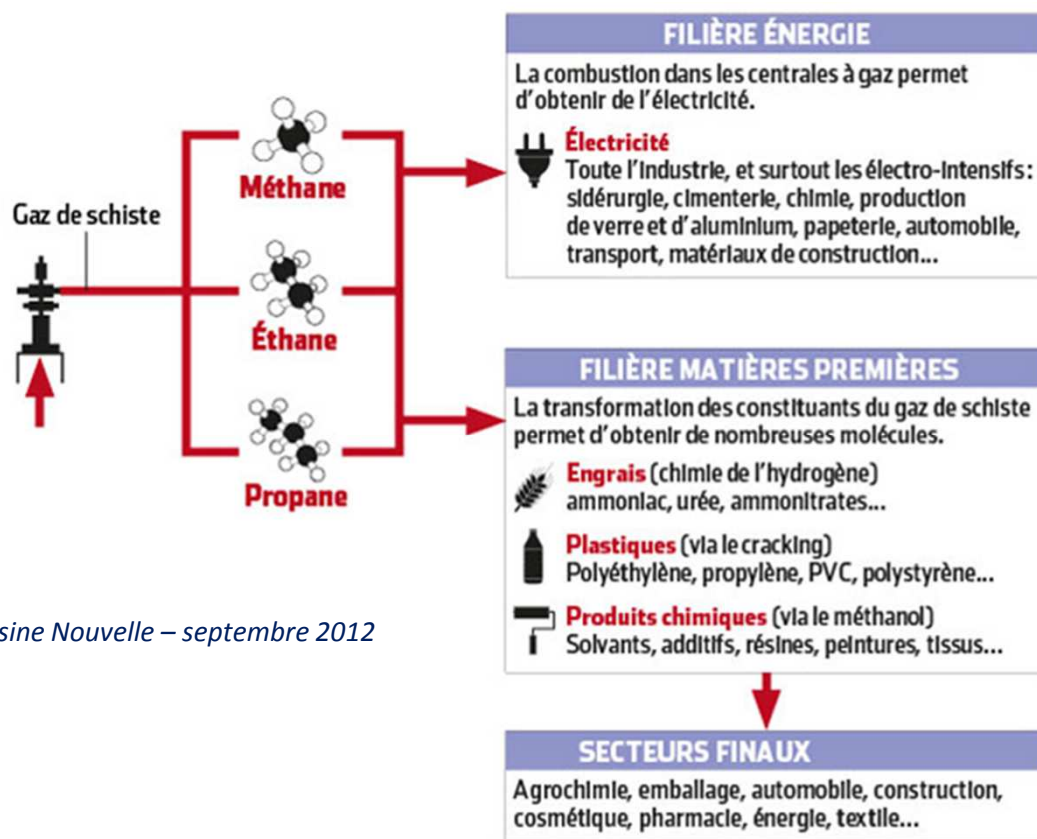
CA	43,5 Mdr €
Nbr d'entreprises	854
Valeur ajoutée	8,2 Mdr €
Impôts et taxes	669 M€
EBE	2,5 Mdr €

Dont la chimie organique (chimie du carbone, pétrochimie, grands polymères, intermédiaires organiques...)

CA	29 Mdr €
Nbre d'entreprises	530
Valeur ajoutée	4,6 Mdr €
Impôts et taxes	335 M€
EBE	1,65 Mdr €

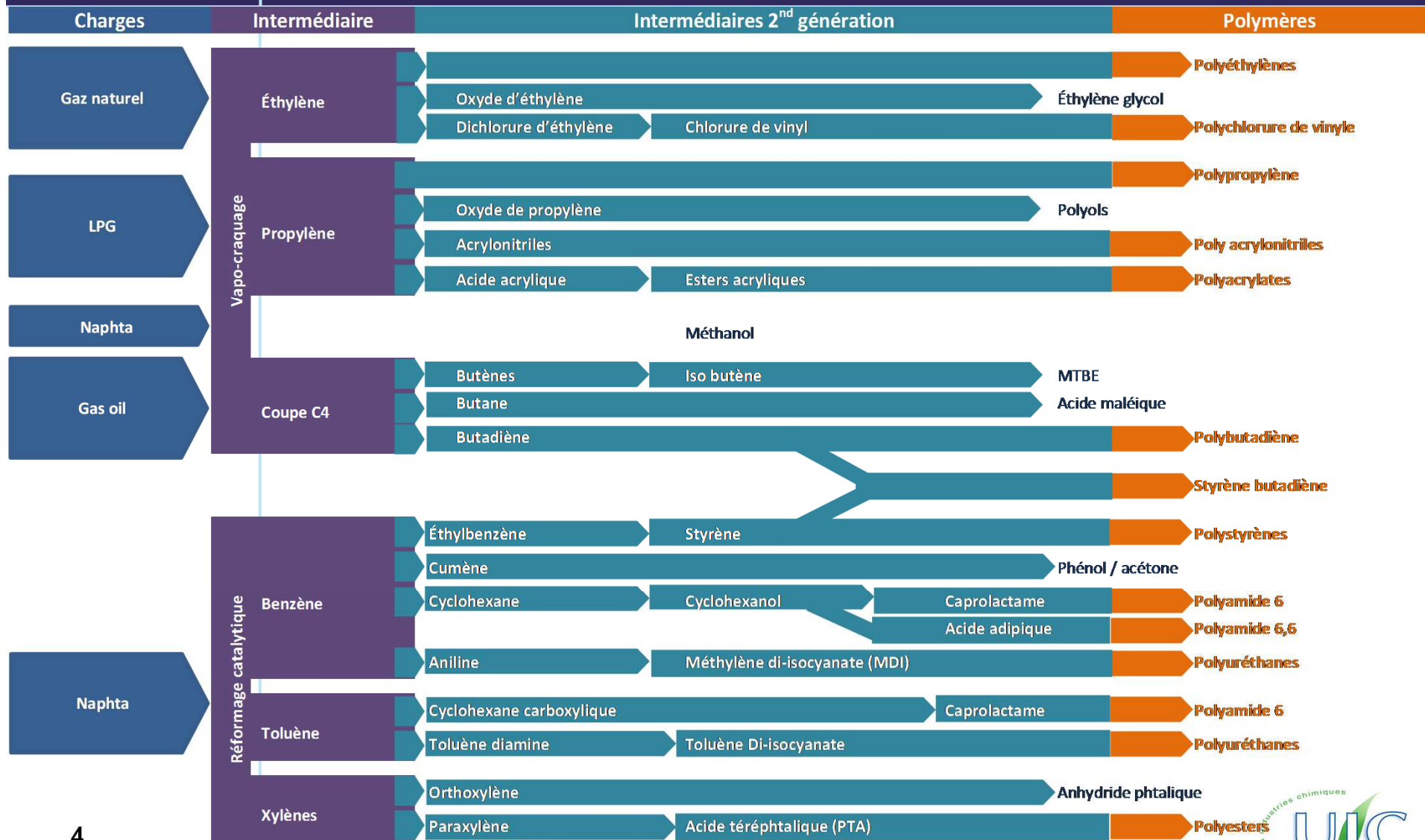
Gaz schiste peut irriguer des pans entiers de l'industrie

Comme tous les hydrocarbures, le gaz de schiste est une énergie et une source de matières premières (renferme des molécules de base qui permettent d'obtenir, de très nombreux produits).



Source : Usine Nouvelle – septembre 2012

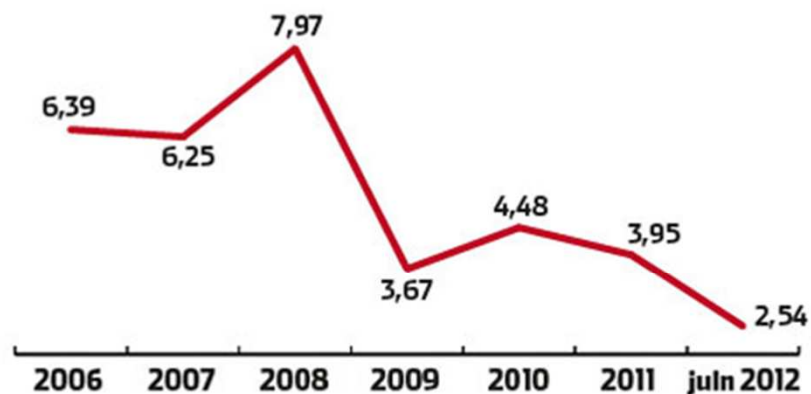
La filière pétrochimie et ses débouchés



Compétitivité/coût accrue des États-Unis

... le prix de l'énergie américaine en nette baisse...

Prix du **gaz** à la sortie du puits en dollars par milliers de m³

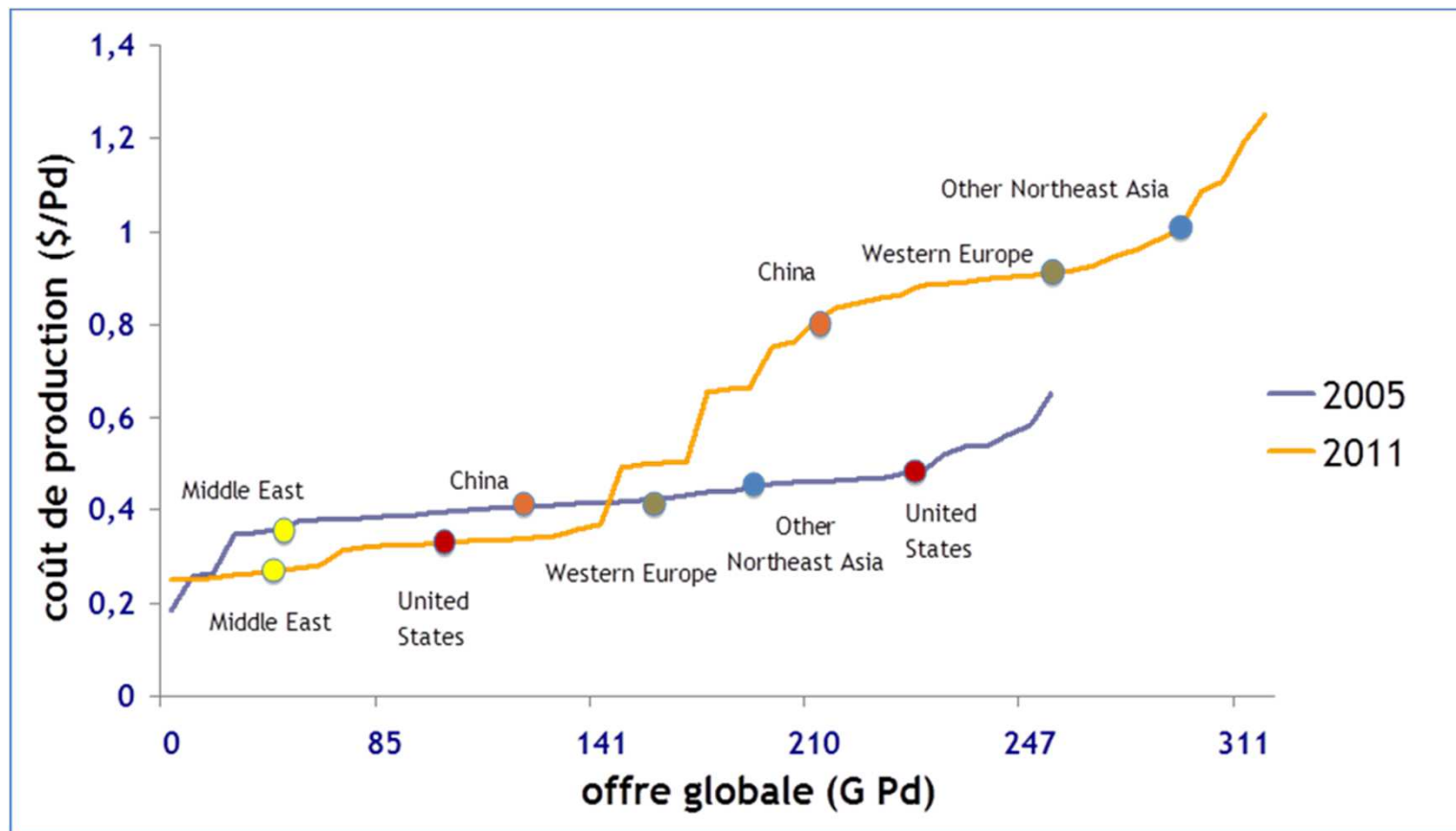


... celui de l'électricité pour les industriels aussi

- 27,8 % entre 2011 et 2012

Source : Usine Nouvelle – septembre 2012

Pétrochimie : Coût de production de l'éthylène - la nouvelle donne

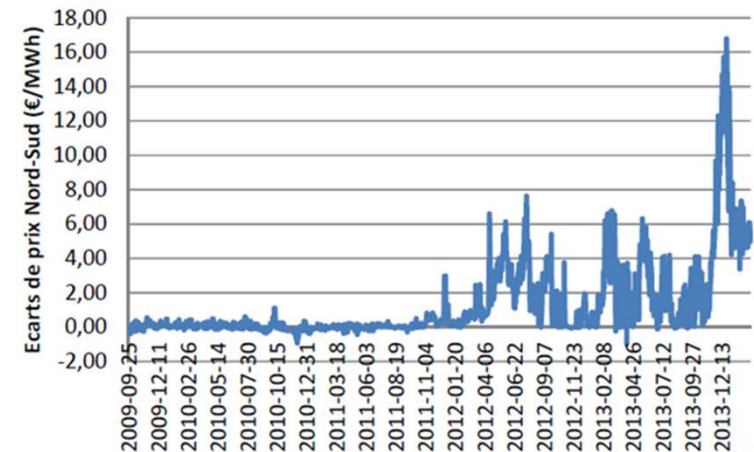
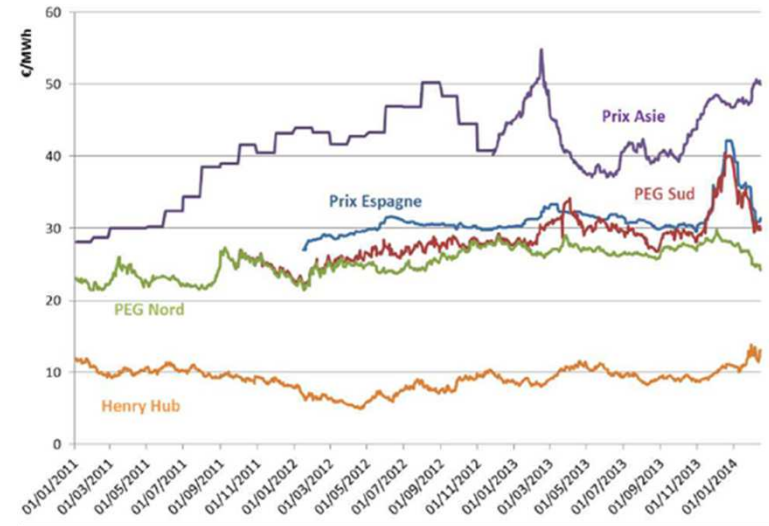


Enchères Nord / Sud : dernier coup fatal pour industriels au sud ?

Gaz



- Contexte :
 - Congestion de la liaison Nord / Sud ;
 - Assèchement des approvisionnement GNL dont la zone Sud est dépendante;
 - Travaux d'extension de l'interconnexion avec l'Espagne qui homogénéise avec la zone Sud.
- Résultat :
 - Un spread Nord / Sud en constante augmentation
 - Un pic atteignant 17 €/MWh ! Pour un prix de la molécule autour de 25 €/MWh.



Enchères Nord / Sud : dernier coup fatal pour les industriels au sud ?

Gaz



- Gazo-intensivité
 - Nov. 2013 : 64% des besoins éligibles couverts par les allocations prioritaires à prix tarifés.
 - Janv. 2014 : ce chiffre est tombé à 49%... Cause : plus de gazo-intensifs et volonté de procéder à une mise aux enchères, par anticipation du code de réseau européen.
 - Réunion de crise au MEDDE le 27 février entre les fournisseurs, les consommateurs (UIC présente), la CRE et GRTgaz sur le différentiel. Les enchères n'ont pas été repoussées.
- Mise aux enchères
 - Le reste de capacités d'interconnexion Nord / Sud mise aux enchères.
 - Début enchères 10/03. Alerte le 12/03 que les prix pouvaient enfler sans déclaration crédible d'une fusion des zones : Communiqué de presse de l'UIC du caractère insoutenable de cette procédure.
 - La redistribution du produit des enchères prévues aux fournisseurs de la zone Sud hors des 49% des gazo-intensifs, mais incluant les capacités pluri-annuelles des années précédentes qui ne sont, elles, pas concernées dans les enchères.
- Notre verdict :
 - Un spread plancher qui tend à être entériné vers 3 €/MWh sur 2015...
 - ... il est urgent de mettre en place une solution !

Enchères Nord / Sud : dernier coup fatal pour les industriels au sud ?

Gaz



- Prix unique décidé par la CRE pour 2018 : d'ici là, les mesures doivent être en cohérence avec cette décision
- Si on ne décide rien, c'est une perte de compétitivité pour industriels au sud
- Fusion anticipée ou progressive (gazo-intensifs rattachés rapidement au PEG Nord