

Le gaz naturel en France-: les principaux résultats en 2004

par Véronique Paquel

Observatoire de l'énergie, DGEMP, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Environnement de l'économie gazière

Ouverture à la concurrence du marché du gaz le 1^{er} juillet 2004 pour tous les professionnels

C'est l'événement majeur de l'année 2004.

Le nombre de clients éligibles est passé de 1 200 au 30 juin à 530 000 le 1^{er}

juillet 2004 en supprimant tout seuil de consommation pour les clients «-autres que domestiques-».

Fin 2004, sur l'ensemble des sites éligibles, la part de marché (en volume) des fournisseurs alternatifs est de 15 %. Pour les sites du Sud-Ouest de la France, l'accès des nouveaux fournisseurs demeure difficile, d'où la mise en œuvre des programmes de cession de gaz dits de «-gas release-»: en attendant que les nouvelles infrastructures

(Fos 2 et interconnexions avec l'Espagne) créent les conditions nécessaires à un approvisionnement diversifié, Gaz de France et Total se sont engagés à céder pendant trois ans des volumes de gaz à des fournisseurs alternatifs.

Poursuite de la mise en place de textes de référence

De nouveaux décrets sont émis qui concernent le transport (décret n°

Industrie du gaz

Production, disponibilité et répartition du gaz (*)

(unité : GWh)

	1973	1979	1985	1990	2001	2002	2003	2004 (p)
A. Production (a)	156 328	146 590	102 581	68 954	47 573	46 894	43 463	42 161
Gaz naturel	79 979	82 499	57 198	31 282	17 751	17 227	14 596	13 137
Grisou	1 298	1 581	1 434	1 227	1 755	1 506	1 500	1 400
Gaz manufacturé	2 731	109	-	-	-	-	-	-
Gaz de cokerie	26 954	26 347	20 006	15 590	10 974	9 657	9 769	9 370
Gaz de haut fourneau et de convertisseur	45 366	36 054	23 943	20 855	17 093	18 504	17 597	18 254
B. Importations	98 704	192 080	263 693	318 765	461 981	484 517	490 834	500 163
dont :								
- des Pays-Bas	80 704	110 644	76 510	42 326	55 482	57 955	78 300	98 800
- d'Algérie	18 000	33 164	88 183	104 399	111 744	116 570	108 652	62 897
- de Norvège	-	21 746	27 362	63 117	137 276	143 542	142 245	134 521
- de la Russie	-	26 197	71 187	108 923	115 099	117 417	114 622	106 920
- divers	0	329	451	--	42 380	49 033	47 016	97 026
C. Variation des stocks + pertes à la transformation	4 193	3 089	7 035	22 074	-25 561	9 128	- 8 589	-5 700
D. Disponible brut (A + B + C)	250 839	335 581	359 239	365 645	535 114	522 283	542 886	548 024
E. Chauffage des fours et autres usages internes	33 383	28 418	21 211	15 445	14 160	14 406	16 224	17 924
F. Gaz non comptabilisé	30 184	3 945	4 320	6 991	8 285	1 769	4 687	-1 489
G. Disponible net (D - E - F)	187 272	303 218	333 708	343 209	512 669	506 108	521 975	531 599
Répartition du gaz disponible								
Usages domestiques	45 185	69 549	85 948	85 138	142 564	130 778	140 351	147 369
dont : Gaz naturel	37 681	69 316	85 942	85 138	142 564	130 778	140 351	147 369
Usages commerciaux et assimilés	24 420	50 667	75 735	78 879	121 798	121 350	135 380	124 149
dont : Gaz naturel	21 860	50 608	75 732	78 879	121 798	121 350	135 380	142 149
Usages industriels (b)	116 509	181 014	169 128	175 342	237 679	243 888	234 113	237 009
Gaz carburant	137	62	16	2	300	350	490	550
Exportations	1 021	1 926	2 881	8 460	10 328	9 741	11 640	4 522
Total réparti	187 272	303 218	333 708	456 489	512 669	506 108	521 975	531 599

(*) Ce tableau concerne tous les gaz combustibles à l'exclusion des gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des gaz de raffinerie. (a) Cette répartition entre industries productrices s'entend après échanges entre ces industries. (b) La répartition des consommations industrielles figure à la page suivante.

Source : Observatoire de l'Énergie.

Industrie du gaz

Répartition des consommations industrielles

(unité : GWh)

	1973	1979	1985	1990	2001	2002	2003	2004 (p)
Electricité	43 816	36 575	14 178	12 401	35 533	35 791	35 439	36 086
dont : Gaz naturel	24 872	17 862	2 661	257	21 653	25 318	25 836	26 353
Gaz de cokerie	5 410	5 141	2 355	3 114	2 987	2 326	2 046	2 490
Gaz de haut fourneau et de convertisseur	13 534	13 572	9 162	9 030	7 321	8 146	7 557	7 243
Sidérurgie	23 284	27 389	19 356	17 809	14 185	14 668	13 786	14 582
dont : Gaz naturel	8 766	12 741	8 906	8 615	7 556	7 483	7 333	7 553
Gaz de cokerie	5 902	8 751	7 393	7 494	5 155	5 521	5 101	5 365
Gaz de haut fourneau et de convertisseur	8 616	5 897	3 057	1 760	1 473	1 663	1 351	1 663
Industries mécaniques et constructions électriques	6 557	13 778	15 969	17 380	22 354	20 521	21 279	nd
Industries chimiques et parachimiques	26 744	55 416	63 028	56 584	63 009	57 522	64 516	nd
dont : Gaz naturel	24 749	53 908	60 320	56 056	63 009	57 522	64 516	nd
Gaz de cokerie	1 983	1 507	2 708	528	0	0	0	0
Autres industries	16 108	47 856	56 587	71 108	106 163	115 663	97 492	nd
dont : Gaz naturel	13 984	47 540	56 544	71 939	105 856	115 348	97 453	nd
Ensemble	116 509	181 014	169 128	175 342	237 679	243 888	234 113	237 009
dont : Gaz naturel	72 371	132 051	128 631	136 867	220 427	226 192	216 417	220 247

Source : Observatoire de l'énergie.

2004-994 du 21 septembre 2004), la fourniture (décret n° 2004-250 du 19 mars 2004) ou la distribution (décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005, arrêté du 14 janvier 2005). Les tarifs de transport et de distribution transmis par la CRE devraient entrer en vigueur au cours du premier semestre 2005-; il devrait en être de même pour les tarifs de stockage.

Rationalisation des infrastructures de transport

Depuis le 1^{er} janvier 2005, l'accord entre Total et Gaz de France visant à dénouer leurs participations conjointes dans CFM et dans GSO a pris effet. Cela permet notamment une simplification de la tarification du transport de gaz avec le passage de trois à deux gestionnaires de réseaux de transport et la suppression de deux zones d'équilibrage.

La consommation

La consommation totale d'énergie primaire corrigée du climat progresse légèrement: + 1,5 %, mais moins que la croissance de l'économie française, contre +3,2 % en moyenne annuelle depuis 1995.

La consommation réelle d'énergie primaire-progresse-: de +3,1 % par rapport à 2003 avec 519,6 TWh, la progression étant de 3,5 % en moyenne annuelle depuis 1995.

La production d'électricité au gaz marque le pas-: 26,4 TWh de gaz naturel et 9,8 TWh de gaz industriels ont été consommés dans les centrales électriques, contre respectivement 25,8 TWh et 9,6 TWh en 2003 ; il n'y a plus de mise en fonctionnement de nouvelles centrales.

La consommation finale énergétique corrigée du climat augmente-: +3,8 % avec 453,0 TWh contre 436,5 TWh en 2003, soit une progression en moyenne annuelle de 3,3 % depuis 1995.

Dans le secteur résidentiel et tertiaire-: augmentation de la consommation corrigée du climat-: +1,9 %, soit 292,7 TWh contre 287,1 TWh en 2003 ; non corrigée, elle augmente de 5,0 %, l'année 2004 étant marquée par des conditions climatiques plus froides que 2003 pendant les mois où le chauffage fonctionne. Entre 2002 et 2003 le nombre total de clients «-résidentiel à usage individuel-» a augmenté de 1,4 %, passant de 10,4 millions à 10,6 millions, le nombre de clients du secteur tertiaire a augmenté de 3,9 % (à 525 000) tandis que le nombre de clients «-résidentiel à usage collectif-» restait stable à 43 700 (résultats des Enquêtes annuelles de l'industrie gazière, réalisées par l'Observatoire de l'énergie).

Dans l'industrie (hors sidérurgie, production d'électricité et usage non énergétique)-: légère croissance (+1,7 %) de la consommation de gaz naturel, qui reflète à la fois la reprise de la croissance de la production industrielle et la substitution du gaz aux produits pétroliers dans cer-

tains secteurs. La production de l'agroalimentaire, qui consomme près de 20 % du gaz du secteur industriel, n'est en croissance que de 0,7 %, tirée par la production sucrière(+4,9 %) ; la production chimique hors production d'engrais, qui consomme le quart du gaz, progresse de 1,8 % en 2004, la production de papier et carton (près de 11 % de la consommation de gaz) progresse de 2,8 %.

Dans la sidérurgie-: forte augmentation de la consommation en gaz naturel-: +3 %.

Dans le secteur des transports-: trente cinq communes sont équipées de transports en commun consommant du GNV, soit 1 300 bus ; le parc de véhicules utilitaires est d'environ 5 500 pour toute la France. La consommation. GNV du secteur (550 GWh contre 490 GWh en 2003) reste encore extrêmement faible par rapport à la consommation totale toutes énergies de ce secteur.

La consommation finale non énergétique progresse légèrement-: +1,7 % soit 28,3-TWh, en liaison avec la production des secteurs consommateurs de gaz à l'état de matière première (azote).

Les importations

Les importations (1) ont peu augmenté en 2004 : +2,6 % pour l'ensemble,

(1) Il s'agit des seules importations sur le territoire français, contrairement à ce qui était indiqué dans les précédents bilans.

Les exportations

Une grande incertitude existe sur le niveau des exportations physiques de gaz depuis le territoire français; elles sont estimées à 4,5 TWh. Ce niveau n'est pas comparable aux exportations indiquées dans les bilans des années précédentes puisqu'il s'agissait des ventes à l'étranger dans le cadre de contrats de long terme.

Au total, le solde importateur progresse: +4,2 %, soit 499,2 TWh contre 0,9 % en 2003.

La production

La production nationale continue à diminuer: -9,7 % contre -14,1 % en 2003 et ne représente plus que 2,8-% des disponibilités en gaz naturel.

Les stocks

Les stocks, qui avaient baissé de 8,6 TWh en 2003, ont encore baissé en 2004 de 5,7 TWh, tant en liaison avec

l'accroissement de la consommation réelle due à un climat plus rigoureux en 2004 qu'en 2003 qu'avec la croissance des importations.

Fin décembre 2004, les stocks sont certes à un niveau plus bas qu'en 2003; ils représentent cependant 5,7 mois de consommation annuelle moyenne contre 6,2 mois fin 2003, ou encore 3,3 fois la consommation du mois de décembre (contre 3,8 en 2003). ●