

LE FUTUR DE L'ÉQUATION GAZIÈRE EUROPÉENNE:
SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Dr. Nicolas MAZZUCCHI

Fondation pour la Recherche
Stratégique

n.mazzucchi@frstrategie.org

LA DEMANDE GAZIÈRE EN EUROPE : ÉTAT DES LIEUX

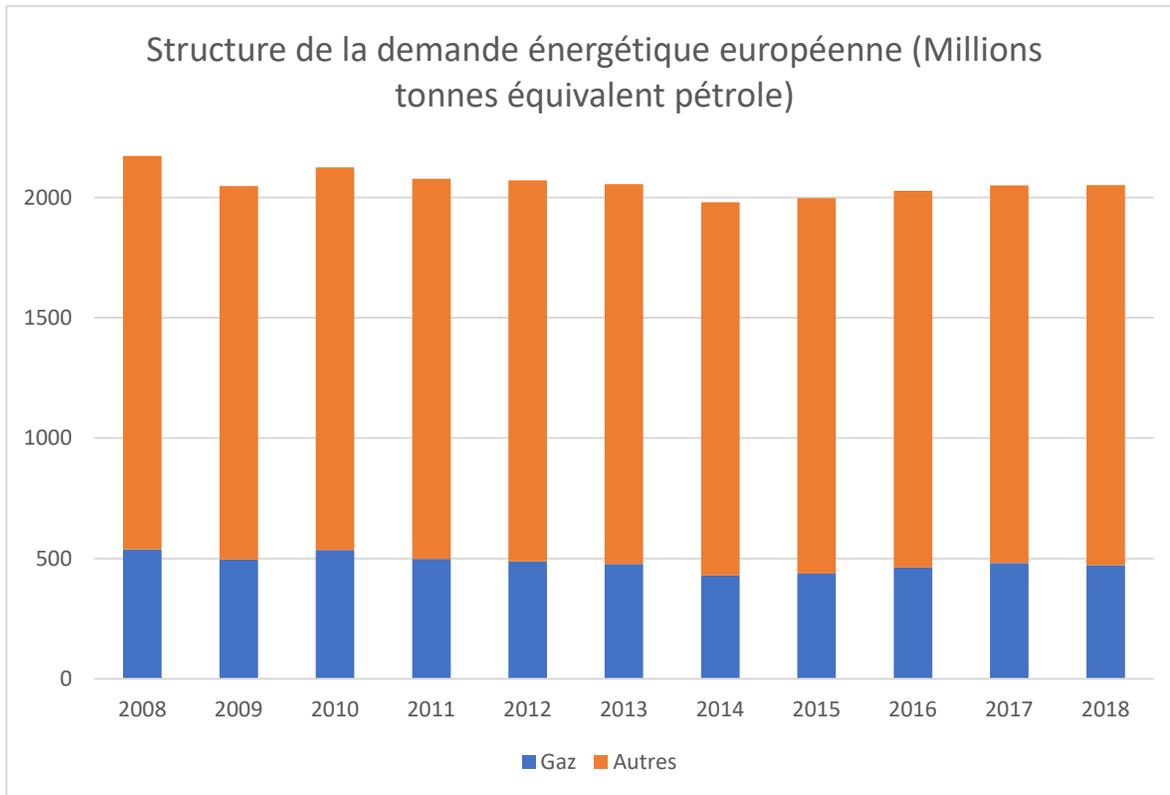


Figure 1 : Demande énergétique européenne ; source : BP Statistical 2019 ; calculs de l'auteur.

Pays	Part du gaz dans la consommation finale d'énergie (%)	Part du gaz dans la demande énergétique sectorielle (%)		
		Prod. Électrique	Industrie	Bâtiments
Allemagne	20	13	35	35
Danemark	13	16	30	13
Estonie	7	7	20	8
Hongrie	29	24	32	48
France	12	4	37	30
Italie	32	41	33	50
Suède	2	1	3	1

Figure 2 : Part du gaz dans la consommation énergétique de plusieurs pays européens ; source : World Energy Outlook 2018.

DÉPENDANCE GAZIÈRE DE L'EUROPE

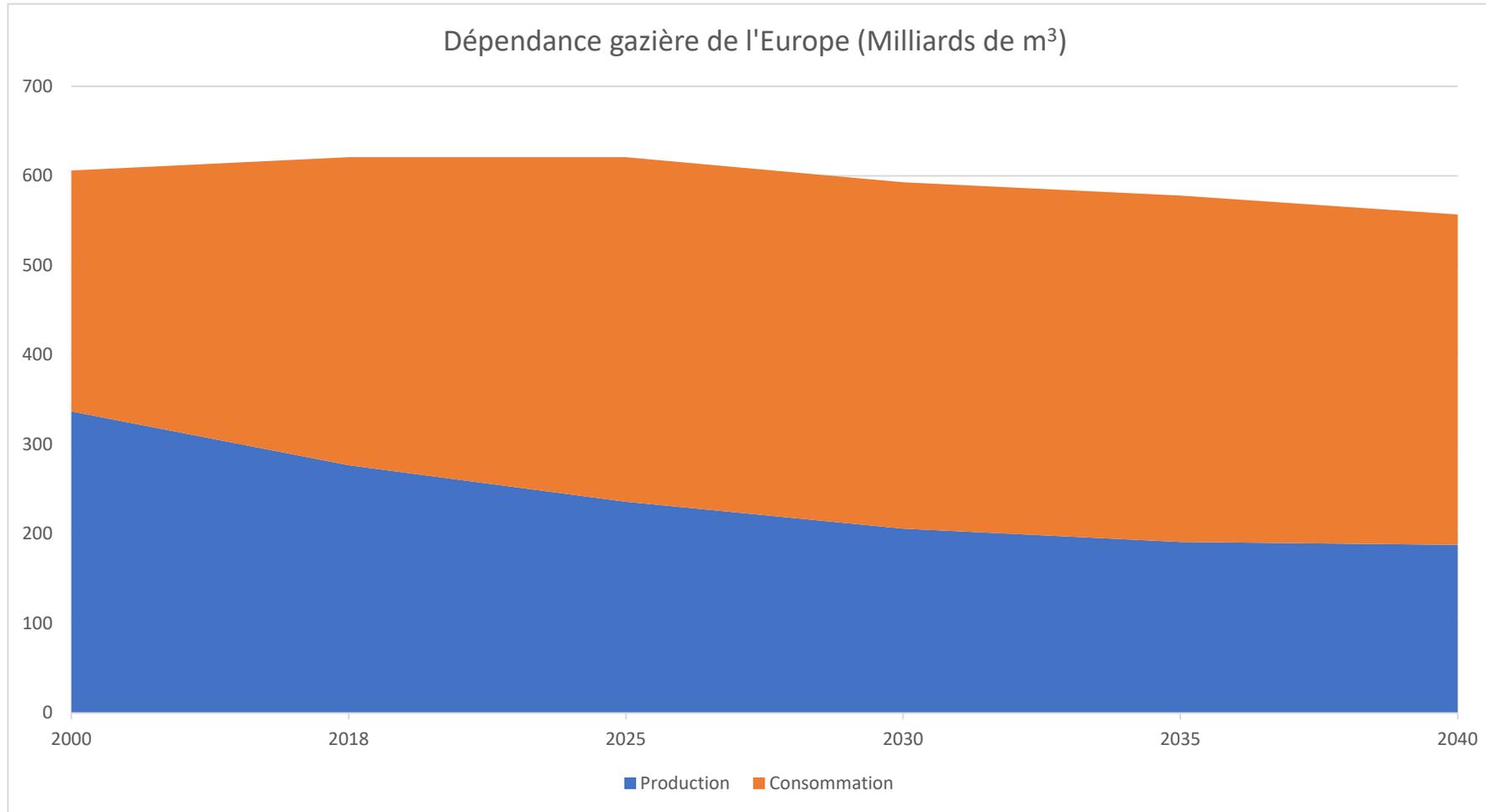


Figure 3 : Dépendance gazière européenne selon le Stated policies scenario de l'Agence Internationale de l'Energie ; source : World Energy Outlook 2019 ; calculs de l'auteur.

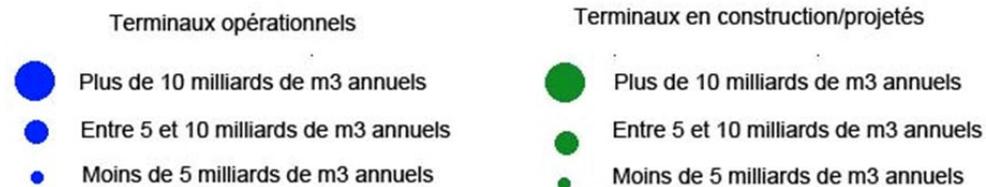
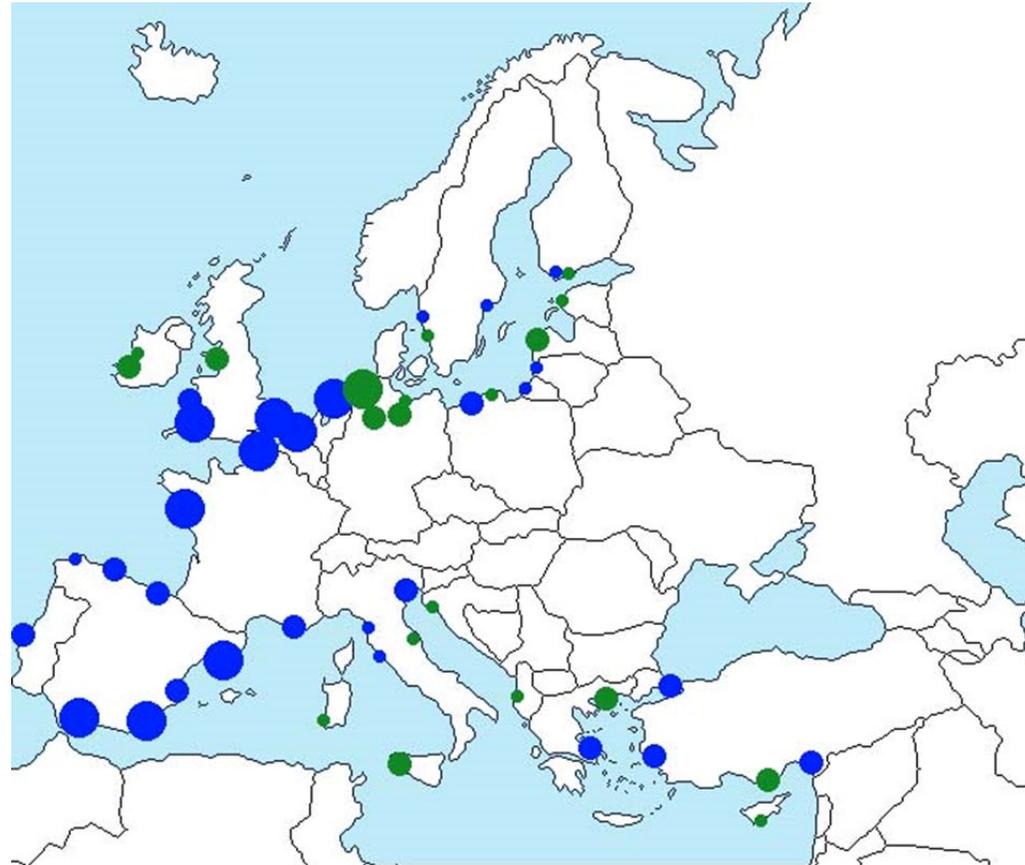
DÉPENDANCE GAZIÈRE DE L'EUROPE

- Épuisement programmé des ressources européennes (UK, NL puis NO)
- Demande en légère augmentation pour remplacer le charbon en Europe orientale (Allemagne 67 millions TEP, Pologne 51 millions TEP, RTC 16 millions TEP, etc.) en accord avec les objectifs climatiques de l'UE (3^e Paquet Energie-Climat, EU Green Deal, etc.)
- Stratégies nationales de sortie du charbon/accroissement du gaz
 - Allemagne : augmentation de la demande en gaz entre 30 et 81 TWh annuels d'ici à 2022 selon la fermeture des centrales à charbon ; source : *Zukunft Erdgas*
 - Pologne : capacité électrique à partir de gaz 2050 comprise entre 11,5 et 30 GW ; source : *Energii Forum Polish Energy Sector 2050*
 - RTC : passage de 8% de gaz dans la prod. électrique en 2016 à 5-15% en 2040 (selon usage nuc.) ; source : *Draft national energy and climate plan décembre 2018*

DÉPENDANCE GAZIÈRE DE L'EUROPE

- Augmentation des capacités d'approvisionnement de la part de la Russie (344 Milliards de M³ au total) qui pose la question de la mono-dépendance
- Besoin de disposer de nouveaux fournisseurs hors-Russie pour compenser cet effet
- Inscription de la sécurité énergétique comme enjeu prioritaire pour l'UE et pour l'OTAN
- Construction de nombreux terminaux GNL avec, pour l'instant, une sous-utilisation importante (30-40% de capacité utilisée en moyenne)
- Question de la fin des contrats long-terme et de leur reconduction :
 - Sonatrach-Edison : 1 Mm³ annuels (fin en 2027)
 - Sonatrach-Enel : 3 Mm³ annuels (fin en 2028)
 - Sonatrach-Engie : 0,5 Mm³ annuels (fin en 2025)
 - Gazprom-E.ON : 20 Mm³ annuels (fin en 2035) + 4 Mm³ annuels (fin en 2036)
 - Gazprom-PGNiG : 8,7 Mm³ annuels (fin en 2022) ; annonce de non-reconduction, en partie grâce au GNL

LES TERMINAUX DE REGAZÉIFICATION GNL EUROPÉENS



© Nicolas Mazzucchi ; 2020

LE BESOIN DE PARTENAIRES FIABLES

- Enjeu européen de sécurité énergétique : stabilité économique et politique des nouveaux partenaires
- Partenariats avec de nombreux pays « à risque » en Afrique et Méditerranée orientale/Proche et Moyen-Orient
- Le Canada présente un profil idéal, extrêmement proche de celui de la Norvège (proximité géopolitique + santé économique)
- L'hypothèse canadienne permet une véritable stabilité géoéconomique sans volonté d'influence géopolitique forte

Pays/classement	Institute for Economics and Peace (géopolitique)	World Economic Forum (compétitivité)	Transparency International (corruption)	COFACE (global)
Algérie	111 ^e	89 ^e	105 ^e	C
Canada	6^e	14^e	9^e	A2
Etats-Unis	128 ^e	2 ^e	22 ^e	A2
Israël	146 ^e	20 ^e	34 ^e	A2
Mozambique	94 ^e	137 ^e	158 ^e	D
Nigeria	148 ^e	116 ^e	144 ^e	C
Qatar	31 ^e	29 ^e	33 ^e	A4