

## Enquête annuelle sur le marché du gaz naturel : principaux résultats 2008

Les ventes de gaz, qui avaient fortement baissé en 2007 du fait de la douceur du climat, retrouvent à très peu près (+ 0,8 %) leur niveau de 2006, à conditions climatiques comparables. Sur un an les ventes aux professionnels progressent de

+ 2,4 %. L'ouverture du marché progresse. Les fournisseurs alternatifs ont vu leur part passer chez les professionnels de 15 % des ventes en 2005 à 33 % en 2008. Chez les particuliers, leur part reste encore marginale.

Le marché du gaz naturel en France est organisé autour de plusieurs grands pôles : la production, le transport, les terminaux méthaniers, le stockage, la distribution et la commercialisation<sup>1</sup>.

### La production de gaz, en voie d'extinction, ne représente aujourd'hui que 2 % des approvisionnements

Le principal opérateur de production gazière en France, Total, exploite le gisement de Lacq, dont l'activité touche à sa fin. À cette production du sud-ouest s'ajoute une activité marginale de production de gaz de houille, extrait de certaines anciennes mines de charbon en Lorraine. La production de gaz en France ne représente que 2,0 % de la consommation primaire (réelle) nationale. Elle atteint 10,5 TWh en 2008.

Par ailleurs 25,8 TWh de gaz industriels récupérés sont comptabilisés dans le bilan de l'énergie avec le gaz naturel. Ils sont produits en Nord-Pas-de-Calais, Lorraine et PACA.

### En 2008, 592 TWh de gaz sont entrés en France, 88 TWh sont sortis

Du fait de sa position géographique, le territoire français est un lieu de passage du gaz entre le Nord et le Sud de l'Europe, et 16 % du gaz entrant en France ne fait que transiter ; avec le développement du GNL, les terminaux méthaniers en projet permettront l'arrivée de gaz à destination de la France mais aussi sans doute d'une partie de l'Europe.

Le gaz arrive en France par six points principaux d'entrée :

- Taisnières (Nord-Pas-de-Calais) reçoit le gaz à bas pouvoir calorifique des Pays-Bas (54,6 TWh en 2008) et du gaz de Norvège via les Pays-Bas et la Belgique (127 TWh) ;
- Dunkerque (Nord-Pas-de-Calais) reçoit du gaz arrivant directement depuis la Norvège par le gazoduc Franpipe (172 TWh) ;
- Obergailbach (Lorraine) reçoit le gaz qui vient de Russie (98 TWh) ;
- Fos-sur-Mer (PACA). Le terminal méthanier de Fos Tonkin reçoit du GNL en provenance d'Algérie et d'Égypte (60 TWh) ;
- Montoir de Bretagne (Pays de la Loire) reçoit du GNL en provenance d'Algérie et du Nigeria (81 TWh) ;
- Biriattou (Aquitaine) est une nouvelle interconnexion avec l'Espagne entrée en service au premier semestre 2006 : le nouveau gazoduc Euskadour relie le port de Bilbao à Lussagnet (stockage du Sud-Ouest) (entrées encore très faibles).

Le gaz entrant en transit ou « exporté » sort principalement de France en deux points :

- vers la Suisse par Oltingue (Alsace) (60 TWh),
- vers l'Espagne par Larrau (Aquitaine) (21 TWh).

Le gaz est transporté en France par deux opérateurs, GRTgaz et, pour le sud ouest de la France, TIGF.

<sup>1</sup> Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête annuelle obligatoire menée par le SOeS (autrefois par l'Observatoire de l'énergie) auprès de l'ensemble des opérateurs du gaz en France, en application de l'article 10 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Le solde net des entrées-sorties de gaz naturel en France passe de 510 TWh en 2006 à 480 TWh en 2007, et 504 TWh en 2008.

## Stockage

Les stockages souterrains ont été développés pour faire face à la saisonnalité de la demande de gaz naturel, assurer la sécurité d'approvisionnement et permettre une meilleure gestion du réseau de transport.

L'activité de stockage souterrain de gaz est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'énergie. La France est aujourd'hui dotée de deux types de stockages, en nappe aquifère et en cavité saline. Les stockages souterrains français sont exploités par Gaz de France (79 % des capacités françaises), qui gère 12 stockages, dont 9 en nappe aquifère (centrés sur le Bassin parisien) et 3 en cavité saline (dans le sud-est) et par TIGF, qui exploite dans le sud-ouest deux sites en nappe aquifère : Izaute et Lussagnet (21 % des capacités françaises).

L'accès des tiers aux stockages souterrains est organisé en fonction de l'usage saisonnier de ces infrastructures (remplissage en été, soutirage en hiver) et se doit d'être mis en œuvre de façon transparente et non discriminatoire. En pratique, chaque fournisseur dispose d'un droit d'accès à des capacités de stockage directement déduites des besoins de modulation des clients qu'il alimente.

Les stocks (*mesurés au 31 décembre*), qui avaient progressé en 2005 (+ 7,3 TWh) et en 2006 (+ 11,7 TWh), mais diminué de - 5,6 TWh en 2007 sont restés stables en 2008. Avant la période de chauffe (30 septembre) les stocks utiles étaient au même niveau en 2008 qu'en 2007.

A la fin de l'hiver dernier (30 avril 2009) les stocks utiles diminuaient à 38,9 TWh, contre 51,7 TWh en avril 2008, 45,5 TWh en avril 2007 et 31,8 TWh en avril 2006.

## Distribution

En aval du réseau de transport, la desserte du gaz naturel jusqu'aux consommateurs domestiques, tertiaires ou petits industriels s'effectue par les réseaux de distribution qui

acheminent le gaz à basse pression jusqu'aux consommateurs.

La distribution de gaz naturel assurée par Gaz de France et par vingt-deux entreprises locales de distribution (ELD) est une activité gérée par les collectivités territoriales, via des contrats de concession ou des règlements de service.

Environ 9 550 communes françaises, dont la quasi totalité des communes de plus de 10 000 habitants, sont desservies en gaz naturel ; ceci permet à près de 80 % de la population française d'avoir accès au gaz.

## Commercialisation, les ventes de gaz sont maintenant quasi stables

L'activité de vente de gaz qui se situe à l'interface entre les distributeurs et les consommateurs finals est ouverte à la concurrence, sous condition d'autorisation administrative délivrée par le ministre chargé de l'énergie. Depuis juillet 2007, le marché du gaz est totalement ouvert à la concurrence, y compris pour les particuliers. En 2008, une vingtaine de fournisseurs en plus de Gaz de France et des vingt-deux ELD (entreprises locales de distribution, dépendant de collectivités territoriales) ont vendu du gaz en France à des clients finals.

Les ventes de gaz, qui avaient fortement baissé en 2007 du fait de la douceur du climat et de la stagnation du nombre de clients résidentiels, sont en faible progression en 2008 par rapport à 2006 (+ 0,8 %).

Les ventes de gaz aux professionnels, à 330 TWh en 2008 contre 318 TWh en 2006 et 322 TWh en 2007, progressent de 2,4 % en un an. L'ouverture du marché des professionnels progresse régulièrement : les fournisseurs alternatifs ont vu leur part passer chez les professionnels de 15 % des ventes en 2005 à 33 % en 2008. Chez les particuliers, leur part reste encore marginale.

Sept régions représentent 62 % du gaz vendu : Île-de-France (19 %), Rhône-Alpes (9,5 %), Nord-Pas-de-Calais (9,4 %), Haute-Normandie (8 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur (6 %), Lorraine (5 %), Aquitaine (5 %). En Île-de-France les ventes sont très largement destinées au secteur résidentiel, alors que dans les autres régions, en particulier en Haute-Normandie, les ventes aux professionnels sont plus importantes.

## Entrées sortie de gaz

Entrées

TWh	2005	2006	2007	2008	5 premiers mois de 2009
Dunkerque	181,0	169,6	172,5	171,9	74,2
Taisnières (gaz haut pouvoir calorifique)	114,6	109,3	114,2	126,5	57,6
Taisnières (gaz bas pouvoir calorifique)	67,6	66,2	59,1	54,6	21,1
Obergailbach	112,8	91,4	83,2	97,8	30,3
Fos-sur-Mer	57,9	61,7	60,4	59,7	28,3
Montoir de Bretagne	85,6	98,6	83,4	80,6	36,5
Autres	0,7	1,4	1,2	0,8	0,4
<b>Total des entrées en France</b>	<b>620,2</b>	<b>598,3</b>	<b>574,1</b>	<b>591,9</b>	<b>248,4</b>

## Sorties

TWh	2005	2006	2007	2008	5 premiers mois de 2009
Oltingue	63,3	64,6	62,9	59,3	20,9
Larrau	24,5	19,4	25,8	20,5	7,6
Autres	6,4	4,3	5,8	8,2	3,8
<b>Total des sorties de France</b>	<b>87,8</b>	<b>84,0</b>	<b>88,7</b>	<b>79,8</b>	<b>28,5</b>

## Évolution des stocks utiles

TWh	2005	2006	2007	2008	2009
1 <sup>er</sup> janvier	84,0	91,8	103,5	97,8	96,9
30 avril	34,1	22,5	45,5	51,7	38,9
30 septembre	124,9	130,6	131,0	135,3	
31 décembre	91,8	103,5	97,8	96,9	

## Évolution des fournitures aux clients finals

GWh	2005	2006	2007	2008
Raffineries	1 793	8 184	9 758	13 260
Production électricité et chaleur	35 763	32 349	34 173	50 617
Secteur de l'énergie	37 555	40 533	43 931	63 877
Produits alimentaires, boissons et tabac	28 537	28 117	30 801	33 162
Métaux non-ferreux	3 721	3 598	3 179	3 143
Industries extractives	557	492	543	303
Produits minéraux non-métalliques	22 430	22 373	20 477	21 829
Sidérurgie	10 668	11 087	10 582	8 740
Chimie et pétrochimie	57 139	47 531	51 959	51 877
Machines	11 624	11 702	11 076	7 430
Matériel de transport	9 388	8 575	8 954	6 289
Textiles et cuir	3 774	4 234	3 049	3 076
Pâte à papier, papier et imprimerie	16 485	20 112	13 223	13 352
Bois et ouvrages en bois (sauf pâtes et papier)				987
Non spécifié - Industrie	17 419	3 937	15 724	17 527
Construction	3 585	2 012	2 842	7 667
<b>Industrie</b>	<b>185 326</b>	<b>163 771</b>	<b>172 410</b>	<b>175 381</b>
Commerce et services publics	88 652	65 135	76 888	72 060
Agriculture	3 876	3 518	3 203	2 976
Secteur résidentiel	186 753	188 846	165 766	180 951
Non spécifié - Autres	21 390	43 815	25 003	14 717
<b>Fournitures totales aux clients finals</b>	<b>523 552</b>	<b>505 618</b>	<b>487 201</b>	<b>509 962</b>

Attention : rupture de séries en 2008 du fait du changement de la nomenclature d'activités (cf. nomenclature page 5).

## Fourniture de gaz par région

GWh	Secteur de l'énergie	Industrie	Résidentiel	Tertiaire	Agriculture	Non affecté	Total
Alsace	1 340	13 392	4 964	3 262	75	264	<b>23 297</b>
Aquitaine	3 124	9 246	8 033	3 937	196	531	<b>25 067</b>
Auvergne	327	3 693	3 530	1 486	17	288	<b>9 341</b>
Basse-Normandie	446	2 406	2 927	1 530	23	350	<b>7 682</b>
Bourgogne	1 120	3 854	5 051	2 168	107	510	<b>12 810</b>
Bretagne	587	4 978	5 993	3 101	780	284	<b>15 723</b>
Centre	1 524	6 280	6 326	3 210	204	480	<b>18 023</b>
Champagne-Ardenne	1 093	5 672	4 345	1 870	56	330	<b>13 365</b>
Corse	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Franche-Comté	277	4 071	2 811	1 328	7	268	<b>8 763</b>
Haute-Normandie	13 689	18 337	5 168	2 353	19	500	<b>40 067</b>
Île-de-France	15 089	14 455	49 976	15 170	119	1 444	<b>96 253</b>
<b>Languedoc-Roussillon</b>	<b>399</b>	<b>2 917</b>	<b>5 496</b>	<b>1 677</b>	<b>87</b>	<b>355</b>	<b>10 931</b>
Limousin	684	1 751	1 623	782	8	182	<b>5 030</b>
Lorraine	3 446	11 349	7 691	3 339	76	669	<b>26 570</b>
Midi-Pyrénées	680	4 205	6 094	2 786	24	378	<b>14 167</b>
Nord-Pas-de-Calais	10 567	18 242	14 091	4 425	56	1 237	<b>48 619</b>
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 906	11 289	10 082	3 791	455	519	<b>30 042</b>
Pays de la Loire	1 629	5 569	10 703	3 719	518	445	<b>22 583</b>
Picardie	1 661	11 595	4 861	2 400	11	307	<b>20 835</b>
Poitou-Charentes	388	3 333	3 745	1 731	48	334	<b>9 579</b>
Rhône-Alpes	3 283	18 215	17 389	7 649	87	1 382	<b>48 006</b>
non déterminé	323	355	51	149	2	2 330	<b>3 210</b>
<b>Total</b>	<b>65 580</b>	<b>175 204</b>	<b>180 952</b>	<b>71 863</b>	<b>2 974</b>	<b>13 389</b>	<b>509 962</b>

## Fourniture de gaz à certains secteurs par région

GWh	Chimie et pharmacie	Industrie agro alimentaire	Textile, bois, papier, imprimerie	Commerces	Hotels cafés restaurants	Enseignement	Santé
Alsace	7 815	1 363	1 343	378	140	133	222
Aquitaine	4 422	751	966	886	267	225	1 050
Auvergne	680	464	141	211	96	205	152
Basse-Normandie	132	1 304	277	230	97	156	258
Bourgogne	156	397	129	407	207	289	204
Bretagne	238	2 636	883	503	259	343	415
Centre	541	1 808	1 482	532	252	378	305
Champagne-Ardenne	90	2 620	765	395	160	250	184
Corse	0	0	0	0	0	0	0
Franche-Comté	930	331	42	172	82	208	139
Haute Normandie	13 986	1 639	606	345	204	93	138
Île-de-France	4 106	1 234	819	2 177	1 286	1 147	926
Languedoc-Roussillon	443	1 002	135	219	138	161	193
Limousin	20	220	444	172	48	102	93
Lorraine	1 354	639	1 937	507	228	459	310
Midi-Pyrénées	954	522	610	487	198	332	282
Nord-Pas-de-Calais	1 309	6 349	1 574	895	317	654	236
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5 243	711	93	374	288	344	338
Pays de la Loire	121	2 067	1 155	600	259	462	346
Picardie	1 007	5 508	1 506	371	178	214	455
Poitou Charentes	261	631	719	270	109	189	175
Rhône-Alpes	8 040	921	1 770	1 075	543	747	707
non déterminé	0	0	0	21	12	4	4
<b>Total</b>	<b>51 849</b>	<b>33 117</b>	<b>17 397</b>	<b>11 226</b>	<b>5 369</b>	<b>7 094</b>	<b>7 134</b>

Les secteurs sont définis en NAF (cf. nomenclature page 5)

## Définition des secteurs consommateurs en nomenclature NCE puis NAF

	Jusqu'en 2007 NCE	En 2008 NAF
Produits alimentaires, boissons et tabac	12 à 14	10+11+12
Métaux non-ferreux	18	24.4+24.53+24.54
Industries extractives	15, 19	07 (hors 07.21)+08+09.9
Produits minéraux non-métalliques	20 à 22	23
Sidérurgie	16, 17	24.1+24.2+24.3+24.51+24.52
Chimie et pétrochimie	23 à 28, 36, 37	20 et 21
Machines	29 à 31	25+26+27+28
Matériel de transport	32, 33	29 et 30
Textiles et cuir	34	13+14+15
Pâte à papier, papier et imprimerie	35	17 et 18
Bois et ouvrages en bois (sauf pâtes et papier)	avec Pâtes à papier...	16
Non spécifié - Industrie	38	22+31+32
Construction	39	41+42+43

Ressources, territoires, habitats et logement  
Énergie et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir

## Chiffres &amp; statistiques

Commissariat général  
au développement  
durable

Service  
de l'observation  
et des statistiques

Tour Voltaire  
92055 La Défense cedex  
Mél :  
diffusion.soes.cgdd@  
developpement-  
durable.gouv.fr  
Télécopie :  
(33/0) 1 40 81 13 30

Directeur  
de la publication  
Bruno TRÉGOUËT  
ISSN : 2102-6378

© SOeS 2009

Pour en savoir plus :

**Maurice GIRAULT**

maurice.girault@developpement-durable.gouv.fr