

Workshop International

Organisé par l'EPSECG en partenariat avec l'AIG 

Et en collaboration avec le Laboratoire de Recherche sur les
Economies Euro-méditerranéennes
(LAREEM) de l'Université d'Oran



Marchés mondiaux de gaz naturel : Enjeux, stratégies d'acteurs et impacts

1 et 2 décembre 2014

LE GAZ NATUREL : DES ATOUTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Le gaz naturel a affirmé, ces dernières années, sa part importante dans le Mix énergétique mondial où l'on a assisté à une forte progression de cette source d'énergie comparativement aux autres énergies fossiles.

Le gaz naturel possède des atouts économiques certains avec un coût d'approvisionnement et d'utilisation du gaz souvent plus compétitif que d'autres énergies. Les avancées technologiques ont considérablement amélioré les conditions de production, de transport et aussi d'utilisation du gaz. Cet avantage économique pourrait être largement supporté si l'on intègre dans les coûts les différentes externalités environnementales liées à l'utilisation des énergies concurrentes au gaz. On peut citer le cas du nucléaire où les effets de Fukushima ont fortement accru les coûts pour le renforcement de la sécurité des installations.

Le gaz naturel est aussi une source d'énergie disponible dans différentes régions du monde, une disponibilité qui se trouve davantage renforcée par les ressources de gaz non conventionnel où beaucoup de régions affichent un potentiel important. L'exploitation des ressources gazières et le développement d'infrastructures de transport, notamment dans des régions éloignées permet d'améliorer l'accessibilité à une source d'énergie moderne et la moins polluante comparativement aux autres combustibles fossiles, en particulier pour les populations localisées dans des régions dépourvues d'énergie, avec des avantages économiques certains.

Par ailleurs, le GNL contribue fortement à la diffusion du gaz naturel et au renforcement de sa disponibilité et de son accessibilité ; il offre une grande flexibilité géographique. Les progrès réalisés récemment avec l'émergence de nouvelles technologies, telles que le FLNG, offre de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour les différents acteurs de cette industrie du gaz.

Pour beaucoup de pays, la pénétration du gaz naturel a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques tels que le soufre, les oxydes d'azote ou les particules.

L'émergence du cycle combiné a significativement renforcé les avantages du gaz naturel, d'abord, en améliorant substantiellement les rendements de production d'électricité, et ensuite, en produisant l'électricité à de meilleurs coûts par rapport à d'autres sources de génération d'énergie.

Citer certains des nombreux atouts que possède le gaz naturel permet d'apprécier l'essor qu'a connu, ces dernières années, cette source d'énergie. La demande de gaz a augmenté de près de 800 milliards de mètres cubes au cours de la dernière décennie, soit 2,8% de croissance par an.

L'INDUSTRIE GAZIERE FACE A DES ENJEUX MAJEURS ET A DES PERSPECTIVES INCERTAINES.

Malgré l'essor du gaz naturel observé depuis le milieu des années 90, les perspectives demeurent peu claires par rapport à la continuité de cet essor dans le futur. De nombreuses incertitudes ont émergé, qui affectent fortement l'évolution de la demande, de l'offre ainsi que la dynamique des prix. Parmi les principales incertitudes que l'on peut identifier, on peut noter :

- Les difficultés économiques persistantes caractérisant la situation de récession ou de croissance faible, notamment en Europe

- Le charbon qui continue d'être avantagé par les prix internationaux relativement bas et par des prix de carbone n'intégrant pas suffisamment la pénalité environnementale de ce combustible.
- Le développement des Hydrocarbures non conventionnels, surtout avec l'exploitation du gaz de schiste en Amérique du Nord, qui a entraîné un bouleversement de la carte énergétique mondiale.
- L'évolution des politiques de libéralisation en Europe et la contestation par les grands consommateurs du gaz des modes de transactions traditionnelles basés sur les contrats à long terme (LT).
- Le développement des marchés spot et à court terme (CT) et l'émergence de la tarification basée sur les prix de ces marchés
- La concurrence potentielle des énergies alternatives (énergies renouvelables et nucléaire)
- A tout cela, il faut y ajouter le Contexte Géopolitique particulier à la région euro-méditerranéenne lié aux tensions politiques Union Européenne/Russie liée à la situation en Ukraine

Dans une publication récente, l'AIE a révisé à la baisse ses perspectives de demande de gaz naturel sur le moyen terme. Hormis le Moyen Orient et l'Amérique Latine, toutes les autres régions sont concernées par la baisse des perspectives de demande, avec l'Europe et la Russie étant les plus touchées par cette révision. La stabilité de la demande devient un enjeu majeur pour une industrie aussi capitalistique que l'industrie gazière qui devrait investir plus de 300 milliards de dollars annuellement afin de satisfaire les besoins de gaz naturel jusqu'en 2030.

Du côté de l'offre de gaz naturel, et selon les projections de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), il est attendu que l'Amérique du Nord et l'Australie apportent plus de 40% de l'offre additionnelle de gaz naturel à l'horizon 2020, une part largement plus élevée que le Moyen Orient (19%) et que la Russie / FSU (6%). Cette répartition est indicatrice de l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène gazière avec des effets potentiels importants sur les équilibres régionaux ainsi que sur la configuration des échanges de gaz naturel.

Les modes d'échanges de gaz naturel sont aussi au cœur des enjeux que connaissent les marchés gaziers. En effet, on a assisté à une forte progression de la part des transactions spot et de court terme dans les échanges de gaz naturel, notamment en Europe. Cette situation a été favorisée par des niveaux de prix spot plus faibles que ceux des contrats LT. La baisse de la demande en Europe, surtout suite à la crise économique et l'arrivée, en particulier, de volumes GNL importants du Moyen Orient, ont conduit à des niveaux de prix spot moins élevés et ont boosté, de ce fait, les transactions sur les hubs gaziers.

La situation de déséquilibre persistant entre offre et demande en Europe, avec la morosité de la demande et la concurrence des énergies alternatives (Renouvelables et charbon notamment), conduit les différents acheteurs à exercer de fortes pressions pour la réduction des prix et aussi l'adoption de mode de transactions qui tiennent compte de la compétition et des conditions des marchés gaziers. De ce fait, on peut s'interroger sur l'impact de l'évolution des équilibres futurs Offre/Demande et des incertitudes qui caractérisent l'environnement international sur les modes de transactions de gaz naturel ?

Le GNL est un vecteur de transformation important dans les marchés gaziers, puisqu'il contribue à globaliser ces marchés et à les rendre plus flexibles. Mais la demande de GNL est de plus en plus orientée vers des marchés plus attractifs en Asie et en Amérique latine. Quel rôle du GNL dans l'approvisionnement des marchés, face au gazoduc ? Une relative stagnation, voire une baisse des échanges internationaux de gaz a été observée récemment. Quels sont les déterminants de cette stagnation ? Quelle évolution future du commerce international de gaz ?

Tous les éléments d'incertitude et les facteurs de changement qu'observent les marchés gaziers posent de vrais enjeux pour l'industrie du gaz naturel et requiert une prise en compte et une adaptation stratégique adéquate des différents acteurs. Quelles sont donc les stratégies des acteurs économiques dans le contexte énergétique actuel ?

QUELS IMPACTS SUR L'ALGERIE ?

En tant que fournisseur important des marchés gaziers, l'Algérie n'est pas à l'abri des enjeux et des incertitudes que connaissent ces marchés. Le contexte international impose des risques importants sur le rôle futur sur les marchés avec notamment l'émergence de nouveaux compétiteurs et les problèmes de visibilité de la demande, d'une part, et sur les conditions de valorisation de nos ressources gazières, d'autre part. Des opportunités intéressantes peuvent être captées profitant des atouts et de la réputation de l'Algérie en tant que fournisseur fiable et stable, disposant d'un portefeuille flexible GN/GNL.

Au-delà du contexte international, et à l'instar de beaucoup de pays en développement, il y a lieu de noter que l'Algérie voit sa consommation interne progresser, en ligne avec la croissance de l'activité économique du pays. Le potentiel de ressources demeure important, conforté par la vision optimiste sur les ressources non conventionnelles (3^{ème} ressources au Monde), et beaucoup d'efforts sont entrepris pour faire face au double défi de la satisfaction du marché national et de préservation de son rôle parmi les acteurs majeurs sur les marchés gaziers. Un certain nombre d'interrogations peuvent être posées dans ce sens :

- Quelles sont les conditions d'un développement optimal, compatible avec le développement durable de nos ressources gazières ?
- Quel est l'impact sur l'Algérie des évolutions et enjeux observés sur les marchés gaziers ?
- Quelles sont les stratégies mises en place par les différents acteurs nationaux pour faire face aux défis de satisfaire le marché national et préserver son rôle sur le marché international ?

Programme des sessions.

1- géopolitique et gaz naturel

- Géopolitique et impacts sur les marchés gaziers.
- Tensions géopolitiques et conflits potentiels dans les zones de production et de transition de gaz.
- Enseignements de la crise ukrainienne.

2- stratégies gazières des acteurs économiques

- Directives européennes et charte de l'Énergie.
- Pouvoirs publics et opérateurs économiques : convergences/divergences.

3- marchés gaziers à long terme

- La variable « offre ».
- La variable « demande ».

4- Contrats dans le domaine gazier

- Contrats et négociations dans le domaine gazier.
- Contrats gaziers et variables prix / investissement.

5- Le gaz de schiste et la nouvelle carte du marché gazier

- Gaz de schiste et bouleversement du marché.
- Gaz de schiste et enjeux environnementaux.
- Exploitation de gaz de schiste et société civile.

6- La place de l'Algérie dans la nouvelle carte gazière.

- Réserves prouvées et nouvelles découvertes.
- Impact de la demande domestique sur les capacités d'exportation.

Contact :

workshop@epsecg-oran.dz

Benabbou.senouci@epsecg-oran.dz

senouci.ben@gmail.com

Fax : + 213 41 62 62 65