

# 3<sup>e</sup> directive et paquet infrastructures, quels enjeux pour la Méditerranée?

**Benoît Esnault**  
Chef du Département Industries du Gaz en Europe  
Commission de Régulation de l'Énergie

**Congrès du Gaz**

**Paris, 15 septembre 2011**

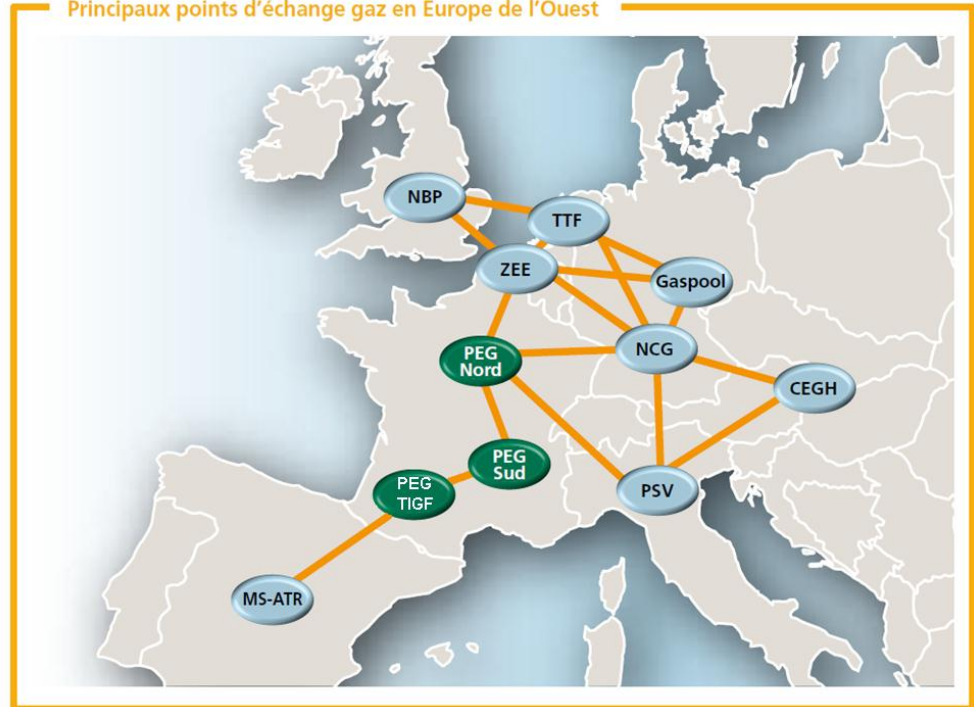
# Quelques éléments de contexte

- En février 2011, le Conseil européen a fixé 2014 pour l'achèvement du marché intérieur en gaz
- Le gaz doit jouer un rôle central dans la poursuite des trois grands objectifs européens
  - Compétitivité, sécurité d'approvisionnement, soutenabilité
- Plusieurs outils législatifs sont mis en œuvre:
  - Troisième paquet
  - Règlement sur la sécurité d'approvisionnement
  - Paquet infrastructure en préparation
- Le bassin méditerranéen est une composante essentielle de cet édifice
  - Lieu privilégié de dialogue producteur-consommateur
  - Les choix réglementaires au nord ont un impact au sud

# 3<sup>e</sup> paquet : rôle croissant des hubs et des mécanismes de marché

- Généralisation du modèle entrée-sortie avec hub notionnel
- Enjeux de la croissance des marchés de gros
  - Concurrence entre hubs au nord de l'Europe
  - Prix de référence européen
- Priorité aux mécanismes de marché
  - Promotion des enchères sur les allocations de capacité
  - Introduction du concept de couplage de marché dans le gaz

Principaux points d'échange gaz en Europe de l'Ouest

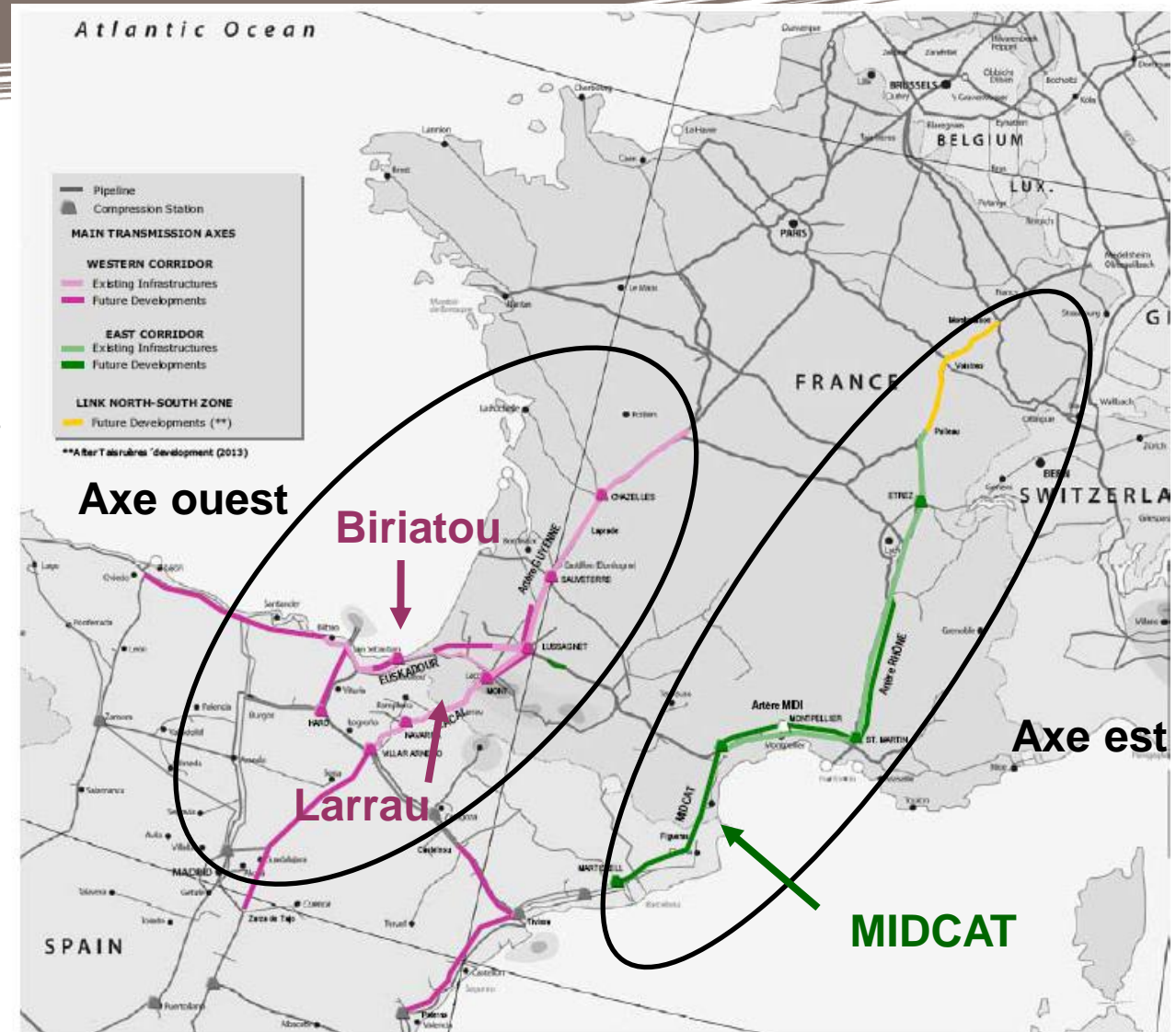


# Paquet infrastructures: l'importance des corridors sud-nord

- Le renforcement des corridors sud-nord, priorité pour la Commission européenne
  - Permettre au gaz caspien et méditerranéen de remonter vers le marché européen
  - Plusieurs routes, via les Balkans, l'Italie, la péninsule ibérique
  - Enjeux en termes de concurrence et de sécurité d'approvisionnement
- Focus sur le corridor Maghreb-Espagne-France
  - Enjeu: désenclaver la péninsule ibérique
  - Projets de développement des interconnexions entre la France et l'Espagne
- Plusieurs renforcements décidés en 2009 et 2010: open seasons France-Espagne

# Projets de développement des interconnexions France-Espagne

- 3 projets
- Renforcements envisagés jusqu'en Bourgogne
- 2 open seasons successives (2009 et 2010)
- Axe ouest validé (Biriadou et Larrau)
- Axe est rejeté (MIDCAT)



# Open seasons France-Espagne: un bilan encourageant

- Une procédure qui a permis de développer des capacités de 7,5 Gm<sup>3</sup>/an entre la France et l'Espagne
- MIDCAT fut rejeté en raison d'une demande insuffisante
  - Crise économique
  - Engagements des expéditeurs lors de la 1<sup>ère</sup> open season
  - Manque de visibilité quant aux flux futurs?
  - Concurrence du GNL par rapport aux gazoducs?
- Perspectives
  - Doublement de l'artère du Rhône (projet Eridan) validé
  - De nouvelles open seasons sont envisagées pour MIDCAT
- La coordination internationale via la GRI sud fut une des clés du succès, ouvrant le corridor Sud-Nord via l'Espagne



# Quels enseignements pour la Méditerranée?

# Quelle articulation entre court et long terme?

- Le troisième paquet met l'accent sur les règles de marché
    - Faciliter les mouvements de gaz au sein du système
    - Stimuler le développement des hubs
    - Harmonisation des règles d'accès aux infrastructures
    - Mécanismes de marché privilégiés
  - Le développement des infrastructures nécessite des engagements de long terme
    - Les appels au marché (open seasons) sont privilégiés
    - Les investissements sont décidés en vertu d'engagements de long terme des acteurs de marché: besoin de visibilité sur les approvisionnements
- ➔ Les régulateurs réfléchissent à un modèle cible pour le marché européen qui doit répondre à cette question

# Un nouveau cadre pour les relations entre producteurs et importateurs?

- Les équilibres passés ont été remis en cause ces dernières années
  - Fort développement du GNL et effondrement des prix spot par rapport aux prix indexés pétrole
  - Généralisation du modèle entrée-sortie: pas d'approche spécifique pour le transit
  - Allocation des capacités de transport selon des mécanismes de marché (enchères)
- Vers une modification du partage des risques entre acteurs?
  - Renforcer la liberté des acteurs de marché réduit la visibilité en termes de couverture des coûts d'infrastructures
  - L'augmentation de la liquidité des hubs encourage les acteurs aval à aller davantage vers l'amont et réciproquement...
  - ...et réduit les incitations à s'engager à long terme

# Conclusions

- L'équilibre sécurité de l'offre/sécurité de la demande doit davantage reposer sur les marchés de gros
  - Développement d'infrastructures d'importation sans relation directe avec des contrats d'approvisionnement, notamment dans le GNL
  - L'intégration et la liquidité croissantes des marchés amortissent les risques « volume » pour les exportateurs comme pour les importateurs
- Les orientations européennes sont cependant difficilement transposables au sud de la Méditerranée
  - Application à des marchés « matures »
  - La logique d'intégration est dominante
- L'achèvement du marché intérieur peut offrir de nouvelles opportunités aux pays exportateurs méditerranéens, par pipeline et GNL

Merci de votre attention

[benoit.esnault@cre.fr](mailto:benoit.esnault@cre.fr)