

24/11/2022

# LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

*au service de la sécurité d'approvisionnement et de la transition énergétique*

*Vincent Demoury, Délégué Général, GIIGNL*



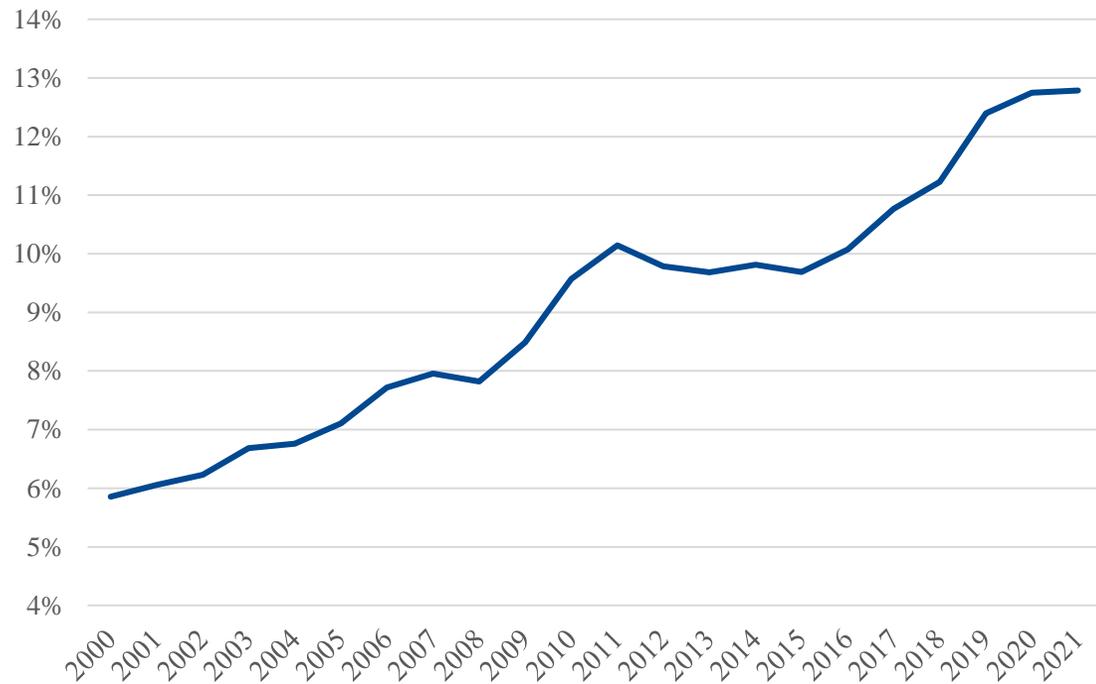
# SOMMAIRE

---

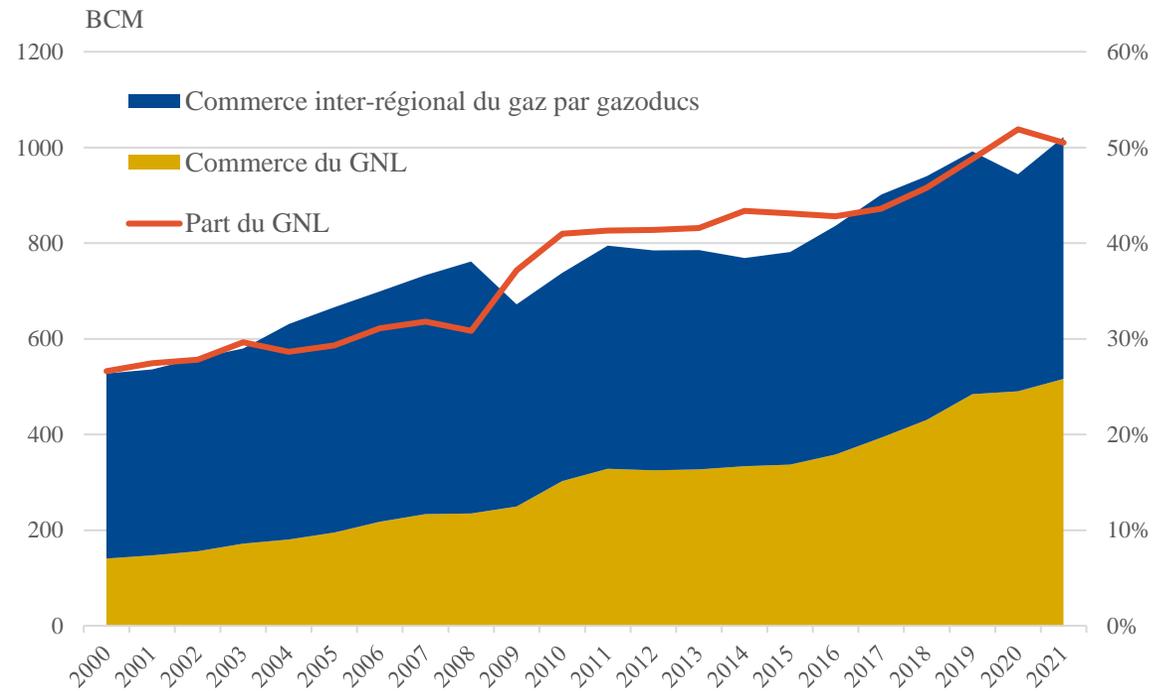
- › La place du GNL dans le monde
- › Importateurs et exportateurs du GNL
- › Le commerce international du GNL
- › L'évolution des prix
- › Le commerce spot et court terme, formation des prix
- › Le GNL en Europe
- › Évolution des capacités de regazéification et de liquéfaction

# UN RÔLE CROISSANT DU GNL DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ET LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL

## Part du GNL dans la consommation du gaz



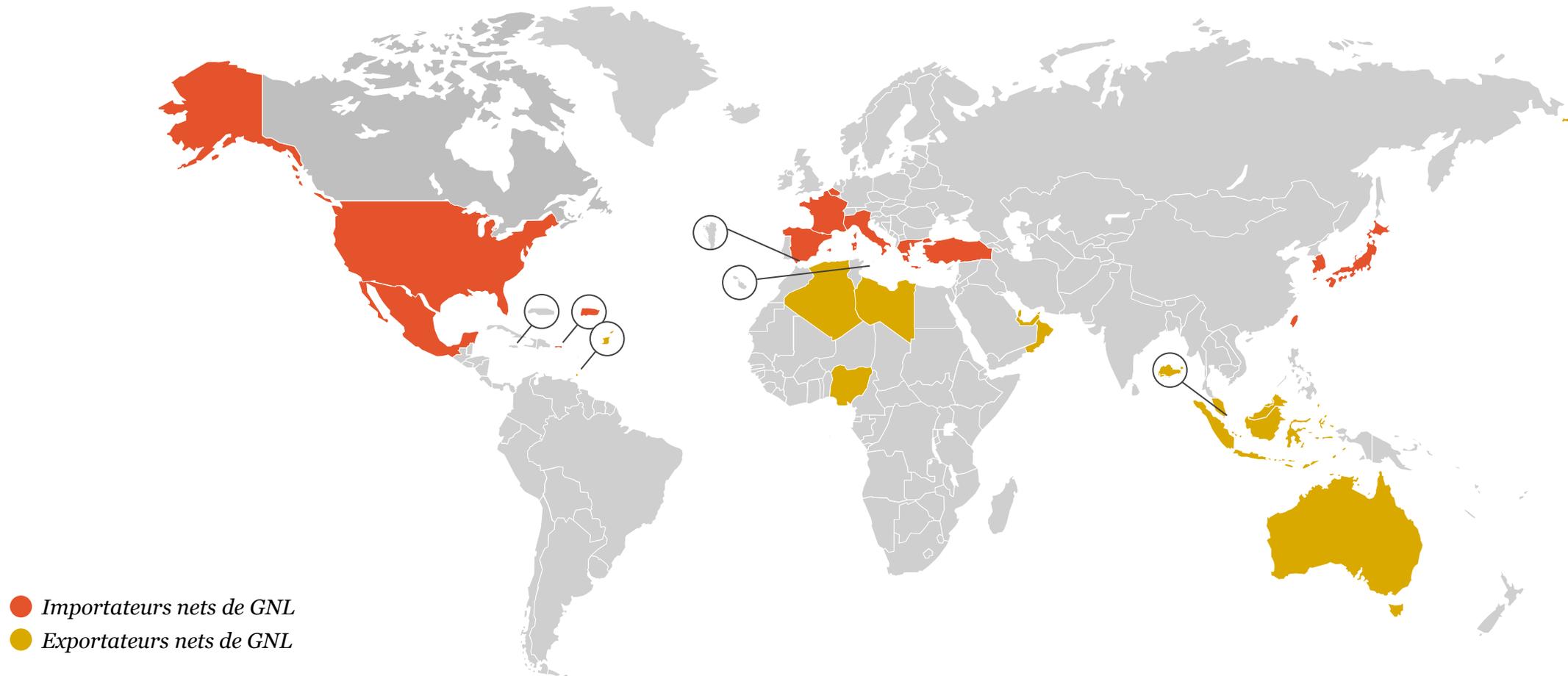
## Commerce international de Gaz et de GNL



Source: GIIGNL, BP Statistical



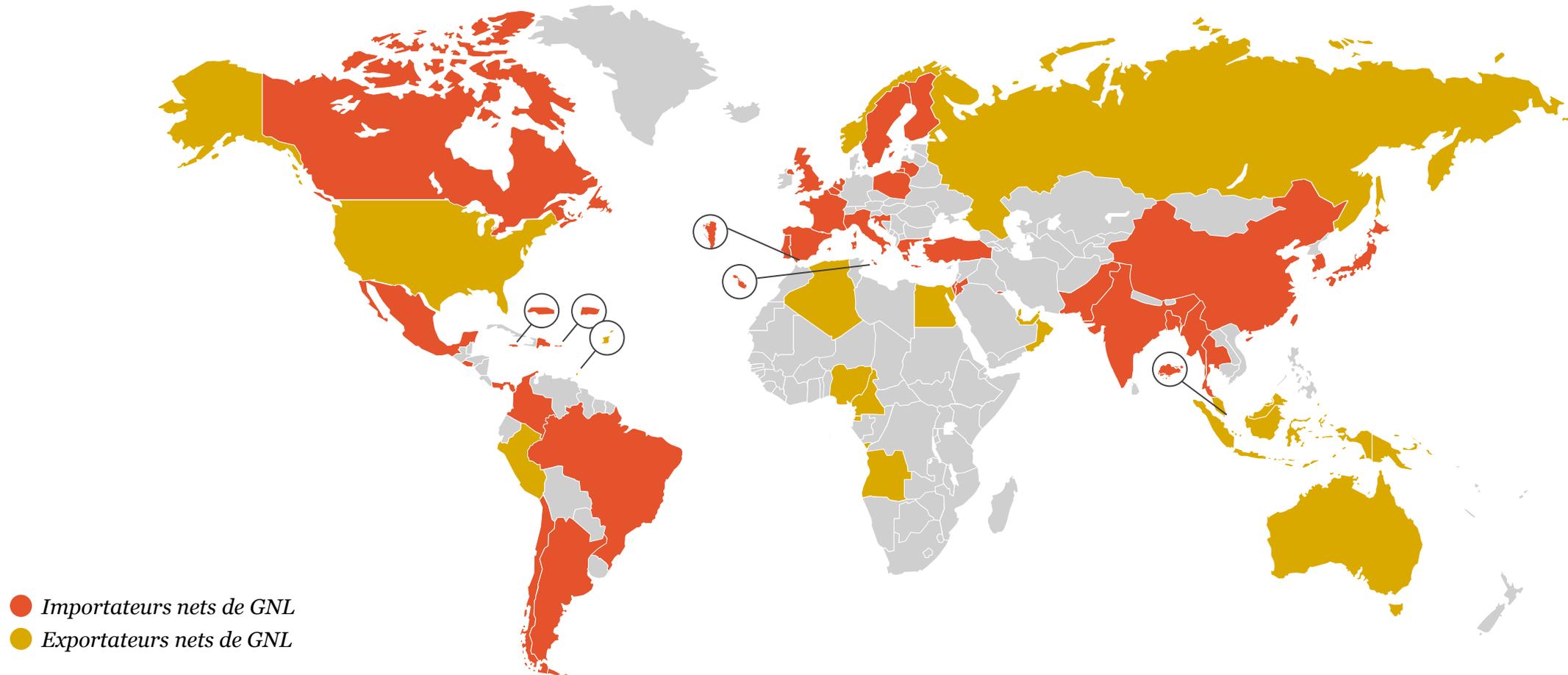
# 2000: 12 PAYS EXPORTATEURS ,11 MARCHÉS D'IMPORTATION



Source: GIIGNL

# 2022: 19 PAYS EXPORTATEURS, 45 MARCHÉS D'IMPORTATION

*Le GNL fournit l'accès à une source d'énergie plus propre à plus de 5 milliards de personnes dans le monde*



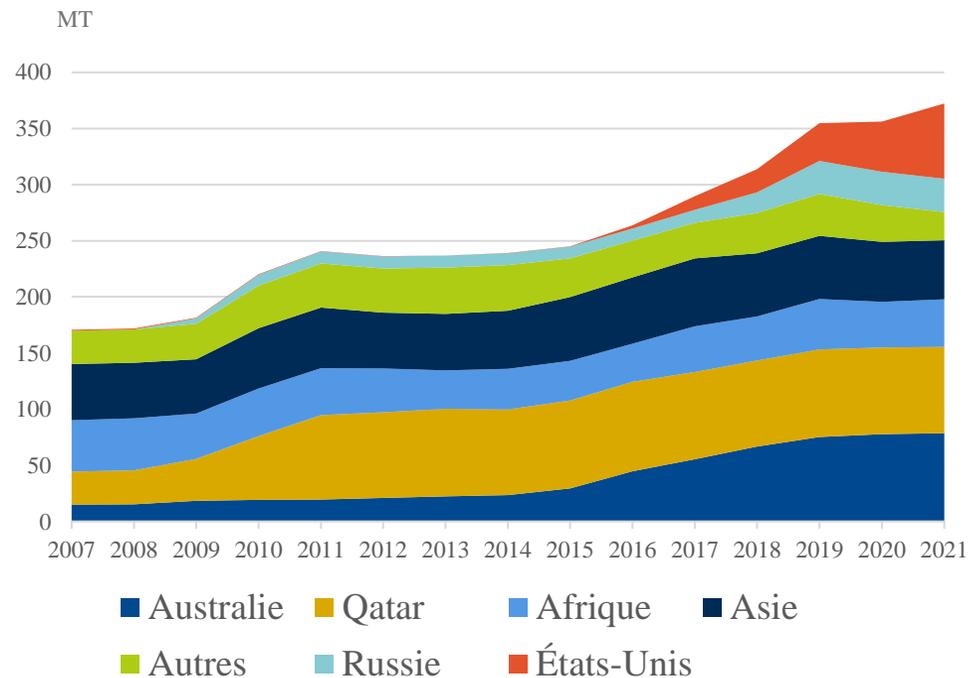
Source: GIIGNL



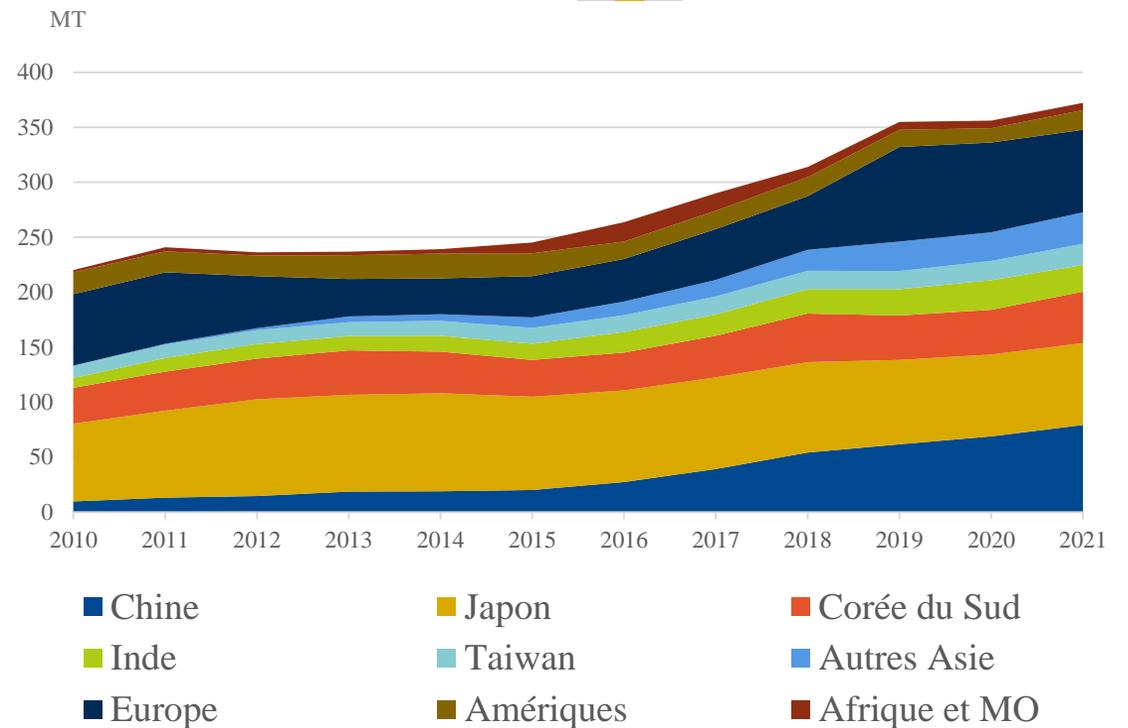
# MONTÉE EN PUISSANCE DES EXPORTATIONS AMÉRICAINES ET DES IMPORTATIONS CHINOISES

*La Chine est devenue le 1<sup>er</sup> importateur mondial en 2021*

## Principaux fournisseurs de GNL



## Principaux importateurs de GNL

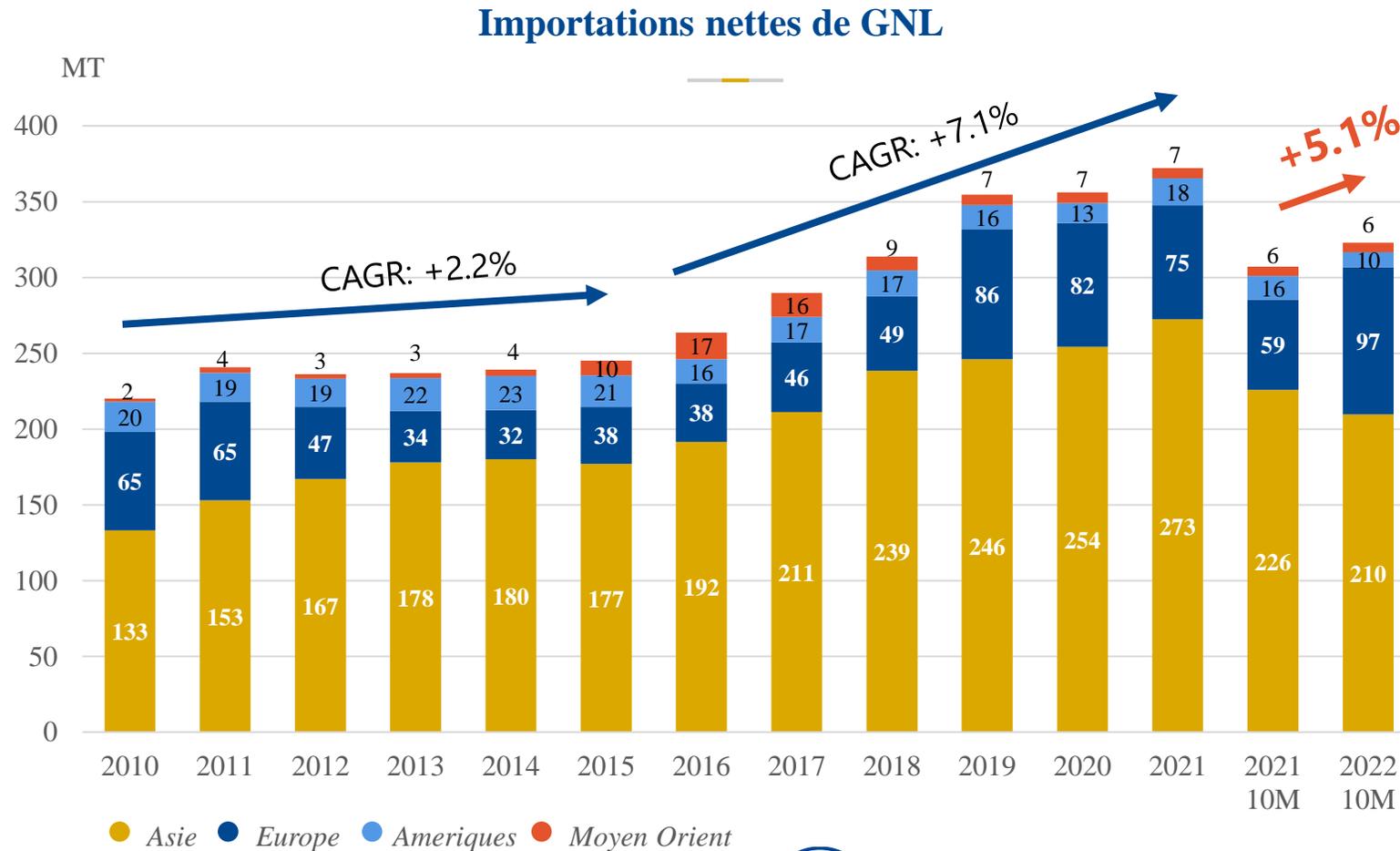


Source: GIIGNL, Kpler



# GNL EN 2022: CRISE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE, RÉDUCTION DE LA DEMANDE ASIATIQUE

323 MT importées sur 10M 2022 vs. 307 MT sur 10M 2021: +5.1%

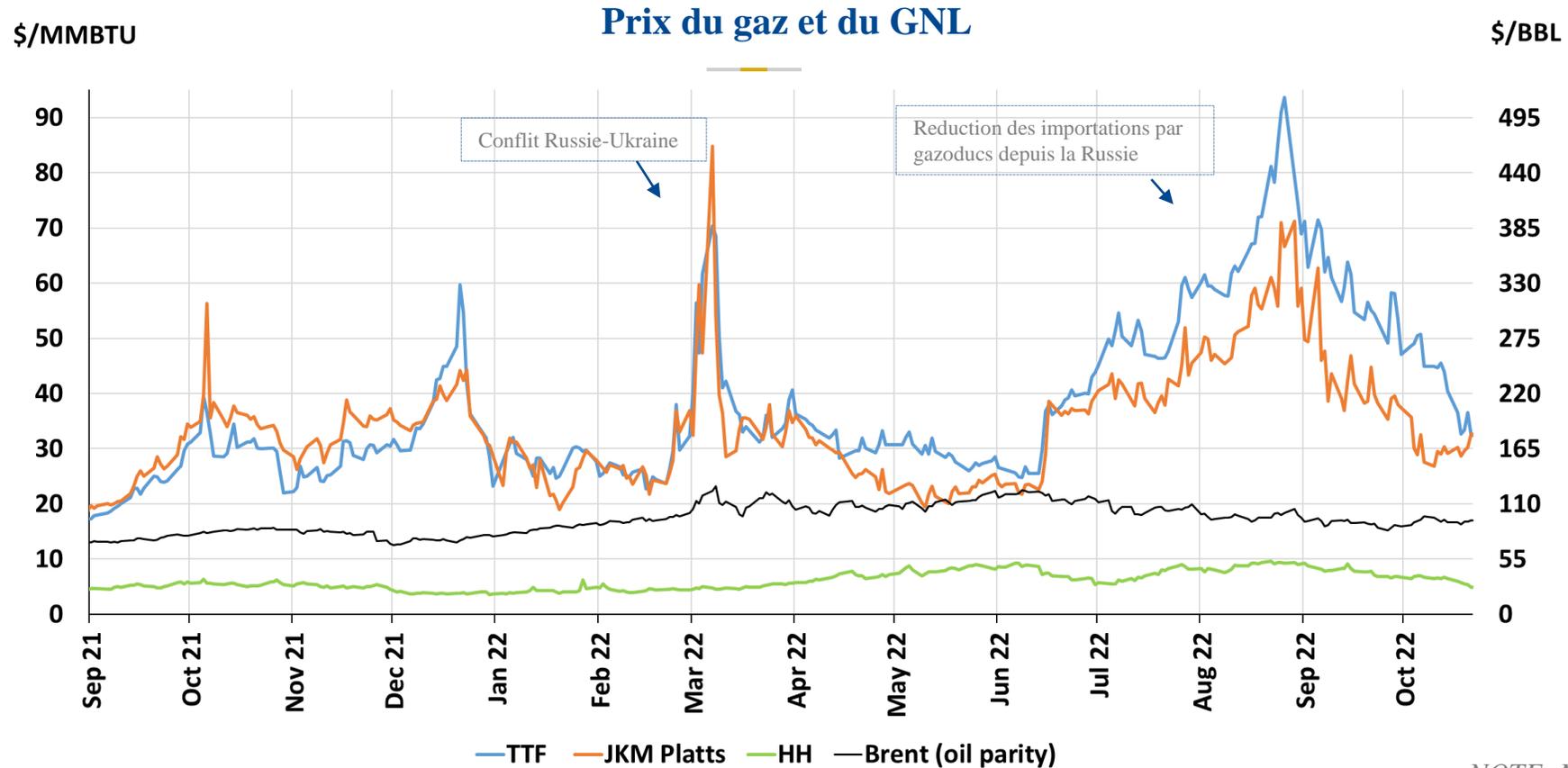


Source: GIIGNL, Kpler



# LES MARCHÉS GAZIERS SOUS TENSION

*Des prix en hausse et une forte volatilité*



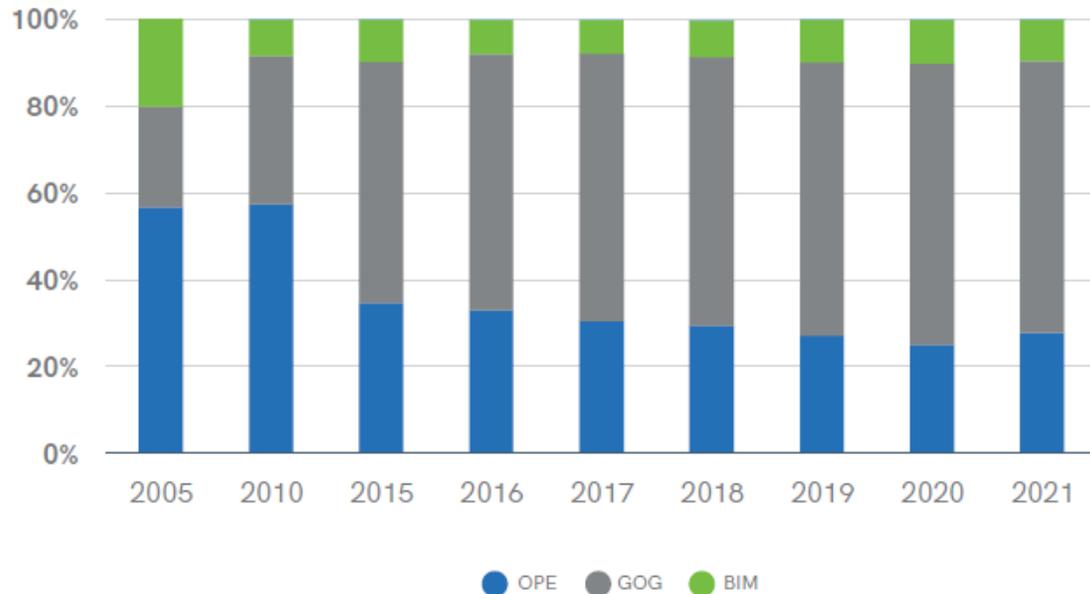
*NOTE: Month-ahead prices  
Source: Platts Assessments, Heren, ICE, CME*



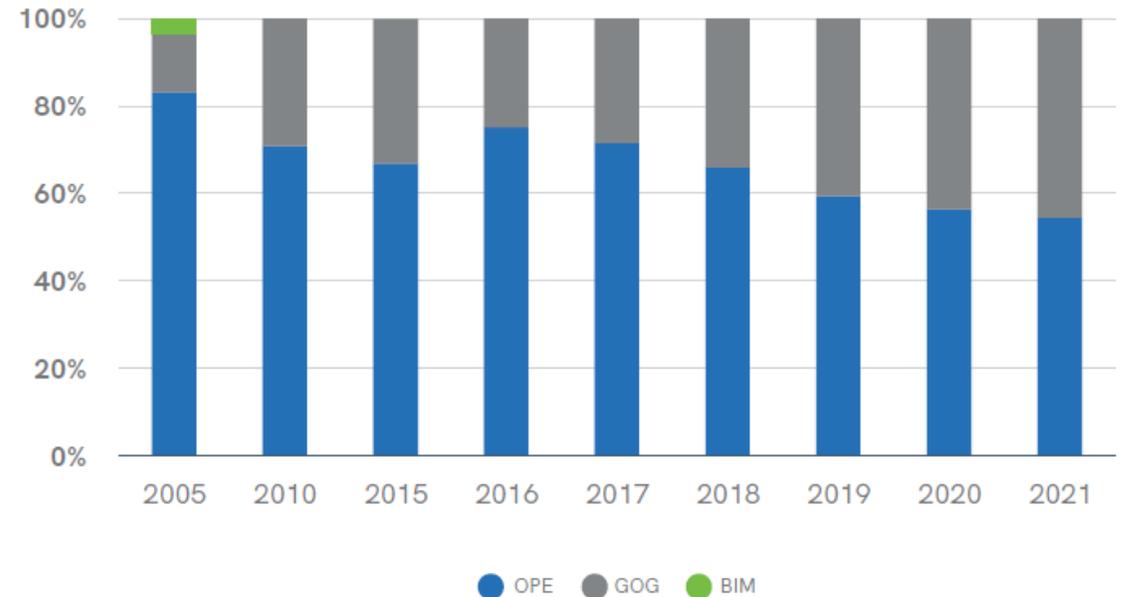
# INDEXATION CROISSANTE SUR LE GAZ POUR LES PRIX DU GAZ ET DU GNL IMPORTÉS

En 2021 les prix de 63% du gaz importé par gazoducs et de 46% sous forme GNL étaient indexés sur le gaz

## Importations par gazoducs



## Importations GNL



BIM: Bilateral Monopoly  
 OPE: Oil Price Escalation  
 GOG: Gas-on-Gas Competition

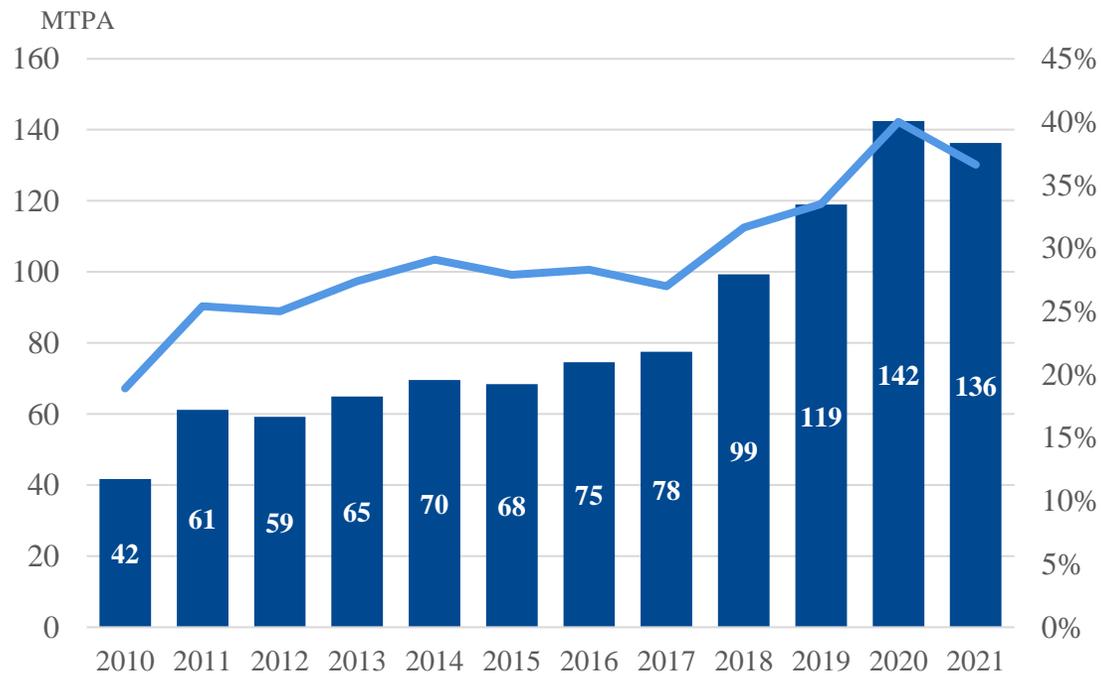


Source: IGU

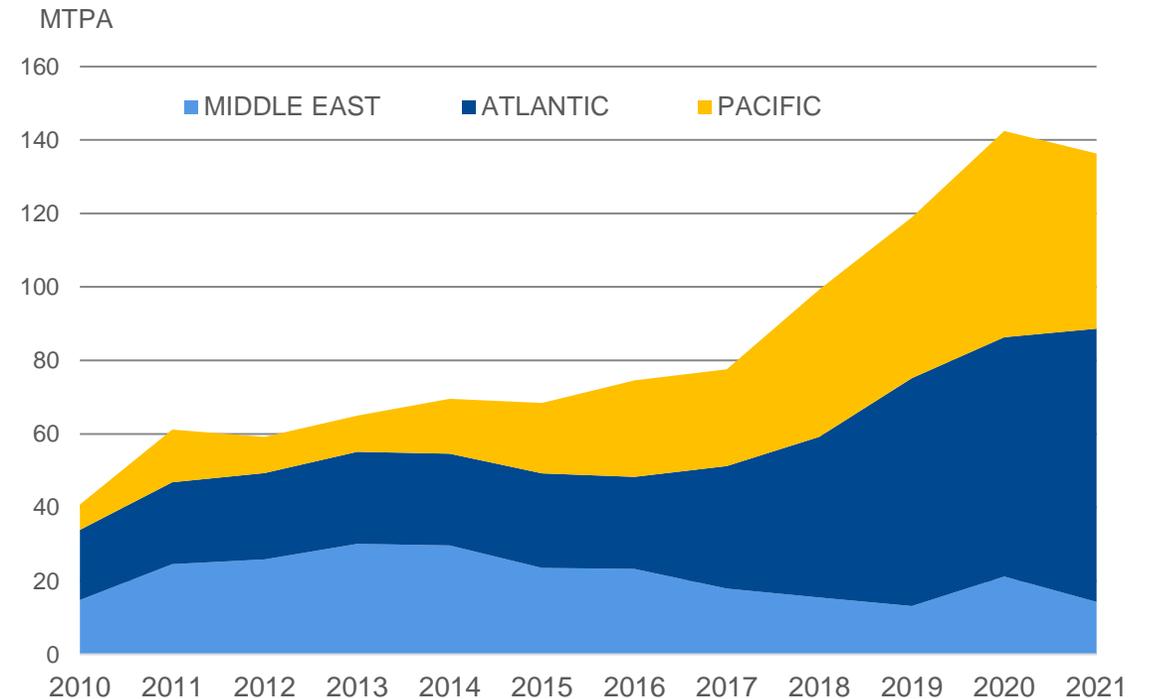
# UN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS FLEXIBLE

*Le bassin Atlantique est devenu le plus gros fournisseur des volumes S&CT\* avec le développement du GNL américain*

## Part S&CT dans le commerce du GNL



## Flux S&CT par régions exportatrices



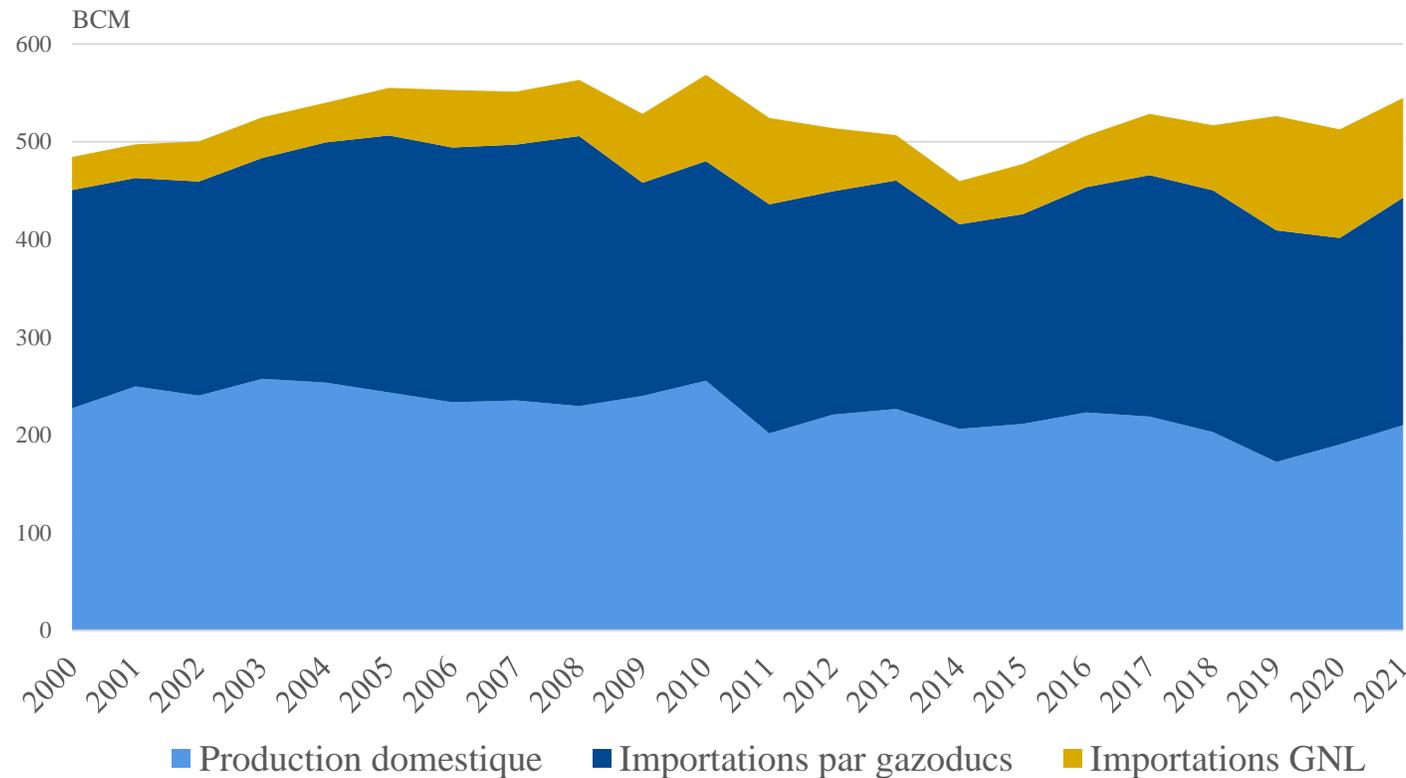
\*Spot et Court-Terme : quantités livrées dans le cadre de contrats d'une durée inférieure ou égale à 4 ans.

Source: GIIGNL, Kpler

# UN RÔLE CROISSANT DU GNL DANS L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ DE L'EUROPE

*En 2021 le GNL représente 31% des importations de gaz en Europe et 19% de la consommation gazière de l'Europe*

## Consommation de gaz en Europe par source



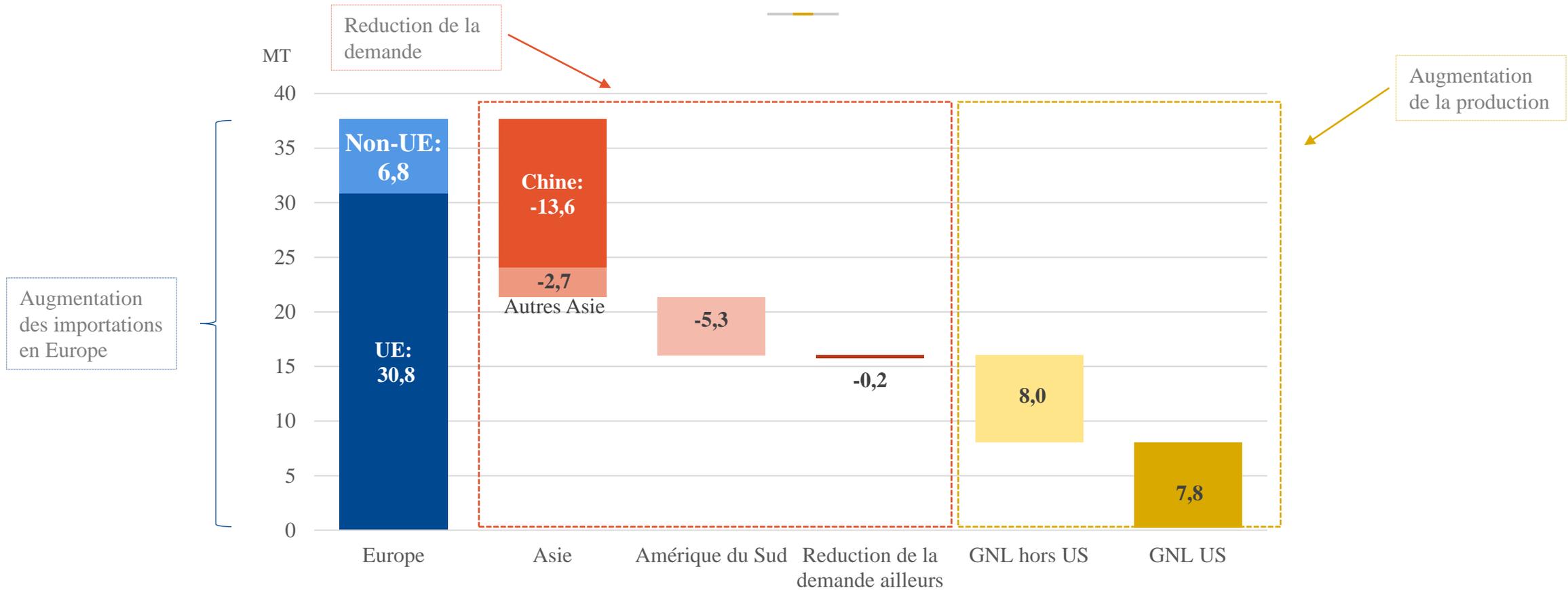
Source: GIIGNL, BP Statistical



# RETOUR DE LA DEMANDE GNL EN EUROPE, FAIBLE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION MONDIALE

67% des exportations américaines de GNL ont abouti en Europe

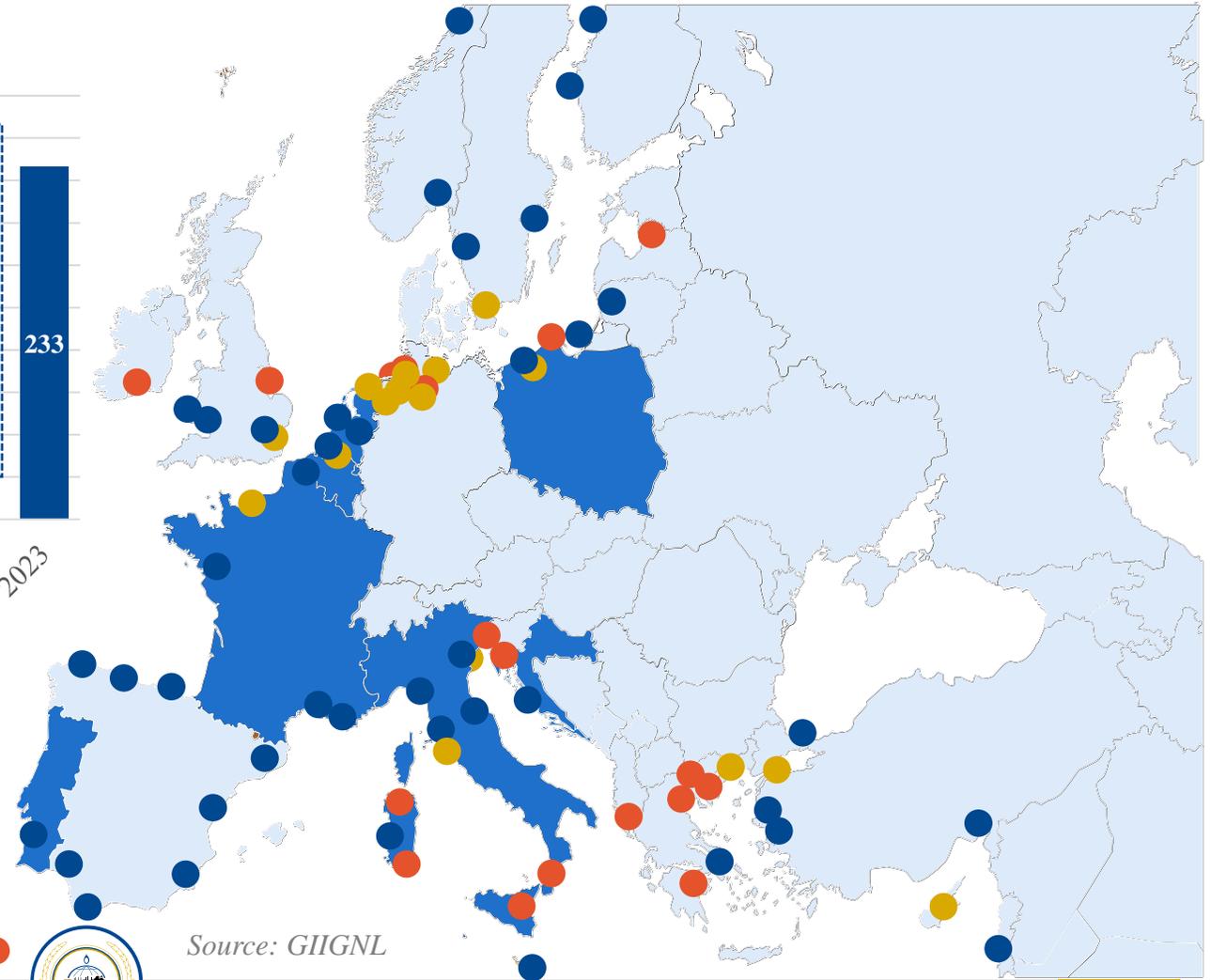
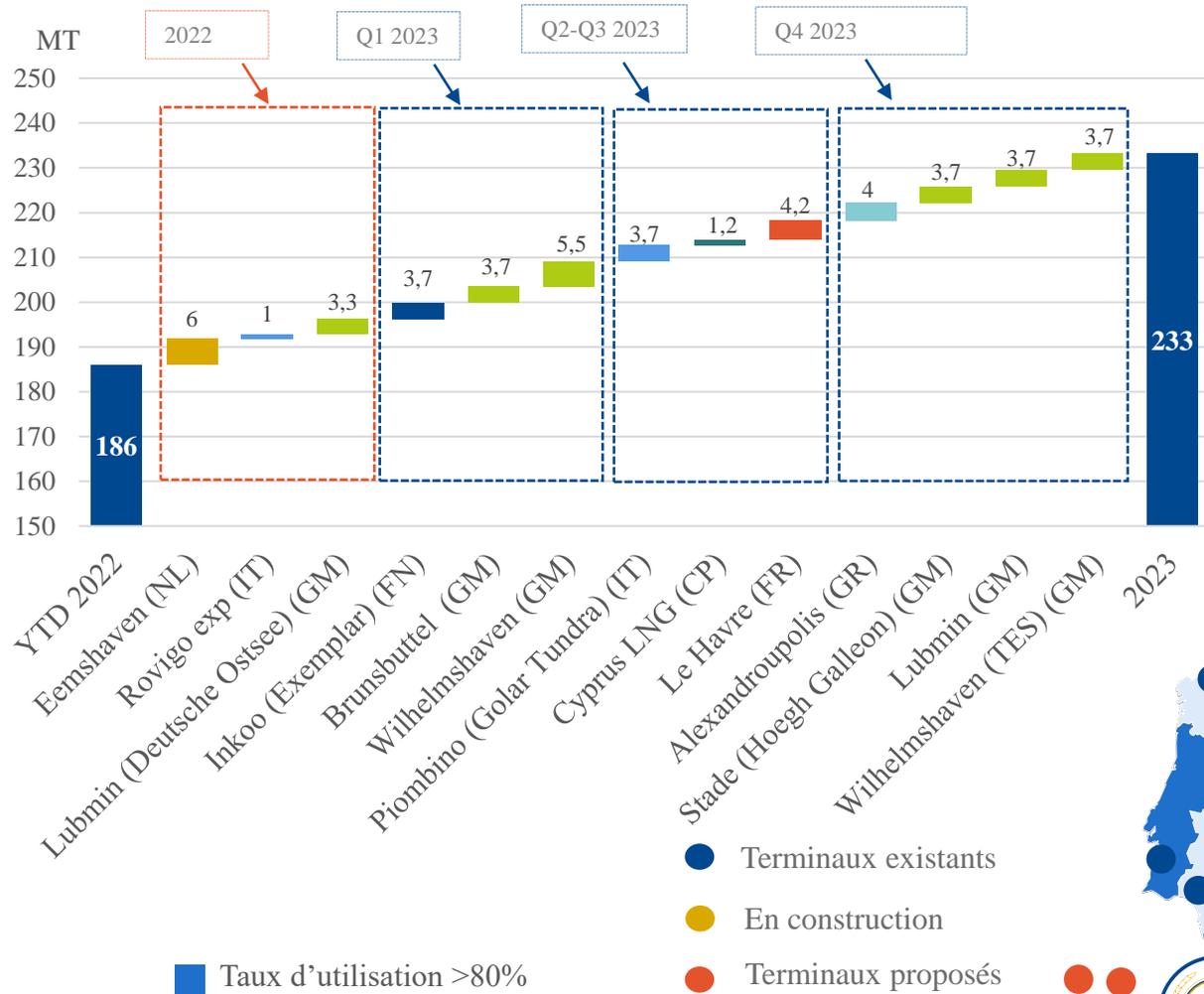
Commerce GNL : 10M 2022 vs 10M 2021



Source: GIIGNL, Kpler

# TAUX D'UTILISATION ÉLEVÉS, NÉCESSITÉ DE NOUVELLES CAPACITÉS DE REGAZÉIFICATION EN EUROPE

*Développement accéléré des solutions FSRU en Europe de l'Est et du Sud*

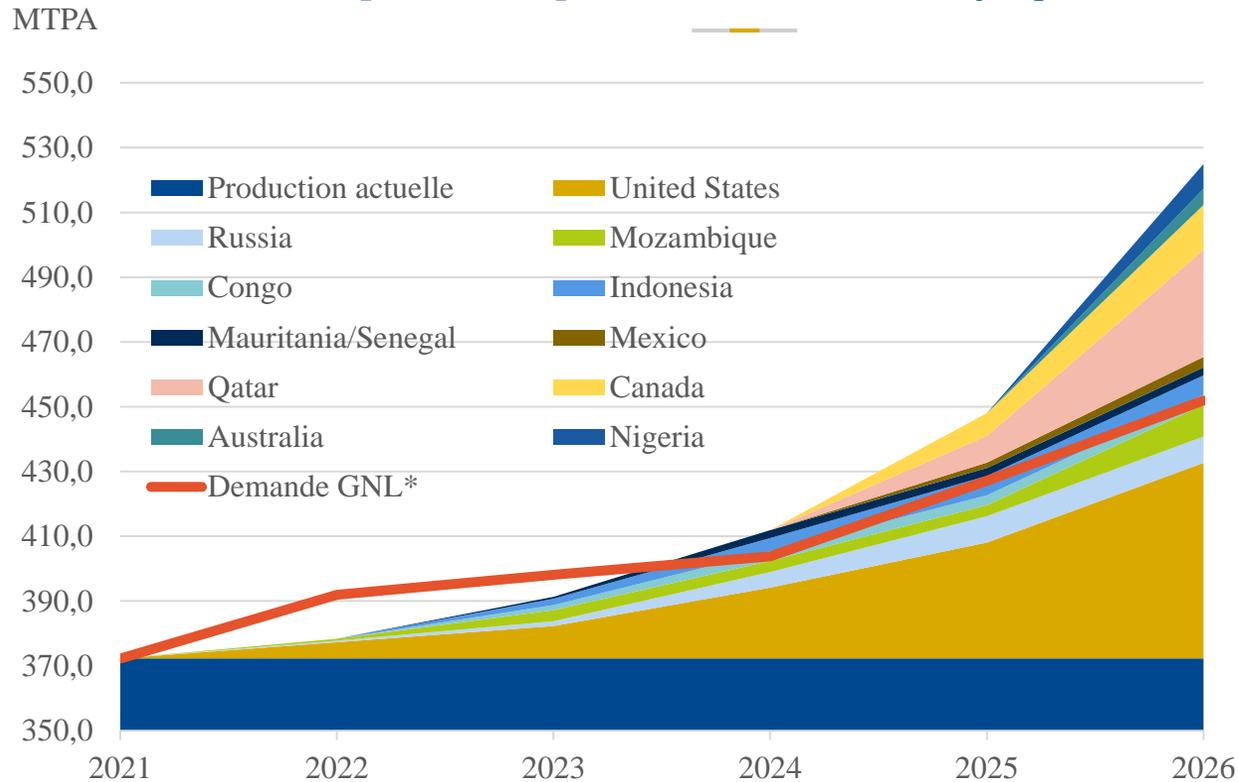


Source: GIIGNL

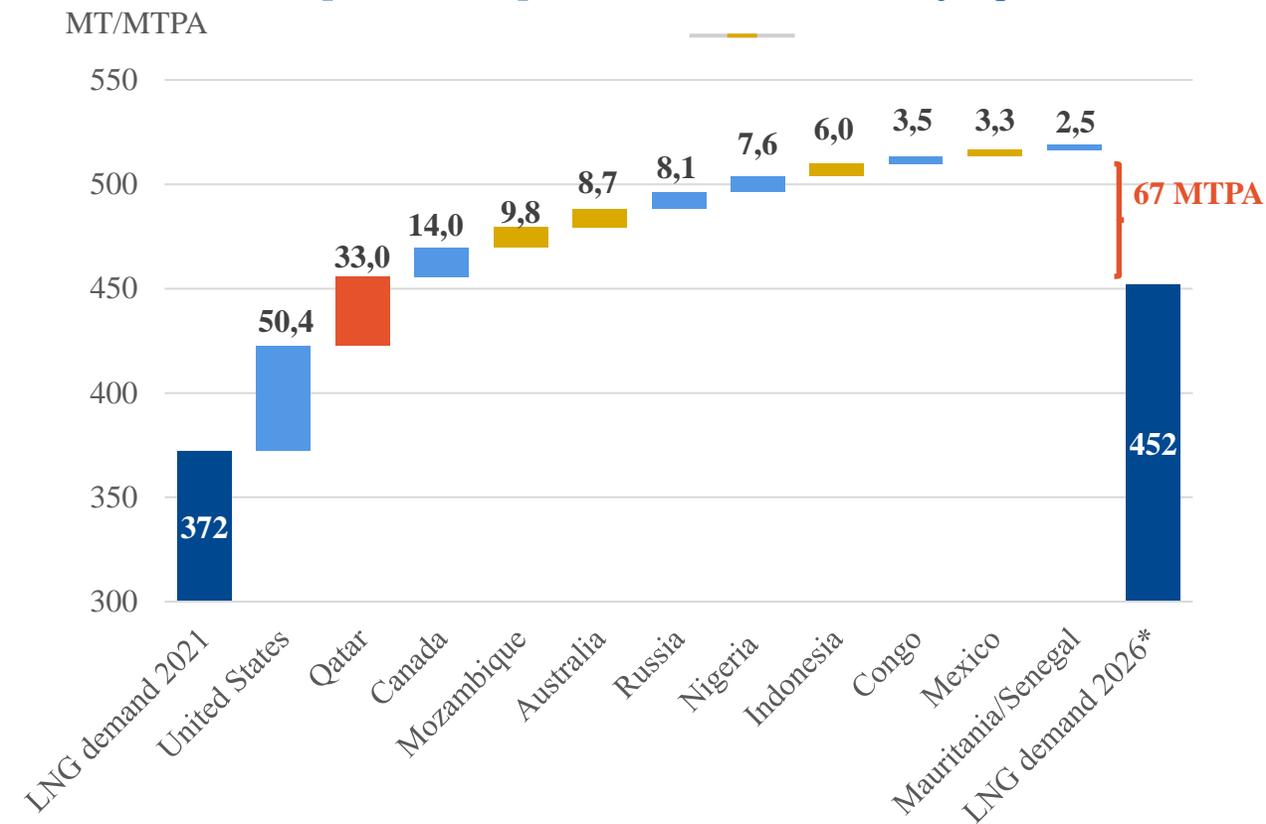
# AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE LIQUÉFACTION DANS LE MONDE

2 FID en 2022 pour environ 24 MTPA, plus de 140 MTPA de capacités de liquéfaction en construction

Capacités de liquéfaction en construction jusqu'en 2026\*



Capacités de liquéfaction en construction jusqu'en 2026\*



Source: GIIGNL, HIS (Inflections scenario, taux de croissance 3.95%)

# CONCLUSIONS

---

- › L'Europe tire la croissance des importations
- › Concurrence croissante entre l'Europe et l'Asie pour le GNL
- › Hausse des prix et volatilité en augmentation
- › Une croissance dépendante du financement de nouvelles infrastructures d'importation et d'exportation
- › Renforcement du rôle du gaz naturel comme énergie de transition

**MERCI**  
*central-office@giignl.org*

---



# GIIGNL

85 sociétés membres dans 27 pays – Importateurs de GNL, opérateurs et propriétaires de terminaux

*Promouvoir la  
coopération  
entre  
importateurs de  
GNL*

