



Le marché français du gaz naturel

Qui seront les grands gagnants de demain ?

Une étude pour

Mesurer l'impact

des nouvelles conditions de marché sur la concurrence

Analyser les enjeux

et les réponses stratégiques des grands opérateurs gaziers

Comparer les parts de marché

des fournisseurs et nos projections d'évolution

Le marché français du gaz naturel

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ SONT À NOUVEAU BIEN ORIENTÉS, MAIS ATTENTION À L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ

La consommation de gaz naturel est repartie à la hausse en 2015 en France, portée notamment par le redémarrage des centrales à gaz à cycle combiné en fin d'année. Ainsi, après plusieurs années difficiles, le marché est à nouveau bien orienté. Dans le même temps, le gaz naturel cherche à se faire une place dans la transition énergétique : biogaz, power to gas... de nouveaux usages émergent et offrent des relais de croissance aux opérateurs gaziers. Mais, conséquence directe de la lutte contre le changement climatique, la fiscalité évolue au détriment des énergies carbonées. Ce qui crée une situation à double tranchant pour le gaz naturel. D'un côté, le renforcement de la taxation du CO₂ permet aux centrales gaz de se repositionner dans le *merit order* devant les centrales charbon plus émettrices, améliorant ainsi leur rentabilité... de l'autre, l'alourdissement des taxes rend le gaz moins compétitif que certaines énergies et en particulier l'électricité.

LES FOURNISSEURS ALTERNATIFS ONT BÉNÉFICIÉ D'UNE FENÊTRE DE TIR IDÉALE ...

Dans un contexte de suroffre de GNL au niveau mondial, les prix de gros du gaz naturel ont fortement baissé. Une situation qui pourrait d'ailleurs perdurer dans les années à venir. Couplée à la fin partielle des tarifs réglementés, elle a permis à de nombreux opérateurs (ENI, Total, Direct Energie, Gaz de Bordeaux, etc.) d'accélérer leur pénétration du marché.

Face à des concurrents agressifs, Engie a ardemment défendu ses parts de marché. Toutefois, sa condamnation par l'Autorité de la concurrence en mai 2016 pourrait sérieusement remettre en question sa politique de prix et rendre ses offres de marché moins attractives.

LES CONDITIONS SONT RÉUNIES POUR UNE RECONFIGURATION DU MARCHÉ

A l'étroit sur le marché du gaz, les grands opérateurs gaziers accélèrent leur développement dans la fourniture d'électricité, à l'image d'ENI et de Total. Pour le pétrolier français, c'est même une petite révolution qui s'engage avec la création d'une quatrième branche dédiée au gaz et à l'électricité. Une stratégie déjà très concrète avec le rachat en juin 2016 du fournisseur belge Lampiris. En réponse, certains fournisseurs d'électricité (et EDF en premier lieu) ne vont-ils pas intensifier leurs efforts dans le gaz ?

Parallèlement, la révolution numérique est en passe de bousculer le secteur et ouvre la porte à de nouveaux entrants. Services d'efficacité énergétique, digitalisation de la relation client, compteurs communicants, objets connectés, etc. : les acteurs doivent faire évoluer leurs offres. Les réponses stratégiques à apporter (développement de compétences en interne, acquisitions de start up, logique partenariale, etc.) sont multiples pour accompagner l'évolution des business models. Dès lors, qui profitera au mieux de l'élargissement du terrain de jeu ? Quels seront les grands gagnants de l'évolution des marchés français de l'énergie ?

CHIFFRES CLÉS

Les fournisseurs alternatifs ont conquis près de **65% du marché non-résidentiel** (en volume de consommation) contre 43% il y a 3 ans.

Source : CRE

LES + DE L'ÉTUDE

- > Une vision précise des forces en présence sur le marché français du gaz naturel
- > Les estimations exclusives des parts de marché de chaque fournisseur dans la fourniture d'énergie (électricité et gaz naturel)
- > Une analyse comparative des stratégies des acteurs clés du marché (politique de prix, ciblage commercial, gammes de services...)
- > Nos scénarios d'évolution du jeu concurrentiel : qui sont les opérateurs les mieux placés pour bénéficier de l'évolution du marché ? Quels nouveaux entrants potentiels ? Quelle capacité de résistance de l'opérateur historique ?

NOUVEAUX SERVICES, FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ, OBJETS CONNECTÉS... : QUI PROFITERA AU MIEUX DE L'ÉLARGISSEMENT DU TERRAIN DE JEU ?

Synthèse

Les points clés et les principaux enseignements de l'étude

01 Le marché français du gaz naturel : fondamentaux favorables et recherche de nouveaux usages

Analyse des récentes évolutions du marché mondial du gaz : développement des gaz de schistes, suroffre de GNL, etc.

Production, importation, consommation : quelles sont les tendances d'évolution dans l'hexagone ?

Biogaz, GNV, power to gas : quels nouveaux usages pour le gaz naturel ?

Prix de gros : une détente vraiment durable ?

Comment évoluent les prix de détail ?

Evolution de la réglementation et de la fiscalité (notamment du CO₂) : quel impact sur le marché français ?

02 Analyse du positionnement et de la stratégie des différents acteurs

Les forces en présence sur le marché français du gaz naturel :

- > La réalité de la concurrence : poids des fournisseurs et comportement des clients
- > Les parts de marché dans la fourniture de gaz naturel
- > Les parts de marché dans la fourniture d'électricité

Les stratégies commerciales et marketing des opérateurs :

- > Le positionnement commercial des opérateurs sur le marché du gaz et de l'électricité : quels sont les clients les plus attaqués ? Quelles évolutions à attendre ?
- > Zoom sur les groupements d'achat
- > Relation client : la systématisation des stratégies multicanaux ?
- > Le « consommateur/prosumer » tant attendu est-il là ?

Compteurs communicants, smart grids, objets connectés... : quel impact pour les acteurs en place ? Nouveaux services, partenariats... : quelles réponses sont apportées par les opérateurs ? Les nouvelles offres peuvent-elles être créatrices de valeur ?



Exclusif

Les parts de marché des
fournisseurs dans l'électricité
et le gaz naturel

03 Les perspectives d'évolution à moyen terme

Quels opérateurs seront les mieux positionnés ?

Le positionnement mono-énergie est-il tenable ?

Le rachat de Lampiris par Total marque-t-il le début des grandes manœuvres ?

De nouveaux entrants peuvent-ils rebattre les cartes ?

A terme, quelle reconfiguration possible pour le marché français ?

PÔLE ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

Le marché des services d'efficacité énergétique, Avril 2016

Comment la révolution digitale transforme l'offre et les business model ?

Le marché des énergies de chauffage, Décembre 2015

Les stratégies gagnantes des fournisseurs d'énergies et distributeurs de combustibles

Le Marché français de l'électricité, Décembre 2015

Une nouvelle compétition démarre

Les fournisseurs d'énergie face à la fin des tarifs réglementés de vente, Octobre 2014

Un nouveau jeu concurrentiel s'ouvre sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINO

Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle
Énergie-Environnement

stiphaneaux@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DU GAZ NATUREL

Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur*
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs*
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs*
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- ☐ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Version papier

- ☐ 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : J273INTEI

Règlement :

- ☐ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- ☐ Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- ☐ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- ☐ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

Les EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR