



DOSSIER DE PRESSE

Avril 2012

La Russie, un partenaire de long terme de GDF SUEZ

GDF SUEZ

ÊTRE UTILE AUX HOMMES

SOMMAIRE

1 . LA RUSSIE, PREMIER PAYS FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL EN EUROPE	p 1
2 . LA PRODUCTION DE GAZ NATUREL RUSSE	p 4
3 . DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT IMPORTANTS	p 7
4 . UNE RELATION DE COOPÉRATION SUR LE LONG TERME ENTRE GAZPROM ET GDF SUEZ	p 10
5 . LES POSITIONS DE GDF SUEZ EN RUSSIE	p 12

1 . LA RUSSIE, PREMIER PAYS FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL EN EUROPE

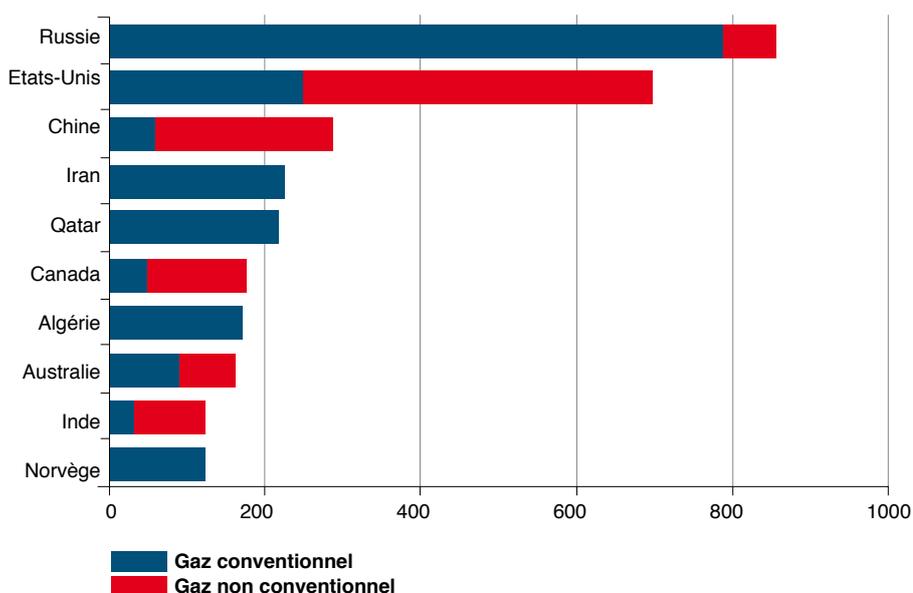
LA RUSSIE, PREMIER PAYS DÉTENTEUR DES RÉSERVES MONDIALES

Avec des réserves prouvées de près de 45 000 milliards de m³ (Gm³) fin 2010, la Fédération de Russie dispose des plus importantes réserves dans le monde, soit 24% du total, devant l'Iran (16%) et le Qatar (13,5%)¹.

En 2010, la Russie a produit 589 Gm³, soit 18,4% de la production mondiale, derrière les Etats-Unis (19,3%) qui ont vu leur production augmenter en raison du développement des gaz non conventionnels.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la Russie devrait redevenir le 1^{er} pays producteur mondial d'ici 2035.

Les principaux producteurs de gaz naturel en 2035 (en Gm³)



Source : World Energy Outlook 2011, AIE.

1 : BP Statistical Review of World Energy, June 2011.

GAZPROM

La majorité des réserves prouvées de gaz naturel russes, soit environ 70%, appartient à Gazprom, qui possède ainsi à lui seul 18% des réserves mondiales².

Gazprom est le 1^{er} exploitant et exportateur de gaz naturel au monde avec environ 509 Gm³ produits en 2010, soit 78% de la production russe et 15% de la production mondiale.

Gazprom est une société anonyme russe créée en 1989 par la transformation du ministère soviétique de l'industrie gazière en groupement d'État. En 1993, Gazprom a été transformé en société par actions, avant de devenir en 1998 une société cotée en Bourse, détenue à hauteur de 50% par la Fédération de Russie. Elle emploie aujourd'hui plus de 400 000 personnes réparties dans 110 filiales à travers le monde.

Ses activités historiques sont la production et le transport de gaz naturel mais le groupe s'est diversifié. Il est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la chaîne gazière et pétrolière. Devenu le 1^{er} producteur d'électricité de Russie (36,6 GW installés en 2010), il intervient dans de nombreux autres secteurs d'activités comme les IT & télécoms ou les médias.

2 : Source : Gazprom.

UNE RELATION D'INTERDÉPENDANCE ENTRE LA RUSSIE ET L'EUROPE

L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie. Elle représente 50,2% des importations et 44,8% des exportations russes. En 2010, l'UE a importé 160 milliards de dollars de marchandises de Russie, dont près des trois quarts composés de produits pétroliers et gaziers³.

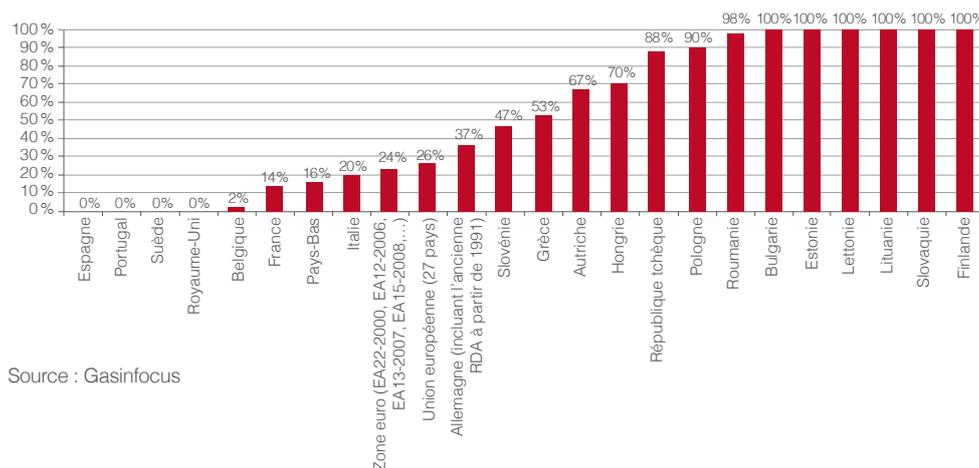
La demande croissante en énergie fossile de l'Union européenne et les récentes tensions entre la Russie et l'Ukraine montrent l'importance de la sécurité des approvisionnements européens.

L'UE consomme en effet 15,5% du gaz naturel mondial alors qu'elle ne détient que 1,3% des réserves prouvées et fait face à l'augmentation de la demande en gaz naturel de la part des pays émergents et de la Chine⁴.

Aujourd'hui, la Russie fournit environ un quart de la consommation européenne de gaz naturel ou plus de 30% des importations européennes de gaz⁵.

Les situations sont variées au sein de l'UE, tous les pays n'étant pas aussi dépendants vis-à-vis de la Russie en termes d'approvisionnement. En effet, la France a diversifié ses approvisionnements en ne privilégiant aucun pays fournisseur et en développant sa filière GNL alors que son voisin l'Allemagne importe 43% de sa consommation depuis la Russie. Les pays de l'ex-URSS quant à eux, en raison de leurs liens historiques forts avec la Russie, sont dépendants à plus de 86% en moyenne de cette dernière pour leur consommation de gaz naturel.

Dépendance des pays européens envers le gaz naturel russe



Source : Gasinfocus

L'Agence internationale de l'énergie estime que la Russie représentera 30% des importations européennes en 2020 (plus de 170 Gm³). Sa situation géographique, ses réserves ainsi que ses nombreuses infrastructures existantes sont autant de facteurs favorisant les exportations de gaz naturel russe vers l'Union européenne. Le géant gazier restera donc un fournisseur majeur de l'Europe.

3 : IFRI, février 2012.

4 : BP Statistical Review of World Energy, June 2011.

5 : Eurostat, Yearbook 2011.

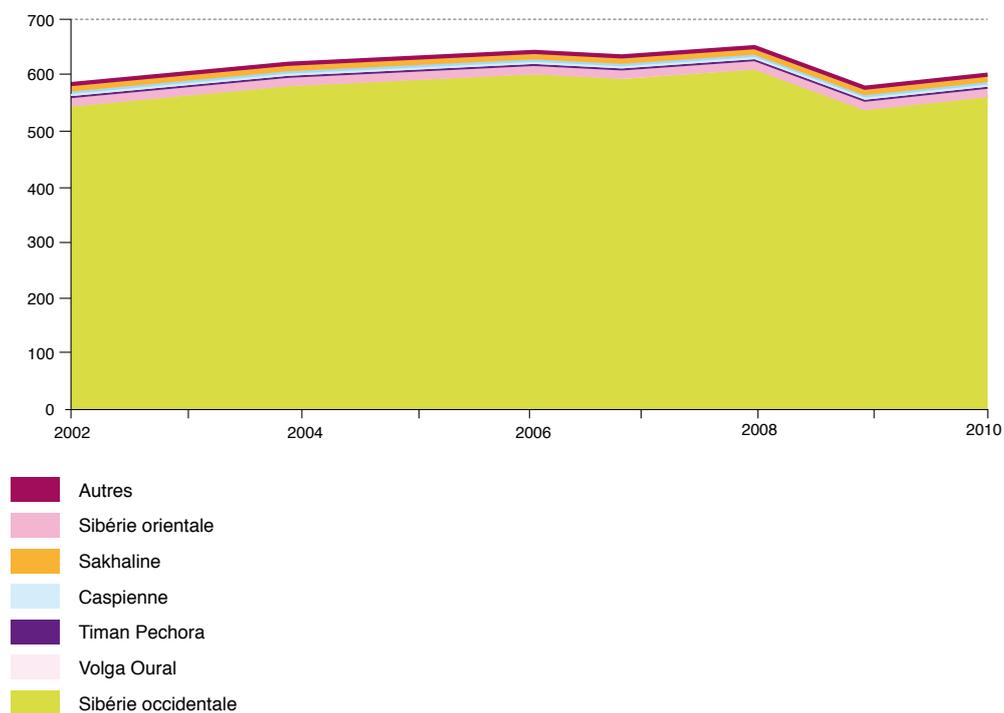
2 . LA PRODUCTION DE GAZ NATUREL RUSSE

D'IMMENSES GISEMENTS EN SIBÉRIE OCCIDENTALE

Les plus grands champs de Gazprom en production (Urengoy, Yamburg, Zapolyaroye) ainsi que la plupart du gaz associé à la production de pétrole se trouvent en Sibérie occidentale.

Toutefois la contribution des autres régions à la production de gaz russe augmente, notamment grâce au développement de Sakhaline.

Production de gaz russe par région (en Gm³)



Source : World Energy Outlook 2011, AIE.

UN ENJEU MAJEUR : FAIRE FACE À LA BAISSÉ DE LA PRODUCTION EN SIBÉRIE

Les principaux gisements gaziers de Sibérie occidentale qui constituent le socle de la production russe depuis plusieurs décennies déclinent, notamment les champs d'Urengoy et de Yamburg.

Ces dernières années, dans un contexte de baisse de la demande due à la crise économique et financière, la Russie a pu satisfaire la demande domestique et les exportations grâce au développement de champs satellites plus petits en Sibérie occidentale et à la hausse de la production des producteurs indépendants.

Un rebond de la demande et la nécessité de compenser la diminution de la production des champs existants vont imposer de nouveaux développements dans l'amont.

De nouvelles générations de gisements plus coûteux à exploiter devront être développées tant dans les zones traditionnellement productrices de Sibérie occidentale que dans de nouvelles régions comme la péninsule de Yamal, la Sibérie orientale et l'Arctique (mer de Barents et mer de Kara notamment).



DE NOUVELLES ZONES PROMETTEUSES

La Sibérie occidentale renferme la majeure partie des réserves russes. Ces dernières années, priorité a été donnée par Gazprom au développement des gisements de la péninsule de Yamal, au nord de la Sibérie occidentale.

La Sibérie orientale disposerait de réserves beaucoup plus importantes que celles identifiées à ce jour. La découverte de deux gisements géants, l'un dans la région d'Irkoutsk (Kovykta) et l'autre en Yakoutie (Chayandinskoye), conforte la présence très probable d'importantes réserves de gaz dans cette région.

Bien qu'elles ne produisent pas encore, la mer de Barents et la mer de Kara sont également considérées comme des régions prometteuses.

La production gazière russe devrait donc peu à peu se déplacer vers le Nord et l'Est et en offshore, avec la péninsule de Yamal, la mer de Barents et la Sibérie orientale représentant un tiers de la production à l'horizon 2035, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Prévisions de production de gaz russe par région (en Gm³)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sibérie occidentale	564	604	604	630	646	665
Volga Oural	24	20	16	14	11	10
Timan Pechora	3	3	2	2	2	2
Sibérie orientale	5	7	24	61	67	77
Sakhaline	23	25	25	26	27	28
Caspienne	17	18	17	17	17	17
Mer de Barents	0	1	2	27	50	58
Autres offshore Arctique	0	0	0	1	1	1
Autres	1	1	1	1	1	1
Total Russie	637	679	692	779	822	858

Source : World Energy Outlook 2011, AIE.

A noter que la « Stratégie Énergétique 2030 » du gouvernement russe, publiée en 2009, prévoit un accroissement important de la production de gaz des producteurs autres que Gazprom (Novatek, premier producteur indépendant de gaz en Russie, mais aussi les pétroliers tels que Rosneft, TNK-BP, Lukoil, etc.). Ceux-ci devraient fournir plus de 25 % de la production russe à l'horizon 2030, comparé à environ 20 % aujourd'hui.

3 . DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT IMPORTANTS

Depuis plusieurs années, Gazprom développe d'importants projets de production et d'exportation de gaz permettant de relier directement la Russie à l'Europe.

LA PÉNINSULE DE YAMAL

Les réserves des trois principaux gisements identifiés sur la péninsule – Bovanenkovo, Kharasaveyskoye et Novoportovskoye - s'élèvent à 5 900 Gm³ de gaz, à 100,2 millions de tonnes (Mt) de condensats et à 227 Mt de pétrole.

Bovanenkovo est le plus important gisement de Yamal. Ses réserves sont estimées par Gazprom à 4 900 Gm³ de gaz et sa production devrait atteindre 115 Gm³/an puis 140 Gm³/an à terme.

Gazprom prévoit une mise en production au 3^{ème} trimestre 2012. Celle-ci a nécessité la construction d'un gazoduc de 2 451 km de long, reliant le gisement à Ukhta.



Source : Gazprom

L'autre projet important sur la péninsule est « Yamal LNG », développé par Novatek. Il prévoit le développement du gisement de gaz et de condensats de South Tabei, dont les ressources devraient permettre la production de plus de 15 Mt de GNL par an.

LE PROJET SHTOKMAN

Shtokman est un gisement géant de gaz et de condensats, situé en mer de Barents, à 600 km au Nord-Est de Mourmansk.

Le développement du projet, dont les réserves prouvées s'élèvent à 3 900 Gm³ de gaz et 56 Mt de condensats, est prévu en trois phases.

Composée de Gazprom (51%), Total (25%), et Statoil (24%), la société Shtokman Development AG est chargée de concevoir, construire, financer et opérer la première phase de développement qui permettra de produire 23,7 Gm³ / an de gaz, dont environ la moitié (7,5 Mt / an) sera exportée sous forme de GNL.

DE NOUVELLES VOIES D'EXPORTATION VERS L'EUROPE

Nord Stream et les projets gazoducs South Stream et Nabucco



Source : bbc.uk

NORD STREAM

Nord Stream trace une nouvelle route d'acheminement du gaz russe vers l'Europe et, pour la première fois, sans pays de transit. D'une longueur de 1 224 km, ce gazoduc sous-marin, composé de deux lignes parallèles, relie Portovaya Bay (près de Vyborg) à la côte allemande (près de Greifswald), à travers la mer Baltique.

La première ligne de Nord Stream, mise en service fin 2011, dispose d'une capacité de 27,5 Gm³ par an. La construction de la seconde partie du gazoduc d'ici fin 2012 permettra d'augmenter sa capacité à 55 Gm³.

Les actionnaires de Nord Stream AG sont Gazprom (51 %), Wintershall et E.ON (15,5 % chacun), Gasunie et GDF SUEZ (9 % chacun).

La principale source d'approvisionnement du gazoduc est le champ Yuzhno-Russkoye. Si le projet offshore de Shtokman se réalise, une partie de la production non liquéfiée pourra être injectée dans Nord Stream.

SOUTH STREAM

Le projet South Stream s'appuie sur l'expérience du Blue Stream, un gazoduc reliant la Russie et la Turquie sous la mer Noire, construit et mis en service par Gazprom et Eni en 2003.

South Stream devra résoudre le défi technologique de la traversée de la mer Noire sur une longue distance (environ 900 km) et à une très grande profondeur (2 000 m).

Le consortium est composé depuis septembre 2011 de Gazprom (50%), Eni (20%), EDF (15%) et Wintershall (15%). La partie onshore du projet sera réalisée par Gazprom, en partenariat avec les acteurs gaziers locaux de chaque pays traversé par le gazoduc.

La mise en service est annoncée pour décembre 2015.

LE RÔLE DE L'ASIE

La majeure partie des exportations russes va toujours vers l'Ouest, approvisionnant les marchés traditionnels en Europe, mais le mouvement vers les marchés asiatiques prend de l'ampleur. La Russie diversifie ainsi les sources de ses revenus d'exportation.

Selon l'AIE, la part de la Chine dans le total des recettes tirées des exportations de combustibles fossiles de la Russie passerait de 2% en 2010 à 20% en 2035, tandis que celle de l'Union européenne décroîtrait de 61% à 48%. La Russie pourrait ainsi fournir plus de 30% du gaz importé par la Chine en 2035.

Une partie de la production de la Sibérie orientale et de la zone de Sakhaline est ainsi destinée à l'exportation vers l'Asie, sous forme gazeuse (projets de gazoduc vers la Chine et la Corée du Sud) ou sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Le projet Sakhaline-2 a ainsi permis la construction de la première usine de liquéfaction russe, avec une production de plus de 10 Mt de GNL en 2010.

4 . UNE RELATION DE COOPÉRATION SUR LE LONG TERME ENTRE GAZPROM ET GDF SUEZ

Depuis près de 40 ans, Gazprom et GDF SUEZ développent leur coopération commerciale pour garantir l'approvisionnement des clients de GDF SUEZ en France et en Europe.

La France est le 4^{ème} acheteur de gaz naturel russe, derrière l'Allemagne, l'Italie et la Turquie.

La coopération des deux sociétés s'est enrichie, au fil du temps, avec l'implantation en Russie de filiales de GDF SUEZ ainsi qu'au travers de multiples partenariats (formation, sponsoring sportif, mécénat, etc.).

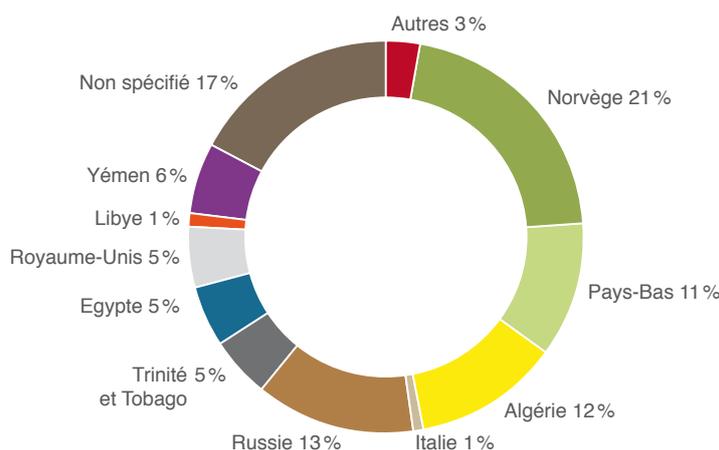
DES ACCORDS D'APPROVISIONNEMENT DE LONG TERME...

La coopération entre Gazprom et GDF SUEZ dans l'approvisionnement en gaz naturel a débuté en 1975. Depuis lors, plus de 310 Gm³ de gaz naturel ont été livrés à GDF SUEZ.

Gazprom a ainsi assuré 13% des approvisionnements de long terme de GDF SUEZ en 2011.

En décembre 2006, Gazprom et GDF SUEZ ont signé un accord sur le renouvellement des contrats de fourniture jusqu'en 2030. Les deux Groupes ont également convenu de la fourniture de volumes de gaz additionnels de 2,5 milliards de m³ par an à GDF SUEZ, principalement via le gazoduc Nord Stream. L'ensemble de ces accords porte à environ 13 Gm³ par an les livraisons de gaz russe jusqu'en 2030.

Le portefeuille d'approvisionnement de long terme en gaz naturel de GDF SUEZ en 2011



... ET DE COURT TERME

Ces contrats de long terme sont complétés par la mise en œuvre d'opérations de court terme comme le premier accord « d'échange » entre gaz naturel gazeux et gaz naturel liquéfié (GNL) réalisé en novembre 2005. Cette transaction avait permis à l'époque de livrer à Gazprom une cargaison de GNL en provenance d'Algérie tandis que GDF SUEZ recevait des quantités additionnelles de gaz russe sous forme gazeuse.

En 2010, Gazprom et GDF SUEZ ont également conclu un accord pour l'achat de 15 cargaisons de GNL à GDF SUEZ, sur une période de deux ans et demi. Depuis début 2011, Gazprom prend livraison auprès de GDF SUEZ d'une cargaison tous les deux mois environ.

UNE PARTICIPATION DANS NORD STREAM

GDF SUEZ est entré le 1^{er} juillet 2010 à hauteur de 9% dans le projet de gazoduc Nord Stream qui contribue de manière significative à la sécurité d'approvisionnement du Nord-Ouest de l'Europe où le Groupe est l'un des plus importants énergéticiens. La diversification des sources ainsi que des routes d'acheminement du gaz naturel garantit la sécurité d'approvisionnement des clients du Groupe, tant en France qu'en Europe.

DES PARTENARIATS DIVERSIFIÉS

Au fil des années, la relation entre les deux entreprises s'est enrichie de partenariats dans des domaines variés comme la coopération scientifique et technique, la formation du personnel, l'accueil croisé de cadres mais aussi la protection de l'environnement, le mécénat et le sponsoring de manifestations sportives et culturelles. En 2009, GDF SUEZ et Gazprom ont signé ainsi un accord de coopération dans le domaine de la formation et du développement de leurs collaborateurs visant à apporter leur assistance conjointe à l'organisation et au déroulement de stages de formation professionnelle pour leurs collaborateurs, en Russie et en France.

Outre l'entrée de GDF SUEZ dans Nord Stream, l'année 2010 a également vu la création d'une joint-venture russe avec Gazprom dans les services à l'énergie, Ecoservices.

5 . LES POSITIONS DE GDF SUEZ EN RUSSIE

En plus de trente ans, GDF SUEZ s'est progressivement implanté en Russie. Avec l'appui de son bureau ouvert à Moscou en 1992, le Groupe a développé ses activités dans les services à l'énergie et l'environnement dans la capitale moscovite ainsi que dans les principales métropoles du pays, à Saint-Petersbourg et dans les grandes villes de la Volga ainsi que de l'Oural.

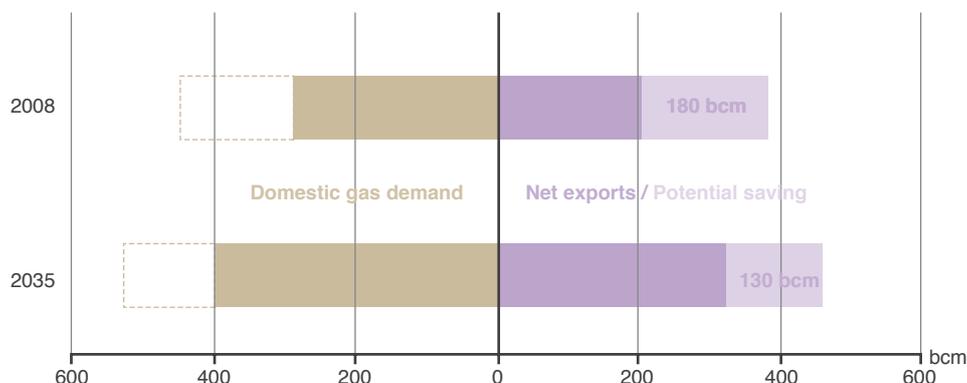
LES SERVICES À L'ÉNERGIE

Cofely Russia est implantée depuis 2004 en Russie. Spécialisée dans les équipements des bâtiments (réfrigération, climatisation, détection d'incendie, etc.), la société a réalisé plus de soixante projets au service de divers clients en charge d'hypermarchés, centres logistiques ou encore d'usines d'incinération de déchets

Créée en 2010, **Ecoservices**, une joint-venture 50/50 entre GDF SUEZ et Gazprom, répond à l'objectif commun de contribuer aux ambitions russes d'économies d'énergie et d'amélioration de l'efficacité énergétique en développant les services à l'énergie, notamment auprès des collectivités locales dans le domaine des réseaux de chaleur et auprès des industriels.

Selon l'AIE, en améliorant l'efficacité énergétique dans tous les secteurs pour atteindre les niveaux observés dans les pays de l'OCDE comparables, la Russie aurait pu économiser presque un tiers de sa consommation d'énergie primaire en 2008, soit l'équivalent des besoins énergétiques annuels du Royaume-Uni. Le potentiel d'économies de gaz naturel, près de 180 Gm³, est à peu près égal aux exportations nettes de gaz de la Russie en 2010.

Natural gas saving raising efficiency (to comparable OECD levels)



Source : World Energy Outlook 2011, AIE.

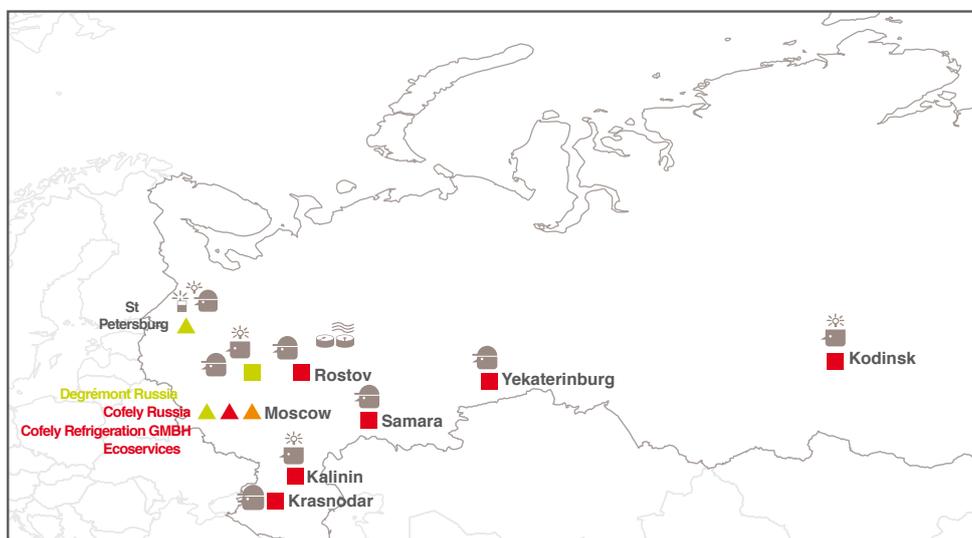
Tractebel Engineering a fourni pendant environ 15 ans une assistance technique en matière de sûreté nucléaire à la centrale nucléaire de Kalinin. La filiale cherche à développer de nouveaux projets de coopération avec la filière nucléaire russe.

Coyne & Bellier intervient en Russie depuis 2007 sur des missions d'études et de conseil technique, notamment pour le développement de la centrale hydroélectrique de Boguchanskaya sur le fleuve d'Angara, près du lac Baïkal.

LE CHALLENGE DE L'EAU

Dans les dix années à venir, l'eau et l'assainissement feront l'objet d'importants investissements en Russie. Sur ce marché, **Degrémont** Russie a fait ses premiers pas en 2003-2005 avec une participation à la construction de l'usine de traitement des eaux de Yugo Zapadanaya, à Moscou.

La société s'est engagée dans le programme « Eau Pure » lancé par le gouvernement russe en 2008 et travaille avec ses partenaires locaux à la création d'une Académie de l'Eau à Saint-Pétersbourg, pour former les ingénieurs de l'eau en Russie. En 2010, Degrémont a signé deux contrats majeurs portant sur la construction de deux usines d'incinération des boues d'assainissement, l'une à Rostov-sur-le-Don et l'autre à Sochi dans le cadre de la préparation des installations olympiques pour les Jeux de 2014.



Branches

- GDF SUEZ Energie Europe
- GDF SUEZ Energie Services
- SUEZ ENVIRONNEMENT

Activités

- Branche
- ▲ Bureau
- ☀ Conception / Installation / Opé
- ☀ Installation
- ☀ Conception & Ingénierie
- ☀ Traitement des eaux usées
- ☀ Fourniture d'eau

exigence
engagement
audace
cohésion

Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92 930 Paris La Défense cedex – France

Direction des Communications et Marketing

Contact Presse :

Tél. : + 33 (0) 1 44 22 24 35

www.gdfsuez.com

