

# ANALYSE DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DU GAZ NATUREL

---

PATRICK GONZÁLEZ  
CARLOS ORDÁ-CRIADO  
MARKUS HERMANN

# Prévisions

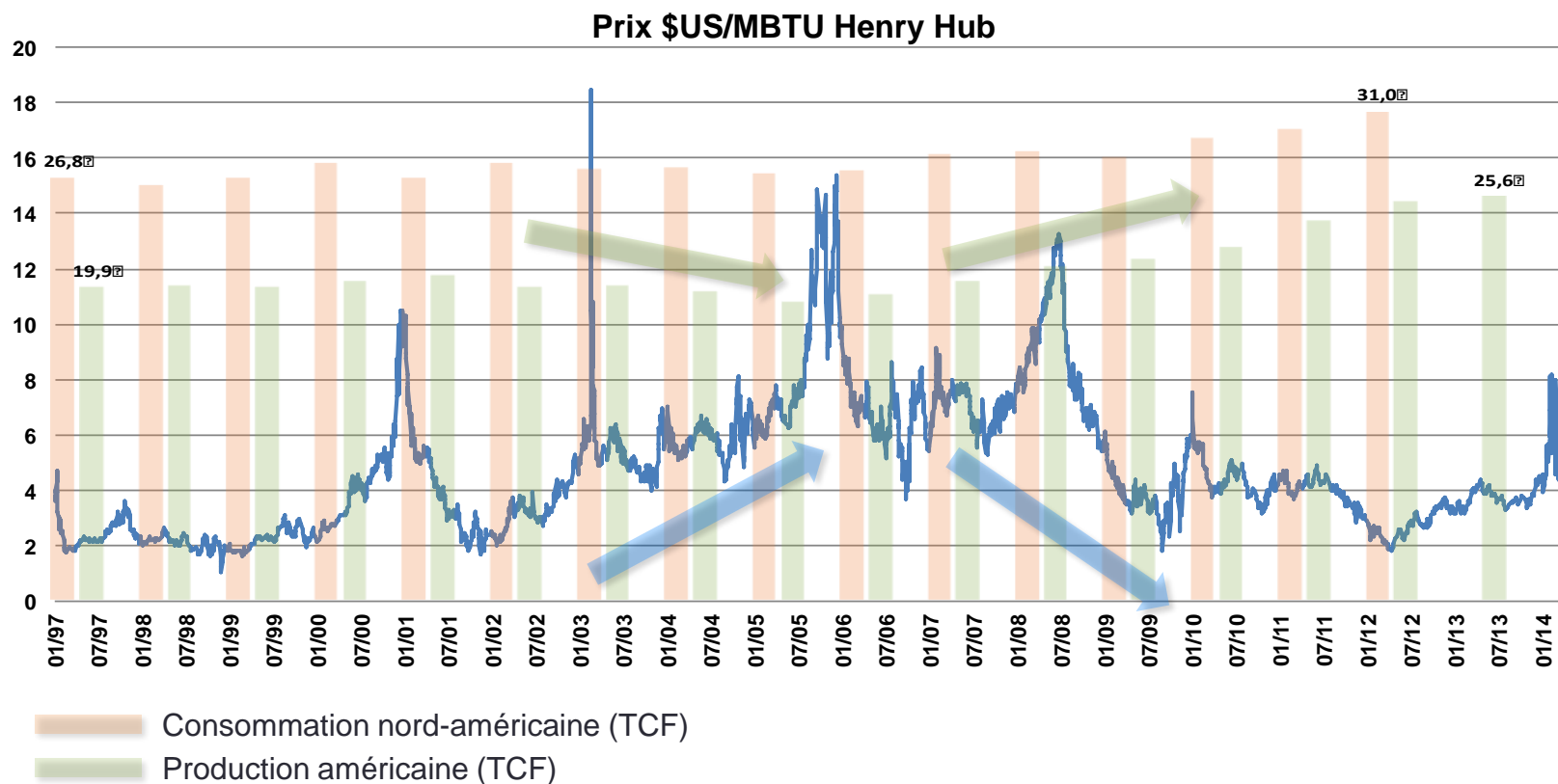
- Amérique du Nord
- Québec
- Substitution



# Sources

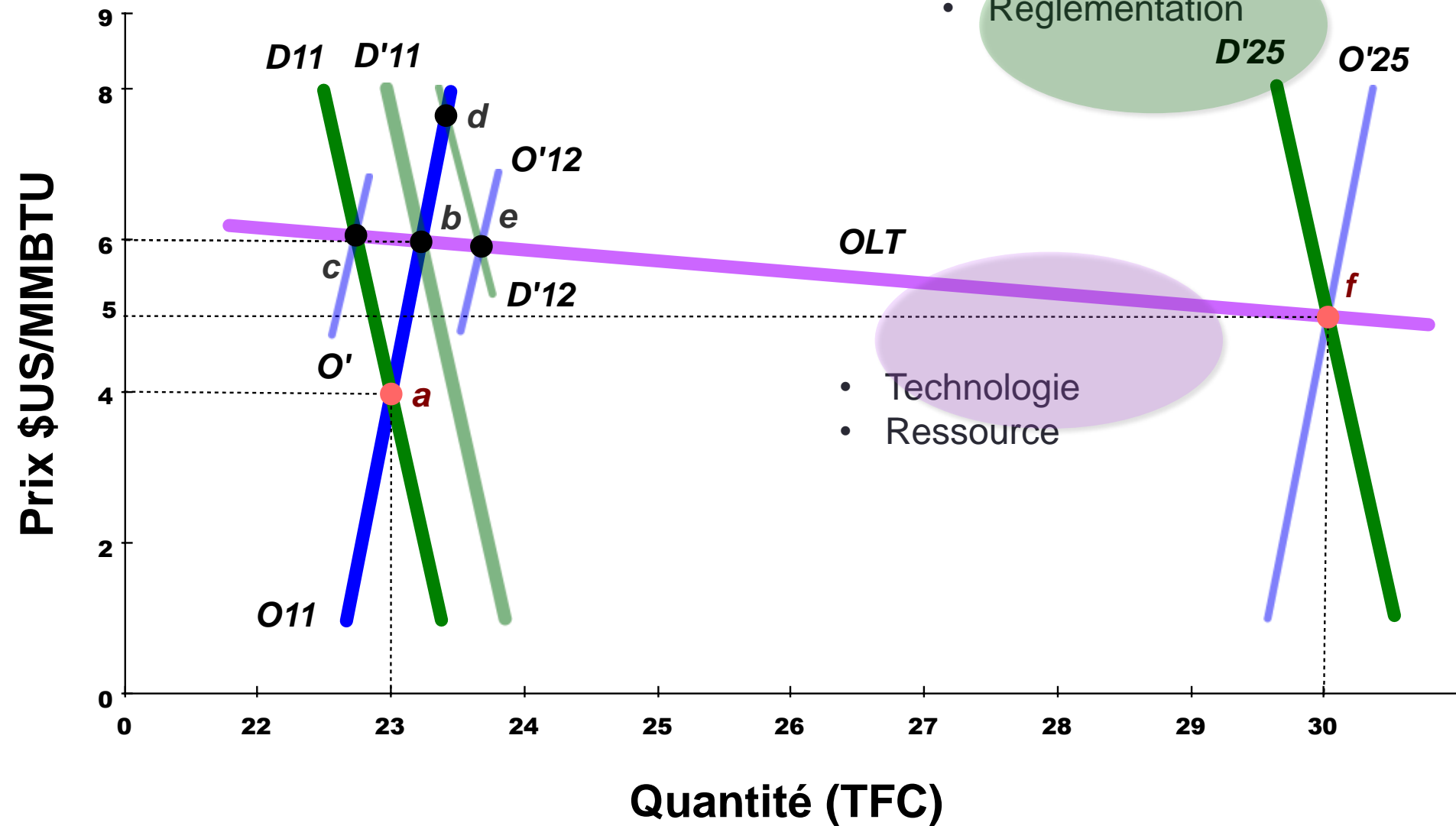


# Prix et quantités

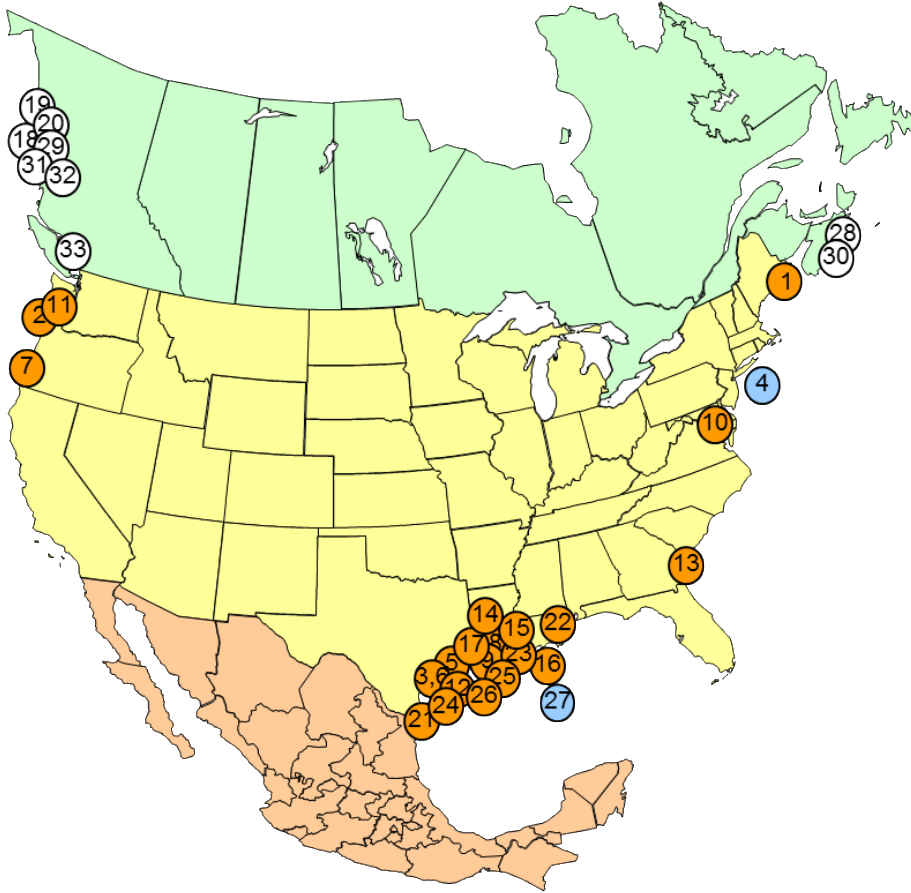


# Prévision

- Croissance
- GNL
- Règlementation



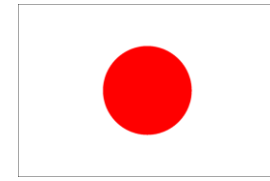
# GNL



< 1 \$



4 \$



16 \$

# Prévisions 2025

24,936 \$ (ICF (2011))

27,28 bp



EXXON  
Mobil

29,00

26,49



26,89



30,89



30,39



31,49



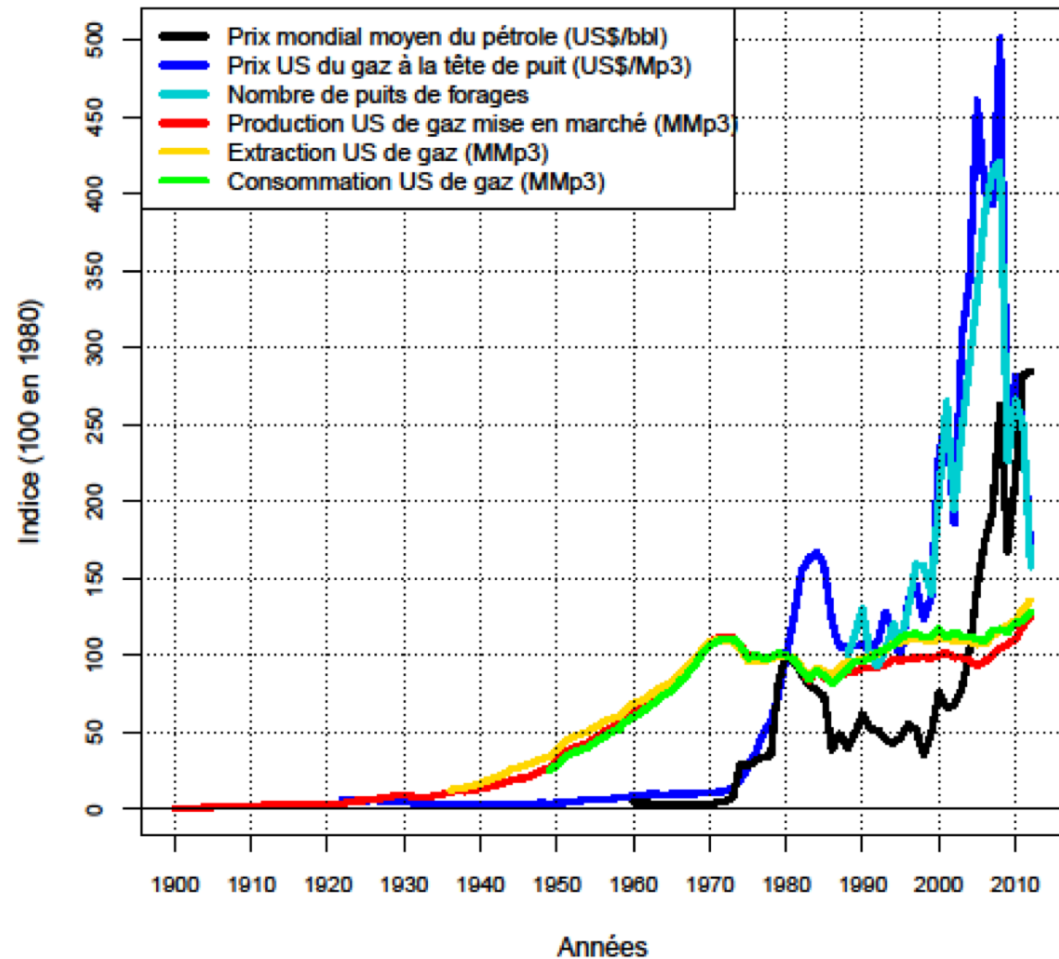
26,86



Interindustry Forecasting at the University of Maryland

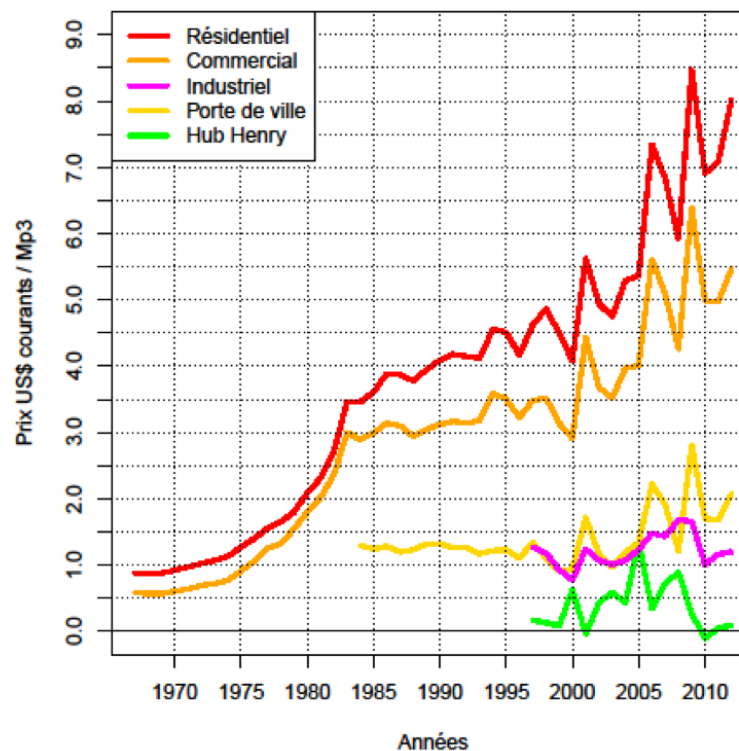
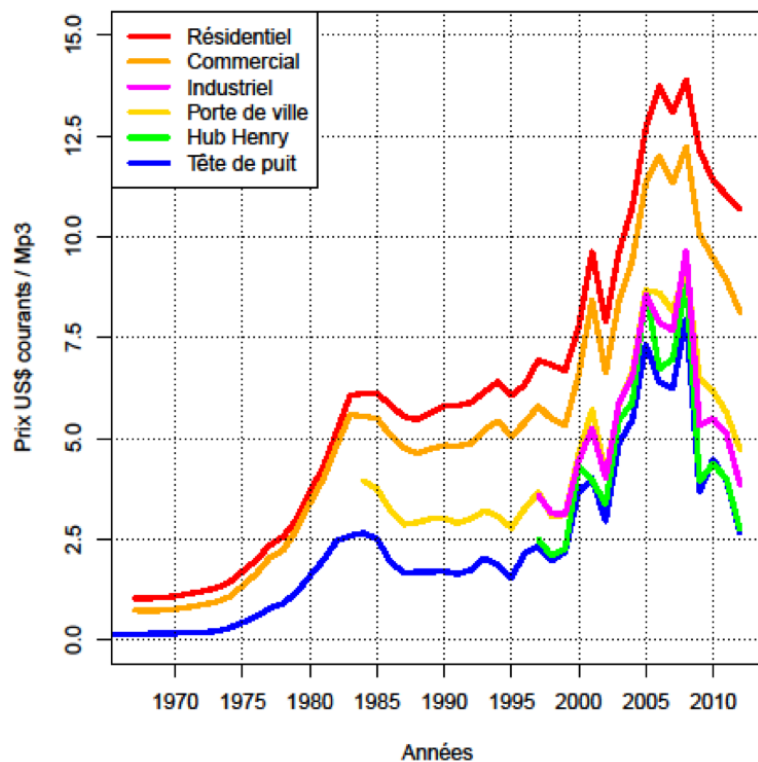
# Volatilité

- Les prix (très volatils) ajustent les conditions de marché.
- Quantités peu volatiles.
- Bris structurels.
- Volatilité changeante.





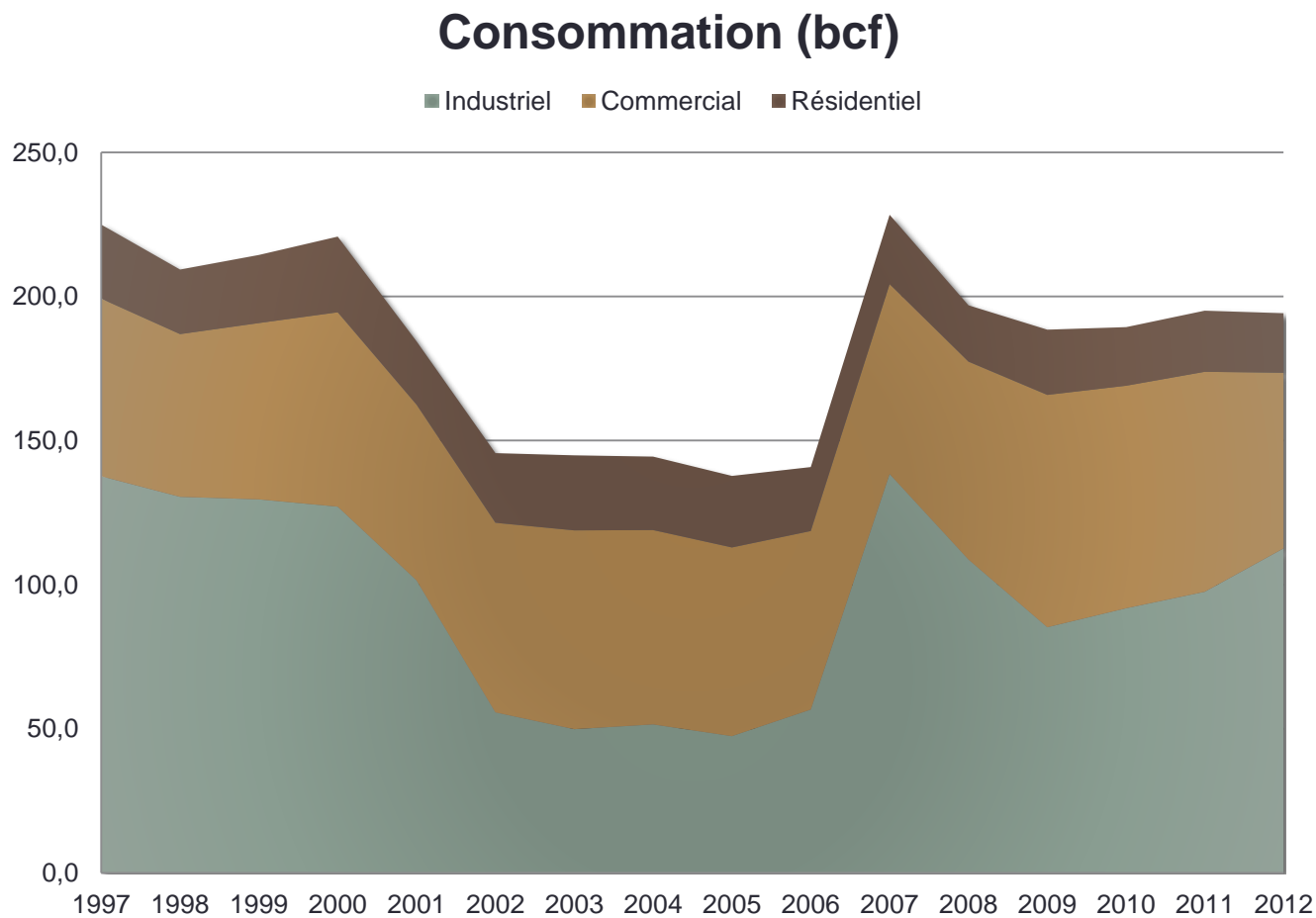
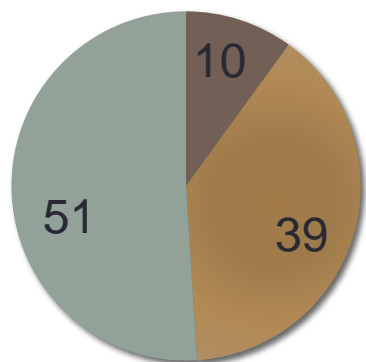
# Prix selon la clientèle



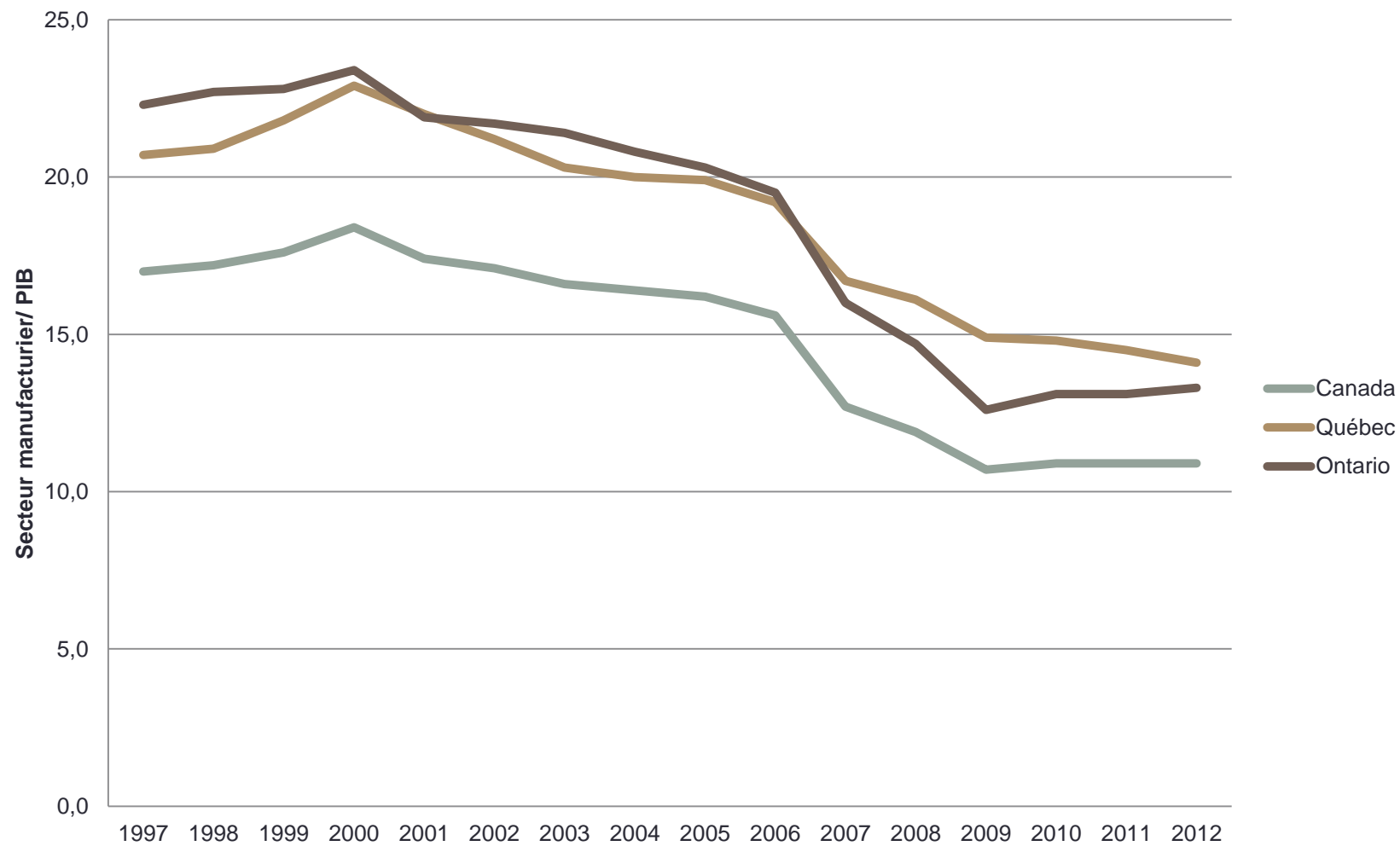
# Québec

- Sources
  - Plan d'approvisionnement gazier horizon 2014-2016
  - Discussions avec Gaz Métro
- Structure de la clientèle de Gaz Métro
- Structure industrielle du Québec
- Usages industriels
- Pénétration
- Déplacement de l'approvisionnement vers l'est
- Transport de GNL
- SPEDE

# Structure de la clientèle de Gaz Métro

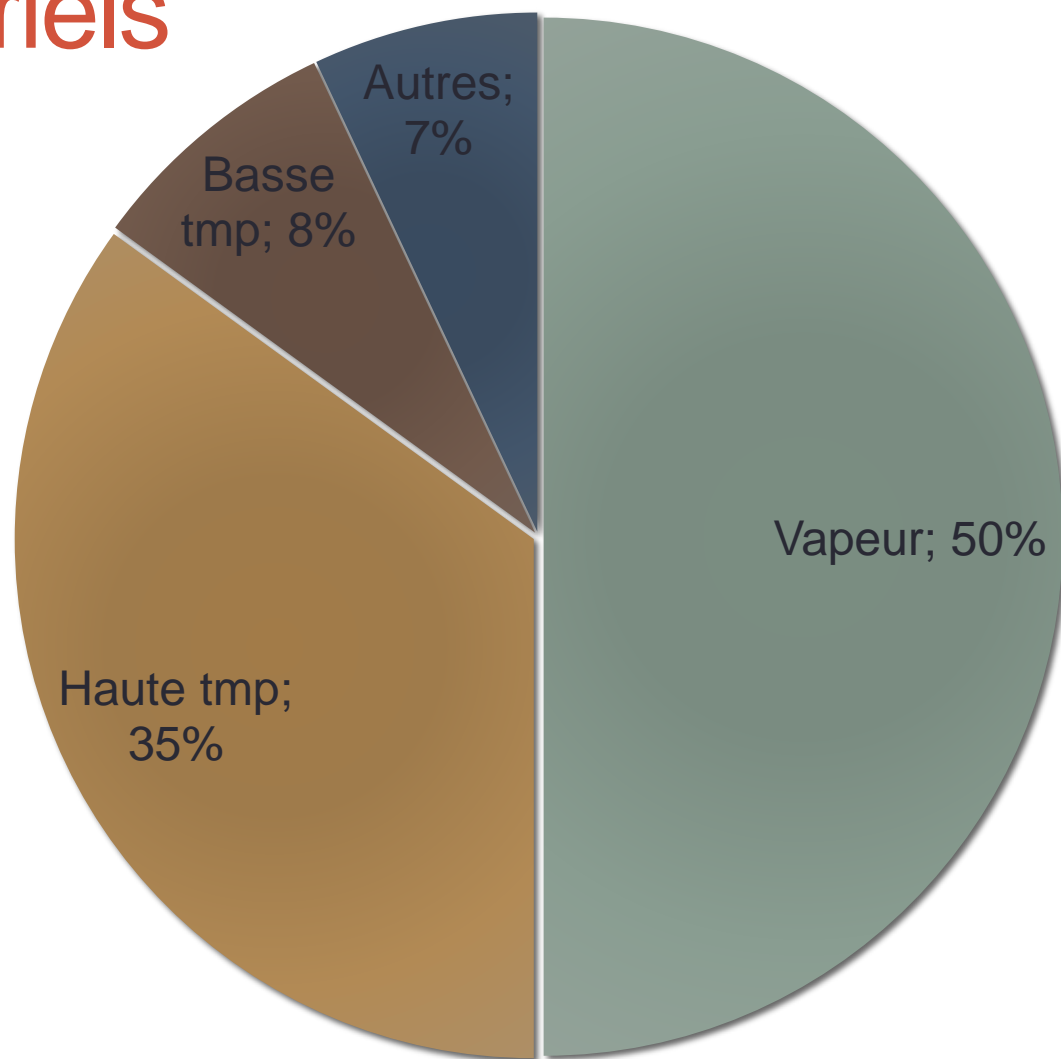


# Désindustrialisation



# Usages industriels

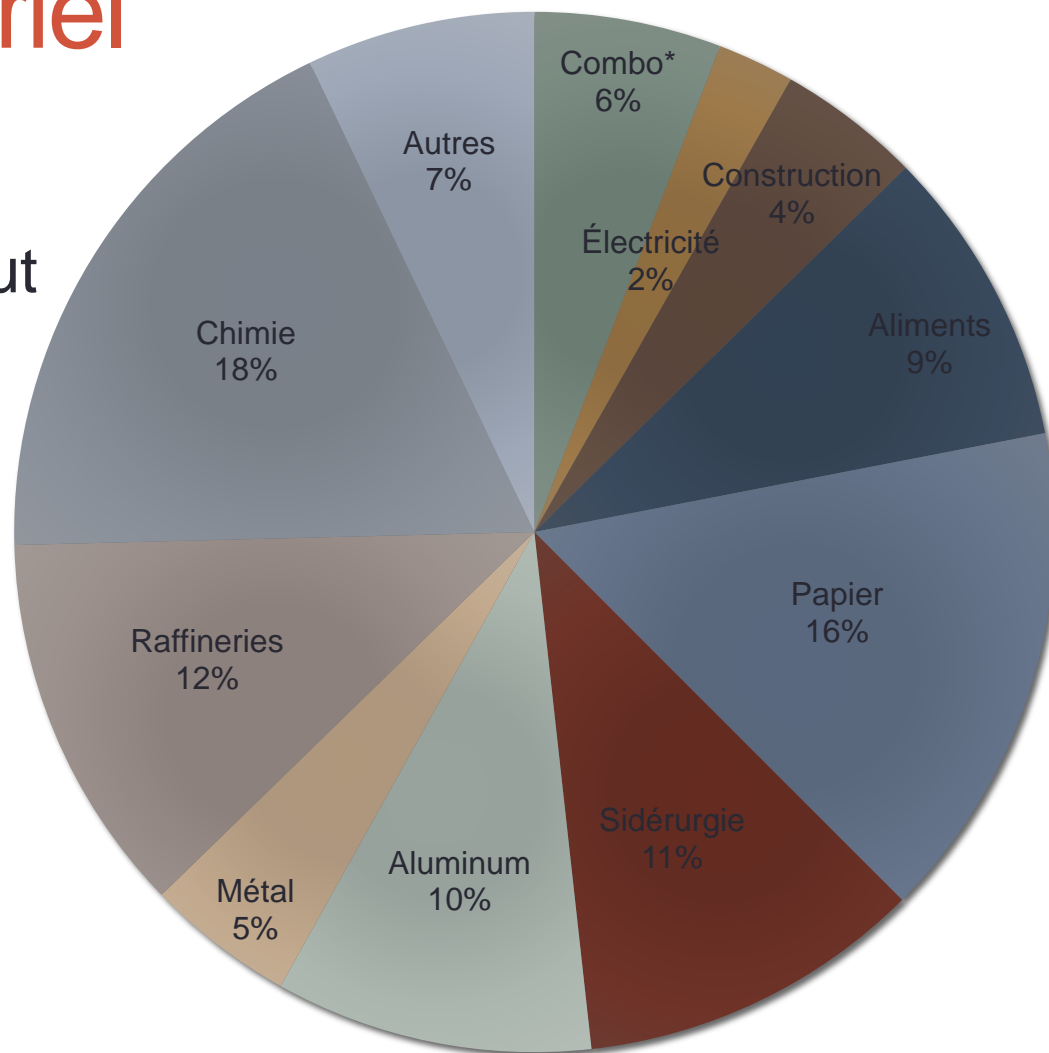
- Vapeur
  - Pâtes et papiers
  - Industrie chimique
  - Industrie alimentaire
  - Pneus
- Haute température
  - Métallurgie
  - Briqueterie, cimenterie et verrerie
- Basse température
  - Séchage
  - Gypse
  - Cuisson



# Secteur industriel

## *Pénétration*

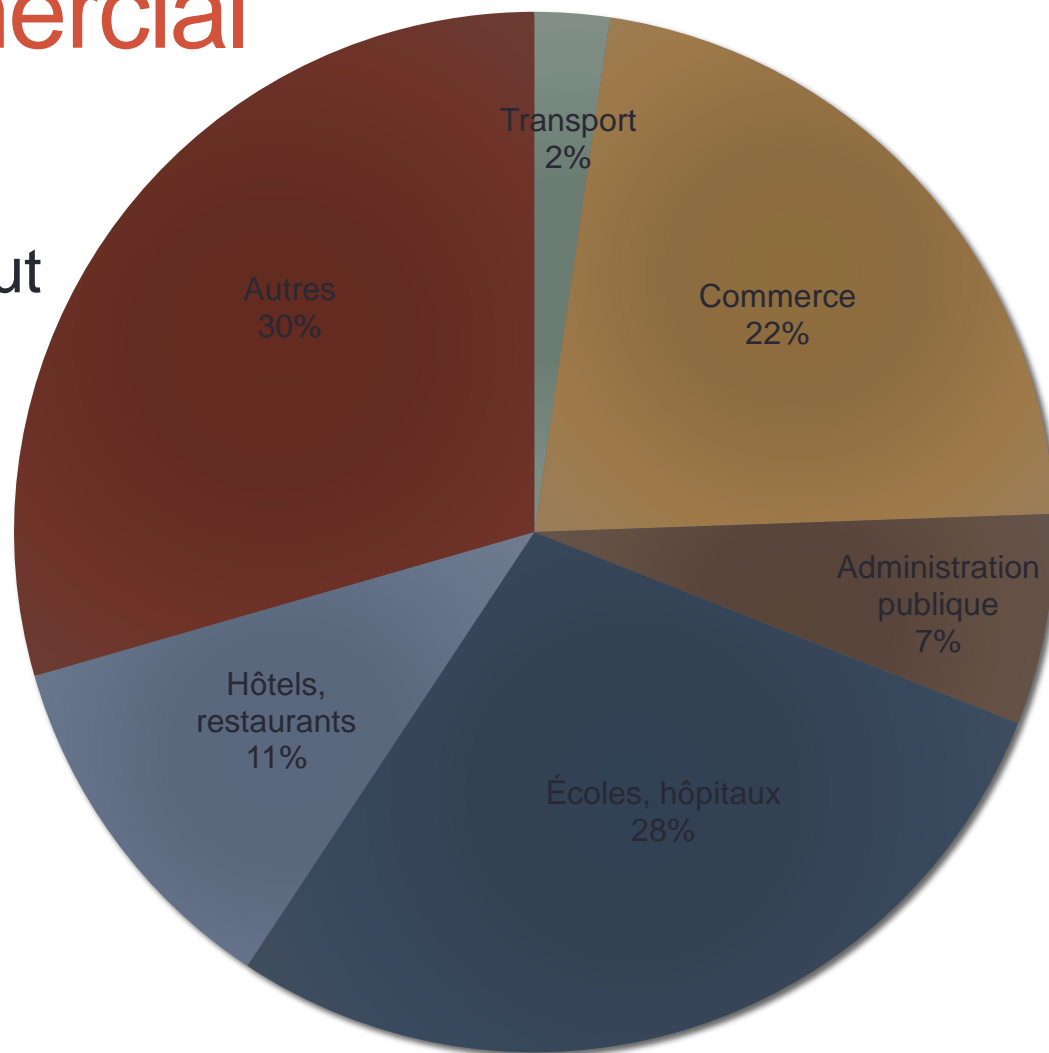
- Substitution du mazout lourd par du GN
- Prix
- Accès au réseau
- Connaissance



# Secteur commercial

## *Pénétration*

- Substitution du mazout lourd par du GN
- Prix
- Accès au réseau
- Connaissance



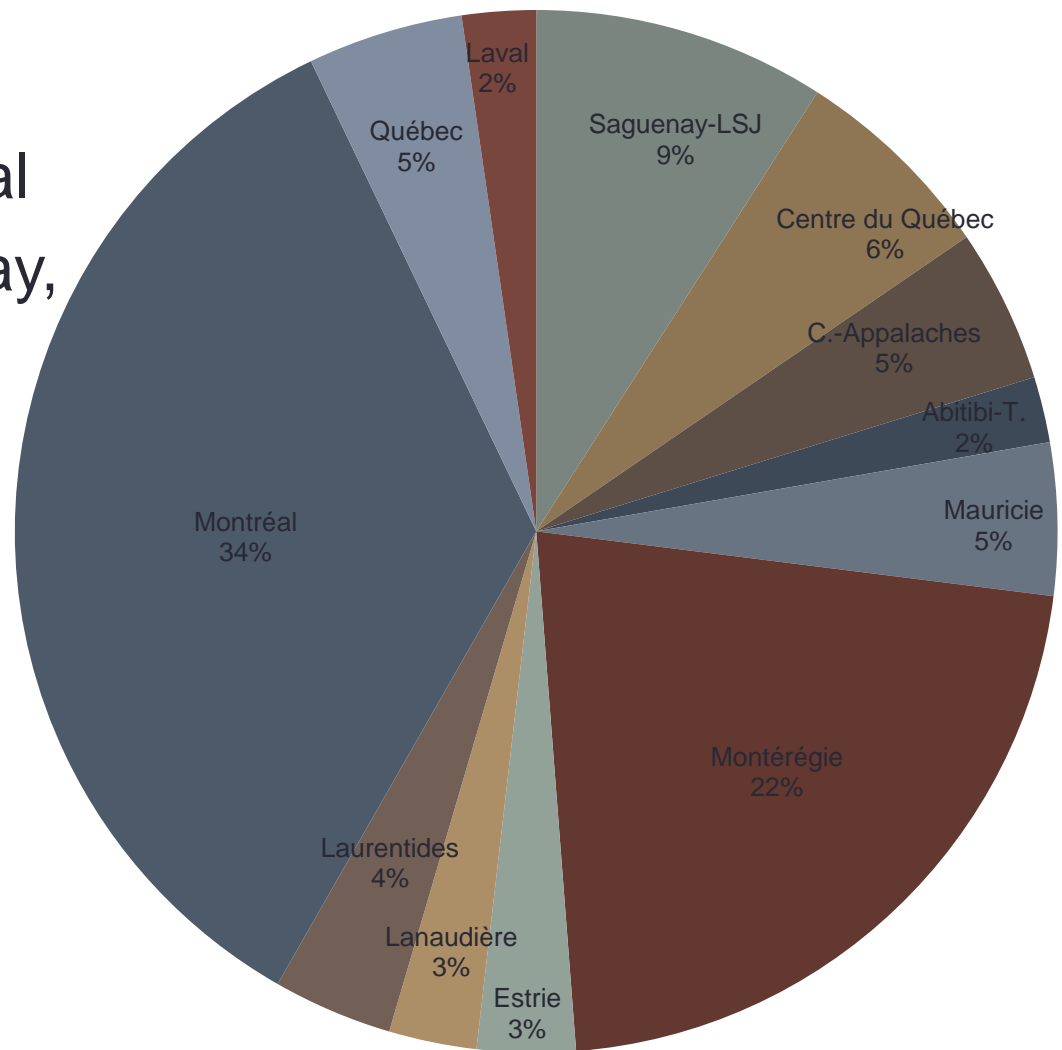
# Réseau





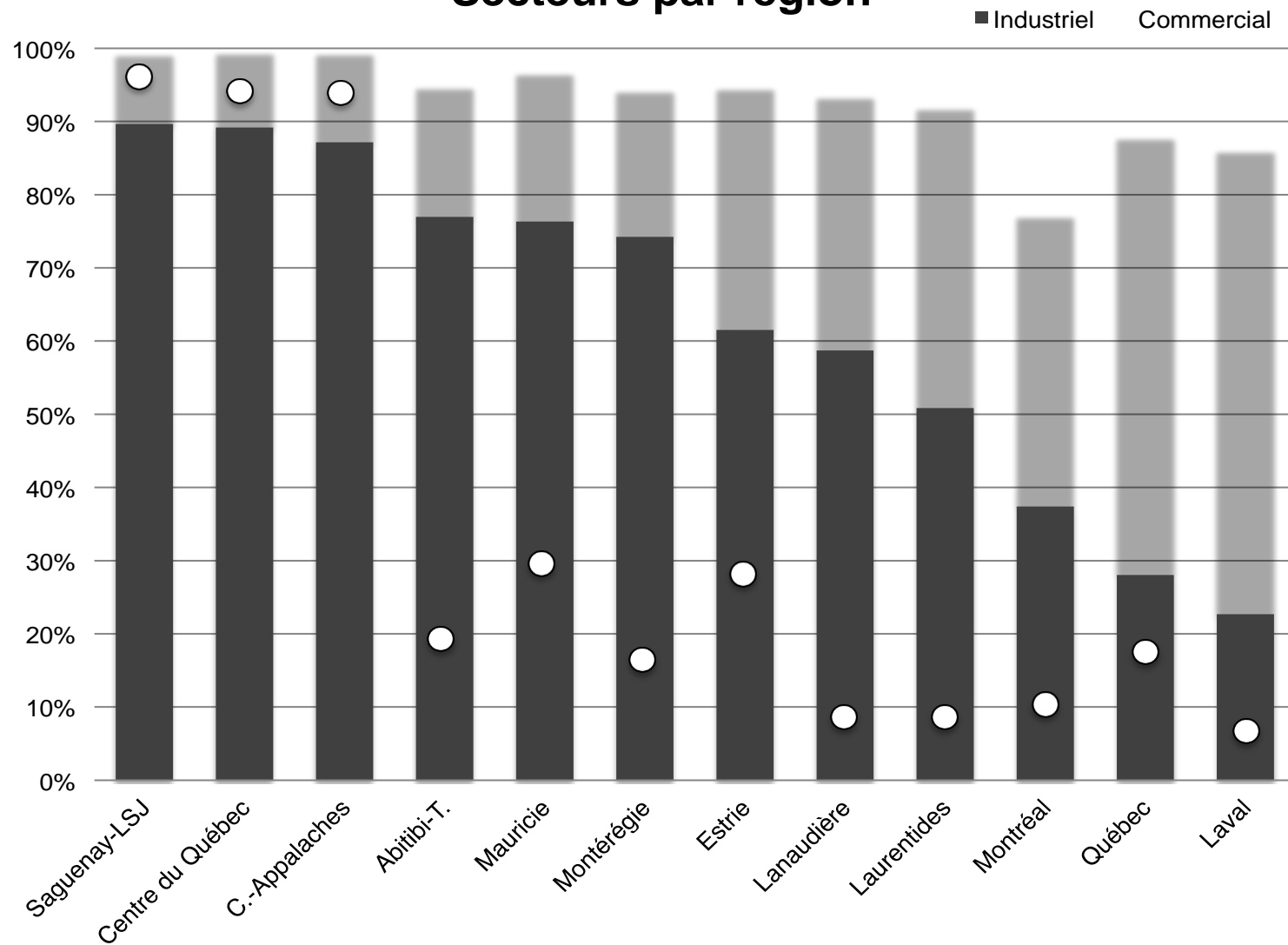
# Régions

- Résidentiel à Montréal
- Industriel au Saguenay, Centre du Québec et C.-Appalaches

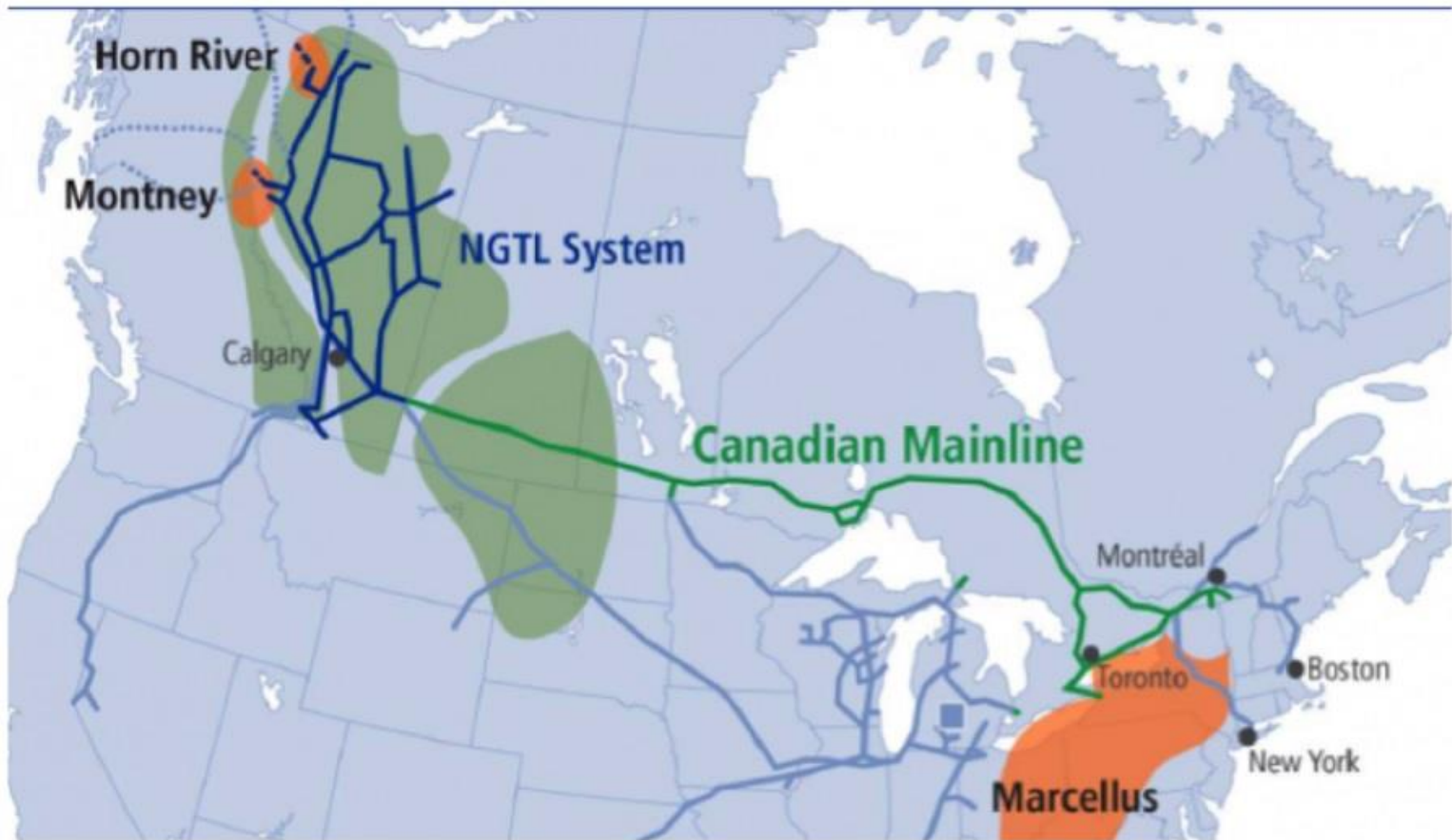


# Régions

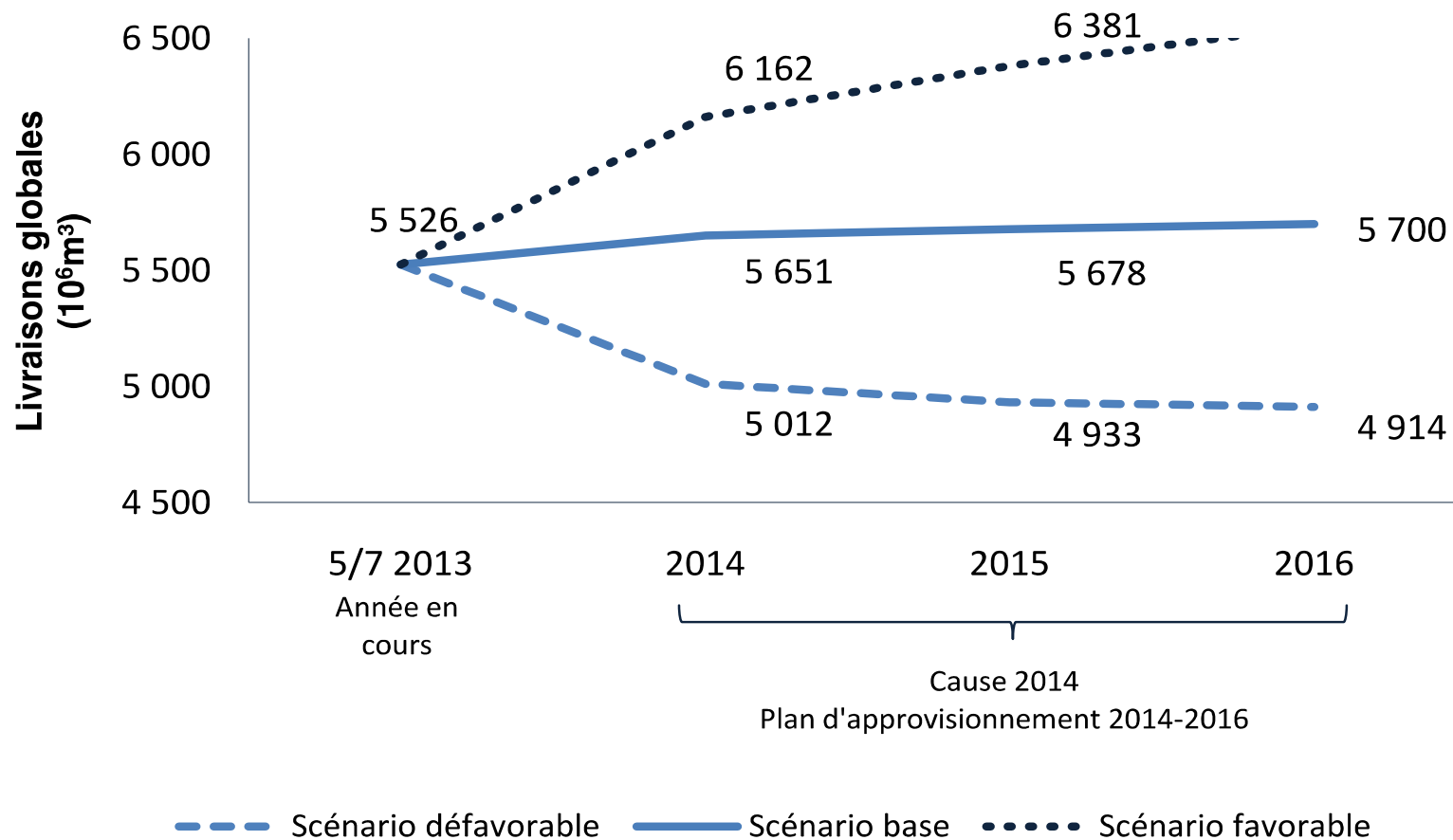
## Secteurs par région



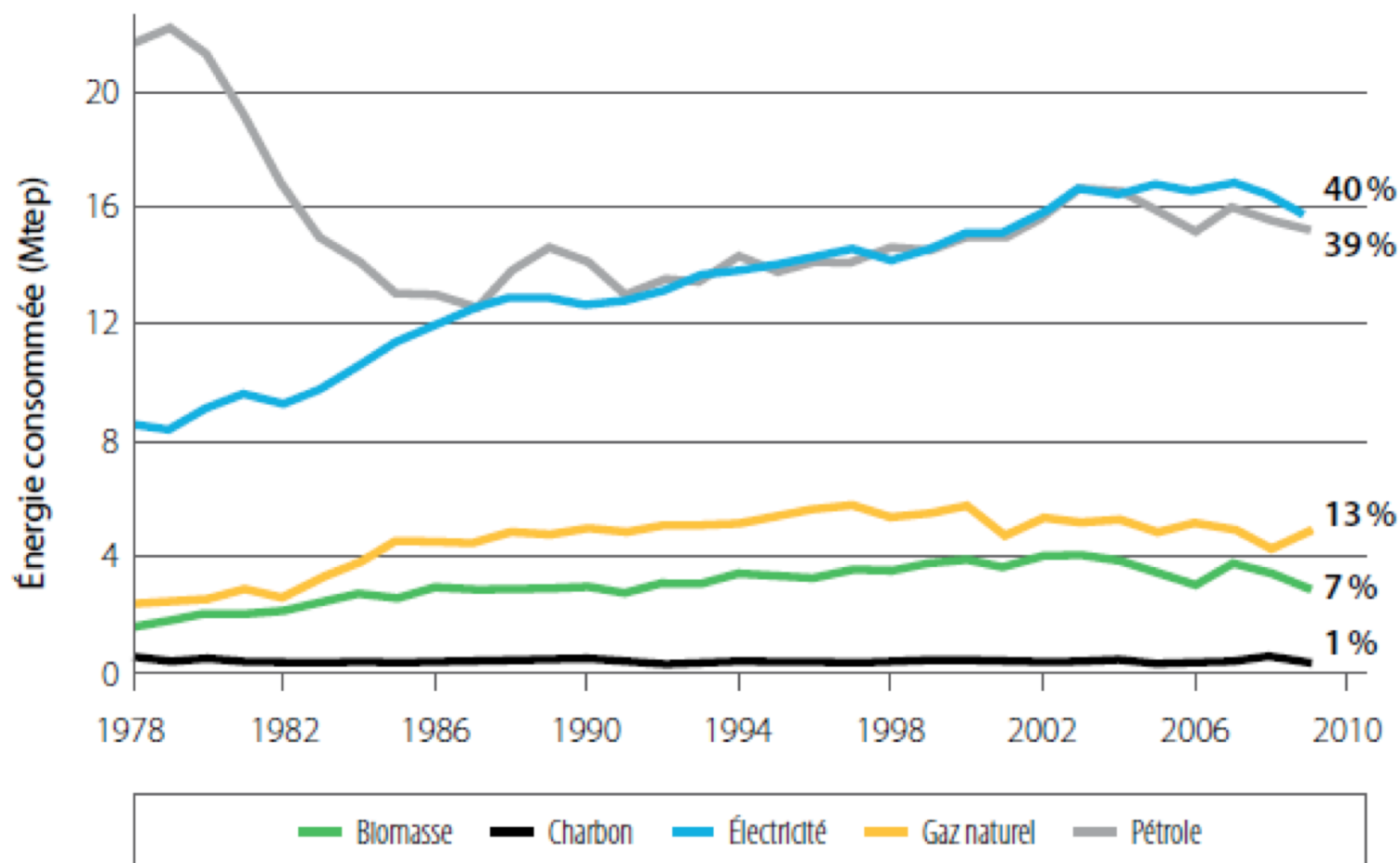
# Déplacement de l'approvisionnement vers l'est dès 2015



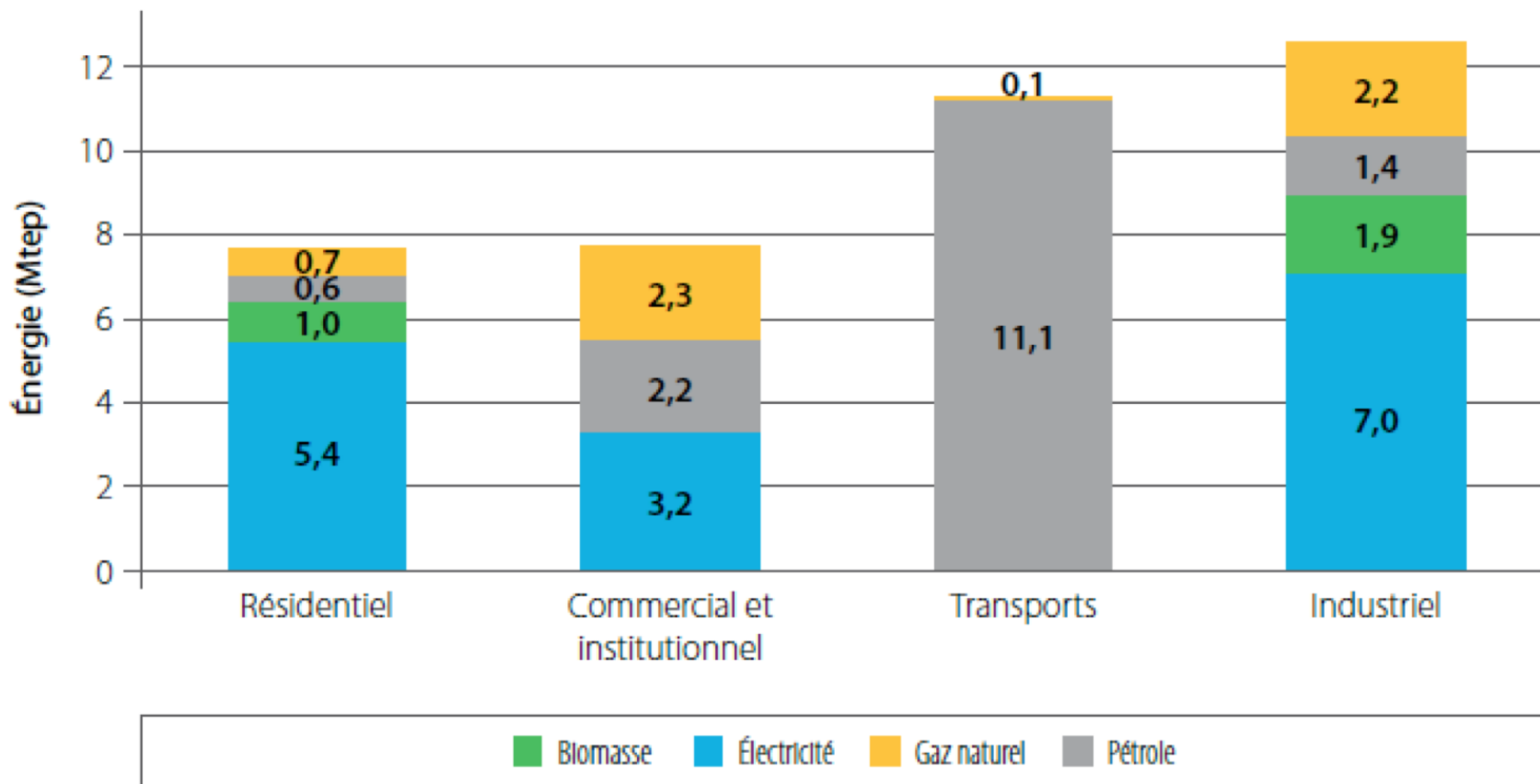
# Prévisions Gaz Métro



# Substitution énergétique



# Substitution énergétique



# Transport de GNL

Production et entreposage  
du gaz naturel liquéfié (GNL)  
à l'Usine LSR de Gaz Métro

Mississauga / **Boucherville** / Québec



Remplissage des  
camions-citernes et  
mesurage chez Gaz Métro

Transport du GNL  
jusqu'aux stations  
d'approvisionnement

Les camions  
s'approvisionnent  
en GNL à la station

Transport Robert : 180 camions Peterbilt  
Traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout



# SPEDE

- Entreprises qui émettent 25 000 tonnes métriques d'équivalent CO<sub>2</sub> ou plus par année.
- 2013-2014 : secteurs de l'industrie et de l'électricité
- Janvier 2015 : distributeurs de carburants et de combustibles fossiles.
- 2018 à 2020 : Tous.
- Prix plancher de 10,75 \$ en 2013, croissant de 5% par année.



# Conclusions

- Marché imprévisible à long terme : GNL + réglementation
- Marché québécois dépendant de la structure industrielle en déclin
- Déplacement des sources d'approvisionnement vers l'est
- Stagnation de la demande au Québec
- Déploiement du GNL dans le transport lourd
- Forte volatilité des prix

