

Gros plan – 22.09.16

France : une concurrence intense sur le marché de gaz naturel, selon Les Echos-Etudes

Dans le contexte de baisse des prix sur le marché de gros, la compétition s'est intensifiée sur le marché gazier, les nouveaux entrants ayant bénéficié de conditions d'approvisionnement favorables. En juillet 2016, Les Echos Etudes ont publié un rapport sur ce sujet. L'auteur, Sabrina Tiphaneaux, note qu'Eni a été le plus dynamique et a conquis 15 % du marché du gaz. Engie en détient environ 39 %. De façon surprenante, Total a enregistré un recul de ses volumes de ventes, qui ont presque été divisés par trois en cinq ans. Le major ne détenait plus que 5,1 % du marché fin 2015.

A moyen terme, trois nouveaux terrains de jeu se dessinent, estime Sabrina Tiphaneaux : l'attaque des clients résidentiels dans le gaz et l'électricité ; la conquête du marché de l'électricité ; et les solutions « smart ». Plusieurs fournisseurs ont déjà commencé à attaquer « l'autre » énergie. Engie a vendu 31,5 TWh d'électricité en 2015 à toutes les catégories de clients (37 % à des entreprises et des collectivités ; 30 % à des grands clients ; et 33 % à des particuliers). Fin 2015, il comptait 2,8 millions de clients en électricité. EDF détient environ 5 % du marché du gaz naturel. Total est passé à l'offensive dans l'électricité grâce notamment au rachat de Lampiris en juin 2016. Eni a annoncé qu'il comptait attaquer le marché français de l'électricité. Direct Energie, qui compte pour le moment 78 % dans l'électricité et 12 % dans le gaz naturel pourrait être incité à rééquilibrer son portefeuille.

Le marché des clients résidentiels est assez peu attaqué jusqu'à présent, note l'auteur de l'étude, mais « l'intensité concurrentielle sur ce segment pourrait augmenter dans les années à venir ». Surtout si, suite à l'avis rendu par la Cour de Justice européenne, les tarifs réglementés de gaz naturel sont supprimés (**Flashes** du 7.09.16). Et Total est un nouveau joueur de poids grâce au portefeuille de Lampiris (200 000 clients en France). Enfin, on note l'arrivée de nouveaux entrants avec un positionnement « digital » tels qu'ekWateur (**Flashes** du 8.09.16). « La question reste de savoir qui occupera cet espace [du digital] : les fournisseurs actuels en développant des offres dédiées ? ; de nouveaux fournisseurs ? ; des start-up proposant une offre couplée fourniture d'énergie + solutions smart home ? ; un géant des technologies d'information et de la communication ? », souligne l'étude.

En tout cas, les ambitions affichées par les fournisseurs sont élevées. Engie vise 3 millions de clients particuliers dans l'électricité à fin 2016 et 5 millions à fin 2020. 20 % du marché de l'électricité en 2020. Eni ambitionne 1,5 million de clients en 2018 dans l'électricité et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans cette énergie en 2018. Direct Energie vise 20 % de croissance de son portefeuille de clients. Enfin, Total veut quintupler le nombre de ses sites clients et tripler la quantité d'énergie vendue en France.