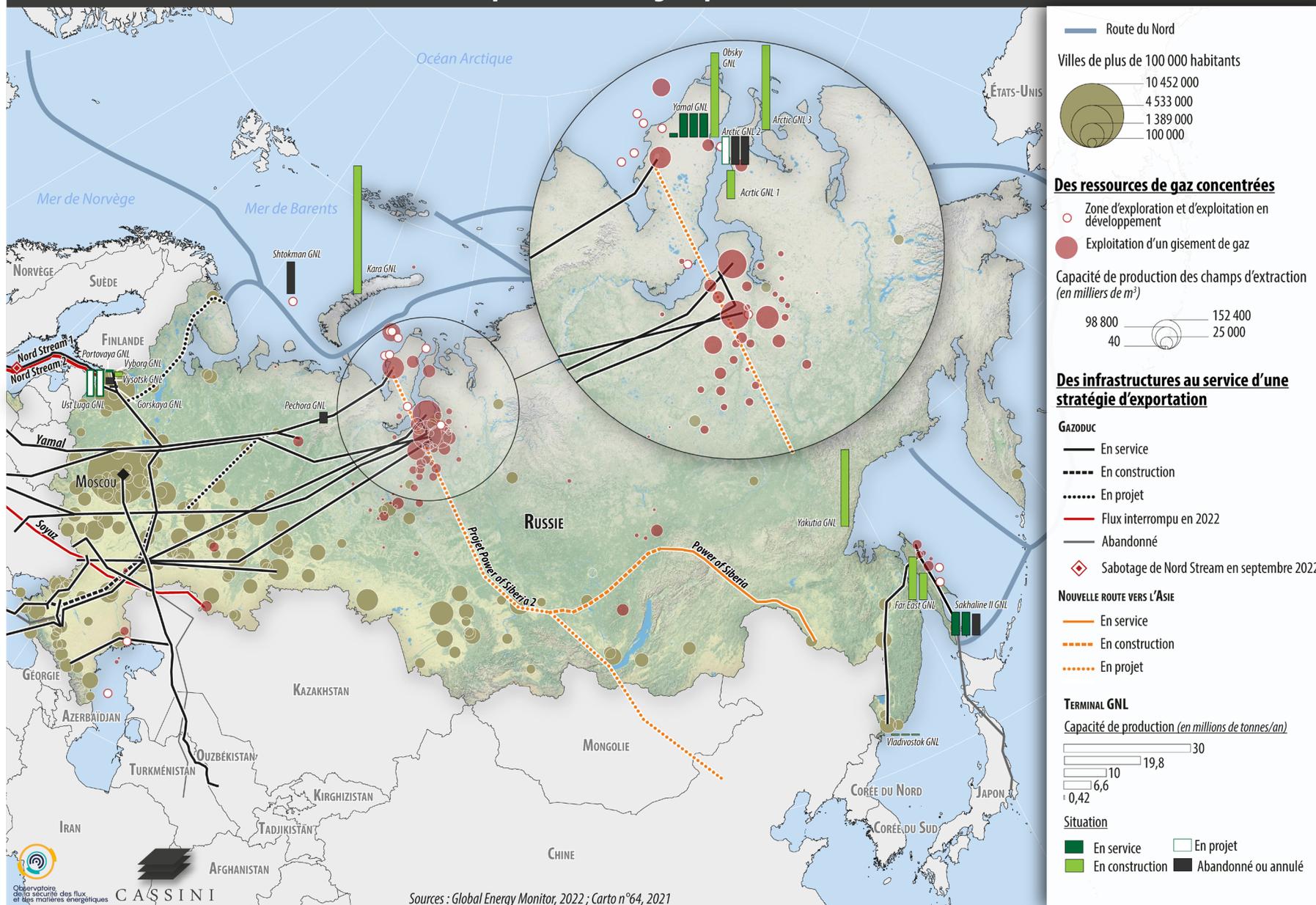
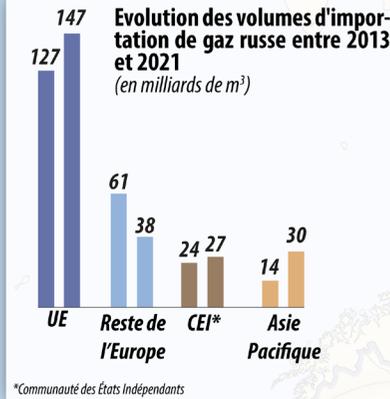


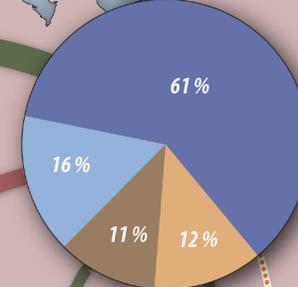
La Russie : une puissance énergétique concentrée et excentrée



Malgré les tensions, l'interdépendance entre l'Union européenne et la Russie reste forte (2013 - 2021)



Destination des exportations de gaz russe en 2021



■ Pays importateur de gaz russe

Des conflits qui se multiplient avec l'Europe

- ⬮ Conflit territorial avec la Russie
- Vagues de sanctions européennes contre la Russie depuis la guerre en Crimée (2014)
- ⬮ Fin des importations ukrainiennes de gaz russe (depuis 2015)

Rivalités autour de Nord Stream2

- ◆ Favorable
- ◆ Défavorable
- ◆ Position ambiguë

Tentatives de diversification vers l'Asie

- Power of Siberia (mise en service : 2019)
- ⋯ Projet d'extension de Power of Siberia
- Terminal GNL russe
- Terminal GNL russe (en construction ou en projet)

Une interdépendance avec l'Europe encore forte

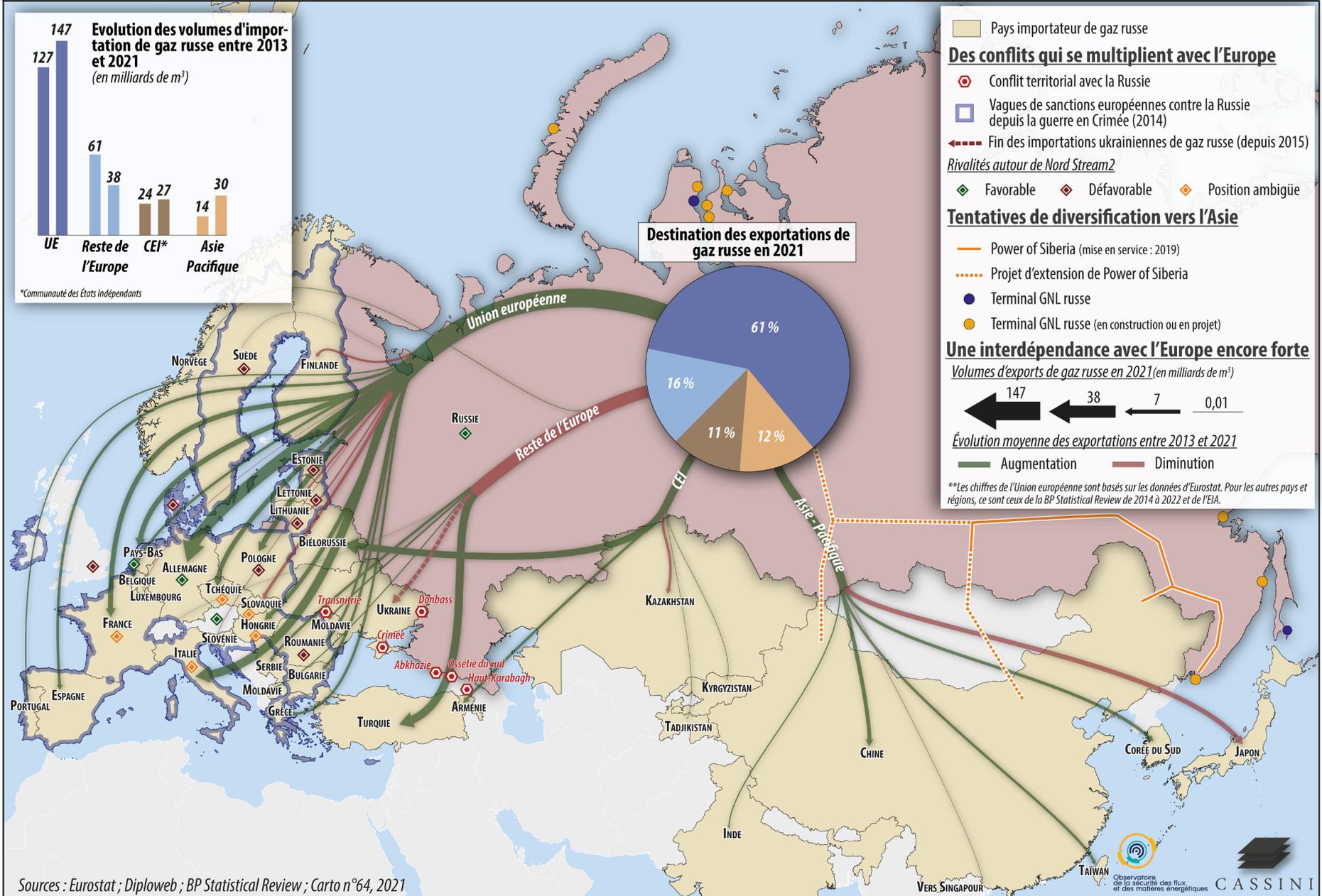
Volumes d'exportations de gaz russe en 2021 (en milliards de m³)



Évolution moyenne des exportations entre 2013 et 2021

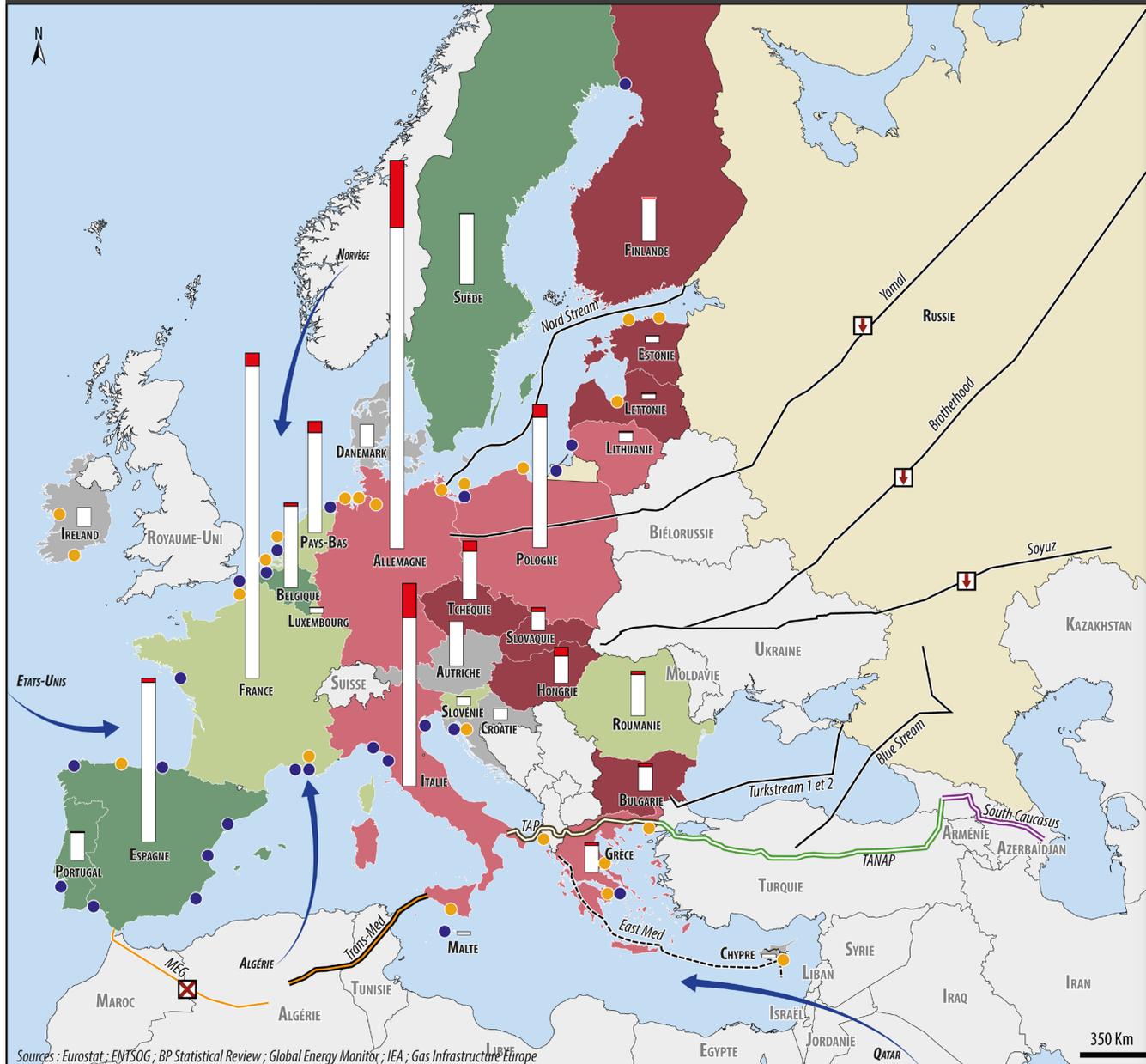
- Augmentation
- Diminution

**Les chiffres de l'Union européenne sont basés sur les données d'Eurostat. Pour les autres pays et régions, ce sont ceux de la BP Statistical Review de 2014 à 2022 et de l'EIA.



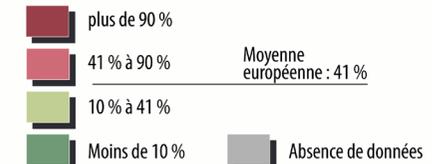
Sources : Eurostat ; Diploweb ; BP Statistical Review ; Carto n°64, 2021

Mythe & réalité de la dépendance au gaz russe de l'Union européenne (2021)



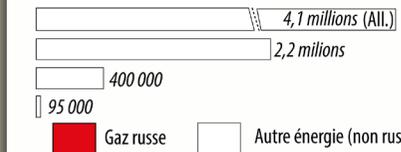
Une Europe centrale et orientale plus dépendante à la Russie

Part de gaz russe dans la consommation de gaz, par pays (2021)



Mais une dépendance toute relative

Part de gaz russe dans le mix énergétique des pays européens (en térajouls, 2021)



Des stratégies de diversification en développement

- Principaux gazoducs russes
- ⊕ Gazoduc ayant enregistré une baisse de flux en 2021

LA VOIE SUD

- Trans-Anatolian Gas Pipeline } Turque
- Trans-Adriatic Gas Pipeline } Turque
- South-Caucasus Pipeline } Turque

LE HUB MÉDITERRANÉEN

- Transmed } Algérienne
- MEG } Algérienne
- - - Eastern mediterranean pipeline } En projet
- ⊗ Flux interrompu en 2021 à cause des tensions entre l'Algérie et le Maroc

LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) EN 2021

- Terminal GNL
- Extension ou nouveau terminal GNL en construction ou en projet
- ➡ Diversification des flux de gaz vers l'Europe depuis 2014

Sources : Eurostat ; ENTSOG ; BP Statistical Review ; Global Energy Monitor ; IEA ; Gas Infrastructure Europe

350 Km

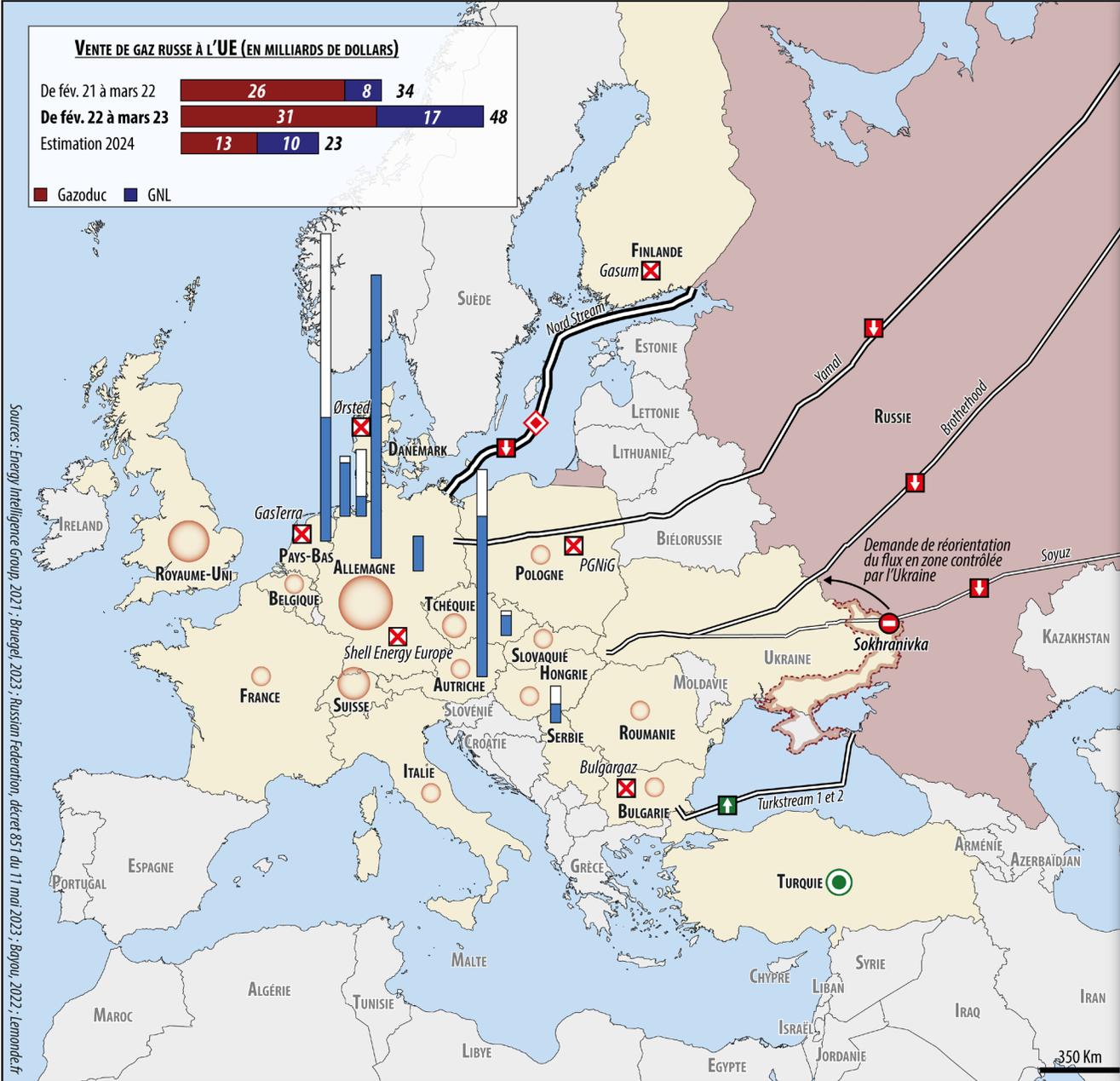
Vendre plus en exportant moins : la stratégie de Gazprom suite à l'invasion russe de l'Ukraine

VENTE DE GAZ RUSSE À L'UE (EN MILLIARDS DE DOLLARS)

De fév. 21 à mars 22	26	8	34
De fév. 22 à mars 23	31	17	48
Estimation 2024	13	10	23

■ Gazoduc ■ GNL

Sources : Energy Intelligence Group, 2021 ; Bruegel, 2023 ; Russian Federation, décret 851 du 11 mai 2023 ; Boyou, 2022 ; Lemond.fr



■ Pays directement impacté par la réorientation stratégique de la Russie

UNE NETTE BAISSE DES EXPORTATIONS RUSSES VERS L'EUROPE

- ⬇ Baisse de flux en 2022
- ⬢ Sabotage de Nord Stream (septembre 2022)
- ⊖ Interruption de gaz, par l'Ukraine, via la station Sokhranivka occupée par les Russes (mai 2022)
- ⊠ Territoire ukrainien occupé par la Russie (mai 2022)

Capacité de transit du gazoduc (en milliards de m³ par an)



LA VENTE DU GAZ RUSSE STOCKÉ EN EUROPE

Infrastructure européenne de stockage de gaz, accessible à Gazprom avant leur expropriation suite à l'invasion (en milliards de m³)



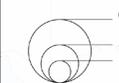
Répartition des capacités de stockage

- Gazprom
- Autres compagnies

MESURES DE RÉTORSSION RUSSES AUX SANCTIONS EUROPÉENNES

- ⊠ Fin des approvisionnements pour les entreprises gazières qui ont refusé de payer en rouble

Nombre d'entreprise gazière sanctionnée par la Russie



NOUVELLE STRATÉGIE D'EXPORT RUSSE : LA VOIE DU SUD

- ⬆ Gazoduc ayant enregistré une augmentation de flux en 2022
- ⊙ Volonté russo-turque de créer un hub en Turquie