MEMOIRE DE LA FCEI SUR LA DEMANDE ET LES APPROVISIONNEMENTS QUEBECOIS EN GAZ NATUREL 2015-2030

Dossier R-3900-2014

de la Régie de l'énergie du Québec

Préparé par

Antoine Gosselin, économiste

Le 19 septembre 2014

Contexte

Le 4 juillet 2014, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcand fait parvenir une lettre à la Régie de l'énergie (La Régie) exprimant certaines préoccupations relativement à l'approvisionnement du Québec en gaz naturel et lui demandant un avis sur :

- les capacités d'approvisionnement en fourniture et transport de gaz naturel nécessaires pour répondre, à un prix compétitif, aux besoins des consommateurs québécois d'ici 2030 en considérant divers scénarios économiques

- les options de fourniture et d'approvisionnement possibles pour répondre à la demande de gaz naturel au cours du même horizon en évaluant leur incidence sur les consommateurs de gaz naturel au niveau de la tarification et de la fiabilité.

En réponse à cette demande, la Régie lance une consultation publique sur les sujets suivants :

- Prévision des besoins du Québec en gaz naturel à l'horizon 2030, pour l'ensemble des consommateurs et particulièrement les entreprises industrielles, en fonction de différents scénarios d'activité économique;

- Options d'approvisionnement en fourniture et en transport pour répondre aux besoins du Québec en gaz naturel à l'horizon 2030 et incidence de ces options sur le coût du gaz naturel pour les consommateurs considérant la réalisation ou non du projet Énergie Est de TransCanada Pipelines.

Elle demande de plus aux distributeurs québécois de gaz naturel, Gaz Métro et Gazifère, de lui présenter un rapport d'experts indépendants portant sur la prévision de la demande et les caractéristiques des approvisionnements du Québec en gaz naturel à l'horizon 2030.

Le 19 septembre, Gaz Métro et Gazifère déposent deux rapports d'experts. Un rapport de KPMG-SECOR portant sur la prévision de la demande et un autre de Wood MacKenzie portant sur la fourniture et le transport de gaz vers le Québec, notamment, dans le contexte du projet Énergie Est.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a pris connaissance de ces deux rapports.

Commentaires de la FCEI

D'emblée, la FCEI souhaite réitérer l'importance d'un approvisionnement en gaz naturel fiable et a un coût concurrentiel pour les pme québécoises de même que pour l'ensemble des acteurs économiques.

L'Énergie est un intrant important des pmes. Il ressort systématiquement des sondages menés par la FCEI que le coût de l'énergie est une des préoccupations premières de ses membres. De plus, beaucoup d'entre eux utilisent le gaz naturel.

La FCEI n'a pas de commentaire à formuler relativement au rapport de KPMG-SECOR.

Pour ce qui est du rapport de Wood MacKenzie, elle constate dans un premier temps la suffisance de l'offre de gaz naturel pour satisfaire la demande à l'échelle continentale et ce à des coûts de production relativement faibles. Par contre, la FCEI note avec une certaine inquiétude les conclusions relatives à la disponibilité de transport surtout en aval de Dawn, mais aussi en amont de Dawn et leurs impacts potentiels sur les prix et la fiabilité de l'approvisionnement en gaz naturel à court et moyen terme. Le présent rapport expose les observations de la FCEI sur ces deux aspects.

Transport vers la franchise de Gaz Métro

Au cours des derniers mois, plusieurs éléments ont révélé une rareté du transport vers la zone est (EDA) du réseau principal de TransCanada. D'une part, aussi bien Gaz Métro qu'Enbridge ne peuvent certifier qu'ils seront en mesure de se procurer la totalité des outils de transport dont ils prévoient avoir besoin à l'hiver 2016. D'autre part, la plus récente demande tarifaire de Gaz Métro montre une hausse marquée du coût du transport depuis Empress sur le marché secondaire. Ces deux éléments démontrent clairement une rareté du transport sur le marché et le besoin d'accroître la capacité de transport à l'intérieur du triangle de l'est et le besoin de capacité physique additionnelle.[1]

King's North et Constitution

À court terme, Wood MacKenzie identifie deux projets qui ajouteraient à la disponibilité de transport vers les franchises de Gaz Métro et de Gazifère. Il s'agit des projets King's North de TCPL qui ajouterait 800 mmcfd de capacité en aval de Maple et du pipeline Constitution qui réduirait d'environ 500 mmcfd les livraisons sur le pipeline Iroquois en journée de pointe.

Le rapport de Wood MacKenzie indique de plus que la non-réalisation du projet King's North amènera une plus grande dépendance envers le transport en provenance de l'ouest et exposera les marchés de l'est aux variations de prix en Nouvelle-Angleterre tant que les exportations sur le pipeline Iroquois ne seront pas réduites par le projet Constitution (ou un

[1] Nous prenons pour acquis que cette rareté découle de contraintes physique sans toutefois pouvoir valider cette hypothèse.

autre projet de même nature). Considérant que le prix du gaz naturel en Nouvelle-Angleterre peut atteindre celui du mazout lors des journées de pointe hivernale et que le prix marginal du transport depuis l'ouest est à un niveau jamais vu, il y a tout lieu de s'inquiéter de cette perspective. La FCEI estime donc que ces projets devraient être réalisés.

Énergie Est

Par ailleurs, le projet Énergie Est implique une réduction nette de capacité vers la zone de l'est 600 mmcfd vers la zone EDA.[2] Considérant ce qui précède, la FCEI s'inquiète que ce projet ne mitige les bienfaits des projets King's North et Constitution.

Cette préoccupation est exacerbée par les mouvements récents de la clientèle interruptible vers le service continu et de la clientèle utilisant son propre service de transport vers le service de transport des distributeurs. Ces déplacements sont d'une ampleur importante et s'observent autant chez Gaz Métro que chez Gazifère (et vraisemblablement chez Enbridge également). Les migrations vers le service continu entraînent une hausse importante de la demande de transport vers la zone EDA.

De plus, les dossiers tarifaire respectifs de Gaz Métro et Gazifère suggèrent que les clients migrant vers le service de transport des distributeurs n'apportent pas avec eux les capacités de transport requises pour leur desserte.

Les dossiers tarifaires suggèrent également que les distributeurs n'avaient pas anticipé et donc n'ont pas tenu compte de ces mouvements de clientèle pour établir leur soumission dans le cadre de l'appel d'offre de TCPL pour le projet Eastern Mainline Expansion. Par conséquent, la réponse à l'appel d'offre sous-estime vraisemblablement le besoin réel de capacité de la zone est.

Sur le site internet du projet Énergie Est, TransCanada indique qu'elle ne procèdera pas à la conversion de la conduite du North Bay Shortcut sans s'assurer que les capacités disponibles soient suffisantes pour répondre aux besoins de la clientèle de l'est en journée de pointe. Toutefois, si elle utilise la réponse à l'appel d'offre pour le projet Eastern Mainline Expansion comme balise du besoin de capacité dans l'est, elle risque de sous-estimer de façon significative le besoin de capacité réel du marché.

Par conséquent, la FCEI estime que l'impact du projet Énergie Est sur l'équilibre du marché du transport de gaz naturel devrait être analysé avec la plus grande prudence. La dimension du projet Eastern Mainline Expansion devrait être suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins même si ceux-ci excèdent la réponse à l'appel d'offre clos en janvier 2014.

Transport en amont de Dawn

[2] Gaz Métro – Gazifère – 1, Document 2, p.30, tableau 9.

Le rapport de Wood Mackenzie mentionne le besoin d'accroître la capacité en amont de Dawn afin d'y acheminer le gaz naturel issue de la production de Marcellus.

> *« "With the infrastructure competition to debottleneck the US Northeast, "if more capacity is not made available to move U.S. Northeast production into eastern Canada, the volumes will be committed to other, more distant markets, making it contractually unavailable to consumers within the EOT region. Many of the capacity commitments being made out of the Marcellus are producers looking to sell their gas. Once they have committed to pipeline capacity that moves away from Canada, they will be unlikely to redirect their gas towards Canada until they produce more gas than can fill their committed transportation capacity. Timing is therefore important for Ontario and Québec consumers to access the abundant supply of the Marcellus and Utica shale formations." »*

Considérant cette recommandation de Wood MacKenzie, la FCEI estime que les distributeurs de l'est devraient étudier sérieusement la possibilité de contracter du transport sur des projets de nouveaux pipelines entre les sites de production et Dawn.

Conclusion

À la lumière du rapport de Wood MacKenzie, la FCEI juge souhaitable la réalisation des projets King's North et Constitution. En conséquence, la FCEI considère que dans l'optique où le projet Énergie Est devait être réalisé, il faudrait d'abord s'assurer :

1) Que le projet Eastern Mainline Extension comblera en entier les besoins de la clientèle de l'est, incluant les clients qui ont ou qui vont migrer au service continu et/ou au service de transport du distributeur.
2) Que son effet net sur les coûts de transport et de fourniture soit nul.