

Note de veille du 4^{ème} trimestre 2019

Beaucoup d'agitation : Sommet du gaz et électricité, Paris 21 novembre ; Sommet mondial de l'énergie (WEC : World Energy Council), Abu Dhabi du 9 au 12 septembre ; colloque CFE (Conseil Français de l'Energie) du 29 novembre ; COP 25 Madrid du 2 au 13 décembre ; réunion OPEP-non OPEP, du 12 décembre.

Charbon : les Etats-Unis auront arrêté 51 centrales charbon en 2019 pour les remplacer par du gaz, moins cher aux Etats-Unis ; l'Allemagne en démarrera une en 2020, la Chine 24 ; l'Australie ouvrira une mine.

Pétrole : Inquiétude de l'Arabie saoudite sur une baisse des prix, suite exportations ex Etats-Unis, d'où prolongation et amplification des quotas, au moins sur le premier trimestre 2020, une hausse du prix du brut a été immédiate, valorisant ARAMCO.

Gaz : poursuite du développement du gaz dans le monde : + 3,8% en 2018, mais recul en France et, plus largement, en Europe qui envisage d'en interdire le soutien, ralentissant la disparition du charbon. Stocks français saturés pour l'hiver grâce au GNL, en grande expansion dans le monde.

Nucléaire : semblant de divergences au niveau gouvernemental sur son futur. Pour l'AIE, le WEC, l'Europe, le nucléaire apparaît comme essentiel pour une neutralité carbone de l'électricité.

Electricité intermittente : la sécurité d'approvisionnement faiblit dangereusement : déjà 2 alertes en 2019, dont une en plein été : 21 sites d'effacement sur 23 ont été sollicités. RTE exprime son inquiétude pour les 3 années à venir, dépendant en partie de la centrale gaz de Landivisiau à construire. Effondrement de 80% des projets éoliens en Allemagne, suite diminution des soutiens. « Les dirigeants chinois ont cessé discrètement de subventionner les énergies renouvelables », suppression sur le solaire, diminution sur l'éolien (source : Jacques Attali).

Hydrogène : malgré son coût et l'électricité carbonée dont il dépend aujourd'hui dans beaucoup de pays, il apparaît de plus en plus comme le sauveur. La Chine a décidé d'un développement très important, probablement au détriment de la mobilité électrique directe. Les industriels français, dont Faurecia et Michelin, s'en préoccupent.

Europe : 3,2 milliards € pour un consortium européen à créer pour fabriquer des batteries ; 7 pays concernés : Allemagne, Belgique, Finlande, France, Italie, Pologne, Suède.

Environnement : COP 25 plutôt tournée vers les problèmes de rapports internationaux. WEC : aucun scénario actuel ne satisfait les objectifs mondiaux ; l'Europe et la France durcissent les objectifs 2050, alors que la réalité s'éloigne des précédents, et étudient une taxe carbone pour les importations.