

Les BRICS* et les USA tirent la consommation énergétique mondiale

Paris (France) – 27 mai 2014

Enerdata, société d'information et de conseil indépendante spécialisée dans les marchés énergétiques mondiaux et le marché du carbone depuis 1991, publie son analyse annuelle de la demande énergétique des pays du G20, sur la base de ses données 2013. Représentant 80% de la demande mondiale, les pays du G20 donnent les tendances clés de l'évolution des marchés mondiaux.

L'année 2013 se caractérise par le dynamisme des marchés aux USA. Hormis les USA, les pays de l'OCDE connaissent une situation mitigée, marquée par la stagnation ou le déclin de leur consommation énergétique. D'un autre côté, les pays des BRICS, avec en tête la Chine, continuent d'afficher une dynamique soutenue. Ces pays confirment leur place de plus en plus dominante dans les nouveaux équilibres énergétiques au niveau mondial. Il en résulte que les émissions de CO₂-énergie continuent leur inexorable augmentation (+2% en 2013 soit 26,1 GtCO₂), à un rythme très similaire à l'évolution de la croissance de la demande énergétique mondiale (+2,8%).

Parmi les pays de l'OCDE, les USA et le Canada se démarquent nettement

Avec 53 Mtep d'augmentation de la consommation en 2013, les USA connaissent la plus forte augmentation de la demande énergétique des pays de l'OCDE. A contrario, le Japon et l'UE** ont connu une baisse de leur demande énergétique (-2 et -9 Mtep respectivement). Les USA connaissent des modifications de tendance très marquées, avec en particulier une augmentation des prix du gaz de +37% en moyenne entre 2012 et 2013. En conséquence, le charbon a connu un regain d'intérêt (+3,9% en 2013 contre -10,7% en 2012), à la défaveur du gaz. Au sein de l'UE, la conjoncture économique compliquée se traduit par une baisse concomitante des consommations de pétrole, gaz, charbon et électricité. Le Japon quant à lui présente un bilan en demi-teinte, avec une stagnation de la consommation de gaz, une croissance du charbon, et une baisse de la consommation d'électricité et de pétrole.

Les USA prochain acteur clé des échanges gaziers internationaux ?

Initiée en 2012 avec les premières autorisations d'unité de liquéfaction aux USA, 2013 confirme la tendance du développement d'infrastructures GNL pour exporter le gaz américain. Plus de 53Gm³/an de contrats GNL ont été signés en 2013. 4 unités de liquéfaction sont en construction ou ont été approuvées, et 18 appels d'offre ont été lancés pour de nouveaux projets. Une grande majorité de ces contrats (>38 Gm³/an) vont permettre d'exporter du gaz vers l'Asie, où les prix restent largement plus élevés qu'en Europe.

En Europe, les opérateurs énergétiques sont sous pression

Depuis 2009, c'est la première fois que l'UE voit l'ensemble de la demande de toutes les énergies fossiles et d'électricité baisser. En parallèle, le développement continu des énergies renouvelables se traduit par un mix électrique dominé pour la première fois par ces énergies vertes. Cette situation provoque la multiplication de mise sous cocon ou d'arrêt de centrales électriques à gaz, devenues non rentables car ne fonctionnant pas suffisamment (moins de 3000 h en moyenne en Allemagne en 2013). En conséquence, les opérateurs doivent faire à la fois face à des baisses des revenus liées à une moindre consommation, et à une problématique de rentabilité de leurs investissements dans les énergies fossiles, nécessaires à la production électrique en pointe.

Les BRICS, nouvel Eldorado des énergéticiens

Les pays émergents des BRICS connaissent une dynamique très soutenue en 2013, en ligne avec les années précédentes. Toutes les formes d'énergie sont en augmentation, à la fois les énergies fossiles et renouvelables. La dynamique de croissance pour les énergies fossiles est toutefois moins intense que lors de la décennie précédente, en particulier pour la demande de pétrole dont la croissance a été divisée par deux entre 2012 et 2013. La croissance de la demande électrique est 3 fois plus élevée que dans la moyenne des pays du G20 (près de 6% contre un peu plus de 2%).

Emballement du solaire en Asie et arrêt brutal du marché de l'éolien aux USA

Une des tendances les plus marquées de 2013 concerne la croissance du solaire PV en Asie : 7 GW de nouvelles capacités ont été installées en Chine, et 7 GW au Japon. L'extension des incitations réglementaires dans les pays asiatiques (Chine, Japon, Inde) a largement contribué à cet essor rapide. Aux Etats-Unis, c'est tout le contraire pour le marché des éoliennes : les incertitudes autour du cadre réglementaire ont stoppé un grand nombre de projets. Ainsi, seulement 1 GW de nouvelles capacités éoliennes ont été installées aux USA contre 13 GW en 2012. Les investissements ont toutefois redémarré en 2014. L'Europe reste le champion des énergies renouvelables avec près de 200 GW de capacités installées, dont 120 GW d'éolien et 80 GW de solaire.

Un citoyen chinois émet quasiment autant de CO2-énergie* qu'un européen**

Alors que les émissions de CO2-énergie par habitant en Europe continuent de baisser (6,6 tCO2/hab en 2013 contre 8 en 2000), les émissions par habitant en Chine connaissent une tendance inverse. Les deux courbes se sont quasiment rejointes en 2013. Reste qu'un européen consomme 1,5 fois plus d'énergie que son homologue chinois pour le même volume d'émissions de CO2. Bien qu'en baisse, les émissions de CO2-énergie par habitant aux USA restent presque 2,5 fois plus élevées qu'en Europe.

* BRICS = Brésil + Russie + Inde + Chine + Afrique du Sud

** UE : 28 pays

***CO2-énergie : émissions liées à la combustion énergétique

Contact Presse

Yana TARASOVA

+33 (0)4 76 41 43 62

yana.tarasova@enerdata.net

www.enerdata.net



A propos d'Enerdata

Enerdata est une société d'information et de conseil indépendante, spécialisée dans l'industrie énergétique mondiale et le marché du carbone. L'entreprise a été fondée en 1991 et ses dirigeants ont plus de 30 ans d'expérience sur les problématiques liées à l'énergie.

Nos équipes sont composées d'experts du secteur, d'analystes, d'ingénieurs et de spécialistes IT.

Capitalisant sur ses bases de données et ses modèles de prévisions, Enerdata apporte son expertise pour répondre aux problématiques politiques, économiques et environnementales des systèmes énergétiques.