

Les entreprises face à l'évolution
du cours de l'énergie :
Quelles stratégies possibles?

Institut de l'entreprise

2 juin 2008

Eric Dyèvre

Commission de régulation de l'énergie

La consommation mondiale

- 1900 : 1,6 milliard d'habitants – 500 Mtep
- 2000 : 6 milliards d'habitants – 9 000 Mtep
- 2030 : 8 milliards d'habitants – 17 000 Mtep

Des déséquilibres intenable

- 16% de la population mondiale
70% de la consommation pétrolière
- 1,6 milliard d'humains n'ont pas accès à l'électricité
- Consommation annuelle moyenne de pétrole :
4 barils/h
 - US : 20 barils/h
 - EU : 11 barils/h
 - Chine : 2 barils/h
 - Inde : 0,8 baril/h

Des incertitudes importantes

- Pétrole consommé jusqu'à présent :
900 milliards de barils
- Réserves estimées
de
1000 milliards de barils
à
2000 milliards de barils

Des contraintes fortes

- Des investissements insuffisants
- Un plafonnement de la production pétrolière?

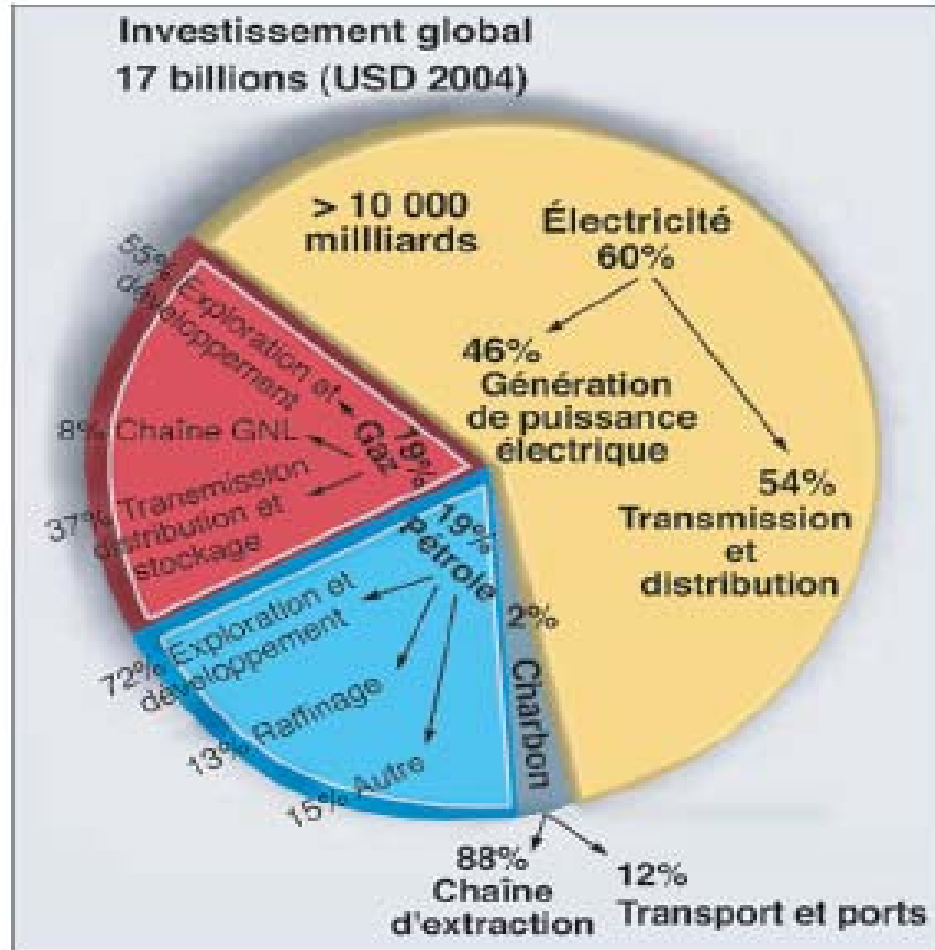
2007 : 86 mb/j

2030 : 125 mb/j

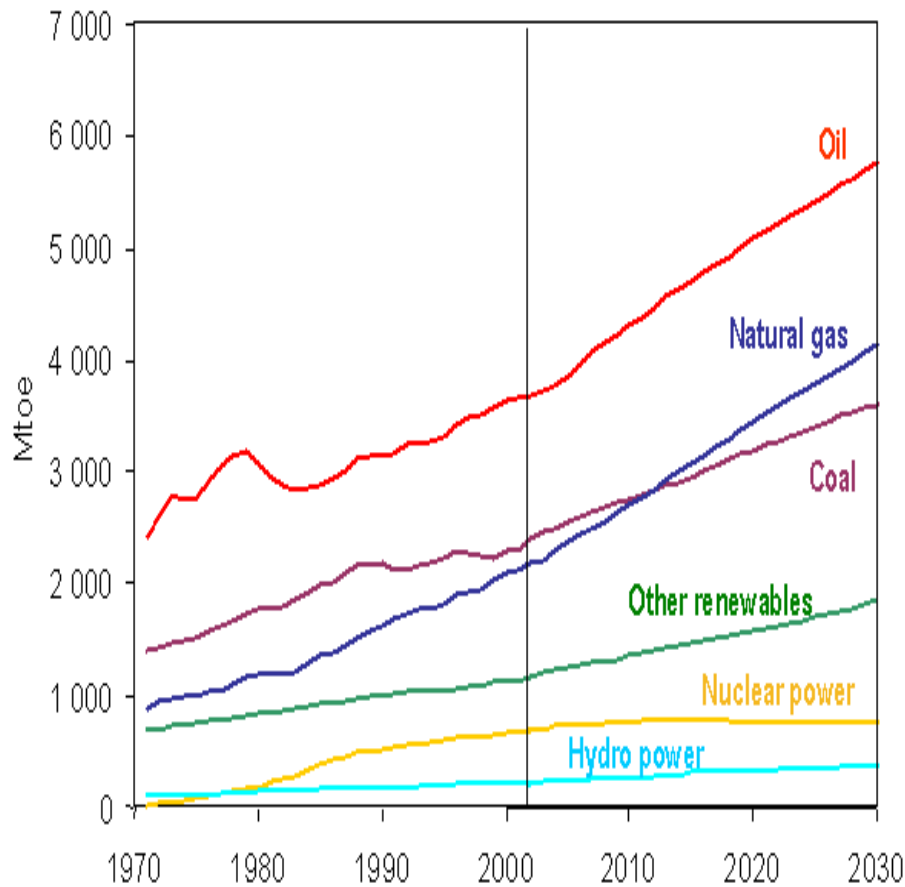
ou

100mb/j

Des investissements colossaux



Une évolution de la demande contrainte



- Poursuite des tendances lourdes
- Pas de miracles technologiques
- Deux problèmes majeurs :
 - les contraintes environnementales
 - les réserves

Une Europe vulnérable

- Une dépendance énergétique croissante
 - 2008 : 50%
 - 2030 : 70%
- Un acteur incontournable : la Russie
(25% du gaz consommé en Europe)

Une politique européenne de l'énergie balbutiante

- Un triptyque difficile à assumer
 - Sécurité d'approvisionnement
 - Développement durable
 - Compétitivité
- Des objectifs plus politiques que techniques (règle des 3x20)
- Des choix nationaux sans cohérence globale

Une position française ambiguë

- Le dilemme marchés vs tarifs
- La « rente » nucléaire

Un enjeu majeur

Gérer la transition du passage
d'une énergie bon marché
à
une énergie plus rare et plus chère