

Les hydrocarbures

par Louis Meuric

Adjoint au secrétaire général de l'Observatoire de l'énergie, DGEMP,
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Le pétrole en France : les principaux résultats en 2002

Prix à la consommation

Sous l'effet de la baisse du dollar, les prix à la consommation des produits raffinés ont légèrement baissé en 2002.

- fioul domestique : -7,0 % (-15,0 % en 2001)

- gazole : -3,0% (-6,0% en 2001)

- essence: -1,8 % (-5,4% en 2001)

La consommation

Depuis 1999, la consommation totale primaire corrigée du climat connaît une légère baisse : -0,3 % en moyenne annuelle, du fait des fortes fluctuations des prix. En 2002, elle régresse de -0,5 % à 95,1 Mtep (1).

La consommation totale primaire avait progressé d'environ 0,9% par an depuis le contre-choc pétrolier de 1985, à l'exception d'une courte stagnation en 1995-1996.

La consommation finale énergétique de produits raffinés, corrigée du climat, stagne : +0,1 % , à 75,7 Mtep.

Industrie y compris sidérurgie

Après un effet de structure en 2001 de -1,6% pour les produits pétroliers, affectant les branches grosses consommatrices d'énergie, ces industries résistent un peu mieux à la crise que les autres secteurs en 2002, d'où un léger effet de structure en sens opposé, de +0,2% ; au total, l'industrie a réduit ses approvisionnements de -3,4%, après -3,8% en 2001 ; cette baisse plus forte qu'attendu s'explique vraisemblablement par la hausse des prix du pétrole, qui, en fin d'année, n'a pu qu'inciter les industriels à déstocker, mais aussi par la lente conversion de certains secteurs au

gaz, notamment pour le fioul lourd à haute teneur en soufre.

Résidentiel-tertiaire

Après une forte reconstitution des stocks en 2001 dans les maisons chauffées au fioul, qui avait induit une hausse apparente de la consommation globale de +4,4%, celle-ci recule de -1,2% en 2002 : la croissance des activités de commerces-services poursuit son ralentissement (+1,4%, après +1,9% en 2001, source INSEE).

Transports

En 2002, la circulation augmente d'encore +2,5%, mais les consommations unitaires repartent à la baisse, du fait de la diésélisation accrue du parc, d'où un ralentissement des ventes de carburants (+1,2%, contre +2,7% en 2001) ; les ventes de carburéacteurs stagnent (-0,4%), en raison des difficultés de la compagnie Airlib, du dynamisme de la ligne TGV-Méditerranée, du marasme économique et des tensions internationales. Au total, la consommation des transports en produits pétroliers a crû de +0,9% (+1,9% en 2001 et -0,2% en 2000).

La consommation totale de produits raffinés (2) (consommation finale totale + consommation des centrales électriques) baisse : -0,4 %.

Les importations

Les importations nettes de pétrole brut et de produits raffinés sont de -1,3 % (93,7 Mtep).

Les importations de pétrole brut : -7,1 % (3) (après +0,8 % en 2001), sont à l'instar de l'activité du raffinage. En 2002, la Mer du Nord reste le principal fournisseur de la France, avec une part de marché de 32,7 % (37,0 % en 2001), le Moyen-Orient (28 %) résiste bien ainsi que l'Afrique (20,2 %), tandis que l'ex-URSS (18,1 %) poursuit sa montée

en puissance. Alors que la production totale de la Mer du Nord est stable par rapport à 2001, la baisse de sa contribution à nos approvisionnements peut tenir à la chute des coûts de fret qui ont rendu cette zone comparativement moins attractive.

Le solde importateur de produits raffinés enregistre un accroissement avec 13,5 Mtep en 2002, en raison de la chute du raffinage, contre 8,6 Mtep en 2001, 10,5 Mtep en 2000 et 12,9 Mtep en 1999.

Prix du brut importé

On note une baisse de -4,6 %, à 194 €/t : exprimé en \$/bl, le prix moyen annuel CAF (4) du pétrole brut importé (5) a stagné (+0,5 %), comme le cours du Brent (+2,1 %), tandis que celui du dollar perdait 5 %.

La production

La production nationale d'huile poursuit sa légère baisse : -4,7 %, avec 1 314 kt, après -2,5 % en 2001 et -7,9 % en 2000.

La production d'hydrocarbures extraits du gaz naturel est stable depuis 2000 : -1 % en 2002, avec environ 175 kt.

Le raffinage

Les raffineries ont réduit fortement leur activité : - 6,7 % avec seulement 81,6 Mt de brut (après 87,5 Mt en 2001, 86,0 Mt en 2000 et 83,4 Mt en 1999) ; cela représente un taux d'utilisation de la capacité de distillation atmosphé-

1) en application d'une décision du Conseil d'Orientation de l'Observatoire de l'Énergie le 14 février 2002, cette notion de consommation, ainsi que celle d'énergie finale, excluent désormais les soutes maritimes internationales

(2) quantité facturées par les entrepositaires agréés à leurs clients (consommateurs directs, dont centrales électriques, ou revendeurs, et soutes incluses) source CPDP, + solde net des bases pétrochimiques, déduction faite du contenu en biocarburants pour les transports.

(3) Source Observatoire de l'Énergie

(4) CAF : coût, assurance, fret

(5) Source Douanes, bureau C/1

rique de 83 %, contre 89 % en 2001 et 2000, et 87 % en 1999). Ce faible niveau d'activité en 2002, le plus bas depuis 1995, tient à une marge de raffinage très faible de 11 €/t, comme en 1999 (contre 21 €/t en 2001 et 29 €/t en 2000), ainsi qu'aux nombreux et longs

arrêts pour maintenance quinquennale et pour adaptation aux prochaines normes sur les carburants.

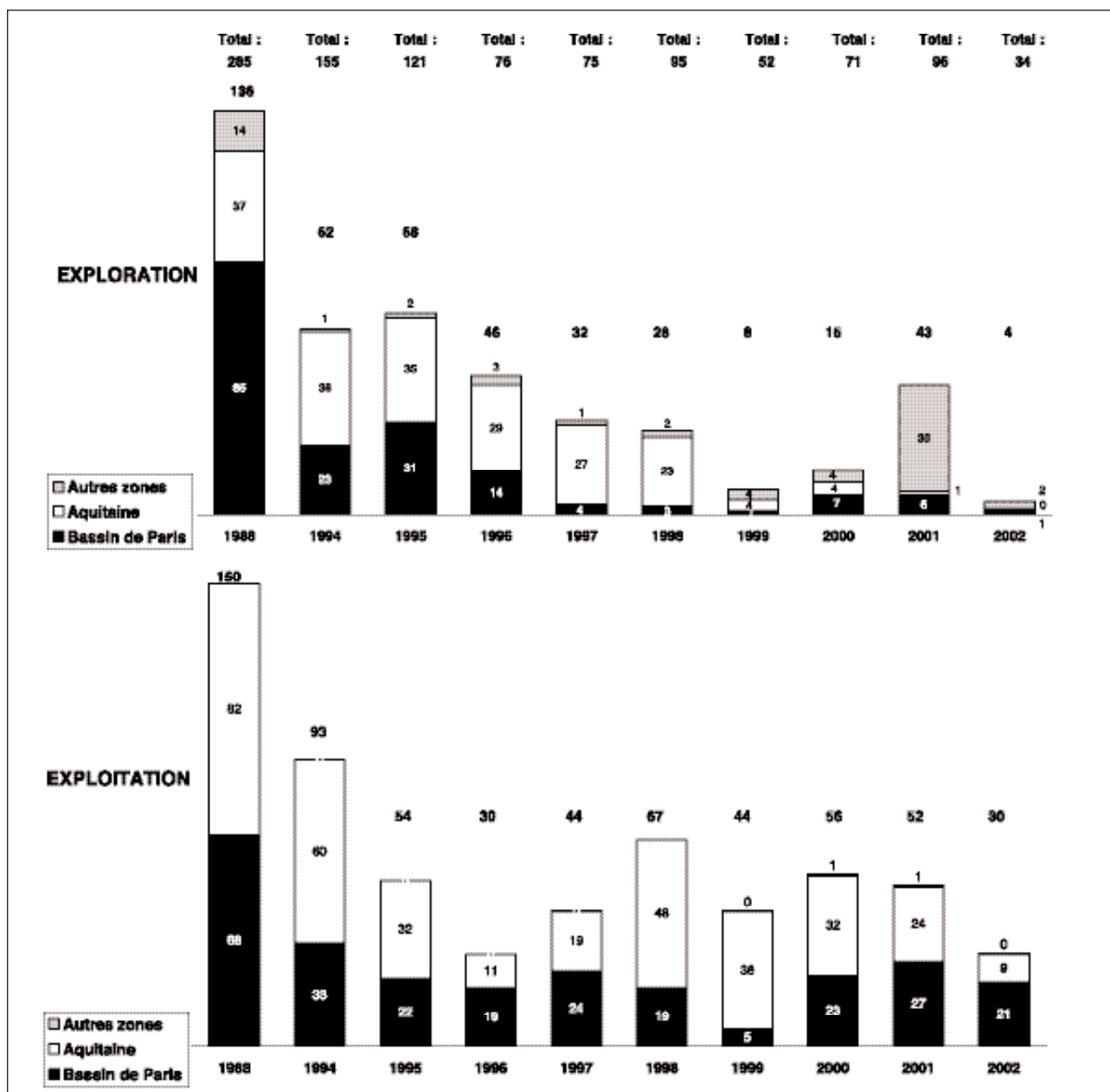
L'hiver très doux en France a permis de limiter le recours aux importations, avec une consommation totale réelle de 90,4 Mtep (biocarburants exclus), en

recul de 2,5 % ; les stocks de produits raffinés ont même pu être reconstitués, de +0,7 Mtep (6).

(6) chez les raffineurs, les distributeurs et EDF

Exploration - Exploitation

Investissements (en millions d'euros)



Source : DGEMP - DIREM (Direction des ressources énergétiques et minérales).

Pétrole brut : production et approvisionnement

Structure des réceptions de produits à distiller

(unité : million de tonnes)

Pays	1973		1985		1990		1999		2000		2001		2002 (p)	
		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.
Total des réceptions	134,92	100,0	74,34	100,0	73,43	100,0	82,1	100,0	85,6	100,0	86,3	100,0	80,2	100,0
Proche-Orient	96,43	71,5	21,73	29,4	31,72	43,2	33,6	40,9	31,6	36,9	24,9	28,8	23,0	28,7
Arabie Saoudite	30,17	22,4	5,97	8,1	15,15	20,6	15,1	18,4	15,2	17,8	11,4	13,2	10,6	13,2
Irak	18,68	13,8	6,38	8,6	2,95	4,0	7,4	9,0	7,2	8,4	5,4	6,2	4,4	5,5
Iran	10,82	8,0	4,08	5,5	9,08	12,4	6,8	8,3	5,2	6,0	3,6	4,2	3,8	4,8
EAU-Oman	15,87	11,8	2,11	2,9	1,93	2,6	-	-	-	-	0,3	0,3	0,0	-
Qatar	3,1	2,5	1,64	2,2	0,22	0,3	-	-	0,1	0,1	-	-	0,0	-
Syrie	0,59	0,4	0,49	0,7	2,16	2,9	2,6	3,1	2,5	2,9	3,0	3,5	2,5	3,1
Koweït	15,48	11,5	0,55	0,7	0,00	0,0	1,7	2,1	1,4	1,6	1,1	1,3	1,6	2,0
Autres	1,41	1,0	0,51	0,7	0,23	0,3	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-
Afrique du Nord							5,7	6,9	6,3	7,4	7,5	8,7	5,8	7,3
Algérie	11,10	8,2	3,58	4,8	3,05	4,2	3,0	3,6	3,5	4,1	4,3	4,9	3,6	4,5
Libye	6,49	4,8	3,06	4,1	2,95	4,0	2,3	2,8	2,4	2,9	3,0	3,5	1,6	2,0
Tunisie	0,29	0,2	0,37	0,5	0,16	0,2	0,4	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	0,5	0,6
Egypte	-	-	2,01	2,53	1,01	1,4	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,0
Afrique Noire							6,3	7,7	7,6	8,8	11,2	12,9	10,2	12,8
Nigeria	12,59	9,3	8,08	10,9	3,11	4,2	4,9	6,0	4,8	5,7	5,3	6,1	4,3	5,4
Gabon, Congo	-	-	2,59	3,5	4,85	6,6	0,1	0,2	0,3	0,4	1,6	1,9	1,2	1,4
Cameroun, Angola	2,36	1,7	3,45	4,7	5,83	7,9	1,3	1,5	2,2	2,6	3,9	4,5	4,2	5,2
Autres							0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7
Autres							36,5	44,5	40,2	46,9	42,8	49,6	41,0	51,3
Norvège	0,19	0,1	4,20	5,6	5,76	7,9	14,8	18,1	21,1	24,7	19,4	22,4	16,2	20,3
Royaume-Uni	-	0,0	14,90	20,0	4,66	6,4	13,0	15,8	9,9	11,6	11,3	13,1	9,1	11,4
Ex-URSS	3,36	2,5	4,08	5,5	6,25	8,5	7,8	9,5	8,0	9,3	10,1	11,7	14,4	18,0
Venezuela	1,80	1,3	0,64	0,9	0,45	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Mexique	-	-	2,65	3,6	2,49	3,4	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1
Autres pays	0,31	0,2	3,00	4,1	1,13	1,6	0,9	1,1	1,1	1,3	1,9	2,2	1,2	1,5

Source : Observatoire de l'énergie.

Evolution de l'approvisionnement en produits à distiller

(en millions de tonnes)

	1995	1998	1999	2000	2001	2002 (p)
Importations pour besoins français	78,0	90,4	82,1	85,6	86,3	80,2
dont :						
- Pétrole brut et condensats	76,9	90,3	81,9	85,5	86,2	80,2
- APD	1,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
Importations au titre du façonnage	-	-	-	-	-	-
Production française de pétrole brut	2,5	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3
Variations de stocks de pétrole brut	0,0	-0,1	0,4	-0,1	0,0	0,3
Total	80,5	92,1	84,1	87,0	88,1	81,7

Source : Observatoire de l'énergie.

Les produits raffinés

Evolution de l'approvisionnement en produits raffinés

(en millions de tonnes)

	1995	1999	2000	2001	2002
Production nette des raffineries	74,2	77,4	80,3	82,0	76,2
Réceptions (1)	27,5	29,5	30,1	28,3	31,9
Expéditions	14,2	16,2	19,2	19,5	18,2
Variations de stocks (2)	0,2	-1,2	1,1	-0,7	0,7
Total	87,7	89,5	92,2	90,1	90,6

(1) N.c. rachats sur façonnage, inclus dans la production.

(2) Raffinage et distribution

Source : Observatoire de l'énergie / DIREM.

Production nette des raffineries françaises (1)

(en millions de tonnes)

En millions de tonnes	1995	1999	2000	2001	2002
Production brute totale	74,2	77,4	80,3	82,0	76,2
dont :					
GPL	2,2	2,3	2,6	2,5	2,1
Essence et super	16,9	17,0	16,5	16,3	15,1
dont sans plomb.....	9,3	13,3	15,9	16,0	14,9
Naphta pour vapocraqueur	4,3	4,7	5,9	5,7	5,4
Carburéacteur	5,6	6,6	6,1	6,1	5,1
Gazole	19,5	250,5	22,0	22,6	21,8
Fuel domestique FOD (2).....	11,0	12,1	12,5	14,2	12,3
Gazole + FOD	30,5	32,6	34,5	36,8	34,1
Fuel lourd industriel BTS/TBTS (3)	2,4	3,1	3,6	3,9	3,5
Fuel lourd industriel HTS (4)	4,9	4,7	4,4	3,8	3,7
Fuel lourd de soutes (IF).....	2,2	2,2	2,3	2,1	2,1
Total fuel lourd	9,5	10,0	10,3	9,8	9,3
Lubrifiants	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
Bitumes.....	3,1	3,8	3,7	3,7	3,5

(1) Production brute - autoconsommation.

(2) Comprend le Diesel Marine Léger (DML).

(3) Teneur en soufre < 2 %.

(4) Fuel > 2 %.

Source : Observatoire de l'énergie / DIREM.

Production de gaz naturel et d'hydrocarbures extraits du gaz naturel

Gaz naturel	1975	1980	1990	1999	2000	2001	2002
Production de gaz brut (millions de m ³)	10 617	10 822	4 334	3 002	2 914	2 819	2 740
Produits finis obtenus :							
Gaz épuré (millions de m ³)	7 394	7 536	2 964	1 940	1 883	1 820	1 751
Poduits pétroliers (en 1 000 t)	781	836	353	188	177	177	177
Soufre (en 1 000 t)	1 762	1 830	667	550	548	583	547

Source : DIREM.

Evolution des échanges extérieurs par catégorie de produits

(millions de tonnes)		1995	1996	1997	1998	1999
Carburants-auto	réceptions	1,86	1,89	1,78	1,50	1,55
	expéditions	3,65	4,42	4,77	5,27	4,71
	solde	1,79	2,53	2,99	3,77	3,16
Naphta	réceptions	3,84	3,85	3,08	3,26	4,07
	expéditions	0,65	0,69	0,72	0,87	0,54
	solde	- 3,19	- 3,16	- 2,36	- 2,39	- 3,53
Gazole/Fioul domestique	réceptions	10,87	10,34	10,60	9,00	9,41
	expéditions	2,68	3,4	3,19	2,24	2,05
	solde	- 8,19	- 6,94	- 7,41	- 6,76	- 7,36
Fioul lourd	réceptions	0,54	0,53	0,38	1,81	1,96
	expéditions	2,3	2,37	3,03	3,67	2,88
	solde	1,76	1,84	2,65	1,86	0,92
Bitumes	réceptions	0,34	0,28	0,26	0,28	0,30
	expéditions	0,32	0,35	0,32	0,32	0,62
	solde	-0,02	0,07	0,06	0,04	0,32
Coke de pétrole	réceptions	0,41	0,29	0,30	0,26	0,25
	expéditions	0	0	0,00	0,00	0,00
	solde	- 0,41	- 0,29	- 0,3	- 0,26	- 0,25
Autres Produits	réceptions	5,12	5,06	5,01	4,38	5,78
	expéditions	5,62	6,83	7,46	6,95	4,39
	solde	0,5	1,77	2,45	2,57	- 1,39
Total	réceptions (1)	22,98	22,24	21,41	20,49	23,56
	expéditions (2)	15,23	18,06	19,49	19,33	17,41
	solde	- 7,75	- 4,18	- 1,92	- 1,16	- 6,15

(1) Hors rachats sur façonnage.
(2) Expéditions normales.
Source : DIREM.
Remarque : les chiffres ci-dessus peuvent différer de ceux publiés par la Direction générale des Douanes, qui utilise une méthode différente.

Echanges de produits raffinés par zone géographique

(millions de tonnes)	Réceptions (1)		Expéditions (2)		Solde		Réceptions	Expéditions	Solde
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1999	1999	1999
Europe de l'Ouest	13,4	12,5	13,2	12,2	- 0,2	- 0,3	12,7	10,1	- 2,6
Europe de l'Est	2,1	2,1	0,7	0,3	- 1,4	1,8	3,0	0,2	- 2,8
dont ex-URSS	1,5	2,1	0,0	0,1	- 1,5	- 2,0	2,9	0,1	- 2,8
Afrique	3,1	2,8	1,2	1,3	- 1,9	- 1,5	3,6	1,3	- 2,3
Moyen-Orient	0,6	0,6	0,5	0,4	- 0,1	- 0,2	0,5	0,4	- 0,1
Etats-Unis	0,6	0,2	1,7	1,6	1,1	1,4	0,2	1,2	+ 1,0
Autres	1,6	2,2	2,2	3,6	0,6	1,4	3,6	4,1	+ 0,5
Total	21,4	20,5	19,5	19,3	- 1,9	- 1,2	23,6	17,4	- 6,1

(1) Hors rachats sur façonnage.
(2) Expéditions normales.
Source : DIREM.