



Compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2015

Tensions et conflits, impact sur les approvisionnements et les prix

1. Introduction au Cycle de réunions IDées 2015-2016

Organisation des réunions IDées

Alexandre ROJEY, Animateur IDées

La présentation pdf est disponible sur le site de la Fondation

Introduction à la réunion

Jean-Pierre FAVENNEC, Animateur Idées et Professeur IFP School

La présentation pdf est disponible sur le site de la Fondation

- Selon le BP Statistical Review, les réserves prouvées atteignent 53 ans pour le pétrole, 55 ans pour le gaz naturel, 113 ans pour le charbon et ne posent pas de problèmes pour les années à venir. Il est probable que les réserves de gaz – en particulier - sont en réalité très supérieures.
- Aux États-Unis, la production d'hydrocarbures de roche-mère ainsi qu'à partir de réservoirs de faible perméabilité a fortement réduit les importations ; les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de liquides (pétrole brut et condensats).
- Après plusieurs années de prix élevés au-dessus de 100 \$ par baril, le pétrole a connu une chute brutale des prix, liée à la volonté de l'Arabie Saoudite de ne pas voir sa part de marché chuter au profit d'autres productions et notamment des États-Unis. L'Arabie Saoudite avance également qu'elle n'a aucun intérêt à favoriser la production de pétrole à coût élevé alors que ses propres coûts de production sont sans doute les plus faibles dans le monde.

2. Exposés

Guerre et Energie

Olivier APPERT, Président du Conseil Français de l'Energie

La présentation pdf est disponible sur le site de la Fondation

- L'énergie est nécessaire pour mener la guerre. Le pétrole a joué un rôle important durant les deux conflits mondiaux.
- La guerre a été souvent menée pour le pétrole, qui demeure un enjeu stratégique très important.
- Différentes zones de conflits potentiels sont liées à la présence de pétrole : au Moyen-Orient, mais aussi en mer de Chine et aussi en Méditerranée orientale, au large d'Israël et du Liban.



- Demain, le réchauffement climatique pourrait donner une importance accrue à toute la zone arctique, marquée par une forte présence de la Russie, qui détient les principales ressources.

Equilibres géopolitiques dans le monde en 2015. Tensions et conflits- La situation au Moyen-Orient

François NICOULLAUD, Ancien Ambassadeur

La présentation pdf est disponible sur le site de la Fondation

- Pour comprendre la réalité du Moyen-Orient, il faut puiser à différents niveaux : ethnies, religions, nations
- La région vit dans la nostalgie des Empires : achéménide, byzantin, califat (Bagdad), ottoman, panarabe (Nasser)
- La disparition de l'Empire ottoman a laissé place à des Etats artificiels, mais qui ont trouvé une forme de légitimité, à laquelle les habitants sont attachés
- La région a connu différentes secousses, dont la principale a été la création de l'Etat d'Israël, qui a étendu son emprise à l'ensemble du territoire palestinien.
- Elle a été marquée par de nombreux conflits et révolutions : renversement du shah et révolution islamique, interventions militaires occidentales, notamment en Irak, printemps arabe, instauration de l'Etat islamique.
- De multiples affrontements ont lieu : confrontations royaumes/républiques, guerres (Irak/Iran), interventions extérieures, montée de l'islamisme, rivalités religieuses, dont certains ont été en partie instrumentalisés (chiites/sunnites)
- De nombreuses incertitudes politiques pèsent sur l'avenir de la région : succession au sein de la monarchie saoudienne, élections en Iran, tensions en Turquie, conséquences d'un retour de la Russie

3. Discussion / Conclusion

Débat animé par Jean-Pierre Favennec, Animateur du Groupe Géopolitique

Géopolitique du pétrole

- Le pétrole constitue environ le 1/3 des ressources financières de Daesh (30 à 40 000 b/j de pétrole dont une partie raffinée sur place dans des conditions sommaires et une partie vendue à la moitié du prix du marché – actuellement environ 25 \$/b). Ce revenu va être affecté par les récentes frappes.
- Un arrêt de l'embargo en Iran pourrait permettre à ce pays d'augmenter sa production d'environ 500 000 b/j dans un premier temps puis de 1 000 000 b/j
- La production de LTO (Light Tight Oil) est plus résiliente que prévu. Le nombre d'appareils de forage en activité a diminué de 50% mais la réduction des coûts (baisse des coûts de location des équipements, réduction des salaires, forages horizontaux plus longs, fracturations plus importantes) limite la baisse de la production



- Malgré l'augmentation de leur production, les États-Unis ne vont pas jouer le même rôle que l'Arabie Saoudite (swing producteur), du fait que les décisions dépendent d'une multitude d'acteurs
- La décision de Shell d'arrêter en Alaska pourrait avoir par contre des effets négatifs à terme sur la production.
- La délimitation des eaux territoriales explique les revendications chinoises sur certains îlots en mer de Chine.

Situation géopolitique au Moyen-Orient

- La diplomatie passe de plus en plus par des institutions internationales et de ce fait est moins à même de prendre en compte les réalités culturelles.
- L'Égypte qui vivait déjà dans un contexte difficile est confronté à de nouveaux problèmes, avec le développement du terrorisme dans le Sinaï.
- La stabilité de l'Arabie Saoudite est menacée, en raison de la jeunesse de la population et de la montée du chômage.
- La radicalisation de l'opinion publique en Israël rend très difficile la solution du problème palestinien.
- La région reste un terrain d'affrontement et d'interventions extérieures. Les États-Unis vont vouloir maintenir leur présence pour des raisons stratégiques, tandis que la Russie cherche à revenir.
- Le problème des Kurdes est très complexe. Ils n'utilisent pas tous la même langue et connaissent des divisions tribales.
- Pour la Russie, la Syrie est un « étranger proche », tandis que la Chine est plus occupée par les événements qui se produisent dans son voisinage immédiat (problème des ouïgours, mer de Chine).
- L'accord de Vienne a reconnu la nécessité de maintenir l'intégrité de la Syrie.
- L'Etat Islamique (Daesh), qui avait vraisemblablement bénéficié de financements par des voies détournées en provenance de l'Arabie Saoudite et du Qatar, est devenu financièrement autosuffisant.

4. Prochaine réunion

Groupe Idées Géopolitique

Lundi 11 janvier 2016
Domaine de Vert Mont