



# Géopolitique de l'Énergie



## Etats du Golfe et grandes puissances: tensions et coopération

Olivier APPERT  
Président du CFE

15 janvier 2018  
Vermont

Conseil Français de l'Énergie



# Table of contents

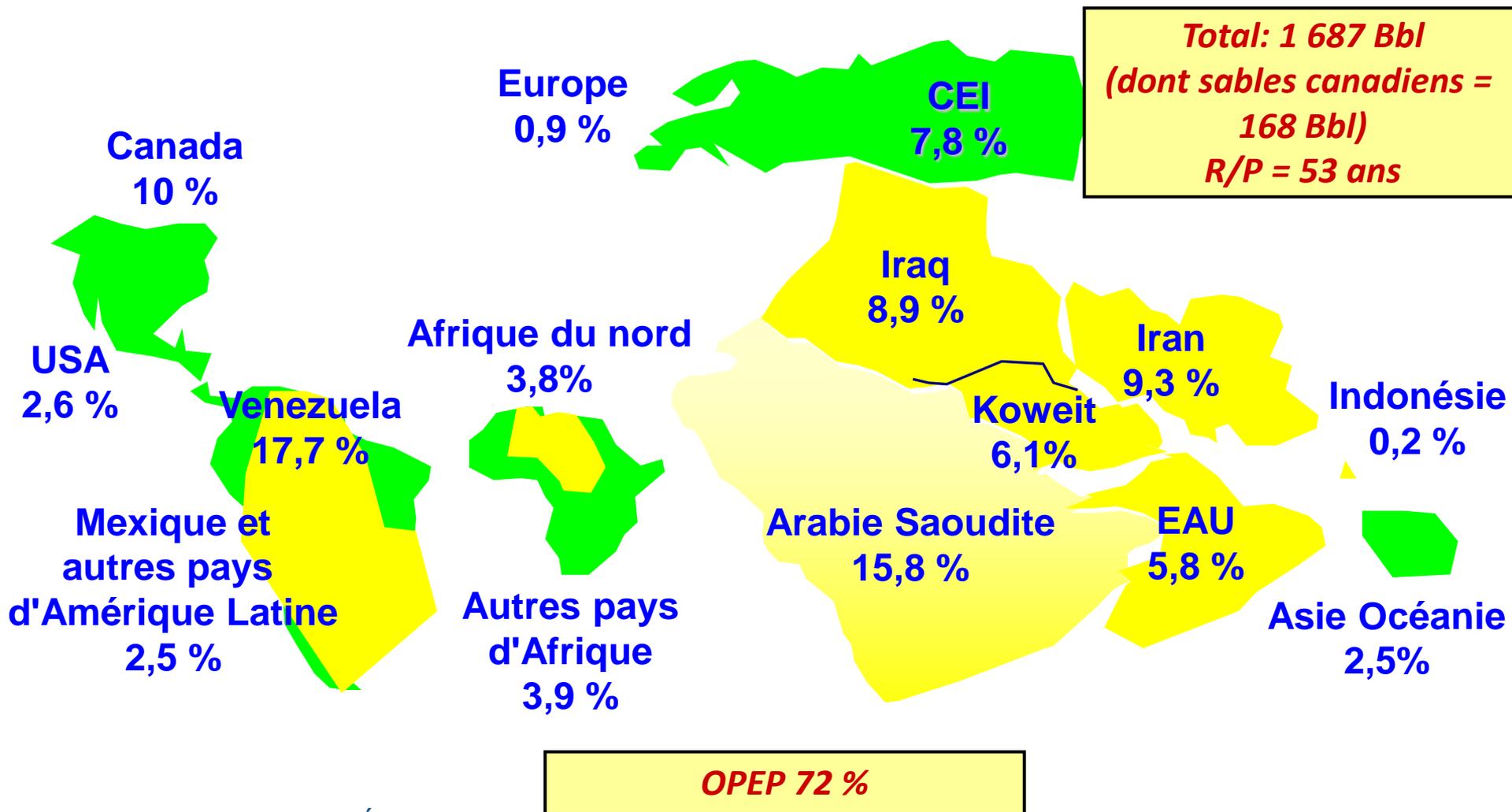
- ▶ Les fondamentaux énergétiques et politiques
- ▶ La déstabilisation de l'OPEP
- ▶ Le jeu des acteurs



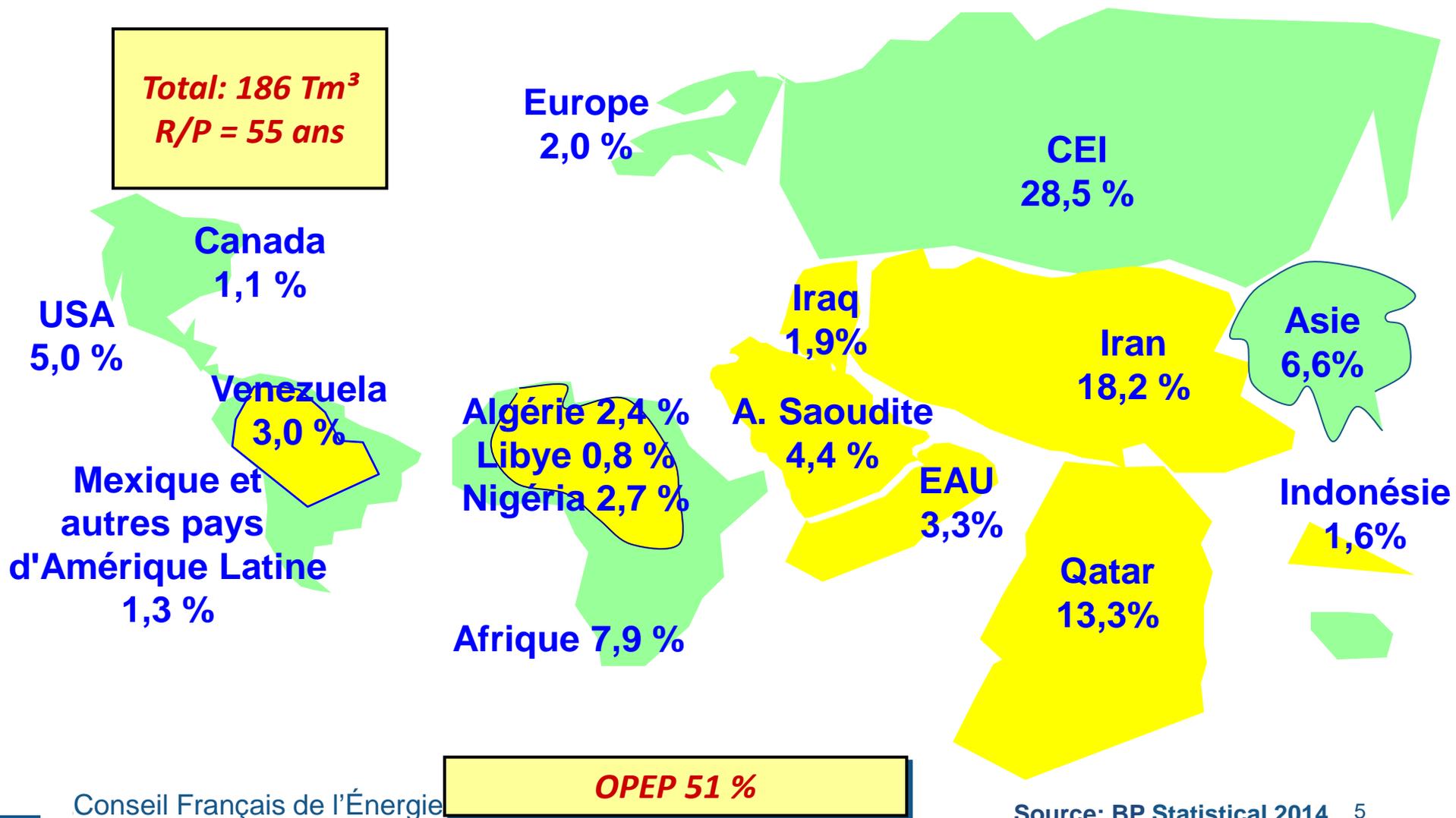
# Table of contents

- ▶ Les fondamentaux énergétiques et politiques
- ▶ La déstabilisation de l'OPEP
- ▶ Le jeu des acteurs

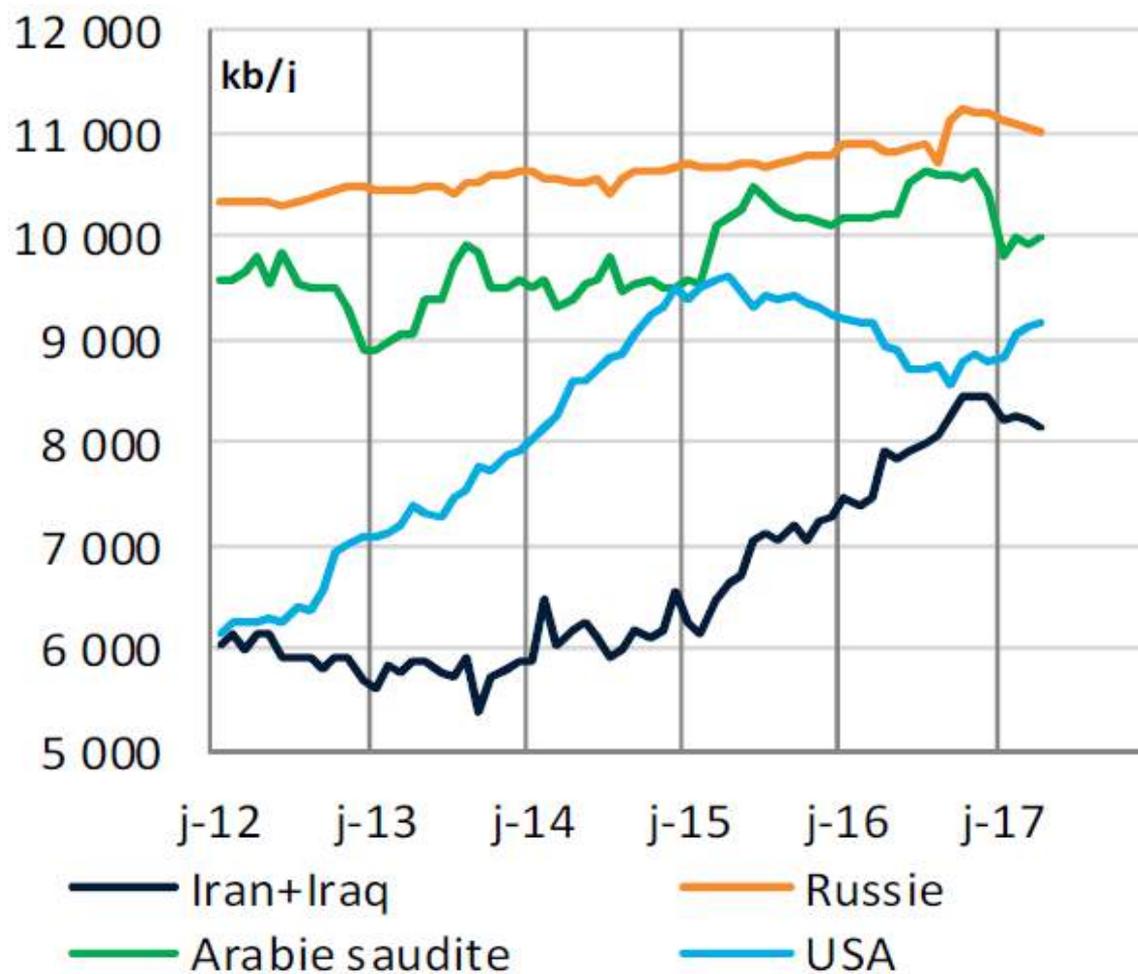
# Réserves et ressources pétrolières



# Réserves et ressources gazières



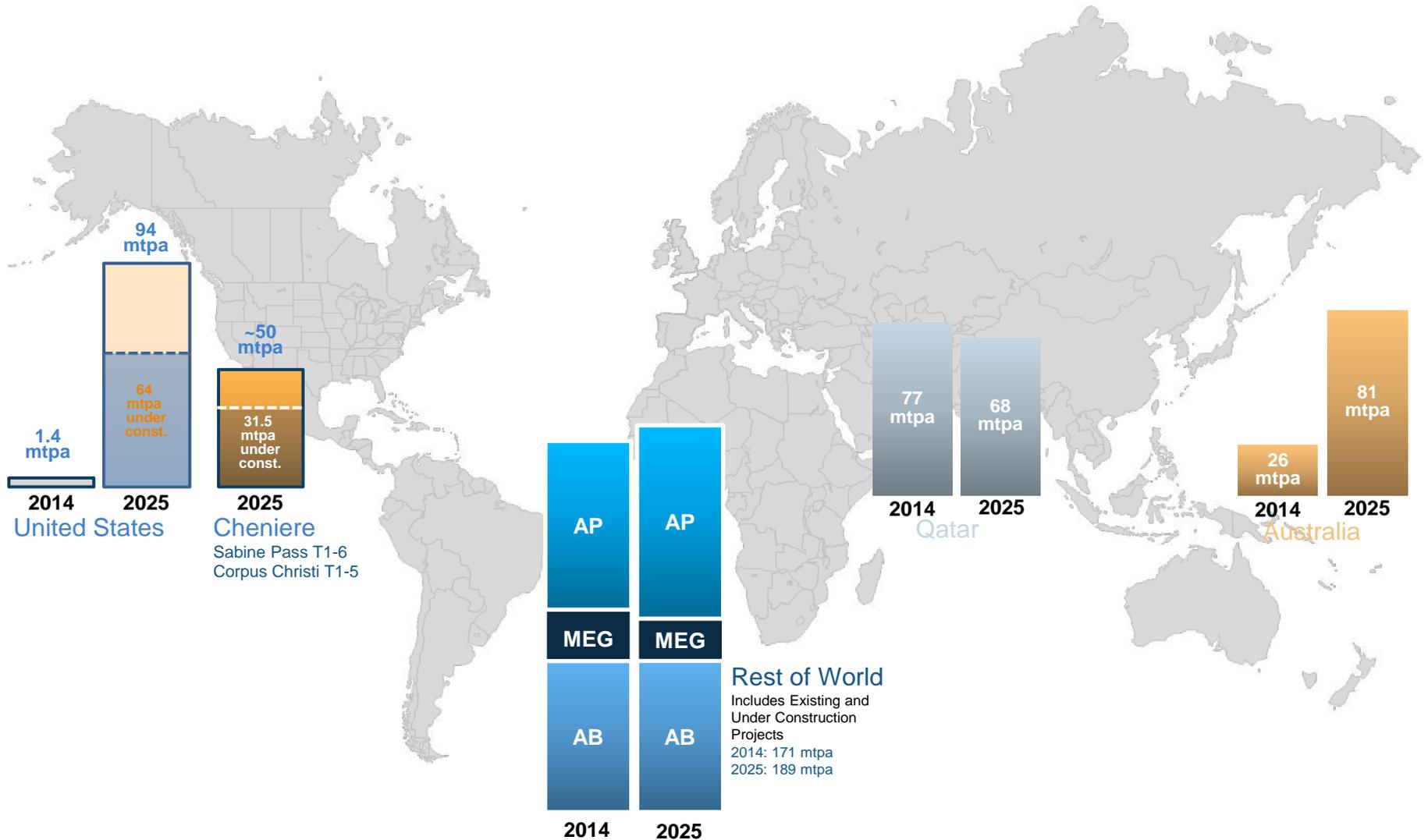
# Production des principaux acteurs



Source : TB IFPEN 19-6-2017

# U.S. to Be One of Top Three LNG Suppliers

## Projected Liquefaction Capacity

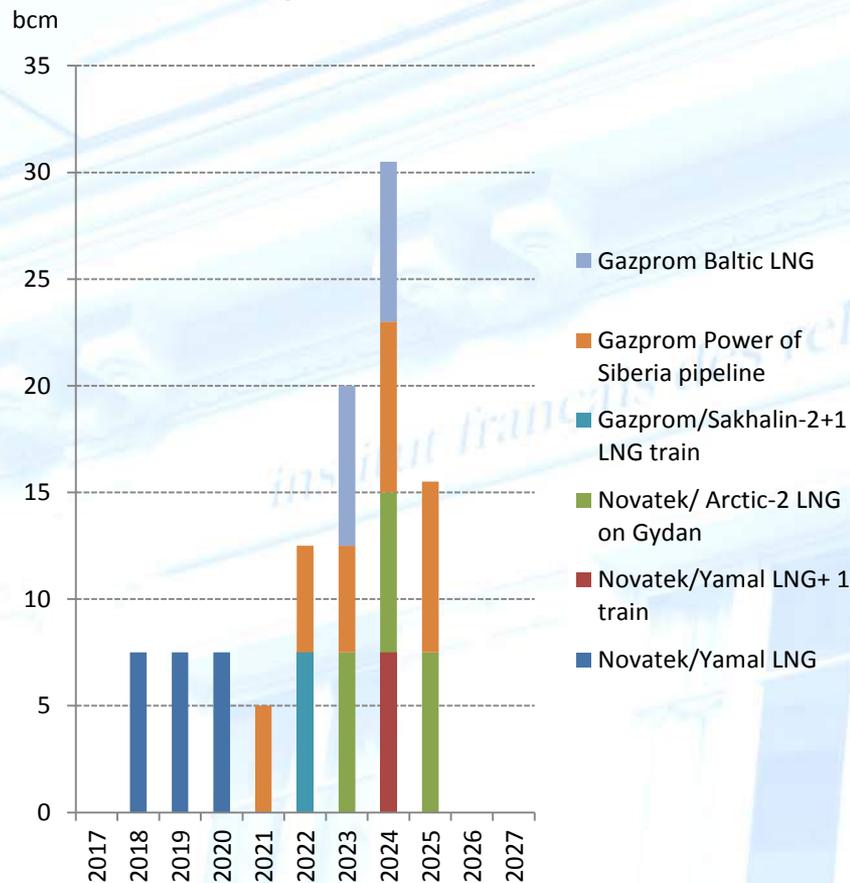


Source: Wood Mackenzie Q3 2015, Cheniere research

2014 Global LNG Liquefaction Capacity: ~37 Bcf/d

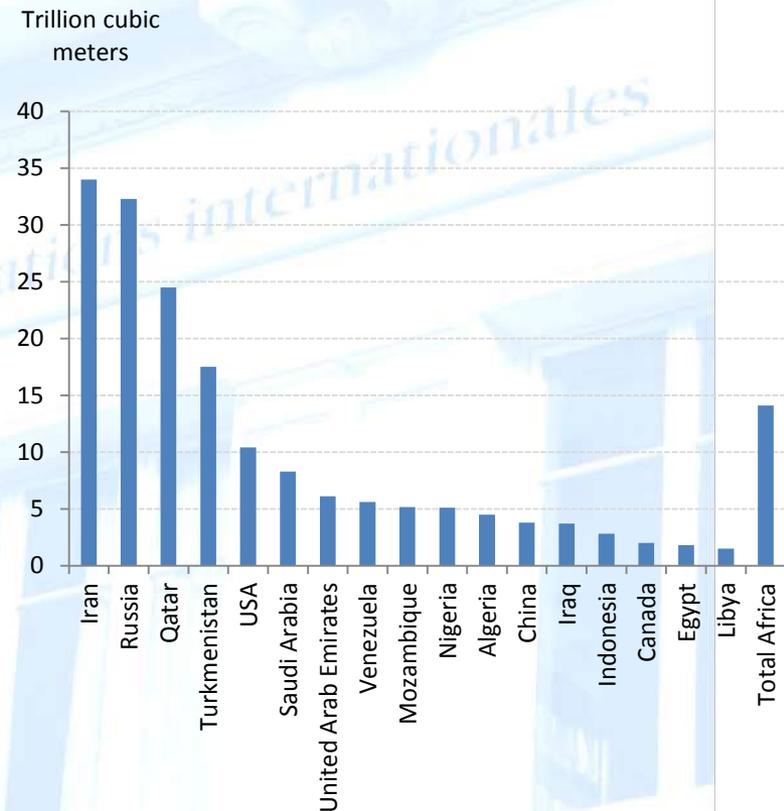
# L'avenir des marchés du GNL: le potentiel russe

Potentiel annuel d' accroissement des capacités d' exportation GNL de Russie



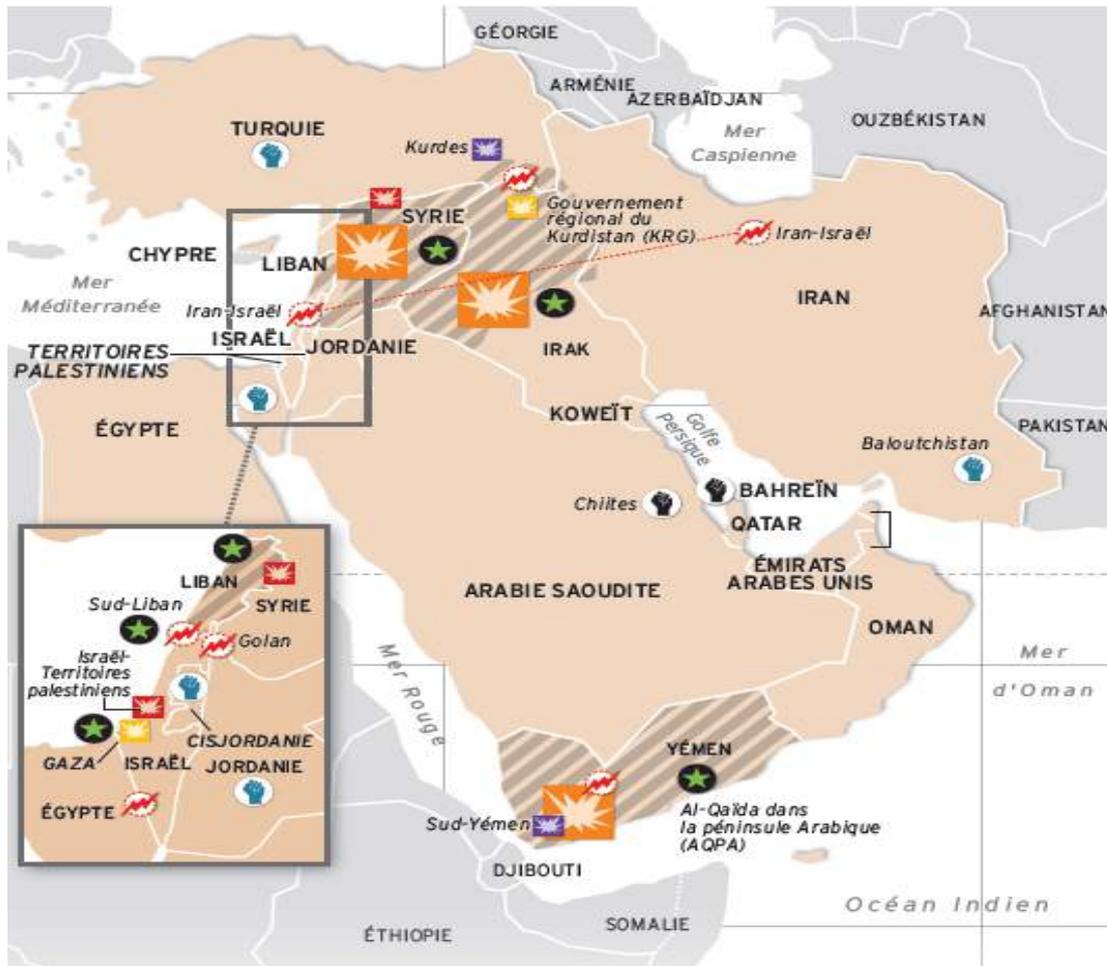
Source: Ifri, Gazprom, Novatek

Réserves prouvées de gaz par pays, 2015



Source: BP 2016 Statistical Review of World Energy

# Shifting alliances in the Middle East? US, Saudi Arabia, Iran, Russia, China...



Les conflits au Moyen-Orient,  
Source: Ifri, Ramsès 2016

# Table of contents

- ▶ Les fondamentaux énergétiques et politiques
- ▶ La déstabilisation de l'OPEP
- ▶ Le jeu des acteurs

# Les décisions de l'OPEP

*27 novembre 2014, 5 juin 2015* maintien des quotas

*4 décembre 2015, 2 juin 2016* renoncement à quotas (16 février gel des quotas, Doha)

*Annonce août 2016, Alger septembre* (32,5 à 33 Mb/j)

*30 novembre 2016 OPEP :*

32,7 Mb/j, soit - 1,2 Mb/j dont -0,5 Arabie

*10 décembre 2016 11 pays non OPEP :*

-0,56 Mb/j dont -0,3 Russie

*25 mai 2017* prolongation de l'accord jusqu'en mars 2018

*30 novembre 2017 (OPEP) et 4 décembre (accord de la Russie)*  
prolongation jusqu'à fin 2018

# La défense de la part de marché...



Source : Les Echos 24-06-2015

# ...se solde par un échec



ALGIERS

Conseil Français de l'Énergie

WEST TEXAS

# Les décisions de l'OPEP

*27 novembre 2014, 5 juin 2015* maintien des quotas

*4 décembre 2015, 2 juin 2016* renoncement à quotas (16 février gel des quotas, Doha)

*Annonce août 2016, Alger septembre* (32,5 à 33 Mb/j)

*30 novembre 2016 OPEP :*

*32,7 Mb/j, soit - 1,2 Mb/j dont -0,5 Arabie*

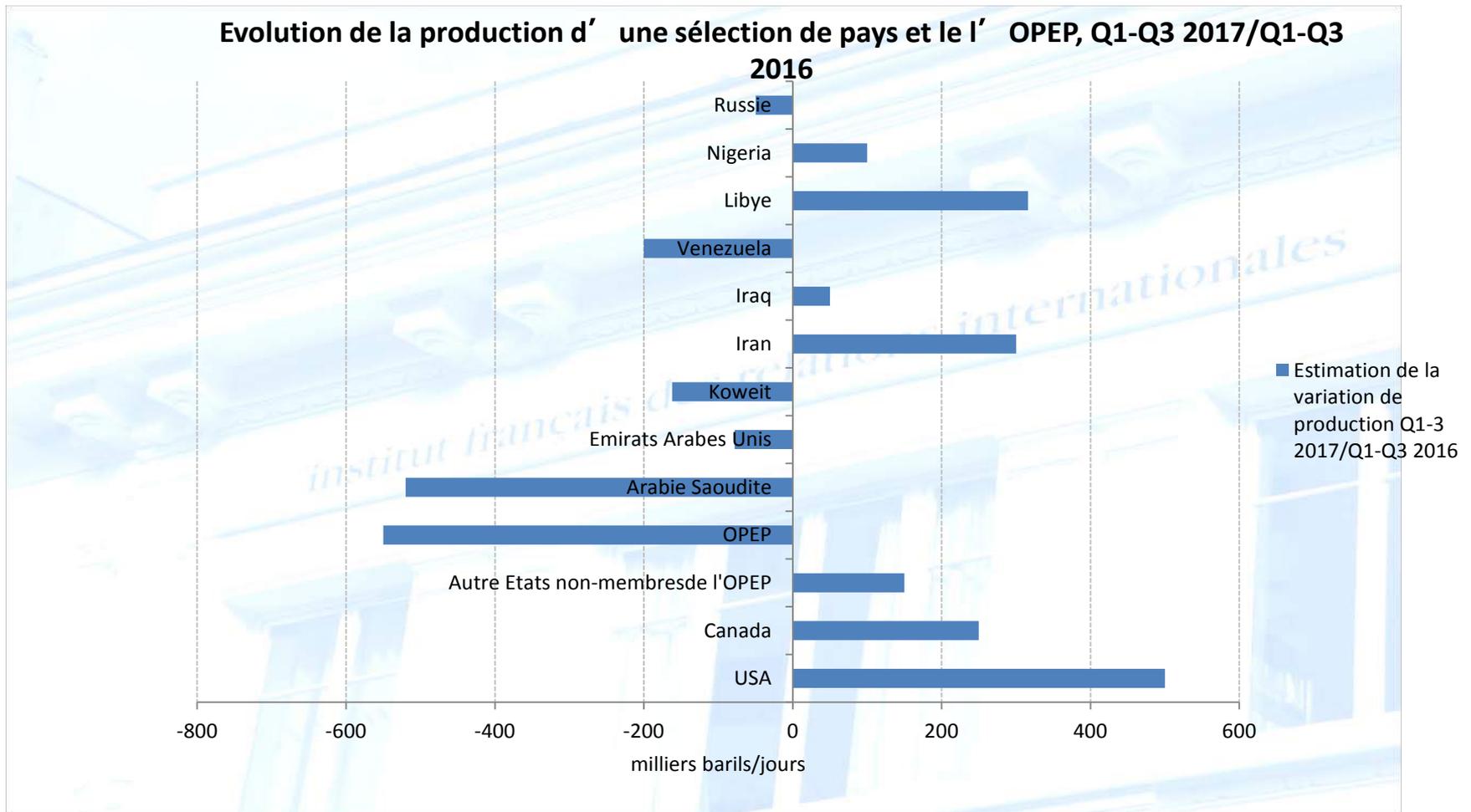
*10 décembre 2016 11 pays non OPEP :*

*-0,56 Mb/j dont -0,3 Russie*

*25 mai 2017* prolongation de l'accord jusqu'en mars 2018

*30 novembre 2017 (OPEP) et 4 décembre (accord de la Russie)*  
prolongation jusqu'à fin 2018

# Pétrole: la Russie reporte sa hausse, l'Arabie Saoudite porte le poids de l'OPEP, l'Amérique du Nord en plein boom





# Table of contents

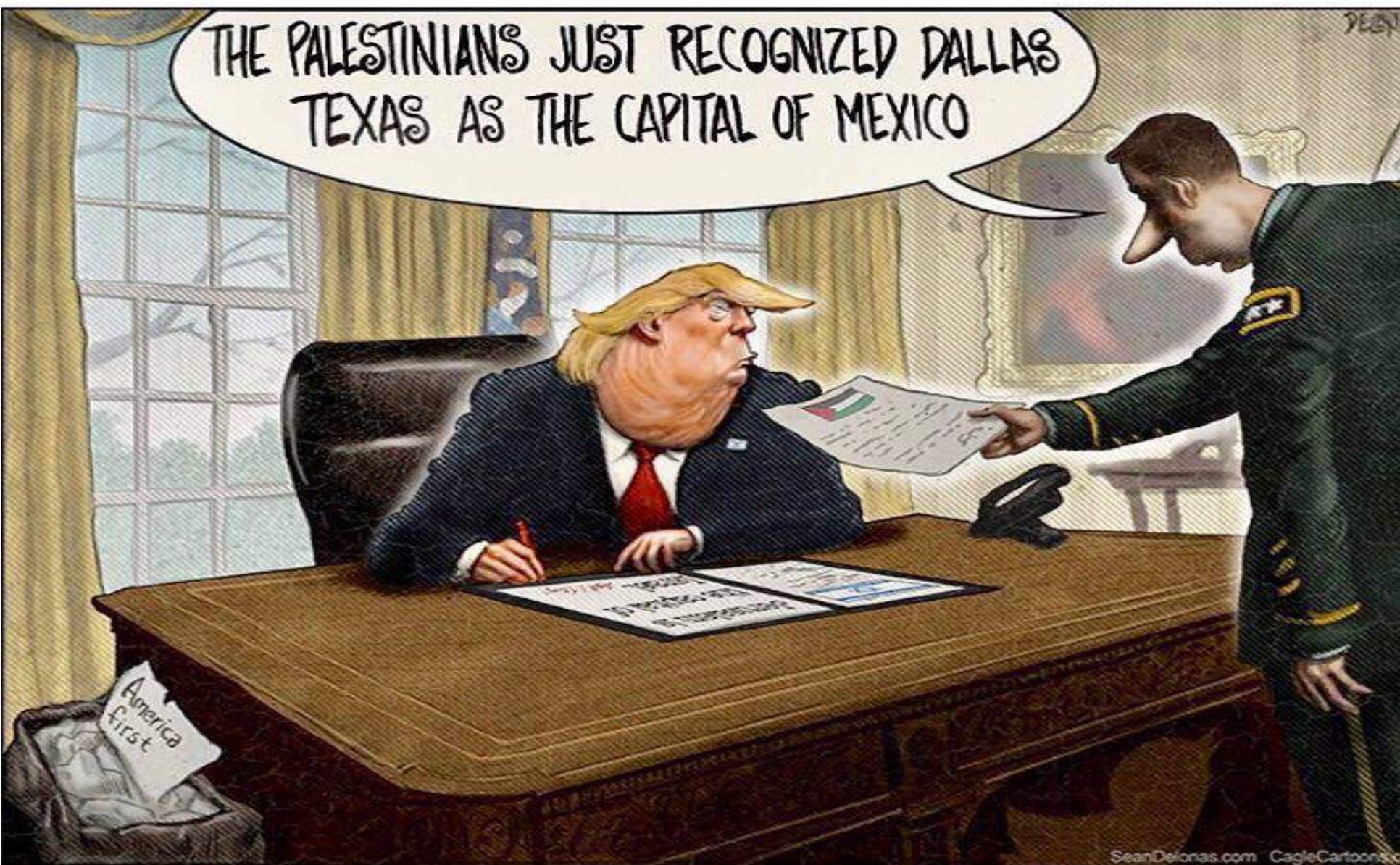
- ▶ Les fondamentaux énergétiques et politiques
- ▶ La déstabilisation de l'OPEP
- ▶ **Le jeu des acteurs**

# Un retour aux fondamentaux géopolitiques

## AN AMERICA FIRST ENERGY PLAN

- ▶ Make America **energy independent**, create millions of new jobs, and protect clean air and clean water. We will conserve our natural habitats, reserves and resources. We will unleash an energy revolution that will bring vast new wealth to our country.
- ▶ Declare American **energy dominance** a strategic economic and foreign policy goal of the United States.
- ▶ **Unleash America's \$50 trillion in untapped shale, oil, and natural gas reserves, plus hundreds of years in clean coal reserves.**
- ▶ **Become, and stay, totally independent of any need to import energy from the OPEC cartel or any nations hostile to our interests.**

# Une déstabilisation politique



# Un contexte "explosif"



# Arabie Saoudite et l'Iran

- ▶ Une rivalité historique
- ▶ Des intérêts communs
- ▶ Un regain de tensions...
- ▶ ...Dues à des facteurs extra régionaux
- ▶ Une escalade militaire peu probable

# Un retour de la Russie

- ▶ Une présence historique forte de l'URSS
- ▶ Un retrait de la Russie
- ▶ Une opportunité saisie par Poutine
- ▶ La solidarité avec l'OPEP

# Que veut la Chine au Moyen Orient?

- ▶ Des relations anciennes
- ▶ Des préoccupations économiques et commerciales
- ▶ Une position confortable de stricte neutralité
- ▶ Des enjeux internes vis à vis de l'Islam

MERCI



# Table of contents