

LES TENDANCES DE L'ÉNERGIE

ÉDITION JUILLET 2023



ÉLECTRICITÉ | GAZ | ÉNERGIE VERTE



CONTEXTE ACTUEL

De nouvelles tendances se dessinent sur les marchés de l'énergie

Si l'été laissait voir des inquiétudes dues aux fortes chaleurs, la météo estivale est restée relativement clémente et a permis aux prix du gaz et de l'électricité de rester **stables**.

En effet, les inquiétudes autour de potentiels ralentissements de la production nucléaire et hydraulique ont été mises de côté en juillet.

La hausse envisagée il y a quelques semaines n'a donc pas eu lieu et les prix du gaz et de l'électricité sont restés dans un **même corridor de prix**. Bien que **quelques variations** aient été visibles sur le mois.

À l'approche de la COP 28, la Commission européenne souhaite que l'UE défende des **objectifs renouvelables ambitieux**. On parle ici d'un triplement du déploiement des **énergies renouvelable** et un doublement de **l'efficacité énergétique** d'ici 2030 à l'échelle mondiale.

Sur le sujet du renouvelable, l'Etat va **mobiliser sept milliards d'euros supplémentaires** en 2024. L'objectif est de doubler le rythme sur la **réduction des émissions de gaz à effet de serre** pour tenir les objectifs fixés d'ici 2030. Objectifs qui sont passés de **21 à 34 GW**.

Parmi ces 7 milliards, le budget annuel du dispositif **MaPrimeRenov'** **augmentera de 66%** sur la même année.

À l'inverse, le gouvernement a annoncé mi-juillet une **sortie progressive du bouclier tarifaire** énergétique au cours de l'année à venir. Le 1^{er} août, **le Tarif Réglementé de Vente de l'électricité (TRV), augmente par ailleurs de 10%**.

À l'échelle internationale, les prix du pétrole et du charbon ont quant à eux subi les différentes politiques des pays exportateurs. Après plusieurs mois de volatilité, le pétrole suit désormais une **tendance à la hausse**.



MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Objectif : multiplier la production électrique nationale

Après une augmentation conséquente des prix sur le mois de juin, ces dernières semaines ils se sont stabilisés et ont même **diminué à moyen terme**.

En effet, les produits Cal24 et Cal25 ont perdu respectivement plus de 10 €/MWh et 6 €/MWh. Ils clôturent à **163,59 €/MWh** et **142,59 €/MWh** au 31 juillet. À plus long terme, les prix de l'électricité suivent une **tendance inverse** puisque le contrat Cal26 clôture à **117,38 €/MWh**, soit une hausse de plus de 4%.

La production française d'électricité s'est bien portée sur le mois de juillet. On a même pu constater des **prix négatifs sur le marché journalier** (spot) grâce à une forte production renouvelable.

Le renouvelable est d'ailleurs régulièrement mis à l'honneur. En juillet, le **parc éolien offshore de Saint-Brieuc** a commencé à produire de l'électricité. Il devrait être mis en service d'ici la fin d'année. Ce sont **50 parcs éoliens en mer qui doivent être installés** d'ici 2050 pour répondre aux objectifs de 40 GW de capacité.

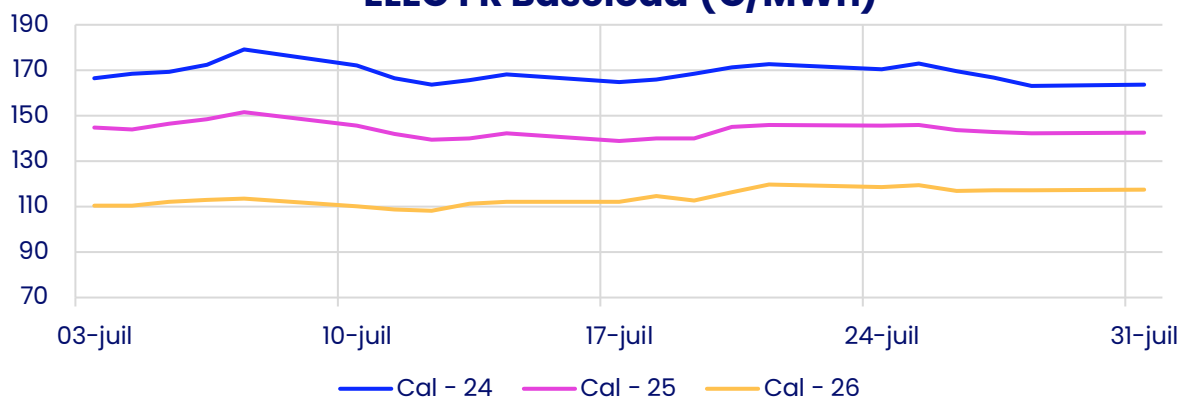
Sur toute la filière renouvelable, près de **4 TWh supplémentaires de capacité de production verront le jour en 2023**.

Du côté de l'atome, EDF confirme une **hausse progressive de sa production** jusque 2025, passant de 300 à 365 TWh.

Dans le cadre du Plan de relance du nucléaire, les premiers sites sont en cours de négociations pour accueillir les futurs EPR2. Parmi eux les sites de Bugey et de Fos-Sur-Mer sont à l'étude. Le canton de Genève a cependant laissé savoir qu'il ne se « laisserait pas faire » si l'EPR 2 de Bugey venait à voir le jour.

RTE annonce par ailleurs que les prix de l'hiver intègrent toujours une **prime de risque démesurée** face aux risques réels sur l'approvisionnement.

ELEC FR Baseload (€/MWh)



CONTRAT BASE 2024

163,59 €/MWh

↘ -10,74 €/MWh

CONTRAT BASE 2025

142,59 €/MWh

↘ -6,31 €/MWh

CONTRAT BASE 2026

117,38 €/MWh

↗ +4,58 €/MWh



MARCHÉ DU GAZ

Très concurrentiel, le marché du gaz se restructure

Après un mois de juin où l'augmentation a été visible sur le marché du gaz, **les prix se sont stabilisés** ces dernières semaines. En effet, les produits calendaires Cal24 et Cal25 suivent la même tendance que l'électricité et clôturent respectivement à **50,004 €/MWh et 44,800 €/MWh**. Soit une baisse de 2,28% et 3,39% sur le mois.

Sur le **long terme**, les prix du gaz augmentent eux aussi puisque le contrat Cal26 clôture à **35,95 €/MWh le lundi 31 juillet (+ 4,38%)**.

Parmi les informations importantes du mois de juillet, il est bon de noter que **les stocks de gaz sont remplis à près de 87%** à la fin du mois. L'objectif était placé à 90% d'ici novembre, **la reconstitution des stocks est donc bien avancée**.

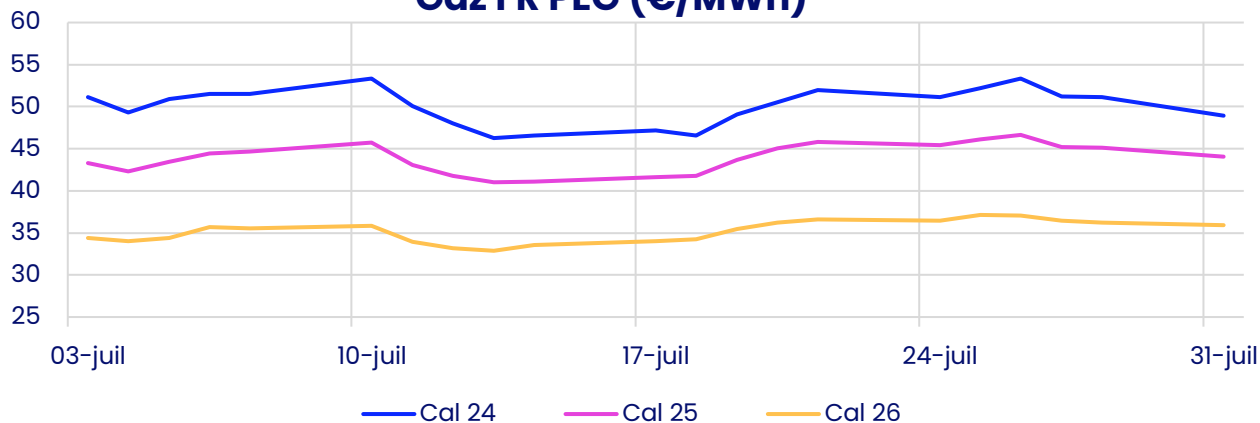
De plus, la mise en place d'une **plateforme d'achat collective** en Europe a permis une **certaine stabilité** et sécurité énergétique pour la fin d'année.

À noter également une **offre importante de GNL américain et de gaz norvégien** ainsi qu'une **demande plus faible** au premier semestre (qui pourrait être égal à un surplus d'offre).

Cependant, l'AEI émet des **inquiétudes concernant la part de GNL dans le mix européen**. Sa forte augmentation a **transformé structurellement le marché** qui est devenu particulièrement **volatil**.

D'autres inquiétudes se sont fait sentir sur la fin du mois de juillet avec une **augmentation de la demande asiatique** suite à un épisode météorologique. En effet, pour y faire face la Chine a absorbé une partie des flux de GNL. En conséquence, les flux vers l'Europe sont de 15% inférieurs aux prévisions. Ce phénomène justifie la volatilité du marché évoquée plus tôt.

Gaz FR PEG (€/MWh)



CONTRAT BASE 2024

50.004 €/MWh

↘ -1.166€/MWh

CONTRAT BASE 2025

44.800 €/MWh

↘ -1.47 €/MWh

CONTRAT BASE 2026

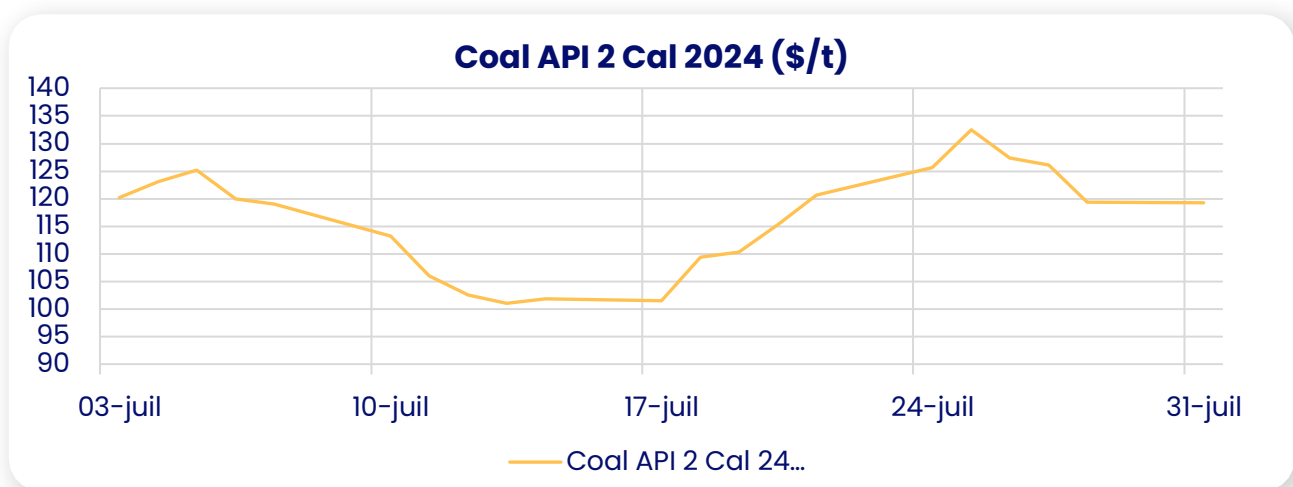
35.95 €/MWh

↗ +1.51€/MWh



MARCHÉS ANNEXES

MARCHÉ DU CHARBON



API 2 CAL 2024 USD

122,9 \$/t

↗ + 27,4 \$/t

Le prix du charbon est très volatil au cours du mois de juillet. Le produit API 2 Cal 24 connaît une forte baisse avant de remonter à la mi-juillet. Il clôture à **119,25 \$/t**. Soit une **baisse de 3,65 \$/t** (-2,97 %).

En cause de cette augmentation à la moitié du mois, une **demande asiatique en forte hausse**. Le groupe BPH annonce en effet s'attendre à une stimulation de son activité commerciale liée au charbon, en lien avec le **boom de l'industrie sidérurgique indienne**. Aujourd'hui près de 40% du charbon métallurgique (charbon à coke) du groupe est exporté vers l'Inde. La hausse de la demande mondiale est également portée par la Chine et l'Indonésie mais aussi par les **nouveaux usages** de cette roche. Le charbon est effectivement de plus en plus utilisé dans la production de carburants de synthèses liquides, d'engrais, mais aussi de plastique.

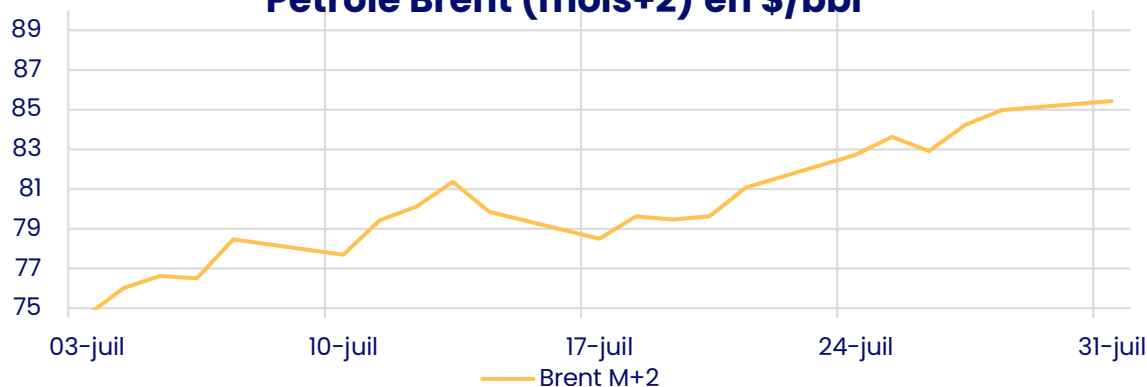
Le charbon reste une énergie très précisée, qui bat tous les records. Cette tendance devrait rester la même sur cette année et celle à venir. En effet, le marché du gaz est devenu très concurrentiel et les centrales à charbon peuvent être rapidement réquisitionnées pour répondre à la demande.

Ce regain du charbon pose des **problématiques environnementales**. Pour tenter de contrer ce phénomène, certaines entreprises investissent dans des **technologies de capture et de stockage du CO₂**, que ce soit directement à la source ou après émission.



MARCHÉ DU PÉTROLE

Pétrole Brent (mois+2) en \$/bbl



Brent M+2

85.43 \$/Bbl

↗ + 10.02 \$/Bbl

Après un mois de juin particulièrement volatil, une **tendance à la hausse** semble s'être rapidement dessinée en juillet. En dépit d'une baisse notoire en milieu du mois, le prix du pétrole a augmenté de plus de 13% pour clôturer à **85,43 \$/bbl au 31 juillet**.

Dès le 3 juillet, **la Russie annonce réduire ses exportations de 500 000 barils par jour** en août. Selon les représentants, l'objectif est « d'équilibrer le marché ». Dans le même temps, l'Arabie Saoudite annonce **prolonger sa réduction de production** d'un million de barils par jour.

La hausse observée à la suite de ces annonces s'est quelque peu essoufflée à la mi-juillet, avant de repartir de plus belle sur la fin du mois. La reprise économique chinoise, plus lente qu'espérée, ne poussait pas les prix vers le haut. Cette dynamique a été inversée à l'annonce de la **baisse de ses taux directeurs**. Cette mesure, visant à soutenir son économie, a suscité un **regain d'intérêt sur les actifs** pétroliers.

Un léger repli a toutefois été aperçu vendredi 28 juillet, à la suite d'une semaine de hausse où les investisseurs ont pu réaliser des prises de bénéfices.

Dans le même temps, la croissance américaine a déjoué les pronostics et a augmenté au second semestre. La question divise les spécialistes mais le pays pourrait même éviter la récession cette année. Cette nouvelle permet donc de voir une **demande de pétrole à la hausse** outre-Atlantique et tire, elle aussi, les prix à la hausse.



L'ARTICLE DU MOIS

Hausse des prix de l'énergie de 10% au 1^{er} août

Les tarifs de l'électricité en France vont subir une hausse de 10% à compter du 1^{er} août 2023. Après une précédente augmentation de 15% en février 2023. Cette augmentation des prix de l'énergie concernera tous les ménages français. Ainsi que les petites entreprises disposant d'un compteur d'une puissance allant jusqu'à 36 kVA et soumis au tarif bleu.

Quelles sont les raisons de l'augmentation des prix de l'énergie ?

Les prix de l'électricité augmentent, car le bouclier tarifaire, qui limitait la hausse des prix de l'énergie, va prendre fin. En 2023, le bouclier tarifaire a empêché l'augmentation du Tarif Réglementé de Vente (TRV) fixé par les pouvoirs publics. Les consommateurs seront désormais soumis au prix du marché de gros, tout comme le prix du gaz depuis le 1^{er} juillet 2023.

Gabriel Attal, a cependant annoncé que cette mesure sera supprimée plus tôt que prévue (fin 2024). Cette décision entraînera donc une augmentation du prix du kilowattheure (kWh).

Qui est concerné par l'augmentation des prix de l'énergie au 1^{er} août 2023 ?

L'augmentation concerne les consommateurs dont la puissance de compteur est inférieure ou égale à 36 kVA. C'est-à-dire les commerçants, artisans, petites entreprises comme TPE et PME, etc.

Comment puis-je éviter les augmentations de mes tarifs d'électricité ?

Pour éviter les augmentations de prix, optez pour un tarif fixe qui vous offre un prix stable sur une période donnée. Réduisez votre consommation d'énergie en impliquant vos salariés et en adoptant des pratiques écoresponsables. Sensibilisez-les à l'importance de l'économie d'énergie et encouragez des comportements responsables.

En suivant ces mesures, vous pouvez réduire vos coûts énergétiques et l'impact de l'augmentation des prix sur votre facture.



PILOTER

Gagnez du temps dans le suivi et l'analyse de vos consommations.

Nos experts s'appuient sur un outil digital automatisé de management de l'énergie pour suivre, analyser et réduire votre consommation.



**Automatisez le suivi
de vos consommation
énergétiques**

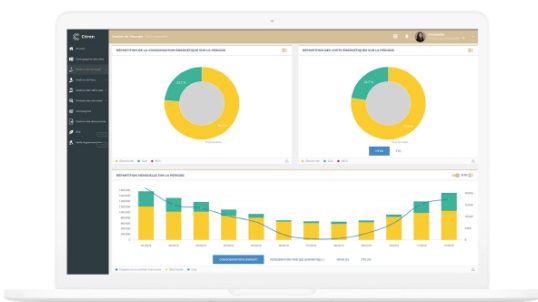


**Observez en un
coup d'œil les ratio
de votre parc**



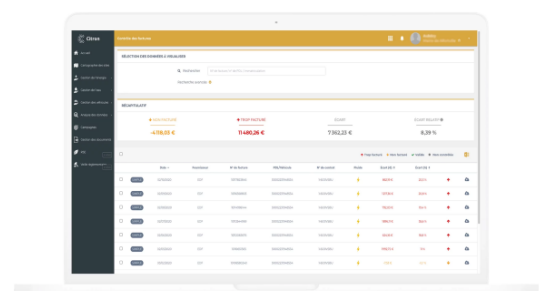
**Suivez plus
facilement votre
budget d'énergie**

Toutes vos données financières et de consommation au même endroit !



La plateforme **automatise la collecte des données et centralise toutes vos informations liées à l'énergie**, quelle que soit leur provenance.

En utilisant les **tableaux de bord ergonomiques**, vous pouvez **vérifier et valider les montants facturés** par vos fournisseurs d'énergie. Cela vous donne un aperçu complet de votre consommation d'énergie et de ses coûts associés.



**BESOIN D'UN
ACCOMPAGNEMENT ?**

**CONTACTEZ VITE
NOS EXPERTS !**



Par téléphone au
05 82 08 61 90



Prenez RDV en ligne
directement sur notre
site internet

capitole-energie.com

