

Pétrole et Energies – Actualités de novembre 2021 à janvier 2022

Prix du pétrole

Après avoir progressé de 54 % en 2021, passant de 50 à 77 \$/bbl, le Brent a continué sa progression en janvier pour atteindre 91 \$/bbl, niveau jamais atteint depuis octobre 2014. Les tensions dues à la reprise économique sont exacerbées par les tensions géopolitiques de la crise en Ukraine.



Nouvelles d' **ExxonMobil**

ExxonMobil a décidé de construire un complexe pétrochimique de plusieurs milliards de dollars à Huizhou, dans la province de Guangdong en Chine. Il comprendra un vapocraqueur de 1,6 Mt/an, 3 lignes de polyéthylène de performance et 2 lignes de polypropylène différencié.

ExxonMobil a annoncé le 1^{er} décembre avoir finalisé ses plans stratégiques qui permettront de doubler les résultats et le flux de trésorerie en 2027 par rapport à 2019. Il est prévu de garder les dépenses d'investissement à 20-25 G\$ par an dans les projets à haut rendement et les projets de réduction de gaz à effet de serre (GES) qui s'élèveront à 15 G\$ sur les 6 ans à venir. Une part importante des dépenses sera attribuée à la division *Low Carbon Solutions*, qui travaille à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de secteurs difficiles à décarboner tels que l'industrie lourde, le transport commercial et la production d'électricité. Ces secteurs représentant ensemble plus de 80 % des émissions liées à l'énergie au niveau mondial. Les technologies ExxonMobil de captage et stockage de CO₂ (CCS), de production d'hydrogène bleu et de bio-carburants apportent d'énormes opportunités. A ce jour, ExxonMobil est le leader mondial de la technologie de captage de carbone et a capté plus de CO₂ produit par l'homme que toute autre entreprise.

SGN, GIG et **ExxonMobil** UK ont signé un protocole d'accord pour explorer l'utilisation d'hydrogène et du captage de CO₂ pour réduire les émissions dans la zone industrielle de Southampton. 2 Mt de CO₂ pourraient être capturés.



Avec sa victoire au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi le 13 décembre, Max Verstappen a gagné le championnat 2021 devant Lewis Hamilton sur sa Red Bull. **ExxonMobil** est le partenaire de Red Bull Racing pour le carburant **Esso** et le lubrifiant Mobil 1.



ExxonMobil et Scepter, Inc. ont décidé de travailler à déployer une technologie brevetée de plateformes de traitement de données de satellite pour détecter les émissions de méthane à l'échelle globale.

ExxonMobil et Neste, producteur de carburants durables pour l'aviation, (connus sous leur acronyme anglais SAF, Sustainable Aviation Fuel), annoncent la signature d'un contrat pour l'approvisionnement dans les principaux aéroports en France de carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ produit à partir de matières premières durables provenant de déchets et de résidus 100 % renouvelables, telles que l'huile de cuisson ou la graisse animale. Cette étape importante intervient suite à la nouvelle législation française requérant l'incorporation de 1% de SAF dans les carburateurs à partir de 2022.

ExxonMobil a annoncé le 5 janvier deux nouvelles découvertes d'huile sur les puits de Fangtooth et de Lau Lau près du champ de Liza dans le block de Stabroek en Guyana dont les réserves récupérables sont maintenant estimées à 10 milliard de barils.

ExxonMobil vient d'acquérir 49,9 % de **BIOJET** AS, une compagnie norvégienne de biocarburants qui doit développer cinq unités de production à partir de déchets forestiers et de bois de construction. ExxonMobil aura accès à près de 0,5 Mt/an de biocarburants à partir de 2025.

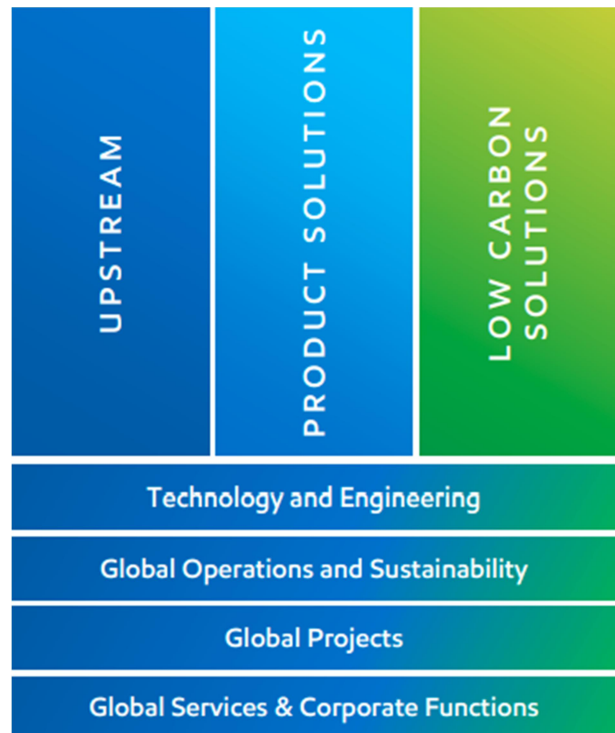
ExxonMobil a annoncé le 18 janvier son ambition d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) pour ses opérations (scopes 1 et 2) en 2050

ExxonMobil et **SABIC** ont annoncé le 20 janvier le démarrage réussi des installations industrielles de leur co-entreprise (50/50) de San Patricio County au Texas, en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Elles sont constituées d'un vapocraqueur d'éthane de 1,8 Mt/an, de deux unités de polyéthylène produisant 1,3 Mt/an et d'une unité de mono éthylène-glycol de 1,1 Mt/an. Le site, opéré par ExxonMobil, emploie plus de 600 personnes et les produits serviront dans l'emballage, les films pour l'agriculture, les matériaux de construction, l'habillement et l'automobile.

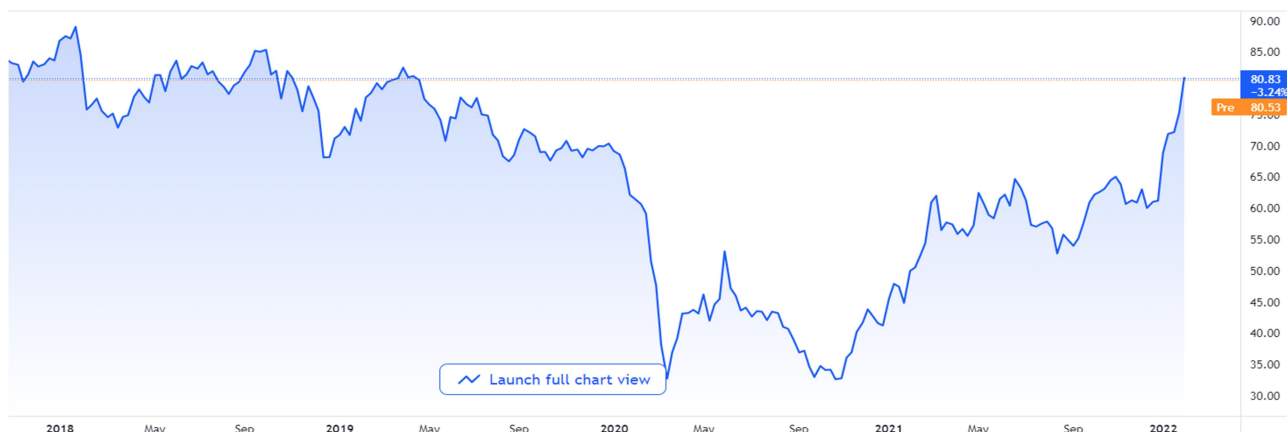


ExxonMobil a annoncé le 31 janvier une modification de son organisation en combinant la Chimie et l'aval (raffinage et distribution) dans *ExxonMobil Product Solutions* et en centralisant la technologie et l'ingénierie dans *ExxonMobil Technology and Engineering*. De plus, l'état-major qui était à Irving, TX, sera déplacé pour rejoindre le campus de Houston.

ExxonMobil a annoncé le 1^{er} février un gain de 23 G\$ en 2021 contre une perte de 22,4 G\$ en 2020 (dont 21,0 G\$ de dépréciations d'actifs) et un gain de 14,4 G\$ en 2019, porté par une amélioration de la demande et des marges, une réduction des frais et de robustes opérations. La production en amont reste au niveau de 2020 (3,7 Mb/j brut équivalent), le traitement des raffineries a augmenté de 4,4 % à 4,1 Mb/j et la vente de produits a augmenté de 4,4 % à 5,4 Mb/j. Dans la Chimie, les ventes ont augmenté de 3,5 % à 7,8 Mt. L'amont a un résultat de 15,8 G\$, l'aval de 2,1 G\$ et la Chimie de 7,8 G\$ (record annuel). Le résultat des Lubrifiants est aussi un record annuel. Les investissements de 2021, s'élèvent à 16,6 G\$, principalement dans les actifs stratégiques de Guyana, du Bassin permien (TX) et dans la Chimie. La dette a diminuée de 20 G\$.



Depuis son point le plus bas atteint le 23 mars 2020 à 30,11 \$, l'action **ExxonMobil** a progressé de près de 50 % en 2021 passant de 41 à 61 \$. Elle progresse tout au long de janvier pour atteindre 80,83 \$ le 1^{er} février, après l'annonce des résultats 2021, retrouvant son niveau de mars 2019.



Nouvelles de la profession

Air France, TotalEnergies, la Métropole et l'Aéroport Nice Côte d'Azur ont joint leurs efforts pour réaliser un vol alimenté en carburant d'aviation durable, ou SAF (« Sustainable Aviation Fuel »). Le vol Air France 6235 a décollé le 1^{er} octobre de l'aéroport de Nice à destination de Paris-Orly après avoir été avitaillé à hauteur de 30 % avec du carburant d'aviation durable, produit par TotalEnergies à partir d'huiles de cuisson usagées grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son usine d'Oudalle (Seine-Maritime).

AIRFRANCE



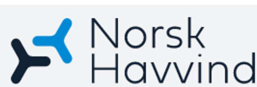
TotalEnergies et Simply Blue Group, pionnier de l'éolien flottant, ont annoncé, le 13 octobre, la création de la coentreprise TotalEnergies SBE US pour contribuer à l'essor de l'éolien flottant aux États-Unis.



TotalEnergies a inauguré le 18 octobre son pôle éolien en mer au Royaume-Uni, à Aberdeen. Ce pôle s'intègre au centre des opérations offshore d'Aberdeen et facilitera la transition du personnel des activités pétrolières et gazières vers l'éolien marin à mesure que cette activité se développera dans le pays. Il s'appuiera ainsi sur l'expertise offshore de TotalEnergies à Aberdeen développée au cours des 50 dernières années.



TotalEnergies va engager jusqu'à 200 M€ sur un an pour équiper plus de 150 de ses stations sur autoroutes et voies express en bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques (de 50 à 175 kW). A l'horizon 2023, TotalEnergies vise 200 stations équipées en recharge haute puissance sur ces grands axes, auxquelles s'ajouteront 100 stations supplémentaires en zone urbaine, notamment sous forme de hubs de recharge. TotalEnergies réaffirme ainsi son ambition de proposer à ses clients une station haute puissance tous les 150 kilomètres.



TotalEnergies, Iberdrola et Norsk Havvind s'associent pour répondre à l'appel d'offres des autorités norvégiennes portant sur le développement de projets éoliens offshore, posés et flottants, d'une capacité totale de 4,5 GW sur deux sites au sud du pays.



TotalEnergies, opérateur du bloc 17 en Angola, et l'Agence nationale angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) annoncent le démarrage de la production de CLOV Phase 2, projet raccordé au FPSO existant de CLOV (unité flottante de production, de stockage et de



déchargement). La production de ce projet satellite atteindra 40 000 barils équivalents pétrole par jour mi-2022. Situées à environ 140 kilomètres des côtes angolaises, par des profondeurs d'eau comprises entre 1 100 et 1 400 mètres, les ressources de CLOV Phase 2 sont estimées à 55 millions de barils équivalent pétrole.



En novembre 2020, Engie s'était retrouvée prise dans la tempête du gaz de schiste, ce gaz non conventionnel produit par fracture hydraulique, une technologie interdite en France. L'énergéticien s'apprêtait à signer un méga-contrat d'une valeur



de 7 G€ avec la société américaine NextDecade, portant sur la fourniture de GNL pendant 20 ans. Mais les ONG environnementales avaient été informées de ce projet, et avaient mené campagne pour l'empêcher. L'Etat français, premier actionnaire d'Engie (23,6 % des parts, 35% des voix au conseil d'administration) avait à l'époque posé son veto. Un contrat de fourniture de GNL signé par Engie avec l'américain Cheniere Energy, a été révélé le 3 décembre. Le contrat avec Cheniere Energy a été calibré pour être beaucoup plus discret, et passer sous le radar de l'Etat et de l'opinion publique. Il a été validé par la direction du groupe en comité exécutif, où l'Etat n'est pas représenté, sans passer par la case « conseil d'administration ». L'approvisionnement en GNL a d'ailleurs déjà commencé, dès septembre 2021, et devrait se prolonger jusqu'en 2032. Les navires méthaniers de Cheniere Energy quittent ainsi le terminal de Corpus Christi (Texas), à destination principalement de la France (Montoir-de-Bretagne) et de l'Espagne (Barcelone).

Les autres énergies

Deux ans après avoir fait fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, Emmanuel Macron a annoncé le 12 octobre vouloir constituer une filière française des petits réacteurs modulaires nucléaires (SMR) via un soutien de 1 G€. De plus, il veut faire de la France le « leader de l'hydrogène vert » d'ici 2030, en investissant massivement pour décarboner les transports lourds (camions, bus, trains, avions) et les secteurs industriels les plus dépendant de l'hydrogène gris, produit grâce aux énergies fossiles (acier, ciment, production chimique). Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué la nécessité de consommer de l'électricité nucléaire pour faire de l'électrolyse.



Le 25 octobre, RTE a remis son rapport sur les différents scénarios de mix électrique permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 en France. Il explore six options, et, si le développement des EnR intermittents est jugé indispensable pour électrifier tous les usages, investir massivement dans le nucléaire (14 nouveaux EPR) est le scénario à la fois le plus économique et le plus sûr technologiquement.

Le Royaume-Uni et la Norvège sont désormais en mesure de partager des énergies renouvelables pour la première fois suite à la mise en service de la plus longue interconnexion électrique sous-marine au monde (720 km). Le North Sea Link (NSL), d'un coût de 1,6 G€, de National Grid, une coentreprise avec l'opérateur de réseau norvégien Statnett, commencera ses opérations commerciales dès le 1er octobre. Lorsque la production éolienne est élevée et que la demande d'électricité est faible en Grande-Bretagne, NSL permettra d'exporter de l'énergie renouvelable du Royaume-Uni, en conservant l'eau dans les réservoirs norvégiens. Lorsque la demande est élevée en Grande-Bretagne et que la production éolienne est faible, l'énergie hydraulique peut être importée de Norvège, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement en électricité sûr, abordable et durable pour les consommateurs britanniques.

Le gouvernement français a fait voter, le 19 octobre, une loi en faveur d'un "boucler tarifaire". Le principe, qui n'est pas sans rappeler la TIPP, vise à limiter la hausse des tarifs d'électricité et de gaz. La hausse sera amortie par une baisse des taxes prélevées par l'état. En Allemagne, les gestionnaires du réseau électrique vont baisser de 50% la redevance sur l'électricité. Du côté de l'Espagne, le gouvernement a successivement décidé d'une baisse temporaire de la TVA sur l'électricité et de l'impôt sur l'électricité. La TVA passe de 21% à 10%. Et l'impôt spécial sur l'électricité passe de 5,1% à 0,5%. En Italie, le gouvernement a pris une mesure

encore plus radicale. Il a décidé de suspendre purement et simplement les taxes sur l'énergie jusqu'au 31 décembre 2021. Jean Castex a annoncé la mise en place d'une indemnité inflation. Elle sera de 100 euros pour les Français qui gagnent "moins de 2 000 euros net par mois". Pour faciliter sa mise en place, le gouvernement renonce à faire la distinction entre les utilisateurs quotidiens de voitures et les travailleurs qui ont recours aux transports en commun.



Le dernier baromètre trimestriel des énergies renouvelables, publié ce 6 décembre 2021 par **RTE, Enedis** et le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), révèle que la France a battu, dès fin septembre 2021, le record d'installation d'EnR de l'ensemble de l'année 2017. La puissance totale du parc renouvelable



électrique s'élevait au 30 septembre 2021 à 58,7 GW dont 12,3 GW de photovoltaïque et 18,5 GW d'éolien. Sur les trois premiers trimestres, les capacités ont crû de 2,9 GW, un chiffre supérieur au record annuel de 2017 (qui s'élevait à 2,8 GW) Malgré ce dynamisme, les objectifs pour 2023 et 2030 restent encore à bonne distance. Le rythme d'installation de nouvelles capacités doit encore accélérer, alors que l'éolien est de plus en plus contesté.



La décision était attendue : le 31 décembre 2021, la **Commission Européenne** a fourni aux Etats membres un projet de texte sur la taxonomie verte, qui détaille les énergies éligibles aux financements européens de transition énergétique. Comme annoncé, le nucléaire et le gaz naturel (ce dernier en tant « qu'énergie de transition ») font bien partie de cette taxonomie verte, mais sous conditions, notamment dans le temps. Une décision qui satisfait la France, EDF et l'ensemble de la filière nucléaire tricolore. Si cette taxonomie est validée en l'état, EDF pourra donc bénéficier de financements durables tant pour le grand carénage du parc nucléaire français pour prolonger la durée de vie des centrales que pour la construction de nouveaux réacteurs, en France comme à l'export. De quoi soutenir la relance de la filière nucléaire.



Le gouvernement français a finalement tranché, le 14 janvier : pour limiter à 4% la hausse des tarifs d'électricité pour les particuliers et les PM, EDF sera contraint d'augmenter le volume d'électricité nucléaire vendu à un tarif réglementé à ses concurrents (l'Arenh) de 100 à 120 TWh cette année. Soit un manque à gagner de 8 G€ pour l'énergéticien.

Jean German