

Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique

2008/2239(INI) - 13/11/2008 - Document annexé à la procédure

L'article 7 paragraphe (c) du règlement (CE) n° 405/2003 du Conseil du 27 février 2003 concernant le contrôle communautaire des importations de charbon en provenance des pays tiers, demande à la Commission de publier régulièrement un rapport sur le marché communautaire des combustibles solides ainsi que les perspectives du marché. Ce document de travail de la Commission met en lumière les développements les plus significatifs concernant les marchés du charbon au niveau international et de l'Europe pendant les années 2004, 2005 et 2006 et donne les tendances et les estimations de 2007.

Les **principales conclusions** de ce rapport se présentent de la manière suivante :

Charbon dans le monde : de 2004 à 2006 la production mondiale totale de charbon a augmenté de 16% soit 5.370 Mt. L'analyse des réserves de charbon indique que, selon le niveau actuel de la production mondiale, il reste près de 150 ans de charbon disponible. Une forte proportion de la production mondiale de charbon est consommée dans le pays d'origine – environ 85%, et cela est tout particulièrement vrai pour les deux plus grands producteurs, la Chine et les États-Unis. Des changements proportionnellement faibles dans l'approvisionnement et la demande dans ces pays peuvent avoir un impact important sur la dynamique du marché international. De 2004 à 2006, les exportations mondiales de charbon ont augmenté de 12% soit 815 Mt. Concernant le charbon de chauffe, les principaux pays exportateurs sont l'Australie, l'Indonésie, la Russie, l'Afrique du Sud, la Colombie et la Chine. Pour le charbon à coke, les principaux exportateurs sont l'Australie, les États-Unis et le Canada. Les exportations de charbon de chauffe ont augmenté de 11% entre 2004 et 2006 jusqu'à 593 Mt. L'Australie a conservé sa position dominante dans les exportations mondiales et l'Indonésie est deuxième. En 2006, la Russie a pris la troisième place devant l'Afrique du sud. En 2007, le commerce mondial du charbon de chauffe a connu une nouvelle croissance d'environ 4%. La Chine est devenue un importateur net de charbon début 2007 et l'Afrique du Sud a vu sa production stagner, mais d'autres producteurs ont augmenté leurs exportations. Le commerce mondial du charbon à coke a diminué de 2,6% soit 222 Mt en 2006. Le charbon à coke avait augmenté de 8,6% en 2005 et de 4,4% en 2004. L'Australie est restée, de loin, le plus grand exportateur avec 121 Mt. On s'attend à une augmentation de la production de charbon brut en 2007 et la demande de charbon à coke devrait encore augmenter.

Le charbon en Europe : l'Europe est la troisième plus grande région dans le monde en termes de consommation de charbon, après la Chine et les États-Unis. Environ deux tiers de la consommation européenne de charbon sont issus de la production indigène, avec 164 millions de tonnes de charbon et 454 millions de tonnes de lignite produits en 2006. L'Europe possède des réserves substantielles de charbon et de lignite. Les chiffres du Conseil de l'énergie mondiale montrent que les réserves de charbon de l'UE s'élèvent à 8,4 milliards de tonnes et à 20,9 milliards de tonnes de lignite. En outre, les ressources sont respectivement évaluées à 24,4 milliards de tonnes et à 31,0 milliards tonnes par l'AIE (Agence Internationale de l'Energie). La plus grande réserve de charbon se trouve en Pologne. La République tchèque possède des réserves significatives, et l'Espagne, la Hongrie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont des réserves plus petites. Concernant le lignite, les réserves sont présentes en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans, et jusqu'en Grèce. La production de charbon a diminué de 4,7% en 2005 (UE-25) et de 5,4% en 2006 (UE-27) et on s'attend à ce qu'elle continue de diminuer en 2007. La consommation de charbon dans l'UE est encore dominée par le secteur de l'électricité à 69% suivi par la production de charbon à coke à 18%. En 2005, les importations de charbon vers l'UE-25 ont atteint 192 Mt et ont représenté 53% de la production totale. Les principaux pays exportateurs vers l'UE-25 étaient l'Afrique du Sud, la Russie, l'Australie, la Colombie, l'Indonésie, les États-Unis et le Canada. En 2006, les

importations de charbon vers l'UE-27 ont représenté 210 Mt, ce qui équivaut à 56% de l'approvisionnement total. Le changement principal en ce qui concerne l'importation entre 2004 et 2006 est la croissance des importations en provenance de la Russie.

Le prix du charbon : les prix du charbon de chauffe ont fortement fluctué entre 2003 et 2007. Ils ont fortement augmenté entre 2003 et 2004 et à nouveau au deuxième semestre 2007. Les prix du charbon de chauffe ont atteint \$130 par tonne métrique en décembre 2007 et cette hausse s'est poursuivie au premier semestre 2008. Les prix moyens à l'importation du charbon de chauffe dans l'UE ont augmenté dans une moindre mesure, de € 39 par tonne équivalent charbon (tec) au premier semestre 2003 à €73 par tec au deuxième semestre 2007. Les prix du charbon à coke sont également élevés par rapport aux niveaux standards historiques. Les prix du charbon chinois ont considérablement augmenté en 2007 et ont approché les \$400/tonne fob à la fin de l'année, niveau le plus élevé depuis mai 2004.

Aides d'État en matière de charbon : en raison des conditions géologiques peu favorables, une partie de la production indigène de charbon de l'UE n'est pas concurrentielle par rapport au charbon importé. Après l'échéance du Traité CECA le 23 juillet 2002, le Conseil a adopté un règlement sur les aides d'État à l'industrie du charbon afin de fournir un cadre permettant de vérifier si les différents types d'aides à l'industrie du charbon sont compatibles avec le traité CE du 24 juillet 2002 et avec les traités suivants. Durant la période 2003/2007 les aides à la production ont continué de décliner.

Lignite : l'approvisionnement mondial de lignite a augmenté de 0,9% en 2006 et a atteint 913,8 Mt, suite à l'augmentation de 1,3% en 2005. À la différence de la situation pour le charbon, de nombreux pays européens font partie des pays producteurs les plus importants. L'Europe est responsable d'environ 50% de la production mondiale, ce qui en fait une ressource énergétique de grande importance. La production de lignite de l'UE a été relativement stable entre 2004 et 2006. En incluant la production de la Roumanie et de la Bulgarie, la production totale de lignite de l'UE était de 454 Mt en 2006. Plus de 90% du lignite est utilisé dans des centrales et le reste est en grande partie utilisé pour le chauffage domestique, principalement sous forme de briquettes. L'augmentation des prix du charbon à l'importation renforce la compétitivité de la production de charbon, spécialement dans le secteur du lignite. Cela a pour effet de renforcer la stabilité de l'approvisionnement énergétique.