



Rétrospective et Prospective sur l'Industrie Pétrolière et Gazière de 2018

En 2018, l'économie globale a continué à reprendre vie dans le monde, et l'industrie pétrolière et gazière s'est restructurée. Le prix est monté de façon générale, la situation du métier se révélait bien. La transformation globale d'énergie s'est manifestée surtout par un développement d'énergie propre des combustibles fossiles à faible teneur en carbone.

L'optimisation de la structure énergétique du monde se prolonge, la progression de la transformation énergétique connaît de nouveaux défis.

En 2018, l'économie mondiale s'est accrue de façon encore modérée, la consommation d'énergie naturelle a été de 13,34 milliards de tonnes d'équivalent pétrole avec une croissance de 2,4%, dont la consommation d'énergie de combustible fossile a atteint à une augmentation de plus de 2,4%, la consommation d'énergie de non combustible fossile s'est augmentée de 2,1% par rapport à 2017, une régression sensible. Le développement de consommation d'énergie de combustible fossile à faible teneur en carbone s'est traduit principalement par un changement de ce que la proportion de consommation du charbon a descendu et la consommation du gaz naturel a monté. Faire face au changement climatique, promouvoir la transformation d'énergie, voilà le consensus de la société internationale et du métier. Des différences entre les pays existent néanmoins. De multiples éléments incertains restreignent les politiques d'énergie à faible teneur en carbone des pays.

La grande régression a suivi la montée internationale du prix du pétrole, le prix du pétrole a fini par s'élever de 30% en moyenne. Les prix annuels en moyenne du pétrole brut à terme de Brent et de WTI ont monté respectivement à 71,69 dollars américains et 64,90 dollars américains par baril, donc une montée respective de 31% et de 27,6% par rapport à 2017. La grande régression a suivi la montée internationale du prix du pétrole, mais le prix annuel s'est beaucoup monté. Du point de vue du besoin, la perspective de croissance économique globale paraît faible, par conséquent, la croissance du besoin du pétrole tombera. Du point de vue d'approvisionnement, le marché global du pétrole connaîtra un surplus dans l'ensemble. A partir du mois d'octobre 2018, le stockage du pétrole commercial des pays de l'OECD est remonté à un niveau au-dessus de la moyenne des 5 ans.

Bien que la consommation du gaz naturel ait connu un nouvel essor depuis 5 ans dans le monde, il y existe un surplus. En 2018, la croissance

de consommation du gaz naturel est de 5,3%, jusqu'à 3 860 milliards de m³. Une forte montée de consommation du gaz naturel a paru en Amérique du Nord. Elle était lente en Europe, mais plus forte en Asie. L'augmentation de consommation du gaz naturel est montée le plus fort en Chine et aux Etats-Unis, arrivant respectivement à 16,6% et 11%. Dans le monde entier, la production du gaz naturel bat son plein, dont la quantité s'accroît de façon continue, jusqu'à 3 970 milliards de m³, une augmentation de 4,5%, l'offre reste encore en état de surplus. La production totale d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie présente la moitié de celle du monde. La capacité globale de liquéfaction du gaz naturel a augmenté de 7,8% à 383 millions de tonnes par an, donc l'approvisionnement suffit largement. La nouvelle augmentation de capacité de production s'est concentrée principalement aux Etats-Unis, en Russie et en Australie.

Les investissements d'exploration et d'exploitation dans le monde ont repris leur réchauffement, le marché des services techniques est sorti de son creux de la vague. Avec la montée du prix international, l'investissement global s'est accru, ce qui a conduit à une reprise continue du marché de services techniques. En 2018, l'investissement international en exploration et exploitation est arrivé à 427,2 milliards de dollars américains, avec une augmentation de 14% par rapport à 2017, dont celui sur le continent d'Amérique du Nord et sur la mer de l'Amérique latine ont paru les plus importants. L'envergure du marché de services techniques s'est élargie à 265,1 milliards de dollars américains, donc une augmentation de 11,7% par rapport à 2017. L'investissement s'est concentré sur le maintien et l'augmentation de production. Celui sur l'exploration risqué et sur la capacité de production est demeuré encore prudent.

La capacité du raffinage pétrolier et de la production d'éthylène ont continué à augmenter à l'échelon global, le fonctionnement maintenait un bon niveau dans l'ensemble. En 2018, le surplus d'approvisionnement des produits pétroliers s'est accru par rapport à 2017. Il y a eu une augmentation de capacité du raffinage de 45,3 millions de tonnes par an. La capacité totale s'est élevée à 4,964 milliards de tonnes par an. L'augmentation est venue surtout de la Chine et du Vietnam, etc. La production d'Asie-Pacifique s'est élevée. Le raffinage du pétrole du monde entier s'est bien passé. La quantité de traitement du pétrole brut a connu un nouveau record, à 81,88 millions de barils par jour, une augmentation de 1,8% par rapport à 2017. Mais le profit brut du raffinage et la mise en exploitation des usines de raffinage ont baissé.

Le besoin et la production d'éthylène ont continué à s'augmenter, qui étaient respectivement à 164 millions de tonnes et 177 millions de tonnes par an. La proportion de production d'éthylène en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique s'est accrue. Des pays ont accéléré la production d'énergie propre, pour faire face à la montée en grade du combustible maritime.

En 2018, l'économie chinoise a pris un pas moins rapide, ce qui a conduit à une accélération de réforme du métier. Pour la première fois, la Chine est devenue le plus important pays du monde importateur du pétrole et du gaz. La dépendance de l'extérieur en pétrole et gaz s'est montée rapidement. L'élargissement d'ouverture du métier à l'extérieur, l'entrée du capital étranger et social ont fait naître un cadre composé de différents acteurs.

Une croissance rapide de consommation d'énergie en Chine, accompagnée d'une optimisation de structure d'énergie. En 2018, l'économie chinoise s'est passée d'une croissance rapide à un développement de haute qualité, qui a emmené aussi une forte croissance de consommation d'énergie. La consommation totale de l'énergie était de 4,71 milliards de tonnes du charbon standard, une augmentation de 4,8% par rapport à 2017, l'augmentation la plus forte depuis 7 ans. Le processus de structure d'énergie à faible teneur en carbone s'est accéléré, la proportion de charbon dans la consommation s'est tombée pour la première fois à moins de 60%. Le gaz naturel et l'énergie de non combustibles fossiles étaient les deux attractions importantes dans la transformation structurelle de l'énergie, dont les proportions dans la consommation sont montées respectivement de 0,8% et 0,4%.

Le traitement du pétrole brut et la consommation apparente ont dépassé tous 6 cents millions de tonnes. La dépendance en pétrole de l'extérieur de Chine s'est approchée de 70%. En 2018, avec la croissance de capacité de traitement et l'augmentation de production des usines locales, la consommation domestique s'est élevée à 625 millions de tonnes, avec une augmentation de 7% par rapport à 2017. L'importation annuelle nette du pétrole a été à peu près de 440 millions de tonnes, avec une augmentation de 11% par rapport à 2017. La dépendance en pétrole de l'extérieur était de 69,8%, avec une augmentation de 2,6 points de pourcentage. Influencée par la transformation structurelle de l'économie, la descente du besoin des industries traditionnelles consommant beaucoup de pétrole et la descente de consommation de voiture, le besoin de l'huile raffinée a descendu, la consommation annuelle apparente a été environ de 324 millions de tonnes, avec une croissance seulement de 0,6%. Le traitement domestique du pétrole brut a dépassé pour la première fois 600 millions de tonnes, à 606 millions de tonnes, avec une augmentation de 6,7% par rapport à 2017. La production de l'huile raffinée était de 365 millions de tonnes, avec une augmentation de 1,8% par rapport à 2017, l'exportation de l'huile raffinée a connu un nouvel essor. Encore le pétrole raffinée à terme de Shanghai a été coté, dont la vente au détail était complètement ouverte aux capitaux étrangers. Le contrôle du marché a été renforcé, la proportion du marché des usines locales s'est élevée, le processus de commercialisation dans l'industrie pétrolière s'est accéléré.

Une croissance forte de la consommation domestique du gaz naturel, une montée marquante de dépendance de l'extérieur. En 2018, la macro-économie chinoise s'est opérée de façon stable. Les politiques de protection environnementale ont fini par un développement prospère du marché du gaz naturel. L'Etat a élaboré des politiques de protection environnementale poussant de façon continue la prévention de la pollution de l'air, comme la transformation d'énergie de charbon en gaz naturel des habitants, en chauffage, industrie, etc., dans des régions

importantes. Ce qui a provoqué une augmentation rapide de consommation du gaz naturel. La consommation annuelle a été de 276,6 milliards de m³, avec une augmentation de 16,6% par rapport à 2017, dont la proportion dans la consommation totale d'énergie primaire était de 7,8%. L'approvisionnement annuel a été de 282,7 milliards de m³, avec une augmentation de 16,4% par rapport à 2017. L'importation du gaz naturel a augmenté de 31,7%, la dépendance de l'extérieur s'est élevée à 45,3%. L'offre a été encore insuffisante. Due au progrès de construction du système d'approvisionnement, la tension saisonnière de l'offre-demande s'est détendue légèrement.

Les réserves prouvées du pétrole et du gaz ont augmenté fortement, la production du gaz naturel s'est accrue rapidement en Chine. En 2018, les 3 grandes sociétés chinoises du pétrole ont intensifié la prospection et l'exploitation, de nouvelles découvertes ont été faites dans la baie de Bohai, Xinjiang, Sichuan et Chongqing. La descente continue de production du pétrole brut a été contenue. La production du gaz naturel a continué de s'augmenter, dont le gaz de schiste a atteint pour la première fois plus de 10 milliards de m³, avec une augmentation de 20%.

L'excédent structural de capacité de raffinage de Chine s'est aggravé, la formation progressive du marché poly-polarisé. En 2018, la capacité temporaire de traitement du pétrole brut a continué de s'augmenter, jusqu'à une augmentation nette de 22,25 millions de tonnes par an, donc une capacité totale de 830 millions de tonnes par an. L'excédent structural de capacité de raffinage s'est aggravé, la mise en exploitation en moyenne des usines domestiques s'est trouvée basse. Avec le développement rapide des usines locales et l'entrée accélérée des sociétés étrangères, s'est formé un marché poly-polarisé.

La perspective de 2019

En 2019, le pas de reprise de l'économie mondiale s'affaiblira, des risques des conflits commerciaux se multiplieront, l'incertitude du marché international du pétrole s'intensifiera, l'instabilité du marché sera plus forte. La croissance du besoin du pétrole ralentira, la situation de ce que l'offre dépasse la demande continuera. On prévoit une forte volatilité des prix internationaux du pétrole, que le prix annuel en moyenne du pétrole brut de Brent à terme descendra à 60-65 dollars américains. L'offre du gaz naturel suffira, le besoin du gaz naturel atteindra jusqu'à 3 980 milliards de m³. La production du gaz augmentera synchroniquement avec le besoin, la différence entre l'offre et demande sera moindre. L'investissement sur la prospection et l'exploitation continue et le marché des services techniques connaîtra une reprise. Il y aura une forte montée de capacité de raffinage, le besoin global d'éthylène sera moins pressant.

En 2019, la capacité de traitement primaire du pétrole brut augmentera encore en Chine, ce qui conduira à une croissance rapide de consommation apparente du pétrole, le besoin annuel apparent sera de 668 millions de tonnes. Le besoin du gaz naturel et l'importation en augmenteront de deux chiffres. La dépendance en gaz naturel de l'extérieur atteindra à 46,4%. L'investissement domestique sur la prospection et l'exploitation rebond, la production du pétrole reprend. Il existe encore une augmentation potentielle de production du gaz naturel. La capacité domestique de traitement du pétrole s'accroîtra rapidement, la proportion de production des usines non des propriétés d'Etat s'élèvera à 27,2%. L'excédent de la capacité de traitement s'aggraverà.

Source: *Rapport 2018 sur le développement de l'industrie pétrolière et gazière en Chine et à l'étranger*, publié par l'Institut de Recherche Economique et Technique de la CNPC