

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, March 1978

ENERGY SITUATION IN THE COMMUNITY AND IN THE WORLD (1)

The Commission has accepted Commissioner Guido Brunner's priorities for the future energy policies needed by the Community to take account of probable developments in energy markets. These priorities will be presented to the next meeting of the Council due on March 21 and are designed to provide the basis for debate.

The Community shared in the continuing world economic recession in 1977, and as a result of low economic growth, energy consumption in the Community increased very little. But this slackness in the market accentuated the problems in the refining and coal sectors.

Energy supplies themselves were not a constraint on economic growth in 1977 - indeed their immediate abundance has tended to divert attention from the longer term problem - although the foreign exchange cost of imported oil (\$ 49 billion in 1977) has imposed a heavy burden on the Community balance of payments. This will continue in spite of the increasing contribution of North Sea oil and the currently declining real cost of crude.

Policy conclusions

The apparent abundance of oil and the restraint of the OPEC countries should not lull the Community into a false sense of security about its energy situation, however reassuring some of the indicators and forecasts for 1977 and 1978 may be.

The prospect remains of intense pressure on oil supplies and hence prices in the next decade; and the Community must aim to be in a position to fill this gap with energy conservation, indigenous production from conventional and new sources, and alternative external supplies. This change in the Community energy pattern will take time to achieve; and the 1978 forecasts show that the apparently satisfactory trends of 1977 may not continue if appropriate measures are not taken quickly.

The Community's immediate practical priorities should be:

- (i) to implement at Community and national level strong energy conservation measures, e.g. financial support where appropriate, and the establishment of rational pricing policies. While a price freeze for crude oil greatly eases the immediate burden on the world economic and monetary system, a declining real price for crude conveys the wrong signals to consumers and may lead to more drastic increases later on;
- (ii) to support, e.g. through R&D and demonstration projects, the development of new energy sources;
- (iii) to take urgent action to support the Community coal industry and to encourage coal-burn. The extra coal-burn recorded in 1976 and 1977 may be a temporary

movement, since investment in coal-fired power stations and coal handling infrastructure is inadequate, and most Community coal is still uncompetitive with imports or alternative fuels;

- (iv) to take measures to help solve the problems of the Community refining industry;
- (v) to intensify, with Community financial support where appropriate, the exploration effort in the Community for oil, gas and uranium;
- (vi) to ensure that the role of gas can be maintained and increased, by entering into new contracts for imported gas and by building up the necessary infrastructure; and also to reduce the use of gas in power stations;
- (vii) to take appropriate action (including making available to the public objective information on nuclear issues) to facilitate the steady development of nuclear generating capacity.

OTHER FACTORS

In addition to these practical measures the Community will need to watch carefully, and to exercise its influence where appropriate, those international developments which have a bearing on the Community's immediate or long-term energy situation.

- (i) divergent attitudes on price and production have put a strain on OPEC but have not broken its essential solidarity. The recent decline of the US dollar has renewed the debate in OPEC on the calculation and denomination of crude oil prices. Meanwhile, the developing political situation in the Middle East will be of continuing relevance;
- (ii) the emergence of effective US energy legislation will be of the greatest importance, in view of the impact on world oil markets of the USA's requirements for oil imports. The World Economic Summit in July 1978 will be the occasion for reviewing progress in the energy policy field by the Community and by the rest of the industrialised world;
- (iii) international negotiations on nuclear matters, such as fuel cycle questions in INFCEP, nuclear safeguards between Euratom and the IAEA, and uranium supplies with Canada and Australia, will have to be pursued constructively to increase the security and public acceptability of nuclear operations;
- (iv) energy will continue to be a feature of discussions with the developing countries within the UN and in other ways. It remains in the Community's interest to help the developing countries with their energy and related industrial problems.

ENERGY SITUATION, OUTLOOK 1978

The sluggish demand for energy which it is estimated increased within the Community by only 1.1 per cent in 1977 was mainly a result of low economic growth - with GDP rising by about 2.0 per cent - and to some extent a reflection of a continuing energy conservation effort. The comparison between the estimates for 1977 and those for the previous year (1976: energy + 6%; GDP + 4.8%) seems to indicate a more marked reaction of energy demand to the slowing-down or the growth in economic activity.

In 1977 oil demand dropped by 2.0 per cent and the consumption of coal declined by about 3.0 per cent. On the other hand, natural gas consumption rose by 6.0 per cent and electricity demand increased by 3.4 per cent.

The economic outlook for 1978 is of growth in GDP of around 3.0 per cent - still below the 4 1/2-5 per cent annual target for the Community in the medium-term. Energy demand is likely to grow by about 3.0 per cent, with the demand for oil rising by 2 per cent and natural gas by 9.9 per cent (reflecting increased availability). The demand for electricity is expected to rise by about 3.9 per cent. However the demand for coal is expected to increase only marginally owing to the difficult market situation.

Some 3,300 MWe of nuclear capacity were added to the Community network in 1977, the total nuclear capacity of the Community thus reaching 22,400 MWe. In 1978 the total nuclear park is expected to exceed 27,000 MWe. The nuclear contribution to total electricity production which reached 10 per cent in 1977, could rise to about 12 per cent of total electricity production in 1978. (See annex)

Table 1
Inland Consumption of Primary Energy in the Community

	1975		1976		1977 (estim.)		1978 (forecast)	
	Mio toe	%	Mio toe	%	Mio toe	%	Mio toe	%
Hard coal	167.1	19.3	178.4	19.5	174.2	18.8	177.1	18.6
Lignite	26.7	3.1	29.2	3.2	26.9	2.9	25.6	2.7
Oil	476.4	55.1	506.9	55.3	497.0	53.7	507.5	53.2
Natural Gas	142.2	16.4	153.1	16.7	162.3	17.5	178.4	18.7
Nuclear energy	19.5	2.3	21.9	2.4	26.1	2.8	33.0	3.5
Hydro, geothermal (& others)	32.6	3.8	26.6	2.9	39.8	4.3	31.9	3.3
Total	864.5	100.0	916.1	100.0	926.3	100.0	953.5	100.0

Table 2

Energy supply in the Community (Mio toe)

	1975		1976		1977		1978	
	Prod.	Net imports*	Prod.	Net imports*	Prod.	Net imports*	Prod.	Net imports*
Solid fuels	191.9	26.4	186.6	28.3	178.2	26.5	176.9	25.0
Oil	12.0	484.1	21.3	518.6	47.4	484.9	85.0	455.0
Natural gas	134.3	9.0	142.1	12.6	144.2	16.9	146.6	32.5
Primary electricity etc.	48.6	3.6	47.4	1.1	61.9	4.0	63.4	1.5
Total	386.8	523.1	397.4	560.6	431.7	532.3	471.9	514.0

* Imports minus exports

Source: 1975, 1976 and partly 1977: SOEG; other 1977 and 1978: D.G. XVII (CEE)

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, mars 1978

LA SITUATION ÉNERGETIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ ET DANS LE MONDE (1)

La Commission a accepté les priorités définies pour l'avenir par M. Brunner en matière de politique énergétique et devant permettre à la Communauté de tenir compte des développements probables sur les marchés des produits énergétiques. Ces priorités seront présentées à la prochaine session du Conseil prévue pour le 21 mars et elles sont destinées à introduire le débat.

La Communauté a souffert de la récession économique qui persiste dans le monde en 1977. En raison de la croissance économique très lente, la consommation d'énergie dans la Communauté a peu augmenté, mais cette stagnation du marché a accentué les problèmes dans les secteurs du raffinage et des charbonnages.

L'offre d'énergie elle-même n'a pas imposé de limitation à la croissance économique en 1977. Son abondance immédiate a en fait plutôt détourné l'attention du problème qui se posera à long terme, bien que le coût en devises étrangères des importations de pétrole (49 milliards de dollars en 1977), ait pesé très lourdement et continue à peser sur la balance des paiements de la Communauté, en dépit du rôle croissant du pétrole de la Mer du Nord et de la baisse actuelle du coût réel du pétrole brut.

Conclusion pour la politique à suivre

En dépit de l'abondance apparente du pétrole et de la modération des pays de l'OPEP, la Communauté ne doit pas se leurrer sur la sécurité de sa situation énergétique, même si certains indicateurs et prévisions pour 1977 et 1978 paraissent rassurants.

On prévoit encore une pression très forte sur les approvisionnements en pétrole et donc sur leurs prix au cours de la prochaine décennie. La Communauté doit donc se donner les moyens de remédier à cette situation par la conservation de l'énergie, par une production indigène à partir des sources classiques et nouvelles et par de nouveaux approvisionnements extérieurs. Cette modification du système énergétique de la Communauté sera un processus de longue durée et les prévisions pour 1978 révèlent que les tendances apparemment satisfaisantes de 1977 pourraient ne pas se poursuivre si des mesures appropriées ne sont pas prises rapidement.

Les priorités immédiates d'ordre pratique de la Communauté doivent être les suivantes :

- (i) mettre en oeuvre, à l'échelon communautaire et national, des mesures énergiques de conservation de l'énergie, par exemple par l'octroi le cas échéant, d'une aide financière et l'établissement de politiques de prix rationnelles. Alors qu'un gel des prix du pétrole brut soulage dans une large mesure le fardeau que supporte le système économique et monétaire mondial; la baisse du prix réel du pétrole brut fait naître des illusions chez les consommateurs et peut être suivie ultérieurement de hausses beaucoup plus importantes.

./.

- (ii) promouvoir par exemple par une politique de recherche et de développement et par un soutien à des projets de démonstration, le développement de nouvelles sources d'énergie.
- (iii) Entreprendre une action urgente pour soutenir l'industrie charbonnière de la Communauté et encourager l'utilisation du charbon. Il se peut que l'utilisation supplémentaire de charbon enregistrée en 1976 et 1977 ne soit que temporaire, puisque les investissements dans des centrales à charbon et dans l'infrastructure charbonnière sont insuffisants et que la plus grande partie du charbon communautaire n'est toujours pas concurrentielle par rapport aux charbons d'importation ou aux autres combustibles.
- (iv) Prendre des mesures pour contribuer à résoudre les problèmes de l'industrie du raffinage dans la Communauté.
- (v) Intensifier, le cas échéant avec l'aide financière de la Communauté, l'effort de prospection du pétrole, du gaz et de l'uranium dans la Communauté.
- (vi) Garantir le maintien, voire le développement, du rôle du gaz par la conclusion de nouveaux contrats d'importation et par la création de l'infrastructure nécessaire, par ailleurs réduire l'utilisation du gaz dans les centrales électriques.
- (vii) Entreprendre (notamment en diffusant dans le public une information objective sur les problèmes nucléaires) une action permettant de faciliter le développement continu de la capacité de production électro-nucléaire.

Autres facteurs

Outre ces mesures pratiques, la Communauté devra suivre de près et éventuellement influencer les développements internationaux qui peuvent affecter la situation énergétique immédiate ou à long terme de la Communauté :

- (i) Les divergences concernant les prix et la production ont provoqué des tensions au sein de l'OPEP, mais n'ont pas brisé fondamentalement sa solidarité. La baisse récente du dollar a recouvert le débat au sein de l'OPEP sur le calcul et la fixation des prix du pétrole brut. Quoi qu'il en soit, l'évolution de la situation politique au Moyen Orient devra continuer à retenir notre attention.
- (ii) L'adoption d'une législation efficace sur l'énergie aux Etats-Unis sera extrêmement importante en raison de l'incidence sur les marchés mondiaux du pétrole des besoins des Etats-Unis en pétrole importé. Le Sommet économique mondial de juillet 1978 sera l'occasion d'examiner les progrès accomplis dans le domaine de la politique énergétique par la Communauté et par le reste du monde industrialisé.
- (iii) Des négociations internationales sur les questions nucléaires, telles que celles qui concernent le cycle du combustible - au sein de l'INFCEP - les contrôles de sécurité - entre l'Euratom et l'AIEA - et les fournitures d'uranium avec le Canada et l'Australie - devront être poursuivies de manière constructive afin d'améliorer la sécurité et de mieux faire accepter par le public les opérations nucléaires.
- (iv) L'énergie restera l'un des points de discussion avec les pays en voie de développement au sein des Nations Unies et d'autres organismes. Il est toujours de l'intérêt de la Communauté d'aider les pays en voie de développement à résoudre leurs problèmes énergétiques et, par voie de conséquence, industriels.

LA SITUATION ENERGETIQUE, PERSPECTIVES POUR 1978

La faible demande d'énergie - qui selon les estimations n'a augmenté que de 1,1 % dans la Communauté en 1977 - résulte principalement du taux réduit de la croissance économique (une augmentation de 2,0 % du PIB) et reflète dans une certaine mesure l'effort soutenu d'économies d'énergie. La comparaison entre ces données pour 1977 et celles de l'année précédente (1976 : Energie + 6 %, PIB + 4,8 %) semble indiquer une réaction amplifiée de la demande d'énergie au ralentissement ou à l'accélération de l'activité économique.

Au cours de 1977, la demande de pétrole s'est réduite de 2,0 % et la consommation de charbon a baissé de 3 % environ. D'autre part, la consommation de gaz naturel a progressé de 6,0 % tandis que la demande d'électricité augmentait de 3,4 %.

Les perspectives économiques pour 1978 laissent augurer un taux de croissance du PIB de l'ordre de 3,0 %, toujours inférieur au taux de 4,5 - 5 % qui constitue l'objectif annuel de la Communauté, à moyen terme. La demande d'énergie devrait croître d'environ 3,0 % avec une demande de pétrole en augmentation de 2 % et une demande de gaz naturel augmentant de 9,9 % (reflétant les disponibilités accrues). On prévoit que la demande d'électricité progressera de 3,9 % environ. La demande de charbon ne ferait toutefois l'objet que d'une augmentation marginale due à la situation difficile du marché.

Une capacité nucléaire de 3300 MWe a été ajoutée au réseau de la Communauté en 1977; la capacité nucléaire totale atteignait ainsi 22400 MWe. En 1978, le parc nucléaire total prévu devrait dépasser 27000 MWe. La contribution du nucléaire à la production totale d'électricité dans la Communauté a atteint 10 % en 1977; elle pourrait s'élever à 12 % en 1978 (cf. annexo).

Tableau 1

Consommation intérieure d'énergie primaire dans la Communauté

	1975		1976		1977		1978	
	M tep	%	M tep	%	M tep	%	M tep	%
Houille	167.1	19.3	178.4	19.5	174.2	18.8	177.1	18.6
Lignite	26.7	3.1	29.2	3.2	26.9	2.9	25.6	2.7
Pétrole	476.4	55.1	506.9	55.3	497.0	53.7	507.5	53.2
Gaz naturel	142.2	16.4	153.1	16.7	162.3	17.5	178.4	18.7
Energie nucléaire	19.5	2.3	21.9	2.4	26.1	2.8	33.0	3.5
Energie hydraulique (et autres) géothermique	32.6	3.8	26.6	2.9	39.8	4.3	31.9	3.3
Total	864.5	100.0	916.1	100.0	926.3	100.0	953.5	100.0

Tableau 2

Approvisionnement en énergie dans la Communauté (en millions de tep)

	1975		1976		1977		1978	
	Produc- tion	Import. nettes x	Produc- tion	Import. nettes x	Produc- tion	Import. nettes x	Produc- tion	Import. nettes x
Combustibles solides	191.9	26.4	186.6	28.3	178.2	26.5	176.9	25.0
Pétrole	12.0	484.1	21.3	518.6	47.4	484.9	85.0	455.0
Gaz naturel	134.3	9.0	142.1	12.6	144.2	16.9	146.6	32.5
Electricité primaire, etc.	48.6	3.6	47.4	1.1	61.9	4.0	63.4	1.5
Total	386.8	523.1	397.4	560.6	431.7	532.3	471.9	514.0

x Importations moins exportations

Source : 1975, 1976 et en partie 1977 : OSCE ; autres données 1977 et 1978 : D.G. XVII (CCE)