

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

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

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

Brussels, April 1980

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

The Commission has just approved for submission to the Council a report from Mr Guido Brunner, showing that in 1979 oil consumption in the Community rose, according to provisional figures, by 2,7% to reach 525 million tonnes. Imports, however, rose only slightly to 475 million tonnes.

The rise in consumption was due largely to the severe winter weather in the early months of 1979. Consumption in 1980 is forecast to be lower at 517 million tonnes.

Indigenous production of crude oil rose by over 40% from 64 million tonnes in 1978 to 89 million tonnes, the increase reflecting mainly the first full year's production from the four North Sea oil fields - Dunlin, Heather, Ninian, Thistle. Community production covered 16% of total requirements.

Only a slight further increase in production of 3.3 million tonnes is foreseen for 1980 when net imports are estimated at about 460 million tonnes. Cost of these imports in 1980 appears likely to be of the order of 100 billion dollars compared with 75 billion dollars in 1979.

There was a better balance for the Community's refiners with an increase in refinery runs of about 30 million tonnes to 560 million tonnes. Average utilisation of total installed distillation capacity rose from 66% to 73%.

During 1979 average consumer product selling prices before tax in the Community rose from 154 dollars to 247 dollars a ton. The increase was roughly in line with crude oil prices and well below the 150 dollars a ton rise in the spot market. Community consumer prices rose a further 36 dollars to about 283 dollars a ton in February 1980, in response to the rises in official crude oil prices at the turn of the year.

World Situation

World oil production is estimated to have risen in 1979 by 2.5 million barrels per day (b/d) to 65 million b/d, 4% above 1978. Of this increase, OPEC countries, in spite of the cutback in Iran, contributed 1 million b/d, a rise of 3%, the North Sea 500 000 b/d, and Mexico, Egypt and Canada together a similar amount.

Consumption, on the other hand, appears to have risen by only 1 million b/d (1.5%), and fell by some 1.4% in the USA. Oil prices doubled during the year and rose to \$ 26-31/bbl by mid-February 1980. Prices above the official range are, however, being charged by a number of OPEC producers.

(1) COM(80)142

In 1980 the supply/demand balance seems likely to be set at best finely drawn. There is the prospect of a fall in OPEC production if all the cuts so far announced by Member States are implemented, and even if Saudi Arabia continues to produce 1 million b/d above its preferred ceiling of 8.5 million b/d.

NATURAL GAS

Total consumption of natural gas in 1979 within the Community was about 173 million tonnes oil equivalent (mtoe) which represents an increase of about 5% over 1978. Significant increases occurred in Germany (12%), Belgium (9%), the United Kingdom (8%), France (5%) and the Netherlands (5%). This growth in demand was partly due to the harsh winter experienced in the northern Member States as well as to the price advantage of gas.

Overall, there was an increase in the share of primary energy consumption met by gas from 17.1% in 1978 to 17.5% in 1979. This trend is forecast to continue, the share of gas reaching a figure of 18.2% in 1980.

Natural gas production in 1979 within the Community at 137 mtoe was 3% higher than in the previous year. Production in the Netherlands, which accounts for almost half of the Community's production, increased by 6% whilst Germany reported an increase of 3%. France, Italy and the United Kingdom reported falls in production of about 2%, 5% and 1% respectively.

Member States are increasingly turning to imports of gas from outside the Community, which reached 37 mtoe, or 22% of total consumption, in 1979. This represents a growth in imports of about 23% over 1978, which had already increased by 75% over the previous year.

Norway accounted for almost half of the Community's imports in 1979, whilst the USSR supplied about 38%, Algeria 9% and Libya 5%. Forecasts for 1980 show a continuation in the major trends with a levelling off in Community gas production and a growth in gas imports by about 20%.

COAL

Hard coal consumption in the Community in 1979 reached about 308 million tons (191 mtoe). Almost the whole of the increase of 21 million tonnes was due to rising demand for electricity generation, particularly in the United Kingdom, but there has also been a modest rise in demand by the steel industry, compensating market contraction elsewhere.

About 77% of all hard coal for electricity generation was used in the United Kingdom and Germany. If brown coal is taken into account, this preponderance is even higher.

For the third year in succession, coal production in the Community has been stable, reaching about 240 million tonnes (148 mtoe) in 1979. Planned pit closures of uneconomic mines in Belgium and France, leading to a drop in output in these two countries, were compensated by rises in Germany and the United Kingdom, particularly in the former. In the face of stable production, the market rise in consumption has boosted coal imports from outside the Community in 1979 by some 20% to about 58 million tonnes (37 mtoe). World market coal prices went up in 1979 due primarily to rising freight rates.

There are no grounds to expect any substantial changes in 1980 in the Community's coal production. Imports, on the other hand, are likely to rise by a further 15% to about 65 million tonnes.

ELECTRICITY

In 1979 net electricity consumption increased in the Community by 5.1%. At national level, significant increases in consumption took place in Ireland (10.6%), France (6.6%) and Belgium (6.1%) but were below the Community average. In the United Kingdom (4.2%) and in Luxemburg (2.4%).

Electricity consumption in 1980 is forecast to increase further by about 3.5% with comparatively high growth anticipated in France and in Ireland.

Conventional thermal power stations supplied 77% of net electricity production in Community power stations in 1979 some 5% more than in 1978. An increase in production at oil-fired power stations was disturbing but was caused principally through the operation of newly completed plant ordered before the 1975 Council Directive restricting the development of power stations using petroleum products. There was also, however, an encouraging increase in production at coal-fired plants.

Nuclear Energy

In the course of 1979, installed nuclear capacity in the Community rose by 2 800 MWe (Megawatts) to 28 800 MWe. In the year ahead, nuclear plants are expected to come into operation more regularly, particularly in France where the production of electricity of nuclear origin is estimated to rise by 50% as compared with 1979. For the Community as a whole, installed nuclear capacity should reach 30 000 MWe, and the corresponding net electricity production will be equivalent to some 13% of total electricity production.

NUCLEAR FUELS

The international market continued to await developments, although several users in the Community concluded "spot" contracts or entered into long-term agreements under which prices, negotiated on an annual basis, remain fairly firm.

As to future prospects, conditions of regular supply seem likely to prevail in a market which could be a buyers' market in the short and medium term. The long term will be influenced by the extent to which the return of Australia to the market affects quantities and prices.

Table 1: Inland consumption of primary energy in the Community

| | 1977 | | 1978 | | 1979* Estimates | | 1980 Forecasts | |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| | M toe | % | M toe | % | M toe | % | M toe | % |
| | Hard coal | 172.7 | 18.9 | 175.1 | 18.7 | 191.6 | 19.4 | 191.0 |
| Lignite | 26.8 | 2.9 | 26.8 | 2.9 | 27.9 | 2.8 | 27.9 | 2.8 |
| Oil | 493.5 | 54.1 | 511.6 | 54.5 | 525.4 | 53.3 | 517.0 | 52.4 |
| Natural gas | 154.2 | 16.9 | 160.7 | 17.1 | 172.8 | 17.5 | 178.0 | 18.0 |
| Nuclear energy | 26.2 | 2.9 | 28.5 | 3.0 | 31.3 | 3.2 | 39.0 | 4.0 |
| Hydro, geothermal & others | 39.2 | 4.3 | 35.3 | 3.8 | 34.1 | 3.5 | 34.2 | 3.5 |
| TOTAL | 912.6 | 100.0 | 938.0 | 100.0 | 985.0 | 100.0 | 987.1 | 100.0 |

* Provisional data

Table 2: Energy supply in the Community

(m toe)

| | 1977 | | 1978 | | 1979* | | 1980 | |
|---------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Production | Net imports** | Production | Net imports** | Production | Net imports** | Production | Net imports** |
| | Solid fuels | 174.3 | 27.5 | 172.3 | 24.8 | 173.8 | 29.5 | 175.6 |
| Oil | 48.6 | 480.0 | 63.6 | 472.1 | 90.3 | 474.7 | 93.6 | 460.0 |
| Natural gas | 139.4 | 16.6 | 133.0 | 29.6 | 137.1 | 37.2 | 128.0 | 51.8 |
| Primary electricity, etc. | 61.6 | 3.9 | 60.7 | 3.1 | 62.8 | 2.8 | 69.9 | 3.3 |
| TOTAL | 423.9 | 528.0 | 429.6 | 529.6 | 464.0 | 544.2 | 467.1 | 553.4 |

* Provisional data

** I. nts minus exports

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, avril 1980

LA SITUATION ENERGETIQUE DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE MONDE (1)

La Commission vient d'approuver, en vue de sa transmission au Conseil, un rapport de M. Guido Brunner dans lequel il apparaît qu'en 1979, la consommation de pétrole dans la Communauté a augmenté de 2,7% environ, sur la base des chiffres provisoires, pour atteindre 525 millions de tonnes. Les importations ont augmenté, elles aussi, mais seulement à 475 millions de tonnes.

La hausse de la consommation est imputable, dans une large mesure, aux conditions climatiques rigoureuses des premiers mois de 1979. En 1980, la consommation devrait, selon les prévisions, redescendre à 517 millions de tonnes.

La production intérieure de pétrole brut a augmenté de plus de 40 %, passant de 64 millions de tonnes en 1978 à 89 millions de tonnes, en raison surtout de la première année complète de production des quatre gisements de la mer du Nord (Dunlin, Heather, Ninian, Thistle). La production de la Communauté a couvert 16,0 % de l'ensemble des besoins.

On ne prévoit qu'une faible augmentation de 3,3 millions de tonnes de la production en 1980, année pour laquelle les importations nettes devraient être, selon les estimations, de quelque 460 millions de tonnes. Le coût de ces importations en 1980 sera vraisemblablement de l'ordre de 100 milliards de dollars, contre 75 milliards en 1979.

Pour les raffineries de la Communauté, la situation a été mieux équilibrée, le volume traité ayant augmenté de quelque 30 millions de tonnes pour atteindre 560 millions de tonnes. L'utilisation moyenne de la capacité totale installée de distillation est passée de 66 à 73 %.

En 1979, les prix de vente moyens à la consommation, hors taxes, sont passés dans la Communauté de 154 à 247 dollars par tonne. Cette majoration, qui correspond plus ou moins à celle des prix du pétrole brut, reste cependant très inférieure à la hausse de 150 dollars par tonne sur le marché spot. Les prix à la consommation ont accusé une nouvelle augmentation de 36 dollars dans la Communauté et ont ainsi atteint près de 283 dollars la tonne en février 1980 à la suite des hausses des prix officiels du pétrole brut intervenues fin 1979/début 1980.

Situation mondiale

On estime que la production mondiale de pétrole a augmenté en 1979 de 2,5 millions de barils par jour (b/j) pour atteindre 65 millions b/j, soit 4 % de plus qu'en 1978. En dépit de la réduction des livraisons iraniennes, les pays de l'OPEP ont contribué à cet accroissement à raison de 1 million b/j, soit une hausse de 3 %, la mer du Nord à raison de 500.000 b/j, le Mexique, l'Egypte et le Canada ayant fourni ensemble une quantité équivalente.

En revanche, la consommation ne s'est accrue que de 1 million b/j (1,5 %) et a même connu une baisse de 1,4 % aux Etats-Unis. Les prix du pétrole ont doublé au cours de l'année pour atteindre 26-31 dollars/bbl à la mi-février 1980. Certains pays membres de l'OPEP pratiquent cependant des prix supérieurs à la fourchette officielle.

(1) COM(80)142

Pour 1980, l'équilibre de l'offre et de la demande devrait rester assez précaire. La production de l'OPEP pourrait connaître une réduction si toutes les baisses annoncées jusqu'ici par ses Etats membres sont appliquées et même si l'Arabie Saoudite continue de produire 1 million b/j de plus que la limite de 8,5 millions b/j qu'elle voudrait respecter.

GAZ NATUREL

En 1979, la consommation totale de gaz naturel a atteint quelque 173 millions de tonnes équivalent pétrole (mtep) dans la Communauté, ce qui représente une augmentation de 5 % environ par rapport à 1978. Des augmentations sensibles ont été enregistrées en Allemagne (12 %), en Belgique (9 %), au Royaume-Uni (8 %), en France (5 %) et aux Pays-Bas (5 %). Cette croissance de la demande résulte en partie de la rigueur de l'hiver dans les Etats membres du Nord de l'Europe, mais elle est également due au prix avantageux du gaz.

Dans l'ensemble, la part du gaz dans la consommation d'énergie primaire est passée de 17,1 % en 1978 à 17,5 % en 1979. Cette tendance devrait se maintenir, la part du gaz atteignant 18,2 % en 1980.

La production de gaz naturel de la Communauté a été en 1979, de 137 mtep, soit 3 % de plus que l'année précédente. La production des Pays-Bas, qui contribue pour près de la moitié à la production communautaire, a augmenté de 6 %, tandis que l'Allemagne a annoncé une augmentation de 3 %; la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont par contre annoncé des baisses de production atteignant respectivement 2 %, 5 % et 1 %.

Les Etats membres comptent de plus en plus sur les importations de gaz en provenance de pays tiers, lesquelles ont atteint 37 mtep en 1979, soit 22 % de la consommation totale. Ce chiffre correspond à une croissance des importations d'environ 23 % par rapport à 1978, année qui s'était déjà caractérisée par une augmentation de 75 % par rapport à l'année précédente.

La Norvège a couvert près de la moitié des importations de la Communauté en 1979, alors que la part de l'URSS était de 38 %, celle de l'Algérie de 9 % et celle de la Libye de 5 %. Les prévisions pour 1980 indiquent le maintien des principales tendances, avec une stabilisation de la production de gaz dans la Communauté et une croissance des importations d'environ 20 %.

CHARBON

En 1979, la consommation de houille de la Communauté a atteint quelque 191 millions de tonnes (185 mtep). Cette augmentation de 21 millions de tonnes est due essentiellement à l'accroissement de la demande pour la production d'électricité, principalement au Royaume-Uni, mais la demande de l'industrie sidérurgique a elle aussi été en légère hausse, compensant la contraction du marché dans les autres secteurs.

Quelque 77 % de la quantité totale de houille utilisée pour la production d'électricité l'ont été au Royaume-Uni et en Allemagne. Si l'on tient compte du lignite, la prépondérance de ces deux pays est encore plus marquée.

Pour la troisième année consécutive, la production communautaire de charbon a été stable en 1979, atteignant environ 240 millions de tonnes (148 mtep). Les fermetures de puits non rentables prévues en Belgique et en France, qui ont conduit à une baisse de la production dans ces deux pays, ont été compensées par des augmentations au Royaume-Uni et surtout en Allemagne. Face à une production stable, l'augmentation de la consommation a provoqué en 1979 un accroissement de quelque 20 % des importations de charbon en provenance de pays tiers, celles-ci atteignant environ 58 millions de tonnes (37 mtep). Les prix du charbon sur le marché mondial ont accusé une tendance à la hausse en 1979, principalement à cause de la majoration des taux de fret.

Rien n'indique que l'on doive s'attendre en 1980 à des modifications importantes dans la production de charbon communautaire. Les importations, par contre, pourraient encore augmenter de 15 % pour atteindre 65 millions de tonnes environ.

ELECTRICITE

En 1979, la consommation nette d'électricité s'est accrue de 5,1 % dans la Communauté. Au niveau national, des augmentations significatives de la consommation ont été enregistrées en Irlande (10,6 %), en France (6,6 %) et en Belgique (6,1 %), mais l'accroissement de la consommation a été inférieure à la moyenne communautaire au Royaume-Uni (4,2 %) et au Luxembourg (2,4 %).

On prévoit qu'en 1980 la consommation d'électricité augmentera encore de 3,5 % environ, une croissance comparativement plus élevée étant attendue en France et en Irlande.

Les centrales thermiques classiques ont assuré en 1979 77 % environ de la production nette des centrales électriques de la Communauté (quelque 5 % de plus qu'en 1978). L'augmentation de la production des centrales alimentées au pétrole peut paraître surprenante, mais elle résulte essentiellement de la mise en exploitation de nouvelles centrales commandées avant la publication de la directive du Conseil de 1975 limitant le développement des centrales électriques qui utilisent des produits pétroliers. Toutefois, on a aussi enregistré un accroissement encourageant de la production des centrales alimentées au charbon.

Energie nucléaire

Au cours de l'année 1979, la capacité nucléaire installée de la Communauté s'est accrue de 2800 MWe pour atteindre 28.800 MWe. En 1980, les centrales nucléaires devraient entrer en service avec plus de régularité, notamment en France, où l'on estime que la production d'électricité d'origine nucléaire augmentera de 50 % par rapport à 1979. Pour la Communauté dans son ensemble, la capacité nucléaire installée devrait atteindre 30.000 MWe et la production nette correspondante d'électricité devrait être équivalente à 13 % environ de la production électrique totale.

COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

Sur le marché international, on a continué d'attendre l'évolution de la situation, encore que plusieurs utilisateurs dans la Communauté aient conclu des contrats "spot" ou des accords à long terme en vertu desquels les prix, négociés annuellement, restent assez fermes.

Pour ce qui est des perspectives, les conditions d'un approvisionnement régulier seront vraisemblablement réunies sur un marché qui pourrait être un marché d'acheteurs à court et à moyen terme. L'évolution à long terme dépendra de l'influence exercée sur les quantités et sur les prix par le retour de l'Australie sur le marché.

Tableau 1 : Consommation intérieure d'énergie primaire dans La Communauté

| | 1977 | | 1978 | | 1979* | | 1980 | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | Estimations | | Estimations | | Prévisions | | Prévisions | |
| | M tep | % | M tep | % | M tep | % | M tep | % |
| Houille | 172,7 | 18,9 | 175,1 | 18,7 | 191,6 | 19,4 | 191,0 | 19,3 |
| Lignite | 26,8 | 2,9 | 26,8 | 2,9 | 27,9 | 2,8 | 27,9 | 2,8 |
| Pétrole | 493,5 | 54,1 | 511,6 | 54,5 | 525,4 | 53,3 | 517,0 | 52,4 |
| Gaz naturel | 154,2 | 16,9 | 160,7 | 17,1 | 172,8 | 17,5 | 178,0 | 18,0 |
| Energie nucléaire | 26,2 | 2,9 | 28,5 | 3,0 | 31,3 | 3,2 | 39,0 | 4,0 |
| Energie hydraulique, géothermique, etc. | 39,2 | 4,3 | 35,3 | 3,8 | 34,1 | 3,5 | 34,2 | 3,5 |
| TOTAL | 912,6 | 100,0 | 938,0 | 100,0 | 985,0 | 100,0 | 987,1 | 100,0 |

*Données provisoires

Tableau 2 : Approvisionnement en énergie de La Communauté

| | 1977 | | | | 1978 | | | | 1979* | | | | 1980 | | | | |
|----------------------------|------------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|--|
| | Production | | Importations nettes** | | Production | | Importations nettes** | | Production | | Importations nettes** | | Production | | Importations nettes** | | |
| | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | (m tep) | |
| Combustibles solides | 174,3 | 27,5 | 172,3 | 24,8 | 173,8 | 29,5 | 175,6 | 38,3 | 48,6 | 480,0 | 472,1 | 90,3 | 93,6 | 460,0 | 93,6 | 460,0 | |
| Pétrole | 139,4 | 16,6 | 133,0 | 29,6 | 137,1 | 37,2 | 128,0 | 51,8 | 61,6 | 3,9 | 3,1 | 62,8 | 3,3 | 69,9 | 3,3 | 3,3 | |
| Gaz naturel | 61,6 | 3,9 | 60,7 | 3,1 | 62,8 | 2,8 | 69,9 | 3,3 | 423,9 | 528,0 | 429,6 | 464,0 | 544,2 | 467,1 | 553,4 | 553,4 | |
| Electricité primaire, etc. | 423,9 | 528,0 | 429,6 | 529,6 | 464,0 | 544,2 | 467,1 | 553,4 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 423,9 | 528,0 | 429,6 | 529,6 | 464,0 | 544,2 | 467,1 | 553,4 | | | | | | | | | |

*Données provisoires

**Importations moins exportations