

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**

Brussels, October 1978

THE COMMUNITY'S ENERGY POLICY (1)

Commissioner Guido Brunner's pragmatic approach towards a Community energy policy was endorsed by the Commission after a general debate during their meeting today. Mr. Brunner underlined that there was no question of a centralised Community energy policy run from Brussels.

The Commission accepted the principle that the Community must continue a step-by-step approach towards a concerted energy policy. There are no "big jumps" in prospect either for individual countries or for the Community as a whole.

The outcome of the debate was intended as guidance for the Commissioner at the Energy Council meetings during the remainder of 1978 and early 1979.

The presentation by Mr. Brunner summarised events since the quadrupling of oil prices during the 1973/74 crisis, and discussed the criteria for Community energy policy as well as the means to achieve Community aims.

Five years after the oil crisis, there is no room for complacency. Whatever the uncertainties of future energy predictions, the risks of future shortages, higher oil prices as well as big price rises are greater in the long run than the chance of any fundamental improvement in the situation. Urgent action is required because of the exposed position of the Community in energy supplies and because of the particularly long lead times in the energy sector.

Since 1973, the Community has reduced its energy import dependence from 63% to 56% and the 1974 objective of reducing it to 50% by 1985 is still within reach (see Annex 1); but the situation in member countries varies widely (Annex 2), and the difference will become still more marked when the new prospective member countries are admitted.

Some of this reduction was due to the reaction to the oil price rise and the economic recession. But some of the success has been due to intensive analysis, exchanges of information, and action at Community level. However, the Commission must be selective in proposing specific Community action since much energy policy can be effectively carried out at the national level - notably where prices and taxation are concerned.

### Criteria for Community Energy Policy

There is today general consensus in the Community on the following criteria:

- a) The Community needs an adequate supply of energy since supply is a determining factor for economic growth. Hence the importance, through energy saving programmes and by other means, of achieving future growth without excessive growth in energy requirements;
- b) energy supply should be secure and stable;
- c) energy supply should be diversified (more use of coal and nuclear energy);
- d) new energy sources should be developed (solar, geothermal, wind and wave power and thermonuclear fusion) although these are unlikely to contribute more than 5% of total needs by the year 2000 even with increased Research and Development (R&D) and investment;
- e) the Community needs an active role in external relations both to defend and to diversify sources of supply. Relations with developing countries should be extended and a programme of energy aid initiated.

### Ways and means

The appropriate means for Community action are as follows:

- analysis and coherent presentation of the Community's energy situation and prospects
- discussion and coordination of national programmes in the light of Community objectives
- specific Community action where the need can be demonstrated (eg. R&D financed wholly or partially in collaboration with national establishments and industry); financial assistance (eg. direct aid for coking coal, hydrocarbon technology projects, and for demonstration projects); loans and legislation.

### Economic significance of the energy programme

Total energy investment in the Community is expected to continue at a level of around 25 billion units of account per year to 1990 in real prices. This represents 7.5% of gross fixed capital formation and 1.5% of GDP with considerable variations between Member States.

Energy expenditure represents 5.2% of GDP and around 10% of industrial costs and will almost certainly rise. Thus a convergence of energy policy can contribute to overall economic conversion. This should imply efforts to achieve common policies on:

- 1) reducing oil imports and promoting the alternatives
- 2) energy saving measures (these are hard to measure but probably amount to about 6% over the period 1974-77). The objectives approved by the European Council at Bremen imply a further saving of around 5% and substantial investment some of which could be labour intensive
- 3) gradual harmonisation of pricing policies
- 4) energy investments need to be maintained at a high level and to be directed into new channels, particularly energy saving
- 5) remaining barriers to energy trade must be dealt with.

Some fundamental questions can be asked: should governments review taxation and aid structures so as to do more to encourage energy intensive investment, or is the present high price of energy already a sufficient incentive? Is the "throw-away" society here to stay (with the high energy use this implies), or should there be more drive to recycling and reconditioning of consumer goods? The Commission has appointed a panel of "wise men" to examine how future economic and social needs can be met with less use of energy.

### Priority tasks

Against this background the priority tasks appear to be the following:

- oil import limit (Commission proposals for a 500 million tons per year limit have so far been resisted by energy ministers);
- continued work on energy saving such as directives and demonstration projects;
- coal measures. Commission proposals for increasing coal burn in power stations, encouraging intra Community trade in power station coal and increasing coking coal subsidies have been put forward;
- the current nuclear programme;
- continued work, in conjunction with the International Atomic Energy Agency, on nuclear safeguards;
- the new four-year R&D programme in the field of energy amounting to 125 MUA compared to 59 MUCE for the first 4-year programme expiring mid 1979.

### General themes

If the Community can adopt coordinated and constructive positions in its external energy relationships (International Energy Agency, United Nations activities, contacts with oil and uranium supplying countries etc.), we shall both strengthen our own common policies and improve the chances of a useful world dialogue on energy. Positive elements in this field are the recent developments with respect to Canada and the United States. The Commission maintains very close links with the IEA, where many of the Community's own energy objectives are pursued in a wider circle which includes America and Japan. France is kept informed of IEA activities, but the fact that she is not a member means that the Community's influence in the IEA is weakened, and that many activities have to be duplicated.

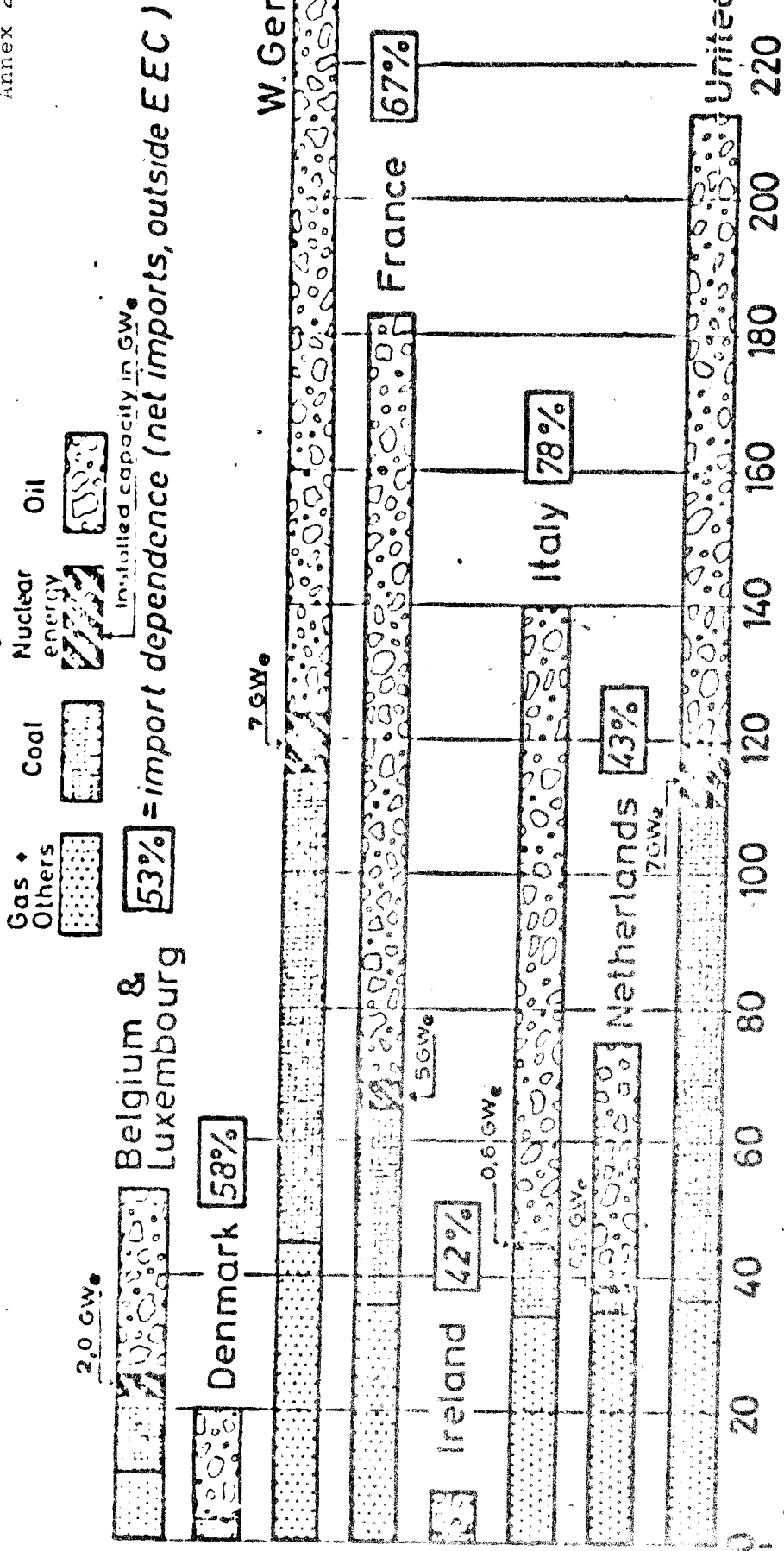
### Potential obstacles

The principal obstacles to progress with a common energy policy are:

- the greatly differing situations of the member countries (see Annex 2);
- a reluctance to increase the Community energy budget;
- differing views about the limits of useful Community action, and its advantages as compared with the retention (sometimes illusory) of national sovereignty.

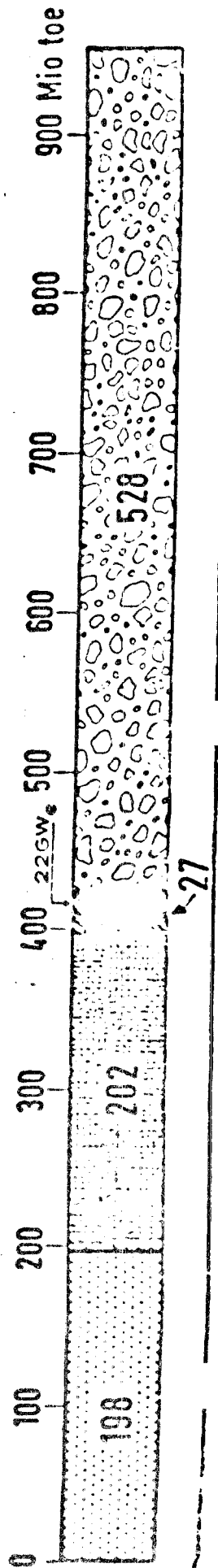
# Breakdown of gross energy consumption, by countries, for 1977

Annex 2



Source: National Programmes review (first quarter 1978)

# Breakdown of gross energy consumption in the European Community for 1977



	Position in 1977 (*)		Objectives for 1985 (as agreed in 1974)		Current forecasts for 1985 (*)	
Gross energy consumption (in million tonnes oil equivalent)	954.3	100%	1450	100%	1236	100%
of which :						
Indigenous hard coal (**), in million tonnes coal equivalent	213.1	15.6%	255	12.5%	228	13%
Indigenous crude oil, in million tonnes	48.6	5.1%	180	12.5%	115-165	97-137%
Indigenous natural gas, in million tonnes oil equivalent	142.6	14.9%	175	12%	139-149	117-127%
Nuclear energy (in GWe, installed)	21.6	2.7%	160	13%	85	9%
Import dependence (mostly oil) (in %)		56%		50%		48 to 53%

(\*) Source: National programmes review (first quarter 1978).

(\*\*) Excluding lignite and peat.

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, octobre 1978

POLITIQUE ÉNERGETIQUE DE LA COMMUNAUTÉ (1)

L'approche pragmatique de M. Guido Brunner, membre de la Commission, en ce qui concerne une politique énergétique de la Communauté a reçu l'approbation de la Commission à l'issue d'une discussion générale, au cours de la réunion de ce jour. M. Brunner a souligné qu'il n'était pas question de mener de Bruxelles une politique énergétique centralisée de la Communauté.

La Commission a accepté le principe que la Communauté maintienne une approche graduelle vers une politique énergétique concertée. Il n'y a pas de "grands bonds" en perspective, que ce soit pour les pays pris individuellement ou pour la Communauté dans son ensemble.

Les conclusions du débat doivent servir d'orientation pour le commissaires aux réunions du Conseil énergie pour la fin de l'année 1978 et le début de l'année 1979. La note de M. Brunner résume les événements depuis le quadruplement des prix du pétrole durant la crise de 1973/74 et examine les critères pour une politique énergétique de la Communauté ainsi que les moyens qui permettraient d'atteindre les objectifs de la Communauté.

Cinq ans après la crise du pétrole, l'autosatisfaction n'est pas de mise. Quelles que soient les incertitudes des prévisions en matière d'énergie, les risques de futures pénuries, de prix du pétrole plus élevés ainsi que de brusques hausses des prix, sont plus grands, à long terme, que l'éventualité d'une amélioration fondamentale de la situation. Une action urgente est nécessaire en raison de la situation particulièrement exposée de la Communauté en ce qui concerne son approvisionnement en énergie et compte tenu du fait que les temps de latence sont particulièrement longs dans le secteur de l'énergie.

Depuis 1973, la Communauté a ramené sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie de 63 % à 56 % et l'objectif de 50 % en 1985 fixé en 1974 est toujours à notre portée (voir annexe 1); mais la situation dans les pays membres varie fortement (annexe 2), et les différences seront encore plus marquées lorsque les trois pays candidats auront adhéré.

Cette réduction était due, dans une certaine mesure, à la réaction qui a suivi la hausse des prix du pétrole et la récession économique. Mais une partie du succès est due à une analyse intensive, à des échanges d'informations et à l'action à l'échelon communautaire. Cependant, la Commission doit sélectionner les actions communautaires spécifiques qu'elle propose, étant donné qu'une grande partie de la politique énergétique peut effectivement être menée à l'échelon national (notamment, en ce qui concerne les prix et la fiscalité).

(1) Sec (78) 4054

### Critères pour la politique énergétique de la Communauté

Il y a aujourd'hui un consensus général dans la Communauté sur les critères suivants :

- a) la Communauté a besoin d'un approvisionnement suffisant en énergie, étant donné que l'approvisionnement est un facteur déterminant de la croissance économique. D'où l'importance, grâce à des programmes d'économies d'énergie et à d'autres moyens, de réaliser la future croissance sans augmentation excessive des besoins en énergie;
- b) les approvisionnements en énergie devraient être sûrs et stables;
- c) l'approvisionnement en énergie devrait être diversifié (utilisation plus large du charbon et de l'énergie nucléaire);
- d) il faut aussi développer de nouvelles sources d'énergie (énergie solaire, géothermique, éolienne, énergie des vagues et fusion thermonucléaire), mais leur contribution ne dépassera probablement pas 5 % des besoins totaux en l'an 2000, même si l'on augmente la recherche et le développement (R & D) et les investissements;
- e) la Communauté doit jouer un rôle actif dans les relations extérieures aussi bien pour défendre ses intérêts énergétiques que pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Il faut étendre les relations énergétiques avec les pays en voie de développement et engager un programme d'aide énergétique.

### Moyens

Les moyens appropriés dont dispose la Communauté pour mener son action sont les suivants :

- analyse et présentation cohérente de la situation et des perspectives communautaires en matière d'énergie;
- discussion et coordination des programmes nationaux en fonction des objectifs communautaires;
- actions communautaires spécifiques lorsque l'on peut en montrer la nécessité (par exemple, recherche et développement financés entièrement ou partiellement en collaboration avec les industries et organismes nationaux); assistance financière (par exemple, aide directe pour le charbon à coke, pour les projets de technologie des hydrocarbures et pour les projets de démonstration); prêts et législation.

### Importance économique du programme énergétique

L'investissement total dans le secteur énergétique pour la Communauté se maintiendra vraisemblablement à un niveau de 25 milliards d'unités de compte par an jusqu'en 1990 aux prix réels. Cela représente 7,5 % de la formation brute de capital fixe et 1,5 % du PIB, avec des différences considérables entre les Etats membres.

Les dépenses pour l'énergie représentent 5,2 % du PIB, et près de 10 % des coûts industriels, et elles augmenteront presque certainement. C'est ainsi qu'une convergence de la politique énergétique peut contribuer à une convergence économique générale. Cela devrait impliquer des efforts en vue de réaliser des politiques communes sur :

- 1) la réduction des importations de pétrole et la promotion des sources alternatives,
- 2) les économies d'énergie (elles sont difficiles à mesurer, mais elles s'élèvent probablement à 6 % environ pour la période 1974-1977). Les objectifs approuvés par le Conseil européen de Brême impliquent une nouvelle économie de 5 % environ et des investissements substantiels, certains d'entre eux pouvant nécessiter beaucoup de main-d'oeuvre.
- 3) l'harmonisation progressive des politiques de fixation des prix;
- 4) les investissements dans le secteur énergétique doivent à la fois être maintenus à un niveau élevé et dirigés vers de nouveaux domaines, en particulier les économies d'énergie.
- 5) il faut s'attaquer aux dernières barrières qui s'opposent aux échanges d'énergie.

On peut poser des questions dont l'importance est fondamentale : les gouvernements devraient-ils réviser les structures de la fiscalité et de l'aide de façon à faire plus pour encourager les investissements à forte intensité d'énergie, ou le prix actuellement élevé de l'énergie est-il une incitation suffisante ? La société de gaspillage doit-elle se maintenir (avec la forte utilisation d'énergie que cela implique), ou bien faudra-t-il s'orienter davantage vers le recyclage et le retraitement des biens de consommation ? La Commission a désigné un groupe de "sages" qui doivent examiner comment il est possible de satisfaire les futurs besoins économiques et sociaux en utilisant moins d'énergie.

#### Priorités

- Dans ce contexte, les tâches prioritaires semblent être les suivantes
- limite des importations de pétrole (les ministres de l'énergie ont jusqu'à présent rejeté les propositions de la Commission consistant à fixer une limite spécifique de 500 millions de tonnes par an);
  - poursuite des travaux sur les économies d'énergie tels que les directives et projets de démonstration;
  - mesures concernant le charbon. La Commission a déjà proposé d'accroître le nombre des centrales électriques fonctionnant au charbon, d'encourager l'échange intracommunautaire de charbon destiné aux centrales électriques et d'accroître les subventions pour le charbon à coke;
  - le programme nucléaire actuel;
  - poursuite des travaux en liaison avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur les garanties nucléaires;
  - le nouveau programme quadriennal de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie, qui s'élève à 125 millions d'UCE contre 59 millions d'UCE pour le premier programme quadriennal qui se termine à la mi-1979.

#### Thèmes généraux

Si la Communauté peut adopter des positions coordonnées et constructives sur ses activités extérieures en matière d'énergie (Agence internationale de l'énergie, activités aux Nations Unies, relations avec les pays fournisseurs de pétrole et d'uranium, et.), nous pourrions à la fois renforcer nos propres politiques communes et améliorer les chances d'un dialogue mondial utile sur



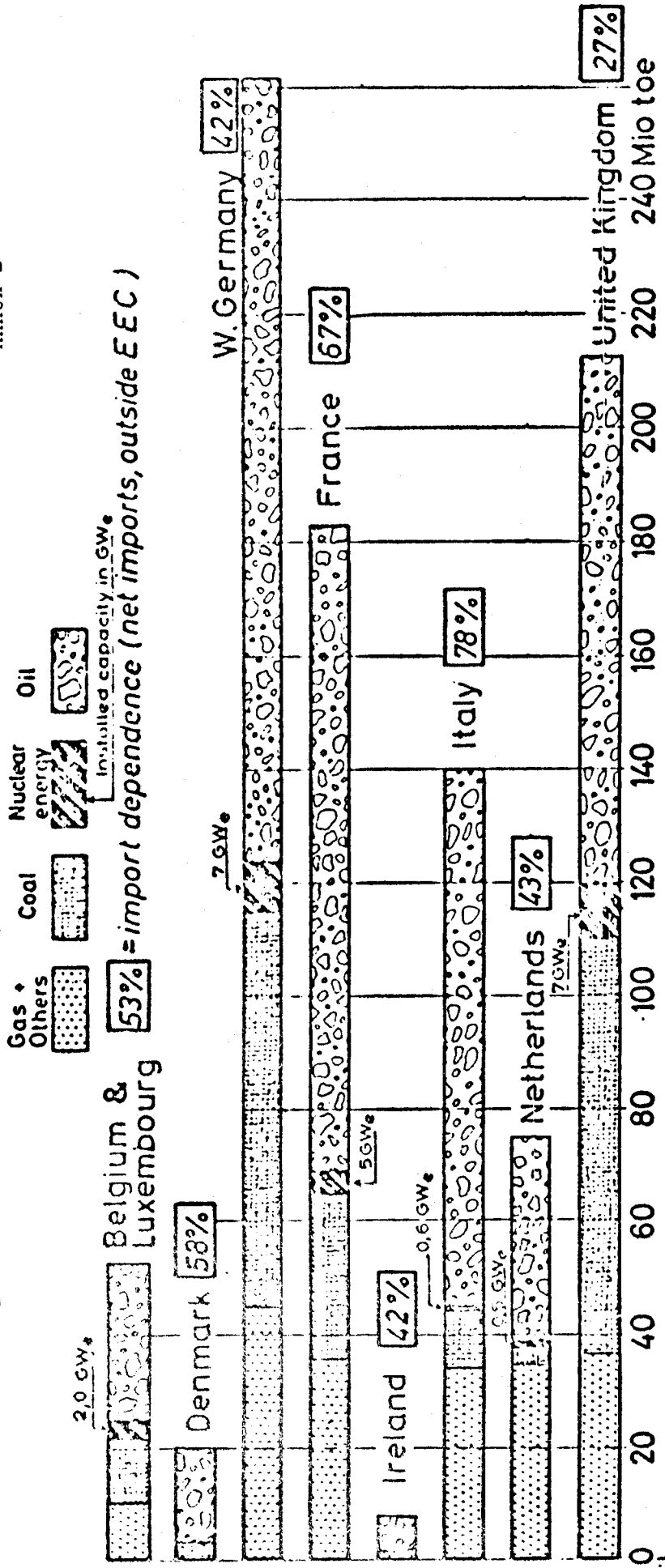
L'énergie. A cet égard, les récents développements en ce qui concerne le Canada et les Etats-Unis constituent des éléments positifs. La Commission entretient des liens très étroits avec l'AIE, où nombre des objectifs énergétiques de la Communauté sont poursuivis dans un cercle plus large qui englobe l'Amérique et le Japon. La France est tenue informée des activités de l'AIE, mais le fait qu'elle n'en fasse pas partie diminue l'influence de la Communauté dans l'AIE et crée des doubles emplois pour de nombreuses activités.

#### Obstacles potentiels

Les principaux obstacles au progrès d'une politique énergétique commune sont les suivants :

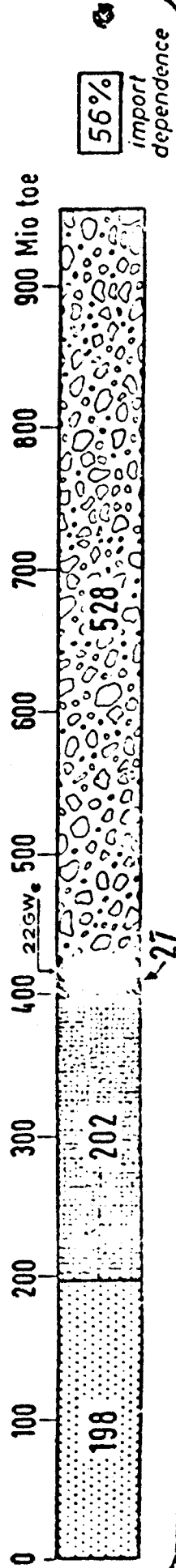
- Les situations très différentes des pays membres (voir annexe 2);
- le peu d'empressement à augmenter le budget énergétique de la Communauté;
- les divergences de vues au sujet des limites de l'action communautaire, et de ses avantages par rapport au maintien (parfois illusoire) de la souveraineté nationale.

# Breakdown of gross energy consumption, by countries, for 1977



Source: National programmes review (first quarter 1978)

# Breakdown of gross energy consumption in the European Community for 1977



Annex 1

	Position in 1977 (*)		Objectives for 1985 (as agreed in 1974)		Current forecasts for 1985 (*)	
Gross energy consumption (in million tonnes oil equivalent)	954.3	100%	1450	100%	1236	100%
of which :						
Indigenous hard coal (**), in million tonnes coal equivalent	213.1	15.6%	255	12.5%	228	13%
Indigenous crude oil, in million tonnes	48.6	5.1%	180	12.5%	115-165	9%-13%
Indigenous natural gas, in million tonnes oil equivalent	142.6	14.9%	175	12%	139-149	11%-12%
Nuclear energy (in GWe, installed)	21.6	2.7%	160	13%	85	9%
Import dependence (mostly oil) (in %)		56%		50%		48 to 53%

(\*) Source: National programmes review (first quarter 1978).  
 (\*\*) Excluding lignite and peat.