

L'Union européenne, entre indépendance énergétique et vulnérabilités stratégiques

Viviane du Castel

2011

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1063096ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1063096ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Département des littératures de langue française

ISSN

2104-3272 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

du Castel, V. (2011). L'Union européenne, entre indépendance énergétique et vulnérabilités stratégiques. *Sens public*. <https://doi.org/10.7202/1063096ar>

Article abstract

The European Union has made the security of energy supply, as a strategic priority to maintain its independence, while reducing vulnerabilities. However, Brussels is looking for its brands and a common energy policy, pragmatic and fair. Currently, new geoenenergetic balance under construction, arising from the recent turmoil geostrategic, represents a tremendous opportunity for the EU to impose on the world stage as a key player.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Sens-Public, 2011



This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

<https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/>

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

<https://www.erudit.org/en/>



Revue internationale
International Web Journal
www.sens-public.org

L'Union européenne, entre indépendance énergétique et vulnérabilités stratégiques

VIVIANE DU CASTEL

Résumé : L'Union européenne a fait de la sécurisation de ses approvisionnements énergétiques, une priorité stratégique afin de conserver son indépendance, tout en réduisant ses vulnérabilités. Cependant, Bruxelles est à la recherche de ses marques et d'une politique énergétique commune, pragmatique et équitable. Actuellement, le nouvel équilibre géoénergétique en construction, découlant des récents bouleversements géostratégiques, représente une formidable opportunité pour l'Union européenne de s'imposer sur la scène internationale comme un acteur incontournable.

Mots-clés : Énergie – Sécurité énergétique – Approvisionnements énergétiques – Union européenne – Politique commune – Diversification énergétique – Gaz – gaz de schiste – nucléaire – Terres rares

Abstract: The European Union has made the security of energy supply, as a strategic priority to maintain its independence, while reducing vulnerabilities. However, Brussels is looking for its brands and a common energy policy, pragmatic and fair. Currently, new geoenenergetic balance under construction, arising from the recent turmoil geostrategic, represents a tremendous opportunity for the EU to impose on the world stage as a key player.

Keywords: Energy – Energy Security – Energy supplies – European Union – Common policy – Energy diversification – Gas – Shale Gas – Nuclear – Rare Earth Elements

L'Union européenne, entre indépendance énergétique et vulnérabilités stratégiques

Viviane du Castel

Les évolutions rapides de l'environnement international doivent être envisagées sous l'angle de l'influence aux réticences aux changements. Il est donc primordial d'adapter les structures aux nouveaux besoins en ajustant les informations à la capacité d'analyse pour se projeter dans le contexte en construction après avoir détecté les signaux faibles et intelligents favorisant la bonne décision au bon moment. Ainsi, le programme « Énergie 2020 » (décembre 2010) est d'autant plus essentiel que les importations énergétiques de l'Union européenne (UE) ont augmenté de 30% entre 1991 et 2011, en raison de la conjonction de la diminution de production d'énergie fossile et de l'accroissement du recours au gaz pour la production d'électricité (surtout au lendemain de l'accident nucléaire de Fukushima). Cette situation met en relief les problématiques de sécurisation des approvisionnements et les vulnérabilités des 27 États membres de l'UE face aux pays exportateurs. Dès lors, la diversification des sources géographiques d'approvisionnements et des modes de transport s'impose comme un impondérable. La solution à long terme est l'établissement d'une véritable politique énergétique commune, où Bruxelles s'orienterait vers un monopole européen des réseaux de distribution et des infrastructures (du transport à la production en passant par la distribution) afin de réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le Conseil européen, le 4 février 2011, a précisé :

« l'énergie sûre, durable et abordable contribue à la compétitivité européenne et représente une priorité pour l'UE (...) : efforts importants dans la modernisation et l'extension de l'infrastructure énergétique de l'UE, ainsi que dans le branchement des réseaux des États membres (...) pour mettre en place un marché d'énergie électrique et de gaz commun pour 2014 (...) car dans le cas contraire l'approvisionnement énergétique pourrait être menacé »¹.

Ainsi, la présidence hongroise de l'UE s'est fixée pour enjeux une « stratégie énergétique et les objectifs sur l'infrastructure jusqu'à 2020 » et une « feuille de route contenant des options stratégiques énergétiques jusqu'en 2050 » visant à la création d'un marché intérieur de l'énergie

¹ Voir en ligne : <http://www.eu2011.hu/fr/news/nouvelle-phase-dans-la-politique-energetique-europeenne>

(établissement d'un marché européen de l'énergie et résolution du morcellement de l'infrastructure énergétique européenne), la connexion énergétique Nord-Sud et les moyens de réduire la dépendance énergétique européenne, toujours en augmentation².

De son côté, la présidence polonaise de l'UE (juillet-décembre 2011) s'est fixée comme un de ses objectifs principaux, la sécurité énergétique. Ainsi de la Pologne :

« [...] qui souhaite adopter une série de mesures en vue de renforcer la position de l'Union face aux principaux producteurs, consommateurs et pays de transit des matières énergétiques. Parallèlement, et en dépit des revendications des écologistes, Varsovie compte exploiter rapidement ses énormes réserves de gaz de schiste. En matière environnementale en effet, le pays riche en charbon et qui recherche avant tout l'indépendance énergétique vis-à-vis du voisin russe, n'a pas brillé par son engagement : il a ainsi été le seul à s'opposer, lors du Conseil environnement du 21 juin 2011, à la Feuille de route 2050 visant une réduction des gaz à effet de serre. Une position marquée, qui donne le ton à l'approche de la Conférence mondiale de Durban sur le changement climatique en décembre 2011 »³.

La géopolitique de l'énergie (ou géoénergie) permet l'analyse anticipatrice des situations par le truchement d'expertises ciblées. Les récentes « Révolutions arabes »⁴, conjuguées aux nouvelles découvertes technologiques et énergétiques amènent à une recomposition de la géopolitique qui domina jusqu'au début du 21^e siècle. Les révolutions arabes, si elles ont soumis la Communauté internationale à rude épreuve politique et diplomatique, amènent une réflexion sur la coopération voire le soutien des démocraties occidentales à ces pays. Plus largement, c'est toute la problématique du contrôle des ressources issues du pétrole qui s'impose. Au Moyen-Orient, la géopolitique est en pleine mutation, surprenant experts et communauté internationale dans leurs certitudes. Les populations ne veulent plus s'accommoder des régimes en place depuis des décennies. Un nouvel équilibre géostratégique et géoénergétique en découle, amenant les grandes puissances à revoir leurs perspectives stratégiques en terme de stabilité et d'équilibre⁵ (ex. : approvisionnements en hydrocarbures). Les processus à long terme, engendrés par les « révolutions arabes » sont intimement liés à des enjeux profonds, auxquels l'Iran entend, à terme, jouer un rôle (direct ex. : Bahreïn avec le poids sur le clergé chiite ; indirect sur les

² Voir en ligne : <http://www.eu2011.hu/fr/>

³ Voir en ligne : <http://www.eu2011.hu/fr/>

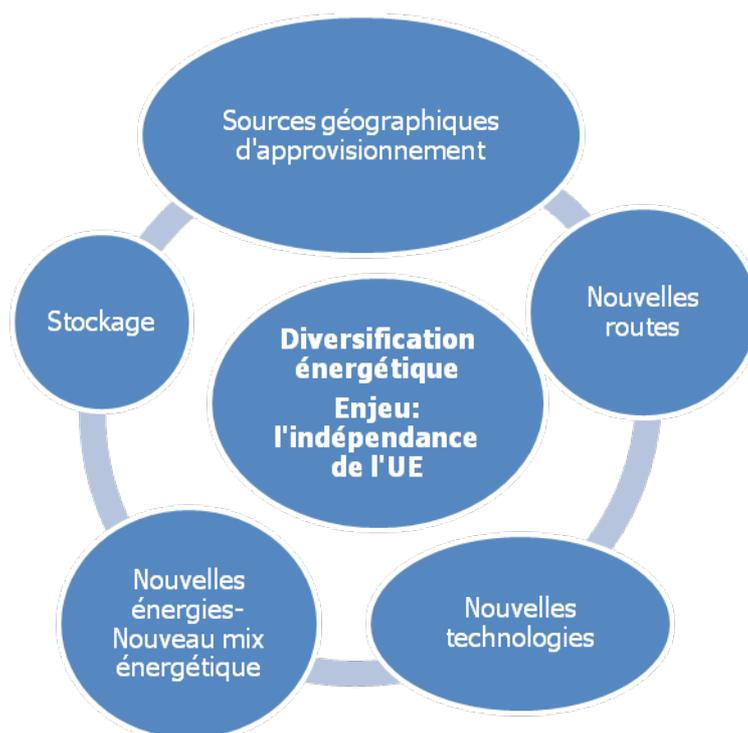
⁴ Expression populaire et médiatique se référant aux mouvements de contestation politique qui ont eu lieu dans certains pays « arabes » en 2010-2011 : Tunisie, 17 décembre 2010 ; Egypte, 25 janvier 2011 ; Libye, 15 février 2011 ; Yémen, 16 février 2011 ; Bahreïn, 18 février 2011 ; Oman, 27 février 2011...

⁵ Les 2/3 des réserves pétrolières conventionnelles mondiales estimées et 40% des réserves gazières se situent au Moyen-Orient. « BP Statistical Review of World Energy », 2010.

politiques étrangères dans ces pays face au programme nucléaire iranien)⁶. Quelle stratégie de sécurisation des approvisionnements énergétiques mettre en place afin que l'UE s'émancipe, du moins en partie, des contraintes géopolitiques et géostratégiques ? L'UE a-t-elle les moyens de ses ambitions ? L'étude ci-après se focalisera sur trois axes de cette problématique : l'indépendance et la diversification considérées comme une question de survie ; vers une politique européenne de sécurisation des approvisionnements stratégiques ? Entre rigidités du secteur énergétique et évolution géopolitique, l'intelligence économique et stratégique comme aide à la décision stratégique ?

Indépendance et diversification : une question de survie

L'UE s'est imposé comme objectif de réduire drastiquement sa dépendance énergétique vis-à-vis de ses principaux fournisseurs. Le schéma ci-après permet une vision plus globale⁷ :



L'impact de la libéralisation de ces marchés sur la sécurité énergétique de l'UE se traduit par une ouverture de l'espace européen, en supprimant les monopoles et en assurant une efficacité

⁶ Viviane du Castel et Thibault Renard, « L'intelligence stratégique et l'énergie : une nouvelle dimension prospective et d'influence pour l'Europe ? », en cours de parution.

⁷ Anne-Sophie Cruzet, « Quelles stratégies énergétiques pour l'Europe ? », www.fenetreeurope.com

plus importante. Cette libéralisation n'a cependant pas empêché le maintien de mesures nationales destinées à garantir la sécurité d'approvisionnement⁸.

La diversification géographique des sources d'approvisionnement énergétiques n'est pas suffisante pour inverser la dépendance du Moyen-Orient, région qui cumule 40% des ressources pétrolières (dont 10% rien que pour l'Arabie saoudite) sont utilisées par l'ensemble du monde ; le gaz représentant 11,5% des ressources mondiales⁹. Ainsi, pour paraphraser Edward Lorenz¹⁰, en matière de « prédictibilité : le battement d'ailes d'un papillon au Moyen-Orient peut-il provoquer une tornade dans le reste du monde ? ». Le pétrole, le gaz mais aussi le GNL (gaz naturel liquéfié), le gaz de schistes, vont-ils modifier en profondeur nos mix énergétiques et nos relations politiques et économiques avec le Moyen-Orient ?

En dépit d'une dépendance énergétique importante et croissante en raison du plafonnement ou du déclin des ressources locales, l'Europe a su conquérir une position forte dans le domaine des technologies énergétiques, notamment au niveau de l'accès aux ressources¹¹. La sécurité énergétique est en mutation. Les stocks stratégiques ne sont qu'une solution partielle au risque de rupture des approvisionnements pétroliers. Ces réserves, limitées en volume, ne permettraient pas de faire face à une rupture majeure et durable des approvisionnements énergétiques. Ces réalités et l'absence de véritable modèle de stocks expliquent que les pays européens aient choisi des systèmes nationaux différents (gestion des stocks par des agences parapubliques spécialisées en Allemagne, opérateurs privés en Belgique, système mixte en Espagne ou France) et non un système européen unique¹². La politique des stocks stratégiques devrait, à terme, être partie intégrante des problématiques sécuritaires de l'UE et, à ce titre, être incluse dans la PESC comme axe déterminant de la gestion des incertitudes géopolitiques.

Concernant le stockage, les pays producteurs constituent des stockages régulateurs du marché ; alors que dans le même temps, les pays consommateurs constituent des réserves stratégiques pour amoindrir la hausse des cours en cas de rupture des approvisionnements. Ainsi,

⁸ Européens et Américains ont essayé de mettre en place un dispositif renforcé de protection des voies maritimes, mais ce projet s'est heurté à la règle qui veut que leurs marines de guerre ne puissent pénétrer dans les eaux territoriales d'un État riverain sans autorisation préalable de sa part. M. Derdevet, T. Veyrene, « Europe-États-Unis : des divergences électriques assumées ? Une perspective sur le fonctionnement et la régulation des marchés électriques de part et d'autre de l'atlantique », revue de l'Énergie, 2008.

⁹ www.iea.int et Alexandre Defrey, « Géopolitique du Proche-Orient », Que-sais-je ? PUF, Paris, 2011.

¹⁰ Initiateur de « l'effet papillon » (1972).

¹¹ AIE, « Key energy statistics », 2009 www.iae.org

¹² Aux États-Unis, les réserves stratégiques sont utilisées en cas de crise majeure. Ce type d'utilisation peut conduire à en faire un instrument politico-militaire au service de la politique étrangère américaine. Christophe-Alexandre Paillard, « union européenne et pétrole », Fondation Robert Schuman,, Question d'Europe, n°186, 2 novembre 2004.

les stocks régulent aussi les pics de production¹³. Pour ce faire, il existe différents types de stockage¹⁴, aériens: réservoirs métalliques ou en béton cryogénisés (-165°C) ; et souterrains : palier au manque de place (dans le calcaire, grès, parfois à haute pression avec une couverture imperméable ou dans le sel). Ainsi les axes de solutions à envisager, seraient, outre un cadre de politique énergétique générale (plan d'urgence pour l'énergie, définition de stratégies énergétiques, instaurer une coresponsabilité entre les clients et les fournisseurs, développer les énergies renouvelables), d'instaurer un pavillon européen pour les méthaniens, butaniers d'une part ; et d'autre part, un accroissement des stocks en cas de crise (stocks de sécurité)¹⁵. La sécurisation physique des infrastructures est soumise à la permanence de la menace terroriste : attaques contre des sites de stockage, sources et sites de stockage, robinets, gazoducs, méthaniens et butaniers, terminaux portuaires... ce sont les nœuds de cibles privilégiées.

Les entreprises du secteur énergétique ont ainsi fortement accentué les contre-mesures pour éviter un blocage des approvisionnements : des méthodes de contournement ont été mises en place ainsi que des politiques plus globales. Actuellement, les Majors ont développé de nombreuses stratégies fondées sur l'intelligence économique, afin de ne plus être pris en défaut et/ou au dépourvu.

Avec l'ouverture de nouvelles routes d'approvisionnement, certains de ces mouvements (Ex. : mafias, terroristes, piraterie...) pourraient détourner des butaniers ou des méthaniens, afin de les utiliser comme des bombes. Dès lors, une nécessaire coopération entre les États et les compagnies énergétiques doit s'instaurer et ce, même si les entreprises sont actuellement indépendantes des pouvoirs publics¹⁶. Ainsi, « l'identification précoce des menaces et des opportunités émanant de l'environnement est devenue une condition de rentabilité voire de survie »¹⁷ en raison des évolutions et mutations géopolitiques et géostratégiques qui obligent à une meilleure détection et prise en compte dans la décision d'éléments d'anticipation des ruptures stratégiques¹⁸. Dès lors, une veille active pragmatique et efficace est nécessaire. Ainsi, l'UE oriente sa diversification énergétique essentiellement vers le gaz (et dans une moindre mesure le

¹³ Christophe-Alexandre Paillard, « union européenne et pétrole », Fondation Robert Schuman,, Question d'Europe, n°186, 2 novembre 2004.

¹⁴ Viviane du Castel, « Le Grand Nord : un nouvel enjeu très courtisé. L'exemple de la mer de Barents, Norvège », Collection Mare Balticum, L'Harmattan, Paris, 2010.

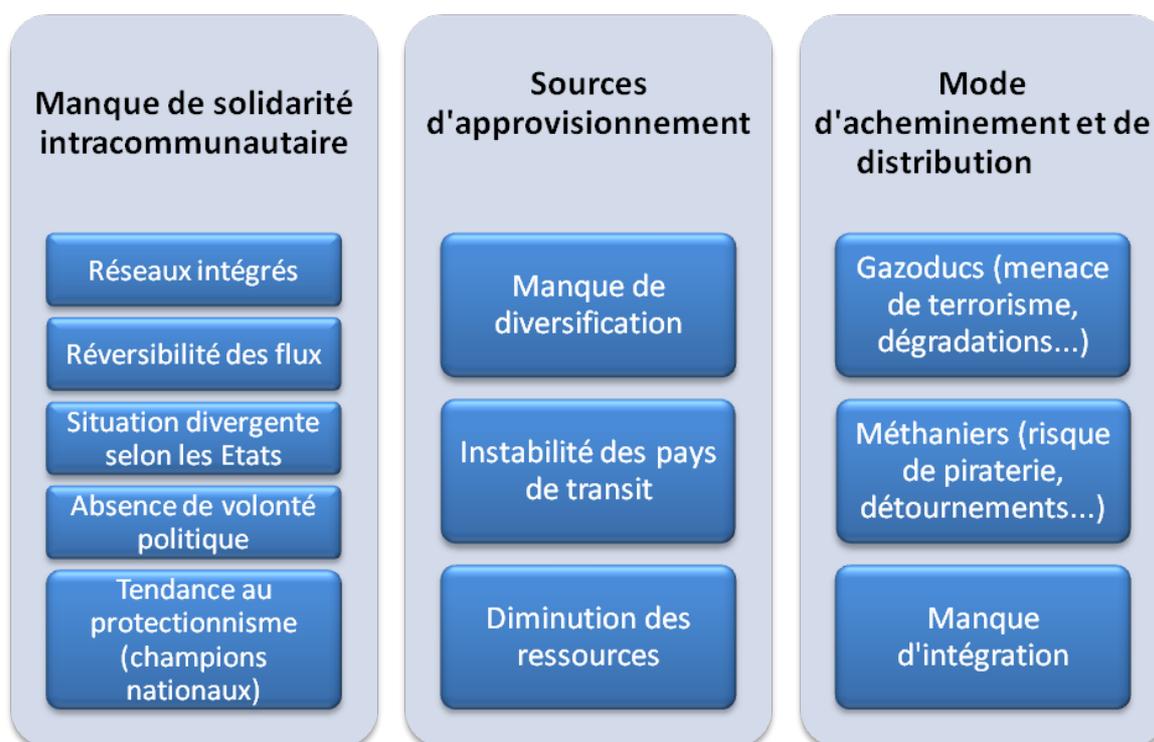
¹⁵ Viviane du Castel, « L'Europe et la France au cœur des vulnérabilités stratégiques des approvisionnements critiques : de l'énergie aux terres rares », Revue de Défense nationale, en cours de publication.

¹⁶ Rapport Ramsès 2010, IRFI, Paris, 2009.

¹⁷ Humber Lesca et Jean-Claude Castagnos, « Capturer les signaux faibles de la veille stratégique. Comment amorcer le processus », Umpf, Grenoble, 2010.

¹⁸ Signaux faibles et tendances lourdes annonciateurs, ruptures, oppositions, menaces...

charbon) et vers le nucléaire¹⁹. La croissance des besoins en gaz va en s'accroissant de 30% au niveau mondial, 20% en Europe et 21% en France. La sécurité des approvisionnements est un enjeu croissant car d'une part, entre 2011 et 2035, la consommation mondiale devrait augmenter de 50% ; et d'autre part, en 2030, les gazoducs de Gazprom pourraient représenter 50% des approvisionnements gaziers européens²⁰. L'Union européenne est vulnérable face au secteur gazier²¹ :



A l'avenir, ce sont les gaz non conventionnels qui vont dominer le marché et notamment des réserves de méthane associées à des gisements de charbon ou le gaz de schiste²². De son côté, la France, en raison d'une absence de connaissance et d'une désinformation a, le 30 juin 2011, adopté une loi, stipulant une « interdiction de recours à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides et gazeux (...) ; autorise des

¹⁹ Viviane du Castel, « L'Europe et la France au cœur des vulnérabilités stratégiques des approvisionnements critiques : de l'énergie aux terres rares », Revue de Défense nationale, en cours de publication.

²⁰ « Key findings of Capgemini's 13th European energy Markets Observatory », OEME, 26 octobre 2011.

²¹ « L'Union européenne face à la sécurisation des approvisionnements stratégiques », Chear, Paris, 2007.

²² Pierre Veya, « Le temps de l'incertitude », *Le Temps*, 12 mars 2010.

expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public »²³. Dans ce contexte, les récentes découvertes de gaz de schistes dans de nombreux pays (Ex. : États-Unis, Pologne, Canada, Norvège, Allemagne, Australie, Chine, Inde...) pourraient amener une redéfinition des cartes géopolitiques de l'énergie : rééquilibrage des flux entre les marchés locaux et internationaux, entre transport par méthaniers-butaniers et gazoducs, proximité des gisements des marchés de distribution, sécurisation des approvisionnements, protection de l'environnement, choix des investissements... Le programme « Gas Shales in Europa » (GASH) a mis en relief que l'Union européenne ne détiendrait que 5% des réserves internationales de gaz de schistes, où les richesses du sous-sol appartiennent à l'État, contrairement aux États-Unis où c'est le propriétaire du terrain qui possède également le sous-sol²⁴.

Dans un horizon proche, ce sont les gaz non conventionnels qui vont dominer le marché et notamment des réserves de méthane associées à des gisements de charbon ou le gaz de schiste²⁵. L'exemple du gaz de schiste est intéressant, car il permet à Washington de réorienter son surplus de gaz naturel vers l'Union européenne. L'accroissement de la production de gaz de schiste aux États-Unis est dû à un double phénomène : la maîtrise de la technique de fracturation de la roche et la maîtrise du forage horizontal²⁶. De son côté, la Pologne a déjà mis en exploitation 56 licences de gaz de schiste²⁷. Ainsi, Varsovie se perçoit comme un nouvel Eldorado énergétique, grâce à ses 5.300 m³ de gaz de schistes. Actuellement, près de 90 licences ont été délivrées²⁸.

Dès lors, l'Union européenne doit s'imposer comme une véritable puissance crédible, dont la diplomatie allie les intérêts et les enjeux tant du Moyen-Orient que du reste du monde. Le repli sur soi (ou les tentations de protectionnisme) est sans doute la pire des solutions, tant l'énergie de demain devra être plurielle. L'exemple actuel de l'Allemagne est révélateur : le développement des énergies renouvelables (ou le développement des centrales à gaz naturel dans les régions industrielles) ne peut pas se passer du nucléaire pour son financement... A l'UE de trouver sa place sur l'échiquier international et de parvenir à obliger la Communauté internationale à prendre en compte ses impératifs stratégiques, moteur de sa politique étrangère, dans un monde en mutation rapide. De nouvelles alliances se mettent en place, affaiblissant le système international

²³ Martin Schuebach, « Le débat français sur le gaz de schiste a été trop rapide, pas clair et finalement faussé », *Le Monde*, 22 juin 2011.

²⁴ Jean-Michel Bezat et Bertrand d'Armagnac, « Les gaz de schistes seront-ils la grande énergie du futur », *Le Monde*, 30 juillet 2010.

²⁵ Pierre Veya, « Le temps de l'incertitude », *Le Temps*, 12 mars 2010.

²⁶ Fabrice Nodé-Langlois, « Les majors misent sur le gaz et la terre ferme », *Le Figaro*, 31 mai 2010.

²⁷ Gaz de schiste : Production : 39 milliards de m³ ; prévisions pour 2020 : 136 milliards de m³.

²⁸ Déclarations de Piotr Krzywiak, Géologue, Institut national de géologie, Varsovie, Pologne, 28 avril 2011.

qui a prévalu jusqu'alors (ex. : BRICS, OSC,...), instaurant de nouveaux courants et tendances, porteurs de tendances lourdes (ex. : relations germano-russes...).²⁹

Dans ce contexte, les énergies renouvelables (17% au niveau mondial en 2010) apparaissent comme une alternative aux énergies classiques, compte-tenu de ce qu'elles ne peuvent pas se passer du nucléaire pour leur financement. De plus, elles ne délivrent qu'une fluctuation d'énergie par intermittence, et le captage et le stockage n'ont pas trouvé de solutions pragmatiques³⁰.

Vers une politique européenne de sécurisation des approvisionnements stratégiques ?

La sécurité des approvisionnements critiques et particulièrement énergétique est une priorité majeure pour la France³¹ et les pays membres de l'Union européenne qui nécessite une coopération internationale et des partenariats public/privé, au-delà de l'UE à 27. Ainsi, le séminaire de l'OTAN des 5-6 mai 2010, sur « la sécurité énergétique et les infrastructures énergétiques critiques », s'inscrit dans cette logique ; à cette occasion, le secrétaire d'État pour les Affaires stratégiques, Bogdan Aurescu, rappela que :

« la sécurité ne concerne pas uniquement la stabilité et la fiabilité de la fourniture d'énergie, la diversification des itinéraires, des fournisseurs et des ressources énergétiques, et l'interconnexion des réseaux, elle a également trait à la mise en application de mesure de sauvegarde de l'environnement et de protection des infrastructures énergétiques critiques »³².

Ainsi, la Communauté internationale s'insère dans une nouvelle stratégie de la sécurisation par les pays dépendants de leurs approvisionnements en hydrocarbures, de la guerre en passant par la piraterie, les revendications régionales sur des richesses accaparées par les États centraux ou encore les tentatives de certains producteurs de devenir acteurs des résultats mitigés. Aujourd'hui, l'économie de la rareté est généralisée³³. La sécurité des approvisionnements comprend des risques tant à court terme, tels que la rupture des approvisionnements techniques

²⁹ André Bellon, « Le puzzle des alliances naissantes », *Le Monde diplomatique*, juin 2010 et Pascal Lorot, « Le moment est venu d'admettre la nécessité d'une Europe forteresse », *Le Nouvel Economiste*, 5-11 mai 2011.

³⁰ « Maîtriser l'énergie, un projet énergétique pour une société responsable et innovante », *Terra Nova*, 18 juillet 2011.

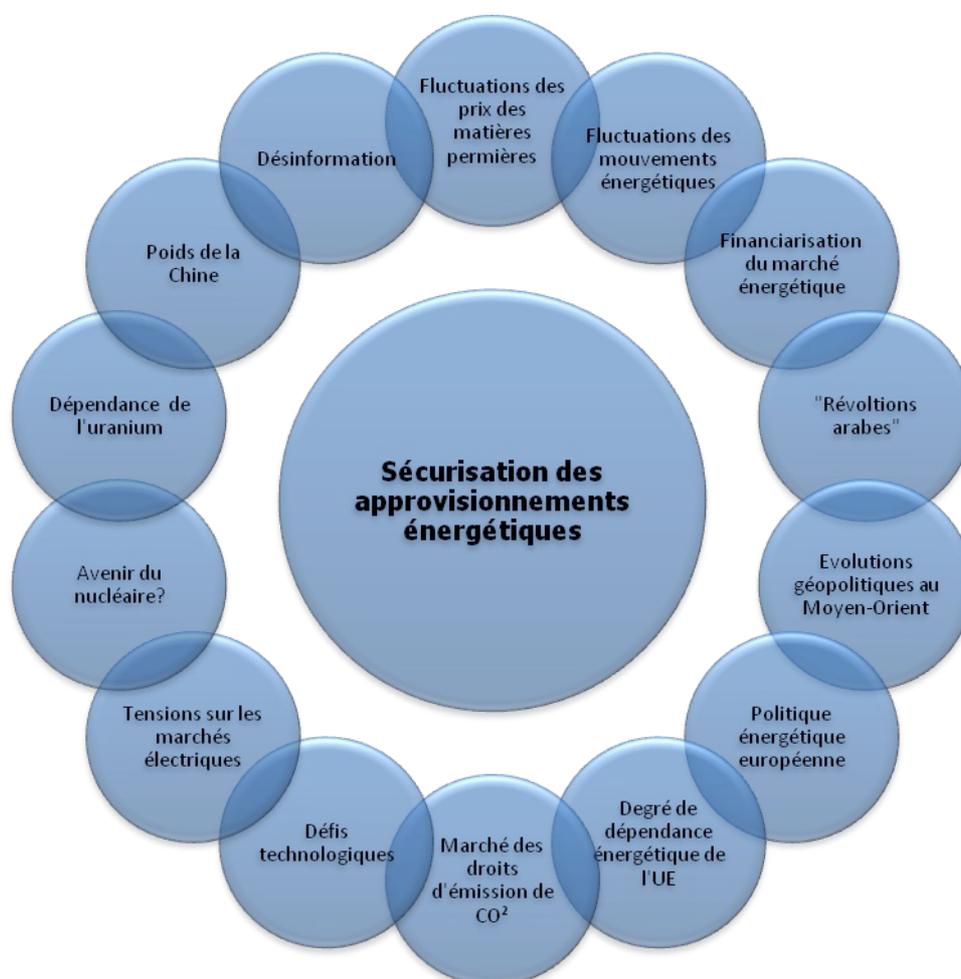
³¹ La France est envisagée dans cette étude comme un acteur inséré au cœur des problématiques européennes, même si le cas échéant, Paris se caractérise par ses spécificités propres.

³² www.nato.int

³³ Jean-Marc Huissoud et Frédéric Munier, « La guerre économique », *Rapport Anteus*, PUF, Paris, 2009.

et politiques qu'à long terme, comme l'adéquation entre la demande et l'offre disponible, la diversification des sources, le rapport de négociation avec les fournisseurs. Depuis août 2009, la création de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie s'inscrit dans le but de « remédier aux problèmes de sous investissements du marché européen de l'énergie dans sa capacité de transport transfrontalier et au manque de coordination entre les régulateurs nationaux et les gestionnaires des réseaux de transport. Elle élargit les compétences des régulateurs nationaux en leur conférant un pouvoir de contrôle sur l'indépendance des gestionnaires de réseaux »³⁴.

La prise de conscience des vulnérabilités stratégiques des approvisionnements critiques se focalise sur des indicateurs forts qui agissent comme autant d'électrochocs sur les États, comme l'indique le schéma ci-après, face aux inquiétudes de différentes natures :



³⁴ Dominique Auverlot et Hervé Pouliquen, « La sécurité gazières de l'Europe : de la dépendance à l'interdépendance », Problèmes économiques, La Documentation française, 26 mai 2010.

Actuellement, l'insécurité en mer et sur terre permet d'entretenir des liens importants avec des systèmes parallèles, pas toujours contrôlables ni directement identifiables (mafias, réseaux terroristes, blanchiment d'argent, déstabilisation ou contrôle d'États...). La sécurité des approvisionnements est tout aussi importante que la solution du marché qui porte sur l'efficacité énergétique, la diversification des sources d'énergies, la diversification géographique des sources d'approvisionnements. Winston Churchill précisait « Safety and certainty in oil lie in variety alone ». De plus, il existe à cet effet, des moyens et des menaces. Les moyens sont les gazoducs et les menaces sur les approvisionnements, le risque de rupture physique des réseaux de transport (infrastructures terrestres, zones géographiques stratégiques, détroits, canaux). La sécurisation militaire des approvisionnements s'assimile à un monopole militaire américain. L'Union européenne devra là aussi se positionner comme un acteur majeur. Les 27 États s'en donnent-ils les moyens ?

L'union européenne (UE) et la France en son sein agissent comme des acteurs clefs de la géopolitique et de la géostratégie du 21e siècle. Ainsi, les approvisionnements critiques³⁵ connaissent des évolutions nécessitant une analyse approfondie des vulnérabilités stratégiques³⁶ au regard des risques³⁷ et des menaces³⁸.

Le 2 février 2011, la Commission européenne a instauré une nouvelle « vision stratégique intégrée tendant à surmonter les obstacles sur les marchés des matières premières » dont l'objectif poursuivi repose sur quatre axes³⁹ :

« l'identification des matières premières critiques ; l'amélioration du cadre réglementaire facilitant l'extraction durable des matières premières au sein de l'Union européenne ; la dynamisation de l'efficacité des ressources et la promotion du recyclage ; le renforcement de la promotion des efforts de recherches et d'innovation durant toute la chaîne de valeur des matières premières, de l'extraction à la substitution, en passant par le traitement, le recyclage et l'utilisation efficace des ressources ».

³⁵ Concernant les approvisionnements, trois éléments sont à prendre en considération : leur origine (lieu d'extraction, de production et de conception), les voies d'acheminement (terre, air, mer), les méthodes de distribution sur le marché local (poids et rôle de l'État, de l'offre et de la demande).

³⁶ Matières premières, instabilité géopolitique, fiabilité des données, maîtrise des technologies, application de la propriété industrielle, menaces (terrorisme, piraterie, détournement...), réseaux de distribution, situation du marché et de la concurrence.

³⁷ Importations en provenance de pays clefs ou de zones sensibles, disponibilité des infrastructures (ex. : gaz naturel liquéfié), création d'une OPEP du gaz, détournement de l'usage initial (ex. : uranium militaire)

³⁸ Interruptions des livraisons en raison des mutations géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, limitation des capacités de production face au manque d'investissement, politique de sécurisation, protectionnisme...

³⁹ www.europa.eu

Toutefois, l'expansion économique sous l'égide des compagnies pétrolières internationales augmente et est souvent le seul moyen pour les États de développer leurs potentialités. En effet, pour les pays nouvellement indépendants, il n'est pas toujours aisé de pouvoir libérer les crédits nécessaires pour les investissements importants, de se remettre de graves crises économiques comme celle qui eut lieu à la suite de la chute de l'URSS ou la crise financière asiatique de 1997, la crise des subprimes en 2007 et d'acquérir les moyens financiers et industriels ainsi que l'expertise technique nécessaire. Les entreprises du secteur énergétique se trouvent confrontées à de nouveaux risques qu'elles doivent gérer, en protégeant leurs actifs tant avec leurs propres moyens qu'avec l'aide de partenaires et/ou concurrents. Les risques économiques et géopolitiques pourraient faire connaître aux marchés pétroliers internationaux de nouvelles perturbations dans les prochaines années⁴⁰. Dans ce contexte, l'autosuffisance énergétique européenne est un objectif difficile à atteindre, même à long terme⁴¹. Ainsi, les mesures à prendre⁴² pourraient être d'améliorer la transparence des statistiques pétrolières en Europe afin de limiter la spéculation et d'augmenter la prévisibilité des marchés à court terme ; de favoriser le développement des investissements afin d'assurer une meilleure sécurité d'approvisionnement et rééquilibrer l'offre de produits raffinés ; de relancer les économies d'énergie ; de renforcer le dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs pour parvenir à une meilleure stabilité des cours, nécessaire à la croissance économique mondiale ; et d'engager une réflexion pour évaluer les conséquences d'un renforcement de l'Euro comme référence monétaire internationale dans la facturation des achats de pétrole et de gaz.

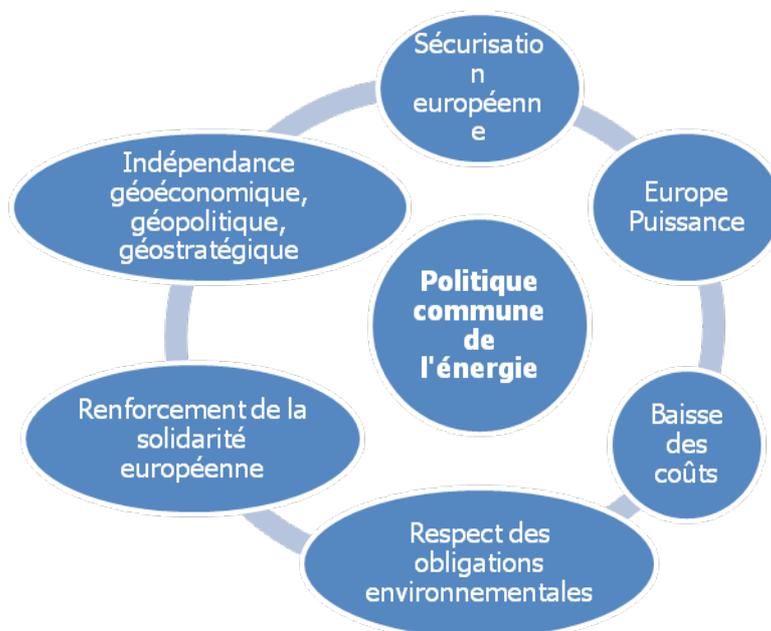
Cependant, cela n'est envisageable qu'avec, en parallèle, le maintien de mesures nationales destinées à garantir la sécurité des approvisionnements en maîtrisant la demande (politique d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de fiscalité des produits énergétiques), développant des politiques d'actions sur l'offre (mesure de diversification des sources d'approvisionnement et développement des énergies nouvelles), modernisant le parc énergétique (réseaux transeuropéens). Dès lors, l'UE doit diminuer sa consommation et développer de nouveaux projets avec des pays fournisseurs pour soutenir le renouvellement des champs gaziers et diversifier ses approvisionnements. Dès lors, il est impératif de garantir la sécurité des approvisionnements en diversifiant. l'origine des importations et en participant directement ou indirectement à la mise en

⁴⁰ O. Williamson, « The Mechanisms of Governance », Oxford University Press, 1996.

⁴¹ Boissieu (de), Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 2007.

⁴² Andris Piebalgs au Parlement européen, septembre 2005 et Boissieu (de) ministère français de l'économie et des finances, 2007.

valeur de nouveaux champs gaziers avec ses principaux fournisseurs⁴³. Ainsi, une politique commune de l'énergie devient de plus en plus indispensable, comme l'indique le schéma ci-après :



En termes de solutions il conviendrait donc « de renforcer les politiques publiques avec un développement de la libéralisation des marchés et de l'accessibilité aux ressources stratégiques ; une hausse de la solidarité des États membres ; une hausse de la diversification énergétique (nouvelles routes d'approvisionnement, modes de transports...) ; une hausse des capacités industrielles européenne afin de réduire la dépendance en identifiant les dépendances technologiques, en priorisant les technologies indispensables, en cartographiant les acteurs de R&D et en sensibilisant les décideurs politiques et économiques ; et une hausse de l'implication industrielle en accroissant la veille sur les structures de marché, l'anticipation des besoins, l'aide à l'investissement en priorisant les infrastructures, développer le recyclage, et en instaurant une nouvelle relation client-fournisseur⁴⁴.

⁴³ Dominique Auverlot et Hervé Pouliquen, « La sécurité gazières de l'Europe : de la dépendance à l'interdépendance », Problèmes économiques, La Documentation française, 26 mai 2010.

⁴⁴ www.oecd.org.com

Entre rigidités du secteur énergétique et évolution géopolitique, l'intelligence économique et stratégique comme aide à la décision stratégique ?

Les innovations qui ont permis l'exploitation de ces gaz amènent à avoir recours à de nombreuses méthodes d'IES, notamment en matière de gestion de l'information, maîtrise de la chaîne de commandement, compatibilité des systèmes de management des différents opérateurs...⁴⁵. Dès lors, en termes de solutions, il conviendrait d'accroître les interconnexions électriques, de viser des entreprises « champions européens », d'instaurer une réelle politique européenne et, à terme, sans doute, un partage du nucléaire.

L'IES pourra, si utilisée à bon escient, être une véritable arme pour la géoénergie de demain. Les grandes manœuvres dopent les cours en bourse en augmentant le montant des réserves détenues par ces entreprises, mais il s'agit surtout de l'ultime artifice d'une industrie en déclin⁴⁶. En guise de scénarios d'occurrence, il convient d'envisager quelques pistes pour accroître l'efficacité des stratégies énergétiques européennes, telles que l'analyse des situations énergétiques respectives des États membres et l'analyse des stratégies pour les principaux acteurs mondiaux de l'énergie ; l'entente sur trois axes énergétiques pour limiter la dépendance : diversifier l'offre énergétique ; limiter la demande ; sécuriser les approvisionnements sur la base de critères économique, énergétique, structurel et militaire ; le soutien à l'effort de rénovation et de mise aux normes environnementales ainsi qu'un développement de nouvelles capacités de raffinage ; la concertation État/entreprises afin de rationaliser la défense des intérêts européens dans le monde et/ou de procéder à des échanges d'information à plus grande échelle ; une plus grande fluidité des marchés dans les meilleurs délais ; la stratégie européenne en matière nucléaire ; l'économie d'énergie et un véritable changement des comportements des consommateurs ; le système européen de surveillance maritime et la création d'unité de gardes-côtes européens ; les intérêts économique, politique et militaire communs ; et le dialogue avec les pays producteurs sur le modèle euro-méditerranéen⁴⁷.

Au sein de l'UE, le gaz naturel⁴⁸ représente 24% du bilan primaire, soit un quart des besoins importés de Russie, d'Algérie, ou encore de Norvège. Le taux de dépendance s'élèvera à 80% en

⁴⁵ Viviane du Castel, « Le gaz, enjeu géoéconomique du XXI^e siècle- L'exemple de l'Europe », Collection géoéconomie et géofinance, éditions L'harmattan, Paris, 2011.

⁴⁶ Jean Laharrère, in *Futuribles*, janvier 2008, n°315.

⁴⁷ Claude Mandil (21 avril 2008), *Sécurité énergétique et Union européenne- Propositions pour la Présidence française*, 21 avril 2008, Rapport au premier ministre.

⁴⁸ Le gaz naturel est utilisé à 34% par le secteur résidentiel et tertiaire, 34% par l'industrie et 32% pour la production d'électricité.

2030. Le gaz importé est vendu par contrat à long terme (20-25 ans) avec des clauses rigides (clause « Take or pay » obligeant l'importateur à payer le gaz même si les livraisons sont interrompues à sa demande ; Clause d'indexation sur les prix des produits pétroliers et prix du brut)⁴⁹.

Le nucléaire est une énergie aux multiples facettes qui pourrait jouer un rôle majeur dans la nouvelle donne internationale en construction. Il représente 38% de la production d'électricité de l'UE. Dès lors, l'IES aura une place prépondérante dans les indépendances énergétiques des pays favorisant des stratégies à faible risque vis-à-vis des fluctuations des prix, de la maîtrise des ressources d'uranium ou encore de la sécurité des approvisionnements. Les vulnérabilités stratégiques du nucléaire reposent essentiellement sur la disparité de niveaux de dépendance des États membres, le risque terroriste et/ou accidentel, le déficit d'image du secteur, les boycotts, et la hausse des concentrations. L'exemple d'Areva Mines est intéressant car l'État français envisage, afin d'accroître ses liquidités, de faire entrer dans son capital, un partenaire étranger (Corée du Sud, fonds souverain du Qatar ou de Chine, groupes étrangers...)⁵⁰ ; se dirige-t-on vers une fin programmée de l'indépendance énergétique basée sur le nucléaire ?

Cependant, l'avenir géoéconomique du gaz se situe dans une potentialité de renversement de l'équilibre géopolitique actuel, en raison des récentes découvertes de gaz de schistes. Ainsi, la présidence polonaise de l'UE envisage le gaz de schiste (à côté du charbon) comme la meilleure stratégie à appliquer pour une diminution conséquente des prix tout en favorisant l'indépendance énergétique européenne⁵¹.

L'intelligence économique et stratégique (IES) apparaît donc ici comme un outil indispensable aux innovations induites afin de créer de la valeur et d'expérimenter de nouvelles trajectoires et opportunités d'innovation favorisant l'émergence de nouvelles segmentations de marché.

La chancelière Angela Merkel, à dessein politique, a décidé que l'Allemagne abandonnerait le nucléaire, d'ici à 2022, à la suite d'une nouvelle analyse des risques après l'accident de Fukushima. En attendant le développement et la maturation des énergies renouvelables, Berlin devra importer de l'énergie nucléaire, sans doute de France... et de Russie. Dans le même temps, l'Allemagne devra construire de nouvelles centrales thermiques au gaz et au charbon et ne pourra plus respecter ses engagements avec l'Union européenne, concernant la réduction des gaz à effet de serre. Si l'Allemagne s'est lancée dans un véritable « tournant stratégique » au plan énergétique, ce dernier est la confirmation d'un choix stratégique industriel, lancé en 1990 et

⁴⁹ Jacques Percebois, « Les perspectives d'approvisionnements de l'Europe en gaz naturel », CREDEN, Montpellier, 2007.

⁵⁰ www.aveva.com

⁵¹ « Présidence polonaise de l'UE : budget et solidarité », 10 juin 2011. www.euractiv.com

« visant à faire de l'Allemagne un champion international des technologies vertes et des énergies renouvelables »⁵². Qui payera pour le basculement énergétique fondé sur les énergies renouvelables ? Par qui et comment sera payé la décroissance induite ? Par qui et comment vont être indemnisés les entreprises nucléaires allemandes ? Qu'advient-il du partenariat industriel entre Siemens et Rosatom ? L'Allemagne pourra-t-elle éviter un black-out électrique, dès l'hiver 2011 ?

L'IES va bien au-delà d'une simple démarche de lobbying ou de structures en réseau car cette stratégie va opérer une réelle influence sur les acteurs économiques. Les entreprises énergétiques maîtrisent l'ensemble des systèmes. Ces grandes manœuvres dopent les cours en bourse et augmentent le montant des réserves détenues par ces entreprises mais il s'agit surtout de l'ultime artifice d'une industrie en déclin⁵³. Le rôle des compagnies pétrolières et gazières s'est accru depuis 1996 à travers le monde⁵⁴ :

« les concentrations récentes entre grandes compagnies ont conféré à chacune de nouvelles entités et une plus grande assise financière ; certains pays producteurs (Algérie, Libye...) ont décidé d'ouvrir plus largement leur exploration/production aux compagnies internationales ; la maîtrise technologique de ces compagnies demeure inégalée et reste indispensable au développement de la production de la plupart des grands pays producteurs ».

Les tensions actuelles ne sont pas une source d'inquiétude pour le long terme dans la mesure où les seules ressources déjà identifiées de la planète sont suffisantes pour alimenter le parc actuel pendant plus de 60 ans. D'un autre côté, l'approvisionnement en uranium reste fragile pour le court terme⁵⁵ car le marché de l'uranium est tendu même si les prix restent relativement faibles car de nombreux producteurs d'uranium ont gardé leur production hors marché en attendant leur hausse. Dans le même temps, des acheteurs tentent de se procurer des contrats sûrs pour des livraisons d'uranium à un prix et à une date fixes⁵⁶. L'uranium se négocie par des contrats à long terme⁵⁷. Ainsi, la rente de l'uranium⁵⁸ s'inscrit dans le cadre plus général des matières premières,

⁵² Déclarations de Angela Merkel, Berlin, Allemagne, 6 juin 2011.

⁵³ Marc-Antoine Duval, « Les nouveaux territoires de l'intelligence économique », IFIE, Paris, 2008 et Jean Laharrère, in *Futuribles*, n°315, janvier 2006.

⁵⁴ Worldenergy Council (2007), *Energy policy scenarios 2050*, www.worldenergy.org

⁵⁵ Philippe Chalmin, « Cyclope- Les marchés mondiaux 2009 », Economica, Paris, 2009.

⁵⁶ Les rédacteurs EMP, « L'uranium se reprend ; c'est le moment de regarder les minières de près », *L'Édito des matières premières*, 11 décembre 2007.

⁵⁷ Sylvain Mathon, « A quand le retour de l'uranium ? (II) », *L'Édito des matières premières*, 7 mars 2008.

⁵⁸ La rente nucléaire ou rente de l'uranium n'existe que sous des conditions spécifiques : le prix de vente moyen du kilowattheure (KWh) nucléaire doit être supérieur aux coûts fixes et variables de production de ce KWh. www.edf.com

où l'hyperinflation sur le marché à terme est en constante évolution⁵⁹, notamment en raison de l'émergence industrielle de la Chine, voire de l'Inde, dans cet environnement (cours multipliés par quatre entre 1998 et 2006) ; du déficit d'investissement pendant 15 ans (1955-2010) ; et du cours du pétrole⁶⁰. L'enlèvement le 16 septembre 2010 de 5 employés d'AREVA et de Vinci à Arlitt au Niger par AQMI (Al Quaida au Magreb Islamique) fragilise l'approvisionnement par le premier fournisseur d'uranium à la France

Dès lors, il est nécessaire de prendre en compte les variations des prix de l'énergie qui est soumise certes à des fondamentaux mais fait aussi l'objet de spéculations, notamment de la part des fonds d'investissement. Avec l'économie virtuelle, les acteurs spéculent sur des occasions et anticipent un retournement économique favorable aux compagnies pétrolières. Le marché des hydrocarbures est dominé par la concurrence oligopolistique où l'offre est loin d'être une expression libre. Actuellement, le secteur énergétique semble se diriger vers la formation d'oligopoles européens où la sécurité des approvisionnements sera un enjeu sous haute tension.

Ainsi se dirige-t-on vers la mise en place d'une nouvelle politique énergétique : à l'horizon 2050, la fourniture d'énergie primaire mondiale ne diminuera pas à cause de la décroissance des hydrocarbures et des limitations intrinsèques du charbon. De nouveaux comportements devront alors se développer : une meilleure maîtrise de la manière de consommer de l'énergie ; le recours aux énergies renouvelable ; le nucléaire rendu compétitif par un prix du gaz plus élevé et une prime CO² devenue importante : une percée technologique dans le solaire et des progrès importants sur la fusion nucléaire. Dans les prochaines années, il est certain que les risques économiques et géopolitiques augmenteront inévitablement, compte tenu du contexte actuel⁶¹.

En 2009, les États-Unis ont supplanté la Russie et pourraient, d'ici 2030, devenir exportateur. Dans le même temps, les Majors s'intéressent de plus en plus au gaz de schistes (Total, Exxon Mobil, BP, Eni, Shell...) menaçant à terme l'utilisation du GNL, comme en témoigne le report à 2011 du projet de liquéfaction du gisement de Chtokman (Gazprom, Statoil, Total). De plus, la durée de vie des puits de gaz de schistes (décrue dès trois ans d'exploitation) est inférieure à celle des gaz conventionnels (décrue dès cinq à vingt ans)⁶².

Cependant, l'avenir géoéconomique du gaz se situe dans une potentialité de renversement de l'équilibre géopolitique actuel, en raison des récentes découvertes de gaz de schistes. Tout événement (économique, politique, religieux...) a un impact direct sur les marchés des hydrocarbures et sur l'Occident. Dans le même temps, la demande énergétique va conserver, sur

⁵⁹ Ex. : sur l'année 2008 : variation ente 25 et 50%.

⁶⁰ Philippe Chalmin, « Cyclope- Les marchés mondiaux 2009 », Economica, Paris, 2009.

⁶¹ Worldenergy Council, « Energy policy scenarios 2050 », 2007 www.worldenergy.org

⁶² Viviane du Castel, « Le gaz, enjeu géoéconomique du XXIe siècle. L'exemple de l'Europe », Collection Mare Balticum, L'Harmattan, Paris, 2011.

le moyen terme, ses tendances lourdes, en dépit de progrès technologiques et scientifiques probants qui impacteront à terme l'avenir. Le Moyen-Orient est au cœur d'une mine géologique et les avancées du nucléaire, des énergies renouvelables, du gaz de schiste (...) ne sont pour un temps du moins, qu'une énergie d'appoint (exception du nucléaire français qui représente 80% de son électricité). Le pétrole de schiste connaît les mêmes problématiques que le gaz de schiste (même technologie : fracturation hydraulique ou forage horizontal ; opposition d'une frange de l'opinion publique, manque d'infrastructure...). Toutefois, les États-Unis pourraient y voir une alternative complémentaire pour leur indépendance énergétique. En effet, s'il ne représente actuellement que 9% de la production d'hydrocarbure, les prévisions pour 2030 l'estiment à 20%. Quelques entreprises se sont déjà positionnées en leader sur ce secteur : Apache, Chesapeake, Continental, Devon Energy, ConocoPhillips. En France, le bassin parisien en recèlerait.

L'Union européenne cherche à mettre en place une politique commune afin de sécuriser ses approvisionnements énergétiques, d'où la « nécessité d'une politique extérieure en matière d'énergie vis-à-vis de l'OPEP comme des fournisseurs de gaz, sous peine de s'exposer à des revirements géopolitiques (...) ». Prenant l'exemple des pays de la Baltique « la prédominance du gaz russe si elle s'accroît, serait parfaitement capable de reconstituer la sphère soviétique d'autrefois »⁶³. Il est donc impératif de briser l'oligopole énergétique européen et de rendre compatible une politique industrielle européenne et une ouverture des marchés à la concurrence.

L'amélioration de la sécurité énergétique de l'Union européenne (UE) vise à faire face à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. A la suite de la crise du gaz, en juin 2010, entre la Russie et la Biélorussie, la Commission européenne a autorisé, le 23 juin 2010, « la Pologne à octroyer 390 milliards d'euros d'aides publiques pour des projets visant à augmenter ses capacités et à mieux faire face aux ruptures d'approvisionnement ou aux pics de consommation »⁶⁴. D'une façon générale, le stockage du gaz naturel est aisé – il peut être effectué sous sa propre tension de vapeur. Il existe trois modes de stockage du gaz de pétrole liquéfié (GPL) : soit sous pression à température ambiante, soit réfrigérée sous pression à 0°C, soit cryogénisé par le gaz incondensable à température ambiante (approximativement une valeur de la température d'ébullition du produit)⁶⁵. Ainsi, l'utilisation du gaz naturel est une variable importante à prendre en compte. En effet, dans tous les secteurs où la production de chaleur est nécessaire (à titre

⁶³ Déclarations de Günter Oettinger, Commissaire européen à l'énergie, Paris, 24 juin 2010.

⁶⁴ www.europa.eu

⁶⁵ Maurice Reyne, « Les énergies- Comparaison techniques et socio-économiques », Hermès Lavoisier, Paris, 2009.

d'exemple : résidentiel, commercial, industriel, agricole⁶⁶), le gaz est utilisé pour faire du méthanol⁶⁷.

Le 13 novembre 2008, la « deuxième analyse stratégique de l'énergie » qui est le plan d'action européen prévoit six axes forts⁶⁸ :

« réviser périodiquement les besoins en gaz et infléchir la tendance de la consommation croissante ; construire les infrastructures de la solidarité européenne : interconnexions transfrontalières des terminaux de GNL ; nouer des partenariats énergétiques avec la Russie, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ; développer des partenariats entre les opérateurs de l'amont et de l'aval ; organiser la mise en place et la coordination de stocks européens autour d'un programme pluriannuel allongeant progressivement la durée des stocks nationaux ; organiser une centrale d'achat de gaz en autorisant les entreprises gazières européennes à se regrouper pour négocier avec les pays fournisseurs et développer les infrastructures de sécurité ».

La politique européenne de l'énergie s'est construite sur le développement de la concurrence et ne prend pas suffisamment en compte les questions de sécurité stratégique.

Les États sont ainsi les acteurs aux avant-postes de la guerre économique qui se déroule actuellement et dont les guerres sur le terrain en sont le symbole (Iraq, Libye...). Tous les acteurs de la recherche d'information et de renseignement sont concernés. En effet, maîtriser la connaissance revient à détenir la puissance. Ainsi, les compagnies d'État sont internationalisées, afin de rivaliser avec les Majors occidentales, grâce à deux stratégies : Downstream vers le monde (avec des Joint Ventures, des prises de participation dans des entreprises occidentales. Ex. : Gazprom) et la diversification du portefeuille des réserves (ex. : Iran, Iraq, Nigéria, Libye, Kazakhstan, Turkménistan...)⁶⁹.

* * *

L'Union européenne est ainsi passée d'une logique offensive à celle de partenaires obligés. Cette nouvelle coopération entre État et industries stratégiques est intéressante et permet de détecter le plus en amont possible, les besoins stratégiques grâce à une nouvelle politique

⁶⁶ Ex. : Le maïs est récolté humide (40%) et doit être séché (15% d'eau) pour être conservé. Il faut donc de la chaleur pour les séchoirs à maïs qui utilisent du gaz avec des tarifs spécifiques.

⁶⁷ Méthanol : (CH₃OH) : alcool méthylique. Maurice Reyne, « Les énergies- Comparaison techniques et socio-économiques », Hermès Lavoisier, Paris, 2009.

⁶⁸ Dominique Auverlot et Hervé Pouliquen, « La sécurité gazières de l'Europe : de la dépendance à l'interdépendance », Problèmes économiques, La Documentation française, 26 mai 2010.

⁶⁹ www.colisee.org

industrielle prenant en compte davantage les vulnérabilités des approvisionnements critiques. Ainsi, les terres rares (métaux rares) sont composées de dix-sept éléments⁷⁰ qui se trouvent en grande quantité aux États-Unis⁷¹, en Chine⁷², mais aussi en Russie et dans la Communauté des États Indépendants (CEI), en Pologne, en Autriche, en Inde, au Canada et, dans une moindre mesure, au Brésil, en Malaisie, en Afrique du sud, au Burundi, en Tanzanie, au Sri Lanka... La demande mondiale de terres rares est estimée à 134.000 tonnes par an avec une production globale qui avoisine les 124.000 tonnes par an. Les estimations, pour 2012, s'élèvent à 180.000 tonnes par an. Toutefois, il convient de ne pas négliger le fait que les nouveaux projets miniers peuvent prendre dix ans environ avant d'être opérationnels. L'utilisation des terres rares se révèle capitale dans de nombreuses applications, telles que les nouvelles technologies de l'énergie (craquage catalytique des fluides dans le pétrole, batteries rechargeables des véhicules électriques et hybrides, génératrices pour éoliennes...), applications à la sécurité et la défense nationale (moteur d'avions de chasse, de guidage de système de missiles, défense antimissile, satellites, systèmes de communication, système d'armes militaires, systèmes électriques des aéronefs, systèmes de détection de mines sous-marines, télémètres laser ou non...), applications plus courantes (phosphore dans les téléviseur couleur à écran plat, téléphones portables, DVD portables, ordinateurs portables, aimants permanents, dispositifs médicaux...)⁷³.

La sécurité des approvisionnements stratégiques concerne également les terres rares. Actuellement, ces métaux présentent deux types de risques bien spécifiques : une vulnérabilité aux ruptures d'approvisionnement et une radioactivité issue des éléments contenant du thorium (ex. : monazite, bastnaésite). Il devient ainsi nécessaire d'envisager un financement approprié pour la recherche et l'exploitation des terres rares⁷⁴. En termes de vulnérabilités stratégiques des approvisionnements en terres rares, une domination de la Chine (en situation monopolistique) est à envisager dans la mesure où Pékin détient 1/3 des réserves mondiales et assure 97% de la production mondiale. La récente découverte de terres rares au fond du pacifique (estimation évaluée à 90 milliards de tonnes) n'est cependant pas une alternative, d'autant que se pose la question des droits d'exploitation des gisements situés dans les eaux territoriales qui seraient alors

⁷⁰ Lanthane, prométhium, thulium, cérium, samarium, dysprosium, ytterbium, praséodyme, europium, holmium, lutécium, néodyme, gadolinium, erbium.

⁷¹ Les États-Unis détiennent 13% des réserves de terres rares. Les principales entreprises concernées sont Electron Energy Corporation (CEE), PA...

⁷² La Chine détient 36% des réserves de terres rares. US geological Survey, 2010.

⁷³ Marc Humphries, « Rare Earth Elements : The Global Supply Chain », Congressional Research service, 30 septembre 2010.

⁷⁴ B. Stephen, Casto and James B. Hedrick, « Rare Earth Element », Rare Element resources Ltd, 2011.

sous administration de l'agence internationale des fonds marins (ONU)⁷⁵. De plus, avec la hausse des coûts, l'exploitation de nouveaux gisements devient rentable (ex. : Australie, Kazakhstan...). Il est donc impératif afin de réduire la dépendance européenne, de réactiver des sources d'approvisionnements alternatives, de développer de nouvelles techniques d'extraction, de mettre en place une filière de recyclage performante (collecte, démontage, prétraitement, raffinage). Plus largement, il apparaît donc indispensable d'identifier les moyens de transformations adaptés et de sécuriser les sources, mettre en place des stratégies de contournement (alternatives technologiques, regroupements industriels, mutualisation, prise de participation...)⁷⁶. Dans ce contexte, il convient de s'interroger sur la compétitivité des terres rares recyclées (coût de la collecte, des investissements...) rapportée à leur importation de Chine.

⁷⁵ Nature Geoscience, 3 juillet 2011.

⁷⁶ Jacques Blanc, rapport d'information « Sécurité stratégique en France », Sénat, n°349, 10 mars 2011.