

Pétrole et Energies – Actualités de novembre 2023 à février 2024

Prix du pétrole

Après un pic à 95 \$ le 18 septembre le prix du baril de Brent est redescendu à 73 \$ le 12 décembre et repart en une longue remontée pour atteindre 83 \$ au 1^{er} mars, poussé par la consommation américaine et la baisse des stocks..



Nouvelles d' **ExxonMobil**



ExxonMobil a annoncé le 13 novembre son intention de devenir l'un des principaux producteurs de lithium, composant clé des batteries des véhicules électriques. Un premier puits a été foré dans l'Arkansas. La production est prévue pour 2027. Après avoir utilisé des méthodes conventionnelles de forage pétrolier et gazier pour accéder à l'eau salée riche en lithium à partir de réservoirs situés à environ 3 000 mètres sous terre, ExxonMobil utilisera la technologie d'extraction directe du lithium (DLE) pour séparer le lithium de l'eau salée. Le lithium sera ensuite converti sur place en matériau de qualité batterie. L'eau salée restante sera réinjectée dans

les réservoirs souterrains. D'ici 2030, ExxonMobil vise à produire suffisamment de lithium pour répondre aux besoins de fabrication de plus d'un million de véhicules électriques par an. L'offre de produits portera le nom de **Mobil™ Lithium**, en s'appuyant sur la riche histoire de partenariat technique approfondi entre Mobil et l'industrie automobile.

ExxonMobil a annoncé le 14 novembre avoir démarré, en avance, un troisième FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) "Prosperity" de 220 kbd sur le projet Payara en Guyana, portant la capacité totale de production du bloc Stabroek à 620 kbd. Trois autres FPSO sont prévus être mis en service d'ici la fin de 2027 portant la capacité de production à 1 200 kbd d'ici fin 2027.



Depuis le 30 novembre, **ExxonMobil** fabrique du carburant durable pour l'aviation – Sustainable Aviation Fuel (SAF) – dans sa raffinerie de Gravenchon, en utilisant le procédé de fabrication par co-traitement de matières premières renouvelables (telles que des huiles végétales, des huiles de cuisson ou des graisses animales) et de pétrole brut. D'ici à 2025, le site prévoit d'accroître sa capacité de co-traitement jusqu'à 200 000 tonnes de biomasse pour produire plus de 160 000 tonnes de biocarburants par an, y compris du SAF.

À partir du 20 janvier, les unités de production de la raffinerie **Esso** de Fos-sur-Mer ont été successivement mises à l'arrêt dans le cadre d'un grand arrêt programmé de la raffinerie. Au-delà des travaux d'entretien, ce grand arrêt a permis de réaliser de nombreux projets d'efficacité énergétique et d'intégration thermique pour réduire les émissions de CO₂ et ainsi préparer le chemin d'une décarbonation des activités. Le chantier a représenté 500 000 heures de travail avec jusqu'à 1 500 personnes sur le site. Les unités ont été redémarrées à partir du 8 mars.

Le consortium ECO2-Normandy, qui regroupe Air Liquide, LAT Nitrogen, **Esso S.A.F**, TotalEnergies, Yara International ASA se réjouit d'accueillir un nouveau partenaire, Haropa Port, premier port français. Haropa Port apportera son expérience et son savoir-faire dans les activités portuaires et logistiques au projet du consortium, qui vise le développement d'une infrastructure de captage et de transport en vue du stockage de CO₂ pour contribuer à la décarbonation du bassin industriel normand. Ce projet permettra à terme de réduire les émissions de CO₂ du bassin jusqu'à 3 millions de tonnes par an, ce qui équivaut aux émissions de 500 000 habitants en France.



ExxonMobil a annoncé le 2 février ses résultats 2023. Le bénéfice s'élève à 36 G\$ (55,7 G\$ en 2022), principalement lié à la baisse du bénéfice dans l'amont pour une production équivalente (3,7 Mboe/d) et à une baisse du résultat dans les produits énergétiques (-20 %) due à la baisse de la marge de raffinage, malgré un traitement record en raffinerie de 4,1 Mb/d poussé par le démarrage de l'expansion de Beaumont (250 kbd). Le résultat de la chimie à 1,6 G\$ (3,5 G\$ en 2022) reflète des marges faibles et des arrêts programmés. En revanche les Spécialités font un bénéfice de 2,7 G\$ (2,4 G\$ en 2022) portées par les huiles finies.

Esso S.A.F. a annoncé, le 20 mars, le résultat net du groupe en 2023 : c'est un profit de 677 M€ contre un profit de 719 M€ en 2022. Ce résultat reflète l'excellente performance opérationnelle et commerciale du groupe qui a su tirer parti de la force de ses marques et de l'environnement de marché dans un contexte de repli des marges de raffinage par rapport à 2022. 15,3 Mt de pétrole brut ont été traitées en 2023, en hausse de 3,4 % par rapport à 2022. Les ventes de produits raffinés s'élèvent à 22,7 millions de m³, en baisse de 5 % par rapport à 2022.

Après avoir atteint un record le 27 septembre 2023 à 120,20 \$, l'action **ExxonMobil** est progressivement redescendue à 98 \$ le 12 décembre pour terminer l'année 2023 à 100 \$. Elle remonte doucement au cours du 1^{er} trimestre pour atteindre 106 \$ le 1^{er} mars.



Nouvelles de la profession



TotalEnergies a finalisé le 20 novembre la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada, comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills et de la logistique associée. La transaction a été conclue pour un montant de 1,47 G Can\$ (environ 1,1 G US\$).



En ligne avec sa stratégie de cession d'actifs non stratégiques, **TotalEnergies** a annoncé le 1^{er} décembre avoir signé avec le groupe Prax un accord prévoyant la cession de la participation minoritaire de 36,36 %, détenue par TotalEnergies Marketing South Africa, dans la raffinerie Natref (National Petroleum Refiners of South Africa), sous réserve des autorisations et approbations d'usage. Située à Sasolburg (province de l'État libre, Afrique du Sud), la raffinerie Natref a une capacité de production de 108,5 kbd.

Patrick Pouyanné et le ministre de l'Énergie du Kazakhstan ont signé l'accord d'investissement du projet Mirny de **TotalEnergies** à l'occasion de la COP28 à Dubaï. Plus grand projet éolien jamais initié au Kazakhstan, il permettra d'alimenter en électricité bas carbone 1 million de personnes et d'éviter l'émission 3,5 Mt/an de CO₂ dans le pays. Le projet Mirny, de 1,4 G\$, prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW dont les 160 éoliennes seront associées à un système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh pour une alimentation électrique fiable.



Le consortium constitué d'**EDF** (40 %), **TotalEnergies** (30 %) et **Sumitomo Corporation** (30 %), sélectionné comme partenaire stratégique par le gouvernement du Mozambique, annonce, le 13 décembre, avoir signé des accords pour le développement du projet hydroélectrique dénommé « Mphanda Nkuwa » (MNK). D'une capacité de 1500 MW, MNK est un projet de centrale hydroélectrique au fil de l'eau, située sur le fleuve Zambèze, à 60 kilomètres de la ville de Tete.



TotalEnergies, **QatarEnergy** et **Petronas** ont signé, le 15 décembre, un contrat de partage de production pour le bloc 64 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname. Le bloc 64 a été attribué à TotalEnergies et ses partenaires dans le cadre de l'appel d'offres 2022-2023 organisé par les autorités du Suriname. TotalEnergies opérera ce bloc avec une participation de 40 % aux côtés de QatarEnergy (30 %) et de Petronas (30 %).



TotalEnergies a annoncé le 7 février un bénéfice net ajusté de 23,2 G\$ en 2023 contre 36,2 G\$ en 2022. La production d'hydrocarbures s'élève à 2,5 Mboe/d (+2 % vs 2022 hors Novatek), le traitement de brut à 1,4 Mkd (-2 % vs 2022) et la production d'électricité à 33,4 TWh (+1 %).



BP a réalisé un bénéfice de 15,2 G\$ en 2023 contre une perte de 2,5 G\$ en 2022.

Enedis, **TotalEnergies**, VINCI Autoroutes et six constructeurs européens – Iveco, MAN Truck & Bus France, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania et Volvo Trucks – se sont associés pour évaluer les besoins et enjeux de l'électrification du transport routier de marchandises longue distance et plus particulièrement de la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français.

Les autres énergies

Dans la quête infatigable d'une source d'énergie illimitée, des chercheurs islandais se lancent dans un projet hors du commun : le Projet Krafta Magma Testbed (KMT). Celui-ci vise à percer un tunnel jusqu'à une chambre magmatique, nichée à deux kilomètres sous la surface de la Terre, au sein du volcan Krafla (Islande). Le forage du tunnel vers la chambre magmatique devrait débuter en 2025 selon le site du KTM.

Dans les profondeurs de la Moselle, deux scientifiques ont fait une découverte inattendue. Alors qu'ils cherchaient du méthane, ils ont trouvé un trésor caché. Le plus grand gisement d'hydrogène blanc du monde, rien que ça ! Cette réserve, estimée à 250 Mt, située à 3 000 mètres de profondeur, représente une quantité d'hydrogène équivalente à la moitié de la production mondiale annuelle. Cependant, l'exploitation de ce gisement ne sera pas une mince affaire. L'hydrogène est dissous dans l'eau, nécessitant le développement de technologies spéciales pour son extraction.

Selon l'*International Council on Clean Transportation* (ICCT), une révolution est en cours : d'ici 2030, les poids lourds à pile à combustible pourraient économiquement rivaliser avec leurs équivalents diesel, en particulier pour les modèles urbains de poids moyen et léger. D'ici 2035, il est même envisageable que les poids lourds de longue distance emboîtent le pas, d'autant plus qu'une baisse du prix de l'hydrogène est prévue entre 2030 et 2040.

Dès 2024, les grandes villes françaises, dont Lyon, Marseille et Paris, imposeront des règles plus strictes pour réduire la pollution. Les véhicules les plus polluants, notamment les diesels immatriculés entre 2001 et 2005, seront interdits. Selon une étude BVA pour AutoJM, 51 % des Français expriment leur réticence face aux ZFE, aussi bien à Paris qu'en province. Cette opposition s'explique par les coûts supplémentaires engendrés. Que ce soit pour la modification ou le remplacement de véhicules et les risques d'amendes. De plus, les infrastructures de transport alternatif sont très insuffisantes dans certaines régions.

Actuellement, la consommation d'énergie finale de la France est composée à 37% de pétrole et 21% de gaz. D'ici 2035, la France envisage un avenir électrique, avec le maintien de tous les réacteurs nucléaires existants et la construction de 6 à 8 nouveaux réacteurs EPR2. Parallèlement, une massification de la production d'énergies renouvelables est prévue. L'éolien en mer devrait atteindre 18 gigawatts (GW) de capacité, l'éolien terrestre doublera à 40 GW, et le photovoltaïque verra son rythme de déploiement doublé, visant plus de 75 GW en 2035.

Dans un souci d'accélérer le déploiement des panneaux solaires partout en France, une loi a été votée pour imposer aux grandes surfaces de s'équiper. Problème : le timing, avant 2028. Seuls les producteurs chinois sont en capacité de répondre à cette demande.

Jean German

Sources : sites internet d'ExxonMobil, de TotalEnergies, de BP, d'Eni, de l'Energeek, de RTE et de Connaissance des Energies.