

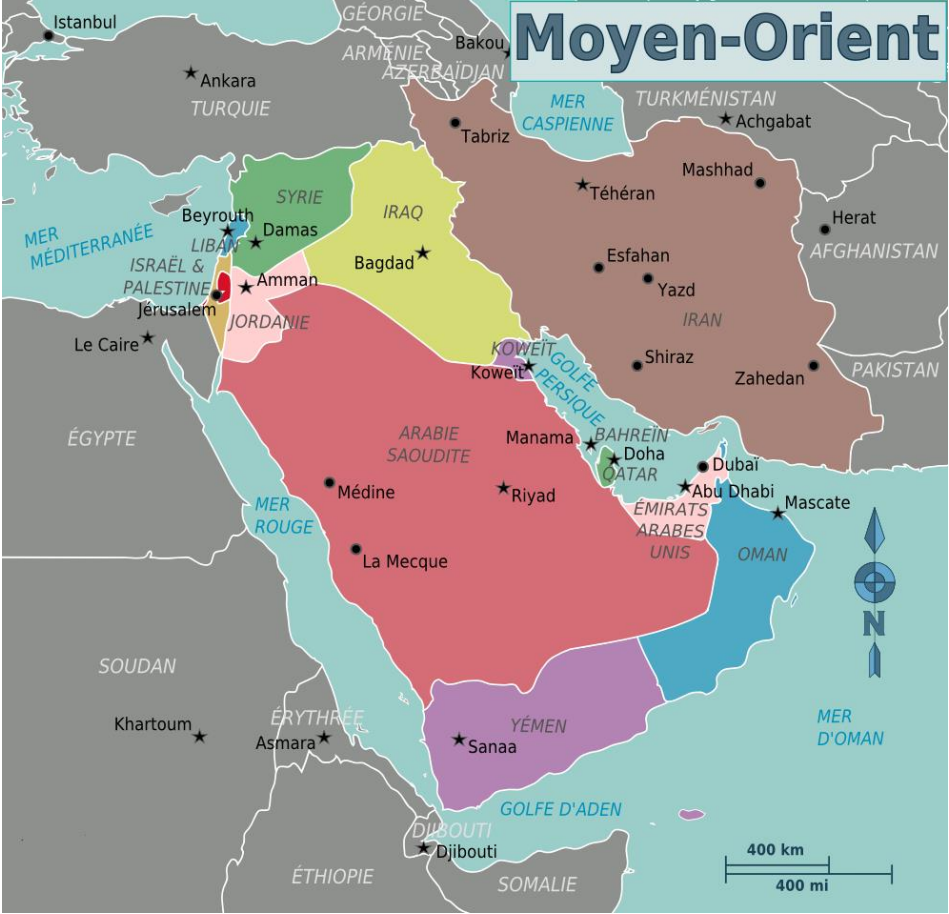
Moyen-Orient: Tensions politiques, Impacts énergétiques

Francis Perrin

Fondation Tuck, IDées

Rueil-Malmaison, 30 septembre 2019

- Francis Perrin
- Chercheur associé au Policy Center for the New South (Rabat, www.policycenter.ma)
- Directeur de recherche à l'IRIS (Paris, www.iris-france.org)



Trois aspects clés

- Sanctions contre l'Iran
- Tensions dans le Golfe
- Attaques contre l'Arabie Saoudite le 14 septembre 2019

Donald Trump contre l'Iran

- Mai 2018: après pas mal d'hésitations, retrait du JCPOA et annonce du rétablissement de toutes les sanctions contre l'Iran en août et novembre 2018 (novembre pour l'énergie)
- Pour Washington, l'Iran est un pays très dangereux pour les Etats-Unis et leurs alliés
- Pour l'énergie, deux objectifs clés: exportations pétrolières et investissements étrangers réduits à zéro

Trump contre l'Iran

- Le monde entier ou presque proteste contre la politique américaine
- Mais peu de réactions fortes dans les faits
- L'Union européenne tente de s'organiser mais échec du projet Instex
- Les entreprises votent avec leurs pieds
- Retrait de Total de l'Iran
- Rouleau compresseur américain
- Chute de l'ordre de 90% des exportations pétrolières de l'Iran entre le printemps 2018 et août 2019 (-40% environ pour la production)

Tensions dans le Golfe

– Mai-septembre 2019

- En mai 2019, attaques contre quatre navires
- Pourquoi mai 2019 ?
- Mai 2019: attaque avec des drones armés contre l'oléoduc Est-Ouest en Arabie Saoudite
- Des attaques contre deux navires le 13 juin 2019 juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz
- Renforcement du dispositif militaire américain dans la région (2 500 militaires en plus)
- Coup d'arrêt à la baisse des prix du brut

Attaques contre des navires dans le Golfe

13 juin 2019



Tensions dans le Golfe

– Mai-septembre 2019

- Juillet 2019: le Royaume-Uni arraisonne un tanker iranien (Grace 1) au large de Gibraltar
- Violation de l'embargo contre la Syrie
- Juillet 2019: l'Iran tente de barrer la route à un tanker britannique, qui est protégé par la marine du Royaume-Uni
- Juillet 2019: l'Iran abat un drone américain volant au-dessus (ou pas) de son territoire.

Tensions dans le Golfe

– Mai-septembre 2019

- Juillet 2019: le navire américain USS Boxer abat un drone iranien dans le Golfe. Démenti de l'Iran
- Juillet 2019: les Gardiens de la Révolution prennent le contrôle du tanker Riah (Panama)
- 19 juillet 2019: Les Gardiens de la Révolution interceptent un tanker britannique, le Stena Impero. Plus tard, Gibraltar laisse partir le tanker iranien. Le Stena Impero libéré en septembre.
- Liste non exhaustive des incidents ou tentatives dans cette zone
- International Maritime Security Construct (USA, A. Saoudite, EAU, Bahrein, Australie, Royaume-Uni)

Le Stena Impero



Attaques contre l'Arabie Saoudite

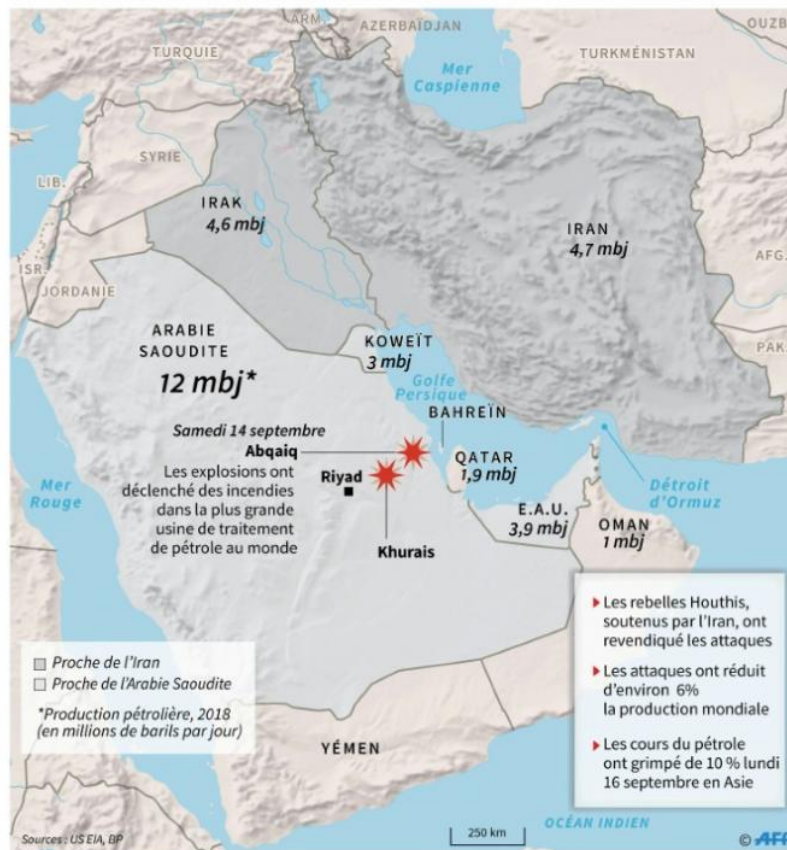
14 septembre 2019



Attaques contre l'Arabie Saoudite

14 septembre 2019

Attaques contre des installations pétrolières saoudiennes



Attaques contre l'Arabie Saoudite

14 septembre 2019



Prix du pétrole: flambée et retombée

- Chute immédiate de près de 60% de la production pétrolière saoudienne (-5,7 Mb/j)
- Prix du Brent: +15% le lundi 16 septembre 2019
- Baisse dès le 17 septembre
- Le vendredi 27 septembre à Londres en fin de journée, environ \$62/b
- Pour rappel, le 13 septembre, environ \$60/b

Les marchés pétroliers rassurés pour l'instant

- Raisons pétrolières, économiques et politiques
- Saudi Aramco a annoncé une remontée rapide de sa production pétrolière
- La production pétrolière des Etats-Unis toujours en hausse
- Les stocks pétroliers sont abondants
- La croissance économique mondiale se ralentit
- Les tensions commerciales USA/Chine plombent les marchés pétroliers

Vers une désescalade au Moyen-Orient ?

- En dépit de la montée des tensions dans le Golfe, Donald Trump ne veut pas la guerre
- Vers un cessez-le-feu partiel ou total au Yémen ?
- Tentatives de rapprochement entre l'Iran et les Etats-Unis mais rien de bien concret pour le moment
- Là aussi, impact baissier sur les prix du pétrole