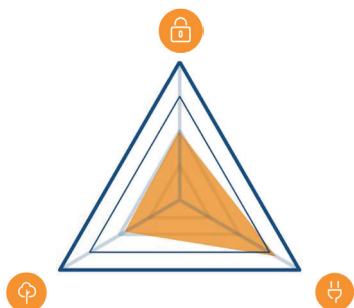


REGARDS SUR LA POLOGNE

Classements et notes d'équilibre – Indice du trilemme

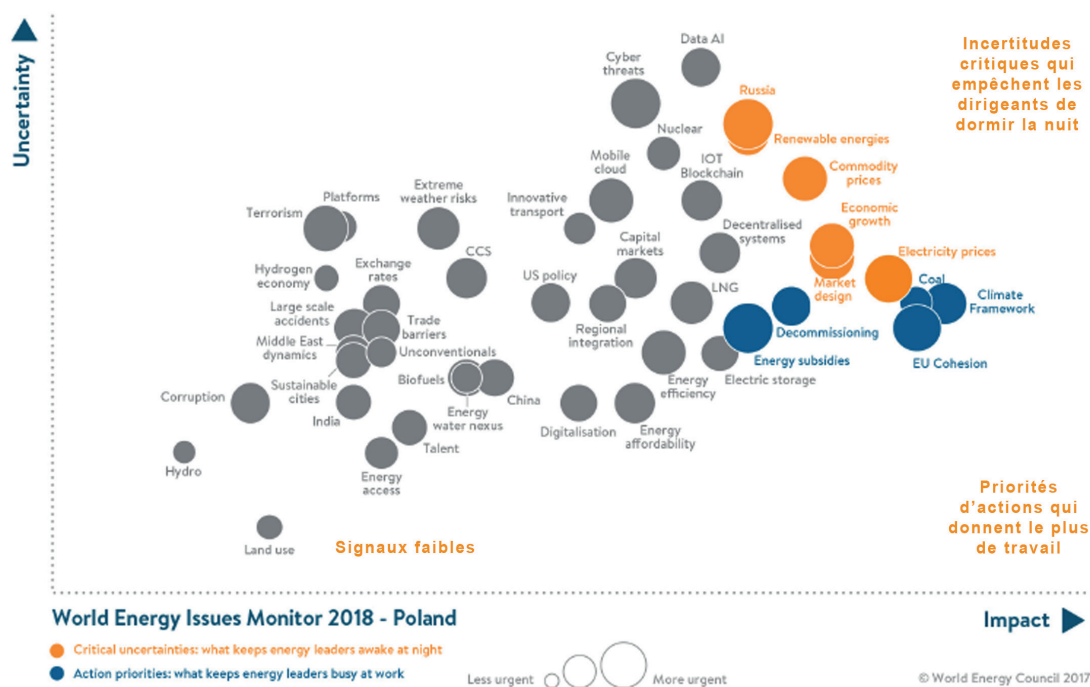


	2016	2017	2018	Tendance	Note
Classements / note	36	37	41	►	CAC
Performance énergétique					
🔒 Sécurité énergétique	60	73	69	►	C
⚖️ Équité énergétique	28	30	25	►	A
🌿 Environnement durable	64	60	76	►	C
Performance contextuelle	36	35	34	►	

La Pologne perd 4 places cette année, au 41^e rang. Très performant en matière d'équité énergétique, un recul dans la dimension environnement durable se traduit par une note d'équilibre de CAC.

Tendances et perspectives

- Le secteur polonais de l'énergie est en pleine transformation. Parmi les faits nouveaux survenus récemment en matière de politique énergétique, on peut citer l'amélioration de la compétitivité grâce à la libéralisation des marchés, la coopération avec le Clean Coal Technology Centre pour mettre au point des technologies et l'amélioration du cadre juridique de l'exploration des combustibles domestiques.
- En 2017, le secteur charbonnier, qui connaissait une série de problèmes financiers dus à des prix très bas sur le marché international du charbon, a été profondément restructuré. Dans les secteurs de l'électricité et du chauffage, d'importants changements de propriétaire ont été finalisés. Deux acteurs internationaux ont quitté le marché polonais et vendu leurs actifs à des sociétés nationales contrôlées par le gouvernement, ce qui a accru le niveau de consolidation.
- Les initiatives législatives les plus importantes en 2017 comprennent l'adoption de la loi sur le marché des capacités et de la loi sur l'électromobilité. La première vise à assurer la sécurité à moyen et long terme de l'approvisionnement en électricité en ajustant la production. Le marché de capacité, neutre sur le plan technologique, fonctionne au moyen d'enchères payées à l'utilisation.
- D'ici 2030, la consommation totale d'énergie finale du secteur de l'électricité devrait comporter 19,2 % d'énergie renouvelable, principalement de l'éolien : jusqu'à 10 GW d'énergie éolienne offshore pourraient être connectés au réseau d'ici 2030. L'hydroélectricité restera la 2^e source d'énergie renouvelable, passant de 3,5 % à 2 % de la consommation totale d'énergie finale en raison de l'augmentation des autres capacités. Le solde devrait provenir de la biomasse, du biogaz et du photovoltaïque, en plein essor. Les développements futurs du paysage énergétique polonais comprennent la planification d'un gazoduc traversant le Danemark qui relierait la Pologne aux gisements de gaz norvégiens, augmentant la sécurité énergétique polonaise et la connexion aux marchés énergétiques européens.
- Les priorités d'action du pays sont les suivantes : poursuivre la diversification des sources d'énergie, accroître la sécurité de l'approvisionnement en énergie primaire grâce à l'application de technologies de charbon propre, poursuivre les efforts d'amélioration de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air et développer l'infrastructure du réseau grâce à l'amélioration de l'utilisation de la voie navigable E70 et à l'augmentation du potentiel hydroélectrique.



Comment lire le graphique – À partir d'enquêtes auprès de dirigeants et d'experts polonais du secteur de l'énergie, la carte illustre, pour une quarantaine de questions, l'importance de l'impact d'un enjeu sur le secteur de l'énergie (axe horizontal) ; le degré d'incertitude lié à son impact (axe vertical) et le degré d'urgence à traiter cet enjeu (proportionnel à la taille de la bulle).

Enjeux et politique énergétique

Le cadre climatique, le charbon, la cohésion de l'UE, le démantèlement et les subventions énergétiques sont les principales priorités d'action de la Pologne. Le cadre climatique concerne les prochaines étapes après l'Accord de Paris. Le charbon reste un problème important car il s'agit d'une ressource énergétique stratégique. La politique générale européenne, conjuguée à la faiblesse des prix sur le marché international du charbon, a causé des problèmes financiers dans ce secteur. Les récentes mesures de restructuration ont ramené l'industrie houillère dans de bonnes conditions économiques. La cohésion de l'UE dans le secteur de l'énergie semble être une question très difficile compte tenu de la diversité des sources d'énergie primaire et des sources d'énergie renouvelable potentielles des pays de l'UE, et elle doit être abordée à la lumière des négociations du paquet hiver de la Commission européenne et de l'élaboration de nouveaux codes de réseau européens. La question du déclassement reflète l'insuffisance des financements dans le secteur de la production conventionnelle.

Même si le *market design* est clair, sa mise en œuvre reste incertaine en raison du développement de l'électromobilité. La Russie apparaît comme une incertitude parce qu'elle renvoie au conflit ukrainien toujours non résolu et au risque sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la Pologne. Les prix des produits de base continueront de figurer en tête des priorités en raison de la volatilité et de l'imprévisibilité des marchés mondiaux. C'est perçu comme un problème très important en Pologne où plus de 80 % de la capacité installée est basée sur le charbon. Les EnR constituent un enjeu critique en raison du déploiement d'un nouveau régime de soutien aux sources d'énergie renouvelable basé sur les enchères et de l'effondrement simultané des prix des certificats verts. Enfin, la croissance économique reflète les préoccupations relatives au maintien du taux de croissance polonais, qui est l'un des plus élevés d'Europe.

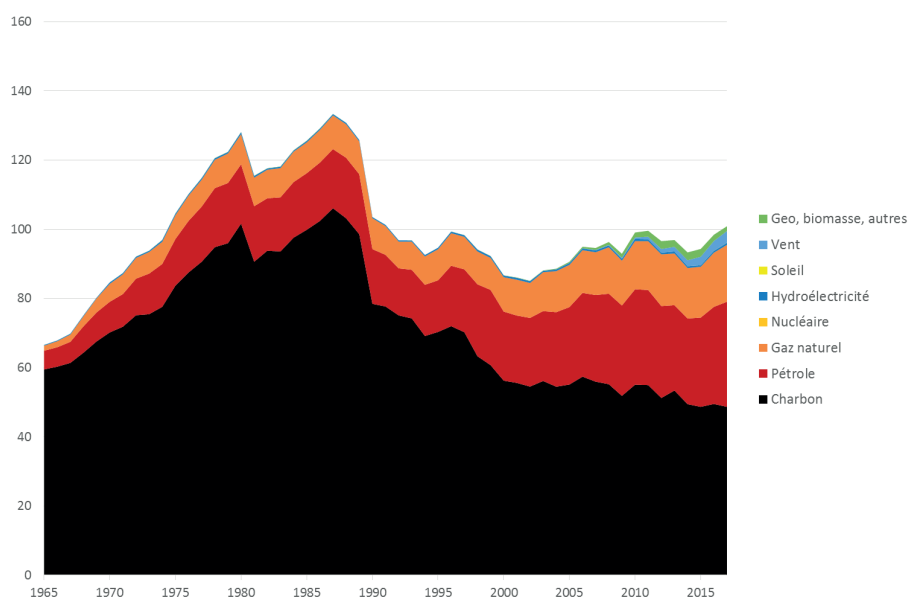
Indicateurs clés

2016	Population millions	PIB mrds de \$2010	Production EP Mtep	Consommation EP Mtep	Consommation d'électricité TWh	Émissions de CO ₂ Mt
Pologne	38,4	572,7	66,7	99,3	159,1	293,1
France	66,9	2 810,5	131,6	244,3	477,9	292,9
OCDE	1 284	49 787	4 064	5 275	10 338	11 591
Non OCDE	6 145	27 575	9 700	8 486	12 769	20 725
Monde	7 429	77 362	13 764	13 761	23 107	32 316

2016	Conso EP / Population	Conso EP / PIB	Conso électricité / Population	CO ₂ / Conso EP	CO ₂ / population	CO ₂ / PIB
	tep/tête	tep / 1000 \$2010	KWh/tête	t CO ₂ / tep	t de CO ₂ / tête	kg de CO ₂ / \$2010
Pologne	2,58	0,17	4 141	2,95	7,63	0,51
France	3,65	0,09	7 148	1,20	4,38	0,10
OCDE	4,11	0,11	8 051	2,20	9,03	0,23
Non OCDE	1,38	0,31	2 078	2,44	3,37	0,75
Monde	1,85	0,18	3 110	2,35	4,35	0,42

EP : énergie primaire

Évolution du bouquet énergétique (consommation d'énergie primaire en Mtep)



La rubrique « Regards » s'appuie sur des informations publiées par le Conseil Mondial de l'Énergie, l'AIE (*Key world energy statistics 2018*) et BP *Statistical Review of World Energy June 2018*.