

La « nouvelle normalité »

Mai 2020

Enquête sur la Covid-19

Le Conseil Mondial de l'Énergie a demandé à la communauté mondiale de l'énergie de partager ses perspectives sur les conséquences à long terme de la Covid-19 et les changements structurels qui façonneront la « nouvelle normalité » dans un avenir post-pandémique.

L'enquête reste ouverte pour suivre en permanence l'évolution des perspectives de la communauté mondiale.

Les conclusions de ce document sont basées sur les réponses reçues du 28 mars au 22 avril 2020.

Cette enquête porte sur 6 régions avec plus de 220 réponses dans 53 pays ; 75 % des organisations appartiennent à des secteurs d'infrastructures critiques.

Le Conseil Français de l'Énergie a diffusé durant les mois d'avril et de mai, à l'occasion de plusieurs *Info du CFE*, les premiers résultats de cette enquête. Ce document en tire les messages les plus importants.

L'enquête détaillée peut être adressée sur simple demande à comm@wec-france.org.

Tous droits réservés. Tout ou partie de cette publication peut être utilisée ou reproduite à condition que la mention suivante soit intégrée dans chaque copie ou diffusion : « Avec l'autorisation du Conseil Français de l'Énergie, www.wec-france.org »

Alors que la Covid-19 continue de se propager dans le monde entier, ses conséquences se répercutent en cascade de la société à l'économie, au commerce mondial et aux systèmes énergétiques.

Le contrôle de la propagation dans certains pays permet d'espérer que la fin est en vue mais l'incertitude et l'imprévisibilité suscitent toutefois de nouvelles inquiétudes quant aux conséquences plus profondes et à long terme de la crise. Alors même que chacun apprend à affronter les conséquences de cette pandémie et à adopter de nouvelles pratiques pour y faire face, il est également vital de se préparer à de nouvelles réalités qui pourraient émerger dans un monde post-Covid-19.

Pour contribuer à la réflexion, le Conseil Mondial de l'Énergie élabore une série de scénarios d'après-crise qui explorent ce à quoi pourrait ressembler l'avenir après la Covid-19.

Il mène en parallèle une enquête auprès du secteur et une série de discussions avec des experts régionaux pour obtenir des perspectives sur la possibilité et l'horizon d'un retour à la « normalité » ou l'existence d'une « nouvelle normalité » dans le secteur de l'énergie.

Ce dossier présente les principales conclusions de l'enquête qui se concentre sur quatre perspectives :

1. Changements sociaux
2. Ruptures économiques
3. Conséquences sur les systèmes énergétiques
4. Environnement et transition énergétique

avec en annexe quelques résultats quantitatifs extraits de l'enquête.

INTRODUCTION

Une « nouvelle normalité » pour l'énergie pourrait émerger de la crise Covid-19



LA CERTITUDE DE L'INCERTITUDE

45 % des participants pensent qu'il y a une incertitude majeure sur la résilience de la société, 75 % considèrent que les conséquences économiques vont déterminer la manière dont on va reconstruire le monde de demain

On commence à parler d'un retour à la « normalité » et de la perspective d'une « nouvelle normalité ». L'économie mondiale, la résilience de la société et les incertitudes sur l'épidémiologie et sur la réponse médicale sont considérées par les participants comme les principaux facteurs qui façonneront l'avenir post-Covid-19.



LES CONSÉQUENCES MAJEURES

L'économie (87 %), la société (95 %) et les systèmes énergétiques (84 %) seront perturbés pendant au moins 12 mois

Les participants envisagent différents horizons temporels pour la durée des conséquences de la pandémie sur la société, l'économie mondiale et le secteur de l'énergie, mais la majorité convient que la crise aura le plus grand impact au cours du **quatrième trimestre 2020** ou du **premier trimestre 2021**.



LA NOUVELLE NORMALITÉ

Un tiers des personnes interrogées s'attendent à une « nouvelle normalité » pour la société post Covid-19 et 1 sur 7 (15 %) voit une « nouvelle normalité » pour les systèmes énergétiques

Les anticipations sur le temps de retour à la normale ou à une nouvelle normalité varient. Les participants prévoient un **rétablissement plus rapide pour les systèmes énergétiques** (dans les 6 mois) que pour la société et l'économie (plus de 12 mois). Certains envisagent l'émergence d'un **nouveau lien** entre différents systèmes - énergie, finance, technologie, géopolitique et échanges commerciaux.

1. CONSÉQUENCES SUR LA SOCIÉTÉ

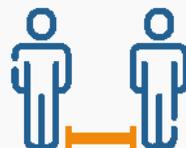
On peut s'attendre à des changements sociétaux importants à la suite de la pandémie de Covid-19



LA RESILIENCE SOCIÉTALE

95 % des participants pensent que la société sortira de la crise plus résiliente, avec un sens plus aigu de la communauté et une meilleure préparation à la prochaine crise

À mesure que la crise progresse et que certains pays lèvent les mesures de confinement, on sait que les populations connaîtront des niveaux d'anxiété variables pendant un certain temps. La santé physique, émotionnelle et financière de la société changera après la crise. Si 45 % des participants s'attendent à ce que l'impact le plus important sur la société se fasse sentir dans les 1 à 3 prochains mois, un tiers s'attend à une « **nouvelle normalité** ».



UNE NOUVELLE NOTION DE LIBERTÉ INDIVIDUELLE

4 personnes interrogées sur 5 pensent que la crise va avoir des conséquences sur la notion de liberté individuelle

Les mesures de distanciation sociale mises en œuvre dans une majorité de pays pour contrôler la propagation du virus ont conduit à un débat sur la notion de liberté individuelle. Les changements dans la vie des individus et de la société en général pendant la crise ont suscité des inquiétudes concernant la **sécurité de l'emploi** et le **bien-être des employés**, qui remodelent les normes en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et définissent où et comment travailler.



LA MONTÉE DU NATIONALISME ET LA QUESTION DE LA CONFIANCE

85 % des participants estiment que la crise entraînera une montée du nationalisme

Alors que les pays luttent contre le virus et ferment leurs frontières pour renforcer leur sécurité nationale, il existe un risque de **montée du nationalisme**, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit d'une tendance temporaire ou permanente. Les perspectives de confiance évoluent également. Certains s'attendent à une plus grande confiance dans les services publics ou les gouvernements nationaux tandis que d'autres sont moins optimistes.

2. ÉCONOMIE, ÉCHANGES ET CHAÎNE DE VALEUR

La Covid-19 est en train de remodeler fondamentalement l'économie



DE PROFONDES PERTURBATIONS ÉCONOMIQUES

85 % des participants ne s'attendent pas à une reprise rapide de l'économie. La récession mondiale et la contraction économique sont attendues jusqu'en 2021

La crise affecte déjà l'économie mondiale, entraînant une contraction de nombreux secteurs (aérien, tourisme...). La majorité des personnes s'attendent à une **récession mondiale** qui durera plus d'un an.

Des conséquences économiques durables sont attendues : un chômage de masse, des faillites d'entreprises, mais aussi la consolidation ou la contraction permanente de certains secteurs, une baisse de la confiance des consommateurs et une hausse du coût du service de la dette.



UN IMPACT SUR LA CHAÎNE DE VALEUR MONDIALE

60 % pensent que la délocalisation ou la restructuration des chaînes de valeur mondiales seront perturbées par le numérique et l'apparition de nouveaux *business models*

On s'attend à des changements permanents de *business models* à long terme à cause d'une localisation plus forte, d'une relocalisation ou d'une restructuration des chaînes de valeur mondiales. La propagation rapide du virus a mis en évidence **l'interdépendance mondiale et l'interconnexion** des chaînes d'approvisionnement, démontrant le besoin de formes de collaboration nouvelles et efficaces.

Les organisations se concentrent sur le réajustement de leurs chaînes d'approvisionnement et la réduction de leur dépendance aux fournisseurs internationaux.



LA QUESTION DE LA CONFIANCE

80 % des participants s'attendent à une diminution de la confiance entre les pays, mais 65 % anticipent plus de coopération internationale, notamment pour lutter contre les crises mondiales et les pandémies

Les perspectives de confiance varient d'un pays à l'autre, avec une divergence de points de vue. La réponse la plus systématique mais contradictoire, est que la confiance entre les pays va diminuer tandis que la coopération internationale va augmenter. La géopolitique apparaît comme un facteur de changement majeur.

La géopolitique du pétrole et du gaz devrait s'élargir aux données et au changement climatique. Certains envisagent le développement d'une **nouvelle géopolitique des fournitures médicales** (vaccins, testeurs, masques faciaux...).

3. SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

Repenser la résilience sera une priorité essentielle



LES LUMIÈRES ALLUMÉES

96 % des entreprises énergétiques ont été touchées par la Covid-19, mais elles ont assuré un approvisionnement ininterrompu pour répondre aux besoins des entreprises et de la société

Aujourd'hui, **96 %** des entreprises du secteur de l'énergie ont été touchées par la Covid, mais elles ont assuré un approvisionnement ininterrompu à des milliards de personnes dans le monde malgré la baisse de la demande et l'évolution des prix des combustibles. 3 personnes sur 5 (**60 %**) s'attendent à une reprise des systèmes énergétiques **dans les 6 prochains mois** mais 15 % ne croient pas au retour à la normale et pensent qu'il y aura une « nouvelle normalité ».



UN TERRAIN PROPICE À UNE NOUVELLE CRISE

45 % des participants subissent une baisse de la demande ; d'autres constatent des retards dans le paiement des factures et un faible prix du pétrole

La crise pourrait déclencher une « **tempête parfaite** » qui conduirait à des faillites dans le secteur de l'énergie. La baisse de la demande d'énergie, combinée à la faiblesse des prix du pétrole, aux défauts de paiement, aux réductions de dépenses en capital et à la perspective d'une hausse des coûts du service de la dette, pourrait avoir des conséquences sur les investissements dans les infrastructures et dans d'autres domaines ayant un impact sur la transition énergétique.



LE RENOUVEAU DE LA RÉSILIENCE

75 % des personnes interrogées considèrent que l'accent doit être mis sur les solutions de stockage à long terme pour renforcer la résilience des systèmes énergétiques

Face à de multiples défis, la **résilience** est vitale. Les participants prévoient un investissement croissant dans de nouvelles réserves stratégiques avec une diversité de combinaisons et des solutions de stockage flexibles et une attention croissante portée aux questions de cybersécurité et d'efficacité. La majorité estime qu'il est nécessaire d'assurer la **résilience de l'ensemble du système énergétique** à long terme, non seulement au niveau de la production d'électricité, de chaleur ou de carburants, mais sur l'ensemble des systèmes, en incluant les personnes, les centres de contrôle, les consommateurs...

4. ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Penser la transition énergétique mondiale différemment



DES AVIS PARTAGÉS SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2 personnes sur 3 considèrent qu'il y a eu un impact fort sur l'environnement. Mais il y a de grandes divergences sur la vitesse et la direction de la transition énergétique

Comme la crise touche toutes les activités, des bénéfices immédiats en termes de réduction des émissions de CO₂ et de diminution de la consommation sont attendus. En revanche, les avis sur les efforts de décarbonation sont partagés. Certains anticipent un **retard** d'au moins un an, tandis que d'autres craignent que la crise ne justifie la réduction des objectifs climatiques face à une récession économique. L'**élaboration** d'un nouvel agenda climatique pourrait également émerger avec une approche *bottom-up* et de nouveaux modèles.



LE POUVOIR DU PEUPLE

1 personne interrogée sur 4 pense que l'individu et la communauté vont avoir un rôle très important dans l'accélération de la transition énergétique

La crise actuelle rappelle l'impact mondial que les **actions individuelles et locales** peuvent avoir pour faire face aux risques mondiaux nouveaux qui pèsent sur l'avenir de l'humanité – cybermenaces, changement climatique ou pandémie.

Les conséquences et les réponses à la crise pourraient **changer la donne** en matière de transition énergétique, ce qui souligne l'importance d'aborder les questions sociales de la transition énergétique et la nécessité d'un nouvel état d'esprit de gouvernance responsable.



UN DÉSIR DE POLITIQUES RADICALES

3 personnes sur 5 pensent que des stratégies sectorielles vigoureuses et des synergies plus fortes entre énergie, finance, alimentaire et santé sont essentielles pour accélérer la transition énergétique

L'une des conséquences structurelles attendues est l'émergence de nouvelles politiques radicales autour de nouvelles normes, de changements de comportement et de possibles renationalisations.

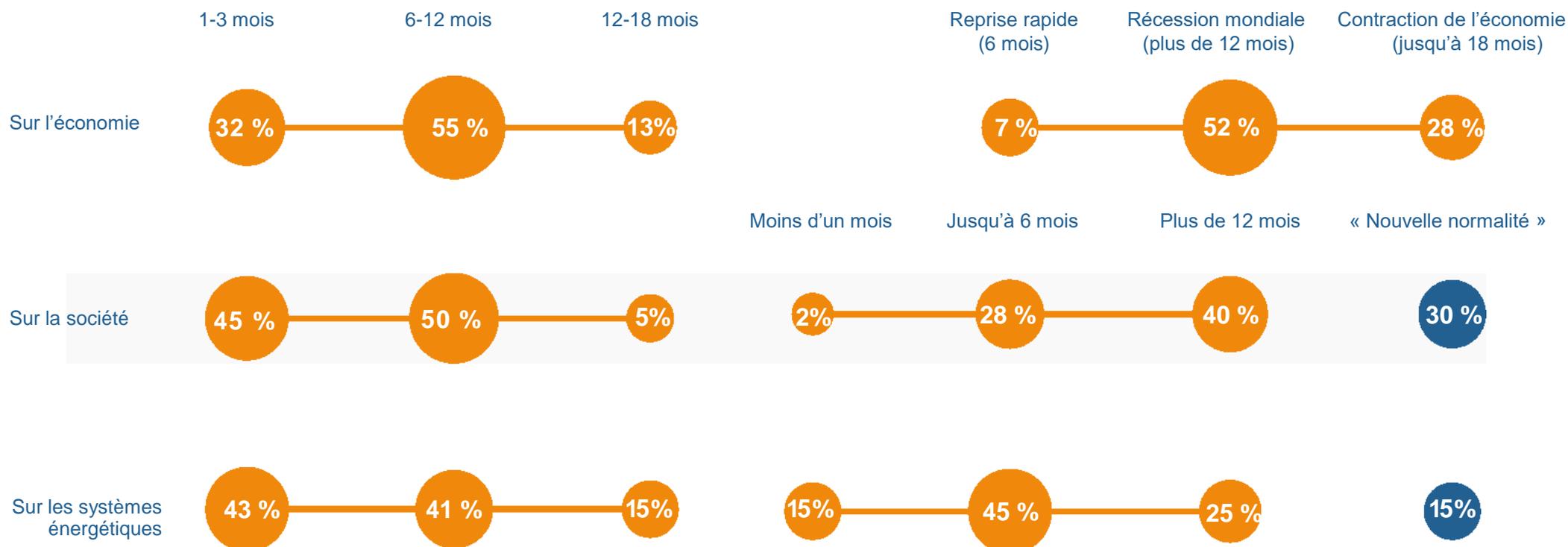
Les réponses diffèrent selon que la confiance entre les pays diminuera ou que la crise catalysera une nouvelle ère de coopération internationale.

Annexe

APOGÉE ET DURÉE DE LA CRISE



Quand les mesures actuelles auront-elles le plus d'impact ? Combien de temps faudra-t-il pour revenir à la « normalité » après la crise ?



Annexe

SOCIÉTÉ

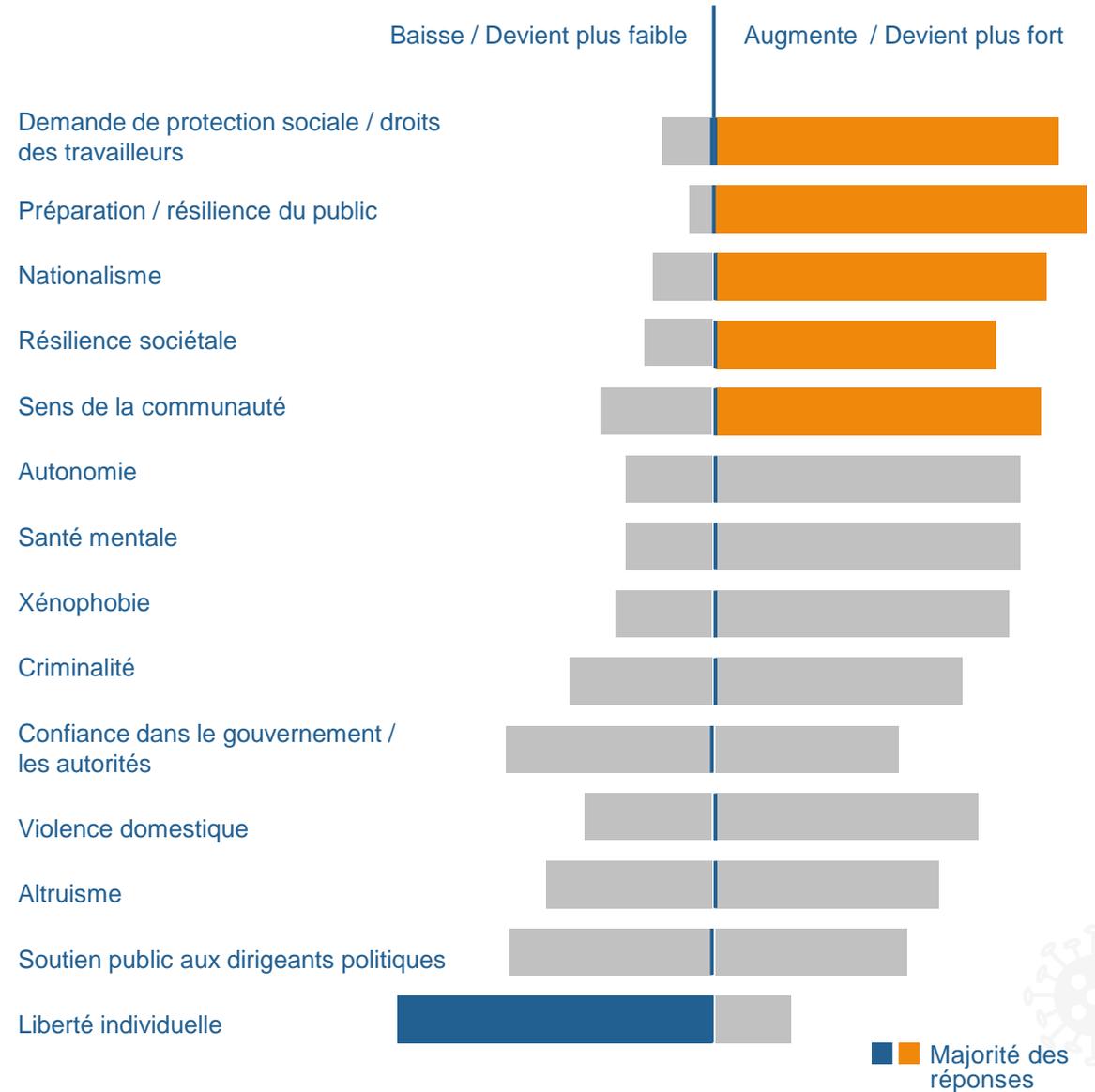
Quand les mesures actuelles dans votre pays auront-elles le plus grand impact sur la société ?



Combien de temps faudra-t-il pour que la société revienne à la normale après le pic ?



Quels seront les principales conséquences durables sur la société dans votre pays ? (à plus de 12 mois)



Annexe ÉCONOMIE

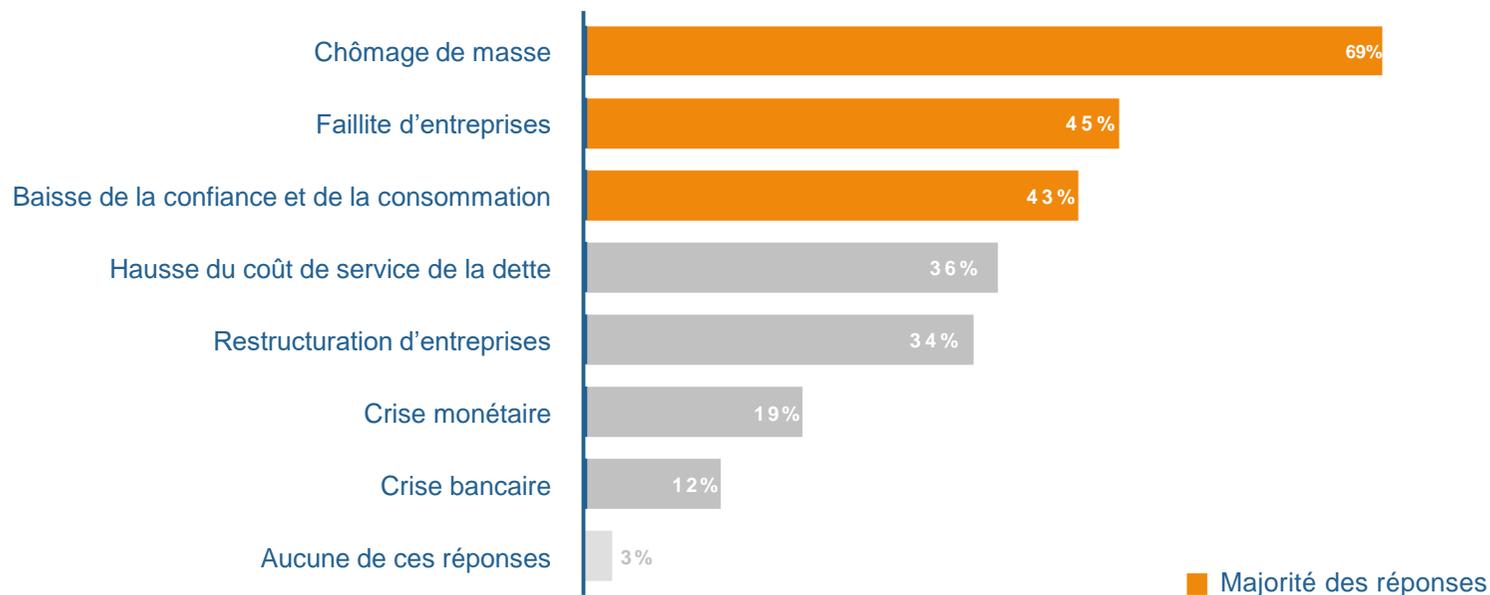
Quand les mesures actuelles dans votre pays auront-elles le plus grand impact sur l'économie ?



Combien de temps faudra-t-il pour que l'économie revienne à la normale après le pic ?



Quels seront les principales conséquences durables sur l'économie de votre pays ? (à plus de 12 mois)

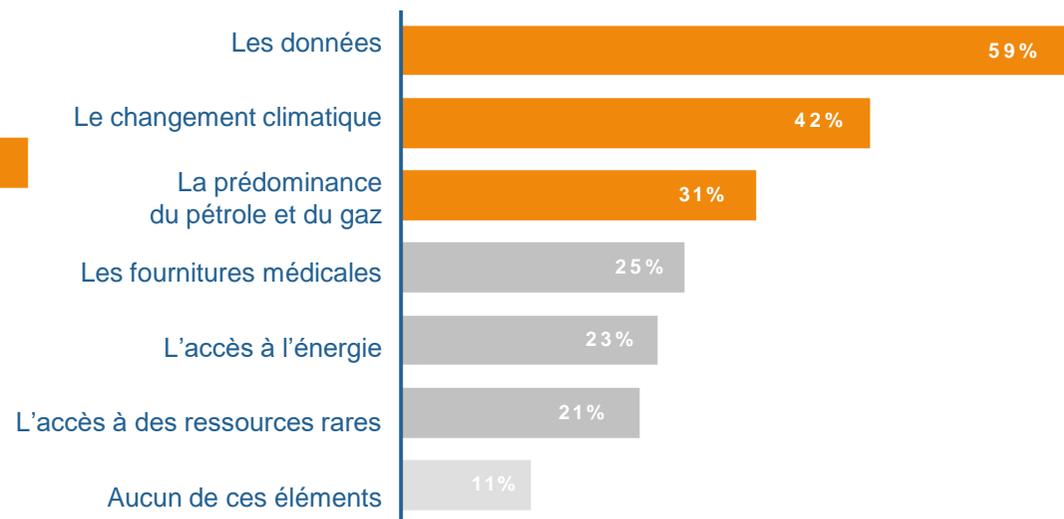
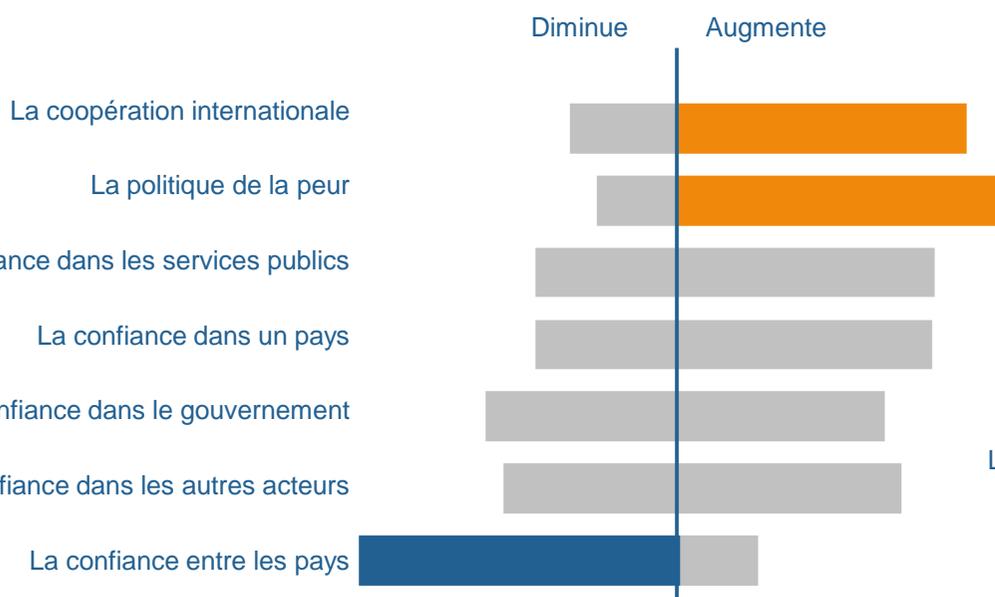


Annexe

GÉOPOLITIQUE ET POLITIQUE NATIONALE

Comment la Covid-19 va-t-elle modifier le paysage géopolitique et avoir un impact sur les politiques nationales ?

La Covid-19 va-t-elle élargir la géopolitique pour inclure l'un des éléments suivants ?



■ Majorité des réponses



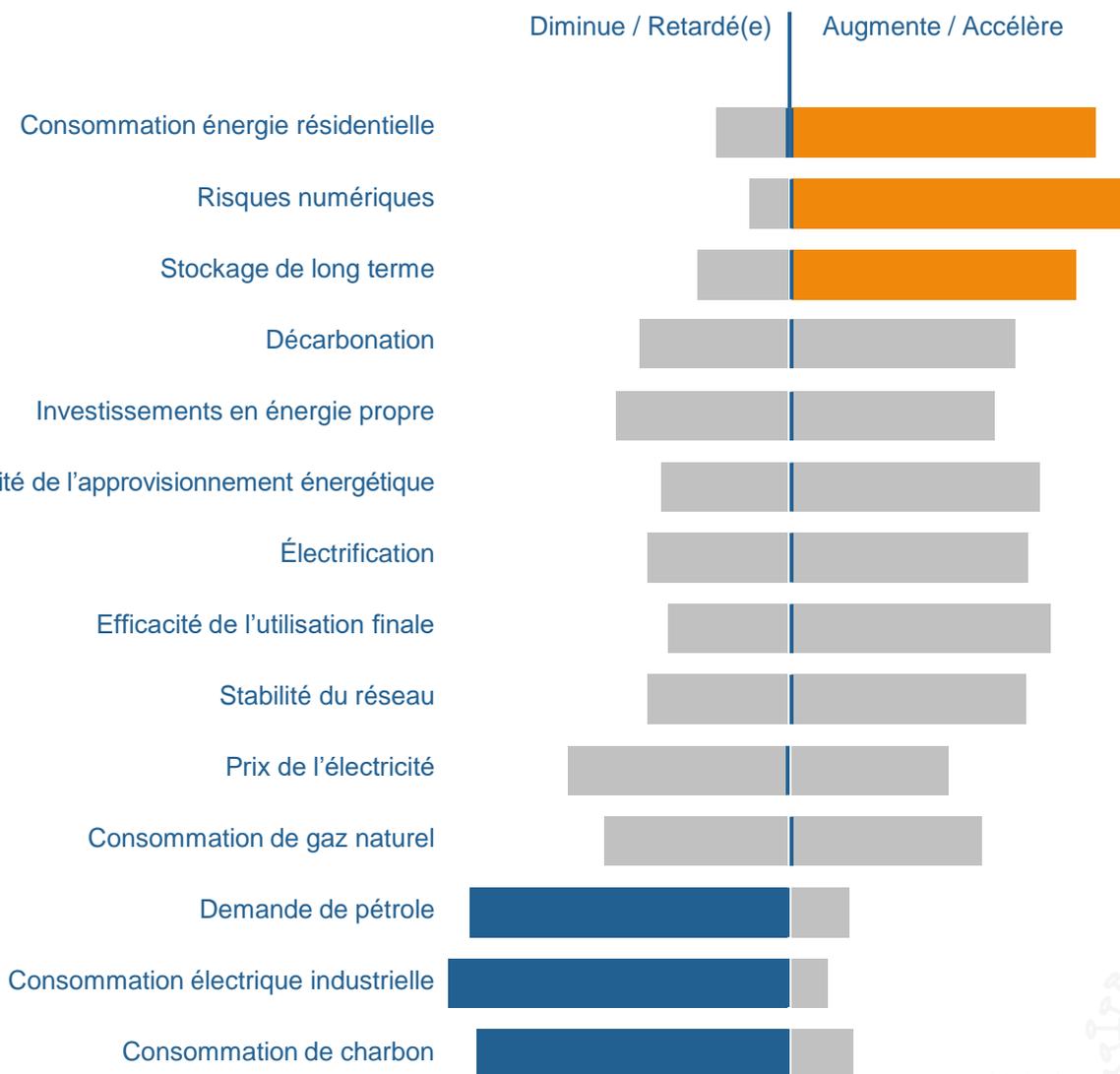
Annexe

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

Quand les mesures actuelles dans votre pays auront-elles le plus grand impact sur les systèmes énergétiques ?



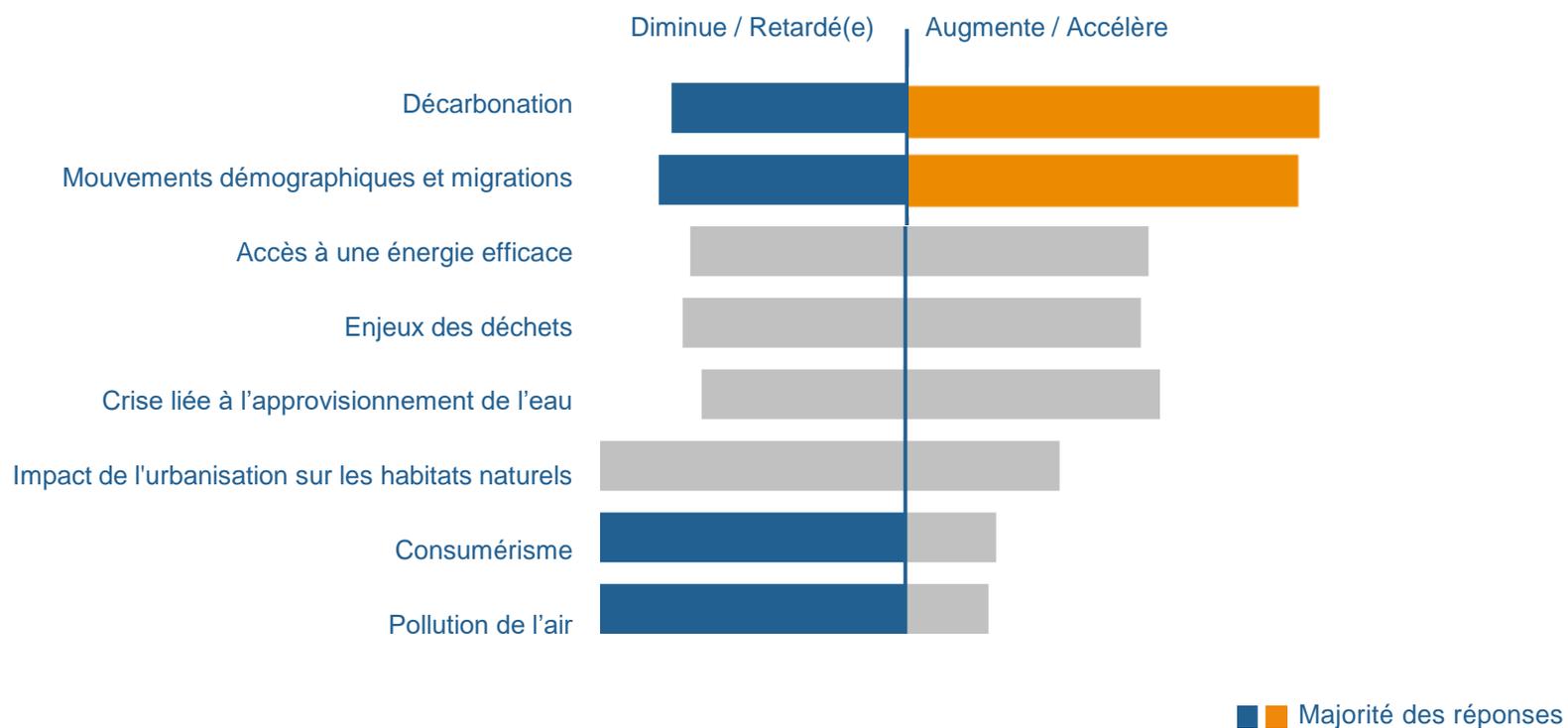
Combien de temps faudra-t-il pour que les systèmes énergétiques reviennent à la normale après la crise ?



■ Majorité des réponses

Annexe

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ



Annexe

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ

La Covid-19 pourrait-elle être un point pivot pour accélérer la transition énergétique et, si oui, quels sont les trois principaux facteurs qui la façonneront ?

