Éclairer la crise énergétique et ses conséquences sur l'économie française :

quels enjeux pour le service statistique public ?

Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Insee







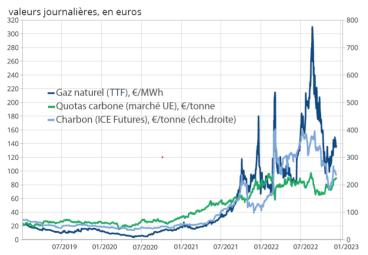
- · Éléments de contexte
- Enjeux pour le service statistique public
- Entreprises : quelques résultats
- Ménages : quelques résultats
- · À plus long terme



Éléments de contexte



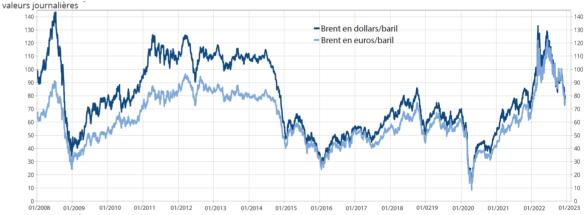
Volatilité des prix : les cours ont reflué après avoir atteint des niveaux historiquement élevés, mais les incertitudes liées à la guerre en Ukraine restent importantes



Dernier point: 13 décembre 2022.

Lecture : au 13 décembre 2022, la valeur des contrats à terme à la première échéance de gaz naturel aux Pays-Bas (TTF) s'est située à 137,6 € par mégawattheure.

Source : ICE Futures Europe



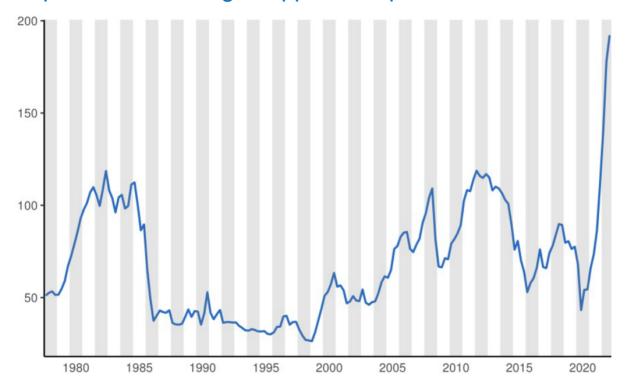
Dernier point: 13 décembre 2022.

Lecture : au 13 décembre 2022, le prix du baril de Brent s'est établi à 80,3 \$.

Source : Commodity Research Bureau



Prix des importations d'énergie rapporté au prix du PIB en France



Source : Comptabilité nationale - Insee

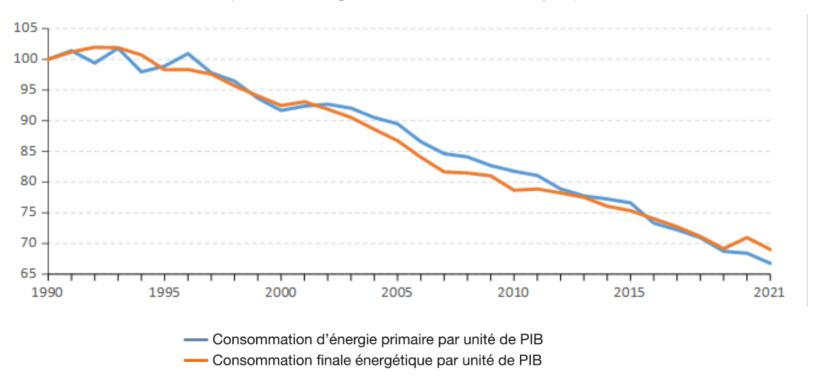




Données de cadrage sur l'énergie

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

En indice base 100 en 1990 (données corrigées des variations climatiques)

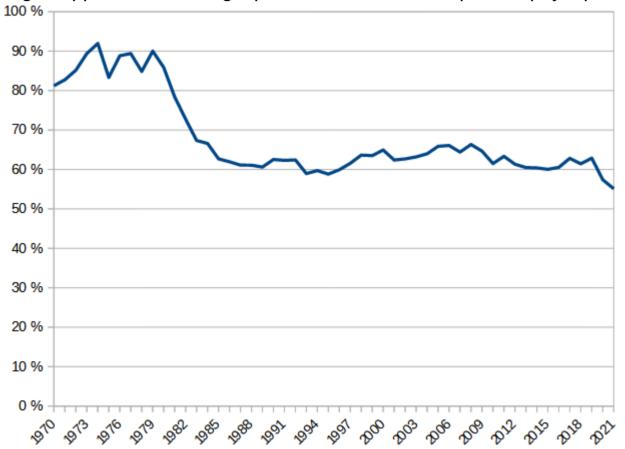


Champ : jusqu'à l'année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DROM.

Sources: SDES, Bilan énergétique de la France; Insee

Données de cadrage sur l'énergie

Importations d'énergie rapportées à l'énergie primaire consommée, quantité physique, France métropolitaine

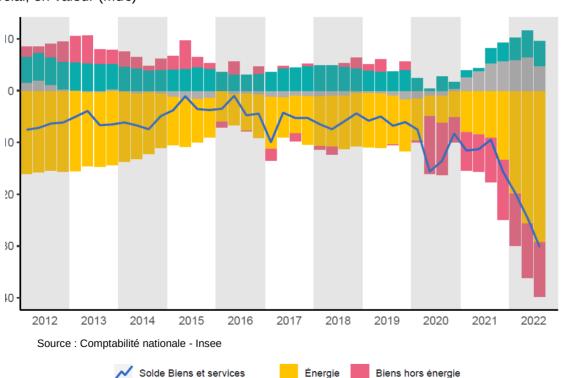


Source : SDES, bilan énergétique provisoire de la France 2021 Calcul : Insee



Poids de l'énergie dans la balance commerciale française

Solde commercial, en valeur (Md€)



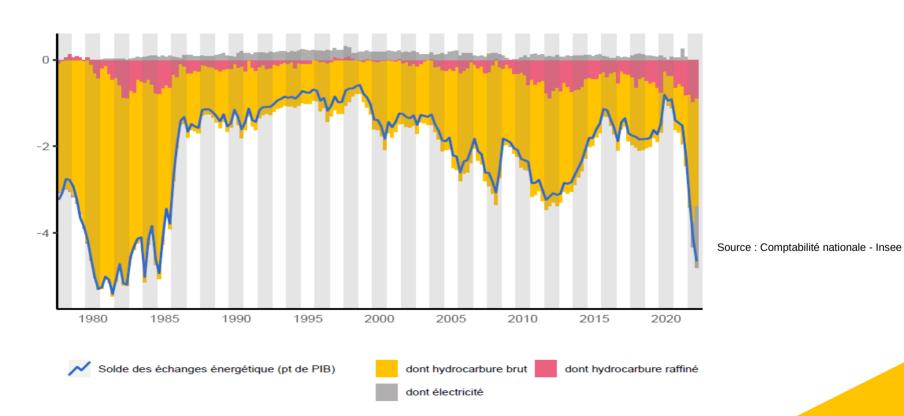
Services

Correction territoriale



Données de cadrage sur l'énergie

Solde des échanges énergétiques en France, en point de PIB





Données de cadrage sur l'électricité

Production d'électricité (toutes filières confondues)

production quotidienne moyenne, en MW



Note: Pour 2022, le mois de décembre porte sur la période du 1 au 5 décembre

Source: RTE, calculs Insee



Enjeux pour le service statistique public



Compléter le système d'information existant pour éclairer les enjeux de la crise

→ Améliorer le suivi des politiques publiques nationales et européennes

- Plan européen de réduction de la consommation de gaz
- Cible européenne de stockage du gaz
- Plan de sobriété énergétique français
- Mesures pour amortir le choc tarifaire de l'énergie (boucliers tarifaires, chèque énergie, ...)
- Diversification des sources d'énergie

• ...

⇒ Quatre questions majeures :

- l'origine de nos approvisionnements
- l'évolution de la consommation en énergie en France
- l'évolution des prix de l'énergie en France (observée, future)
- les conséquences sur les comptes d'agents (marges des entreprises, pouvoir d'achat et revenus des ménages)



- 3 producteurs de statistiques sur le domaine, au sein du service statistique public
 - → Service des données et études statistiques (SDES)
 - production, consommation, prix, R&D, d'un point de vue économique et physique
 - information conjoncturelle, tendances de long terme, bilan énergétique annuel, chiffres clés
 - → Département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE)
 - données douanières
 - → Insee
 - indices de prix (production, consommation...), comptabilité nationale, conjoncture, budget des ménages...



Origine des importations françaises en énergie

→ SDES et SSM Commerce extérieur

- → Principales sources du SSP
 - Données du commerce extérieur
 - Pétrole brut : enquête auprès des raffineries
 - Gaz : enquête auprès des principaux importateurs
 - Électricité : données de Réseau du transport d'électricité (RTE)
 - ⇒ mais pays d'origine parfois non connu

(ex. : 15 à 20 % des importations françaises de gaz sont d'origine indéterminée (gaz négocié sur les marchés))

- → Améliorer la connaissance de l'origine des importations
 - Travaux pilotés par Eurostat
 - (ex. réconcilier les flux d'exports/d'imports entre pays, neutraliser le transit, affiner la connaissance des flux physiques pour estimer l'origine du gaz échangé sur les marchés, déterminer l'origine du pétrole brut utilisé pour le pétrole raffiné importé)



- SSM Commerce extérieur
- Approche exploratoire de la vulnérabilité des approvisionnements
 - Méthodologie du FMI, mise en œuvre de la DG Trésor
 - Deux critères :
 - degré de concentration des pays fournisseurs des importations du produit
 - potentiel de diversification à court terme du produit (selon nombre de pays fournisseurs du produit au niveau mondial)
 - . substituabilité théorique et suppose données connues de tous les pays exportateurs
 - ⇒ objectif de publication en 2023 sur certains produits du champ de l'énergie



Évolution constatée des prix de l'énergie

→ Principales sources du SSP :

Enquête semestrielle européenne 'Transparence des prix du gaz et de l'électricité', SDES Mesure des prix (hors toutes taxes, hors TVA, TTC), facturés au consommateur final et pour une utilisation énergétique

Champ : fournisseurs d'énergie ; échantillon : au moins 95 % du volume théorique pour un marché donné

- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie (IPPI), Insee
 Calculés à partir des résultats de l'enquête 'Observation des prix de l'industrie et des services' (OPISE),
 mensuelle pour l'industrie, réalisée par l'Insee
- → Souhait d'Eurostat de transmissions plus fréquentes et avec délais réduits des prix du gaz et de l'électricité, et de données d'impact des dispositifs de soutien sur les prix
 - Réflexion en cours au SDES : ajouts de questions aux enquêtes existantes ? Mobilisation de l'enquête 'Observation des prix de l'industrie et des services' (OPISE) de l'Insee ?



Consommation d'énergie des ménages et des entreprises (1/2)

→ Principales sources du SSP :

- Sources multiples mobilisées pour le bilan annuel de l'énergie SDES
 (ex. : données locales de consommation de gaz, d'électricité, de produits pétroliers et de chaleur (art 179 de la LTECV))
- Données haute fréquence de RTE, exploitation Insee
 Permet un suivi de la consommation et de la production d'électricité
- Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI), Insee Permet un suivi de la consommation et de la production d'électricité



Consommation d'énergie des ménages et des entreprises (2/2)

- Amélioration du suivi hebdomadaire et mensuel de consommation de gaz et d'électricité
 - Suivi hebdomadaire : le SDES a participé à la définition des données à collecter, à l'harmonisation des concepts et la mise au point du circuit de collecte
 - ⇒ Depuis octobre, diffusion par la direction générale de l'énergie et du climat de données hebdomadaires (GRTgaz, RTE)
 - Suivi mensuel : échanges entre le SDES et les transporteurs et distributeurs de gaz et d'électricité pour définir une méthodologie d'évaluation de la consommation mensuelle par grand secteur
- → Amélioration de la connaissance de la consommation en énergie des entreprises du tertiaire
 - · Insee: réflexions en cours pour progresser dans la connaissance dans ce secteur
 - SDES : projet d'enquête sur la rénovation énergétique dans le tertiaire
 - expertise de la base Operat de l'Ademe

Plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire (entreprises soumises au décret tertiaire)



Mais le contexte nécessite également d'anticiper...

- → Cerner l'exposition des entreprises au choc des prix et prévoir leurs comportements
 - Ajout de questions sur l'électricité et le gaz dans les enquêtes de conjoncture de l'Insee auprès des entreprises de l'industrie et des services, dès novembre
 - ⇒ Exploitation faite pour la note de conjoncture Insee de décembre
 - Ajout à l'EACEI collectée par l'Insee début 2023 de certaines des questions posées dans l'enquête de conjoncture auprès des entreprises
- Réactions des ménages au choc des prix
 - Ajout de questions dans les enquêtes de conjoncture de l'Insee auprès des ménages, en décembre
 - ⇒ évolution des pratiques de consommation d'énergie (chauffage et électricité)
- Documenter les hausses de prix de l'électricité que vont connaître les entreprises en 2023
 - Enquête inédite de l'Insee auprès d'une soixantaine de fournisseurs d'énergie, portant sur les prix futurs des contrats
 - ⇒ Très bon taux de réponse, résultats attendus dans quelques jours



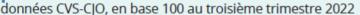
03

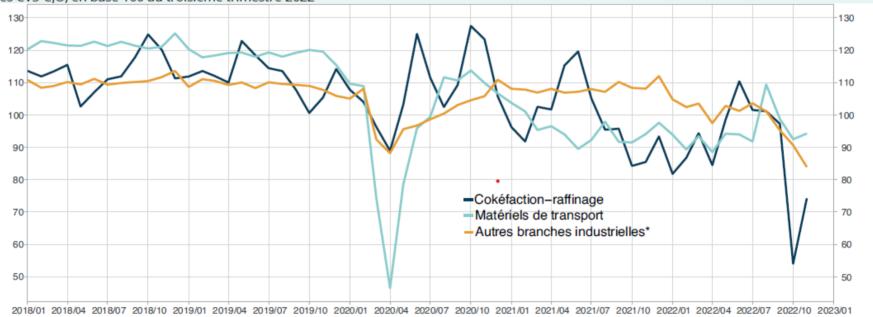
Entreprises: quelques résultats



Évolution de la consommation d'électricité des entreprises industrielles

▶ 1. Consommation mensuelle d'électricité des entreprises industrielles directement rattachées à RTE, par branche d'activité





Dernier point: novembre 2022

Lecture : au sein de la branche « Cokéfaction et raffinage », la consommation d'électricité des entreprises directement raccordées au réseau RTE a fortement diminué en octobre 2022, baissant de 46 % par rapport au niveau de consommation moyen de 2018 et 2019.

Source: RTE, calculs Insee

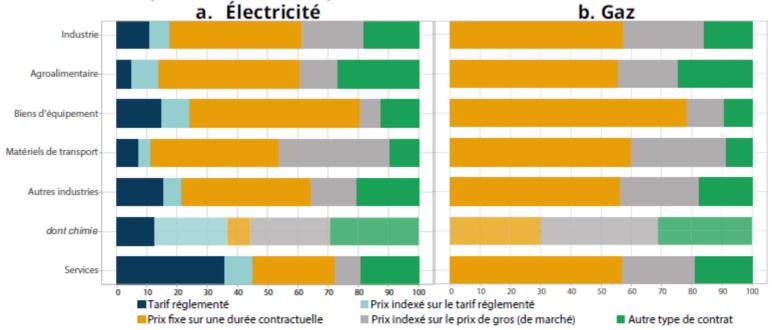
^{*} Les « autres branches industrielles » incluent les industries textile, du bois, du carton, de l'imprimerie, de la chimie, du caoutchouc et du plastique et la fabrication de produits minéraux et métallurgiques.



Dans l'industrie, les contrats d'approvisionnement à prix fixe sur une durée contractuelle sont les plus fréquents

▶2. Type de contrats d'énergie des entreprises selon le secteur d'activité en fin d'année 2022

- (a) en % du chiffre d'affaires du secteur
- (b) en % du chiffre d'affaires des entreprises concernées dans chaque secteur



- (a) Lecture: 11 % des entreprises du secteur de l'industrie déclarent disposer d'un contrat d'électricité au tarif réglementé.
- (b) Lecture : parmi les entreprises du secteur de l'industrie disposant d'un contrat de fourniture de gaz, 57 % déclarent disposer d'un contrat de fourniture de gaz à prix fixe sur une durée contractuelle.

Note : les résultats sont pondérés par le chiffre d'affaires des entreprises interrogées. Le secteur des services représenté ici n'intègre pas les services de transports ferroviaires et aériens, ces derniers n'étant pas interrogés dans les enquêtes de conjoncture.

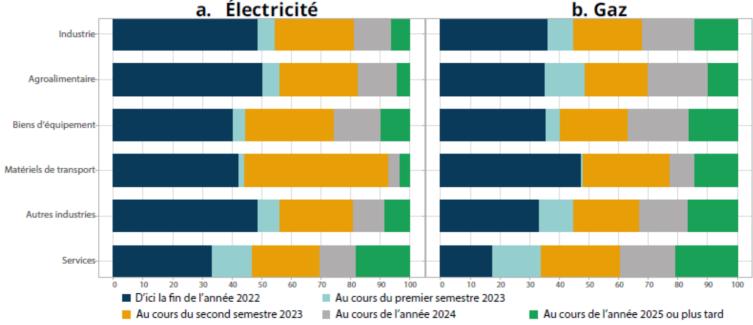
Source : Insee, enquêtes de conjoncture dans l'industrie et dans les services



Une majorité de ces contrats de fourniture d'électricité ou de gaz expiraient fin 2022 ou expireront courant 2023

▶3. Horizon d'expiration des contrats à prix fixe pluriannuel

- (a) en % du chiffre d'affaires du secteur
- (b) en % du chiffre d'affaires des entreprises concernées dans chaque secteur



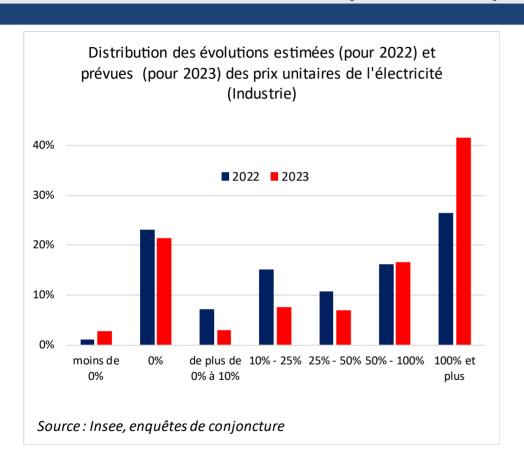
(a) Lecture: 48 % des entreprises du secteur de l'industrie disposent d'un contrat de fourniture d'électricité arrivant à échéance d'ici la fin de l'année 2022. (b) Lecture: parmi les entreprises du secteur de l'industrie disposant d'un contrat de fourniture de gaz, 36 % disposent d'un contrat de fourniture de gaz arrivant à échéance d'ici la fin de l'année 2022.

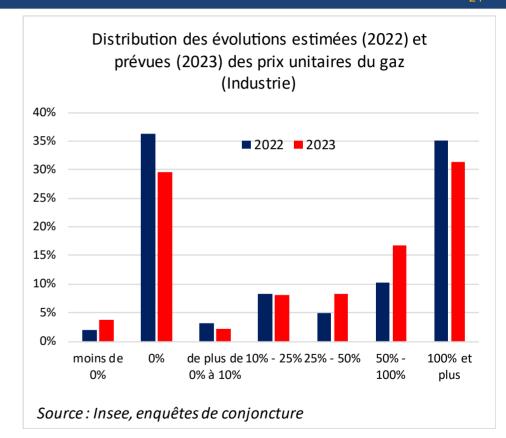
Note: les résultats sont pondérés par le chiffre d'affaires des entreprises interrogées. Le secteur des services représenté ici n'intègre pas les services de transports ferroviaires, ces derniers n'étant pas interrogés dans les enquêtes de conjoncture.

Source: Insee, enquêtes de conjoncture dans l'industrie et dans les services



Évolutions anticipées des prix unitaires de l'électricité et du gaz par les entreprises industrielles

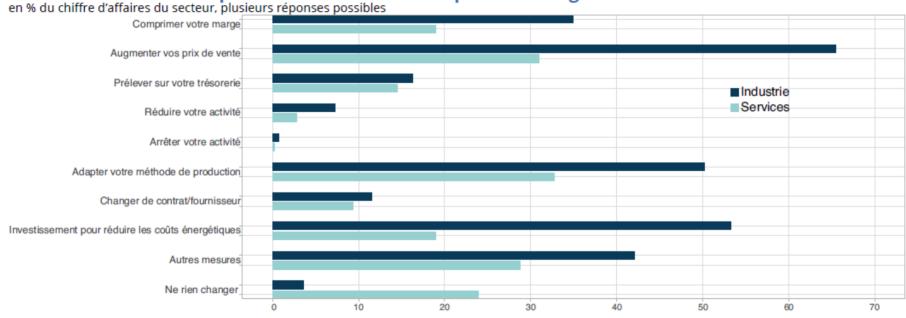




Moyennes: +75 % pour 2022, +132 % pour 2023 Moyennes: +114 % pour 2022, +144 % pour 2023

Dans le contexte de hausse des prix de l'énergie, la majorité des entreprises industrielles envisagent d'augmenter leurs prix de vente

▶ 5. Réactions des entreprises face à la hausse des prix de l'énergie



Lecture : dans l'industrie, plus de 66 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs prix de vente.

Note: les résultats sont pondérés par le chiffre d'affaires des entreprises interrogées. Le secteur des services représenté ici n'intègre pas les services de transports ferroviaires, ces derniers n'étant pas interrogés dans les enquêtes de conjoncture.

Source : Insee, enquêtes de conjoncture dans l'industrie et dans les services

• Estimation de la réduction de la production industrielle en lien direct avec la hausse des prix de l'énergie : -1,5 %

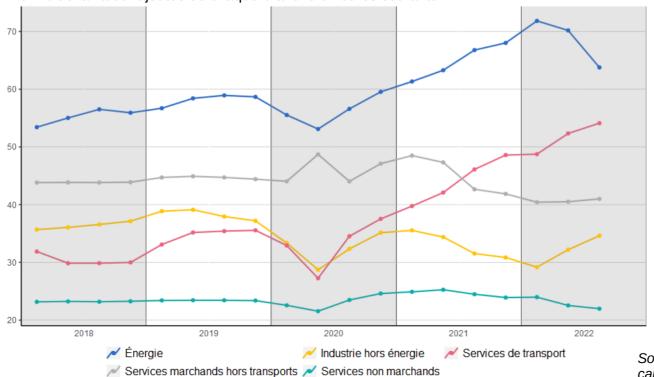


Évolutions récentes des taux de marge

Fortes disparités entre branches dans le contexte de hausse généralisée des prix

L'hétérogénéité peut être importante au sein des branches elles-mêmes, notamment celle des services de transport

Taux de marge par branche (tous secteurs institutionnels confondus) en % de la valeur ajoutée de chaque branche en euros courants



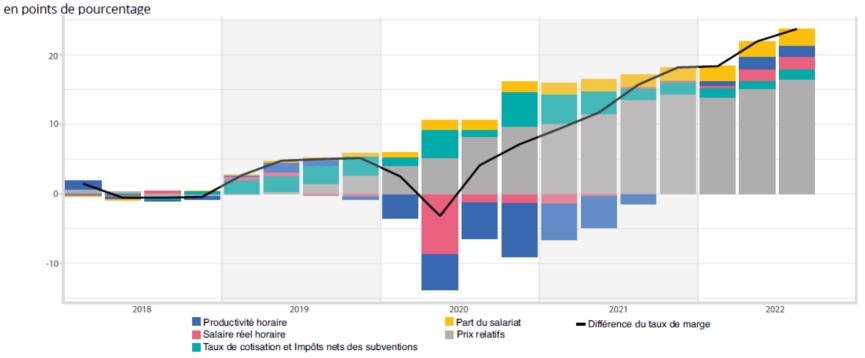
Source : comptes nationaux trimestriels, calculs Insee



Évolutions récentes des taux de marge dans les services de transport

Dans la branche des services de transport, le taux de marge a fortement augmenté depuis fin 2020. Au 3° trimestre 2022, il s'est établi à 54,1 %, soit 24 points au-dessus de son niveau de 2018.

▶ 7. Taux de marge dans les services de transports, en écart à sa moyenne de 2018, et contributions à cet écart



Source: comptes nationaux trimestriels, calculs Insee



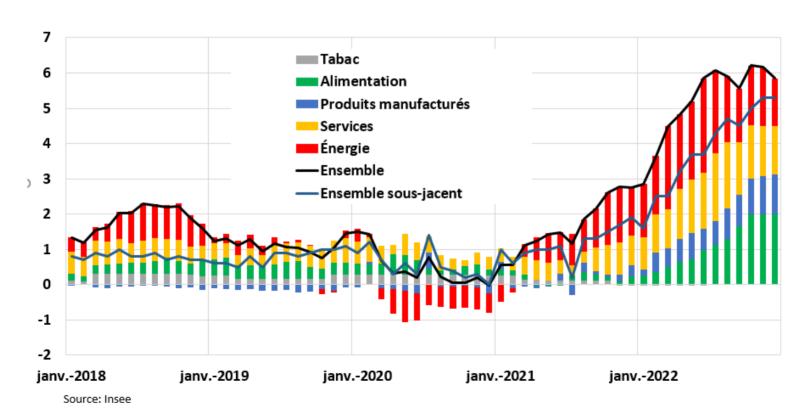
04

Ménages : quelques résultats



Glissement annuel de l'indice des prix à la consommation en France

(En %, contributions en points. Dernier point: décembre 2022)





Évolution de la consommation d'électricité des ménages : des ajustements de comportement ?

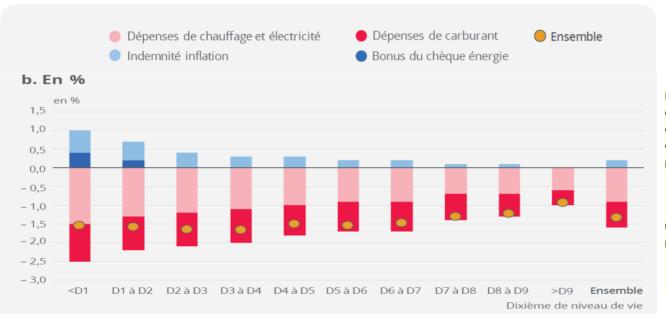
▶ 3. Consommation mensuelle d'électricité des ménages, avec et sans correction des variations



Dernier point : octobre 2022 pour les données de consommation au sens de la comptabilité nationale ; décembre 2022 pour les prévisions. Lecture : en novembre 2022, la consommation d'électricité des ménages aurait été 20 % inférieure à son niveau moyen du troisième trimestre 2022. Sur ces 20 % de baisse, 9 points seraient dus à la douceur des températures du mois de novembre. Source: Insee, Enedis, calculs Insee

La hausse des prix de l'énergie a entraîné une perte de pouvoir d'achat, malgré la mise en œuvre des mesures exceptionnelles (1/2)

Effet moyen par ménage de janvier 2021 à juin 2022 de la hausse des prix et des aides sur le revenu disponible élargi et corrigé selon le niveau de vie (source : Insee Analyse n° 78)



Dans cette étude, le revenu disponible est dit « élargi » car il inclut le chèque énergie, qui est traditionnellement en dehors du périmètre du revenu disponible, et « corrigé » car il est diminué des dépenses énergétiques : électricité, gaz, achats de combustibles liquides et solides pour la résidence principale, achats de butane et propane, essence et gasoil.

Les résultats présentés dans cette étude sont obtenus à partir du modèle de microsimulation Ines, développé par l'Insee, la Drees et la Cnaf, qui simule les prélèvements sociaux et fiscaux et les prestations sociales.

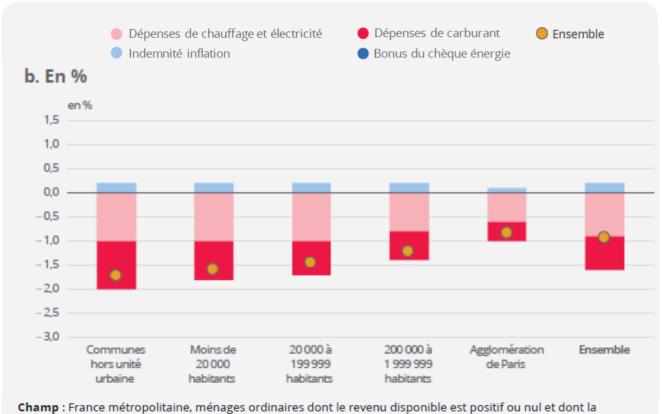
Lecture: entre janvier 2021 et juin 2022, en moyenne dans les 10 % de ménages les plus modestes, le revenu disponible élargi au chèque énergie et corrigé des dépenses de produits énergétiques est inférieur de 1,5 % à ce qu'il aurait été en l'absence de hausse des prix par rapport à 2020 et de mesures de soutien aux ménages (indemnité inflation et bonus du chèque énergie). Cette baisse du revenu disponible se décompose en une perte de 1,5 % du revenu disponible corrigé et élargi liée aux dépenses relatives au chauffage et au fonctionnement de la maison, de 1,0 % liée aux dépenses de carburants, partiellement compensée par un gain moyen de 0,4 % du bonus de chèque énergie et de 0,6 % d'indemnité inflation.

Champ: France métropolitaine, ménages ordinaires dont le revenu disponible est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources: Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) 2019, actualisée 2021: Insee-Drees-Cnaf, modèle Ines et module de taxation indirecte basé sur l'enquête Budget de Famille 2017, actualisée 2021.



La hausse des prix de l'énergie a entraîné une perte de pouvoir d'achat, malgré la mise en œuvre des mesures exceptionnelles (2/2)



Effet moven par ménage de janvier 2021 à juin 2022 de la hausse des prix et des aides sur le revenu disponible élargi et corrigé selon la taille de l'unité urbaine

(source: Insee Analyse n° 78)

personne de référence n'est pas étudiante.

Sources: Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) 2019, actualisée 2021; Insee-Drees-Cnaf, modèle Ines et module de taxation indirecte basé sur l'enquête Budget de Famille 2017, actualisée 2021.



05

À plus long terme



À plus long terme

- → Continuer à éclairer les mécanismes de transmission inflationnistes et les perspectives de prix de l'énergie
- → Éclairer et évaluer les politiques publiques en lien avec la transition écologique
 - normes des véhicules
 - zones de faibles émissions
 - passoires thermiques
 - production et usages de l'hydrogène
 - stockage d'électricité
 - ٠ ...
- Cerner les substitutions dans la consommation des ménages et les consommations intermédiaires, qui pourront être importantes et leur traduction dans l'évolution des prix et des volumes
 - substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques
 - location de véhicule plutôt que l'achat
 - ٠..

Merci de votre attention!

insee.fr 🔰 🖸 in







