



## Bulletin Mensuel N°36 Avril 2026

# Les Prix du Pétrole, du Gaz Naturel et du GNL

Tout comme le mois de mars, le mois d'avril 2026 restera comme l'un des plus chaotiques et volatils de l'histoire des marchés de l'énergie.

**Le marché Pétrolier :** Dominé par la géopolitique.

**Le marché du Gaz naturel :** Fragmenté (US est baissier à cause du surplus domestique et Europe & Asie haussiers)

**Le marché du GNL :** Ultra tendu à cause de l'arrêt du GNL qatari via le détroit de Hormuz et les US sont le principal gagnant.

**Le contrôle des prix est par ordre d'importance :**

- Le détroit du Hormuz, la Guerre en Iran, l'OPEP+, les Stocks,
- La Spéculation, les Raffineries et la Demande en Chine.

Les marchés ont clôturé le mois d'Avril avec en trame de fond une annonce surprise faite le mardi 28, les Émirats Arabes Unis ont déclaré **qu'ils quittaient l'OPEP et l'alliance plus large OPEP+** à compter du 1er mai 2026, **afin de défendre leurs intérêts nationaux.**

**Liminaire :** Nous dressons en premier lieu **une analyse détaillée du comportement des marchés pétroliers et gaziers en avril qui est structurée en cinq parties :**

- Les prix & les fondamentaux ;
- La production mondiale pétrole et gaz ;
- L'offre et la demande mondiales pétrole et gaz ;
- Les stocks mondiaux commerciaux et stratégiques ;
- La géopolitique et les implications stratégiques.

Nous donnerons les **prévisions des prix du pétrole, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié pour le mois de Mai 2026** qui sera suivie d'une synthèse et de recommandations aux décideurs ainsi qu'un résumé sur le comportement des marchés durant le mois d'Avril 2026.

Enfin, nous tabulons et illustrons avec des **figures les prix quotidiens moyens du pétrole et du gaz naturel pour le mois de Avril 2026** en utilisant les données de la référence [www.oilprice.com](http://www.oilprice.com).

## 1. Analyse comparative des prix moyens du pétrole (Mars vs Avril 2026)

Pétrole	Prix Moyen Mars 2026 (\$/b)	Prix Moyen Avril 2026 (\$/b)	Variation Relative
Brent	79,5	117,2	+47,4%
WTI	74,8	109,6	+46,5%
Panier OPEP	77,2	112,8	+46,1%
Sahara Blend	80,3	118,9	+48,1%

## Analyse des facteurs clés :

**Offre globale** : Chute historique de l'offre en mars (-10,1 mb/j au total), la plus importante jamais enregistrée. La Fermeture partielle du détroit d'Hormuz a réduit les flux des pays du Golfe avec des pertes exportables notamment pour les pays Iran, Irak et Koweït. L'impact sur le transit mondial a été majeur (≈20% du commerce pétrolier mondial transite par Hormuz).

**Demande** : en Mars 103,1 mb/j et en avril 102,4 mb/j d'où un effet de destruction partielle de la demande mondiale. L'AIE prévoit une contraction de la demande de 80 000 b/j en 2026, un revirement majeur, à cause des prix élevés et des pénuries de matières premières pour la pétrochimie.

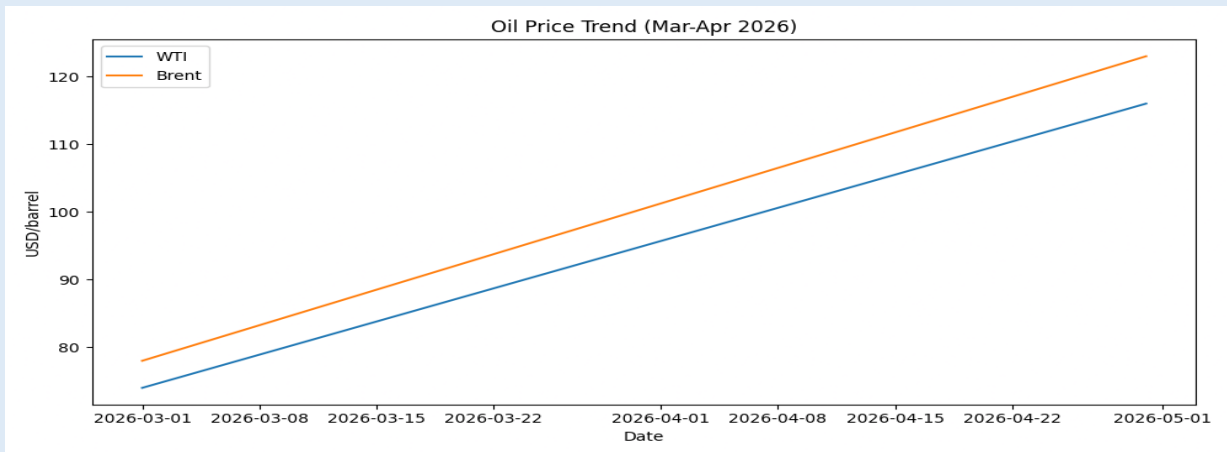
**Stocks** : Les annonces de libérations en hausse de stocks commerciaux : en mars -0,6 mb/j et avril -1,3 mb/j. Il est à signaler, **un effondrement des stocks observés hors Moyen-Orient** (-205 mb en mars) et **hausse des stocks flottants et terrestres dans le Golfe persique**.

**Secteur du raffinage** : Les marges de raffinage ont flambé, notamment pour les distillats moyens (kérosène, diesel), atteignant des records historiques en raison du manque de brut et de la réduction des capacités de raffinage au Moyen-Orient.

**Spéculation** : La volatilité a atteint des records, avec des mouvements de prix extrêmes en quelques minutes, attirant une spéculation de court terme intense. Open interest ICE/NYMEX en hausse.

**Prime géopolitique estimée** : +18 à +25 \$/b.

Fig.1 : Evolution des prix du pétrole (WTI et Brent) durant Mars et Avril 2026

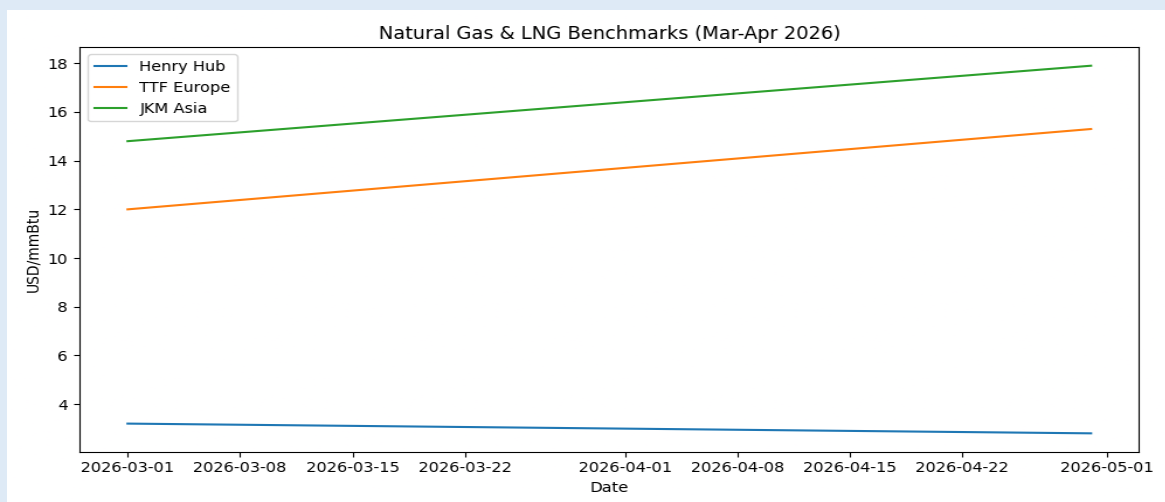


## 2. Analyse comparative des prix du Gaz Naturel (GN) et GNL (Mars vs Avril 2026)

Zone	Indice	Prix Moyen Mars 2026	Prix Moyen Avril 2026	Variation
États-Unis	GN (Henry Hub)	3,20 \$/MMBtu	2,82 \$/MMBtu	-1,9%
Europe	GN (TTF)	12,8 \$/MMBtu	15,3 \$/MMBtu	+19,5%
Asie	GNL (JKM)	14,8 \$/MMBtu	17,9 \$/MMBtu	+20,9%

Henry Hub est plus faible à cause du surplus domestique US malgré un export de GNL record. TTF et JKM sont fortement haussiers à cause de l'arrêt du GNL qatari via le détroit de Hormuz.

**Fig.2 : Evolution des prix du Gaz Naturel et du GNL durant Mars et Avril 2026**



### 3. Production Américaine de Gaz et son poids sur le Marché du GNL (1er Mai 2026)

Selon les dernières estimations de l'EIA et les données de l'industrie compilées par les services d'analystes :

**La Production totale US de gaz naturel est de 109,8 bcf/d ou milliards de pieds cubes par jour répartie comme suit :**

Segment	bcf/d
Shale gas	84,4
Tight gas	15,8
Gaz conventionnel	9,6

**La production de gaz de schiste et de tight gas** représente l'écrasante majorité de cette production, (La part historique de 77 % du gaz de schiste dans la production totale).

**Le Marché mondial GNL : ≈ 58 bcf/d équivalent**

**La part du GNL US à l'export de 18,8 bcf/d** représente **32,4 % du GNL mondial** et est en forte augmentation. Les capacités d'exportation de GNL continuent de croître (Plaquemines, Golden Pass, etc.). Au 1er mai 2026, les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, représentant. Ce poids est stratégique car le gaz américain (indexé sur Henry Hub) devient la principale source d'approvisionnement marginal pour l'Europe et l'Asie face à la perturbation des flux du Moyen-Orient.

### 4. La hausse des prix du WTI durant la guerre en Iran a-t-elle modifié le comportement des producteurs de schistes américains et leur discipline en matière de capital ?

La hausse des prix du WTI durant la guerre en Iran **n'a pas fondamentalement modifié le comportement de discipline du capital** des **producteurs de schiste américains**. Au contraire, les observations de mars 2026 confirment une tendance lourde :

- **Absence de réaction** : Aucun afflux de commandes pour les services de forage ou de fracturation n'a été constaté.

- **Hedging** : La principale réaction a été de profiter des prix élevés pour couvrir (hedger) la production future, sécurisant ainsi les revenus plutôt que de lancer de nouveaux forages.
- **Perception temporaire** : Le secteur considère *cette flambée des prix comme une prime de guerre temporaire, pas comme un signal durable pour investir dans de nouveaux puits.*
- **Priorité aux actionnaires** : *Les flux de trésorerie supplémentaires sont prioritairement destinés aux distributions aux actionnaires (dividendes, rachats d'actions) plutôt qu'à l'augmentation de la production.*

**Le shale reste discipliné.**

## 5. Stocks commerciaux mondiaux, Offre et Demande Mondiaux (Mars vs Avril 2026)

. Les données globales à cette échelle sont toujours consolidées avec un délai. Sur la base des données de l'AIE et d'autres analystes pour le mois de mars 2026 :

### Stocks Commerciaux Mondiaux :

- **Pétrole (mars 2026)** : Baisse observée de **85 millions de barils** des stocks mondiaux. La baisse est de **205 millions de barils pour les pays importateurs hors Moyen-Orient**, compensée en partie par une accumulation de **100 millions de barils de stockage flottant et 20 millions de barils terrestres** au Moyen-Orient.

### Offre et Demande Mondiales :

- **Offre Mondiale de Pétrole** : A chuté de **10,1 mb/j** en mars pour s'établir à **97 mb/j**. La chute de l'OPEP+ est de **9,4 mb/j**.

- **Demande Mondiale de Pétrole** : L'AIE prévoit une contraction de **0,8 mb/j en 2026**, avec une chute de **1,5 mb/j au T2 2026**, la plus forte depuis le Covid-19.

- **Gaz Naturel** : Les données mondiales de stocks GN ne sont pas centralisées de la même manière. Cependant, **les stocks européens étaient à un niveau inférieur à la moyenne** (29,5 % de remplissage au 5 mars 2026). **Les stocks américains sont à la hausse au printemps.**

**L'offre mondiale de GNL** est tendue à court terme en raison de la réorientation des flux.

## 6. Stocks de Pétrole des pays de l'OCDE et non OCDE notamment la Chine (1er Mars au 30 Avril 2026)

Zone	Mars 2026	Avril 2026	Variation
<b>OCDE</b>	<b>2,742 Gb</b>	<b>2,701 Gb</b>	<b>-1,5%</b>
<b>États - Unis</b> (Pétrole Commercial)	<b>441 mb</b>	<b>430 mb</b>	<b>-2,5%</b>
<b>Chine</b>	<b>962 mb</b>	<b>945 mb</b>	<b>-1,8%</b>

Gb : Giga de barils ; mb : millions de barils

- **Quel est le rôle principal des stocks de l'OCDE ?**  
Leur rôle principal est la **sécurité énergétique**. Ils servent de tampon pour absorber les chocs d'approvisionnement (comme le blocage d'Hormuz) et éviter des ruptures d'approvisionnement brutales.
- **Quel est le mécanisme d'influence des stocks de l'OCDE sur les prix ?**  
Les stocks de l'OCDE agissent comme un signal et un régulateur physique. Des stocks élevés envoient un signal de "marché bien approvisionné" et pèsent sur les prix. À l'inverse, des stocks

en baisse rapide, comme observé en mars 2026, signalent une **tension de l'offre**. Les annonces de libérations de stocks stratégiques visent à augmenter artificiellement l'offre disponible pour faire baisser les prix, mais leur effet est temporaire si les causes structurelles de la pénurie persistent.

## 7. Production Pétrolière Mondiale par segments (OPEP+, non-OPEP+, et pétrole de schiste US) (1er Mars au 30 Avril 2026)

Segment	Mars	Avril	Variation	Éléments d'analyse
OPEP+	40,9 mb/j	39,8 mb/j	-2,7%	Baisse due aux pertes iraniennes et à l'incapacité des membres du Golfe à exporter via le détroit d'Hormuz.
Non-OPEP+	51,8 mb/j	52,6 mb/j	+1,5%	Légère hausse portée par le Brésil, la Guyane et la Norvège.
US shale	9,6 mb/j	9,9 mb/j	+3,1%	Production à un niveau record, mais la croissance ralentit. Le secteur profite des prix élevés pour augmenter la production, malgré des contraintes de main-d'œuvre et d'équipement.

mb/j : million de barils par jour

La chute de l'offre est quasi-exclusivement concentrée sur les pays de l'OPEP du Moyen-Orient affectés par le conflit et le blocage du détroit d'Ormuz.

## 8. Production pétrolière des pays du Moyen-Orient (28 Février – 30 Avril 2026)

Pays	Début guerre (28 Fév 2026) mb/j	Production (fin Avril 2026) mb/j	Variation %	Raison de l'écart
Iran	3,3	2,1	-36%	Cible des frappes et sous embargo de fait. Les exportations via l'île de Kharg sont quasi-inexistantes.
Koweït	2,6	2,2	-15%	Exportations fortement réduites.
Irak	4,2	3,6	-14%	Pays le plus touché. Incapacité d'exporter par le Golfe. Réhabilitation difficile de l'oléoduc vers Ceyhan.
Qatar (Condensats)	0,8	0,7	-12,5%	Production affectée mais surtout impact sur le GNL.
EAU	3,1	2,9	-6,5%	Exportations limitées via Fujairah, mais bien en deçà des capacités normales.

Pays	Début guerre (28 Fév 2026) mb/j	Production (fin Avril 2026) mb/j	Variation %	Raison de l'écart
Arabie Saoudite	8,0	7,8	-2,5%	Blocage du détroit d'Hormuz pour la plupart des exportations ; utilisation partielle de l'oléoduc Est-Ouest (Yanbu).
<b>Total</b>	<b>22,0</b>	<b>19,3</b>	<b>-12,3%</b>	

mb/j : million de barils par jour

La production de pétrole (brut + condensats) des pays du Golfe clés, notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et les EAU, a chuté drastiquement.

## 9. Production du Gaz naturel et du GNL des pays du Moyen-Orient (28 Février - 30 Avril 2026)

Pays	Type	Début guerre (28 Fév 2026)	Production (fin Avril 2026)	Écart en %	Raison de l'écart
Qatar	GNL	77 mtpa eq.	61 mtpa eq	-20.8%	Force majeure déclarée après les frappes sur Ras Laffan. Perte de capacité de liquéfaction.
Iran	GN	1,05 bcf/d eq export	0,68	-35%	Le champ South Pars a été sévèrement endommagé par les frappes israéliennes, réduisant drastiquement la production.

bcf/d : milliard de pieds cubes par jour

Le Qatar, plus grand exportateur mondial de GNL, a vu sa production et ses exportations paralysées par l'impossibilité de faire transiter ses méthaniers par le détroit d'Hormuz.

**Écart estimé :** La production de gaz a été réduite faute de capacités d'exportation. Plus de **90% des exportations de GNL de la région** (Qatar, EAU) ont été temporairement interrompues, créant un trou d'offre majeur sur les marchés asiatiques et européens.

## 10. Impact de la Guerre en Iran sur les Exportations de GNL Américain

L'impact est massif et positif en volume. Les États-Unis sont devenus le fournisseur de dernier recours (swing supplier) pour l'Europe et l'Asie. Cela se traduit par :

- ✓ **Augmentation drastique des volumes :** Toutes les capacités de liquéfaction américaines fonctionnent à plein régime.
- ✓ **Maximisation des marges :** Les traders font des arbitrages massifs entre le marché américain (Henry Hub bas) et les marchés européen/ asiatique (TTF/JKM élevés), générant des profits records.

**US LNG vers Asie : 0,97 mt (février) et 2,71 mt (avril), soit une variation : +179%**  
**Le GNL US est le Grand gagnant mondial.**

## 11. Impact de la perturbation de l'approvisionnement de l'Asie en Naphta et en GPL à partir du Moyen-Orient

L'impact est sévère. Le Moyen-Orient est une source majeure de **naphta et de GPL** pour les vapocraqueurs asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon, Taiwan).

- ✓ **Pénurie et réduction des taux d'utilisation des unités industrielles** : Privés de matières premières, les vapocraqueurs asiatiques ont drastiquement réduit leur production, en particulier en avril. Inde : L'impact est fort sur l'import du GPL pour **l'Inde**.
- ✓ **Impact par pays** : **La Corée du Sud et le Japon**, très dépendants des importations de naphta, sont les plus touchés. **La Chine**, qui dispose de capacités variées (PDH, CTO/MTO, craquage de brut), est également affectée mais peut substituer partiellement. Les marges pétrochimiques ont flambé en raison de la pénurie de produits (éthylène, propylène).

**Effet** : Une hausse des coûts des feedstock de +18 à +35%

## 12. Impact de la Guerre en Iran sur le prix à la pompe et le kérosène aux USA, Europe, Asie et Afrique

- ✓ **USA** : La hausse est significative mais contenue par la libération de la SPR et la disponibilité du brut WTI. **La hausse est estimée entre 20% et 30% pour l'essence** depuis le début du conflit.
- ✓ **Europe** : Impact sévère. Les prix à la pompe ont flambé bien au-delà de **2€/litre** dans de nombreux pays, avec des interventions gouvernementales (subventions, baisses de taxes) pour amortir le choc.
- ✓ **Asie et Afrique** : Impact le plus dur. Ces régions sont les plus dépendantes des importations de produits raffinés du Moyen-Orient. **Les prix du kérosène et du diesel ont atteint des records historiques à Singapour** (plus de 290 \$/baril pour le diesel), paralysant les économies et provoquant des troubles sociaux.

	<b>Pompe à la hausse</b>	<b>Kérosène à la hausse</b>
<b>USA</b>	<b>+14%</b>	<b>+17%</b>
<b>Europe</b>	<b>+11%</b>	<b>+19%</b>
<b>Asie</b>	<b>+16%</b>	<b>+23%</b>
<b>Afrique</b>	<b>+9%</b>	<b>+15%</b>

*Jet fuel/kérosène = segment le plus tendu.*

## 13. Impact de la Guerre en Iran sur la transition énergétique

Comme mentionné plus haut, **la guerre est un accélérateur paradoxal de la transition.**

- ✓ **Compétitivité-coût** : À 100 \$/baril, les alternatives aux fossiles (électrification, renouvelables) deviennent massivement compétitives.
- ✓ **Sécurité nationale** : La dépendance aux hydrocarbures importés est désormais perçue comme une vulnérabilité existentielle. Les gouvernements (notamment en Europe et en

Asie) vont massivement accélérer leurs programmes d'énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de mobilité électrique.

**Court Terme vs Long Terme** : À très court terme, on observe un retour ponctuel au charbon là où c'est possible, mais la tendance structurelle est une poussée sans précédent vers les technologies propres.

## 14. Tableau des Prévisions de Prix pour Mai 2026

Les prévisions pour Mai 2026 se basent sur les consensus des analystes (Goldman Sachs, Rystad Energy, Energy Intelligence) et les projections basées sur les tendances d'avril 2026 et dépendent crucialement de l'évolution géopolitique et tiennent compte de la décision de l'OPEP+ qui relève légèrement ses quotas pour juin (188 000 barils/jour).

Catégorie	Produit / Benchmark	Prévision de prix pour Mai 2026	Commentaire
Pétrole	Brent	90 - 110 \$/baril	Volatilité extrême. Baisse si cessez-le-feu durable, hausse si escalade ou absence d'accord.
	WTI	80 - 100 \$/baril	Décote par rapport au Brent, reflet de l'abondance US mais soutenu par les exports.
	Panier OPEP	110 - 121 \$ / baril	Très sensible aux tensions sur les bruts du Moyen-Orient.
Gaz Naturel	Henry Hub (USA)	2,7-3,3 \$ /MMBtu	Saison de "shoulder month" (printemps), prix modérés par la météo, mais soutenus par la demande des terminaux de liquéfaction.
	TTF (Europe)	14-18 \$ /MMBtu	Forte prime de risque politique. Les prix resteront élevés tant qu'une normalisation des flux d'Hormuz ne sera pas crédible.
GNL	JKM (Asie)	17-22 \$/MMBtu	Prime asiatique persistante. L'Asie continuera d'attirer les cargaisons au détriment de l'Europe

## 15. Synthèse Finale et Recommandations Stratégiques

### Synthèse Générale :

Le "choc d'Hormuz" de Mars 2026 est un rappel brutal de la centralité du Moyen-Orient. Le conflit a créé une crise énergétique en trois actes : une **envolée des prix** (mars), une **destruction de la demande** et une **reconfiguration des flux commerciaux** (avril), suivie d'une attente angoissée d'une résolution.

### Recommandations pour les décideurs :

1. **Sécurité d'Approvisionnement à Court Terme** : La priorité est de diversifier les sources d'approvisionnement en urgence (GNL américain, pétrole du Brésil/Guyana). La constitution de stocks stratégiques commerciaux et nationaux est une nécessité absolue.
2. **Tendances des Prix** : Les prix pétroliers et gaziers resteront structurellement élevés et volatils tant que la question d'Hormuz n'est pas résolue. **Le facteur dominant n'est plus l'économie, mais la géopolitique.**
3. **Stratégie Gazière** : Pour les acheteurs européens et asiatiques, la négociation de contrats à long terme (GSA) indexés sur le prix Henry Hub (USA) devient un impératif stratégique pour échapper à l'indexation sur le pétrole et à la volatilité du spot.
4. **Transition Énergétique** : Cette crise est **un accélérateur puissant** pour la transition. L'argument économique en faveur du solaire, de l'éolien, des pompes à chaleur et des véhicules électriques n'a jamais été aussi fort, car chaque MWh renouvelable produit localement réduit la dépendance à des zones de conflit.
5. **Investissements dans la Transition** : Les capitaux doivent être massivement dirigés vers :
  - ✓ **Énergies renouvelables et stockage** : Pour l'indépendance énergétique.
  - ✓ **Efficacité énergétique** : Pour réduire la facture à court terme.
  - ✓ **Technologies de flexibilité** : Centrales de pointe, gestion de la demande, pour sécuriser un réseau à forte pénétration de renouvelables.
6. **Géopolitique des Minéraux Critiques** : La course aux métaux (lithium, cuivre, nickel, terres rares) pour les technologies propres devient aussi vitale que l'accès aux hydrocarbures. La stratégie doit reposer sur :
  - ✓ **Diversification des sources d'approvisionnement minier.**
  - ✓ **Investissements massifs dans le recyclage (mines urbaines).**
  - ✓ **Développement de technologies alternatives utilisant des matériaux moins critiques.**

# Résumé du Comportement des Marchés en Avril 2026

## Les marchés en avril 2026 ont été dominés par la géopolitique.

1. **Le Moteur principal** : Les nouvelles en provenance du front diplomatique (négociations de cessez-le-feu) étaient le facteur numéro un des variations de prix quotidiennes.
2. **Le contraste Physique vs Papier** : Le marché physique était en situation de pénurie extrême, avec des primes records par rapport aux marchés à terme (futures), ces derniers anticipant une résolution rapide du conflit. **C'est un signe de déconnexion** entre la réalité du terrain et la spéculation financière qui parie sur un retour à la normale.
3. **Les Facteurs de contrôle** :
  - **Hormuz** : La réouverture du détroit est le facteur pivot. Sans cela, les prix resteront sous pression.
  - **Réponse de l'OPEP+** : Leur capacité à redémarrer la production et les exportations (si possible) dictera la vitesse de normalisation.
  - **Demande** : La destruction de la demande agit comme une soupape de sécurité, empêchant les prix de monter à l'infini, mais au prix d'une récession économique mondiale.

## Sources d'informations utilisées :

OilPrice.com, Platts, Spglobal.com, S&P Global, S&P Global Energy, Platts crude oil marketwire, Argus Media, prixdubaril.com, London Oil Report, naturalgasintel.com, energyintel.com, woodmac.com, globaldata.com, woodmac.com, Dreamstime.com, Stratas Advisors, Markets Insider, OPEC Monthly Oil Market Report, AGBI, Arab News, IEA, AIE, OPEC Digital Publications, OPEC and markets.businessinsider.com, mordorintelligence.com, GECF, UIG, Reuters, Marketscreener, Chemanalyst, cereport.eu, Inverstor's Business Daily, Alinvest, Investing, Tradingkey, Trading Economics, Home, Energy connect, Goldman Sachs, Financial Times, IFPEN, ifpenenergiesnouvelles.fr, , Peak Oil Barrel countryeconomy.com, TheGlobalconomy.com, Energy USA, Inse, ice.com, dallasfed.org, Sciencedirect, Zonebourse, largus.fr, Diamondback Energy, Novi Labs, APA Corp, Coterra Energy, Devon Energy, Rystag Energy, Energy Intelligence.

# Les Prix du Pétrole (WTI - Brent - Panier OPEP) et du Gaz naturel

## Prix quotidien du Pétrole et du Gaz Naturel

Avril 2026

	WTI	Brent	Panier OPEP	Gaz Naturel (Nymex)
Jour	\$/baril			\$/MMBtu
01/04/2026	100,12	101,16	110,63	2,819
02/04/2026	105,00	105,08	110,63	2,807
03/04/2026	111,54	109,03	119,00	2,800
04/04/2026	-	-	-	-
05/04/2026	-	-	-	-
06/04/2026	112,41	109,77	123,87	2,811
07/04/2026	112,95	109,27	124,12	2,870
08/04/2026	94,41	94,75	107,00	2,724
09/04/2026	97,87	95,92	107,29	2,670
10/04/2026	96,57	95,20	105,28	2,648
11/04/2026	-	-	-	-
12/04/2026	-	-	-	-
13/04/2026	99,08	99,36	109,89	2,627
14/04/2026	91,28	94,79	107,20	2,599
15/04/2026	88,13	94,93	104,56	2,610
16/04/2026	91,17	93,39	104,79	2,647
17/04/2026	82,59	90,38	99,60	2,674
18/04/2026	-	-	-	-
19/04/2026	-	-	-	-
20/04/2026	87,42	95,48	97,74	2,831
21/04/2026	89,67	98,48	100,40	2,842
22/04/2026	92,96	101,91	103,06	2,881
23/04/2026	95,85	99,35	106,28	2,780
24/04/2026	94,40	99,13	108,33	2,883
25/04/2026	-	-	-	-
26/04/2026	-	-	-	-
27/04/2026	96,37	101,69	107,62	2,729
28/04/2026	99,93	104,40	109,44	2,691
29/04/2026	106,88	110,44	115,40	2,647
30/04/2026	105,07	110,40	114,00	2,767
Moyenne	102,46	105,73	114,10	2,863

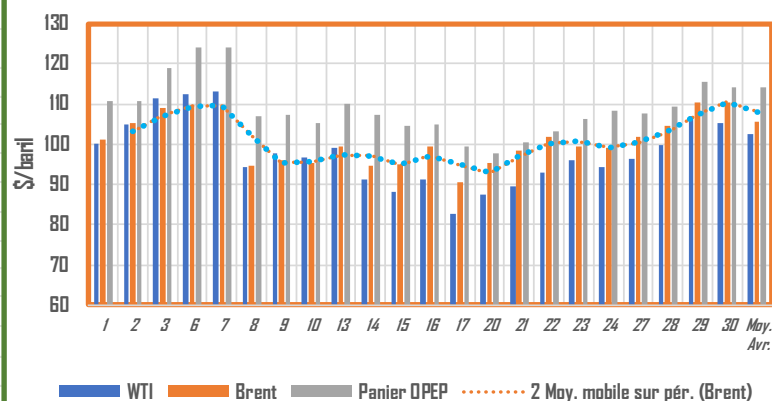
Année 2026 en cours

## Prix moyen mensuel du Pétrole Brut et du GN

	WTI	Brent	Panier OPEP	Gaz Naturel (Nymex)
Mois	\$/baril			\$/MMBtu
Janvier	60,06	64,17	62,35	3,205
Février	64,48	69,21	68,16	3,115
Mars	90,90	96,19	115,73	3,068
Avril	102,46	105,73	114,10	2,863
Mai				
Juin				
Juillet				
Août				
Septembre				
Octobre				
Novembre				
Décembre				
Moyenne	79,47	83,83	90,08	3,062

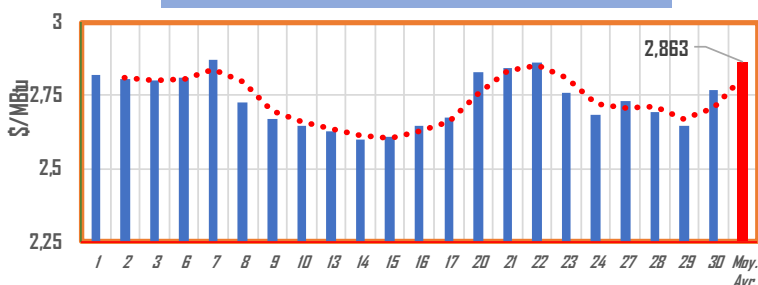
## Prix quotidien du Pétrole en \$/baril

Avril 2026



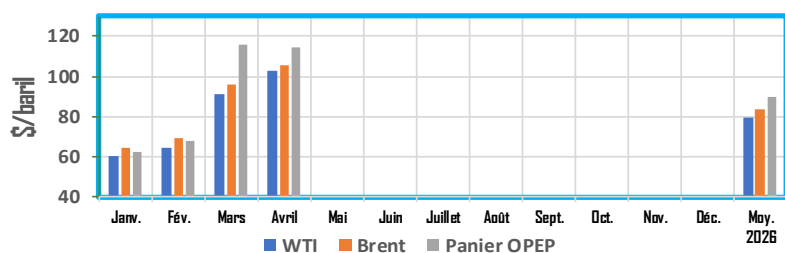
## Prix quotidien du Gaz Naturel (Nymex) en \$/MMBtu

Avril 2026



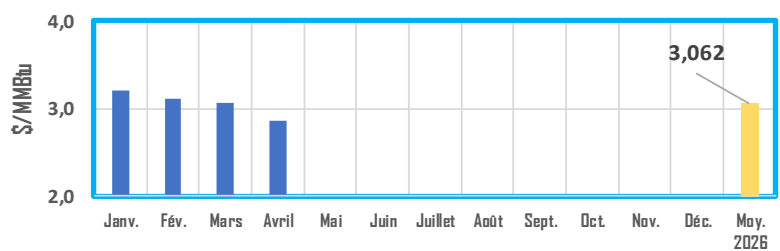
## Prix mensuel moyen du Pétrole en \$/baril

Année 2026 en cours



## Prix mensuel moyen du Gaz Naturel en \$/MMBtu

Année 2026 en cours



Remarque : Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis.

Référence : site web [www.oilprice.com](http://www.oilprice.com)

**Nymex** : Le New York Mercantile Exchange est la plus importante bourse de marchandises physiques du monde. C'est un marché américain spécialisé dans les matières premières physiques qui fait le négoce de l'énergie, du platine et du palladium. **MMBtu** (million de British thermal units)

**Brent** : Le Brent est un type de pétrole léger provenant du mélange de la production de différents champs pétroliers de la mer du Nord (Broom, Rannoch, Etive, Ness et Tarbert). Le Brent est le principal prix de référence du pétrole brut non sulfuré léger sur les marchés internationaux (auprès de certains marchés boursiers d'Europe, d'Afrique et de Méditerranée).

**WTI** : Le West Texas Intermediate Américain est le principal prix de référence pour le pétrole brut non sulfuré léger d'Amérique du Nord. Plus léger que le Brent, il est utilisé comme référence dans la détermination du prix du brut et comme matière première pour les contrats à terme sur le pétrole auprès de la bourse des matières premières de New York (le Nymex).

**Panier OPEP** : Le panier de référence de l'OPEP est une moyenne pondérée des prix des mélanges de pétrole produits par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il est utilisé comme un brut de référence et comprend un mélange de produits de pétrole brut léger et lourd, et est plus lourd que le Brent et le West Texas Intermediate.

**Sahara Blend** : Le brut algérien de faible densité dont le prix est établi en fonction des cours du Brent, côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineries pour la production de distillats légers tels que : l'essence ou le kerosene ainsi qu'une faible teneur en soufre 0,05 %.