



DU DÉTROIT D'ORMUZ AUX POMPES DU CANTAL

**Étude de l'impact du conflit
iranien sur les prix à Aurillac**

2025-2026

Préparé par :

Dorian Verney

Louis De-Cazes

Pierre Lamouroux

INTRODUCTION

En mars 2026, le contexte géopolitique mondial a été marqué par l'entrée en guerre des États-Unis et d'Israël en Iran. Ce conflit a mené l'Iran à restreindre l'accès du détroit d'Ormuz, l'une des armes les plus puissantes du régime iranien. Le détroit d'Ormuz est l'un des passages maritimes les plus empruntés, en effet plus de 20% du trafic pétrolier mondial y transite chaque jour. Ce choc a immédiatement déstabilisé les marchés financiers et une répercussion directe a eu lieu sur les prix aux pompes aurillacoises.



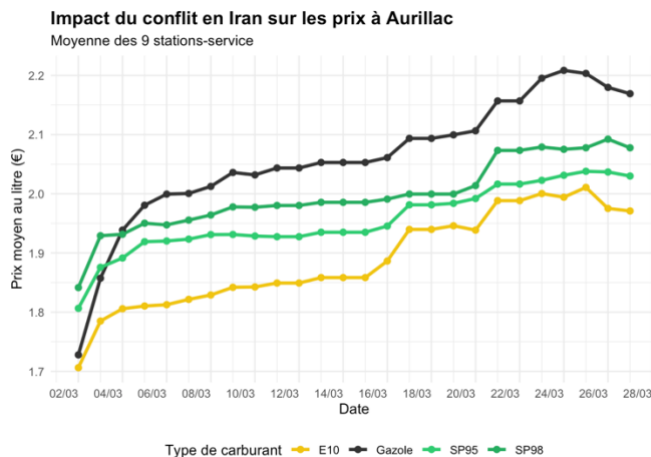
Dans le cadre de cette SAE 4.EMS.02, nous avons voulu dépasser le simple constat de la hausse des prix. Nous ne nous sommes pas limités au suivi des stations-services, nous avons décidé de construire une base de données multidimensionnelle intégrant le cours du baril Brent, le prix à la pompe dans la ville d'Aurillac, le taux de change Euro/Dollar ainsi que le cours de l'Or.

L'objectif de cette analyse multidimensionnelle est de comprendre comment chacun de ces facteurs influence la hausse des carburants. L'enjeu de ce rapport est de quantifier cette répercussion locale grâce à notre tableau de bord réalisé sur R. Nous avons croisé ces variables avec nos relevés quotidiens effectués dans les stations d'Aurillac pour déterminer comment chaque facteur influence la hausse locale. L'idée est de vérifier si le prix à la pompe suit simplement le coût réel du pétrole ou s'il est aussi poussé par l'inquiétude mondiale liée au conflit, que nous mesurons ici à travers l'évolution du cours de l'Or.

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	2
1. <i>Détroit d'Ormuz sous tension : Anatomie d'un choc pétrolier à Aurillac</i>	<i>4</i>
2. <i>L'Indice de la Peur : Spéculation et Prime de Risque Géopolitique.....</i>	<i>5</i>
CONCLUSION	6
Ressources Numériques	7

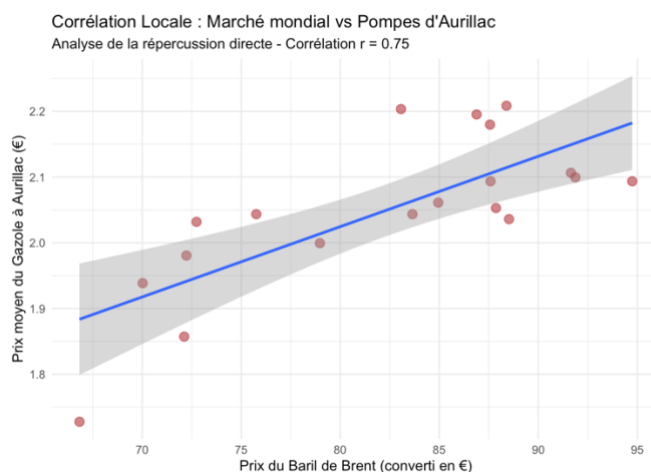
1. Détroit d'Ormuz sous tension : Anatomie d'un choc pétrolier à Aurillac



Ce graphique met en évidence une répercussion quasi-instantanée (inférieure à 1 jour) des tensions géopolitiques sur le marché à Aurillac. La guerre en Iran a débuté le samedi 28 février, période de fermeture des marchés financiers mondiaux. Lors de l'ouverture le lundi 2 mars, le cours du baril Brent a directement augmenté. Cette hausse s'est répercutée instantanément dans nos données dès le lendemain, marquant la rupture visible au 3 mars.

On observe alors un passage immédiat d'un régime de fluctuations classiques à une phase de volatilité. Le Gazole a réalisé en seulement 26 jours une hausse de 29%. Cette accélération témoigne de la violence de l'impact de la guerre et de la fermeture du détroit d'Ormuz.

De plus, il y a une inversion de la hiérarchie tarifaire, le gazole anciennement la troisième essence en termes de prix a dépassé le SP98 pour devenir le carburant le plus onéreux à la pompe. C'est un signal d'une déstabilisation structurelle de l'offre, où le risque géopolitique pèse plus lourdement sur le diesel que sur les essences.



Après le constat de la hausse, la suite est de quantifier la responsabilité du marché mondial dans cette dynamique. Nous avons croisé les données du baril Brent avec l'évolution des prix à Aurillac. Sur le graphique suivant on distingue un lien entre les deux variables qui se traduit par un coefficient de corrélation de 0,75.

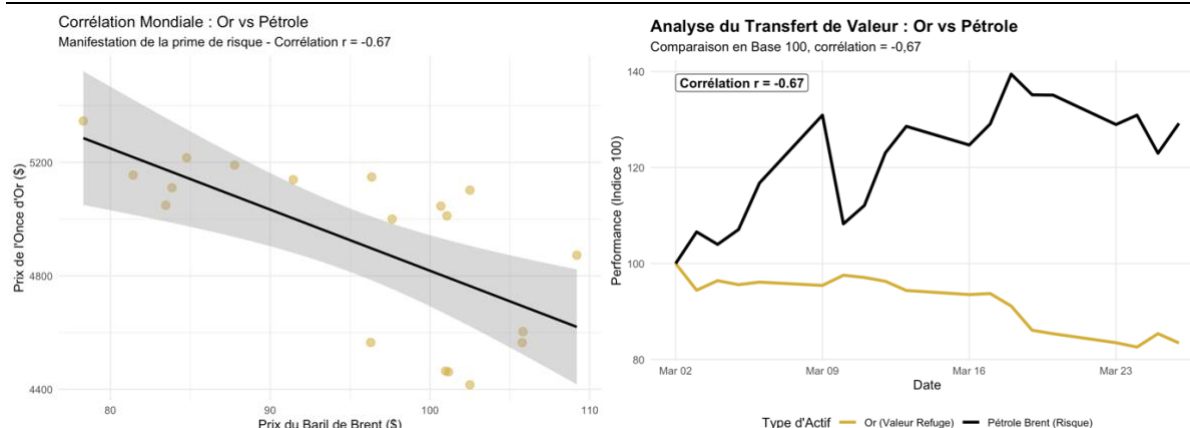
D'un point de vue mathématique, ce graphique et ce coefficient confirme une dépendance, plus de la moitié de la

variance des prix à la pompe ($R^2 \approx 0,56$) est directement expliquée par les fluctuations du cours du brut.

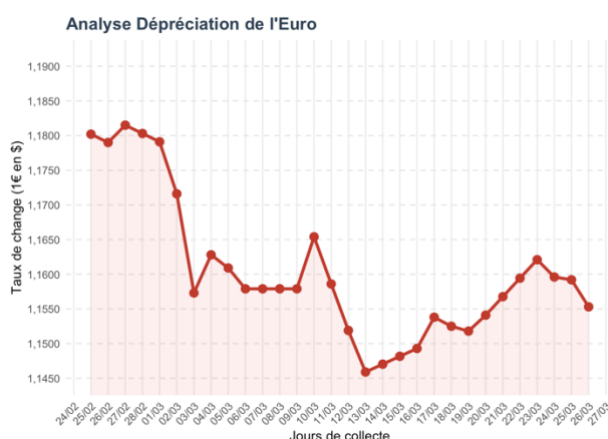
Cependant, ce coefficient n'étant pas égal à 1, l'évolution du cours du baril n'est pas la cause principale de l'augmentation des prix pour les consommateurs. Cet écart à l'unité s'explique par l'influence de plusieurs variables : l'inertie des stocks, la fiscalité ou encore la prime de risque

liée à l'incertitude globale. Nous allons voir en seconde partie si le stress joue un rôle dans cette montée des prix et justifie une partie des 44% restants.

2. L'Indice de la Peur : Spéculation et Prime de Risque Géopolitique



En observant ces deux graphiques (nuage de points et l'évolution des cours en base 100), on observe un phénomène de transfert de valeur, passant de l'or, la valeur refuge au pétrole, l'actif risqué. Ce constat est confirmé par un indice de corrélation de -0,67. Cette relation inverse démontre que l'envolée des prix à Aurillac dépasse une simple contrainte d'approvisionnement. Alors que le baril Brent augmente sous la pression de la fermeture du détroit d'Ormuz, l'or subit un reflux, l'urgence pétrolière a pris le pas sur la valeur refuge. En clair, cette incertitude génère un stress financier qui dope artificiellement le prix du baril. Le consommateur Aurillacois ne paie pas seulement une ressource qui se raréfie, mais il subit le coût de l'inquiétude des marchés mondiaux face à l'escalade du conflit.



De plus, l'analyse de ce graphique correspondant au taux de change EURO/DOLLARS USD apporte un élément important sur l'augmentation des prix à la pompe. On observe une rupture brutale, l'euro avant le conflit se stabilisé à 1,18\$, il a décroché pour s'établir au plus fort de la crise à 1,14\$.

On peut qualifier ce phénomène de « Double peine » voire « Triple Peine » :

- Le prix de l'essence augmente à la suite de l'envolée du prix du baril BRENT (en dollars)
- L'euro s'affaiblit face au Dollar
- Une asymétrie dans la répercussion des prix avec une hausse très rapide et une baisse beaucoup plus lente (stratégie commerciale des distributeurs), ce phénomène a été dénoncé le 25 mars par le premier Ministre.

CONCLUSION

En conclusion, cette étude met en lumière le lien entre la géopolitique mondiale et l'économie locale du bassin d'Aurillac. Nos analyses statistiques démontrent que les tensions en Iran se sont traduites par une hausse quasi instantanée des prix de l'essence. Dans un premier temps l'augmentation du cours du baril Brent agit comme le principal facteur de cette montée des prix. De plus l'euro a perdu de la valeur face au dollars (monnaie d'échange du baril Brent), cette dépréciation alourdit la facture pour le consommateur. Enfin cela révèle un puissant mécanisme de spéculation lié au stress financier mondial. À la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz, l'urgence pétrolière a supplanté l'or dans son rôle de valeur refuge, générant une bulle d'incertitude qui dope artificiellement les prix. En France, notre analyse et les propos de Monsieur Lecornu mettent en lumière une asymétrie de réaction flagrante des distributeurs : une réactivité immédiate lors des hausses, contrastant avec une baisse lente et dégressive lorsque les cours se stabilisent. Cette stratégie commerciale, visant à maximiser les marges en période de crise, confirme que le consommateur subit une inflation à deux vitesses. Enfin pour approfondir l'étude, un troisième chapitre est disponible sur notre site internet, ce chapitre propose une analyse comparative pour déterminer les stations les plus compétitives d'Aurillac pour optimiser son budget.

Ressources Numériques

- Version numérique avec l'ensemble des graphiques réalisé pour l'analyse :
<https://dorian-verney.fr/PU/Essence/>