

BILAN 2008 ET PERSPECTIVES 2009 DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE



UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES
PÉTROLIÈRES

I - LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2008

1 – Le marché pétrolier mondial

2 – Le marché pétrolier français

II - PERSPECTIVES 2009

III - CONCLUSION

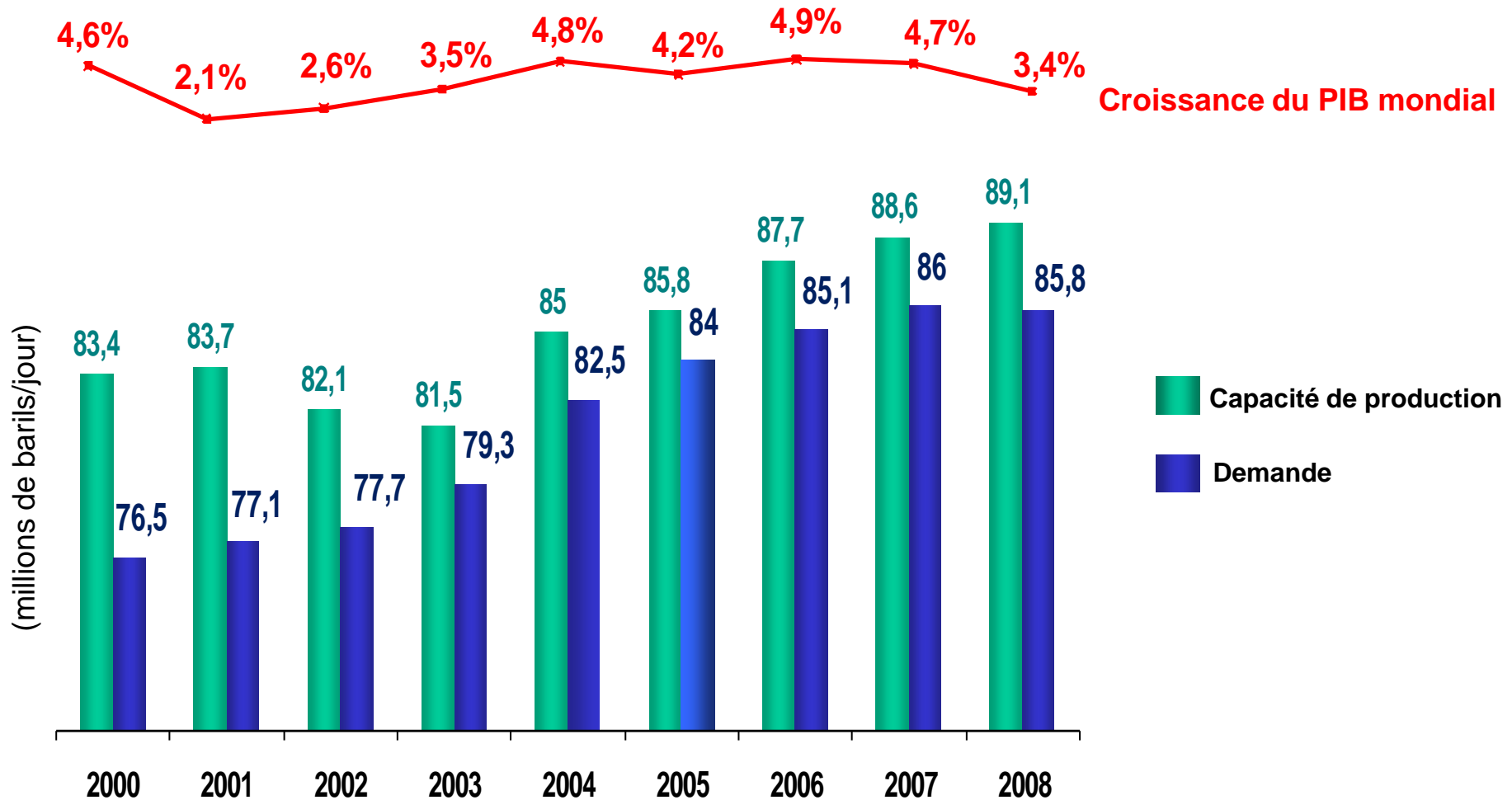
I – LE MARCHE PÉTROLIER EN 2008

- 2008 : une année exceptionnelle :
 - très grande volatilité des prix
 - deux années en une
 - la bonne nouvelle d'une mauvaise nouvelle
 - mise en place des mesures du Grenelle de l'environnement

1 - Le marché pétrolier mondial

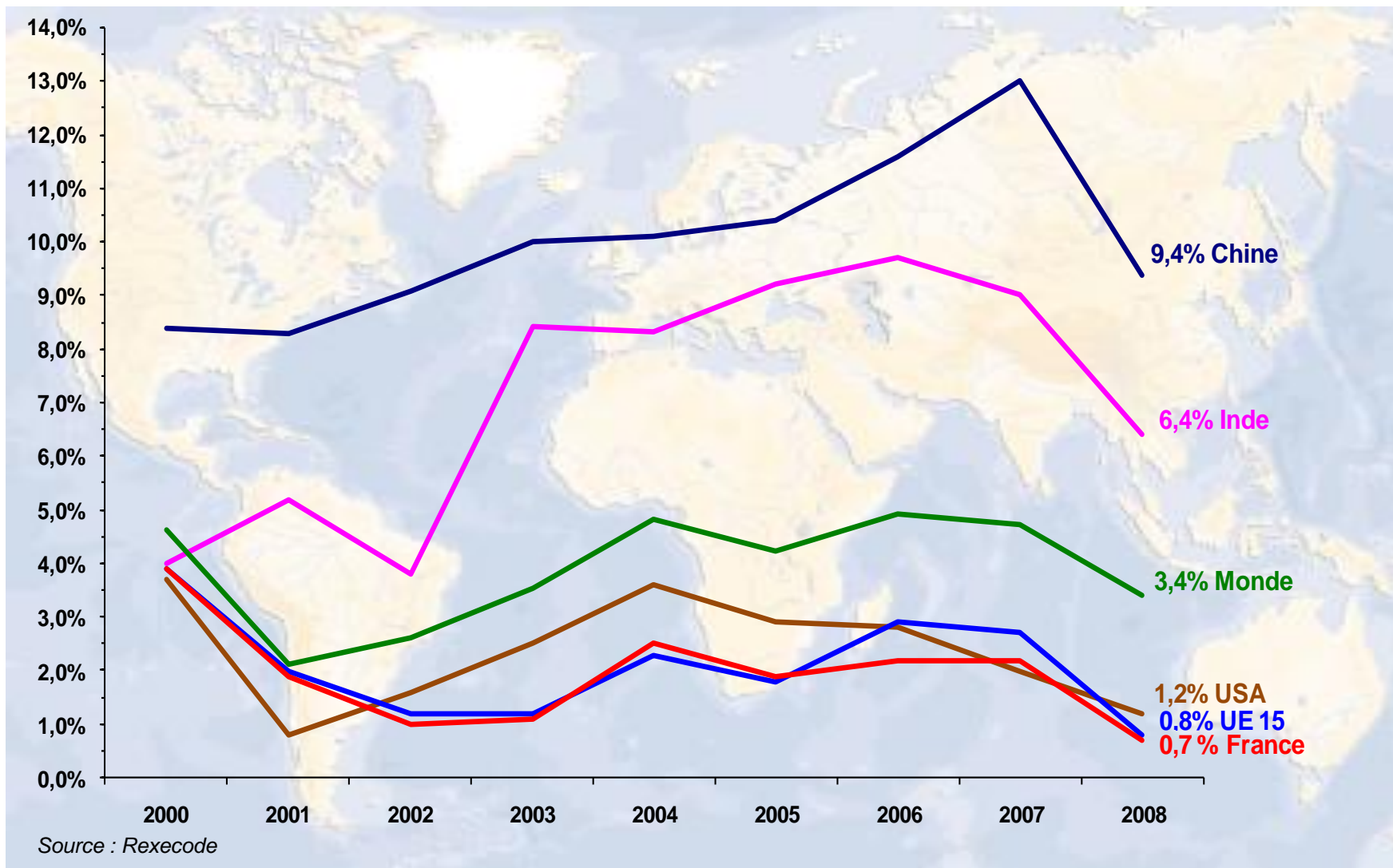
- L'évolution de la demande et de l'offre pétrolières mondiales (2000 – 2008)
- L'évolution du PIB mondial (2000 – 2008)
- L'évolution du prix du Brent en dollars et euros courants (2000 – 2008)
- L'évolution du prix du Brent en dollars constants et courants (1973 – 2008)

Evolution de la demande et de l'offre pétrolières mondiales (2000-2008)

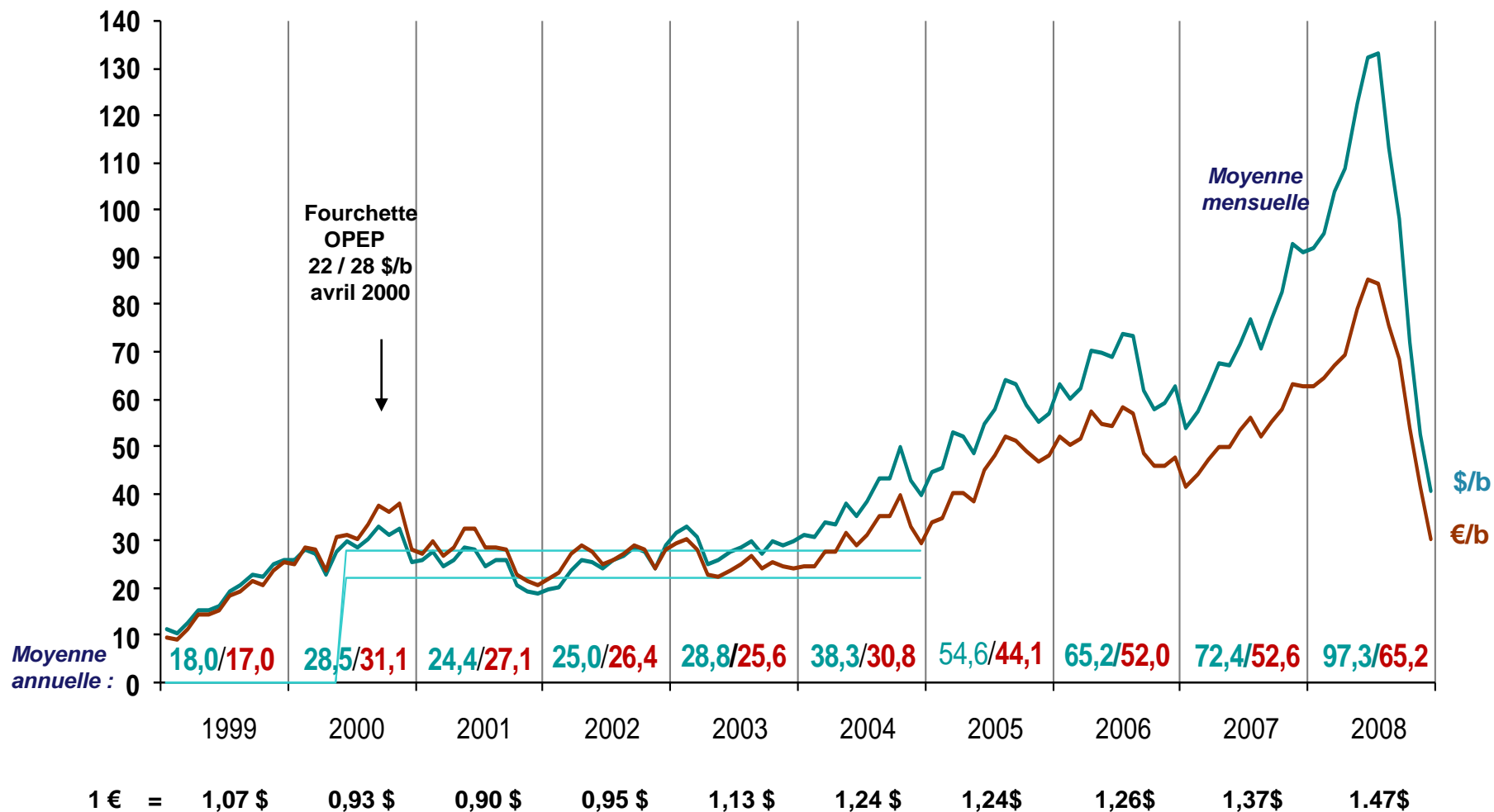


Sources : AIE et Rexecode

Evolution du PIB mondial (2000 – 2008)

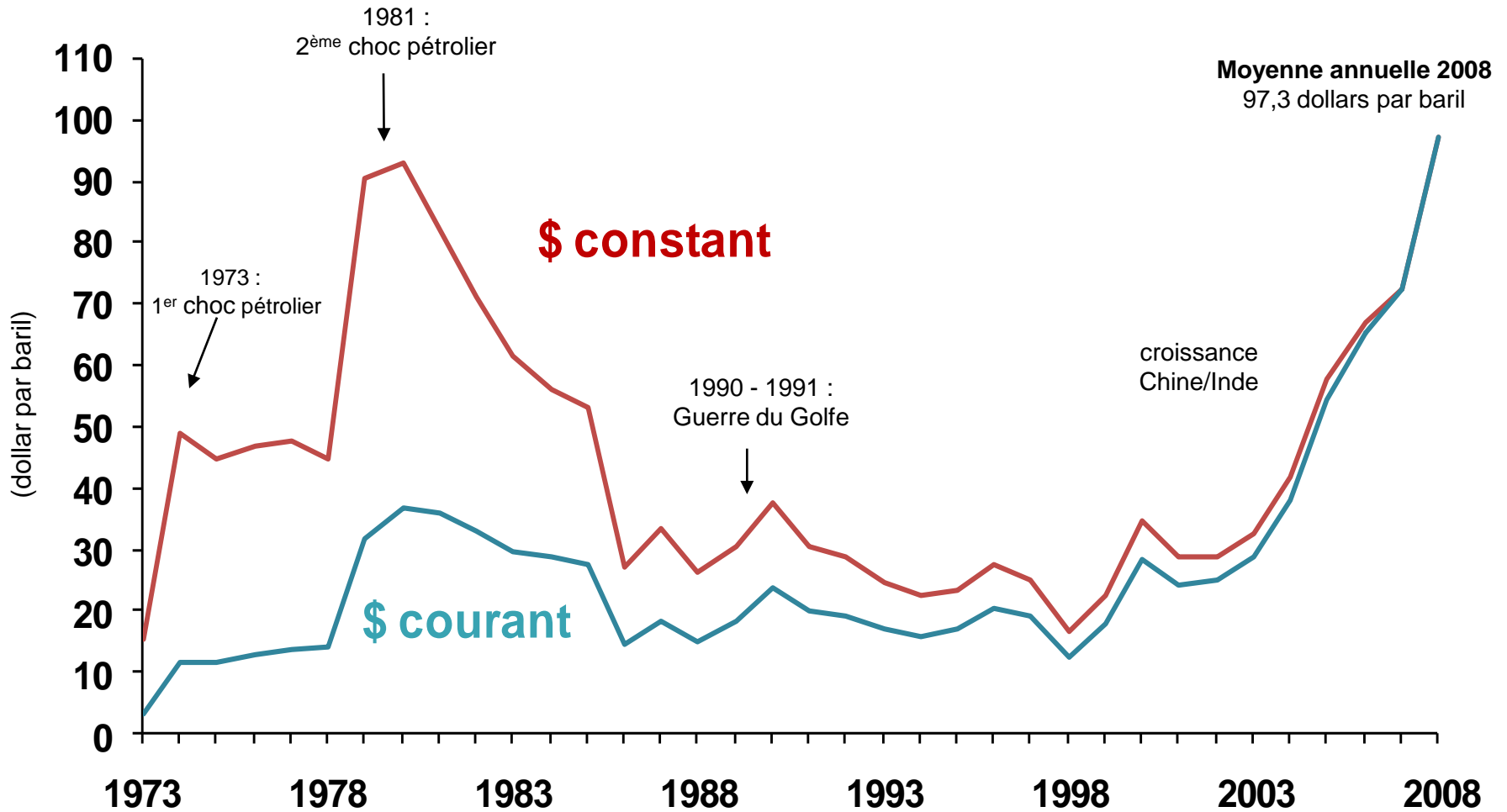


Evolution du prix du Brent en dollars et euros courants (2000 - 2008)



Source : Platt's - Brent daté

Evolution du prix du Brent en dollars constants et courants (1973 – 2008)

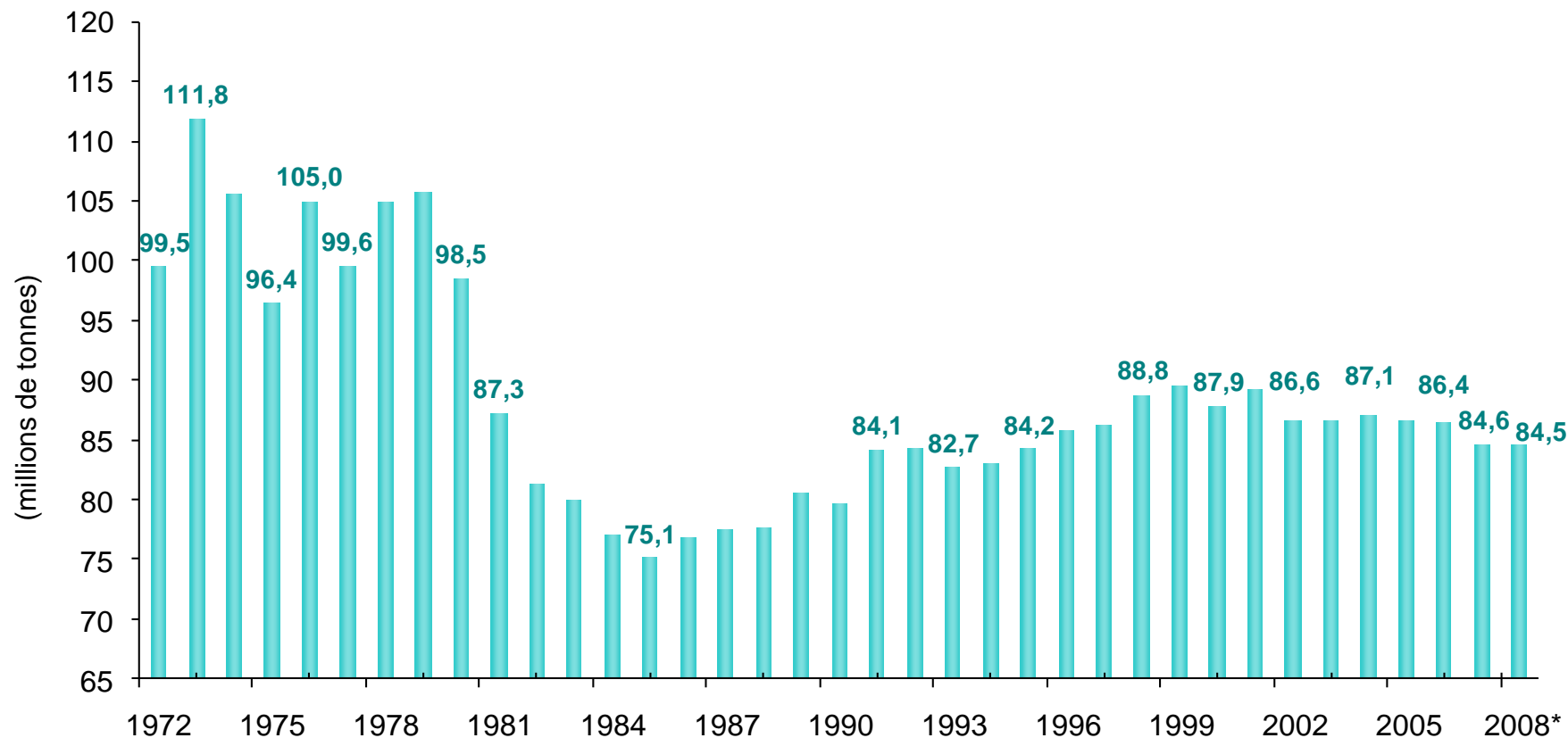


Source : Platt's - Brent daté

2 - Le marché pétrolier français

- Evolution de la demande pétrolière française
- Consommation française de produits et l'équilibre importations/exportations
- Enjeux du raffinage français
- Evolution et décomposition des prix à la pompe
- Analyse de variance
- Nombre de stations-service
- Parts de marché
- Biocarburants
- **Enquête IFOP pour l'UFIP**

L'évolution de la demande pétrolière française



* 2008: estimation - carburants auto = 49% de la demande totale

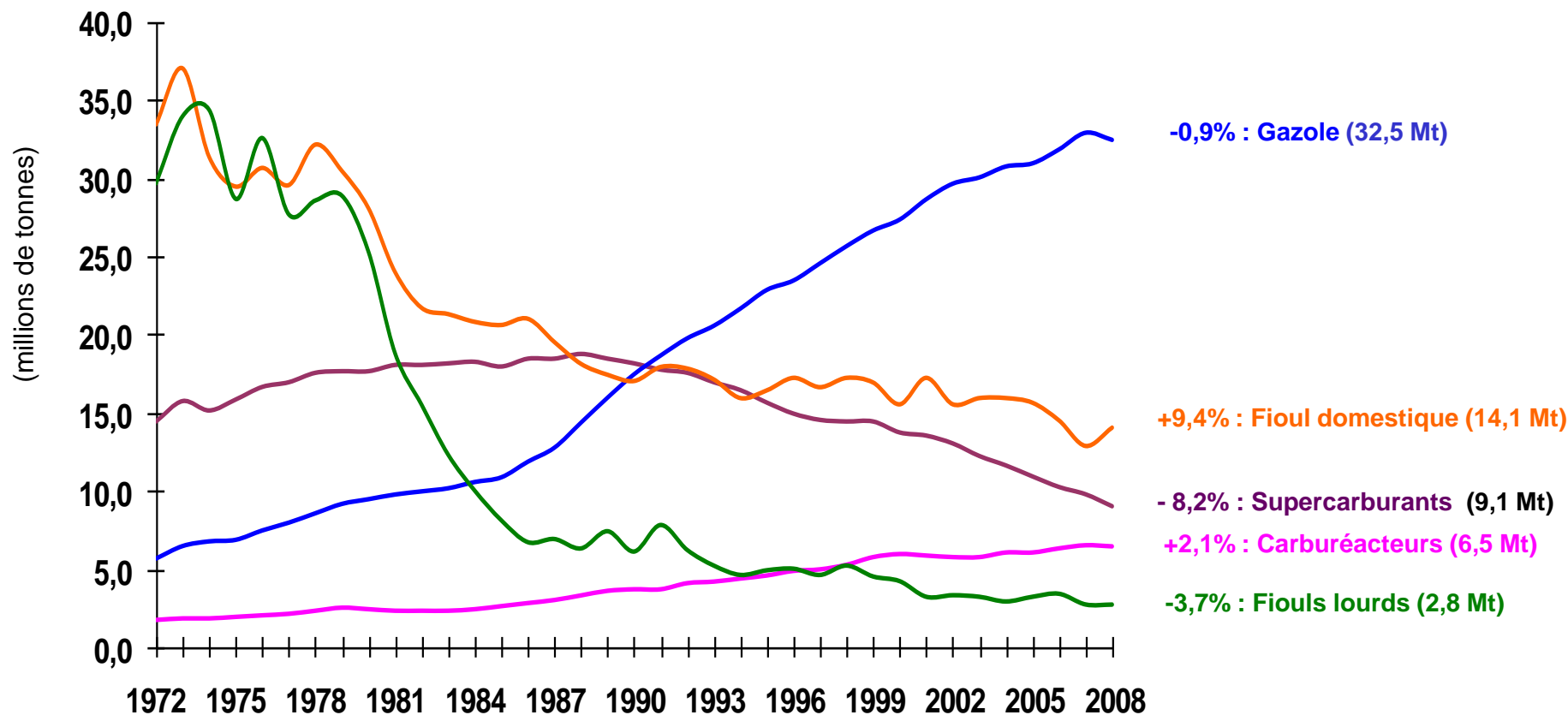
Source : CPDP

La consommation française de produits pétroliers et l'équilibre importations/exportations

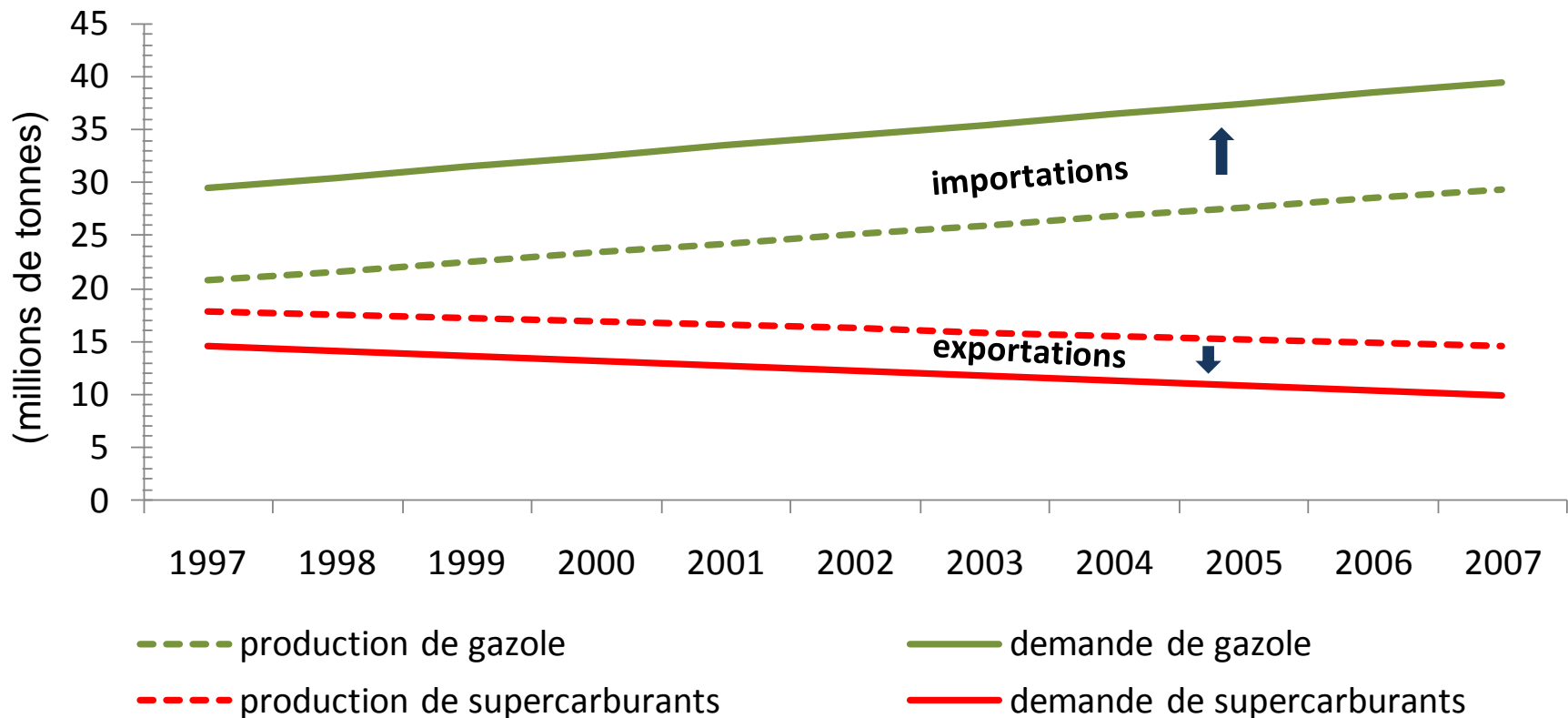
2008 : consommation de carburants : - 2,8%

2007-2008: importation GO/FOD : + 7,6 % (11,6 Mt)

2007- 2008: exportation supercarburants : + 15,7 % (5,9 Mt)

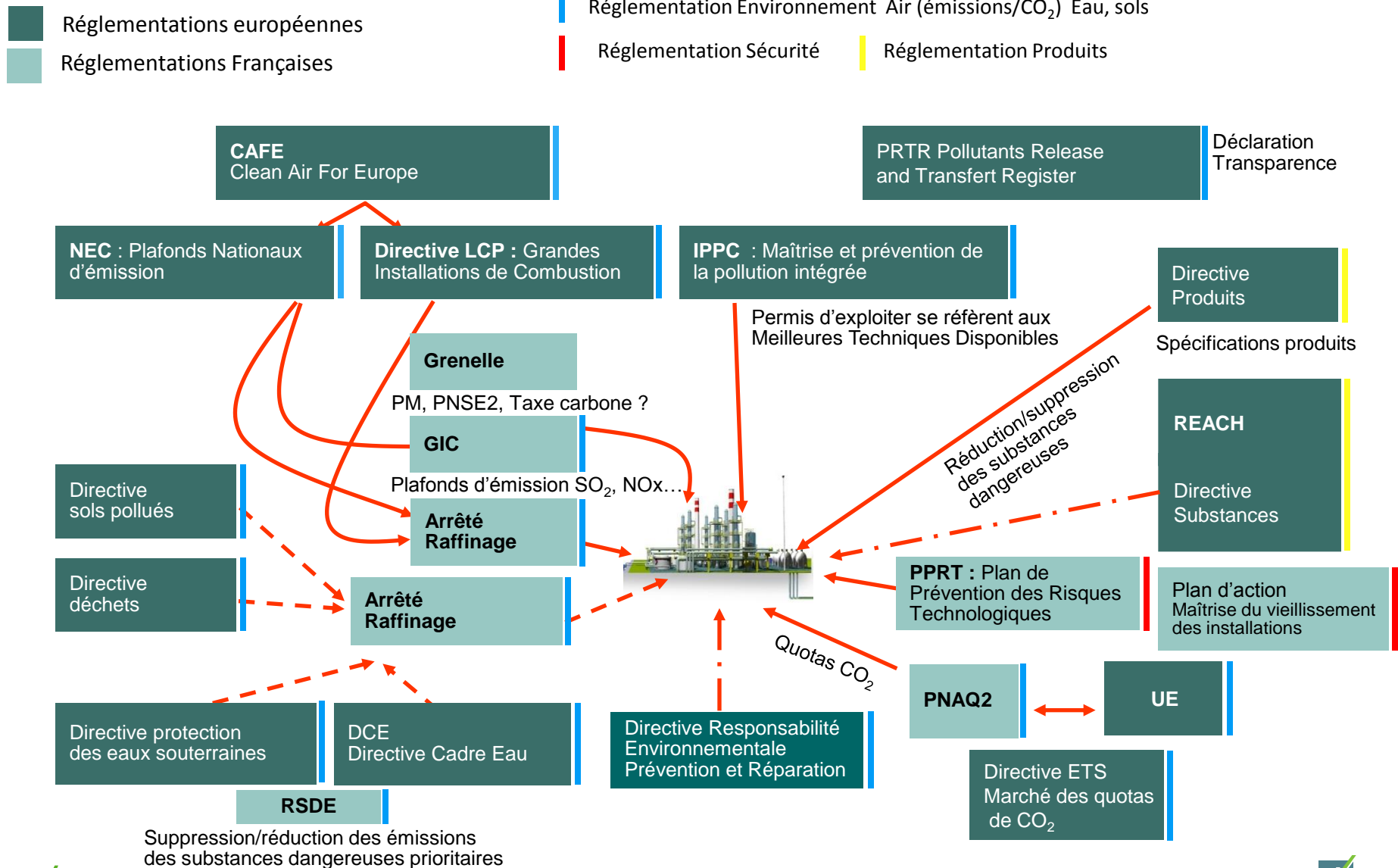


Les enjeux du raffinage français : s'adapter à la demande



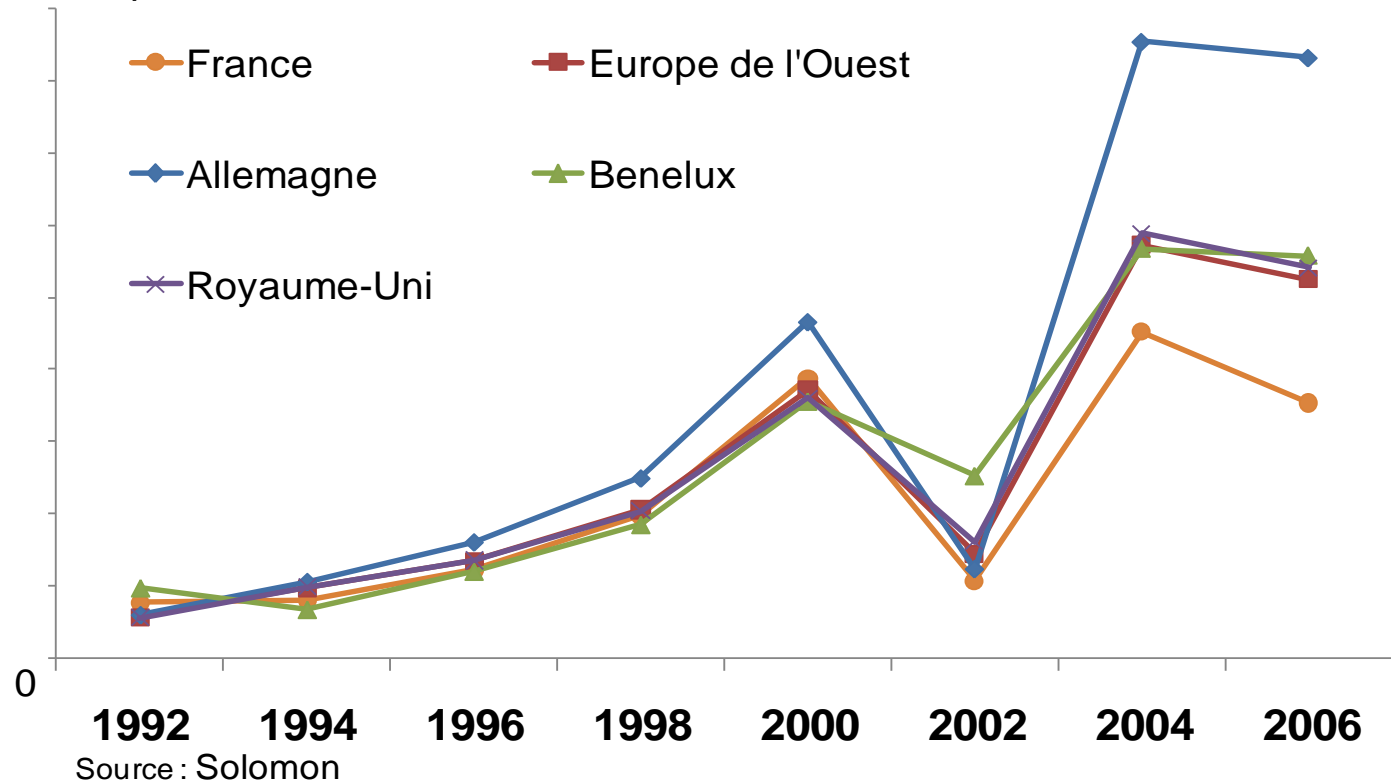
- La France a été, dans les années 70, le pays qui a le plus substitué le nucléaire aux centrales au fioul lourd. Les raffineries ont alors investi dans des unités de cracking transformant ce fioul lourd en essence
- Dans le même temps, c'est en France que la diésélisation du parc automobile a été la plus rapide (77% des nouvelles immatriculations sont diesel)
- Malgré de nouveaux investissements et en opérant à capacité maximum, le raffinage français n'arrive pas à combler l'écart entre la production et la demande de gazole ni à réduire l'écart entre la production et la demande de supercarburants

Les enjeux du raffinage français : des réglementations complexes



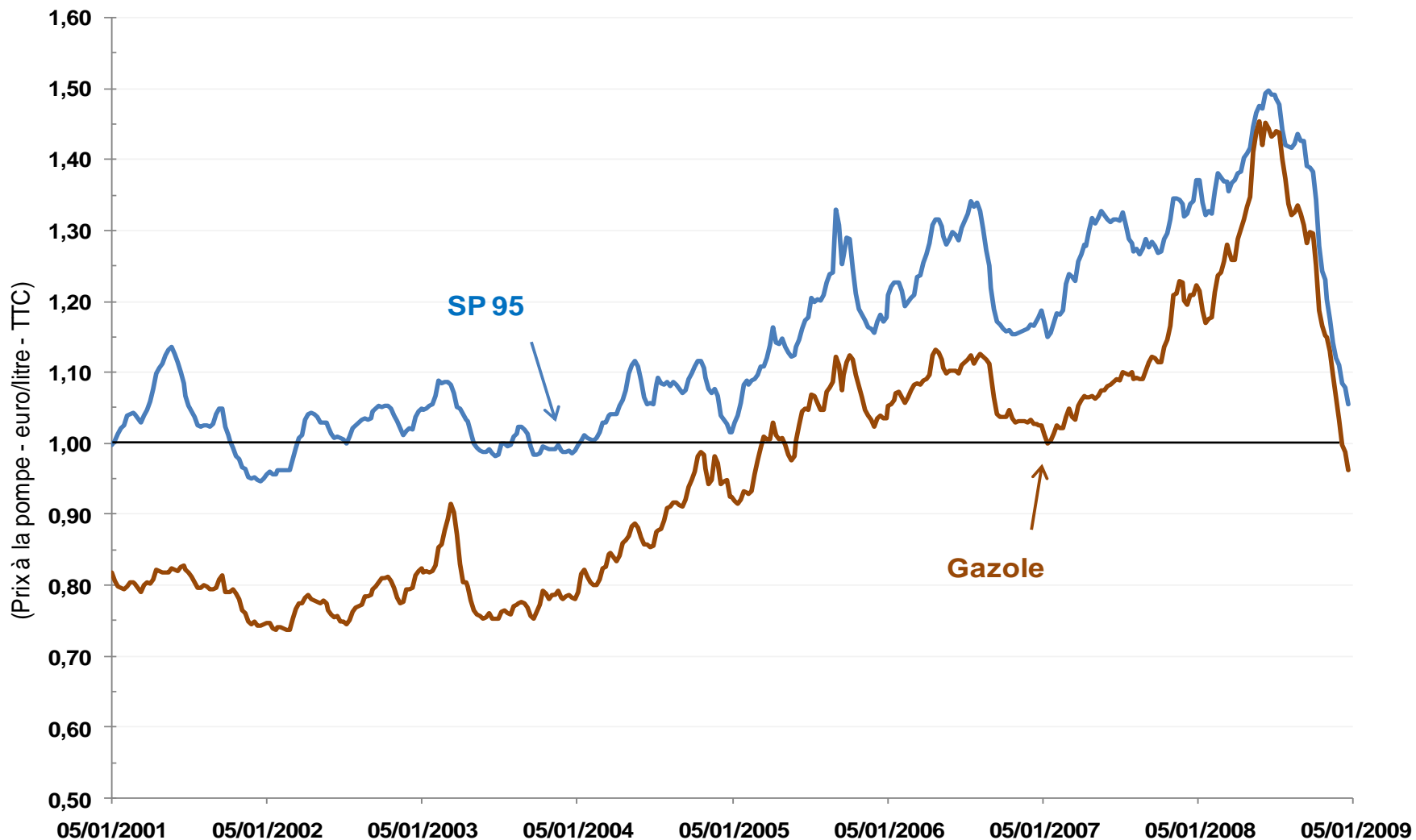
Les enjeux du raffinage français : la concurrence européenne

indice de compétitivité

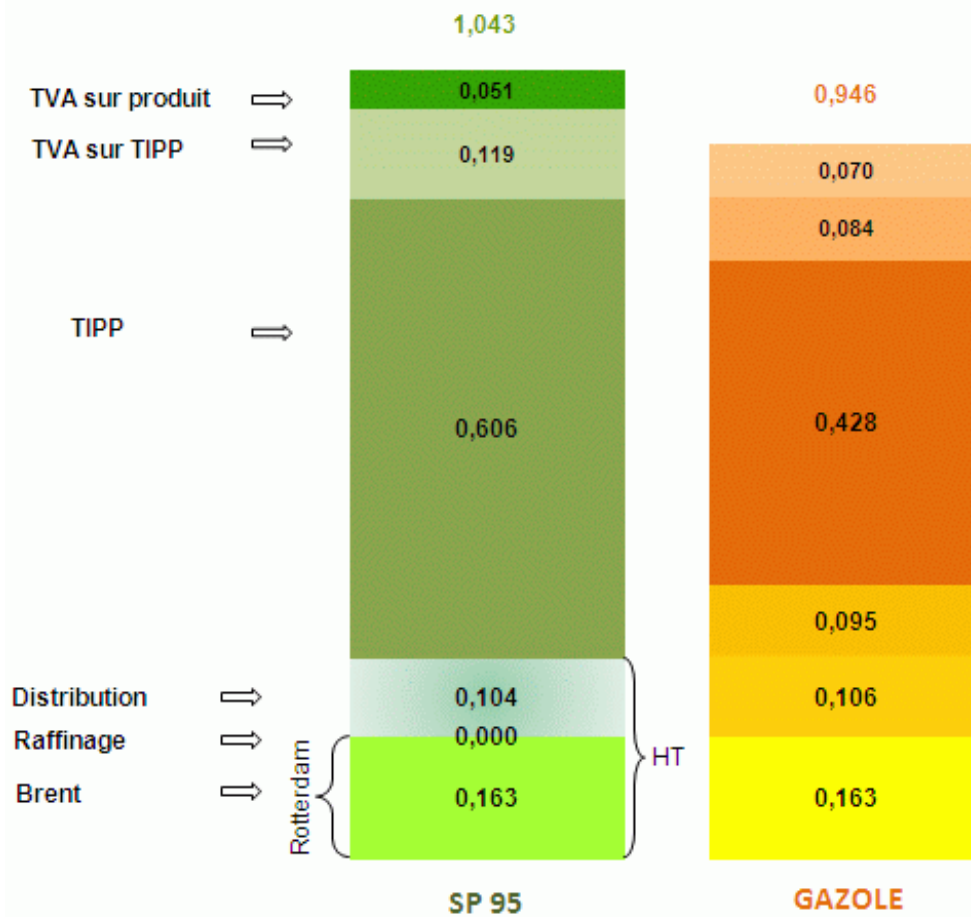


L'indice de compétitivité de la France est 33% inférieur à la moyenne ouest-européenne

L'évolution des prix du SP 95 et du Gazole



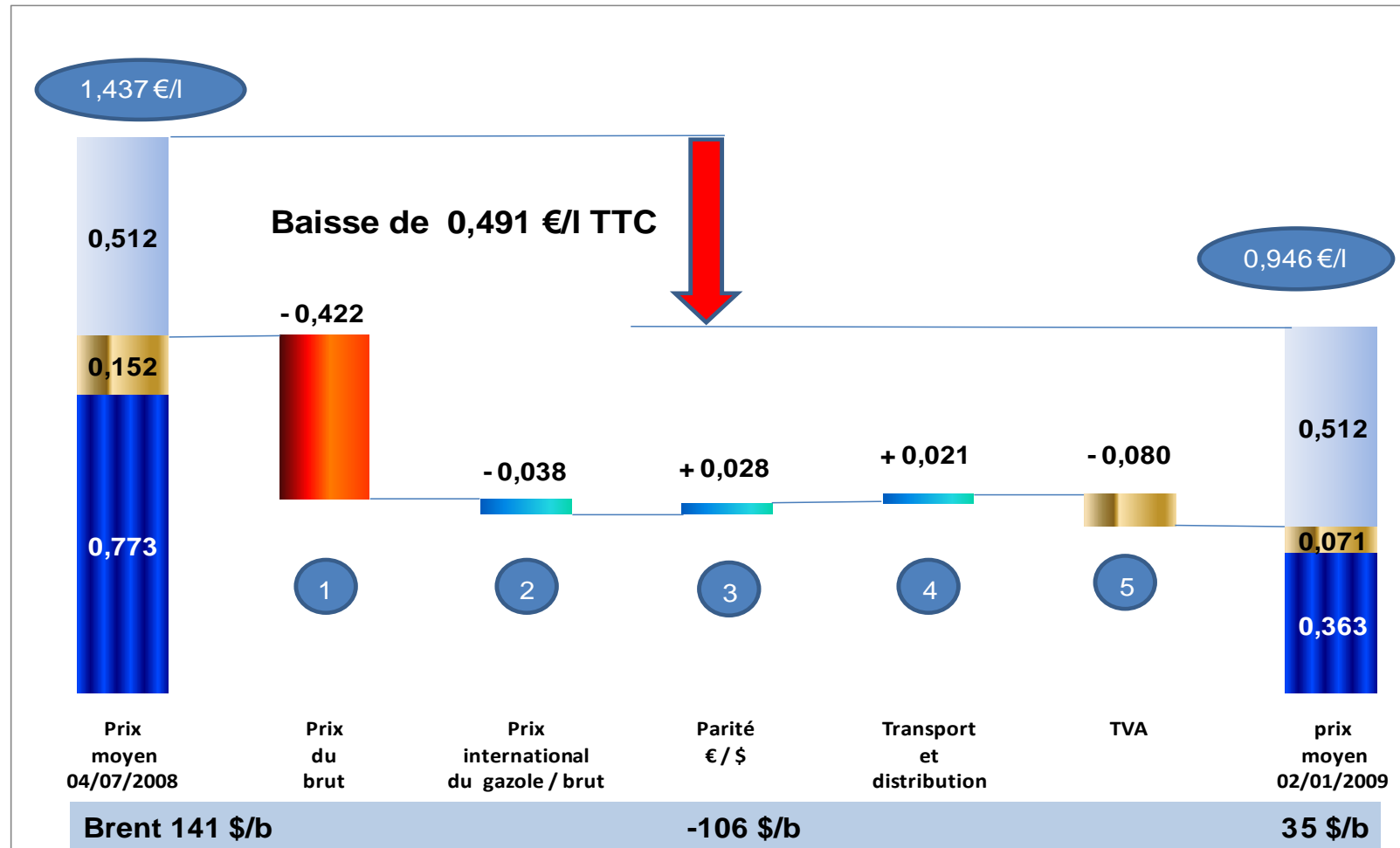
La décomposition des prix du SP 95 et du Gazole



2 janvier 2009

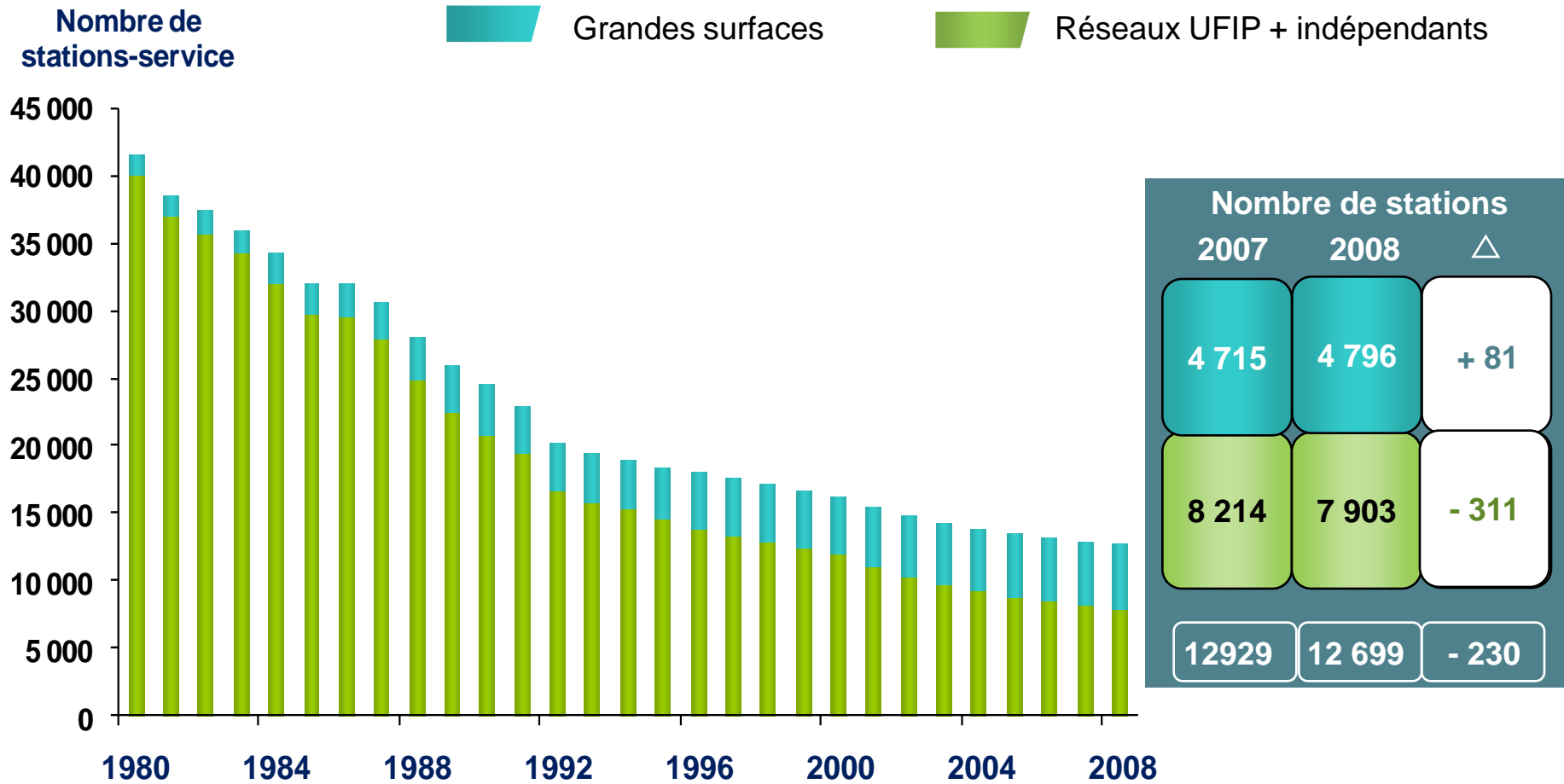
| | SP 95 | GAZOLE |
|---|-------|--------|
| % de taxes dans le prix à la pompe | 74% | 62% |
| Montant des taxes fixes en €/l (TIPP et TVA sur TIPP) | 0,725 | 0,512 |

Les marchés fonctionnent : l'exemple du gazole entre juillet 2008 et janvier 2009



Entre le 4 juillet 2008 et le 2 janvier 2009, le prix du baril de Brent a baissé de 106\$, soit 42,2 centimes d'euro HT. Pendant cette même période, le prix TTC du litre de gazole a baissé à la pompe de 49,1 centimes d'euro

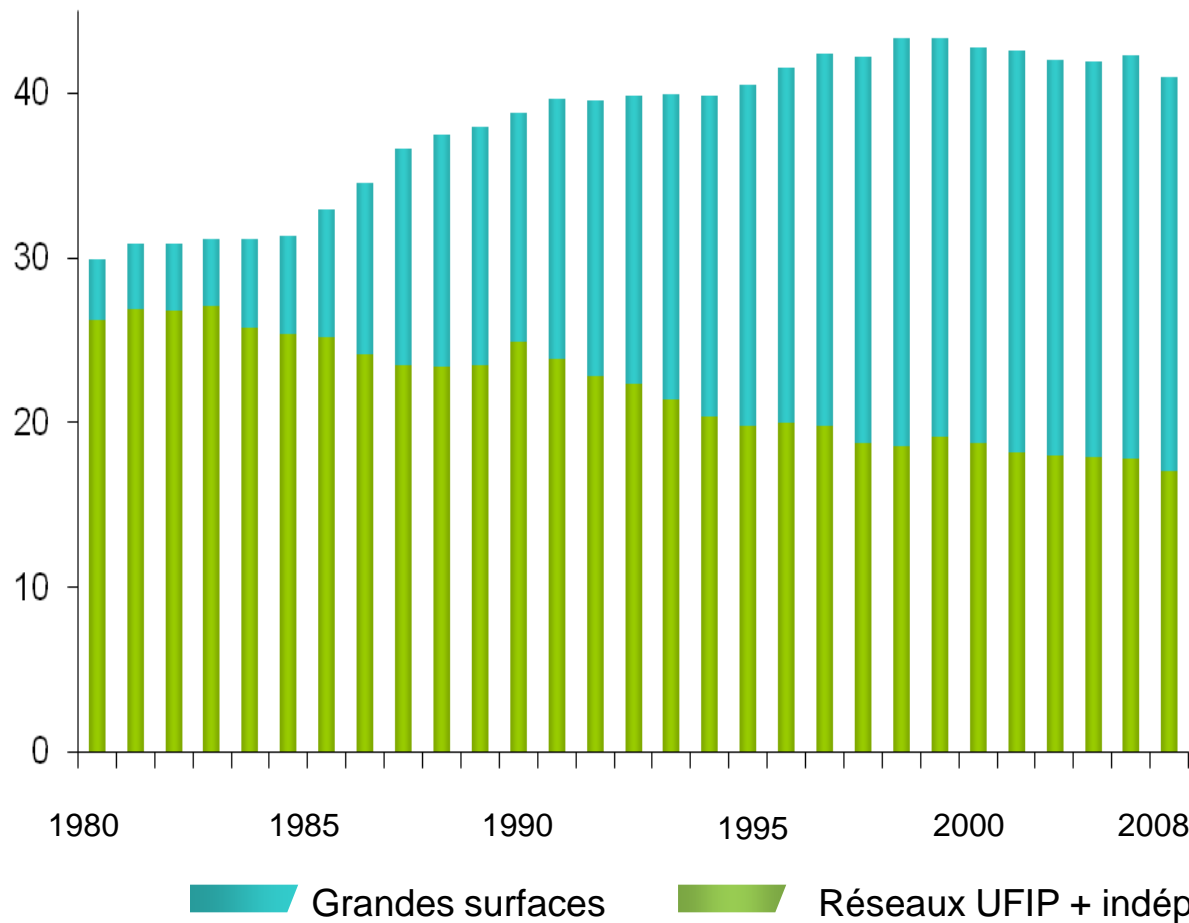
Un nombre de stations-service encore en diminution



| Nombre de stations | | |
|--------------------|--------|-------|
| 2007 | 2008 | △ |
| 4 715 | 4 796 | + 81 |
| 8 214 | 7 903 | - 311 |
| 12929 | 12 699 | - 230 |

Stabilisation des parts de marché

Millions de m³

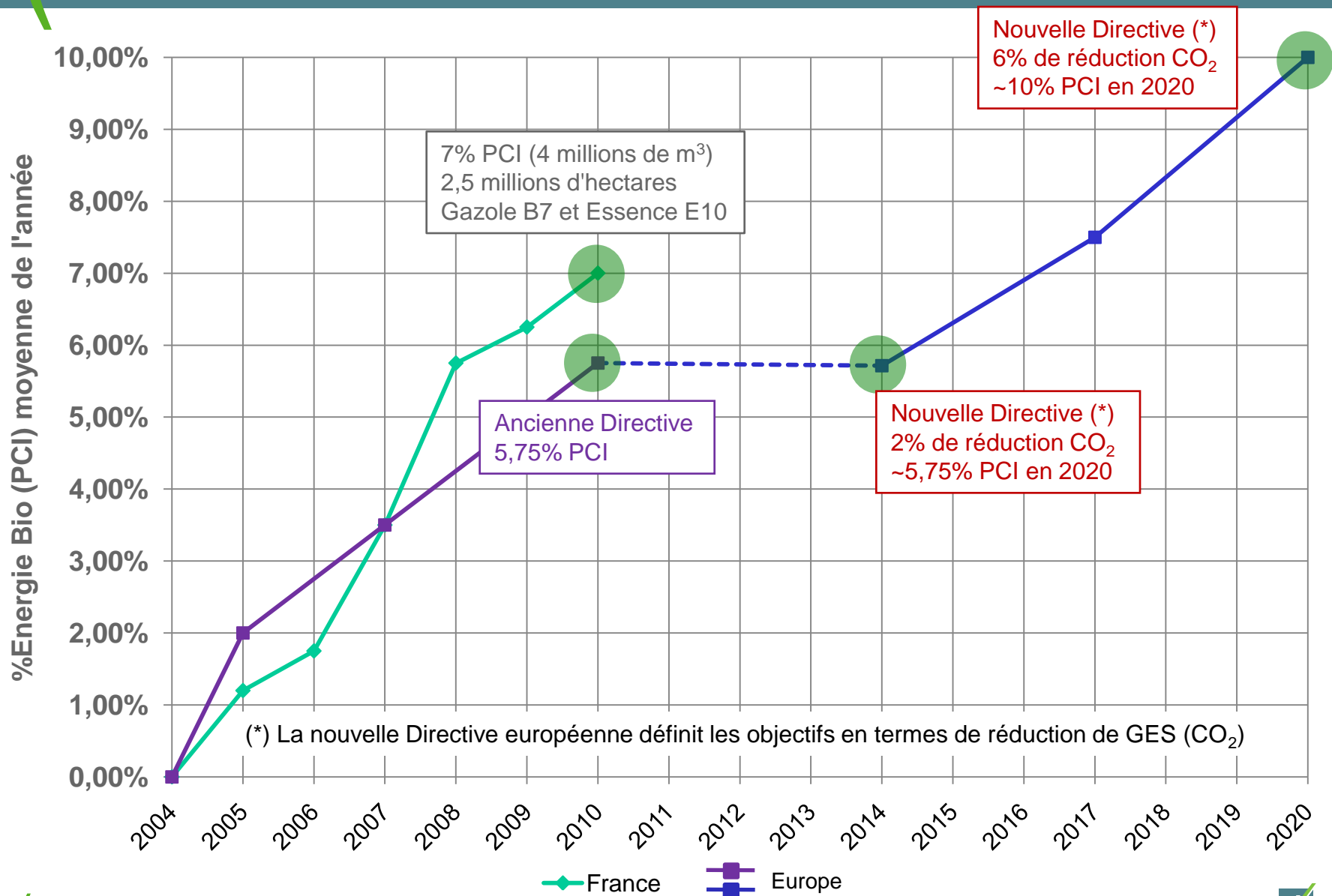


| Parts de marché | | | |
|-----------------|------|------|------|
| 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 56% | 57% | 58% | 58% |
| 44% | 43% | 42% | 42% |

Source : UFIP

- Le programme biocarburants français a été accéléré avec des objectifs d'incorporation de 6,25% PCI en 2009
- Sur 2009 - 2010, le programme anticipe les objectifs européens de 6 ans
- Le système français rend de fait l'incorporation de biocarburants obligatoire en imposant de très lourdes pénalités si ces objectifs ne sont pas atteints
- La réalisation de ces objectifs entraîne le lancement de nouveaux carburants sur le marché :
 - **E85 (super-éthanol - 07/2006)**
 - **B7 (7% de biodiesel dans le gazole - 01/2008)**
 - **E10 (10%d'éthanol dans les essences - 04/2009)**

Biocarburants : objectifs d'incorporation

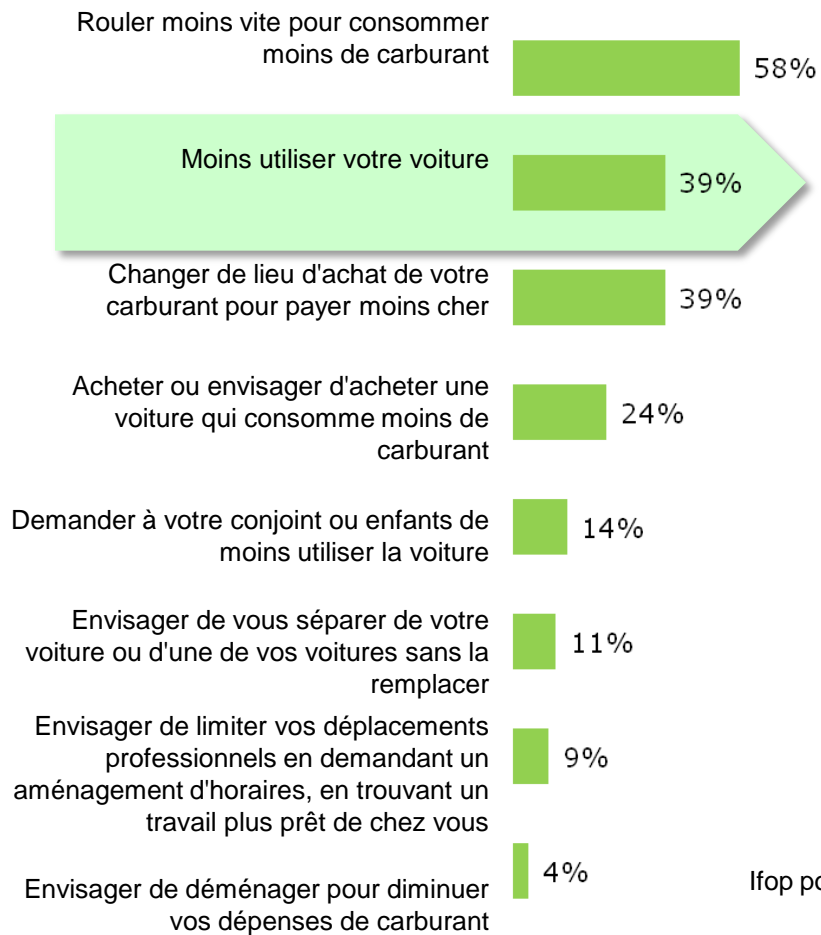


Baisse de la consommation : enquête IFOP pour l'UFIP

- ▶ En 2008, la consommation française de carburants a baissé de 2,8%
- ▶ De janvier à mai 2008, la consommation française de carburants a été stable par rapport à 2007
- ▶ En juin 2008, au moment où les prix des carburants à la pompe ont atteint des niveaux records, la consommation a chuté de 9,4% par rapport à l'année précédente et toujours comparée aux mêmes mois de 2007, cette baisse a atteint 12,3% en août et en novembre 2008
- ▶ Sur 7 mois (juin à décembre 2008), la consommation a baissé de 4,6%
- ▶ L'UFIP a demandé à l'IFOP d'effectuer une enquête d'opinion pour rechercher si cette baisse correspond à des changements durables de comportements des automobilistes
- ▶ Il semble bien que les automobilistes français aient adopté de nouvelles habitudes

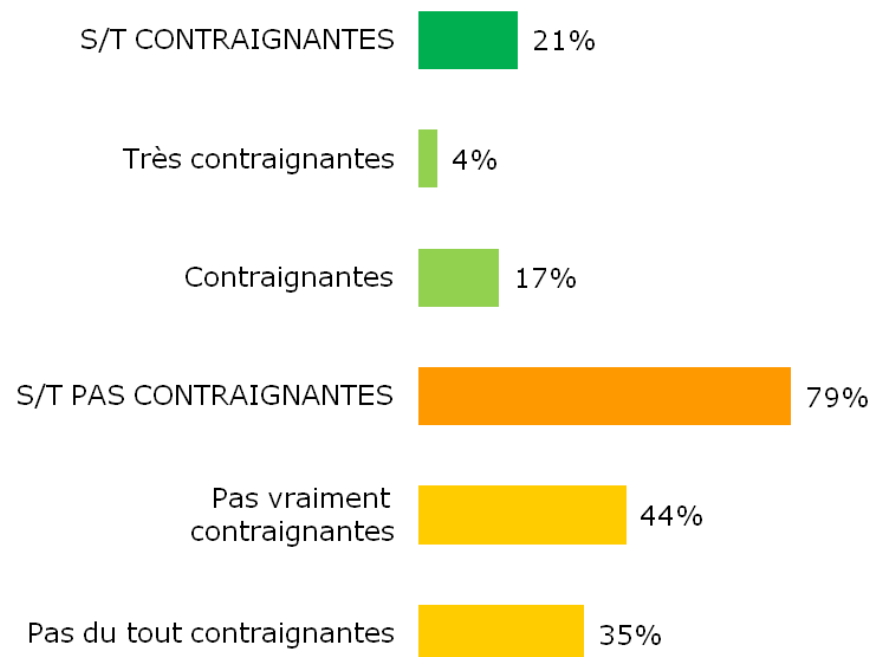
Comportements au cours des 12 derniers mois

Q2. Et au cours des 12 derniers mois, avez-vous été amené à ... ?
Base : ensemble = 726



Q6. Aujourd'hui, en utilisant moins la voiture, diriez-vous que vos nouvelles habitudes en matière de transport, vous paraissent très contraignantes, contraignantes, pas vraiment contraignantes ou pas du tout contraignantes ?

Base : personnes ayant moins utilisé leur voiture dans les 12 derniers mois = 282

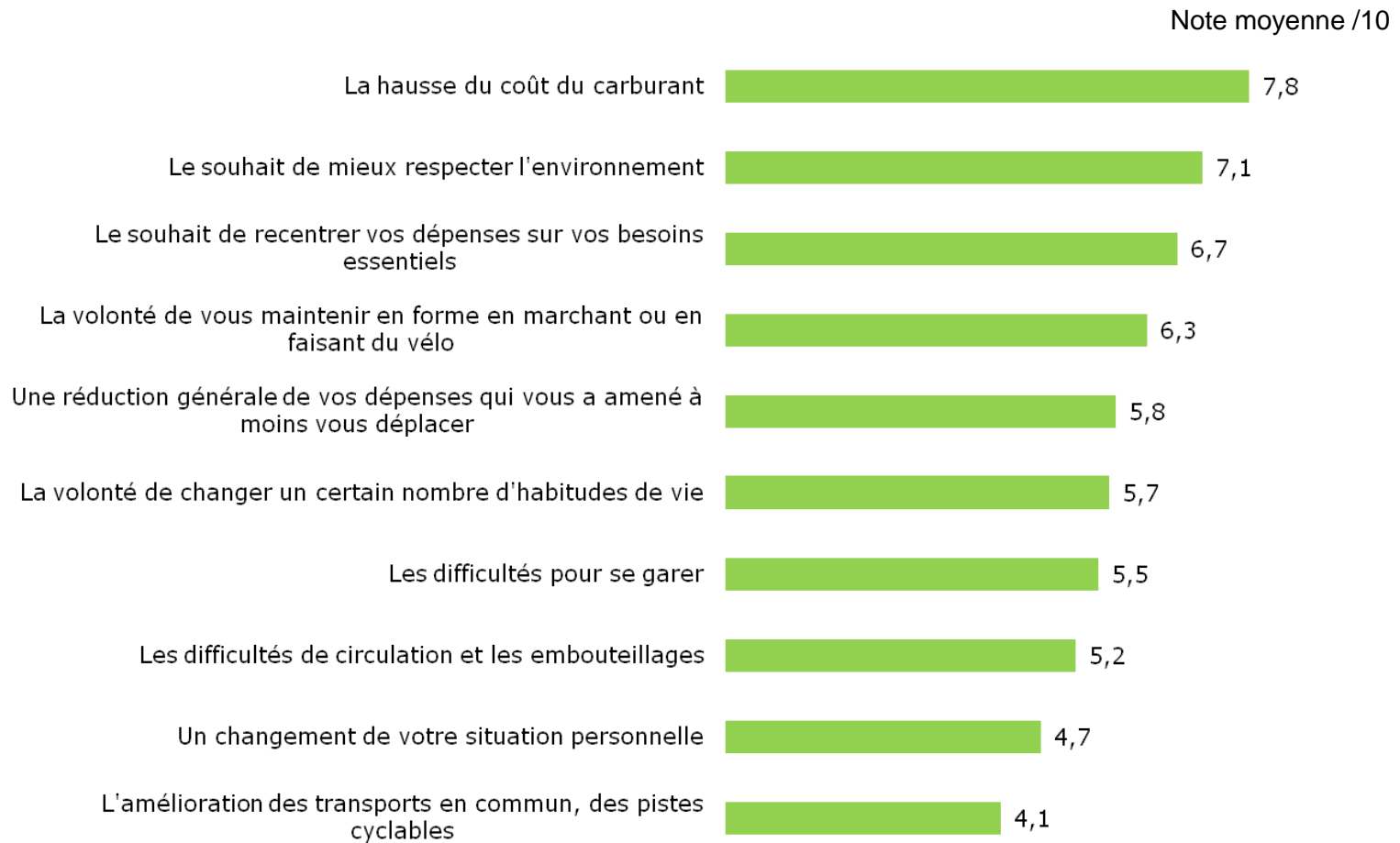


Ifop pour Ufip - Impact du prix du carburant sur l'usage de la voiture – n° 23505– Janvier 2009

Eléments ayant incité à moins utiliser le véhicule

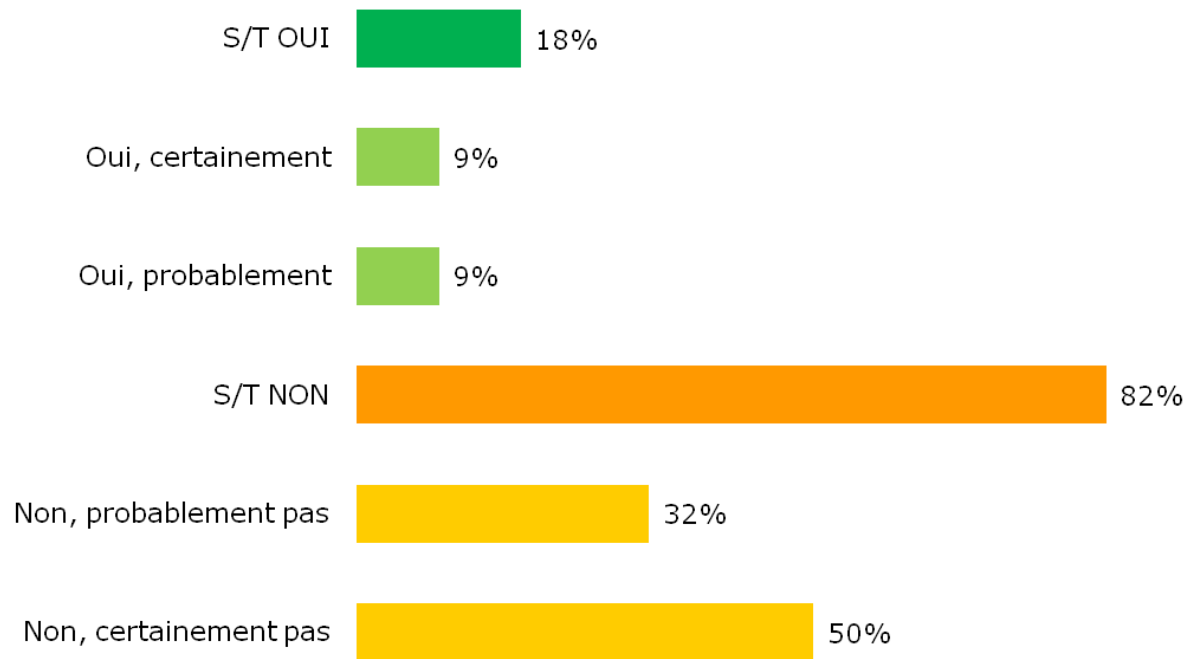
Q5. Je vais à présent vous citer un certain nombre de raisons qui ont pu vous inciter à moins utiliser votre voiture au cours des mois passés. Pour chacune de ces raisons, merci de vous placer sur une échelle de 1 à 10, 10 signifiant que cette raison vous a fortement incité et 1 que cette raison ne vous a pas du tout incité à moins utiliser votre voiture au cours des mois passés. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

Base : personnes ayant moins utilisé leur voiture au cours des 12 derniers mois = 282



Impact d'une baisse du coût du carburant sur l'usage de la voiture (à titre privé)

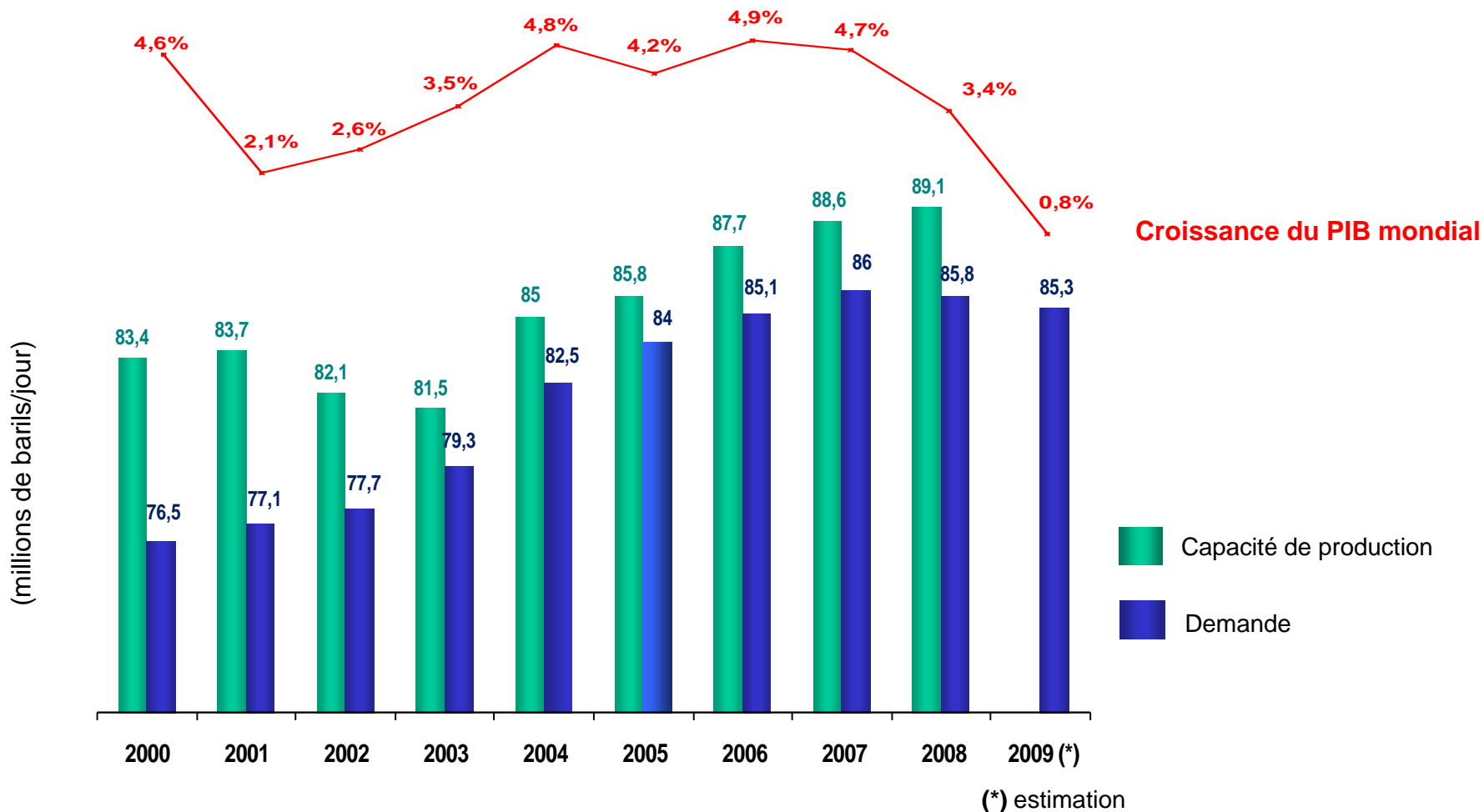
Q7. Si en 2009, le prix du carburant baissait, cela vous inciterait-il à davantage utiliser votre voiture que ce que vous avez pu faire au cours des derniers mois ?
Base : ensemble = 726



II – PERSPECTIVES 2009

- Equilibre offre/demande
- Réserves pétrolières mondiales

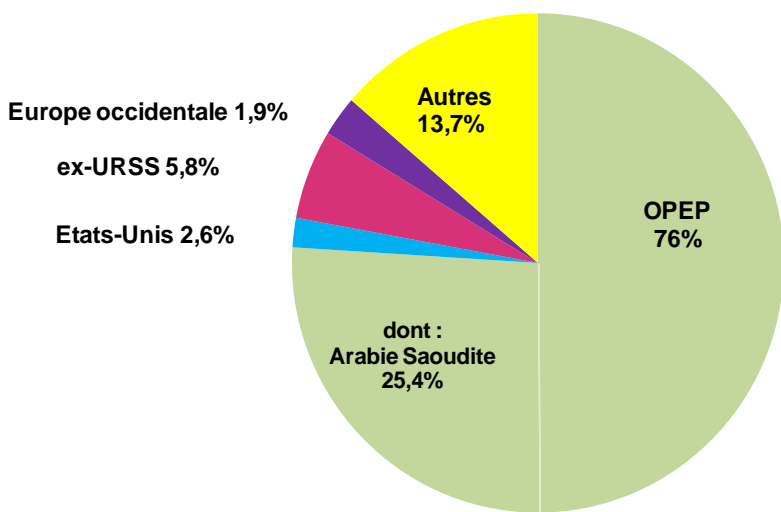
Les prévisions de la demande pétrolière mondiale



Sources : AIE et Rexecode

Les réserves mondiales de pétrole brut

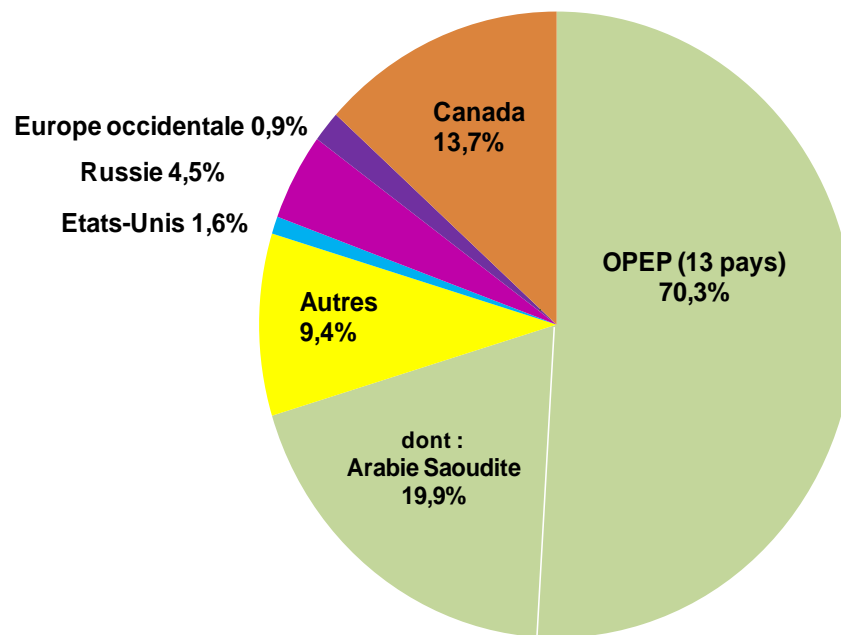
au 1^{er} janvier 1990



137 milliards de tonnes

= 43 années de consommation de pétrole brut

au 1^{er} janvier 2009



183 milliards de tonnes

= 50 années de consommation de pétrole brut

Source : *Oil & Gas Journal*

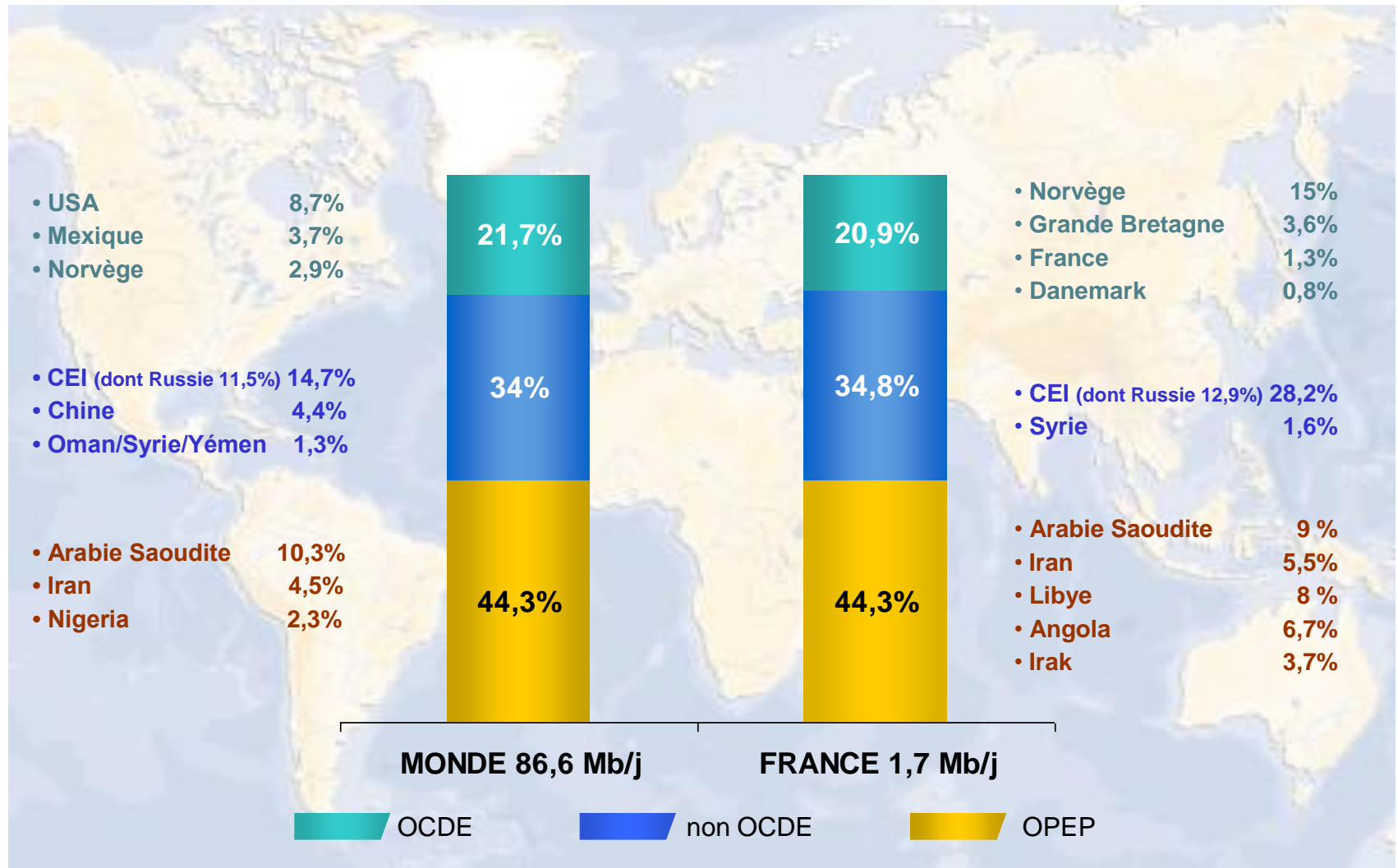
III - CONCLUSION

- ✓ La crise économique réduit la tension entre l'offre et la demande de pétrole sur le marché
- ✓ Les réserves mondiales de pétrole brut ont augmenté
- ✓ Le risque de crise d'approvisionnement est repoussé dans le temps
- ✓ Les bas prix du brut menacent la compétitivité des énergies renouvelables dont le monde aura besoin
- ✓ Les déséquilibres entre l'offre et la demande et le poids des réglementations menacent la compétitivité du raffinage français
- ✓ L'automobiliste français semble bien avoir changé de comportement avec la hausse des prix des carburants

Le dossier de cette conférence de presse est disponible
sur www.ufip.fr

ANNEXES

L'origine des approvisionnements pétroliers français



Sources : OGJ - AIE 2008 - UFIP

Les douze raffineries françaises et leur capacité de production en 2008

TOTAL : 52,9 Mt/an

| | | |
|----|-------------|------|
| 1 | Gonfreville | 16,4 |
| 3 | Donges | 11,5 |
| 5 | Flandres | 6,7 |
| 6 | Provence | 7,7 |
| 9 | Feyzin | 5,7 |
| 11 | Grandpuits | 4,9 |

ESSO : 18,0 Mt/an

| | | |
|----|--------------------------|------|
| 2 | Port Jérôme / Gravenchon | 11,8 |
| 10 | Fos sur mer | 6,2 |

PETROPLUS : 11,0 Mt/an

| | | |
|----|----------------|-----|
| 7 | Petit Couronne | 7,0 |
| 12 | Reichstett | 4,0 |

LYONDELLBASELL : 6,3 Mt/an

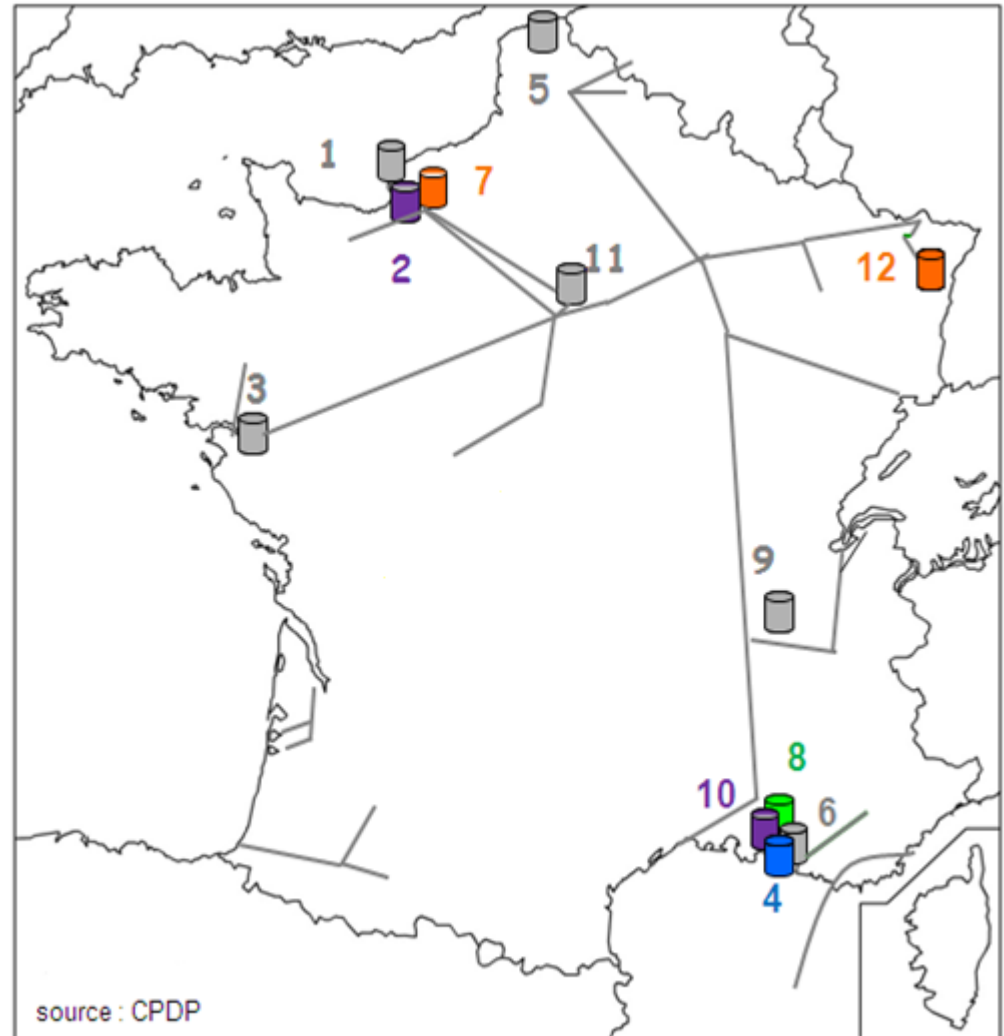
| | | |
|---|-------|-----|
| 8 | Berre | 6,3 |
|---|-------|-----|

INEOS : 9,9 Mt/an

| | | |
|---|--------|-----|
| 4 | Lavéra | 9,9 |
|---|--------|-----|

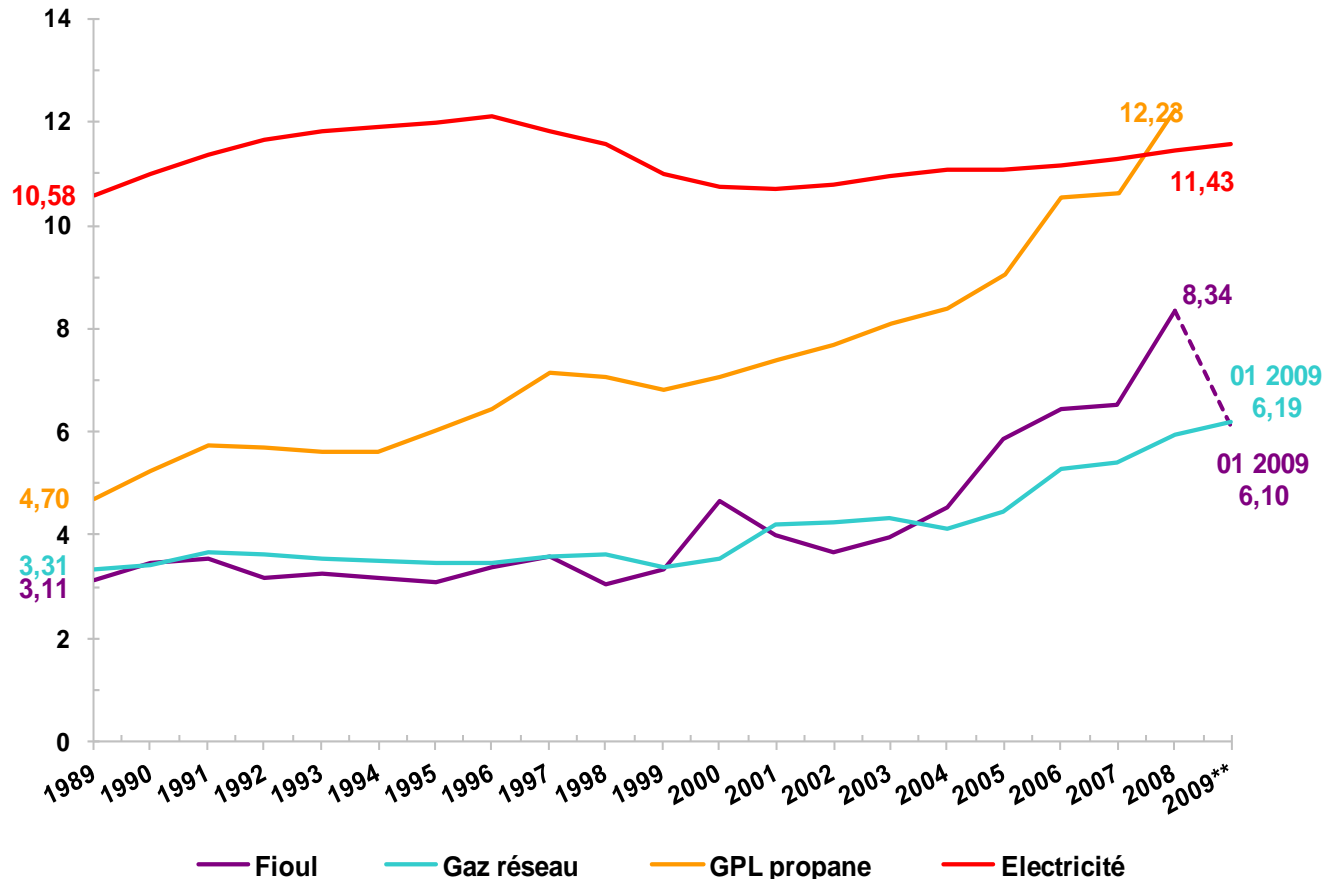
98,1 Mt/an

* hors raffinerie de lubrifiants de Dunkerque (SRD)



Chauffage: la compétitivité du FOD

Prix moyens en euros TTC pour 100 KWh*



Source : UFIP d'après l'Observatoire de l'Energie

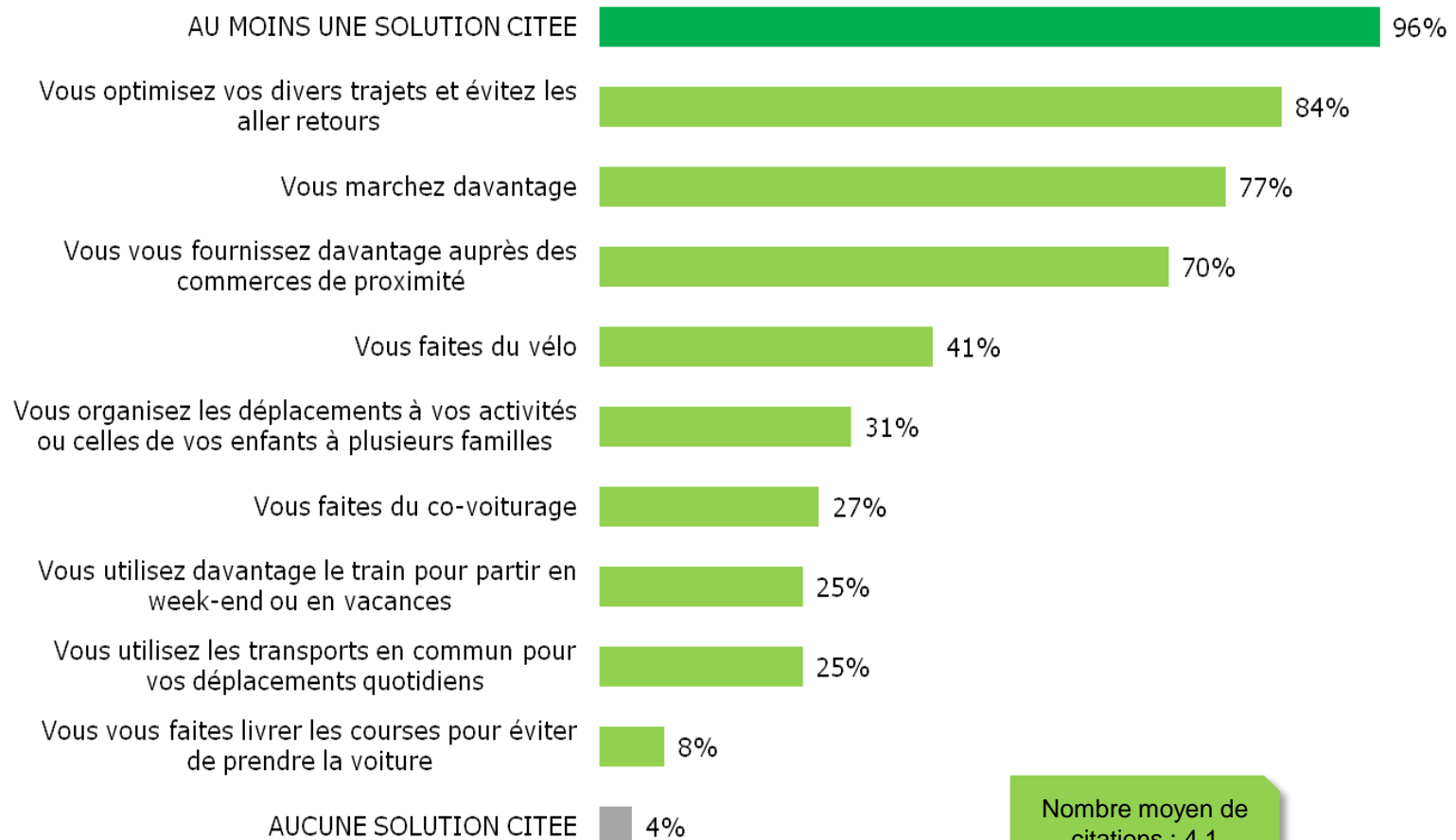
Enquête IFOP pour l'UFIP: complément d'informations

- **Méthodologie :**
 - **Mode d'enquête :** enquête menée par téléphone,
 - **Période :** du 15 au 16 janvier 2009,
 - **Population :** utilisateurs d'un véhicule à titre privé,
 - **Echantillon:** 726 utilisateurs d'un véhicule à titre privé.

Solutions de remplacement adoptées pour limiter l'utilisation du véhicule

Q4. Et quelles sont les solutions de remplacement que vous avez adoptées pour limiter l'utilisation de votre voiture ? Vous me direz oui ou non.

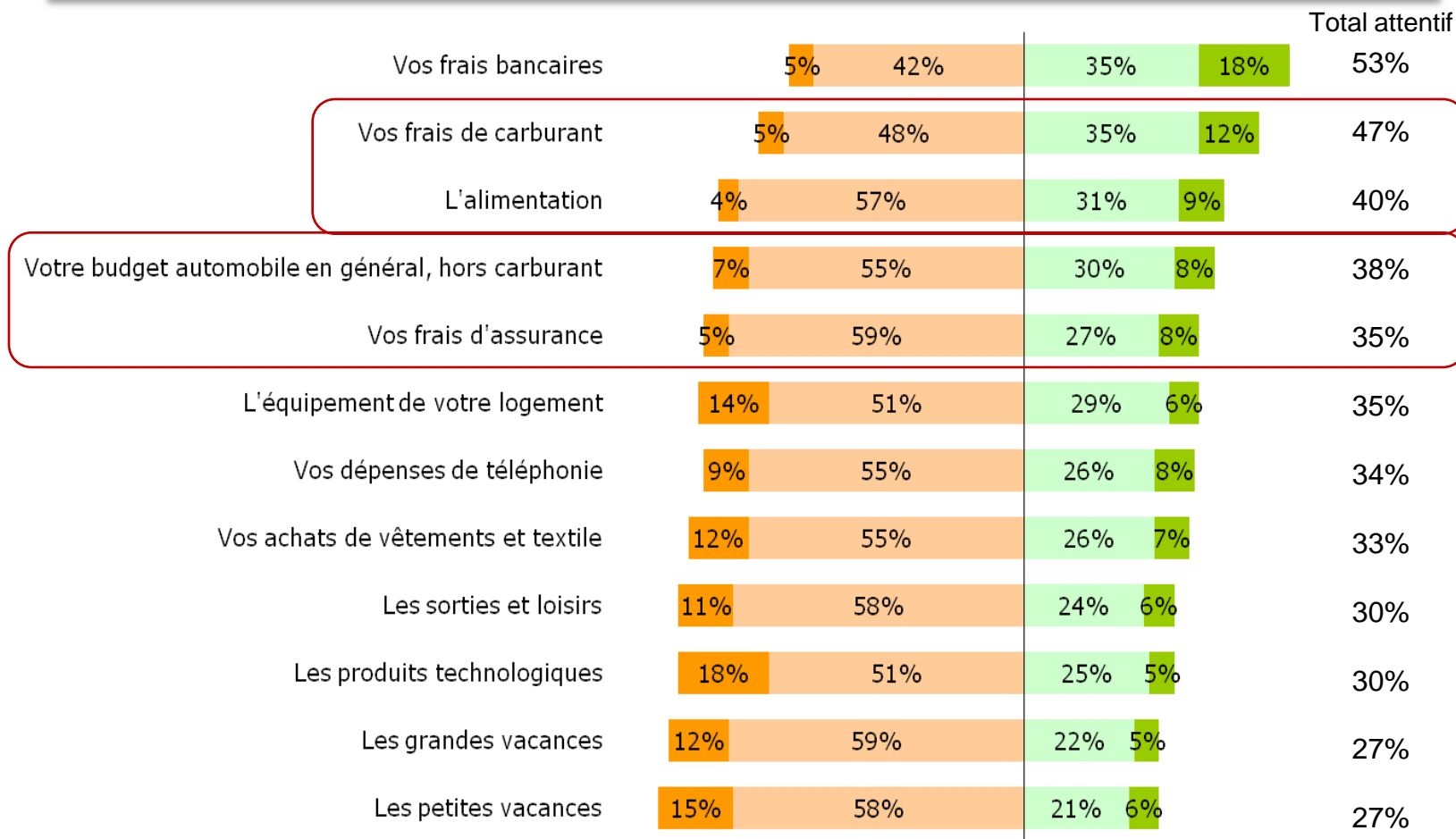
Base : personnes ayant moins utilisé leur voiture au cours des 12 derniers mois = 282



Gestion prévisionnelle du budget 2009

Q1. Je vais vous citer certains postes qui peuvent peser plus ou moins dans la gestion de votre budget. Pour chaque poste, je vous remercie de m'indiquer si vous avez l'intention, en 2009, d'y être beaucoup plus attentif, plus attentif, également attentif ou moins attentif qu'en 2008.

Base : ensemble = 726



■ Moins attentif
 ■ Egalement attentif
 ■ Plus attentif
 ■ Beaucoup plus attentif