

Conférence de presse annuelle UFIP

Paris, le 20 février 2008

Actualité pétrolière 2007 et perspectives 2008

Patrick Haas

Président

Jean-Louis Schilansky

Délégué général



UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES
PÉTROLIÈRES



**Actualité pétrolière 2007
et
perspectives 2008**



Sommaire

- **Panorama mondial du pétrole brut**
- **Transformation du raffinage en France**
- **Distribution en France, prix des carburants 2007**
- **Aspects environnementaux**





➤ **Panorama mondial du pétrole brut**



Des paramètres changeants : *le baril WTI à 100\$, une nouvelle donne environnementale...*

Un contexte pétrolier en profonde évolution et reflétant des tendances souvent contradictoires :

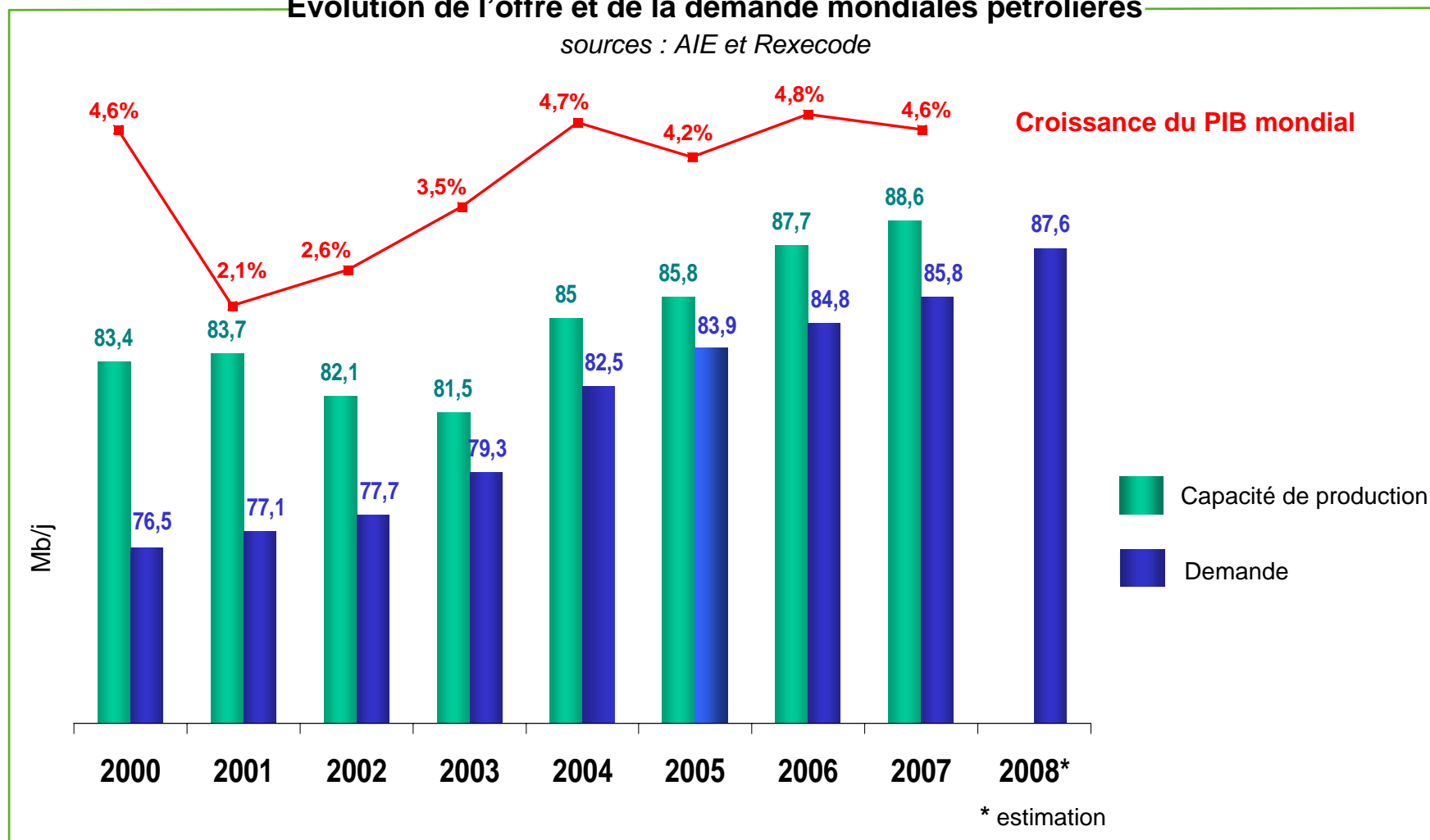
- les prix du brut extrêmement volatils avec des incertitudes sur les projections économiques (USA, Europe ...), des tensions sur l'équilibre offre/demande (Asie en particulier), des paramètres géopolitiques changeants (Nigeria, Irak, Venezuela, Iran...)
- des prix durablement élevés (brut, produits ; coûts : exploration, production)
- un renforcement du rôle de l'OPEP (entrées de l'Angola et de l'Equateur en 2007 soit 2,2 Mb/j supplémentaires dans le Cartel)
- une production des compagnies pétrolières internationales qui ne représente qu'environ 16 % de la production mondiale totale et 6% des réserves
- une nouvelle donne environnementale économiquement et socialement déterminante : prix Nobel de la Paix (Al Gore + GIEC), Réunion de Bali, Objectifs européens "3x20" en 2020, Grenelle de l'Environnement. Tout ceci impacte profondément l'ensemble de la chaîne pétrolière : exploration / production, raffinage (quotas d'émissions CO₂, qualité de l'air et de l'eau), distribution (soufre, biocarburants)
- une prise de conscience généralisée de la nécessité de mettre en place des politiques d'économies d'énergie et de développer des énergies renouvelables

Le PIB mondial et la demande en brut

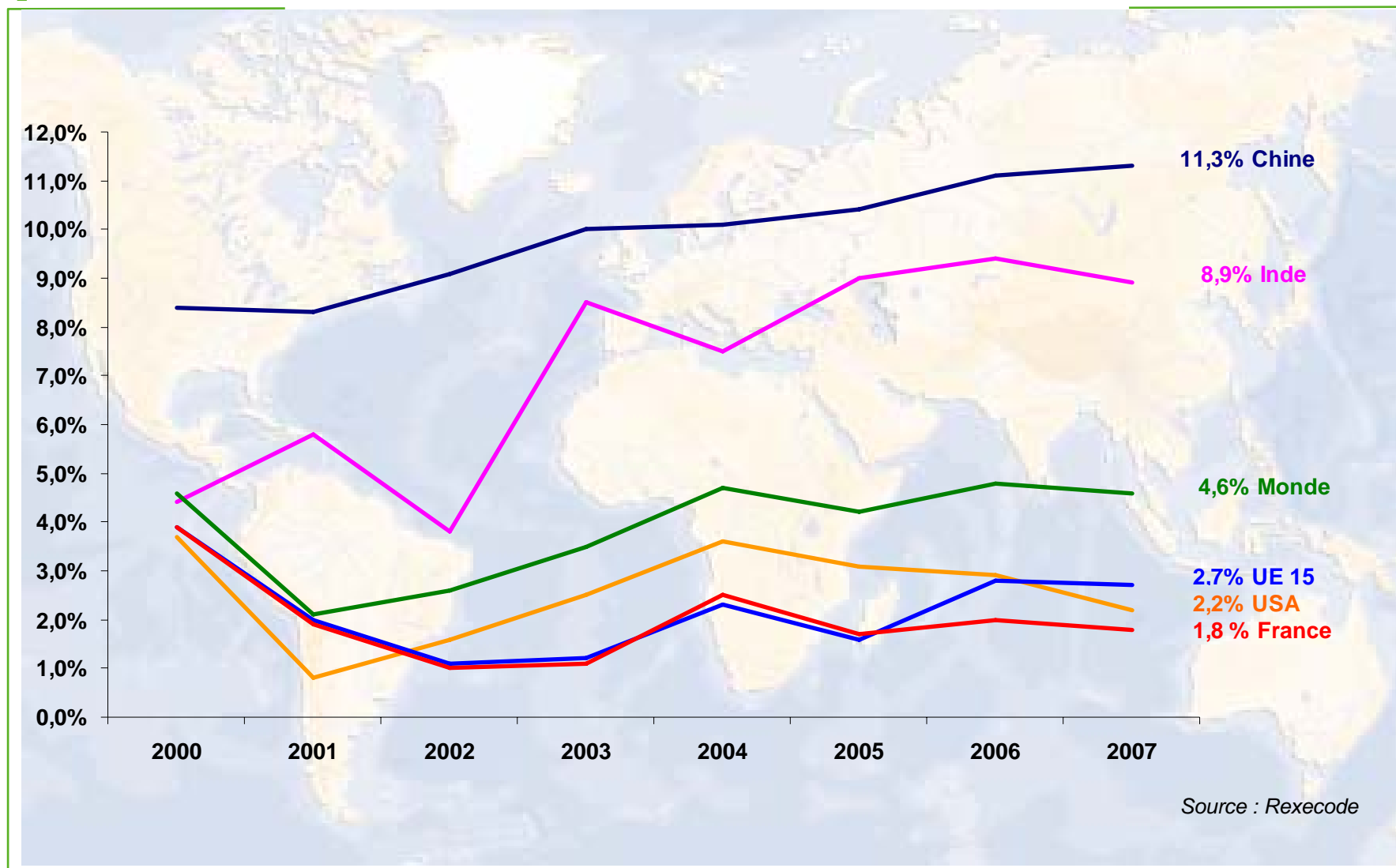
Une croissance soutenue

Évolution de l'offre et de la demande mondiales pétrolières

sources : AIE et Rexecode



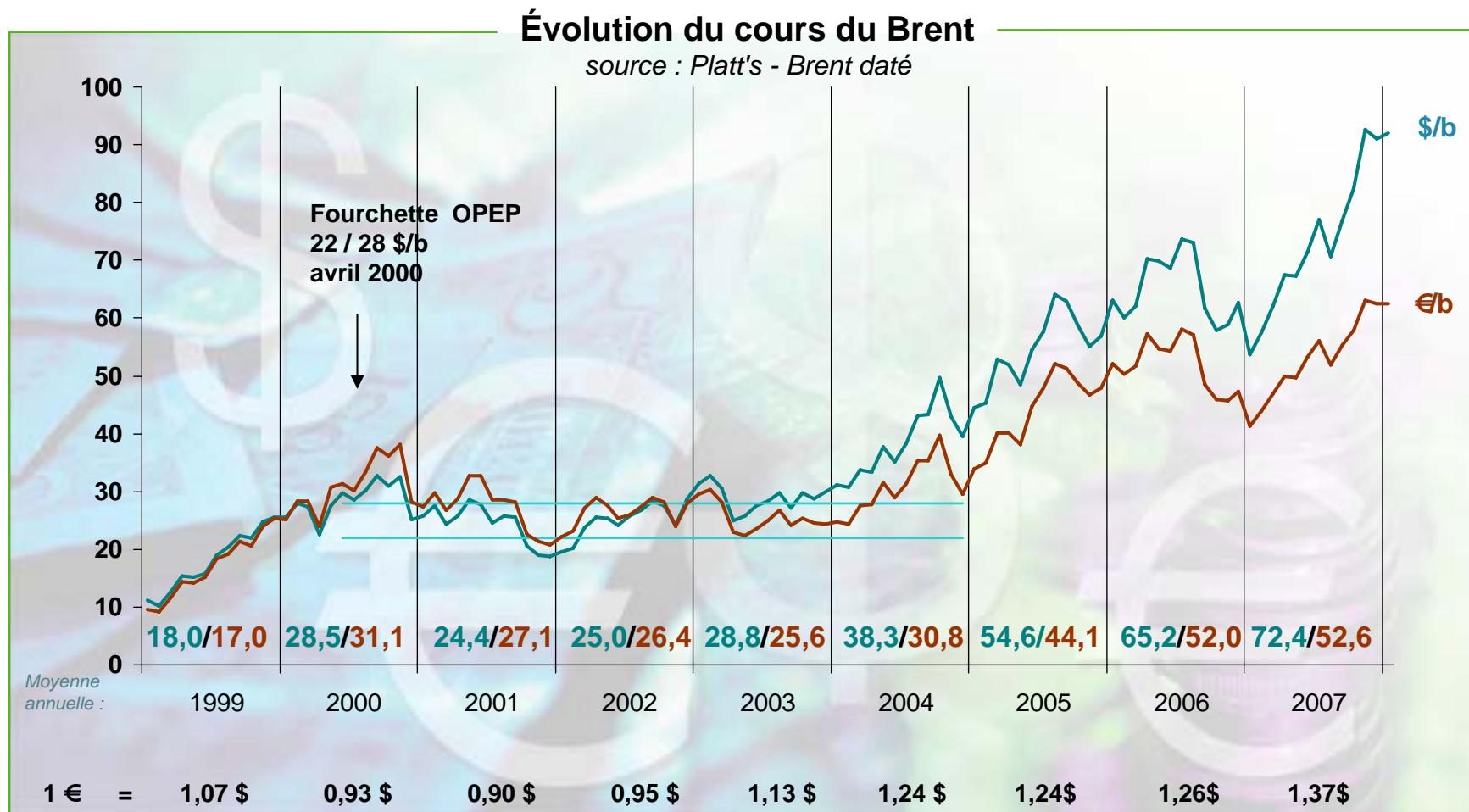
L'évolution du PIB mondial de 2000 à 2007



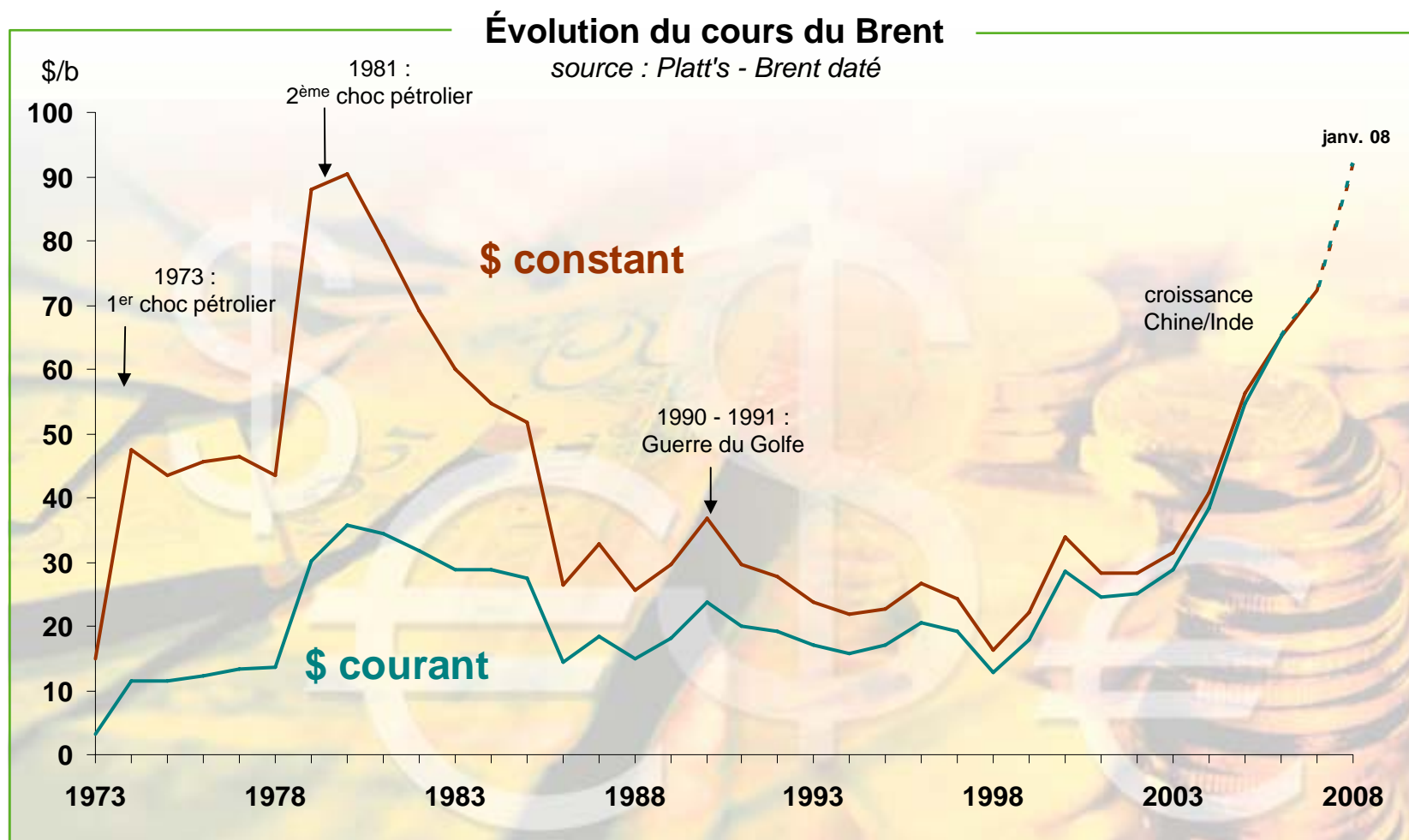
Le pétrole brut : un record et un chiffre symbolique le 2 janvier 2008

100 \$/b WTI le 02/01/2008

98 \$/b Brent le 03/01/2008



Le pétrole brut de 1973 à 2007, un pic du prix du baril record en \$

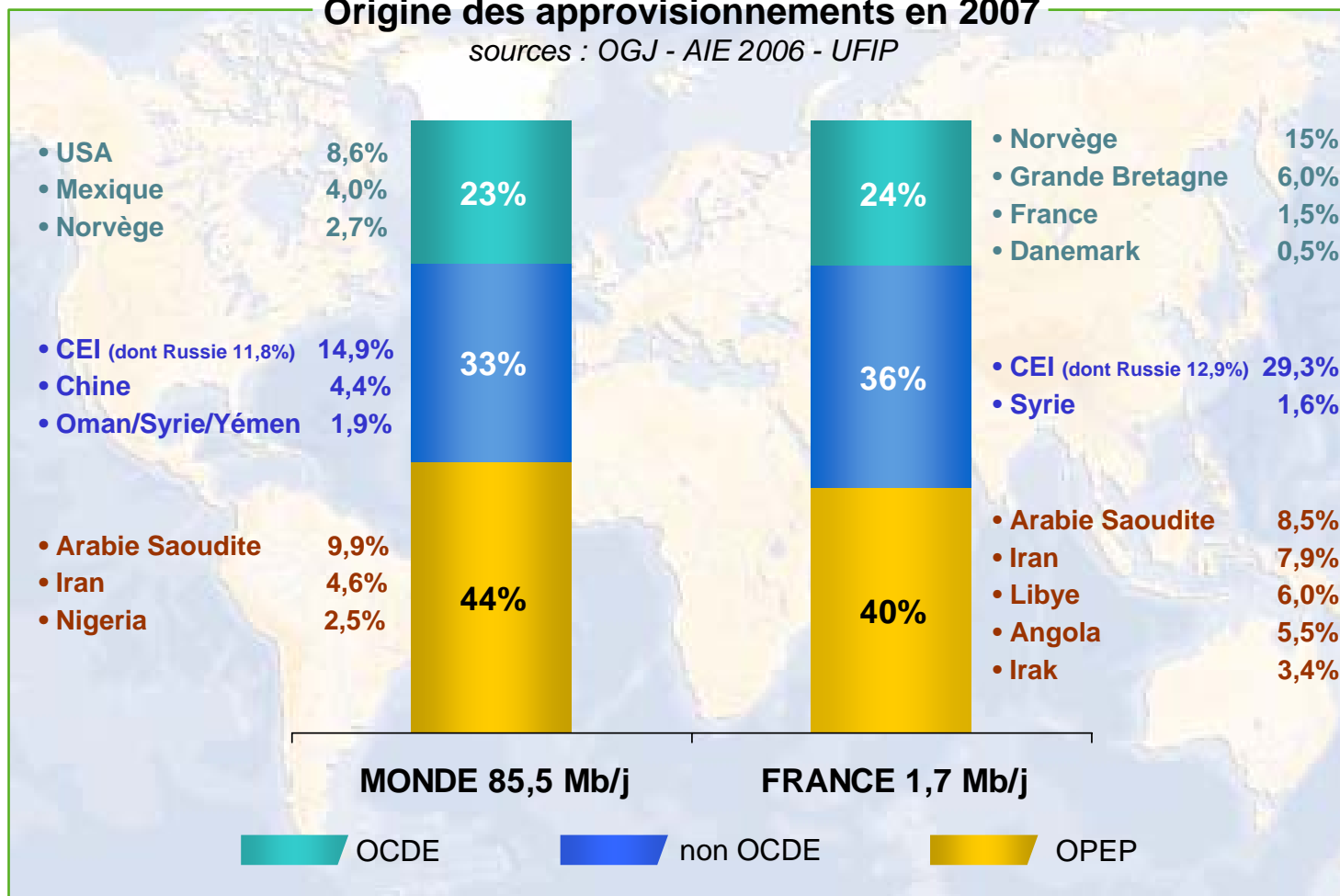



L'approvisionnement en pétrole brut

L'OPEP : un acteur incontournable

Origine des approvisionnements en 2007

sources : OGJ - AIE 2006 - UFIP

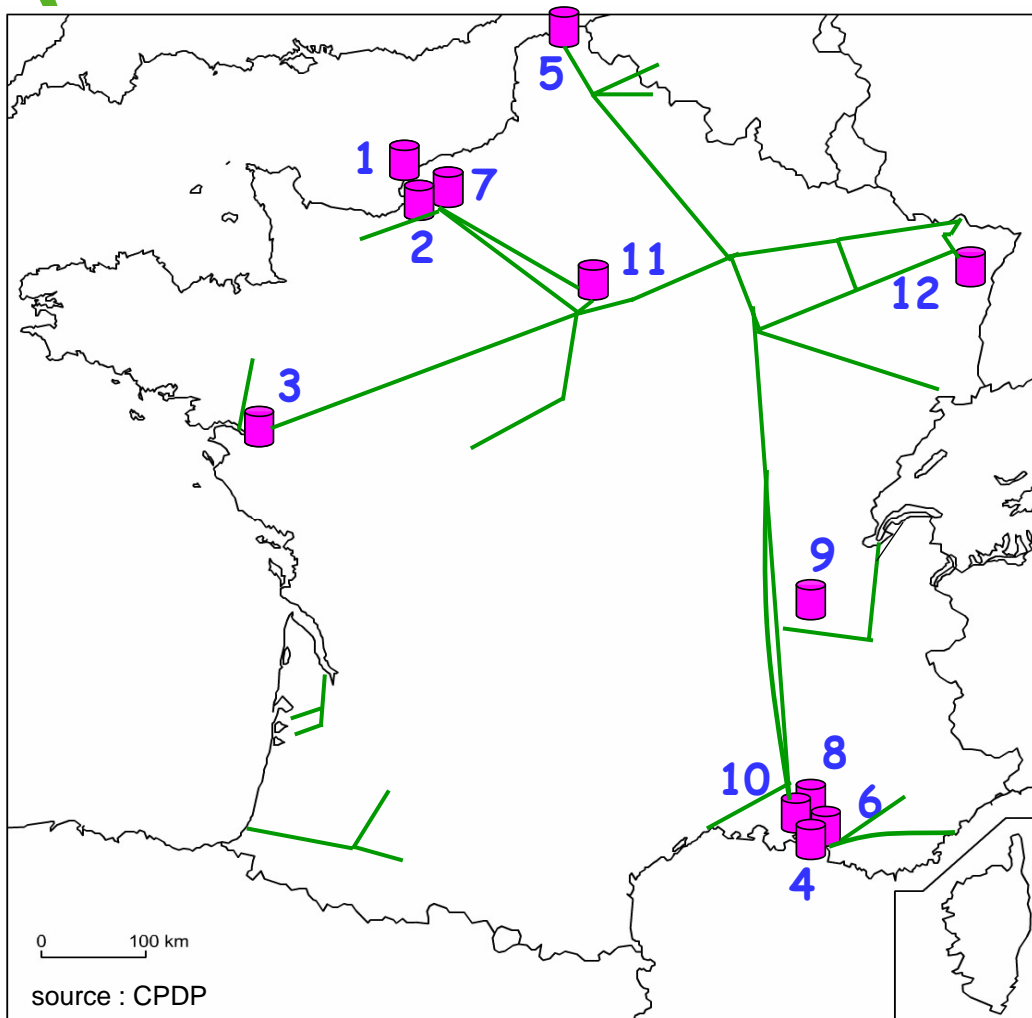




➤ **Transformation
du raffinage en France**



Les 12 raffineries françaises* et leur capacité de 97,7 Mt/an au 01/01/08. Les principaux pipelines



* hors raffinerie de lubrifiants de Dunkerque (SRD)

TOTAL : 52,7 Mt/an

1	Gonfreville	16,0
3	Donges	11,5
5	Flandres	6,9
6	Provence	7,7
9	Feyzin	5,7
11	Grandpuits	4,9

ESSO : 17,8 Mt/an

2	Port Jérôme / Gravenchon	11,7
10	Fos sur mer	6,1

INEOS : 9,9 Mt/an

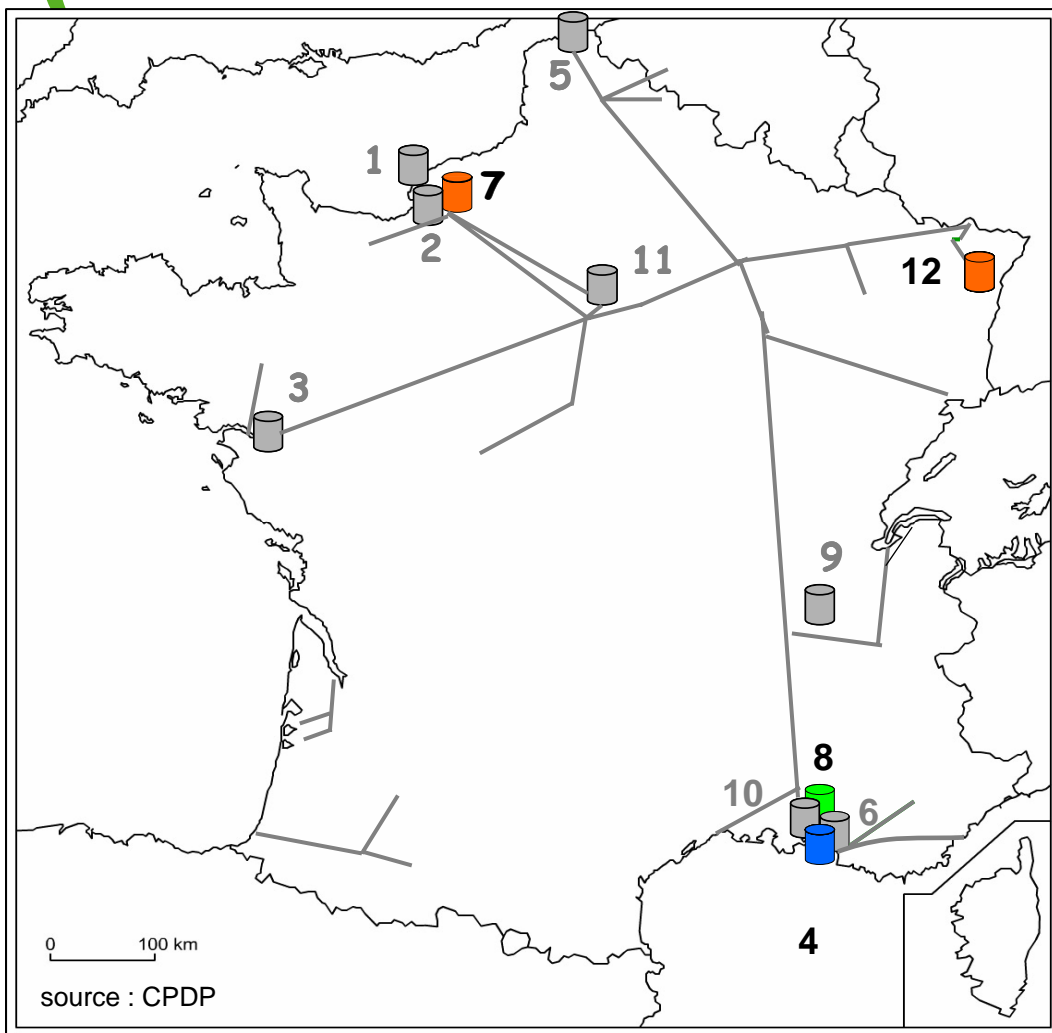
4	Lavéra	9,9
---	--------	-----

SHELL **: 17,3 Mt/an

7	Petit Couronne	7,0
8	Berre	6,3
12	Reichstett	4,0

** le site de Berre est en cours de cession à LyondelBasell. Les raffineries de Petit Couronne et de Reichstett sont en cours de cession à Petroplus.

De nouveaux raffineurs en 2008 ...



TOTAL : 52,7 Mt/an

1	Gonfreville	16,0
3	Donges	11,5
5	Flandres	6,9
6	Provence	7,7
9	Feyzin	5,7
11	Grandpuits	4,9

ESSO : 17,8 Mt/an

2	Port Jérôme / Gravenchon	11,7
10	Fos sur mer	6,1

PETROPLUS : 11 Mt/an

7	Petit Couronne	7,0
12	Reichstett	4,0

LYONDELBASELL : 6,3 Mt/an

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

INEOS : 9,9 Mt/an (2005)

4	Lavéra	9,9
---	--------	-----

* hors raffinerie de lubrifiants de Dunkerque (SRD)

... et de nouveaux acteurs

- **Inéos** : 3^{ème} pétrochimiste mondial. A acquis la raffinerie BP de Lavéra en 2005
- **LyondelBasell Industries** : groupe chimique parmi les leaders mondiaux des polymères, de la pétrochimie et des carburants oxygénés. LyondelBasell est en cours d'acquisition du site pétrochimique Shell de Berre. La transmission effective des actifs est prévue durant le second trimestre 2008
- **Petroplus** : l'un des plus importants raffineurs indépendants européens est en cours d'acquisition des raffineries Shell de Petit Couronne et de Reichstett. La transmission effective des actifs est prévue durant le second trimestre 2008

A l'issue de ces cessions, un tiers des raffineries françaises appartiendra alors à des groupes non intégrés

Les enjeux du raffinage français

Le raffinage français est confronté à 3 enjeux majeurs :

Des exigences environnementales constamment renforcées, tant au niveau européen qu'au niveau français

- quotas d'émission de CO₂, qualité de l'air (soufre, oxydes d'azote, particules ...), passage à 10 ppm de tous les carburants, nouvelle spécification FOD, nouvelle spécification du gazole "hors route" ...

Une concurrence mondiale accrue avec la construction de nouvelles raffineries plus proches des marchés en croissance, dans des pays n'ayant pas ratifié le protocole de Kyoto

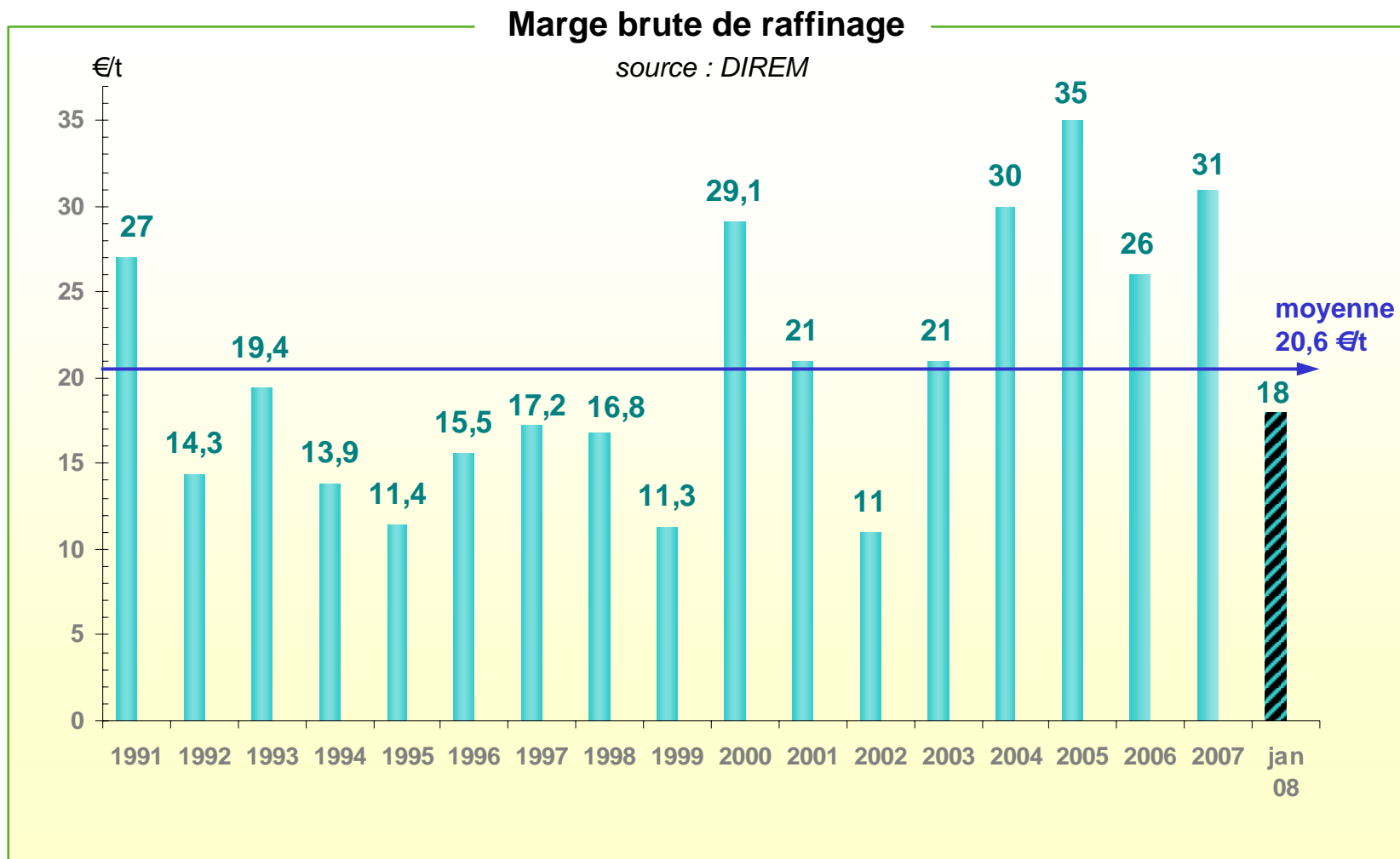
- Inde, Arabie saoudite, Algérie ...

Un marché français et européen de plus en plus déséquilibré entre essence et gazole

- plus de 70% des nouvelles immatriculations françaises sont des véhicules diesel, tendance qui pourrait encore s'accroître avec l'éco pastille

La marge brute de raffinage en France

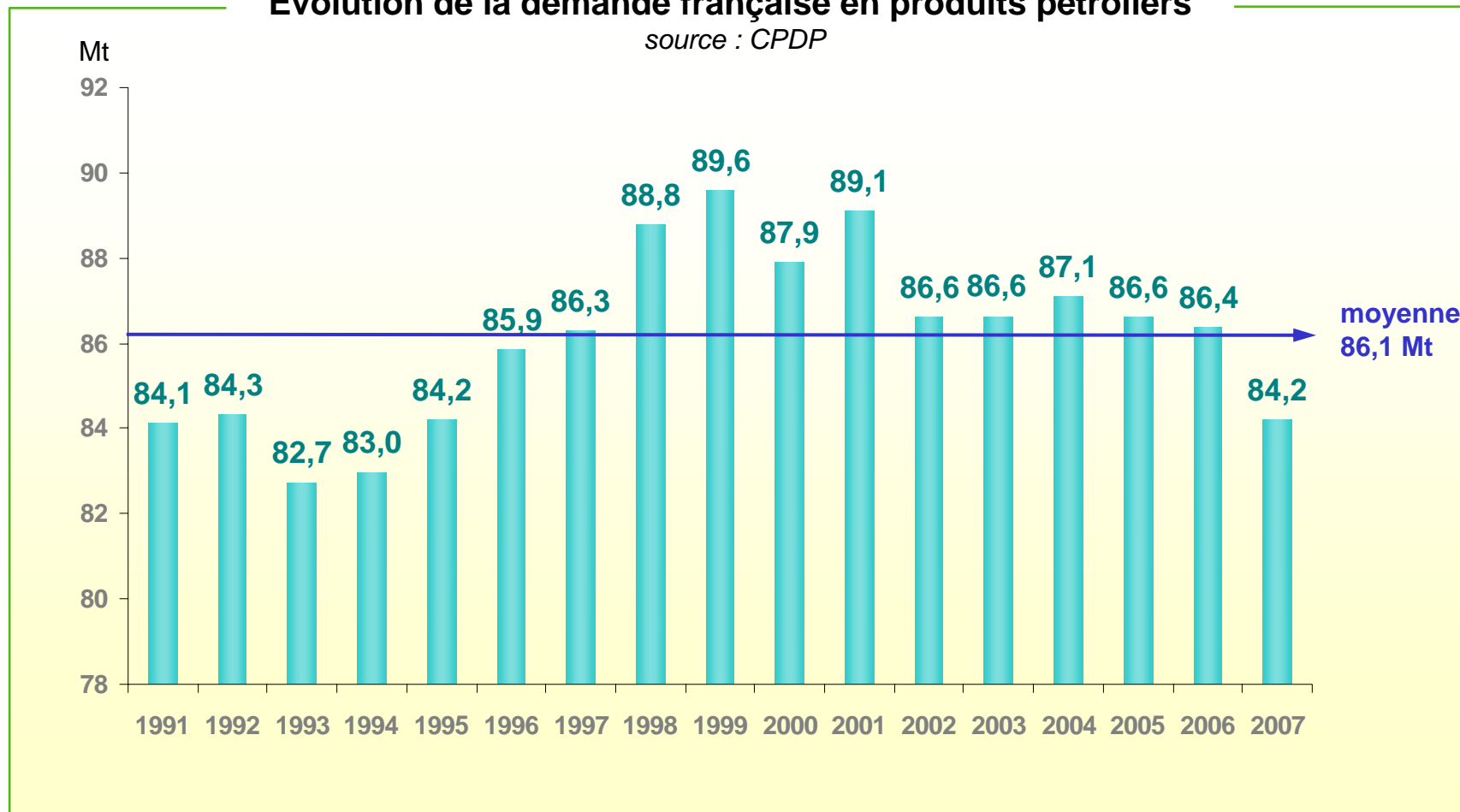
... toujours très variable



La demande française en produits pétroliers décroche en 2007

Évolution de la demande française en produits pétroliers

source : CPDP





➤ **Distribution en France,
prix des carburants 2007**



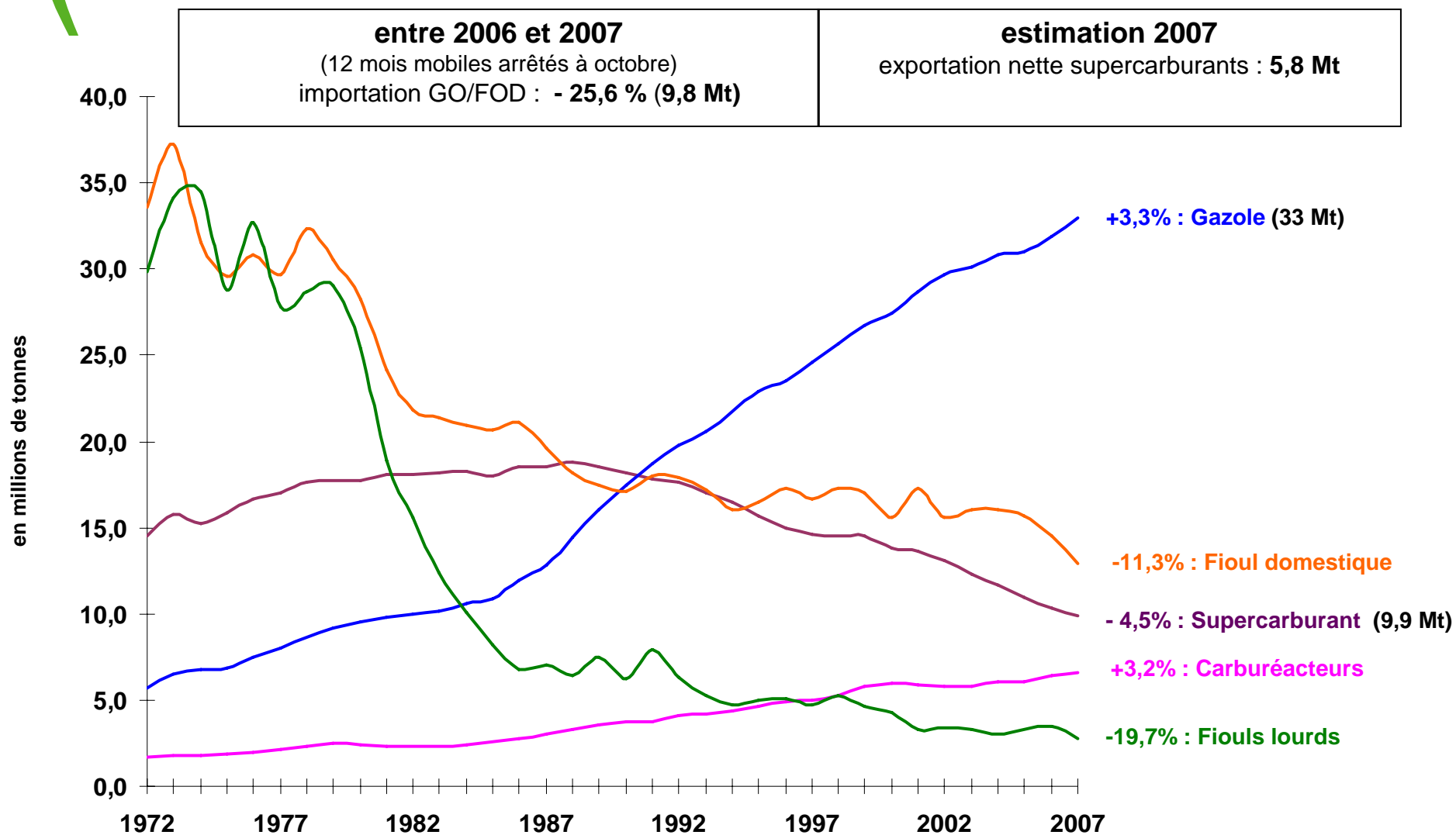
La distribution en France : quoi de neuf ?

- Peu de changements sur les parts de marché carburants entre pétroliers et grandes surfaces
- Pas de changement de la tendance à la diminution du nombre de stations-service
- L'incorporation des biocarburants est une réalité en progression et qui devient significative : passage de 3,5% en 2007 à 5,75% en 2008

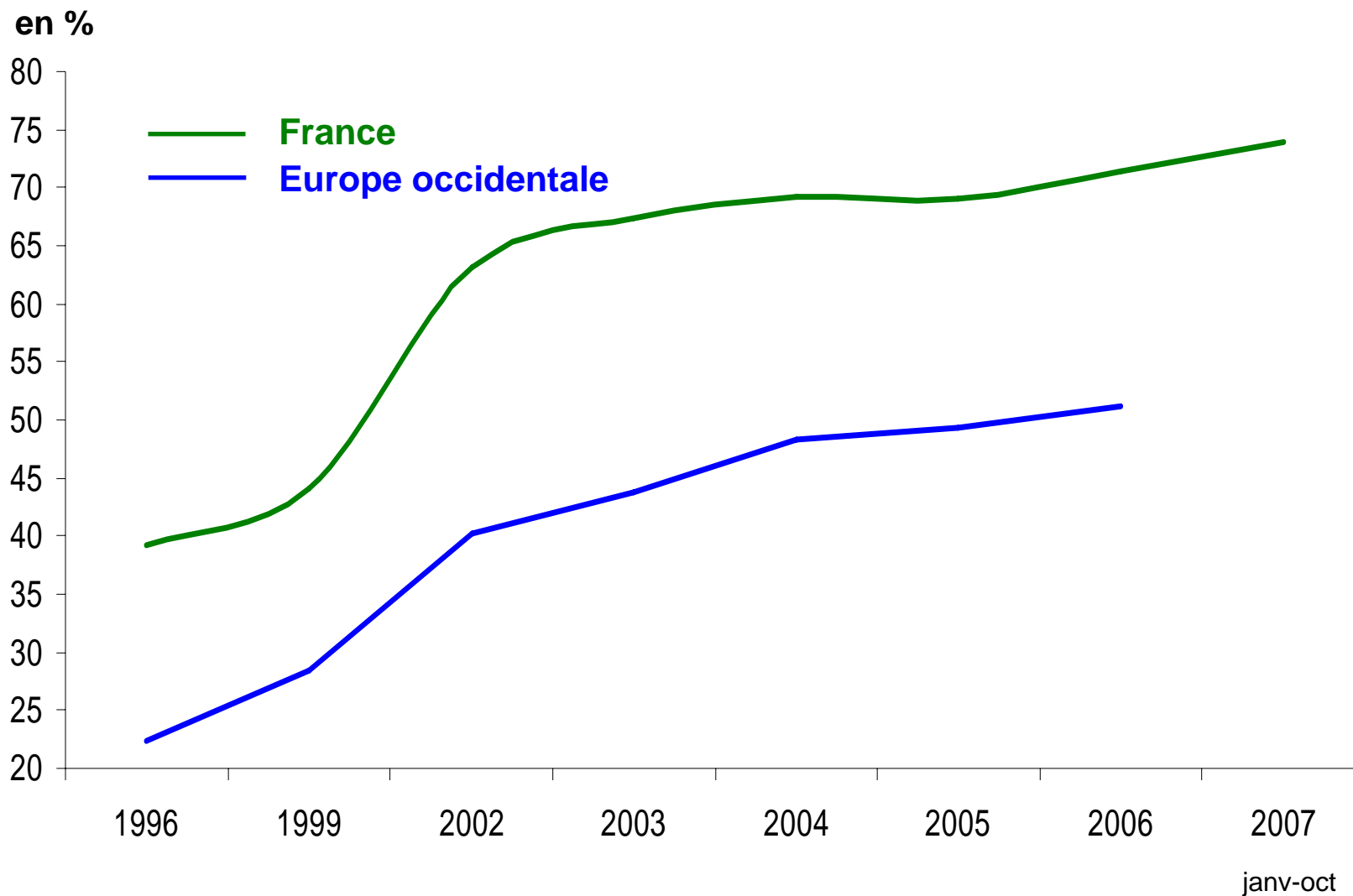
Nouveautés :

- La demande en biocarburant superéthanol E85 reste marginale
- Distribution : des difficultés logistiques qui génèrent une désoptimisation de l'ensemble de la chaîne : plus de produits différents, transport par camions, nouveaux stockages, couverture des pipelines ...
- Les augmentations quasi générales, décidées par les Conseils Régionaux, jusqu'au maximum européen autorisé, de la TIPP régionale au 1^{er} janvier 2008

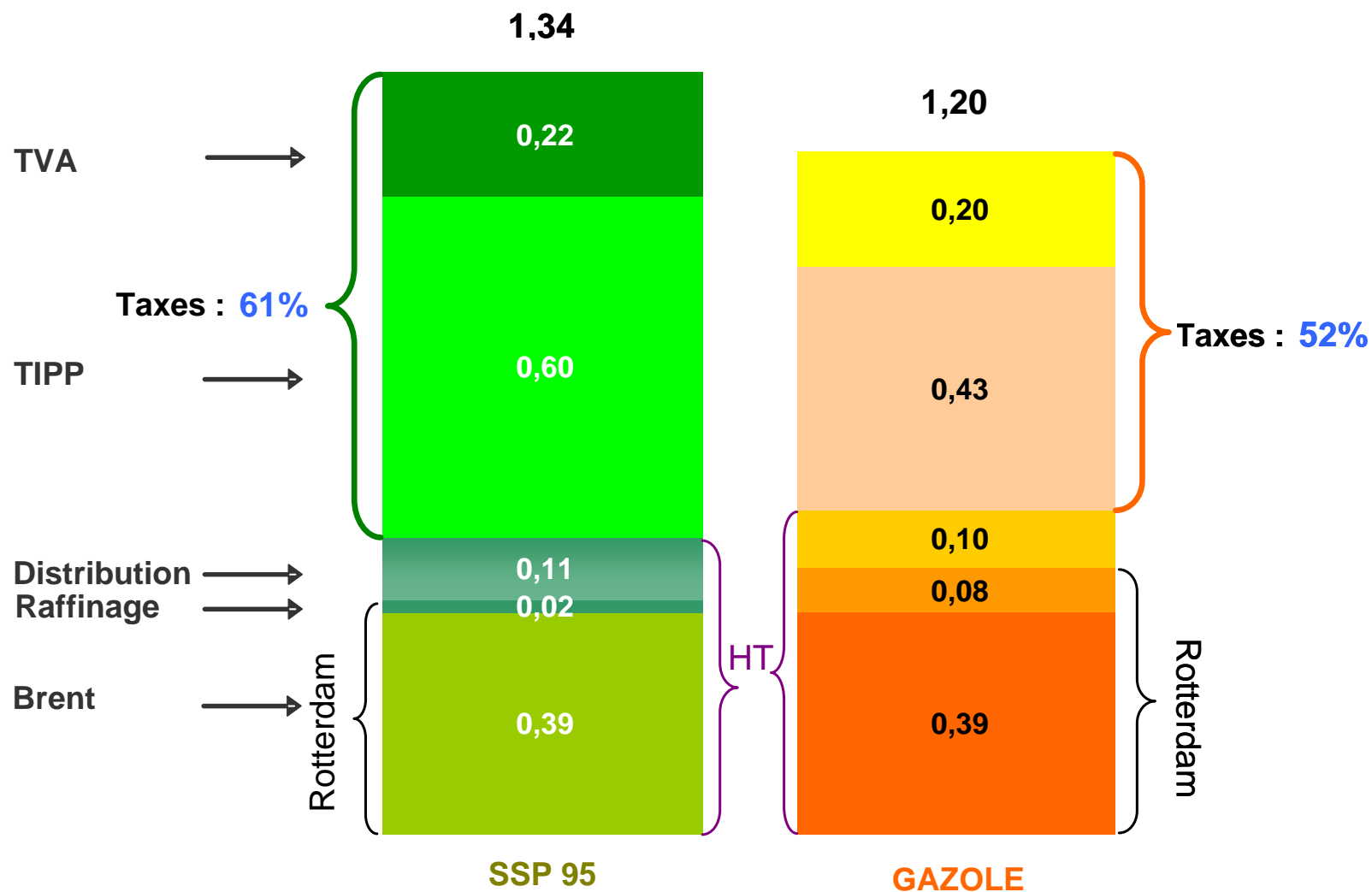
Poursuite de la reprise de la consommation de carburants en 2007 (+ 1,3 %) [+ 0,20% en 2004, - 1,10% en 2005, + 0,4% en 2006]



Une voiture neuve sur deux en Europe est diesel, 7 sur 10 en France (source CCFA)



Le prix à la pompe en France en janvier 2008 (€/l)



Qu'est-ce que la marge brute de transport distribution ?

Brève définition :

- La marge brute de transport-distribution est l'écart entre une moyenne de cotations à Rotterdam (CIF mid NWE) du vendredi au jeudi et un relevé hebdomadaire de prix communiqué par l'ensemble des distributeurs à l'Administration.
- La marge brute de transport-distribution couvre l'ensemble compris entre l'arrivée du produit importé sur le territoire ou sa sortie de raffinerie française et la mise dans le réservoir du consommateur.

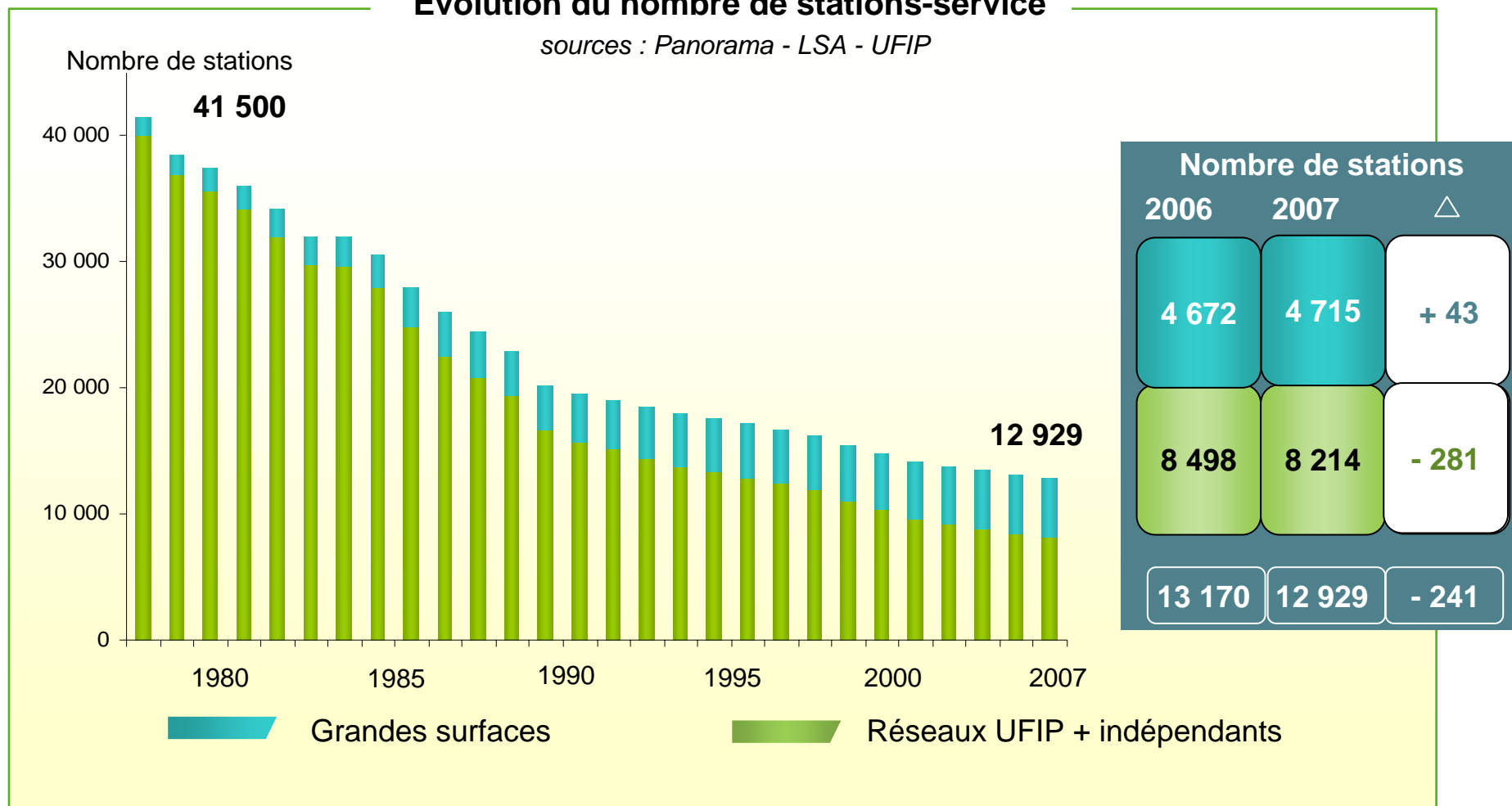
Ceci comprend les domaines suivants :

- droits de ports (importation),
- transports massifs (pipelines, caboteurs, trains), [augmentation tarifs pipes 9% et 12% au 1^{er} janvier 2008],
- stockage en dépôts, construction de nouveaux bacs (biocarburants),
- additifs et biocarburants,
- stocks stratégiques (SAGESS),
- transport par camions des dépôts vers les stations,
- fonctionnement des stations, nouvelles installations biocarburants, mise aux normes,
- administration et commercial de l'ensemble de la chaîne, salaires,
- marge nette de l'opérateur, une fois déduits ces coûts.

Un nombre de stations-service encore en diminution

Évolution du nombre de stations-service

sources : Panorama - LSA - UFIP

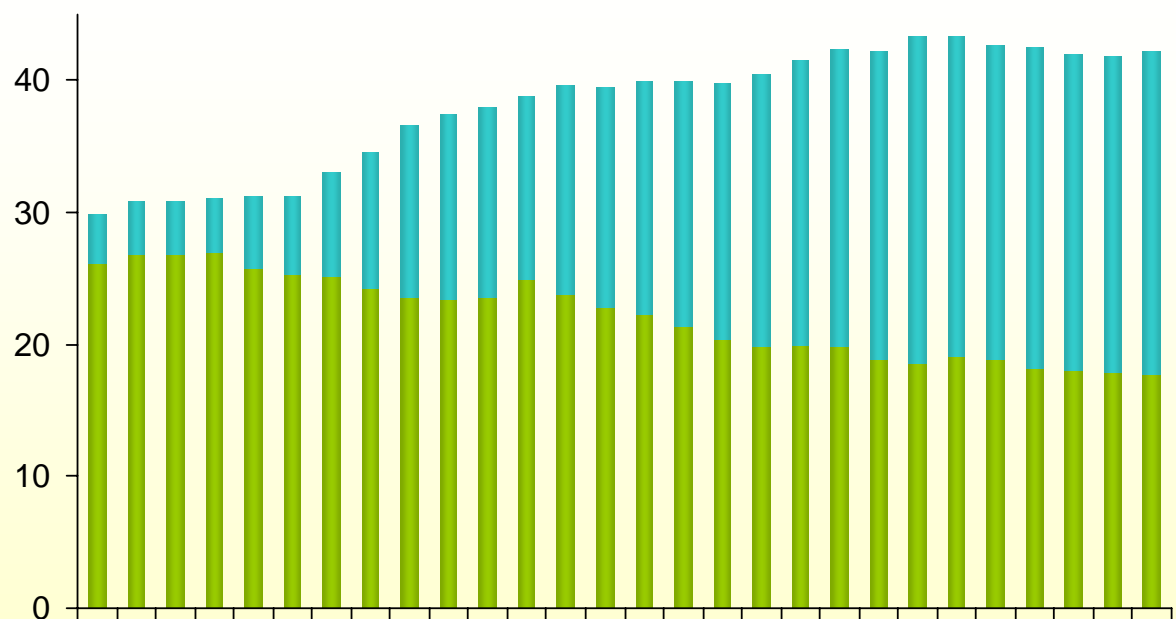


Les parts de marché Pétroliers/GMS

Évolution des ventes réseaux

Millions de m³

source : UFIP



Parts de marché			
2003	2005	2006	2007
56%	57%	57%	58%
44%	43%	43%	42%

Grandes surfaces Réseaux UFIP + indépendants

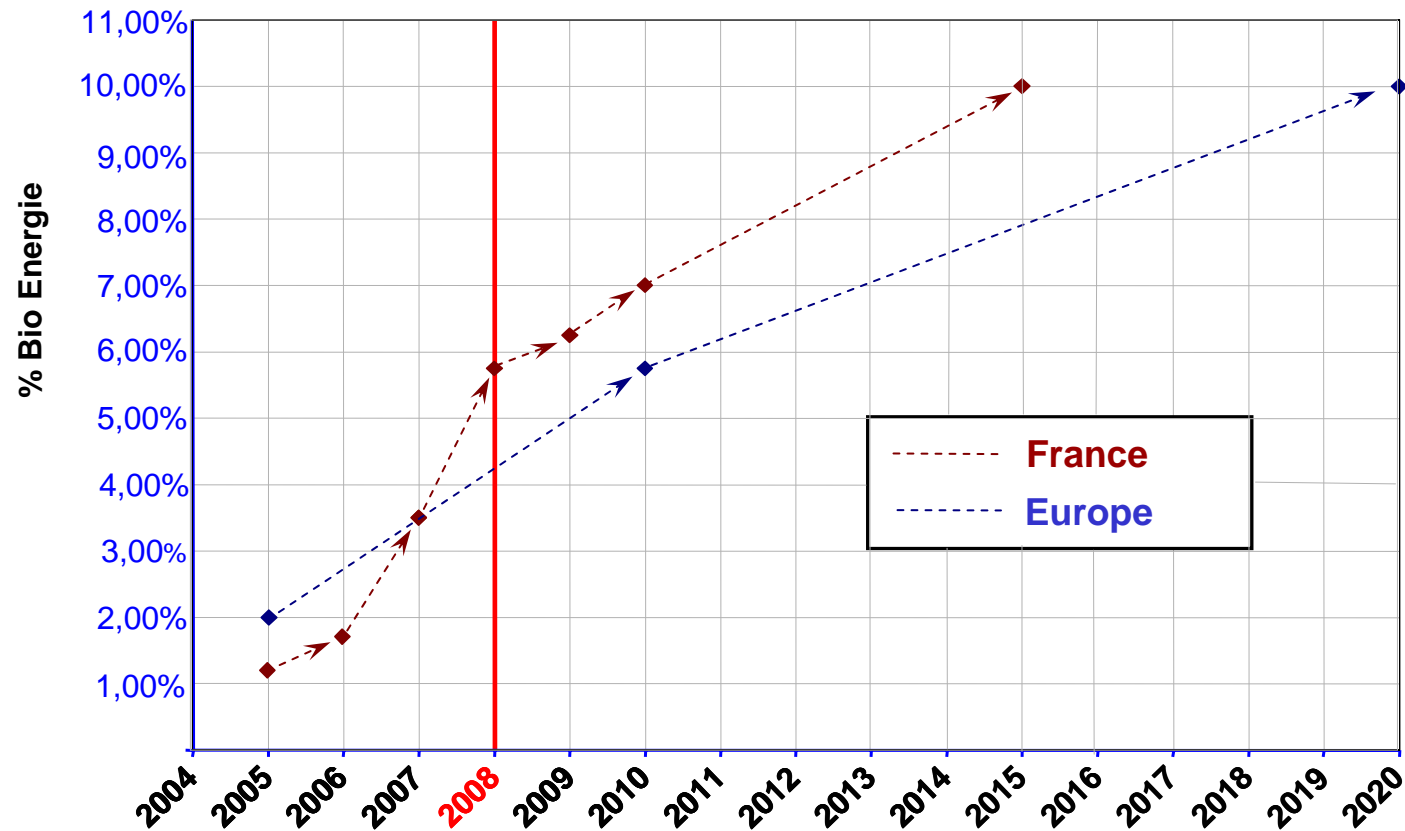


➤ Aspects environnementaux

- Biocarburants
- Economies d'énergie
- Grenelle de l'environnement (voir pièces jointes au dossier)

Les biocarburants : l'Europe donne des objectifs indicatifs ambitieux

... et la France fixe des objectifs obligatoires encore plus ambitieux



Les biocarburants : les objectifs du Gouvernement

Contenu biocarburant en énergie (PCI)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015 (annoncé)
Biodiesel (EMHV)	1,2 % 420 kt	1,75 % 628 kt	3,50 % 1 302 kt	5,75 %* 2 155 kt 6,26%(vol)	6,25 %* 2 388 kt**	7,00 %* 2 725 kt**	10,00 %* 4 105 kt**
Bioessence (Ethanol et ETBE)	1,2 % 170 kt	1,75 % 237 kt	3,50 % 465 kt	5,75 %* 741 kt 7,62%(vol)	6,25 %* 745 kt	7,00 %* 787 kt	10,00 %* 862 kt

* nécessite la modification des spécifications européennes des carburants

** nécessitera une réorientation de la production agricole française

**Les objectifs 2008 du Gouvernement français anticipent de 2 ans
ceux de la Directive européenne et ceux annoncés pour 2015 de 5 ans**

NB : les quantités d'éthanol peuvent varier selon les incorporations d'ETBE dans les essences

Les économies d'énergie et le développement durable

- L'industrie pétrolière européenne prépare une campagne européenne pour accompagner la volonté de la Commission Européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance énergétique dans le secteur des transports
- Au plan national, les professionnels du fioul domestique communiquent auprès des clients finaux des conseils pour réduire leur consommation d'énergie de chauffage
- Certificats d'économie d'énergie fioul domestique : la mise en place du dispositif a permis aux distributeurs, via l'association ECOFIOUL que l'UFIP a contribué à créer, d'inciter leurs clients finaux à réaliser des économies d'énergie dans leur installation

