

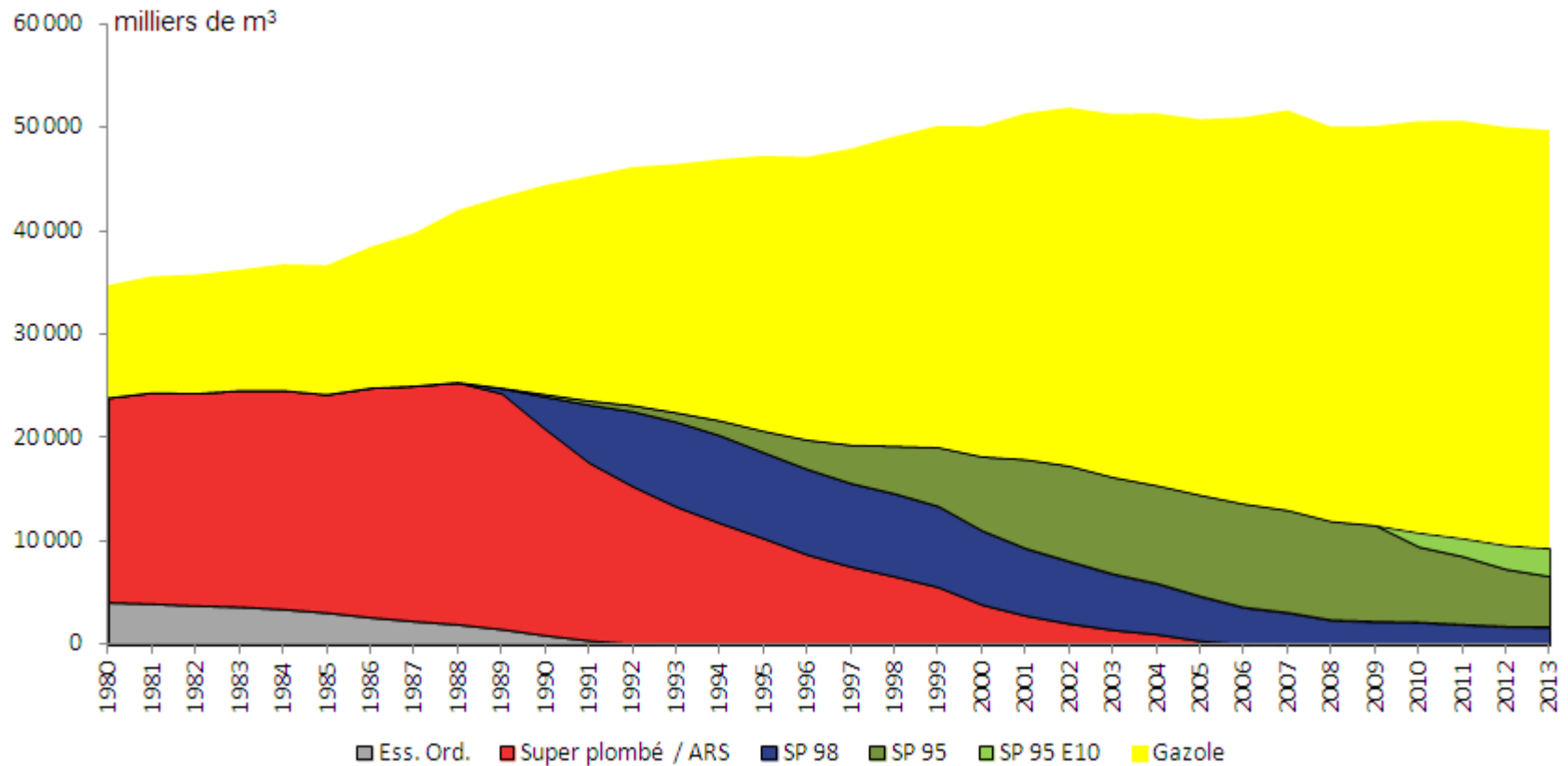
# VENTES DE CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE

ANNÉE 2013

PUBLICATION AVRIL 2014

# Carburants routiers: baisse de 0.5 % de la consommation en 2013

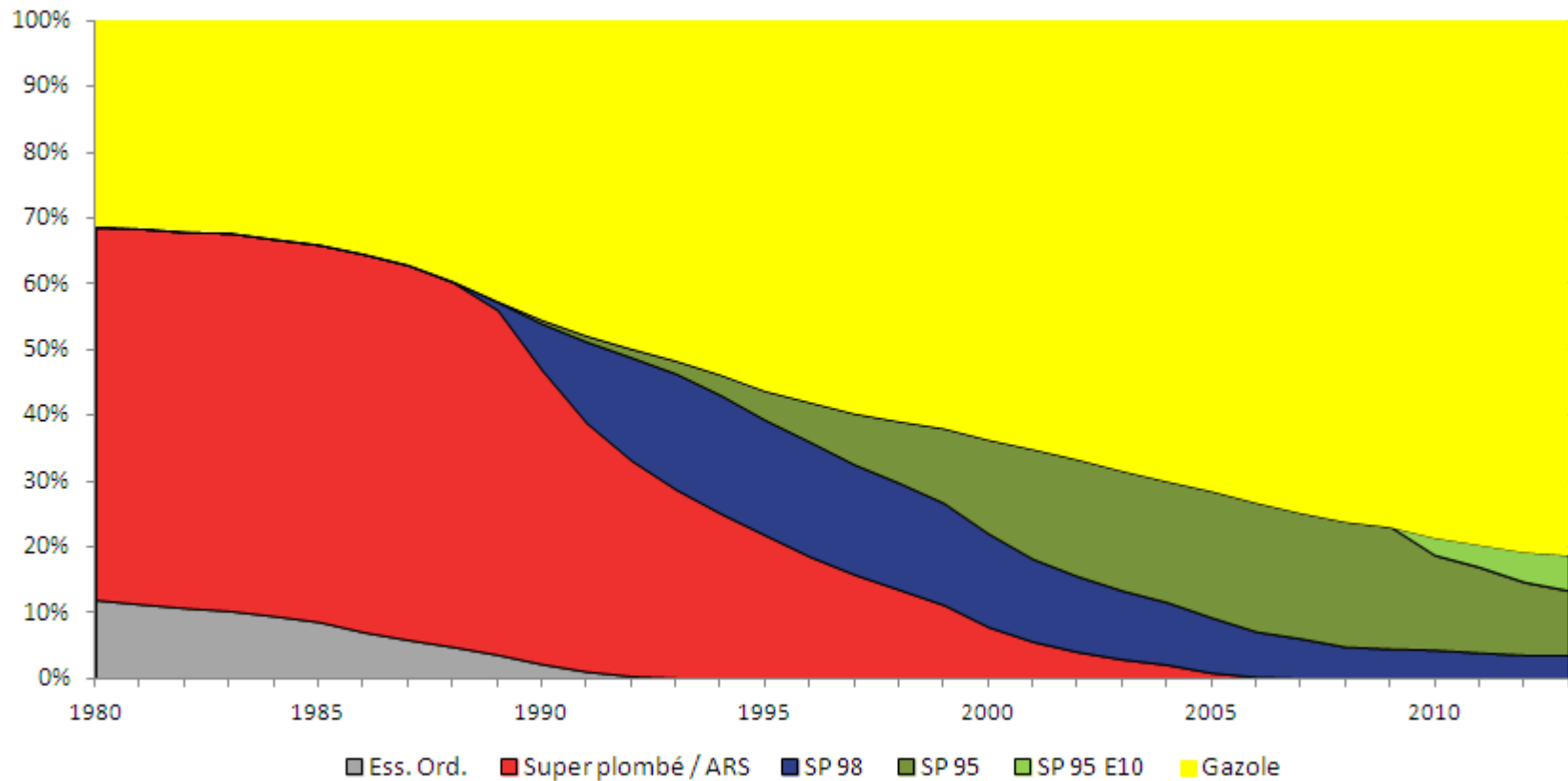
- 49.8 millions de m<sup>3</sup> de ventes au détail (stations-service) et en gros (flottes de transport)
- La consommation de carburants routiers est revenue au niveau de celle de la fin des années 90, conséquence de la forte baisse du trafic de transport routier de marchandises depuis 2008.



Source : CPDP

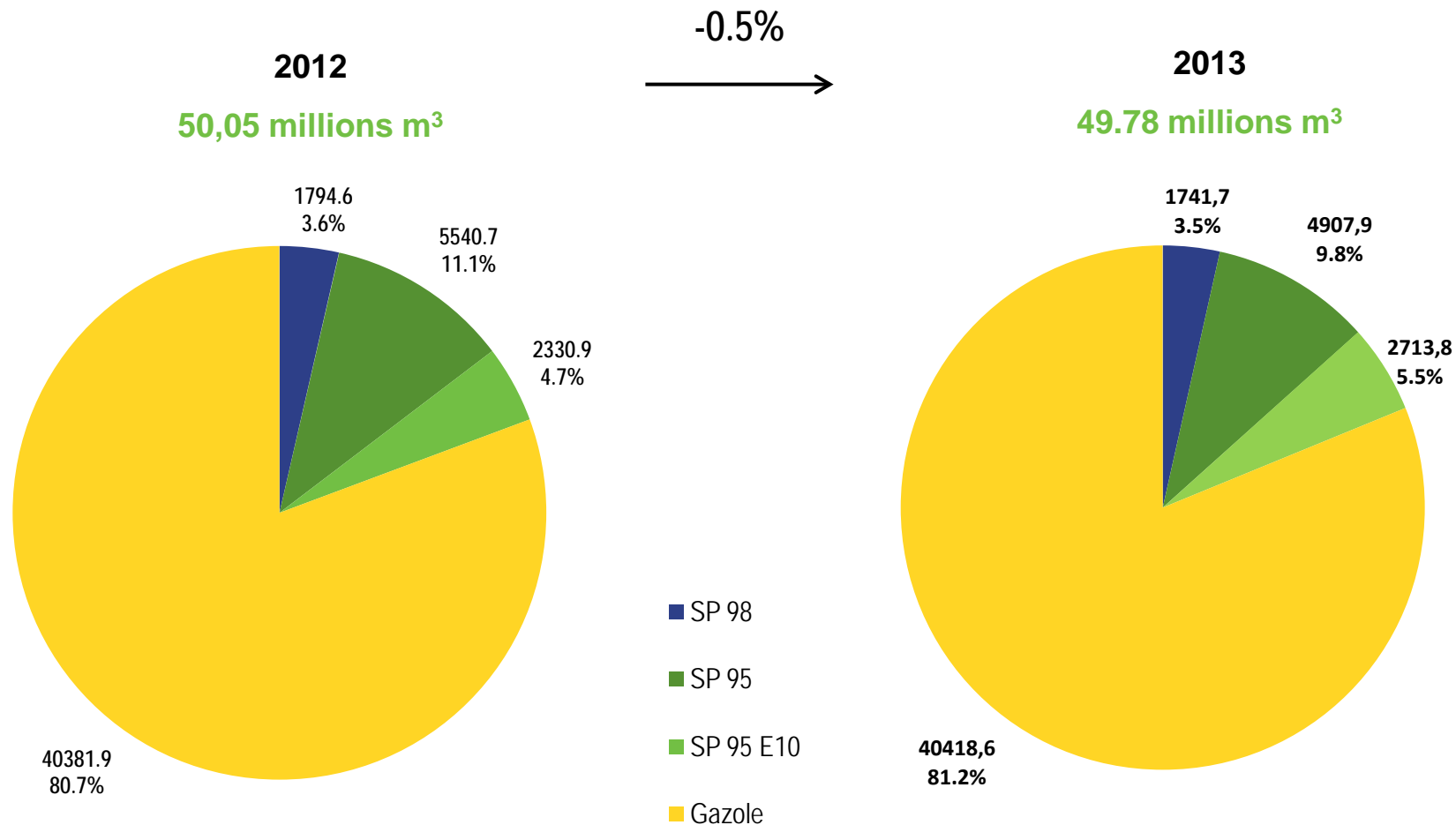
# Les parts relatives du gazole et du SP95 E10 continuent à progresser

- Le gazole routier passe de 31 % des volumes en 1980 à 81,2 % en 2013
- Le taux de baisse de la consommation d'essence se réduit à -3% en 2013
- Le SP 95 E10 représente près de 30% des volumes d'essence sans plomb (réseaux & vrac).



Source : CPDP

# Marché global des carburants 2012 & 2013



Source : CPDP

# Synthèse des ventes et de la structure du réseau en 2013

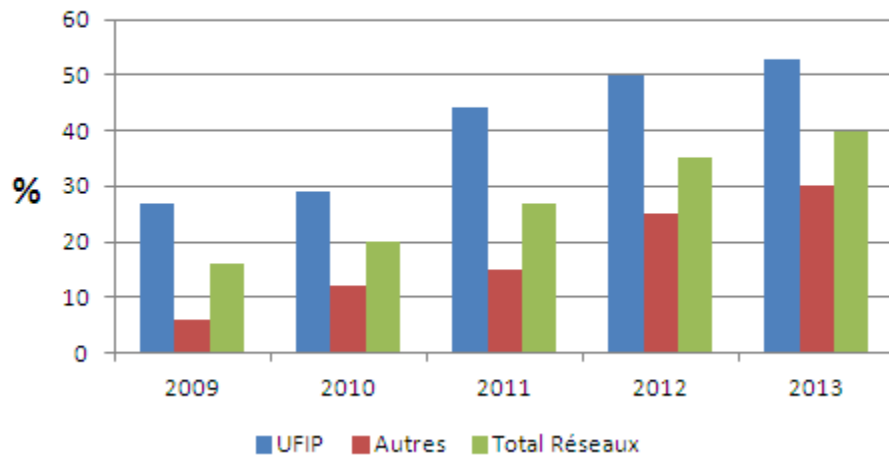
- Volumes en baisse de 0.7% dans les stations-service entre 2012 et 2013
- Dans ce contexte, les ventes dans les réseaux UFIP progressent de +1.9% versus 2012

	Super + GO en milliers de m <sup>3</sup>				Nombre de stations			Débits moyens m <sup>3</sup> /an		
	2012	2013	%	Parts marché	2012	2013	écart	2012	2013	Evolution
<b>UFIP</b>	12 480	12 714	1.9%	29.7%	4 834	4 700	- 134	2 582	2 705	4.8%
<b>Indépendants</b>	3 594	3 536	-1.6%	8.3%	1 881	1 797	- 84	1 911	1 968	3.0%
<b>GMS</b>	26 977	26 503	-1.8%	62.0%	4 947	4 979	32	5 453	5 323	-2.4%
<b>Total réseaux</b>	43 051	42 754	-0.7%		11 662	11 476	- 186	3 692	3 725	0.9%
<b>Vrac/flottes de transport</b>	6 997	7 028	0.4%							
<b>Total des ventes</b>	50 048	49 782	-0.5%							
<b>Part des ventes vrac/flottes de transport</b>			14.1%							

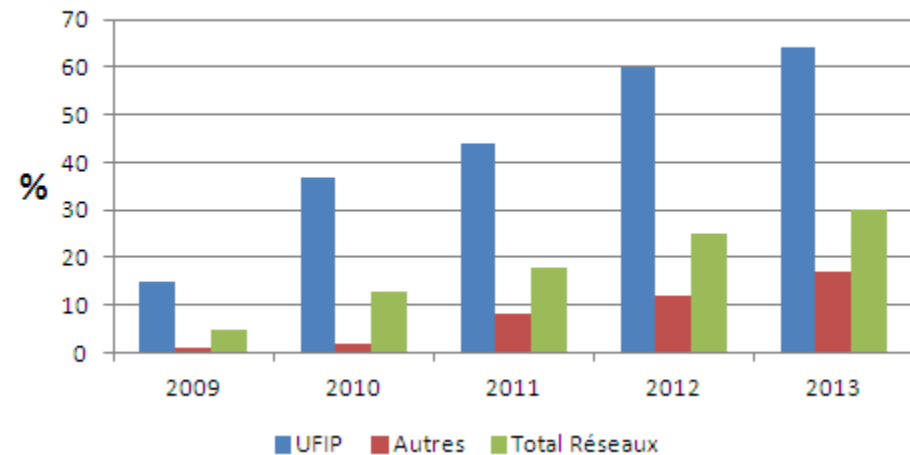
Source : estimations UFIP

# Evolution à la hausse de l'offre SP95 E10 dans les réseaux

## % de stations proposant du SP95 E10



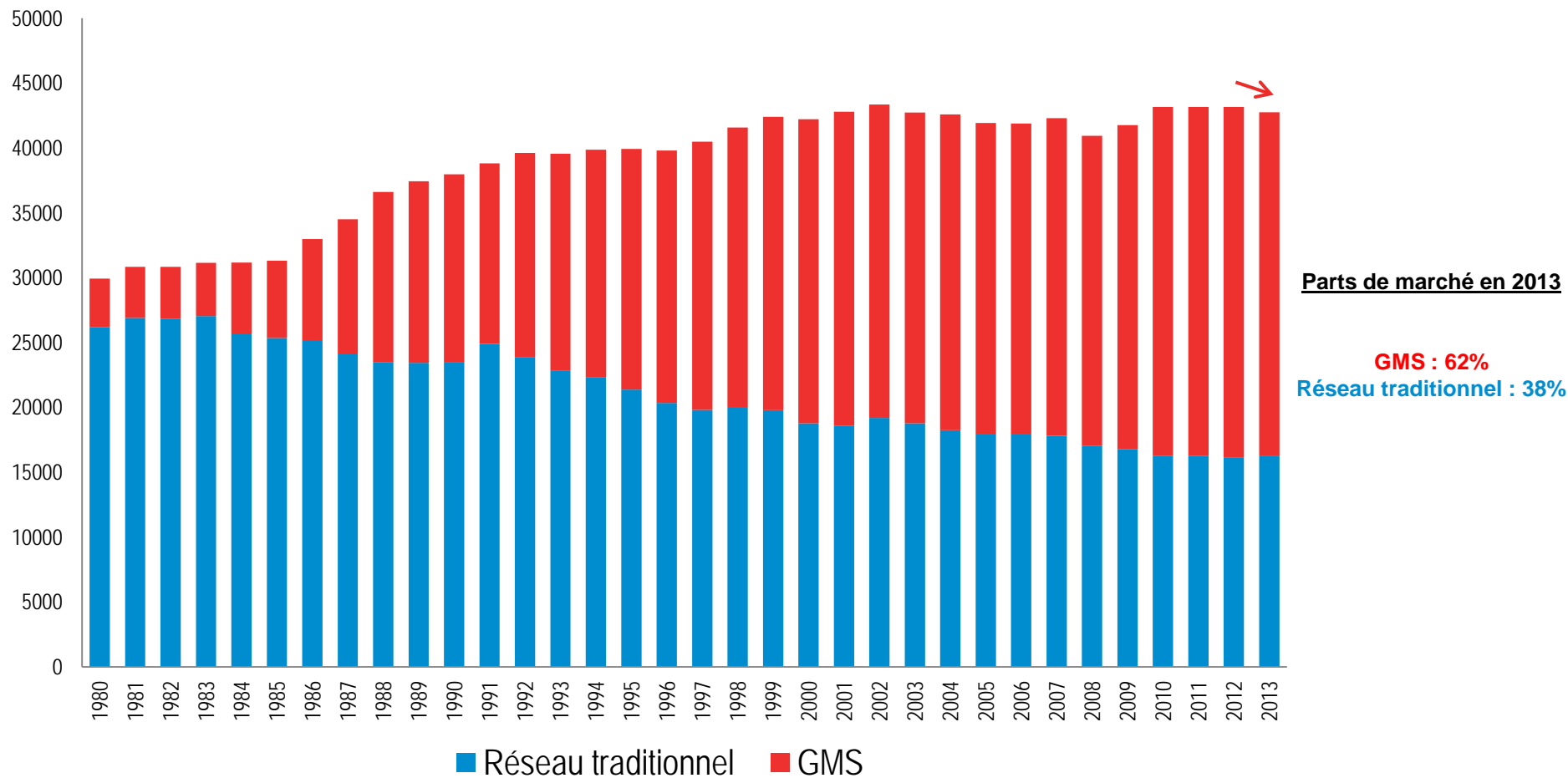
## % des ventes d'essence en SP95 E10



- Une part plus faible de l'offre en E10 dans le réseau GMS par rapport au réseau UFIP
- En 2013, 40 % des stations-service proposent maintenant de l'E10
- En 2013 l'E10 représente 30 % des volumes vendus d'essence sans plomb
- Pour les réseaux UFIP ce sont 53 % des stations qui proposent de l'E10, les volumes représentant 64 % des ventes de SP.

# Evolution des ventes réseau

➤ Les ventes de carburant dans le réseau de stations-service ont baissé de 0.7% en 2013

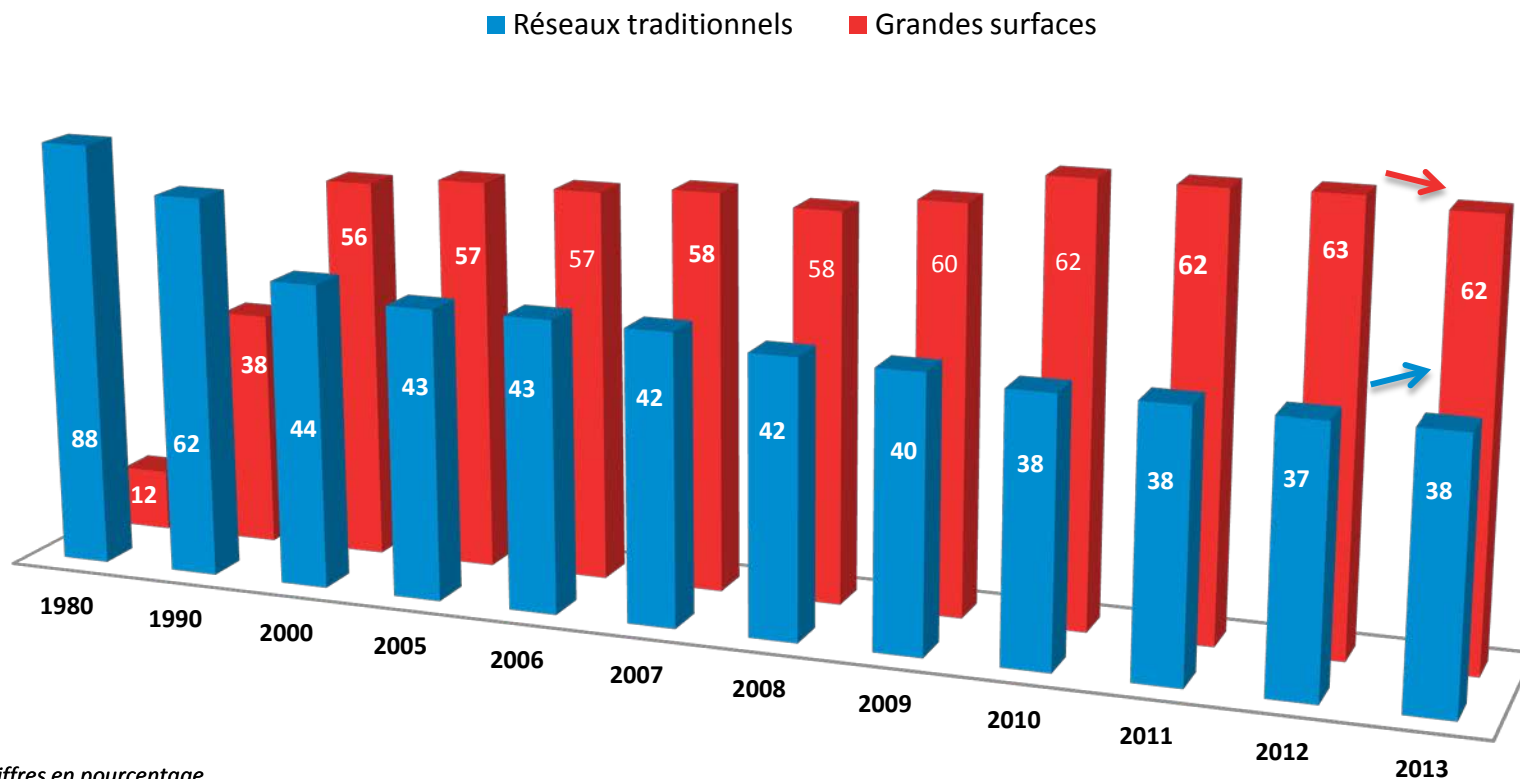


Volume de ventes: cumul tous carburants automobile

Source : estimations UFIP

# Hausse en 2013 de la part de marché des réseaux traditionnels

\* dans la distribution des carburants en stations-service



Chiffres en pourcentage

Source : UFIP et NIELSEN

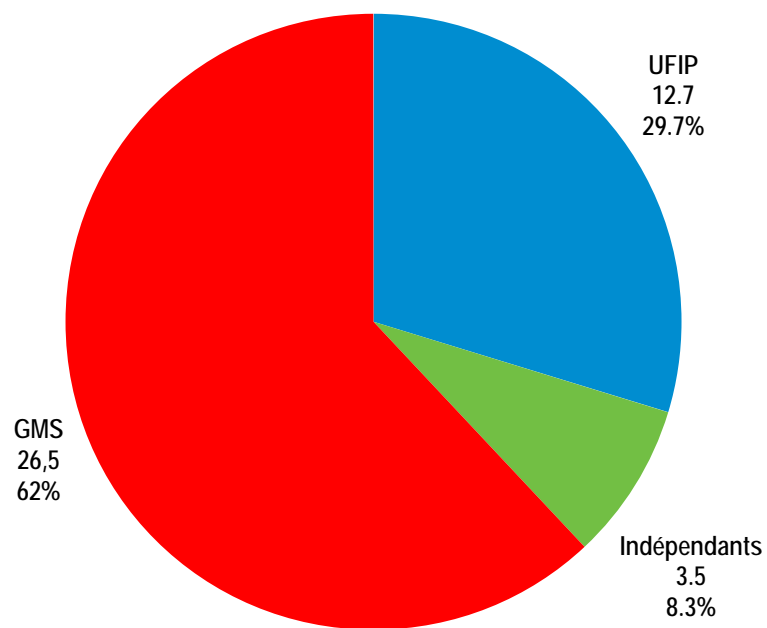
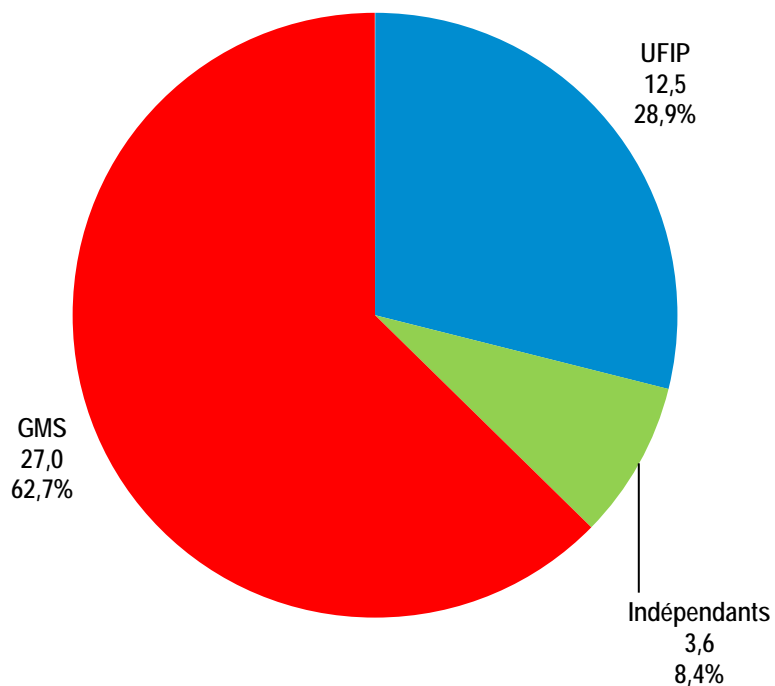
- Les GMS représentent 62,0 % de part de marché en 2013
- Cette part de marché se décompose en 61% sur le diesel et 65% sur l'essence



# Parts de marché : comparaison 2013 vs 2012

Ventes en stations-service 2012:  
43,1 Mm<sup>3</sup>

Ventes en stations-service 2013:  
42,7 Mm<sup>3</sup>



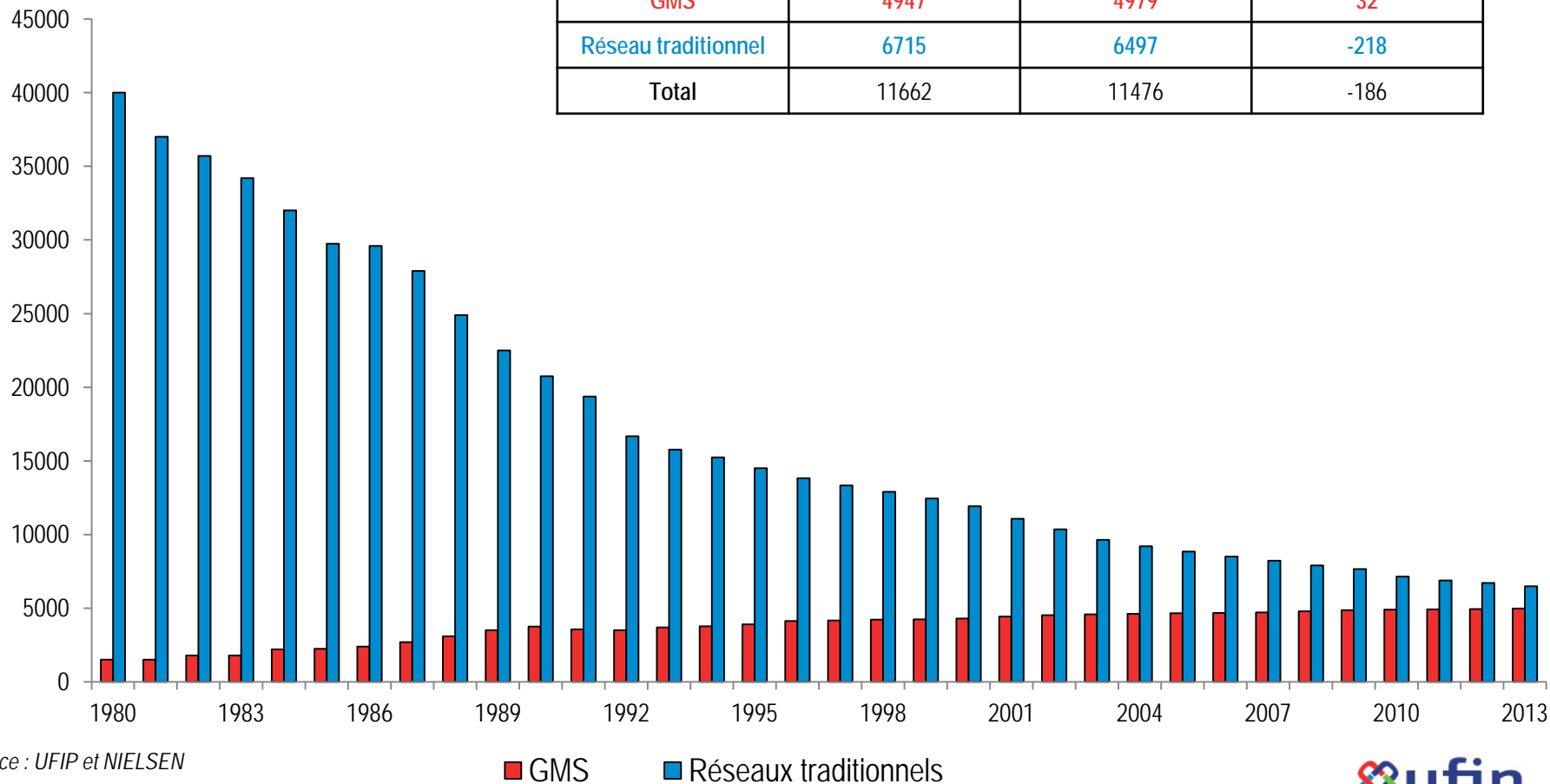
Source : UFIP

# L'attrition du réseau traditionnel continue, le réseau GMS se stabilise

1980

Réseaux traditionnels : 40 000

GMS : 1 500



Source : UFIP et NIELSEN

# De moins en moins de stations – service, pourquoi?

Rentabilité insuffisante des stations à faible volume

Nouvelles réglementations pour la protection de l'environnement

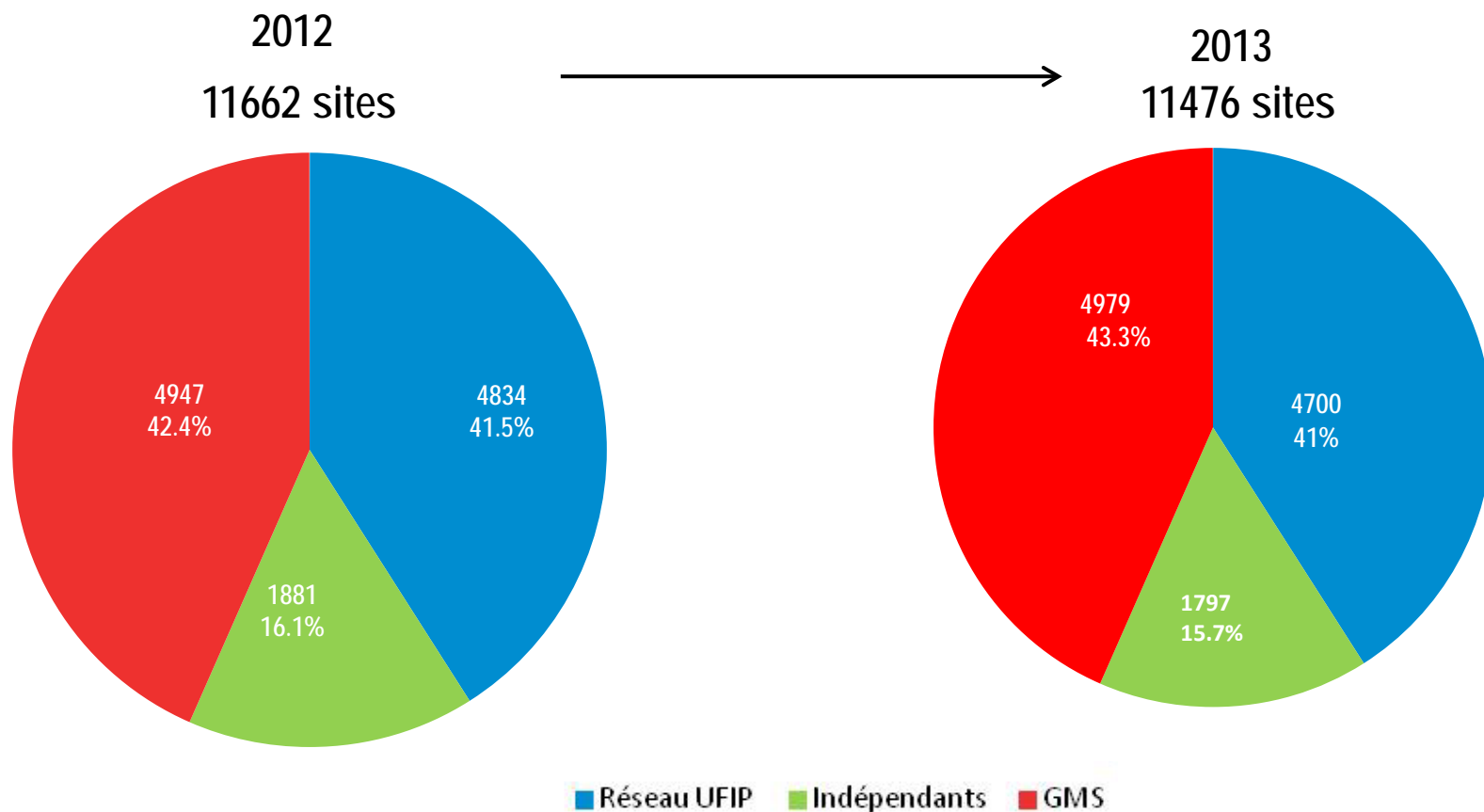
Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains

Grands projets d'aménagements urbains entraînant la fermeture des stations

Succession problématique des propriétaires exploitants partant à la retraite

# Nombre de stations-service en 2013 par réseau

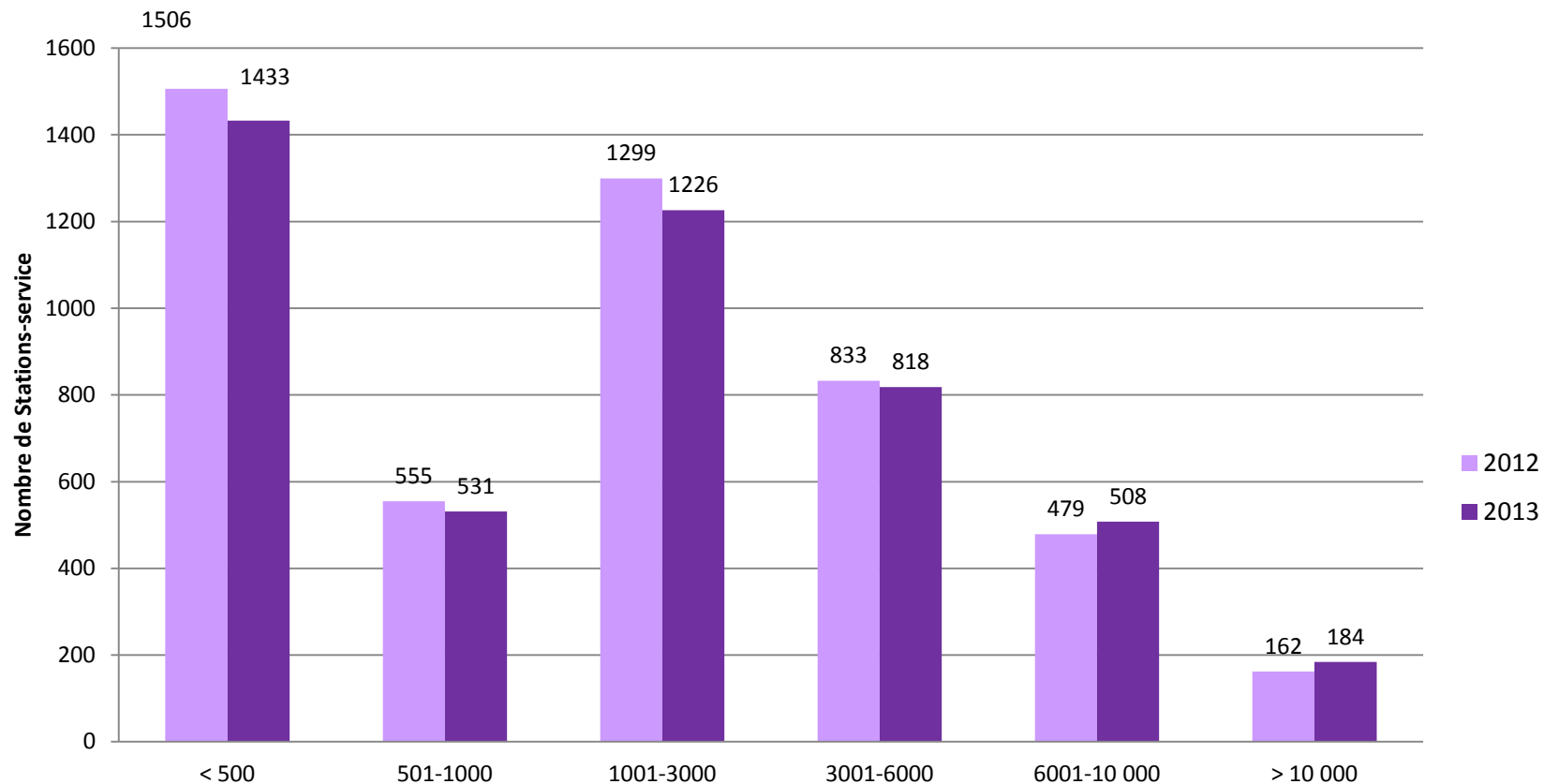
## Répartition des stations-service



Source : estimations UFIP

# Structure du réseau UFIP par tranches de volume

## Nombre de stations-service par tranche de débits moyens 2012 - 2013



Source : UFIP

Les stations dont le débit est inférieur à 3000m<sup>3</sup>/an sont celles ayant enregistré le plus de fermetures en 2013.

# Débits moyens cumulés dans le réseau UFIP

## Pourcentage cumulé de stations-service en dessous des débits moyens indiqués en 2012 et 2013

