

VENTES DE CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE AU COURS L'ANNÉE 2019

- 1 **LES CARBURANTS ROUTIERS**
- 2 **LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION**
- 3 **HISTORIQUE**

Chiffres clés



50,1 millions de m³ de ventes de carburants routiers* en 2019 vs **49,9 millions** de m³ en 2018



43 millions de m³ vendus en stations-service en 2019 vs **42,9 millions** de m³ en 2018



11 193 stations-service en 2019 vs **11 200 stations-service** en 2018



Part de marché GMS 62,5% en 2019 et **37,5** pour les acteurs traditionnels vs **62,3% GMS** et **37,7%** pour les acteurs traditionnels en 2018



Hausse des volumes d'Essence (+7% vs 2018) la part du SP95 E10 représente 48% des volumes (en hausse de 5 points vs 2018)

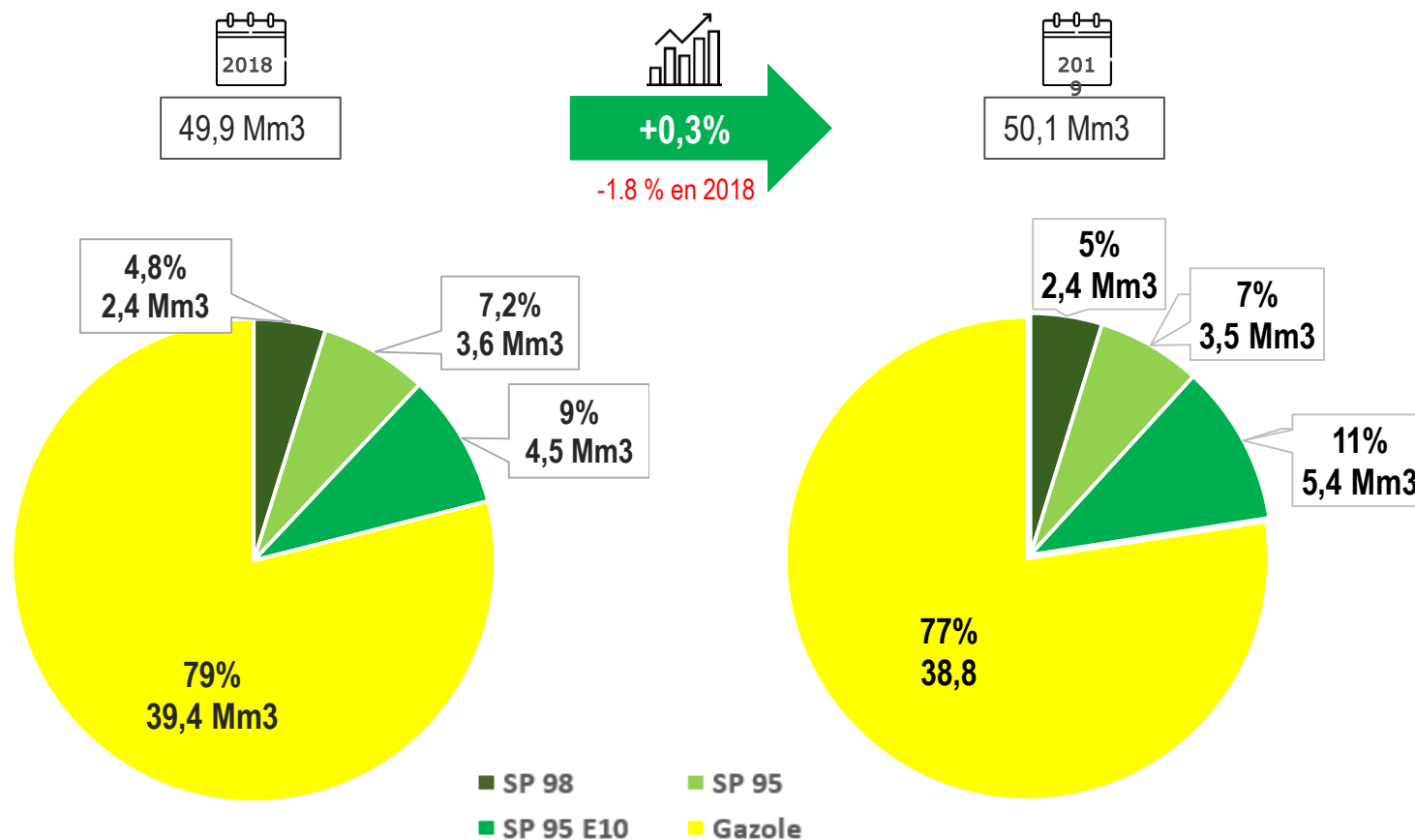


La part du **gazole** est en baisse à **77%** en 2019 vs **79%** en 2018

* Dont environ 5 MM3 de bio-composants (3,5 GO et 1,5 Essences) - chiffres 2018

1 LES CARBURANTS ROUTIERS

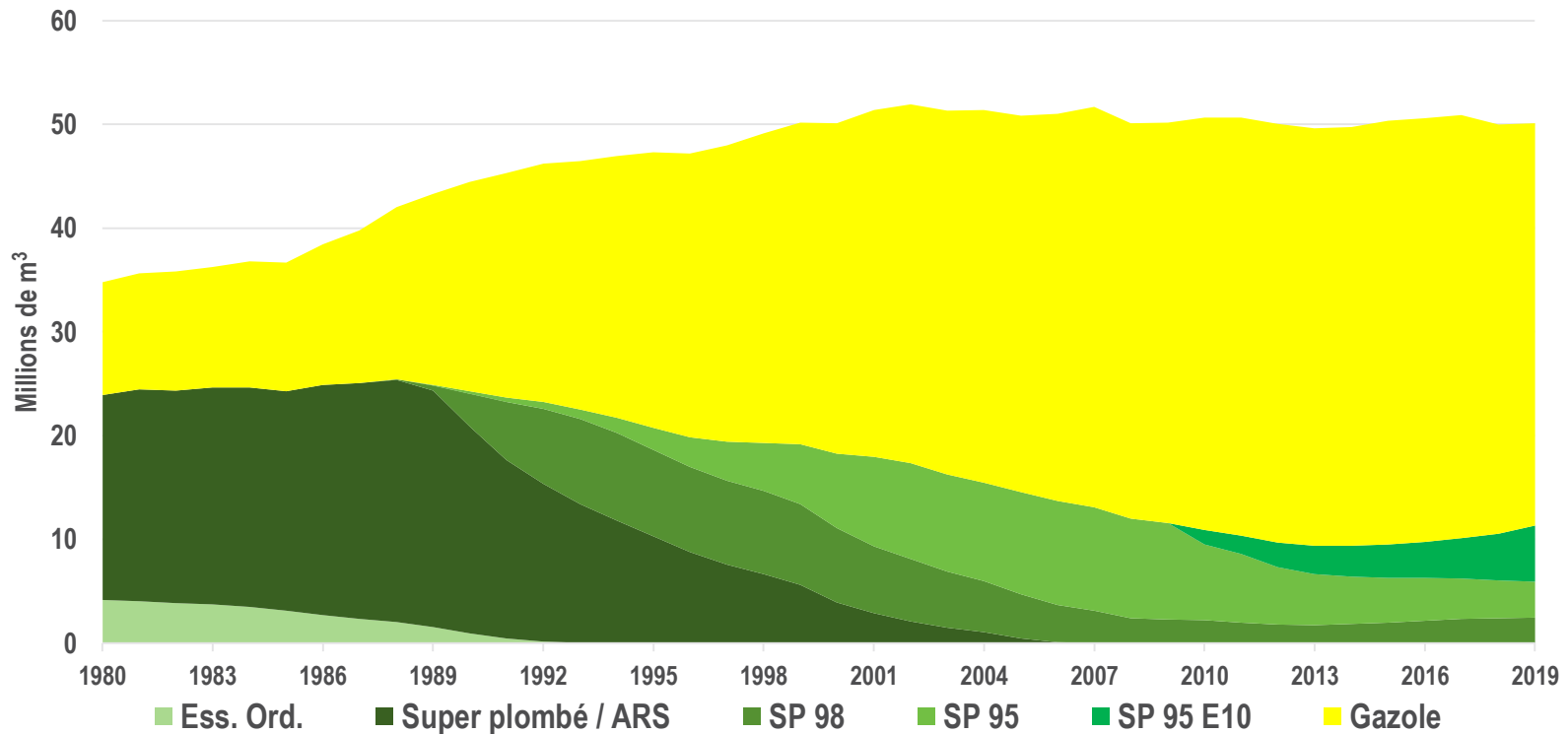
Marché global des carburants routiers* en 2018 et 2019



* Ventes globales stations-service et vrac

Source : UFIP avec des données CPDP

Stabilité de la consommation des carburants routiers sur les dernières années



50,1 millions de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (flottes de transport)



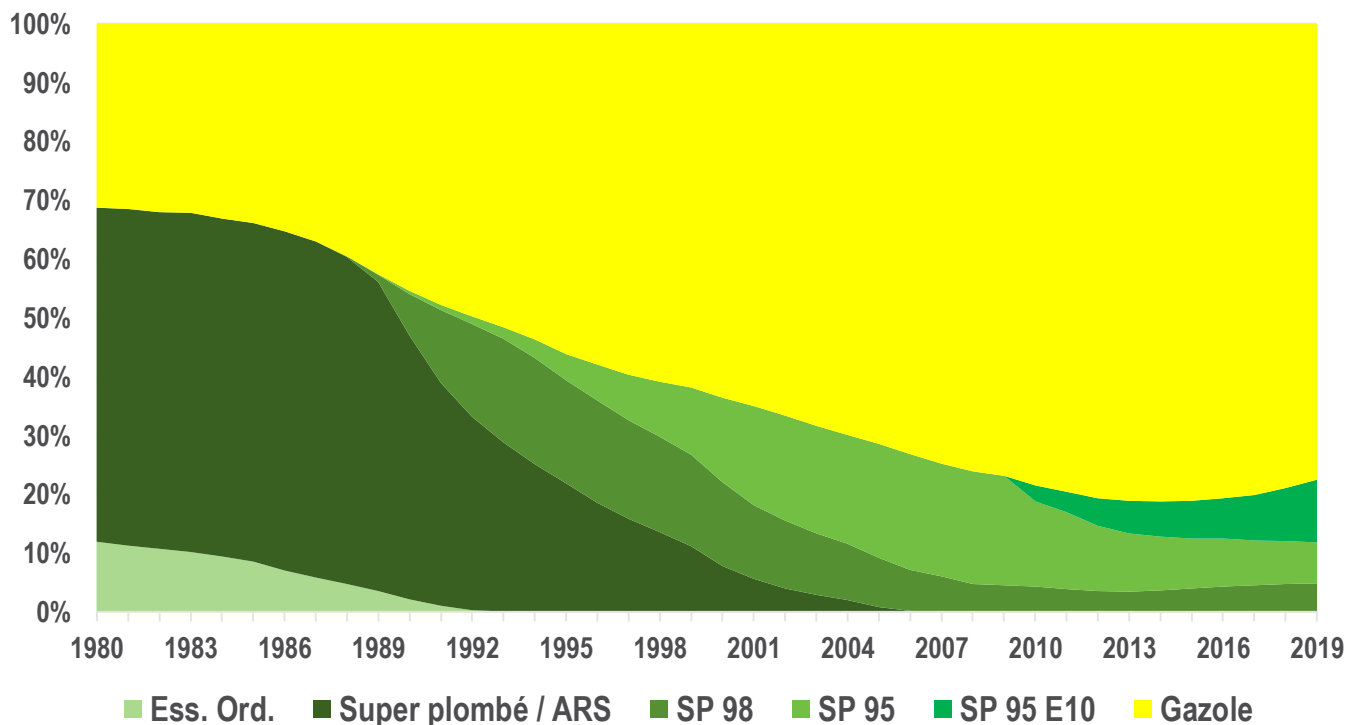
Forte progression des volumes d'essence (+7%) portée par l'augmentation de la part des véhicules Essence


Progression de part du SP95 E10 (48% des Essences en 2019 vs 43% en 2018)


Moindre baisse du Diesel en 2019 vs 2018 (-2% vs -3,2%)

Source : CPDP / Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

Poursuite de la hausse des essences dans le mix des carburants routiers



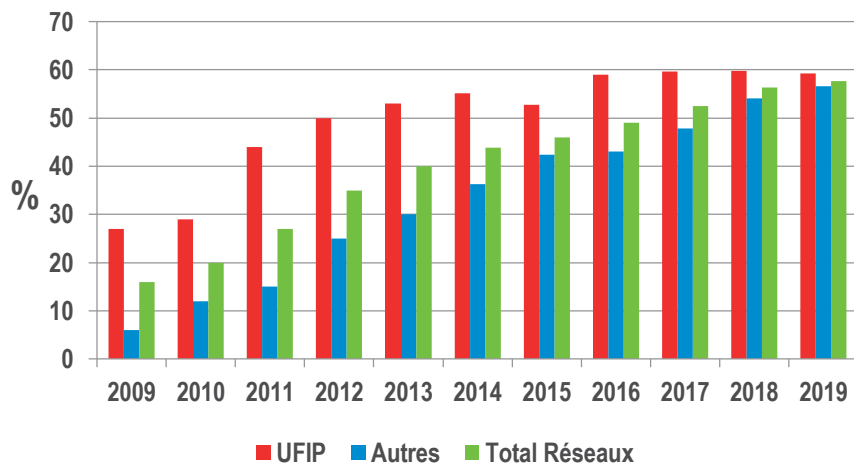

La part du **gazole** baisse à un rythme plus soutenu qu'en 2018 (-2 points en 2019 vs -1 point en 2018) passant à **77%** vs **79%** en 2018


Progression de la part des essences, qui représente 23% vs 21% en 2018 (dont 48% du SP95 E10, 31% du SP95, 22% du SP98)

Source : UFIP avec des données CPDP

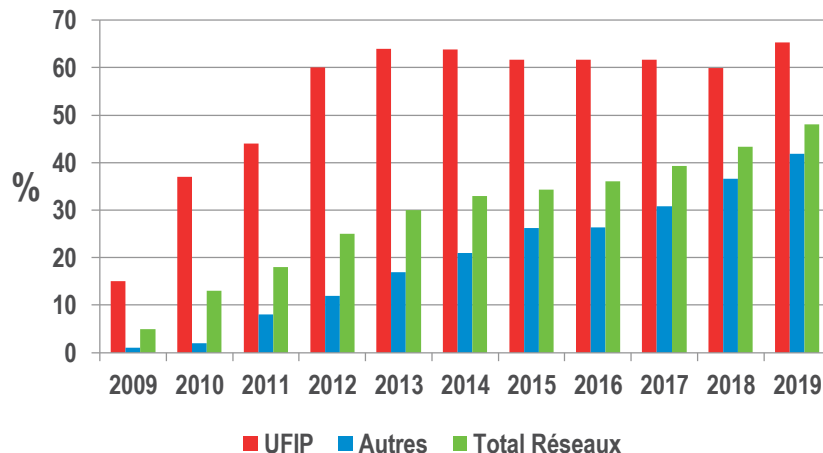
Les réseaux de stations-service poursuivent leur transition vers le SP95 E10

% de stations proposant du SP95 E10



- **Plus de la moitié** des stations-service (**58 %**) proposent du **SP95-E10** (56 % en 2018)
- **La proportion des stations-service non UFIP** proposant le SP95 E10 **rejoint** celle du réseau UFIP

% des ventes d'essence en SP95 E10

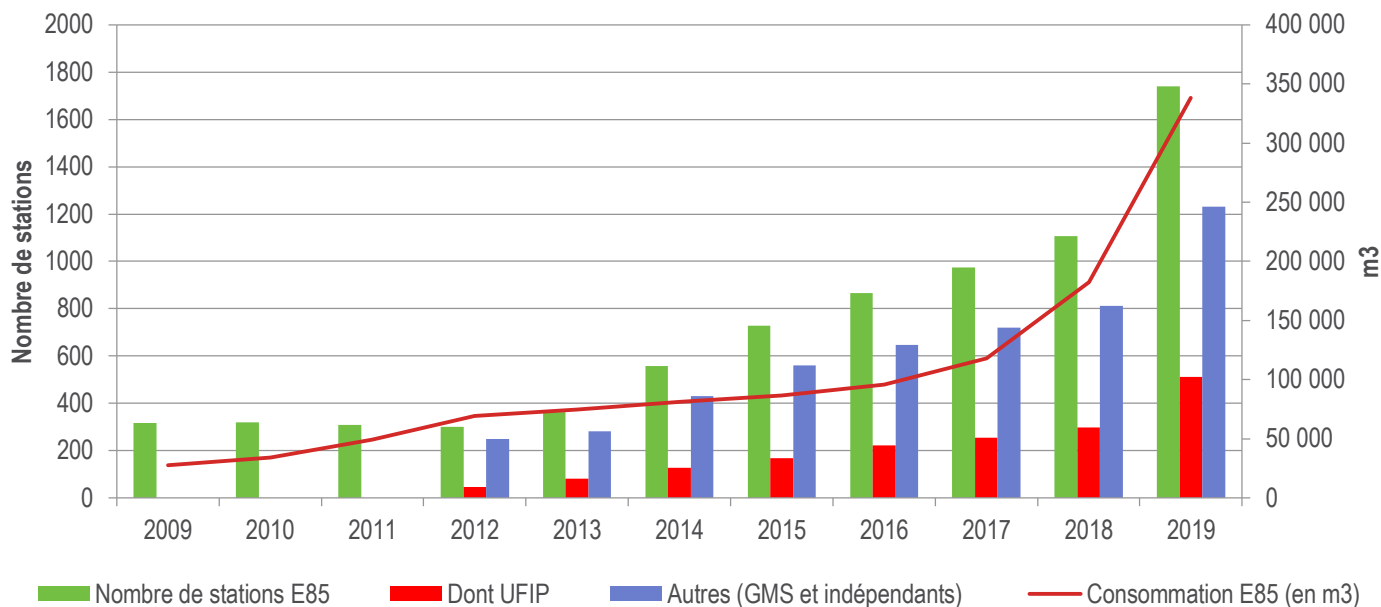


- **La part du volume** SP95 E 10 non UFIP bien qu'en progression reste encore **inférieure** à celle du réseau UFIP

Source : SNPAA et UFIP

Accélération de la croissance du E85

Nombre de stations proposant du E85 et volumes vendus



Forte croissance de la consommation de E85 (**+85%**); la part globale restant faible (**0,79%** du volume des carburants et **3%** du volume des essences)









634 nouveaux points de vente en 2019 soit une hausse de **43%** du nombre des stations distribuant du E85


Source : UFIP avec des données SNPAA




2


LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Nombre de stations-service stable pour une progression des volumes légèrement moins marquée que sur le vrac

		 2018 *	 2019 s	
Stations-service	 Réseaux Traditionnels	5 926 (53%)	5 907 (53%)	-0,3%
	 GMS	5 274 (47%)	5 286 (47%)	+0,2%
	 Total stations	11 200	11 193	-0,1%

 **Stabilité du nombre** de stations-service globale et des parts respectives des GMS / réseaux traditionnels

Super + GO en millier de m ³	 Total réseau	42 905	43 023	+0,3%
	 Vrac flotte de transport	7 063	7 102	+0,6%
	 Total des ventes	49 968	50 125	+0,4%

 **Légère hausse** des ventes totales:

- **légère progression** dans les **réseaux**
- **progression** un peu plus marquée pour le **vrac** (soutenu par le trafic poids lourds)

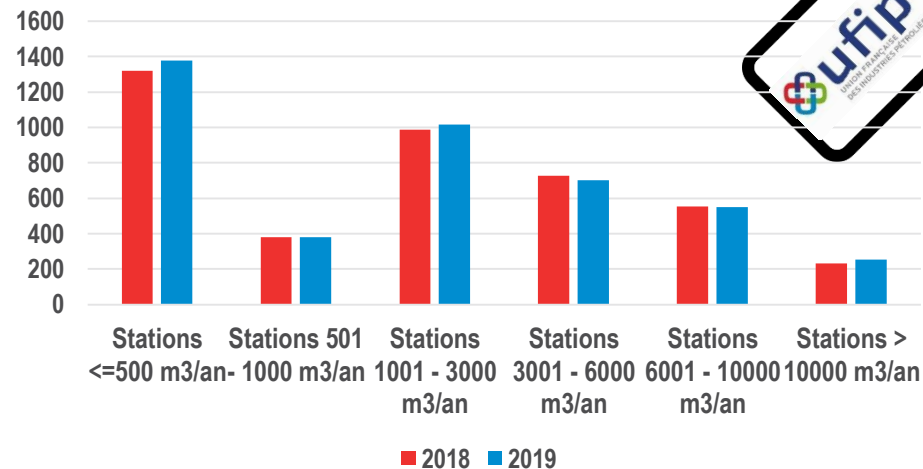
Source : Synthèse UFIP

*Chiffres 2018 recalculés en raison du changement de la source de données en 2019

Peu d'évolutions dans la structure du réseau en 2019 : nombre de stations et Débits Unitaires Moyens



	Nombre de stations			Débits moyens m ³ /an		
	2018*	2019	écart	2018	2019	Evolution
Réseaux traditionnels	5 926	5 907	- 19	2 726	2 732	0,2%
GMS	5 274	5 286	12	5 072	5 086	0,3%
Total réseaux	11200	11 193	- 7	3 831	3 844	0,3%



Nombre de stations-service globalement stable (7 fermeture nette dans le réseau)

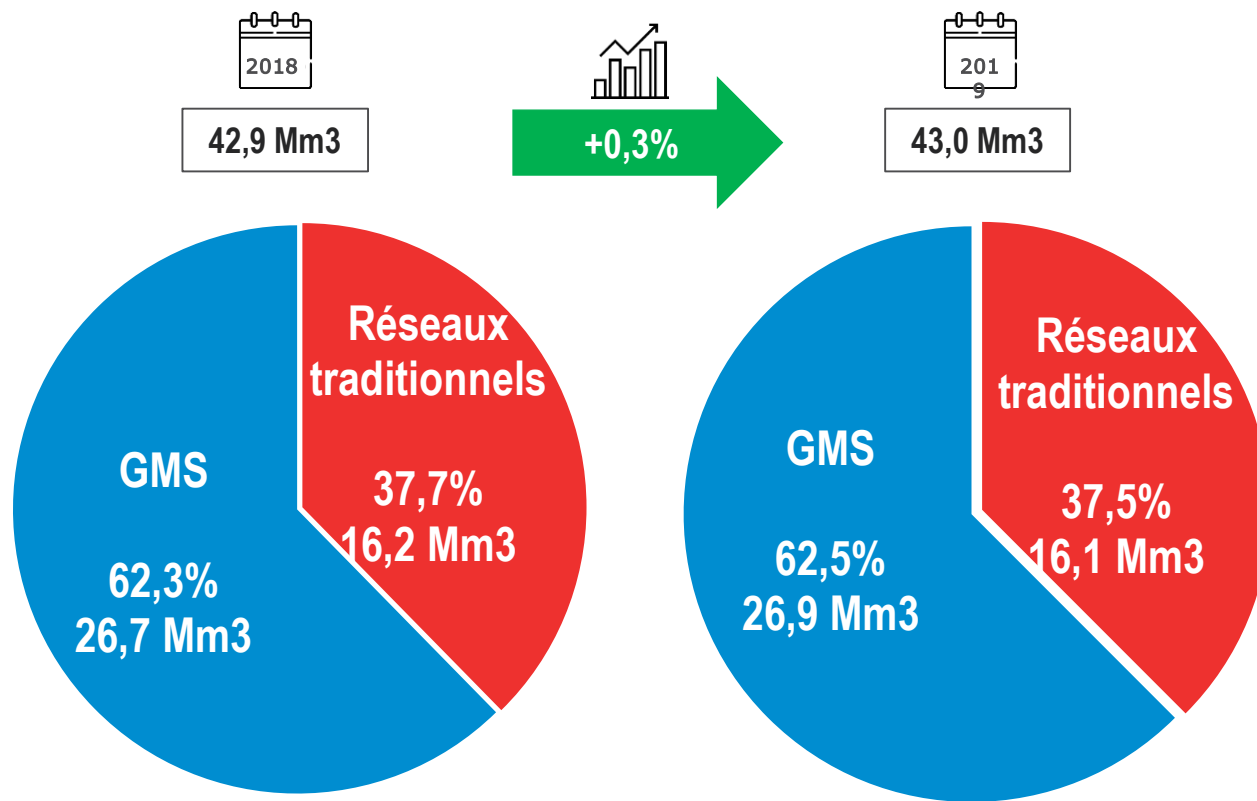
Stabilité du débit moyen global des réseaux, les stations GMS ayant un débit unitaire quasiment double de celles des stations-services traditionnelles

Le nombre des stations <500m3/an et >10 000m3/an est en légère progression. Les stations-service entre 3001 et 6000 m3/an diminuent

Source : Synthèse UFIP

*Chiffres 2018 recalculés en raison du changement de la source de données en 2019

Légère progression des volumes des GMS en 2019



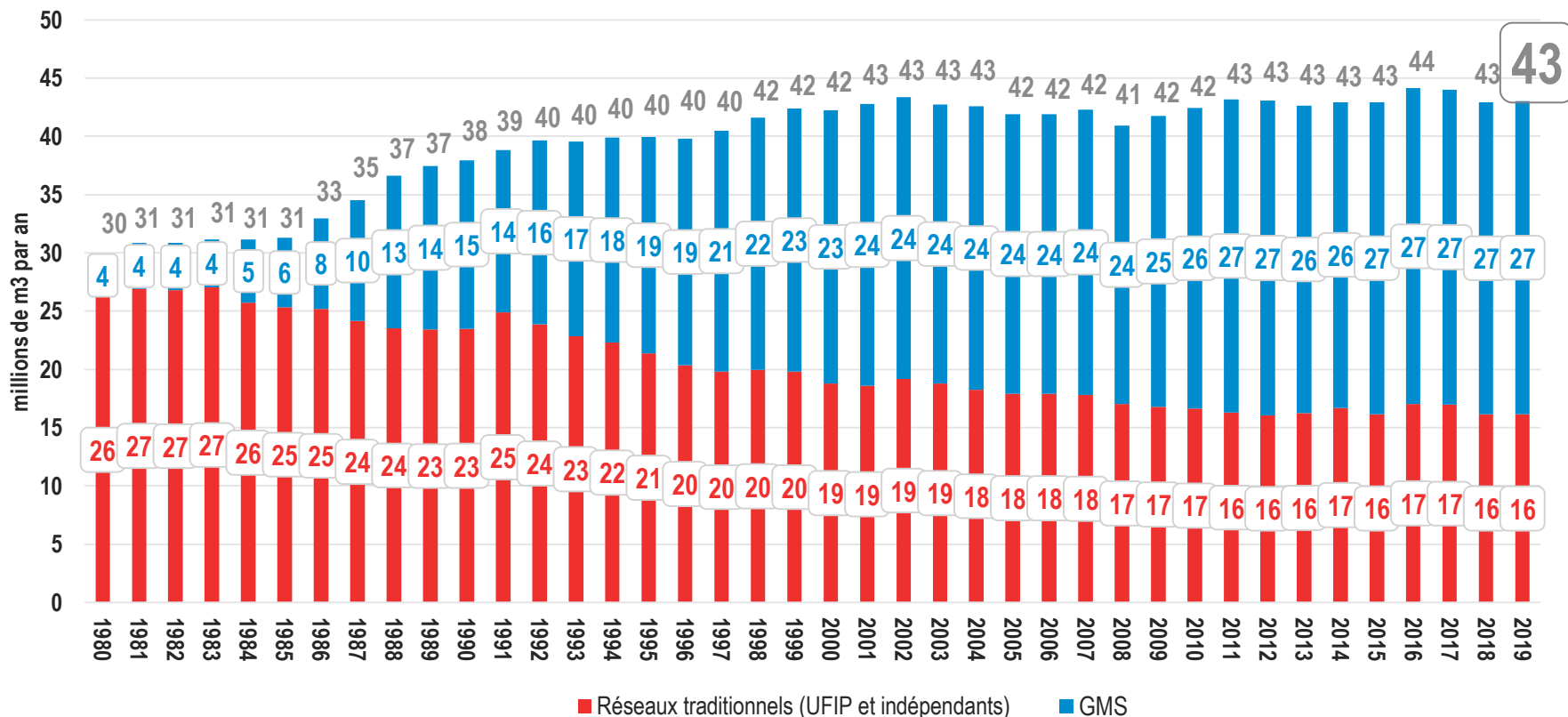
Parts de marché en 2019 :

Légère progression des volumes et de la part de marché des GMS

Source :
UFIP

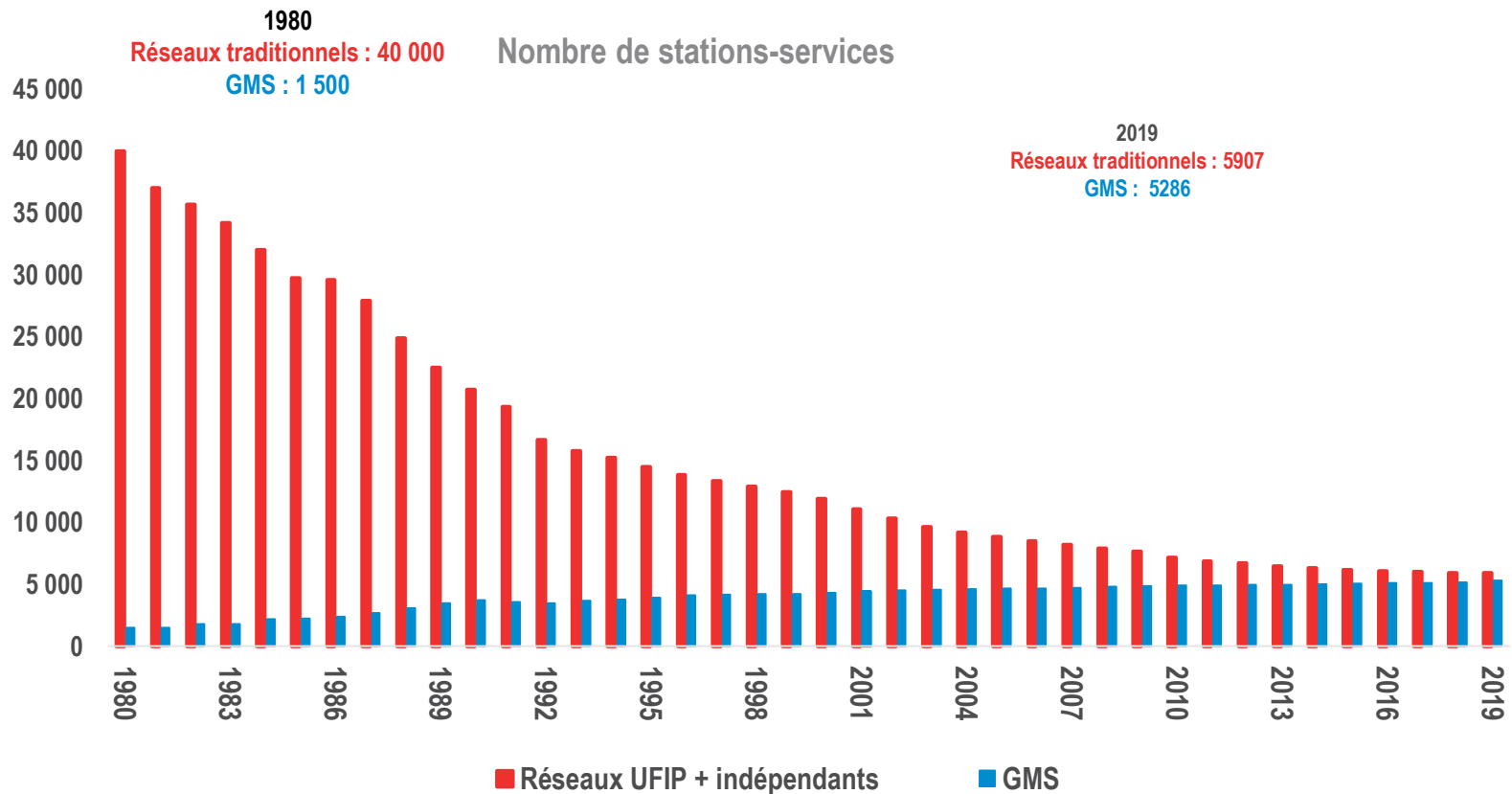
3 HISTORIQUE

Stabilisation du niveau de vente des carburants dans le réseau des stations-service



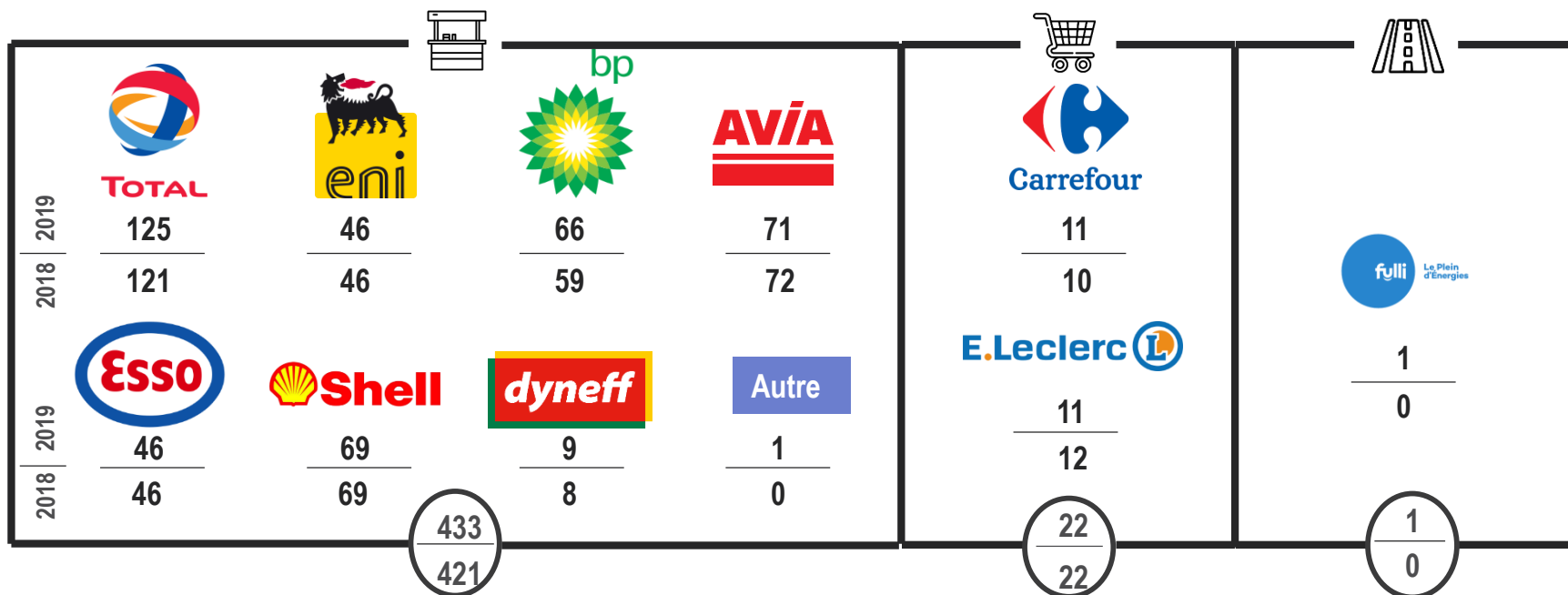
Source : UFIP

Tendance vers l'égalité du nombre de stations entre GMS et Réseaux traditionnels



- **Stabilisation** du nombre global de stations-service autour de 11 000
- **Stabilisation** de la part relative **GMS** et réseaux traditionnels

Évolution du réseau sur autoroutes




Maintien de la prédominance des acteurs UFIP/traditionnels sur autoroute
Apparition d'un nouvel acteur: les sociétés concessionnaires d'autoroute

Source : UFIP/DGEC

Lexique



CPDP :
Comité Professionnel du Pétrole



DGEC :
Direction Générale de
l'Énergie et du Climat



GMS :
Grande et moyenne surface



SNPAA :
Syndicat National des Producteurs
d'Alcool Agricole



Réseaux UFIP :
ENI, ESSO, SHELL, TOTAL



Réseaux indépendants :
marques AVIA, BP, DYNEFF,
autres stations traditionnelles
(dont stations blanches)



Réseaux GMS :
Enseignes AUCHAN, CARREFOUR,
CASINO, CORA, INTERMARCHÉ,
LECLERC, ALDI



Réseaux traditionnels :
réseaux UFIP et indépendants