

# **VENTES DE CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2020**

Etude réseau 2020

Mai 2021

# Étude réseau annuelle

- Comme chaque année, l'UFIP a réalisé une étude sur les réseaux de distribution de carburants routiers en France. Elle s'appuie sur les données publiées par le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP), sur un sondage auprès de ses adhérents et sur les données du site « [prix-carburants.gouv.fr](http://prix-carburants.gouv.fr) ».
- Le traitement des données par l'UFIP a été fait dans le strict respect de son Code de Conduite.
- Comme anticipé lors de la précédente étude, la crise sanitaire Covid19 a eu énormément d'impact sur les volumes d'activité. L'impact sur le nombre de stations est à ce jour limité, du fait des mesures d'accompagnement gouvernementales ou par les enseignes elles-mêmes (tels les accords AIP chez certains des adhérents UFIP).

**1** Les carburants routiers

**2** Le réseau de distribution

**3** Historique

# Chiffres clés



**42,6 millions** de m<sup>3</sup> de ventes de carburants routiers\* en 2020 vs **50,1 millions** de m<sup>3</sup> en 2019 (soit -15,1%).



**36 millions** de m<sup>3</sup> vendus en stations-service en 2020 vs **43 millions** de m<sup>3</sup> en 2019 (soit -16,4%).



**11 160 stations-service** en 2020 vs **11 193 stations-service** en 2019



**Part de marché GMS 62,9%** en 2020 (vs 62,5% en 2019) et 37,1% pour les acteurs traditionnels (vs 37,5% en 2019)



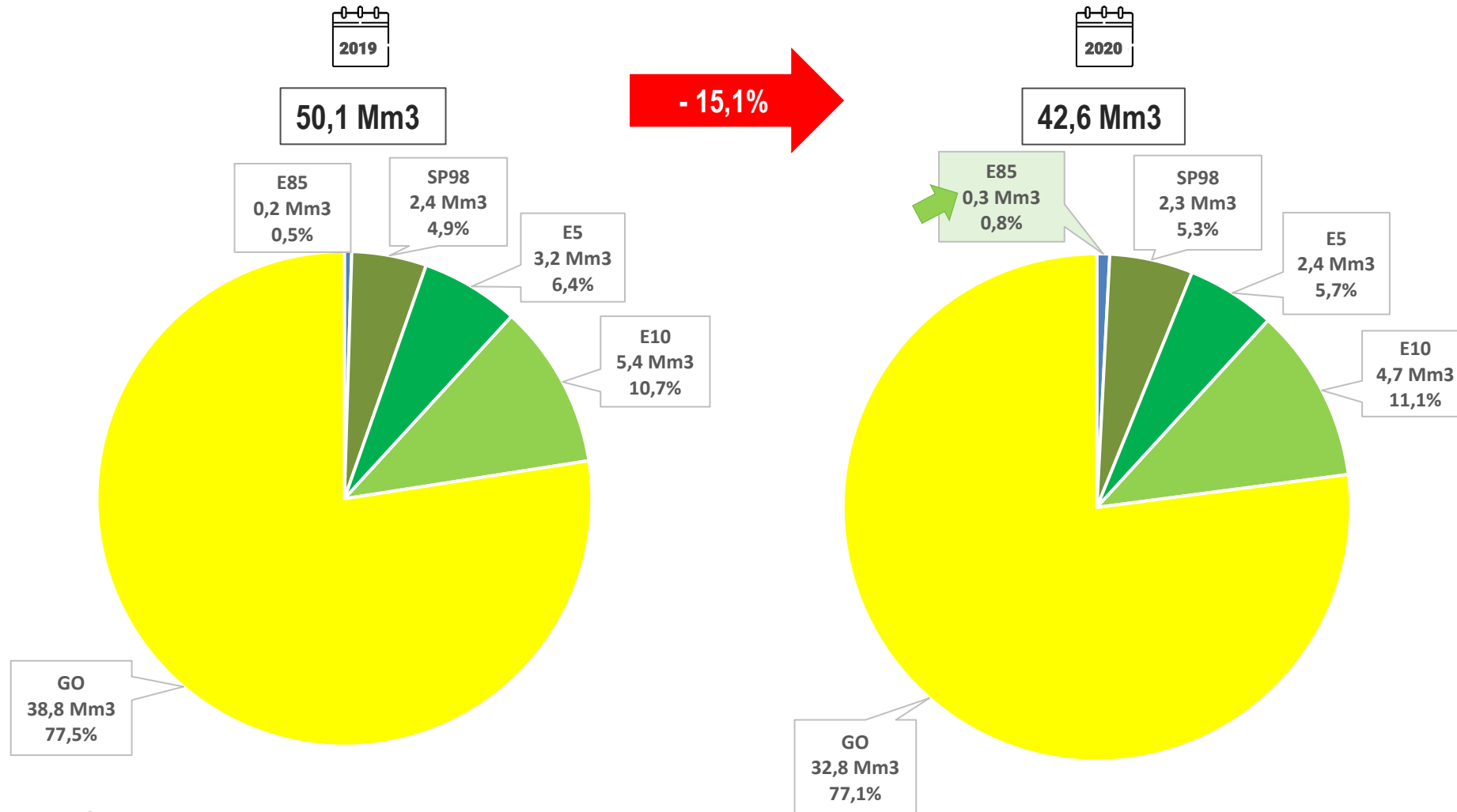
**Baisse des volumes d'Essence** (-13,7% vs 2019). La part du SP98 en hausse à 24% (plus 3 points vs 2019)



**Baisse des volumes de gazole** (-15,5% vs 2019). La part du **gazole** est en léger retrait à 77,1% vs 77,5% en 2019

# 1 Les carburants routiers

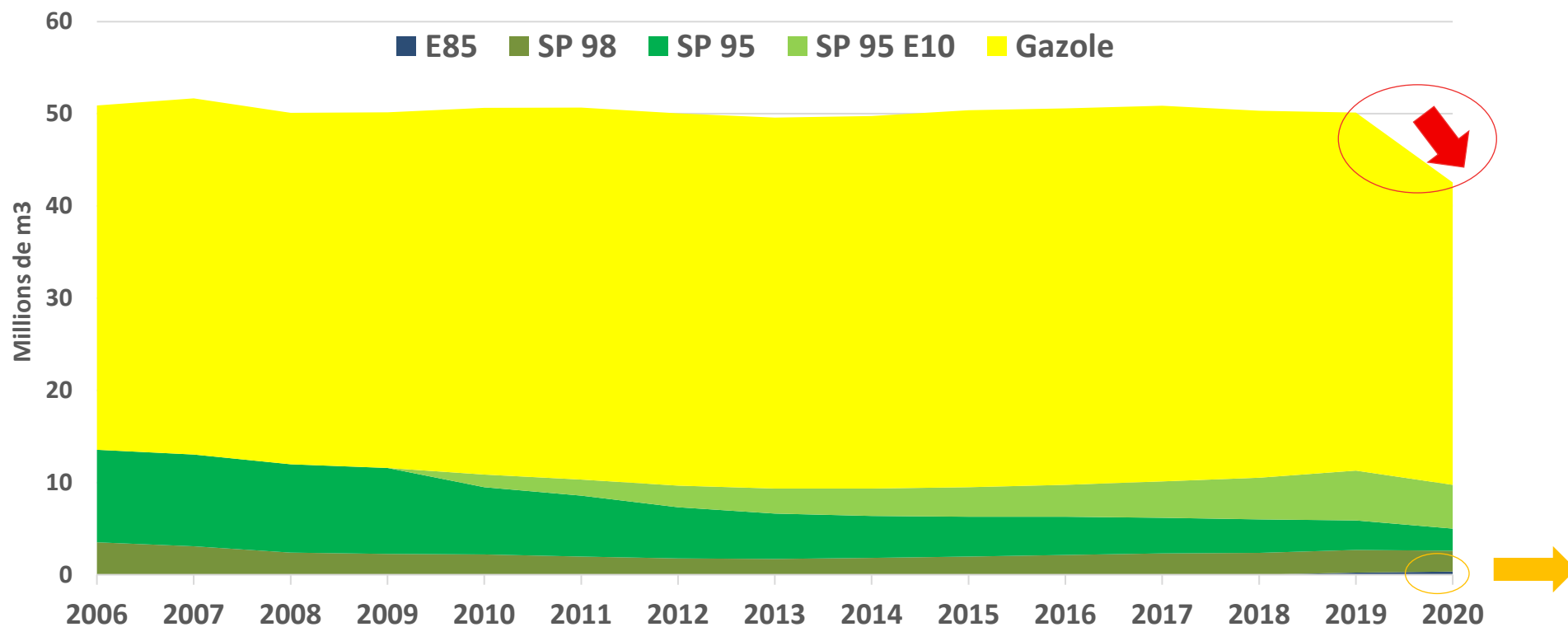
# Marché global des carburants routiers\* en 2019 et 2020





\* Ventes globales stations-service et vrac

Source : UFIP avec des données CPDP

# Forte baisse de la consommation des carburants routiers en 2020



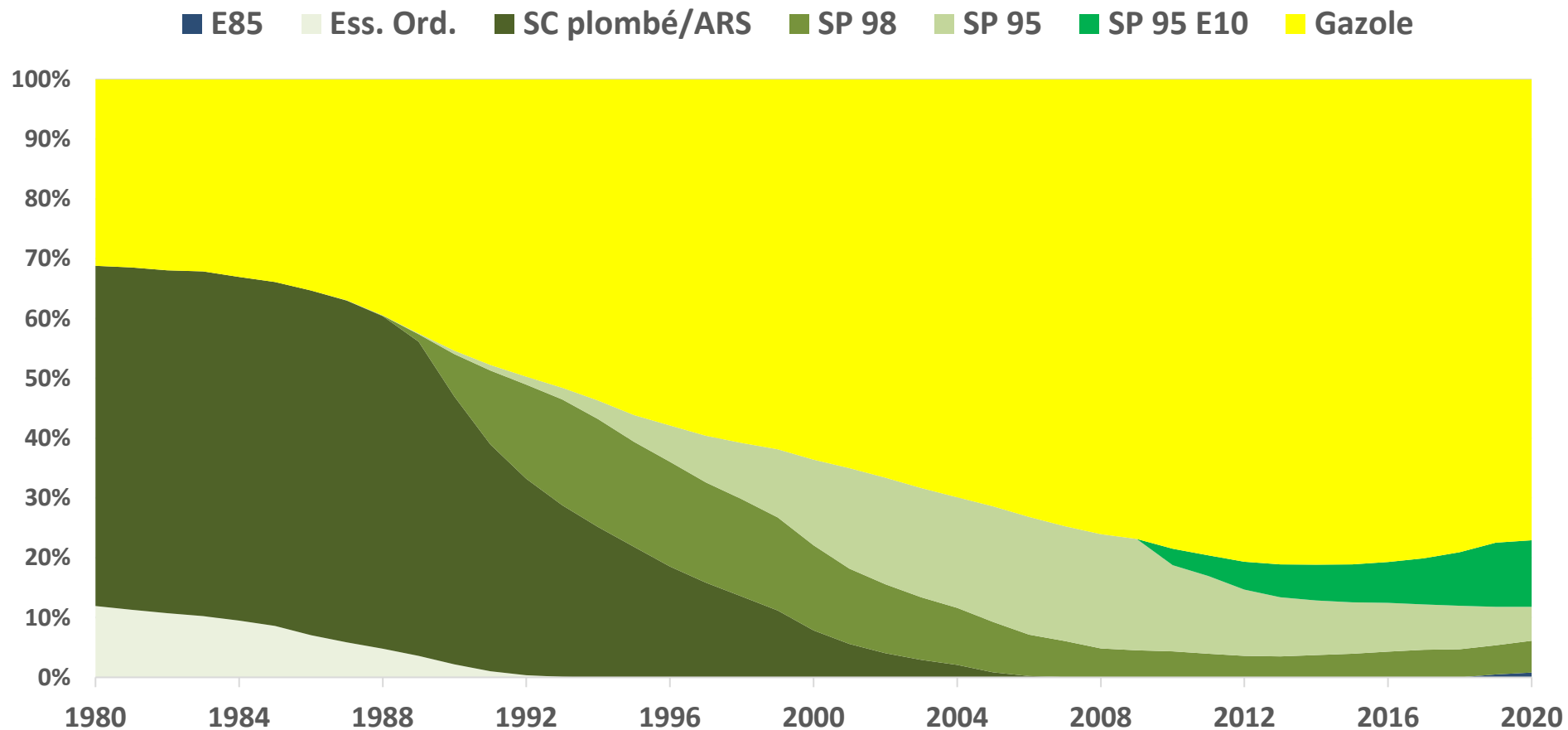
 **42,6 millions** de m<sup>3</sup> de ventes au détail (stations-service) et en vrac (flottes de transport)

 **Forte baisse tous volumes** en raison de la pandémie COVID 19

Les **essences** sont en baisse de 13,7% (9,8 Mm<sup>3</sup> en 2020 vs 11,3 Mm<sup>3</sup> en 2019).

Le **Diesel** est en baisse de 15,5% (32,8 Mm<sup>3</sup> en 2020 vs 38,8 Mm<sup>3</sup> en 2019)

# Ralentissement de la hausse des essences dans le mix des carburants routiers



La part du gazole est en légère baisse en 2020 (77,1% vs 77,5% en 2019).

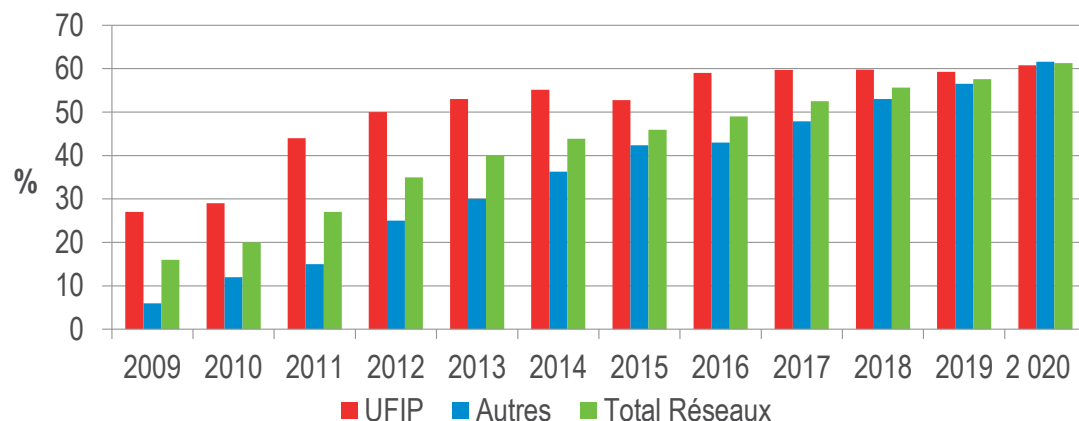
Légère hausse de la part des essences en 2020, qui représentent 22,9% vs en 22,5% 2019 (dont 49% SP95 E10, 25% SP95, 23% SP98 et 4% E85 )

Source : UFIP avec des données CPDP

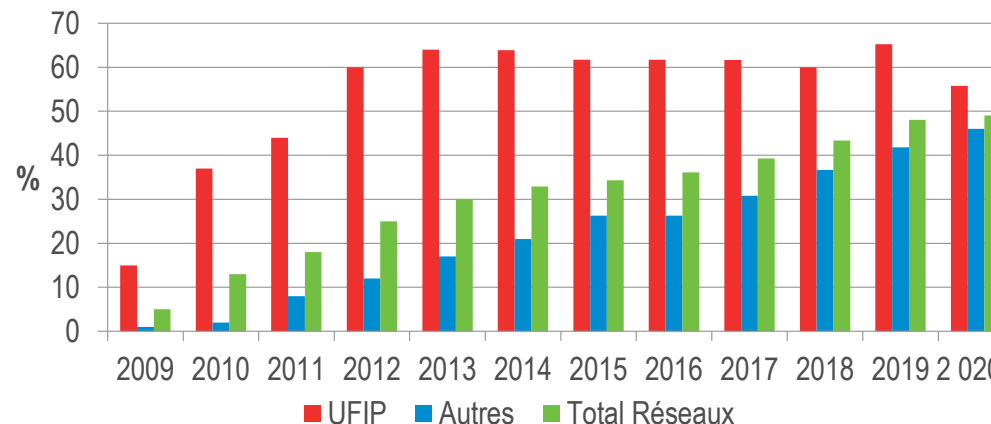


# Les réseaux de stations-service poursuivent leur transition vers le SP95 E10

## % de stations proposant du SP95 E10



## % des ventes d'essence en SP95 E10



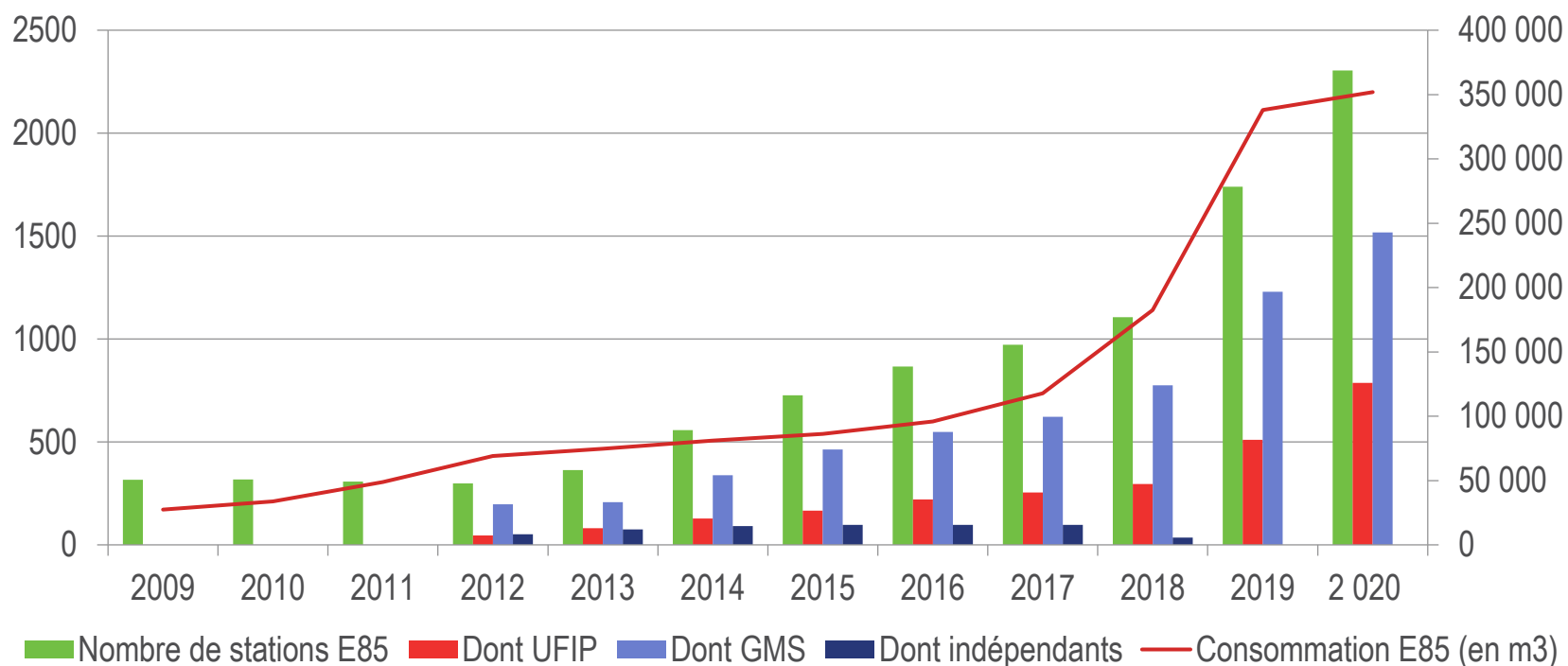
- **Plus de la moitié** des stations-service (61% en 2020) proposent du **E10** (58% en 2019)
- **La proportion des stations-service non UFIP** proposant du E10 **rejoint** celle du réseau UFIP





- **En proportion volume** les stations UFIP distribuent plus de E10 que les autres, mais l'écart se resserre.

# La croissance de l'E85 s'est poursuivie durant la crise COVID19

## Nombre de stations proposant du E85 (+33%) et volumes vendus (+4%)










**Croissance** de la consommation de E85 **stoppée** par le COVID (+4%). La part du E85 reste faible (0,8% du volume carburants et 3,6% du volume essences)


**La croissance du E85** devrait reprendre post-pandémie: **565** nouveaux points de vente ouverts en 2020, soit **+33%** de points de vente distribuant du E85




Source : UFIP avec des données SNPAA


# 2 Le réseau de distribution

# Nombre de stations-service en léger recul, malgré l'impact fort de la crise

		 2019	 2020	
Stations-service	 Réseaux Traditionnels	5 907 (53%)	5 857 (52%)	-0,8%
	 GMS	5 286 (47%)	5 303 (48%)	+0,3%
	 Total stations	11 193	11 160	-0,3%

 **Faible variation du nombre total de stations-service et des parts respectives des GMS / réseaux traditionnels**

Super + GO en millier de m <sup>3</sup>	 Total réseau	43 023	35 963	-16,4%
	 Vrac flotte de transport	7 102	6 592	-7,2%
	 Total des ventes	50 125	42 555	-15,1%

 **Baisse importante des ventes:**

- **Baisse** dans les réseaux
- **Baisse moins** marquée pour le **vrac** (pas d'arrêt complet pendant les confinements)

# Peu d'évolutions dans la structure du réseau en 2020 en nombre de stations

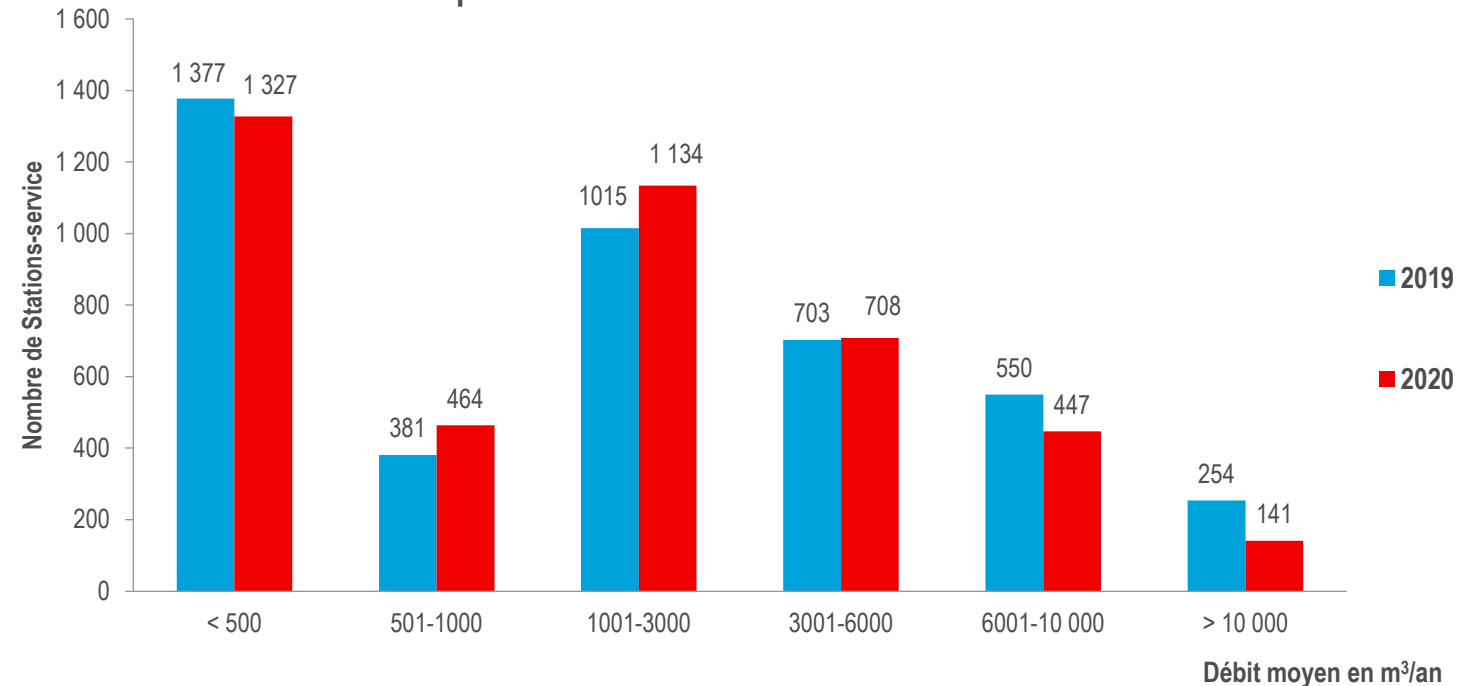
## Baisse du Débit Unitaire Moyen en lien avec la baisse des volumes

	Nombre de stations		
	2019	2020	écart
Réseaux Traditionnels	5 907	5 857	-50
GMS	5 286	5 303	17
<b>Total réseaux</b>	<b>11193</b>	<b>11 160</b>	<b>-33</b>

	Débits moyens m <sup>3</sup> / an		
	2019	2020	Evolution
Réseaux Traditionnels	2 731	2 279	-16,5%
GMS	5 088	4 265	-16,2%
<b>Total réseaux</b>	<b>3 844</b>	<b>3 223</b>	<b>-16,2%</b>

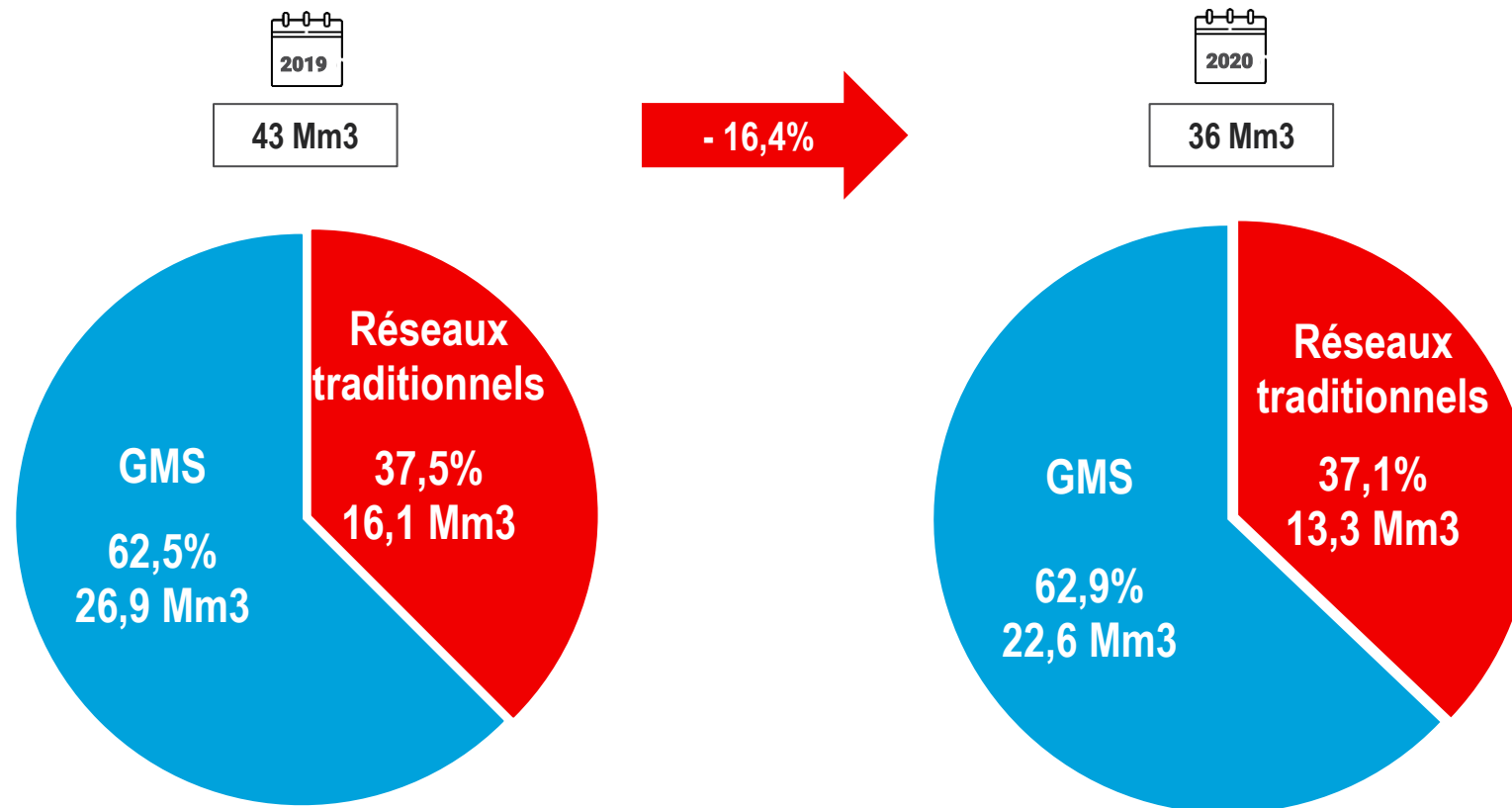

**Nombre de stations-service en légère baisse (33 fermetures)**  
**Forte baisse du débit moyen global des stations en raison de la crise.** Les stations GMS gardent un débit unitaire supérieur à celles des stations-service traditionnelles

Nombre de stations-service par tranche de débits moyens pour les années 2019 et 2020 – réseau UFIP



Source : Synthèse UFIP

# Légère augmentation de la part de marché des GMS en 2020



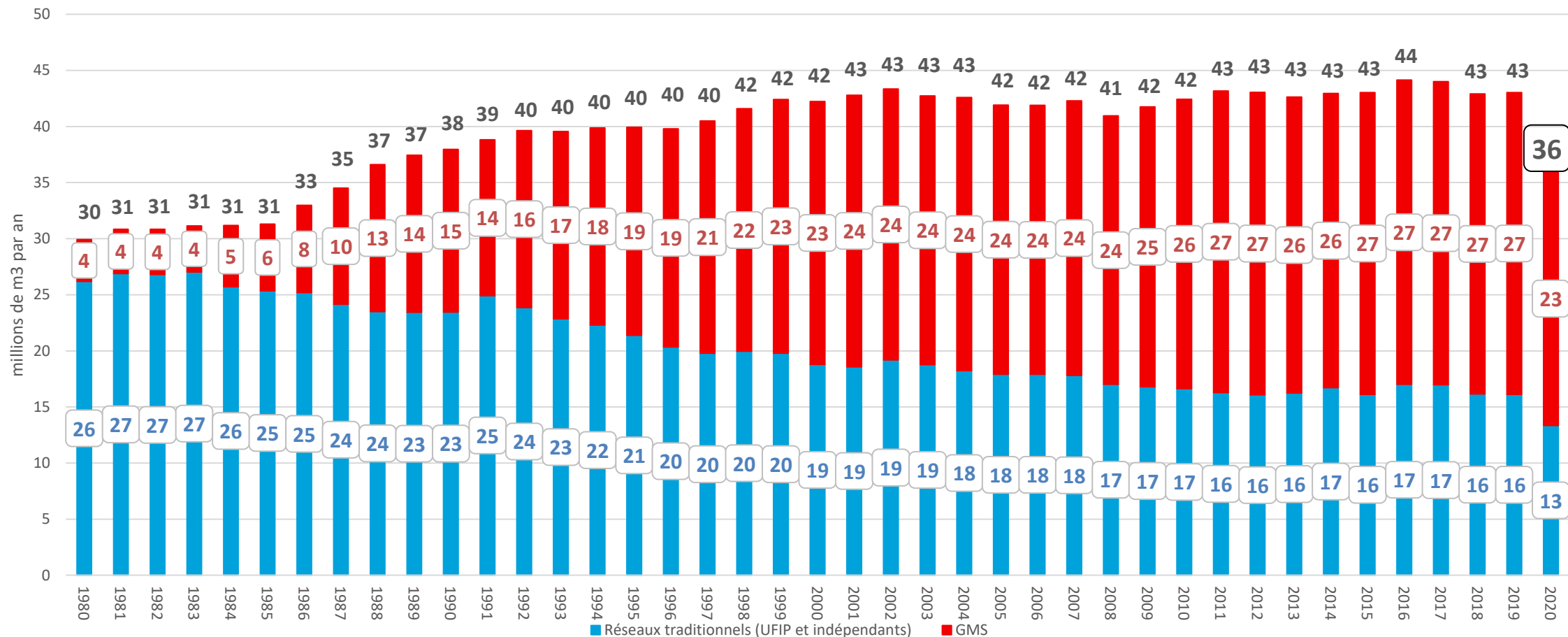
## Parts de marché en 2020 :

**Nouvelle progression** de la part de marché des **GMS**, qui ont été moins impactées par la baisse d'activité du réseau autoroutier (-28%), et ont également augmenté marginalement leur nombre de stations.

# 3 Historique

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

Volumes de carburants routiers vendus en stations-service



Parts de marché en 2020 :



Réseaux traditionnels (UFIP et indépendants): 37,1%

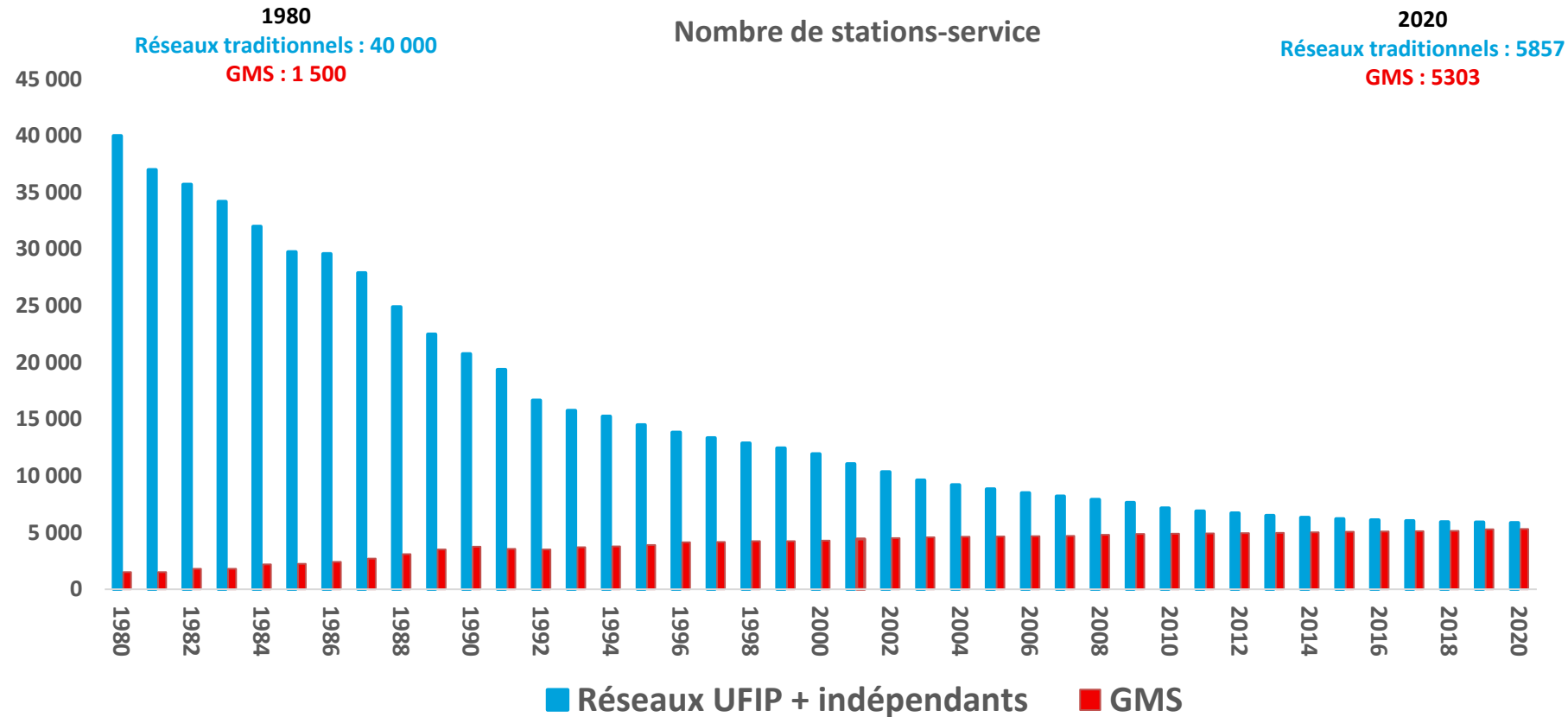


GMS : 62,9 %

Source : UFIP



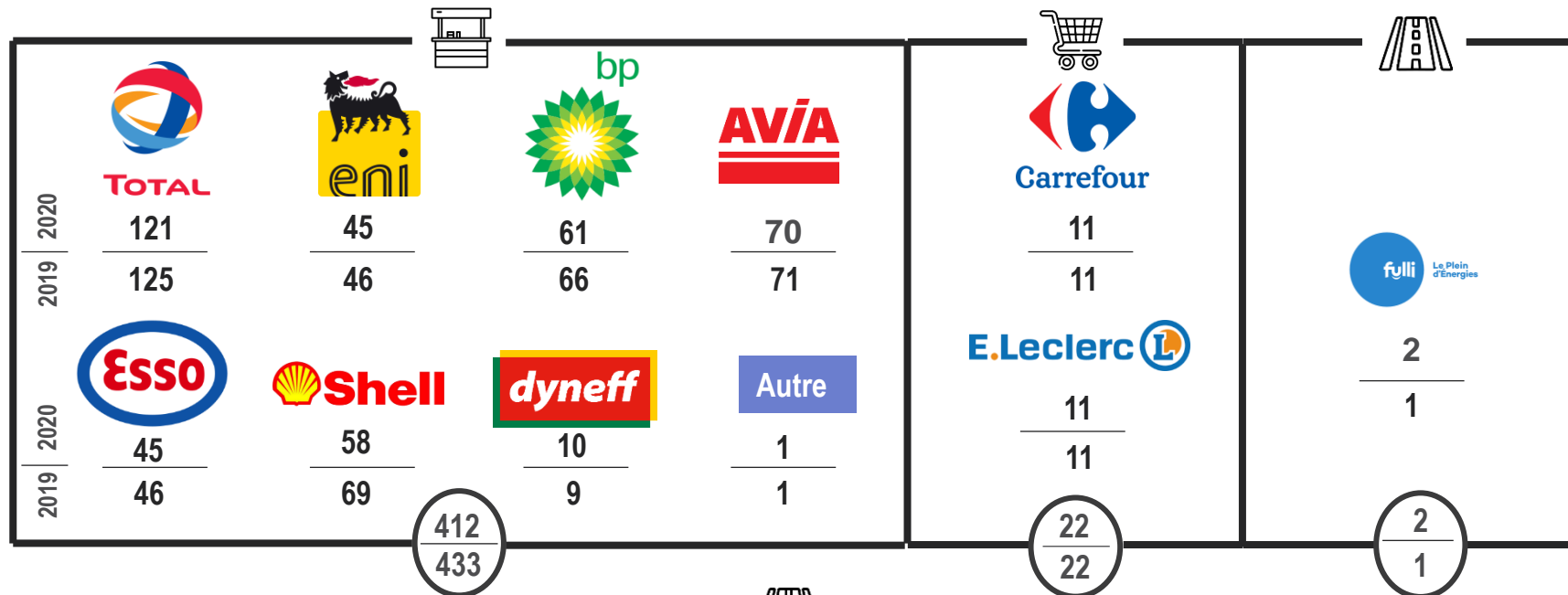
# Tendance vers l'égalité du nombre de stations entre GMS et Réseaux traditionnels



- **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 entre 2019 et 2020

Revue de la segmentation en 2020, application de critère plus restrictive



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

Fulli a ouvert une 2ème station fin 2020 ; 4 autres sites ont ouvert avril 2021.  
 La revue de la segmentation explique environ la moitié de la baisse du nombre de station sur autoroute par rapport à 2019

# Lexique



**CPDP :**  
Comité Professionnel du Pétrole



**DGECC :**  
Direction Générale de  
l'Énergie et du Climat



**GMS :**  
Grandes et moyennes surfaces



**SNPAA :**  
Syndicat National des Producteurs  
d'Alcool Agricole



**Réseaux UFIP :**  
Enseignes ENI, ESSO, SHELL, TOTAL



**Réseaux indépendants :**  
Enseignes 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