

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2019

L'année 2019 en bref ...et les événements récents



Mouvements sociaux suite au projet de réforme des retraites en France (5 décembre 2019) :

- La logistique pétrolière fortement perturbée, mais robuste et agile



Cours du brut :

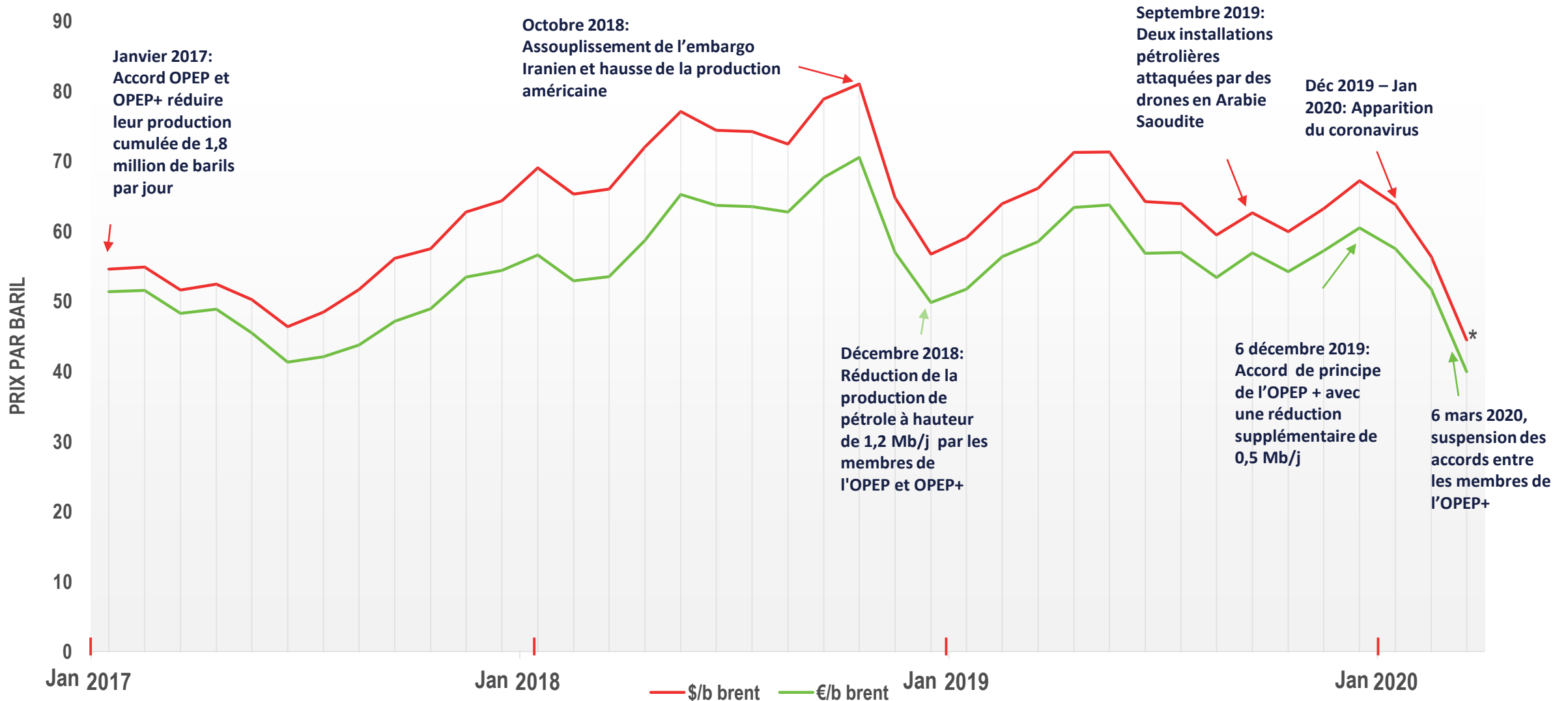
- Une relative stabilité en 2019, qui a masqué deux phénomènes agissant en sens inverse:
 - Tensions géopolitiques au Moyen-Orient
 - Différend commercial Chine/US
- Depuis janvier 2020, la Chine, premier importateur mondial de pétrole frappé par l'épidémie du coronavirus avec une expansion de la pandémie en Février en Italie avant de se globaliser.
- Et depuis le 6 mars 2020, suspension des accords de limitation de la production entre les membres de l'OPEP+ (sur fond de désaccord entre l'Arabie Saoudite et la Russie) provoquant une baisse historique du cours du brut



Changement climatique :

- En Europe, un « Green deal » ambitieux
- En France, objectif de réduction de la consommation primaire d'énergie fossile de 40 % en 2030 (vs 2012)

Le prix du brut en 2019 : une volatilité moindre que l'année antérieure



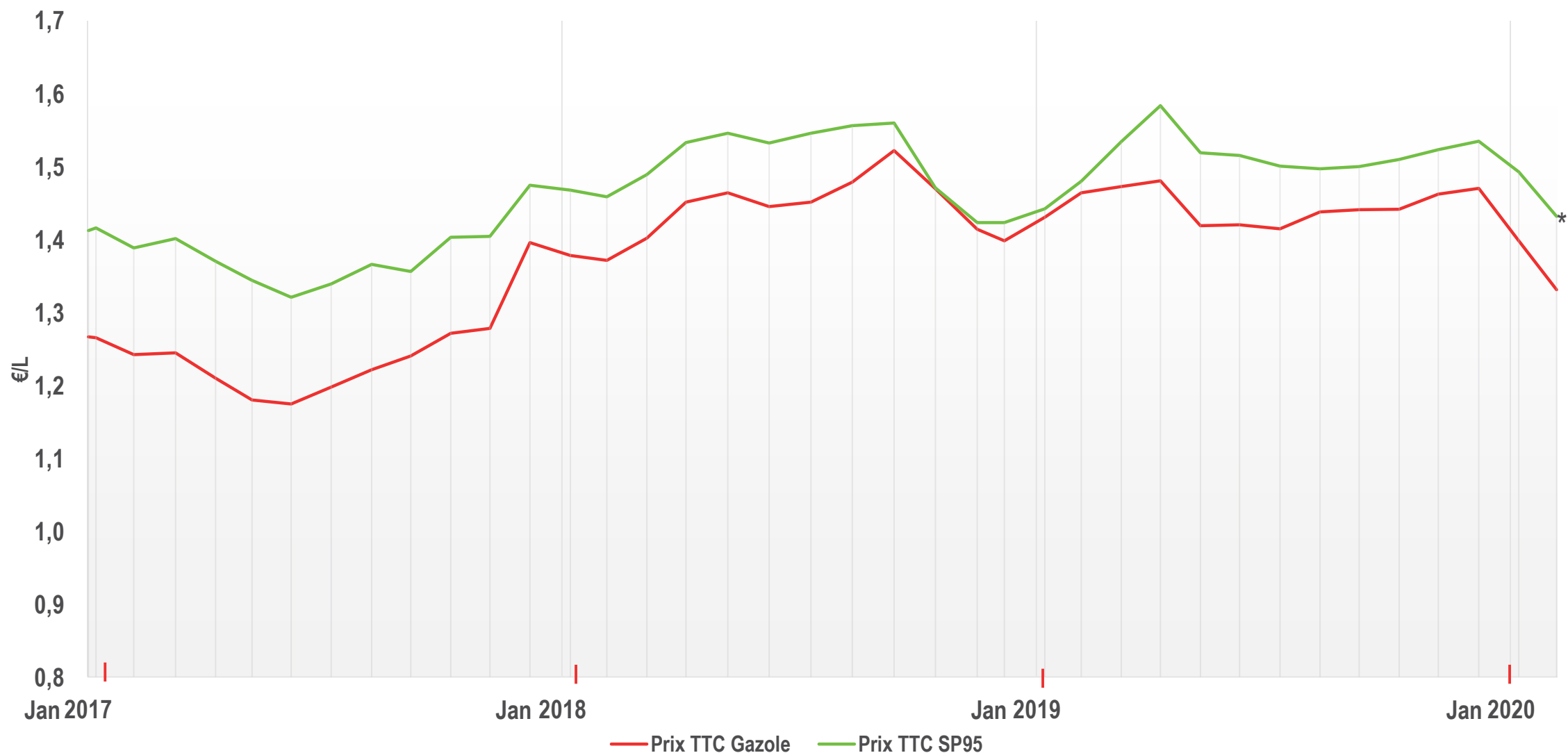
Source : UFIP avec Reuters

NB: Les valeurs considérées sont des valeurs moyennes mensuelles du Brent

* Moyenne arrêtée au 18 Mars

LE SECTEUR PETROLIER EN FRANCE EN 2019

Évolution des prix à la pompe depuis 2017



Source : UFIP avec des données DGEC

NB: les prix considérés sont les moyennes mensuelles des données DGEC

*Prix arrêtés au 13 Mars

Un rôle majeur du pétrole pour l'économie nationale et les territoires



(*) + la raffinerie de la SARA (Martinique)



45 % de l'énergie finale consommée en France



90 % de l'énergie du transport en France



62 millions de tonnes de capacité de raffinage



200 000 emplois directs et indirects

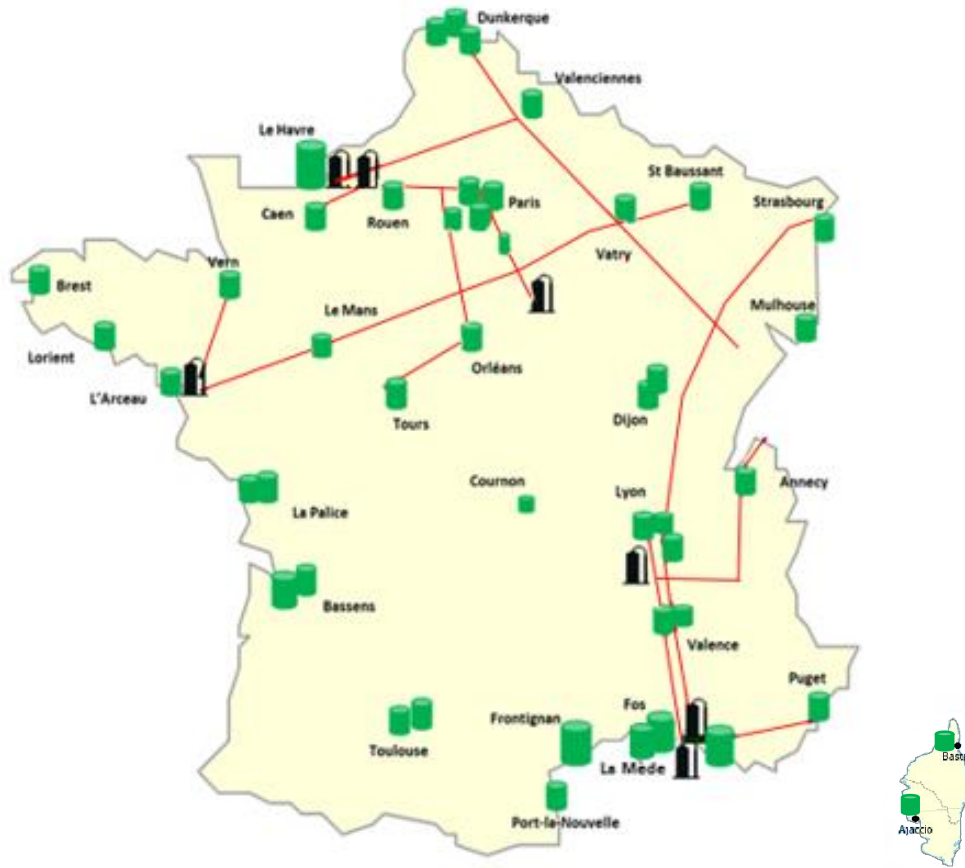


0,8 million de tonnes de bruts produites

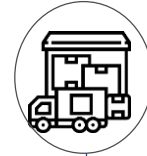


34 milliards d'€ de taxes en 2019 (hors TVA)

Un maillage logistique garant d'une bonne sécurité d'approvisionnement



 Dépôt pétrolier  Raffinerie  Pipeline



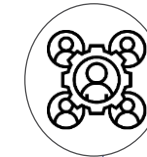
Une logistique robuste et agile qui a démontré son efficacité durant les crises



Moins de 3% des stations en rupture au plus fort des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites



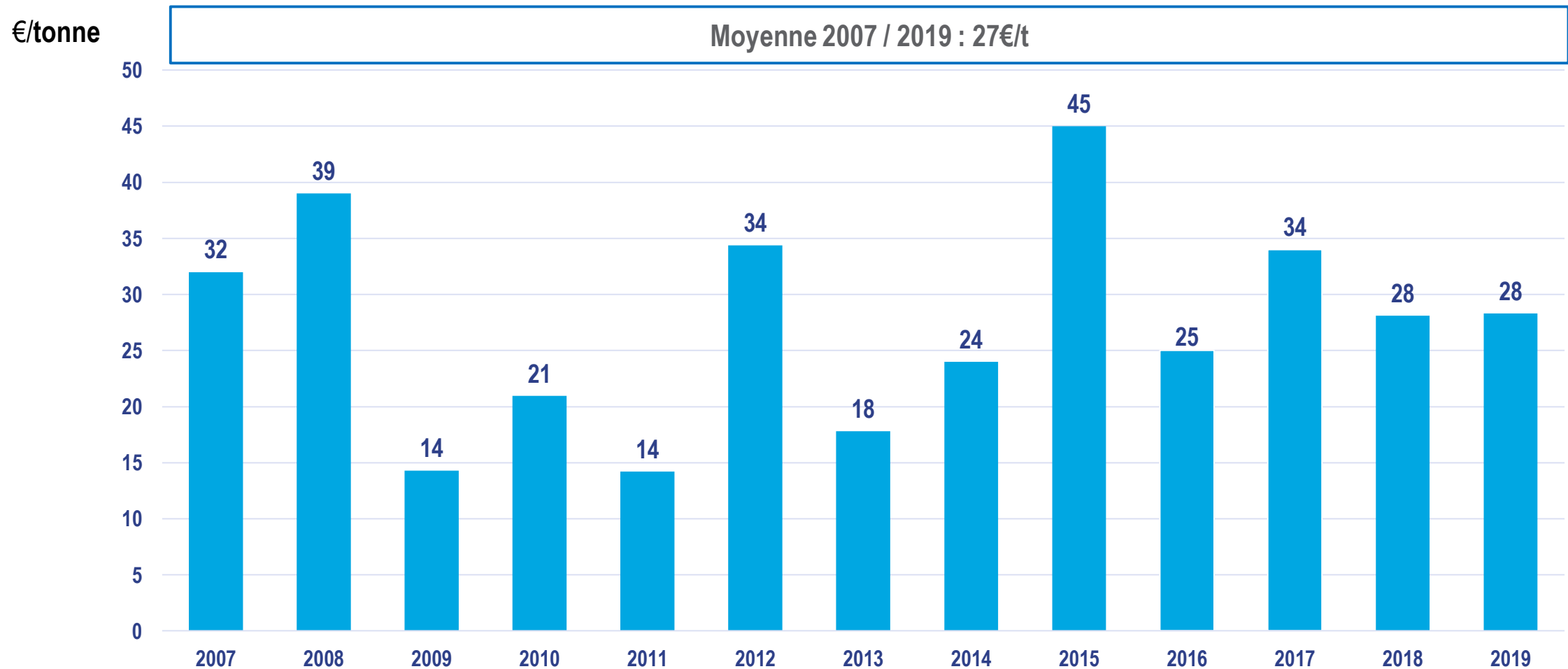
Une logistique au plus près des clients



Des sites au cœur des bassins d'emploi

Sources : UFIP avec données CPDP

Évolution des marges brutes de raffinage en France

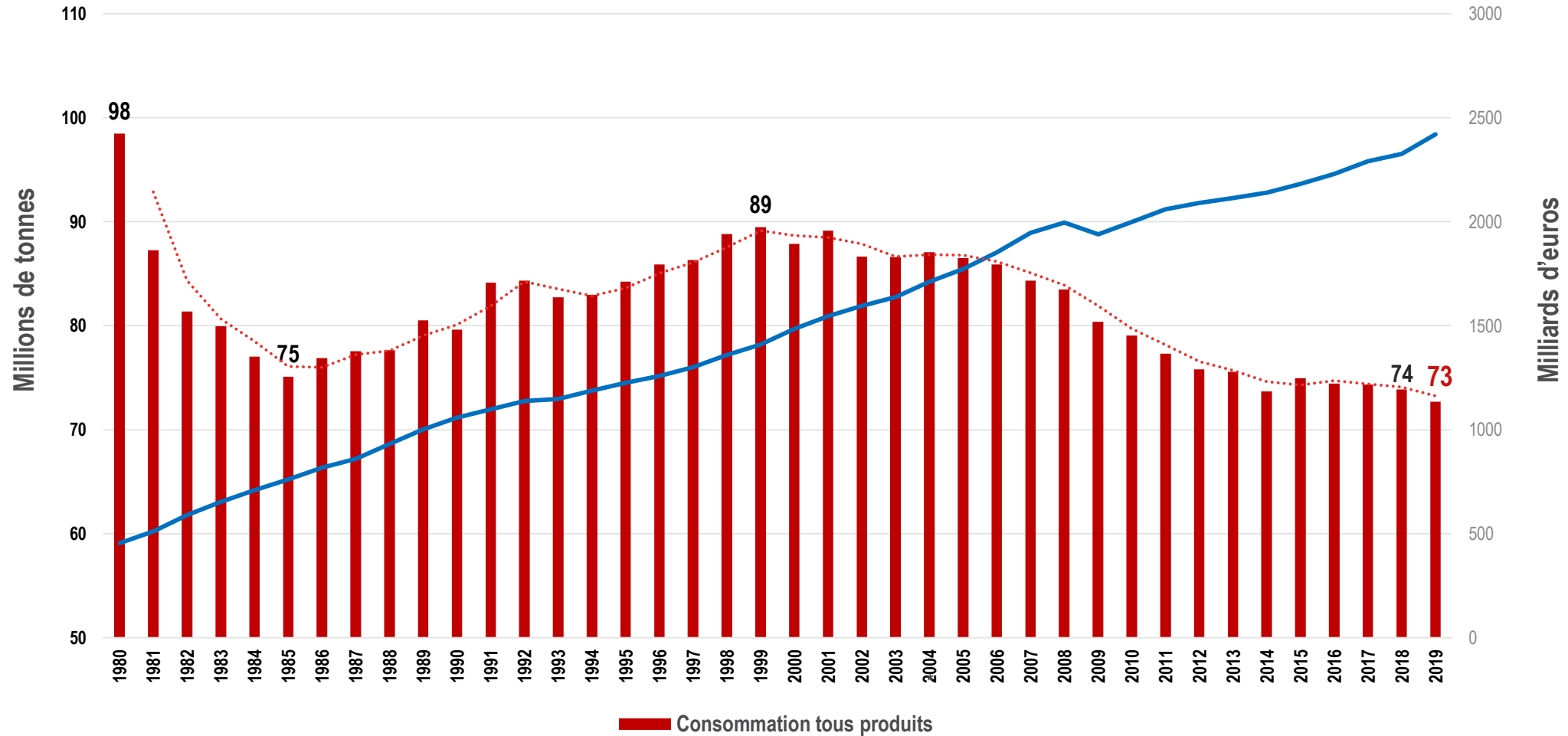


La marge brute de raffinage est calculée selon la méthodologie DGEC

Source : UFIP avec données Reuters

Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB : décorrélation depuis 1999

PIB en 2019 ↗ 0,9% par rapport à 2018



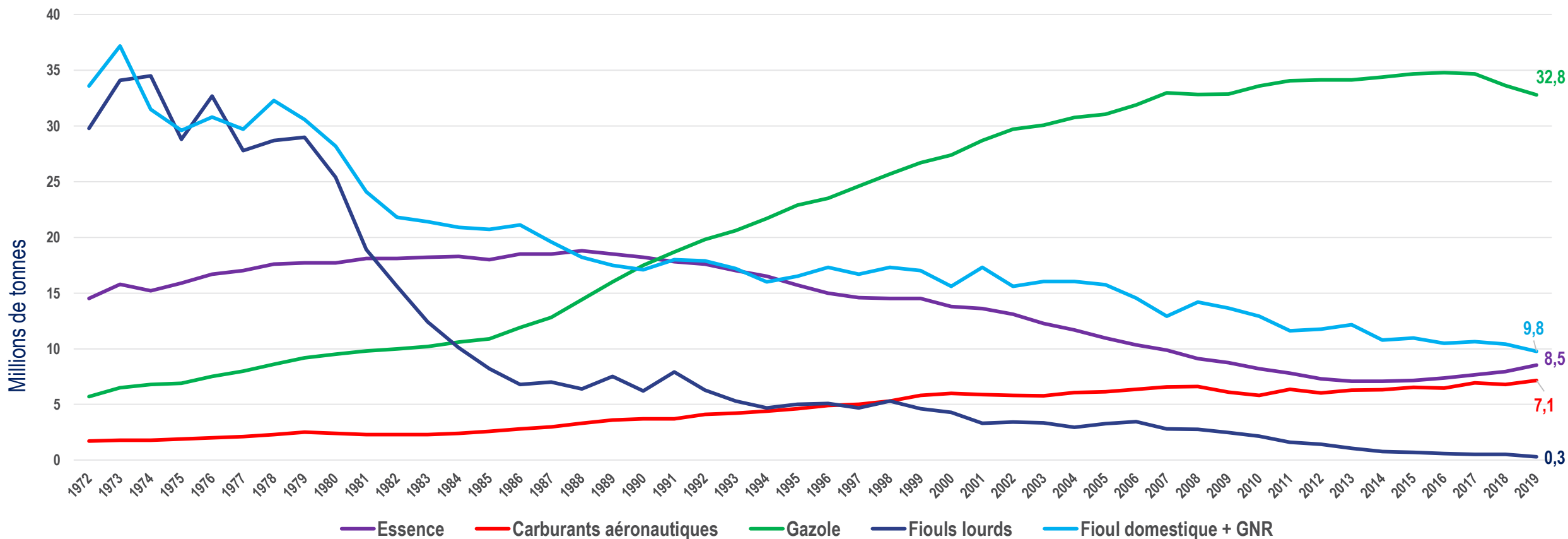
* Inclus produits énergétiques et non énergétiques

Sources : UFIP avec données INSEE et CPDP

Évolution de la consommation de produits pétroliers énergétiques en France



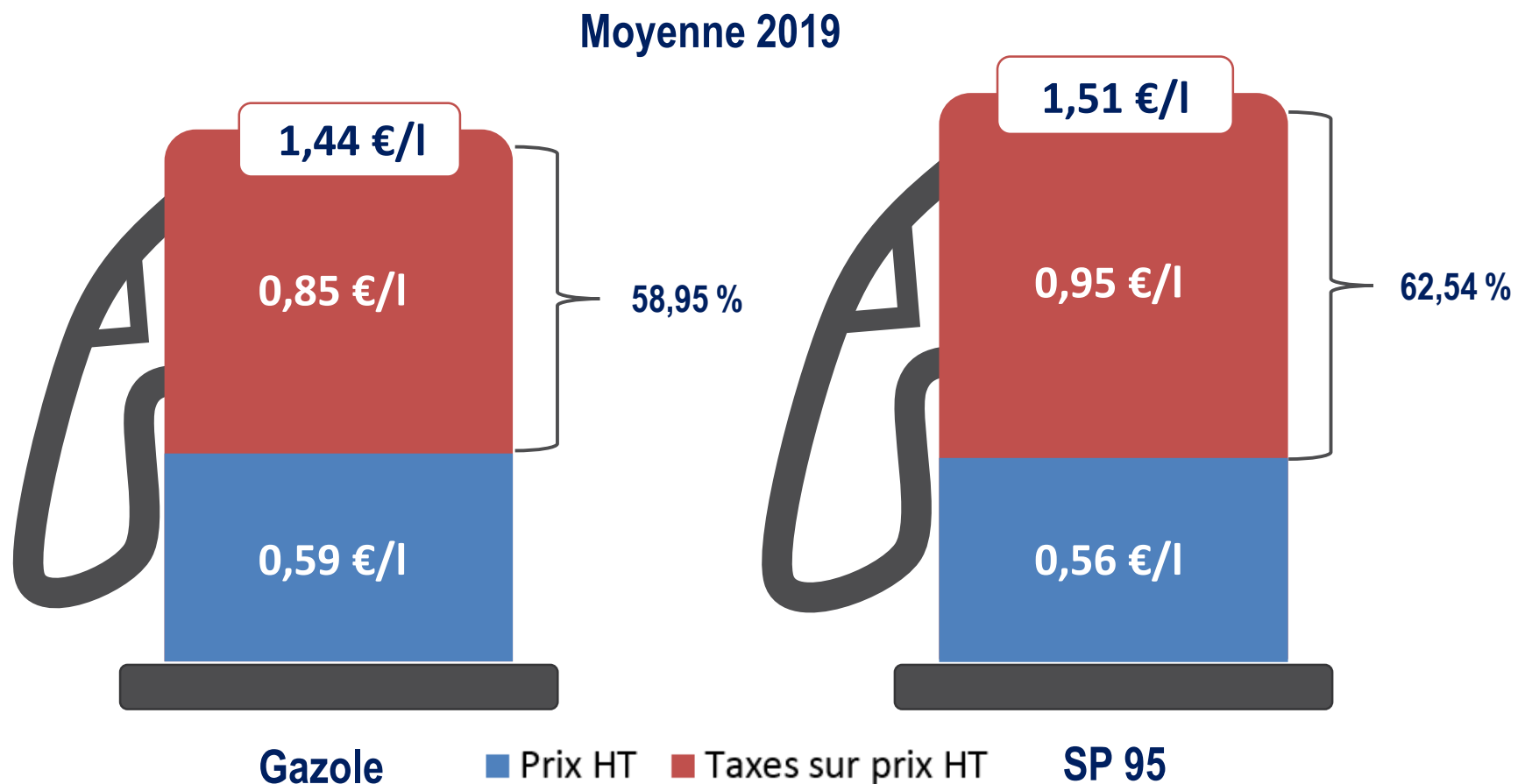
- 0,6 % : baisse de la consommation totale carburants routiers 2019 (41,3 Mt)



2019 vs 2018 ↑ 7,3 % (8,5 Mt) ↑ 5 % (7,1 Mt) ↓ 2,4% (32,8 Mt) ↓ 41,8 % (0,30 Mt) ↓ 6,2 % (9,8 Mt)

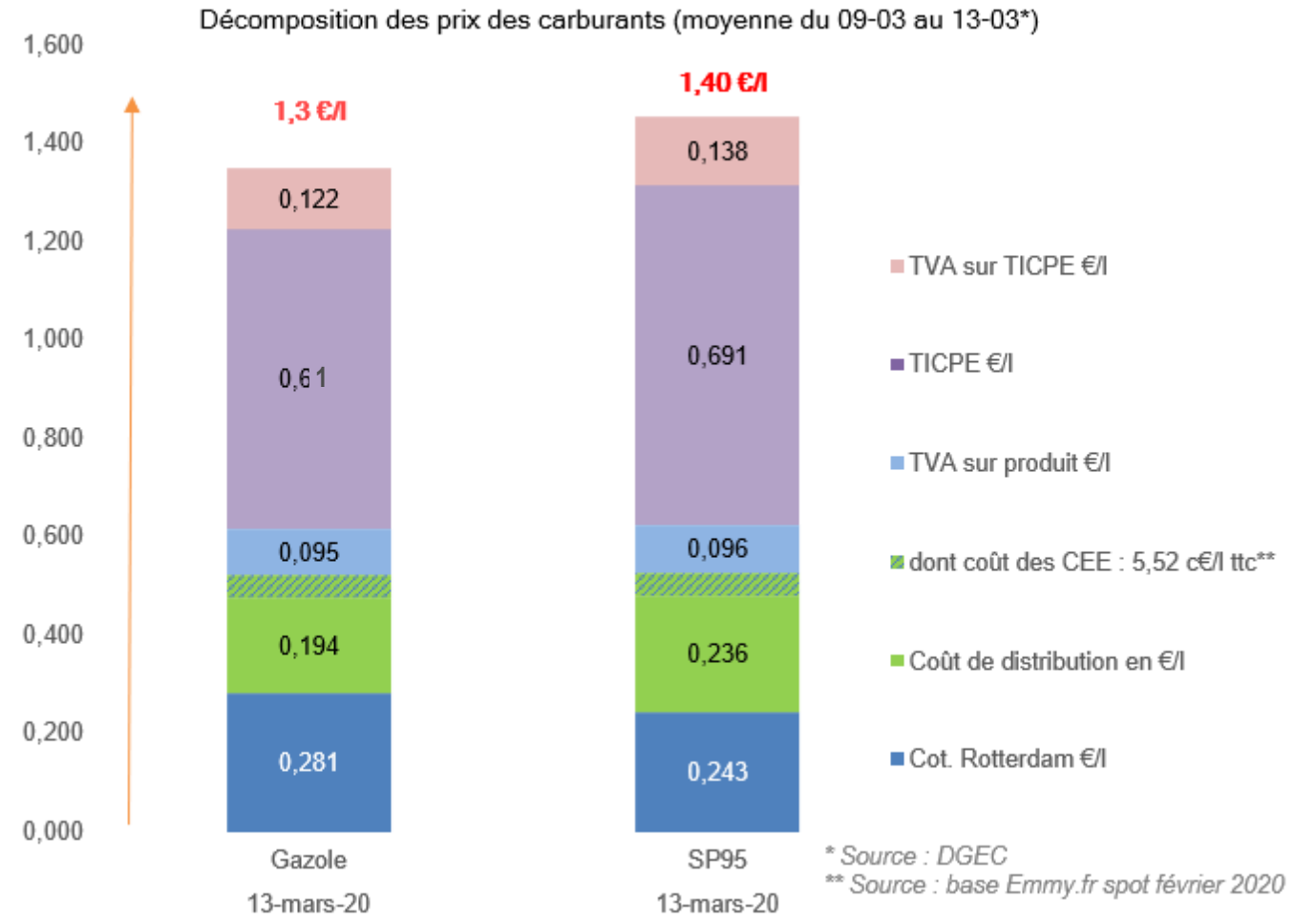
Source : UFIP avec données CPDP

Les taxes dans le prix à la pompe en 2019



Source : UFIP avec des données DGEC








Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe



■ La TICPE équivaut à une taxe carbone de l'ordre de 300 €/t CO₂ pour l'essence et 223 €/t pour le gazole

Source : UFIP avec des données DGEC

Vers une stabilisation du nombre de stations-service

Stations-service		 2018*	 2019	Variations
	Réseaux Traditionnels	5 926	5 907	-19
	GMS	5 274	5 286	+12
	Total Stations	11 200	11 193	-7
	Parts de marché GMS	62,3%	62,5%	+0,2
	Parts de marché des réseaux traditionnels	37,7%	37,5%	- 0,2