

BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011 DE L'INDUSTRIE PETROLIERE FRANÇAISE



UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES
PÉTROLIÈRES

I - LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2010

Le marché pétrolier mondial

Le marché pétrolier français

La crise d'octobre 2010

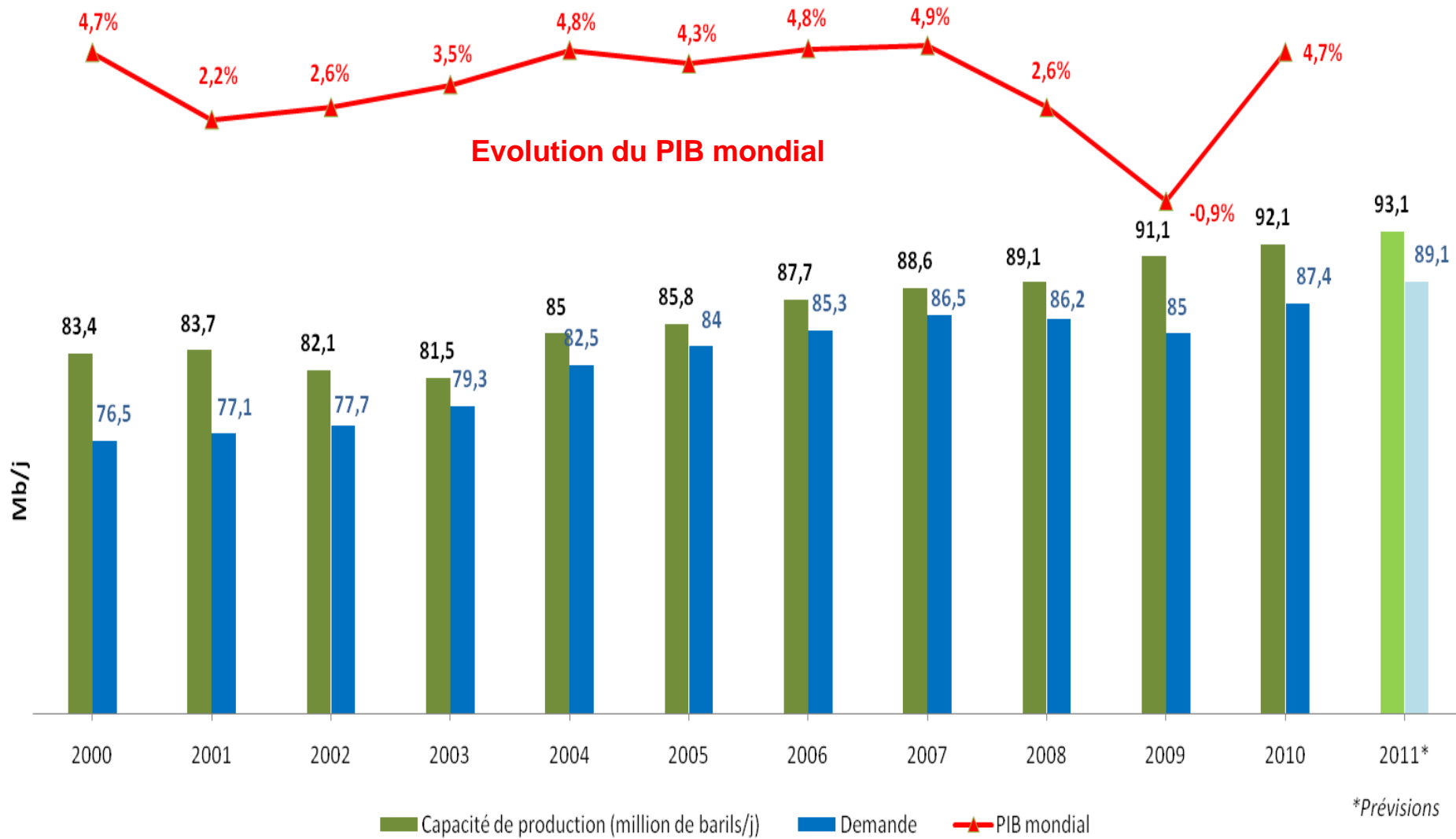
II – PERSPECTIVES ET ENJEUX 2011

L'avenir du raffinage français

L'évolution de la distribution

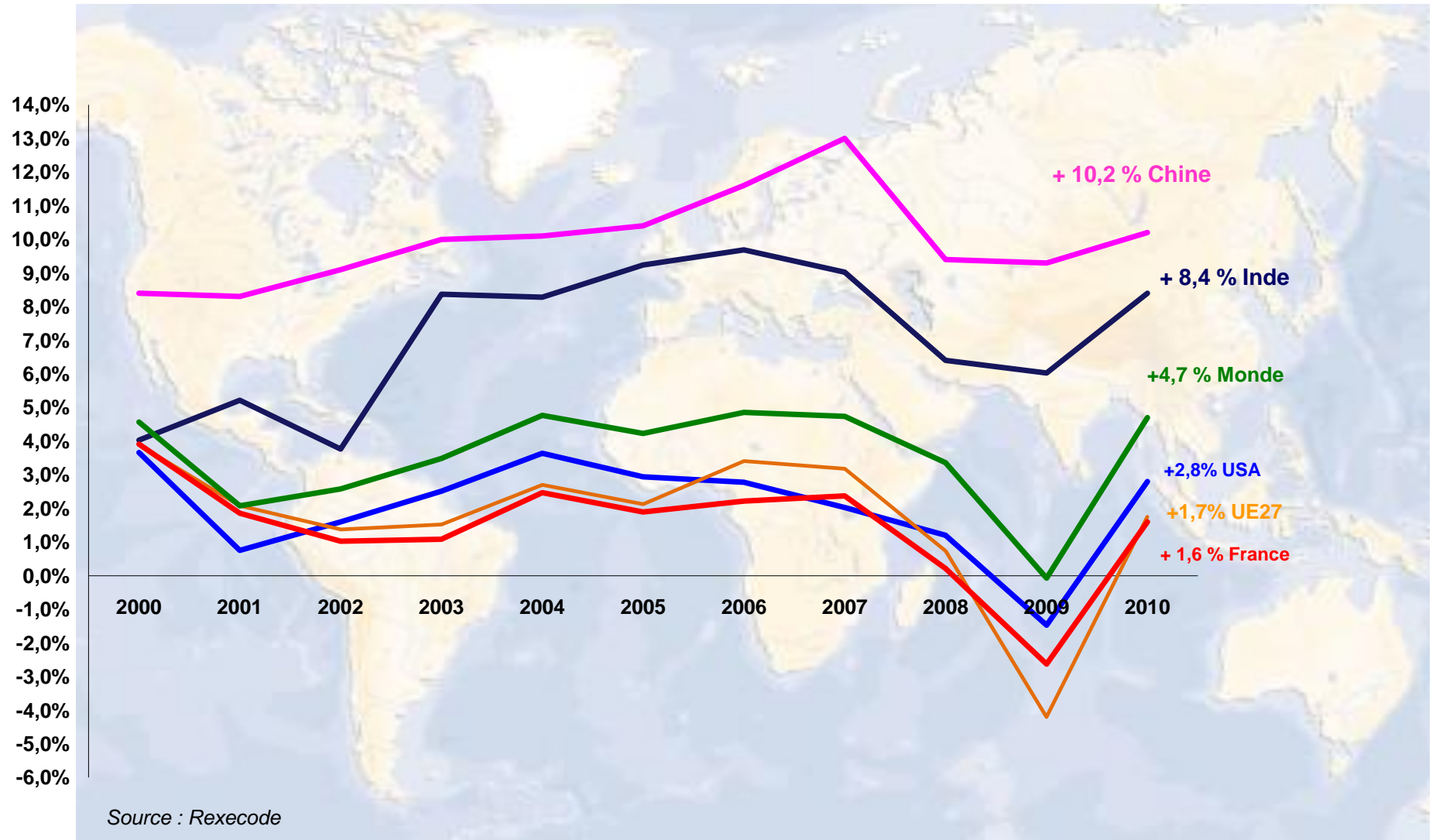
1 - Le marché pétrolier mondial en 2010

Reprise de la demande pétrolière mondiale

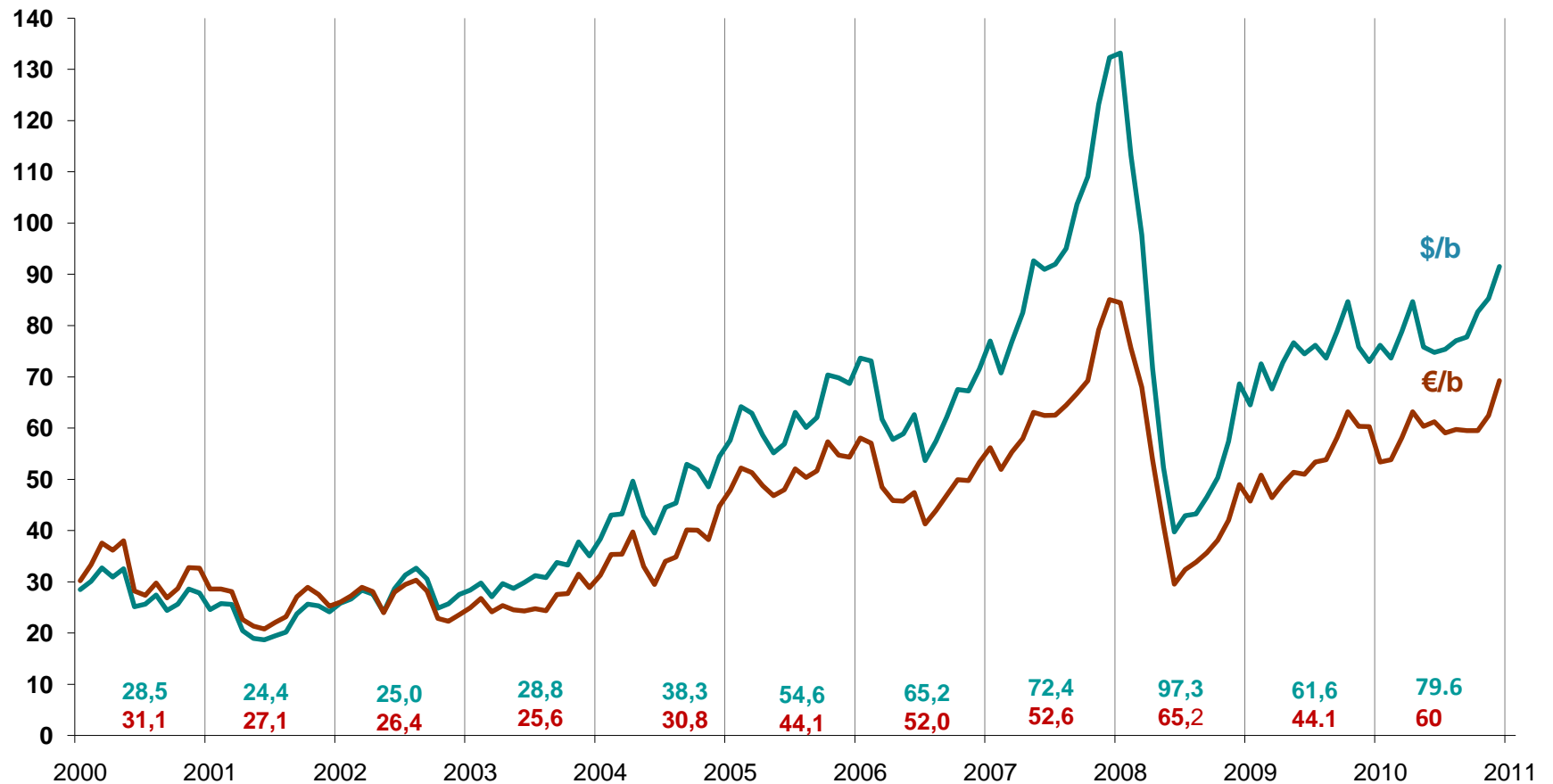


Sources : AIE et Rexecode

Evolution du PIB mondial



Evolution du prix du Brent en dollars et euros courants



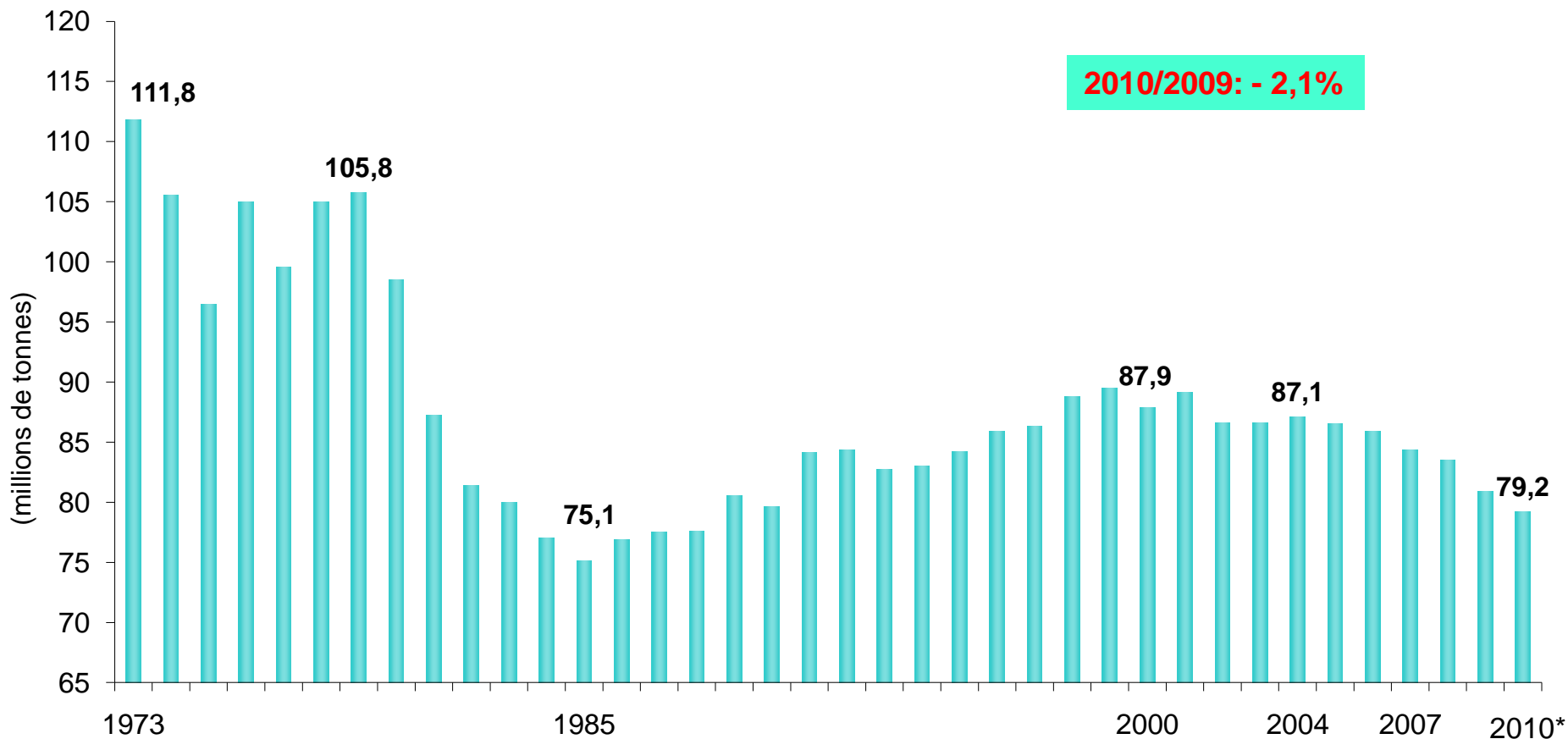
1 € = (\$) 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33

(moyennes annuelles)

Source : Reuters - Brent daté

2 - Le marché pétrolier français en 2010

La demande pétrolière française (*tous produits*)



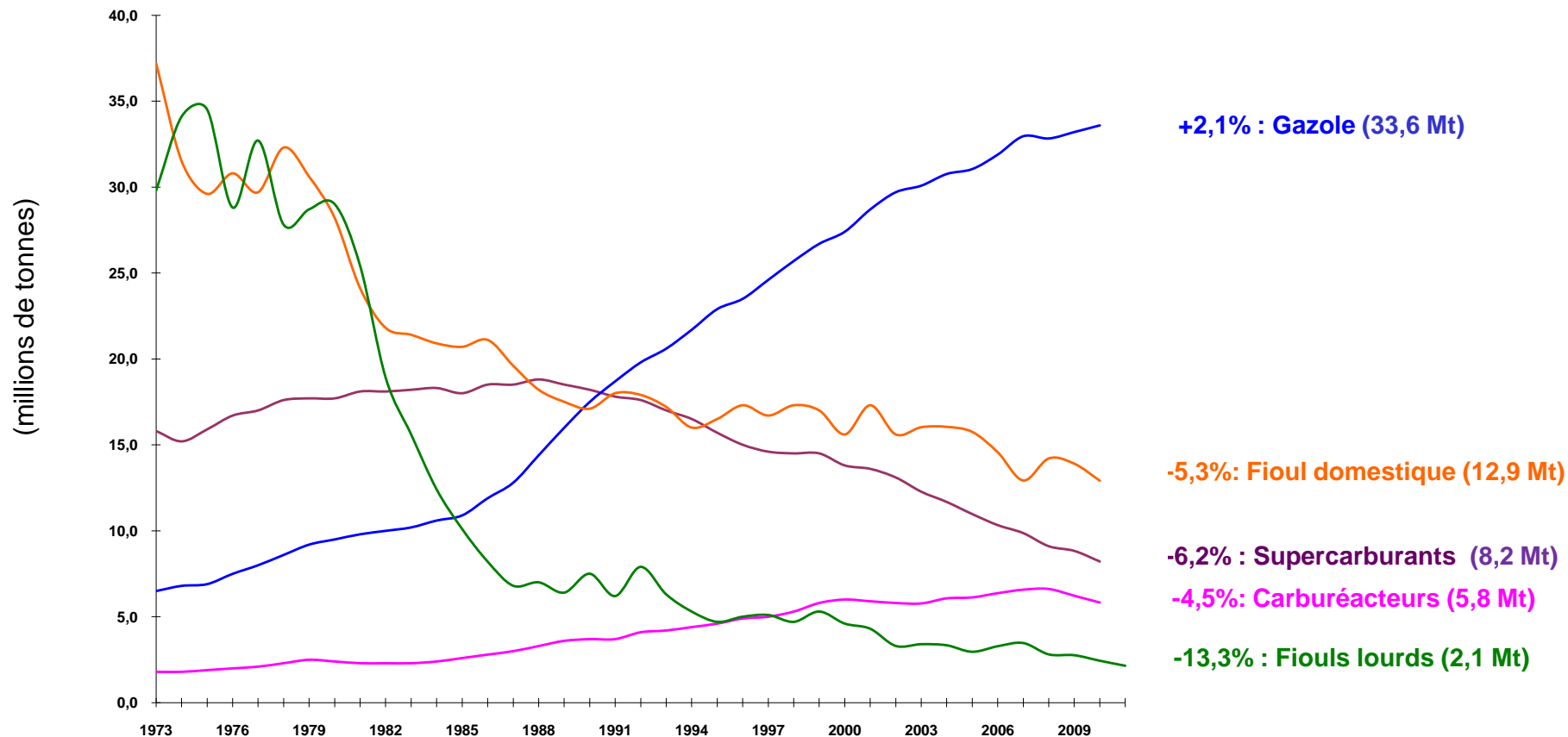
* 2010 : carburants auto = 53% de la demande totale

Source : CPDP

La consommation pétrolière française par produit

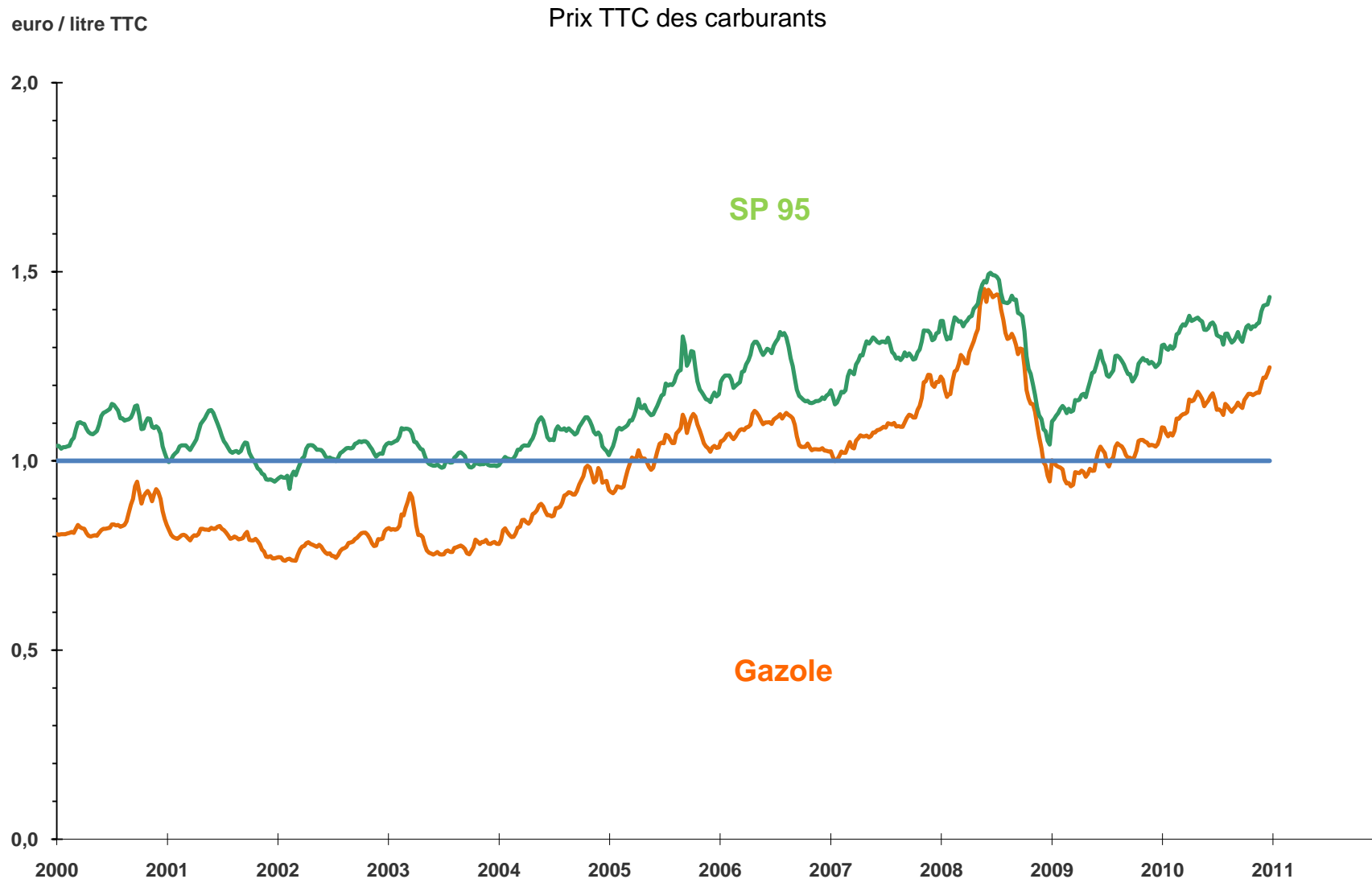
2010/2009 : carburants : +0,2 %
2010/2007 : carburants : - 2,5 %

Importations gazole 2010 : 16,7 Mt*
Exportations essences 2010 : 4,6 Mt*



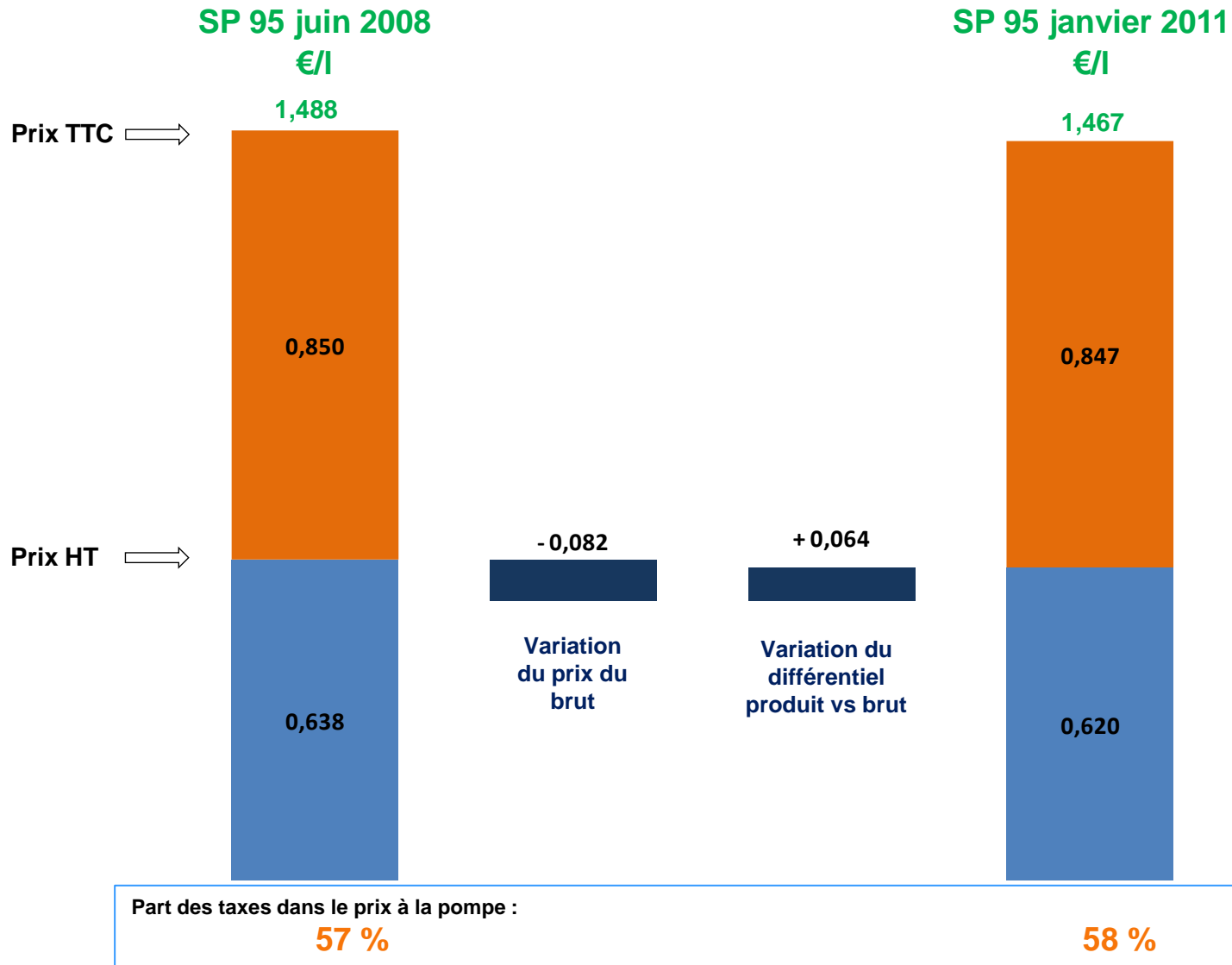
Source : CPDP
* estimations

Evolution des prix à la pompe du SP 95 et du Gazole



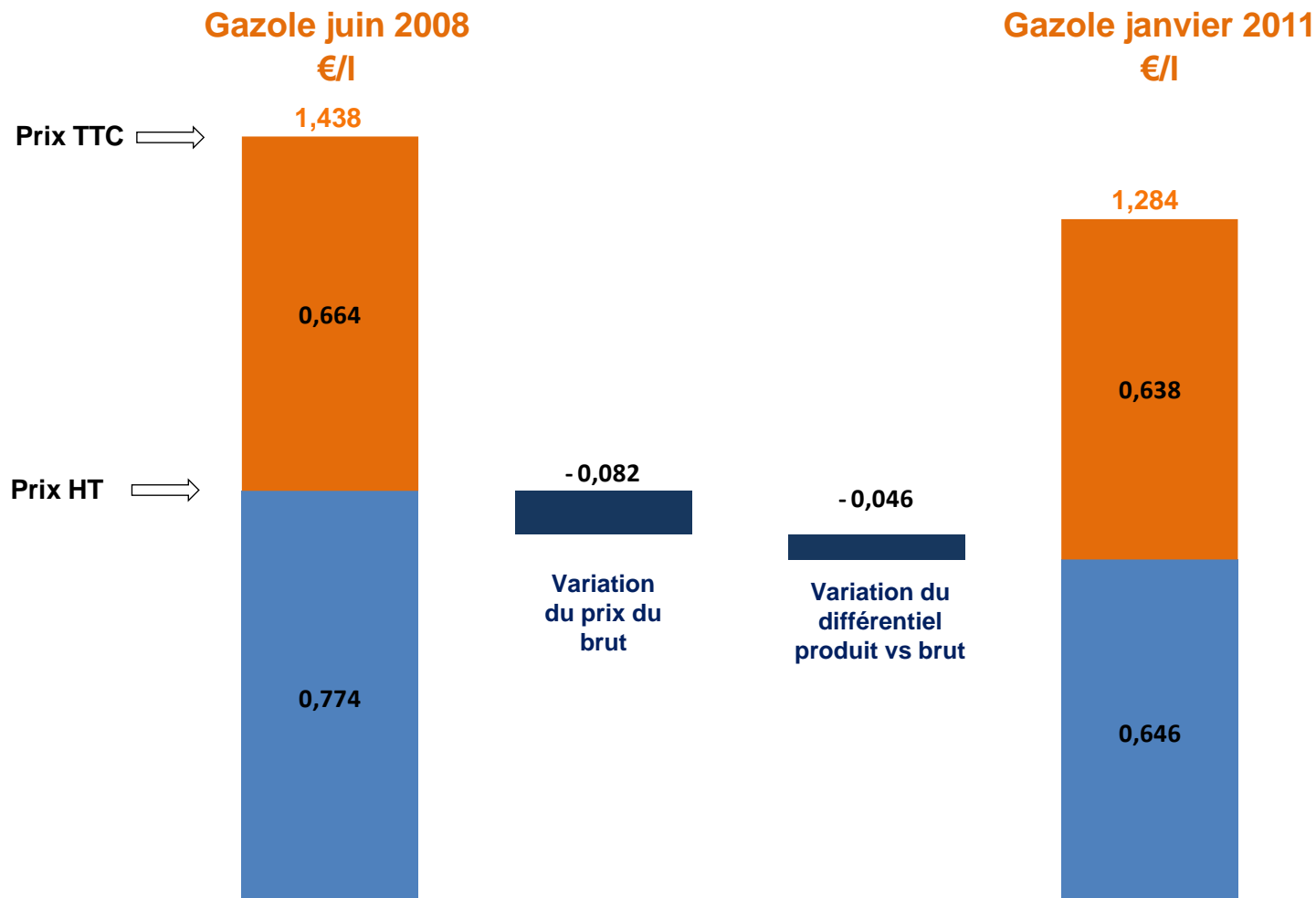
Source: DGEC

Evolution du prix à la pompe du SP 95



Source : DGEC

Evolution du prix à la pompe du gazole

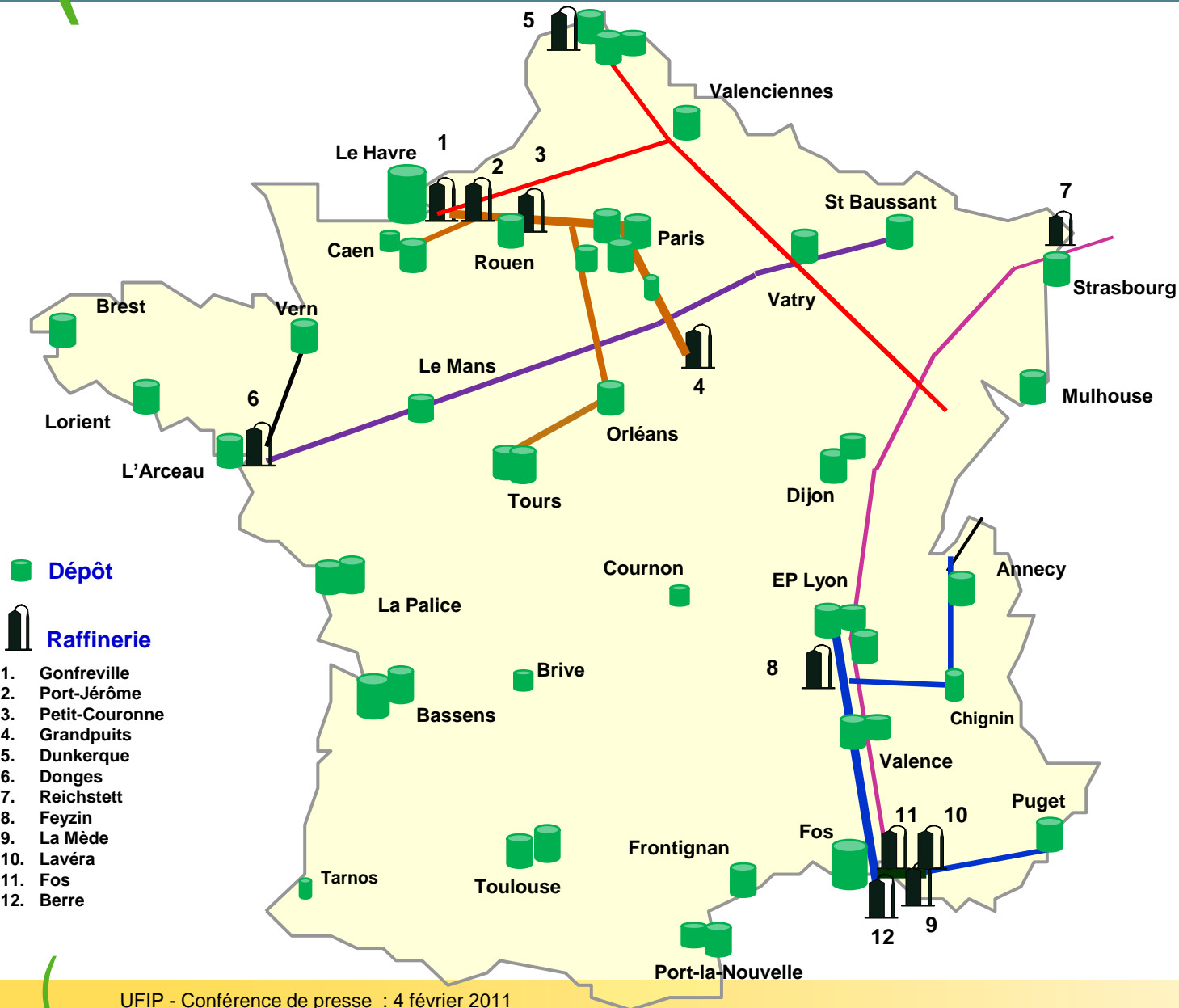


Source : DGEC

- Décembre 2010: 3^{ème} vague de l'observatoire UFIP – Ifop
- Stabilité des résultats de l'enquête
- Néanmoins en 2010:
 - la part des conducteurs déclarant avoir moins utilisé leur voiture au cours des 12 derniers mois est en baisse
 - un tiers de ceux qui ont cherché à moins utiliser leur voiture jugent leurs nouvelles habitudes contraignantes

3 – La crise d'octobre 2010

3 – Rappel des faits



27 septembre – 29 octobre: grève du Port de Marseille

12 - 30 octobre: arrêt ou grève des raffineries

Blocage des dépôts

Coût pour l'industrie pétrolière française: 230 millions d'euros

Les leçons à tirer de la crise

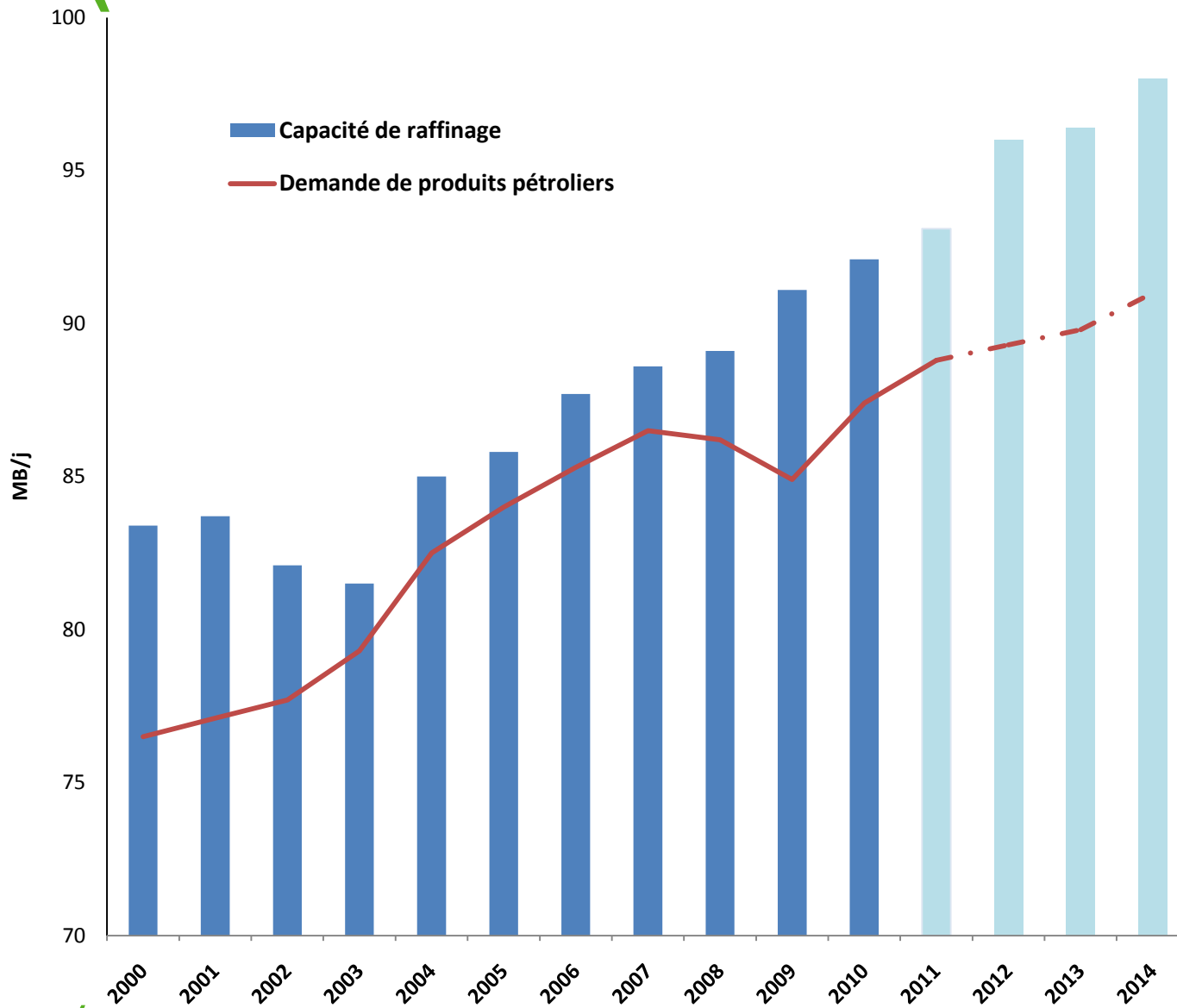
- Assurer un service minimum dans les ports pétroliers*
- Rendre fiable le Port de Marseille
- Réviser le plan de localisation des stocks stratégiques
- Simplifier les procédures douanières
- Autoriser le 44 tonnes pour le transport des produits pétroliers

* *enquête UFIP – Ifop: 72 % des automobilistes sont favorables à l'instauration d'un service minimum pour les carburants*

II – PERSPECTIVES ET ENJEUX 2011

- 1 – L'avenir du raffinage français
- 2 - L'évolution de la distribution

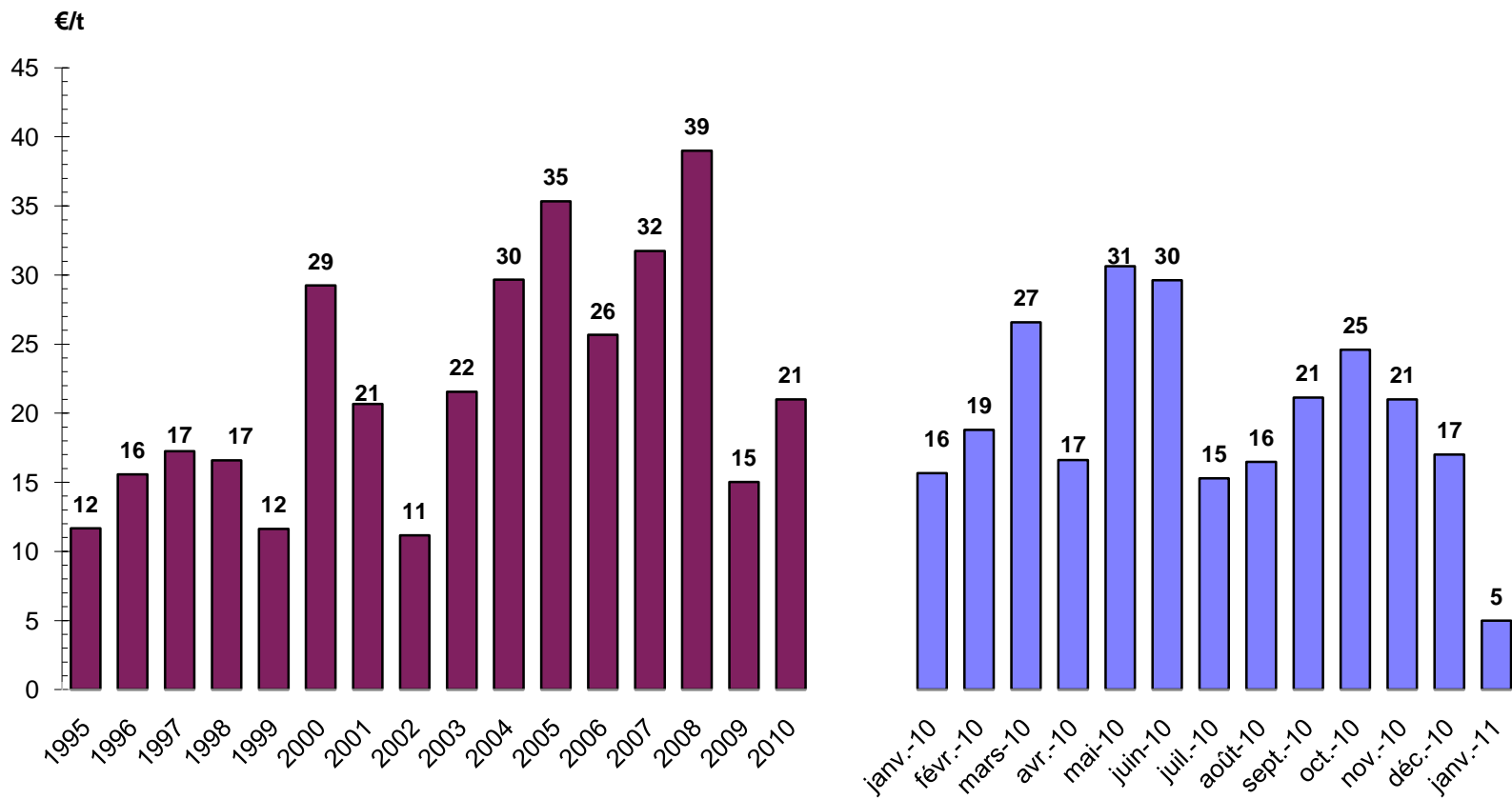
Excédents mondiaux des capacités de raffinage



Source : AIE 2010

Evolution de la marge brute de raffinage

Marge brute de raffinage (Europe)



Source :DGEC

2010: année clé pour le raffinage

- Les excédents de capacité de raffinage ont continué à déprimer les marges brutes et entraîné un vaste mouvement de restructuration de l'outil de raffinage européen et français
- En France:
 - arrêt de la raffinerie de Dunkerque
 - adaptation majeure de la raffinerie de Gonfreville
 - projet d'arrêt de la raffinerie de Reischtett
 - projet de JV Ineos-PetroChina (Lavéra)
- En Europe, annonce de vente ou de fermeture de 15 raffineries
- Table ronde sur l'avenir du raffinage français avec les pouvoirs publics, les organisations syndicales et les industriels

Dans un environnement défavorable, des charges supplémentaires pèsent sur le raffinage

Europe : € / t*

Quotas CO₂ (Directive ETS) 2,0

Directive Emissions Industrielles (IED) 2,0

France :

Risques Technologiques (PPRT) 1,5

Modernisation des installations 1,5

Taxes (émissions, pipes ...) 0,3

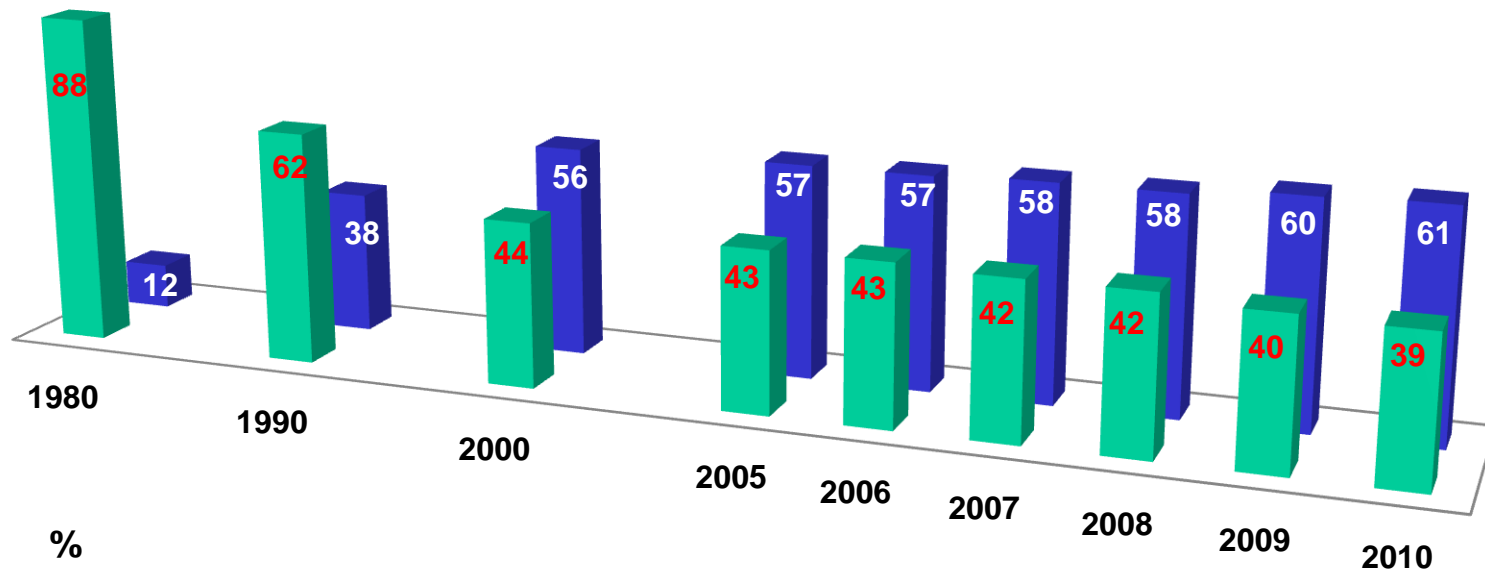
Total **7,3** (soit 600 M€/an)

* estimations UFIP en € par tonne de pétrole brut traité

2 – L'évolution de la distribution

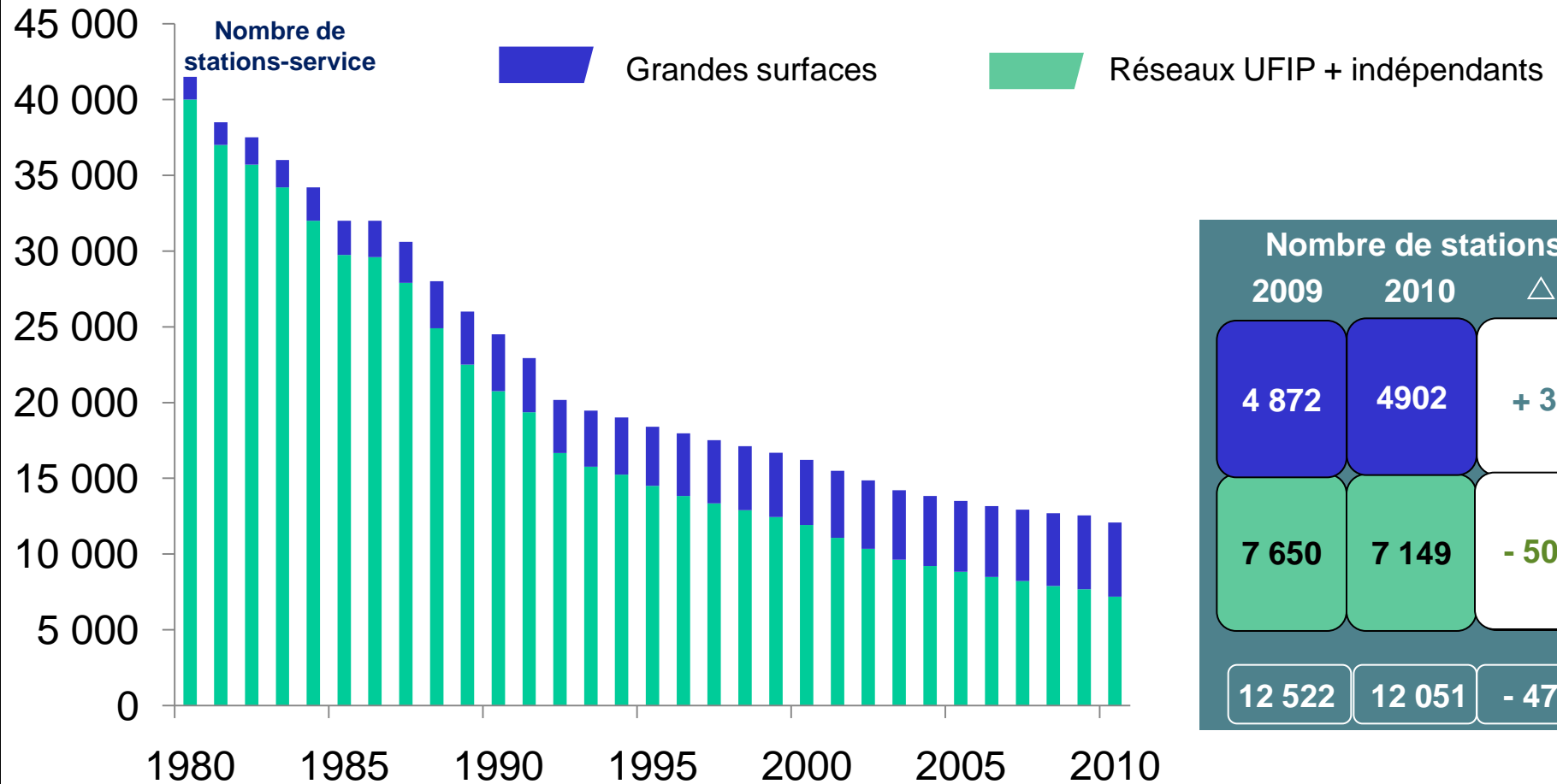
Evolution des parts de marché

■ UFIP & Indépendants ■ Grandes Surfaces



Source: UFIP

Evolution du nombre de stations-service



Nombre de stations		
2009	2010	△
4 872	4 902	+ 30
7 650	7 149	- 501
12 522	12 051	- 471

Source : NIELSEN-LSA-UFIP

De moins en moins de stations – service

- 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

L'extension des certificats d'économies d'énergie aux carburants

- ❑ Grenelle 2 étend le périmètre des CEE aux carburants dès 2011

- ❑ Multiplication par 6 des obligations de la première période :
 - ◇ 2006-2009: 54 TWh dont 6,8 pour le fioul domestique
 - ◇ 2011-2013: 345 TWh dont 32 pour le fioul domestique et 90 pour les carburants

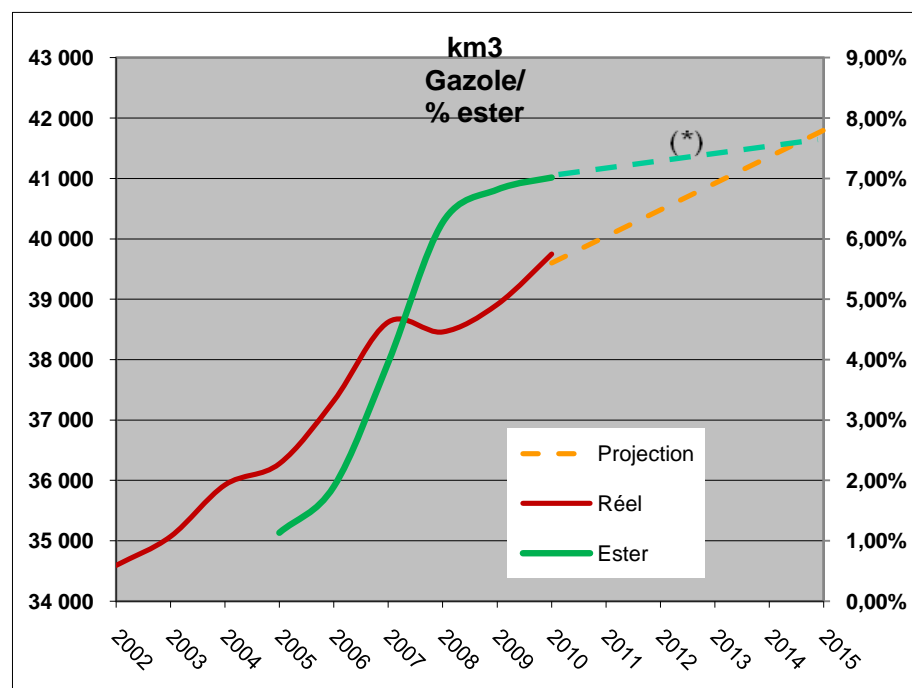
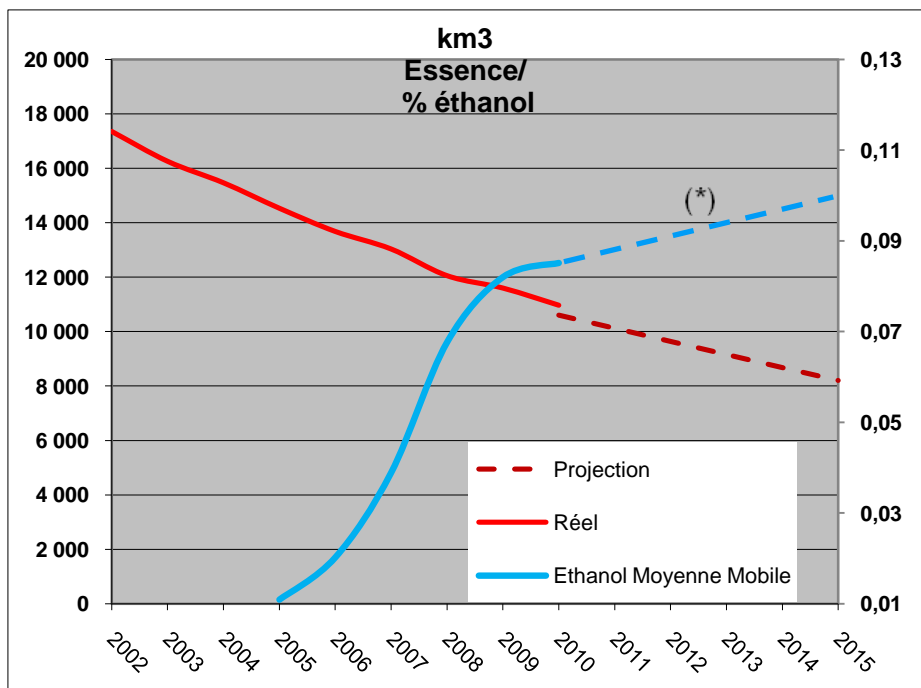
- ❑ En contrepartie d'actions d'économies d'énergie, les distributeurs reçoivent des certificats attestant d'un volume de kWh d'énergie économisée

- ❑ A défaut de réaliser l'obligation, une pénalité de 2 centimes d'euro le kWh devra être payée. Impact sur le prix à la pompe: 1 centime par litre

Biocarburants : objectifs d'incorporation et réalisations

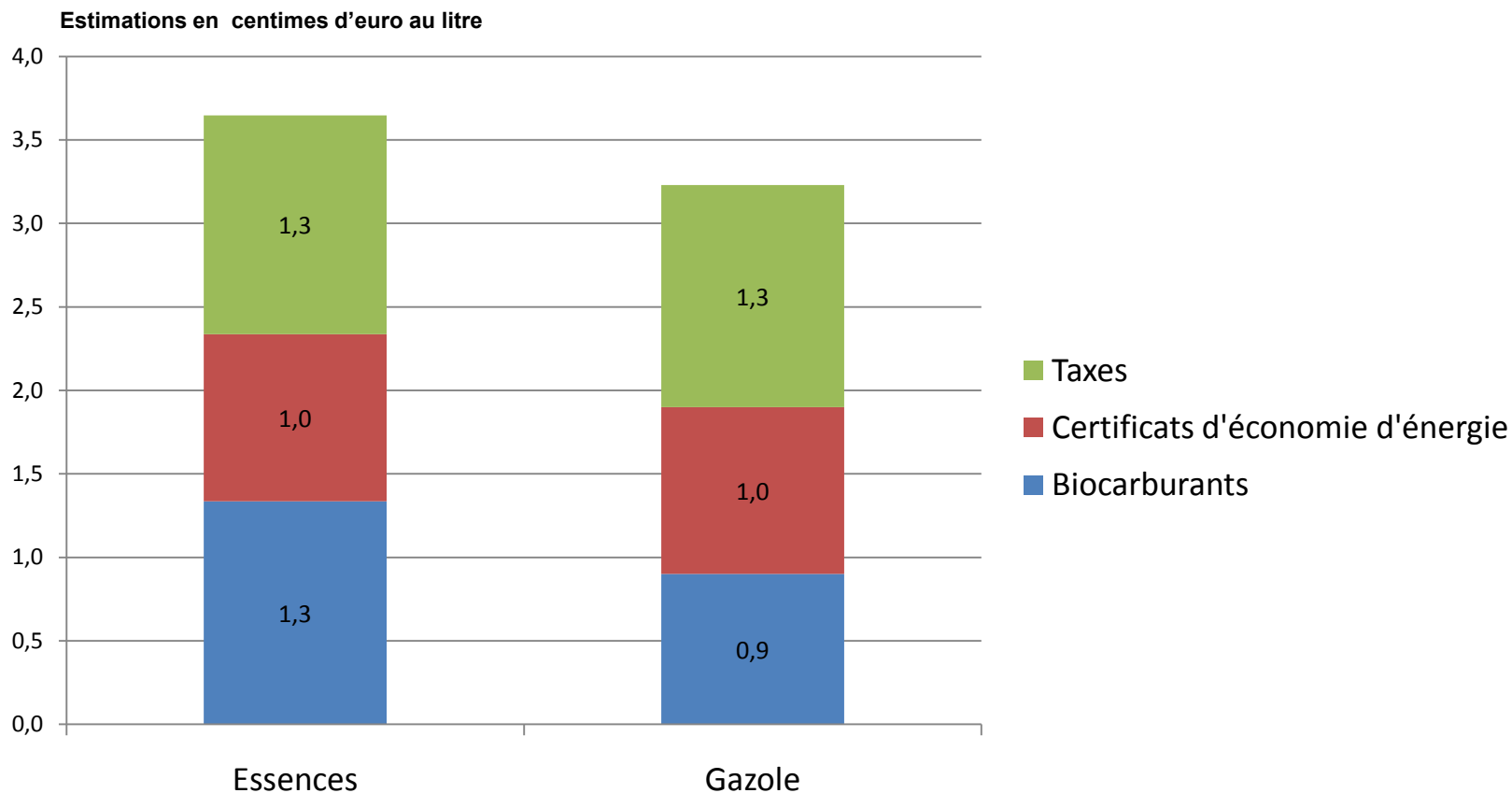
% PCI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Objectifs	1,20	1,75	3,5	5,75	6,25	7,00	7,00
Réalisé Ethanol	0,86	1,77	3,37	5,55	5,24	5,96(*)	-
Réalisé Esters	1,04	1,74	3,63	5,75	6,27	6,43(*)	-

**Impact sur le prix à la pompe:
0,9/1,3 centime par litre**



(*) Estimations

Carburants: les coûts supplémentaires au 1^{er} janvier 2011



A l'horizon 2030, le pétrole reste une composante essentielle du mix énergétique:

- 30% de la demande d'énergie primaire**
- 80% de l'énergie utilisée dans les transports**

Une industrie pétrolière demeurera en France si elle est compétitive

Elle ne doit pas être pénalisée par des réglementations et des surcoûts nationaux qui l'affaiblissent

ANNEXES

Le Gazole Non Routier (GNR)

- Le gazole non routier est disponible en France depuis le 1^{er} janvier en application de la Directive européenne FQD 2009/30/CE
- Il remplace le fioul domestique dans les engins mobiles non routiers, les tracteurs et certains bateaux
- La demande annuelle en GNR est estimée à 3,7 millions de m³ par an
- Le GNR est identique au gazole routier et coloré en rouge comme le fioul domestique
- Ses caractéristiques - adaptées aux nouveaux moteurs - permettent d'abaisser les émissions polluantes et d'améliorer la qualité de l'air
- Le déploiement du gazole non routier prendra plusieurs mois pour installer dans les dépôts primaires les équipements requis
- L'usage du GNR sera obligatoire à partir du 1^{er} mai sauf pour les tracteurs pour lesquels l'obligation est différée au 1^{er} novembre 2011

➤ Production

- Pétrole: 0,89 Mt (rythme annuel sur 11 mois) / 0,9 Mt en 2009
- Gaz naturel: 0,74 Mrd m³ (rythme annuel sur 11 mois) / 0,88 Mrd m³ en 2009

➤ Permis d'exploration

- 58 demandes recevables en 2010 (24 en 2009)
- 10 attributions en 2010 (12 en 2009)

L'augmentation des demandes en 2010 traduit en particulier l'intérêt pour la recherche d'hydrocarbures non-conventionnels.

- La suppression du mécanisme de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures en France (PRG) envoie un signal négatif à l'activité d'exploration-production sur le territoire national

Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur
www.ufip.fr