



# Ventes de carburants routiers et structure du réseau de distribution en France

Année 2015 – Version internet  
Mars 2016

# Caractéristiques de l'étude et principaux résultats

A la fin de chaque année, l'UFIP réalise 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 une enquête de Nielsen auprès des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et sur un sondage auprès de ses adhérents des « réseaux traditionnels ».

Les principaux résultats de cette édition 2015 sont :

- Une légère remontée de la consommation totale de carburants routiers
- Hausse des volumes d'essences consommés après plus de 25 années de baisse
- La part du diesel (81,1%) baisse légèrement, pour la première fois depuis 1960.
- Hausse modérée de la part du SP95-10 dans les ventes d'essence et du nombre de stations le proposant
- Stabilité de la part de marché des stations-service des réseaux traditionnels à 39%
- Poursuite la baisse du nombre de stations-service dans les réseaux traditionnels (- 128) et de la hausse du nombre de stations service dans les GMS (+ 41)

1

**LES CARBURANTS ROUTIERS**

2

**LE RESEAU DE DISTRIBUTION**

1

# LES CARBURANTS ROUTIERS

# Marché global des carburants routiers\* en 2014 et 2015

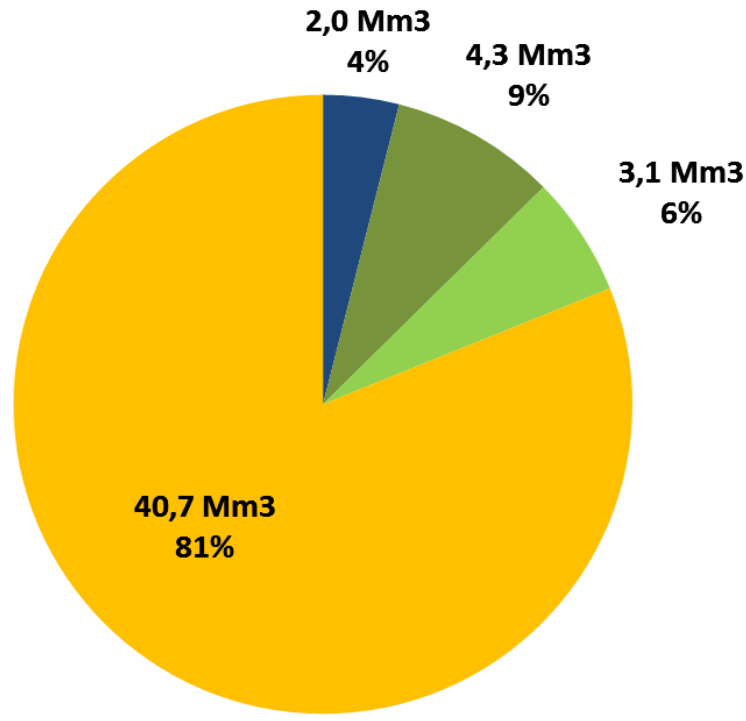
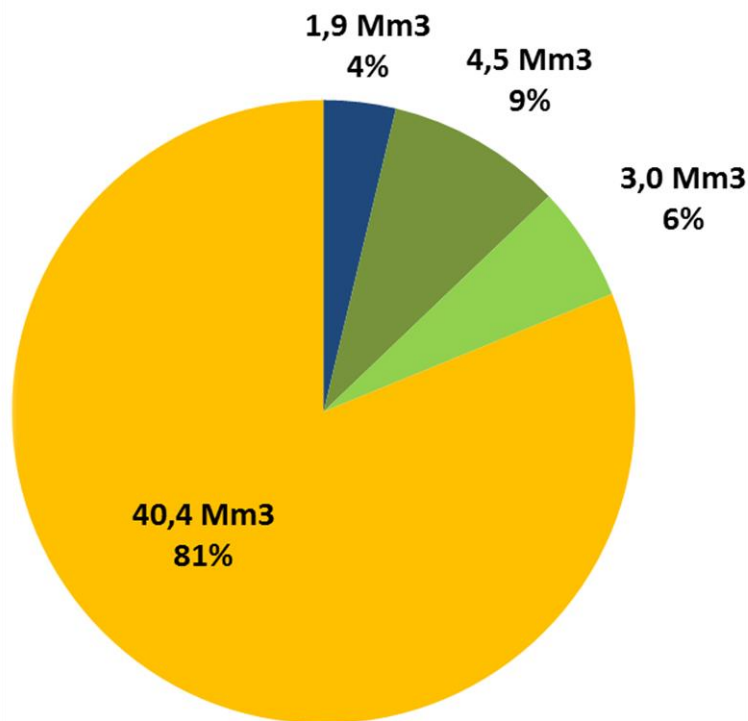
49,8 millions de m<sup>3</sup>  
consommés en 2014

+ 0,9 %



(+ 0,3 % en 2014)

50,2 millions de m<sup>3</sup>  
consommés en 2015



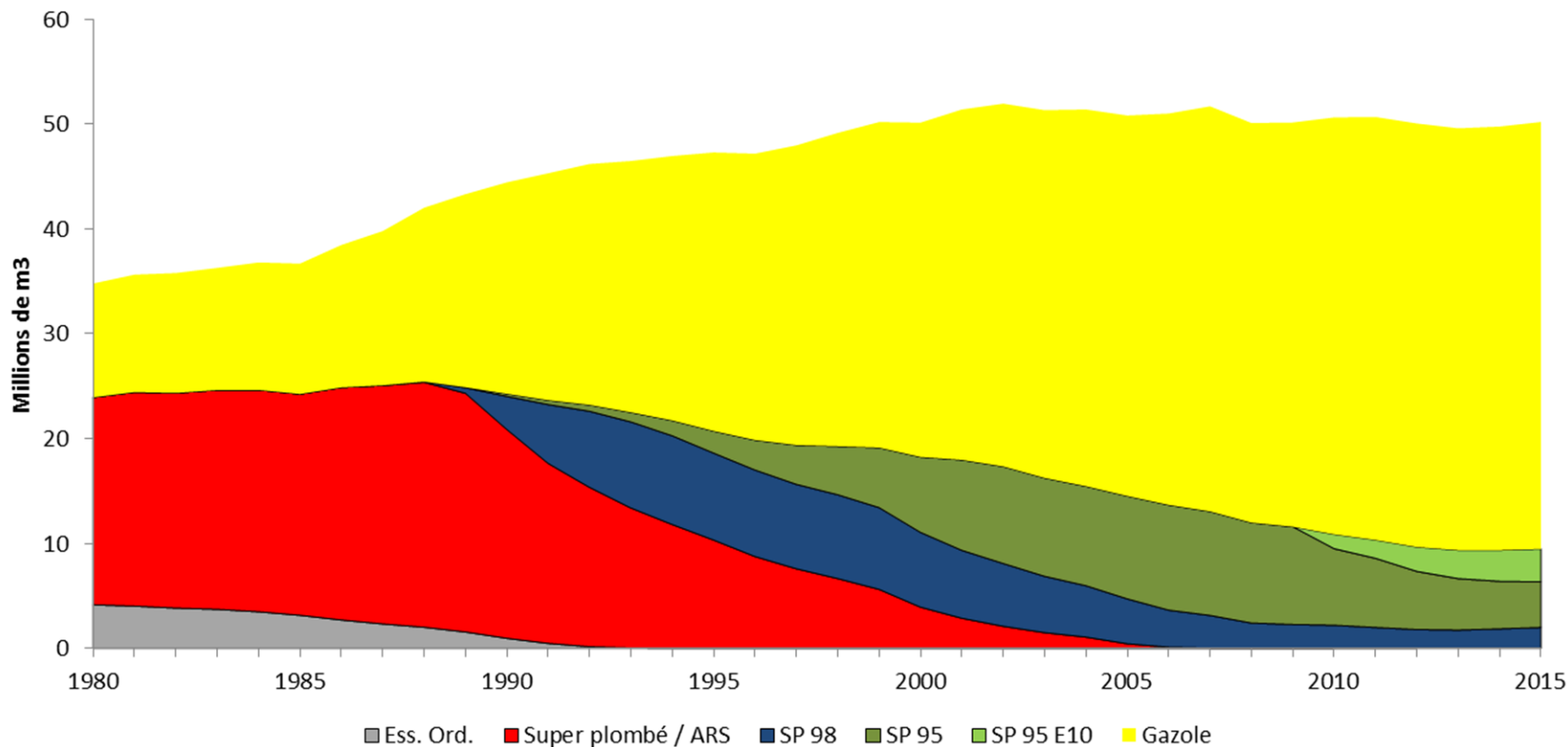
■ SP 98 ■ SP 95 ■ SP 95 E10 ■ Gazole

Source : UFIP avec des données CPDP

\* Ventes globales stations-service et vrac



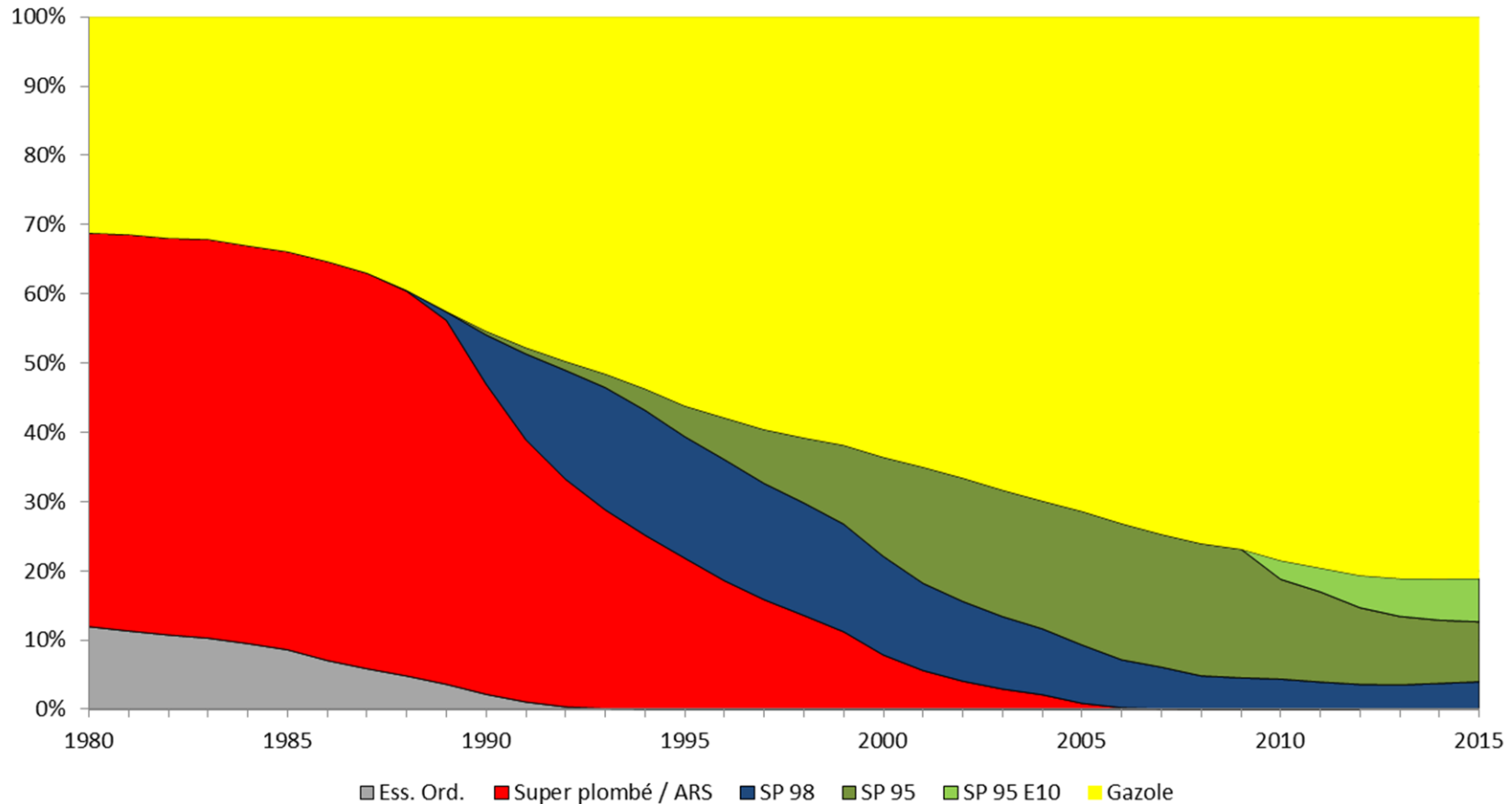
# Carburants routiers : hausse de 0,9% de la consommation en 2015



- La consommation de carburants routiers connaît en 2015 sa plus forte hausse depuis 2010
- Augmentation des volumes d'essences, pour la première fois depuis 25 ans (+1,2%)
- Hausse plus modérée de la consommation de diesel en 2015 (+ 0,8%)

Source : UFIP avec des données CPDP

# L'inflexion amorcée de la part du gazole se confirme

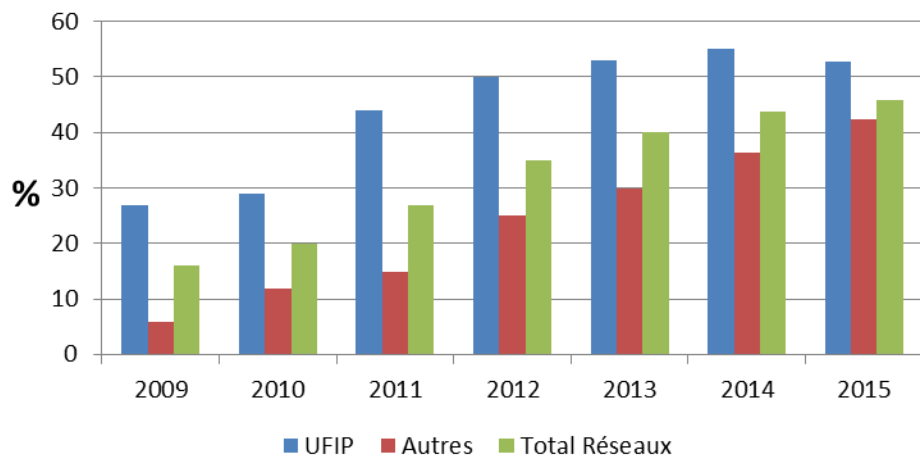


- Pour la première fois depuis 1960, la part du gazole routier baisse légèrement : 81,1 % des volumes en 2015 (contre 81,2 % en 2014)
- SP 95-E10: ralentissement de la progression à 33% des volumes d'essence (vs 32%)

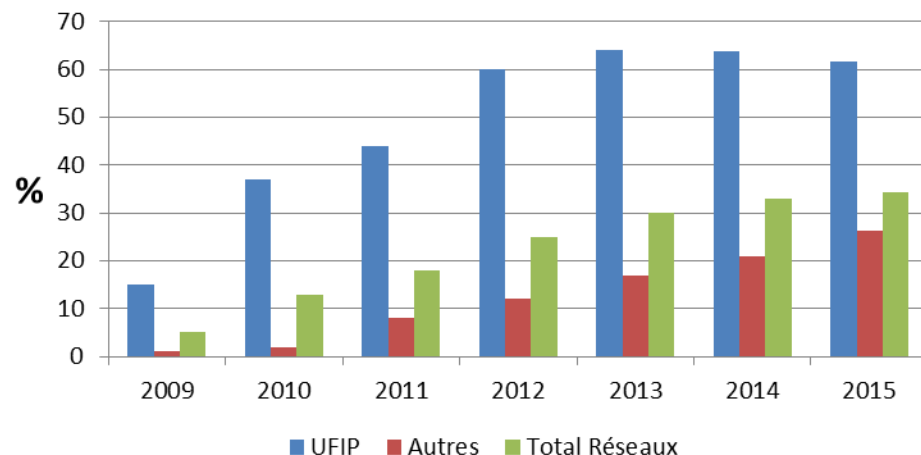


# Hausse modérée de l'offre de SP95-E10 dans le réseau

## % de stations proposant du SP95 E10



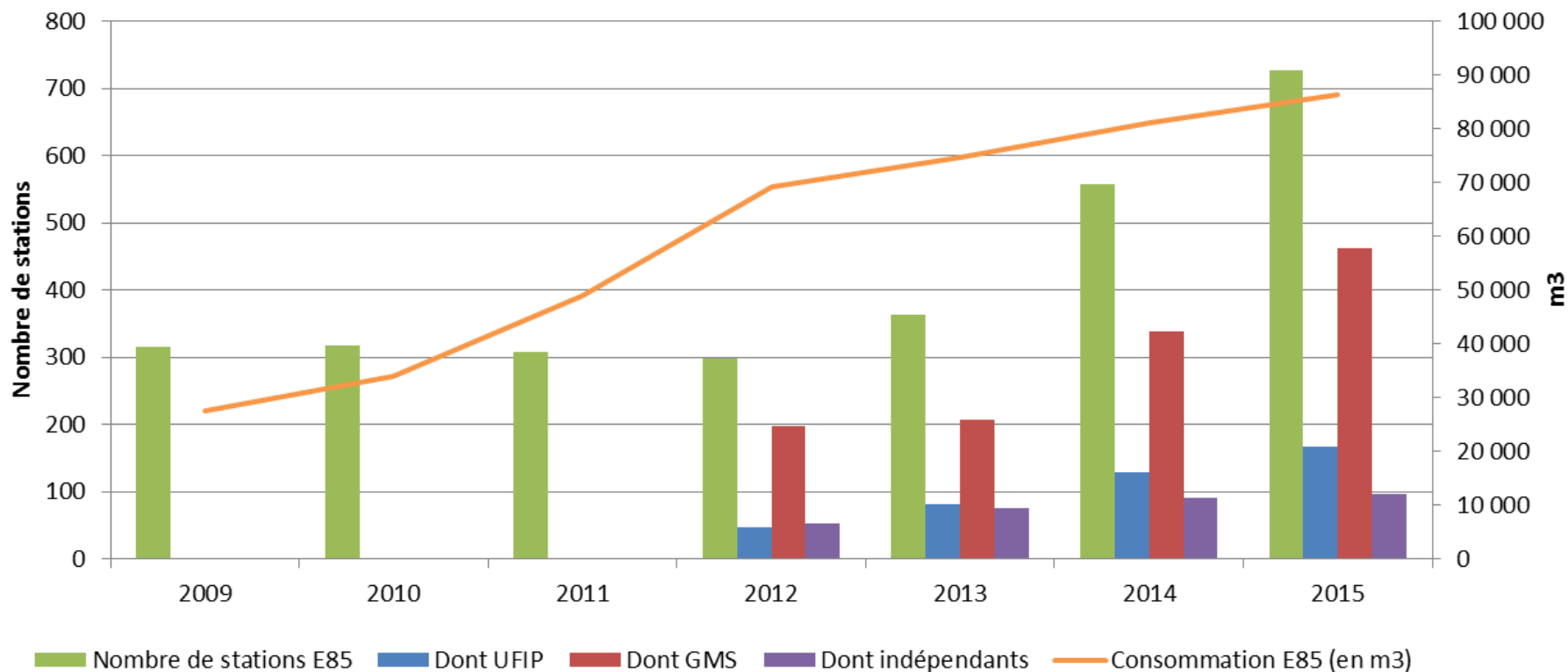
## % des ventes d'essence en SP95 E10



- **46% des stations-service proposent désormais du SP95-E10 (44% en 2014): près de 200 nouveaux points de vente en 2015 contre plus de 400 en 2014**
- **Le SP95-E10 représente 33% des volumes d'essences sans plomb vendus en 2015 en France (32% en 2014): le rythme d'augmentation des ventes se ralentit depuis trois ans**

# Hausse de l'offre de E85 dans le réseau

## Nombre de stations proposant du E85 et volumes vendus



- L'E85 est présent dans 169 stations supplémentaires en 2015 : nombreuses ouvertures en GMS.
- Disponible dans 727 stations au total (6 % des stations-service).

Source : UFIP avec des données SNPAA

2

# LE RESEAU DE DISTRIBUTION

# Synthèse des ventes du réseau en 2015

	Super + GO en milliers de m <sup>3</sup>			
	2014	2015	Evolution	Parts marché
Réseaux traditionnels	16 711	16 999	1,7%	38,8%
GMS	26 226	26 797	2,2%	61,2%
Total réseaux	42 937	43 796	2,0%	
Vrac/flottes de transport	6 821	6 405	-6,1%	
Total des ventes	49 758	50 201	0,9%	
Part des ventes vrac/flottes de transport				12,8%

## Entre 2014 et 2015 :

- Volumes en hausse de 0,9% sur l'ensemble du marché
- Volumes en hausse de 2,0% dans les réseaux de stations-service (+1,7% pour les réseaux traditionnels, +2,2% pour les GMS)
- 12,8% de volumes hors réseaux (vrac et flottes de transport), en baisse de 6,1%

Source : Synthèse UFIP

# Synthèse de la structure du réseau en 2015

	Nombre de stations			Débits moyens m <sup>3</sup> /an		
	2014	2015	écart	2014	2015	Evolution
Réseaux traditionnels	6 325	6 197	- 128	2 642	2 743	3,8%
GMS	5 031	5 072	41	5 213	5 283	1,3%
Total réseaux	11 356	11 269	- 87	3 781	3 886	2,8%

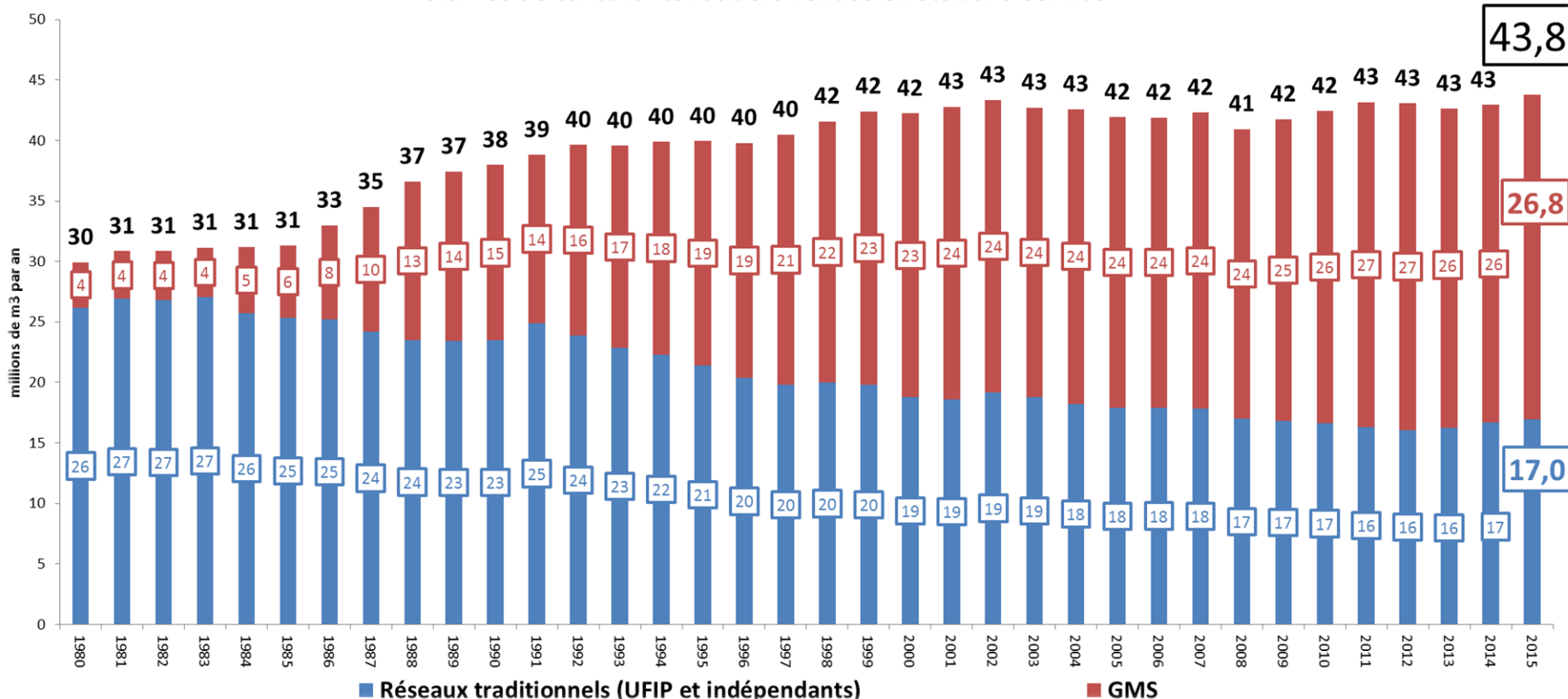
## Entre 2014 et 2015 :

- Perte de 87 stations au global dans les réseaux de distribution
- Fermeture de 128 stations dans les réseaux traditionnels
- 41 nouvelles stations dans les GMS
- Les grandes stations profitent de la hausse de la consommation et augmentent leurs débits

# Evolution des ventes en réseaux

➤ Avec 43,8 millions de m<sup>3</sup> en 2015 les ventes de carburant dans le réseau de stations-service ont progressé de 2% par rapport à 2014

Volumes de carburants routiers vendus en stations-service



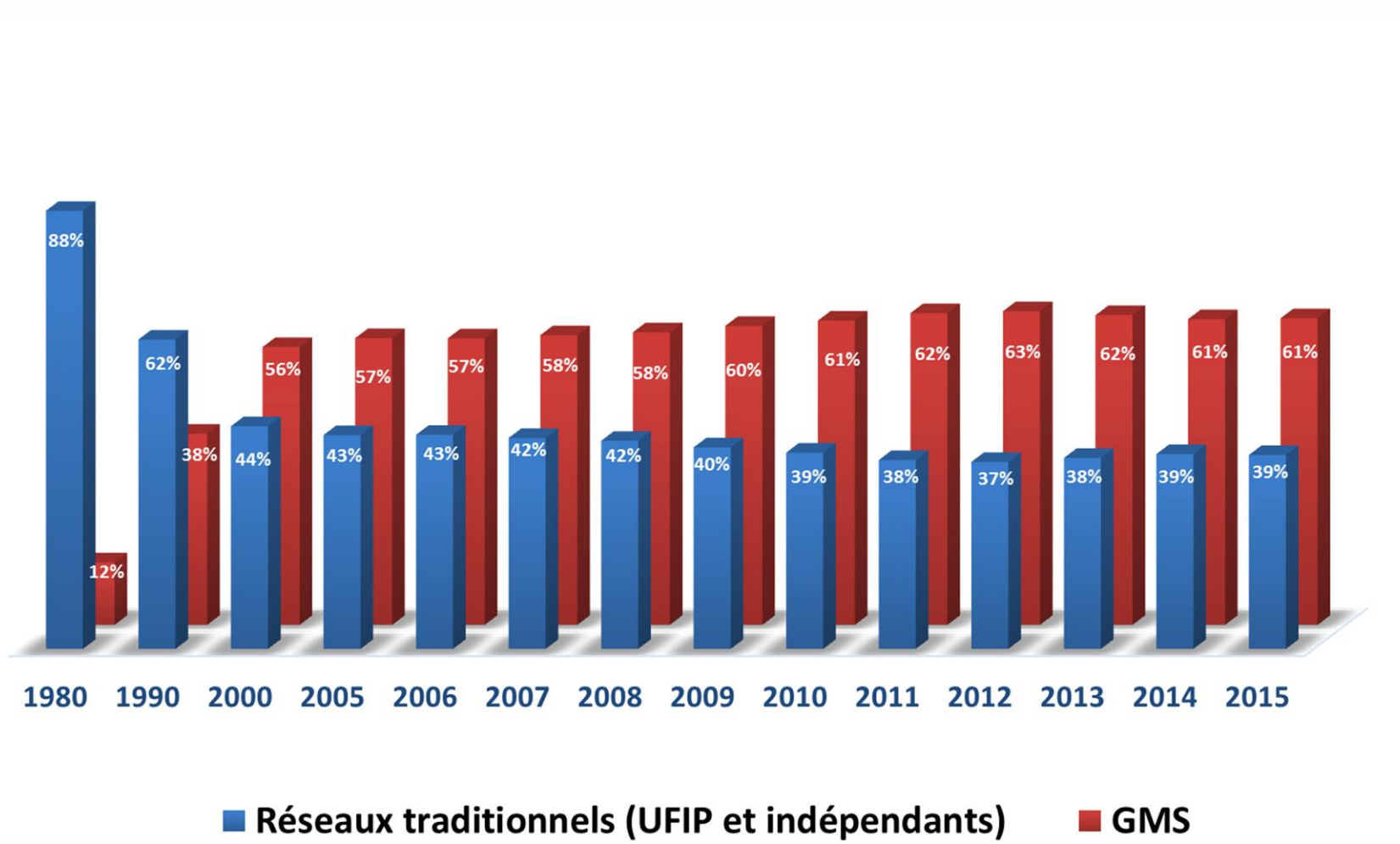
Parts de marché en 2015 :

- **GMS : 61%**
- **Réseaux traditionnels (UFIP et indépendants) : 39%**

Source : UFIP



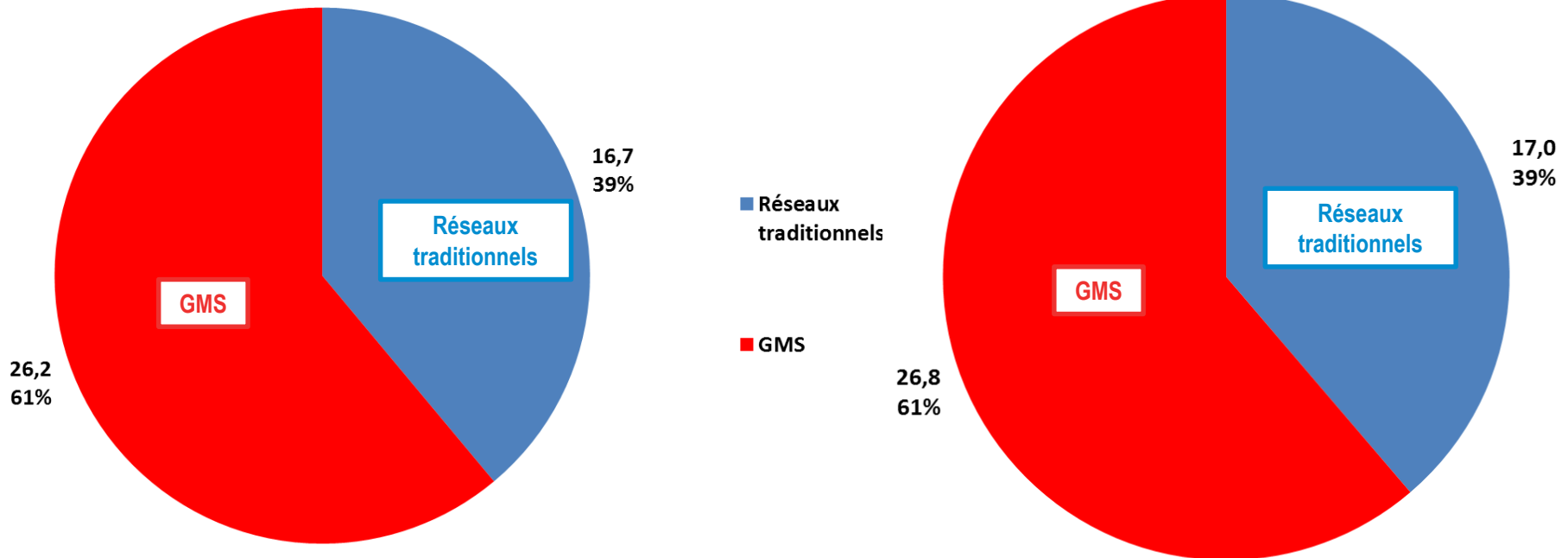
# Part de marché des réseaux traditionnels stable après deux années de hausse



➤ Part de marché des GMS : 61% (60% sur le gazole et 65% sur les essences)



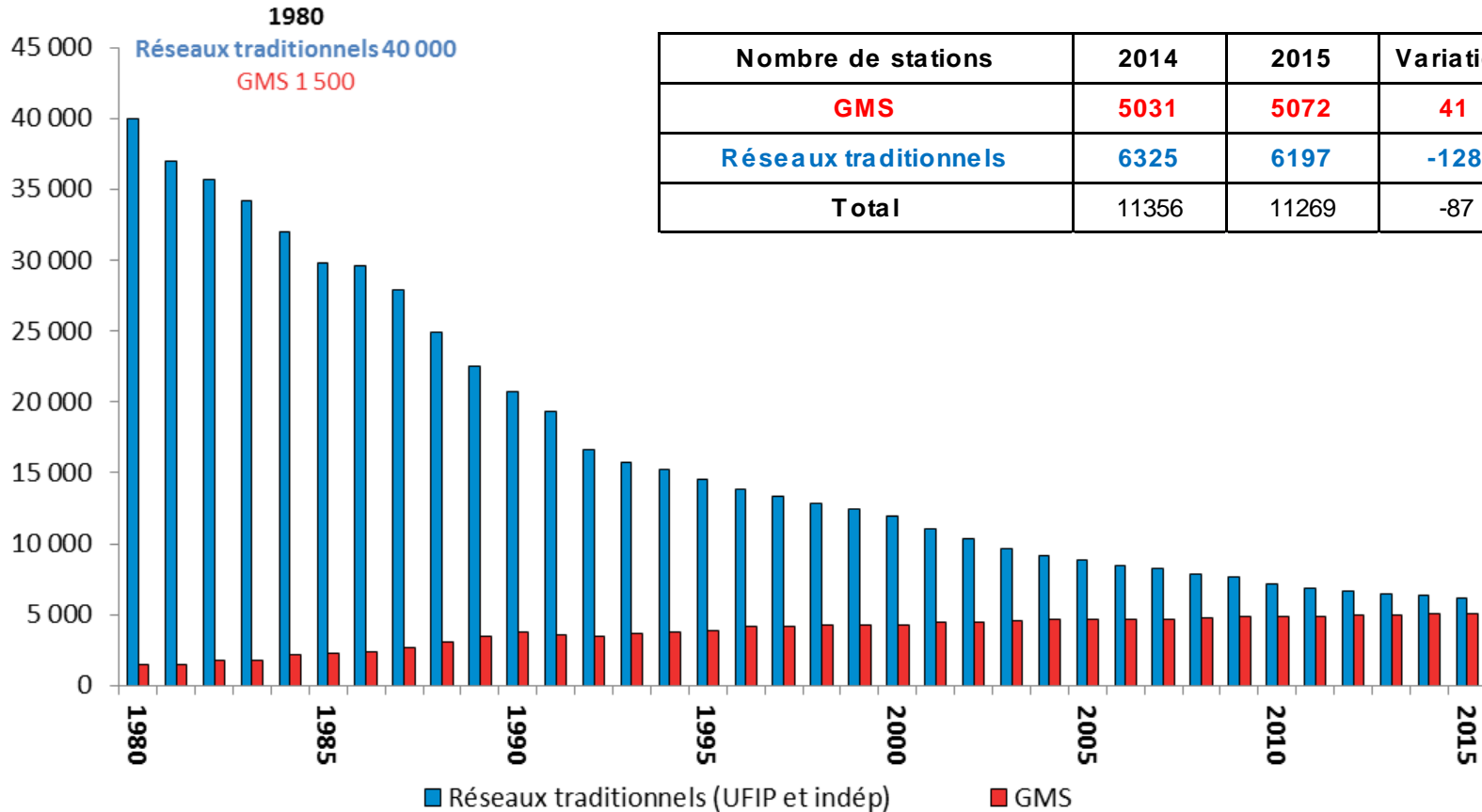
# Stations-service : volumes et parts de marché - évolution 2014 - 2015



Source : UFIP



# Nombre de stations-service en baisse continue depuis 35 ans

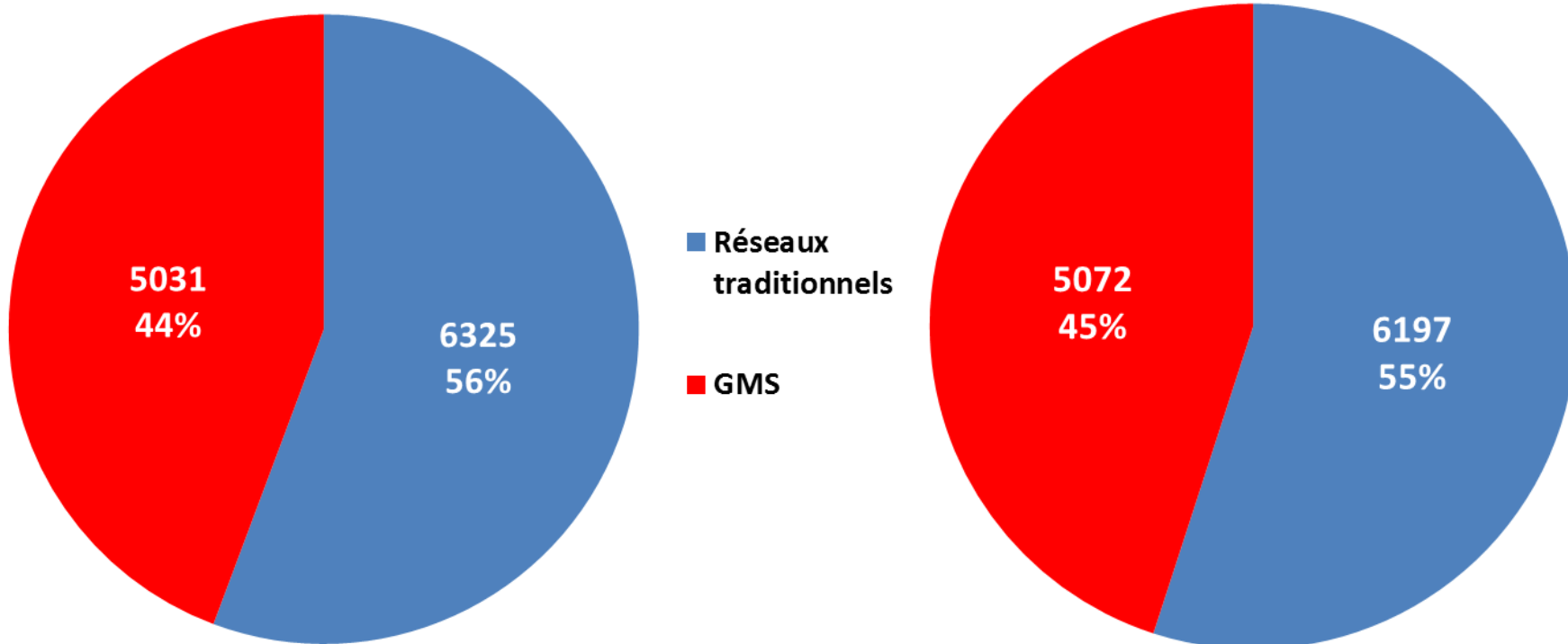


Source : UFIP et Nielsen

# Causes de la baisse du nombre de stations des réseaux traditionnels

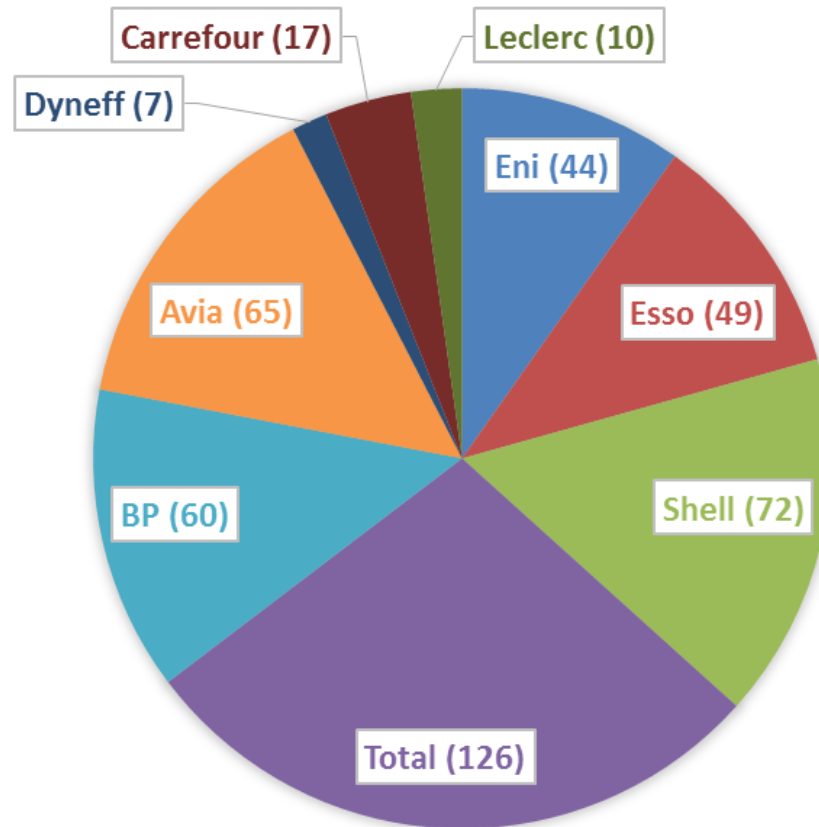
- **Rentabilité insuffisante des stations à faible volume**
- **Nouvelles réglementations pour la protection de l'environnement**
- **Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains**
- **Grands projets d'aménagements urbains entraînant la fermeture des stations**
- **Pas de repreneurs pour les stations de propriétaires exploitants partant à la retraite**

# Nombre de stations-service par type de réseau



Source : UFIP

# Stations-service d'autoroutes et voies express en 2015



- 450 stations-service sur les autoroutes et les voies express en 2015, soit une de moins qu'en 2014.

Source : UFIP/DGEC

- CPDP : Comité Français du Pétrole
- DGEC : Direction Générale de l'Énergie et du Climat
- GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
- SNPAA : Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole
- Réseaux UFIP : marques ELAN, ENI, SHELL, TOTAL
- Réseaux indépendants : marques AVIA, BP, ESSO, DYNEFF, autres stations traditionnelles (dont stations blanches)
- Réseaux GMS : enseignes AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, CORA, INTERMARCHÉ, LECLERC, ...
- Réseaux traditionnels : réseaux UFIP et indépendants