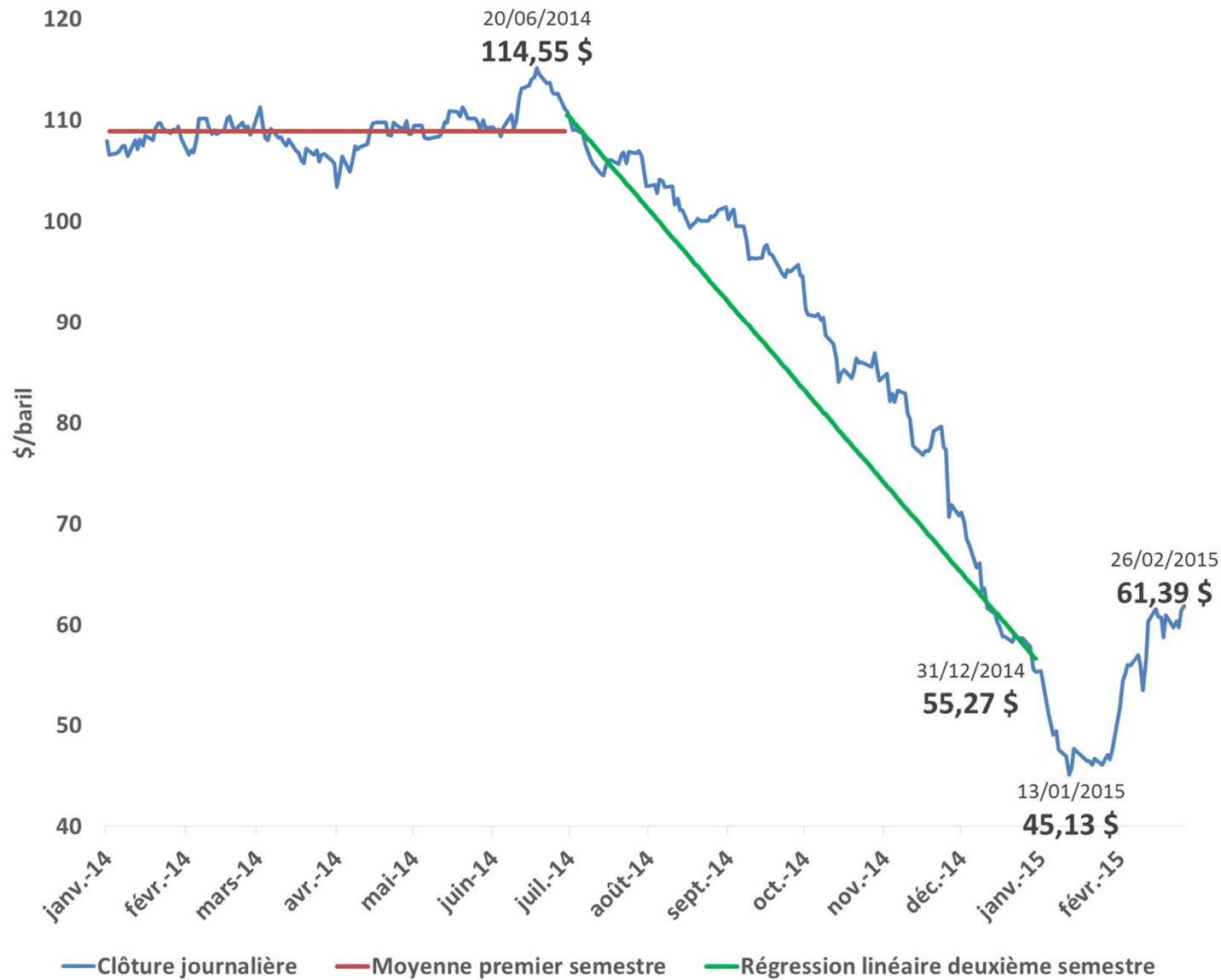


L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2014 ET PERSPECTIVES 2015

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 10 MARS 2015

L'ÉVÉNEMENT 2014 : FORTE BAISSSE DU PRIX DU BARIL



Source : UFIP avec des données Reuters

1

Marchés pétroliers

2

L'industrie pétrolière en France

3

Pétrole et transition énergétique



Marchés pétroliers

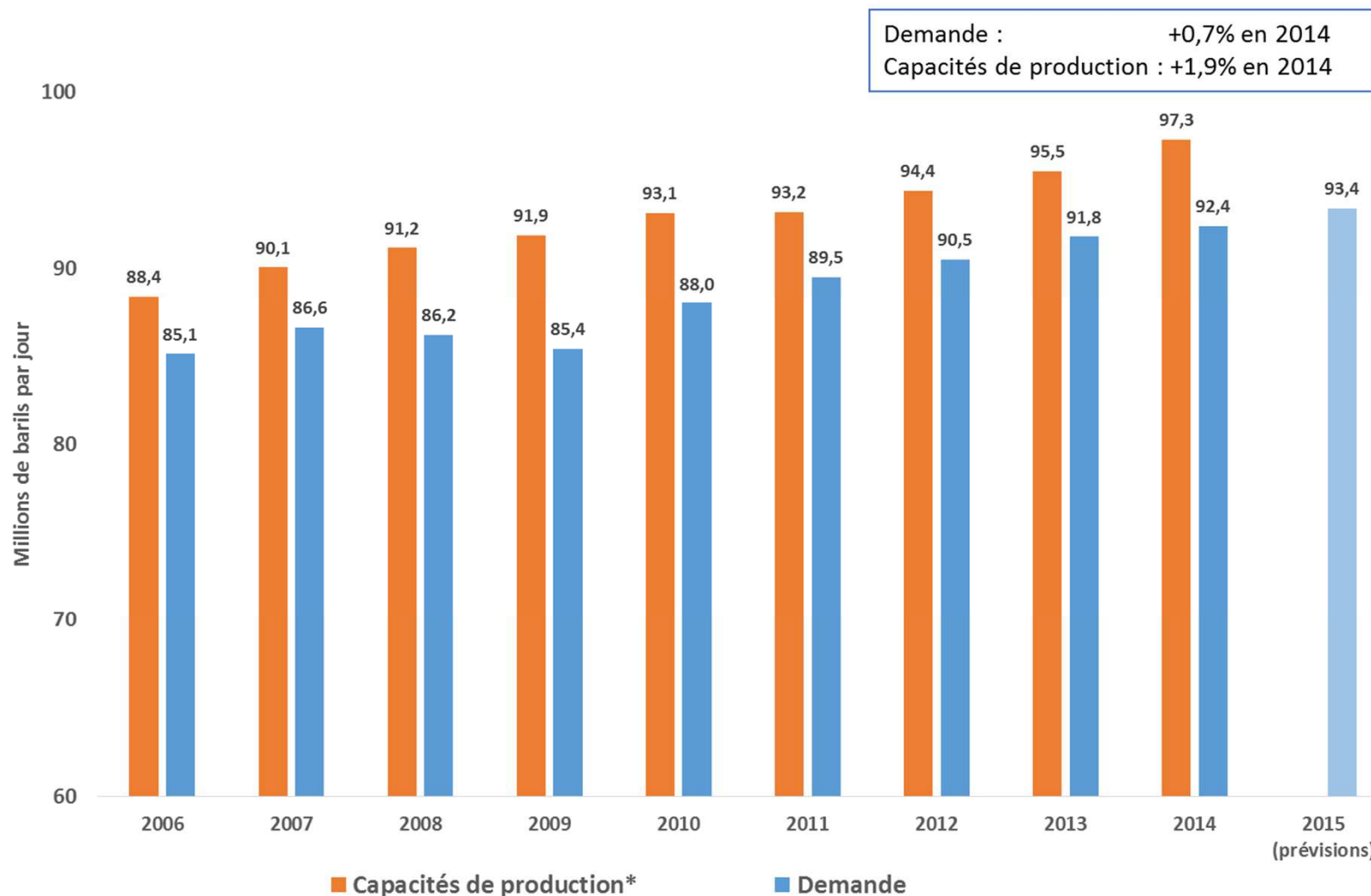
2000 – 2015 : ÉVOLUTION DU COURS DU BRENT



Source : UFIP avec des données Reuters – moyennes mensuelles



AUGMENTATION DE L'EXCÈS DE CAPACITÉ DE PRODUCTION EN 2014

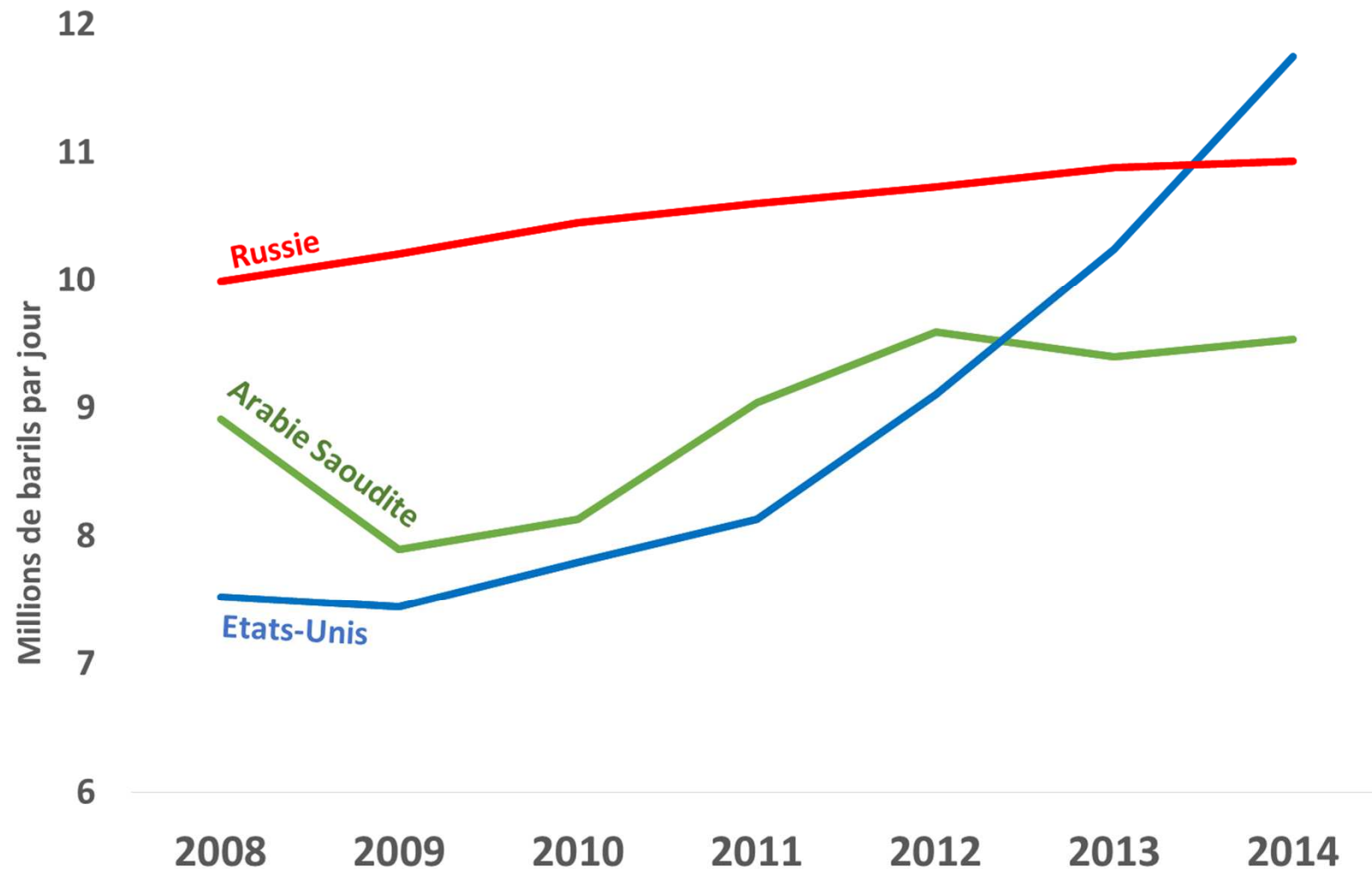


Source : UFIP avec des données AIE

* Capacités de production = production + capacités résiduelles de l'OPEP (pouvant être mises en production sous 30 jours pour 90 jours)



ETATS-UNIS : PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL DE BRUT EN 2014



Source : UFIP avec des données AIE

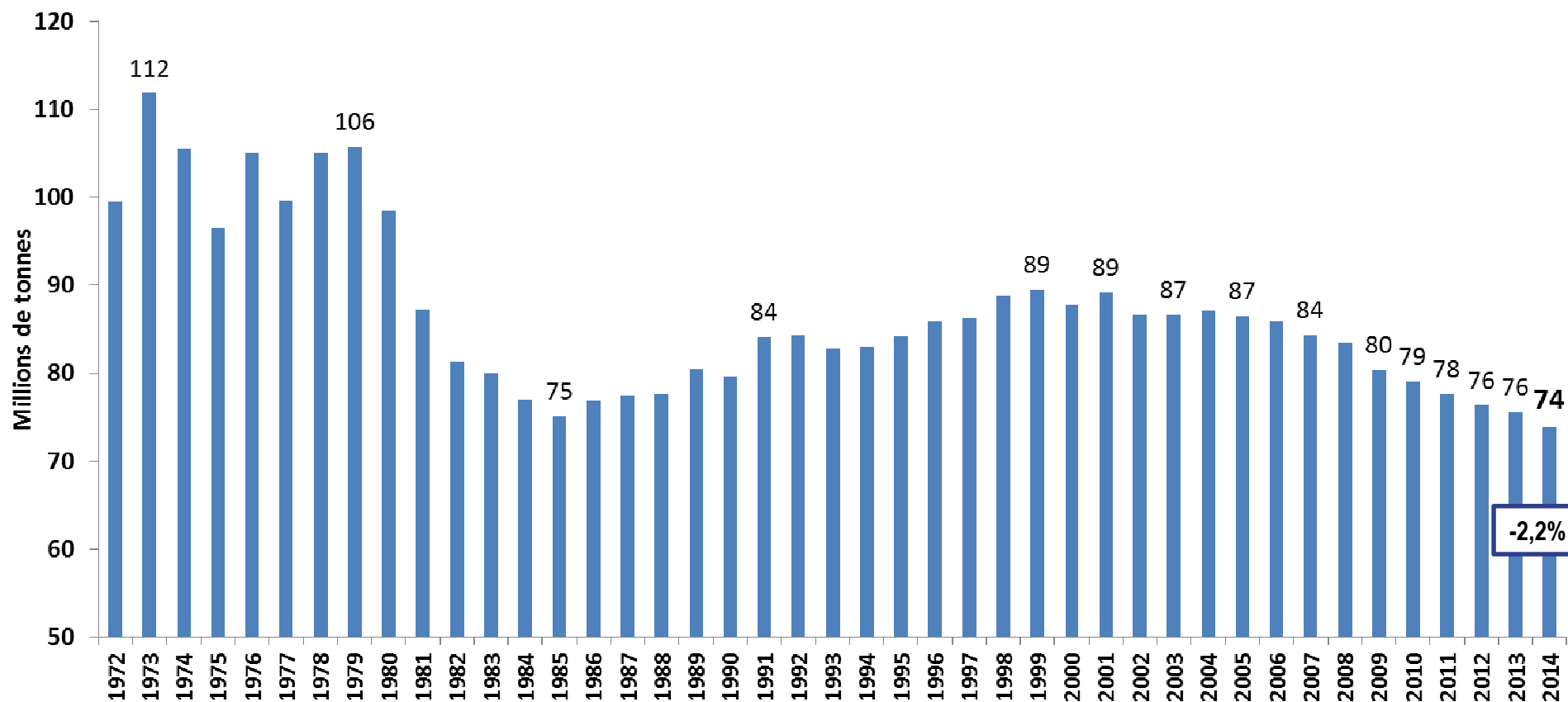
Facteurs clés

- **Du côté de l'offre**
 - l'industrie US du pétrole
 - les facteurs géopolitiques
 - la position de l'Arabie Saoudite et de l'OPEP
 - le niveau des stocks
 - les investissements
- **Du côté de la demande**
 - la croissance économique mondiale
 - l'innovation technologique et l'efficacité énergétique




L'industrie pétrolière en France

BAISSE DE LA DEMANDE FRANÇAISE EN PRODUITS PÉTROLIERS



Source : UFIP avec des données CPDP

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN FRANCE

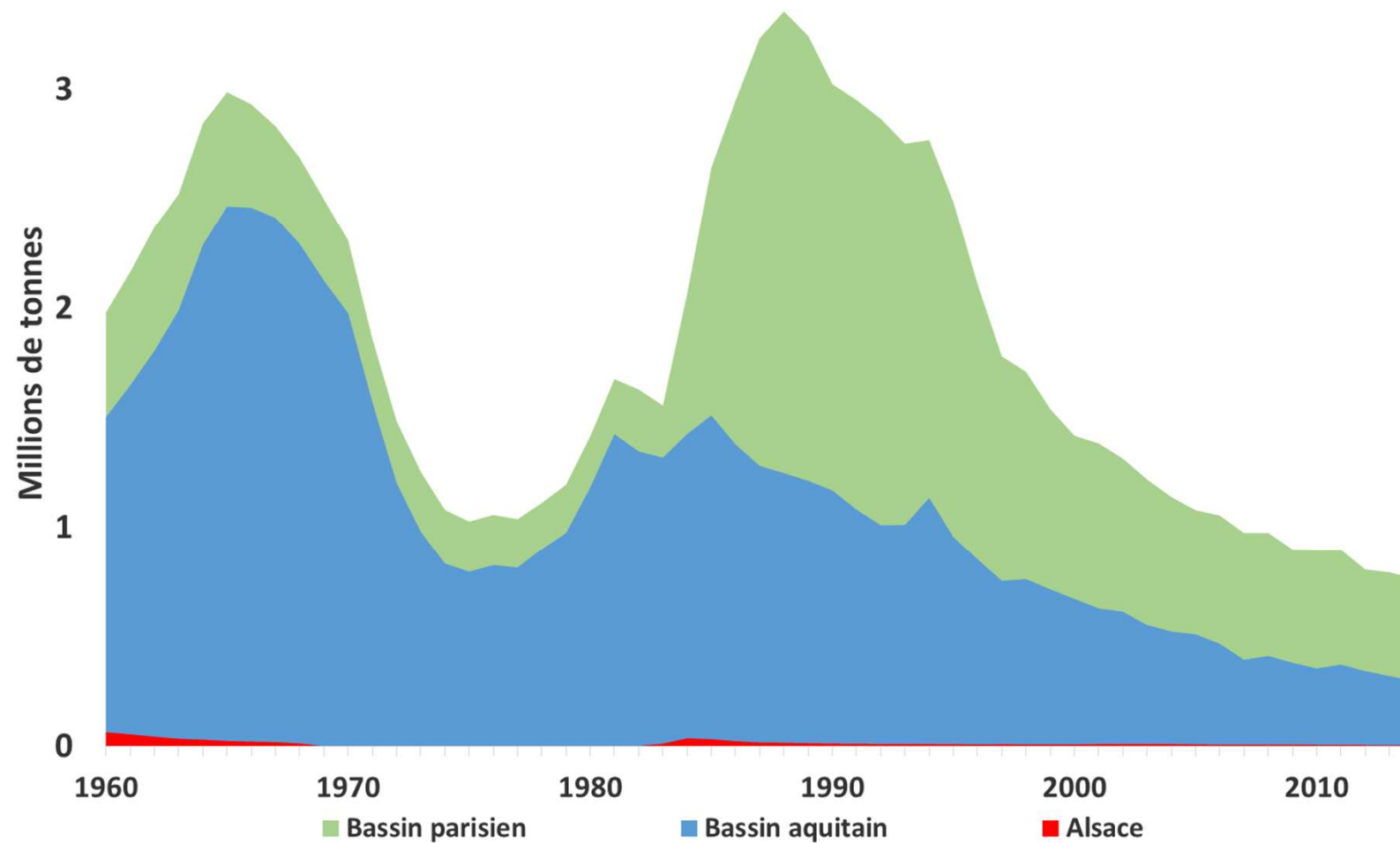


1 Exploration & Production

2 Raffinage

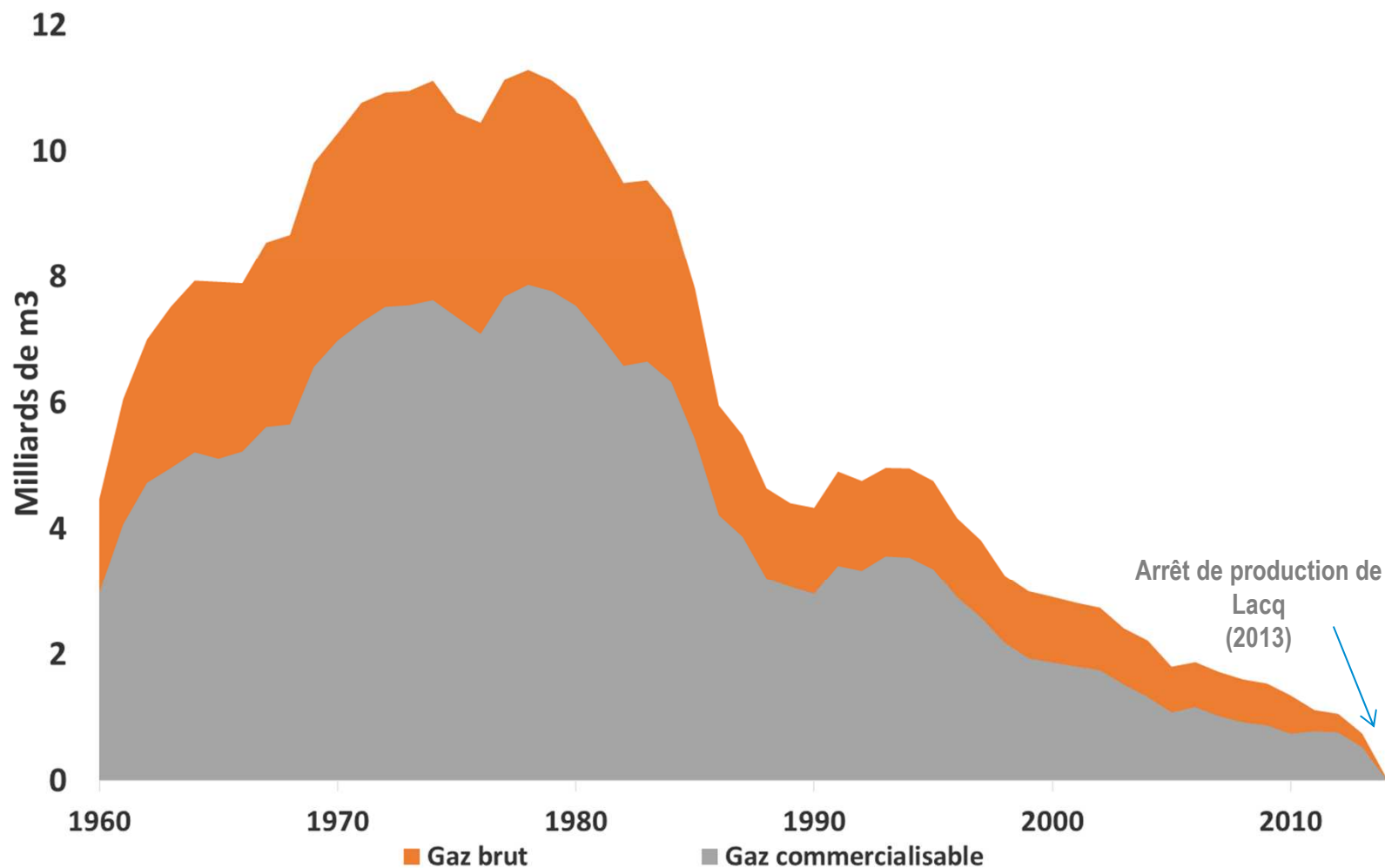
3 Distribution

PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT EN FRANCE



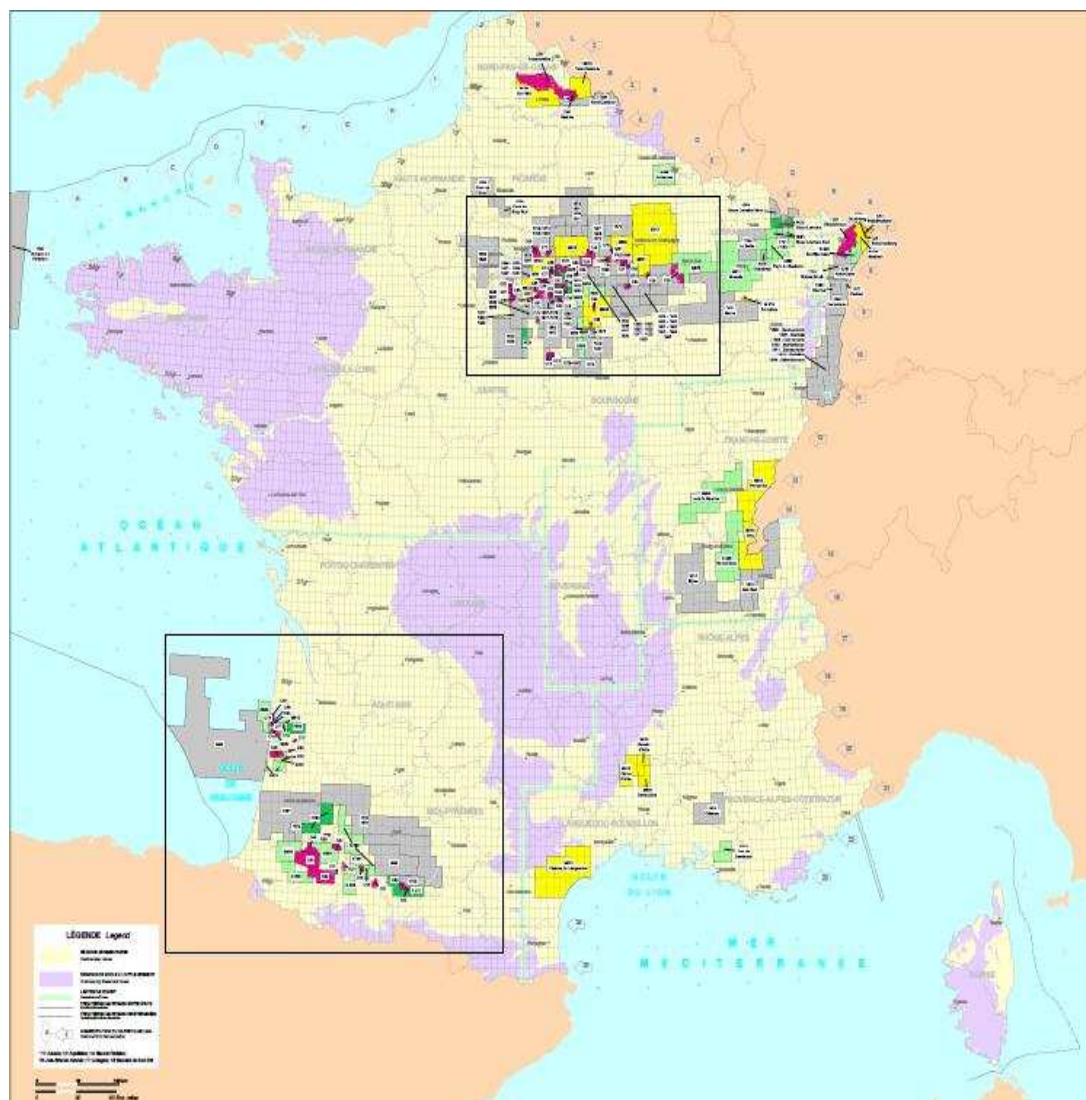
Source : UFIP avec des données CPDP

PRODUCTION DE GAZ EN FRANCE



Source : UFIP avec des données CPDP

E&P – HYDROCARBURES CONVENTIONNELS – BLOCAGE DES PERMIS



Périmètre des titres miniers d'hydrocarbures

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copyright BEPH (JUILLET 2014).

Zones historiques d'E&P



Concessions d'exploitation

- en cours
- demande

Permis de recherche octroyés

- 1^{re} période
- 2^e période
- 3^e période

Permis de recherche demandés

- en cours

Situation au 1/01/2015

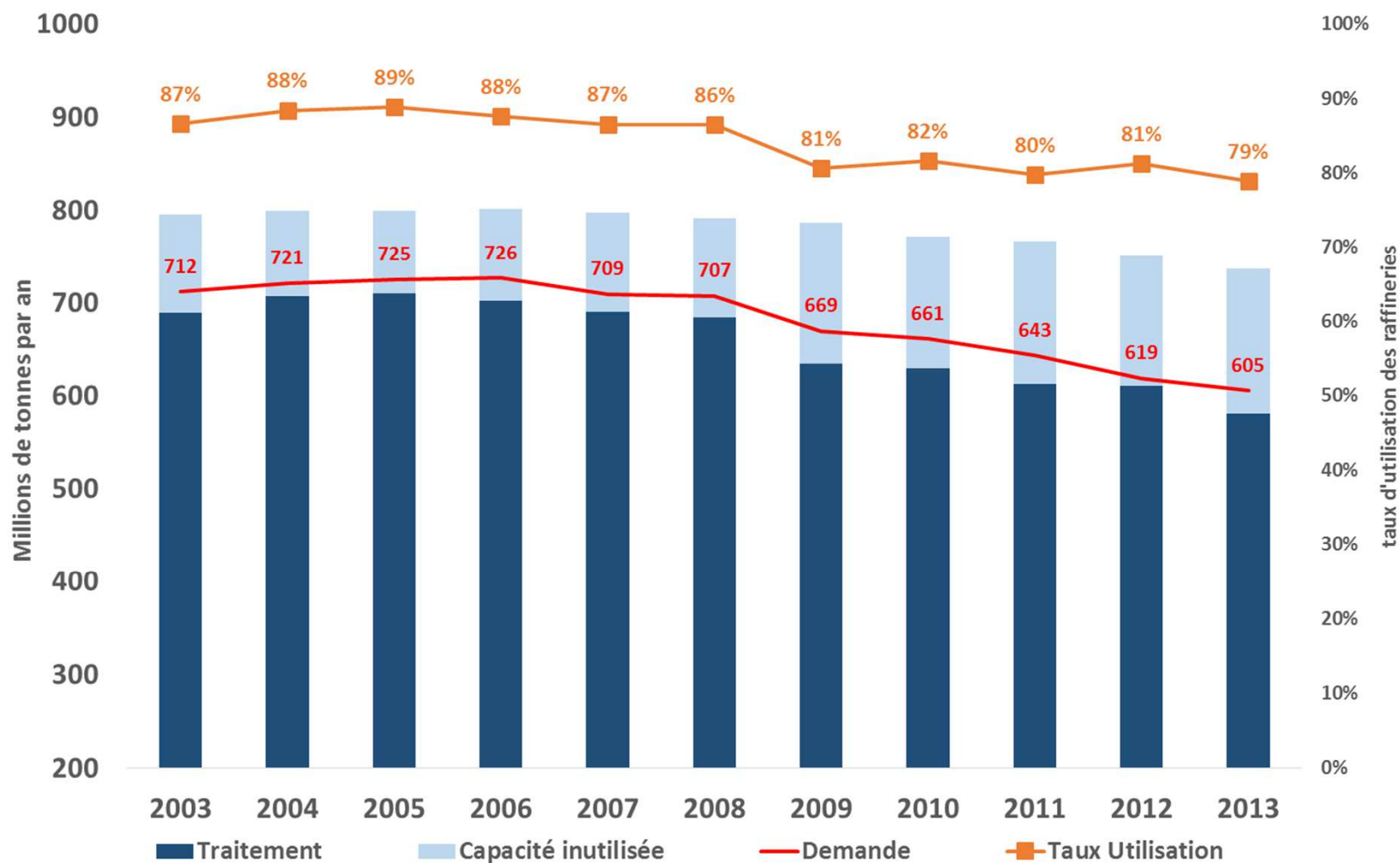
Concessions de production	Permis de recherche valides	Demandes de permis de recherche bloquées*
64	54	162
2014 : 0 octroi de nouveaux permis d'exploration et 4 prolongations		

*Les permis bloqués comprennent les demandes recevables non traitées et les permis en attente de renouvellement



Source : DGEC - BEPH

SURCAPACITÉ DU RAFFINAGE EUROPÉEN



Source : UFIP avec des données BP Statistical Review 2014

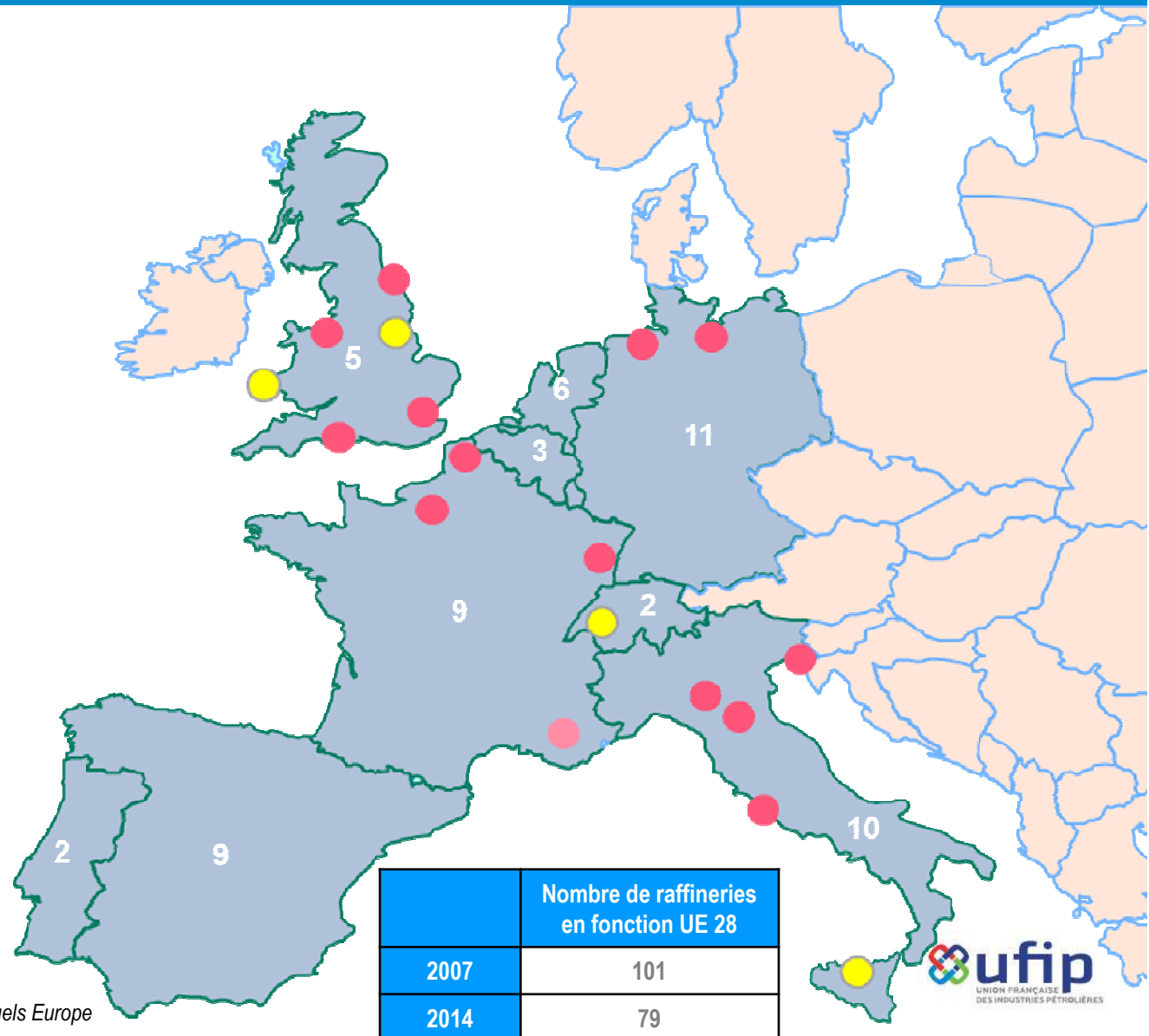


ADAPTATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN DEPUIS 2007

Variation de la capacité de raffinage dans l'UE entre le 1/01/2007 et le 1/01/2015 :

-11%

- Raffinerie dont la fermeture est annoncée pour 2015
- Raffinerie fermée ou dont la capacité a été réduite entre 2007 et 2014
- Raffinerie sous cocon (fermeture prévue en 2015)
- 2 Nombre de raffineries en activité dans le pays



Source : UFIP avec des données des adhérents et de Fuels Europe

LE RAFFINAGE EN FRANCE

Capacité totale en activité	69,3 Mt/an
Taux d'utilisation 2014	79 %

ESSO : 18,3 Mt/an

Port Jérôme / Gravenchon	11,7
Fos sur mer	6,6

PETROINEOS : 9,9 Mt/an

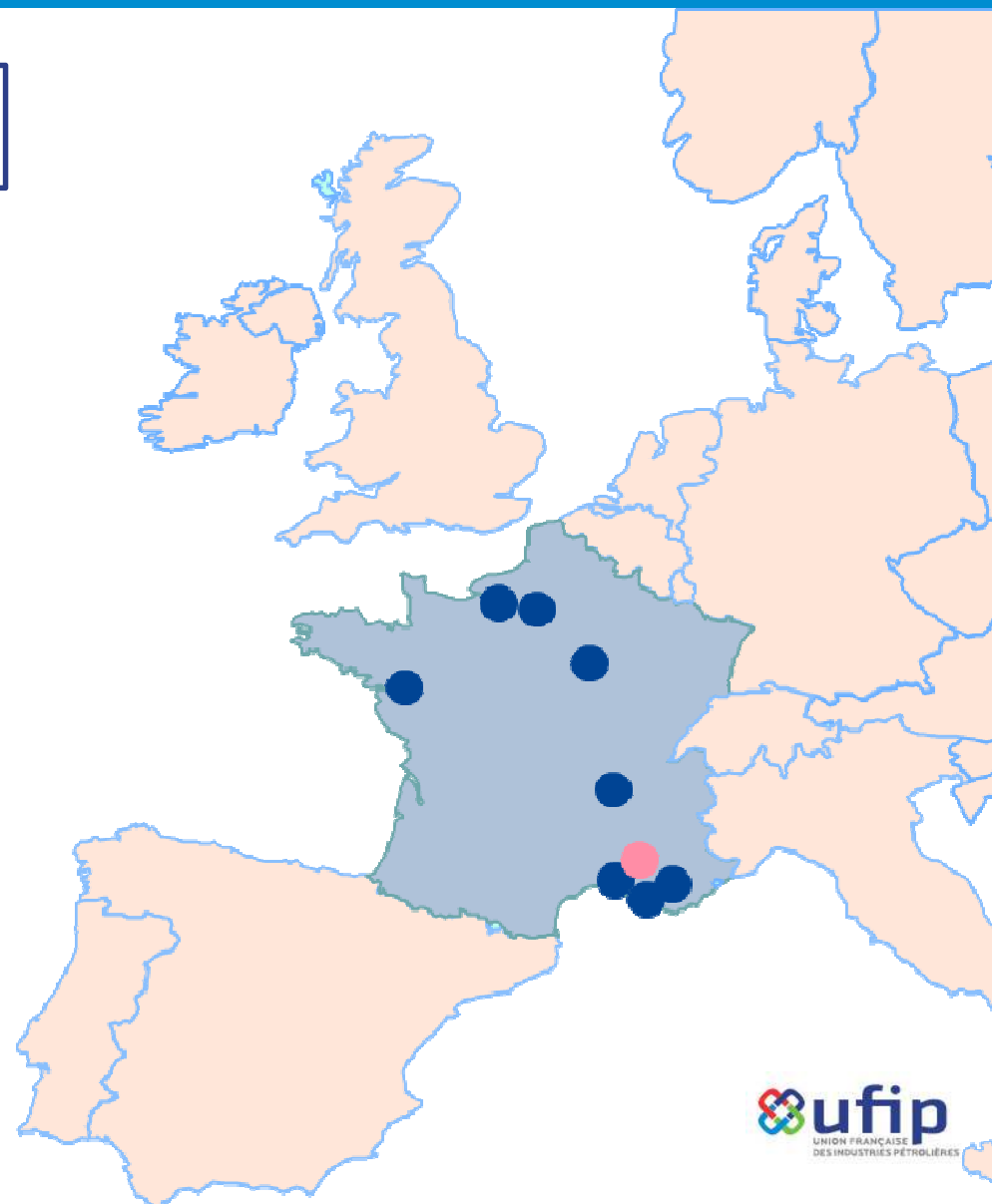
Lavéra	9,9
--------	-----

TOTAL : 41,1 Mt/an

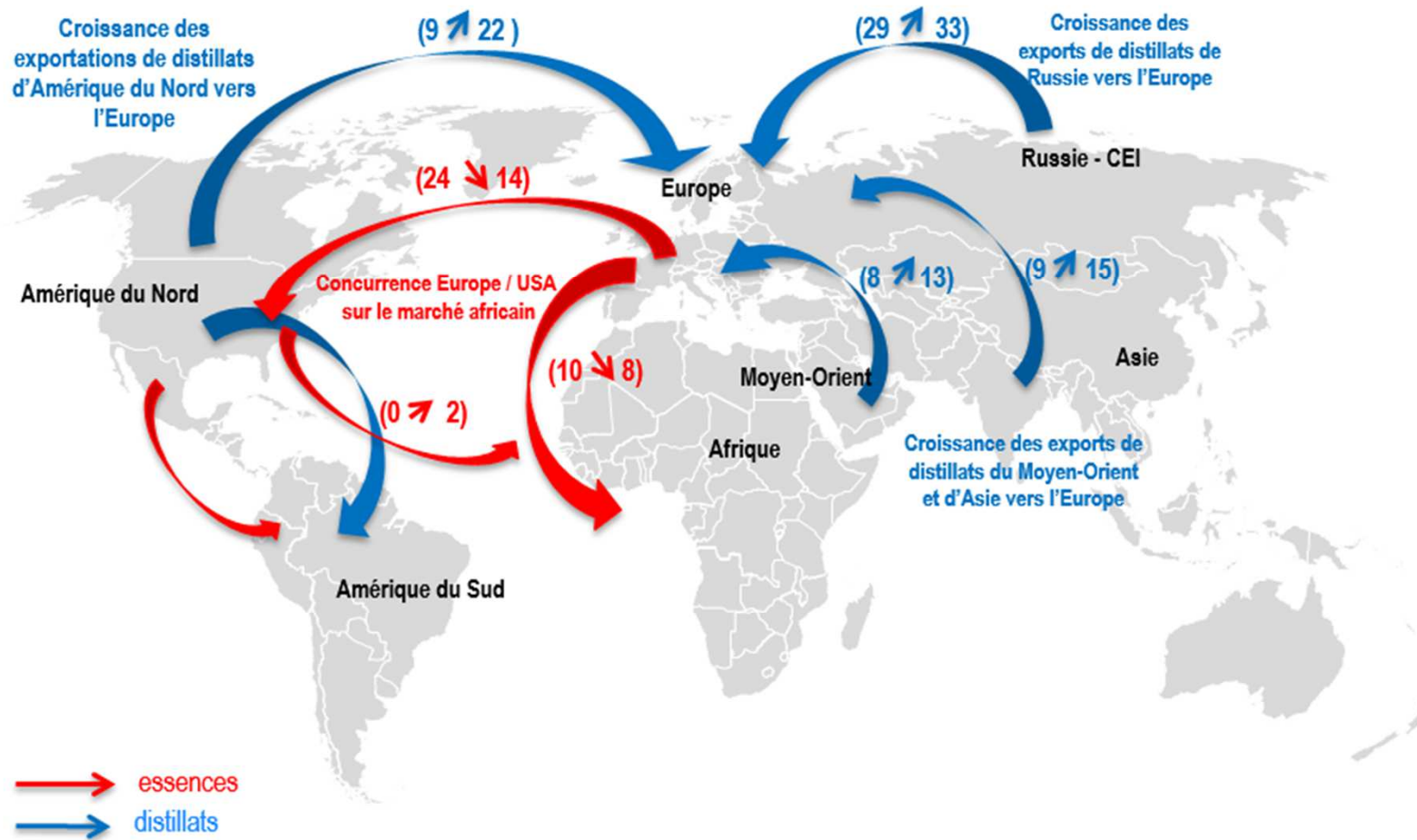
Gonfreville	12,3
Donges	11,0
Provence	7,5
Feyzin	5,4
Grandpuits	4,9

LYONDELLBASELL: 5,5 Mt/an

Berre (sous cocon, fermeture définitive 2015)	5,5
---	-----



2008 – 2013 : NOUVELLE CONCURRENCE, NOUVEAUX FLUX



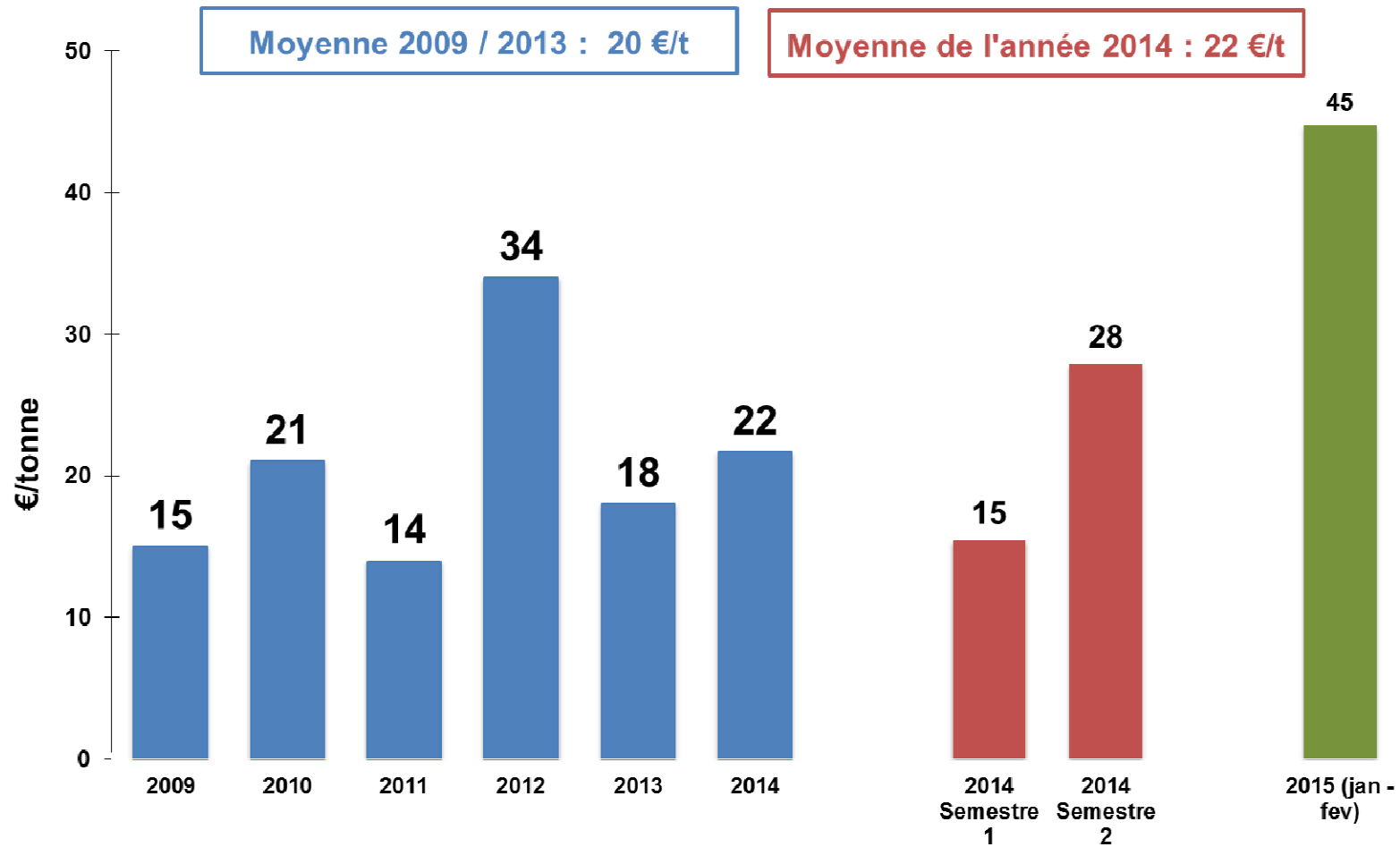
Source : compagnies pétrolières

Evolution des flux 2008 – 2013 (distillats et essences)

Mt/an



MARGE BRUTE DE RAFFINAGE



Source: UFIP avec des données DGEC et Reuters

IMPACTS DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES

Europe

- **Coût du carbone (ETS) : 2 à 2,5 €/ t brut traité** pour 2013-2020 avec un prix du CO2 de 30 euros/t
- **Directive émissions industrielles (IED) : investissements additionnels de 20 à 50 M€ par raffinerie** à horizon 2018.

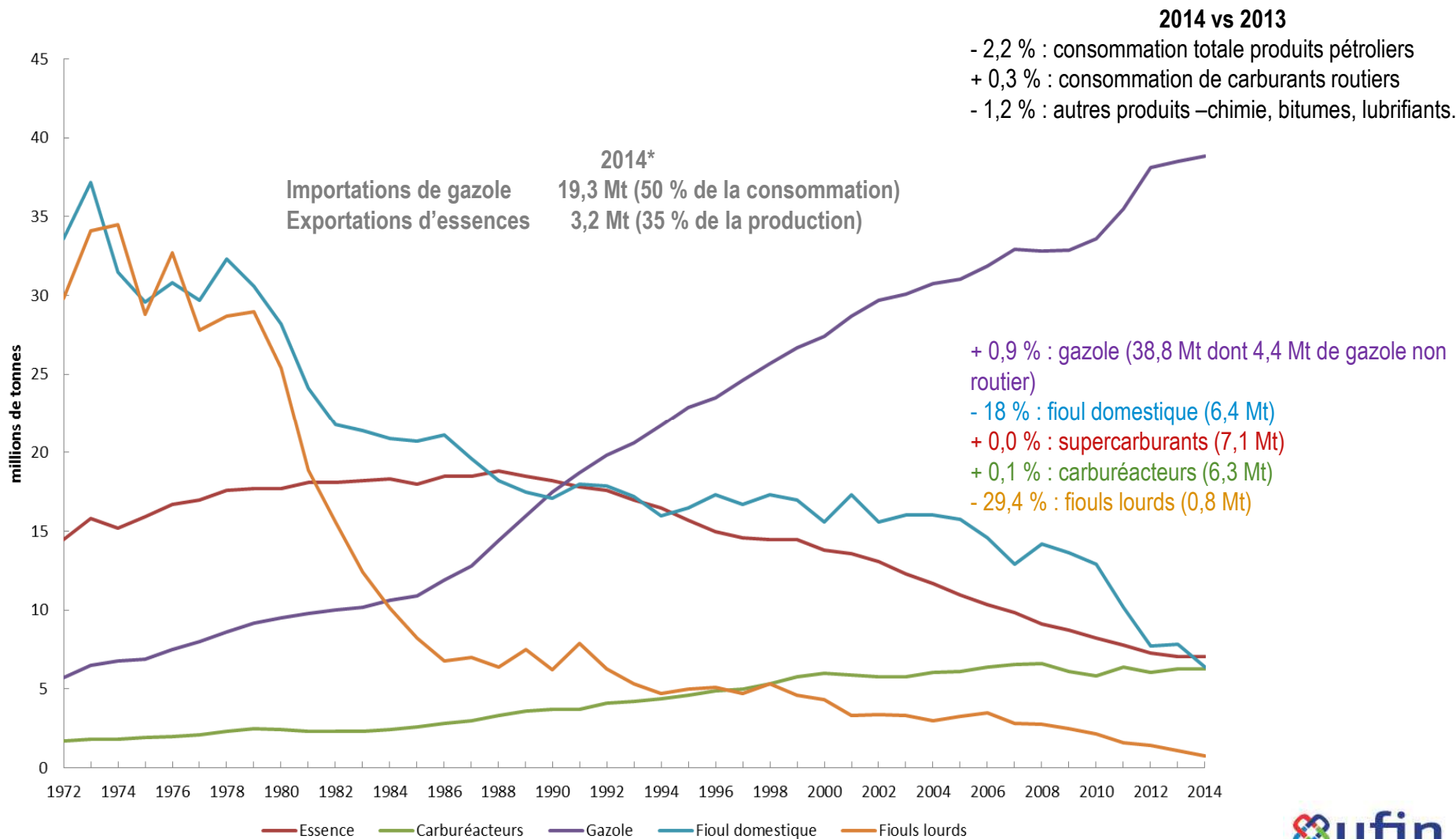
Particularités françaises

- les **Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)**, la réglementation des **Equipements Sous Pression** avec des intervalles entre grands arrêts plus courts que la moyenne UE, **l'obligation de pavillon**, induisent des dépenses de **5 à 50 Meuros /site**
- la réglementation **Séisme** sur les équipements existants spécifique à la France (selon résultats des études d'impact)

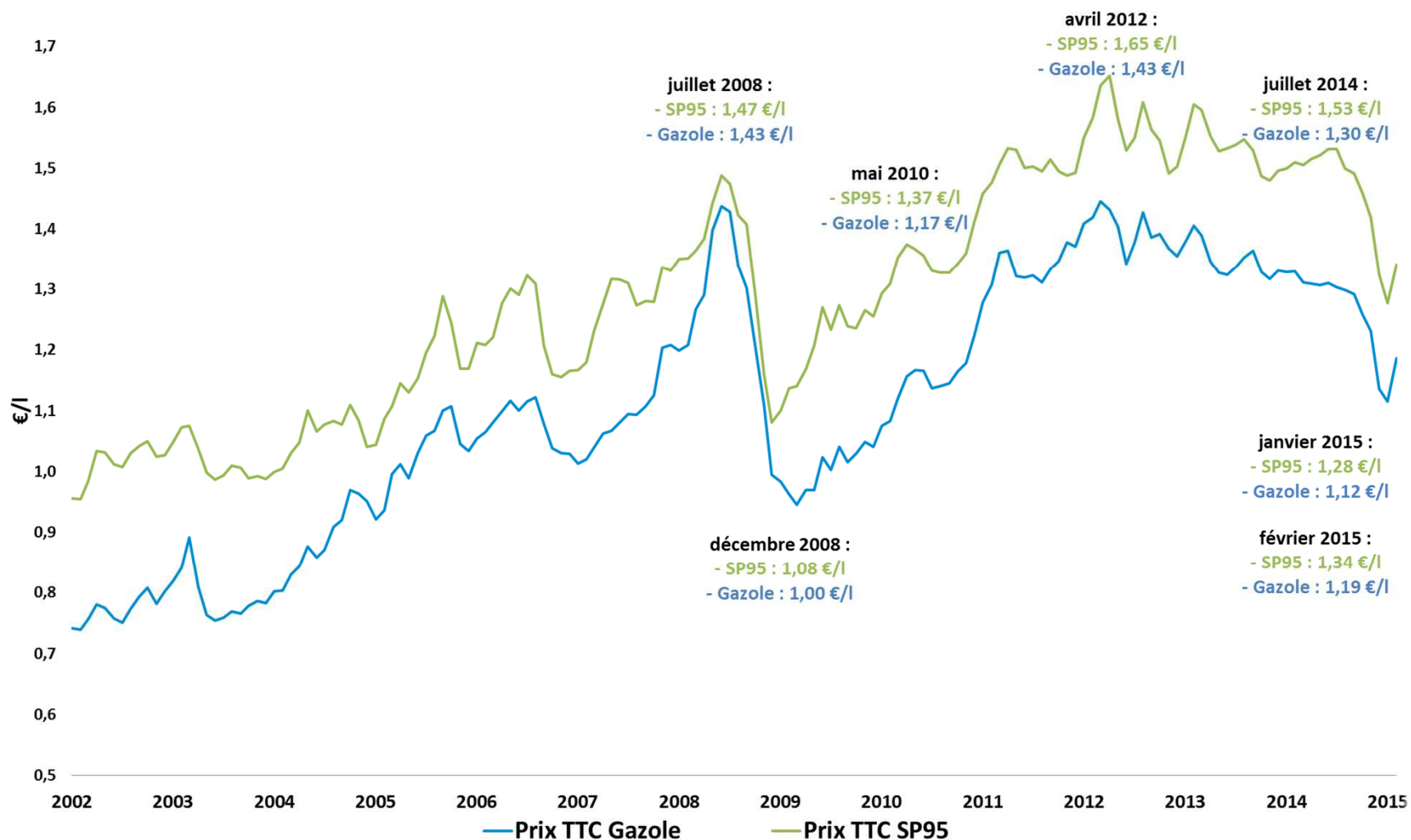
L'EMPILEMENT DES RÉGLEMENTATIONS PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DU RAFFINAGE FRANÇAIS ET A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT SANS CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SECURITE



CONSOMMATION FRANCAISE PAR PRODUIT



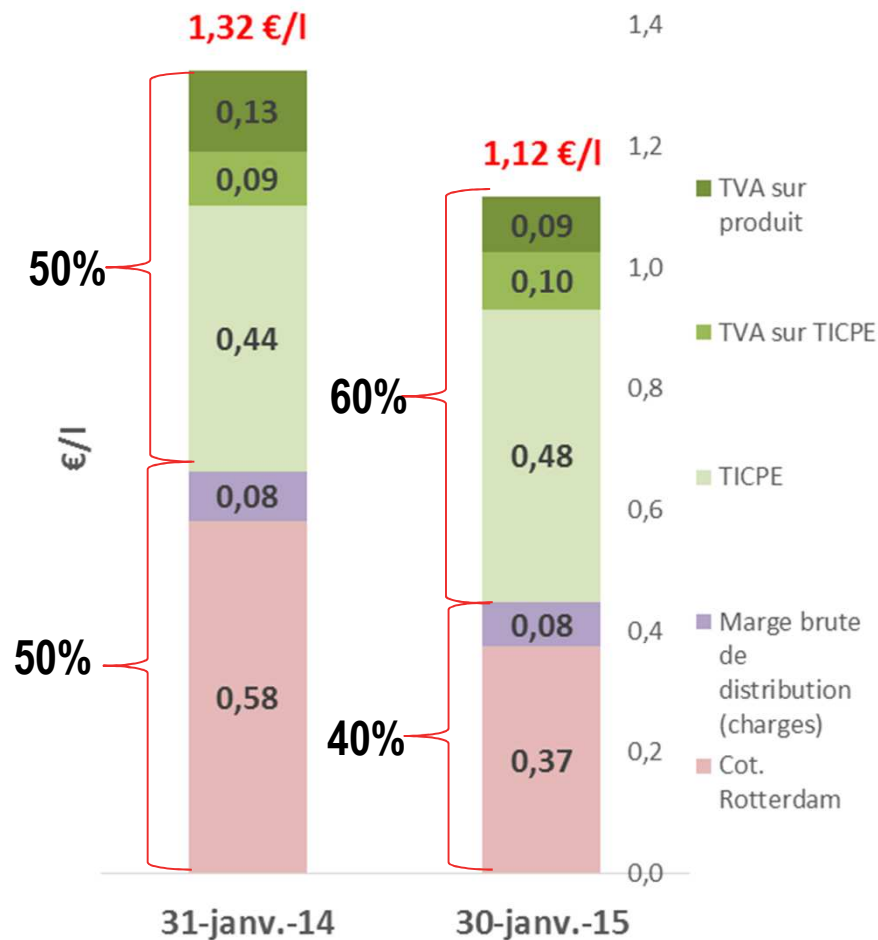
LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS – PRIX DES CARBURANTS



Source : UFIP avec des données DGEC

TAXES ET CHARGES SUR LES CARBURANTS – GAZOLE

Décomposition du prix à la pompe du gazole



Source : UFIP avec des données Reuters et DGEC

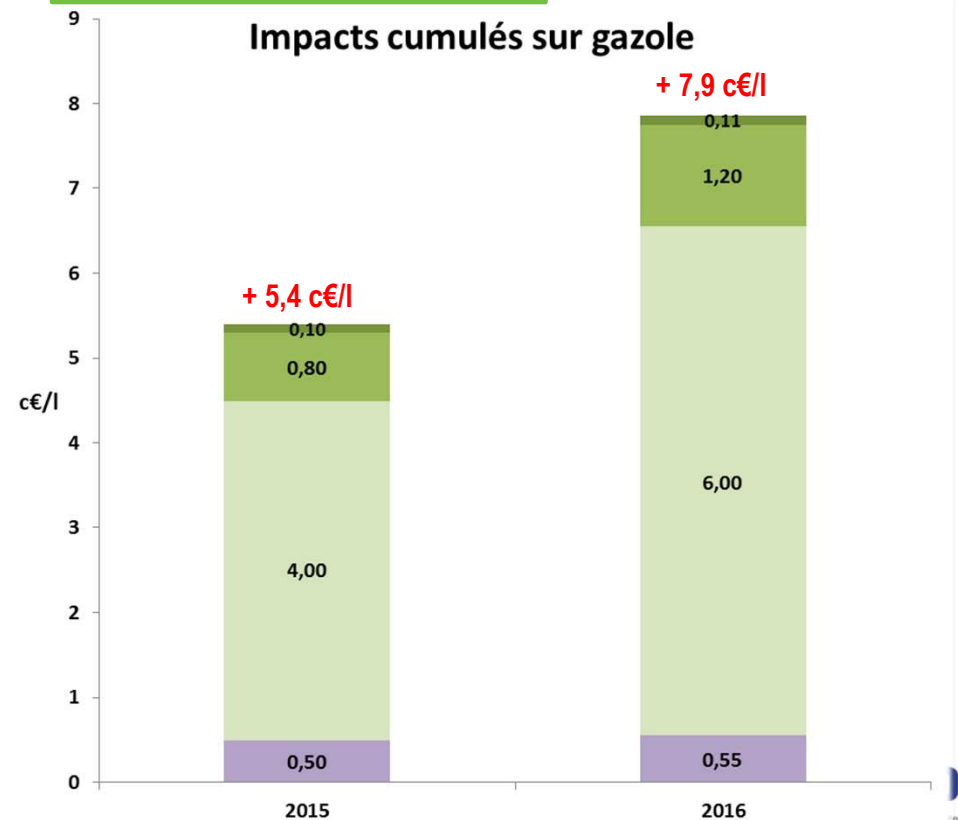
Impact 2015

- Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2)
- Impact TICPE - financement ecotaxe (+2 cts)
- 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (48% du dispositif) et cours actuel des CEE

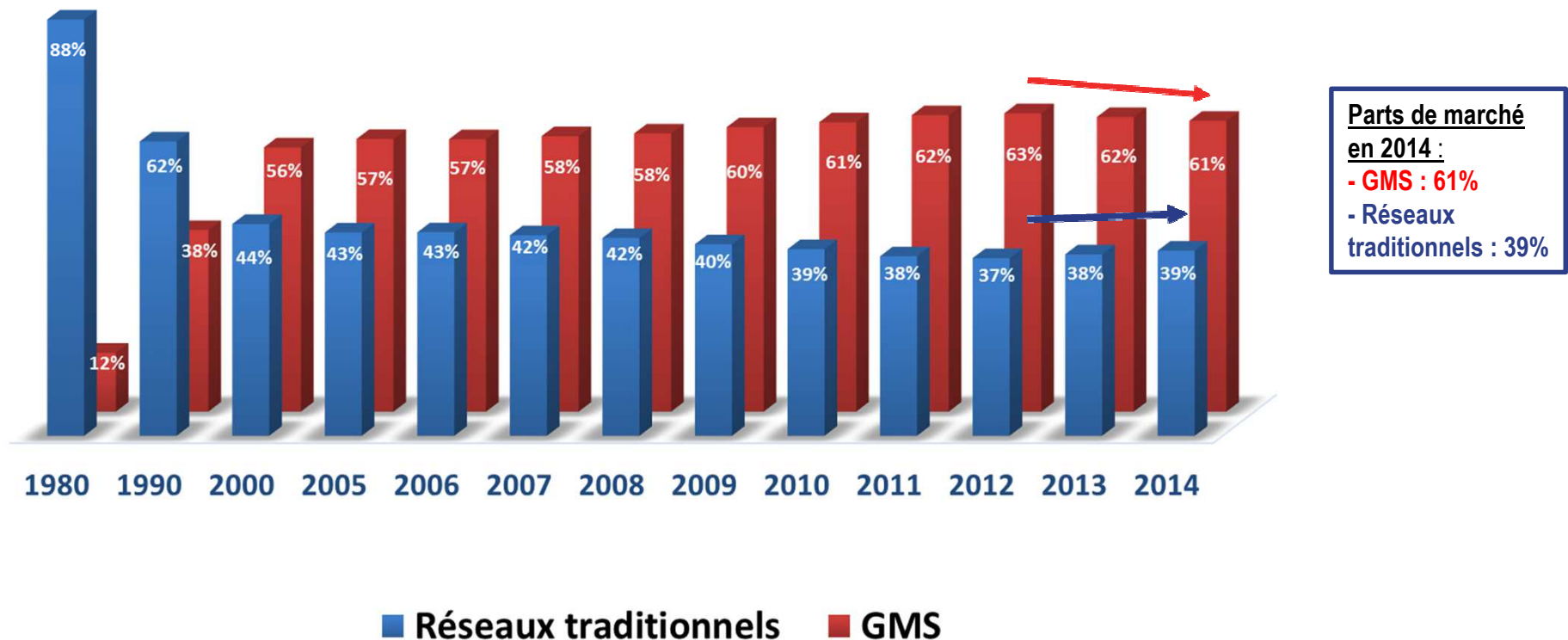
Impact 2016

- Impact Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2)
- Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation

Impacts cumulés sur gazole

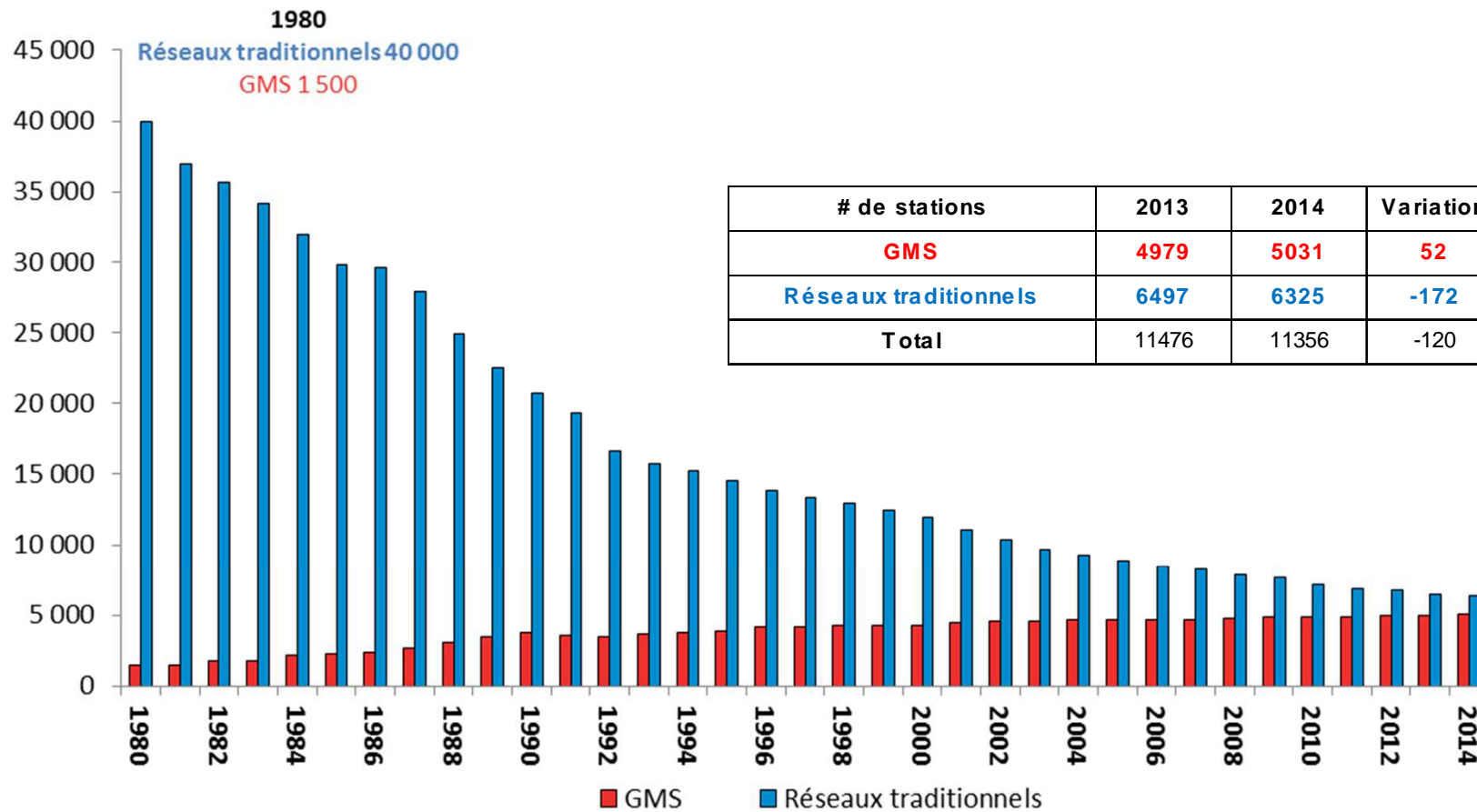


PARTS DE MARCHÉ RÉSEAUX TRADITIONNELS / GMS



Source : UFIP et Nielsen

DISTRIBUTION – NOMBRE DE STATIONS-SERVICE



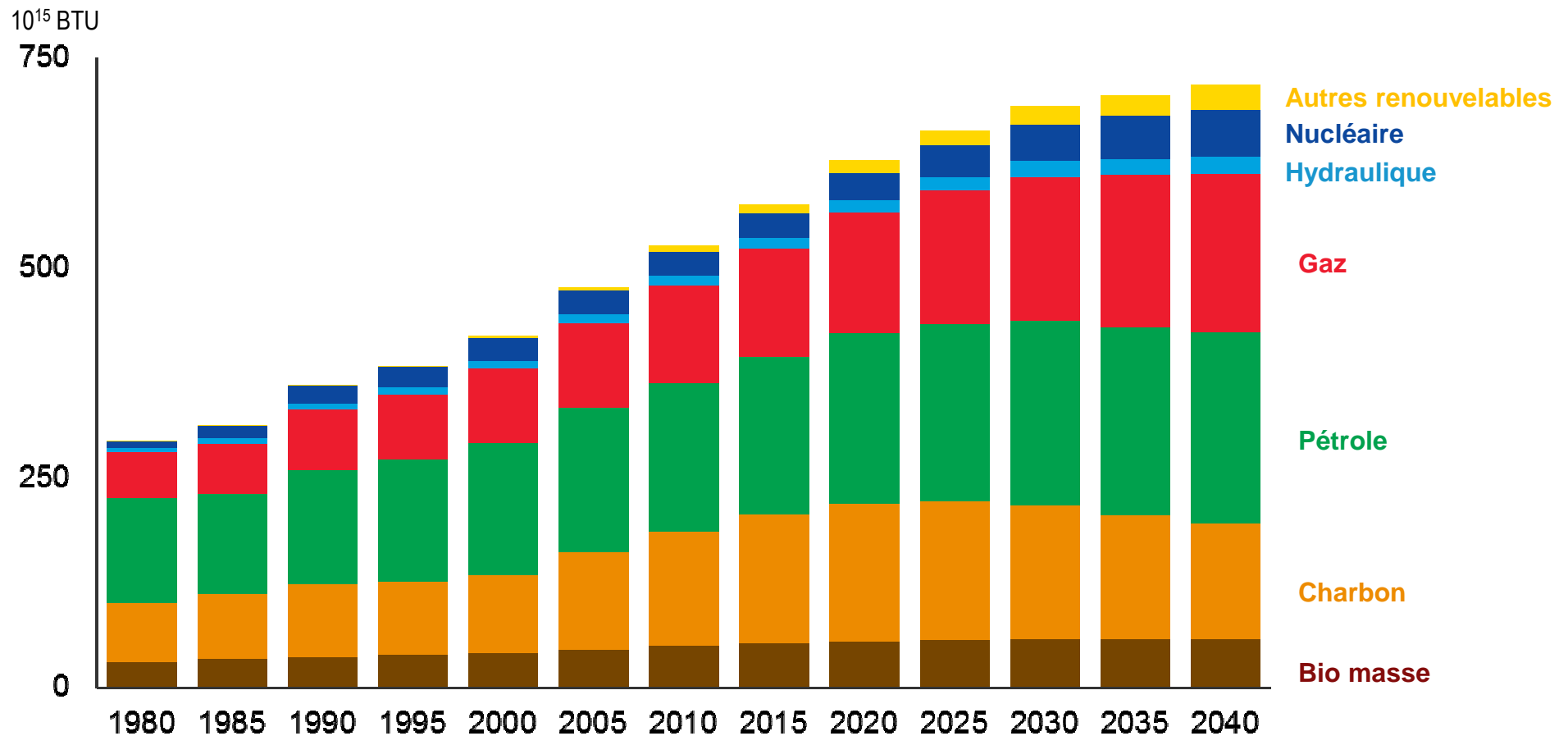
Source : UFIP et Nielsen




Pétrole et transition énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : *le pétrole, un acteur incontournable*

Demande d'énergie primaire par type



Source : Exxon Mobil Energy Outlook 2014

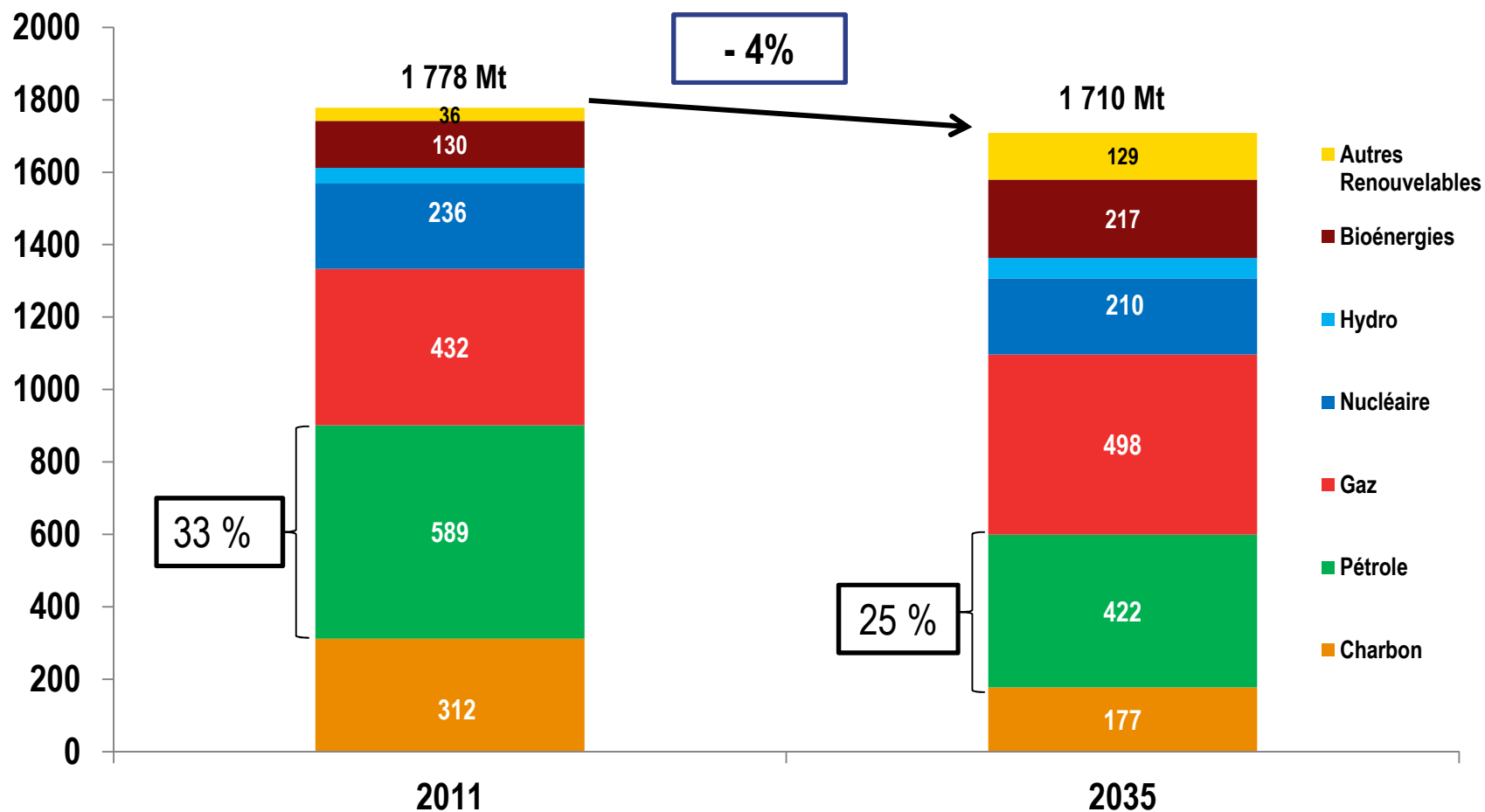
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : *le pétrole, un acteur incontournable*

Les enjeux globaux

- Des solutions énergétiques compétitives et accessibles sont essentielles à une prospérité globale
- Des sources d'énergie diversifiées sont nécessaires à la croissance
- L'innovation et les progrès technologiques contribuent à la protection de l'environnement
- L'accès aux ressources pour satisfaire la demande mondiale va mobiliser d'énormes investissements

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : *le pétrole, un acteur incontournable*

Demande d'énergie primaire en Mtep/an en Europe (OCDE)



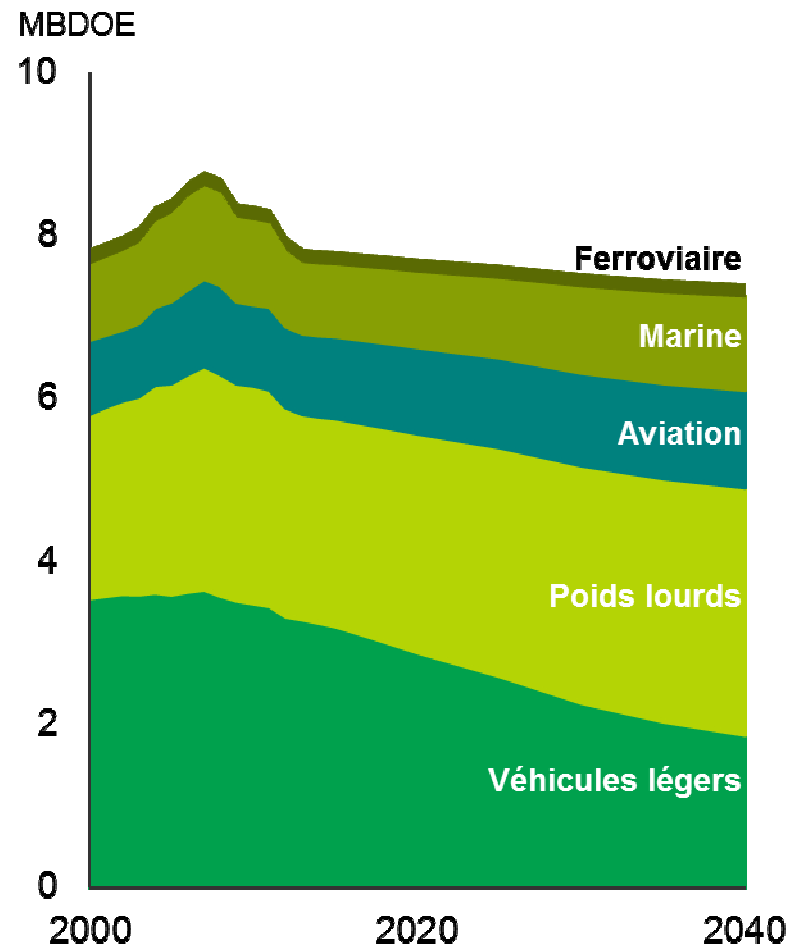
Source: UFIP avec données AIE – WEO 2013

Demande de pétrole : - 28%
Demande de gaz : +15%



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : *le pétrole, un acteur incontournable*

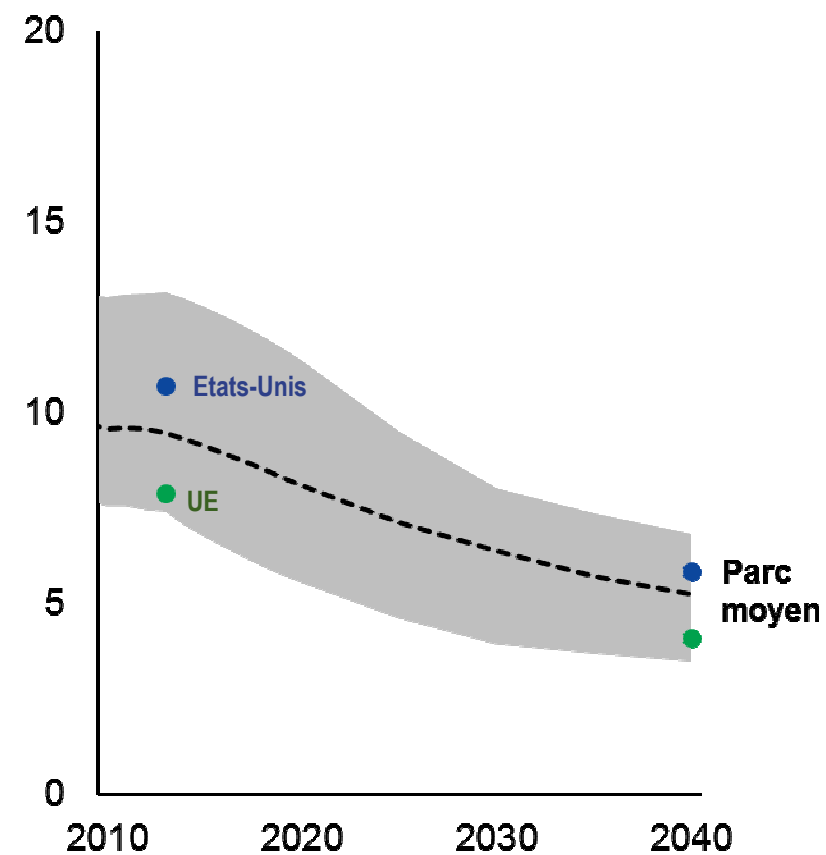
Demande européenne de carburants liquides



Source : Exxon Mobil Energy Outlook 2014

Consommation des véhicules légers classiques

En litres / 100 km



LES ENJEUX FRANÇAIS

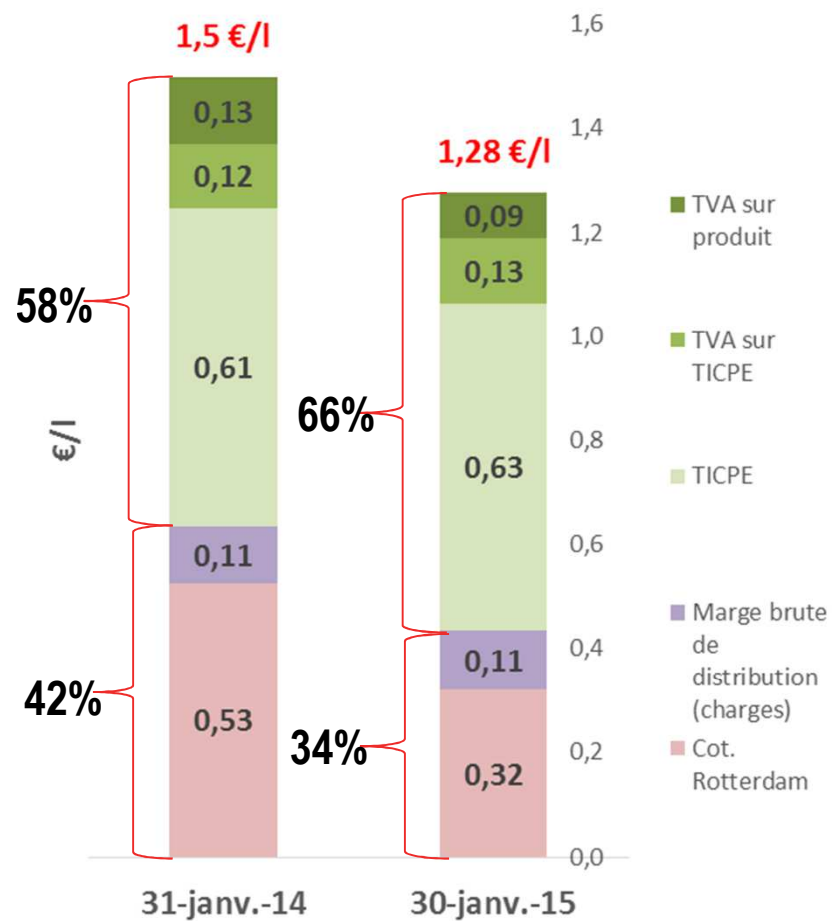
- L'industrie pétrolière en France contribue à la sécurité d'approvisionnement : elle doit disposer d'un cadre législatif, réglementaire et fiscal stable pour assurer la pérennité d'activités compétitives
- La poursuite de l'adaptation des capacités de raffinage est nécessaire
- Le déblocage des permis d'exploration de pétrole et de gaz conventionnels est vital pour la poursuite de cette activité en France
- Les hydrocarbures sont des éléments clé du mix énergétique français
- L'industrie pétrolière (E&P, raffinage et distribution) est un acteur incontournable dans la transition énergétique



CONFÉRENCE DE PRESSE - 10 MARS 2015

TAXES ET CHARGES SUR LES CARBURANTS – ESSENCE

Décomposition du prix à la pompe du SP 95



Source : UFIP avec des données Reuters et DGEC

Impact 2015

- Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2),
- 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (48% du dispositif) et cours actuel des CEE

Impact 2016

- Impact Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2)
- Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation

Impacts cumulés sur essence

