

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE  
FRANÇAISE EN 2013  
ET PERSPECTIVES 2014  
CONFÉRENCE DE PRESSE  
DU 5 FÉVRIER 2014

1

## LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013

2

## PERSPECTIVES 2014

# 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013



1 Le marché pétrolier mondial

2 Le marché pétrolier français

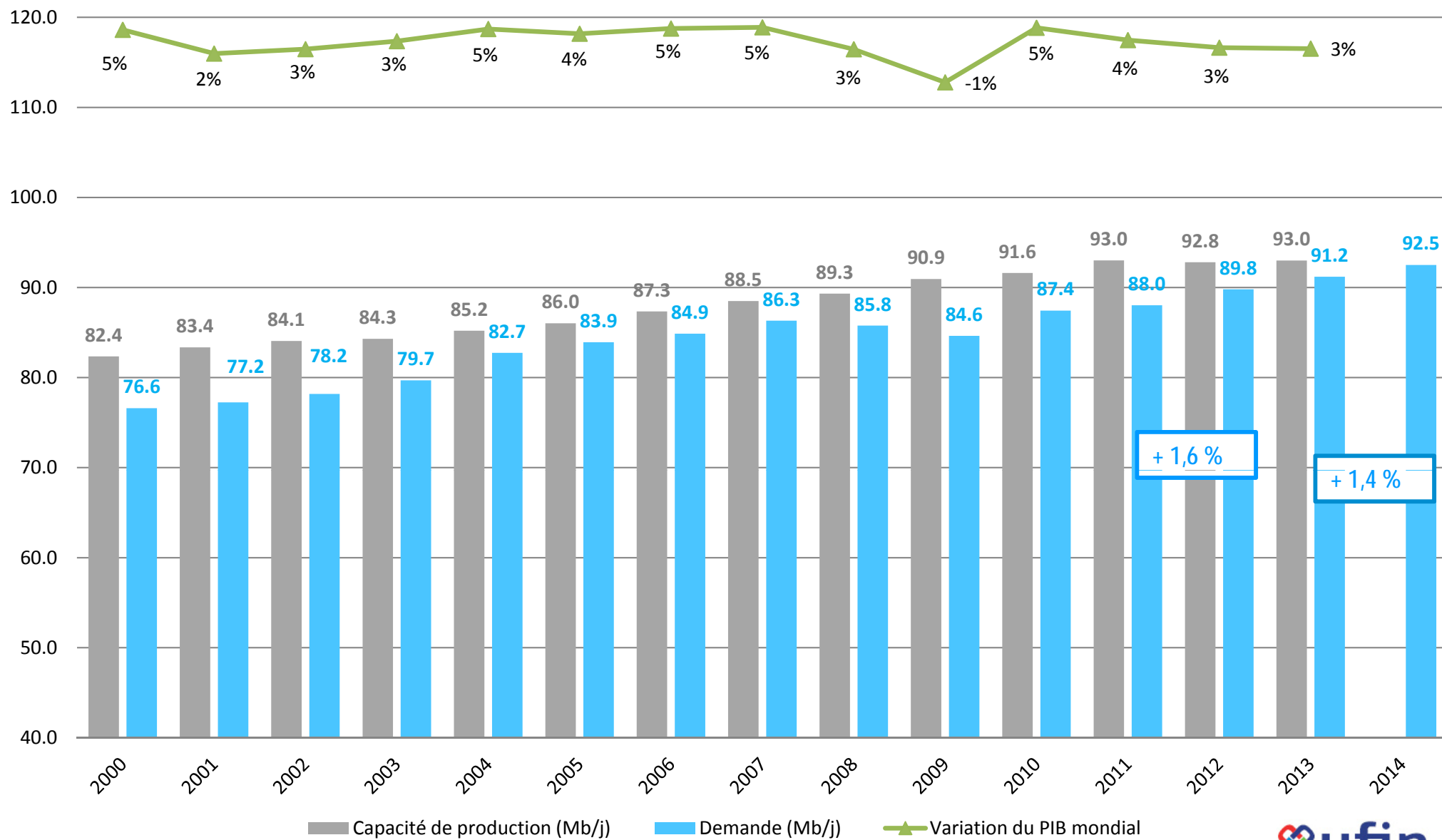
# 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013



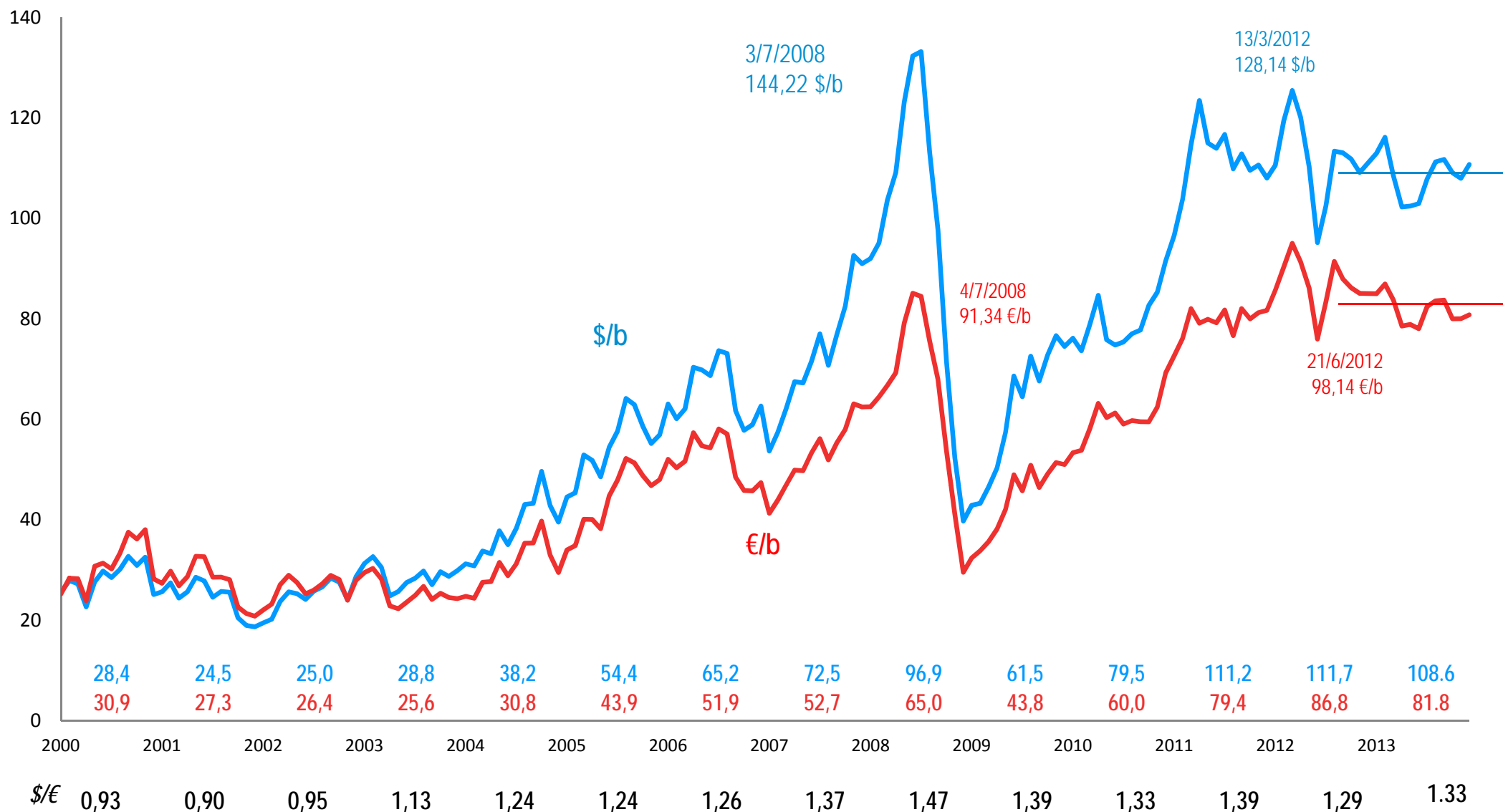
1

Le marché pétrolier mondial

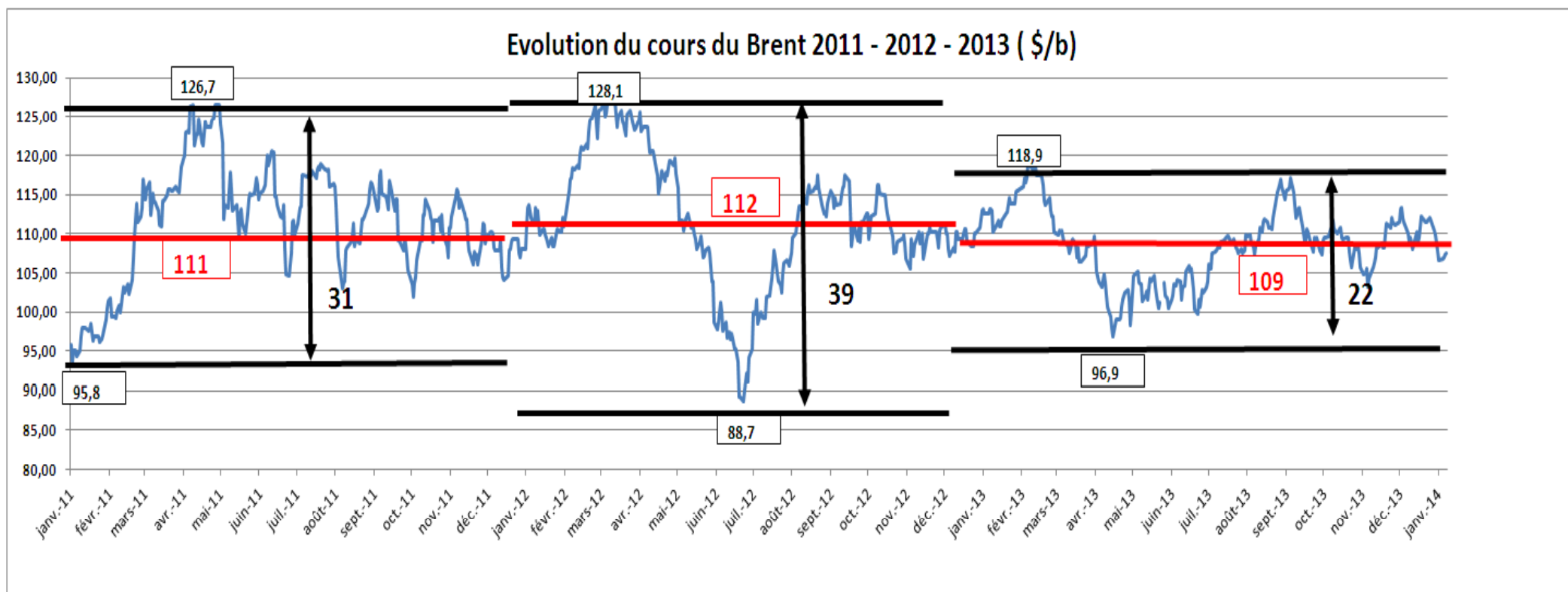
# DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE



# ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN \$/b ET EN €/b COURANTS



# EVOLUTION DU PRIX DU BRENT - 2011 À 2013



Source: Reuters

# 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2013



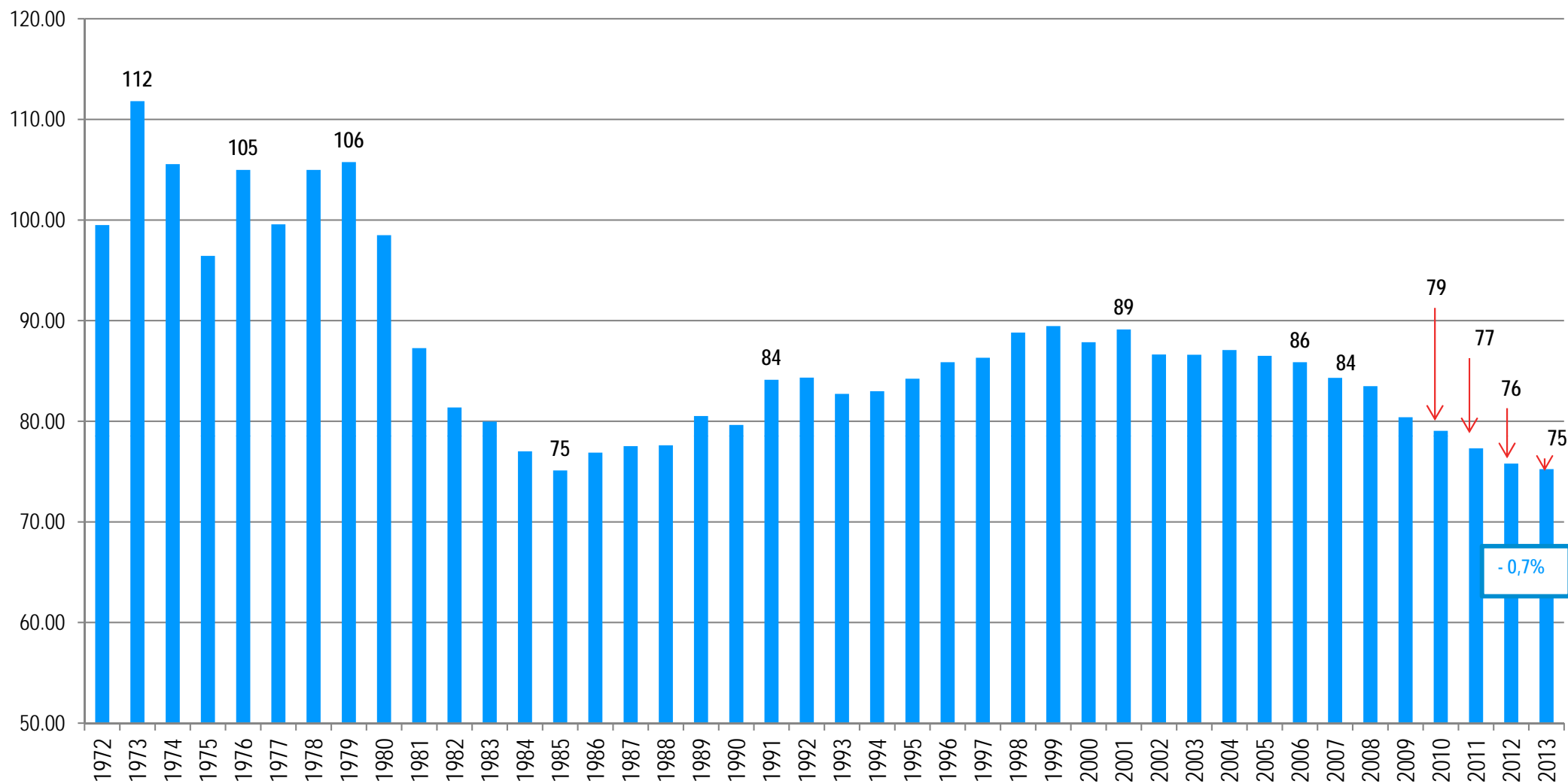
2

Le marché pétrolier français



# LA DEMANDE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE (TOUS PRODUITS)

Mt



Production française en 2013

Pétrole brut : 0,79 Mt (1,5% des importations de pétrole brut)

Gaz naturel : 0,81 Mds m<sup>3</sup> (2% des importations de gaz)

Guyane – Exploration offshore

Blocage des permis d'exploration et d'exploitation

Code minier

Hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste)



Capacité de traitement

Marge brute de raffinage

Consommation de produits pétroliers

# RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITÉ DE TRAITEMENT AU 1-1-2014

Source :UFIP

**ESSO : 18,3 Mt/an**

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

**PETROINEOS : 9,9 Mt/an**

★ Lavéra 9,9

**LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an**

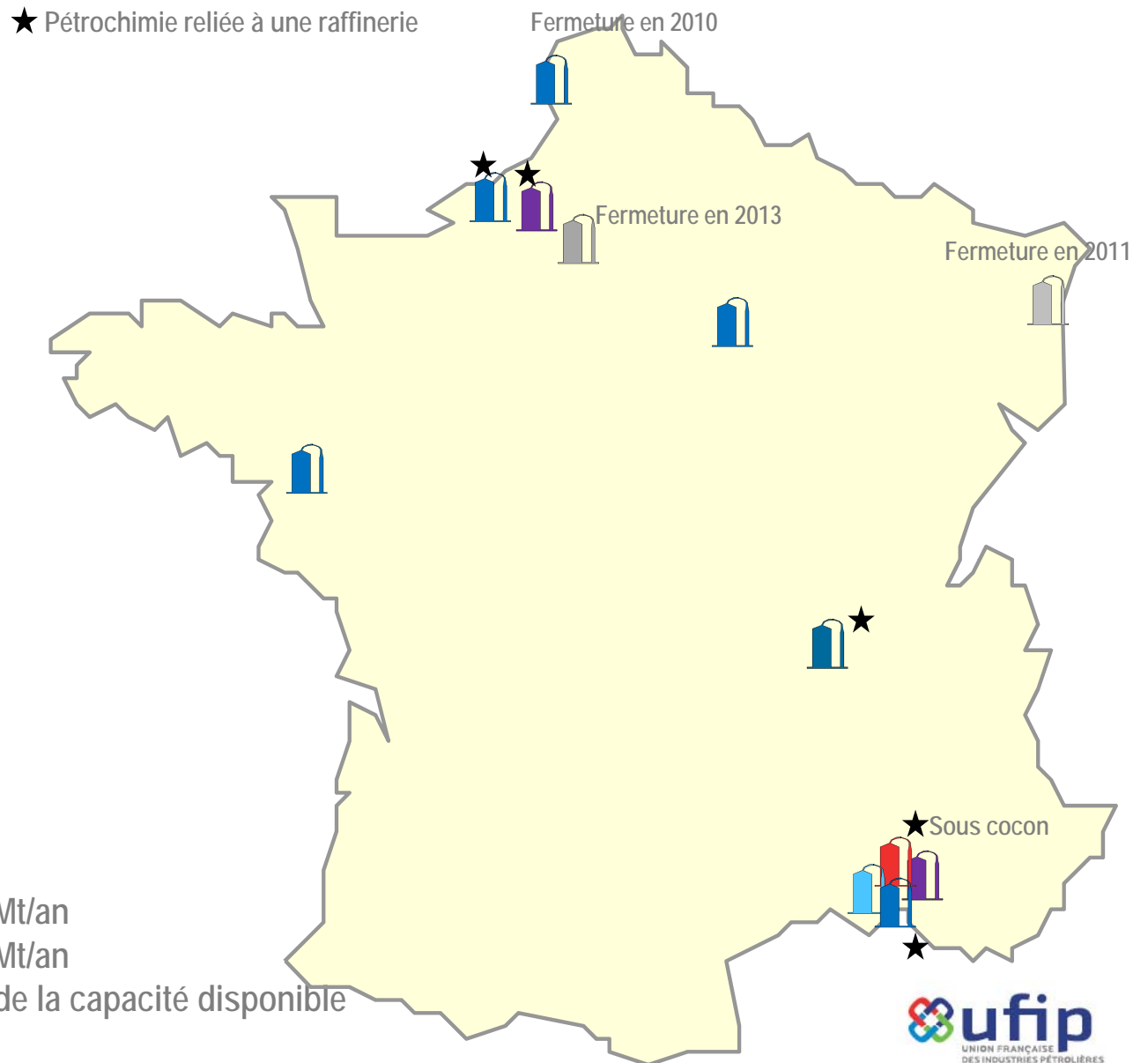
★ Berre – sous cocon depuis 2012 5,5

**TOTAL : 41,1 Mt/an**

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

Capacité totale : 74,8 Mt/an  
Capacité disponible : 69,3 Mt/an  
Taux d'utilisation : 70% de la capacité disponible

Capacité en déc. 2009 (12 raffineries) 98,0 Mt/an



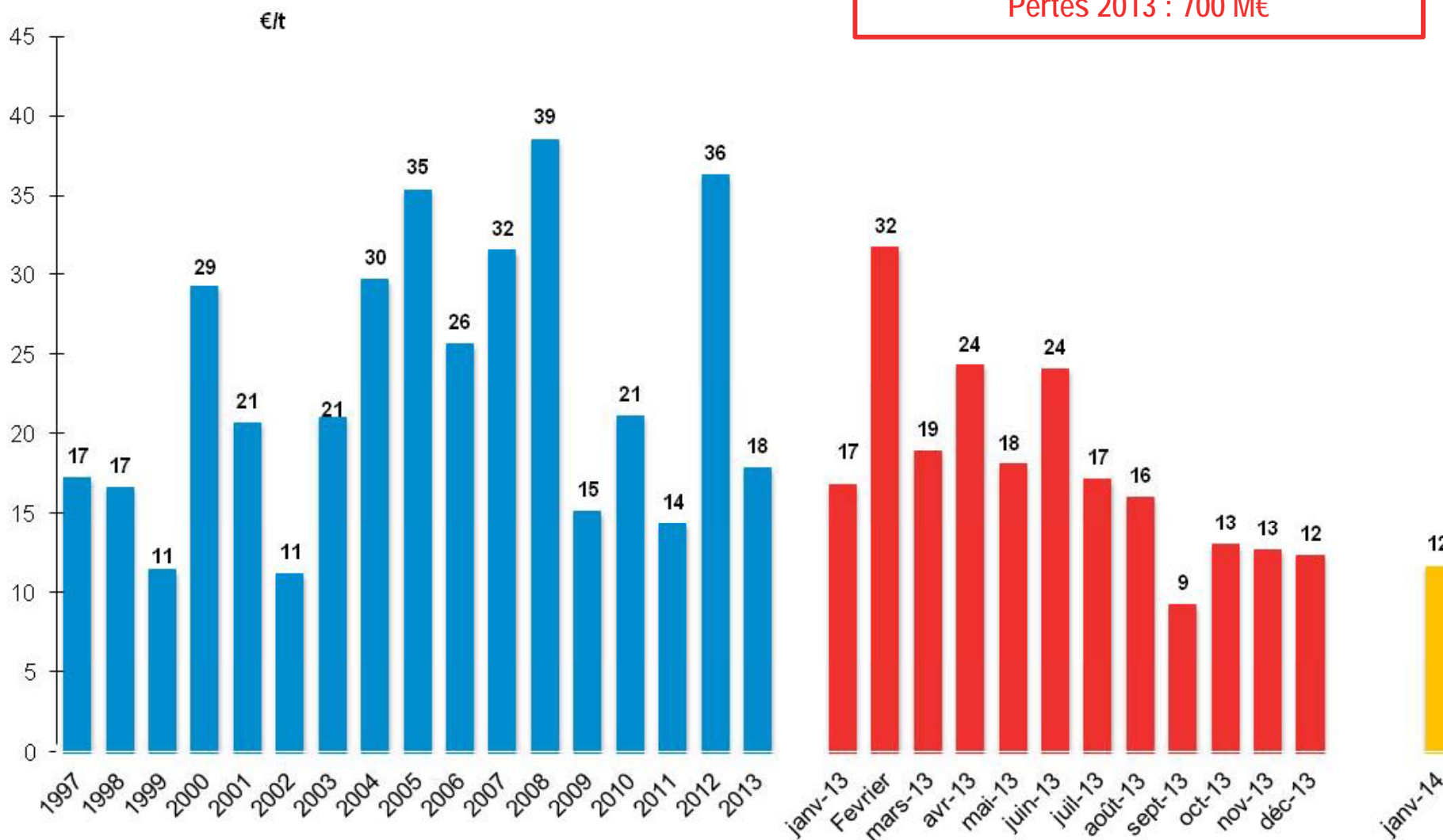
**ufip**  
UNION FRANÇAISE  
DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

# RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE

Moyenne de la période 1997/2012 : 23€/t

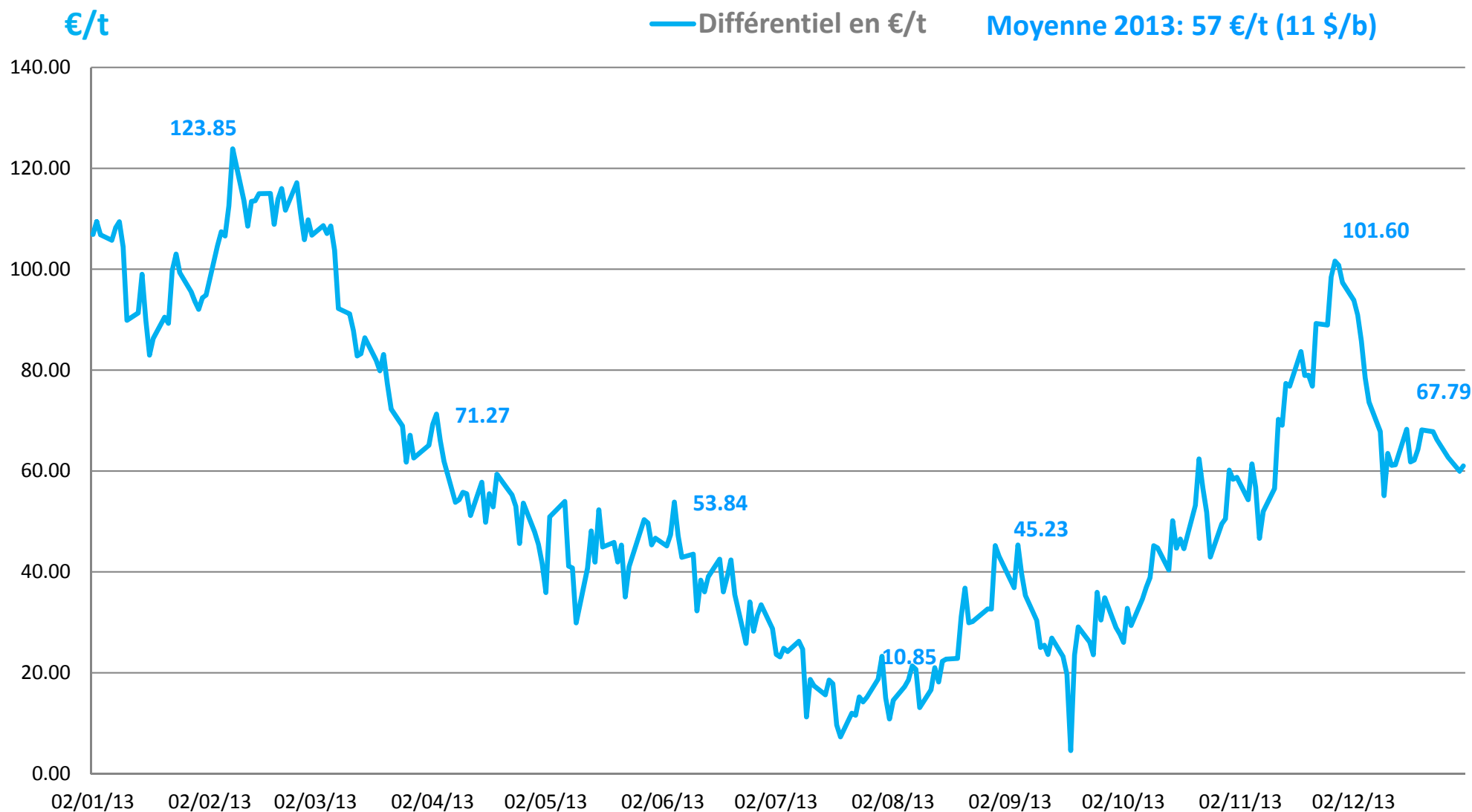
Moyenne de l'année 2013 : 18 €/t

Pertes 2013 : 700 M€



Source: ufip

# DIFFERENTIEL BRENT vs WTI (en €/t) EN 2013



# CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT

## La consommation pétrolière par produit

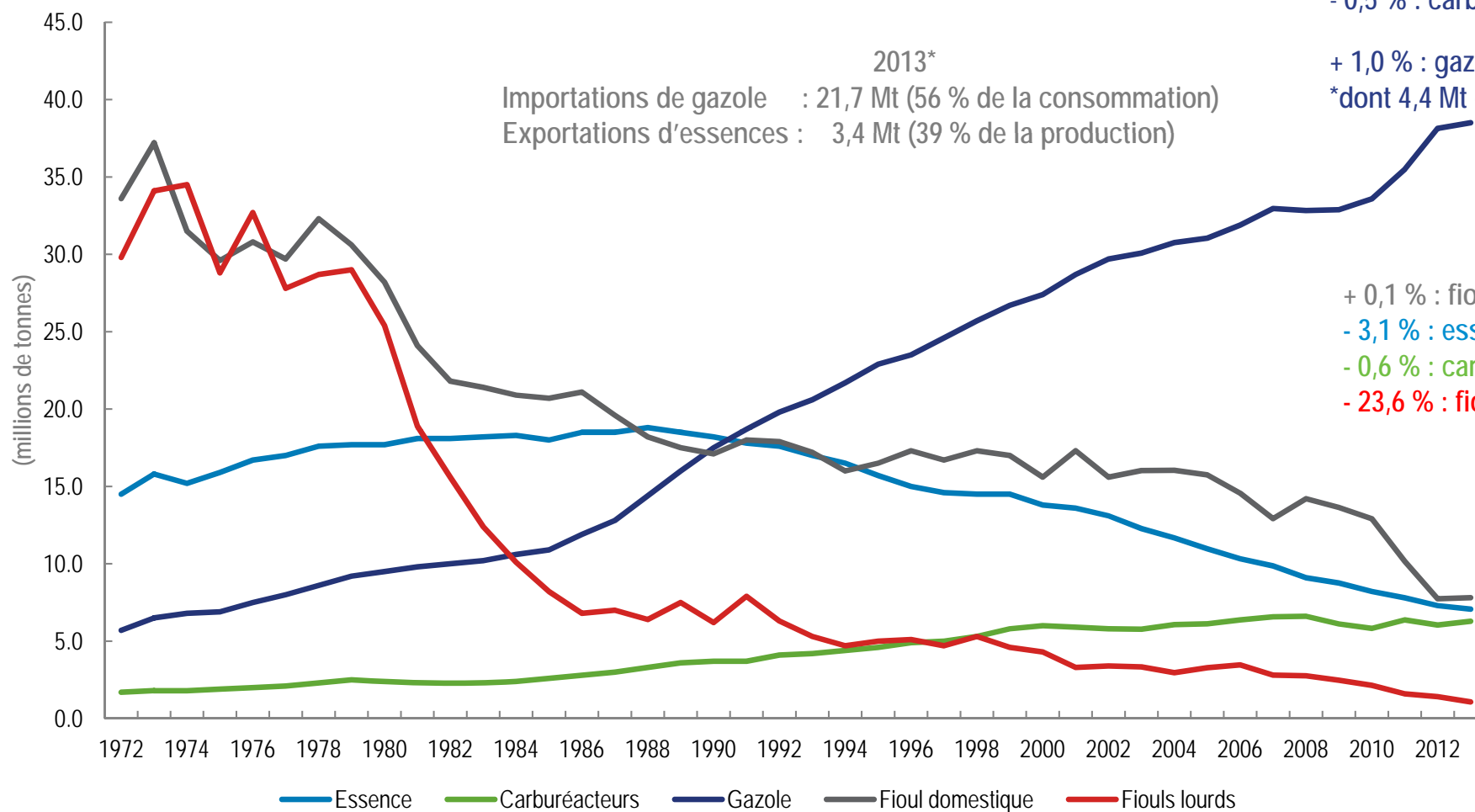
Données 2013 vs 2012

- 0,7 % : consommation totale pétrole  
- 0,5 % : carburants routiers (41,2 Mt)

+ 1,0 % : gazole (38,5 Mt)\*  
\*dont 4,4 Mt de gazole non routier

2013\*  
Importations de gazole : 21,7 Mt (56 % de la consommation)  
Exportations d'essences : 3,4 Mt (39 % de la production)

+ 0,1 % : fioul domestique (7,8 Mt)  
- 3,1 % : essence (7,1 Mt)  
- 0,6 % : carburéacteurs (6,3 Mt)  
- 23,6 % : fiouls lourds (1,1 Mt)



\* estimations à partir des données des 10 premiers mois de 2013



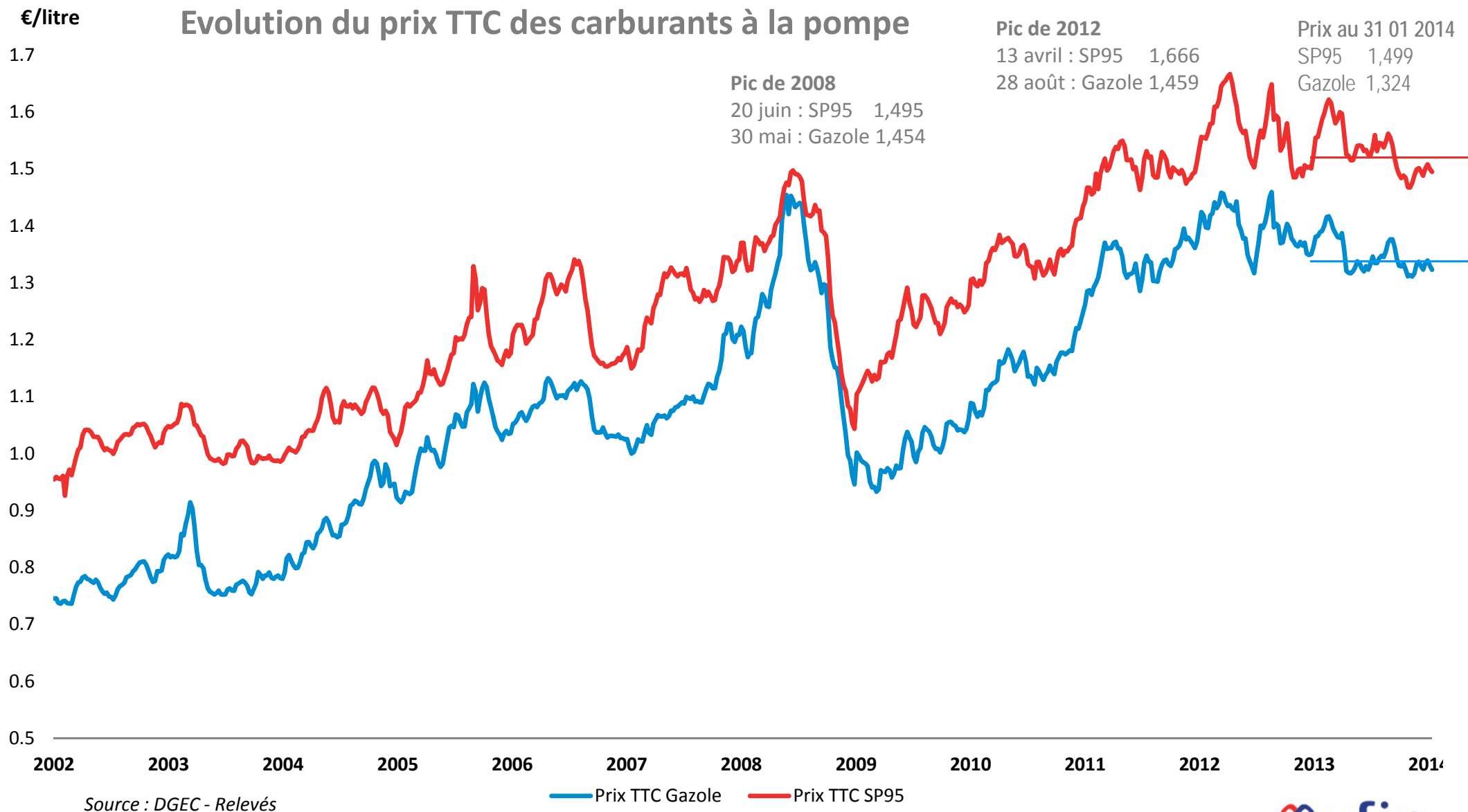
Prix des carburants

Parts de marché

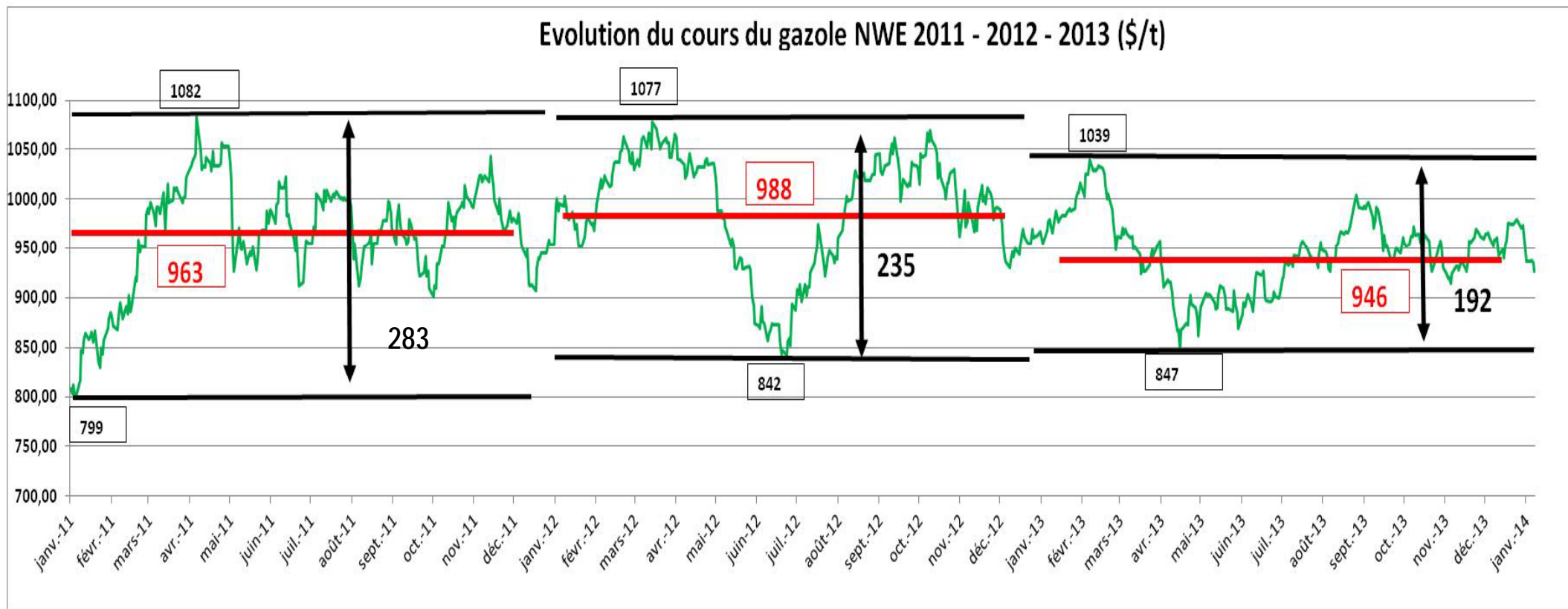
Évolution du réseau de stations-service



# LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION – PRIX DES CARBURANTS



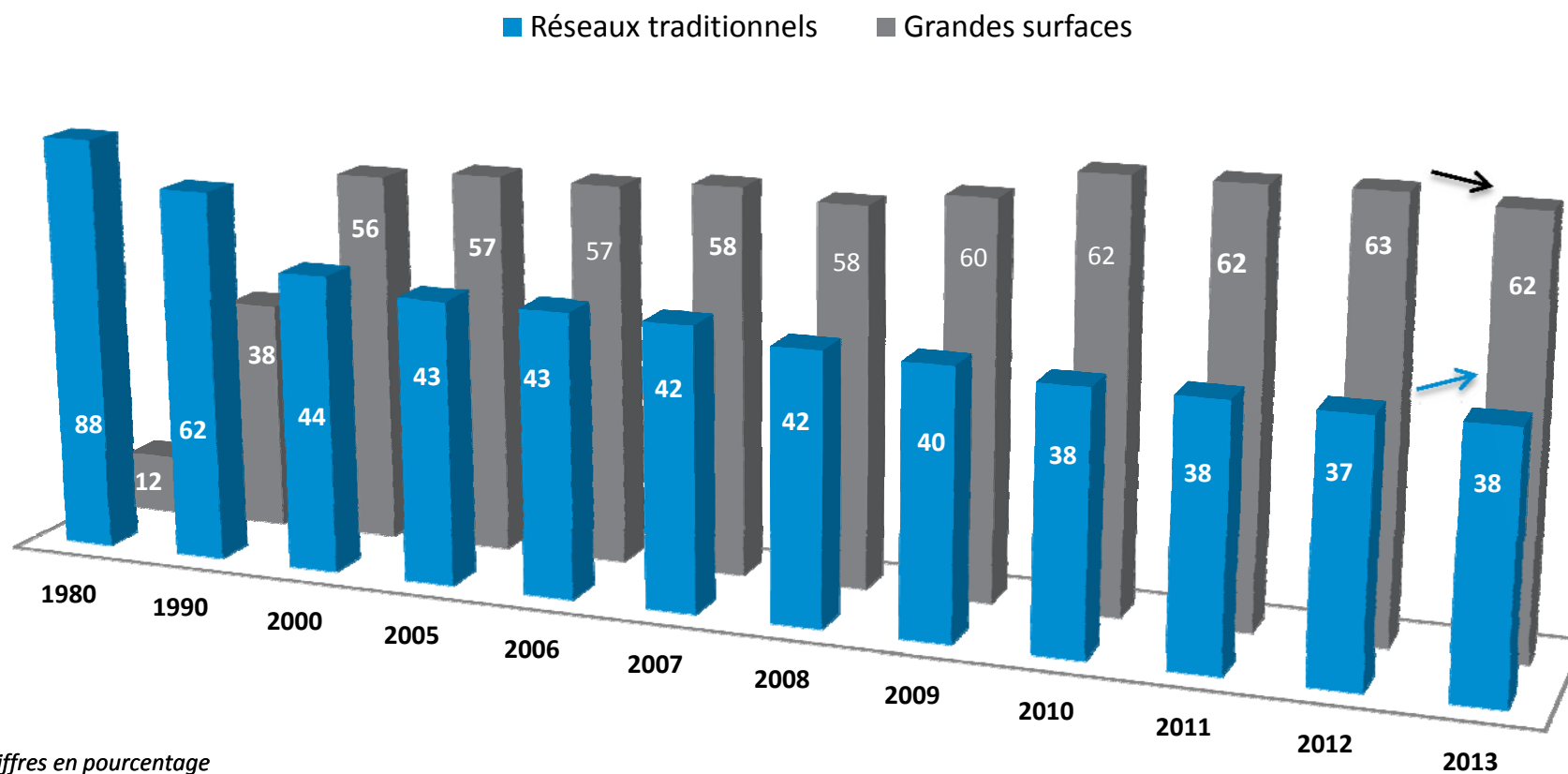
# EVOLUTION DU COURS DU GAZOLE DEPUIS 2011



Source: Reuters

# DISTRIBUTION – PARTS DE MARCHÉ \*

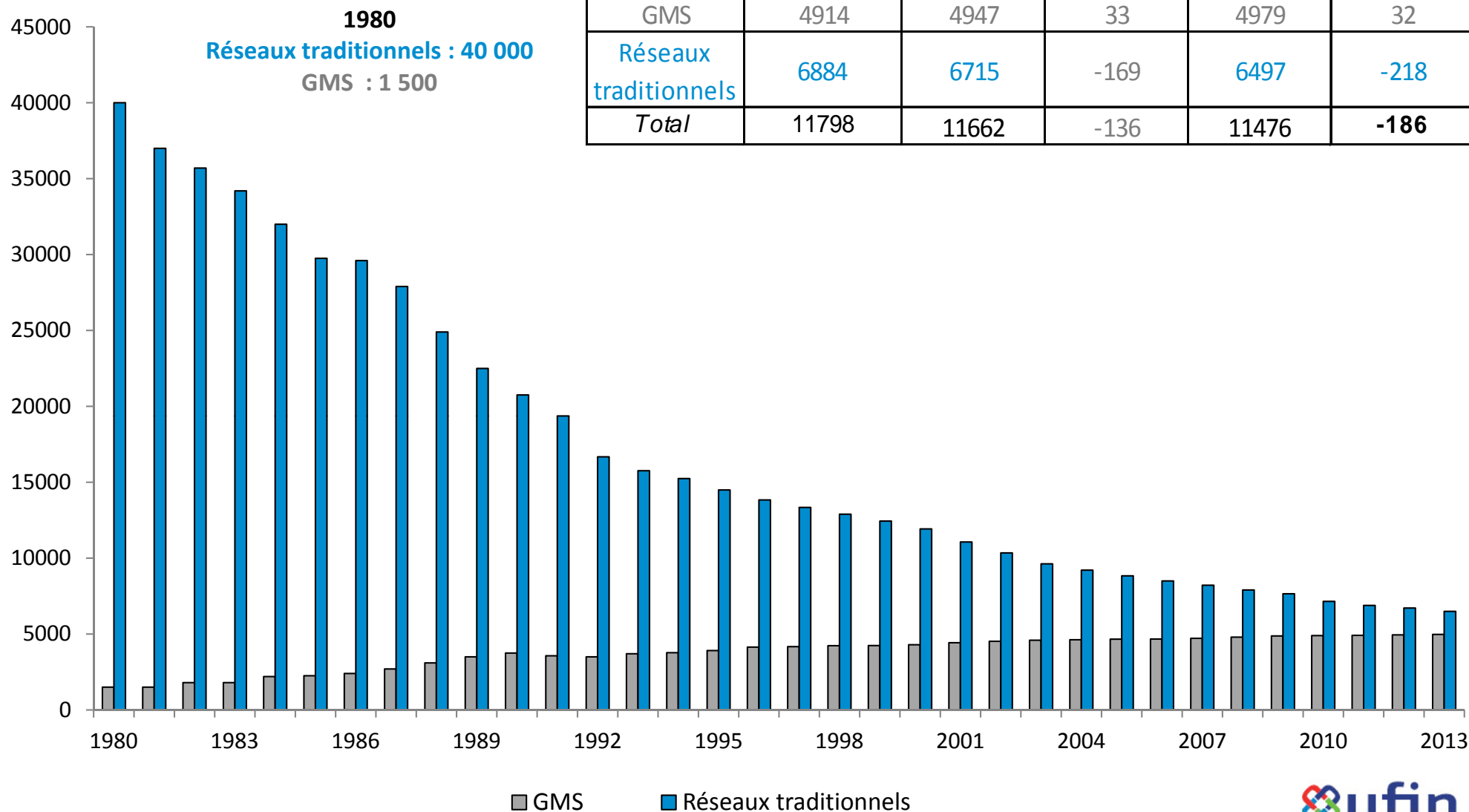
\* dans la distribution des carburants en stations-service



Chiffres en pourcentage

Source : UFIP et NIELSEN

# DISTRIBUTION – NOMBRE DE STATIONS



Source : UFIP et NIELSEN



## 2. PERSPECTIVES 2014



1

Transition énergétique

2

E&P en France : blocage des permis,  
code minier




3

Raffinage : tenaille de compétitivité

4

Distribution : fiscalité et charges  
nouvelles, impact sur les prix

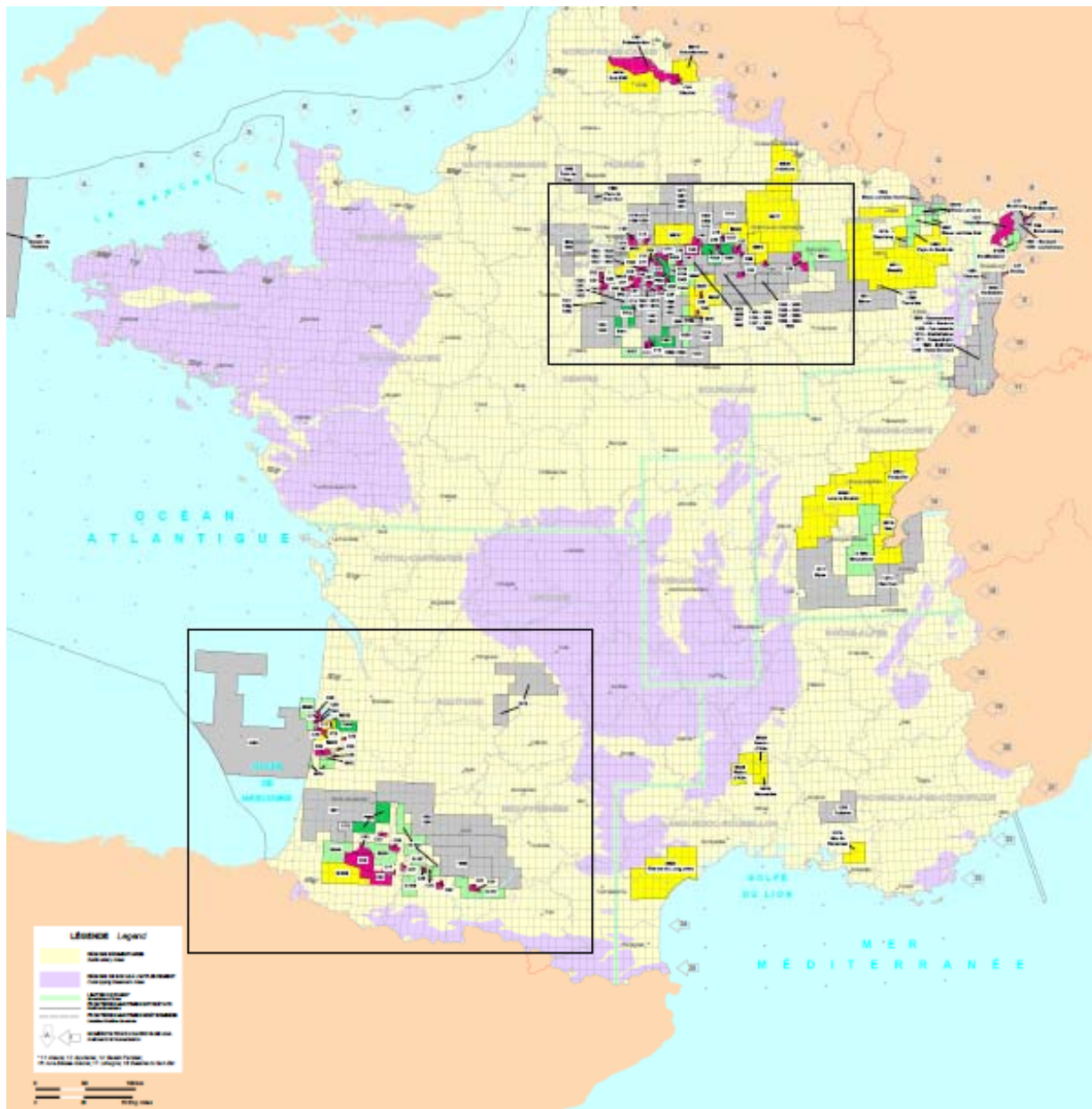
# TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CONTEXTE

- Prévvision 2035 Monde : croissance de la demande d'énergie de 33%, part du pétrole significative, mais en diminution à 27% contre 31% en 2011. 
- Prévvision 2035 Europe : demande d'énergie en baisse de 4%, demande en pétrole en baisse de 28% et part en baisse de 33% à 25%. Demande de gaz en hausse de 15% et part en hausse à 29% 
- Prévvision 2035 Europe Transport : demande d'énergie dans le transport en baisse de 7% à 32% selon les scénarios, le pétrole demeurant prépondérant dans ce secteur. 

## Position de l'UFIP

- Coût et sécurité d'approvisionnement sont essentiels
- Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables au cœur du succès de la transition énergétique sous condition de leur compétitivité et de la maîtrise du changement climatique.
- Le pétrole : une énergie incontournable en particulier pour les transports.
- Le gaz naturel : probablement l'énergie de la transition énergétique
- Pétrole et gaz de schiste : un changement majeur qui bouleverse le paysage énergétique mondial

# EXPLORATION & PRODUCTION – BLOCAGE DES PERMIS



Périmètre des titres miniers d'hydrocarbures

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copyright BEPH (JUILLET 2013).

Zones historiques d'E&P



Concessions d'exploitation



en cours



demande

Permis de recherche octroyés



1<sup>re</sup> période



2<sup>e</sup> période



3<sup>e</sup> période

Permis de recherche demandés



en cours

Concessions  
de  
production

64

Permis de  
recherche en  
cours de  
validité

55

Demandes de  
permis de  
recherche  
bloquées

112

2013 : 2 octrois de permis

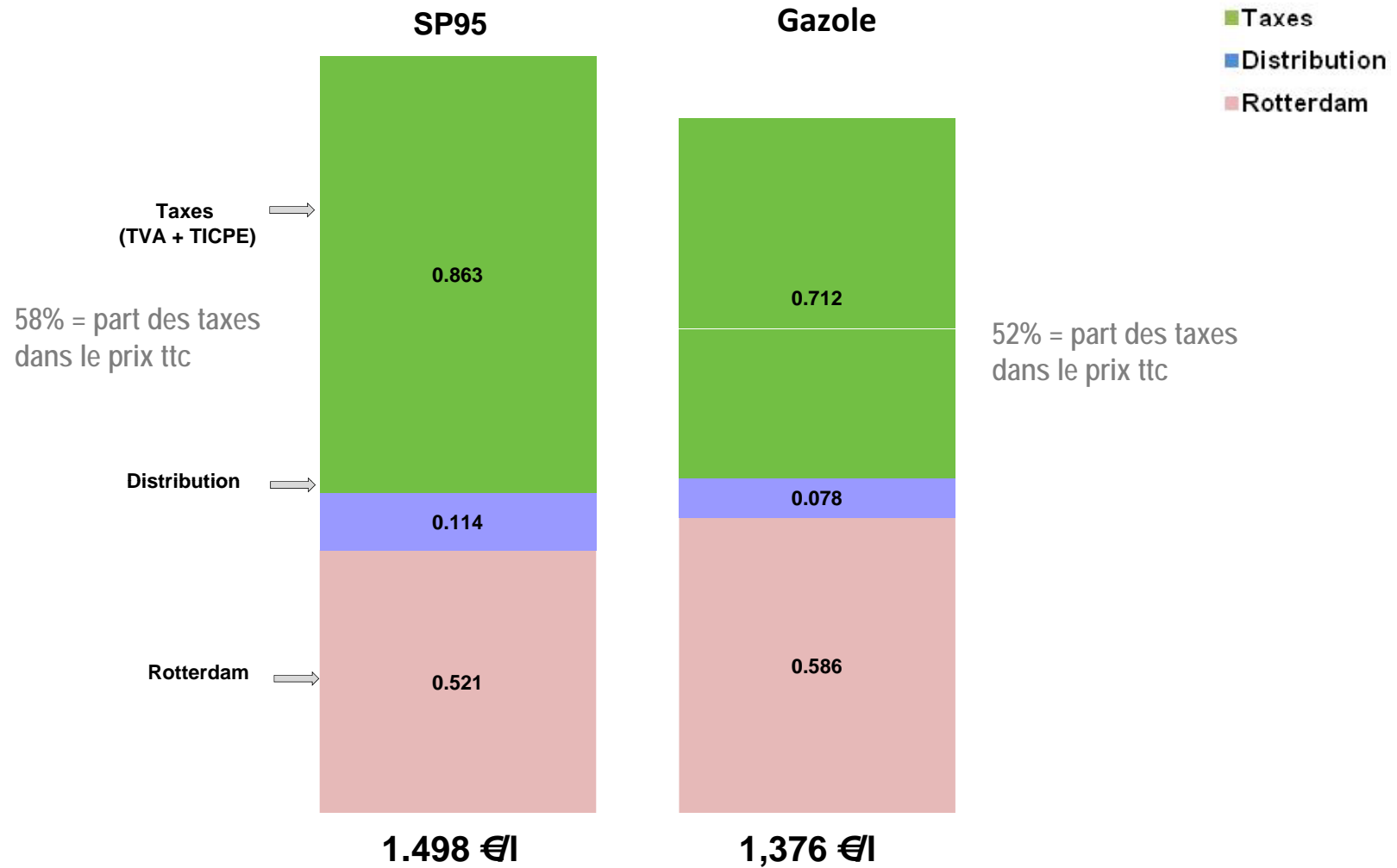


- Objectifs de la réforme : meilleure organisation de la participation du public, rapprochement avec le code de l'environnement ;
- Méthode : « groupe informel de concertation » présidé par Thierry Tuot? travaux engagés à l'automne 2012 et achevés fin janvier 2014 ;
- Innovations proposées : schéma national minier, groupement momentané d'enquête, nouvelles règles d'après mine, apurement des contentieux de forme, règle du « silence valant acceptation » ....
- Préoccupations de l'UFIP :
  - retard préjudiciable à l'activité, maintien du blocage des demandes de permis
  - une réforme qui doit favoriser l'attractivité de l'E&P en France
  - simplifications nécessaires
  - plusieurs points de divergences entre parties prenantes
- Prochaines étapes : arbitrages gouvernementaux, projet de loi, (calendrier), discussion parlementaire .... Et attente d'un débat permettant à bref délai de restaurer des conditions normales d'activité.

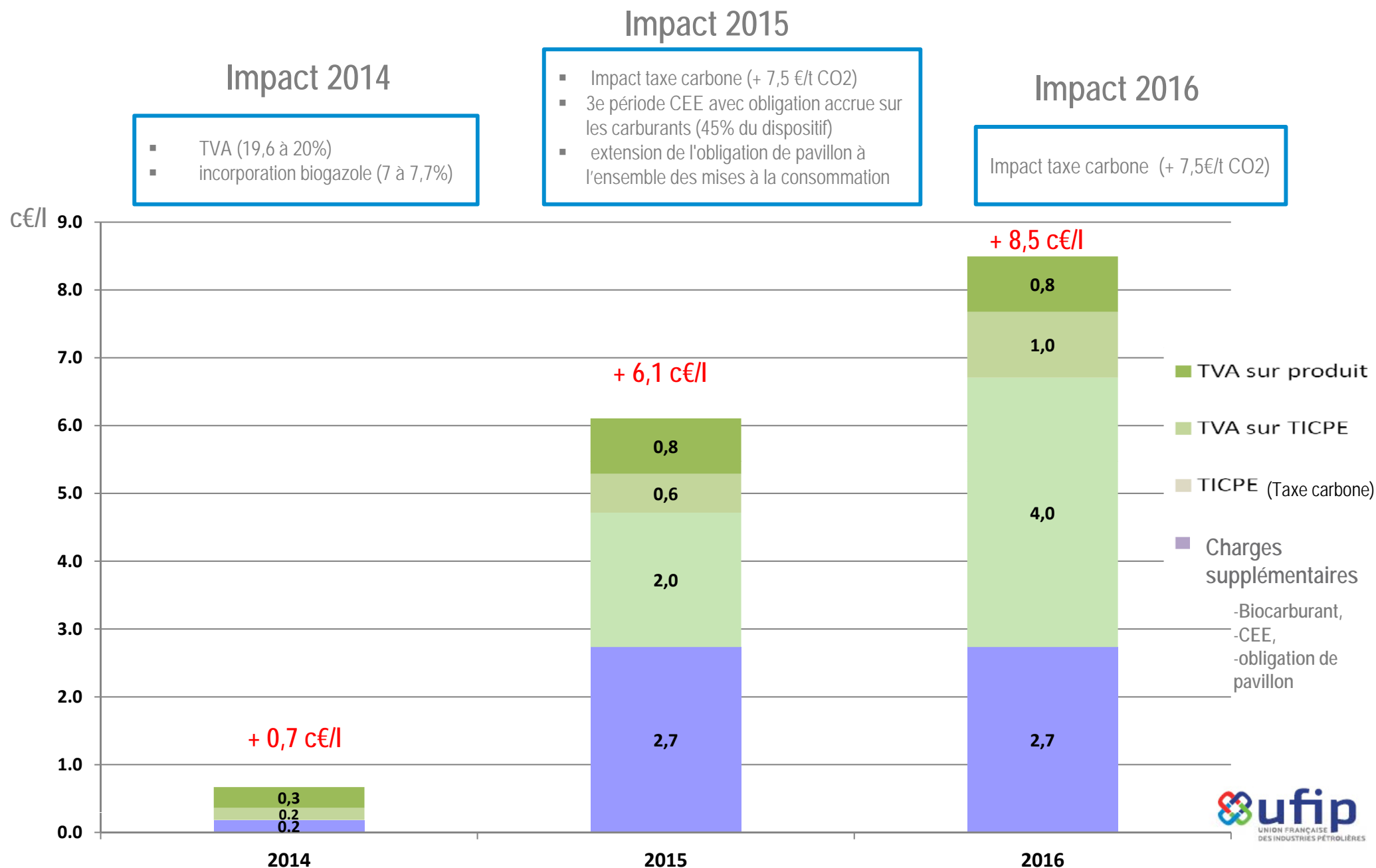
# RAFFINAGE EN 2014 : UNE « TENAILLE DE COMPÉTITIVITÉ »

- Baisse régulière de la consommation pétrolière en Europe entraînant un ajustement à la baisse de la capacité de traitement 
- Raffinage US performant :
  - faible coût de l'énergie, 30% du coût opératoire aux USA contre 60% en Europe
  - différentiel sur le prix du brut (11 \$/b soit 57€/t en moyenne en 2013)
  - taux d'utilisation (près de 90% aux USA contre 75% en Europe)
  - modifications des flux de produits sur le bassin atlantique (pertes de parts de marchés aux USA et en Afrique) 
- Emergence d'un raffinage compétitif en Asie et au Moyen Orient 
- Poids accentué de la réglementation environnementale européenne entraînant des pertes de compétitivité

# PRIX À LA POMPE AU 31 JANVIER 2014



# IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE - GAZOLE





Le dossier de cette conférence  
de presse est disponible sur :

[www.ufip.fr](http://www.ufip.fr)

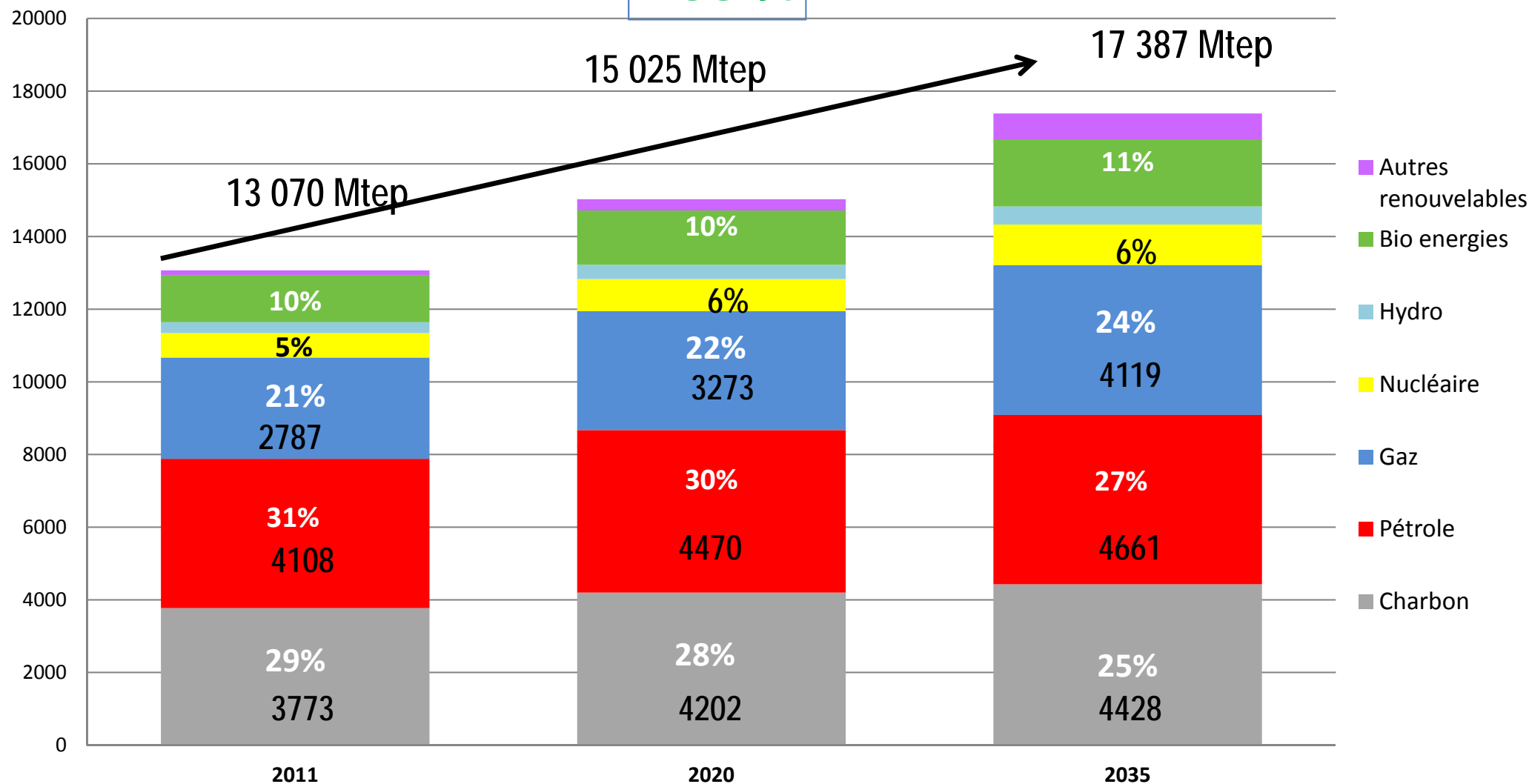


# DEMANDE MONDIALE 2011-2035 : PÉTROLE PRÉPONDÉRANT

Mtep/an

**+ 33 %**

Source: WEO 2013- New policies scenario

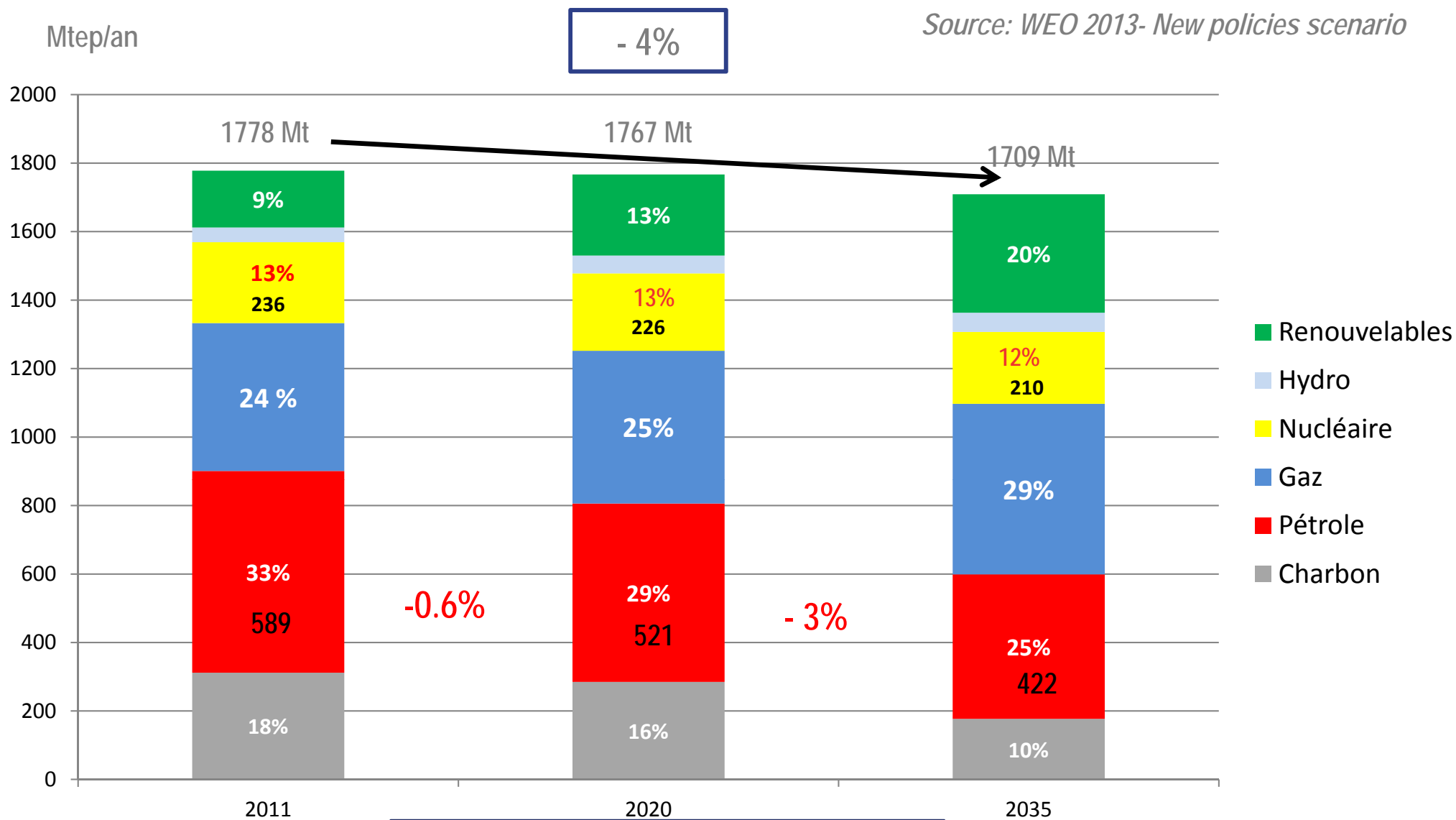


Demande de pétrole : + 13 %  
Demande de gaz : + 48%



# DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE (OCDE) : 2011 - 2035

Source: WEO 2013- New policies scenario

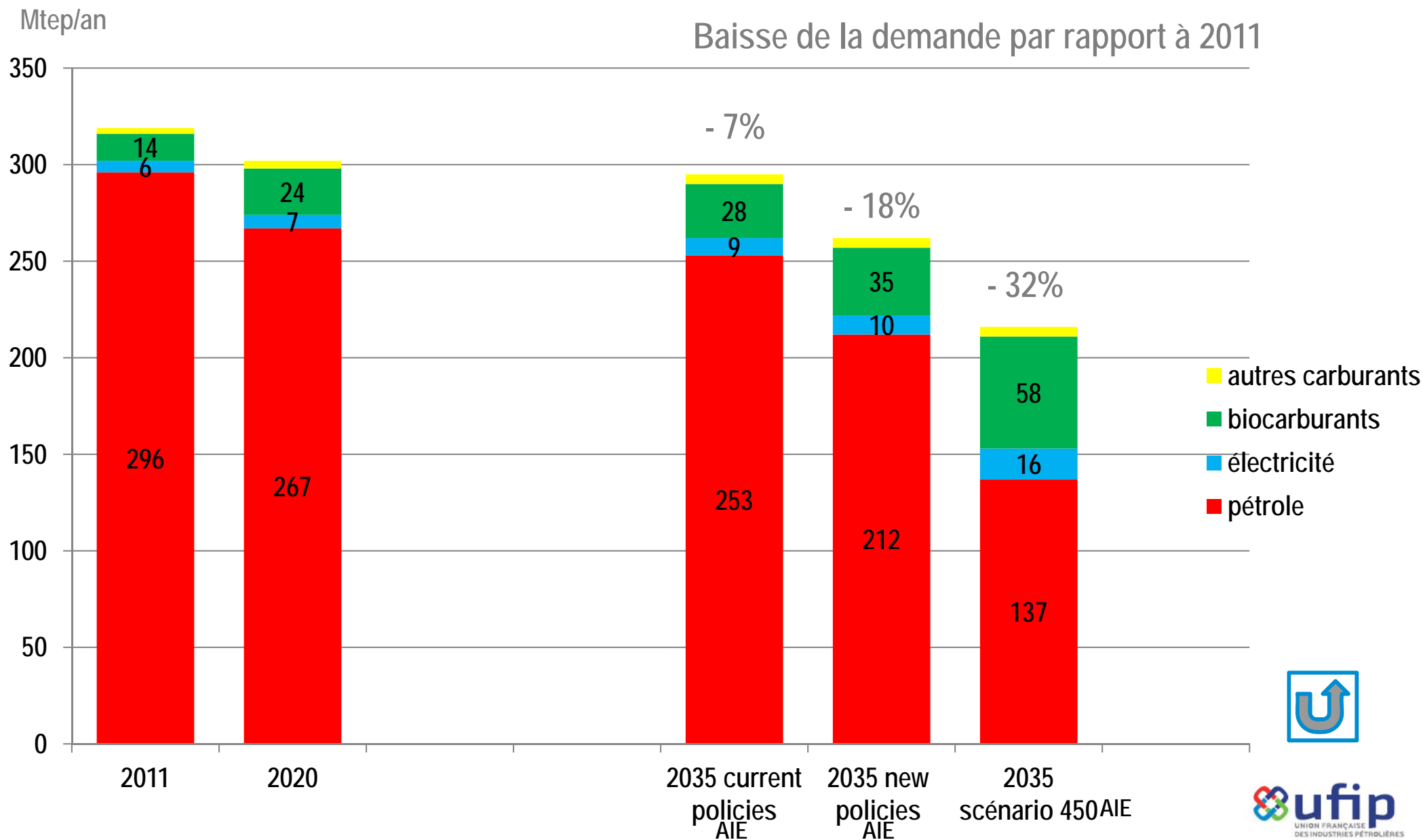


Demande de pétrole : - 28%  
Demande de gaz : +15%





# PÉTROLE : ÉNERGIE PRÉPONDÉRANTE DU TRANSPORT (UE)



# RATIONALISATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN 2007-2013

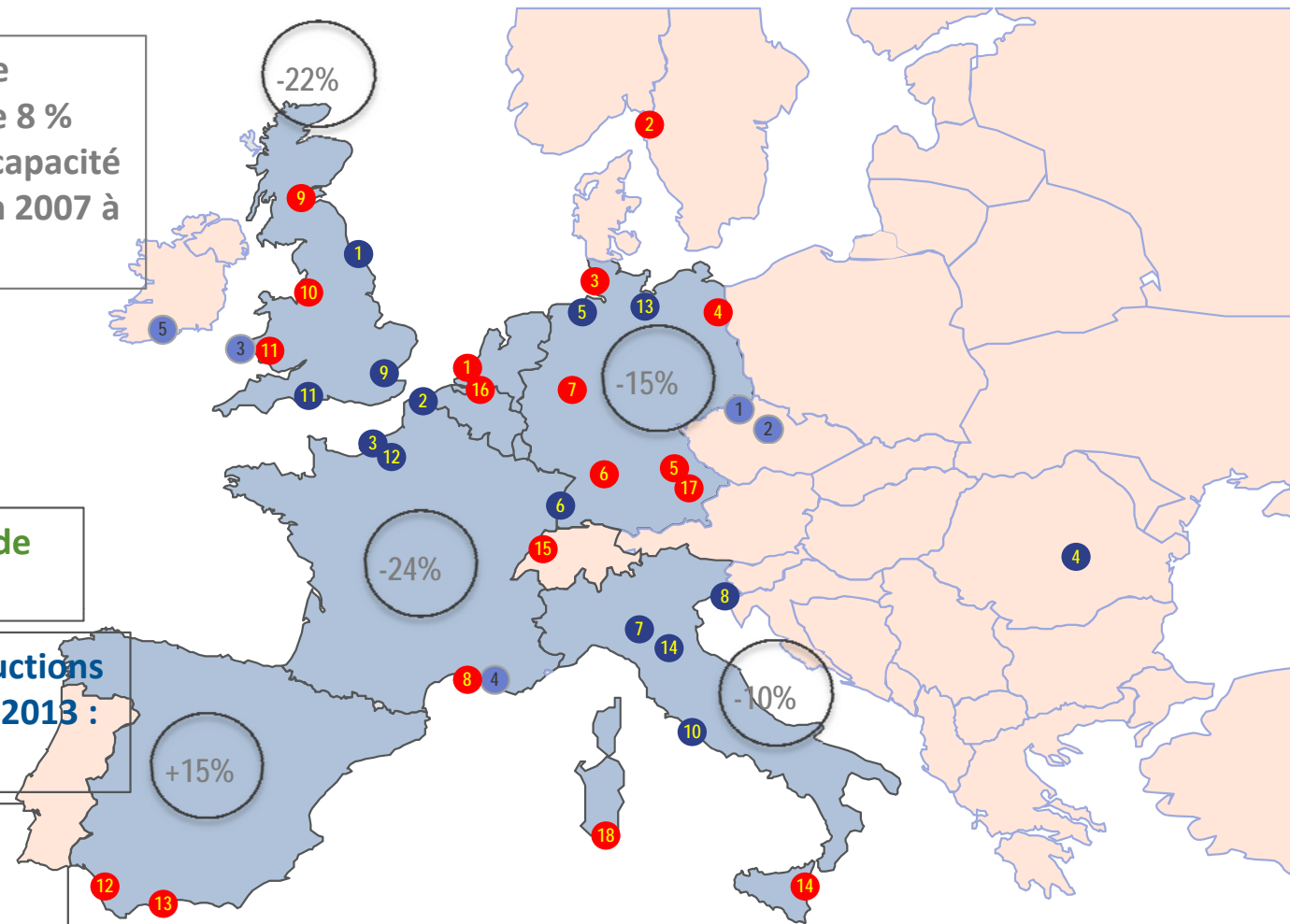
Réduction nette de capacité de traitement en Europe-OCDE de 8 % entre 2007 et 2013, pour une capacité totale passant de 15,8 Mb/j en 2007 à 14,6 Mb/j à fin 2013

Mises en service dans la période 2007-2013 : 0,34 Mb/j

Fermetures définitives ou réductions de capacité confirmées 2007 - 2013 : 1,6 Mb/j (14 raffineries)

Cessions effectuées ou annoncées : 1,8 Mb/j (18 raffineries)

Mises en vente partielle ou complète (5 raffineries)



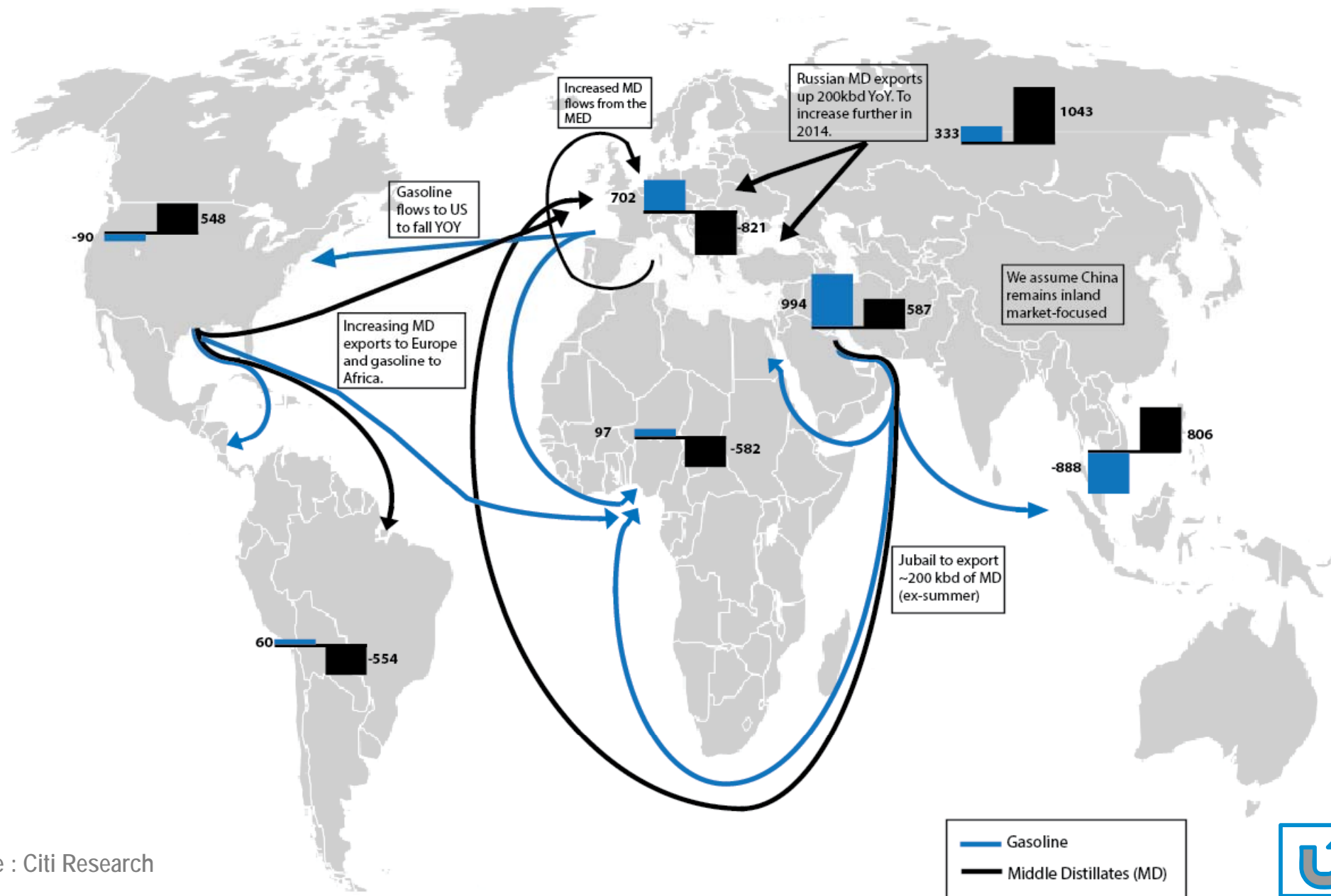
	nombre	capacité en Mb/j
2007	101	15,8
2013	87	14,6

Source : données Compagnies



**ufip**  
UNION FRANÇAISE  
DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

# RENOUVEAU DU RAFFINAGE US : IMPACT SUR LES FLUX DE PRODUITS



Source : Citi Research

# RAFFINAGE EN FRANCE - COMPETITIVITE

## Impacts sur le raffinage des réglementations européennes et françaises

### Réglementations européennes

ETS (quotas d'émissions CO2)

2.0 €/t

IED (émissions au niveau des meilleures techniques disponibles) 20 à 70 M€/raffinerie\*

\* Investissement à ajuster selon référence retenue par EU

### Réglementations françaises

PPRT (Préventions des risques industriels)

1 à 50 M€/raff \*\*

\*\* cout global non récurrent

Essence (export)

0,4 €/t

Surcoût entre grands arrêts

0,5 à 1 M€/raff

*Impacts estimés sur la marge des raffineries en euros par raffinerie ou par tonne de brut raffiné.*

➤ Mise en œuvre de la directive qualité carburants avec objectif de réduction GES en bilan du puits à la roue = menace de différenciation des bruts selon leur origine et coût potentiel raffinage d'au minimum 8 €/t brut, pouvant aller jusqu'à plus de 35 €/t brut pour certaines raffineries ( source Europaia).



# PRIX DES CARBURANTS : CHARGES ET FISCALITÉ NOUVELLES

## En 2014

- Hausse de la TVA de 19,6% à 20%
- Hausse de l'obligation d'incorporation de biogazole de 7 à 7,7%
- Impact attendu par rapport à 2013: + 0,5 c€/l (essence) à 0,7 c€/l (diesel), soit 320 millions €

## En 2015

- Hausse de la contribution « climat énergie » (taxe carbone) de 7 à 14,5 €/t de CO2 émis
- Hausse de l'obligation carburant dans le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie en 3<sup>e</sup> période (de 30 TWhc/an à 100 TWhc/an, soit 45% de l'obligation nationale)
- Extension de l'obligation de pavillon aux mises à la consommation de produits raffinés
- Impact attendu par rapport à 2014: + 5,1 c€/l (essence) à 5,4 c€/l (diesel), soit 2,7 milliards €

## En 2016

- Hausse de la contribution « climat énergie » (taxe carbone) de 14,5 à 22 €/t de CO2 émis
- Impact attendu par rapport à 2015: + 2,1 c€/l (essence) à 2,4 c€/l (diesel), soit 1,2 milliards €

Soit en 2016 : + 7.7c€/l (essence) à 8,5 c€/l (diesel) et pour des recettes de plus de 4,2 milliards €, dont 2,8 milliards de taxe (TICPE + TVA) et 1,3 milliards de coûts. A ce jour, pas de visibilité sur l'impact lié à l'augmentation attendue des objectifs d'incorporation de biocarburants.

# IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE - ESSENCE

- TVA sur produit
- TVA sur TICPE
- TICPE
- Marge brute de distribution
- Prix Rotterdam

## Impact 2014

- TVA (19,6 à 20%)

## Impact 2015

- Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2),
- 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif)
- Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation

## Impact 2016

- Impact Contribution Climat Energie (+ 7,5€/t CO2)

