ÉTUDE RÉSEAU 2025
VENTES DE CARBURANTS ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Comme chaque année, Ufip Énergies et Mobilités a réalisé une étude sur les réseaux de distribution des énergies de la mobilité routière en France métropolitaine. Elle s'appuie sur les données publiées par le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP), les données du site gouvernemental « prix-carburants.gouv.fr » ainsi que les résultats d'une enquête conduite auprès de ses adhérents.

Sommaire

1 CARBURANTS ROUTIERS

2 RÉSEAU DE DISTRIBUTION

3 TRANSITION VERS LES NOUVELLES MOBILITÉS

ETUDE RÉSEAU – PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/2)

POURSUITE DES FERMETURES DE STATIONS SERVICE EN FRANCE

- Le nombre total de stations-service continue de baisser, enregistrant **10 764 stations** à fin 2025 (vs 10 806 fin 2024), soit **42 stations-service** en moins.

PROGRESSION SIGNIFICATIVE DE LA PART DE MARCHÉ DES GMS

- Les grandes surfaces, toujours stimulées par des opérations promotionnelles, gagnent en part de marché pour représenter **65,2% des volumes vendus en 2025** (vs 64,5%* en 2024).
- **Les réseaux traditionnels enregistrent 34,8%** de part de marché, un recul de **0,7pts** par rapport à 2024**.**
- Les stations à la marque des **adhérents Ufip EM** représentent **38,6%** des stations, distribuant **28,5%** des volumes (-1,5% vs 2024).

LA CONSOMMATION DE CARBURANTS ROUTIERS NE BAISSE PAS ASSEZ VITE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS AFFICHES

- **-0,6% par rapport à -0,4% en 2024**. Depuis 2019, la demande en carburants routiers baisse à peine de -1% par an alors que la PPE-3** prévoit qu'elle baisse de -5% chaque année.

EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA DEMANDE EN CARBURANTS ROUTIERS – MOINS DE DIESEL, PLUS D'ESSENCES –

- Le diesel continue de baisser (-3,4% vs 2024) au profit des essences; Il représente désormais **67,3% de la consommation totale de carburants routiers** en 2025.
- Les essences progressent (+5,7% vs 2024), notamment le SP95 E10 qui détient aujourd'hui une part de marché de **19,9%** sur l'ensemble des carburants routiers. Pour la deuxième année consécutive, l'E85 connait un fléchissement (-3,1% vs 2024).

** Après la correction d'erreur part de marché en 2024*

*** PPE-3 : Programmation Pluriannuelle de l'Energie*

ETUDE RÉSEAU – PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/2)

PROGRESSION DE L'ÉLECTRIFICATION DU PARC AUTOMOBILE

- Le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables VL et VUL en circulation augmente de manière significative, atteignant **2,5 millions de véhicules** fin 2025, soit environ 5% du parc automobile total.
- Le nombre de points de recharge ouverts au public augmente également avec **185 501 points**, dont 22% en recharges rapide et ultra-rapide.
- **100% des stations autoroutières** concédées* sont équipées de points de recharge, dont plus de 71% en recharge ultra-rapide.

(> 150 KW). A l'échelle du territoire, les stations équipées de bornes de recharge représentent aujourd'hui **8% du réseau national.**

- La vente totale d'électricité aux points de recharge ouverts au public est estimée à **1 019 GWh** et a permis d'éviter l'émission d'environ **753 Kt de CO_2 en 2025.**

LES ADHÉRENTS UFIP EM (STATIONS SERVICES AUX MARQUES ESSO, TOTALENERGIES, ENILIVE, SHELL) JOUENT UN RÔLE MOTEUR DANS LE DÉPLOIEMENT DES POINTS DE CHARGES ÉLECTRIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC

- Ils représentent à fin 2025, plus de **la moitié des 908 stations-services équipées en bornes de recharge** et opèrent **53% des points de recharge sur autoroute.**
- Sur les **1 019 GWh** distribués par les **points de recharge publics** en France en 2025, on estime que **105,2 GWh (soit 10%) ont été distribués par les adhérents Ufip EM,** sachant que **72%** de la puissance distribuée par nos adhérents se fait sur autoroute.

**stations concédées : appartiennent à l'État, qui en a confié l'entretien et l'exploitation à des sociétés concessionnaires d'autoroutes – données ASFA*

Chiffres-clés

Stations-service	2023	2024	2025
Réseaux Traditionnels	5 673	5 572	5 515
GMS	5 236	5 234	5 249
Total Stations	10 909	10 806	10 764
Parts de marché vol. GMS*	62,1%	64,5%	65,2%
Parts de marché vol. Réseaux traditionnels*	37,9%	35,5%	34,8%

La consommation totale de carburants routiers n'a baissé **que de 0,6%** entre 2024 et 2025 (**47,8 millions de m³** en **2024** vs **47,5 millions** de m³ en **2025**)

La **Part des essences** dans les carburants routiers passe de 31,4% en 2024 à **32,7% en 2025**

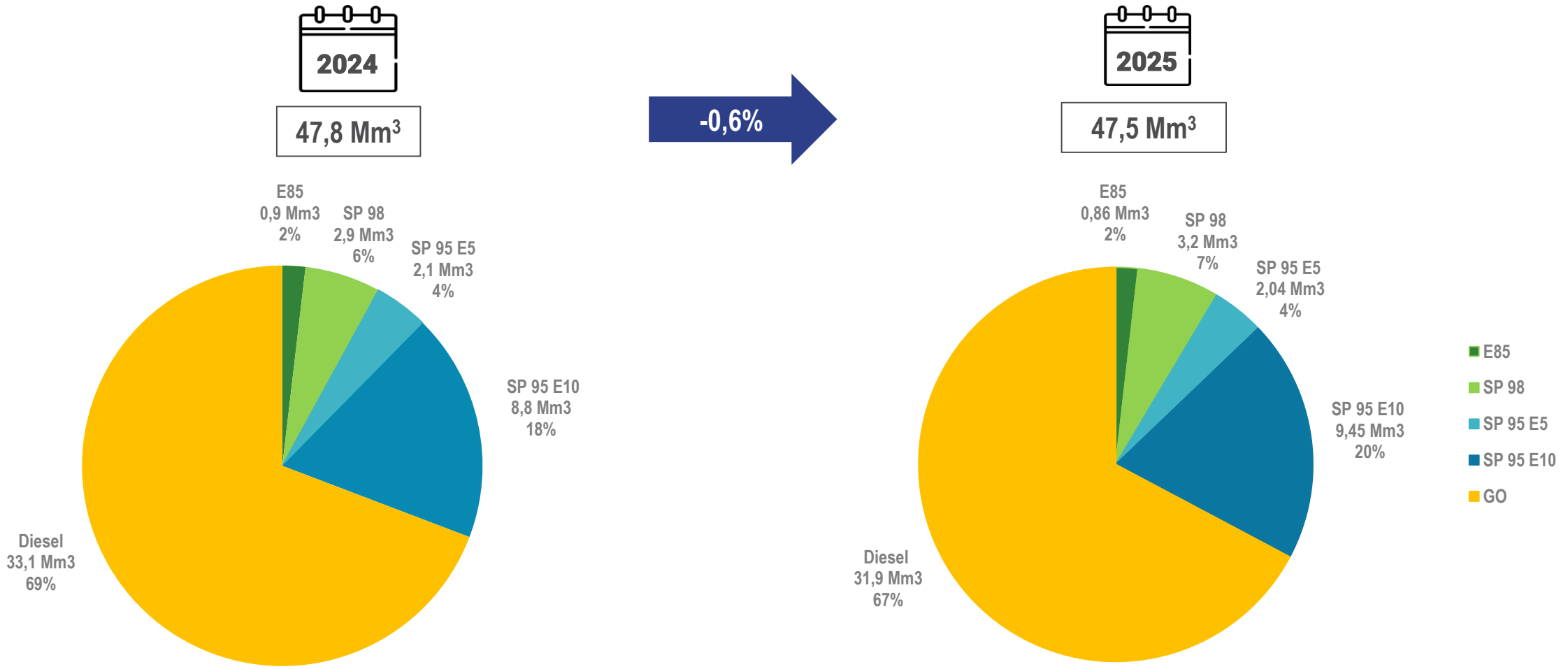
En 2025, 38,7% des stations sont à la marque **des adhérents Ufip EM** et représentent **28,5% des volumes** de carburant vendus

** Parts de marché volume hors vrac*

Source : Estimations Ufip Énergies et Mobilités */ données prix-carburants.gouv.fr*

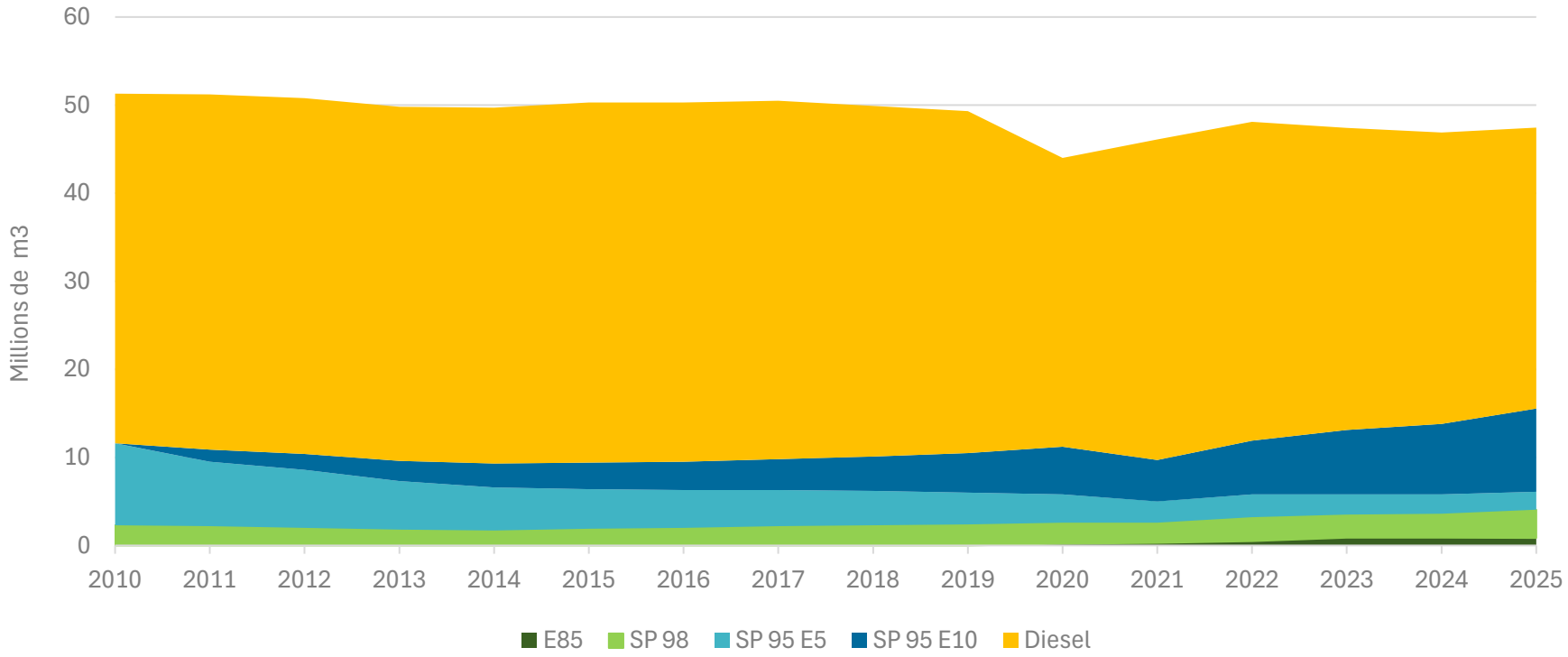
1 LES CARBURANTS ROUTIERS

En 2025, légère baisse de la consommation des carburants routiers de -0,6%



Source : Ufip Énergies et Mobilités avec des données CPDP

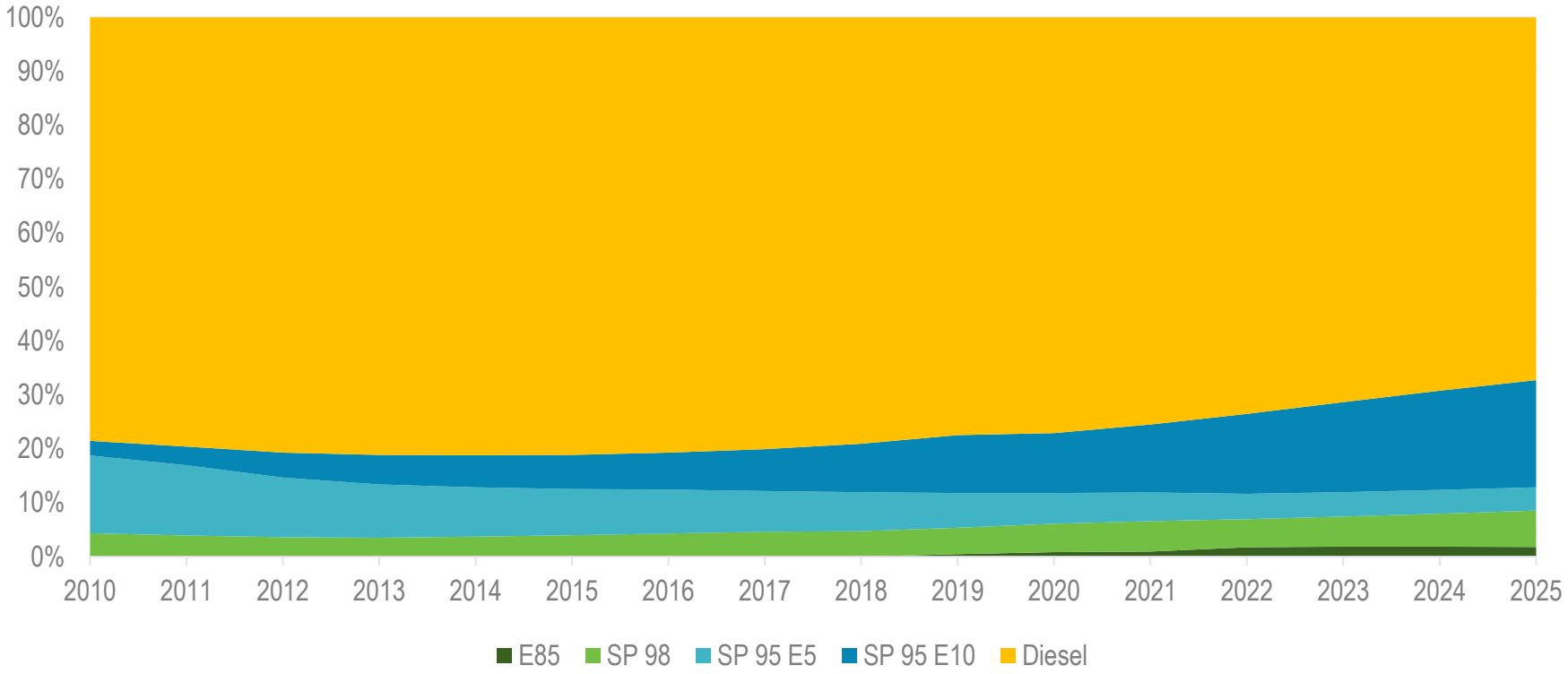
La consommation de carburants routiers diminue en moyenne de moins de 1% par an depuis 2019



47,5 millions de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (transport routier de marchandise...)
Les volumes en 2025 sont en retrait de 5,3% par rapport à 2019 (avant Covid)

Hausse des volumes d'essences, avec 15,5 millions de m³ vendus en 2025 (+5,7% vs 2024, +30,3% vs 2019)
Baisse des volumes de diesel, avec 31,9 millions de m³ en 2025 (- 3,4% vs 2024, -17,5% vs 2019)

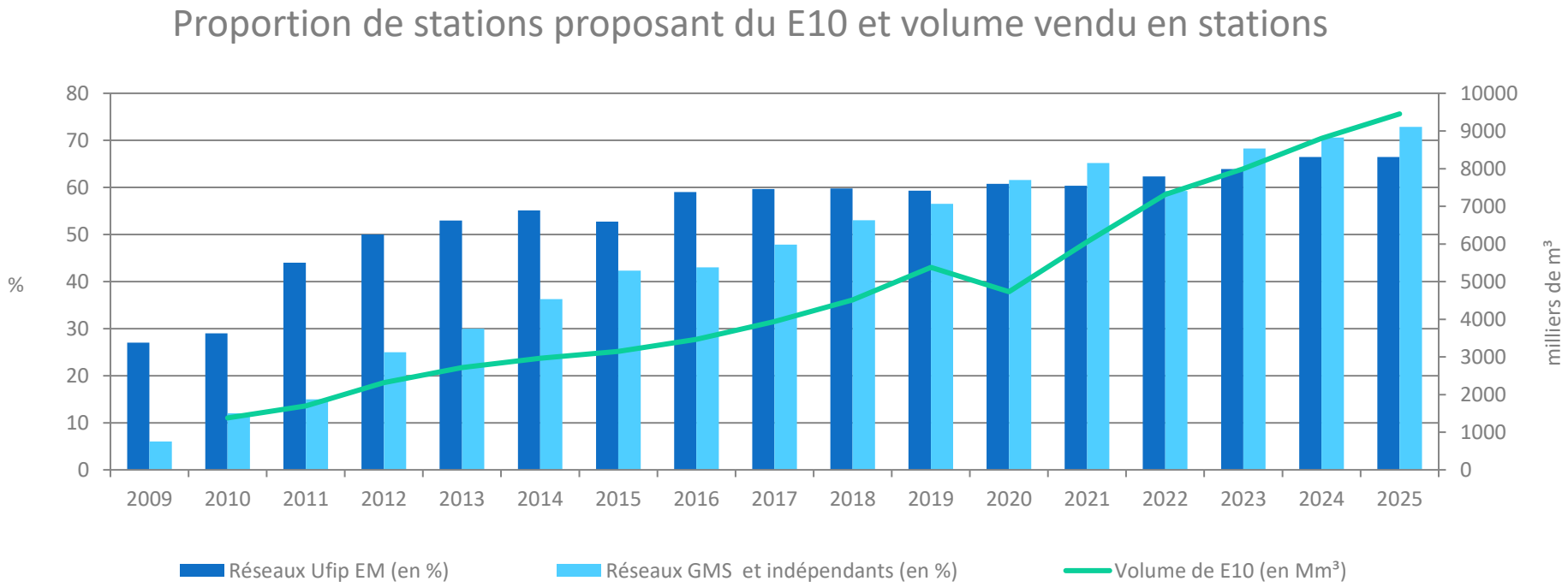
La dé-diesélisation du parc se poursuit : la part des essences représente 32,7% des carburants routiers en 2025



Baisse continue de la part du diesel depuis 2014, en faveur des essences : la part de marché du diesel représente 67,3% en 2025 vs 69,2% en 2024
Poursuite de la progression du SP 98 : 6,7% en 2025 vs 6,1% en 2024

Le E-10 confirme sa place de numéro 1 des ventes d'essences, représentant 60,8% (+0,95 pt vs 2024)
Le E85 est en légère baisse (-3.1% vs 2024). Il représente aujourd'hui 6% des essences, 1,8% des carburants routiers

Le SP95 E10 confirme sa place de N°1 des essences



70% des stations proposent du SP 95–E10 :

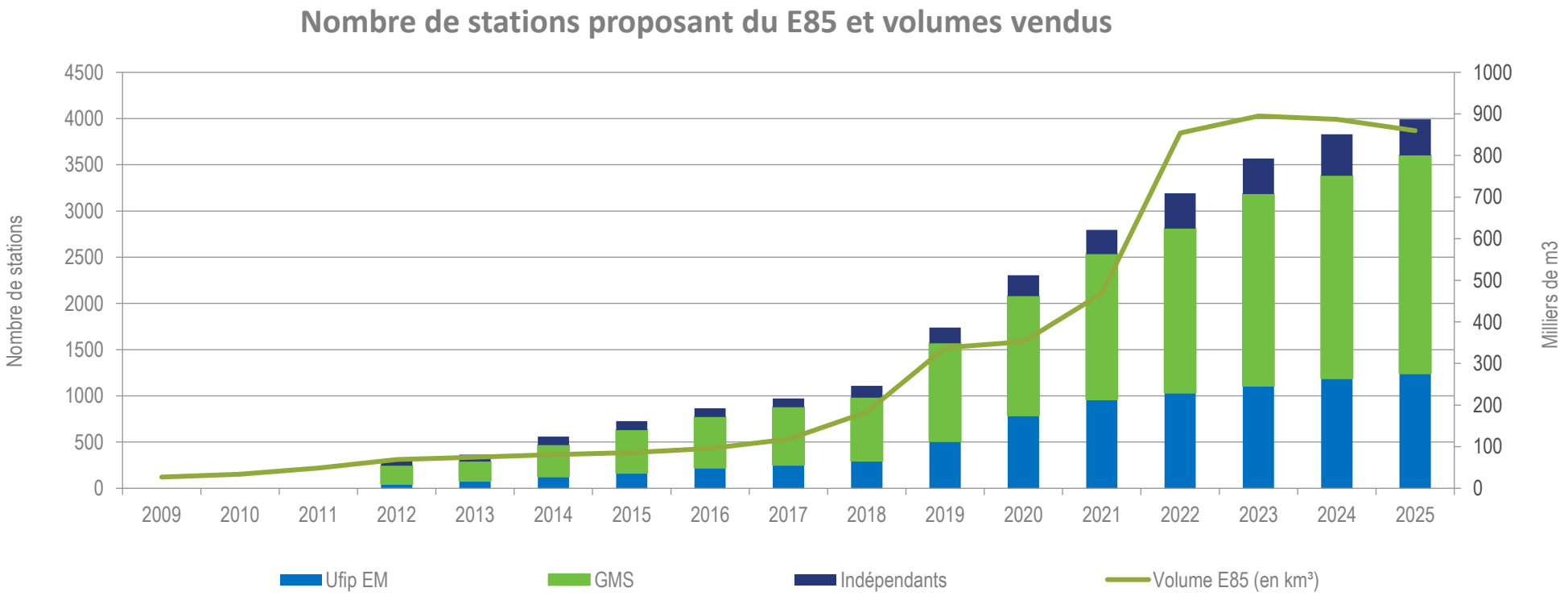
- Réseaux Ufip EM 66%
- GMS 73%

En volume, l'E10 représente 60,8% des ventes d'essence en 2025 :

- Réseaux Ufip EM 65,6%
- GMS 59%

Source : Bioéthanol France / Ufip Énergies et Mobilités

Les volumes de E85 baissent pour la 2ème année consécutive



Progression continue du nombre de stations proposant de l'E85 avec **+193** en 2025 (+2% vs 2024)

Baisse des volumes de E85, -3.1% en 2025 en raison de l'arrêt de la vente des véhicules flexfuel neufs, malgré une baisse de son prix moyen (0,71 €/l en 2025 vs 0,81 €/l en 2024)

Source : Ufip Énergies et Mobilités / Bioéthanol France / Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

2 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Poursuite de l'érosion du nombre de stations-service en France

Stations-service

	2024	2025	⇩⇧
Réseaux Traditionnels	5 572 (52%)	5 515 (51,2%)	- 1%
GMS	5 234 (48%)	5 249 (48,7%)	+ 0,3%
Total stations	10 806	10 764	- 0,4%

Baisse du nombre de stations-service
Le nombre de stations-service des réseaux traditionnels continue à diminuer alors que les GMS progressent légèrement

Ventes essences + diesel en millier de m³

Ventes en stations	40 630	40 418	- 0,5%
Livraisons en Vrac (TRM)	7 178	7 121	- 0,8% *
Total des ventes	47 808	47 539	- 0,6%

Légère baisse des ventes au global (- 0,6% vs 2024), confirmée par :
Une baisse des volumes vendus en *stations-service* en 2025 (- 0,5% vs 2024), conjuguée à une baisse des volumes vracs (- 0,8% vs 2024)

**estimation Ufip EM à partir du SDES*

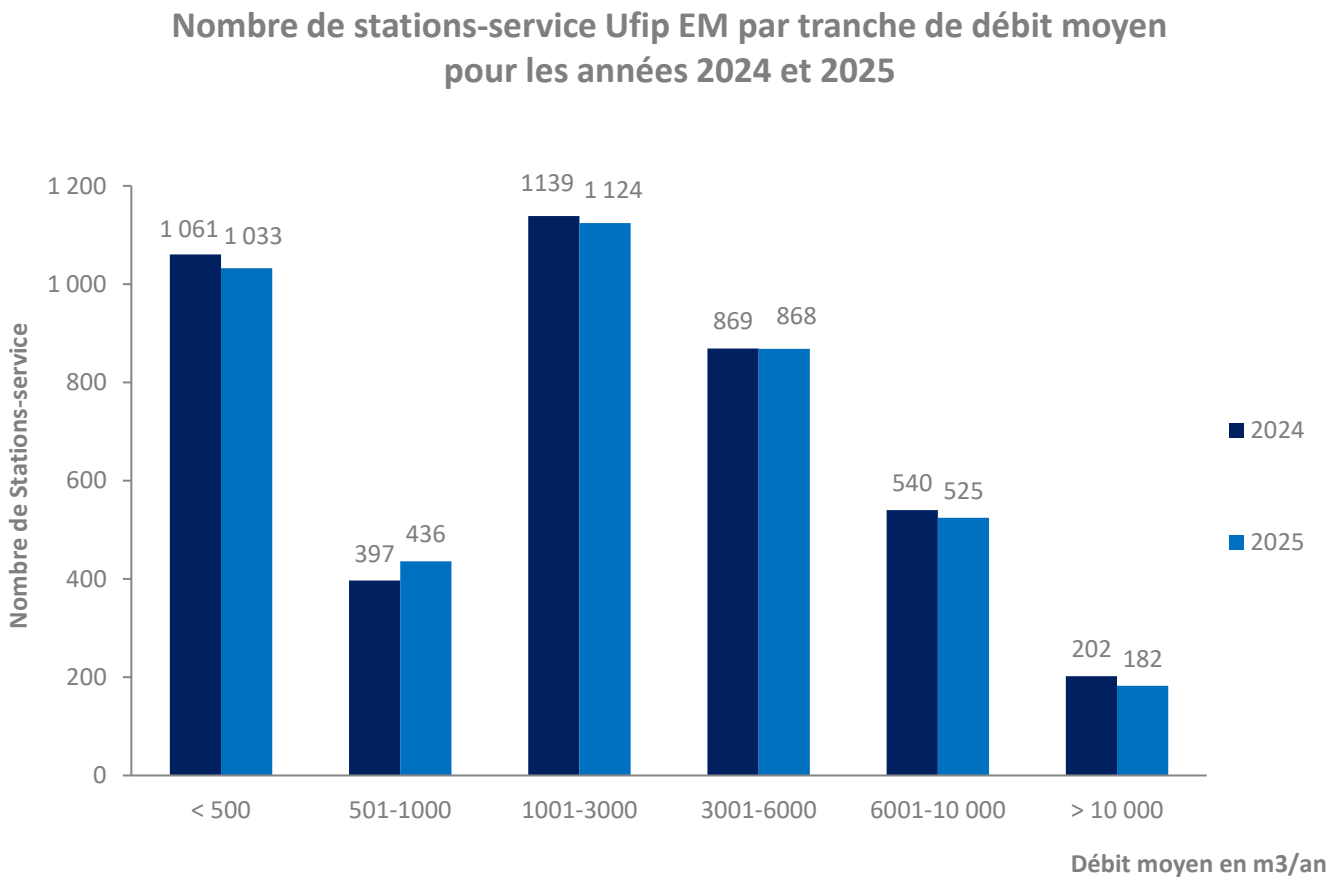
Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

Stabilité du débit unitaire moyen des stations

Débits unitaires moyens m³ / an

	2024	2025	Evolution
Réseaux Traditionnels	2 595	2 553	-1,7%
GMS	5 011	5 018	0,2%
Total réseaux	3 765	3 755	**-0,3%**

Très légère baisse du débit unitaire moyen par station en 2025 par rapport à 2024 (-0,3%), après avoir connu une augmentation de + 0,3% en 2024 par rapport à 2023.



Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

En 2025, les GMS continuent de reprendre du volume sur les Réseaux Traditionnels

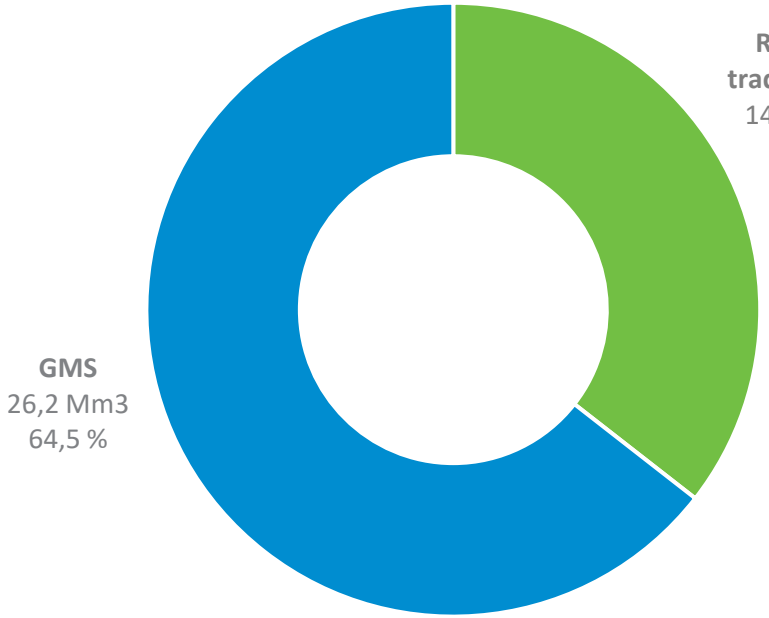
2024

40,6 Mm³ *

- 0,4 %

2025

40,4 Mm³ *



	Part de marché des GMS
2022	59,9%
2023	62,1%
2024	64,5%
2025	65,2%

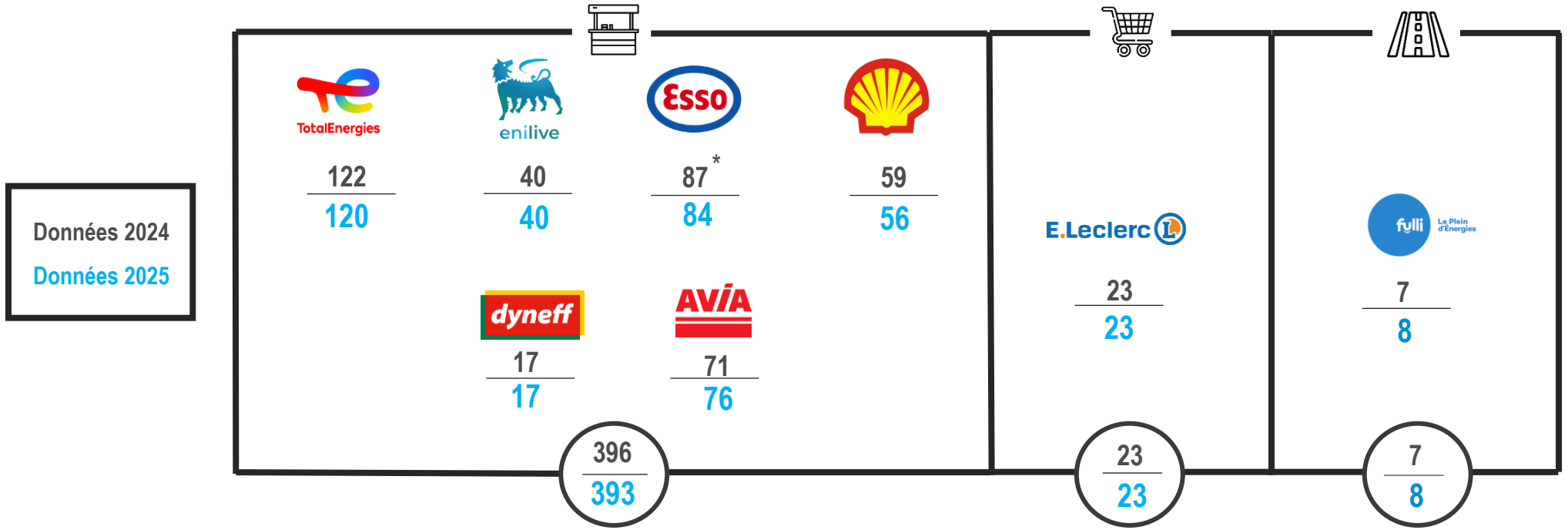


Progression de la part de marché des GMS (+0,7 pts vs 2024), qui avait fortement baissé en 2022 du fait des remises exceptionnelles de certains acteurs des réseaux traditionnels.

** Ventes totales du réseau de stations-service en France Métropolitaine (hors vrac)*

Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

Sur autoroute : La structure du réseau de stations-service reste stable



Maintien de la prédominance des acteurs traditionnels sur autoroute (92% des stations-service sur autoroute)

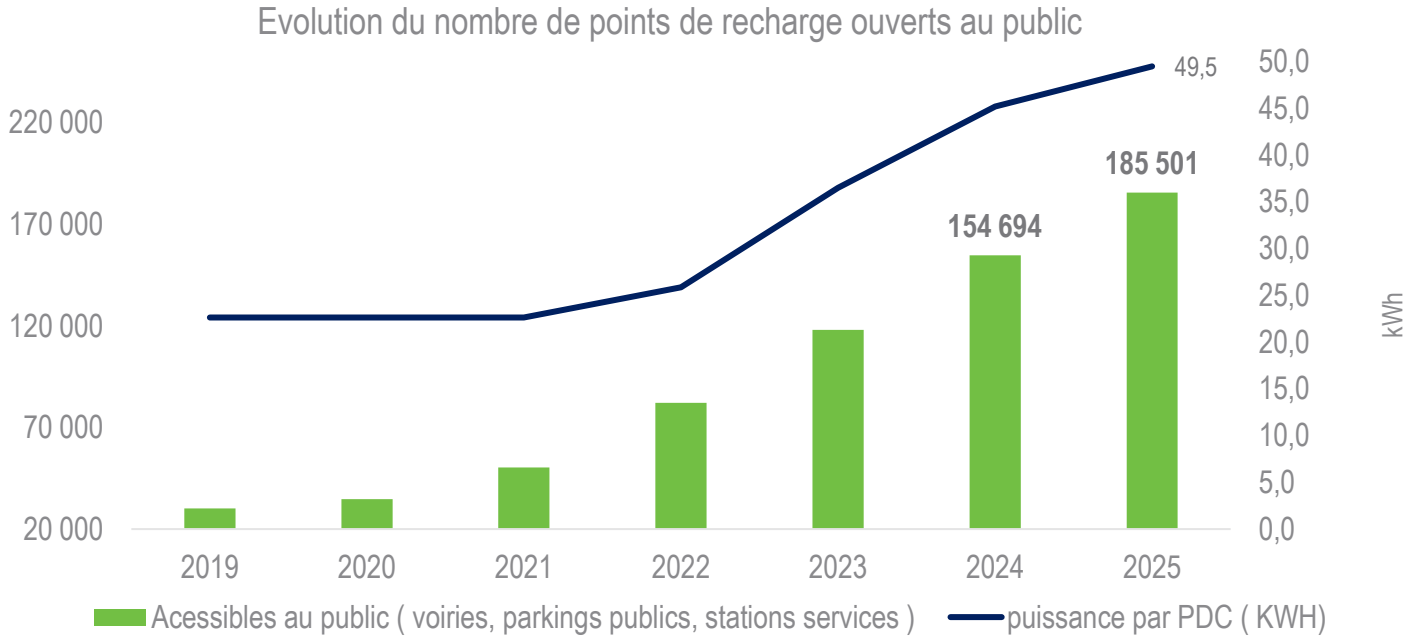
*marque Esso : sous concession Certas Energy et Eurogarage

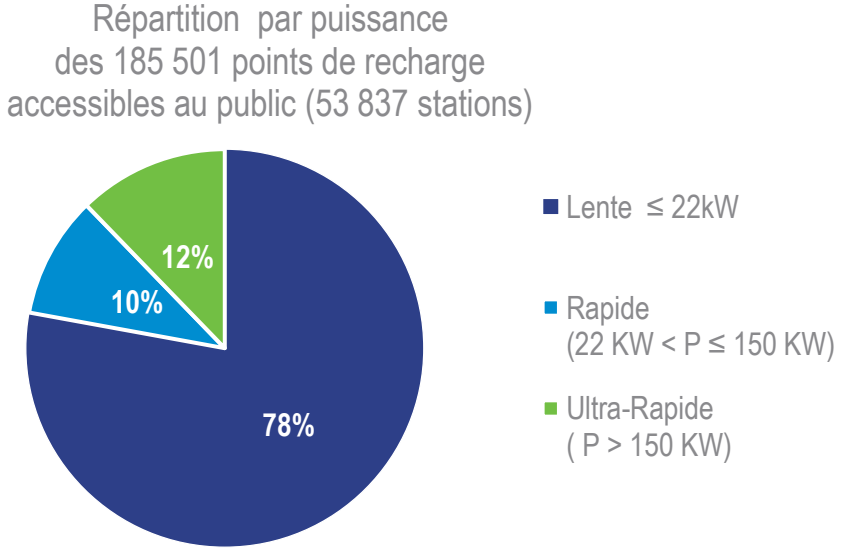
Source : Ufip Énergies et Mobilités / DGEC – Statistiques autoroutes décembre 2024 et 2025

3 TRANSITION VERS LES NOUVELLES MOBILITÉS

Le déploiement des points de recharge électrique (VL + PL) se poursuit et la puissance moyenne de recharge augmente

Objectif 2030 : 400 000 points de recharge ouverts au public dont 50 000 recharge rapide





Réseau national :

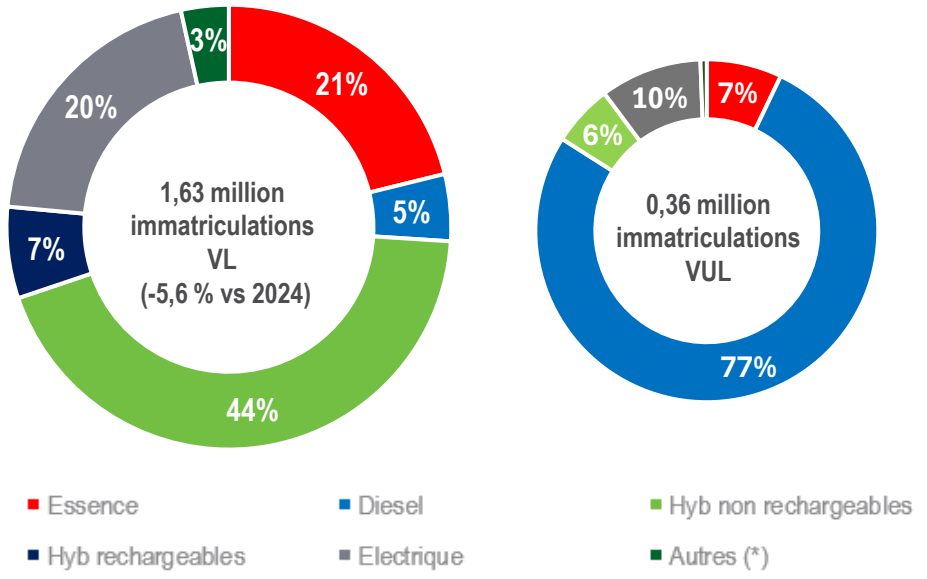
- Puissance de recharge installée : **9,18 GW** disponibles fin 2025 (7 GW fin 2024)
- Sur 2025, la consommation totale des points de recharge ouverts au public en France est estimée à **1 019 GWh** (+58% vs 2024) avec une moyenne mensuelle de 85 GWh / mois.
- **23,6 sessions de recharge** par mois / point de recharge ouvert au public (déc 2025)

Source : données adhérents Ufip EM ; ministère de l'Économie et des Finances; Baromètre ministère de la Transition énergétique – Avere France; Gireve; ASFA

L'électrification du parc de véhicules automobiles (VL+VUL) se poursuit

En 2025, on compte 326 923 nouvelles immatriculations de véhicules 100% électriques; soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024

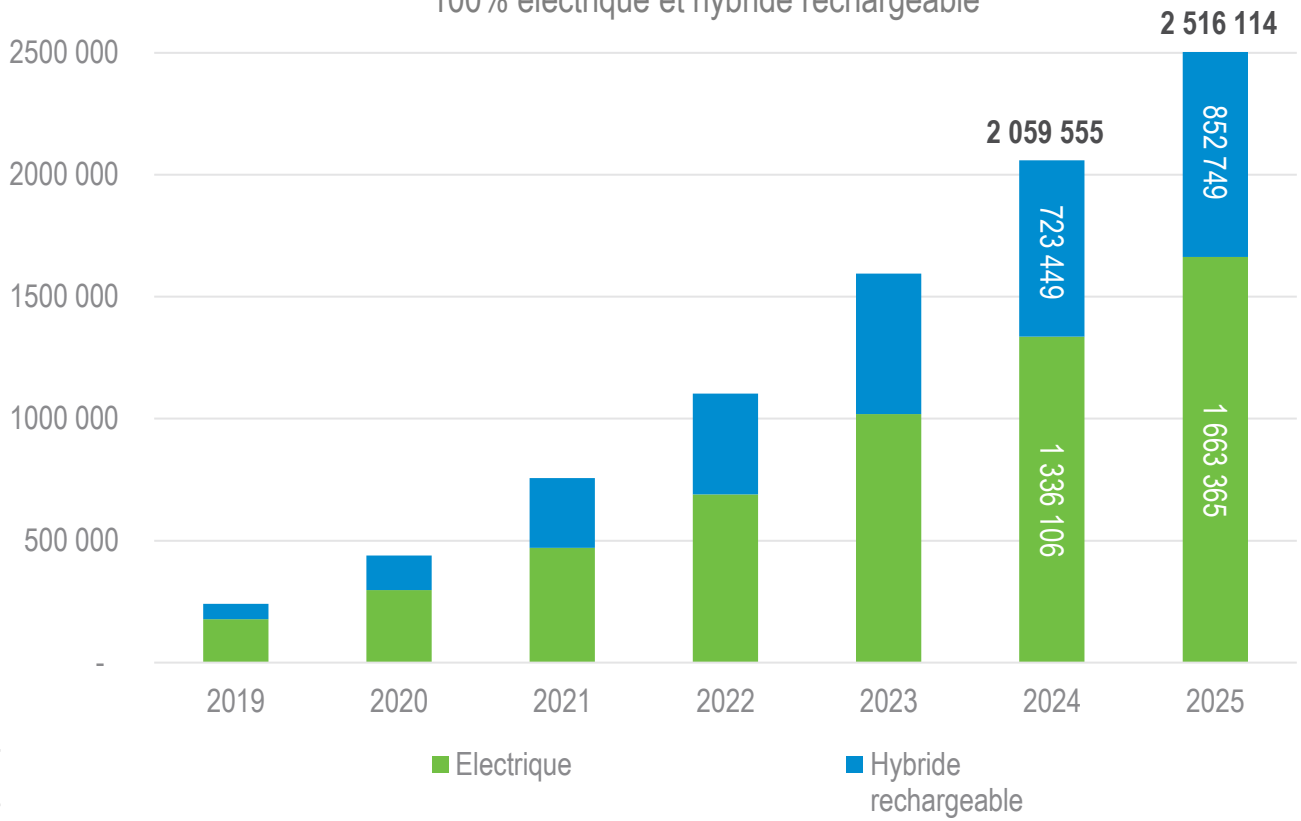
Nouvelles immatriculations VL et VUL en 2025 par motorisation



Parc circulant fin 2024	En millions	Part 100% électrique	Part hybride
Véhicules Légers (VL)	39 738 933	**2,8%**	1,8%
Véhicules Utilitaires Légers (VUL)	6 539 746	**1,9%**	0,1%

En fin d'année 2025, le parc en circulation était composé de 1 663 365 véhicules 100% électriques

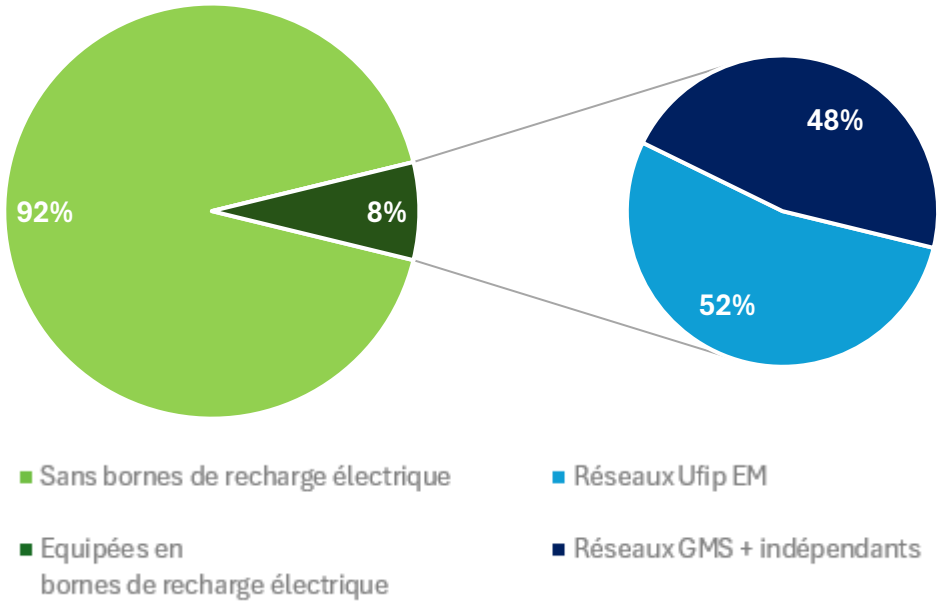
Evolution du parc roulant (VL+VUL)
100% électrique et hybride rechargeable



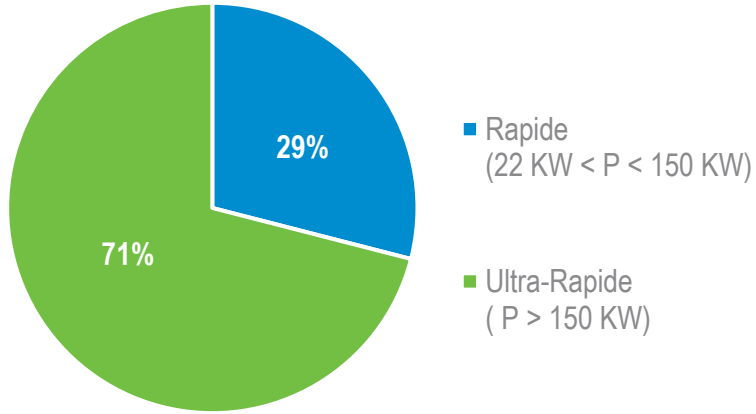
Source : Ufip Énergies et Mobilités *PFA/ SDES; données Avere*

Zoom stations : 8 % du réseau national est équipé de points de charge et les autoroutières le sont à 100%

Nombre global de stations-services en France



Répartition des 3 673 points de charge sur autoroutes par puissance



- **908 stations services** sont **équipées de bornes de recharges électriques (8%).**

Les adhérents Ufip EM

- **Représentent 52%** des stations équipées en bornes électriques (soit 473 stations)
- Avec la répartition suivante : **54%** sur autoroute et **46%** sur le reste du réseau

Sur autoroute :

- Les points de **charge ultra-rapides** représentent **71%** des points de charge
- **53 %** des points de charge sont exploités par les adhérents d'Ufip EM.

Source : Ufip Énergies et Mobilités / prix-carburants.gouv / Avere France

Lexique

CPDP :
Comité Professionnel du Pétrole

DGEC :
Direction Générale de l'Energie et du Climat

Bioéthanol France :
Syndicat professionnel des producteurs français de bioéthanol-carburant et d'alcool traditionnel

Avere-France :
Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.

Réseau de stations-service en France

Réseaux Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)

Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Super U, …

Réseaux Traditionnels

enilive, **Esso**, **Certas**, **Shell**, **TotalEnergies***, Avia, dyneff, et autres stations traditionnelles (dont stations blanches)

**Adhérents Ufip EM*