ÉTUDE RÉSEAU 2024
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

- Le nombre total de stations-service a baissé, enregistrant **10 806 stations** à fin 2024 (vs 10 920 fin 2023)

POURSUITE DE LA PROGRESSION DE LA PART DE MARCHÉ DES GMS

- Les grandes surfaces, toujours stimulées par des opérations de prix coûtants, gagnent en part de marché pour représenter **62,7% des volumes vendus en 2024** (vs 62,3 % en 2023)
- Quant aux **réseaux traditionnels, ils enregistrent 37,3 %** de part de marché en recul de 0,6 pts par rapport à 2023, renouant ainsi avec la tendance des années précédentes, après une année 2022 atypique (remises de prix à la pompe par certains distributeurs).
- Les stations à la marque des **adhérents Ufip EM** représentent **39%** des stations et **30%** des volumes de carburants vendus.

UNE BAISSE AU RALENTI DE LA CONSOMMATION DE CARBURANTS ROUTIERS

- **-0,4% par rapport à -2,6% en 2023**. La baisse moyenne enregistrée entre 2019 et 2024 ne dépasse pas les 1% par an alors que le projet de PPE-3 prévoit que cette baisse soit de 6% chaque année.

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

- Le diesel continue de baisser (-3,4 % vs 2023) au profit des essences; Il représente désormais **70,5 % de la consommation totale de carburants routiers** en 2024. Les essences progressent (+7,1 % vs 2023), avec une augmentation des carburants à plus faible teneur en carbone fossile, notamment le SP95 E10 qui détient une part de marché de **59,8 %** en 2024. Pour la première fois depuis son introduction, l'E85 connait un fléchissement (-0,9% vs 2023).

ETUDE RÉSEAU – PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/2)

PROGRESSION DE L'ÉLECTRIFICATION DU PARC AUTOMOBILE

- Le nombre de véhicules électriques et hybrides en circulation continue d'augmenter de manière significative, atteignant **2 millions de véhicules** à la fin de 2024
- Le nombre de points de recharge ouverts au public augmente également avec **154 694 points**, dont 19 % en recharges rapides
- **100% des stations autoroutières** sont désormais équipées de points de recharge, dont plus de 80% en recharge ultra-rapide (> 150 KW)
- A l'échelle du territoire, les stations équipées de bornes de recharge électrique représentent aujourd'hui **8% du réseau national**
- La vente totale d'électricité aux points de recharge ouverts au public est estimée à **646 GWh** et a permis d'éviter l'émission de **477 500 tonnes de CO2 en 2024**

LES ADHÉRENTS UFIP EM (CERTAS, ESSO, TOTALENERGIES, BP, ENILIVE, SHELL) JOUENT UN RÔLE MOTEUR DANS LE DÉPLOIEMENT DES POINTS DE CHARGES ÉLECTRIQUES

- Ils occupent une place significative dans les infrastructures de recharge, représentant à fin 2024, près de **la moitié des stations-services équipées en bornes de recharge** et opérant **60 % des points de recharge sur autoroute**
- Sur les **646 GWh** distribués par les points de recharge publics en France en 2024 (estimation), **12 % ont été distribués par les adhérents Ufip EM.**

Chiffres-clés

Stations-service	2022	2023	2024
Réseaux Traditionnels	5 795	5 673	5 572
GMS	5 244	5 236	5 234
Total Stations	11 039	10 909	10 806
Parts de marché vol. GMS	59,9%	62,1%	62,7%
Parts de marché vol. Réseaux traditionnels	40,1%	37,9%	37,3%

La consommation totale de carburants routiers n'a baissé **que de 0,4%** entre 2023 et 2024 (**48,0 millions** de m^3 en **2023** vs **47,8 millions** de m^3 en **2024**)

La **Part des essences** dans les carburants routiers passe de 28,6% en 2023 à **31,4% en 2024**

En 2024, 39% des stations sont à la marque **des adhérents Ufip EM** et représentent **30% des volumes** de carburant vendus

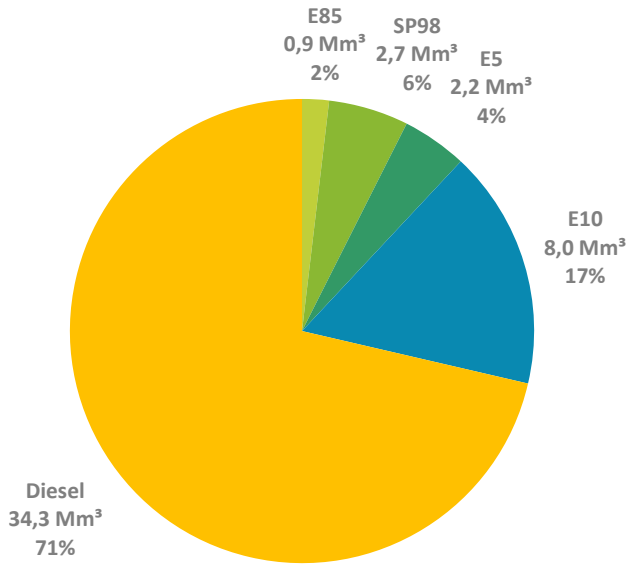
Source : Estimations Ufip Énergies et Mobilités */ données prix-carburants.gouv.fr*

1 LES CARBURANTS ROUTIERS

En 2024, ralentissement de la baisse de la consommation de carburants routiers

2023

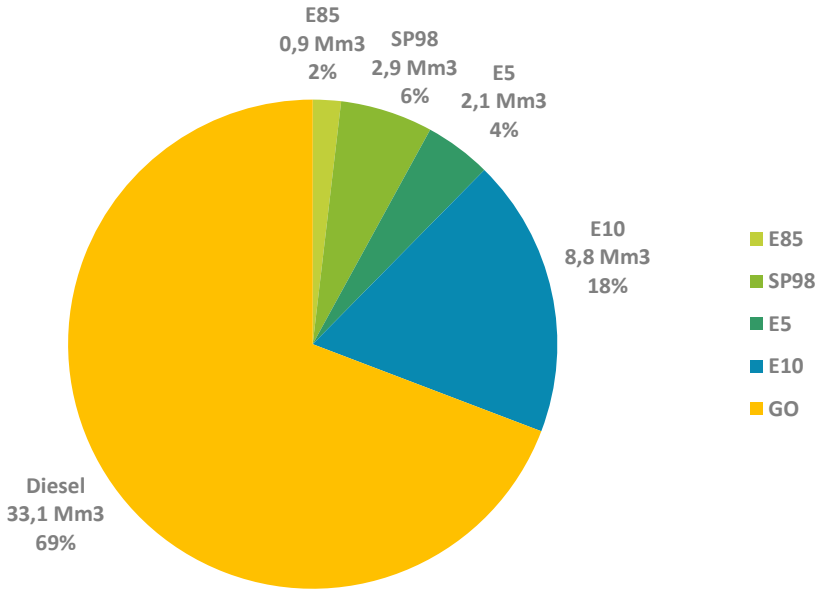
48,0 Mm³ *



-0,4%

2024

47,8 Mm³ *

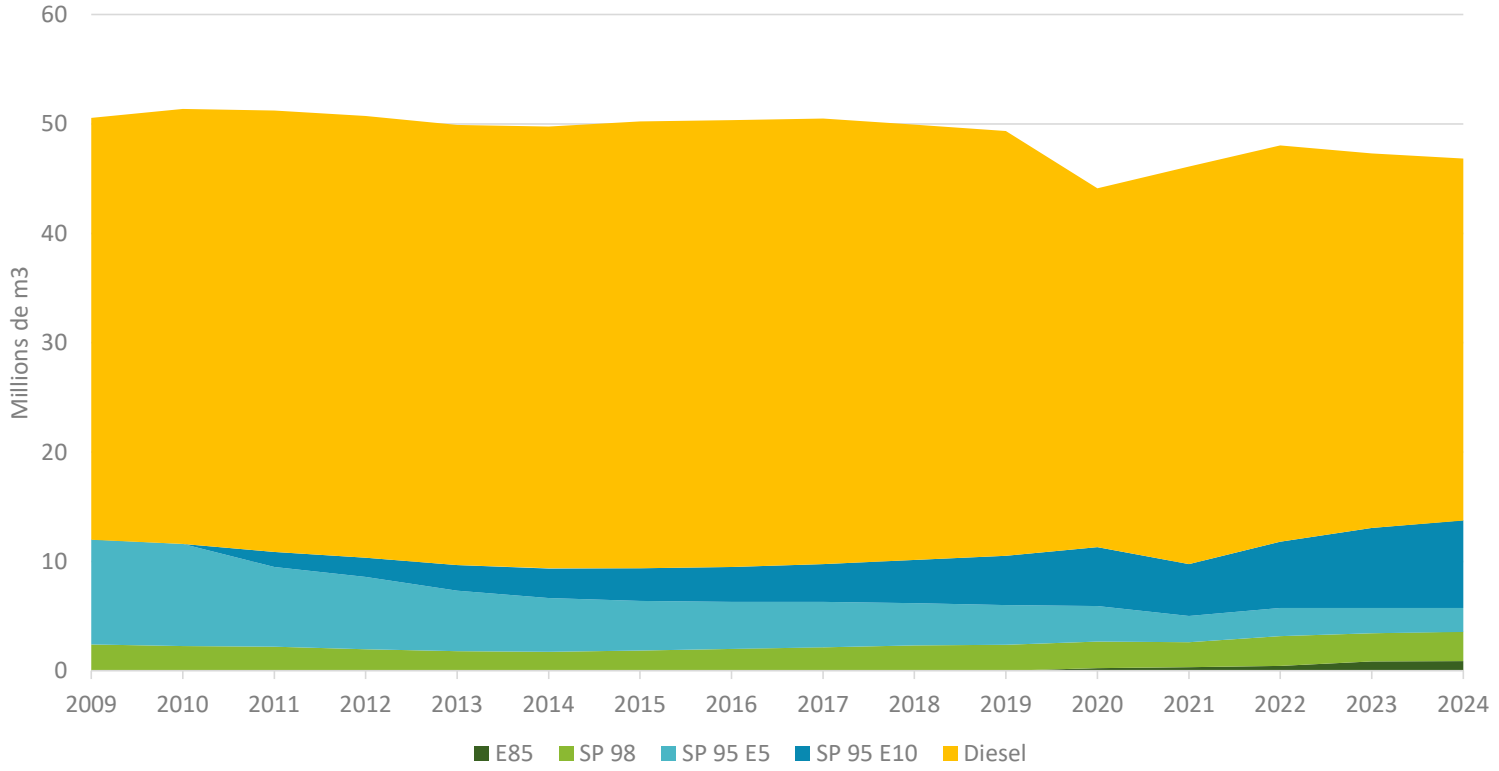


	Évolution vs A-1
2024	- 0,4 %
2023	- 2,6 %

Source : l'Ufip Énergies et Mobilités avec des données CPDP

** Ventes totales de carburants (stations-services + livraisons en vrac) en France métropolitaine*

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

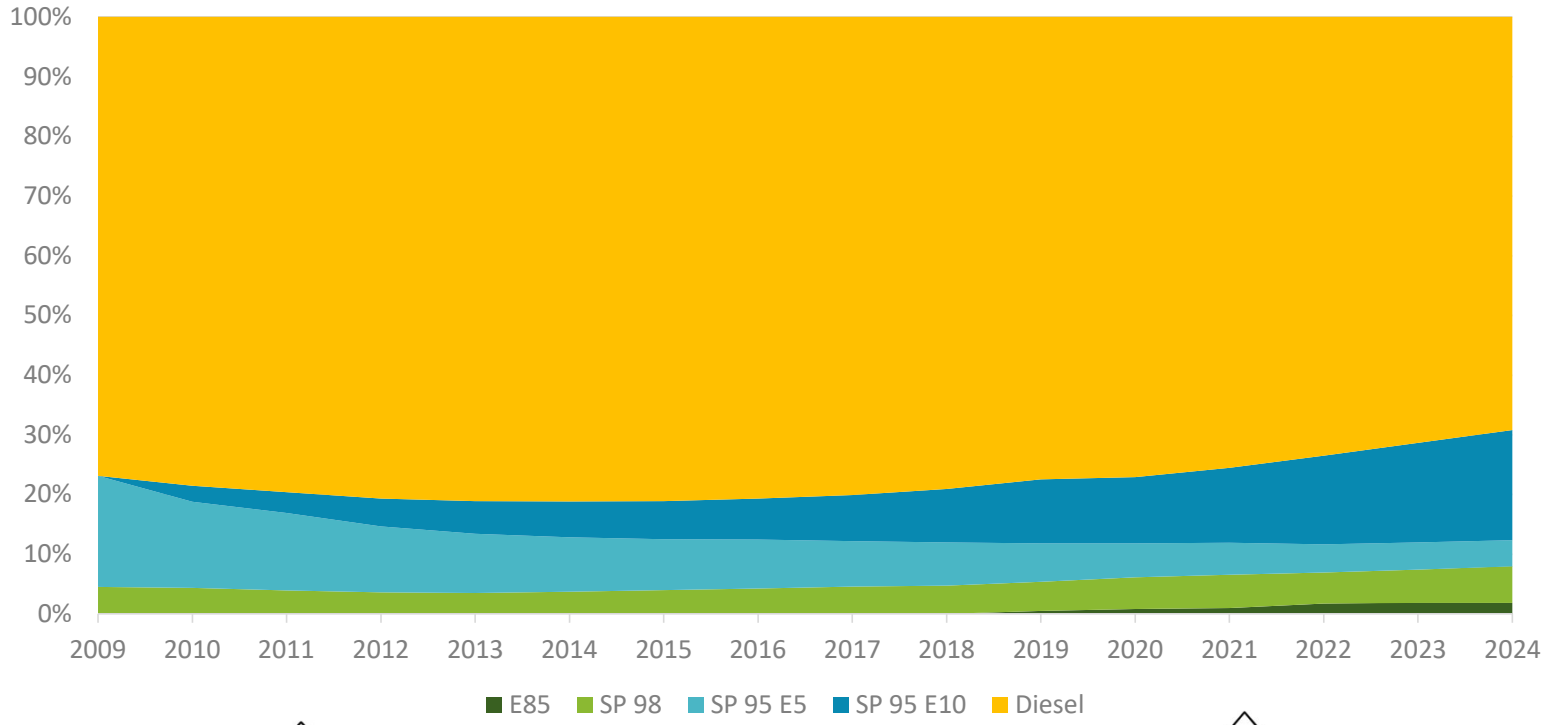


47,8 millions de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (transport routier de marchandises)
Baisse des volumes de 0,4% en 2024 par rapport à 2023 (48,0 Millions de m³). En retrait de 4,5% par rapport à 2019 (avant Covid)

Hausse des volumes d'essences, avec 14,7 millions de m³ vendus en 2024 (+7,1 % vs 2023, +30,3 % vs 2019)
Inversement, baisse des volumes de diesel, avec 33,1 millions de m³ en 2024 (- 3,4 % vs 2023, -14,7 % vs 2019)

Source : CPDP

La dé-diesélisation du parc se poursuit : la part des essences représente 29,5% des carburants routiers en 2024

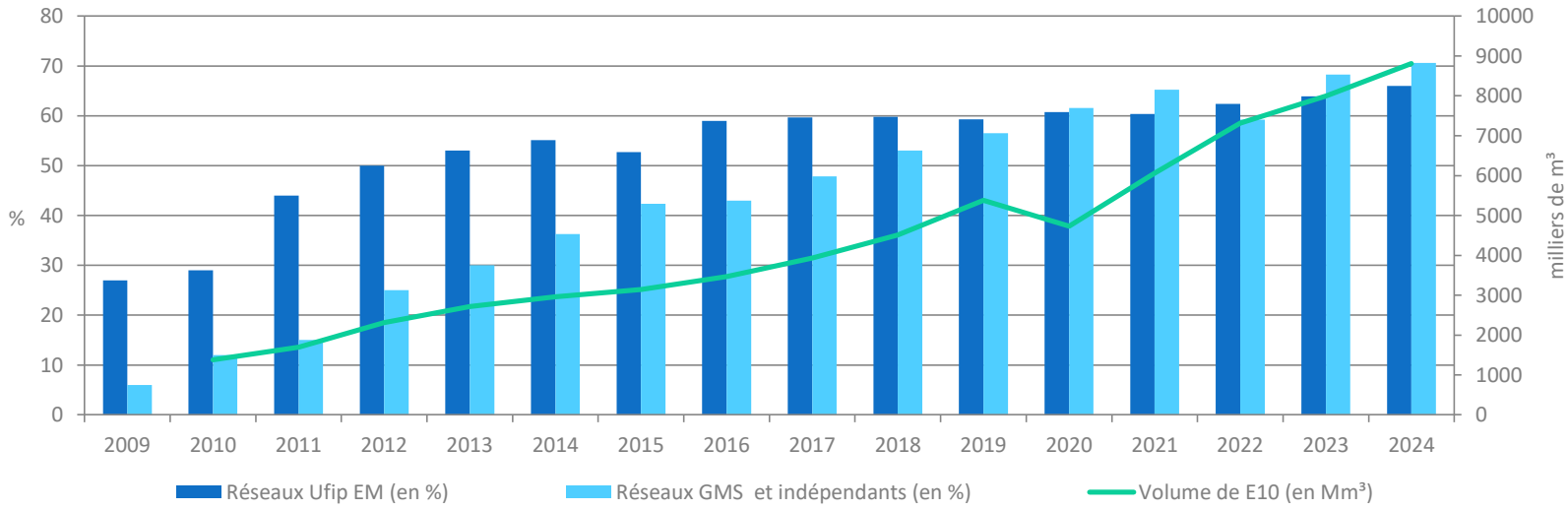


Poursuite de la baisse de la part du diesel depuis 2014, en faveur des essences : la part de marché du diesel représente 70,5% en 2024 vs 71,4% en 2023
Poursuite de la progression de la part du SP 98 : 6,2% en 2024 vs 5,6% en 2023

Le E-10 confirme sa place de numéro 1 des ventes d'essences, représentant 59,8% (+1,6 pt vs 2023)
Le E85 se stabilise à 6% de part de marché (vs 6,5% en 2023)

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

Proportion de stations proposant du E10 et volume vendu en stations



69% des stations propose du SP 95–E10 :
- Réseaux Ufip EM 66%
- GMS 71%

En volume, l'E10 représente 59,8% des ventes d'essence en 2024 :
- Réseaux Ufip EM 65%
- GMS 57%

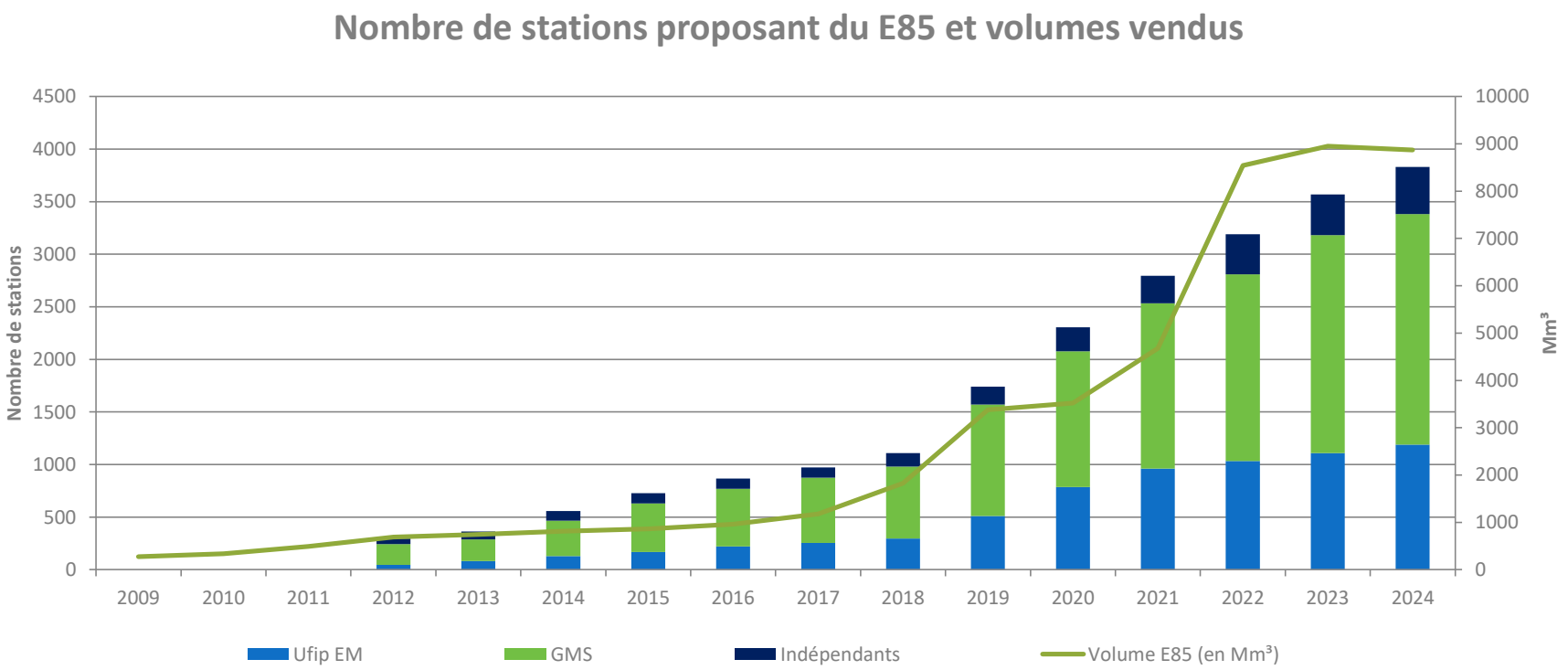
Le grade de protection : « grades » Diesel (B7) et Essence (E5), compatibles avec tous les véhicules

La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules fonctionnant avec du carburant d'une catégorie similaire est limitée, est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants de cette catégorie compatibles avec tous les véhicules. *

Source : Bioéthanol France / Ufip Énergies et Mobilités

** Code de l'Energie – article L-651-2*

Les volumes de E85 se stabilisent



Progression continue du nombre de stations proposant de l'E85 avec **+262** en 2024 (+7% vs 2023)

Poursuite de la consolidation des volumes de E85 enregistrant -1% en 2024 malgré une baisse de son prix moyen (0,81 €/l en 2024 vs 1,06 €/l en 2023) et un avantage plus favorable par rapport au E10 (-0,98 €/l en 2024 vs -0,80 €/l en 2023)

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

	2023	2024	⇩⇧
Réseaux Traditionnels	5 673 (52%)	5 572 (52%)	- 1,8%
GMS	5 236 (48%)	5 234 (48%)	--
Total stations	10 909	10 806	- 0,9%

Baisse structurelle du nombre de stations-service
Recul du nombre de stations-service des réseaux traditionnels dans un marché où les GMS parviennent à se maintenir

Ventes essences + diesel en millier de m³

Ventes en stations	40 883	40 630	-0,6%
Livraisons en Vrac (TRM)	7 121	7 178	0,8%*
Total des ventes	48 004	47 808	-0,4%

Légère baisse des ventes au global (-0,4 % vs 2023), confirmée par :
- Une baisse des volumes vendus en *stations-service* en 2024 (- 0,6,% vs 2023),
- Qui n'est pas compensée par la reprise modérée de l'activité du transport routier de marchandises (+ 0,8% vs 2023)

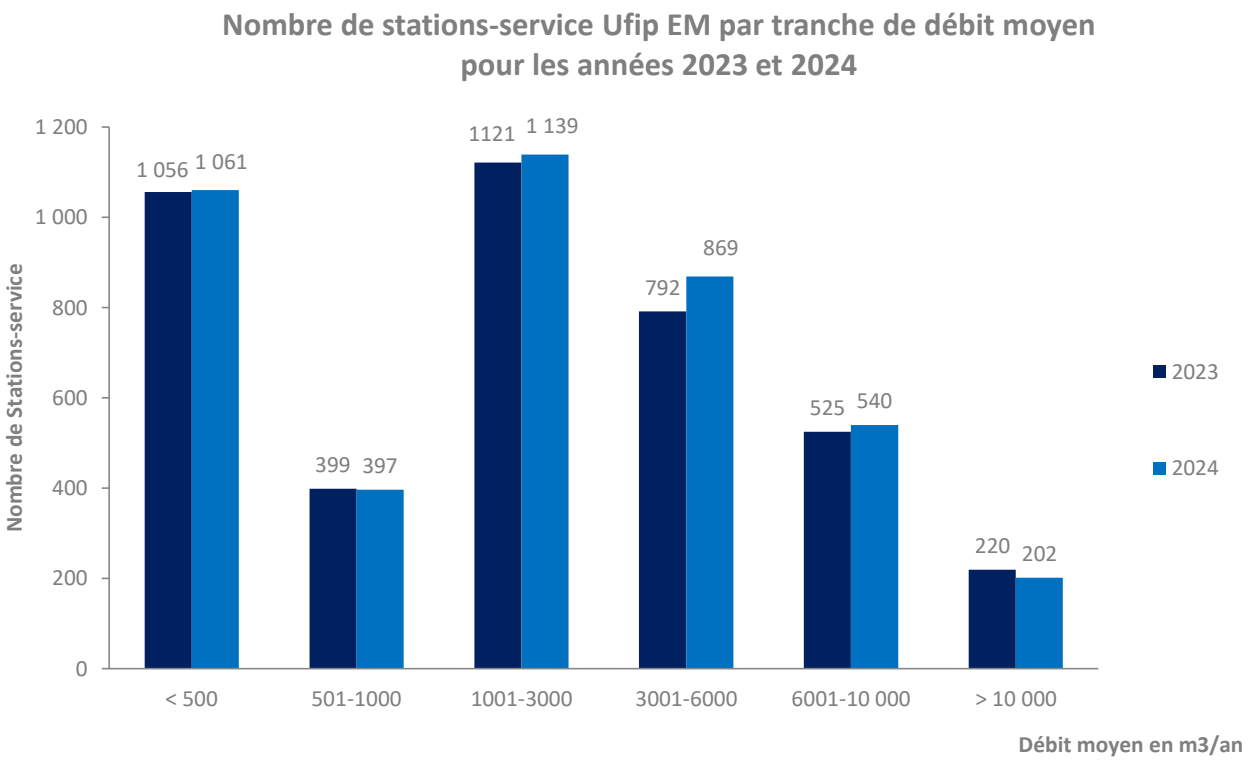
Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités **estimation Ufip EM à partir du SDES*

Légère augmentation du débit unitaire moyen des stations

Débits unitaires moyens m³ / an

	2023	2024	Evolution
Réseaux Traditionnels	2 714	2 716	0,1%
GMS	4 867	4 872	0,1%
Total réseaux	3 748	3 760	0,3%

Légère augmentation du débit unitaire moyen par station en 2024 par rapport à 2023 (+0,3%), après avoir connu une baisse de -1,3% en 2023 par rapport à 2022.

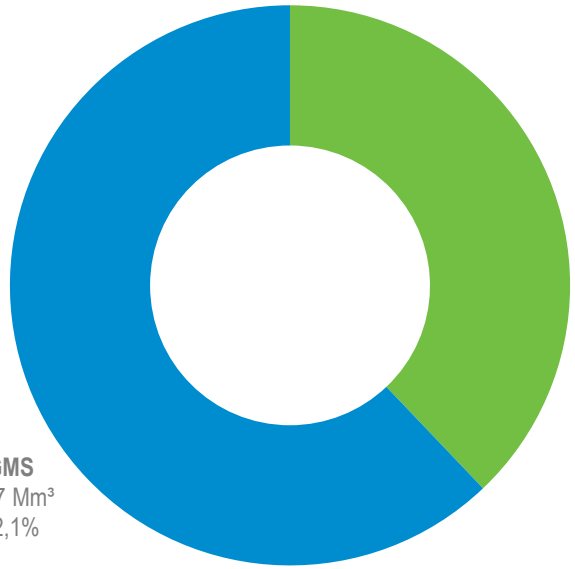


Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

En 2024, les GMS continuent de reprendre du volume sur les Réseaux Traditionnels

2023

40,9 Mm³ *

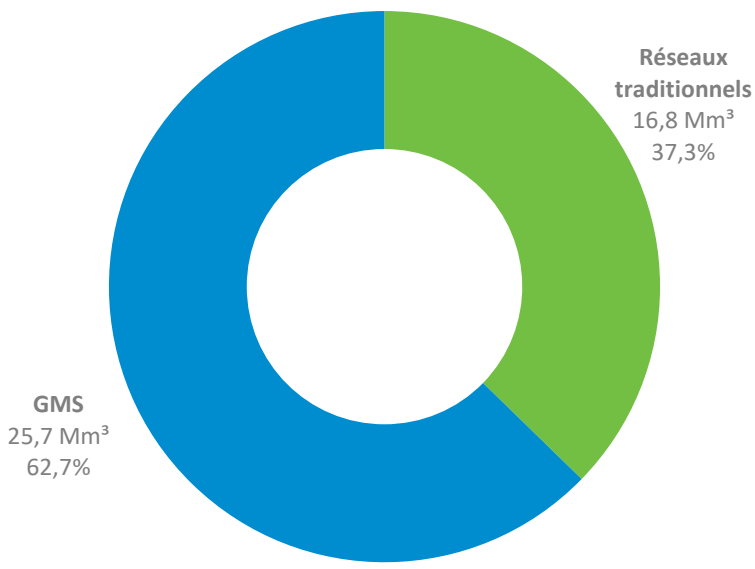


- 0,7 %

	Part de marché des GMS
2021	63,3%
2022	59,9%
2023	62,1%
2024	62,7%

2024

40,6 Mm³ *

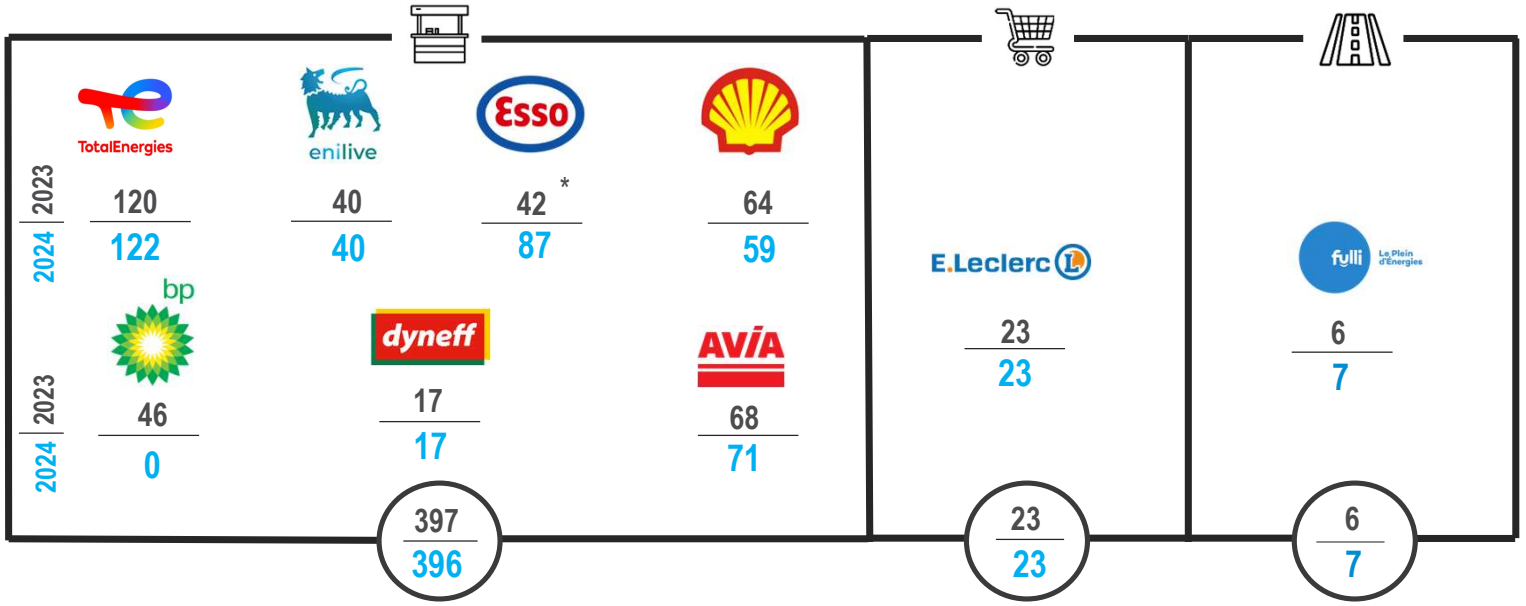


Progression de la part de marché des GMS (+0,6 pts vs 2023), qui avait fortement baissé en 2022 du fait des remises exceptionnelles de certains acteurs des réseaux traditionnels.

Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

** Ventes totales du réseau de stations-service en France Métropolitaine*

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



Maintien de la prédominance des acteurs traditionnels sur autoroute
Les stations bp passent sous enseigne Esso

Source : Ufip Énergies et Mobilités / DGEC – Statistiques autoroutes décembre 2023 et 2024

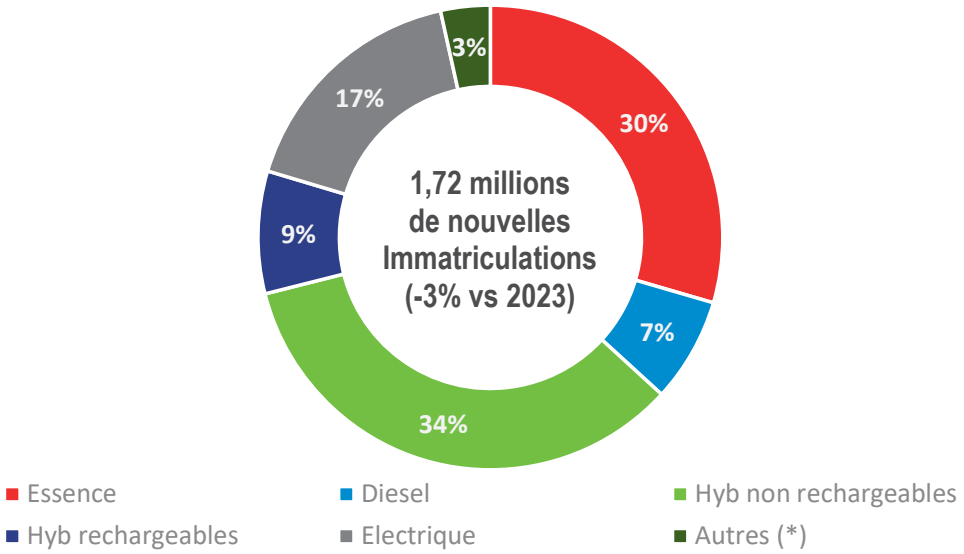
**marque Esso : sous concession Certas Energy et Eurogarage*

3 TRANSITION VERS LES NOUVELLES MOBILITÉS

L'électrification du parc de véhicules automobiles (VL+VUL) se poursuit mais marque le pas en 2024

En 2024, on compte 317 501 nouvelles immatriculations de véhicules 100% électriques; soit une diminution de 3,4% par rapport à 2023

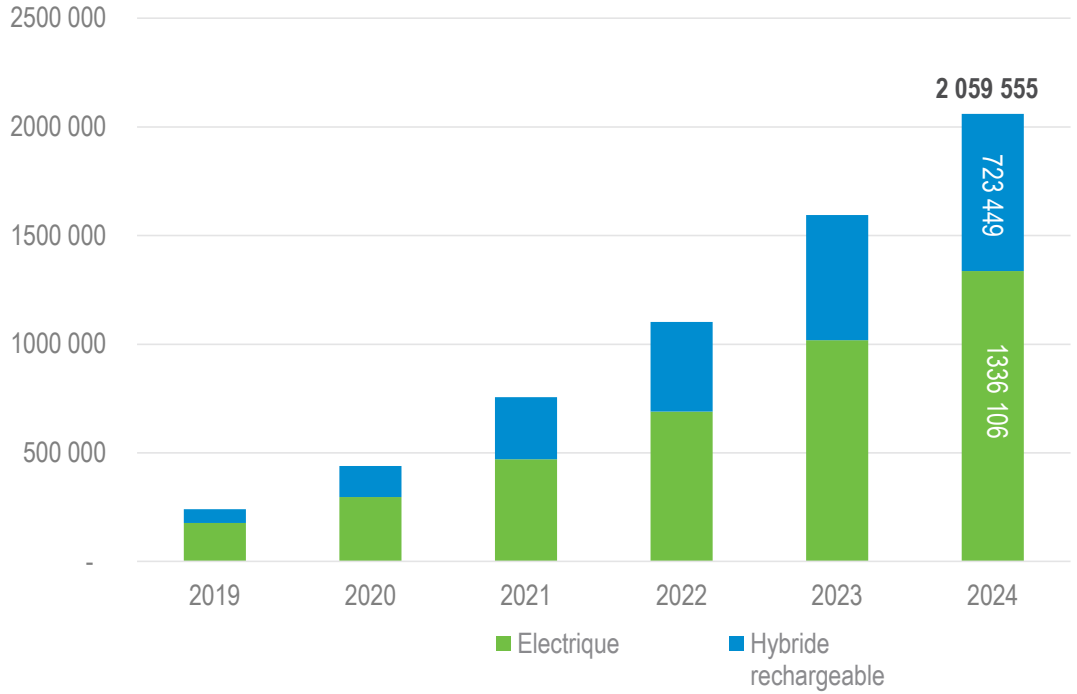
Nouvelles immatriculations VL en 2024 par motorisation



Parc circulant fin 2024 (estim)	En millions	Part 100% électrique	Part hybride
Véhicules Légers (VL)	40 977 049	**2,8%**	1,8%
Véhicules Utilitaires Légers (VUL)	6 873 249	**1,9%**	0,1%

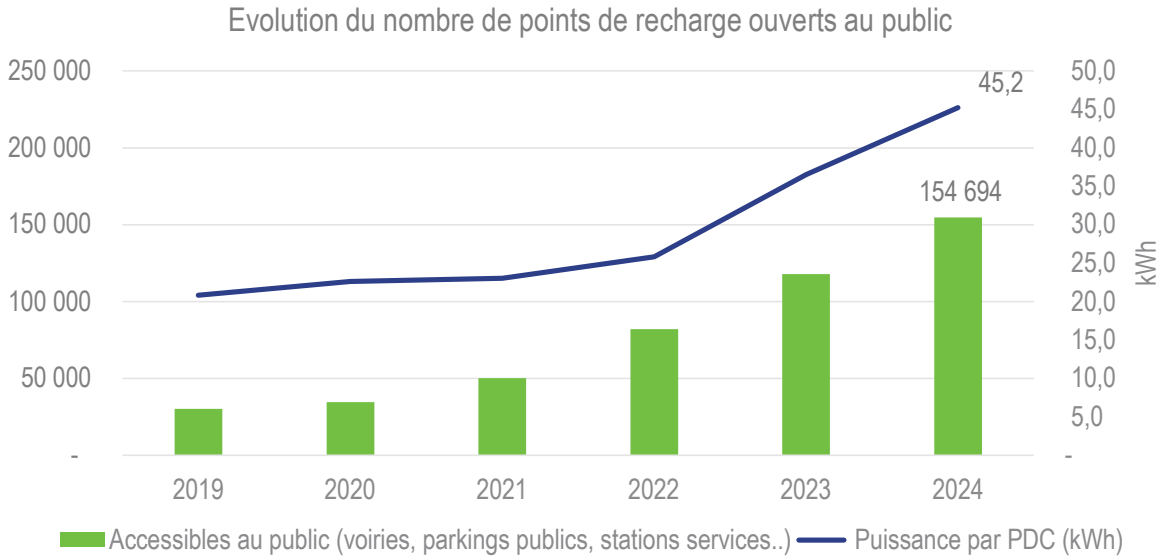
En fin d'année 2024, le parc en circulation était composé de 2 059 555 véhicules électriques et hybrides rechargeables

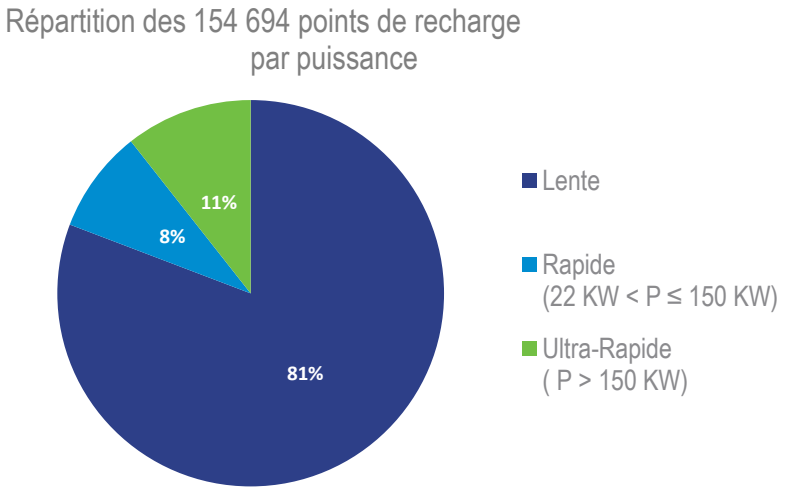
Evolution du parc roulant (VL+VUL)
100% électrique et hybride rechargeable



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

Le déploiement des points de recharge électrique continue : en nombre et en puissance





Réseau national :

- Puissance de recharge installée : **7 GW** disponibles fin 2024 (4,4 GW fin 2023)
- **100% des stations autoroutières** équipées en points de recharge
- **25,7 sessions de recharge** par mois / point de recharge ouvert au public (déc 2024)

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

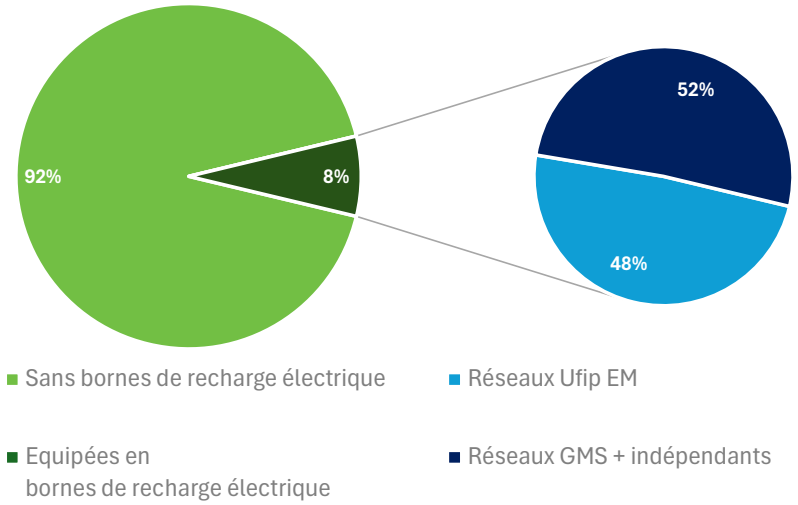
Volumes 2024 :

- La vente totale d'électricité aux points de recharge ouverts au public est estimée à **646 GWh;** soit l'équivalent de **4,3 milliards** de km parcourus, environ **500 000 tonnes de CO_2 évitées**
- Les adhérents Ufip EM ont fourni **75 GWh** (12% du total; 83% vendus sur autoroute); soit l'équivalent **de 0,5 milliards de km** parcourus, environ **75 000 tonnes de CO_2 évitées**

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

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

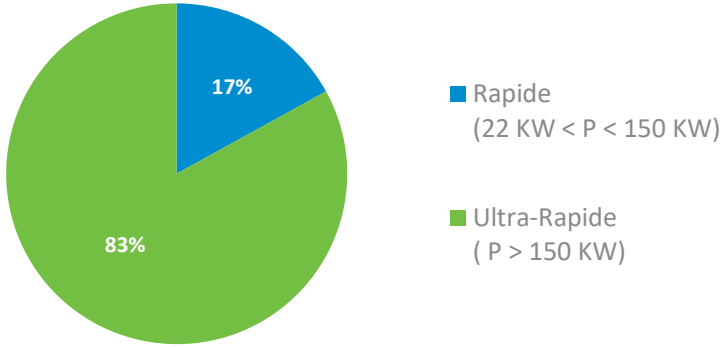


- Selon *prix-carburants.gouv*, sur le nombre total de stations-service en France, **806** sont **équipées de bornes de recharge électriques** (8%).

Les adhérents Ufip EM

- **Représentent 48%** de ces stations équipées en bornes électriques (soit 394 stations-service)
- Avec la répartition suivante : **70%** sur autoroute et **30%** sur le reste du réseau

Répartition des 3107 points de recharge sur autoroutes par puissance



Sur autoroute :

- Les points de **charge ultra-rapides** représentent **83%** des points de charge
- **60%** 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, Cora, Intermarché, Leclerc, Super U, …

Réseaux Traditionnels

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

Adhérents Ufip EM