

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2016 ET PERSPECTIVES 2017

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 7 MARS 2017

L'UFIP REPRÉSENTE



- ✓ 45 % de l'énergie finale consommée en France
- ✓ 69 millions de tonnes de capacité de raffinage
- ✓ 600 000 emplois directs, indirects et induits
- ✓ 34 milliards de taxe sur les carburants

ÉLARGISSEMENT DE L'UFIP : MIEUX FÉDÉRER NOTRE INDUSTRIE



1

Marchés pétroliers et besoins mondiaux

2

Faits marquants France 2016

3

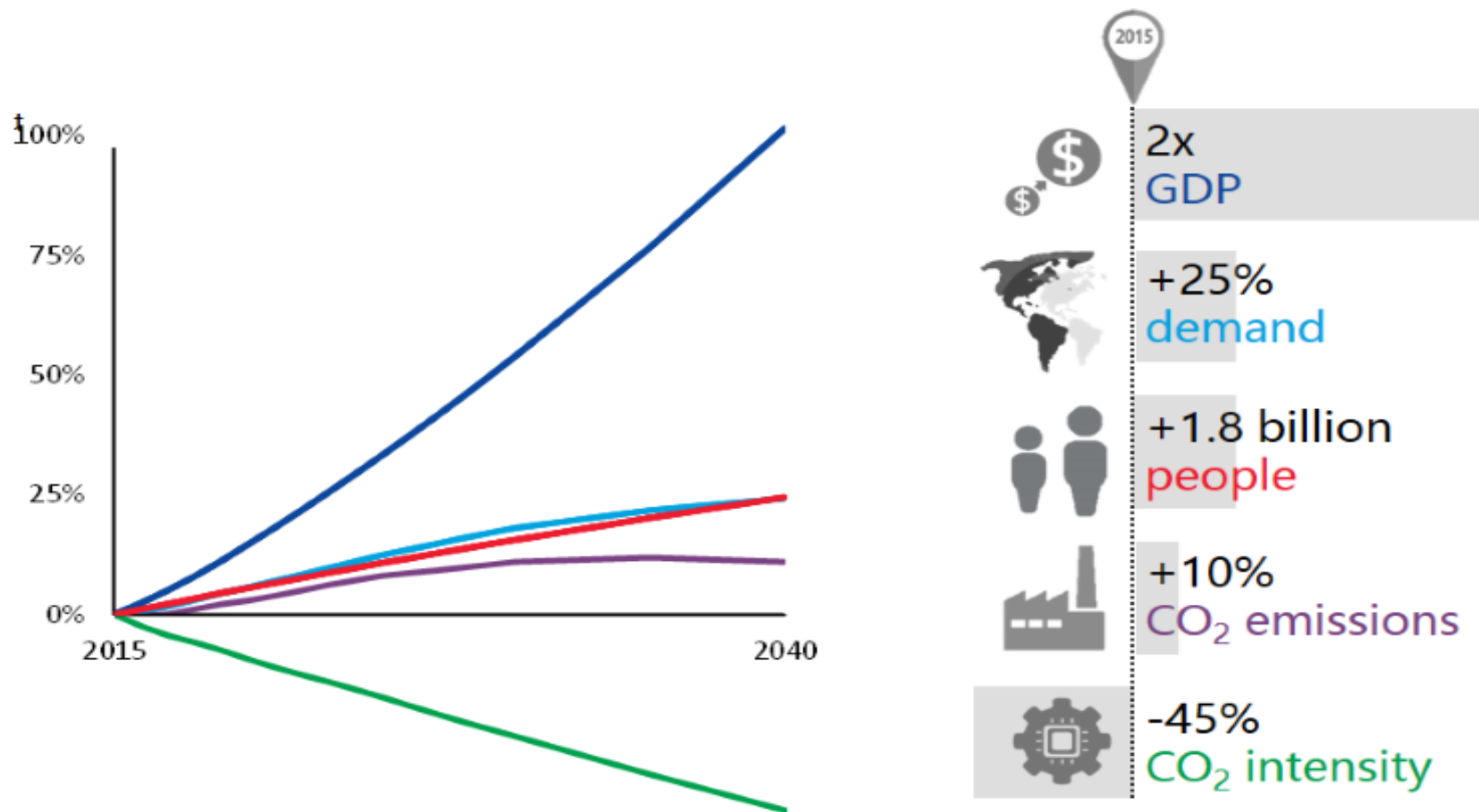
L'industrie pétrolière : un acteur engagé dans la transition énergétique

4

Nos propositions pour une énergie compétitive pour le pays

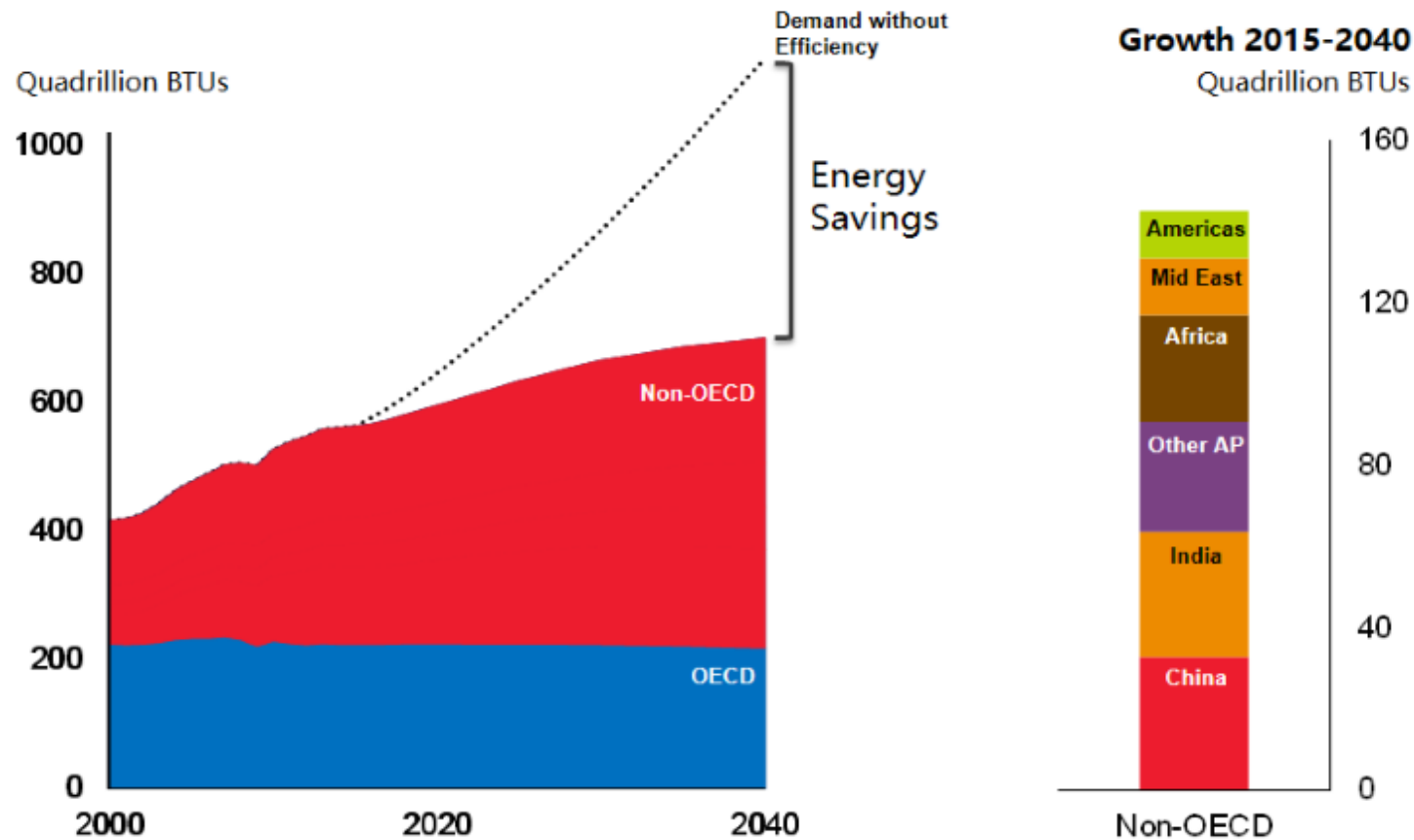
Marchés pétroliers et besoins mondiaux

DEMANDE EN ÉNERGIE : GRANDES TENDANCES



Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

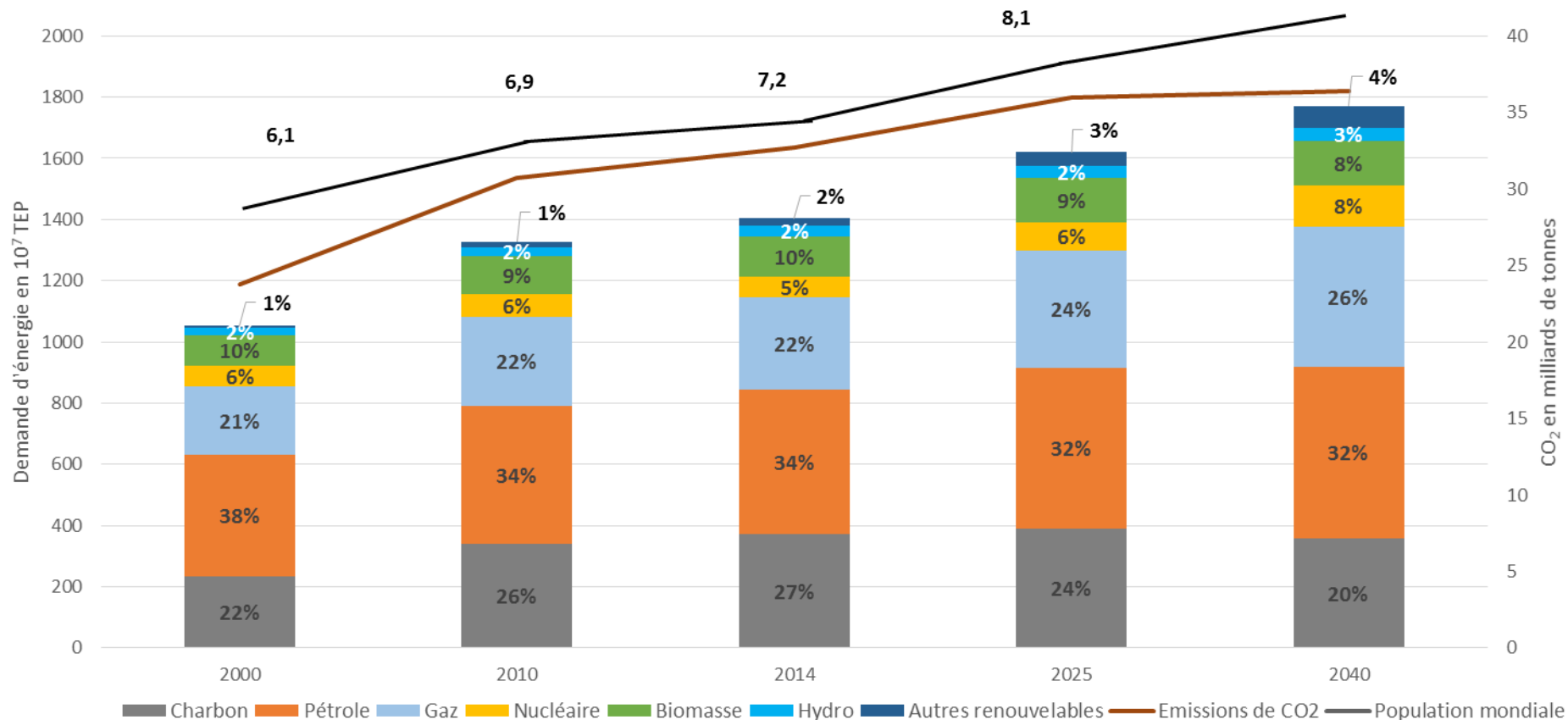
FORTE AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE : CROISSANCE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE DANS LES PAYS ÉMERGENTS



Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

DEMANDE MONDIALE D'ÉNERGIE : + 25 % ET BAISSÉ DES ÉMISSIONS DE CO₂ APRES 2030

Demande mondiale d'énergie : +25 % et stabilisation des émissions de CO₂

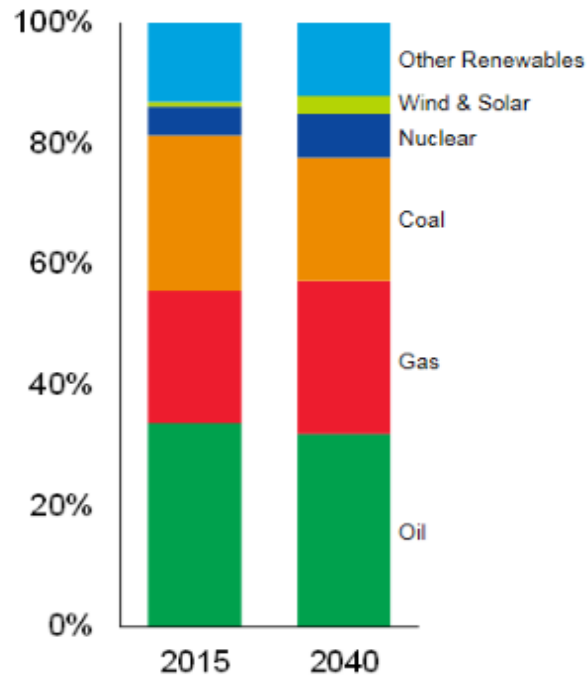


Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

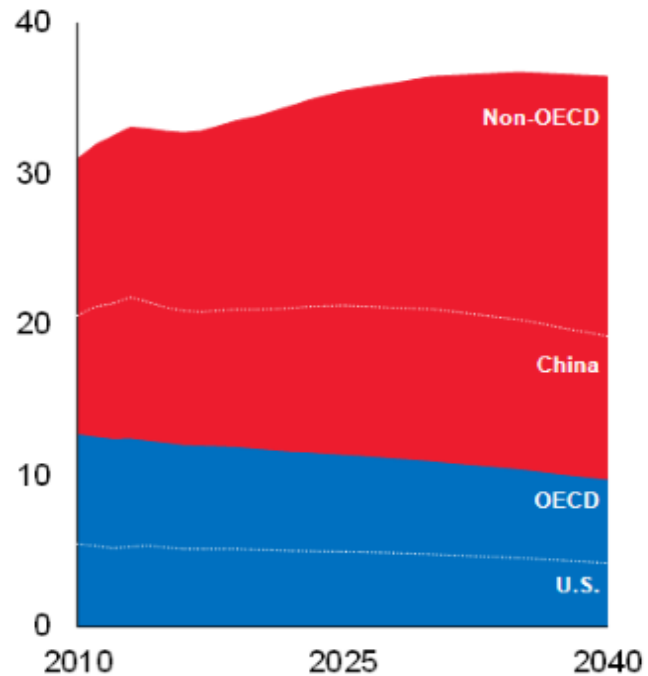


GLISSEMENT PROGRESSIF VERS UN MIX ÉNERGÉTIQUE MOINS CARBONÉ

Global Energy Mix
Percent



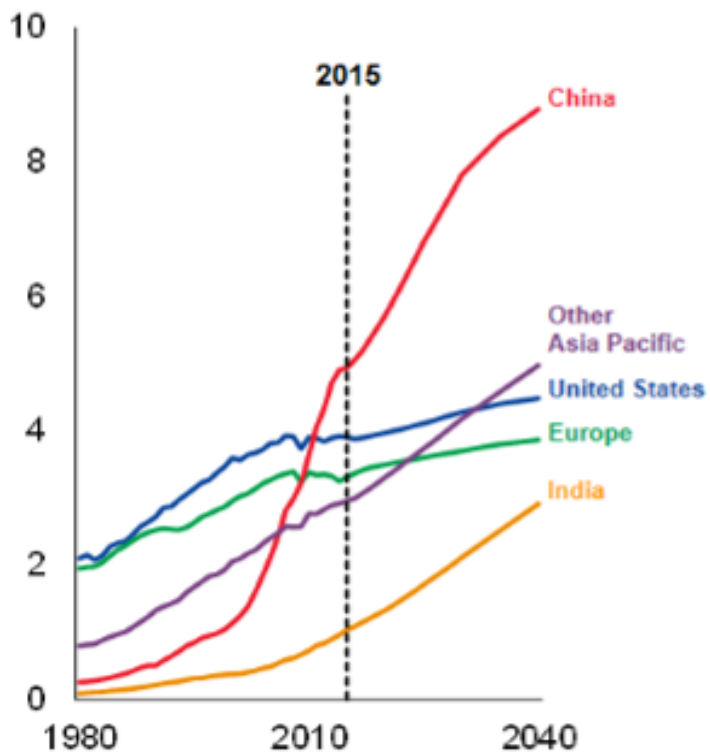
Energy-Related CO₂ Emissions by Region
Billion Tonnes



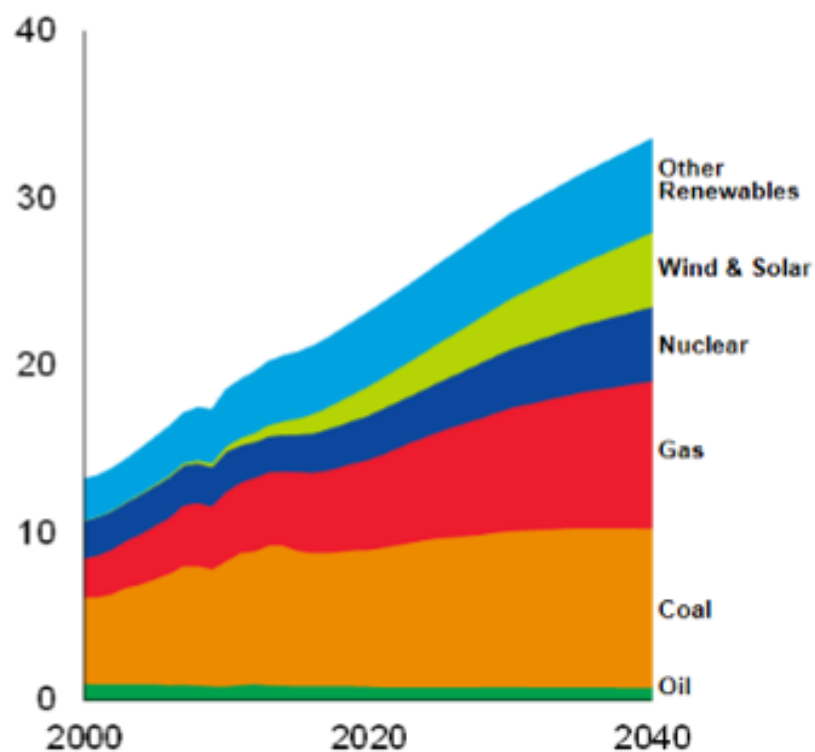
Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

LA DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ VA FORTEMENT AUGMENTER AVEC UNE PART CROISSANTE DES RENOUVELABLES

Electricity Demand by Region
Thousand TWh



Electricity Net Delivered by Type
Thousand TWh

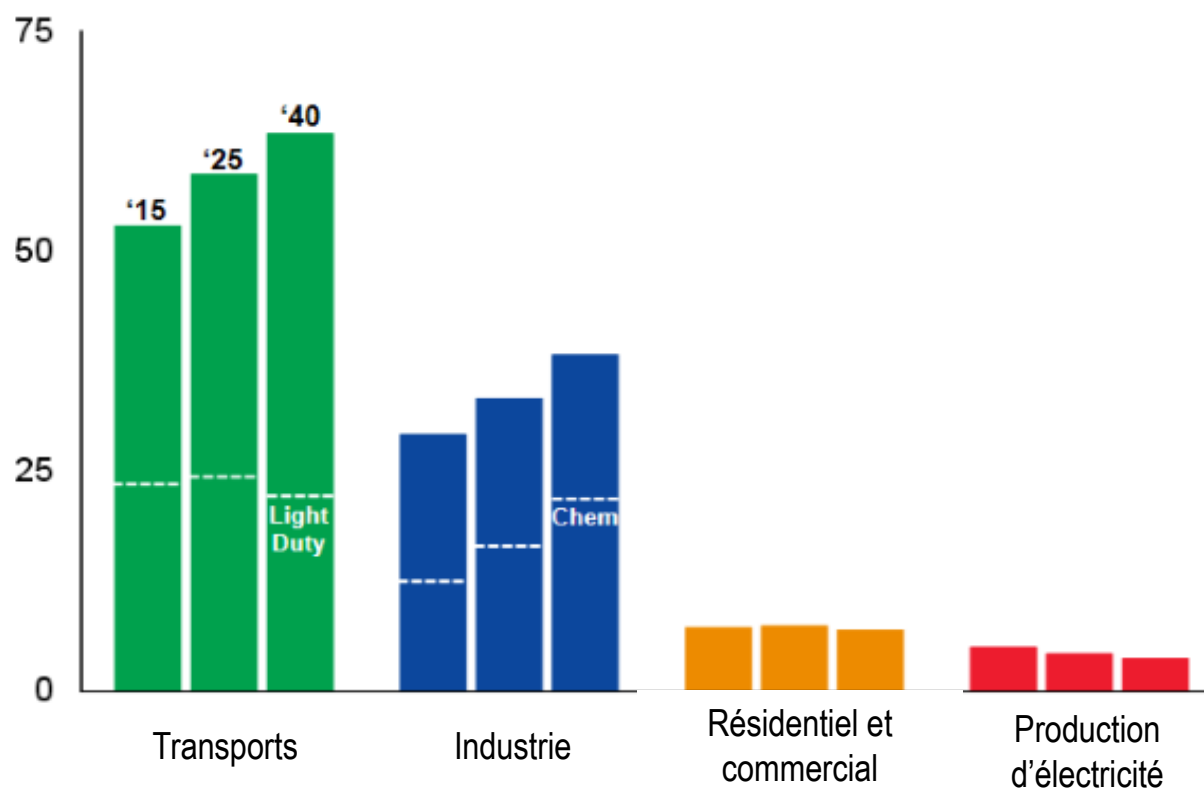


Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

UNE CROISSANCE TIRÉE PAR LES BESOINS DE MOBILITÉ ET LA CHIMIE

Demande d'hydrocarbures liquides par secteur 2015-2025-2040

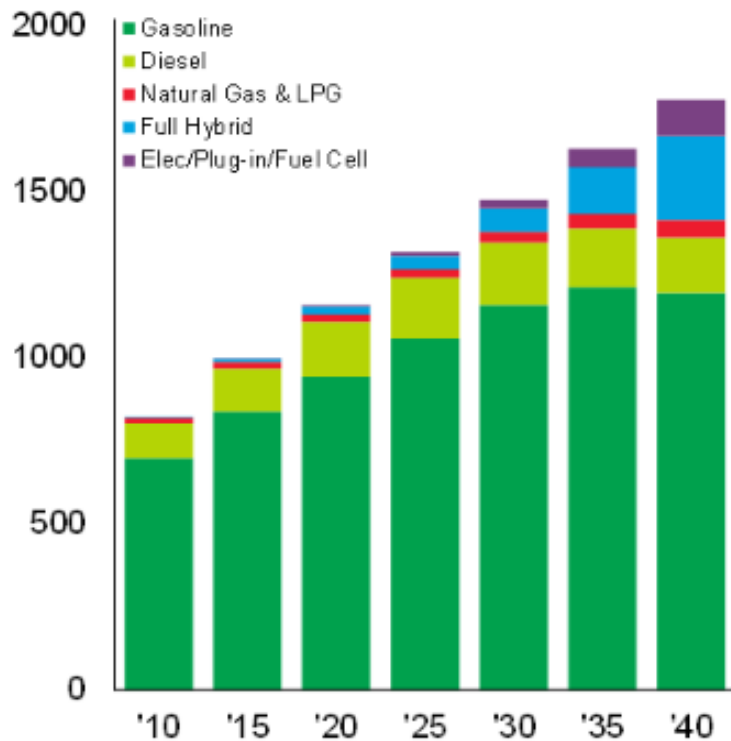
Millions de barils par jour d'équivalent pétrole



Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

ÉVOLUTION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES

Millions de véhicules



Demande de véhicules légers
MBOE

45

30

15

0

2000

2020

2040

Distances parcourue
Billion de km

16

12

8

4

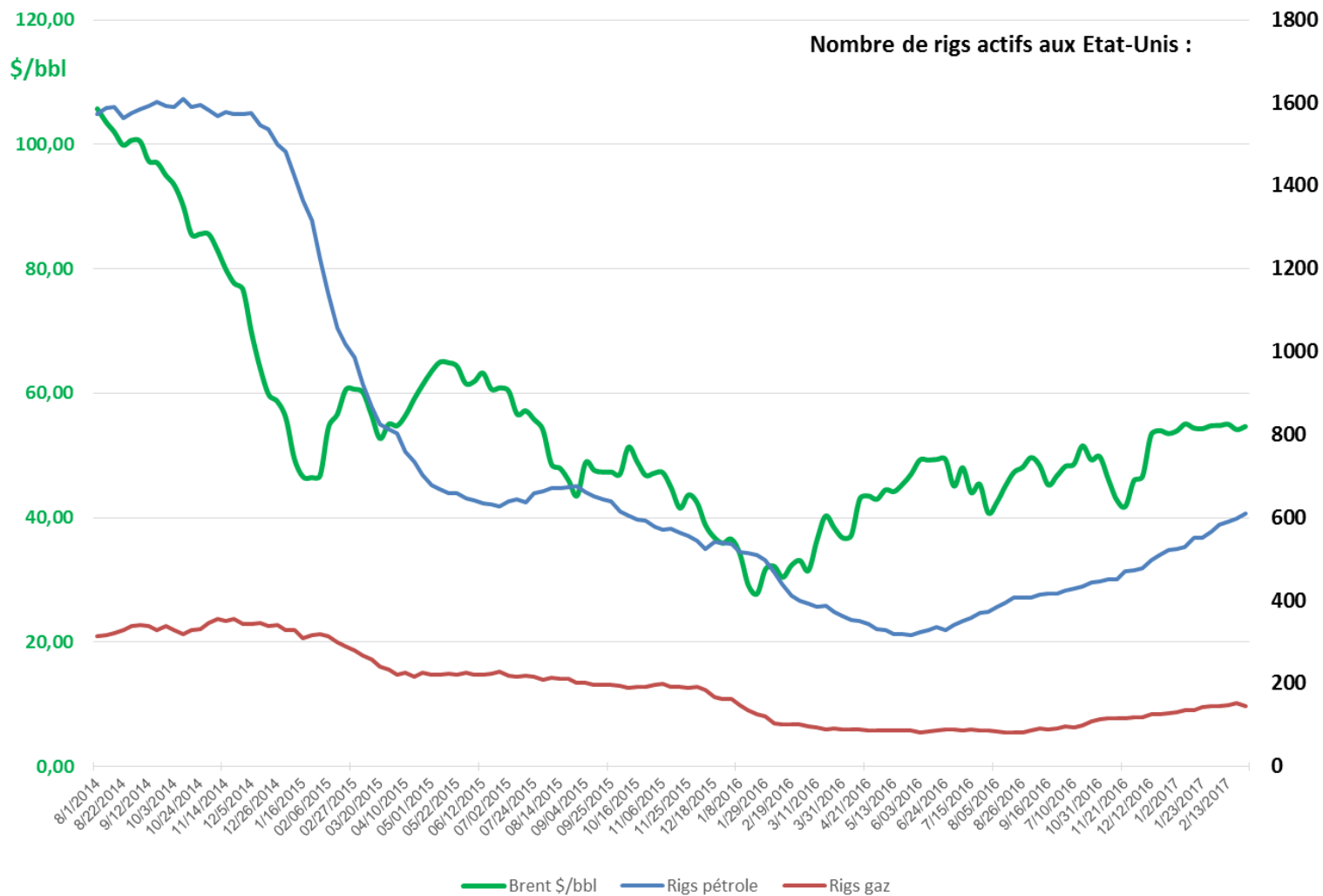
0

2000 – 2017 (février) : ÉVOLUTION DU COURS DU BRENT



Source : UFIP avec des données Reuters – moyennes mensuelles en monnaie courante

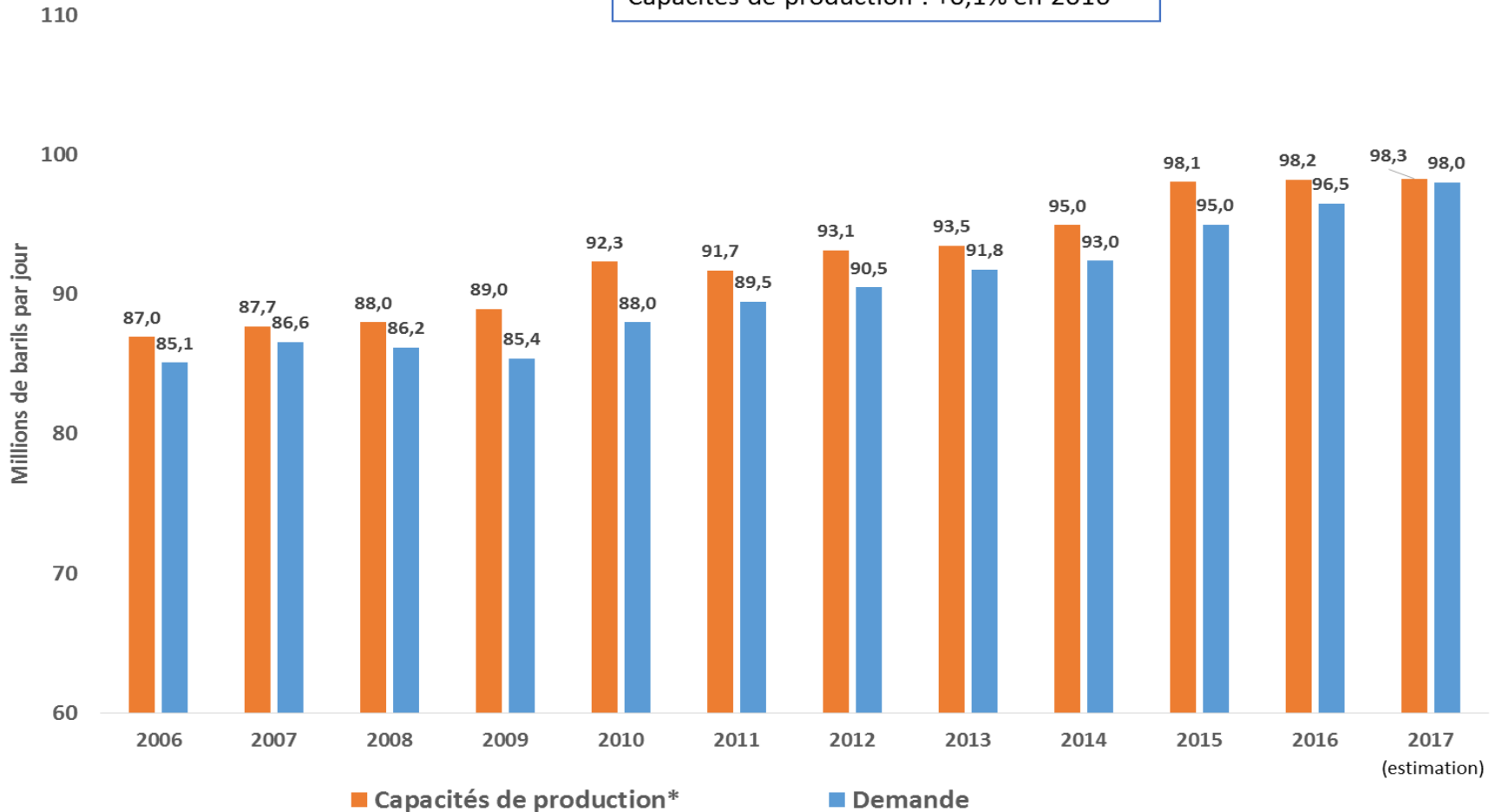
LA REMONTÉE DES PRIX RELANCE LES FORAGES AUX ÉTATS-UNIS



Source : UFIP avec des données EIA

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

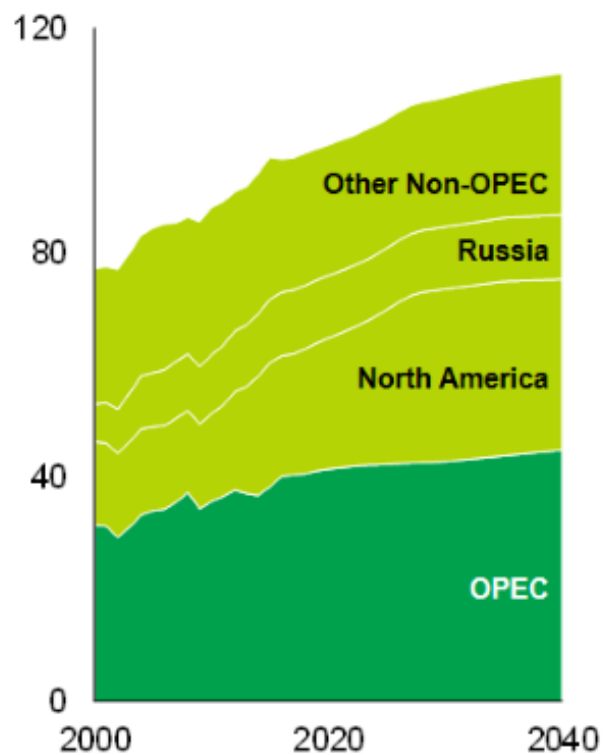
Demande : +2% en 2016
Capacités de production : +0,1% en 2016



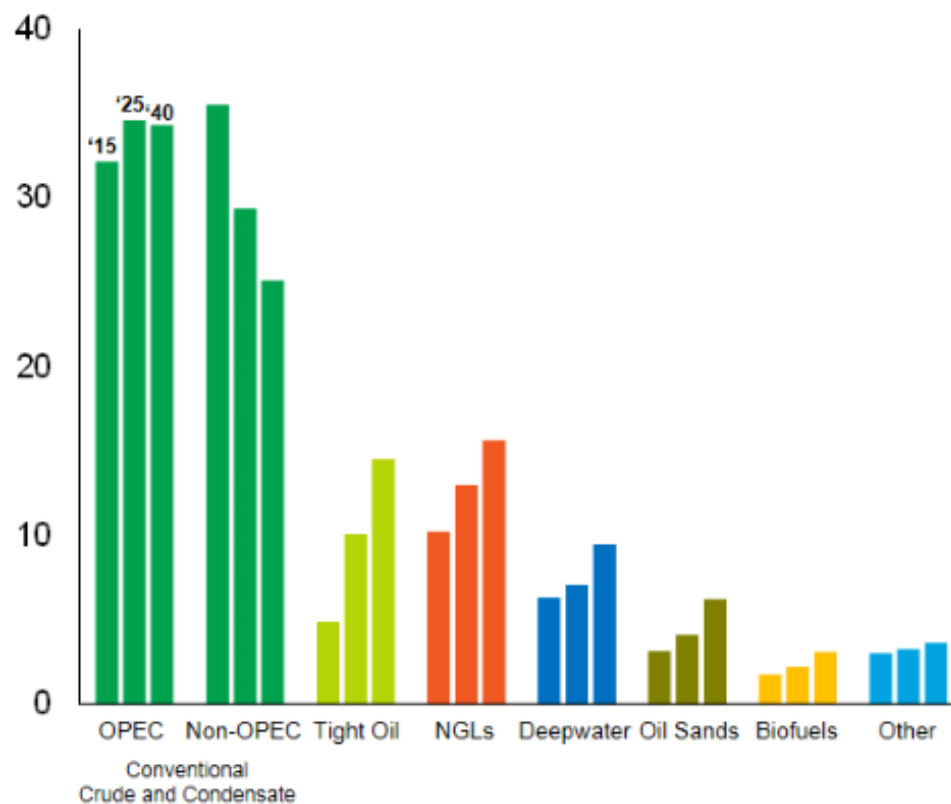
Source : UFIP avec des données AIE

PRODUCTION PÉTROLE BRUT

By Region
MBDOE



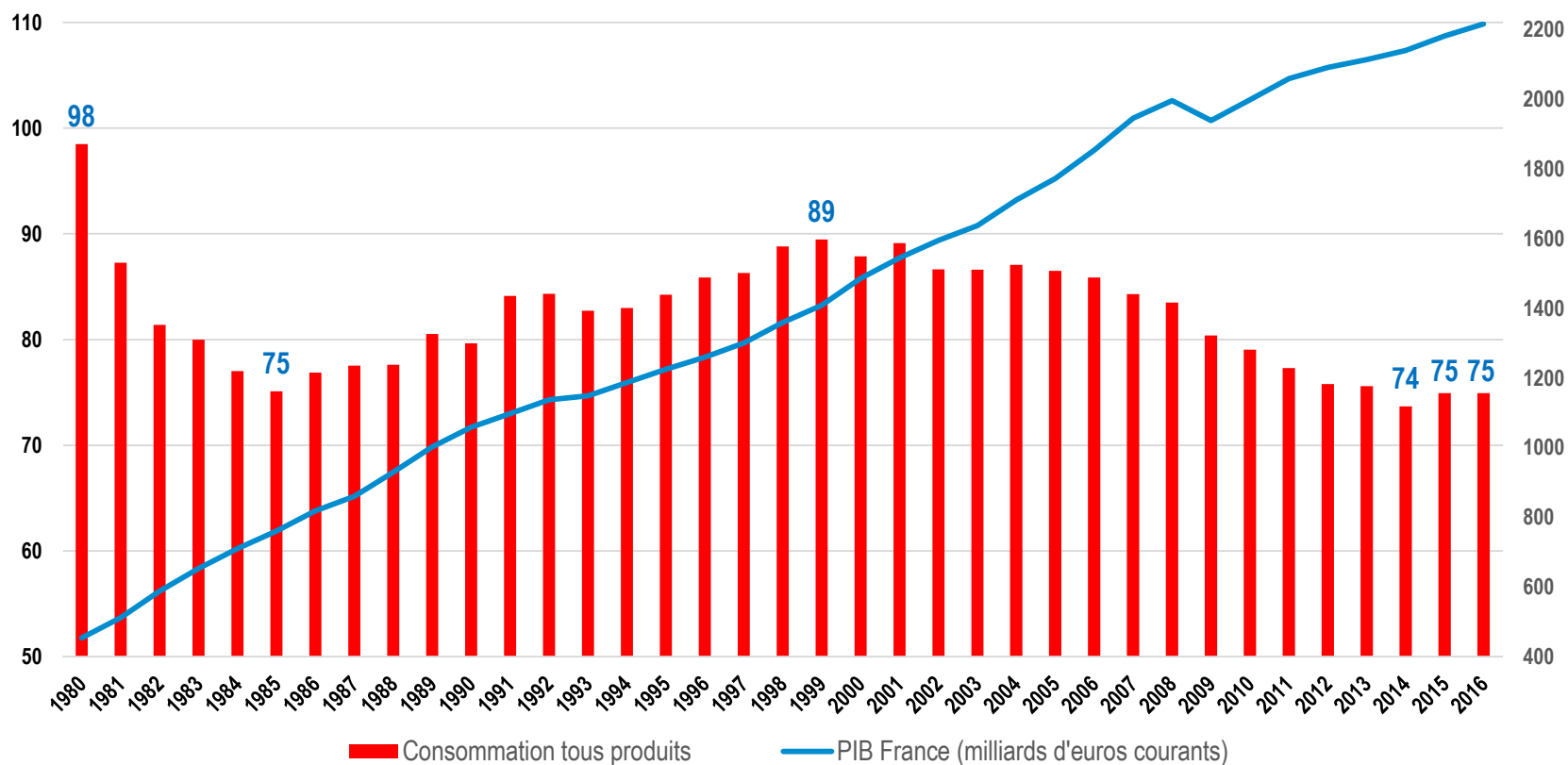
By Type
MBDOE



Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

Faits marquants France 2016

DEMANDE EN PRODUITS PÉTROLIERS

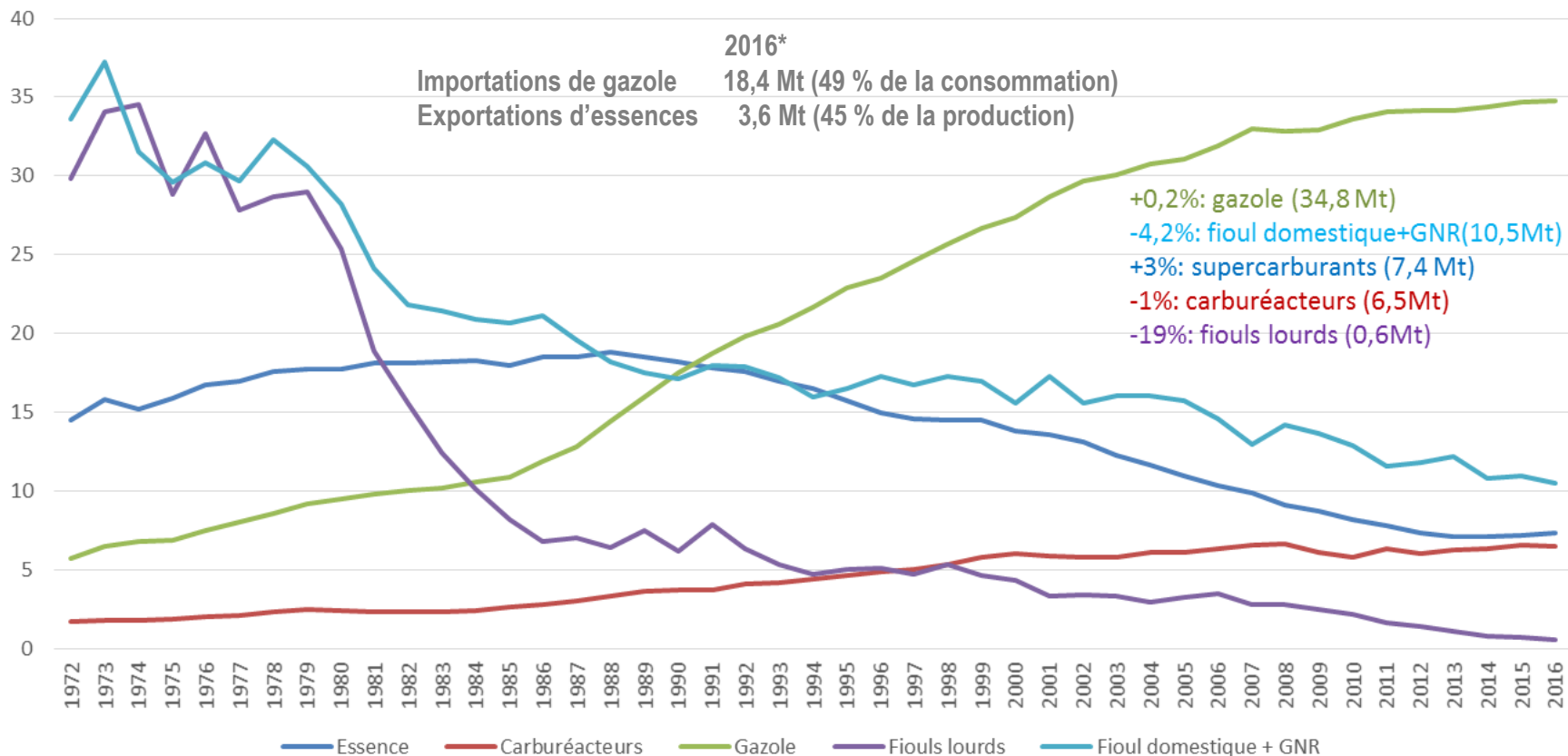


Source : UFIP avec des données CPDP et INSEE

CONSUMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT : LA PROGRESSION DES SUPERCARBURANTS SE POURSUIT EN 2016

2016 vs 2015

+ 0,7 % : hausse de la consommation totale carburants routiers

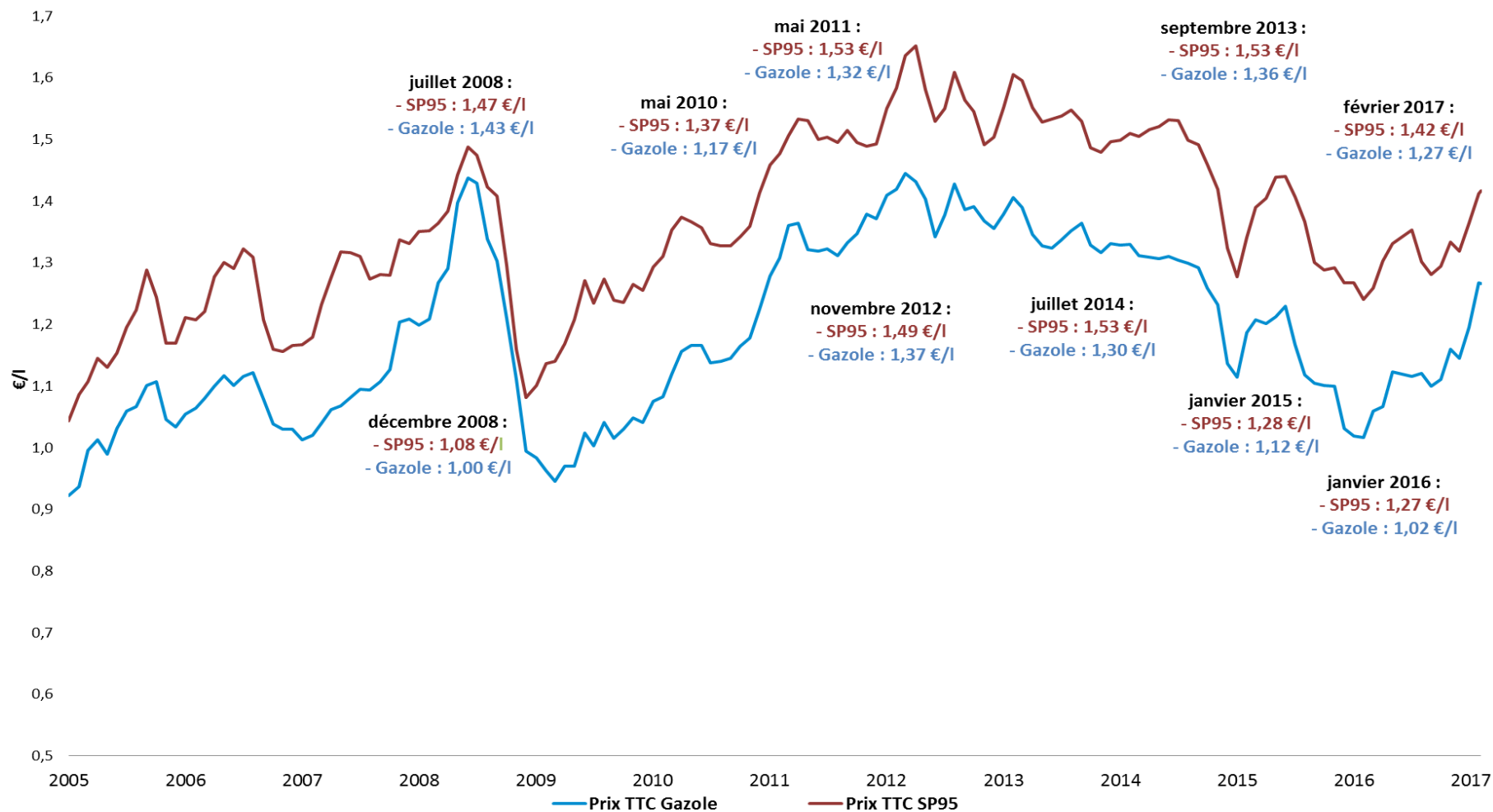


Source : UFIP avec des données CPDP

* chiffres de janvier à octobre 2016

HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2016

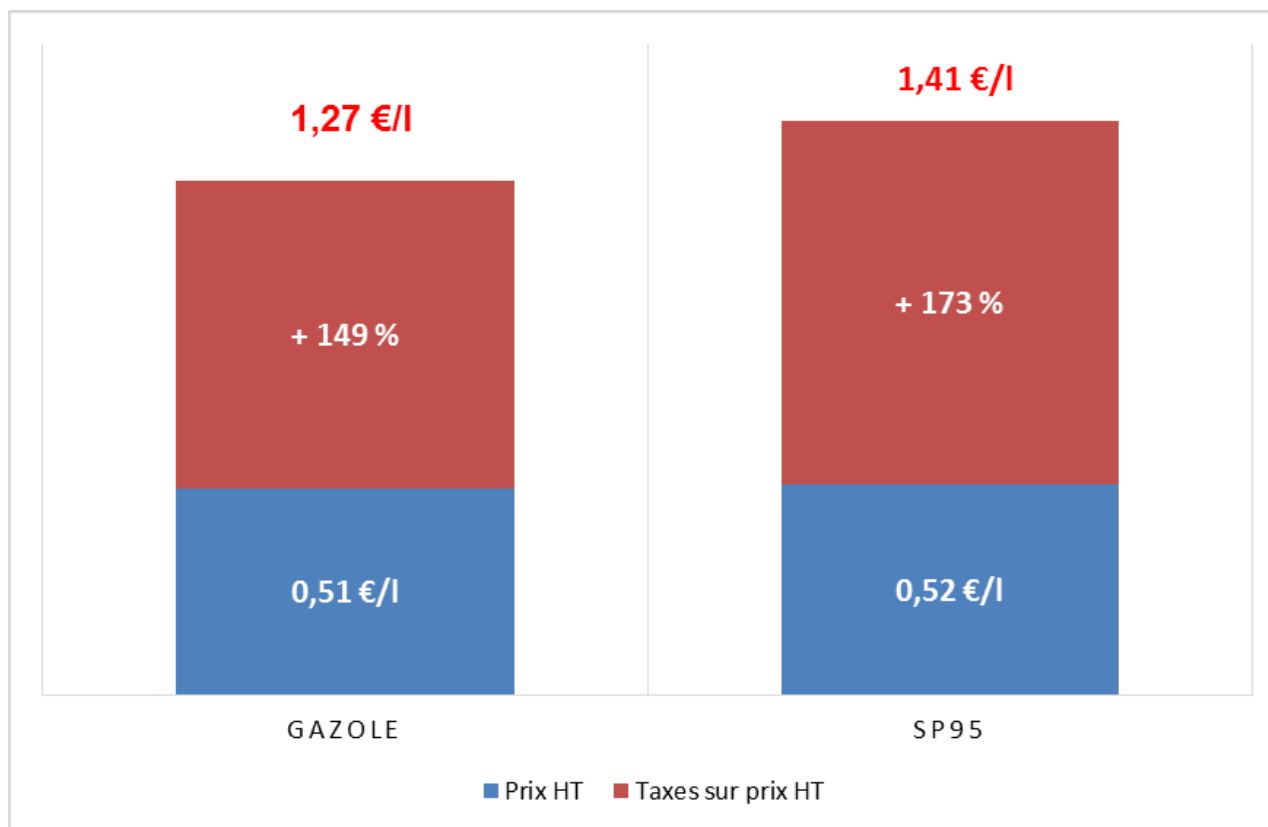
Evolution du prix TTC des carburants à la pompe



Source : UFIP avec des données DGEC

L'IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE

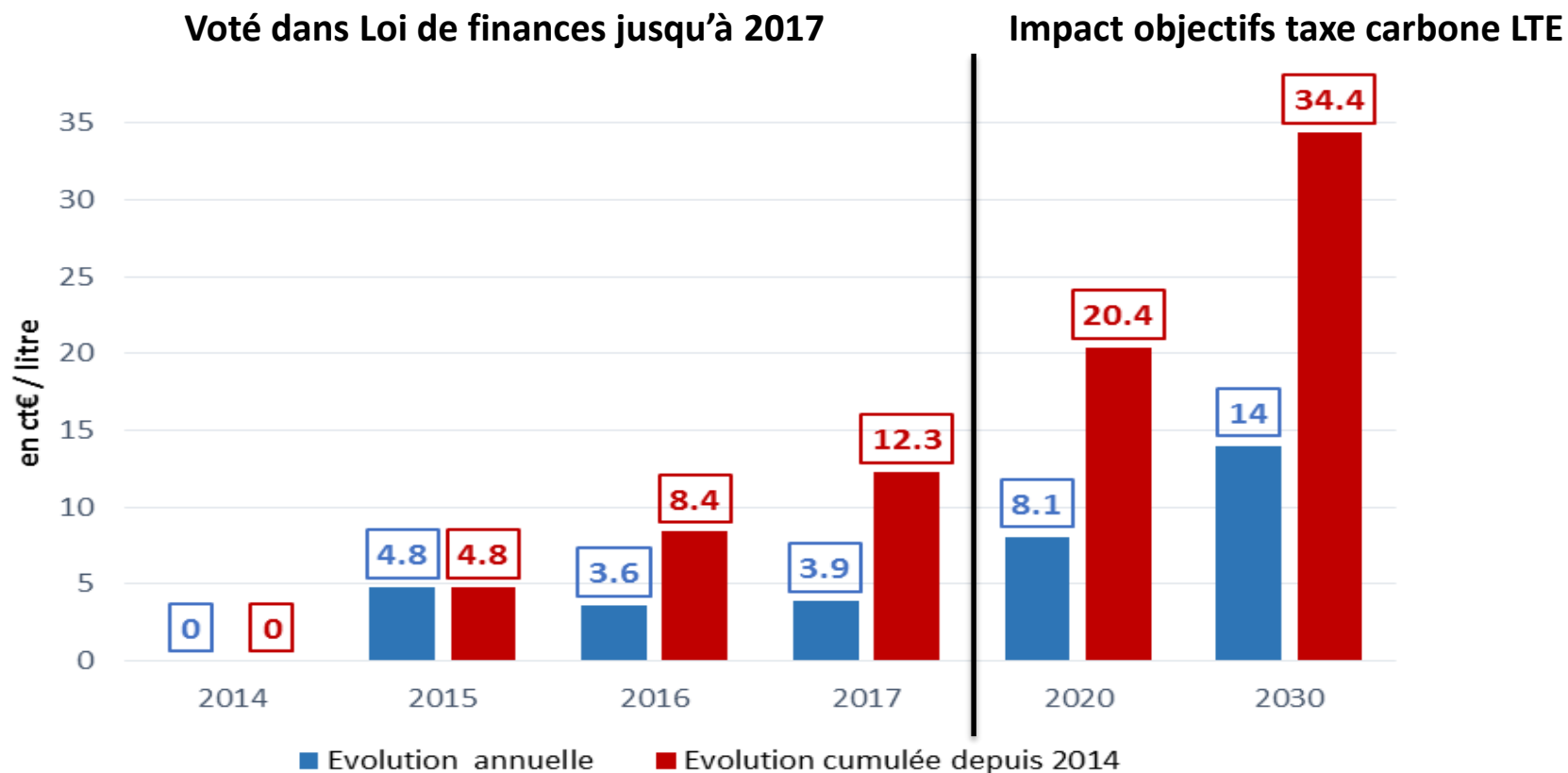
au 6 mars 2017



Source : UFIP avec des données DGEC

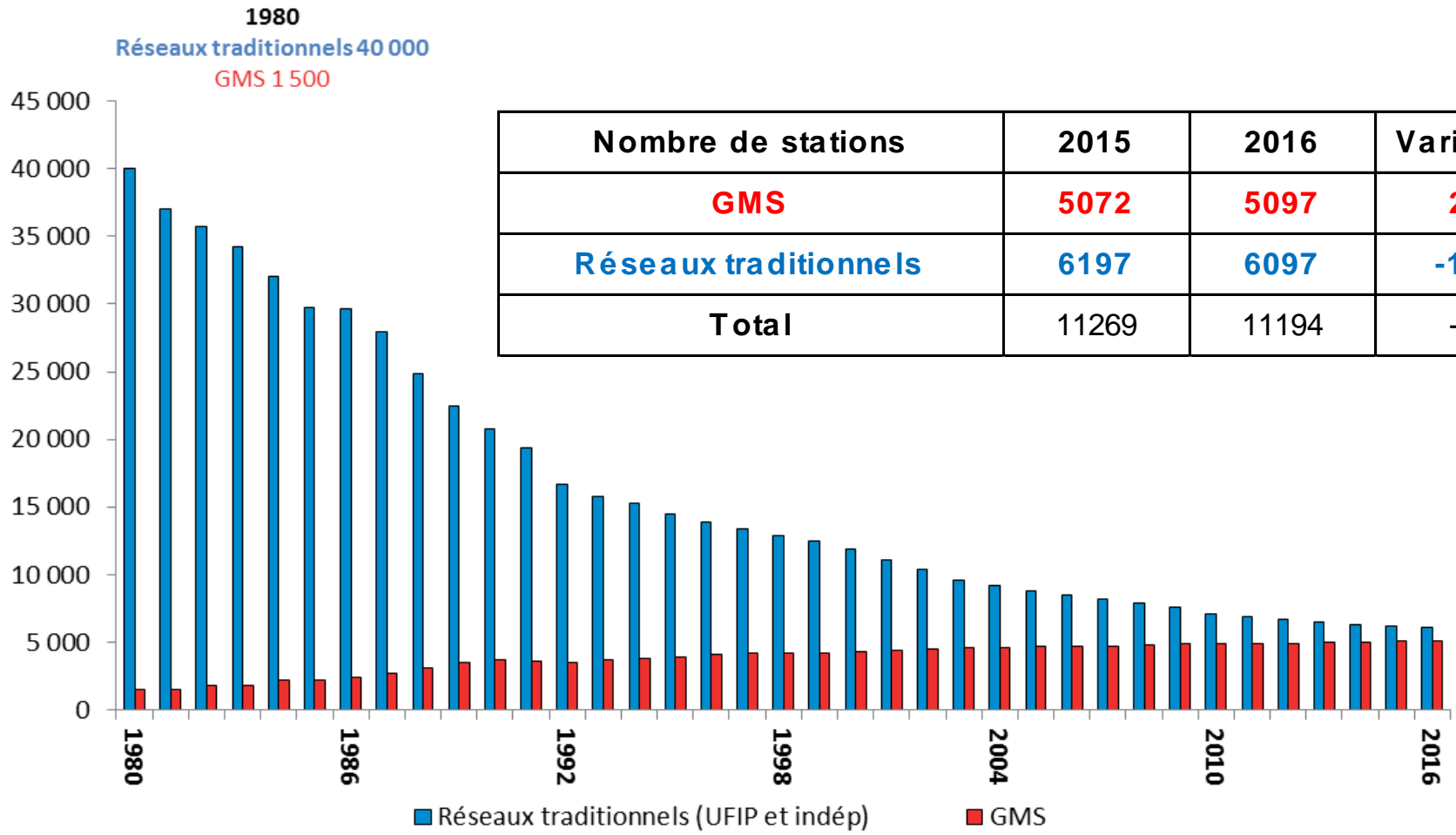
LA HAUSSE DES TAXES POURRAIT SE POURSUIVRE

Evolution TICPE + Impact TVA sur le **gazole** :
Impact sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des industries



Source : UFIP avec des données DGEC

NOMBRE DE STATIONS-SERVICE : POURSUITE DE LA BAISSSE

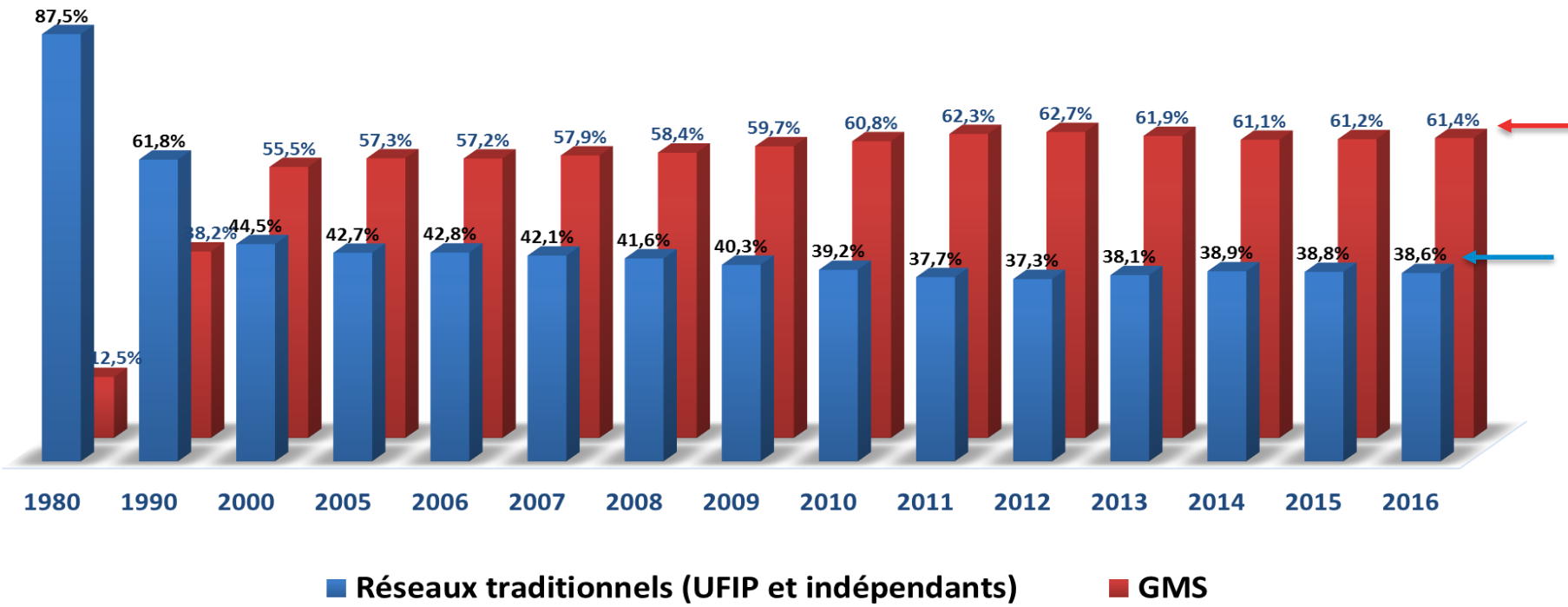


Nombre de stations	2015	2016	Variation
GMS	5072	5097	25
Réseaux traditionnels	6197	6097	-100
Total	11269	11194	-75

Source : UFIP et Nielsen



STABILITÉ DES PARTS DE MARCHÉ ENTRE RESEAUX TRADITIONNELS ET GMS



Source : UFIP et Nielsen



UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DES CAPACITÉS EN FRANCE DEPUIS 5 ANS : DE 12 À 7 RAFFINERIES = MOINS 37 % DE LA CAPACITÉ GLOBALE DE DISTILLATION

Source : UFIP

★ Associée à un site pétrochimique

ESSO : 18,3 Mt/an

★ Port Jérôme / Gravenchon
Fos sur mer

11,7
6,6

PETROINEOS : 9,9 Mt/an

★ Lavéra

9,9

TOTAL : 33,9 Mt/an

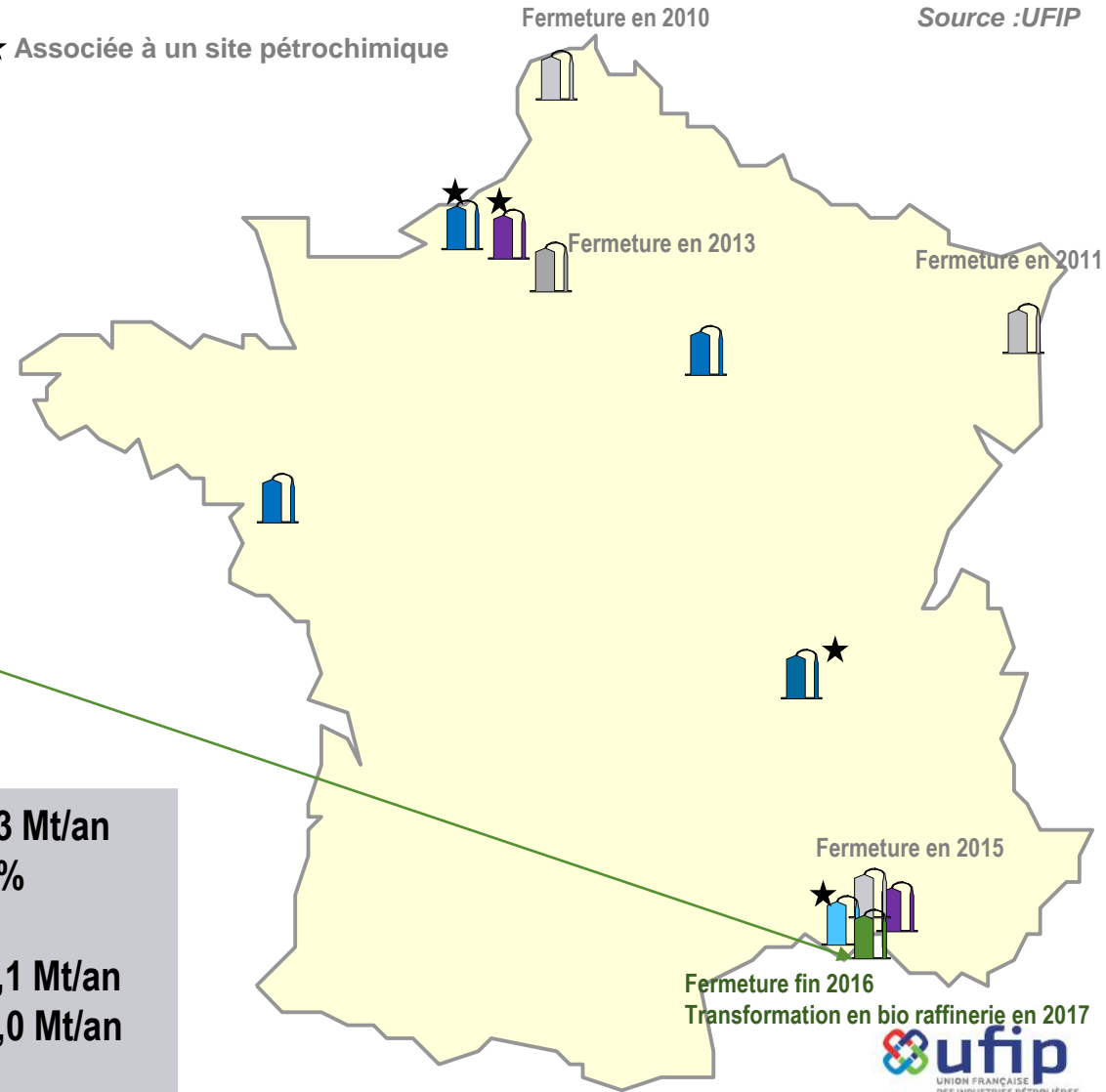
★ Gonfreville
Donges
Provence
★ Feyzin
Grandpuits

12,6
11,0
7,5
5,4
4,9

Capacité globale en activité 2016 : 69,3 Mt/an
Taux d'utilisation estimé 2016 : 80 %

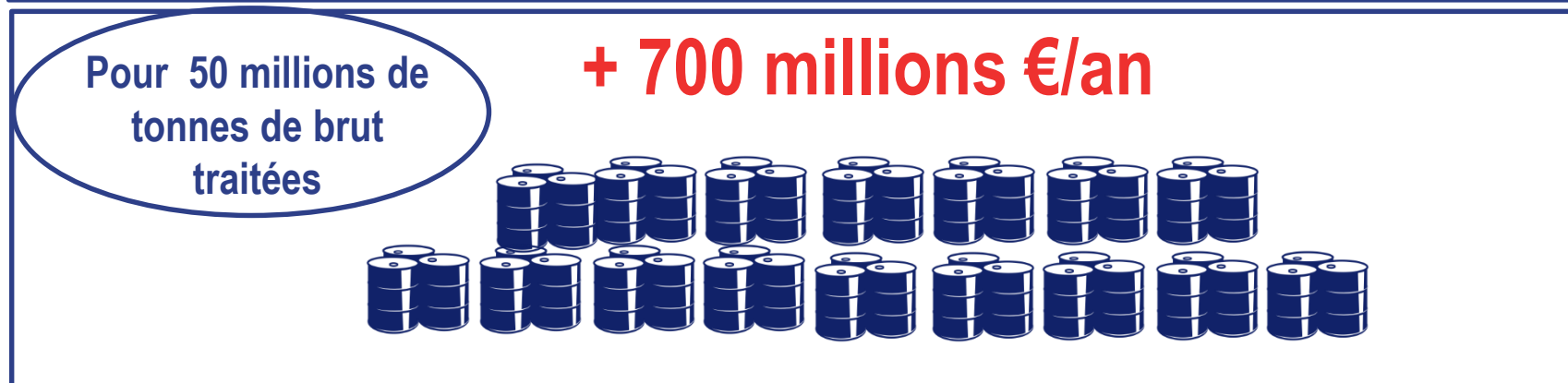
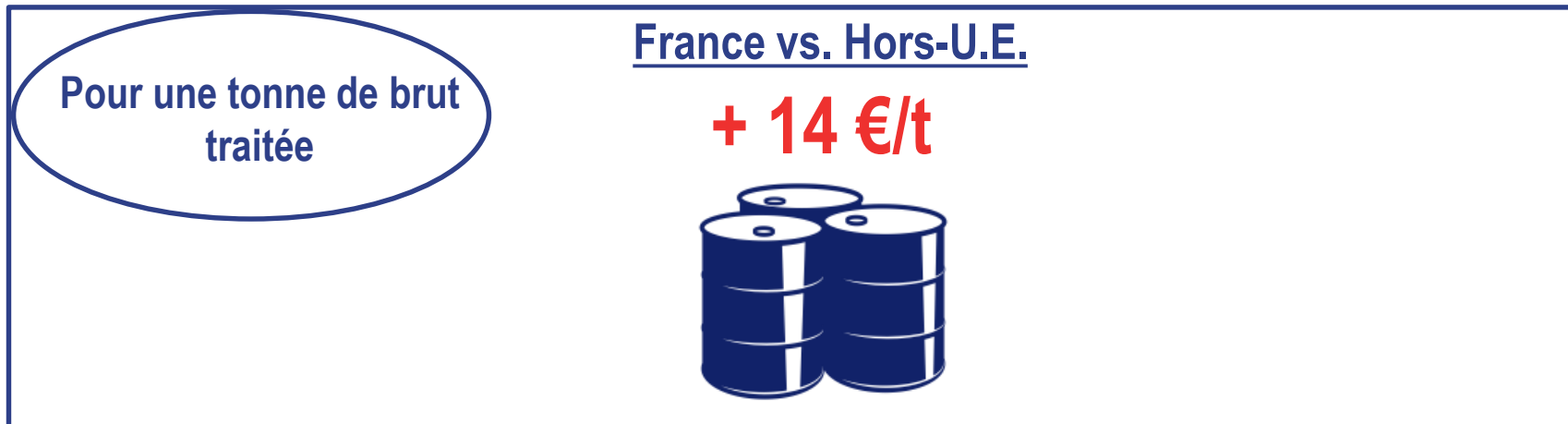
Capacité 2017 : 62,1 Mt/an
Capacité globale 2009 (12 raffineries) : 98,0 Mt/an

Demande : 75 Mt/an dont 18 Mt de gazole importés



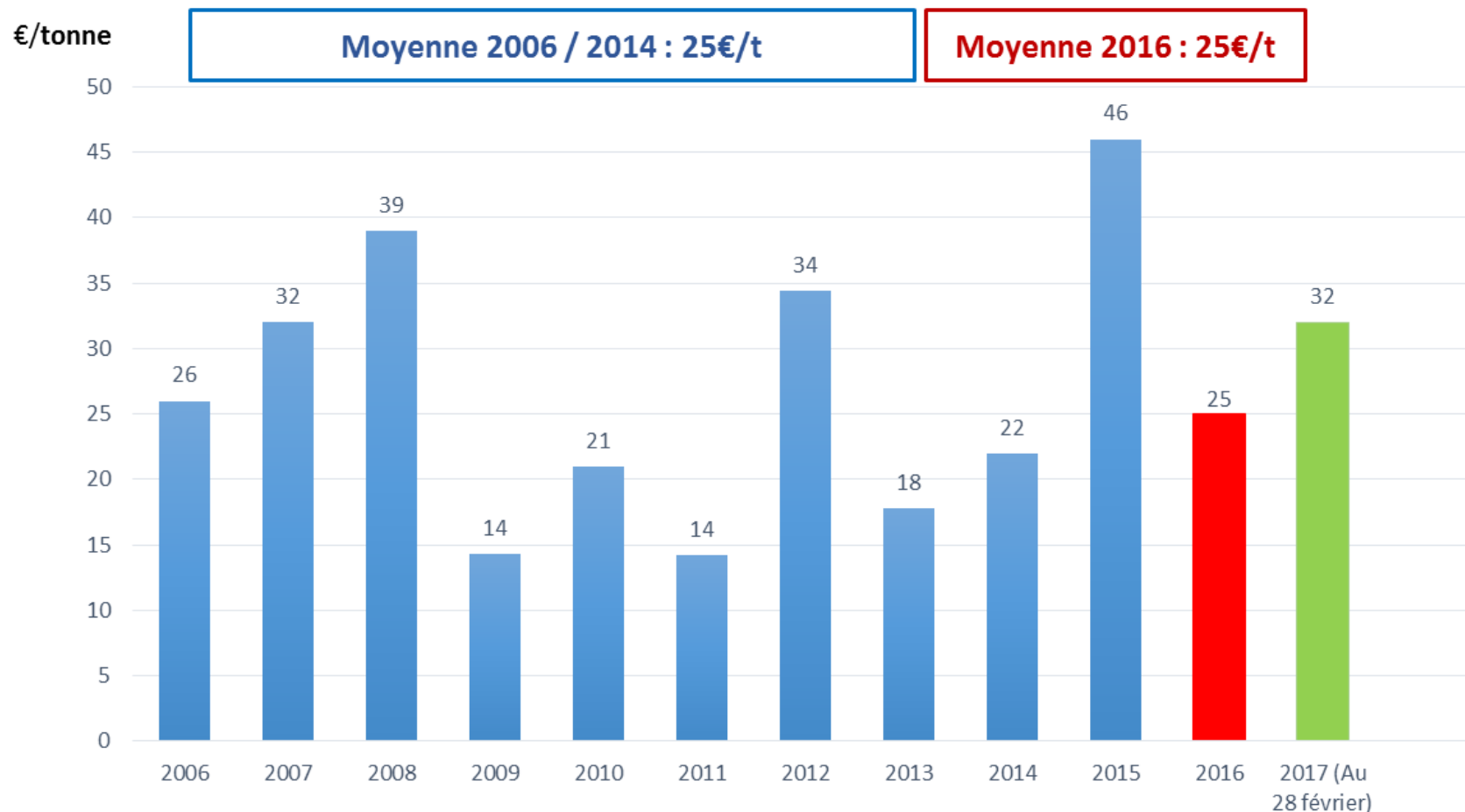
LE CUMUL DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET FRANÇAISES : UN HANDICAP POUR LE RAFFINAGE

Surcoûts engendrés pour une raffinerie française



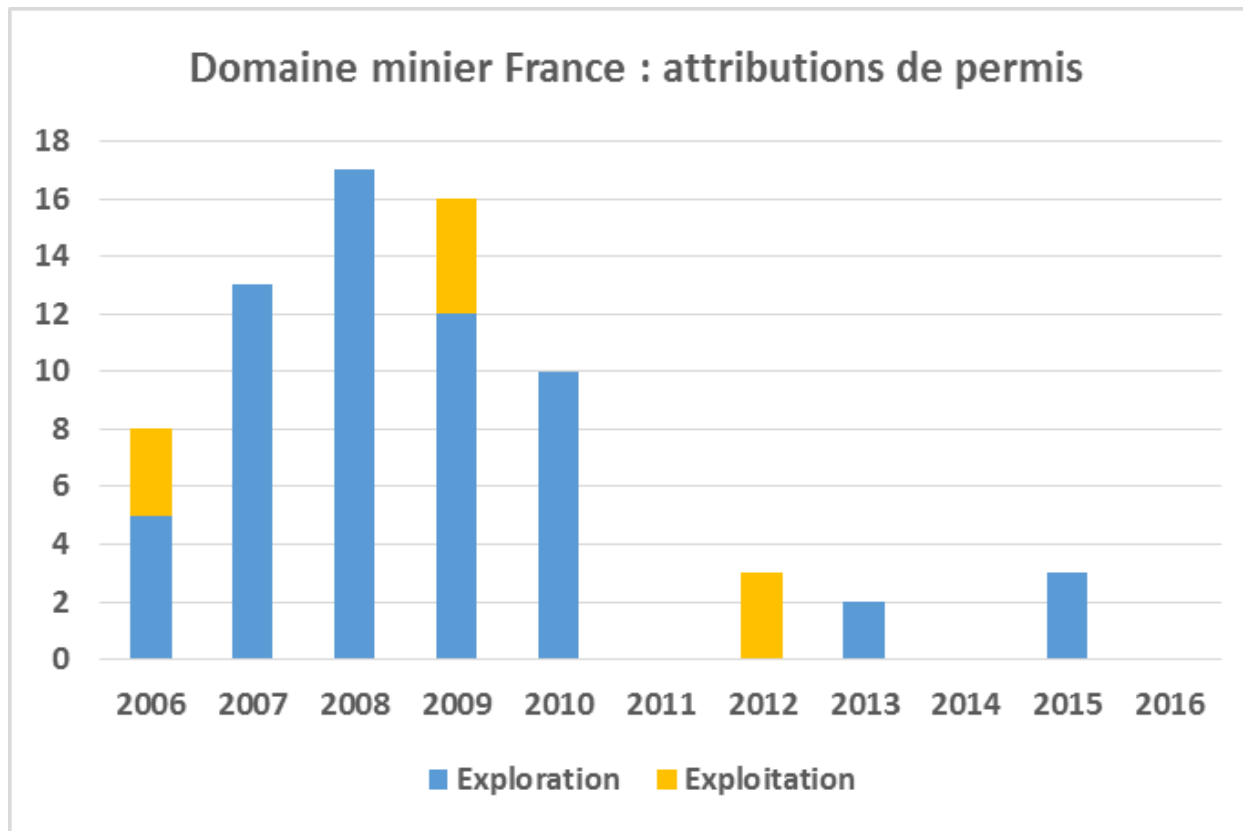
L'EMPILEMENT DES RÉGLEMENTATIONS PÈSE SUR LA COMPÉTITIVITÉ DU RAFFINAGE FRANÇAIS ET A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT SANS CONTREPARTIE SIGNIFICATIVE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ

MARGE BRUTE DE RAFFINAGE



Source: UFIP avec des données DGEC et Reuters

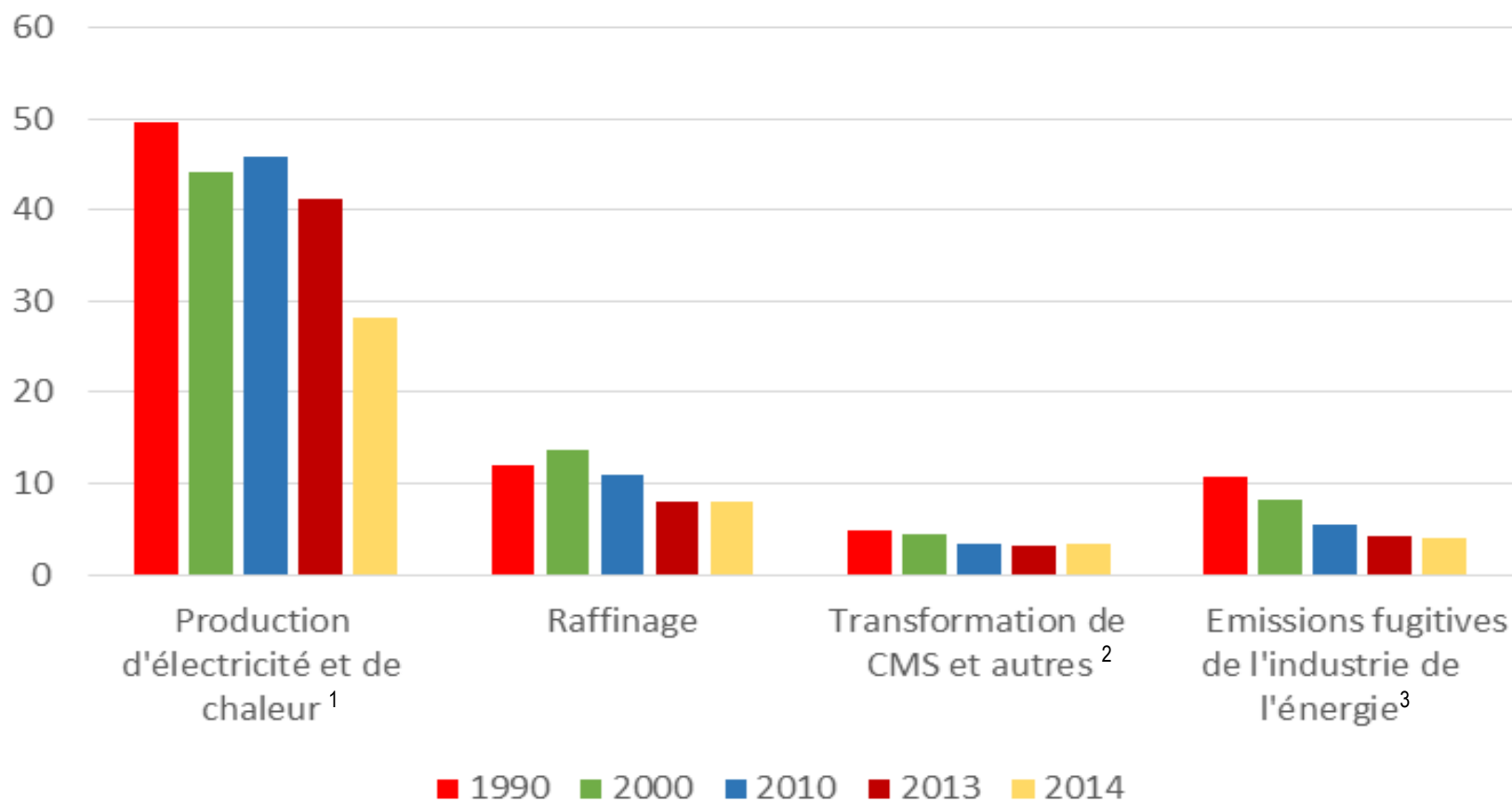
HYDROCARBURES CONVENTIONNELS : EFFONDREMENT DU NOMBRE DE PERMIS ACCORDÉS



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

L'industrie pétrolière : un acteur engagé dans la transition énergétique

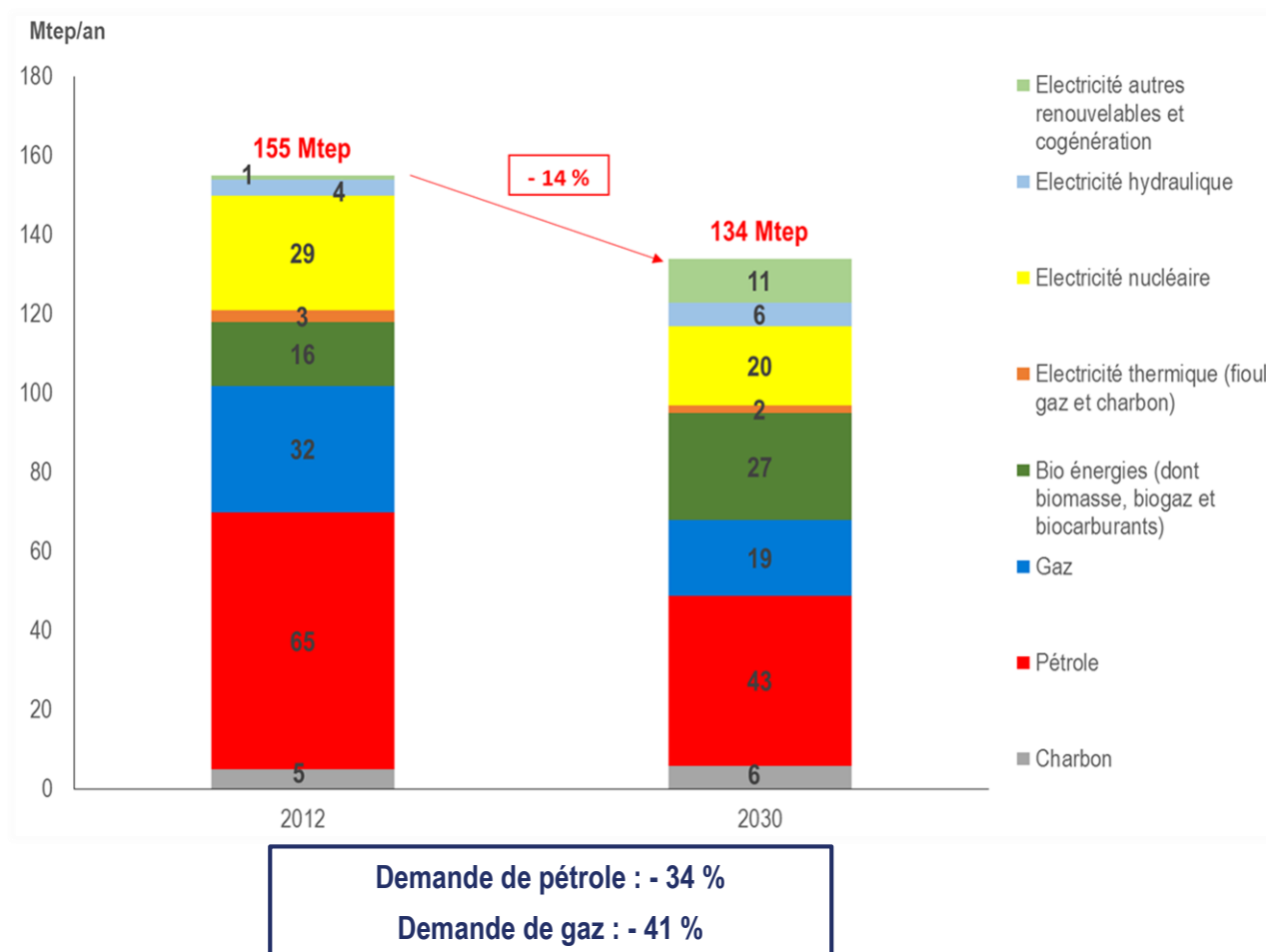
ÉMISSIONS EN BAISSÉ CONSTANTE



1. Comprend l'incinération des déchets avec récupération d'énergie.
2. Combustibles minéraux solides (charbon et dérivés). Émissions liées, pour l'essentiel, à l'activité des cokeries.
3. Principalement liées aux activités d'extraction des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon).

HYPOTHÈSE DE LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

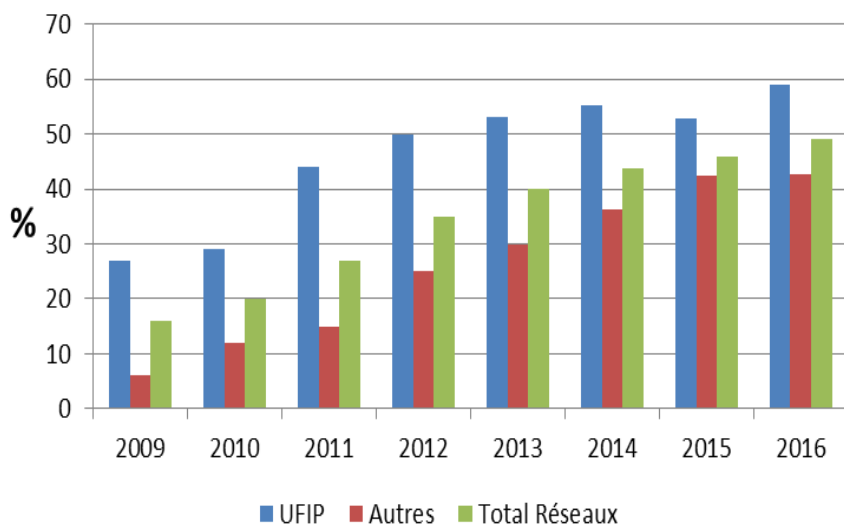
REPARTITION DE LA CONSOMMATION ÉNERGETIQUE FINALE EN FRANCE 2012 - 2030



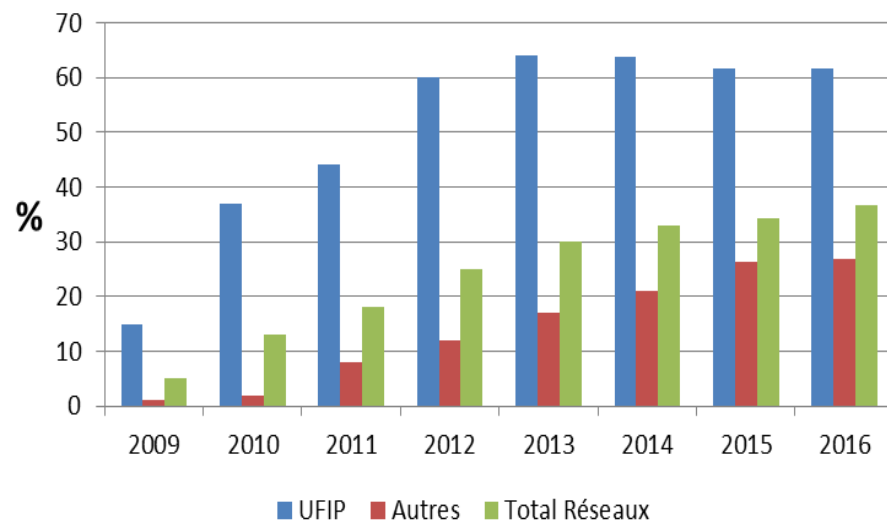
Source: Etude d'impact jointe au projet de loi TECV, Hypothèse centrale

LA CONSOMMATION DE BIOCARBURANTS AUGMENTE EN FRANCE

% de stations proposant du SP95 E10



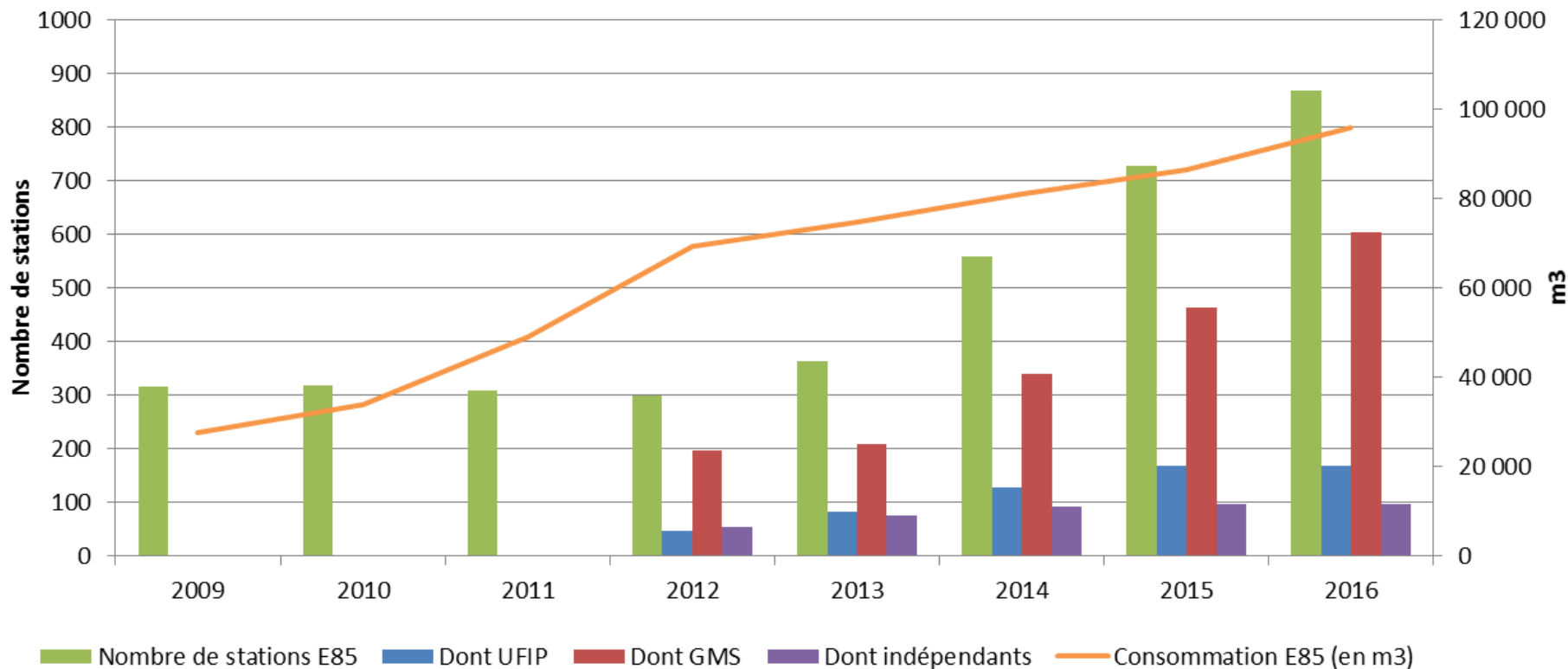
% des ventes d'essence en SP95 E10



Source : Ufip

HAUSSE DE L'OFFRE DE E85 DANS LE RÉSEAU

Nombre de stations proposant du E85 et volumes vendus



- L'E85 est présent dans 140 stations supplémentaires en 2016 : principalement suite à des ouvertures en GMS
- Disponible dans 867 stations au total (8 % des stations-service)

PARTICIPATION À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE



valorisation de la chaleur générée par la production pétrolière (eau chaude d'un éco-quartier, serres maraichères...)



2/3 des huiles usagées sont régénérées (source Ademe)



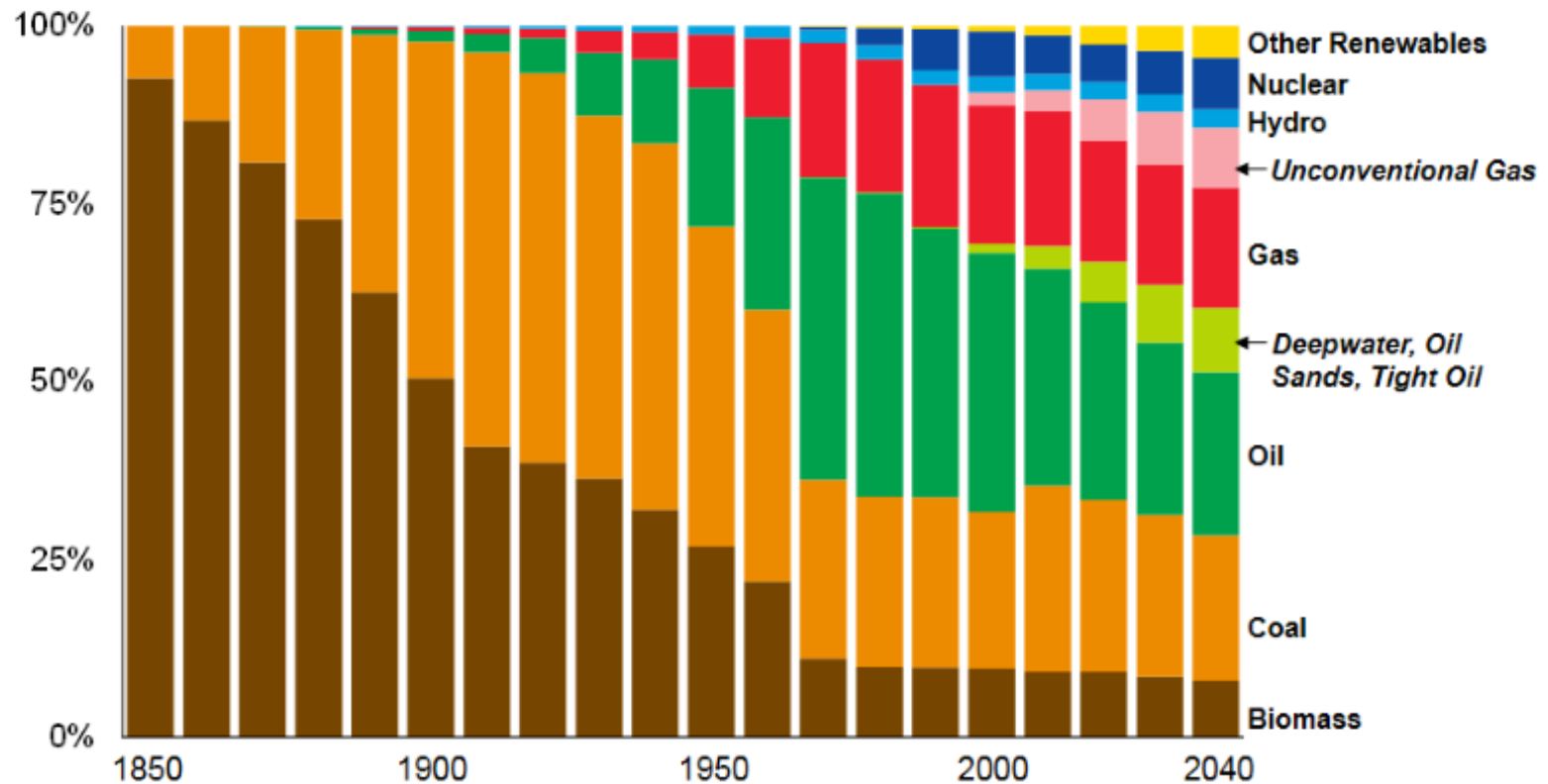
valorisation de la biomasse (biocarburants)



participation à la filière nationale de recyclage des catalyseurs utilisés dans le raffinage et la pétrochimie

LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES PRENNENT DU TEMPS

Global Mix of Fuels



Source: Smil, Energy Transitions (1800-1960)

Source : ExxonMobil Energy Outlook 2017

Nos préconisations pour une énergie compétitive en France

UNE ÉNERGIE COMPÉTITIVE POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS

- ✓ **Compétitivité industrielle et transition écologique et énergétique : enjeux indissociables**
- ✓ **85 % des Français ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, conduire les enfants à l'école et faire les courses**

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE :

- **Au service des consommateurs et de la sécurité d'approvisionnement**
- **Disposant d'outils performants et compétitifs**
- **Source de croissance et d'emploi**
- **Ancrée dans les territoires**
- **Engagée dans la transition énergétique**

NOS PRÉCONISATIONS

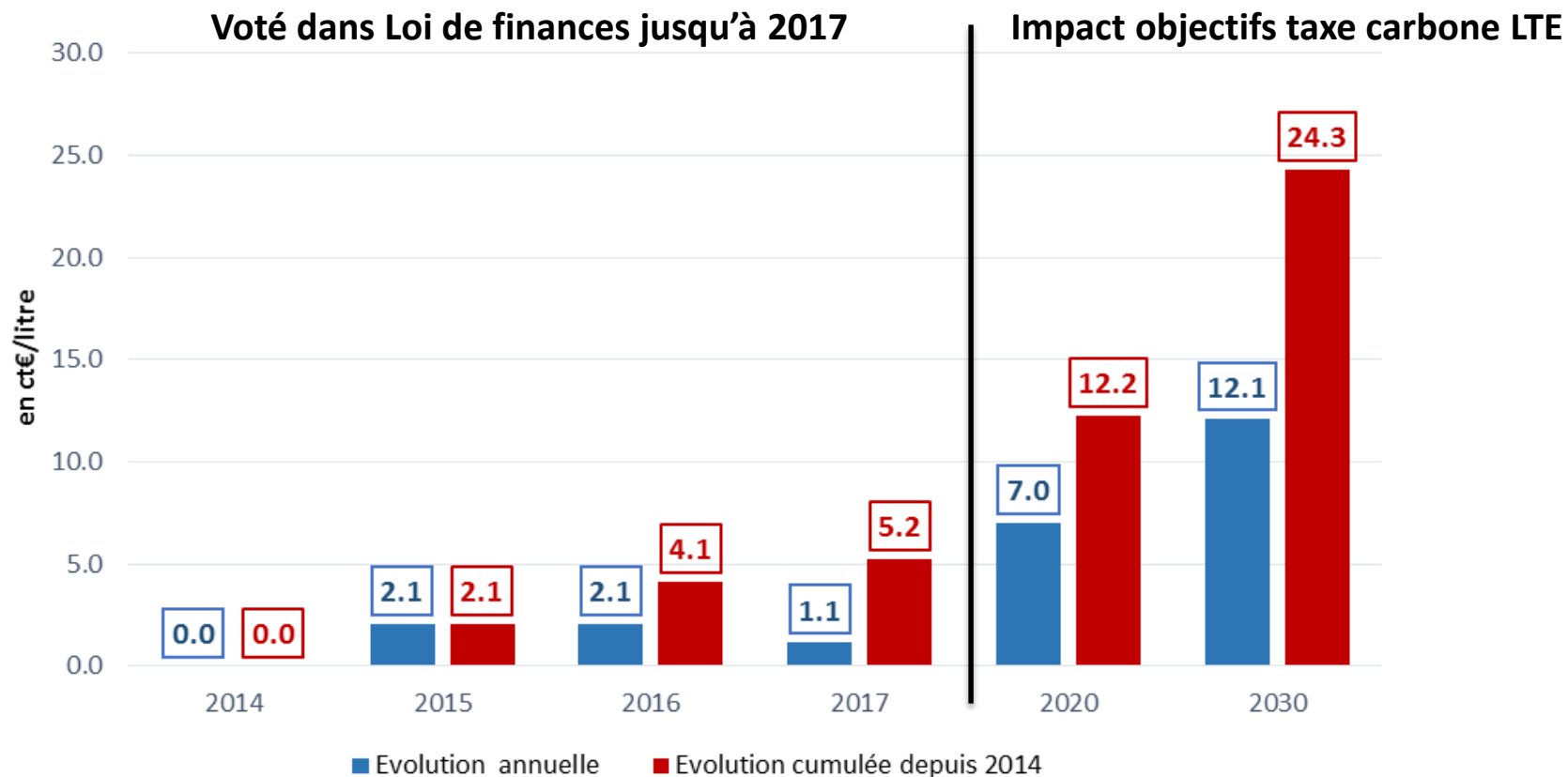
- **Pour une politique énergétique cohérente, globale et efficace économiquement. Les objectifs doivent être évalués et soutenables pour l'économie française**
- **Conserver une énergie à des prix et coûts compétitifs**
- **Revoir la fiscalité énergétique et climatique dans une perspective internationale**
- **Favoriser, au sein du gouvernement, les complémentarités entre économie, industrie et énergie**
- **Accorder une vraie place à l'énergie dans le projet européen**
- **Garantir à l'industrie une réglementation simplifiée dans un cadre européen**
- **Préserver la sécurité énergétique, acquérir une meilleure connaissance du sous sol, le valoriser sans atteinte à l'environnement**
- **Valoriser les ressources maritimes**



BACK UP

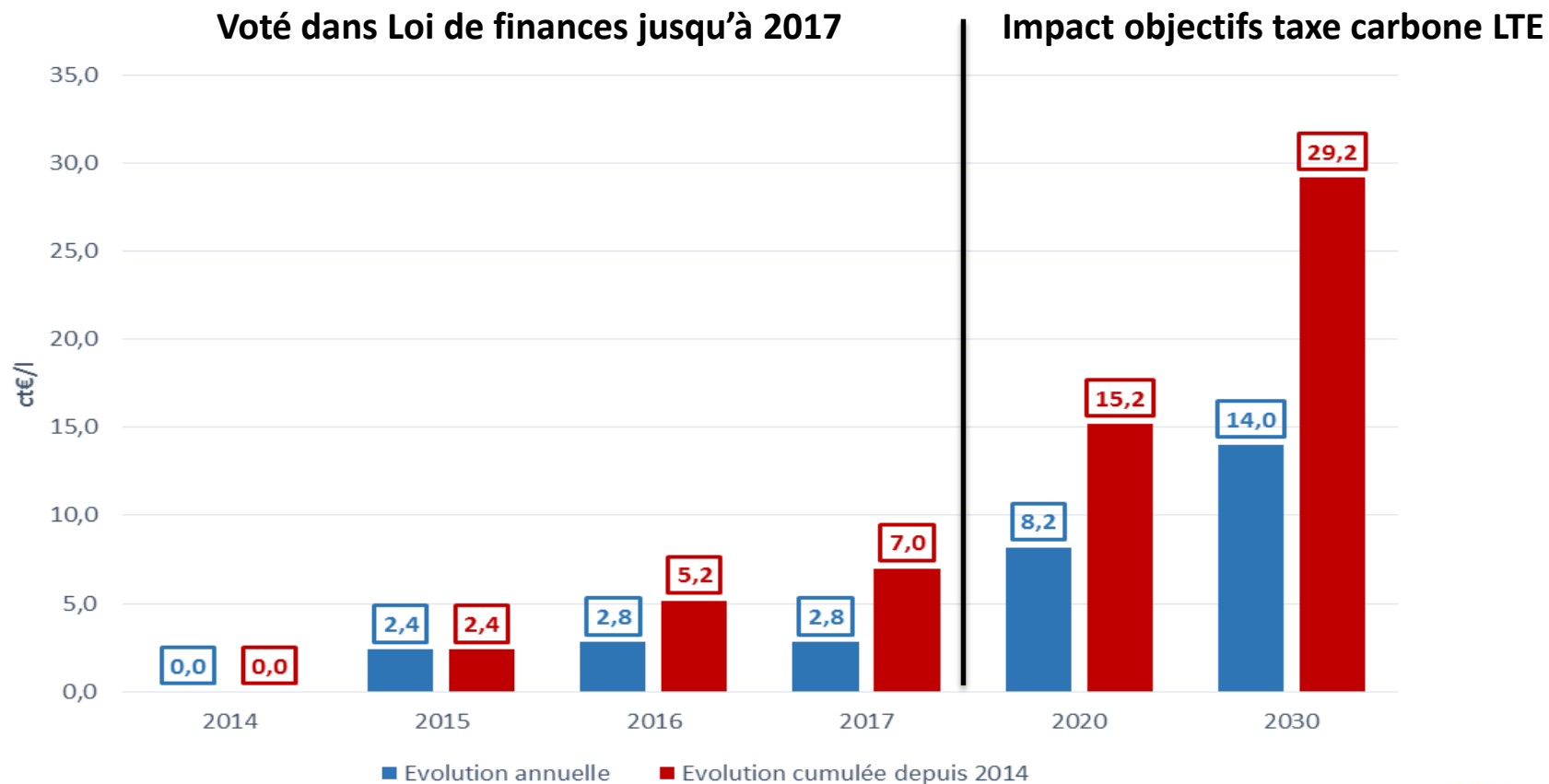
LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE

Evolution TICPE + Impact TVA sur les **supercarburants** :
Impact sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des industries



LA HAUSSE DES TAXES VA SE POURSUIVRE

Evolution TICPE + Impact TVA sur les **FOD et le GNR** :
Impact sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des industries



NOTES :

