

VENTES DE CARBURANTS ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Année 2022

Étude réseau annuelle

- ▶ Comme chaque année, Ufip Énergies et Mobilités a réalisé une étude sur les réseaux de distribution des carburants routiers en France. Elle s'appuie sur les données publiées par le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP), sur un sondage auprès de ses adhérents et sur les données du site « prix-carburants.gouv.fr »
- ▶ Après la fin des mesures d'accompagnement de l'Etat et des enseignes lors de l'épidémie de Covid-19, la fermeture de stations-service a repris en 2022
- ▶ Les réseaux traditionnels ont globalement mieux résisté en part de marché que les GMS en 2022, à l'inverse de la tendance historique, mais la pérennité de ce changement reste à confirmer

1 CARBURANTS ROUTIERS

2 RÉSEAU DE DISTRIBUTION

3 HISTORIQUE ET PERSPECTIVES

Chiffres clés



49,2 millions de m³ de ventes de carburants routiers* en 2022 vs **48,2 millions** de m³ en 2021 (soit +2,2%).



Part des essences dans les carburants routiers à 26,4% en 2022 vs 24,5% en 2021.



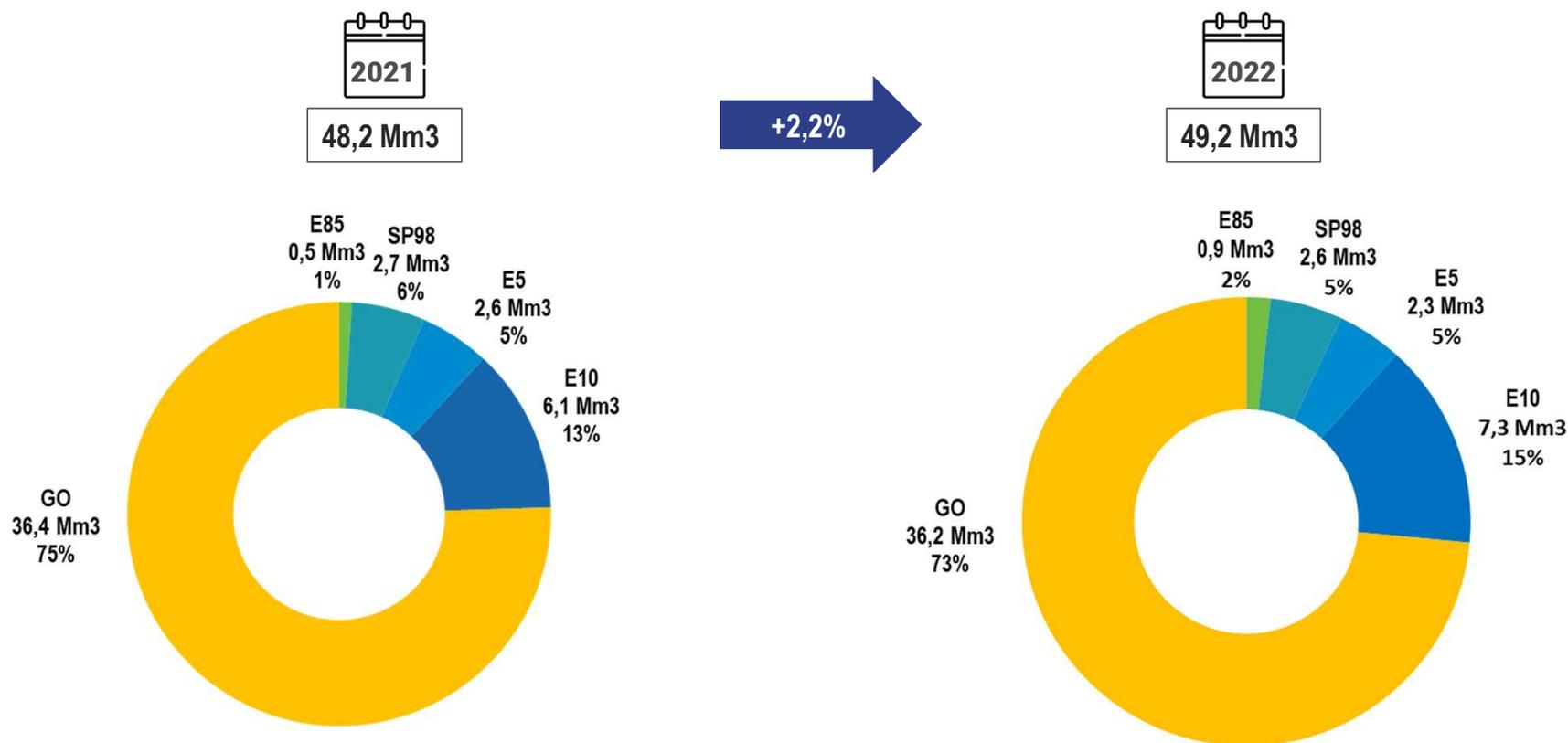
11 039 stations-service en 2022
vs
11 151 stations-service en 2021



Part de marché acteurs traditionnels à 40% et 60% pour les GMS en 2022 vs 37% et 63% en 2021

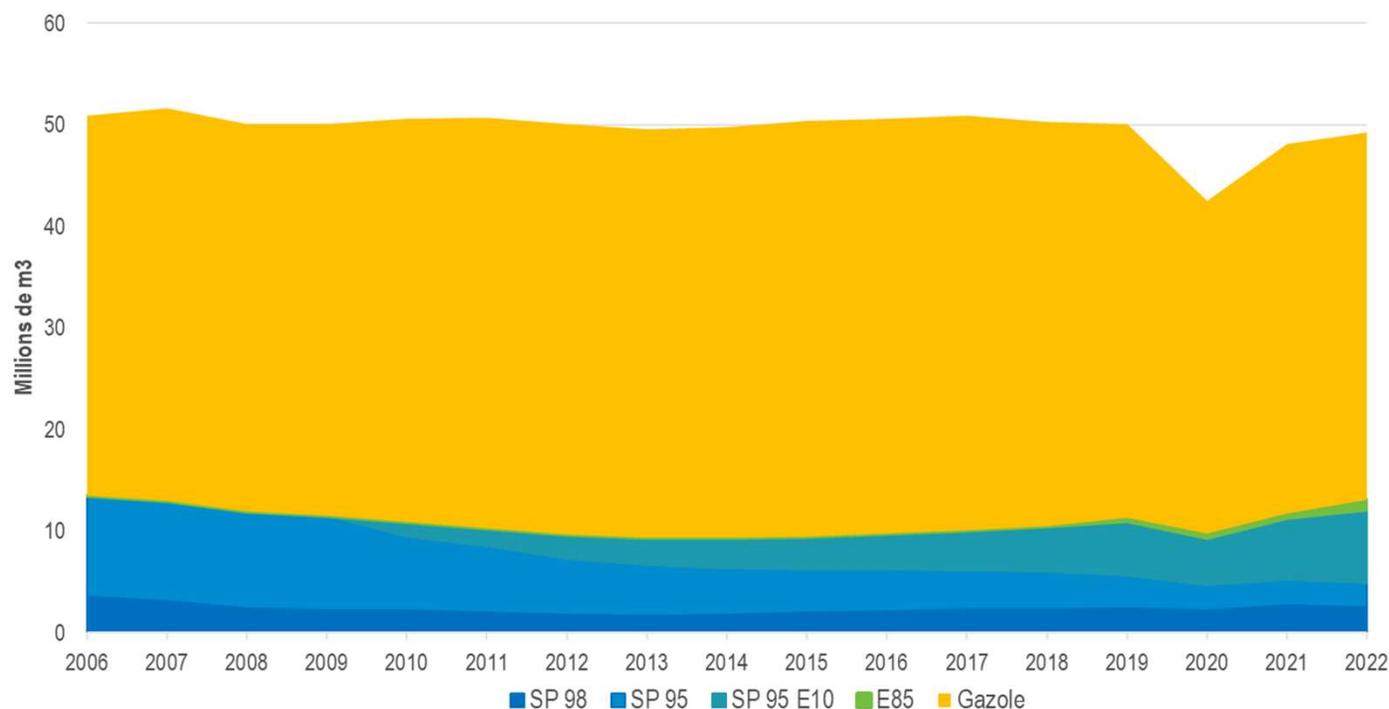
1 LES CARBURANTS ROUTIERS

Le marché des carburants routiers s'est rétabli après la crise sanitaire des années 2020-21



Source : Uip Énergies et Mobilités avec des données CPDP

Mais la consommation de carburants routiers en 2022 reste légèrement inférieure à celles des années pré-covid

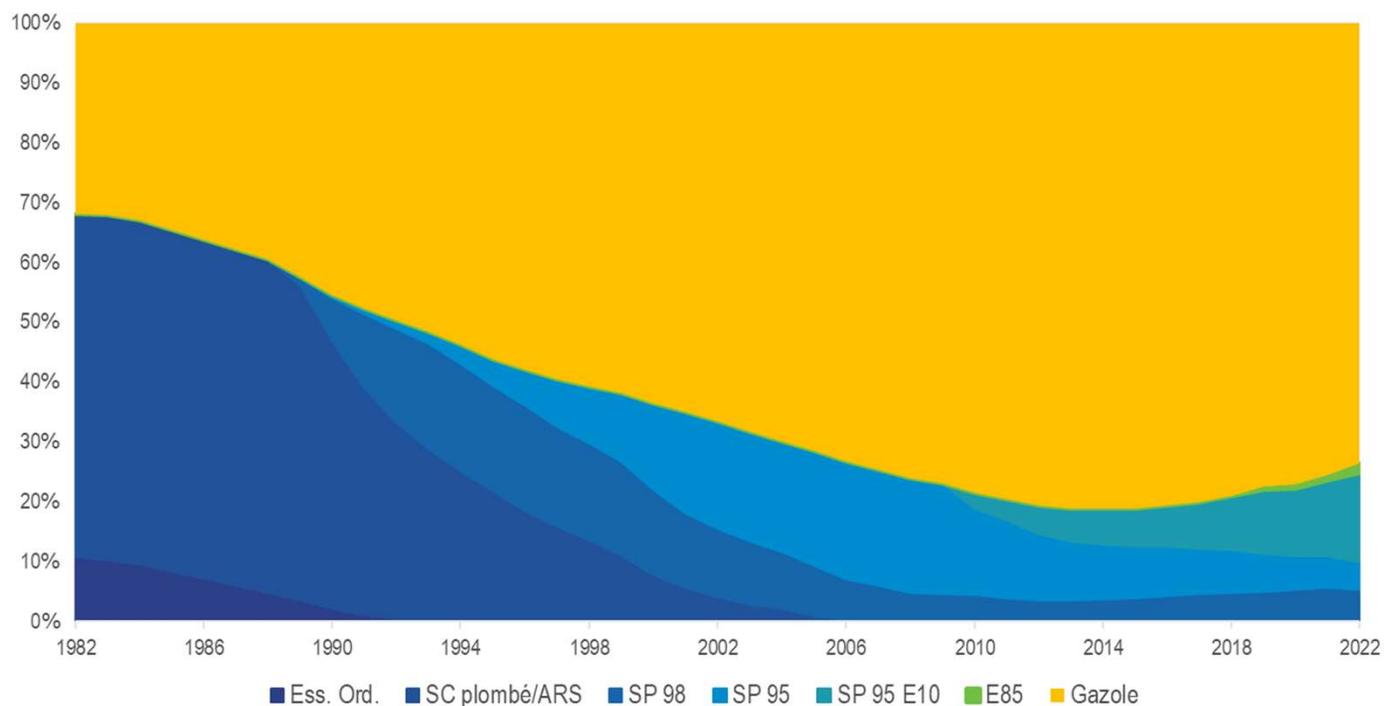


 **49,2 millions** de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (flottes de transport)
Remontée des volumes en 2022 à un niveau proche de celui de 2019 « année pré-covid », mais en léger retrait (-1,7%)

 **Hausse des volumes d'essences, au-delà des niveaux de 2019** avec 13 millions de m³ d'essences vendus en 2022 (+11% vs 2021, +16% vs 2019)
Stagnation du volume de Diesel vs 2021, à 36,4 millions de m³ (36,6 millions de m³ en 2021)

Source : CPDP / Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

L'évolution de la demande en carburants routiers continue : moins de diesel, plus d'essences

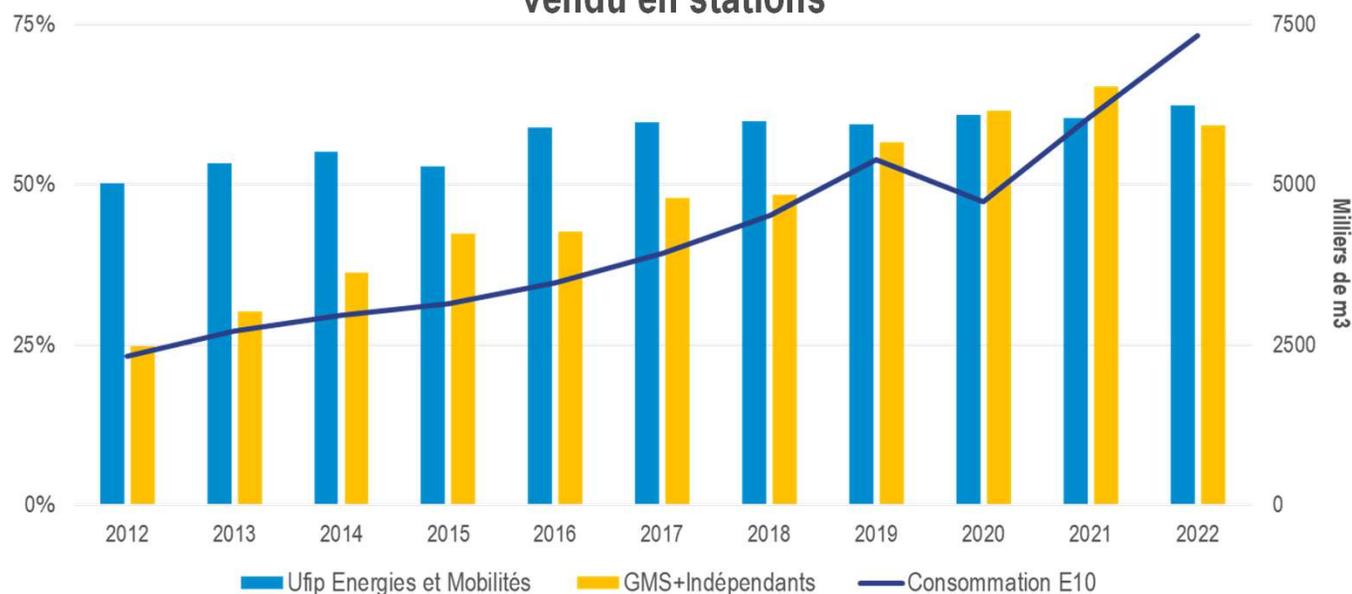


Poursuite de la baisse de la part du Gazole depuis 2014, à 73,5% en 2022 vs 75,5% en 2021 en faveur des essences
Arrêt de la progression de la part du SP 98 initiée en 2011, à 5,3% en 2022 vs 5,7% en 2021

Progression des essences à plus basse teneur en carbone E-10 majoritaire dans les essences à 56,0% vs 51,2% en 2021
La part de l'E85 dans les essences est toujours en forte progression à 6,5% en 2022 vs 3,9% en 2021

Le SP95 E10 continue de progresser

Proportion de stations proposant du E10 et volume vendu en stations



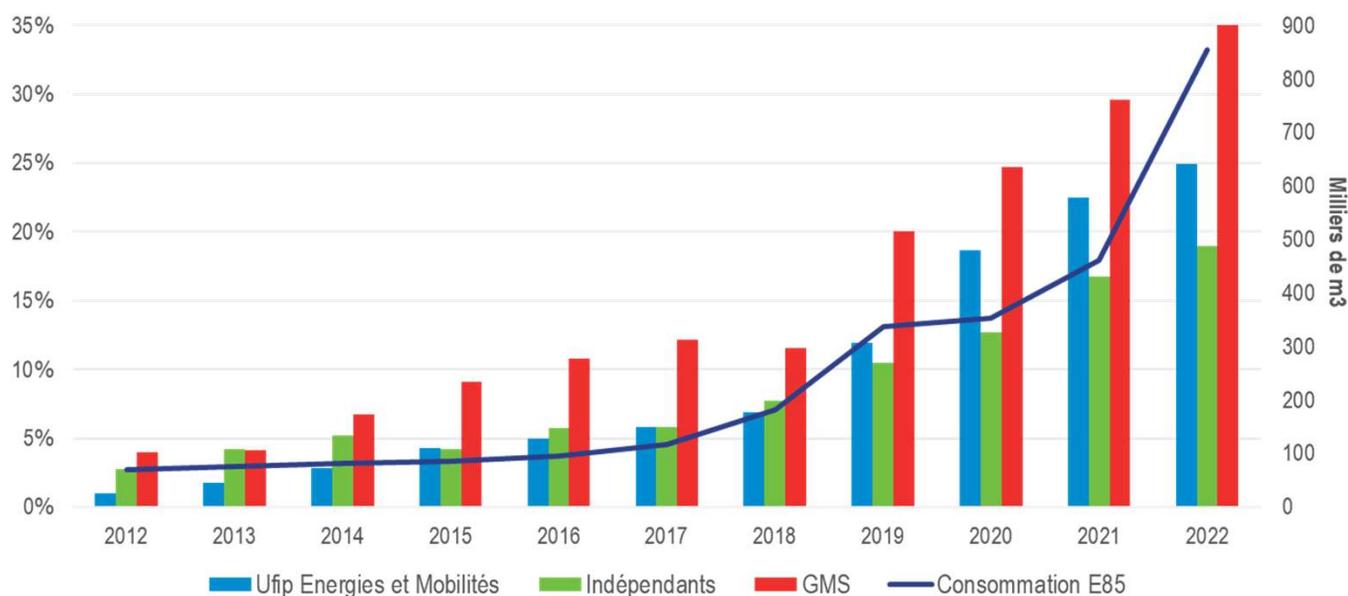
La proportion des stations proposant du SP 95 E10 s'est stabilisée à 60%, alors que les volumes vendus continuent leur progression

L'E-10 représente 66% des volumes d'essence vendus dans les stations UfipEM en 2022, contre 63% en 2021, et 56% du volume toutes enseignes en 2022, contre 51% en 2021

Source : SNPAA et Ufip Énergies et Mobilités

Les volumes d'E 85 ont presque doublé en 2022

Proportion de stations proposant du E 85 et volume vendu en stations



Progression continue du nombre de stations proposant de l'E85
+466 stations en 2022 (+17% vs 2021)



Croissance des volumes de E85 de +84% en 2022

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec des données SNPAA

2 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

2022 marque la reprise de la restructuration du réseau de stations-service

		 2021	 2022	
Stations-service	 Réseaux Traditionnels	5 844 (52%)	5 795 (52%)	- 1%
	 GMS	5 307 (48%)	5 244 (48%)	- 1%
	 Total stations	11 151	11 039	- 1%

 **Reprise de la baisse structurelle du nombre de stations-service**
Le passage de stations GMS sous des enseignes traditionnelles n'a pas compensé la fermeture de stations traditionnelles

Super + GO en millier de m3	 Total stations	40 842	41 788	2%
	 Vrac flotte de transport	7 318	7 501	3%
	 Total des ventes	48 160	49 286	2%

 **Remontée des volumes vendus en station services 2022 (+2% vs 2021), à un niveau légèrement inférieur à celui précédent la crise sanitaire (-3% vs 2019, année pré-covid)**

Le débit unitaire moyen des réseaux traditionnels a augmenté en 2022

	Nombre de stations		
	2021	2022	écart
Réseaux Traditionnels	5 844	5 795	-49
GMS	5 307	5 244	-63
Total réseaux	11 151	11 039	-112

	Débits unitaires moyens m ³ / an		
	2021	2022	Evolution
Réseaux Traditionnels	2 563	2 891	12,7%
GMS	4 873	4 775	-2,0%
Total réseaux	3 663	3 786	3,3%

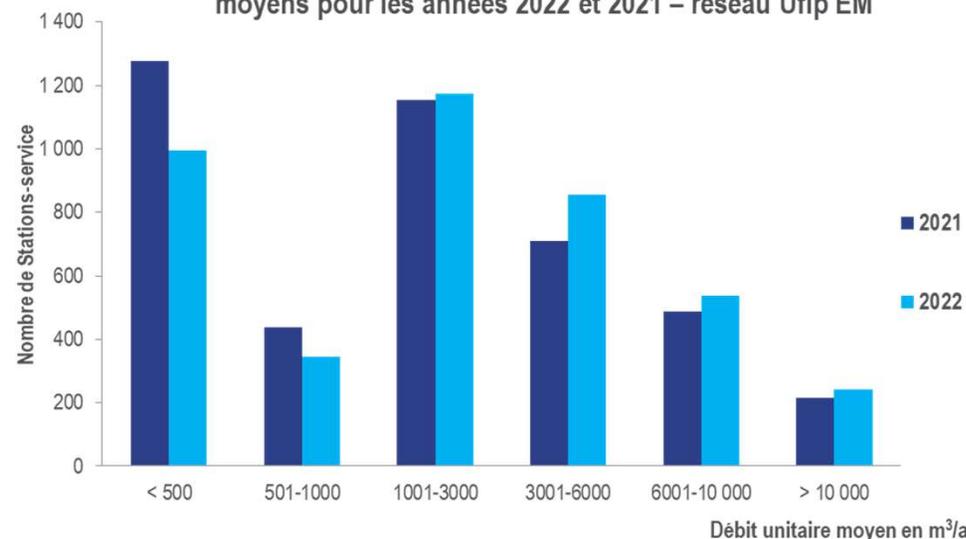


Baisse du nombre de stations services, après deux années de quasi-stagnation avec la crise sanitaire et les aides l'accompagnant (112 fermetures nettes en 2022)



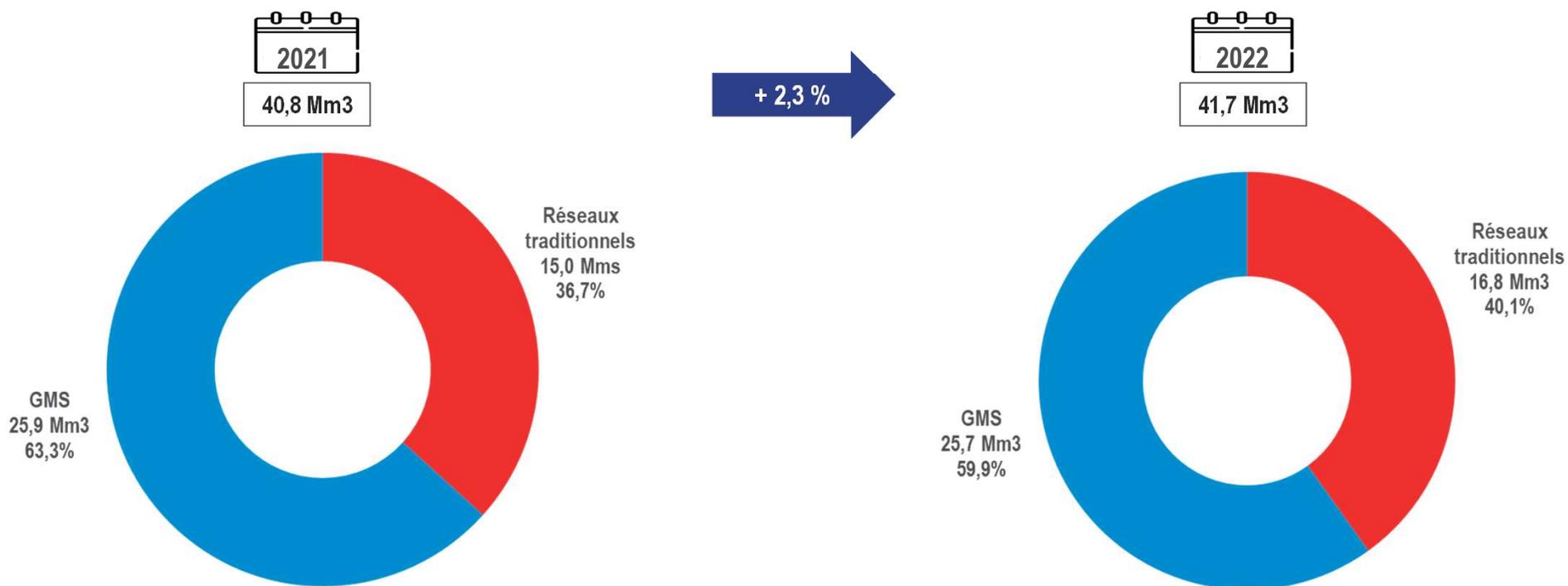
Remontée du débit unitaire moyen par station en 2022 (+3% vs 2021)
Hausse du débit moyen des stations des réseaux traditionnels de 6% par rapport à 2019, avec la restructuration du réseau et les opérations d'aides à la pompe de certains acteurs

Nombre de stations-service par tranche de débits unitaires moyens pour les années 2022 et 2021 – réseau Ufip EM



Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

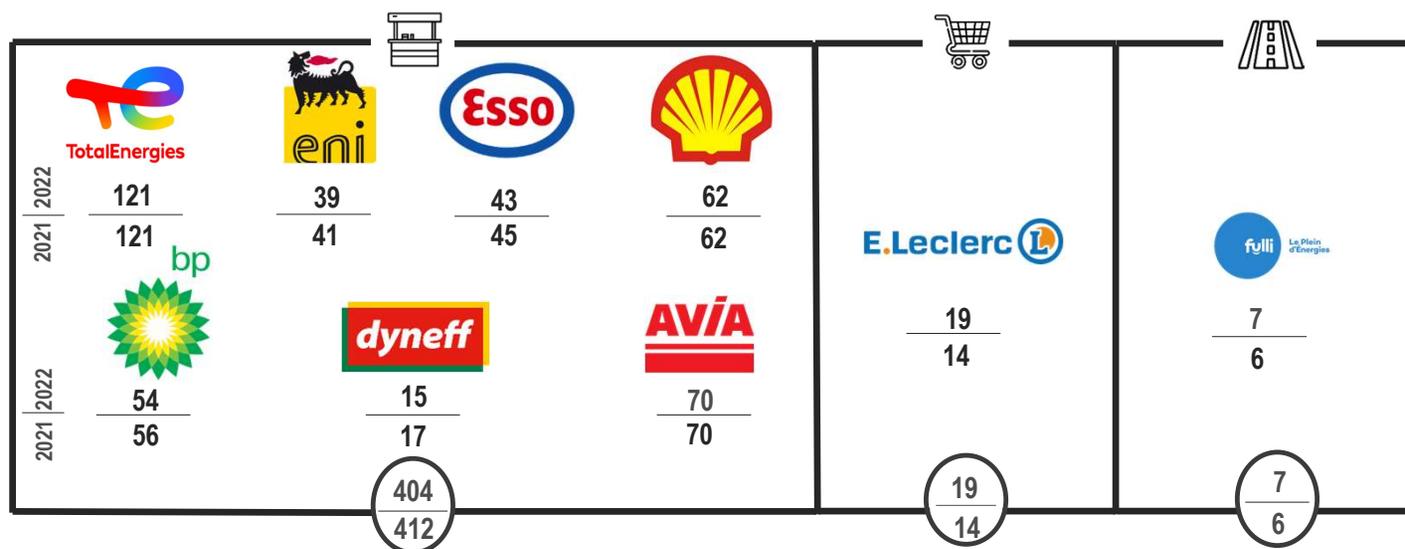
2022 est marquée par une progression de la part de marché des réseaux traditionnels



Hausse de la parts de marché des réseaux traditionnels (12% en 2022) soutenue par des passages de stations GMS sous enseigne de réseaux traditionnels et par des remises exceptionnelles de certains acteurs

Source : l'Ufip Énergies et Mobilités

La structure du réseau de stations-service sur autoroute reste stable, avec une prédominance des réseaux traditionnels



Maintien de la prédominance des acteurs traditionnels sur autoroute
 Progression d'un réseau de GMS et d'une marque de société d'autoroute

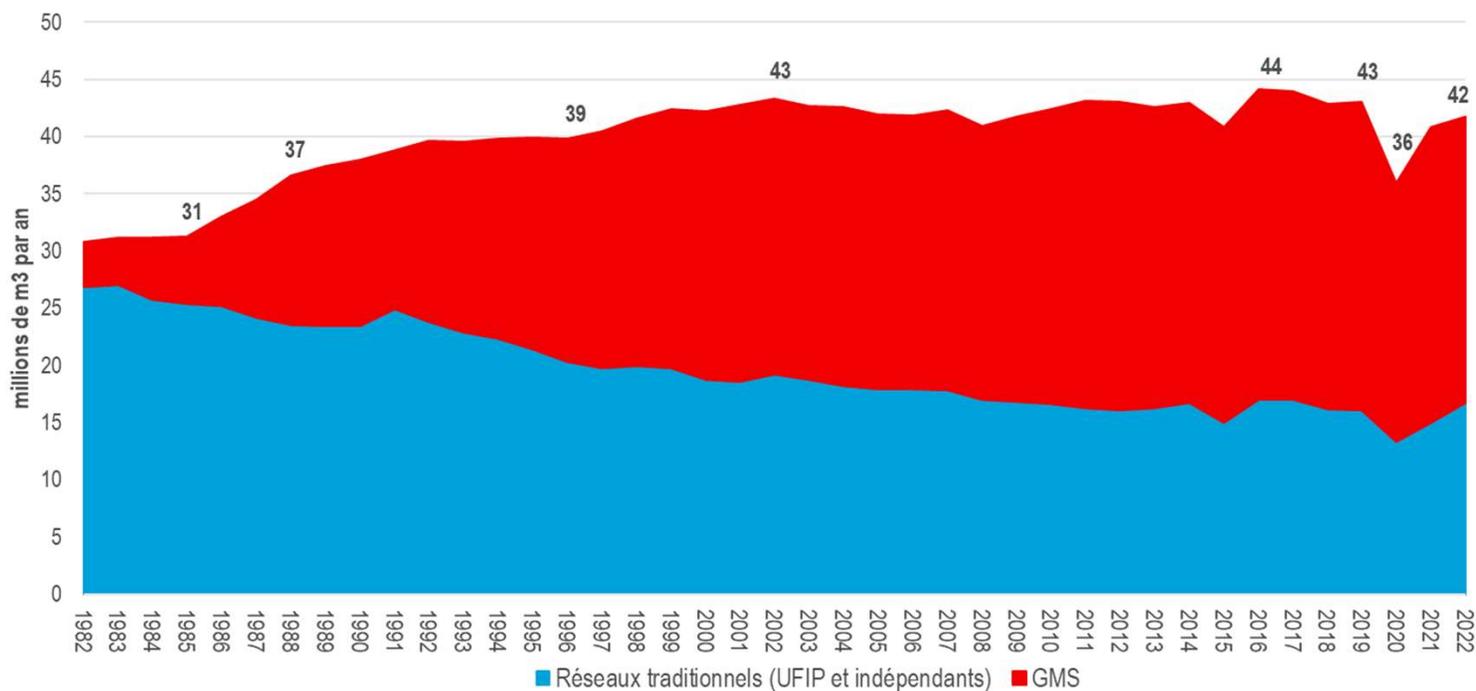
Source : l'Ufip Énergies et Mobilités /DGEC

(*) La revue de la segmentation, distinguant des stations sur voies rapides et sur autoroutes

3 HISTORIQUE ET TRANSITION

Les volumes vendus en stations s'érodent depuis 2017 (hors impacts de la crise sanitaire), mais en 2022, les réseaux traditionnels sont remontés au niveau de 2017

Volumes carburants routiers en stations-service



Parts de marché en 2022 :



Réseaux traditionnels (UFIP et indépendants): 40,1%

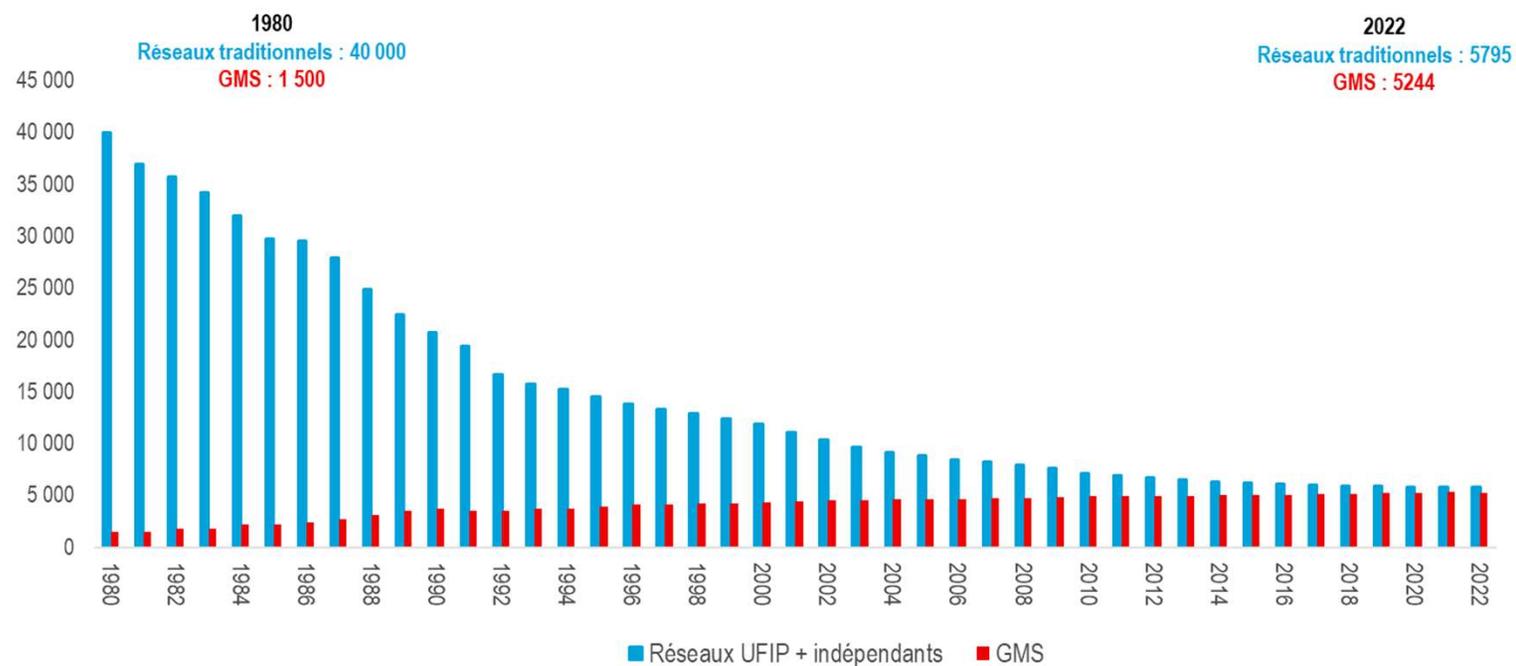


GMS : 59,9 %

Source : Ufip Énergies et Mobilités

La taille des réseaux traditionnels et des GMS continuent de converger

Nombre de stations-service

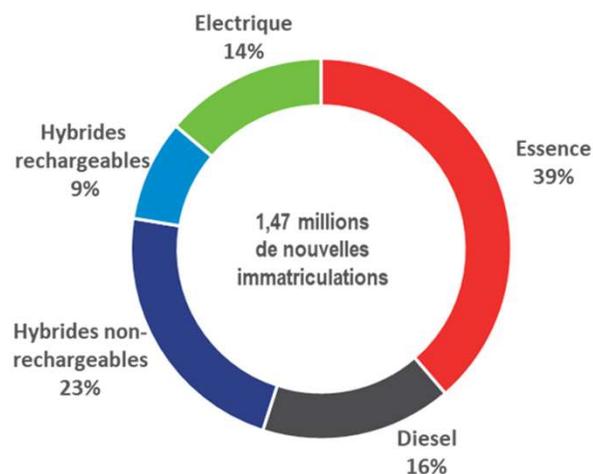


Baisse du nombre global de stations-service autour de 11 000
Progression de la part relative des GMS par rapport aux réseaux traditionnels

Source : Ufip Énergies et Mobilités / Prix-carburants.gouv.fr

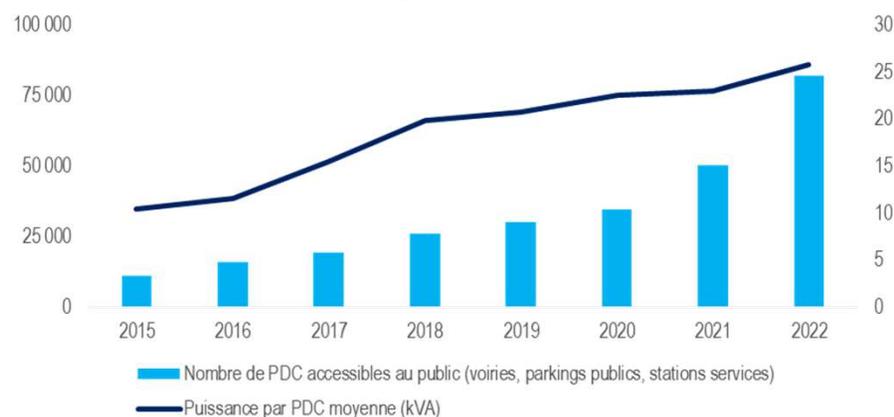
Le déploiement de la mobilité électrique est lancé

Nouvelles immatriculations véhicules légers 2022



1,1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation à fin 2022, +% 29 vs 2021

Points de recharge accessibles au public



82 milliers de points de recharge ouverts au public à fin 2022, +52% vs 2021
78% des stations-services autoroutières équipées de bornes de recharge

Sources : Avere, Ufip EM; données Ministère de l'économie et des finances/ Ministère de la transition écologique et solidaire / Enedis / BVA

Lexique



CPDP :
Comité Professionnel du Pétrole



DGEC :
Direction Générale de
l'Énergie et du Climat



GMS :
Grande et moyenne surface



SNPAA :
Syndicat National des Producteurs
d'Alcool Agricole



Réseaux Ufip EM :
ENI, ESSO, SHELL,
TOTALENERGIES



Réseaux indépendants :
marques AVIA, BP, DYNEFF,
autres stations traditionnelles
(dont stations blanches)



Réseaux GMS :
Enseignes AUCHAN, CARREFOUR,
CASINO, CORA, INTERMARCHÉ,
LECLERC, SUPER U



Réseaux traditionnels :
réseaux Ufip EM et indépendants