

# **L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN PLEINE TRANSFORMATION**

## **L'ANNÉE 2021 & PERSPECTIVES 2022**

**Conférence de Presse – Paris, 9 mars 2022**

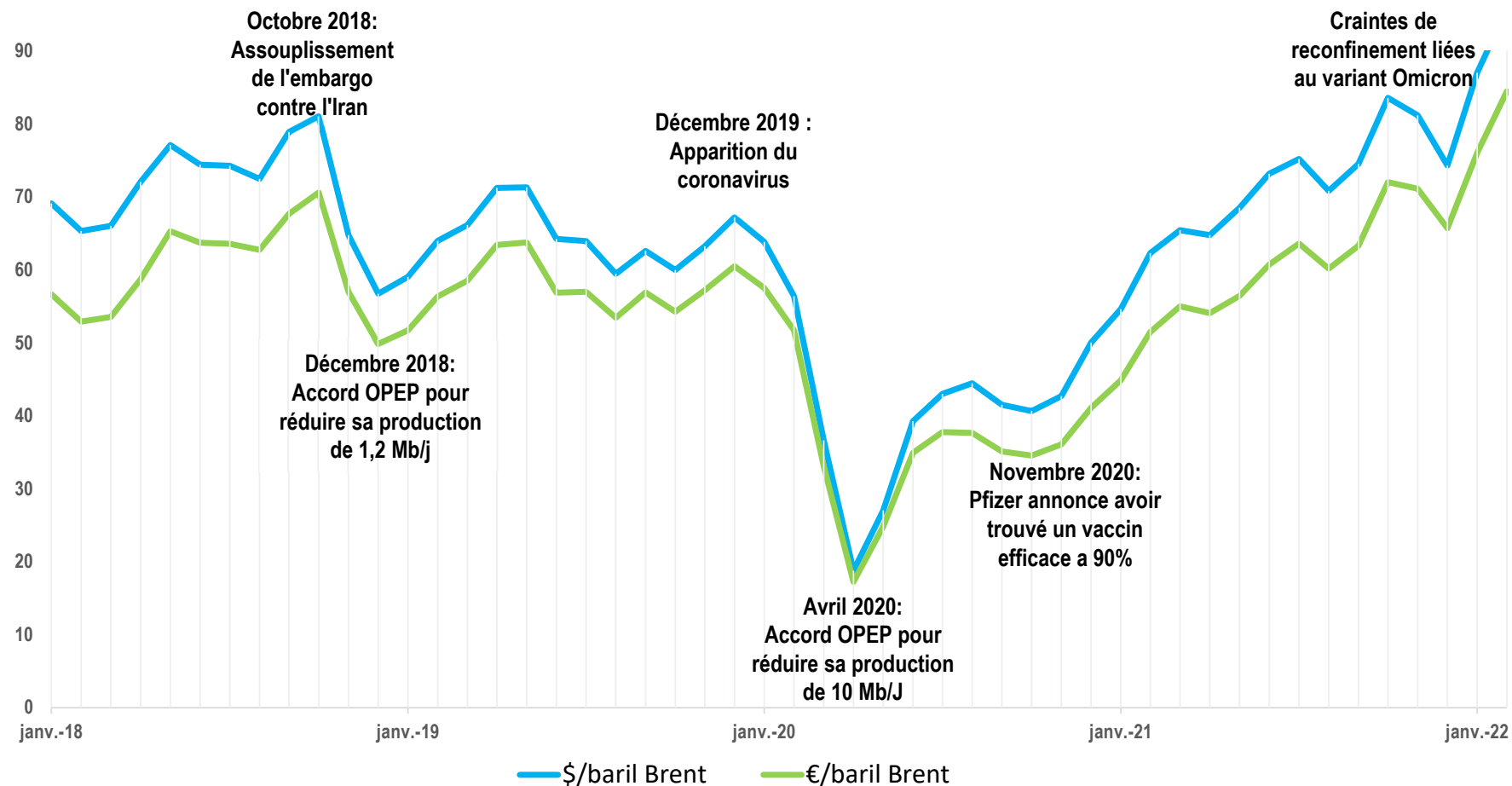
- 1** Le secteur pétrolier en 2021
- 2** Vision moyen et long terme : les enjeux de la transition énergétique
- 3** L'Ufip se transforme...
- 4** Nos demandes & Conclusions

# LE SECTEUR PETROLIER EN 2021

# 2021 en bref : poursuite de la crise sanitaire et rattrapage de la demande pétrolière soutenue par la reprise économique

- **Une consommation pétrolière qui remonte**
  - ✓ Hausse de 5,4% de la demande mondiale en moyenne en 2021, qui reste 3,3 % en dessous de 2019
- **Un prix du Brent en hausse**
  - ✓ 70 \$/bbl en moyenne en 2021 contre 42 \$/baril en 2020, avec un plus haut mensuel à 83 \$/baril en octobre
- **Des prix du CO<sub>2</sub>, du gaz et de l'électricité qui s'envolent au second semestre et qui pèsent sur l'industrie**
- **En Europe un Green Deal décliné en « Fit For 55 »**
  - ✓ «Paquets » de projets de textes européens publiés le 14 juillet et le 15 décembre
- **La France lance les travaux d'élaboration de la Stratégie Française Energie et Climat**
- **Des Majors qui renforcent leur feuille de route vers la neutralité carbone en 2050**

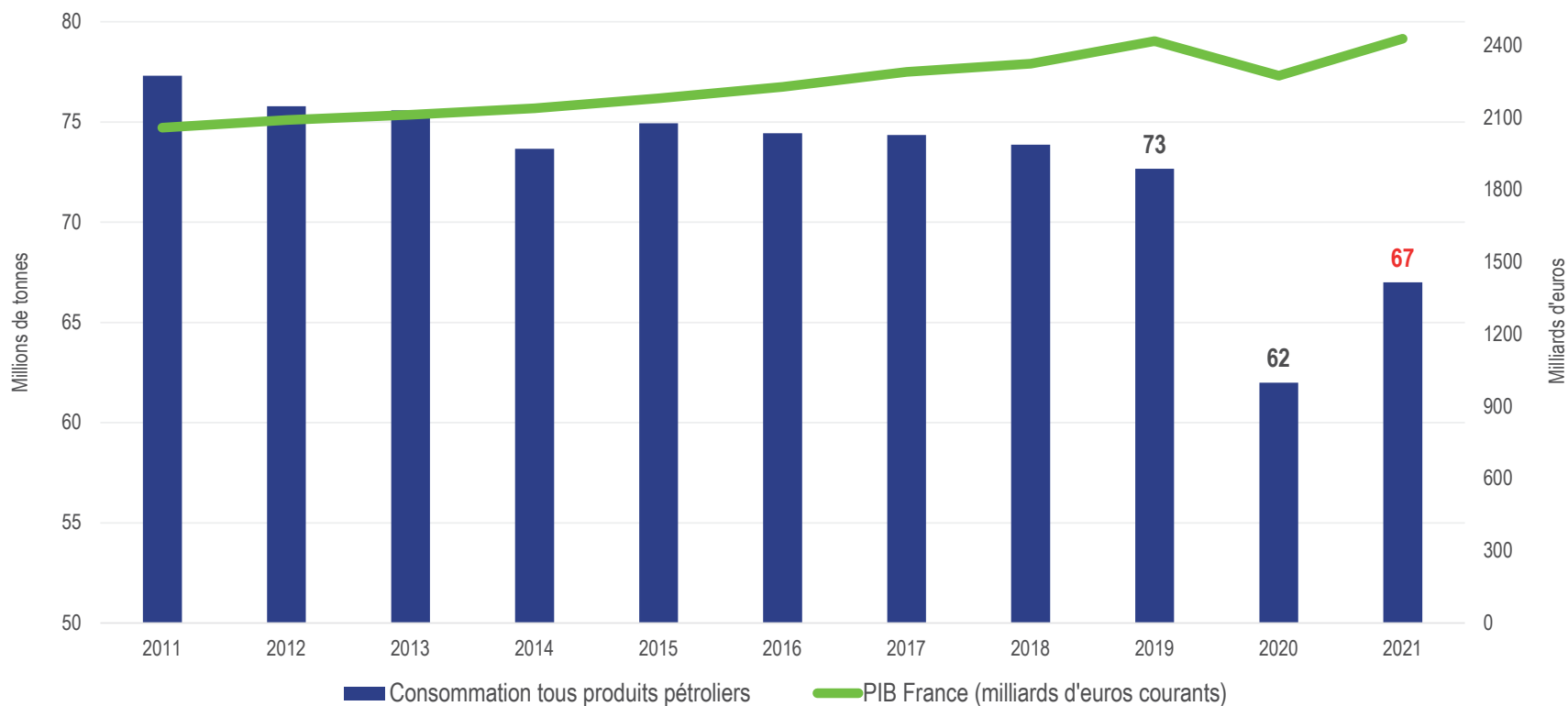
# L'année 2021 aura été celle du rebond pour le pétrole, dont les prix s'étaient effondrés au plus fort des confinements du printemps 2020



Source : Refinitiv (Reuters), moyenne des cotations mensuelles

# Lente réduction de la consommation des produits pétroliers en France, qui continue à être décorrélée du PIB

PIB en 2021 ↗ 6,75% par rapport à 2020



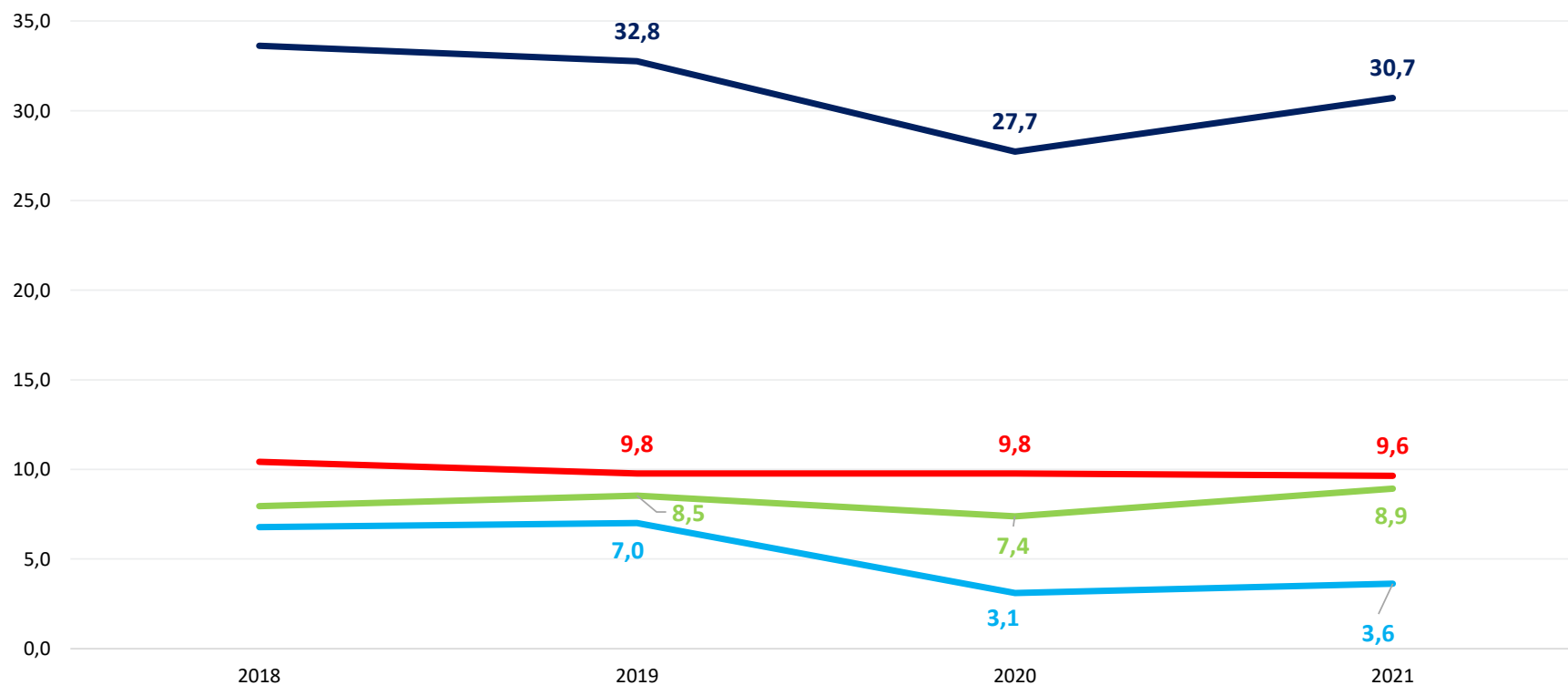
Source : UFIP avec données INSEE et CPDP, avec une consommation 2021 estimée

# Une évolution contrastée de la consommation de produits pétroliers en France

## Le Gazole en baisse au profit du Sans plomb



En 2021, la consommation totale de carburants routiers augmente +13,2%, mais reste en retrait de 3,8% vs 2019

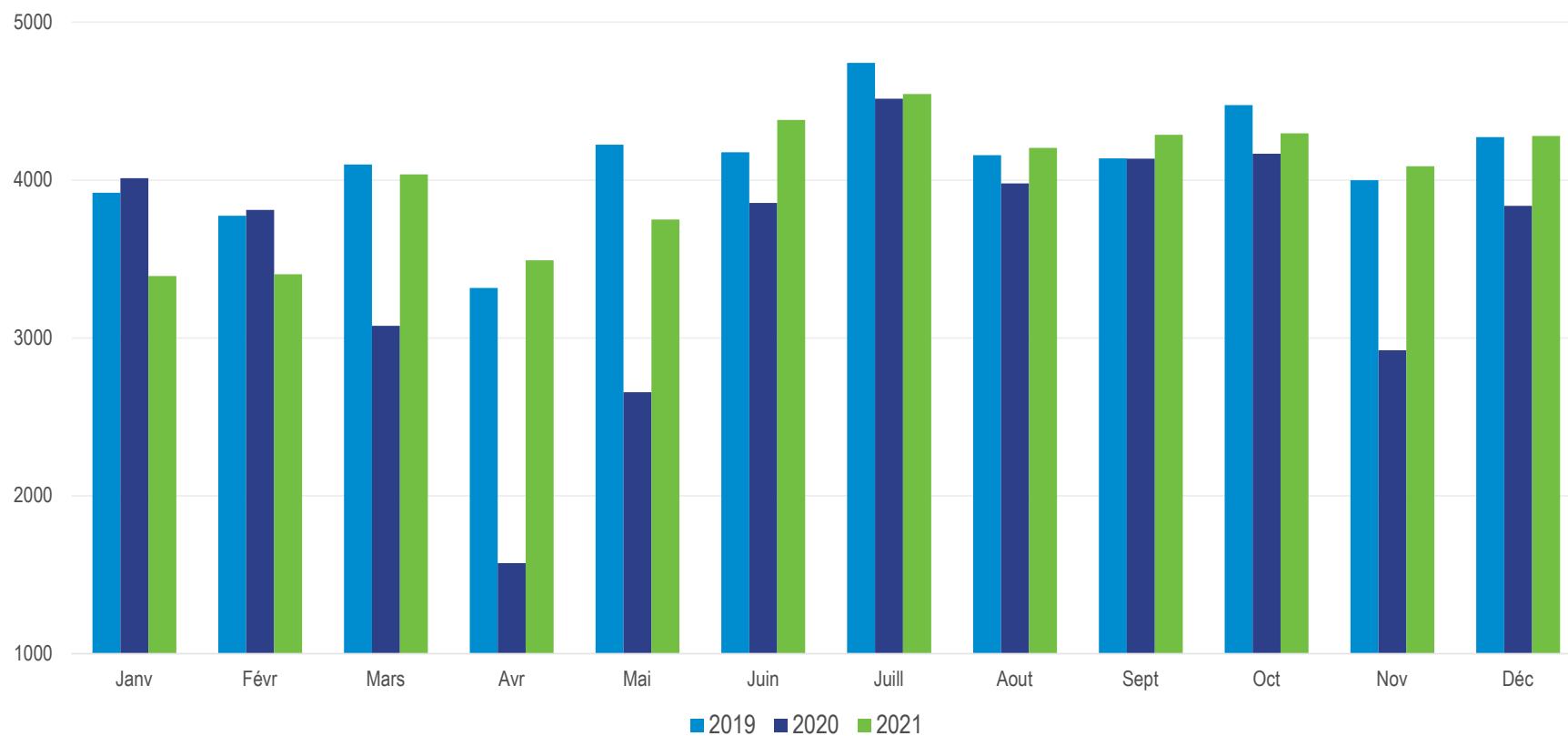


	Sans plomb	Carburacteur	Gazole	Fioul domestique + GNR
2021 vs 2020	+21 % (8,9 Mt)	+ 16,6 % (3,6 Mt)	+ 10,8 % (30,7 Mt)	-1,79 % (9,6 Mt)
2021 vs 2019	+ 4,5 % (8,5 Mt)	- 48,3 % (7 Mt)	- 6,2 % (32,8 Mt)	-1,46 % (9,8 Mt)

Source : UFIP avec données CPDP

# Zoom Carburants & impact Covid : Fin 2021, la consommation des carburants routiers retrouve ses niveaux de 2019

## Demande de carburants routiers en France en milliers de m3



Source : UFIP avec données CPDP



# Biocarburants :

## 3 Mt incorporées chaque année dans les carburants routiers

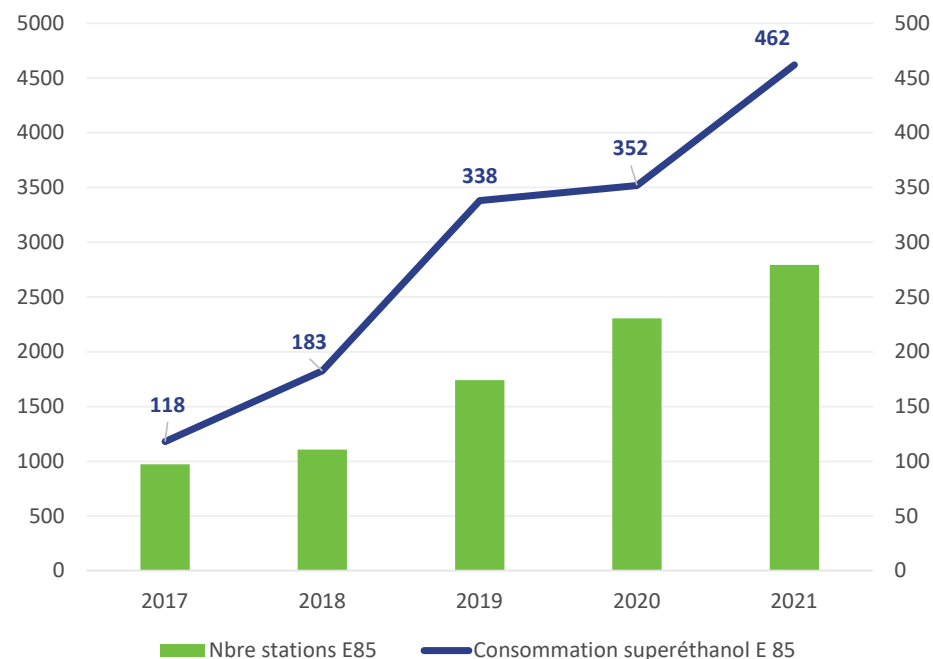
### Des biocarburants déjà très présents dans le transport routier

- ✓ Des objectifs d'incorporation de **8% PCI** dans le gazole et **8,6% PCI** dans les super sans plomb pour 2022 (objectifs TIRIB dans la Loi de Finances 2021)
- ✓ Pour l'année 2020 ces objectifs ont été atteints : **2,348 millions de tonnes de biodiesel** et **0,555 millions de tonnes de bioessence** incorporés
- ✓ Le Superéthanol (E85) poursuit sa hausse en 2021 : **+33%** comparativement à 2020

### Le déploiement des SAF\* dans le transport aérien

- ✓ La Loi de Finances 2022 fixe un taux d'incorporation de **1% PCI** de biocarburants aériens durables dans le carburéacteur pour 2022
- ✓ Airbus et Boeing se sont engagés à ce que leurs avions puissent voler avec **100% de SAF d'ici à 2030**
- ✓ Janvier 2022: Exxon et Neste annoncent la signature d'un contrat pour l'approvisionnement de carburant Neste MY Sustainable Aviation Fuel™
- ✓ Mars 2022 : TotalEnergies démarre sur sa plateforme de Normandie la production de SAF

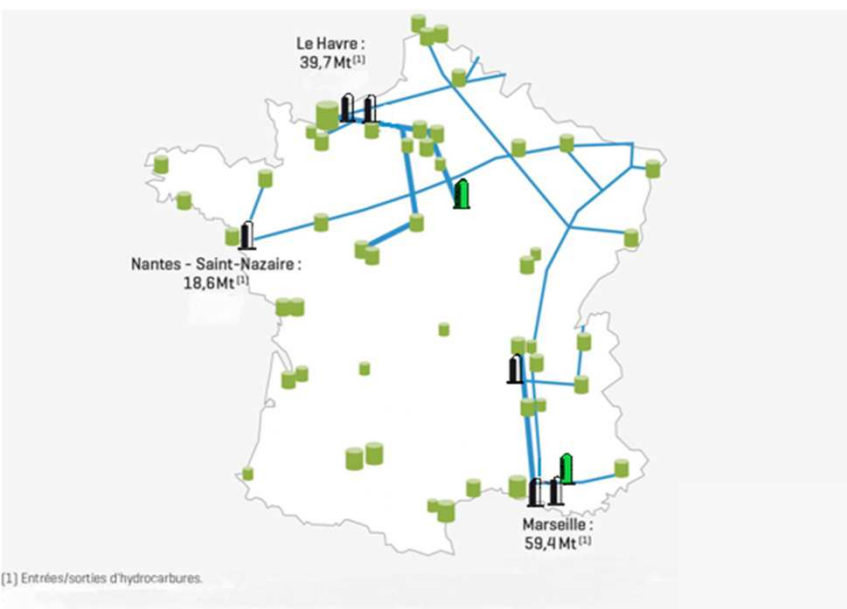
Nombre de stations proposant du E85 et volumes vendus



Source : SNPAA

\*Sustainable Aviation Fuel : composant produit à partir de matières premières durables provenant de déchets et de résidus 100% renouvelables. Jusqu'à 80% de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre vs carburéacteur d'origine fossile.

# Un maillage industriel et logistique garant d'une bonne sécurité d'approvisionnement en énergie liquide



Une logistique  
robuste et agile qui a  
démontré son  
efficacité pendant les  
confinements



98 % de l'énergie  
des transports en  
France\*



42 % de  
l'énergie finale  
consommée en  
France\*



Une chaîne  
d'approvisionnement  
fiable et sécurisée  
malgré les contraintes  
sanitaires



200 000 emplois  
directs et indirects\*



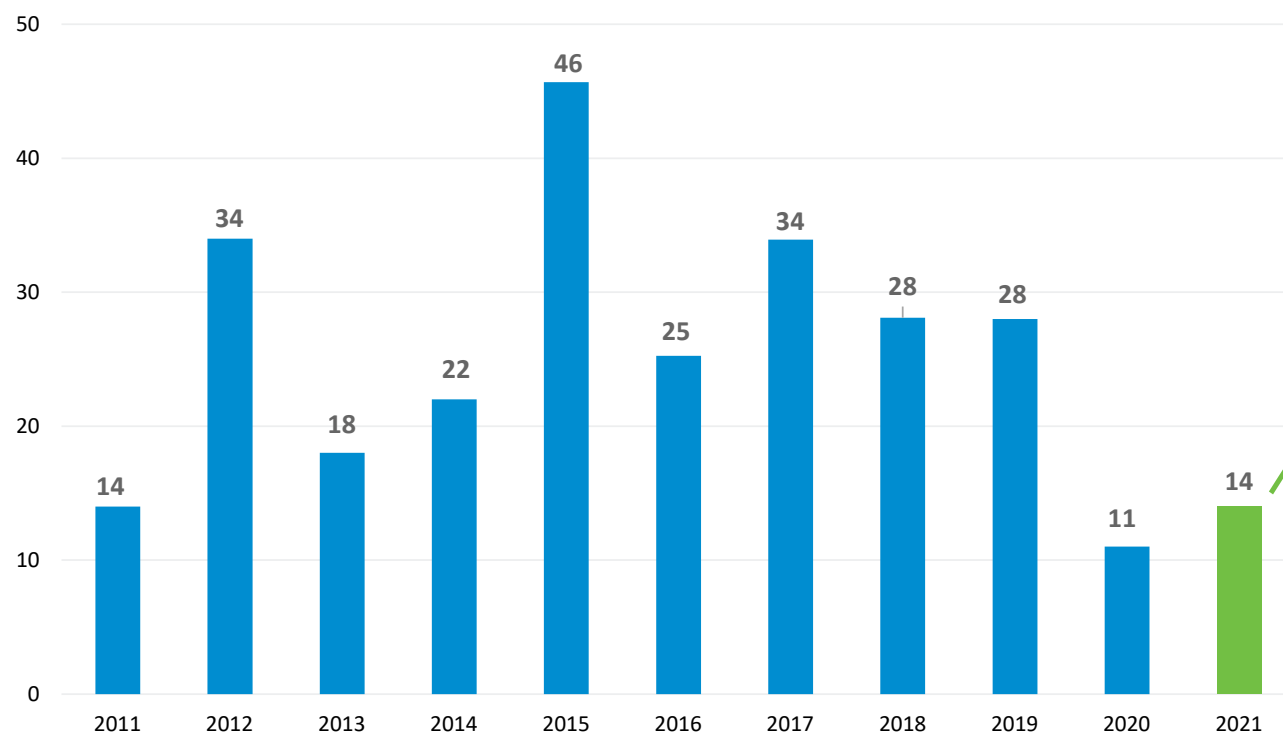
29,2 milliards d'€  
de taxes collectés  
sur les carburants  
(hors TVA) \*

Sources : UFIP avec données CPDP

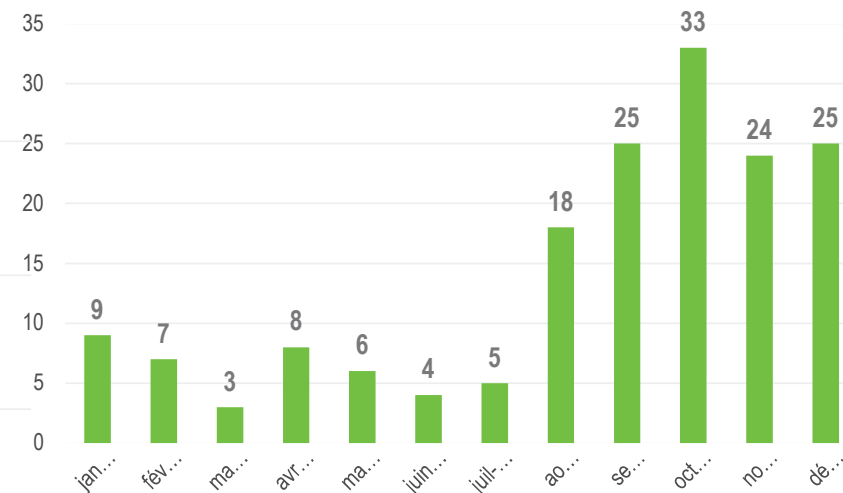
\* = données 2020

# Le raffinage français a traversé une crise économique sans précédent

Marge brute de raffinage (annuelle)  
Moyenne 2011 - 2021 : 25 €/t



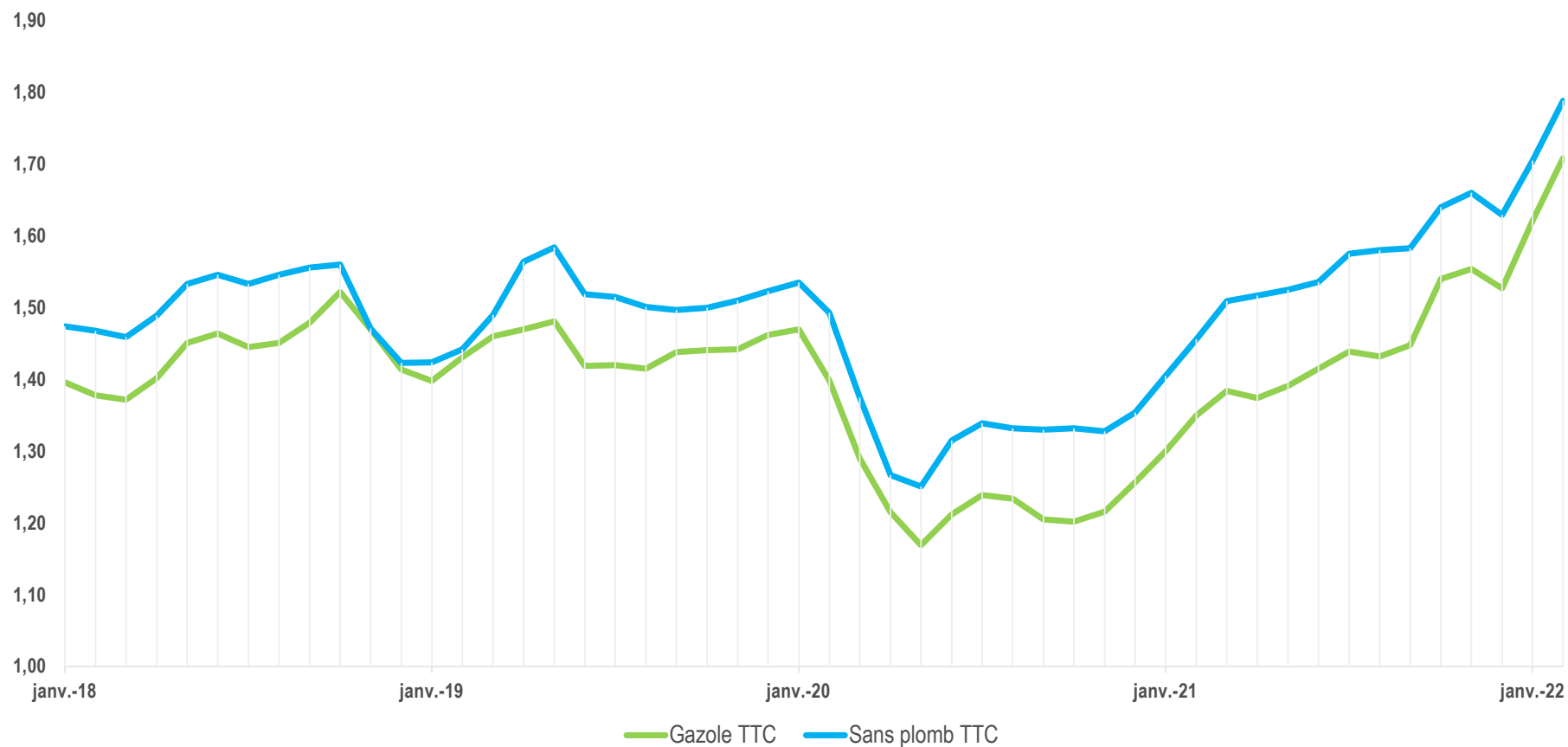
Moyennes mensuelles en 2021



Source : UFIP avec données CPDP, Refinitiv et méthodologie DGEC, marges en Euros par tonne de pétrole brut raffiné

# Évolution des prix à la pompe en France : Des prix qui repartent à la hausse depuis la fin 2020

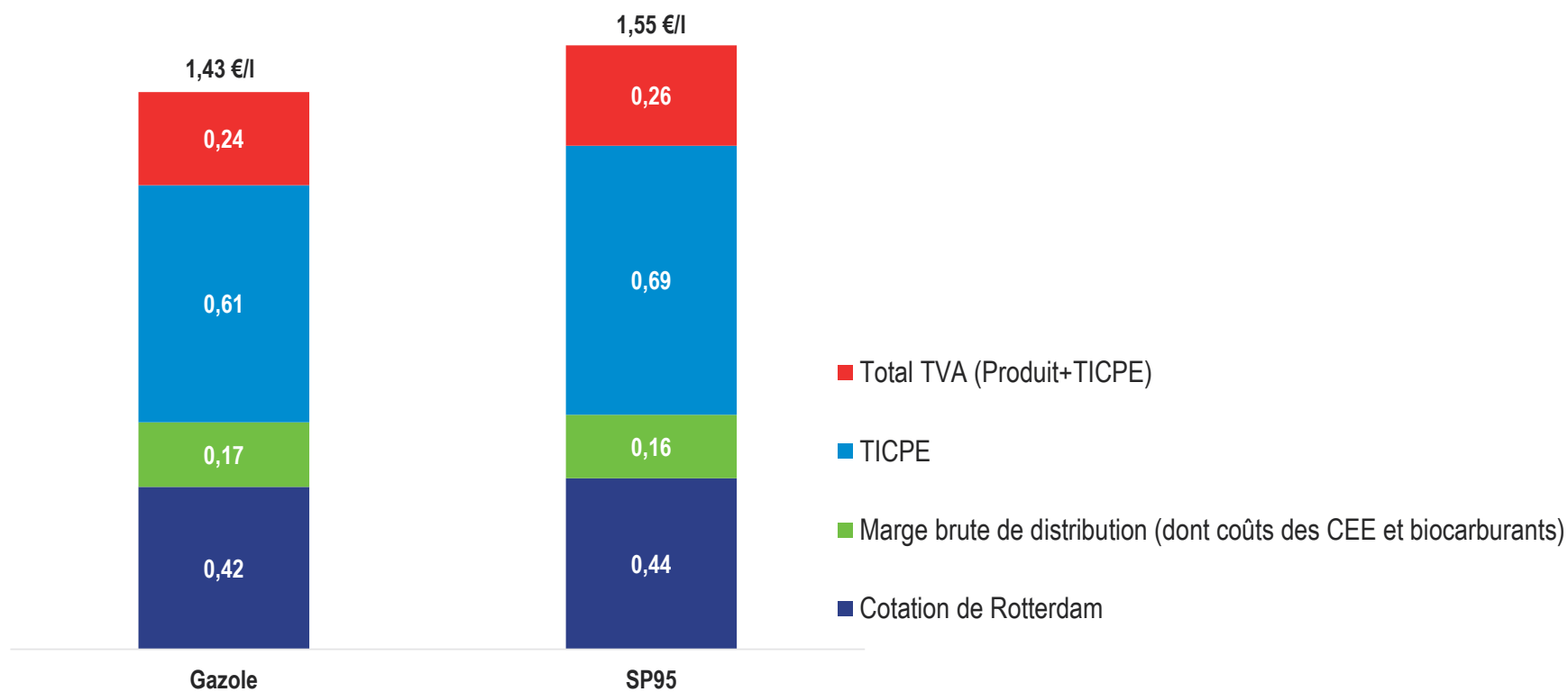
## Moyenne mensuelle des prix à la pompe



Source : UFIP avec relevés de prix moyens France DGEC













# Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe, moyennes annuelles 2021

## Décomposition des prix des carburants



Source : UFIP avec données DGEC

# Une stabilisation du nombre de stations-service en France

Stations-service		 2020	 2021	Variations 2021 /2020
	Réseaux Traditionnels	5 857	5 844	
	GMS	5 303	5 307	
	Total Stations	11 160	11 151	
	Parts de marché GMS	62,9%	63,3%	
	Parts de marché des réseaux traditionnels	37,1%	36,7%	

Sources : Estimations UFIP et données prix-carburants.gouv.fr

# **VISION MOYEN ET LONG TERME : les enjeux de la transition énergétique**

# Engagement de neutralité Carbone : des objectifs qui impliquent une profonde transformation

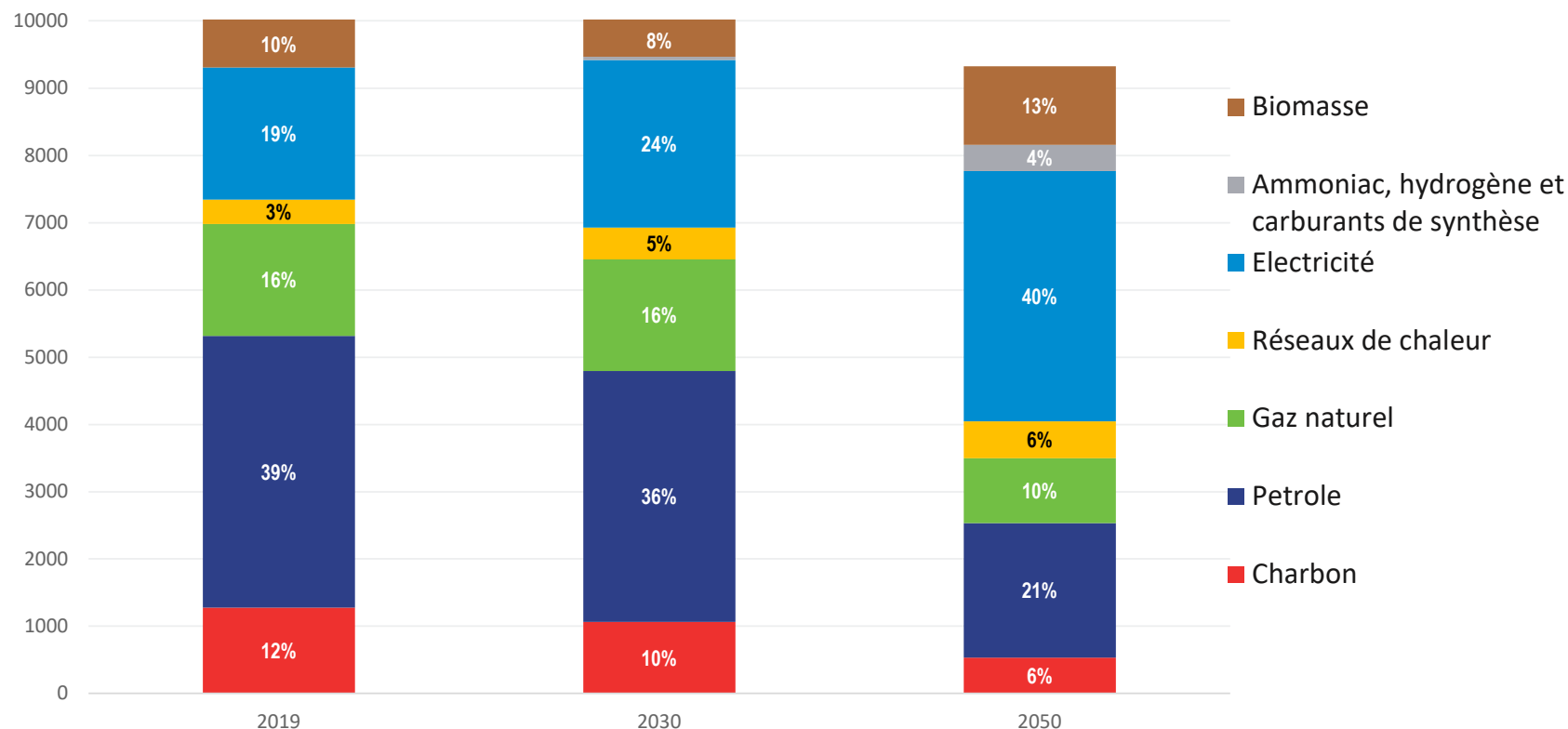
- **L'Accord de Paris sur le climat (Conférence des Parties de l'ONU dec. 2015) prévoit de contenir l'augmentation de la température moyenne de la planète « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels »**
  - ✓ Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de transformer les systèmes énergétiques mondiaux
- **L'Union Européenne a pour ambition d'être neutre sur le plan climatique d'ici 2050 et s'est fixée un objectif de réduction nette de ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990**
  - ✓ D'ici 2050, chaque litre de carburant liquide pour les transports routier, aérien et maritime en Europe devra être neutre pour le climat
- **La France révisé sa Stratégie Energie-Climat et s'est déjà donnée comme objectif de baisser de - 35 % sa consommation d'énergie fossile en 2028 (soit une baisse de 5 % chaque année)**
  - ✓ L'ADEME a aussi présenté en novembre 2021 quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en France. La baisse de la consommation d'énergie serait entre 23 % et 55 %, avec au moins 70 % d'ENR et la part des combustibles fossiles drastiquement réduite

**L'Ufip veut prendre un part active aux transitions indispensables pour respecter ces engagements**



# Scenarior de l'AIE : un changement profond du mix énergétique est nécessaire d'ici 2040

## Demander d'énergie finale (Monde) en Mtep



Source AIE – WEO 2021 scénario « sustainable development »

# Comment atteindre des objectifs aussi ambitieux ?

Un vrai défi environnemental : il faudra combiner 5 dynamiques de changement



# Nos solutions pour décarboner nos produits et nos activités

## ■ Développement des Produits Liquides Bas Carbone (3 grandes familles)

- ✓ Les biocarburants dits de première génération
- ✓ Les biocarburants avancés. Leur avenir passera par la massification et leurs procédés de fabrication sont voisins de ceux du raffinage
- ✓ Les carburants liquides de synthèse (e-fuels), produits à partir d'hydrogène bas carbone

## ■ Développement de l'hydrogène bas carbone

- ✓ Nécessité de décarboner l'hydrogène produit à dessein dans nos activités de raffinage
- ✓ Matière première des carburants de synthèse

## ■ Capture du Carbone et Utilisation ou Stockage (CCUS)

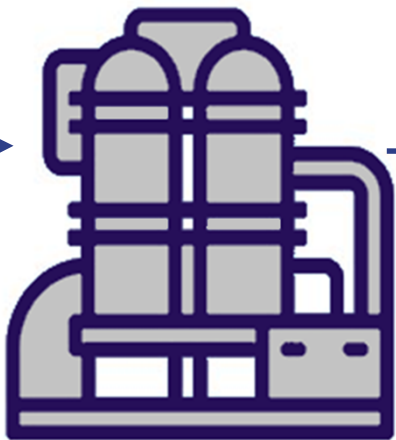
- ✓ Valorisation du savoir-faire en matière de connaissance du sous-sol mais aussi en matière de procédés

# La Transition Énergétique des Plateformes Industrielles : de plus en plus bas carbone

Hier

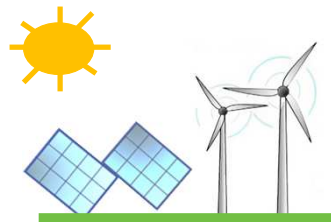
Un propriétaire qui opère la raffinerie

Pétrole brut



Produits pétroliers liquides

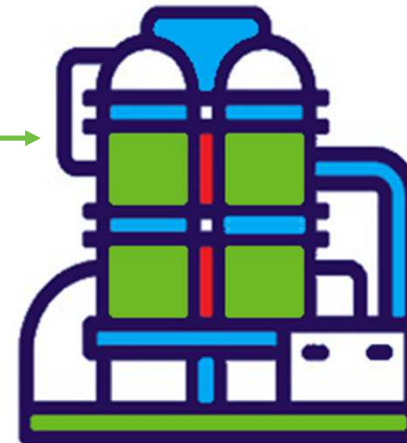
- Pétrole brut
- Gaz naturel
- Biomasse
- Déchets et résidus
- Huiles végétales et graisses animales
- Hydrogène et vapeur décarbonés



Demain

Propriétaires et/ou opérateurs multiples

CCS/CCU



- Produits énergétiques liquides
- Matières premières pour la pétrochimie
- Produits liquides non énergétiques (Lubrifiants / Bitumes)

Produits et carburants liquides bas carbone :

- Biocarburants
- Carburants de synthèse à partir d'hydrogène décarboné et de CO2

Matières premières pour la pétrochimie

Autres énergies de la mobilité

Des activités annexes complémentaires

- Recyclage chimique des plastiques
- Unités de production, stockage et distribution d'énergies bas carbone

# Décarbonation : des projets industriels annoncés ou démarrés en France

## Plateformes bas carbone



- ✓ **Plateforme de Grandpuits** démarrage en 2024 d'une nouvelle usine de biocarburants produisant **400 kt/an** principalement de **bio-kérosène**
- ✓ **Plateforme de la Mède** : 1<sup>ère</sup> Bioraffinerie Française avec une capacité de production de **500 kt/an de diesel renouvelable**, (avec une plateforme de logistique et de stockage, une école de formation, une ferme solaire, une unité de production de carburants recyclés et une plateforme d'essais pour la production de micro-algues.)

## CCUS



- ✓ **Normandie** Cinq industriels (dont TotalEnergies et Esso saf) ont signé un protocole d'accord pour travailler au développement d'une infrastructure de CCUS permettant la **réduction d'émissions de CO2 jusqu'à 3 Mt par an d'ici 2030**

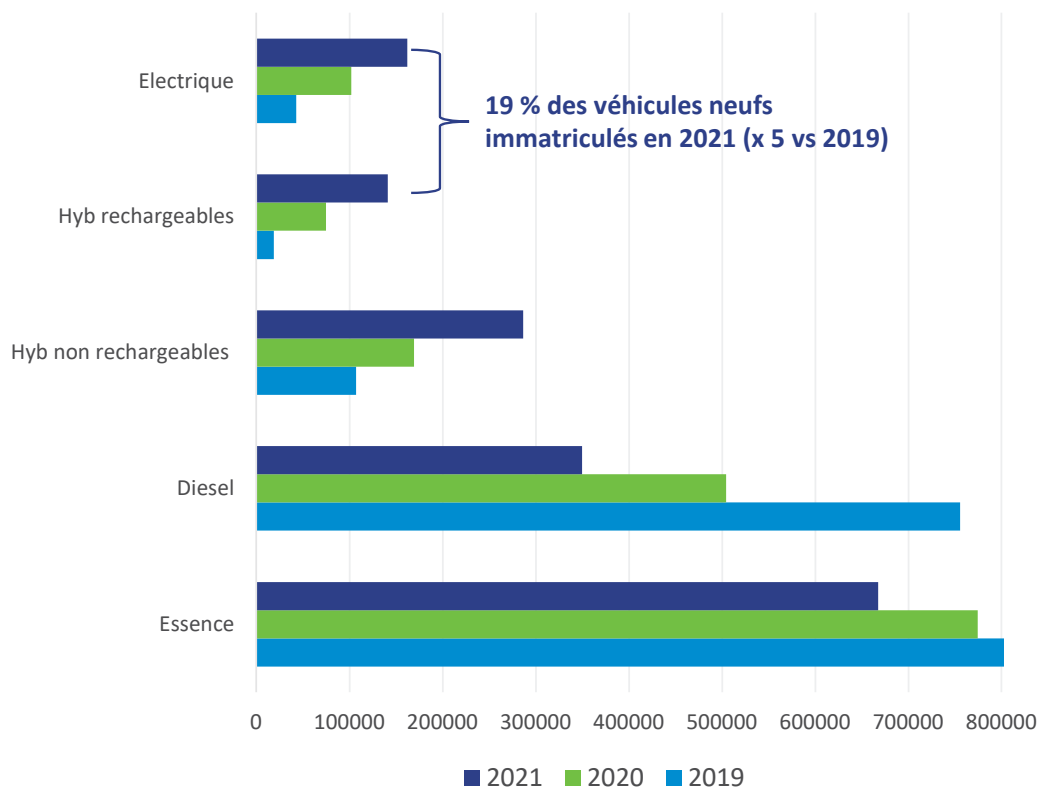
## Production d'Hydrogène décarboné



- ✓ **Projet Air Liquide Normand'Hy** Construction d'un électrolyseur à grande échelle d'environ **200 MW** dans le but de produire de l'Hydrogène renouvelable et soutenir ainsi le développement d'un écosystème hydrogène bas carbone dans le bassin industriel normand

# Transformation de la mobilité routière : nos membres sont déjà actifs

Nombre d'immatriculations en France par motorisation



Sources : PFA Auto / Automobile propre

## ■ Situation en France en 2021

- ✓ 303 118 nouvelles immatriculations en 2021 de véhicules particuliers en électriques et hybrides rechargeables
- ✓ 53 667 bornes de recharge publiques, soit plus 64% vs 2020

## ■ Nos membres sont déjà très engagés

### ✓ TotalEnergies :

- Ambition d'opérer 150 000 bornes de recharge en Europe d'ici 2025, dont 100 000 en France
- Association avec **Stellantis & Mercedes** pour construire des usines de batteries en Europe (dont une en France) afin d'équiper 2,5 millions de véhicules par an.

### ✓ Shell:

- Grâce à ses marques Shell Recharge, New Motion, Greenlots et Ubitricity Shell exploite plus de 75 000 bornes de recharge à domicile, en entreprise ou en station et fournit un accès à plus de 200 000 points de recharge sur la voie publique, en Europe
- D'ici 2025, vise à exploiter plus de 500 000 bornes de recharge

### ✓ BP :

- Envisage le déploiement en Europe de 100 000 bornes de recharge d'ici 2030, et tout particulièrement des bornes de recharge rapides

# L'Ufip SE TRANSFORME...

## L'Ufip se transforme...

- › La transition énergétique nécessite le déploiement de toutes les formes d'énergies durables
- › Notre industrie a un rôle clé en tant qu'acteurs multi-énergies, c'est-à-dire producteurs et distributeurs de toutes les formes d'énergies, en particulier celles nécessaires aux mobilités en France.
- › Nous changeons aujourd'hui d'identité
  - mieux incarner la transformation sans précédent engagée par nos membres
  - témoigner de notre volonté de contribuer concrètement à la mise en œuvre d'une transition durable, depuis nos procédés industriels jusque sur les routes
  - construire avec l'ensemble des parties prenantes et de nos membres, actuels et futurs, un nouveau modèle qui tienne compte des impératifs économiques et sociaux de cette transformation.

**Notre mission est d'être  
le porte-parole d'une profession  
plus que jamais au service  
de ses clients,  
et de contribuer à la réussite  
de cette transition.**





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

# Une nouvelle identité au cœur de la transition énergétique

## Le nouveau Logo



- **Il prend ancrage dans tout ce qu'il représente**

L'industrie du pétrole, les produits pétroliers, la contribution à la mobilité, la sécurité d'approvisionnement.

- **Son symbole est le « U » de l'Union**

Ce n'est qu'en travaillant main dans la main avec toutes les parties prenantes que nous pourrons avancer.

- **Ses couleurs et sa typographie sont ceux d'un monde en mouvement, vers la décarbonation.**

# Nos engagements

- › **Être la seule organisation professionnelle de fournisseurs multi-énergies en France,**
  - en mesure de jouer ce rôle indispensable de passerelle entre les énergies fossiles d'aujourd'hui et les énergies bas carbone.
- › **Être au service des Français dans l'accélération de la décarbonation des transports et le développement des mobilités de demain.**
- › **Participer activement aux côtés des pouvoirs publics à la transformation du système énergétique et de ses usages**
  - *via* une trajectoire de décarbonation, au meilleur coût pour le consommateur et contribuant à la sécurité d'approvisionnement du pays.
- › **Être le porte-parole d'une profession concrètement investie dans cette transition :**
  - processus innovants de réduction du carbone et production d'énergies alternatives (CLBC, hydrogène bas carbone, CSC, CCU, ou encore l'électricité verte et biogaz).

# Les moyens de notre transformation en 2022

- Une nouvelle communication, un nouveau site [energiesetmobilites.fr](https://energiesetmobilites.fr)
  
- Des nouvelles commissions :
  - commission **Transition Energétique des Plateformes Industrielles**
  - commission **Produits Liquides Bas Carbone**
  - commission **Distribution et Mobilités**
  - commission **Nouveaux Regards, rassemblant des jeunes, écho des attentes sociétales de la jeune génération.**
  
- L'ouverture à de nouveaux membres, pour construire ensemble l'avenir de la décarbonation et de la transition énergétique.
  
- La mise en évidence de projets concrets chez nos adhérents.

# NOS DEMANDES

# Nos demandes

## › Confirmer le Principe de Neutralité technologique

- Ne pas opposer les différentes sources d'énergie ou solutions techniques les unes aux autres, encourager chaque solution

## › Reconnaître le rôle des Carburants Liquides Bas Carbone (CLBC) dans la décarbonation des transports, en parallèle avec le déploiement des autres mobilités bas carbone

- Soutenir les investissements dans la production de CLBC et permettre l'accès à la biomasse pour la production de biocarburants durables et avancés

## › Favoriser la transition énergétique de plateformes industrielles de plus en plus bas carbone, intégrées dans l'environnement économique et social local, en veillant à protéger la compétitivité internationale de ces sites

- Pérenniser leur rôle clé dans la fabrication de matières premières pour la chimie et la mobilité décarbonées et pour renforcer l'autonomie énergétique et industrielle de la France

## › Consolider les signaux de tarification du carbone

- Sans oublier un accompagnement via des mécanismes de compensation pour les entreprises et les ménages

## › Accompagner les transformations programmées et en particulier les conversions d'activités et de métiers en développant les formations des personnels

# CONCLUSIONS

## Conclusions : Nous devons réconcilier les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques...

- **Le changement de notre système énergétique: un immense défi compte tenu de l'urgence climatique**
  - Une équation complexe à résoudre
  - Des qualités inégalées des énergies liquides
- **Il faudra mobiliser toutes les énergies**
  - Pas d'opposition entre les énergies, ni parti-pris technologique
  - Les énergies d'aujourd'hui et de demain auront des rôles complémentaires dans la transition
- **Il faudra être plusieurs:**
  - Importance de la collaboration (les acteurs économiques, académiques, start-up, pouvoirs publics, clients)
  - L'Ufip Energies et Mobilités et ses membres multiplieront leurs initiatives pour décarboner leurs activités et leurs produits
- **La question du coût de l'énergie restera centrale pour nos clients – consommateurs, entreprises, collectivités – et les Pouvoirs publics**

En 2022, L'UFIP devient Ufip Énergies et Mobilités ...  
***Pour Réussir la transition***



# Les adhérents de l'Ufip Énergies et Mobilités

## Exploration & Production Stockage souterrain



## Plateformes industrielles



## Logistique/Distribution/Mobilités





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