

# L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2020 ET PERSPECTIVES 2021

- 1** Le secteur pétrolier en 2020
- 2** Vision moyen et long terme
- 3** Nos demandes
- 4** Conclusions

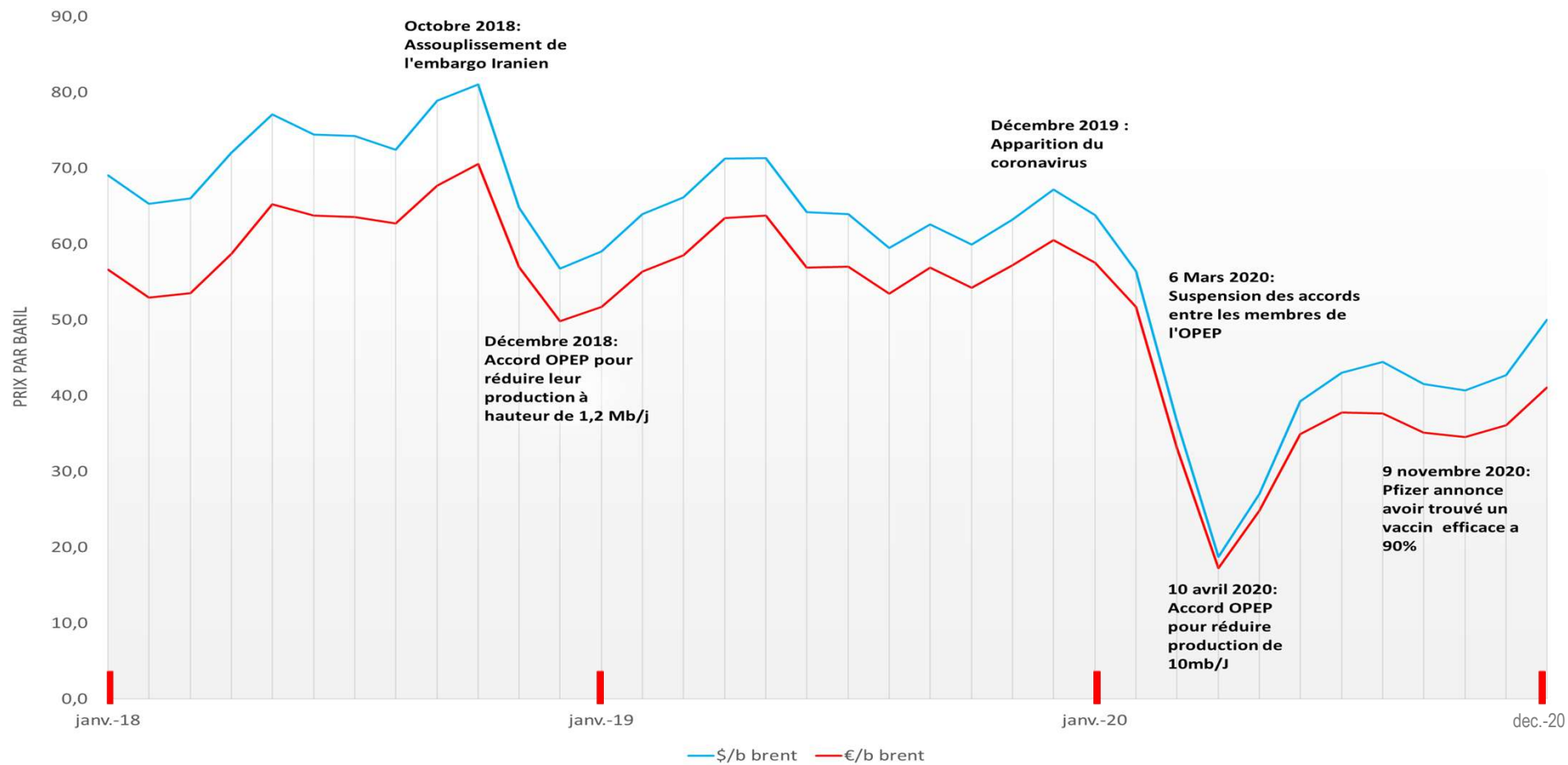
# LE SECTEUR PETROLIER EN 2020

## L'année 2020 en bref

### Une année marquée par la pandémie du Covid 19 et une chute historique de la demande

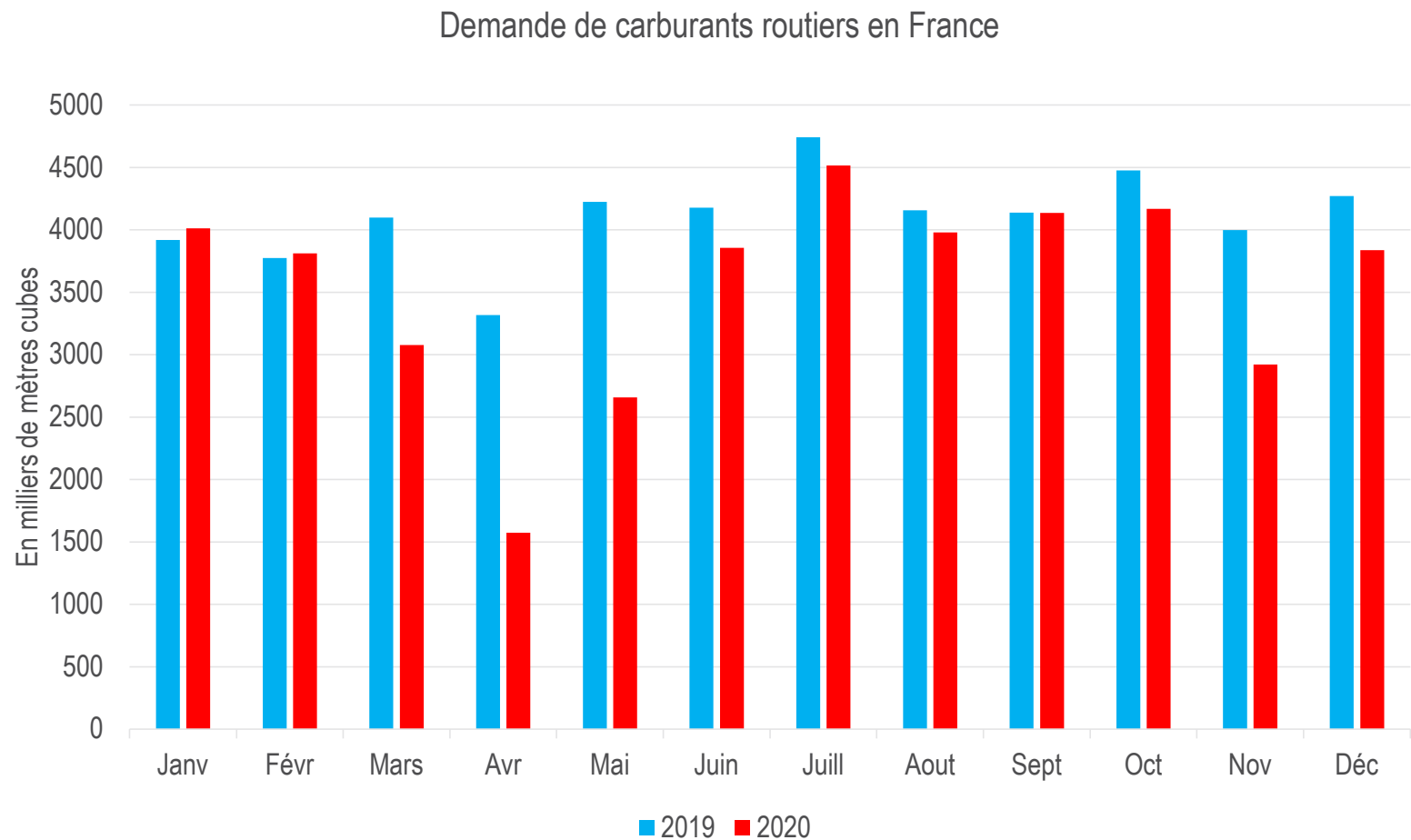
- **Une consommation pétrolière qui dévisse** : Baisse de 8,8% de la demande mondiale en 2020
- **Un prix du Brent en chute libre**
  - ✓ 42 \$/b en moyenne en 2020 contre 64 \$/b en 2019, avec un plus bas mensuel à 19 \$/b en avril
- **En Europe un Green Deal avec un rehaussement des objectifs**
  - ✓ 55% de réduction des émissions de GES d'ici 2030 (vs 1990) : proposition initiale de la Commission, accord du Conseil le 11/12, attente d'un vote du Parlement Européen qui propose -60 %,
- **Des Majors qui annoncent des plans d'économies massifs et la neutralité carbone en 2050**

## 2020: l'année où le brut s'est effondré



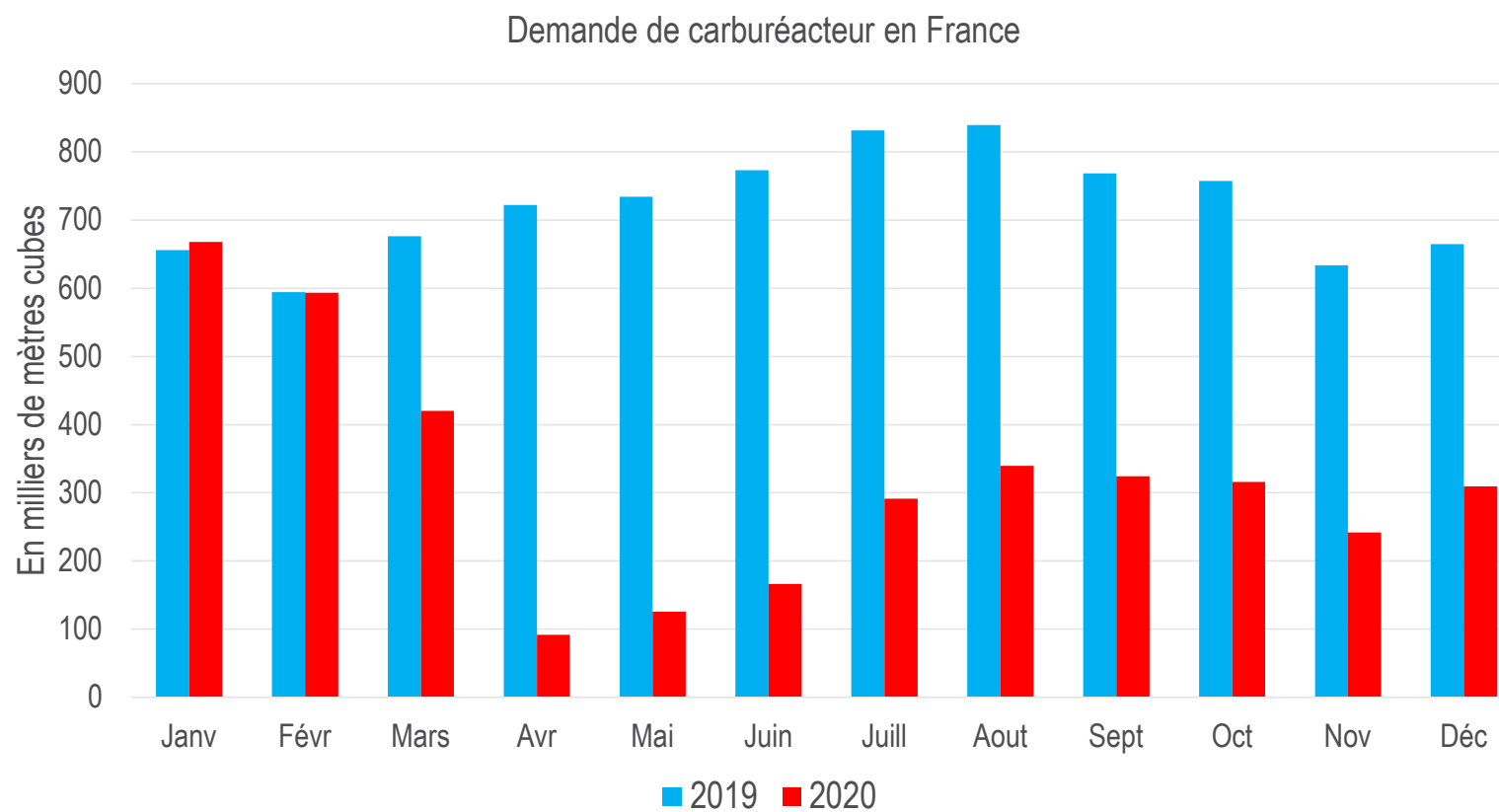
Source Refinitiv : moyenne des cotations journalières du mois

## France : Impact des confinements sur la consommation des carburants routiers



Source : UFIP avec données CPDP

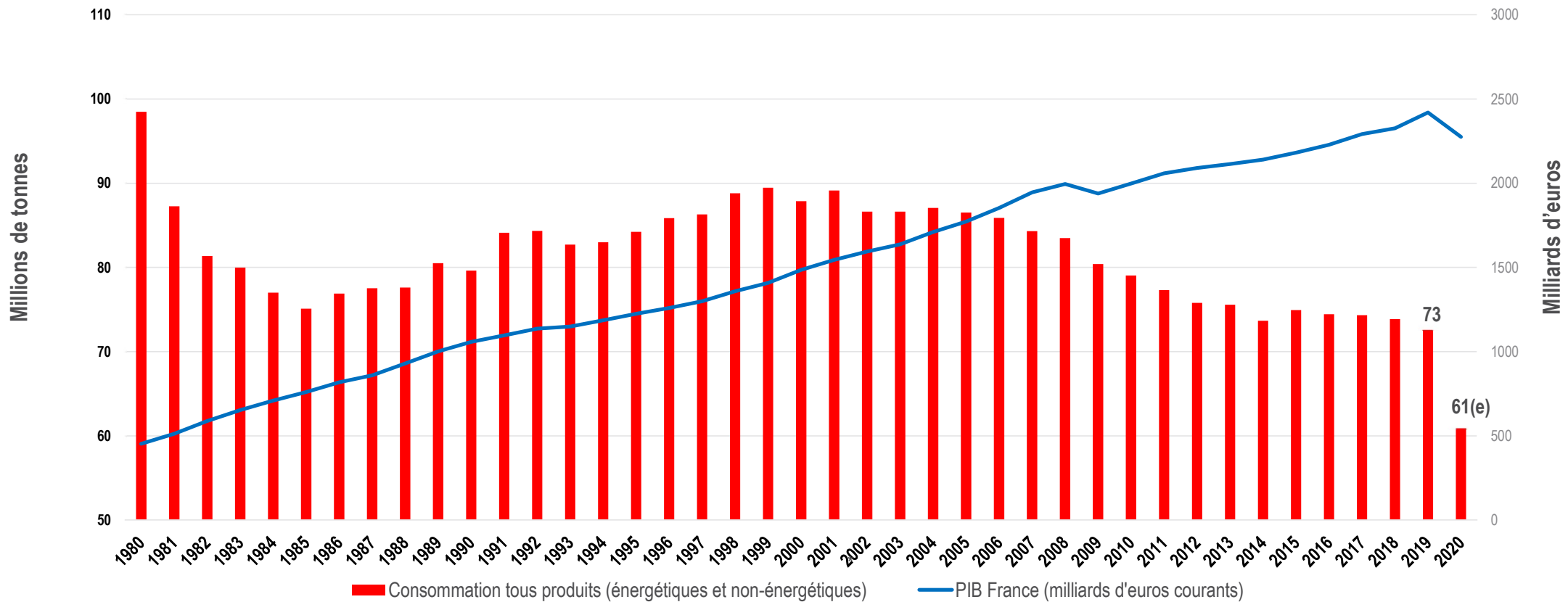
## France : Impact des confinements sur la consommation de carburéacteur



Source : UFIP avec données CPDP

# Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB

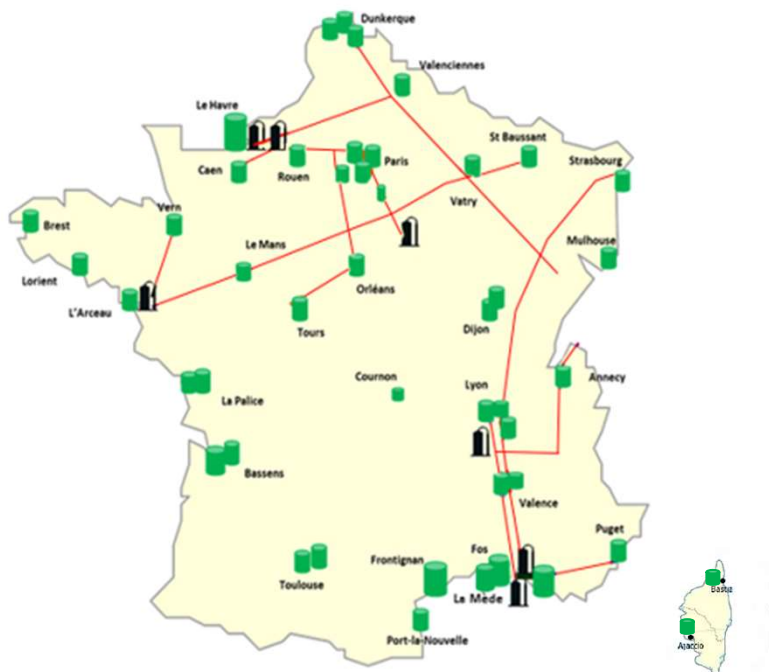
PIB en 2020 ↓ 8,3% par rapport à 2019



Source : UFIP avec données INSEE et CPDP



# Un maillage logistique garant d'une bonne sécurité d'approvisionnement



 Dépôt pétrolier  Raffinerie  Pipeline



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



**Une chaîne d'approvisionnements fiable et sécurisée**  
Moins de 3% des stations en rupture au plus fort des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites



**90 % de l'énergie du transport** en France\*



**45 % de l'énergie finale** consommée en France\*



**200 000 emplois** directs et indirects\*



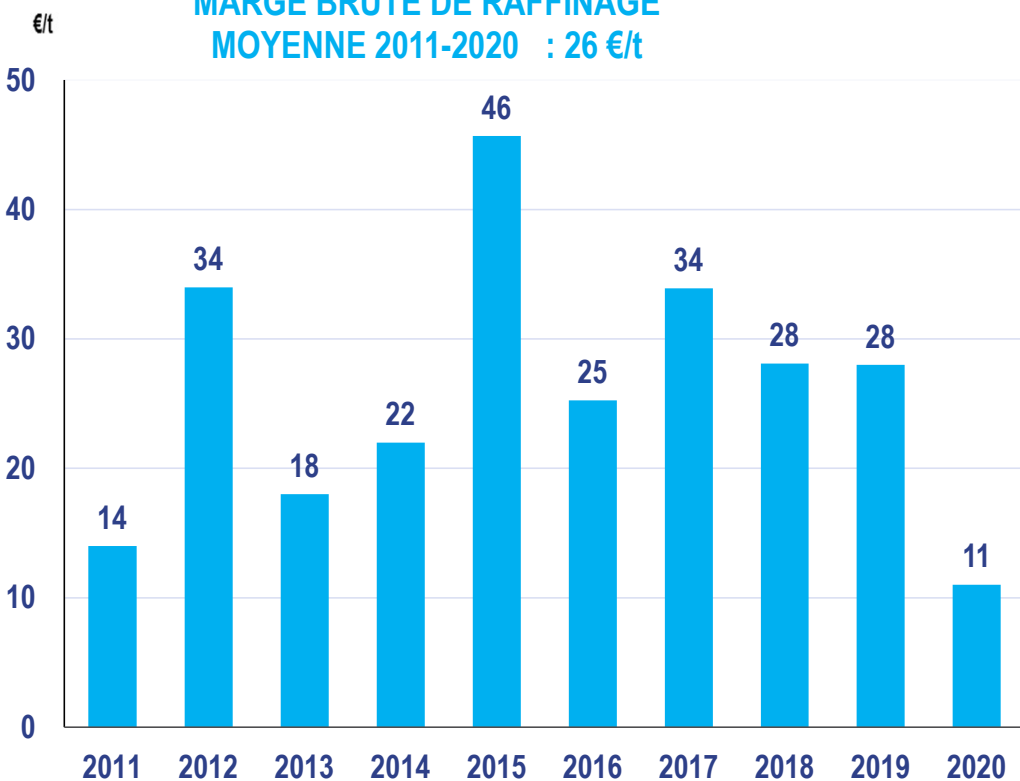
**29,2 milliards d'€ de taxes** collectés sur les carburants en 2020 (hors TVA)

Sources : UFIP avec données CPDP

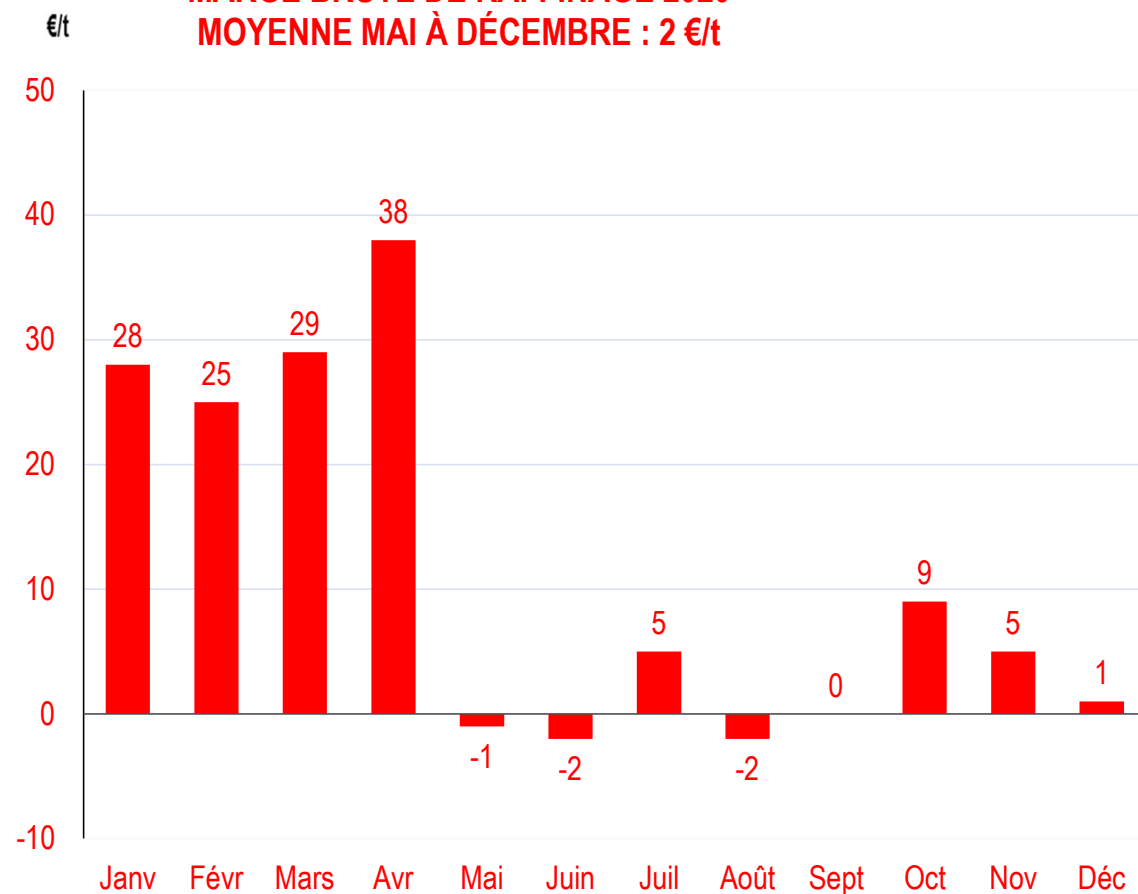
\* = données 2019

# Le raffinage français affronte une crise économique sans précédent

**MARGE BRUTE DE RAFFINAGE**  
MOYENNE 2011-2020 : 26 €/t



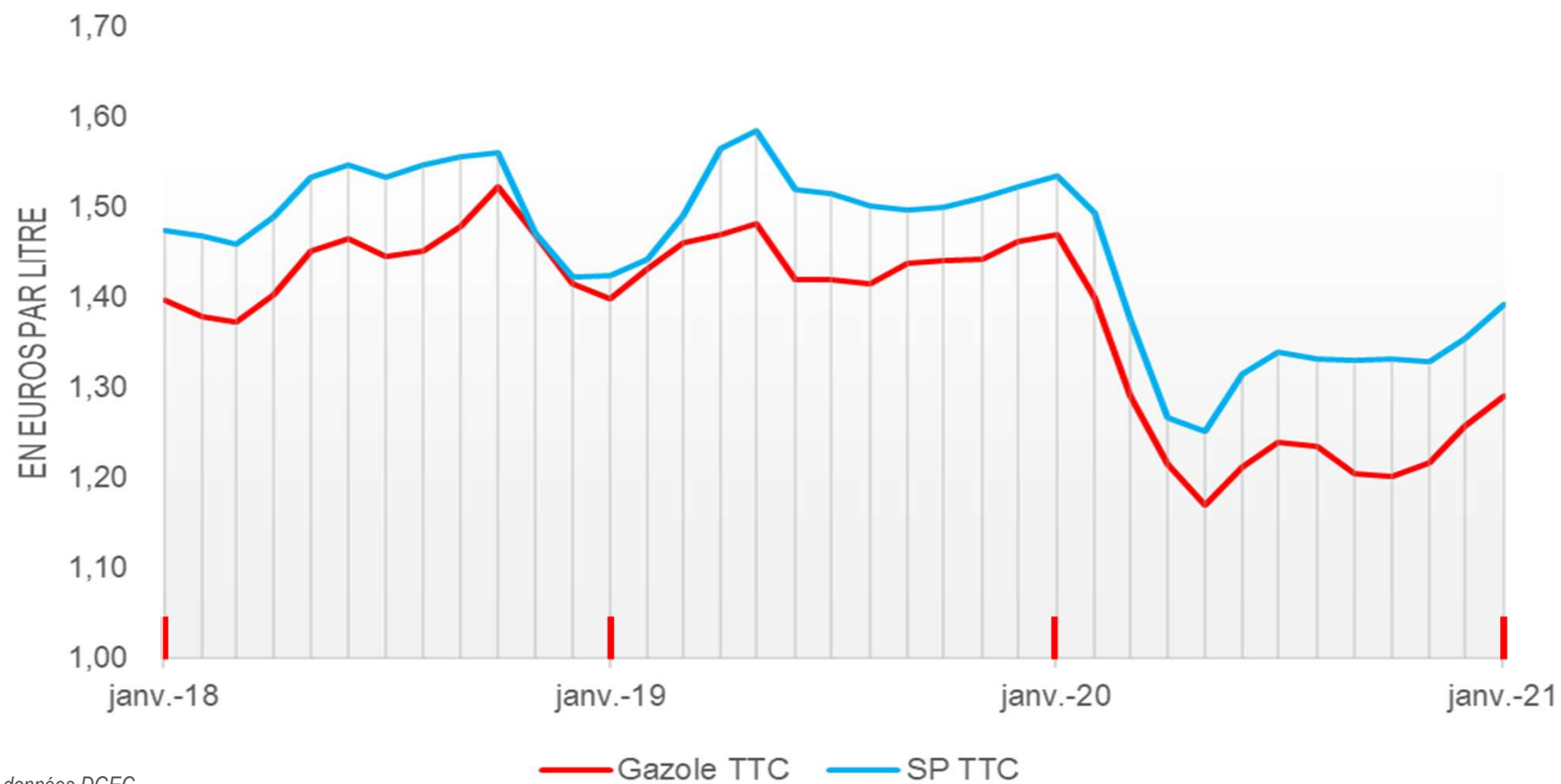
**MARGE BRUTE DE RAFFINAGE 2020**  
MOYENNE MAI À DÉCEMBRE : 2 €/t



Source : UFIP avec données CPDP, Refinitiv et méthodologie DGEC

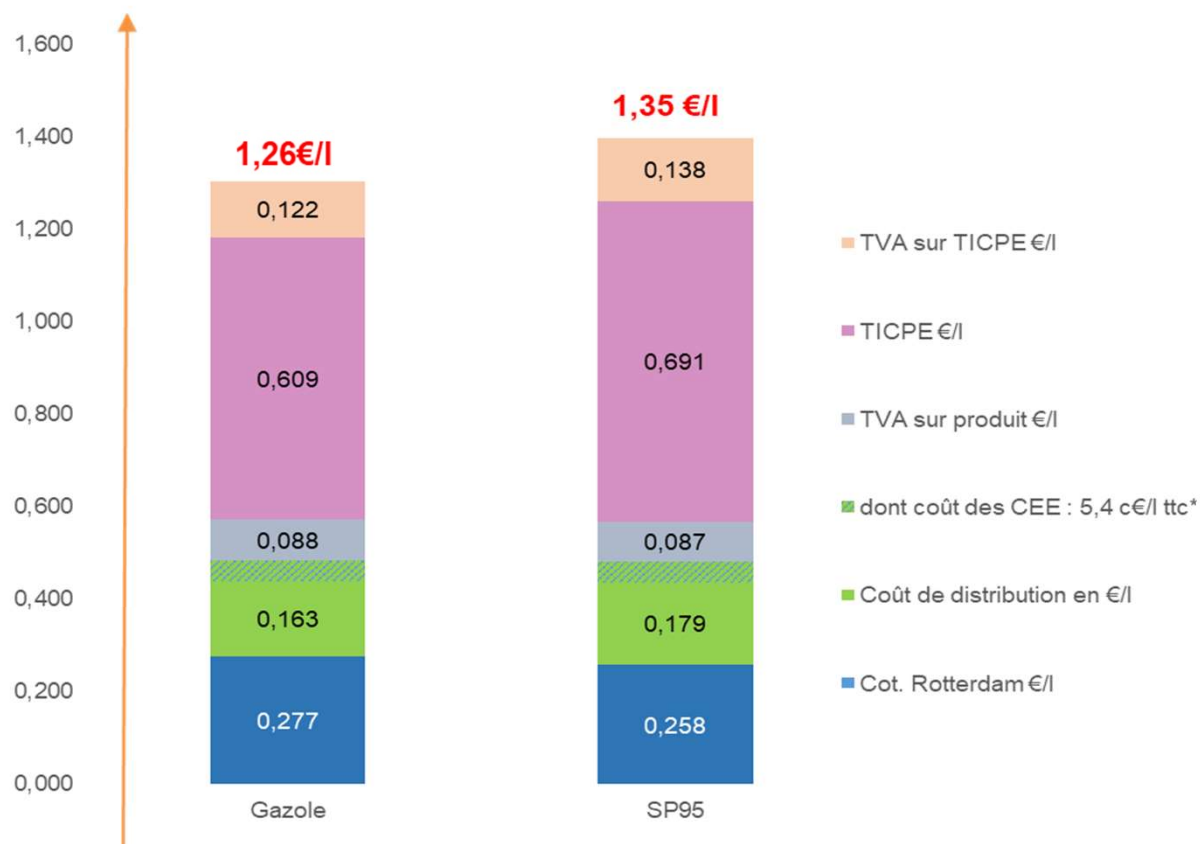
# Évolution des prix à la pompe en France depuis 2018

Moyenne mensuelle des relevés de prix DGEC à la pompe



Source : UFIP avec données DGEC

## Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe, moyenne annuelle 2020















■ La TICPE équivaut à une taxe carbone de l'ordre de 300 €/t CO<sub>2</sub> pour l'essence et 223 €/t pour le gazole

Source : UFIP avec données DGEC

\* base Emmy.fr spot moyenne année 2020

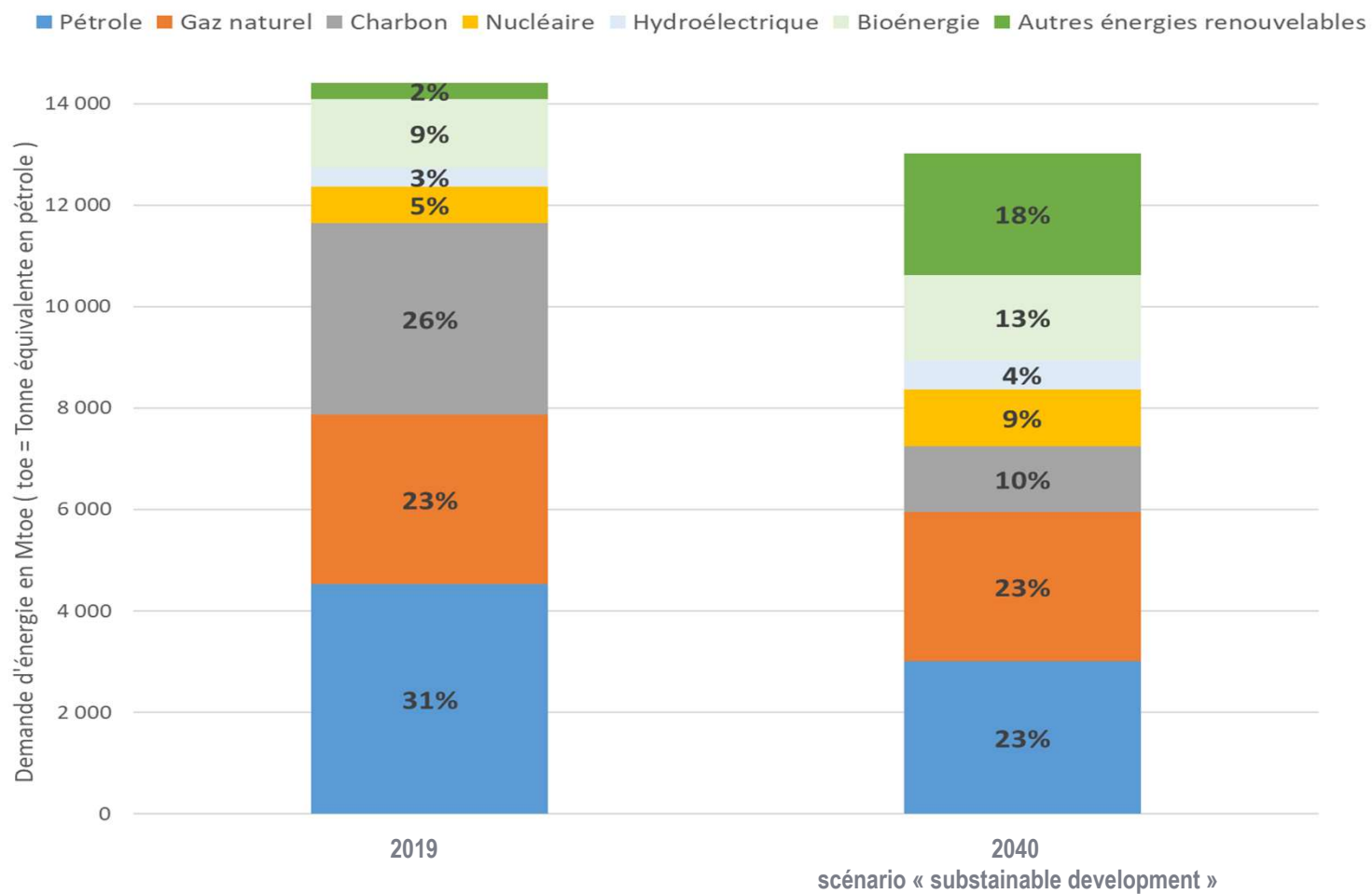
## Une stabilisation du nombre de stations-service

Stations-service		 2019	 2020	Variations
	Réseaux Traditionnels	5 907	5 857	
	GMS	5 286	5303	
	Total Stations	11 193	11 160	
	Parts de marché GMS	62,5%	62,9%	
	Parts de marché des réseaux traditionnels	37,5%	37,1%	

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

# VISION MOYEN ET LONG TERME

## Demande mondiale d'énergie en 2040 : le pétrole passe de 31% à 23%



Source AIE WEO2020

## Transition énergétique: nos membres sont proactifs et apportent des nouvelles solutions

- D'abord en augmentant l'efficacité énergétique de leurs propres procédés mais aussi chez leurs clients
- En développant la production d'hydrogène décarboné
- En ajoutant l'électricité bas carbone dans leur portefeuille
  - ✓ En développant la production d'électricité bas carbone
    - À partir de gaz
    - À partir de renouvelables
  - ✓ En s'impliquant sur toute la chaîne de valeur
- En développant les carburants liquides bas carbone
- En collaborant à des projets de captage, stockage et utilisation du CO2 (CCUS)
- En développant des projets de puits naturels de carbone



# La décarbonation: des menaces, bien sûr , mais surtout des opportunités

## ■ Développement des bios

- ✓ Les bioraffineries: leur accès à la matière première est une opportunité pour la localisation de cette industrie
- ✓ Les bios avancés: leur avenir passera par la massification et leurs procédés de fabrication sont voisins de ceux du raffinage.

## ■ Mobilité électrique

- ✓ Un enjeu de réseau de bornes de recharge que l'on retrouve dans la distribution de carburants

## ■ Développement de l'hydrogène

- ✓ Valorisation du savoir-faire du raffinage pour aller vers une production d'hydrogène décarboné
- ✓ Matière première des carburants de synthèse
- ✓ Savoir-faire en matière de distribution pour la mobilité (en particulier pour les poids lourds)

## ■ CCUS

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

## ■ Mais aussi

- ✓ Services en matière d'efficacité énergétique
- ✓ Développement du rôle de conseiller en énergie

## Vers un usage du pétrole plus spécifique avec une part croissante de produits bas carbone

### ■ Pour la mobilité :

- ✓ Pour l'aérien : Incorporation progressive de carburants bas carbone en accord avec le plan européen de décarbonation du transport aérien en parallèle avec le déploiement progressif des carburants alternatifs (électricité, hydrogène).
- ✓ Pour accompagner la décarbonation du transport routier : Augmentation progressive des carburants liquides bas carbone pour atteindre 100% dans le transport routier en Europe en 2050.
- ✓ Pour accompagner le maritime : Au-delà du déploiement des navires neufs au GNL, le besoin en carburants marins liquides perdurera et il faudra y incorporer des composants décarbonés.

### ■ Pour des usages difficilement substituables

- ✓ Bitume : Matériau à faible intensité carbone par son mode de production, qui n'est pas brûlé et qui permet de stocker son propre carbone. Par ailleurs il est 100 % recyclable.
- ✓ Lubrifiants : Permettent de plus en plus de progrès d'efficacité énergétique dans toutes les motorisations. Ils sont recyclables sans être brûlés et la biomasse sera progressivement utilisée pour leur production.

### ■ Pour la pétrochimie

- ✓ Utilisation progressive de matières premières décarbonées et de produits de recyclage des plastiques.
- ✓ Amélioration des procédés de fabrication en réduisant leurs émissions de CO2.

### ■ Pour le chauffage

- ✓ Fioul domestique : Même si la part du FOD dans le bâtiment va baisser, décarboner les volumes restants en y incorporant des biocomposants.

# Les Carburants Liquides Bas Carbone (CLBC) :

## La contribution de l'industrie pétrolière à la décarbonation des transports

- **Cumulent les qualités des carburants liquides (densité énergétique, stockage, ..) avec une empreinte carbone faible**
- **Trois grandes familles**
  - ✓ Les biocarburants existants
  - ✓ Les biocarburants avancés avec deux grandes voies, la voie thermochimique et la voie biochimique, mais aussi les microalgues
  - ✓ Les E-fuels: l'idée générale est de produire des carburants liquides à partir d'hydrogène vert ou bleu et de CO2.
- **La plupart n'existent pas encore à l'échelle industrielle et commerciale**
  - ✓ Certains sont encore au stade de R&D, d'autres au stade de pilotes
  - ✓ Le passage à l'échelle industrielle va demander
    - Des investissements
    - Un cadre réglementaire et fiscal adéquat et des incitations
    - Des partenariats avec d'autres acteurs du monde industriel, académique et les pouvoirs publics
- **Parmi les nombreux avantages**
  - ✓ Une utilisation des infrastructures existantes (production, transport et distribution)
  - ✓ Une utilisation dans des véhicules existants ou neufs
  - ✓ Une localisation possible en Europe des sites de production

# NOS DEMANDES

## En particulier: les Certificats d'Economie d'Énergie (CEE)



### LES CEE: c'est quoi?

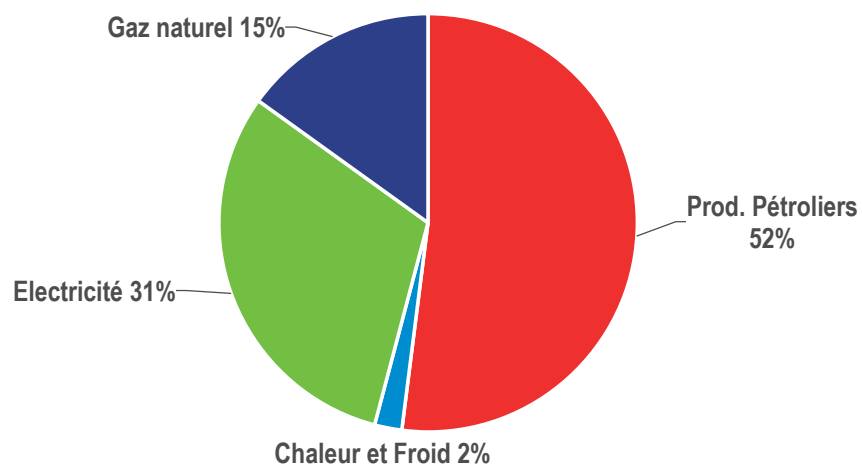
- L'État impose une obligation à chaque fournisseur d'énergie de faire réaliser des économies d'énergie à ceux qui en consomment.
- Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie et en avoir apporté la preuve, les fournisseurs d'énergie obtiennent des CEE.
- Les fournisseurs d'énergie ont un volume de CEE à atteindre.
- Si l'objectif n'est pas atteint, le fournisseur d'énergie doit verser de fortes pénalités.



### Les CEE, une bonne idée mais:

- Il faut des objectifs réalistes de façon à:
  - Ne pas augmenter excessivement le coût pour le consommateur
  - Ne pas mettre la chaîne des travaux en tension (fraudes, malfaçons)
- S'assurer de la transparence dans les critères d'attribution des certificats via des Programmes
- Obtenir un meilleur contrôle de la réalité des travaux

Répartition de l'obligation CEE - Période 4 ( 2018-2021 )



## Et plus généralement...

### ■ L'activité pétrolière va se contracter (PPE, Green deal)

- ✓ Attention à ne pas l'alourdir de taxes, de réglementations supplémentaires ou de sur-transpositions qui mettraient à risque les installations industrielles
- ✓ Le maintien de la viabilité du secteur lui permettra de continuer à être acteur de la transition énergétique

### ■ La question du coût de l'énergie est centrale

- ✓ Pour le consommateur: vigilance sur le pouvoir d'achat
- ✓ Pour les entreprises: vigilance sur leur compétitivité
- ✓ Pour les pouvoirs publics
  - Aide aux projets de décarbonation
  - Incitation fiscale ou réglementaire pour les produits décarbonés

### ■ Prise en compte des carburants liquides bas carbone (CLBC) parmi les solutions de mobilités décarbonées .

- ✓ On a une solution pour poursuivre l'utilisation de nos raffineries, nos dépôts et nos stations services
- ✓ Prendre en compte le bilan carbone global véhicule + carburant tout au long du cycle de vie (passer d'une approche « du réservoir à la roue » à une approche du « puits à la roue »)

# Conclusions

## ■ Le changement de notre système énergétique: un immense défi compte tenu de l'urgence climatique

- ✓ Une équation complexe à résoudre
- ✓ Des qualités inégalées du pétrole

## ■ Il faudra toutes les énergies

- ✓ Pas d'opposition entre les énergies
- ✓ 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 et ses membres prendront des initiatives pour décarboner leurs activités et leurs produits

# Les adhérents de l'UFIP

## Exploration & Production



## Raffinage



## Logistique & Distribution

