

VENTES DE CARBURANTS ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Année 2021

Étude réseau annuelle



- › Comme chaque année, Ufip Énergies et Mobilités a réalisé une étude sur les réseaux de distribution de 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 une année 2020 très fortement impactée par l'épidémie de Covid-19, l'année 2021 montre une normalisation partielle avec l'amélioration relative de la crise sanitaire, mais sans atteindre encore les niveaux de 2019, année « pré-covid ».
- › En 2021, comme en 2020, les mesures d'accompagnement gouvernementales et des enseignes ont jusqu'à présent pu limiter l'impact de la baisse d'activité sur le nombre de stations. En 2022, une fin des mesures d'accompagnement pourrait révéler un nombre important de stations en situation difficile.



1 CARBURANTS ROUTIERS



2 RÉSEAU DE DISTRIBUTION



3 HISTORIQUE ET PERSPECTIVES

Chiffres clés

  48,2 millions de m³ de ventes de carburants routiers* en 2021 vs 42,6 millions de m³ en 2020 (soit +13,1 %).

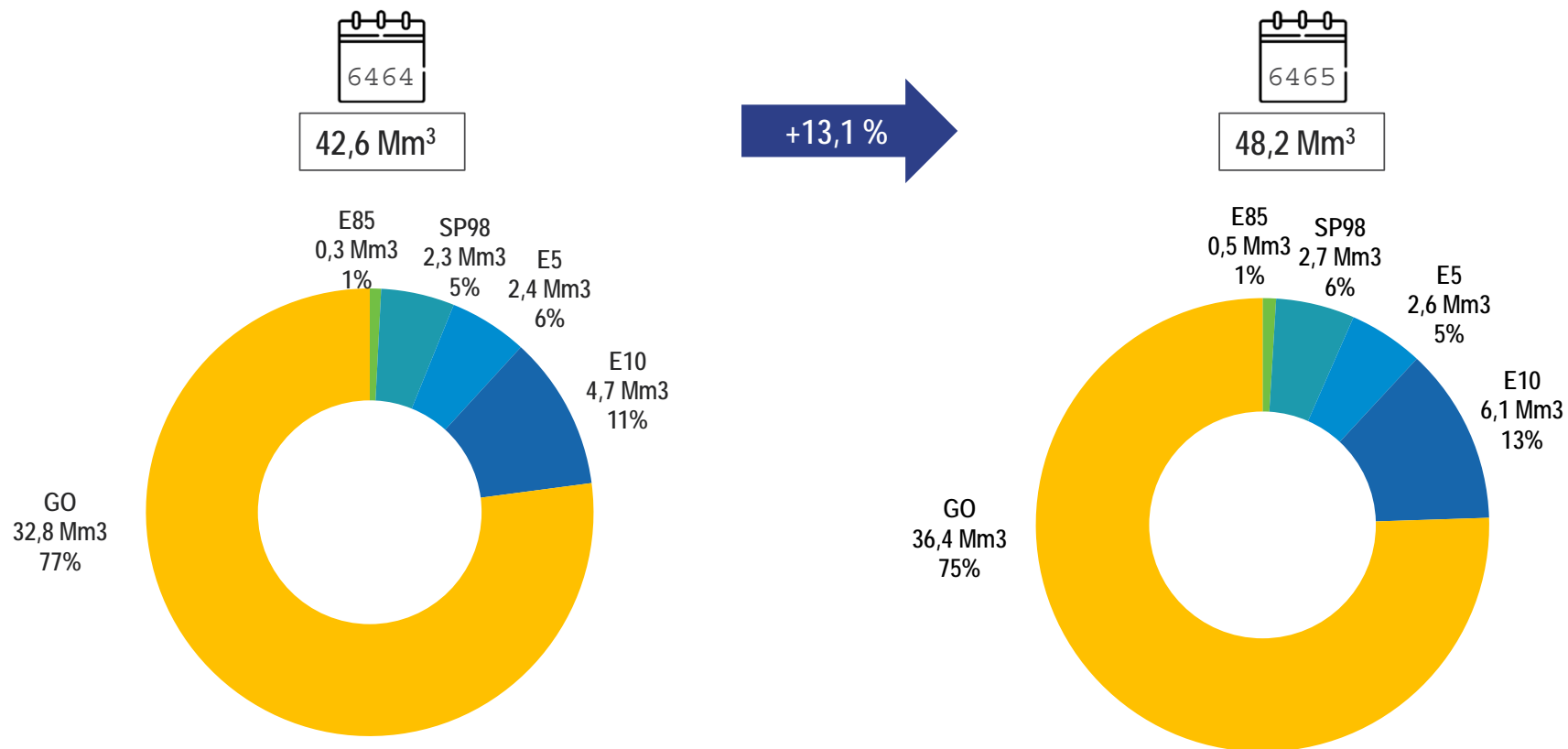
  Part des essences dans les carburants routiers à 24,5 % en 2021 vs 22,9 % en 2020.

  11 151 stations-service en 2021 vs 11 160 stations-service en 2020

  Part de marché GMS 63,3 % en 2021 et 36,7 % pour les acteurs traditionnels vs 62,9 % GMS et 37,1 % pour les acteurs traditionnels en 2020

1 LES CARBURANTS ROUTIERS

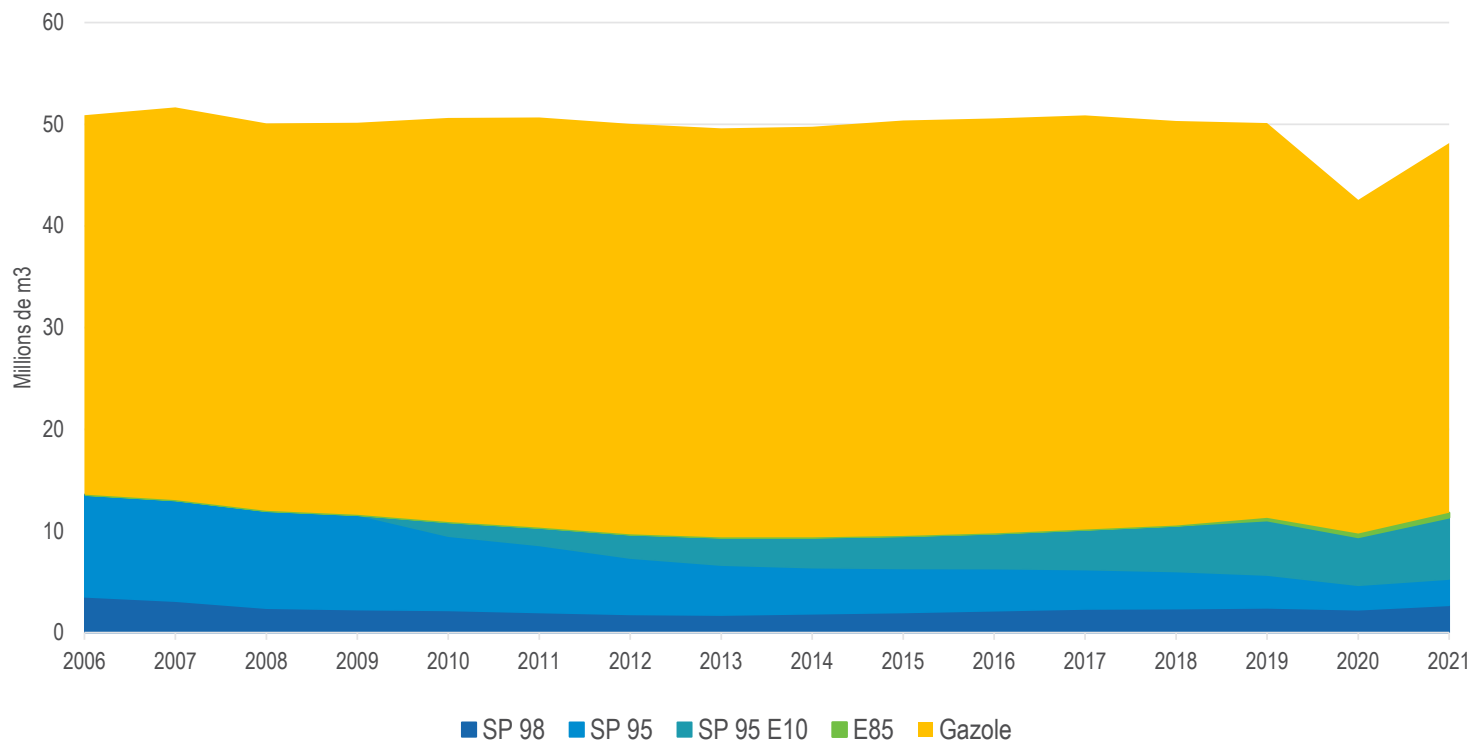
Après le choc de 2020, le marché des carburants routiers* se rétablit partiellement en 2021



* Ventes globales stations-service et vrac

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec des données CPDP

La consommation des carburants routiers remonte en 2021, mais reste inférieure aux niveaux « pré-covid » de 2019



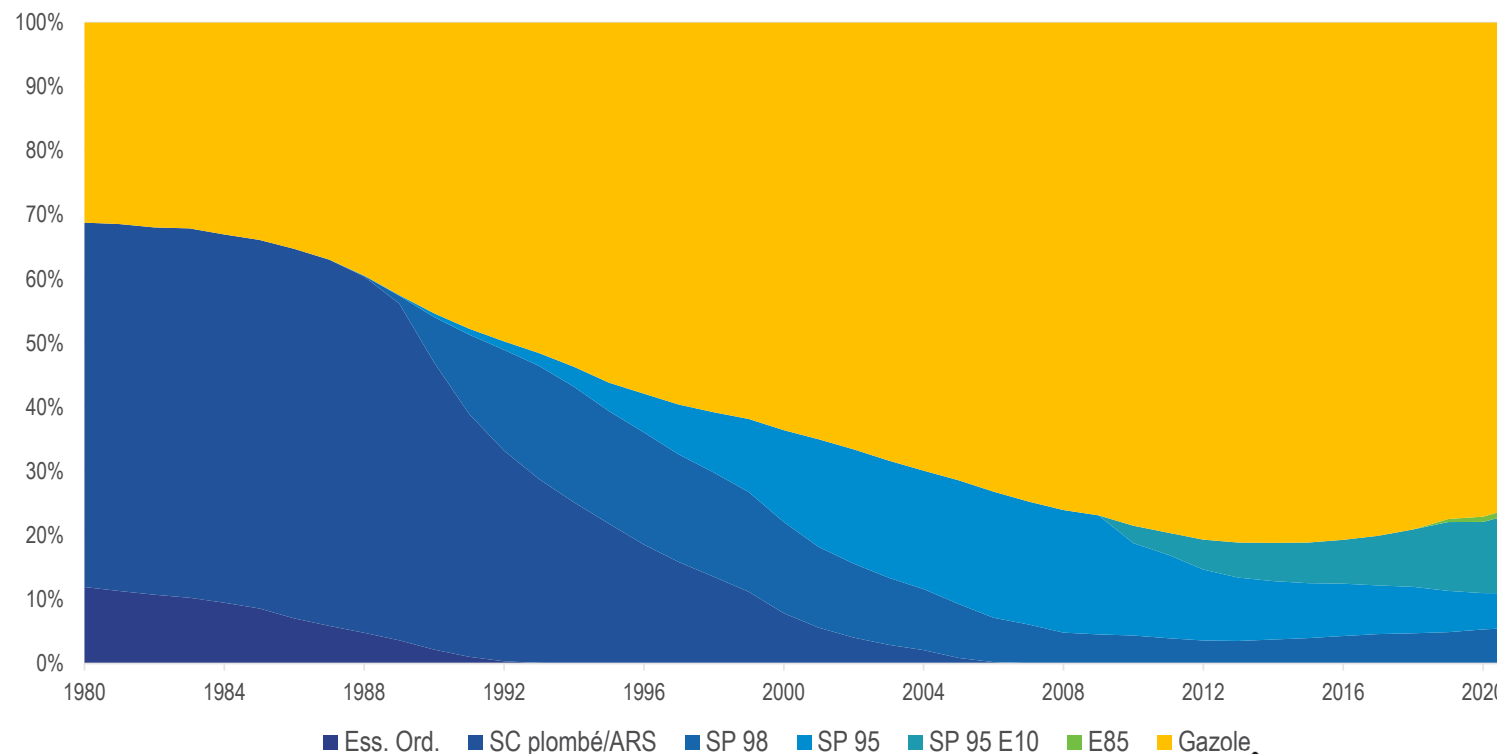
48,2 millions de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (flottes de transport)
Remontée des volumes en 2021 avec l'amélioration de la crise sanitaire, mais encore en dessous des volumes 2019 « année pre-covid »



Hausse des volumes d'essences, au-delà des niveaux de 2019 avec 11,8 de millions de m³ d'essences vendus en 2021 (+ 21 % vs 2020, + 4 % vs 2019)
Remontée du volume de Diesel vs 2020, à 36,4 millions de m³ (+ 3,6 millions de m³ vs 2020, - 2,5 millions de m³ vs 2019)

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

La dé-dieselisation se poursuit et la part des essences éthanolées dans les carburants routiers progresse

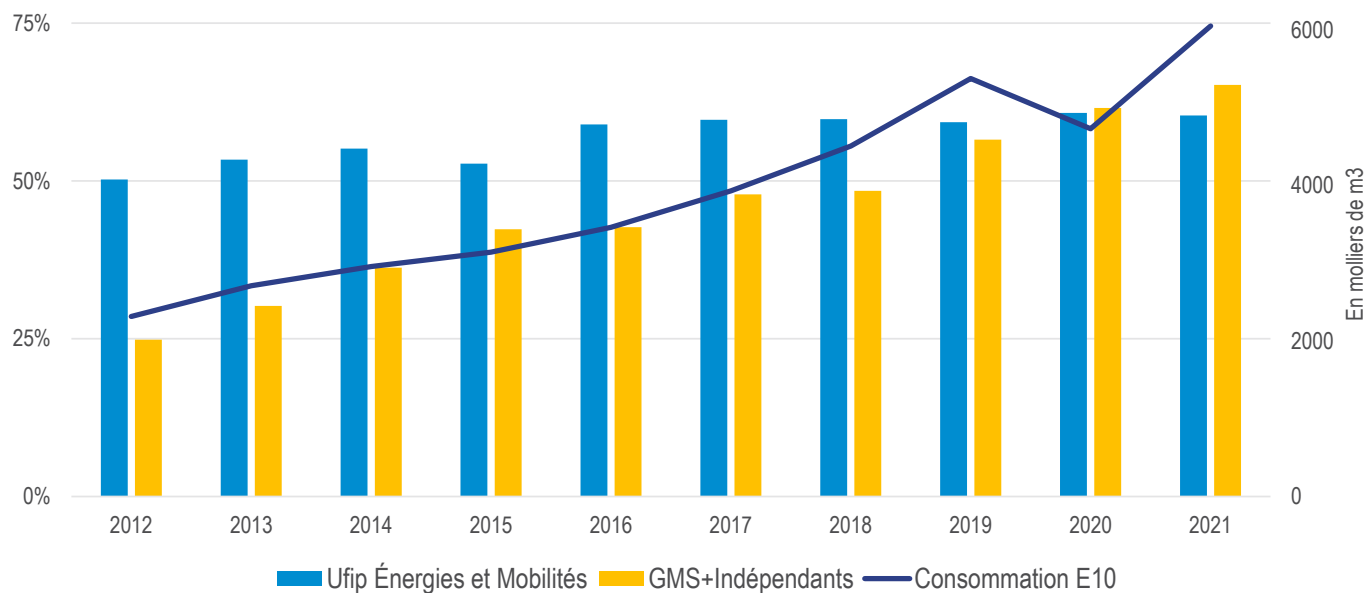


Poursuite de la baisse de la part du Gazole, depuis 2014, à 75,5 % en 2021 vs 77,1 % en 2020 en faveur des essences

Progression des essences à plus basse teneur en carbone E-10 devenu majoritaire dans les essences à 51,3 % vs 48,5 % en 2020
Part du E85 en progression à 3,9 % en 2021 vs 3,6 % en 2020

Le SP95 E10 continue sa progression en volume

Proportion de stations proposant du E10 et volume vendu en stations



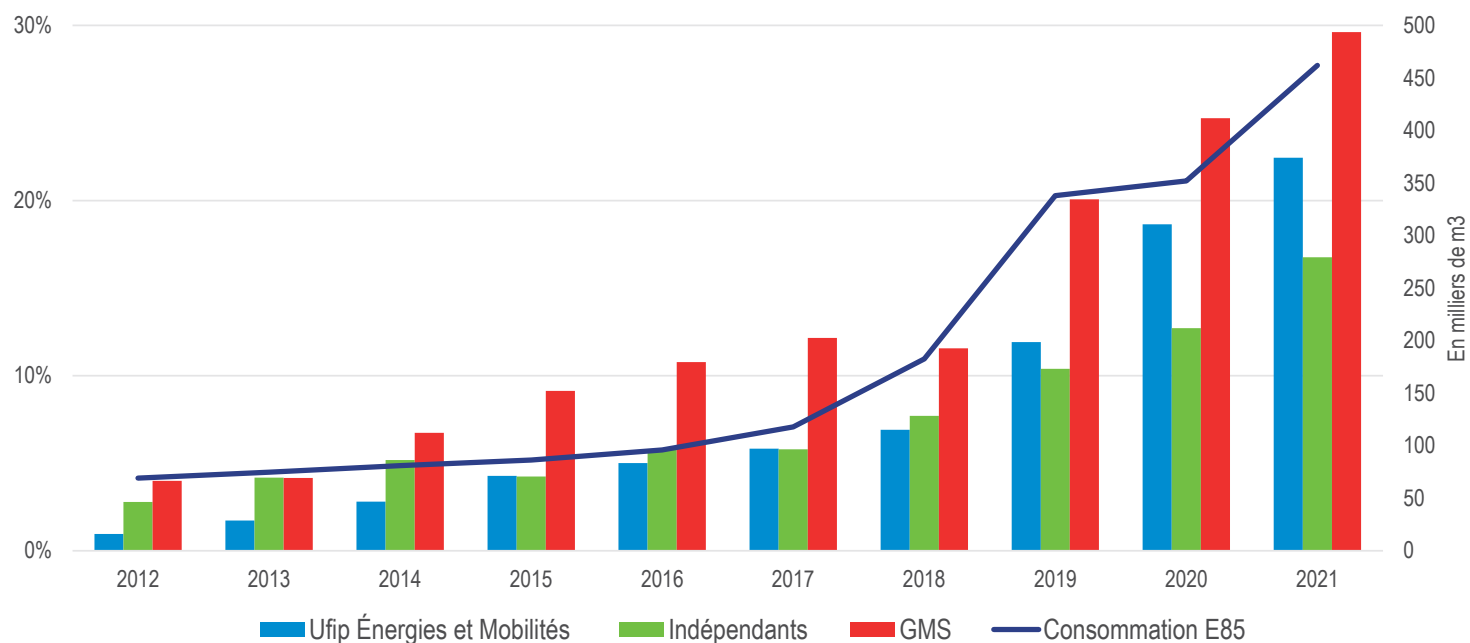
La proportion des stations-service non Ufip EM proposant du E10 a rejoint celle du réseau Ufip EM
63 % des stations proposent du E10

L'E10 représente 61 % des volumes d'essence vendus dans les stations Ufip EM, et 51 % du volume national

Source : SNPAA et Ufip Énergies et Mobilités

La croissance du E85 ne faiblit pas avec la poursuite de son déploiement dans les réseaux

Proportion de stations proposant du E85 et volume vendu en stations



Progression continue du nombre de stations proposant du E85
+ 490 stations en 2021 (+ 21 % vs 2020)



Croissance des volumes du E85 de + 31 % en 2021

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec des données SNPAA

2 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

La structure du réseau de stations-service reste stable malgré la crise sanitaire

		6464	6465	↕
Stations-service	Réseaux Traditionnels	5 857 (52 %)	5 844 (52 %)	- 0,2 %
	GMS	5 303 (48 %)	5 307 (48 %)	+0,1 %
	Total stations	11 160	11 151	- 0,1 %

Légère baisse du nombre de stations-service, avec le maintien des aides
 Faible augmentation du nombre de stations-service "GMS et baisse du nombre de stations-service des réseaux traditionnels

Super + GO en millier de m ³	Total stations	35 963	40 842	14 %
	Vrac flotte de transport	6 592	7 318	11 %
	Total des ventes	42 555	48 160	13 %

Remontée des volumes vendus en station-service en 2021 (+ 21 % vs 2020), mais à un niveau encore inférieur à la crise covid (- 5 % vs 2019, année pré-covid)


Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

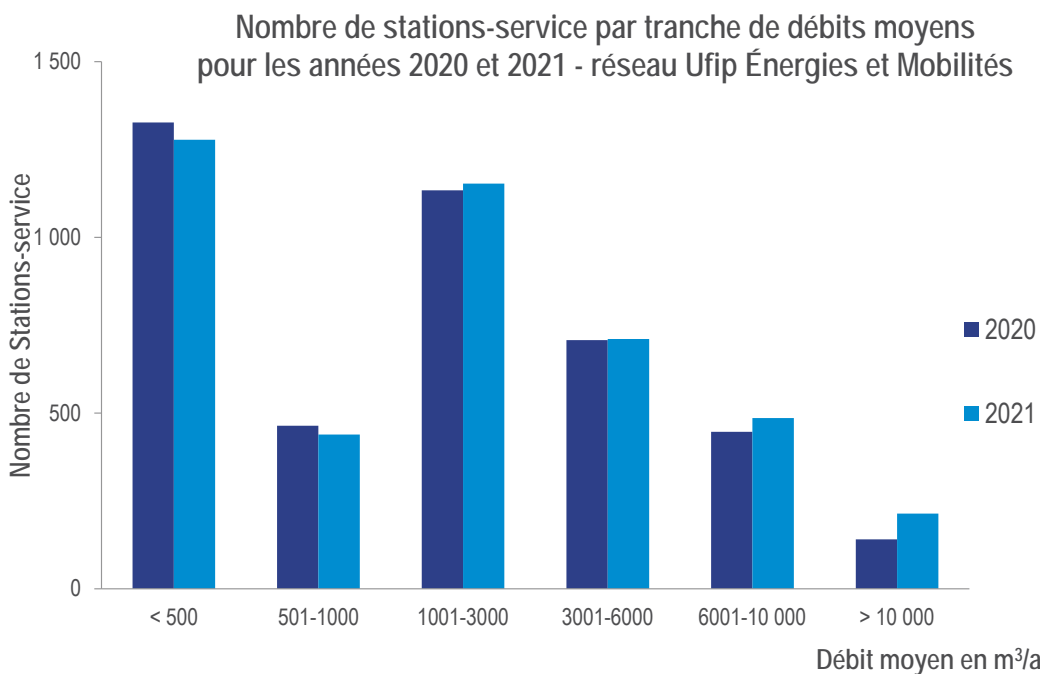
Recouvrement partiel du Débit Unitaire Moyen en 2021, mais qui reste inférieur à celui 2019

	Nombre de stations		
	2020	2021	écart
Réseaux Traditionnels	5 857	5 844	- 13
GMS	5 303	5 807	4
Total réseaux	11 160	11 151	- 9

	Débits moyens m ³ / an		
	2020	2021	Evolution
	2 279	2 563	12,4 %
	4 265	4 873	14,3 %
	3 223	3 663	13,7 %

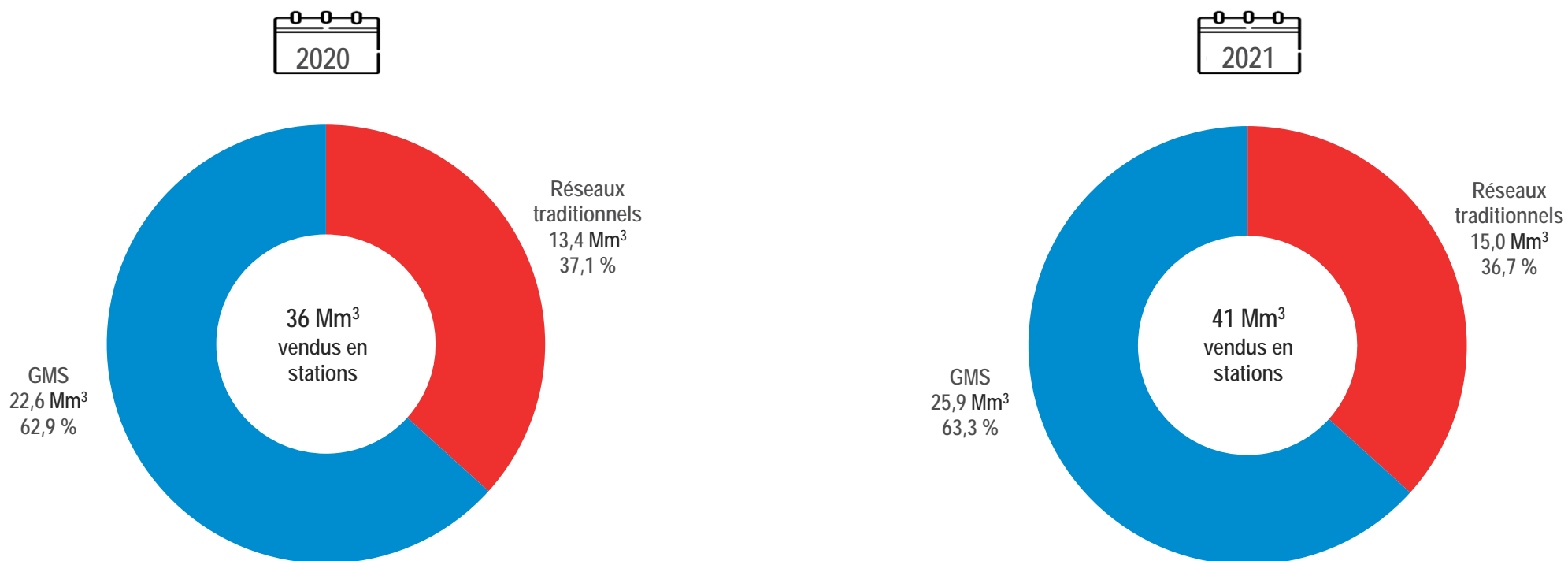

 Nombre de stations-service en très légère baisse
 (9 fermetures nettes dans le réseau)


 Remontée du débit moyen par station en 2021 (+ 14 % vs 2020)
 avec l'allègement des impacts de la crise covid
 Le débit unitaire moyen des GMS est supérieur à celui des stations-
 services traditionnelles, qui assurent un service de proximité
 Le débit moyen 2020 reste inférieur à celui pré-covid (- 6 % vs 2019)



Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

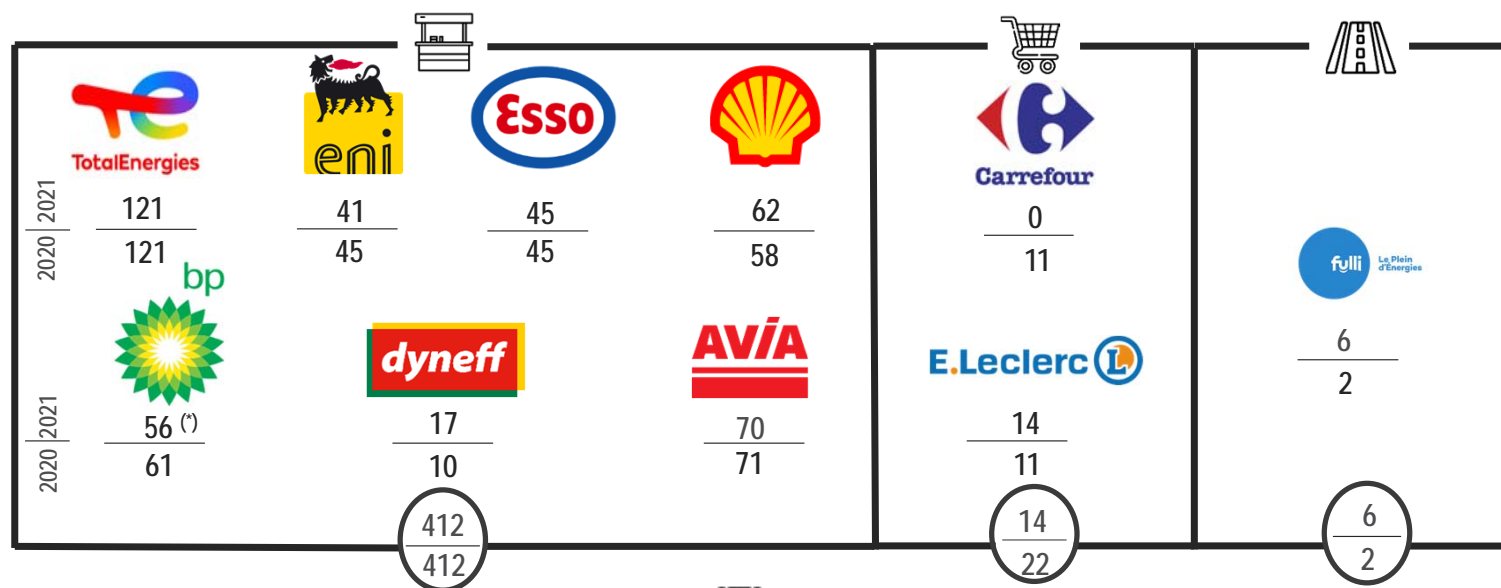
La part de marché des GMS continue sa progression en 2021



Poursuite de la baisse de parts de marché des réseaux traditionnels (- 0,4 % en 2021), continue depuis 2017

Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

Les réseaux traditionnels restent prédominants sur autoroute



Maintien du nombre de stations services des acteurs traditionnels sur autoroute
 Disparition d'un acteur GMS sur autoroute
 Augmentation du nombre de stations-service gérées par une société d'autoroute

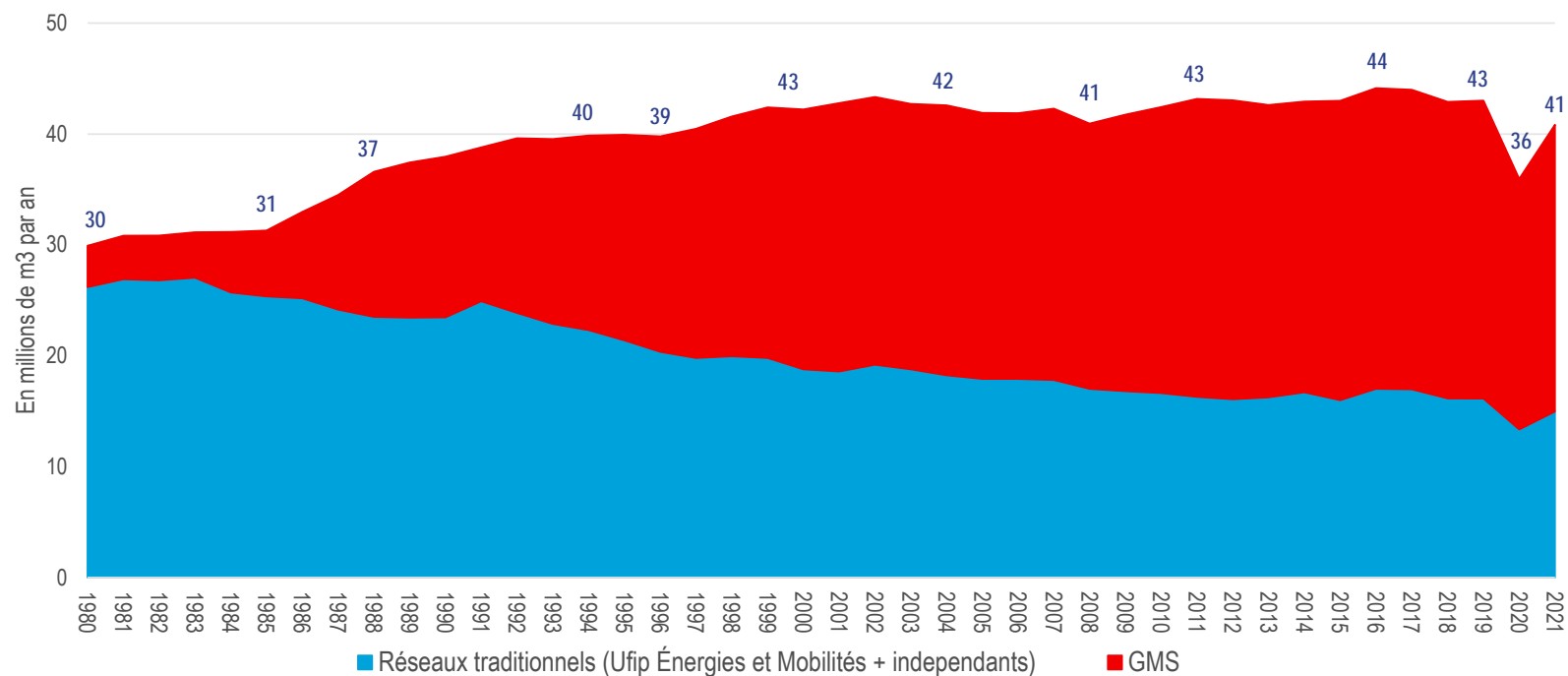
Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités / DGEC

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

3 HISTORIQUE ET PERSPECTIVES

Les volumes vendus en stations repartent à la hausse en 2021 vs 2020, mais restent en retrait comparativement aux niveaux de 2019

Volumes carburants routiers en stations-service



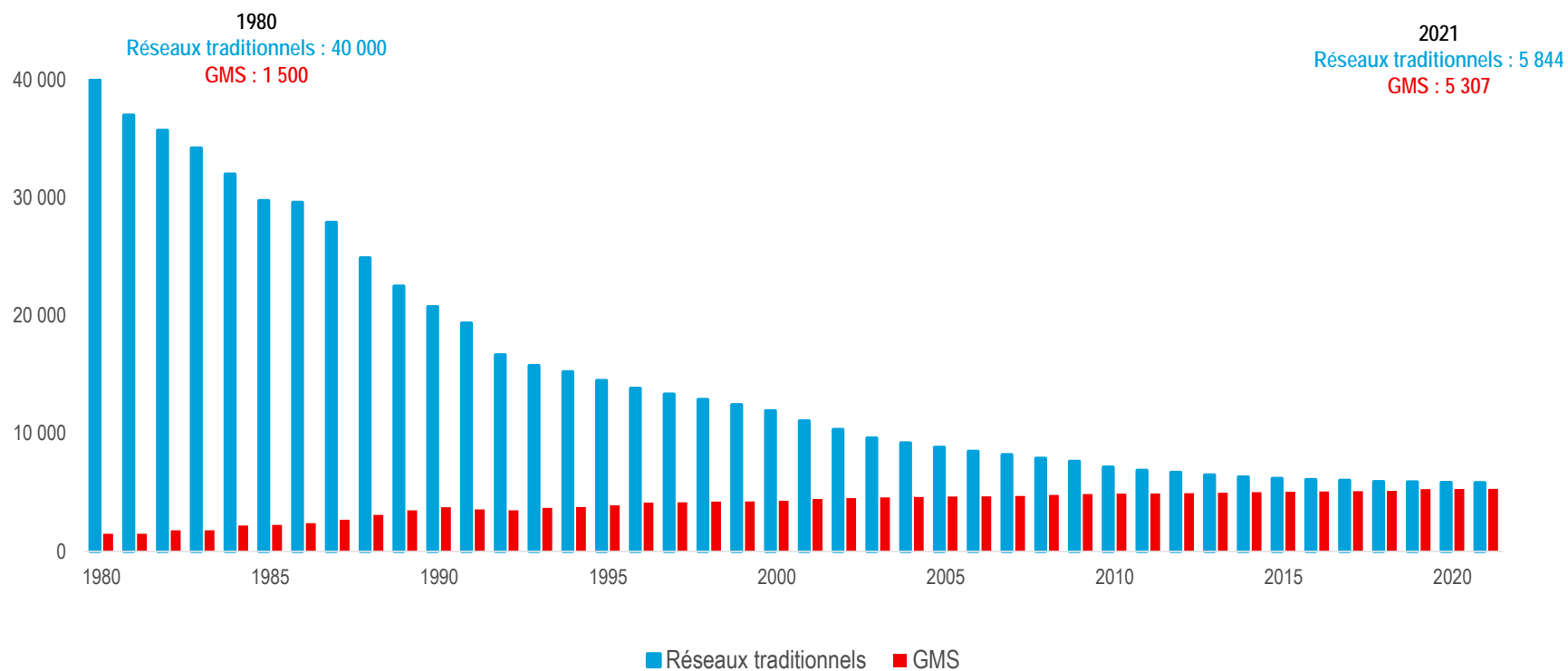
Parts de marché en 2021



Source : Synthèse Ufip Énergies et Mobilités

Les nombre de stations de GMS et des Réseaux traditionnels continuent de se rapprocher

Nombre de stations-service



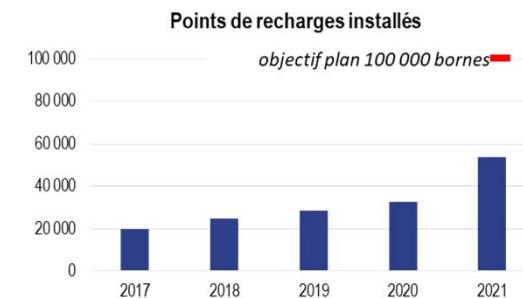
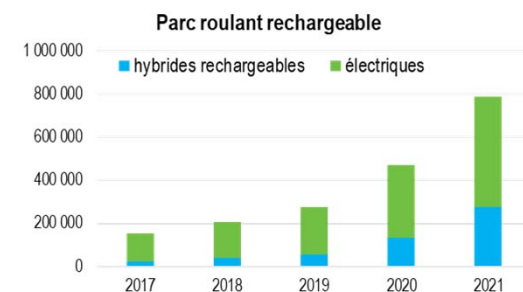
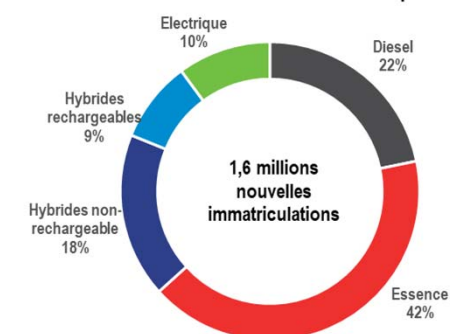
- Stabilisation du nombre global de stations-service autour de 11 000
- Stabilisation de la part relative GMS et réseaux traditionnels

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

Le parc et le réseau accélèrent leur transition vers la mobilité électrique

- 15 % des véhicules neufs immatriculés en 2021 sont des véhicules électrifiés rechargeables (particuliers et utilitaires)
 - 316 000 véhicules électrifiés rechargeables immatriculés, dont 174 000 véhicules électriques et 142 000 véhicules hybrides rechargeables
 - 2 % du parc automobile est rechargeable (véhicules électriques ou hybrides rechargeables)
- Accélération du déploiement de bornes de recharges
 - Mais en dessous de l'objectif du plan gouvernemental « 100 000 bornes »
 - 54 000 points de recharge ouverts au public en France en 2021, dont 34 000 de plus de 7kW
 - 575 stations à recharge électrique sur grands axes (ou à proximités des sorties) en février 2022
- Les adhérents Ufip EM poursuivent l'installation de bornes de recharge, en France et en Europe
 - TotalEnergies : ambitionne d'opérer 150 000 bornes de recharge en Europe d'ici 2025, dont 100 000 en France
 - Shell : vise à exploiter plus de 500 000 bornes de recharge d'ici 2025
 - bp: envisage le déploiement en Europe de 100 000 bornes de recharge d'ici 2030, et tout particulièrement des bornes de recharge rapides

Nouvelles immatriculations 2021 véhicules particuliers



Sources : PFA AUTO / Automobile propre / Avere France / Bison Futé / Gireve

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, Aldi



Réseaux traditionnels :
réseaux Ufip EM et indépendants

