

VENTES DE CARBURANTS ROUTIERS ET STRUCTURE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE AU COURS L'ANNÉE 2018

Juillet 2019

Caractéristiques de l'étude et principaux résultats

- A la fin de chaque année, l'UFIP réalise 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), les données publiées sur le site prix-carburants.gouv.fr, sur une enquête de Nielsen auprès des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et sur un sondage auprès de ses adhérents des « réseaux traditionnels ».
- Les principaux résultats de cette édition 2018 sont :
 - Baisse de la consommation totale de carburants routiers* (- 1,8 %)
 - Poursuite de la hausse des volumes d'essences consommés (+ 3,9 % vs 2017) et accélération de la baisse du diesel (- 3,2 % vs 2017). La part du diesel est maintenant à 79 % vs 80,1 % en 2017.
 - Poursuite de la progression du SP95-10 dans les ventes d'essence en volume (+ 14,7 %)
 - Régression de la part de marché des stations-service des réseaux traditionnels à 37,7 % vs 38.6 % en 2017 en raison de la réduction du nombre de stations-service dans ces réseaux.

* hors gazole pêche

1 LES CARBURANTS ROUTIERS

2 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

1

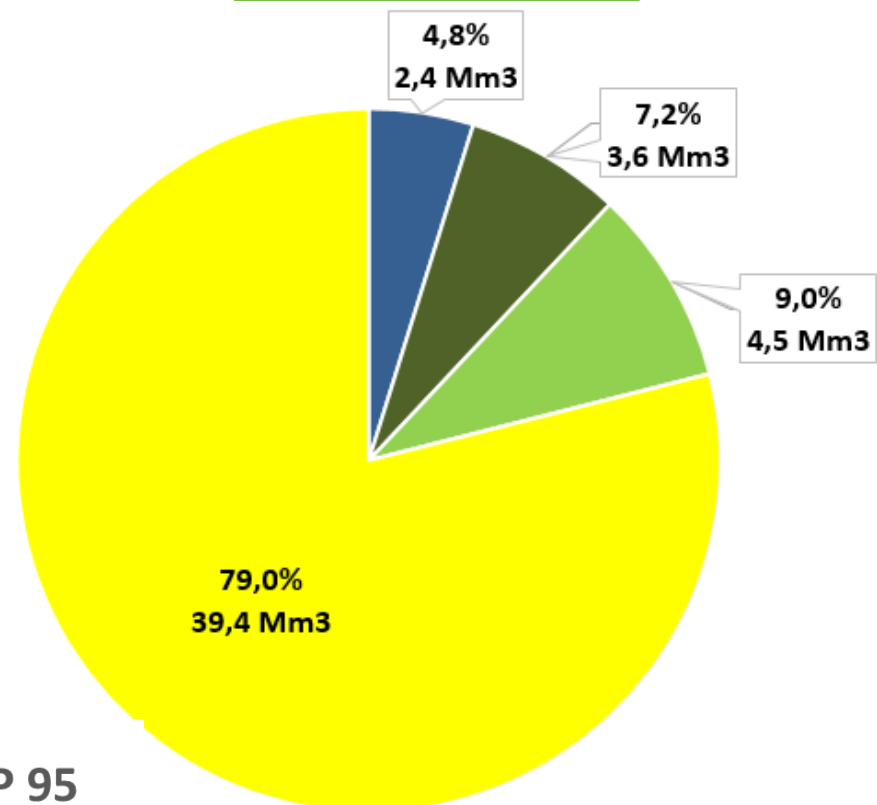
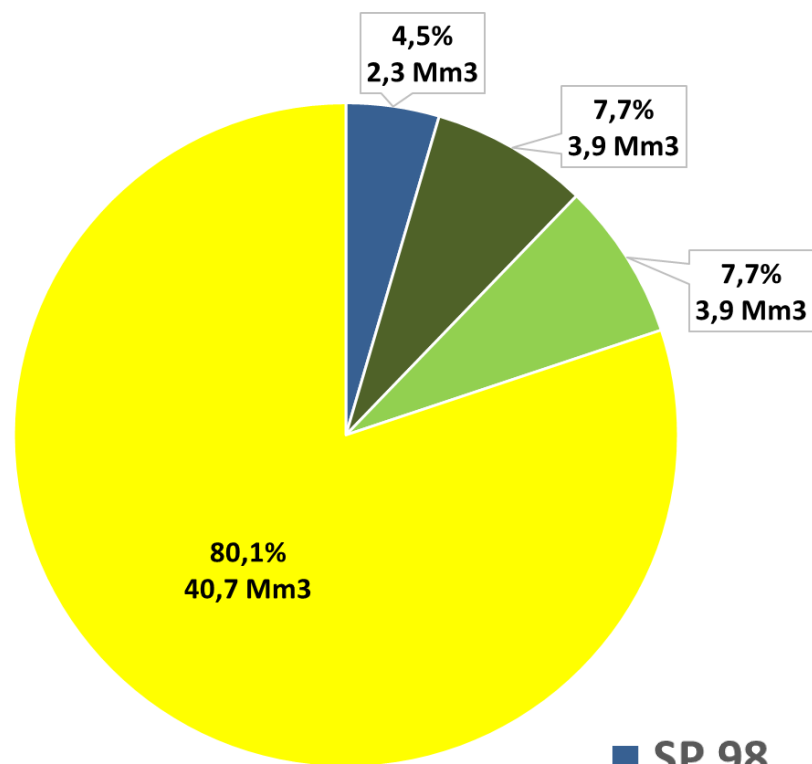
LES CARBURANTS ROUTIERS

Marché global des carburants routiers* en 2017 et 2018

50,9 millions de m³
consommés en 2017

↓ -1.8 %
→ (+ 0,6 % en 2017)

50,0 millions de m³
consommés en 2018

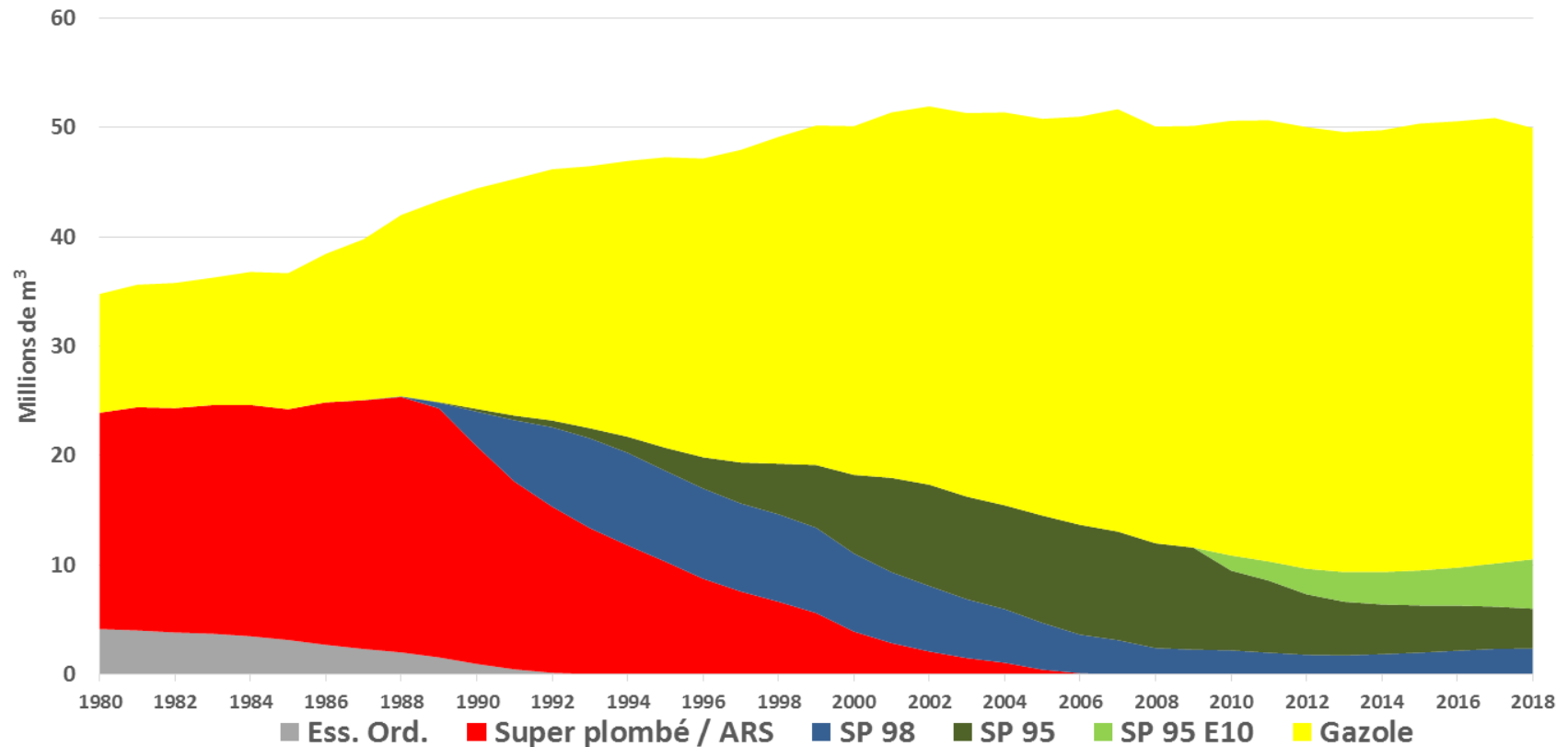


■ SP 98 ■ SP 95
■ SP 95 E10 ■ Gazole

Source : UFIP avec des données CPDP

* Ventes globales stations-service et vrac

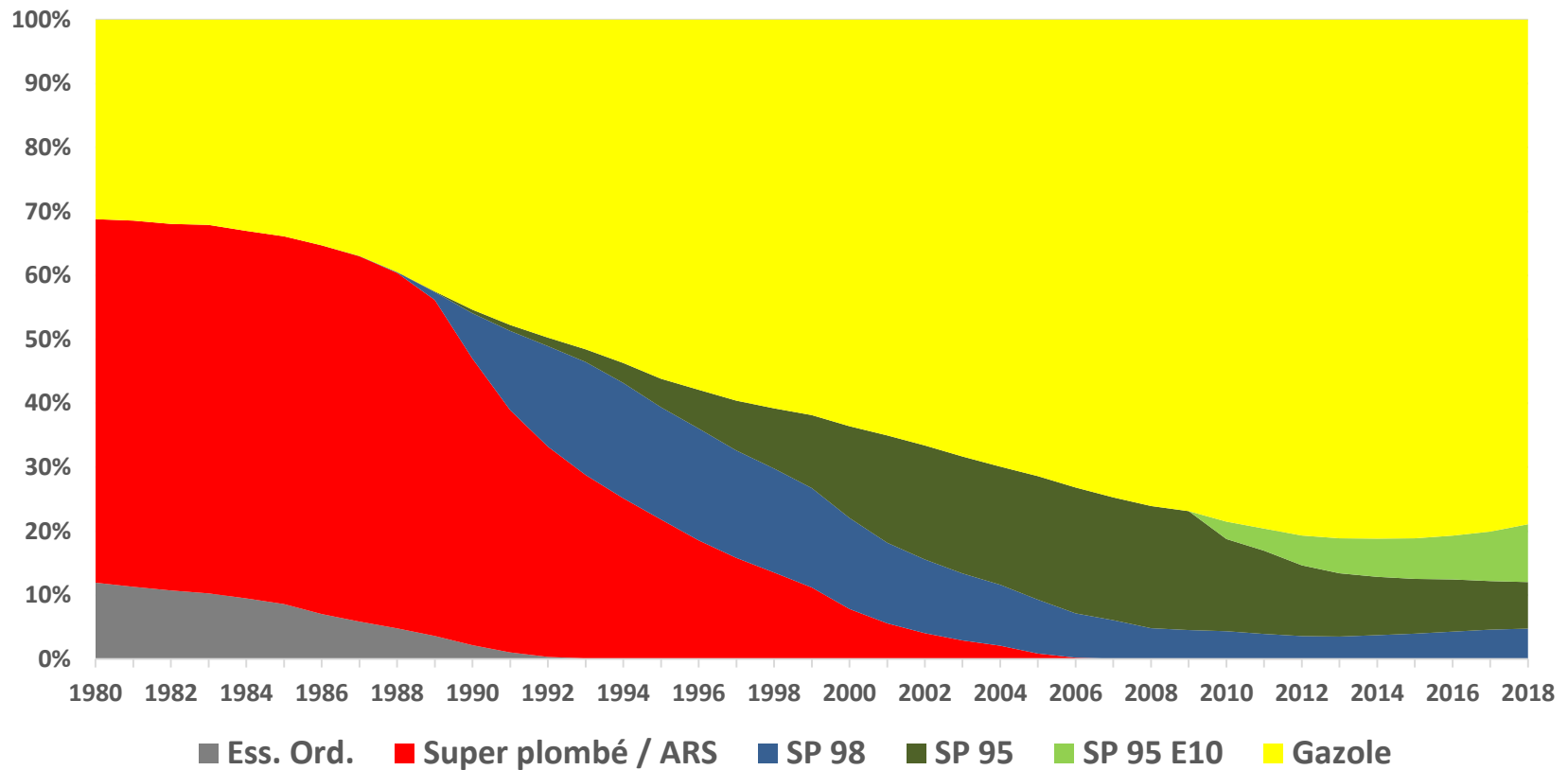
Carburants routiers : baisse de 1,8 % de la consommation en 2018



- 50 millions de m³ de ventes au détail (stations-service) et en vrac (flottes de transport)
- Poursuite de la hausse des volumes d'essences (+ 3,9 % : même rythme qu'en 2017)
- Baisse des volumes diesel (- 3,2 % vs 2017)

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

La baisse de la part du gazole dans les carburants se poursuit

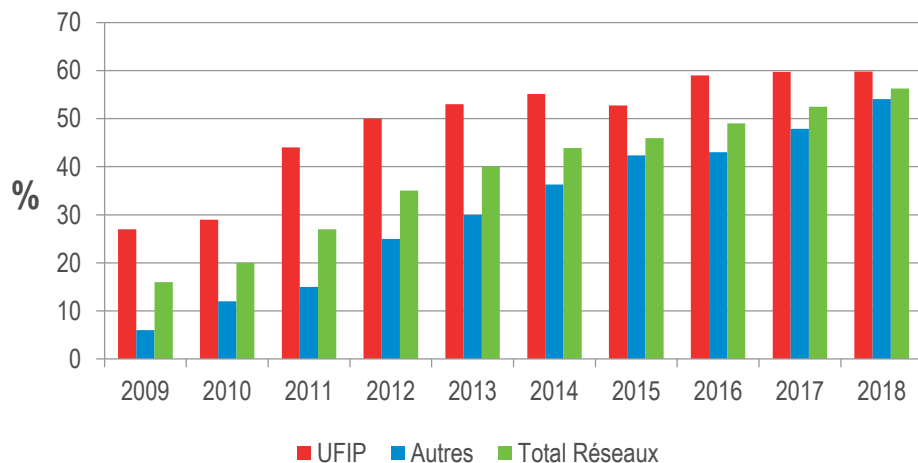


- La part du gazole routier en 2018 baisse de 1,1 % à 79 % contre 80,1 % en 2017
- SP 95-E10 : poursuit sa progression à 43 % des volumes d'essence
- SP 98 : stable vs 2017

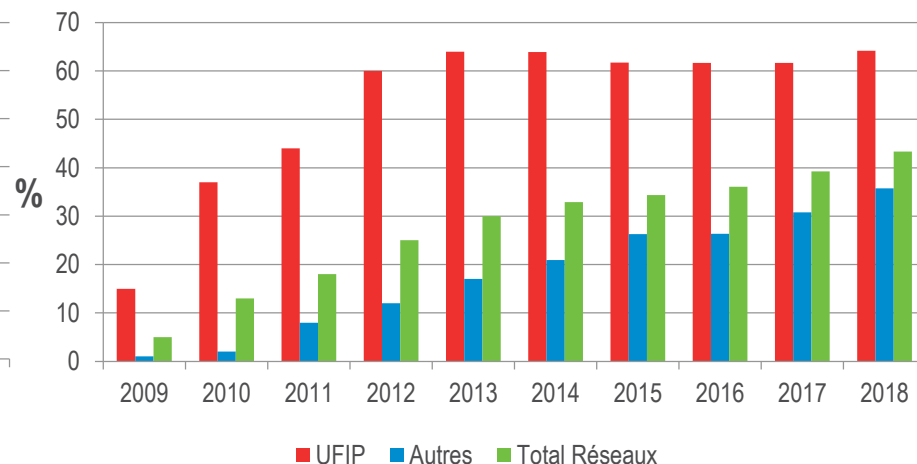
Source : UFIP avec des données CPDP

Plus de la moitié des stations-service proposent du SP95-E10

% de stations proposant du SP95 E10



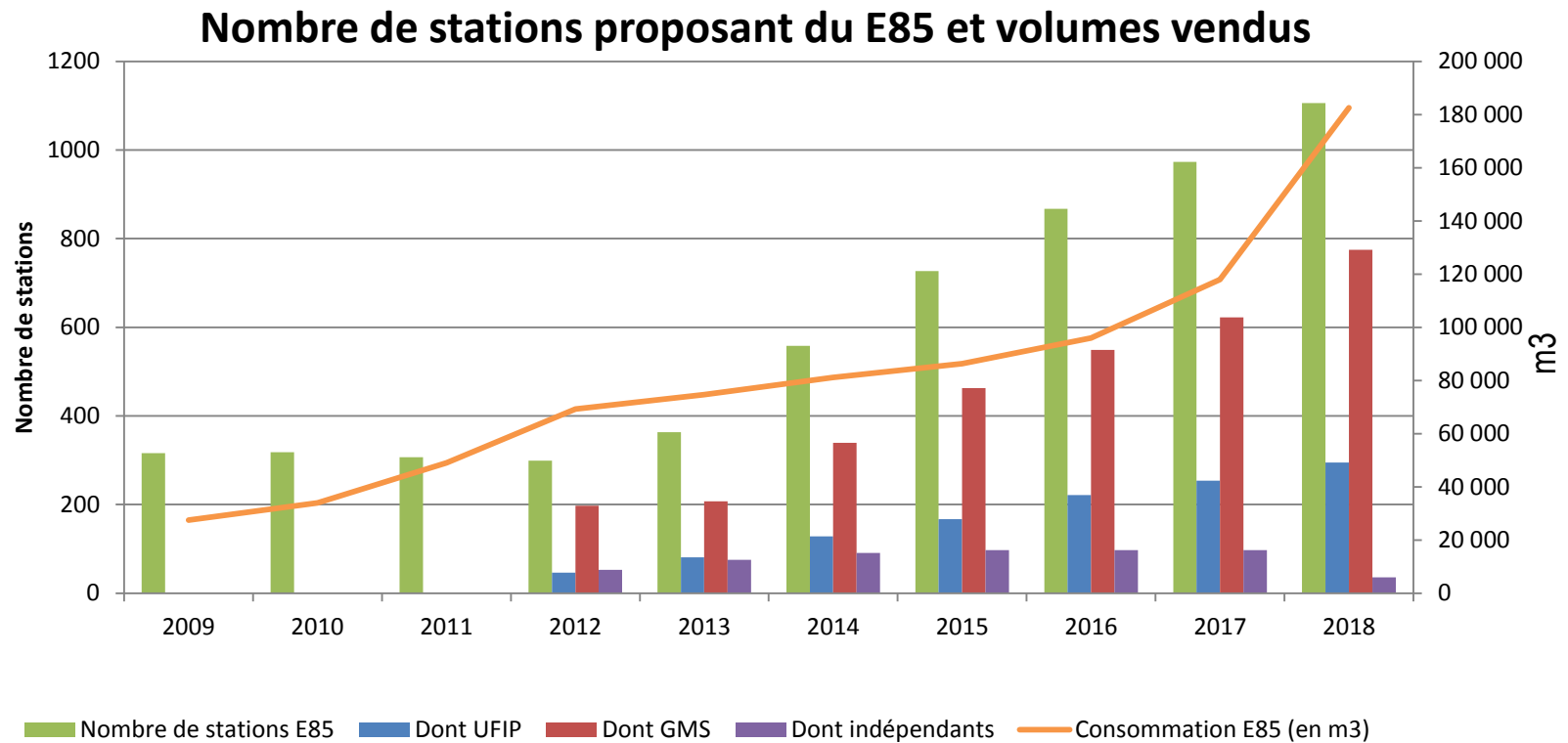
% des ventes d'essence en SP95 E10



- Plus de la moitié des stations-service (56 %) proposent du SP95-E10 (52 % en 2017): près de 377 nouveaux points de vente en 2018
- 58 % des stations des réseaux des adhérents UFIP proposent du SP95-E10
- Le SP95-E10 représente 43 % des volumes d'essences sans plomb vendus en 2018 en France (39 % en 2017) : rythme de croissance en hausse

Source : SNPAA et UFIP

Croissance de la consommation de E85 dans le réseau



- L'E85 est présent dans 133 stations supplémentaires en 2018 et devient disponible dans 1 106 stations au total (9 % des stations-service)
- La consommation de E85 connaît une croissance en 2018 mais les volumes restent limités (en janvier 2019, l'E85 a représenté 2,5 % de la part de marché des essences)

Source : UFIP avec des données SNPAA

2

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Synthèse des ventes du réseau en 2018

	Super + GO en milliers de m ³			
	2017	2018	Evolution	Part marché
Réseaux traditionnels	16 970	16 156	-4,8%	37,7%
GMS	27 037	26 749	-1,1%	62,3%
Total réseaux	44 007	42 905	-2,5%	
Vrac/flottes de transport	6 871	7 063	2,8%	14,1%
Total des ventes	50 877	49 968	-1,8%	

Entre 2017 et 2018 :

- Volumes en baisse de 1,8 % sur l'ensemble du marché
- Baisse du volume distribué en station-service (- 2,5 %)
- Hausse de la consommation vrac liée à la croissance du transport de marchandises (sur la 1^{ère} moitié de l'année)

Synthèse de la structure du réseau en 2018

	Nombre de stations			Débits moyens m ³ /an		
	2017	2018	écart	2017	2018	Evolution
Réseaux traditionnels	6 031	5 926	- 105	2 814	2 726	-3,1%
GMS	5 116	5 142	26	5 285	5 202	-0,1%
Total réseaux	11 147	11 068	- 79	3 948	3 876	-0,8%

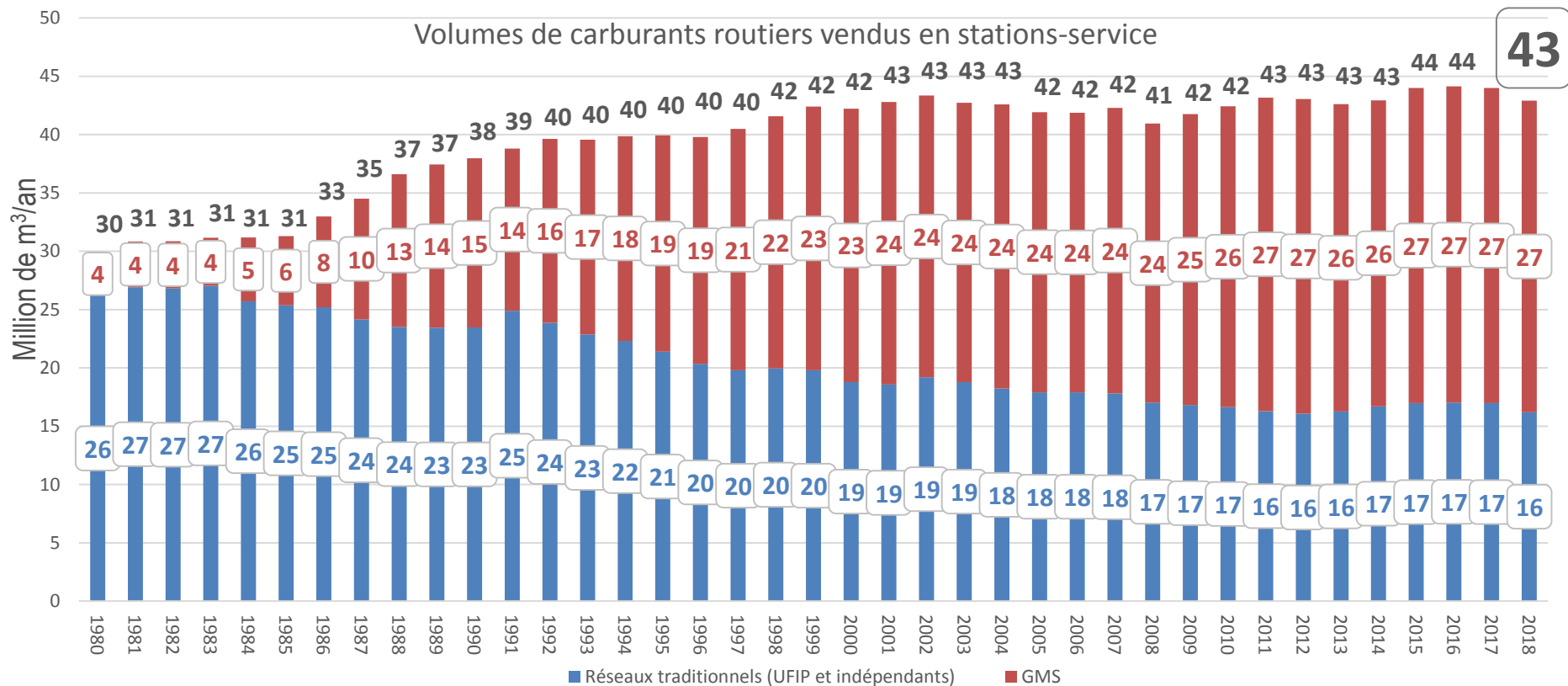
Entre 2017 et 2018 :

- Perte de 79 stations au global dans les réseaux de distribution
- Fermeture nette de 105 stations dans les réseaux traditionnels
- Ouverture nette de 26 stations dans les GMS
- Un débit unitaire plutôt en baisse

Source : Synthèse UFIP

Evolution des ventes en réseaux

➤ Avec 43 millions de m³ en 2018 les ventes de carburant dans le réseau de stations-service ont baissé de 2,5 % par rapport à 2017.

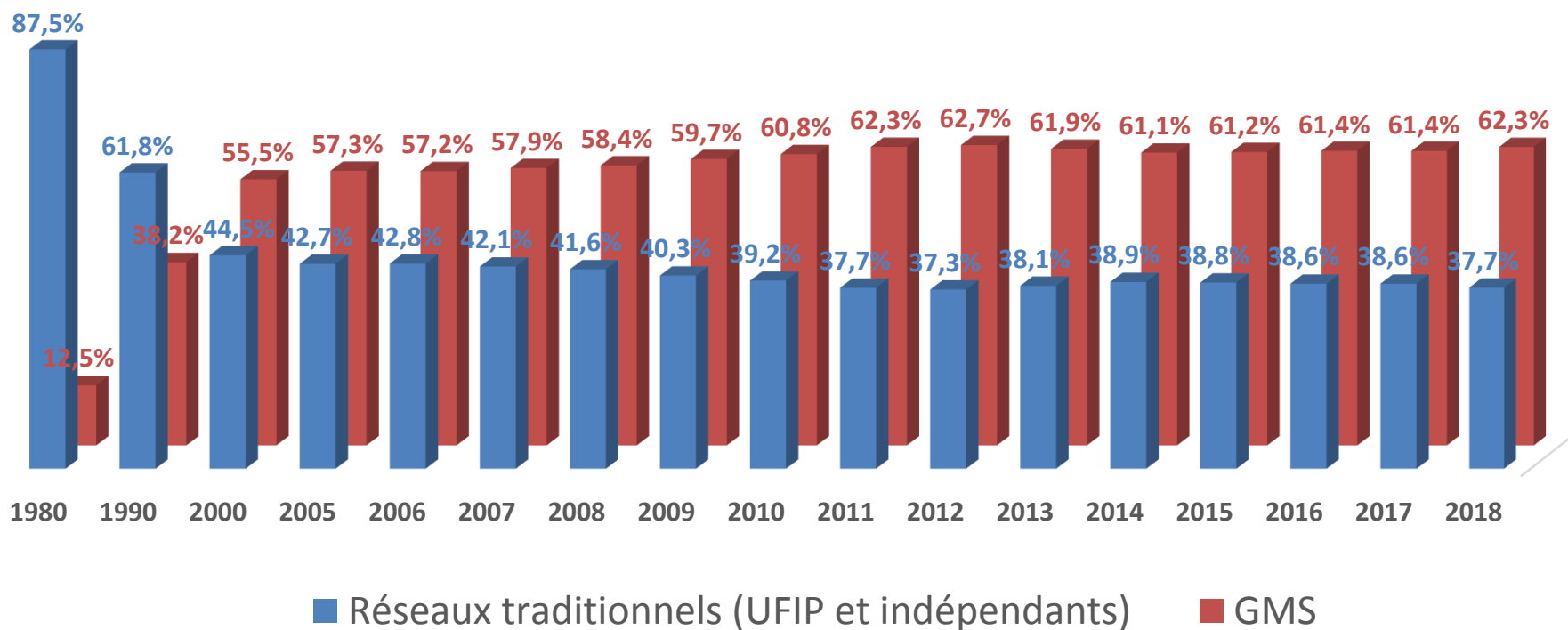


Parts de marché en 2018 :

- **GMS : 62,3 %**
- **Réseaux traditionnels (UFIP et Indépendants) : 37,7 %**

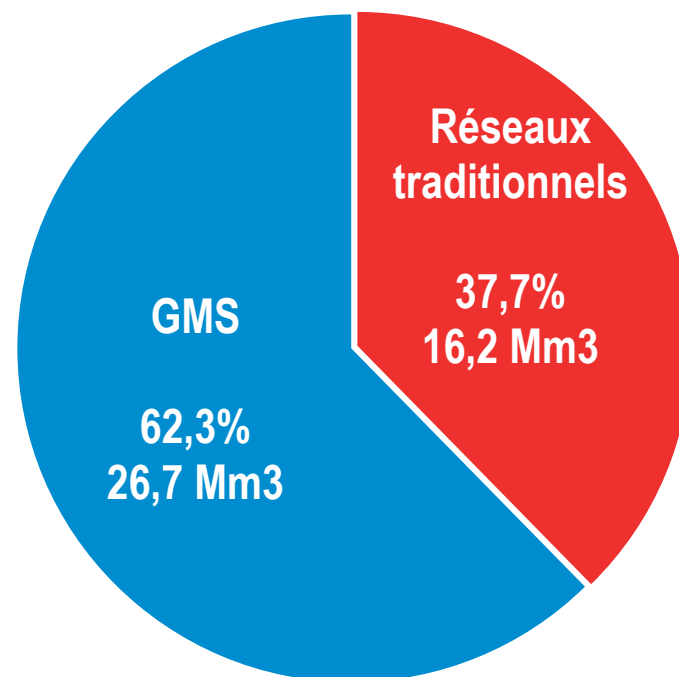
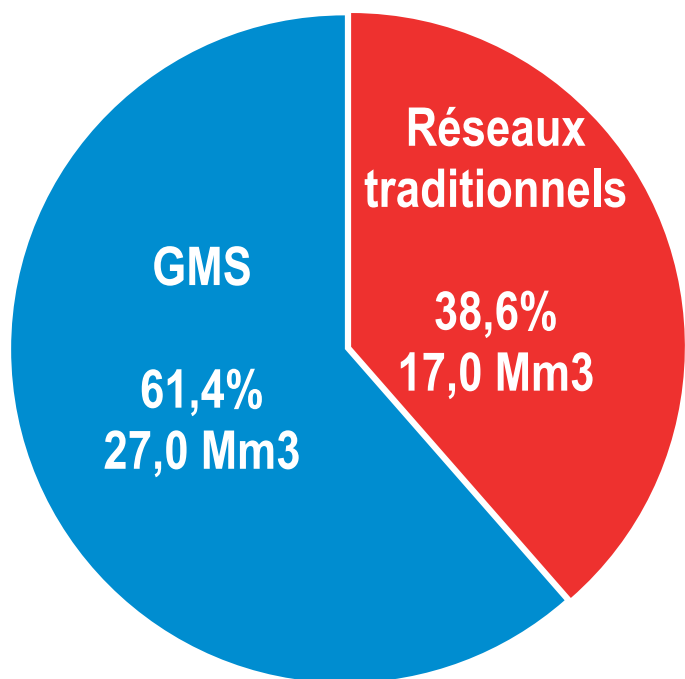
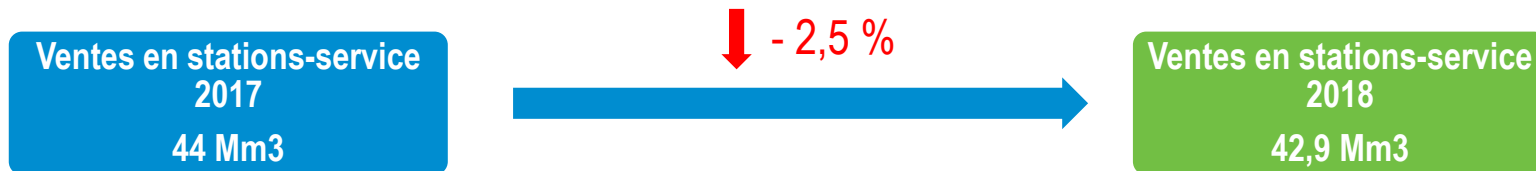
Source : UFIP

Part de marché des réseaux traditionnels en baisse



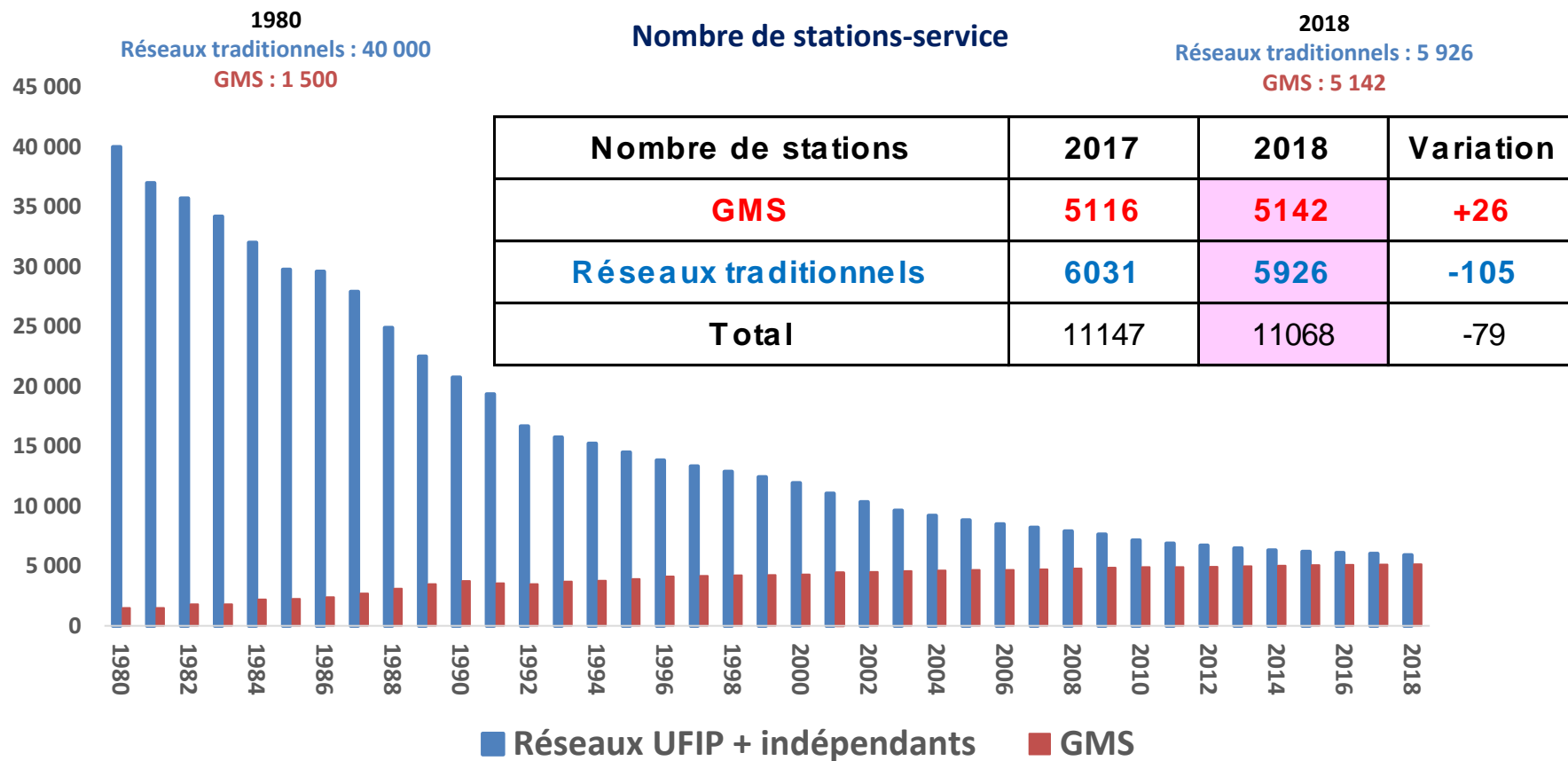
➤ Part de marché des GMS : 62,3 %

Stations-service : volumes et parts de marché - évolution 2017 - 2018



Source : UFIP

Nombre de stations-service en baisse continue depuis plus de 35 ans



Source : UFIP / Nielsen / prix-carburants.gouv.fr

Causes de la baisse du nombre de stations des réseaux traditionnels

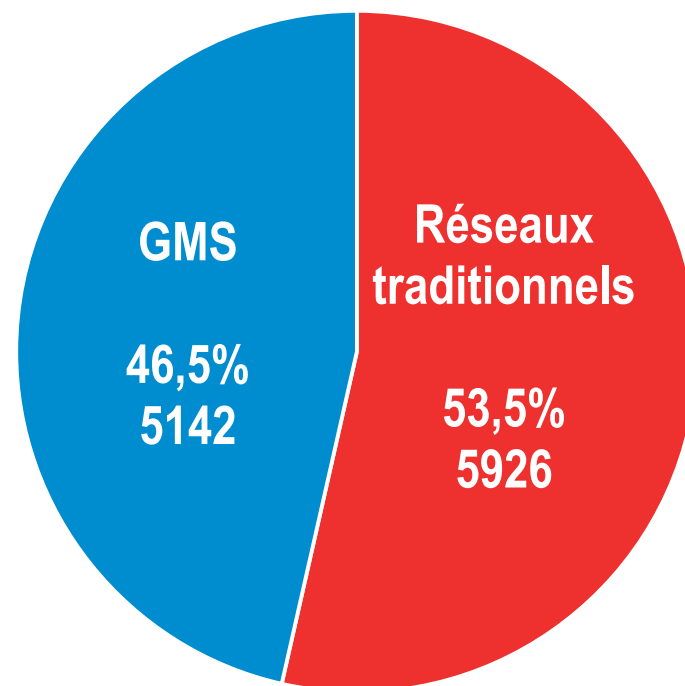
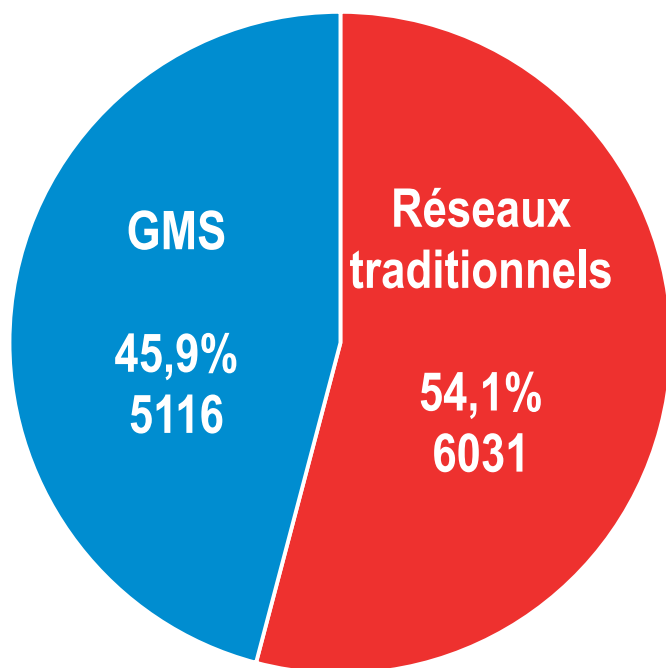
- Rentabilité insuffisante des stations à faible volume
- Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains
- Grands projets d'aménagements urbains entraînant la fermeture des stations
- Pas de repreneurs pour les stations de propriétaires exploitants partant à la retraite

Nombre de stations-service par type de réseau

11 147 stations-service
en 2017

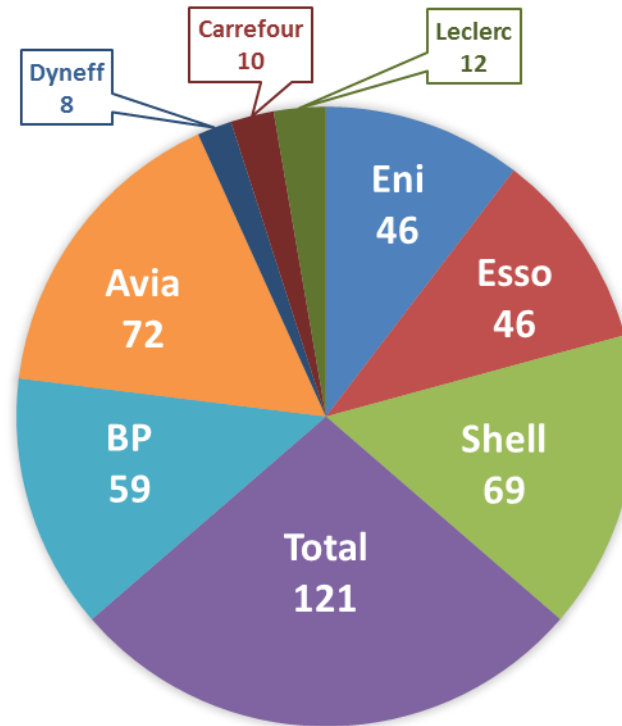
↓ - 79

11 068 stations-service
en 2018



Source : UFIP

Stations-service d'autoroutes et voies express en 2018



➤ **443 stations-service sur les autoroutes et les voies express en 2018**

Source : UFIP/DGEC

Lexique

- CPDP : Comité Professionnel du Pétrole
- DGEC : Direction Générale de l'Énergie et du Climat
- GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
- SNPAA : Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole
- Réseaux UFIP : marques ELAN, ENI, ESSO, SHELL, TOTAL
- Réseaux indépendants : marques AVIA, BP, DYNEFF, autres stations traditionnelles (dont stations blanches)
- Réseaux GMS : enseignes AUCHAN, CARREFOUR, CASINO, CORA, INTERMARCHÉ, LECLERC, ...
- Réseaux traditionnels : réseaux UFIP et indépendants