

Ventes de carburants routiers et structure du réseau de distribution en France au cours l'année 2017

Mars 2018

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), 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 2017 sont :

- Poursuite de la légère hausse de la consommation totale de carburants routiers* (+0,6 %)
- Hausse des volumes d'essences consommés (+3,9%), dans la continuité de 2016
- Baisse de la part du diesel (-0,6%) à 80,1%
- Hausse de la part du SP95-10 dans les ventes d'essence et du nombre de stations le proposant
- Maintien de la part de marché des stations-service des réseaux traditionnels à 38,6%
- Poursuite de la baisse du nombre de stations-service dans les réseaux traditionnels (-66) et de la hausse du nombre de stations service dans les GMS (+19)

* hors gazole pêche

1

LES CARBURANTS ROUTIERS

2

LE RESEAU DE DISTRIBUTION

1

LES CARBURANTS ROUTIERS

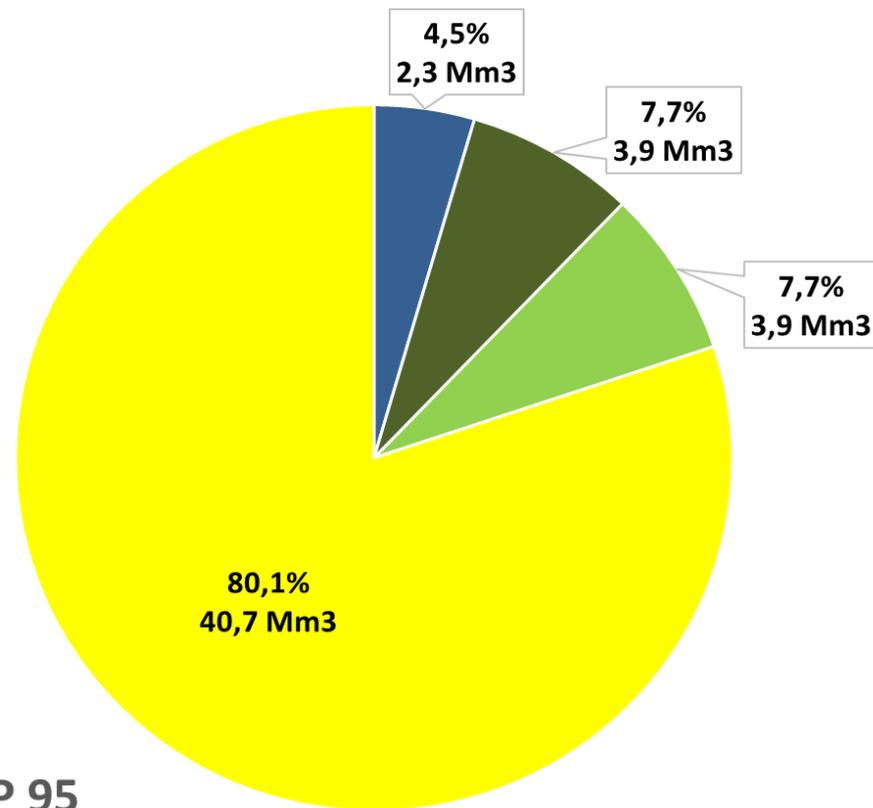
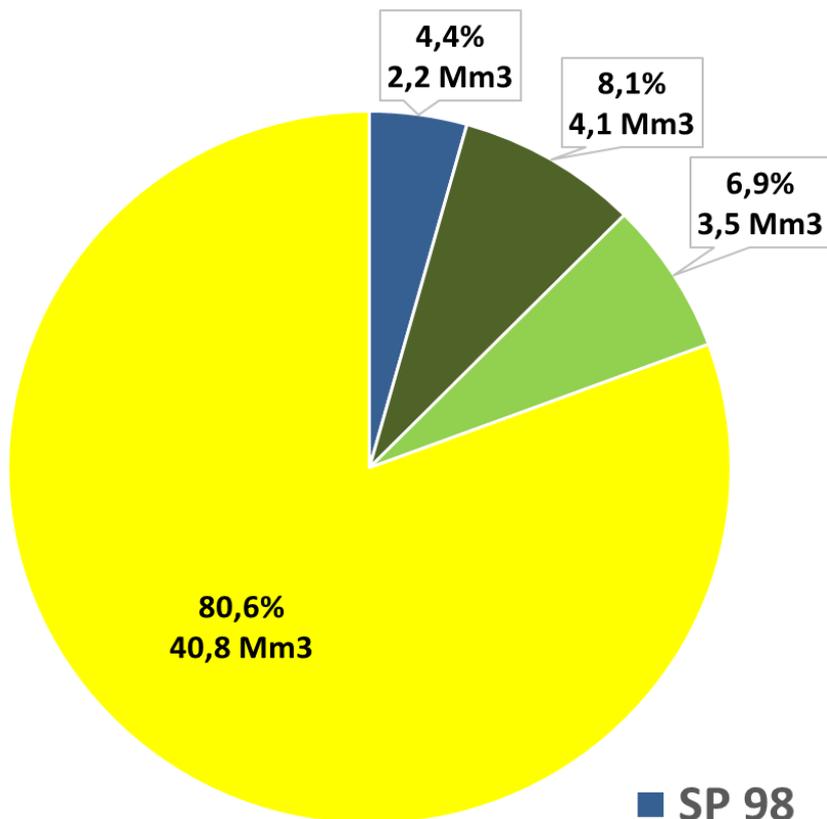
Marché global des carburants routiers* en 2016 et 2017

50,6 millions de m³
consommés en 2016

↑ + 0,6 %

(+ 0,4 % en 2016)

50,9 millions de m³
consommés en 2017

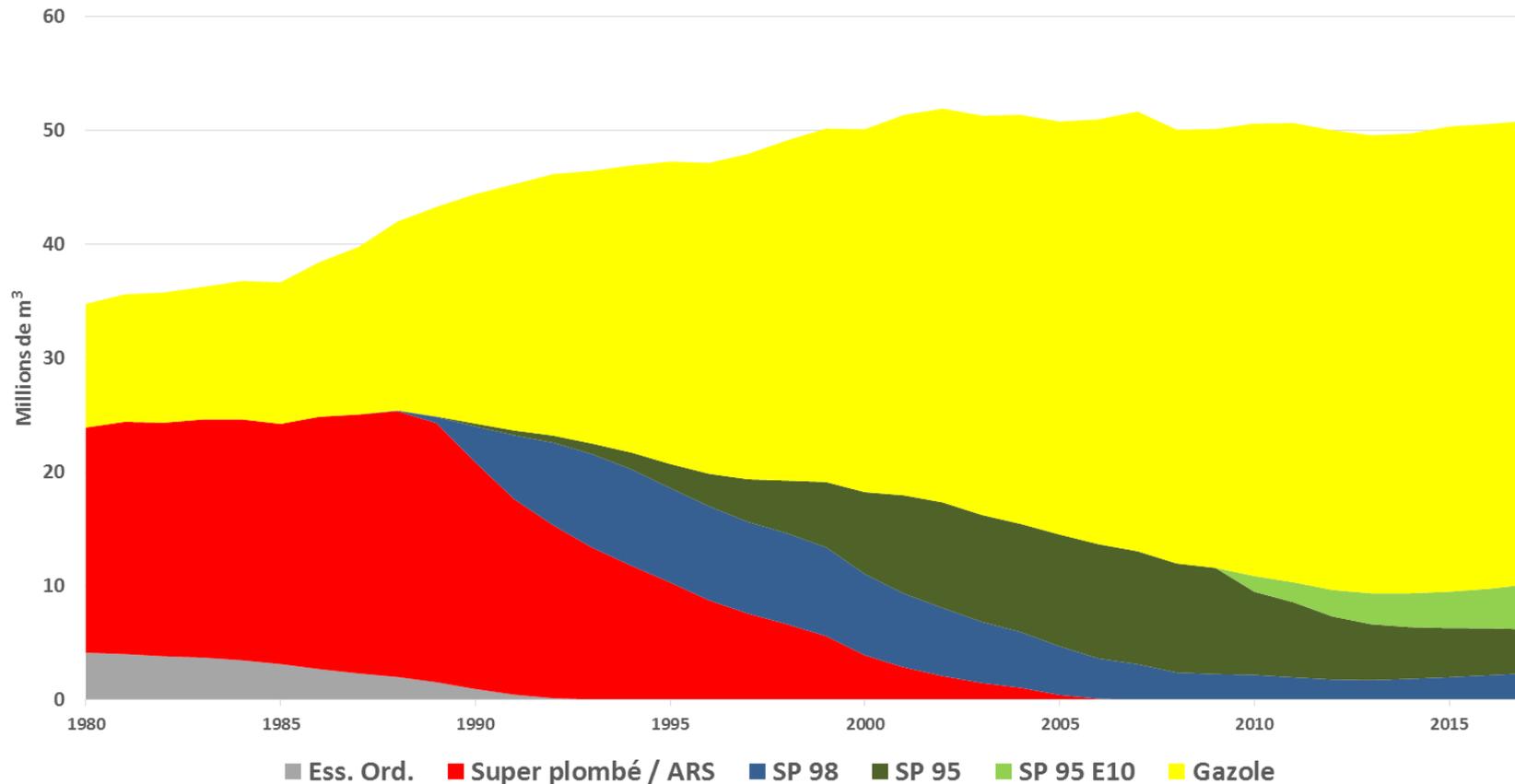


■ SP 98 ■ SP 95
■ SP 95 E10 ■ Gazole

Source : UFIP avec des données CPDP

* Ventes globales stations-service et vrac

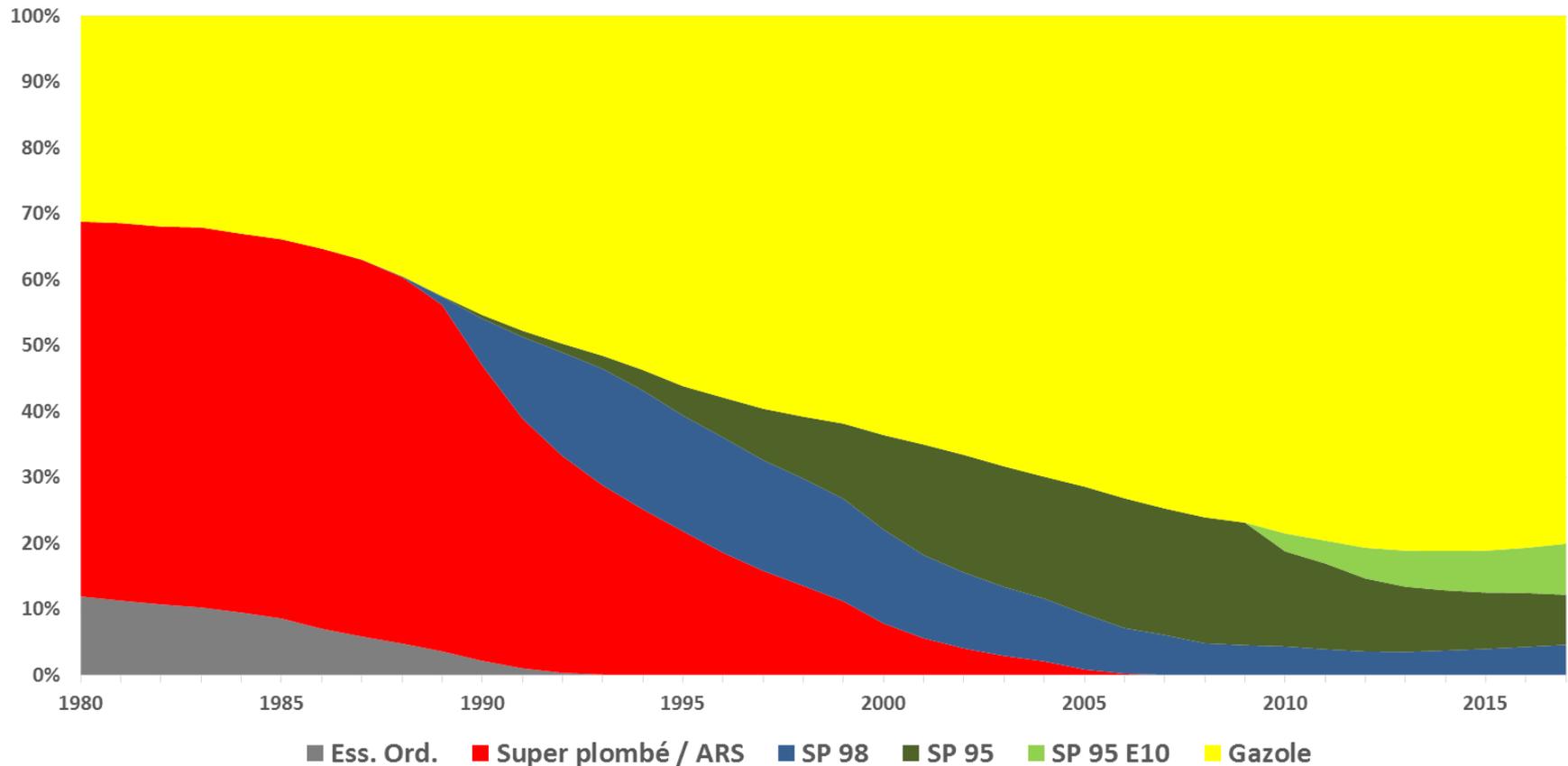
Carburants routiers : hausse de 0,6% de la consommation en 2017



- La consommation de carburants routiers poursuit sa hausse depuis 2014
- Hausse plus marquée des volumes d'essences (+3,9%) contre (+2,7% en 2016 et 1,5% en 2015)

Source : UFIP avec des données CPDP

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

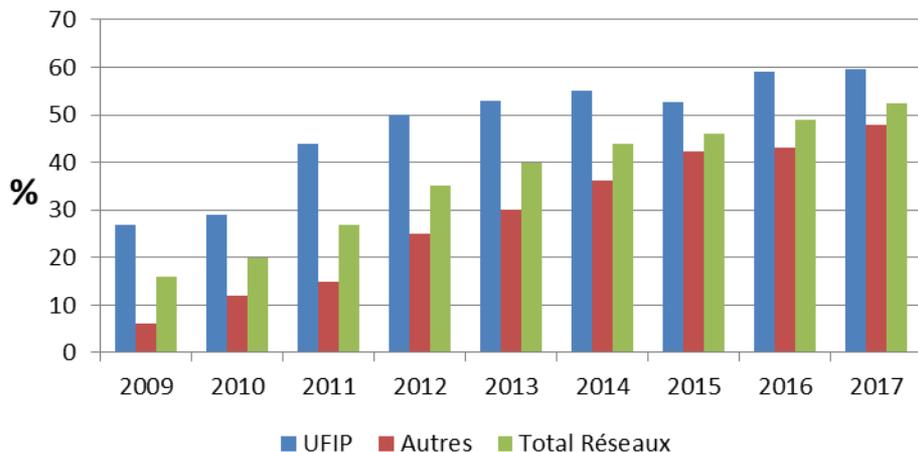


- La part du gazole routier baisse légèrement : 80,1 % des volumes en 2017 (contre 80,7 % en 2016)
- SP 95-E10 : nette augmentation de la progression à 39% des volumes d'essence
- SP 98 : des volumes en hausse depuis 2014 (+ 8% par rapport à 2016)

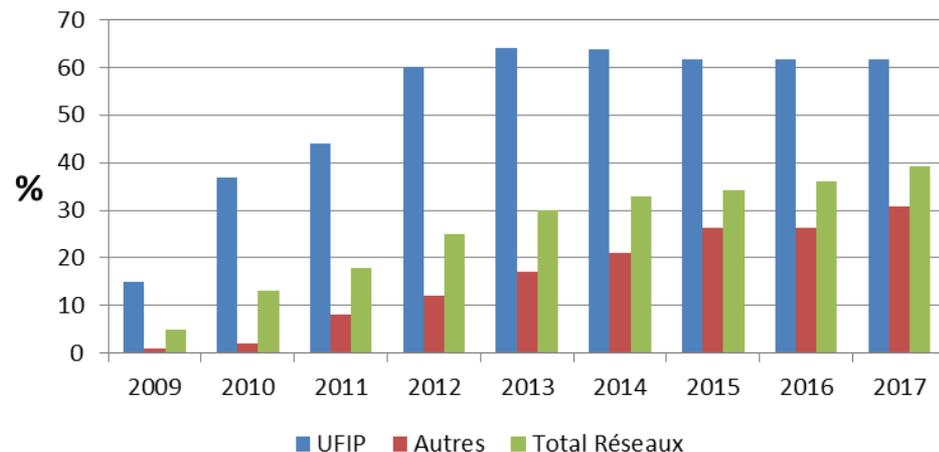
Source : UFIP avec des données CPDP

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

% de stations proposant du SP95-E10



% des ventes d'essence en SP95-E10

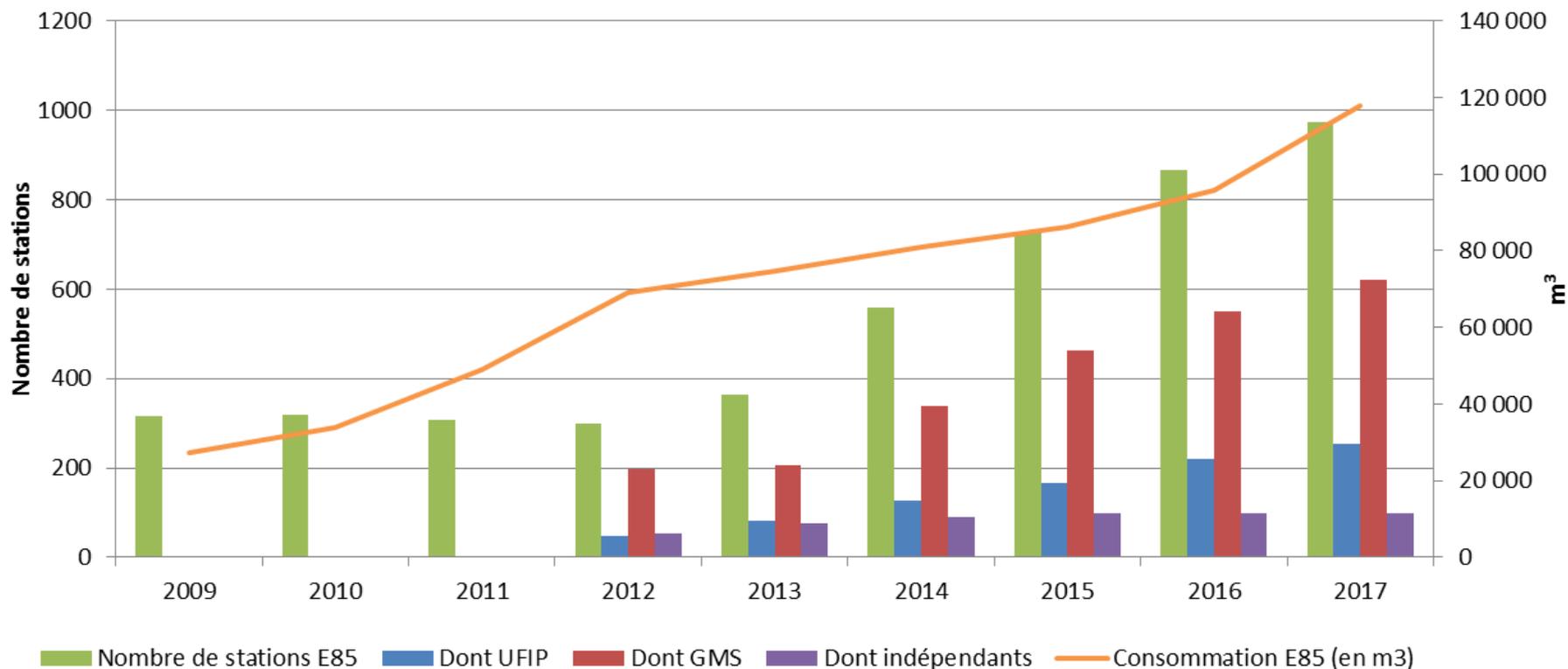


- Plus de la moitié des stations-service (52%) proposent désormais du SP95-E10 (49% en 2016): près de 350 nouveaux points de vente en 2017
- 60% des stations des réseaux des adhérents UFIP proposent du SP95-E10
- Le SP95-E10 représente 39% des volumes d'essences sans plomb vendus en 2017 en France (35% en 2016) : rythme de croissance en hausse

Source : SNPAA et UFIP

Croissance de la consommation de E85 dans le réseau

Nombre de stations proposant du E85 et volumes vendus



- L'E85 est présent dans 106 stations supplémentaires en 2017 et devient disponible dans 973 stations au total (9% des stations-service)
- La consommation de E85 connaît une croissance en 2017 mais les volumes restent limités (1,2% des essences)

Source : UFIP avec des données SNPAA

2

LE RESEAU DE DISTRIBUTION

Synthèse des ventes du réseau en 2017

	Super + GO en milliers de m ³			
	2016	2017	Evolution	Parts marché
Réseaux traditionnels	17 017	16 970	-0,3%	38,6%
GMS	27 117	27 037	-0,3%	61,4%
Total réseaux	44 134	44 007	-0,3%	
Vrac/flottes de transport	6 450	6 871	6,5%	
Total des ventes	50 584	50 877	0,6%	
Part des ventes vrac/flottes de transport				13,5%

Entre 2016 et 2017 :

- Volumes en hausse de 0,6% sur l'ensemble du marché
- Hausse de la consommation vrac liée à une forte croissance du transport de marchandise
- Faible baisse du volume distribué en station-service (-0,3%)

Synthèse de la structure du réseau en 2017

	Nombre de stations		
	2016	2017	écart
Réseaux traditionnels	6 097	6 031	- 66
GMS	5 097	5 116	19
Total réseaux	11 194	11 147	- 47

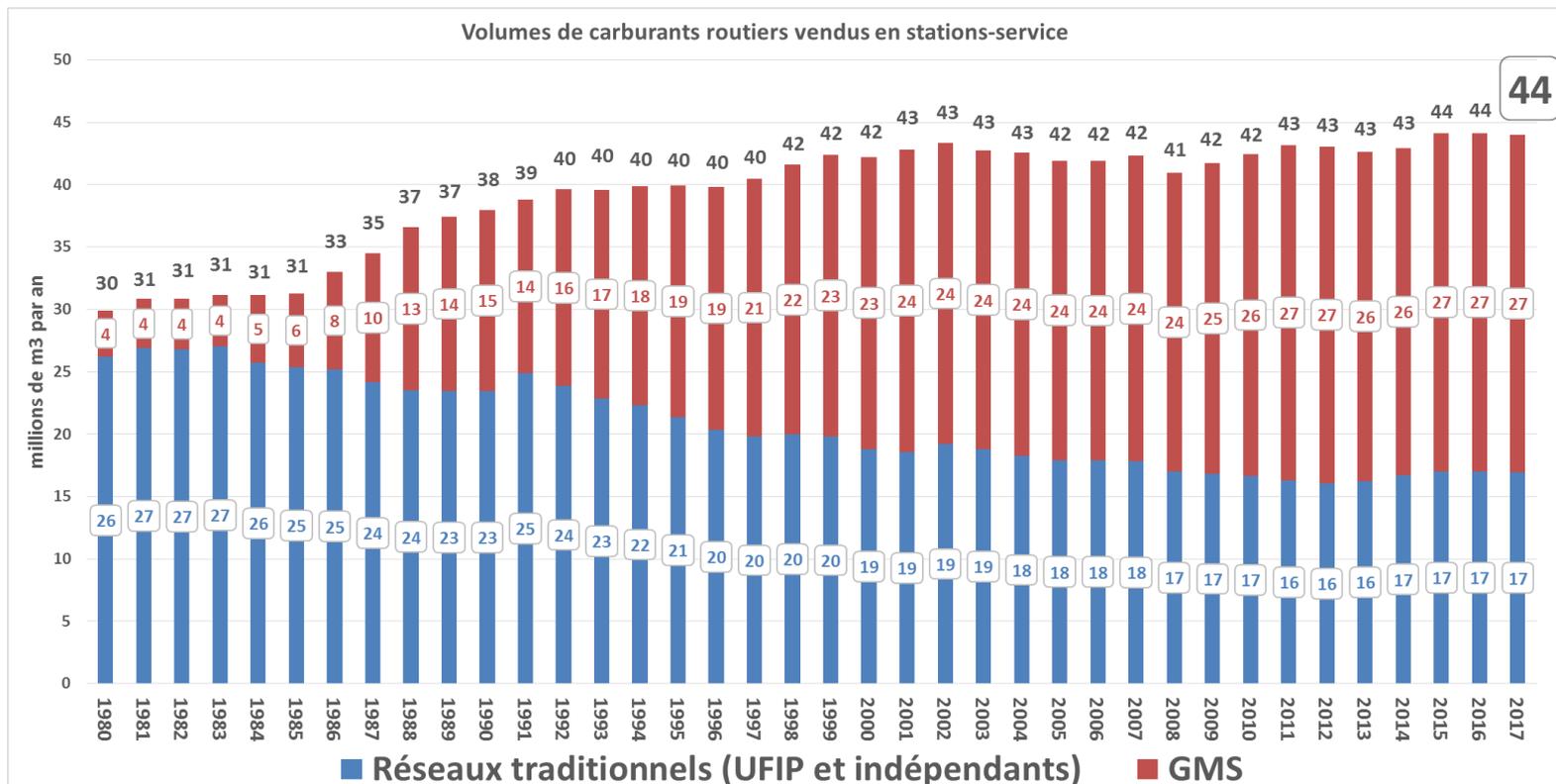
Débits moyens m ³ / an		
2016	2017	Evolution
2 791	2 814	0,8%
5 322	5 285	-0,7%
3 943	3 948	0,1%

Entre 2016 et 2017 :

- Perte de 47 stations au global dans les réseaux de distribution
- Fermeture de 66 stations dans les réseaux traditionnels
- 19 nouvelles stations dans les GMS
- Légère baisse du débit dans les GMS, liée à une consommation réseau en légère baisse et un nombre de stations en légère hausse par rapport à 2016

Evolution des ventes en réseaux

➤ Avec 44 millions de m³ en 2017 les ventes de carburant dans le réseau de stations-service ont baissé de 0,3% par rapport à 2016



Parts de marché en 2017:

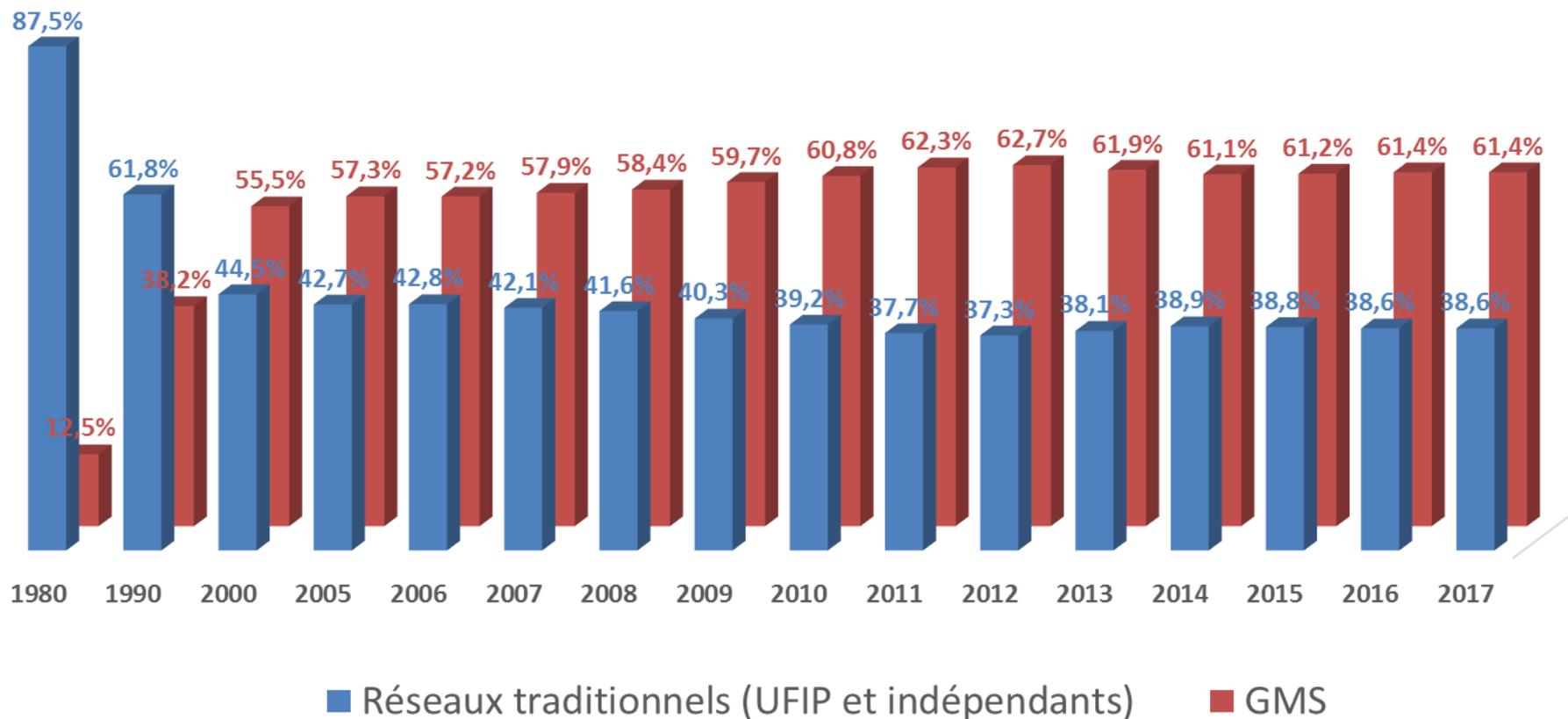
■ GMS : 61,4 %

■ Réseaux traditionnels (UFIP et Indépendants) : 38,6 %



Source : UFIP

Part de marché des réseaux traditionnels stable



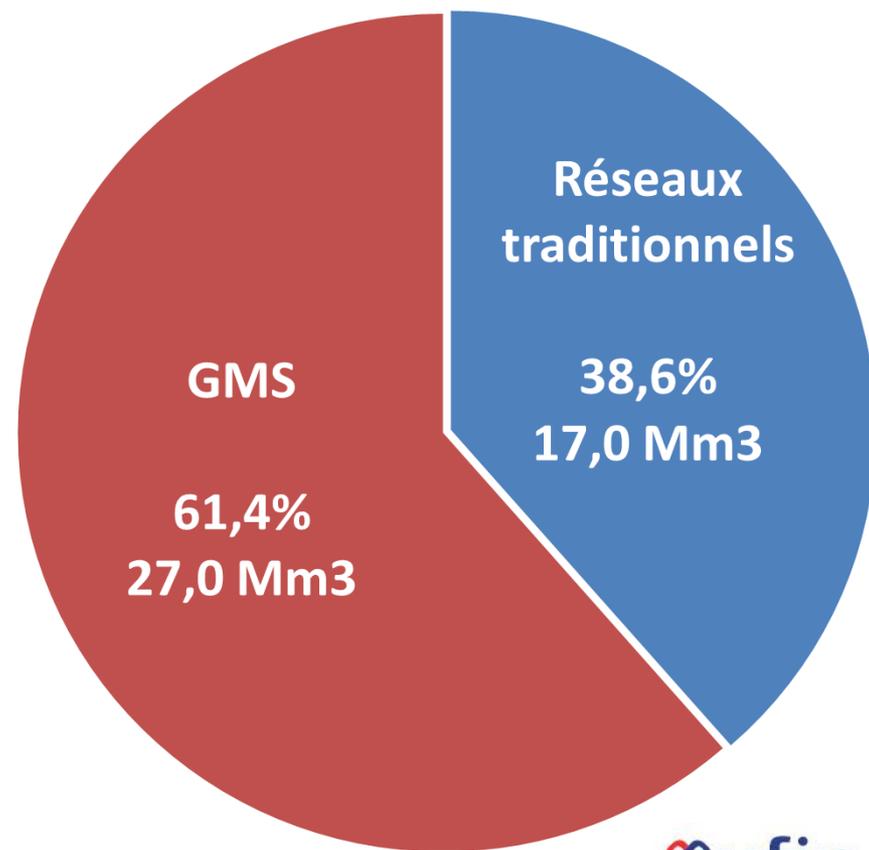
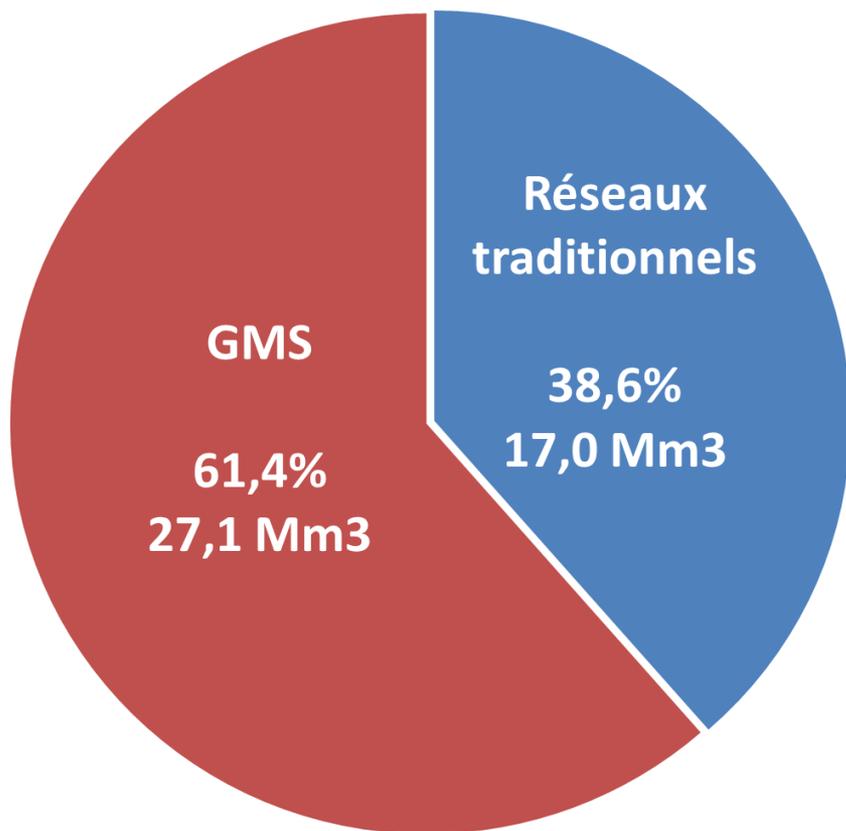
➤ Part de marché des GMS : 61,4%

Stations-service : volumes et parts de marché - évolution 2016 - 2017

Ventes en stations-service
2016
44,1 Mm³

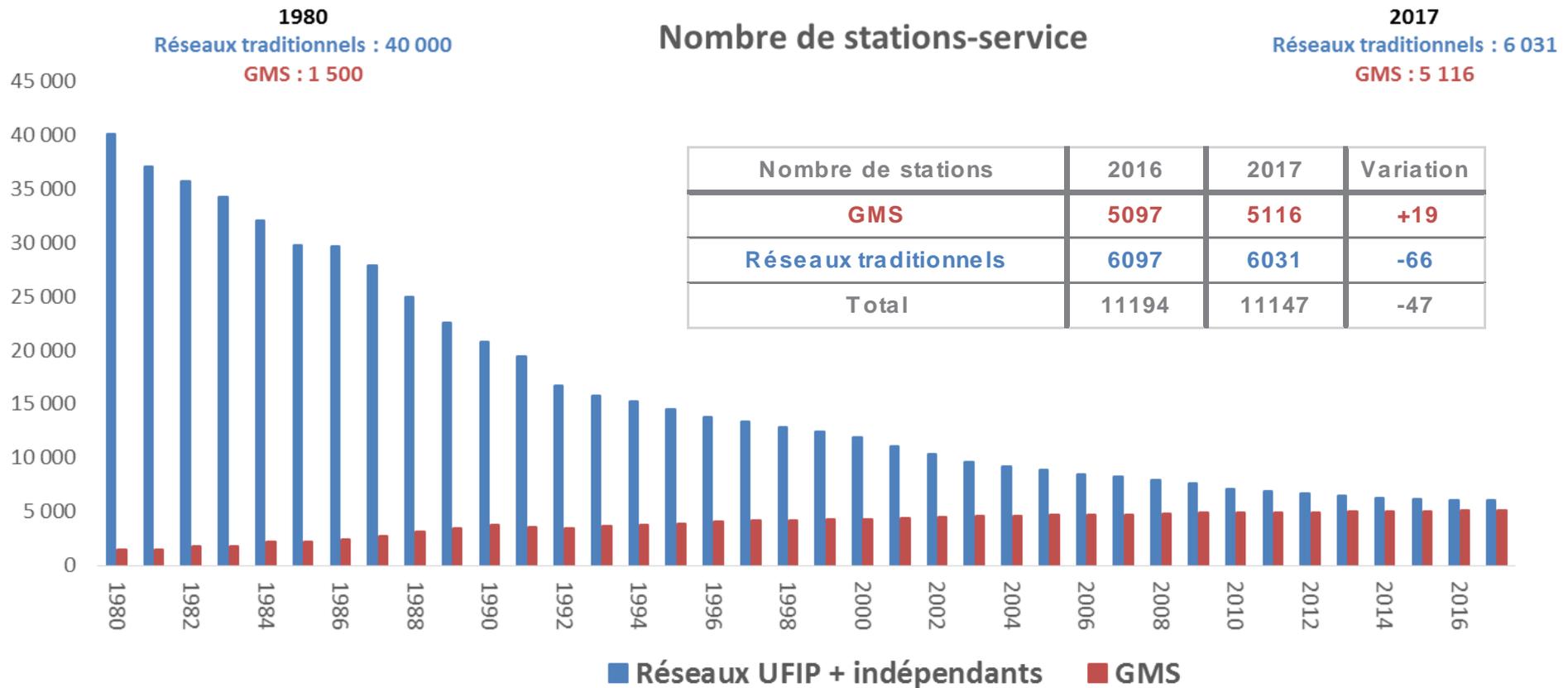
↓ - 0,3 %

Ventes en stations-service
2017
44 Mm³



Source : UFIP

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



Source : UFIP et Nielsen

Causes de la baisse du nombre de stations des réseaux traditionnels

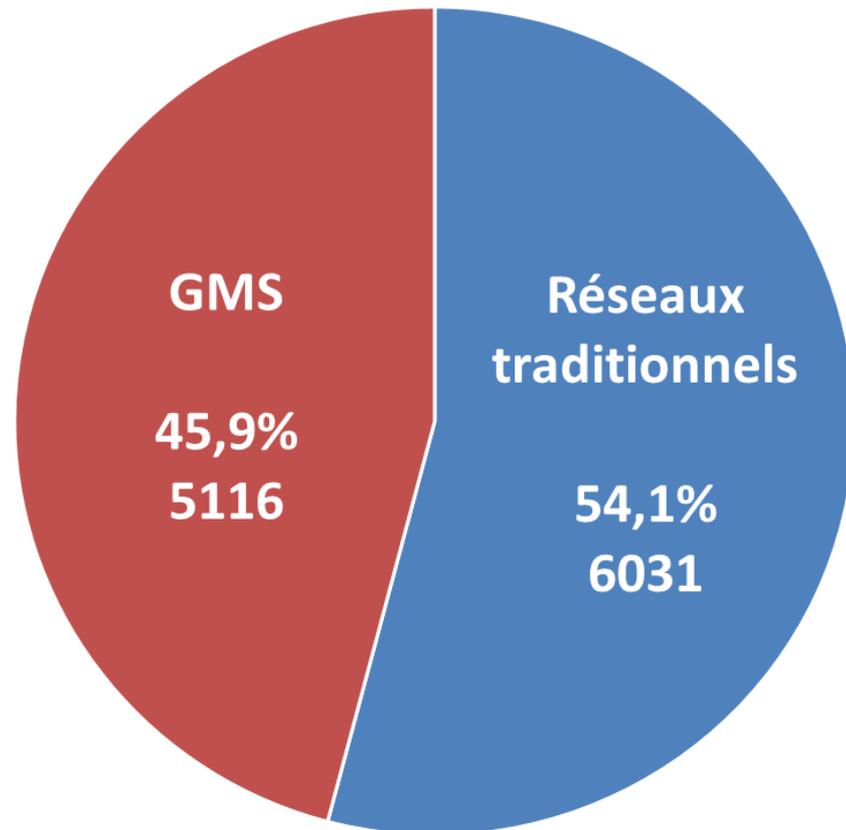
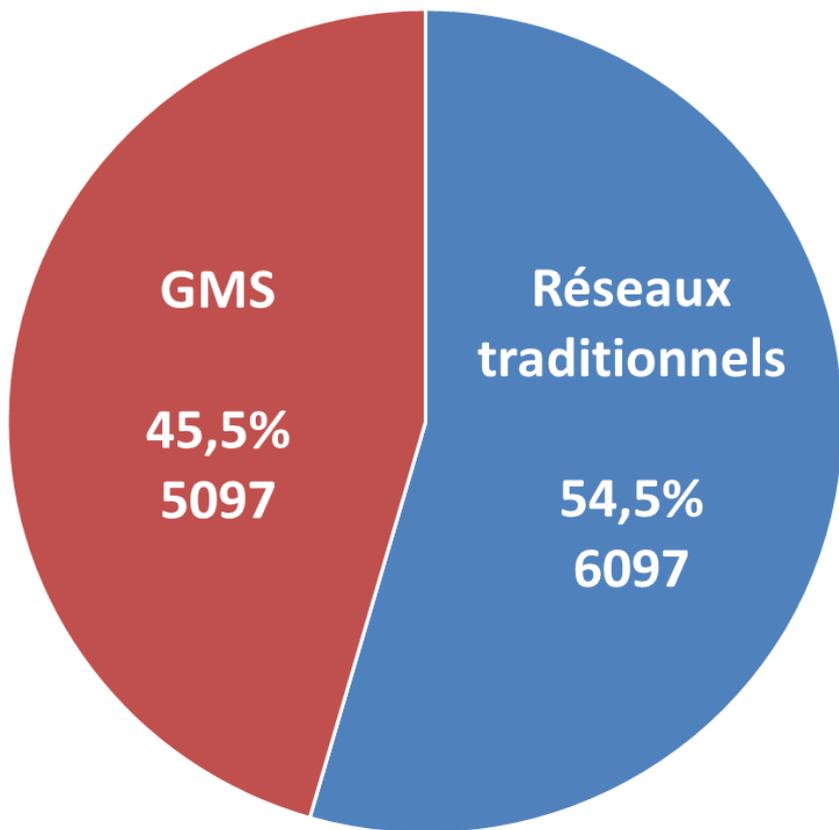
- **Rentabilité insuffisante des stations à faible volume**
- **Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains**
- **Grands projets d'aménagements urbains entraînant la fermeture des stations**
- **Pas de repreneurs pour les stations de propriétaires exploitants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

Nombre de stations-service par type de réseau

11 194 stations-service
en 2016

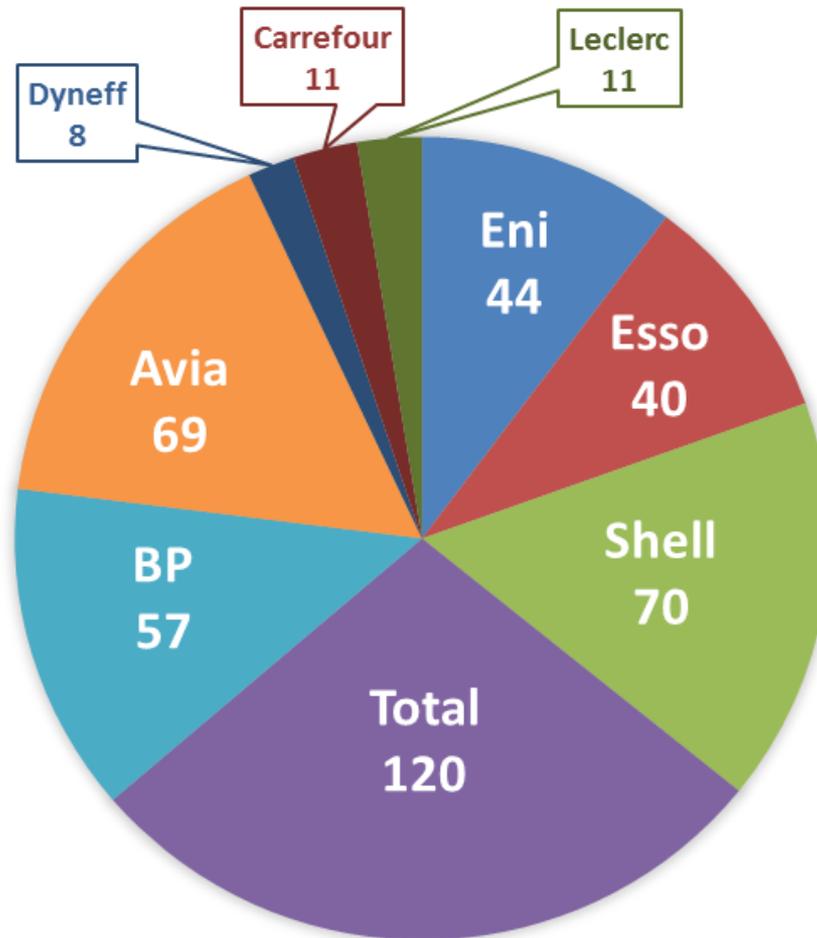
↓ - 47

11 147 stations-service
en 2017



Source : UFIP

Stations-stations service d'autoroutes et voies express en 2017



➤ 430 stations-service sur les autoroutes et les voies express en 2017

Source : UFIP/DGEC

- CPDP : Comité Professionnel du Pétrole
- DGEC : Direction Générale de l'Energie 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