

# PANORAMA DE L'INDUSTRIE PETROLIERE

20 mai 2003



UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES  
PÉTROLIÈRES

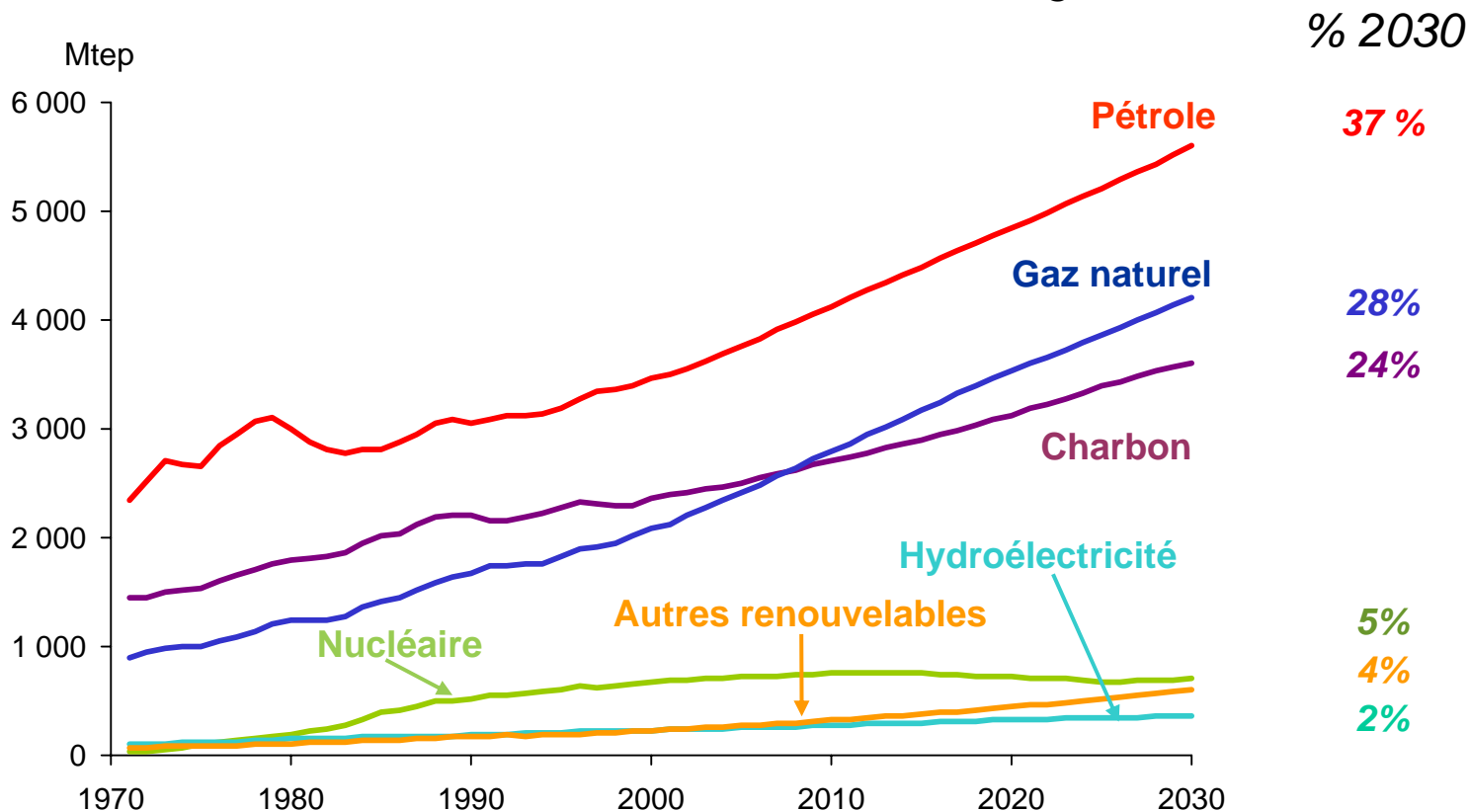
# LE CONTEXTE ECONOMIQUE L'APPROVISIONNEMENT EN PETROLE BRUT



# LE PETROLE DANS LE MONDE

## Première source d'énergie pour les décennies à venir

Evolution de la consommation d'énergie

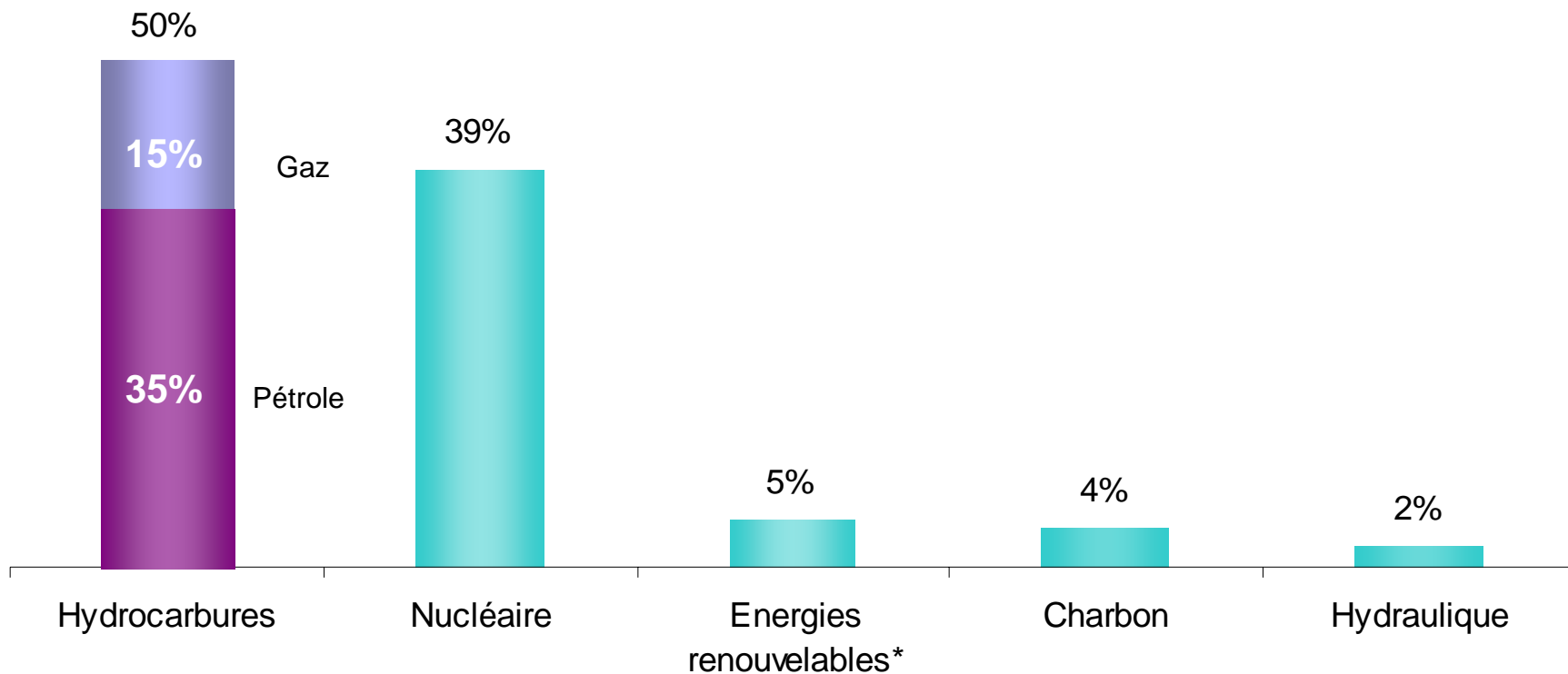


source : IEA – World Energy Outlook 2002

# LES HYDROCARBURES EN FRANCE

## 50% des besoins en énergie primaire

Consommation française d'énergie primaire en 2002



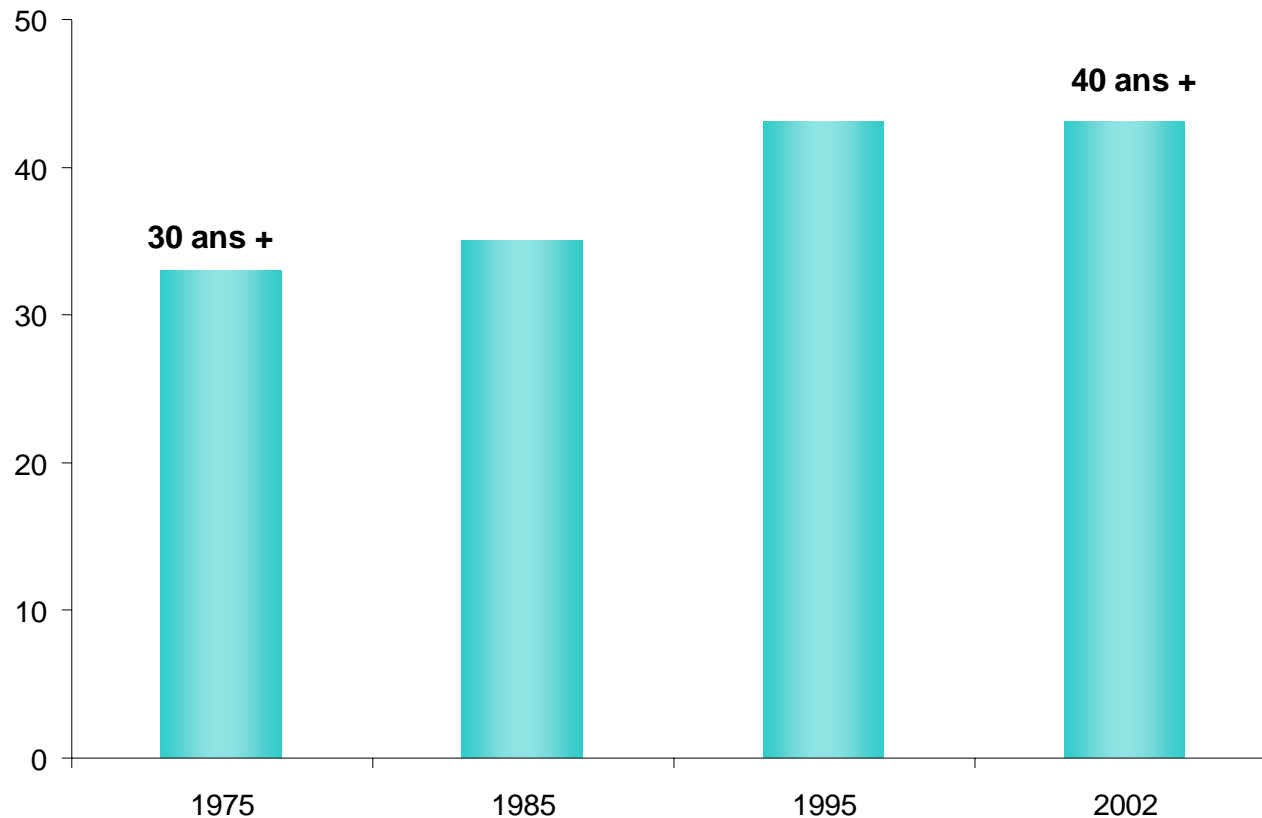
\* 86% bois

source : Observatoire de l'Énergie

# LES RESERVES DE PETROLE

## Plus de 40 ans de réserves prouvées

Nombre d'années de réserves de brut

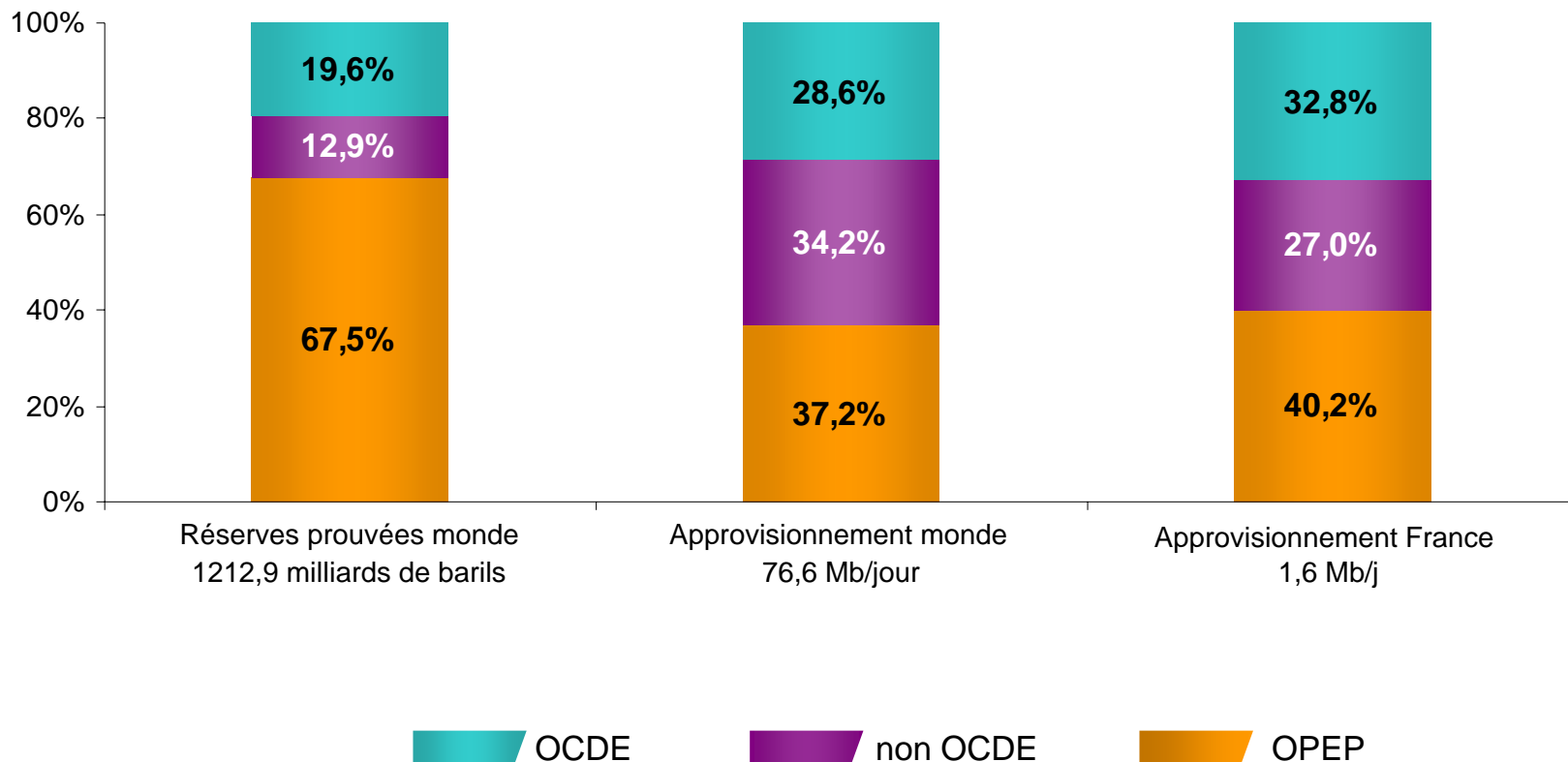


source : Oil & Gas Journal - 2002

# L'APPROVISIONNEMENT PETROLIER

## L'OPEP, un acteur incontournable

### Origine des approvisionnements en 2002

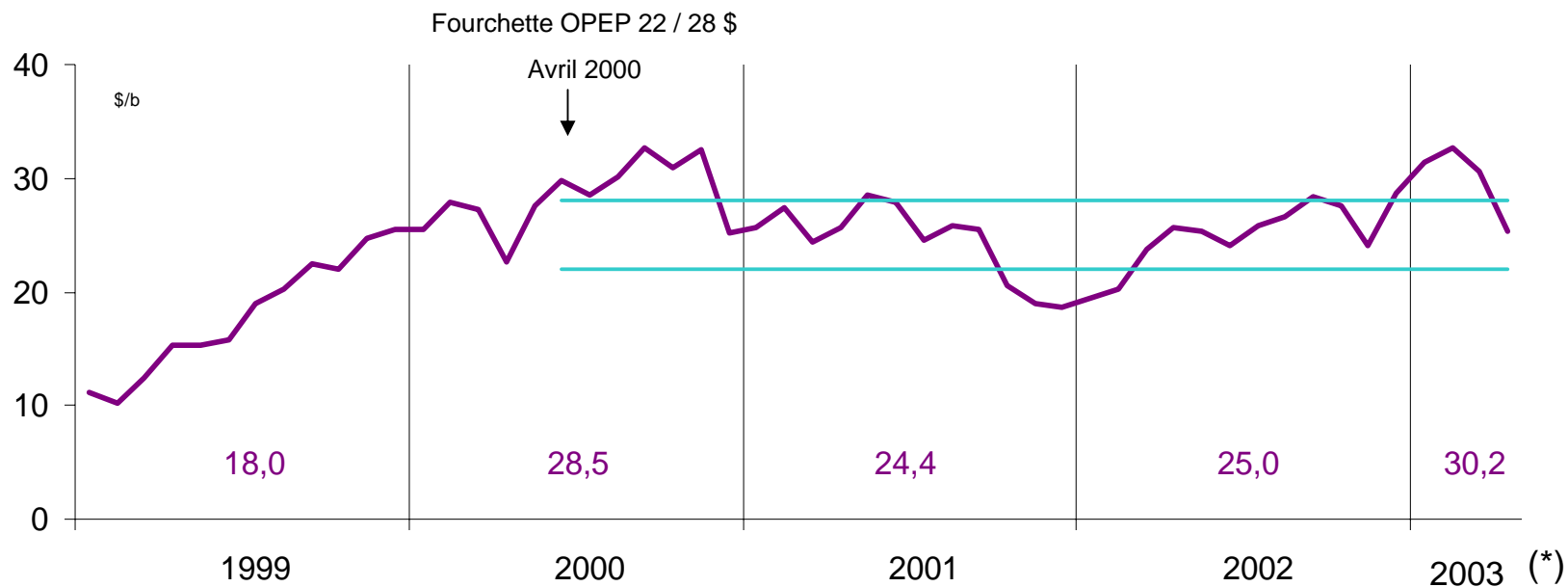


sources : OGJ - AIE 2002 - UFIP

# LE PRIX DU PETROLE BRUT

## Dans la fourchette OPEP

### Evolution des cours du Brent

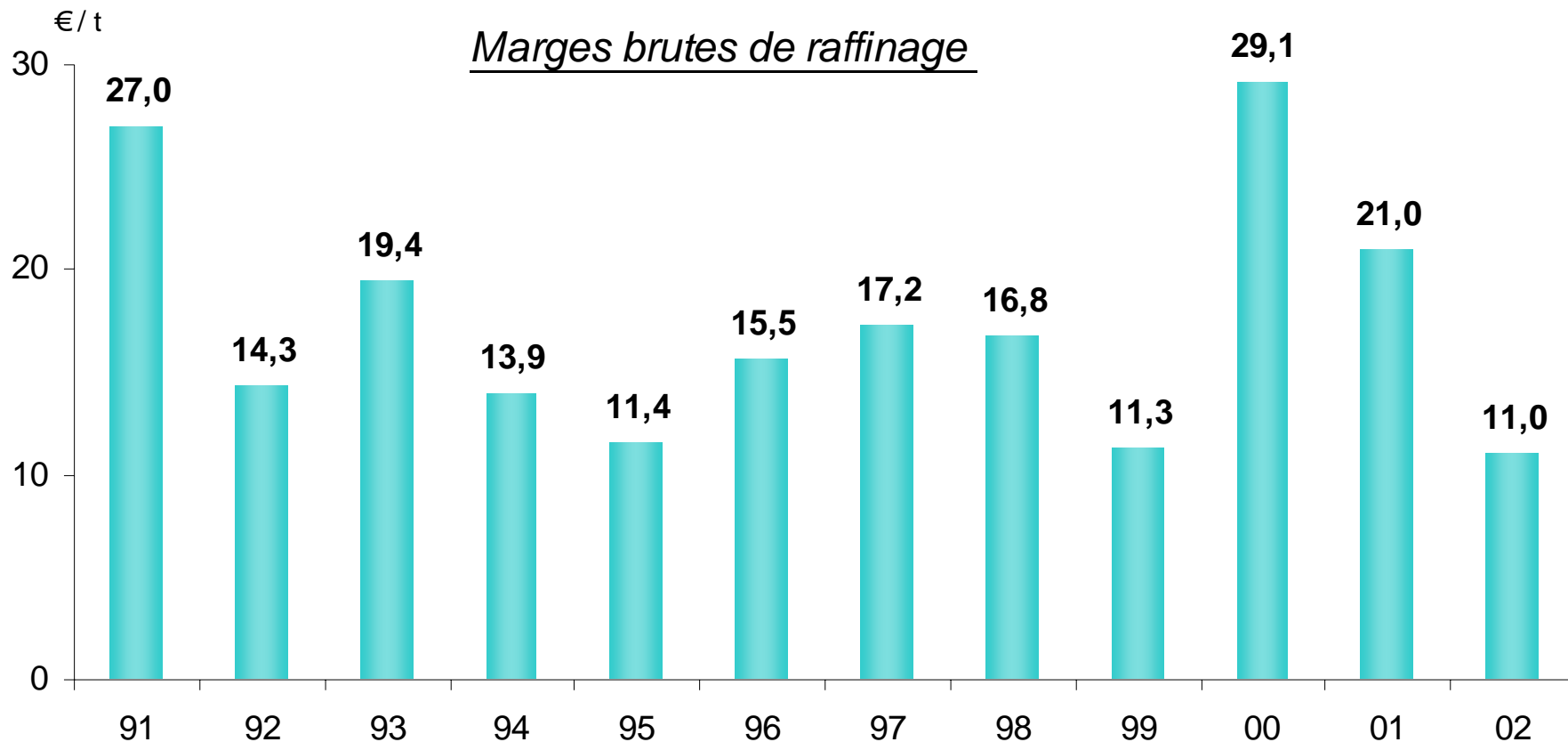


(\*) prix arrêtés au 23/04/03

source : Platt's - Brent daté

# LES MARGES DE RAFFINAGE

Favorables en 2000, à un niveau historiquement bas en 2002



source : Direm



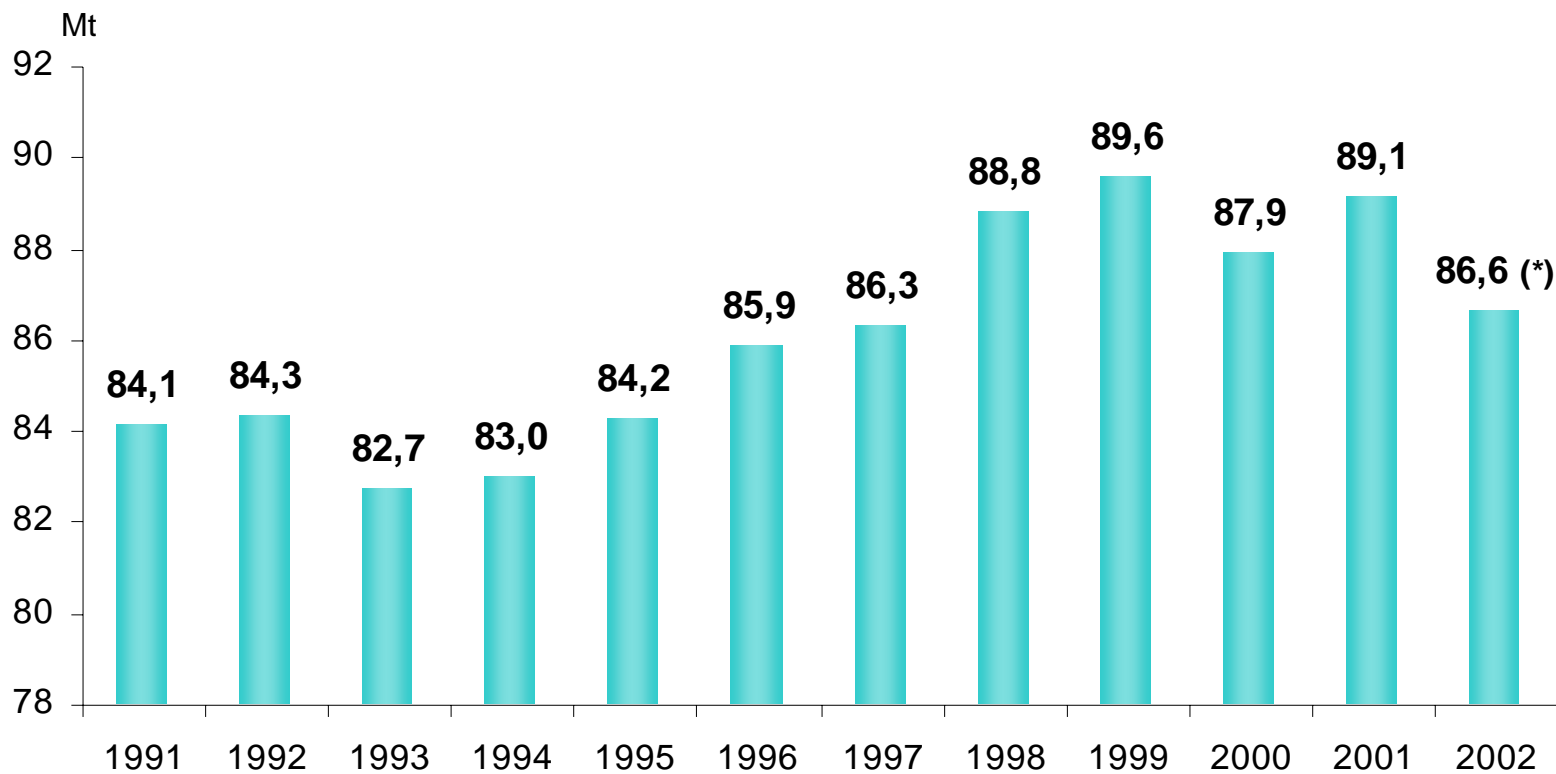
# LE MARCHE FRANCAIS



# LA DEMANDE EN PRODUITS PETROLIERS

**Relative stabilité depuis 91, en recul en 2002 : - 2.8 %**

## Evolution de la demande française en produits pétroliers



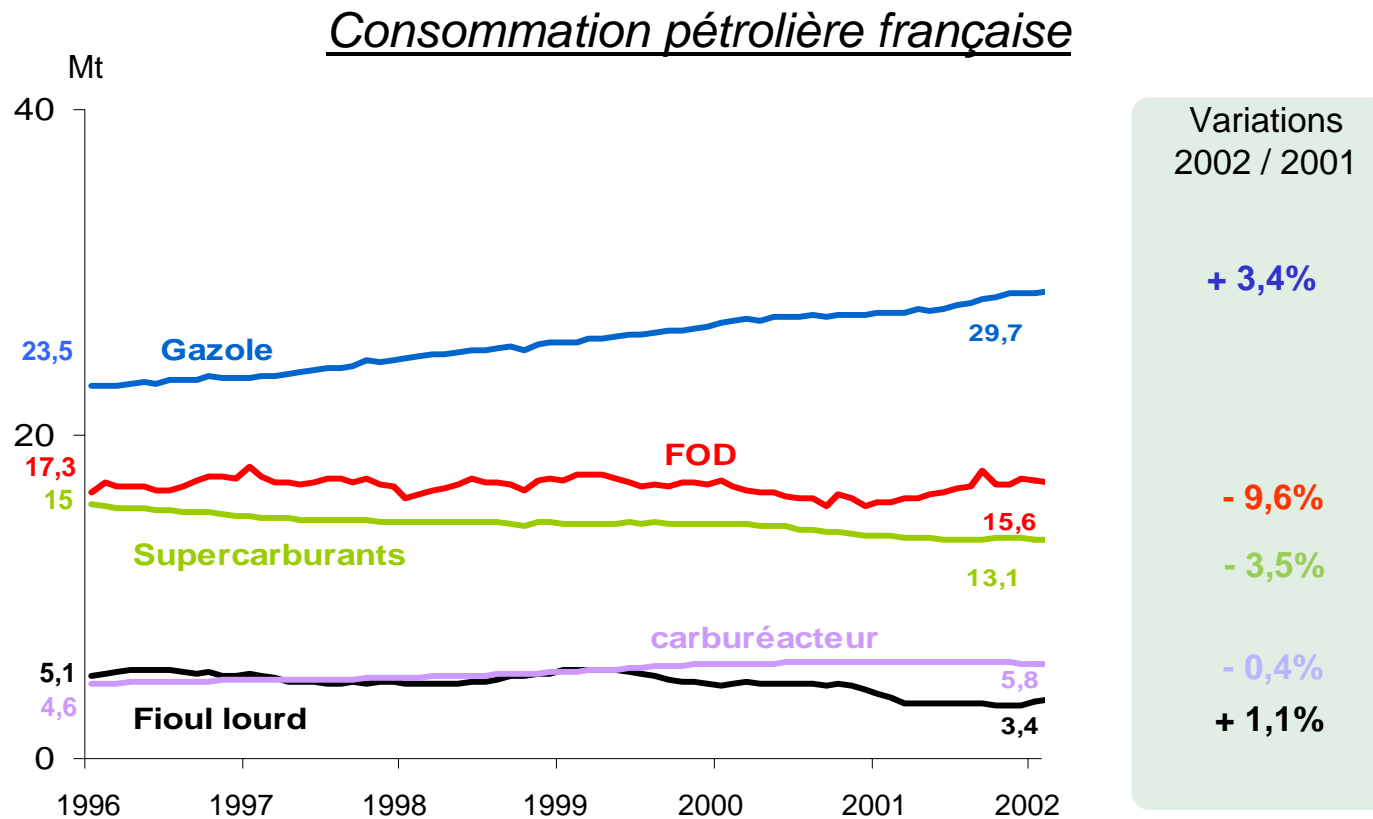
(\*) Grands produits : 67.6 Mt

Autres : 19 Mt

source : CPDP

# LES GRANDS PRODUITS PETROLIERS

## Le gazole confirme sa croissance



source : CPDP

# LE GAZOLE EN FRANCE

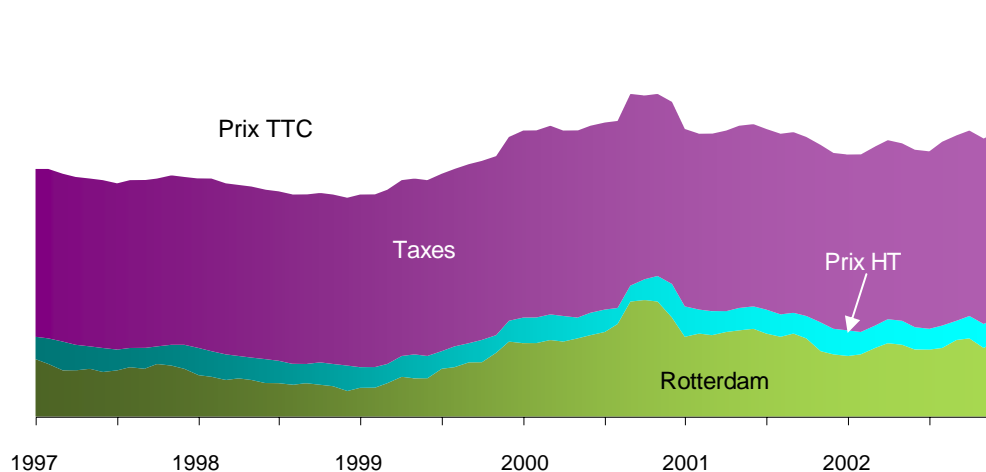
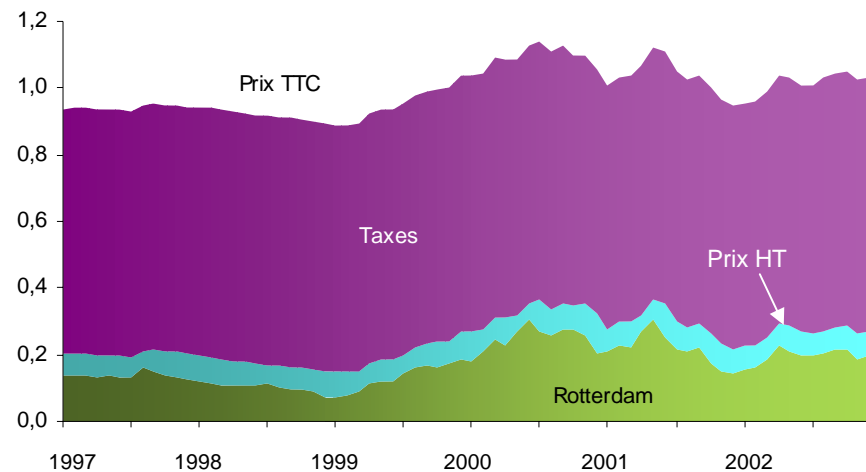
## Avantagé par la fiscalité

### Poids moyen des taxes en 2002

Super Sans Plomb 95 : 74 %

Gazole : 66 %

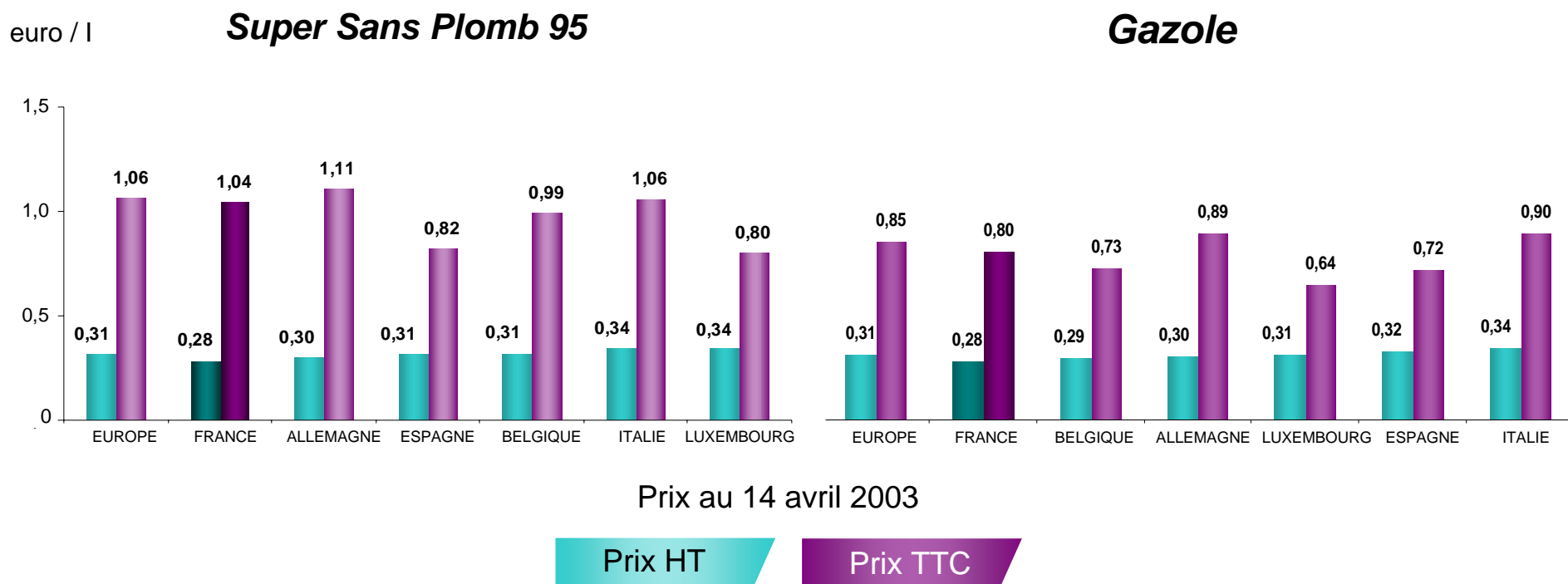
€/ litre



sources : DIREM - Platt's

# LES PRIX A LA POMPE EN FRANCE

parmi les plus élevés d'Europe en TTC, les plus faibles en HT

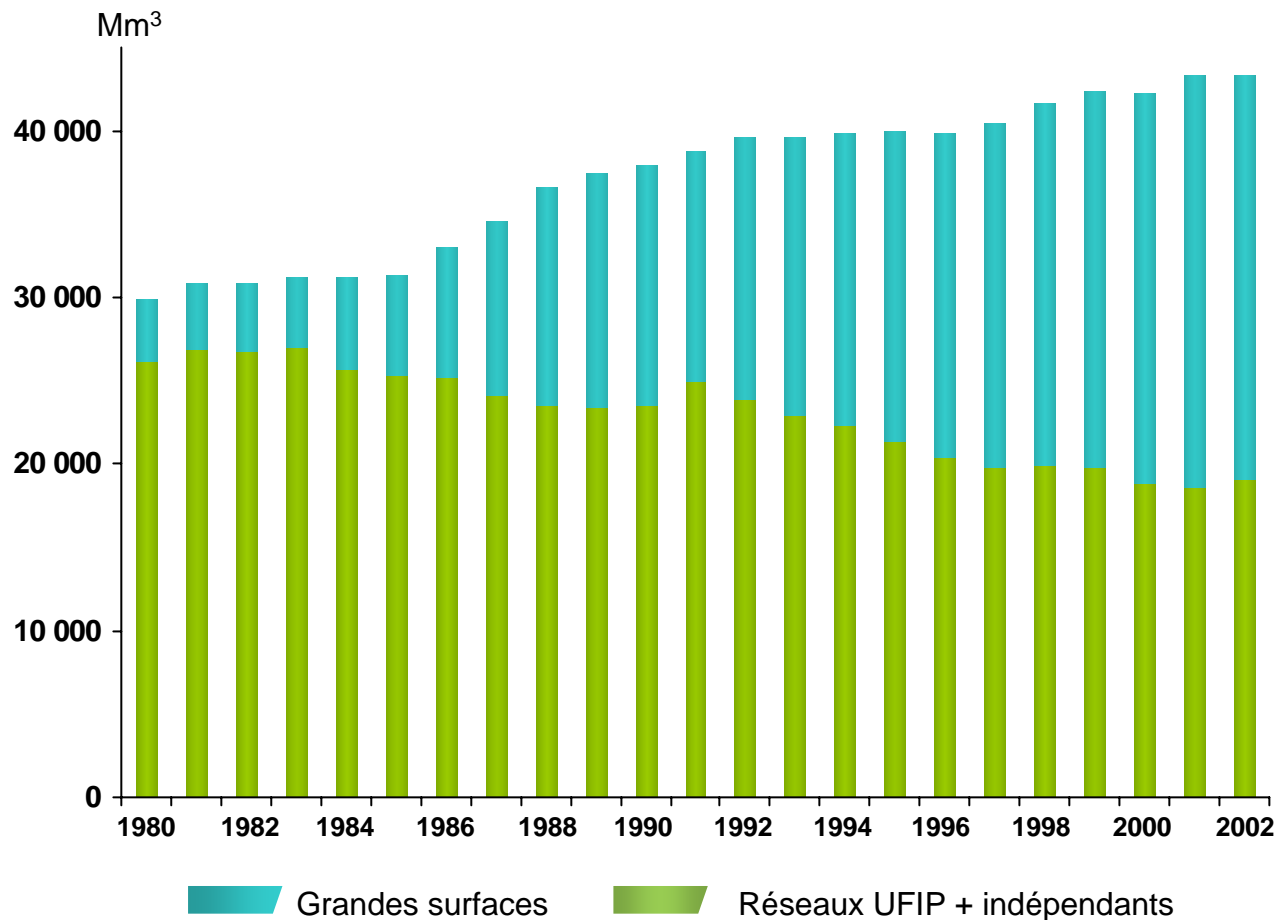


source : Commission Européenne

# LES VENTES CARBURANTS

## La part de marché des GMS se stabilise en 2002

Evolution des ventes réseau

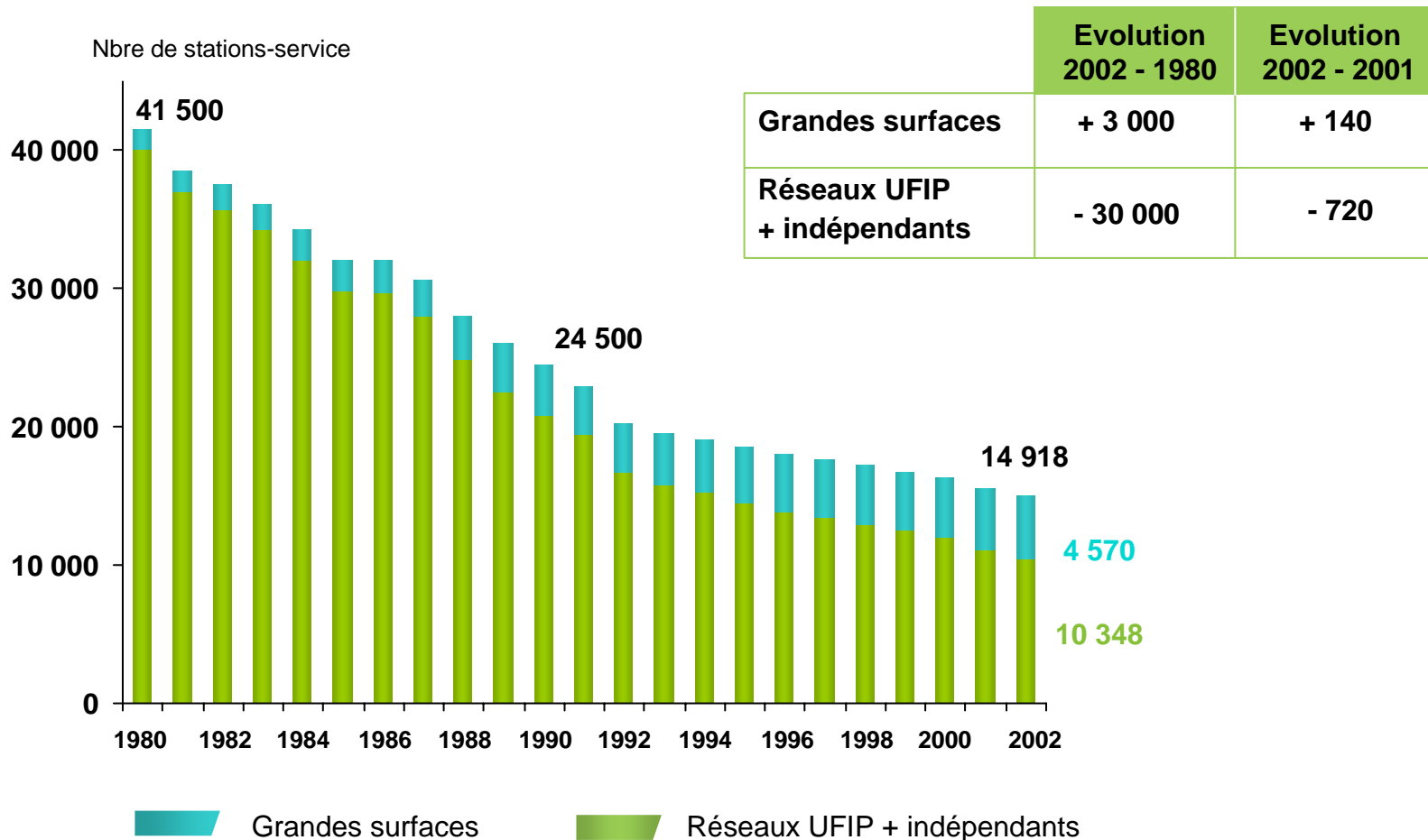


Parts de marché	
2001	2002
56.6 %	55.8 %
43.4%	44.2%

source : UFIP

# LE NOMBRE DE STATIONS-SERVICE

## En diminution constante depuis 1980



sources : Panorama - LSA - UFIP

# LA QUALITE DES CARBURANTS LA QUALITE DE L'AIR



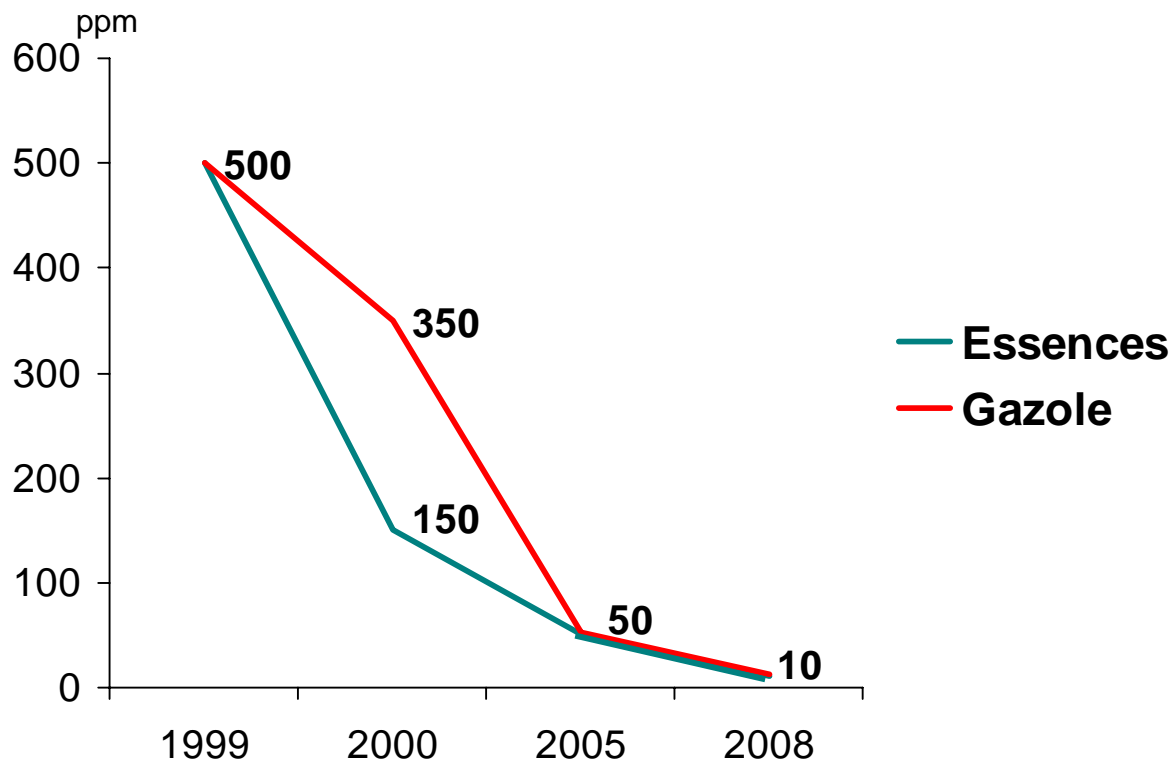


# LA QUALITE DES CARBURANTS

## En amélioration permanente

- Après le suppression du plomb et la diminution de la teneur en benzène, la prochaine étape, 2005 / 2008, consiste à réduire considérablement la teneur en soufre des carburants.

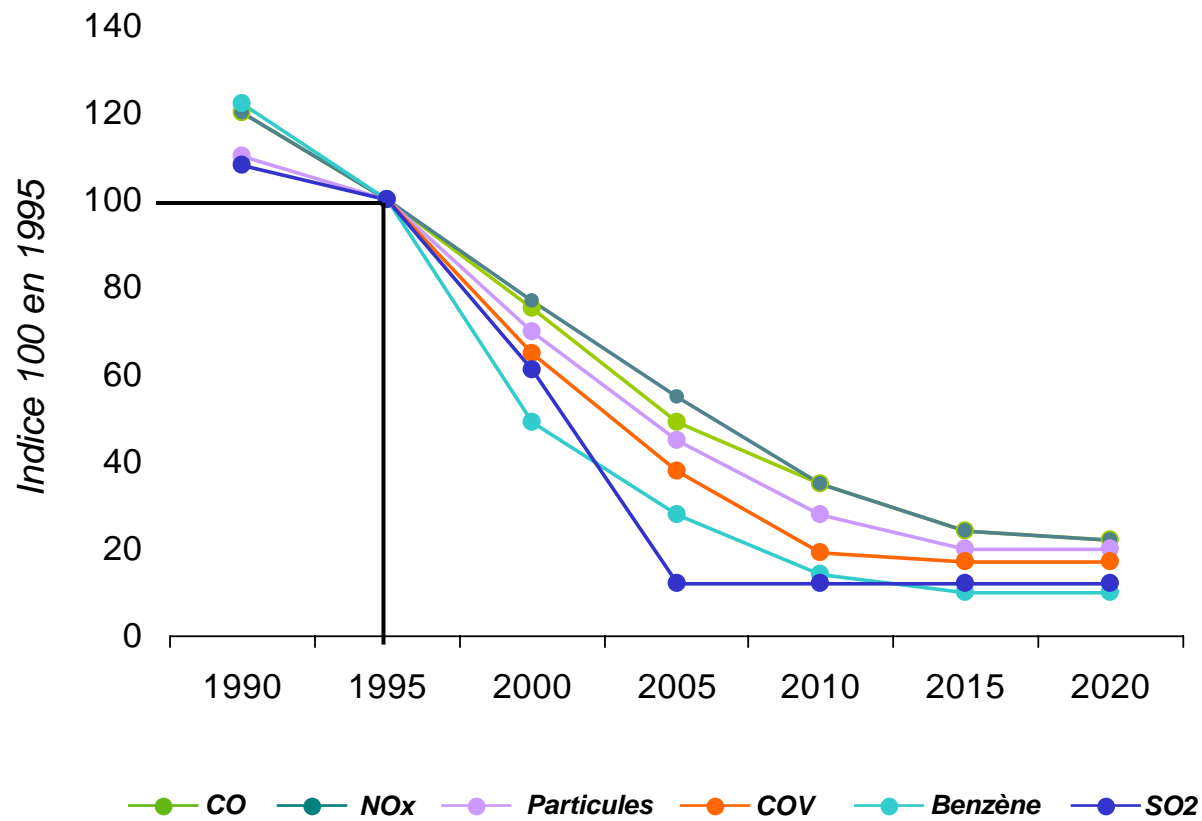
Evolution de la teneur en soufre des carburants



# LA POLLUTION DES TRANSPORTS ROUTIERS

## Pratiquement éliminée à horizon 2020 en Europe

Evolution des émissions



source : Commission européenne

# LES CARBURANTS A 10 ppm DE SOUFRE

## Un bilan global positif pour l'environnement en Europe

### OBJECTIFS DES CARBURANTS BASSE TENEUR EN SOUFRE

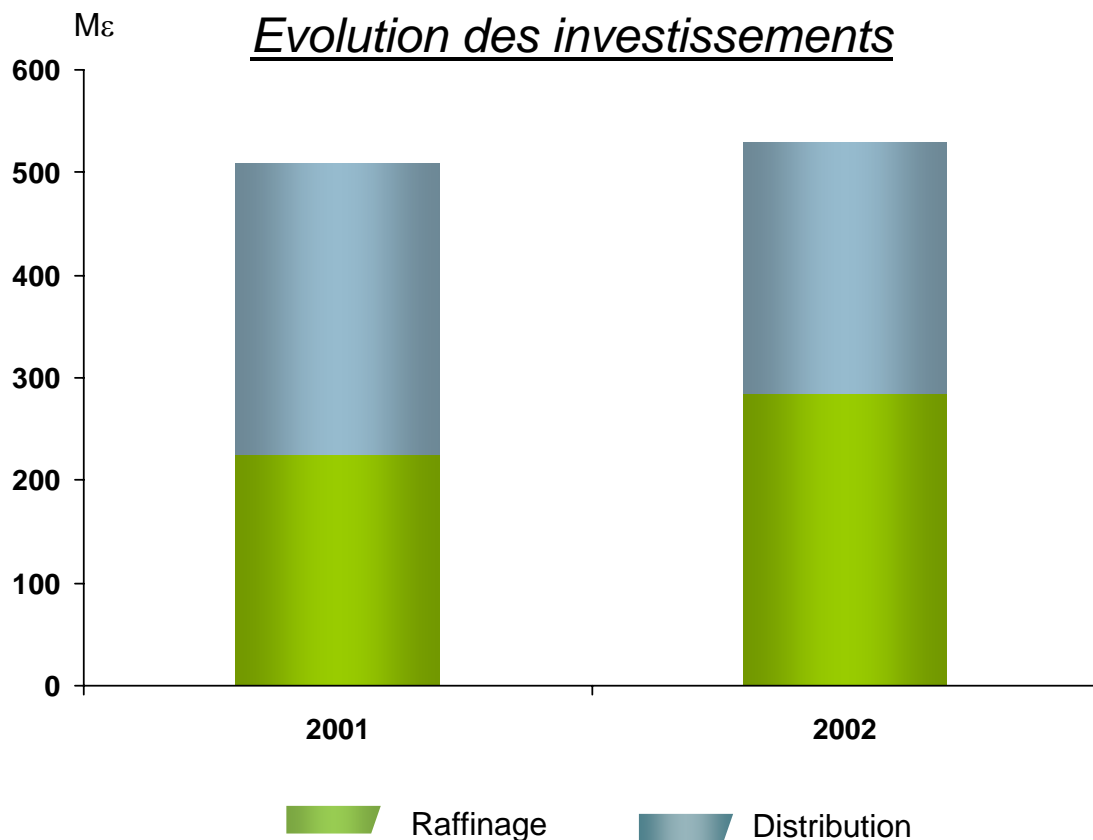
- Permettre la mise en place des pots catalytiques réduisant les oxydes d'azote émis par les nouveaux moteurs basse consommation
- Economiser 20 à 30 % de carburants à motorisation constante
- Réduire de 20 à 30 % les émissions d'oxydes d'azote précurseurs d'ozone

### REDUCTION GLOBALE DES EMISSIONS DE CO<sub>2</sub> A HORIZON 2008

- 200 Mt / an de CO<sub>2</sub> en moins sur les 900 Mt / an émis par les transports routiers
- 12 Mt / an de CO<sub>2</sub> en plus aux 100 Mt / an émis par le raffinage

# LES INVESTISSEMENTS RAFFINAGE / DISTRIBUTION

Maintenus à plus de 500 millions d'euros / an en 2002



Plus d'un milliard  
d'euros de projets  
déjà annoncés dans  
le raffinage sur  
2003 / 2005

source : UFIP

# PANORAMA DE L'INDUSTRIE PETROLIERE

20 mai 2003



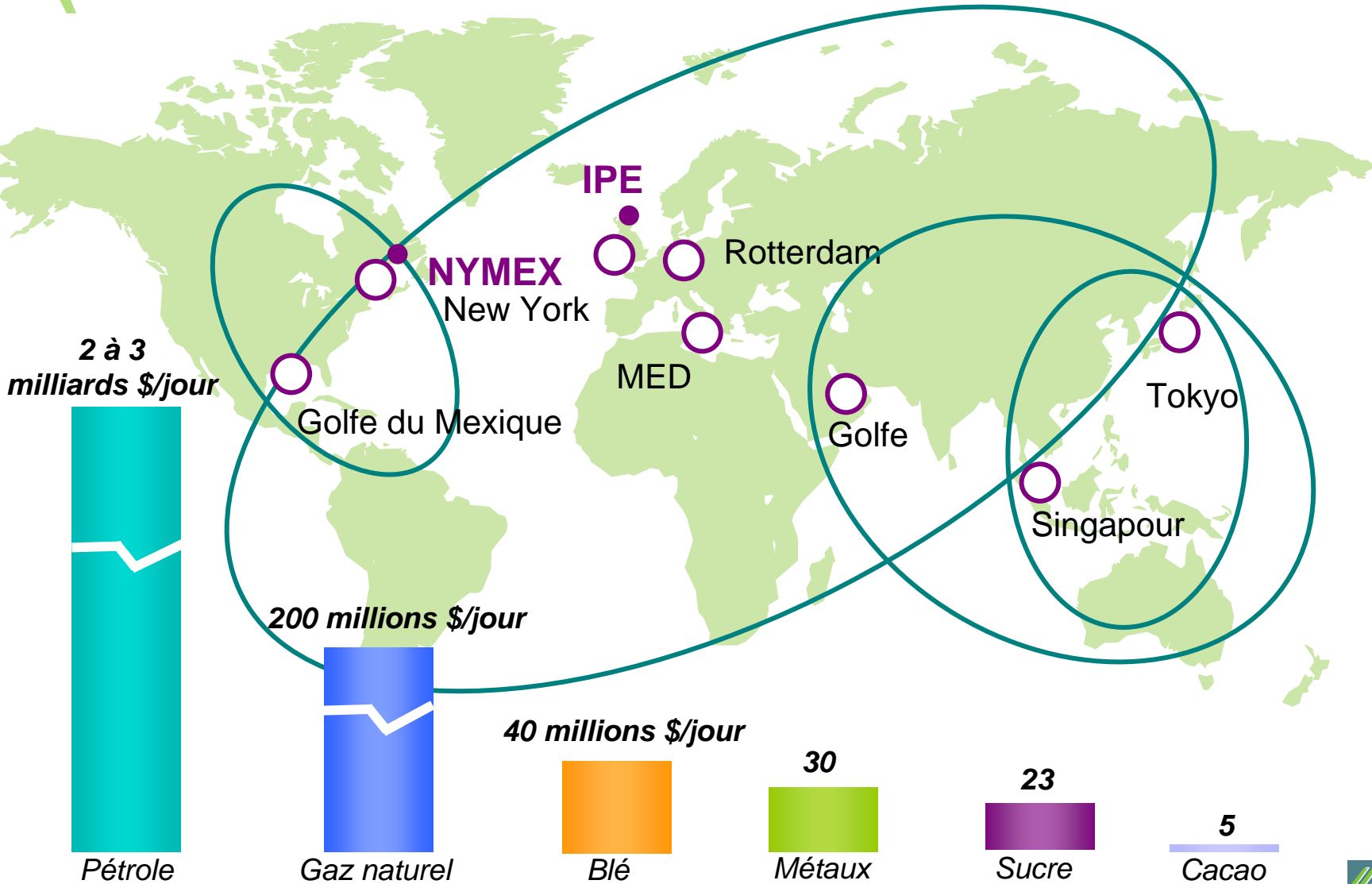
**ANNEXES**

**INDICATEURS ECONOMIQUES**



# LE MARCHE PETROLIER

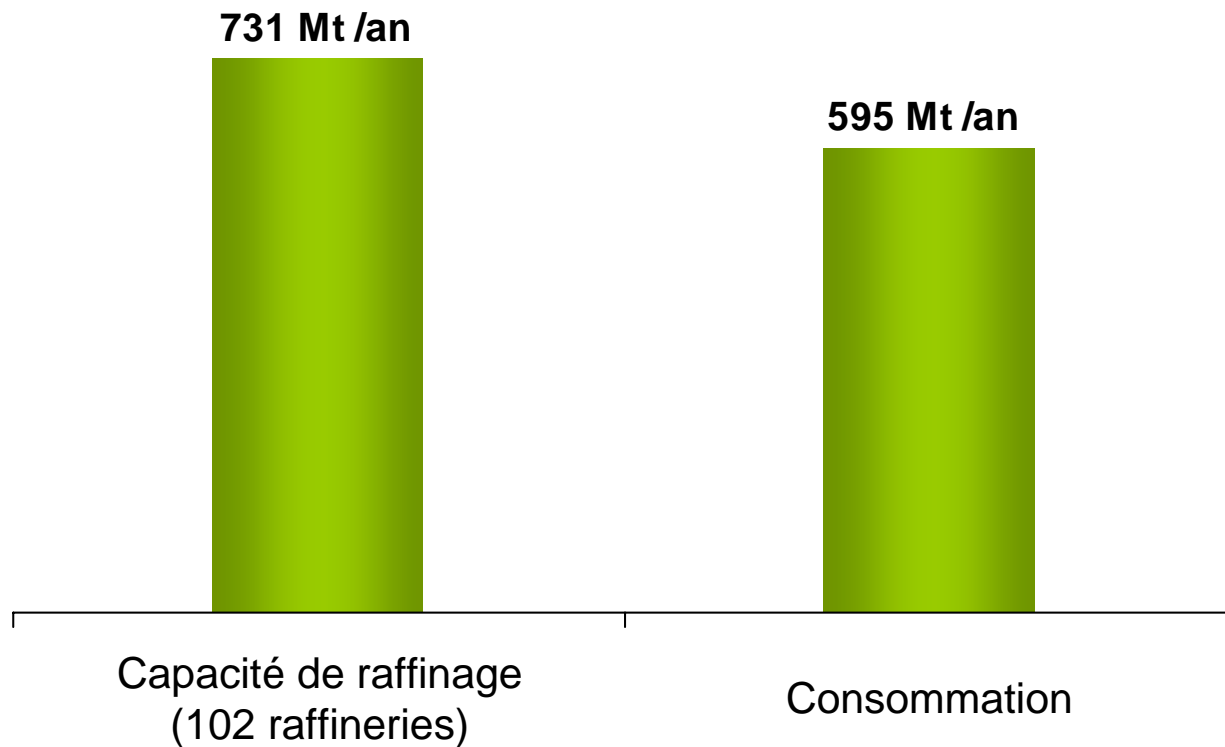
## Le plus grand marché international de matières premières



Source : TotalFinaElf

# LE RAFFINAGE EUROPEEN

## En surcapacité



sources : OGJ – AIE - CPDP

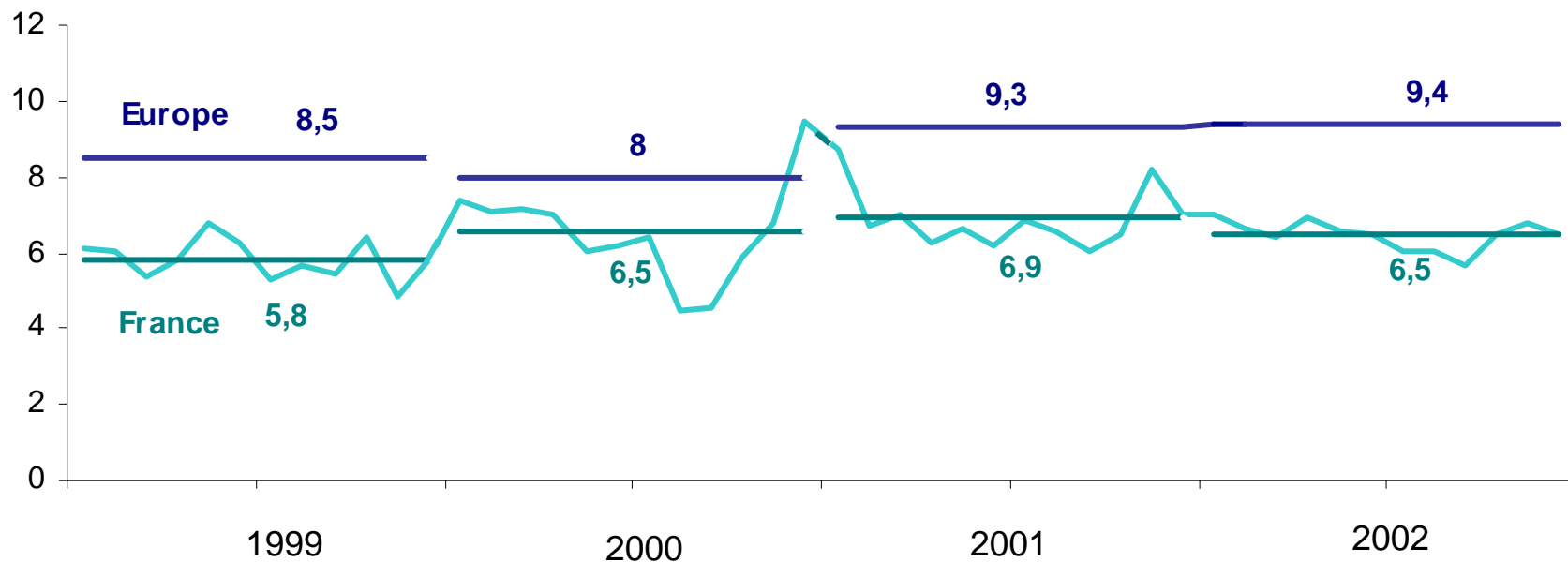


# LES MARGES DE DISTRIBUTION

## Stables à un niveau inférieur à la moyenne européenne

Evolution de la marge brute gazole

centimes euro/ litre



source : DIREM – Commission Européenne – Platt's