

# Les hydrocarbures

par Louis Meuric

Adjoint au secrétaire général de l'Observatoire de l'énergie, DGEMP,  
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

## Le pétrole en France : les principaux résultats en 2004

### Prix à la consommation

Fioul domestique : +15,3 % (+6,5 % en 2003)-;  
Gazole : +11,4 % (+2,7 % en 2003)-;  
Essence : +4,3 % (+0,2 % en 2003)-;  
Sous les effets contraires de la forte baisse du dollar et de l'envolée du pétrole, les prix à la consommation des produits raffinés ont amplifié leur hausse en 2004.

### La consommation

En 2004, **la consommation totale primaire** corrigée du climat stagne: -0,2 % à 92,8-Mtep, alors que de 2000 à 2003 un certain recul d'environ 1 % par an s'était amorcé.

La consommation totale primaire avait progressé d'environ 0,9 % par an depuis le contre-choc pétrolier de 1985, à l'exception d'une courte stagnation en 1995-1996.

**La consommation finale énergétique (1) de produits raffinés** hors usages non énergétiques et branche énergie, stagne, elle aussi: -0,2 % à 73,2-Mtep.

**Le secteur de l'industrie-y compris sidérurgie** (et hors pétrochimie) atténue la chute de sa consommation en 2004 de -1,3 %, à 6,1 Mtep après une baisse tendancielle d'environ -4,5 % depuis 1999, avec même une forte consommation de coke de pétrole et de brais par les cimenteries dont l'activité est tirée par celle de la construction; la relance de l'activité industrielle hors énergie (2) contribue aussi à ce mouvement, avec un effet de structure global de +2,5 %; les dernières substitutions massives aux fiouls lourds (FOL) souffrés semblent avoir été effectuées: les ventes de FOL HTS et BTS s'établissent à environ

230 kt en 2004 (7,8 % du marché), contre 590 kt en 2003 et encore 1 652 kt en 2002 et 2 014 kt en 2001.

**Le secteur résidentiel-tertiaire** atténue lui aussi sa chute, de -2,8 %, à 15,4 Mtep, après -6,7 % en 2003, en partie du fait de la relance des commerces-services (+2,0 %, hors éducation, après +0,7 % en 2003) (3).

**Le secteur de l'agriculture** relance légèrement sa consommation: +2,2 % à 2,3 Mtep, après une forte baisse en 2003 du fait de la sécheresse (-6,7 %).

**Dans le secteur des transports**, la consommation en produits pétroliers a connu un rebond technique de +0,7 % à 49,35 Mtep après la baisse historique de 2003 (-1,2 %), surtout du fait des transports aériens (+5,1 % pour les carburateurs) qui, en 2003, avaient été marqués par des mouvements sociaux, les difficultés de plusieurs compagnies intérieures, le marasme économique, la guerre en Irak et l'incertitude quant à la sécurité sanitaire (SRAS)-; la relance du transport routier et fluvial, tirée par la reprise économique et la chute du fret ferroviaire, contribue également à ce redressement.

Pour l'ensemble des véhicules particuliers (essence et diesel) on note par ailleurs la forte baisse des consommations unitaires depuis deux ans: -1,5 % (3) en litres/100km (-1,8 % en 2003, -0,9 % en 2002, -0,3 % en 2001), du fait de la diésélisation accrue du parc, bien sûr, mais aussi en raison du respect toujours plus strict des vitesses limitées. Par ailleurs, le parc continue de ralentir sa croissance: +1,3 %, après +1,5 % en 2003 +1,9 % en 2002.

**La consommation totale de produits raffinés** stagne elle aussi: -0,4 % (y compris pétrochimie et centrales électriques classiques).

### Les importations

**Les importations nettes de pétrole brut et de produits raffinés** ont baissé de -0,4 % à 93,5 Mtep.

**Les importations de pétrole brut** ont baissé de -0,3 %, après +6,8 % en 2003, à l'instar du raffinage qui maintient une bonne activité. La Mer du Nord reste le principal fournisseur de la France, avec une part de marché de 29,9 %; elle continue cependant de reculer (contre un plus haut de 37,2 % en 2000), tout comme sa production totale, au profit surtout du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Irak) et de la CEI (principalement le Kazakhstan); l'Algérie et la Libye continuent de s'imposer progressivement tandis que le Nigeria voit sa part divisée par deux, même si ses exportations mondiales s'accroissent de 10 %.

**Le solde importateur de produits raffinés** montre une stabilité à 8,3 Mtep en 2004, après 8,4 Mtep en 2003 et jusqu'à 12,9 Mtep en 1999.

### Prix du brut importé

On enregistre une forte hausse (+18,5 % à 229 €/t): exprimé en \$/bl, le prix moyen annuel CAF (4) du pétrole brut importé s'est envolé (+30 %), comme le cours du Brent (+33 %), tandis que celui du dollar perdait -9 %.

### La production

La production nationale d'huile à 1-143 kt, poursuit sa baisse: -6,6 %, après -7,4 % en 2003 et -4,7 % en 2002, tout comme celle d'hydrocarbures extraits du gaz naturel: -6 % par rapport à une année 2003 pourtant marquée par d'importants arrêts de maintenance (-10 %).

(1) Sans tenir compte des variations de stocks chez les consommateurs finals.

(2) Source INSEE.

(3) Source SECODIP.

(4) CAF: coût, assurance, fret - Source Douanes, Département des statistiques et des études économiques.

## Le raffinage

En 2004, les raffineries ont continué de bien fonctionner, ce malgré des arrêts techniques et la mise en place des nouvelles normes européennes sur les carburants: 86,8 Mt de brut traité (après 86,1 Mt en 2003 et seulement 81,5 Mt en 2002), soit un taux d'utilisation de la capacité de distillation atmosphérique de 89 %<sup>6</sup> en 2004, après 88 % en 2003

et contre 83 % en 2002. En effet, la marge de raffinage a même atteint 30 €/t en 2004, après 21 €/t en 2003 et contre 11 €/t en 2002.

vraisemblablement en raison d'un hiver un peu plus froid qu'en 2003 ainsi que de la hausse des prix. ●

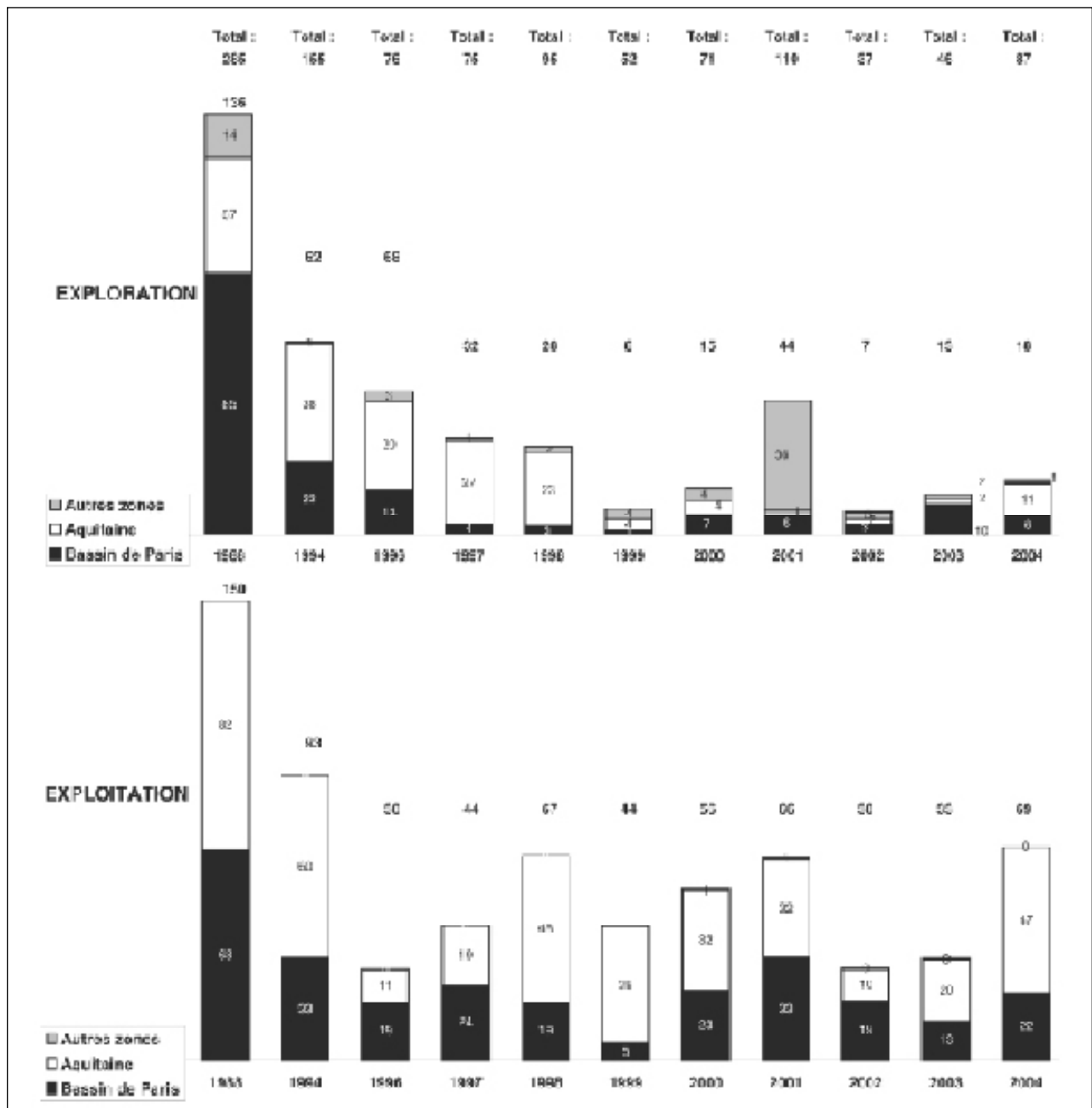
## Les stocks

Les stocks de pétrole brut et de produits raffinés ont été légèrement entamés sur l'ensemble de l'année 2004, respectivement, de 0,4 Mtep et de 0,2 Mtep (5)

(5) Chez les raffineurs, les distributeurs et EDF, hors consommateurs finals.

## Exploration - Exploitation

Investissements (en millions d'euros)



Source : DGEMP - DIREM

## Pétrole brut : production et approvisionnement

### Structure des réceptions de produits à distiller

(unité : million de tonnes)

Pays	1973		1985		1990		2000		2002		2003		2004	
		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.		% du total des récept.
<b>Total des réceptions</b>	<b>134,92</b>	<b>100,0</b>	<b>74,34</b>	<b>100,0</b>	<b>73,43</b>	<b>100,0</b>	<b>85,6</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85,5</b>	<b>100,0</b>	<b>85,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Proche-Orient</b>	96,43	71,5	21,73	29,4	31,72	43,2	<b>31,6</b>	<b>36,9</b>	<b>23,0</b>	<b>28,7</b>	<b>21,1</b>	<b>24,7</b>	<b>23,2</b>	<b>27,2</b>
Arabie Saoudite	30,17	22,4	5,97	8,1	15,15	20,6	15,2	17,8	10,6	13,2	11,2	13,2	12,6	14,7
Irak	18,68	13,8	6,38	8,6	2,95	4,0	7,2	8,4	4,4	5,5	0,8	0,9	1,5	1,8
Iran	10,82	8,0	4,08	5,5	9,08	12,4	5,2	6,0	3,8	4,8	5,8	6,8	6,4	7,5
EAU-Oman	15,87	11,8	2,11	2,9	1,93	2,6	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Qatar	3,1	2,5	1,64	2,2	0,22	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
Syrie	0,59	0,4	0,49	0,7	2,16	2,9	2,5	2,9	2,5	3,1	1,1	1,3	1,1	1,2
Koweït	15,48	11,5	0,55	0,7	0,00	0,0	1,4	1,6	1,6	2,0	2,1	2,5	1,7	2,0
Autres	1,41	1,0	0,51	0,7	0,23	0,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Afrique du Nord</b>							<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>5,8</b>	<b>7,3</b>	<b>9,9</b>	<b>11,6</b>	<b>10,3</b>	<b>12,1</b>
Algérie	11,10	8,2	3,58	4,8	3,05	4,2	3,5	4,1	3,6	4,5	5,9	6,9	6,0	7,1
Libye	6,49	4,8	3,06	4,1	2,95	4,0	2,4	2,9	1,6	2,0	3,6	4,2	4,1	4,8
Tunisie	0,29	0,2	0,37	0,5	0,16	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2
Egypte	-	-	2,01	2,53	1,01	1,4	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
<b>Afrique Noire</b>							<b>7,6</b>	<b>8,8</b>	<b>10,2</b>	<b>12,8</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>6,2</b>	<b>7,3</b>
Nigeria	12,59	9,3	8,08	10,9	3,11	4,2	4,8	5,7	4,3	5,4	5,3	6,2	2,6	3,1
Gabon, Congo	-	-	2,59	3,5	4,85	6,6	0,3	0,4	1,2	1,4	0,2	0,3	0,3	0,4
Cameroun, Angola	2,36	1,7	3,45	4,7	5,83	7,9	2,2	2,6	4,2	5,2	3,2	3,7	3,1	3,6
Autres							0,2	0,2	0,6	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>Autres</b>							<b>40,2</b>	<b>46,9</b>	<b>41,0</b>	<b>51,3</b>	<b>45,7</b>	<b>53,4</b>	<b>45,4</b>	<b>53,3</b>
Norvège	0,19	0,1	4,20	5,6	5,76	7,9	21,1	24,7	16,2	20,3	16,2	18,9	15,6	18,3
Royaume-Uni	-	0,0	14,90	20,0	4,66	6,4	9,9	11,6	9,1	11,4	8,9	10,4	8,8	10,3
CEI	3,36	2,5	4,08	5,5	6,25	8,5	8,0	9,3	14,4	18,0	17,7	20,7	19,2	22,6
Venezuela	1,80	1,3	0,64	0,9	0,45	0,6	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-
Mexique	-	-	2,65	3,6	2,49	3,4	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Autres pays	0,31	0,2	3,00	4,1	1,13	1,6	1,1	1,3	1,2	1,5	2,6	3,1	1,7	2,0

Source : Observatoire de l'énergie.

### Evolution de l'approvisionnement en produits à distiller

(en millions de tonnes)

	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Importations pour besoins français .....	78,0	85,6	86,4	80,0	85,4	85,2
dont :						
- Pétrole brut et condensats .....	76,9	85,5	86,3	80,0	85,4	85,2
- APD .....	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	-
Importations au titre du façonnage .....	-	-	-	-	-	-
Production française de pétrole brut .....	2,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1
Variations de stocks de pétrole brut .....	0,0	-0,1	0,0	0,2	-0,5	0,4
<b>Total .....</b>	<b>80,5</b>	<b>87,0</b>	<b>87,8</b>	<b>81,6</b>	<b>86,2</b>	<b>86,7</b>

Source : Observatoire de l'énergie.

## Les produits raffinés

### Evolution de l'approvisionnement en produits raffinés

(en millions de tonnes)

	1995	2000	2002	2003	2004
Production nette des raffineries .....	74,2	80,3	76,2	80,8	81,4
Réceptions (1) .....	27,5	30,1	32,1	29,2	29,5
Expéditions .....	14,2	19,2	19,1	20,6	21,3
Variations de stocks (2) .....	0,2	1,1	0,7	0,0	-0,2
<b>Total .....</b>	<b>87,7</b>	<b>92,2</b>	<b>89,9</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>

(1) N.c. rachats sur façonnage, inclus dans la production.

(2) Raffinage et distribution

Source : Observatoire de l'énergie / DIREM.

### Production nette des raffineries françaises (1)

(en millions de tonnes)

En millions de tonnes	1995	2000	2002	2003	2004
<b>Production nette totale .....</b>	<b>74,2</b>	<b>80,3</b>	<b>76,2</b>	<b>80,8</b>	<b>81,4</b>
dont :					
GPL .....	2,2	2,6	2,1	2,5	2,5
<b>Essence et super .....</b>	<b>16,9</b>	<b>16,5</b>	<b>15,1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,3</b>
dont sans plomb .....	9,3	15,9	14,9	15,3	15,1
Naphta pour vapocraqueur .....	4,3	5,9	5,4	6,1	0,0
Carburacteur .....	5,6	6,1	5,1	5,2	0,0
Gazole .....	19,5	22,0	21,8	23,3	0,0
Fuel domestique FOD (2) .....	11,0	12,5	12,3	13,1	5,7
<b>Gazole + FOD .....</b>	<b>30,5</b>	<b>34,5</b>	<b>34,1</b>	<b>36,3</b>	<b>5,6</b>
Fuel lourd industriel BTS/TBTS (3) .....	2,4	3,6	3,5	0,0	21,8
Fuel lourd industriel HTS (4) .....	4,9	4,4	3,7	0,0	12,6
Fuel lourd de soutes (IF) .....	2,2	2,3	2,1	2,8	34,4
<b>Total fuel lourd .....</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,8</b>	<b>3,5</b>
Lubrifiants .....	1,9	1,8	1,7	1,8	3,7
Bitumes .....	3,1	3,7	3,5	3,5	3,7

(1) Production brute - autoconsommation. ....

(2) Comprend le Diesel Marine Léger (DML).

(3) Teneur en soufre < 2 %.

(4) Fuel > 2 %.

Source : Observatoire de l'énergie / DIREM.

### Production de gaz naturel (1) et d'hydrocarbures extraits du gaz naturel

Gaz naturel	1975	1980	1990	2000	2002	2003	2004
Production de gaz brut (millions de m <sup>3</sup> ) .....	10 612	10 827	4 334	2 808	2 649	2 306	2 149
Produits finis obtenus :							
Gaz épuré (millions de m <sup>3</sup> ) .....	7 358	7 539	2 963	1 771	1 664	1 422	1 254
Poduits pétroliers (en 1 000 t) .....	758	833	352	173	177	159	150
Soufre (en 1 000 t) .....	1 762	1 830	667	548	547	459	422

(1) non compris le grisou de Gazonor.

Source : DIREM.