



15 février 2024

Carburants

Les marges de distribution repartent à la hausse

Les prix des carburants connaissent une tendance à la hausse depuis quelques années. En France, le coût du carburant est calculé en prenant à partir de plusieurs éléments, et la structure de ces tarifs est principalement influencée par des facteurs économiques et fiscaux. Ces principaux éléments sont généralement :

- **Le cours du baril hors taxe.** Il représente l'élément prédominant et le plus inflationniste. Il dépend largement de l'équilibre mondial entre l'offre et la demande et des perspectives de rareté. Étant facturé en dollars, l'évolution de la parité euro/dollar joue un rôle crucial, où un euro fort tend à faire baisser le prix à la pompe en France et vice versa.
- **La marge de raffinage.** Elle correspond à la différence entre le cours du brut (Brent) et le cours des produits raffinés, cotés à Rotterdam. Elle rémunère l'ensemble de l'activité de raffinage et est souvent fixée par le distributeur. La marge de raffinage, généralement entre 8 et 15 centimes par litre, est déconnectée du cours du baril et dépend fortement de la tension quantitative sur le marché européen.
- **La marge de transport/ distribution.** Elle représente la différence entre le prix hors taxe et le prix en sortie de raffinerie du carburant. Elle correspond à la rémunération du réseau de distribution (concrètement les stations-service) pour chaque litre de gazole ou d'essence vendu. En règle générale, cette marge tourne autour de 15-18 centimes le litre¹.

¹ Par convention, il est à noter que la marge de transport/distribution englobe les coûts des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), lesquels représentent plusieurs centimes par litre (environ 7 centimes par litre en 2023). Il est important de souligner que les CEE ne constituent pas un élément de rentabilité pour le distributeur, mais une composante des dépenses liées à la conformité réglementaire.

- **Les taxes.** L'ensemble des taxes, principalement la taxe intérieure de consommation (TICPE, ex-TIPP) et la TVA, constitue une part significative du prix du carburant. La TICPE est facturée au litre, et la TVA est proportionnelle au prix. L'envolée du cours du baril augmente donc les recettes de l'État par le biais de la TVA.

Décomposition du prix d'un litre de carburant

		Janv 2023	Fév 2023	Mars 2023	Avr 2023	Mai 2023	Juin 2023	Juil 2023	Août 2023	Sept 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Janv 2024
Essence SP 95	Brent en euro	0,482	0,485	0,464	0,486	0,442	0,436	0,448	0,494	0,542	0,545	0,483	0,448	0,446
	+ Marge brute de transport/ distribution	0,238	0,260	0,267	0,270	0,252	0,254	0,219	0,200	0,227	0,220	0,250	0,264	0,260
	+ Marge brute de raffinage	0,160	0,155	0,173	0,170	0,167	0,172	0,182	0,217	0,170	0,088	0,108	0,097	0,105
	+ Total taxes	1,006	1,010	1,010	1,015	1,002	1,002	0,999	1,012	1,017	1,000	0,998	0,992	0,992
	= Prix carburant TTC	1,886	1,910	1,915	1,941	1,863	1,864	1,847	1,922	1,957	1,853	1,838	1,802	1,802
		Janv 2023	Fév 2023	Mars 2023	Avr 2023	Mai 2023	Juin 2023	Juil 2023	Août 2023	Sept 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Janv 2024
Gazole	Brent en euro	0,482	0,485	0,464	0,486	0,442	0,436	0,448	0,494	0,542	0,545	0,483	0,448	0,446
	+ Marge brute de transport/ distribution	0,257	0,281	0,277	0,289	0,246	0,234	0,208	0,200	0,202	0,217	0,223	0,233	0,222
	+ Marge brute de raffinage	0,245	0,159	0,166	0,092	0,089	0,121	0,152	0,218	0,234	0,186	0,193	0,169	0,161
	+ Total taxes	0,928	0,916	0,912	0,904	0,886	0,889	0,892	0,913	0,926	0,921	0,911	0,901	0,896
	= Prix carburant TTC	1,911	1,841	1,819	1,771	1,663	1,680	1,700	1,825	1,905	1,869	1,809	1,751	1,725

Source : CLCV d'après les données de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), Refinitiv

Depuis quelques années, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande de pétrole, les prix des carburants à la pompe se sont orientés en nette hausse jusqu'à l'été 2023. Depuis, il y a une légère baisse des prix, on est passé de 1,922 € en août 2023 à 1,802 € en janvier 2024 pour l'essence SP 95, et de 1,825 € en août 2023 à 1,725 € en janvier 2024 pour le gazole. Cette baisse des prix liée à la baisse du cours du baril aurait pu être plus importante si les marges de transport/distribution avaient été tenues.

La décomposition du prix du carburant révèle une stabilité relative des prix du Brent, avec une parité euro/dollar homogène tout au long de l'année 2023 (82,43 \$/ 76,23 €), contre en moyenne 101 \$ en 2022, malgré des fluctuations causées par la reprise économique mondiale et les tensions géopolitiques liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine (2021/2022).

La marge de raffinage a également été affectée par les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, provoquant une réduction de l'approvisionnement sur le marché. En avril 2023, elle a enregistré une baisse significative (en moyenne - 5 centimes), suivie d'une augmentation cet été (en moyenne + 5 centimes), probablement attribuable à des incidents affectant les capacités de raffinage. Depuis lors, la marge de raffinage est revenue à un niveau plus stable pour l'essence SP 95, 10,5 centimes, mais demeure élevée pour le gazole, 16,1 centimes. Ces fluctuations soulignent les carences persistantes sur le marché du raffinage en Europe.

La marge brute de transport/ distribution, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, connaît ponctuellement des hausses substantielles qui semblent non justifiées. Elle tourne aux alentours de 15 centimes le litre en 2018 et 2019 avec une légère hausse en 2020 et 2021. Après une période de marges très faibles en 2022, les marges brutes ont brusquement augmenté au-delà de 25 centimes par litre depuis le début de 2023. Sous la pression de l'État et des parties prenantes, telles que la CLCV, les distributeurs se sont engagés à réduire la marge brute de transport/distribution. Une promesse qu'ils ont relativement tenue entre juillet et octobre 2023. Malheureusement, une fois cette période passée, elles ont de nouveau augmenté dès novembre, plus de 3 centimes par litre pour l'essence SP 95, et dans une moindre mesure, plus de 0,6 centime, pour le diesel. En janvier 2024, elles ont atteint 26 centimes pour l'essence SP 95 et à 22,2 centimes pour le gazole. Ces niveaux excessifs ne sont pas acceptables.

Ces marges brutes transport/ distribution exceptionnellement élevées interrogent sur la juste rémunération des distributeurs, en vue d'assurer un équilibre entre les intérêts des

consommateurs et ceux des professionnels. La CLCV appelle les distributeurs de carburants à respecter leur engagement de ne pas pratiquer des marges de distribution excessives.

Évolution des marges brutes de transport/ distribution sur le carburant

- en centimes par litre-

	Essence SP 95	Gazole
Janvier 2024*	26	22,2
Décembre 2023	26,4	23,3
Novembre 2023	25	22,3
Octobre 2023	22	21,7
Septembre 2023	22,7	20,2
Août 2023	20	20
Juillet 2023	21,9	20,8
Juin 2023	25,4	23,4
Mai 2023	25,2	24,6
Avril 2023	27	29
Mars 2023	26,7	27,8
Février 2023	26	28,1
Janvier 2023	23,8	25,6
Moyenne 2022	6,32	7
Moyenne 2021	16,2	16,6
Moyenne 2020	17,9	16,3
Moyenne 2019	14,6	13,9
Moyenne 2018	13,2	12,4

**Chiffres calculés sur les 12 premiers jours de janvier.*

Source : CLCV d'après les données de l'Union française des industries pétrolières

FOCUS : EVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT LORS DES OPERATIONS A PRIX COUTANT

En septembre 2023, face à la flambée des prix à la pompe, plusieurs grandes enseignes (Casino, Système U, Leclerc, Intermarché...) ont adopté la vente du carburant à prix coûtant. Dans ce contexte, nous avons analysé le prix du gazole et de l'essence par enseigne afin d'offrir un éclairage les politiques tarifaires des différentes stations-service durant cette période de prix coûtant. À cette fin, nous avons utilisé les données ministérielles de la Transition énergétique² pour deux dates clés : le 29 septembre et le 13 octobre 2023. Pour identifier les enseignes, nous avons croisé plus de 11 550 identifiants (ID) des données ministérielles avec les informations de 9 000 stations-service sur Opendatasoft³ (voir tableau ci-dessous). Nos conclusions révèlent que les compagnies pétrolières devraient consentir un effort d'environ 5 à 7 centimes par litre soit une baisse totale de 3 à 5 %. Ce montant prend en compte des valeurs élevées de la marge brute de transport/ distribution, fixée à environ 22 centimes pour l'essence SP 95 et 21,7 centimes pour le gazole en octobre 2023 et les valeurs de la marge brute de raffinage à savoir 8,8 centimes pour l'essence SP 95 et 18,6 centimes pour le gazole en octobre 2023.

En se basant sur ce seuil, il y a des disparités significatives dans les résultats. Il y a d'un côté les enseignes de la grande distribution (Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour) et les discounters de groupes pétroliers (comme Esso express, Total access) qui proposent les prix les moins élevés. D'un autre côté, les enseignes de groupe pétroliers (Total, AVIA) qui proposent des tarifs bien plus élevés (environ 8 à 10 centimes au litre de plus que les autres). Concernant l'effort de baisse qui avait été demandé à cette période il apparaît que :

- Les stations-service affiliées aux grandes et moyennes surfaces ont enregistré une diminution de leurs tarifs de 3 à 6%. Chez Auchan, parmi les 125 stations analysées, une variation notable de 6,10% est enregistrée. Les stations Intermarché, au nombre de 1473 analysées, affichent une variation de 3,58%, tandis que les 832 stations System U montrent une baisse de 3,26%.
- Les stations-service traditionnelles, affiliées à des sociétés pétrolières, n'ont pas adopté la tendance à la baisse de manière aussi marquée. Cette constatation suggère une certaine réticence au changement dans les politiques tarifaires de ces acteurs majeurs de l'industrie

² <https://www.prix-carburants.gouv.fr/>

³ Opendatasoft est une société française proposant une solution Open Data complète : publication - visualisation - partage - réutilisation des données.

pétrolière. L'explication généralement donnée par ces groupes est que ces points de ventes sont situés dans des endroits naturellement plus chers (autoroute, centre-ville) et qu'il existe des formules d'abonnements. Parmi les 1507 stations Total étudiées, on observe seulement une légère baisse de 1,41%. Un effort notable est remarqué du côté des stations Total Access, avec une réduction d'environ 4%. De même, parmi les 183 stations Esso examinées, une diminution de 1,69% est enregistrée. Un effort plus substantiel est relevé au sein des stations Esso express avec une baisse de 3,40%.

Variation du prix du carburant par enseignes

	Gazole				Essence SP 95			
	Nbr de stations	Prix moyen 29-sept	Prix moyen 13-oct	Variation	Nbr de stations	Prix moyen 29-sept	Prix moyen 13-oct	Variation
AGIP	75	2,044	1,976	-3,33%	17	2,065	2,002	-3,33%
Auchan	125	1,918	1,801	-6,10%	32	1,989	1,875	-6,10%
Avia	446	2,021	1,981	-1,98%	198	2,050	1,995	-1,98%
BP	221	2,100	2,032	-3,24%	24	1,946	1,898	-3,24%
Carrefour	279	1,891	1,838	-2,80%	188	1,924	1,837	-2,80%
Carrefour Contact	264	1,940	1,897	-2,22%	209	1,977	1,916	-2,22%
Carrefour Express	14	1,949	1,937	-0,62%	13	1,980	1,958	-0,62%
Carrefour Market	676	1,932	1,873	-3,05%	467	1,968	1,884	-3,05%
Casino	142	1,942	1,911	-1,60%	21	1,985	1,925	-1,60%
Colruyt	38	1,906	1,848	-3,04%	27	1,950	1,855	-3,04%
CORA	63	1,927	1,895	-1,66%	8	1,972	1,921	-1,66%
Dyneff	68	1,977	1,929	-2,43%	38	2,029	1,959	-2,43%
Elan	195	1,980	1,977	-0,15%	176	1,999	1,993	-0,15%
Esso	184	2,013	1,978	-1,69%	63	2,045	1,999	-1,69%
Esso express	336	1,943	1,877	-3,40%	7	1,955	1,911	-3,40%
Géant	75	1,890	1,853	-1,96%	5	1,948	1,860	-1,96%
Intermarché	1473	1,870	1,803	-3,58%	489	1,905	1,814	-3,58%
Intermarché Contact	112	1,880	1,821	-3,14%	45	1,918	1,847	-3,14%
Leclerc	720	1,866	1,806	-3,22%	370	1,889	1,793	-3,22%
Netto	52	1,881	1,819	-3,30%	19	1,920	1,818	-3,30%
Shell	22	2,186	2,087	-4,53%	3	1,857	1,836	-4,53%
Shopi	6	1,967	1,942	-1,27%	6	2,001	1,969	-1,27%
Super Casino	20	1,934	1,893	-2,12%	8	1,957	1,899	-2,12%
Système U	832	1,899	1,837	-3,26%	367	1,943	1,854	-3,26%
Total	1507	1,985	1,957	-1,41%	310	1,986	1,958	-1,41%
Total Access	710	1,936	1,859	-3,98%	15	1,968	1,897	-3,98%
VITO	43	1,968	1,966	-0,10%	42	1,983	1,955	-0,10%
= TOTAL	9200	1,937	1,881	-	3323	1,961	1,887	-

Source : CLCV d'après les données ministérielles de la Transition énergétique

FOCUS : PRIX DU CARBURANT LORS DES OPERATIONS A PRIX COUTANT EN CORSE

Nous avons étudié 111 stations-service corses sur les plus de 130 recensées sur l'île. Nos résultats révèlent que, malgré la période de carburant à prix coûtant, les stations-service n'ont pas manifesté un réel effort pour réduire les prix du carburant. Les prix de vente moyens du gazole et de l'essence dans les stations Vito ont connu une baisse presque insignifiante, de 0,051% et 0,858%. C'est d'autant plus préoccupant que les prix demeurent à des niveaux très élevés, même en tenant compte de l'avantage fiscal lié à la TVA réduite sur le carburant en Corse (13% au lieu de 20%).

En Corse, le modèle de structuration du marché local est basé sur une situation dominante. Ce modèle soulève des questions sur la transparence des pratiques tarifaires des stations-service en Corse et appelle à une réflexion approfondie sur les mécanismes en place pour garantir une juste répercussion des avantages fiscaux sur les prix du carburant au bénéfice des consommateurs.

Prix de vente moyens nationaux en Corse entre le 29 septembre et le 13 octobre 2023

	Nbr de stations	29 septembre		13 octobre		Variations	
		SP 95	Gazole	SP 95	Gazole	SP 95	Gazole
BP	30	1,945	1,947	1,891	1,937	-0,411%	-0,514%
Esso	15	2,016	1,996	1,967	1,970	-2,282%	-1,303%
Total	42	1,976	1,965	1,943	1,964	-0,607%	-0,051%
Vito	39	1,982	1,966	1,959	1,965	-0,858%	-0,051%

Source : CLCV d'après les données ministérielles de la Transition énergétique