UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE ET LA NEUTRALITÉ CARBONE

Rencontres Bitume 2022
20 janvier 2022

L'année 2021 en bref

Une année marquée par la poursuite de la crise sanitaire et une remontée de la demande pétrolière

- **Une consommation pétrolière qui remonte :** Hausse de 5,4% de la demande mondiale en 2021, qui reste 3,3 % en dessous de 2019

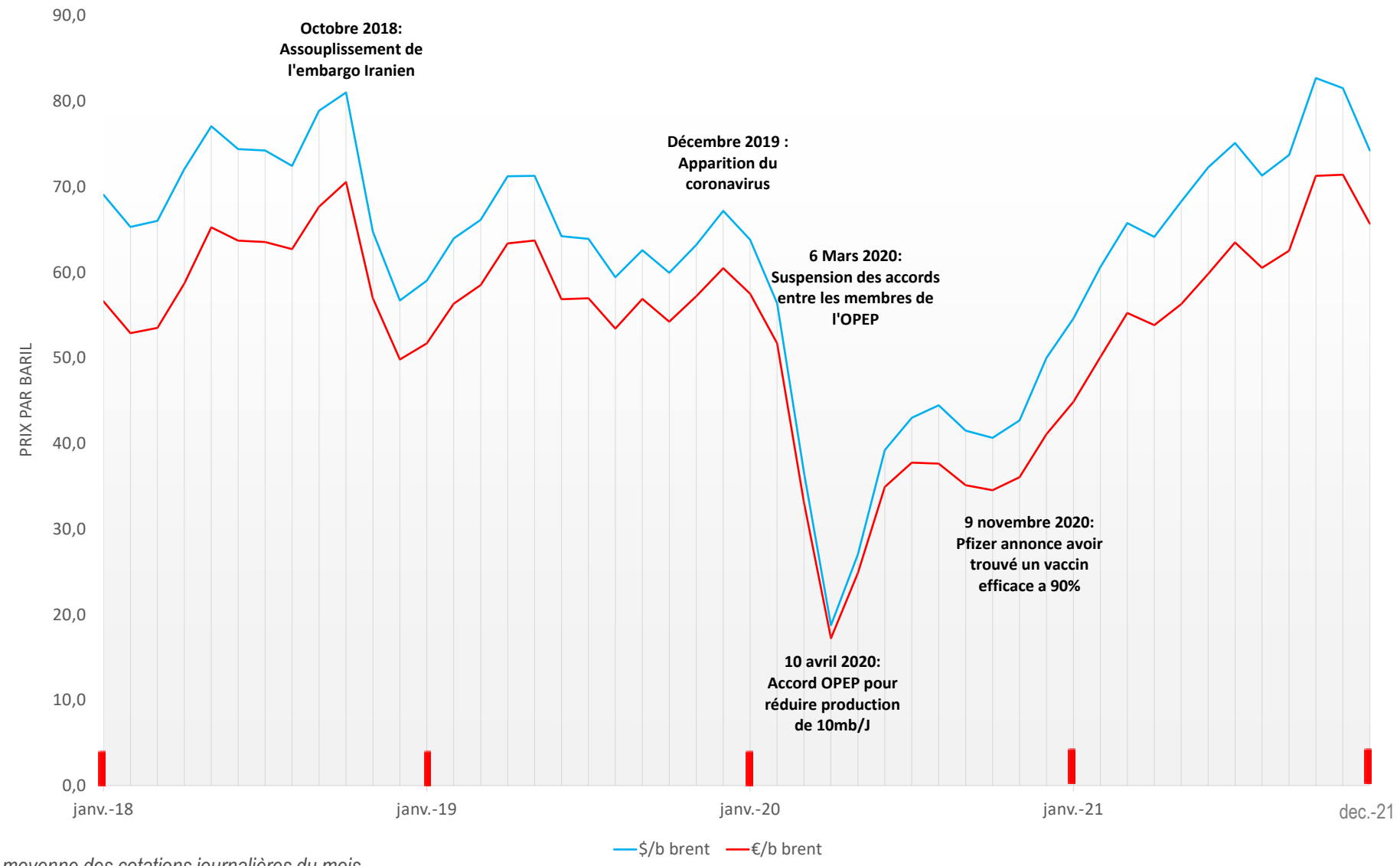
- **Un prix du Brent en hausse**
  - ✓ 71 $/b en moyenne en 2021 contre 42 $/b en 2020, avec un plus haut mensuel à 83 $/b en octobre

- **En Europe un Green Deal décliné en « Fit For 55 »**
  - ✓ Paquets de projets de textes européens publiés le 14 juillet et le 15 décembre

- **La France lance les travaux d'élaboration de la Stratégie Française Energie et Climat**

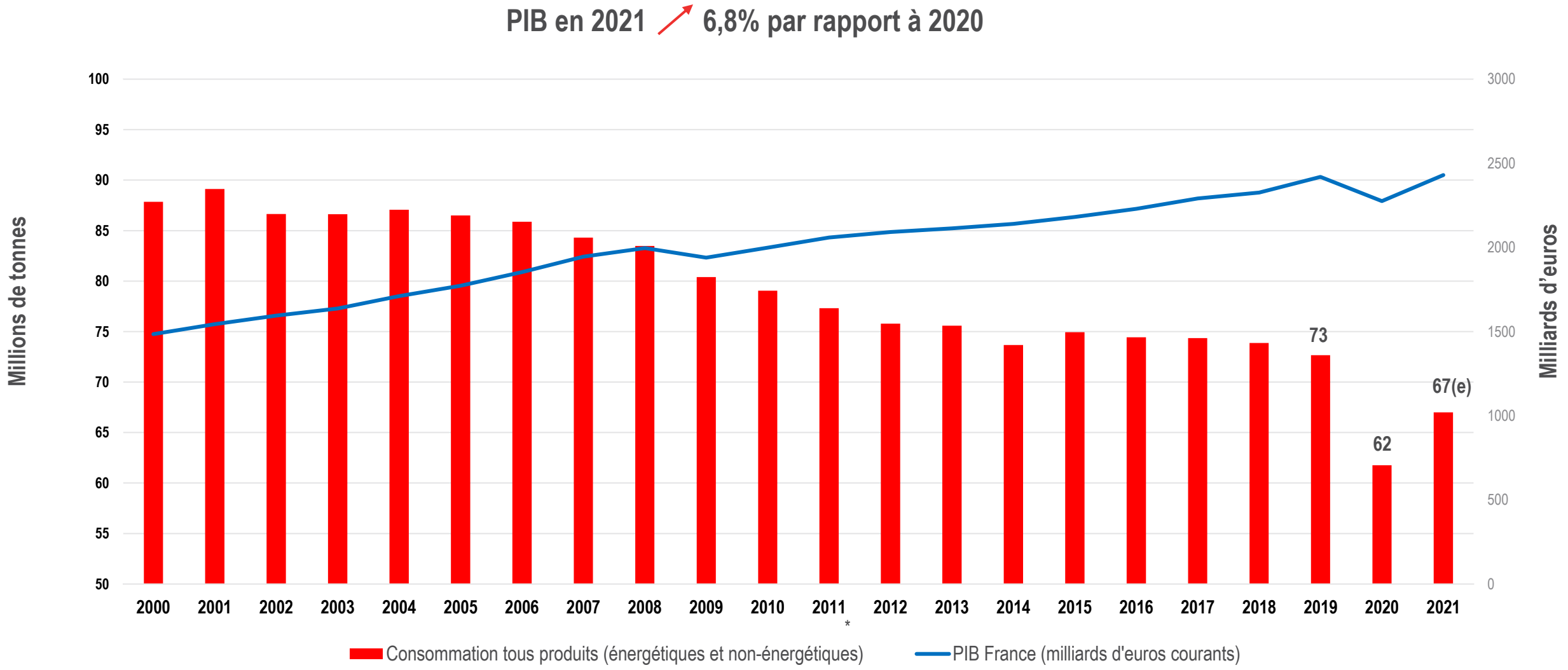
- **Des Majors qui renforcent leur feuille de route vers la neutralité carbone en 2050**

2021: les prix du brut ont poursuivi leur remontée



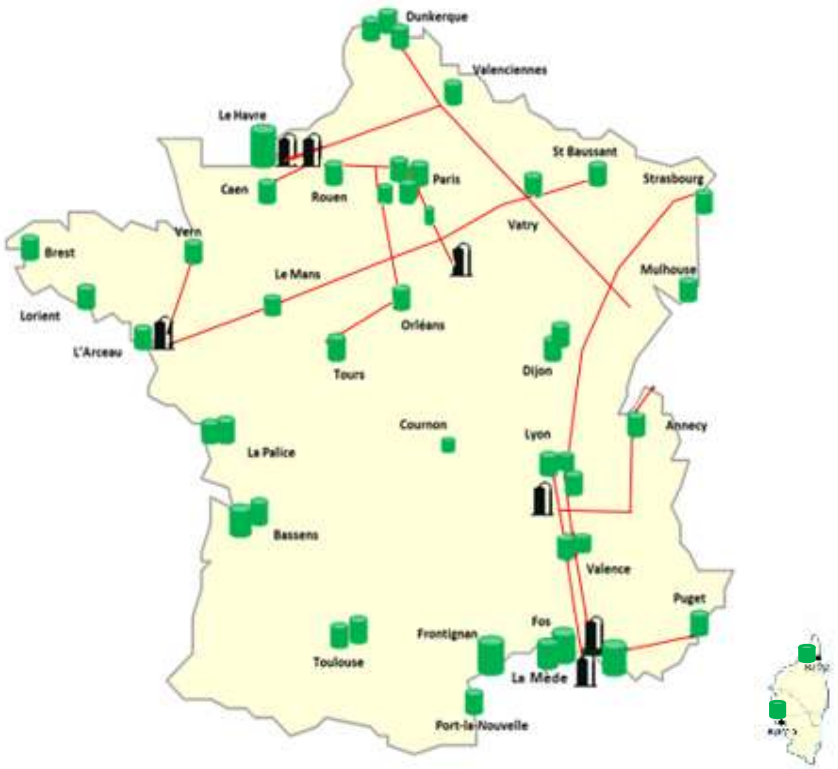
Source Refinitiv : moyenne des cotations journalières du mois

Évolution de la consommation tous produits pétroliers en France vs PIB



Source : UFIP avec données INSEE et CPDP

Un maillage logistique garant d'une bonne sécurité d'approvisionnement



Dépôt pétrolier — Raffinerie — Pipeline

Une logistique robuste et agile qui a démontré **son efficacité** pendant les confinements

91 % de l'énergie **du transport** en France*

42 % de **l'énergie** finale consommée en France*

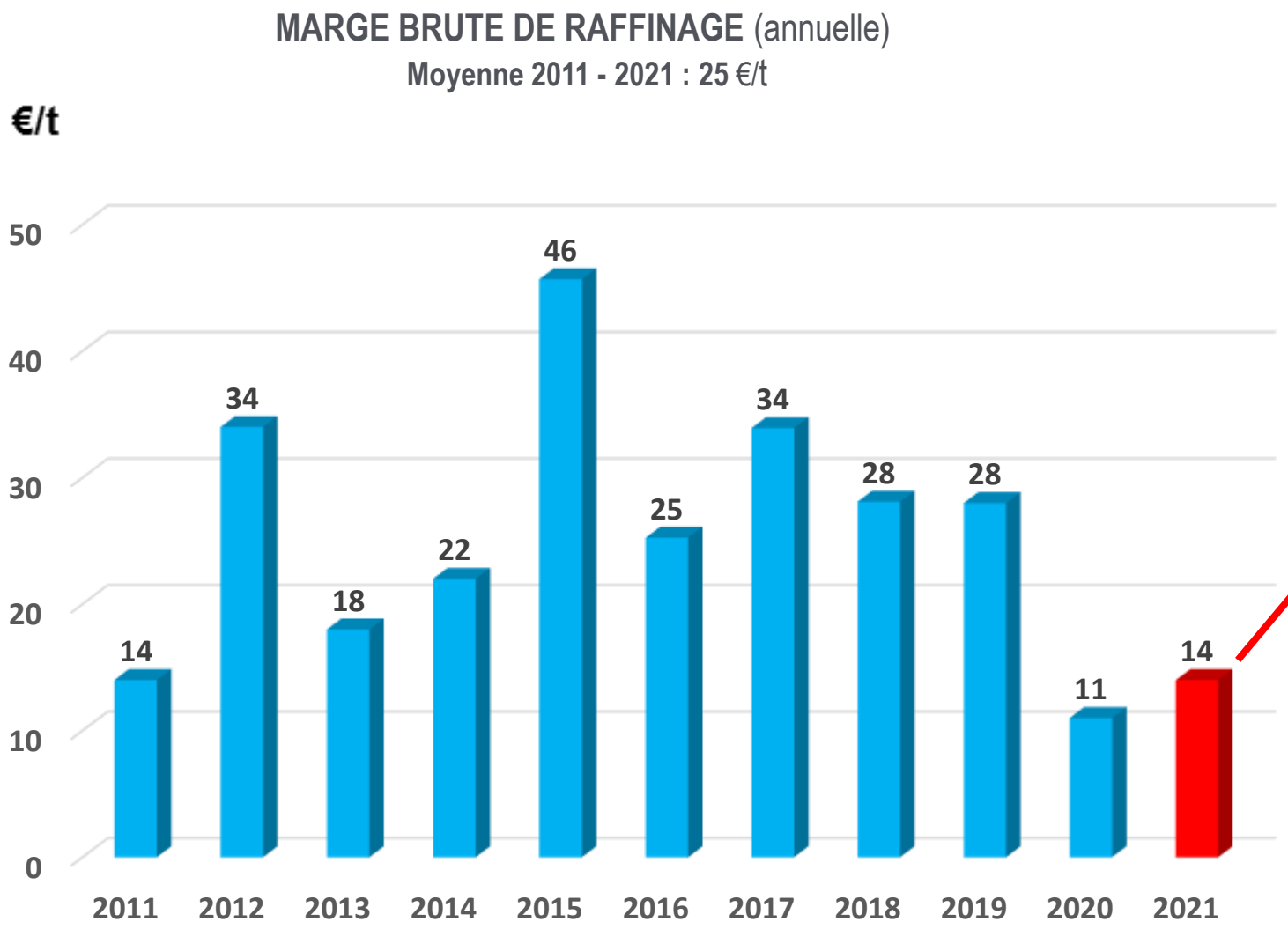
Une chaine d'approvisionnements fiable et sécurisée malgré les contraintes sanitaires

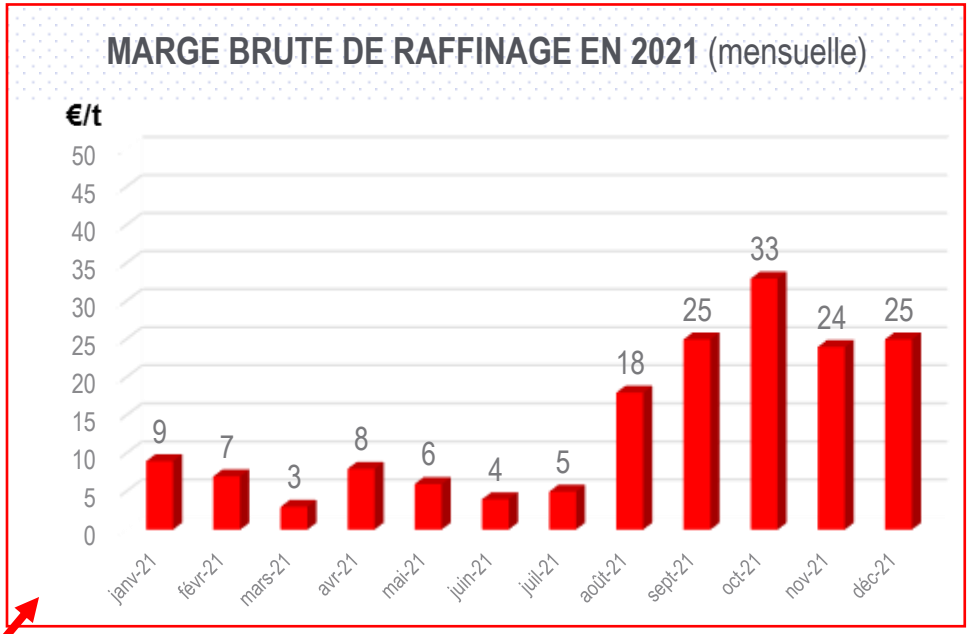
200 000 emplois directs et indirects*

29,2 milliards d'€ de taxes collectés sur les carburants en 2020 (hors TVA)

Sources : UFIP avec données CPDP ** = données 2020*

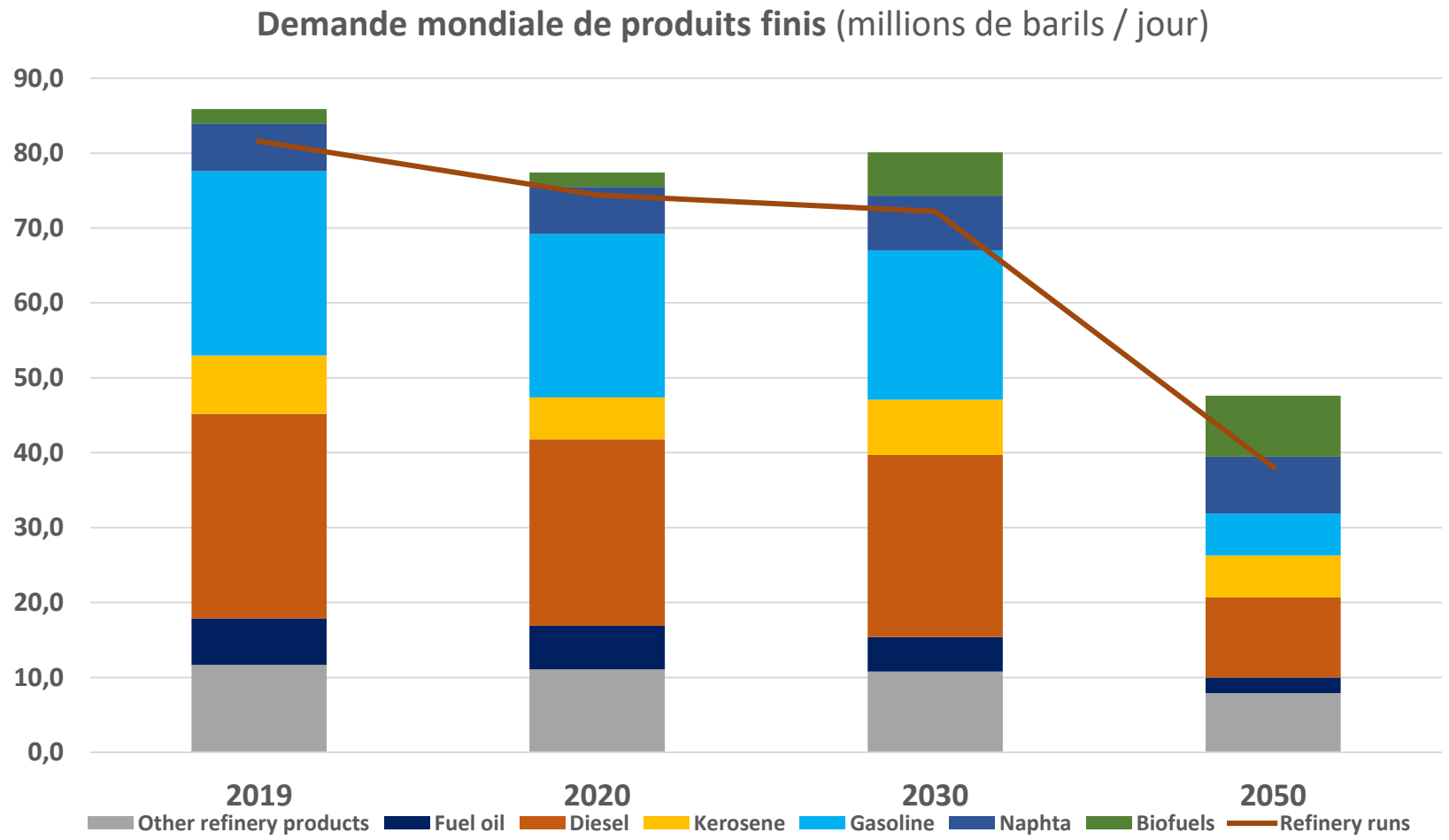
Le raffinage français a traversé une crise économique sans précédent





Source : UFIP avec données CPDP, Refinitiv et méthodologie DGEC, marges en Euros par tonne de pétrole brut raffiné

Demande mondiale en produits liquides issus du raffinage et en biocarburants



Selon l'AIE, la demande mondiale en produits liquides issus du raffinage diminuerait de plus de moitié à l'horizon 2050 dans le scenario «sustainable development» aligné sur l'Accord de Paris

Source AIE WEO2021

Transition énergétique: nos membres sont proactifs et apportent des nouvelles solutions

- **D'abord en augmentant l'efficacité énergétique de leurs propres procédés mais aussi chez leurs clients**
- **En développant la production d'hydrogène décarboné**
- **En ajoutant l'électricité bas carbone dans leur portefeuille**
  - ✓ En développant la production d'électricité bas carbone
    - À partir de gaz
    - À partir d'énergies renouvelables
  - ✓ En s'impliquant sur toute la chaîne de valeur
- **En développant les carburants liquides bas carbone (CLBC)**
- **En collaborant à des projets de captage, stockage et utilisation du CO2 (CCUS)**
- **En finançant des projets de puits naturels de carbone**

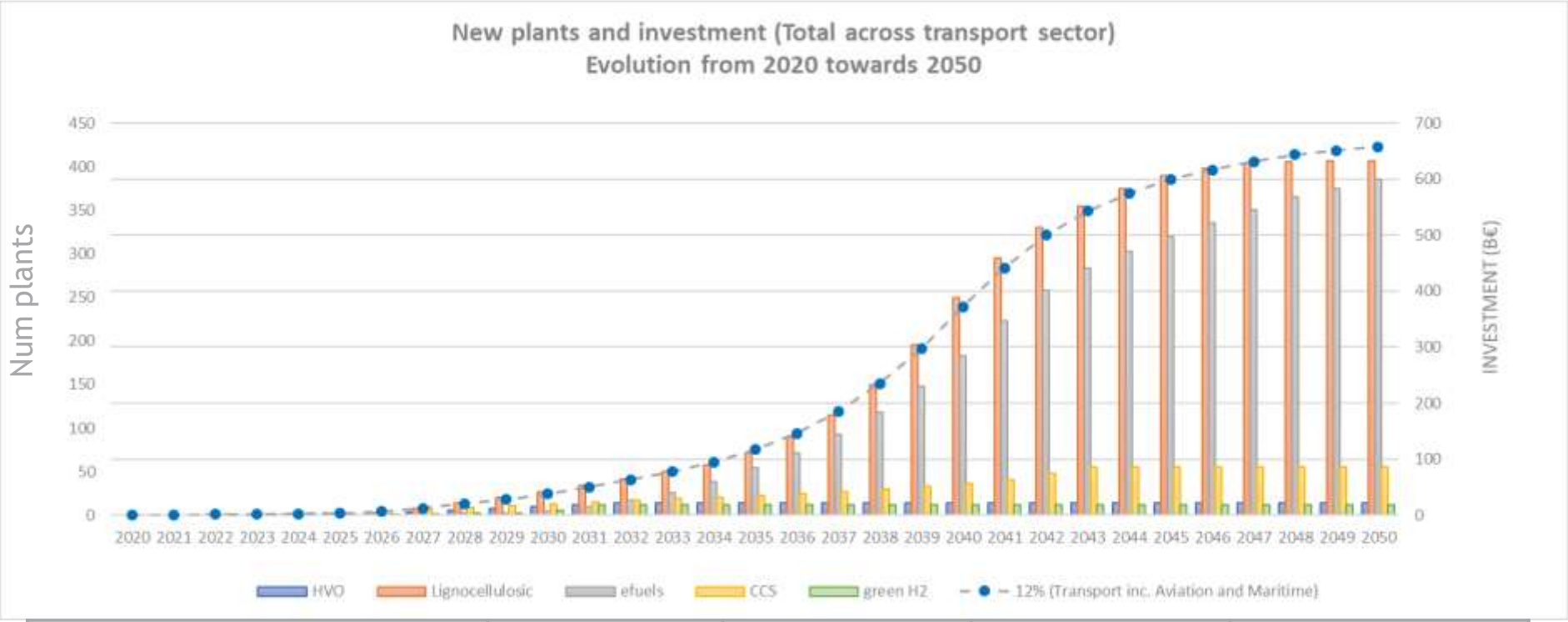
La décarbonation: des menaces, bien sûr , mais surtout des opportunités

- **Développement des bios**
  - ✓ Les bioraffineries: leur accès à la matière première est une opportunité pour la localisation de cette industrie
  - ✓ Les bios avancés: leur avenir passera par la massification et leurs procédés de fabrication sont voisins de ceux du raffinage.

- **Développement de l'hydrogène bas carbone**
  - ✓ Valorisation du savoir-faire du raffinage pour aller vers une production d'hydrogène bas carbone
  - ✓ Matière première des carburants de synthèse (e-fuels)
  - ✓ Savoir-faire en matière de distribution pour la mobilité (en particulier pour les poids lourds)

- **CCUS**
  - ✓ Valorisation du savoir-faire en matière de connaissance du sous-sol mais aussi en matière de procédés industriels

Les Carburants Liquides Bas Carbone :
La contribution de l'industrie pétrolière européenne à la décarbonation des transports



Cumulative (Transport)	2020-2030	2020-2035	2030-2040	2020-2050
Total volume LCF (Mtoe)*	~30	~40	~90	~150
Total investment, B€*	~30-40	~75-110	~240-350	~420-630
Total new plants (bio+efuels)	~40	~130	~420	~760

4

Source : Concawe 2021

~150 Mtoe/y

t/y Low Carbon Liquid fuels

~400-650 B€

Investment needed

~100 Mt CO2/y

GHG savings in transport by 2035 <> 50 M BEVs

En 2022 l'UFIP se réinvente

- **Le problème posé**
  - ✓ Les pouvoirs publics ne considèrent pas l'UFIP comme un **interlocuteur crédible** pour faire des propositions constructives pour contribuer à la transition climatique et énergétique
  - ✓ Une **bioraffinerie** entre-t-elle dans le champ d'activités de l'UFIP ?

- **La mission de l'UFIP**
  - ✓ L'UFIP est le porte-parole en France d'une industrie qui opère des plateformes **multi-énergies** produisant également des matières premières pour la **chimie** et distribue des produits énergétiques notamment destinés à la **mobilité**.
  - ✓ L'UFIP **participe ainsi activement** à la transformation du système énergétique et de ses usages via une trajectoire de décarbonation au meilleur coût pour le consommateur tout en contribuant à la sécurité d'approvisionnement du pays.

- **Les chantiers**
  - ✓ Refonte des **statuts** pour élargir le champ d'activités
  - ✓ **Changement de nom**, de raison d'être et d'identité visuelle
  - ✓ Accueil de **nouveaux membres** et collaboration accrue
  - ✓ Une écoute des attentes des jeunes

Conclusions

- **Le changement de notre système énergétique: un immense défi compte tenu de l'urgence climatique**
  - ✓ Une équation complexe à résoudre
  - ✓ Des qualités inégalées des énergies liquides
- **Il faudra mobiliser toutes les énergies**
  - ✓ Pas d'opposition entre les énergies, ni parti-pris technologique
  - ✓ Les énergies d'aujourd'hui et de demain auront des rôles complémentaires dans la transition
- **Il faudra être plusieurs:**
  - ✓ Importance de la collaboration (les acteurs économiques, académiques, start-up, pouvoirs publics, clients)
  - ✓ L'UFIP et ses membres multiplieront leurs initiatives pour décarboner leurs activités et leurs produits

Nous devons réconcilier les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques

Les adhérents de l'UFIP

Exploration & Production

Raffinage

Logistique & Distribution