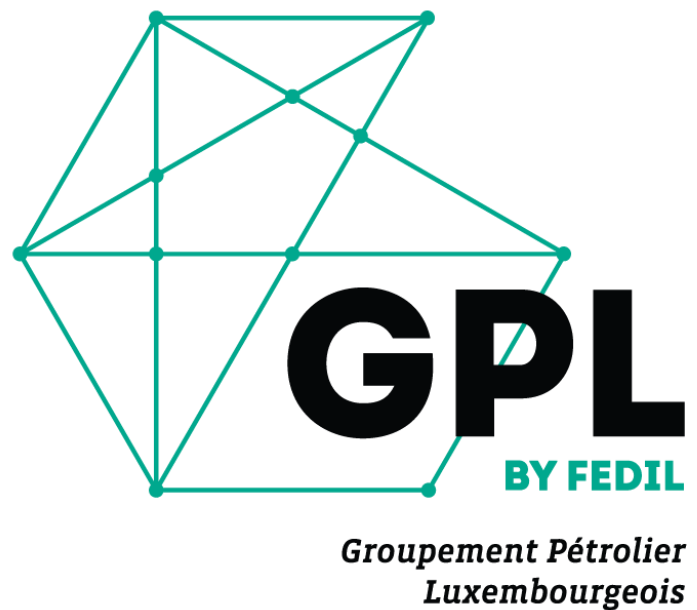




Conférence de presse

16 avril 2019



MATHEY MAZOUT



Q8 Mazout



TOTAL



Groupement Pétrolier
Luxembourgeois

Agenda



1. Le secteur pétrolier luxembourgeois en chiffres
2. Evolution du marché pétrolier
3. Dossiers d'actualité
 - ☐ Hausse des accises: Impacts potentiels pour le Luxembourg
 - ☐ Stockage et dépôts pétroliers
4. Perspectives

1. Le secteur pétrolier luxembourgeois en chiffres

- Emploi dans le secteur pétrolier :

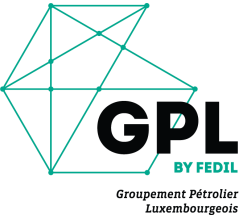
EMPLOI DANS LE SECTEUR PETROLIER LUXEMBOURGEOIS	
Administratif	110
Stations-services	2200
Logistique	170
Mazout Chauffage	120
TOTAL	2.600 collaborateurs

- Recettes de l'Etat provenant des taxes issues du secteur pétrolier : **environ 2 milliard €**
(*Accises & TVA sur les ventes de carburants, tabacs et alcool et droits de concession autoroutière*)
- Investissement - Valeur neuve des **234** stations-service (hors terrain): **500 millions Euros**

	2010	2015	2016	2017
Nombre de stations-services sur le territoire	244	240	239	234
<i>Variation par rapport à l'année précédente (en %)</i>		-1,6%	-0,4%	-2,1%
Nombre de stations-services aux frontières	147	147	146	144
Nombre de stations-services sur les autoroutes	8	8	8	8

Source: Statec

2. Evolution du marché pétrolier



Consommation finale d'énergie:

- + 19 % 2017/2000
- - 6,6 % 2017/2005
- + 3,4 % 2017/2016

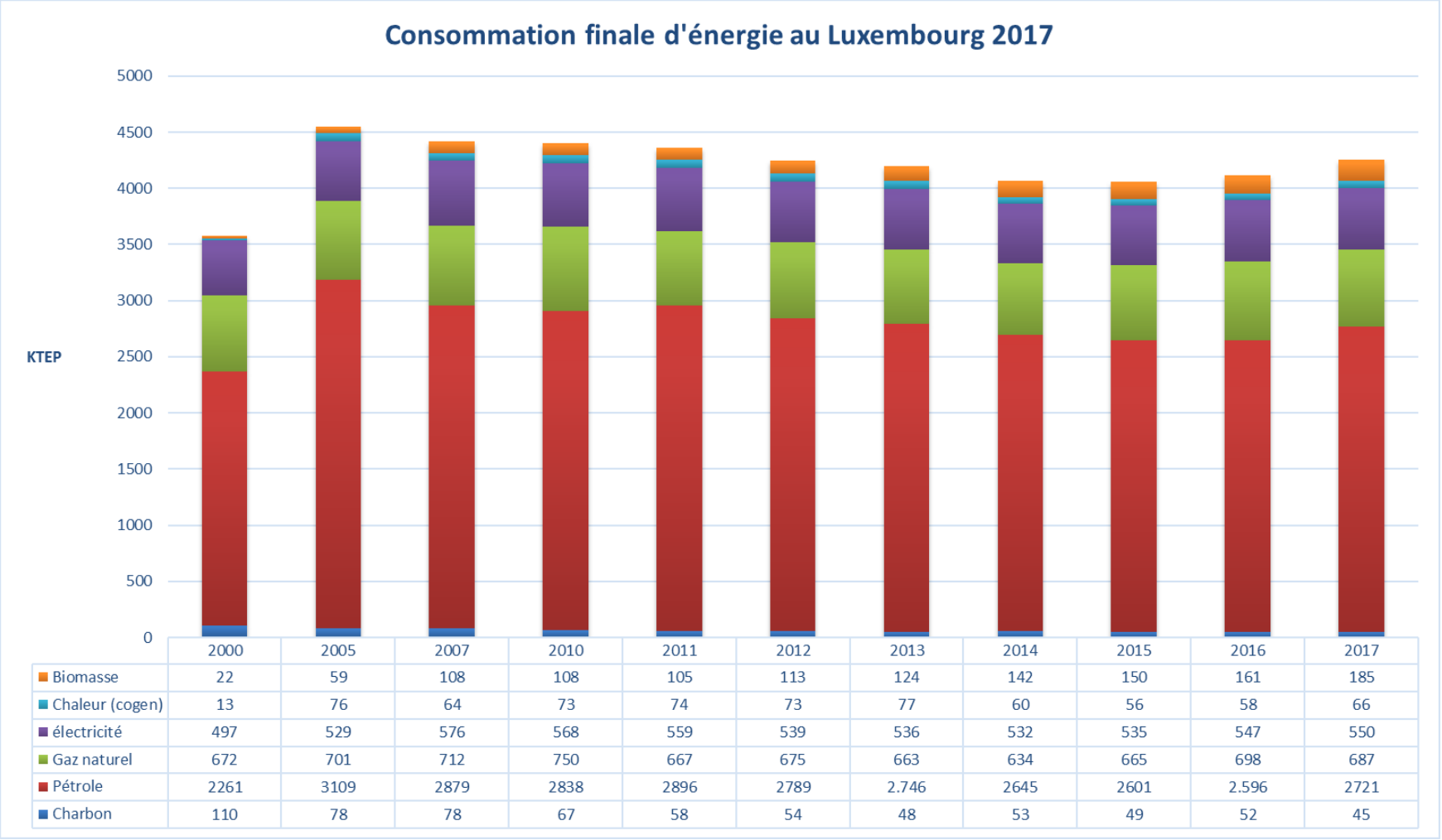
en ktep

Consommation finale d'énergie au Luxembourg

source: Statec

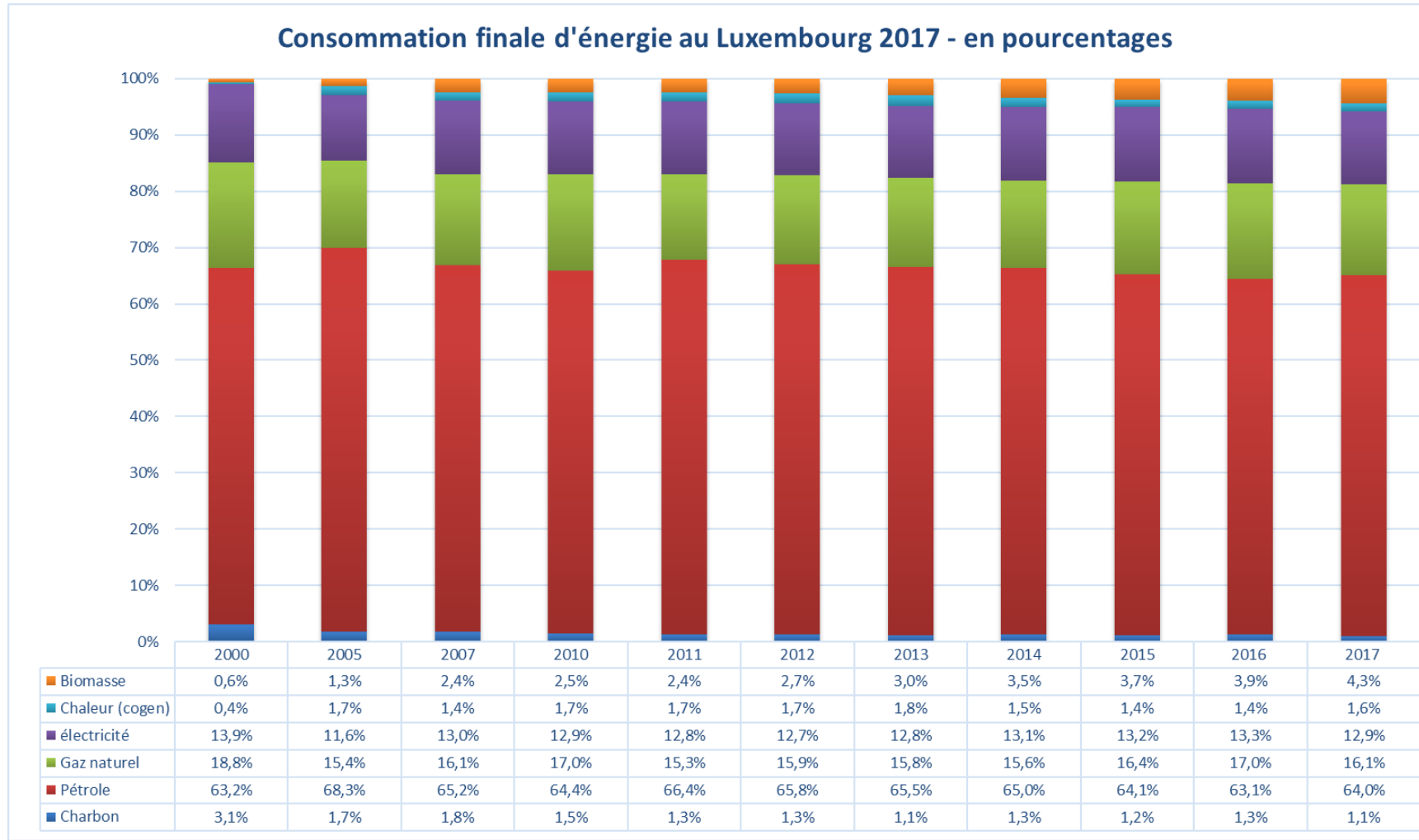
	2000	2016	2017	2017/2016	2017/2000
Charbon	110	52	45	-13,5%	-59,1%
Pétrole	2261	2596	2721	4,8%	20,3%
Gaz naturel	672	698	687	-1,6%	2,2%
électricité	497	547	550	0,5%	10,7%
Chaleur (cogen)	13	58	66	13,8%	407,7%
Biomasse	22	161	185	14,9%	740,9%
	3575	4113	4254	3,4%	19,0%

2. Evolution du marché pétrolier



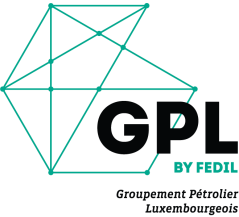
➤ Part des produits pétroliers stable autour de 2/3 de la consommation finale d'énergie

2. Evolution du marché pétrolier

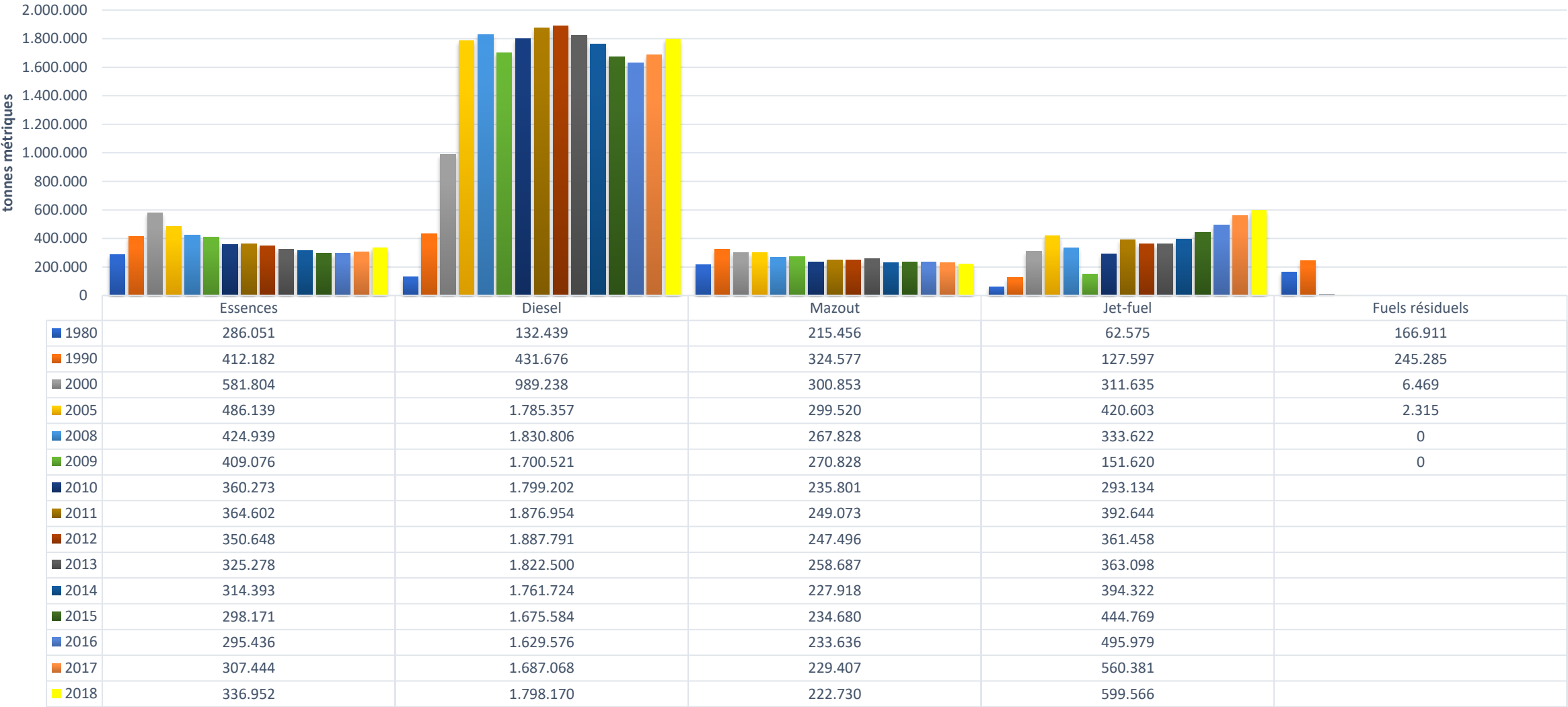


➤ Part des produits pétroliers stable autour de 2/3 de la consommation finale d'énergie

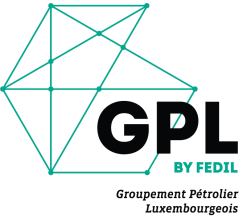
2. Evolution du marché pétrolier



Evolution des ventes de produits pétroliers



2. Evolution du marché pétrolier



Produits pétroliers

- 2018/2017: + 6,2 %
- 2018/2005: - 1,2 %

Carburants routiers (essence et diesel)

- 2018/2017: + 7 %
- 2018/2005: - 6 %

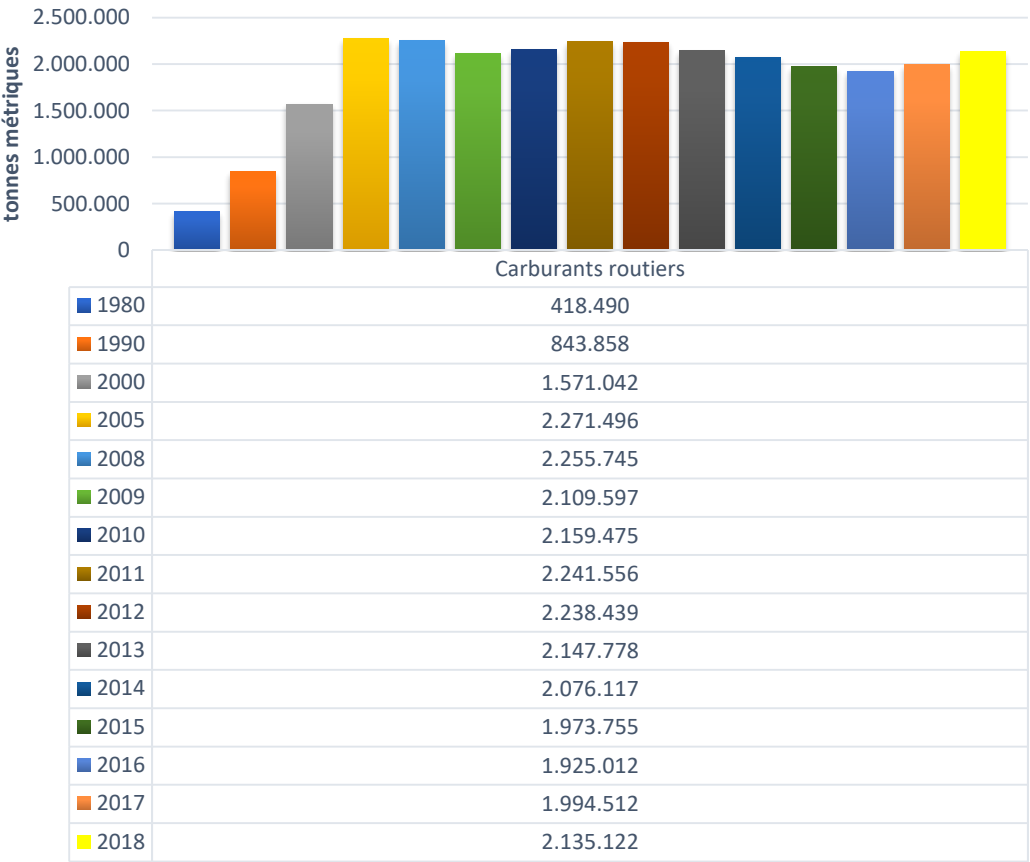
Mazout (chauffage, industriel et agricole)

- 2018/2017: - 2,9 %
- 2018/2005: - 25,6 %

Carburéacteur (aviation)

- 2018/2017: + 7 %
- 2017/2005: + 42,5 %

Evolution des ventes des carburants routiers (essences et diesel)

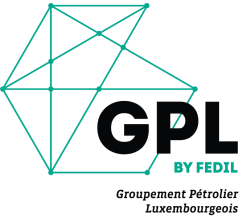


2. Evolution du marché pétrolier – Progression exceptionnelle en 2018

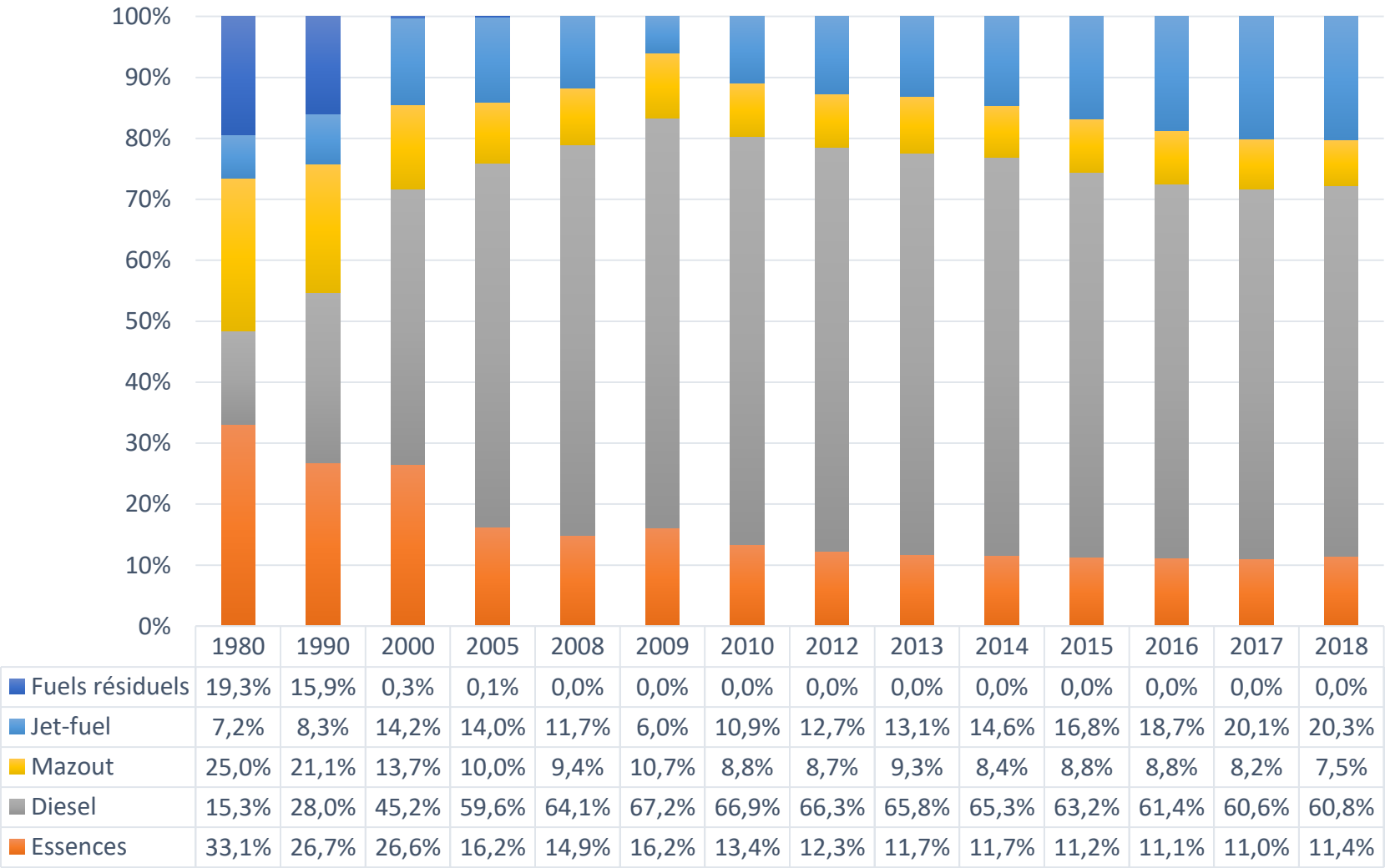


- Croissance économique soutenue
- Augmentation du prix du baril jusqu'en octobre
- Eaux basses du Rhin pendant la seconde moitié de l'année (transfert du transport fluvial vers train et surtout route; renchérissement du transport entraînant renchérissement des prix à la pompe en Allemagne; ventes accrues autoroutes et frontière allemande; pompes à sec du côté allemand)
- Augmentation des accises en Belgique et en France
- Gilets jaunes en France pendant des mois (blocages de stations-services en France et en Belgique)
- Blocage des dépôts pétroliers wallons pendant des semaines entraînant des centaines de stations-services à sec de carburants en Wallonie

2. Evolution du marché pétrolier



Décomposition marché pétrolier depuis 1980



2. Evolution du marché pétrolier

Brent en €/baril (avril 2014 - avril 2019)



Source : finanzen.net

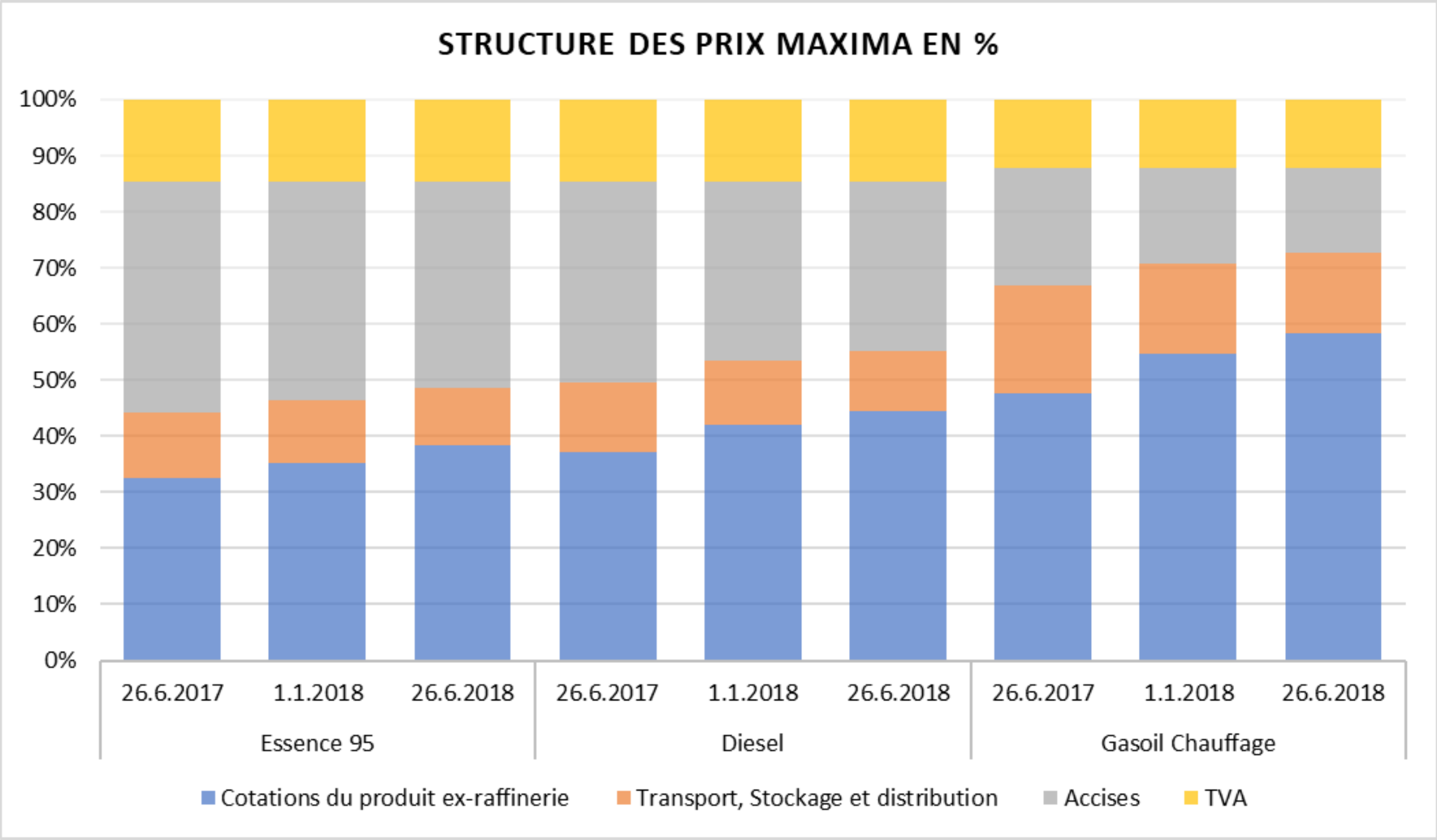
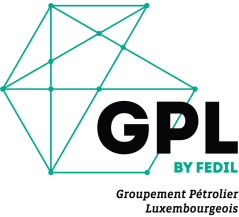
2. Evolution du marché pétrolier

Brent en €/baril (avril 2018 - avril 2019)

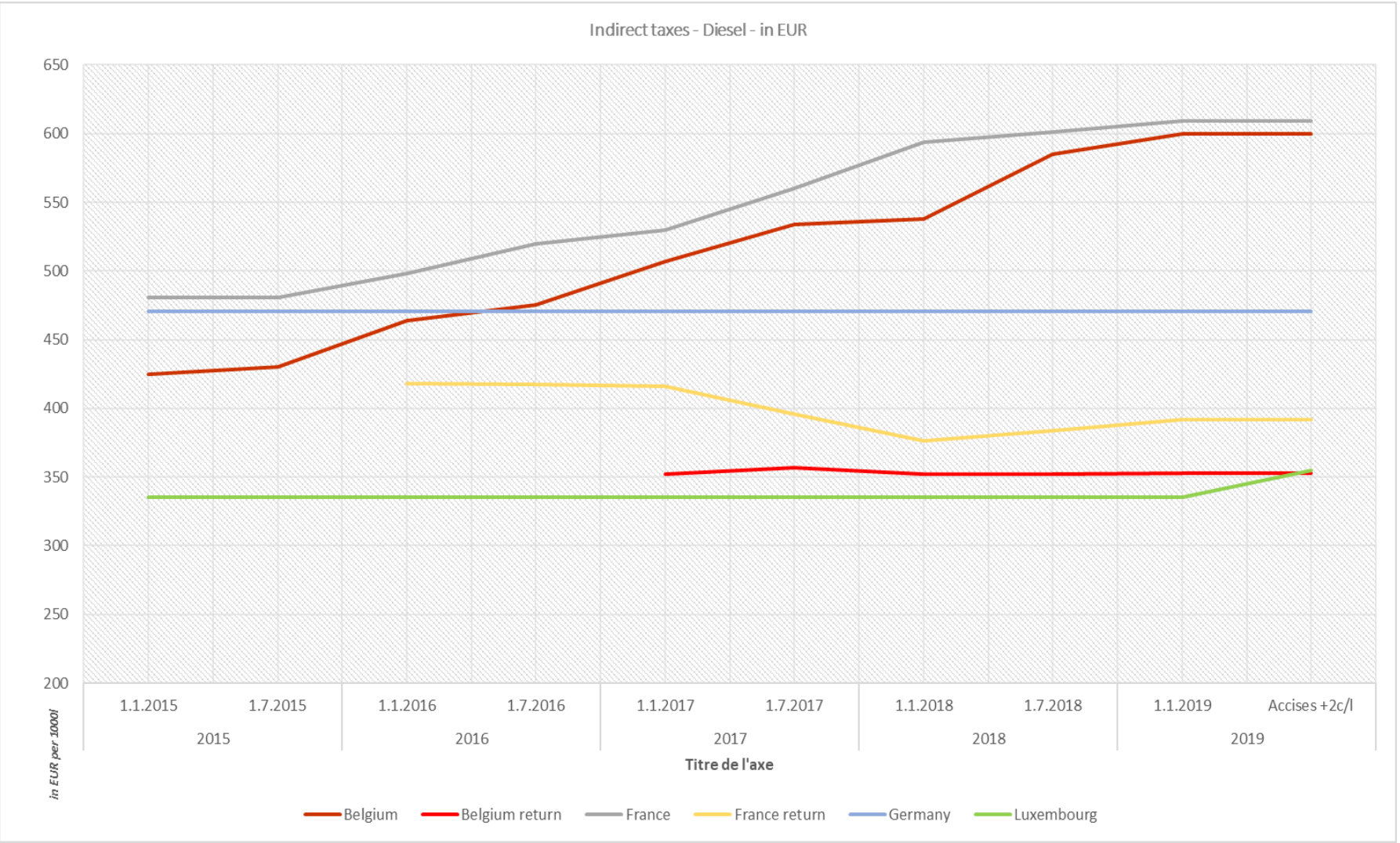


Source : finanzen.net

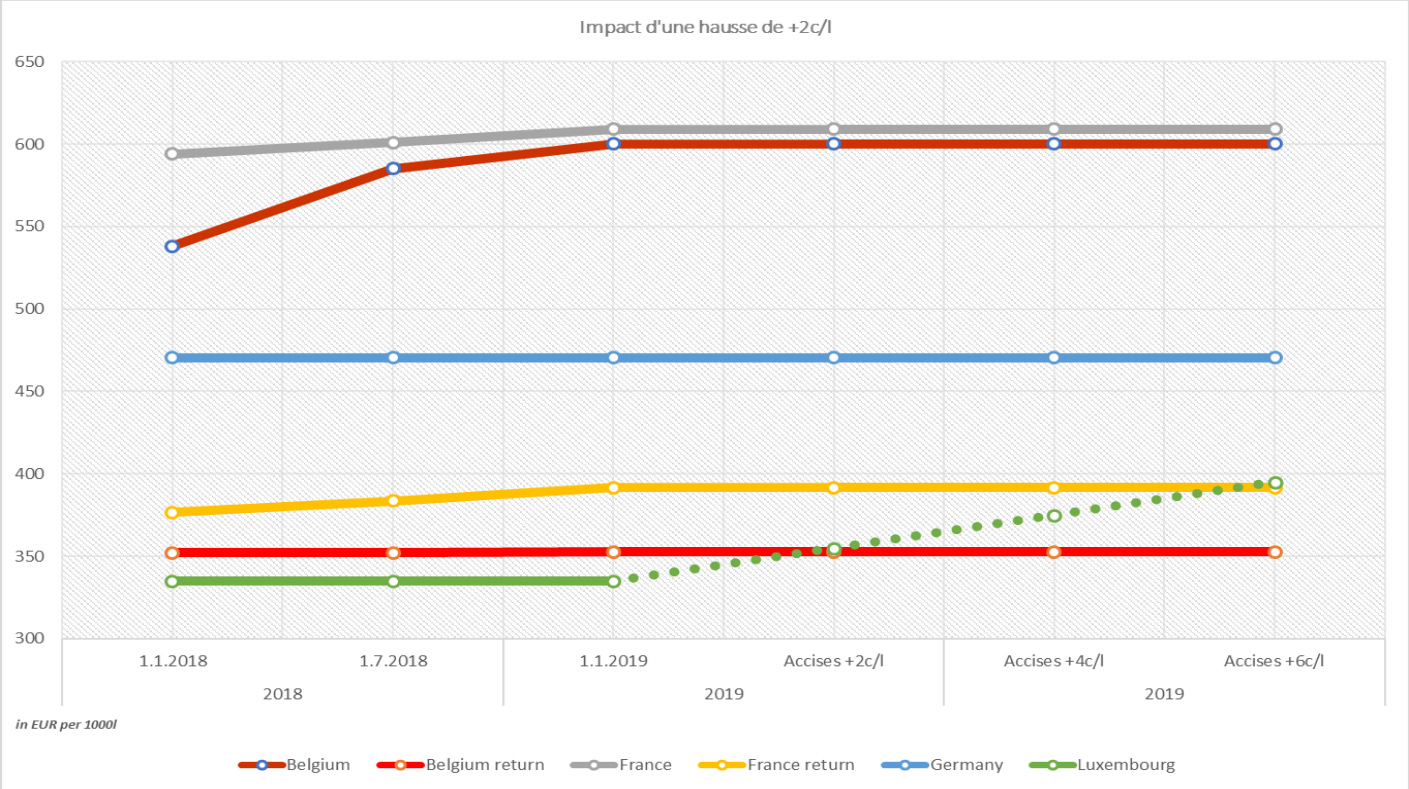
2. Evolution du marché pétrolier



3. Dossiers d'actualité – Hausse des accises: Quel impact sur le secteur et le Luxembourg?



3. Dossiers d'actualité – Hausse des accises: Quel impact sur le secteur et le Luxembourg?



en euros par 1000l	2018		2019	
	1.1.2018	1.7.2018	1.1.2019	Accises +2c/l
Belgium	538	585	600	600
Belgium return	352	352	352	352
France	594	601	609	609
France return	416	384	392	392
Germany	470	470	470	470
Luxembourg	335	335	335	355

3. Dossiers d'actualité – Hausse des accises: Quel impact sur le secteur et le Luxembourg?



- À partir du 1.05.2019:
 - Le Luxembourg devient pour la première fois plus cher pour le diesel professionnel que la Belgique
 - Impact sur le secteur logistique au Luxembourg
 - Situation géographique du Luxembourg : nuisances sans recettes ?
- A partir de 2020:
 - Augmentation des prix luxembourgeois à cause de biocarburants additionnels pour atteindre l'objectif obligatoire des 10 % d'énergies renouvelables dans le secteur du transport
 - Augmentation de la marge de distribution pour rattraper les éléments de coûts supplémentaires: indexation des salaires, augmentation du salaire social minimum, jour férié légal et jour de congé supplémentaire, coûts de transports plus élevés..
 - Augmentation supplémentaire éventuelle des accises par le gouvernement malgré les éléments précédents ?
- Risque de délocalisation des ventes sans diminution des émissions, ni des nuisances effectives au Luxembourg
- Perte substantielle de recettes pour l'Etat luxembourgeois
- Pertes d'emplois et investissements dans le secteur pétrolier luxembourgeois
- Impact social: transport public peu développé dans les régions périphériques des grandes villes au Luxembourg

3. Dossiers d'actualité – Stockage et dépôts pétroliers



- **Maintien au moins des capacités actuelles de stockage sur le territoire national**
 - Stockage de sécurité de 8 jours
 - Stocks opérationnels de proximité nécessaires au bon déroulement des approvisionnements
 - Crise d'approvisionnement fin 2018: Besoins de flexibilité
 - Excellent travail du secteur luxembourgeois avec les ministères pour éviter des pénuries majeures
- Le Luxembourg est un pays cher pour le stockage, mais il faut un minimum de capacité
- Souci du secteur de la distribution à ce que la concurrence puisse jouer entre le nombre restreint d'acteurs du secteur du stockage.

4. Perspectives

- Accord de Paris : Sociétés pétrolières en faveur d'apporter des solutions au dilemme de fournir plus d'énergie avec moins d'émissions : Oil and Gas climate Initiative; objectifs de réduction des émissions liées aux activités; investissements dans des projets innovants ; réduction des contenus carbone dans les carburants classiques
- Produits pétroliers déjà fortement taxés (pollueur/payeur)
..une partie des recettes vont au fond Kyoto: utiliser l'argent pour investir dans des projets qui réduisent vraiment les émissions
- Importance pour le Luxembourg d'avancer dans un cadre européen; notre pays est trop petit pour se permettre des solutions exotiques