



Les prix des produits pétroliers en 2020 : la crise sanitaire a tiré les prix à la baisse

MARS 2021

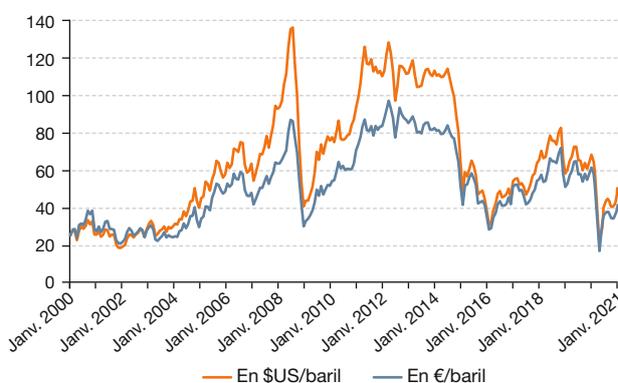
La crise sanitaire et économique mondiale a entraîné une chute sans précédent de la demande mondiale de pétrole. Dans ce contexte, les cours se sont effondrés à la fin de l'hiver et au début du printemps 2020, avant de se redresser progressivement au cours des mois suivants. En moyenne sur l'année 2020, le cours du baril de Brent s'élève ainsi à 42 \$, contre 64 \$ un an plus tôt. Exprimé en euros, le prix du pétrole brut importé par la France baisse de 33 % en 2020 par rapport à 2019. Dans son sillage, le prix des importations de produits pétroliers raffinés, majoritairement constituées de gazole et de fioul domestique, diminue en moyenne de 30 %. Ces baisses se sont répercutées dans les prix TTC de la plupart des produits finis, qui diminuent toutefois proportionnellement moins en raison du rôle amortisseur de la fiscalité. Les baisses s'élèvent ainsi à 13 % pour le gazole, 10 % pour les supercarburants et à près de 20 % pour le fioul domestique et le fioul lourd.

LE BARIL DE BRENT S'ÉCHANGE À 42 \$ EN MOYENNE EN 2020

Le cours du baril de Brent, pétrole brut de référence pour le marché européen, a connu des variations importantes au cours de l'année 2020, en lien avec la crise sanitaire mondiale due à la propagation de la pandémie de coronavirus. En moyenne sur l'année, il se situe à 42 \$, en recul de 35 % par rapport à l'année précédente (graphique 1). Exprimée en euros, cette baisse est très légèrement supérieure (- 36 %).

Durant les premiers mois de l'année 2020, les mesures prises par de nombreux pays pour ralentir la pandémie, allant jusqu'au confinement de populations ou des restrictions de circulation, ont entraîné une chute inédite de la demande mondiale de produits pétroliers. Le fort excédent d'offre qui s'en est suivi a entraîné les prix à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis 2002. Tombé à 18 \$ le baril en moyenne en avril, le cours du Brent a ainsi connu la chute la plus importante de son histoire (- 71,1 % par rapport au début d'année). Le pétrole coté à New York pour livraison en mai s'est même échangé à des prix négatifs au cours du mois, du fait de la saturation des moyens de stockage.

Graphique 1 : cours moyen mensuel du baril de Brent daté en dollars et en euros courants



Note : les moyennes mensuelles sont les moyennes des cotations quotidiennes du Brent daté en clôture à Londres.
Sources : Reuters ; DGEC

L'accord au sein de l'Opep+, regroupant les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres pays dont la Russie, conjugué aux déconfinements progressifs et aux annonces de plans de reprise, a conduit le cours du Brent à remonter aux mois de mai et juin (29 \$ puis 40 \$ respectivement). Celui-ci a ensuite connu une certaine stabilisation au cours de l'été et au début de l'automne dans un environnement sanitaire et économique très incertain. L'annonce de l'arrivée sur le marché de vaccins contre le coronavirus, suivie très vite par le lancement de plans de vaccination dans plusieurs pays, a conduit à une révision à la hausse des prévisions de demande de pétrole, ce qui a entraîné une hausse des prix à partir de la mi-novembre. L'augmentation s'est poursuivie en décembre, tirée par un accord entre les membres de l'Opep+ pour que la levée des restrictions de production de pétrole soit graduelle à partir de début janvier et éviter ainsi un excès d'offre. À près de 50 \$ le baril en moyenne en décembre, les cours ont ainsi atteint un niveau qui n'avait pas été observé depuis neuf mois.

Le prix du brut importé par les raffineurs français s'élève en moyenne à 286 euros par tonne équivalent pétrole (tep)

Les prix des produits pétroliers en 2020 : la crise sanitaire a tiré les prix à la baisse

Tableau 1 : prix moyen à l'importation du pétrole brut*

En euros courants par tep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importations	588	639	607	551	355	291	357	449	427	286

*Y compris des condensats à destination du raffinage et de la pétrochimie, des additifs oxygénés (non issus de biomasse) et d'autres produits à distiller.
Champ : France entière (DOM inclus).

Sources : SDES, enquête auprès des raffineurs ; DGDDI

en 2020 (tableau 1), soit une chute d'un tiers par rapport à sa valeur en 2019 (427 €/tep). Cela représente un prix de 46 \$ le baril (ou 40 €), contre 67 \$ (ou 60 €) l'année précédente. Incluant l'assurance et le fret, il est logiquement supérieur au cours moyen du Brent daté et connaît une évolution similaire à ce dernier par rapport à 2019.

BAISSE IMPORTANTE DU PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS IMPORTÉS

En complément du pétrole brut destiné à être traité dans les raffineries nationales, la France importe des produits pétroliers déjà raffinés. Les prix de ces derniers, qui incluent une marge de raffinage au-delà du coût du pétrole brut, varient sensiblement entre produits : ils dépendent, d'une part, de la demande qui leur est adressée et, d'autre part, de plusieurs facteurs liés à la qualité du produit, comme sa teneur énergétique, sa concentration en particules polluantes ou encore l'incorporation d'additifs. En 2020, le prix des produits raffinés importés par la France s'est élevé en

moyenne à 373 €/tep (tableau 2), en repli de 30 % par rapport à 2019, dans le sillage de la baisse du cours du Brent. Avec les mesures de confinement et de restriction de déplacements, l'impact sur les prix des carburants est le plus fort : ainsi le gazole et le fioul domestique, majoritaires dans les achats français de produits raffinés, ont été importés au prix moyen de 365 €/tep (soit 31 c€/l) en 2020, contre 544 €/tep (soit 46 c€/l) en 2019, soit une baisse de 33 %. Le prix des carburateurs a chuté encore plus fortement, de près de 40 %. Les prix des produits non énergétiques, du fioul lourd et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont connu des reculs relativement moins importants, de 27 %, 22 % et 14 % respectivement.

Le prix moyen des exportations françaises a également reculé, mais à un rythme moindre que celui des importations (- 17 %). Il s'est élevé à 514 €/tep pour l'ensemble des produits raffinés. Le prix des supercarburants, à 302 €/tep, soit 23 c€/l, contre 39 c€/l en 2019, a chuté de 40 %, en raison de l'effondrement de la demande étrangère. En revanche, celui des produits non énergétiques a baissé plus modérément (- 5 %, à 651 €/tep).

Tableau 2 : prix moyens des produits raffinés à l'importation et à l'exportation

En euros courants par tep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importations	635	724	682	622	454	379	456	544	530	373
dont gazole/fioul domestique	674	759	711	649	463	381	457	554	544	365
jet kérosène	649	764	721	671	473	373	458	570	557	337
gaz de pétrole liquéfié (GPL)	528	595	533	440	303	270	341	364	318	273
fioul lourd	554	621	580	537	359	287	365	427	433	340
produits non énergétiques*	717	744	705	670	514	456	521	607	551	405
Exportations	698	780	737	691	506	451	542	616	617	514
dont gazole/fioul domestique	671	724	702	679	444	369	435	534	503	435
supercarburants	651	751	704	643	464	384	467	525	503	302
fioul lourd	481	543	506	448	264	201	289	374	371	256
produits non énergétiques*	827	897	801	765	603	557	635	666	687	651

*Naphta, bitumes, lubrifiants.

Champ : France entière (DOM inclus).

Source : calculs SDES, d'après DGDDI

LE PRIX DU GAZOLE ROUTIER BAISSÉ DE 13 % EN 2020, CELUI DES SUPERCARBURANTS DE 10 %

Le prix toutes taxes comprises (TTC) du gazole routier, carburant le plus consommé en France, s'élève à 1,26 €/l en moyenne en 2020 (tableau 3). Il est en forte diminution, en euros courants, de 13 % par rapport à 2019. Cette baisse est directement liée à la chute de 25 % du prix hors toutes taxes (HTT), à 0,44 €/l en moyenne sur 2020. Encore très légèrement supérieur au prix moyen de 2019 en janvier, ce prix HTT s'est ensuite effondré en l'espace de quatre mois (- 41 %) dans le sillage des prix à l'importation (cf. supra), avant de connaître un relatif rebond au cours du reste de l'année. Il retrouve ainsi en moyenne annuelle un niveau proche du point bas qui avait été atteint en 2016, avant deux années de forte remontée des cours internationaux. Dans un contexte de gel du taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) à 0,61 €/l depuis 2018, le poids des taxes augmente relativement à celui du

prix HTT : au total, la TICPE et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représentent ainsi près des deux tiers du prix du gazole routier en 2020.

Le prix moyen TTC du SP95-E10, aujourd'hui supercarburant le plus consommé en France, s'établit à 1,34 €/l. Il est légèrement moins cher que le SP95 (1,36 €/l), qu'il remplace progressivement, en raison d'une fiscalité plus avantageuse. Le SP98 est plus cher (1,42 €/l) du fait d'un prix HTT plus élevé. Les prix TTC de ces trois carburants chutent de 10 % par rapport à 2019. Comme pour le gazole, cette chute est dictée par la baisse des prix HTT (- 21 % pour le SP95-E10). Le rebond de la demande et des prix au sortir de la première vague de confinements a toutefois été un peu plus important pour les supercarburants que pour le gazole. Dans ce contexte, le prix HTT du SP95-E10, inférieur à celui du gazole en 2018 et 2019, retrouve en 2020 un niveau équivalent à ce dernier. L'écart entre les prix TTC des deux carburants s'explique donc par une TICPE plus élevée pour le SP95-E10 (0,67 €/l depuis 2018, soit 0,06 €/l

Les prix des produits pétroliers en 2020 : la crise sanitaire a tiré les prix à la baisse

Tableau 3 : prix à la consommation des carburants (biocarburants inclus)

En euros courants

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gazole (€/l)	HTT	0,53	0,68	0,74	0,69	0,63	0,48	0,41	0,48	0,59	0,59	0,44
	HTVA	0,96	1,12	1,17	1,13	1,07	0,96	0,92	1,03	1,20	1,20	1,05
	TTC	1,15	1,34	1,40	1,35	1,29	1,15	1,11	1,23	1,44	1,44	1,26
SP98 (€/l)	HTT	0,55	0,67	0,75	0,72	0,67	0,55	0,49	0,54	0,62	0,62	0,49
	HTVA	1,16	1,29	1,35	1,33	1,29	1,18	1,14	1,20	1,31	1,31	1,18
	TTC	1,38	1,54	1,62	1,59	1,54	1,41	1,36	1,44	1,57	1,57	1,42
SP95-E10 (€/l)	HTT	-	-	-	0,65	0,62	0,49	0,44	0,49	0,56	0,56	0,44
	HTVA	-	-	-	1,26	1,23	1,12	1,07	1,13	1,24	1,24	1,12
	TTC	-	-	-	1,51	1,48	1,35	1,28	1,35	1,48	1,48	1,34
SP95 (€/l)	HTT	0,52	0,64	0,71	0,67	0,62	0,50	0,44	0,49	0,56	0,56	0,44
	HTVA	1,13	1,25	1,31	1,28	1,24	1,13	1,09	1,15	1,25	1,26	1,13
	TTC	1,35	1,50	1,57	1,54	1,48	1,35	1,30	1,38	1,50	1,51	1,36
Gaz de pétrole liquéfié - carburant (€/l)	HTT	0,56	0,65	0,68	0,67	0,65	0,58	0,51	0,53	0,57	0,60	0,59
	HTVA	0,62	0,71	0,74	0,73	0,71	0,66	0,59	0,62	0,68	0,71	0,70
	TTC	0,74	0,85	0,88	0,87	0,86	0,79	0,71	0,74	0,82	0,86	0,84
Gazole non routier (€/l) (livraisons inférieures à 5 000 l)	HTT	-	-	-	-	0,64	0,50	0,42	0,49	0,59	0,58	0,43
	HTVA	-	-	-	-	0,73	0,61	0,55	0,64	0,78	0,77	0,62
	TTC	-	-	-	-	0,88	0,73	0,66	0,77	0,93	0,93	0,74

Note : le prix HTT comprend le coût de la matière première et les coûts de raffinage, de stockage et de transport-distribution. Le prix hors TVA (HTVA) est la somme du prix HTT et de la TICPE, majorations régionales incluses. Le prix TTC, somme du prix HTVA et de la TVA, correspond au prix acquitté par les consommateurs.

Champ : France métropolitaine hors Corse.

Source : DGEC

supplémentaire par rapport au gazole). Cet écart de TICPE s'est cependant considérablement réduit depuis 2014, étant alors de 0,17 €/l.

Exprimés en euros constants, c'est-à-dire corrigés des variations générales des prix, les prix des supercarburants restent aujourd'hui à des niveaux comparables à ceux des années 1980 (graphique 2). Les prix du gazole, qui étaient inférieurs d'environ 0,40 €₂₀₂₀/l à ceux du super à cette période, sont, quant à eux, en forte augmentation globale.

Le prix TTC du gazole non routier, notamment utilisé par les tracteurs agricoles, est en moyenne de 0,74 €/l en 2020. Il chute de 20 % par rapport à 2019. La baisse relative est plus marquée que pour le gazole routier, puisque le gazole non routier bénéficie d'une fiscalité allégée (0,19 €/l de TICPE), les prix HTT des deux produits étant quant à eux très proches. Le prix TTC du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant, dont la consommation est marginale en France, évolue peu en 2020 (- 1 %), à 0,84 €/l.

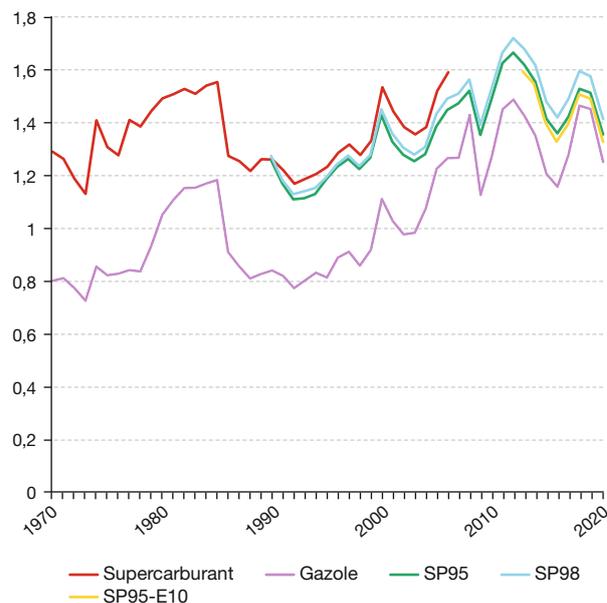
LE PRIX DU FIOUL DOMESTIQUE CHUTE DE 18 % EN 2020

Le prix TTC du fioul domestique, principalement utilisé en tant que combustible de chauffage pour les habitations collectives ou individuelles, est en moyenne de 0,76 €/l en 2020 (soit 77 €/MWh PCI), après être descendu sous 0,70 €/l au troisième trimestre. Il chute fortement (- 18 %) par rapport à 2019 mais reste supérieur à son niveau de 2016, point bas des années 2010 (tableau 4). La variation en 2020 est liée à celle du prix HTT, qui recule de 23 % par rapport à 2019, alors qu'il avait connu deux fortes augmentations successives en 2017 et en 2018 (+ 15 % puis + 21 %) et une progression modérée en 2019 (+ 2 %), suivant les variations du prix du pétrole brut. La hausse de la TICPE a aussi contribué à la hausse du prix TTC sur les années récentes, passant de 0,06 €/l en 2014 à 0,16 €/l en 2018, date depuis laquelle elle est inchangée. Le total des taxes (TICPE et TVA) représente 37 % du prix acquitté par le consommateur en 2020. En euros constants, le prix TTC en 2020 se situe en dessous de la moyenne des années 2010, mais a été multiplié par 1,7 par rapport aux années 1990 (graphique 3).

Les prix du GPL utilisé comme combustible évoluent peu en 2020. Le prix du propane pour les ménages, utilisé dans les maisons non raccordées au gaz naturel pour le chauffage,

Graphique 2 : évolution du prix TTC des carburants

En euros constants de 2020 par litre



Champ : France métropolitaine hors Corse.
Sources : DGEC ; Insee ; calculs SDES

l'eau chaude sanitaire et la cuisson, s'élève à 146 €/MWh PCI. Le recul par rapport à 2019, date à laquelle il avait atteint un maximum historique, est léger (- 2 %). Cela peut s'expliquer par une baisse plus modeste des prix à l'importation comparativement aux autres produits (tableau 2) et par l'existence de contrats pluriannuels de fourniture. Le prix du butane, principalement utilisé pour la cuisson, pour l'eau chaude sanitaire et comme chauffage d'appoint, est en moyenne en 2020 de 35 euros TTC pour une bouteille de 13 kg (conditionnement usuel pour les ménages), soit 212 €/MWh PCI. Il est en légère hausse sur un an (+ 1 %) et apparaît, de manière générale, très peu volatil sur la dernière décennie. La TICPE s'applique au propane en citerne et au butane en bouteille pour les particuliers depuis 2018, à hauteur de 5 €/MWh PCI : en 2020, cela représente 3,6 % du prix TTC du propane et 2,5 % du prix TTC du butane.

Tableau 4 : prix à la consommation des combustibles pétroliers

En euros courants

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fioul domestique (€/l)	HTT	0,54	0,69	0,75	0,72	0,66	0,51	0,44	0,50	0,60	0,62	0,48
	HTVA	0,60	0,74	0,81	0,78	0,72	0,59	0,53	0,62	0,76	0,78	0,64
	TTC	0,72	0,89	0,97	0,93	0,86	0,71	0,64	0,74	0,91	0,93	0,76
Fioul lourd à très basse teneur en soufre (€/t)	HTT	393	505	582	533	496	327	276	358	421	432	323
	HTVA	412	523	601	552	517	372	345	453	560	572	463
Gaz propane liquéfié (€/MWh PCI*)	HTT	95	109	117	111	111	105	99	110	116	119	117
	HTVA	95	109	117	111	111	105	99	110	119	124	122
	TTC	114	131	140	133	134	126	119	132	143	149	146
Gaz butane (bouteille de 13 kg en €)	HTT	23,5	25,2	26,5	27,5	27,2	27,1	26,7	26,4	27,0	27,9	(e) 28,2
	HTVA	23,5	25,2	26,5	27,5	27,2	27,1	26,7	26,4	27,5	28,8	(e) 29,1
	TTC	28,2	30,2	31,8	32,9	32,6	32,5	32,0	31,7	33,0	34,5	(e) 34,9

*PCI : pouvoir calorifique inférieur.

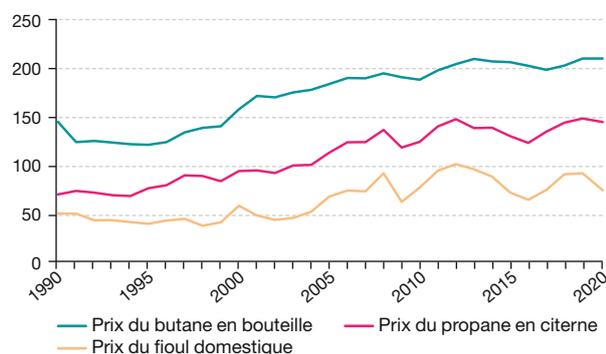
(e) : estimation.

Champ : France métropolitaine hors Corse.

Sources : DGEC (fioul domestique et lourd) ; Insee (butane) ; SDES (propane)

Graphique 3 : évolution des prix TTC du fioul domestique, du propane et du butane

En euros constants de 2020 par MWh PCI*



*PCI : pouvoir calorifique inférieur.

Champ : France métropolitaine hors Corse.

Sources : DGEC ; Insee ; SDES

Le prix du fioul lourd à très basse teneur en soufre (teneur en soufre inférieure à 1 %), principalement utilisé dans le secteur industriel ou comme combustible pour les gros navires, est en moyenne de 463 €/t en 2020, soit environ 42 €/MWh PCI. Il recule ainsi de 19 % par rapport à 2019. La TICPE s'élève à 139,5 €/t, ce qui représente 30 % du prix HTVA ; certaines industries lourdes et navires bénéficient toutefois d'exemptions partielles ou totales.

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES

Le cours du *Brent* est issu de l'agence Reuters. Les moyennes mensuelles et annuelles sont les moyennes, sur les périodes considérées, des cotations quotidiennes du *Brent* daté en clôture à Londres.

Le prix à l'importation du pétrole brut inclut celui des produits à distiller au sens de l'Agence internationale de

l'énergie (AIE), *i.e.* le pétrole brut, les condensats à destination du raffinage et de la pétrochimie, les additifs oxygénés (non issus de biomasse) et les autres produits à distiller. Les valeurs et volumes pour le pétrole brut, les condensats à destination du raffinage et les autres produits à distiller sont collectés par le SDES (enquête auprès des raffineurs). Les données concernant les condensats pour la pétrochimie et les additifs oxygénés proviennent des Douanes. C'est également le cas des prix à l'importation et à l'exportation des produits raffinés. Ce sont des prix coût, assurance et fret inclus (CAF) pour les importations et franco à bord (FAB) pour les exportations.

Les prix des carburants, du fioul domestique et du fioul lourd sont issus de la base de données sur les prix des produits pétroliers gérée par la DGEC. Celle-ci collecte, chaque semaine, les prix pratiqués par l'ensemble des distributeurs en France métropolitaine hors Corse et calcule un prix moyen pondéré par leurs parts de marché. Les prix moyens annuels correspondent aux moyennes simples des prix hebdomadaires. Le prix du fioul domestique considéré correspond à une livraison de 2 000 à 4 999 litres.

Le prix du propane est collecté chaque mois par le SDES auprès des principaux opérateurs de France métropolitaine. Il correspond à une livraison à un ménage d'une tonne ou 12,78 MWh PCI et exclut la mise à disposition et l'entretien de la citerne et du compteur. Le prix moyen annuel est obtenu en pondérant les prix mensuels par les volumes de vente.

Le prix du butane (bouteille de 13 kg, hors consigne) est issu des relevés effectués par l'Insee dans le cadre du calcul de l'indice des prix à la consommation. En 2020, les relevés n'ont pu être effectués pour cinq des douze mois : le prix annuel est calculé à partir d'une estimation du SDES pour ces mois manquants.

Le déflateur utilisé pour passer des prix en euros courants à ceux en euros constants est l'indice des prix à la consommation de l'Insee.

Alexis FOUSSARD, SDES
Évelyne MISAK, SDES

Dépôt légal : mars 2021
ISSN : 2557-8510 (en ligne)

Directrice de publication : Béatrice Sédillot
Coordination éditoriale : Amélie Glorieux-Freminet
Maquettage et réalisation : Agence Efil, Tours

Commissariat général au développement durable

Service des données et études statistiques

Sous-direction des statistiques de l'énergie

Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex

Courriel : diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr