

Chiffres clés 2019 : le secteur pétrolier belge reste un maillon essentiel de notre approvisionnement énergétique

Les chiffres du secteur pétrolier belge en 2019 montrent que les produits pétroliers continuent à jouer un rôle important dans la sécurité de l'approvisionnement énergétique et l'approvisionnement en matières premières pour l'industrie pétrochimique dans notre pays. La production des raffineries a augmenté de près de 3 % en 2019, ce qui confirme leur position clé sur un marché très concurrentiel. Celles-ci restent également un maillon essentiel dans la production de matières premières à base de pétrole destinées à l'industrie pétrochimique. Pour l'avenir, le secteur pétrolier se prépare à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. Toutes les sources d'énergie resteront nécessaires durant la transition énergétique et l'approvisionnement énergétique continuera à dépendre de la diversité de l'offre de technologies à faible intensité en carbone. Cette offre évoluera dans les années à venir avec, entre autres, des carburants liquides à faibles émissions de carbone contribuant eux aussi à la décarbonation du transport et du chauffage.

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR EN 2019 :

Part dans la consommation d'énergie – Le pétrole reste la principale source d'énergie dans la consommation d'énergie primaire¹ en Belgique². Il représente 41,8 % de la consommation d'énergie primaire³, suivi par le gaz naturel (27,3 %) et le nucléaire (13 %). Pour les produits pétroliers, il s'agit d'une augmentation de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Les sources d'énergie renouvelables représentent 9 % de la consommation d'énergie primaire (*voir annexe 1*).

Production des raffineries belges – En 2019, les raffineries belges ont produit un peu plus de 35 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés. Ce tonnage représente une augmentation de 2,8 % par rapport à 2018. La production d'essence et de diesel a légèrement augmenté, alors que la production de mazout résiduel s'est inscrite en baisse (*voir annexe 2*). Le diesel/gasoil (42 %) représente la majeure partie de la production de produits pétroliers de nos raffineries, suivi par l'essence et le mazout (tous deux à 13 %).

Des carburants plus propres pour le transport - La production de gazole/diesel dans les raffineries belges a augmenté de 9 % par rapport à 2018, tandis que la production de fioul plus lourd a diminué. Cela est dû aux investissements réalisés par les raffineries belges dans la production de carburants de transport plus propres.

Pays d'origine du pétrole brut– Le pétrole acheminé dans notre pays pour être transformé dans les raffineries est issu de plusieurs régions du monde. Parmi les pays d'origine, la Russie occupe la première position, avec 32 %, suivie par le Moyen-Orient avec 23 % (15 % pour l'Arabie Saoudite), la mer du Nord (14 %) et l'Afrique (Nigeria) avec 11 %. Au total, 35 % du pétrole brut importé provient des pays de l'OPEP. En 2010, la Russie représentait encore 44 % du pétrole importé. La part du

¹ La consommation d'énergie primaire mesure la demande en énergie totale d'un pays.

² Matières premières destinées à la (pétro)chimie incluses.

³ Chiffres les plus récents de 2018.

Moyen-Orient est restée inchangée, tandis que les importations en provenance d’Afrique et d’autres régions ont progressivement augmenté (*voir annexe 3*).

Consommation intérieure – En 2019, la consommation totale de carburants de transport en Belgique s’est élevée à 10.304.540 m³, un résultat quasi stable par rapport à 2018. Elle fluctue très peu au fil des ans : la consommation enregistrée en 2019 est au même niveau qu’en 2010. Le transport a représenté 58,5 % de la consommation intérieure de produits pétroliers (mazout non compris). 41,5 % a été utilisé comme matière première dans le secteur pétrochimique (*voir annexe 4*).

Consommation des principaux carburants – La part de la consommation de diesel a diminué de 4 % par rapport à 2018, mais celui-ci reste de loin le carburant le plus utilisé dans les transports. Les statistiques des nouvelles immatriculations de voitures montrent que les véhicules diesel cèdent du terrain, au profit des véhicules à essence en particulier. Compte tenu de l’alignement des accises sur le diesel sur celles de l’essence, l’avantage fiscal du diesel a disparu depuis la mi-2018. L’introduction de zones basses émissions et certaines annonces d’interdiction des véhicules diesel expliquent également le recul de celui-ci. Cependant, le diesel (75 %) reste de loin le carburant le plus utilisé pour le transport en voiture et en camion (*voir annexe 5*).

Évolution des prix maximums – Au 31 décembre 2019, le prix maximum de l’essence 95 E10 était de 1,476 €/litre, celui du diesel de 1,561 €/litre. En ce qui concerne la composition du prix, les taxes (accises et TVA) représentent plus de la moitié du prix maximum à la pompe (*voir annexe 6*). 2019 a connu 37 hausses et 19 baisses des prix maximums. Le prix maximum le plus élevé en 2019 pour l’essence s’est établi à 1,579 €/litre et le plus bas à 1,359 €/litre. Pour le diesel, le prix maximum le plus élevé a été de 1,571 €/litre et le plus bas de 1,447 €/litre.

Recettes d'accises – Les recettes d'accises sur les carburants ont rapporté à l’État belge 5,64 milliards d’euros l’année dernière. Par rapport à 2010 (4,57 milliards €), il s’agit d’une augmentation de 23 %. Les accises, tout comme les autres composantes (prix du produit, marge de distribution...) du prix maximum, sont en plus soumises à une TVA de 21 % (*voir annexe 7*).

Nombre de stations-service – Le nombre de stations-service (3.091) est resté pratiquement inchangé par rapport à 2018 et affiche une baisse d’environ 5 % en 10 ans.

Cours du pétrole brut Brent – Le pétrole brut de Brent (mélange de quatre champs de la mer du Nord) est la référence utilisée en Europe pour les cours du marché. En 2019, le prix mensuel moyen d’un baril de Brent s’est établi à 64,22 \$. Il s’agit d’une diminution de 10 % par rapport à la moyenne mensuelle de 2018 (71,57 \$/baril). En 2019, le cours mensuel le plus élevé du Brent était de 71,57 \$/baril (avril) et le plus bas affichait 59,57 \$/baril (août).

Le secteur pétrolier de demain

Un approvisionnement énergétique sûr, compétitif et durable est et reste un élément crucial pour toutes les activités en Belgique : les entreprises, les consommateurs et les besoins en mobilité. Avec le développement de carburants liquides innovants à faibles émissions de carbone, le secteur pétrolier fournira des produits énergétiques flexibles, abordables et propres, sans contraindre le consommateur à effectuer des investissements supplémentaires. Avec ces innovations, il entend contribuer concrètement à la réalisation des objectifs climatiques et les carburants liquides décarbonés doivent de ce fait avoir leur place dans les plans des différents pouvoirs publics.

À tous les niveaux politiques, il est plus que jamais important que les autorités fédérales et régionales élaborent leurs politiques autour des axes suivants :

- *sécurité juridique* : en veillant au maintien d'un climat d'investissement favorable dans le secteur du raffinage ;
- *neutralité technologique* : la transition énergétique nécessite une combinaison de différentes sources d'énergie complémentaires qui, grâce à leurs caractéristiques uniques, répondent aux besoins énergétiques spécifiques d'aujourd'hui et de demain ;
- *level playing field* : toutes les technologies, y compris les carburants (à faibles émissions de carbone), doivent pouvoir s'appuyer sur des conditions de concurrence équitables ;
- *compétitivité* : renforcer la compétitivité des raffineries belges sur un marché international de plus en plus concurrentiel.

2.1 Chiffres clés de la Belgique

		2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Part de marché du pétrole brut dans la consommation d'énergie primaire	%	40,6	40,1	39,7	39,9	43,4	43,6	40,3	40,3	41,8	⁽¹⁾
Importation du pétrole brut	kt	31.965	33.284	31.569	27.618	32.188	32.080	31.870	34.117	33.017	34.493 ⁽²⁾
Commerce extérieur de produits pétroliers finis	kt	22.202	19.659	23.168	24.236	26.164	25.604	26.715	31.407	30.127	29.275 ⁽²⁾
Livraisons à la consommation des produits pétroliers finis	kt	23.196	23.102	21.816	22.621	22.784	22.880	22.770	22.420	22.460	21.450 ⁽²⁾
Consommation de carburants ⁽³⁾	m ³	9.869.606	10.388.352	9.697.179	9.670.349	9.853.707	10.312.712	10.518.785	10.400.431	10.346.771	10.304.540
dont essence	m ³	2.402.287	1.792.796	1.629.020	1.636.453	1.714.269	1.816.220	1.959.242	2.068.765	2.283.588	2.575.959
dont diesel	m ³	7.467.319	8.595.555	8.068.159	8.033.897	8.139.437	8.496.492	8.559.544	8.331.666	8.063.183	7.728.581
part de marché du diesel dans la consommation totale de carburants	%	76	83	83	83	83	82	81	80	78	75
Recettes d'accises sur les produits pétroliers	mld€	3,85	4,57	4,38	4,26	4,40	4,71	5,07	5,40	5,75	5,64
Capacité maximale de distillation des raffineries au 31 décembre	kt	39.100	40.486	41.061	41.318	40.612	40.167	40.230	40.167	40.206	40.206
utilisation de la capacité de distillation	%	82,0	82,4	77,1	67,7	79,1	79,8	79,5	84,9	82,1	85,9
Emplois totaux dans le secteur pétrolier au 31 décembre		6.497	6.249	6.377	6.521	6.581	6.485	6.438	6.399	6.411	⁽⁶⁾
dont ouvriers		1.239	1.095	1.196	1.204	1.210	1.222	1.227	1.236	1.244	
dont employés		5.258	5.154	5.181	5.317	5.371	5.263	5.211	5.163	5.167	
Nombre de stations-service, au 1er janvier		3.574	3.258	3.175	3.158	3.178	3.060	3.109	3.122	3.096	3.091
Parc de voitures, au 31 décembre ⁽⁴⁾		4.878.333	5.279.110	5.392.903	5.439.288	5.511.080	5.587.397	5.669.764	5.735.280	5.782.684	5.813.771
dont voitures diesel, essence et hybride	%	50	61	62	62	62	61	59	56	53	99 ⁽⁵⁾

(1) Chiffre 2019 indisponible au Service Public Fédéral Économie (Monitoring de l'Énergie & Système Électrique)

(2) Chiffre provisoire du Service Public Fédéral Économie (Monitoring de l'Énergie & Système Électrique)

(3) Source : Service Public Fédéral Économie, Douane & Accises

(4) Inclusif le nombre de voitures intitulé comme 'autre' ou 'inconnu' auprès de Fiebic

(5) Essence et hybride incl. à partir de 2019

(6) Bientôt disponible



CHIFFRES CLÉS 2019 |

Contact presse

Jean-Benoît Schrans

Mail : jb.schrans@petrolfed.be Tél. : 0497/511.575

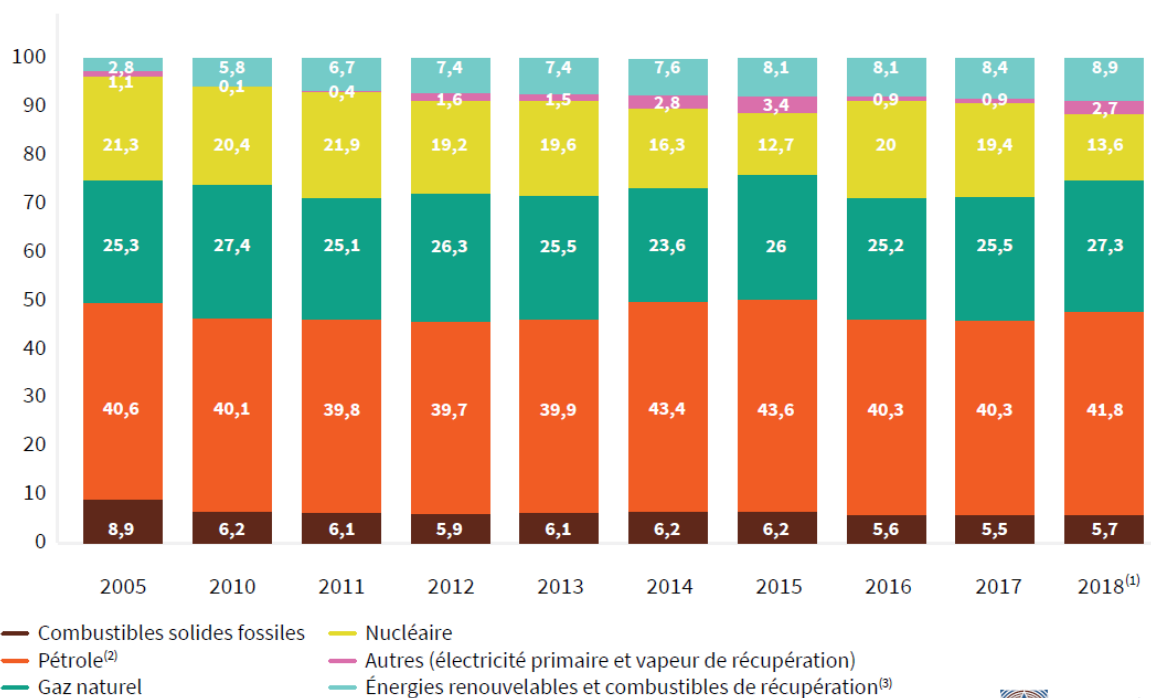
www.petrolfed.be

Twitter @petrolfed

Les sources des chiffres utilisés sont indiquées dans les annexes

ANNEXE 1

2.3 Consommation d'énergie primaire par source d'énergie en Belgique (%)



(1) Chiffres 2019 indisponibles - (2) Y compris matières premières pour (petro)chimie - (3) Déchets industriels et ménagers, biomasse solide, biogaz, biocarburants liquides, énergie solaire, énergie éolienne, hydro non-pompé, géothermie
Source : Service Public Fédéral Économie, Monitoring de l'Énergie & Système Electrique



CHIFFRES CLÉS 2019 I

ANNEXE 2

2.6 Production nette de produits finis en Belgique (milliers de tonnes)

kt	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾
Essence auto	5.056	4.795	3.782	4.502	4.192	4.565	4.906	4.797	4.608	4.013	4.261
Carburants d'aviation	1.678	1.775	1.498	1.819	1.497	1.666	1.686	1.666	1.942	1.842	2.198
Diesel + gasoil	11.938	12.535	11.497	12.574	11.119	13.369	13.424	12.309	12.843	13.525	14.696
Fuel-oil résiduel	7.875	5.543	5.689	5.179	4.916	5.512	5.306	5.349	7.488	7.504	4.585
Gaz de pétrole liquéfiés	462	517	570	580	576	707	671	697	738	829	940
Bitumes	1.076	1.294	1.187	1.100	949	1.099	1.095	1.271	395	0	0
Naphta	1.624	1.975	1.840	1.890	2.314	2.569	2.262	2.443	2.319	2.611	2.767
Autres produits	7.541	6.660	6.719	7.184	6.582	5.763	5.854	5.099	4.950	3.742	5.595
TOUS PRODUITS	37.250	35.094	32.782	34.828	32.145	35.250	35.204	33.631	35.283	34.067	35.042

(1) Chiffres provisoires
Source : Service Public Fédéral Économie, balance pétrolière

ANNEXE 3

2.5 Importation de pétrole brut par région d'origine (milliers de tonnes, %)

	kt											Part %	
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	2018	2019
Moyen-orient dont	10.136	7.508	8.319	8.425	6.051	8.223	9.527	10.959	8.290	7.126	7.776	22	23
<i>Arabie-Saoudite</i>	5.267	4.062	5.512	7.184	5.451	7.607	8.575	8.763	6.361	5.696	5.313	17	15
<i>Iran</i>	4.513	2.434	1.836	25	-	-	-	857	432	130	-	0	0
<i>Irak</i>	240	988	920	1.216	302	371	437	437	807	1.296	2.134	4	6
Russie	13.433	14.738	13.537	11.616	12.443	11.653	10.053	11.987	16.340	12.856	11.178	39	32
Mer du Nord dont	6.631	7.358	4.433	3.773	4.270	4.525	4.681	4.519	5.859	5.973	4.662	18	14
<i>Royaume-Uni</i>	2.381	2.473	1.582	1.378	1.452	1.777	1.377	1.400	3.237	3.689	2.734	11	8
<i>Norvège</i>	2.749	4.823	2.817	2.324	2.626	2.727	3.293	2.992	2.622	2.283	1.928	7	6
Afrique dont	953	1.723	2.036	6.871	4.023	5.839	6.238	2.836	2.586	4.635	3.750	14	11
<i>Nigeria</i>	320	368	1.072	4.599	2.889	4.348	4.143	2.114	2.048	3.931	3.741	12	11
Vénézuéla	810	686	645	496	437	653	390	172	93	434	622	1	2
Autres	2	1.271	883	388	394	1.295	1.191	1.397	949	1.994	6.505	6	19
TOTAL	31.965	33.284	29.853	31.569	27.618	32.188	32.080	31.870	34.117	33.017	34.493	100	100
<i>dont OPEP</i>	11.705	9.229	10.437	14.456	9.852	14.238	15.465	13.135	10.494	11.800	12.146	36	35

(1) Chiffres provisoires

Source : Service Public Fédéral Économie, balance pétrolière

ANNEXE 4

2.2 Balance des produits pétroliers en Belgique (millions de tonnes)

Mt	2015	2016	2017	2018	2019	Mt	2015	2016	2017	2018	2019
Production nette Raffineries dont	35,20	33,63	35,28	34,07	35,04	Importation dont	23,76	24,52	27,38	30,08	26,66
<i>Essence</i>	4,91	4,80	4,61	4,01	4,26	<i>Essence</i>	1,25	1,44	0,89	1,54	1,28
<i>Diesel & Gasoil</i>	13,42	12,31	12,84	13,52	14,70	<i>Diesel & Gasoil</i>	10,74	11,12	10,63	9,84	8,00
<i>Kerosène Jet</i>	1,69	1,67	1,94	1,84	2,20	<i>Kerosène Jet</i>	0,80	0,49	1,48	1,63	1,42
<i>Fuel Oil</i>	5,31	5,35	7,49	7,51	4,59	<i>Fuel oil</i>	3,89	4,08	4,99	6,13	5,76
<i>Naphta + LPG</i>	2,93	3,14	3,06	3,44	3,71	<i>Naphta + LPG</i>	5,71	5,90	6,79	6,67	5,97
<i>Autres produits</i>	6,95	6,37	5,34	3,74	5,60	<i>Autres produits</i>	1,36	1,49	2,60	4,27	4,22
Consommation Intérieure dont	22,88	22,77	22,42	22,46	21,45	Exportation et transferts dont	35,25	36,33	41,69	41,95	40,21
<i>Essence</i>	1,35	1,46	1,54	1,72	1,94	<i>Essence</i>	5,13	5,14	4,69	4,27	4,47
<i>Diesel & Gasoil</i>	11,01	10,72	10,52	10,28	9,90	<i>Diesel & Gasoil</i>	10,78	11,66	12,31	11,58	10,48
<i>Kerosène Jet</i>	1,44	1,44	1,58	1,68	1,72	<i>Kerosène Jet</i>	0,87	0,77	1,79	1,59	2,17
<i>Fuel Oil (hors maritime)</i>	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	<i>Fuel oil</i>	4,73	4,18	6,28	5,79	4,40
<i>Naphta + LPG</i>	7,27	7,21	6,86	7,16	6,45	<i>Naphta + LPG</i>	1,44	1,82	2,99	3,09	3,25
<i>Autres produits</i>	1,70	1,86	1,84	1,55	1,38	<i>Autres (+ transferts et delta stock)</i>	6,31	5,89	5,87	6,01	7,05
Consommation intérieure par secteur⁽¹⁾						<i>Gasoil (Bunkering maritime)</i>	1,51	1,44	1,05	1,30	1,16
<i>Pétrochimie</i>	8,33	8,46	8,11	8,12	7,15	<i>Fuel oil (Bunkering maritime)</i>	4,49	5,44	6,72	8,33	7,24
<i>Transport routier</i>	8,44	8,55	8,41	8,45	8,37						
<i>Transport aviation</i>	1,41	1,40	1,54	1,64	1,72						

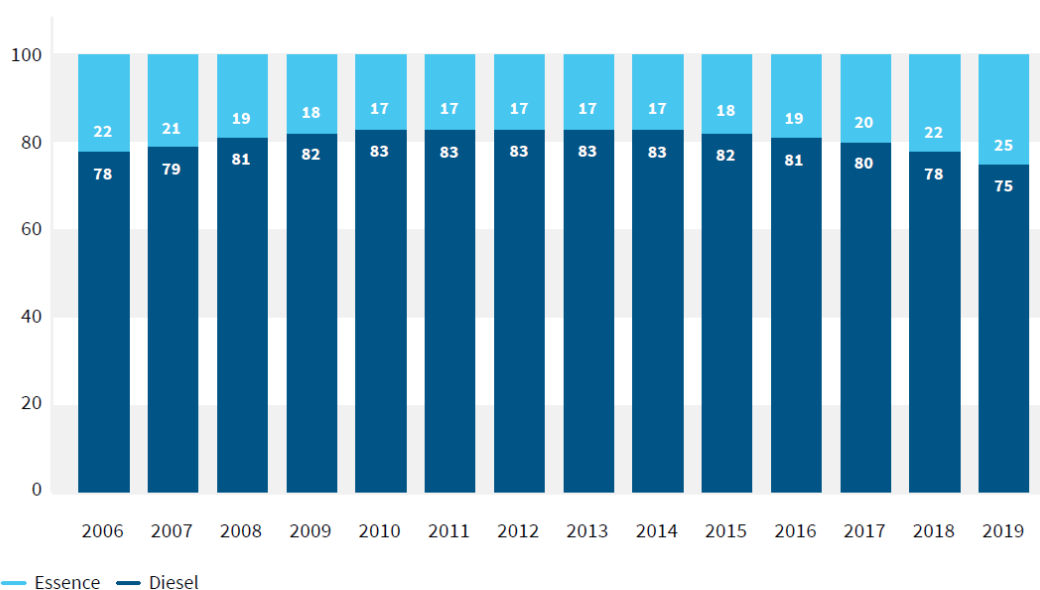
(1) Exclusif chauffage et off-road

Source : Service Public Fédéral Économie, balance pétrolière



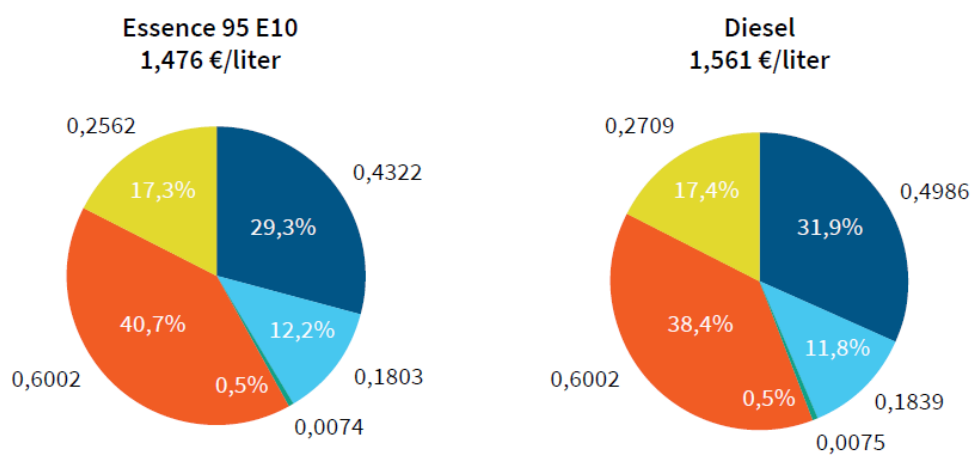
ANNEXE 5

2.16 Part de marché de l'essence et du diesel dans la consommation totale des carburants en Belgique (%)



ANNEXE 6

2.20 Décomposition du prix maximum de l'essence 95 E10 et du diesel en Belgique au 31 décembre 2019 (€/litre)



- Prix du produit ex-raffinerie
- Marge et coûts de distribution
- Cotisation Apetra
- Cotisation Bofas (1)
- Accises et cotisation énergie
- TVA

(1) La cotisation Bofas pour l'essence et le diesel a été mise à zéro depuis le 1 janvier 2018
 Source : Fédération Pétrolière Belge (pour plus d'info voir www.petrofed.be)

ANNEXE 7

2.23 Recettes d'accises⁽¹⁾ sur les produits énergétiques en Belgique

Milliard €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Essence	0,96	0,94	0,94	1,04	1,12	1,20	1,26	1,39	1,55
Diesel	3,42	3,35	3,28	3,44	3,65	4,07	4,35	4,64	4,64
Gasoil de chauffage	0,07	0,07	0,08	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Autres produits énergétiques	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12
TOTAL	4,60	4,50	4,44	4,68	4,98	5,47	5,81	6,22	6,38
<i>correction (incl. diesel professionnel)</i>	<i>-0,16</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,74</i>
TOTAL GENERAL	4,44	4,38	4,26	4,40	4,71	5,07	5,40	5,75	5,64

(1) Et taxes assimilées

Source : Service Public Fédéral Finances, Douanes & Accises