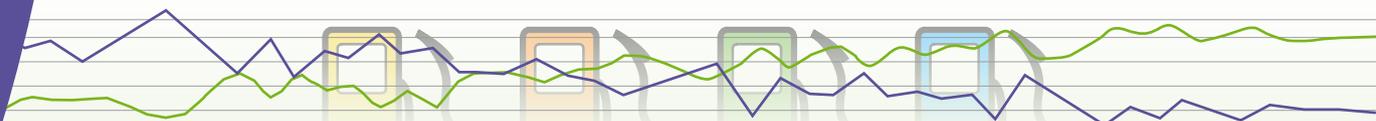


La fixation des prix des carburants en Normandie : des facteurs nationaux et internationaux communs, des disparités locales



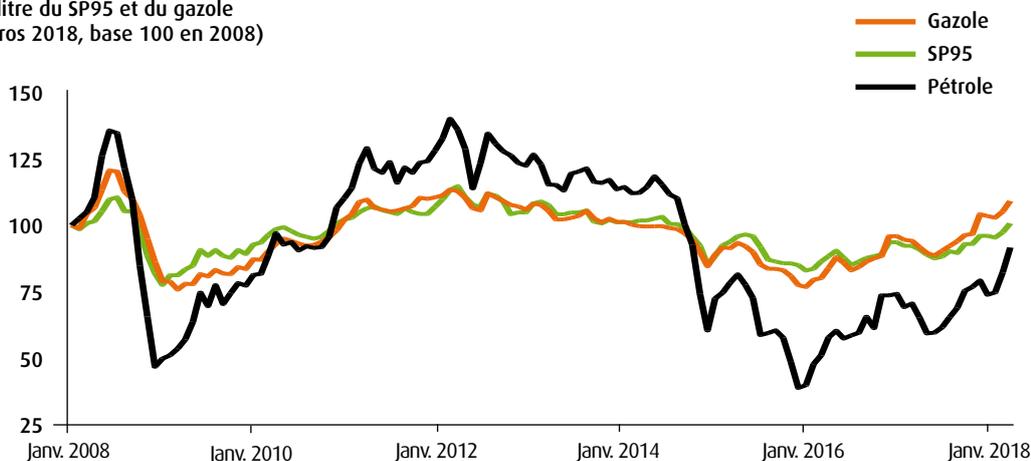
La hausse récente du baril de pétrole (+18 % sur les 6 derniers mois) et l'alignement de la fiscalité du gazole sur celle du SP95 début 2018 expliquent en grande partie l'augmentation récente des prix des carburants normands. Ces facteurs ont néanmoins un impact différent sur le prix du carburant. Ainsi, sur les dix dernières années, la hausse de la fiscalité contribuerait deux fois plus que l'augmentation du cours du baril de pétrole au renchérissement des prix du gazole. Pour le SP95, l'impact de la fiscalité serait du même niveau que celui du prix du baril de pétrole. Les stations-service adaptent d'ailleurs le prix des carburants en fonction des jours de la semaine. Les hyper et supermarchés proposent des prix plus faibles les veilles de week-end en menant des opérations dites « prix-coûtant ».

Au sein même de la région, des écarts entre le prix des carburants proposés par les stations-service sont observés. La localisation, le type de station, les services proposés, les horaires d'ouverture mais aussi la concurrence entre stations expliquent en grande partie ces différences de prix. Sur les 10 dernières années, ces prix sont en moyenne plus faibles le vendredi. Les prix sont plus fréquemment modifiés lorsque le marché est concurrentiel.

En mai 2018, le prix moyen du SP95 oscille en Normandie autour de 1,54 € le litre et celui du gazole autour de 1,44 € le litre. Depuis 2008, les prix de ces deux carburants (cf. Encadré 2) ont connu des rythmes d'augmentation différents. Ainsi, les prix du gazole ont progressé de plus de 20 % tandis que ceux de l'essence d'environ 12 %. Pour autant, si on tient compte de l'inflation d'environ 12,5 % sur cette période, la hausse est moindre, de l'ordre de 1 % pour le SP95 et de 9 % pour le gazole. L'évolution du prix des carburants reste très proche de celle du cours du baril de pétrole (cf. Encadré 1).

Évolution du baril de pétrole, du SP95 et du gazole depuis 10 ans

Cours du baril de pétrole,
du litre du SP95 et du gazole
(euros 2018, base 100 en 2008)

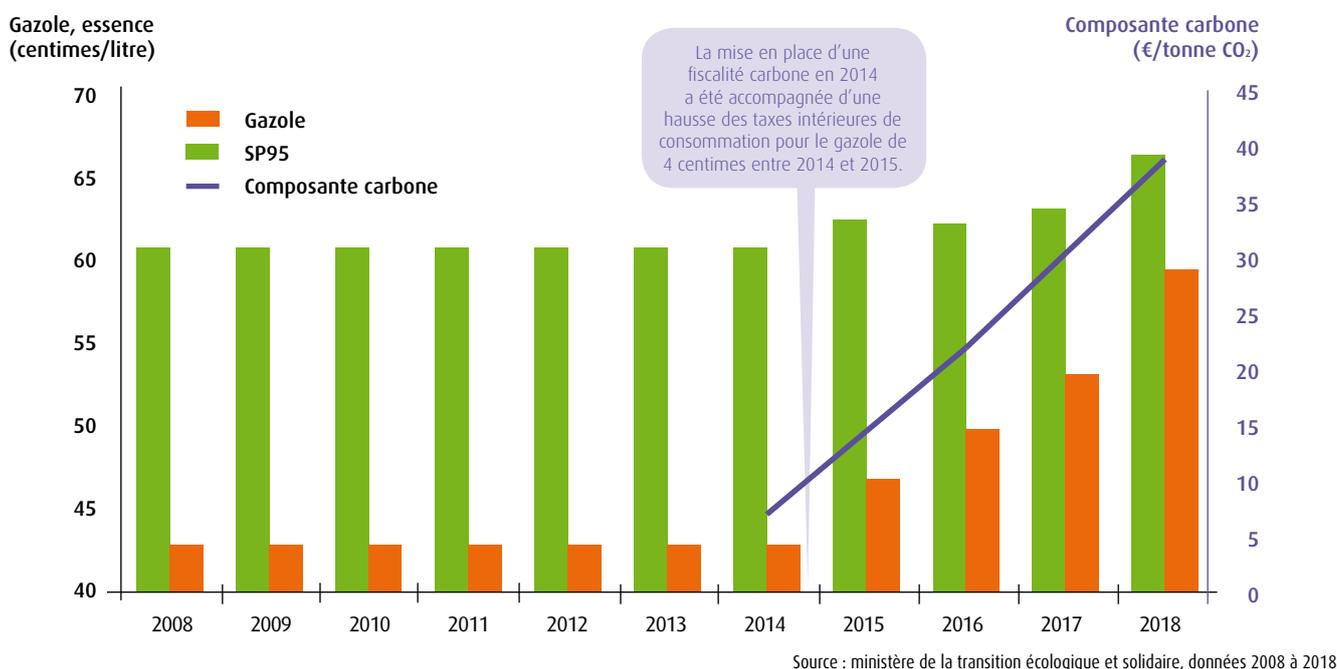


Source : Insee, ministère de la transition écologique et solidaire.

La fiscalité, moteur de la convergence des prix du gazole sur le SP95 depuis 2008

Depuis 2008, l'écart entre le prix du gazole et celui du SP95 n'a cessé de diminuer. Ainsi, en 2008, le prix du SP95 proposé par les stations normandes était d'environ 15 % plus élevé que celui du gazole. Aujourd'hui, cet écart tombe à 7 %. Ce rééquilibrage entre les prix des carburants est en grande partie imputable à l'augmentation de la contribution « climat énergie » et l'alignement de la fiscalité gazole sur celle de l'essence. Ainsi en 2008, les Taxes Intérieures de Consommation de Produits Énergétiques (TICPE) s'élevaient à 42,84 centimes d'euros par litre de gazole et à 60,69 centimes d'euros par litre de SP95. Dix ans plus tard, elles ont progressé d'environ 17 centimes pour le gazole contre seulement 6 centimes pour le SP95. En outre, la composante carbone pèse dans les taxes intérieures de consommation quatre fois plus aujourd'hui qu'en 2014. L'analyse approfondie montre que, la hausse de la fiscalité observée depuis 10 ans pour le gazole, contribuerait deux fois plus à l'augmentation du prix du gazole affiché dans les stations normandes que l'augmentation du cours du baril de pétrole. Pour l'évolution du prix du SP95, l'impact de la fiscalité est du même niveau que celui du prix du baril de pétrole. Au final, les taxes représentent aujourd'hui 60 % du prix du litre de gazole contre environ 50 % il y a 10 ans.

Évolution des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques



Entre 2008 et 2018, les prix sont en moyenne plus élevés les mardis et dimanches

L'observation montre que le prix des carburants varie en fonction des jours de la semaine. Ainsi, pour le gazole, une hausse des prix est observée les mardis et dimanches en Normandie par rapport aux vendredis. Cette hausse est de l'ordre de 0,6 centime d'euro le dimanche et de 0,4 centime le mardi. Le vendredi est d'ailleurs le jour le plus propice aux changements : sur les dix dernières années, près de 20 % des modifications de prix en Normandie se sont faites un vendredi contre seulement 13,6 % le lundi. Les stations auraient davantage intérêt à modifier leur prix la veille des week-ends en prévision de la hausse de la demande, elles peuvent diminuer leurs marges en menant des opérations dites « prix-coûtant » et attirer de nouveaux consommateurs.

Principaux facteurs expliquant l'évolution des prix des carburants en Normandie

Modélisation du prix du carburant entre 2008 et 2018 en Normandie*

Principaux facteurs explicatifs de l'évolution des prix des carburants normands	Prix du litre de Gazole en euros 2018	Prix du litre de SP95 en euros 2018
► Fiscalité (TICPE)	Toute hausse de la fiscalité nationale augmente le prix des prix des carburants normands	
► Prix du baril de pétrole	Toute hausse (baisse) du cours de baril de pétrole amène dans les jours qui suivent une hausse (baisse) des prix des carburants normands	
► Variations quotidiennes	Par rapport aux vendredis, les prix proposés les mardis et dimanches sont en moyenne plus élevés	Par rapport aux vendredis, les prix proposés les mardis, mercredis, jeudis et dimanches sont en moyenne plus élevés

Source : Insee, ministère de la transition écologique et solidaire.

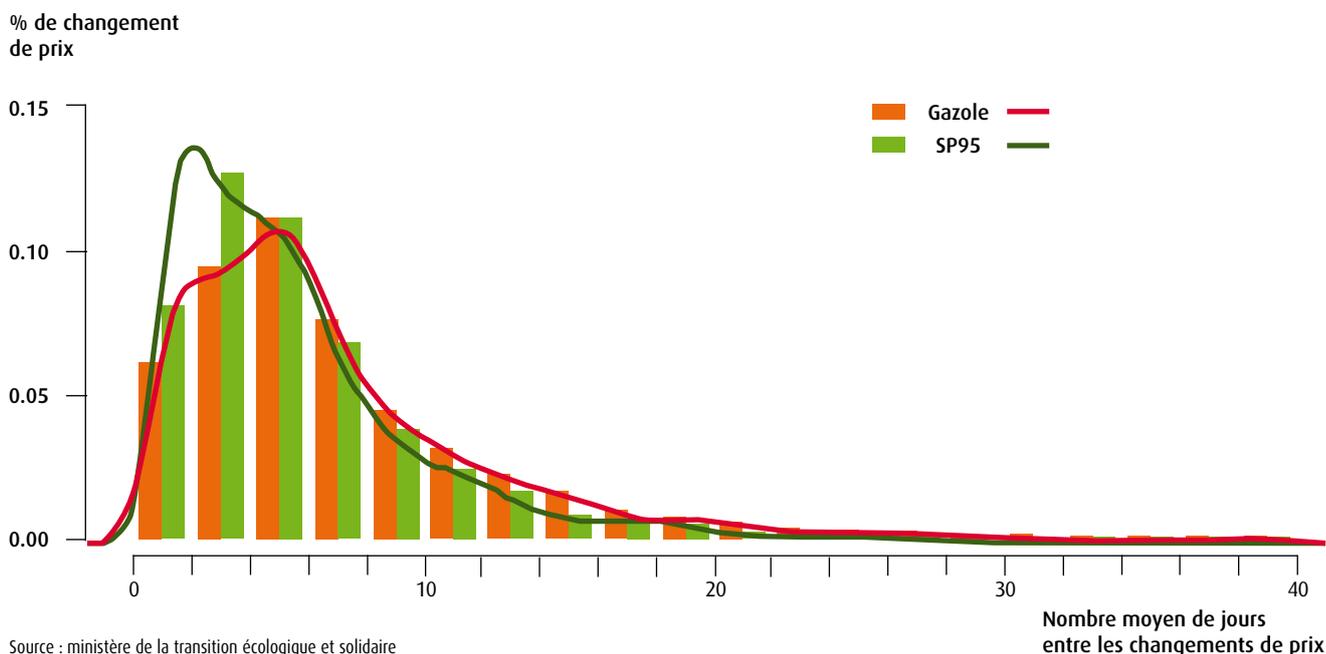
*cf. Encadré 1 : Sources, données et modélisation

Si la hausse des prix des carburants constatée depuis dix ans concerne l'ensemble des stations-service de la région, des écarts entre stations peuvent subsister. Ainsi, les prix du gazole mis à jour le 9 mai 2018 varient d'une station-service normande à l'autre d'environ 22 centimes d'euros.

Les stations-service en concurrence modifient plus régulièrement leurs prix que les autres

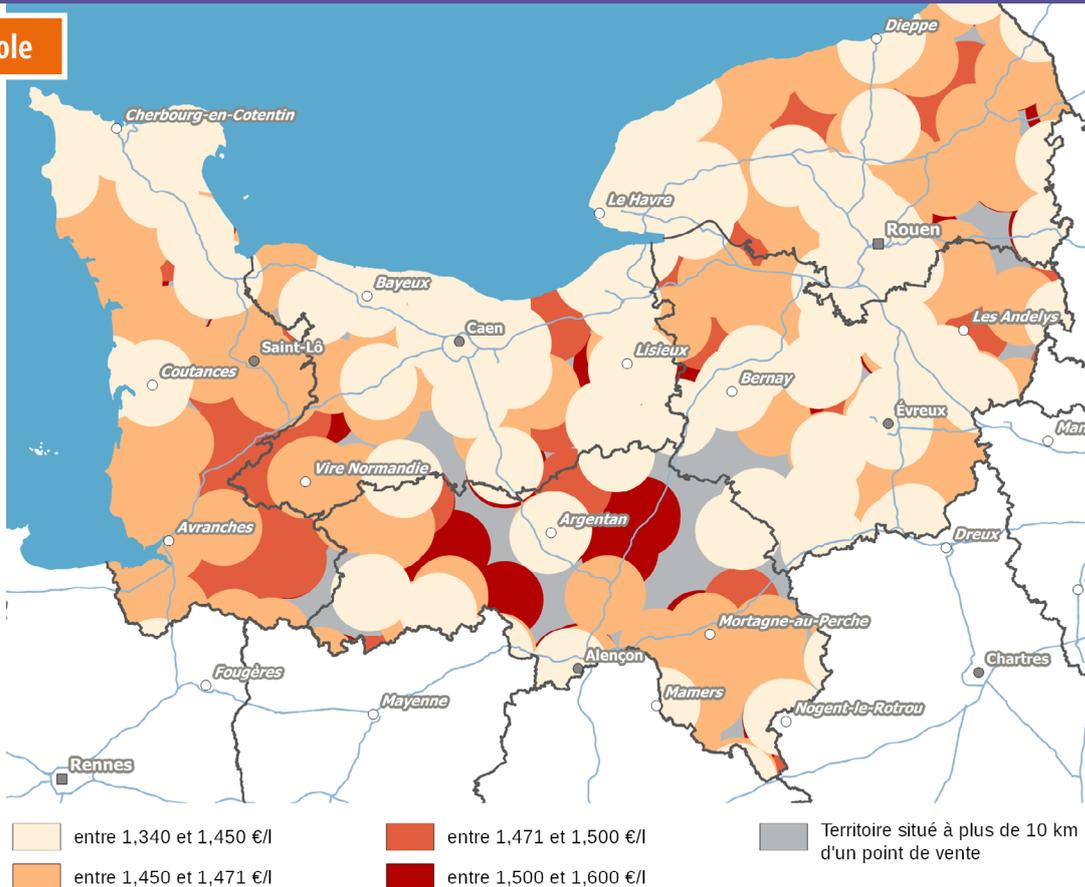
La présence de plusieurs points de vente au sein d'une commune ou, plus largement, dans un rayon de 10 km autour d'une station tire les prix vers le bas (cf. Encadré 3). Ainsi, dans la seule commune de Caen où une dizaine de stations-service distribuant plus de 500 m³ de carburant par an sont en concurrence, le prix moyen affiché pour le gazole fin 2018 est de l'ordre de 1,45 € le litre alors que, dans certaines communes de l'Orne où les stations-service peuvent être en situation monopolistique, les prix affichés pour le gazole sont en moyenne 8 à 9 % plus élevés que dans l'ancienne capitale bas-normande. À caractéristiques des stations-service identiques, la présence d'une dizaine de concurrents dans un rayon de 10 km ajusterait à la baisse les prix du gazole d'environ 0,4 centimes d'euros (-1 centime d'euros pour le SP95). Cette baisse des prix est d'autant plus marquée lorsque plusieurs hypermarchés sont en concurrence. Cela rejoint l'observation classique des prix pratiqués par les stations-service sur autoroutes : celles-ci n'ayant pas de réelle concurrence, elles sont en moyenne 8 centimes plus chères que les autres pour le gazole (5 centimes pour l'essence). La concurrence accroît d'ailleurs la fréquence de mise à jour des prix. Dans les territoires où la concurrence est forte, les prix changent plus régulièrement. Ainsi à Caen, les prix sont modifiés en moyenne 3 fois par semaine contre 2 fois en moyenne par semaine pour l'ensemble des stations.

Distribution des durées moyennes des prix par station-service (en jour)

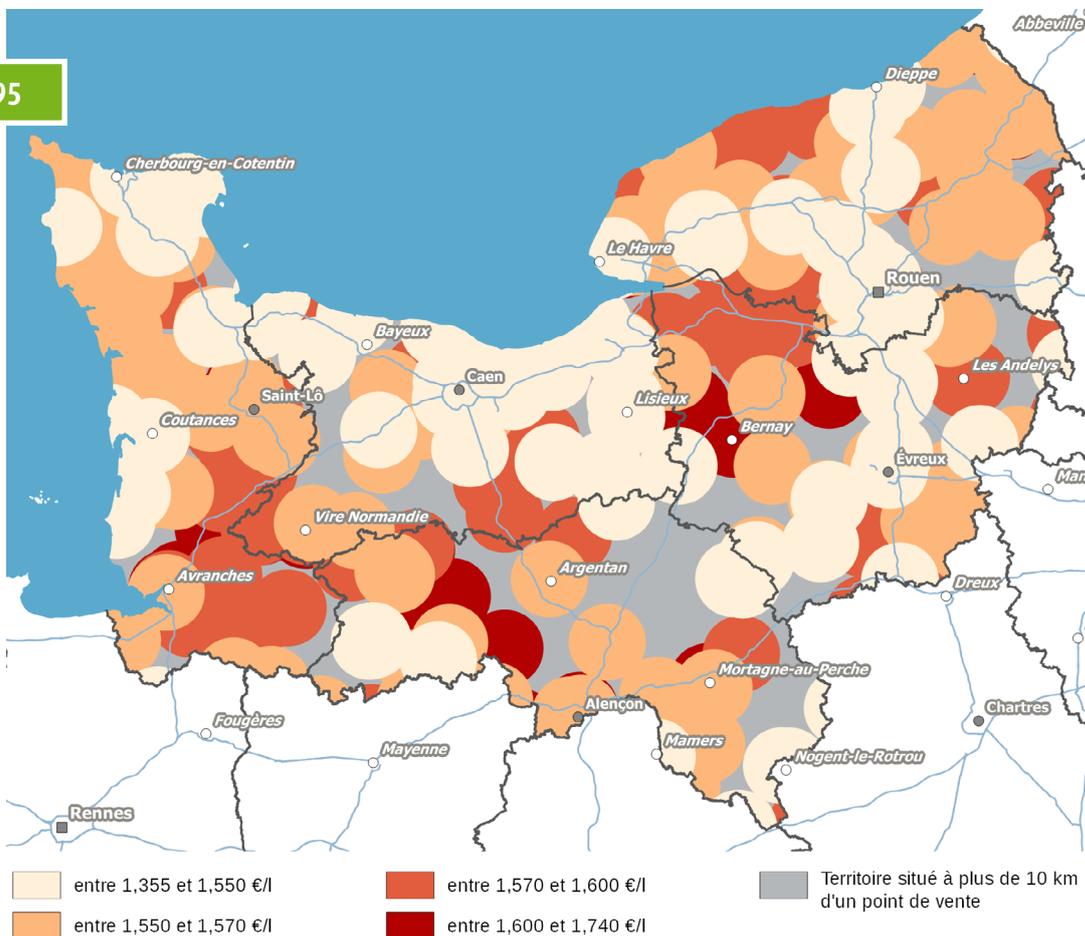


Prix minimum des carburants dans un rayon de 10 km*

Gazole



SP95



Source : ministère de la transition écologique et solidaire, données de fin mai 2018 du site www.prix-carburants.gouv.fr exploitées par web-scraping

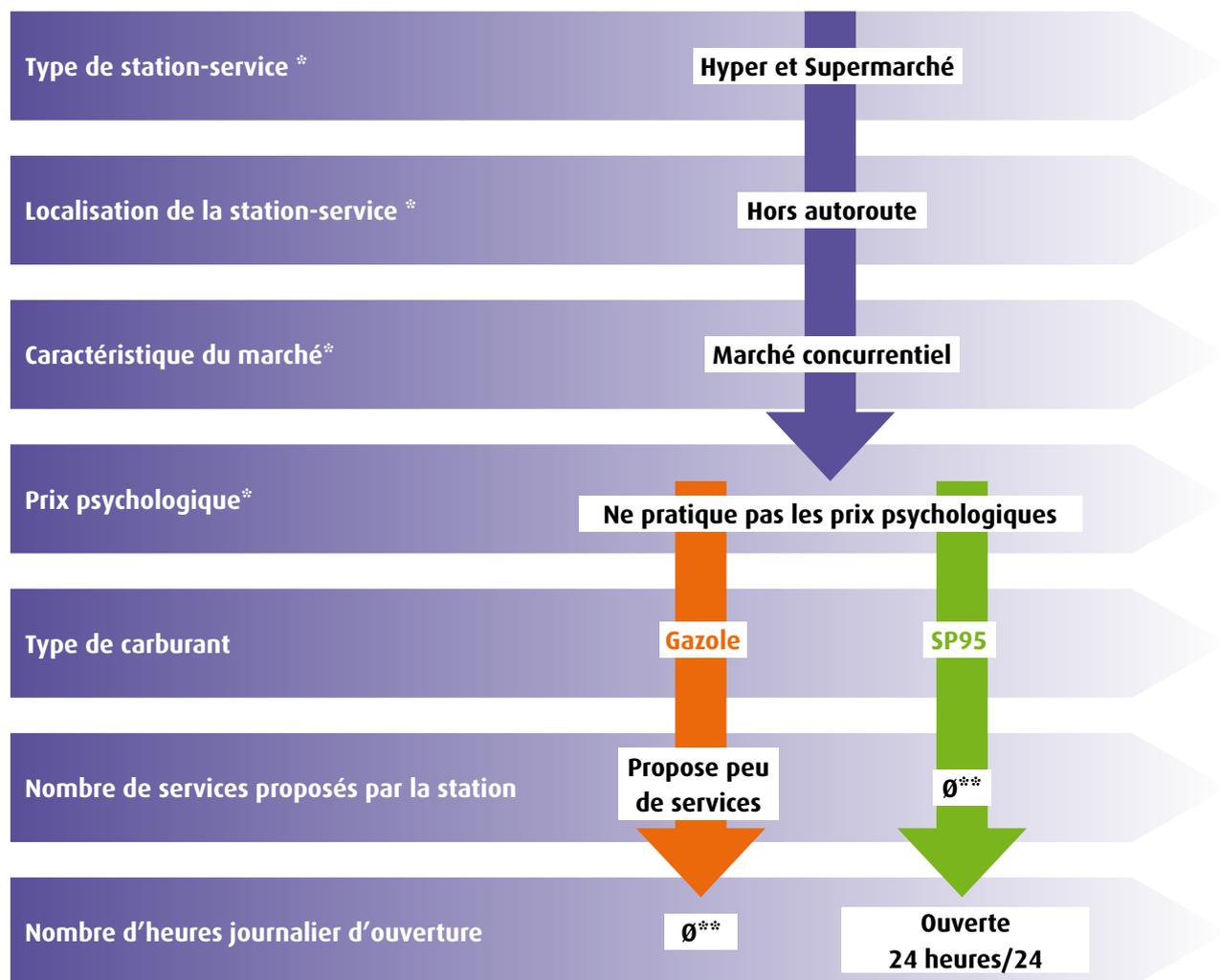
*cf. Encadré 1 : Sources, données et modélisation

Carburant : moins cher dans les super et hypermarchés

Que ce soit pour le SP95 ou le gazole, les stations-service présentes dans les hypermarchés normands proposent des prix moins élevés que ceux affichés par les majors. Ainsi, en mai 2018, le prix moyen du SP95 affiché dans les super et hypermarchés est d'environ 6 % plus faible que dans les autres stations. Pour le gazole, l'écart est de l'ordre de 3,6 %. Si l'on tient compte des services proposés par les stations, de leur emplacement ou encore de leurs heures d'ouverture, le SP95 vendu par les super et hypermarchés reste alors en moyenne moins cher de 8 centimes et le gazole d'environ 6 centimes. Pour ces stations, le carburant peut constituer un produit d'appel. Leur marge est donc généralement très faible, voire nulle à l'inverse des pompistes indépendants, plus chers.

Profil type de la station-service proposant un carburant à moindre coût en Normandie

Modélisation des disparités du prix du carburant fin mai 2018 en Normandie*



Source : Insee, ministère de la transition écologique et solidaire

*cf. Encadré 1 : Sources, données et modélisation

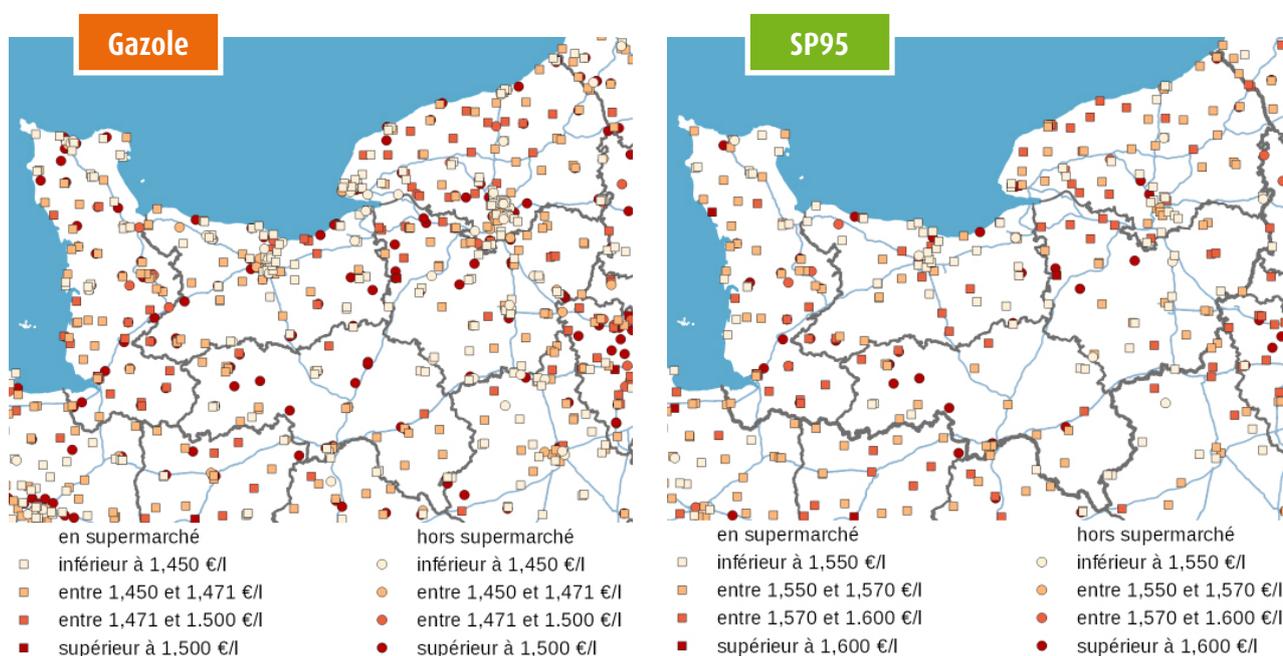
**aucun impact

ZOOM

Une très grande majorité de Normands à moins de 10 km d'une station service

Avec en moyenne 1,67 stations-service pour 10 000 habitants, les stations-service se répartissent de manière assez homogène sur le territoire normand. Cette densité est proche de celle observée en France métropolitaine (1,71 stations-service pour 10 000 habitants). Certaines disparités apparaissent néanmoins entre départements normands. Ainsi dans l'Orne, moins d'une station services est installée pour 100 km² alors que dans la Seine Maritime, la densité du nombre de stations-service est trois fois plus élevée. Pour autant, la densité de station-service par habitant reste plus faible en Seine-Maritime que dans l'Orne. Hormis dans ce département où une faible proportion de la population se trouve à plus de 10 km d'une station service, la très grande majorité des normands est proche d'une station service.

Les stations-service en supermarché et hors supermarché en Normandie*



Source : ministère de la transition écologique et solidaire, données de fin mai 2018 du site <https://www.prix-carburants.gouv.fr/> exploitées par web-scraping

*Cf. Encadré 1 : « Sources, données et méthodes »

Encadré 2

SP95 et gazole : quelles différences ?

Le SP95 et le gazole sont deux types de carburants issus du raffinage du pétrole brut. Ils se différencient par leurs caractéristiques chimiques ainsi que par le type de moteurs qu'ils alimentent. Le SP95 est composée d'un mélange d'hydrocarbures légers, majoritairement de l'heptane, tandis que le gazole est constitué d'hydrocarbures plus lourds répartis autour du cétane. Les gazoles sont améliorés par hydrodésulfuration, un traitement à l'hydrogène permettant de réduire leur teneur en soufre. Le SP95 est utilisé dans les moteurs atmosphériques, le gazole dans les moteurs diesels qui n'ont pas d'allumage. Une étude récente de la Dreal de Normandie montre que sur l'année 2017, le nombre d'immatriculations de voitures neuves gazole diminue en Normandie de 6 % alors que celui des voitures essences progresse de 16 %.

Sources, données et modélisation

Sources

Dans cette étude, les données utilisées proviennent du site ministériel de la Transition écologique et solidaire (<https://prix-carburants.gouv.fr/>). Ce site vise à favoriser la concurrence en fournissant une information publique et gratuite sur les prix. Y sont comptabilisés les prix des carburants des stations indépendantes et les grands réseaux (groupes pétroliers ou grandes surfaces) distribuant plus de 500 m3 de carburant par an.

Données

Les bases de données millésimées de 2008 à 2018 permettent d'obtenir des informations sur le prix de vente au litre du gazole et du SP95 (en euros), la date de relevé du prix, la marque, la localisation communale, la présence sur une autoroute, le nombre d'heures journalier d'ouverture de la station service et le nombre de services proposées par la station-service. Les prix psychologiques regroupent les prix qui se terminent par « 0 » ou par « 9 ». Le type de distributeurs présents sur le marché normand des carburants est utilisé. Il permet de distinguer les stations-service présentes dans les supermarchés, de celles appartenant à des groupes pétroliers tels que Total, Elf, Shell, ou encore indépendantes sans relation contractuelle avec un groupe pétrolier, ou situées sur une autoroute). La cotation du Brent à Londres est utilisée pour étudier les variations du cours du baril de pétrole. Un identifiant commun à chacune des stations a permis de reconstituer une seule et même base de données.

Modélisation

Les stations-service ont été géolocalisées, la distance entre deux stations est estimée à vol d'oiseau. L'analyse de la fixation des prix du gazole et du SP95 dans le temps a été menée à euros constant, afin de prendre en compte l'inflation.

Deux régressions multiples ont été menées pour expliquer le prix du SP95 (gazole) en fonction de différentes variables exogènes. Elles correspondent à une analyse « toutes choses égales par ailleurs » en gommant les effets localisation, du type de station ou encore de la concurrence (nombre de concurrents dans un rayon inférieur à 10 km). La première permet d'isoler les facteurs qui participent à la fixation des prix des carburants normands entre 2008 et 2018. La seconde présente les variables qui expliquent les disparités de prix des carburants observés en Normandie fin mai 2018. Elles permettent de Tous ces effets sont au moins significatifs à 10 %. Le signe « Ø » signifie qu'il est impossible de se prononcer de manière robuste sur l'effet de la variable. La valeur de la constante du modèle n'est pas présentée.

Pour en savoir plus :

E. Gautier, R. Le Saout, « *L'ajustement microéconomique des prix des carburants en France* », document de travail, 2015.

L. Calvet et F. Marical, « *Consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de population* », Économie et Statistiques, n°446, 2011.

B. Dardaillon, P. Parizot, Y. Ozenne, J.P. Raymond, « *De moins en moins de gazole en Normandie* », note de conjoncture semestrielle n°1, 4 pages, 2018.

Site ministériel : <https://prix-carburants.gouv.fr/>

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie

Cité administrative Saint-Sever - BP 86002 - 76032 Rouen cedex

Tél. 02 35 58 53 27 - Fax. 02 35 58 53 03

dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr

