

OBSERVATOIRE



## ANALYSE DES EFFETS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE & ÉNERGÉTIQUE

Entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers

juin 2024



La pression réglementaire, pour réduire l'usage des combustibles et carburants fossiles, impacte inévitablement les activités des entreprises de la branche professionnelle du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.

En parallèle, l'intérêt des consommateurs pour les énergies renouvelables est croissant. La volatilité des prix des énergies face aux événements géopolitiques et les aides incitatives en faveur des énergies moins émissives influent également sur leurs choix.

Les professionnels de la branche font face à la nécessité de réorienter leurs activités vers le négoce et la distribution de produits moins polluants. Ils disposent notamment de la capacité technique (compétences, équipement) pour cette réorientation vers des produits tels que le biofioul pour un coût d'investissement limité. Cela contribuerait à renforcer positivement l'image des métiers de la branche professionnelle et permettrait de trouver de nouveaux leviers d'attractivité pour pallier aux difficultés de recrutement.



## CLÉS DE LECTURE SUR LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

### ACTIVITÉS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

La branche des Entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers regroupe les salariés des entreprises de distribution en gros ou en détail de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. Les activités des entreprises sont variées et s'articulent autour de la distribution de fioul domestique et de carburants, de bois énergie, de gaz ou de lubrifiant, l'exploitation de stations-service ainsi que l'installation, l'entretien et la maintenance d'appareil de chauffage.

Au-delà de la vente de combustibles (en station-service ou de fioul à domicile par exemple), le secteur a dû se diversifier

et développer la vente de produits tels que les chaudières, proposer davantage de services (ramonage, installation, manutention).

Les emplois sont classés en fonction de 4 filières : la filière logistique, la filière technique, la filière commerciale et la filière stations-service. Dans cette branche professionnelle sont regroupés plusieurs types de métiers tels que chauffeur-livreur, technicien, employé de station, responsable logistique.

L'activité de la branche professionnelle est définie dans l'article 1<sup>er</sup> de la Convention collective nationale du 20 décembre 1985 (IDCC 1408) : [https://www.legifrance.gouv.fr/conv\\_coll/id/KALITEXT000005643589/](https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005643589/).

### CHIFFRES CLÉS



1 645

ENTREPRISES<sup>1</sup>



2 555

ÉTABLISSEMENTS



15 271

SALARIÉS<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Entreprises, établissements et salariés relevant du champ Opco EP. Source Collecte URSSAF 2023 – Masse salariale 2022. Les établissements employeurs comptabilisés sont ceux avec au moins un salarié, le nombre de salariés est mesuré en ETP. <sup>2</sup> Effectif annuel moyen 2022 URSSAF.



## LES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGETIQUE

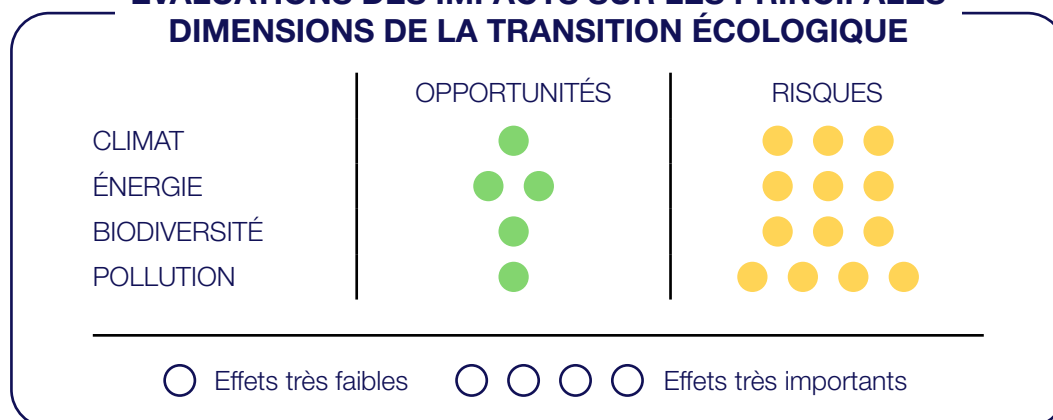
Plusieurs enjeux sont à considérer pour la branche professionnelle « Entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».

L'impact environnemental des produits pétroliers et des combustibles polluants ainsi que la pression réglementaire et la politique fiscale destinées à en réduire l'usage diminuent les

opportunités de revenus futurs de la branche professionnelle et renforcent la nécessité de proposer la distribution de produits moins émissifs.

La branche professionnelle se doit de trouver de nouveaux leviers d'attractivité pour pallier la difficulté à recruter et renouveler les départs.

### ÉVALUATIONS DES IMPACTS SUR LES PRINCIPALES DIMENSIONS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



3  
8



### PRINCIPALES OPPORTUNITÉS

Une opportunité majeure pour la branche professionnelle concerne sa capacité à réorienter son activité vers le négoce et la distribution de produits moins polluants tels que le biofioul. La branche professionnelle peut encourager cette transition en soutenant les investissements dans la recherche sur le sujet et le développement d'alternatives.

L'autre opportunité réside dans sa capacité à mettre en place une communication positive, transparente avec une mise en avant des actions faites en faveur de l'environnement et montrer ainsi l'engagement et la pérennité des entreprises. Les gains en termes d'image publique peuvent ainsi renforcer l'attractivité de la branche professionnelle.



### PRINCIPAUX RISQUES

Les principaux risques concernent la nature même des produits distribués par les entreprises de la branche professionnelle. Ces derniers, issus de matières premières fossiles, menacées et polluantes, ne peuvent être pérennes. À cela s'ajoute une pression réglementaire qui menace davantage l'activité.

La propension croissante des clients à opter pour des énergies renouvelables, concurrentes aux produits distribués par le secteur, contribue à freiner les opportunités économiques pour les entreprises.

La raréfaction de l'eau, utile pour les processus d'extraction et de transformation des produits pétroliers, pourrait elle aussi, dans une certaine mesure, influencer sur les cours des produits issus de l'extraction pétrolière et gazière.



## LES EFFETS LIÉS AUX QUESTIONS CLIMATIQUES

La branche professionnelle est particulièrement impactée par les nouvelles réglementations liées au changement climatique. Ainsi, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi LTECV, 2015) a fixé une cible à long terme avec un prix défini à 100 €/tCO<sub>2</sub> en 2030. Cela signifie une hausse progressive du prix du carbone qui se traduit par une hausse des coûts d'achat pour la branche professionnelle qui doit répercuter cela sur les prix de vente. Le changement climatique et la hausse moyenne des températures associées à ce phénomène entraînent des effets directs sur la demande. En effet, le besoin en chauffage pourrait être plus faible dans les années à venir, ce qui provoquerait une baisse de la demande pour les produits proposés par la branche professionnelle. Cela constituerait aussi une perte de revenus pour la branche professionnelle. Enfin, les incitations réglementaires et la prise de conscience individuelle sur la nécessité de réduire les émissions carbonées

opèrent une réorientation de la demande vers des énergies moins émissives. Cela constitue un risque important pour la branche professionnelle avec une baisse de la demande qui est vouée à perdurer et obligeant alors les acteurs à saisir l'opportunité de proposer des produits moins carbonés.

Il existe enfin un risque réputationnel fort pour ce secteur. Les activités pétrolières et, plus globalement, liées aux combustibles fossiles voient leur image publique être dégradée par leur contribution au changement climatique. La branche professionnelle subit une pression accrue des parties prenantes pour changer leurs pratiques, avec des mises en cause régulières de la part d'ONG ayant une forte visibilité médiatique. Cela peut contribuer à réduire les revenus de la branche du fait d'une perte de clientèle, et toucher son attractivité.



## IMPACTS LIÉS AUX QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES

4  
8

L'inflation énergétique impacte directement la branche professionnelle. En effet, la demande diminue du fait de la contrainte budgétaire qui pèse sur les ménages qui doivent faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Les incitations et la nécessité budgétaire à davantage de sobriété énergétique provoquent une baisse de la demande et obligent la branche professionnelle à revoir ses marges.

La réglementation contribue à accentuer la baisse de la demande à travers des incitations financières défavorables au secteur. Ainsi, le Bonus écologique sur l'achat de véhicules de transports utilisant des sources d'énergies moins polluantes (2020) incite les ménages à privilégier les véhicules électriques/ hybrides nécessitant moins de combustibles. Aussi, la mise en place de Zones à Faibles Émissions (Lois d'Orientation des mobilités, 2019 et Climat et Résilience, 2021) contribue à ce changement de comportements des consommateurs qui s'accompagne d'une plus faible demande pour les produits de la branche professionnelle. Cette réallocation de la demande peut conduire à une baisse du prix du pétrole/ gaz (loi de l'offre et de la demande) et ainsi à une baisse de la rentabilité.

De même, les aides de l'État pour le chauffage au bois et les chaudières biomasse (granulés, copeaux,...) pourraient conduire à une diminution de la demande pour le fioul de chauffage. De plus, depuis le 1er juillet 2022, un décret (Décret n° 2022-8) interdit l'installation de chaudières à fioul neuves. Cela constitue un frein à l'activité des acteurs de la branche professionnelle qui ne peuvent que faire de l'entretien pour ces installations.

Face à ces effets coercitifs sur l'activité, il existe une opportunité de réorienter l'activité vers la distribution de combustibles moins émissifs. C'est notamment le cas du biofioul dont la composition intègre du colza cultivé en France. Cela pourrait devenir un élément différenciant pour les acteurs de la branche professionnelle. La demande en produits pétroliers demeure soutenue dans le monde agricole compte tenu du nombre d'équipements, parfois anciens, fonctionnant avec ces produits sur les exploitations et du nombre d'exploitations lui-même.



## LES EFFETS LIÉS AUX QUESTIONS DE RESSOURCES ET DE BIODIVERSITÉ

La branche professionnelle est particulièrement touchée par la raréfaction des ressources. D'abord, car le cœur de son activité, à savoir les combustibles fossiles, constitue une ressource non pérenne, car non renouvelable, et parce que les incitations à les remplacer par des ressources moins polluantes sont nombreuses. C'est ainsi tout son modèle économique qui est remis en cause et qui doit être repensé pour maintenir l'activité.

En parallèle, du côté de l'approvisionnement, l'extraction par fracturation hydraulique des ressources fossiles utilise de

grandes quantités d'eau et peut causer des dommages aux milieux à proximité. Cette ressource est, elle-même, menacée et fait l'objet de conflit d'usage. Cela pose alors la question de la durabilité de ce type d'extraction et des répercussions sur le coût de vente des ressources fossiles extraites de cette façon. Cela peut se traduire par un coût d'achat plus élevé pour les acteurs de la branche professionnelle.

Enfin, la raréfaction de l'eau, utilisée aux différentes étapes par les industries pétrolière et gazière, pourrait influencer sur les coûts de vente de leurs produits.



## LES EFFETS LIÉS AUX QUESTIONS DE POLLUTIONS, DÉCHETS ET CIRCULARITÉ

Le transport de produits pétroliers et de combustibles représente un risque de pollution important. En cas d'accident, les entreprises s'exposent à des poursuites pénales. La jurisprudence de l'Erika (Arrêt Erika, 2012) peut s'appliquer, reconnaissant l'existence de dommages

écologiques, et entraîner des compensations financières très importantes. À cela s'ajoute un risque réputationnel fort en cas d'accident avec une opinion publique sensible à cette thématique.



## LES TERRITOIRES ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE



### VARIATIONS MILIEU RURAL / MILIEU URBAIN

La demande du monde agricole en produits pétroliers demeure soutenue compte tenu du nombre d'équipements, parfois anciens, fonctionnant avec ces produits sur les exploitations et du nombre d'exploitations lui-même.



### SINGULARITÉS RÉGIONALES

Un quart des établissements employeurs de la branche professionnelle Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.



## TENDANCES À L'HORIZON 2030

La pression structurelle sur la ressource en hydrocarbures devrait se faire croissante sous l'effet de l'augmentation démographique mondiale et de décline trop lente des usages des hydrocarbures par rapport à la ressource disponible. Les variations de prix de marché étant soumises à des facteurs très spécifiques pour les hydrocarbures (ex.: gestion des stocks des pays producteurs pour agir sur les prix, marchés à terme, enjeux géopolitiques, etc.), il est néanmoins

difficile d'être affirmatif sur l'ampleur de l'aléa sur les coûts énergétiques.

Le même type de pression aurait probablement lieu sur le bois, dans le cadre d'une réorientation française, européenne et même mondiale des usages du bois (ex. : puits de carbone, chauffage, construction, déforestation pour l'énergie ou l'alimentation, etc.).



## LES EFFETS SUR LES MÉTIERS ET LES COMPÉTENCES

### PRINCIPAUX MÉTIERS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE AVEC UN EFFET LIÉ À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Du fait de la menace pesant sur l'ensemble du modèle d'affaire de la branche professionnelle, ce sont tous les métiers relatifs à celle-ci qui sont touchés.

### PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE LIÉES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

La branche professionnelle peine à recruter de nouveaux salariés. Celle-ci souffre d'une image négative auprès du grand public. Les demandeurs d'emploi ne privilégient donc pas cette branche professionnelle qu'ils perçoivent comme

non pérenne. La pyramide des âges des entreprises de la branche professionnelle est alors inversée avec des vagues prochaines de départs à la retraite qui renforcent cette pression à l'embauche.

### ÉVOLUTIONS DE COMPÉTENCES ATTENDUES DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

Les entreprises de la branche professionnelle pourraient accorder une attention particulière à former les nouvelles recrues aux enjeux des Certificats d'Économie d'Énergie qui impactent leur activité.

Par ailleurs, les entreprises de la branche réalisant des installations ou entretiens de chauffage sont encore minoritaires à ce jour. Pour se lancer dans cette activité, qui serait une continuité logique de la vente de combustibles au détail et leur permettrait de maîtriser davantage le suivi et la continuité de leur clientèle sur les énergies qu'elles commercialisent, elles sont confrontées à la difficulté du recrutement sur les postes de techniciens. Il faudrait veiller à ce que les publics jeunes et adultes se formant à ces postes reçoivent une formation ad hoc sur les matériels fioul. Ces derniers, peuvent être perçus parfois par les écoles comme obsolètes, alors qu'ils ont encore un rôle à venir jouer dans le mix énergétique avec l'objectif d'un fioul 100 % bio à moyen terme.

Enfin, il existe un besoin de sensibilisation aux enjeux climatiques au niveau des postes d'encadrement et de direction afin de favoriser l'adaptation des entreprises et de leurs activités à ces enjeux.

6  
8



## GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS UTILES

- **Énergie**: production, distribution, gestion et consommation d'une énergie par ou pour les entreprises de la branche. Elle est d'origine renouvelable (solaire, éolienne, etc.) ou non (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.).
- **Changement climatique**: modification durable des conditions climatiques (températures, pluviométrie, élévation du niveau de la mer, phénomènes exceptionnels, etc.) du fait des activités humaines, des mesures pour limiter ces phénomènes ou atténuer leurs effets.
- **Pollutions/déchets**: présence excessive de résidus solides, liquides ou gazeux résultant de l'activité humaine, néfastes pour les écosystèmes et/ou la santé humaine.
- **Circularité ou économie circulaire**: activité économique limitant la consommation ou le gaspillage de ressources (eau, etc.), par l'éco-conception d'un produit/service ou la revalorisation de ressources déjà utilisées.
- **Ressources et biodiversité**: éléments naturels d'intérêt économique (minéraux, eau potable etc.) et êtres vivants de toutes origines (espèces faune/flore et populations par espèce, écosystèmes aquatiques, etc.).

## PROJET ET MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été réalisée par Opco EP dans le cadre de l'Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences (EDEC) transition écologique et énergétique cofinancé par l'État (DGEFP) avec le concours des cabinets Model RH, Olecio et EY.

Le projet d'Opco EP a pour finalité de déployer une méthode d'analyse des effets de la transition écologique et énergétique (TEE) sur les modèles économiques des entreprises de proximité pour mieux les accompagner dans l'anticipation de leurs besoins métiers et compétences en lien avec la TEE.

Méthodologiquement, les travaux ayant permis l'élaboration de cette note s'appuient sur :

- Une grille d'analyse spécifiquement conçue pour l'analyse complète des effets de la transition écologique et énergétique sur les entreprises de proximité. Cette grille combine les approches françaises et internationales les plus robustes tout en s'adaptant à la réalité des entreprises de proximité. Elle permet de repérer l'ensemble des enjeux et leurs impacts potentiels sur les besoins métiers/compétences.
- Une recherche documentaire large pour tous les sujets du périmètre (énergies, climat, biodiversité, pollutions, ressources dont eau potable, etc.), couvrant l'ensemble des publications (spécialisées et grand public) de la branche professionnelle et de la filière nationale dans laquelle elle s'inscrit (principales sources utilisées ci-dessous).
- Une traduction des enjeux écologiques proposée par les experts auprès de la branche professionnelle, débattue au travers d'entretien(s) d'affinage des résultats avec des experts et d'ateliers multibranches.

## SOURCES

Total Énergies, 2022	Document d'Enregistrement Universel Total Énergies : <a href="https://totalenergies.com">https://totalenergies.com</a> et taper "Enregistrement universel 2022" dans la fenêtre de recherche.
Ministère Écologie Énergie Territoires, 2023	Fiscalité des énergies : <a href="https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/fiscalite-energies">https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/fiscalite-energies</a>
AIDA INERIS, 2022	Décret n° 2022-446 du 30/03/22 : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr">https://www.legifrance.gouv.fr</a> et taper "Décret n° 2022-446 du 30 mars 2022" dans la fenêtre de recherche.
AFCAN	Pollution par hydrocarbures et transport maritime : <a href="https://www.afcan.org">https://www.afcan.org</a> et taper "pollution par hydrocarbures" dans la fenêtre de recherche.
Pegase Transport d'hydrocarbure et réglementation ADR	Pegase Transport d'hydrocarbure et réglementation ADR : <a href="https://www.pegase-energies.com/">https://www.pegase-energies.com/</a> et dans le menu "réglementation", sélectionner "Transport et réglementation".
Ministère de la Transition écologique, 2023	Transports de Marchandises Dangereuses : <a href="https://www.ecologie.gouv.fr">https://www.ecologie.gouv.fr</a> et taper "marchandises dangereuses" dans la fenêtre de recherche.
Ardian, 2022	La biodiversité : le prochain grand défi du secteur des transports : <a href="https://www.ardian.com/fr/news-insights/biodiversity-next-big-challenge-transport-companies">https://www.ardian.com/fr/news-insights/biodiversity-next-big-challenge-transport-companies</a>
Uply, 2019	Comment le transport routier peut intégrer des paramètres de l'économie circulaire : <a href="https://market-insights.uply.com/fr/comment-le-transport-routier-peut-integrer-des-parametres-de-leconomie-circulaire">https://market-insights.uply.com/fr/comment-le-transport-routier-peut-integrer-des-parametres-de-leconomie-circulaire</a>
Le Marché du Bois	Bois de chauffage et écologie : <a href="https://www.bois-de-chauffage-ecologique.fr">https://www.bois-de-chauffage-ecologique.fr</a>
Service-Public.fr, 2023	Aide énergie -Chauffage au bois : une aide de l'État de 50 à 200 euros : <a href="https://www.plus.transformation.gouv.fr/experiences/3612056_demande-daide-au-cheque-energie-exceptionnel-bois">https://www.plus.transformation.gouv.fr/experiences/3612056_demande-daide-au-cheque-energie-exceptionnel-bois</a>
Total Énergies Fondation, 2018	L'intime relation entre l'énergie et l'eau : <a href="https://www.planete-energies.com/fr/media/article/lintime-relation-entre-lenergie-leau">https://www.planete-energies.com/fr/media/article/lintime-relation-entre-lenergie-leau</a>
Flotauto.com, 2021	Normes européennes : quelle réglementation pour les carburants ? <a href="https://www.flotauto.com">https://www.flotauto.com</a> et taper "Normes européennes : quelle réglementation pour les carburants ?" dans la fenêtre de recherches.