



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Energie BFE
Sektion Energieversorgung

Vincent Beuret, 6 novembre 2008

Essence à la pompe en Suisse: un marché libre qui fonctionne

Référence: 660/bev/EV



Table des matières

1.	Résumé	3
2.	Introduction	3
3.	Marché de l'essence : large éventail de prix à la pompe	3
4.	Prix de l'essence et du pétrole brut : comparaison n'est pas forcément raison	3
5.	Evolution du prix de l'essence en Suisse en 2008	4
6.	Octobre 2008 : chute spectaculaire du prix de l'essence à Rotterdam. Et en Suisse ?.....	5
7.	Prix de l'essence en Suisse en comparaison internationale	5
8.	Enquête de la Commission de la concurrence (Comco)	5
9.	Conclusions	6
10.	Annexe	7
11.	Notes	9



1. Résumé

De mi-juillet à fin octobre, le prix du pétrole brut (en dollars) a chuté de plus de moitié sur les marchés internationaux alors qu'en Suisse, l'essence à la pompe n'a reculé que de 16 centimes par litre (-8%) selon la statistique officielle. Inadmissible estiment certains. Pourtant, l'observation du marché et l'analyse des composantes du prix de l'essence amènent à conclure que le jeu de la concurrence fonctionne entre les stations service en Suisse, où les carburants sont parmi les moins chers d'Europe.

2. Introduction

Qu'il s'agisse des automobilistes, des associations de consommateurs, des politiques ou des médias, chacun constate que le prix du brut (exprimé en dollars) a chuté de plus de moitié entre mi-juillet et fin octobre¹. En Suisse pourtant, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS)², le prix de l'essence 95 à la colonne a atteint CHF 1.81 en moyenne en octobre, un recul de 16 centimes seulement par rapport à juillet. Comparer les prix du brut et de l'essence ne fait toutefois guère de sens, puisque ce sont deux produits différents. De surcroît, en période de grande volatilité des marchés, définir un prix moyen de l'essence, représentatif de l'ensemble des stations service de Suisse, s'avère une véritable gageure.

3. Marché de l'essence : large éventail de prix à la pompe

Chaque mois, l'OFS effectue des relevés des prix des carburants dans tout le pays. Nous verrons cependant ci-dessous que, dû notamment au calendrier des enquêtes, les chiffres publiés par cet office peuvent différer de la réalité. Par ailleurs, les prix moyens mensuels ainsi obtenus ne sont disponibles qu'au début du mois suivant, alors que les cours du pétrole brut et de l'essence sur les marchés internationaux peuvent être suivis presque au jour le jour³. Sur Internet, des sites ont été mis sur pied qui permettent aux automobilistes et aux distributeurs de carburant de se renseigner mutuellement sur les prix pratiqués en Suisse dans les différentes stations service considérées. Il s'agit notamment de « Carburants.ch »⁴. On peut y découvrir chaque jour où faire le plein au meilleur compte. Ces sites attestent d'une large fourchette de prix de l'essence à la colonne et montrent d'importantes différences d'une région à l'autre du pays⁵. Pour l'Union Pétrolière, ces différences sont la preuve du bon fonctionnement de la concurrence sur ce marché. Mais ce que l'on note d'abord, c'est que les prix sont les plus bas dans les régions où opèrent de petits distributeurs indépendants, pour qui l'essence bon marché sert avant tout à promouvoir une autre activité commerciale, par exemple la vente de pneus. Le plus souvent, ces « casseurs de prix » sont établis hors des villes, là où les coûts de l'immobilier grèvent moins les frais d'exploitation⁶. Avec une telle diversité de prix de l'essence à la colonne, pas facile toutefois de déterminer un prix moyen du jour, représentatif de l'ensemble des stations service helvétiques.

Autre élément du marché difficile à appréhender: les frais de transports sur le Rhin, lesquels peuvent varier en peu de temps du simple au décuple en fonction des conditions climatiques⁷. Les informations y relatives sont confidentielles. Le reste des éléments variables qui composent le prix de l'essence est en revanche librement accessible sur Internet (voir ci-dessous). Pour ce qui est de la marge commerciale⁸ en Suisse, elle tourne autour de 17 centimes par litre et cette valeur moyenne n'a pour ainsi dire pas varié depuis des années, selon l'Union Pétrolière⁹.

4. Prix de l'essence et du pétrole brut : comparaison n'est pas forcément raison

En Suisse, c'est en premier lieu le prix de l'essence sur le marché libre de Rotterdam qui fait référence pour fixer le prix à la pompe. Comparer essence et pétrole brut ne fait guère de sens, même si à moyen et à long terme, leurs prix sont corrélés. A court terme, on observe des divergences significatives au gré de l'offre et de la demande des deux produits¹⁰.



Les autres éléments principaux qui déterminent le prix de l'essence sont :

- le cours du dollar par rapport au franc suisse¹¹
- les charges fiscales¹²
- les frais de transport sur le Rhin (fret)

A cela, il faut ajouter la marge commerciale en Suisse, qui comprend les coûts de transport, de stockage et de distribution ainsi que le bénéfice de la compagnie pétrolière et la marge du pompiste. Cette dernière varie considérablement suivant le type de station service (aire d'autoroute, supermarché, petit distributeur) et la région considérée.

5. Evolution du prix de l'essence en Suisse en 2008

Dans le tableau en annexe (p. 7) figure, pour les mois de janvier à octobre 2008, l'estimation du prix moyen mensuel de l'essence sur le marché suisse tel qu'il résulte de l'évolution des éléments énumérés ci-dessus (prix à Rotterdam, taux de change dollar/CHF, fret sur le Rhin, charges fiscales, marge commerciale). Si l'on compare les chiffres ainsi obtenus (prix "attendus") à ceux relevés dans les stations service par l'OFS (prix officiels¹³), on constate au cours des 9 premiers mois considérés (janvier à septembre) des différences de -6 à +5 centimes. Alors qu'elles s'avèrent négatives sur l'ensemble du 2^{ème} trimestre, elles sont positives de juillet à septembre, et cela pour deux raisons au moins :

- Premièrement, les relevés de l'OFS effectués en début et en milieu de mois n'enregistrent pas les variations qui ont lieu en fin de mois. Les prix moyens mensuels relevés et publiés par cet office sont donc trop bas en phase de hausse des prix (2^{ème} trimestre) et trop élevés en cas de baisse (3^{ème} trimestre). Ce qu'il importe de souligner, c'est que de janvier à septembre, les différences observées, positives ou négatives, se compensent.
- Deuxièmement, il est probable que chaque distributeur tente autant que possible d'écouler son stock d'essence (qui couvre quelques jours de vente) en fonction du prix payé à son grossiste avant d'adapter son prix de vente. En phase de hausse des prix à Rotterdam, le prix à la colonne suit donc le mouvement avec un peu de retard, ce qui fait qu'en moyenne mensuelle, il est un peu moins élevé que le prix attendu. En période de baisse à Rotterdam, c'est l'inverse.

Les deux effets en question se cumulent.

Par ailleurs, il ressort du tableau que le prix du pétrole brut (en dollars) et celui de l'essence à Rotterdam (non seulement en dollars mais à plus forte raison si on l'exprime en francs suisses) évoluent par moment de façon très divergente. C'était le cas en mars, en août et en septembre 2008. C'est une fois de plus la preuve que comparer les prix de l'essence et du pétrole brut ne fait pas vraiment de sens, déjà à ce niveau-là de la chaîne d'approvisionnement.

Malgré cela, à partir de juillet, les distributeurs de carburants ont été la cible de fréquentes critiques, dans la presse¹⁴ et à la télévision¹⁵. Ils ont été accusés de s'enrichir sur le dos des automobilistes, dans la mesure où les prix à la pompe suivaient de manière atténuée la chute du prix du brut.

D'autres journaux tentent heureusement de remettre les pendules à l'heure, notamment la Neue Zürcher Zeitung¹⁶ et le Tages Anzeiger¹⁷. Ces deux quotidiens constatent que les compagnies pétrolières n'ont d'autre choix, sur un marché libre comme le nôtre, que d'approvisionner les consommateurs aux meilleurs prix. Dans ce jeu de la concurrence, de petits distributeurs indépendants jouent le rôle de « casseurs de prix ».



6. **Octobre 2008 : chute spectaculaire du prix de l'essence à Rotterdam. Et en Suisse ?**

Du 1^{er} au 31 octobre, le prix de l'essence à Rotterdam a chuté de 42%¹⁸. En termes de prix moyens mensuels, le recul dépasse les 30% comparé à septembre. Sur le marché suisse, la baisse a été partiellement compensé par le renchérissement d'environ 3% du cours du dollar par rapport au franc¹⁹ et l'envolée des frais de transport sur le Rhin (fret). Ceux-ci ont atteint CHF 95.- la tonne en 2^{ème} partie du mois²⁰, une hausse supérieure à 50% par rapport aux tarifs exigés début octobre.

Selon les relevés effectués par l'OFS, le prix moyen du litre d'essence sans plomb 95 sur le marché suisse a été de CHF 1.81 en octobre. Non seulement ce prix officiel s'avère, comme on pouvait s'y attendre (voir le pt 5), supérieur à celui « attendu » (CHF 1.64, calculé selon les critères énumérés au point 4), mais la différence de 17 centimes est sans commune mesure avec celles enregistrées les mois précédents. En raison du calendrier des relevés de l'OFS (1^{er} et 14 octobre), les nombreuses adaptations des prix à la pompe en deuxième partie de mois (soit une quinzaine de centimes au total) n'ont tout simplement pas été prises en compte²¹. On notera que ce n'est pas la première fois que, pour la même raison, l'OFS publie des prix de l'essence irréalistes²². Malheureusement, ce prix moyen de CHF 1.81 pour octobre risque d'amener de l'eau au moulin de ceux qui jugent abusifs les prix des carburants à la pompe.

7. **Prix de l'essence en Suisse en comparaison internationale**

Comparé à ceux pratiqués à l'étranger, le prix de l'essence en Suisse est particulièrement bon marché, comme le montrent les chiffres publiés par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE)²³. Exprimé en dollars, le prix moyen de l'essence sur notre marché au 2^{ème} trimestre 2008 était le moins cher parmi les pays européens membres de l'OCDE (voir le graphique p. 8). De surcroît, si l'on tient compte du niveau de vie, lequel est particulièrement élevé en Suisse, et qu'on exprime le prix de l'essence en parités de pouvoir d'achat²⁴, alors notre pays figure même au 4^{ème} rang des pays de l'OCDE bénéficiant de l'essence la plus avantageuse²⁵. Le niveau modeste des taxes prélevées sur ce carburant en est la principale raison. La situation est un peu moins favorable en ce qui concerne le diesel. La Suisse se situait néanmoins au 11^{ème} rang des pays les moins chers, sur 27 membres, au 2^{ème} trimestre 2008, selon la statistique de l'AIE.

8. **Enquête de la Commission de la concurrence (Comco)**

Les soupçons qui pèsent, à tort, sur les distributeurs d'essence ne datent pas d'hier. En mai 2000 déjà, la Comco a ouvert une enquête afin de contrôler le bien-fondé de rumeurs insistantes d'accords de prix entre compagnies pétrolières en Suisse. Début 2002, la Comco a rendu ses conclusions²⁶. Il en ressort que notre marché de l'essence fonctionne normalement. Ce rapport constitue l'analyse approfondie la plus récente en la matière. Pas plus tard que l'an passé, la Comco estimait que ses conclusions de 2002 restaient valables²⁷.



9. Conclusions

- **Le marché suisse des carburants se caractérise par un large éventail de prix à la pompe, ce qui complique la détermination d'un prix moyen sensé représenter l'ensemble des stations.**
- **C'est d'autant plus le cas lorsque les prix pétroliers chutent brutalement ou s'ils prennent l'ascenseur, comme en témoignent les prix des carburants pour le mois d'octobre publiés par l'OFS.**
- **L'analyse des composantes du prix de l'essence démontre que sur le marché suisse, la concurrence fonctionne entre distributeurs. En 2002, une analyse de la Comco aboutissait déjà à la même conclusion.**
- **Grâce à une fiscalité peu gourmande, l'essence en Suisse est particulièrement bon marché. Quant au diesel, son prix se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE.**



10. Annexe

Evolution du prix à la pompe de l'essence en Suisse en fonction de ses différentes composantes										Moyenne	
Année 2008	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	janv. - sept.	Oct.
Prix du Brent (\$/baril)	92.2	95.0	103.6	109.1	122.8	132.3	132.7	113.2	97.2	110.9	71.6
<i>Evolution mensuelle</i>	1.4%	3.0%	9.1%	5.3%	12.6%	7.7%	0.3%	-14.7%	-14.2%		-26.3%
Prix de l'essence à Rotterdam en \$/1000 l (=0.744 t)											
- Selon: NZZ, Rohwarenmärkte (1)	595	630	655	716	785	846	829	747	679	720	468
- Selon: Energy Information Adm. (2)	595	624	661	726	800	850	835	741	680	724	470
<i>Evolution mensuelle</i>	-0.8%	4.9%	5.9%	9.8%	10.2%	6.3%	-1.8%	-11.3%	-8.2%		-30.9%
Cours du dollar par rapport au franc	1.10	1.09	1.01	1.01	1.04	1.04	1.03	1.08	1.11	1.06	1.14
Composantes du prix de l'essence en Suisse (en cts/litre)											
(basé sur le prix de l'essence à Rotterdam tel que publié sur le site de l'Energy Information Administration)											
Prix à Rotterdam (cts/l)	65.51	68.08	66.89	73.54	83.52	88.15	85.67	80.32	75.48	76.35	53.63
<i>Evolution mensuelle</i>	-4.1%	3.9%	-1.7%	9.9%	13.6%	5.5%	-2.8%	-6.2%	-6.0%		-29.0%
Frais d'acheminement sur le Rhin (3)	2.90	3.00	2.20	2.10	2.10	2.10	2.50	3.50	4.00	2.71	6.00
Impôt sur les huiles minérales (4)	43.12	43.12	43.12	43.12	43.12	43.12	43.93	43.93	43.93		43.93
Surtaxe sur les huiles minérales	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.54	30.54	30.54		30.54
Taxe Carburant (5)	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41		0.41
Centime climatique (6)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50
Marge commerciale (7)	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00
Prix total hors TVA	160.39	163.14	161.10	167.77	177.78	182.33	181.52	177.14	172.79	171.55	152.71
Prix "attendu", y c. la TVA (7.6%)	173	176	173	181	191	196	195	191	186	184.6	164
Prix officiel relevé par l'OFS (8)	178	173	179	177	185	194	197	191	188	184.7	181
Différence (cts/l)	5	-3	6	-4	-6	-2	2	0	2	0.1	17

(1) Chiffres hebdomadaires publiés dans l'édition du lundi de la Neue Zürcher Zeitung (pour comparaison avec les chiffres de l'EIA)

(2) Voir: <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/ru-10pp-ara5m.l> (1 US gallon = 3.785 l)

(3) Seuls les chiffres de janvier à mai étaient librement accessibles, voir:

[http://www.platts.com/Oil/Newsletters% 20&% 20Reports/European% 20Marketscan/See% 20A% 20Sample/index.pdf?S=n](http://www.platts.com/Oil/Newsletters%20&%20Reports/European%20Marketscan/See%20A%20Sample/index.pdf?S=n)

Ceux de juin à octobre ont été estimés sur la base d'informations parues dans la presse

(4) Voir: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00382/01841/index.html?lang=fr

Document intitulé "Charges fiscales sur les carburants et combustibles"

(5) Voir: http://www.carbura.ch/pl_haltung.0.html?&L=1 et <http://www.bwl.admin.ch/themen/00527/index.html?lang=fr>

(6) Voir: <http://www.stiftungklimarappen.ch/>

(7) Selon l'Union Pétrolière, cette marge est restée stable au cours des dernières années, aux alentours de 16 à 17 centimes

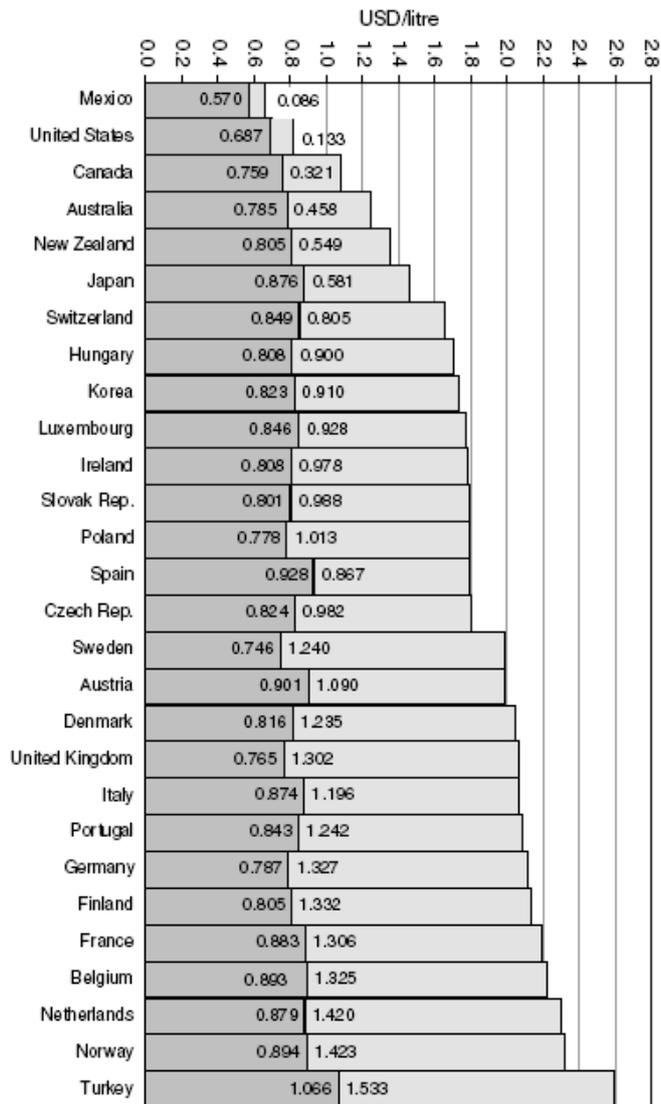
(8) Voir: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02/blank/key/durchschnittspreis.html>

L'OFS effectue deux relevés mensuels, au début et vers le 15 du mois:

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/liik/01.html



Prix de l'essence sans plomb 95 dans les pays membres de l'OCDE au 2^{ème} trimestre 2008.
Source : Agence Internationale de l'Energie, statistique « Energy Prices & Taxes »





11. Notes

¹ <http://www.oilnergy.com/1obrent.htm>, 5ème figure.

² <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02/blank/key/durchschnittspreise.html> (1er document Excel).

³ Voir les chiffres et les graphiques de l'Energy Information Administration: <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/ru-10pp-ara5d.htm> (1 US gallon = 3.785 l) et <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rbrted.htm>.

⁴ <http://www.carburants.ch/index.php/Stations/>. Les automobilistes inscrits sur le site introduisent quotidiennement les prix qu'ils rencontrent dans leurs stations ou, s'il s'agit de distributeurs, les prix qu'eux-mêmes pratiquent. En cliquant sur "Comparaisons", on découvre les stations les moins chères parmi celles enregistrées.

⁵ Début novembre, le site « Carburants.ch » indiquait une différence de 40 centimes par litre d'essence 95 entre la station la moins chère et celle la plus chère.

⁶ Voir à ce propos un article publié dans le Tages Anzeiger (en allemand):

<http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/Kleine-freie-Tankstellen-druecken-die-Preise/story/16577682>.

⁷ Ce fut par exemple le cas à fin 1989, une année exceptionnellement pauvre en précipitations.

⁸ Pour une définition, voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marge_commerciale

⁹ De nombreux articles consacrés au prix de l'essence corroborent cette affirmation (voir notamment:

http://www.strassenverkehrsverband.ch/dcs/users/2/Folien_NZ_MV08.pdf. P. 21, on trouve la composition du prix de l'essence, notamment la marge commerciale en Suisse : "Handelsspanne CH").

¹⁰ <http://www.wtrg.com/daily/oilandgasspot.html>, deux premiers graphiques (situation aux Etats-Unis).

¹¹ <http://www.x-rates.com/d/CHF/USD/graph120.html>.

¹² Voir:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00382/01841/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnappmmc7Zi6rZnqCkklN1fXt+bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf.

¹³ Les relevés à la colonne effectués par l'OFS fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des prix des carburants.

¹⁴ Voir par exemple un article du journal Blick du 7 octobre 2008. Son titre : « Pro Liter zahlen wir 50 Rappen zu viel » (nous payons le litre 50 centimes trop cher).

¹⁵ Voir par exemple l'émission T.T.C. du 25 août de la Télévision suisse romande :

<http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=#bcid=609380;vid=9612294>, rubrique "Le chiffre de la semaine".

¹⁶ Edition du 20 août: http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/benzinpreis_erdoelpreis_1.811588.html.

¹⁷ Edition du 21 août : <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/Kleine-freie-Tankstellen-druecken-die-Preise/story/16577682> (un article déjà mentionné ci-dessus). Edition du 1^{er} novembre, p. 27: « Wieso der Benzinpreis weniger stark fällt als der Ölpreis » (pourquoi le prix de l'essence diminue moins rapidement que celui du pétrole).

¹⁸ Comme le montre le graphique de l'Energy Information Administration : <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/ru-10pp-ara5d.htm> (déjà mentionné ci-dessus).

¹⁹ CHF 1.10 le 1^{er} octobre, CHF 1.13 le 31 du mois, voir: <http://www.oanda.com/convert/fxhistory>

²⁰ Selon une dépêche de l'ATS parue le 22 octobre 2008 notamment dans le quotidien l'Impartial. La hausse s'explique principalement par le bas niveau des eaux du Rhin, ce qui empêche le chargement complet des péniches, ainsi que par la forte demande de mazout à destination du marché allemand.

²¹ Selon « Carburants.ch », l'éventail des prix pour l'essence sans plomb 95 allait de CHF 1.63 à 1.83 le 14 octobre. Le 31, il s'élevait de CHF 1.42 à 1.66. Même si ces chiffres n'ont pas valeur de statistiques, ils laissent tout de même supposer une baisse de 15 à 20 centimes du prix de l'essence à la pompe en deuxième partie de mois, ce que corrobore un article publié le 23 octobre dans le magazine L'Hebdo : http://www.hebdo.ch/edition/2008-43/actuels/suisse/la_pompe_se_degonfle.htm.

²² Du 1^{er} au 31 mai 2000, le prix de l'essence à Rotterdam avait bondi de 25%. En Suisse, le prix à la colonne du litre d'essence 95 avait été ajusté de 12 centimes au total entre le 12 et le 25 mai. Officiellement, le prix de ce carburant avait pourtant reculé de 1 centime en mai, par rapport à avril. Ce n'est que le mois suivant que la hausse



avait été prise en compte dans la statistique (voir :

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02/blank/key/durchschnittspreis.html>, 1er document Excel, cliquer sur le chiffre 1 marqué en rouge).

²³ Statistique « *Energy Prices & Taxes* » : <http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=37>.

²⁴ Voir: http://www.oecd.org/faq/0,3433,fr_2649_34357_1799281_1_1_1_1,00.html et

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat.

²⁵ Derrière les USA, le Canada et l'Australie

²⁶ Voir les conclusions du rapport :

<http://www.weko.admin.ch/publikationen/pressemitteilungen/00048/index.html?lang=fr>

²⁷ Voir: [\[plus.ch/fileadmin/templates/main/pdf/argus/2007_05_03_Touring_Le_carburant_greve_le_pouvoir_dachat.pdf\]\(http://www.etha-plus.ch/fileadmin/templates/main/pdf/argus/2007_05_03_Touring_Le_carburant_greve_le_pouvoir_dachat.pdf\).](http://www.etha-</p></div><div data-bbox=)