

« Rigueur,
Anticipation,
et Esprit d'équipe »



LE MARCHÉ PETROLIER AU 2^{er} SEMESTRE 2020

Réf. N°280/2021/OMH/DG/DEO/SINH



Table des matières

Liste des tableaux.....	3
Liste des graphes.....	3
Abréviations et Glossaires.....	4
I – Introduction	5
II – Analyse du marché pétrolier au 2 ^{ème} semestre 2020.....	7
II.1. Chronologie de l'État d'urgence à M/car: les points essentiels au 2 ^{ème} semestre 2020	7
II.2. Evolution du marché global au second semestre 2020.....	9
II.3. Analyse du marché pétrolier par composante.....	10
II.3.1. Evolution du marché.....	10
II.3.2. Analyse par composante.....	10
II.3.2.1. Transport	10
II.3.2.2. Aviation	11
II.3.2.3. Soutes.....	11
II.3.2.4. Jirama	11
II.3.2.5. Ambatovy	12
II.3.2.6. QMM	12
II.3.2.7. Ménage & Autres	12
II.3.2.8. Travaux	13
II.4. Brève analyse du marché par produit.	14
III- Perspective de la consommation nationale en 2021	16
IV- Conclusion	17

Liste des tableaux

Tab.1: Marché pétrolier national au 2ème semestre 2020	6
Tab.2: Réalisation ventes année 2020	6
Tab.3: Le marché mensuel	9
Tab.4: Marché pétrolier mensuel par composante (en m3, sauf Gaz en TM)	10
Tab.5: Marché du Transport par produit	10
Tab.6: Marché du secteur Aviation	11
Tab.7: Marché des Soutes par produit	11
Tab.8: Consommation de la Jirama par produit	11
Tab.9: Consommation d'Ambatovy par produit.....	12
Tab.10: Consommation de QMM par produit.....	12
Tab.11: La consommation du secteur "Ménage & Autres" par produit	13
Tab.12: Consommation de la composante "Travaux"	13
Tab.13: Marché mensuel 2020 par produit	14
Tab.14: Taux de variation en glissement annuel du marché 2020 par produit	14
Tab.15: Prévision de consommation pétrolière 2021	16
Tab.16: Evolution du marché pétrolier 2020-2021	16
Tab.17: Marché pétrolier 2019-2020.....	17
Tab.18: Répartition Marché par produit.....	18

Liste des graphes

Fig.1: Variation annuelle de la consommation nationale de produits pétroliers.....	5
Fig.2: Variation annuelle de la consommation mondiale de pétrole brut (Source OPEP).....	5
Fig.3: Illustration courbes de Projection et de Réalisation des ventes en 2020	6
Fig.4: Courbes d'évolution annuelle du marché global	9
Fig.5: Répartition du marché par composante au 2 nd semestre 2020.....	10
Fig.6: Evolution en glissement annuel du marché pétrolier par composantes.....	10
Fig.7: Variation en glissement annuel du GO et du SC Transport	10
Fig.8: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Avia.....	11
Fig.9: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Soutes.....	11
Fig.10: Variation en glissement annuel de la consommation de la Jirama.....	11
Fig.11: Variation en glissement annuel de la consommation d'Ambatovy.....	12
Fig.12: Variation en glissement annuel de la consommation de QMM.....	12
Fig.13: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur "Ménage & Autres"	13
Fig.14: Variation en glissement annuel du secteur "Travaux"	13
Fig.15: Variation en glissement annuel du marché par produit en 2020	14
Fig.16: Evolution du marché 2019-2020-2021	16
Fig.17: Variation en glissement du marché pétrolier 2020 par composante.....	17
Fig.18 : Répartitions du marché par composante en 2019 et 2020	17
Fig.19: Variation en glissement du marché pétrolier 2020 par produit	18
Fig.20: Répartitions du marché par produit en 2019 et 2020.....	18

Abréviations et Glossaires

OMH	: Office Malgache des Hydrocarbures
AIE	: Agence Internationale de l'Énergie
EIA	: Energy Information Administration (Agence d'information américaine sur l'énergie)
Ambatovy	: Société Minière Ambatovy Sherritt
QMM	: QIT Madagascar Minerals
Gaz	: Gaz Butane
EA	: Essence Aviation
JET	: Jet Fuel
Avia	: EA + JET (en volume)
SC	: Super Carburant représentant l'Essence Sans Plomb à indice d'octane 95 (SP 95)
PL	: Pétrole Lampant
GO	: Gasoil ou Gazole
FO	: Fuel Oil ou Fioul lourd
Naphta	: Produit pétrolier issu de la distillation de pétrole brut, au même titre que le SC, le PL ...
mb/j	: Million de baril par jour
OPEP	: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
IMO	: International Maritime Organization

Unité utilisée pour l'EA, le JET, le SC, le PL, le GO, le FO et le Naphta : Mètre cube (m³)

Unité utilisée pour le Gaz : Tonne métrique (TM)

LE MARCHÉ PETROLIER AU 2^{ème} SEMESTRE 2020

I - Introduction

La présente édition fait suite à celle intitulée « Le marché pétrolier au 1^{er} semestre 2020 », publiée par l'OMH le 13 novembre 2020. Dans une vision plus ouverte, l'éditorial fait référence à la consommation mondiale, en guise de repère à l'observation des ventes nationales de produits pétroliers.

Le rapport mensuel sur le marché pétrolier mondial publié par l'OPEP le 11 Novembre 2020 a permis d'établir que la demande d'or noir au 2^{ème} semestre 2020 augmenterait en moyenne de +4,7 mb/j par rapport au 1^{er} semestre pour s'inscrire à 92,4 mb/j. La tendance mensuelle de ce marché depuis juillet 2020 suivait une croissance positive jusqu'à la fin de l'année (cf. Fig.2).

Fig.2: Variation annuelle de la consommation nationale de produits pétroliers

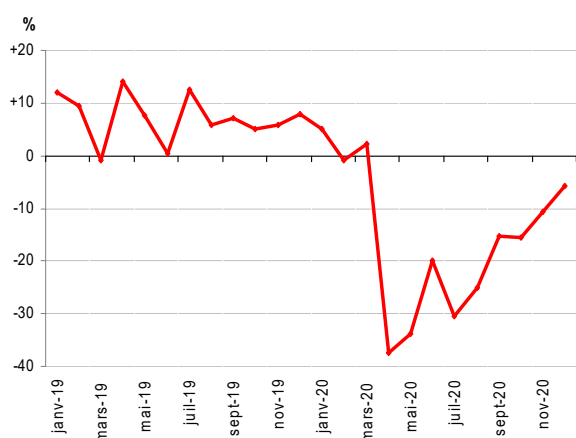
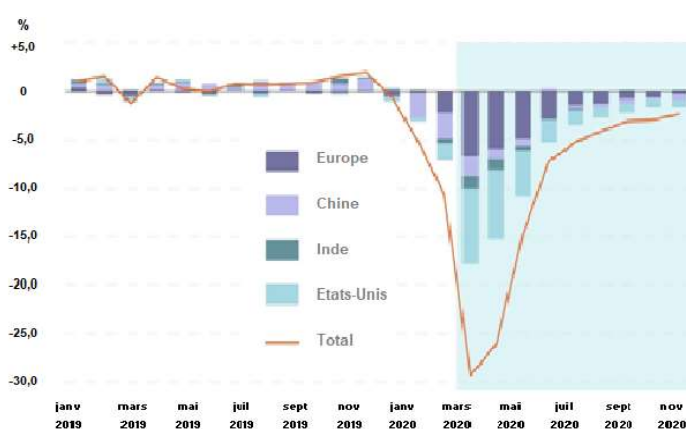


Fig.1: Variation annuelle de la consommation mondiale de pétrole brut (Source OPEP)



Pour rappel, le régime drastique adopté contre la Covid-19 a conduit à la chute de la demande mondiale de brut en avril 2020, mais a également repoussé l'incidence sanitaire de la pandémie. Le déconfinement graduel qui s'en est suivi à partir du mois de mai a permis à la consommation de se redresser progressivement. Toutefois, la 2^{ème} vague constatée à partir du mois de septembre semble ne pas avoir d'effet sur les consommations mensuelles. La raison évoquée par les spécialistes s'articule autour de l'annonce confirmée sur l'efficacité de deux vaccins candidats produits par Pfizer/BionTech et Moderna, qui auront procuré des lueurs d'espoir dans l'éradication rapide de la maladie. Ainsi, après la chute du second trimestre 2020, le marché du pétrole brut mondial connaît une croissance constante au cours du 2nd semestre 2020 (cf. Fig.2).

Cependant, *en termes de glissement annuel*, il est à préciser que malgré ce redressement mensuel de la consommation, la demande mondiale de brut au 2^{ème} semestre a reculé de **-8,3 mb/j**. De même, le marché annuel de 2020 a chuté de **-9,8 mb/j** par rapport à 2019.

À Madagascar, selon les statistiques, historiquement, les seconds semestres correspondent à la haute saison en termes de consommation. Pour 2020, l'expansion de la pandémie au 2^{ème} semestre semble être contrôlée et l'impact de la Covid-19 sur le comportement des consommateurs malagasy est limitée. Exception faite pour juillet, la consommation pétrolière nationale, même amoindrie, récupère une impulsion mensuelle significative et régulière (cf. Fig.1).

Toutefois, en glissement annuel, le marché national au second semestre accuse un recul de **-17,1%** à **519 430 m3**. Tous les produits contribuent manifestement au repli du marché pétrolier à l'exception du PL et du FO (Cf. Tab.1).

Tab.1 : Marché pétrolier national au 2ème semestre 2020

Produits	2ème SEM 2019			2è SEM 2020		
	Qté (m3)	var(1)		Qté (m3)	var(1)	
		%	m3		%	m3
Gaz (T)	7 614	+3%	+246	4 494	-41%	-3 121
EA	177	-16%	-34	132	-26%	-46
JET	41 536	-3%	-1 077	8 428	-80%	-33 108
Avia (JET + EA)	41 713	-3%	-1 111	8 560	-79%	-33 153
SC	91 151	+7%	+5 945	81 955	-10%	-9 196
PL	16 062	+12%	+1 674	17 489	+9%	+1 427
GO	335 238	+2%	+6 095	288 261	-14%	-46 977
pdts blancs	442 451	+3%	+13 715	387 706	-12%	-54 746
FO	117 129	+35%	+30 497	118 672	+1%	+1 542
Naphta	17 880	-4%	-649	0	-100%	-17 880
Total	626 787	+7,3%	+42 698	519 430	-17,1%	-107 357

(1) variat° par rapport à l'année précédente

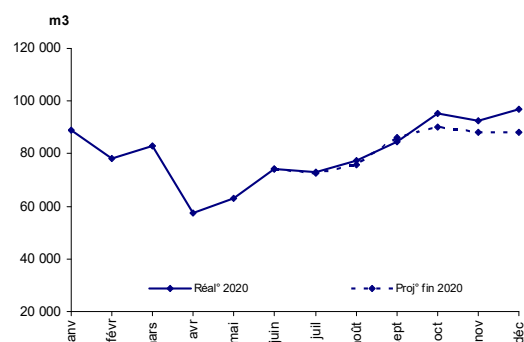
Les produits affectés par la chute sont les carburants aviation à -79%, le Gaz à -41%, le GO à -14% et le SC à -10%. Par contre le PL et le FO connaissent des hausses respectives de +9% et +1%.

Projection versus Réalisation ventes en 2020

Tab.2: Réalisation ventes année 2020

Produits	Marché 2019		Marché 2020	
	Qté(m3)	Qté(m3)	var(1)	
			%	m3
Gaz (TM)	15 011	9 876	-34%	-5 135
EA	295	203	-31%	-92
JET	73 622	23 023	-69%	-50 598
Avia (JET + EA)	73 916	23 226	-69%	-50 690
SC	169 692	151 813	-11%	-17 879
PL	29 871	34 213	+15%	+4 342
GO	620 026	533 002	-14%	-87 025
pdts blancs	819 589	719 027	-12%	-100 562
FO	205 828	202 952	-1%	-2 877
Naphta	37 094	9 404	-75%	-27 690
Total	1 151 439	964 484	-16,2%	-186 955

Fig.3 : Illustration courbes de Projection et de Réalisation des ventes en 2020



La consommation nationale effective en 2020, tous produits confondus, est de **964 419 m3**, soit **-16,2 %** de baisse par rapport à 2019 (Cf. Tab.2). À titre de rappel, la projection initiale établie au 1^{er} semestre était de 943 862 m3 prévoyant ainsi un recul de **-17,9 %** (Cf. Publication OMH n°771 – Le marché pétrolier au 1^{er} semestre 2020, Chap. III).

Ainsi, les ventes réalisées ont gagné **+1,7%** par rapport aux prévisions (Cf. Fig.3).

Les chapitres suivants vont essayer de fournir des explications sur l'évolution de la consommation pétrolière nationale au cours du second semestre 2020.

II – Analyse du marché pétrolier au 2^{ème} semestre 2020

Pour mieux comprendre l'incidence de la pandémie sur la consommation pétrolière au cours du second semestre, l'analyse de l'évolution du marché est précédée de l'historique de l'état d'urgence sanitaire appliquée à Madagascar à partir de juillet 2020.

II.1. Chronologie de l'État d'urgence à M/car: les points essentiels au 2^{ème} semestre 2020

27/06/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres : « Décret N°2020-687 du 27 juin 2020 »
Du 29/06 au 12/07	<p>Analamanga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise de toutes les activités économiques jusqu'à 17 heures - Circulation des transports en commun jusqu'à 19 h - Maintien du couvre-feu de 22 h à 4 h ... <p>Toamasina I et II, Moramanga, Fenoarivo Atsinanana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise de toutes les activités économiques jusqu'à 15 h - Maintien de la fermeture des écoles - Maintien du couvre-feu de 22 h à 4 h ... <p>Pour l'ensemble du pays :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitation des regroupements/réunions à 50 personnes au maximum - Maintien de la fermeture des lieux de rassemblement/spectacle - Maintien de la suspension des transports nationaux et régionaux ...
11/07/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres : « Décret N°2020-748 du 11 juillet 2020 »
Du 06/07 au 26/07	<p>Reprise du confinement total pour la région Analamanga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture limitée aux commerces essentiels jusqu'à 12h - Interdiction de tout déplacement sauf raison valable - Maintien de la suspension des cours ...
25/07/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres : « Décret N°2020-818 du 25 juillet 2020 »
Du 27/07 au 09/08	<p>Analamanga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien du confinement avec assouplissement de certaines mesures : <ul style="list-style-type: none"> • Reprise des activités pour les entreprises jusqu'à 13h • Service minimum <p>Toamasina I et II, Moramanga et Fenoarivo Atsinanana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prolongement des heures de travail jusqu'à 17h - Maintien des transports en commun jusqu'à 19h - Maintien de la fermeture des routes nationales
08/08/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres : « Décret N°2020-890 du 08 août 2020 »
Du 10/08 au 23/08	<p>Retour à la normale sur la quasi-totalité du territoire : allègement des mesures avec maintien des dispositifs inhérents à l'état d'urgence sanitaire, entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdiction des réunions de plus de 50 personnes - Maintien de la fermeture des écoles - Maintien de la suspension des transports en commun - Interdiction d'entrée et de sortie de la région Analamanga ...

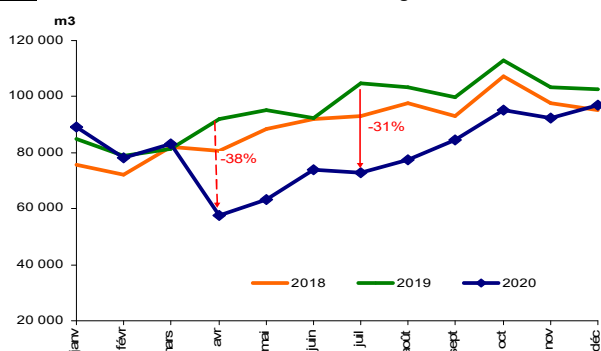
22/08/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres : « Décret N°2020-1020 du 22 août 2020 »
Du 24/08 au 06/09	Retour progressif à la vie normale dans la région Analamanga et à Moramanga : <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture des épiceries et autres de 06h à 18h - Ouverture des restaurants limitée à 50 personnes - Reprise des transports urbains en commun à partir du 26/08 jusqu'à 18h - Ouverture de la ligne reliant Antananarivo et Toamasina le 26/08 ...
05/09/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres « Décret N°2020-1115 du 05 septembre 2020 »
Du 07/09 au 20/09	Mesures de confinement allégées : <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture jusqu'à 22h des restaurants, bars et cabarets, limitée à 100 personnes - Ouverture des musées, sites culturels, salle de cinéma, limitée à 50 personnes - Autorisation des entraînements sportifs mais suspension des matchs - Ouverture des lieux de culte, limitée à 100 personnes <p>Transport urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horaire : jusqu'à 21h - Taxi ville limité à 3 passagers <p>Transport régional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réouverture de la RN2 à partir du 11/09 et de la RN1 à partir du 12/09 <p>Transport aérien :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture des vols extérieurs et intérieurs avec réalisation de Test PCR
19/09/2020	Prolongement de l'Etat d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres « Décret N°2020-1183 du 19 septembre 2020 »
Du 21/09 au 04/10	Mesures de confinement plus allégées que les précédentes : <ul style="list-style-type: none"> - Tous types de regroupements limités à 200 personnes - Interdiction de la pratique du Famadihana <p>Transports :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise des liaisons entre Antananarivo, Antsiranana et Sambava le 26 septembre - Continuité des services assurés par Tsaradia - Ouverture des autres aéroports tels que : Antsiranana, Toamasina, Taolagnaro, Toliara aux vols régionaux (Océan Indien) le 29 octobre - Autorisation du transport de passagers à l'intérieur du territoire <p>Circulation à Antananarivo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taxi-be : Autorisation de circulation des lignes urbaines et suburbaines jusqu'à 21 h - Taxi-ville : 3 passagers au maximum
03/10/2020	Prolongement de l'état d'urgence sanitaire de 15 jours décrété en Conseil des Ministres « Décret N° 2020-1270 du 03 Octobre 2020 »
	<ul style="list-style-type: none"> - Limitation de tous regroupements à 200 personnes - Ouverture de toutes les routes nationales - Poursuite des vols intérieurs avec test PCR obligatoire - Fin du couvre-feu à partir lundi 5 octobre 2020 sur tout le pays
A partir du 18/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Levée de l'état d'urgence sanitaire, annoncée par le Chef de l'Etat le 18/10/2020 - Gestes barrières toujours en vigueur: distanciation sociale et port de masques - Vols de rapatriement des personnes prévu le 01 Novembre 2020 - Vols interdits en provenance des pays fortement contaminés

II.2. Evolution du marché global au second semestre 2020

Tab.3: Le marché mensuel

Produits	juil-20			août-20			sept-20			oct-20			nov-20			déc-20		
	Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Gaz (TM)	722	-45%	-588	745	-42%	-545	759	-39%	-486	748	-45%	-606	777	-25%	-258	743	-46%	-637
EA	14	-96%	-18	12	-61%	-19	17	-40%	-11	39	+25%	+8	19	-40%	-13	31	+36%	+8
JET	750	-90%	-6 881	1 095	-86%	-6 645	1 436	-79%	-5 533	1 684	-75%	-5 046	1 430	-78%	-5 064	2 033	-66%	-3 939
Avia (JET + EA)	765	-90%	-6 899	1 107	-86%	-6 664	1 452	-79%	-5 545	1 723	-75%	-5 038	1 449	-78%	-5 077	2 064	-66%	-3 930
SC	11 080	-26%	-3 854	12 892	-16%	-2 501	13 563	-8%	-1 167	14 779	-9%	-1 373	13 886	-4%	-618	15 756	+2%	+318
PL	3 311	+15%	+438	3 455	+12%	+370	2 763	+15%	+362	2 907	+30%	+666	2 401	+2%	+53	2 652	-15%	-463
GO	38 854	-30%	-16 356	40 433	-29%	-16 257	47 410	-13%	-7 015	53 728	-14%	-8 741	52 766	-1%	-575	55 071	+4%	+1 967
pdts blancs	53 246	-27%	-19 772	56 780	-24%	-18 388	63 736	-11%	-7 820	71 414	-12%	-9 448	69 052	-2%	-1 139	73 478	+3%	+1 822
FO	18 074	-9%	-1 827	18 837	+18%	+2 854	18 580	+10%	+1 758	21 448	+4%	+910	21 145	-12%	-3 002	20 587	+4%	+850
Naphtha	0	-100%	-2 978	0	-100%	-3 238	0	-100%	-3 065	0	-100%	-3 268	0	-100%	-1 391	0	-100%	-3 940
Total	72 806	-31%	-32 064	77 469	-25%	-25 982	84 527	-15%	-15 158	95 332	-15%	-17 450	92 423	-11%	-10 867	96 872	-6%	-5 835

Fig.4 : Courbes d'évolution annuelle du marché global



En juillet 2020, la reprise des mesures de confinement est presque totale pour la région Analamanga (cf. § II.1) et, à un degré moindre, pour les autres localités affectées. De surcroît, le pic pandémique a été atteint selon le Ministère de la Santé (cf. <https://actu.orange.mg/le-pic-de-la-covid-19-a-ete-atteint-au-debut-juillet-a-madagascar>). À ce stade de la crise, le marché pétrolier est en chute de -31% à 72 806 m3, comparable à celle du premier mois du confinement en avril 2020, en chute de -38% à 57 480 m3, pendant lequel les mesures de restrictions sanitaires ont été les plus strictes (cf. Fig.4).

Cependant, à partir du mois d'août, les mesures sanitaires successives de prévention contre la pandémie ont été allégées, et la levée de l'Etat d'urgence sanitaire a été décrétée en octobre 2020 (cf. § II.1). Le marché gagne alors, mois après mois, en volumes consommés. La tendance saisonnière du marché, après être rompue en avril 2020, commence à se profiler à partir de septembre (cf. Fig.4).

Pour la suite, l'analyse du marché pétrolier sera déclinée sur les 8 composantes identifiées comme gros consommateurs du secteur (cf. LE MARCHÉ PÉTROLIER AU 1^{er} SEMESTRE, § II.2). Composantes supposées sensibles à l'incidence de la pandémie, elles permettent ainsi, proportionnellement à l'évolution de leurs activités respectives, d'apprécier de manière transversale la tendance de la consommation pétrolière nationale.

Une brève analyse de la consommation nationale par produit sera fournie afin d'apporter des explications synthétiques sur la même évolution du marché au second semestre 2020.

II.3. Analyse du marché pétrolier par composante

II.3.1. Evolution du marché

Une nouvelle vision du marché pétrolier est proposée dans le but de comprendre, d'une autre manière, son évolution à Madagascar durant la 2^{nde} moitié de l'année 2020. Il s'agit d'une analyse du marché basée sur sa décomposition par composante.

Tab.4: Marché pétrolier mensuel par composante (en m3, sauf Gaz en TM)

Composantes du marché	1er semestre 2020						2ème semestre 2020							
	janv.-20	févr.-20	mars-20	avr.-20	mai-20	juin-20	Total	juil.-20	août-20	sept.-20	oct.-20	nov.-20	déc.-20	Total
Transport	43 582	39 807	40 530	28 395	35 460	38 115	225 888	35 321	39 324	45 397	50 336	48 211	52 263	270 853
Avia	5 446	4 292	2 880	438	525	1 086	14 666	765	1 107	1 452	1 723	1 449	2 064	8 560
Soutes	1 348	3 356	3 112	2 057	1 774	3 082	14 729	3 092	3 172	3 149	3 762	1 909	2 055	17 139
Jirama	20 311	13 811	19 608	15 282	14 727	18 701	102 439	21 235	20 343	20 822	25 029	24 653	24 094	136 176
Ambatovy	4 395	3 660	3 932	310	72	71	12 441	76	76	174	141	174	579	1 220
QMM	2 895	1 854	2 475	2 389	1 952	2 780	14 345	1 693	2 923	2 757	2 104	2 479	3 195	15 150
Ménage & Autres	9939	10199	9511	7535	7319	8823	53 325	8807	8634	9027	10162	11755	10552	58 937
Travaux	1 146	1 181	1 072	1 075	1 340	1 407	7 220	1 818	1 890	1 748	2 076	1 794	2 070	11 396
CUMUL Composantes	89 061	78 158	83 119	57 480	63 170	74 065	445 054	72 806	77 469	84 527	95 332	92 423	96 872	519 430

Fig.5: Répartition du marché par composante au 2nd semestre 2020

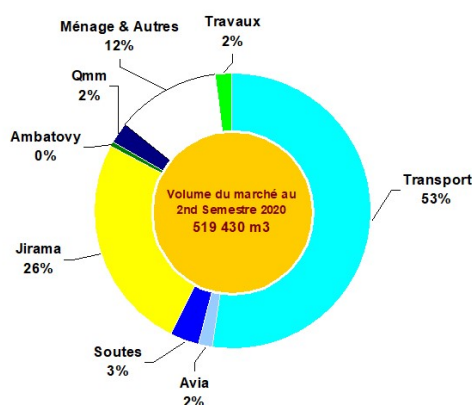
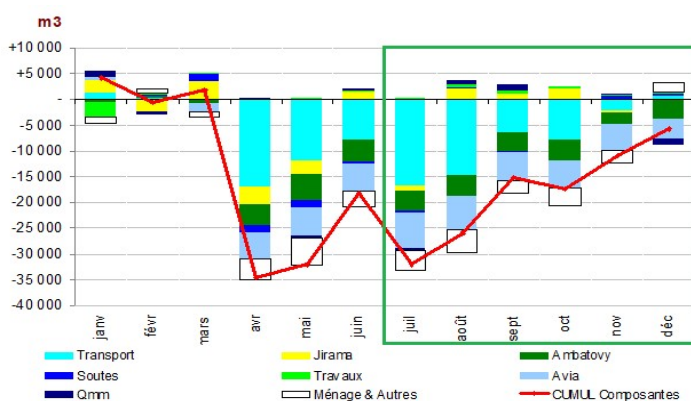


Fig.6: Evolution en glissement annuel du marché pétrolier par composantes



II.3.2. Analyse par composante

II.3.2.1. Transport

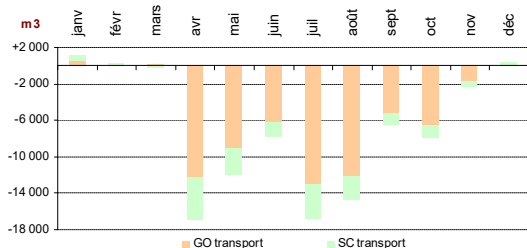
La composante Transport reste prépondérante sur la consommation nationale d'hydrocarbures. Le secteur accapare plus de la moitié (53%) du marché au 2^{ème} semestre 2020 (cf. Fig.5). Après avoir subi une chute prononcée en juillet, le marché du transport a renoué mensuellement avec la croissance et reflète le profil saisonnier en décembre 2020 (cf. Fig.6).

Néanmoins la composante s'est affaiblie de -15% en glissement annuel pour un volume total de 270 853 m3.

Tab.5: Marché du Transport par produit

Transport	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
GO transport	30 207	27 731	28 059	18 963	24 544	26 526	156 031	24 241	26 475	31 834	35 557	34 364	36 571	189 042
SC transport	13 374	12 075	12 471	9 431	10 916	11 588	69 857	11 080	12 849	13 563	14 779	13 847	15 693	81 810
Total Transport	43 582	39 807	40 530	28 395	35 460	38 115	225 888	35 321	39 324	45 397	50 336	48 211	52 263	270 853

Fig.7: Variation en glissement annuel du GO et du SC Transport



Les deux produits GO et SC subissent des baisses respectives de -27% et de -21% en juillet 2020. Progressivement, ils ont connu des croissances mensuelles. En décembre, ces produits gagnent respectivement +1% et +2% par rapport à 2019.

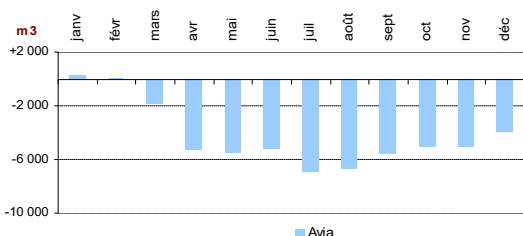
II.3.2.2. Aviation

Le secteur Aviation est, sans conteste, parmi les composantes les plus touchées de l'effet néfaste de la Covid-19 sur le marché pétrolier national.

Tab.6: Marché du secteur Aviation

Aviation	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
Avia (JET + EA)	5 446	4 292	2 880	438	525	1 086	14 666	765	1 107	1 452	1 723	1 449	2 064	8 560

Fig.8: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Avia



En glissement annuel, les produits Aviation dégringolent à -80% pour s'établir à 8 560 m3 au 2nd semestre 2020. En décembre 2020, le secteur n'arrive pas à se redresser et chute à -66% pour un volume de 2 064 m3.

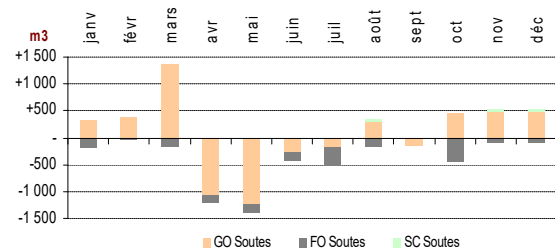
II.3.2.3. Soutes

Grâce à la progression nette du GO Soutes au dernier trimestre, les soutes maritimes ont gagné +3% à 17 139 m3.

Tab.7: Marché des Soutes par produit

Soutes	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
GO Soutes	1 348	3 356	3 112	2 057	1 774	3 082	14 729	3 092	3 129	3 149	3 762	1 870	1 992	16 994
FO Soutes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	39	63	145
Total Soutes	1 348	3 356	3 112	2 057	1 774	3 082	14 729	3 092	3 172	3 149	3 762	1 909	2 055	17 139

Fig.9 : Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Soutes



La consommation de FO Soutes est réduite à néant pour toute l'année 2020. Par contre, le GO Soutes a nettement progressé de +9% en glissement annuel pour s'établir à 16 994 m3 au 2nd semestre. A noter que l'application des spécifications du FO marine respectant les conditions fixées par l'IMO 2020 a entraîné une hausse du prix de ce produit.

À signaler que les soutes ont enregistré des consommations en SC, pour la première fois, en août 2020. À très faible quantité, les soutages en SC se poursuivent en novembre et décembre 2020.

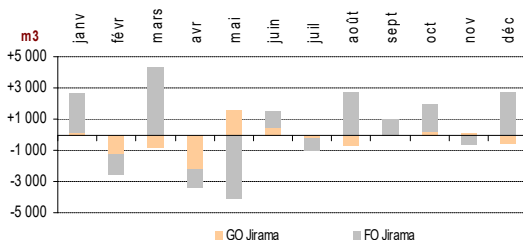
II.3.2.4. Jirama

La livraison de produits pétroliers vers la Jirama augmente de +4% au 2nd semestre 2020 pour s'établir à un volume total de 136 176 m3.

Tab.8: Consommation de la Jirama par produit

Jirama	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
GO Jirama	5 583	4 606	4 960	4 857	4 749	4 645	29 401	4 590	4 228	4 778	5 332	5 477	5 610	30 015
FO Jirama	14 728	9 205	14 648	10 424	9 978	14 056	73 038	16 645	16 115	16 044	19 697	19 176	18 484	106 162
Total Jirama	20 311	13 811	19 608	15 282	14 727	18 701	102 439	21 235	20 343	20 822	25 029	24 653	24 094	136 176

Fig.10: Variation en glissement annuel de la consommation de la Jirama



La consommation de FO Jirama a connu une nette progression de +7%, pour un volume de 106 162 m3, au 2^{ème} semestre 2020. Ceci au détriment du GO qui régresse de -3.8% pour s'inscrire à 30 015 m3; conséquence de la priorisation de l'utilisation du FO, carburant moins cher, pour les centrales thermiques utilisées par la Jirama.

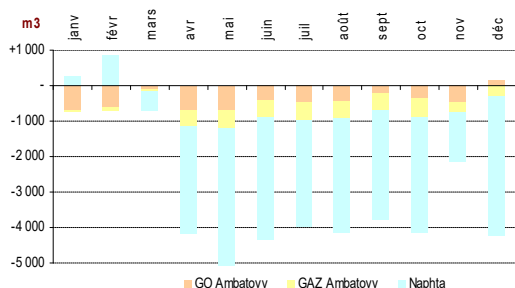
II.3.2.5. Ambatovy

L'activité d'exploitation du projet Ambatovy a été interrompue depuis avril 2020. Ce qui a provoqué une chute de ses consommations de produits pétroliers de l'ordre de -92% pour des livraisons cumulées de 1 220 m3.

Tab.9: Consommation d'Ambatovy par produit

Ambatovy	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
Gaz Ambatovy	426	368	404	72	5	-1	1 274	5	4	4	5	4	4	26
GO Ambatovy	518	426	442	238	67	72	1 763	71	72	170	136	170	575	1 194
Naphta	3 452	2 866	3 086	-	-	-	9 404	-	-	-	-	-	-	-
Total Ambatovy	4 395	3 660	3 932	310	72	71	12 441	76	76	174	141	174	579	1 220

Fig.11: Variation en glissement annuel de la consommation d'Ambatovy



Aucune livraison de Naphta n'a été faite au 2nd semestre 2020. Celles du GO et du Gaz ont chuté respectivement de -61% et -99%.

À signaler que le GO a nettement augmenté de +30% en décembre par rapport à 2019. Une première depuis janvier 2020.

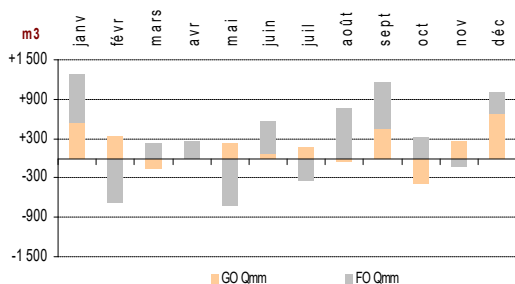
II.3.2.6. QMM

QMM est la composante du marché n'ayant pas subi l'effet négatif de la pandémie. Au 2nd semestre 2020, les produits pétroliers livrés auprès de cette entité ont progressé de +4% pour atteindre 12 835 m3.

Tab.10: Consommation de QMM par produit

QMM	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
GO QMM	964	768	688	776	711	591	4 497	625	432	717	668	716	1 190	4 348
FO QMM	1 931	1 086	1 787	1 613	1 241	2 189	9 848	1 068	2 491	2 039	1 436	1 763	2 005	10 803
Total QMM	2 895	1 854	2 475	2 389	1 952	2 780	14 345	1 693	2 923	2 757	2 104	2 479	3 195	15 150

Fig.12: Variation en glissement annuel de la consommation de QMM



En glissement annuel, les livraisons de GO et de FO au 2^{ème} semestre 2020 vers QMM ont augmenté respectivement de +9% à 4 348 m3 et +2% à 10 803 m3 et ce, malgré l'irrégularité des volumes livrés mensuellement.

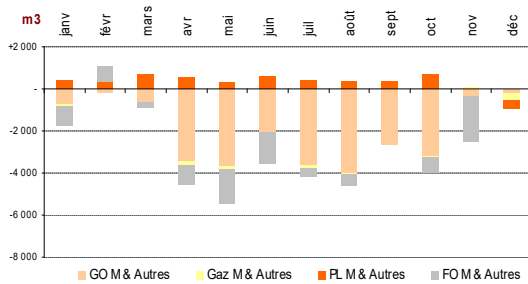
II.3.2.7. Ménages & Autres

Au 2^{ème} semestre 2020, la consommation du secteur "Ménages et Autres" est en baisse de -25% pour un volume de 59 937 m3 en variation annuelle pour tous produits confondus. À signaler toutefois que le marché de cette composante progresse en glissement mensuel, du mois d'août au mois de novembre.

Tab.11: La consommation du secteur "Ménage & Autres" par produit

Ménages & Autres	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
Gaz M. & Autres	740	696	772	561	609	730	4 108	717	742	755	743	773	738	4 468
PL M. & Autres	2 710	2 420	2 676	2 931	2 866	3 121	16 724	3 311	3 455	2 763	2 907	2 401	2 652	17 489
GO M. & Autres	6 060	5 980	6 435	4 023	3 775	4 825	31 099	4 418	4 206	5 013	6 196	8 375	7 064	35 273
FO M. & Autres	428	1 102	128	19	69	148	1 894	361	231	497	315	206	98	1 707
Total M. & Autres	9 939	10 199	10 011	7 535	7 319	8 823	53 825	8 807	8 634	9 027	10 162	11 755	10 552	58 937

Fig.13: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur "Ménage & Autres"



Le produit qui s'est particulièrement démarqué de l'effet négatif de la pandémie est le Pétrole Lampant (PL). Il n'a cessé d'augmenter en termes de ventes sur le marché national depuis le début de l'année jusqu'en novembre 2020, soit +9% à 17 489 m3.

L'édition précédente a signalé (Cf. LE MARCHÉ PÉTROLIER AU 1^{er} SEMESTRE 2020) que « les risques de trafics de ce produit pour adultération du gasoil et/ou de l'essence ne sont pas à écarter car les routes nationales ont été quasiment désertes durant la période de confinement ». Après une hausse moyenne d'environ +20%, de janvier à octobre, elles connaissent une légère hausse de +2% à 2 401 m3 en novembre avant de chuter de -15% à 2 652 m3 en décembre.

Par contre, le Gaz, le GO et le FO sont respectivement en recul de -11%, -29% et -78% en glissement annuel.

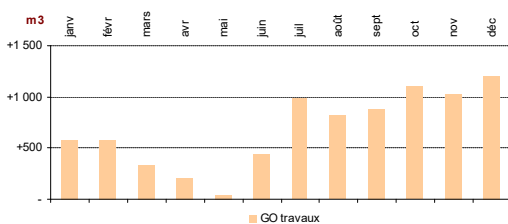
II.3.2.8. Travaux

Au 2^{ème} semestre 2020, la composante "Travaux" du marché pétrolier national se porte bien. En glissement annuel, le GO utilisé par ce secteur est en forte hausse de +43% pour s'inscrire à 11 396 m3.

Tab.12: Consommation de la composante "Travaux"

Travaux	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
Go Travaux	1 146	1 181	1 072	1 075	1 340	1 407	7 220	1 818	1 890	1 748	2 076	1 794	2 070	11 396

Fig.14: Variation en glissement annuel du secteur "Travaux"



A titre de rappel, la composante "Travaux" concerne les grands travaux d'envergure nationale telles que les constructions de routes et autres édifices. Ces chantiers sont assez nombreux et s'éparpillent un peu partout sur la Grande Île au cours du 2nd semestre.

Suite à cette analyse du marché par composante, les paragraphes suivants seront axés sur l'analyse du marché par produit.

II.4. Brève analyse du marché par produit.

Cette analyse est établie dans l'objectif d'apprécier par un aperçu synthétique, l'évolution du marché via chaque produit.

L'évolution du marché pétrolier par produit (Cf. Tab.13, Tab.14 et Fig.15) montre la faiblesse de la consommation nationale au début du second semestre 2020. Hormis le PL et le FO, les autres produits restants contribuent à la chute du marché.

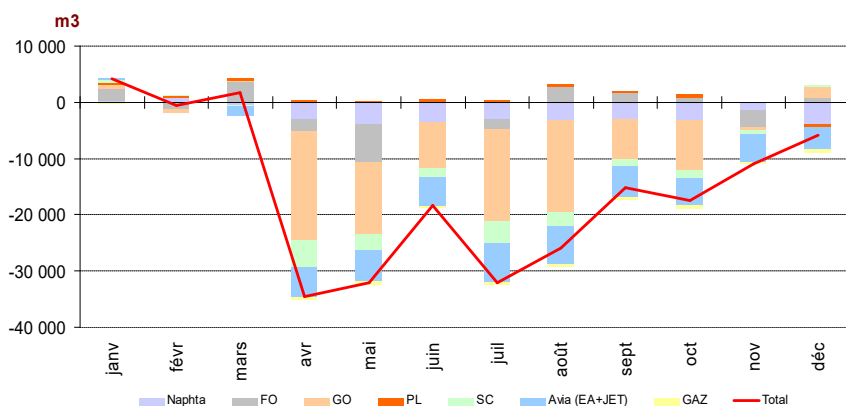
Produit	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2e Sem
GAZ (T)	1 166	1 064	1 176	633	614	729	5 382	722	745	759	748	777	743	4 494
EA	18	17	16	9	5	7	71	14	12	17	39	19	31	132
JET	5 428	4 275	2 864	429	521	1 079	14 595	750	1 095	1 436	1 684	1 430	2 033	8 428
Avia (JET+EA)	5 446	4 292	2 880	438	525	1 086	14 666	765	1 107	1 452	1 723	1 449	2 064	8 560
SC	13 374	12 075	12 471	9 431	10 916	11 588	69 857	11 080	12 892	13 563	14 779	13 886	15 756	81 955
PL	2 710	2 420	2 676	2 931	2 866	3 121	16 724	3 311	3 455	2 763	2 907	2 401	2 652	17 489
GO	45 826	44 048	44 768	31 989	36 960	41 148	244 741	38 854	40 433	47 410	53 728	52 766	55 071	288 261
FO	17 087	11 393	16 063	12 056	11 288	16 393	84 280	18 074	18 837	18 580	21 448	21 145	20 587	118 672
Naphta	3 452	2 866	3 086	-	-	-	9 404	-	-	-	-	-	-	-
Total	89 061	78 158	83 119	57 480	63 170	74 065	445 054	72 806	77 469	84 527	95 332	92 423	96 872	519 430

Tab.13: Marché mensuel 2020 par produit

Tab.14: Taux de variation en glissement annuel du marché 2020 par produit

Produit	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	1er Sem	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	2nd Sem
GAZ (T)	-11%	-10%	-3%	-50%	-52%	-38%	-27%	-45%	-42%	-39%	-45%	-25%	-46%	-41%
EA	-12%	+2%	-23%	-60%	-73%	-67%	-39%	-56%	-61%	-67%	-75%	-78%	-66%	-80%
JET	+7%	+1%	-39%	-93%	-91%	-83%	-55%	-90%	-86%	-79%	-75%	-78%	-66%	-80%
Avia (JET+EA)	+7%	+1%	-39%	-92%	-91%	-83%	-54%	-90%	-86%	-79%	-75%	-78%	-66%	-79%
SC	+4%	+1%	-1%	-33%	-21%	-13%	-11%	-26%	-16%	-8%	-9%	-4%	+2%	-10%
PL	+18%	+19%	+31%	+24%	+13%	+24%	+21%	+15%	+12%	+15%	+30%	+2%	-15%	+9%
GO	+1%	-1%	+0%	-38%	-26%	-16%	-14%	-30%	-29%	-13%	-14%	-1%	+4%	-14%
FO	+15%	-10%	+29%	-15%	-37%	-1%	-5%	-9%	+18%	+10%	+4%	-12%	+4%	+1%
Naphta	+8%	+43%	-15%	-100%	-100%	-100%	-51%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total	+5%	-1%	+2%	-38%	-34%	-20%	-15%	-31%	-25%	-15%	-15%	-11%	-6%	-17%

Fig.15: Variation en glissement annuel du marché par produit en 2020



Les ventes de Gaz ont dégringolé de -41% au 2nd semestre 2020 pour s'établir à 4 494 m3. Ce produit n'arrive pas à se ressaisir convenablement de sa chute depuis le début de la crise, principalement à cause de l'arrêt d'Ambatovy.

Les produits exclusivement dédiés à la composante "Aviation" restent de loin ceux qui sont les plus affectés par la crise sanitaire. Leur consommation a connu une baisse de -79% pour un volume de ventes de 8 560 m3 au 2nd semestre 2020.

Les ventes de SC reculent de -10% pour s'inscrire à 81 955 m3. La consommation mensuelle de ce produit présente une amélioration continue durant la seconde moitié de l'année. À rappeler que la quasi-totalité des ventes de SC sont dédiées au transport.

Le marché de PL, produit utilisé exclusivement par le secteur "Ménages & Autres", a connu des progressions successives jusqu'au mois d'octobre avant de s'affaïsser subitement au mois de novembre et décembre. En glissement annuel, le produit reste en hausse de +9% à 17 489 m3, sur les ventes nationales au 2nd semestre.

Le GO, produit le plus consommé, accuse une perte de -14% en glissement annuel pour s'établir à 288 261 m3. Cependant, il présente une progression régulière en termes de ventes mensuelles pendant les 6 derniers mois de l'année, allant de -30% (38 854 m3) à +4% (55 071 m3) respectivement de juillet à décembre 2020. À noter que le GO est utilisé dans toutes les composantes du marché à l'exception du secteur Aviation (Cf. Fig. 15).

Avec une variation de +1% pour un volume total de 118 672 m3, les livraisons de FO enregistrent une relative stabilité en glissement annuel. La consommation de FO étant partagée entre 4 secteurs du marché, la composante Jirama (Cf. II.3.2.4) est la seule qui fait améliorer sa consommation.

Aucune livraison de Naphta n'est destinée à Ambatovy durant le second semestre 2020.

De par cette analyse du marché par produit, il a été constaté que les produits qui n'arrivent pas à se redresser à la fin de l'année 2020 sont ceux qui dépendent de l'ouverture complète de la frontière vis-à-vis de l'extérieur et de la fluidité des relations commerciales avec le reste du monde. Il s'agit du **Naphta**, de la composante Ambatovy et de l'**Avia** de la composante Aviation.

Dans ce chapitre, les analyses sont axées sur l'évolution du marché pétrolier au 2nd semestre 2020. Le chapitre suivant mettra en exergue les perspectives du marché national pour 2021.

III- Perspectives de la consommation nationale en 2021

L'économie malagasy dépend en partie de la relation commerciale du pays avec l'extérieur. Le rétablissement total de l'économie internationale, détériorée par l'effet de la pandémie en 2020, permettra au retour à la normale de la croissance économique, qui augmentera à son tour la consommation nationale d'hydrocarbures.

Par ailleurs, selon les autorités, 2021 est l'année de réalisation de grands chantiers. Avec ses effets induits, ces grands chantiers vont soutenir la croissance de la consommation pétrolière nationale.

En outre, l'évolution de la consommation mondiale de pétrole brut, enregistrée durant les trois derniers mois de l'année 2020, semble projeter le secteur pétrolier vers une dynamique de marché tendant vers le retour à la normale. Dans son rapport mensuel en mars 2021, l'agence américaine « Energy Information Administration » (EIA) table sur un niveau de consommation mondiale à **97,5 mb/j** en 2021, soit légèrement inférieur à celui de 2017 (97,7 mb/j). À titre d'information, ceux de 2018 et 2019 sont respectivement de 100,05 mb/j et 101,19 mb/j (Source : EIA).

Ainsi, avec les hypothèses sus-citées prises pour l'établissement du marché prévisionnel 2021, l'OMH prévoit un volume national, tous produits confondus, comparable à celui de 2019.

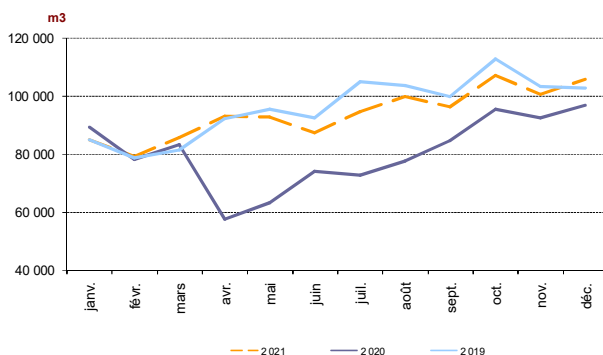
Tab.15: Prévion de consommation pétrolière 2021

Produits	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	Total
GAZ	672	643	851	957	1 079	1 042	1 086	1 123	1 053	1 153	1 093	1 178	11 932
EA	20	8	6	19	21	23	31	37	32	35	34	25	291
JET	1 703	1 291	1 673	5 562	5 732	6 222	8 738	8 728	7 498	7 389	6 754	6 952	68 243
Avia (EA+JET)	1 723	1 299	1 679	5 581	5 752	6 244	8 769	8 765	7 530	7 424	6 788	6 977	68 534
SC	12 757	11 814	13 625	14 394	15 074	14 953	15 417	16 503	15 926	17 178	15 987	16 864	180 492
PL	3 347	2 558	2 380	2 484	2 734	2 622	2 773	2 914	2 508	2 538	2 476	2 677	32 012
GO	44 828	45 460	45 805	49 265	50 058	48 095	51 198	53 362	51 429	54 548	49 230	49 806	593 085
FO	22 119	17 391	19 780	18 422	19 088	19 582	20 228	19 887	19 860	21 115	21 473	20 569	239 512
Naphta	0	0	555	1 055	1 555	2 055	2 555	3 055	3 155	3 255	3 355	3 455	24 050
Total	85 446	79 165	84 675	92 159	95 342	94 593	102 026	105 609	101 460	107 212	100 404	101 527	1 149 617

Tab.16: Evolution du marché pétrolier 2020-2021

Produits	Marché 2020 Qté (m3)	Prévion Marché 2021		
		Qté (m3)	var ⁽¹⁾	
			%	m3
Gaz (TM)	9 876	11 932	+20,8%	+2 056
EA	203	291	+43,6%	+88
JET	23 023	68 243	+196,4%	+45 219
Avia (JET + EA)	23 226	68 534	+195,1%	+45 308
SC	151 813	180 492	+18,9%	+28 680
PL	34 213	32 012	-6,4%	-2 200
GO	533 002	593 085	+11,3%	+60 083
pdts blancs	719 027	805 589	+12,0%	+86 562
FO	202 952	239 512	+18,0%	+36 561
Naphta	9 404	24 050	+155,8%	+14 646
Total	964 484	1 149 617	+19,2%	+185 133

Fig.16: Evolution du marché 2019-2020-2021



Les prévisions du marché se chiffrent ainsi à 1 149 617 m3, soit une augmentation de +19,2% par rapport à l'année 2020. Tous les produits contribuent à cette hausse, en particulier les produits aviation qui attendent la reprise du trafic aérien international et le Naphta qui espère la relance des exportations des produits miniers d'Ambatovy.

IV- Conclusion

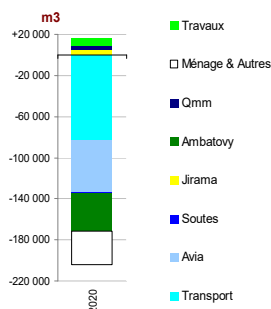
L'étude du marché au 2^{ème} semestre 2020 étant la suite logique de celle publiée dernièrement (Marché pétrolier au 1^{er} semestre 2020), l'équipe de la rédaction a préféré conclure la présente édition sur la consommation pétrolière de l'année entière 2020. La décroissance avérée de la consommation annuelle sera déclinée d'abord par composante et ensuite par produit.

Comparatif par composante

Tab.17: Marché pétrolier 2019-2020

Composantes	2019	2020	% Var°
Transport	579 782	496 741	-14,3%
Avia	73 916	23 226	-68,6%
Soutes	32 808	31 868	-2,9%
Jirama	233 916	238 616	+2%
Ambatovy	50 563	13 661	-73,0%
Qmm	25 384	29 496	+16%
Ménage & Autres	144 659	112 261	-22,4%
Travaux	10 407	18 616	+79%
Total	1 151 435	964 484	-16,2%

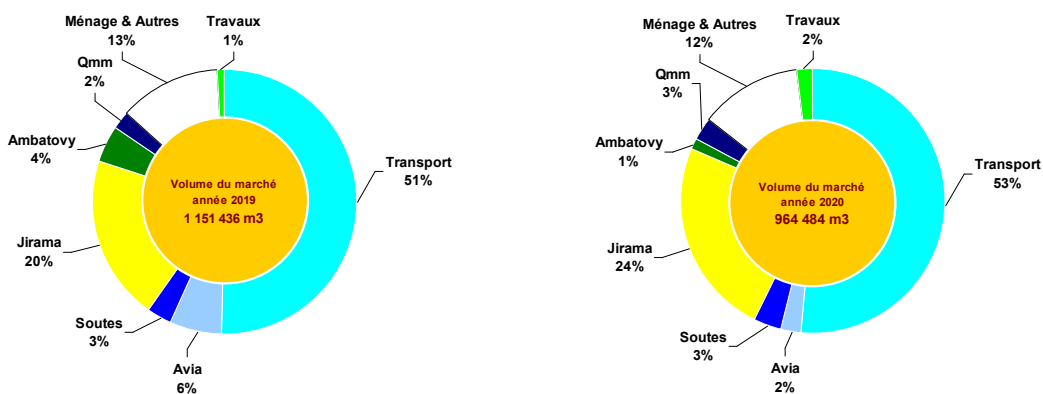
Fig.17: Variation en glissement du marché pétrolier 2020 par composante



A rappeler que l'effondrement du marché annuel 2020 atteint **-16,2%** en glissement annuel. Une chute entraînée par les composantes Ambatovy (-73,0%), Avia (-68,6%), Ménages & Autres (-22,4%), Transport (-14,3%) et Soutes (-2,9%).

La répartition par composante du marché annuel permet aussi d'apprécier l'évolution négative de ce dernier de 2019 à 2020.

Fig.18 : Répartitions du marché par composante en 2019 et 2020

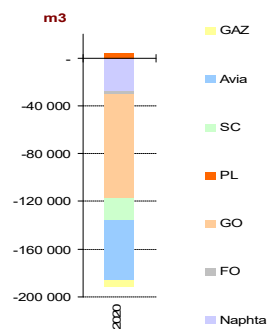


Comparatif par produit

Tab.18 : Répartition Marché par produit

Produits	2019	2020	% Var°
Gaz	15 011	9 876	-34,2%
Avia	73 916	23 226	-68,6%
SC	169 692	151 813	-10,5%
PL	29 871	34 213	+15%
GO	620 026	533 002	-14,0%
FO	205 828	202 952	-1,4%
Naphta	37 094	9 404	-74,6%
Total	1 151 439	964 484	-16,2%

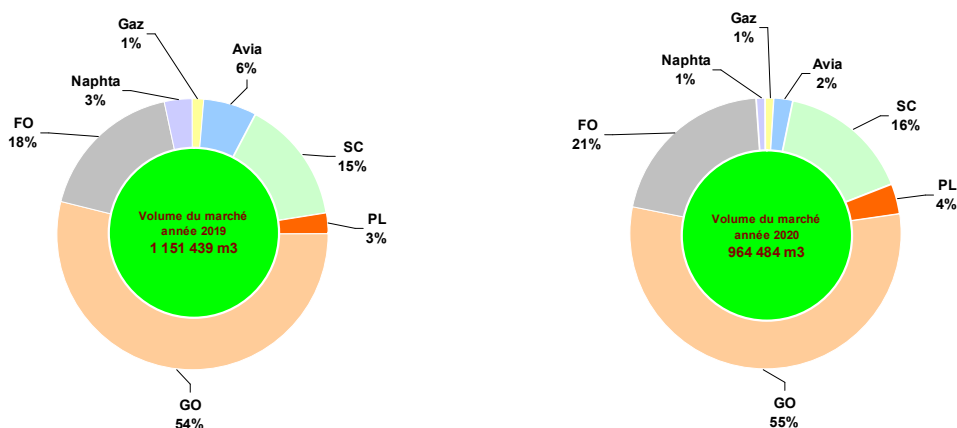
Fig.19: Variation en glissement du marché pétrolier 2020 par produit



Hormis le PL, tous les produits contribuent à l'écroulement du marché. De loin, le Naphta (-74,6%) et l'Avia (-68,6%) ont subi une lourde tribu de l'effet négatif de la pandémie.

Similaire à la répartition par composante, celle par produit permet également d'apprécier l'évolution négative du marché de 2019 à 2020.

Fig.20 : Répartitions du marché par produit en 2019 et 2020



Ainsi se termine la rédaction pour le marché pétrolier 2^{ème} semestre 2020. L'équipe rédactionnelle tiendra au courant le lecteur dans un proche avenir pour le titre et la date de parution de la prochaine publication.