

« Rigueur,
Anticipation,
et Esprit d'équipe »



LE MARCHÉ PETROLIER AU 2nd TRIMESTRE 2021

Réf. N°1193/2021/OMH/DG/DEO/SINH



Table des matières

Table des matières.....	2
Liste des tableaux	3
Liste des graphes	3
Abréviations et Glossaires	4
I. Introduction.....	5
II. Aperçu global.....	5
III. Evolution du marché pétrolier par produit	6
IV. Comportement du marché pétrolier par composante	7
II.2.1. Transport	8
II.2.2 Aviation	8
II.2.3. Soutes	9
II. 2.4. Jirama	10
II. 2.5. Ambatovy	11
II. 2.7. Autres	12
II. 2.8. Travaux	13
V. Projection du marché à fin 2021	14
VI. Projection du marché à fin 2022	15
VII. Conclusion	16

Liste des tableaux

Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2 nd trimestre 2021.....	5
Tab.2: Variation du marché par rapport à 2019	6
Tab.3: Évolution par composante du marché par rapport à 2020 et 2019	7
Tab.4: Evolution de la composante Transport par rapport à 2020 et 2019	8
Tab.5: Evolution de la composante "Avia" par rapport à 2020 et 2019	9
Tab.6: Evolution de la composante "Soutes" par rapport à 2020 et 2019	9
Tab.7: Evolution de la composante "Jirama" par rapport à 2020 et 2019.....	10
Tab.8: Evolution de la composante "Ambatovy" par rapport à 2020 et 2019.....	11
Tab.9: Evolution de la composante "QMM" par rapport à 2020 et 2019.....	12
Tab.10: La consommation du secteur "Autres" par produit	12
Tab.11: Consommation de la composante "Travaux"	13
Tab.12: Les prévisions de consommation à fin 2021	14
Tab.13: Les prévisions de consommation à fin 2022	15

Liste des graphes

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier.....	6
Fig.2: Evolution mensuelle du marché par produit au 2 nd trimestre	7
Fig.3: Evolution annuelle de la composante Transport	8
Fig.4: Evolution annuelle du secteur "Avia"	9
Fig.5: Evolution annuelle du secteur "Soutes"	10
Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Jirama"	10
Fig.7: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy"	11
Fig.8: Evolution du prix du Nickel en USD/Tonne	11
Fig.9: Evolution annuelle de la composante "QMM"	12
Fig.10: Evolution annuelle de la composante "Autres"	13
Fig.11: Evolution annuelle de la composante "Travaux"	13
Fig.12: Courbe de la projection de la consommation pétrolière à fin d'année 2021	14
Fig.13: Courbes des consommations de produits pétroliers en 2019, 2021 et 2022	15
Fig.14: Variation en glissement annuel du marché au 2 nd trimestre 2021	16
Fig.15: Répartition du marché par composante en 2019 et 2021	16
Fig.16 : Variation en glissement annuel du marché au 2 nd trimestre 2021	17
Fig.17: Répartition du marché par Produit	17

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 (AMSA et DMSA)
AMSA	: Ambatovy Minerals Société Anonyme
DMSA	: Dynatec Madagascar Société Anonyme
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 PÉTROLIER AU 2nd TRIMESTRE 2021

I. Introduction

Une hausse progressive du marché pétrolier malagasy a été constatée depuis le dernier trimestre 2020. Elle s'est poursuivie au 1er trimestre 2021. Ce qui indiquait une reprise des activités économiques après la récession constatée à partir du 2nd trimestre 2020.

Cependant, le Coronavirus a fait son retour au début du mois d'avril et des mesures de restriction des déplacements ont été réinstaurées. Comme l'évolution des consommations pétrolières figure parmi les indicateurs d'évaluation de l'évolution des activités économiques désorganisées par la persistance de la pandémie, une question suscite l'intérêt des observateurs : ***comment s'est comporté le marché pétrolier ainsi que ses différentes composantes durant le 2nd trimestre 2021 ?***

La présente édition donne un panorama représentatif de la situation et permet de constater la déviation de la tendance du marché au 2nd trimestre 2021 d'une part par rapport au 1er trimestre et d'autre part par rapport aux prévisions avant la réinstauration des mesures sanitaires.

II. Aperçu global

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut souligner la redéfinition de la composante « Ménages et autres » en « Autres » tout court. En effet, cette dernière appellation désigne mieux les consommations des ménages, des gros consommateurs et des petites et moyennes entreprises.

Pour ce 2nd trimestre, les statistiques montrent que le marché pétrolier national, qui s'est établi à 261 890 m3, a augmenté de +34% par rapport à la même période de 2020 mais connaît encore un recul de -6% par rapport à la même période de 2019, dernière année « normale » en matière de consommation de produits pétroliers.

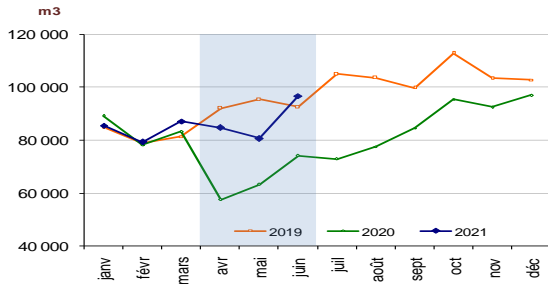
Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2nd trimestre 2021

Tous produits confondus	Consommation 2 ^{ème} Trim 2021 (m3)	var ⁽¹⁾ 21 / 20		var ⁽¹⁾ 21 / 19	
		%	m3	%	m3
Cumul	261 890	+34%	+67 175	-6%	-17 831

Par rapport à 2019, l'observation de l'évolution mensuelle montre que le marché pétrolier a connu des baisses respectives de -8% et -15% en avril et mai avant de connaître une croissance de +5% en juin 2021.

Ayant débuté en mars, la reprise de la consommation d'Ambatovy se poursuit pour ce 2nd trimestre. Parallèlement, celle de la composante Aviation se heurte toujours à la fermeture des frontières aériennes.

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



On verra par la suite que la contribution de chaque composante du marché sur les ventes nationales s'accorde relativement à l'évolution de la pandémie et les restrictions y afférentes au cours de ce deuxième trimestre (cf. annexe).

III. Evolution du marché pétrolier par produit

Tab.2: Variation du marché par rapport à 2019

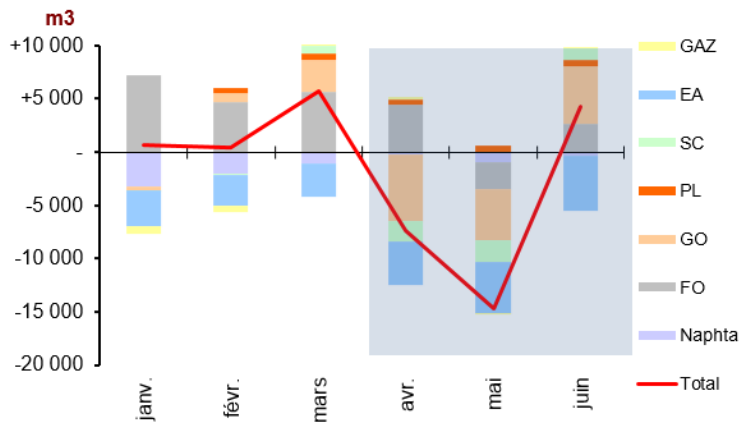
Produits	1er Trimestre 2021			avr-21			mai-21			juin-21			2ème Trim 2021		
	Qté (m3)	var 2021/2019		Qté (m3)	var(1)		Qté (m3)	var(1)		Qté (m3)	var(1)		Qté (m3)	var 2021/2019	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Gaz (TM)	2 534	-26%	-872	1457	+16%	+203	1131	-11%	-139	1238	+6%	+69	3 826	+4%	+132
EA	54	+7%	+4	9	-59%	-13	12	-29%	-5	20	-3%	-1	41	-31%	-19
JET	4 662	-63%	-7 904	1674	-71%	-4 058	1229	-80%	-4 794	1 161	-82%	-5 146	4 064	-77%	-13 998
Avia	4 716	-63%	-7 900	1683	-71%	-4 072	1241	-79%	-4 799	1 182	-81%	-5 146	4 106	-77%	-14 017
SC	37 948	+0%	+27	12 106	-14%	-1924	11 779	-16%	-2 042	14 263	+8%	+1017	38 149	-7%	-2 949
PL	8 475	+9%	+670	2 919	+23%	+554	3 096	+22%	+551	3 147	+25%	+628	9 162	+23%	+1 733
GO	137 960	+2%	+3 318	45 251	-2%	-6 198	44 942	-10%	-4 834	54 541	+11%	+5 382	144 735	-4%	-5 651
pdts blancs	184 383	+2%	+4 015	60 276	-11%	-7 569	59 818	-10%	-6 325	71 952	+11%	+7 027	192 045	-3%	-6 867
FO	57 585	+29%	+13 041	18 527	+31%	+4 388	15 483	-14%	-2 476	19 193	+16%	+2 693	53 204	+9%	+4 605
Naphta	2 503	-73%	-6 900	2 750	-9%	-285	2 886	-26%	-1000	3 074	-2%	-401	8 710	-16%	-1 685
Total	251 722	+0,6%	+1 383	84 693	-8%	-7 334	80 558	-15%	-14 739	96 639	+5%	+4 242	261 890	-6,4%	-17 831

Par rapport à 2019, dernière année de référence, le marché du mois d'Avril et Mai est respectivement en recul de -8% et -15%. Cette régression s'explique par le retour des mesures de confinement strictes qui a limité les déplacements et impacté, en conséquence, la consommation.

Sur l'ensemble du 2nd trimestre, les produits épargnés par ce nouveau confinement sont, entre autres le PL (+23% à 9 162m3), le FO (+9% à 53 204m3) et le Gaz (+4% à 3 826TM).

Les autres produits suivants restent en régression : l'Avia (-77% pour un volume de 4 064m3), le Naphta (-16% pour 8 710m3), le SC (-7% pour 38 149m3) et le GO (-4% pour 144 735m3).

Fig.2: Evolution mensuelle du marché par produit au 2nd trimestre



Avec l'allègement des mesures de confinement en Juin, la reprise de la consommation est immédiate à l'exception de l'Avia et du Naphta. En effet, l'Avia est toujours limité à 1 182m3, soit à -77% de 2019, et le Naphta est à -12% de la consommation de 2019 pour un volume de 3 074m3.

Si telle est la tendance du marché par produit au cours de ce 2nd trimestre, une analyse par composante apporte plus d'informations sur le comportement du marché.

IV. Comportement du marché pétrolier par composante

L'analyse ci-après se rapporte principalement sur le comportement des composantes du marché pétrolier au 2nd trimestre 2021 par rapport la même période de 2020 et 2019.

Tab.3: Évolution par composante du marché par rapport à 2020 et 2019

Composantes	2 ^{ème} Trim 2021				
	Qté (m3)	var 2021 / 2020		var 2021 / 2019	
		%	m3	%	m3
Transport	126 228	+24%	+24 258	-9%	-12 468
Avia	4 106	+100%	+2 056	-77%	-14 017
Soutes	6 257	-10%	-657	-37%	-3 700
Jirama	58 889	+21%	+10 179	+11%	+5 664
Ambatovy	11 533	+2445%	+11079	-18%	-2 523
QMM	9 256	+29%	+2 093	+35%	+2 424
Autres	37 320	+58%	+13 685	+5%	+1 619
Travaux	8 304	+117%	+4 482	+165%	+5 170
Cumul marché	261 890	+34%	+67 175	-6%	-17 831

Hormis les Soutes, toutes les composantes contribuent à l'augmentation du marché par rapport à la même période de 2020.

Par rapport à 2019, les consommations des composantes « Jirama, QMM, Travaux, Autres » enregistrent toutes des hausses. Cependant, les activités de transport : routier et ferroviaire (Transport), aérien (Avia) ainsi que maritime et fluvial (Soutes) ralentissent fortement comparées à 2019. Concernant Ambatovy, son activité de production de nickel latéritique n'atteint pas encore son niveau d'avant la crise.

II.2.1. Transport

Le transport connaît un bond de +24% par rapport à 2020. Les deux produits GO et SC font des sauts respectifs de +26% et +19% pour un volume total de 126 228 m3 en 2021.

Par rapport à 2019, ce secteur a baissé de -9%, dont -10% pour le GO et -7% pour le SC.

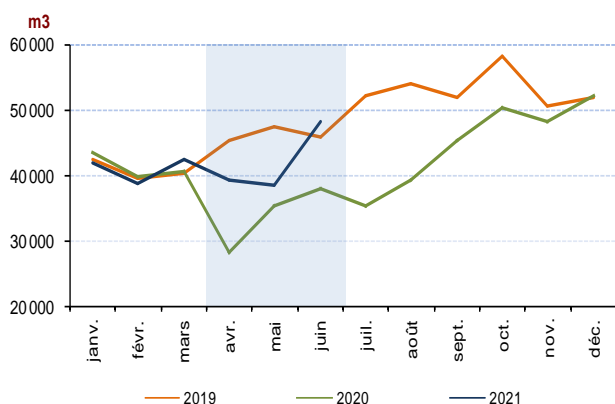
Tab.4: Evolution de la composante Transport par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO transport	27 127	26 835	34 117	88 079	70 034	97 599
SC transport	12 106	11 779	14 263	38 149	31 936	41 093
Total Transport	39 233	38 614	48 381	126 228	101 970	138 692

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20	2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
GO transport	+43%	+9%	+29%	+26%	-10%
SC transport	+28%	+8%	+23%	+19%	-7%
Total Transport	+38%	+9%	+27%	+24%	-9%

A l'image de l'évolution de la consommation nationale (cf. Fig.1 : Evolution annuelle du marché pétrolier), tous produits confondus, celle du Transport semble suivre la même allure (cf. Fig.3 : Evolution annuelle de la composante Transport),

Fig.3: Evolution annuelle de la composante Transport



À titre de rappel, la consommation de la composante Transport au 1er trimestre sur les trois années 2019 à 2021, tous produits confondus, suit respectivement le profil habituel du marché global. Au 2nd trimestre 2021, elle se situe au dessus de 2020 mais demeure loin de son niveau de 2019. Par contre, au mois de juin 2021, la consommation de 2019 est dépassée.

La progression s'accorde bien aux restrictions sanitaires significativement allégées à partir de juin 2021 suite à l'ouverture des déplacements « inter régions » auparavant non autorisés.

II.2.2 Aviation

Au deuxième trimestre 2021, la consommation de carburants aviation s'élève à 4 106m3. A noter qu'elle était de 18 123m3 en 2019 et de 2 050m3 en 2020. D'où un décollage progressif mais sans pour autant tendre vers le niveau de 2019.

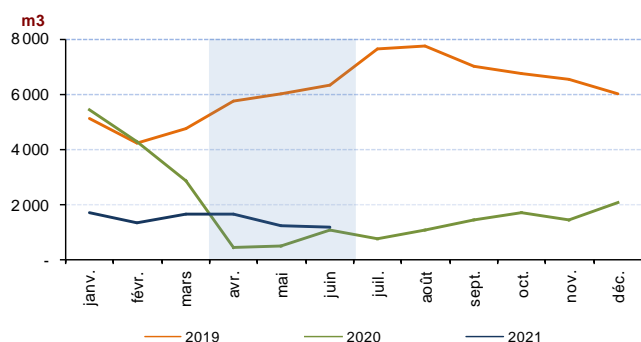
Tab.5: Evolution de la composante "Avia" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
EA	9	12	20	41	20	60
JET	1 674	1 229	1 161	4 064	2 029	18 063
Total Avia	1 683	1 241	1 182	4 106	2 050	18 123

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20
EA	+2%	+161%	+194%
JET	+290%	+136%	+8%
Total Avia	+284%	+136%	+9%

2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
+102%	-31%
+100%	-77%
+100%	-77%

Fig.4: Evolution annuelle du secteur "Avia"



Durant une conjoncture normale, la consommation mensuelle de produits aviation tourne autour de 6 000m3. Au 2ème trimestre 2019, cette consommation mensuelle était de 6 600m3. Or, depuis le début du 2ème trimestre 2020, elle se situe aux environs de 1 500m3.

Les ventes de tickets évoluant d'une saison à une autre dans le secteur aéronautique, la consommation moyenne en carburants de ce secteur au second trimestre est généralement supérieure à la moyenne annuelle de l'année. Toutefois, la pandémie a immobilisé la quasi-totalité de la flotte aérienne et effacé en conséquence le profil saisonnier des consommations de carburants aviation à partir du 2nd trimestre 2020.

II.2.3. Soutes

La composante « Soutes » enregistre une baisse de-3% par rapport à 2020 et -33% par rapport à 2019. Ce qui montre que ce secteur tarde à se relever des impacts de la crise sanitaire.

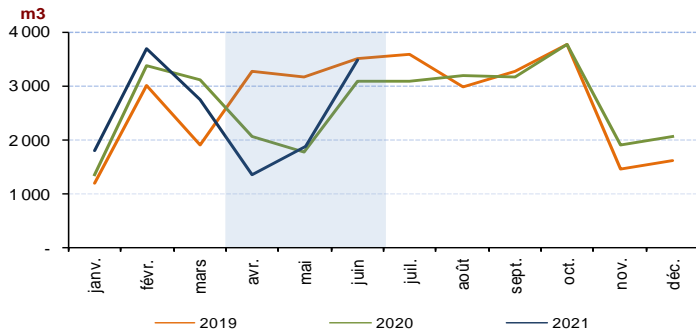
Tab.6: Evolution de la composante "Soutes" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO Soutes	1 356	1 846	3 469	6 671	6 913	9 499
FO Soutes	10	34	-	44	-	458
SC Soutes	-	-	-	-	-	-
Total Soutes	1 366	1 880	3 469	6 715	6 913	9 957

Variation annuelle 21/20	avr	mai	juin
GO Soutes	-701	+71	+387
FO Soutes	+10	+34	-
SC Soutes	-	-	-
Total Soutes	-691	+105	+387

2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
-4%	-30%
-	-90%
-	-
-3%	-33%

Fig.5: Evolution annuelle du secteur "Soutes"



Les consommations du secteur soute diminuent en avril 2021 et 2020 alors qu'elles ont augmenté à la même période de 2019.

Pour 2021 spécifiquement, un décollage est constaté à partir de mai et les consommations atteignent même leur niveau de 2019 en juin.

II. 2.4. Jirama

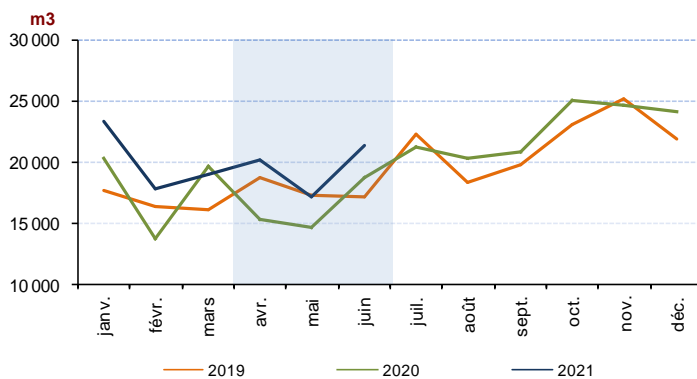
La JIRAMA a consommé 58 889 m3 de produits pétroliers au 2nd trimestre 2021. Cette consommation augmente de +21% et +11% respectivement par rapport à 2020 et 2019. Ces hausses sont tirées par le FO, avec +32% et +17% respectivement par rapport à 2020 et 2019. La consommation de GO recule de -6% par rapport à 2020 et de -7% par rapport à 2019. La pandémie n'a pas eu d'effet limitatif sur la consommation en carburants de la Jirama.

Tab.7: Evolution de la composante "Jirama" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO Jirama	4 370	4 046	4 943	13 359	14 252	14 352
FO Jirama	15 872	13 181	16 476	45 530	34 458	38 872
Total Jirama	20 242	17 228	21 419	58 889	48 710	53 224

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20	2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
GO Jirama	-10%	-15%	+6%	-6%	-7%
FO Jirama	+52%	+32%	+17%	+32%	+17%
Total Jirama	+32%	+17%	+15%	+21%	+11%

Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Jirama"



Au 2nd trimestre 2021, la consommation en carburants de la Jirama a nettement augmenté par rapport à 2020. Elle dépasse également celle de la même période de 2019. En effet, la contribution des barrages hydroélectriques dans la fourniture d'électricité « aurait » chuté à 30% contre 40% durant le même trimestre des années précédentes. Ainsi, les centrales thermiques assureraient l'alimentation en électricité de 70% des besoins nationaux.

II. 2.5. Ambatovy

Suite à la reprise des activités du site d'Ambatovy en mars 2021, sa consommation d'hydrocarbures a augmenté au 2nd trimestre. Toutefois, elle n'atteint pas encore son niveau saisonnier habituel. En effet, les livraisons de produits pétroliers vers ce site se situent à -18% de celles de 2019.

Tab.8: Evolution de la composante "Ambatovy" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO Ambatovy	374	408	504	1 286	377	2 180
GAZ Ambatovy	689	424	424	1 537	76	1 481
Naphta Ambatovy	2 750	2 886	3 074	8 710	-	10 395
Total Ambatovy	3 813	3 717	4 003	11 533	453	14 056

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20
GO Ambatovy	+57%	+508%	+600%
GAZ Ambatovy	-	-	-
Naphta Ambatovy	-	-	-
Total Ambatovy	+1130%	+5062%	+5522%

2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
+241%	-41%
+1920%	+4%
-	-16%
+2445%	-18%

Fig.8: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy"

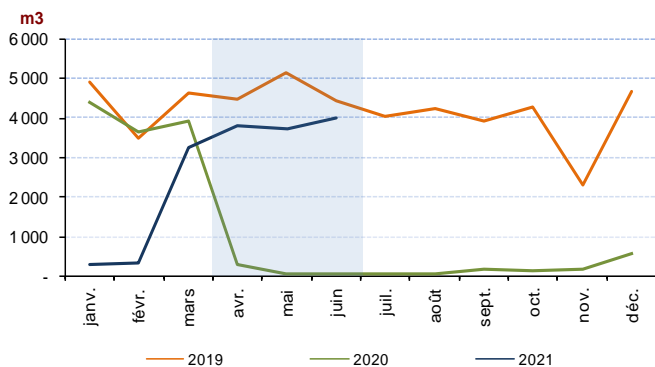


Fig.7: Evolution du prix du Nickel en USD/Tonne



Après une période morose depuis avril 2020, Ambatovy redémarre ses activités d'exploitation depuis mars 2021. Ce nouveau départ coïncide avec la hausse du prix du nickel sur le marché international. Depuis, ce prix ne cesse de monter. Il en est de même pour la consommation de carburants de ce géant producteur minier si l'on ne se réfère qu'au 2nd trimestre 2021.

II. 2.6. QMM

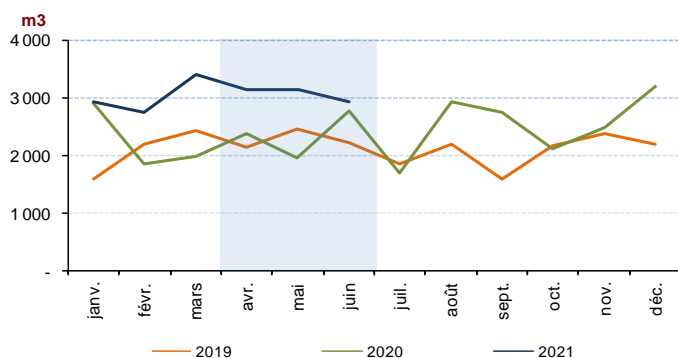
En glissement annuel la consommation de produits pétroliers de QMM est en progression de +29% à 9 214 m3 au 2nd trimestre 2021. Ces hausses sont constatées depuis le début de l'année et ce, respectivement par rapport à 2020 et 2019.

Tab.9: Evolution de la composante "QMM" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO Qmm	858	1 230	950	3 038	2 077	1 786
FO Qmm	2 276	1 905	1 995	6 175	5 044	5 004
Total Qmm	3 134	3 135	2 945	9 214	7 121	6 790

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20	2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
GO Qmm	+11%	+73%	+61%	+46%	+70%
FO Qmm	+41%	+53%	-9%	+22%	+23%
Total Qmm	+31%	+61%	+6%	+29%	+36%

Fig.9: Evolution annuelle de la composante "QMM"



La figure ci-contre montre clairement la nette progression de QMM, en termes de consommation pétrolière, face aux deux précédentes années.

Non seulement les activités de production de ce groupe minier n'ont pas été impactées par la crise mais surtout, elles connaissent une croissance continue.

II. 2.7. Autres

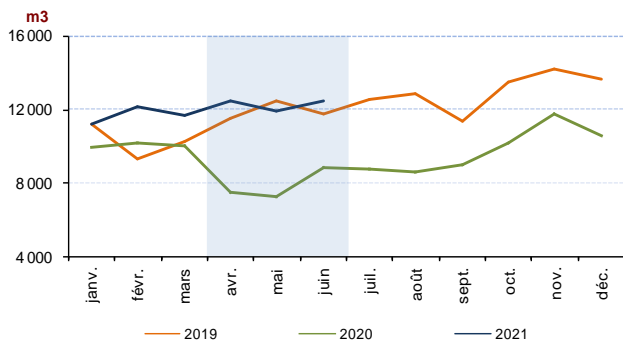
La consommation de la composante « Autres » au 2nd trimestre 2021 augmente de +56% par rapport à la même période de 2020 pour un volume total de 36 904 m3. Tous les produits contribuent positivement à cette hausse du marché. La consommation dépasse même de +3% celle de 2019 sur la même période.

Tab.10: La consommation du secteur "Autres" par produit

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
Gaz	768	708	813	2 289	1 900	2 213
PL	2 919	3 096	3 147	9 162	8 918	7 429
GO	8 397	7 784	7 817	23 998	12 623	21 836
FO	369	363	722	1 455	235	4 265
Total Autres	12 453	11 951	12 500	36 904	23 677	35 743

Variation annuelle 21/20	avr	mai	juin	2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
Gaz	+207	+98	+84	+20%	+3%
PL	-12	+231	+26	+3%	+23%
GO	+4 374	+4 009	+2 992	+90%	+10%
FO	+350	+295	+575	+518%	-66%
Total Autres	+4 918	+4 632	+3 676	+56%	+3%

Fig.10: Evolution annuelle de la composante "Autres"



À l'exception du mois de Mai, la figure ci-contre montre que la consommation pétrolière de la composante « Autres » est en constante progression depuis le début de l'année 2021.

II. 2.8. Travaux

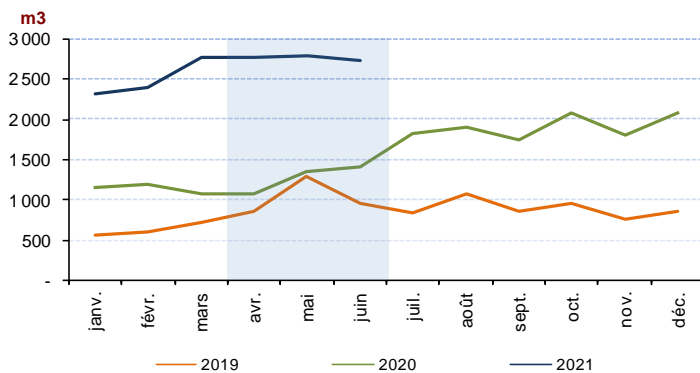
La consommation de la composante « Travaux » augmente d'année en année. Au 2nd trimestre 2021, elle représente plus du double de celle de 2020 et tend vers le triple de celle de 2019.

Tab.11: Consommation de la composante "Travaux"

Consommation (m3)	avr-21	mai-21	juin-21	2è Trim 21	2è Trim 20	2è Trim 19
GO Travaux	2 770	2 793	2 740	8 304	3 821	3 134
Total Travaux	2 770	2 793	2 740	8 304	3 821	3 134

Variation annuelle (%)	avr-21 / 20	mai-21 / 20	juin-21 / 20	2è Trim 21 / 20	2è Trim 21 / 19
GO Travaux	+158%	+108%	+95%	+117%	+165%
Total Travaux	+158%	+108%	+95%	+117%	+165%

Fig.11: Evolution annuelle de la composante "Travaux"



Les grands travaux en cours et réalisés depuis le début de l'année 2021 expliquent l'explosion de la consommation de cette composante du marché.

V. Projection du marché à fin 2021

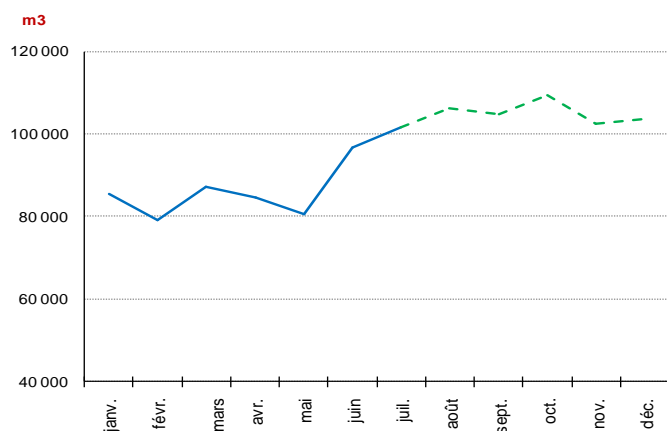
Les consommations aux mois d'Avril et Mai 2021 ont été freinées par le retour de l'Etat d'urgence sanitaire décrété le 03 Avril 2021. Les prévisions pour le reste de l'année ont été ajustées suivant l'évolution de la situation sanitaire. Ainsi, ces prévisions s'inscrivent à 1 141 902 m3 tous produits confondus, perdant -6% par rapport à la dernière mise à jour partagée dans la précédente édition.

Le tableau suivant montre les prévisions de consommation à fin 2021.

Tab.12: Projection de consommation à fin 2021

Produits	Réalizations						Prévisions						Total
	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	
GAZ	672	646	1 216	1 457	1 131	1 238	1 152	1 594	1 474	1 519	1 426	1 464	14 989
EA	20	16	18	9	12	20	30	35	30	33	32	23	278
JET	1 703	1 325	1 634	1 674	1 229	1 161	1 465	4 895	4 206	4 144	3 789	3 900	31 125
Avia (EA+JET)	1 723	1 340	1 653	1 683	1 241	1 182	1 495	4 930	14 761	4 177	3 821	3 923	41 930
SC	12 757	11 816	13 374	12 106	11 779	14 263	14 520	15 297	14 761	15 922	14 818	15 631	167 045
PL	3 347	2 565	2 563	2 919	3 096	3 147	3 820	2 914	2 508	2 538	2 476	2 677	34 571
GO	44 828	45 458	47 674	45 251	44 942	54 541	57 015	55 265	53 261	56 554	50 999	51 547	607 336
FO	22 119	17 391	18 076	18 527	15 483	19 193	19 970	22 605	24 750	24 846	24 964	24 391	252 314
Naphta	0	0	2 503	2 750	2 886	3 074	3 505	3 705	3 805	3 905	4 005	4 106	34 244
Marché total	85 446	79 217	87 059	84 693	80 558	96 637	101 477	106 310	104 795	109 461	102 509	103 739	1 141 902

Fig.12: Courbe de la projection de la consommation pétrolière à fin d'année 2021



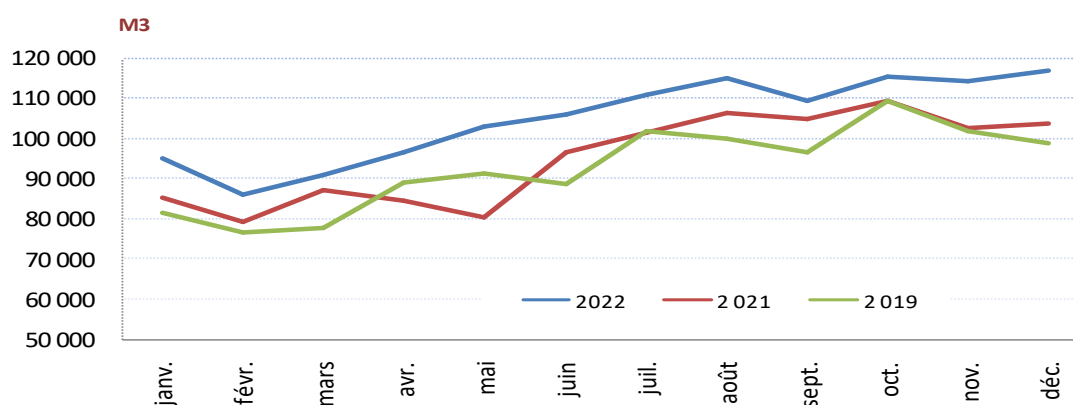
VI. Prévisions du marché à fin 2022

La tendance du marché depuis le mois de septembre montre le retour progressif vers le profil saisonnier habituel. Nos prévisions pour 2022 tendent vers une croissance du marché pétrolier national de +9,5% par rapport à 2019. L'année 2019 étant la dernière référence disponible en termes de conjoncture normale.

Tab.13: Prévisions de consommation à fin 2022

Produits	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	Total
GAZ (T)	1 430	1 065	1 196	1 351	1 438	1 640	1 636	1 612	1 599	1 598	1 485	1 501	17 550
EA	21	21	26	29	28	28	19	26	23	27	28	26	300
JET	3 106	2 951	3 186	3 725	3 892	3 777	4 682	4 537	4 081	4 381	4 076	4 007	46 400
Avia (EA+JET)	3 126	2 971	3 212	3 753	3 920	3 805	4 701	4 563	4 104	4 408	4 103	4 033	46 700
SC	13 357	12 686	13 902	14 593	14 419	15 089	15 505	16 012	15 291	15 774	14 963	16 710	178 300
PL	2 403	2 214	2 419	2 310	2 571	2 618	2 765	2 774	2 503	2 607	2 464	2 502	30 150
GO	46 769	41 729	48 216	49 862	53 653	54 348	57 739	61 003	57 131	61 110	58 879	60 062	650 500
FO	23 782	21 431	18 015	20 835	22 977	24 370	24 562	25 256	24 621	25 697	27 931	27 722	287 200
Naphta	4 110	4 115	4 120	4 125	4 130	4 055	4 005	4 055	4 305	4 405	4 505	4 605	50 535
Marché total	94 978	86 210	91 080	96 829	103 107	105 925	110 913	115 275	109 553	115 600	114 330	117 135	1 260 935

Fig.13: Courbes des consommations de produits pétroliers en 2019, 2021 et 2022



Cette croissance du marché reste cependant fonction de la normalisation de la situation sanitaire, de la réouverture des frontières, des investissements structurants, et du retour de la confiance des acteurs économiques, à l'instar des conditions de réalisation du taux de croissance économique prévisionnelle indiquées dans le projet de loi des finances initiale 2022.

VII. Conclusion

Le marché pétrolier au 2nd trimestre 2021 augmente de +34% par rapport au 2nd trimestre 2020 pour un volume total de 261 890 m3. Par contre, il se situe encore à -6% au-dessous de son niveau de 2019.

Ce qui signifie que l'effet sur les consommations pétrolières des restrictions des déplacements appliquées à Madagascar dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire est moins agressif en 2021 qu'en 2020.

Concernant la hausse par rapport au 2nd trimestre 2020, toutes les composantes du marché y ont contribué, à l'exception des composantes « Soutes » et « Aviation »..

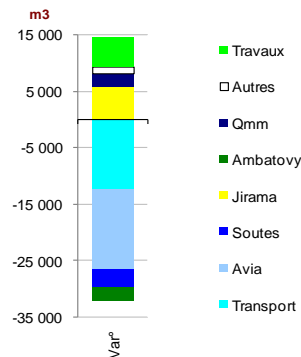
A propos de la situation par rapport au 2nd trimestre 2019, le pétrole lampant (+23%), le fuel oil (+9%) et le gaz (+4%) ont pu se relever de la crise sanitaire au 2nd trimestre 2021. Par contre, les produits aviation (-77%), le naphta (-16%) le super carburant (-7%) et le gasoil (-4%) sont encore en retrait.

Comparatif par composante

Tab.14 : Variations du marché par composante

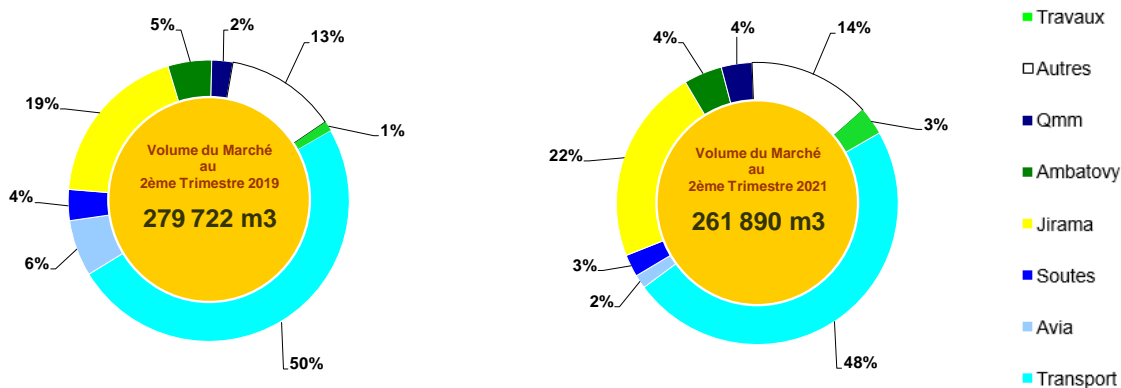
2 ^{ème} Trim Composante	2019	2021	var ⁽¹⁾ 21 / 19	
			%	m3
Transport	138 696	126 228	-9%	-12 468
Avia	18 123	4 106	-77%	-14 017
Soutes	9 957	6 715	-33%	-3 242
Jirama	53 224	58 889	+11%	+5 664
Ambatovy	14 056	11 533	-18%	-2 523
QMM	6 790	9 214	+36%	+2 424
Autres	35 743	36 904	+3%	+1 161
Travaux	3 134	8 304	+165%	+5 170
Total	279 722	261 890	-6%	-17 831

Fig.14: Variation en glissement annuel du marché au 2nd trimestre 2021



De ce qui précède, la part de marché pour chaque composante et chaque produit a fortement changé sur le 2nd trimestre de 2019 et 2020.

Fig.15: Répartition du marché par composante en 2019 et 2021



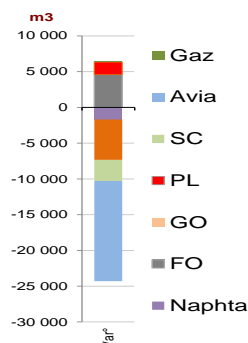
Les croissances respectives des composantes Jirama, QMM et Travaux se confirment sur la répartition du marché. Ainsi, Jirama occupe 19% du marché en 2019 pour atteindre 22% en 2021. QMM prend 2% du marché en 2019 contre 4% en 2021, et le secteur « Travaux » se hisse à 3% du volume du marché en 2021 s'il était à 1% en 2019.

Comparatif par produit

Tab.15 : Variations du marché par produit

2 ^{ème} Trim Produit	2019	2021	var ⁽¹⁾ 21 / 19	
			%	m3
Gaz	3 693	3 826	+4%	+132
Avia	18 063	4 106	-77%	-13 957
SC	41 097	38 149	-7%	-2 949
PL	7 429	9 162	+23%	+1 733
GO	150 386	144 735	-4%	-5 651
FO	48 599	53 204	+9%	+4 605
Naphta	10 395	8 710	-16%	-1 685
Total	279 662	261 890	-6%	-17 771

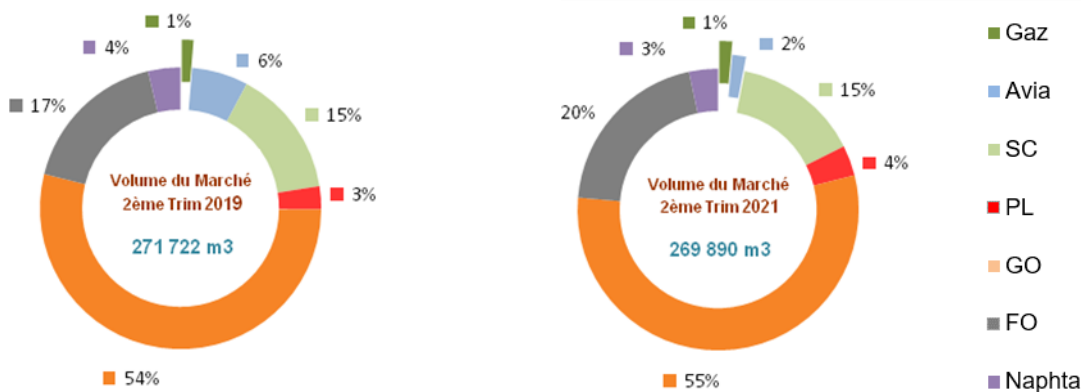
Fig.16 : Variation en glissement annuel du marché au 2nd trimestre 2021



Ayant perdu -13 957 m3 en 2021 par rapport à 2019, les « produits aviation » ont enregistré la plus importante baisse (-77%) sur le marché. Avec une baisse de -5 651m3 (-4%), la seconde position en termes de diminution de consommations revient au GO.

A contrario, la plus forte croissance revient au FO pour +4 605m3, soit un volume total de 53 204m3 au 2nd trimestre.

Fig.17: Répartition du marché par Produit



Pour les comparatifs entre 2019 et 2021, les changements notables sur la répartition du marché par produit concernent le FO et l'Avia. En effet, passant de 6% en 2019 à 2% en 2021, l'Avia confirme sa baisse sur 2 ans. Quant au FO, il remonte de 17% (2019) à 20% (2021). Pour les autres produits, les parts du marché sont plus ou moins maintenues.



26, rue Ranarivelo Behoririka, Immeuble ex-SOLIMA

Antananarivo BP 7598

☎ (261) 22 227 97/98

(261) 32 05 005 26

(261) 34 25 227 97

✉ omh@omh.mg

🌐 www.omh.mg