

« Rigueur,  
Anticipation,  
et Esprit d'équipe »



## LE MARCHÉ PETROLIER AU 3<sup>nd</sup> TRIMESTRE 2021

Réf. N° 49/2022/OMH/DG/DEO/SINH



26, Rue RanariveloBehoririka, Immeuble ex-SOLIMA BP 7598 – 101 Antananarivo – Madagascar  
Tél : (261) 20 22 227 97 / 98 – (261) 20 22 315 88 – Fax : (261) 20 22 676 90  
web : [www.omh.mg](http://www.omh.mg) email : [omh@omh.mg](mailto:omh@omh.mg) NIF : 6000096996 – Stat : 5326955

# 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
<b>IV.1. Transport</b> .....	<b>7</b>
<b>IV.2 Aviation</b> .....	<b>8</b>
<b>IV.3. Soutes</b> .....	<b>9</b>
<b>IV.4. Jirama</b> .....	<b>9</b>
<b>IV.5. Ambatovy</b> .....	<b>10</b>
<b>IV.6. QMM</b> .....	<b>11</b>
<b>IV.7. Autres</b> .....	<b>12</b>
<b>IV.8. Travaux</b> .....	<b>12</b>
V. Prévisions du marché à fin 2022 .....	13
VI. Conclusion .....	13

# Liste des tableaux

---

Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 3 <sup>ème</sup> 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 .....	7
Tab.5: Evolution de la composante "Avia" par rapport à 2020 et 2019 .....	8
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.....	10
Tab.9: Evolution de la composante "QMM" par rapport à 2020 et 2019.....	11
Tab.10: La consommation du secteur "Autres" par produit .....	12
Tab.11: Consommation de la composante "Travaux" .....	12
Tab.12: Prévisions de consommation à fin 2022 .....	13

# Liste des graphes

---

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier.....	5
Fig.2: Evolution mensuelle du marché par produit au 3 <sup>nd</sup> trimestre.....	6
Fig.3: Evolution annuelle de la composante Transport .....	8
Fig.4: Evolution annuelle du secteur "Avia" .....	8
Fig.5: Evolution annuelle du secteur "Soutes" .....	9
Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Jirama" .....	10
Fig.7: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy" .....	11
Fig.8: Evolution annuelle de la composante "QMM" .....	11
Fig.9: Evolution annuelle de la composante "Autres" .....	12
Fig.10: Evolution annuelle de la composante "Travaux" .....	12
Fig.11: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019, 2021 et 2022.....	13
Fig.12: Variation en glissement annuel du marché au 3 <sup>nd</sup> trimestre 2021.....	14
Fig.13: Répartition du marché par composante en 2019 et 2021 .....	14
Fig.14: Répartition du marché par Produit .....	15

# 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 ou Jet A1
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 (m<sup>3</sup>)

Unité utilisée pour le Gaz : Tonne métrique (TM)

# LE MARCHÉ PETROLIER AU 3<sup>e</sup> TRIMESTRE 2021

## I. Introduction

Au troisième trimestre 2021, la propagation du coronavirus s'est relativement réduite, la population est avide de déplacement après des mois de restriction, le site d'Ambatovy commence à accroître son rythme de production suite à la reprise de ses activités en mars, la période d'étiage fait rage, le prix du titane sur le marché international explose par rapport aux années précédentes malgré une diminution relative par rapport au 1er semestre 2021,...

***L'évolution des consommations pétrolières reflète-t-elle tous ces constats ou hypothèses ?***

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

## II. Aperçu global

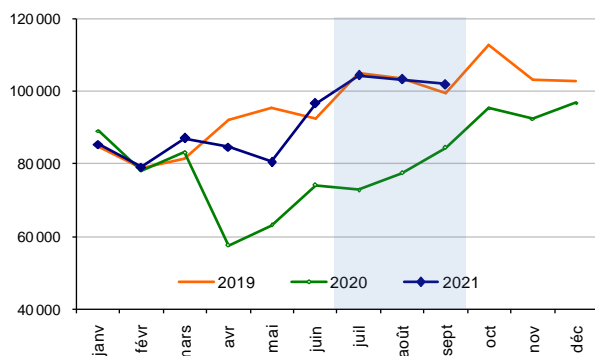
D'une manière générale, ce 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 se caractérise par une augmentation de la consommation de produits pétroliers. En effet, c'est une période plus propice à la consommation après les allègements, voire la disparition des restrictions liées aux mesures sanitaires du 2<sup>nd</sup> trimestre. Le marché pétrolier trimestriel s'établit ainsi à 309 577 m<sup>3</sup>, en augmentation de +31,8% par rapport à la même période de 2020 et de +0,5% par rapport à 2019, dernière année « normale » considérée comme référence en matière de consommation de produits pétroliers.

Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021

Tous produits confondus	Consommation 3 <sup>ème</sup> Trim 2021 (m3)	var <sup>(1)</sup> 21 / 20		var <sup>(1)</sup> 21 / 19	
		%	m3	%	m3
Cumul	309 577	+31,8%	+74 775	+0,5%	+1 570

Toujours, par rapport à l'année 2019, l'évolution mensuelle montre que le marché pétrolier passe successivement de -0,5% à -0,2% pour le mois de Juillet et Aout, avant de connaître une croissance de +2,2% en Septembre 2021

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



La figure ci-contre montre une comparaison de la consommation mensuelle de 2019 à 2021. Une répartition qui reste toutefois dépendante des facteurs qui influent sur chaque composante du marché.

### III. Evolution du marché pétrolier par produit

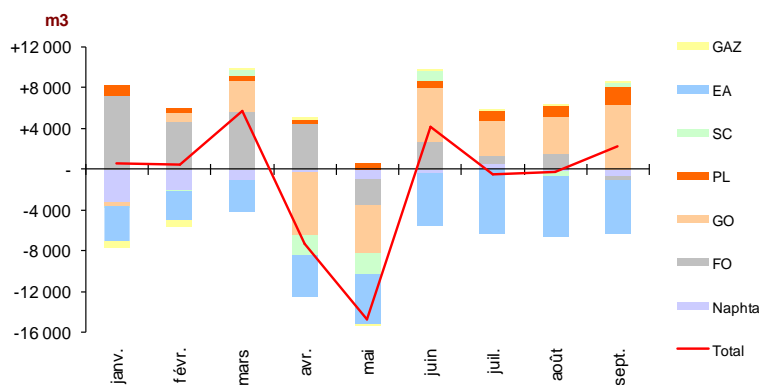
Tab.2: Variation du marché par rapport à 2019

Produits	juil-21			août-21			sept-21			3 <sup>ème</sup> Trim 2021		
	Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var 2021 / 2019	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
<b>Gaz (TM)</b>	1 369	+4%	+59	1 483	+15%	+192	1 336	+7%	+91	<b>4 187</b>	<b>+9%</b>	<b>+342</b>
EA	29	-10%	-3	33	+6%	+2	39	+37%	+10	101	+10%	+9
JET	1 337	-82%	-6 294	1 750	-77%	-5 989	1 651	-76%	-5 318	4 739	-79%	-17 602
<b>Avia (JET + EA)</b>	1 367	-82%	-6 297	1 783	-77%	-5 988	1 690	-76%	-5 307	<b>4 840</b>	<b>-78%</b>	<b>-17 592</b>
<b>SC</b>	14 888	-0%	-46	14 908	-3%	-484	15 092	+2%	+361	<b>44 888</b>	<b>-0%</b>	<b>-170</b>
<b>PL</b>	3 888	+35%	+1 015	4 162	+35%	+1 077	4 259	+77%	+1 859	<b>12 310</b>	<b>+47%</b>	<b>+3 951</b>
<b>GO</b>	58 645	+6%	+3 434	60 287	+6%	+3 596	60 737	+12%	+6 312	<b>179 668</b>	<b>+8%</b>	<b>+13 342</b>
<i>pdts blancs</i>	77 421	+6%	+4 403	79 357	+6%	+4 189	80 088	+12%	+8 532	<b>236 865</b>	<b>+8%</b>	<b>+17 123</b>
<b>FO</b>	20 636	+4%	+735	17 486	+9%	+1 503	16 303	-3%	-520	<b>54 425</b>	<b>+3%</b>	<b>+1 718</b>
<b>Naphta</b>	3 603	+21%	+626	3 147	-3%	-91	2 509	-18%	-556	<b>9 260</b>	<b>-0%</b>	<b>-21</b>
<b>Total</b>	<b>104 395</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-475</b>	<b>103 257</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-194</b>	<b>101 925</b>	<b>+2,2%</b>	<b>+2 240</b>	<b>309 577</b>	<b>+0,5%</b>	<b>+1 570</b>

Par rapport à l'année 2019, les « produits aviation » restent les seuls qui enregistrent une chute au 3<sup>ème</sup> trimestre due à la restriction des vols, soit -78% pour une consommation totale de 4 840m3.

La récession s'est relativement estompée pour le Naphta (-0.2%) et le SC (-0.4%). Le FO (+3%) ; le GO (+8%) et le Gaz (+9%) sont en hausse par rapport à 2019. Quant au PL, avec +47% de hausse, ce produit connaît une hausse significative de la consommation.

Fig.2: Evolution mensuelle du marché par produit au 3<sup>rd</sup> trimestre



La reprise de la consommation pour ce 3<sup>ème</sup> trimestre concerne surtout les produits blancs (SC, PL et GO) à hauteur de +8% pour un différentiel de +17 123 m3.

Pour le naphta, la consommation est quasiment égale à celle de 2019, pour un volume de 9 260 m3. La livraison de FO est de 54 425 m3, soit +3% de croissance,

Enfin le Gaz est à +9% pour une consommation de 4 187 TM

Si telle est la tendance globale du marché par produit au cours de ce 3<sup>ème</sup> 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 par rapport la même période de 2019 et 2020.

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

Composantes	3ème Trim 2021				
	Qté (m3)	var 2021 / 2020		var 2021 / 2019	
		%	m3	%	m3
Transport	159 511	+33%	+39 469	+1%	+1 552
Avia	4 840	+46%	+1 516	-78%	-17 592
Soutes	10 932	+16%	+1 519	+11%	+1 068
Jirama	61 116	-2%	-1 284	+1%	+740
Ambatovy	12 541	+3748%	+12 215	+3%	+338
QMM	8 608	+17%	+1 235	+52%	+2 957
Autres	43 244	+63%	+16 776	+18%	+6 499
Travaux	8 786	+61%	+3 329	+216%	+6 008
<b>Total</b>	<b>309 577</b>	<b>+31,8%</b>	<b>+74 775</b>	<b>+0,5%</b>	<b>+1 570</b>

En glissement annuel, hormis la Jirama, toutes les composantes contribuent positivement à l'accroissement du marché.

Par rapport à 2019, l'Avia est la seule composante qui présente un déclin, soit -78% pour un volume total de 4 840m3. Les augmentations les plus significatives concernent les composantes « Autres » avec une croissance de +18%, soit +6 499m3 en volume ; et la composante « Travaux », +216%, soit +6 008m3 de hausse.

### IV.1. Transport

Par rapport à 2020, la composante « transport » enregistre une croissance de +33% sur le trimestre. Les deux produits GO et SC font des sauts respectifs de +39% et +20% pour un volume total de 159 511 m3 en 2021.

Par rapport à 2019, la croissance se limite à +1%, tirée par le GO qui augmente de +1,5% malgré la baisse de -0,4% du SC.

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

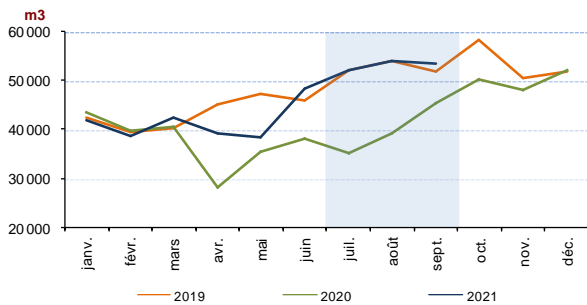
Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO transport	37 226	39 070	38 328	114 624	82 550	112 902
SC transport	14 888	14 908	15 092	44 888	37 492	45 057
<b>Total Transport</b>	<b>52 114</b>	<b>53 979</b>	<b>53 419</b>	<b>159 511</b>	<b>120 042</b>	<b>157 959</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
GO transport	+0%	+1%	+3%
SC transport	-0%	-3%	+2%
<b>Total Transport</b>	<b>+0,0%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+3,0%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+39%	+1,5%
+20%	-0,4%
<b>+33%</b>	<b>+1,0%</b>

Cette croissance de la composante « Transport » donne la tendance générale du marché sur ce 3<sup>ème</sup> trimestre. A noter que ce volet « Transport » occupe plus de la moitié de la consommation pétrolière nationale, tous produits confondus.

Fig.3: Evolution annuelle de la composante Transport



Pour mémoire, la consommation de la composante « Transport » au 3ème trimestre sur les trois dernières années, suit le profil saisonnier habituel du marché global.

Cette croissance du secteur transport constatée sur le 3ème trimestre de l’année 2021 s’explique principalement par l’allègement des mesures sanitaires prises au cours du 2nd trimestre de la même année et entraînant un retour à la normale des activités.

## IV.2 Aviation

Au 3ème trimestre 2021, la consommation de « carburants aviation » s’élève à 4 840m3. A noter qu’elle était de 22 432m3 en 2019 et de 3 324m3 en 2020. Une apparente hausse de +46% en glissement annuel est ainsi constatée au 3ème trimestre 2021. Toutefois, il ne s’agit que d’un effet stroboscopique généré par la chute de la consommation durant la même période de 2020. En effet, la consommation de « produits aviation » au 3ème trimestre 2021 reste très loin au dessous de celle de la même période de 2019 (-78%). Cette situation est due principalement à la restriction des vols internationaux.

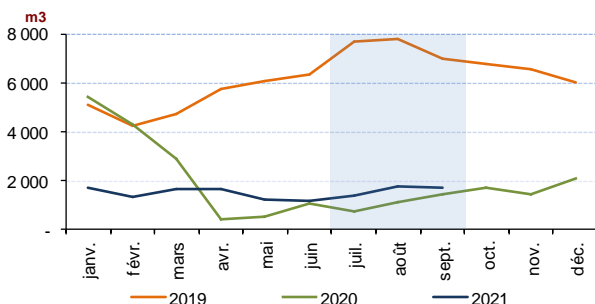
Tab.5: Evolution de la composante “Avia” par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
EA	29	33	39	101	43	92
JET	1 337	1 750	1 651	4 739	3 281	22 340
<b>Total Avia</b>	<b>1 367</b>	<b>1 783</b>	<b>1 690</b>	<b>4 840</b>	<b>3 324</b>	<b>22 432</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
EA	-10%	+6%	+37%
JET	-82%	-77%	-76%
<b>Total Avia</b>	<b>-82%</b>	<b>-77%</b>	<b>-76%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+133%	+10%
+44%	-79%
<b>+46%</b>	<b>-78%</b>

Fig.4: Evolution annuelle du secteur “Avia”



Le graphique ci-contre montre la persistance de la récession subie par le secteur aviation.

Jusqu’à présent, la consommation mensuelle tourne en moyenne autour de 1 500m3 si elle dépassait 6000m3/mois avant la crise sanitaire.

Une analyse par produit du secteur aviation montre que la récession touche notamment le « Jet A1 » ou kérosène. Ce produit est destiné aux « avions à réacteurs » utilisés principalement par les compagnies aériennes.



Par contre, la consommation d'Avgas (Essence Aviation) connaît une hausse de +10% par rapport au 3ème trimestre 2019. Ce produit est notamment utilisé par les petits avions ou hélicoptères munis de moteur(s) à piston. Ces types d'appareils sont sollicités durant cette crise sanitaire pour assurer :

- l'acheminement des médicaments, équipements médicaux et aides alimentaires ;
- les évacuations sanitaires ;
- les transports privés autorisés pour les cas impérieux

### IV.3. Soutes

La composante « soute » connaît une croissance de +11% par rapport à 2019 et +16% par rapport à 2020. Ce qui indique une hausse des trafics maritimes ou de la pêche saisonnière. Des livraisons de FO Soutes ont même été observées en juillet 2021.

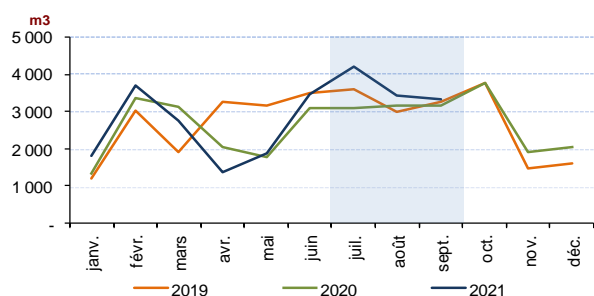
Tab.6: Evolution de la composante "Soutes" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO Soutes	3 632	3 415	3 319	10 366	9 370	9 375
FO Soutes	566	-	-	566	-	488
SC Soutes	-	-	-	-	43	-
<b>Total Soutes</b>	<b>4 198</b>	<b>3 415</b>	<b>3 319</b>	<b>10 932</b>	<b>9 413</b>	<b>9 864</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19	3T 21 / 20	3T 21 / 19
GO Soutes	+11%	+21%	+1%	-	+16%
FO Soutes	+74%	-100%	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	+16%	+11%
<b>Total Soutes</b>	<b>+17%</b>	<b>+14%</b>	<b>+1%</b>	<b>+16%</b>	<b>+11%</b>

Fig.5: Evolution annuelle du secteur "Soutes"



Le graphique ci-contre montre clairement que la consommation des soutes au 3ème trimestre 2021 est supérieure à celle des 2 années antérieures. En juillet et août, elle adopte le même profil saisonnier que celui de la même période de 2019. Par contre, en septembre, une similitude peut être observée avec 2020

### IV.4. Jirama

La Jirama a consommé 61 116m3 de produits pétroliers au 3ème trimestre 2021. Un volume porté principalement par le GO qui augmente de +4% par rapport à 2019 et de +11% par rapport à 2020. Celui du FO se stabilise par rapport à 2019 et baisse de -6% par rapport à 2020.

Au final, les livraisons vers la Jirama sont en hausse de +1% par rapport à l'année 2019 mais en déclin de -2% comparées à 2020.

En outre, auparavant, le basculement des centrales thermiques vers l'utilisation du FO au détriment du GO a pu être constaté via la baisse des consommations de GO et la hausse de celle de FO. Cependant, au troisième trimestre 2021, c'est le GO qui tire la consommation de la Jirama à la hausse.

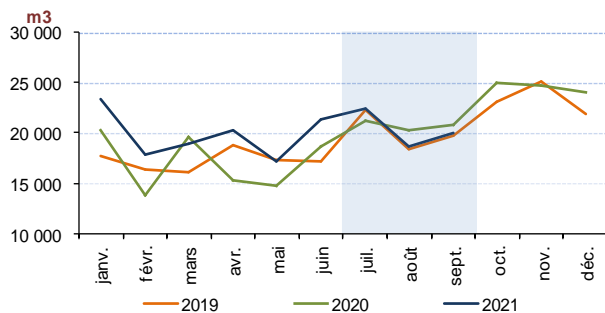
Tab.7: Evolution de la composante "Jirama" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO Jirama	4 774	4 280	6 051	15 105	13 596	14 575
FO Jirama	17 673	14 346	13 991	46 010	48 804	45 800
<b>Total Jirama</b>	<b>22 447</b>	<b>18 626</b>	<b>20 042</b>	<b>61 116</b>	<b>62 400</b>	<b>60 375</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
GO Jirama	-1%	-14%	+26%
FO Jirama	+2%	+7%	-7%
<b>Total Jirama</b>	<b>+1%</b>	<b>+2%</b>	<b>+1%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+11%	+4%
-6%	+0%
<b>-2%</b>	<b>+1%</b>

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



La consommation mensuelle de la Jirama tout au long de ce 3<sup>ème</sup> trimestre est quasiment identique avec celle de la même période de 2019.

Les différences sont de l'ordre de +1% pour le mois de Juillet et Sept, et de +2% pour le mois d'Aout.

#### IV.5. Ambatovy

Les activités de production du site d'Ambatovy ont repris en mars 2021 après quasiment 12 mois de suspension. Selon les dirigeants du site, la production augmente plus vite que prévue depuis la reprise en mars 2021. La hausse de la consommation de produits pétroliers reflète ce constat. En effet, au troisième trimestre 2021, Ambatovy a consommé 3% de produits pétroliers de plus que durant la même période de 2019. Or, il a été dit que la production du site a atteint sa vitesse de croisière en 2019. Pour information, avec ses briquettes de 99,9% de métal pur, Ambatovy figure actuellement parmi les 5 plus grands producteurs de nickel et cobalt de très haute qualité sur le marché international. Elle prévoit encore d'accroître sa production en 2022.

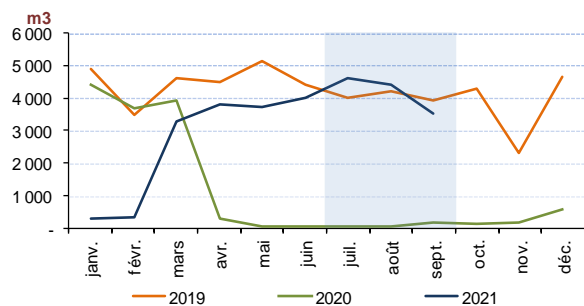
Tab.8: Evolution de la composante "Ambatovy" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO Ambatovy	519	782	551	1 852	313	1 458
GAZ Ambatovy	483	484	462	1 429	13	1 464
Naphta Ambatovy	3 603	3 147	2 509	9 260	-	9 281
<b>Total Ambatovy</b>	<b>4 606</b>	<b>4 414</b>	<b>3 522</b>	<b>12 541</b>	<b>326</b>	<b>12 203</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
GO Ambatovy	-9%	+53%	+46%
GAZ Ambatovy	+0%	+1%	-8%
Naphta Ambatovy	+21%	-3%	-18%
<b>Total Ambatovy</b>	<b>+14%</b>	<b>+4%</b>	<b>-11%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+492%	+27%
+10943%	-2%
-	-0%
<b>+3748%</b>	<b>+3%</b>

Fig.7: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy"



Sur le 3<sup>ème</sup> trimestre de 2021, la consommation dépasse celle de 2019 de +3%. Le principal levier est le GO pour +27%. Pour le Gaz et le Naphta, les livraisons se situent juste respectivement à -2% et -0.2%.

#### IV.6. QMM

Se situant toujours largement au-dessus des consommations de 2019 et 2020 depuis le début de l'année, ce 3<sup>ème</sup> trimestre voit encore la consommation de QMM bondir respectivement de +52% et de +17% par rapport au 2 précédentes années. En détails, pour chaque produit, le GO se chiffre à 2 856m3 pour une croissance de +134%, et le FO s'établit à 5 752m3 pour +30%. Non seulement, le marché de titane et d'ilménite n'a pas subi les effets pervers de la crise sanitaire mondiale mais surtout, il ne cesse de connaitre un essor considérable en 2021. Cet essor s'explique par la hausse du prix du titane sur le marché international. En effet, ce prix se situait généralement au dessous de 4usd/kg jusqu'en 2020, en 2021, il atteint 7,5usd/kg soit une hausse dépassant +80%.

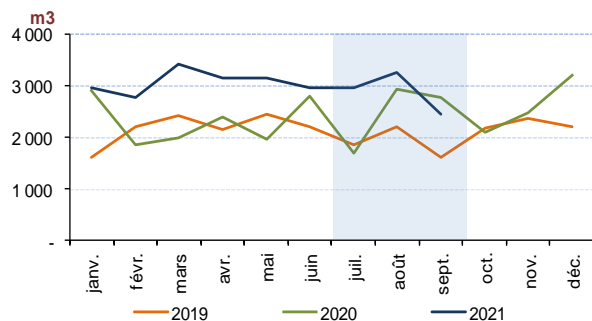
Tab.9: Evolution de la composante "QMM" par rapport à 2020 et 2019

Consommation (m3)	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO Qmm	927	1 033	896	2 856	1 774	1 223
FO Qmm	2 007	2 209	1 537	5 752	5 599	4 429
<b>Total Qmm</b>	<b>2 934</b>	<b>3 242</b>	<b>2 432</b>	<b>8 608</b>	<b>7 373</b>	<b>5 651</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
GO Qmm	+101%	+115%	+219%
FO Qmm	+44%	+29%	+16%
<b>Total Qmm</b>	<b>+58%</b>	<b>+48%</b>	<b>+52%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+61%	+134%
+3%	+30%
<b>+17%</b>	<b>+52%</b>

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



La figure ci-contre indique que la consommation de QMM en 2021 dépasse largement celle de 2019 et 2020 sauf en septembre.

Cette baisse en septembre peut faire suite à une légère baisse du prix du titane sur le marché international au 3<sup>ème</sup> trimestre (passé de 7,25usd/kg à 6,65usd/kg). Malgré cette baisse, ce prix se situe encore largement au dessus de celui des années antérieures.

## IV.7. Autres

La consommation de la composante « Autres » au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 augmente de +63% par rapport à la même période de 2020 pour un volume total de 43 244m<sup>3</sup>. Tous les produits contribuent positivement à cette hausse du marché.

La consommation dépasse également de +18% celle de 2019 sur la même période.

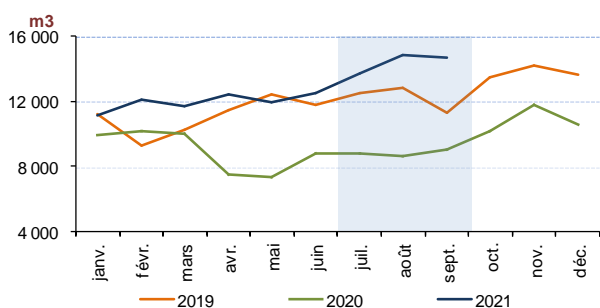
Tab.10: La consommation du secteur "Autres" par produit

Consommation (m <sup>3</sup> )	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
Gaz Autres	886	999	874	2 759	2 213	2 381
PL Autres	3 888	4 162	4 259	12 310	9 529	8 359
GO Autres	8 574	8 744	8 761	26 079	13 638	24 015
FO Autres	390	931	775	2 097	1 088	1 990
<b>Total Autres</b>	<b>13 737</b>	<b>14 837</b>	<b>14 669</b>	<b>43 244</b>	<b>26 468</b>	<b>36 744</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
Gaz Autres	+7%	+23%	+17%
PL Autres	+35%	+35%	+77%
GO Autres	+6%	+6%	+14%
FO Autres	-50%	+29%	+57%
<b>Total Autres</b>	<b>+9%</b>	<b>+16%</b>	<b>+29%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+25%	+16%
+29%	+47%
+91%	+9%
+93%	+5%
<b>+63%</b>	<b>+18%</b>

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



Le détachement de la courbe ci-contre démontre la singularité de la consommation du secteur « Autres » sur le 3<sup>ème</sup> trimestre.

Tous les produits sont en hausse, en particulier le PL qui enregistre un accroissement de +47% pour un volume total de 12 310m<sup>3</sup>.

## IV.8. Travaux

Avec une consommation de 8 786m<sup>3</sup>, la composante « Travaux » ne cesse d'augmenter durant ces 3 dernières années. Par rapport à 2019, les chiffres ont presque triplé. En glissement annuel, on peut observer une croissance de +61%.

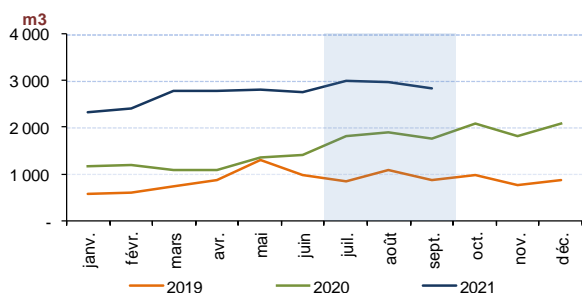
Tab.11: Consommation de la composante "Travaux"

Consommation (m <sup>3</sup> )	juil-21	août-21	sept-21	3T 21	3T 20	3T 19
GO Travaux	2 993	2 961	2 832	8 786	5 457	2 778
<b>Total Travaux</b>	<b>2 993</b>	<b>2 961</b>	<b>2 832</b>	<b>8 786</b>	<b>5 457</b>	<b>2 778</b>

Variation annuelle (%)	Juil-21 / 19	août-21 / 19	sept-21 / 19
GO Travaux	+258%	+176%	+226%
<b>Total Travaux</b>	<b>+258%</b>	<b>+176%</b>	<b>+226%</b>

3T 21 / 20	3T 21 / 19
+61%	+216%
<b>+61%</b>	<b>+216%</b>

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



Toujours un lot au-dessus pour cette année 2021, les grands travaux réalisés et en cours expliquent l'explosion de la consommation de cette composante du marché.

## V. Prévisions du marché à fin 2022

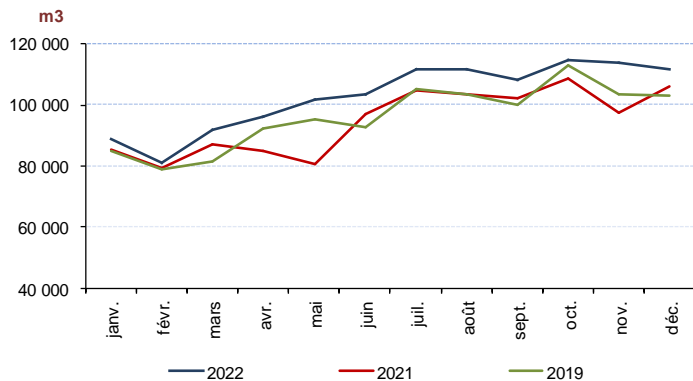
Estimées à 1 232 500 m3, les prévisions de consommation de produits pétroliers en 2022 sont revues à la baisse de -2% par rapport à la dernière estimation (Cf. Le marché pétrolier au 2<sup>nd</sup> Trimestre 2021).

Les nouvelles estimations prennent en compte l'effet anticipé des mesures relatives à la gestion de la pandémie.

Tab.12: Prévisions de consommation à fin 2022

Produits	Prévisions												2022
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	
<b>Gaz (TM)</b>	1 430	1 065	1 196	1 351	1 438	1 640	1 636	1 612	1 599	1 598	1 485	1 501	<b>17 550</b>
EA	21	21	26	29	28	28	19	26	23	27	28	26	300
JET	3 179	3 021	3 262	3 813	3 984	3 866	4 793	4 644	4 178	4 485	4 172	4 102	<b>47 500</b>
<b>Avia (JET + EA)</b>	<b>3 200</b>	<b>3 041</b>	<b>3 288</b>	<b>3 842</b>	<b>4 012</b>	<b>3 894</b>	<b>4 812</b>	<b>4 670</b>	<b>4 200</b>	<b>4 512</b>	<b>4 200</b>	<b>4 128</b>	<b>47 800</b>
SC	13 436	12 761	13 983	14 679	14 504	15 178	15 596	16 107	15 381	15 867	15 051	16 809	<b>179 350</b>
PL	3 363	3 099	3 385	3 233	3 598	3 665	3 870	3 883	3 504	3 649	3 449	3 502	<b>42 200</b>
GO	46 106	43 206	49 394	51 152	54 823	55 648	58 422	61 696	57 766	60 783	58 686	59 617	<b>657 300</b>
pdts blancs	62 905	59 065	66 763	69 064	72 924	74 491	77 888	81 686	76 651	80 299	77 187	79 928	<b>878 850</b>
FO	17 787	14 598	17 283	18 442	19 893	19 906	23 719	20 047	22 228	24 496	27 120	22 681	<b>248 200</b>
Naphta	3 310	3 315	3 320	3 325	3 330	3 335	3 340	3 345	3 355	3 365	3 375	3 385	<b>40 100</b>
<b>Total</b>	<b>88 632</b>	<b>81 084</b>	<b>91 849</b>	<b>96 023</b>	<b>101 597</b>	<b>103 266</b>	<b>111 395</b>	<b>111 361</b>	<b>108 033</b>	<b>114 270</b>	<b>113 367</b>	<b>111 622</b>	<b>1 232 500</b>

Fig.11: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019, 2021 et 2022



Ces prévisions pour 2022 accordent cependant une augmentation du marché pétrolier de +7% par rapport à 2019. Elles tiennent compte des annonces relatives à la réalisation des différents projets structurants ainsi que de la prévision de croissance économique insérée dans la loi des finances initiales 2022.

## VI. Conclusion

Le marché pétrolier au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 augmente de +31,8% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 pour un volume total de 309 577 m3. Une légère hausse de +0,5% est enregistrée par rapport à la même période de 2019.

### Comparatif par composante

Par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020, toutes les composantes du marché ont contribué à la hausse du marché à l'exception de la composante « Jirama », en baisse de -2%.

Par rapport à 2019, pour la même période, le secteur aviation est la seule composante en forte récession (-78%) pour un volume livré de 4 840 m3 sur le marché.

Tab.14 : Variations du marché par composante

Composantes	Qté (m3)	3ème Trim 2021			
		var 2021 / 2020		var 2021 / 2019	
		%	m3	%	m3
Transport	159 511	+33%	+39 469	+1%	+1 552
Avia	4 840	+46%	+1 516	-78%	-17 592
Soutes	10 932	+16%	+1 519	+11%	+1 068
Jirama	61 116	-2%	-1 284	+1%	+740
Ambatovy	12 541	+3748%	+12 215	+3%	+338
QMM	8 608	+17%	+1 235	+52%	+2 957
Autres	43 244	+63%	+16 776	+18%	+6 499
Travaux	8 786	+61%	+3 329	+216%	+6 008
<b>Total</b>	<b>309 577</b>	<b>+31,8%</b>	<b>+74 775</b>	<b>+0,5%</b>	<b>+1 570</b>

Fig.12: Variation en glissement annuel du marché au 3rd trimestre 2021

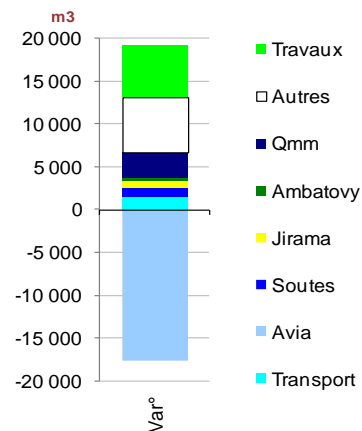
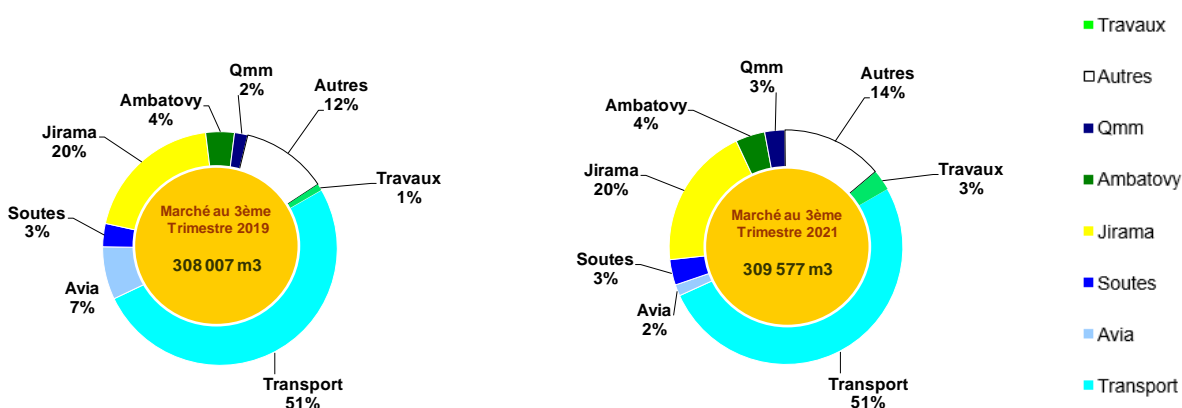


Fig.13: Répartition du marché par composante en 2019 et 2021

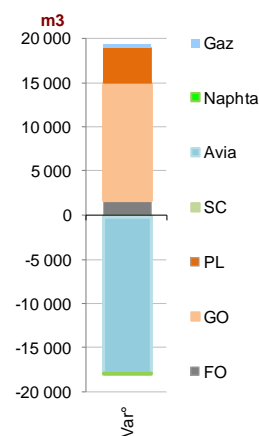


### Comparatif par produit

Tab.15 : Variations du marché par produit

Produits	Qté (m3)	3 ème Trim 2021			
		var 2021 / 2020		var 2021 / 2019	
		%	m3	%	m3
Gaz (TM)	4 187	+88%	+1 962	+9%	+342
EA	101	+133%	+58	+10%	+9
JET	4 739	+44%	+1 458	-79%	-17 602
Avia (JET + EA)	4 840	+46%	+1 516	-78%	-17 592
SC	44 888	+20%	+7 353	-0%	-170
PL	12 310	+29%	+2 781	+47%	+3 951
GO	179 668	+42%	+52 970	+8%	+13 342
pts blancs	236 865	+36%	+63 104	+8%	+17 123
FO	54 425	-2%	-1 066	+3%	+1 718
Naphta	9 260	-	+9 260	-0%	-21
<b>Total</b>	<b>309 577</b>	<b>+31,8%</b>	<b>+74 775</b>	<b>+0,5%</b>	<b>+1 570</b>

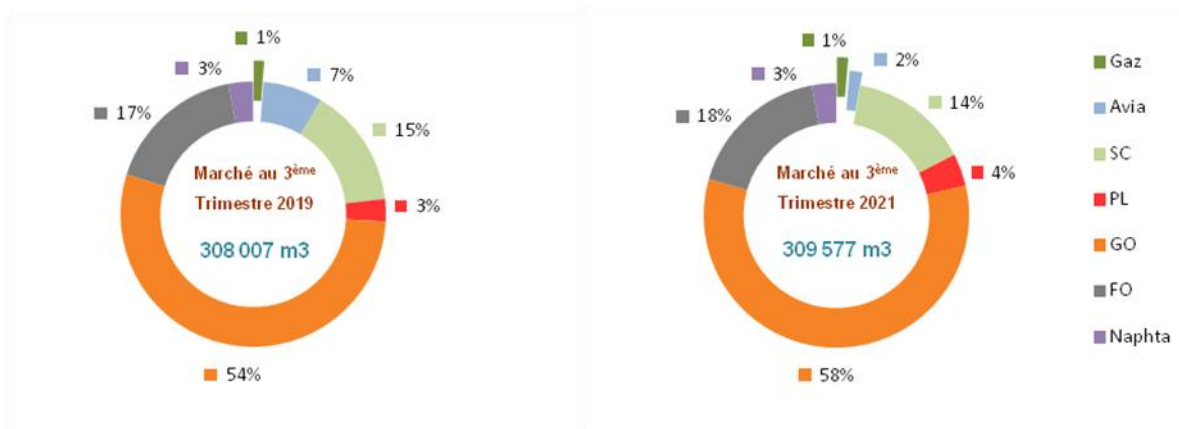
Fig.14: Variation en glissement annuel du marché au 3ème trimestre 2021



À l'exception du FO, qui recule de -2%, tous les produits ont contribué positivement à la croissance du marché au 3<sup>ème</sup> trimestre 2021 par rapport à 2020.

Cependant, par rapport à 2019 considérée comme année de référence, les produits aviation restent fortement en retrait à -78%. Pour le SC et le Naphta, les volumes livrés sur le marché sont quasiment stables. Le PL marque sa croissance à +47% pour 12 310 m3 de ventes.

Fig.14: Répartition du marché par Produit




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](http://www.omh.mg)