

« Rigueur,
Anticipation,
et Esprit d'équipe »



LE MARCHÉ PETROLIER AU 2^{ème} SEMESTRE 2022

Réf. N° 985/2023/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 email : omh@omh.mg NIF : 6000096996 – Stat : 5326955

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Table des matières..... | 2 |
| Liste des graphiques..... | 4 |
| Abréviations et Glossaires | 5 |
| I. Introduction..... | 6 |
| II. Aperçu global..... | 6 |
| III. Evolution du marché pétrolier par produit | 8 |
| IV. Comportement du marché pétrolier par composante | 9 |
| IV.1. Transport | 10 |
| IV.2. Aviation | 11 |
| IV.3. Soutes | 12 |
| IV.4. Jirama | 13 |
| IV.5. Ambatovy | 14 |
| IV.6. QMM | 15 |
| IV.7. Autres | 16 |
| IV.8. Travaux | 17 |
| V. Réalisations du marché à fin 2022 et Prévisions du marché à fin 2023..... | 18 |
| V.1. Comparatif prévisions et réalisations annuelles 2022 | 18 |
| V.2. Prévisions 2023 | 19 |
| VI. Conclusion | 20 |

Liste des tableaux

| | |
|---|----|
| Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2 ^{ème} semestre 2022 | 6 |
| Tab.2: Variation annuel du marché au 2ème semestre 2022 | 8 |
| Tab.3: Évolution du marché par composante | 9 |
| Tab.4: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Transport" | 10 |
| Tab.5: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Avia" | 12 |
| Tab.6: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Soutes" | 12 |
| Tab.7: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Jirama" | 13 |
| Tab.8: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Ambatovy" | 14 |
| Tab.9: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "QMM" | 15 |
| Tab.10: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Autres" | 16 |
| Tab.11: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Travaux" | 17 |
| Tab.12: Evolution et variation de la composante "Travaux" | 17 |
| Tab.13: Prévisions du marché pétrolier à fin 2022 établies à la fin de l'année 2021 | 18 |
| Tab.14: Réalisations à fin 2022 du marché pétrolier 2022 | 18 |
| Tab.15: Prévisions de consommation à fin 2023 | 19 |
| Tab.16: Variations du marché par composante | 20 |
| Tab.17: Variations du marché par produit | 21 |
| Tab.18: Variations en glissement annuel du marché par composante | 22 |
| Tab.19: Variations en glissement annuel du marché par produit..... | 22 |

Liste des graphiques

| | |
|---|----|
| Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier..... | 6 |
| Fig.2: Évolution en glissement annuel du marché pétrolier | 8 |
| Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport" | 10 |
| - Fig.4: Evolution annuelle de la composante 'Transport' | 11 |
| Fig.5: Evolution Prix Jet A1 International - Antananarivo | 11 |
| Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Avia" | 12 |
| Fig.7: Evolution annuelle de la composante "Soutes" | 12 |
| Fig.8: Evolution annuelle de la composante "Jirama" | 13 |
| Fig.9: Variation en glissement annuel de GO et de FO de la composante "Jirama" | 14 |
| Fig.10: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy" | 15 |
| Fig.11: Evolution annuelle de la composante "QMM" | 16 |
| Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Autres" | 16 |
| Fig.14: Evolution annuelle de la composante "Travaux" | 17 |
| Fig.13: Evolution de la croissance de la composante « Travaux » | 17 |
| Fig.15: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019 2022 et prévisions 2023 | 18 |
| Fig.16: Variation en glissement annuel du marché par composante | 20 |
| Fig.17 : Répartition du marché par composante aux 2ème semestre s 2021 et 2022 | 21 |
| Fig.18 : Variation en glissement annuel, par produit..... | 21 |
| Fig.19 : Évolution du marché trimestriel par composante | 22 |
| Fig.20: Évolution du marché trimestriel par produit | 22 |

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 PETROLIER AU 2^{ème} SEMESTRE 2022

I. Introduction

Le début du 2^{ème} semestre a été marqué par l'augmentation des prix des carburants à Madagascar. Cette situation, attendue depuis Avril 2022, est devenue réelle depuis le 11 Juillet 2022. Pour rappel, les prix à la pompe ont augmenté de +43,9% à 5 900Ar pour le Super Carburant (SC), +14,1% à 2 430Ar pour le Pétrole Lampant (PL) et +44,1% à 4 900Ar pour le Gasoil (GO).

De ce qui précède, la présente édition aide à comprendre les effets de l'augmentation des prix des carburants sur la consommation.

II. Aperçu global

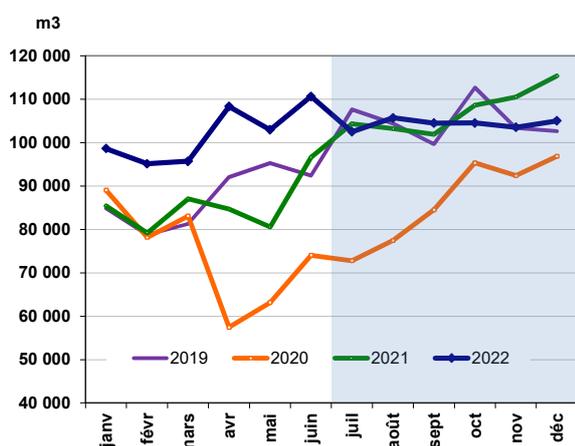
Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2^{ème} semestre 2022

| Marché total | juil-22 | | | août-22 | | | sept-22 | | | oct-22 | | | nov-22 | | | déc-22 | | | 2 ^{ème} Semestre 2022 | | |
|---------------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | 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 |
| Tous produits | 102 502 | -2% | -1 893 | 105 723 | +2% | +2 466 | 104 510 | +3% | +2 585 | 104 547 | -4% | -4 113 | 103 571 | -6% | -6 976 | 105 047 | -9% | -10 357 | 625 900 | -3% | -18 288 |

(*) : Variation par rapport à l'année précédente

En glissement annuel, le marché pétrolier au 2^{ème} semestre 2022 recule de -3% pour un volume total de 625 900m3. Les croissances récurrentes observées depuis le début de l'année (1^{er} trimestre à +15%, 2^{ème} trimestre à +23%) s'estompent soudainement dès juillet 2022 à -2% en glissement annuel.

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



En premier lieu, on notera la quasi constance de la consommation mensuelle depuis le mois de Juillet 2022. Cette consommation tourne autour de 104 000 m3.

Une situation qui laisse présager que le seuil de consommation maxima au niveau national est atteint pour cette dernière hausse des prix des carburants.

Une observation de l'évolution mensuelle du marché montre que la tendance haussière constatée de janvier à juin est suivie d'une apparente stabilité des ventes au cours du 2^{ème} semestre 2022. Le profil saisonnier de la consommation nationale est complètement rompu.

En juillet 2022, dès que les nouveaux prix ont été appliqués, le marché recule pour la première fois de l'année de -2% à 102 502m³. Cette baisse reflète-t-elle la réticence des consommateurs face à la hausse de prix des produits pétroliers ? Pour les deux mois suivants, août et septembre, le marché témoigne une croissance au ralenti, respectivement de +2% à 105 723m³ et de +3% à 104 510m³, au lieu d'une progression prévue pour cette période de haute saison. Les trois derniers mois accusent des reculs notables, soient de -4% en octobre à 104 547m³, -6% en novembre à 103 571m³ et -9% en décembre à 105 047m³.

Pour mieux appréhender l'évolution du marché pétrolier, les deux prochains chapitres mettront en exergue le comportement du marché respectivement par produit et par composante.

III. Evolution du marché pétrolier par produit

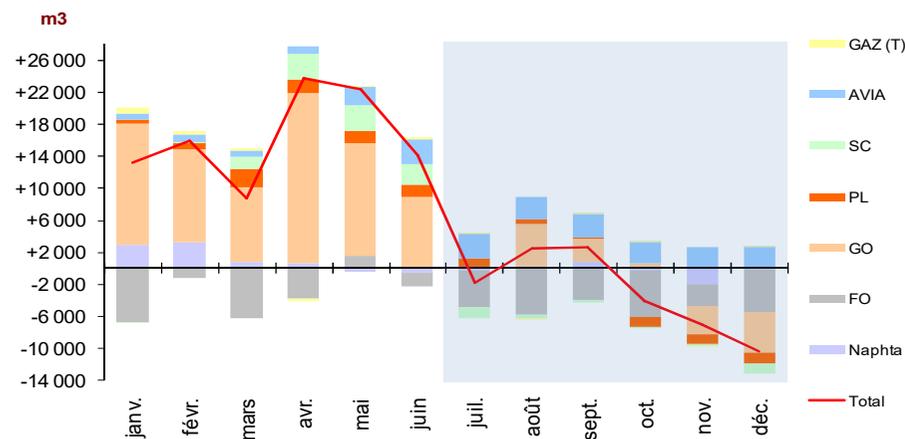
Tab.2: Variation annuel du marché au 2ème semestre 2022

| Produits | juil-22 | | | août-22 | | | sept-22 | | | oct-22 | | | nov-22 | | | déc-22 | | | 2ème Semestre 2022 | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var 2022 / 2021 | |
| | | % | m3 | | % | m3 |
| Gaz (TM) | 1 417 | +4% | +48 | 1 409 | -5% | -74 | 1 344 | +1% | +8 | 1 352 | +3% | +33 | 1 209 | -2% | -19 | 1 462 | +2% | +23 | 8 192 | +0% | +20 |
| EA | 48 | +63% | +19 | 41 | +23% | +8 | 30 | -23% | -9 | 34 | +8% | +2 | 30 | -0% | -0 | 24 | -29% | -10 | 206 | +5% | +10 |
| JET | 4 511 | +237% | +3 174 | 4 499 | +157% | +2 749 | 4 784 | +190% | +3 133 | 4 568 | +157% | +2 791 | 4 875 | +118% | +2 643 | 5 407 | +106% | +2 781 | 28 645 | +152% | +17 270 |
| Avia (JET + EA) | 4 559 | +234% | +3 192 | 4 539 | +155% | +2 756 | 4 814 | +185% | +3 124 | 4 602 | +154% | +2 793 | 4 905 | +117% | +2 643 | 5 431 | +104% | +2 771 | 28 851 | +149% | +17 279 |
| SC | 13 480 | -9% | -1 408 | 14 418 | -3% | -490 | 14 683 | -3% | -409 | 15 013 | -1% | -124 | 14 693 | -1% | -168 | 15 896 | -7% | -1 250 | 88 183 | -4% | -3 849 |
| PL | 4 973 | +28% | +1 085 | 4 706 | +13% | +544 | 4 460 | +5% | +200 | 2 759 | -32% | -1 298 | 3 261 | -27% | -1 192 | 3 474 | -28% | -1 351 | 23 632 | -8% | -2 013 |
| GO | 58 774 | +0% | +129 | 65 645 | +9% | +5 359 | 63 667 | +5% | +2 930 | 62 604 | +1% | +600 | 60 973 | -5% | -3 419 | 59 681 | -8% | -5 028 | 371 344 | +0% | +572 |
| pdts blancs | 77 227 | -0% | -194 | 84 769 | +7% | +5 412 | 82 809 | +3% | +2 722 | 80 376 | -1% | -822 | 78 927 | -6% | -4 779 | 79 050 | -9% | -7 629 | 483 158 | -1% | -5 290 |
| FO | 15 990 | -23% | -4 646 | 11 680 | -33% | -5 806 | 12 343 | -24% | -3 960 | 15 463 | -27% | -5 736 | 17 228 | -14% | -2 749 | 15 779 | -26% | -5 407 | 88 484 | -24% | -28 304 |
| Naphta | 3 310 | -8% | -294 | 3 325 | +6% | +177 | 3 200 | +28% | +691 | 2 754 | -12% | -382 | 1 301 | -61% | -2 071 | 3 325 | -3% | -115 | 17 214 | -10% | -1 994 |
| Cumul | 102 502 | -1,8% | -1 893 | 105 723 | +2,4% | +2 466 | 104 510 | +2,5% | +2 585 | 104 547 | -3,8% | -4 113 | 103 571 | -6,3% | -6 976 | 105 047 | -9,0% | -10 357 | 625 900 | -2,8% | -18 288 |

(1) : Variation par rapport à l'année précédente

Au 2^{ème} semestre de l'année 2022, avec une croissance de +149% pour un volume total de 28 851m3, les « produits aviation » sont les seuls à marquer un tel boom à cause de la reprise des vols internationaux par rapport à 2021. Sur la même période, le Gaz et le GO restent quasiment sur leurs niveaux respectifs de l'année 2021 et les autres produits (SC, PL, FO et Naphta) accusent respectivement un certain recul.

Fig.2: Évolution en glissement annuel du marché pétrolier



Illustrées par la figure ci-contre, les hausses des ventes mensuelles des « produits aviation » durant le semestre semblent contrevenir à la hausse des prix de cette catégorie de carburants. Cependant, il faut se rappeler que le marché des « produits aviations » n'atteint pas encore son niveau de ventes normales tel qu'il était, par exemple, en 2019 où les consommations au 2^{ème} semestre s'élèvent à 48 041m3.

Le SC et le FO ont respectivement reculé tout au long du 2^{ème} semestre. Pour tout le semestre, le SC recule de -4% à 88 183m3 et le FO de -24% à 88 484m3. De même, le PL baisse de -8% à 23 632m3 et le Naphta décroît de -10% à 17 214m3.

IV. Comportement du marché pétrolier par composante

Dans ce chapitre, l'analyse du marché se focalise sur le comportement de ses composantes au 2^{ème} semestre 2022.

Tab.3: Évolution du marché par composante

| Composantes | juil-22 | | | août-22 | | | sept-22 | | | oct-22 | | | nov-22 | | | déc-22 | | | 2ème Semestre 2022 | | |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | 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 |
| Transport | 53 205 | +2% | +1 092 | 56 546 | +5% | +56 545 | 53 256 | -0% | -164 | 54 168 | +3% | +1 616 | 52 846 | +1% | +414 | 55 885 | -2% | -1 020 | 325 906 | +1% | +4 505 |
| Avia | 4 559 | +234% | +3 192 | 4 539 | +155% | +4 537 | 4 814 | +185% | +3 124 | 4 602 | +154% | +2 793 | 4 905 | +117% | +2 643 | 5 431 | +104% | +2 771 | 28 851 | +149% | +17 279 |
| Soutes | 1 966 | -53% | -2 232 | 1 904 | -44% | +1 901 | 2 739 | -17% | -580 | 3 870 | +2% | +91 | 2 103 | -44% | -1 647 | 1 776 | +71% | +736 | 14 358 | -26% | -5 143 |
| Jirama | 20 257 | -7% | -1 551 | 20 620 | +11% | +20 616 | 20 403 | +2% | +360 | 22 353 | -15% | -4 073 | 23 299 | -18% | -5 188 | 20 433 | -25% | -6 724 | 127 365 | -11% | -15 150 |
| Ambatovy | 7 380 | +1% | +66 | 7 836 | +12% | +7 831 | 7 524 | +21% | +1 281 | 7 328 | -2% | -144 | 5 605 | -18% | -1 218 | 7 634 | +20% | +1 280 | 43 308 | +5% | +2 099 |
| QMM | 2 911 | -2% | -50 | 2 847 | -13% | +2 841 | 3 351 | +36% | +895 | 2 432 | -30% | -1 054 | 3 647 | +46% | +1 143 | 2 186 | -35% | -1 153 | 17 373 | -4% | -634 |
| Autres | 8 095 | -30% | -3 518 | 7 358 | -40% | +7 351 | 8 909 | -25% | -3 022 | 6 252 | -39% | -3 968 | 7 292 | -35% | -3 934 | 9 351 | -36% | -5 256 | 47 258 | -34% | -24 580 |
| Travaux | 4 129 | +37% | +1 107 | 4 072 | +37% | +4 064 | 3 516 | +24% | +690 | 3 542 | +21% | +626 | 3 874 | +27% | +812 | 2 351 | -30% | -992 | 21 482 | +18% | +3 335 |
| Cumul | 102 502 | -2% | -1 893 | 105 723 | +2% | +2 466 | 104 510 | +3% | +2 585 | 104 547 | -4% | -4 113 | 103 571 | -6% | -6 976 | 105 047 | -9% | -10 357 | 625 900 | -2,8% | -18 288 |

En premier lieu, la composante « Avia » se démarque du lot avec une hausse de +149% en glissement annuel à 28 851m³ de ventes au 2^{ème} semestre. Elle est suivie de la composante « Travaux », +18% de croissance pour un volume de 21 482m³, et de la composante « Ambatovy », +5% de hausse à 43 308m³ de volume de ventes. La dernière composante en hausse est le « Transport » qui connaît une croissance de +1% pour une quantité totale consommée de 325 906m³. A noter que cette composante, principalement le réseau de stations-service, occupe plus de 50% du volume total de la consommation nationale.

Les 4 composantes ci-après contribuent à la baisse du marché au cours du 2^{ème} semestre 2022. Il s'agit notamment des composantes : « Autres » -34% à 47 258m³, « Soutes » -26% à 14 358m³, « Jirama » -11% à 127 365m³ et « QMM » -4% à 17 373m³.

Les paragraphes qui suivent donneront de plus amples explications sur les comportements de chaque composante et ses rôles dans l'évolution du marché global au cours des six derniers mois de l'année 2022

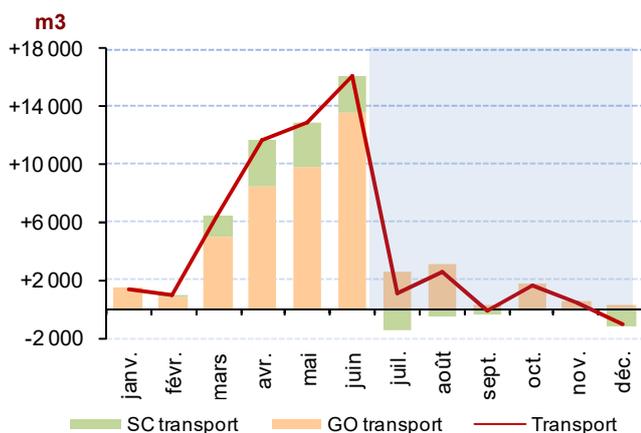
IV.1. Transport

Tab.4: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Transport"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| GO transport | 39 725 | 42 128 | 38 573 | 39 155 | 38 152 | 39 989 | 237 723 | 229 370 |
| SC transport | 13 480 | 14 418 | 14 683 | 15 013 | 14 693 | 15 896 | 88 183 | 92 031 |
| Total Transport | 53 205 | 56 546 | 53 256 | 54 168 | 52 846 | 55 885 | 325 906 | 321 401 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|
| GO transport | +2 499 | +3 058 | +246 | +1 740 | +581 | +230 | +4% |
| SC transport | -1 408 | -490 | -409 | -124 | -168 | -1 250 | -4% |
| Total Transport | +1 092 | +2 568 | -164 | +1 616 | +414 | -1 020 | +1% |

Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport"



En glissement annuel, la croissance du segment "Transport" enregistrée au cours du 1^{er} semestre s'est dissipée au 2^{ème} semestre 2022.

Cette atténuation de la croissance est particulièrement constatée sur les ventes de SC.

A noter que les prix à la pompe du SC et du GO ont augmenté de +44% le 11/07/2022. Toutefois, les consommations respectives de ces 2 produits ont évolué de manière diamétralement opposée.

En effet, les ventes mensuelles de SC au 2^{ème} semestre 2022 sont toujours inférieures à celles de la même période de 2021. Au cumul, une récession de -4% est enregistrée durant les 6 derniers mois de 2022.

Par contre pour le GO transport, les livraisons mensuelles au 2^{ème} semestre 2022 dépassent celles de la même période de 2021, soit une croissance cumulée de +4%.

Cette différence de comportements signifie que l'impact de la hausse de prix est plus ressenti par les usagers des véhicules équipés d'une motorisation à essence que celle du diesel pour les raisons suivantes :

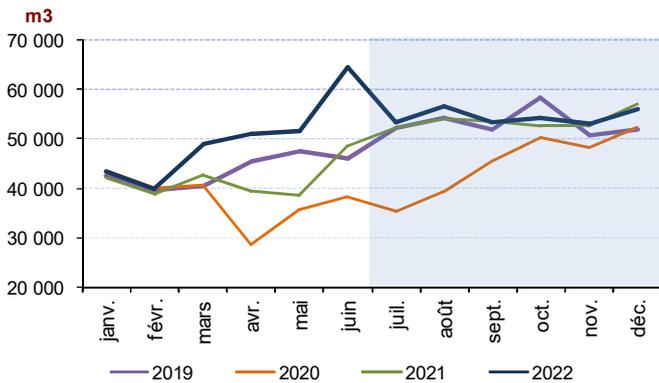
- « Effet-prix » : Pour chaque litre de carburant acheté par un consommateur, la hausse subie sur le SC est de +1800Ar/L contre +1500Ar/L pour le GO.
- « Effet-quantité » : Les moteurs à essence ont tendance à consommer plus de carburant que les moteurs diesel pour une même quantité d'énergie produite.
 - ✓ Efficacité thermique : les moteurs diesel ont généralement une meilleure efficacité thermique que les moteurs à essence. Cela signifie qu'ils convertissent une plus grande partie de l'énergie contenue dans le carburant en travail mécanique, ce qui réduit la quantité de carburant nécessaire pour effectuer le même travail par rapport à un moteur à essence.
 - ✓ Pouvoir calorifique : le gasoil a un pouvoir calorifique plus élevé que l'essence, ce qui signifie qu'une plus grande quantité d'énergie est libérée lors de sa combustion. Cela permet aux moteurs diesel d'obtenir plus d'énergie à partir d'une même quantité de carburant par rapport aux moteurs à essence.

- **Impact sur le budget** : « l'effet-prix » et « l'effet quantité » pris un à un et ensemble grèvent plus le budget des usagers des véhicules équipés d'une motorisation à essence que ceux des moteurs diesel. Ce qui explique la baisse du marché de SC au 2^{ème} semestre 2022 suite à la hausse significative des prix à la pompe.

L'essence est utilisée principalement par les taxis et les ménages qui ont sans doute réduit l'utilisation de leurs véhicules après la hausse des prix.

Le marché du gasoil, destiné surtout aux professionnels du transport, a été moins impacté par la hausse du prix dans la mesure où ces professionnels doivent continuer leurs activités.

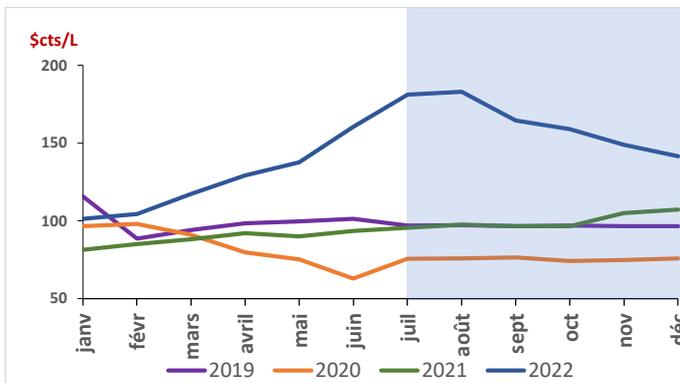
- **Fig.4:** Evolution annuelle de la composante 'Transport'



La Fig.4 montre le recul prononcé de la croissance de la composante "Transport" au 2^{ème} semestre 2022. Au mois de juillet, le marché retrouve son niveau de l'année dernière et peine à se relever durant les cinq derniers mois pour se lisser sur le profil du 2^{ème} semestre 2021.

IV.2. Aviation

Fig.5: Evolution Prix Jet A1 International - Antananarivo



Les prix des « produits aviation » ne sont pas administrés par l'Etat. Ils sont ainsi déterminés librement suivant l'évolution des coûts des facteurs.

La fig.5 ci-contre illustre l'évolution des barèmes des prix du jet A1 pour les vols internationaux.

Elle montre que les prix à partir de mars 2022 sont supérieurs à ceux des périodes antérieures. Elle permet également de constater que le prix du jet a continuellement augmenté de janvier à juillet 2022 avant de stagner en août pour descendre de septembre à décembre 2022. Ces prix ne se répercutent ni directement ni spontanément sur les consommations.

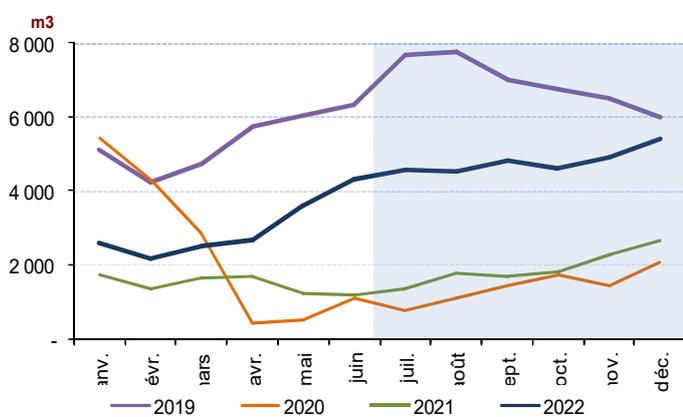
Tab.5: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Avia"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 | 2 ^{ème} Sem. 19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EA | 48 | 41 | 30 | 34 | 30 | 24 | 206 | 197 | 177 |
| JET | 4 511 | 4 499 | 4 784 | 4 568 | 4 875 | 5 407 | 28 645 | 11 375 | 41 536 |
| Total Avia | 4 559 | 4 539 | 4 814 | 4 602 | 4 905 | 5 431 | 28 851 | 11 571 | 41 713 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 | 2 ^{ème} S 22/19 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| EA | +19 | +8 | -9 | +2 | -0 | -10 | +5% | +16% |
| JET | +3 174 | +2 749 | +3 133 | +2 791 | +2 643 | +2 781 | +152% | -31% |
| Total Avia | +3 192 | +2 756 | +3 124 | +2 793 | +2 643 | +2 771 | +149% | -31% |

Concernant les consommations de « produits aviation », elles atteignent un cumul de 28 851m³ au 2^{ème} semestre 2022 contre 11 571m³ en 2021. Il est constaté qu'elles tendent progressivement vers leurs niveaux enregistrés en 2019, avant la fermeture des frontières à cause du Covid19.

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



En effet, une croissance soutenue est constatée à partir d'avril suite à la réouverture totale des frontières à partir du 05 mars 2022. Elle se poursuit au 2^{ème} semestre 2022 où les consommations atteignent une moyenne mensuelle de 4 700m³ contre 1 900m³ en 2021. Ces données sont corroborées par les statistiques sur le nombre d'arrivées des touristes qui est passé de 31 689 en 2021 à 132 018 en 2022.

A noter que la majeure partie de ces arrivées en 2022 ont effectué des réservations après la réouverture des frontières le 05 mars pour un séjour à Madagascar à partir au 2^{ème} semestre 2022.

IV.3. Soutes

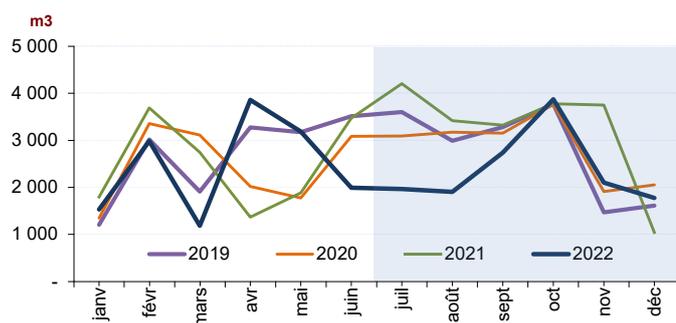
Depuis le début de l'année, le GO reste le seul produit utilisé par la composante "Soutes". En glissement annuel, la composante inscrit une baisse de -26,4% à 14 358m³ au 2^{ème} semestre 2022.

Tab.6: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Soutes"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| GO Soutes | 1 966 | 1 904 | 2 739 | 3 870 | 2 103 | 1 776 | 14 358 | 18 935 |
| FO Soutes | - | - | - | - | - | - | - | 566 |
| SC Soutes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Soutes | 1 966 | 1 904 | 2 739 | 3 870 | 2 103 | 1 776 | 14 358 | 19 501 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|
| GO Soutes | -1 666 | -1 511 | -580 | +91 | -1 647 | +736 | -24,2% |
| FO Soutes | -566 | - | - | - | - | - | -100,0% |
| SC Soutes | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Soutes | -2 232 | -1 511 | -580 | +91 | -1 647 | +736 | -26,4% |

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



La baisse de la consommation en juillet 2022 se poursuit en Août avant la reprise du profil saisonnier habituel partir de Septembre 2022. Le marché se relève et retrouve ses niveaux des deux dernières années pendant la saison de pêche et de transport maritime, période propice à la consommation de carburants « soute ».

IV.4. Jirama

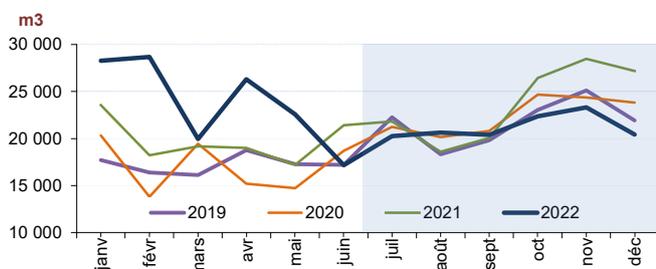
Au 2ème semestre 2022, les carburants livrés à la "Jirama" s'élèvent à 127 365m³ (53 452m³ de GO et 73 913m³ de FO). En glissement annuel, la consommation globale est en recul de -11%. Cette baisse est tirée par le FO qui chute de -25%. En effet, le GO gagne +24% durant la même période.

Tab.7: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Jirama"

| Consommation (m ³) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| GO Jirama | 6 956 | 11 139 | 11 246 | 8 401 | 9 241 | 6 469 | 53 452 | 43 152 |
| FO Jirama | 13 301 | 9 482 | 9 157 | 13 951 | 14 059 | 13 964 | 73 913 | 99 362 |
| Total Jirama | 20 257 | 20 620 | 20 403 | 22 353 | 23 299 | 20 433 | 127 365 | 142 514 |

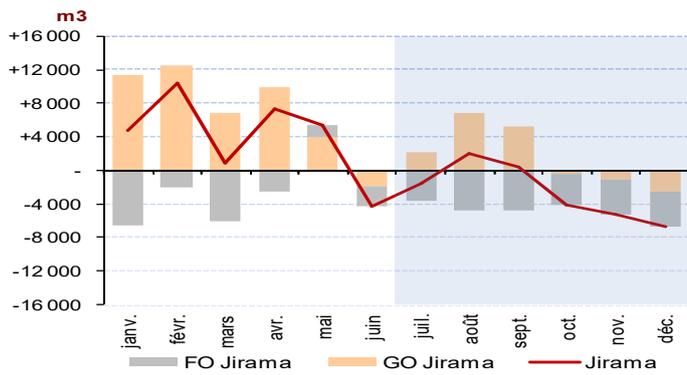
| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GO Jirama | +2 182 | +6 859 | +5 195 | -437 | -1 018 | -2 481 | +24% |
| FO Jirama | -3 733 | -4 833 | -4 834 | -3 636 | -4 170 | -4 243 | -26% |
| Total Jirama | -1 551 | +2 026 | +360 | -4 073 | -5 188 | -6 724 | -11% |

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



Les livraisons de carburants vers la Jirama au 2^{ème} semestre 2022 restent inférieures à celles de la même période de 2021. En réalité, elles se situent également au-dessous de celles de 2020 et 2019. Par ailleurs, les livraisons mensuelles en septembre, octobre, novembre et décembre 2022 sont inférieures à celles des mêmes mois des 3 années antérieures.

Fig.9: Variation en glissement annuel de GO et de FO de la composante "Jirama"



La Fig.10 montre que les livraisons de FO vers la Jirama reculent depuis le début de l'année 2022. Les livraisons de GO Jirama sont manifestement soutenues pour les trois premiers mois du 2^{ème} semestre 2022.

À contrario, celles du FO affichent des baisses permanentes.

IV.5. Ambatovy

Tab.8: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Ambatovy"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| GO Ambatovy | 3 570 | 4 011 | 3 857 | 4 095 | 3 938 | 3 684 | 23 156 | 19 047 |
| GAZ Ambatovy | 500 | 500 | 467 | 479 | 366 | 625 | 2 938 | 2 954 |
| Naphta Ambatovy | 3 310 | 3 325 | 3 200 | 2 754 | 1 301 | 3 325 | 17 214 | 19 208 |
| Total Ambatovy | 7 380 | 7 836 | 7 524 | 7 328 | 5 605 | 7 634 | 43 308 | 41 209 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GO Ambatovy | +343 | +640 | +585 | +280 | +913 | +1 348 | +22% |
| GAZ Ambatovy | +17 | +16 | +5 | -43 | -59 | +47 | -0,6% |
| Naphta | -294 | +177 | +691 | -382 | -2 071 | -115 | -10,4% |
| Total Ambatovy | +66 | +834 | +1 281 | -144 | -1 218 | +1 280 | +5% |

Au 2ème semestre, les livraisons de produits pétroliers à destination d'Ambatovy sont en hausse de +5% en glissement annuel pour atteindre 43 308m3. Cette croissance est tirée par le GO à +22% pour un volume de 23 156m3. La consommation de Gaz stagne à -0.6% pour 2 938TM. Le Naphta recule de -10,4% à 17 214m3.



Le GO est principalement utilisé pour :

- le pompage de l'eau de la rivière Mangoro vers le site d'extraction minière à Ambatovy située à une distance d'environ 15km où sont hydratées les boues latéritiques extraites des mines pour constituer des pulpes acheminées par un pipeline de 220km vers l'usine de Tanandava/Toamasina.
- alimenter les quelques stations de pompage destinées à renforcer la force gravitationnelle servant principalement au transport des pulpes par pipeline entre le site minier d'Ambatovy/Moramanga à 1164m d'altitude et l'usine de traitement de Tanandava/Toamasina à 220km et 30m d'altitude.
- l'approvisionnement d'une centrale thermique comprenant 7 générateurs d'électricité et de plus de 400 engins et véhicules motorisés utilisés au niveau dudit site d'extraction minière et dans une moindre mesure pour les besoins du site situé à Tanandava Toamasina.

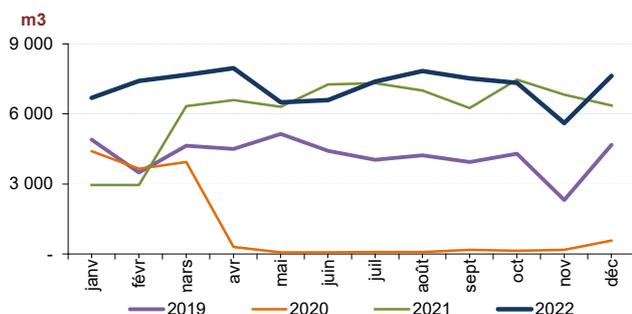
De ce qui précède, la hausse des consommations de gasoil, de l'ordre de +20% du projet Ambatovy au 2^{ème} semestre 2022 a été tirée par les opérations d'extractions effectuées avec la reprise des activités de la mine malgré la période d'arrêt total de l'usine de traitement et de raffinage de Toamasina au 3^{ème} trimestre 2022.

En effet, les opérations au niveau de l'usine de Tanandava ont été totalement suspendues de juillet à septembre 2022.

La baisse des consommations de Naphta reflète cet arrêt de l'usine. A titre d'information, le reformage à la vapeur du naphta permet d'obtenir de l'hydrogène qui, par réaction chimique avec du soufre donne du sulfure d'hydrogène. Ce dernier est utilisé par l'usine de traitement dans sa phase de précipitation des métaux. L'usine de traitement ayant été mise à l'arrêt au 3^{ème} trimestre 2023, les consommations de naphta ont logiquement baissé durant cette période.



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



Au second semestre 2022, Ambatovy reste dans un profil de fonctionnement optimal comparé à la même période de l'année 2021.

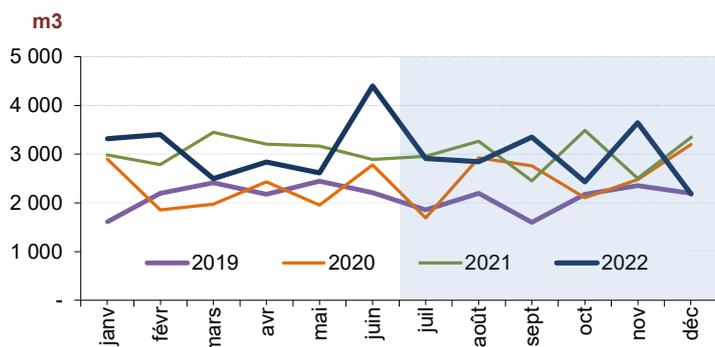
IV.6. QMM

Tab.9: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "QMM"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| GO Qmm | 1 151 | 1 297 | 891 | 1 332 | 1 137 | 806 | 6 613 | 5 537 |
| FO Qmm | 1 760 | 1 550 | 2 460 | 1 100 | 2 510 | 1 380 | 10 760 | 12 470 |
| Total Qmm | 2 911 | 2 847 | 3 351 | 2 432 | 3 647 | 2 186 | 17 373 | 18 007 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GO QMM | +216 | +255 | -15 | +516 | +263 | -158 | +19% |
| FO QMM | -265 | -670 | +910 | -1 570 | +880 | -995 | -14% |
| Total Qmm | -50 | -416 | +895 | -1 054 | +1 143 | -1 153 | -4% |

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



Au 2^{ème} semestre 2022, la consommation de QMM en produits pétroliers s'établit à 17 373 m3 dont 6 613m3 de GO (38%) et 10 760m3 de FO (62%).

En glissement annuel, la consommation globale a diminué de -4%.

La consommation de GO connaît une hausse de +19%. Par contre, celle de FO diminue de -14% et parvient à tirer la consommation totale de la composante QMM vers le bas.

IV.7. Autres

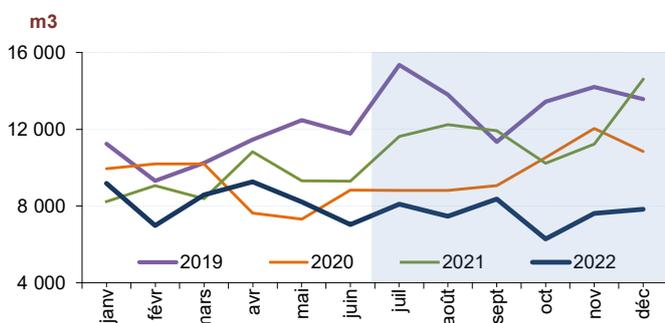
La composante "Autres" a chuté de -36,5% au 2^{ème} semestre. Gaz exclu, en légère hausse de +1% pour 5 254TM de consommation, les trois autres produits accusent respectivement des reculs de -8% pour le PL à 23 632m3, -65% pour le GO à 12 947m3 et finalement de -13% pour le FO à 3 811m3.

Tab.10: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Autres"

| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Gaz | 917 | 908 | 877 | 873 | 843 | 837 | 5 254 | 5 218 |
| PL | 4 973 | 4 706 | 4 460 | 2 759 | 3 261 | 3 474 | 23 632 | 25 645 |
| GO | 1 276 | 1 203 | 2 290 | 2 234 | 2 861 | 3 083 | 12 947 | 36 585 |
| FO | 929 | 649 | 727 | 412 | 660 | 435 | 3 811 | 4 390 |
| Total Autres | 8 095 | 7 466 | 8 353 | 6 278 | 7 624 | 7 828 | 45 644 | 71 838 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 4 ^{ème} T 22/21 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Gaz | +31 | -91 | +3 | +77 | +40 | -24 | +1% |
| PL | +1 085 | +544 | +200 | -1 298 | -1 192 | -1 351 | -8% |
| GO | -4 551 | -4 925 | -3 746 | -2 190 | -2 990 | -5 235 | -65% |
| FO | -82 | -303 | -35 | -530 | +541 | -168 | -13% |
| Total Autres | -3 518 | -4 775 | -3 578 | -3 942 | -3 602 | -6 779 | -36,5% |

Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Autres"



La récession de la composante « Autres » observée depuis le début de l'année s'accroît au 2nd semestre. Attendue pour croître en cette période de haute saison, sa consommation a paradoxalement baissé. Les hausses de prix des produits pétroliers y jouent certainement un rôle.

IV.8. Travaux

La croissance fulgurante de la composante "Travaux" en termes de consommation depuis 2021 (cf. Fig.13), en glissement annuel, s'est estompée au 2ème semestre 2022. En effet, elle était de +27% à 23 096m3 au 2nd semestre contre +65% à 26 093m3 au 1^{er} semestre 2022.

Tab.11: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Travaux"

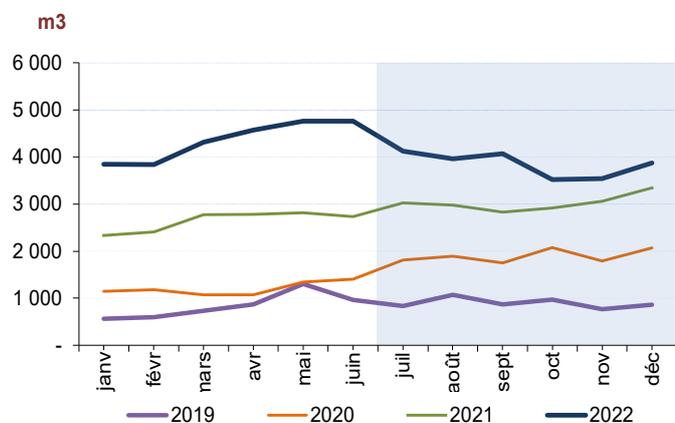
| Consommation (m3) | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} Sem. 22 | 2 ^{ème} Sem. 21 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| GO Travaux | 4 129 | 3 964 | 4 072 | 3 516 | 3 542 | 3 874 | 23 096 | 18 148 |
| Total Travaux | 4 129 | 3 964 | 4 072 | 3 516 | 3 542 | 3 874 | 23 096 | 18 148 |

| Variation annuelle 22/21 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | 2 ^{ème} S 22/21 |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| GO Travaux | +1 107 | +983 | +1 246 | +599 | +480 | +532 | +27% |
| Total Travaux | +1 107 | +983 | +1 246 | +599 | +480 | +532 | +27% |

Tab.12: Evolution et variation de la composante "Travaux"

| | 2 019 | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | |
|----------------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| 1 ^{er} Sem | 5 031 | - | 7 220 | +43% | 15 846 | +119% | 26 093 | +65% |
| 2 ^{ème} Sem | 5 376 | - | 11 396 | +112% | 18 148 | +59% | 23 096 | +27% |
| Cumul | 10 407 | - | 18 616 | +79% | 33 993 | +83% | 49 188 | +45% |

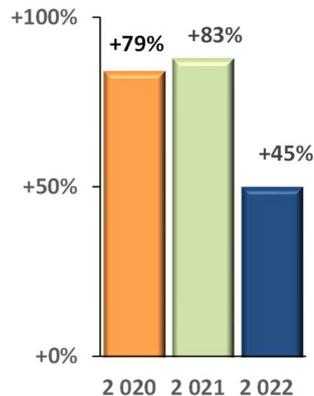
Fig.14: Evolution annuelle de la composante "Travaux"



Depuis 2019, la composante « travaux » est en hausse continue.

Elle passe de 5 376m3 en 2019 à 11 396 en 2020, 18 148 en 2021 pour terminer à 23 096 m3 au 2ème semestre.

Fig.13: Evolution de la croissance de la composante « Travaux »



Toutefois, force est de constater qu'en glissement annuel, le taux de croissance en 2022 a été quasiment réduit de moitié par rapport à ceux des 2 années antérieures.

V. Réalisations du marché à fin 2022 et Prévisions du marché à fin 2023

V.1. Comparatif prévisions et réalisations annuelles 2022

Tab.13: Prévisions du marché pétrolier à fin 2022 établies à la fin de l'année 2021

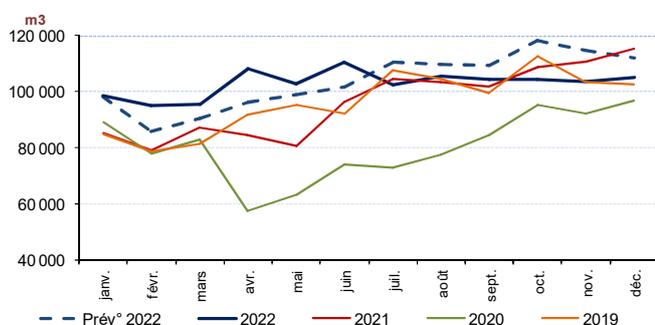
(Cf. Marché Pétrolier 4^{ème} Trimestre 2021 - Tab 15 : Prévisions de consommation à fin 2022)

| 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 | |
| Gaz (TM) | 1 344 | 1 195 | 1 330 | 1 426 | 1 459 | 1 489 | 1 566 | 1 622 | 1 527 | 1 535 | 1 415 | 1 497 | 17 404 |
| EA | 22 | 18 | 21 | 18 | 21 | 23 | 33 | 36 | 35 | 37 | 36 | 29 | 328 |
| JET | 2 794 | 1 806 | 2 818 | 3 043 | 2 843 | 2 945 | 3 793 | 4 127 | 3 673 | 3 687 | 3 930 | 4 037 | 39 497 |
| Avia (JET + EA) | 2 816 | 1 824 | 2 839 | 3 061 | 2 864 | 2 968 | 3 826 | 4 163 | 3 708 | 3 724 | 3 966 | 4 066 | 39 825 |
| SC | 12 500 | 10 945 | 13 745 | 13 698 | 13 932 | 14 583 | 15 352 | 16 062 | 15 442 | 16 659 | 15 570 | 16 997 | 175 486 |
| PL | 3 817 | 3 240 | 3 134 | 3 637 | 3 824 | 3 770 | 4 265 | 4 564 | 4 069 | 3 977 | 4 118 | 4 656 | 47 072 |
| GO | 59 078 | 53 185 | 50 327 | 52 784 | 53 578 | 55 537 | 58 428 | 59 991 | 58 965 | 64 491 | 58 703 | 58 530 | 683 598 |
| pdts blancs | 75 395 | 67 370 | 67 206 | 70 120 | 71 334 | 73 890 | 78 046 | 80 618 | 78 477 | 85 128 | 78 391 | 80 183 | 906 157 |
| FO | 15 274 | 15 085 | 17 463 | 18 514 | 19 846 | 20 065 | 23 941 | 19 939 | 22 193 | 24 668 | 27 562 | 22 808 | 247 358 |
| Naphta | 3 310 | 464 | 1 536 | 3 325 | 3 330 | 3 335 | 3 340 | 3 345 | 3 355 | 3 365 | 3 375 | 3 385 | 35 465 |
| Total | 98 139 | 85 938 | 90 374 | 96 444 | 98 833 | 101 747 | 110 719 | 109 686 | 109 260 | 118 419 | 114 709 | 111 939 | 1 246 210 |

Tab.14: Réalisations à fin 2022 du marché pétrolier 2022

| Produits | Réalisations | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Gaz (TM) | 1 346 | 1 175 | 1 436 | 1 172 | 1 306 | 1 529 | 1 417 | 1 409 | 1 344 | 1 352 | 1 209 | 1 462 | 16 157 |
| EA | 23 | 23 | 22 | 26 | 33 | 27 | 48 | 41 | 30 | 34 | 30 | 24 | 360 |
| JET | 2 556 | 2 150 | 2 476 | 2 647 | 3 556 | 4 275 | 4 511 | 4 499 | 4 784 | 4 568 | 4 875 | 5 407 | 46 305 |
| Avia (JET + EA) | 2 579 | 2 173 | 2 498 | 2 673 | 3 589 | 4 302 | 4 559 | 4 539 | 4 814 | 4 602 | 4 905 | 5 431 | 46 665 |
| SC | 12 645 | 11 880 | 14 786 | 15 357 | 14 919 | 16 775 | 13 480 | 14 418 | 14 683 | 15 013 | 14 693 | 15 896 | 174 543 |
| PL | 3 774 | 3 460 | 4 946 | 4 549 | 4 652 | 4 804 | 4 973 | 4 706 | 4 460 | 2 759 | 3 261 | 3 474 | 49 817 |
| GO | 59 929 | 57 130 | 56 996 | 66 607 | 59 090 | 63 334 | 58 774 | 65 645 | 63 667 | 62 604 | 60 973 | 59 681 | 734 429 |
| pdts blancs | 76 348 | 72 470 | 76 728 | 86 513 | 78 660 | 84 913 | 77 227 | 84 769 | 82 809 | 80 376 | 78 927 | 79 050 | 958 790 |
| FO | 15 404 | 16 189 | 11 804 | 14 693 | 16 933 | 17 534 | 15 990 | 11 680 | 12 343 | 15 463 | 17 228 | 15 779 | 181 042 |
| Naphta | 2 965 | 3 137 | 3 236 | 3 290 | 2 479 | 2 395 | 3 310 | 3 325 | 3 200 | 2 754 | 1 301 | 3 325 | 34 716 |
| Total | 98 642 | 95 144 | 95 703 | 108 341 | 102 968 | 110 672 | 102 502 | 105 723 | 104 510 | 104 547 | 103 571 | 105 047 | 1 237 370 |

Fig.15: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019 2022 et prévisions 2023



Concernant les consommations nationales en produits pétroliers en 2022, elles s'élevaient à **1 237 370 m3** (Cf. Tab.17 et Fig.21) contre une prévision initialement fixée en fin d'année 2021 à **1 246 210 m3** (Cf. Tab.16 et Fig.21). L'écart entre les réalisations et les prévisions est ainsi de **-0,77%**.

Ainsi, finalement, le marché pétrolier en 2022 a connu une croissance de l'ordre de +6,87% en glissement annuel contre une prévision initiale établie à +7,64%. La différence est due aux importantes baisses des consommations de FO (-24%), Naphta (-10%), PL (-8% et SC (-4%) au 2^{ème} semestre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2022, l'impact de ces baisses au 2^{ème} semestre a été atténué par l'explosion du marché total (+19%) enregistrée au 1^{er} semestre qui est principalement tirée par les : Jet (+102%), EA (+61%), Naphta (+56%), PL (+48%), Gaz (+25%), SC (+13%).

V.2. Prévisions 2023

Tab.15: Prévisions de consommation à fin 2023

| Produits | Prévisions | | | | | | | | | | | | 2023 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | |
| Gaz (TM) | 1 188 | 1 348 | 1 239 | 1 170 | 1 314 | 1 719 | 1 548 | 1 597 | 1 480 | 1 542 | 1 441 | 1 477 | 17 063 |
| EA | 14 | 11 | 15 | 17 | 25 | 58 | 34 | 46 | 39 | 47 | 48 | 44 | 398 |
| JET | 4 234 | 3 157 | 3 574 | 4 050 | 3 356 | 5 290 | 6 074 | 5 886 | 5 295 | 5 684 | 5 288 | 5 199 | 57 087 |
| Avia (JET + EA) | 4 248 | 3 168 | 3 589 | 4 068 | 3 380 | 5 349 | 6 108 | 5 931 | 5 334 | 5 731 | 5 336 | 5 243 | 57 485 |
| SC | 12 711 | 12 164 | 14 135 | 13 501 | 14 549 | 15 957 | 15 416 | 16 502 | 15 925 | 17 176 | 15 991 | 16 863 | 180 890 |
| PL | 3 253 | 3 918 | 3 707 | 3 658 | 4 577 | 4 455 | 4 705 | 4 720 | 4 260 | 4 436 | 4 193 | 4 257 | 50 139 |
| GO | 48 585 | 49 254 | 52 705 | 53 452 | 58 159 | 58 817 | 61 418 | 65 665 | 64 075 | 68 073 | 63 350 | 64 492 | 708 044 |
| <i>pdts blancs</i> | 64 549 | 65 336 | 70 547 | 70 611 | 77 284 | 79 229 | 81 538 | 86 887 | 84 259 | 89 686 | 83 534 | 85 612 | 939 073 |
| FO | 12 756 | 11 085 | 10 194 | 6 670 | 10 041 | 2 292 | 17 039 | 17 860 | 17 459 | 18 727 | 18 687 | 19 660 | 162 470 |
| Naphta | 3 376 | 2 985 | 3 232 | 2 923 | 3 394 | 3 340 | 3 315 | 3 330 | 3 205 | 3 559 | 3 306 | 2 589 | 38 554 |
| Total | 86 117 | 83 921 | 88 801 | 85 441 | 95 414 | 91 929 | 109 548 | 115 605 | 111 738 | 119 245 | 112 305 | 114 582 | 1 214 645 |

Les prévisions pour 2023 tablent sur une baisse du marché de l'ordre de -1,8% par rapport à 2022. Des prévisions qui tiennent compte, entre autres, des réalisations de l'année précédente (2022) et du contexte social, politique et économique de l'année 2023.

VI. Conclusion

Le marché pétrolier au 2^{ème} semestre 2022 recule de -3% par rapport à 2021 pour un volume total de 625 900m³. Ce recul est notamment dû à l'explosion des prix pétroliers qui a causé des baisses continues des ventes de SC (à partir de juillet), PL (à partir d'octobre) et GO (à partir de novembre).

Compte tenu de la baisse des importations de FO (-25% au 2^{ème} semestre et -10% au 1^{er} semestre) qui s'est traduite logiquement par une diminution (-24% au 2^{ème} semestre et -16% au 1^{er} semestre) des livraisons vers toutes les branches du marché y compris la Jirama, cette dernière a sollicité des livraisons supplémentaires de GO (+10 300m³ au 2^{ème} semestre 2022) pour compléter les quantités nécessaires à la production d'électricité.

Ces livraisons supplémentaires constituaient ainsi une consommation incompressible et impérative malgré la hausse des prix. Sans ces livraisons supplémentaires effectuées à la Jirama, le marché de gasoil aurait baissé de -9728m³ (-3%) au 2^{ème} semestre 2022 et ce, malgré les hausses des consommations d'Ambatovy (+4109m³ ou +22% au 2^{ème} semestre 2022) nécessaires pour son activité d'extraction minière.

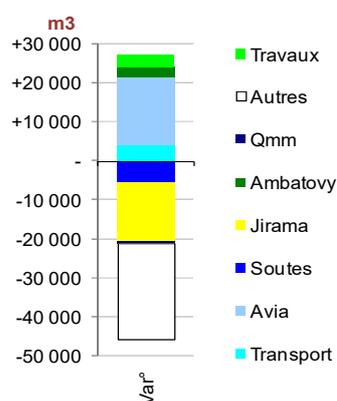
En réalité, en dehors des livraisons effectuées vers Ambatovy et la Jirama, le marché de gasoil a également subi les effets de la hausse des prix internationaux qui s'est traduite, d'une part par une augmentation des prix à la pompe pour les consommateurs du réseau de stations-service et d'autre part par des révisions à la hausse des prix insérés dans les contrats entre les distributeurs et leurs partenaires respectifs.

Comparatif par composante

Tab.16: Variations du marché par composante

| Composantes | Qté (m ³) | | var ⁽¹⁾ 22 / 21 | |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2 nd Sem 21 | 2 nd Sem 22 | % | m ³ |
| Transport | 321 401 | 325 906 | +1% | +4 505 |
| Avia | 11 571 | 28 851 | +149% | +17 279 |
| Soutes | 19 501 | 14 358 | -26% | -5 143 |
| Jirama | 142 514 | 127 365 | -11% | -15 150 |
| Ambatovy | 41 209 | 43 308 | +5% | +2 099 |
| Qmm | 18 007 | 17 373 | -4% | -634 |
| Autres | 71 838 | 47 258 | -34% | -24 580 |
| Travaux | 18 148 | 21 482 | +18% | +3 335 |
| Total | 644 188 | 625 900 | -2,8% | -18 288 |

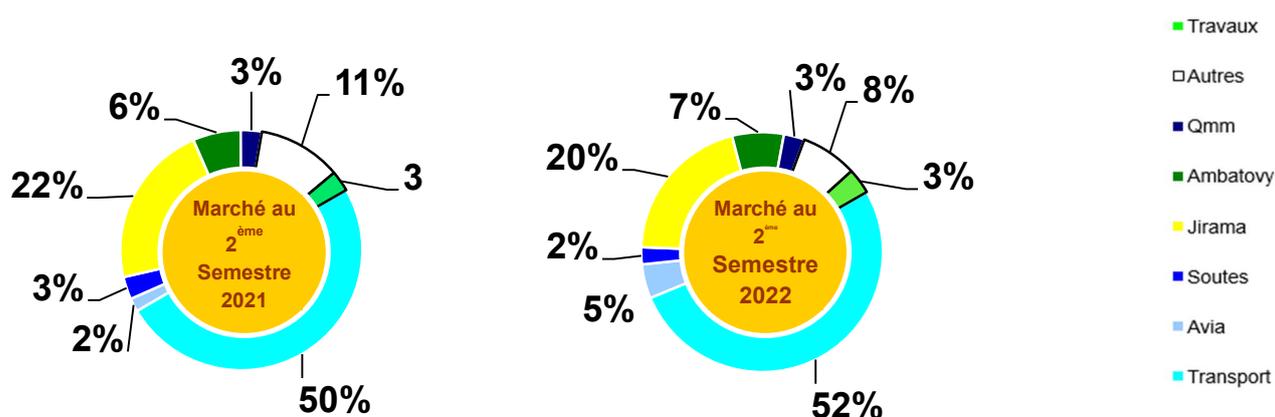
Fig.16: Variation en glissement annuel du marché par composante



Quatre composantes, qui constituent 67% du marché national, enregistrent des hausses de consommations. Il s'agit des composantes « Avia » (+149%), « Travaux » (+18%), « Ambatovy » (+5%) et « Transport » (+1%).

Malgré les croissances enregistrées par ces premières composantes, le marché pétrolier national connaît une récession au 2nd semestre 2022. Cette baisse du marché est tirée par les composantes ci-après : « Soutes » (-26%), « Jirama » (-11%), « QMM » (-4%) et « Autres » (-34%).

Fig.17 : Répartition du marché par composante aux 2ème semestre s 2021 et 2022

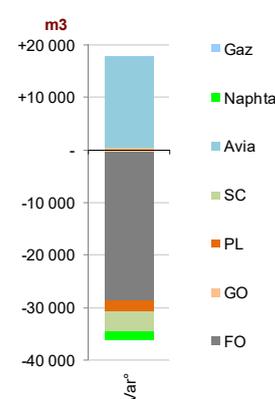


Comparatif par produit

Tab.17: Variations du marché par produit

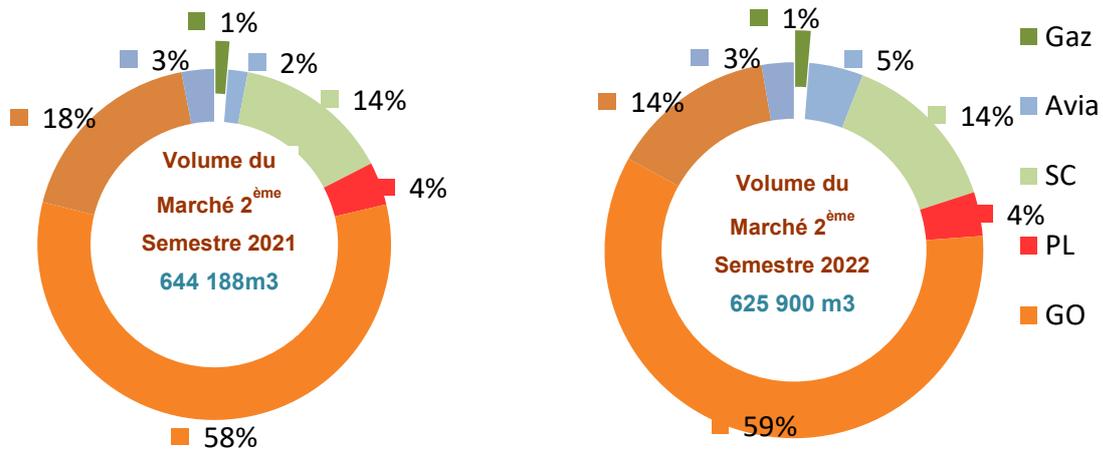
| Produits | Qté (m3) | | var ⁽¹⁾ 22 / 21 | |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2 nd Sem 21 | 2 nd Sem 22 | % | m3 |
| Gaz (TM) | 8 172 | 8 192 | +0% | +20 |
| EA | 197 | 206 | +5% | +10 |
| JET | 11 375 | 28 645 | +152% | +17 270 |
| Avia (JET + EA) | 11 571 | 28 851 | +149% | +17 279 |
| SC | 92 031 | 88 183 | -4% | -3 849 |
| PL | 25 645 | 23 632 | -8% | -2 013 |
| GO | 370 772 | 371 344 | +0% | +572 |
| FO | 116 788 | 88 484 | -24% | -5 290 |
| Naphta | 19 208 | 17 214 | -10% | -1 994 |
| Cumul | 644 188 | 625 900 | -2,8% | -18 288 |

Fig.18 : Variation en glissement annuel, par produit



Avec une croissance de +149% à 28 851m3, les produits aviation (Jet et Avgas) connaissent un essor considérable comparés au 2nd semestre 2021. En outre, les ventes de gaz et de GO stagnent. Par contre, les consommations de FO, Naphta, PL et SC reculent respectivement de -24%, -10%, -8% et -4%.

Fig.19: Répartition du marché par Produit



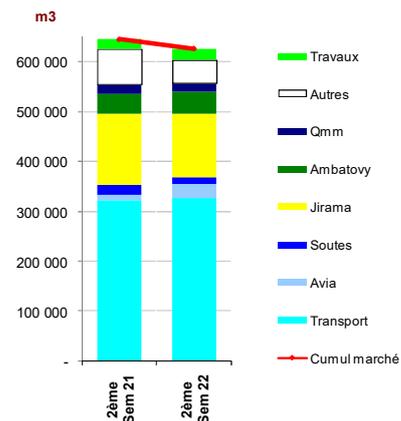
Comparaisons de l'évolution trimestrielle du marché 2022 vs 2021

- Par composante

Tab.18: Variations en glissement annuel du marché par composante

| Composantes | Qté (m3) | | var ⁽¹⁾ 22 / 21 | |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2 nd Sem 21 | 2 nd Sem 22 | % | m3 |
| Transport | 321 401 | 325 906 | +1% | +4 505 |
| Avia | 19 047 | 23 156 | +149% | +17 279 |
| Soutes | 2 954 | 2 938 | -26% | -5 143 |
| Jirama | 19 208 | 17 214 | -11% | -15 150 |
| Ambatovy | 41 209 | 43 308 | +5% | +2 099 |
| Qmm | 5 537 | 6 613 | -4% | -634 |
| Autres | 12 470 | 10 760 | -34% | -24 580 |
| Travaux | 18 007 | 17 373 | +18% | +3 335 |
| Cumul | 36 585 | 14 560 | -2,8% | -18 288 |

Fig.19 : Évolution du marché trimestriel par composante

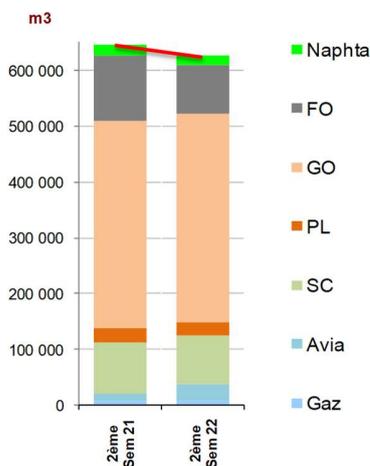


- Par produit

Tab.19: Variations en glissement annuel du marché par produit

| Produits | Qté (m3) | | var ⁽¹⁾ 22 / 21 | |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2 nd Sem 21 | 2 nd Sem 22 | % | m3 |
| Gaz (TM) | 8 172 | 8 192 | +0% | +20 |
| EA | 197 | 206 | +5% | +10 |
| JET | 11 375 | 28 645 | +152% | +17 270 |
| Avia (JET + EA) | 11 571 | 28 851 | +149% | +17 279 |
| SC | 92 031 | 88 183 | -4% | -3 849 |
| PL | 25 645 | 23 632 | -8% | -2 013 |
| GO | 370 772 | 371 344 | +0% | +572 |
| FO | 116 788 | 88 484 | -24% | -5 290 |
| Naphta | 19 208 | 17 214 | -10% | -1 994 |
| Cumul | 644 188 | 625 900 | -2,8% | -18 288 |

Fig.20: Évolution du marché trimestriel par produit





26, rue Ranarivelo Behoririka, Immeuble ex-SOLIMA

Antananarivo BP 7598

☎ (261) 22 227 97 semestre 98

(261) 32 05 005 26

(261) 34 25 227 97

✉ omh@omh.mg

www.omh.mg