

« Rigueur,
Anticipation,
et Esprit d'équipe »



LE MARCHÉ PETROLIER AU 4^{ème} TRIMESTRE 2023

Réf. N° 529/2024/OMH/DG/DEO/SINH



Table des matières

Table des matières	2
Liste des graphes	4
I. Introduction	6
II. Evolution du marché pétrolier par produit	7
III. Evolution du marché pétrolier par composante	8
III.1. Transport	8
III.2. Aviation	9
III.3. Soutes	10
III.4. Jirama	11
III.5. Ambatovy	12
III.6. QMM	13
III.7. Autres	13
III.8. Travaux	15
IV. Prévisions du marché pétrolier en 2024	15
V. Conclusion	16
V.1. Revue du marché pétrolier au 4 ^{ème} trimestre 2023	16
V.2. Revue du marché pétrolier pour l'année 2023	18

Liste des tableaux

Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 4 ^{ème} trimestre 2023	6
Tab.2: Variation en glissement annuel du marché pétrolier au 4 ^{ème} trimestre 2023	7
Tab.3: Évolution du marché par composante au 4 ^{ème} trimestre 2023	8
Tab.4: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Transport”	8
Tab.5: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Avia”	9
Tab.6: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Soutes”	10
Tab.7: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Jirama”	11
Tab.8: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Ambatovy”	12
Tab.9: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “QMM”	13
Tab.10: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Autres”	13
Tab.11: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Travaux”	15
Tab.12: Prévisions du marché pétrolier en 2024	15
Tab.13: Variations du marché par produit.....	16
Tab.14: Variations du marché par composante.....	17
Tab.15: Evolution du marché par produits en 2023	19
Tab.16: Evolution du marché par Composante en 2023	19

Liste des graphes

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier.....	6
Fig.2: Évolution en glissement annuel par produit du marché pétrolier	7
Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport"	9
Fig.4: Evolution annuelle de la composante "Transport"	9
Fig.5: Evolution trimestrielle des consommations de la composante "Avia" de 2021 à 2023	10
Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Soutes"	10
Fig.7: Evolution annuelle des soutes locales aux ports de Mahajanga et de Toamasina	11
Fig.8: Evolution annuelle de la composante "Jirama"	11
Fig.9: Variation en glissement annuel de GO et de FO de la composante "Jirama"	12
Fig.10: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy"	12
Fig.11: Evolution annuelle de la composante "QMM"	13
Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Autres".....	14
Fig.13: Evolution mensuelle de la consommation de PL de janvier 2019 à décembre 2023	14
Fig.14: Poids de l'énergie dans le panier de la ménagère en 2023.....	14
Fig.15: Evolution annuelle de la composante "Travaux"	15
Fig.16: Evolution annuelle du marché pétrolier national	16
Fig.17: Variation en glissement annuel, par produit.....	16
Fig.18: Évolution du marché trimestriel par produit	17
Fig.19: Répartition du marché par Produit en 2022 et 2023	17
Fig.20: Variation en glissement annuel du marché par composante	17
Fig.21: Évolution du marché trimestriel par composante	18
Fig.22: Répartition du marché par composante aux 4 ^{ème} trimestres 2022 et 2023	18

Abréviations et Glossaires

OMH	: Office Malgache des Hydrocarbures
AIE	: Agence Internationale de l'Énergie
EIA	: Energy Information Administration (Agence d'information américaine sur l'énergie)
Ambatovy	: Société Minière Ambatovy (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 4^{ème} TRIMESTRE 2023

I. Introduction

Le marché pétrolier au 4^{ème} trimestre 2023 enregistre une hausse de +5% pour un volume total de 329 269 m3. Une observation mois par mois, en glissement annuel, durant ce trimestre a permis de constater des hausses de +7% à 11 785 m3 au mois d'octobre, +4% à 107 774 m3 en novembre et +4% à 109 710 m3 en décembre 2023 et ce, pour tous produits confondus.

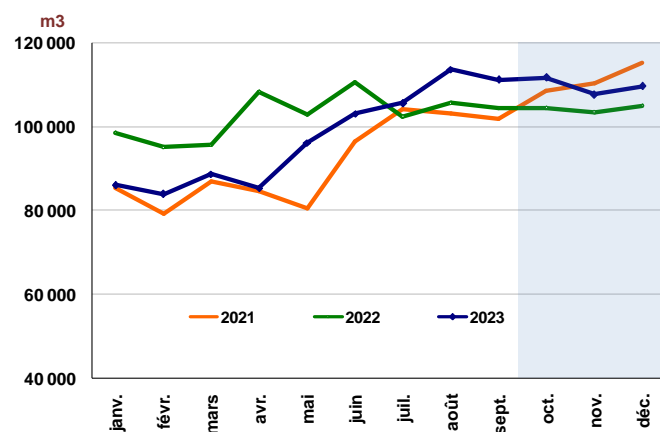
Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 4^{ème} trimestre 2023

Marché total	oct-23			nov-23			déc-23			4 ^{ème} Trimestre 2023		
	Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Tous produits	111 785	+7%	+7 238	107 774	+4%	+4 203	109 710	+4%	+4 663	329 269	+5%	+16 104

(1) : variation par rapport à l'année précédente pour la même période

Cette croissance du marché au 4^{ème} trimestre, déjà entamée au 3^{ème} trimestre 2023, marque le retour de la haute saison des consommations au 2nd semestre 2023, après un ralentissement au 2nd semestre 2022, suite à la hausse des prix en juillet 2022.

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



Ainsi, à l'instar du second semestre de chaque année, sauf en 2022, les consommations pétrolières au 2nd semestre 2023 représentent 55% des consommations annuelles contre 45% pour le 1^{er} semestre 2023.

À noter qu'en 2022 et suite à la hausse des prix internationaux ayant eu des répercussions sur les prix locaux, cette proportion était de 49,5% pour le 1^{er} semestre et 50,5% pour le 2nd semestre.

De plus amples informations sur le comportement du marché par produit et par composante seront proposées dans les chapitres suivants.

II. Evolution du marché pétrolier par produit

Tab.2: Variation en glissement annuel du marché pétrolier au 4^{ème} trimestre 2023

Produits	oct-23			nov-23			déc-23			4 ^{ème} Trimestre 2023		
	Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var 2023 / 2022	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Gaz (TM)	1 244	-8%	-107	1 190	-2%	-19	1 317	-10%	-145	3 752	-7%	-271
EA	29	-14%	-5	22	-25%	-7	22	-11%	-3	73	-17%	-15
JET	4 907	+7%	+339	4 736	-3%	-140	4 172	-23%	-1 234	13 815	-7%	-1 035
Avia (JET + EA)	4 936	+7%	+335	4 758	-3%	-147	4 194	-23%	-1 237	13 889	-7%	-1 050
SC	15 852	+6%	+839	15 031	+2%	+338	16 631	+5%	+735	47 514	+4%	+1 912
PL	5 297	+92%	+2 538	5 659	+74%	+2 399	5 356	+54%	+1 883	16 312	+72%	+6 819
GO	65 013	+4%	+2 410	60 211	-1%	-762	60 678	+2%	+998	185 903	+1%	+2 645
<i>ppts blancs</i>	86 162	+7%	+5 786	80 901	+3%	+1 974	82 666	+5%	+3 616	249 729	+5%	+11 376
FO	17 485	+13%	+2 021	19 168	+11%	+1 940	18 290	+16%	+2 511	54 943	+13%	+6 472
Naphta	1 958	-29%	-796	1 756	+35%	+455	3 242	-2%	-82	6 956	-6%	-423
Cumul	111 785	+7%	+7 238	107 774	+4%	+4 203	109 710	+4%	+4 663	329 269	+5%	+16 104

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

Au cours du 4^{ème} trimestre 2023, la croissance du marché, qui est évaluée à +16 104 m3, est tirée par le PL (+6 819 m3), le FO (+6 472 m3), le GO (+2 645 m3), et le SC (+1 912 m3).

Par contre, la baisse des consommations de jet (-1 035 m3), naphta (-423 m3), gaz (-271m3) et EA (-15 m3) atténue la hausse du marché global apportée par les produits blancs et le FO.

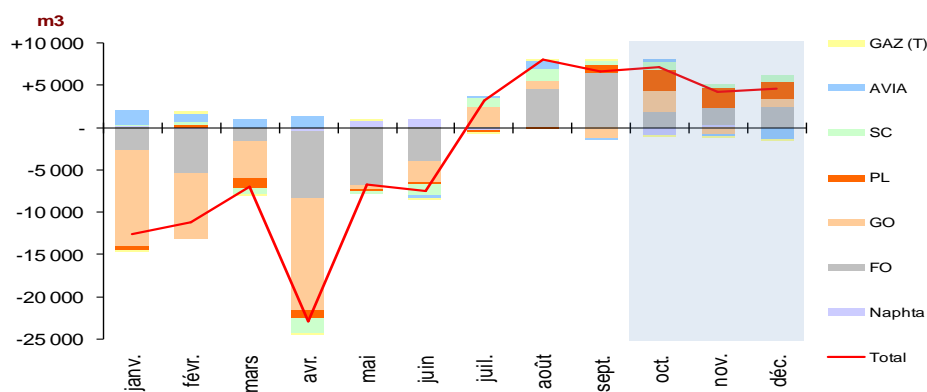
La consommation de PL était de 16 312 m3 au 4^{ème} trimestre 2023 contre 9 493 m3 durant la même période de 2022, soit une hausse de +72%. Cette situation s'explique, d'une part, par l'importante baisse (-28,8%) des consommations de ce produit au 4^{ème} trimestre 2022 suite aux suivis et contrôles rigoureux de ses mouvements dans le cadre de la lutte contre le frelatage. D'autre part, les consommations de PL au 4^{ème} trimestre 2023 (16 312 m3) dépassent largement celles de 2022 (9 493 m3), 2021 (13 335 m3), 2020 (7 960 m3) et 2019 (7 703m3).

Par ailleurs, en glissement annuel, la croissance du marché de PL est de +92% en octobre, +74% en novembre et +54% en décembre 2023.

Les mouvements de ce produit font l'objet d'une surveillance accrue.

Pour le FO, la croissance s'inscrit à +13% en octobre, +11% en novembre et +16% en décembre 2023.

Fig.2: Évolution en glissement annuel par produit du marché pétrolier



III. Evolution du marché pétrolier par composante

Tab.3: Évolution du marché par composante au 4^{ème} trimestre 2023

Composantes	oct-23			nov-23			déc-23			4 ^{ème} Trimestre 2023		
	Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var ⁽¹⁾		Qté (m3)	var 2023 / 2022	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Transport	56 677	+5%	+2 510	53 985	+2%	+1 140	56 366	+1%	+481	167 029	+3%	+4 130
Avia	4 936	+7%	+335	4 758	-3%	-147	4 194	-23%	-1 237	13 889	-7%	-1 050
Soutes	4 327	+12%	+457	2 915	+39%	+812	2 421	+36%	+644	9 662	+25%	+1 913
Jirama	22 831	+2%	+479	25 308	+9%	+2 009	22 160	+8%	+1 727	70 299	+6%	+4 214
Ambatovy	3 693	-7%	-285	2 964	+3%	+99	4 772	+7%	+320	11 429	+1%	+134
QMM	2 557	+5%	+125	4 172	+14%	+525	2 894	+32%	+709	9 622	+16%	+1 358
Autres	13 546	+41%	+3 917	10 470	+1%	+106	13 430	+22%	+2 421	37 446	+21%	+6 443
Travaux	3 218	-8%	-298	3 203	-10%	-339	3 473	-10%	-401	9 893	-9%	-1 038
Cumul	111 785	+7%	+7 238	107 774	+4%	+4 203	109 710	+4%	+4 663	329 269	+5%	+16 104

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

Pour mémoire, le marché pétrolier au 4^{ème} trimestre 2023 a connu une hausse de +16 104 m3, soit +5% dont :

- 40% (+6 443 m3) sont apportées par la composante « Autres » constituée des consommations des ménages et entreprises hors travaux et grandes mines ;
- les 60% restantes sont :
 - tirées par les hausses des composantes « Jirama », +4 214 m3, « Transport », +4 130 m3, « Soutes » +1 913 m3, « QMM » +1 358 m3, et « Ambatovy » +134 m3.
 - atténuées par les baisses des consommations des composantes : Aviation, -1 050 m3 et "Travaux"-1 038 m3.

Des analyses relatives au comportement de chaque composante du marché sont proposées dans les prochains paragraphes.

III.1. Transport

Les secteurs concernés par la composante Transport sont les transports sur routes en commun et les transports de marchandises.

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

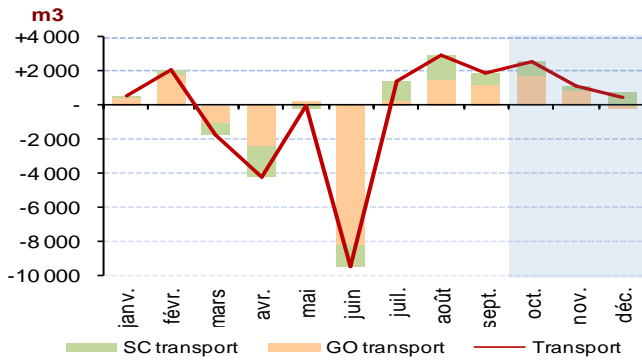
Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO transport	40 825	38 954	39 735	119 514	117 297
SC transport	15 852	15 031	16 631	47 514	45 602
Total Transport	56 677	53 985	56 366	167 029	162 899

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO transport	+1 671	+802	-255	+2%
SC transport	+839	+338	+735	+4%
Total Transport	+2 510	+1 140	+481	+3%

En glissement annuel, après la hausse de ses consommations au 3^{ème} trimestre (+4% à 169 230 m3), la composante « transport » continue de progresser au 4^{ème} trimestre 2023 pour un volume total consommé de 167 029 m3, soit +3%. Le GO qui connaît une progression de +2 219 m3 y contribue à hauteur de 54%. La consommation de ce produit s'élève à 119 514 m3.

Le SC, est en hausse de +1 912 m3 pour des livraisons de 47 514 m3.

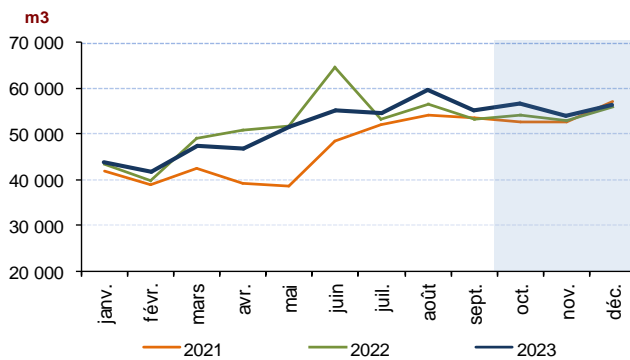
Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport"



La hausse des consommations de la composante transport constatée au 3^{ème} trimestre 2023 se poursuit au 4^{ème} trimestre.

Toutefois, une atténuation de cette croissance est palpable mensuellement en novembre et décembre.

Fig.4: Evolution annuelle de la composante "Transport"



Le profil saisonnier habituel est respecté au second semestre 2023.

La consommation est néanmoins plus élevée en octobre 2023 par rapport aux années antérieures.

III.2. Aviation

La composante Aviation est en régression de -7% au 4^{ème} trimestre 2023.

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

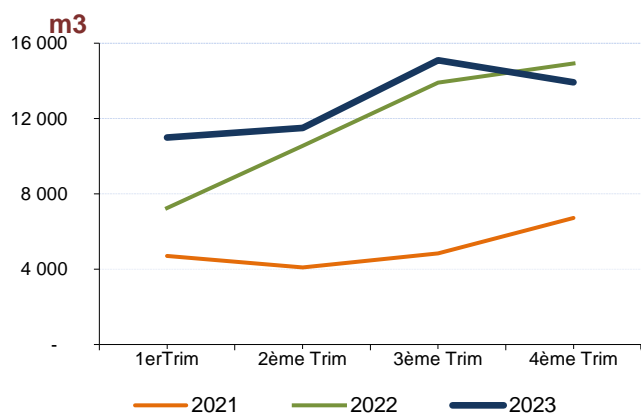
Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
EA	29	22	22	73	88
JET	4 907	4 736	4 172	13 815	14 850
Total Avia	4 936	4 758	4 194	13 889	14 939

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
EA	-5	-7	-3	-17%
JET	+339	-140	-1 234	-7%
Total Avia	+335	-147	-1 237	-7%

La baisse débute en novembre (-147 m3 soit -3%) et s'est accentuée en décembre (-1 237 m3 soit - 42%). Par contre, le mois d'octobre inscrit une hausse de +7% pour des livraisons de 4 936 m3.

Cette baisse des consommations coïncide avec la suppression des vols longs courriers de Madagascar Airlines annoncée en novembre 2023.

Fig.5: Evolution trimestrielle des consommations de la composante "Avia" de 2021 à 2023



Au 4^{ème} trimestre 2023, les consommations de produits aviation ont baissé pour la première fois depuis le 1^{er} trimestre 2021. Elles se situent même au-dessous de celles du 4^{ème} trimestre 2022.

III.3. Soutes

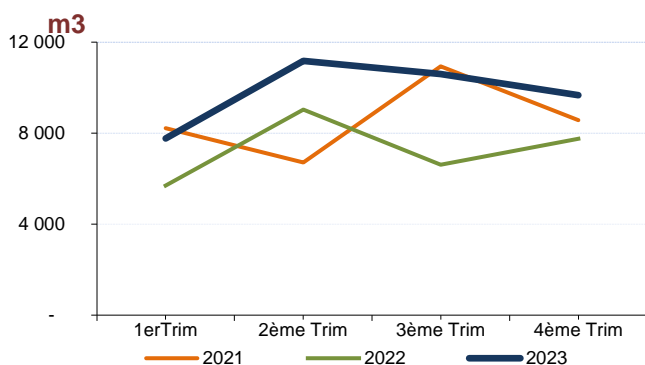
La consommation au 4^{ème} trimestre 2023 est supérieure à celle de toutes les périodes depuis le 2^{ème} trimestre 2021 sauf au 3^{ème} trimestre 2022 où elle descend au-dessous de celle du 3^{ème} trimestre 2021.

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

Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO Soutes	4 327	2 915	2 421	9 662	7 749
FO Soutes	-	-	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	-	-
Total Soutes	4 327	2 915	2 421	9 662	7 749

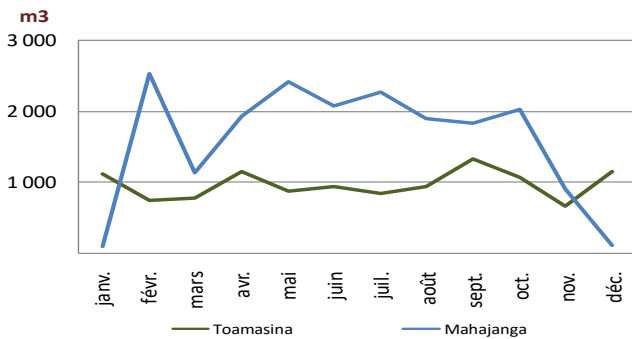
Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO Soutes	+457	+812	+644	+25%
FO Soutes	-	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	-
Total Soutes	+457	+812	+644	+25%

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



Le secteur enregistre ainsi une hausse de +25% de ses consommations de GO au cours du 4^{ème} trimestre 2023. Les livraisons de GO vers les « Soutes » s'établissent à 9 662 m3 durant cette période.

Fig.7: Evolution annuelle des soutes locales aux ports de Mahajanga et de Toamasina



À noter que 60% des quantités de GO destinées aux soutes des navires opérant dans le domaine des navigations de bornage et cabotage (soutes locales) sont livrés au port de Mahajanga. La fermeture de la saison de pêche au 31 octobre 2023 entame la baisse des consommations de la région Nord-Ouest en novembre et décembre 2023.

Les 40% restants sont répartis comme suit : 38% livrés au niveau du port de Toamasina. Les navires concernés sont généralement spécialisés dans les transports de marchandises. 2% éparpillés dans les autres ports à faibles trafics.

III.4. Jirama

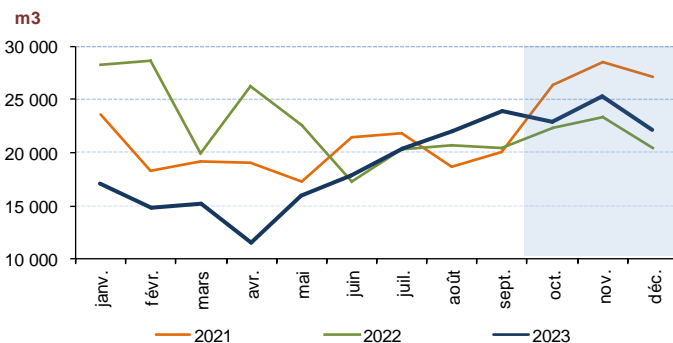
Au 4^{ème} trimestre 2023, la consommation de la Jirama a augmenté de +4 215 m3 (+6%) pour des quantités livrées de 70 299 m3. Cette hausse est tirée par le FO qui connaît une croissance de +6 670 m3 (+16%) mais atténuée par le GO ayant enregistré une baisse de -2 456 m3 (-10%). A noter que les quantités de FO et GO livrées à la Jirama au 4^{ème} trimestre 2023 s'élèvent respectivement à 48 645 m3 et 21 654 m3.

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

Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO Jirama	6 887	9 278	5 490	21 654	24 111
FO Jirama	15 945	16 030	16 670	48 645	41 974
Total Jirama	22 831	25 308	22 160	70 299	66 085

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO Jirama	-1 514	+37	-979	-10%
FO Jirama	+1 993	+1 971	+2 706	+16%
Total Jirama	+479	+2 009	+1 727	+6%

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

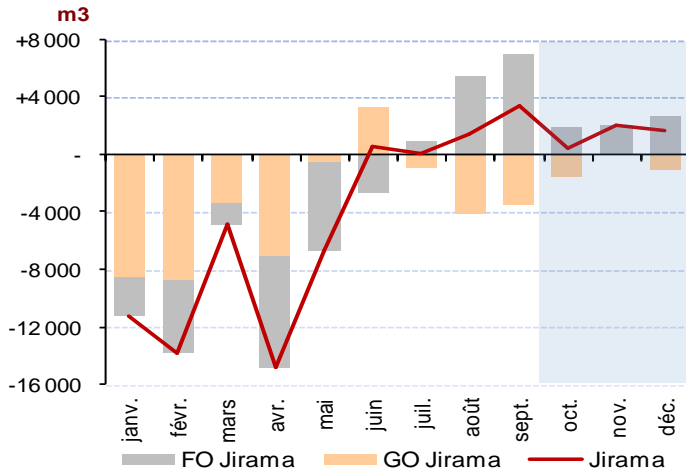


Comme en 2022, les consommations de la jirama (GO+FO) augmentent en novembre à cause de l'intensification de la période d'étiage avant de chuter en décembre avec le début des pluies.

En termes de niveau, les consommations au 4^{ème} trimestre 2023 se situent légèrement au-dessus de celles de la même période de 2022.

Toutefois, elles demeurent largement inférieures au pic de la consommation enregistré aux 4^{ème} trimestre 2021 et 1^{er} trimestre 2022 marqué par le long arrêt des productions de la centrale hydraulique d'Andekaleka.

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



Le FO représente plus de 75% des livraisons de carburants vers la Jirama. Il est en progression au cours du 4^{ème} trimestre 2023 enregistrant des hausses de +13%, +12% et +16% respectivement en octobre, novembre et décembre en glissement annuel.

III.5. Ambatovy

Avec une hausse de +1%, les consommations de carburants (GO, GAZ, Naphta) de la composante « Ambatovy » sont relativement stables au 4^{ème} trimestre 2023 comparées à la même période de 2022.

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

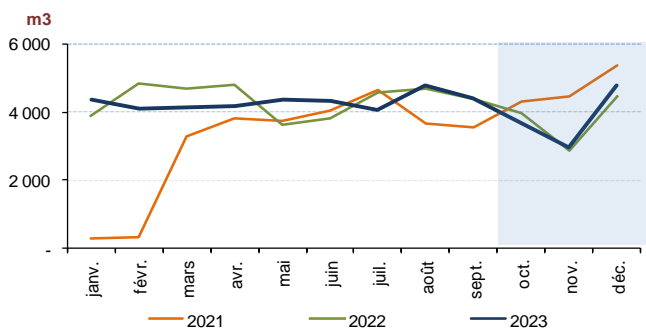
Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO Ambatovy	1 393	708	1 012	3 113	2 445
GAZ Ambatovy	342	500	517	1 359	1 470
Naphta Ambatovy	1 958	1 756	3 242	6 956	7 380
Total Ambatovy	3 693	2 964	4 772	11 429	11 295

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO Ambatovy	+648	-489	+510	+27%
GAZ Ambatovy	-137	+133	-108	-8%
Naphta	-796	+455	-82	-6%
Total Ambatovy	-285	+99	+320	+1%

La consommation de GO connaît une croissance de +27% si celles du Gaz et du Naphta baissent respectivement de -8% et -6%. A noter que les livraisons vers Ambatovy s'élèvent à 11 429 m3 dont 6 956 m3 de Naphta, 3 113 m3 de GO et 1 470 TM de Gaz au 4^{ème} trimestre 2023.

Comme au 3^{ème} trimestre, les consommations du 4^{ème} trimestre 2023 et 2022 se situent quasiment au même niveau et suivent le même profil.

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



A l'instar de 2022, les consommations d'Ambatovy sont descendues aux alentours de 3 690 m3 en octobre 2023 avant de chuter à 2 964 m3 en novembre pour monter vers 4 770 m3 en décembre.

Un éventuel maintien de ce profil en octobre, novembre et décembre 2024 permettrait de confirmer l'existence d'une saisonnalité des consommations d'Ambatovy à chaque 4^{ème} trimestre.

III.6. QMM

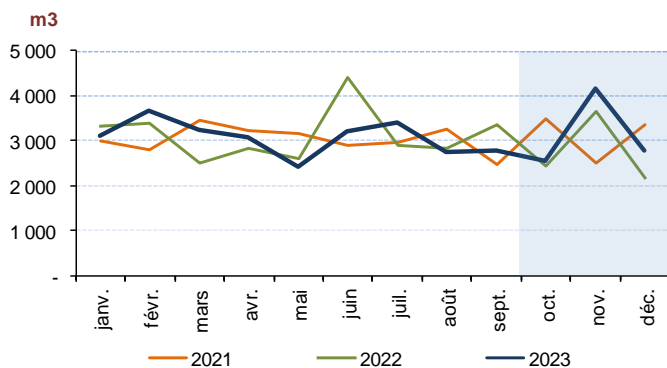
Tab.9: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "QMM"

Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO Qmm	1 267	1 254	1 464	3 984	3 275
FO Qmm	1 290	2 918	1 430	5 638	4 990
Total Qmm	2 557	4 172	2 894	9 622	8 265

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO QMM	-66	+117	+659	+22%
FO QMM	+190	+408	+50	+13%
Total Qmm	+125	+525	+709	+16%

Au 4^{ème} trimestre 2023, les consommations de QMM augmentent de +16% (+1 358 m3). Cette croissance fait suite à une période de récession constatée aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2023 marquée par des baisses successives de -15% et -2% en glissement annuel.

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



Le GO et le FO connaissent des hausses respectives de +22% et +13%. Ces deux produits contribuent à la croissance des consommations de QMM respectivement à hauteur de +710 m3 (52%) et +648m3 (+48%).

A noter qu'au 4^{ème} trimestre 2023, 9 622 m3 de carburants ont été livrés à QMM dont 5 638 m3 de FO et 3 984 m3 de GO.

III.7. Autres

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

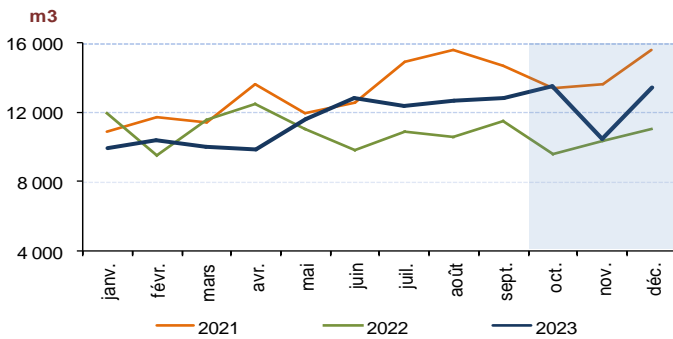
Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
Gaz	902	691	799	2 392	2 552
PL	5 297	5 659	5 356	16 312	9 493
GO	7 097	3 900	7 084	18 081	17 451
FO	250	220	190	660	1 506
Total Autres	13 546	10 470	13 430	37 446	31 003

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
Gaz	+29	-152	-37	-6%
PL	+2 538	+2 399	+1 883	+72%
GO	+1 512	-1 701	+820	+4%
FO	-162	-440	-245	-56%
Total Autres	+3 917	+106	+2 421	+21%

La composante « Autres » est constituée des consommations de GO, PL, Gaz et FO des ménages ainsi que de celles des entreprises hors travaux et grandes mines.

Au 4^{ème} trimestre 2023, cette composante connaît une croissance de +21% (+6 443 m3) attribuée à l'explosion des livraisons de PL. En effet, au cours de cette période, les livraisons de ce produit montent de +6 819 m3 ou +72% en glissement annuel.

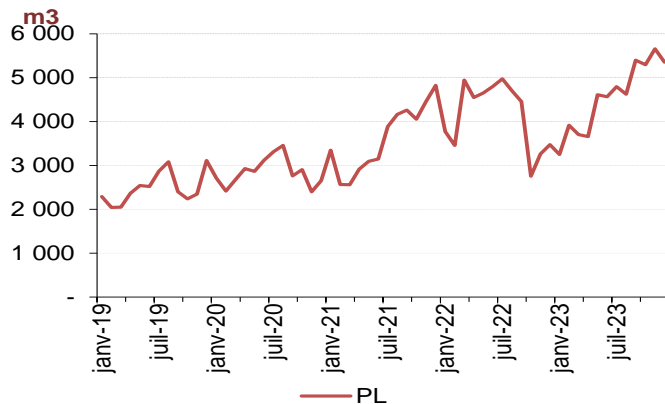
Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Autres"



Les consommations de la composante « Autres » au 4^{ème} trimestre 2023, sont supérieures à celles de la même période de 2022 mais se situent au-dessous de celles de 2021.

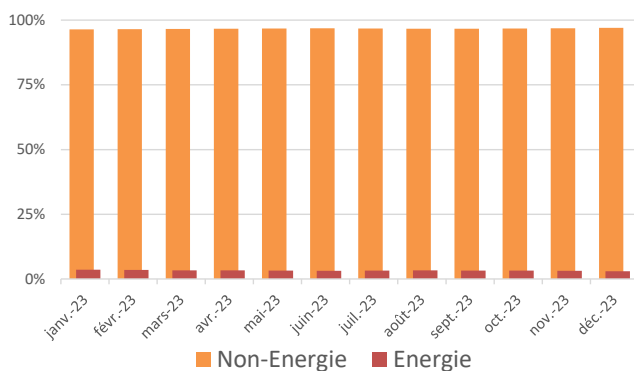
En effet, elles ont significativement baissé au 4^{ème} trimestre 2022 du fait de la chute des livraisons de PL durant cette période.

Fig.13: Evolution mensuelle de la consommation de PL de janvier 2019 à décembre 2023



A l'exception du 4^{ème} trimestre 2022, les consommations de PL connaissent une croissance soutenue depuis août 2021. A partir de septembre 2023, elles restent largement au-dessus des 5 000 m3.

Fig.14: Poids de l'énergie dans le panier de la ménagère en 2023



A noter que généralement, le PL qui est subventionné à hauteur de 1 500Ar/L, est destiné à l'éclairage domestique des ménages ruraux.

Toutefois, malgré l'explosion des livraisons de PL, les données de base des calculs des Indices des Prix à la Consommation en 2023 montrent que la consommation d'énergie des ménages reste stable et constitue environ 3% du poids du panier de la ménagère.

Outre les consommations des ménages, le PL sert parfois d'agent de liaison des mélanges d'agrégats et bitumes utilisés dans les constructions de route en fonction des recommandations des fabricants de matériaux. Son poids varie entre 2% à 5% du mélange d'asphaltes obtenu.

Cette proportion de quantité de PL destinée aux constructions des routes sera à terme, insérée dans la rubrique « Travaux ».

Pour les autres produits de la composante « Autres »,

- Le GO est en hausse de +4% (+631 m3)
- Le FO et le Gaz restent en recul respectivement, de -56% (-846 m3) et -6% (-160 TM).

III.8. Travaux

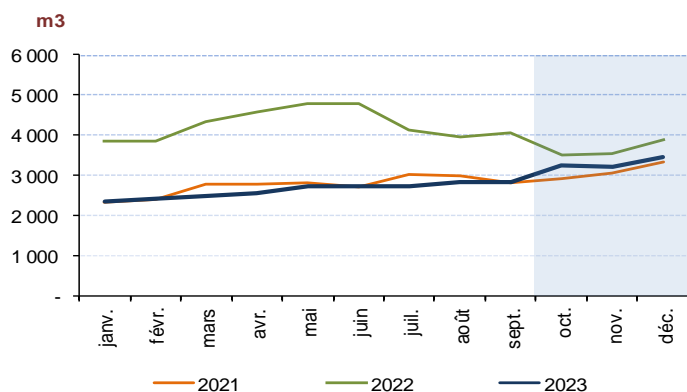
Tab.11: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Travaux"

Consommation (m3)	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23	4 ^{ème} T 22
GO Travaux	3 218	3 203	3 473	9 893	10 931
Total Travaux	3 218	3 203	3 473	9 893	10 931

Variation annuelle 23/22	oct-23	nov-23	déc-23	4 ^{ème} T 23/22
GO Travaux	-298	-339	-401	-9%
Total Travaux	-298	-339	-401	-9%

Au 4^{ème} trimestre 2023, la composante « Travaux » est en baisse de -9% pour un volume de GO consommé de 9 893 m3.

Fig.15: Evolution annuelle de la composante "Travaux"



En glissement annuel, depuis janvier 2023, les consommations de la composante « Travaux » ne cessent de reculer et se rapprochent de leur niveau de l'année 2021.

Toutefois, une atténuation progressive de la régression est constatée mois par mois en octobre, novembre et décembre 2023.

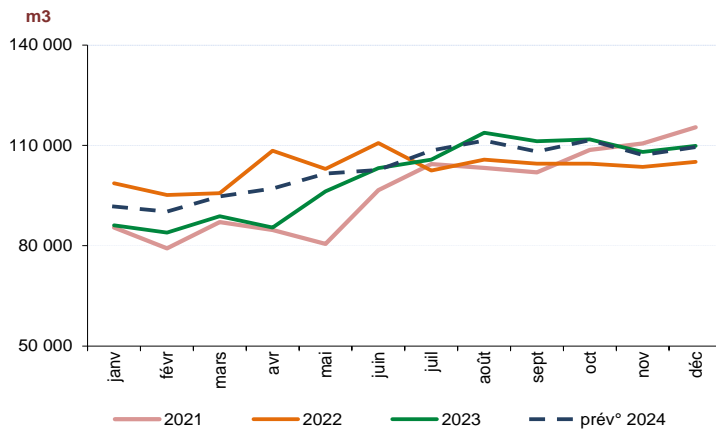
IV. Prévisions du marché pétrolier en 2024

Tab.12: Prévisions du marché pétrolier en 2024

Produits	Prévisions											Cumul 2024	
	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24		déc-24
Gaz (TM)	1 230	1 310	1 636	1 547	1 368	1 503	1 480	1 489	1 443	1 326	1 472	1 572	17 376
EA	15	12	17	26	25	25	17	24	20	24	25	23	254
JET	3 390	2 668	3 084	3 908	4 731	4 591	5 691	5 514	4 961	5 326	4 954	4 871	53 687
Avia (JET + EA)	3 405	2 680	3 102	3 934	4 756	4 616	5 708	5 538	4 981	5 350	4 979	4 894	53 941
SC	13 969	13 157	14 683	14 719	14 219	16 024	14 817	15 546	15 538	15 843	15 359	17 120	180 994
PL	4 270	4 624	4 628	5 711	4 817	4 907	5 182	5 198	4 691	4 886	4 618	4 688	58 221
GO	49 515	48 307	52 061	52 627	57 336	58 312	62 793	65 872	63 719	66 706	62 785	65 036	705 070
pdts blancs	67 754	66 088	71 372	73 057	76 372	79 243	82 791	86 617	83 949	87 435	82 762	86 844	944 285
FO	16 319	14 276	10 329	10 098	14 415	14 722	14 929	15 343	15 733	17 017	17 519	17 901	178 602
Naphta	3 005	2 014	2 187	3 830	3 484	3 516	3 031	3 625	3 404	2 048	1 846	3 332	35 322
Total	91 712	86 368	88 625	92 466	100 395	103 601	107 939	112 611	109 509	113 175	108 579	114 544	1 229 526

Pour l'année 2024, les prévisions annuelles des consommations nationales de produits pétroliers s'établissent à **1 229 526 m3** tous produits confondus, soit une croissance prévisionnelle de **+2,1%**.

Fig.16: Evolution annuelle du marché pétrolier national



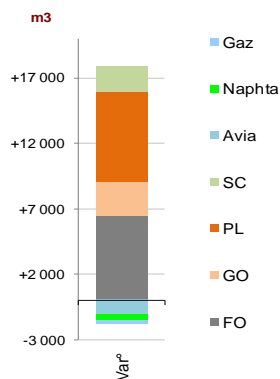
V. Conclusion

V.1. Revue du marché pétrolier au 4^{ème} trimestre 2023

Au 4^{ème} trimestre 2023, les ventes de produits pétroliers sur le territoire national progressent de +5% par rapport à 2022 pour un volume total de 329 269 m3.

Comparatif par produit

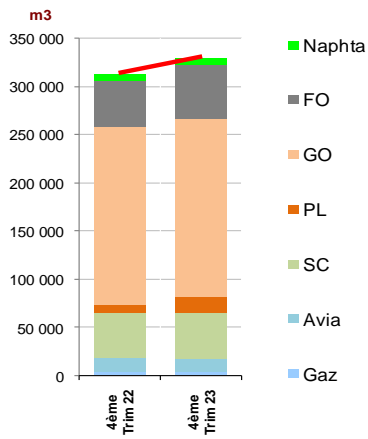
Fig.17: Variation en glissement annuel, par produit



Tab.13: Variations du marché par produit

Produits	Qté (m3)		var ⁽¹⁾ 23 / 22	
	4 ^{ème} Trim 22	4 ^{ème} Trim 23	%	m3
Gaz	4 023	3 752	-7%	-51
EA	88	73	-17%	+10
JET	14 850	13 815	-7%	+17 270
Avia	14 939	13 889	-7%	+17 279
SC	45 602	47 514	+4%	-3 849
PL	9 493	16 312	+72%	-2 013
GO	183 258	185 903	+1%	+572
FO	48 471	54 943	+13%	-5 290
Naphta	7 380	6 956	-6%	-1 994
Cumul	313 165	329 269	+5%	+16 104

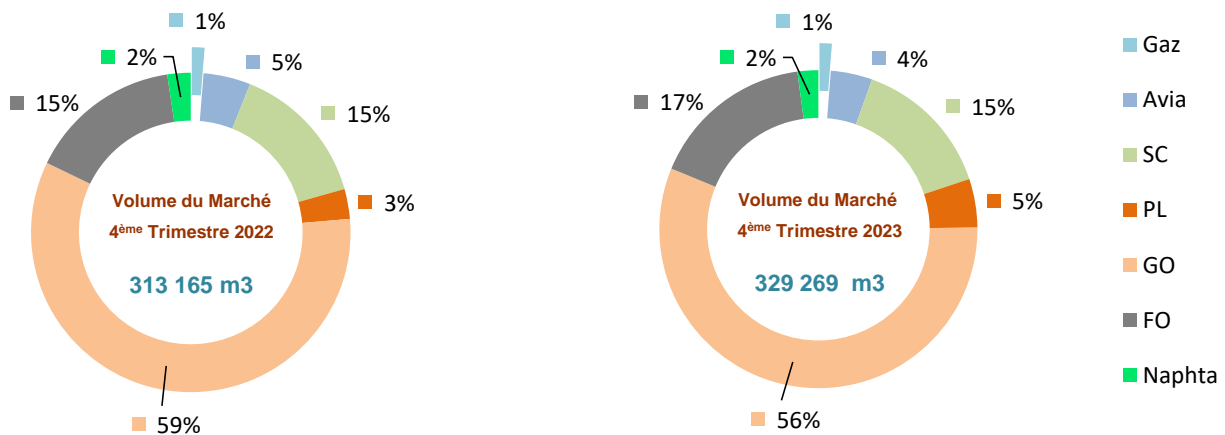
Fig.18: Évolution du marché trimestriel par produit



Les ventes d’EA continuent de chuter au 4^{ème} trimestre, en recul de -17% à 73 m3 (après -39% de recul au 3^{ème} trimestre à 72 m3). De même, le Jet régresse de -7% à 13 815 m3. Le Naphta perd -6% de ses volumes livrés à 6 956 m3.

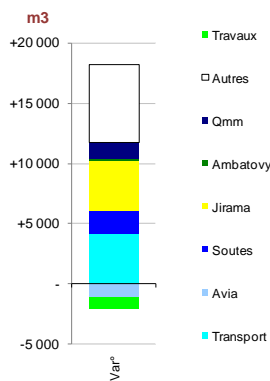
Les produits blancs et le FO contribuent positivement à la hausse du marché pétrolier.

Fig.19: Répartition du marché par Produit en 2022 et 2023



Comparatif par composante

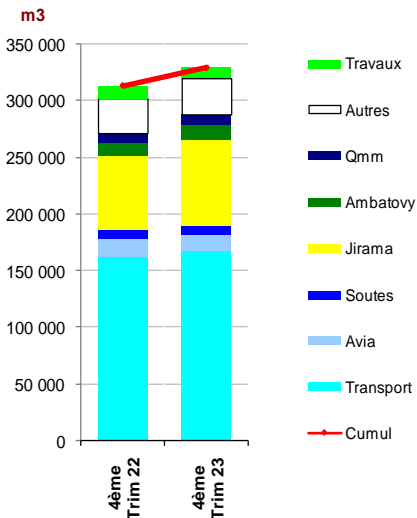
Fig.20: Variation en glissement annuel du marché par composante



Tab.14: Variations du marché par composante

Composantes	Qté (m3)		var ⁽¹⁾ 23 / 22	
	4 ^{ème} Trim 22	4 ^{ème} Trim 23	%	m3
Transport	162 899	167 029	+3%	+4 130
Avia	14 939	13 889	-7%	-1 050
Soutes	7 749	9 662	+25%	+1 913
Jirama	66 085	70 299	+6%	+4 214
Ambatovy	11 295	11 429	+1%	+134
Qmm	8 265	9 622	+16%	+1 358
Autres	31 003	37 446	+21%	+6 443
Travaux	10 931	9 893	-9%	-1 038
Total	313 165	329 269	+5%	+16 104

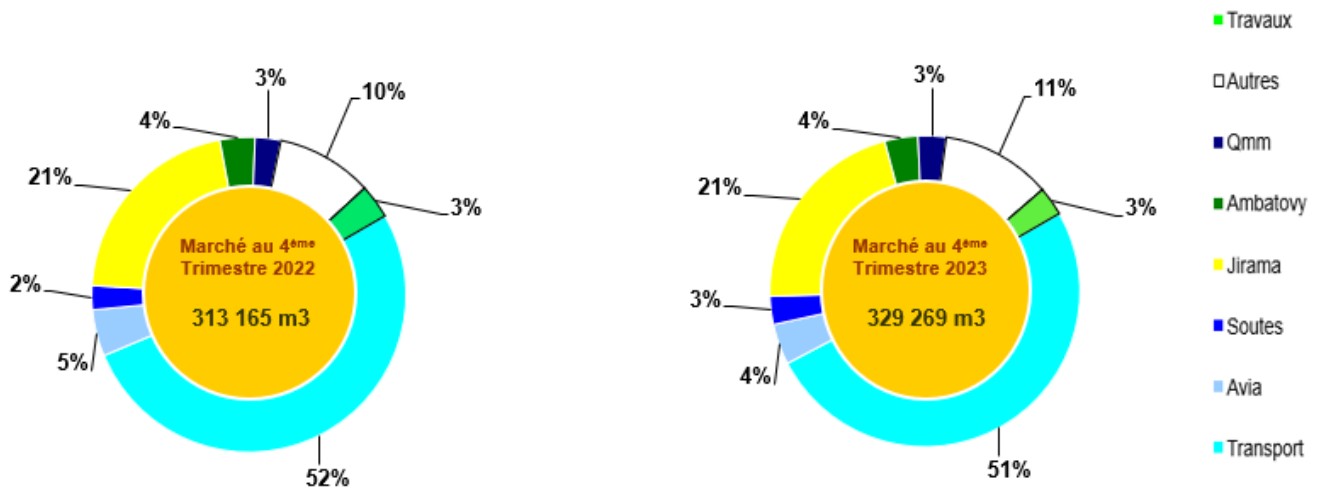
Fig.21: Évolution du marché trimestriel par composante



Contrairement à la tendance haussière du marché global, la consommation des composantes «Travaux» et « Avia» reculent respectivement de -10% et de -7%.

Les six autres composantes tirent en haut le marché pétrolier : Soutes (+25%), Autres (+21%), QMM (+16%), Jirama (+6%), Transport (+3%) et Ambatovy (+1%).

Fig.22: Répartition du marché par composante aux 4^{ème} trimestres 2022 et 2023



V.2. Revue du marché pétrolier pour l'année 2023

Les prévisions du marché pétrolier 2023 apparues dans l'édition « Le marché pétrolier au 2^{ème} semestre 2022 » prévoyait une baisse de -1,8%, pour des quantités livrées de 1 214 645 m3. Finalement, la baisse évaluée à -2,7%, était plus importante et le marché pétrolier 2023 s'établit à 1 204 113 m3.

Les consommations pétrolières ayant pris du temps pour s'adapter aux hausses des prix à la pompe appliquées en juillet 2022, ont poursuivi au 1^{er} semestre 2023 leur régression entamée depuis le 2^{ème} semestre 2022. En effet, une baisse du marché de l'ordre de -11% en glissement annuel a encore été constatée au 1^{er} semestre 2023.

Le rétablissement progressif du marché à partir de juillet 2023 n'était pas suffisant pour limiter la récession sur une base annuelle.

Tab.15: Evolution du marché par produits en 2023

Produits	Marché 2023	Var° 2022/2023	
		%	m3
Gaz (TM)	16 058	-1%	-99
EA	248	-31%	-113
JET	51 303	+11%	+4 998
Avia (JET + EA)	51 550	+10%	+4 885
SC	175 980	+1%	+1 437
PL	54 848	+10%	+5 031
GO	699 138	-5%	-35 348
pdts blancs	929 966	-3%	-28 880
FO	170 455	-6%	-10 587
Naphta	36 084	+4%	+1 368
Cumul	1 204 113	-3%	-33 313

A part le Gaz qui enregistre une légère baisse de -1% pour des livraisons de 16 058 TM, la tendance baissière du marché est tirée en grande partie par la décadence du GO et du FO.

En effet, ces deux produits régressent respectivement de -5% et -6% pour un marché à 699 138 m3 et 170 455 m3.

Tab.16: Evolution du marché par Composante en 2023

Composante	Marché 2023	Var° 2022/2023	
		%	m3
Transport	622 290	-0,4%	-2 406
Avia	51 550	+10%	+4 885
Soutes	39 175	+35%	+10 083
Jirama	228 758	-15%	-41 522
Ambatovy	50 035	-1%	-586
QMM	38 512	+6%	+2 120
Autres	140 250	+7%	+9 757
Travaux	33 542	-32%	-15 646
Cumul Composante	1 204 113	-3%	-33 313

L'analyse par composante révèle la chute des composantes Travaux et Jirama. Elles enregistrent des baisses respectives de -32% à 33 542 m3, et -15% à 228 758 m3.

Les composantes transports et Ambatovy restent relativement stables avec des baisses de -0,4% à 622 290m3 et -1% à 50 035 m3.



26, rue Ranarivelo Behorika, Immeuble ex-SOLIMA
Antananarivo BP 7598
(☎) 22 227 97semestre 98
(261) 32 05 005 26
(261) 34 25 227 97
✉ omh@omh.mg
www.omh.mg