

« Rigueur,  
Anticipation,  
et Esprit d'équipe »



## LE MARCHÉ PETROLIER AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2021

Réf. N°883/2021/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

---

I.	Introduction .....	5
II.	Analyse du marché au 1er trimestre 2021.....	6
II.1.	Analyse du marché pétrolier par composante.....	7
<b>II.1.1.</b>	<b>Transport .....</b>	<b>7</b>
<b>II.1.2</b>	<b>Aviation.....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.3.</b>	<b>Soutes .....</b>	<b>9</b>
<b>II. 1.4.</b>	<b>Jirama .....</b>	<b>10</b>
<b>II. 1. 5.</b>	<b>Ambatovy.....</b>	<b>10</b>
<b>II. 1.6.</b>	<b>QMM .....</b>	<b>11</b>
<b>II. 1.7.</b>	<b>Ménages &amp; Autres.....</b>	<b>12</b>
<b>II. 1.8.</b>	<b>Travaux.....</b>	<b>12</b>
II.2.	Récapitulation de l'analyse du marché par composante.....	13
III.	Projection du marché à fin 2021 .....	14
IV.	Conclusion .....	15

## Liste des tableaux

---

Tab.1: Le Marché Pétrolier au 1er Trimestre 2021 .....	5
Tab.2: Evolution par composante du marché.....	6
Tab.3: Evolution et variation en glissement annuel du marché de la composante Transport.....	7
Tab.4: Evolution et variation en glissement annuel du secteur Aviation.....	8
Tab.5: Marché des Soutes par produit .....	9
Tab.6: Evolution et variation en glissement annuel du GO soute des 3 dernières années.....	1
Tab.7: Consommation de la Jirama par produit.....	10
Tab.8: Consommation d'Ambatovy par produit .....	10
Tab.9: Consommation de QMM par produit .....	11
Tab.10: La consommation du secteur "Ménage & Autres" par produit.....	12
Tab.11: Consommation de la composante "Travaux" .....	12
Tab.14: Taux de variation en glissement annuel du marché 2020 par produit .....	14

## Liste des graphes

---

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier.....	1
Fig.2: Evolution de la consommation nationale (tous produits confondus).....	6
Fig.3: Evolution en glissement annuel du marché pétrolier par composantes .....	1
Fig.4: Profile de la variation en glissement annuel du GO et du SC transport.....	1
Fig.5: Profile de la variation en glissement annuel du marché des produits Aviation .....	8
Fig.6: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Soutes .....	9
Fig.7: Variation en glissement annuel de la consommation de la Jirama .....	1
Fig.8: Evolution de la consommation d'Ambatovy depuis janvier 2020 .....	11
Fig.9: Variation en glissement annuel de la consommation de QMM .....	11
Fig.10: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur "Ménage & Autres" .....	12
Fig.11: Variation en glissement annuel du secteur "Travaux" .....	12
Fig.12: Répartition du marché par composante aux 1 <sup>ers</sup> trimestres 2020 et 2021 .....	1

# 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 (m<sup>3</sup>)

Unité utilisée pour le Gaz : Tonne métrique (TM)

# LE MARCHÉ PÉTROLIER AU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2021

## I. Introduction

L'évolution des consommations pétrolières figure parmi les indicateurs d'évaluation d'une reprise des activités économiques suite à une récession. Les analyses des consommations par composante du marché et par produit donnent un surplus d'informations pouvant aider à avoir une vision plus ou moins affinée de la santé d'un secteur d'activité spécifique ou d'un segment de marché déterminé.

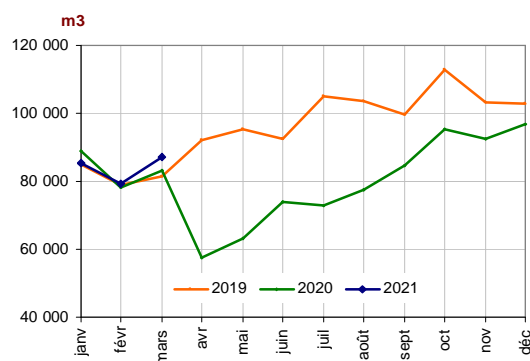
Suite à la hausse progressive du marché pétrolier malagasy constatée depuis le dernier trimestre 2020, nous estimons qu'il est nécessaire de permettre aux lecteurs d'avoir une visibilité fréquente sur cet indicateur. Ainsi, les analyses partagées dans cette édition s'étendent sur les trois premiers mois de l'année, de janvier à mars 2021.

Tab.1: Le Marché Pétrolier au 1er Trimestre 2021

Marché total tous produits confondus	janv-21			févr-21			mars-21			1 <sup>er</sup> Trim 2021		
	Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
<b>Total</b>	<b>85 446</b>	<b>-4%</b>	<b>-3 615</b>	<b>79 217</b>	<b>+1%</b>	<b>+1 058</b>	<b>87 059</b>	<b>+5%</b>	<b>+3 939</b>	<b>251 722</b>	<b>+0,6%</b>	<b>+1 383</b>

Par rapport à 2020, le volume total du marché pétrolier au 1er trimestre 2021 tous produits confondus, affiche une légère hausse de +0,6% (Cf. Tab.1).

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



En effet, le marché pétrolier s'établit à 251 722 m3 au 1er trimestre 2021 contre 240 935 m3 et 236 111 m3 respectivement durant la même période de 2020 et 2019.

Par ailleurs, en glissement mensuel, il suit un profil saisonnier bien établi à chaque 1er trimestre.

En effet, une baisse est toujours constatée à chaque mois de février par rapport à janvier. Ensuite, le mois de mars est marqué par cette capacité à permettre au marché d'enregistrer une reprise après la décroissance de février.

En outre, en glissement annuel, après un recul de -4% en janvier 2021 par rapport à 2020, le marché gagne +1% et +5% respectivement en février et mars 2021. On verra par la suite que la majorité de ses composantes contribuent positivement à cette hausse prononcée du marché en mars 2021.

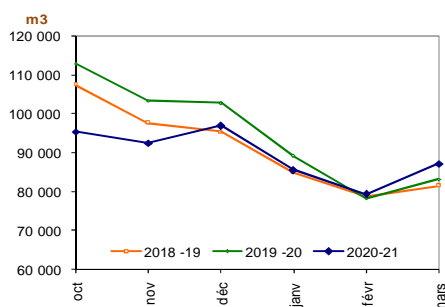
## II. Analyse du marché au 1er trimestre 2021

Comme l'état d'urgence sanitaire n'a été décrété que le 03 avril 2021 (cf. décret n°2021-390 du 03/04/2021), les mesures de restriction appliquées au pays pour lutter contre la propagation de la covid-19 n'a pas d'incidence significative sur le marché pétrolier de ce 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

En effet, durant ce 1er trimestre, la lutte contre cette pandémie s'est focalisée principalement sur la prévention (respect des gestes barrières et distanciation physique). Des mesures qui n'ont pas eu d'impact direct sur la consommation de produits pétroliers. Par conséquent, durant cette période, la courbe de la consommation dessine le profil saisonnier habituel.

À noter particulièrement que les activités d'Ambatovy ont repris au mois de Mars 2021.

Fig.2: Evolution de la consommation nationale (tous produits confondus)



Comme annoncé auparavant, l'analyse se rapportera sur la consommation des composantes du marché pétrolier. À rappeler que le marché pétrolier à Madagascar est segmenté essentiellement en 8 composantes :

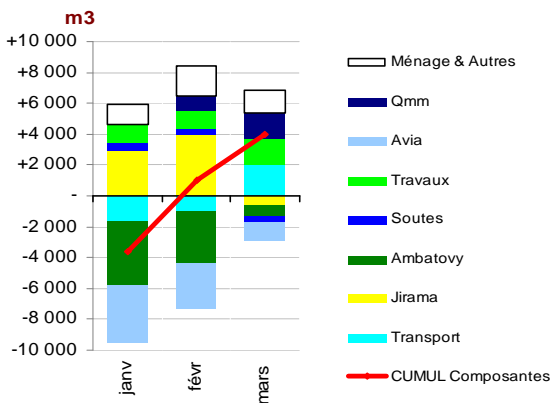
- le transport terrestre ou segment « Transport », utilisant le SC et le GO à titre particulier et/ou professionnel ;
- le transport aérien, dénommé « Avia », utilisant les JET et EA (Avia = JET + EA, en volume) ;
- le transport maritime ou « Soutes », utilisant le GO, le FO et le SC (quantité infime pour le SC) ;
- le secteur énergie électrique, indiqué par le nom « Jirama » tout court, utilisant le GO et le FO ;
- la composante « Ambatovy », gros consommateur de Gaz, de GO et exclusivement de Naphta ;
- la composante « Qmm », gros consommateur de GO et FO ;
- la composante « Ménage et Autres », désignant la consommation fusionnée du ménage et des autres consommateurs de petite et moyenne tailles, trop nombreux qu'il serait impossible de les citer pour l'étude, utilisant le Gaz, le PL, le GO, et le FO ;
- le secteur assurant les travaux de constructions d'envergure (projets et réhabilitations routiers, grands chantiers, ...) intitulé « Travaux ».

L'évolution du marché par composante est illustrée par le tableau et le graphe ci-après.

Tab.2: Evolution par composante du marché

Composantes	janv-21			févr-21			mars-21			1 er Trim 2021		
	Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
<b>Transport</b>	41 882	-4%	-1 699	38 778	-3%	-1 028	42 563	+5%	+2 033	123 224	-1%	-695
<b>Avia</b>	1 723	-68%	-3 722	1 340	-69%	-2 951	1 653	-43%	-1 227	4 716	-63%	-7 900
<b>Soutes</b>	1 796	+33%	+449	3 685	+10%	+328	2 741	-12%	-372	8 222	+5%	+406
<b>Jirama</b>	23 317	+15%	+3 006	17 828	+29%	+4 017	18 972	-3%	-636	60 117	+12%	+6 388
<b>Ambatovy</b>	293	-93%	-4 103	314	-91%	-3 346	3 266	-17%	-666	3 873	-68%	-8 114
<b>QMM</b>	2 945	+2%	+50	2 755	+49%	+901	3 637	+84%	+1 662	9 337	+39%	+2 612
<b>Ménage et autres</b>	11 181	+13%	+1 242	12 134	+19%	+1 935	11 439	+14%	+1 428	34 754	+15%	+4 606
<b>Travaux</b>	2 308	+101%	+1 163	2 383	+102%	+1 202	2 788	+160%	+1 716	7 479	+120%	+4 081
<b>Total Composantes</b>	<b>85 446</b>	<b>-4%</b>	<b>-3 615</b>	<b>79 217</b>	<b>+1%</b>	<b>+1 058</b>	<b>87 059</b>	<b>+5%</b>	<b>+3 939</b>	<b>251 722</b>	<b>+0,6%</b>	<b>+1 383</b>

Fig.3: Evolution en glissement annuel du marché pétrolier par composantes



Le 1<sup>er</sup> trimestre connaît une hausse quasi généralisée des consommations pétrolières à l'exception de l'Avia et d'Ambatovy. En effet, le secteur aviation et le projet Ambatovy tournaient encore en plein régime au 1er trimestre 2020.

Toutefois, le ralentissement, voire le quasi arrêt enregistré par ces 2 composantes du marché depuis le 2nd trimestre 2020 persiste encore au 1er trimestre 2021.

Concernant la hausse des consommations tirée par les autres composantes (Transport, QMM, Ménages et Autres, Travaux), elle est beaucoup plus prononcée en Mars.

## II.1. Analyse du marché pétrolier par composante

Avant l'apparition de la crise sanitaire en 2020, une hausse significative des consommations pétrolières était attendue. Cette hausse est vérifiée au 1er trimestre 2020 où le marché global monte de +2% en glissement annuel alors qu'une hausse de +6% a déjà été enregistrée au 1er trimestre 2019. Elle aurait même pu s'accroître sans l'application des restrictions des déplacements à partir de la fin du mois de mars où une chute des consommations est constatée. Aussi, pour 2021 en général, le glissement annuel des consommations par rapport à 2020 ne constitue pas un indicateur suffisant pour observer la tendance du marché par rapport à ce qu'elle aurait dû suivre sans la crise sanitaire. De ce fait, le niveau du marché en 2019 est utilisé comme une référence supplémentaire pour mieux apprécier l'évolution de la situation en 2021. Concernant spécifiquement le 1er trimestre 2021, la même méthodologie d'observation est utilisée pour renforcer la pertinence des analyses.

### II.1.1. Transport

Tab.3: Evolution et variation en glissement annuel du marché de la composante Transport

#### Composante Transport

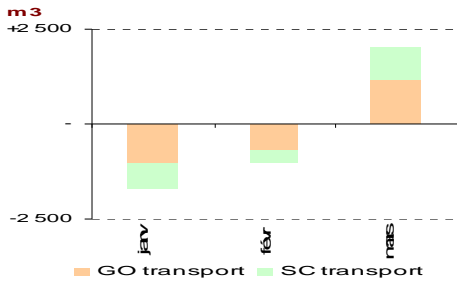
Consommation (m3)	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
GO transport	29 186	27 033	29 231	85 451	85 997	85 084
SC transport	12 696	11 745	13 331	37 773	37 921	37 444
<b>Total Transport</b>	<b>41 882</b>	<b>38 778</b>	<b>42 563</b>	<b>123 224</b>	<b>123 918</b>	<b>122 527</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
GO transport	-3%	-3%	+4%
SC transport	-5%	-3%	+7%
<b>Total Transport</b>	<b>-4%</b>	<b>-3%</b>	<b>+5%</b>

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
-1%	+0%
-0%	+1%
<b>-1%</b>	<b>+1%</b>

La consommation du segment Transport au 1er trimestre 2021 s'élève à 123 224m3 contre 123 918m3 et 122 527m3 respectivement durant la même période de 2020 et 2019. En effet, comme le marché global, celui du segment transport a connu une augmentation prononcée au 1er trimestre 2020 par rapport à 2019. Une observation de l'évolution mensuelle montre que la consommation est plus élevée en mars 2021 comparée à février et janvier. C'est cette hausse constatée en mars 2021 qui tire le marché du 1er trimestre 2021 au dessus de celui du 1er trimestre 2019 et quasiment au même niveau que celui du 1er trimestre 2020. Le même constat est également valable pour chaque produit observé séparément.

Fig.4: Profile de la variation en glissement annuel du GO et du SC transport



Une observation du comportement du marché de chaque produit pris individuellement montre que pour ce segment, le GO et le SC enregistrent chacun des baisses aux 2 premiers mois de l'année.

Par contre, la hausse des consommations en Mars 2021 pour chacun des 2 produits constitue un indicateur de la relance du secteur « transport ». Le GO a connu une hausse de +4%, pour un volume de 29 231m3 et le SC de +7% à 13 331m3.

## II.1.2 Aviation

A cause de la crise sanitaire, les liaisons aériennes nationales et internationales ont chuté depuis le 2<sup>ème</sup> trimestre 2020. En conséquence, les consommations de carburants Aviation se sont effondrées. Pour évaluer l'évolution de la situation de ce secteur, une observation de la consommation de produits aviation au 1er trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 et 2019 sera effectuée. En effet, comme la limitation des déplacements à partir du 2nd semestre 2020 a fait chuter les consommations, le profil saisonnier habituel du marché s'est estompé. Cette double observation de la variation des consommations des produits aviation en 2021 par rapport à 2020 et 2019 permet respectivement :

- de voir si la situation s'est améliorée ou non par rapport au début de la crise sanitaire
- d'avoir une vue sur le décalage restant avec les consommations d'une période « normale ».

Tab.4: Evolution et variation en glissement annuel du secteur Aviation

### Composante Avia

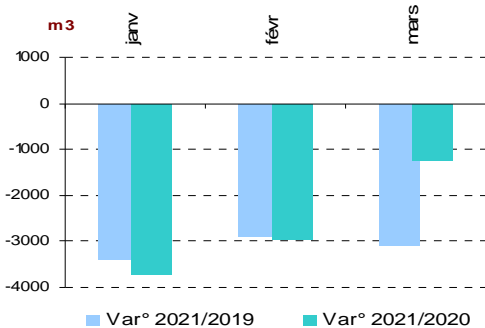
Consommation (m3)	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
Avia (Jet + EA)	1 723	1 340	1 653	4 716	12 617	14 081

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
Avia (Jet + EA)	-68%	-69%	-43%

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
-63%	-67%

La consommation du secteur aviation au 1er trimestre 2021 représente l'équivalent de 37% de celle du 1er trimestre 2020 et est quasiment réduite au tiers de celle de la même période de 2019.

Fig.5: Profile de la variation en glissement annuel du marché des produits Aviation



Une observation mensuelle montre que la consommation de produits aviation a chuté depuis mars 2020 où elle a atteint 2880m3 contre 4738m3 en mars 2019. Cependant, cette chute est encore plus forte en mars 2021 où la consommation tombe à 1653m3.



### II.1.3. Soutes

La composante Soutes a enregistré une hausse de +5% en ce 1<sup>er</sup> trimestre 2021 pour un volume total de 8 222 m3. Cette hausse est de +34% par rapport à 2019. En effet, les consommations dédiées au transport maritime et aux activités de pêche ont déjà connu une croissance significative en 2020.

Tab.5: Marché des Soutes par produit

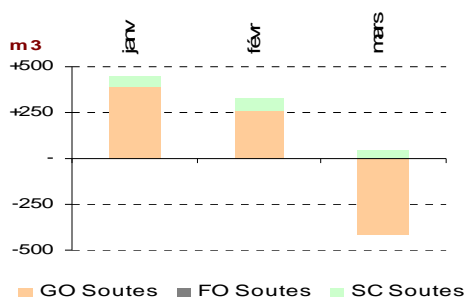
#### Composante Soutes

Consommation (m3)	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
GO Soutes	1 735	3 614	2 698	8 047	7 816	5 753
FO Soutes	-	-	-	-	-	379
SC Soutes	61	71	43	175	-	-
<b>Total Soutes</b>	<b>1 796</b>	<b>3 685</b>	<b>2 741</b>	<b>8 222</b>	<b>7 816</b>	<b>6 132</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
GO Soutes	+29%	+8%	-13%
FO Soutes			
SC Soutes			
<b>Total Soutes</b>	<b>+33%</b>	<b>+10%</b>	<b>-12%</b>

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
+3%	+40%
<b>+5%</b>	<b>+34%</b>

Fig.6: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur Soutes



La croissance de la consommation des soutes est tirée par le gasoil qui connaît un boom de +40% en 2021 par rapport à 2019. A noter que le FO a disparu des soutes depuis 2020 et le SC fait une apparition timide au 1er trimestre 2021 avec une consommation évaluée à 175m3.

Tab.6: Evolution et variation en glissement annuel du GO soute des 3 dernières années

GO Soute (m3)	Janv	Fevr	Mars	1er Trim
2 021	1 735	3 614	2 698	8 047
2 020	1 348	3 356	3 112	7 816
2 019	1 017	2 984	1 752	5 753

% var° annuelle	Janv	Fevr	Mars	1er Trim
2021 / 2020	+29%	+8%	-13%	+3%
2021 / 2019	+33%	+12%	+78%	+36%

Un zoom sur le GO soutes montre que sa consommation passe de 5753m3 au 1er trimestre 2019 à 7816m3 et 8047m3 respectivement durant la même période de 2020 et 2021. Apparemment, c'est un signe d'une augmentation incessante des trafics maritimes et de la pêche.

## II. 1.4. Jirama

La consommation de produits pétroliers destinés à la JIRAMA a augmenté de +12% pour ce 1<sup>er</sup> trimestre, pour s'établir à 60 117m3. Cette hausse est tirée par le FO, avec une hausse de +28% par rapport au 1er trimestre 2020 et +50% par rapport à la même période de 2019.

Tab.7: Consommation de la Jirama par produit

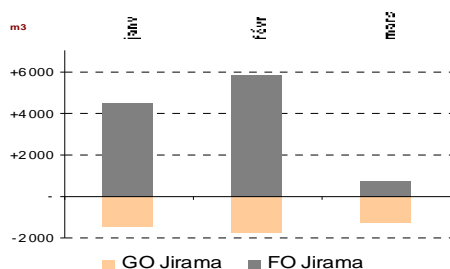
### Composante Jirama

Consommation (m3)	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
GO Jirama	4 110	2 823	3 638	10 572	15 149	17 100
FO Jirama	19 207	15 005	15 334	49 546	38 581	33 138
<b>Total Jirama</b>	<b>23 317</b>	<b>17 828</b>	<b>18 972</b>	<b>60 117</b>	<b>53 730</b>	<b>50 237</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
GO Jirama	-26%	-39%	-27%
FO Jirama	+30%	+63%	+5%
<b>Total Jirama</b>	<b>+15%</b>	<b>+29%</b>	<b>-3%</b>

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
-30%	-38%
+28%	+50%
<b>+12%</b>	<b>+20%</b>

Fig.7: Variation en glissement annuel de la consommation de la Jirama



Les statistiques montrent que la Jirama continue de baisser ses consommations en GO au profit du FO. Il s'agit de la poursuite de la politique de basculement des centrales en GO vers le FO entamée depuis le 2<sup>nd</sup> semestre 2017.

## II. 1.5. Ambatovy

Les activités de production d'Ambatovy reprennent en mars. Cette reprise se fait ressentir au niveau de la consommation en combustibles thermiques de ce géant producteur de nickel latéritique et de cobalt.

Tab.8: Consommation d'Ambatovy par produit

### Composante Ambatovy (m3)

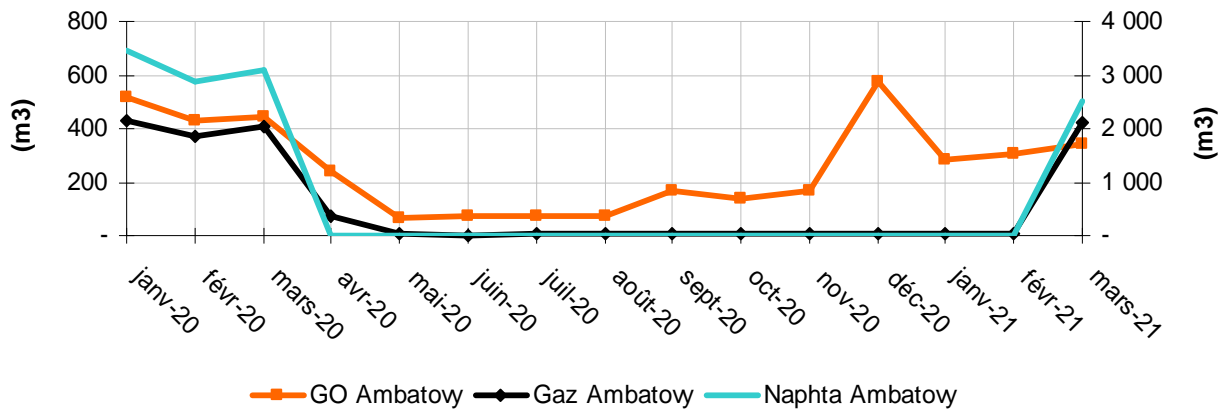
Consommation (m3)	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
GO Ambatovy	284	306	340	930	1 386	2 794
Gaz Ambatovy	9	8	423	440	1 198	1 399
Naphta	-	-	2 503	2 503	9 404	8 819
<b>Total Ambatovy</b>	<b>293</b>	<b>314</b>	<b>3 266</b>	<b>3 873</b>	<b>11 988</b>	<b>13 012</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
GO Ambatovy	-45%	-28%	-23%
Gaz Ambatovy	-98%	-98%	+5%
Naphta	-100%	-100%	-19%
<b>Total Ambatovy</b>	<b>-93%</b>	<b>-91%</b>	<b>-17%</b>

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
-33%	-67%
-63%	-69%
-73%	-72%
<b>-68%</b>	<b>-70%</b>

En effet, en mars, cette consommation se chiffre à 3266m3 dont 340m3 de gasoil, 423m3 de gaz et 2503m3 de naphta. A noter qu'en janvier et février, elle s'est limitée respectivement à 293m3 et 314m3 pour les 3 produits confondus. Quant au 1er trimestre 2021, la consommation d'Ambatovy s'est limitée à 3873 contre 11988m3 en 2020 et 13012m3 en 2019.

Fig.8: Evolution de la consommation d'Ambatovy depuis janvier 2020



Le graphique ci-dessus montre clairement la reprise des activités de production d'Ambatovy en mars 2021. En effet, le naphta et le gaz sont utilisés dans le procédé industriel de ce producteur minier alors que le gazoil sert de combustibles pour sa centrale thermique et ses engins et véhicules.

### II. 1.6. QMM

La tableau ci-après illustre la hausse significative de la consommation pétrolière de QMM, de +35% pour s'inscrire à 9 106 m<sup>3</sup> sur le trimestre ; hausse déjà constatée même pendant les périodes de confinement de l'année dernière.

Tab.9: Consommation de QMM par produit

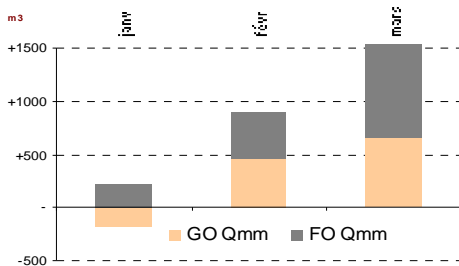
#### Composante QMM

Consommation (m <sup>3</sup> )	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
GO QMM	791	1 220	1 247	3 257	2 420	1 706
FO QMM	2 154	1 535	2 160	5 849	4 305	4 511
<b>Total QMM</b>	<b>2 945</b>	<b>2 755</b>	<b>3 406</b>	<b>9 106</b>	<b>6 724</b>	<b>6 217</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
GO QMM	-18%	+59%	+81%
FO QMM	+12%	+41%	+68%
<b>Total QMM</b>	<b>+2%</b>	<b>+49%</b>	<b>+72%</b>

1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
+35%	+91%
+36%	+30%
<b>+35%</b>	<b>+46%</b>

Fig.9: Variation en glissement annuel de la consommation de QMM



Le GO et le FO ont enregistré une hausse respective de +35% et 36%, pour des volumes de 3 257m<sup>3</sup> et 5 849m<sup>3</sup> au 1er trimestre 2021. À noter que le GO accuse une baisse de -18% au mois de Janvier 2021 en glissement annuel.

## II. 1.7. Ménages & Autres

La composante Ménages et Autres progresse de +16%, tous produits confondus, à un volume total de 34 998 m<sup>3</sup>.

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

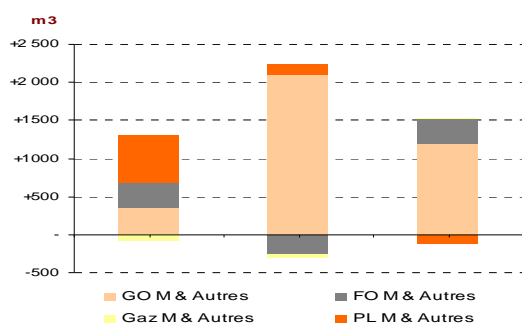
### Composante Ménages et Autres

Consommation (m <sup>3</sup> )	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
Gaz Ménages et autres ('TM)	663	638	793	2 094	2 208	2 305
PL Ménages et autres	3 347	2 565	2 563	8 475	7 806	6 380
GO Ménages et autres	6 413	8 080	7 746	22 239	18 476	20 069
FO Ménages et autres	758	850	582	2 190	1 658	2 073
<b>Total Ménages et Autres</b>	<b>11 181</b>	<b>12 134</b>	<b>11 684</b>	<b>34 998</b>	<b>30 148</b>	<b>30 827</b>

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
Gaz Ménages et autres	-10%	-8%	+3%
PL Ménages et autres	+24%	+6%	-4%
GO Ménages et autres	+6%	+35%	+20%
FO Ménages et autres	+77%	-23%	+356%
<b>Total Ménages et autres</b>	<b>+13%</b>	<b>+19%</b>	<b>+17%</b>

	1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
	-5%	-9%
	+9%	+33%
	+20%	+11%
	+32%	+6%
	<b>+16%</b>	<b>+14%</b>

Fig.10: Variation en glissement annuel de la consommation du secteur "Ménage & Autres"



Le levier de croissance de cette composante est le GO pour une hausse moyenne de +20%, s'établissant à 22 239 m<sup>3</sup>.

Il faut également noter la croissance du PL de +9% à 8 475m<sup>3</sup> et du FO de +324% à 2 190 m<sup>3</sup> durant ce 1er trimestre.

Seul le Gaz accuse un recul de -5% pour s'établir à 2 094 TM

## II. 1.8. Travaux

La composante Travaux a plus que doublé ses livraisons pour ce 1<sup>er</sup> trimestre 2021, passant de 3 398m<sup>3</sup> à 7 465m<sup>3</sup>, soit +120%.

Tab.11: Consommation de la composante "Travaux"

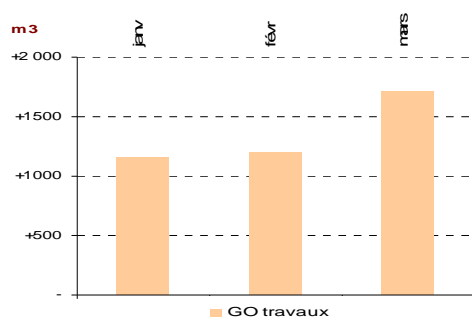
### Composante Travaux

Consommation (m <sup>3</sup> )	janv-21	févr-21	mars-21	1er Trim 21	1er Trim 20	1er Trim 2019
Go Travaux	2 308	2 383	2 774	7 465	3 398	1 897

var° annuelle (%)	janv-21	févr-21	mars-21
Go Travaux	+101%	+102%	+159%

	1er Trim 21 vs 20	1er Trim 21 vs 19
	+120%	+293%

Fig.11: Variation en glissement annuel du secteur "Travaux"



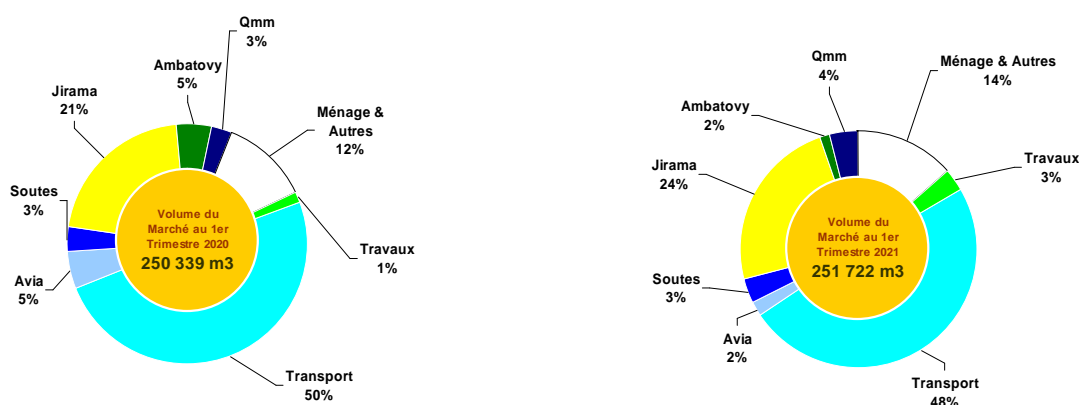
Les réalisations concernant ce secteur sont la réhabilitation des routes, la construction de nouvelles infrastructures et autres travaux d'envergure.

## II.2. Récapitulation de l'analyse du marché par composante

En période normale, la répartition du marché pétrolier par composante est plus ou moins régulière suivant la spécificité de la consommation pétrolière à Madagascar.

Au premier trimestre 2021, les composantes Jirama, Ménages & Autres, QMM et Travaux ont gagné un peu plus de volume dans la répartition du marché par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2020. Les Soutes sont quasiment au même niveau qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 et les composantes restantes sont en baisse, à savoir l'Avia, le Transport et Ambatovy.

Fig.12: Répartition du marché par composante aux 1<sup>ers</sup> trimestres 2020 et 2021



En nette croissance ce trimestre, la composante Jirama occupe 26% s'il n'était qu'à 21% du volume total du marché sur la même période de l'année dernière. De même, Ménage & Autres remonte à 14% contre 12%, QMM à 4% contre 3%, et Travaux à 3% contre 1%.

La composante Transport connaît une légère baisse, passant de 50% à 48%.

Les livraisons vers Ambatovy étaient quasi nulles depuis le début de la crise sanitaire au mois d'Avril 2020. Cependant, la relance des activités d'Ambatovy au mois de Mars 2021 lui procure 2% du volume total du marché au 1<sup>er</sup> trimestre, mais reste en dessous des 5%, part qu'il a occupé au 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

Les carburants aviation n'arrivent pas encore à décoller malgré un signe timide de relance au mois de Mars 2021. La composante Avia n'occupe que 2% du marché total si elle était de 5% l'année dernière.

La croissance trimestrielle de +0,6% s'est en effet reflétée irrégulièrement sur la répartition en volume des composantes du marché pétrolier.

### III. Projection du marché à fin 2021

Suite au retour de l'Etat d'urgence sanitaire le 03 Avril 2021, les prévisions proposées pour le reste de l'année évolueront en fonction des mesures appliquées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

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

Tab.12: Taux de variation en glissement annuel du marché 2020 par produit

Produits	Réalizations			Provisoire	Prévisions								2021
	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	
<b>Gaz (TM)</b>	672	646	1 216	1 461	1 521	1 513	1 545	1 594	1 474	1 519	1 426	1 464	<b>16 050</b>
EA	20	16	18	11	19	21	29	35	30	33	32	24	<b>287</b>
JET	1 703	1 325	1 634	1 508	3 215	3 490	4 901	4 896	4 206	4 144	3 789	3 900	<b>38 710</b>
<b>Avia (JET + EA)</b>	1 723	1 340	1 653	1 519	3 234	3 511	4 930	4 930	4 236	4 177	3 821	3 923	<b>38 998</b>
<b>SC</b>	12 757	11 816	13 374	12 104	13 972	13 859	14 289	15 296	14 761	15 922	14 818	15 631	<b>168 601</b>
<b>PL</b>	3 347	2 565	2 563	2 914	2 734	2 622	2 773	2 914	2 508	2 538	2 476	2 677	<b>32 632</b>
<b>GO</b>	44 828	45 458	47 674	45 226	51 781	49 816	52 974	55 261	53 257	56 550	50 995	51 544	<b>605 363</b>
<i>pdts blancs</i>	60 932	59 839	63 612	60 244	68 487	66 297	70 036	73 472	70 526	75 010	68 289	69 852	<b>806 596</b>
<b>FO</b>	22 119	17 391	18 076	18 527	20 179	22 629	19 937	20 665	22 730	22 273	22 270	22 182	<b>248 976</b>
<b>Naphta</b>	0	0	2 503	2 750	2 805	3 305	3 805	4 305	4 405	4 505	4 605	4 705	<b>37 693</b>
<b>Total</b>	<b>85 446</b>	<b>79 217</b>	<b>87 059</b>	<b>84 501</b>	<b>96 226</b>	<b>97 254</b>	<b>100 253</b>	<b>104 966</b>	<b>103 371</b>	<b>107 484</b>	<b>100 411</b>	<b>102 126</b>	<b>1 148 313</b>

Pour mémoire, les prévisions initiales partagées dans la précédente édition (Cf. MARCHÉ PÉTROLIER 2ème SEMESTRE 2020, III) tablaient sur un marché global à 1 149 617 m3 en 2021. Un léger ajustement a été effectué entre-temps suite à la reprise de l'état d'urgence sanitaire. Les nouvelles prévisions tablent sur un marché global à 1 148 313 m3, soit une régression de -0,1%.

En glissement annuel, ces prévisions sont en hausse de +19,1%. Comme 2020 ne constitue pas une référence, la comparaison par rapport à 2019 donne une baisse de -0,3% en 2021.

## IV. Conclusion

Il a été annoncé que la consommation du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 enregistre une croissance de + 0,6%, pour un volume total de 251 722m<sup>3</sup>, avec une accentuation claire sur le mois de Mars où la hausse était de +5%.

Cette hausse de la consommation est visible sur la plupart des composantes du marché.

Les exceptions concernent les composantes Ambatovy et Avia qui se situent encore, respectivement à -67% et à -62% au dessous de leurs niveaux du 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

Si Ambatovy a repris ses activités en Mars, le secteur aviation subit encore les effets des restrictions des déplacements aériens. En effet, les carburants aviation restent les seuls produits qui n'arrivent pas encore à décoller depuis le début de la crise sanitaire. Leurs consommations au 1<sup>er</sup> trimestre sont quasiment réduites au tiers de celles de la même période de 2020 et 2019.

Concernant le gaz, les ventes nationales ont perdu -26% pour s'établir à 2 534 TM au 1<sup>er</sup> trimestre, mais devraient reprendre dans les mois à venir.

Quant aux produits blancs, avec une croissance évaluée à +2% représentant un différentiel de +4 015m<sup>3</sup>, ils figurent parmi ceux qui portent la consommation globale à la hausse.

- le SC est plus ou moins stable à +0.1% pour un volume de 37 948m<sup>3</sup>.
- le PL enregistre une hausse de + 9% pour un volume 8 475m<sup>3</sup>.
- le GO a augmenté de +2% pour une consommation trimestrielle à 137 960m<sup>3</sup>.

Pour le FO, sa hausse de +29% pour un volume total de 57 585 m<sup>3</sup> constitue le principal levier de la croissance de la consommation globale au 1<sup>er</sup> trimestre. Elle vient exclusivement des composantes Jirama et QMM.

A propos du Naphta, sa consommation se situe encore à -19% au dessous de celle de l'année dernière. Néanmoins, la livraison de 2 503m<sup>3</sup> de Naphta à destination d'Ambatovy est un signe de reprise progressive de la consommation de ce produit.

L'analyse des consommations par produit indique que le FO, le PL et le GO ont connu des hausses significatives au cours des trois premiers mois de l'année 2021.