

« Rigueur,
Anticipation,
et Esprit d'équipe »



LE MARCHÉ PETROLIER AU 1^{er} TRIMESTRE 2024

Réf. N° 1000/2024/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 | 14 |
| III.8. Travaux | 16 |
| IV. Prévisions du marché pétrolier en 2024 | 17 |
| V. Conclusion | 17 |

Liste des tableaux

| | |
|--|----|
| Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 1 ^{er} trimestre 2024 | 6 |
| Tab.2: Variation en glissement annuel du marché pétrolier au 1 ^{er} trimestre 2024 | 7 |
| Tab.3: Évolution du marché par composante au 1 ^{er} trimestre 2024..... | 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” | 15 |
| Tab.11: Evolution trimestrielles et variations en glissement annuel de la composante “Autres” | 15 |
| Tab.12: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Travaux” | 16 |
| Tab.14: Prévisions du marché pétrolier en 2024 | 17 |
| Tab.15: Variations du marché par produit..... | 17 |
| Tab.16: Variations du marché par composante..... | 18 |

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: Pluviométrie à Antananarivo au 1 ^{ers} trimestres | 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" | 13 |
| Fig.11: Evolution annuelle de la composante "QMM" | 14 |
| Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Autres" | 15 |
| Fig.13: Variation par dépôt de la consommation de PL..... | 16 |
| Fig.14: Evolution annuelle de la composante "Travaux" | 16 |
| Fig.15: Evolution annuelle du marché pétrolier national | 17 |
| Fig.16: Variation en glissement annuel, par produit..... | 17 |
| Fig.17: Évolution du marché trimestriel par produit | 18 |
| Fig.18: Répartition du marché par Produit en 2023 et 2024 | 18 |
| Fig.19: Variation en glissement annuel du marché par composante | 18 |
| Fig.20: Évolution du marché trimestriel par composante | 19 |
| Fig.21: Répartition du marché par composante aux 1 ^{er} trimestres 2023 et 2024..... | 19 |

Abréviations et Glossaires

| | |
|----------|---|
| OMH | : Office Malgache des Hydrocarbures |
| AIE | : Agence Internationale de l'Energie |
| 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 1^{er} TRIMESTRE 2024

I. Introduction

Au 1^{er} trimestre 2024, les livraisons de produits pétroliers sur le marché national atteignent 266 706 m3. Ce qui correspond à une croissance de +3% en glissement annuel. Toujours en glissement annuel, cette tendance haussière est notamment constatée en janvier, +6% à 91 712 m3 et février, +3% à 86 368 m3. En mars, le marché connaît une relative stagnation, -0,2% à 88 625 m3. En effet, les ventes en mars 2024 tendent vers le même niveau enregistré en mars 2023.

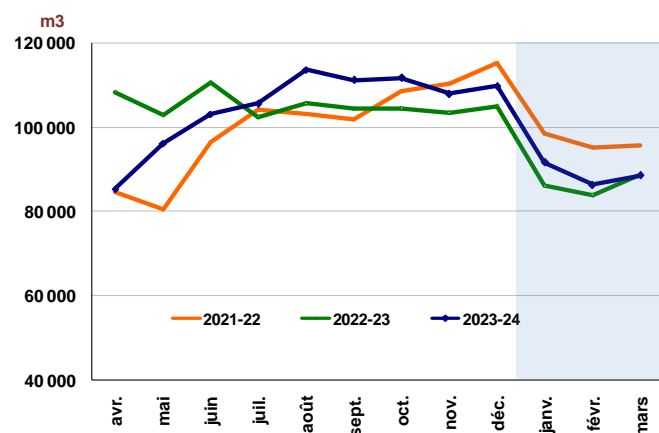
Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 1^{er} trimestre 2024

| Marché total | janv-24 | | | févr-24 | | | mars-24 | | | 1 ^{er} Trimestre 2024 | | |
|---------------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------------------|------|--------------------------------|--------------------|--------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | |
| | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 |
| Tous produits | 91 712 | +6% | +5 595 | 86 368 | +3% | +2 447 | 88 625 | -0,2% | -177 | 266 706 | +3% | +7 866 |

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

Le marché au 1^{er} trimestre 2024 se situe au-dessous de celui de 2022 mais au-dessus de celui 2023. Comme en 2022 et 2023, la basse saison se reflète par la chute des consommations en janvier et février 2024. La relance progressive commence en mars.

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



Au premier trimestre 2024, l'allure du marché pétrolier respecte le profil saisonnier habituel.

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 1^{er} trimestre 2024

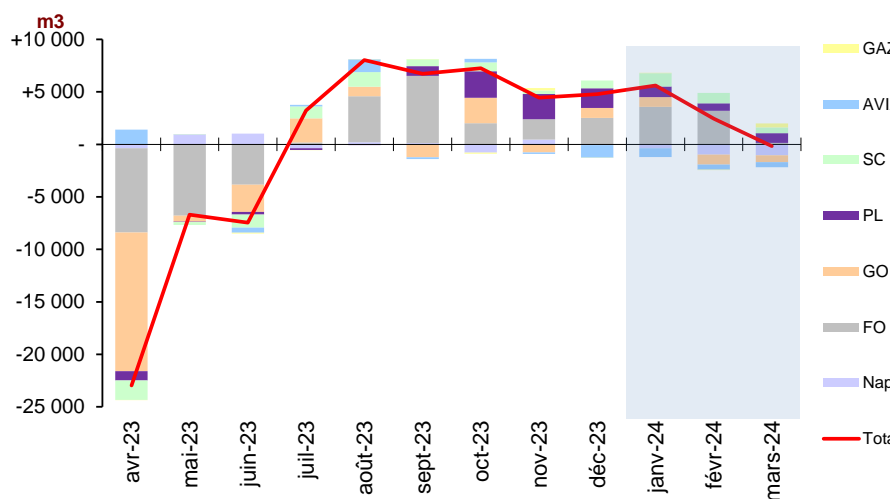
| Produits | janv-24 | | | févr-24 | | | mars-24 | | | 1 ^{er} Trimestre 2024 | | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var 2024 / 2023 | |
| | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 |
| Gaz (TM) | 1 230 | +3,6% | +42 | 1 310 | -3% | -38 | 1 636 | +32% | +397 | 4 176 | +11% | +402 |
| EA | 15 | +6% | +1 | 12 | +10% | +1 | 17 | +14% | +2 | 44 | +10% | +4 |
| JET | 3 390 | -20% | -844 | 2 668 | -15% | -489 | 3 084 | -14% | -490 | 9 142 | -17% | -1 823 |
| Avia (JET + EA) | 3 405 | -20% | -843 | 2 680 | -15% | -488 | 3 102 | -14% | -488 | 9 186 | -17% | -1 819 |
| SC | 13 969 | +10% | +1 258 | 13 157 | +8% | +92 | 14 683 | +4% | +548 | 41 809 | +7% | +2 799 |
| PL | 4 270 | +31% | +1 017 | 4 624 | +18% | +706 | 4 628 | +25% | +921 | 13 522 | +24% | +2 644 |
| GO | 49 515 | +2% | +930 | 48 307 | -2% | -946 | 52 061 | -1% | -644 | 149 884 | -0,4% | -659 |
| ppts blancs | 67 754 | +5% | +3 205 | 66 088 | +1% | +752 | 71 372 | +1% | +826 | 205 215 | +2% | +4 783 |
| FO | 16 319 | +28% | +3 563 | 14 276 | +29% | +3 191 | 10 329 | +1% | +135 | 40 924 | +20% | +6 889 |
| Naphta | 3 005 | -11% | -371 | 2 014 | -33% | -972 | 2 187 | -32% | -1 046 | 7 205 | -25% | -2 389 |
| Cumul | 91 712 | +6% | +5 595 | 86 368 | +3% | +2 447 | 88 625 | -0% | -176 | 266 706 | +3% | +7 866 |

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

Une analyse par produit du marché au 1^{er} trimestre 2024 montre que la croissance est tirée essentiellement par le FO (+6 889 m3), le SC (+2 799 m3), le PL (+2 644 m3), le Gaz (+402 m3) et le EA (+4 m3). En effet, les consommations de ces produits connaissent des hausses respectives de +20% (FO), +7% (SC), +24%(PL), +11%(Gaz) et +10% (EA).

Les livraisons des produits suivants régressent : Naphta (-2 389 m3, -25%), Jet (-1 823 m3, -17%) et GO (-659 m3, -0,4%). Elles atténuent la croissance du marché expliquée plus haut.

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



Depuis juillet 2023, la consommation de produits pétroliers enregistre une évolution positive, et ce, mensuellement à l'exception de mars 2024.

III. Evolution du marché pétrolier par composante

Tab.3: Évolution du marché par composante au 1^{er} trimestre 2024

| Composantes | janv-24 | | | févr-24 | | | mars-24 | | | 1 ^{er} Trimestre 2024 | | |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var ⁽¹⁾ | | Qté (m3) | var 2024 / 2023 | |
| | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 | | % | m3 |
| Transport | 47 526 | +9% | +3 727 | 43 518 | +4% | +1 710 | 49 015 | +4% | +1 727 | 140 058 | +5% | +7 163 |
| Avia | 3 405 | -20% | -843 | 2 680 | -15% | -488 | 3 102 | -14% | -488 | 9 186 | -17% | -1 819 |
| Soutes | 1 516 | +24% | +293 | 5 021 | +39% | +1 401 | 3 136 | +8% | +240 | 9 673 | +25% | +1 934 |
| Jirama | 20 186 | +18% | +3 126 | 16 543 | +12% | +1 759 | 13 057 | -14% | -2 121 | 49 787 | +6% | +2 764 |
| Ambatovy | 3 906 | -10% | -453 | 2 730 | -33% | -1 348 | 3 284 | -21% | -849 | 9 920 | -21% | -2 650 |
| QMM | 2 832 | -9% | -293 | 3 600 | -2% | -86 | 3 767 | +17% | +547 | 10 198 | +2% | +168 |
| Autres | 8 453 | -15% | -1 501 | 8 354 | -19% | -2 016 | 9 286 | -7% | -713 | 26 092 | -14% | -4 230 |
| Travaux | 3 890 | +65% | +1 539 | 3 923 | +63% | +1 514 | 3 979 | +59% | +1 482 | 11 791 | +63% | +4 535 |
| Cumul | 91 712 | +6% | +5 595 | 86 368 | +3% | +2 447 | 88 625 | -0,2% | -176 | 266 706 | +3% | +7 866 |

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

Les consommations des composantes suivantes connaissent des croissances au 1^{er} trimestre 2024 en glissement annuel : Transport (+7 163 m3, +5%), Travaux (+4 535 m3, +63%), Jirama (+2 764 m3, +6%), Soutes (+1 934 m3, +25%) et QMM (+168 m3, +2%). Elles contribuent à la croissance du marché pétrolier.

Par contre, les composantes Autres (-4 230 m3, -14%), Ambatovy (-2 650 m3, -21%) et Avia (-1 819 m3, -17%) freinent relativement cette croissance.

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

III.1. Transport

En glissement annuel, cette composante gagne +5% pour un volume de 140 058 m3 de produits livrés. Le GO et le SC contribuent à cette progression, respectivement à hauteur de +5% (+4 365 m3) et +7% (+2 799 m3).

Cette croissance coïncide avec la hausse de +19%¹ du nombre d'établissements nouvellement créés, dans le secteur tertiaire durant la même période.

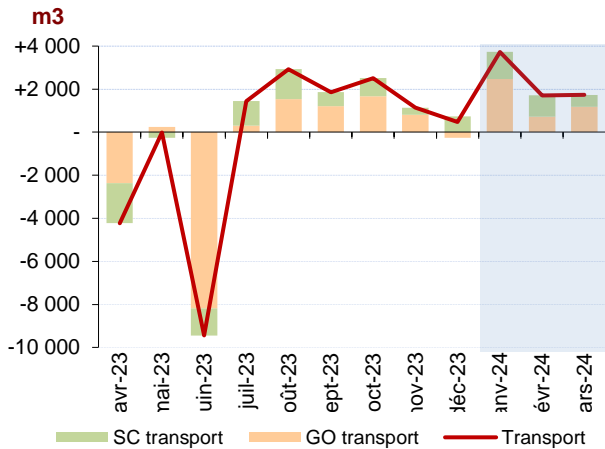
Tab.4: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Transport"

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| GO transport | 33 557 | 30 361 | 34 332 | 98 249 | 93 884 |
| SC transport | 13 969 | 13 157 | 14 683 | 41 809 | 39 010 |
| Total Transport | 47 526 | 43 518 | 49 015 | 140 058 | 132 895 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | % Var° |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| GO transport | +2 469 | +717 | +1 178 | +4 365 | +5% |
| SC transport | +1 258 | +992 | +548 | +2 799 | +7% |
| Total Transport | +3 727 | +1 710 | +1 727 | +7 163 | +5% |

¹ Tableau de Bord Economique (TBE) n°55 INSTAT en 2024

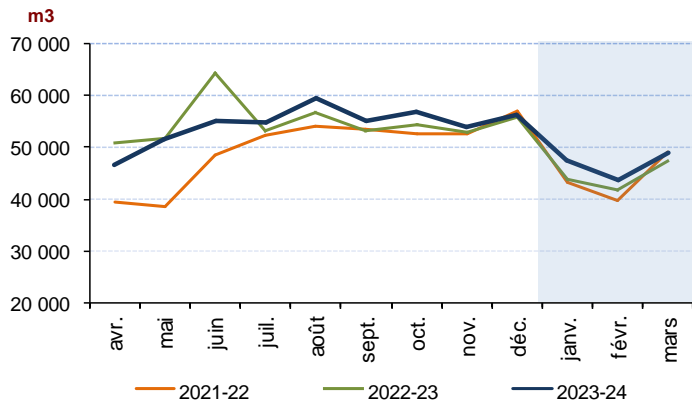
Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport"



En glissement annuel, les hausses successives de la consommation du secteur transport observées depuis le mois de juillet 2023 se poursuivent au 1^{er} trimestre 2024.

Pour rappel, la dernière hausse du prix du carburant était initiée en Juillet 2022. Les consommations se sont relativement adaptées aux nouveaux prix quasiment 12 mois après les hausses significatives appliquées auparavant.

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



Un profil saisonnier se dégage également à partir de Juillet 2023.

Les consommations de la composante transport durant cette même période sont néanmoins supérieures à celles des 2 précédentes années.

III.2. Aviation

La composante Aviation est en régression de -17% (-1 819 m3) au 1^{er} trimestre 2024.

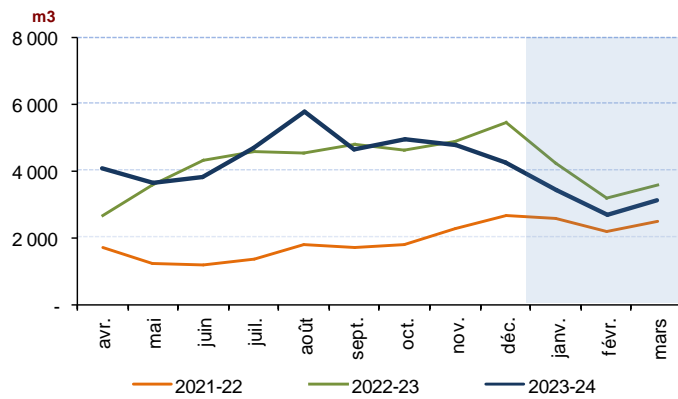
Tab.5: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Avia"

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| EA | 15 | 12 | 17 | 44 | 40 |
| JET | 3 390 | 2 668 | 3 084 | 9 142 | 10 965 |
| Total Avia | 3 405 | 2 680 | 3 102 | 9 186 | 11 005 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|
| EA | +1 | +1 | +2 | +4 | +10% |
| JET | -844 | -489 | -490 | -1 823 | -17% |
| Total Avia | -843 | -488 | -488 | -1 819 | -17% |

La baisse observée au 4^{ème} trimestre 2023 (-3% à 13 889 m3) s'accroît au 1^{er} trimestre 2024 où le marché perd -17% à seulement 9 186 m3 de volumes livrés.

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



Une observation de l'évolution mensuelle au 1^{er} trimestre montre que les consommations de « produits aviations » baissent à chaque Janvier et Février avant de monter en Mars. Les consommations de chaque mois du 1^{er} trimestre 2024 sont inférieures à celles de la même période de 2023, mais supérieures à celles de 2022.

III.3. Soutes

Les croissances successives constatées depuis le 1^{er} trimestre 2023 se poursuivent au 1^{er} trimestre 2024 où le secteur enregistre une hausse de +25% à 9 673 m3 de consommations essentiellement de GO.

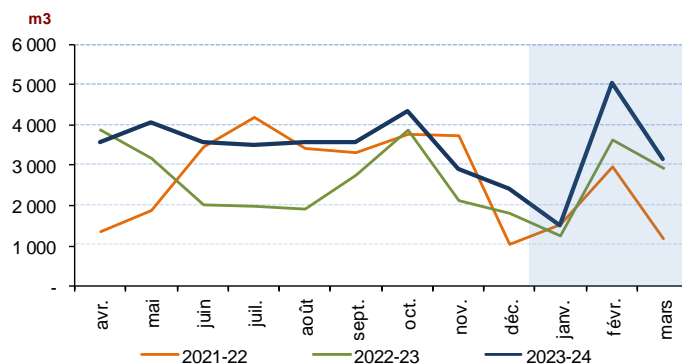
A noter que le soutage maritime est majoritairement destiné aux activités de pêches industrielles et aux transports maritimes de personnes et de marchandises.

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

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| GO Soutes | 1 516 | 5 021 | 3 136 | 9 673 | 7 739 |
| FO Soutes | - | - | - | - | 30 |
| SC Soutes | - | - | - | - | - |
| Total Soutes | 1 516 | 5 021 | 3 136 | 9 673 | 7 769 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| GO Soutes | +293 | +1 401 | +240 | +1 934 | +25% |
| FO Soutes | - | - | -30 | -30 | -100% |
| SC Soutes | - | - | - | - | - |
| Total Soutes | +293 | +1 401 | +210 | +1 904 | +25% |

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



Au 1^{er} trimestre 2024, le profil saisonnier de la composante soute est de nouveau visible après avoir été rompu auparavant. En effet, sur les 3 dernières années, un déclin du marché est constaté à chaque mois de janvier suivi d'une hausse passagère en février pour reprendre une tendance baissière en mars.

Pour le 1^{er} trimestre 2024 spécifiquement, les livraisons vers les soutes sont supérieures à celles des deux précédentes années.

III.4. Jirama

Au 1^{er} trimestre 2024, la consommation de la Jirama gagne +6% (+2 764 m3) pour des livraisons de 49 787 m3. Cette hausse est tirée par le FO dont la consommation augmente de +32% (+8 426 m3) à 34 919 m3. Le GO recule de -28% (-5 962 m3) à 14 868 m3.

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

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| GO Jirama | 5 069 | 4 626 | 5 174 | 14 868 | 20 530 |
| FO Jirama | 15 117 | 11 918 | 7 884 | 34 919 | 26 493 |
| Total Jirama | 20 186 | 16 543 | 13 057 | 49 787 | 47 023 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| GO Jirama | -1 830 | -1 891 | -1 941 | -5 662 | -28% |
| FO Jirama | +4 956 | +3 650 | -180 | +8 426 | +32% |
| Total Jirama | +3 126 | +1 759 | -2 121 | +2 764 | +6% |

Fig.7: Pluviométrie à Antananarivo au 1^{ers} trimestres²

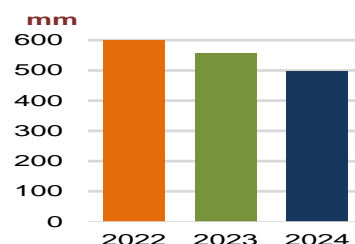
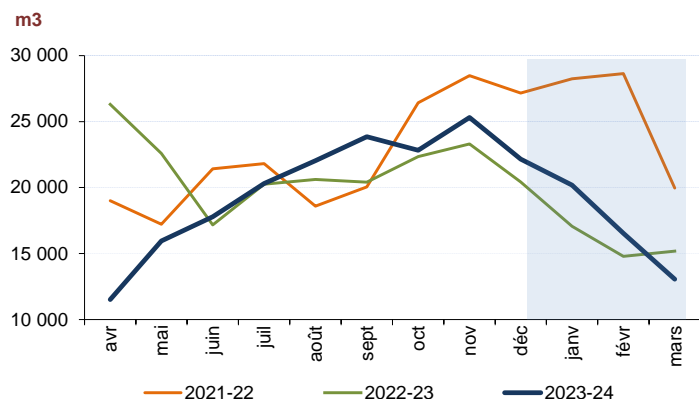


Fig.8: Evolution annuelle de la composante "Jirama"



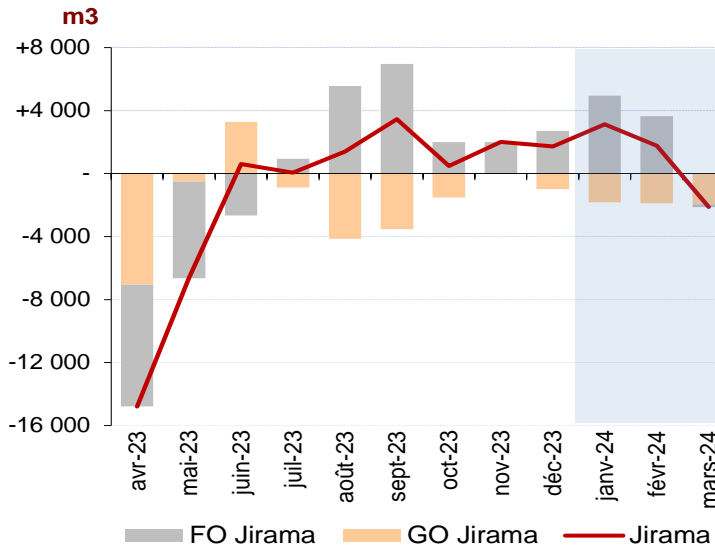
La pluviométrie au 1^{er} trimestre 2024 a baissé de -11% par rapport à celle de la même période de 2023. Ce qui a obligé la Jirama à augmenter la production d'énergie thermique.

En 2022, malgré une pluviométrie plus élevée, la hausse des consommations de carburants de la Jirama était due à l'accident survenu à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka.

Sur une base mensuelle, les consommations de la Jirama en janvier et février 2024 étaient supérieures à celles de la même période de 2022. Toujours en glissement mensuel, une baisse des consommations est constatée en mars. Ainsi, les livraisons de carburants vers la Jirama en mars 2024 sont les plus basses de ces 3 dernières années.

² <http://obs.meteor-oi.re/TAN1270/history.html>

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



Au 1^{er} trimestre 2024, les consommations de FO de la Jirama ont augmenté de +8 426 m3 (+32%) pour combler la baisse de celle du GO évaluée à - 5 662 m3 (-28%).

A noter que le FO constitue 70% des consommations de la Jirama.

III.5. Ambatovy

Au 1^{er} trimestre 2024, la composante Ambatovy recule de -21% (-2 650 m3) à 9 920 m3 de consommation pétrolière.

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

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| GO Ambatovy | 576 | 369 | 369 | 1 314 | 1 672 |
| GAZ Ambatovy | 325 | 347 | 728 | 1 401 | 1 304 |
| Naphta Ambatovy | 3 005 | 2 014 | 2 187 | 7 205 | 9 593 |
| Total Ambatovy | 3 906 | 2 730 | 3 284 | 9 920 | 12 570 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| GO Ambatovy | +13 | -235 | -136 | -358 | -21% |
| GAZ Ambatovy | -95 | -141 | +332 | +97 | +7% |
| Naphta | -371 | -972 | -1 046 | -2 389 | -25% |
| Total Ambatovy | -453 | -1 348 | -849 | -2 650 | -21% |

Avec une consommation évaluée à 7 205 m3 au cours de la même période, le Naphta constitue 73% des produits pétroliers utilisés par Ambatovy. En glissement annuel, la consommation de ce produit a baissé de - 25% (- 2 389 m3).

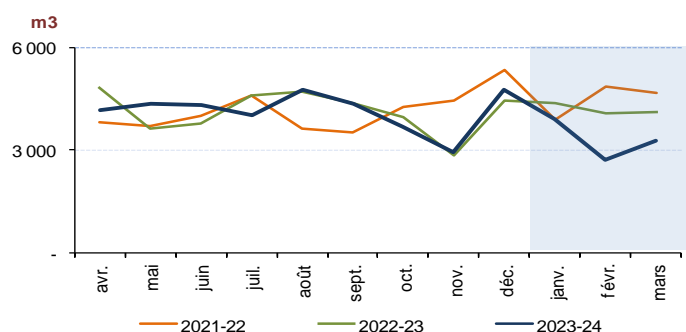
Par le biais d'un procédé de reformage, le Naphta sert à extraire de l'hydrogène qui, par réaction chimique avec du soufre, donne du sulfure d'hydrogène. Ce dernier est utilisé par l'usine de traitement dans sa phase de précipitation des métaux.

Avec une consommation s'élevant à 1 401 m3, le gaz constitue le second produit utilisé par ce projet minier (14%). Il a connu une hausse de +7% (+97 m3) par rapport au 1^{er} trimestre 2023.

Les livraisons de GO vers Ambatovy ont baissé de -21% (-358 m3) au 1^{er} trimestre 2024. Ce produit représente 13% (1 314 m3) de ses consommations. Il 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 1 164 m d'altitude et l'usine de traitement de Tanandava/Toamasina à 220 km 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.

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



Au cours des trois mois du 1^{er} trimestre 2024, les consommations d'Ambatovy baissent successivement par rapport à 2023 : -453 m3 en janvier, -1 348 m3 en février et -849 m3 en mars 2024.

III.6. QMM

Au 1^{er} trimestre 2024, les consommations de QMM augmentent légèrement de +2% (+168 m3) à 10 198 m3. Le GO gagne +18% (+773 m3) et le FO recule de -10% (-605 m3) à 5 235 m3

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

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| GO Qmm | 1 832 | 1 430 | 1 702 | 4 963 | 4 191 |
| FO Qmm | 1 000 | 2 170 | 2 065 | 5 235 | 5 840 |
| Total Qmm | 2 832 | 3 600 | 3 767 | 10 198 | 10 030 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|
| GO QMM | +672 | -26 | +127 | +773 | +18% |
| FO QMM | -965 | -60 | +420 | -605 | -10% |
| Total Qmm | -293 | -86 | +547 | +168 | +2% |

Le gasoil joue un rôle essentiel dans l'exploitation de QMM pour la production d'ilménite :

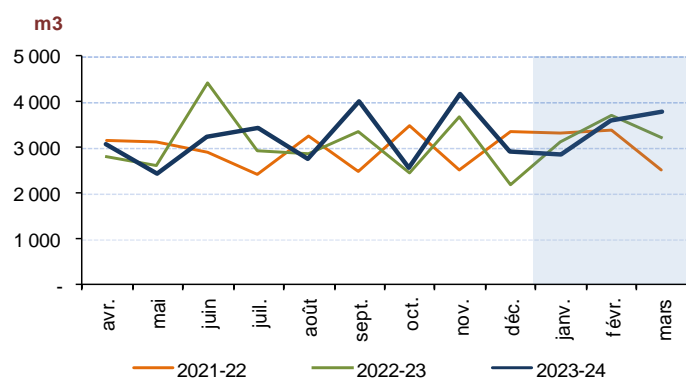
- Alimentation des équipements lourds : les engins utilisés pour l'extraction et le transport de l'ilménite, comme les excavatrices, les bulldozers, et les camions-bennes, fonctionnent généralement au gasoil. Ces machines sont essentielles pour déplacer de grandes quantités de sable et de roche contenant l'ilménite.

- Pompes et systèmes hydrauliques : Le gasoil est utilisé pour alimenter les pompes qui extraient l'eau dans les opérations de dragage. Ce type d'exploitation est crucial pour QMM, qui utilise des méthodes de dragage pour accéder aux gisements d'ilménite sous les lagunes.
- Transport : le gasoil est également nécessaire pour alimenter les véhicules terrestres et maritimes utilisés pour le transport des matières premières vers les installations de traitement, ainsi que pour l'expédition des produits finis, comme l'ilménite, vers le port pour l'exportation.

Ainsi, le gasoil est un carburant clé pour la machinerie lourde et les systèmes énergétiques nécessaires à l'exploitation et à la production de l'ilménite chez QMM.

Le FO joue également un rôle important dans l'exploitation de QMM. Il est souvent utilisé dans des chaudières industrielles ou des centrales thermiques pour produire de la vapeur ou de l'électricité nécessaire aux opérations de traitement et de séparation des minéraux. Cette chaleur est cruciale pour le séchage ou d'autres traitements thermiques. Cela peut inclure le chauffage des installations ou la génération d'électricité pour alimenter les équipements et infrastructures de l'usine de traitement de l'ilménite.

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



Les consommations en carburant de QMM présentent un profil sinueux. Toutefois, le graphique ci-contre montre une tendance haussière durant les 3 premiers mois de cette année. Les consommations en mars 2024 sont les plus élevées au cours du même mois de ces 3 dernières années.

À partir de 2021, avec la reprise économique mondiale, les prix de l'ilménite ont commencé à grimper. En 2022, les prix se sont stabilisés autour de 320 à 340 USD par tonne, soutenus par la demande accrue dans les secteurs industriels comme les peintures et revêtements, et le secteur de la construction.

Pour le 1^{er} trimestre de 2024, le prix de l'ilménite a atteint environ 350 à 370 USD par tonne, sous l'effet d'une demande mondiale soutenue pour le dioxyde de titane (TiO₂) et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

III.7. Autres

Au 1^{er} trimestre 2024, la composante « Autres » baisse de -14% (-4 200 m³) à 26 092 m³ de produits consommés. Cette régression est tirée par le GO et le FO qui connaissent des diminutions respectives de -41% (- 6 240 m³) à 9 025 m³ et de -54% (-902 m³) à 770 m³.

La consommation de PL est en hausse de +24% (+2 644 m³) à 13 522 m³ et les livraisons de Gaz gagnent +12% (+305 m³) à 2 775 m³.

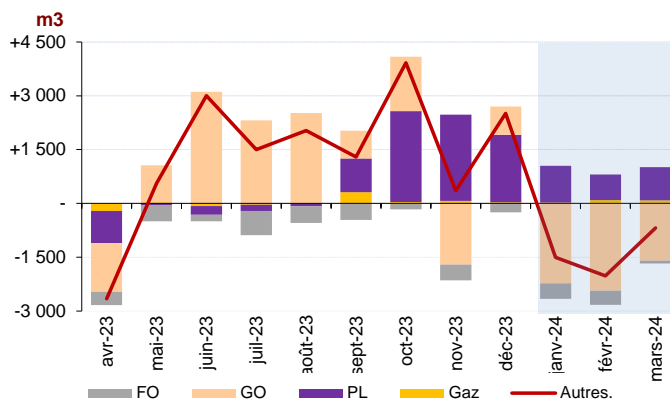
Tab.10: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Autres"

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Gaz | 905 | 963 | 907 | 2 775 | 2 470 |
| PL | 4 270 | 4 624 | 4 628 | 13 522 | 10 879 |
| GO | 3 077 | 2 579 | 3 370 | 9 025 | 15 271 |
| FO | 202 | 188 | 380 | 770 | 1 672 |
| Total Autres | 8 453 | 8 354 | 9 286 | 26 092 | 30 292 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 1 ^{er} T 24/23 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Gaz | +137 | +103 | +65 | +305 | +12% |
| PL | +1 017 | +706 | +921 | +2 644 | +24% |
| GO | -2 226 | -2 427 | -1 593 | -6 246 | -41% |
| FO | -429 | -398 | -75 | -902 | -54% |
| Total Autres | -1 501 | -2 016 | -683 | -4 200 | -14% |

Les illustrations ci-après (figure Fig.12 et le tableau Tab.11) montrent qu'avant la régression enregistrée au 1^{er} trimestre 2024, les consommations de la composante « autres » ont emprunté un mouvement haussier continu de mai à décembre 2023.

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



Tab.11: Evolution trimestrielles et variations en glissement annuel de la composante "Autres"

| Consommation (m3) | 2 ^{ème} T 23 | 3 ^{ème} T 23 | 4 ^{ème} T 23 | 1 ^{er} T 24 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Gaz | 2 623 | 2 844 | 2 766 | 2 775 |
| PL | 12 836 | 14 821 | 16 312 | 13 522 |
| GO | 17 519 | 19 451 | 18 048 | 9 025 |
| FO | 1 330 | 717 | 660 | 770 |
| Total Autres | 34 308 | 37 834 | 37 786 | 26 092 |

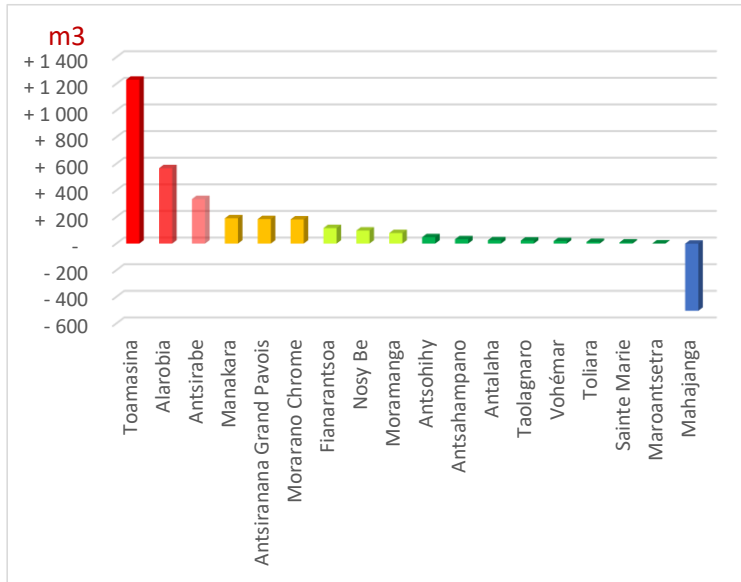
| Variation annuelle | 2 ^{ème} T 23/22 | 3 ^{ème} T 23/22 | 4 ^{ème} T 23/22 | 1 ^{er} T 24/23 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gaz | +302 | +142 | +214 | +305 |
| PL | -1 169 | +682 | +6 819 | +2 644 |
| GO | +2 784 | +5 587 | +597 | -6 246 |
| FO | -1 012 | -1 588 | -846 | -902 |
| Total Autres | +905 | +4 824 | +6 783 | -4 200 |

| % Variation annuelle | 2 ^{ème} T 23/22 | 3 ^{ème} T 23/22 | 4 ^{ème} T 23/22 | 1 ^{er} T 24/23 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gaz | +13% | +5% | +8% | +12% |
| PL | -8% | +5% | +72% | +24% |
| GO | +19% | +40% | +3% | -41% |
| FO | -43% | -69% | -56% | -54% |
| Total Autres | +3% | +15% | +22% | -14% |

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.

Le graphique ci-dessus montre des hausses permanentes, à grandes échelles et très variables des consommations de PL depuis le mois de septembre 2023.

Fig.13: Variation de la consommation de PL par dépôt



Sur les +2 644 m3 de hausse enregistrée dans tout le pays, +1 231 m3 (47%) ont été uniquement apportés par l’augmentation des livraisons de PL à Toamasina.

L’analyse des comportements des besoins des ménages ne permet pas de vérifier une explosion des consommations d’un bien principalement utilisé pour l’éclairage domestique des ménages ruraux. Les mouvements de PL, notamment dans cette localité, font actuellement l’objet d’une surveillance particulière en prévention d’éventuelle utilisation frauduleuse de ce produit.

Antananarivo et Antsirabe connaissent également d’importantes hausses des consommations de PL. La croissance constatée dans les autres localités est relativement modérée. Par contre, une diminution des livraisons de PL de l’ordre de -504 m3 est enregistrée à Mahajanga au 1^{er} trimestre 2024.

III.8. Travaux

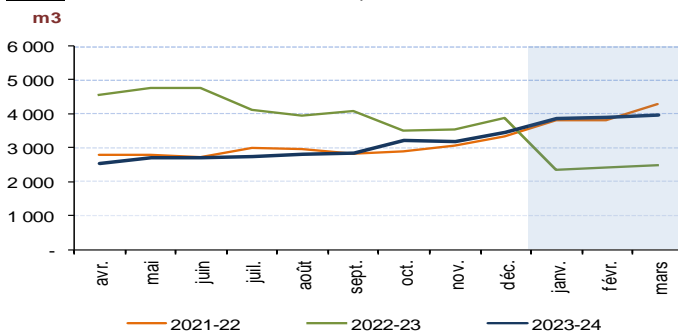
Tab.12: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante “Travaux”

| Consommation (m3) | janv-24 | févr-24 | mars-24 | 1 ^{er} T 24 | 1 ^{er} T 23 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| GO Travaux | 3 890 | 3 923 | 3 979 | 11 791 | 7 256 |
| Total Travaux | 3 890 | 3 923 | 3 979 | 11 791 | 7 256 |

| Variation annuelle 24/23 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | Var° 1T 24/23 | 4 ^{ème} T 23/22 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GO Travaux | +1 539 | +1 514 | +1 482 | +4 535 | +63% |
| Total Travaux | +1 539 | +1 514 | +1 482 | +4 535 | +63% |

Au 1^{er} trimestre 2024, la consommation de la composante « Travaux » est en hausse de +62% à 11 791 m3.

Fig.14: Evolution annuelle de la composante “Travaux”



Les consommations aux 1^{ers} trimestres 2022 et 2024 présentent le même profil haussier et évoluent quasiment au même niveau. En effet, elles sont respectivement évaluées à 11 996 m3 et 11 791 m3.

Toutefois, celle du 1^{er} trimestre 2023 dessine une tendance baissière et descend à 7 256 m3.

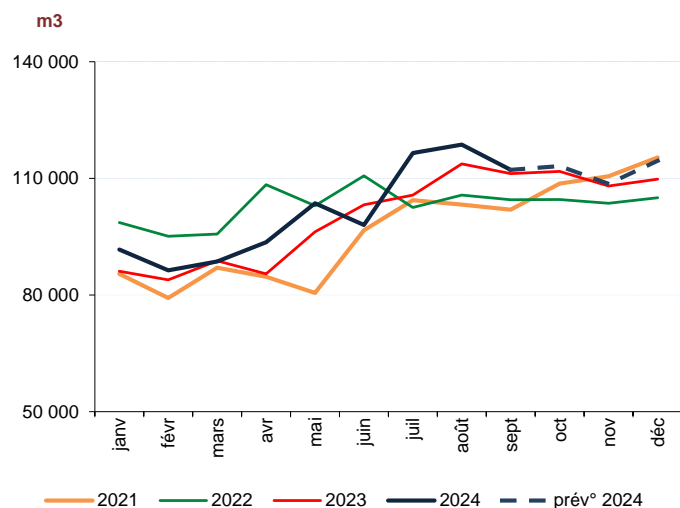
IV. Prévisions du marché pétrolier en 2024

Tab.13: Prévisions du marché pétrolier en 2024

| Produits | Réalizations | | | | | | | | Prévisions | | | | 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 | 1 341 | 1 328 | 1 390 | 1 662 | 1 465 | 1 530 | 1 327 | 1 474 | 1 574 | 17 268 |
| EA | 15 | 12 | 17 | 29 | 33 | 24 | 24 | 31 | 23 | 24 | 25 | 23 | 281 |
| JET | 3 390 | 2 668 | 3 084 | 3 964 | 4 450 | 4 472 | 6 204 | 6 278 | 6 152 | 5 326 | 4 954 | 4 871 | 55 811 |
| Avia (JET + EA) | 3 405 | 2 680 | 3 102 | 3 993 | 4 483 | 4 496 | 6 228 | 6 309 | 6 174 | 5 350 | 4 979 | 4 894 | 56 091 |
| SC | 13 969 | 13 157 | 14 683 | 14 897 | 16 156 | 15 235 | 16 827 | 16 968 | 16 363 | 15 843 | 15 359 | 17 120 | 186 577 |
| PL | 4 270 | 4 624 | 4 628 | 5 772 | 6 259 | 5 629 | 6 370 | 6 710 | 6 808 | 4 886 | 4 618 | 4 688 | 65 263 |
| GO | 49 515 | 48 307 | 52 061 | 53 512 | 57 508 | 54 795 | 63 574 | 67 088 | 60 488 | 66 710 | 62 789 | 65 040 | 701 386 |
| pts blancs | 67 754 | 66 088 | 71 372 | 74 180 | 79 923 | 75 659 | 86 770 | 90 766 | 83 660 | 87 439 | 82 766 | 86 848 | 953 226 |
| FO | 16 319 | 14 276 | 10 329 | 10 212 | 15 041 | 13 970 | 18 931 | 17 126 | 18 341 | 17 014 | 17 517 | 17 899 | 186 975 |
| Naphta | 3 005 | 2 014 | 2 187 | 3 830 | 2 817 | 2 527 | 2 915 | 3 037 | 2 500 | 2 048 | 1 846 | 3 332 | 32 056 |
| Total | 91 712 | 86 368 | 88 625 | 93 556 | 103 593 | 98 041 | 116 506 | 118 704 | 112 205 | 113 179 | 108 582 | 114 547 | 1 245 618 |

Nos prévisions tablent sur une hausse du marché de l'ordre de +3,4% en 2024 en glissement annuel. Ainsi, les consommations pétrolières pourraient atteindre 1 245 618 m3 cette année.

Fig.15: Evolution annuelle du marché pétrolier national

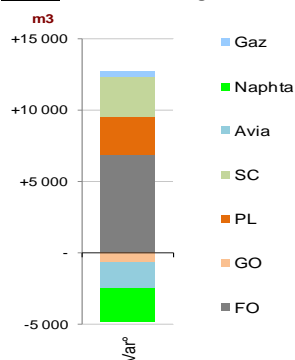


V. Conclusion

Au 1^{er} trimestre 2024, les ventes de produits pétroliers sur le territoire national progressent de +3% par rapport à la même période de 2023 pour un volume total de 266 706 m3.

Comparatif par produit

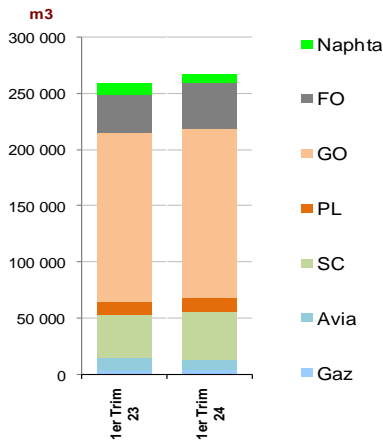
Fig.16: Variation en glissement annuel, par produit



Tab.14: Variations du marché par produit

| Produits | Qté (m3) | | var ⁽¹⁾ 24 / 23 | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| | 1 ^{er} Trim 23 | 1 ^{er} Trim 24 | % | m3 |
| Gaz | 3 774 | 4 176 | +11% | +402 |
| EA | 40 | 44 | +10% | +4 |
| JET | 10 965 | 9 142 | -17% | -1 823 |
| Avia | 11 005 | 9 186 | -17% | -1 819 |
| SC | 39 010 | 41 809 | +7% | +2 799 |
| PL | 10 879 | 13 522 | +24% | +2 644 |
| GO | 150 543 | 149 884 | -0% | -659 |
| FO | 34 035 | 40 924 | +20% | +6 889 |
| Naphta | 9 593 | 7 205 | -25% | -2 389 |
| Cumul | 258 840 | 266 706 | +3% | +7 866 |

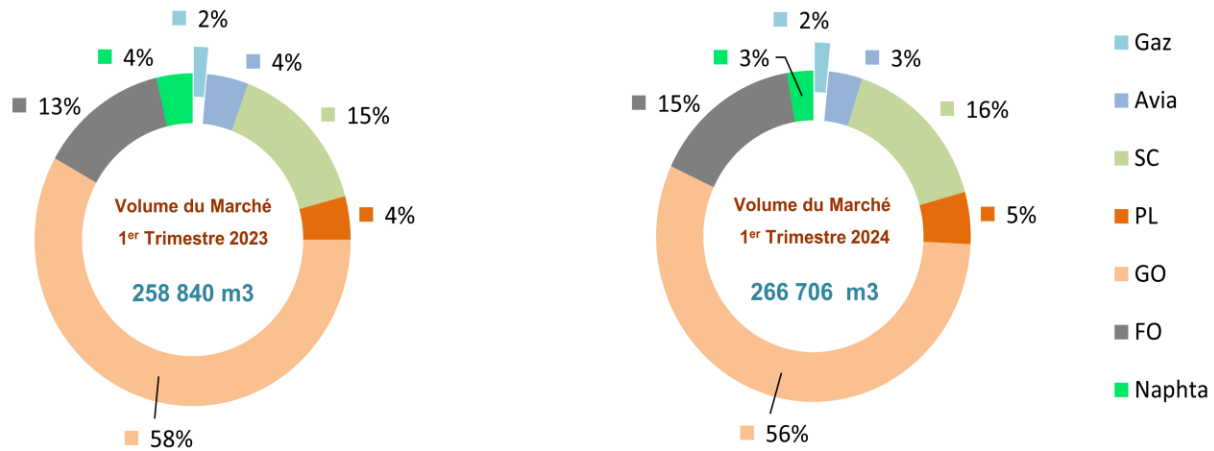
Fig.17: Évolution du marché trimestriel par produit



Les produits qui connaissent une hausse au cours du 1^{er} trimestre 2023 sont le FO, le SC, le PL et le Gaz.

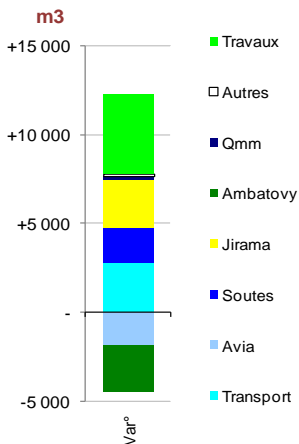
Le Naphta, l'Avia et le GO sont en régression et atténuent la hausse du marché pétrolier national.

Fig.18: Répartition du marché par Produit en 2023 et 2024



Comparatif par composante

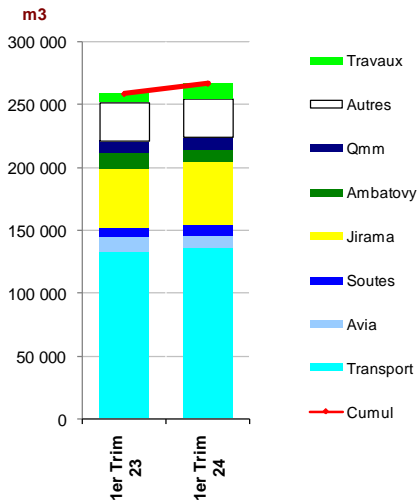
Fig.19: Variation en glissement annuel du marché par composante



Tab.15: Variations du marché par composante

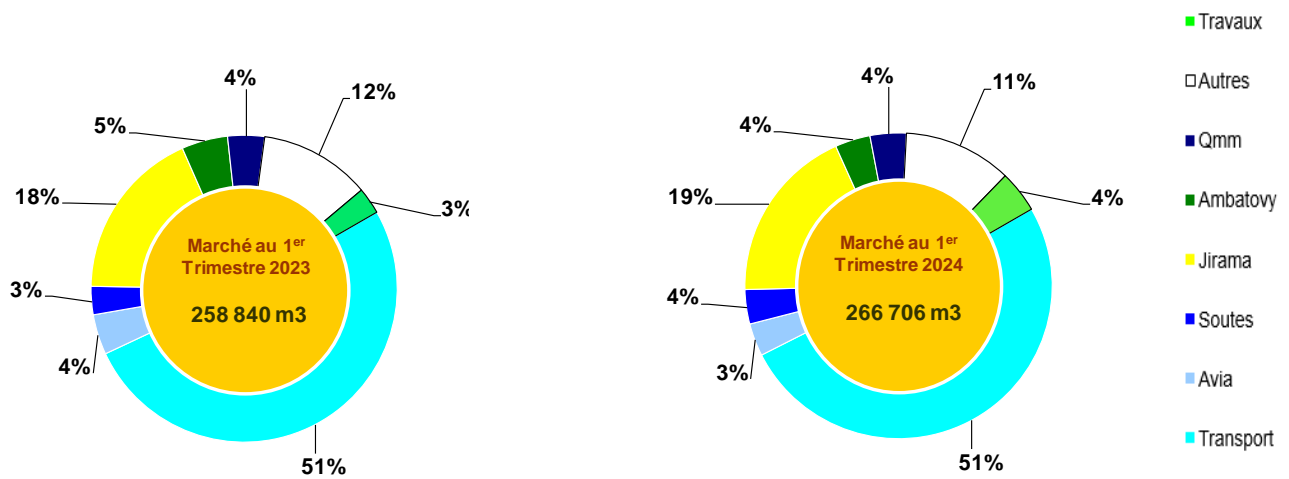
| Composantes | Qté (m3) | | var ⁽¹⁾ 24 / 23 | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| | 1 ^{er} Trim 23 | 1 ^{er} Trim 24 | % | m3 |
| Transport | 132 895 | 135 693 | +2% | +2 799 |
| Avia | 11 005 | 9 186 | -17% | -1 819 |
| Soutes | 7 739 | 9 673 | +25% | +1 934 |
| Jirama | 47 023 | 49 787 | +6% | +2 764 |
| Ambatovy | 12 570 | 9 920 | -21% | -2 650 |
| Qmm | 10 030 | 10 198 | +2% | +168 |
| Autres | 30 322 | 30 457 | +0% | +135 |
| Travaux | 7 256 | 11 791 | +63% | +4 535 |
| Total | 258 840 | 266 706 | +3% | +7 866 |

Fig.20: Évolution du marché trimestriel par composante



A l'exception de la composante Avia et Ambatovy, toutes les composantes contribuent positivement à la croissance du marché, à savoir les composantes Travaux, Transport, Jirama, Soutes, QMM et Autres.

Fig.21: Répartition du marché par composante aux 1^{er} trimestres 2023 et 2024





26, rue Ranarivelo Behoririka, 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