

« Rigueur, &  
Anticipation,  
et Esprit d'équipe »



## LE MARCHÉ PETROLIER AU 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2023

Réf. N°1350/2023/OMH/DG/DEO/SINH



# Table des matières

---

<b>Table des matières .....</b>	<b>2</b>
<b>Liste des graphes .....</b>	<b>4</b>
<b>Abréviations et Glossaires .....</b>	<b>5</b>
<b>I.      Introduction .....</b>	<b>6</b>
<b>II.     Evolution du marché pétrolier par produit .....</b>	<b>7</b>
<b>III.    Comportement du marché pétrolier par composante.....</b>	<b>8</b>
<b>III.1. Transport.....</b>	<b>8</b>
<b>III.2. Aviation.....</b>	<b>9</b>
<b>III.3. Soutes .....</b>	<b>10</b>
<b>III.4. Jirama .....</b>	<b>11</b>
<b>III.5. Ambatovy.....</b>	<b>12</b>
<b>III.6. QMM.....</b>	<b>12</b>
<b>III.7. Autres.....</b>	<b>13</b>
<b>III.8. Travaux.....</b>	<b>14</b>
<b>IV.    Prévisions du marché pétrolier à fin 2023.....</b>	<b>15</b>
<b>V.     Conclusion .....</b>	<b>16</b>

# Liste des tableaux

---

Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2 <sup>ème</sup> trimestre 2023.....	6
Tab.2: Variation annuel du marché au 2ème trimestre 2023.....	7
Tab.3: Évolution du marché par composante au 2ème 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".....	12
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" .....	14
Tab.12: Dernières prévisions du marché pétrolier à fin 2023 établies au 1 <sup>er</sup> Trimestre 2023.....	15
Tab.13: Prévisions du marché pétrolier à fin 2023 nouvellement établies au 2 <sup>nd</sup> Trimestre 2023.....	15
Tab.14: Variations du marché par produit.....	16
Tab.15: Variations du marché par composante.....	17

# Liste des graphes

---

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier.....	6
Fig.2: Évolution en glissement annuel 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 annuelle de la composante "Avia" .....	10
Fig.6: Evolution annuelle de la composante "Soutes" .....	10
Fig.7: Evolution annuelle de la composante "Jirama".....	11
Fig.8: Variation en glissement annuel de GO et de FO de la composante "Jirama" .....	11
Fig.9: Evolution annuelle de la composante "Ambatovy".....	12
Fig.10: Evolution annuelle de la composante "QMM" .....	13
Fig.11: Evolution annuelle de la composante "Autres".....	13
Fig.12: Evolution annuelle de la composante "Travaux" .....	14
Fig.13: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019 2022 et prévisions 2023 .....	15
Fig.14: Variation en glissement annuel, par produit.....	16
Fig.15: Évolution du marché trimestriel par produit.....	16
Fig.16: Répartition du marché par Produit en 2022 et 2023 .....	16
Fig.17: Variation en glissement annuel du marché par composante .....	17
Fig.18: Évolution du marché trimestriel par composante .....	17
Fig.19: Répartition du marché par composante aux 2ème <sup>s</sup> trimestres 2022 et 2023.....	18

# 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 du pétrole brut, au même titre que le SC, PL, GO
mb/j	: Million de baril par jour
OPEP	: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
IMO	: International Maritime Organization

Unité utilisée pour l'EA, le JET, le SC, le PL, le GO, le FO et le Naphta : Mètre cube (m<sup>3</sup>)

Unité utilisée pour le Gaz : Tonne métrique (TM)

# LE MARCHÉ PETROLIER AU 2<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2023

## I. Introduction

Le 1<sup>er</sup> trimestre a été marqué par une chute de la consommation de produits pétroliers de l'ordre de -11% (cf. Le marché pétrolier au 1<sup>er</sup> trimestre 2023). Cette baisse du marché s'est poursuivie au 2<sup>ème</sup> trimestre. En effet, 284 930 m<sup>3</sup> de produits ont été livrés sur le marché national au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 contre 321 981 m<sup>3</sup> durant la même période de 2022, enregistrant ainsi une régression de -37 051 m<sup>3</sup> ou -12%.

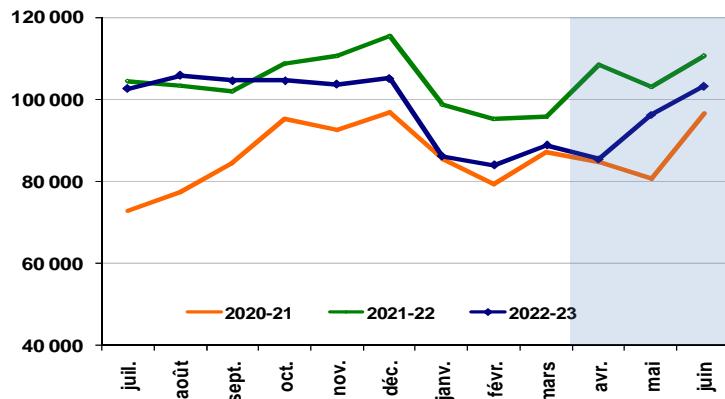
Tab.1: Évolution globale du marché pétrolier au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023

Marché total	avr-23			mai-23			juin-23			2 <sup>ème</sup> Trimestre 2023		
	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
Tous produits	85 441	-21%	-17 527	96 275	-6%	-6 692	103 213	-7%	-7 459	284 930	-12%	-37 051

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

Une observation mensuelle du comportement du marché durant le trimestre montre que les livraisons effectuées en avril, mai et juin 2023 enregistrent respectivement des baisses de -21%, -6% et -7% en glissement annuel.

Fig.1: Evolution annuelle du marché pétrolier



Comme annoncé dans l'édition précédente, une chute des consommations pétrolières a été constatée depuis octobre 2022. Cette baisse s'est poursuivie aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres 2023.

Les deux prochains chapitres donnent plus d'informations sur le comportement du marché respectivement par produit et par composante.

## II. Evolution du marché pétrolier par produit

Tab.2: Variation annuel du marché au 2ème trimestre 2023

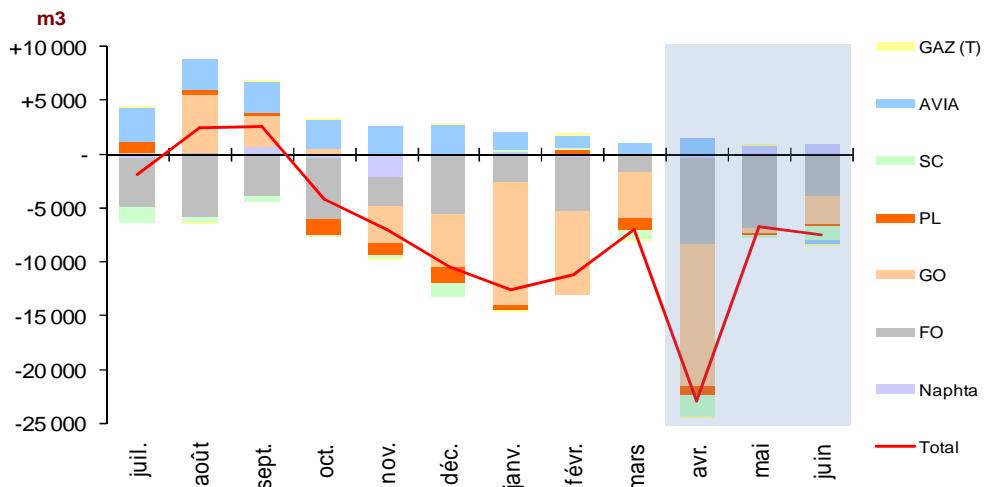
Produits	avr-23			mai-23			juin-23			2ème Trimestre 2023		
	Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var 2022 / 2021	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
<b>Gaz (TM)</b>	1 170	-0,2%	-2	1 330	+2%	+24	1 456	-5%	-72	<b>3 957</b>	-1%	-51
<i>EA</i>	17	-32%	-8	22	-33%	-11	24	-11%	-3	<b>63</b>	-26%	-22
<i>JET</i>	4 050	+53%	+1 403	3 606	+1%	+50	3 787	-11%	-487	<b>11 444</b>	+9%	+966
<b>Avia (JET + EA)</b>	4 068	+52%	+1 395	3 628	+1%	+39	3 811	-11%	-490	<b>11 507</b>	+9%	+944
<b>SC</b>	13 501	-12%	-1 856	14 660	-2%	-259	15 525	-7%	-1 250	<b>43 685</b>	-7%	-3 365
<b>PL</b>	3 658	-20%	-891	4 611	-1%	-41	4 567	-5%	-237	<b>12 836</b>	-8%	-1 169
<b>GO</b>	53 452	-20%	-13 155	58 507	-1%	-583	60 737	-4%	-2 597	<b>172 695</b>	-9%	-16 335
<i>pdts blancs</i>	70 611	-18%	-15 902	77 778	-1%	-882	80 828	-5%	-4 085	<b>229 217</b>	-8%	-20 869
<b>FO</b>	6 670	-55%	-8 024	10 145	-40%	-6 788	13 691	-22%	-3 843	<b>30 505</b>	-38%	-18 656
<b>Naphta</b>	2 923	-11%	-367	3 394	+37%	+916	3 426	+43%	+1 032	<b>9 744</b>	+19%	+1 580
<b>Cumul</b>	<b>85 441</b>	<b>-21%</b>	<b>-22 900</b>	<b>96 275</b>	<b>-6%</b>	<b>-6 692</b>	<b>103 213</b>	<b>-7%</b>	<b>-7 459</b>	<b>284 930</b>	<b>-12%</b>	<b>-37 051</b>

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

À l'exception du Jet et du Naphta, tous les produits pétroliers contribuent à la baisse du marché national de l'ordre de -37 051 m3. Le FO baisse de -18 656 m3 (-38%) et s'établit à 30 505 m3. Le GO diminue de -16 335 m3 (-9%) pour des livraisons de 172 695 m3. Les SC, PL, Gaz et EA régressent respectivement de -3 365 m3 (-7%), -1 169 m3 (-8%), -51 TM (-1%) et -22 m3 (-26%).

De leur côté, le Jet et le Naphta atténuent cette baisse du marché. En effet, le Jet connaît une hausse de +966 m3 (+9%) et le Naphta augmente de +1 580 m3 (+19%).

Fig.2: Évolution en glissement annuel du marché pétrolier



Comme le montre le graphique ci-dessus, après 2 hausses successives en août et septembre 2022, le marché pétrolier connaît une baisse continue d'octobre 2022 à juin 2023. A l'exception des produits aviation de juillet 2022 à mai 2023 ainsi que du PL de juillet à septembre 2022, tous les autres produits suivent cette tendance baissière du marché total.

Avec une chute de -21% (-22 900 m3), la plus importante baisse du marché a été enregistrée en Avril 2023. Elle a été tirée par le GO (-13 155 m3) et le FO (-8 024 m3).

### III. Comportement du marché pétrolier par composante

Tab.3: Évolution du marché par composante au 2ème trimestre 2023

Composantes	avr-23			mai-23			juin-23			2ème Trimestre 2023		
	Qté (m3)	var(1)		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>		Qté (m3)	var <sup>(1)</sup>	
		%	m3		%	m3		%	m3		%	m3
Transport	46 657	-8%	-4 224	51 520	-0%	-13	54 970	-15%	-9 441	153 147	-8%	-13 677
Avia	4 068	+52%	+1 395	3 628	+1%	+39	3 811	-11%	-490	11 507	+9%	+944
Soutes	3 565	-8%	-293	4 037	+27%	+855	3 571	+79%	+1 576	11 173	+24%	+2 138
Jirama	11 515	-56%	-14 789	15 945	-29%	-6 640	17 792	+4%	+614	45 251	-32%	-20 816
Ambatovy	4 173	-13%	-645	4 373	+20%	+743	4 311	+14%	+514	12 857	+5%	+611
QMM	3 077	+8%	+240	2 415	-8%	-197	3 217	-27%	-1 181	8 708	-12%	-1 137
Autres	9 845	-21%	-2 554	11 635	+5%	+558	12 828	+31%	+2 999	34 308	+3%	+1 003
Travaux	2 542	-44%	-2 030	2 723	-43%	-2 039	2 714	-43%	-2 049	7 979	-43%	-6 118
Cumul	85 441	-21%	-22 900	96 275	-6%	-6 692	103 213	-7%	-7 459	284 930	-12%	-37 051

Comme annoncé précédemment, le marché pétrolier diminue de -12% au 2ème trimestre 2023 en glissement annuel. Quatre (4) composantes sur huit (8) suivent cette tendance et limitent les livraisons cumulées à 284 930m3 au 2ème trimestre 2023 contre 322 037m3 durant le même trimestre de 2022.

Avec une baisse de -43%, les consommations de la composante Travaux enregistrent la plus forte diminution au cours de cette période et s'établissent à 7 979m3. Elle est suivie de la Jirama (-32% à 45 251m3), QMM (-12% à 8 708m3) et Transports (-8% à 153 147 m3).

D'autre part, les hausses des consommations des composantes Soutes (+24% à 11 173 m3), Avia (+9% à 11 507 m3), Ambatovy (+5% à 12 857 m3) et « Autres » (+3% à 34 308 m3), atténuent la baisse du marché tirée par les 4 premières composantes.

Les paragraphes suivants donnent des informations sur les comportements de chaque composante du marché au cours du second trimestre 2023.

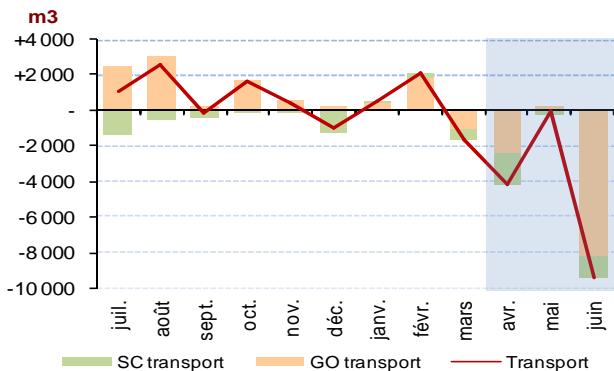
#### III.1. Transport

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

Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2èmeT 23	2èmeT 22
GO transport	33 156	36 861	39 445	109 461	119 774
SC transport	13 501	14 660	15 525	43 685	47 050
<b>Total Transport</b>	<b>46 657</b>	<b>51 520</b>	<b>54 970</b>	<b>153 147</b>	<b>166 824</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2èmeT 23/22
GO transport	-2 368	+246	-8 190	-9%
SC transport	-1 856	-259	-1 250	-7%
<b>Total Transport</b>	<b>-4 224</b>	<b>-13</b>	<b>-9 441</b>	<b>-8%</b>

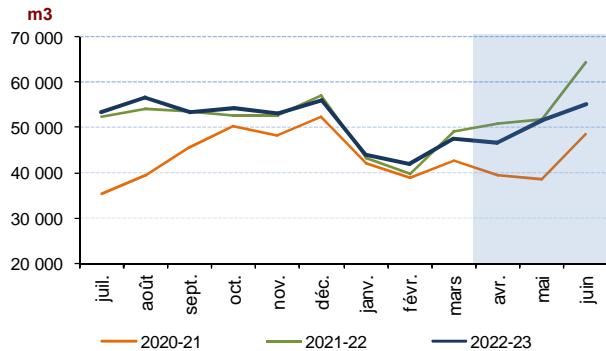
Fig.3: Variation en glissement annuel du SC et du GO "Transport"



Les consommations du secteur "Transport" accusent un recul de -8% au 2ème trimestre 2023 et s'établissent à 153 147 m3. Les deux produits, GO et SC, baissent respectivement de -9% à 109 461 m3 et -7% à 43 685 m3.

A noter que cette récession fait suite à un ralentissement de la croissance constaté durant les 3 derniers trimestres (Cf. Fig.4 ci après)

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



### III.2. Aviation

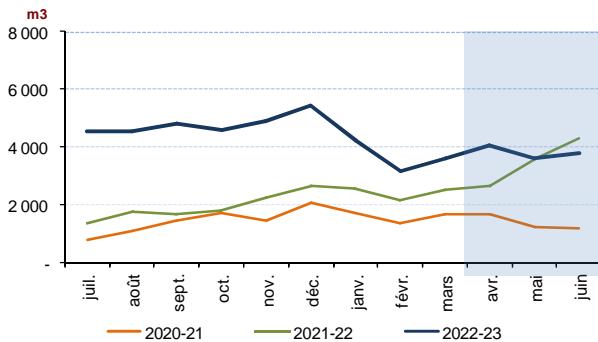
Au 2<sup>nd</sup> trimestre 2023, le volet aviation continue sa croissance entamée depuis Avril 2021. Les consommations de la composante « Aviation » gagnent +9% en glissement annuel avec un volume de 11 507 m3.

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

Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
EA	17	22	24	63	85
JET	4 050	3 606	3 787	11 444	10 478
<b>Total Avia</b>	<b>4 068</b>	<b>3 628</b>	<b>3 811</b>	<b>11 507</b>	<b>10 563</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
EA	-8	-11	-3	-26%
JET	+1 403	+50	-487	+9%
<b>Total Avia</b>	<b>+1 395</b>	<b>+39</b>	<b>-490</b>	<b>+9%</b>

Fig.5: Evolution annuelle de la composante "Avia"



De juillet 2022 à mai 2023, les consommations mensuelles sont supérieures à celles des mêmes mois des périodes allant de juillet 2021 à mai 2022 et juillet 2020 à mai 2021.

Toutefois, la tendance s'est inversée en juin 2023 où les livraisons de produits aviation se sont établies au-dessous de leurs niveaux de juin 2022.

### III.3. Soutes

Au 2<sup>nd</sup> Trimestre 2023, la composante « Soutes » s'alimente seulement en GO et ses consommations font un bond de +24% en glissement annuel pour s'établir à 11 173 m3.

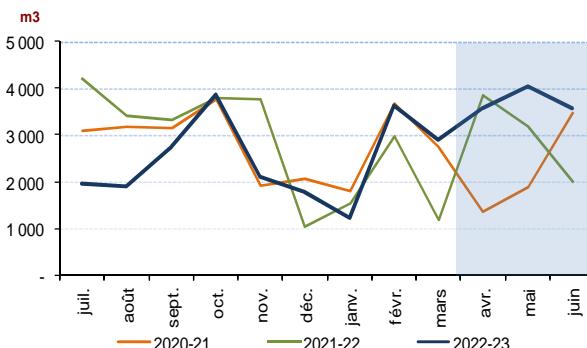
Tab.6: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "Soutes"

Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
GO Soutes	3 565	4 037	3 571	11 173	9 035
FO Soutes	-	-	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	-	-
<b>Total Soutes</b>	<b>3 565</b>	<b>4 037</b>	<b>3 571</b>	<b>11 173</b>	<b>9 035</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
GO Soutes	-293	+855	+1 576	+24%
FO Soutes	-	-	-	-
SC Soutes	-	-	-	-
<b>Total Soutes</b>	<b>-293</b>	<b>+855</b>	<b>+1 576</b>	<b>+24%</b>

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



Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les niveaux de consommation des mêmes périodes des deux précédentes années sont largement dépassés.

À noter que 60% du gasoil destinés aux soutes nationales sont livrés au port de Mahajanga à cause de la saison de pêche et 30% à celui de Toamasina.

### III.4. Jirama

Les consommations de la Jirama accusent un recul de -32% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 pour s'établir à 45 251 m<sup>3</sup>. Cette baisse a déjà été constatée au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 (-39% à 47 023 m<sup>3</sup>). Cette régression est tirée par le GO et le FO qui reculent respectivement de -17% à 21 086 m<sup>3</sup> et -41% à 24 165 m<sup>3</sup>.

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

Consommation (m <sup>3</sup> )	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
GO Jirama	7 205	7 464	6 417	21 086	25 353
FO Jirama	4 310	8 480	11 375	24 165	40 714
<b>Total Jirama</b>	<b>11 515</b>	<b>15 945</b>	<b>17 792</b>	<b>45 251</b>	<b>66 067</b>

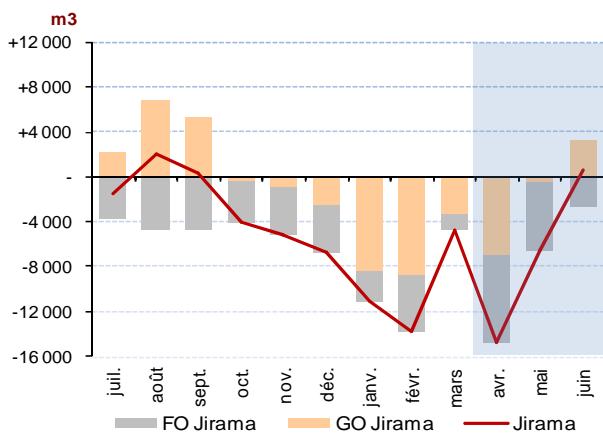
Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
GO Jirama	-7 049	-498	+3 280	-17%
FO Jirama	-7 740	-6 142	-2 666	-41%
<b>Total Jirama</b>	<b>-14 789</b>	<b>-6 640</b>	<b>+614</b>	<b>-32%</b>

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

Comme le montre le graphique ci-contre, les consommations de la Jirama d'octobre 2022 à mai 2023 sont inférieures à celles des mêmes périodes de 2020 et 2021.



Fig.8: Variation en glissement annuel de GO et de FO de la composante "Jirama"



En glissement annuel, des baisses continues des consommations de FO sont constatées depuis juillet 2022.

Le GO connaît le même comportement sauf de juillet à septembre 2022 et en juin 2023 où les consommations dépassent celles des mêmes mois des années précédentes. Ce phénomène s'explique par la forte sollicitation des centrales thermiques en 2022 à cause de la panne d'Andekaleka.

### III.5. Ambatovy

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

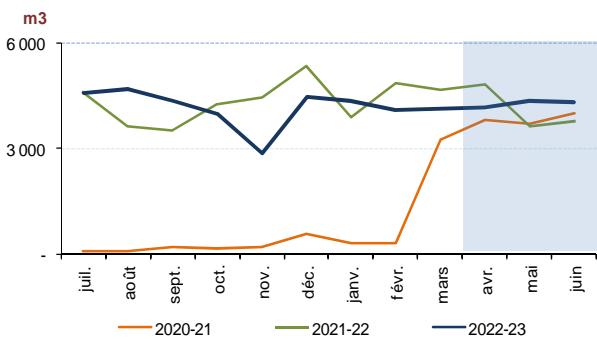
Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
GO Ambatovy	854	521	404	1 779	2 395
GAZ Ambatovy	396	458	481	1 334	1 687
Naphta Ambatovy	2 923	3 394	3 426	9 744	8 163
<b>Total Ambatovy</b>	<b>4 173</b>	<b>4 373</b>	<b>4 311</b>	<b>12 857</b>	<b>12 246</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
GO Ambatovy	-310	-170	-135	-26%
GAZ Ambatovy	+32	-2	-383	-21%
Naphta	-367	+916	+1 032	+19%
<b>Total Ambatovy</b>	<b>-645</b>	<b>+743</b>	<b>+514</b>	<b>+5%</b>

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations d'Ambatovy connaissent une hausse de +5% (+612m3) et s'établissent à 12 857 m3. Cette hausse est uniquement tirée par le Naphta qui fait un bond de +19% (+1581m3) pour s'établir à 9744m3.

Par ailleurs, les deux autres produits (GO et Gaz) reculent respectivement de -26% à 1 779 m3 et de -21% à 1 334 TM et contribuent à atténuer la hausse des consommations totales d'Ambatovy.

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



Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations d'Ambatovy en produits pétroliers s'établissent à 12 857m3. Elles dépassent ainsi celles des 2<sup>èmes</sup> trimestres de 2021 et 2022.

A noter que contrairement aux fluctuations des périodes précédentes, une stabilisation apparente autour d'une moyenne mensuelle de 4268m3 est constatée depuis décembre 2022.

### III.6. QMM

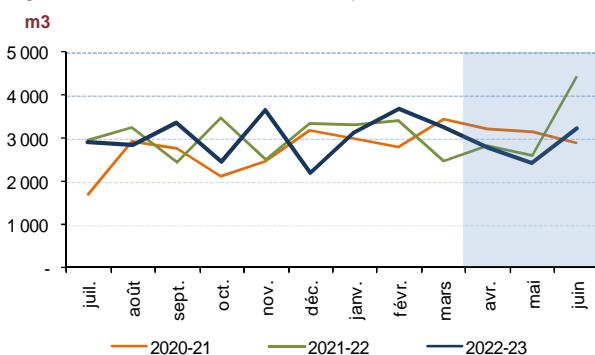
Tab.9: Evolution mensuelle et variation en glissement annuel de la composante "QMM"

Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
GO Qmm	1 267	1 205	1 262	3 734	3 698
FO Qmm	1 510	1 210	1 955	4 675	6 147
<b>Total Qmm</b>	<b>2 777</b>	<b>2 415</b>	<b>3 217</b>	<b>8 409</b>	<b>9 845</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
GO QMM	+233	-7	-191	+1%
FO QMM	-292	-190	-990	-24%
<b>Total Qmm</b>	<b>-59</b>	<b>-197</b>	<b>-1 181</b>	<b>-15%</b>

La croissance enregistrée par la composante au 1<sup>er</sup> trimestre (+9% à 10 061 m<sup>3</sup>) s'est estompée au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023. Les consommations reculent de -15% pour un volume de 8 409 m<sup>3</sup>. Cette baisse est tirée par le FO qui diminue de -24% pour un volume livré de 4 675 m<sup>3</sup>. Le GO prend une légère hausse de +1% pour 3 734 m<sup>3</sup>.

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



À noter que les consommations mensuelles de QMM sont généralement comprises entre 2 000 m<sup>3</sup> et 4 000 m<sup>3</sup>.

Avec un volume de 4 400 m<sup>3</sup>, celles de juin 2022 dépassent cette fourchette.

### III.7. Autres

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

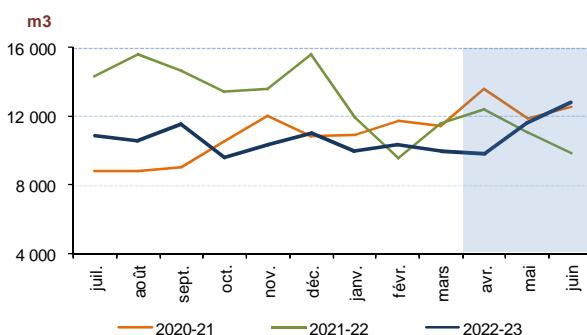
Consommation (m <sup>3</sup> )	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
Gaz	775	872	975	2 623	2 320
PL	3 658	4 611	4 567	12 836	14 005
GO	4 898	5 696	6 925	17 519	14 679
FO	514	454	361	1 330	2 300
<b>Total Autres</b>	<b>9 845</b>	<b>11 635</b>	<b>12 828</b>	<b>34 308</b>	<b>33 305</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23
Gaz	-34	+26	+310
PL	-891	-41	-237
GO	-1 303	+1 029	+3 113
FO	-327	-457	-187
<b>Total Autres</b>	<b>-2 554</b>	<b>+558</b>	<b>+2 999</b>

2 <sup>ème</sup> T 23/22
+13%
-8%
+19%
-42%
+3%

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations de la composante « Autres » s'établissent à 34 308 m<sup>3</sup>, enregistrant ainsi une hausse de +3% tirée par le GO et le Gaz. En effet, le GO augmente de +19% à 17 519 m<sup>3</sup> et le Gaz de +13 % à 2 623 TM. Le PL et le FO diminuent respectivement de – 8% à 12 836 m<sup>3</sup> et -42% à 1 330 m<sup>3</sup>.

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



Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations de la composante « Autres » se sont améliorées pour la première fois depuis juillet 2022. Elle gagne +31% en glissement annuel pour un volume total consommé de 12 828 m<sup>3</sup>. Cependant, faut-il noter qu'en juin 2022 les consommations de cette composante ont significativement reculé.

### III.8. Travaux

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

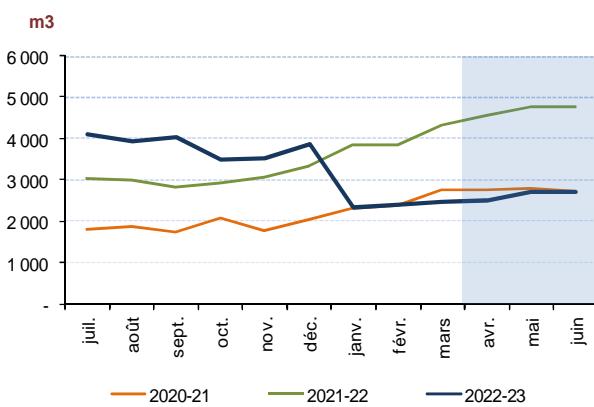
Consommation (m3)	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23	2 <sup>ème</sup> T 22
GO Travaux	2 510	2 723	2 714	7 946	14 097
<b>Total Travaux</b>	<b>2 510</b>	<b>2 723</b>	<b>2 714</b>	<b>7 946</b>	<b>14 097</b>

Variation annuelle 23/22	avr-23	mai-23	juin-23	2 <sup>ème</sup> T 23/22
GO Travaux	-2 062	-2 039	-2 049	-43,6%
<b>Total Travaux</b>	<b>-2 062</b>	<b>-2 039</b>	<b>-2 049</b>	<b>-43,6%</b>

La composante "Travaux" chute de -43,6% à 7 946 m<sup>3</sup> au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023. A noter qu'un premier écroulement de -40% a déjà été enregistré au 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

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



Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations de la composante « Travaux » sont quasiment les mêmes que celle de la même période de 2021.

#### IV. Prévisions du marché pétrolier à fin 2023

Tab.12: Dernières prévisions du marché pétrolier à fin 2023 établies au 1<sup>er</sup> Trimestre 2023  
(Cf. Marché Pétrolier 1<sup>er</sup> Trimestre 2023 - Tab 13 : Prévisions de consommation à fin 2023)

Produits	Réalisations						Prévisions					2023	
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	
<b>Gaz (TM)</b>	1 188	1 348	1 239	1 170	1 330	1 315	1 251	1 599	1 482	1 543	1 443	1 479	<b>16 387</b>
EA	14	11	15	17	22	23	28	46	39	47	48	44	354
	4 234	3 157	3 574	4 050	3 606	3 337	4 462	5 886	5 295	5 684	5 288	5 199	53 771
<b>Avia (JET + EA)</b>	4 248	3 168	3 589	4 068	3 628	3 360	4 489	5 931	5 334	5 731	5 336	5 243	<b>54 126</b>
<b>SC</b>	12 711	12 164	14 135	13 501	14 660	15 457	15 416	16 502	15 925	17 176	15 991	16 863	<b>180 501</b>
<b>PL</b>	3 253	3 918	3 707	3 658	4 611	4 548	5 250	4 720	4 260	4 436	4 193	4 257	<b>50 812</b>
<b>GO</b>	48 585	49 254	52 705	53 452	58 507	60 408	61 418	65 666	64 075	68 074	63 350	64 492	<b>709 986</b>
<b>pdts blancs</b>	64 549	65 336	70 547	70 611	77 778	80 413	82 084	86 888	84 260	89 686	83 535	85 612	<b>941 299</b>
<b>FO</b>	12 756	11 085	10 194	6 670	10 145	13 534	18 400	13 856	13 356	14 724	14 684	15 657	<b>155 060</b>
<b>Naphta</b>	3 376	2 985	3 232	2 923	3 394	3 426	3 315	3 330	3 205	3 559	3 306	2 589	<b>38 640</b>
<b>Total</b>	<b>86 117</b>	<b>83 921</b>	<b>88 801</b>	<b>85 441</b>	<b>96 275</b>	<b>102 048</b>	<b>109 539</b>	<b>111 603</b>	<b>107 636</b>	<b>115 244</b>	<b>108 303</b>	<b>110 581</b>	<b>1 205 511</b>

Les dernières prévisions du marché pétrolier pour 2023 tablaient sur une baisse de la consommation de l'ordre de -2,6% à 1 205 511 m<sup>3</sup> par rapport à 2022.

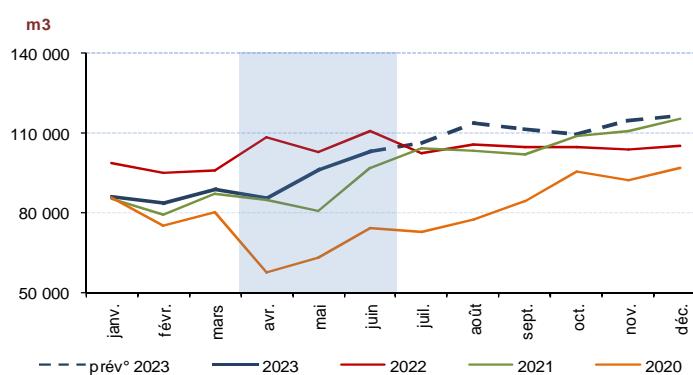
Les nouvelles prévisions sont présentées dans le Tab.13 ci-après.

Tab.13: Prévisions du marché pétrolier à fin 2023 nouvellement établies au 2<sup>nd</sup> Trimestre 2023

Produits	Réalisations						Prévisions					2023	
	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	
<b>Gaz (TM)</b>	1 188	1 348	1 239	1 170	1 330	1 456	1 414	1 422	1 365	1 425	1 441	1 477	<b>16 275</b>
EA	14	11	15	17	22	24	23	27	21	17	48	44	284
	4 234	3 157	3 574	4 050	3 606	3 787	4 678	5 731	4 626	3 678	5 288	5 199	<b>51 608</b>
<b>Avia (JET + EA)</b>	4 248	3 168	3 589	4 068	3 628	3 811	4 702	5 758	4 647	3 694	5 336	5 243	<b>51 892</b>
<b>SC</b>	12 711	12 164	14 135	13 501	14 660	15 525	14 625	15 814	15 329	15 100	15 991	16 863	<b>176 419</b>
<b>PL</b>	3 253	3 918	3 707	3 658	4 611	4 567	4 796	4 623	5 402	5 190	4 193	4 257	<b>52 176</b>
<b>GO</b>	48 585	49 254	52 705	53 452	58 507	60 737	61 071	66 546	62 426	63 020	63 353	64 495	<b>704 150</b>
<b>pdts blancs</b>	64 549	65 336	70 547	70 611	77 778	80 828	80 492	86 983	83 157	83 310	83 538	85 616	<b>932 745</b>
<b>FO</b>	12 756	11 085	10 194	6 670	10 145	13 691	16 168	16 059	18 744	18 470	21 179	21 652	<b>176 813</b>
<b>Naphta</b>	3 376	2 985	3 232	2 923	3 394	3 394	3 426	3 535	3 314	2 754	3 306	2 589	<b>38 229</b>
<b>Total</b>	<b>86 117</b>	<b>83 921</b>	<b>88 801</b>	<b>85 441</b>	<b>96 275</b>	<b>103 181</b>	<b>106 201</b>	<b>113 758</b>	<b>111 228</b>	<b>109 653</b>	<b>114 800</b>	<b>116 578</b>	<b>1 215 955</b>

Par rapport à 2022, le marché pétrolier prévisionnel de l'année 2023 baisserait de -1,7% et s'établirait à 1 215 955 m<sup>3</sup>.

Fig.13: Courbes de consommations de produits pétroliers en 2019 2022 et prévisions 2023



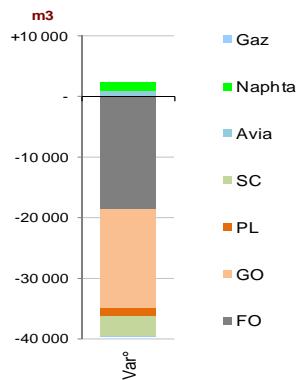
Les prévisions de consommations nationales au 2<sup>ème</sup> semestre 2023 dépasseraient les réalisations du même semestre de 2022.

## V. Conclusion

Le marché pétrolier au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 recule de -11,5% (-37 051m3) par rapport à 2022 pour un volume total de 284 897m3.

### Comparatif par produit

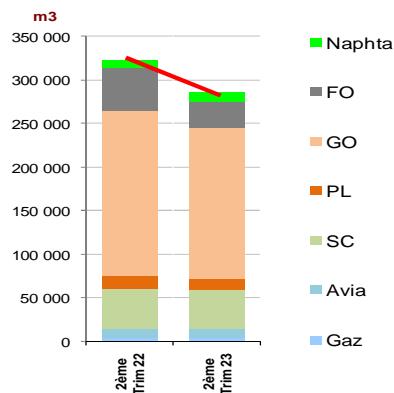
Fig.14: Variation en glissement annuel, par produit



Tab.14: Variations du marché par produit

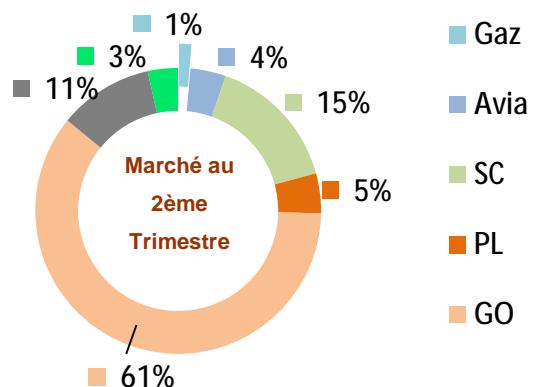
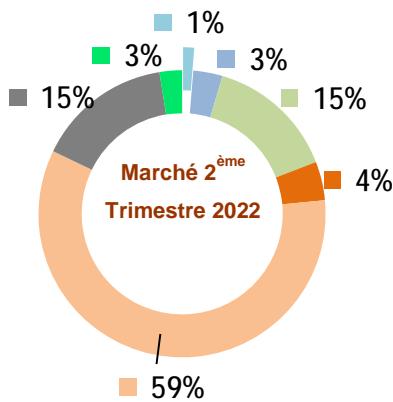
Produits	Qté (m3)		var <sup>(1)</sup> 23 / 22	
	2 <sup>ème</sup> Trim 22	2 <sup>ème</sup> Trim 23	%	m3
<b>Gaz</b>	<b>4 007</b>	<b>3 957</b>	<b>-1%</b>	<b>-51</b>
EA JET	85	63	-26%	+10
<b>Avia</b>	<b>10 563</b>	<b>11 507</b>	<b>+9%</b>	<b>+17 279</b>
<b>SC</b>	<b>47 050</b>	<b>43 685</b>	<b>-7%</b>	<b>-3 849</b>
<b>PL</b>	<b>14 005</b>	<b>12 836</b>	<b>-8%</b>	<b>-2 013</b>
<b>GO</b>	<b>189 030</b>	<b>172 695</b>	<b>-9%</b>	<b>+572</b>
<b>FO</b>	<b>49 161</b>	<b>30 505</b>	<b>-38%</b>	<b>-5 290</b>
<b>Naphta</b>	<b>8 163</b>	<b>9 744</b>	<b>+19%</b>	<b>-1 994</b>
<b>Cumul</b>	<b>321 981</b>	<b>284 930</b>	<b>-11,5%</b>	<b>-37 051</b>

Fig.15: Évolution du marché trimestriel par produit



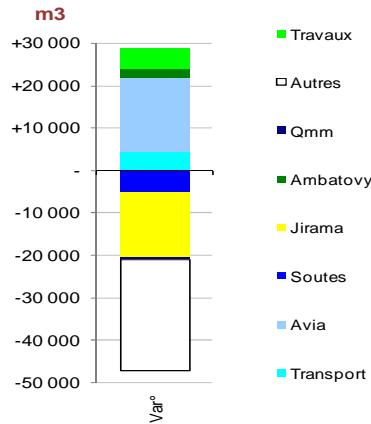
Les « produits aviation » et le Naphta sont les seuls en hausse au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023. En effet, l'Avia a augmenté de +9% à 11 507 m3 et le Naphta de +19% à 9 744 m3. Les produits restants sont en régression : -5% pour le Gaz à 3 774TM, -1% pour le SC à 39 010m3, -11% pour le PL à 10 879m3, -14% pour le GO à 150 543m3 et -22% pour le FO à 34 025m3.

Fig.16: Répartition du marché par Produit en 2022 et 2023



## Comparatif par composante

Fig.17: Variation en glissement annuel du marché par composante



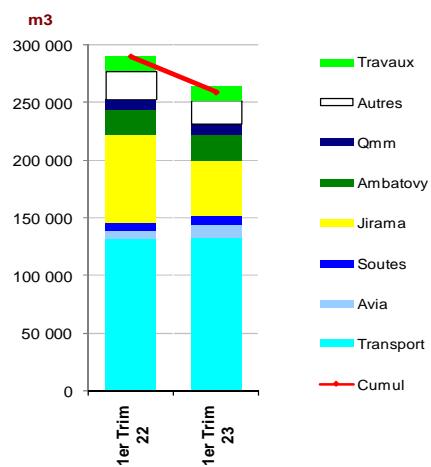
Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2023, les consommations pétrolières nationales diminuent de -37 051m<sup>3</sup> (-11,5%). 4 composantes contribuent à cette baisse.

En premier lieu, la composante « Jirama » qui baisse de -20 816m<sup>3</sup> (-32%). Elle est suivie des composantes : Transports (-13 677m<sup>3</sup>, -8%), Travaux (-6 118m<sup>3</sup>, -43%) et QMM (-1 137m<sup>3</sup>, -12%).

Par contre, les consommations des composantes « Soutes », « Autres », « Avia » et « Ambatovy », enregistrent des hausses respectives de +2138m<sup>3</sup> (+24%), +1003m<sup>3</sup> (+3%), +944m<sup>3</sup> (+9%) et +611m<sup>3</sup> (+5%) atténuent la baisse du marché national tirée par les 4 premières composantes.

Fig.18: Évolution du marché trimestriel par composante

Tab.15: Variations du marché par composante



Composantes	Qté (m3)		var <sup>(1)</sup> 23 / 22	
	2 <sup>ème</sup> Trim 22	2 <sup>ème</sup> Trim 23	%	m3
Transport	166 824	153 147	-8%	-13 677
Avia	10 563	11 507	+9%	+944
Soutes	9 035	11 173	+24%	+2 138
Jirama	66 067	45 251	-32%	-20 816
Ambatovy	12 246	12 857	+5%	+611
Qmm	9 845	8 708	-12%	-1 137
Autres	33 305	34 308	+3%	+1 003
Travaux	14 097	7 979	-43%	-6 118
<b>Total</b>	<b>321 981</b>	<b>284 930</b>	<b>-11,5%</b>	<b>-37 051</b>

Fig.19: Répartition du marché par composante aux 2ème trimestres 2022 et 2023

