

Distr.
RESTREINTE

LC/MEX/R.883
18 Août 2005

ORIGINAL: FRANÇAIS

Commission Economique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC)

ANALYSE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PRIX DU GAZ LIQUÉFIÉ ET DU KÉROSÈNE EN HAÏTI

Ce document a été élaboré par le consultant Luis Fernández González, dans le cadre du projet « Stratégies non conventionnelles pour le développement économique en Haïti » de la CEPALC qui a bénéficié de l'appui financier de la Fondation W. K. Kellogg. Ce document n'a pas été soumis à révision éditoriale et les opinions qui y sont émises sont de la responsabilité de l'auteur et peuvent différer de celles de l'Organisation.

TABLE DE MATIÈRES

	<u>Page</u>
1. Analyse des prix du kérosène.....	1
a) Méthodologie.....	1
b) Résultats	2
c) Conclusions	4
2.. Analyse des prix du gaz liquéfié.....	4
a) Méthodologie.....	4
b) Résultats	5
c) Conclusions	7

1. Analyse des prix du kérosène

a) Méthodologie

Le critère retenu pour analyser la compétitivité des prix à la consommation du kérosène en Haïti, a consisté à calculer la marge globale de l'ensemble de la filière d'approvisionnement (à savoir, l'importation, le stockage, la distribution de gros, le transport entre le terminal et la capitale et la vente au détail dans les stations-service) et de la comparer avec celle de trois autres pays de l'Amérique Centrale compte tenu des principaux facteurs qui déterminent cette marge dans chaque pays (en particulier, coût de la main-d'œuvre, risque-pays, taux de l'impôt sur le revenu). Dans tous les cas, la marge globale a été déterminée à partir de la différence entre le prix à la consommation hors taxe et le prix c.a.f. estimé en termes compétitifs.

Les pays de l'Amérique Centrale choisis comme référence sont, d'une part, le Nicaragua et le Guatemala où le prix du kérosène est fixé par le marché et, de l'autre, le Costa Rica où ce produit fait l'objet d'un monopole d'État et de prix réglementés. En Haïti, les prix sont réglementés par le Ministère de l'économie et des finances qui procède à des ajustements à chaque nouvelle cargaison sur la base des prix "posting" des Caraïbes en vigueur à la date de chargement.

Les prix "posting" publiés pour les Caraïbes ne sont pas déterminés par les lois d'un marché concurrentiel mais fixés de manière unilatérale par chaque entreprise. Ils représentent les prix auxquels les produits sont offerts à la vente, prix qui sont négociés avec chaque client. Les grandes sociétés multinationales pétrolières (qui ont des raffineries et des terminaux de stockage aux Caraïbes) s'en servent habituellement comme prix de transfert pour leurs entreprises affiliées de la région.

Ainsi, le prix c.a.f. dans cette analyse n'est pas celui qui figure sur les factures d'achat des entreprises (prix qui, en Haïti, est lié aux prix "posting" des Caraïbes) ; il a été calculé sur la base d'un approvisionnement compétitif hypothétique. Par conséquent, le prix FOB se rapporte au prix observé sur le marché de référence pertinent pour la région (USGC : littoral des États-Unis sur le Golfe du Mexique) avec un retard d'une semaine par rapport au prix à la consommation afin de pouvoir prendre en compte les dates d'achat possibles de ce produit sur le marché international. Les coûts du transport par mer ont été déterminés à partir de Houston jusqu'à chaque port analysé,¹ sur la base du fret de cargaisons de 30 mille tonnes, ajusté selon un facteur qui tient compte des économies d'échelle pour des cargaisons de moindre volume. Ce facteur a été estimé à 1,20 pour Haïti² et pour le Guatemala, à 1,40 pour le Nicaragua, et il a été maintenu à 1 pour le

¹ Pour le Guatemala, nous avons retenu le fret moyen de San José (sur le Pacifique) et celui de Puerto Barrios (sur l'Atlantique) puisque la capitale du pays est approvisionnée à partir des deux littoraux.

² Les carburants sont souvent importés en Haïti en cargaisons d'environ 30 mille tonnes. Curaçao est la source principale d'approvisionnement tandis que le littoral du Golfe du Mexique est la deuxième source.

Costa Rica puisque dans ce pays, contrairement aux autres, il n'y a qu'un seul importateur et que les cargaisons sont normalement de 30 mille tonnes.

L'analyse ne porte que sur la période novembre 2004 - mars 2005 car l'information disponible sur l'évolution des prix à la consommation du kérosène en Haïti ne couvrait que cette période. D'autre part, si les paramètres retenus pour la réglementation des prix sont du domaine public, l'information obtenue sur la structure de formation des prix ne couvre que deux révisions sur les cinq réalisées pendant la période étudiée. Par conséquent, les marges globales n'ont pas pu être calculées de manière précise et sont donc exprimées comme des intervalles de valeurs qui correspondent à la fourchette des taxes observée dans les deux structures de prix disponibles. Il a été possible, toutefois, de calculer les marges globales des pays de l'Amérique Centrale pour une période plus longue (janvier à décembre 2003 et 2004),³ afin de connaître leur comportement par rapport aux prix internationaux qui étaient, à ce moment-là, beaucoup moins élevés que maintenant. Cela permettra aussi, dans des analyses futures d'Haïti, pour lesquelles on disposera d'informations plus nombreuses et plus précises, de comparer les résultats avec ceux de l'Amérique Centrale.

b) Résultats

Comme nous l'avons expliqué, nous n'avons pas suffisamment d'informations sur Haïti (notamment quant au montant des taxes pendant les cinq mois étudiés). Nous avons donc estimé la marge globale pour le kérosène dans une fourchette qui, en fin de compte, était trop large (entre 0,58 et 0,40 dollars/gallon) pour faire une analyse concluante de la compétitivité par rapport aux autres pays.

Sur les trois pays de l'Amérique Centrale que nous avons analysés, le Nicaragua est celui qui se prête le mieux à la comparaison avec les marges calculées pour Haïti. En effet, il y a peu de différence entre les deux pays quant à l'ampleur du marché, le nombre d'acteurs qui participent à l'approvisionnement, le coût de la main d'œuvre et le risque-pays (qui détermine le rendement des capitaux investis). La différence la plus importante entre Haïti et les autres pays concerne le taux maximum de l'impôt sur le revenu (qui est de 35% en Haïti mais n'est que de 30% dans les trois autres pays). Nous pourrions prendre comme référence la fourchette moyenne des marges pour Haïti (0,49 dollars/gallon pour une taxe moyenne de 0,16 dollars) parce qu'elle est pratiquement égale à la marge calculée pour le Nicaragua (0,47 dollars/gallon). Néanmoins, comme l'information disponible ne permet pas de savoir lequel des deux taux fiscaux (le plus faible ou le plus élevé) a dominé pendant les cinq mois de la période analysée, nous examinons ci-après l'incidence de chacune de ces deux possibilités sur la compétitivité.

Dans l'hypothèse du taux le plus faible de droits d'importation et de commercialisation du kérosène (0,07 dollars/gallon), la marge globale pour Haïti (0,58 dollars/gallon) serait de loin supérieure à celle du Nicaragua (0,47 dollars) où la compétitivité est basse. Cette différence ne peut être expliquée qu'en partie par le fait que les impôts sur le revenu sont plus importants en

³ Dans les pays où les prix ne sont pas réglementés, les prix à la consommation ont été obtenus par des sondages hebdomadaires réalisés auprès des stations-service des capitales par les organismes responsables des hydrocarbures.

Haïti. D'autre part, bien que la marge en Haïti serait semblable à celle du Costa Rica (0,56 dollars), il n'est pas possible de faire une comparaison aussi directe parce que dans le premier cas le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus important. ⁴ Le fait que le risque-pays et l'impôt sur le revenu en Haïti soient beaucoup plus faibles, ne compense pas tout à fait la différence dans les frais d'exploitation.

Par contre, dans le scénario des droits d'approvisionnement plus élevés du kérosène (0,25 dollars/gallon), la marge globale d'Haïti (0,40 dollars) serait inférieure à celle du Nicaragua (0,47 dollars) et semblable à la moyenne observée au Guatemala entre janvier 2003 et mars 2005 (0,36 dollars). ⁵ Ce résultat est intéressant parce que le Guatemala a le marché le plus grand et le plus concurrentiel de l'Amérique Centrale avec une grande diversité d'acteurs aux différents stades de l'approvisionnement.

Tableau 1

KEROSENE : FORMATION DES PRIX ET MARGE GLOBALE TOTALE, NOV/2004 - MARS/2005
(dollars/gallon)

	Haïti	Costa Rica	Nicaragua	Guatemala
Prix à la consommation	2,07	2,26	2,39	2,11
Taxes	0,07 – 0,25	0,28	0,42	0,39
Prix hors taxe	2,00 – 1,82	1,98	1,97	1,72
Marge globale	0,58 – 0,40	0,56	0,47	0,27
Prix c.a.f. compétitif	1,42	1,42	1,49	1,45
Fret et assurance	0,06	0,05	0,12	0,08
Prix FOB (USGC)	1,37	1,37	1,37	1,37

Source : CEPAL, sur la base des informations fournies par les pays

⁴ Le salaire minimum du Costa Rica est égal à 2,8 fois celui du Guatemala et à 3,5 fois celui du Nicaragua. La différence est encore plus grande par rapport à celui d'Haïti.

⁵ Dans le cas du Guatemala, la comparaison des marges sur une période beaucoup plus longue est justifiée parce que les marges varient de manière inversement proportionnelle aux prix à l'importation à cause de leur caractère concurrentiel, comme le prouvent cette étude sur le kérosène et d'autres études faites par la Cepal pour les essences et le diesel. Dans les deux autres pays les marges sont beaucoup plus stables.

Tableau 2

KEROSENE : FORMATION DES PRIX ET MARGE GLOBALE TOTALE, 2003 ET 2004
(dollars/gallon)

	Haïti		Costa Rica		Nicaragua		Guatemala	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Prix à la consommation			1,72	2,01	1,79	2,11	1,57	1,79
Taxes			0,27	0,27	0,42	0,42	0,23	0,26
Prix hors taxe			1,44	1,73	1,36	1,68	1,34	1,53
Marge globale			0,58	0,54	0,45	0,42	0,46	0,31
Prix c.a.f. compétitif	0,86	1,20	0,86	1,20	0,91	1,26	0,88	1,22
Fret et assurance	0,03	0,05	0,03	0,04	0,08	0,10	0,05	0,07
Prix FOB (USGC)	0,83	1,15	0,83	1,15	0,83	1,15	0,83	1,15

Source : CEPAL, sur la base des informations fournies par les pays

c) Conclusions

Pour une analyse concluante de la compétitivité du marché du kérosène en Haïti il faut des chiffres précis sur les droits d'importation et de commercialisation. Ces chiffres font partie de la structure de formation des prix à la consommation qui sont calculés par le Ministère de l'économie et des finances (responsable de la réglementation des prix des hydrocarbures) à chaque nouvelle cargaison de carburants.

Malgré l'insuffisance de l'information, nous pouvons conclure que la compétitivité en Haïti est faible - inférieure même à celle du Nicaragua qui a le marché le moins compétitif de l'Amérique Centrale - si pendant les cinq mois analysés c'est le taux faible de droits qui a dominé le marché.

Au contraire, si ce sont les taux élevés qui ont dominé le marché, nous pouvons conclure que la compétitivité en Haïti dans l'approvisionnement de kérosène est très élevée, semblable à celle du Guatemala qui a la meilleure compétitivité et les marges les plus faibles de l'Amérique Centrale.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index?reportId=5_2546

