

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,<sup>1</sup> 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 Haïti<sup>2</sup> et pour le Guatemala, à 1,40 pour le Nicaragua, et il a été maintenu à 1 pour le

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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),<sup>3</sup> 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

---

<sup>3</sup> 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. <sup>4</sup> 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). <sup>5</sup> 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
<b>Marge globale</b>	<b>0,58 – 0,40</b>	<b>0,56</b>	<b>0,47</b>	<b>0,27</b>
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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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
<b>Marge globale</b>			<b>0,58</b>	<b>0,54</b>	<b>0,45</b>	<b>0,42</b>	<b>0,46</b>	<b>0,31</b>
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.

## 2. Analyse des prix du gaz liquéfié

### a) Méthodologie

Dans les pays à faible consommation, l'approche méthodologique la plus simple et la mieux adaptée pour l'analyse de la compétitivité des prix du gaz liquéfié est la comparaison des prix à la consommation hors taxe et non la comparaison des marges globales comme pour le kérosène, le diesel et les essences. La raison de cela est l'absence d'information sur l'évolution du

marché du transport par mer du gaz liquéfié pour de petites cargaisons (2000 à 3000 tonnes, comme pour presque tous les pays de l'Amérique Centrale et des Caraïbes). Si l'on essayait de calculer ces frets avec des critères moins solides, les résultats seraient faussés parce que les coûts de transport de gaz liquéfié représentent un pourcentage beaucoup plus élevé du prix c.a.f. que pour les carburants liquides.

Les prix du gaz liquéfié ont été analysés pour des bonbonnes de 25 livres qui sont les plus courantes en Haïti. L'étude a porté sur la période janvier 2003-mars 2005 avec les mêmes pays de référence. Au Costa Rica les prix de tous les carburants sont réglementés. Au Nicaragua cela est vrai uniquement pour le gaz liquéfié (bien que dans le cas des bonbonnes de 25 livres, les prix unitaires sont environ 15% plus faibles que ceux des carburants vendus en cylindres de 100 livres) et par conséquent les prix réglementés pour les bonbonnes de 25 livres ne sont pas respectés. Pour cette étude, les prix ont été majorés de 5% comme l'ont suggéré des fonctionnaires du commerce des hydrocarbures.

## b) Résultats

Ce qui nous a frappé dans cette étude de l'évolution des prix hors taxe du gaz liquéfié, <sup>6</sup> c'est qu'en Haïti ces prix sont insensibles au comportement du marché international, ce qui n'est vrai dans aucun des trois autres pays étudiés, surtout pas au Guatemala. À cause de cette politique de prix relativement stables, les périodes pendant lesquelles les prix du marché international (2003 et début 2004) étaient moins élevés que plus récemment n'ont représenté aucun avantage pour les consommateurs en Haïti.

Tableau 3

GAZ LIQUÉFIÉ : ÉVOLUTION DES PRIX HORS TAXE, JANVIER/2003 – MARS/2005  
(indices, 2005 = 100)

	2003		2004		2005
	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – mar)
Haïti	94	91	94	101	100
Costa Rica		79	86	98	100
Nicaragua	82	80	89	103	100
Guatemala	74	60	79	94	100
Marché de référence (Mont Belvieu, Texas)	70	69	81	102	100

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

Par rapport au Nicaragua, les prix en Haïti ont été 40% plus élevés pendant le deuxième semestre de 2004 et le premier trimestre de 2005 (environ 3,30 dollars par bonbonne de 25 livres) ; en 2003, ce chiffre était supérieur à 60% (3,90 dollars environ). Cette différence est peut-

<sup>6</sup> En Haïti et au Nicaragua le gaz liquéfié vendu en bonbonnes de 25 livres ne fait pas l'objet de taxes.

être surestimée puisque, comme nous l'avons expliqué, au Nicaragua le prix du gaz liquéfié dans des bonbonnes de 25 livres est plus faible et qu'il est possible que le gaz liquéfié vendu en vrac ou en bonbonnes de 100 livres fasse l'objet d'une subvention croisée. Mais cette surestimation pourrait être seulement de l'ordre de 10%.

Soulignons aussi que les différences entre Haïti et le Costa Rica (les prix unitaires étant égaux pour toutes les présentations) sont beaucoup moins importantes, voire nulles aux dates les plus récentes. Si l'on considère le fait que dans le cas du Costa Rica le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé, les différences sont plus importantes mais moins que par rapport au Nicaragua.

Finalement, les prix (hors taxe) au Guatemala sont les plus faibles de tous grâce à la forte concurrence mais aussi parce qu'il s'agit du seul pays ayant un importateur qui reçoit des cargaisons de 30 mille tonnes (2000 à 3000 tonnes dans les autres pays) ce qui diminue considérablement le coût unitaire du fret. Bien que la comparaison avec Haïti ne soit pas très valable, nous pouvons souligner qu'au Guatemala les prix ne sont pas très différents de ceux du Nicaragua, ce qui renforce l'hypothèse que les prix des bonbonnes de 25 livres y sont fixés à un niveau très bas.

Tableau 4

GAZ LIQUÉFIÉ : PRIX HORS TAXE ET AVEC TAXE, JAN/2003 – MAR/2005  
(dollars par bonbonne de 25 livres)

	2003		2004		2005
	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – mar)
<b>Haïti</b>					
Prix à la consommation	10,41	10,12	10,43	10,26	11,11
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix hors taxe	10,41	10,12	10,43	10,26	11,11
<b>Costa Rica</b>					
Prix à la consommation		9,69	10,42	11,78	12,02
Taxes		1,05	1,05	1,06	1,07
Prix hors taxe		8,64	9,37	10,72	10,94
<b>Nicaragua</b>					
Prix à la consommation	6,43	6,23	6,97	8,01	7,79
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix hors taxe	6,43	6,23	6,97	8,01	7,79
<b>Guatemala</b>					
Prix à la consommation	7,02	5,75	7,50	9,01	9,54
Taxes	0,75	0,62	0,80	0,97	1,02
Prix hors taxe	6,27	5,14	6,69	8,05	8,52

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



Tableau 5

GAZ LIQUÉFIÉ : DIFFÉRENCES DANS LES PRIX HORS TAXE, JAN/2003 – MAR/2005  
(dollars par bonbonne de 25 livres)

	2003		2004		2005
	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – juin)	(jul – déc)	(jan – mar)
Haïti – Costa Rica		1,48 17%	1,07 11%	0,54 5%	0,17 2%
Haïti – Nicaragua	3,98 62%	3,89 63%	3,46 50%	3,24 40%	3,31 43%
Haïti – Guatemala	4,14 66%	4,98 97%	3,74 56%	3,21 40%	2,59 30%

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

### c) Conclusions

Il faut modifier la politique d'ajustement des prix du gaz liquéfié pour mieux refléter les variations du marché international de ce carburant.

Bien que les prix semblent être acceptables aux dates plus récentes, la compétitivité a été très faible aux périodes pendant lesquelles les prix sur le marché international étaient modérés sans que cela ne représente aucun avantage pour les consommateurs.

Pour le gaz liquéfié nous avons supposé qu'il n'y a pas en Haïti de droits sur les bonbonnes de 25 livres. Par conséquent, il serait recommandable de vérifier cette hypothèse parce qu'il semblerait, par certains indices, que cette information est fausse.