



Analyse de marché

Tiphaine Atzberger

Antananarivo, 25.04.2017



Contenu de la présentation

1. La situation initiale
2. Les projets réalisés
3. Les projets en cours/ prévus
4. Les critères de sélection d'un concessionnaire



1. Situation initiale: Nouvelle Politique de l'énergie

- Nouvelle Politique de l'énergie
 - « L'objectif est de fournir un accès durable à 70% des ménages à l'horizon 2030. » (Art. 15)
 - L'objectif « impliquer une production électrique de 7.900 GWh à l'horizon 2030 par rapport aux 1.500GWh produits actuellement. » (Art. 41)
 - « Le pays dispose d'un potentiel hydraulique total de près de 8.000 MW. Cependant les aménagements actuels ne totalisent que 160 MW. » (Art. 23 iv)
 - « Le potentiel solaire du pays estimé à plus de 2800 heures d'ensoleillement annuel sur quasiment la totalité du territoire » (Art 23 vi)



1. Situation initiale: grand besoin de financement

	Très petits et petits projets	Moyens projets	Grands projets	Total
Objectif en MW¹	1.500 MW (1.275 MW)	1.000 MW (850 MW)	2.000 MW (1.700 MW)	4.500 MW (3.825 MW)
Investissement en USD	3,0 mrd (2,55 mrd)	1,5 mrd (1,275 mrd)	2,0 mrd (1,7 mrd)	8,0 mrd ² (5,525 mrd)
Financement dette en USD	50% 1,5 mrd (1,275 mrd)	30% 0,45 mrd (0,383 mrd)	10% 0,2 mrd (0,17 mrd)	2,15 md (1,828 mrd)
Client Potentiel	Ménages Très petites entreprises PME	PME Grandes entreprises	Grandes entreprises	

¹ (dont 85% ER) ² inclus 1,5 mrd USD pour le transport et la distribution de l'électricité



2. Les projets réalisés au niveau ADER

INTITULE	REGION	BENE-FICIAIRES	OPERATEUR	TECHNO-LOGIE	P (kW)	INVESTISSEMENT
Rhyviere 1	ATSINANANA	2800	TECTRA	Hydro	660	1.228.620.967
	VATOVAVY FITOVINANY	6400	ECOHEMA		80	1.160.765.770
Soavina	AMORON'I MANIA	6197	GRET		120	1.476.340.000



3. Les projets en cours financé par PERER/GIZ

LOCALITES CIBLES	BENE-FICIAIRES	OPERATEUR (provisoire)	TECHNOLOGIE	P (kW)	INVESTISSEMENT
Mahaboboka	3.200	Energie Technologie	Solaire	15 + 15	462.428.462
St Augustin	1.200			15 + 15	449.910.662
Manombo Sud	1.000	Autarsys		15 + 15	(364.945.022)
Antanimieva	3.500			15 + 15	(342.146.222)
Σ	8.900			60 + 60	1.619.430.368



3. Les projets en cours au niveau ADER

Appel à Projet 1: Hydro SAVA

REGIONS	DISTRICT	TECHNOLOGIE	SITE	P (kW)	OPERA-TEUR	INVESTISSEMENT (en Ariary)	COOPERA-TION		
SAVA (1)	Andapa	Hydro	Ambalamaeva	4.000	HIER	148.240.000.000	KfW-GIZ		
			Belaoko Lokoho	3.800					
SAVA (2)	Antalaha		Antsahabe	2.500	HIER				
SAVA (3)	Sambava + Vohémar		Ankitsika	1.000	MADEN Sarl				
			Ampamokiana	2.000					
SOFIA	Antsohihy		Marobakoly	1.050	SRAFI			7.429.548.927	PNUD-ONUDI
BONGOLAVA	Tsiroanoma ndidy		Mandalobe	300	CASIELEC			7.521.000.000	Autres PPP
IHOROMBE	Ihosy		Angodongondo	170	HFF			5.646.917.020	Autres PPP
Σ				14.820				168.837.465.947	



3. Les projets en cours au niveau ADER

Appel à Projet 2: Solaire Sud

REGIONS	DISTRICT	TECHNO-LOGIE	P (kW)	OPERA-TEUR	INVESTISSEMENT (en Ariary)	COOPERATION
ANOSY	Tous	Hydro-solaire	4.538	à identifier	59.976.000.000	ADER-PIC-OPERATEURS-GIZ
ANDROY	Tous	solaire	5.840	à identifier	65.042.000.000	
ATSIMO ANDREFANA	Tous	solaire	4.127	à identifier	88.026.000.000	
Σ			14.505		213.044.000.000	



3. Les projets à lancer au niveau ADER

INTITULE	REGIONS	DISTRICT	TECHNOLOGIE
Projets hydro + solaire (AP3)	VATOVAVY FITOVINANY	Tous	Hydro
	AMORON'I MANIA	Tous	Hydro
	DIANA	Tous	Hydro-solaire
	ATSINANANA	Tous	Hydro
	MELAKY	Tous	Solaire

INTITULE	REGIONS
Projets AP4	MENABE
	ANALAMANGA
	VAKINAKARATRA
	ANALANJIROFO



3. Les projets en cours au niveau MEH

INTITULE	REGIONS	TECHNOLOGIE	P(MW)	ADJUDICATAIRE
Programme de développement des sites hydroélectriques	Vakinankaratra	hydro	300	EIFFAGE SA
	Amoron'i Mania		120	SOGEA - SATOM
	Atsinanana		90	JOVENNA Madagascar (partenariat avec Colas et Axian)
	Analamanga		80	SinoHydro
	Betsiboka		40	China International Water & Electric Corp.
			Σ 630	
Aménagement des moyens et petits sites hydroélectrique	Centre	hydro	Σ 122,75-152,75	AO 2017
Centrale solaire photovoltaïque à Nosy Be	Diana	solaire	3	AO 2017
Solaire / biomasse hybride	Atsimo Andrefana (Toliara)	solaire / biomasse hybride	10	AO 2017
	Diana (Antsiranana)		15	
	Menabe (Morondava)		5	



4. Critères de sélection d'un concessionnaire par ADER

Evaluation de l'entreprise

- Expériences : 30 points
 - 5 expériences dans le domaine de l'hydroélectricité (10)
 - 5 expériences dans l'infrastructure en eau ou électricité (10)
 - 5 expériences dans la planification de projets (10)
- Intégrité et solvabilité: 20 points
 - Régularité de l'entreprise vis-à-vis de l'administration fiscale (10)
 - Bonne situation bancaire de l'entreprise (10)



4. Critères de sélection d'un concessionnaire par ADER

Evaluation technique du projet

- Evaluation de la demande : 10 points
 - Catégorisation des bénéficiaires (2)
 - Garantie de puissance pour chaque bénéficiaire (2)
- Equipement de production, transport, distribution : 40 points
 - Respect des standards internationaux de qualité et sécurité (2)
 - Plan du réseau de transport (2)
 - Plan d'entretien de l'équipement (10)



4. Critères de sélection d'un concessionnaire par ADER

❑ Evaluation financière du projet

- Ratio financiers : 10 points
 - Investissement total / somme de kWh vendus (5)
 - Ménages/Activités productrices des revenus (5)
- Ressources financières allouées au projet : 10 points
 - Investisseurs y compris une banque sont contractuellement engagés (10)
 - Investisseurs (sans banque) ont émis leur accord pour investir (7)



4. Critères de sélection d'un concessionnaire par ADER

Evaluation financière du projet

- Qualité générale de l'analyse financière fournie : 12 points
- Plan d'investissement décrit et détaillé sur la période de construction et par investisseur (2)
- Coûts d'exploitation bien expliqués (2)
- Système de tarification et de charges bien développé (2)

- Ratio apport propre / subvention : 18 points
- Ratio de > 200 % (18)
- Ratio < 50 % (5)