

# SYNTHESE **GAZ** 2022-2031



**PROGRAMME INDICATIF**  
d'approvisionnement du marché  
national en gaz sur la période  
2022-2031

## SOMMAIRE

■ INTRODUCTION	3
■ ANALYSE DE L'HISTORIQUE DE LA DEMANDE NATIONALE EN GAZ 2010-2020	4
■ REALISATIONS DE L'ANNEE 2020	5
■ HYPOTHESES DE BASE AYANT SERVI A L'ELABORATION DES SCENARIIS	7
■ ANALYSE DE L'ANNEE 2021	8
■ PRINCIPAUX RESULTATS DU PROGRAMME INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL DU MARCHE NATIONAL SUR LA PERIODE 2021-2031	9
■ GAIN INDUIT PAR LE PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE & ENR	10
■ BESOIN DU MARCHE NATIONAL EN GAZ NATUREL PREVISIONS A L'HORIZON 2031	11

## ► INTRODUCTION

Le présent programme indicatif d'approvisionnement du marché national du gaz naturel sur la période 2022-2031, est conçu conformément aux dispositions de la loi 02-01 du 05 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation (article 46) ainsi que ses textes d'application (décret n°08-394 du 14 décembre 2008 portant outils et méthodologie d'élaboration de ce programme indicatif d'approvisionnement du marché national en gaz naturel).

Pour rappel, le décret sus visé stipule que l'évaluation de la demande en gaz naturel à moyen et long terme sur le marché national est établie selon les trois (3) scénario d'évolution ( faible, moyen, fort ) par type d'utilisation :

- Besoins en gaz des centrales pour la production d'électricité (CE) ;
- Besoins en gaz pour la distribution publique (DP) ;
- Besoins en gaz des clients industriels (CI) ;
- Besoins en gaz des unités de transformation .

Le programme indicatif a été élaboré en collaboration avec l'ensemble des acteurs du comité de consultation sur les programmes indicatifs représentants les institutions et les opérateurs concernés. L'implication de l'ensemble des acteurs a permis d'élaborer, sur la base des informations disponibles, un programme indicatif qui englobe l'ensemble des besoins en gaz naturel du marché national en tenant compte de la mise en œuvre du programme national de développement des énergies renouvelables.



## ► ANALYSE DE L'HISTORIQUE DE LA DEMANDE NATIONALE EN GAZ NATUREL 2010-2020

La Demande globale du marché national en gaz a augmenté de 5% en moyenne par an, en passant de 27,6 Milliards de m<sup>3</sup> en 2010 à 45,03 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020 :

■ **Centrales électriques** : hausse de 4% en moyenne par an. De 12,07 Milliards de m<sup>3</sup> en 2010 à 17,88 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020,

■ **Industrie** : hausse de 3,7% en moyenne par an. De 9,47 Milliards de m<sup>3</sup> en 2010 à 13,58 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020, tirée par l'évolution de l'activité économique et l'augmentation de la part du secteur de l'industrie dans la structure du P.I.B,

■ **Distributions publiques de gaz** : hausse de 8,4% en moyenne par an. De 6,07 Milliards de m<sup>3</sup> en 2010 à 13,56 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020 :

■ **Basse Pression** : hausse de 9,5% en moyenne par an. De 4,8 Milliards de m<sup>3</sup> en 2010 à 11,9 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020, due essentiellement aux conditions climatiques et à l'augmentation du nombre de clients BP et du taux de pénétration de gaz (passant de 46% en 2010 à 62% en 2020).

■ **Moyenne Pression** : hausse de 6,7% en moyenne par an. De 0,7 Milliard de m<sup>3</sup> en 2010 à 1,4 Milliard de m<sup>3</sup> en 2020, due à l'évolution de l'activité économique (services, PME et agriculture).

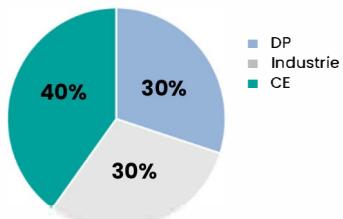


## REALISATIONS DE L'ANNEE 2020

En 2020, la consommation nationale a atteint 45,03 Milliards de m<sup>3</sup>, soit une baisse de 2,8% par rapport à 2019 (46,33 Milliards de m<sup>3</sup>), répartie par type de clients comme suit :

### CONSOMMATION DU MARCHÉ NATIONAL – RÉALISATION 2020

Répartition de la demande par type de client



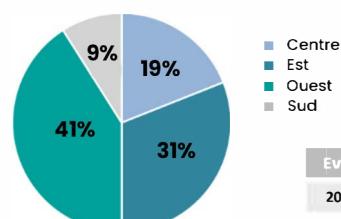
UNITÉ : Milliards de m<sup>3</sup>

#### Besoin du marché national en gaz

Evolution | Réalisation

-2,8% | 45,0

Répartition de la demande par région géographique



#### LÉGENDE

Evolution	Réalisation
2019/2020	En 2020

#### Clients industriels

Evolution	Réalisation
-2,1%	13,6

#### Centrales électriques

Evolution	Réalisation
-3,8%	17,9

#### Distribution Publique

Evolution	Réalisation
-2,2%	13,6

#### Transit de Gaz Naturel

Evolution	Réalisation
-2,9%	40,1

*Transit* : Distribution Publique, Centrales électrique (sans SPP1), Clients industriels transitant par le réseau national

Le volume global de gaz naturel transité sur le réseau national en 2020 est de 40,1 Milliards de m<sup>3</sup> soit en baisse de 2,9% par rapport à 2019.

#### • Centrales électriques

La consommation nationale des centrales électriques a baissé de 3,8%, passant de 18,58 Milliards de m<sup>3</sup> en 2019 à 17,88 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020 soit une baisse de 0,7 Milliards de m<sup>3</sup>.

▪ Production d'électricité : Baisse de 2,7%.

▪ Consommation spécifique moyenne des centrales thermiques à gaz : Amélioration de 1,14% en 2020 par rapport à celle de 2019, celle-ci est tirée principalement par celle de centrales installées sur le réseau interconnecté nord qui s'est amélioré de 1,3% par rapport à l'année 2019.

Cette amélioration a été portée en premier lieu par la baisse de la demande d'électricité par rapport à l'année 2019 induit principalement par la conjoncture sanitaire due à la Covid-19, permettant ainsi de faire fonctionner principalement des groupes de production les plus performants, présentant de meilleurs rendements.

## • Industrie

La consommation des clients industriels a atteint 13,6 Milliards de m<sup>3</sup>, soit une baisse de 2,1% contre une augmentation de 3,5% enregistrée en 2019.

## • Distribution publique

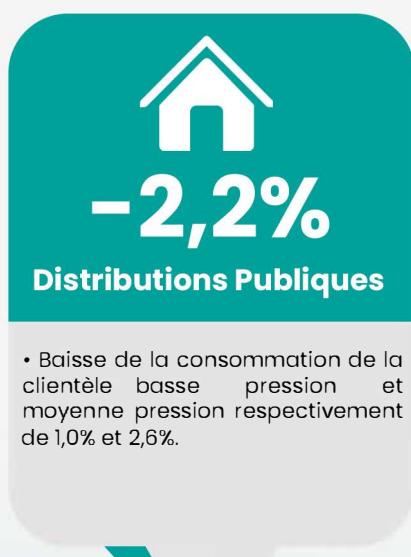
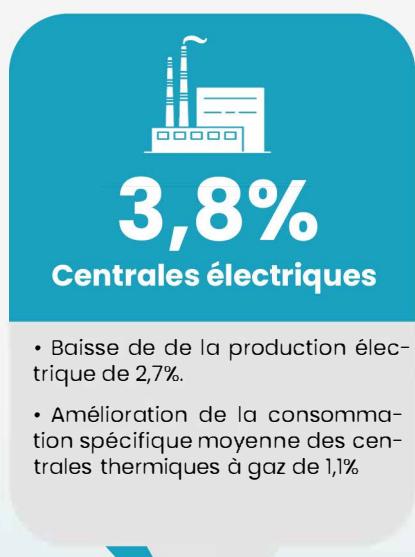
En 2020, la consommation de la distribution publique a atteint 13,56 Milliards de m<sup>3</sup>, soit une baisse de 2,2% (310 millions de m<sup>3</sup> de moins par rapport à 2019).

■ **La consommation de la clientèle basse pression** a atteint 11,94 Milliards de m<sup>3</sup>, en baisse de 1% par rapport à l'année 2019 (12,06 Milliards de m<sup>3</sup>). Cette faible baisse est essentiellement due aux effets de la crise sanitaire, ayant réduit l'activité économique dont le secteur non résidentiel de 10%, contre une légère baisse de la consommation du secteur résidentiel de 0,2%.

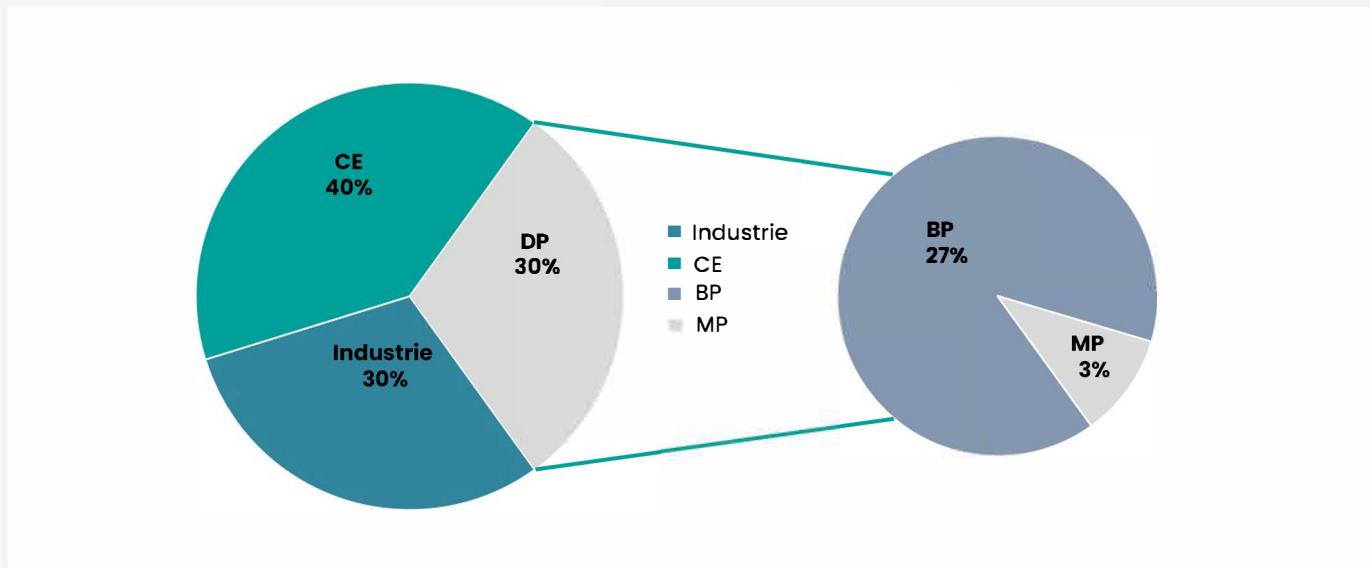
■ **La consommation de la clientèle moyenne pression** a atteint 1,39 Milliards de m<sup>3</sup>, en baisse de 2,6% par rapport à 2019 (1,43 Milliards de m<sup>3</sup>). Le nombre de clients a atteint 7 567 soit une évolution de 4,7%.



## CONSOMMATION EN GAZ NATUREL DU MARCHE NATIONAL - 2020



La structure de la consommation en gaz du marché national pour l'année 2020 est illustrée comme suit :



## ➤ HYPOTHESES DE BASE AYANT SERVI A L'ELABORATION DES SCENARIIS

Les hypothèses retenues ont été établies en fonction :

- Des données de l'Office National des Statistiques (ONS) pour l'évolution de la population ,
- Des évolutions probables selon le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, du parc logement et par conséquent du taux d'occupation des logements (TOL),
- Des projections des évolutions du produit intérieur brut (PIB) (Ministère des Finances, FMI, Banque mondiale) ,
- Des plannings de réalisation des différents projets industriels (SADEG, GRTG, SONATRACH) ,
- Des programmes prévisionnels de réalisation des programmes d'Etat de distribution publiques du gaz (MEM) ,
- Du programme national de développement des énergies renouvelables (MTEER) ,
- Du programme national de l'efficacité énergétique(APRUE) ,
- Des données de consommation de gaz (SONATRACH, GRTG et SADEG) .

Les principales hypothèses relatives aux différents scénarios sont :

- Evolution de la population ,
- Evolution du taux d'occupation de logements ,
- Evolution de l'économique ,
- Besoins en gaz évalués en fonction des utilisations :
  - ▶ Production d'électricité d'origine thermique ,
  - ▶ Besoins de la clientèle industrielle des sociétés de distribution estimés en fonction des valeurs ajoutées ,
  - ▶ Distributions publiques, impactées par les cadences de réalisation des programmes soutenus par l'Etat .
- Prise en compte de l'ensemble des projets de production de l'électricité en cours de construction, des propositions de renforcements en moyens de production issues du programme indicatif des besoins en moyens de production de l'électricité ,
- Prise en compte de la mise en œuvre des programmes nationaux de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

## ► ANALYSE DE L'ANNEE 2021

Pour l'année 2021, une reprise de la consommation à partir du mois de mars a été constatée. L'estimation de la consommation probable de l'année 2021 a été faite sur la base des réalisations des sept (07) premiers mois de l'année, qui ont connu une augmentation remarquable de 6,8% par rapport à 2020.

La consommation probable de 2021 augmenterait de 6,9% par rapport à 2020, soit une estimation de 48,15 Milliards de m<sup>3</sup>. Ceci s'explique par :

- Une augmentation de 7,0% de la consommation en gaz des centrales électriques, passant de 17,9 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020 à 19,1 Milliards de m<sup>3</sup> en 2021,
- Une légère augmentation de la consommation des distributions publiques de 0,4 Milliard de m<sup>3</sup> soit une augmentation de 3,2%, contre une baisse 2,2% enregistrée en 2020 ,
- Une augmentation de la consommation de l'industrie qui passerait de 13,6 Milliards de m<sup>3</sup> en 2020 à 15,0 Milliards de m<sup>3</sup> en 2021, soit une évolution de 10,6% ,
- Le volume global de gaz naturel transité sur le réseau national en 2021 est de 43,4 Milliards de m<sup>3</sup> soit une hausse de 8,4% par rapport à 2020.

**Par type de clients, l'évolution de la consommation se présente comme suit :**

### ► DISTRIBUTIONS PUBLIQUES DU GAZ



**14,0 Milliards de m<sup>3</sup> (+3,2%)**

### ► CENTRALES ELECTRIQUES



**19,1 Milliards de m<sup>3</sup> (+ 7,0%)**

### ► INDUSTRIE



**15,0 Milliards de m<sup>3</sup> (+ 10,6%)**

la demande probable globale pour l'année 2021:

## **CONSOMMATION EN GAZ NATUREL DU MARCHE NATIONAL - 2021**



**+6,9%**

**Demande du marché national en Gaz**

**2021**

**48,2 Milliards de m<sup>3</sup>**

## ► LES PRINCIPAUX RESULTATS DU PROGRAMME INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL DU MARCHE NATIONAL SUR LA PERIODE 2021-2031

Trois tendances d'évolution de la demande future en gaz naturel résultent du développement des trois scénarios prédefinis de la demande avec pour chacun deux variantes de développement du parc de production.

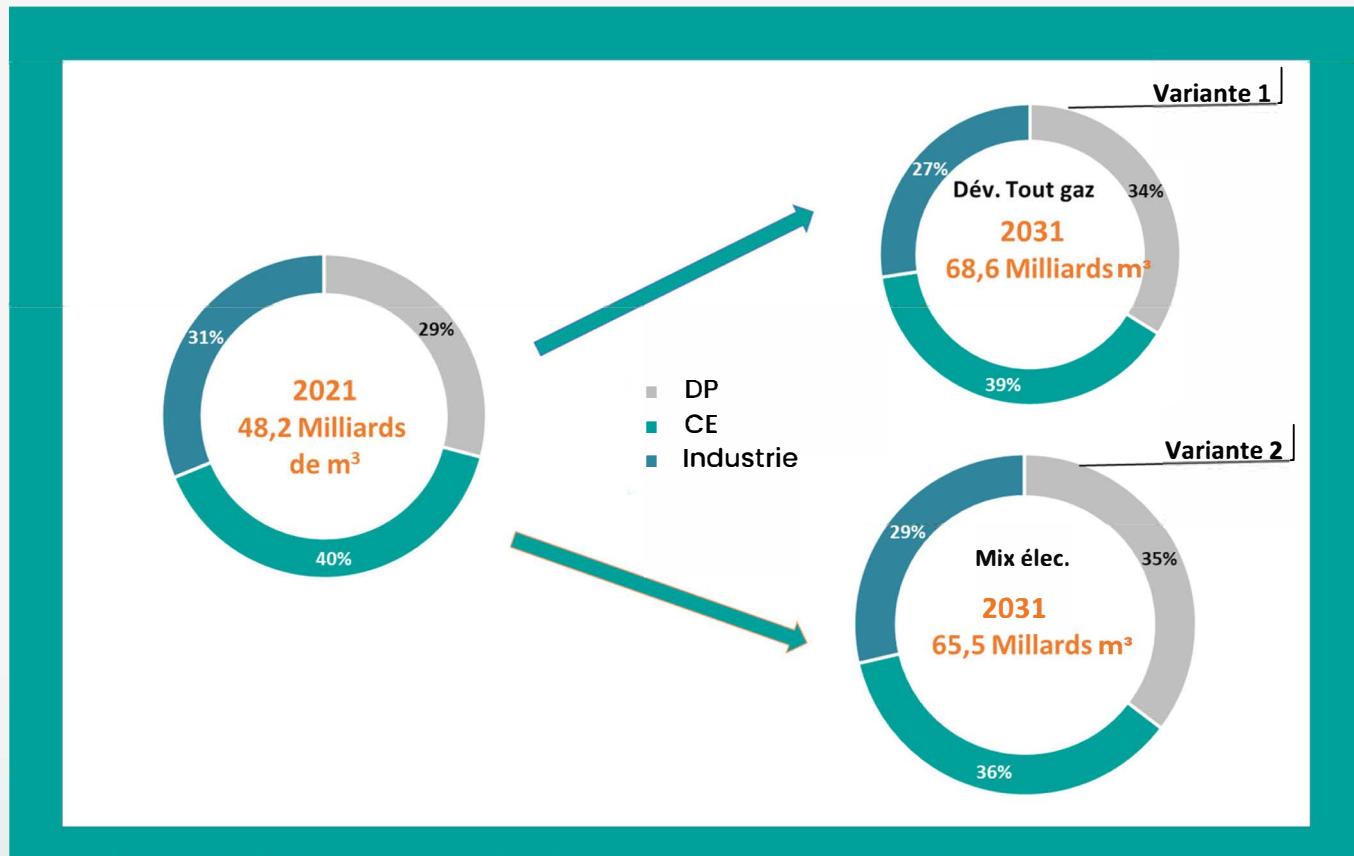
- Une évolution du volume de la consommation nationale de gaz à l'horizon 2031 qui passerait de 48 Milliards de m<sup>3</sup> en 2021 à près de 57 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 69 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 86 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort) et ce dans le cas où le **développement du parc de production d'électricité serait réalisé exclusivement en gaz naturel**.

- Dans le cas de la réalisation du **programme de développement des énergies renouvelables prévu**, l'évolution du volume de la consommation nationale de gaz à l'horizon 2031 passerait à près de 55 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 66 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 83 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort),

- Un niveau de besoins cumulés en gaz naturel, sur la période 2021-2031, selon la variante de développement du parc de production considérée, oscillant entre 561 Milliards de m<sup>3</sup> et 578 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 627 Milliards de m<sup>3</sup> et 644 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 727 Milliards de m<sup>3</sup> et 744 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort).

Le scénario moyen est considéré comme scénario de référence.

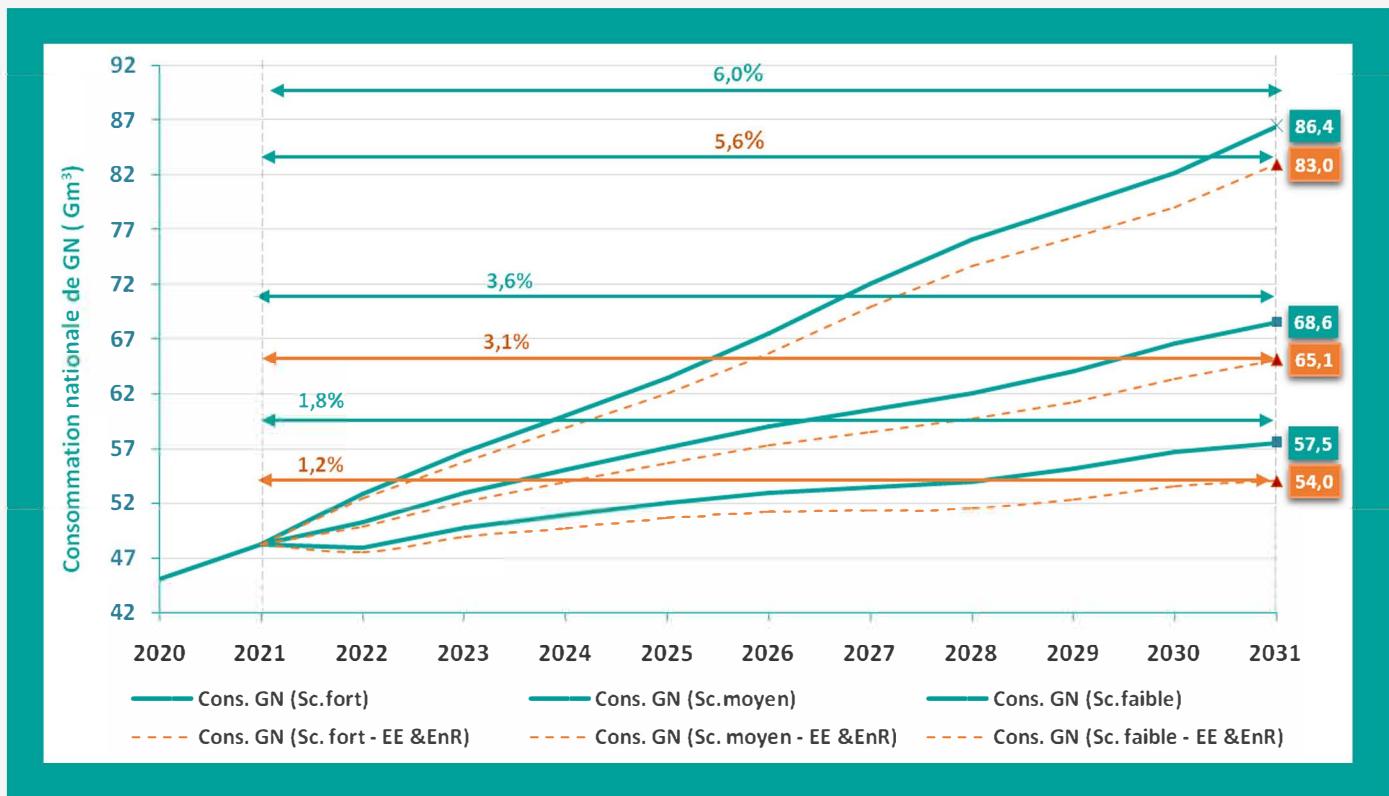
La répartition de la consommation du marché national en gaz par type d'utilisation (2021 Vs 2031) se présente comme suit :



## GAIN INDUIT PAR LE PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE & ENR

La concrétisation des programmes de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique permettrait d'épargner sur la période de l'étude une quantité cumulée en gaz de l'ordre de **19,5 Milliards de m<sup>3</sup>**.

Ainsi, le besoin cumulé en gaz naturel du marché national sur la période 2021-2031, dans le cas du scénario moyen, serait de **625 Milliards de m<sup>3</sup>**, de **725 Milliards de m<sup>3</sup>** pour le scénario fort et **559 Milliards de m<sup>3</sup>** dans le cas du scénario faible.



Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'agir pour contenir la croissance de la demande énergétique du marché national à travers les éléments clés suivants :

- Révision graduelle des tarifs de l'électricité et du gaz,
- Utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise du schéma énergétique à travers l'élargissement du programme d'efficacité énergétique afin de généraliser l'utilisation des LBC/LED, le contrôle et l'étiquetage des appareils, la promotion de l'utilisation de l'isolation thermique dans les différents programmes de logements de l'Etat (amélioration de la qualité du logement en termes de matériaux et techniques de construction), le soutien et la promotion des chauffe-eau solaires ,

- Audits énergétiques des industries grosses consommatrices d'énergie,
- Accélération du rythme de développement des énergies renouvelables,
- Mise en œuvre d'un plan d'action pour la réduction des pertes électriques sur les réseaux de distribution et réduction des écarts de comptage du gaz naturel,
- Encouragement de la cogénération dans l'industrie,
- Examen de la possibilité de substitution du gaz par d'autres forme d'énergie pour certains usages des secteurs du tertiaire et du résidentiel,
- Création d'ilots propanés, en particulier dans les zones éloignées du réseau gaz.

## ► BESOIN DU MARCHÉ NATIONAL EN GAZ NATUREL PRÉVISIONS À L'HORIZON 2031

### Scénario Moyen

*Variante 1- Développement Tout Gaz  
Variante 2 -Mix Electrique*

**UNITÉ : Milliards de m<sup>3</sup>**

#### LÉGENDE

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/Var 2	2021-2031	En 2031	2021-2031

#### Besoin du marché national en gaz

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1	3,6%	69	644
Var 2	3,14%	66	627
EnR & EE	3,06%	65	525

↳ Gains EnR : 17 Milliards de m<sup>3</sup>

↳ Gains EnR & EE : 20 Milliards de m<sup>3</sup>

#### Clients industriels

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2	2,3%	9,7	187,3

#### Centrales électrique

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1	3,3%	27	240,3
Var 2	2,1%	24	223,0

#### Distribution Publique

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2	5,2%	23,2	216,7



La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l'électricité et du marché national du gaz, dans l'intérêt des consommateurs et celui des opérateurs.

# SYNTHESE 2022-2031 GAZ

