



لجنة ضبط الكهرباء و الغاز
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔⵓⵔ
Electricity and Gas Regulatory Commission

PROGRAMME INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ NATIONAL EN GAZ 2024 - 2033



SYNTHÈSE

www.creg.dz



Sommaire

- Introduction
- Analyse de l'historique de la demande nationale en gaz naturel 2012-2022
- Réalisations de l'année 2022
- Hypothèses de base ayant servi à l'élaboration des scénarios
- Les principaux résultats du programme indicatif d'approvisionnement en gaz naturel du marché national sur la période 2023-2033.

I. Introduction

Le présent programme indicatif d'approvisionnement du marché national du gaz naturel sur la période 2024-2033, 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 canalisations (article 46) ainsi que ses textes d'application (décret n°08-394 du 14 décembre 2008 portant outils et méthodologie d'élaboration du 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) scénarios d'évolution 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 représentant les institutions et les opérateurs concernés. L'implication de l'ensemble des acteurs a permis d'élaborer un programme indicatif qui englobe l'ensemble des besoins en gaz naturel du marché national pour la période considérée.

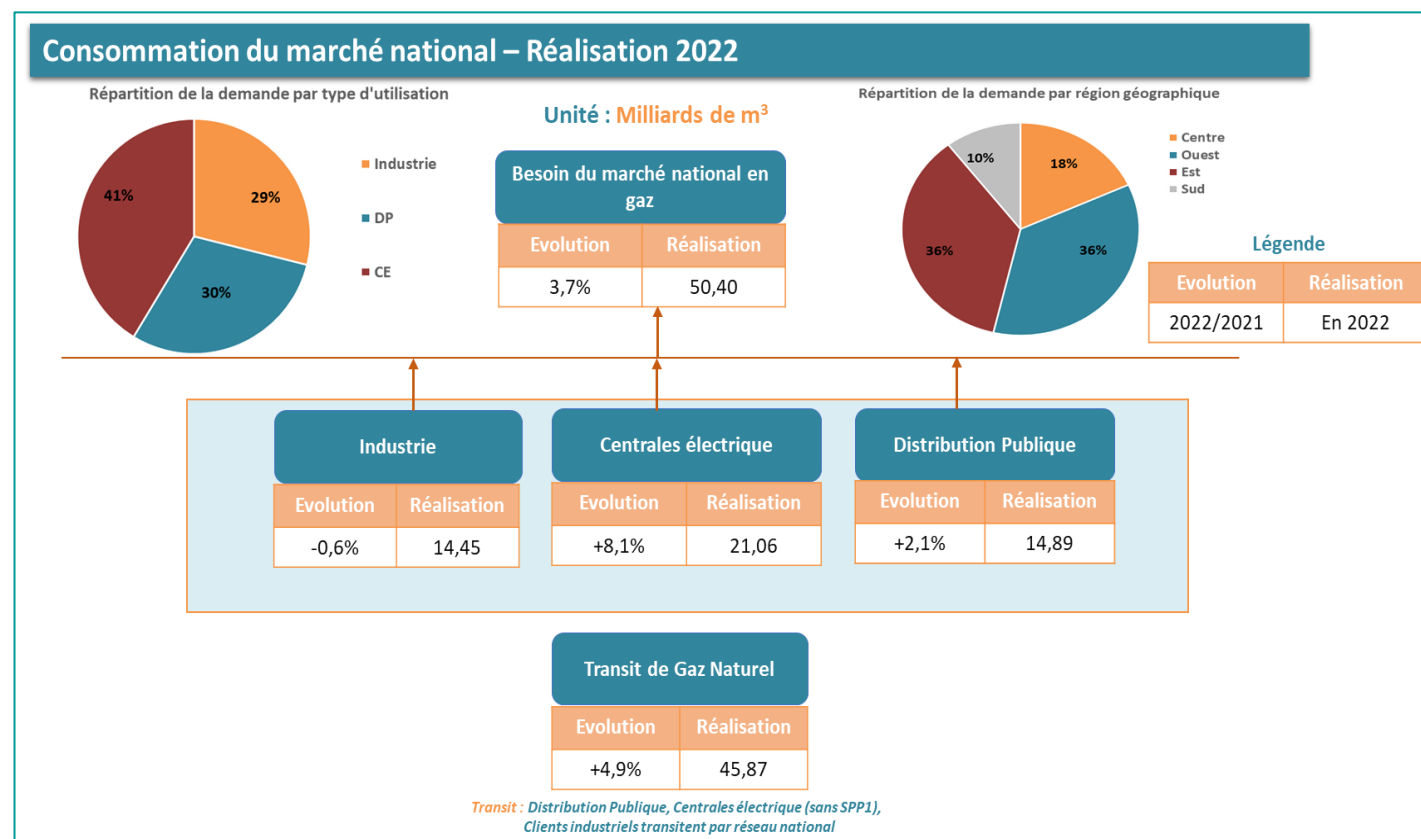
II. Analyse de l'historique de la demande nationale en gaz naturel 2012-2022

Paramètre	Détails/Tendance/Indicateurs
- Demande globale du marché national en gaz : 32,36 Milliards de m ³ en 2012 à 50,40 Milliards de m ³ en 2022. Hausse de 4,5% en moyenne par an.	- Centrales électriques : hausse de 3,9% en moyenne par an. 14,36 Milliards de m ³ en 2012 à 21,06 Milliards de m ³ en 2022. - Industrie : hausse de 3,7% en moyenne par an. 10,06 Milliards de m ³ en 2012 à 14,45 Milliards de m ³ en 2022, - Distributions publiques de gaz : hausse de 6,5% en moyenne par an. 7,94 Milliards de m ³ en 2012 à 14,89 Milliards de m ³ en 2022.

- Distributions publiques de gaz	- Basse Pression (Sonelgaz-Distribution) : hausse de 7,7% en moyenne par an. 6,57 Milliards de m³ en 2012 à 13,78 Milliards de m³ en 2022. Raisons : - Conditions climatiques. - Augmentation du nombre de clients BP et du taux de pénétration de gaz (passant de 50% en 2012 à 64% en 2022). - Moyenne Pression (Sonelgaz-Distribution) : hausse de 6,2% en moyenne par an. 0,82 Milliard de m³ en 2012 à 1,50 Milliard de m³ en 2022. Due : Evolution de l'activité économique (services, PME et agriculture).
--	--

III. Réalisations de l'année 2022

La consommation nationale a atteint 50,40 Milliards de m³ en 2022 en hausse de 3,7% par rapport à 2021 (48,61 Milliards de m³), répartie par type de client comme suit :



Le volume global de gaz naturel transité sur le réseau national en 2022 est de 45,87 Milliards de m³ en hausse de 4,9% par rapport à 2021.

• Centrales électriques

La consommation en gaz naturel des centrales électriques a augmenté de 8,1%, passant de 19,48 Milliards de m³ en 2021 à 21,06 Milliards de m³ en 2022 soit une hausse de 1,6 Milliards de m³ pour une croissance de 7,4% de la production d'électricité et une altération de la consommation spécifique moyenne des centrales thermiques à gaz de 0,7% en 2022 par rapport à 2021.

• Industrie

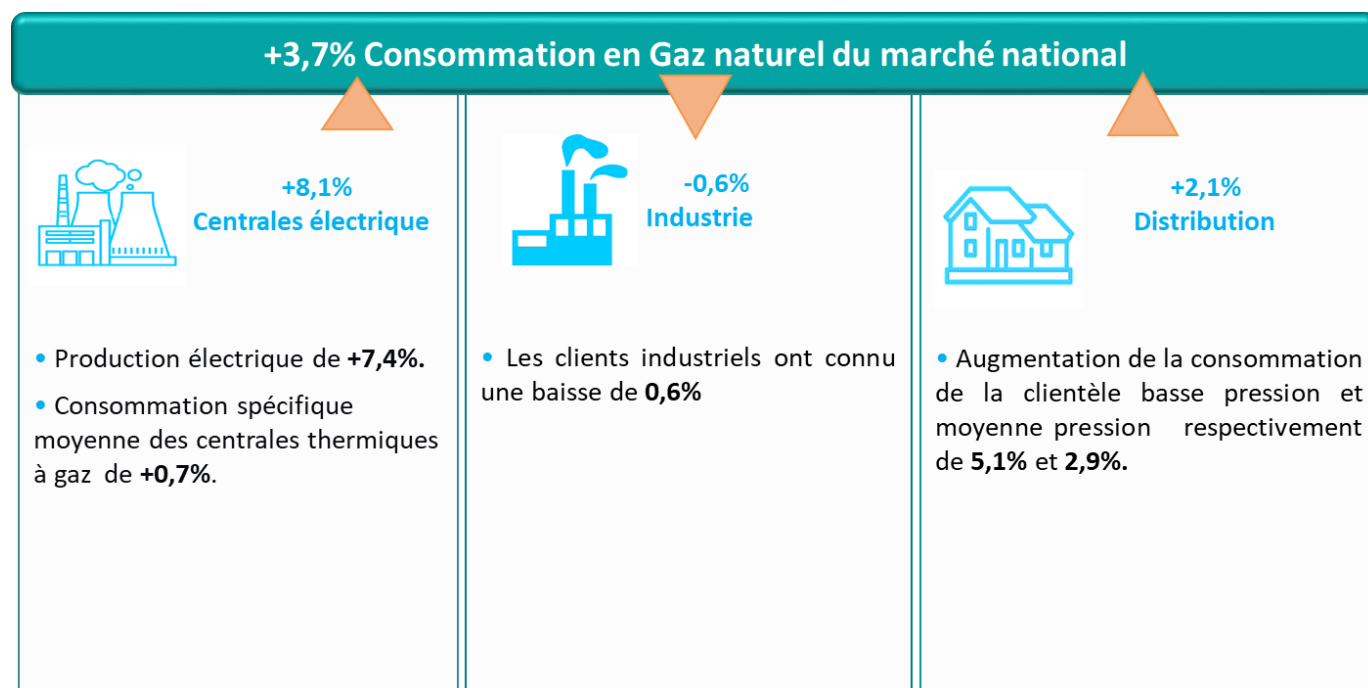
La consommation des clients industriels a atteint 14,45 Milliards de m³, soit une baisse de 0,6% après une augmentation de 7,1% enregistrée en 2021.

• Distribution publique

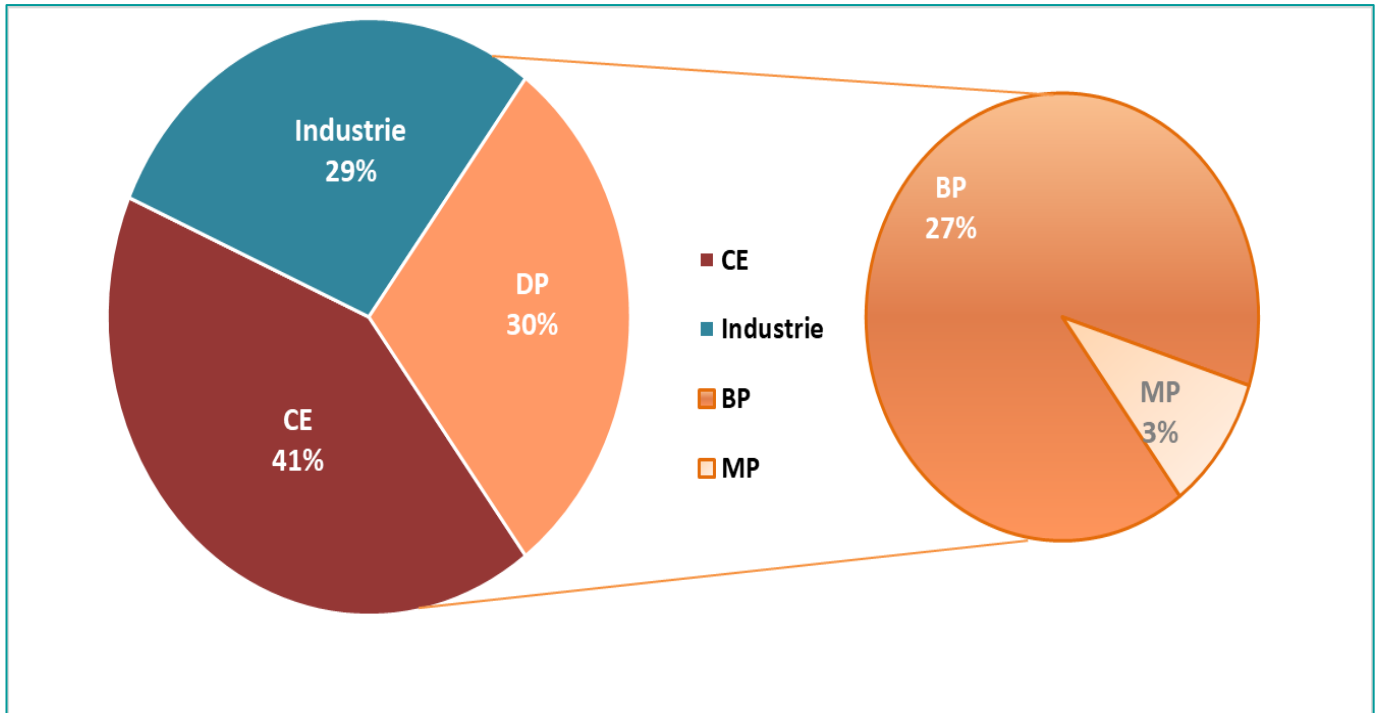
En 2022, la consommation de la distribution publique a atteint 14,89 Milliards de m³ en augmentation de 2,1%, soit 300 millions de m³ de plus par rapport à 2021.

La consommation de la clientèle basse pression : A enregistré 13,78 Milliards de m³ soit une augmentation de 9,9% par rapport à l'année 2021 (12,54 Milliards de m³) contre une augmentation de 5,1% en 2021. Cette évolution de 9,9% est essentiellement due à l'évolution du nombre de clients BP de 6,1% par rapport à l'année 2021.

La consommation de la clientèle moyenne pression : A enregistré 1,50 Milliards de m³, en augmentation de 4,5% par rapport à 2021 (1,43 Milliards de m³) contre une faible augmentation de 2,9% enregistrée en 2021. Le nombre de clients a atteint 8 174, soit une évolution de 4,3%.



La structure de consommation en gaz du marché national pour l'année 2022 est illustrée comme suit :



IV. Hypothèses de base ayant servi à l'élaboration des scénarios

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, de l'Urbanisme et de la ville, du parc logement et par conséquent du taux d'occupation des logements (TOL) ;
- Des projections des évolutions du produit intérieur brut (P.I.B) (Ministère des Finances, FMI, Banque mondiale) ;
- Des plannings de réalisation des différents projets industriels (Sonelgaz-Distribution, Sonelgaz-Transport Gaz, SONATRACH) ;
- Programmes prévisionnel de réalisation des programmes d'Etat des distributions publiques du gaz ;
- Le programme national de développement des énergies renouvelables ;
- Le programme national de l'efficacité énergétique (APRUE) ;
- Les données de consommation de gaz (SONATRACH, Sonelgaz-Transport Gaz et Sonelgaz-Distribution) ;

Les principales hypothèses relatives aux différents scénarios sont :

- Le taux moyen de croissance de la population ;
- Le taux d'occupation des logements (TOL) ;

- Des taux moyens de croissance annuels moyens du PIB ;
- La consommation des centrales électriques qui tient compte des programmes de développement, de réhabilitation et de déclassement,
- Besoins en gaz évalués par type d'utilisation :
 - Production d'électricité d'origine thermique gaz ;
 - Besoins de la clientèle industrielle estimés en fonction des valeurs ajoutées ;
 - Distributions publiques, impactées par les cadences de réalisation des programmes soutenus par l'Etat ;
- Prise en compte du programme de déclassement des moyens de production d'électricité en fin de durée de vie, 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 du programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

V. Les principaux résultats du programme indicatif d'approvisionnement en gaz du marché national sur la période 2023-2033

Les besoins en gaz naturel du marché national pour la période 2023-2033 ont été évalués pour chacun des trois (03) scénarios de la demande future en gaz naturel (Fort, Moyen et Faible) résultant des différentes trajectoires de croissance socio-économique, des variantes prises en considération pour la réalisation du programme EnR de 15 000 MW ainsi que de la réalisation des programmes publics des DP gaz. Le scénario de référence est le scénario moyen de la demande.

Pour la détermination des besoins en gaz de la production d'électricité, trois variantes de développement du parc de production futur ont été étudiées, la première, considère un développement exclusivement en centrales à gaz, elle servira pour évaluer les gains à enregistrer par la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables (EnR) et efficacité énergétique, la deuxième étudie la mise en œuvre du programme de développement des énergies renouvelables en photovoltaïque de 15 000 MWc sur la période 2025-2035 soit 12 500 MWc en photovoltaïques à 2033, pour la troisième variante, elle tient compte d'une mise en service de 7 000 MWc à 2033.

Les résultats font ressortir que :

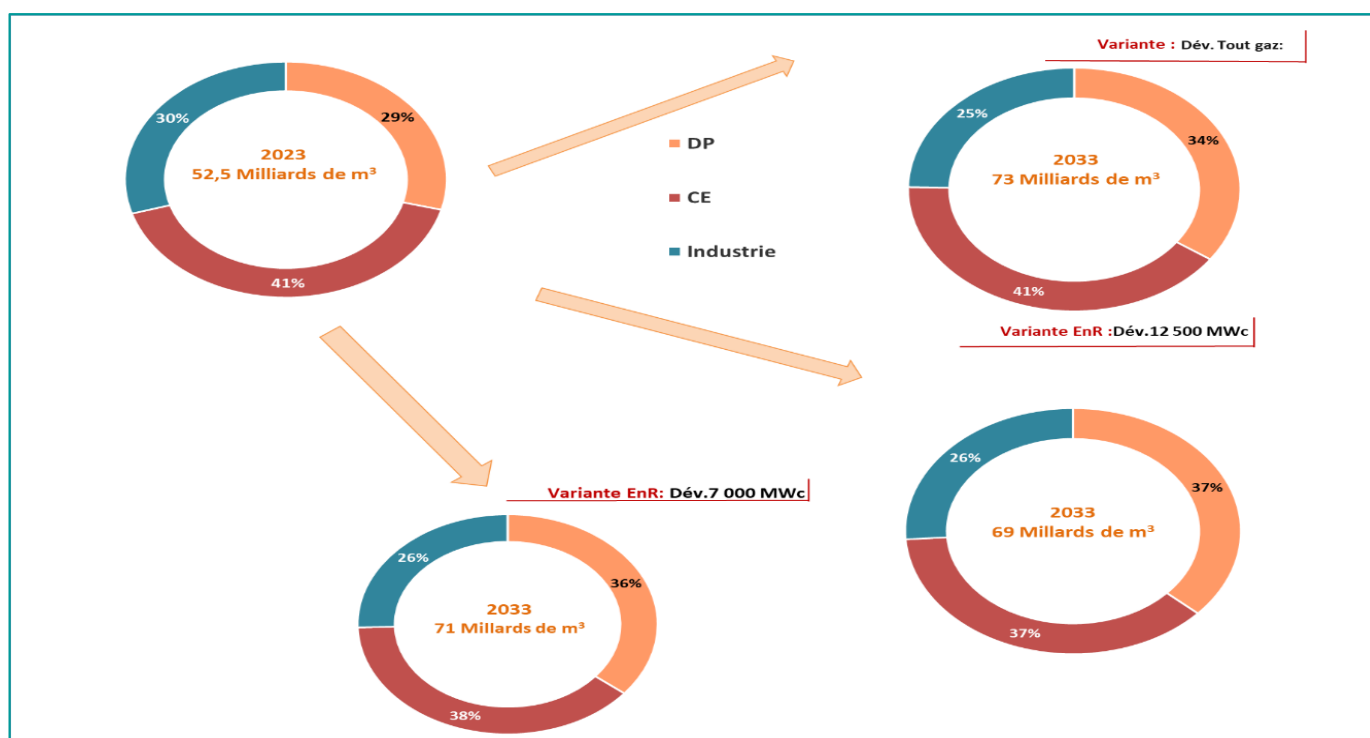
Variante tout gaz : La consommation nationale de gaz à l'horizon 2033 passerait de près de 53 Milliards de m³ en 2023 à près de **85** Milliards de m³ (pour le scénario fort), **73** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **62** Milliards de m³ (pour le scénario faible).

Dans le cas de la variante EnR 12 500 MWc, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2033 passerait à près de **58** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **69** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **81** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

Pour la variante EnR 7 000 MWc, variante retenue, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2033 passerait à près de **60** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **71** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **82** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

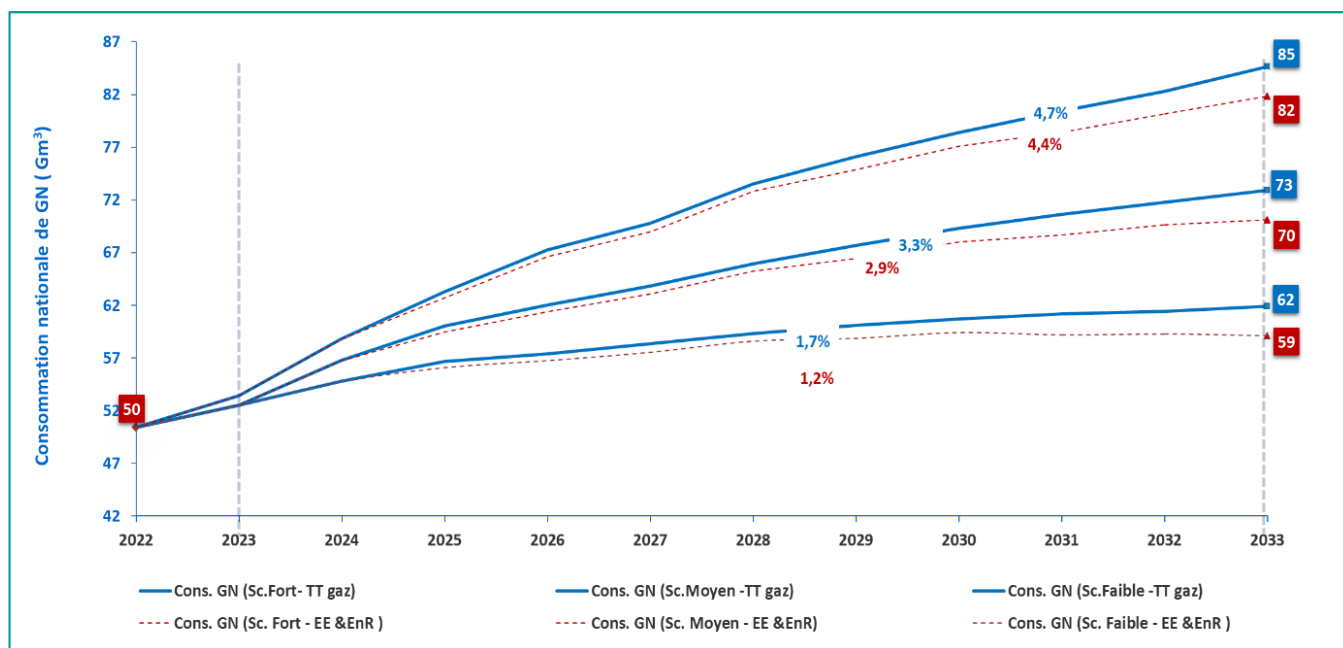
Le niveau du **besoin cumulé** en gaz, sur la période 2023-2033, oscille entre **629** Milliards de m³ et **644** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **699** Milliards de m³ et **713** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **773** Milliards de m³ et **788** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

La répartition de la consommation du marché national en gaz par type d'utilisation (2022 Vs 2033) se présente comme suit :



La concrétisation des programmes des énergies renouvelables d'une capacité de 7 000 MWc en photovoltaïque et d'efficacité énergétique permettrait d'épargner sur la période de l'étude, un volume cumulé en gaz naturel de l'ordre de **12,2 Milliards de m³**.

Ainsi, le besoin en gaz naturel cumulé sur la période, pour l'approvisionnement du marché national en considérant la concrétisation de ces programmes serait dans le cas du scénario fort de **776** Milliards de m³, de **701** Milliards de m³ pour le scénario moyen et **632** Milliards de m³ dans le cas du scénario faible. L'évolution de la demande annuelle de gaz considérant les programmes d'efficacité énergétique et de développement des EnR est donnée dans le graphe suivant.



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 ;
- L'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 de l'éclairage performant, 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 notamment dans les zones dépourvues de gaz naturel;
- 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 formes d'énergie pour certains usages des secteurs du tertiaire et du résidentiel ;
- Création d'îlots propanés, en particulier dans les zones éloignées du réseau gaz .

Besoin du marché national en gaz naturel – Prévisions à l'horizon 2033

Scénario Moyen

Variante Tout gaz

Variante - EnR 12 500 MWc

Variante -EnR 7 000 MWc

Unité : **Milliards de m³**

Légende

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Variantes	2023-2033	2033	2023-2033

Besoin du marché national en gaz			
Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var tout gaz-	3,3%	73	713
Var EnR 12 500 MWc	2,8%	69	699
Var EnR 7 000 MWc	3,0%	71	704
EnR & EE*	2,9%	70	701

Gains EnR : 9,3 Milliards de m³

Gains EnR & EE cas variante (3): 12,2 Milliards de m³

Industrie				Centrales électrique				Distribution Publique			
Variante	Evolution	Horizon	Cumulé	Variante	Evolution	Horizon	Cumulé	Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Variantes	1,5%	18,0	198,4	Var tout gaz	3,2%	29,6	280,5	Variantes	5,2%	25,3	234,5
				Var EnR 12 500 MWc	1,7%	25,7	265,7				
				Var EnR 7 000 MWc	2,4%	27,4	271,2				