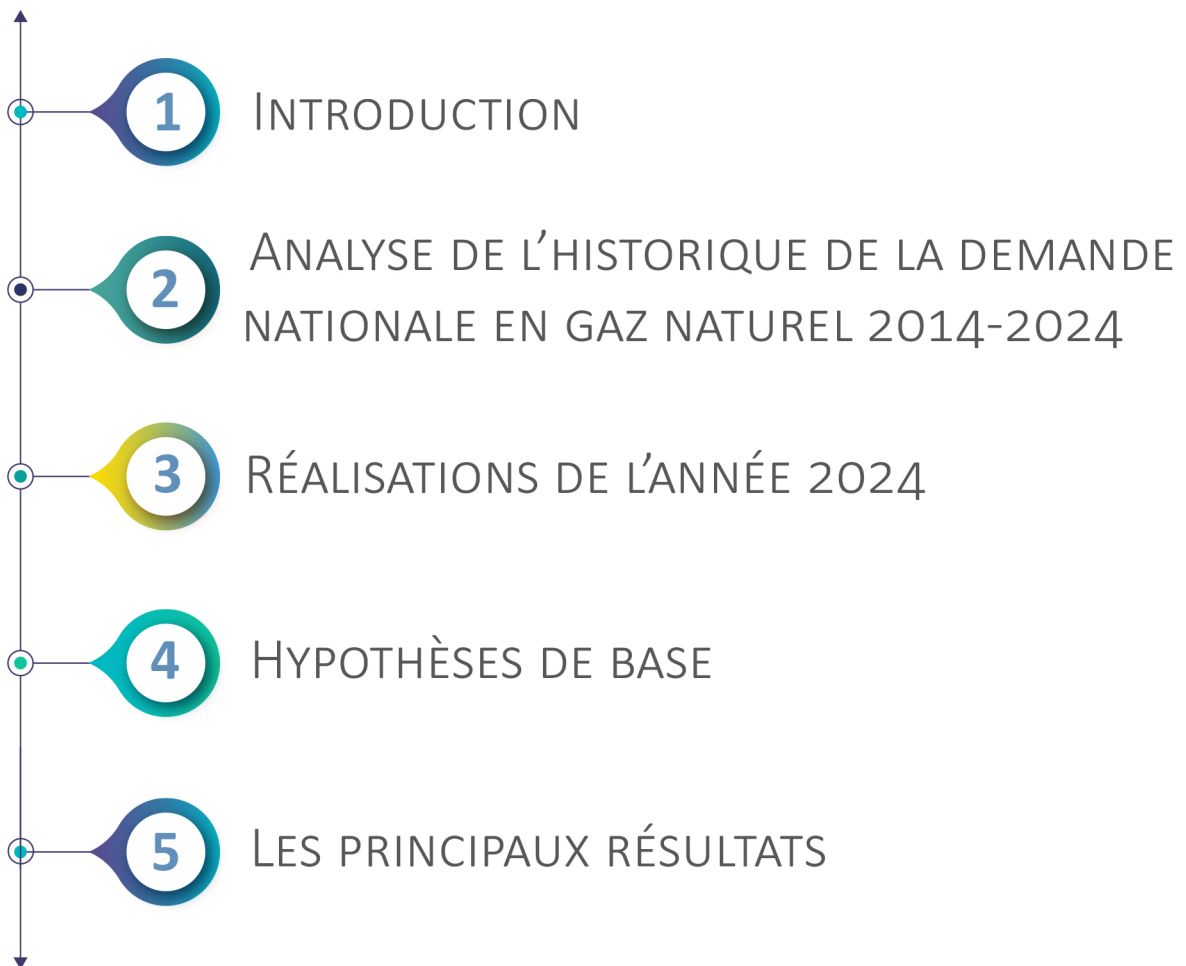


# PROGRAMME INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ NATIONAL EN GAZ

## 2026 - 2035



# ■ SOMMAIRE

- 
- 1 INTRODUCTION
  - 2 ANALYSE DE L'HISTORIQUE DE LA DEMANDE NATIONALE EN GAZ NATUREL 2014-2024
  - 3 RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2024
  - 4 HYPOTHÈSES DE BASE
  - 5 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

## I. Introduction

Le présent programme indicatif d'approvisionnement du marché national en gaz naturel sur la période 2026-2035, 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, le décret n°08-394 du 14 décembre 2008 portant outils et méthodologie d'élaboration du programme indicatif d'approvisionnement du marché national en gaz.

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

- Besoins en gaz des centrales pour la production d'électricité (CE) ;
- Besoins en gaz pour les distributions publiques (DP) ;
- Besoins en gaz des clients industriels (CI) ;

Le programme indicatif a été élaboré en collaboration avec l'ensemble des acteurs du comité de consultation sur les programmes indicatifs, regroupant 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 2014-2024

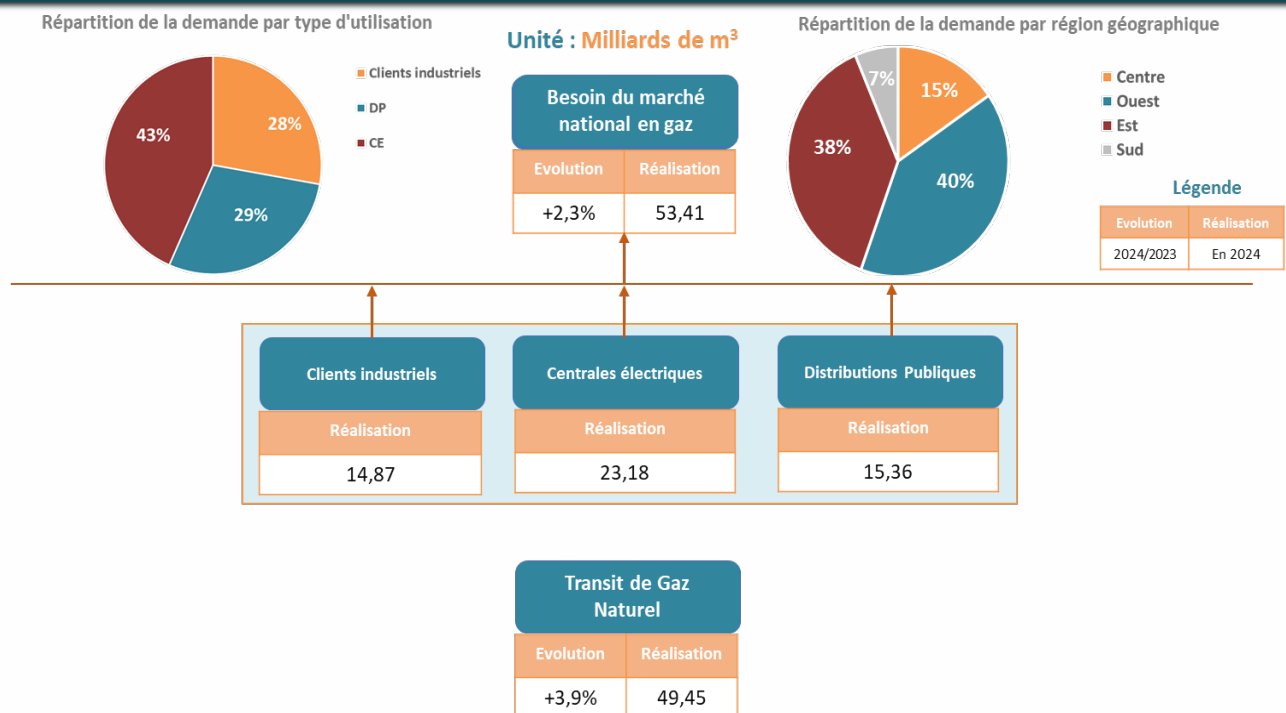
Paramètre	Tendance & Indicateurs
<p>- <b>Demande globale du marché national en gaz :</b>                      36,89 Milliards de m<sup>3</sup> en 2014 à 53,41 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024.                      En hausse de 3,8% en moyenne par an.</p>	<p>- <b>Centrales électriques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hausse de 4,4% en moyenne par an.</li> <li>▪ Elle passe de 15,03 Milliards de m<sup>3</sup> en 2014 à 23,18 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024.</li> </ul> <p>- <b>Clients industriels :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hausse de 1,5% en moyenne par an.</li> <li>▪ Elle passe de 12,83 Milliards de m<sup>3</sup> en 2014 à 14,87 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024,</li> </ul> <p>- <b>Distributions publiques de gaz :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hausse de 5,4% en moyenne par an.</li> <li>▪ Elle passe de 9,04 Milliards de m<sup>3</sup> en 2014 à 15,36 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024.</li> </ul>

Paramètre	Tendance & Indicateurs
- Distributions publiques de gaz	<p><b>- Basse Pression :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hausse de 5,3% en moyenne par an.</li> <li>Elle passe à 7,83 Milliards de m<sup>3</sup> en 2014 à 13,11 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024.</li> </ul> <p><b>Due :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation du nombre de clients BP et du taux de pénétration de gaz (passant de 53% en 2014 à 66% en 2024).</li> <li>Conditions climatiques.</li> </ul> <p><b>- Moyenne Pression :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hausse de 6,0% en moyenne par an.</li> <li>Elle passe de 0,96 Milliard de m<sup>3</sup> en 2014 à 1,72 Milliard de m<sup>3</sup> en 2024.</li> </ul> <p><b>Due :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evolution de l'activité économique (services, PME et agriculture).</li> </ul>

### III. Réalisations de l'année 2024

En 2024, la consommation nationale a atteint 53,41 Milliards de m<sup>3</sup>, soit une hausse de 2,3% par rapport à 2023, répartie par type de client comme suit :

#### Consommation du marché national – Réalisation 2024



Transit : Distributions Publiques, Centrales électriques, Clients industriels transitant par le réseau national

Le volume global de gaz naturel transité sur le réseau national en 2024 est de 49,45 Milliards de m<sup>3</sup> soit en hausse de 3,9% par rapport à 2023.

• **Centrales électriques**

La consommation de gaz naturel des centrales électriques a augmenté de 7,0%, passant de 21,67 Milliards de m<sup>3</sup> en 2023 à 23,18 Milliards de m<sup>3</sup> en 2024 soit une hausse de 1,52 Milliard de m<sup>3</sup>.

• **Clients Industriels**

La consommation des clients industriels a atteint 14,87 Milliards de m<sup>3</sup>.

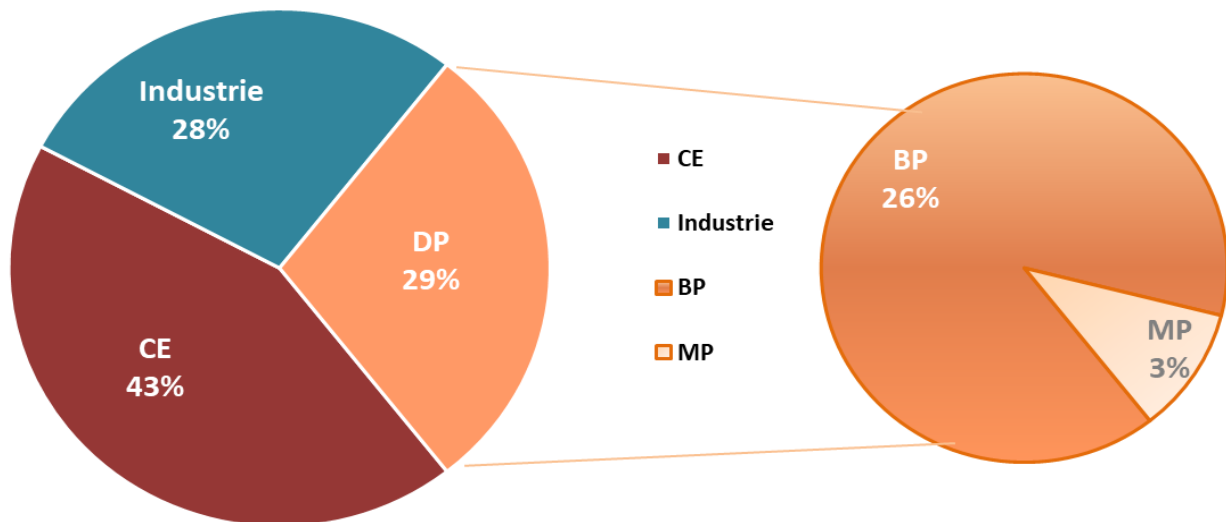
• **Distributions publiques**

En 2024, la consommation des distributions publiques a atteint 15,36 Milliards de m<sup>3</sup> en augmentation de 0,9%, soit 132 millions de m<sup>3</sup> de plus par rapport à 2023.

**La consommation de la clientèle basse pression** : a enregistré 13,11 Milliards de m<sup>3</sup> soit une augmentation de 1,7% par rapport à l'année 2023.

**La consommation de la clientèle moyenne pression** : a enregistré 1,72 Milliard de m<sup>3</sup>, en augmentation de 9,9% par rapport à 2023.

La structure de la consommation en gaz du marché national pour l'année 2024 est illustrée comme suit :



**IV. Hypothèses de base**

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 prévisionnels de réalisation des distributions publiques de gaz de l'État.
- 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 considérées concernent :

- Le taux moyen de croissance de la population ;
- Le taux d'occupation des logements (TOL) ;
- Les taux moyens de croissance annuels moyens du PIB ;
- La consommation des centrales électriques qui tient compte des programmes de développement, de réhabilitation, de déclassement et des renforcements en moyens de production de l'électricité issus du programme indicatif des besoins en moyens de production d'électricité ;
- Les 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 de la mise en œuvre du programme national de développement des énergies renouvelables et du programme national de l'efficacité énergétique.

## V. Principaux résultats

Les besoins en gaz naturel du marché national pour la période 2025-2035 ont été évalués pour chacun des trois scénarios de la demande future en gaz naturel (Fort, Moyen et Faible) résultant des différentes trajectoires de croissance socio-économique, des variantes de configuration du parc de production d'électricité.

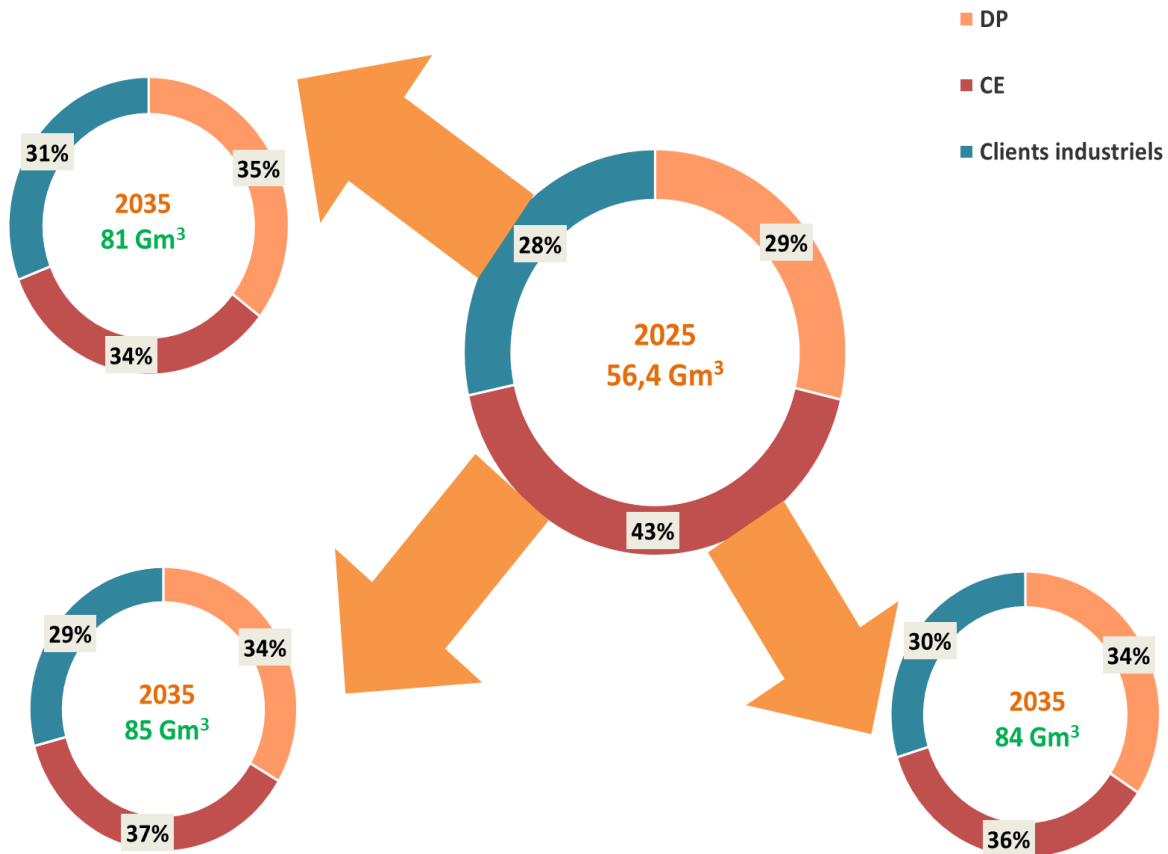
Le scénario de référence est le scénario moyen de la demande.

**Variante 1 (variante de référence)**, La consommation nationale de gaz à l'horizon 2035 passerait de près de 56,4 Milliards de m<sup>3</sup> en 2025 à près de 69 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 84 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 102 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort).

**Variante 2**, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2035 passerait à près de 70 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 85 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 104 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort).

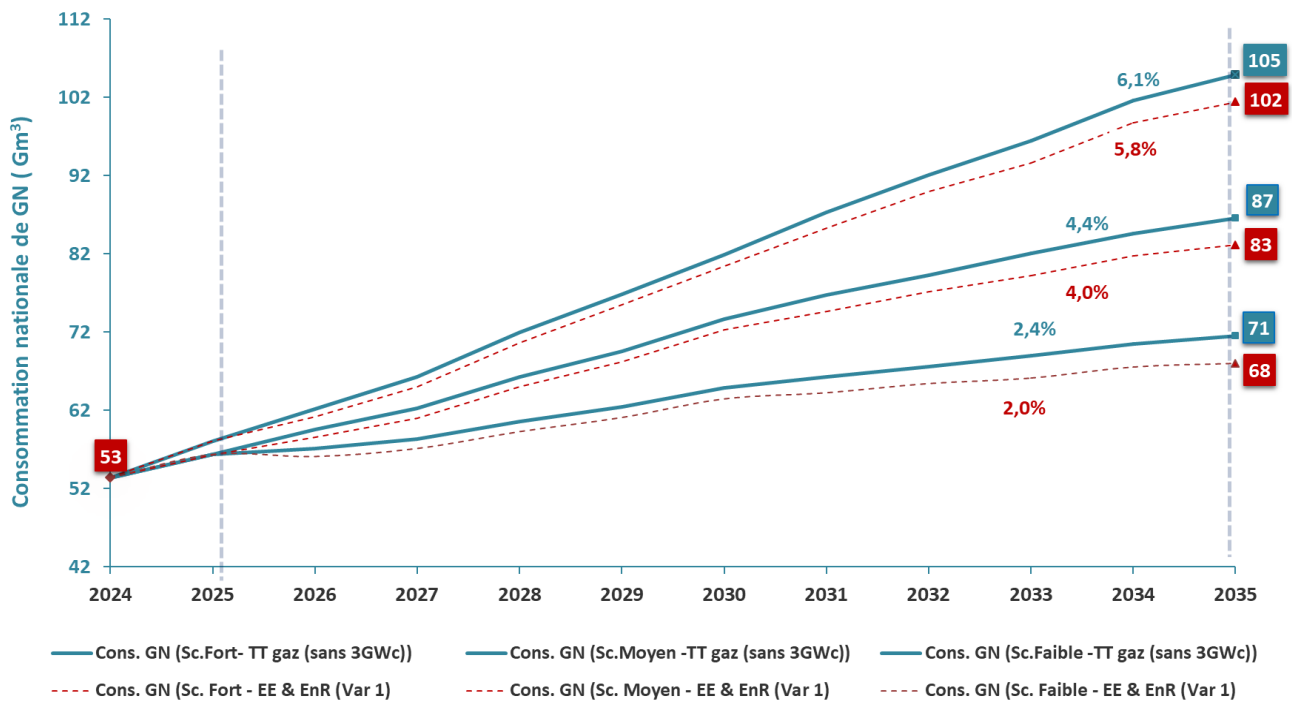
**Variante 3**, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2035 passerait à près de 66 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario faible), 81 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario moyen) et 99 Milliards de m<sup>3</sup> (pour le scénario fort).

La répartition de la consommation du marché national en gaz par type d'utilisation pour 2025 Vs 2035, pour le scénario de référence se présente comme suit :



La concrétisation des programmes des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique permettrait d'épargner sur la période de l'étude, un volume cumulé en gaz naturel de l'ordre de 19,6 Milliards de m<sup>3</sup>. Ainsi, le besoin en gaz 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 880 Milliards de m<sup>3</sup>, de 781 Milliards de m<sup>3</sup> pour le scénario moyen et 685 Milliards de m<sup>3</sup> 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 se présente comme suit.



Il est recommandé d'agir pour contenir la croissance de la demande énergétique du marché national à travers les éléments clés suivants :

- Utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise du schéma énergétique à travers l'élargissement du programme d'efficacité énergétique.
- Accélération du rythme de développement des énergies renouvelables.
- Révision graduelle des tarifs de l'électricité et du gaz.
- 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.

## Besoin du marché national en gaz naturel – Prévisions à l'horizon 2035

### Scénario Moyen

Variante 1- EnR avec 9 Gwc en PV

Variante 2 - Tout gaz avec 3 Gwc en PV

Variante 3 – EnR avec 15 Gwc en PV

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

**Légende**

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2/3	2025-2035	En 2035	2025-2035

\*Efficacité énergétique

### Besoin du marché national en gaz

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1	4,0%	83,7	781
Var 2	4,3%	85,5	786
Var 3	3,7%	80,8	773
EnR & EE*	4,0%	83,1	777

← Gains EnR & EE : 19,6 Milliards de m<sup>3</sup>

### Clients industriels

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2/3	4,5%	24,9	236

### Centrales électriques

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1	2,2%	30,1	296
Var 2	2,8%	31,9	302
Var 3	1,2%	27,2	289

### Distributions Publiques

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2/3	5,8%	28,7	249