



PROGRAMME INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ NATIONAL EN GAZ 2025 - 2034

NOVEMBRE 2024

SOMMAIRE

01

INTRODUCTION

02

**ANALYSE DE L'HISTORIQUE DE LA DEMANDE
NATIONALE EN GAZ NATUREL 2013-2023**

03

RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2023

04

**HYPOTHÈSES DE BASE AYANT SERVI À
L'ÉLABORATION DES SCÉNARIOS**

05

**LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROGRAMME
INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ
NATUREL DU MARCHÉ NATIONAL SUR LA
PÉRIODE 2024-2034.**

I. Introduction

Le présent programme indicatif d'approvisionnement du marché national du gaz naturel sur la période 2025-2034, 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.

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.

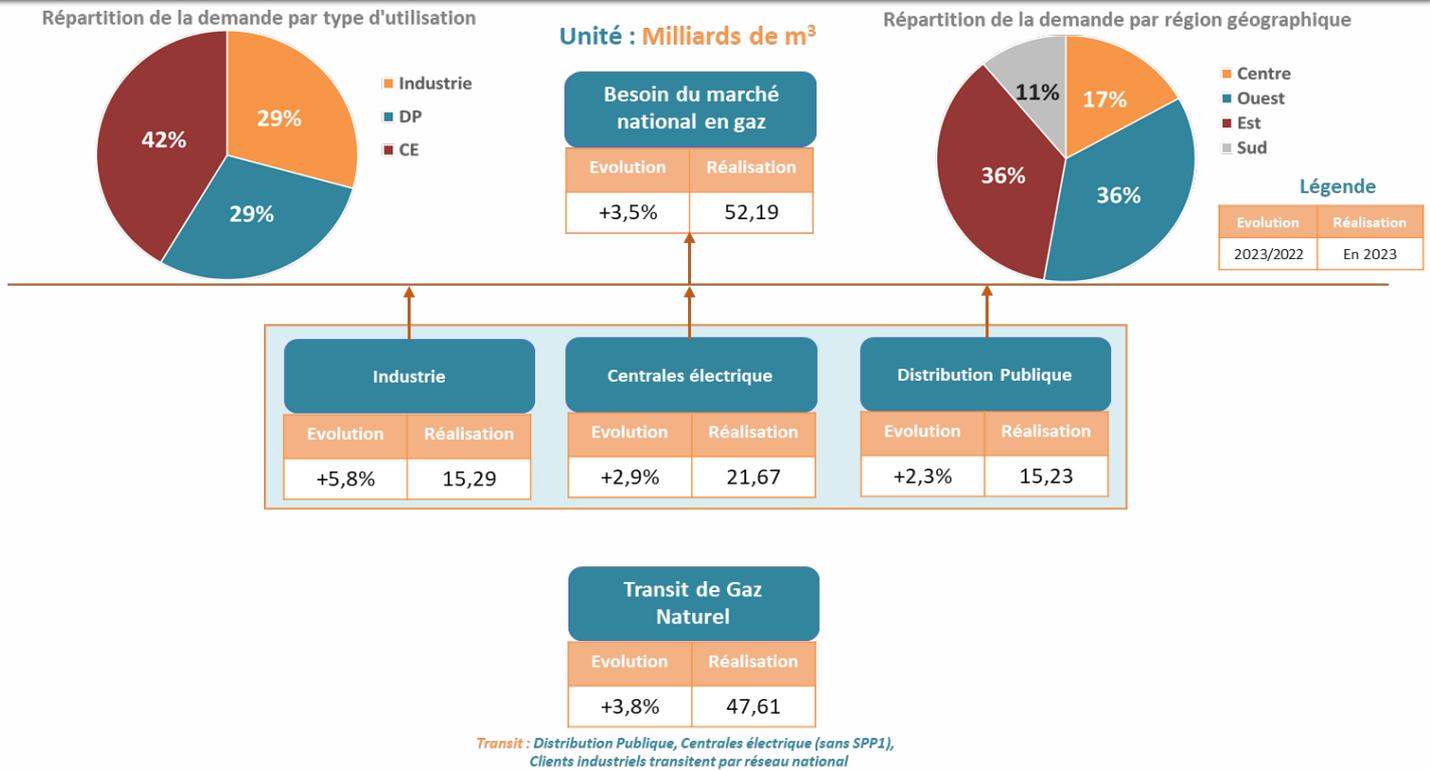
II. Analyse de l'historique de la demande nationale en gaz naturel 2013-2023

Paramètre	Détails/Tendance/Indicateurs
<p>- Demande globale du marché national en gaz : 33,60 Milliards de m³ en 2013 à 52,19 Milliards de m³ en 2023. En hausse de 4,5% en moyenne par an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Centrales électriques : hausse de 4,6% en moyenne par an. 13,84 Milliards de m³ en 2013 à 21,67 Milliards de m³ en 2023. - Industrie : hausse de 3,5% en moyenne par an. 10,86 Milliards de m³ en 2013 à 15,29 Milliards de m³ en 2023, - Distributions publiques de gaz : hausse de 5,5% en moyenne par an. 8,91 Milliards de m³ en 2013 à 15,23 Milliards de m³ en 2023.
Paramètre	Détails/Tendance/Indicateurs
<p>- Distributions publiques de gaz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Basse Pression : hausse de 5,5% en moyenne par an. 7,56 Milliards de m³ en 2013 à 12,89 Milliards de m³ en 2023. Due : <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation du nombre de clients BP et du taux de pénétration de gaz (passant de 52% en 2013 à 66% en 2023). - Conditions climatiques. - Moyenne Pression : hausse de 5,6% en moyenne par an. 0,91 Milliard de m³ en 2013 à 1,50 Milliard de m³ en 2023. Due : - Evolution de l'activité économique (services, PME et agriculture).

III. Réalisations de l'année 2023

En 2023, la consommation nationale a atteint 52,19 Milliards de m³, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2022 (50,40 Milliards de m³), répartie par type de client comme suit :

Consommation du marché national – Réalisation 2023



Le volume global de gaz naturel transité sur le réseau national en 2023 est de 47,61 Milliards de m³ soit en hausse de 3,8% par rapport à 2022.

• Centrales électriques

La consommation gaz naturel des centrales électriques a augmenté de 2,9%, passant de 21,06 Milliards de m³ en 2022 à 21,67 Milliards de m³ en 2023 soit une hausse de 0,61 Milliard de m³ pour une croissance de 4,9% de la production d'électricité et une amélioration de la consommation spécifique moyenne des centrales thermiques à gaz de 1,5% en 2023 par rapport à 2022.

• Industrie

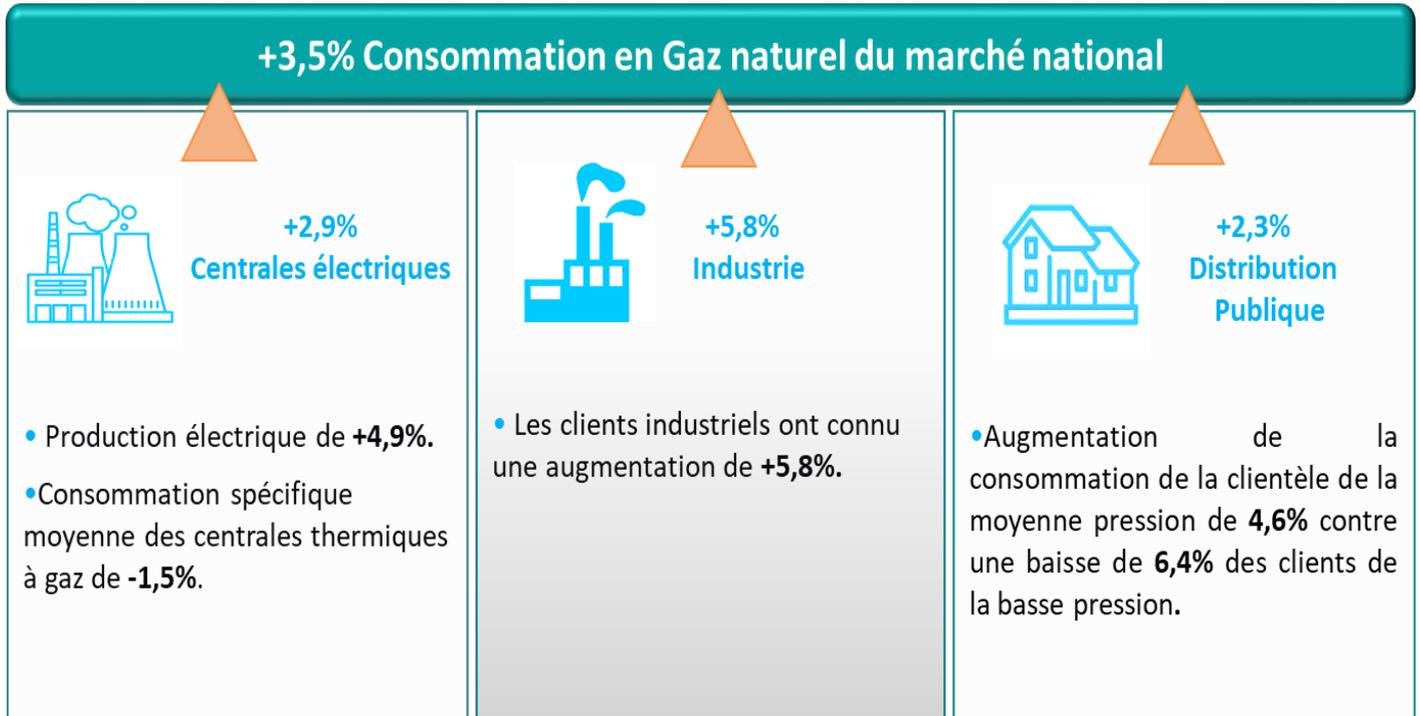
La consommation des clients industriels a atteint 15,29 Milliards de m³, soit une augmentation de 5,8% après une baisse de -0,6% enregistrée en 2022.

• Distribution publique

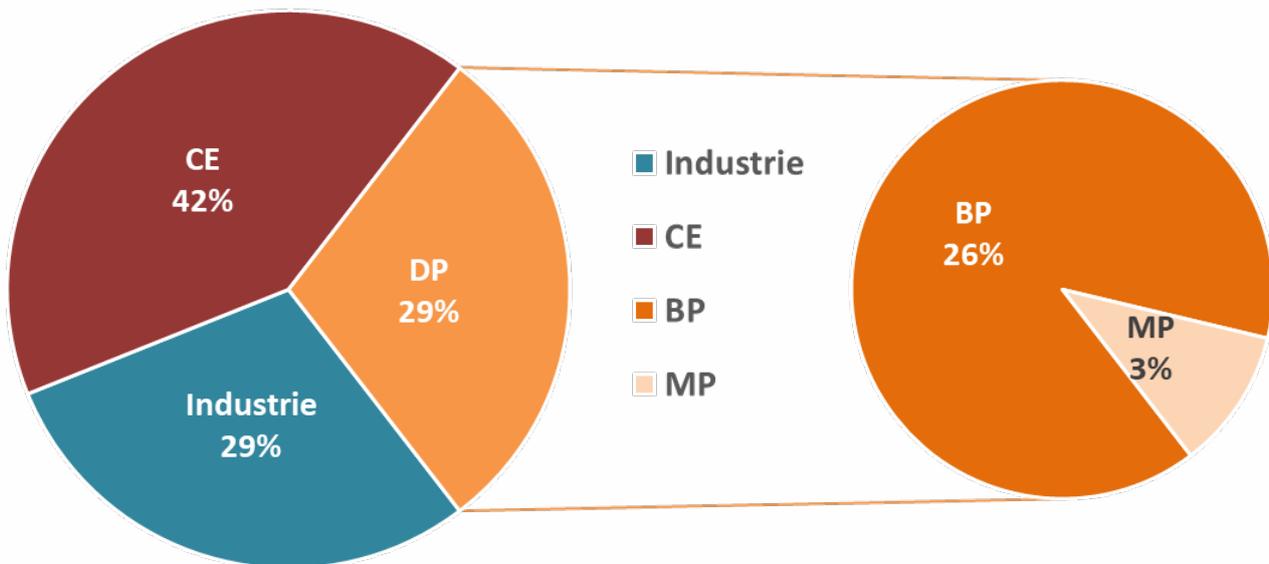
En 2023, la consommation de la distribution publique a atteint 15,23 Milliards de m³ en augmentation de 2,3%, soit 300 millions de m³ de plus par rapport à 2022.

La consommation de la clientèle basse pression : A enregistré 12,89 Milliards de m³ soit une baisse de 6,4% par rapport à l'année 2022 (13,78 Milliards de m³) contre une augmentation de 10% en 2022.

La consommation de la clientèle moyenne pression : A enregistré 1,57 Milliard de m³, en augmentation de 4,6% par rapport à 2022 (1,50 Milliard de m³). Le nombre de clients a atteint 8 526, soit une évolution de 4,3%.



La structure de consommation en gaz du marché national pour l'année 2023 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 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) ;
- Gains unitaires des actions liées à l'efficacité énergétique induits par le programme national de l'efficacité énergétique (APRUE) ;
- Les données de consommation de gaz
- 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 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 2024-2034

Les besoins en gaz naturel du marché national pour la période 2024-2034 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 (03) variantes de développement du parc de production futur ont été étudiées, la première, considère un développement exclusivement en centrales à gaz, en prenant compte les capacités en énergies renouvelables les 3 000 MWc en centrales photovoltaïques qui sont en cours de réalisation, 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 2034, pour la troisième variante, elle tient compte d'une mise en service de 7 000 MWc à 2034.

Les résultats font ressortir que :

Variante tout gaz : La consommation nationale de gaz à l'horizon 2034 passerait de près de 53,4 Milliards de m³ en 2024 à près de **64** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **78** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **98** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

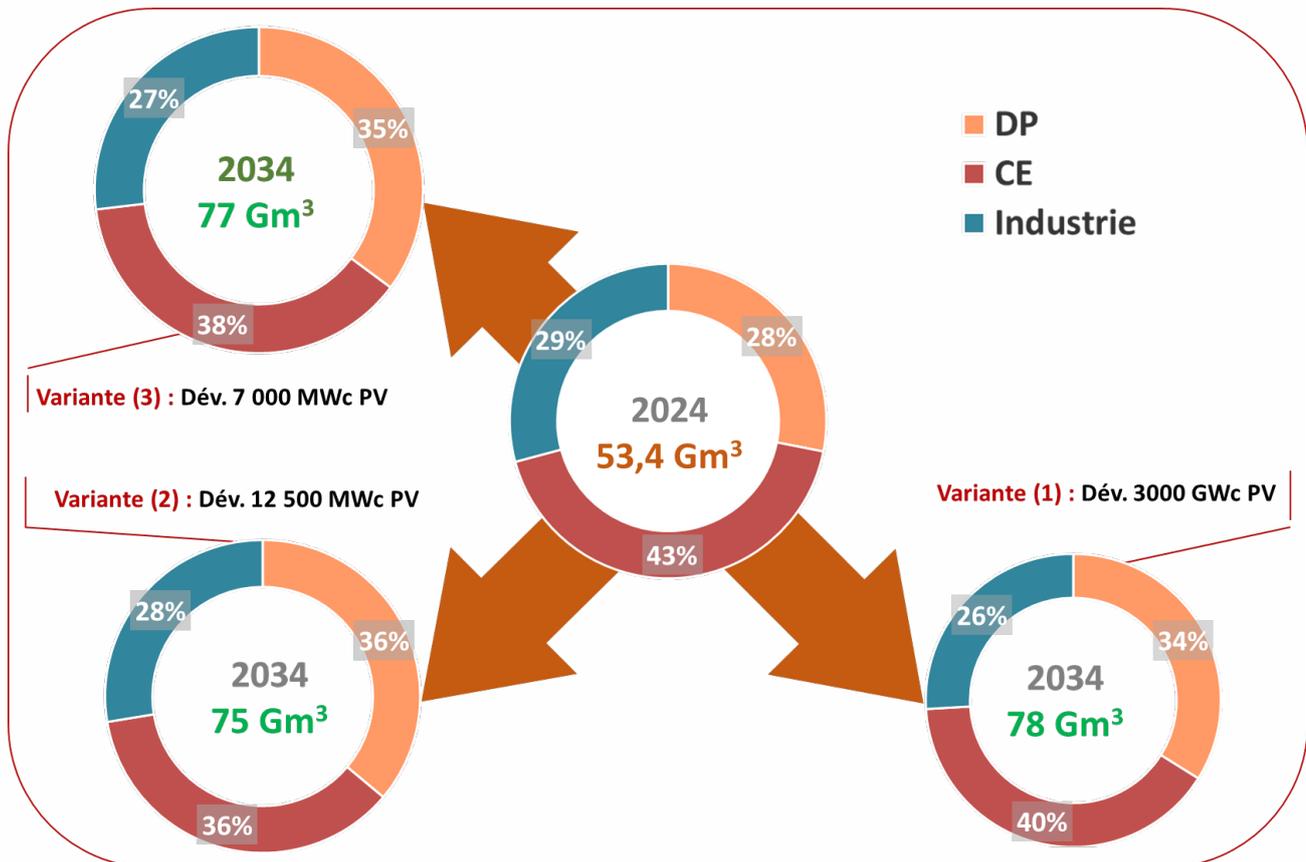
Dans le cas de la variante EnR 12 500 MWc, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2034 passerait à près de **60** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **75** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **94** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

Pour la variante EnR 7 000 MWc, variante retenue, la consommation nationale de gaz à l'horizon 2034 passerait à près de **62** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **77** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **96** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

Le niveau du **besoin cumulé** en gaz, sur le période 2024-2034, oscille entre **646** Milliards de m³ et **658** Milliards de m³ (pour le scénario faible), **735** Milliards de m³ et **747** Milliards de m³ (pour le scénario moyen) et **844** Milliards de m³ et **856** Milliards de m³ (pour le scénario fort).

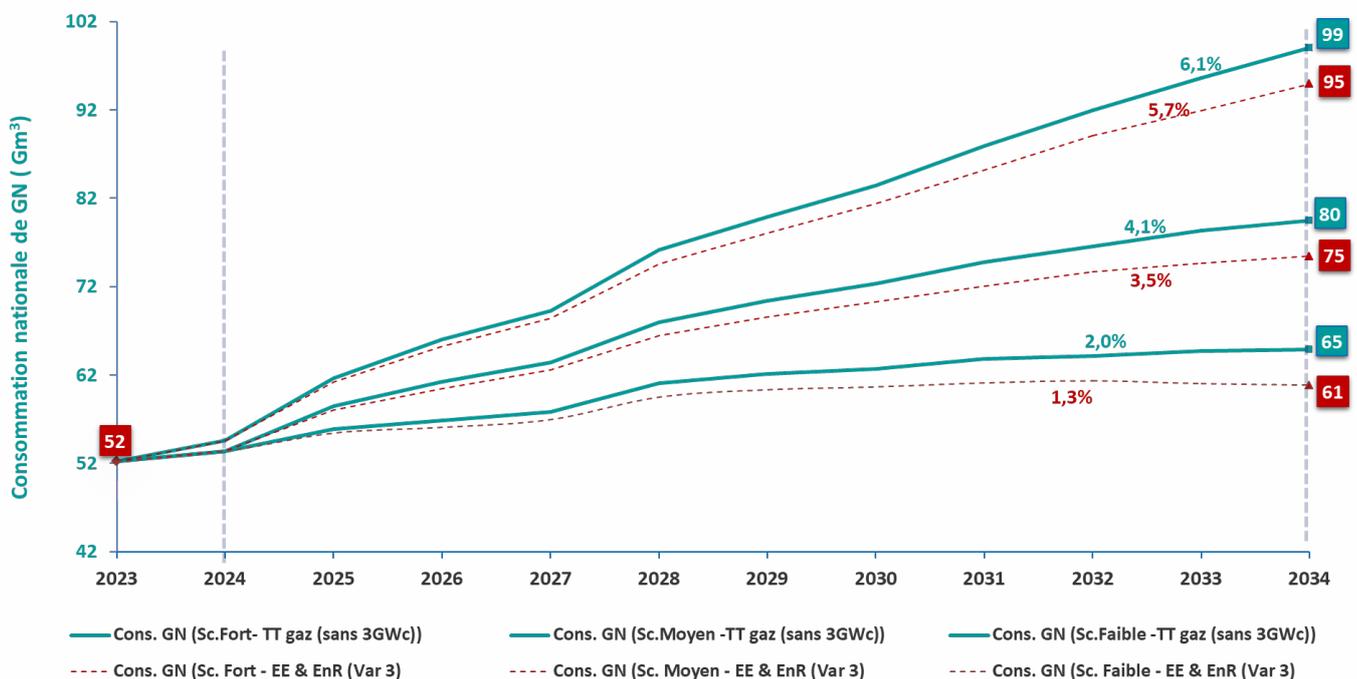
Le scénario moyen prenant en compte la mise en œuvre du programme des EnR par la réalisation d'une capacité en photovoltaïque de 7 000 MW à l'horizon 2034, est considéré comme scénario de référence.

La répartition de la consommation du marché national en gaz par type d'utilisation pour 2024 Vs 2034, pour le scénario de référence se présente comme suit :



La concrétisation des programmes des énergies renouvelables d'une capacité de 7 000 MWc en photovoltaïque et de l'efficacité énergétique permettrait d'épargner sur la période de l'étude, un volume cumulé en gaz naturel de l'ordre de **20,9 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 **845** Milliards de m³, de **737** Milliards de m³ pour le scénario moyen et **647** 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.



VI. Recommandations

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.
- 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.

Besoin du marché national en gaz naturel – Prévisions à l'horizon 2034

Scénario Moyen

- Variante 1- Tout gaz avec 3 Gwc en PV
- Variante 2 - Tout gaz avec 12,5 Gwc en PV
- Variante 3 - Tout gaz avec 7 Gwc en PV

Unité : Milliards de m³

Légende

Besoin du marché national en gaz			
Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1	3,9%	78	747
Var 2	3,4%	75	735
Var 3	3,7%	77	742
EnR & EE*	3,5%	75	736

Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2/3	2024-2034	En 2034	2024-2034

- ← Gains EnR (3 GWc) : 9,6 Milliards de m³
- ← Gains EnR (12,5 GWc) : 21,3 Milliards de m³
- ← Gains EnR (7 GWc) : 14,3 Milliards de m³
- ← Gains EnR & EE : 20,9 Milliards de m³

Clients industriels				Centrales électrique				Distribution Publique			
Variante	Evolution	Horizon	Cumulé	Variante	Evolution	Horizon	Cumulé	Variante	Evolution	Horizon	Cumulé
Var 1/2/3	2,8%	20,5	217	Var 1	3,0%	30,5	292	Var 1/2/3	6,1%	27	239
				Var 2	1,7%	27,5	280				
				Var 3	2,5%	29,5	287				