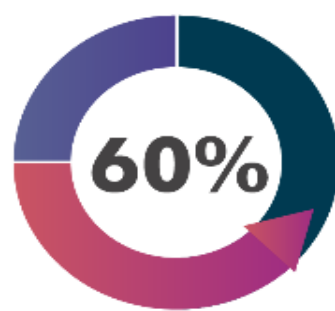
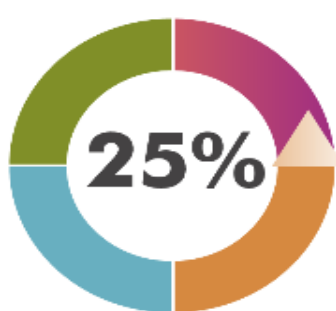


REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Industrie, des Mines
et de l'Energie

Direction Générale des Stratégies et de Veille
Observatoire National de l'Energie et des
Mines

Conjoncture Énergétique

Août 2023



Sommaire



Bilan et Economie d'Energie

- 1- Bilan d'énergie primaire
- 2- Echanges commerciaux
- 3- Prix de l'énergie



Hydrocarbures

- 1- Production d'hydrocarbures
- 2- Consommation d'hydrocarbures
- 3- Exploration et Développement



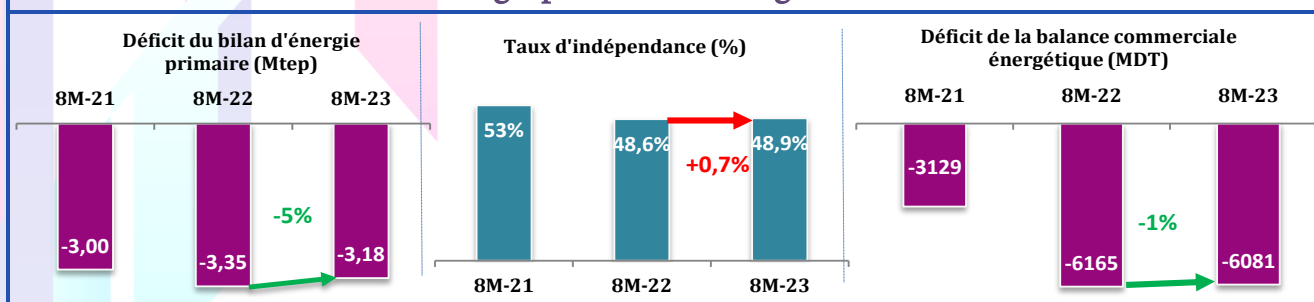
Electricité et Energies renouvelables

- 1- Electricité
- 2- Energies Renouvelables

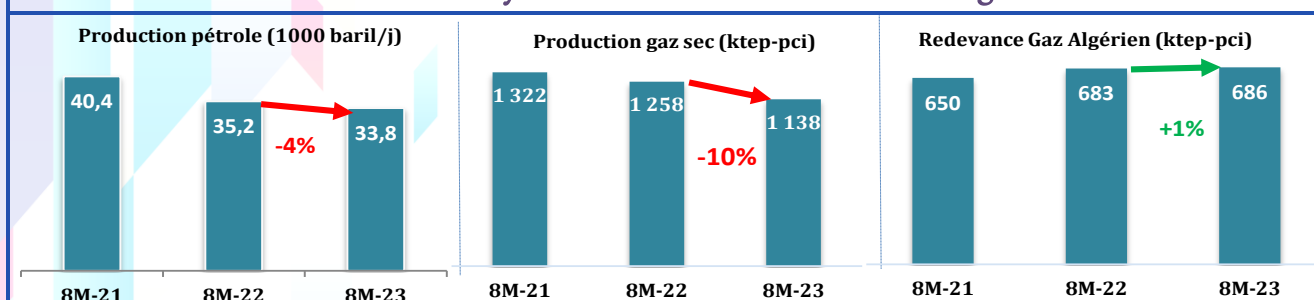
Date de la publication : 10/10/2023

Faits marquants des huit premiers mois de 2023

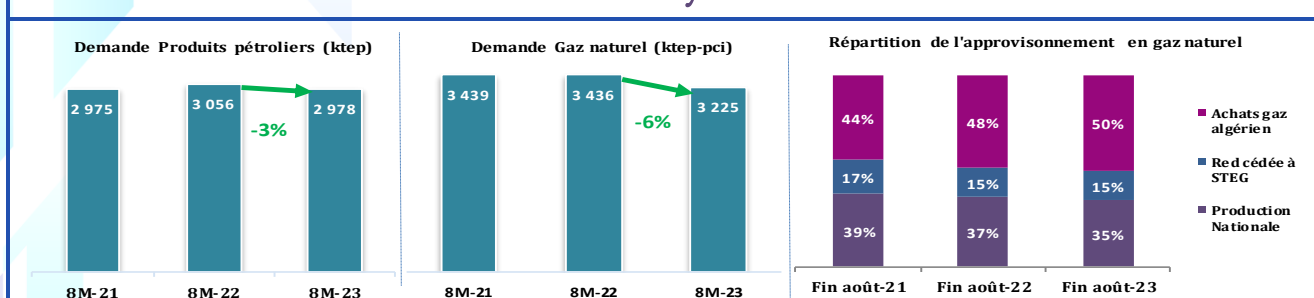
Bilan d'énergie primaire et échanges commerciaux



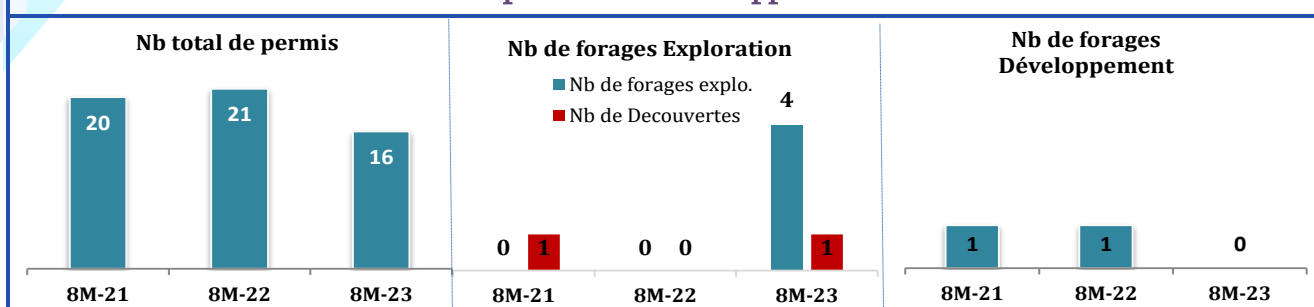
Production des hydrocarbures et forfait fiscal Gaz Algérien



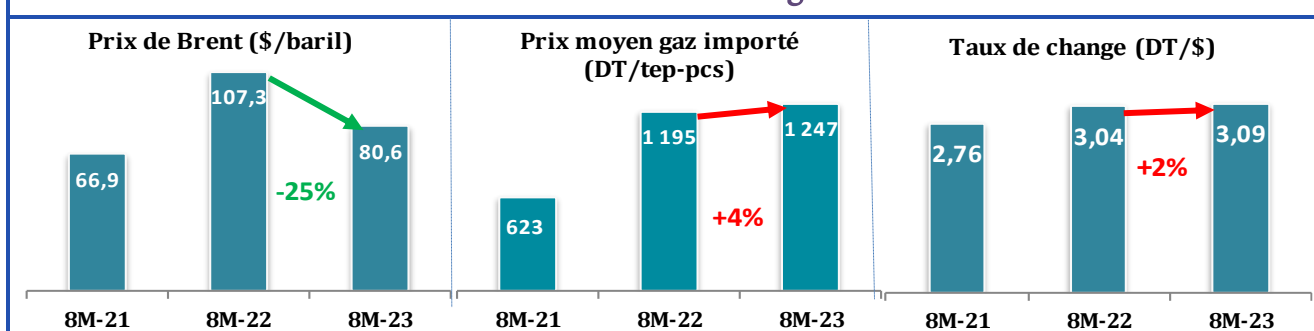
Demande des hydrocarbures



Exploration et développement



Prix et taux de change



Chapitre 1

Bilan et économie de l'énergie



BILAN D'ENERGIE PRIMAIRE

Unité: ktep-pci

	Réalisé en 2022	2010	A fin août		Var (%)	TCAM (%)
		(a)	2022 (b)	2023 (c)	(c)/(b)	(c)/(a)
RESSOURCES	4708	5445	3163	3044	-4%	-4%
Pétrole ⁽¹⁾	1695	2620	1128	1089	-4%	-7%
GPL primaire ⁽²⁾	109	134,7	73	107	47%	-2%
Gaz naturel	2872	2679	1940	1824	-6%	-3%
<i>Production</i>	1815	1903	1258	1138	-10%	-4%
<i>Redevance</i>	1057	776	683	686	1%	-1%
Elec primaire	32	12	22	24	9%	6%
DEMANDE	9488	5575	6514	6226	-4%	1%
Produits pétroliers	4571	2620	3056	2978	-3%	1%
Gaz naturel	4886	2944	3436	3225	-6%	1%
Elec primaire	32	11,5	21,8	24	9%	6%

SOLDE

Avec comptabilisation de la redevance¹ -4781 -131 -3351 -3182

Sans comptabilisation de la redevance -5838 -907 -4033 -3869

Demande des produits pétroliers : hors consommation non énergétique (lubrifiants+bitumes+W Spirit)

Le gaz naturel est comptabilisé dans le bilan énergétique en pouvoir calorifique inférieur PCI, seule la quantité du gaz commerciale est prise en compte dans le bilan (gaz sec)

Les ressources et la demande d'énergie primaire ainsi que le solde du bilan sont calculés selon l'approche classique du bilan c.à.d sans tenir compte de la biomasse-énergie, ni de l'autoconsommation des champs, ni de la consommation des stations de

(1) pétrole brut + condensat usine GPL Gabes (provisoire)

(2) GPL champs hors Franig/ Baguel /terfa et Ghrib + GPL usine Gabes

(3) DEFICIT en considérant la redevance comme étant une ressource nationale

(4) DEFICIT en considérant que la redevance ne fait pas partie des ressources nationales

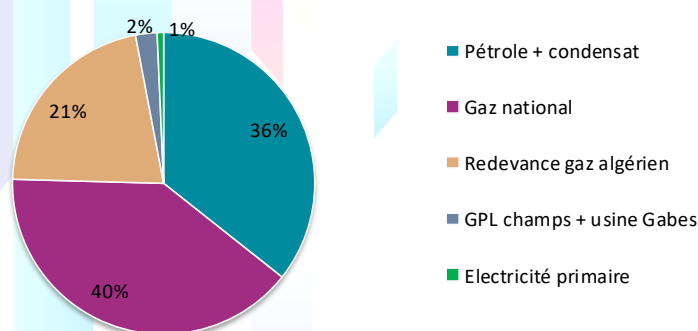
Les ressources d'énergie primaire se sont situées à **3.04 Mtep** à fin août **2023**, enregistrant ainsi une baisse par rapport à la même période de l'année précédente de **4%**. Cette baisse est due principalement à la diminution de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Les ressources d'énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de **73%** de la totalité des ressources d'énergie primaire.

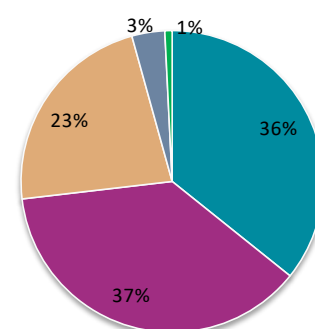
La part de l'électricité renouvelable (production STEG uniquement) reste timide et ne représente que **1%** des ressources primaires.

A signaler que **la redevance sur le transit du gaz algérien a enregistré** une légère hausse de **1%** à fin août **2023** par rapport à la même période de **2022**.

Répartition des ressources en énergie primaire à fin août 2022



Répartition des ressources en énergie primaire à fin août 2023

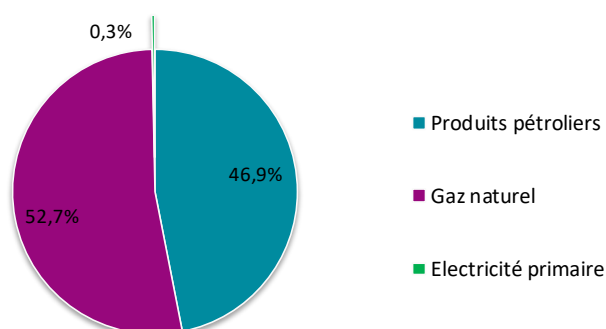


La demande d'énergie primaire a diminué entre fin août **2022** et fin août **2023** de **4%** : la demande du gaz naturel a diminué de **6%** alors que celle des produits pétroliers a enregistré une baisse de **3%**.

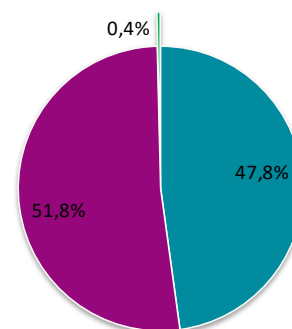
A signaler que la demande du gaz naturel a diminué de **6%** suite à **la limitation des achats du gaz algérien**. Et pour faire face et couvrir la totalité de la demande nationale en électricité, la STEG s'est orientée vers les importations d'électricité.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part des produits pétroliers est passée de **47%** à fin août **2022** à **48%** à fin août **2023**. Par contre, la part de gaz naturel est passée de **53 %** à **52%** durant la même période.

Répartition de la demande en énergie primaire à fin août 2022



Répartition de la demande en énergie primaire à fin août 2023



En comptabilisant la redevance, le bilan d'énergie primaire fait apparaître à fin août **2023**, un **déficit de 3.2 Mtep** enregistrant ainsi une diminution de **5%** par rapport à fin août **2022**. Le **taux d'indépendance énergétique**, qui représente le ratio des ressources d'énergie primaire par la consommation primaire, s'est situé à **49%** à fin août **2023** enregistrant une quasi stabilité par rapport à la même période de l'année précédente.

Alors que, sans comptabilisation de la redevance, le taux d'indépendance énergétique se limiterait à **38%** à fin août **2023** enregistrant aussi une quasi stabilité par rapport à la même période de l'année précédente.

Le déficit du bilan d'énergie primaire a diminué de **5%** durant les huit premiers mois de **2023** par rapport la même période de **2022**, cette diminution est dûe essentiellement à la baisse de la demande d'énergie primaire, la production des hydrocarbures a joué, par contre , en défaveur de cette baisse.

EXPORTATION ET IMPORTATION DES PRODUITS ENERGETIQUES (provisoire)

	Quantité (kt)			Quantité (ktep-PCI)			Valeur (MDT)		
	A fin août			A fin août			A fin août		
	2022	2023	Var (%)	2022	2023	Var (%)	2022	2023	Var (%)
EXPORTATIONS⁽⁷⁾				1554	-	-	3634	2244	-38%
PETROLE BRUT⁽¹⁾	914		-	933		-	2206	1372	-38%
ETAP	608	413	-32%	619	425	-31%	1308	729	-44%
PARTENAIRES ⁽⁸⁾	306		-100%	313		-	897	643	-28%
GPL Champs	32,0	16,0	-50%	35,4	17,7	-50%	69,7	25,0	-64%
ETAP	19,7	16,0	-18%	21,8	17,7	-18%	42,7	25,0	-41%
PARTENAIRES ⁽⁸⁾	12		-	14		-	27		-
PRODUITS PETROLIERS	420	261	-38%	423	263	-38%	975	366	-62%
Fuel oil (BTS)	268	169	-37%	262	166	-37%	621	223	-64%
Virgin naphta	152	92	-40%	161	97	-40%	354	143	-60%
REDEVANCE GAZ EXPORTE				163	209	28%	383	481	25%
IMPORTATIONS				5154	5209	1,1%	9799	8324	-15%
PETROLE BRUT⁽³⁾	620	389	-37%	637	400	-37%	1618	825	-49%
PRODUITS PETROLIERS	2193	2532	15%	2168	2508	16%	5968	5261	-12%
GPL	367	352	-4%	406	389	-4%	996	718	-28%
Gasoil ordinaire	522	700	34%	536	719	34%	1873	1649	-12%
Gasoil S.S. ⁽⁶⁾	248	301	21%	254	309	21%	807	734	-9%
Jet	137	168	22%	142	173	22%	494	477	-3%
Essence Sans Pb	373	443	19%	389	463	19%	1298	1209	-7%
Fuel oil (HTS)	110	98	-11%	107	96	-11%	187	136	-27%
Coke de pétrole ⁽⁴⁾	437	471	8%	333	359	8%	314	339	8%
GAZ NATUREL				2349	2301	-2%	2212	2238	1%
Redevance totale ⁽²⁾				683	686	1%	0	0	-
Achat ⁽⁵⁾				1667	1615	-3%	2212	2238	1%

(1) y compris condensats exportés par ETAP (Condensat Miskar et Hasdrubal mélange+condensat Gabès)

(2) la redevance totale (redevance reçue en nature et cédée à la STEG + redevance reçue en espèce et retournée) est prise en considération dans la balance commerciale énergétique comme importation à valeur nulle / **Enregistrement d'un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l'Etat Tunisien courant le mois du juillet 2023 d'une quantité de 46,8 million de Cm3 million de Cm3, en cours de régularisation**

(3) Importation STIR à partir de 2015

(4) chiffres provisoires pour janvier 2023

(5) Cession de gestion du contrat d'achat gaz de l'ETAP à la STEG à partir de juillet 2015

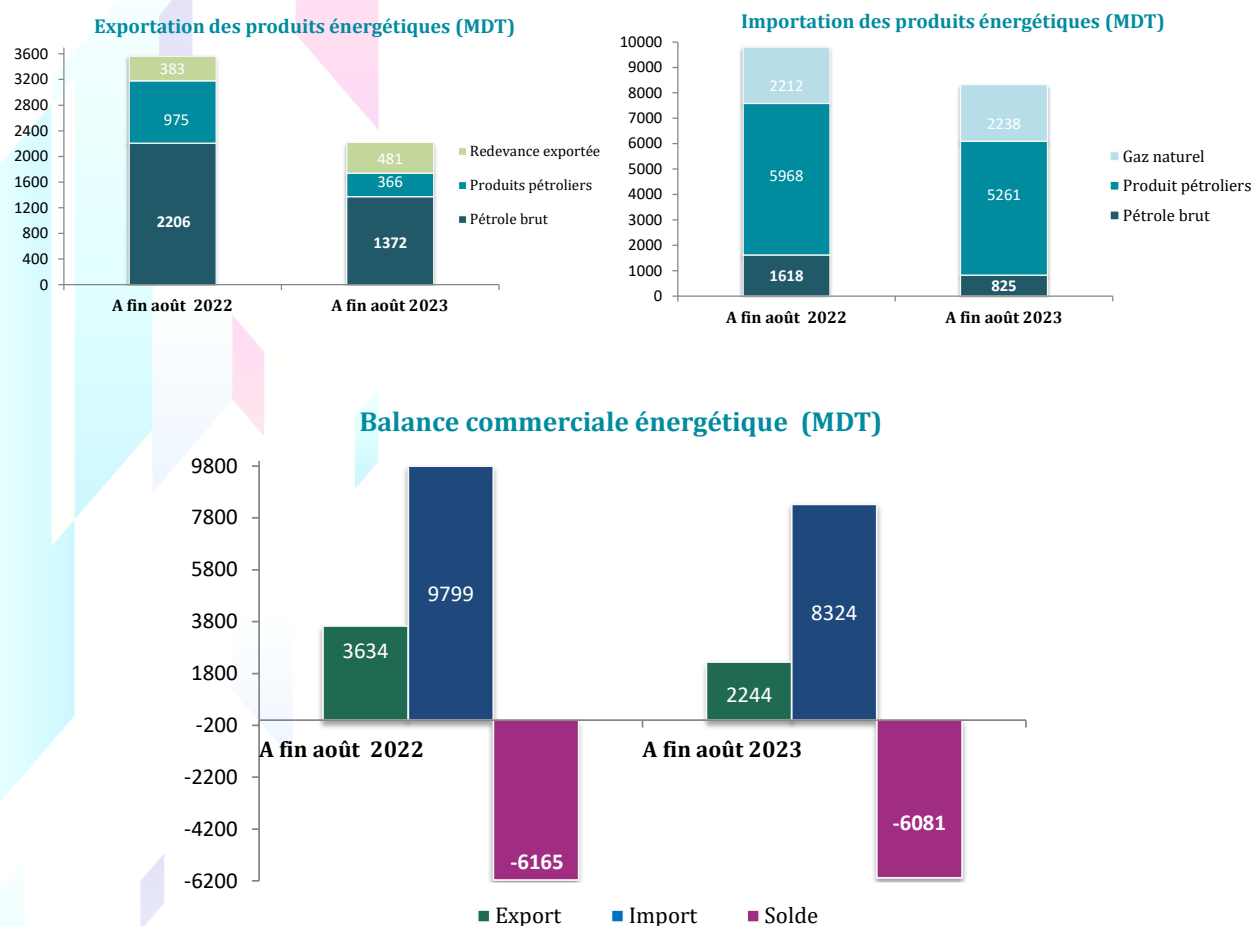
(6) Une nouvelle spécification est entrée en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2017 : début de l'importation du Gasoil sans soufre au lieu du Gasoil 50 ppm

(7) Hors électricité importée de l'Algérie à partir de mois de juin 2021 pour faire face à la limitation des achats de gaz

(8) Données des exportations des partenaires estimées à partir des données de l'INS pour les 8 mois de 2023

(1) L'élaboration de la balance commerciale énergétique se base sur les données des sociétés importatrices et exportatrices de l'énergie et non pas sur les déclarations douanières.

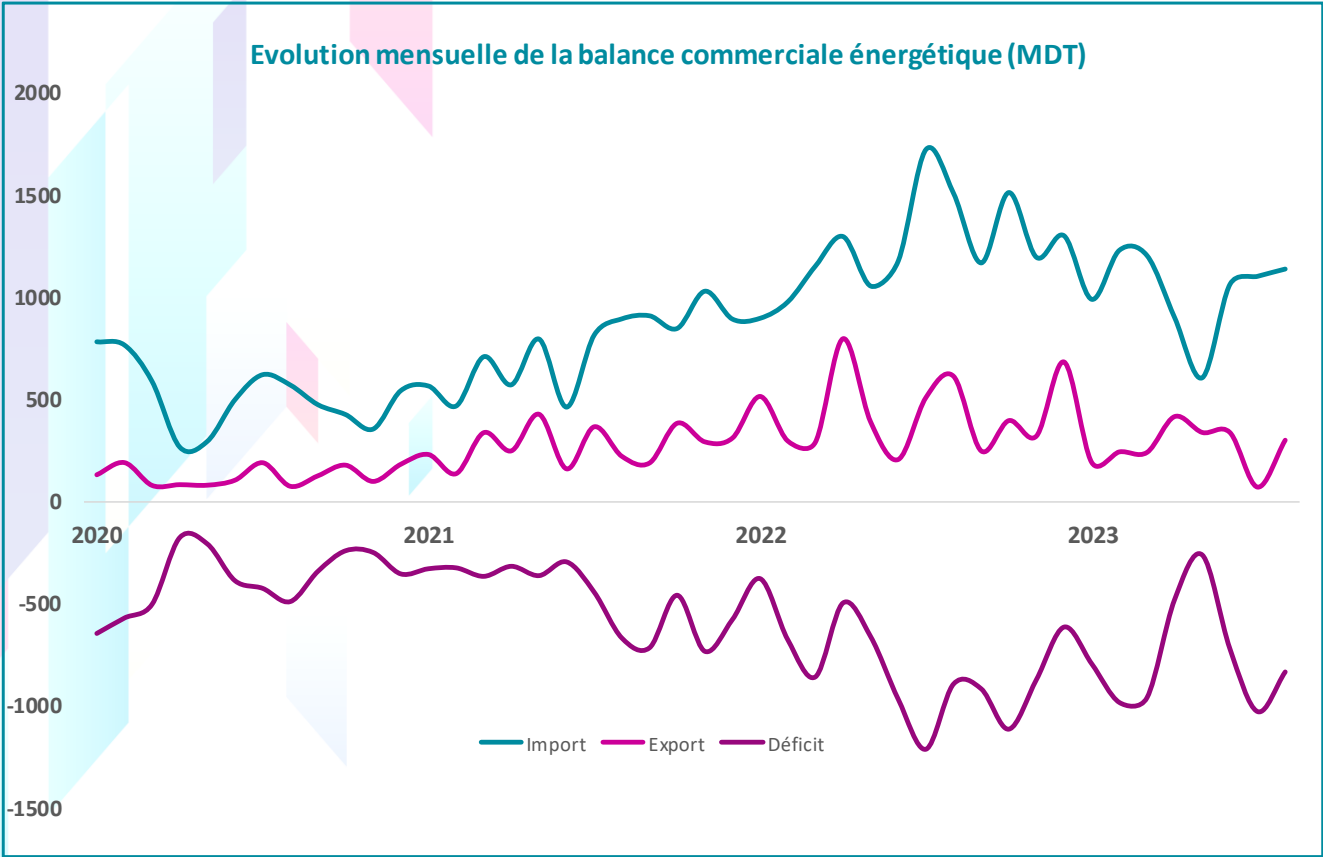
Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de **38%** accompagnée par une baisse des importations en valeur de **15%**. Le déficit de la balance commerciale énergétique est passé de **6165 MDT** à fin août **2022** à **6081 MDT** à fin août **2023**, soit une diminution de **1%** (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée).



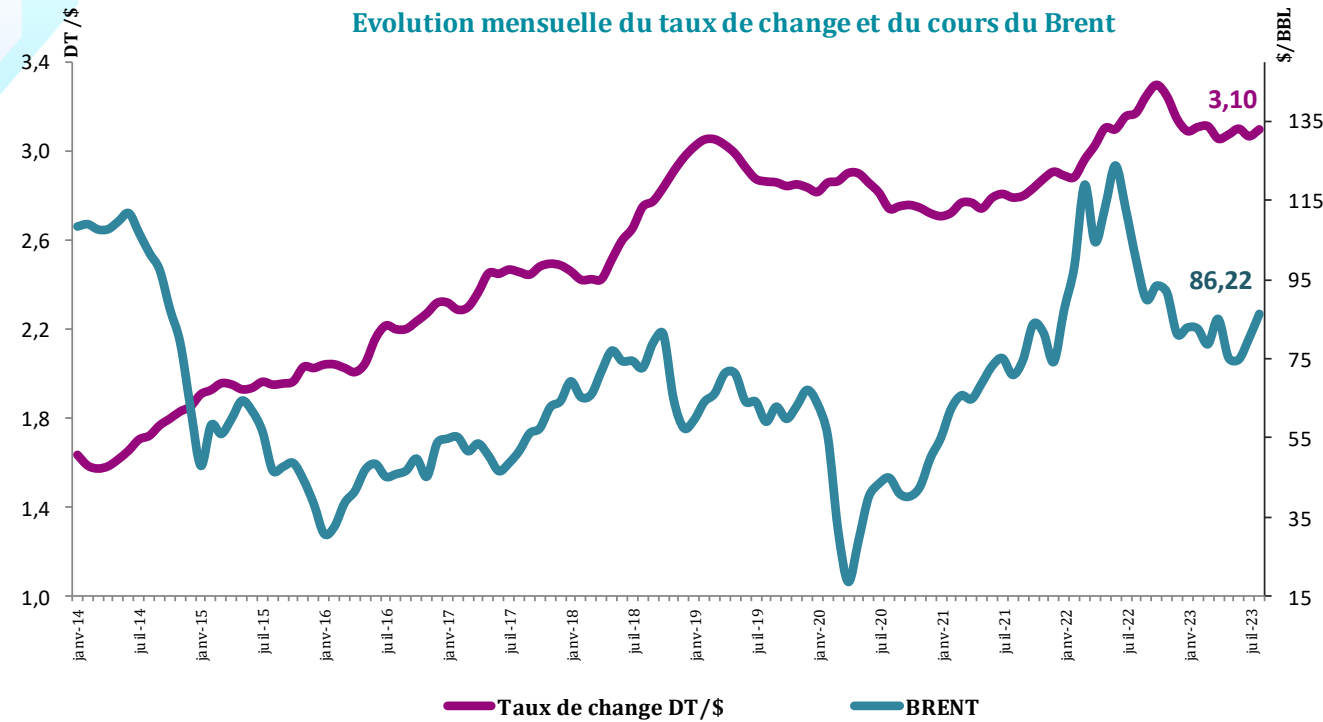
Les échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir **les quantités** échangées, **le taux de change \$/DT** et **les cours du Brent**, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

Le taux de change s'est dégradé **(-)** et les quantités échangées ont baissé **(-)** par contre le cours du Brent s'est amélioré **(++)** à fin août **2023** par rapport à fin août **2022**.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la balance commerciale énergétique mensuelle depuis **2020**.

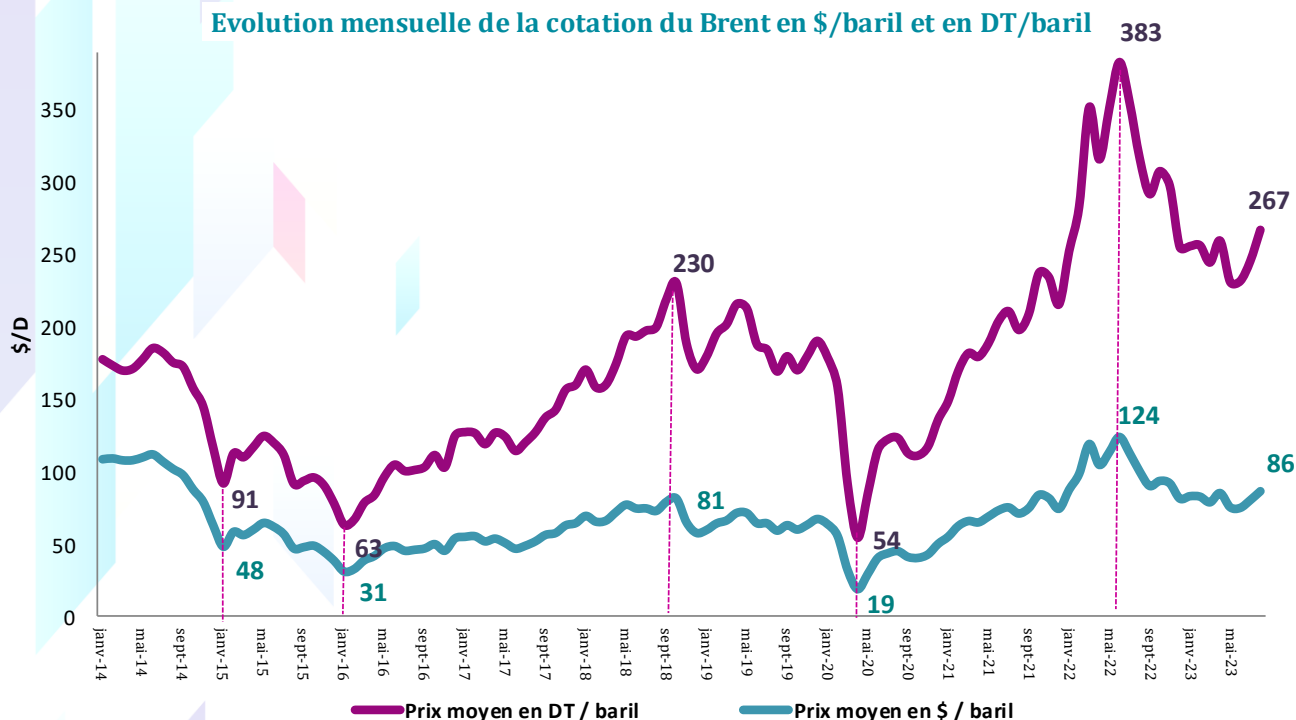


En effet, au cours du mois d'août 2023, les cours du Brent ont enregistré une diminution de **14\$/bbl** par rapport au mois d'août 2022 : **86\$/bbl** en août 2023 contre **100 \$/bbl** en août 2022 et **80\$/bbl** courant le mois de juillet 2023.



Au cours de la même période, le Dinar tunisien a enregistré, une dépréciation par rapport au Dollar américain, principale devise d'échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l'année dernière.

Evolution mensuelle de la cotation du Brent en \$/baril et en DT/baril

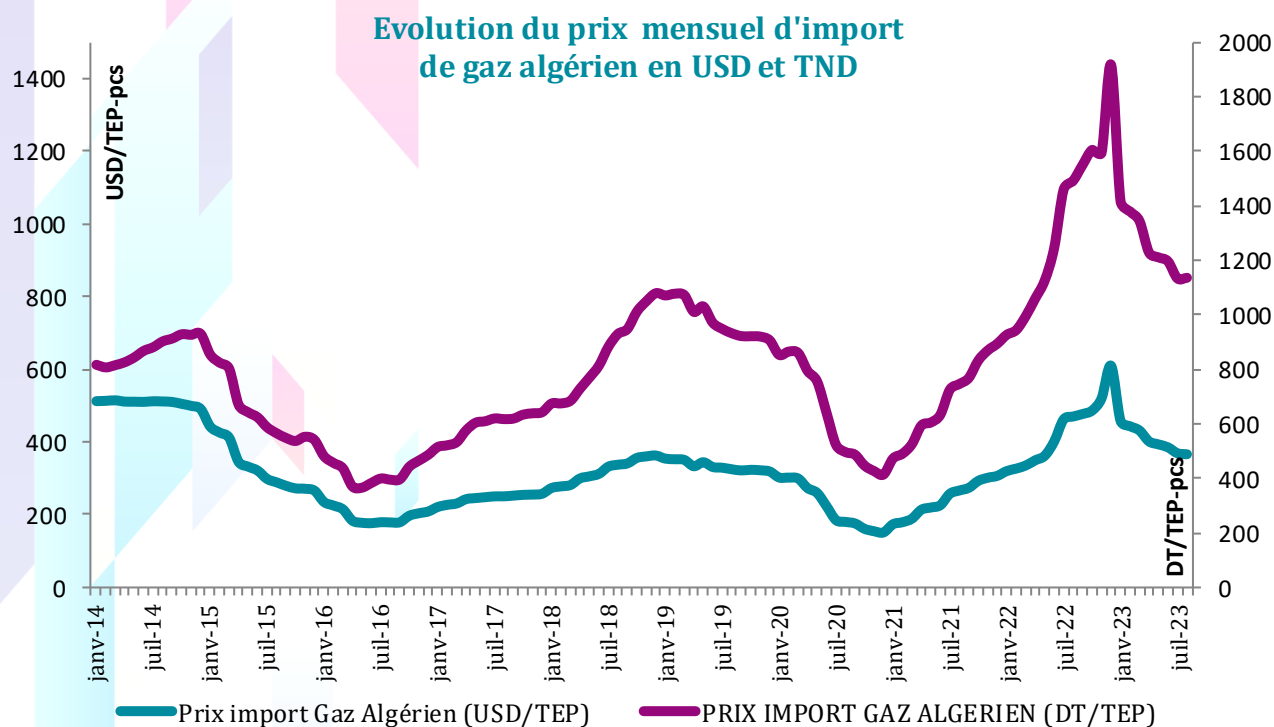


Les aspects positifs et négatifs de ces évolutions peuvent être récapitulés comme suit :

(++) Entre fin août **2022** et fin août **2023**, le cours moyen du Brent a enregistré une diminution de **25%** : **107.3\$/bbl** contre **80.6 \$/bbl**.

(-) Dépréciation de la valeur du dinar tunisien face au dollar US de **2%** entre fin août **2022** et fin août **2023**, le taux de change a augmenté avec un rythme soutenu depuis le mois de mai **2018**. Après avoir dépassé pour la première fois le seuil symbolique de **3 DT** en janvier **2019**, le dinar a commencé ensuite à se revaloriser en avril **2019** pour la première fois depuis décembre **2017** poursuivant cette tendance baissière. A signaler que depuis le mois d'août **2021**, le dinar tunisien a commencé à enregistrer une dépréciation.

(-) La hausse du prix moyen du gaz algérien de **4.4%** en DT et de **3.6%** en \$ entre fin août **2022** et fin août **2023**.



Une baisse a été observée à partir de janvier **2019** pour la première fois depuis août **2016**. Rappelons ici que le prix du gaz algérien n'est pas parfaitement corrélé au cours du Brent: le prix du gaz algérien est indexé sur un panier de brut : pétrole brut , Gasoil 0.1 , FBTS et FHTS et tient compte de la réalisation des **6** et/ou **9** derniers mois. A signaler que les prix du gaz sont repartis à la hausse à partir du mois de janvier **2021** après avoir touché leur plus bas niveau (en \$) en décembre **2020**, la courbe a repris une trajectoire ascendante à partir de janvier **2021** en conservant jusqu'au mois de septembre une tendance baissière dans l'ensemble. Les prix ont dépassé, en moyenne, ceux de l'année d'avant pour la première fois courant le mois d'octobre **2021**. A signaler qu'une nouvelle baisse a commencé à être observée à partir du mois de janvier **2023**.

(+) Les importations des produits pétroliers à fin août **2023** ont diminué par rapport à la même période de **2022** de **12%** en valeur.

(+) Baisse des achats du gaz algérien de **3%** en quantité.

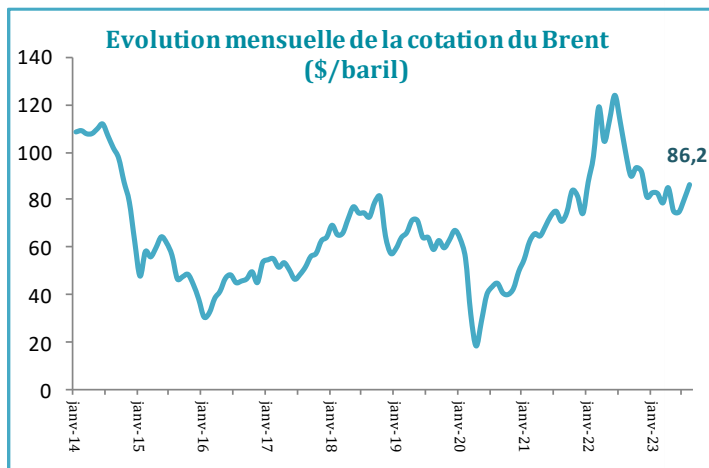
(++) baisse des importations de pétrole brut de **37%** en quantité.

(--) Baisse des exportations des produits pétroliers en quantité de **38%** (baisse des jours de marche de l'unité de Topping au niveau de la STIR et du débit).

1. Brent

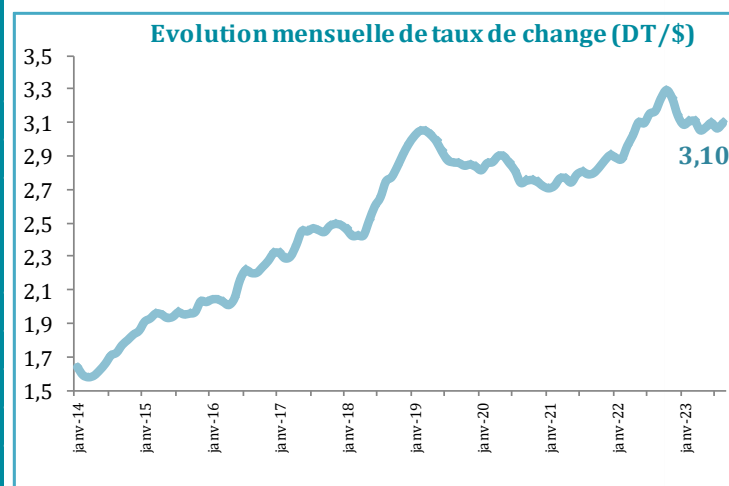
Prix de baril de Brent (\$/baril)

	2022	2023	Variat. 23/22
Janvier	87,2	82,8	-5%
Février	98,2	82,5	-16%
Mars	118,8	78,6	-34%
Avril	104,4	84,9	-19%
Mai	113,3	75,16	-34%
Juin	123,7	74,70	-40%
Juillet	112,7	80,1	-29%
Août	100,0	86,2	-14%
Septembre	89,9		
Octobre	93,3		
Novembre	91,7		
Décembre	81,1		
Prix annuel moyen	101,2		



2. Taux de change

	2022	2023	Variat. 23/22
Janvier	2,89	3,09	7%
Février	2,89	3,11	8%
Mars	2,96	3,11	5%
Avril	3,03	3,06	1%
Mai	3,11	3,08	-1%
Juin	3,10	3,10	0,1%
Juillet	3,16	3,07	-2,8%
Aout	3,17	3,10	-2,3%
Septembre	3,25		
Octobre	3,30		
Novembre	3,25		
Décembre	3,15		
Taux annuel moyen	3,10		



3. Prix moyen d'import/ export de pétrole brut

Pétrole Brut (1)	A fin août 2023	
	DT /bbl	\$/bbl
Prix de l'importation STIR (CIF)	280	91
Prix d'exportation ETAP ⁽²⁾ (FOB)	224	72

(1) Prix moyen pondéré

(2) Y compris condensats exportés par ETAP (Condensat Miskar et Hasdrubal mélange)

4. Produits pétroliers

PRODUITS PETROLIERS	A fin août 2023					
	Unités	Prix import ⁽¹⁾	Pcession	Droits et Taxes ⁽²⁾	Divers et marges ⁽³⁾	Prix de vente ⁽⁴⁾
Essence SSP	Millimes/litre	2104	1498	815	211	2525
Gasoil ordinaire	Millimes/litre	1987	1464	345	176	1985
Gasoil S.S.	Millimes/litre	2060	1478	550	177	2205
Fuel oil lourd (N°2) HTS	DT/ t	1390	846	140	44	1030
GPL domestique	Millimes/ kg	2041	264	85	328	677
GPL (Bouteille 13kg)	DT/ Bouteille	26,54	3,43	1,11	4,27	8,80

(1) Prix moyen pondéré

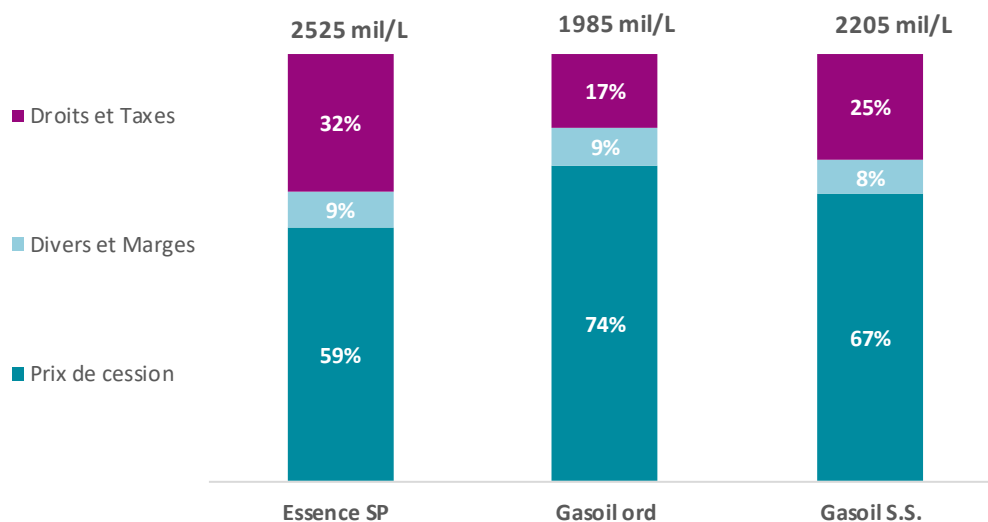
(2) Droits et Taxes : droits de consommation (DC) + RPD (3% du DC) +

TVA (13-19% du prix de vente par les sociétés HTVA)

(4) Prix de vente en vigueur au public à partir du 24/11/2022

(3) Divers et Marges : frais de mise en place + marge sociétés + forfait de transport uniforme + stockage de sécurité+ marge des revendeurs

Décomposition du prix des carburants en Tunisie en août 2023



Les prix d'exportation et d'importation de pétrole brut et des produits pétroliers des tableaux 3 et 4 sont des moyennes pondérées par la quantité sur la période de l'exercice. Les quantités importées/exportées étant variables d'un mois à un autre selon les besoins du marché national ce qui peut impacter la moyenne.

Gaz naturel

GAZ NATUREL (DT/tep-pcs)

	Année 2021	Année 2022	A fin août ⁽²⁾
Prix d'importation Gaz Algérien	697	1335	1247

	Année 2021	Année 2022 ⁽²⁾
Prix de vente Global (hors taxe)	609	643
Coût de revient moyen	812,5	1413,2
Resultat unitaire ⁽¹⁾	-203,3	-770,3

(1) Différentiel entre le cout de revient et le prix de vente qui n'est pas forcément identique à la subvention budgétaire

(2) provisoire

5. Electricité

ELECTRICITE (millimes/kWh)	Année 2021	Année 2022 ⁽²⁾
Prix de vente Global (hors taxe)	245	273
Coût de revient moyen	308,1	440,9
Résultat unitaire ⁽¹⁾	-63,3	-168,3

(1) Différentiel entre le prix de vente et le coût de revient et qui n'est pas forcément identique à la subvention budgétaire

(2) provisoire

Le calcul de la subvention unitaire des produits pétroliers peut se faire à titre indicatif en comparant le prix de cession au prix d'importation pour les produits pétroliers et le prix de vente par rapport au cout de revient pour l'électricité et le gaz

Chapitre 2

Hydrocarbures



1. Pétrole Brut & GPL champs

PRODUCTION DES PRINCIPAUX CHAMPS PETROLIERS (provisoire)

Unité : kt et ktep

Champ	Réalisé 2022	A fin août		Var (%)
		2022	2023	
El borma	202	136	114	-16%
Ashtart	211	144	124	-14%
Hasdrubal	83	56	53	-5,5%
Adam	95	63	66	4%
M.L.D	71	51	35	-30%
El Hajeb/Guebiba	123	80	89	10%
Cherouq	59	42	33	-21%
Miskar	62	29	38	32%
Cercina	62	36	51	42%
Barka	28	17	27	55%
Franig/Bag/Tarfa	48	33	26	-20%
Ouedzar	50	34	22	-35%
Gherib	65	47	59	27%
Nawara	71	43	59	37%
Halk el Manzel	93	74	43	-42%
Autres	336	218	215	-1%
TOTAL pétrole (kt)	1 656	1 103	1 054	-4%
TOTAL pétrole (ktep)	1 694	1 128	1 078	-4%
TOTAL pétrole et Condensat (kt)	1 657	1 103	1 064	-4%
TOTAL pétrole brut et Condensat (Ktep)	1 695	1 128	1 089	-4%
GPL Primaire				
TOTAL GPL primaire (kt)	100	67	98	47%
TOTAL GPL primaire (Ktep)	109	73	107	47%
Pétrole + Condensat + GPL primaire				
TOTAL pétrole + Condensat + GPL primaire (kt)	1 757	1 170	1 162	-1%
TOTAL pétrole + Condensat + GPL primaire (ktep)	1 804	1 201	1 196	-0,4%

La production nationale de pétrole brut s'est située à **1054 kt** à fin août **2023** enregistrant ainsi une baisse de **4%** par rapport à fin août **2022**. Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Halk el Manzel qui est entré en production en **2021** (-42%), El borma (-16%), Ashtart (-14%), M.L.D (-30%), Ouedzar (-35%), Cherouq (-21%) et Fanig/Bag/Tarfa (-20%).

D'autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production à savoir Cercina (+42%), Nawara (+37%), Gherib (+27%), Baraka (+55%) et El Hajeb/Guebiba (+10%).

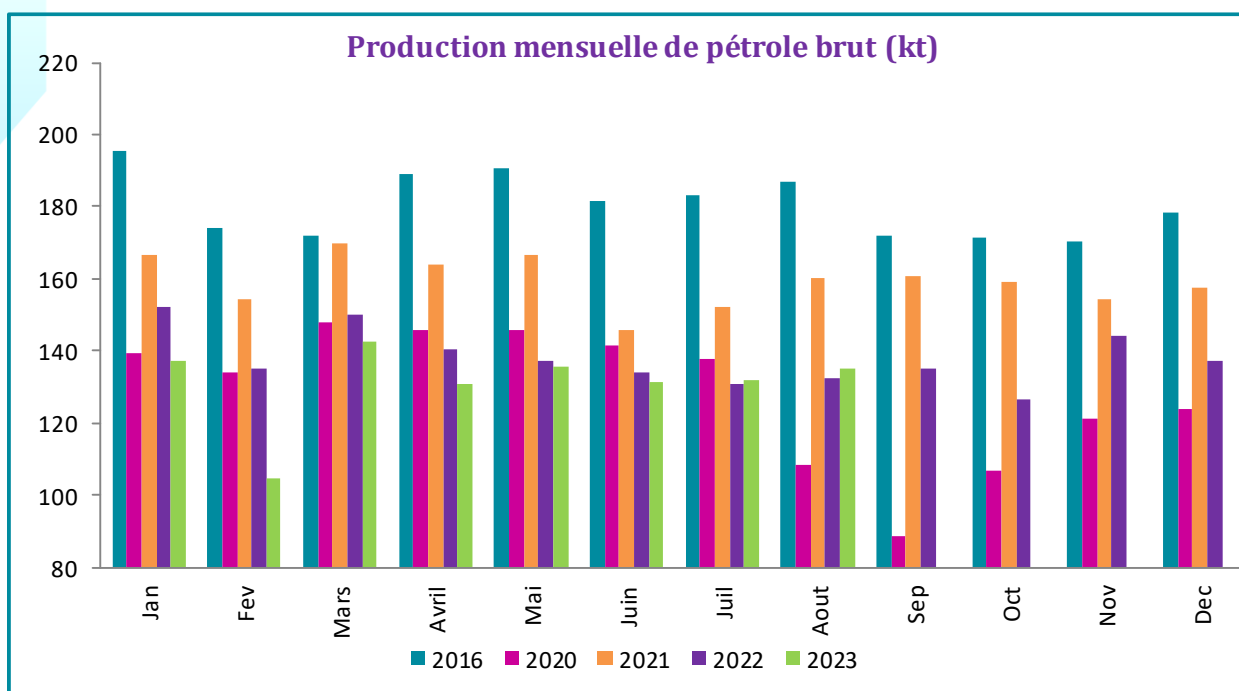
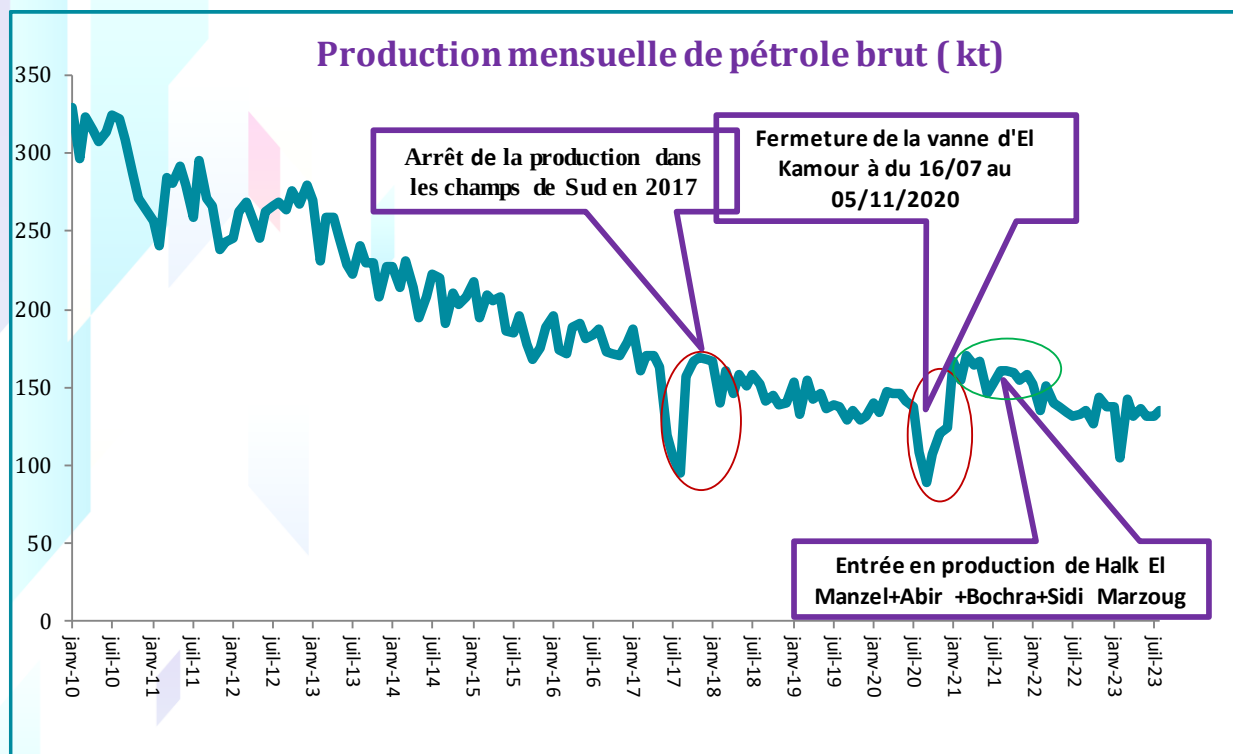
Il convient de noter :

- **Concession Djebel Grouz:** Reprise de la production le 19-07-2023 après l'arrêt de production depuis le 09-12- 2022
- **Concession Oued Zar:** Reprise de la production le 16-04-2023.
- **Concession Beni Khalled:** Arrêt de production pour des opérations de maintenance depuis le 30-03-2023
- **Concessions Ghrib, Sidi Marzoug & Franig.B.T:** Reprise de la vente du GPL à partir du 10-03-2023
- **Concession Maamoura :** Reprise de la production depuis le 03-03-2023 après un arrêt de la production à partir du 25-02-2023
- **Concession Sidi MARZOUG :** Reprise de la production à partir du puits SMG-1 depuis le 25-01-2023.
- **Concession Bir Ben Tartar:** Arrêt des puits TT15 & TT21 pour des problèmes techniques depuis le 23-01-2023
- **Concession Sidi Behara:** Arrêt de production pour des problèmes techniques le 01-01-2023. Reprise de la production le 15-02-2023
- **Concession El Borma :** Arrêt du puits EB407 suite à des travaux de maintenance à la station STEG, depuis le 22-01-2023
- **Concession Rhemoura:** En attente de WO depuis le 01-01-2023
- **Concessions Ghrib :** Work over sur CAT-1 réussi, augmentation de la production du dit puits de 650 bbls/j à 1700 bbls/j
- **Concession Ashtart :** Reprise de la production le 18-02-2023 après un arrêt depuis le 09-02-2023 à cause des conditions météorologiques.
- **Concession Halk El Menzel :** Reprise de la production le 20-02-2023 après un arrêt depuis le 08-02-2023 à cause des conditions météorologiques. Fermeture des puits HELM5 à partir du 24-04-2023.

Production des hydrocarbures

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de **35.2** mille barils/j à fin août **2022** à **33.8** mille barils/j à fin août **2023**.

Les deux graphiques suivants illustrent l'évolution de la production mensuelle de pétrole depuis **2010** ainsi que sa variation mensuelle en **2016-2023**.



2. Ressources en gaz naturel

RESSOURCES EN GAZ NATUREL						
	Réalisé 2022	A fin août				
		2010 (a)	2022 (b)	2023 (c)	Var (%) (c)/(b)	TCAM% (c)/(a)
Unité : ktep-pci						
PRODUCTION NATIONALE + F.FISCAL	2 872	2 679	1 940	1 824	-6%	-3%
Production nationale	1 815	1 903	1 258	1 138	-10%	-4%
<i>Miskar</i>	450	920	309	277	-11%	-9%
<i>Gaz Com Sud ^{(1) (3)}</i>	268	222	192	133	-31%	-4%
<i>Gaz Chergui</i>	129	158	89	77	-13%	-5%
<i>Hasdrubal</i>	199	371	134	126	-6%	-8%
<i>Maamoura et Baraka</i>	30	14	12	40	241%	9%
<i>Franig B. T. , Sabria et Ghrib et Sidi marzoug ⁽²⁾</i>	208	218	142	134	-6%	-4%
<i>Nawara ⁽⁴⁾</i>	531	0	380	352	-7%	-
Redevance totale (Forfait fiscal) ⁽⁶⁾	1 057	776	683	686	1%	-1%
Achats	2 362	619	1 667	1 615	-3%	8%
Unité:ktep-pcs						
PRODUCTION NATIONALE + F.FISCAL	3 191	2 977	2 156	2 027	-6%	-3%
Production nationale	2017	2114	1397	1264	-10%	-4%
<i>Miskar</i>	500	1022	344	307	-11%	-9%
<i>Gaz Com Sud (1) (3)</i>	298	246	213	147	-31%	-4%
<i>Gaz Chergui</i>	144	176	98	86	-13%	-5%
<i>Hasdrubal</i>	221	412	149	140	-6%	-8%
<i>Maamoura et Baraka</i>	33	15	13	45	241%	9%
<i>Franig B. T. , Sabria et Ghrib et Sidi marzoug(2)</i>	231	243	158	148	-6%	-4%
<i>Nawara(4)</i>	590	0	422	391	-7%	-
Redevance totale (Forfait fiscal) (6)	1175	863	758	763	1%	-1%
Achats	2 624	688	1 852	1 794	-3%	8%

(1)Gaz commercial du sud : quantité de gaz traité d'El borma, Oued Zar, Djbel Grouz, Adam,ChouchEss., Cherouk, Durra, anaguid Est, Bochra et Abir

(2)Début de commercialisation du gaz de la concession Ghrib le 4/11/2017

(3) Début de commercialisation du gaz d'Anaguid Est depuis le 23/01/2017 et Durra depuis le 9/01/2017

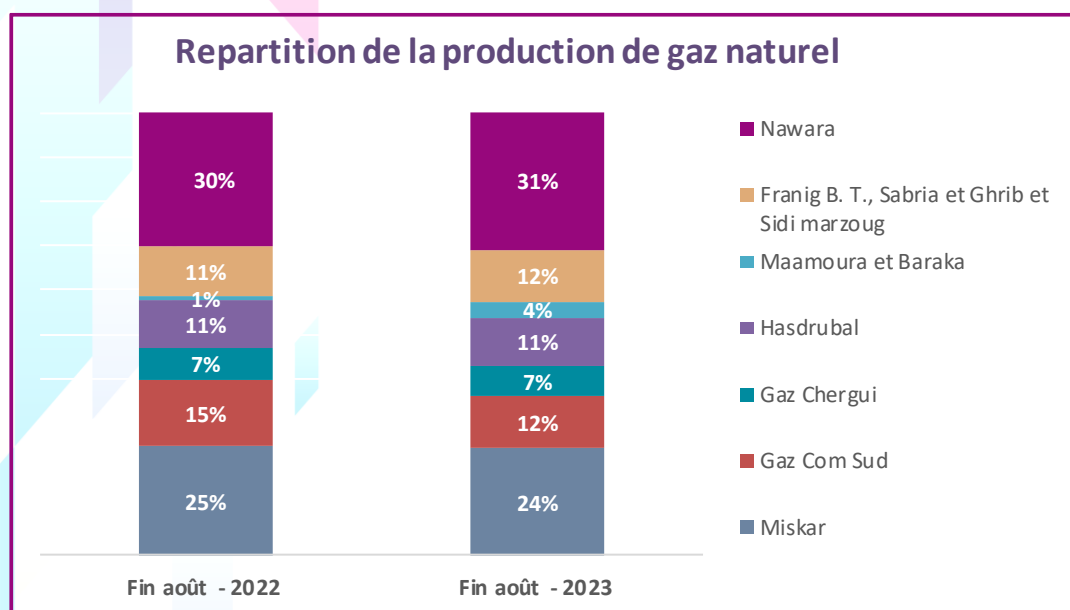
(4) Début de commercialisation de gaz de Nawara le 29 mars 2020

(5) Début de commercialisation de gaz de Bouchra et Abir en mars 2021

(6) Enregistrement d'un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l'Etat Tunisien durant le mois du janvier 2023 d'une quantité de 4,4 million de Cm3 et qui est regularisé par deduction de la redevance reexportée à partir de février 2023/Enregistrement d'un 2ème dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l'Etat Tunisien courant le mois du juillet 2023 d'une quantité de 46,8 million de Cm3 , en cours de regularisation

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint **1824 ktep**, à fin août **2023**, enregistrant ainsi une baisse de **6%** par rapport à la même période de l'année précédente. **La production du gaz commercial sec** a diminué, en effet, de **10%**, la redevance sur le passage du gaz algérien a enregistré une hausse de **1%** à fin août **2023** par rapport à fin août **2022** en se situant à **686 Ktep**.

Le graphique suivant présente la structure de la production annuelle du gaz à fin août **2022** et fin août **2023**.



Il convient de noter :

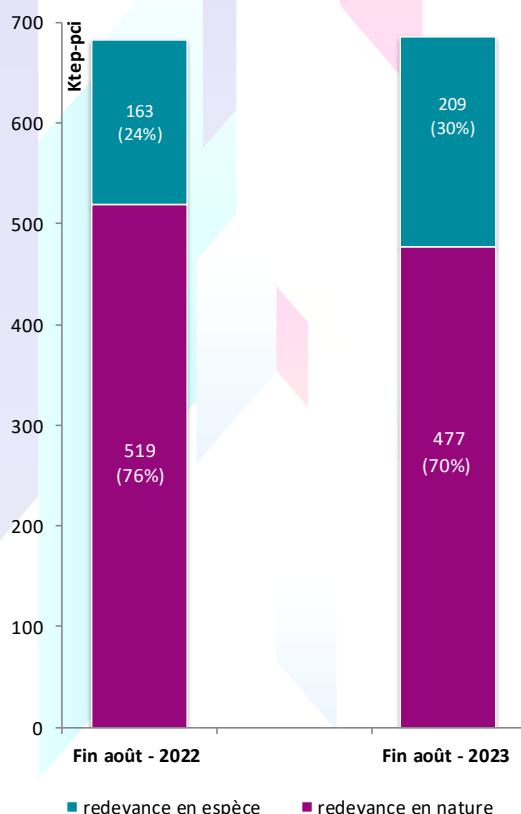
- ✓ **Champ Hasdrubal** : baisse de la production de **6%**.
- ✓ **Gaz commercial du sud** : baisse de la production de **31%**.
- ✓ **Champ Miskar** : baisse de la production de **11%**.
- ✓ **Concession Maamoura** : Arrêt de la production du **25-02-2023** au **03-03-2023**.
- ✓ **Concessions Ghrib, Sidi Marzoug & FR, BG et TR**: Reprise de la vente du GPL depuis le **10-03-2023**.
- ✓ Hausse du **forfait fiscal sur le transit de gaz** d'origine algérienne (**686 ktep**) de **1%** à fin août **2023** par rapport à fin août **2022**.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (**70%**).

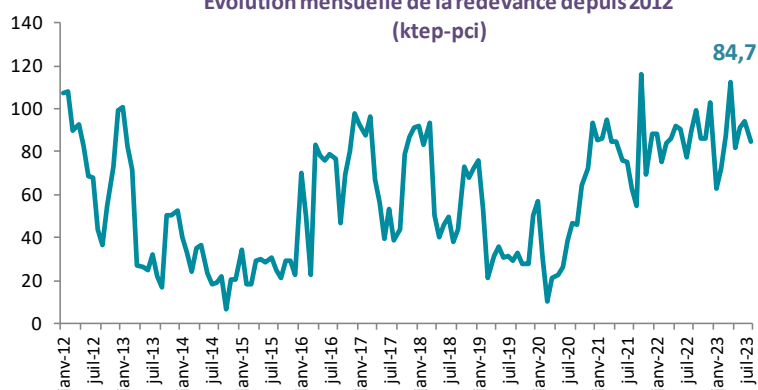
Durant le mois du janvier **2023**, un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l'Etat Tunisien a été enregistré et qui est régularisé. Enregistrement d'un 2^{ème} dépassement courant le mois du juillet **2023** d'une quantité de **46,8** millions de Cm³, en cours de régularisation.

Production des hydrocarbures

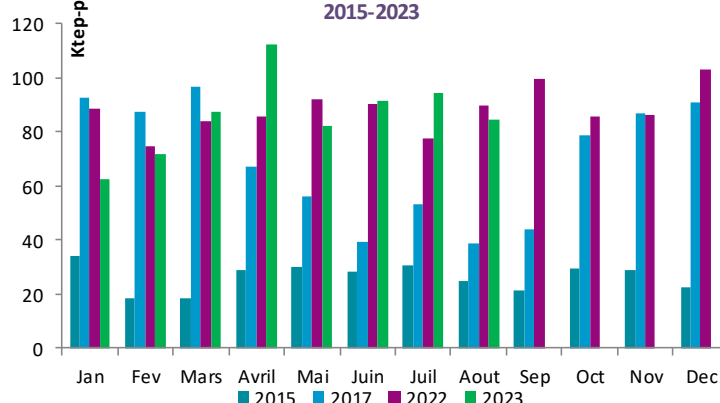
Répartition de la redevance totale



Evolution mensuelle de la redevance depuis 2012 (ktep-pci)

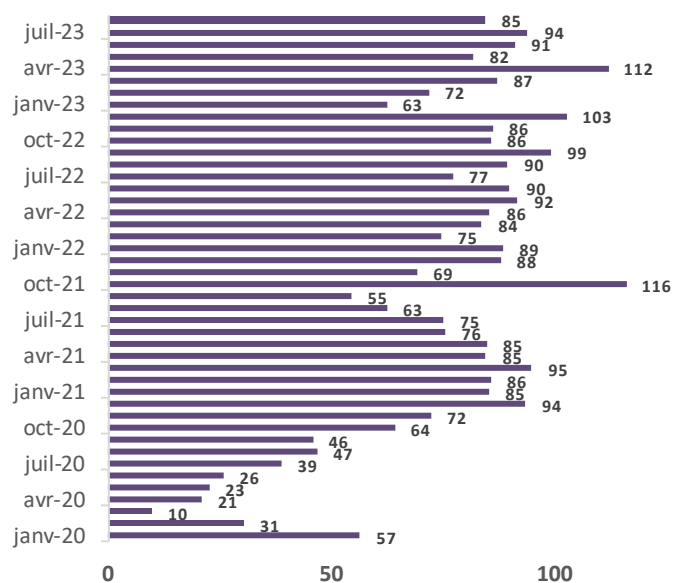


Evolution mensuelle de la redevance totale 2015-2023



Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d'une façon significative durant le premier semestre de **2020**, la pandémie qui a touché l'Europe et notamment l'Italie a impacté fortement la demande de l'énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l'Algérie vers l'Italie à travers la Tunisie. Néanmoins une amélioration a été observée à partir du mois juillet **2020** et qui a continué durant les années **2021, 2022** et **2023**.

Forfait fiscal Gaz Algérien (ktep-pci) Année 2020-2023

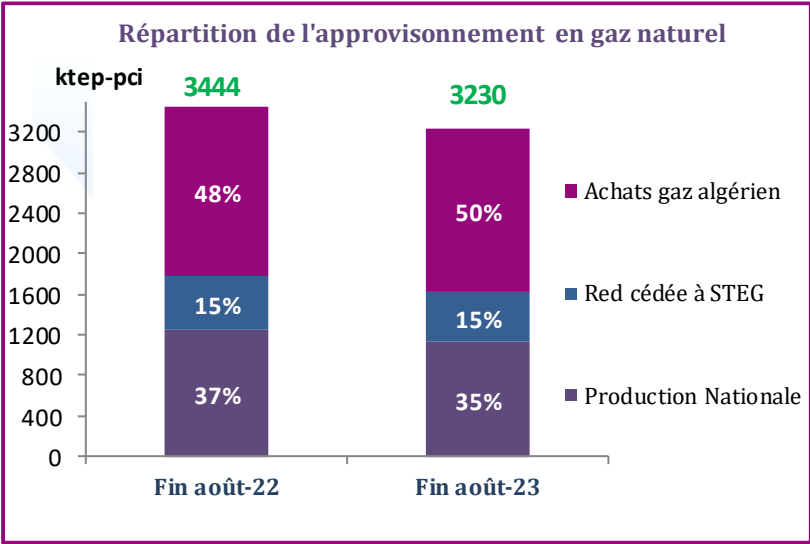


Les importations du gaz naturel :

Les achats du gaz algérien ont diminué de 3%, entre fin août 2022 et fin août 2023, pour se situer à 1615 ktep.

L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une baisse de 6% entre fin août 2022 et fin août 2023 pour se situer à 3230 ktep. La répartition de l’approvisionnement national en gaz naturel par source est illustrée dans le graphique suivant :

- 1. Légère baisse de la part du gaz national de 37 % à 35%.
- 2. Quasi stabilité la part de la redevance perçue en nature et cédée à la STEG de 15%.
- 3. Hausse de la part des achats du gaz algérien de 48% à 50%.



3. Production de produits pétroliers

Les indicateurs de raffinage				
	A fin août			Remarques
	2022	2023	Var (%)	
	(a)	(b)	(b)/(a)	
en ktep				
GPL	29	16	-43%	
Essence Sans Pb	74	35	-53%	
Petrole Lampant	12	13	10%	
Gasoil ordinaire	408	233	-43%	
Fuel oil BTS	304	185	-39%	
Virgin Naphta	156	112	-28%	
White Spirit	4	6	42%	
Total production STIR	987	600	-39%	
Taux couverture STIR (1)	32%	158%	389%	(1) en tenant compte de la totalité de la production
Taux couverture STIR (2)	17%	80%	363%	(2) en tenant compte uniquement de la production destinée au marché local
Jours de fonctionnement du Topping	238	156	-34%	Arrêt technique de 26/01 au 05/02/2023, du 05/05 au 18/07/2023 et le 22/08/2023.
Jours de fonctionnement du Platforming	209	100	-52%	Arrêt technique de 25/01 au 09/02/2023 et du 27/04 au 31/08/2023.

1. Produits pétroliers

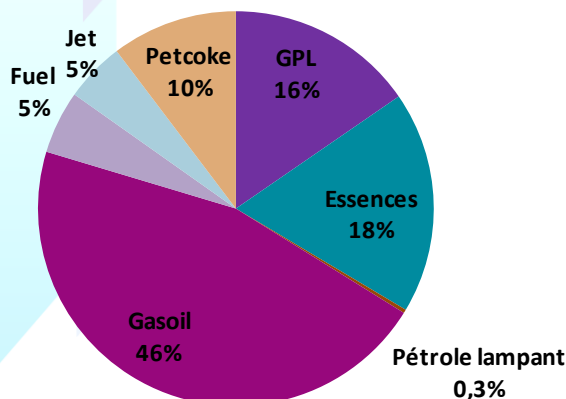
CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS						
Unité : ktep						
	Réalisation en 2022	A fin août				
		2010 (a)	2022 (b)	2023 (c)	Var (%) (c)/(b)	TCAM(%) (c)/(a)
GPL	690	347	468	468	0%	2%
Essences	816	371	553	540	-3%	3%
<i>Essence Super</i>	0	1	0	0	-	-100%
<i>Essence Sans Pb</i>	802	370	543	533	-2%	3%
<i>Essence premium</i>	15	0	11	7	-37%	-
Pétrole lampant	14	35	8,9	9	1%	-10%
Gasoil	2 084	1161	1393	1300	-7%	1%
<i>Gasoil ordinaire</i>	1 623	1049	1074	1012	-6%	-0,3%
<i>Gasoil SS</i>	454	112	314	284	-10%	7%
<i>Gasoil premium</i>	7	0	5	4	-18%	-
Fuel	229	192	157	122	-23%	-3%
<i>STEG & STIR</i>	27	3	18	14	-19%	14%
<i>Hors (STEG & STIR)</i>	202	189	139	107	-23%	-4%
Fuel gaz(STIR)	19	0	13	5,3	-61%	-
Jet	223	161	149	174	17%	0,6%
Coke de pétrole	495	192	313	360	15%	5%
Total	4571	2459	3056	2978	-3%	1%
Cons finale (Hors STEG & STIR)	4524	2457	3025	2958	-2%	1%

La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré entre fin août **2022** et fin août **2023**, une baisse de **3%** pour se situer à **2978** ktep. Ainsi, nous avons noté une baisse de la demande du fuel de **23%**, des essences de **3%** et du gasoil de **7%**. Par contre la demande du jet d'aviation a enregistré une hausse de **17%** et celle de petcoke de **15%**.

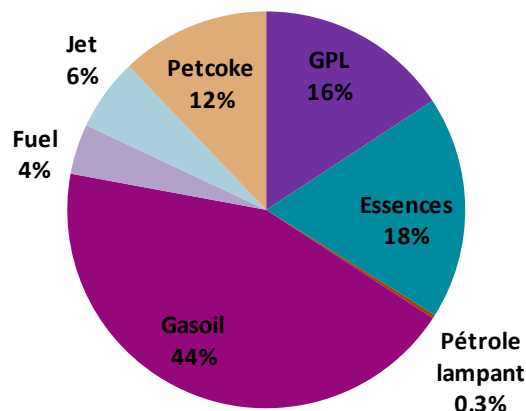
La structure de la consommation de produits pétroliers n'a pas connu de changement significatif entre fin août **2022** et fin août **2023** à l'exception de quelques produits notamment le fuel dont sa part est passée de **5%** à fin août **2022** à **4%** à fin août **2023**, le gasoil dont sa part est passée de **46%** à **44%** durant la même période et le petcoke dont sa part est passée de **10%** à **12%**.

Structure de la consommation des produits pétroliers

Fin août 2022



Fin août 2023



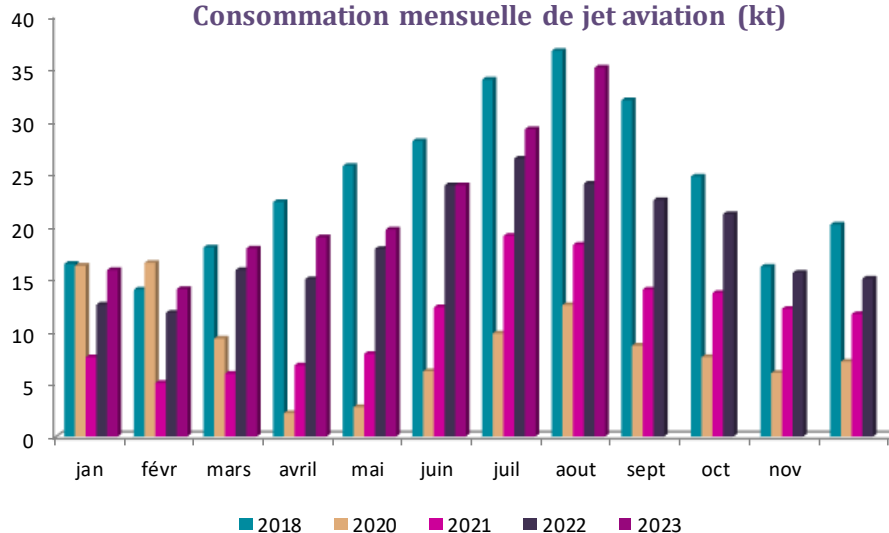
La consommation de carburants routiers a enregistré entre fin août **2022** et fin août **2023**, une diminution de **6%**. Elle représente **62%** de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL enregistré entre fin août **2022** et fin août **2023**, une quasi stabilité.

La consommation de coke de pétrole a augmenté de **15%** entre fin août **2022** et fin août **2023** (données partiellement estimées), nottons ici que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu'il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D'autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse importante de **17%** à fin août **2023** par rapport à la même période de l'année précédente suite à la relance des activités de secteur du transport aérien qui ont subi de plein fouet les répercussions de la pandémie du Coronavirus.

Consommation mensuelle de jet aviation (kt)



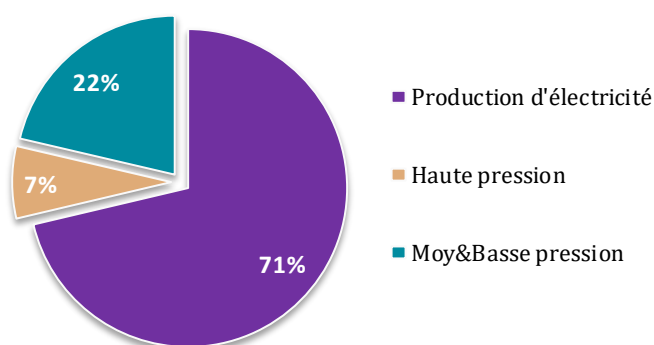
2. Gaz Naturel

DEMANDE DE GAZ NATUREL						
	Réalisé 2022	A fin août				
		2010 (a)	2021 (b)	2022 (c)	Var (%) (c)/(b)	TCAM% (c)/(a)
Unité : ktep-pci						
DEMANDE	4 886	2 944	3 436	3 225	-6%	1%
Production d'électricité	3 441	2 158	2 421	2 300	-5%	0,5%
Hors prod élec	1 445	786	1 014	925	-9%	1%
Haute pression	409	257	296	237	-20%	-0,6%
Moy&Basse pression	1 035	529	718	688	-4%	2%
Unité:ktep-pcs						
DEMANDE	5 429	3 271	3 818	3 583	-6%	1%
Production d'électricité	3 824	2 398	2 690	2 555	-5%	0,5%
Hors prod élec	1 605	873	1 127	1 028	-9%	1%
Haute pression	455	285	329	263	-20%	-0,6%
Moy&Basse pression	1 150	588	798	765	-4%	2%

La demande totale de gaz naturel a enregistré une baisse de **6%** entre fin août **2022** et fin août **2023** pour se situer à **3 225 ktep**. La demande pour la production électrique a enregistré une diminution de **5%**, celle pour la consommation finale a diminué de **9%**.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (**71%** de la demande totale à fin août **2023**), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à plus de **97%**. La baisse de la demande du secteur électrique est due à la limitation de la disponibilité du gaz naturel et ne reflète pas la demande du secteur électrique.

Répartition de la demande du gaz naturel à fin août 2023



Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une diminution de **9%** pour se situer à **925 ktep**. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une diminution de **4%** et celle des clients haute pression a enregistré une diminution de **20%**.

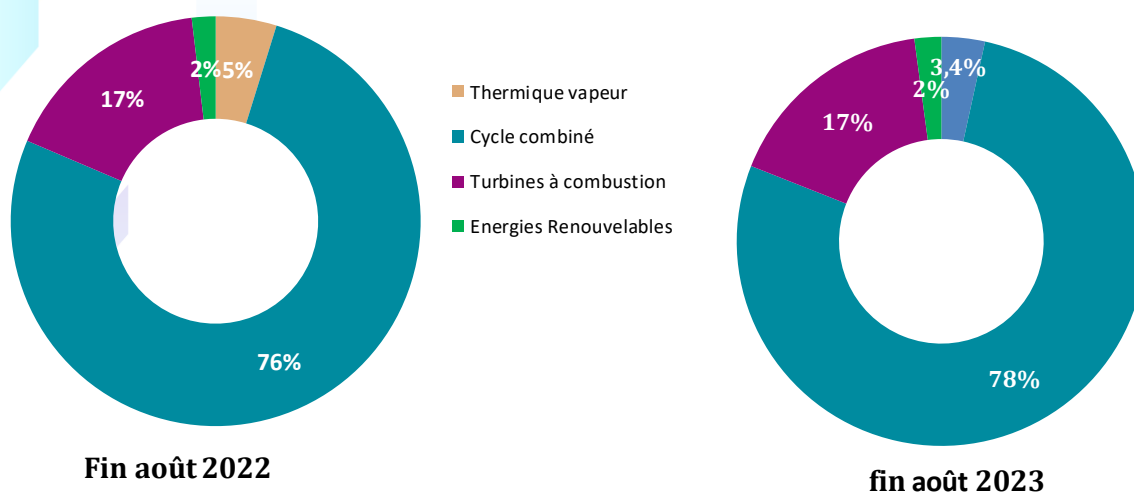
Il convient de noter que la centrale IPP-Rades a intégré le parc de la STEG à partir du mois de juin **2022**, elle est actuellement en arrêt de production.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique (STEG+IPP) a enregistré une amélioration de **2%** entre fin août **2022** et fin août **2023** pour se situer à **199.7** tep/GWh.

D'ailleurs, la production d'électricité à partir du gaz naturel a enregistré une diminution de **3%**, alors que la demande en gaz naturel du secteur électrique a enregistré une diminution de **5%**.

Nous avons noté une hausse de la part des cycles combinés dans la production électrique de **76%** à fin août **2022** à **78%** à fin août **2023**.

Répartition de la production électrique par moyen de production



3. Exploration et développement

	Réalisé 2022	Août		A fin août	
		2022	2023	2022	2023
Nb de permis octroyés	2	0	0	2	1
Nb permis abandonnés	5	0	0	1	1
Nb total des permis	16	20	16	20	16
Nb de forages explo.	0	0	0	0	4
Nb forages développ.	1	0	0	1	0
Nb de découvertes	0	0	0	0	1

Titres

Le nombre total de permis en cours de validité à fin août **2023**, est de **16** dont **13** permis de recherche et **3** permis de prospection (*la liste des permis en cours de validité est disponible sur le site web du ministère : www.energiemines.gov.tn*).

Le nombre total de concessions est de **56** dont **44** en production. L'Etat participe à travers l'ETAP dans **34** de ces concessions en production et directement dans **3** (*la liste des concessions en cours de validité est disponible sur le site web du ministère : www.energiemines.gov.tn*).

Il convient de signaler :

- Attribution d'un **(1) nouveau permis de recherche** en janvier **2023** : « **Bouhrara** », publication au JORT n° 6 du **17 janvier 2023**.
- Fin de validité du permis de recherche « **Borj el Khadra** » le **11 juillet 2023**.

Exploration

Acquisition sismique à fin août 2023

- Pas de nouvelle opération d'acquisition sismique à fin août **2023**.

Forage d'exploration à fin août 2023

- Forage de quatre (4) nouveaux puits d'exploration à fin août **2023** :

Nb	Intitulé du puits	Permis / Concessions	Début du forage	Résultats
01	Araifa-2	Araifa	18/01/2023	Profondeur finale : 2660 m. Forage achevé.
02	Sabeh-1	Borj El Khadra	27/01/2023	Profondeur finale : 4650 m. Forage achevé. Notification d'une découverte
03	Wissal-1	Borj El Khadra	02/07/2023	Profondeur actuelle : 4438 m. Forage en cours.
04	Larmina-1	Jebil	03/07/2023	Profondeur actuelle : 2355 m. Forage achevé. Test en cours

Développement

- Pas de nouvelle opération de forage de développement à fin août **2023** (Préparatifs en cours pour le forage du puits Nawara-2 dans la concession d'exploitation "Nawara")

Chapitre 3

Electricité et Energies Renouvelables

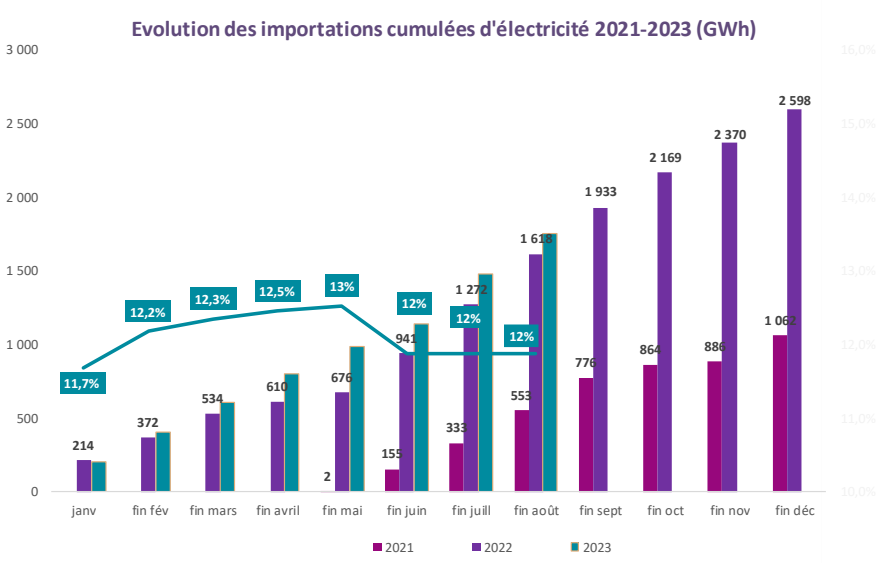


1. Electricité

PRODUCTION D'ELECTRICITE						
Unité : GWh						
	Réalisé 2022	A fin août				
		2010 (a)	2022 (b)	2023 (c)	Var (%) (c)/(b)	TCAM (%) (c)/(a)
STEG	18647	7 741	12 761	13044	2%	4%
FUEL + GASOIL	0,2	3	0,160	0,08	-50%	-25%
GAZ NATUREL	18280	7604	12509	12793	2%	4%
HYDRAULIQUE	15	41	12,2	6,0	-51%	-14%
EOLIENNE	322	93	220	221	0,4%	7%
SOLAIRE ⁽¹⁾	31	0	20	25	22%	-
IPP (GAZ NATUREL)	706	2258	706	0	-100%	-100%
IPP Solaire ⁽³⁾	0	0	0	24,8	-	-
ACHAT TIERS	163	51	113	113	0%	6%
PRODUCTION NATIONALE	19516	10 050	13 580	13 182	-3%	2%
Echanges	-25	19	-21	-4	-79%	-189%
Achat Sonelgaz (Algérie) & Gecol (Libye)	2598	0	1618	1756	9%	-
Ventes Gecol (Libye)	0	0	0	0	-	-
Disponible pour marché local ⁽²⁾	22089	10070	15178	14933	-2%	3%

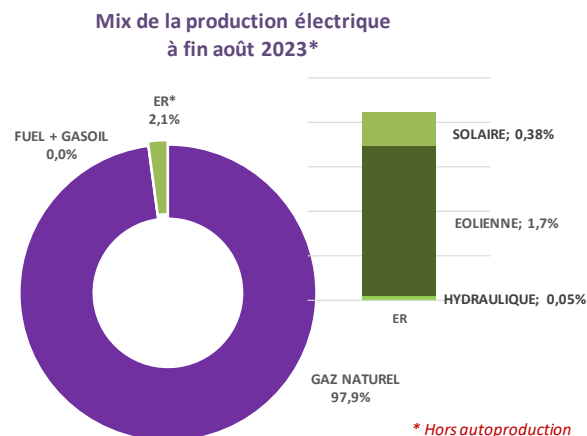
(1) En tenant compte de la production de la centrale solaire de Tozeur uniquement, la production des toitures photovoltaïques n'est pas comptabilisée.
(2) production+ Echanges+ achat Sonelgaz, Gecol-ventes Gecol
(3) Provisoire

La production totale d’électricité a enregistré, à fin août 2023, une diminution de 3% pour se situer à **13182 GWh** (hors autoproduction consommée) contre **13580 GWh** à fin août 2022. La production destinée au marché local a enregistré une diminution de 2%. Ainsi les **achats d’électricité de l’Algérie et de la Libye** ont couvert **12%** des besoins du marché local à fin août 2023.



A partir du janvier 2023, la production des stations solaires dans le régime des autorisations est comptabilisée dans la production d'électricité « IPP solaire ».

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec **99%** de la production nationale à fin août **2023**. L'électricité produite à partir de gaz naturel (STEG + IPP) a enregistré une diminution de **3%**. La production d'électricité à partir des énergies renouvelables s'est située à **2.1%**. Le graphique suivant illustre le mix de la production électrique à fin août **2023**.



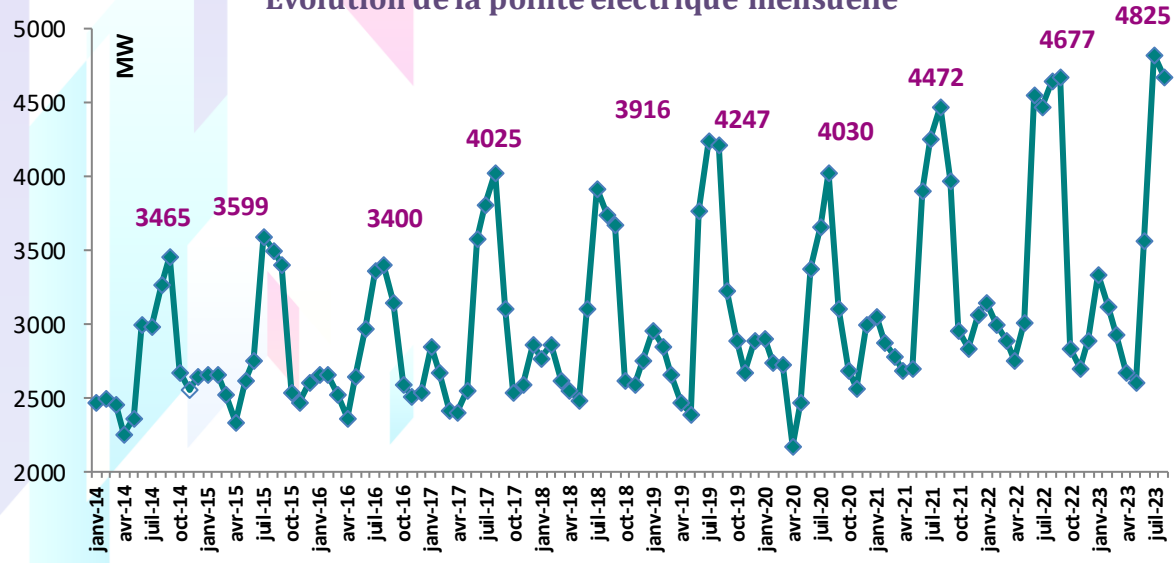
Par ailleurs, **190 MW** de toitures photovoltaïques ont été installée dans le secteur résidentiel et **311** autorisations ont été octroyées pour une puissance totale de **89MW** dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

Le Mix de la production électrique représenté ci-dessus concerne la production centralisée uniquement. L'autoproduction PV n'est pas comptabilisée. A titre indicatif, en 2022, les ER ont représenté 2.8% du mix électrique global alors qu'ils n'ont pas dépassé 1.9% dans la production centralisée.

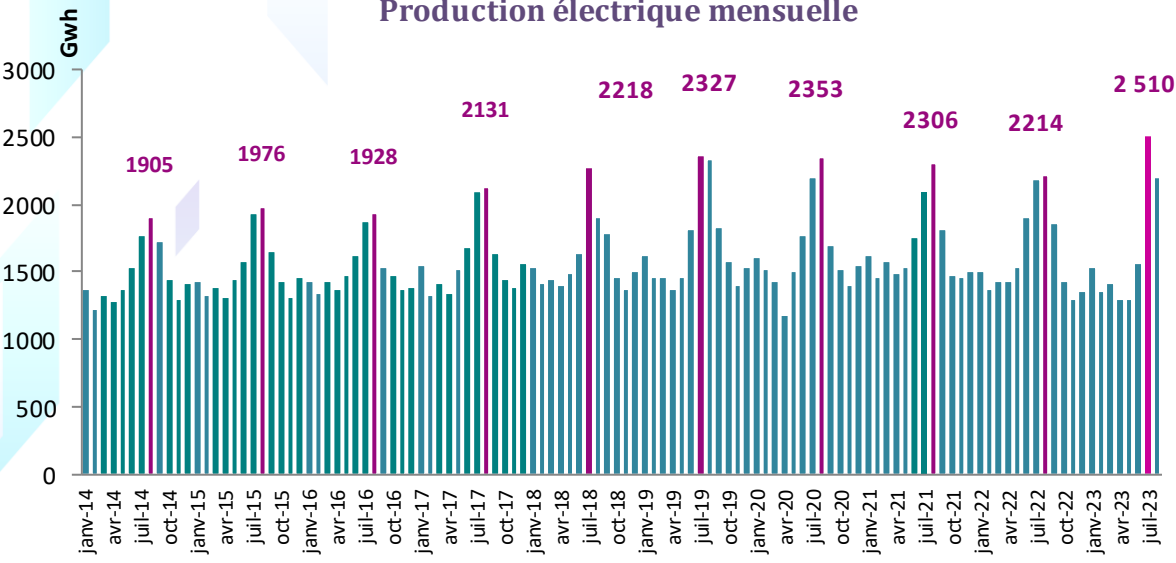
La pointe a enregistré une hausse de **4%** pour se situer à **4825 MW** à fin août **2023** (Un nouveau record de pointe électrique national a été enregistré jeudi le **20 juillet 2023** à **12H48** min et qui a été battu en septembre 2023) contre **4657 MW** à fin août **2022**.

Les deux graphiques suivants illustrent l'évolution de la production mensuelle d'électricité et de la pointe électrique à partir du mois de janvier **2014**.

Evolution de la pointe électrique mensuelle



Production électrique mensuelle



VENTES D'ELECTRICITE

Unité : GWh

	Réalisé 2022	A fin août				
		2010 (a)	2022 (b)	2023 (c)	Var (%) (c)/(b)	TCAM (%) (c)/(a)
Haute tension	1286	859	853	811	-5%	-0,4%
Moyenne tension	7143	4063	4749	4697	-1%	1%
Basse tension	8870	3614	5453	5495	1%	3%
TOTAL VENTES **	17299	8 536	11 054	11 002	-0,5%	2%

** sans tenir compte des ventes à la Libye et hors autoproduction consommée

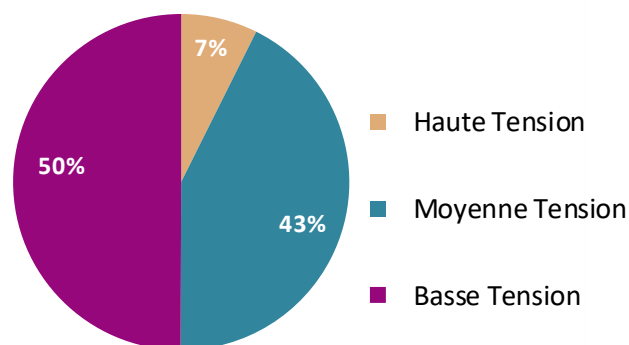
Les ventes d'électricité ont enregistré une baisse de **0.5%** entre fin août **2022** et fin août **2023**. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une diminution de **5%**, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré aussi une baisse de **1%**. A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de **75%** en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d'avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d'électricité avec **58%** de la totalité de la demande des clients HT&MT à fin août **2023**.

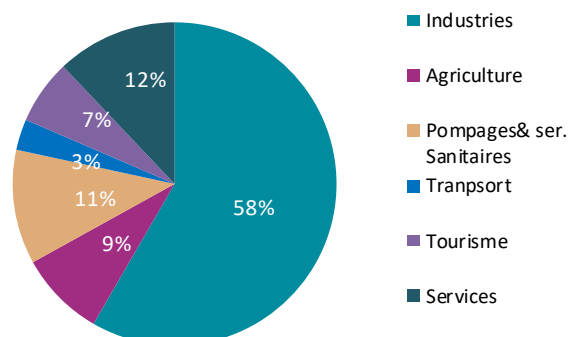
La majorité des secteurs ont enregistré une baisse des ventes principalement l'industrie du papier et de l'édition (**-15%**), des industries extractives (**-13 %**) et des IMCCV (**-9%**) .

Contre une hausse des ventes du secteur de pompage (eau et services sanitaires) (**+10%**) et le secteur de tourisme (**+6%**).

Répartition des ventes d'électricité à fin août 2023



Répartition de la consommation par secteur pour les clients HT&MT à fin août 2023



L'état d'avancement des projets des Energies Renouvelables à fin août 2023 :

SOURCE	REGIME	PROJETS	ETAT D'AVANCEMENT
Energie solaire photovoltaïque	CONCESSION	Appel d'offres de 500 MW (sites proposés par l'Etat): 50MW à Tozeur, 50MW à Sidi Bouzid, 100MW à Gafsa, 100MW à Kairouan et 200MW à Tataouine	Identification des sites Lancement de l'appel d'offres de pré-qualification (Mai 2018) Dépouillement et annonce des résultats de la phase de pré-qualification (Novembre 2018) lancement de l'appel d'offres restreint (Mars 2019) Elaboration et négociation des accords de projet (Contrats de cession de l'électricité, conventions de concession, accords d'occupation du terrain, conventions de raccordement au réseau, accords directs) Soumission des offres (juillet 2019) Dépouillement et adjudication provisoire (décembre 2019) Accords de projet finalisés et validés par la CTER. Adoption de la commission supérieure de la production privée d'électricité le 19 mars 2021. Approbation par décrets lois en décembre 2021 Etat d'avancement : Les projets sont actuellement en phase avancée de bouclage financier, d'études environnementales et sociales.
		Appel d'offres de 800 MW (sites proposés par les promoteurs)	Lancement de l'appel d'offres en décembre 2022 pour 8 projets d'une capacité individuelle par projet plafonnée à 100 MW entre le quatrième trimestre de 2023 et septembre 2025 .
		Appel d'offres de 2 centrales PV (Sites de l'Etat)	Lancement de l'appel d'offres en décembre 2022 pour 2 centrales à Gabès et Sidi Bouzid Délai : quatrième trimestre de 2023
	AUTORISATION	1 ^{er} appel à projets (Avril 2017)	Octroi de 10 accords de principe (4 projets catégorie 1MW + 6 projets catégorie 10MW) Création de 7 sociétés de projet Etat d'avancement : Mise en service de 4 projets : Projet Enfidha : 1MW depuis 2020. Projet SidiBouzid : 1MW en avril 2023. Projet meknassi : 10 MW en avril 2023. Projet Tataouine : 10 MW en novembre 2022.
		2 ^{ème} appel à projets (mai 2018)	Octroi de 16 accords de principe (10 projets catégorie 1MW + 6 projets catégorie 10MW), Création de 5 sociétés de projet Etat d'avancement : Mise en service de 3 projets :

			Un projet de 1MW à Fawar-Kébili a été achevé et raccordé en Août 2022 (arrêté du 09 septembre 2022) et a été mis en exploitation à fin 2022. Un Projet à Matmata-Gabes de 1MW en production (arrêté du 08 août 2022). Un projet de 1 MW à Skhira en production (arrêté du 01 août 2023). Les autres projets sont en phase de recherche de financement et une lettre de confort a été octroyée par le ministère en Août 2022 pour faciliter le financement des projets.
		3 ^{ème} appel à projets (juillet 2019)	Soumission des offres le 09 janvier 2020 Octroi de 16 accords de principe (6 projets catégorie 10MW + 10 projets catégorie 1MW) Etat d'avancement : Ces projets sont en phase de recherche de financement et une lettre de confort a été octroyée par le ministère en Août 2022 pour faciliter le financement des projets. Les développeurs ont bénéficié également d'une prolongation des délais des accords de principe.
		4 ^{ème} appel à projets (août 2020)	Soumission des offres jusqu'au 25 mars 2021(report). Octroi de 7 accords de principe (3 projets catégorie 1MW + 4projets catégorie 10MW).
	AUTOPRODUCTION	Basse tension	190 MW
		MT/HT	311 autorisations octroyées pour une puissance totale de 89MW
	STEG	Centrale photovoltaïque Tozeur 1 de 10MW	Démarrage des tests de production le 3/08/19 Mise en service effectuée le 10/03/2021 pour 08 onduleurs, soit une puissance de 8MW sur 10MW Date de début de la marche industrielle : 12/04/2022
		Centrale photovoltaïque Tozeur 2 de 10MW	Début des travaux le 19/04/19 Mise en service effectuée le 24/11/2021 Date prévisionnelle de début de la marche semi-industrielle : 22/02/2022 Date de début de la marche industrielle : juin 2022.

SOURCE	REGIME	PROJETS	ETAT D'AVANCEMENT
EOLIEN	CONCESSION	Appel d'offres de 300 MW (sites proposés par l'Etat): 200MW à Djebel Abderrahmen à Nabeul, 100MW à Djebel Tbagà à Kébili	Identification des sites Lancement de l'appel d'offre de pré-qualification (Mai 2018) Dépouillement et annonce des résultats de la phase de pré-qualification (Novembre 2018) lancement de l'appel d'offre restreint (Mars 2019) Elaboration des accords de projet (Contrats de cession de l'électricité, conventions de concession, accords d'occupation du terrain, conventions de raccordement au réseau, accords directs) Recrutement d'un bureau pour effectuer la campagne de mesure de vent.
		Appel d'offres de 200 MW (Sites proposés par les promoteurs)	En cours de restructuration.
		Appel d'offres de 600 MW (Sites proposés par les promoteurs)	Lancement de l'appel d'offres en décembre 2022 pour 8 projets d'une capacité individuelle par projet plafonnée à 75 MW entre le quatrième trimestre de 2023 et novembre 2025
	AUTORISATION	2 ^{ème} appel à projets (Janvier 2019)	Octroi de 4 accords de principe (4 projets de 30MW) Création de 2 sociétés de projet

kt	Mille tonne
Mt	Million de tonne
tep	Tonne équivalent pétrole
ktep	Mille tonne équivalent pétrole (1000 tep)
Mtep	Million de tonne équivalent pétrole
PCI	Pouvoir calorifique inférieur
IPP	Producteurs Indépendants d'électricité
MW	Mégawatt
GWh	Gigawatt -heure
HT	Haute Tension
MT	Moyenne Tension
BT	Basse Tension
ONEM	Observatoire National de l'Energie et des Mines
TCAM	Taux de Croissance Annuel Moyen
CSM	Consommation spécifique Moyenne tep/GWh
Pointe	Puissance maximale appelée MW
FHTS	Fioul à haute teneur en soufre 3,5%
FBTS	Fioul à basse teneur en soufre 1%
CC	Cycle combiné
TG	Turbine à gaz
TV	Thermique à vapeur
kbbl/j	Mille barils par jour
Mm³/j	Million de normal mètre cube par jour