

CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE

Rapport mensuel, fin mai 2020





Conjoncture énergétique

SOMMAIRE

I- Bilan et Economie d'Energie

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

II- Hydrocarbures

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

III- Electricité et Energies Renouvelables

- 1- Electricité
- 2- Energies Renouvelables

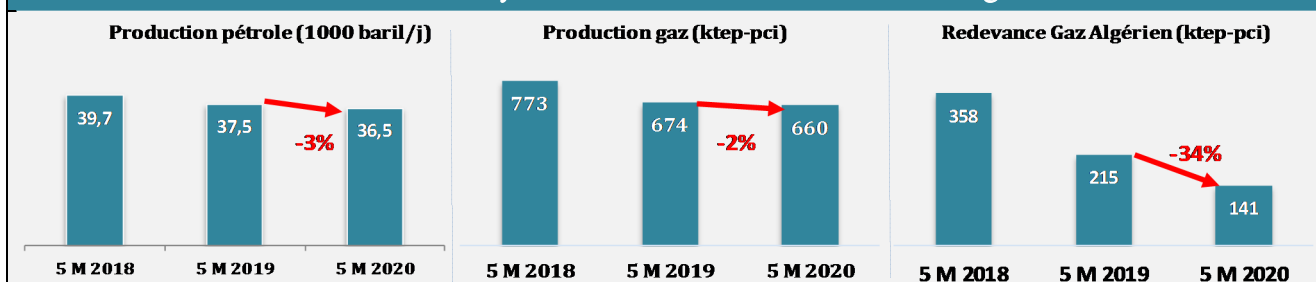


Faits marquants des 5 premiers mois de 2020

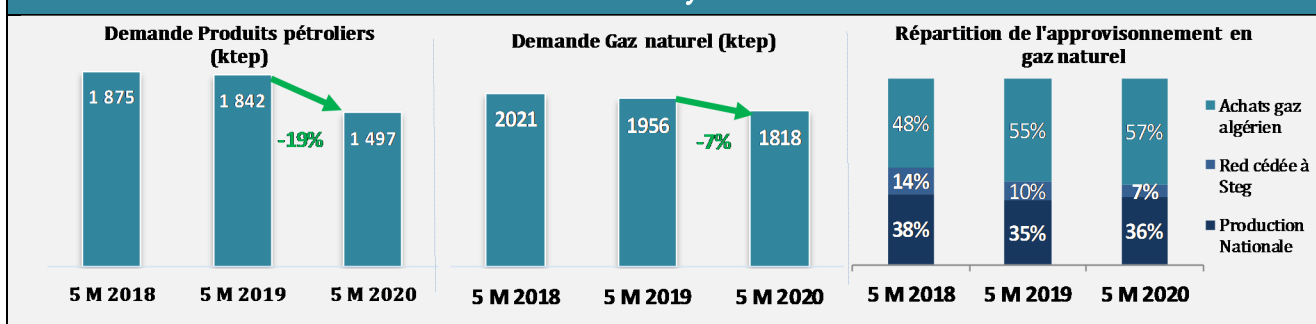
Bilan d'énergie primaire et échanges commerciaux



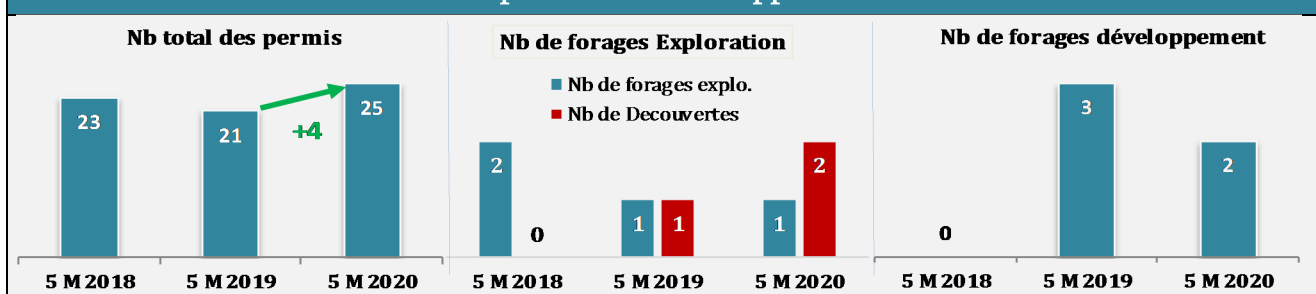
Production des hydrocarbures et forfait fiscal Gaz Algérien



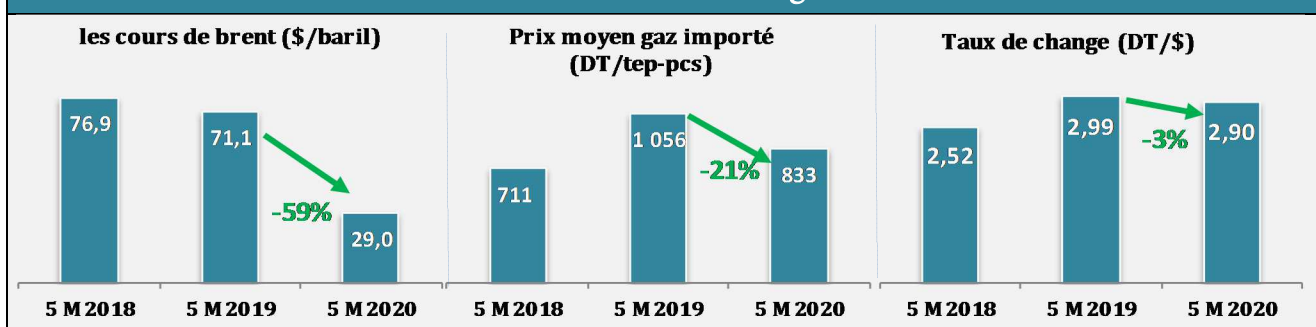
Demande des hydrocarbures



Exploration et développement



Prix et taux de change



I. Bilan et Economie d'Energie

Bilan énergétique

BILAN D'ENERGIE PRIMAIRE

Unité: ktep-pci

	Réalisé en 2019	A fin mai				
		2010	2019	2020	Var (%)	TCAM (%)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
RESSOURCES	3927	3027	1732	1626	-6%	-6%
Pétrole ⁽¹⁾	1727	1402	749	741	-1%	-6%
GPL primaire ⁽²⁾	151	81,3	71	64	-10%	-2%
Gaz naturel	2000	1538	888	801	-10%	-6%
<i>Production</i>	1555	1040	674	660	-2%	-4%
<i>Redevance</i>	445	498	215	141	-34%	-12%
Elec primaire	49	6,0	23,0	20,1	-13%	13%
DEMANDE	9619	3156	3821	3335	-13%	1%
Produits pétroliers	4494	1442	1842	1497	-19%	0%
Gaz naturel	5077	1708	1956	1818	-7%	1%
Elec primaire	49	6,0	23	20	-13%	13%
SOLDE						
Avec comptabilisation de la redevance ⁽³⁾	-5692	-129	-2089	-1710		
Sans comptabilisation de la redevance ⁽⁴⁾	-6137	-627	-2304	-1851		

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 compression du gazoduc trans-méditerranéen

(1) pétrole brut + condensat usine GPL Gabes

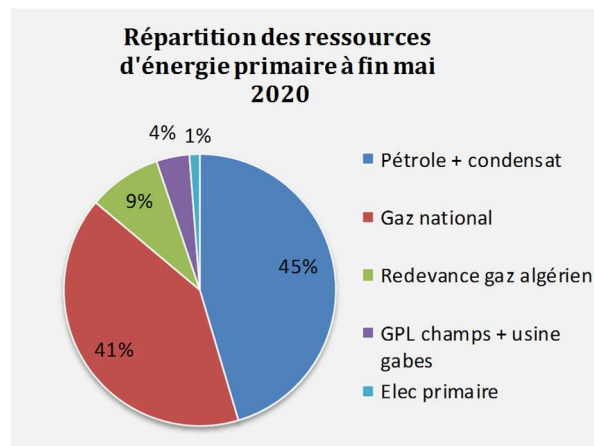
(2) GPL champs hors Franig/ Baguel /terfa et Ghrib + GPL usine Gabes

(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

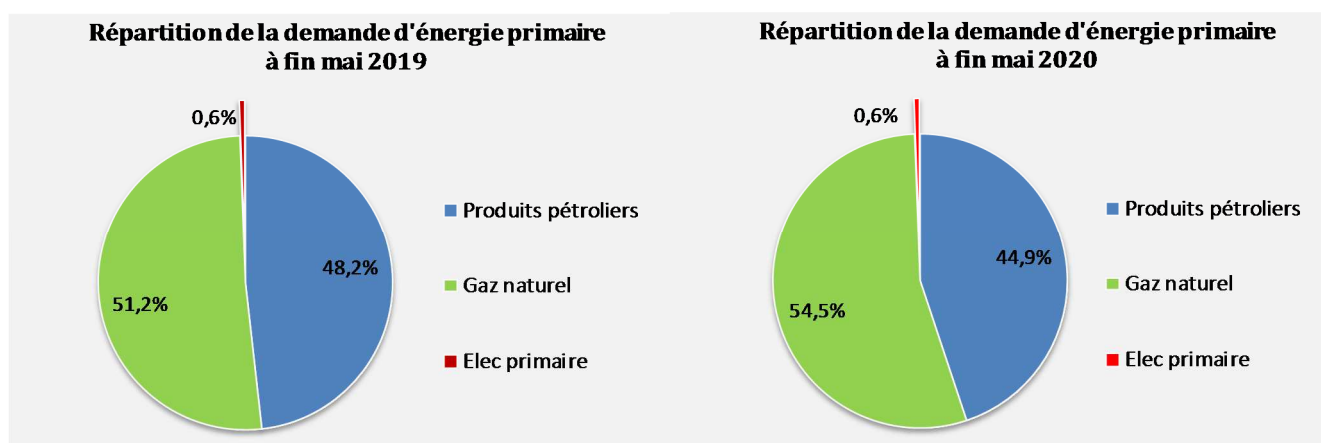
Les ressources d'énergie primaire se sont situées à **1.6 Mtep** à fin mai 2020, enregistrant ainsi une baisse de **6%** par rapport à la même période de l'année précédant à cause, surtout, de la régression du forfait fiscal sur le transit du gaz algérien.

Les ressources d'énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 86% 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.



La demande d'énergie primaire a baissé de **13%** entre fin mai **2019** et fin mai **2020** pour passer de **3.8 Mtep** à **3.3Mtep** : la demande de gaz naturel a baissé de **7%** et celle des produits pétroliers de **19%**.

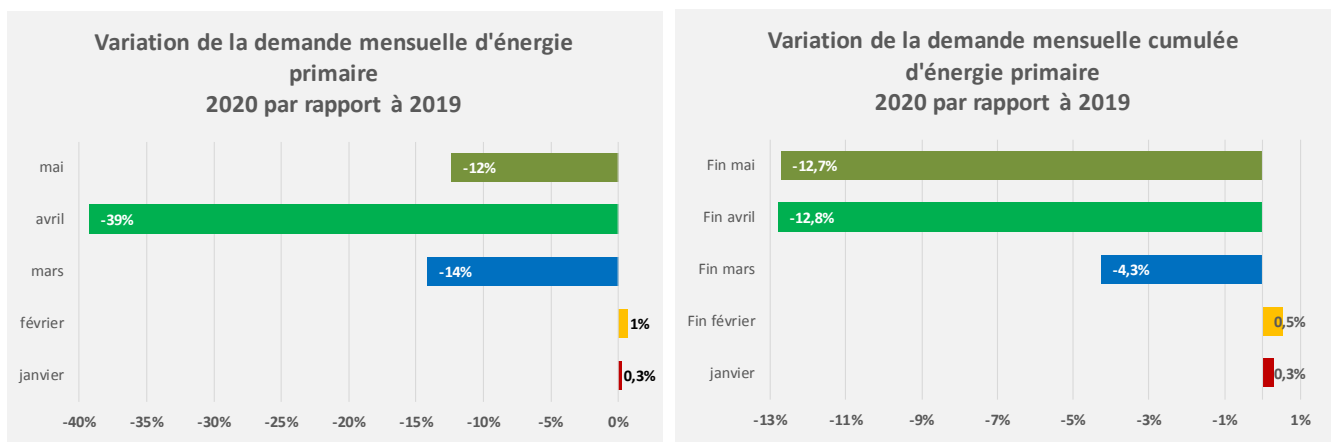
La structure de la demande d'énergie primaire a enregistré un changement significatif, en effet le gaz naturel qui représente **51%** à fin mai 2019 est passé à **54%** à fin mai **2020**.



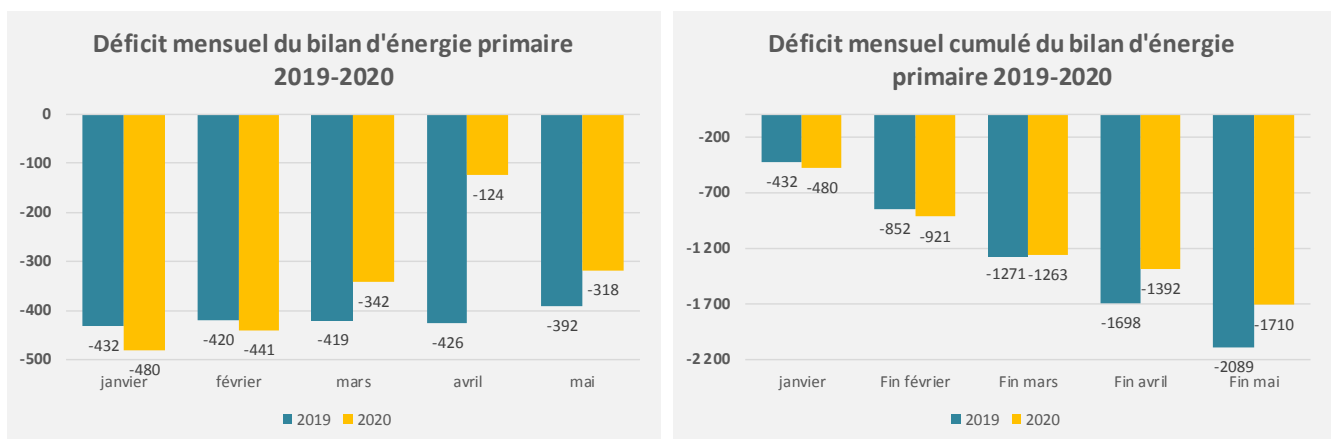
Avec comptabilisation de la redevance, le bilan d'énergie primaire fait apparaître à fin mai 2020, **un déficit de 1.71 Mtep** contre un déficit enregistré à fin mai 2019 de **2.09 Mtep**. **Le taux d'indépendance énergétique**, qui représente le ratio des ressources d'énergie primaire par la consommation primaire, s'est situé à **49%** à fin mai **2020** contre **45%** à fin mai **2019**.

Alors que, sans comptabilisation de la redevance, le taux d'indépendance énergétique se limiterait à **45%** durant les cinq premiers mois de **2020** contre **40%** durant les cinq premiers mois de **2019**.

Pour mesurer l'impact du confinement sur la demande de l'énergie, nous représentons dans les figures qui suivent la variation de la consommation mensuelle et cumulée d'énergie primaire en **2020** par rapport à **2019** ainsi nous pouvons constater que la demande est restée presque stable durant les deux premiers mois de **2020** et qu'elle a baissé de plus de **39%** durant le mois d'avril **2020** durant le mois du mai **2020** ce qui a engendré une baisse cumulée respective de **13%** durant les cinq premiers mois de **2020** par rapport à **2019**. Le gouvernement a commencé à prendre progressivement un ensemble de mesures pour limiter la propagation de la pandémie du COVID-19 à partir de mi-mars notamment le confinement total à partir du 22 mars 2020. Un déconfinement progressif a commencé à partir du 4 mai 2020



Le déficit du bilan d'énergie primaire a baissé de **18%** en mars 2020, de **71%** en avril et de **19%** en mai 2020 ce qui a engendré une baisse du déficit de **18%** en cumul à fin mai **2020** comme le montre les graphiques suivants :



2 Les échanges commerciaux ⁽¹⁾

EXPORTATION ET IMPORTATION DES PRODUITS ENERGETIQUES

	Quantité (kt)			Quantité (ktep-PCI)			Valeur (MDT)		
	A fin mai			A fin mai			A fin mai		
	2019	2020	Var (%)	2019	2020	Var (%)	2019	2020	Var (%)
EXPORTATIONS				706	763	8%	1036	572	-45%
PETROLE BRUT⁽¹⁾	637,1	483,7	-24%	652,9	494,3	-24%	976,9	326,8	-67%
ETAP	500,3	305,5	-39%	512,6	311,6	-39%	757,2	229,1	-70%
PARTENAIRES	136,8	178,3	30%	140,2	182,7	30%	219,7	97,7	-56%
GPL Champs	16,2	15,1	-7%	17,9	16,7	-7%	19,9	13,1	-34%
ETAP	9,3	7,7	-18%	10,3	8,5	-18%	11,5	6,4	-44%
PARTENAIRES	6,9	7,5	8%	7,6	8,3	8%	8,4	6,7	-20%
PRODUITS PETROLIERS	21,0	237,7	1032%	21,9	238,7	-	30,2	223,7	640%
Fuel oil (BTS)	0,0	141,5	-	0,0	138,5	-	0,0	148,7	-
Virgin naphtha	21,0	96,2	358%	21,9	100,2	358%	30,2	75,0	148%
REDEVANCE GAZ EXPORTE				13,3	13,0	-3%	8,82	8,67	-2%
IMPORTATIONS				2905	2786	-4%	3816	2672	-30%
PETROLE BRUT ⁽³⁾	0,0	243,9	-	0,0	250,5	-	0,0	259,1	-
PRODUITS PETROLIERS	1601,5	1358,8	-15%	1605,5	1358,1	-15,4%	2543,8	1454,1	-43%
GPL	228,3	219,2	-4%	252,5	242,5	-4%	344,5	259,3	-25%
Gasoil ordinaire	551,7	418,4	-24%	566,6	429,7	-24%	1025,5	551,2	-46%
Gasoil S.S. ⁽⁷⁾	154,3	132,7	-14%	158,5	136,3	-14%	294,8	161,6	-45%
Jet ⁽⁶⁾	116,3	56,9	-51%	120,4	58,9	-51%	230,7	81,0	-65%
Essence Sans Pb	241,5	255,8	6%	252,4	267,4	6%	460,9	307,3	-33%
Fuel oil (HTS)	86,7	61,1	-	84,9	59,8	-	106,0	35,8	-66%
Pétrole lampant	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
White spirit	2,2	0,0	-	2,3	0,0	-	7,0	0,0	-
Coke de pétrole ⁽⁴⁾	220,5	214,6	-3%	168,0	163,5	-3%	74,3	57,7	-22%
GAZ NATUREL				1299,5	1177,1	-9%	1272,6	959,1	-25%
Redevance totale ⁽²⁾				214,6	141,3	-34%	0,0	0,0	-
Achat ⁽⁵⁾				1085,0	1035,8	-5%	1272,6	959,1	-25%

(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 retrocédée) est prise en considération dans la balance commerciale énergétique comme importation à valeur nulle

(3) Importation STIR à partir de 2015

(4) chiffres provisoires pour 2020

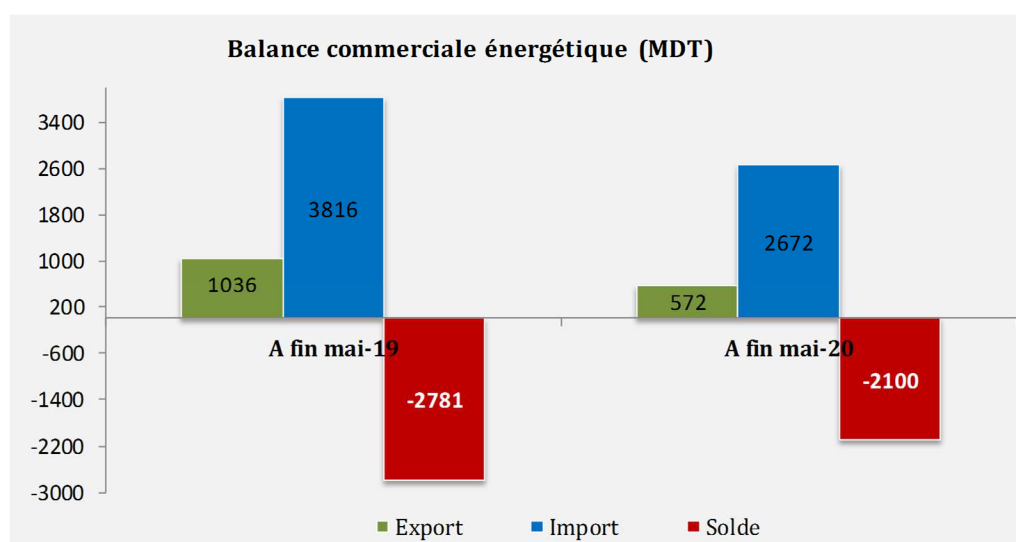
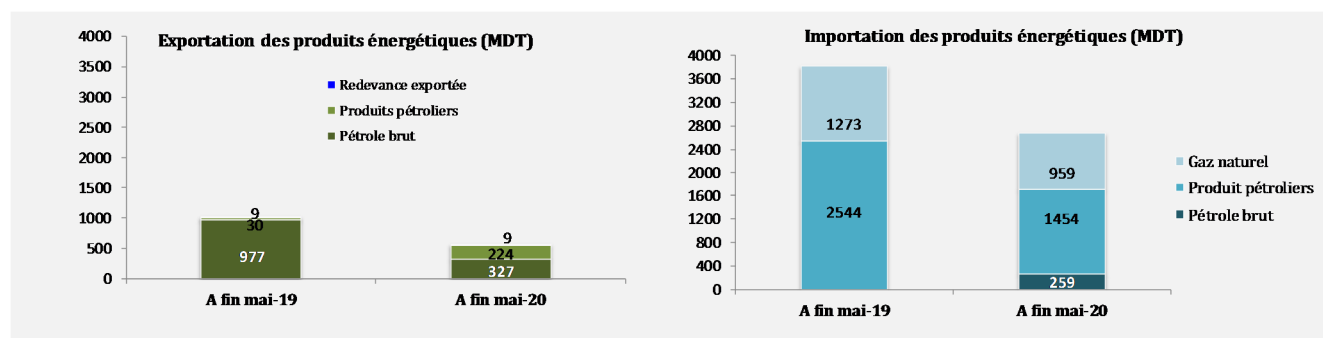
(5) Cession de gestion du contrat d'achat gaz de l'ETAP à la STEG à partir de juillet 2015

(6) y compris Jet importé par Total (données sur la valorisation indisponibles; valorisé au prix d'importation de la STIR)

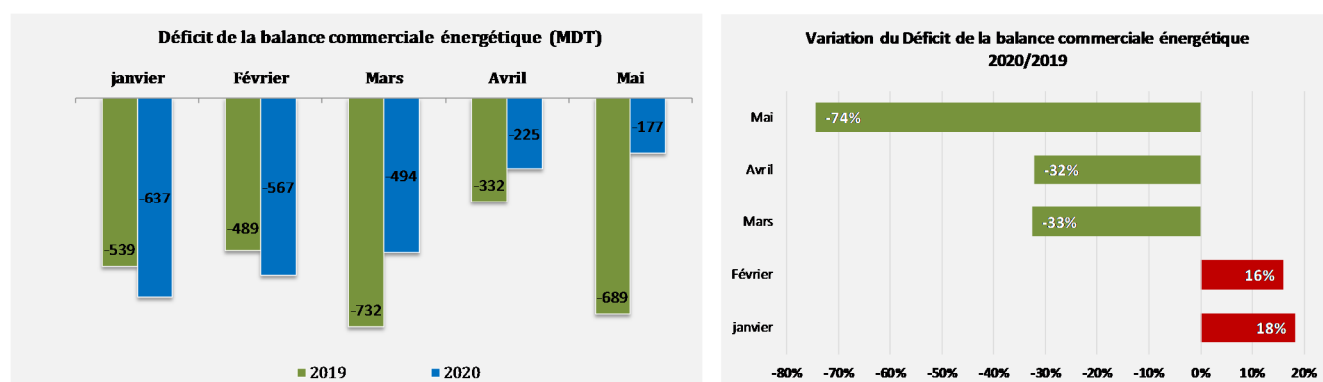
(7) Une nouvelle spécification est entrée en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2017 : début de l'importation du Gasoil sans soufre au lieu du Gasoil 50 ppm

(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 diminution en valeur de **45%** accompagné par une baisse des importations en valeur de **30%**. Le déficit de la balance commerciale énergétique est passé de **2781 MDT** durant les cinq premiers mois de **2019** à **2100 MDT** durant les cinq premiers mois de **2020**, soit une diminution de **24%** (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée).

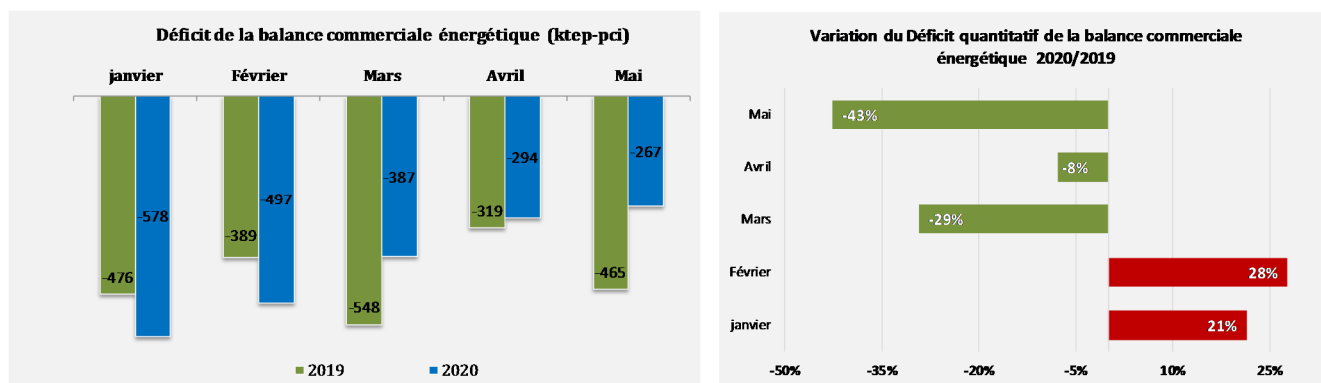


En calculant le déficit mensuel de la balance commerciale durant 2020 par rapport à **2019**, nous avons remarqué qu'il a baissé courant le mois de mai **2020** de **74%** par rapport au mois de mai 2019:



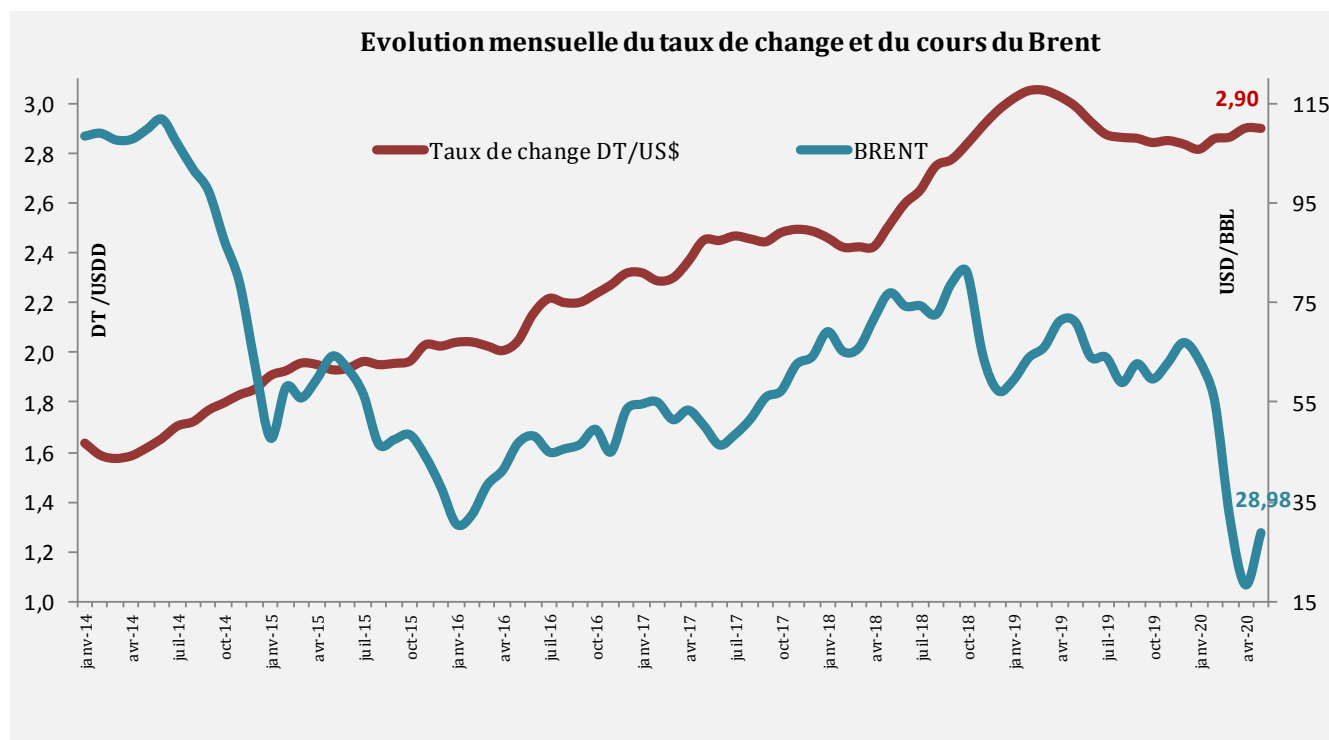
Les échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir **les quantités** échangées, **le taux de change \$/DT** et **les cours du Brent** ; qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

Le taux de change s'est amélioré (+), le cours du Brent a nettement baissé (+) et le déficit quantitatif de la balance commerciale s'est amélioré de **43%** (+) courant le mois de mai 2020 par rapport à mai 2019 comme le montre le graphique suivant :

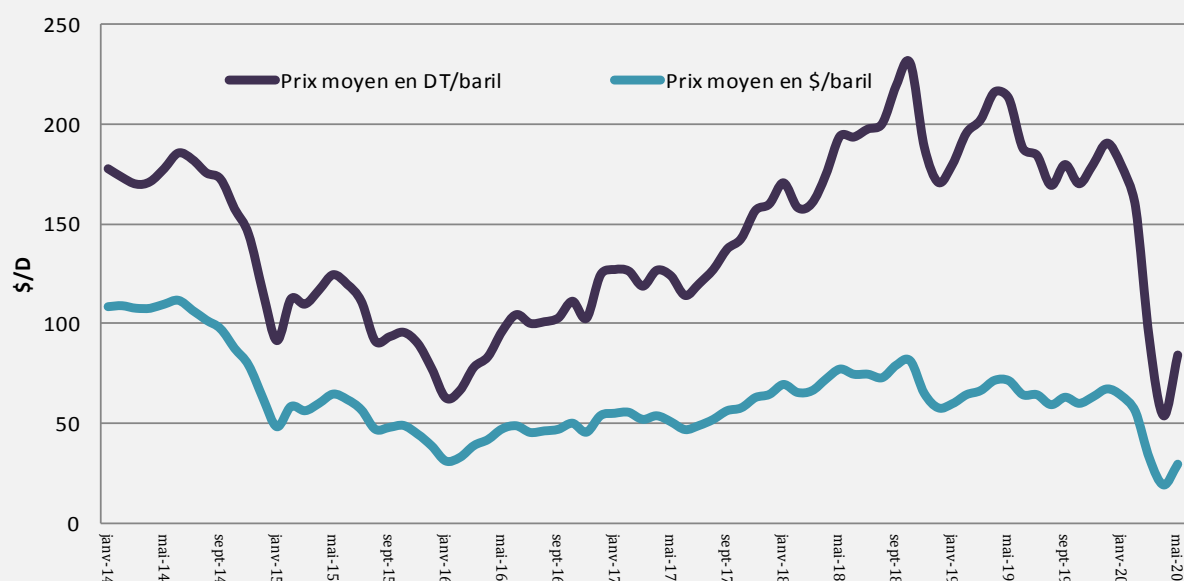


En effet, Durant le mois de de mai **2020**, les cours du Brent ont diminué de **42 \$/bbl : 28.98 \$/bbl** courant mai **2020** contre **71.1 \$/bbl** courant mai **2019** et ont enregistré, par contre, une augmentation de plus de **10\$/bbl** par rapport à avril **2020**.

En parallèle, le Dinar tunisien continue à enregistrer une appréciation par rapport au Dollar américain, principale devise d'échange de produits énergétiques en comparaison avec la même période de l'année dernière.



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

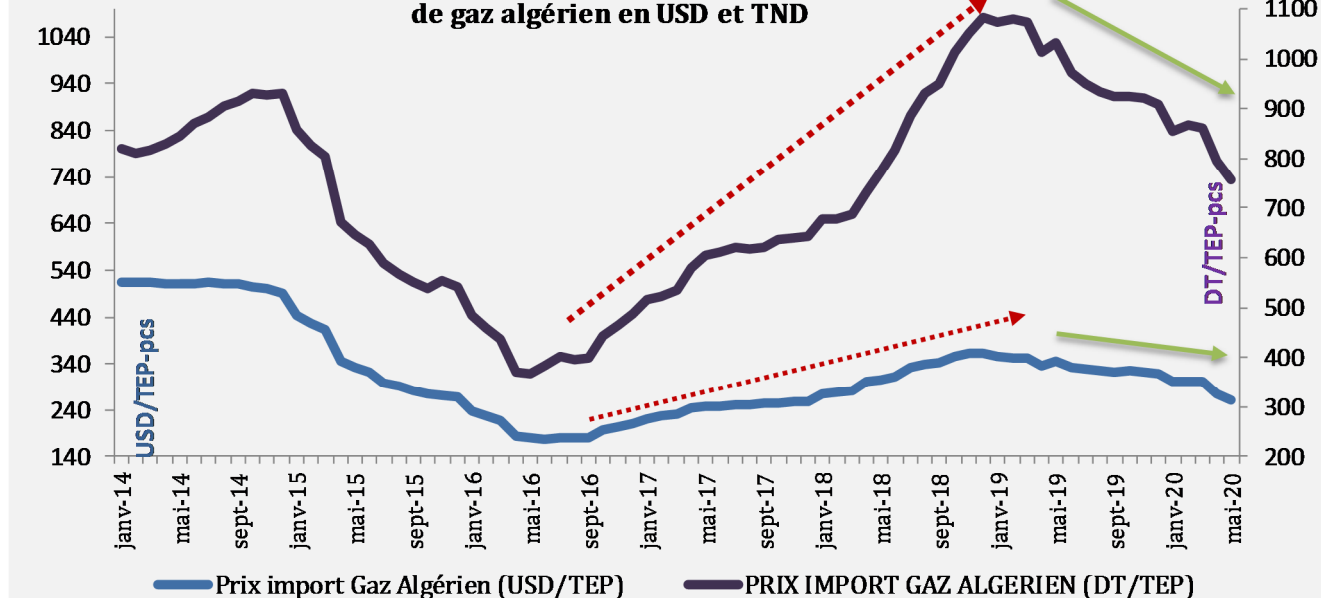


(+++) Entre les cinq premiers mois de **2019** et les cinq premiers mois de **2020**, les cours moyens du Brent ont enregistré une baisse de **40%** : **66.4 \$/bbl** contre **39.7 \$/bbl**.

(+) Appréciation du dinar tunisien par rapport au dollar des Etats Unis d'Amérique de **5%** entre les cinq premiers mois de **2019** et les cinq premiers mois de **2020**, Le taux de change a augmenté avec un rythme soutenu depuis le mois de mai **2018**, il a dépassé pour la première fois le seuil symbolique de **3 DT** en janvier **2019**, il a commencé ensuite à se revaloriser en avril **2019** pour la première fois depuis décembre **2017** poursuivant cette tendance baissière..

(++) La diminution du prix moyen du gaz algérien de **21%** en DT et de **16%** en \$ entre fin mai **2019** et fin mai **2020**.

Evolution du prix mensuel d'import de gaz algérien en USD et TND



La baisse à 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 corrélié 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.

(+) Les importations des produits pétroliers ont diminué par rapport à la même période de l'année précédente de **15%** en quantité et de **43%** en valeur.

(-) Baisse des quantités du pétrole brut exportées de **24%**, rappelons ici la reprise de la raffinerie le 24/11/2019 après un long arrêt de plus de 10 mois pour maintenance et par conséquent la hausse de la demande locale : La STIR a raffiné **487** kt de pétrole brut à fin mai **2020** dont **45%** brut local contre **20** kt seulement à fin mai 2019. A signaler aussi que l'ETAP n'a pas exporté du pétrole durant les **2** derniers mois.

(+) Baisse des achats du gaz algérien de **5%** en quantité vue le ralentissement des activités économiques et les mesures de confinement.

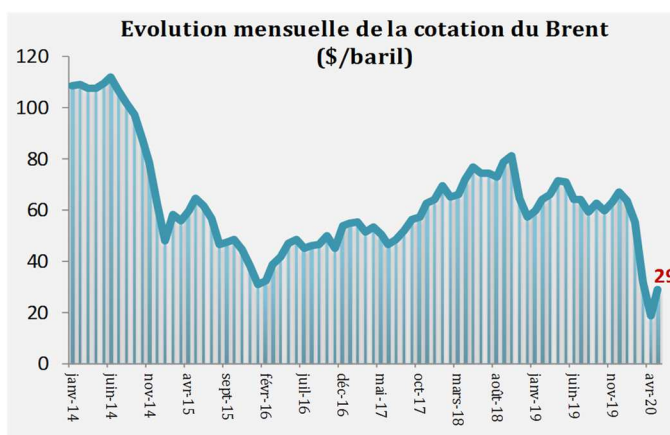
(++) Hausse des exportations des produits pétroliers, la raffinerie a été en arrêt l'année dernière du **06** janvier **2019** au **24** novembre **2019**.

3 Prix de l'énergie

1- Brent

Prix de baril de Brent (\$/baril)

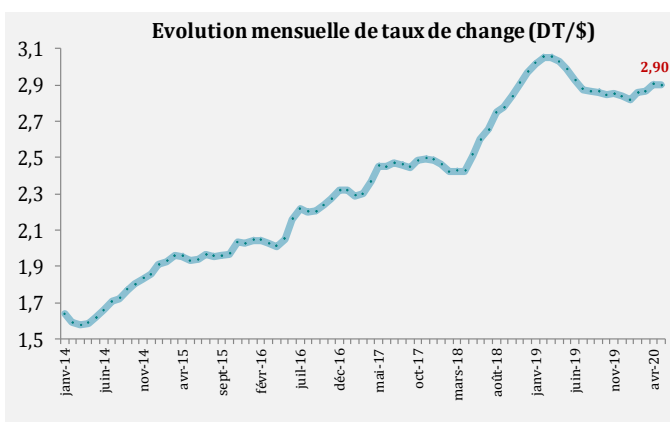
	2018	2019	2020	Variat. 20/19
Jan	69,2	59,5	63,5	7%
Fév	65,2	64,0	55,4	-13%
Mars	65,9	66,1	31,8	-52%
Avril	71,8	71,3	18,6	-74%
Mai	76,9	71,1	28,98	-59%
Juin	74,3	64,1		
Juillet	74,3	64,0		
Aout	72,6	59,0		
Septembre	78,9	62,8		
Octobre	81,2	59,7		
Novembre	64,7	63,02		
Décembre	57,4	67,02		
fin déc	71,0	64,3		



2- Taux de change

Taux de change (DT/\$)

	2018	2019	2020	Variat. 20/19
Jan	2,46	3,02	2,82	-7%
Fév	2,42	3,05	2,86	-6%
Mars	2,43	3,05	2,87	-6%
Avril	2,43	3,03	2,90	-4%
Mai	2,52	2,99	2,90	-3%
Juin	2,60	2,93		
Juillet	2,65	2,88		
Aout	2,75	2,87		
Septembre	2,78	2,86		
Octobre	2,84	2,84		
Novembre	2,91	2,85		
Décembre	2,97	2,84		
fin déc	2,65	2,93		



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

Pétrole Brut (1)	A fin mai	
	DT /bbl	\$/bbl

Prix de l'importation STIR (CIF)	143	50,3
Prix d'exportation ETAP ⁽²⁾ (FOB)	101	35,3

(1) Prix moyen pondéré

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

4- Produits pétroliers

PRODUITS PETROLIERS	A fin mai					
	Unités	Prix import ⁽¹⁾	Droits et Taxes ⁽²⁾	Divers et marges ⁽³⁾	Prix de vente nominal ⁽⁴⁾	Prix de vente ⁽⁵⁾
Essence SSP	Millimes/litre	926	733	192	1852	2005
Gasoil ordinaire	Millimes/litre	1112	293	157	1562	1530
Gasoil S.S.	Millimes/litre	1028	501	158	1687	1775
Fuel oil lourd (N°2) HTS	DT/ t	586	111	35	732	780
GPL	Millimes/ kg	1183	75	304	1561	592
GPL (Bouteille 13kg)	DT/ Bouteille	15,38	0,970	3,948	20	7,7

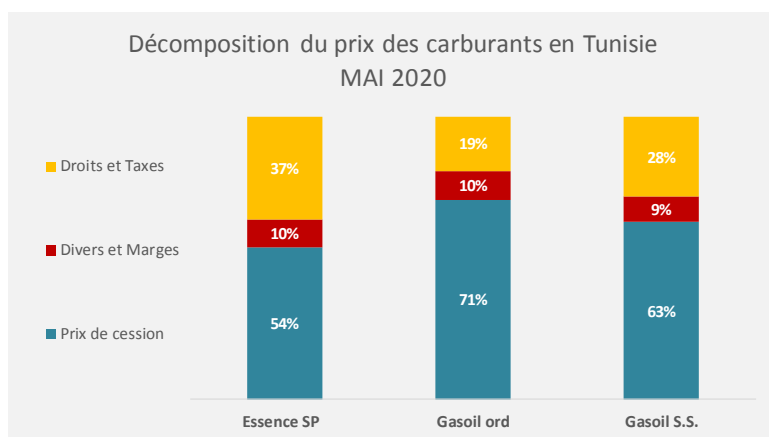
(1) Prix moyen pondéré

(4) prix de vente nominale: Prix de vente simulé sur la base du prix d'importation

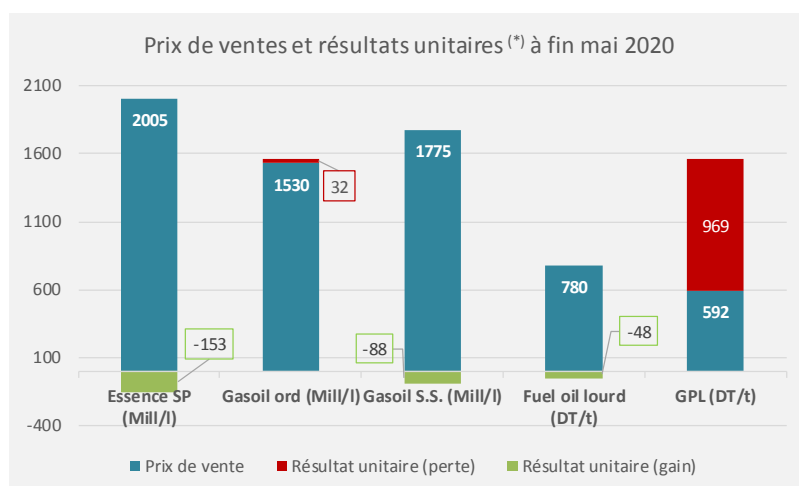
(5) Prix de vente en vigueur aux publics à partir du 08/05/2020

(2) Droits et Taxes : droits de consommation (DC) + RPD (3% du DC) + TVA (13-19% du prix de vente par les sociétés HTVA)

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



(*) calcul à titre indicatif basé sur le différentiel entre le prix moyen pondéré d'importation et le prix de cession.



5- Gaz naturel

	2019	A fin mai
Prix d'importation Gaz Algérien	977	833

Prix de vente Moyen	Année 2018	Année 2019 ⁽¹⁾
HP	575,5	672,3
MP	480,1	613,4
BP	407,7	472,5
Prix de vente Global (hors taxe)	508,0	600,2

Côut de revient moyen	864,9	1018,9
Resultat unitaire ⁽²⁾	-356,9	-418,7

(1) Valeurs provisoires

(2) Différentiel entre le cout de revient et le prix de vente qui n'est pas Electricité

6- Electricité

ELECTRICITE (millimes/kWh)	Année 2018	Année 2019 ⁽¹⁾
----------------------------	------------	---------------------------

Prix de vente Moyen		
HT	179,9	225,2
MT	213,3	268,6
BT	205,0	226,6
Prix de vente Global (hors taxe)	206,3	244,0

Côut de revient moyen	286,7	320,5
subvention unitaire ⁽²⁾	-80,4	-76,5

(1) Valeurs provisoires

(2) Différentiel entre le prix de vente et le cout de revient et qui n'est pas

II. Hydrocarbures

1 Production des hydrocarbures

II-1-1 Pétrole Brut & GPL champs

PRODUCTION DES PRINCIPAUX CHAMPS PETROLIERS				
Unité : kt et ktep				
Champ	Réalisé 2019	A fin mai		
		2019	2020	Var (%)
El borma	216	100,8	94,0	-7%
Ashtart	150	96,3	87,1	-10%
Hasdrubal	233	72,5	59,8	-18%
Adam	138	63,6	44,1	-31%
M.L.D	95	40,0	41,2	3%
El Hajeb/Guebiba	106	42,4	38,5	-9%
Cherouq	76	49,5	37,0	-25%
Miskar	56	33,0	33,8	3%
Cercina	50	32,5	32,8	1%
Barka	96	1,5	37,4	2460%
Franig/Bag/Tarfa	83	16,3	24,8	52%
Ouedzar	4	24,8	24,0	-3%
Gherib	20	24,9	20,9	-16%
Nawara	10	0,0	4,7	-
Autres	329	125	134	7%
TOTAL pétrole (kt)	1 664	723	714	-1,3%
TOTAL pétrole (ktep)	1 706	740	731	-1,2%
TOTAL pétrole et Condensat (kt)	1 686	731	723	-1,1%
TOTAL pétrole brut et Condensat (Ktep)	1 729	749	741	-1,1%
GPL Primaire				
TOTAL GPL primaire (kt)	138	64,8	58,2	-10%
TOTAL GPL primaire (Ktep)	151	71	64	-10%
Pétrole + Condensat + GPL primaire				
TOTAL pétrole + Condensat + GPL primaire (kt)	1 824	796	781	-1,9%
TOTAL pétrole + Condensat + GPL primaire (ktep)	1 881	820	805	-1,9%

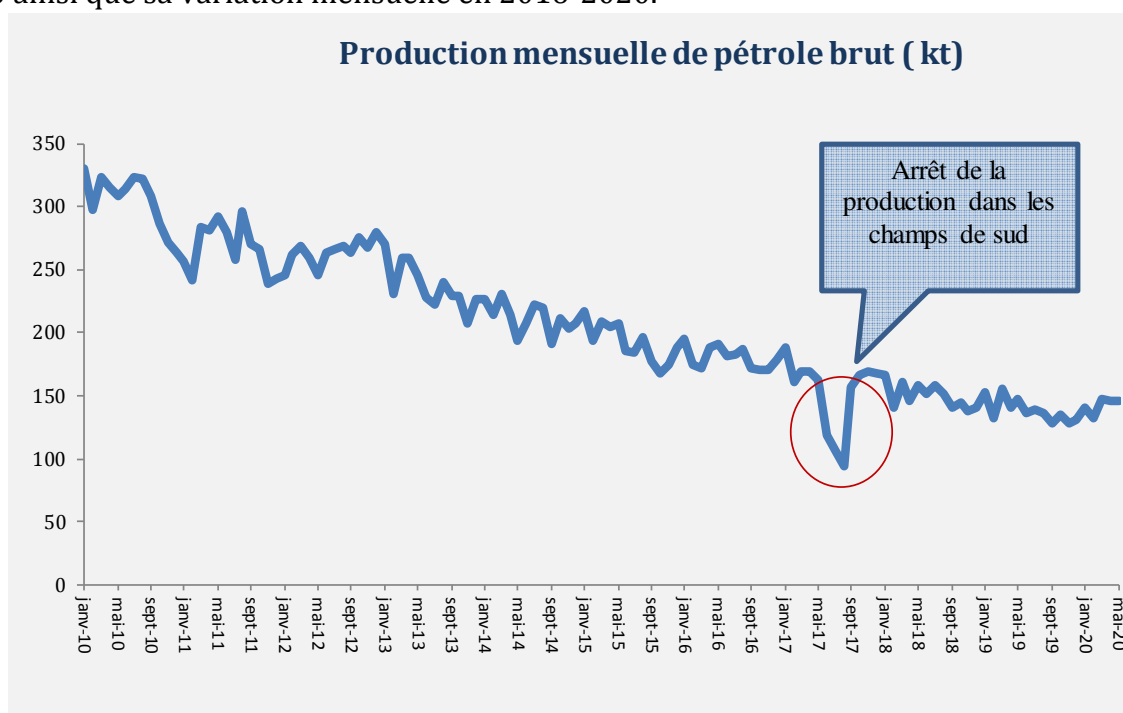
La production nationale de pétrole brut s'est située à **714 kt** à fin mai **2020** enregistrant ainsi une légère baisse de **1.3%** par rapport à fin mai 2019. La production a continué d'enregistrer une baisse dans plusieurs champs à savoir : Adam (**-31%**), Hasdrubal (**-18%**), Cherouq (**-25%**), Ashtart (**-10%**), El borma (**-7%**), El Hajeb/ Guebiba (**-9%**) et Gherib (**-16%**).

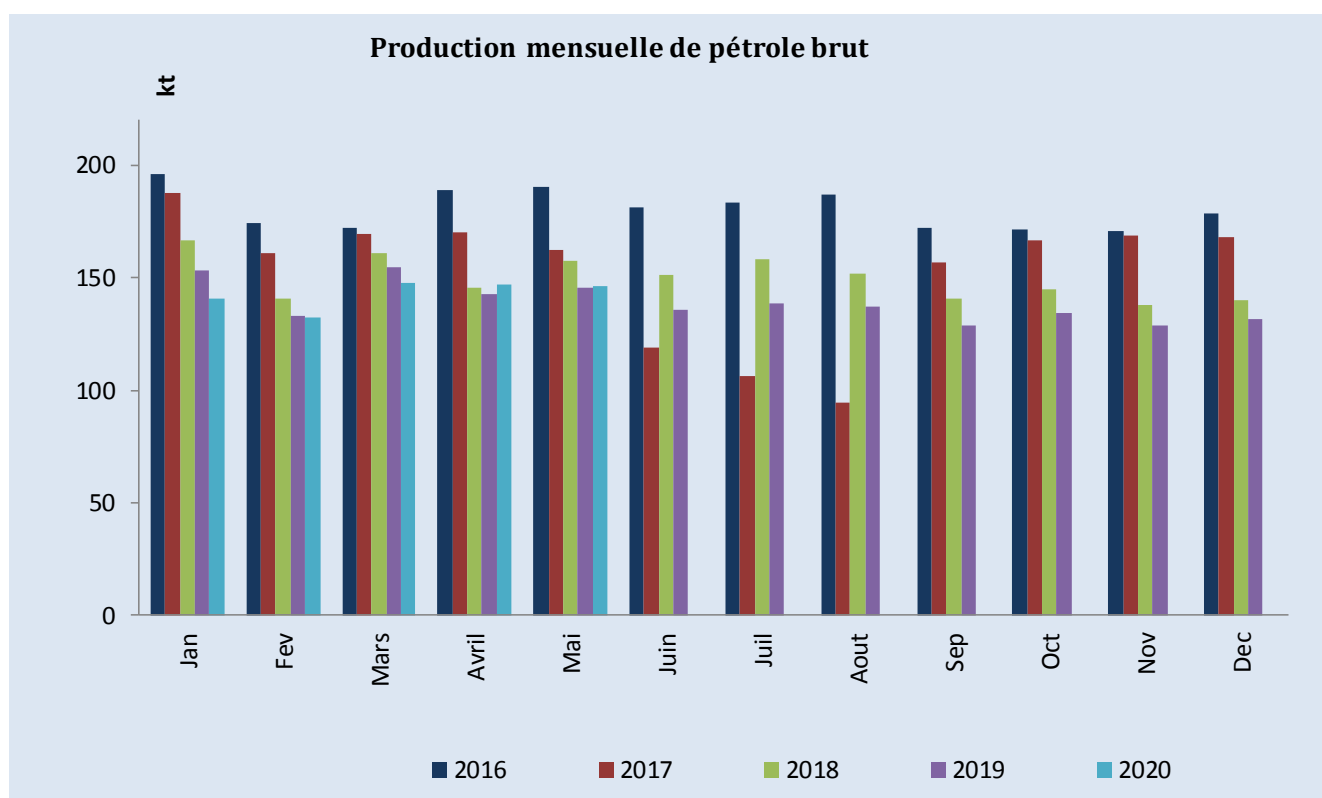
Il convient de noter :

- **Concession Nawara** : Reprise progressive de la production et de la commercialisation du gaz vers la STEG le 25/05/2020 après un arrêt total de la production au CPF et au GTP Gabes le 25/04/2020 à cause d'une panne à la GTP Gabes.
- **Concession El Borma** : Mise en production du puits "EBNE-2 ST" le 03 janvier 2020 avec un débit initial de **151 bbls/j** et 10077 m³ de gaz.
- **Concession Rhemoura** : Reprise progressive de la production le 03 janvier 2020.
- **Concession Baraka** : Reprise progressive de la production le 13/12/2019 après un W.O. sur le puits "BRK-SE2", augmentation de la production à partir du 25/02/2020 suite à la mise en production du nouveau puits "BRK-2Dir" dans le cadre d'un programme d'appréciation. Ouverture du Puits BRK-2Dir le 21/04/2020 après fermeture depuis le 17/04/2020 pour remonter la pression.
- **Concession MLD** : Mise en production du puits DEBECH-B1 à partir du 12/04/2020 avec un débit initial de 720bbls/j et 22000 m³ de gaz.
- **Concessions Franig/Baguel/Tarfa** : Augmentation de la production à partir du 07/02/2020 suite à la mise en production anticipée du puits de développement "Tarfa 6".

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de **37.5** mille barils/j à fin mai **2019** à **36.46** mille barils/j à fin mai **2020**.

Les deux graphiques suivants illustrent l'évolution de la production mensuelle de pétrole depuis 2010 ainsi que sa variation mensuelle en 2016-2020.





A signaler que la production courant le mois de mai a augmenté légèrement de **0.5%** par rapport à mai **2019**.

La production dans les différentes concessions continue à un rythme normal, en dépit de la baisse due au déclin naturel au niveau des principaux champs pétroliers, nous n'avons pas enregistré des perturbations significatives de la production au cours de la période de confinement.

Néanmoins, nous avons enregistré une suspension ou un report de forage ou de maintenance sur certains puits ce qui va avoir des répercussions négatives sur la production dans les mois à venir.

II-1-2 Ressources en gaz naturel

RESSOURCES EN GAZ NATUREL						
	Réalisé 2019	A fin mai				
		2010 (1)	2019 (2)	2020 (3)	Var (%) (3)/(2)	TCAM% (3)/(1)
Unité : ktep-pci						
PRODUCTION NATIONALE + F.FISCAL	2 000	1 690,9	888	801	-10%	-7%
Production nationale	1 555	1 159,0	674	660	-2%	-5%
<i>Miskar</i>	572	600,0	226	227	0,4%	-9%
<i>Gaz Com Sud</i> ^{(1) (3)}	296	135,3	135	118	-13%	-1%
<i>Gaz Chergui</i>	176	97,6	75	66	-12%	-4%
<i>Hasdrubal</i>	401	192,6	193	166	-14%	-1%
<i>Maamoura et Baraka</i>	10	4,0	3	13	285%	-
<i>Franig B. T. , Sabria et Ghrif</i> ⁽²⁾	101	129,5	41	47	16%	-10%
<i>Nawara</i> ⁽⁴⁾	0	0,0	0	22	-	-
Redevance totale (Forfait fiscal)	445	531,9	215	141	-34%	-12%
Achats	3 121	241,9	1 085,0	1 035,8	-5%	16%
Unité : ktep-pcs						
PRODUCTION NATIONALE + F.FISCAL	2 222	1879	987	890	-10%	-7%
Production nationale	1 728	1288	749	733	-2%	-5%
<i>Miskar</i>	635	667	252	253	0,4%	-9%
<i>Gaz Com Sud</i> ^{(1) (3)}	329	150	150	131	-13%	-1%
<i>Gaz Chergui</i>	196	108	84	74	-12%	-4%
<i>Hasdrubal</i>	445	214	215	185	-14%	-1%
<i>Maamoura et Baraka</i>	11	4	4	14	285%	-
<i>Franig B. T. , Sabria et Ghrif</i> ⁽²⁾	112	144	46	53	16%	-10%
<i>Nawara</i> ⁽⁴⁾	0	0	0	25	-	-
Redevance totale (Forfait fiscal)	494	591	238	157	-34%	-12%
Achats	3 467	269	1206	1151	-5%	16%

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

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

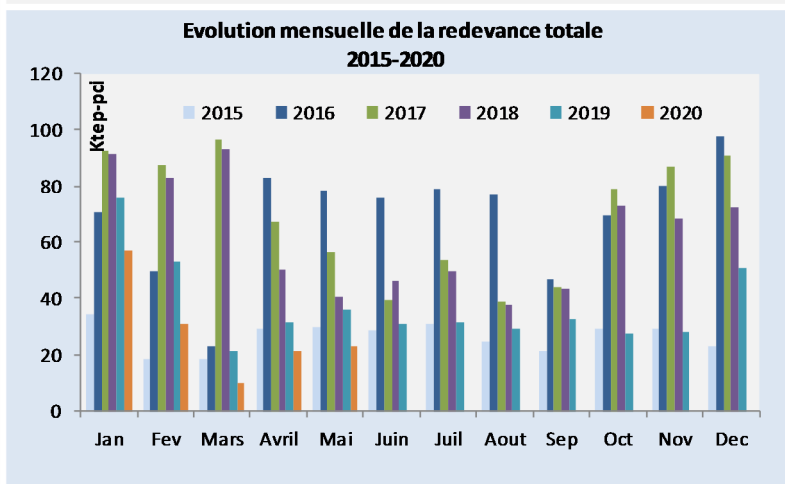
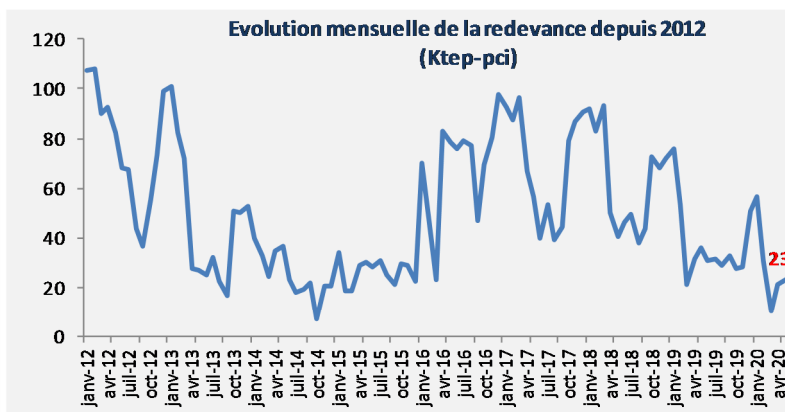
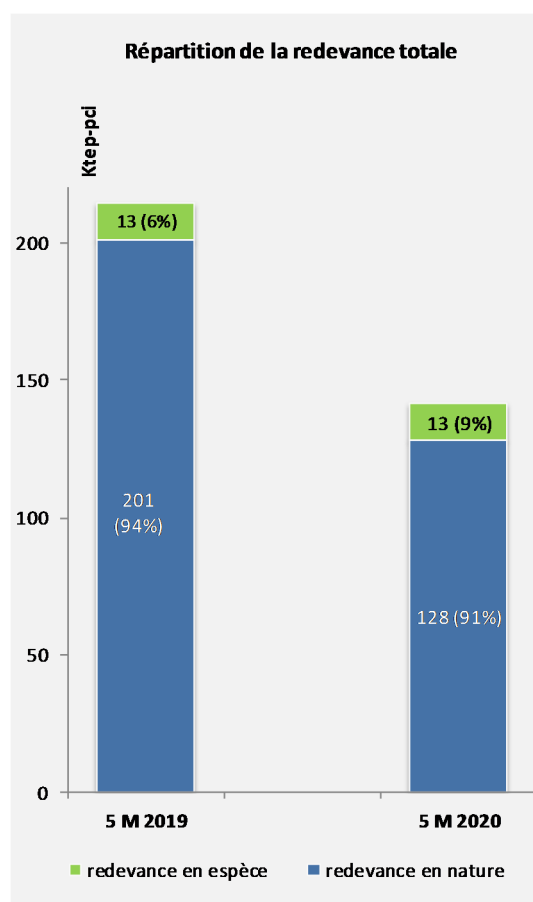
(3) Début de commercialisation du gaz d'Anaguid Est depuis le 23/01/2017 et Durra depuis le 9/01/2017

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

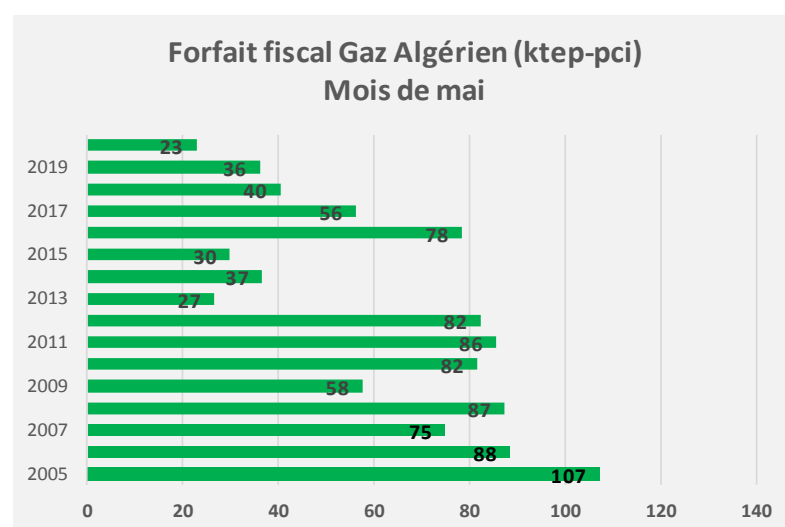
Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint **801 ktep**, à fin mai 2020, enregistrant ainsi une baisse de **10%** par rapport à la même période de l'année précédente suite à la chute du forfait fiscal sur le transit du gaz algérien de **34%**. La production n'a baissé, par contre que de **2%**. Il convient de noter :

- ✓ **Concession Nawara** : Début de commercialisation du gaz vers le STEG le 29/03/2020, cependant, la production s'est arrêtée à partir du 25/04/2020 suite à des problèmes techniques. Reprise progressive de la production et de la commercialisation du gaz vers la STEG le 25/05/2020.

- ✓ **Champ Hasdrubal** : baisse de la production de **14%**, des perturbations répétitives persistent depuis mars **2018** suite à des problèmes techniques.
- ✓ **Gaz commercial du sud** : baisse de la production de **13%**,
- ✓ Baisse du **forfait fiscal sur le transit de gaz** d'origine algérienne (**-34%**) à fin mai **2020** par rapport à fin mai **2019**. Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la quasi-totalité de la redevance est cédée à la STEG.



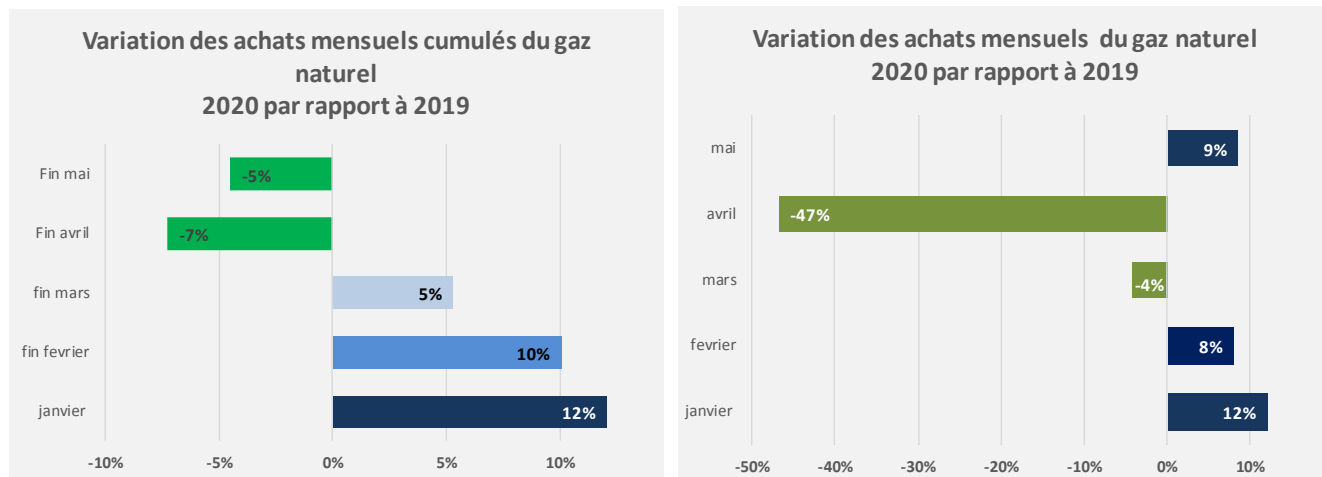
Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d'une façon significative ces derniers mois, la pandémie qui a touché l'Europe est notamment l'Italie a impacté fortement la demande de l'énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l'Algérie vers l'Italie à travers la Tunisie. Nous avons enregistré en cours du mois de mai 2020 la plus faible quantité comme le montre le graphique suivant :



Les importations du gaz naturel :

Les achats du gaz algérien ont baissé de **5%**, entre fin mai **2019** et fin mai **2020**, pour se situer à **1036** ktep et ceci à cause du ralentissement économiques après les mesures de confinement.

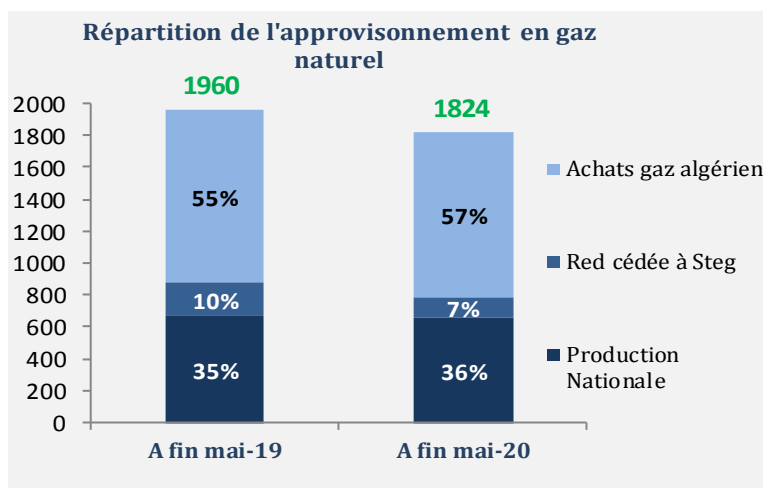
A noter que les achats ont baissé en cumul, en mai, pour la première fois en 2020, à cause de la pandémie de corona. Néanmoins, même si les quantités importées étaient en hausse auparavant, le taux d'évolution a commencé de baisser à partir du mois de février 2020.



Ainsi les achats ont passé d'une hausse de **12%** en janvier 2020 à 10% à fin février, à **5%** à fin mars **2020** pour baisser de **7%** et **5%** respectivement à fin avril et fin mai **2020**. D'ailleurs, les achats ont augmenté courant le mois de mai 2020 par rapport à mai 2019 de **9%**.

L'approvisionnement national en gaz naturel a baissé de **7%** entre fin mai **2019** et fin mai **2020** pour se situer à **1824** ktep. La répartition de l'approvisionnement national en gaz naturel par source est illustrée dans le graphique suivant :

1. Légère hausse de la participation du gaz national de **35%** à **36%**.
2. Baisse de la part de la quantité de redevance perçue en nature et cédée à la STEG de **10%** à **7%**
3. Légère hausse de la participation des achats du gaz algérien de **55%** à **57%**.



II-1-3-Production de produits pétroliers

Les indicateurs de raffinage				
	2019	A fin mai 2020	Var (%)	Remarques
	(1)	(2)	(2)/(1)	
				<i>en ktep</i>
GPL	0,8	9,4	1135%	
Essence Sans Pb	0,0	0,0	-	
Petrole Lampant	0,4	11,5	2693%	
Gasoil ordinaire	5,3	183,8	3376%	
Fuel oil BTS	6,4	158,1	2365%	
Virgin Naphta	5,7	114,6	1911%	
White Spirit	0,0	2,1	-	
Total production STIR	18,6	479,6	2481%	
Taux couverture STIR (3)	1,0%	32,0%	3080%	(3) en tenant compte de la totalité de la production
Taux couverture STIR (4)	0,4%	13,8%	3842%	(4) en tenant compte uniquement de la production destinée au marché local
Jours de fonctionnement de la raffinerie	6	124	1967%	

Il convient de rappeler la reprise de la production au niveau de la raffinerie à partir du **26 novembre 2019**.

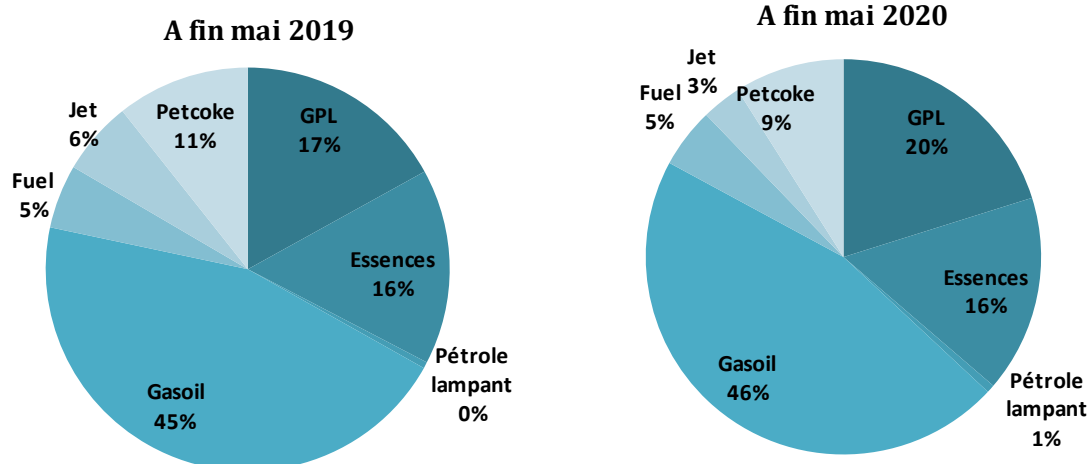
2 Consommation d'hydrocarbures

II-2-1 Produits pétroliers

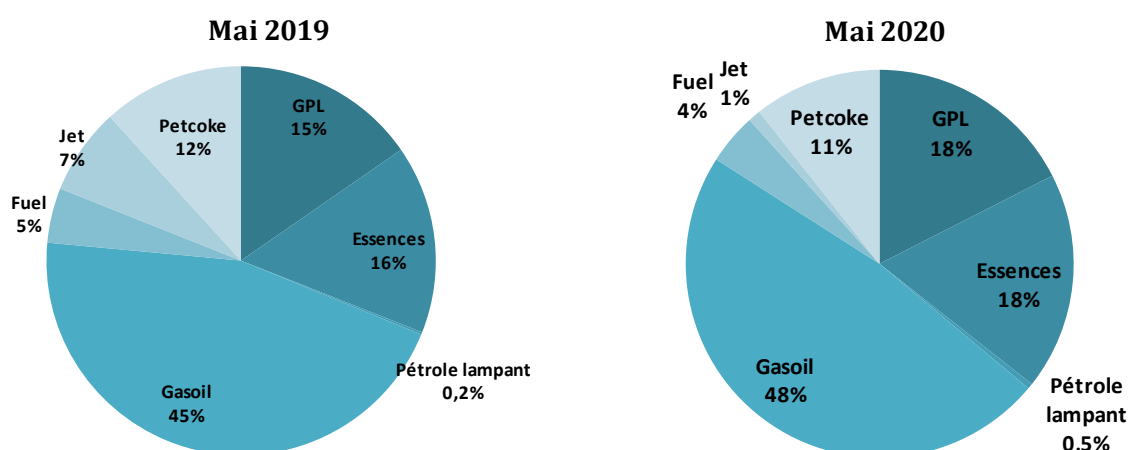
CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS						
Unité : ktep						
	Réalisation en 2019	A fin mai				
		2010 (1)	2019 (2)	2020 (3)	Var (%) (3)/(2)	TCAM(%) (3)/(1)
GPL	669	231,6	313,0	301,7	-4%	3%
Essences	746	189,7	289,4	241,6	-17%	2%
Essence Super	0	0,9	0,0	0,0	-	-
Essence Sans Pb	728	188,8	282,2	236,5	-16%	2%
Essence premium	18	0,0	7,2	5,1	-29%	-
Pétrole lampant	16,5	33,3	9,2	10,1	10%	-11%
Gasoil	2061	762,7	833,5	687,4	-18%	-1%
Gasoil ordinaire	1678	724,2	692,4	571,8	-17%	-2%
Gasoil SS	376	38,4	138,5	113,4	-18%	11%
Gasoil premium	7	0,0	2,6	2,2	-18%	-
Fuel	240	141,1	93,4	73,4	-21%	-6%
STEG & STIR	6	5,5	0,6	11,8	1746%	8%
Hors (STEG & STIR)	234	135,6	92,7	61,6	-34%	-8%
Fuel gaz(STIR)	0	1,9	0,0	0,0	-	-100%
Jet	315	72,9	108,7	48,3	-56%	-4%
Coke de pétrole	446	128,9	196,9	134,6	-32%	0%
Total	4494	1562	1844	1497	-19%	-0,4%
Cons finale (Hors STEG& STIR)	4488	1555	1843	1485	-19%	0%

La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré entre les cinq premiers mois de **2019** et les cinq premiers mois de **2020**, une baisse de **19%** pour se situer à **1497** ktep. Cette baisse est due principalement aux mesures prises par le gouvernement notamment le confinement total à partir du 22 mars 2020 pour limiter la propagation de la pandémie du COVID-19. Ainsi nous avons noté une baisse de la demande des essences de **17%**, du gasoil de **18%**, du jet de **56%** et de coke de pétrole de **32%**.

La structure de la consommation de produits pétroliers n'a pas connu de changement significatif entre fin mai **2019** et fin mai **2020**.



Par contre, une profonde mutation a été observée entre le mois de mai **2019** et le mois de mai **2020** notamment la part du jet qui est passée de **7%** à **1%**, la part du GPL qui est passée du **15%** à **18%**.



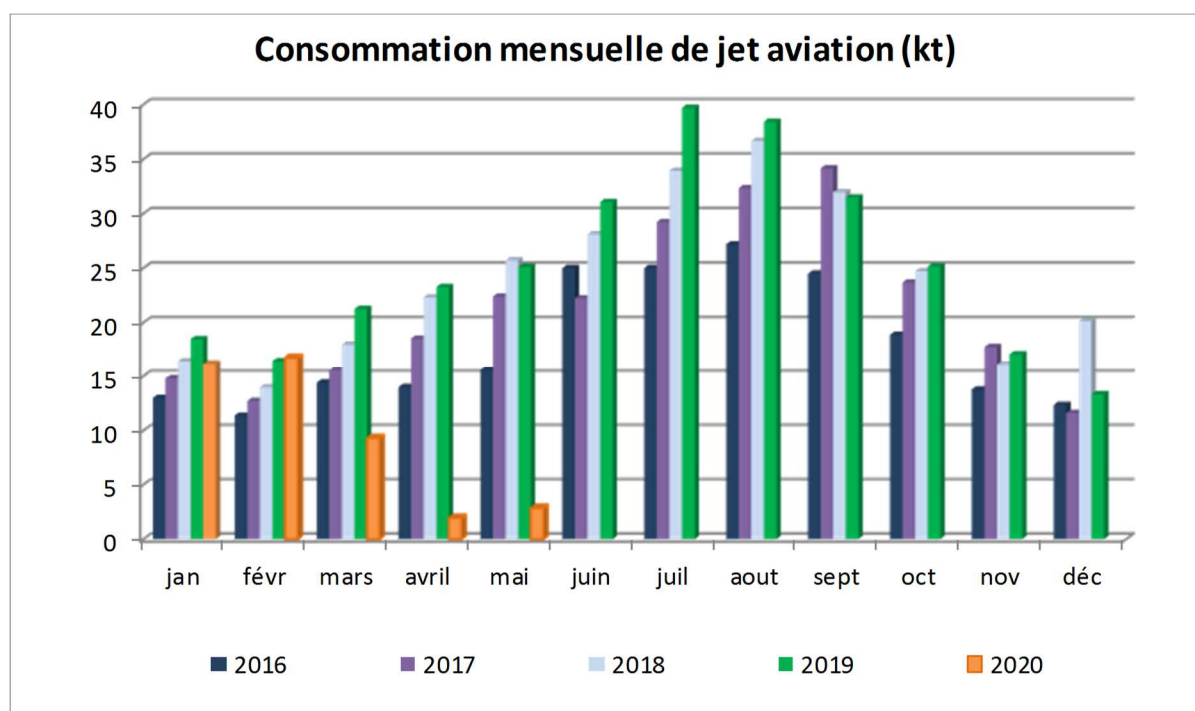
La consommation de carburants routiers a diminué, à fin mai **2020**, de **17%** par rapport à fin mai **2019**. Elle représente **61%** de la consommation totale des produits pétroliers. Elle a diminué de **24%** courant le mois de mai 2020.

La consommation de gasoil total a diminué de **18%** par rapport au niveau de l'année dernière et de même celle des essences de **17%**.

La consommation de GPL a diminué de **4%** entre fin mai 2019 et fin mai 2020. Les températures ont été relativement douces courant les deux premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2020, la plus grande évolution a été observée courant le mois de mars 2020 (+13%) suivi d'une baisse de 12% et de 13% courant respectivement le mois d'avril et de mai 2020. Ceci démontre que les ménages se sont sur-approvisionnés durant les premiers jours de confinement par crainte d'une pénurie ce qui s'est répercuté sur les ventes des mois d'après.

La consommation de coke de pétrole a diminué de **32%** entre fin mai **2019** et fin mai **2020** (données partiellement estimées), nottons ici que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries qui ont arrêté leurs activités depuis le début de confinement, une reprise de l'activité a été observé à partir la dernière semaine du mois d'avril 2020.

D'autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une diminution importante de **56%** courant les cinq premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Elle a baissé de **89%** courant le mois de mai 2020 à cause de poursuite de la fermeture de l'espace aérien.



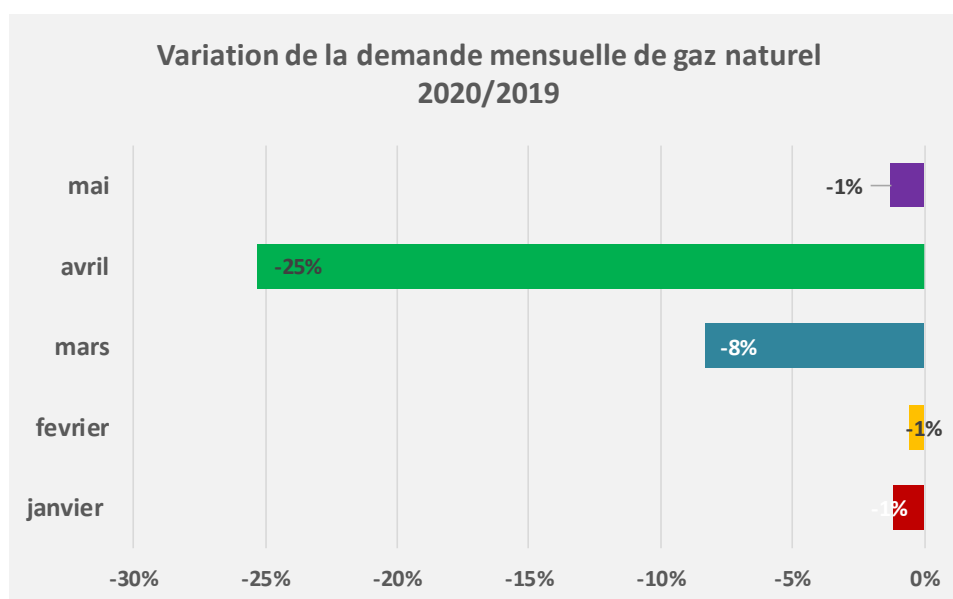
II-2-2 Gaz Naturel

DEMANDE DE GAZ NATUREL

	Réalisé 2019	A fin mai				
		2010 (1)	2019 (2)	2020 (3)	Var (%) (3)/(2)	TCAM% (3)/(1)
						Unité : ktep-pci
DEMANDE	5 077	1 693	1 956	1 818	-7,0%	1%
Production d'électricité	3 777	1 174	1 310	1 327	1%	1%
Hors prod élec	1 300	519	646	491	-24%	-1%
Haute pression	332	156	148	93	-37%	-5%
Moy&Basse pression	967	363	498	398	-20%	1%
						Unité : ktep-pcs
DEMANDE	5 641	1 882	2 173	2 020	-7,0%	1%
Production d'électricité	4 197	1 305	1 456	1 475	1%	1%
Hors prod élec	1 444	577	718	545	-24%	-1%
Haute pression	369	174	164	103	-37%	-5%
Moy&Basse pression	1 075	403	553	443	-20%	1%

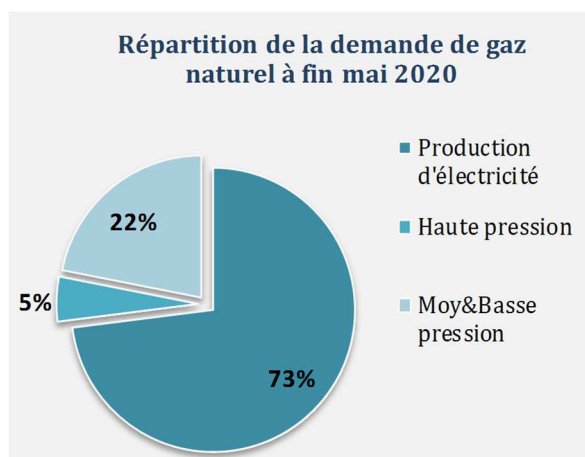
La demande totale de gaz naturel a enregistré une diminution de **7%** entre fin mai **2019** et fin mai **2020** pour se situer à **1818 ktep**. La demande pour la production électrique a enregistré une légère augmentation de **1%**, celle pour la consommation finale a diminué, par contre, de **24%**.

La demande a enregistré une légère baisse de **1%** courant le mois de mai **2020** par rapport au mois de mai **2019** suite à l'augmentation de la demande du secteur électrique et la relance de certaines activités économiques après une période de confinement totale à partir du mois de mars 2020.



Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (73% de la demande totale courant les cinq premiers mois de 2020), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à 97%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une diminution de 24% pour se situer à 491 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a diminué de 20% et celle des clients haute pression de 37%.



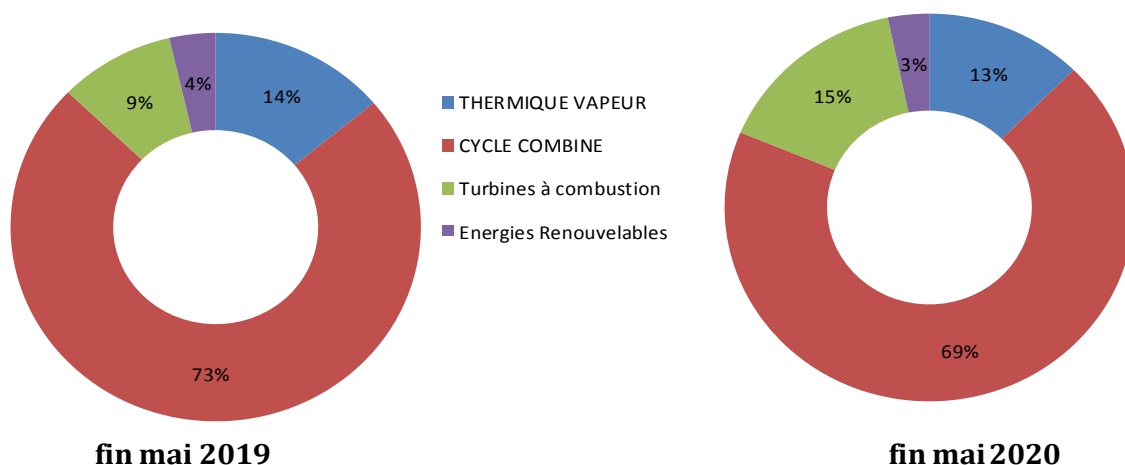
Cette diminution au niveau des clients MP-BP qui a commencé depuis le début de l'année est due essentiellement aux températures relativement douces enregistrées courant les 2 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l'année précédente et à la baisse des activités économiques courant le mois de mars, avril et mai 2020(essentiellement pour la moyenne pression).

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique (STEG+IPP) a enregistré une augmentation de 3% entre fin mai 2019 et fin mai 2020 pour passer de 206.2 tep/GWh à 212.3 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 augmenté de 1%.

En effet, nous avons noté une diminution à 69% de la part des cycles combinés dans la production courant les 5 premiers mois de 2020 contre 73% courant les 5 premiers mois de 2019 suite à l'arrêt de quelques centrales à cycle combiné pour maintenance avant la saison estivale.

Répartition de la production électrique par moyen de production



3 Exploration et développement

	Réalisé 2019	Mai		A fin mai	
		2019	2020	2019	2020
Nb de permis octroyés	6	0	0	0	0
Nb permis abandonnés	2	0	0	0	0
Nb total des permis	25	21	25	21	25
Nb de forages explo.	6	0	0	1	1
Nb forages dévelop.	5	1	0	3	2
Nb de découvertes	4	0	0	1	2

Titres

Le nombre total de permis en cours de validité à fin avril 2020, est de **25** dont **17** permis de recherche et **8** permis de prospection, couvrant une superficie totale de **86 451 km²**. Le nombre total de concessions est de **56** dont **42** en production. L'Etat participe à travers l'ETAP dans **33** de ces concessions en production et directement dans **3**.

Exploration

Acquisition sismique à fin mai 2020

- Pas de nouvelle opération d'acquisition à fin mai **2020**.

Fin des opérations d'acquisition sismique entamé en 2019 :

- Démarrage, le **1^{er} août 2019**, des opérations d'acquisition sismique sur les permis « Zaafrane » et « Douiret » : acquisition de **934 Km² 3D** au total dont **745 km²** en **2019**, fin des opérations le 08/02/2020.

Forage d'un nouveau puits d'exploration à fin mai 2020 :

Nb	Intitulé du puits	Permis / Concessions	Début du forage	Résultats
01	Baraka PC- 1	Baraka	29/02/2020	Profondeur actuelle : 1659 m Arrêt des opérations de forage le 29/03/20 à cause du COVID-19

Poursuite de Forage de deux puits d'exploration entamés en 2019

Nb	Intitulé du puits	Permis / Concessions	Début du forage	Résultats
01	Debbech B	Debbech	30/11/2019	Profondeur finale : 4260 Notification d'une découverte
02	Baraka 2 Dir	Baraka	15/12/2019	Profondeur finale : 3035 Notification d'une découverte

- Notification d'une découverte courant le mois de février 2020 : Les essais de production réalisés sur le puits d'exploration "**Baraka 2 Dir**", foré en **2019** sur la concession "Baraka", ont montré des indices encourageants avec des estimations préliminaires de l'ordre de **4000** bbl/j d'huile et **80 000** m³/j du gaz
- Notification d'une découverte courant le mois d'avril 2020 : Les essais de production réalisés sur le puits d'exploration "**Debbech B**", foré en **2019** sur la concession "Debbech", ont montré des indices encourageants avec des estimations préliminaires de l'ordre de **720** bbls/j d'huile et **22000** m³ de gaz

Développement

Forage de deux nouveaux puits de développement à fin avril 2020 :

Nb	Intitulé du puits	Concessions	Début du forage	Profondeur	Résultats
01	KRD SW 2	Debbech	16/02/2020	51	Arrêt des opérations de forage le 17/02/2020 vu l'instabilité de la plate-forme
02	LA-E3	Laarich	09/03/2020	3573	Fin des opérations de forage et libération du rig.

- Activité de forage suspendue pour les 3 puits « HEM 07H », « HEM 06H » et « HEM 05H » sur la concession Halk El Menzel (entamés en **2018**). A signaler que la loi portant approbation de la convention et ses annexes relative à la concession d'exploitation de Halk el Menzel a été publiée au JORT le 14 août 2019. Remise des opérations de forages prévue et début de production prévu en 2020.

III. Electricité et Energies Renouvelables

1 Electricité

PRODUCTION D'ELECTRICITE

Unité : GWh

	Réalisé 2019	A fin mai				
		2010 (1)	2019 (2)	2020 (3)	Var (%) (3)/(2)	TCAM (%) (3)/(1)
STEG	17007	4 218	5 914	5727	-3%	3%
FUEL + GASOIL	0,4	2,8	0	16	6090%	19%
GAZ NATUREL	16441	4131,1	5646	5478	-3%	3%
HYDRAULIQUE	66	19,2	30	15	-51%	-3%
EOLIENNE	500	65,4	237	218	-8%	13%
SOLAIRE ⁽¹⁾	0,2	0,0	0	0	-	-
IPP (GAZ NATUREL)	3071	1361,4	1411,6	1447	3%	1%
ACHAT TIERS	155	33,4	63,3	64	1%	7%
PRODUCTION NATIONALE	20233	5 613	7 389	7 238	-2%	3%
Production pour marché local	20075	5 632	7 406	6 998	-6%	2%

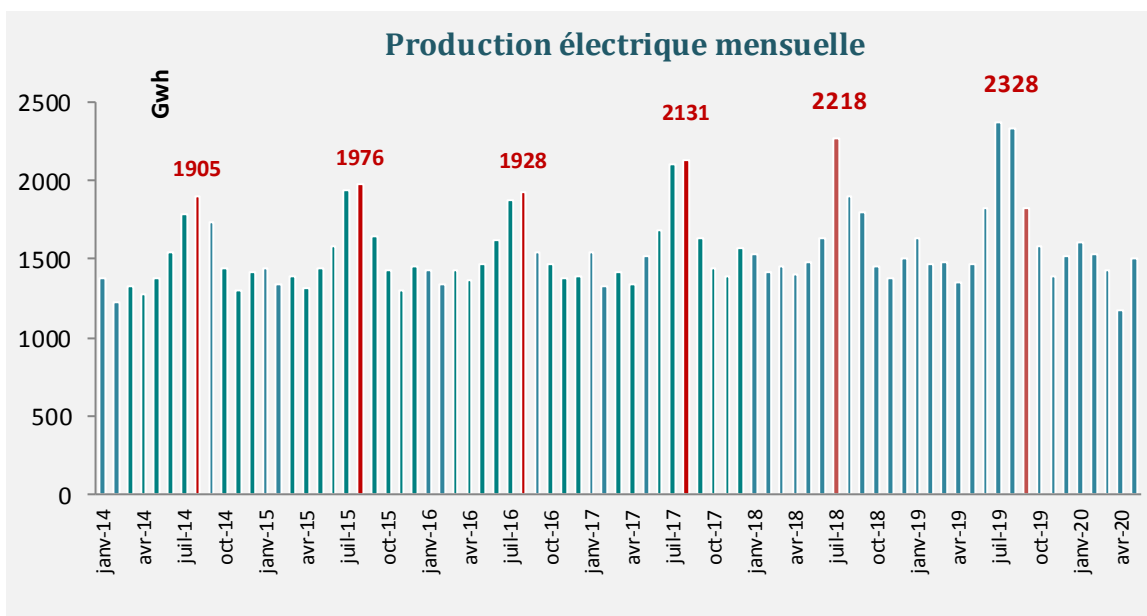
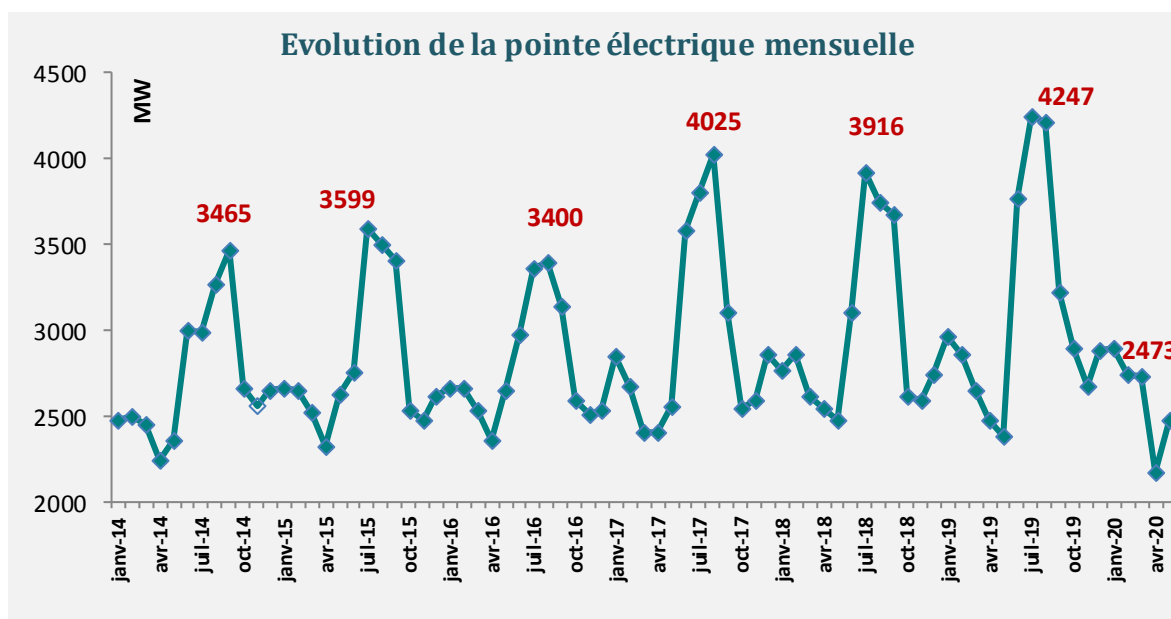
(1) En tenant compte de la production de la centrale solaire de Tozeur uniquement, la production des toitures photovoltaïques n'est pas comptabilisée.

La production totale d'électricité a enregistré durant les 5 premiers mois de **2020** une diminution de **2%** pour se situer à **7238 GWh** (hors autoproduction consommée) contre **7389 GWh** durant les 5 premiers mois de **2019**. La production destinée au marché local a diminué de **6%**.

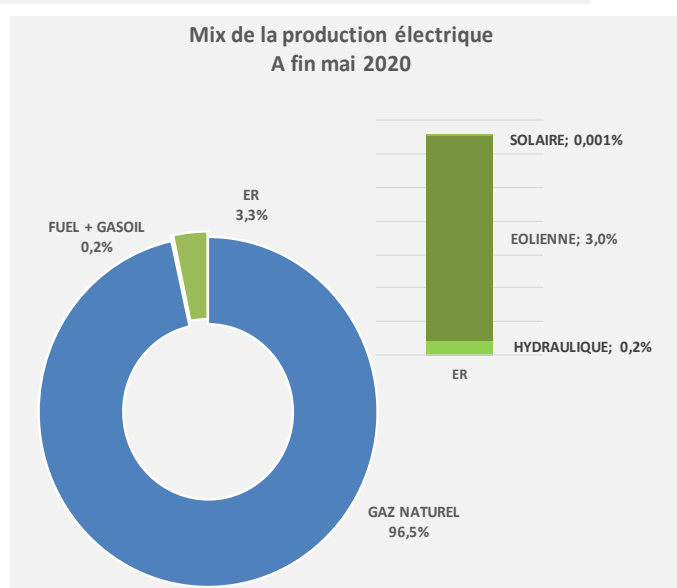
A noter que la première tranche de la turbine à gaz de la centrale électrique de Borj El Amri-Mornaguia est entrée en service courant le mois de juin **2019** avec une capacité de production de **312 mégawatts (MW)**. Cette centrale, dont la deuxième tranche s'achèvera en **2020**, a une capacité globale de **624 MW**.

La pointe a enregistré une diminution de **2%** pour se situer à **2902 MW** à fin mai 2020 contre **2962 MW** à fin mai 2019. Elle a augmenté de plus de **3%** entre mai 2019 et mai 2020 (**2473 MW**).

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.



La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec **80%** de la production nationale. L'électricité produite à partir de gaz naturel (STEG +IPP) s'est maintenue. La production d'électricité à partir des énergies renouvelables s'est située à **3,3%** (en tenant compte de la production des centrales uniquement). Le graphique suivant illustre le mix de la production électrique à **fin mai 2020**.



VENTES D'ELECTRICITE

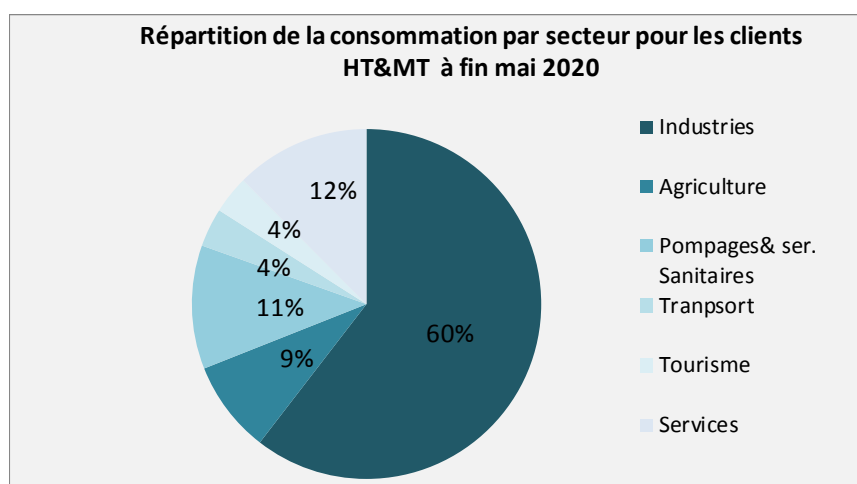
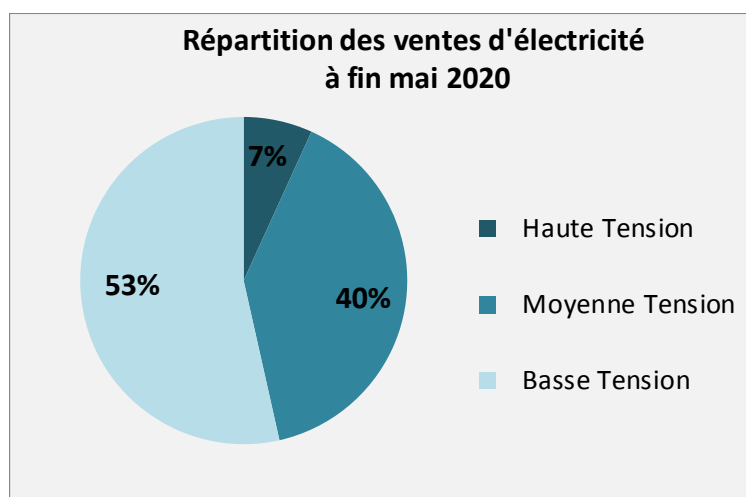
Unité : GWh

	Réalisé 2019	A fin mai				
		2010 (1)	2019 (2)	2020 (3)	Var (%) (3)/(2)	TCAM (%) (3)/(1)
VENTES**						
Haute tension	1264	526	521	397	-24%	-3%
Moyenne tension	6973	2279	2627	2313	-12%	0%
Basse tension	8129	2222	3241	3120	-4%	3%
TOTAL VENTES **	16367	5 027	6 389	5 830	-8,8%	1,5%

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

Les ventes d'électricité ont enregistré une baisse de **9%** entre fin mai 2019 et fin mai 2020. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de **24%** et celles des clients de la moyenne et basse tension de **7%**.

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 **60%** de la totalité de la demande des clients HT&MT durant les 5 premiers mois de 2020.

2 Energies renouvelables

L'état d'avancement des projets des Energies Renouvelables à fin mai 2020

SOURCE	REGIME	PROJETS	ETAT D'AVANCEMENT
	CONCESSION	Appel d'offre 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) Finalisation des accords de projet (mai 2020) Approbation ARP et entrée en Vigueur (Juillet 2020)
	AUTORISATION	1 ^{er} appel à projet (mai 2017)	Octroi de 10 accords de principe (4 projets catégorie 1MW + 6 projets catégorie 10MW) Création de 7 sociétés de projet Mise en service d'un projet de 1MW
		2 ^{ème} appel à projet (mai 2018)	Octroi de 16 accords de principe (10 projets catégorie 1MW + 6 projets catégorie 10MW) Création de 5 sociétés de projet
		3 ^{ème} appel à projet (juillet 2019)	Soumission des offres (09 janvier 2020) : Evaluation en cours. Octroi des accords de principe juin 2020
	AUTOPRODUCTION	Basse tension	71 MW installés
		MT/HT	158 autorisations octroyées pour une puissance totale de 27MW
	STEG	Centrale photovoltaïque Tozeur 1 de 10MW	Démarrage des tests de production le 3/08/19 Taux d'avancement : 93% .
		Centrale photovoltaïque Tozeur 2 de 10MW	Début des travaux le 19/04/19 Taux d'avancement : 60.3% .

SOURCE	REGIME	PROJETS	ETAT D'AVANCEMENT
EOLIEN	CONCESSION	Appel d'offre 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 Acquisition des mâts de mesure En cours d'approbation de l'installation des mâts de mesure.
		Appel d'offre de 200 MW (Sites proposés par les promoteurs	En cours de restructuration.
	AUTORISATION	2 ^{ème} appel à projet (Janvier 2019)	Octroi de 4 accords de principe (4 projets de 30MW) Création de 2 sociétés de projet

Abréviations

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
ONE	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

A partir du mois de mai 2015, nous avons commencé à calculer le taux de variation annuel moyen TVAM ou TCAM en prenant comme année de base l'année 2010.

La formule permettant de calculer le TCAM est :

$$\text{TCAM} = (V_n/V_0)^{1/n} - 1$$

V_0 est la valeur de début et V_n est la valeur d'arrivée.