

FEUILLE DE ROUTE DU GAZ NATUREL AU MAROC : LEVIER POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE, LA COMPÉTITIVITÉ, L'EFFICACITÉ ET LA DÉCARBONATION DE L'ECONOMIE 2021-2050

Prévision de production du GN en 2019



Source : AIE, Information Gaz Naturel, 2020.

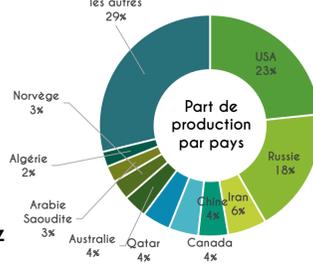
Les différents rapports d'estimation montrent qu'il y'a suffisamment de gaz naturel pour les décennies à venir.

Prévision des importation en GN (2019)



La production mondiale a atteint 4089 BCM (Milliards Mètres Cubes).

En 2019, la demande mondiale du gaz naturel était de 3 986 BCM



CONTEXTE INTERNATIONAL DU GAZ NATUREL

CONTEXTE MAROCAIN DU GAZ NATUREL

Le gaz naturel est la seule source d'énergie fossile locale ayant donné naissance à un petit marché à développer progressivement

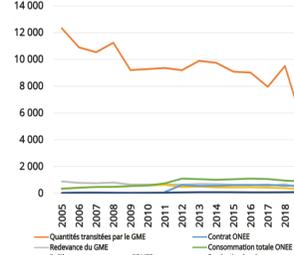
La conversion des centrales thermiques (charbon & fioul), des industries énergivores et les besoins du Groupe OCP donnera naissance à un marché local prometteur

L'alimentation d'Ain Beni Mathar et Tahaddart est assurée par l'importation de 600 millions m³ depuis l'Algérie, par le GME, complété par le gaz de redevance.

Le facteur coût de l'énergie thermique augmente le coût de revient des industriels marocains

Le marché avoisine les 900 Millions m³ et la production locale commercialisée ne dépasse pas 100 Millions m³.

Figure 2 : Transit vers l'Europe et Approvisionnement du marché local (millions m³)



Genèse de la feuille de route du gaz naturel au Maroc

- Ambition de faire du Maroc un leader de la transition énergétique au niveau régional
- Maturité du Marché gazier national
- Résultats des études réalisées pour le développement du Gaz naturel au Maroc

Nouvelle feuille de route du gaz naturel

LE GAZ NATUREL LEVIER POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE

Grâce à ses vertus énergétiques et environnementales, ses réserves et son prix, le gaz naturel se positionne comme un levier pour la transition énergétique

Les trois piliers de l'efficacité énergétique et de la compétitivité économique du gaz naturel pour les industriels marocains résident dans son pouvoir calorifique, son taux de rendement, son prix et son impact sur l'environnement

GAZ NATUREL LEVIER POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EFFICACITÉ ENERGETIQUE

GAZ NATUREL LEVIER POUR LA DÉCARBONATION DE L'ECONOMIE

L'utilisation du gaz naturel figure comme un élément essentiel de la stratégie d'énergie propre et supportera le développement synchronisé sur toutes les branches du mix énergétique

Le gaz naturel finira par remplacer complètement le charbon dans la production de l'énergie comme un dernier pas vers zéro émissions de gaz à effet de serre

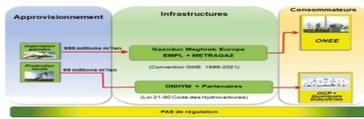
GENÈSE et VISION STRATEGIQUE 2021 - 2050

LA FEUILLE DE ROUTE EN ETAPES

01 MISE EN PLACE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

- Le code gazier et l'amendement de la loi n° 67.15
- La régulation du marché (Le projet de loi n°94-17)
- Mise en place de la structure du marché et ses acteurs (ONHYM en tant que TSO)

En Millions m ³	2015	2016	2017	2018	2019	Ventes (CvT) 2019	Variation %
Prélèvement distribué	443	459	450	389	300	89	32%
Contres GME	810	820	845	856	989	24	4%
Production locale	88	92	81	87	99	12	14%
Total	1143	1159	1152	1041	869	-53	-5%



Les concertations avec la Fédération de l'Energie, le Département de l'Industrie, les associations professionnelles ont montré que le programme « Gaz-to-Industry » devient un levier aussi important que le « Gaz to Power » pour le développement du gaz naturel, en utilisant la cogénération

CONSUMMATION ACTUELLE AVEC UN HISTORIQUE SUR CINQ ANS

Organisation actuelle du secteur du GN



02 Evaluation de la demande

03 Approvisionnement en GN et en GNL et distribution

Régulation et réglementation

Approvisionnement

TSO GRT

DSO (Sociétés de distribution)

Court terme 2021 - 2025

- Réglementation
- Options d'approvisionnement par AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt)
- GNL par Camions Citernes et/ou Isotanks, Liquéfaction FSRU, Terminal Onshore

- Création GRT
- Pipelines (Dorsale Atlantique) GME-Kenitra-Mohammedia- Berchid
- Pipe Tendirra-GME Stockage GNL
- Réseaux capillaires vers les zones de consommation

- Autorisations, agréments ... Distribution par route et par pipelines
- Sociétés de distribution existantes ou nouvelles

Moyen terme 2025 - 2030

- Diversification des sources d'approvisionnement Reverse flow, local, importation GME
- Importation GNL
- Projet Gazoduc Nigéria-Maroc

- Réseau National de pipes (GME + Sources Locales + pipe Berchid-Jorf Lasfar-Agadir)
- Infrastructures portuaires onshore Stockage

- Distribution par réseau dans les zones proches du GME et de la production locale
- Développement des réseaux vers les consommateurs

Long terme 2030 - 2050

- Diversification des sources GN / GNL
- Importation GME / voie maritime
- Gazoduc Nigéria-Maroc

- Réseau National de pipelines
- Gazoduc GME -Agadir-Dakhla Gazoduc Nigéria-Maroc
- Autres Infrastructures portuaires : Agadir, Dakhla

- Extension des réseaux dans les zones industrielles des régions à haut potentiel Domestique
- Production d'électricité

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA FEUILLE DE ROUTE