

Royaume du Maroc

Ministère de l'Énergie,
des Mines et du
Développement Durable



المملكة المغربية

وزارة الطاقة
والمعادن
والتنمية المستدامة

NOTE DE CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE DECEMBRE 2018



WWW.MEM.GOV.MA



SOMMAIRE

1. FACTURE ENERGETIQUE.....	3
2. IMPORTATIONS ENERGETIQUES.....	4
3. VENTES DES PRODUITS PETROLIERS.....	5
4. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL.....	6
5. ENERGIE NETTE APPELEE.....	7
6. VENTES D'ELECTRICITE.....	7
7. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION DE L'ELECTRICITE.....	8
8. PRINCIPALES CONCLUSIONS.....	9
9. TABLEAU DE BORD.....	10

1. FACTURE ENERGETIQUE

1.2. Valeur des importations

A fin octobre 2018, la valeur des importations énergétiques s'est inscrite en accroissement de 19,9% (soit près de 11 240,5 Millions de DH) par rapport à la même période en 2017. Cette tendance est imputable à un affermissement de la valeur des importations des produits pétroliers et des combustibles solides.

Subséquentement, sa part dans le total des importations nationales se hisse à 17,2% au cours des dix premiers mois de l'année 2018 contre une part de 15,7% enregistrée sur la même période de l'an dernier.

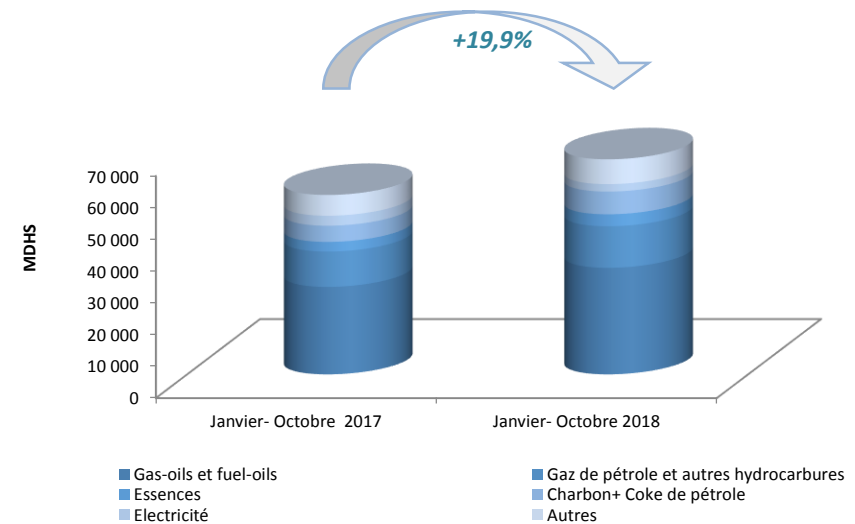
S'agissant du prix du brut sur le marché international¹, celui-ci a déplié de 37,6%, marquant une moyenne de 73,04 \$/bl à fin octobre 2018 contre 53,09 \$/bl lors de la même période de l'an dernier. En variation mensuelle, il a augmenté de 2,7% en octobre 2018 par rapport au mois de septembre.

Dans le même contexte, le prix à l'importation des combustibles solides s'est affermi d'environ 19,4% à fin octobre 2018 (soit 863,2 dirhams par tonne contre 722,7 dirhams par tonne en cumul sur la même période de l'année écoulée).

En MDH	Janvier- Octobre		Évolution (%)
	2017	2018*	
Gas-oils et fuel-oils	27 564,7	33 590,9	21,9
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures	11 149,9	13 105,3	17,5
Essences	3 052,4	3 775,6	23,7
Charbon+ Coke de pétrole	5 112,8	7 166	40,2
Electricité	3 139,3	2 349,5	-25,2
Autres	6 553,5	7 825,9	19,4
Total	56 572,7	67 813,18	19,9
Part dans le total des importations (%)	15,7	17,2	

Source : Office des Changes
*Chiffres provisoire

¹ Source : Données INSEE

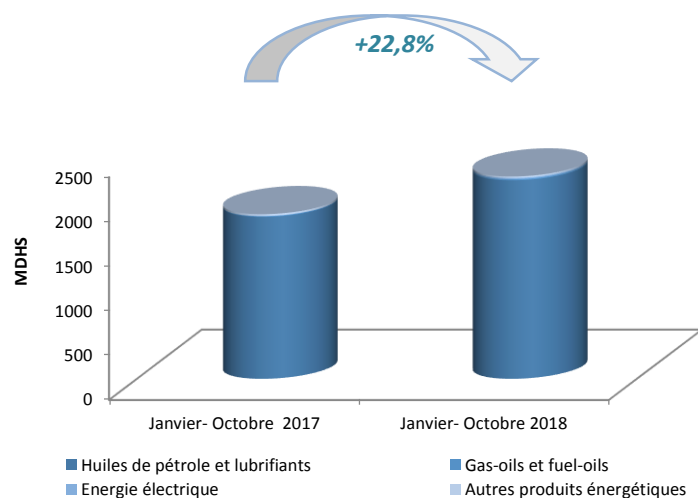


1.2. Valeur des exportations

Les exportations énergétiques ont totalisé 2 269,03 Millions de DH au cours des dix premiers mois de l'année 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 22,8% en glissement annuel. Cette évolution est essentiellement due à l'envolée de la valeur des exportations des huiles de pétrole et lubrifiants (+22,5% en un an) dont la part a atteint 98,1% de la valeur totale des exportations énergétiques.

En MDH	Janvier- Octobre		Évolution (%)
	2017	2018*	
Huiles de pétrole et lubrifiants	1 817,9	2 226,2	22,5
Gas-oils et fuel-oils	8,3	13,53	62,3
Energie électrique	1,8	13,59	668,1
Autres produits énergétiques	20,2	15,7	-22,2
Total	1 848,1	2 269,03	22,8

Source : Office des Changes
*Chiffres provisoires



1.3. Facture énergétique nette

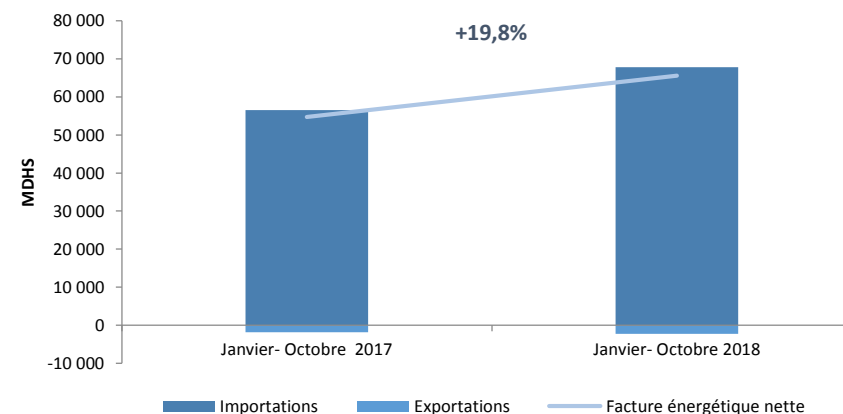
La facture énergétique nette (qui se définit comme le solde des importations par rapport aux exportations énergétiques) a avoisiné 65,55 Milliards de dirhams en cumul sur la période janvier-octobre 2018, soit un affermissement de 19,8% (approchant près de 10,82 milliards de dirhams) en comparaison avec la même période de l'année précédente.

En MDH	Janvier- Octobre		Évolution (%)
	2017	2018*	
Importations	56 572,7	67 813,2	19,9
Exportations	1 848,1	2 269,03	22,8
Facture énergétique nette	54 724,5	65 544,1	19,8

Source : Office des Changes

*Chiffres provisoires

Evolution des échanges énergétiques



2. IMPORTATIONS ENERGETIQUES

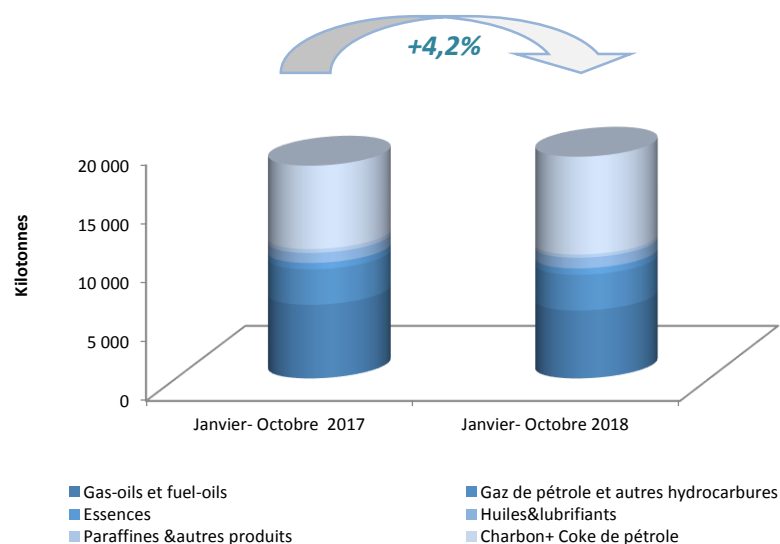
A fin octobre 2018, le volume des importations énergétiques se relevait à près de 18,82 MT, en surcroît de 4,2% par rapport à la même période de l'année 2017. En effet, cette évolution est due à l'enchérissement des importations de charbon, notamment en ligne avec le démarrage de la mise en exploitation de la centrale thermique de Safi.

Dans la même lignée, hormis les combustibles solides, Essences, Gaz de pétrole&autres hydrocarbures et les huiles&lubrifiants, les autres produits énergétiques ont noté une baisse de leur volume importé en cadence annuelle.

En Kilotonnes	Janvier- Octobre		Évolution (%)
	2017	2018*	
Gas-oils et fuel-oils	6 240,8	5 760,4	-7,7
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures	3 013,9	3 027,6	0,5
Essences	540,5	549,9	1,7
Huiles&lubrifiants	852	903,6	6,1
Paraffines &autres produits	333,5	272,4	-18,3
Charbon+ Coke de pétrole	7 074,5	8 301,7	17,3
Total	18 055,2	18 815,6	4,2

Source : Office des Changes
*Chiffres provisoires

Evolution des importations énergétiques en volume



3. VENTES DES PRODUITS PETROLIERS

A fin 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé 11 624 KT, consignant ainsi un surplus de 7,2% par rapport à l'an 2016.

Les ventes du Fuel ont transcrit la hausse la plus élevée au niveau des produits pétroliers, soit un raffermissement de 28,7% en glissement annuel, expliqué par l'accroissement de la demande des centrales thermiques fonctionnant à fuel et celle des gros industriels.

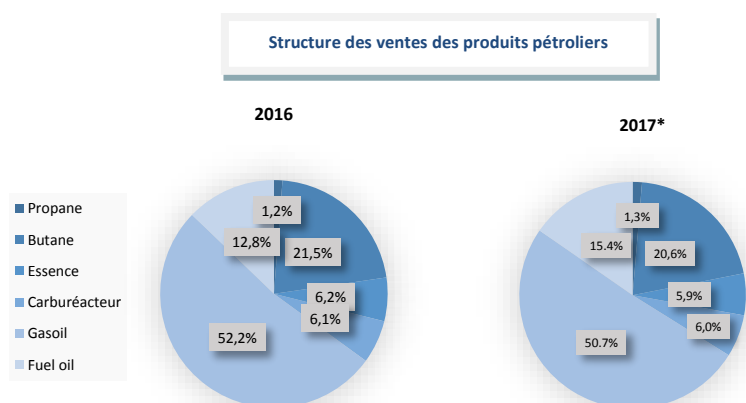
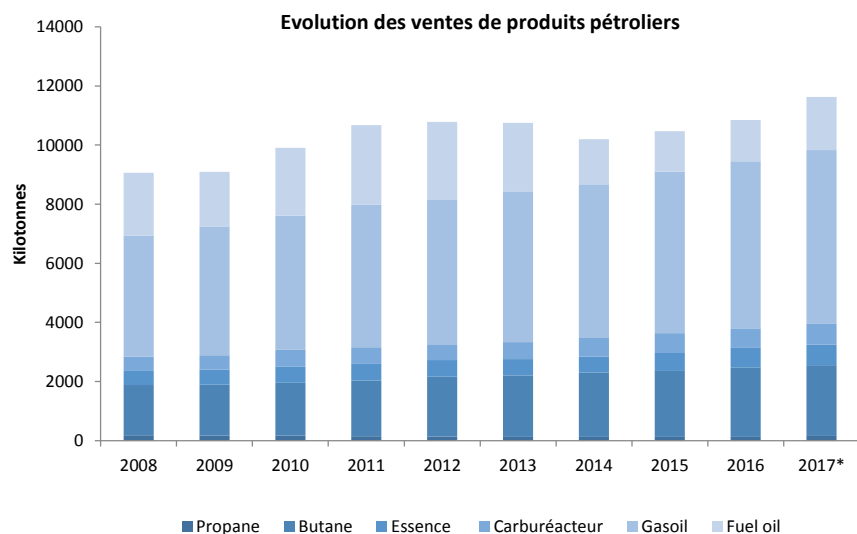
Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression, en rythme annuel, de 4,2% et de 3,1% respectivement. Cette augmentation est essentiellement due à l'évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.

Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec la croissance du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en variation annuelle.

En Kilotonnes

Produit	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Variation17/16 (%)
Propane	180,2	165,3	168,8	146,8	140,6	128,6	124	130	131	155	18,3
Butane	1698,5	1729,4	1790,1	1884,9	2019,5	2075,1	2176	2230	2334	2397	2,7
Essence	478,3	506,4	549,3	564,7	569,3	553,6	539,9	607	670	691	3,1
Carburacteur	483,5	487,6	560	563,5	505,6	575,7	629,9	669	667	703	5,4
Gasoil	4101,9	4339,1	4542,6	4830,3	4903,1	5097,9	5196,9	5473	5653	5889	4,2
Fuel oil	2116,1	1868,5	2299,9	2685,4	2648,6	2314,8	1531,2	1374	1390	1789	28,7
TOTAL	9 058,5	9 096,3	9 910,7	10 675,6	10 786,7	10 745,7	10 197,9	10 483	10 845	11 624	7,2

*Données provisoires

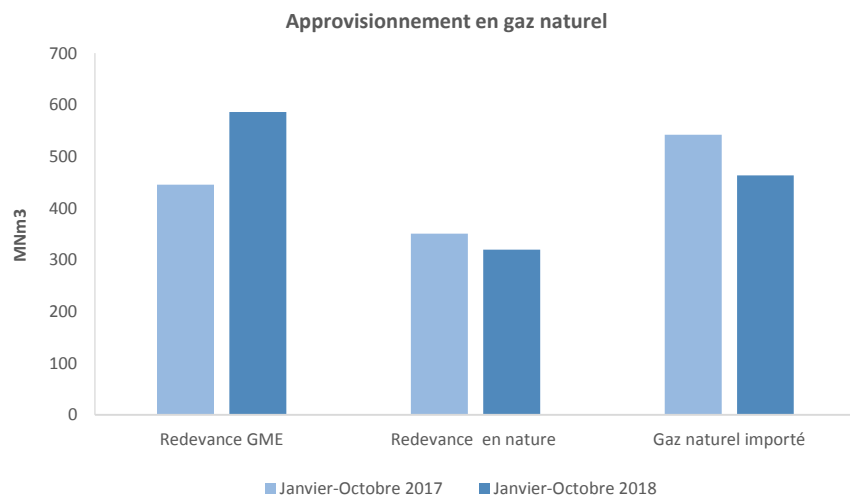


4. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL

A fin octobre 2018, la redevance du gaz naturel transitant par le Gazoduc Maghreb-Europe s'élevait à 586,2 MNm³, soit un surcroît de 32% par rapport à la même période de l'année précédente.

Parallèlement, la redevance en nature et les importations du gaz naturel ont replié de 8,8% et de 14,5% respectivement suite à la baisse de la demande des centrales thermiques à Tahdart et à Ain beni Mathar.

En MNm ³	Redevance GME	Redevance en nature	Gaz naturel importé
Janvier	72,3	26,2	53,6
Février	65,3	2,4	48
Mars	72,5	39,5	28,7
Avril	69,5	35	29,5
Mai	68,4	38,3	49,6
Juin	68,9	36,1	49,4
Juillet	42,6	38,6	51,1
Août	41,8	35,4	47,6
Septembre	49,6	35	46,9
Octobre	35,2	32,8	58,9
Janvier- Octobre 2018	586,2	319,4	463,5
Janvier- Octobre 2017	445,6	350,4	542
Variation (%)	32	-8,8	-14,5
Janvier- Décembre 2017	568,7	426,2	644,5
Janvier- Décembre 2016	644,6	459,4	620,4
Variation (%)	-12	-7,2	3,9

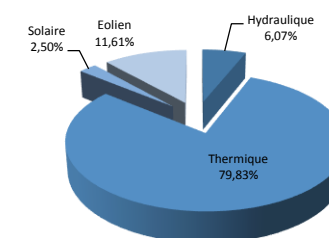
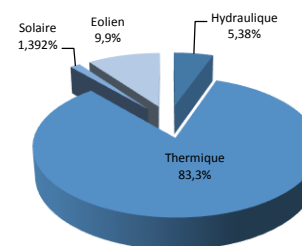


En GWh	Janvier- Octobre		Variation (%)
	2017	2018*	
Hydraulique	1 409,4	1 720,8	22,1
Thermique	21 833,7	22 644,9	3,7
Solaire	364,9	708,2	94,1
Eolien	2 488,3	3 167,2	27,3
Apport des tiers nationaux	244,9	68,6	-72
Echanges d'électricité	5 274,1	3 387,8	-35,8
Energie absorbée par pompage	-404,3	-327,5	-19
Consommation interne	-49,3	-34,9	-29,2
Energie nette appelée	31 161,9	31 335,1	0,6
Energie nette appelée (y compris l'énergie éolienne via réseau clients)	31 271,9	31 461,5	0,6

Source : ONEE (*Chiffres provisoires)

Production électrique en Janvier- Octobre 2017

Production électrique en Janvier- Octobre 2018



5. ENERGIE NETTE APPELEE

A fin octobre 2018, l'énergie nette appelée (y compris l'énergie éolienne via réseau clients) s'élevait à 31 461,5 GWh, consignant ainsi une légère consolidation de 0,6% par rapport à la même période de l'année 2017. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation de la production d'électricité au niveau national (+8,2% en variation annuelle) et d'une diminution des échanges d'électricité de 35,8%.

Quant à la production d'électricité par source, il tient de signaler que la production des énergies renouvelables (hydraulique, éolien et solaire) s'est appuyée de 30,9% par rapport à l'année précédente, parallèlement à un accroissement de 3,7% enregistré pour la production d'électricité thermique.

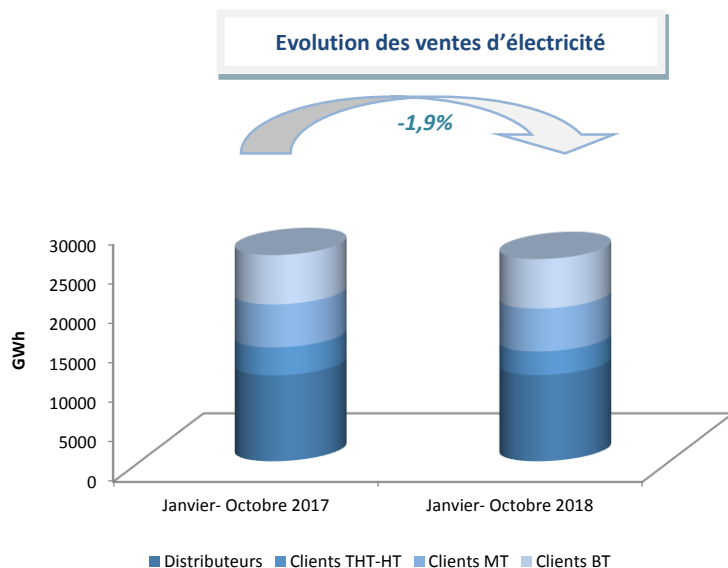
6. VENTES D'ELECTRICITE

A fin octobre 2018, les ventes de l'électricité ont régressé de 1,9% par rapport à la même période de l'année dernière, suite à la baisse des ventes destinées aux clients THT-HT (-15,5%) et MT (-0,2%) contre une légère augmentation des ventes livrées aux clients BT (+0,3%) et celles attribuées aux distributeurs (+0,4%).

Au terme de cette période, la part de l'électricité distribuée par l'ONEE a représenté 57,4% du total des ventes, avec une baisse en volume de près de 3,55% par rapport à fin octobre 2017.

En GWh	Janvier- Octobre		Variation (%)
	2017	2018*	
Distributeurs	10 865,9	10 908	0,4
Clients THT-HT	3 542	2 993,1	-15,5
Clients MT	5 452,9	5 443,8	-0,2
Clients BT	6 249	6 266,1	0,3
Total	26 109,8	25 611	-1,9

Source : ONEE
*Chiffres provisoires



7. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

A fin octobre 2018, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a enregistré un léger surplus de 0,1% par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 5 213,7 KTEP à 5 219,8 KTEP.

Par type de combustible, la consommation du charbon a progressé de 15,9%, notamment en raison de l'exploitation de nouvelles centrales thermiques à Jerada et Safi. La consommation des produits pétroliers (fuel et gasoil) a diminué de 61,3%.

Quant au gaz naturel, sa consommation a reculé de 12,2% suite à la baisse de sa demande dans la centrale de Tahadart (-12,1%) et la centrale Thermo-solaire d'Ain Béni Mathar (-12,3%).

	Janvier- Octobre		Variation (%)
	2017	2018*	
Fuel (tonne)	762 911	292 753	-61,6
Charbon (tonne)	5 430 146	6 293 147	15,9
Gaz naturel (MNm3)	888,5	779,7	-12,2
Gasoil (tonne)	8 490	5 293	-37,7

Source : ONEE
*Chiffres provisoires

8. PRINCIPALES CONCLUSIONS

Au terme de la période janvier-octobre 2018, les principaux indicateurs du secteur de l'énergie montrent:

- Un accroissement de 19,8% la facture énergétique nette par rapport à la même période de l'année dernière ;
- Une augmentation de la redevance du transit de gaz naturel à travers le gazoduc Maghreb-Europe de 32% en variation annuelle ;
- Une diminution de l'approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature) de 12,3% en variation annuelle ;
- Un léger surcroit de l'énergie nette appelée de 0,6% en variation annuelle ;
- Une augmentation de la production d'électricité de sources renouvelables de 30,9% en contribuant ainsi de 20,2% dans la production totale d'électricité, contre 16,7% par rapport à la même période de l'année dernière ;
- Une diminution des ventes de l'électricité (-1,9%), en ligne avec la baisse des ventes destinées aux clients THT-HT (-15,5%) et aux clients MT (-0,2%) contre une hausse des ventes aux distributeurs (+0,4%) et aux clients de la BT (+0,3%).
- Un raffermissement modéré de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques, soit près de +0,1% en variation annuelle.

9. TABLEAU DE BORD

	Janvier- Octobre	2017		2018		Evolution (%)	
		Volume	Valeur (MDhs)	Volume	Valeur (MDhs)	Volume	Valeur
IMPORTATION (KT)	Gas-oils et fuel-oils	6 240,8	27 564,7	5 760,4	33 590,9	-7,7	21,9
	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures	3 013,9	11 149,9	3 027,6	13 105,3	0,5	17,5
	Essences	540,5	3 052,4	549,9	3 775,6	1,7	23,7
	Charbon+ Coke de pétrole	7 074,5	5 112,8	8 301,7	7 166	17,3	40,2
	Electricité	-	3 139,3	-	2 349,5	-	-25,2
	Autres	1 185,4	6 553,5	1 176	7 825,9	-0,8	19,4
	TOTAL	18 055,2	56 572,7	18 815,6	67 813,18	4,2	19,9
Energie appelée nette (GWh)	Hydraulique	1 409,4		1 720,8		22,1	
	Thermique	21 833,7		22 644,9		3,7	
	Solaire	364,9		708,2		94,1	
	Eolien	2 488,3		3 167,2		27,3	
	Apport des tiers	244,9		68,6		-72	
	Echanges (Importations-Exportations)	5 274,1		3 387,8		-35,8	
	Energie absorbée par pompage	-404,3		-327,5		-19	
	Consommation interne	-49,3		-34,9		-29,2	
	TOTAL	31 161,9		31 335,1		0,6	
	TOTAL (y compris l'énergie éolienne via réseau clients)	31 271,9		31 461,5		0,6	
VENTES DE L'ELECTRICITE (GWH)	Distributeurs	10 865,9		10 908		0,4	
	Clients THT-HT	3 542		2 993,1		-15,5	
	Clients MT	5 452,9		5 443,8		-0,2	
	Clients BT	6 249		6 266,1		0,3	
	TOTAL	26 109,8		25 611		-1,9	

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3)		445,6		586,2		32	
Consommation des combustibles pour la production d'électricité	Fuel (tonne)	762 911		292 753		-61,6	
	Charbon (tonne)	5 430 146		6 293 147		15,9	
	Gaz naturel (MNm3)	888,5		779,7		-12,2	
	Gasoil (tonne)	8 490		5 293		-37,7	

Royaume du Maroc

Ministère de l'Énergie,
des Mines et du
Développement Durable



المملكة المغربية

وزارة الطاقة
والمعادن
والتنمية المستدامة

Rue Abou Marouane Essaadi BP :
Rabat Instituts 6208, Haut Agdal - Rabat -
Maroc

Tèl. : (+212) 0 537 68 84 00

Fax : (+212) 05 37 68 88 63

WWW.MEM.GOV.MA