

Géopolitique de l'énergie en Afrique

IDEES

5 Mars 2018



AFRICA



Sommaire

- | | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | Situation globale | <i>p.2</i> |
| 2 | Situation par énergie | <i>p.6</i> |
| 3 | Situation par région | <i>p.19</i> |
| 4 | L'Afrique en 2050 | <i>p.25</i> |
| 5 | Recommandations générales | <i>p.29</i> |

Situation globale

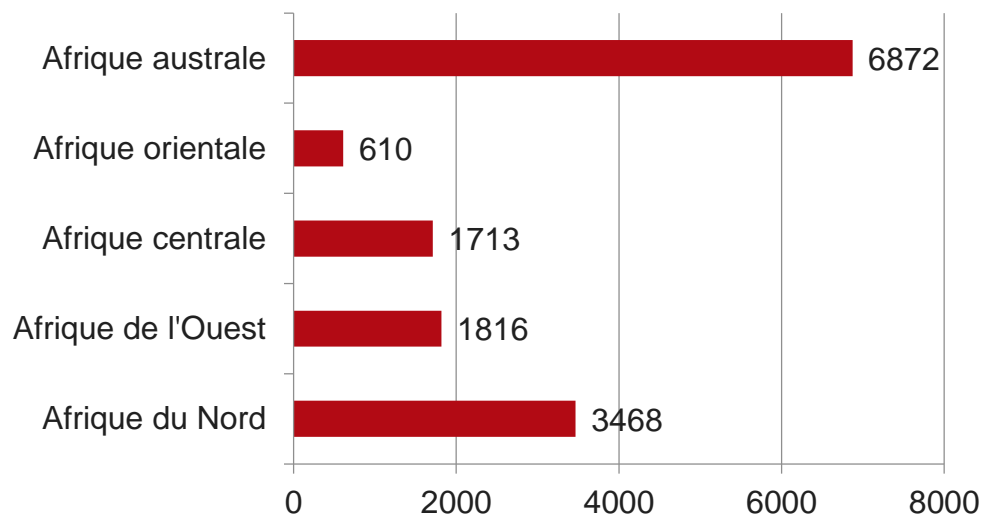
Partie 1

La situation économique de l'Afrique s'améliore, cependant la démographie du continent reste un défi de taille à relever.

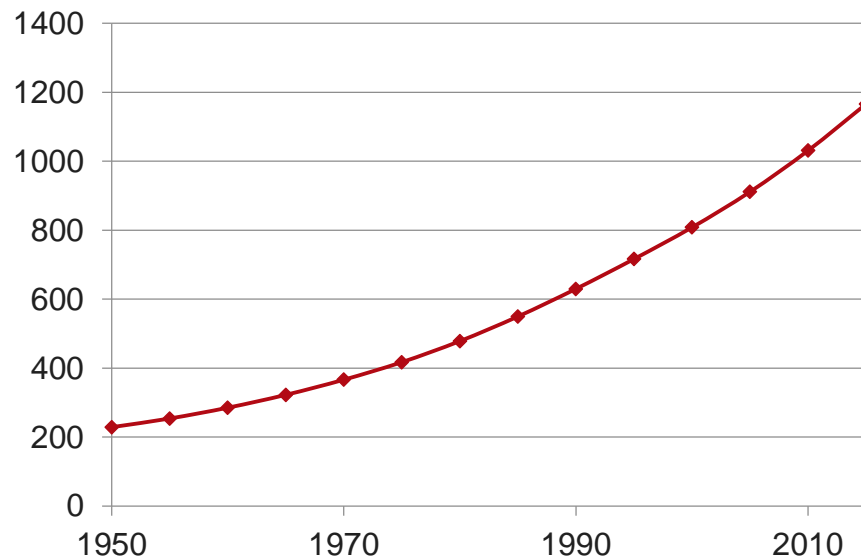
Situation économique

- La situation économique de l'Afrique s'améliore, comme le montre le taux de croissance moyen (**4,5% depuis 20 ans**) ou la hausse des IDE (dont le montant total a été multiplié par 10 sur la même période).
- **Sept des dix économies les plus dynamiques au monde sont africaines**.
- Malgré le recul de la pauvreté, **48,5% de la population** d'Afrique subsaharienne vit encore avec **moins de 1,25 dollar par jour**.

PIB par habitant (en \$)



Population de l'Afrique (en millions)

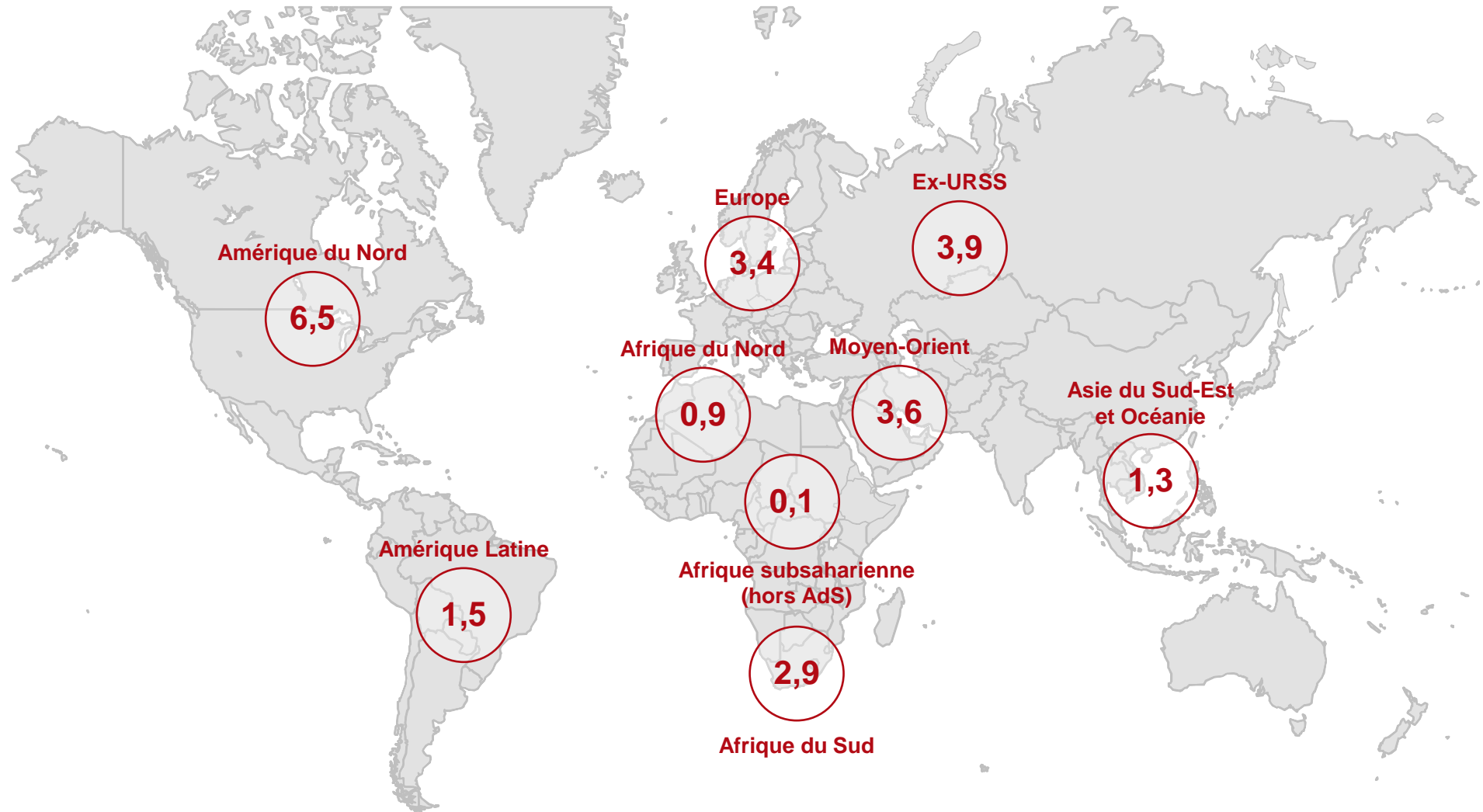


Situation démographique

- La population est passée de **230 millions en 1950** à près de **1,2 milliard d'individus en 2014**.
- La moitié de la population africaine a moins de 18 ans, et **25% des enfants dans le monde sont africains**.
- D'ici 2050, la population africaine devrait doubler et s'élever à 2,4 milliards d'habitants et à **4 milliards en 2100**.

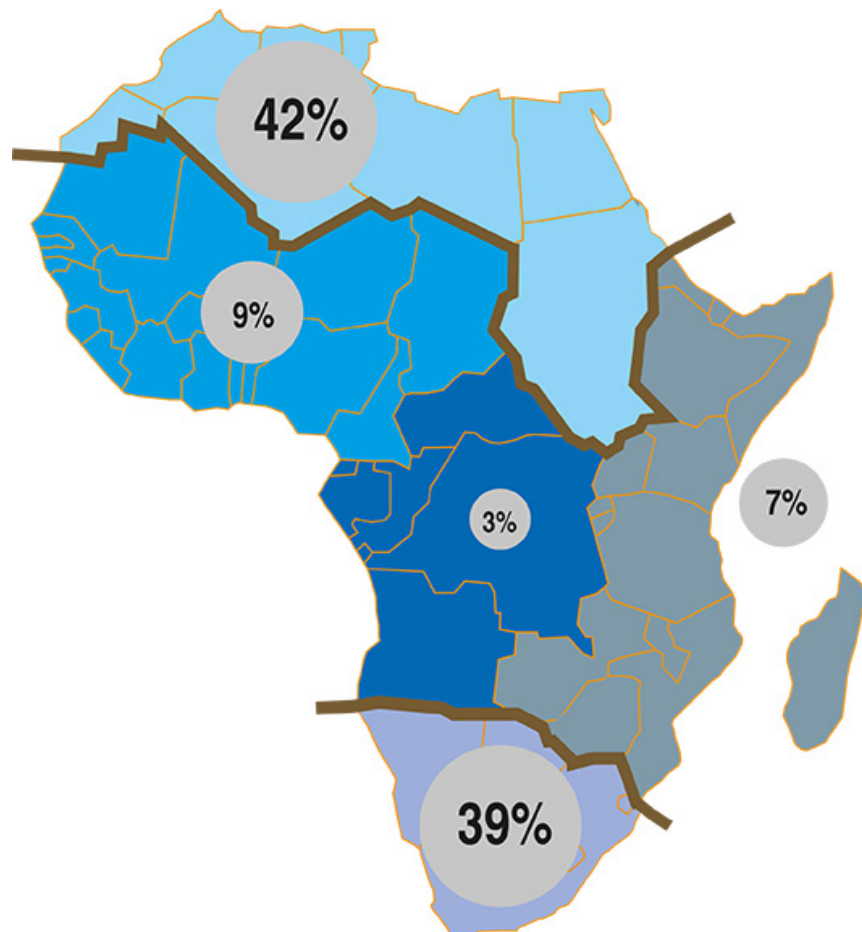
Consommation d'énergie par habitant dans le monde (Tep / hab)

L'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud, consomme peu d'énergie : environ 16 fois moins que la moyenne mondiale (1,9 tonnes d'équivalent pétrole par habitant).



L'Afrique est un continent de fractures énergétiques. Si le continent dans son ensemble est peu consommateur d'énergie, ce constat masque une grande variété, tant au niveau régional que local.

Part de la consommation énergétique Africaine par région



Fracture entre l'Afrique et le reste du monde

- Avec **plus de 15% de la population** mondiale, l'Afrique ne consomme que **3,2% de l'énergie primaire** utilisée dans le monde.
- Environ **46 % des personnes n'ayant pas accès à l'électricité** vivent en Afrique.

Fracture entre les régions Nord / Sud et le reste du continent

- Si seulement **30 % de la population** africaine vit en Afrique du Nord ou Afrique du Sud, ces deux régions représentent **près de 80% de l'énergie consommée** par l'ensemble du continent.
- Le taux d'accès à l'électricité est **de 99% en Afrique du Nord** et **de 32% en Afrique subsaharienne**.
- Les **ressources sont inégalement réparties et exploitées** : l'Afrique du Nord produit **40 % du pétrole** et **65 % du gaz africain**, l'Afrique du Sud **97 % du charbon**.

Fracture entre l'Afrique urbaine et l'Afrique rurale

25/06/2018

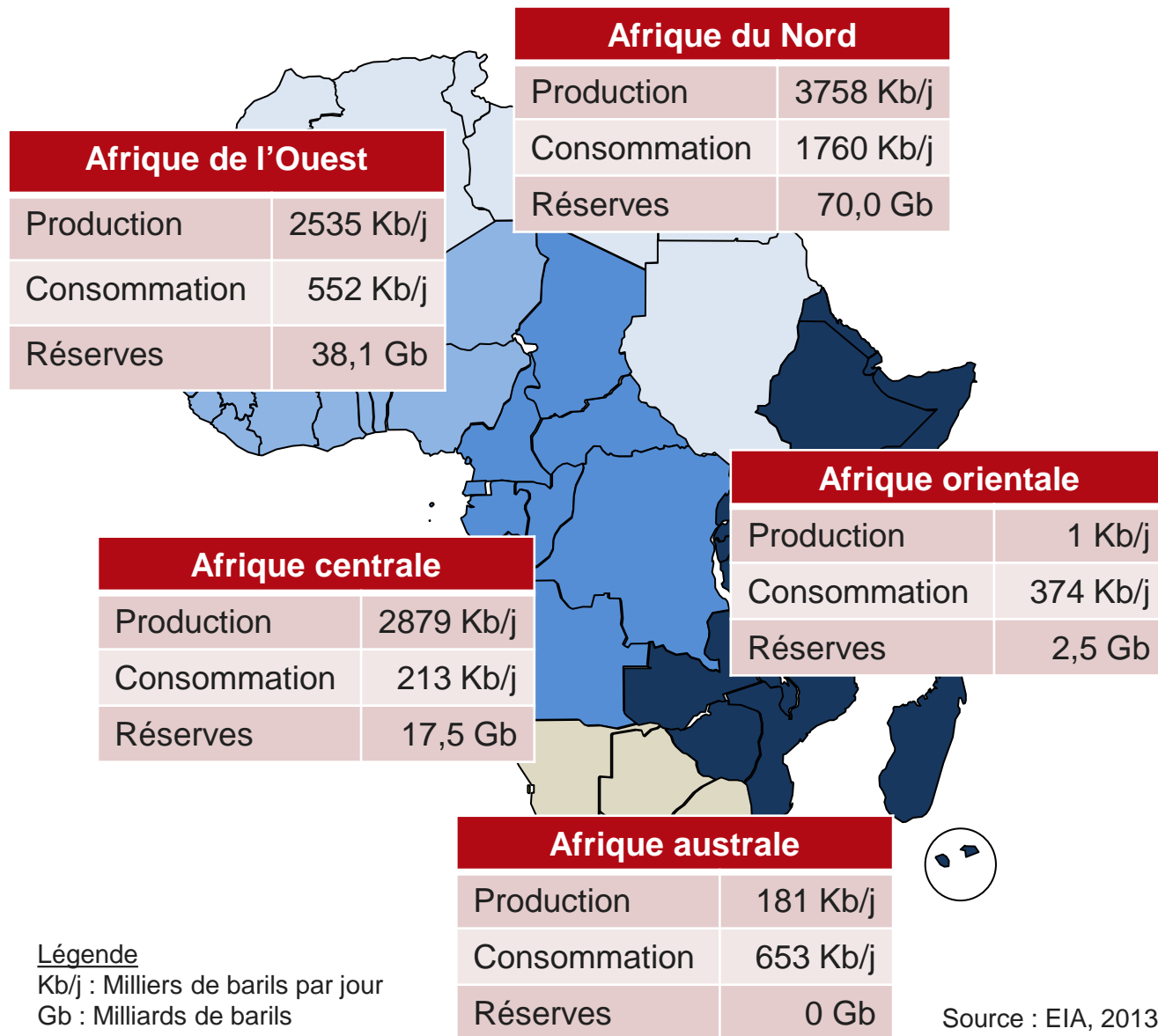
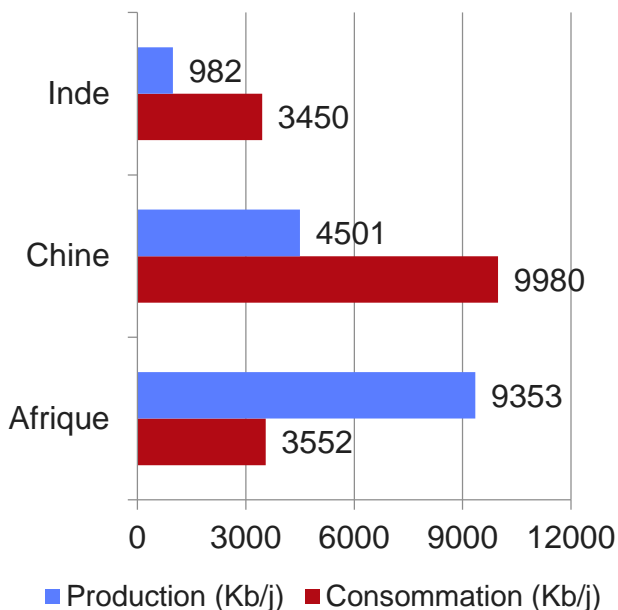
- L'essentiel de la population sans accès à l'électricité se trouve **dans les zones rurales**.
- L'électrification rurale est **inférieure à 5%** dans plus d'une vingtaine de pays de l'Afrique subsaharienne.

Situation par énergie

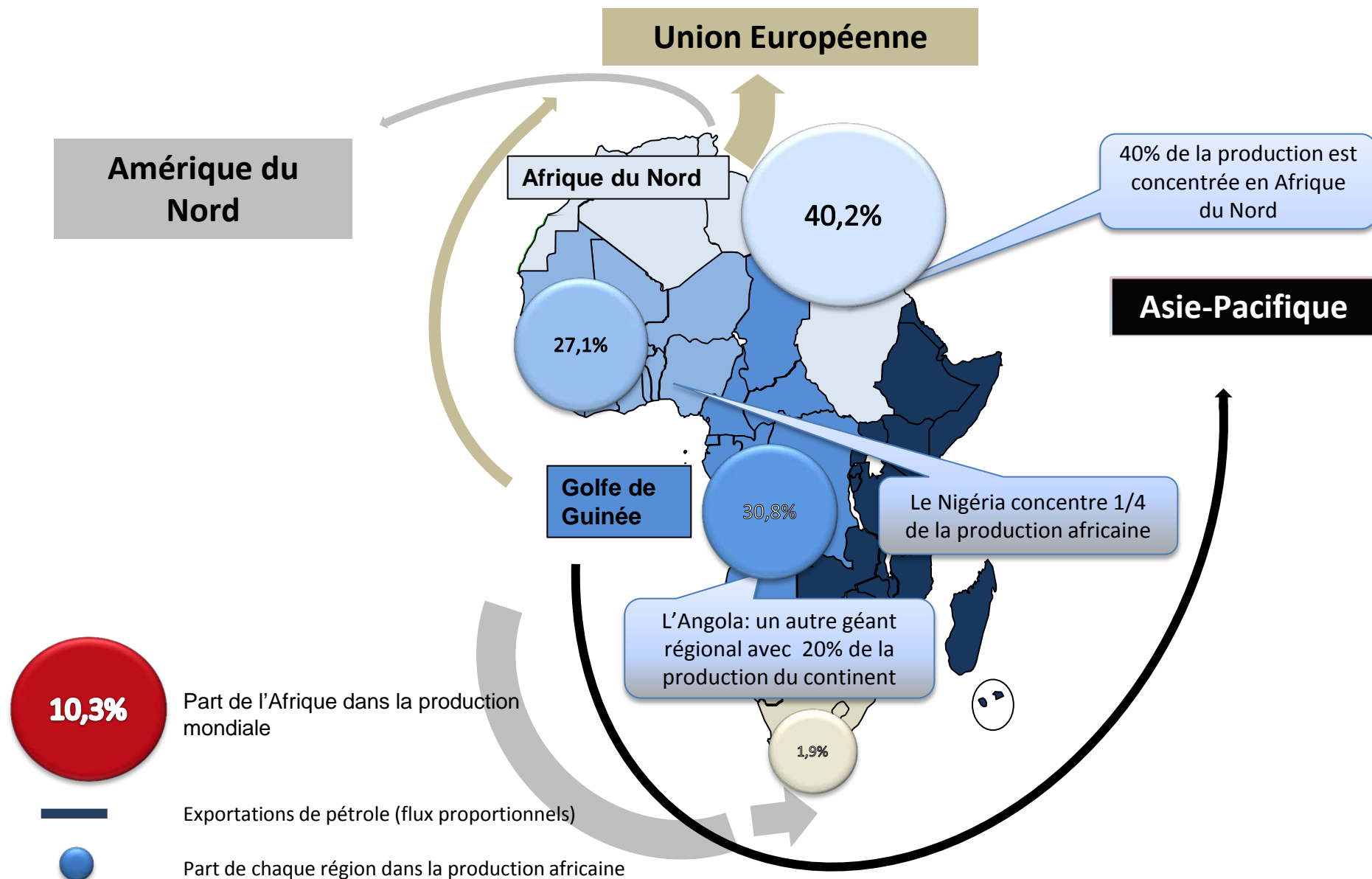
Partie 2

L'Afrique est un producteur stratégique de pétrole, avec une consommation faible

- D'un point de vue pétrolier, **deux Afriques** cohabitent : **une Afrique pétrolière** (Afrique du Nord et Golfe de Guinée) et **celle des PANPP** (Pays africains non producteurs de pétrole).
- Avec une démographie comparable, Afrique, Chine et Inde possèdent des profils pétroliers différents.



Source : EIA, 2013



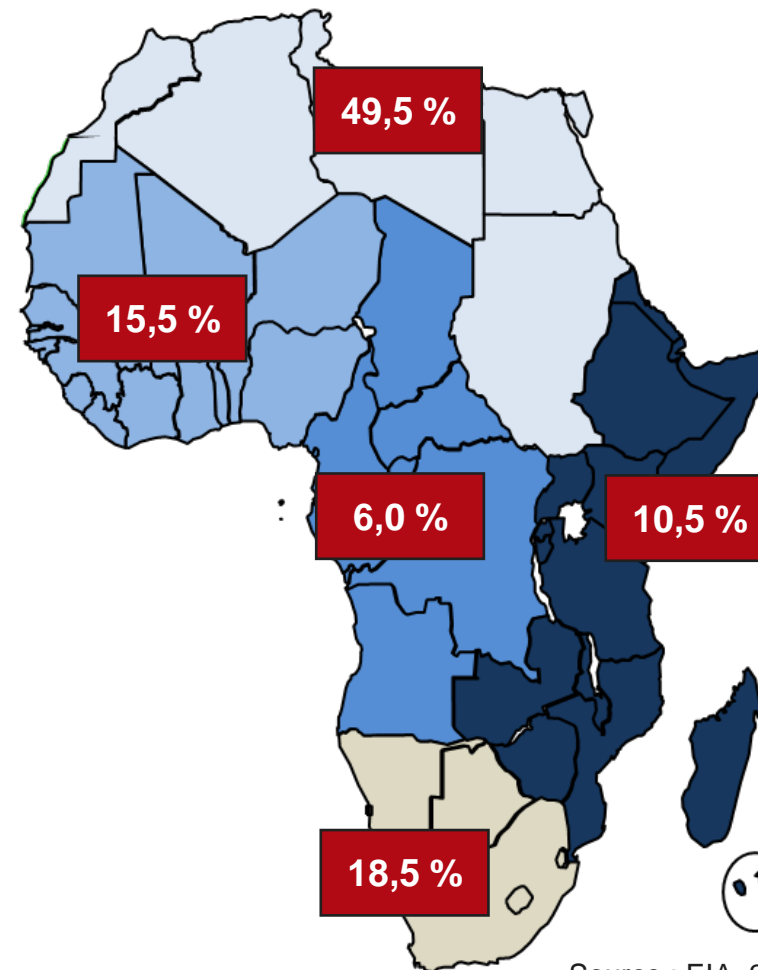
Source : EIA, 2013

L'Afrique reste en marge de la consommation mondiale de pétrole

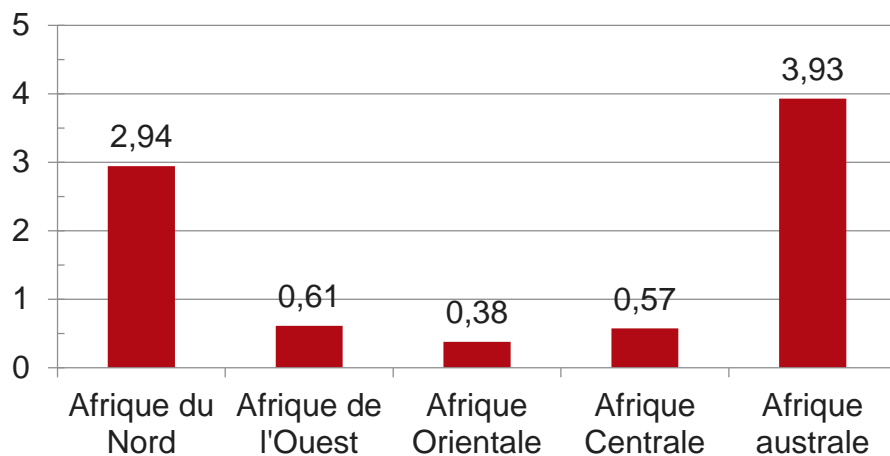
Une consommation faible et très concentrée

- Bien que producteur stratégique, **l'Afrique consomme peu de pétrole** : le continent ne compte que pour **4,0 % de la consommation mondiale**.
- Cette consommation est concentrée en **Afrique du Nord, Afrique du Sud et au Nigéria** (environ 76 % de la consommation africaine).
- L'Afrique destine son pétrole au transport (comme partout) mais aussi à la production électrique en Afrique de l'Ouest, en Afrique Centrale et en Afrique Orientale.

Part des régions dans la consommation africaine de pétrole



Consommation annuelle de pétrole (baril / hab)



Source : EIA, 2013

Amont et aval pétroliers sont pénalisés par des infrastructures inadaptées.

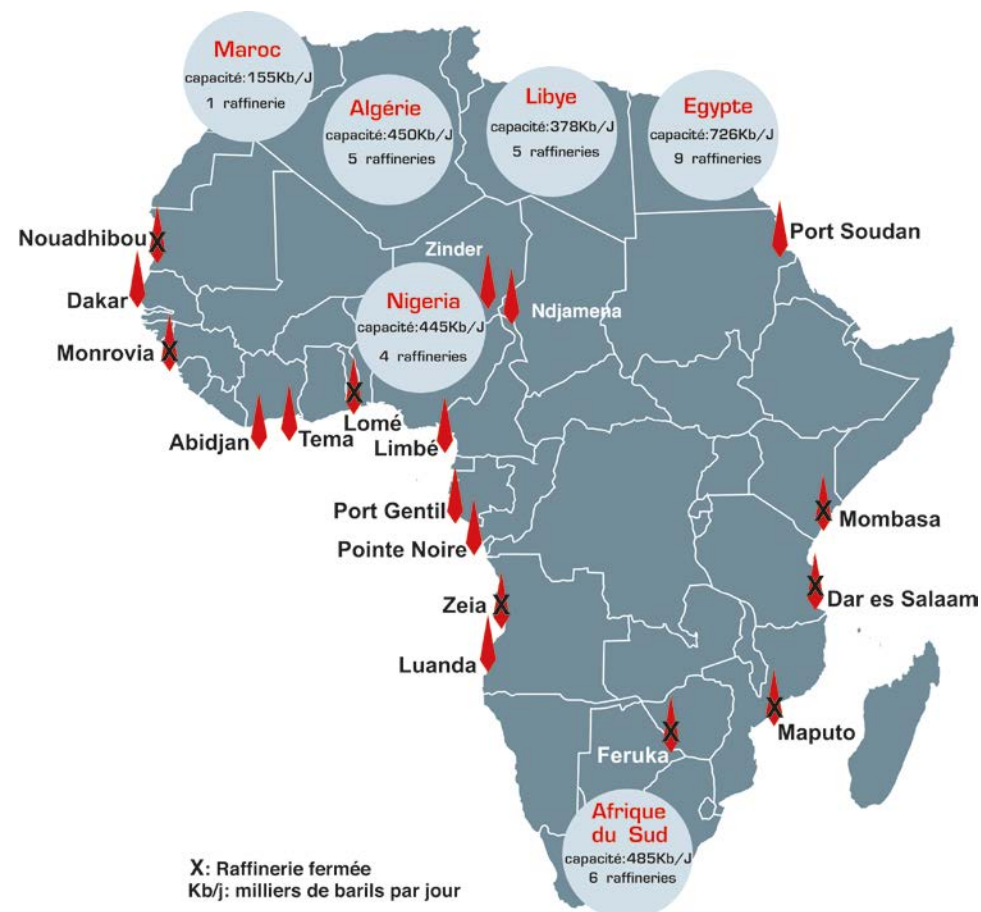
L'amont pétrolier

- Les infrastructures de raffinage sont **limitées** : l'Afrique compte **47 raffineries** capables en principe de raffiner **3,5 millions de barils par jour**.
- Les raffineries existantes sont le plus souvent **anciennes** : elles sont âgées de **28 ans en moyenne**.
- Les raffineries africaines sont souvent **de faible capacité** ce qui les **handicape au niveau des coûts** (absence d'économie d'échelle).
- **Ce secteur est capital** si l'Afrique, qui a des besoins croissants en pétrole, souhaite minimiser ses importations.

L'aval pétrolier

- La faiblesse de la consommation oblige à **une distribution par voie terrestre, lente et coûteuse**.
- Les **coûts sont élevés** et les **prix doivent souvent être subventionnés** (ce qui a des conséquences néfastes pour les budgets des États).

Capacités et raffineries majeures en Afrique en 2013



Natural Gas in Africa in 2015

Morocco

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
3.4	21	-

Algeria

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
2 942	1 452	159

Tunisia

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
59	161	2.3

Libya

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
417	205	55

Egypt

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
1 723	1 698	77

Senegal / Mauritania

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
0	0	50

Cote d'Ivoire

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
70	70	1

Ghana

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
1.8	23	0.8

Nigeria

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
1 548	665	181

Cameroon

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
17	17	4.8

Equatorial Guinea

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
231	48	1.3

Gabon

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
15	15	1

Congo Brazzaville

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
53	53	3.2

Mozambique

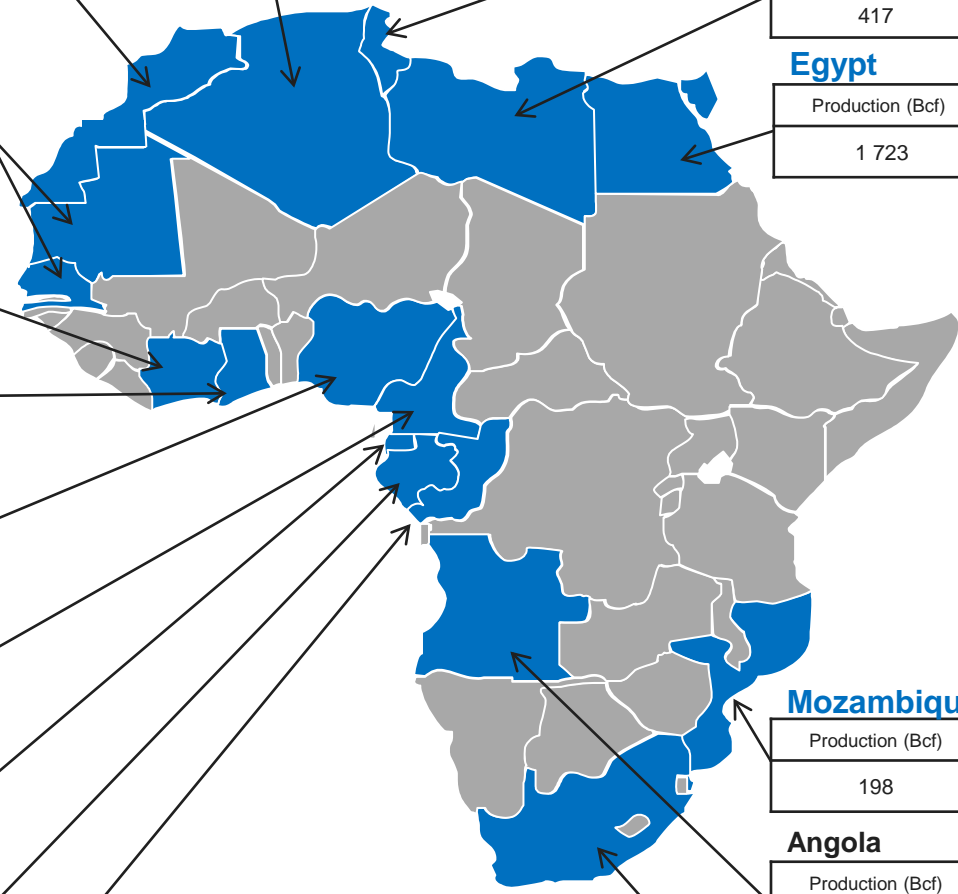
Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
198	64	100

Angola

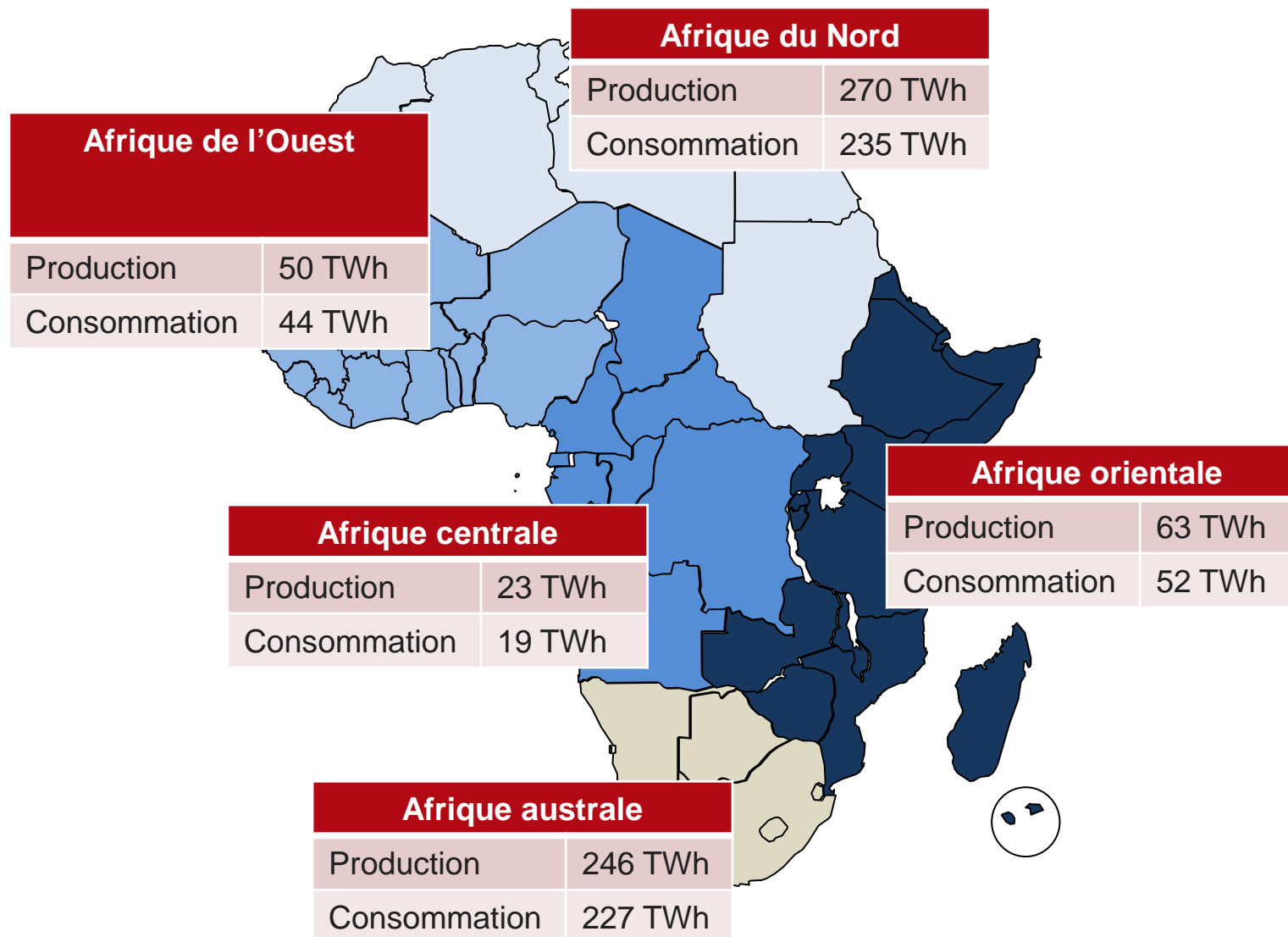
Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
26	8.2	9.7

South Africa

Production (Bcf)	Consumption (Bcf)	Reserves (Tcf)
34	168	-



Source: U.S. EIA



Source : EIA, 2011

World Potential Renewable Energy

Wind Energy



Biomasse



Million Tonnes of Oil Equivalent



Hydroelectricity



Solar Energy

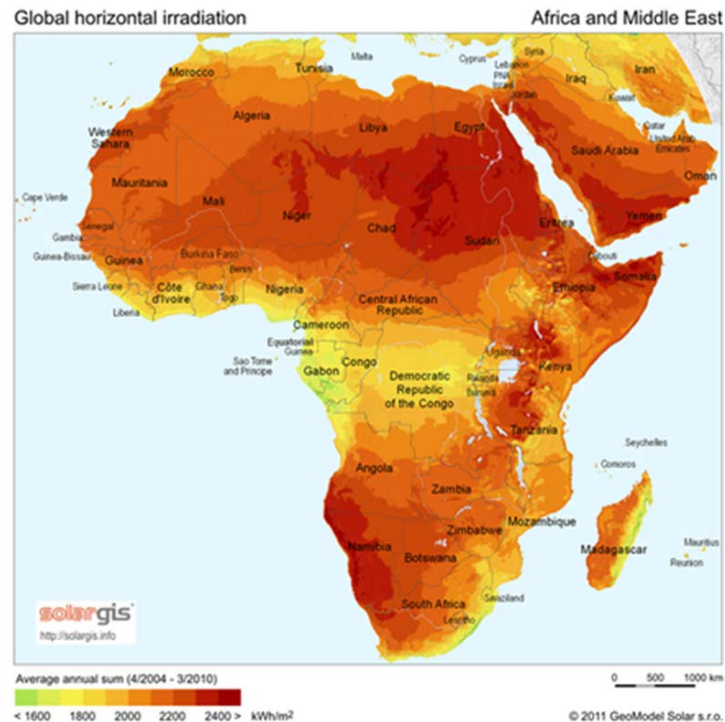


L'Afrique possède un potentiel en énergies renouvelables très important : cependant, sa production reste marginale.

Le potentiel inexploité de l'Afrique

- L'Afrique dispose de très grands potentiels **hydrauliques, solaires, éoliens et géothermiques**.
- Le **continent africain reste marginal** dans la production d'électricité à base d'énergie renouvelables : **un peu moins de 120 TWh** produits en 2012.

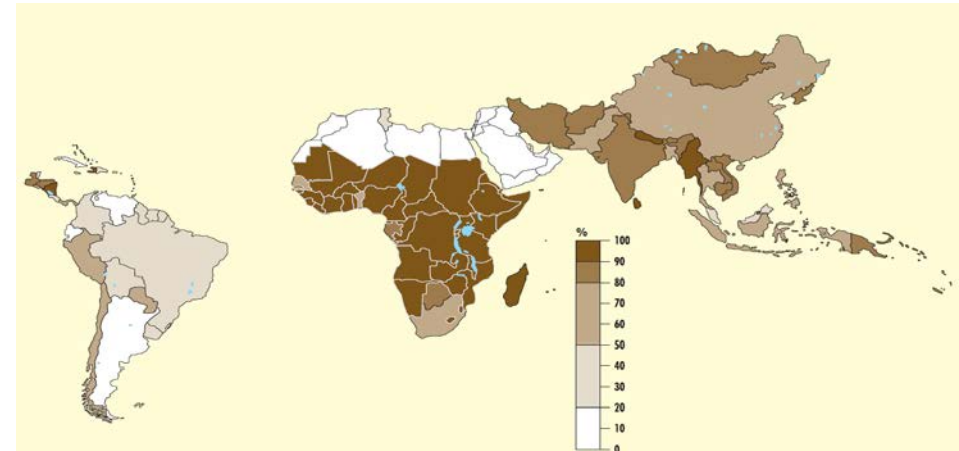
Le potentiel solaire en Afrique



L'utilisation de la biomasse traditionnelle en Afrique subsaharienne pose de nombreux problèmes

- La biomasse (sous forme de feu de bois) est **l'énergie la plus utilisée pour les usages domestiques en Afrique subsaharienne**.
- Cette consommation pose de nombreux problèmes : **déforestation**, mauvais bilan carbone, **problèmes sociétaux** liés à la collecte du bois, pollution domestique causant décès et maladies...
- Des solutions existent : utilisation de **foyers améliorés** et diffusion de **foyers à GPL**.

Part de la biomasse traditionnelle dans la consommation d'énergie

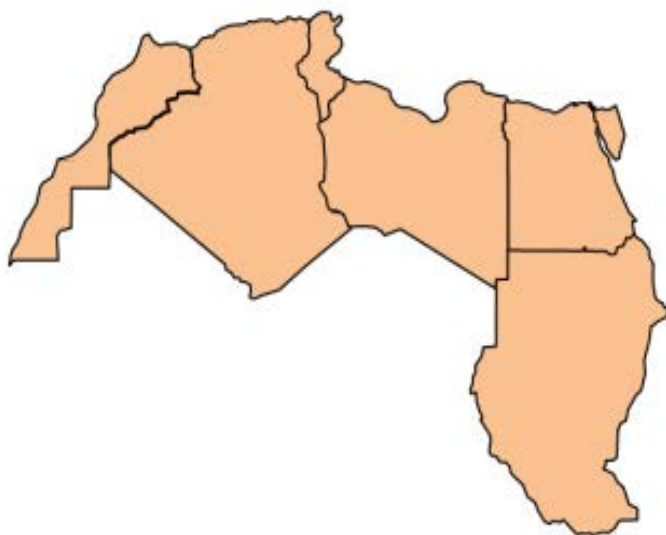


Situation par région

Partie 3

Données principales

- **Superficie** : 8244,2 milliers de km²
- **Population** : 218,4 millions d'habitants
- **PIB** : 757,5 milliards \$
- **PIB par habitant** : 3468 \$
- **Nombre de pays** : 6



L'Afrique du Nord est le principal pôle de production d'hydrocarbures en Afrique

- Elle représente environ **40 % de la production de pétrole** et **65 % de la production de gaz** du continent Africain.

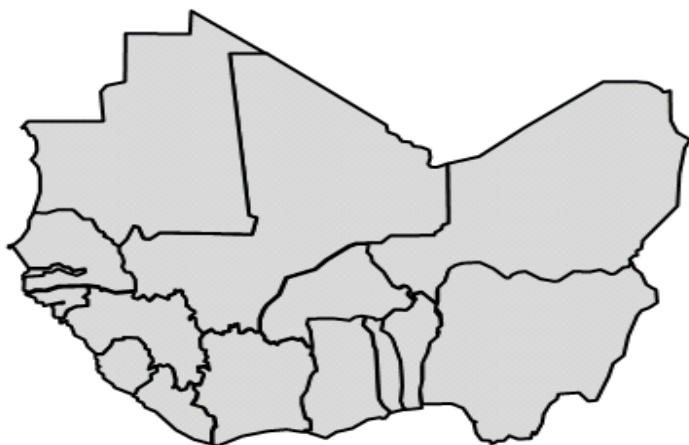
Principales recommandations

- Conserver un environnement favorable à l'exploration / production pétrolière et gazière.
- Développer des infrastructures de production locale.
- Développer la production de CNG.
- Développer l'utilisation du GPL (cuisson, transport, industrie).
- Exploiter le potentiel solaire de la région : le Sahara est le plus grand « réservoir » photovoltaïque de l'Afrique.

	Production	Consommation
Pétrole (Mtep)	187,1	87,6
Gaz (Gm³)	161,2	101,2
Charbon (Mt)	0	6,6
Électricité (TWh)	269,5	234,9

Données principales

- **Superficie** : 6063,7 milliers de km²
- **Population** : 331,3 millions d'habitants
- **PIB** : 601,4 milliards \$
- **PIB par habitant** : 1816 \$
- **Nombre de pays** : 16



L'Afrique de l'Ouest présente un profil énergétique dissymétrique

- Le **Nigéria** est incontestablement le géant énergétique de la sous-région (**plus de 96% de la production d'hydrocarbures**). La majeure partie des pays sont donc importateurs nets.
- La région concentre **27% de la production de pétrole** et **14 % de la production de gaz** du continent Africain.

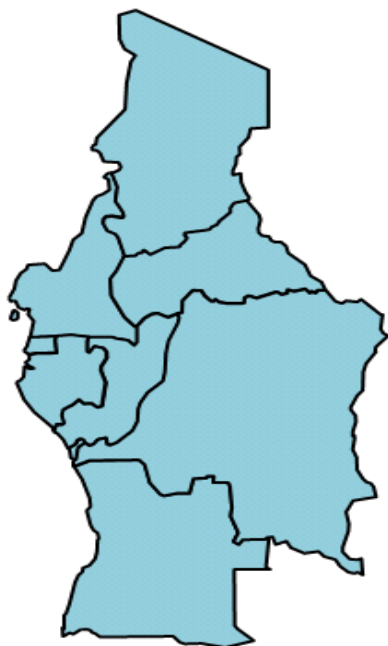
Principales recommandations

- Conserver un cadre propice à l'exploration / production pétrolière.
- Face à la pauvreté des pays de la région, de bonnes pratiques de gouvernance permettraient d'améliorer la distribution des revenus.
- Optimiser la distribution des produits pétroliers.
- Favoriser la diffusion des GPL.
- La mise à profit du gaz pour une distribution locale permettrait l'alimentation de foyers ainsi qu'un développement industriel (Île Banji).

	Production	Consommation
Pétrole (Mtep)	126,2	27,5
Gaz (Gm³)	35,3	9,2
Charbon (Mt)	0,3	0,7
Électricité (TWh)	49,9	44,2

Données principales

- **Superficie** : 6496,8 milliers de km²
- **Population** : 135,8 millions d'habitants
- **PIB** : 232,6 milliards \$
- **PIB par habitant** : 1713 \$
- **Nombre de pays** : 9



L'Afrique centrale fait essentiellement appel à la biomasse

- L'Angola polarise la production d'hydrocarbures de la sous-région.
- Cette région a **la plus faible consommation énergétique par habitant d'Afrique et du monde.**
- L'Afrique centrale est celle qui possède le **potentiel hydroélectrique le plus important d'Afrique.**

Principales recommandations

- Conserver un cadre propice à l'exploration / production pétrolière.
- Mettre en place un plan d'installation de foyers améliorés.
- Développer l'usage du butane afin de préserver le bois.
- Développer le potentiel hydroélectrique de la sous-région (barrage d'Inga).
- Favoriser des substituts au pétrole pour la génération d'électricité.

	Production	Consommation
Pétrole (Mtep)	143,3	10,6
Gaz (Gm³)	9,0	4,3
Charbon (Mt)	0,1	0,4
Électricité (TWh)	22,7	19,4

Données principales

- **Superficie** : 6053,7 milliers de km²
- **Population** : 360,9 millions d'habitants
- **PIB** : 220,0 milliards \$
- **PIB par habitant** : 610 \$
- **Nombre de pays** : 17



L'Afrique orientale dispose d'un profil énergétique particulier, n'ayant que de faibles ressources fossiles

- La consommation énergétique par habitant est **très faible**.
- La région concentre le **potentiel géothermique le plus important d'Afrique** (Éthiopie), et un **potentiel hydraulique important**.
- Des projets de centrales nucléaires sont à l'étude (Kenya).

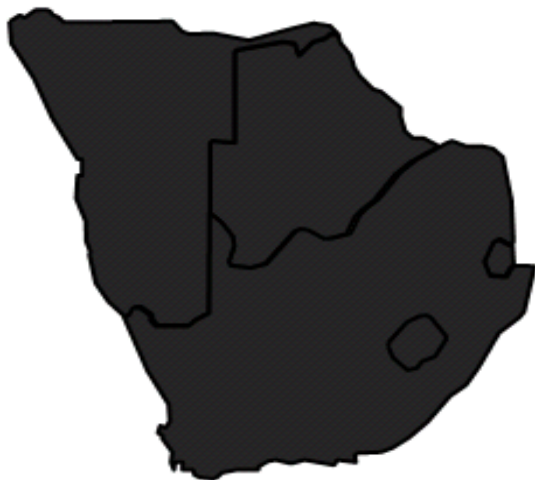
Principales recommandations

- Favoriser le développement de centrales hydrauliques ou thermiques (électricité à bas coûts).
- Solaire et éolien sont des solutions alternatives à considérer sur le long terme.
- Développer la géothermie.

	Production	Consommation
Pétrole (Mtep)	0	18,6
Gaz (Gm³)	5,3	1,7
Charbon (Mt)	6,9	4,2
Électricité (TWh)	63,4	52,1

Données principales

- **Superficie** : 2650,7 milliers de km²
- **Population** : 60,6 millions d'habitants
- **PIB** : 416,7 milliards \$
- **PIB par habitant** : 6872 \$
- **Nombre de pays** : 5



L'Afrique australe est caractérisée par la production de charbon et le parc nucléaire de l'Afrique du Sud

- **97% du charbon produit en Afrique l'est en Afrique du Sud.** L'Afrique du Sud est le sixième exportateur mondial de charbon.
- Une grande partie des énergies secondaires provient **du charbon (centrales électriques, carburants synthétiques).**
- La **production de pétrole et de gaz y est très faible.**

Principales recommandations

- Optimiser l'approvisionnement en produits pétroliers.
- Examiner les enjeux de la production électrique à partir de charbon.
- Développer les interconnexions électriques (Afrique centrale et Afrique orientale).

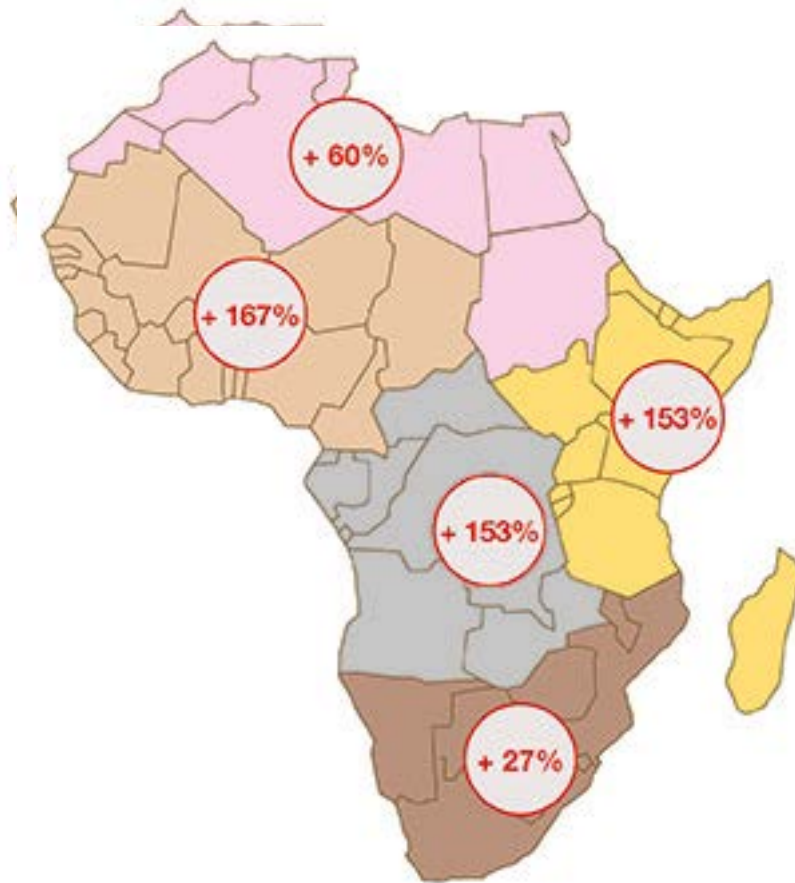
	Production	Consommation
Pétrole (Mtep)	9,0	32,5
Gaz (Gm³)	1,2	4,6
Charbon (Mt)	260,5	188,0
Électricité (TWh)	246,4	227,2

L'Afrique en 2050

Partie 4

L'Afrique va connaître une croissance démographique forte d'ici 2050 : le développement de son secteur énergétique est vital pour offrir à cette population de meilleures conditions de vie.

Augmentation de la population entre 2012 et 2050 par région



La croissance démographique sera plus forte en Afrique que dans le reste du monde

- Il y aura probablement **plus de 2,4 milliards d'africains en 2050**, contre seulement 1 milliard environ en 2010.
- **La fécondité baissera dans toutes les régions d'Afrique**, mais restera élevée en dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud (plus de 3 enfants par femme).
- **L'urbanisation du continent va se poursuivre** : le taux d'urbanisation devrait atteindre **56 % en 2050** (40 % en 2012).

L'électrification du continent se poursuivra d'ici 2050

- L'électrification de l'Afrique du Nord est **presque achevée**.
- L'Afrique subsaharienne ne sera pas complètement électrifiée en 2050 : **entre 260 et 400 millions de personnes seront toujours sans accès à l'électricité**.

Peu émettrice de gaz à effet de serre, l'Afrique subira les conséquences du changement climatique

- **L'Afrique émettra plus de CO2 en 2050 qu'en 2012 (entre 2,2 et 2,7 milliards de tonnes)**, mais ses émissions ne compteront que pour une faible part des émissions mondiales.

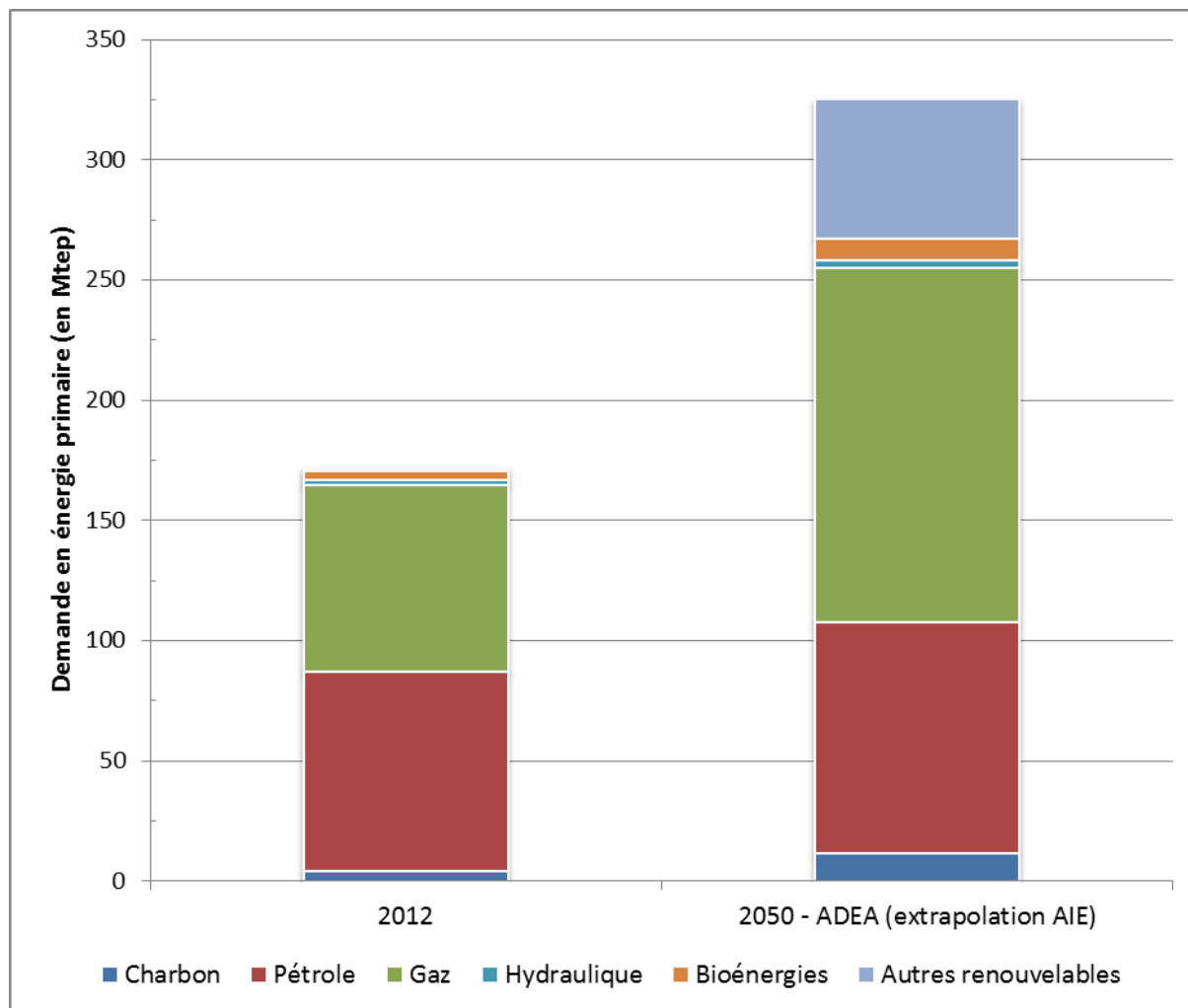
La demande en énergie primaire approchera les 326 Mtep, et la production d'électricité dépassera les 88 TWh.

Le fort développement du gaz et des énergies renouvelables

- La demande en énergie primaire devrait être proche de **326 Mtep en 2050**.
- La demande en pétrole restera stable à 96 Mt.
- La part du gaz dans le mix doublera, et atteindra 45 % du mix.
- La région verra l'essor des énergies renouvelables (principalement solaire), avec une demande 60 fois plus importante.

Une production électrique plus verte

- La production d'électricité devrait dépasser les **88 TWh en 2050**.
- Le gaz assurera 2/3 de la production d'électricité, soit plus de 540 TWh.
- Les énergies renouvelables (hors hydraulique) remplaceront le pétrole comme deuxième source de production d'électricité : elles produiront **environ 170 TWh, contre seulement 2 TWh en 2012**.



La demande en énergie primaire sera d'environ 1200 Mtep, la production d'électricité comprise entre 2200 et 3100 TWh.

Un mix énergétique plus diversifié

- La demande en énergie primaire devrait être proche de **1200 Mtep en 2050**.
- La part des bioénergies restera forte : **entre 30 % et 40 % de la demande**.
- Les énergies fossiles représenteront environ la moitié de la demande : la part du charbon diminuera, tandis que celle du **gaz augmentera très fortement**.
- **Le nucléaire se développera peu**, contrairement aux énergies renouvelables (en particulier le solaire et l'hydraulique).

L'essor du gaz et des énergies renouvelables pour la production d'électricité

- La production d'électricité devrait être comprise entre **2200 et 3100 TWh en 2050**.
- Pas de véritable consensus sur la composition du mix électrique.
- La **majorité de la production devrait se faire grâce au gaz et aux énergies renouvelables** (hydraulique compris) : 70 – 75 % contre 30 % actuellement.

