

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

والاجتماعي والبيئي

Conseil National Économique, Social et Environnemental



Le Monopole dans les industries de réseau .. quel Présent pour quel Futur ?

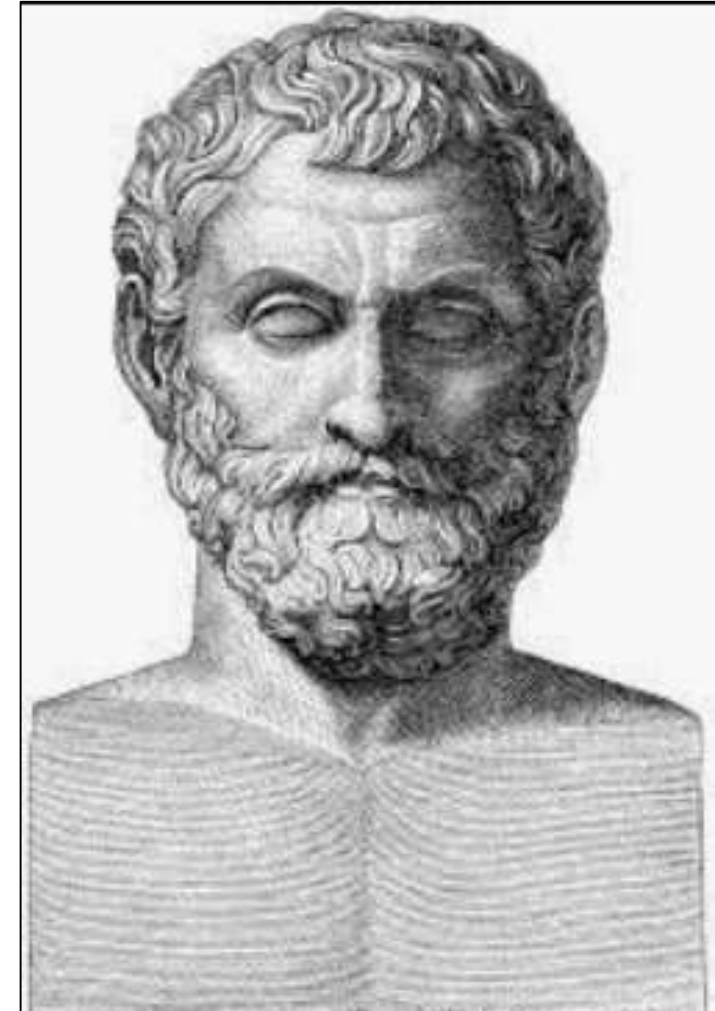
D.Halliche

d.halliche@cnes.dz

Un Peu d' Histoire..

Le premier exemple de pratiques monopolistiques remonte à la Grèce à 600 av. J.-C. Le célèbre astronome et mathématicien, Thalès de Milet, qui a créé un puissant monopole en utilisant ce que nous appelons maintenant en économie les "contrats à terme".

❖ Sur la base de ses connaissances en astronomie, il pouvait prédire à quel moment les olives seraient abondantes pour acheter l'accès à tous les pressoirs à olives pour ces périodes. Détenant le monopole, il louait les presses dégageant un profit énorme.



Thalès de Milet²

Un Peu d'Histoire..

Deux mille ans plus tard, la République de Venise nous donne le premier exemple de monopole organisé par un État.

- ❖ Entre les XIIIe et XVIe siècles, Venise a utilisé des pratiques monopolistiques typiques pour maintenir le prix du sel élevé. La République s'assurait qu'elle était le seul producteur de sel de la région, même lorsque cela impliquait la destruction de sites de production alternatifs. Ce monopole a joué un rôle déterminant dans la croissance économique de cet État.
- ❖ Avec le temps, les monopoles ont gagné en sophistication et en nombre. Au cours du XIXe siècle, le gouvernement américain a soutenu la croissance des grandes entreprises .



Le Monopole ?

- C'est la présence d'une seule entreprise / industrie dans un marché, en un lieu donnée et en un moment donné, pour mettre à la disposition des consommateurs un bien ou un service.

Trois origines de situations de monopole :

- ❖ **Monopole légal,**
- ❖ **Monopole d'innovation ;**
- ❖ **Monopole naturel.**



- Les pouvoirs publics régulent ces marchés dans la majorité des pays.
- Les modalités de régulations sont particulière à chaque pays et politique

Qu'est ce Que les Industries de Réseau

- ❖ Au cours du vingtième siècle les activités économiques dont le transport aériens, urbains ferroviaires , télécommunication, industrie de l'eau du gaz et de l'électricité etc.. ont été organisé par les pouvoirs publics sous le paradigme d'un monopole public.
- ❖ Le terme "industries de réseau" recouvre toutes les activités qui supposent l'utilisation d'un réseau et / ou d'une infrastructure.
- ❖ Ce sont d'abord des entreprises, et pas des départements administratifs. Elles présentent des caractéristiques d'offre et de demande qui favorisent la concentration des entreprises et la formation de monopoles.



Pourquoi cette organisation en Réseaux

Organisation

- ❖ Respectueuses d'exigences de même nature,
- ❖ Interconnexions ,
- ❖ Interopérabilité des réseaux,
- ❖ Synergie, liens étroits avec le territoire et son aménagement.

Rôle

- ❖ D'opérateur exercé entre décideur (Etat ou collectivité locale) et une structure de régulation,
- ❖ Rôle souvent plus structurant de la société que de l'économie du pays.

Les Industries de Réseaux & Service Public

Les services offerts par les réseaux sont essentiels au bien être des citoyens et à la cohésion sociale.

Ils sont souvent qualifiés de services publics (France, Algérie), dans les pays anglo-saxons, on parle de (Public Utility).

Un réseau est une filière composée de trois strates :

-  **Infrastructure;**
-  **Services intermédiaires;**
-  **Service final à valeur ajoutée.**

Les Inconvénients du Modèle

Les inconvénients de ce modèle se traduisent par :

- ❖ Inefficacité de gestion dans différents secteurs ,
- ❖ Accumulation de déficits importants,
- ❖ Un subventionnement massif;
- ❖ Problèmes de surinvestissement causés par l'absence d'incitations à la réduction des coûts et à l'innovation.

Quelles reformes ?

Selon Jean Tirole, Une quadruple reformes a vu le jour ces dernières années et qui consiste à :

- ❖ L'accroissement des incitations à l'efficacité des monopoles naturels avec l'introduction de mécanismes de partage de gains avec l'opérateur ;
- ❖ Le rééquilibrage des tarifs entre particuliers et entreprises : couverture des coûts fixes de réseaux par des surcharges importantes sur des services à la demande élastique pourrait conduire à des sous consommation qui freineraient l'introduction de services innovants ;
- ❖ L'ouverture à la concurrence de certains segments d'activité ne présentant pas de caractéristique de monopole , avec l'octroi de licences au entrants tout en régulant les conditions d'accès ;
- ❖ Le transfert de la régulation vers des autorités indépendantes

Enjeux de l'ouverture à la concurrence

L'ouverture progressive à la concurrence dans des industries historiquement monopolistiques impacte en profondeur :

- ❖ Les structures de marché,
- ❖ Les comportements des entreprises qui y opèrent ,
- ❖ Les règles qui gouvernent ces structures,
- ❖ Les comportements, tarification & gestion opérationnelle.

Qu'en Est -il Aujourd'hui ?

Les Etats continuent d' actionner les mêmes leviers qu' il y a 20 ans .. Même si :

le contexte économique et social a fortement changé;

L' arrivée du covid-19 a creusé encore plus les inégalités (de chance , de genre) : entre pays déjà , et entre citoyens d'un même pays.

➡ Difficultés des PME ;

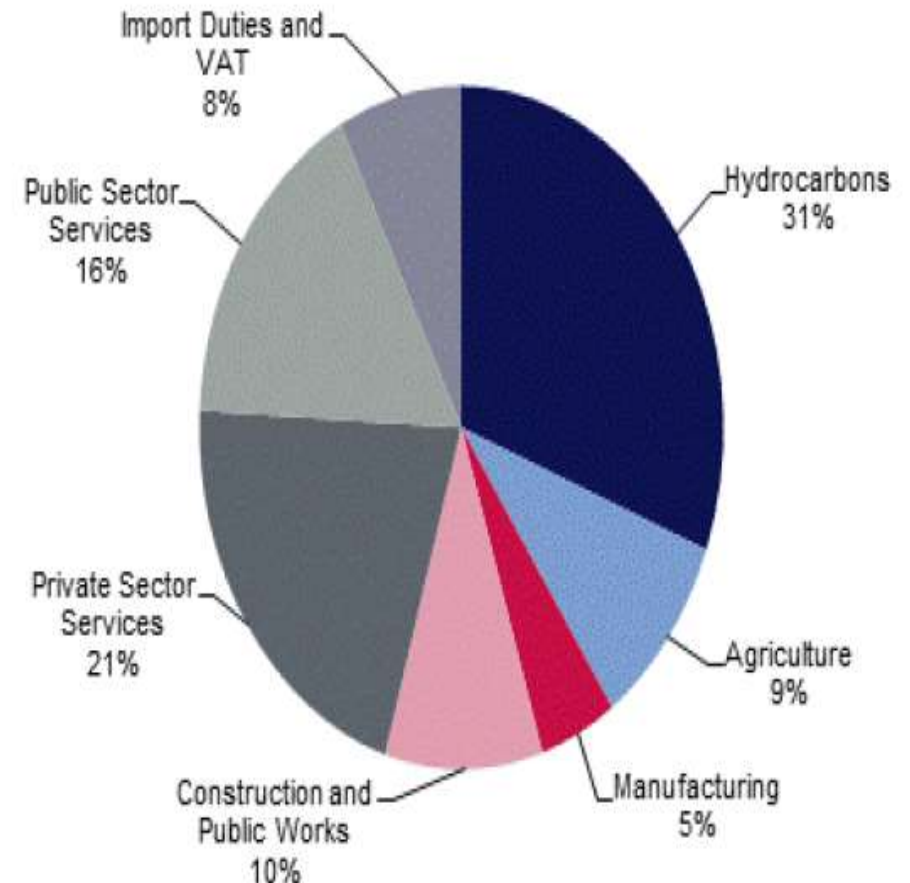
**➡ Même la mondialisation a été impactée : Le repli sur soit des nations ,
Priorisation des intérêts nationaux , La relocalisation des stratégies.**

Le contexte Algérie ?

L'Algérie est immensément riche et dispose d'un fort potentiel de croissance .

En terme possibilités de croissance:

- ❖ De nombreux secteurs dispose d'un potentiel énorme de croissance à savoir : les infrastructures touristiques et les nombreux segments de transport ;
- ❖ Les hydrocarbures représentent près d'un tiers du PIB du pays, suivis des services des secteurs privé et public.
- ❖ L' agriculture qui bénéficie d'une part importante dans le programme de relance économique, hors hydrocarbures.



Réseau des - Telecom ...

Malgré l'absence de concurrence sur le marché algérien, l'adoption des services a été relativement forte, ce que nous attribuons aux lourds investissements d'Algérie Télécom dans l'expansion et la modernisation du réseau depuis 2013.

En 2018, Télécom a perdu son monopole sur le segment filaire avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécoms . Une décision qui a techniquement ouvert le marché à de nouveaux fournisseurs pour accroître **la concurrence**, la **couverture réseau**, la baisse des prix.



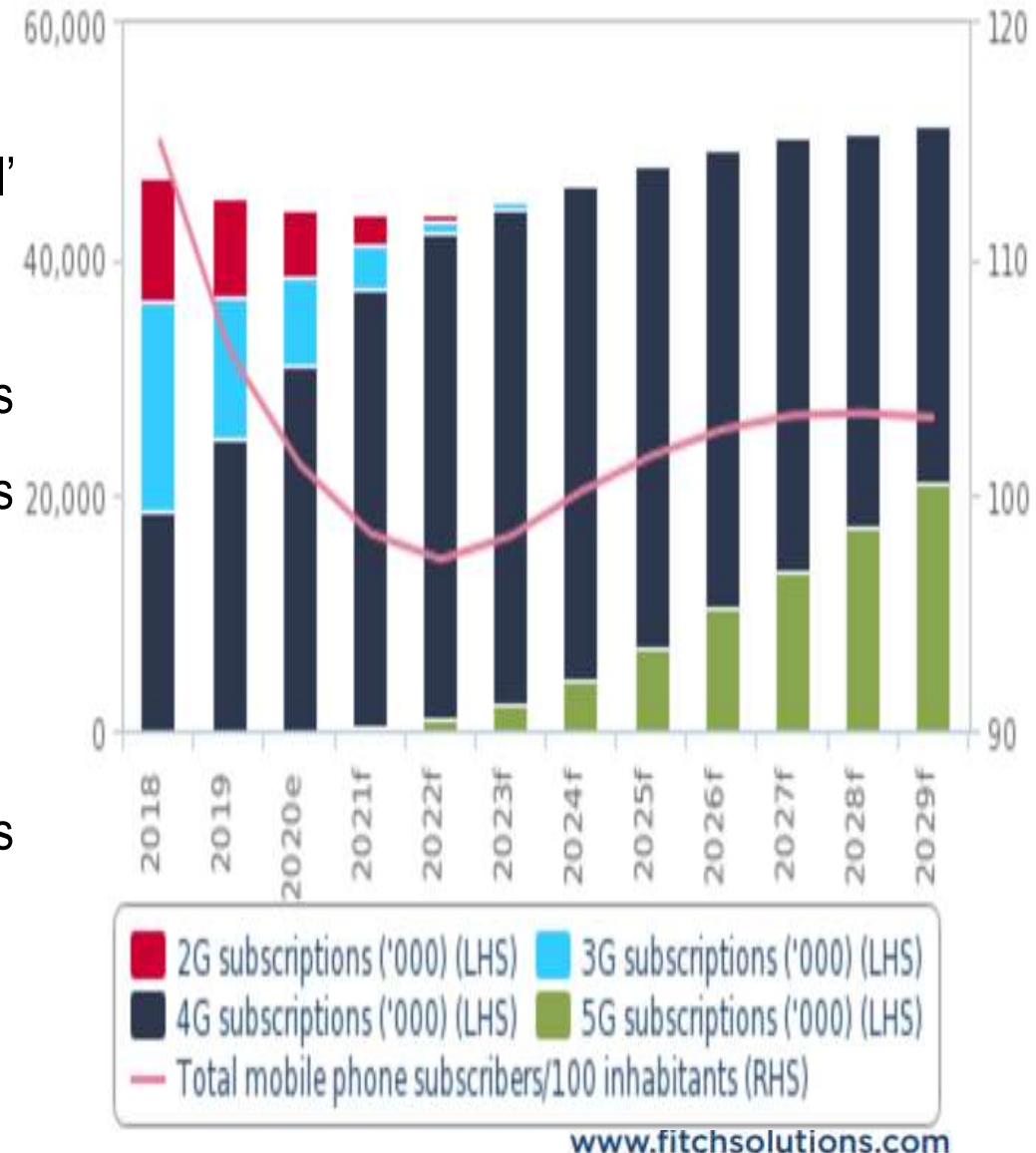
Les Opérateurs Telecom en Algérie

L'adoption de la 3G / 4G a constitué un moteur de croissance clé pour l'Algérie .

Mobilis et les acteurs indépendants Ooredoo et Djazzy - ont lancé des services 4G en 2016 , qui a fonctionné parallèlement avec les systèmes 2G et 3G existants.

- ❖ Ils ont atteint une couverture nationale importante en 2020.
- ❖ Mobilis a commencé les tests pour 5G depuis 2018; mais il n'y a pas encore de calendrier officiel pour l'octroi de licences de services 5G.
- ❖ Les services de la 5G pourraient être disponibles à partir de 2022.

Tendances de l'industrie - Mobile
(2020-2030)



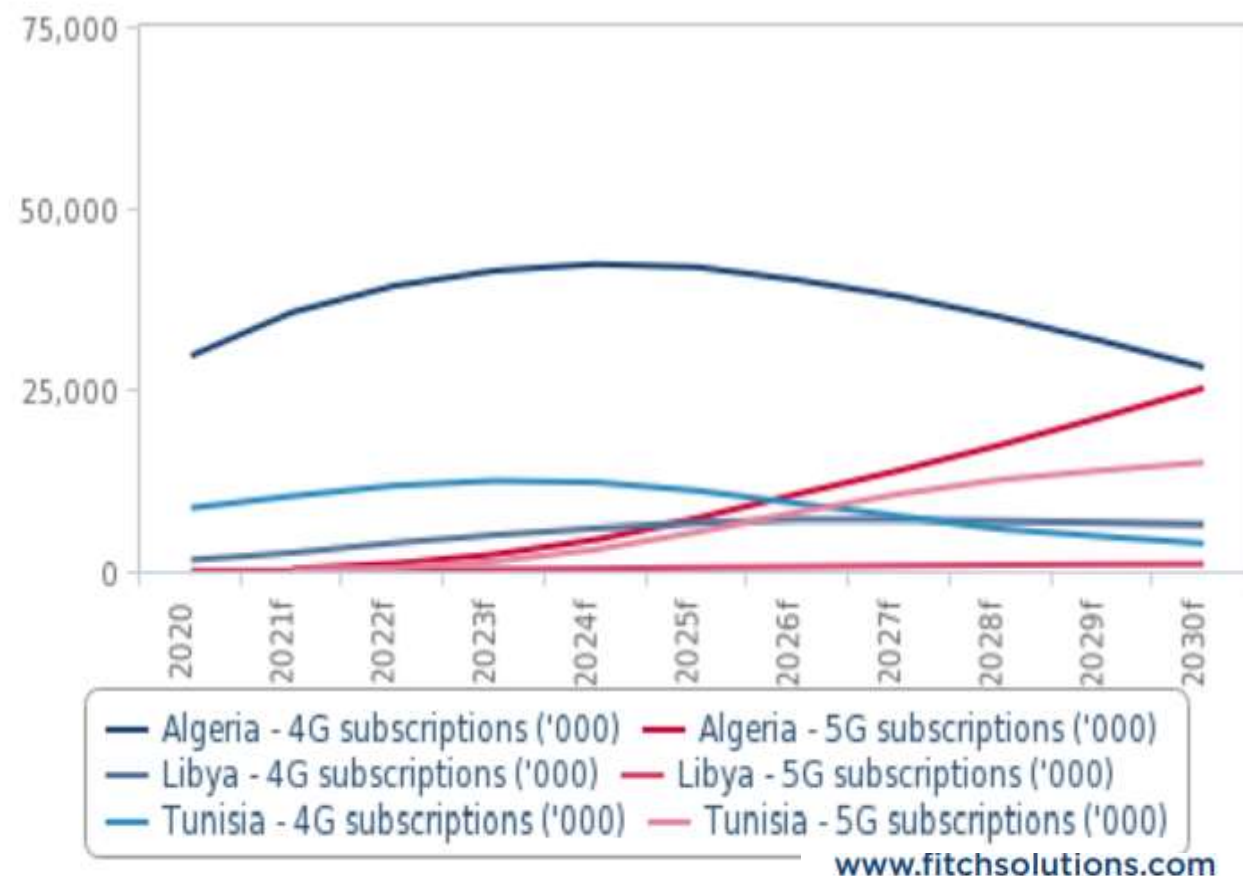
Les Opérateurs Telecom en Algérie

Dans le grand Magreb :

- ➡ La technologie 3G/4G soit prépondérante d'ici 2030.
- ➡ Les investissements menés par les opérateurs dans la fibre en Tunisie et en Algérie continueront décroître.
- ➡ Expansion de la 5G au détriment de la 4G pour l'Algérie ou la Tunisie .

Opportunités en Algérie et en Tunisie tirées par la croissance de la 4G

Tendances 4G / 5G par marché, 2020-2030



Telecom : Prévisions 2019-2024

SECTEUR DES TÉLÉCOMS - DONNÉES HISTORIQUES ET PRÉVISIONS (ALGÉRIE 2019-2024)

Indicateur	2019	2020	2021f	2022f	2023f	2024f
Nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile ('000)	45 700,2	45 413,8	44 882,5	45 106,9	46 279,6	47 853,2
Nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile / 100	106,1	103,6	100,6	99,5	100,5	102,4
Abonnements 3G ('000)	11 989,2	9 256,7	4 443,2	1 235,2	669,5	220,9
Abonnements 4G ('000)	24 922,3	29 506,9	35 513,5	39 135,8	41 249,2	42 156,7
Abonnements 5G ('000) ARPU			313,0	1 011,0	2 294,9	4 314,5
mensuel mixte, DZD Total abonnés	514,3	516,5	530,5	516,2	502,0	487,7

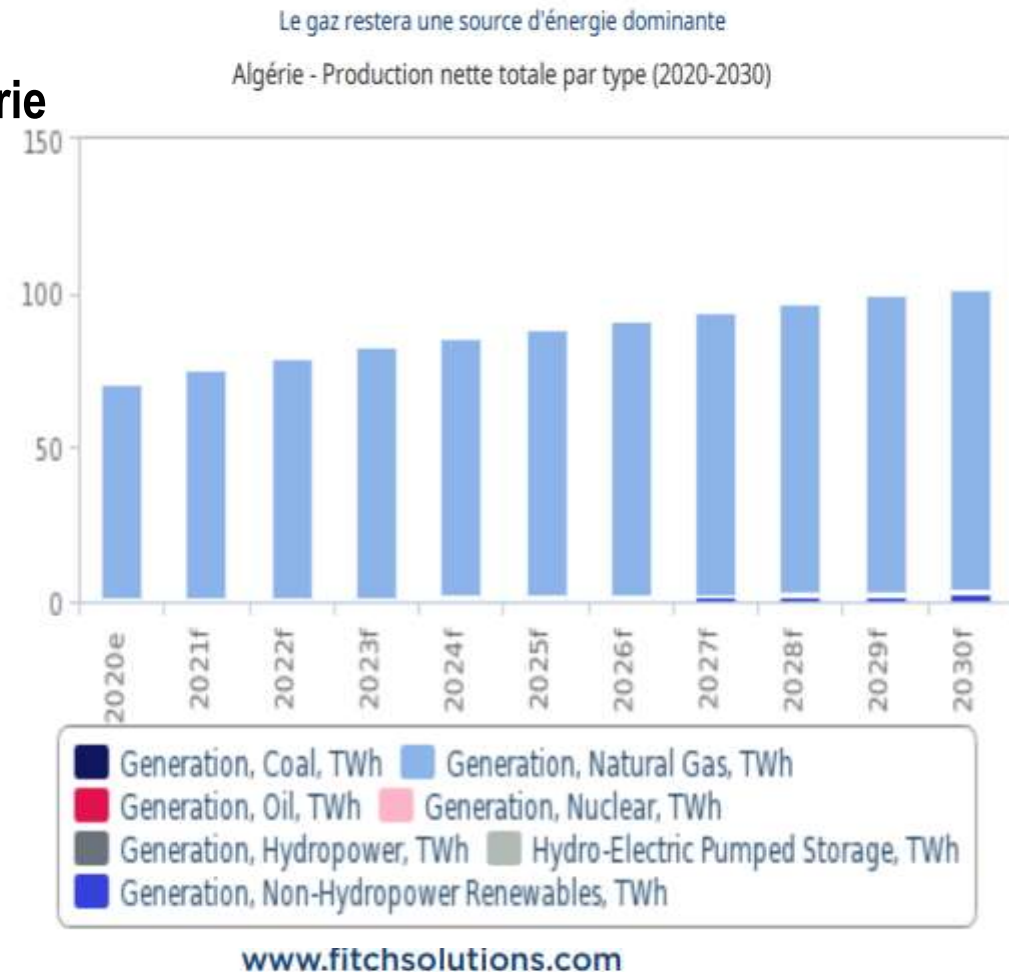


Production du Gaz ..

L'Algérie est le premier producteur de gaz naturel en Afrique, avec des réserves nationales de gaz totalisant 4 500 milliards de mètres cubes (tcm) en 2015,

La grande majorité de la production de l'électricité en Algérie provient des centrales thermiques au gaz.

- ➔ En 2020, la production au gaz atteint **69,7 TWh** correspondant à une production totale de l'électricité de **98,4 %**.
- ➔ Il est prévu une augmentation de la production de gaz naturel de **3,1 %** par an en moyenne pour atteindre **98,5 TWh en 2030**.
- ➔ La contribution des énergies renouvelables non hydrauliques est actuellement faible, à seulement **0,64 TWh en 2021**. Ce chiffre devrait passer à **2,7 TWh en 2030**.



Réseau Electricité - SONEGGAZ

Sonelgaz contrôle la production, le transport et la distribution d'électricité en Algérie.

En 2002; via une loi :

➡ Sonelgaz révoque son monopole du secteur de l'électricité, bien que le gouvernement a continué de détenir la totalité des actions de l'entreprise.

➡ Création de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) pour superviser et assurer un accès non discriminatoire au secteur.

➡ En juin 2012, Création de quatre sociétés régionales de distribution (Centre, Ouest, Est et Alger).



Réseau –Electricité : Production de Pétrole

- ➔ Le pétrole constitue une part relativement insignifiante du mix électrique algérien: sa part de marché oscille autour de 0,3% jusqu' à 2030.
- ➔ En 2020, une nouvelle loi pétrolière a été adoptée . Cette loi révisé les termes des contrats en amont pour rendre le secteur pétrolier et gazier plus attrayant pour les investisseurs étrangers .

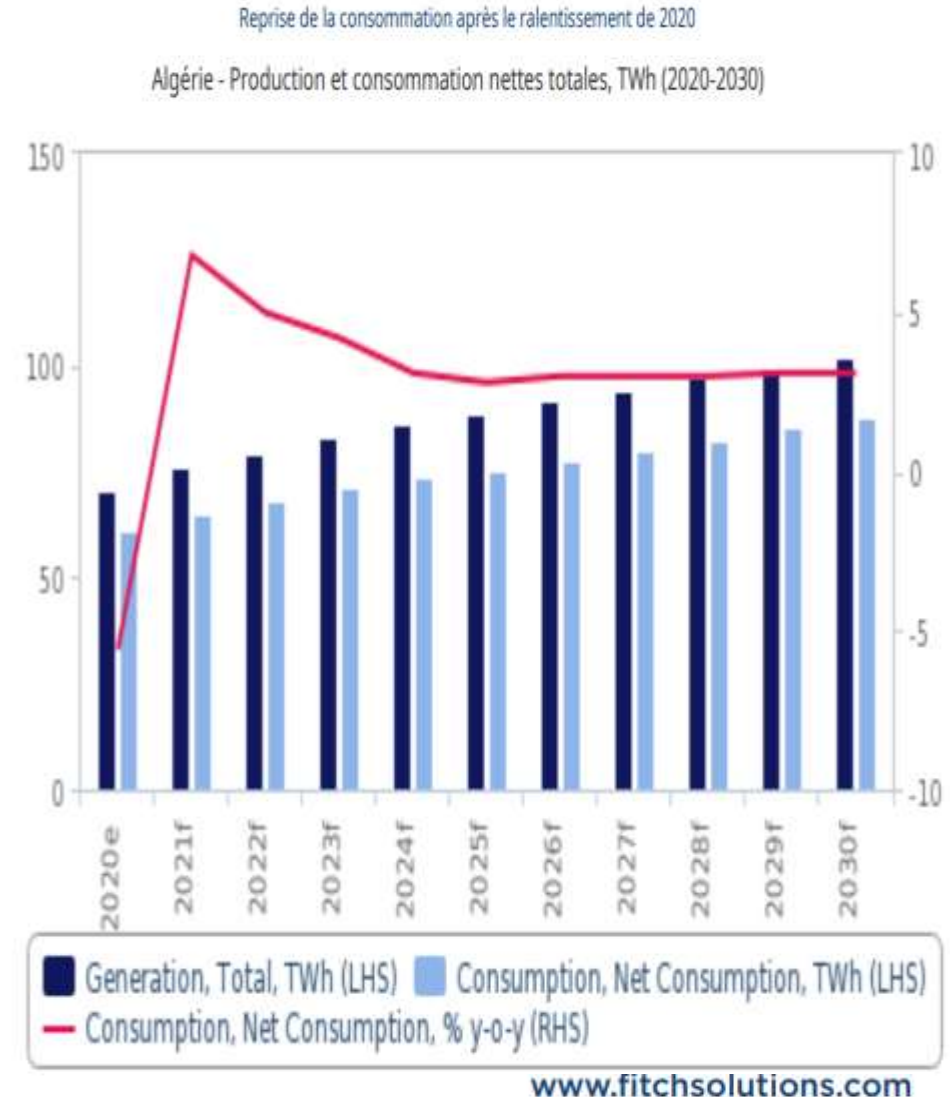


Réseau -Electricité

Le secteur de l'électricité a été fortement impacté par la pandémie.

Un ralentissement de la consommation des ménages et de l'industrie, qui se traduit par une diminution de la production thermique à 5,8 % accompagnée d'une faible croissance de la production d'énergies renouvelables.

- ❖ Estimée à 70,8 TWh en 2020, la production d'électricité est supposée suffisante pour répondre à la demande de consommation intérieure malgré des pertes importantes sur le réseau engendrant une pression sur l'offre en période de pointe.
- ❖ Selon cette étude, la consommation devrait augmenter au cours de la prochaine décennie et de nouvelles capacités thermiques et renouvelables sont prévues pour assurer l'approvisionnement en électricité.



Electricité... Réseaux & Infrastructures

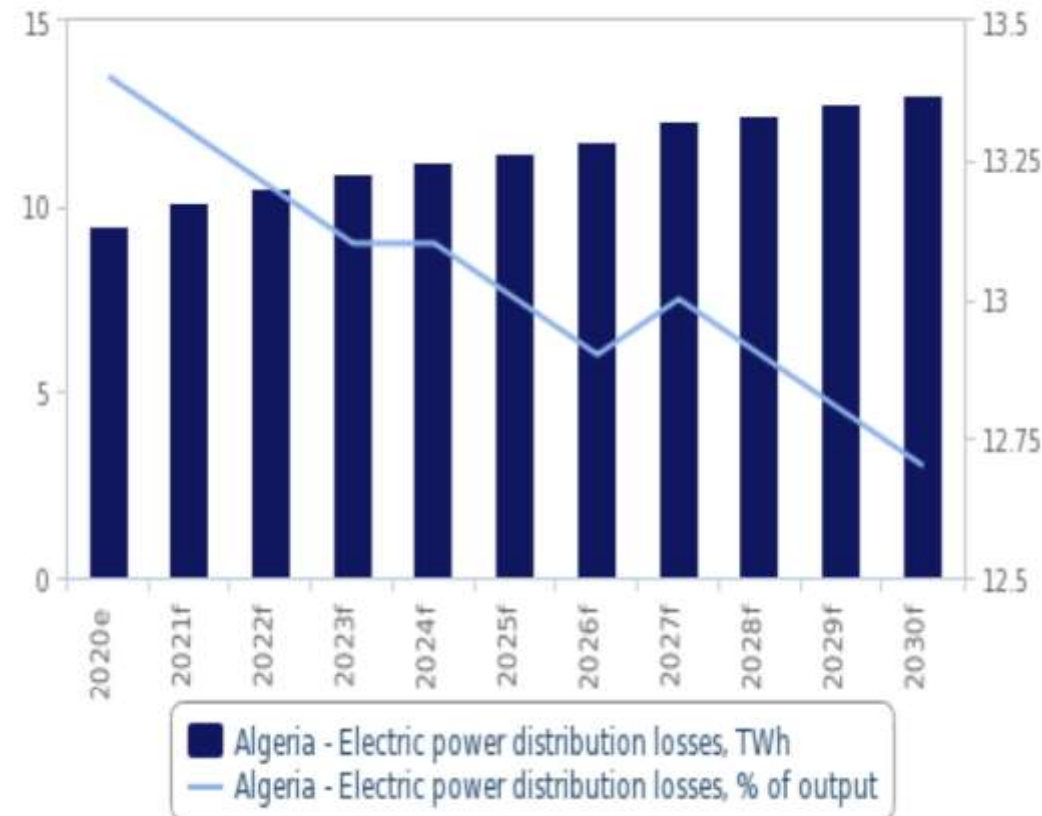
L'Algérie compte plus de **270 000 km** de lignes électriques, desservant la quasi-totalité de la population.

Le système de transport d'énergie du pays appartient au bloc du Maghreb, comprenant également le Maroc et la Tunisie.

Malgré la capacité de l'Algérie à produire plus de l'électricité qu'elle n'en consomme, elle reste encore en deçà, en terme d'exportation d'électricité à cause du manque d'infrastructure d'interconnexion de transport transfrontalière.

Améliorations de l'efficacité du réseau en cours

Algérie - Pertes de transmission et de distribution d'électricité et % de la production totale (2020-2030)



Réseau Electricité.. & ENR

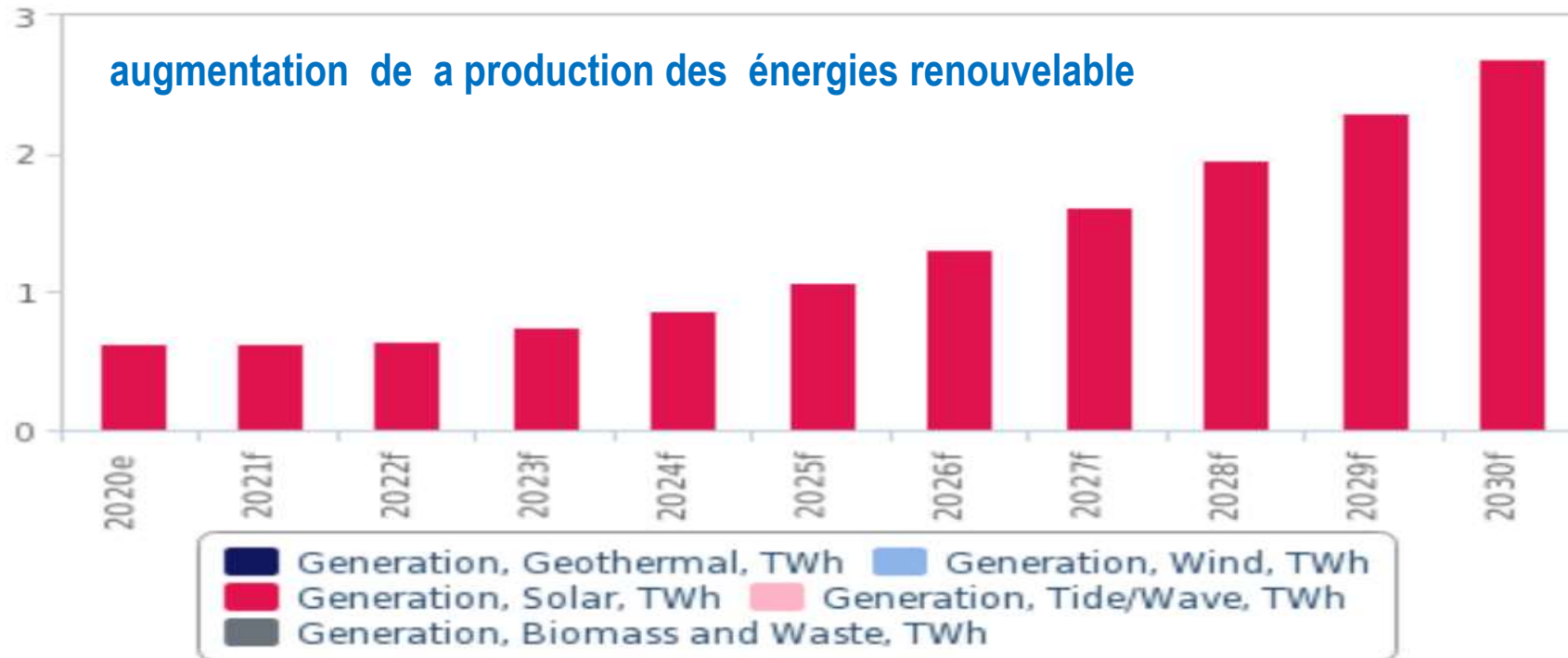
- ❖ Le gouvernement a mis en place des plans d'expansion ambitieux pour le secteur des énergies renouvelables afin de diversifier son mix énergétique. Le solaire, l'éolien et la biomasse constituent désormais une priorité .
- ❖ Le gouvernement vise à installer **22 GW** d'énergie renouvelable d'ici 2030, dont **13,6 GW** de capacité solaire photovoltaïque. Pour atteindre cet objectif, il a été estimé qu'un investissement total compris entre **60 et 120 milliards** de dollars serait nécessaire.



Réseau Electricité.. & ENR

L'énergie solaire au cœur du développement des énergies renouvelables

Algérie - Production d'énergies renouvelables non hydroélectriques par type (2020-2030)



Réseau de l' Eau

L'eau entretient la vie : besoin humain vital et un droit.

Un minimum de 20 à 40 litres d'eau par jour et par personne est nécessaire (boisson et l'hygiène), en plus des besoins des activités économiques .

Toutefois, les ressources mondiales en eau douce font face à une demande croissante due à la croissance démographique et à l'activité économique .

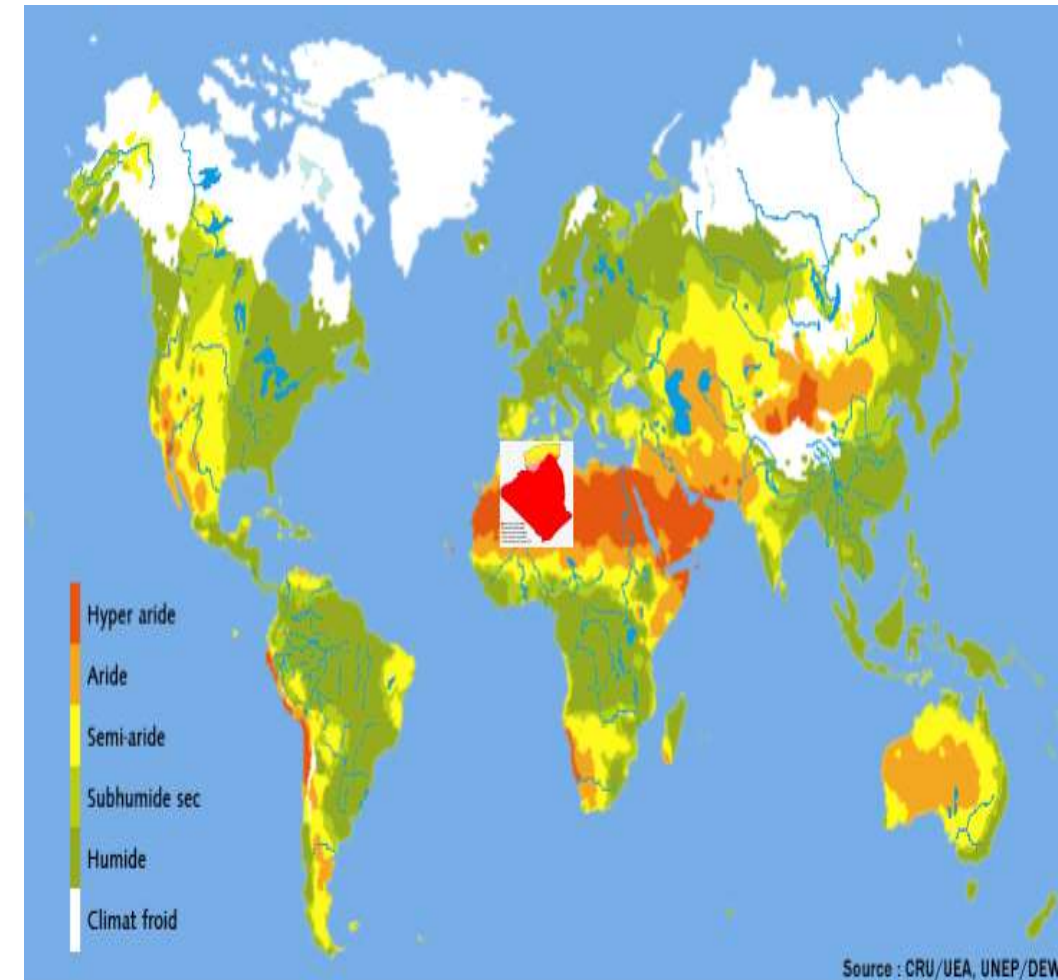


Réseau de l'Eau

- ❖ Les investissements dans le secteur de l'eau sont financés l'État.

L'Algérie a connu un véritable « plan Marshall de l'eau » depuis 1999.

- ❖ La pénurie de l'eau proviendrait tout aussi bien d'un manque d'infrastructures que de par sa position géographique. **L'Algérie est en effet, Structurellement en stress hydrique.**



Niveaux d'aridité dans le monde

Réseau de l'Eau... Infrastructures



8800 forages
5,7 Mo de m³ / jour



80 barrages
8,6 Mrds m³



11 stations dessalement
2,1 Mo de m³ / jour



21 transfert et adduction
en aval barrages et à l'extrême



100 stations
de traitement
5 Mo de m³ / jour



23 stations
deminéralisation
254.000 m³ / jour



+14.000 d'ouvrages
de stockage et régulation
8,8 Mo de m³



127.000 km de réseaux

Activer Windows

Eau.. Quelques indicateurs

L'amélioration de l'accès au service public de l'eau se traduit par :

➡ Un taux moyen de raccordement qui a atteint **98%** en 2017 .

➡ La dotation moyenne : **de l'ordre de 180 litres** /j/habitant en 2017.



Réseau du Transport

Le transport est diversifié et hétérogène vu la superficie de l'Algérie.

Certaines régions demeurent encore isolées en raison de l'absence d'infrastructure routière.

Le réseau routier algérien demeure l'un des plus denses du continent africain.



Transport Terrestre

Jusqu'à 2019, l'Algérie dispose de réseau autoroutier d'environ 1439 km en 2x3 voies. Il s'agit du troisième réseau autoroutier e Afrique , après celui du Maroc et d'Afrique du Sud.

Le réseau autoroutier algérien est exploité par l'Algérienne des autoroutes (ADA).

- ❖ Pour le moment, l'ensemble du réseau autoroutier algérien est sans péage.
- ❖ Les gares de péages sont en voie de finalisation.
- ❖ Le lancement du péage est prévu pour fin 2021.



Transport Ferroviaire et Transport par Câble

- ❖ Le réseau ferroviaire est estimé à 4 200 km en 2011, il connaît depuis une électrification progressive .
- ❖ Le trafic du réseau ferroviaire est géré par la Société nationale des transports (SNTF). Ce réseau s'étend sur 4 209 km et doté de plus de 200 gares couvrant surtout le nord du pays.
- ❖ Le réseau algérien a évolué ces dernières années : transport par câble , métro , tramway..
- ❖ L'Algérie a accordé un intérêt particulier au transport par câble vu que c'est un mode de transport écologique, sécurisé et touristique. Elle possède deux systèmes de transport par câble, la télécabine cabine et téléphérique à Alger Constantine Skikda Annaba Blida Oran et Tizi-Ouzou, dont certains ont fait l'objet d'une rénovation technologique.



Transport Maritime

La quasi-totalité du commerce international est réalisé par la voie maritime, via onze ports de commerce : **Alger , Oran, Annaba Arzew, Skikda Bejaia Mostaganem, Jijel, Tenes, Dellys, Ghazaouet**

À l'exception des terminaux gaziers et pétroliers, il y eut très peu de travaux d'aménagements des infrastructures portuaires.



Transport Aérien

- ❖ La compagnie aérienne nationale **Air Algérie** domine le marché du transport aérien.
- ❖ Depuis son ouverture à la concurrence, elle compte Huit (08) autres compagnies privées.
- ❖ Elle s'occupe de plusieurs lignes : vers l'Europe, Afrique, Canada, la Chine et le Moyen-Orient.
- ❖ En 2011, le ministère des transports a autorisé la compagnie aérienne algérienne Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, à effectuer des vols grand public.
- ❖ Plusieurs compagnies aériennes étrangères ont des vols vers l'Algérie (Tunisair, Royal Air Maroc ,Air France, Alitalia, Lufthansa, Turkish Airlines british Airways .. etc.).



Les Travaux d'ateliers

	EXPLOITATION	FINANCEMENT	INVESTISSEMENT	REGULATION
FORCES DU SECTEUR				
FAIBLESSES DU SECTEUR				
OPPORTUNITES DU SECTEUR				
MENACES SUR LE SECTEUR				

Merci Pour votre attention

