



# LE MARCHÉ DES ENERGIES RENOUVELABLES EN TANZANIE

## APERÇU



Doté d'une population de 49 millions d'habitants et d'un taux de croissance démographique de 3%, la Tanzanie jouit d'une situation géographique stratégique au sein de l'Afrique de l'Est. Depuis le début des années 2000, sa croissance économique annuelle est soutenue et régulière, en moyenne proche de 6,5% sur la période.

Cependant, seuls 36% de la population tanzanienne a accès à l'électricité (2014) ; et 11% en zone rurale qui concentre 80% de la population du pays. L'objectif national est de porter à 75% le taux d'accès de la population en 2035.

En Tanzanie, la production d'énergie a longtemps reposé sur l'hydroélectricité. Les fortes sécheresses subies par le pays durant les années 2000 ont contraint le gouvernement à recourir en urgence à des centrales à fioul coûteuses. Dans ce contexte, la part du gaz et des autres énergies fossiles a considérablement augmenté. Pour combler les besoins en énergie du pays, le gouvernement affiche sa volonté d'accorder une place importante aux énergies renouvelables, principalement la géothermie, mais également l'éolien et le solaire. Bien que l'évaluation du potentiel soit toujours en cours, d'importants investissements sont d'ores et déjà prévus et pourraient bénéficier de l'expertise française dans ces domaines.

## LES ACTEURS DU SECTEUR

- L'opérateur national, **TANESCO**, qui gère 54% de la production électrique, assure le **monopole du réseau transport et l'essentiel du réseau de distribution**. Son activité de production sera prochainement confiée à un nouvel opérateur et ouvert à la concurrence, de même que ses activités de transmission et distribution à plus long terme. TANESCO a accumulé un stock important d'arriérés de paiements.
- La production est complétée par une poignée de producteurs indépendants d'électricité (IPP) dont Independent Power Tanzania Ltd (IPTL), Songas, Panafrican Energy, Symbion ainsi que des producteurs d'alimentation électrique d'urgence (RRE) tels que Aggreko basé au Royaume-Uni, et des producteurs de petite puissance SPP (< 10 MW).
- Rural Electrification Agency (REA) accompagne les projets visant développer l'accès à l'énergie dans les provinces rurales, dont une grande partie n'est pas alimentée par le réseau national.

- Etablie en 2001, EWURA assure la régulation du secteur énergétique. Cette agence octroi des licences d'opération, révisé les tarifs, définit les standards.
- Les bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale, Banque africaine de développement) sont très présents en termes d'engagements dans les ENR, de même que les agences de développement bilatérales au premier rang desquelles la coopération japonaise (JICA) et l'Afd qui accompagnent notamment de nombreux projets d'électrification.
- La Tanzania Renewable Energy Association (TAREA) a été créée en 2000 et regroupe une grande partie des entreprises actives dans ce secteur d'activité dans le but de promouvoir et développer l'usage des énergies renouvelables en Tanzanie.

## LA STRUCTURE DU SECTEUR

### UN RESEAU ELECTRIQUE DEPASSE PAR L'AUGMENTATION DE LA DEMANDE

Le mix énergétique et l'entrée de partenaires privés dans le secteur des énergies renouvelables se sont imposés pour répondre aux besoins croissants et assurer la sécurité de l'approvisionnement de la Tanzanie en énergie. **Depuis les années 80 jusqu'en 2000, l'hydroélectricité était quasiment la seule source d'énergie électrique** du pays. De longs épisodes de sécheresse entre 2003-2006 et 2009-2010 ont contraint le gouvernement à **sécuriser ses sources d'approvisionnement** et à **installer des centrales à fioul d'urgence**, alimentées par des importations de pétrole coûteuses. A partir de 2001, le rôle du secteur privé s'est progressivement accru avec l'arrivée **des producteurs indépendants d'électricité (IPP)** ainsi que des **producteurs d'alimentation d'urgence (RRE)**, puis des **producteurs de petite puissance (SPP)**. Ces PPP ont stimulé considérablement la capacité installée du pays. Toutefois, l'important potentiel énergétique de la Tanzanie reste largement sous-exploité.

### UN MIX ENERGETIQUE A FAIRE EVOLUER

Aujourd'hui, la **capacité totale d'installation du réseau de 1 521 MW** est couverte par l'**hydroélectricité à 38%** (dont seulement 12% du potentiel de 4,7 GW sont exploités), **le gaz à 33%**, les **liquides combustibles fossiles à 26%**, la **biomasse à 2%** et les **importations à 1%**. Outre l'hydroélectricité, la Tanzanie recèle des sources diversifiées d'énergies renouvelables et notamment les énergies solaires, éoliennes et géothermales.

### LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOTHERMIE PRIVILEGIE

Le développement de la géothermie est actuellement privilégié par le gouvernement. Les premières études évaluant le potentiel géothermique de la Tanzanie ont été menées dès 1949. La première étude approfondie a été réalisée sur le site géothermique du lac Ngozi entre 2006 et 2012, les enquêtes les plus récentes ont été menées par la coopération japonaise (JICA). Il existe, à ce stade **50 sites potentiels dont les principaux sont dans les régions de Mbeya (sud-ouest), Arusha (nord) et Morogoro (est)**. **Le gouvernement tanzanien qui estime aujourd'hui le potentiel d'énergie géothermique à 5 000 MW** (JICA l'évaluant entre 600 à 700 MW) a pour objectif au terme de la mise en œuvre de sa stratégie nationale « Vision 2025 » d'atteindre une production de 800 MW. Un cadre stratégique sectoriel est en cours d'élaboration (*Projet Scaling Up Renewable Energy Program*) ainsi que la création d'une agence nationale : la Tanzania Geothermal Development Corporation (TGDC). A noter que TANESCO a créé en 2014 une filiale dédiée au développement du secteur.

### UN POTENTIEL SOLAIRE ET EOLIEN IMPORTANT

**Le potentiel éolien est considérable.** La Tanzanie bénéficie de vents de 8 – 9 m/s dans le sud et la partie centrale du pays. Selon la Banque mondiale<sup>1</sup>, 10% du pays serait exposés à de forts vents, une surface équivalente à celle du Malawi. L'existence de vents rapides est également un atout important qui permet d'envisager une production sur 24 heures. **Les ressources en énergies solaires sont importantes.** La Tanzanie dispose de grandes surfaces d'ensoleillement de 4 à 7 KWh/m<sup>2</sup>/jour. Des études de la Banque mondiale montrent que la Tanzanie dispose de ressources en énergie solaire qui seraient équivalentes à celles de l'Espagne. Les mini-réseaux électriques alimentés par l'énergie solaire se multiplient, favorisant l'accès à l'électricité dans les zones rurales.

<sup>1</sup> Energy Sector Management Assistance Program (ESMA, Banque mondiale, Rapport Annuel 2015

## LES PROJETS STRUCTURANTS

NOM DU PROJET	DETAILS
Renewable Energy Resource Mapping	A la demande du gouvernement, la Banque mondiale a financé une étude du potentiel de la Tanzanie en énergie renouvelable afin d'améliorer la connaissance du pays en matière d'énergie solaire et éolienne. D'ici 2 ans, sur la base des premiers résultats, 10 stations de mesure vont être réparties sur les différents sites pour le solaire et 10 autres pour l'éolien. Le montant total du projet s'élève à 2,8 M USD.
Geothermal Power development project	Projet évalué à 536 M USD qui s'inscrit dans le cadre du programme Scaling Up renewable Energy (SREP), financé par le Fonds d'investissement pour le climat, qui vise à soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables. Pour la géothermie, les investissements couvriront la construction des infrastructures, le renforcement des capacités et l'assistance technique. SREP contribuera au projet à hauteur de 25 M USD, le secteur privé 142 M USD et les autres bailleurs de fonds 5,3 M USD. Le projet prévoit 4 phases : la mise en place d'un environnement favorable au développement de la géothermie ; des études de faisabilité ; le développement de projets de production d'énergie géothermique et un investissement pour la production de 100 MW.
Renewable Energy for Rural Electrification (RERE)	Projet de 182 M USD est la seconde composante du programme SREP. Il vise à soutenir les investissements privés dans les mini-réseaux électriques alimentés par les énergies renouvelables (biomasse et solaire). Ce projet est financé à hauteur de 50 M par la Banque mondiale et mis en œuvre par REA.
Tanzania Energy Development and Access Project (TEDAP)	Projet piloté par REA et soutenu la Banque mondiale comprend une composante off-grid de 25 M USD visant l'amélioration de l'accès à l'énergie en s'appuyant notamment sur l'énergie solaire. Le projet inclue du renforcement en capacité pour le secteur privé (au niveau des banques et des chefs de projets) et une ligne de crédit de 23 M USD.
Singida Geo Wind Project (phase I et II)	Singida est situé à 150 km au nord-est de Dodoma, le fort potentiel de ce site en énergie éolienne et solaire a été souligné par la Banque mondiale. 100 MW sont attendus de ce projet de 285 M USD, financé par l'IFC, l'entreprise britannique Aldwych et l'opérateur de télécommunication local Six Telecom International. La ferme éolienne gérée par la société privée Wind EA fournira TANESCO en énergie via un contrat Power Purchase Agreement. Le projet devrait démarrer d'ici décembre 2017.
Sustainable Energy for Economic Development	Projet de 24 mois démarré en janvier 2013 ayant pour objectif de promouvoir et commercialiser du biogaz - CBS (Compact Biogas System) dans la région du lac Victoria. Le projet de 172 M USD vise à soutenir la stratégie d'acteurs du secteur privé par des formations et du conseil et de l'accès au crédit. Cette initiative a été portée par RONGEAD, une association française connectant les fonds publics et privés.
Programme régional SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Financing	Il s'agit de lignes de crédit de l'Agence Française de Développement (Afd) visant à apporter des ressources financières aux banques pour le financement des projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique de leurs clients (petite ou moyenne hydroélectricité, éolien, biomasse/biogaz, cogénération...). A ce titre une première ligne de crédit de 11 M EUR (prêt non souverain) a été accordée à la Bank of Africa (projet en cours de formalisation).

## DES OPPORTUNITES A SAISIR

En 2035, la population tanzanienne devrait dépasser les 83 millions d'habitants (+40%/2016) et le gouvernement souhaite atteindre à cette échéance un taux d'accès à l'électricité de 75%. Seule la mise en exploitation du potentiel d'énergies renouvelables permettra à la Tanzanie d'atteindre ses objectifs ambitieux. Le développement du secteur des ENR est donc stratégique, et considéré comme prioritaire par les autorités locales.

Durant la dernière décennie, le gouvernement tanzanien a mis en place un cadre institutionnel à même d'attirer les investisseurs (Rural Energy Act 2005, Electricity Act 2008, Public Private Partnership Act 2010). Une agence spécialisée (REA), un fond d'investissement (REF) et une autorité régulatrice (EWURA) ont en outre été créés.

De nombreux projets structurants sont aujourd'hui financés et/ou gérés par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale et Banque africaine de développement) ainsi que par certains bailleurs de fonds bilatéraux (notamment l'AFD, JICA et GIZ). Les résultats de ces projets détermineront la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique tanzanien des prochaines décennies.

Le potentiel d'énergies renouvelables de la Tanzanie est considérable et diversifié. Les opportunités sont nombreuses mais, en Tanzanie plus qu'ailleurs, faire des affaires demande du temps. Se rendre en Tanzanie, comprendre le marché, rencontrer des acteurs publics/privés locaux sont les conditions sine qua non de la réussite de tout projet d'investissement ou d'export dans ce pays.

**POUR ALLER PLUS LOIN****Évènement Collectif****Participez aux « Workshop : Energies Renouvelables en Tanzanie à Dar-es-Salaam, du 04 au 06 avril 2017**

Dans le cadre de la semaine de la France en Tanzanie, Business France vous propose de rencontrer des acteurs d'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique pour les énergies renouvelables.

*Mission réalisée sous l'égide du Fédérateur aux Energies Renouvelables, M. Jean BALLANDRAS*

**Accompagnement Individuel**

Les experts sectoriels du bureau Business France en Afrique de l'Est vous accompagnent dans vos projets export au travers :

- **Test sur l'offre** : nous présentons votre offre de produits à des partenaires d'affaires potentiels sélectionnés par nos soins. Nous réalisons la synthèse des réactions générées pour confirmer l'adéquation de vos produits/services au marché
- **Mission de prospection** : nous organisons pour vous un programme de rendez-vous individualisés avec des importateurs / distributeurs qui correspondent aux prospects ciblés
- **Prestation de suivi** : suite de votre venue en Tanzanie, nous vous appuyons dans votre suivi de mission afin de convertir les contacts rencontrés en partenaires d'affaires

Pour toute information relative à ce secteur d'activité, contactez :

Robert KIARIE

Responsable du secteur des ENR – Business France Afrique de l'Est

Tél. : + 254 20 22 93 00 - Email : [robert.kiarie@businessfrance.fr](mailto:robert.kiarie@businessfrance.fr)

Retrouvez le détail de nos produits sur : [www.export.businessfrance.fr](http://www.export.businessfrance.fr)

© 2017 - BUSINESS FRANCE

Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE**

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels changements.

**AUTEUR**

Business France en Afrique de l'Est

Adresse: Ambank House, 14th floor, University Way  
30374-00100 Nairobi - Kenya

Rédigée par : Arthur SEZNEC, Correspondant de Business France en Tanzanie

Revue par : Robert KIARIE & Xavier CHATTE-RUOLS

Version originelle du 11/01/2017