

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL

ANNÉE 2015

LUXEMBOURG, LE 7 NOVEMBRE 2016

SECTEUR GAZ NATUREL

1. Les fournisseurs de gaz naturel¹

Sur le **marché du gaz naturel**, 10 fournisseurs sont titulaires d'une autorisation de fourniture au 31 décembre 2015, dont 6 étaient effectivement actifs sur le marché de détail et approvisionnaient le marché non résidentiel (Offre de produits aux clients professionnels, c.-à-d. les sites industriels, les administrations, etc...); 3 parmi eux approvisionnaient également le marché résidentiel (Offre de produits aux clients particuliers). Au deuxième trimestre 2016, le fournisseur Eida S.A. a commencé son activité de fourniture, également sur le marché résidentiel.

Fournisseurs autorisés – TOTAL	10
Fournisseurs effectivement actifs sur le marché luxembourgeois	6
Fournisseurs actifs sur le marché de détail	6
→ dont 3 sur le marché résidentiel:	Enovos Luxembourg S.A.
	LEO (Luxembourg Energy Office) S.A.
	Sudgaz S.A.

TABLEAU 1 – LISTE DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL

¹ **Le fournisseur** achète l'énergie nécessaire à l'approvisionnement de ses clients auprès de centrales d'extraction et sur les marchés de gros de l'énergie et la revend sous forme de produits adaptés aux différents besoins de ses clients. A cet effet, le fournisseur signe un contrat de fourniture avec le client sur base duquel il l'approvisionne en énergie d'une qualité et à un prix convenu. Le fournisseur facture l'énergie consommée par le client.

2. Les gestionnaires de réseau²

L'acheminement du gaz naturel à travers le système des gazoducs se fait par des réseaux de transport³ et des réseaux de distribution⁴. Au Luxembourg, Creos est à la fois gestionnaire de réseau de distribution et le seul gestionnaire de réseau de transport. En plus de Creos il existe encore deux autres gestionnaires de réseaux de distribution, Sudgaz S.A. et la Ville de Dudelange.

Une vue globale des gestionnaires des réseaux et l'envergure des infrastructures du gaz naturel est fournie dans le tableau ci-dessous :

Fonction	Gestionnaire de réseau	Nombre de raccords	Longueur du réseau en km
GRT	Creos Luxembourg S.A.	28	280
GRD	Creos Luxembourg S.A.	87 021	2 932
	Ville de Dudelange		
	Sudgaz S.A.		
TOTAL		87 049	3 212

TABLEAU 2 – LISTE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU

3. Importations

Le gaz naturel consommé au Luxembourg est importé par des conduites à haute pression de la Belgique et de l'Allemagne, et, de façon marginale et occasionnelle, par une conduite moyenne pression de la France. Le marché du gaz naturel est dès lors caractérisé par une dépendance complète de l'importation, abstraction faite des 61 GWh de biogaz (produit par méthanisation) injectées localement dans le réseau en 2015.

Volume [GWh]	2011	2012	2013	2014	2015
Belgique	5 577	7 034	6 117	5 258	6 244
France	33	54	0	0	0
Allemagne	7 729	6 494	5 382	5 638	3 692
TOTAL	13 339	13 582	11 500	10 895	9 936

TABLEAU 3 – IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL

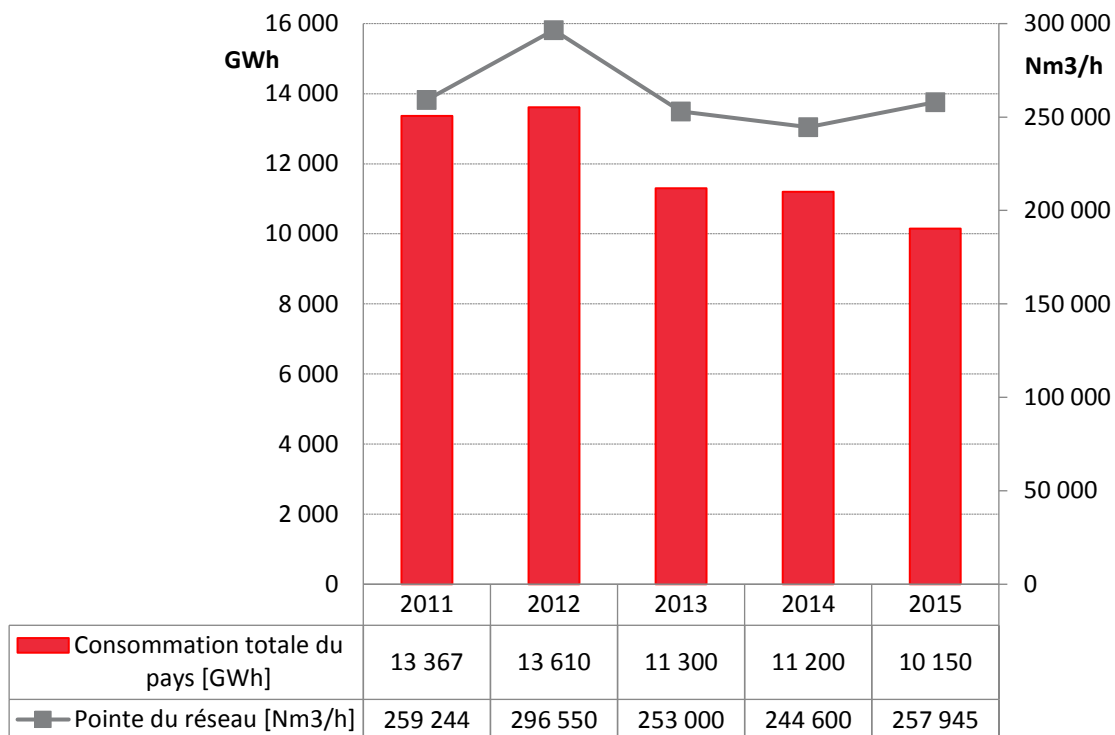
² Le **gestionnaire de réseau** achemine le gaz naturel depuis les sites d'extraction jusqu'aux lieux de consommation, pour le compte des fournisseurs. L'acheminement du gaz naturel se fait principalement par gazoducs.

³ **Transport** : acheminement du gaz naturel sur le réseau de transport aux fins de fourniture à des clients ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture de gaz naturel.

⁴ **Distribution** : acheminement du gaz naturel sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture de gaz naturel.

4. La consommation et la capacité horaire maximale sur le réseau

En 2015, la consommation nationale (10,1 TWh) était inférieure par rapport à l'année précédente (11,2 TWh en 2014). Cette diminution est liée à une baisse de consommation dans le secteur des producteurs d'électricité (turbine gaz-vapeur et cogénération).



GRAPHIQUE 1 – CONSOMMATION ET POINTE NATIONALE

5. Volume d'énergie fournie aux consommateurs

Le tableau 4 donne une indication de l'importance relative des différents segments du marché de détail (résidentiels, professionnels et industriels).

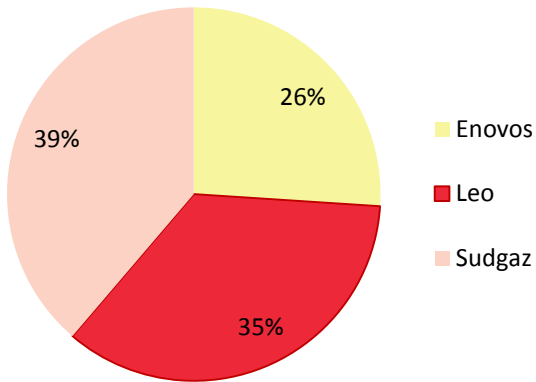
	Volume d'énergie fournie (en GWh)					Nombre de clients
	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Résidentiels	2 534	2 693	3 069	2 941	3 129	81 979
Professionnels (<280 GWh/an)	3 061	3 012	2 488	2 316	2 345	4 687
Industriels (>280 GWh/an)	2 678	2 691	2 315	2 490	2 596	5
Production d'électricité	5 095	5 249	3 407	3 415	2 084	83

TABLEAU 4 – VOLUME D'ÉNERGIE FOURNIE AUX CONSOMMATEURS

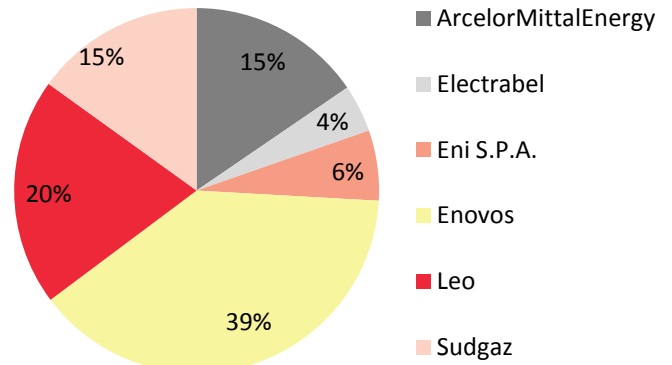
6. Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel

Les parts de marché des fournisseurs de gaz naturel en fonction du volume de gaz naturel fourni aux différents segments de consommateurs sont indiquées dans le Graphique 2⁵.

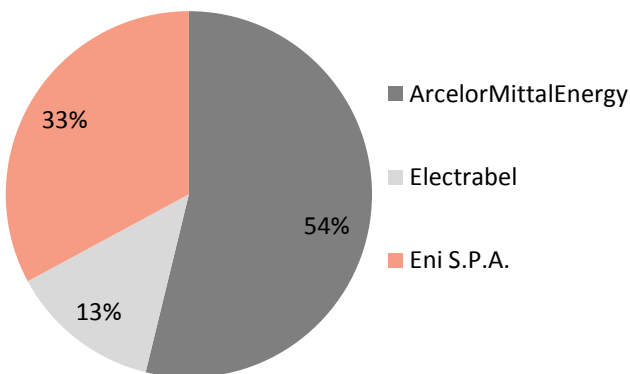
Secteur résidentiel



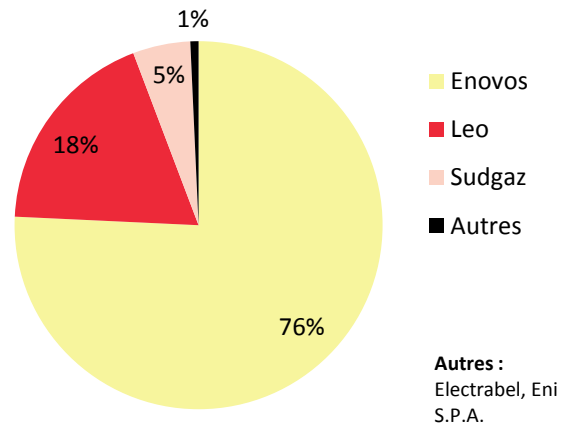
Secteur professionnel (<280 GWh/an)



Secteur industriel (>280 GWh/an)



Production d'électricité

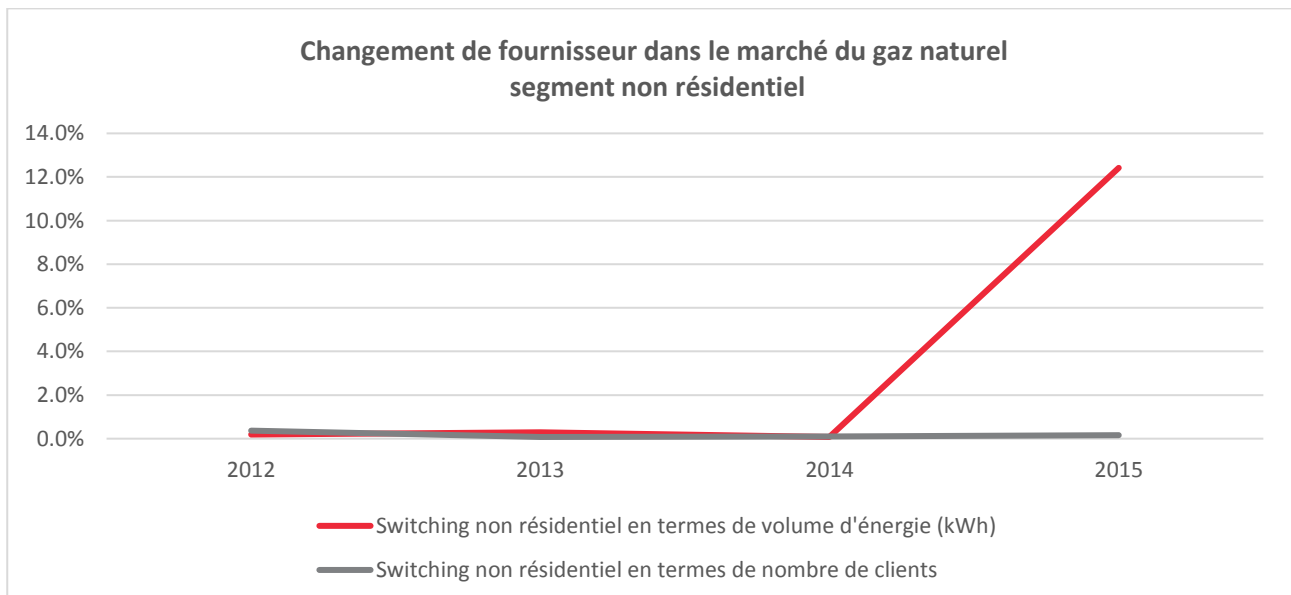
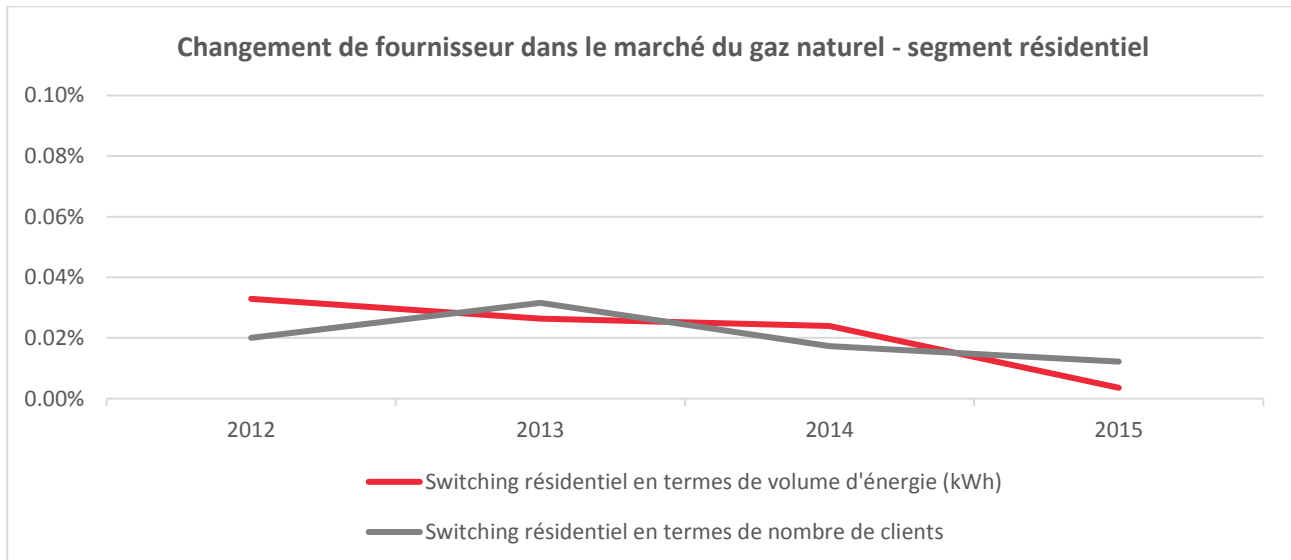


GRAPHIQUE 2– PARTS DE MARCHÉ (EN %) SUR LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE DÉTAIL DU GAZ NATUREL

⁵ Compte tenu du fait que l'analyse est réalisée sur base des entités juridiques, la concentration réelle du marché est plus élevée en cumulant les parts de marché des entreprises faisant partie d'un même groupe (Enovos Luxembourg, LEO – Luxembourg Energy Office S.A.).

7. Taux de changement de fournisseur de gaz naturel

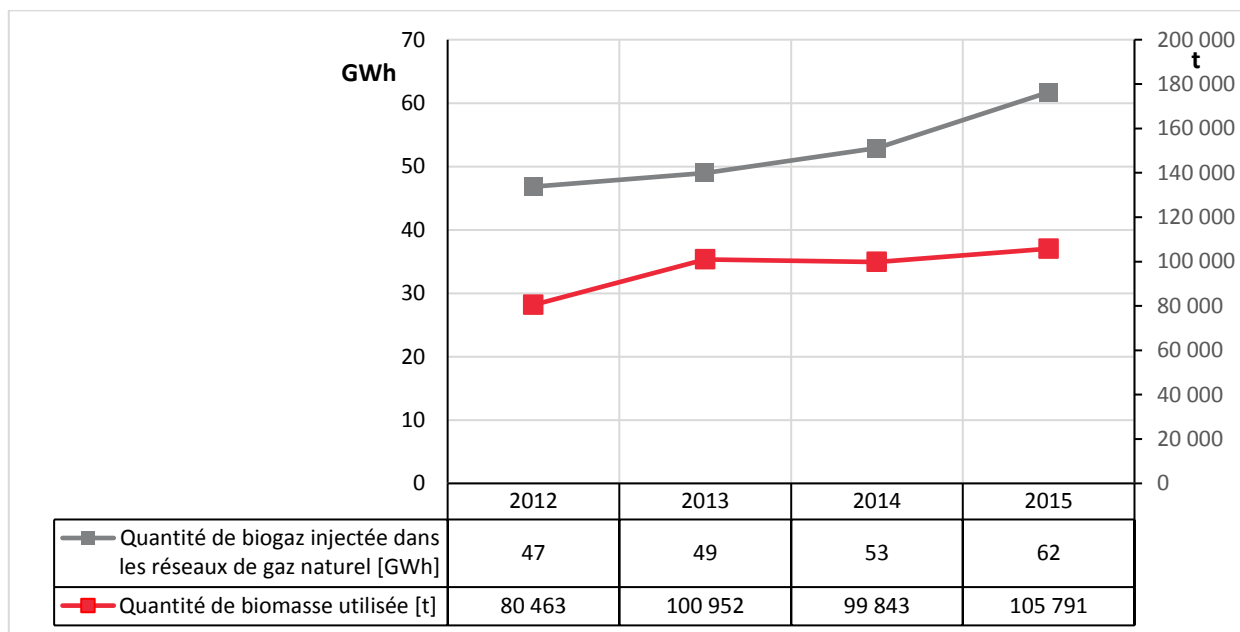
En 2015, 18 consommateurs ont changé de fournisseur. Le taux de changement de fournisseur, toutes catégories de clients confondues, a été de 8,6 % en termes de volume d'énergie et inférieur à 0,1 % en termes de nombres de clients. La concurrence sur le marché du gaz naturel se développe surtout dans le segment du commerce et de l'industrie moyenne et dans le segment industriel. Compte tenu du faible nombre des industries composant le segment industriel, un changement de fournisseur par un seul consommateur industriel peut déjà entraîner des taux de changement significatifs en volume d'énergie. Les graphiques ci-après donnent une indication des taux de changement en termes de volume et en termes de nombre de clients dans les segments respectifs du marché de détail.



GRAPHIQUE 3 – TAUX DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL

8. Evolution de la production de biogaz

Les données de la production de biogaz au Luxembourg, injecté dans les réseaux de gaz naturel, sont reprises dans le Graphique 4.



GRAPHIQUE 4 – PRODUCTION DE BIOGAZ AU LUXEMBOURG

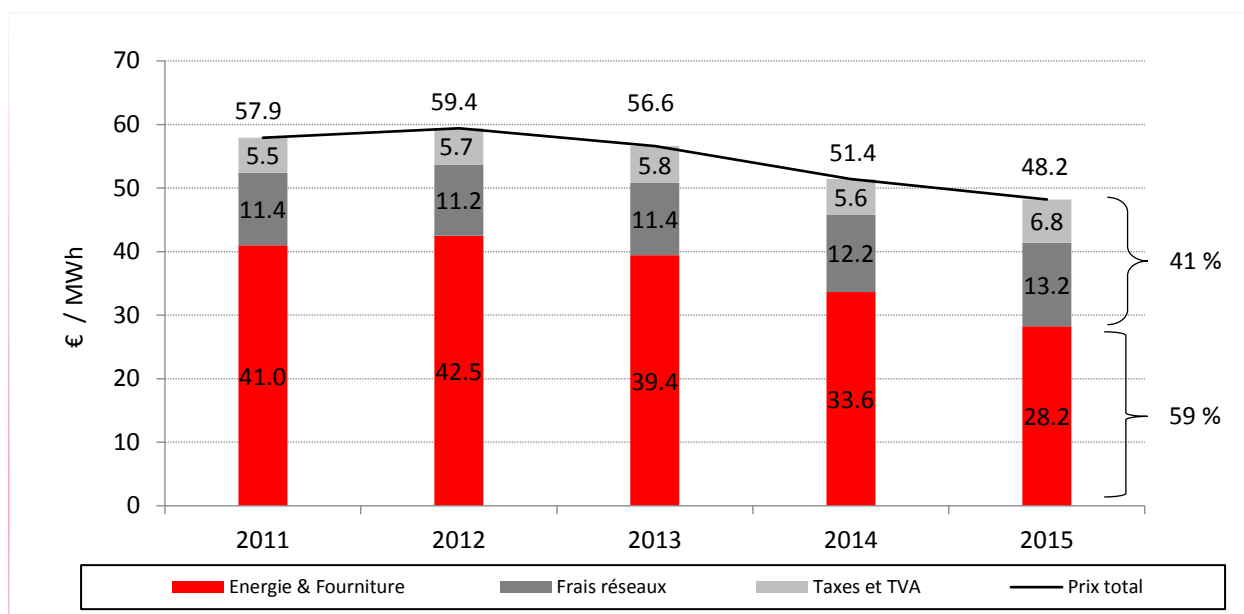
9. Le prix de fourniture intégrée⁶ du gaz naturel pour le client résidentiel

En 2015, le client résidentiel moyen⁷ (30 556 kWh/an) a payé 48,2 €/MWh (c'est-à-dire 0,0482 €/kWh) pour la fourniture intégrée de gaz naturel. Ceci revient à une charge annuelle de 1473 € (soit 123,5 € par mois) pour une consommation moyenne de gaz naturel.

La diminution de la facture totale a son origine dans une baisse significative de la composante « Energie & Fourniture ». Cette dernière a diminué de 5,4 €/MWh en 2015.

⁶ La fourniture intégrée comprend, en plus de l'approvisionnement en énergie, toutes les autres prestations nécessaires à l'acheminement de l'énergie jusqu'au point de fourniture du client, notamment les prestations concernant l'accès aux réseaux et à leur utilisation.

⁷ Client-type D2 tel que défini par Eurostat.



GRAPHIQUE 5 – PRIX DE LA FOURNITURE INTEGRÉE DU GAZ NATUREL POUR LE CLIENT RÉSIDENTIEL

10. Investissements dans les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel

Afin de soutenir le développement économique du pays et de faire face à la croissance permanente de la population, des investissements réguliers dans les réseaux sont indispensables pour maintenir un niveau de sécurité et de qualité d’approvisionnement adéquat.

en Million €	2013	2014	2015
Transport	1.4	2.2	5.3
Distribution	16.1	20.0	22.0
TOTAL	17.5	22.2	27.2

TABLEAU 5 – INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL

11. Revenus maximaux autorisés par l’Institut

Le revenu maximal autorisé d’un gestionnaire de réseau correspond au niveau du chiffre d’affaires que le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser moyennant les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires prélevés auprès des utilisateurs du réseau.

en Million €	2013	2014	2015
Transport	12.0	12.2	12.2
Distribution	34.7	42.0	45.5
TOTAL	46.6	54.2	57.7

TABLEAU 6 – REVENUS MAXIMAUX AUTORISÉS PAR L’ILR

Explications complémentaires

La libéralisation du marché a introduit la concurrence au niveau de la fourniture de gaz naturel. Cela signifie que chaque consommateur dispose du droit de choisir son fournisseur de gaz naturel et de conclure un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix. La création d'un marché intérieur de l'énergie, décidée au niveau européen, doit notamment contribuer à l'émergence de prix compétitifs, l'amélioration de la qualité des services rendus et à plus de la transparence dans les marchés de l'énergie.

Par ailleurs, l'ouverture des marchés a entraîné le principe de la séparation des différentes activités. En fait, il a été arrêté que les activités dites « compétitives » soient séparées de celles qui continuent à avoir un caractère « monopolistique ». Ainsi, les fonctions de production et de fourniture sont séparées de celles de transport et de distribution. D'une part, les activités de production et de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont soumises à la concurrence (activité libéralisée). D'autre part, les activités de réseau (le transport et la distribution de l'énergie, c'est-à-dire, l'acheminement de l'énergie depuis les sites de production jusqu'aux lieux de consommation) restent un monopole ceci pour éviter une multiplication de réseaux. C'est pourquoi les tarifs pour l'utilisation du réseau sont régulés et approuvés par l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

Tableaux

TABLEAU 1 – LISTE DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL.....	1
TABLEAU 2 – LISTE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU	2
TABLEAU 3 – IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL	2
TABLEAU 4 – VOLUME D'ÉNERGIE FOURNIE AUX CONSOMMATEURS	3
TABLEAU 5 – INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL	7
TABLEAU 6 – REVENUS MAXIMAUX AUTORISÉS PAR L'ILR.....	7

Graphiques

GRAPHIQUE 1 – CONSOMMATION ET POINTE NATIONALE	3
GRAPHIQUE 2 – PARTS DE MARCHÉ (EN %) SUR LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE DÉTAIL DU GAZ NATUREL.....	4
GRAPHIQUE 3 – TAUX DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL	5
GRAPHIQUE 4 – PRODUCTION DE BIOGAZ AU LUXEMBOURG	6
GRAPHIQUE 5 – PRIX DE LA FOURNITURE INTEGRÉE DU GAZ NATUREL POUR LE CLIENT RÉSIDENTIEL.....	7