

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL

ANNÉE 2016

LUXEMBOURG, LE 24 JUILLET 2017

SECTEUR GAZ NATUREL

1. Les fournisseurs de gaz naturel¹

Sur le **marché du gaz naturel**, 14 fournisseurs sont titulaires d'une autorisation de fourniture au 31 décembre 2016, dont 8 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...); 4 parmi eux approvisionnaient également le marché résidentiel (offre de produits aux clients particuliers). L'année 2016 a marqué l'entrée sur le marché de deux nouveaux fournisseurs : Eida S.A., actif sur le marché résidentiel et non résidentiel, et Gas Natural Europe S.A., uniquement actif sur le marché non résidentiel.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fournisseurs autorisés | 14 |
| → dont 9 effectivement actifs sur le marché luxembourgeois | 9 |
| → dont 8 actifs sur le marché de détail | 8 |
| | ArcelorMittal Energy S.C.A. |
| | Electrabel S.A. |
| | Eni S.p.A. |
| | Gas Natural Europe SAS |
| → dont 4 actifs également sur le marché résidentiel | Eida S.A. |
| | 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. À 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. | 27 | 282 |
| GRD | Creos Luxembourg S.A. | 88 629 | 2 977 |
| | Ville de Dudelange | | |
| | Sudgaz S.A. | | |
| TOTAL | | 88 656 | 3 259 |

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 2016.

| Volume [GWh] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Belgique | 7 034 | 6 117 | 5 258 | 6 244 | 6 483 |
| France | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allemagne | 6 494 | 5 382 | 5 638 | 3 692 | 2 681 |
| TOTAL | 13 582 | 11 500 | 10 895 | 9 936 | 9 164 |

TABLEAU 3 – IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL

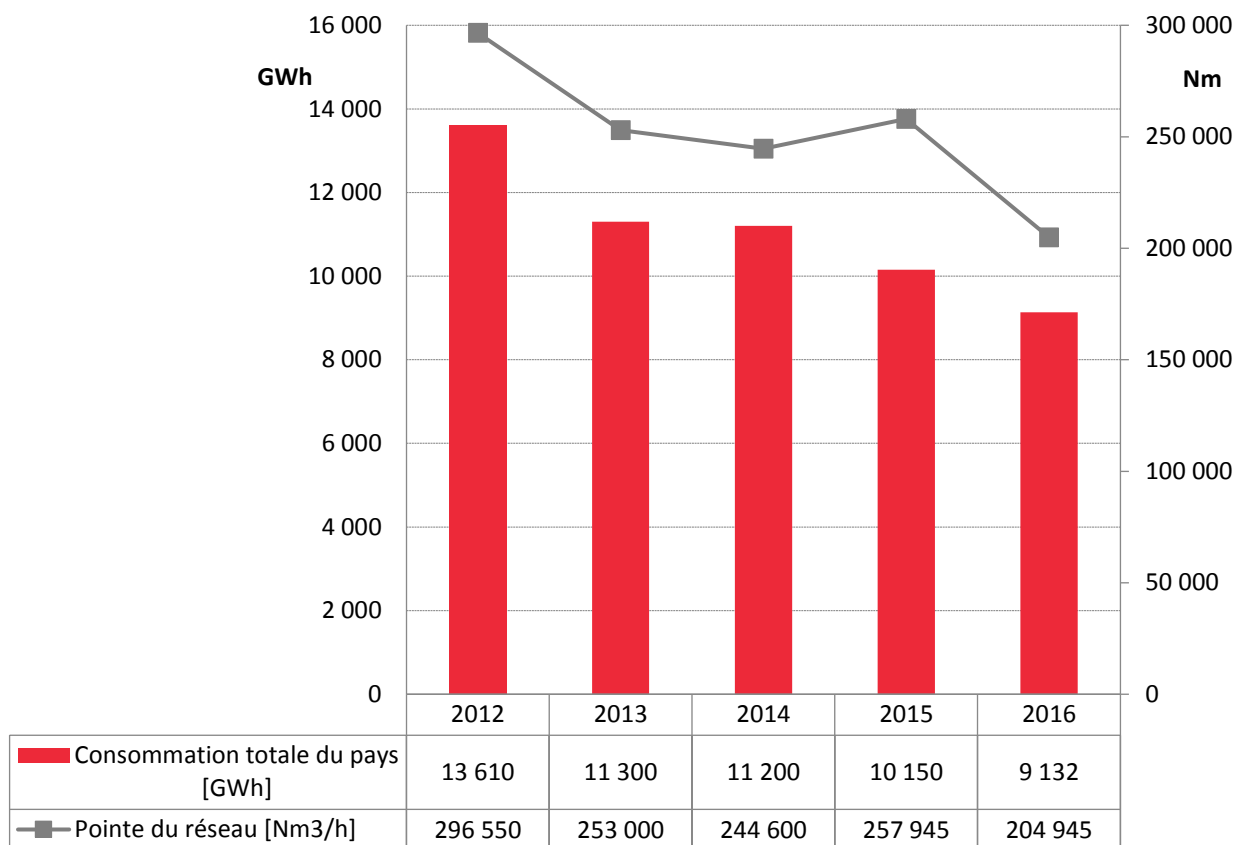
² **Le gestionnaire de réseau** achemine le gaz naturel depuis les sites d'extraction jusqu'aux lieux de consommation, pour le compte des fournisseurs. L'acheminement du gaz naturel se fait principalement par gazoducs.

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 2016, la consommation nationale (9,1 TWh) était inférieure par rapport à l'année précédente (10,1 TWh en 2015). 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

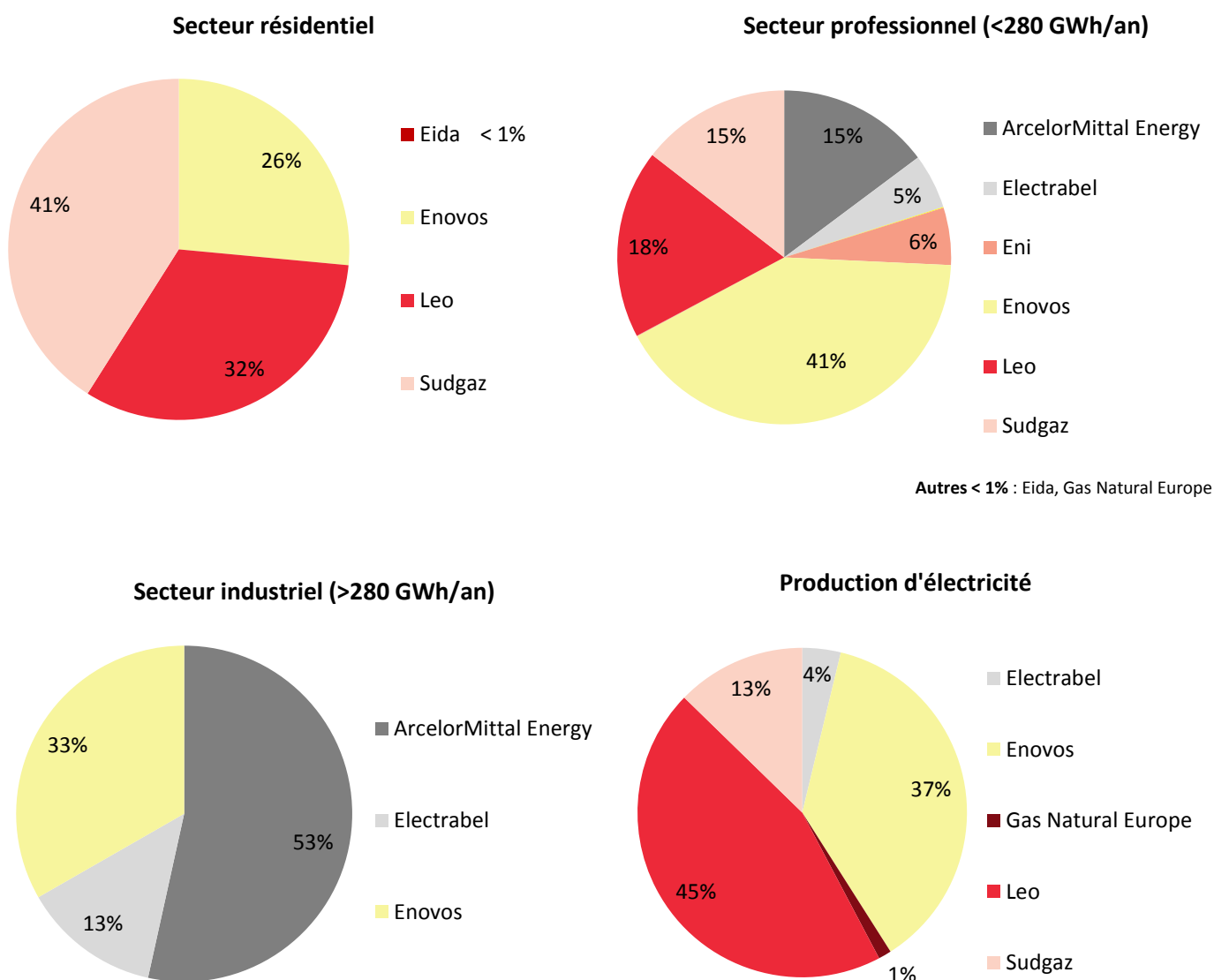
Le tableau 4 donne une indication de l'importance relative des différents segments du marché de détail (résidentiels, professionnels et industriels).

| ANNÉE | Volume d'énergie fournie (en GWh) | | | | | Nombre de clients |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |
| Résidentiels | 2 693 | 3 069 | 2 941 | 3 129 | 3 199 | 83 200 |
| Professionnels (<280 GWh/an) | 3 012 | 2 488 | 2 316 | 2 345 | 2 485 | 4 579 |
| Industriels (>280 GWh/an) | 2 691 | 2 315 | 2 490 | 2 596 | 2 633 | 5 |
| Production d'électricité | 5 249 | 3 407 | 3 415 | 2 084 | 816 | 80 |

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.



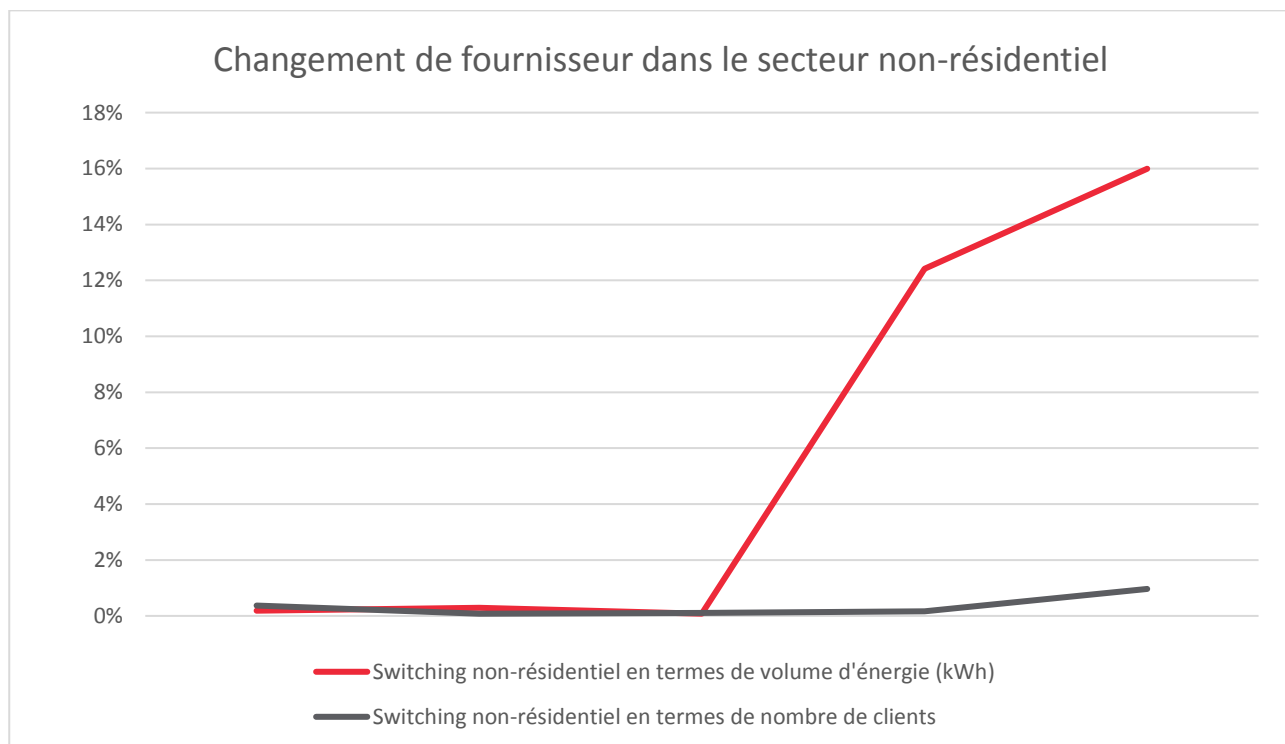
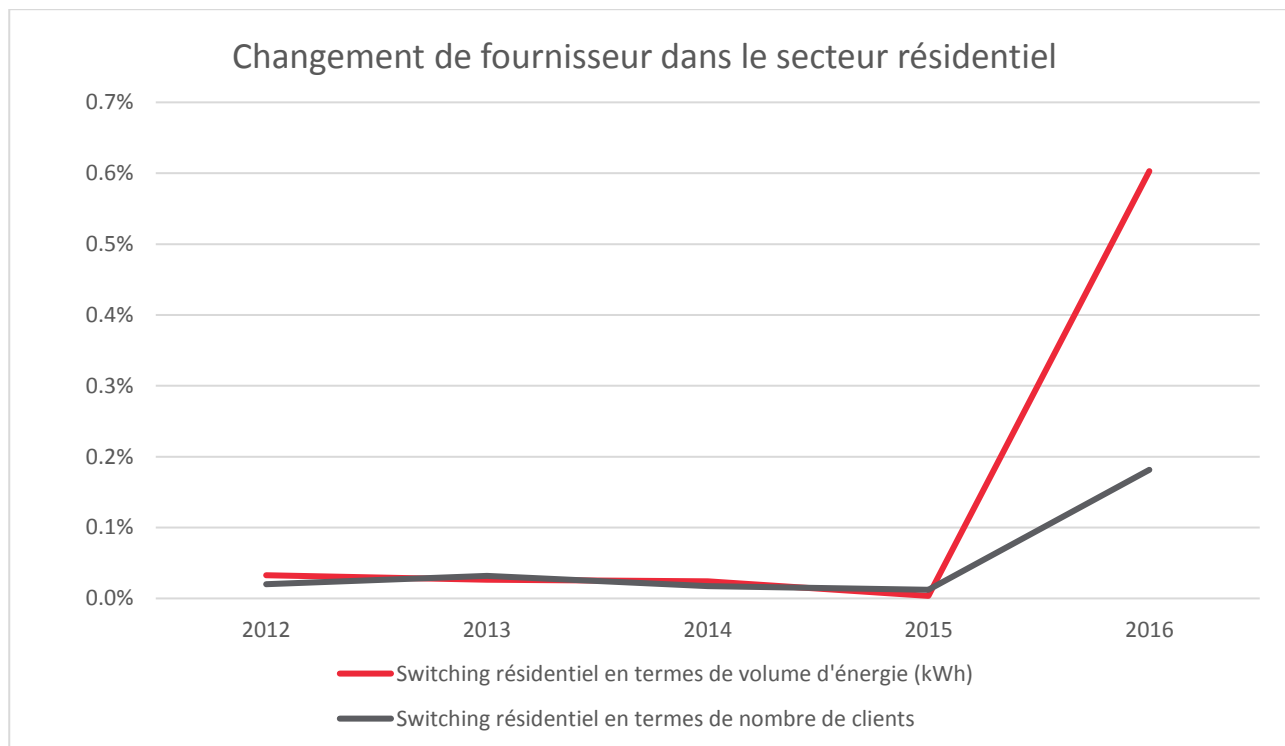
GRAPHIQUE 2 – PARTS DE MARCHÉ (EN %) SUR LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE DÉTAIL DU GAZ NATUREL

7. Taux de changement de fournisseur de gaz naturel

En 2016, 196 consommateurs ont changé de fournisseur. Le taux de changement de fournisseur, toutes catégories de clients confondues, a été de 10,6 % en termes de volume d'énergie et de 0,2 % en termes de nombres de clients. La concurrence sur le marché du gaz naturel se développe surtout dans le segment du

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.).

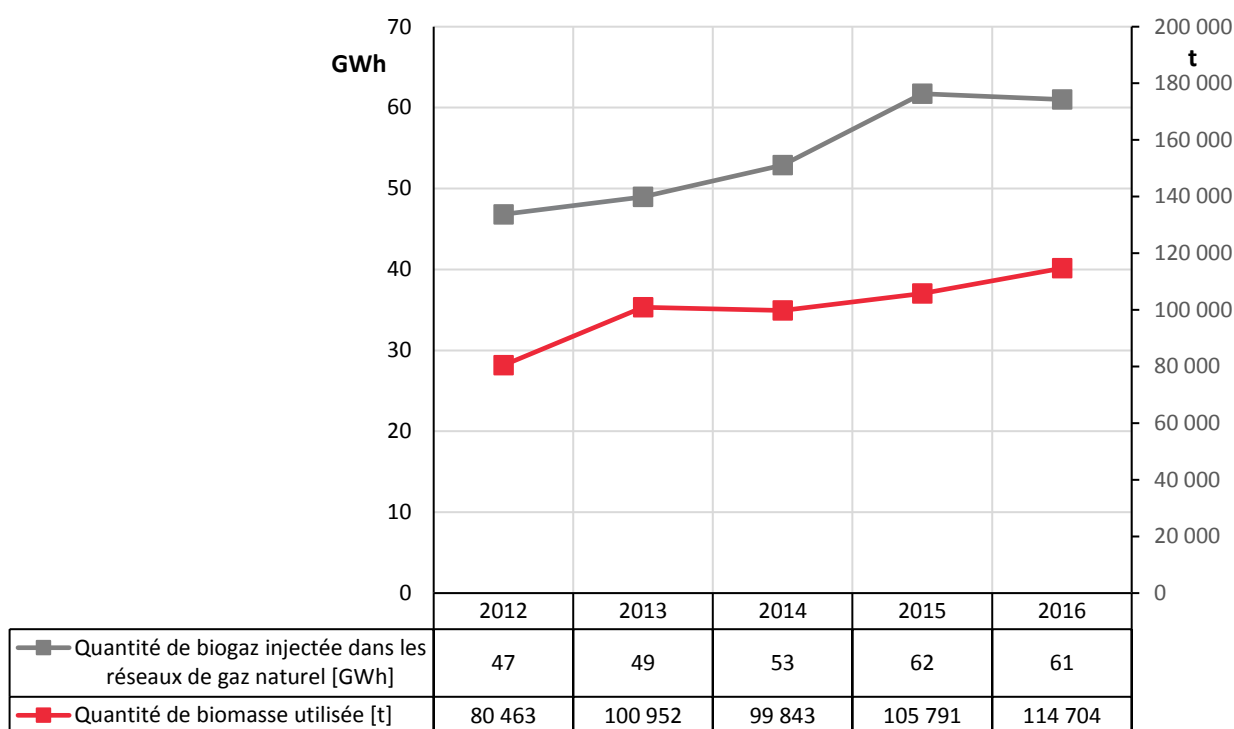
commerce et de l'industrie moyenne et dans le segment industriel. Compte tenu du faible nombre des industries composant le segment industriel, un changement de fournisseur par un seul consommateur industriel peut déjà entraîner des taux de changement significatifs en volume d'énergie. Les graphiques 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. Évolution 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

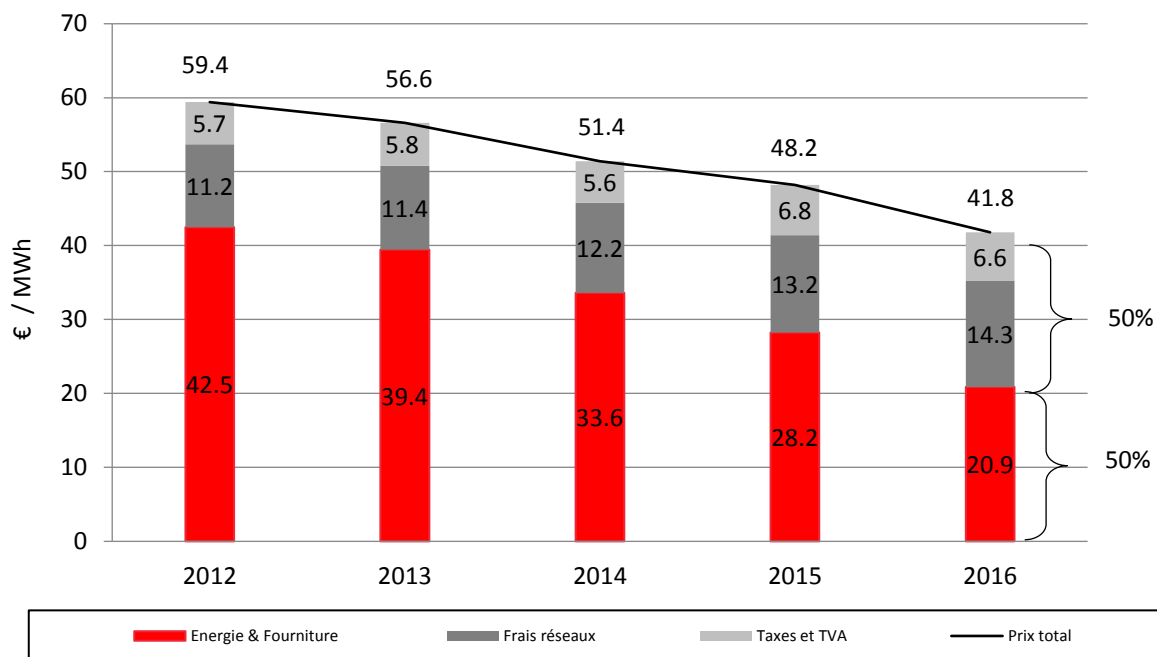
En 2016, le client résidentiel moyen⁷ (30 556 kWh/an) a payé 41,8 €/MWh (c'est-à-dire 0,0418 €/kWh) pour la fourniture intégrée de gaz naturel. Ceci revient à une charge annuelle de 1 277 € (soit 106,4 € par mois)⁸ pour une consommation moyenne de gaz naturel.

La diminution de la facture totale a son origine dans une baisse significative de la composante « Energie & Fourniture ». Cette dernière a diminué de 7,3 €/MWh en 2016.

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.

⁸ $30\,556 \text{ kWh} \times 0,0418 \text{ €/kWh} = 1\,277 \text{ €} / 12 \text{ mois} = 106,4 \text{ €/mois}$ (en prenant en compte 41,8 €/MWh d'après les données Eurostat)



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

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 |

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 INTÉGRÉE DU GAZ NATUREL POUR LE CLIENT RÉSIDENTIEL..... | 7 |