

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL

ANNÉE 2022 - PARTIE I

LUXEMBOURG, LE 4 JUILLET 2023

SECTEUR GAZ NATUREL

1. Les fournisseurs de gaz naturel¹

Sur le **marché du gaz naturel**, 12 fournisseurs sont titulaires d'une autorisation de fourniture au 31 décembre 2022, dont 6 étaient actifs sur le marché de détail et approvisionnaient le marché non résidentiel (offre de produits aux clients professionnels, c'est-à-dire les sites industriels, les administrations, etc...); 5 parmi eux approvisionnaient également le marché résidentiel (offre de produits aux clients particuliers). Le fournisseur Eida s'est cependant retiré du marché en début d'année 2022.

Fournisseurs autorisés	12
→ dont effectivement actifs sur le marché luxembourgeois	6
→ dont actifs sur le marché de détail	6
	ArcelorMittal Energy S.C.A.
→ dont actifs également sur le marché résidentiel	Eida S.A.
	Electris par Hoffmann Frères Energie et Bois S.à r.l.
	Enovos Luxembourg S.A.
	LEO (Luxembourg Energy Office) S.A.
	SUDenergie 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 Luxembourg S.A. 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, à savoir SUDenergie 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 raccordements	Longueur du réseau en km
GRT	Creos Luxembourg S.A.	25	278
GRD	Creos Luxembourg S.A.	92 629	3 169
	SUDenergie S.A.		
	Ville de Dudelange		
TOTAL		92 654	3 447

TABLEAU 2 – LISTE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU

² **Le gestionnaire de réseau** achemine le gaz naturel pour le compte des fournisseurs depuis les sites d'extraction jusqu'aux lieux de consommation. 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.

3. Importations

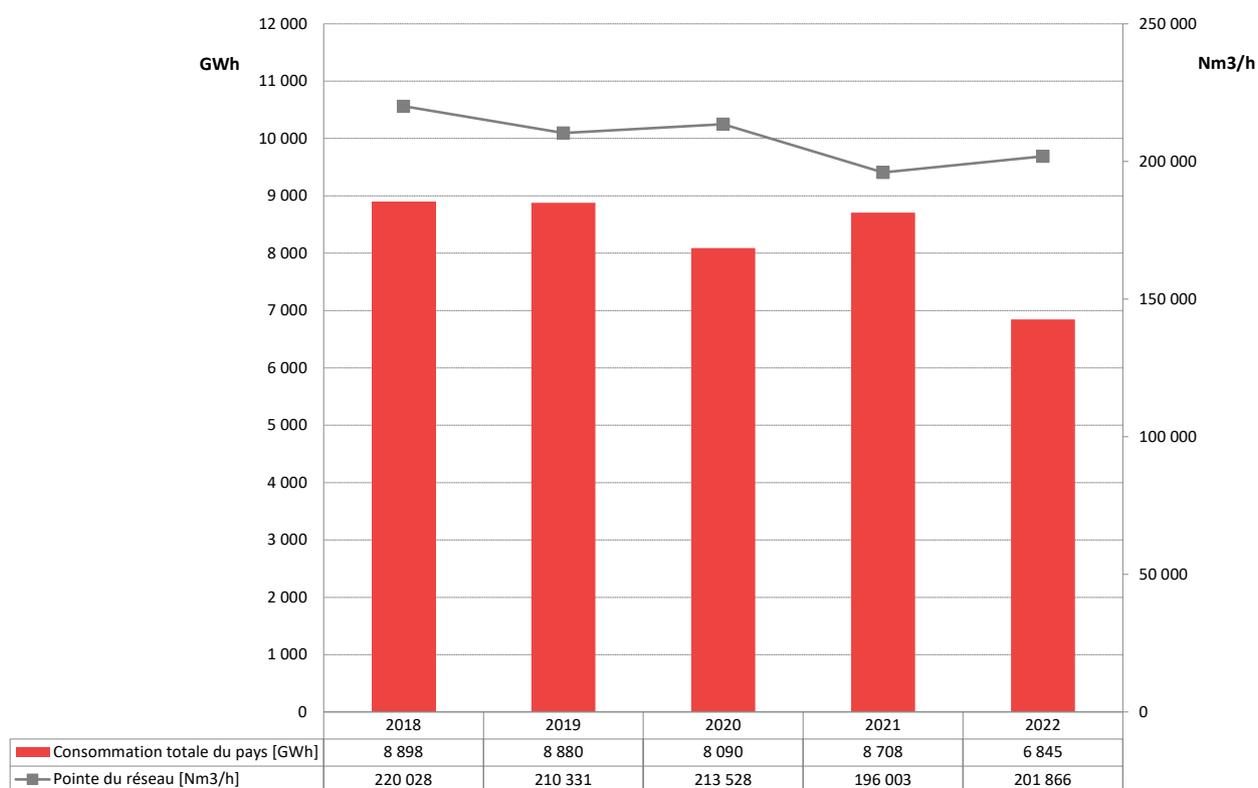
Le gaz naturel consommé au Luxembourg est importé par des conduites à haute pression de la Belgique et de l'Allemagne. Le marché du gaz naturel est caractérisé par une dépendance complète de l'importation, abstraction faite de la production de biogaz (produit par méthanisation) injecté localement dans le réseau (48 GWh en 2022). En 2022, la réduction de la demande de gaz naturel réduit également les importations, en particulier celles en provenance de l'Allemagne étant donné que les flux gaziers en Europe de l'ouest vers l'est sont devenus prédominants.

Volume [GWh]	2018	2019	2020	2021	2022
Belgique	5 980	7 632	6 255	6 875	6 757
Allemagne	2 854	1 207	1 773	1 780	40
TOTAL	8 834	8 840	8 028	8 655	6 797

TABLEAU 3 – IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL

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

En 2022, la consommation de gaz naturel a diminué de 21,4% alors que la capacité horaire maximale est en légère hausse par rapport à l'année 2021.



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).

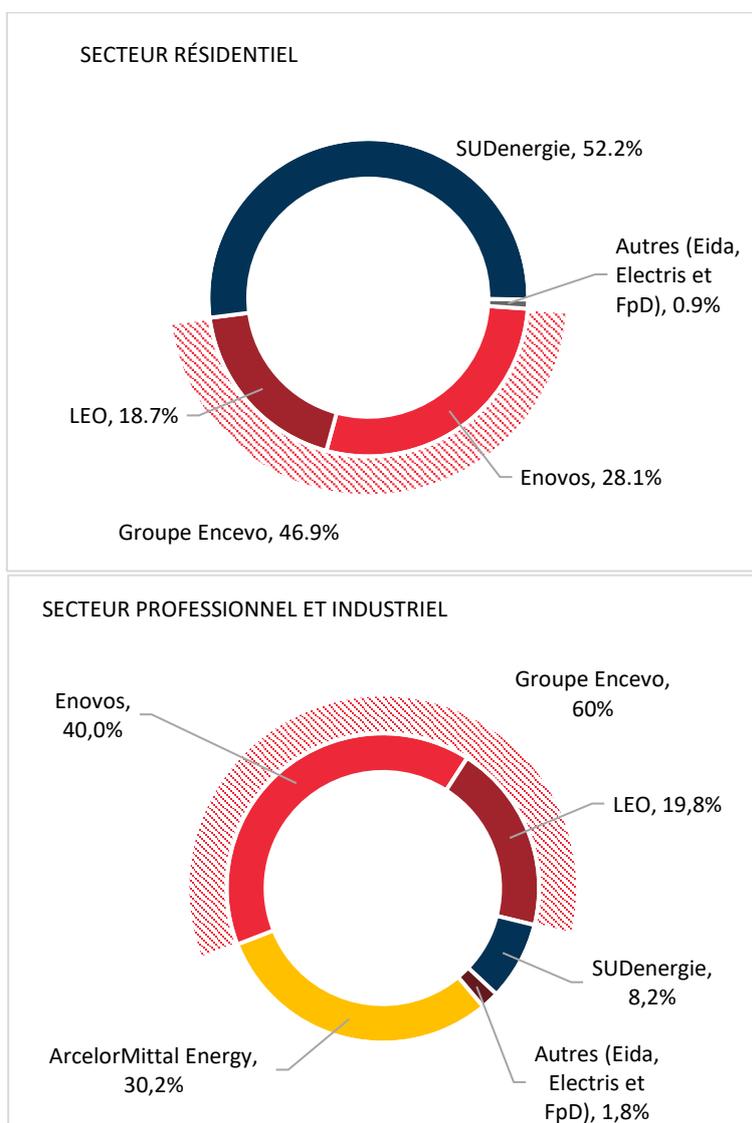
Année	Volume d'énergie fournie [GWh]					Nombre de clients
	2018	2019	2020	2021 ⁵	2022	2022
Résidentiels	3 325	3 387	3 037	2 690	2 115	81 068
Professionnels et industriels	5 204	4 985	4 503	5 406	4 315	11 514
Production d'électricité	619	503	467	539	352	59

TABLEAU 4 – VOLUME D'ÉNERGIE FOURNIE AUX CONSOMMATEURS

⁵ En 2021, un des gestionnaires de réseau a changé sa méthodologie de classification des clients, provoquant des variations considérables entre catégories résidentiels et professionnels.

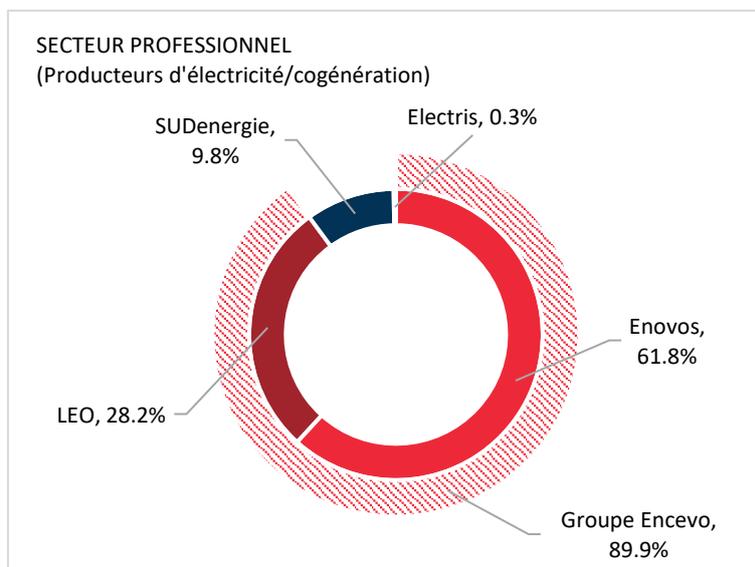
6. Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel

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 les graphiques 2⁶.



⁶ 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.).

FpD : Fournisseur par défaut qui approvisionne de manière temporaire les consommateurs sans contrat de fourniture.

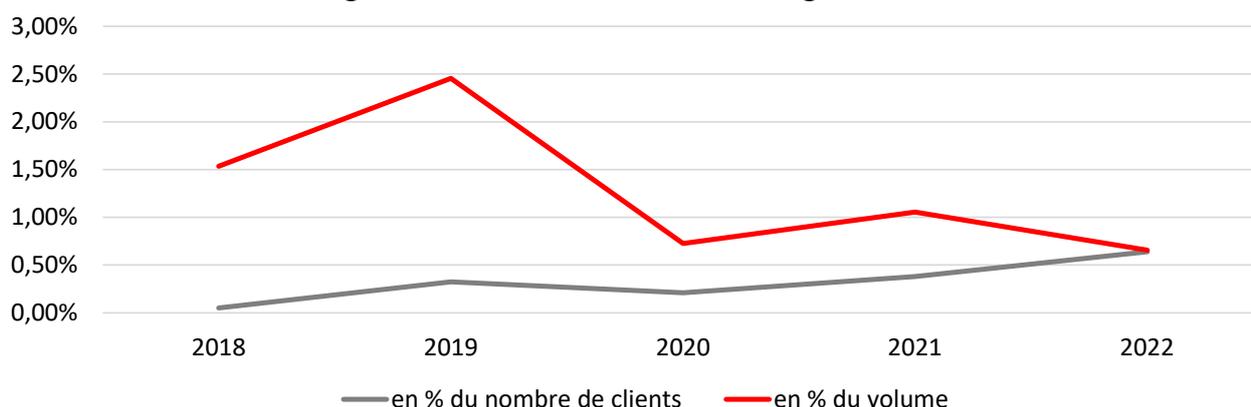


GRAPHIQUES 2 – PARTS DE MARCHÉ (EN %) SUR LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE DÉTAIL DU GAZ NATUREL

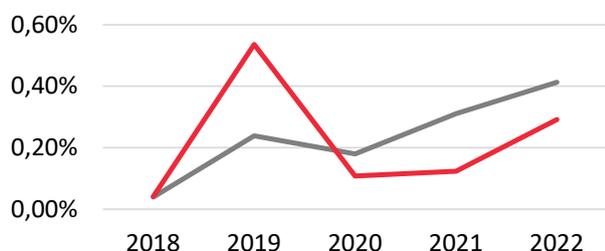
7. Taux de changement de fournisseur de gaz naturel

En 2022, 593 consommateurs ont changé de fournisseur. Le taux de changement de fournisseur, toutes catégories de clients confondues, a été de 0,7 % en termes de volume d'énergie et de 0,6 % en termes de nombres de clients. L'augmentation du nombre de changements est principalement dû à l'arrêt des activités de fourniture d'un des fournisseurs, ce qui a obligé les clients concernés à changer de fournisseur. Compte tenu du faible nombre d'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.

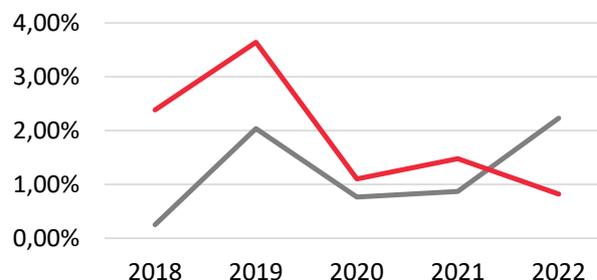
Changements de fournisseur toutes catégories confondues



Changements de fournisseur dans le secteur résidentiel



Changements de fournisseur dans le secteur non-résidentiel



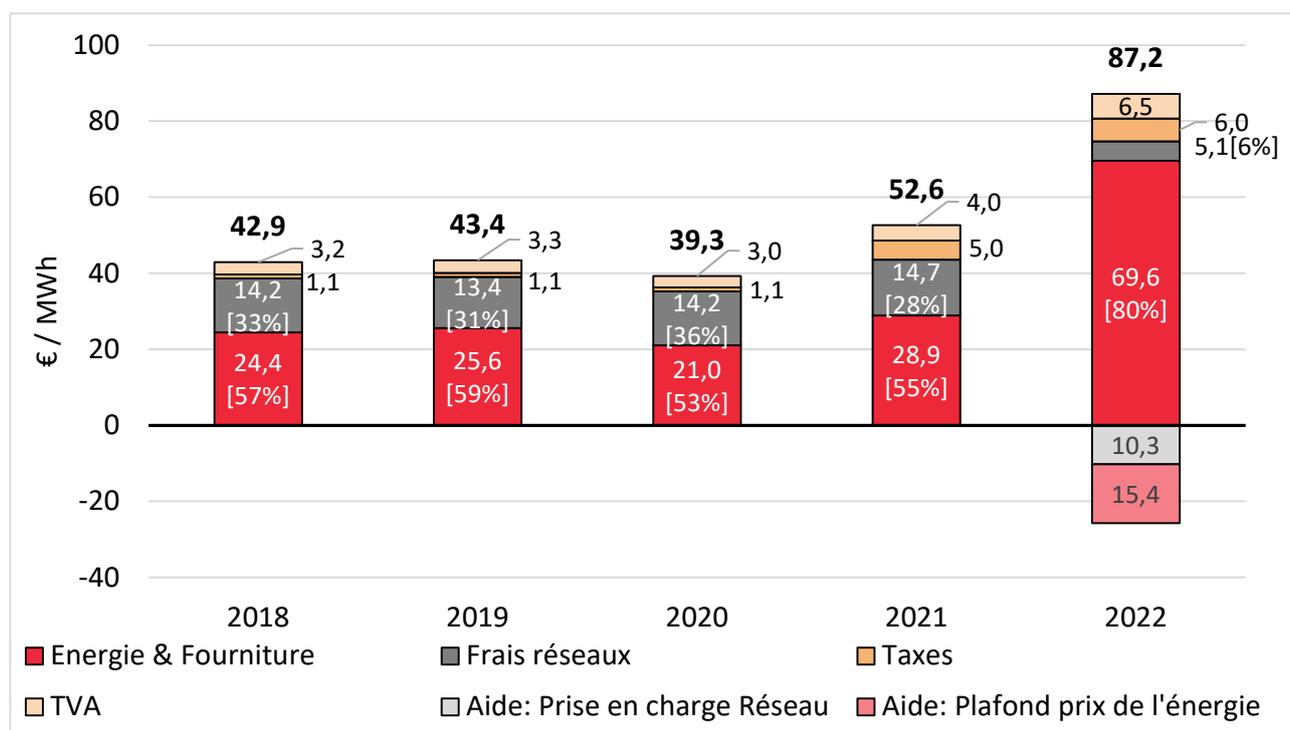
— en % du nombre de clients — en % du volume

— en % du nombre de clients — en % du volume

GRAPHIQUES 3 – TAUX DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL

8. Le prix de fourniture intégrée⁷ du gaz naturel pour le client résidentiel

En 2022, le client résidentiel moyen⁸ a payé 87,2 €/MWh (c'est-à-dire 0,0872 €/kWh) pour la fourniture intégrée de gaz naturel. Pour une consommation de 30 556 kWh de gaz naturel, ceci revient à une charge annuelle de 2 664 €, soit 222 € par mois⁹. Le niveau élevé des prix du gaz naturel en 2022 aurait conduit à un doublement du prix final pour le consommateur résidentiel en absence des interventions de l'État. Cependant, la Loi du 17 mai 2022 a introduit la prise en charge des frais d'utilisation réseau par l'État à partir du 1^{er} mai 2022 et la Loi du 2 décembre 2022 a institué une contribution étatique visant à limiter la hausse du prix de l'énergie s'appliquant à partir du mois d'octobre 2022. Ces mesures ont ramené le prix final moyen sur l'année de 106,9 €/MWh à 87,2 €/MWh¹⁰.



GRAPHIQUE 4 – PRIX DE LA FOURNITURE INTÉGRÉE DU GAZ NATUREL POUR LE CLIENT RÉSIDENTIEL

⁷ 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.

⁸ Client-type D2 tel que défini par Eurostat : <http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

⁹ 30 556 kWh * 0,0872 €/kWh = 2 664 €/12mois = 222 €/mois

¹⁰ Afin de pouvoir représenter individuellement les deux types d'aides de l'État dans le graphique 5, l'Institut a, pour l'année 2022, décomposé les montants des différentes composantes publiés par Eurostat.

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, à 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	3
TABLEAU 4 – VOLUME D'ÉNERGIE FOURNIE AUX CONSOMMATEURS	4

Graphiques

GRAPHIQUE 1 – CONSOMMATION ET POINTE NATIONALE	3
GRAPHIQUES 2 – PARTS DE MARCHÉ (EN %) SUR LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE DÉTAIL DU GAZ NATUREL	6
GRAPHIQUES 3 – TAUX DE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL	7
GRAPHIQUE 4 – PRIX DE LA FOURNITURE INTÉGRÉE DU GAZ NATUREL POUR LE CLIENT RÉSIDENTIEL.....	8