

Note

(Z)1733
15/03/2018

Note sur les données du marché belge du transport de gaz naturel en 2017 - Comparaison avec 2016

établie en application de l'article 15/14, §2, 2° de la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations

Version non-confidentielle

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
EXECUTIVE SUMMARY.....	3
1. Objectif et cadre conceptuel	4
2. Données source et traitement	5
3. Quantité totale d'énergie transportée par utilisateur du réseau de transport, par qualité (gaz H/gaz L) et par segment de consommateurs en 2017 (chiffres exprimés en TWh).....	6
4. Constatations et analyse spécifique :.....	9
4.1. Constatations générales pour l'ensemble du marché par utilisateur du réseau de transport :	9
4.2. Constatations générales par segment de consommateurs :.....	10
4.3. Constatations générales relatives à l'évolution par utilisateur du réseau de transport et par segment de consommateurs.....	11
4.4. Constatations relatives à la répartition entre marché du gaz H et marché du gaz L :	12
4.5. Constatations relatives à l'évolution par segment de consommateurs et par qualité du gaz	12
4.6. Constatations relatives à l'évolution par utilisateur du réseau de transport et par qualité du gaz	13
4.7. Constatations synthétiques relatives à l'évolution par utilisateur du réseau de transport..	15
4.8. Constatations relatives à l'évolution de la consommation de gaz par mois :	19

EXECUTIVE SUMMARY

1. La présente note offre un aperçu des évolutions intervenues sur le marché du transport de gaz naturel en Belgique au cours de l'année 2017 et une comparaison avec l'année 2016. La consommation de gaz naturel est allouée à trois segments de consommateurs : les réseaux de distribution, les sites industriels et les sites de production d'électricité.

2. En 2017, la consommation totale de gaz naturel s'est élevée à 182,0 TWh, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport à la consommation de 2016 (179,4 TWh). On observe une consommation légèrement inférieure des clients finals raccordés aux réseaux de distribution (- 1,2 %), une hausse limitée de la consommation pour la production d'électricité (éventuellement en combinaison avec la production de chaleur) (+ 3,6 %) et une hausse sensible de la consommation des clients industriels (+ 4,9 %).

Sur l'ensemble du marché du gaz naturel, on observe la répartition suivante : le segment « réseaux de distribution » représente un peu plus de la moitié (50,5 %) de la consommation totale de gaz naturel. Le gaz L (47,2 %) et le gaz H (52,8 %) voient leur part de marché très peu varier. La part de la consommation de l'industrie sur le marché du gaz naturel augmente de 0,8 % en 2017 pour atteindre 24,1 %. Pour la première fois, le gaz H représente plus de 90 % des besoins en gaz naturel de l'industrie. La part du volume de gaz naturel destiné à la production d'électricité augmente de 0,8 %, à 25,1 %. Depuis 2014, seul le gaz H est utilisé pour la production d'électricité.

3. Le nombre d'entreprises ayant exercé des activités de transport sur le réseau de transport de Fluxys Belgium est resté stable en 2017. Une (1) partie a cessé ses activités et une (1) autre a rejoint le marché. En 2017, 23 utilisateurs du réseau sont actifs sur le marché belge du transport destiné à l'approvisionnement de clients finals belges. Les principales évolutions du marché sont les suivantes : Les 23 utilisateurs actifs sur le réseau de transport ont tous exercé des activités sur le marché du gaz H en 2017 et une (1) entreprise a rejoint le marché du gaz L : 18 utilisateurs du réseau de transport sont actifs sur le marché du gaz L. Dix-huit (18) acteurs du marché sont actifs sur le segment « réseaux de distribution », soit un (1) de plus qu'en 2016. Quatre (4) d'entre eux disposent d'une part de marché égale ou supérieure à 5 %. Seize (16) acteurs de marché fournissent des clients finals industriels (même nombre qu'en 2016). Six (6) d'entre eux possèdent une part de marché supérieure à 5 %. Douze (12) acteurs de marché sont actifs dans la production d'électricité (même nombre qu'en 2016) et sept (7) d'entre eux disposent d'une part de marché d'au moins 5 %.

4. En 2017, le top 3 a fortement perdu de sa suprématie : leur part de marché commune est passée de 67,4 % en 2016 à 60,0 %. Cette baisse s'inscrit dans la tendance à long terme constatée depuis la libéralisation du marché et plus précisément depuis la disponibilité de données cohérentes sur les segments de consommateurs et sur les qualités de gaz (pour l'année 2006). Depuis lors, on observe une baisse systématique de la part de marché du top 3 (l'année 2016 faisant office d'exception depuis la libéralisation du marché puisqu'on a relevé durant cette année une augmentation de la part de marché du top 3). L'indice HHI suit la même tendance et diminue de plus de 1900 en 2016 à environ 1580 en 2017, ce qui indique que la concentration de l'utilisation du réseau de transport aux fins de l'approvisionnement de clients belges diminue sensiblement en 2017.

5. En 2017, cinq (5) parties détiennent une part de marché supérieure à 5 % (en 2016, ils étaient 4 dans ce cas de figure).

6. En 2017, sept (7) acteurs détenaient une part de marché inférieure à 1 %. Leur part de marché cumulée s'élève à seulement 2,4 %. Plusieurs de ces parties concernées exercent depuis un certain nombre d'années des activités sur le réseau de transport belge. Elles ont donc connu une faible évolution au cours des années. Elles ciblent souvent un groupe très spécifique de clients finals.

1. OBJECTIF ET CADRE CONCEPTUEL

7. La présente note offre un aperçu des évolutions intervenues sur le marché de transport du gaz naturel en Belgique au cours de l'année 2017 et une comparaison avec l'année 2016. Il s'agit du transport pour l'approvisionnement des clients belges de gaz naturel, à l'exception du transport de gaz naturel de frontière à frontière.

8. La note porte tant sur le transport de gaz H que de gaz L à des fins de consommation finale en Belgique.

9. La consommation de gaz naturel est répartie en trois segments de consommation : les allocations de gaz naturel aux réseaux de distribution, aux sites industriels et aux sites de production d'électricité, comme communiqués par le gestionnaire du réseau Fluxys Belgium à la CREG. Les segments de consommation sont définis comme suit :

10. Réseaux de distribution : la consommation sur les stations de réception agrégées (SRA) des réseaux de distribution. Il convient d'entendre par "réseaux de distribution" tous les clients finals raccordés au réseau de distribution. Cela comporte en premier lieu les clients résidentiels, mais aussi les clients commerciaux, les professions libérales, les indépendants et les PME. Pour des raisons historiques et techniques, certains grands consommateurs sont également raccordés au réseau de distribution. Lorsqu'il est fait référence plus loin dans le texte aux activités de transport pour l'approvisionnement du réseau de distribution, il ne faut pas en déduire automatiquement que l'utilisateur du réseau de transport concerné approvisionne également des clients résidentiels. Certains utilisateurs du réseau de transport se sont en effet consacrés à l'approvisionnement de clients industriels sur les réseaux de distribution, alors que d'autres acteurs ne fournissent que des clients résidentiels et des petits clients commerciaux sur ces réseaux (profils S41 et S31). D'autres utilisateurs du réseau de transport approvisionnent des entreprises de fourniture actives sur les réseaux de distribution, mais n'exercent aucune activité sur le réseau de transport.

11. En outre, il convient d'entendre par segment de consommateurs « industrie » « tous les clients finals industriels directement raccordés au réseau de transport ». L'industrie inclut également le prélèvement de gaz naturel destiné aux installations de cogénération de sites industriels sur lesquels, outre la consommation de gaz naturel pour la cogénération, la demande de gaz naturel destiné à des processus industriels est importante. Dans l'autre cas (lorsque la production d'électricité constitue le principal objectif), l'installation de cogénération d'un site industriel est destinée au segment de la production d'électricité.

12. Les prélèvements pour les centrales électriques. Ce secteur comporte en outre les installations de cogénération des sites détenus par des producteurs d'électricité (voir également explication pour l'industrie).

13. Il importe de souligner que l'utilisateur du réseau de transport (affréteur ou shipper) constitue la référence et non le commerçant de gaz naturel. Un utilisateur du réseau peut en effet (également) transporter du gaz naturel pour un tiers. Les acteurs historiques entre autres transportent plus de gaz naturel sur le réseau de Fluxys Belgium que sur les réseaux dont ils sont propriétaires. D'autres utilisateurs du réseau de transport transportent du gaz pour leurs propres activités de fourniture et peuvent transporter du gaz au profit de tiers qui n'exercent pas d'activités de transport, mais fournissent des clients finals.

14. Lorsqu'il est question de hausse/baisse de la part de marché d'un utilisateur du réseau de transport, on ne peut en déduire que cet utilisateur a gagné ou perdu des clients. La part de marché est calculée sur la base de la quantité d'énergie transportée (il est question de TWh dans le document à des fins de clarté). Si par exemple l'utilisateur du réseau a un portefeuille composé de clients plus fortement affectés que d'autres par le recul de l'activité économique pendant une période déterminée, il voit sa part de marché baisser, même si le nombre de ses clients reste inchangé.

Si aucun chiffre ne figure dans le tableau, cela signifie que l'acteur en question n'était pas actif dans le domaine d'activités correspondant (segment de consommateurs). Le chiffre 0 signifie que les quantités fournies étaient trop petites pour fournir un chiffre significatif avec la résolution appliquée.

2. DONNÉES SOURCE ET TRAITEMENT

15. Les données reposent sur les allocations validées de Fluxys Belgium pour les années 2016 et 2017. Tout d'abord, un aperçu général du marché du gaz naturel est donné concernant la consommation de gaz naturel en 2017. Ensuite, l'accent est mis sur des évolutions spécifiques au moyen de tableaux choisis et ces évolutions sont comparées à celles de 2016. Sauf indication contraire dans le texte, toutes les quantités sont exprimées en TWh.

16. Bien que l'analyse se fonde sur les quantités transportées, attribuées et fournies à des clients finals belges sur le réseau de transport, il n'est fait aucune différence dans le texte entre utilisateur de réseau de transport et fournisseur. Les quantités visées dans le texte sont consommées intégralement par des clients finals belges.

3. QUANTITÉ TOTALE D'ÉNERGIE TRANSPORTÉE PAR UTILISATEUR DU RÉSEAU DE TRANSPORT, PAR QUALITÉ (GAZ H/GAZ L) ET PAR SEGMENT DE CONSOMMATEURS EN 2017 (CHIFFRES EXPRIMÉS EN TWH)

Aperçu général de la consommation de gaz naturel en Belgique en 2017

Le nombre d'entreprises (23) ayant exercé des activités de transport sur le réseau de transport de Fluxys est resté stable en 2017. Enel Trade, qui avait procédé à des fournitures en 2016, n'a plus exercé d'activités en 2017. Axpo Trading a rejoint le marché en 2017.

17. Pour déterminer le nombre d'acteurs actifs sur le marché, il est tenu compte de la manière dont les activités de transport sont rassemblées au sein d'entreprises d'un même groupe. Ainsi, lorsque plusieurs entreprises d'un même groupe sont actives dans la fourniture aux clients finals mais font appel à la même entité de ce groupe pour leurs activités de transport, ces activités sont englobées en un seul chiffre applicable à l'ensemble du groupe.

18. Ci-joint figure la liste de 23 utilisateurs du réseau de transport actifs en 2017 dans l'approvisionnement de clients belges :

1	Antargaz S.A.
2	ArcelorMittal Energy S.C.A.
3	Axpo Trading AG
4	Belgian Eco Energy NV
5	Direct Energie
6	EDF Luminus
7	Eneco België BV
8	Engie Electrabel
9	Eni S.p.A.
10	Enovos Luxembourg S.A.
11	European Energy Pooling
12	Gas Natural Europe
13	GETEC Energie AG
14	Lampiris SA
15	natGAS Aktiengesellschaft
16	Progress Energy Services
17	RWE Supply & Trading GmbH
18	Soc. Europ. de Gestion de l'Energie S.A.
19	Statoil ASA
20	Total Gas & Power Ltd
21	Uniper Global Commodities SE
22	Vattenfall Energy Trading Netherlands NV
23	Wingas GmbH

19. Ces 23 utilisateurs du réseau de transport actifs ont tous exercé en 2017 des activités de fourniture sur le marché du gaz H. Dix-huit (18) d'entre eux sont également actifs sur le marché du gaz L, soit 1 de plus qu'en 2016.

20. Le top 3 des entreprises de fourniture reste une nouvelle fois inchangé en 2017, de même que leur position respective.

Cependant, le top 3 a fortement perdu de sa suprématie en 2017, sa part de marché passant de 67,4 % à 60,0 %. Cette baisse s'inscrit dans la tendance à long terme constatée depuis l'ouverture du marché et plus précisément depuis la disponibilité de données cohérentes sur les segments de marché de consommateurs et sur les qualités de gaz (pour l'année 2006). Depuis lors, on observe une baisse importante de la part de marché du top 3 (l'année 2016 faisant office d'exception depuis l'ouverture du marché puisqu'on a relevé durant cette année une augmentation de la part de marché du top 3).

L'indice HHI suit la même tendance et diminue de plus de 1900 à environ 1580, ce qui indique que la concentration de l'utilisation du réseau de transport aux fins de l'approvisionnement de clients belges diminue sensiblement en 2017.

En 2017, cinq (5) parties détiennent une part de marché supérieure à 5 % (en 2016, ils étaient 4 dans ce cas de figure).

En 2017, sept (7) acteurs détenaient une part de marché inférieure à 1 %. Leur part de marché cumulée s'élève à seulement 2,4 %.

4. CONSTATATIONS ET ANALYSE SPÉCIFIQUE :

4.1. CONSTATATIONS GÉNÉRALES POUR L'ENSEMBLE DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR DU RÉSEAU DE TRANSPORT :

Tableau 1 : Evolution par utilisateur du réseau de transport 2017/2016 : énergie transportée et part de marché en pourcentage sur le marché de transport

Quantities in TWh	2016		2017		Δ17/16	
	TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%point) (**)
2017/2016						
Antargaz S.A.	0,98	0,54	1,16	0,64	19	0,1
ArcelorMittal Energy S.C	4,44	2,47	4,61	2,54	4	0,1
Axpo Trading AG			0,20	0,11		0,1
Belgian Eco Energy NV	0,10	0,06	0,10	0,06	1	0,0
Direct Energie	0,37	0,20	3,55	1,95	865	1,7
EDF Luminus	17,97	10,02	19,20	10,55	7	0,5
Eneco België BV	2,31	1,29	5,99	3,29	159	2,0
Enel Trade S.p.A	1,96	1,09	0,00	0,00	-100	-1,1
Engie Electrabel	62,04	34,57	58,27	32,02	-6	-2,6
Eni S.p.A.	40,86	22,77	31,81	17,48	-22	-5,3
Enovos Luxembourg S.A.	0,15	0,09	0,62	0,34	297	0,3
European Energy Pooling	0,67	0,37	1,87	1,03	179	0,7
Gas Natural Europe	4,51	2,51	7,08	3,89	57	1,4
GETEC Energie AG	0,30	0,17	0,35	0,19	18	0,0
Lampiris SA	6,75	3,76	4,19	2,30	-38	-1,5
natGAS Aktiengesellschaft	1,42	0,79	1,41	0,77	-1	0,0
Progress Energy Services	0,75	0,42	1,80	0,99	140	0,6
RWE Supply & Trading G	9,84	5,48	9,05	4,98	-8	-0,5
Soc. Europ. de Gestion d	1,88	1,05	2,42	1,33	29	0,3
Statoil ASA	6,47	3,61	5,44	2,99	-16	-0,6
Total Gas & Power Ltd	1,99	1,11	5,29	2,91	166	1,8
Uniper Global Commodi	0,56	0,31	0,46	0,25	-17	-0,1
Vattenfall Energy Tradin	5,62	3,13	6,32	3,47	13	0,3
Wingas GmbH	7,52	4,19	10,80	5,93	44	1,7
Grand total	179,4	100,0	182,0	100,0	1,4	
top 3		67,4%		60,0%		
# count	23		23			
	(*) relative evolution 2017 vs 2016 (basis is 2016)					
	(**) absolute evolution in the market					

21. En 2017, la consommation totale de gaz naturel¹ s'est élevée à 182,0 TWh, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport à la consommation de 2016 (179,4 TWh).

4.2. CONSTATATIONS GÉNÉRALES PAR SEGMENT DE CONSOMMATEURS :

Tableau 2 : Détail par segment de consommateurs

Quantities in TWh 2017/2016 per consumption segment	2016		2017		Δ17/16	
	TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%point) (**)
Power Gen	44,66	24,9	46,26	25,4	3,6	0,5
Ind	41,80	23,3	43,86	24,1	4,9	0,8
Distrib Grid	92,98	51,8	91,88	50,5	-1,2	-1,3
Grand total	179,43		182,00		1,4	
	(*) relative evolution 2017 vs 2016 (basis is 2016)					
	(**) absolute evolution in the market					

22. En 2017, la consommation de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de distribution s'élève à 91,88 TWh, ce qui est légèrement moins qu'en 2016 (92,98 TWh), soit une diminution de 1,2 %. On sait que la consommation sur les réseaux de distribution présente une corrélation avec l'évolution des besoins en chauffage. Une comparaison entre le nombre de degrés-jours (une mesure des besoins en chauffage dans le secteur résidentiel) en 2017 (quantité : 2155) et en 2016 (quantité : 2330) fait apparaître un recul de 7,5 % (pour information : au cours d'une année normale, le nombre de degrés-jours s'élève à 2301 - l'année 2017 était donc un peu plus douce que la normale du point de vue des besoins en chauffage). La consommation de gaz naturel par les clients finals sur les réseaux de distribution en 2017 représente un peu plus de la moitié de la consommation totale de gaz naturel : 50,5 % (51,8 % en 2016).

23. La consommation dans le segment des clients industriels est en forte hausse : elle a grimpé à 43,86 TWh (+ 4,9 %) en 2017, en comparaison avec 41,8 TWh en 2016. Cette hausse n'est toutefois pas uniforme tout au long de l'année (cf. paragraphe 57) : après une baisse sensible au cours des trois premiers mois de 2017, la consommation est globalement repartie à la hausse à partir d'avril. La part de marché absolue de l'industrie s'élevait en 2017 à 24,1 % de la consommation totale de gaz naturel, contre 23,3 % en 2016.

24. Le segment consommation de gaz naturel destiné à la production d'électricité raccordée au réseau de transport de gaz naturel a vu son volume augmenter à 46,26 TWh en 2017 (contre 44,66 TWh en 2016), soit une hausse de 3,6 %. Il ressort du profil annuel traité au paragraphe 56 que la production d'électricité à partir de gaz naturel a enregistré une très forte hausse au premier semestre 2017 (en comparaison avec 2016), suivie d'une baisse sensible au second semestre. En valeurs absolues, la part de la production d'électricité s'élève à 25,4 % de la consommation totale de gaz naturel (24,9 % en 2016).

25. En ce qui concerne la répartition de la consommation de gaz naturel par segment de consommateurs, et en particulier l'allocation de la consommation de gaz naturel d'une part à la production d'électricité et d'autre part aux besoins industriels, il importe de signaler que l'observation faite au cours des dernières années s'applique toujours à l'allocation du gaz consommé en 2017. De

¹ Il convient de signaler à ce sujet que l'évaluation repose sur des chiffres liés aux activités de *shipping* sur le réseau de transport, tels qu'ils ont été communiqués par le gestionnaire du réseau de transport.

nombreuses entreprises industrielles (essentiellement grandes) ont recours à la production de chaleur et d'électricité combinées et produisent elles-mêmes de l'électricité totalement ou partiellement injectée dans le réseau d'électricité. On ne sait donc pas toujours clairement si une installation de cogénération doit être enregistrée dans le segment de l'industrie ou dans le segment de la production d'électricité. L'installation d'une cogénération conduit souvent à une modification de la manière dont un client est repris dans les statistiques. Comme par le passé, la CREG se fonde sur les données de la base de données allocation qu'elle a reçues du gestionnaire du réseau de transport Fluxys Belgium.

26. Par ailleurs, on observe que la production d'électricité sur la base de la cogénération est un procédé particulièrement attrayant d'un point de vue énergétique : le contenu énergétique du gaz naturel est ainsi valorisé au maximum. De manière générale, l'application de la cogénération peut conduire à une optimisation de la consommation de gaz naturel, ce qui signifie concrètement que la quantité de gaz naturel nécessaire à la fois à l'industrie et à la production d'électricité diminue.

4.3. CONSTATATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉVOLUTION PAR UTILISATEUR DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET PAR SEGMENT DE CONSOMMATEURS

Détail par utilisateur du réseau de transport et par segment de consommateurs :

27. Les simplifications suivantes sont nécessaires pour comparer les activités de l'an dernier à celles de 2016 : RWE Supply & Trading GmbH exerce, au sein du même groupe, les activités de shipping de la SA Essent Belgium et de la SA Powerhouse. Une partie des activités de Lampiris sont intégrées dans le chiffre de Total pour 2017.

28. Cinq acteurs du marché ne sont pas actifs dans le segment de consommateurs « réseaux de distribution » (même nombre que l'année précédente).

Les acteurs du top 3 de ce segment détiennent conjointement une part de marché de 68,4 %, sensiblement moindre que l'année précédente (74,5 %). Les autres évolutions de parts de marché sont relativement limitées. En dehors du top 3, seule une (1) entreprise détient une part de marché supérieure à 5 %.

29. Les évolutions sont plus marquées dans le segment des clients industriels. Seize (16) acteurs de marché sont actifs dans ce segment (même nombre qu'en 2016).

Les acteurs du top 3 détiennent conjointement une part de marché de 60,2 % alors qu'elle s'élevait encore à 67,3 % l'an dernier. En dehors du top 3, seules (3) entreprises possèdent une part de marché supérieure à 5 %.

30. Quelques évolutions notables sont constatées dans le segment de consommateurs « production d'électricité ». Au total, douze (12) acteurs de marché étaient actifs dans ce segment de consommateurs (même nombre que l'année précédente).

Les acteurs du top 3 détiennent conjointement une part de marché de 58,8 %, un chiffre en baisse de 10 % par rapport à l'année précédente (68,9 %). Sept (7) acteurs du marché détiennent une part de marché supérieure à 5 %. Il s'agit du seul segment dont le top 3 ne correspond pas au top 3 général.

4.4. CONSTATATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION ENTRE MARCHÉ DU GAZ H ET MARCHÉ DU GAZ L :

Tableau 3 : Détail par qualité du gaz

Quantities in TWh 2017/2016 per gas quality	2016		2017		Δ17/16	
	TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%point) (**)
H-gas	130,8	72,9	134,4	73,8	2,7	0,9
L-gas	48,60	27,1	47,62	26,2	-2,0	-0,9
Grand total	179,43		182,00		1,4	
(*) relative evolution 2017 vs 2016 (basis is 2016)						
(**) absolute evolution in the market						

31. En 2017, la part en pourcentage du gaz H augmente à 73,8 % (+ 0,9 %), contre 26,2 % pour le gaz L. Cette évolution est étroitement liée au développement des segments de marchés individuels, comme expliqué ci-dessous. Cette évolution semble principalement dirigée par les développements observés dans le segment des utilisateurs industriels comme il ressort du paragraphe 33: les parts de marché du gaz H et du gaz L dans le segment « réseaux de distribution » sont quasi équivalentes et évoluent dans le cadre de la sortie progressive du gaz L et de la conversion au gaz H, tandis que, depuis quelques années, l'électricité est exclusivement produite à partir de gaz H.

4.5. CONSTATATIONS RELATIVES À L'ÉVOLUTION PAR SEGMENT DE CONSOMMATEURS ET PAR QUALITÉ DU GAZ

Tableau 4 : Détail par segment de consommateurs et par qualité du gaz

Quantities in TWh 2017/2016 evolution per consumption segment and per gas quality		2016		2017		Δ17/16	
		TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%point) (**)
Power Prod	total	44,7	24,9	46,3	25,4	3,6	0,5
	H	44,7	24,9	46,26	25,4	3,6	0,5
Ind	total	41,8	23,3	43,9	24,1	4,9	0,8
	H	37,1	20,7	39,6	21,7	6,7	1,1
	L	4,71	2,6	4,29	2,4	-8,7	-0,3
Distrib Grid	total	93,0	51,8	91,9	50,5	-1,2	-1,3
	H	49,1	27,4	48,6	26,7	-1,1	-0,7
	L	43,9	24,5	43,3	23,8	-1,3	-0,7
Grand total		179,4		182,0		1,4	
(*) relative evolution 2017 vs 2016 % gas quality per consumption							
(**) absolute evolution 2017/2016 of share gas quality per consumption segment							

Et le tableau correspondant par qualité de gaz et par segment de consommateurs

Tableau 5 : Détail par qualité du gaz et par segment de consommateurs

Quantities in TWh 2017/2016 evolution per gas quality en per consumption segment	Power Gen				Ind				Distrib Grid			
	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)
	TWh	TWh	%	(%) (*)	TWh	TWh	%	(%) (*)	TWh	TWh	%	(%) (*)
H-gas	44,66	46,26	100,00	3,6	37,10	39,57	90,2	6,7	49,08	48,55	52,8	-1,1
L-gas					4,71	4,29	9,8	-8,7	43,90	43,32	47,2	-1,3
Grand total	44,7	46,3		3,6	41,8	43,9		4,9	93,0	91,9		-1,2

(*) evolution share gas quality per consumption segment

32. La baisse de la consommation dans le segment « réseaux de distribution » (- 1,2 %) vaut tant pour le gaz L (-1,3 %) que pour le gaz H (- 1,1 %). Dans ce segment de consommateurs, les parts de marché du gaz L et du gaz H divergent peu (26,7 % de l'ensemble du marché du gaz pour le gaz H et 23,8 % pour le gaz L). Le segment « réseaux de distribution » représente un peu plus de la moitié (50,5 %) de la consommation totale de gaz naturel en 2017. La baisse de la part de marché dans la consommation totale (- 1,2 point de pourcentage) est liée au nombre moins élevé de degrés-jours en 2017 (cf. paragraphe 22).

33. La hausse de la consommation dans le segment « consommateurs industriels » (+ 4,9 %) est exclusivement due à une augmentation de la consommation de gaz H (+ 6,7 %). La consommation de gaz L continue de décroître (- 8,7 %). Le plan général de conversion du gaz L vers le gaz H prévoit entre autres un abandon progressif et prioritaire de la consommation de gaz L au profit du gaz H. La part de gaz H destiné à l'industrie représente 21,7 % de l'ensemble du marché du gaz naturel, contre 2,4 % pour le gaz L. Le gaz H dépasse pour la première fois le seuil des 90 % de la consommation industrielle de gaz naturel (91,0 % pour le gaz H contre 9,0 % pour le gaz L). La part de la consommation industrielle sur l'ensemble du marché du gaz naturel augmente de 0,8 point de pourcentage en 2017, à 24,1 %.

34. La consommation relevée dans le segment « production électrique » est en légère progression par rapport à 2016. En 2017, on relève surtout l'évolution non linéaire de la demande en gaz naturel pour la production électrique au cours de l'année (cf. paragraphe 56). Au premier semestre, la consommation de gaz naturel destinée à la production électrique était en forte hausse par rapport à 2016, avant de retomber au second semestre. Cette situation résulte principalement des évolutions observées sur le marché de l'électricité et n'a que très peu été influencée par celles observées sur le marché gazier. L'évolution du prix du gaz naturel en 2017 ne peut en tout cas pas expliquer les variations constatées tout au long de l'année : La part du gaz naturel dans la production électrique s'élève à 25,4 %. Sur le marché global, la part du gaz naturel destiné à la production d'électricité augmente de 0,5 point de pourcentage. Rappelons que, depuis 2014, seul le gaz H est utilisé exclusivement pour la production d'électricité.

4.6. CONSTATATIONS RELATIVES À L'ÉVOLUTION PAR UTILISATEUR DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET PAR QUALITÉ DU GAZ

Détail par utilisateur du réseau de transport et par qualité du gaz :

35. En 2017, 18 utilisateurs du réseau de transport étaient actifs sur le marché du gaz L, soit un de plus qu'en 2016. Les acteurs de marché qui, pour des raisons historiques, se trouvent en position de force sur le marché gaz L restent dans le top 3. Pour la première fois, leur part de marché conjointe passe cependant sous la barre des 75 % (72,7 %), alors qu'elle était encore de 77,9 % en 2016.

36. Tous les utilisateurs du réseau de transport sont actifs sur le marché du gaz H. Sur ce marché, le top 3 reste lui aussi toujours constitué des acteurs historiques, qui détiennent ensemble une part de

marché de 55,6 %, pour la première fois en deçà des 60 %. En 2016, leur part de marché s'élevait à 61 %.

Du point de vue du fonctionnement du marché, la conversion du marché du gaz L en gaz H semble une évolution positive : les acteurs historiques ont moins de poids et les acteurs détenant une part de marché supérieure à 2 % sont plus nombreux.

4.7. CONSTATATIONS SYNTHÉTIQUES RELATIVES À L'ÉVOLUTION PAR UTILISATEUR DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Tableau 6 : Résumé 2017/2016 par utilisateur du réseau de transport :

Quantities in TWh	2016		2017		Δ17/16	
	TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%-point) (**)
2017/2016						
Antargaz S.A.	0,98	0,54	1,16	0,64	19	0,1
ArcelorMittal Energy S.C	4,44	2,47	4,61	2,54	4	0,1
Axpo Trading AG			0,20	0,11		0,1
Belgian Eco Energy NV	0,10	0,06	0,10	0,06	1	0,0
Direct Energie	0,37	0,20	3,55	1,95	865	1,7
EDF Luminus	17,97	10,02	19,20	10,55	7	0,5
Eneco België BV	2,31	1,29	5,99	3,29	159	2,0
Enel Trade S.p.A	1,96	1,09	0,00	0,00	-100	-1,1
Engie Electrabel	62,04	34,57	58,27	32,02	-6	-2,6
Eni S.p.A.	40,86	22,77	31,81	17,48	-22	-5,3
Enovos Luxembourg S.A.	0,15	0,09	0,62	0,34	297	0,3
European Energy Pooling	0,67	0,37	1,87	1,03	179	0,7
Gas Natural Europe	4,51	2,51	7,08	3,89	57	1,4
GETEC Energie AG	0,30	0,17	0,35	0,19	18	0,0
Lampiris SA	6,75	3,76	4,19	2,30	-38	-1,5
natGAS Aktiengesellschaft	1,42	0,79	1,41	0,77	-1	0,0
Progress Energy Services	0,75	0,42	1,80	0,99	140	0,6
RWE Supply & Trading G	9,84	5,48	9,05	4,98	-8	-0,5
Soc. Europ. de Gestion d	1,88	1,05	2,42	1,33	29	0,3
Statoil ASA	6,47	3,61	5,44	2,99	-16	-0,6
Total Gas & Power Ltd	1,99	1,11	5,29	2,91	166	1,8
Uniper Global Commodi	0,56	0,31	0,46	0,25	-17	-0,1
Vattenfall Energy Tradin	5,62	3,13	6,32	3,47	13	0,3
Wingas GmbH	7,52	4,19	10,80	5,93	44	1,7
Grand total	179,4	100,0	182,0	100,0	1,4	
top 3		67,4%		60,0%		
# count	23		23			
	(*) relative evolution 2017 vs 2016 (basis is 2016)					
	(**) absolute evolution in the market					

37. Ci-dessous figure, par utilisateur du réseau de transport, des commentaires sur les tableaux ainsi qu'un résumé. Le tableau, établissant la comparaison entre 2016 et 2017 par utilisateur du réseau de transport, est ainsi repris et commenté au moyen des informations spécifiques des aperçus précédents.

38. Depuis 2013, Engie Electrabel occupe la première place. Elle reste le principal utilisateur de réseau de transport en 2017, même si elle a perdu des parts de marché (-2,6 %), avec 32,0 % de l'ensemble du marché du gaz naturel au niveau transport.

39. Eni Spa conserve la deuxième place mais ne peut éviter une nouvelle érosion de sa part de marché à 17,5 %, si bien que l'opérateur historique ne fournit plus qu'une molécule sur six après

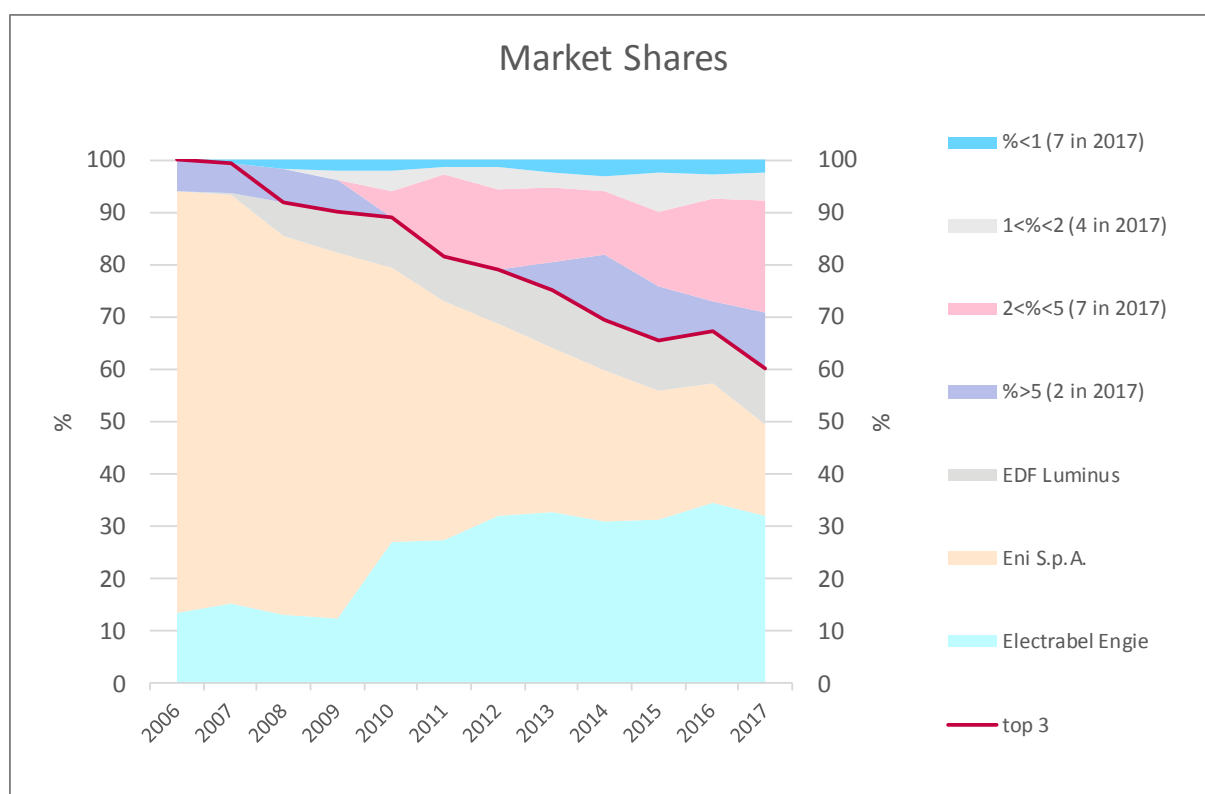
environ 15 ans de libéralisation. Elle a perdu pas moins de 5 de points de pourcentage, signant à nouveau la plus forte baisse du marché. En 2010, Eni gas & power détenait encore une part de marché de plus de 50 % (52,1 %). Dans ce cadre, il convient de préciser qu'en 2017, Eni a cédé à Eneco les activités de réseau de distribution qui font partie du portefeuille de l'ancien Nuon. Une part importante de cette perte peut donc être attribuée à un désinvestissement.

40. EDF Luminus renforce sa position de troisième acteur du marché, avec une part de marché augmentant légèrement à 10,6 % (+ 0,5 %).

41. Les acteurs appartenant au top 3 du marché détiennent ensemble une part de marché de 60,0 %, un chiffre en net recul par rapport en 2016, lorsque cette part de marché était encore de 67,4 % et affichait une progression par rapport à 2015. Cette régression de la part de marché du top 3 suit cependant la tendance à long terme qui, sauf en 2016, s'est manifestée par une baisse ininterrompue de la part de marché du top 3 historique. Cinq (5) entreprises se targuent d'une part de marché supérieure à 5 %, soit une (1) de plus qu'en 2016. Sept (7) entreprises détiennent une part de marché comprise entre 2 et 5 %. Conjointement, elles possèdent 21,4 % du marché. Quatre (4) acteurs détiennent entre 1 et 2 % (conjointement 5,3 % du marché) et les sept (7) acteurs restants possèdent chacun moins d'1 %. Ces derniers utilisateurs du réseau détiennent conjointement une part de marché d'à peine 2,4 %. Plusieurs de ces parties concernées exercent depuis un certain nombre d'années des activités sur le réseau de transport belge. Elles ont donc connu une faible évolution au cours années. Elles ciblent souvent un groupe très spécifique de clients finals.

42. En résumé, nous pouvons tirer les enseignements suivants des sections précédentes : stabilisation du nombre d'acteurs de marché, un fournisseur supplémentaire pour le gaz L, recul important de la part de marché des acteurs historiques se traduisant par une diminution des parts de marché du top 3, tant en général - dans leurs segments de consommateurs respectifs - qu'au niveau des qualités de gaz, forte baisse de l'indice HHI. On peut uniquement déduire de ces constatations que 2017 suit à nouveau l'orientation de marché qui a été observée ces 15 dernières années et qui se caractérise par un nombre croissant d'acteurs, une diminution graduelle de l'importance des acteurs historiques et une évolution favorable des indices de concentration. Pour le moment, la forme limitée de re-concentration, caractérisée par un HHI en hausse, comme en 2016, ne semble donc pas se poursuivre en 2017. Cette constatation apparaît dans le graphique, qui rend compte de l'évolution du marché du gaz sur le réseau de transport à compter de 2006.

Graphique : aperçu de l'évolution du marché du gaz sur le réseau de transport à compter de 2006



43. Dans le classement individuel, Wingas affiche une forte progression (+ 1,7 %) et devient le quatrième plus grand acteur du marché. Sa part de marché s'élève à 5,9 %.

44. RWE Supply & Trading cède la quatrième place à Wingas et se retrouve à la cinquième place en 2017. RWE assure ses propres fournitures, de même que celles d'Essent Belgium et Powerhouse tant sur le réseau de transport que sur les réseaux de distribution. RWE Supply & Trading essuie une perte de 0,5 %, sa part de marché étant désormais de 5,0 %.

45. Gas Natural Europe progresse à nouveau en 2017 (+ 1,4 %), sa part atteignant 3,9 %, et passe de la neuvième à la sixième place.

46. Vattenfall Energy Trading Netherlands progresse de manière limitée (+ 0,3 %), avec une part de marché de 3,5 %. Ainsi, Vattenfall Energy Trading Netherlands passe de la huitième à la septième place.

47. La part de marché d'Eneco Belgique connaît une forte hausse (+ 2,0 %), atteignant 3,3 %. Cette augmentation peut en grande partie s'expliquer par le rachat en 2017 des activités de distribution d'Eni. Il s'agit en l'occurrence du rachat du portefeuille de Nuon (racheté par Eni). Eneco arrive à la huitième place.

48. Comme en 2016, Statoil essuie une perte (- 0,6 % en 2017), avec une part de marché de 3,0 %. Statoil figure à la neuvième place.

49. On constate une augmentation relativement importante de la part de marché de Total Gas & Power (+ 1,8 %), à 2,9 %. Total Gas & Power occupe la dixième place du classement. Le rachat de Lampiris par Total courant 2017 peut en grande partie expliquer l'augmentation des activités. La baisse de la part de marché de Lampiris (cf. paragraphe 51) va dans le même sens.

50. La part de marché d'ArcelorMittal Energy se stabilise à 2,5 % (+ 0,1 %).

51. La part de marché de Lampiris est depuis quelques années sur une pente descendante. Cette baisse a été sensible en 2017 (- 1,5 %). Lampiris conserve ainsi une part de marché globale de 2,3 % et occupe la dernière place parmi les acteurs détenant une part supérieure à 2 %. Elle est reléguée à la douzième place. La baisse de part de marché de Lampiris est probablement liée en grande partie à son rachat par Total. Si le nom Lampiris a été conservé pour les clients finals du réseau de distribution, les activités correspondantes sur le réseau de transport sont aux mains de Total. (voir paragraphe 49)

52. Chez les acteurs du marché détenant une part de marché de 1 à 2 %, Direct Energie a signé une belle progression. Direct Energie se hisse hors du groupe des acteurs détenteurs d'une part de marché inférieure à 1 %, grâce à une croissance de 1,7 %, atteignant ainsi 1,9 %. SEGE voit sa part légèrement augmenter (+ 0,3 %), à 1,3 %. European Energy Pooling atteint tout juste le seuil de 1 %, grâce à une hausse de 0,7 % à 1,0 %. On observe la même évolution chez Progress Energy Systems, qui atteint 1,0 % (+ 0,6 %). Progress Energy Systems ferme la marche des acteurs détenant une part de marché supérieure à 1 %.

53. Tous les autres acteurs du marché détiennent une part de marché de moins de 1 %. Dans l'ordre des parts de marché :

Tableau 10 : acteurs du marché possédant une part de marché inférieure à 1 % :

2017 market shares	%	(%point) (**)
natGAS Aktiengesellschaft	0,77	-0,02
Antargaz S.A.	0,64	0,09
Enovos Luxembourg S.A.	0,34	0,25
Uniper Global Commodities	0,25	-0,06
GETEC Energie AG	0,19	0,03
Axpo Trading AG	0,11	0,11
Belgian Eco Energy NV	0,06	0,00
	2,4	0,41
(**) absolute evolution of consumption share vs total consumption		

Sept entreprises sont concernées. Comme indiqué plus haut, la part de marché cumulée de ces parties atteint à peine 2,4 %. Ces entreprises ont conjointement progressé de 0,4 points de pourcentage en 2017.

54. Enel Trade, qui était active en 2016, n'a pas exercé d'activités de fourniture sur le réseau de transport belge en 2017. La part de marché d'Enel s'élevait à 1,1 % en 2016.

4.8. CONSTATATIONS RELATIVES À L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE GAZ PAR MOIS :

Tableau 11 : Détail par mois

Quantities in TWh 2017/2016 evolution per month	2016		2017		Δ17/16	
	TWh	%	TWh	%	(%) (*)	(%-point) (**)
jan	21,03	11,7	25,83	14,2	22,8	2,5
feb	19,35	10,8	19,02	10,4	-1,7	-0,3
mar	19,29	10,8	16,79	9,2	-13,0	-1,5
apr	14,48	8,1	15,13	8,3	4,5	0,2
may	10,09	5,6	11,43	6,3	13,3	0,7
jun	9,16	5,1	9,17	5,0	0,1	-0,1
jul	8,50	4,7	9,07	5,0	6,7	0,2
aug	9,16	5,1	8,92	4,9	-2,7	-0,2
sep	9,72	5,4	10,67	5,9	9,8	0,4
oct	16,31	9,1	14,00	7,7	-14,1	-1,4
nov	19,99	11,1	19,50	10,7	-2,4	-0,4
dec	22,36	12,5	22,47	12,3	0,5	-0,1
Grand total	179,4		182,0		1,4	
(*) relative evolution 2017 vs 2016 (basis is 2016)						
(**) absolute evolution in the market						

55. La consommation par mois affiche comme toujours une image contrastée, principalement dominée par les besoins en chauffage et corrigée parfois par les évolutions constatées dans les autres segments : on observe en janvier une forte hausse générale de la demande de gaz naturel ; les besoins en chauffage moindres durant l'été 2017 sont compensés par une forte hausse de la demande pour la production électrique. Le modèle de prélèvement de la distribution suit simplement l'évolution des températures extérieures et, plus spécifiquement, la manière dont elles s'expriment dans l'évolution des degrés-jours au fil des mois.

Tableau 12 : Détail par mois et par segment de consommateurs

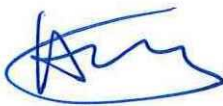
Quantities in TWh 2017/2016 evolution per month and per consumption segment	Power Gen				Ind				Distrib Grid			
	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)	2016	2017	2017 (%)	Δ17/16 (%-point)
	TWh	TWh	%	(%) (*)	TWh	TWh	%	(%) (*)	TWh	TWh	%	(%) (*)
jan	3,97	5,42	11,7	36,6	3,92	3,79	8,6	-3,3	13,14	16,61	18,1	26,4
feb	3,29	4,10	8,9	24,5	3,72	3,47	7,9	-6,9	12,33	11,45	12,5	-7,2
mar	3,57	3,83	8,3	7,3	3,84	3,80	8,7	-1,2	11,88	9,15	10,0	-22,9
apr	3,19	4,08	8,8	27,8	3,35	3,63	8,3	8,3	7,93	7,42	8,1	-6,5
may	2,50	3,33	7,2	33,1	3,22	3,56	8,1	10,4	4,37	4,55	4,9	4,0
jun	2,65	2,94	6,4	11,1	3,10	3,49	7,9	12,5	3,41	2,74	3,0	-19,7
jul	2,84	3,04	6,6	7,0	3,08	3,49	8,0	13,5	2,57	2,53	2,8	-1,5
aug	3,04	2,86	6,2	-6,0	3,39	3,30	7,5	-2,6	2,73	2,76	3,0	0,9
sep	3,57	2,98	6,4	-16,5	3,25	3,54	8,1	9,0	2,91	4,15	4,5	42,8
oct	5,30	4,29	9,3	-19,0	3,61	3,85	8,8	6,7	7,40	5,86	6,4	-20,9
nov	5,16	4,87	10,5	-5,5	3,70	3,88	8,8	4,9	11,13	10,75	11,7	-3,4
dec	5,56	4,50	9,7	-19,2	3,62	4,06	9,3	12,3	13,18	13,91	15,1	5,6
Grand total	44,7	46,3	100,0	3,6	41,8	43,9	100,0	4,9	93,0	91,9	100,0	-1,2
(*) relative evolution 2017 vs 2016 per consumption segment and pe month (basis is 2016)												

56. Le segment de consommateurs « production d'électricité » connaît un très bon premier semestre, suivi par une chute tout aussi spectaculaire au second semestre. L'indisponibilité de nombreux réacteurs nucléaires en France au printemps 2017 a créé une situation de tension sur le marché de l'électricité NWE, ce qui a probablement influencé positivement la demande de gaz naturel pour la production d'électricité en Belgique. Au second semestre 2017, ces problèmes ont été résolus, engendrant une baisse de la demande de gaz naturel.

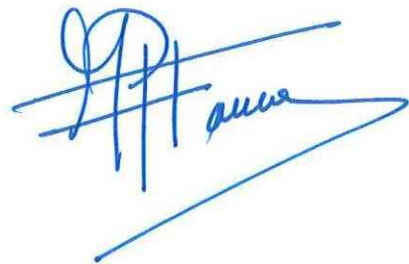
57. Le segment des clients industriels a enregistré une baisse durant les premiers mois de 2017, mais a réussi à inverser la tendance par une (forte) hausse à compter d'avril. Finalement, l'industrie a été le moteur de la demande de gaz naturel en 2017. Cette hausse résulte probablement de l'évolution générale favorable de l'économie mondiale de ces dernières années.

58. L'évolution concernant les clients des réseaux de distribution a déjà été traitée au paragraphe 55.

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :



Andreas TIREZ
Directeur



Marie-Pierre FAUCONNIER
Présidente du Comité de direction