

Les différentes composantes du prix du gaz naturel en Belgique et les possibilités de diminution

Conférence de presse

5 juillet 2006

François POSSEMIERS
Directeur

Contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz naturel
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

Table des matières

- Division de l'étude
- Principales conclusions par chapitre
- Conclusion

Contexte

- Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique Scientifique a chargé la CREG de réaliser les tâches suivantes:
 - Une analyse approfondie des différentes composantes tarifaires. Il s'agit non seulement du prix de la production (électrique uniquement) mais également du prix du transport, de la distribution, de la fourniture et les divers prélèvements fédéraux et régionaux (pour le gaz et l'électricité). Ce volet de l'étude doit successivement examiner:
 - la constitution du composant tarifaire;
 - la situation des tarifs par rapport aux niveaux de prix dans les pays voisins (mise à jour d'une analyse précédente);
 - la mesure dans laquelle ces composants peuvent continuer à diminuer au niveau de leur prix;
 - les mesures qui peuvent être prises (concrètement) afin de réaliser ces diminutions de prix.
 - Ce sont surtout ces deux derniers éléments qui seront très importants et qui doivent faire l'objet d'un examen extrêmement précis, réaliste et approfondi

Table des matières

- Contexte



- Principales conclusions par chapitre
- Conclusion

Division de l'étude

- L'étude 512 de la CREG comporte plus de 130 pages réparties en 12 chapitres
 1. Brève présentation du marché du gaz en Belgique
 2. Composantes du prix du gaz en Belgique
 3. Importation de gaz
 4. Transport de gaz
 5. Stockage de gaz
 6. Terminalling GNL
 7. Distribution de gaz
 8. Fourniture de gaz et prix final
 9. Taxes et surcharges
 10. Problèmes au niveau du marché
 11. Mesures législatives de limitation de prix
 12. Conclusions et recommandations

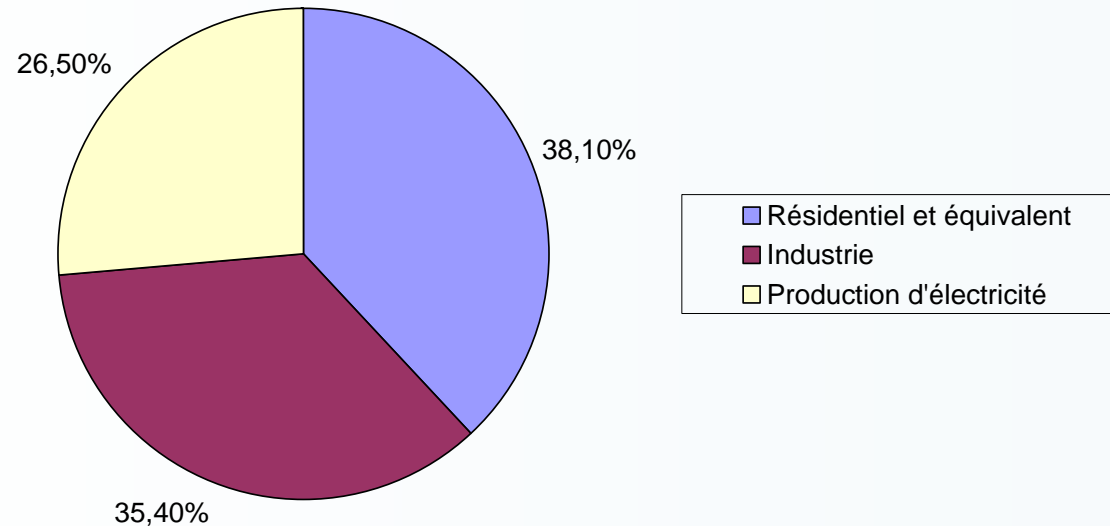
Table des matières

- Contexte
- Division de l'étude

- 
- Conclusion

Présentation du marché du gaz en Belgique

Consommation de gaz par secteur



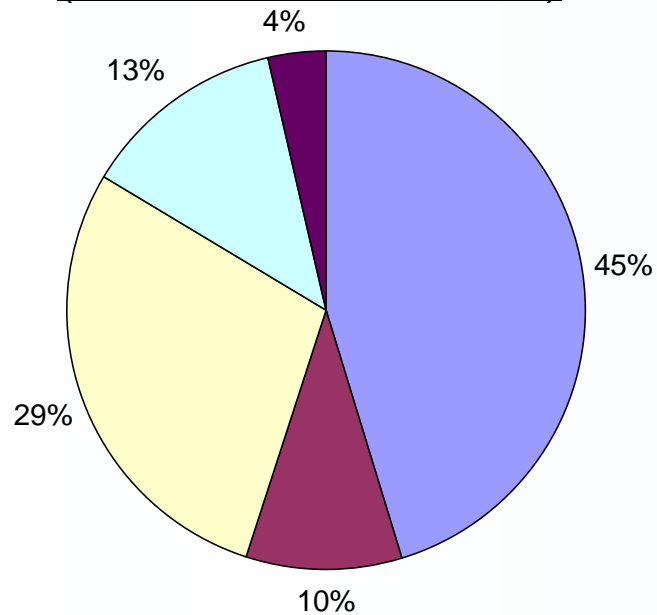
Acteurs sur le marché avant et après la libéralisation

Activité	Situation avant la libéralisation	Situation après la libéralisation
Importation	Monopole naturel Distrigaz	Concurrence Distrigaz, GdF, Wingas
Transport, stockage et LNG	Monopole légal Distrigaz	Monopole légal Gestionnaire du réseau: FLUXYS & FLUXYS LNG
Distribution	Monopole légal 18 intercommunales	Monopole légal 18 intercommunales (gestionnaire du réseau de distribution)
Fourniture	Monopole légal Distrigas (réseau de transport) Intercommunales (distribution)	Concurrence Distrigaz, GdF (réseau de transport), ECS, Nuon, Luminus, ...

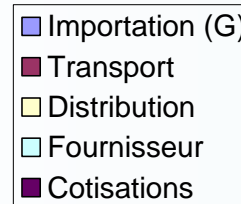
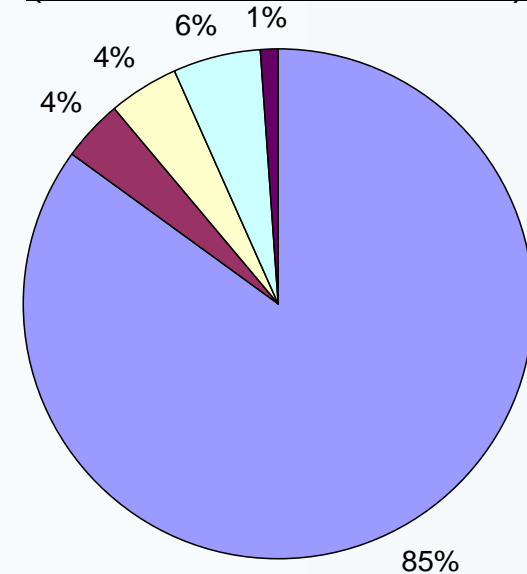
la CREG approuve les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau et contrôle leur application

Composantes du prix du gaz

Prix du gaz client résidentiel
(22 MWh/an, hors TVA)



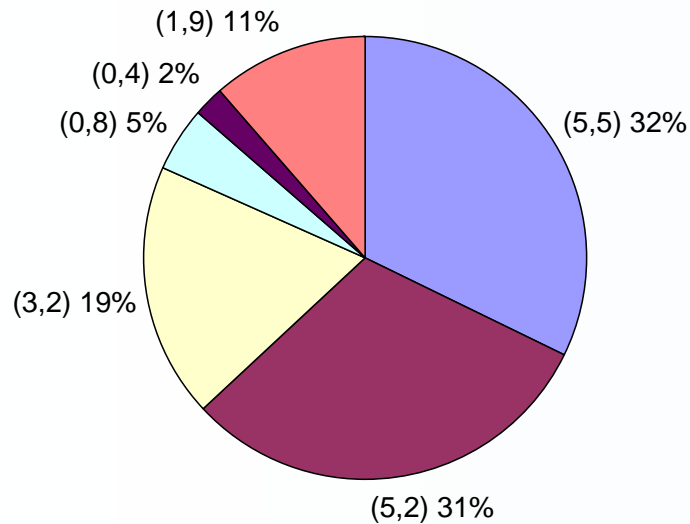
Prix du gaz client industriel
(25 GWh/an, hors TVA)



- 10% à 40% seulement du prix final (transport et distribution) font l'objet d'un contrôle direct par la CREG
- la concurrence au niveau des importations et de la fourniture doit agir efficacement si on souhaite atteindre les objectifs de la libéralisation

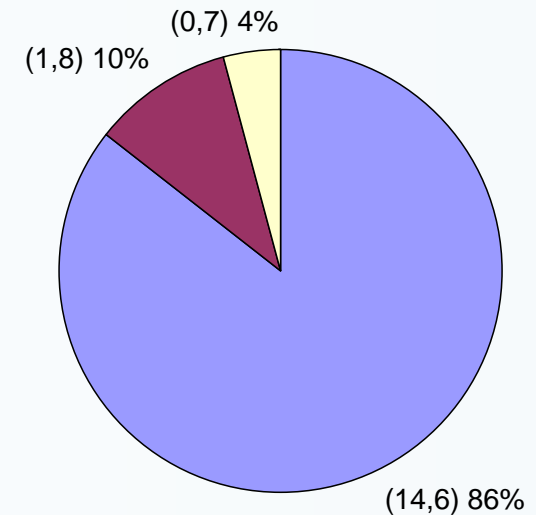
Importations de gaz

Zones d'approvisionnement en gaz naturel de la Belgique (2005, en Gm³)



■ Pays-Bas ■ Norvège ■ Algérie ■ Russie ■ Royaume Uni ■ Autres et Hub

Part de marché des importateurs de gaz naturel en Belgique (2005, en Gm³)

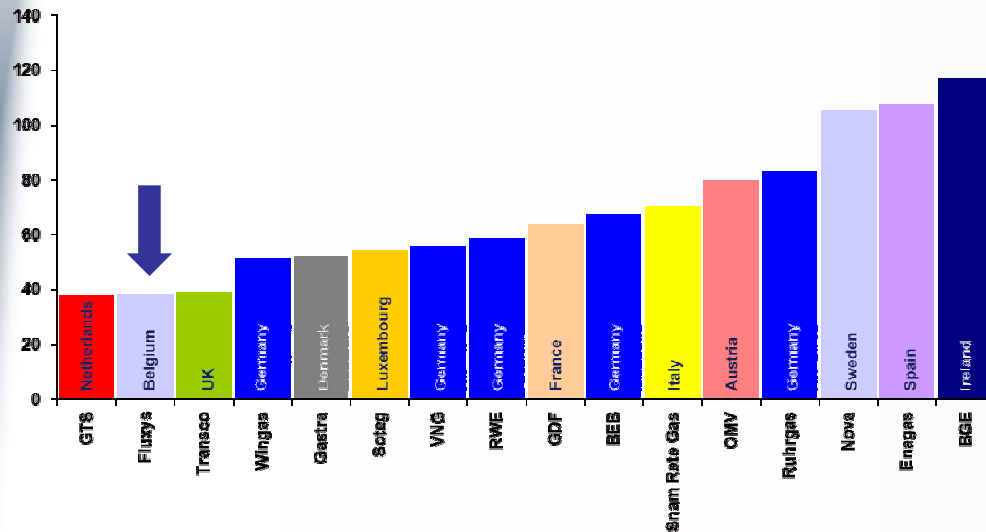


■ Distrigaz ■ Gaz de France ■ Wingas

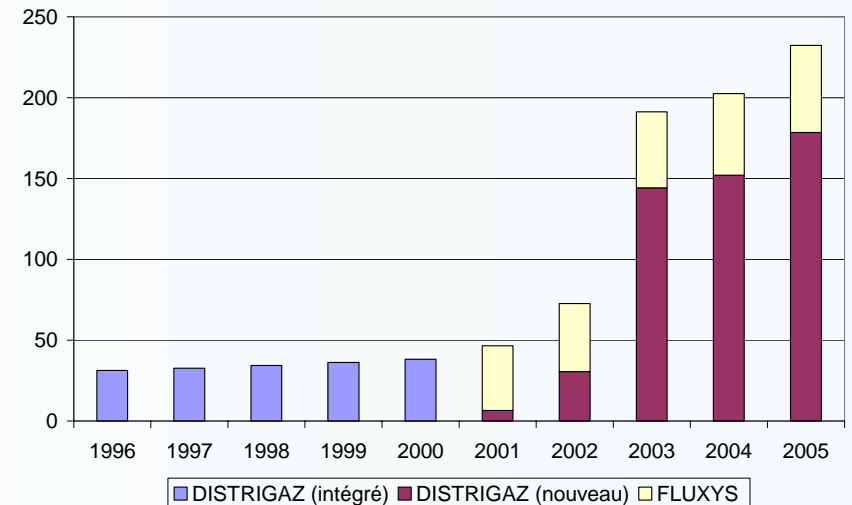
- La tension des prix de 5 à 10 % entre les différentes zones d'approvisionnement autorisent une réorientation (limitée) permettant d'exercer une pression à la baisse sur le prix final
- Distrigaz est (avec GdF) très dominant sur le marché de gros physique
- Le droit de regard d'une autorité publique dans les contrats d'approvisionnement de gaz revêt une importance capitale au niveau de l'évaluation d'une rente de monopole et de l'évaluation du paramètre G (=prix du gaz naturel à la frontière belge)

Transport de gaz

Comparaison des tarifs de transport en Europe occidentale (2005, en €/m³/h/an)



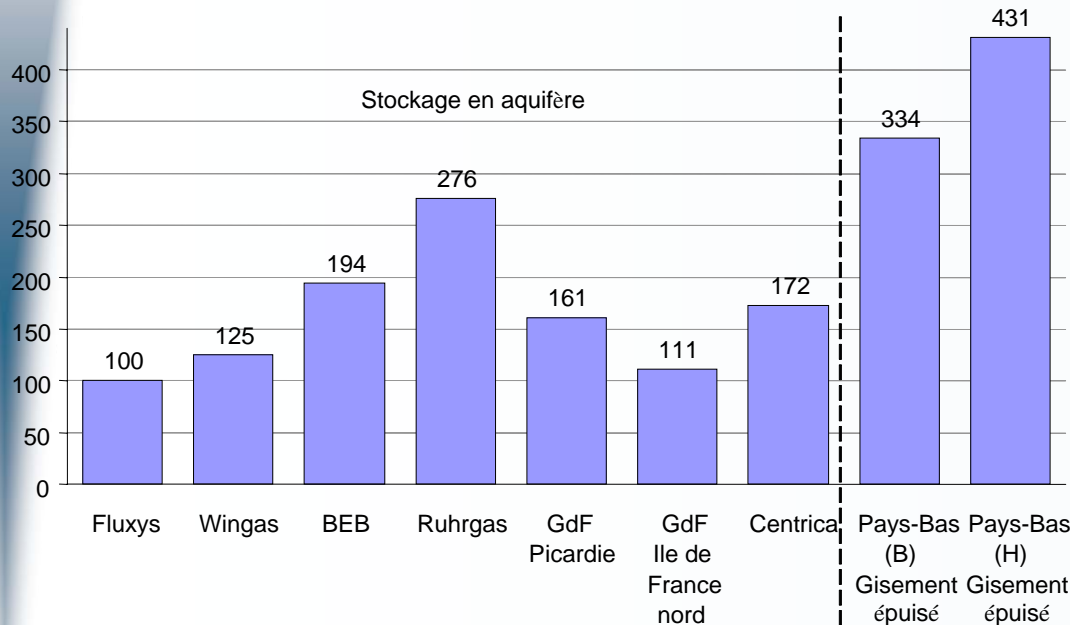
Evolution du dividende brut de Distrigaz avant et après la libéralisation (en €)



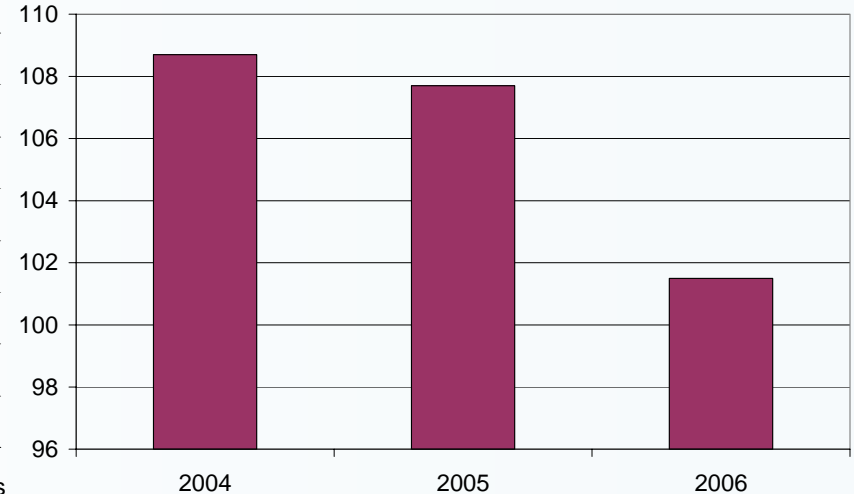
- Entre la première année d'approbation par la CREG et 2006, les tarifs de transport de Fluxys ont diminué de 11% et comptent parmi les plus compétitifs d'Europe
- Fluxys a toutefois conservé une marge bénéficiaire équitable (30% du tarif) et a pu, comme par le passé, augmenter annuellement son dividende de plus de 5%
- Distrigaz, qui a réservé la quasi-totalité de la capacité d'entrée et d'acheminement du réseau de transport belge et qui réalise une marge commerciale deux fois plus élevée que la moyenne internationale, a multiplié son dividende par 27 sur les quatre dernières années

Stockage de gaz

Comparaison des tarifs de stockage en Europe occidentale (2005, indice Fluxys = 100)



Evolution tarifaire de l'unité standard stockage souterrain Loenhout (en €)



- Entre 2004 et 2006, les tarifs de stockage de Fluxys ont chuté de 6% et comptent parmi les plus compétitifs d'Europe
- Distrigaz utilise 100% du stockage peakshaving de LNG et 89% du stockage souterrain à Loenhout (11% restants utilisés par GdF)
- La disponibilité et l'utilisation flexible du stockage est essentielle pour le fonctionnement du marché, de sorte qu'il faut encourager de nouveaux projets

Terminalling GNL

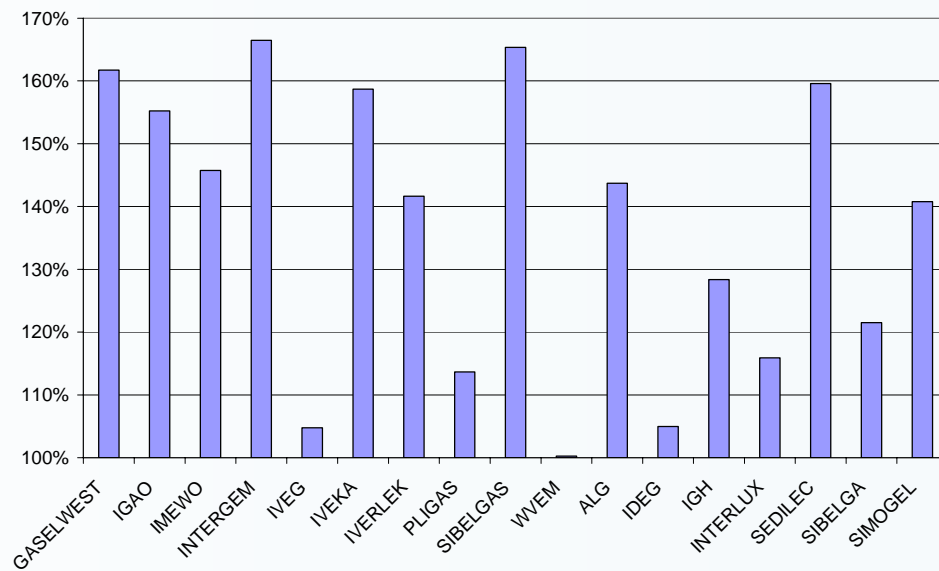
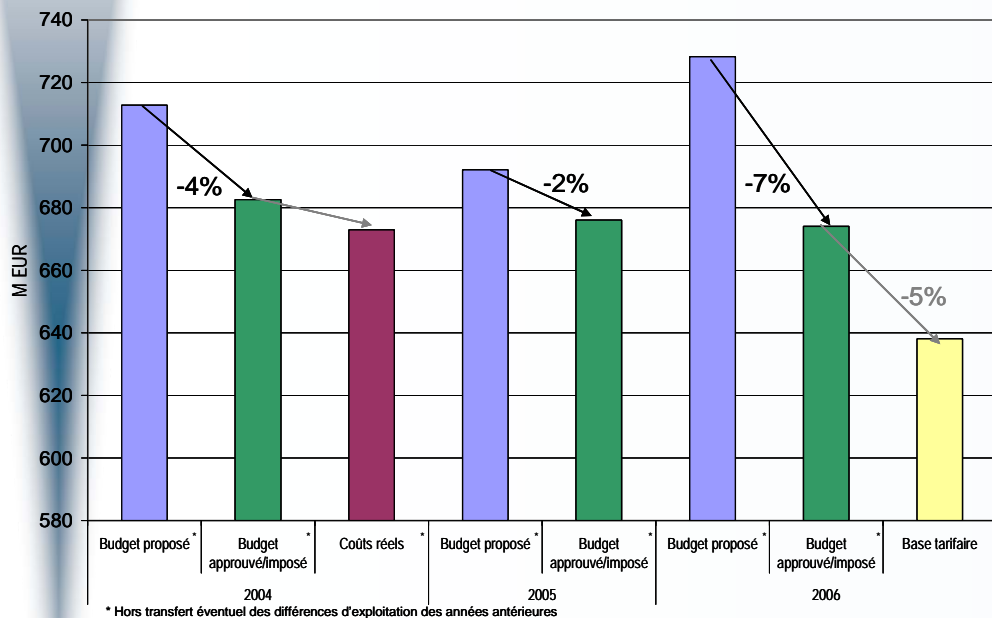
Evolution des tarifs de Terminal GNL à Zeebrugge

	Tarif 2004	Tarif 2005	Comparaison 2004/2005	Tarif 2006	Comparaison 2004/2006
Réception (€/cargaison)	223.310	205.407	-8,0%	210.478	-5,7%
Stockage de base (€/jour)	31.928	31.396	-1,7%	29.791	-6,7%
Stockage de flexibilité (€/m ³ GNL/jour)	0,22	0,22	0,0%	0,17	-22,7%
Emission ferme (€/m ³ (n)/h/an)	20,72	19,33	-6,7%	19,3	-6,9%
Emission interruptible (€/m ³ (n)/h/an)	12,43	11,6	-6,7%	11,6	-6,7%

- Entre 2004 et 2006, les tarifs de terminalling de Fluxys LNG ont diminué de 6,5% et se situent à un niveau comparable à celui d'installations similaires à l'étranger
- Distringaz a réservé 100% du terminal GNL jusque fin 2006. Après le dédoublement de la capacité de terminal en 2007, la capacité totale sera répartie entre les trois shippers qui ont effectué la souscription.

Distribution de gaz

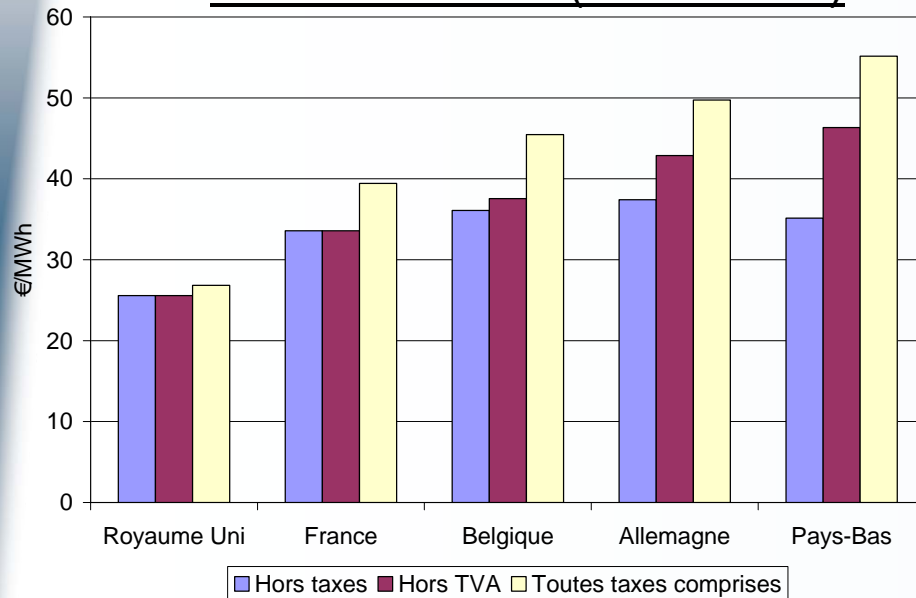
Evolution des budgets totaux et des coûts réels des gestionnaires du réseau du gaz naturel belges Réévaluation des immobilisations corporelles des GRD belges par rapport à la valeur comptable (2004)



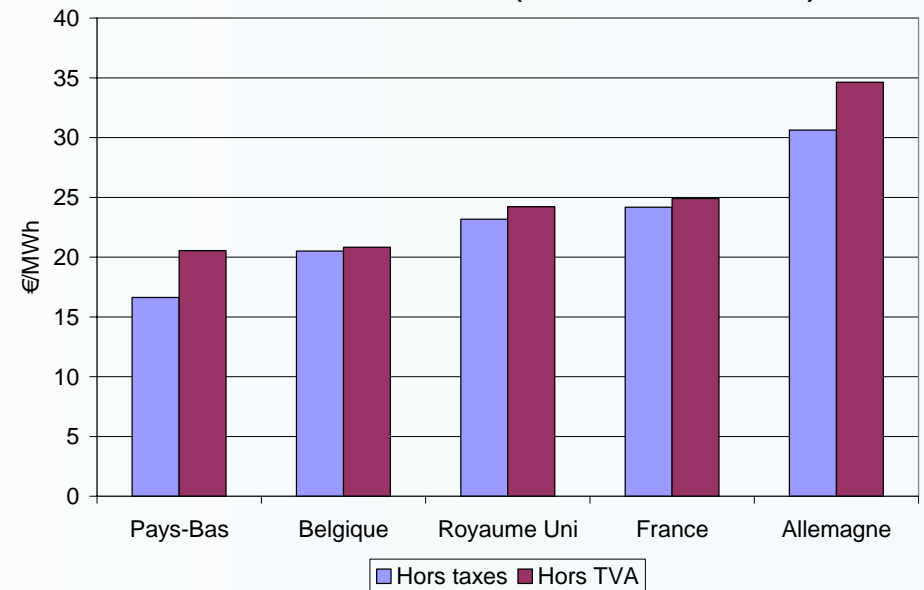
- Entre 2004 et 2006, la CREG a réduit les tarifs du réseau de distribution de plus de 10% en moyenne
- La marge bénéficiaire des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel est restée élevée (35% du tarif en moyenne) suite, e.a., à une réévaluation de leur patrimoine (impact de 10% sur les tarifs)
- En général, les tarifs et les coûts des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel belges supportent la comparaison avec l'étranger, mais il existe une grande disparité entre eux, de sorte qu'un benchmarking poussé accompagné de mesures d'économies de coûts et une analyse critique de la réévaluation semblent indiqués

Fourniture de gaz et prix final (1)

Comparaison internationale du prix du gaz client résidentiel (23 MWh/an)



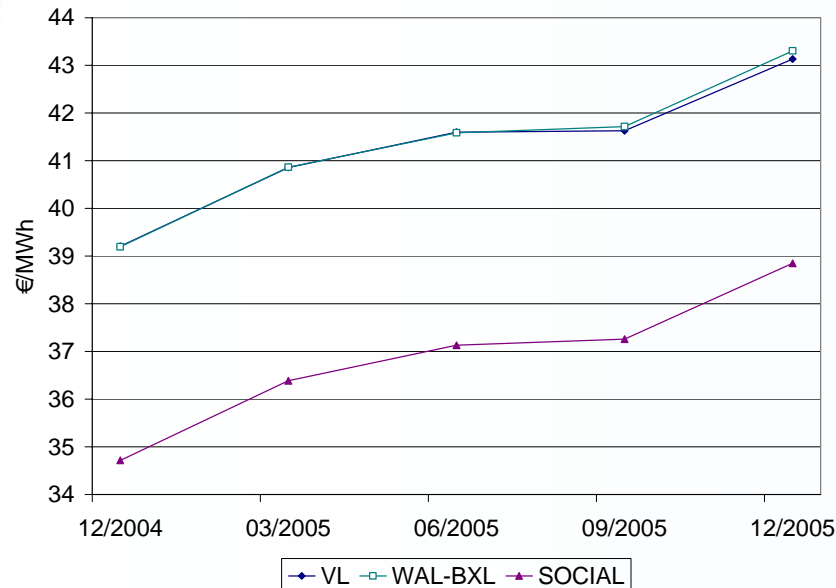
Comparaison internationale du prix du gaz client industriel (11,6 GWh/an)



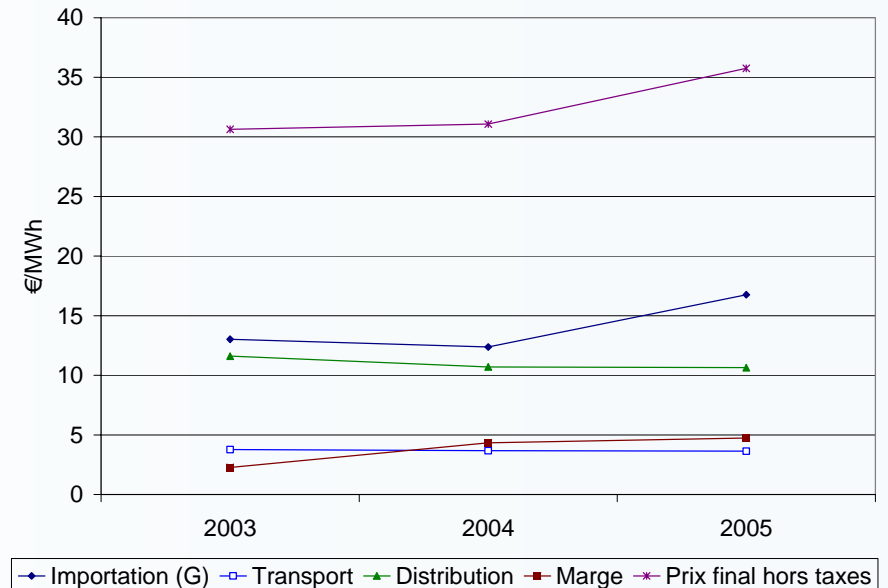
- Le prix du gaz naturel, taxes incluses, pour les clients résidentiels en Belgique est juste supérieur à la moyenne des cinq pays voisins
- Le prix du gaz naturel hors TVA pour les clients industriels en Belgique compte parmi les moins élevés d'Europe occidentale, et suit directement les Pays-Bas

Fourniture de gaz et prix final (2)

Evolution du prix du gaz client résidentiel (22 MWh/an, taxes incl.)



Evolution des éléments du prix du gaz client résidentiel en Flandre (22 MWh/an)



- Sur le marché libéralisé (flamand), la diminution des tarifs de transport et de distribution n'a pas encore entraîné de diminution significative du prix final par rapport au marché non libéralisé
- Les marges bénéficiaires réalisées par les fournisseurs de gaz naturel s'avèrent, si l'on se base sur les informations restreintes disponibles, être plutôt faibles, probablement dû aux prix élevés facturés, par l'importateur dominant, aux fournisseurs pour le gaz naturel

Impôts et surcharges

Régional et communal dans le tarif du réseau de distribution			Fédéral dans le tarif du réseau	
<i>Wallonie</i>	<i>Bruxelles</i>	<i>Flandre</i>	<i>Gestionnaire du réseau de transport</i>	<i>Gestionnaire du réseau de distribution</i>
Rétribution pour le raccordement au réseau de gaz	Redevance pour le droit d'occupation de voirie	Règlement de la rétribution sur les travaux effectués aux installations d'utilité publique	impôt sur les sociétés 33,99%	impôt sur les personnes morales sur distribution du bénéfice à l'associé privé
Fédéral sur la facture finale				
Cotisation énergie	Cotisation fédérale	Surcharge clients protégés	TVA	


Problèmes au niveau du marché

- Entrave à la diversification des importations de gaz (volume et capacité de transport) en raison des contrats à long terme de Distrigaz (et GdF), en particulier pour le gaz basse calorie (Anvers et Brabant)
- Effets négatifs sur, e.a., la gestion des congestions, le développement du Hub de Zeebrugge et l'offre de flexibilité en raison d'un régime d'accès inégal pour la même conduite, qui concerne
 - le transit de gaz de frontière à frontière (67% de la capacité d'entrée totale et contrôlée, en outre, à 90% par Distrigaz)
 - le transport vers le marché belge (33% restants gérés par Fluxys)
- Les points suivants doivent être débattus pour ce qui concerne la distribution et la fourniture
 - la mise au point du processus de réconciliation (= allocation des écarts entre les quantités injectées dans le réseau attribuées à un fournisseur et les quantités prélevées par les consommateurs de ce fournisseur)
 - l'utilisation rationnelle des obligations de service public imposées au niveau régional
 - un échange d'informations efficace avec les nouveaux fournisseurs
 - une politique transparente de raccordement de nouveaux clients
 - une méthode de calcul vérifiable de la consommation par le client final

Mesures législatives de limitation de prix

- Possibilités légales existantes avec impact direct sur le prix (la formation du prix)
 - L'art. 15/10 de la loi gaz prévoit l'imposition de prix maximaux, moyennant le respect de certaines modalités
 - L'art. 23 de la loi gaz prévoit la prise de mesures de protection, mais uniquement dans des conditions exceptionnelles, comme en cas de crise grave
 - Les art. 1-3 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix proposent des instruments allant de la conclusion d'un accord-programme et de la fixation de prix maximaux et/ou de marges bénéficiaires maximales en passant par un système de déclaration des hausses de prix
- Initiatives législatives visant à améliorer le fonctionnement du marché, susceptibles d'influencer indirectement les tarifs/prix
 - Adaptation de l'AR du 3 avril 2003 relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz en vue d'imposer une facture modèle
 - Suppression de la différence de traitement existante entre le transit et le transport
 - Extension de la compétence de régulation de la CREG tant qu'il existe également un (quasi)monopole de fait non-régulé dans les domaines ayant été jugés comme étant soumis à la concurrence
 - Examen si la méthode 'price cap' pourrait donner de meilleurs résultats que le système actuel de fixation des tarifs

Table des matières

- Contexte
 - Division de l'étude
 - Principales conclusions par chapitre
- 

Résumé

- Importations de gaz
 - Réorientation technique des zones d'approvisionnement avec impact limité (5 à 10%) possible sur le prix d'importation
- Transport de gaz, stockage et LNG
 - Les tarifs comptent parmi les plus compétitifs d'Europe et permettent malgré tout au gestionnaire du réseau de réaliser une marge bénéficiaire équitable
- Distribution de gaz
 - Les tarifs supportent la comparaison avec l'étranger mais vu la grande disparité existant entre les gestionnaires du réseau de distribution, un benchmarking accompagné de mesures de maîtrise des coûts peut induire des diminutions de tarifaires
- Fourniture de gaz
 - La diminution des tarifs du réseau n'a pas encore entraîné de diminution significative du prix final, les marges bénéficiaires des fournisseurs restent élevées
- Impôts et surcharges
 - Attention nécessaire à accorder à l'impact tarifaire des obligations de service public, en raison surtout de la compétitivité entre le gaz naturel et le fuel

Conclusion

- Le prix final du gaz naturel en Belgique est légèrement supérieur à la moyenne pour les clients résidentiels et compte parmi les prix les plus bas pour les clients industriels par rapport à nos pays voisins
- Une analyse des composantes du prix du gaz naturel dévoile toutefois un certain nombre de possibilités de diminution
- Cependant, la situation spécifique du marché belge du gaz naturel dominé, dans chacun des marchés de produits, par des entreprises du même groupe, entrave la réalisation de certaines diminutions, avec effet sur le prix final
- Ainsi, les effets de la dominance de DISTRIGAZ sur les importations et la capacité de transport en Belgique, qui sont tous deux à peine régulés, se font également sentir dans les segments suivants de la chaîne de valeur du gaz naturel
- Une plus importante régulation (des prix) est donc indiquée tant qu'il existera un (quasi)monopole de fait dans les domaines ayant été jugés comme étant soumis à la concurrence

Merci pour votre attention

Les différentes composantes du prix du gaz naturel en Belgique et les possibilités de diminution

Conférence de presse

5 juillet 2006

François POSSEMIERS
Directeur

Contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz naturel
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz