

COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Etude

(BRUGEL-ETUDE-2017|208-25)

Relative à l'OBSERVATOIRE DES PRIX Professionnel

2009-2016-Résumé exécutif

Établie sur base l'article 30bis, §2 1° et 2° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 2011

08/12/2017

Table des matières

1	Base légale.....	3
	Sur la base de cet article et dans le cadre de ses missions fixées par l'ordonnance électricité, BRUGEL remet un avis d'initiative au Gouvernement.....	3
2	Introduction.....	3
3	Analyse et développement.....	4
3.1	Remarques générales	4
3.1.1	Méthodologie	4
3.1.2	Représentativité.....	4
3.2	Prix de l'électricité.....	5
3.2.1	Evolution du prix global de l'électricité	5
3.2.2	Evolutions des composantes.....	7
3.3	Prix du gaz	10
3.3.1	Evolution du prix global du Gaz.....	10
3.3.2	Evolutions des composantes.....	13

Liste des illustrations

Figure 1	: Evolution du prix moyen annuel de l'électricité.....	5
Figure 2	: Evolution du prix annuel moyen pondéré de l'électricité.....	6
Figure 3	: Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en électricité	6
Figure 4	: Evolution de la composante énergie de l'électricité.....	7
Figure 5	: Evolution de la contribution énergie renouvelable pour l'électricité.....	8
Figure 6	: Evolution de la composante transport de l'électricité.....	8
Figure 7	: Evolution de la composante distribution de l'électricité.....	9
Figure 8	: Evolution des taxes de l'électricité.....	9
Figure 9	: Evolution du prix moyen annuel du gaz	10
Figure 10	: Evolution du prix annuel moyen pondéré du gaz	11
Figure 11	: Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en gaz	12
Figure 12	: Evolution de la composante énergie et transport du gaz	13
Figure 13	: Evolution de la composante distribution du gaz	14
Figure 14	: Evolution des taxes du gaz	15

I Base légale

L'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l'article 56 de l'ordonnance du 14 décembre 2006, que :

« ... BRUGEL est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.

BRUGEL est chargée des missions suivantes :

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz;

... »

Sur la base de cet article et dans le cadre de ses missions fixées par l'ordonnance électricité, BRUGEL remet un avis d'initiative au Gouvernement.

2 Introduction

Ce document est une note de synthèse de l'étude, pour tout détail supplémentaire il est recommandé de lire le rapport disponible sur le site de Brugel.

Cette étude a pour but de présenter l'évolution des prix de l'électricité et du gaz naturel et de leurs composantes pour les clients professionnels reliés à un compteur AMR (relevé télémétrique) ou MMR (relevé mensuel), afin de fournir aux autorités publiques ainsi qu'aux consommateurs des informations et des données chiffrées sur l'évolution mensuelle des prix de l'électricité et du gaz naturel pour les clients professionnels

L'évolution des prix est d'abord présentée de manière globale (évolution du prix total) puis détaillé selon les composantes du vecteur énergétique pour préciser la première approche.

L'étude a été réalisée par Sia Partners à la demande de BRUGEL. Elle fait suite aux quatre études précédentes, réalisées entre 2013 et 2016 et couvrant la période de janvier 2009 à décembre 2015. L'étude actuelle est une cinquième itération de la première étude et couvre les années 2009 à 2016.

3 Analyse et développement

3.1 Remarques générales

3.1.1 Méthodologie

Pour la réalisation de chaque rapport, l'ensemble des fournisseurs d'énergie bruxellois a fourni à Brugel des fichiers reprenant les prix moyens mensuels pratiqués pour l'électricité et le gaz naturel aux clients professionnels disposant d'un raccordement de type AMR et MMR.

Ces fichiers distinguent 6 classes de consommateurs pour l'électricité et 4 classes pour le gaz¹ selon le niveau de consommation. Ces classes sont détaillées dans le rapport. Les factures sont ensuite à nouveau divisées selon les différentes composantes détaillées par la suite. Finalement les données reçues ont été nettoyées et triées pour supprimer les valeurs erronées.

3.1.2 Représentativité

Afin de se faire une idée de la représentativité de l'échantillon à la base de cette étude, les quantités d'énergie utilisées sont comparées à l'énergie totale consommée en Région bruxelloise par les professionnels².

Année	Electricité [GWh]			Gaz naturel [GWh]		
	Bruxelles	Echantillon	%	Bruxelles	Echantillon	%
2009	2 988	1 971	66,0%	5 489	3 201	58,3%
2010	3 011	2 137	71,0%	6 143	4 026	65,5%
2011	2 959	2 402	81,2%	4 707	3 619	76,9%
2012	2 417 ³	2 148	86,9%	5 486	4 313	78,6%
2013	2 831	2 249	79,4%	5 804	4 469	77,0%
2014	2 731	2 059	75,4%	4 591	3 063	66,7%
2015	3 361	2 018	60,0%	5 178	3 011	58,1%
2016	3 464	1 981	57,2%	5 429	3 088	56,9%

¹ La classe de consommation G5 n'a pas été représentée dans le rapport pour une question de confidentialité des données, le nombre de fournisseurs ayant transmis des informations sur cette classe de consommation étant insuffisant.

² Source : Sibelga

³ Ce chiffre est donné à titre d'information car les fournitures renseignées ici ne couvrent que les 10 premiers mois de 2012.

3.2 Prix de l'électricité

3.2.1 Evolution du prix global de l'électricité

Au cours de la dernière année (décembre 2015 à décembre 2016), le **prix all-in** de l'électricité augmente pour les classes E1 et E2 malgré une diminution en fin d'année. Le prix all-in affiche par contre une légère baisse pour les autres classes, avec des évolutions allant de -0,68% pour E5 à -1,89% pour E3.

Depuis 2009, le prix de l'électricité a augmenté pour la classe E1 (+1,24%) et diminué pour l'ensemble des autres classes, entre -1,45% pour E2 et -15,32% pour E3.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009-01 → 2016-12	1,24%	-1,45%	-15,32%	-14,13%	-9,34%	-15,07%
Evolution 2015-12 → 2016-12	11,04%	7,52%	-1,89%	-0,72%	-0,68%	-1,12%
TCAM ⁴ 2009-01 → 2016-12	0,15%	-0,18%	-2,06%	-1,89%	-1,22%	-2,02%

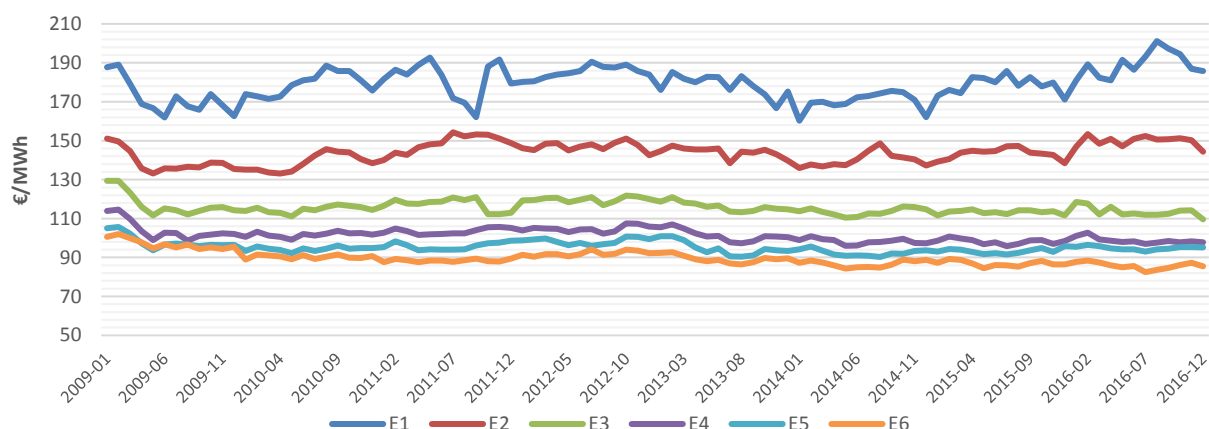


Figure 1 : Evolution du prix moyen annuel de l'électricité

La figure 1 présente le **prix moyen annuel** pour chaque catégorie. Ces résultats sont obtenus en réalisant une moyenne des prix pondérée par les volumes consommés mensuellement, et approchent donc au mieux le prix payé par le client professionnel sur l'année 2016.

Le prix moyen de l'électricité a poursuivi son augmentation débutée en 2014 pour les classes E1, E2 et E5. La classe E3 a subi une augmentation importante (+3,75%) après une année de stagnation. La classe E6 est la seule à avoir diminué (-2%) sur l'année 2016.

⁴ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009 → 2016	4,39%	7,65%	-0,06%	-6,13%	-3,56%	-12,11%
Evolution 2015 → 2016	3,28%	4,87%	3,75%	-0,48%	1,41%	-2,00%

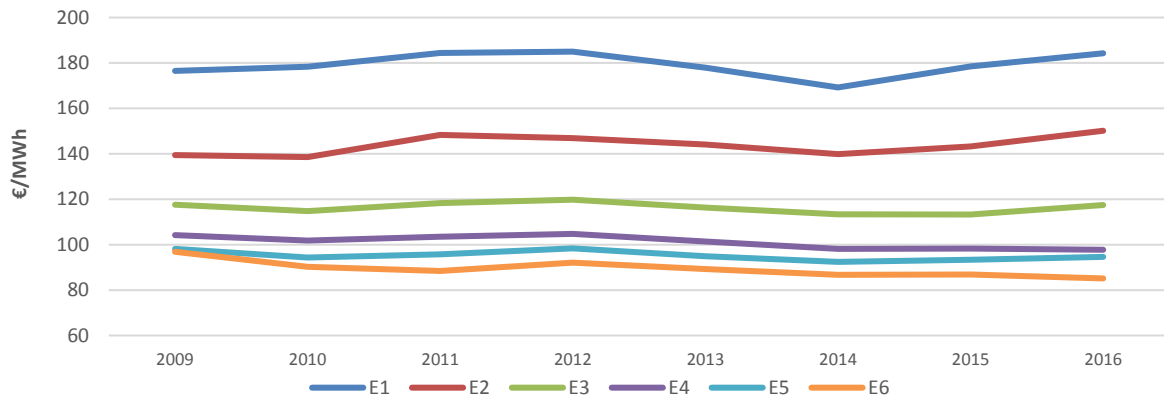


Figure 2 : Evolution du prix annuel moyen pondéré de l'électricité

La figure 2 présente la **somme des montants facturés** aux clients. Cette variation est sensible aux évolutions de prix et aux évolutions de volumes livrés dans l'année et présents dans l'échantillon.

Entre l'année 2015 et 2016, la facture a augmenté pour les classes de consommation E4 et E5 et diminué pour les classes E3 et E6. La somme de tous les montants facturés atteint 201 M€ en 2016. Etant donné la représentativité de l'échantillon, **la facture d'électricité réelle des professionnels doit approcher 352 M€ en 2016** contre 314 M€ en 2015.

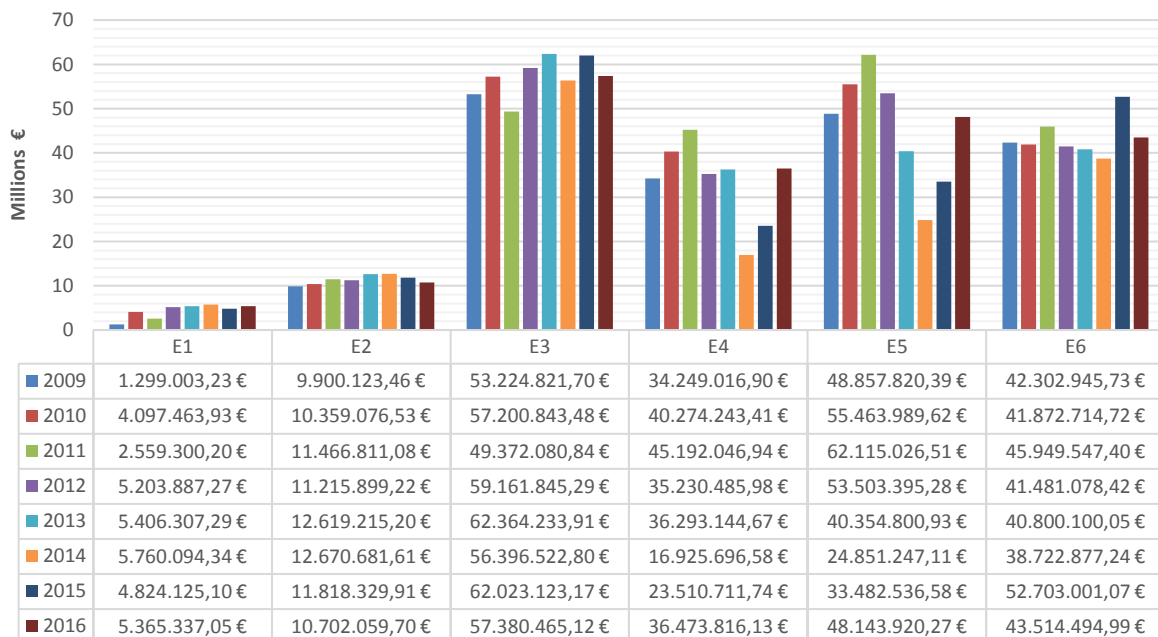


Figure 3 : Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en électricité

3.2.2 Evolutions des composantes

La composante énergie diminue sur l'année 2016 pour l'ensemble des classes de consommation poursuivant la tendance globale depuis 2009. **Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est négatif pour toutes les classes de consommation** et varie de -5,18% pour E5 à -6,50% pour E1.

Cette évolution suit les évolutions des indices boursiers de l'électricité même si ces derniers sont beaucoup plus accentués.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009-01 → 2016-12	-41,57%	-39,49%	-39,16%	-37,30%	-34,67%	-37,68%
Evolution 2015-12 → 2016-12	-4,83%	-3,43%	-6,77%	-5,96%	-6,83%	-10,27%
TCAM ⁵ 2009-01 → 2016-12	-6,50%	-6,09%	-6,02%	-5,67%	-5,18%	-5,74%

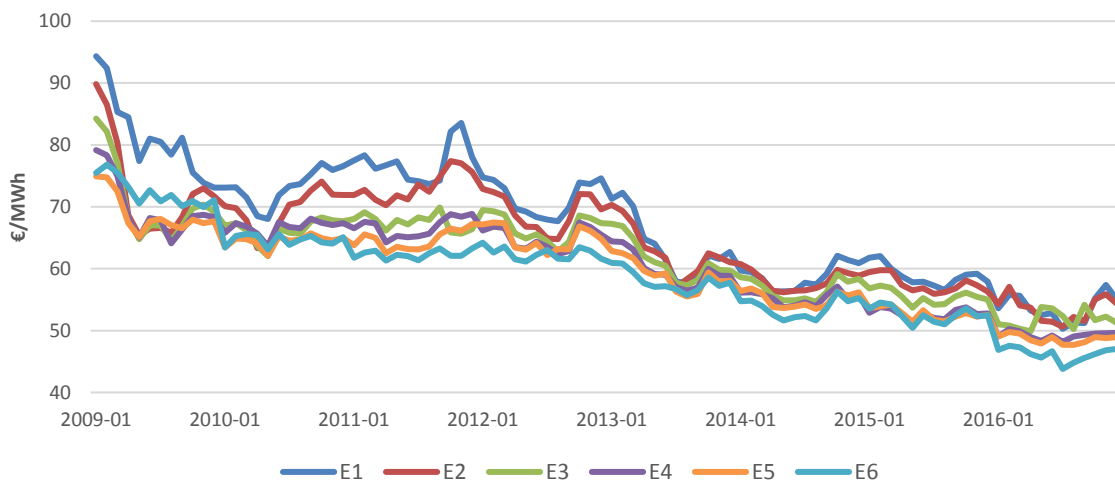


Figure 4 : Evolution de la composante énergie de l'électricité

La contribution énergie renouvelable subit une hausse importante en 2016, reflet de l'évolution du quota imposé d'achat de certificats verts qui passe de 4,5% à 8,2% en 2016. La contribution énergie renouvelable dépend peu de la classe de consommation. L'augmentation de la contribution énergie renouvelable compense en partie la diminution du prix de l'énergie depuis 2009.

⁵ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

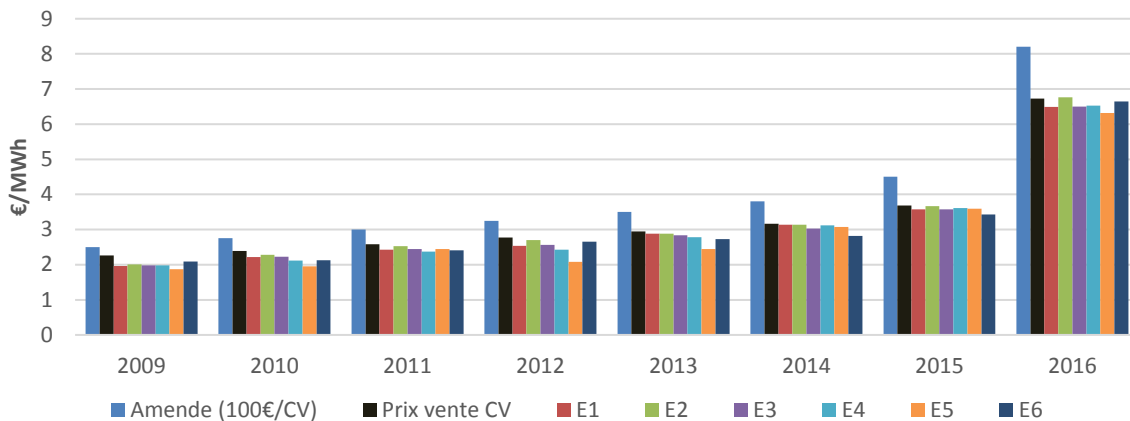


Figure 5 : Evolution de la contribution énergie renouvelable pour l'électricité

Le transport, après avoir subi une augmentation en 2012 (due aux grands projets d'infrastructure sur les réseaux tels que Nemo, Alegro ou Stevin), puis en 2014 (due à une augmentation du terme lié à la puissance souscrite) est resté relativement stable durant les dernières années. Selon que le client soit final ou non, le prix du transport est dégressif en fonction de la puissance consommée. Le prix du transport dépend donc de la classe de consommation.

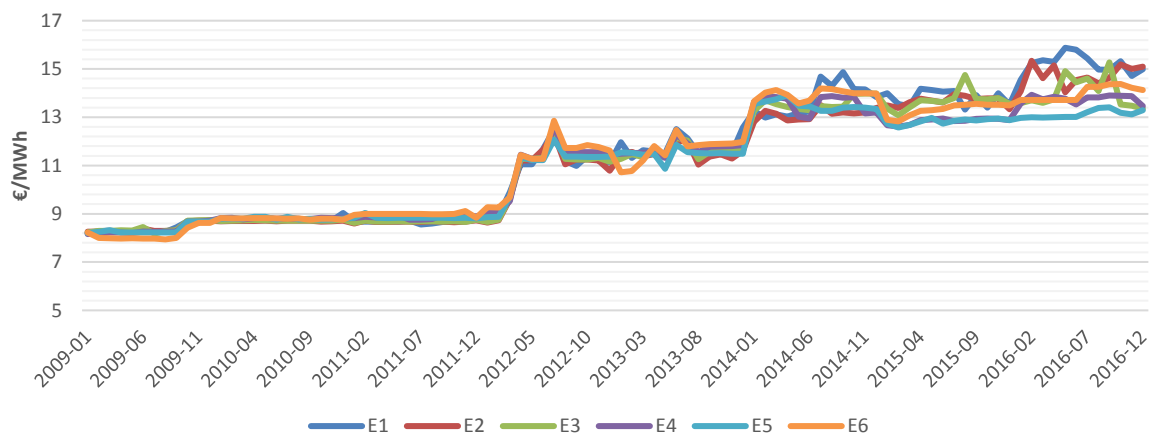


Figure 6 : Evolution de la composante transport de l'électricité

La distribution de l'électricité dépend fortement de la classe de consommation et représente la **première dépense du petit consommateur**. Cette différence s'explique par le fait qu'une majorité du prix d'investissement dans le réseau de distribution dépend de la puissance souscrite et pas du volume d'énergie transmis.

Sur l'année 2016, la distribution présente une **forte augmentation** pour les classes E1, E2 et E6 et diminue pour les autres classes. **Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation** et varie de +1,03% pour E3 à +4,96% pour E2.

Les classes E1, E2 et E3 ont atteint cette année des records de prix, **supérieurs à 100€/MWh pour la classe E1**.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009-01 → 2016-12	38,79%	47,27%	8,53%	16,11%	33,39%	20,35%
Evolution 2015-12 → 2016-12	19,75%	13,00%	-3,46%	-4,54%	-4,90%	8,59%
TCAM ⁶ 2009-01 → 2016-12	4,18%	4,96%	1,03%	1,88%	3,67%	2,34%

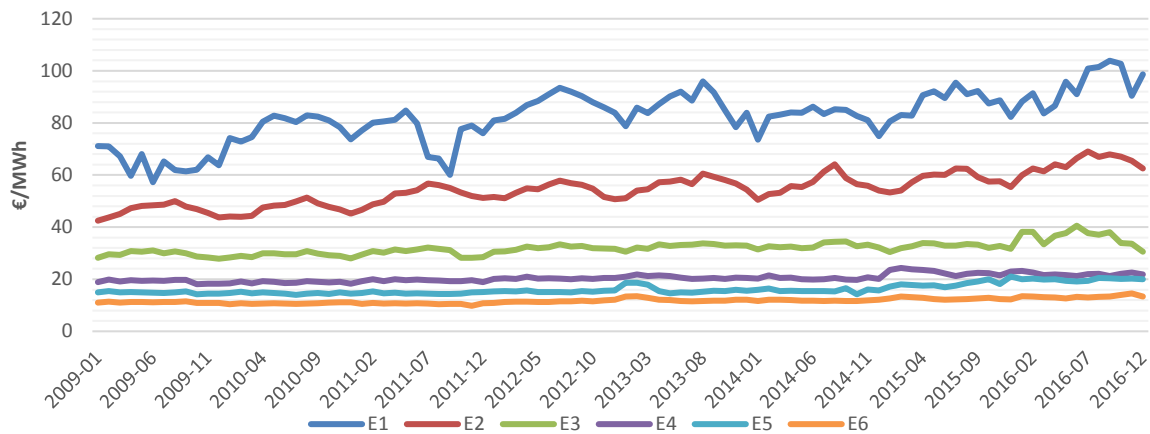


Figure 7 : Evolution de la composante distribution de l'électricité

Les **taxes fédérales et régionales** ont subi une hausse importante au cours de l'année avant de revenir à des valeurs proches de celles de fin 2015. Cette variation est principalement le fait de la **cotisation régionale** qui est, à puissance constante, inversement proportionnelles à la quantité d'énergie consommée. Ceci explique également la dégressivité selon les classes de consommation.

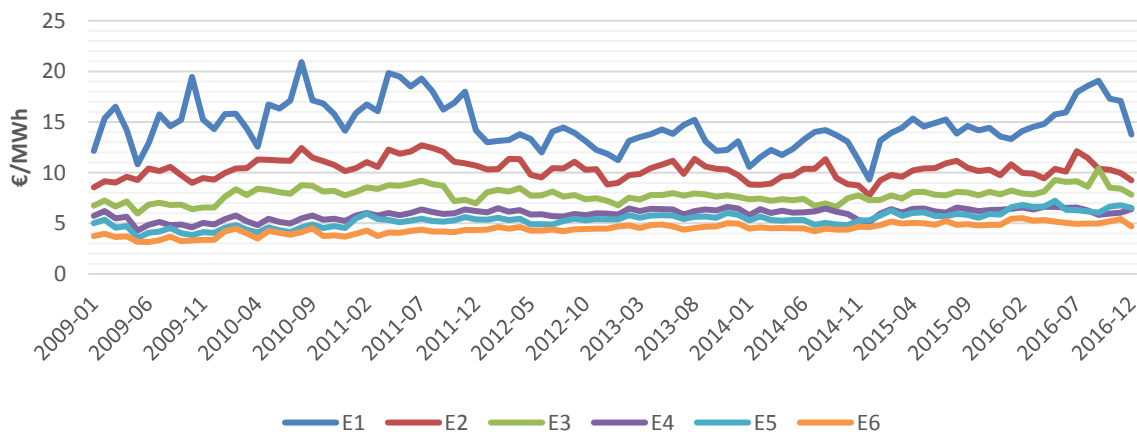


Figure 8 : Evolution des taxes de l'électricité

⁶ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

3.3 Prix du gaz

3.3.1 Evolution du prix global du Gaz

Au cours de la dernière année (décembre 2015 à décembre 2016), le **prix all-in** du gaz a poursuivi sa **diminution pour toutes les classes**, poursuivant ainsi une tendance globale observée depuis 2012.

Dans l'ensemble, toutes les classes de consommation ont diminué depuis 2009. **Le taux de croissance annuel moyen est négatif pour toutes les classes de consommation** et varie de -2,16% pour G1 à -4,27% pour G4.

La classe G1 a subi un pic de prix particulièrement important en juin 2016, atteignant des prix supérieurs à 70€/MWh.

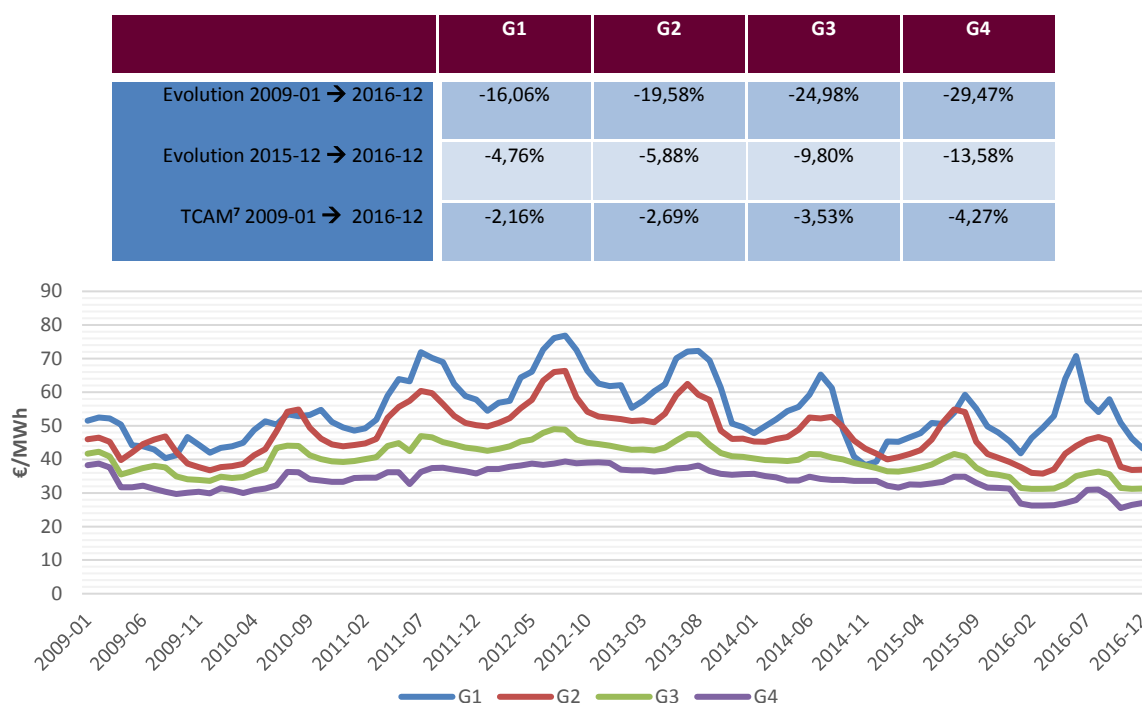


Figure 9 : Evolution du prix moyen annuel du gaz

Comme pour l'électricité il est possible de tracer le prix annuel moyen pondéré par rapport aux volumes consommés de chaque catégorie. Cette moyenne approche donc au mieux le prix payé par le client professionnel sur l'année 2016.

Le prix moyen du gaz a ainsi poursuivi la tendance observée en 2015, une **augmentation pour la classe G1 et une diminution pour les autres classes**.

Depuis 2009, seul le prix de la classe G1 a augmenté (+3,46%).

⁷ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

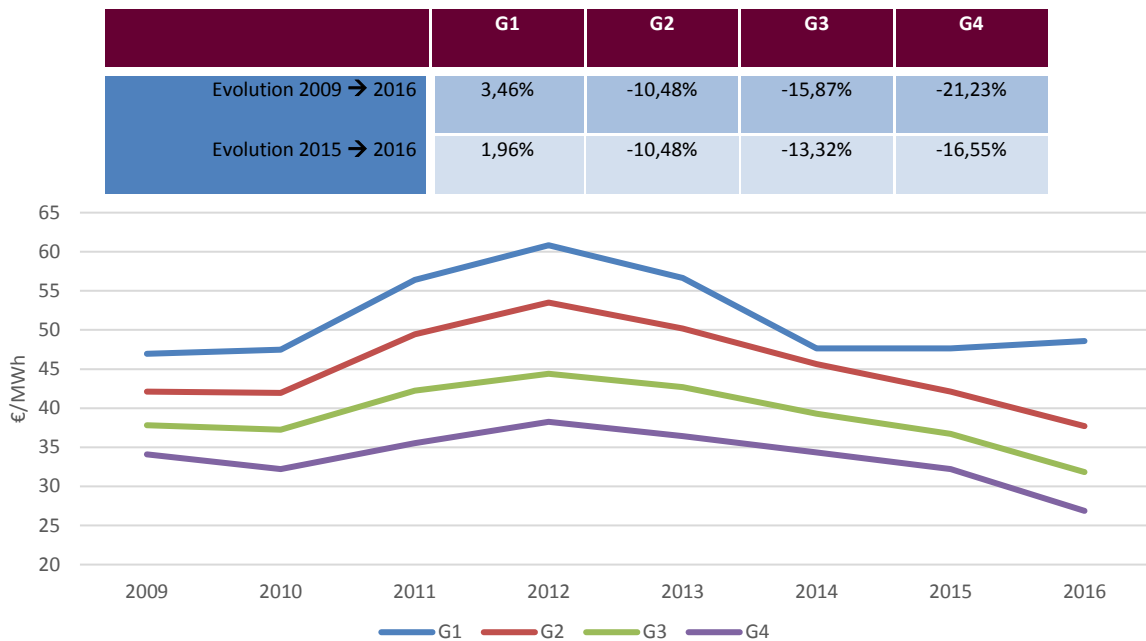


Figure 10 : Evolution du prix annuel moyen pondéré du gaz

La figure 10 présente la **somme des montants facturés** aux clients disponibles dans l'échantillon. Cette variation est sensible aux évolutions de prix et aux évolutions de volumes livrés dans l'année et présents dans l'échantillon.

Les variations sont faibles entre l'année 2015 et 2016. Les montants facturés pour les classes G2, G3 et G4 ont diminué suite à la diminution des prix. La somme de tous les montants facturés atteint 97 M€ en 2016. Etant donné la représentativité de l'échantillon, **la facture de gaz réelle des professionnels doit approcher 170 M€ en 2016** contre 188 M€ en 2015.

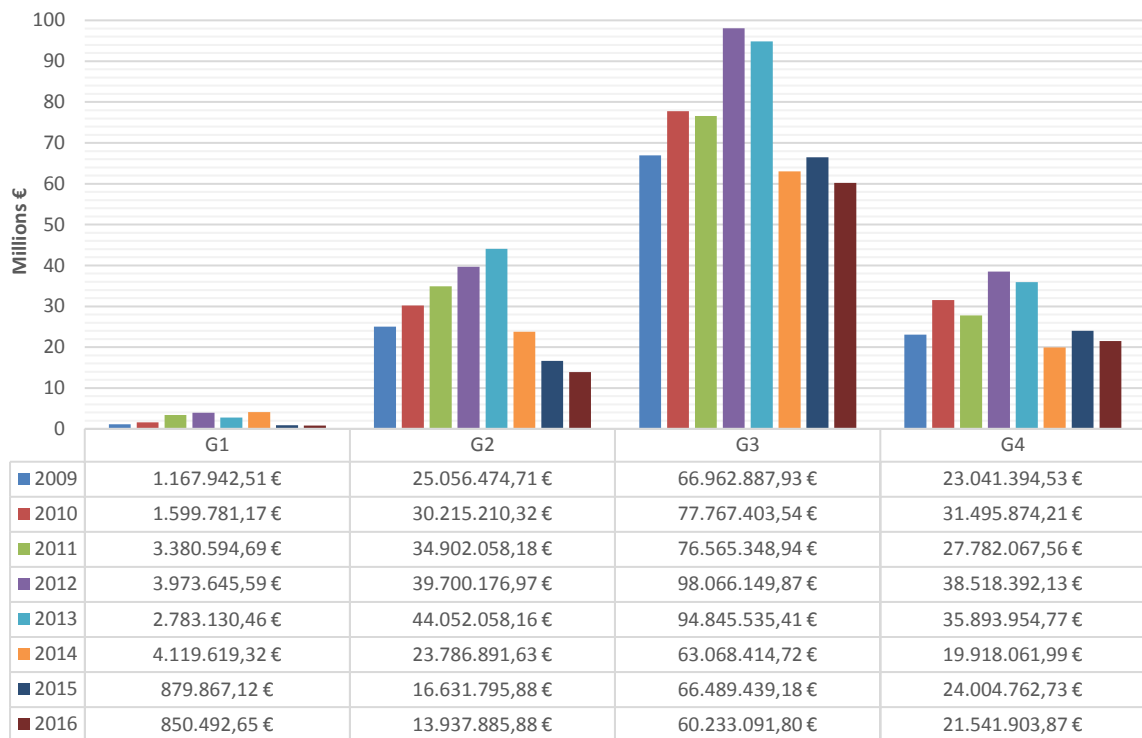


Figure 11 : Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en gaz

3.3.2 Evolutions des composantes

La composante **énergie et transport** (les deux sont confondues pour le gaz) **poursuit en 2016 la diminution débutée en 2013 pour l'ensemble des classes de consommation. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est négatif pour toutes les classes de consommation** et varie de -4,65% pour G1 à -5,78% pour G4.

L'évolution de cette composante dépend de l'évolution du prix du gaz sur les marchés ayant fortement diminué depuis l'extraction des gaz de schiste.

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009-01 → 2016-12	-31,68%	-34,20%	-37,60%	-37,89%
Evolution 2015-12 → 2016-12	-2,81%	-11,79%	-14,37%	-15,48%
TCAM ⁸ 2009-01 → 2016-12	-4,65%	-5,10%	-5,73%	-5,78%

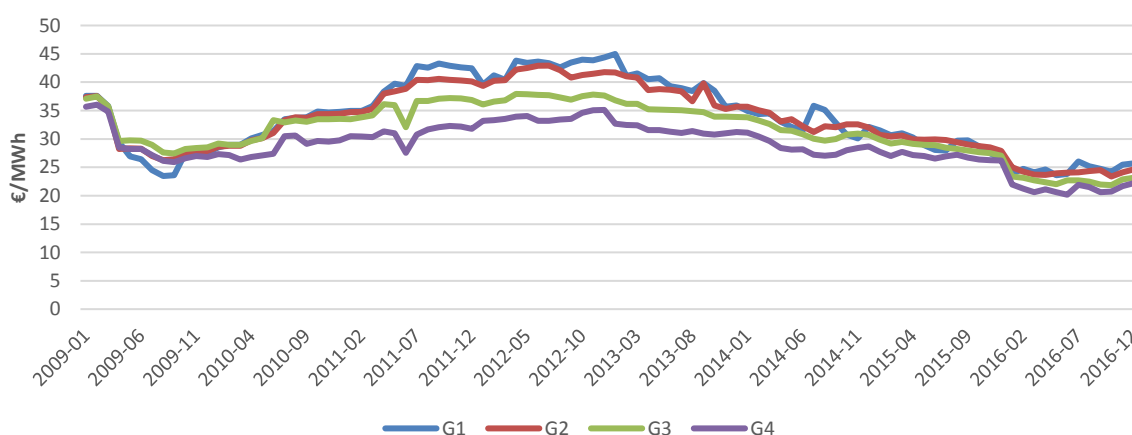


Figure 12 : Evolution de la composante énergie et transport du gaz

Malgré une baisse temporaire en 2014, la composante **distribution** du gaz a globalement augmenté depuis 2009.

La distribution a **diminué pour la classe G1 (-10,53%) et augmenté pour les autres classes. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation** et varie de +1,62% pour G1 à +7,24% pour G4.

Comme pour l'électricité, la composante de distribution est inversement proportionnelle à la consommation.

Cette composante est la plus sensible à l'effet de saisonnalité, cette année ayant vu cet effet encore plus marqué pour la composante G1. **Le faible volume de gaz distribué aux consommateurs**

⁸ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

de la classe **G1** implique une sensibilité plus importante aux variations de prix et explique le pic apparu en juin 2016. En effet en 2016, seuls 16 GWh de consommation de gaz ont été transmis par les fournisseurs contre 18 GWh en 2015 et 80 GWh en 2014.

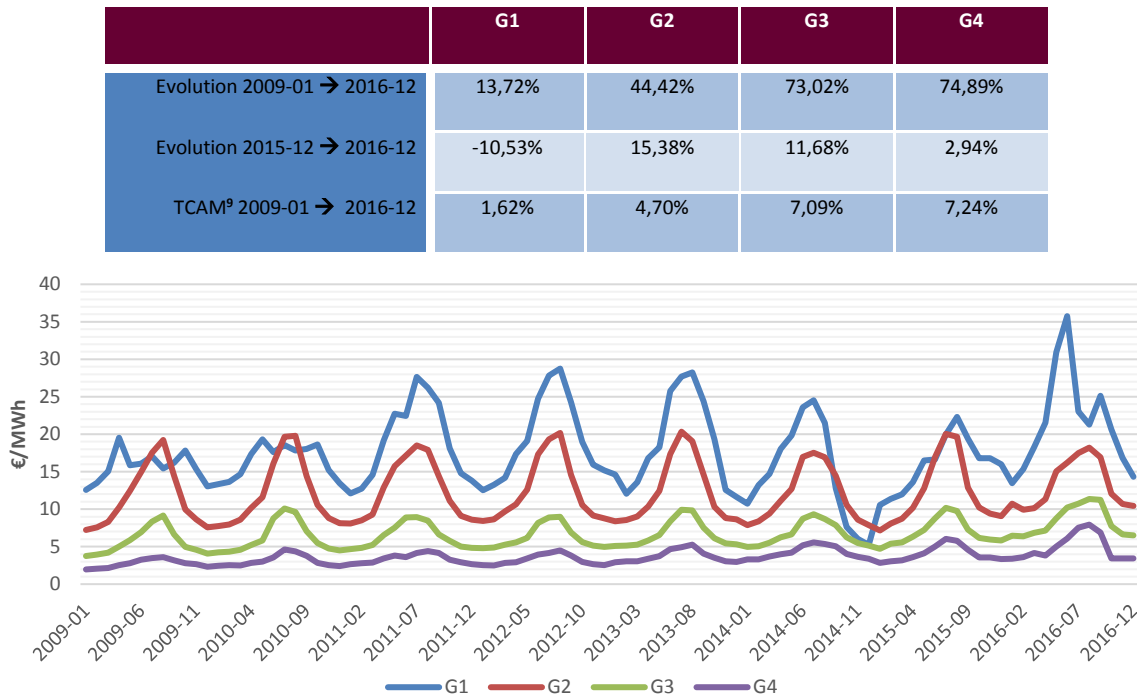


Figure 13 : Evolution de la composante distribution du gaz

Pour l'année 2016, les **taxes fédérales et régionales** ont baissé pour toutes les classes de consommation sauf G1. **Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation** et varie de +4,67% pour G2 à +11,79% pour G1.

Comme pour la distribution, la composante G1 a subi un pic de saisonnalité plus important que les années précédentes.

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009-01 → 2016-12	143,95%	44,11%	92,63%	120,36%
Evolution 2015-12 → 2016-12	8,88%	-17,29%	-10,45%	-16,55%
TCAM ¹⁰ 2009-01 → 2016-12	11,79%	4,67%	8,54%	10,38%

⁹ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

¹⁰ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

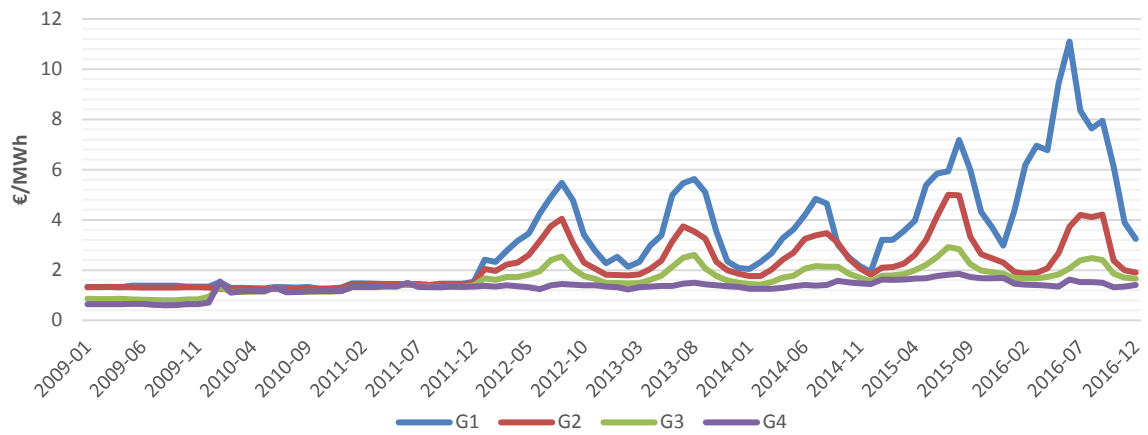


Figure 14 : Evolution des taxes du gaz

* *
*