

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

Etude

(BRUGEL-ETUDE-20180918-25-Version 2018)

Relative à l'OBSERVATOIRE DES PRIX Professionnel

2009-2017-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

19/09/2018

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
3.2	Prix de l'électricité.....	4
3.2.1	Evolution du prix global de l'électricité	4
3.2.2	Evolutions des composantes.....	7
3.3	Prix du gaz	11
3.3.1	Evolution du prix global du Gaz.....	11
3.3.2	Evolutions des composantes.....	14

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.....	5
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.....	10
Figure 9	: Evolution du prix moyen annuel du gaz	12
Figure 10	: Evolution du prix annuel moyen pondéré du gaz	13
Figure 11	: Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en gaz	13
Figure 12	: Evolution de la composante énergie et transport du gaz	14
Figure 13	: Evolution de la composante distribution du gaz	15
Figure 14	: Evolution des taxes du gaz.....	16

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 2016. L'étude actuelle est une cinquième itération de la première étude et couvre les années 2009 à 2017.

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.

3.2 Prix de l'électricité

3.2.1 Evolution du prix global de l'électricité

Au cours de la dernière année (décembre 2016 à décembre 2017), le prix all-in de l'électricité augmente pour la classe E3, conséquence du prix peu élevé observé en décembre 2016. Le prix all-in affiche par contre une légère baisse pour les autres classes, avec des évolutions allant de -1,05% pour E2 à -11,06% pour E5.

Depuis 2009, le prix de l'électricité a diminué pour l'ensemble des classes, entre -2,49 % pour E2 et -19,73% pour E6.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009-01 → 2017-12	-4.72%	-2.49%	-13.04%	-17.57%	-19.37%	-19.73%
Evolution 2016-12 → 2017-12	-5.88%	-1.05%	2.69%	-4.00%	-11.06%	-5.49%
TCAM ² 2009-01 → 2017-12	-0.54%	-0.28%	-1.54%	-2.12%	-2.36%	-2.41%

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

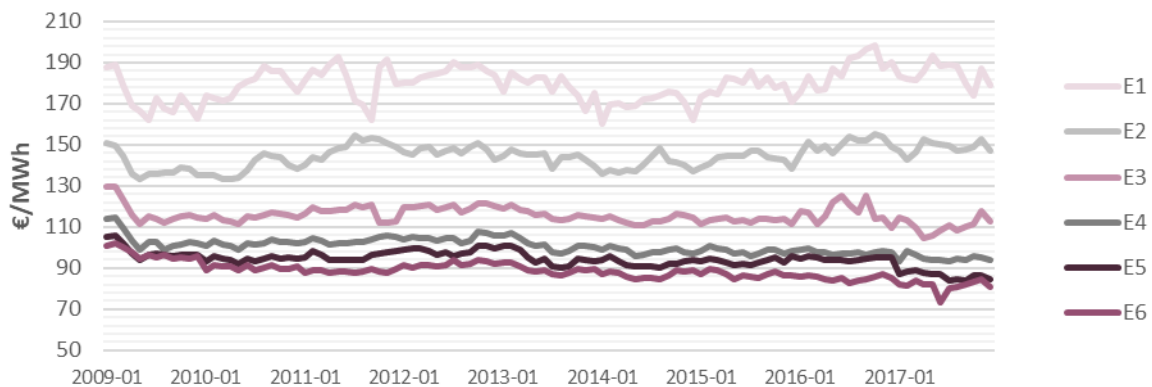


Figure 1 : Evolution du prix moyen annuel de l'électricité

La Figure 2 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 2017.

Sur la dernière année, le prix moyen de l'électricité diminue pour l'ensemble des classes de consommation, avec des évolutions allant de -0,06% pour la classe E1 à -8,71% pour la classe E5.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009 → 2017	4.32%	6.59%	-6.06%	-9.00%	-11.97%	-16.21%
Evolution 2016 → 2017	-0.06%	-0.99%	-6.01%	-3.05%	-8.71%	-4.66%

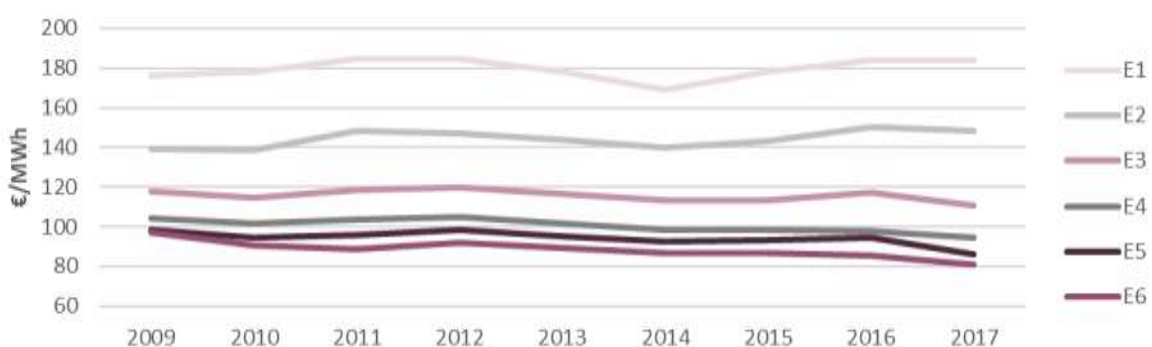


Figure 2 : Evolution du prix annuel moyen pondéré de l'électricité

La Figure 3 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 2016 et 2017, la facture a augmenté pour les classes de consommation E1 et E2 et diminué pour les autres classes de consommation. La somme de tous les montants facturés atteint 179 M€ en 2017.



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

3.2.2 Evolutions des composantes

La composante énergie, sur l'année 2017, augmente pour les classes de consommation E1 et E2 et diminue pour l'ensemble des autres 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 -5,89% pour E2 à -7,35% pour E6.

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 → 2017-12	-41.19%	-38.49%	-40.60%	-43.06%	-42.87%	-45.70%
Evolution 2016-12 → 2017-12	0.66%	1.65%	-2.37%	-9.19%	-12.55%	-12.87%
TCAM ³ 2009-01 → 2017-12	-6.42%	-5.89%	-6.30%	-6.80%	-6.76%	-7.35%

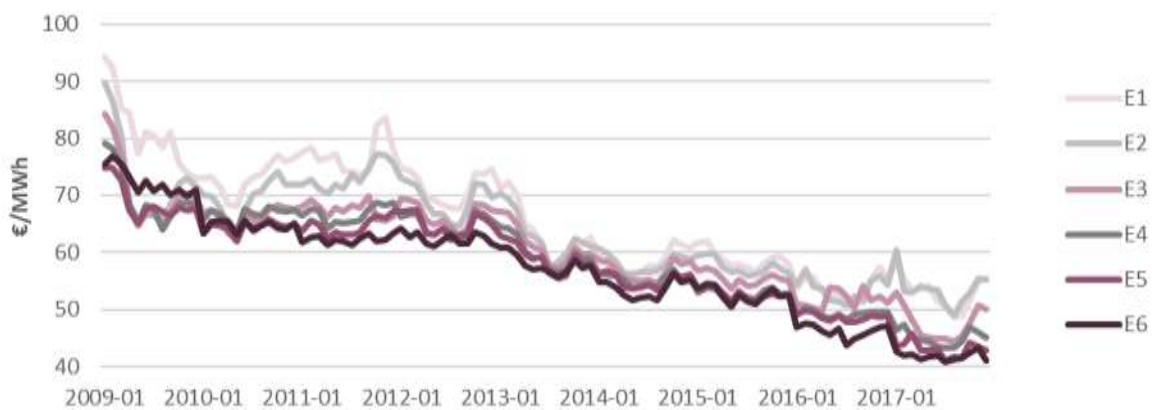


Figure 4 : Evolution de la composante énergie de l'électricité

³ TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen = $\left(\frac{\text{Valeur finale}}{\text{valeur initiale}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

La contribution énergie renouvelable subit une légère diminution en 2017, reflet de l'évolution du quota imposé d'achat de certificats verts par Brugel qui passe de 8,2% à 7,8% en 2017. 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.

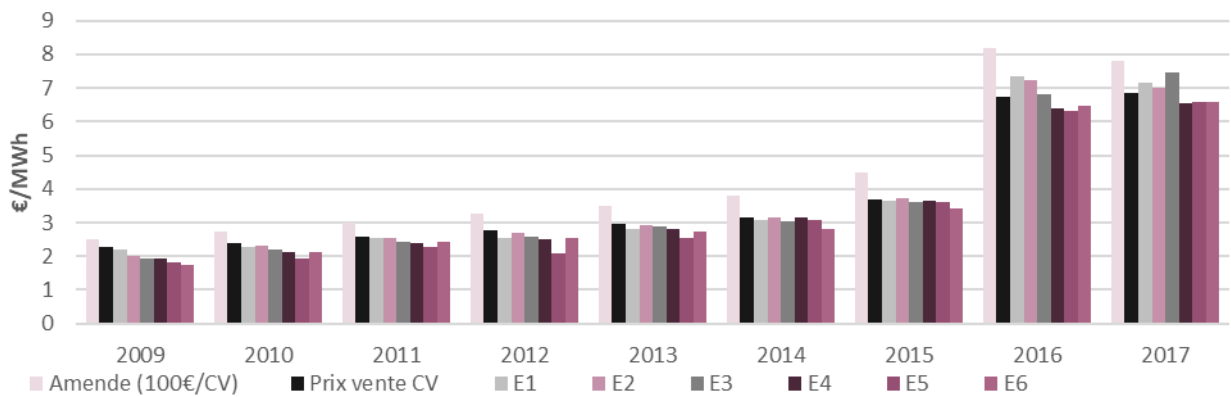


Figure 5 : Evolution de la contribution énergie renouvelable pour l'électricité

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.

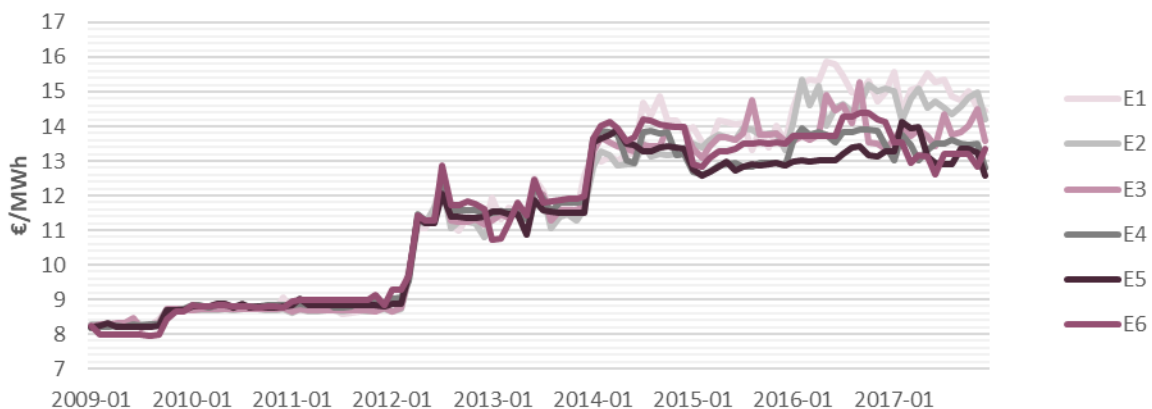


Figure 6 : Evolution de la composante transport de l'électricité

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 2017, la distribution présente une augmentation importante pour les classes E3 et E6 et diminue fortement pour les classes E1 et E5. Les classes E2 (-3,97%) et E4 (+1,07%) présentent des

évolutions plus modérées. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation et varie de +1,30% pour E5 à +4,43% pour E2.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Evolution 2009-01 → 2017-12	24.52%	41.42%	16.76%	17.35%	10.87%	31.02%
Evolution 2016-12 → 2017-12	-10.28%	-3.97%	7.59%	1.07%	-16.89%	8.86%
TCAM ⁴ 2009-01 → 2017-12	2.78%	4.43%	1.96%	2.02%	1.30%	3.43%

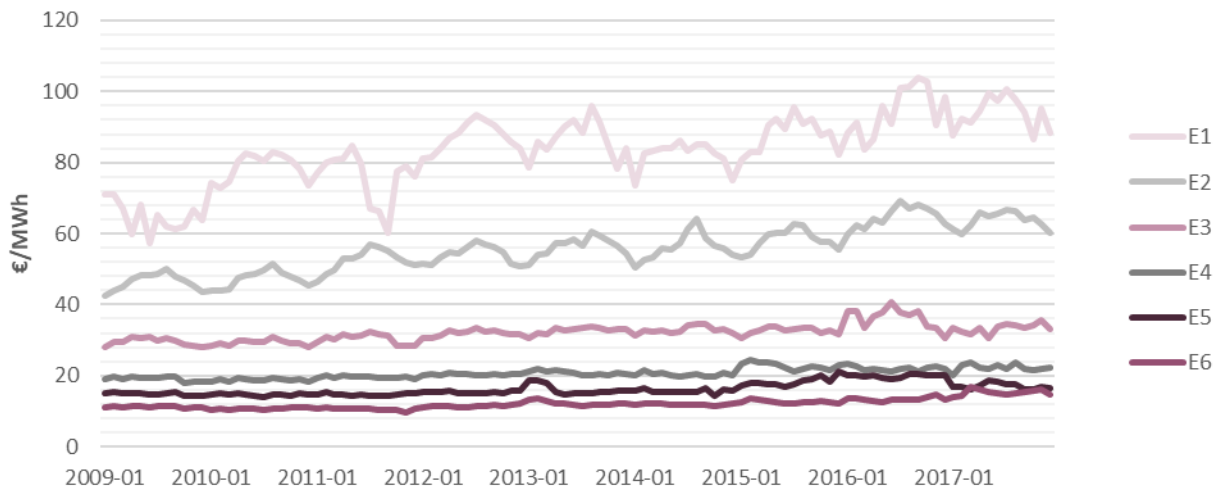


Figure 7 : Evolution de la composante distribution de l'électricité

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

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 2016. 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.

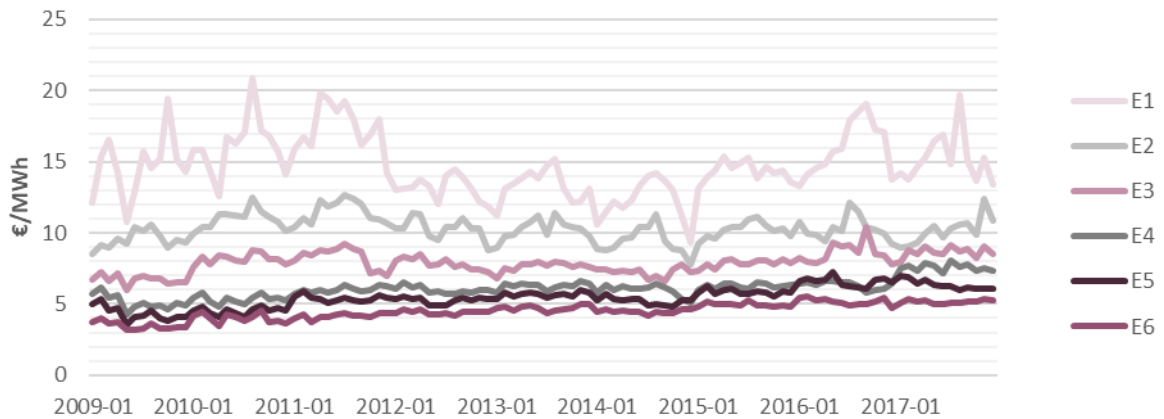


Figure 8 : Evolution des taxes de l'électricité

3.3 Prix du gaz

3.3.1 Evolution du prix global du Gaz

Au cours de la dernière année (décembre 2016 à décembre 2017), le **prix all-in** du gaz a poursuivi sa **diminution pour la majorité des classes**, poursuivant ainsi une tendance globale observée depuis 2012. Seule la classe G1 présente une augmentation (+2,29%). L'augmentation du prix du gaz observé pour la classe de consommation G1 entre décembre 2016 et décembre 2017 est la conséquence de l'effet de saisonnalité important observé pour le gaz. Cette saisonnalité peut avoir des amplitudes différentes en fonction des classe de consommation et des années.

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 -1,89% pour G1 à -4,91% pour G4.

Une saisonnalité importante est observée pour la classe E1 et dans une moindre mesure pour la classe E2. Des prix atteignant 66 €/MWh sont ainsi obtenus pour la classe E1.

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009-01 → 2017-12	-14.13%	-24.66%	-26.90%	-33.17%
Evolution 2016-12 → 2017-12	2.29%	-6.31%	-2.56%	-5.25%
TCAM ⁵ 2009-01 → 2017-12	-1.89%	-3.48%	-3.84%	-4.91%

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

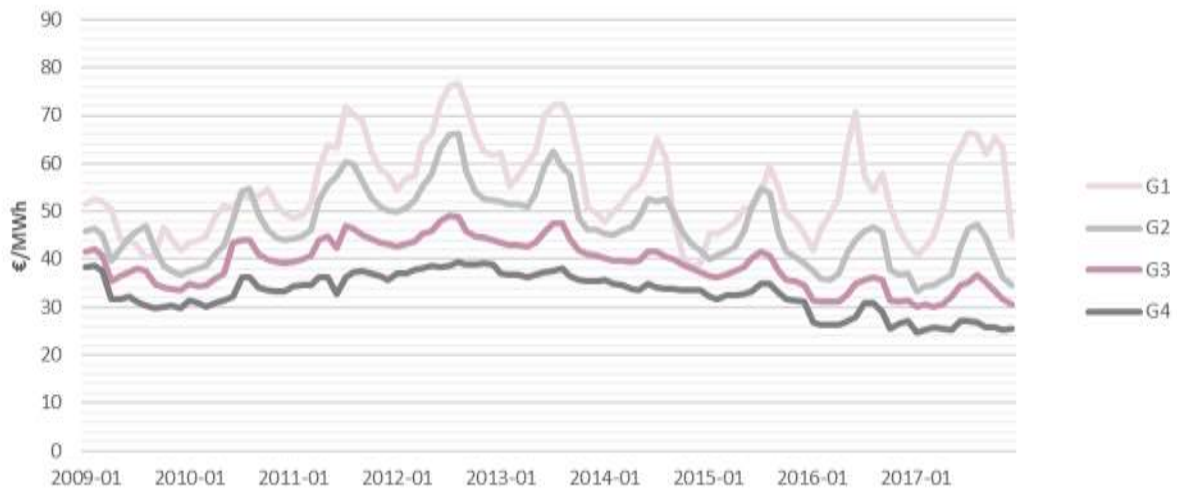


Figure 9 : Evolution du prix moyen annuel du gaz

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 2017.

Le prix moyen du gaz a ainsi poursuivi la tendance observée en 2016, une **augmentation pour la classe G1 et une diminution pour les autres classes**. L'augmentation du prix du gaz observé pour la classe de consommation G1 entre décembre 2016 et décembre 2017 est la conséquence de l'effet de saisonnalité important observé pour le gaz. Cette saisonnalité peut avoir des amplitudes différentes en fonction des classes de consommation et des années.

Depuis 2009, seul le prix de la classe G1 a augmenté (+3,97%).

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009 → 2017	3.97%	-14.17%	-17.23%	-25.10%
Evolution 2016 → 2017	0.49%	-4.12%	-1.62%	-4.91%

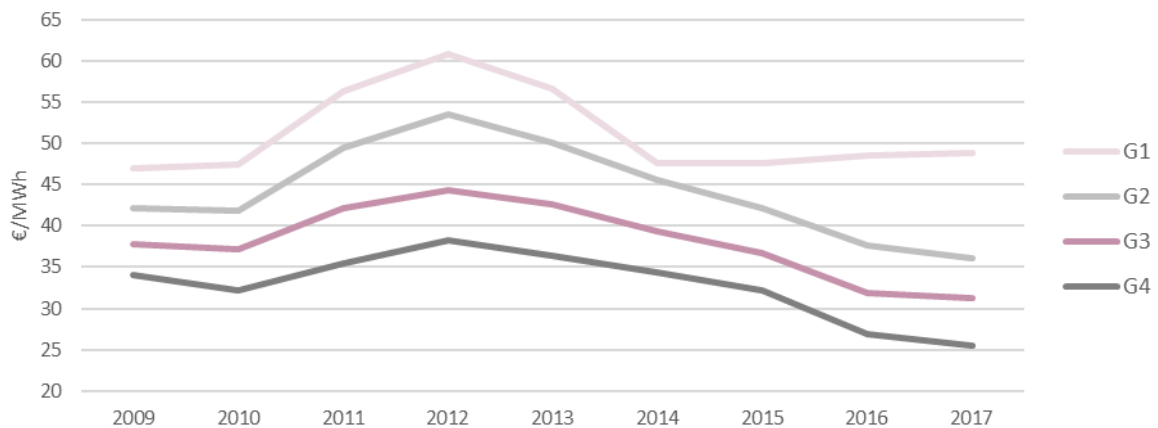


Figure 10 : Evolution du prix annuel moyen pondéré du gaz

La Figure 11 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 2016 et 2017. 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 88 M€ en 2017.

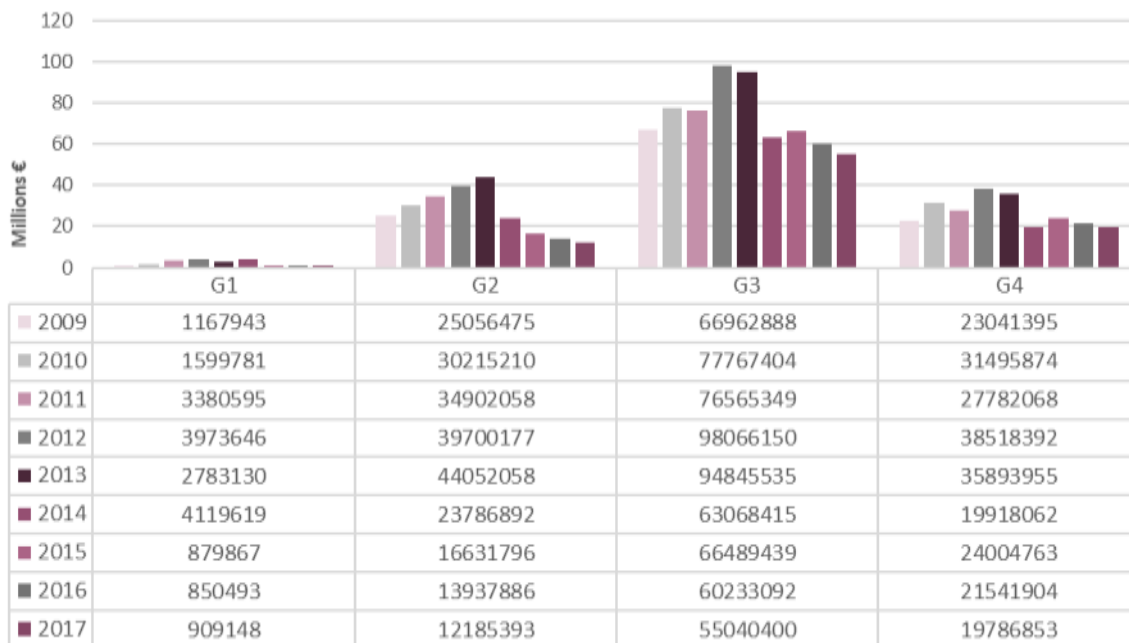


Figure 11 : Factures cumulées de tous les clients de l'échantillon en gaz

3.3.2 Evolutions des composantes

La composante énergie et transport (les deux sont confondues pour le gaz) poursuit en 2017 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 -4,92% pour G1 à -6,33% pour G4.

On observe cependant un léger pic durant l'été 2017 pour la classe G1.

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 → 2017-12	-33.18%	-37.28%	-38.39%	-40.75%
Evolution 2016-12 → 2017-12	-2.20%	-4.67%	-1.26%	-4.61%
TCAM ⁶ 2009-01 → 2017-12	-4.92%	-5.66%	-5.87%	-6.33%

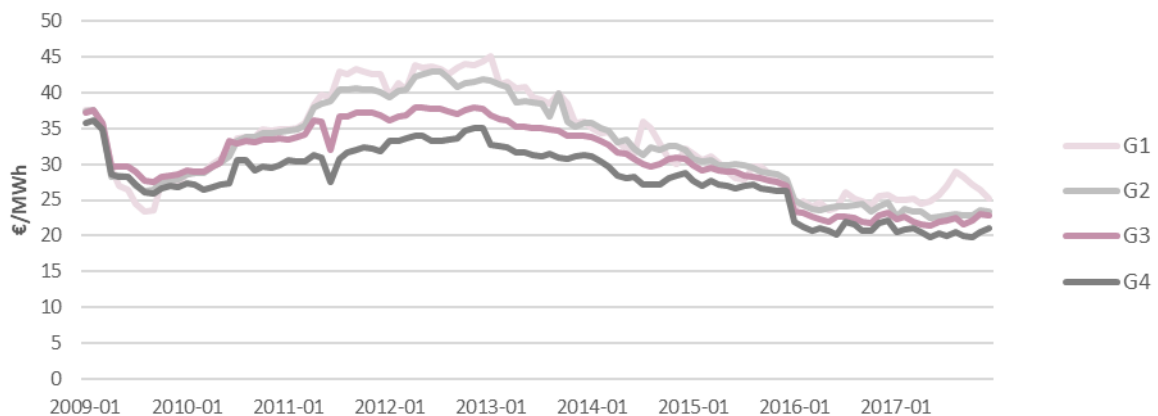


Figure 12 : Evolution de la composante énergie et transport du gaz

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

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

Contrairement à 2016, la distribution a **augmenté pour la classe G1 (+9,01%)** et **diminué pour les autres classes (-8,05% pour G3 à -12,46% pour G2)**. **Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation** et varie de +1,80% pour G1 à +5,52% 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 de la classe G1 implique une sensibilité plus importante aux variations de prix et explique le pic apparu en juin 2016**. En effet en 2017, tout comme en 2016, seuls 16 GWh de consommation de gaz ont été transmis par les fournisseurs contre 18 GWh en 2016 et 80 GWh en 2015.

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009-01 → 2017-12	15.35%	20.74%	51.80%	53.65%
Evolution 2016-12 → 2017-12	9.01%	-12.46%	-8.05%	-8.11%
TCAM ⁷ 2009-01 → 2017-12	1.80%	2.38%	5.36%	5.52%

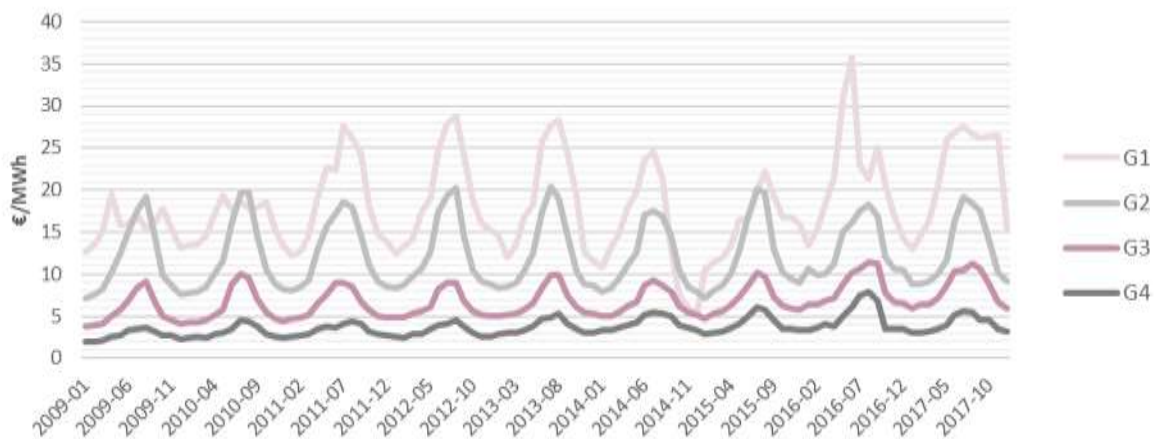


Figure 13 : Evolution de la composante distribution du gaz

Pour l'année 2017, les **taxes fédérales et régionales** ont augmenté pour toutes les classes de consommation. **Le taux de croissance annuel moyen depuis 2009 est positif pour toutes les classes de consommation** et varie de +6,27% pour G2 à +14,75% pour G1. Comme pour la distribution, la composante G1 a subi un pic de saisonnalité plus important que les années précédentes.

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

	G1	G2	G3	G4
Evolution 2009-01 → 2017-12	200.59%	62.62%	98.44%	114.83%
Evolution 2016-12 → 2017-12	23.22%	12.85%	3.02%	-2.51%
TCAM ⁸ 2009-01 → 2017-12	14.75%	6.27%	8.94%	10.03%

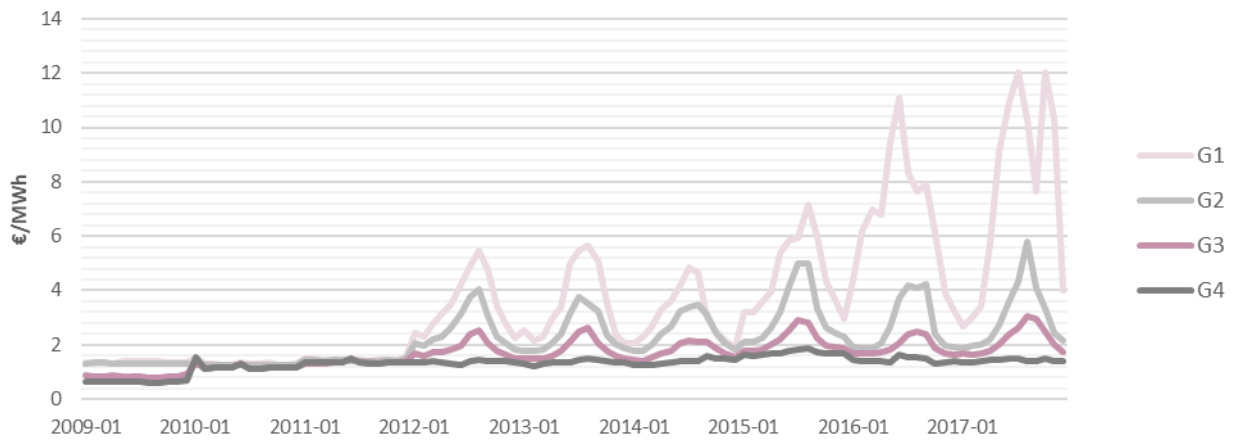


Figure 14 : Evolution des taxes du gaz

* *
 *

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