

# Le développement des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique

Année 2008

Communiqué de presse

## Collaboration entre les quatre régulateurs belges de l'énergie

Les quatre régulateurs publient annuellement un aperçu statistique des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Le but de cette publication demeure inchangé depuis la première publication en avril 2005: les régulateurs souhaitent suivre le **développement de la concurrence** par le biais d'un document **transparent** commun présentant **des statistiques uniformes et cohérentes** relatives au marché de l'énergie en Belgique et dans les régions respectives.

### Faits marquants de l'année écoulée

En ce qui concerne l'évolution du marché de l'énergie en Belgique, l'événement le plus important de 2008 a sans aucun doute été la finalisation de la **fusion de Suez et Gaz de France** déjà annoncée en 2006. En conséquence des mesures d'accompagnement présentées par le nouveau groupe fusionné pour garantir l'ouverture du marché de l'énergie et la libre concurrence, la Commission européenne a également donné son approbation au plan de fusion. Dans un premier temps, Suez a cédé en 2008, suite à une procédure d'appel d'offre, sa participation (57,24 %) dans Distrigas à l'entreprise italienne Eni S.p.A, en échange notamment d'actifs sur le marché italien. Le transfert a été définitif le 30 octobre 2008, ce qui implique que les conséquences sur le marché du gaz naturel ne se feront sentir qu'à partir de 2009. Ensuite, la britannique Centrica a fait savoir en 2008 qu'elle reprend la participation de GDF dans SPE à hauteur de 25,5 %, sur laquelle elle avait un droit de préemption, et devient ainsi l'actionnaire majoritaire (51%) de SPE, deuxième producteur d'électricité du pays. La reprise a été officiellement confirmée au début de 2009. En outre, Electrabel a annoncé en décembre 2008 qu'elle échangera une partie de ses centrales électriques et de sa production nucléaire avec le producteur d'électricité allemand E.ON. Par cette opération, conclue dans le cadre de l'accord appelé Pax Electrica 2 avec le gouvernement belge, E.ON détiendra à l'avenir entre 10 et 15 pourcents du marché de la production d'électricité belge et deviendra un acteur important, derrière GDF Suez (Electrabel) et SPE.

Dans le prolongement de la formation du groupe fusionné GDF Suez et conformément à l'accord conclu avec le gouvernement belge, Publigas, le holding qui englobe les intérêts des communes belges dans le secteur du gaz, et le groupe GDF Suez ont passé un accord relatif à l'actionnariat de Fluxys, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel belge, et relatif au contrôle du terminal GNL de Zeebruges. Suite à l'accord, Publigas augmentera son intérêt dans Fluxys jusqu'à 51,28 % d'ici la fin 2009. A la fin de 2008, GDF Suez et Publigas détenaient à deux 45 % de Fluxys. GDF Suez acquerrait 60 % du capital de Fluxys International, la nouvelle organisation à fonder qui serait séparée de Fluxys et qui contrôlera notamment la participation dans le terminal GNL. Publigas obtiendrait 20 % de Fluxys International et Fluxys le solde (20%) du capital. Fluxys assurerait la gestion du terminal.

Grâce à la mise en service par Fluxys LNG du quatrième réservoir de stockage de gaz naturel liquifié et du doublement des installations de regazéification sur le site du terminal GNL de Zeebruges, **la capacité d'importation belge de gaz naturel liquéfié a doublé en 2008**, passant de 4,5 BCM<sup>1</sup>/an à 9 BCM/an

La mise en service l'année passée du transformateur-déphaseur à 380 kV dans le poste haute tension Zandvliet et de deux transformateurs-déphaseurs à 380 kV dans le poste haute tension Van Eyck a permis à Elia d'assurer une meilleure maîtrise et une meilleure diffusion des flux d'électricité provenant des pays voisins sur le réseau à très haute tension. Cet investissement a une influence favorable sur **la possibilité d'échange d'énergie électrique avec les pays voisins** et par conséquent sur l'évolution future du marché.

En outre, Elia a introduit depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2008 le principe de « **netting** » de **nominations contraires** sur l'interconnexion avec la France, ce qui a engendré une utilisation plus efficace de la capacité d'interconnexion. Ce principe a également été appliqué à l'interconnexion avec les Pays-Bas dans le courant de la mi-septembre 2008.

<sup>1</sup> BCM = milliard de m<sup>3</sup>(n) de gaz naturel gazeux.

## Les marchés belges de l'électricité et du gaz naturel

En 2008, la consommation totale de gaz naturel<sup>2</sup> s'élevait à 190,9 TWh en Belgique, ce qui signifie une légère hausse (+0,87 %) par rapport à la consommation de 2007 (189,3 TWh). Cette légère hausse est le résultat net d'une évolution contraire, par laquelle la diminution de la consommation des clients industriels et des producteurs d'électricité a été compensée par la hausse un peu plus forte de la consommation de la distribution publique. Il est vrai que l'année 2007 avait été anormalement chaude.

Sur le  **marché de gros du gaz naturel<sup>3</sup>**, qui comporte les fournitures aux clients directs raccordés au réseau de Fluxys ainsi que l'approvisionnement des réseaux de distribution, trois acteurs supplémentaires ont commencé l'année passée les fournitures de gaz naturel, portant à 9 le nombre d'entreprises actives sur le marché belge. En ce qui concerne les nouveaux venus, la part de marché d'Eneco International BV reste limitée à 0,3 % et E.ON Ruhrgas ne totalise qu'une part de marché très minime (0,02 %). Norsk Hydro Energie AS, qui a commencé les fournitures au deuxième semestre seulement, obtient une part de marché de 0,7 %.

La part de Distrigas sur le marché de gros a continué de diminuer en 2008 en comparaison avec 2007 et a atteint 72,4 %. La diminution (-5,8 %) est plus grande que celle des années précédentes (par ex. 2007/2006 : -2,4 %). Le nouveau groupe fusionné GDF Suez, deuxième plus grand acteur sur le marché, a aussi perdu des parts de marché et arrive à 13,0 % (-2,2 %). La perte de GDF Suez profite entièrement à SPE, qui a repris les activités de shipping au profit de ses propres centrales électriques alimentées au gaz. SPE a ainsi acquis d'un seul coup une part de marché de 6 % et est devenu le quatrième acteur sur le marché, juste après Wingas, qui est parvenu à consolider de 0,6 % sa part de marché, pour atteindre 6,6 %. Les nouveaux venus de 2007 ont légèrement progressé : EDF a augmenté de 0,3 % et a donc une part de marché de 0,4 % et Essent Energy Trading a connu une hausse de 0,1 % pour atteindre une part de marché de 0,6 %.

En ce qui concerne le **fonctionnement du hub de Zeebruges**, le lancement de nouveaux services par FLUXYS en 2008 a assuré une utilisation plus optimale de la capacité disponible, ce qui a directement amené des volumes de gaz naturel physiques et négociés plus élevés à la fin de l'année. En particulier, le lancement du ZEE Platform Service est un succès, permettant au gaz naturel d'être transféré localement sans la moindre limitation de capacité. Mais on a également connu l'introduction de la capacité interruptible, en particulier sur les routes de transit vers la France. Les résultats positifs se dirigent déjà vers l'extension de ces services nouvellement introduits.

En ce qui concerne **l'électricité**, le volume total d'énergie prélevé par les clients finals du **réseau de transport** a diminué de 14,2 TWh en 2007 à 13,7 TWh en 2008. La part de marché d'Electrabel s'élevait à environ 87,3 %, ce qui revient à une baisse d'environ 2,4 points de pourcentage par rapport à 2007.

A la fin novembre 2006, le **Belpex DAM**, la bourse commerciale belge de gros pour l'électricité pour la fourniture le lendemain, a été lancé. Le Belpex DAM est couplé aux bourses de l'électricité néerlandaise et française. Ce couplage semble fructueux en 2008, comme en 2007, ce qui a engendré une convergence des prix dans les trois pays. Le prix du Belpex DAM a augmenté d'environ 41,7 €/MWh à 70,6 €/MWh en 2008 par rapport à 2007. Les derniers mois de 2008 ont connu une forte diminution des prix du Belpex DAM, en conséquence d'une forte diminution de la demande d'électricité.

Le 13 mars 2008, le Belpex a lancé un nouveau segment de marché, à savoir le Belpex CIM ou commerce intra-day. Depuis le 1er avril 2008, SPE est un liquidity provider (fournisseur de liquidité) pour ce segment de marché, ce qui signifie que SPE s'engage à placer des commandes de 25 MW destinées à l'achat ou à la vente dans une fourchette de prix déterminée pendant 80 % du temps. En 2008, 89 GWh ont été négociés sur le Belpex CIM, avec une transaction pendant presque 20 % des heures.

On peut en outre signaler que 13 sociétés étaient titulaires d'une **autorisation de fourniture** d'électricité fédérale (état au 31 décembre 2008), alors que le nombre de titulaires d'une autorisation pour le gaz naturel s'élevait à 26.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> voir la remarque 2

## Les marchés régionaux de l'électricité et du gaz naturel

### ▪ Le marché bruxellois de la distribution

Entre 2007 et 2008, le nombre de points d'accès a peu évolué en Région de Bruxelles-Capitale. Une augmentation de 1.2% se fait sentir tant pour l'électricité que pour le gaz. Les comportements diffèrent lorsque l'on considère les volumes totaux de fourniture. On constate en électricité une diminution de 0.8% et en gaz une augmentation de 6%.

La part de marché en volume des fournisseurs alternatifs d'électricité est passée de 8.3% en 2007 à 12.2% en 2008. Sur le segment résidentiel, cette part de marché est passée de 1.2% à 3.49%. Sur le secteur professionnel, elle est passée de 11.7% à 16.8%.

Le fournisseur alternatif principal en volume d'électricité pour la clientèle résidentielle est LAMPIRIS, suivi par NUON. En ce qui concerne la clientèle professionnelle, le fournisseur principal est SPE, suivi par E.ON BELGIUM, ESSENT, NUON et EDF.

La part de marché en volume des fournisseurs alternatifs de gaz est passée de 3.3% en 2007 à 8.3% en 2008. Sur le segment résidentiel, cette part de marché est passée de 1.4% à 4.3%. Sur le secteur professionnel, elle est passée de 5.1% à 12.0%.

Le fournisseur alternatif principal en volume de gaz pour la clientèle résidentielle est LAMPIRIS. En ce qui concerne la clientèle professionnelle, le fournisseur principal est SPE, suivi par DISTRIGAS.

Le nombre de clients protégés est passé de 42 à 728 en électricité, soit 0.14% des clients résidentiels et de 35 à 629 en gaz, soit 0.17% des clients résidentiels. La raison de cette forte augmentation est que la procédure pour devenir client protégé n'a rendu ses premiers effets qu'au mois d'octobre 2007 pour ne fonctionner pleinement qu'en 2008.

Au cours de l'année 2008, la licence de fourniture d'électricité de la société allemande E.ON SALES & TRADING GmbH lui a été retirée et une licence de fourniture d'électricité a été octroyée à E.ON ENERGY SALES GmbH.

### ▪ Le marché wallon de la distribution

Deux ans après l'ouverture, deux clients gaz sur trois ont signé un contrat avec le fournisseur de leur choix. Un tiers de ces clients actifs a opté pour un fournisseur différent de celui désigné par son gestionnaire de réseau.

Les nouveaux entrants continuent leur progression : un client sur huit a aujourd'hui un contrat avec un fournisseur différent des trois « historiques » que sont Electrabel Customer Solutions, SPE/Luminus et Distrigaz. Vu l'importance en nombre du marché résidentiel et des petits professionnels, ce sont essentiellement Essent Belgium, Lampiris et Nuon Belgium qui se partagent les 77.000 clients sortis du giron des grands ; le premier marquant un palier dans sa progression, à l'inverse des deux autres qui affichent une croissance très soutenue. Du côté « historiques », Electrabel Customer solutions a vu décroître son portefeuille de clients de manière continue depuis l'ouverture du marché, à l'inverse de SPE qui a enregistré une légère progression.

Sur le marché des clients non résidentiels, la concurrence est rude. Distrigaz a perdu un tiers des volumes vendus en 2006 aux industriels situés sur les réseaux de distribution.

EDF Belgium enregistre une très nette progression de ses volumes vendus à la clientèle professionnelle, multipliés par huit entre 2007 et 2008. De même, Eneco International a fait son entrée sur le marché des clients industriels, venant ainsi renforcer le jeu de la concurrence en s'ajoutant aux Distrigaz, Electrabel Customer Solutions, Wingas, GDF Suez, EDF Belgium, SPE, Essent Belgium, Nuon Belgium déjà actifs dans le créneau.

L'ouverture totale du marché wallon de l'électricité est également une réalité depuis le 1er janvier 2007. Tout au long de 2008, la clientèle continue à profiter pleinement de son droit de pouvoir choisir activement un fournisseur. Si les clients signataires d'un contrat de fourniture représentaient déjà 1 utilisateur sur 2 (49,5 %) fin 2007, leur nombre s'est encore accru au cours des trimestres suivants pour atteindre, fin 2008, 3 utilisateurs sur 5 (58,6 %) ; ce pourcentage est stable et vise aussi bien les clients

résidentiels (58,2 %) que professionnels (61,3 %); la tendance des utilisateurs à préférer le fournisseur désigné pour leur zone se confirme (65 %), à fortiori pour la clientèle résidentielle.

Si l'on considère la totalité des fournitures en Région wallonne (RD+RTL+RT), 80 % des énergies livrées au cours de l'exercice 2008 sont couvertes par un contrat signé. En terme de volume d'énergie livrée, si les parts de marché de SPE restent globalement stables (15,75 % (+ 0,5 %)), celle du groupe Electrabel sont en diminution d'environ 4,7 % au profit des nouveaux fournisseurs (+ 4,1 %).

Ramenant ces chiffres en nombre de clients, 1 utilisateur sur 7 (soit 13,4 % et 228.000 clients) est alimenté par un nouvel entrant. Essent reste le plus important (125.000 clients) mais il est le seul à voir son portefeuille diminuer (- 6 %) au cours de l'exercice 2008. Les nouveaux fournisseurs qui enregistrent la plus belle progression sont Lampiris (61.000 clients / + 26 %) et Nuon (37.500 clients / + 46 %). Les autres (EDF, Eneco, et EON) continuent également leur progression, mais vu leur politique de ne desservir que des clients non-résidentiels, leur nombre total de clients reste relativement faible. Reibel progresse également mais, titulaire d'une licence limitée à une puissance plafonnée, son portefeuille ne comporte qu'un nombre limité de clients, essentiellement résidentiels.

L'année 2008 a également vu l'émergence de 2 nouveaux titulaires de licence de fourniture : E.ON Energy Sales GmbH (reprenant la clientèle de E.ON Energy Trading) et Recybois (licence limitée à des clients déterminés).

#### ▪ **Le marché flamand de la distribution**

A la fin 2008, on comptait 21 titulaires d'autorisations de fourniture d'électricité. C'est un de plus qu'à la fin 2007. DB Energie et E.ON Energy Sales GmbH ont obtenu une autorisation de fourniture en 2008. Le nombre d'autorisations de fourniture de gaz naturel s'élevait à 15 en 2008.

Toutes ces entreprises ne visent pas le même groupe cible. Certains fournisseurs sont intéressés par le marché résidentiel. D'autres fournisseurs visent plutôt les petites ou plus grandes entreprises et/ou les pouvoirs publics.

Depuis la libéralisation du marché flamand de l'énergie le 1<sup>er</sup> juillet 2003, plus de quatre clients sur cinq (professionnels et domestiques) ont conclu un contrat avec le fournisseur de leur choix. Bien que la part de marché des fournisseurs standard ne puisse plus être déterminée de manière uniforme suite à la fusion de SPE et de Luminus, l'augmentation du nombre de contrats est due principalement aux anciens fournisseurs standard, lesquels ont réussi à persuader les clients qui leur avaient été attribués de signer un contrat. Tout comme l'an dernier, les nouveaux venus n'ont pas réussi à étendre sensiblement leur part de marché en 2008.

Un peu moins de 15 % des clients résidentiels pour l'électricité et 10 % des clients résidentiels pour le gaz naturel n'avaient pas encore signé de contrat fin 2008. Pour les clients professionnels, cela fluctuait un peu au-dessus de 20 % pour l'électricité et un peu en dessous de 25 % pour le gaz naturel.

La poursuite de la hausse de la part de marché des gestionnaires du réseau dans leur rôle de fournisseur social est marquante. 2,72 % des clients résidentiels flamands pour l'électricité (2,19 % dans le rôle de fournisseur social) et 3,23 % des clients résidentiels pour le gaz naturel (2,60 % dans le rôle de fournisseur social) ont été fournis par ceux-ci à la fin 2008. Ils occupent, de ce fait, une place sans cesse plus importante sur le marché résidentiel de l'énergie (4<sup>ème</sup> plus grande part de marché). La plupart de ces clients sont des familles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur commercial pour cause de non-paiement ou pour une autre raison. Ces familles n'ont pourtant pas été éjectées. Le gestionnaire du réseau assure, dans ce cas, la fourniture d'électricité et de gaz naturel.

Le groupe SPE demeure, en termes d'électricité fournie, le deuxième principal fournisseur après le groupe Electrabel. Il est suivi, tout comme les années précédentes, par Nuon et Essent. SPE occupe la deuxième place pour le gaz naturel, après Electrabel Customer Solutions/GDF Suez. Alors qu'il était considéré auparavant comme partie du groupe Electrabel, Distegas est à présent un acteur indépendant, occupant la 3<sup>ème</sup> position. Nuon et Wingas GmbH complètent le top cinq.

A l'exception de 2007, lorsque le volume d'électricité fourni via le réseau de distribution diminuait, on voit à nouveau apparaître une légère augmentation. Le volume d'électricité fourni sur le réseau de transport poursuit sa tendance à la diminution. La diminution continue du volume sur le réseau de

transport pourrait s'expliquer par le nombre croissant d'installations de production décentralisées qui fournissent directement les consommateurs sans passer par les réseaux.

Les volumes de gaz naturel fournis sur le réseau de distribution augmentent par rapport à l'an dernier. C'est essentiellement dû aux basses températures de 2008 par rapport aux températures de 2007. En 2008, le nombre de raccordements au réseau de distribution a augmenté en moyenne de 4422 points d'accès par mois pour le gaz naturel et de 3173 points d'accès pour l'électricité.

Pour plus d'informations à propos de ce communiqué de presse:

CREG: Laurent Jacquet, Porte-parole  
+32 (0)2.289.76.90  
laurent.jacquet@creg.be

VREG: André Pictoel, administrateur délégué  
+32 (0)2.553.13.79  
andre.pictoel@vreg.be

CWAPE: Francis Ghigny, Président  
+32 (0)81.33.08.13  
cwape@cwape.be

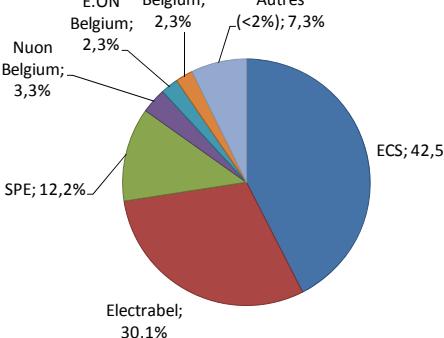
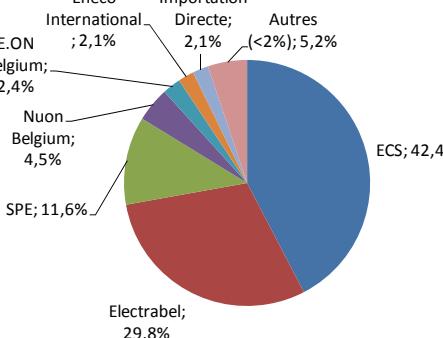
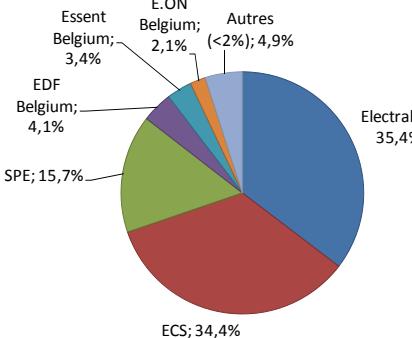
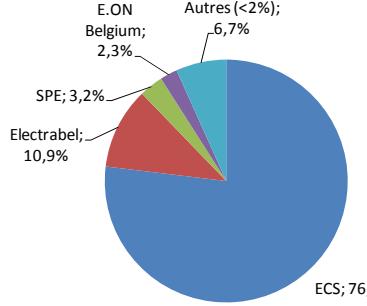
BRUGEL: Pascal Misselyn  
+32 (0)2.563.02.02  
pmisselyn@brugel.irisnet.be

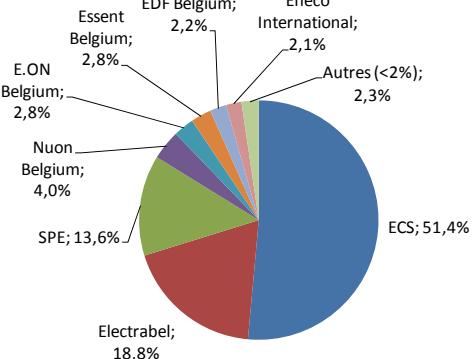
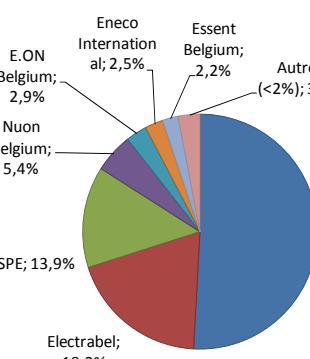
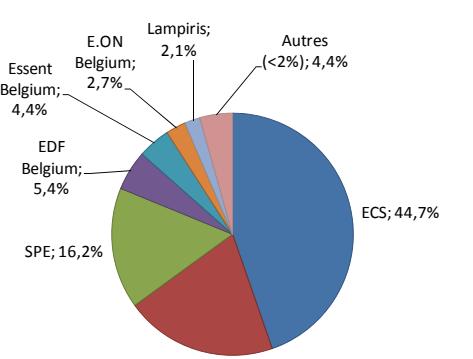
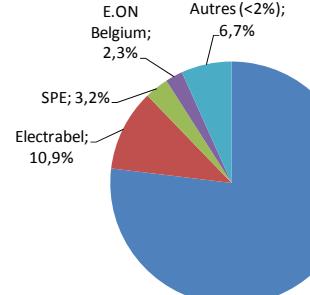
# Le développement des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique

Année 2008

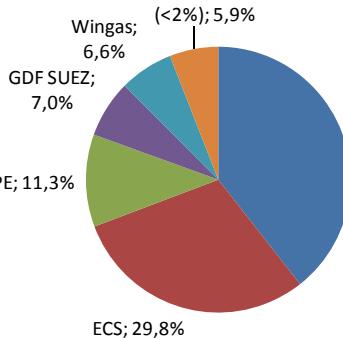
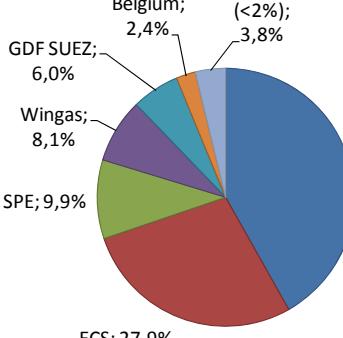
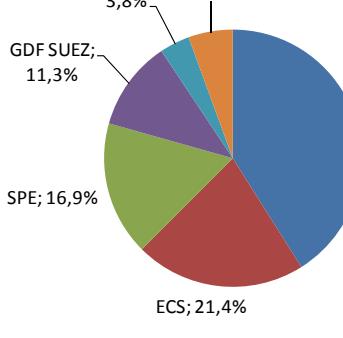
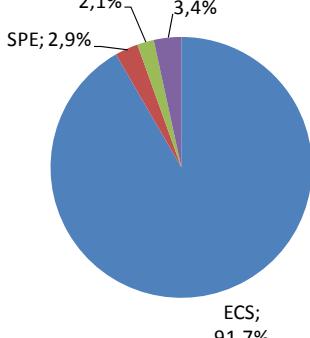
Statistiques de marché

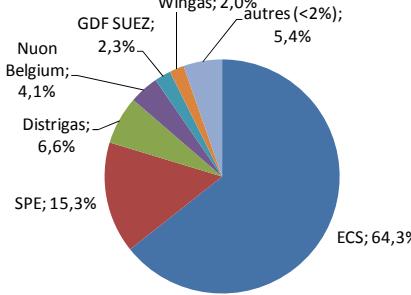
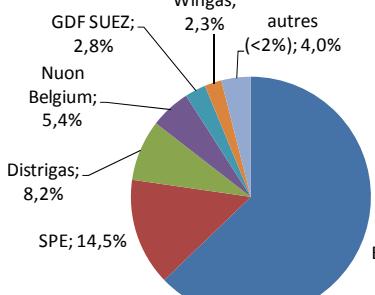
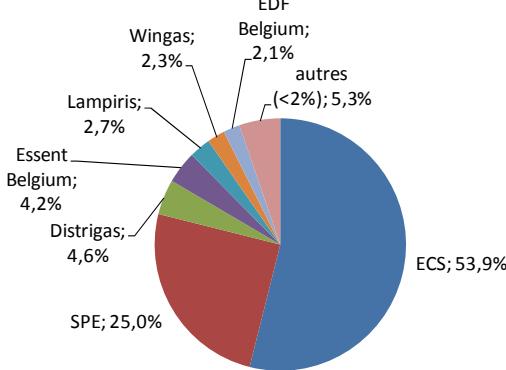
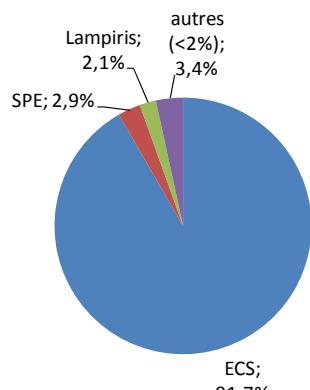
## I. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ ACTIFS SUR BASE DE L'ÉNERGIE LIVRÉE<sup>(1)(2)</sup>

Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Belgique <sup>(3)(4)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.	Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région flamande <sup>(4)(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.																																
<p>Total Belgique: 78,15 TWh</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Electrabel</td><td>30,1%</td></tr> <tr><td>ECS</td><td>42,5%</td></tr> <tr><td>SPE</td><td>12,2%</td></tr> <tr><td>Nuon Belgium</td><td>3,3%</td></tr> <tr><td>E.ON Belgium</td><td>2,3%</td></tr> <tr><td>Essent Belgium</td><td>2,3%</td></tr> <tr><td>Autres (&lt;2%)</td><td>7,3%</td></tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Ecopower ; EDF Belgium ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International ; Energie 2030 Agence ; Lampiris ; Recybois ; Reibel ; Renogen ; Seva ; Trianel ; Wase Wind; Gestionnaires de réseau; Hub &amp; Importation Directe.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	Electrabel	30,1%	ECS	42,5%	SPE	12,2%	Nuon Belgium	3,3%	E.ON Belgium	2,3%	Essent Belgium	2,3%	Autres (<2%)	7,3%	<p>Région flamande: 48,29 TWh</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Electrabel</td><td>29,8%</td></tr> <tr><td>ECS</td><td>42,4%</td></tr> <tr><td>SPE</td><td>11,6%</td></tr> <tr><td>Nuon Belgium</td><td>4,5%</td></tr> <tr><td>E.ON Belgium</td><td>2,4%</td></tr> <tr><td>Eneco International</td><td>2,1%</td></tr> <tr><td>Autres (&lt;2%)</td><td>5,2%</td></tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Ecopower ; EDF Belgium ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Essent Belgium ; Lampiris ; Reibel ; Trianel ; Wase Wind; Gestionnaires de réseau.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	Electrabel	29,8%	ECS	42,4%	SPE	11,6%	Nuon Belgium	4,5%	E.ON Belgium	2,4%	Eneco International	2,1%	Autres (<2%)	5,2%
Fournisseur	Part de marché (%)																																
Electrabel	30,1%																																
ECS	42,5%																																
SPE	12,2%																																
Nuon Belgium	3,3%																																
E.ON Belgium	2,3%																																
Essent Belgium	2,3%																																
Autres (<2%)	7,3%																																
Fournisseur	Part de marché (%)																																
Electrabel	29,8%																																
ECS	42,4%																																
SPE	11,6%																																
Nuon Belgium	4,5%																																
E.ON Belgium	2,4%																																
Eneco International	2,1%																																
Autres (<2%)	5,2%																																
<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région wallonne<sup>(4)(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Electrabel</td><td>35,4%</td></tr> <tr><td>ECS</td><td>34,4%</td></tr> <tr><td>SPE</td><td>15,7%</td></tr> <tr><td>EDF Belgium</td><td>4,1%</td></tr> <tr><td>Essent Belgium</td><td>3,4%</td></tr> <tr><td>Autres (&lt;2%)</td><td>4,9%</td></tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Eneco International ; Energie 2030 Agence ; Lampiris ; Recybois ; Reibel ; Renogen ; Seva ; Gestionnaires de réseau.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	Electrabel	35,4%	ECS	34,4%	SPE	15,7%	EDF Belgium	4,1%	Essent Belgium	3,4%	Autres (<2%)	4,9%	<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(4)(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ECS</td><td>76,9%</td></tr> <tr><td>Electrabel</td><td>10,9%</td></tr> <tr><td>SPE</td><td>3,2%</td></tr> <tr><td>E.ON Belgium</td><td>2,3%</td></tr> <tr><td>Autres (&lt;2%)</td><td>6,7%</td></tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: E.ON Energy Sales ; EDF Belgium ; Eneco International ; Essent Belgium ; Lampiris ; Nuon Belgium ; Reibel (Belpower); Gestionnaire de réseau.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	ECS	76,9%	Electrabel	10,9%	SPE	3,2%	E.ON Belgium	2,3%	Autres (<2%)	6,7%						
Fournisseur	Part de marché (%)																																
Electrabel	35,4%																																
ECS	34,4%																																
SPE	15,7%																																
EDF Belgium	4,1%																																
Essent Belgium	3,4%																																
Autres (<2%)	4,9%																																
Fournisseur	Part de marché (%)																																
ECS	76,9%																																
Electrabel	10,9%																																
SPE	3,2%																																
E.ON Belgium	2,3%																																
Autres (<2%)	6,7%																																

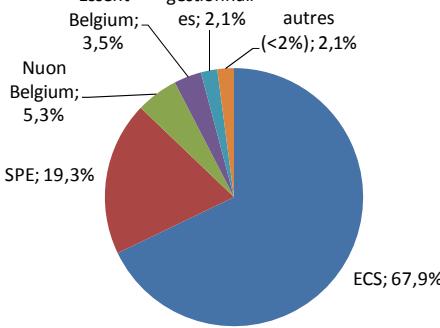
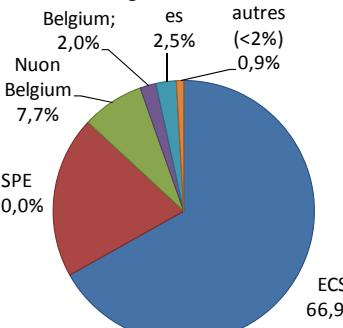
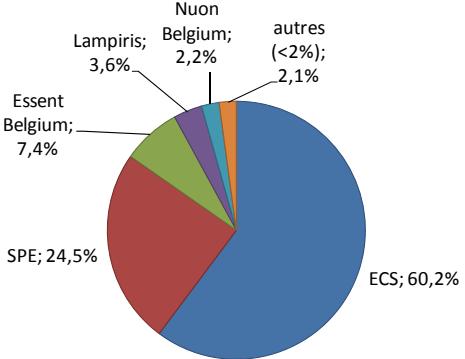
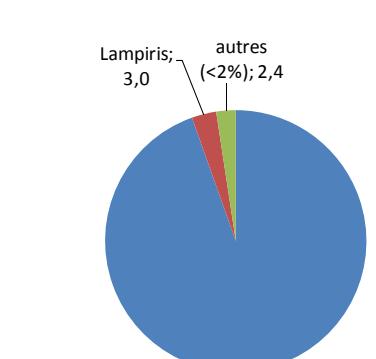
Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs <b>sur le réseau de distribution</b> sur base de l'énergie livrée en 2008.	Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs <b>sur les réseaux de distribution en Région flamande<sup>(7)</sup></b> sur base de l'énergie livrée en 2008.
<p>Belgique – Réseau de distribution: 64,54 TWh</p>  <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Ecopower ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Energie 2030 Agence ; Lampiris ; Recybois ; Reibel ; Renogen ; Seva ; Trianel ; Wase Wind; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Région flamande - réseaux de distribution : 40,21 TWh</p>  <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Ecopower ; EDF Belgium ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Lampiris ; Reibel ; Trianel ; Wase Wind; Gestionnaires de réseau.</p>
<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs <b>sur les réseaux de distribution et de transport local en Région wallonne<sup>(7)</sup></b> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>	<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs <b>sur les réseaux de distribution et de transport régional en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(7)</sup></b> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>
<p>Région wallonne - réseaux de distribution et de transport local: 18,53 TWh</p>  <p>Autres fournisseurs: E.ON Energy Sales ; E.ON Energy Trading ; Eneco International ; Energie 2030 Agence ; Nuon Belgium ; Recybois ; Reibel ; Renogen ; Seva ; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Région de Bruxelles-Capitale - réseaux de distribution et de transport régional: 5,799 TWh</p>  <p>Autres fournisseurs: E.ON Energy Sales ; EDF Belgium ; Eneco International ; Essent Belgium ; Lampiris ; Nuon Belgium ; Reibe (Belpower) ; Gestionnaire de réseau.</p>

## II. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL ACTIFS SUR BASE DE L'ÉNERGIE LIVRÉE <sup>(1)(2)</sup>

Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Belgique <sup>(3)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.	Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région flamande <sup>(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.
<p>Total Belgique : 190,9 TWh</p>  <p>Autres Fournisseurs: Dong Energy Sales; EDF Belgium; E.ON Belgium; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Essent Belgium; Essent Energy Trading; Lampiris; Nuon Belgium; StatoilHydro; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Région flamande: 132,4 TWh</p>  <p>Autres Fournisseurs: Dong Energy Sales; EDF Belgium; E.ON Ruhrgas; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International; Essent Belgium; Essent Energy Trading; Lampiris; StatoilHydro; Gestionnaires de réseau.</p>
<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région wallonne<sup>(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>  <p>Autres Fournisseurs: EDF Belgium; Eneco International ; Essent Belgium; Lampiris; Nuon Belgium; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(5)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p>  <p>Autres fournisseurs: Distrigas; Essent Belgium; Nuon Belgium; Gestionnaire de réseau.</p>

Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs sur le réseau de distribution sur base de l'énergie livrée en 2008.	Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs sur les réseaux de distribution en Région flamande <sup>(7)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.
<p>Belgique - réseau de distribution: 88,4 TWh</p>  <p>Autres Fournisseurs: Dong Energy Sales; EDF Belgium; E.ON Ruhrgas ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International ; Essent Belgium; Lampiris; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Région flamande - réseaux de distribution: 58,84 TWh</p>  <p>Autres Fournisseurs: Dong Energy Sales; E.ON Ruhrgas ; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International ; Essent Belgium; Lampiris; Gestionnaires de réseau.</p>
<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs sur les réseaux de distribution en Région wallonne<sup>(7)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p> <p>Région wallonne - réseaux de distribution: 19,00 TWh</p>  <p>Autres Fournisseurs: Eneco International ; GDF SUEZ; Nuon Belgium; Gestionnaires de réseau.</p>	<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs sur le réseau de distribution en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(7)</sup> sur base de l'énergie livrée en 2008.</p> <p>Région de Bruxelles-Capitale - réseau de distribution: 10,53 TWh</p>  <p>Autres fournisseurs: SPE; Distrigaz; Lampiris; Nuon Belgium; Essent Belgium; Gestionnaire de réseau.</p>

**III. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ ACTIFS SUR BASE DU NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS<sup>(1)(9)</sup>**

Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Belgique <sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.	Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région flamande <sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.																												
<p>Total Belgique: 5.443.639 points d'accès</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>67,9%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>19,3%</td> </tr> <tr> <td>Nuon Belgium</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>Essent Belgium</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>gestionnaires</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Belgium ;E.ON Energy Sales ; Ecopower ; EDF Belgium ; Electrabel; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International ; Energie 2030 Agence ; Lampiris ; Reibel ; Trianel ; Wase Wind.</p>	Fournisseur	Part (%)	ECS	67,9%	SPE	19,3%	Nuon Belgium	5,3%	Essent Belgium	3,5%	gestionnaires	2,1%	autres (<2%)	2,1%	<p>Région flamande: 3.143.157 points d'accès</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>66,9%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>20,0%</td> </tr> <tr> <td>Nuon Belgium</td> <td>7,7%</td> </tr> <tr> <td>Essent Belgium</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>gestionnaires</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>0,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Anode; E.ON Belgium ;E.ON Energy Sales ; Ecopower ; EDF Belgium ; Electrabel; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International ; Lampiris ; Reibel ; Trianel ; Wase Wind.</p>	Fournisseur	Part (%)	ECS	66,9%	SPE	20,0%	Nuon Belgium	7,7%	Essent Belgium	2,0%	gestionnaires	2,5%	autres (<2%)	0,9%
Fournisseur	Part (%)																												
ECS	67,9%																												
SPE	19,3%																												
Nuon Belgium	5,3%																												
Essent Belgium	3,5%																												
gestionnaires	2,1%																												
autres (<2%)	2,1%																												
Fournisseur	Part (%)																												
ECS	66,9%																												
SPE	20,0%																												
Nuon Belgium	7,7%																												
Essent Belgium	2,0%																												
gestionnaires	2,5%																												
autres (<2%)	0,9%																												
<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région wallonne<sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 1<sup>er</sup> décembre 2008.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>60,2%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>24,5%</td> </tr> <tr> <td>Nuon Belgium</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Essent Belgium</td> <td>7,4%</td> </tr> <tr> <td>Lampiris</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: E.ON Belgium ;E.ON Energy Sales ; EDF Belgium ; Electrabel; Eneco International ; Energie 2030 Agence ; Reibel ; Gestionnaires de réseau.</p>	Fournisseur	Part (%)	ECS	60,2%	SPE	24,5%	Nuon Belgium	2,2%	Essent Belgium	7,4%	Lampiris	3,6%	autres (<2%)	2,1%	<p>Parts de marché des fournisseurs d'électricité actifs en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>94,6%</td> </tr> <tr> <td>Lampiris</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: E.ON Belgium ;E.ON Energy Sales ; EDF Belgium ; Electrabel; Eneco International ; Essent Belgium; Nuon Belgium ; Reibel (Belpower) ; SPE; Gestionnaire de réseau.</p>	Fournisseur	Part (%)	ECS	94,6%	Lampiris	3,0	autres (<2%)	2,4						
Fournisseur	Part (%)																												
ECS	60,2%																												
SPE	24,5%																												
Nuon Belgium	2,2%																												
Essent Belgium	7,4%																												
Lampiris	3,6%																												
autres (<2%)	2,1%																												
Fournisseur	Part (%)																												
ECS	94,6%																												
Lampiris	3,0																												
autres (<2%)	2,4																												

**IV. PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL ACTIFS SUR BASE DU NOMBRE DE POINTS D'ACCÈS**  
(1)(9)

Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Belgique <sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.	Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région flamande <sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.																										
<p>Total Belgique : 2.767.608 points d'accès</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>70,2%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>16,8%</td> </tr> <tr> <td>Nuon</td> <td>5,8%</td> </tr> <tr> <td>Essent Belgium</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Gestionnaire</td> <td>2,8%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Distrigas; DongEnergy Sales; EDF Belgium; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Essent Energy Trading; Gaz de France; Lampiris; Wingas.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	ECS	70,2%	SPE	16,8%	Nuon	5,8%	Essent Belgium	2,4%	Gestionnaire	2,8%	autres (<2%)	2,0%	<p>Région flamande: 1.741.285 points d'accès</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>69,7%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>16,5%</td> </tr> <tr> <td>Nuon</td> <td>8,1%</td> </tr> <tr> <td>Gestionnaire</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres Fournisseurs: Distrigas; Dong Energy Sales; EDF Belgium; Elektriciteitsbedrijf Merkplas; Eneco International; Essent Belgium; GDF SUEZ; Lampiris; Wingas.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	ECS	69,7%	SPE	16,5%	Nuon	8,1%	Gestionnaire	3,1%	autres (<2%)	2,6%
Fournisseur	Part de marché (%)																										
ECS	70,2%																										
SPE	16,8%																										
Nuon	5,8%																										
Essent Belgium	2,4%																										
Gestionnaire	2,8%																										
autres (<2%)	2,0%																										
Fournisseur	Part de marché (%)																										
ECS	69,7%																										
SPE	16,5%																										
Nuon	8,1%																										
Gestionnaire	3,1%																										
autres (<2%)	2,6%																										
<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région wallonne<sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 1<sup>er</sup> décembre 2008.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>55,9%</td> </tr> <tr> <td>SPE</td> <td>28,2%</td> </tr> <tr> <td>Nuon</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Gestionnaire</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>Lampiris</td> <td>4,2%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>0,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Distrigas; EDF Belgium; Eneco International; GDF SUEZ; Wingas.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	ECS	55,9%	SPE	28,2%	Nuon	2,3%	Gestionnaire	3,6%	Lampiris	4,2%	autres (<2%)	0,1%	<p>Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel actifs en Région de Bruxelles-Capitale<sup>(7)</sup> sur base du nombre de points d'accès au 31 décembre 2008.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fournisseur</th> <th>Part de marché (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECS</td> <td>94,1%</td> </tr> <tr> <td>Lampiris</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>autres (&lt;2%)</td> <td>2,2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres fournisseurs: Distrigas; Essent Belgium; Nuon belgium; SPE; Gestionnaire.</p>	Fournisseur	Part de marché (%)	ECS	94,1%	Lampiris	3,7%	autres (<2%)	2,2%				
Fournisseur	Part de marché (%)																										
ECS	55,9%																										
SPE	28,2%																										
Nuon	2,3%																										
Gestionnaire	3,6%																										
Lampiris	4,2%																										
autres (<2%)	0,1%																										
Fournisseur	Part de marché (%)																										
ECS	94,1%																										
Lampiris	3,7%																										
autres (<2%)	2,2%																										

**Liste des détenteurs d'une autorisation ou licence fédérale et/ou régionale de fourniture électrique (situation au 31 décembre 2008)<sup>(10)</sup>**

	Niveau Fédéral	Région flamande	Région wallonne	Région Bruxelles - Capitale
Anode BV		✓		
DB Energie		✓		
Duferco Energia SRL	✓			
E.ON Belgium SA		✓	✓	✓
E.ON Sales & Trading GmbH	✓	✓		
E.ON Energy Trading AG		✓		
E.ON Energy Sales GmbH		✓	✓	✓
Ecopower CVBA		✓		
EDF Belgium SA	✓	✓	✓	✓
Electrabel Customer Solutions SA		✓	✓	✓
Electrabel SA	✓	✓	✓	✓
Elektriciteitsbedrijf Merksplas SPRL		✓		
ENDESA Energía SA	✓	✓	✓	✓
Eneco International BV	✓	✓	✓	✓
Energie 2030 Agence S.A.			✓	
Essent Belgium SA	✓	✓	✓	✓
Essent Energy Trading BV	✓			
Gaselys SAS	✓			
Lampiris SA		✓	✓	✓
Nidera Handelscompagnie B.V.		✓		
Nuon Belgium SA	✓	✓	✓	✓
RECYBOIS SA			✓	
Reibel SA		✓	✓	✓
Renogen S.A.			✓	
RWE Key Account GmbH	✓			
RWE Solutions AG	✓			
Seva S.A.			✓	
SPE SA, y compris la marque Luminus	✓	✓	✓	✓
Thenergo		✓		
Trianel Energie BV		✓		✓
Wase Wind CVBA		✓		

**Liste des détenteurs d'une autorisation ou licence fédérale et/ou régionale de fourniture gaz naturel (situation au 31 décembre 2008)<sup>(10)</sup>**

	Niveau Fédéral	Région flamande	Région wallonne	Région Bruxelles - Capitale
Air Liquide Technische Gassen BV	✓			
ConocoPhillips (UK) Ltd	✓			
Distrigaz SA	✓	✓	✓	✓
DELTA Energy BV	✓	✓		
Dong Energy Sales BV		✓		
E.ON Ruhrgas AG	✓	✓	✓	
E.ON Belgium SA	✓			
EDF Belgium SA	✓	✓	✓	
EDF	✓			
Electrabel SA	✓		✓	✓
Electrabel Customer Solutions (ECS) SA	✓	✓	✓	✓
Elektriciteitsbedrijf Merkplas BVBA		✓		
Eneco International BV	✓	✓	✓	✓
ENI (UK) Ltd	✓			
Essent Belgium SA	✓	✓	✓	✓
Essent Energy Trading BV	✓			
Gaselys SAS	✓			
Gazprom Marketing & Trading Ltd	✓			
GDF SUEZ	✓	✓	✓	✓
Lampiris SA	✓	✓	✓	✓
Merrill Lynch Commodities (Europe) Ltd	✓			
Norsk Hydro Energie AS	✓			
Nuon Belgium SA	✓	✓	✓	✓
Nuon Energy Trade & Wholesale BV	✓			
RWE Energy Nederland SA	✓	✓		
SPE SA, y compris la marque Luminus	✓	✓	✓	✓
Total Gas & Power Ltd	✓			
Wingas GmbH	✓	✓	✓	

(1) Les fournisseurs actifs en 2008 sont les fournisseurs qui ont effectivement livré de l'énergie en 2008. Ceci exclut par exemple les fournisseurs qui ont conclu en 2008 des contrats de livraison qui entrent en vigueur en 2009.

(2) Les parts de marché sont calculées sur base des quantités d'énergie (en TWh) fournies par chaque fournisseur et par les gestionnaires de réseau entre le 1 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 aux clients finals. Ces données peuvent légèrement différer des données communiquées par les gestionnaires de réseaux. Certaines données sont encore sujettes à validation à cause de l'application de différentes méthodes d'allocation par les différents gestionnaires de réseau.

(3) Ce graphique reprend, de façon agrégée, les données concernant les trois régions, chaque région intégrant déjà sa quotité propre relative au réseau de transport.

(4) Ces chiffres sont indépendants des énergies injectées par des unités de production locale sur les réseaux.

(5) Ce graphique reprend, de façon agrégée, les données concernant la livraison aux clients raccordés tant aux réseaux de distribution qu'aux réseaux de transport y compris la fourniture de gaz naturel aux centrales électriques.

(6) Les fournisseurs actifs sur le réseau de transport sont les fournisseurs des clients 'directs' raccordés au réseau haute tension d'Elia (tension supérieure à 70 kV).

(7) Ce graphique reprend uniquement les données concernant la livraison aux clients raccordés aux réseaux de distribution (et, en électricité, aux réseaux de transport local).

(8) Les fournisseurs actifs sur le réseau de transport sont les fournisseurs des clients 'directs' raccordés au réseau de Fluxys.

(9) Les parts de marché sont calculées sur base du nombre de points d'accès (codes EAN).

(10) Pour une liste mise à jour des détenteurs d'une autorisation de fourniture, le lecteur est prié de bien vouloir consulter les sites Internet des différents régulateurs.

*Ce rapport est basé sur des données transmises par les différents fournisseurs et gestionnaires de réseau. La CREG, la VREG, la CWAPE et BRUGEL ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'exactitude des données publiées dans ce rapport. La présentation des données ne porte pas préjudice à la répartition des compétences, ni aux droits et obligations, des autorités fédérale et régionales.*