

LA BELGIQUE COMME PLAQUE
TOURNANTE DU GAZ NATUREL
DANS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE:
PERSPECTIVES



Sommaire

1. Avant-propos	5
2. L'importance du rôle de la Belgique comme carrefour du gaz naturel	6
2.1 La part du gaz naturel dans le mix énergétique belge devrait encore augmenter	6
2.2 Notre rôle de carrefour renforce la sécurité d'approvisionnement	7
2.3 Bon fonctionnement du marché et prix favorables	7
2.4 Retombées positives sur l'économie	7
2.5 Défi : continuer à réaliser un haut niveau d'investissements	8
3. Opportunités de contribuer à la sécurité d'approvisionnement et au bon fonctionnement du marché dans un contexte européen en pleine mutation	9
3.1 La nouvelle répartition des sources du gaz naturel entraîne une reconfiguration des principaux flux d'approvisionnement	9
3.2 Un marché gazier européen unifié requiert des infrastructures supplémentaires	11
4. Atouts de la Belgique	13
4.1 L'un des réseaux de transport les mieux interconnectés du Nord-Ouest de l'Europe	13
4.2 Rôle unique de Zeebrugge	13
4.3 Rôle actif de l'entreprise belge d'infrastructure de transport de gaz	15
4.4 Neutralité à l'égard des producteurs	16
4.5 Gestionnaire de réseau de transport solide et cadre tarifaire combinant compétitivité et stabilité à long terme	16
5. La voie à suivre	17
5.1 Politique d'autorisations efficace	17
5.2 Approche belge coordonnée de l'intégration du marché du gaz naturel de l'Europe du Nord-Ouest	18
5.3 Évolution de l'actionnariat du gestionnaire de réseau de transport belge	19
5.4 Diplomatie gazière	20
6. Résumé et plan d'action	21
6.1 Objectif ambitieux dans le contexte du Nord-Ouest de l'Europe	21
6.2 La Belgique: des avantages comparatifs importants sur le marché du gaz naturel dans le Nord-Ouest de l'Europe	22
6.3 Poursuite du développement du rôle de plaque tournante de la Belgique : besoin de soutien pour l'entreprise d'infrastructure le groupe Fluxys	23
6.4 Renforcement de la collaboration entre les entreprises belges en vue de développer des synergies industrielles au niveau international.	23
6.5 Vecteurs d'une diplomatie gazière active	24
6.6 Plan d'action pour développer des synergies avec les producteurs de gaz naturel et les gestionnaires de réseau des pays voisins	25

1. Avant-propos

L'un des objectifs de la politique énergétique fédérale est, en ce qui concerne le marché du gaz naturel, de réunir les conditions essentielles pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité des prix du gaz pour les consommateurs finaux. Renforcer le rôle de la Belgique comme carrefour du gaz naturel dans le Nord-Ouest de l'Europe est un élément central de cette politique. Une concertation entre le privé et le public et une vision à long terme commune ont conféré à la Belgique une fonction unique de plaque tournante.

Les évolutions actuelles sur le marché européen du gaz naturel nous offrent diverses opportunités d'intensifier le rôle de plaque tournante de notre pays. Or, forte de la position unique qu'elle s'est construite, la Belgique dispose d'atouts non négligeables pour attirer de nouveaux flux transfrontaliers de gaz naturel lui permettant de renforcer la sécurité d'approvisionnement et de stimuler la concurrence.

Cette position unique de la Belgique ne doit cependant pas nous faire oublier que d'autres pays ambitionnent eux aussi de devenir le carrefour du marché gazier du Nord-Ouest de l'Europe. Dans cette optique, il est donc essentiel de veiller à ce que, dans la concertation avec les autres pays de la région du Nord-Ouest de l'Europe, les initiatives se concentrent davantage sur le renforcement mutuel que sur la concurrence. Un autre élément est la concertation avec les Régions en vue d'adapter la politique d'obtention des autorisations, afin de permettre la construction de nouvelles infrastructures dans les délais requis par le marché. Par ailleurs, il est capital de coordonner la représentation belge à l'étranger : une approche coordonnée au niveau européen et une diplomatie gazière active sont essentielles au maintien de la sécurité d'approvisionnement. De plus, cela permet de faire connaître au niveau international les performances de nombreuses entreprises belges.

Paul Magnette
Ministre du Climat et de l'Energie

2. L'importance du rôle de la Belgique comme carrefour du gaz naturel

2.1 La part du gaz naturel dans le mix énergétique belge devrait encore augmenter

Le gaz naturel représente 25,5 % de la consommation d'énergie primaire de la Belgique, tandis que les produits pétroliers comptent pour 39 %, le nucléaire pour 21,5 %, les combustibles fossiles solides pour 8 %, les sources d'énergie renouvelable pour 5 % et les autres sources pour 1 %. Le gouvernement s'est engagé à respecter les objectifs européens dans le cadre de la mise en œuvre du paquet énergie-climat. Concrètement, d'ici 2020, l'Europe devra réduire de 20 % ses gaz à effet de serre par rapport à 1990, porter à 20 % la part des énergies renouvelables et diminuer de 20 % la consommation d'énergie par rapport à la consommation probable en cas de politique inchangée.

Plusieurs signaux du marché et études sur l'énergie indiquent qu'avec une politique climatique dynamique, la part du gaz naturel dans le mix énergétique belge augmentera en raison des atouts écologiques de cette source d'énergie. En effet, de plus en plus d'électricité sera vraisemblablement produite par des centrales fonctionnant au gaz naturel. De plus, des capacités de production d'électricité à partir de gaz naturel seront nécessaires pour prendre le relais de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables (telles que l'énergie éolienne ou solaire), qui ne sont pas disponibles en continu.

Il est d'autant plus primordial de prêter attention, aujourd'hui et demain, à la sécurité d'approvisionnement du gaz naturel, et particulièrement en Belgique, qui ne dispose pas de ressources propres et doit donc importer la totalité de son gaz. A l'heure actuelle, le gaz naturel qui approvisionne le marché belge provient essentiellement de la Mer du Nord (principalement de Norvège, mais également du Royaume-Uni), des Pays-Bas et, dans une moindre mesure, de Russie. Le gaz arrive de ces pays par canalisations. Parallèlement, cette énergie est importée sous forme liquéfiée par bateau, à l'heure actuelle principalement du Qatar.

2.2 Notre rôle de carrefour renforce la sécurité d'approvisionnement

L'idéal pour un pays non producteur, en termes de sécurité d'approvisionnement, est d'avoir une infrastructure de gaz naturel directement reliée aux sources. Une telle infrastructure exige toutefois des apports en capitaux tellement élevés qu'elle n'est pas faisable pour un marché de consommation finale aussi petit que la Belgique. C'est pourquoi, depuis l'introduction du gaz naturel, Fluxys a mis en œuvre une stratégie visant à faire valoir sa situation géographique entre les sources et les divers marchés de consommation finale dans le Nord-Ouest de l'Europe, ainsi que sa position neutre vis-à-vis des producteurs de gaz naturel, et ce dans le but d'asseoir la sécurité d'approvisionnement de la Belgique sur des flux gaziers transfrontaliers à destination d'autres pays. C'est ainsi que la Belgique s'est imposée comme plaque tournante des flux gaziers dans le Nord-Ouest de l'Europe.

Cette stratégie a, certes, nécessité des efforts d'investissement non négligeables, mais le bénéfice en est d'autant plus grand : sécurité d'approvisionnement particulièrement élevée pour le marché belge, grande diversification des sources et excellente interconnectivité avec les réseaux des pays voisins.

2.3 Bon fonctionnement du marché et prix favorables

La manière dont l'infrastructure de transport de gaz naturel en Belgique a été développée favorise un fonctionnement du marché efficace. En effet, les flux gaziers transfrontaliers amènent de nombreux acteurs sur le marché belge et stimulent la circulation de grands volumes de gaz naturel, ce qui augmente les opportunités de concurrence et influence positivement le prix du gaz naturel en Belgique. Ce bon fonctionnement du marché ne joue pas seulement en faveur des familles et des PME, mais aussi sur l'activité économique et l'emploi dans les grandes industries, et en particulier dans les entreprises très énergivores.

2.4 Retombées positives sur l'économie

Le rôle de plaque tournante de la Belgique a aussi des retombées positives sur un plan économique plus large. Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs dans l'industrie du gaz naturel créent en effet un nombre important d'emplois directs et indirects. En effet, les efforts d'investissements soutenus de l'industrie du gaz naturel stimulent l'activité et l'emploi dans d'autres secteurs, notamment la construction, les bureaux d'étude et les entreprises spécialisées dans les technologies

de l'information (ICT) et le génie chimique. Aussi, au fil des ans, les investissements dans le secteur ont incité divers instituts de recherche et universités à développer un savoir-faire important dans le gaz naturel et ses différentes branches spécialisées.

2.5 Défi : continuer à réaliser un haut niveau d'investissements

Des estimations récentes indiquent que le secteur de l'énergie en Europe devra investir quelque 1000 milliards d'euros durant les dix prochaines années pour atteindre les objectifs fixés par les autorités en matière d'énergies renouvelables et de réduction de gaz à effet de serre. Près d'un tiers de ces investissements serait alloué à l'infrastructure des réseaux de gaz naturel et d'électricité. En Belgique, comme expliqué plus haut, il faudra, entre autres, de la capacité supplémentaire de production d'électricité pour prendre le relais des parcs éoliens. Selon toute vraisemblance, ce rôle sera assuré par des centrales au gaz naturel. Dans cette perspective, le réseau de transport de gaz naturel devra être étendu, ce qui signifie concrètement que Fluxys devra réaliser un programme d'investissement sur 10 ans, qui s'élève déjà actuellement à plus de 2 milliards d'euros. Pour ce faire, l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz devra davantage faire appel à du capital à risque et/ou à des emprunts. Il convient donc de veiller à ce que les objectifs climat-énergie aillent de pair avec une assise financière saine.

3. Opportunités de contribuer à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du marché dans un contexte européen en pleine mutation

L’évolution de la disponibilité des sources de gaz naturel disponibles pour le marché européen entraîne une reconfiguration des flux. Pour la Belgique, il s’agit d’une opportunité à saisir pour consolider son rôle de plaque tournante du gaz naturel et renforcer ainsi sa sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché. Si notre pays peut offrir de nouvelles infrastructures en vue d’accueillir ces nouveaux flux, chacun de ces flux représentera une nouvelle source de gaz naturel pour le marché belge. Il en va de même pour les infrastructures supplémentaires qui seront nécessaires pour la poursuite du développement du marché gazier européen unifié, avec des capacités suffisantes pour permettre la libre circulation du gaz naturel entre les Etats membres, et entre les différents marchés à court terme répartis dans les différents Etats membres.

3.1 La nouvelle répartition des sources du gaz naturel entraîne une reconfiguration des principaux flux d’approvisionnement

L’Europe devient plus dépendante des importations. De toutes les sources conventionnelles de gaz européennes, seule la production norvégienne pourra encore se développer. Les réserves britanniques diminuent et le niveau de production des champs gaziers oblige le Royaume-Uni à importer des volumes de gaz naturel de plus en plus importants. Aux Pays-Bas, la production des petits champs gaziers diminue, tandis que la production de Groningen est plafonnée. La dépendance de l’Europe face aux importations ne peut donc qu’aller crescendo.

Nécessité d’investir massivement dans des infrastructures de transport. En vue de compenser le déclin de la production européenne, de plus grands volumes de gaz naturel devront être acheminés à partir de sources plus éloignées. C’est la raison pour laquelle différents projets internationaux ont vu le jour afin de transporter ces volumes de gaz supplémentaires en Europe : projets de transport par canalisation de gaz naturel en provenance de Russie et de la région de la mer Caspienne (les projets Nord Stream, South Stream et Nabucco), ainsi que plusieurs projets de terminaux pour accueillir des méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié.

Une opportunité pour la Belgique. La nouvelle configuration des flux d’approvisionnement à destination de l’Europe offre à la Belgique l’opportunité d’asseoir son rôle de plaque tournante, et ainsi de renforcer la sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché. En effet, les nouvelles routes envisagées pour approvisionner l’Europe en gaz naturel n’atteignent pas les différents marchés de consommateurs, si bien que d’importants investissements seront encore à réaliser dans les infrastructures en aval de ces grands axes pour acheminer ces nouveaux flux vers leurs destinations finales. Eu égard à la dépendance toujours plus grande du Royaume-Uni vis-à-vis des importations et à la demande croissante de flux à destination de la France, la Belgique peut tirer avantage de la situation en attirant de nouveaux flux en provenance de l’Est à destination des marchés britannique et français, permettant aux fournisseurs d’acheter des volumes supplémentaires pour le marché belge. Dans ce contexte, Fluxys est d’ailleurs en train de finaliser un projet visant à renforcer considérablement la capacité sur l’axe est/ouest et de grandes avancées ont déjà été réalisées en vue d’accroître les capacités en direction de la France.

La production de gaz naturel non conventionnel : une autre opportunité. Ces dernières années, certains pays comme les Etats-Unis connaissent une forte hausse de la production de gaz naturel non conventionnel (gaz naturel issu de couches de schiste ou de couches de charbon, par exemple). L’évolution des techniques d’extraction atteint même un niveau tel que le gaz naturel non conventionnel peut être proposé à des prix concurrentiels.

Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que l’industrie gazière et pétrolière en Europe étudie également les possibilités de produire du gaz naturel non conventionnel. Cette évolution n’en est qu’à ses prémices mais il convient assurément de la tenir à l’œil. Les sites actuellement explorés dans le cadre d’une éventuelle production de gaz naturel issu de couches de schiste sont principalement situés en Europe centrale et de l’Est (notamment en Hongrie, Pologne, Autriche, Allemagne). Etant donné l’augmentation des capacités dans le réseau de Fluxys pour recevoir plus de flux est/ouest, les nouveaux développements de production de gaz naturel non conventionnel peuvent amener des opportunités de renforcer la sécurité d’approvisionnement.

3.2 Un marché gazier européen unifié requiert des infrastructures supplémentaires

Plus de capacité pour des flux transfrontaliers et bidirectionnels. La libéralisation du marché du gaz naturel vise à offrir aux consommateurs finaux la possibilité de choisir leurs fournisseurs et, du fait de la compétition entre ces fournisseurs, d'obtenir un prix compétitif. Pour ce faire, le gaz naturel doit pouvoir circuler facilement à travers tout le réseau européen, de manière à ce que les fournisseurs puissent se concurrencer entre eux et livrer aux consommateurs finaux du gaz naturel au meilleur prix.

Par ailleurs, une augmentation de la part d'électricité produite par des centrales au gaz naturel nécessite aussi plus de capacité et de flexibilité de l'infrastructure de transport de gaz naturel.

La troisième directive européenne Gaz souligne que d'importants investissements sont nécessaires à la libre circulation du gaz naturel. Ainsi, les interconnexions entre les différents pays doivent être renforcées. Par ailleurs, le projet de nouveau Règlement européen sur la sécurité d'approvisionnement reprend, parmi ses points d'attention, la nécessité - pour les points d'interconnexion - de pouvoir fonctionner dans les deux sens.

Des infrastructures supplémentaires doivent également voir le jour puisque, dans un marché libéralisé, le gaz naturel n'est plus uniquement une énergie destinée au consommateur final. Il s'agit également d'un produit négocié sur des places de marché et entre celles-ci, ce qui exige des capacités supplémentaires entre les différents marchés, ainsi qu'une grande flexibilité des flux de gaz. D'où l'importance, une nouvelle fois, d'infrastructures bidirectionnelles.

La Belgique a un rôle clé à jouer dans l'intégration du marché du Nord-Ouest de l'Europe. Avant d'arriver à l'intégration complète du marché du gaz naturel, il faut passer par un stade intermédiaire de marchés régionaux qui, à terme, fusionneront. En ce moment, la Belgique fait partie du marché régional du gaz naturel du Nord-Ouest de l'Europe, avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Grand-duché de Luxembourg et la France. L'objectif consiste à créer un marché disposant de capacités suffisantes et de services harmonisés, de manière à ce que les fournisseurs puissent facilement acheminer leur gaz naturel jusqu'à leurs clients, et ce à partir de tout point frontalier de cette région. Pour atteindre cet objectif, les pays concernés, les gestionnaires de réseau de transport et les régulateurs doivent intensifier leur niveau de concertation et leur collaboration.

Fluxys ambitionne de jouer un rôle clé dans l'intégration du marché du gaz naturel du Nord-Ouest de l'Europe. Cette intégration ne peut que contribuer au bon fonctionnement du marché. Dans le contexte d'une nouvelle configuration des flux d'approvisionnement, la concertation entre les acteurs sur les différents marchés offre en outre une plate-forme permettant d'attirer des flux transfrontaliers supplémentaires. Bien entendu, une stratégie de ce type est également développée par d'autres pays et par leurs gestionnaires de réseau de transport, qui ambitionnent aussi d'occuper un rôle central sur le marché de l'Europe du Nord-Ouest et de maximiser ainsi la disponibilité du gaz naturel pour leur marché national. Voilà pourquoi il est capital que les initiatives des différents pays se focalisent davantage sur le renforcement mutuel et sur la coordination plutôt que sur la concurrence, ce qui est par ailleurs essentiel en vue d'éviter des surinvestissements.

Développement international du Groupe Fluxys. Afin de consolider le rôle de plaque tournante de la Belgique, il est également nécessaire que le Groupe Fluxys se développe internationalement sur le marché du gaz naturel du Nord-Ouest de l'Europe. A l'heure actuelle, l'entreprise belge d'infrastructure de transport de gaz naturel détient déjà une participation dans deux canalisations – l'Interconnector et le Balgzand-Bacton Line - reliant le Royaume-Uni à l'Europe continentale. Par ailleurs, le Groupe Fluxys propose, via une filiale au Royaume-Uni, des services opérationnels et logiciels à l'intention d'utilisateurs du réseau qui entendent être actifs sur les différents réseaux d'Europe de l'Ouest.

En raison du caractère international du secteur et de l'évolution vers un marché gazier européen intégré, des (co)investissements dans de nouveaux projets et/ou des acquisitions de participations au sein d'entreprises existantes dans des pays voisins sont la meilleure voie à suivre afin de concrétiser la stratégie visant à attirer des flux gaziers transfrontaliers vers notre pays. Cette approche offre également l'opportunité de mieux évaluer la demande sur un marché libéralisé mais également morcelé entre une multitude de fournisseurs, et de se faire une meilleure idée du niveau des investissements à réaliser dans de nouvelles infrastructures en Belgique.

4. Atouts de la Belgique

4.1 L'un des réseaux de transport les mieux interconnectés du Nord-Ouest de l'Europe

La Belgique jouit d'une position de départ solide sur la carte des infrastructures de gaz naturel du Nord-Ouest de l'Europe. Depuis les années 1960, et surtout à partir des années 1990, Fluxys a développé son infrastructure pour en faire un des réseaux les mieux interconnectés et une plaque tournante des flux transfrontaliers sur le marché du Nord-Ouest de l'Europe, à l'instar entre autres de l'Autriche pour l'Europe centrale.

En amont, le réseau belge est relié à toutes les sources disponibles pour le marché du Nord-Ouest de l'Europe; tandis qu'en aval, il offre aux acteurs du marché une flexibilité optimale dans leur choix de destination : ils peuvent livrer le gaz naturel aux consommateurs finaux en Belgique, le vendre sur le marché à court terme à Zeebrugge ou le transporter plus loin vers tous les pays et réseaux voisins de la Belgique.

Notre pays consomme plus de 17 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an et près de 95 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an ont été réservés à long terme pour le transport de frontière à frontière : du gaz naturel néerlandais et norvégien poursuit sa route en direction de la France et de l'Espagne, du gaz naturel britannique continue vers l'Europe continentale, du gaz russe, entre autres, transite vers le Royaume-Uni, et du gaz naturel est aussi acheminé vers le Grand-duché de Luxembourg.

4.2 Rôle unique de Zeebrugge

La zone de Zeebrugge est une pierre angulaire de la sécurité d'approvisionnement du Nord-Ouest de l'Europe : avec Emden au nord de l'Allemagne, Zeebrugge est la principale zone d'approvisionnement du gaz naturel en Europe de l'Ouest. La capacité de réception à Zeebrugge correspond à environ 10 % de la capacité frontalière totale nécessaire à l'approvisionnement de l'Union européenne.

Le rôle unique de Zeebrugge et la flexibilité du réseau de transport belge ont encore été mis en exergue lors du différend opposant la Russie à l'Ukraine au début de l'année 2009. Au moment de l'interruption des flux en provenance de l'est, les acteurs du marché ont utilisé le réseau de Fluxys de

manière intensive pour respecter leurs obligations de livraison envers leurs consommateurs finaux en Europe.

Terminal de gaz naturel liquéfié. Les bases du rôle central qu'occupe aujourd'hui Zeebrugge ont été jetées dans les années 1970, lorsque le gouvernement, le port de Zeebrugge et le gestionnaire de réseau de transport ont développé une vision à long terme commune de la sécurité d'approvisionnement de la Belgique. C'est sur la base de cette vision à long terme qu'il a été décidé de construire à Zeebrugge un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL), qui fut l'un des premiers du Nord-Ouest de l'Europe. Récemment, la capacité du terminal a été doublée, et il est à nouveau question d'augmenter et de diversifier la capacité de l'installation. Cette nouvelle extension devrait encore renforcer le rôle du terminal dans la sécurité d'approvisionnement en tant qu'installation flexible de GNL en cas de conditions climatiques extrêmes ou d'interruption temporaire d'une autre source. L'activité du terminal de GNL à Zeebrugge a par ailleurs permis à la Belgique d'acquérir une expertise de plus de 20 ans, mondialement reconnue et appréciée, dans le domaine de l'exploitation et de l'ingénierie du GNL.

Les canalisations sous-marines Zeepipe et Interconnector. Dès la phase de construction, la présence du terminal GNL à Zeebrugge s'est révélée être un pôle d'attraction pour développer les infrastructures de gaz naturel. Ainsi, en 1988, la Belgique a signé un traité avec la Norvège pour la pose d'une canalisation sous-marine destinée à transporter du gaz naturel norvégien vers Zeebrugge pour les besoins du marché belge et pour le transport vers la France et l'Europe du Sud. Pour ce faire, Fluxys a posé une canalisation entre Zeebrugge et Blaregnies. En 1994, la Belgique et le Royaume-Uni ont signé un traité portant sur la pose de la canalisation sous-marine Interconnector entre Bacton et Zeebrugge. En Belgique, Fluxys a construit un nouvel axe est/ouest connecté aux Pays-Bas et à l'Allemagne et capable aussi bien de transporter du gaz naturel britannique vers la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, que de faire circuler vers le Royaume-Uni du gaz naturel provenant de sources plus éloignées à l'est.

Marché à court terme du Hub de Zeebrugge. Peu après la mise en service de l'Interconnector et de l'axe reliant la Belgique d'est en ouest en 1998, le Hub de Zeebrugge est créé et constitue le premier marché pour le négoce à court terme de gaz naturel en Europe continentale. Pour les fournisseurs du marché belge, l'existence du Hub de Zeebrugge signifie qu'ils peuvent à tout moment compter sur une source supplémentaire pour diversifier leur portefeuille d'achat. Depuis sa création, la liquidité du Hub

de Zeebrugge s'est sensiblement accrue, avec environ 80 traders actifs aujourd'hui pour un volume total négocié de quelque 62 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2009, soit plus de trois fois la consommation annuelle de la Belgique. L'indice calculé sur le prix des transactions sur le Hub de Zeebrugge, le *Zeebrugge Index for Natural Gas* (ZIG), est d'ailleurs devenu un indice de référence en Europe du Nord-Ouest.

Depuis la création du Hub de Zeebrugge, d'autres marchés à court terme ont vu le jour dans le Nord-Ouest de l'Europe mais le Hub de Zeebrugge en reste toujours l'un des plus importants. En outre, la présence de gaz naturel transporté par canalisations et de GNL dans la zone de Zeebrugge fait que le Hub de Zeebrugge est un marché de gaz naturel unique en Europe. En effet, cette combinaison offre aux acteurs du marché des possibilités d'arbitrage, non seulement sur la base des différences de prix entre le marché à court terme et les contrats à long terme, mais aussi sur la base des écarts de prix entre le gaz par canalisation et le GNL.

4.3 Rôle actif de l'entreprise belge d'infrastructure de transport de gaz

Fluxys a plusieurs nouveaux projets destinés à renforcer le rôle de plaque tournante de la Belgique, comme par exemple le renforcement de l'axe est/ouest, qui est en cours, ou encore le projet de nouvelles capacités entre Zeebrugge, les Pays-Bas et l'Allemagne vers la France. La Commission européenne a d'ailleurs reconnu ces deux projets comme prioritaires dans le cadre du développement des réseaux européens d'énergie et les a repris dans son plan de relance.

Parallèlement, l'entreprise belge d'infrastructure de transport de gaz naturel a entamé des négociations avec d'autres gestionnaires de réseau en Europe du Nord-Ouest afin de réaliser divers nouveaux projets susceptibles d'attirer des flux transfrontaliers supplémentaires vers la Belgique pour renforcer son rôle de plaque tournante. Une consultation du marché a ainsi été lancée en collaboration avec des gestionnaires de réseau allemand et tchèque en vue de la pose d'une canalisation de transport entre les frontières tchéco-allemande et belgo-allemande (gazoduc MET), qui permettrait de se connecter au nouveau point d'importation de gaz naturel via la canalisation Nord Stream (gaz naturel russe), la canalisation South Stream (gaz naturel russe) ou le gazoduc Nabucco (gaz naturel en provenance de la région caspienne). Des concertations sont également en cours avec des partenaires pour des projets de stockage de gaz naturel, ainsi qu'avec des partenaires français pour une éventuelle connexion de transport entre Dunkerque et Zeebrugge. L'entreprise d'infrastructure a également

conclu un accord en vue d'une prise de participation dans la canalisation NEL, qui connectera la canalisation Nord Stream aux marchés du Nord Ouest de l'Europe.

4.4 Neutralité à l'égard des producteurs

Etant donné que la Belgique elle-même ne produit pas de gaz naturel, les producteurs considèrent notre pays comme un terrain neutre. Fluxys est également indépendante des producteurs et fournisseurs de gaz naturel. Les autorités ont développé un cadre de gouvernance d'entreprise spécifique au gestionnaire de réseau de transport de façon à être en mesure d'assumer sa mission de service public en toute indépendance. De plus, le secteur public (le holding communal Publigaz) est l'actionnaire majoritaire du gestionnaire de réseau.

4.5 Gestionnaire de réseau de transport solide et cadre tarifaire combinant compétitivité et stabilité à long terme

L'entreprise belge d'infrastructure de transport de gaz naturel est en mesure de présenter un autre atout sur le marché international des producteurs et fournisseurs : au fil des ans, il a su démontrer qu'il possédait la force commerciale nécessaire pour négocier des projets de grande envergure avec des interlocuteurs aux intérêts divergents, et qu'il était capable de les financer. Pour faire aboutir les projets de nouvelles capacités transfrontalières, il est également important que les négociations avec les producteurs et les fournisseurs puissent s'inscrire dans une perspective à long terme. A cet effet, le cadre légal donne la possibilité de conclure des contrats à long terme : pour l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz naturel, il s'agit d'une condition préalable au financement de tels projets et, pour les producteurs, d'une base leur permettant de planifier à long terme l'exploitation de leurs champs gaziers.

L'expérience a prouvé la compatibilité parfaite entre contrats à long terme et prix compétitifs. Les contrats signés en 2004 dans le cadre de l'utilisation du Terminal GNL à Zeebrugge, par exemple, ont une durée de 15 à 20 ans, alors que les tarifs appliqués dans les installations de Zeebrugge sont parmi les plus bas en vigueur dans les terminaux méthaniers d'Europe de l'Ouest. Par ailleurs, les tarifs de transport récemment approuvés sont particulièrement concurrentiels par rapport à ceux d'autres gestionnaires de réseau, et la stabilité tarifaire nécessaire a été introduite légalement pour offrir aux utilisateurs du réseau actuels et à venir une prévisibilité à long terme des coûts de transport.

5. La voie à suivre

Au regard des évolutions du marché de l'énergie attendues au cours des prochaines décennies, il est essentiel de veiller à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. A cet effet, la voie à suivre consiste à poursuivre le développement du rôle de la Belgique comme carrefour gazier pour le marché de l'Europe du Nord-Ouest. Le gouvernement doit donc développer une approche optimale en concertation avec l'industrie du gaz naturel.

Il est ainsi primordial d'adapter la politique en matière d'autorisations pour la pose d'infrastructures de transport de gaz naturel. Dans le processus d'intégration du marché du gaz naturel en Europe du Nord-Ouest, le gouvernement doit promouvoir la poursuite du développement de la Belgique comme plaque tournante du gaz naturel et apporter son soutien à l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz naturel dans son développement international.

A cette fin, une diplomatie gazière active revêt une importance capitale. De cette manière, des synergies internationales pourront être créées avec des producteurs et d'autres gestionnaires de réseau pour poursuivre le développement de la Belgique comme plaque tournante du gaz naturel, ce qui permettra de valoriser un large éventail d'entreprises belges. Dans cette optique, il faut veiller à la création d'un groupement d'intérêt commun industriel s'articulant autour d'une alliance entre les pouvoirs publics, l'industrie, les autorités portuaires, l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz naturel et la CREG.

5.1 Politique d'autorisations efficace

La pratique a révélé qu'en Belgique, la politique d'autorisations permet de moins en moins de rencontrer en temps voulu les besoins en nouvelles infrastructures de transport de gaz naturel. Les industries qui souhaitent implanter de nouvelles installations, ou les producteurs d'électricité qui désirent construire une nouvelle centrale, disposent généralement d'un business plan prévoyant une mise en service d'un site en 1 à 3 ans. Dans le cadre des nouveaux contrats de transport de frontière à frontière de gaz naturel, les producteurs et les fournisseurs demandent à pouvoir disposer de la capacité le plus vite possible, mais pour des raisons liées à l'obtention des autorisations, Fluxys se voit contraint d'imposer un délai de 4 à 5 ans, ce qui ne facilite pas les négociations commerciales. Or, dans

le cadre de la politique d'autorisations existante, même avec cette prolongation du délai, il est quasi impossible de mettre à disposition les nouvelles capacités dans les délais demandés par le marché.

Puisqu'il s'agit d'infrastructures d'utilité publique essentielles à la sécurité d'approvisionnement, une réflexion doit être menée en vue de l'adaptation de la politique d'autorisations en concertation avec les Régions. Plusieurs éléments doivent être pris en compte :

- Le nombre de procédures – révision du plan de secteur, plan EIE, projet EIE, déclaration d'utilité publique, autorisation de transport, permis d'urbanisme et autorisations diverses – devrait être réduit.
- Le délai des procédures devrait être plus court, en tenant compte d'une coordination adéquate entre les différentes procédures et d'une concertation structurelle entre les niveaux de compétence afin d'améliorer l'efficacité de la politique d'autorisations.

Au niveau fédéral, le SPF Économie examine la possibilité de rationaliser et de simplifier les procédures administratives, notamment par la création d'un guichet unique qui jouerait à la fois un rôle de centre de compétence (auprès des autorités fédérales en collaboration avec les Régions) et un rôle d'interface unique coordonnant entre autres toutes les procédures d'autorisation.

Une politique d'autorisations efficace renforcerait non seulement le pouvoir d'action que l'on attend du gestionnaire de réseau de transport, mais permettrait aussi à l'industrie chimique d'étendre plus rapidement ses réseaux de canalisations en Belgique et de se relier au niveau international avec Rotterdam et le Bassin de la Ruhr en Allemagne.

5.2 Approche belge coordonnée de l'intégration du marché du gaz naturel de l'Europe du Nord-Ouest

La stratégie visant à poursuivre le développement du rôle de la Belgique comme plaque tournante du gaz naturel en vue de renforcer la sécurité d'approvisionnement et le bon fonctionnement du marché doit être le fondement de la concertation entre les autorités et l'industrie du gaz naturel. Sur la base de cette vision à long terme commune, le monde politique, les administrations, le régulateur et l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz naturel peuvent agir de manière coordonnée. L'accent doit être mis sur la coordination dans la région de l'Europe du Nord-Ouest en matière d'investissements à réaliser dans de nouvelles infrastructures destinées à des flux transfrontaliers supplémentaires. Il faut notamment veiller à ce que l'approche des différents pays soit orientée sur un

renforcement réciproque plutôt que sur la concurrence. Les opportunités de développement international de l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz naturel doivent également être prises en considération. A ce titre, il convient de souligner l'importance des actions menées dans le cadre du Gas Platform. Ce forum s'emploie à lever les barrières à la réalisation d'un marché intégré du gaz au sein de la région Nord-Ouest de l'Europe, tout en assurant la sécurité d'approvisionnement de la région.

Le gestionnaire de réseau étudie également les possibilités de mettre à disposition du marché des capacités de stockage à long terme. En offrant des capacités à long terme, l'attractivité de la Belgique comme plaque tournante du gaz naturel en Europe sera accrue, contribuant également à la diversification et la sécurité d'approvisionnement de notre pays.

5.3 Évolution de l'actionnariat du gestionnaire de réseau de transport belge

Le gouvernement a opté résolument pour l'indépendance du gestionnaire de réseau belge et pour une gestion autonome du réseau de transport de gaz naturel par une réduction progressive et concertée de la part des fournisseurs en dessous de la barre de 25 % et avec une représentation substantielle du secteur public (actionnaire Publigaz). Ce développement donne l'opportunité de consolider le rôle de plaque tournante de la Belgique en développant, au niveau industriel et au niveau de l'actionnariat, des participations croisées internationales avec d'autres acteurs du secteur gazier qui présentent une plus-value pour la Belgique, que ce soit pour le fonctionnement du marché du gaz naturel ou pour la sécurité d'approvisionnement.

Depuis le mois de mai 2010, le secteur public détient une participation de 89,97 % dans le gestionnaire de réseau. Dans ce cadre, Fluxys a revu sa structure pour tenir compte des dernières évolutions de la législation belge en matière d'indépendance des gestionnaires de réseau vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel. La nouvelle structure permettra le développement international de l'entreprise d'infrastructure de transport de gaz qui est nécessaire pour renforcer le rôle de plaque tournante de la Belgique sur le marché gazier du Nord-Ouest de l'Europe.

5.4 Diplomatie gazière

En tant que marché de consommation finale et plaque tournante pour le marché de l'Europe du Nord-Ouest, la Belgique doit, dans le cadre de ses relations diplomatiques avec les pays voisins et, surtout, avec les pays producteurs de gaz naturel, attirer l'attention sur le rôle de notre pays.

Les contacts entretenus avec les pays voisins sont essentiels pour développer une approche coordonnée de l'intégration du marché gazier de l'Europe du Nord-Ouest. Les contacts avec la Norvège, la Russie, le Qatar, l'Algérie et, à nouveau, les Pays-Bas, sont primordiaux au vu de l'importance que revêtent les flux de gaz naturel en provenance de ces pays pour l'infrastructure belge, ou qu'ils prendront dans un futur proche. Toutefois, les autres pays, et surtout les producteurs de gaz naturel liquéfié, doivent aussi être considérés en tant que futures sources potentielles.

Les contacts avec les pays producteurs de gaz naturel sont tout aussi importants pour élargir les relations économiques de notre pays. De nombreuses entreprises belges du secteur de la construction, de l'ingénierie, du génie chimique et divers instituts de recherche disposent en effet d'atouts particuliers pour le développement des infrastructures de production de gaz naturel. Par ailleurs, les intérêts et les priorités économiques de ces pays constituent souvent une base solide pour la valorisation du savoir-faire belge au niveau international dans d'autres domaines tels que l'approvisionnement d'eau, les énergies renouvelables et d'autres spécialités diverses.

6. Résumé et plan d'action

6.1 Objectif ambitieux dans le contexte du Nord-Ouest de l'Europe

Belgique : continuer à développer le rôle de plaque tournante du gaz naturel

- Grâce à ces atouts écologiques, le gaz naturel reste un élément central dans le mix énergétique de demain.
- En tant que gestionnaire du réseau de transport et de la place de marché Hub de Zeebrugge, le groupe Fluxys occupe une position centrale sur le marché du gaz naturel dans le Nord-Ouest de l'Europe.
- Avantages à la poursuite du développement du rôle de plaque tournante :
 - Renforcement de la sécurité d'approvisionnement
 - Effet positif sur le fonctionnement du marché et sur le prix du gaz naturel
 - Programme d'investissement important

Point d'attention : d'autres pays ont l'ambition de jouer un rôle similaire sur le marché gazier de l'Europe du Nord-Ouest

- Concertation coordonnée nécessaire avec les pays concernés : il est essentiel de s'accorder sur les investissements afin d'éviter des surinvestissements. Ce type de discussion peut notamment trouver sa place au sein du *Gas Platform*.
- Miser davantage sur la collaboration que sur la concurrence

6.2 La Belgique: des avantages comparatifs importants sur le marché du gaz naturel dans le Nord-Ouest de l'Europe

A l'heure actuelle, la Belgique est déjà la plaque tournante par excellence des flux de gaz naturel dans l'Europe du Nord-ouest :

- Ratio élevé de transport transfrontalier : est/ouest (dans les deux directions) et nord/sud
- Terminal GNL à Zeebrugge : performance prouvée et capacité récemment doublée
- Le Hub de Zeebrugge est l'une des principales places de marché de gaz de l'Europe continentale
- Services opérationnels et logiciels pour utilisateurs du réseau dans toute l'Europe du Nord-Ouest
- Participations internationales: canalisation Interconnector Belgique – Royaume-Uni (15 %), canalisation BBL Pays-Bas – Royaume-Uni (20 %), accord pour une prise de participation de 19 % dans la canalisation NEL (Allemagne)

Prospection active en vue de nouveaux projets :

- Belgique : nouveau projet d'extension du terminal GNL à Zeebrugge
- Allemagne : canalisation MET avec connexion possible au Nord Stream (gaz naturel russe), South Stream (gaz naturel russe) et Nabucco (gaz naturel de la région de la mer Caspienne)
- Pays-Bas et Allemagne : possibilités de stockage
- France : lien potentiel entre Dunkerque et Zeebrugge

6.3 Poursuite du développement du rôle de plaque tournante de la Belgique : besoin de soutien pour l'entreprise d'infrastructure le groupe Fluxys

Le groupe Fluxys est une entreprise belge importante

Développement de Fluxys en Belgique :

- Fluxys a pour mission de mettre de nouvelles capacités à disposition au moment où le marché le demande
- D'où : coordination des procédures et réduction des délais en vue de l'obtention des autorisations

Développement international du groupe Fluxys:

- Fluxys doit être active au niveau international afin d'attirer de nouveaux flux transfrontaliers de gaz naturel en Belgique
- D'où : nécessité d'une diplomatie gazière active

6.4 Renforcement de la collaboration entre les entreprises belges en vue de développer des synergies industrielles au niveau international.

Cette action devra trouver sa réalisation au sein du SPF Economie. En raison de leur savoir-faire, de nombreuses entreprises et institutions belges sont impliquées dans des projets de gaz naturel et des projets apparentés dans le monde entier :

- Industrie du gaz naturel : savoir-faire en matière de gaz naturel et de GNL
- Travaux publics : génie civil, travaux de dragage
- Engineering
- LNG shipping
- Centres de recherche
- Pouvoirs publics

6.5 Vecteurs d'une diplomatie gazière active

Ceci passe par une coordination entre les administrations, en particulier l'administration de l'Energie et les Affaires Etrangères. Trois types d'actions peuvent être entreprises : la participation active à des missions princières, le renforcement des contacts bilatéraux avec certains pays-clés et la sensibilisation des postes diplomatiques dans les capitales de pays stratégiques.

Vis-à-vis des pays producteurs de gaz naturel, en tant qu'utilisateurs actuels et futurs des infrastructures belges (canalisations, stockage, terminal GNL)

- Russie
- Norvège
- Qatar
- Pays-Bas
- Algérie

Vis-à-vis des pays voisins : gestionnaires des réseaux voisins

- Pays-Bas (Gasunie)
- Allemagne (Open Grid Europe, Wingas Transport, Thyssengas)
- Luxembourg (Creos)
- France (GRTgaz)
- Royaume-Uni (National Grid et Interconnector (UK) Ltd)

6.6 Plan d'action pour développer des synergies avec les producteurs de gaz naturel et les gestionnaires de réseau des pays voisins

Développer une diplomatie gazière active :

- Promotion renforcée de l'industrie et des infrastructures belges auprès des pays producteurs et des producteurs de gaz naturel
- Collaboration plus étroite avec les pays voisins et les gestionnaires des réseaux voisins

Soutien financier sous la forme de capital à risque et/ou d'emprunts pour réaliser le programme d'investissement :

- Participation à des programmes de subsides européens
- Réflexion sur le mode de régulation et son impact sur les possibilités d'investissement à long terme des gestionnaires de réseau gazier

Soutien des actionnaires, du gouvernement, du Ministre du Climat et de l'Energie, ainsi que des administrations compétentes, de l'industrie (FEB et Agoria), de la CREG :

- Création d'un groupement d'intérêt commun industriel : regroupement des forces entre les pouvoirs publics, l'industrie, les autorités portuaires, Fluxys et la CREG



Fluxys SA

Siège social - Avenue des Arts 31 - B-1040 Bruxelles

Tél 32 2 282 72 11 - **Fax** 32 2 282 02 39 - www.fluxys.com

TVA BE 0402.954.628 - **RPM Bruxelles** - D/2010/9484/10

