



Approvisionnement énergétique du Luxembourg: Etat des lieux

Tripartite
12/05/2026



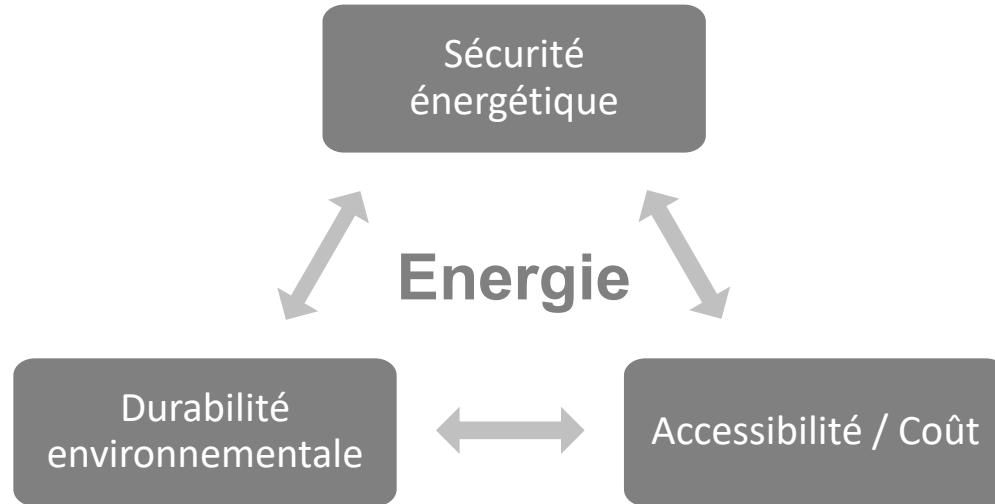
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie



- Contexte
- Pétrole
- Gaz naturel
- Electricité
- Réponse UE à la crise
- Résumé



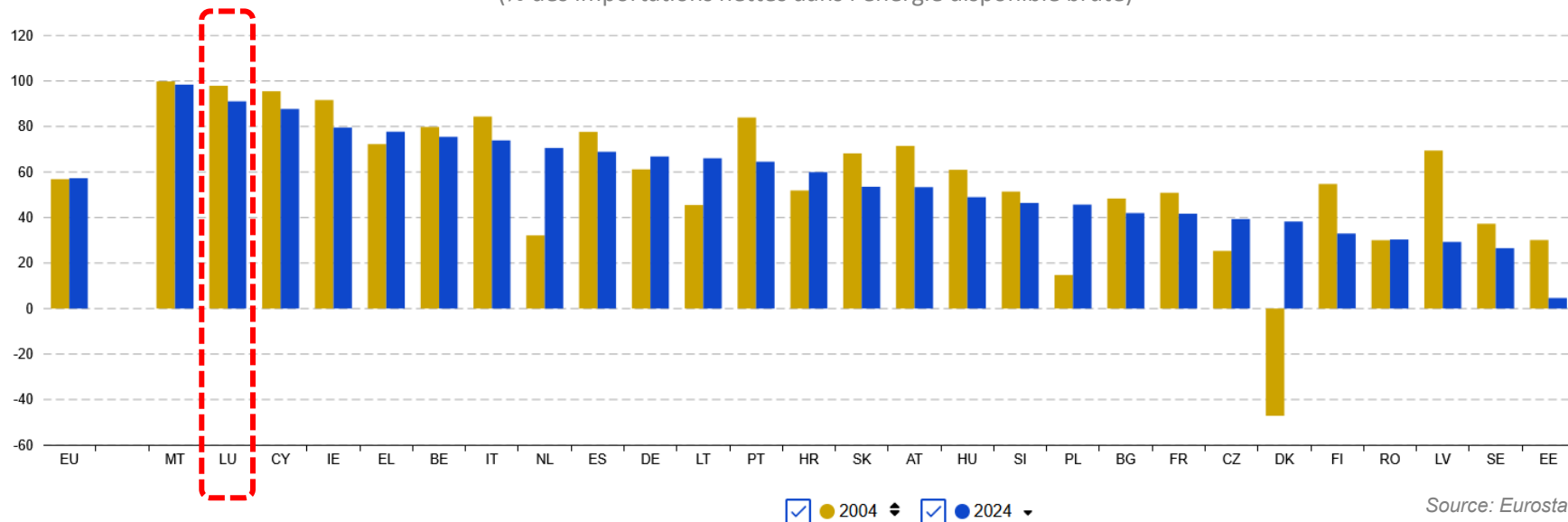
Contexte



Equilibre soumis à des changements permanents en raison du changement climatique et des crises internationales



Taux de dépendance aux importations d'énergie
(% des importations nettes dans l'énergie disponible brute)



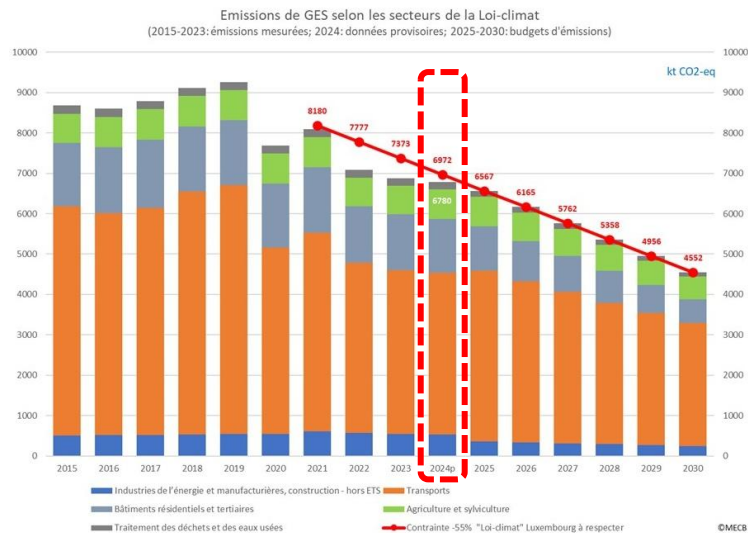
Source: Eurostat

- Dépendances persistantes due aux importations d'énergies fossiles
- Facture énergétique de l'UE: 337 Mrd€ en 2025



Objectifs en matière de climat

- Neutralité climatique d'ici 2050
- Réduction des émissions de 55% d'ici 2030
- Conformément à l'UE et à l'Accord de Paris



Source: MECIB

Objectifs supplémentaires pour 2030

- 37% de part d'énergies renouvelables
- 42% d'amélioration de l'efficacité énergétique
- 49% de part de véhicules électriques



Détroit d'Hormuz (1)

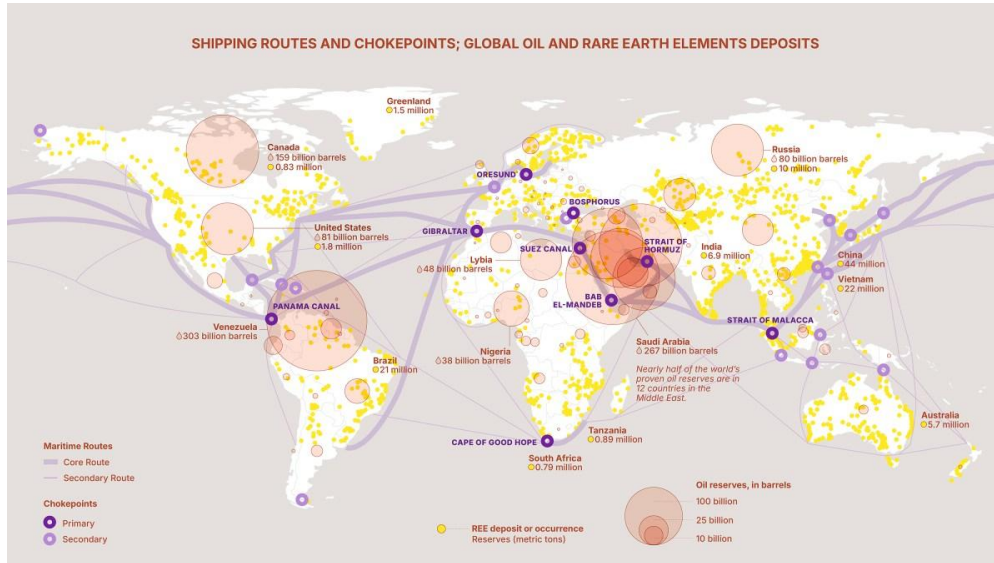
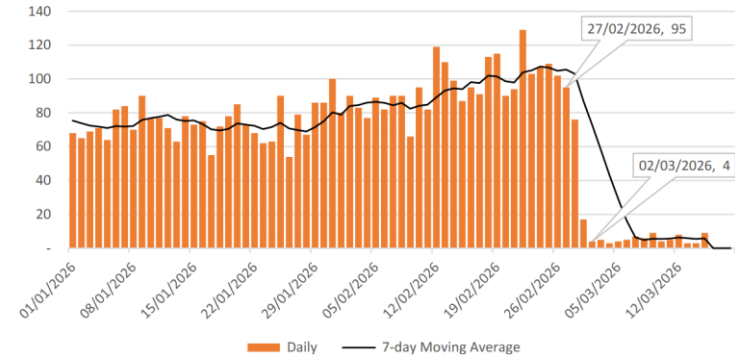


Figure 1: Number of vessels passing through the Strait of Hormuz (daily)

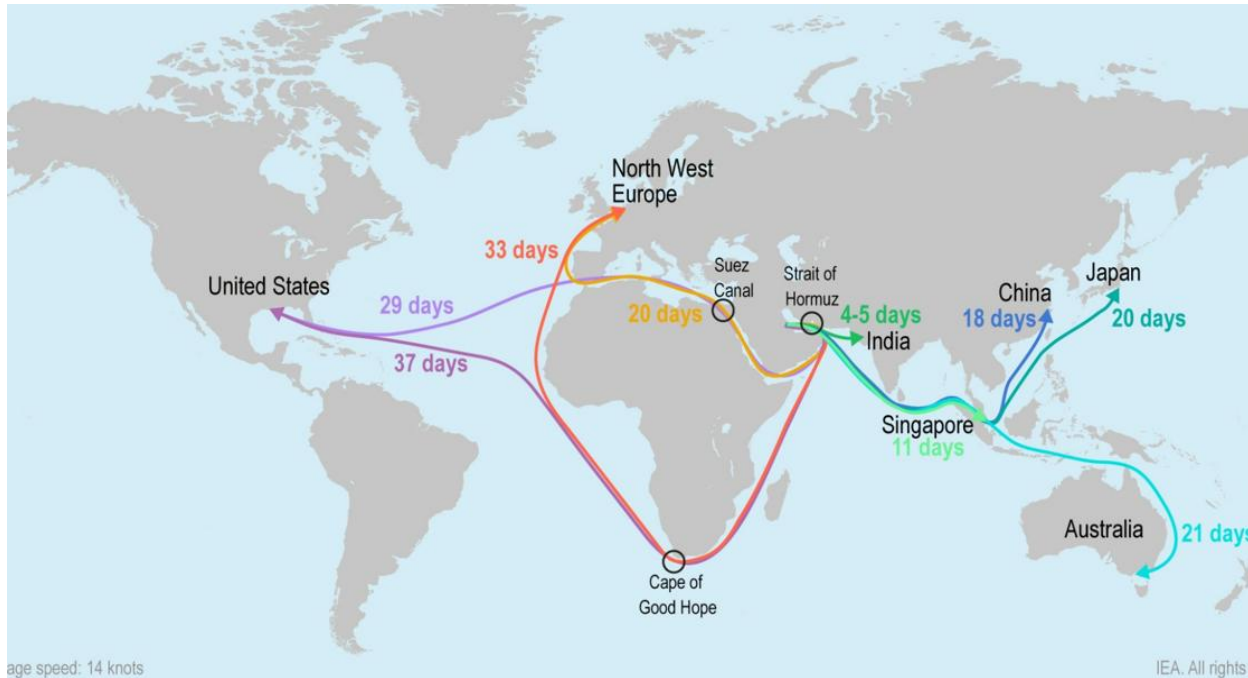


Sources: Big Think, IEA

“The war in the Middle East is creating a major energy crisis, including the largest supply disruption in the history of the global oil market.”

Fatih Birol, IEA Executive Director

Détroit d'Hormuz (2)



- Interdépendances complexes, tant sur le plan géographique que temporel
- Répercussions souvent difficiles à anticiper et décalées dans le temps



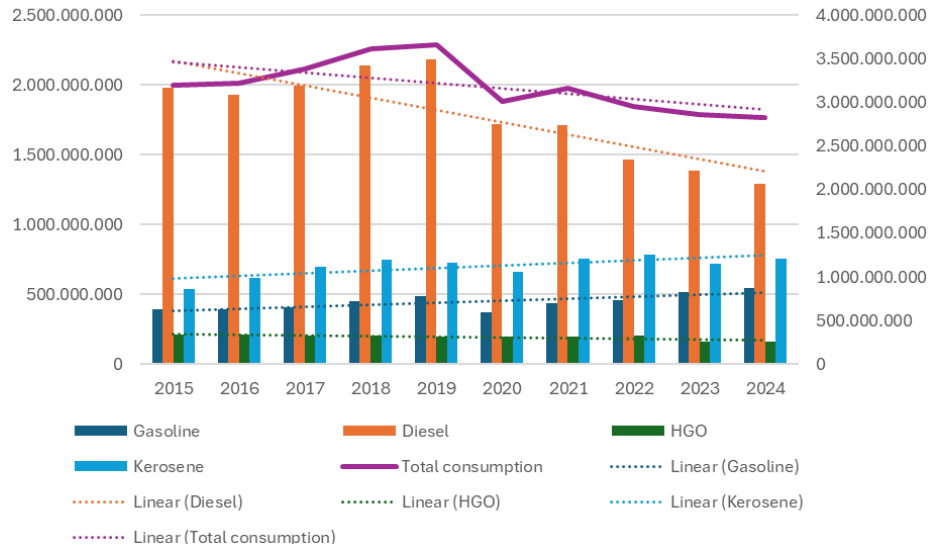
Pétrole

Secteur pétrolier luxembourgeois

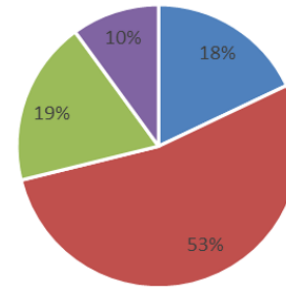


- Aucune capacité de production, ni capacité de raffinage
- 100% importations de produits finis
- 59.7% de la consommation énergétique totale du pays (8.8% biocarb.)
- Importations à partir de BE, NL, DE et FR par route, rail, barge et pipeline

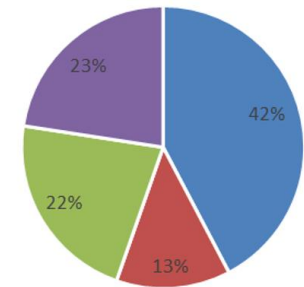
Evolution of consumption per product (m³)



Country of origine



Import mode



■ Allemagne ■ Belgique ■ France ■ Pays-Bas ■ Route ■ Rail ■ Barge ■ Pipeline

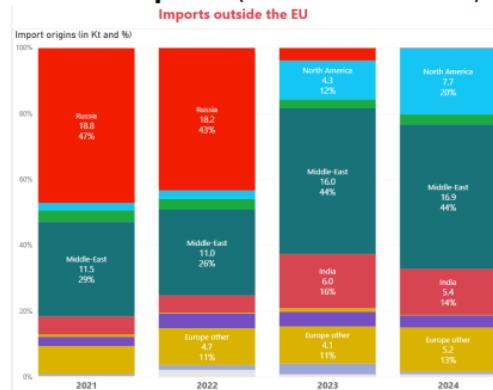
Importance du détroit d'Ormuz pour l'UE



Middle-East is a large import source for Jet and Diesel

- The EU imports from the Middle East are considerable for Jet-fuel and Road diesel
- Crude supply is far more diverse

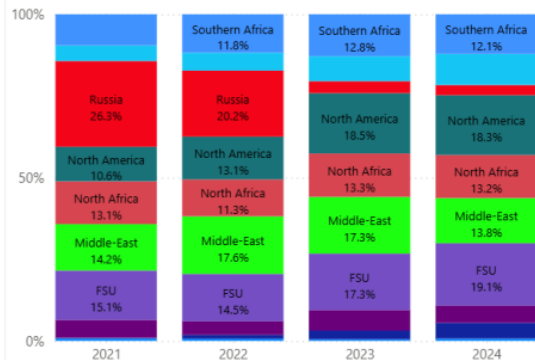
Diesel imports (outside EU - Eurostat)



44%

Crude oil imports (outside EU - Eurostat)

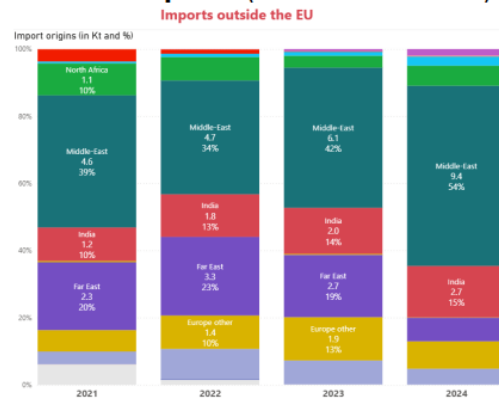
Total net imports outside EU by region (%)



14%

Caveat: based upon incomplete Eurostat import data

Jet fuel imports (outside EU - Eurostat)



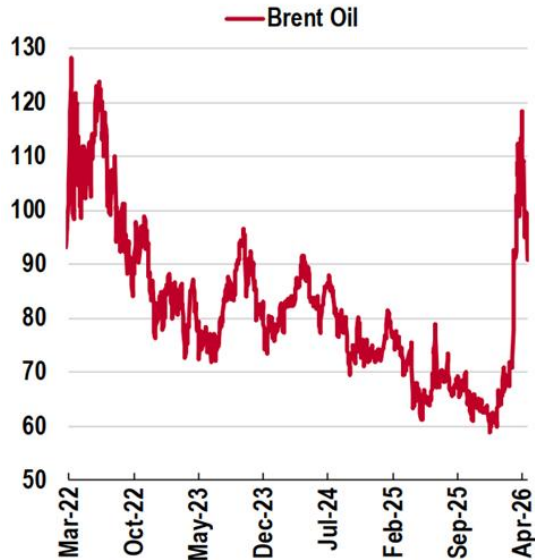
54%

11
2024



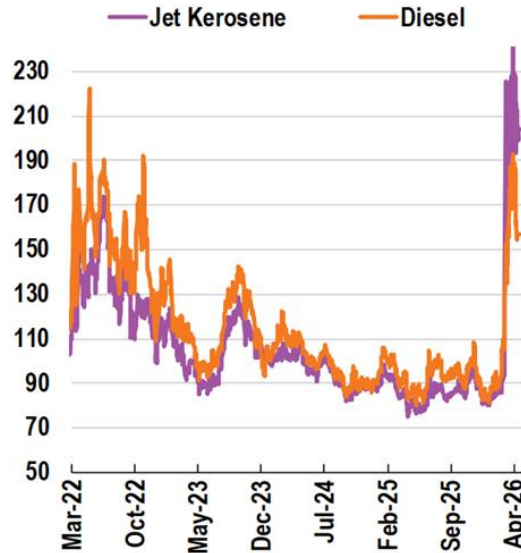
Crude oil

USD/barrel



Oil distillates

USD/barrel



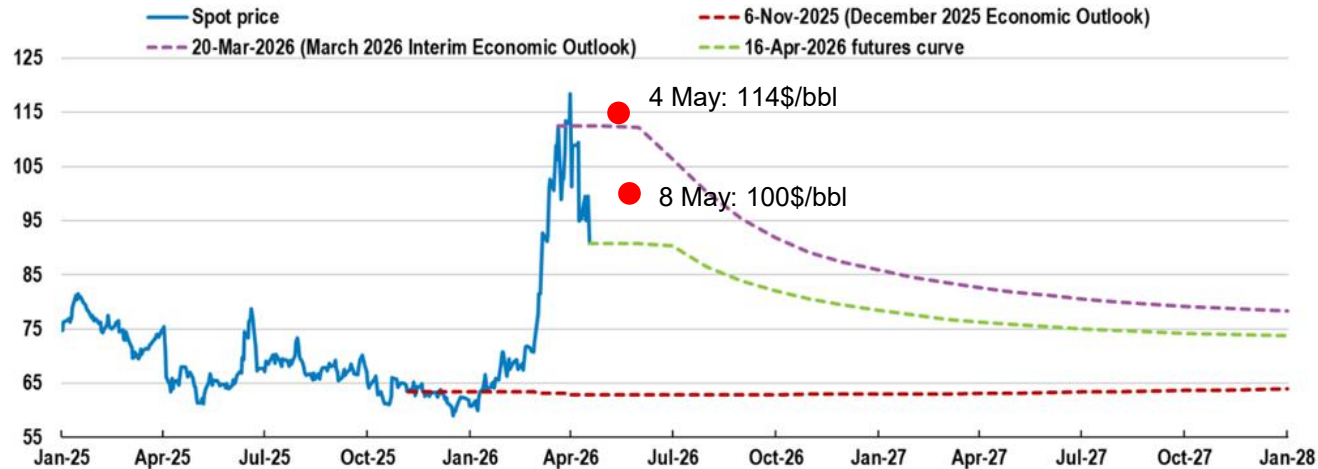
- Hausse marquée et volatilité extrême dès le début de la guerre
- Niveaux de prix similaires à ceux observés pendant la crise de 2022

Source: OECD



Brent Crude Oil prices

USD per barrel



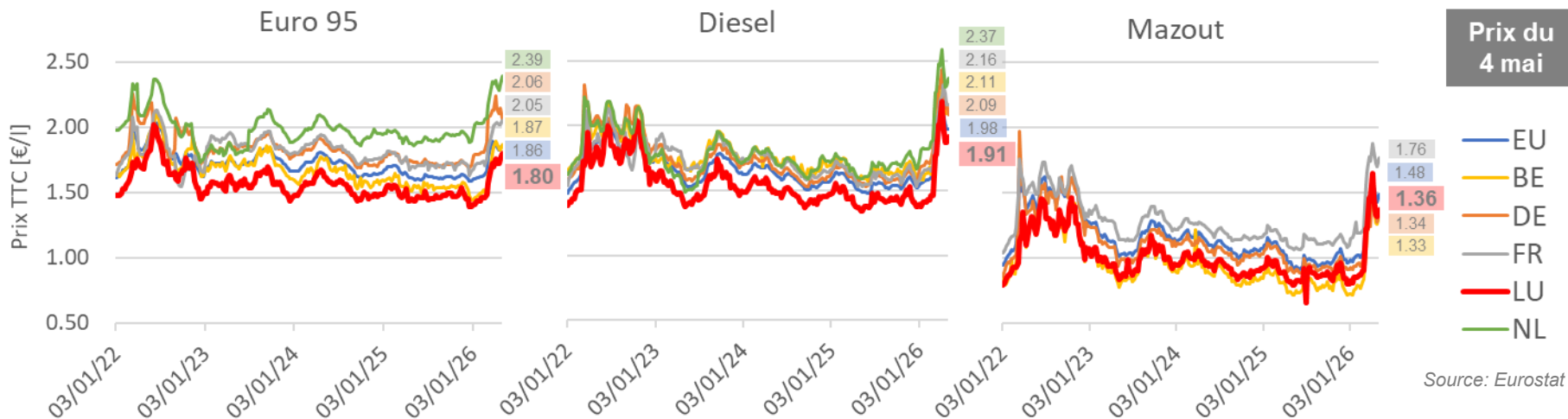
Source: OECD

- Les prix laissent présager une flambée relativement courte ...
- ... mais la situation est extrêmement volatile et incertaine, tout comme la diversité de scénarios (AIE, OCDE, Statec, Acteurs du marché, etc.)

Prix à la pompe: Luxembourg et voisins



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



Source: Eurostat

- Prix final = Coûts produits + Coûts de distribution + Taxes
- Fortes corrélations avec le marché mondial et entre pays
- Au Luxembourg
 - Système de prix maximal pour l'essence 95 et 98, diesel, mazout et GPL
 - Prix compétitifs au Luxembourg grâce à une faible taxation
 - Répercussions directes des écarts de prix sur les volumes de consommation
 - Certains consommateurs particulièrement exposés (transport, logistique, Pender, etc.)

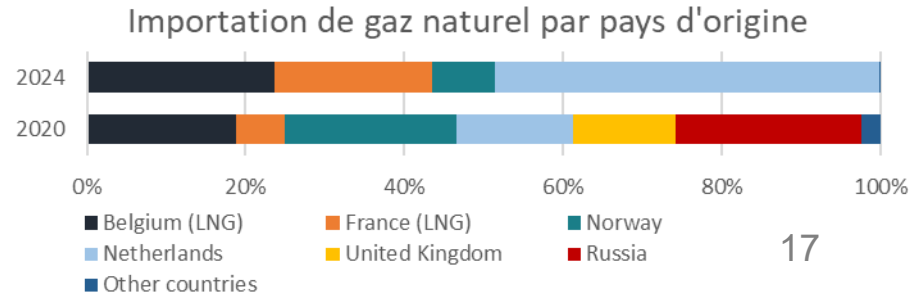
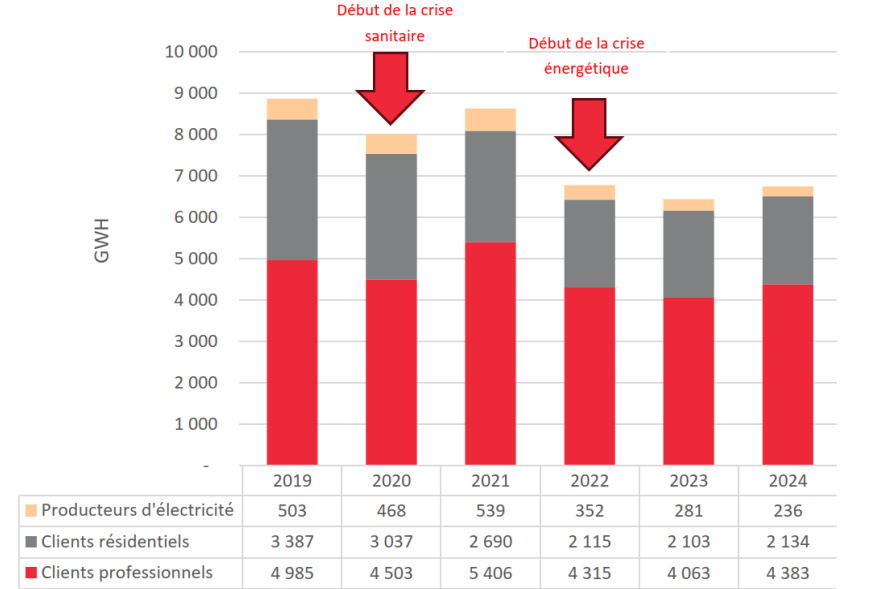
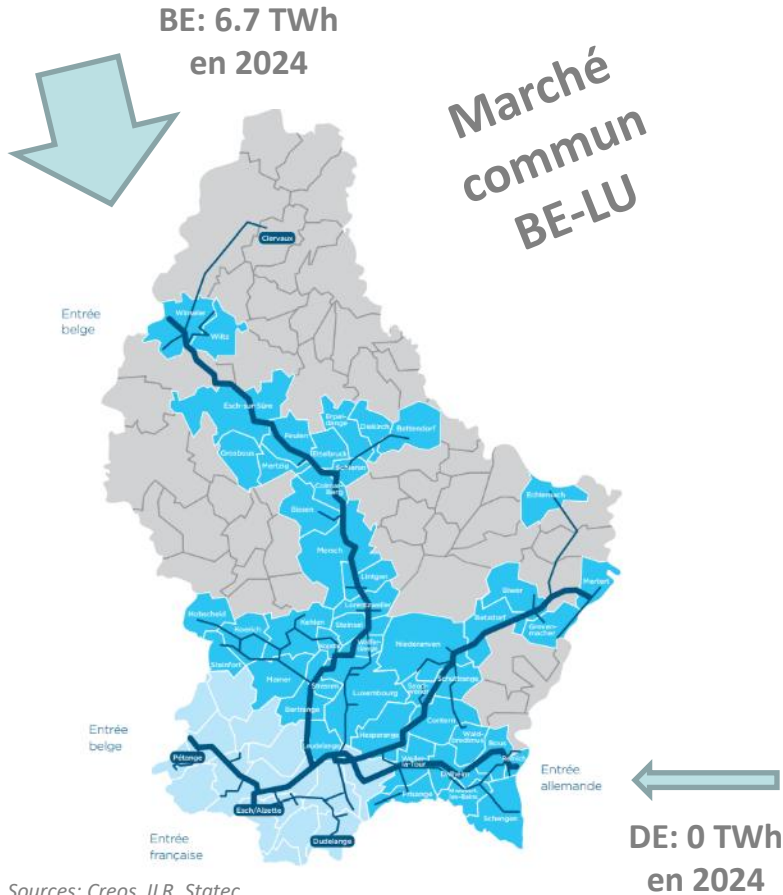


Gaz naturel

Secteur du gaz naturel luxembourgeois

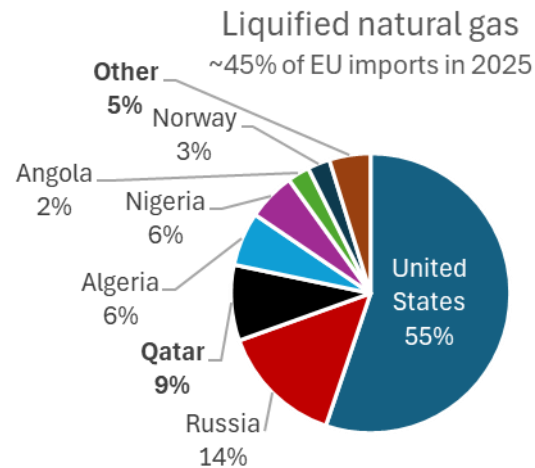
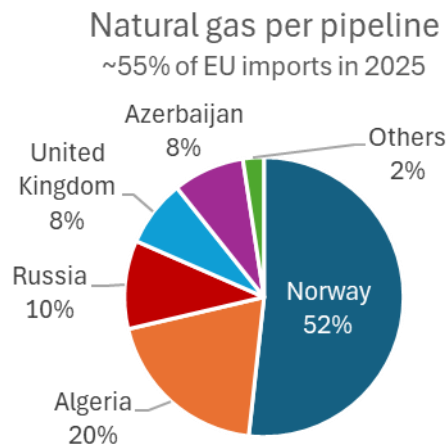


LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG





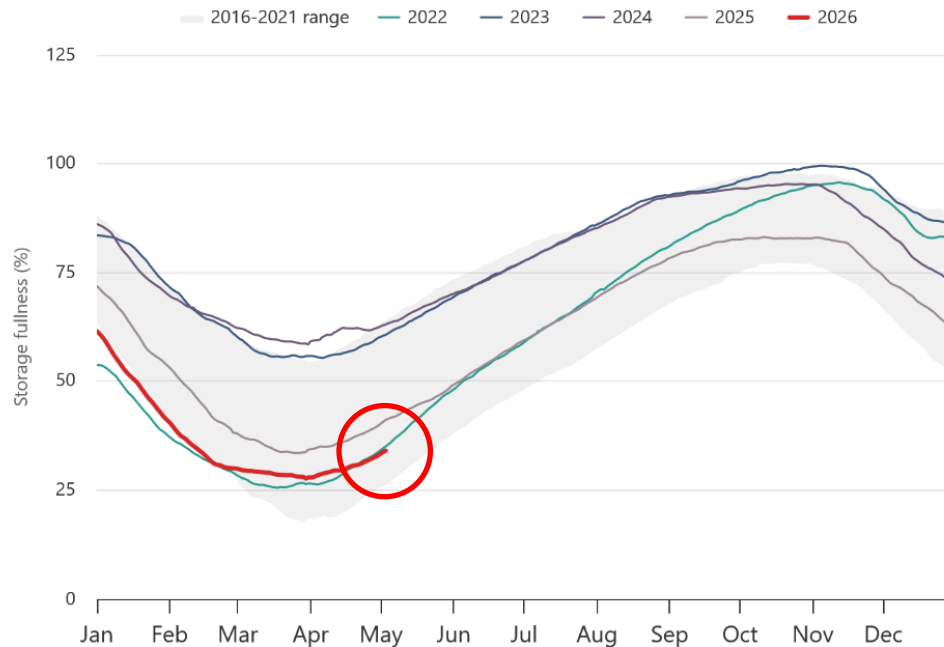
- Consommation UE: 308 bcm en 2025 (-23 % depuis 2021)
- Dépendance aux importations: 90%



- Volume de GNL transitant par le détroit d'Ormuz: 112 bcm (2025)
 - 20 % du commerce mondial de GNL
 - 10 % à destination de l'Europe (la plupart à destination de l'Asie)



- Niveaux relativement bas en raison d'un hiver 25-26 froid
- UE en situation de concurrence sur le marché mondial du GNL pour reconstituer ses stocks
- Obligation de remplir les stockages à 90% avant l'hiver; contribution des fournisseurs luxembourgeois avec 15% de leur consommation



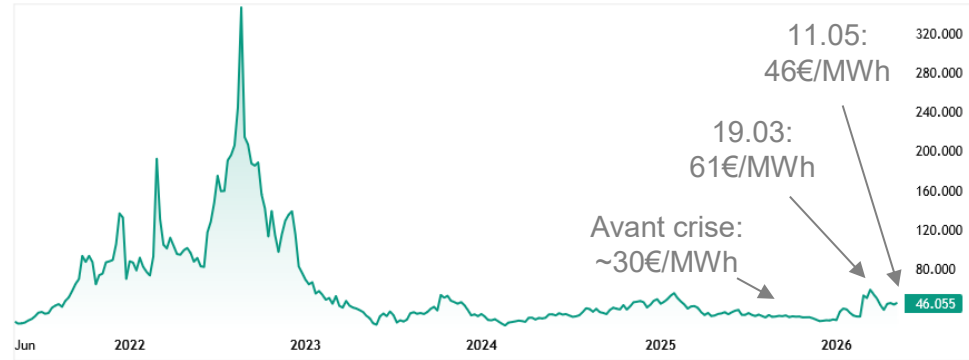
Source: Bruegel

Prix et prévisions du marché européen



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

- Hausse tangible et volatilité accrue dès le début de la guerre
- Niveau de prix très différent à celui observé pendant la crise de 2022
- Effets persistants à cause des incertitudes et dommages
- Saisonnalité due à la consommation hivernale et au remplissage des réservoirs




Source: TradingView

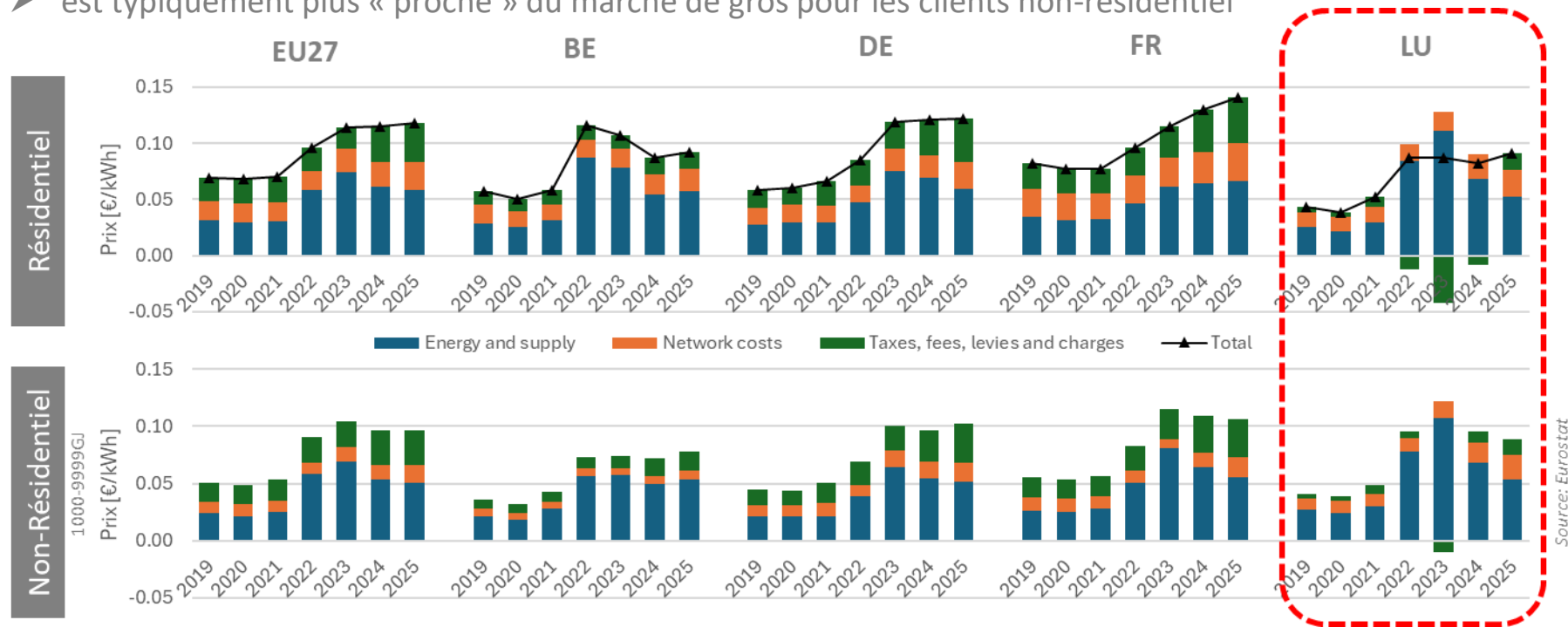
Prix final: Luxembourg et voisins



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Le prix final

- comprend l'énergie, le réseau et les taxes
- dépend du produit (libre choix du client) et peut varier considérablement =>  **Calculix.lu**
- est lissée et décalé par rapport au prix de gros à cause des stratégies d'achat des fournisseurs
- est typiquement plus « proche » du marché de gros pour les clients non-résidentiel



Source: Eurostat



Electricité

Secteur de l'électricité luxembourgeois



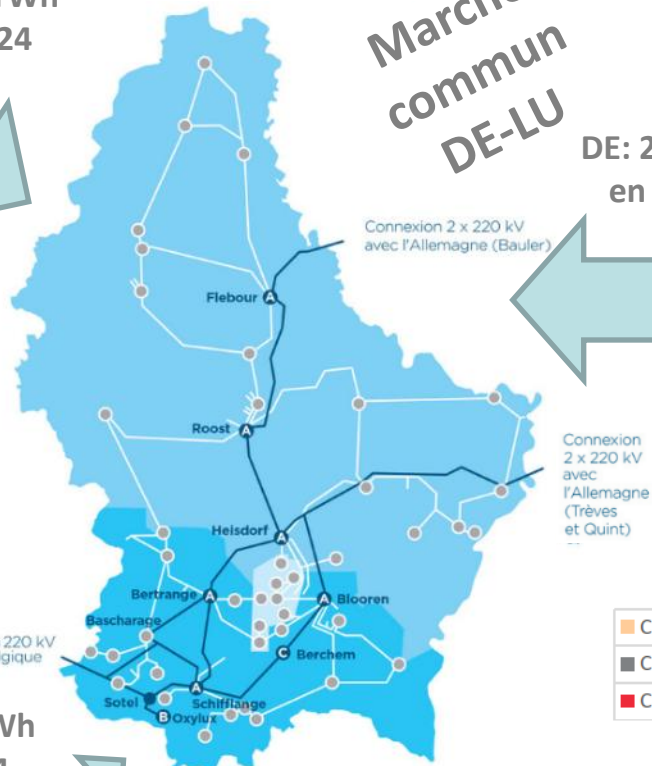
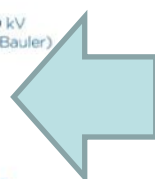
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

BE: 1.2TWh
en 2024

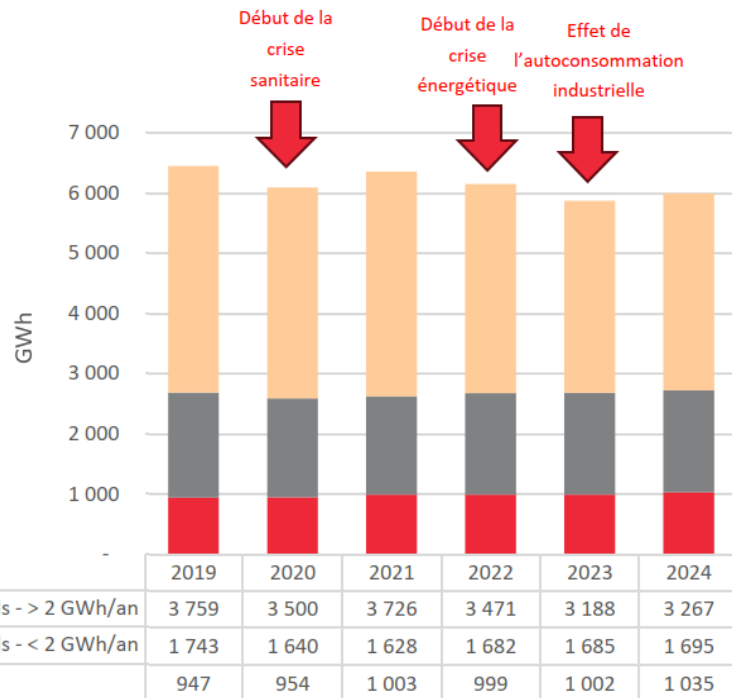


Marché
commun
DE-LU

DE: 2.8TWh
en 2024



FR: 0.9TWh
en 2024

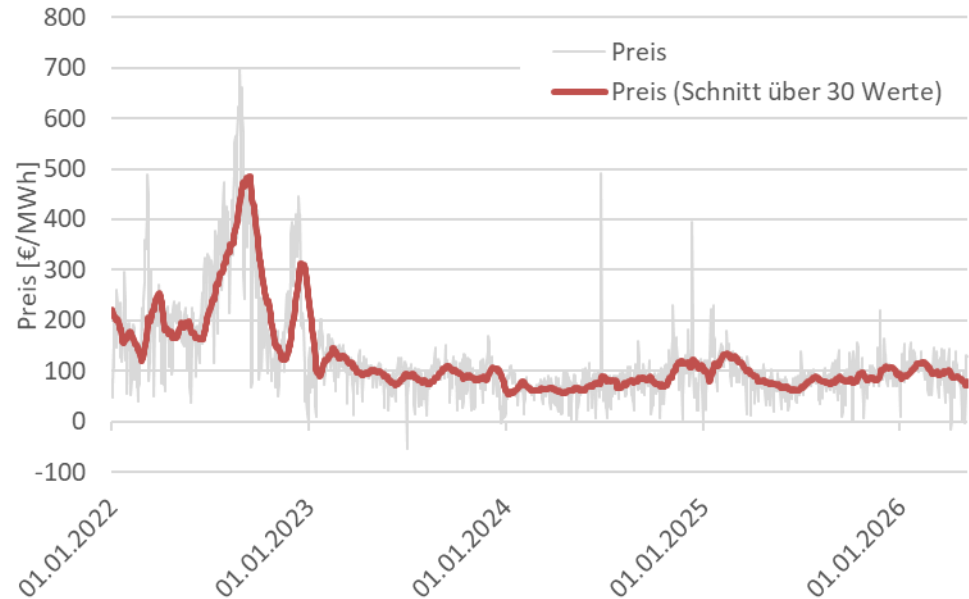


Sources: Creos, ILR



- Certaines répercussions de la crise au Moyen-Orient dues au couplage gaz-électricité
- Effets atténués par les énergies renouvelables et par une forte baisse du prix du CO₂
- Volatilité accrue → importance et valeur croissantes des réseaux, des stockages et d'une flexibilisation de la demande

Spot-Preis "Base" in der DE-LU Gebotszone



Source: Energate

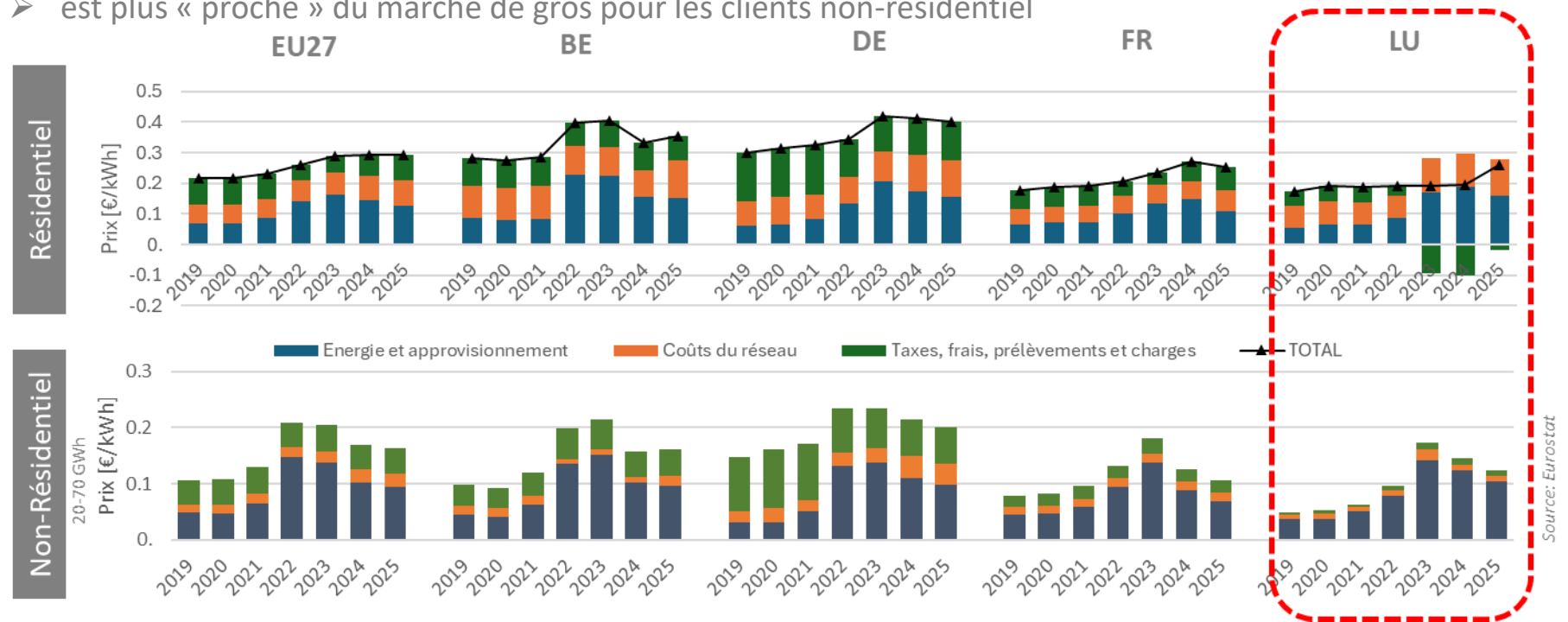
Prix final: Luxembourg et voisins



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

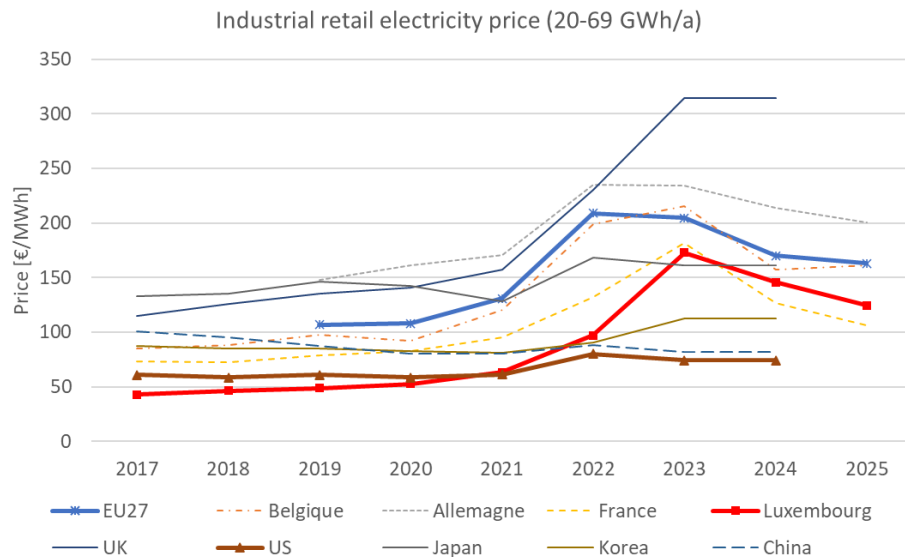
Le prix final

- comprend l'énergie, le réseau et les taxes
- dépend du produit (libre choix du client) et peut varier considérablement => **Calculix.lu**
- est lissée et décalé par rapport au prix de gros à cause des stratégies d'achat des fournisseurs
- est plus « proche » du marché de gros pour les clients non-résidentiel

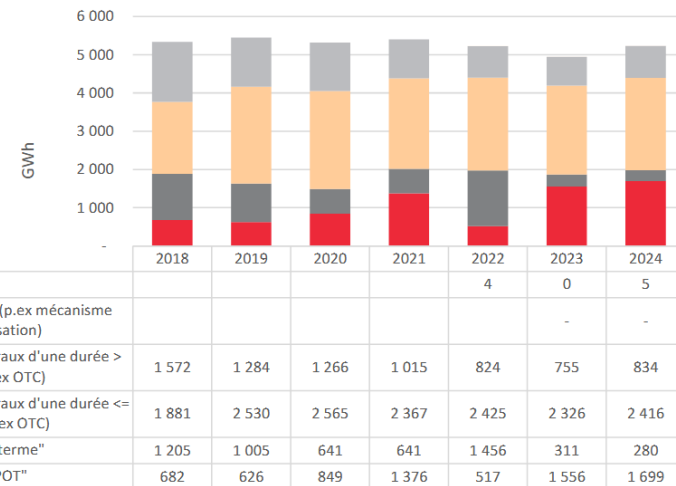


Source: Eurostat

Prix final pour clients non-résidentiels



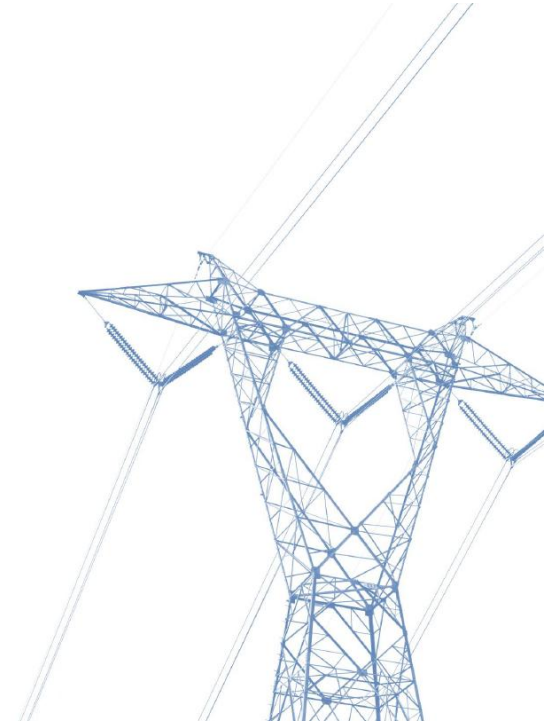
Sources: EU Commission, Eurostat



Source: ILR



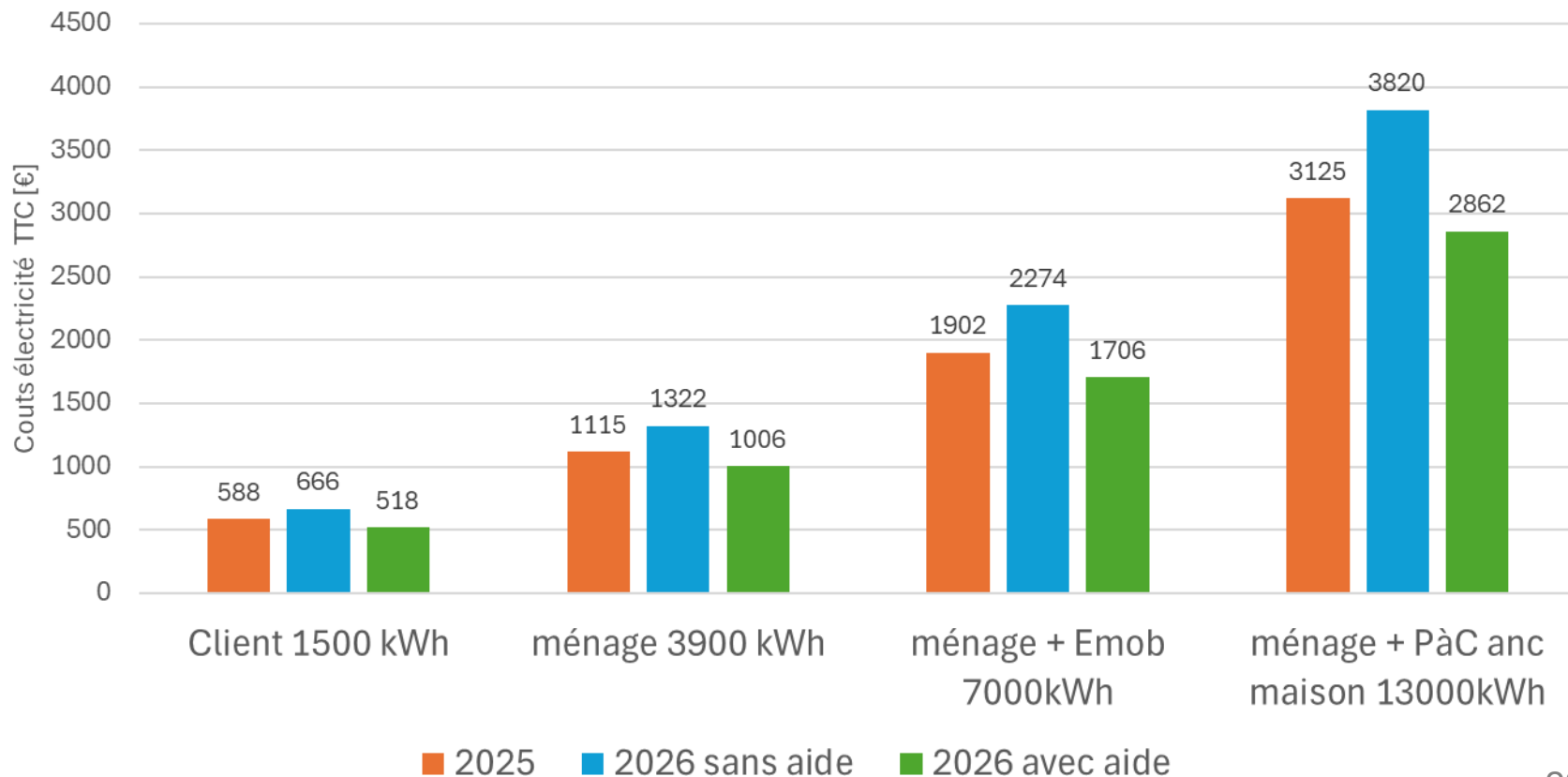
- Depuis le 1^{er} janvier 2026 et pour au moins trois ans, l'État prend en charge une partie importante des frais de réseau
- 150 millions d'euros seront investis pour l'année 2026
- La mesure s'applique de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer
- La mesure s'applique à tous les clients, ménages et entreprises



Évolution des coûts annuels pour ménages



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG





Réponse UE à la crise



AccelerateEU



One Europe, One Market

PRIORITY DELIVERABLES

Proposals	Target for agreement
1. Simplifying rules	
2. A more integrated Single Market	
3. Championing strong trade	
4. Reducing energy prices and decarbonising	
European Grids package <i>(Proposal: Q4 2025)</i>	Q3 2026
Energy Highways <i>(Proposal for investment projects: Q4 2025)</i>	April 2026 onwards (Launch of projects)
Amendment to the Market Stability Reserve <i>(Proposal: Q2 2026)</i>	End 2026
Network charges and taxation <i>(Proposal: Q2 2026)</i>	Q2 2027
Energy security package <i>(Proposal: Q2 2026)</i>	Q2 2027
ETS review <i>(Proposal: Q3 2026)</i>	Q1 2027
Update of the governance of the Energy Union <i>(Proposal: Q4 2026)</i>	Q4 2027
Setting-up of the energy efficiency framework <i>(Proposal: Q3 2026)</i>	Q4 2027
Setting-up of the renewable energy framework <i>(Proposal: Q3 2026)</i>	Q4 2027
5. Driving the digital and AI transformation	



Résumé



En termes de l'approvisionnement

1. Malgré de fortes dépendances, aucune pénurie au Luxembourg actuellement
2. Incertitude extrême quant à l'évolution et à l'ampleur de la crise; risque réel de pénuries en cas de crise prolongée (notamment kérosène et diesel)

En termes de prix

3. Hausse marquée pour les produits pétroliers, tangible pour le gaz et légère pour l'électricité jusqu'à présent; volatilité accrue et incertitude extrême
4. Forte variation des répercussions selon le type de consommateur, certains déjà impactés significativement

Solutions structurelles gagnent encore en importance

5. « homegrown energy », électrification (mobilité, chauffage), réseaux, stockage et flexibilisation de la demande