

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3541-2004
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 6 décembre 2004
Pièces n°: HQD-15
Doc. 1.1.

Contexte et orientations du Distributeur

*Présentation par André Boulanger,
Président de la division Hydro-Québec Distribution*

**R-3541-2004 : Demande relative à l'établissement des tarifs d'électricité pour
l'année tarifaire 2005-2006**

6 décembre 2004

HQD-15, Document 1.1



CONTEXTE DE LA DEMANDE TARIFAIRE

2005-2006

◆ Contrôle des coûts

- Gel des coûts sous contrôle direct d'Hydro-Québec Distribution (2003-2005)
- Recherche de gains d'efficacité dans un contexte de croissance de la charge

◆ Nouveaux défis liés au dépassement du volume d'électricité patrimoniale

- 2 TWh (VRQ) + 1 TWh (BT) + aléas
- Sécurité d'approvisionnement au moindre coût

◆ Conjoncture financière moins favorable

- Coût du capital à la hausse

CONTEXTE DE LA DEMANDE TARIFAIRE 2005-2006

ÉVOLUTION DU REVENU REQUIS					
	Année historique	Année de base	Année témoin	Croissance annuelle moyenne	Croissance 2004-2005
	2003	2004	2005		
COMPOSANTES DU REVENU REQUIS					
Coûts hors du contrôle direct d'HQD (84 %)	7 446	7 491	7 752	2,0%	3,5%
• Achats d'électricité	4 506	4 518	4 690	2,0%	3,8%
• Service de transport	2 313	2 313	2 313	0,0%	0,0%
• Coût du capital	666	664	735	5,0%	10,6%
• Éléments exceptionnels	-39	-4	14	N.D.	N.D.
Coûts sous le contrôle direct d'HQD (16 %)	1 469	1 500	1 513	1,5%	0,8%
• Charges d'exploitation	958	964	965	0,4%	0,1%
• Autres charges	567	591	602	3,0%	1,8%
• Facturation externe émise	-56	-55	-54	-1,4%	-1,1%
REVENUS REQUIS DU DISTRIBUTEUR	8 915	8 991	9 265	1,9%	3,1%

Efficiency

- ◆ **Gestion dynamique et optimale de l'ensemble des charges d'exploitation**
 - Transfert ou nouvelles activités
 - Salaire de base vs temps supplémentaire
 - Coûts capitalisés vs charges
- ◆ **Croissance des effectifs sous contrôle et amplement justifiée**
- ◆ **Régime d'intéressement incitatif à la performance : un plus pour Hydro-Québec Distribution**
 - Amélioration par rapport à un salaire de base plus élevé
 - Choix d'un objectif divisionnel : sans impact sur le revenu requis

Efficiency (suite)

◆ **Amélioration de la performance**

- En preuve : 23 indicateurs de performance
- Très large éventail d'indicateurs favorables quelle que soit la période considérée
- Seule exception: coût total 2003-2005 (augmentation du coût du capital, de la charge de retraite et de l'amortissement)

◆ **Organisation**

- Structure plus efficiente
- Vente d'HydroSolution

◆ **Pistes d'amélioration 2005**

- Contribution des fournisseurs internes
- Évaluation multi annuelle en cours

Proposition tarifaire

◆ Hausse demandée de 2,7 %

- Permet l'atteinte du rendement autorisé sur l'année témoin projetée
- Raisonnable dans le contexte des hausses ailleurs
- Hausse permanente : 2,07%
- Hausse temporaire : 0,63%

◆ Aucune modification aux frais de services de nature administrative

Traitement des clients à faible revenu

- ◆ **Maintien de pratiques d'affaires et de moyens pour venir en aide aux clients à faible revenu**
- ◆ **Programmes ciblés d'économies d'énergie**
- ◆ **Statu quo sur les structures tarifaires**

