

Slide deck statistiques Rapport Annuel 2019



"EMPOWERING SOCIETY"

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières

Federation of Belgian
Electricity and Gas Companies

Faits marquants 2019 (plus de faits sur le site Web de la FEBEG)

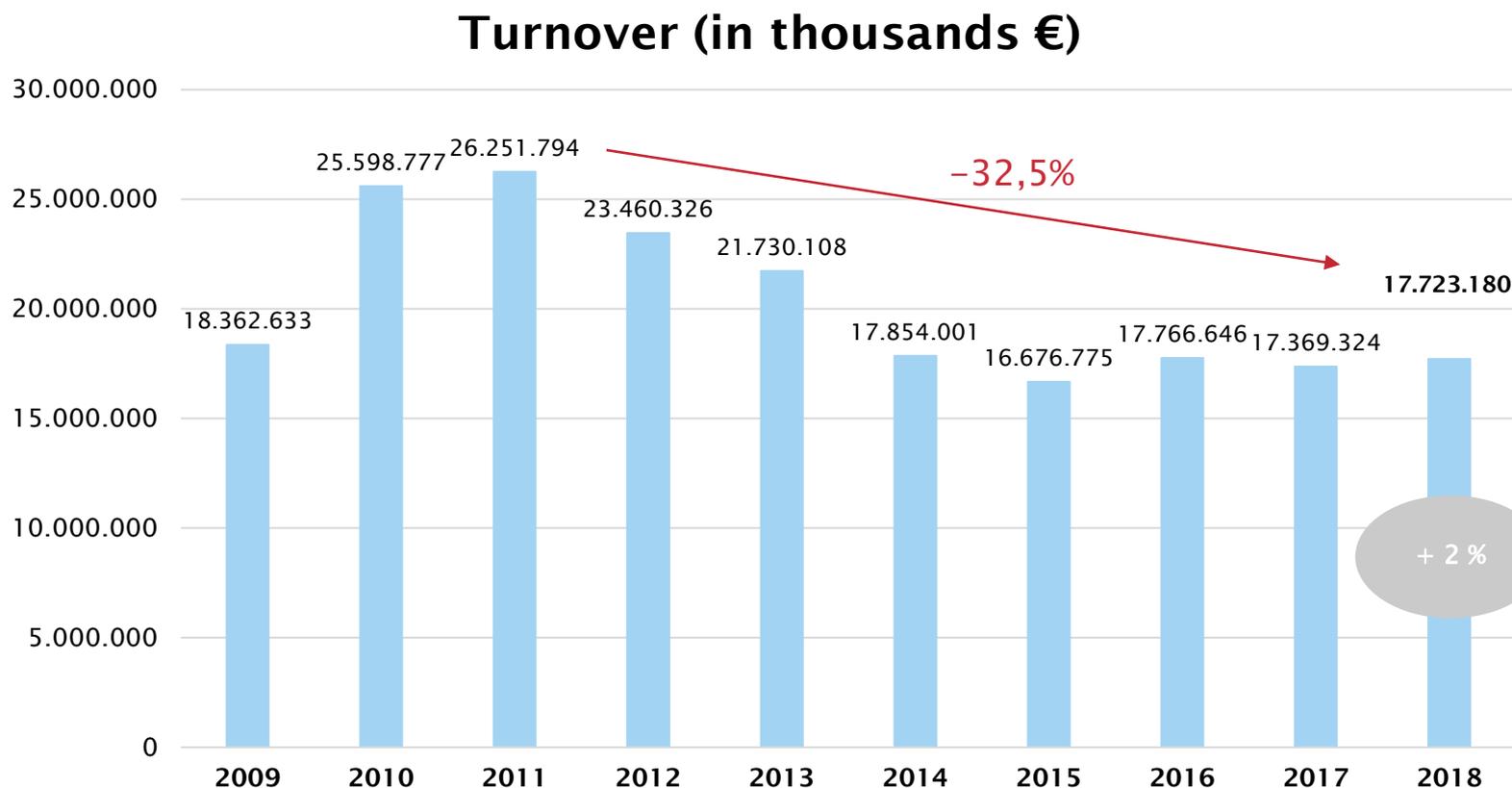
- La Chambre approuve la proposition de loi-cadre sur le CRM, soit le mécanisme de marché visant au soutien des capacités pilotables
- Les réseaux électriques britannique et belge connectés via Nemo Link
- Le gouvernement fédéral décide de désormais organiser des enchères pour l'implantation de nouveaux parc éoliens offshore
- Démarrage en juillet du déploiement des compteurs intelligents en Flandre
- Mémoire FEBEG élections 2019 : « Ensemble pour une transition énergétique abordable ». La FEBEG propose aux pouvoirs publics la mise en place d'une « plateforme de transition énergétique » où pouvoirs publics, secteur de l'énergie et autres secteurs concernés puissent collaborer pour faire de cette transition un succès.
- Gel des tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité par le gouvernement fédéral
- Avec un taux de disponibilité élevé des installations de production et une capacité de production en hausse, la Belgique redevient pour la première fois exportatrice nette d'électricité depuis 2009
- European Green Deal : La Commission Européenne annonce un projet du type 'man on the moon' pour l'Europe. Ce projet transversal a pour ambition de combiner décarbonation et croissance économique à l'échelle européenne.

Economie & marchés



Economique

Le chiffre d'affaires (2018*)

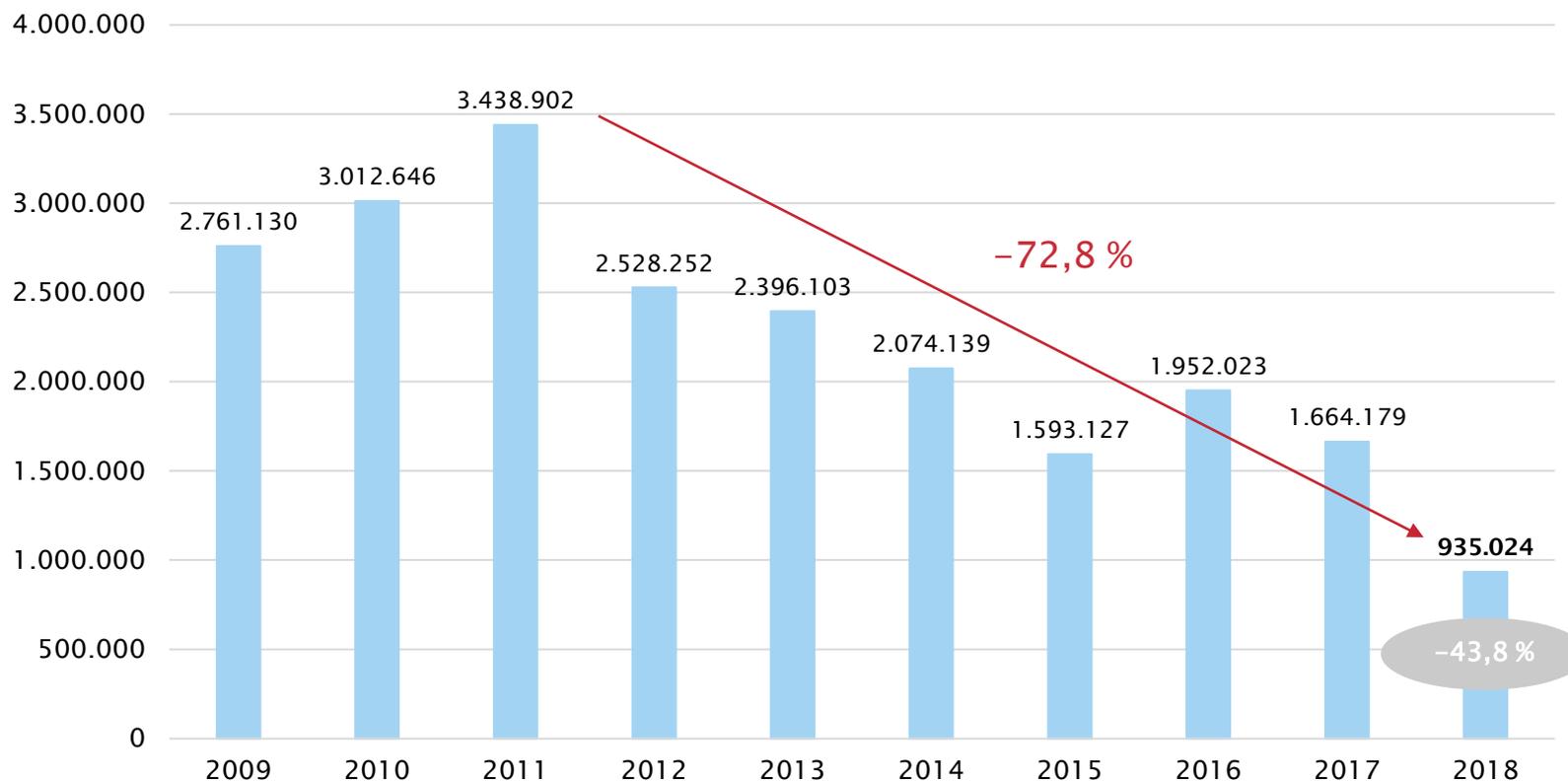


Légère progression du chiffre d'affaires. Un nouveau membre (Lampiris) s'est ajouté en 2019. A périmètre inchangé vs 2018 le chiffre d'affaires aurait en revanche encore diminué de -3,6%

Economique

La valeur ajoutée (2018*)

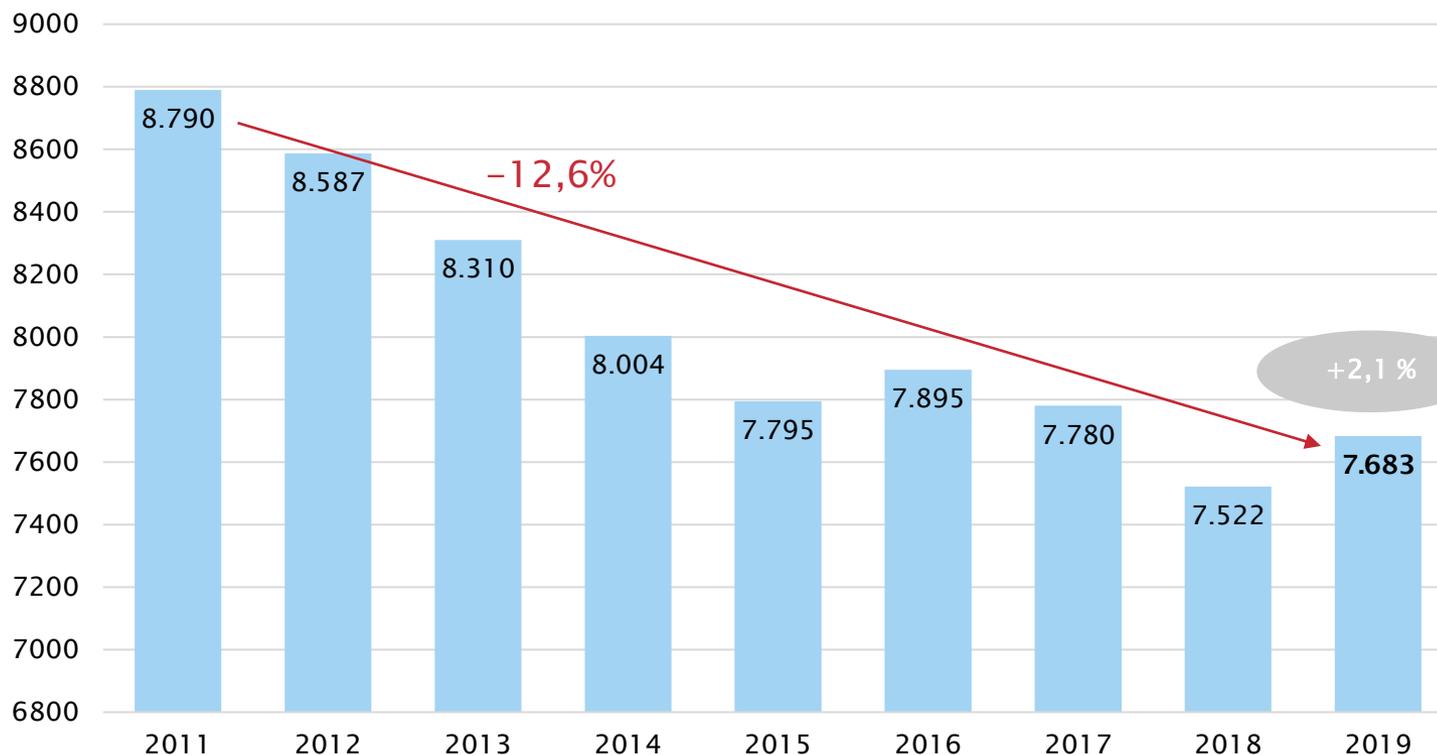
Added value (in thousands €)



Comme le confirme une étude du Consultant Arthur D.Little (02/2020), la situation financière des fournisseurs de gaz et d'électricité est structurellement trop faible en Belgique comparé aux pays voisins.

Social

L'emploi stable chez les membres de la FEBEG

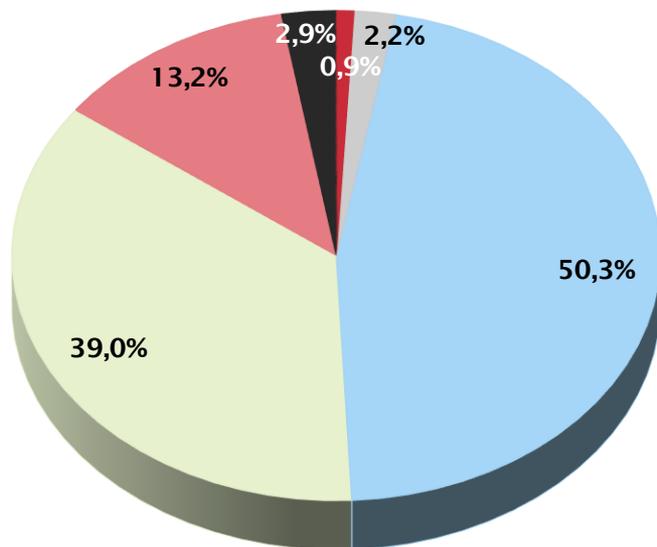


En additionnant l'emploi indirect, les membres de la FEBEG génèrent près de 23.000 emplois en Belgique (ratio de 2,94 selon le bureau du Plan).

Marchés du gaz

Des sources d'approvisionnement diversifiées garantissent la sécurité d'approvisionnement

**Natural gas imports in Belgium
by country of origin (2018) : 208,5 TWh**



■ Others ■ Germany ■ Netherlands ■ Norway ■ Qatar ■ United Kingdom

- Les importations de gaz néerlandais, qui se tariront fin 2029, se taillent toujours la part du lion dans le mix d'approvisionnement belge
- L'essentiel de l'approvisionnement provient de sources européennes et de transport de gaz naturel via pipeline, même si l'on observe une hausse progressive des approvisionnements en gaz liquéfié par bateau

Marchés du gaz

Marché long terme: prix de gros en baisse vs 2018

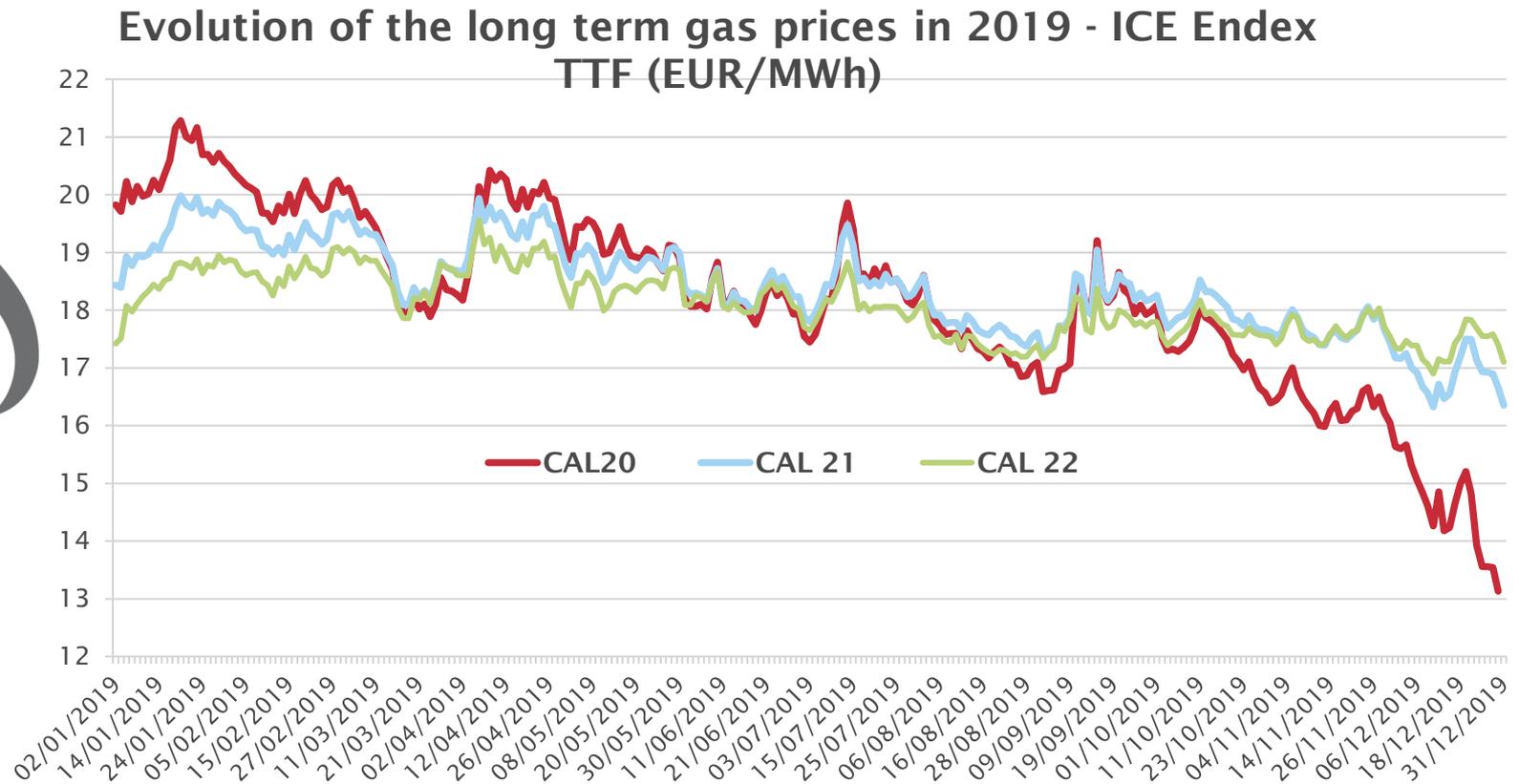


Prix moyen 'year ahead' €/MWh		
2018 (CAL 19)	↓ - 12,1 %	2019 (CAL 20)
20,70 €		18,19 €



Marchés du gaz

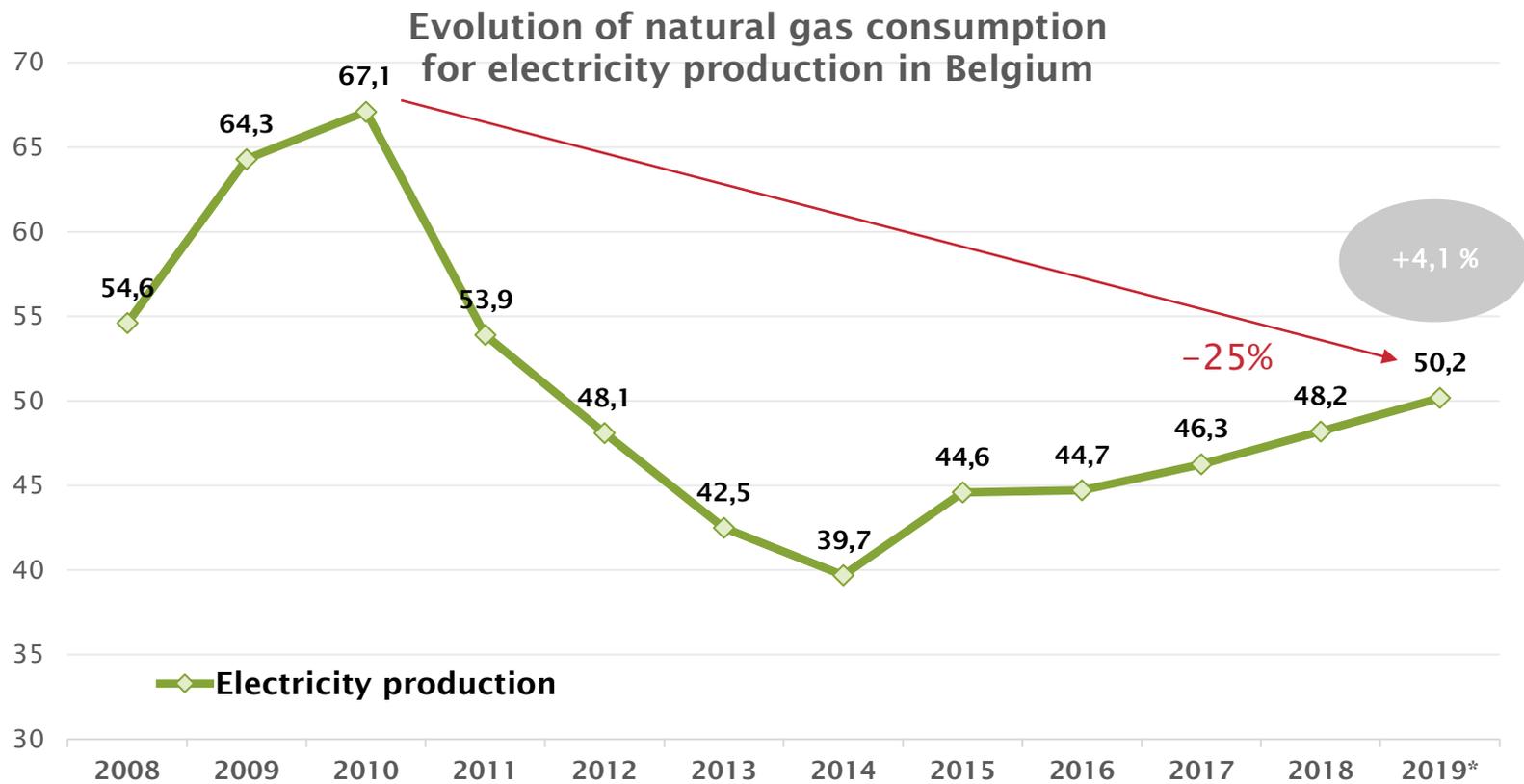
Marché long terme 'year ahead'



Les prix à long-terme du gaz plongent, particulièrement en fin d'année, ce sous pression d'un approvisionnement abondant et d'un hiver peu rigoureux

Marchés du gaz

Consommation de gaz pour la production d'électricité



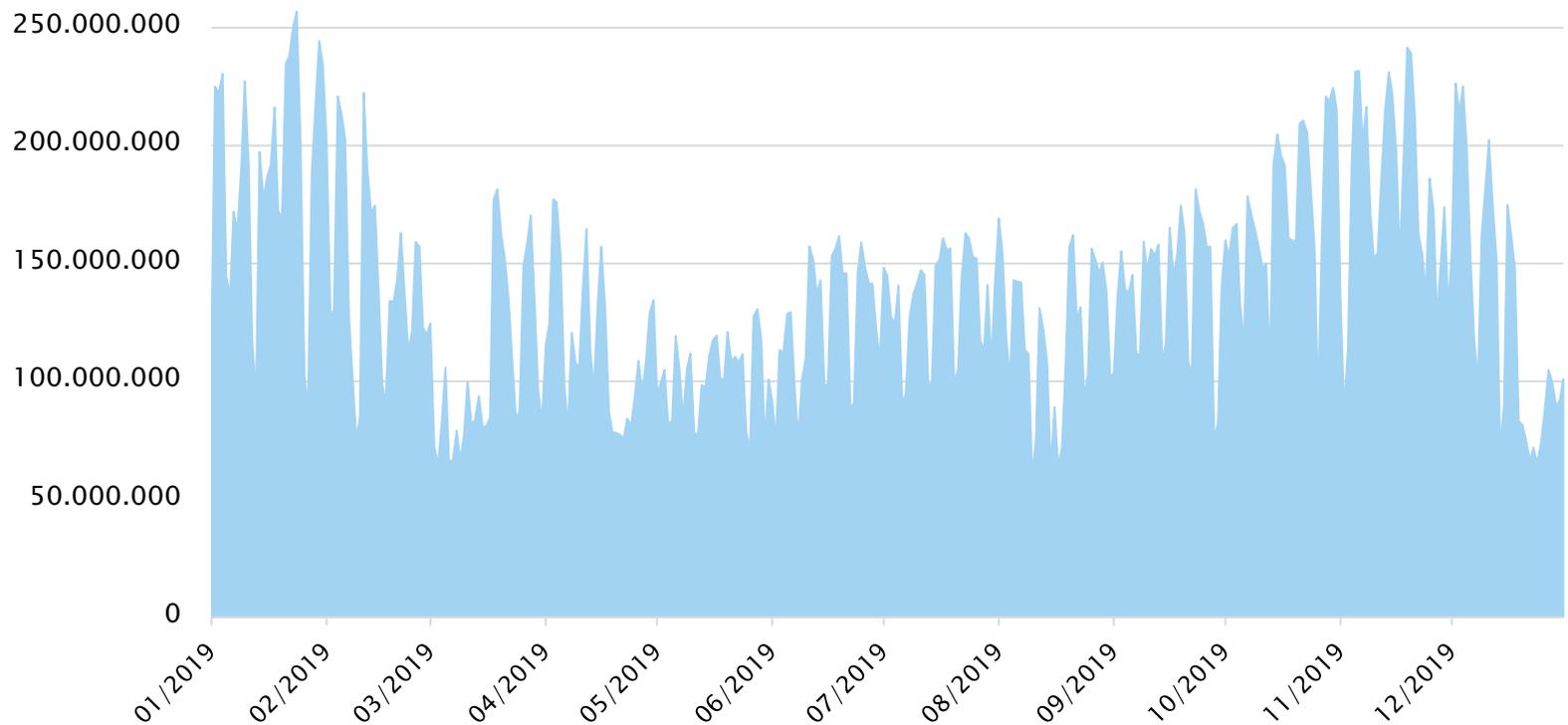
Evolution positive, mais le niveau de production reste bien inférieur au pic de 2010

Marchés du gaz

Consommation de gaz pour la production d'électricité



Gas consumption (kWh) of the Belgian Gas Power Plants in 2019



En toutes saisons, les unités de production gaz assurent la **flexibilité** dans le système électrique belge

Marchés de l'électricité

Marché court terme

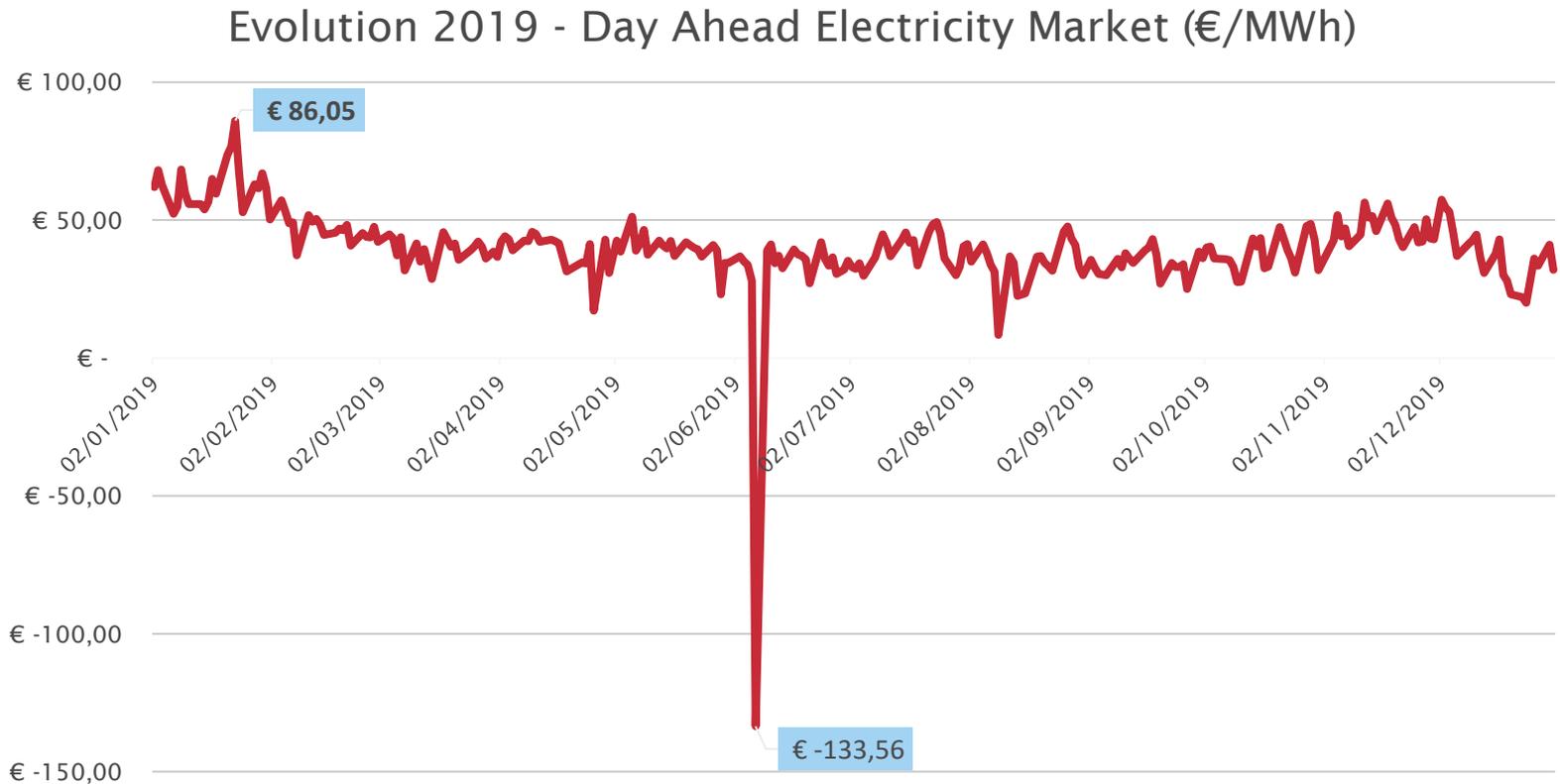


Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2018		2019
57,09 €	↓ - 29,1 %	40,46 €



Marchés de l'électricité

Marché court terme



Prix moyens du marché day ahead -29% moins élevés qu'en 2018

Marchés de l'électricité

Marché long terme

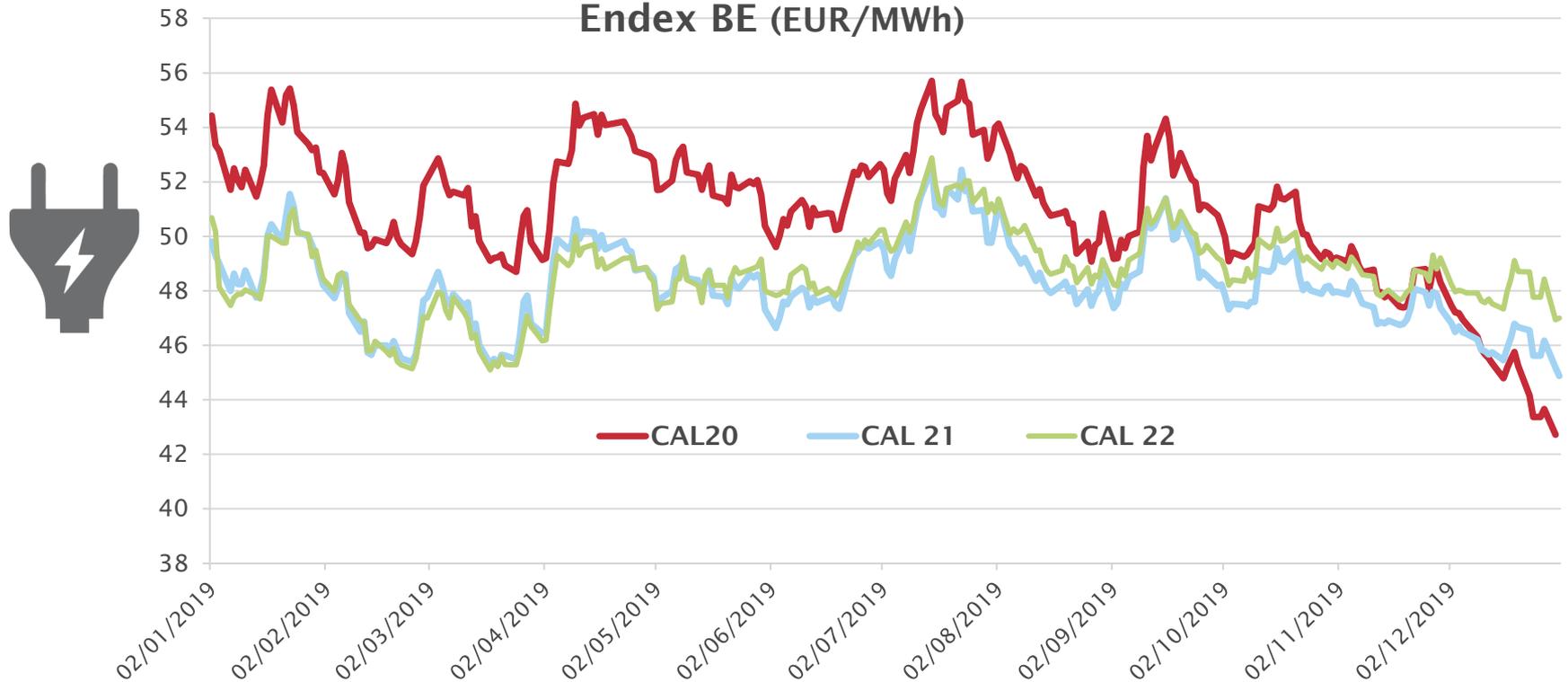


Prix moyen 'year ahead' €/MWH		
2018 (CAL 19)	➔ +/- 0 %	2019 (CAL 20)
51,00 €		50,98 €



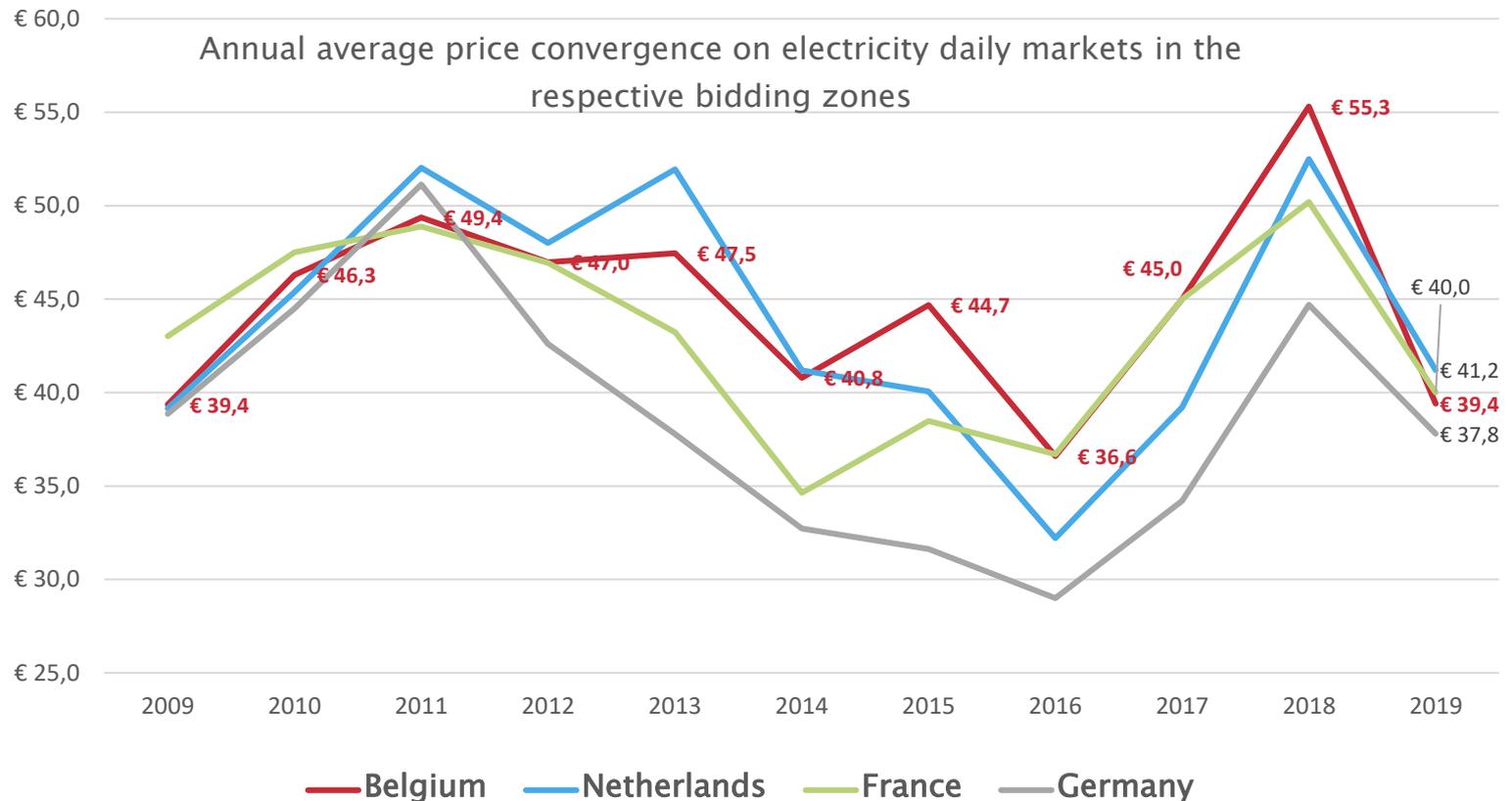
Marchés long-termes : tendance baissière fin 2019

Evolution of the long term electricity prices in 2019 - ICE
Index BE (EUR/MWh)



Marchés de l'électricité

Convergence des prix améliorée dans la zone CWE

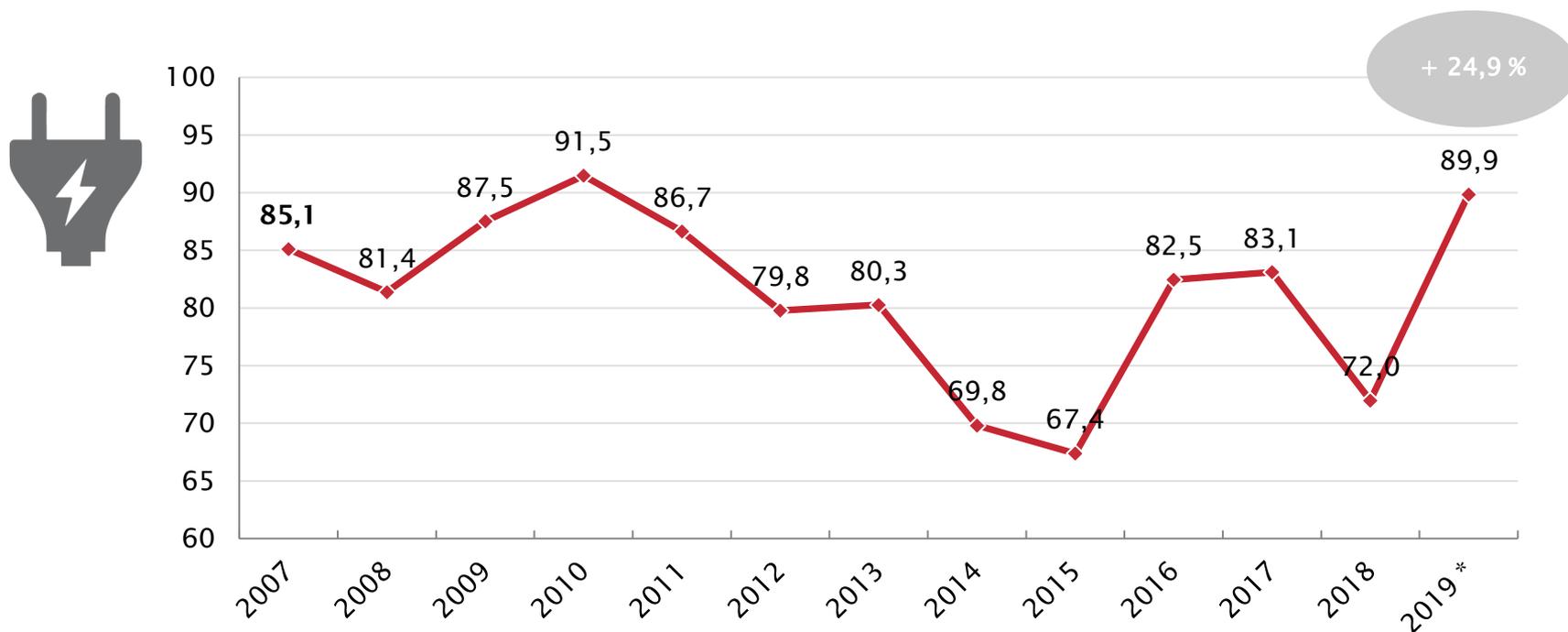


Tassement convergent des prix moyens annuels sur les marchés quotidiens en 2019, ce tant en Belgique que dans les pays voisins. L'intégration eurorégionale des marchés est toujours plus évidente.

Production électrique

La production nette d'électricité en fort rebond

Total net electricity production in Belgium (TWh) 2007-2019

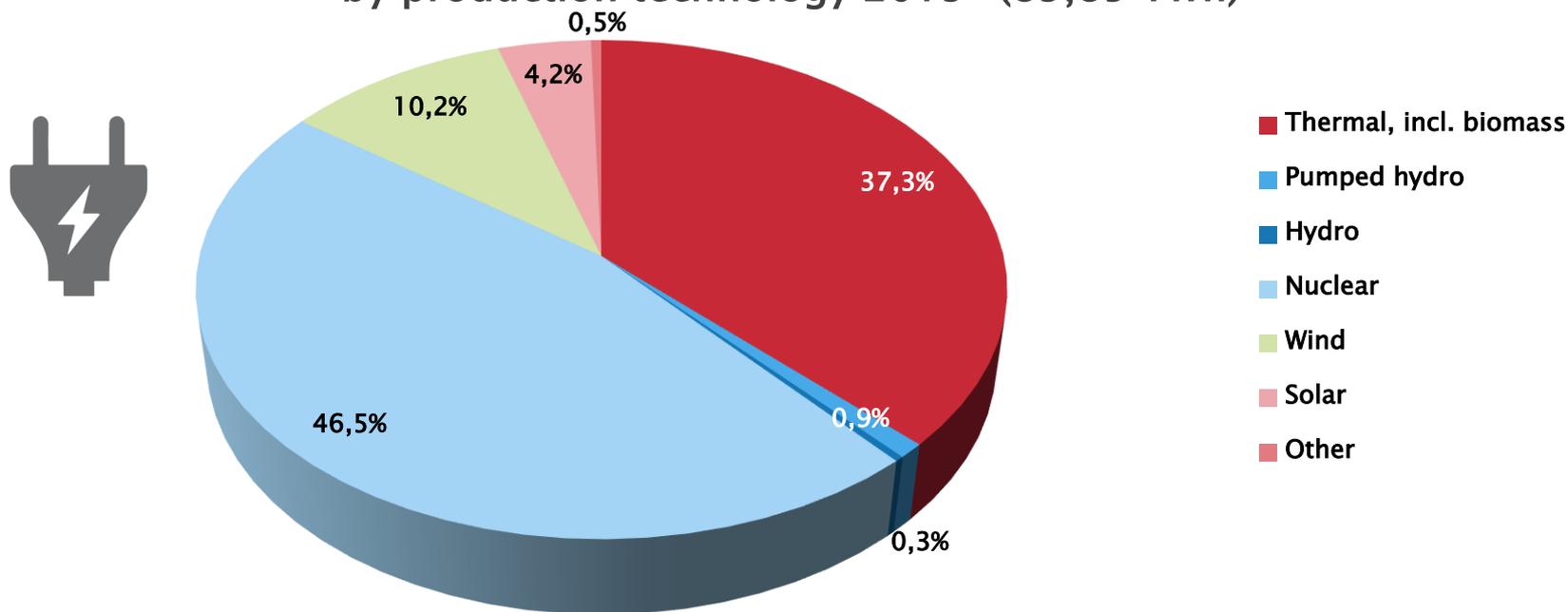


Une disponibilité normale du parc nucléaire belge permet à la production d'électricité de retrouver des niveaux normaux dans notre pays

Production électrique

Un mix de production électrique varié

Total net electricity production in Belgium
by production technology 2019* (89,85 TWh)



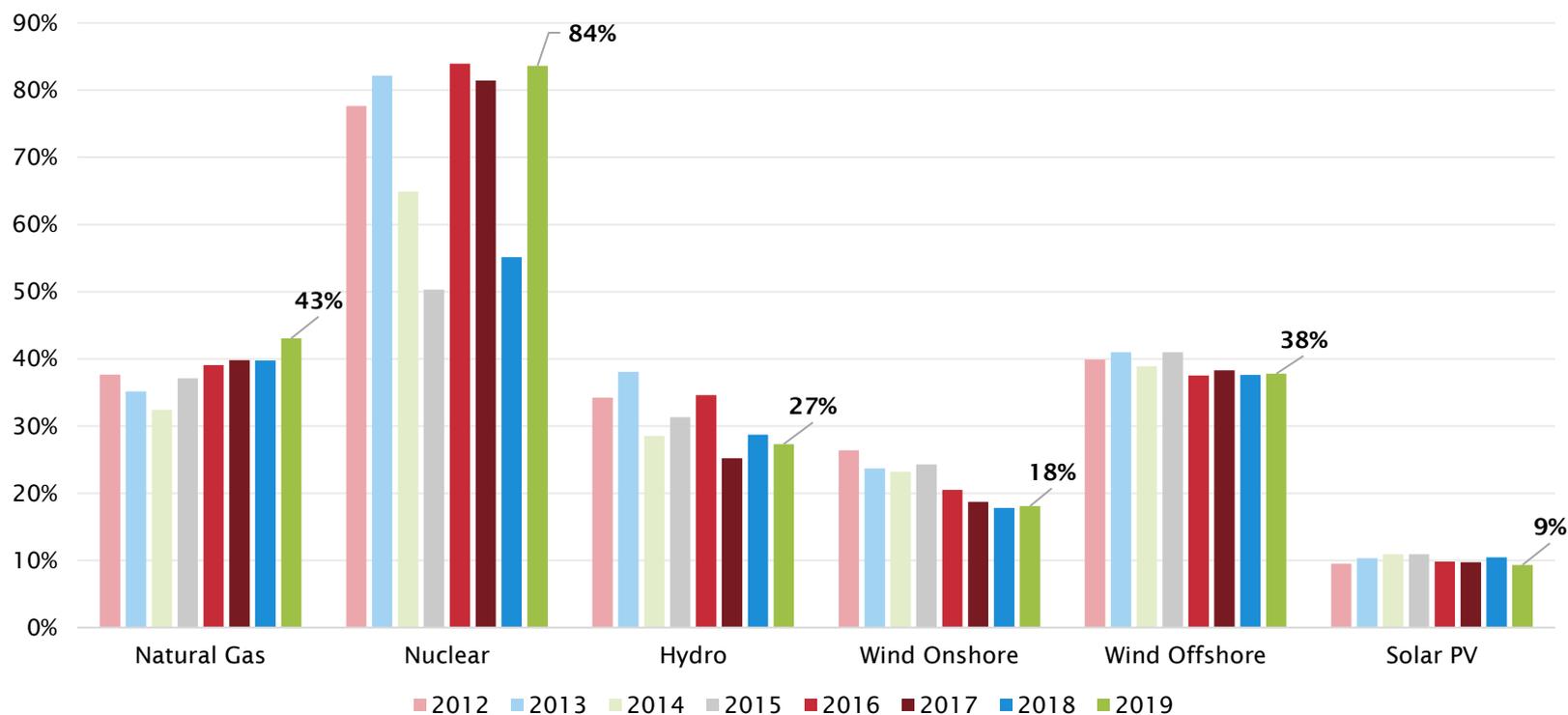
84% de l'électricité produite provient des filières classiques : électricité de sources thermiques (dont biomasse) et nucléaire.

Un peu moins de 15% provient de l'éolien et du solaire.

Production électrique

Evolution du taux de charge des installations

Load factor: percentage of total number of hours per year when production assets are in operation in Belgium (equivalent full load hours capacity)

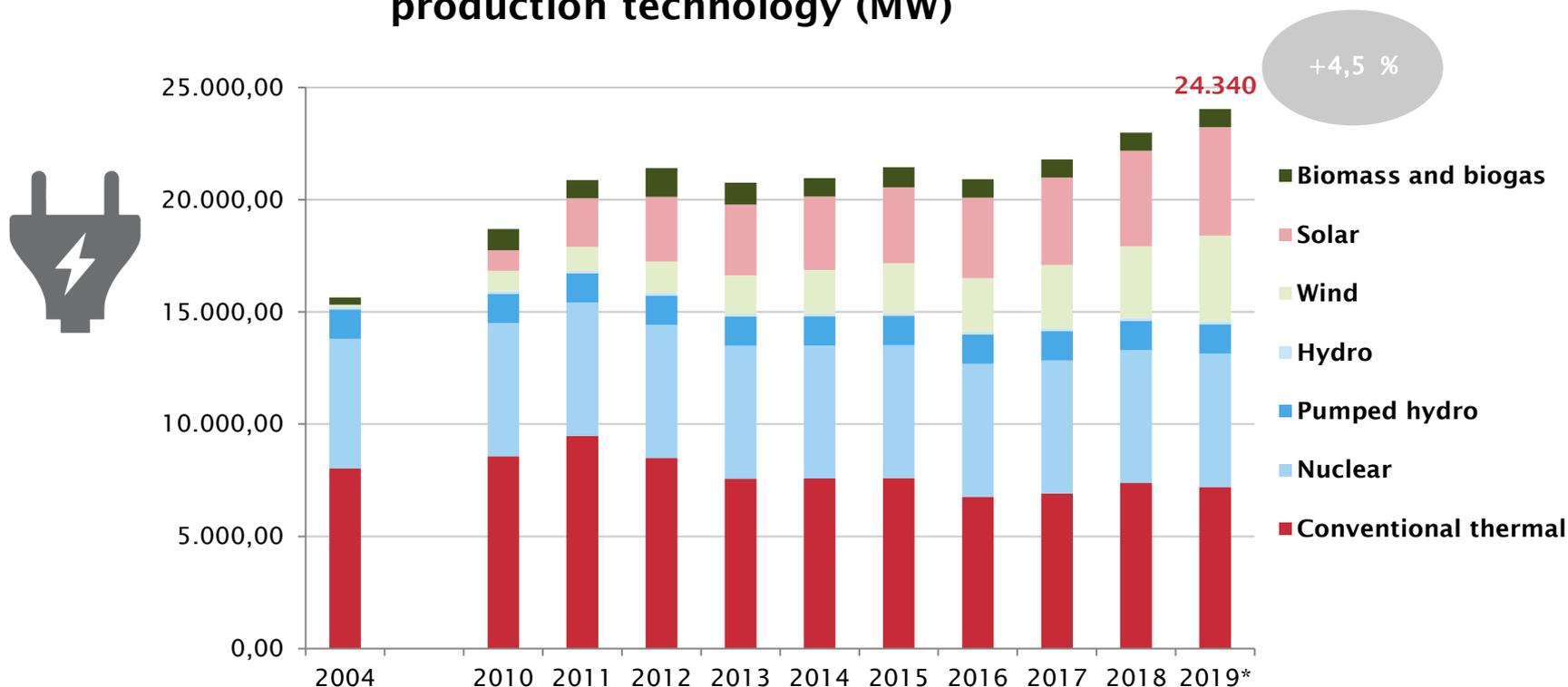


Le taux de charge est élevé dans le nucléaire et dans le gaz naturel. Cela permet à la Belgique de redevenir exportatrice nette d'électricité en 2019.

Production électrique

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

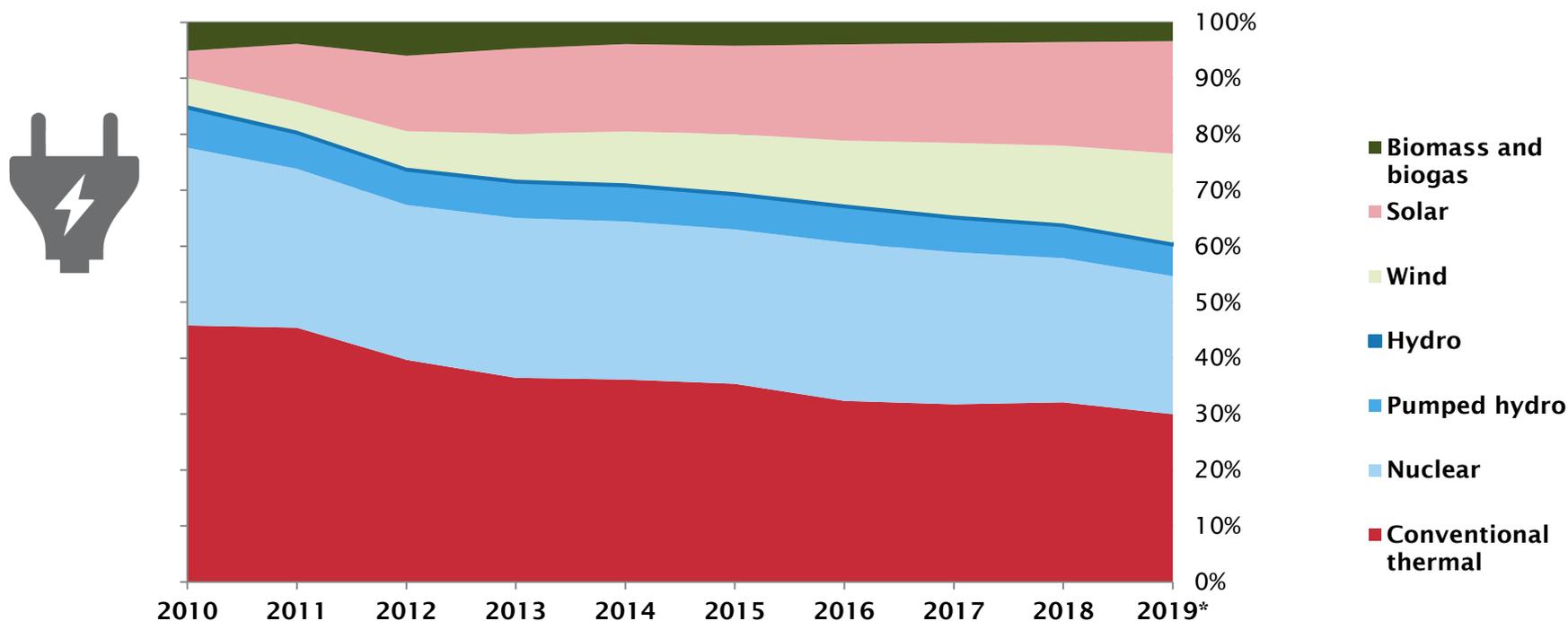


La capacité continue à progresser de 4,5 % pour culminer à 24.340 MW, ce sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et de l'éolien tant onshore que offshore

Production électrique

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology



La capacité installée progresse de 4,5 % pour culminer à 24.340 MW, principalement sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et de l'éolien onshore et offshore

Production d'électricité

Exportateur net d'électricité : un événement rare

Imports, exports and net imports in Belgium 2005-2019 (TWh)



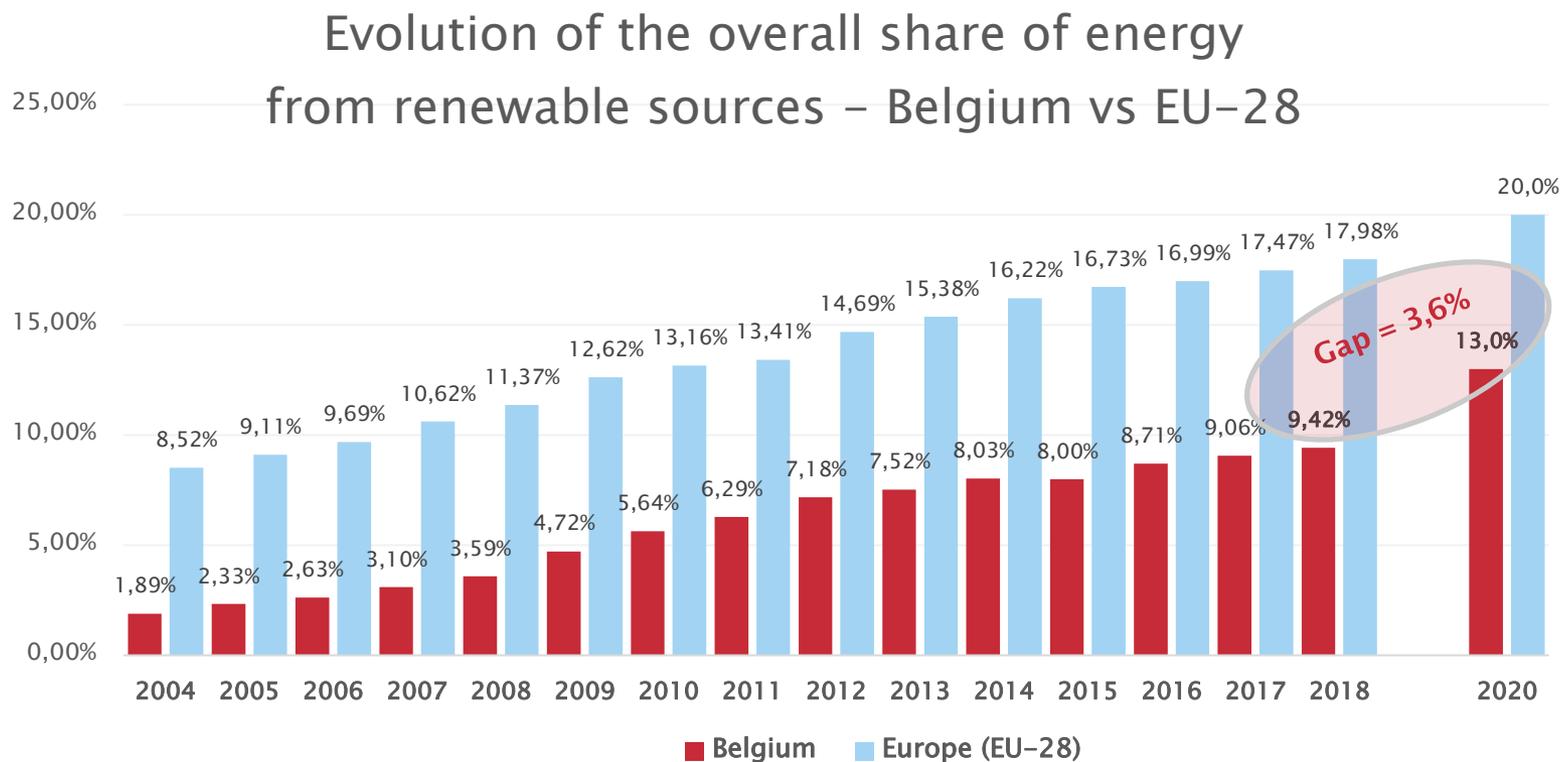
La Belgique pays redevient exportatrice nette d'électricité avec une propre production élevée en 2019 et grâce à un haut taux de disponibilité des installations de production

Protéger la planète



Part de l'énergie renouvelable

Le défi : atteindre l'objectif de 13% de renouvelable dans la consommation finale d'énergie en 2020 (BE)

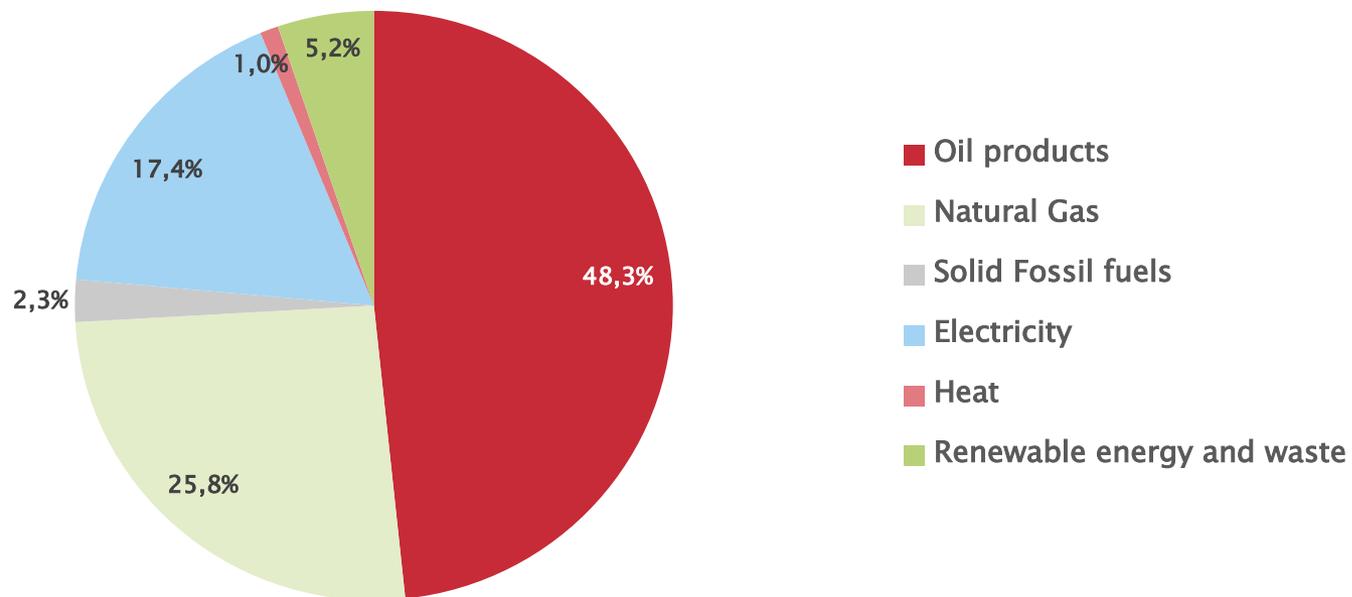


Consommation durable

Faire le choix de vecteurs énergétiques bas carbone

- Un basculement est indispensable vers les énergies bas carbone
- La part de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables doit progresser dans la consommation finale d'énergie

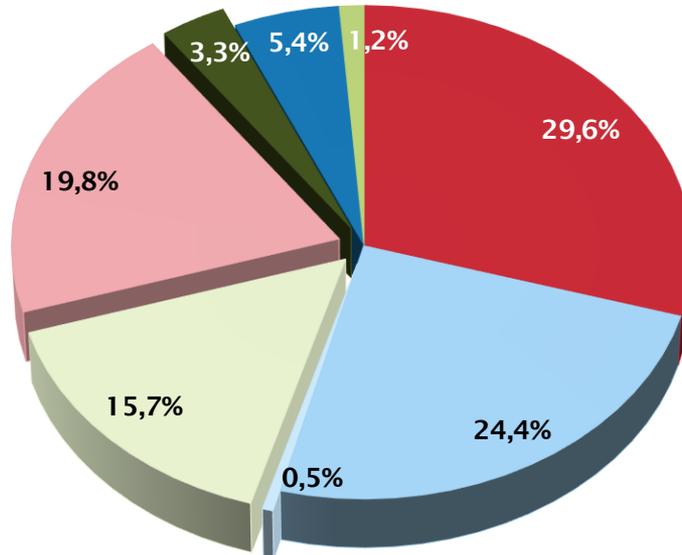
Final energy consumption 2018 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 40,9 Mtep



Production durable

Capacité de production d'électricité installée partagée entre thermique conventionnel, nucléaire et renouvelable

Installed capacity in Belgium
by production technology 2019* (24,340 MW)



≈ 39% de la

capacité installée en Belgique est constituée de sources d'énergie renouvelables (SER)

Cette part de capacité dépasse tant la part de la capacité fossile que celle de la capacité nucléaire installées

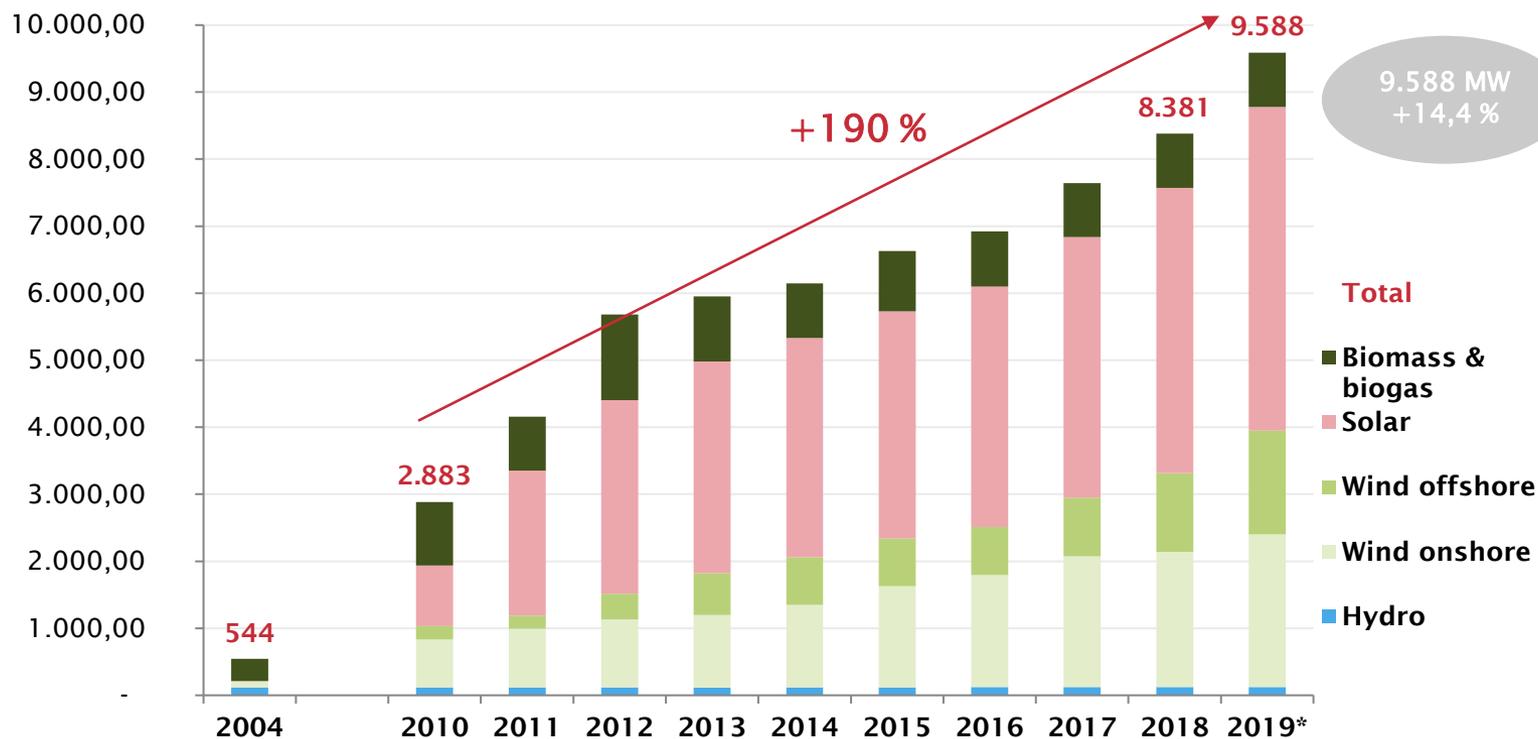
■ Fossil Fuel Fired ■ Nuclear ■ Hydro ■ Wind ■ Solar ■ Biomass, biogas ■ Pumped Hydro ■ Waste

Production renouvelable

Capacité renouvelable installée en forte croissance



Installed renewables capacity in Belgium (MW)

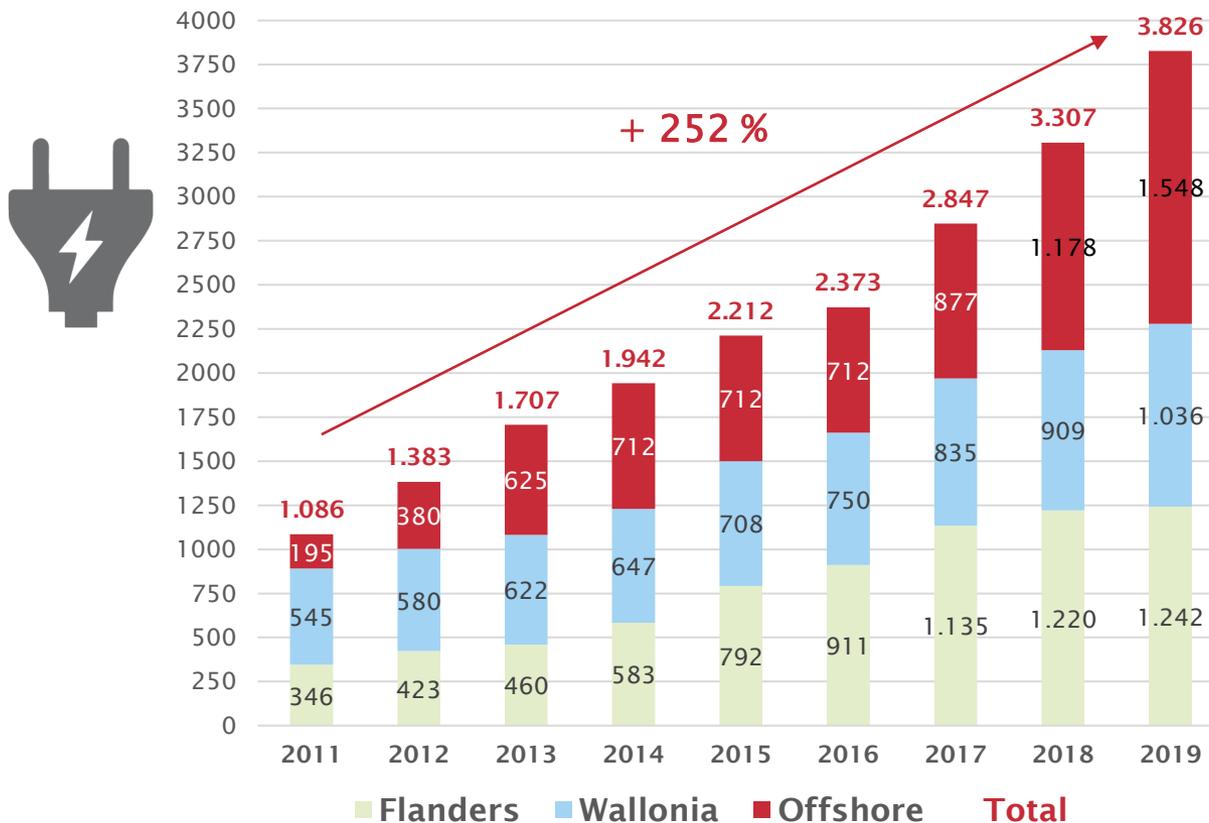


L'éolien onshore et offshore et le solaire ont connu les plus fortes progressions. Accélération indispensable pour atteindre les objectifs 2020.

Production renouvelable

La capacité éolienne installée bondit de 15,7% en 2019

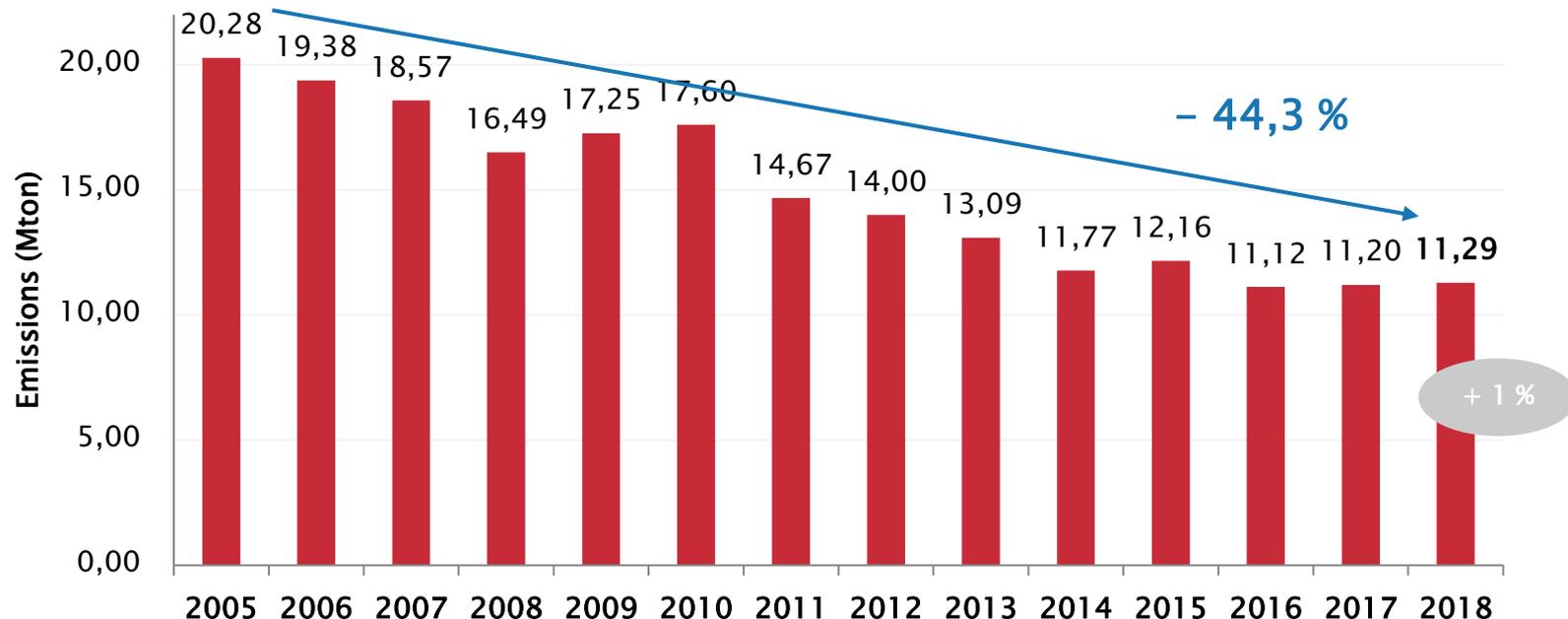
Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW



- Les éoliennes représentent 15,7 % du total de la capacité de production installée en Belgique
- Taux de charge moyen du parc éolien belge sur les huit dernières années:
 - 22 % 'onshore'
 - 39 % 'offshore'

Emissions CO₂ de la production d'électricité stables

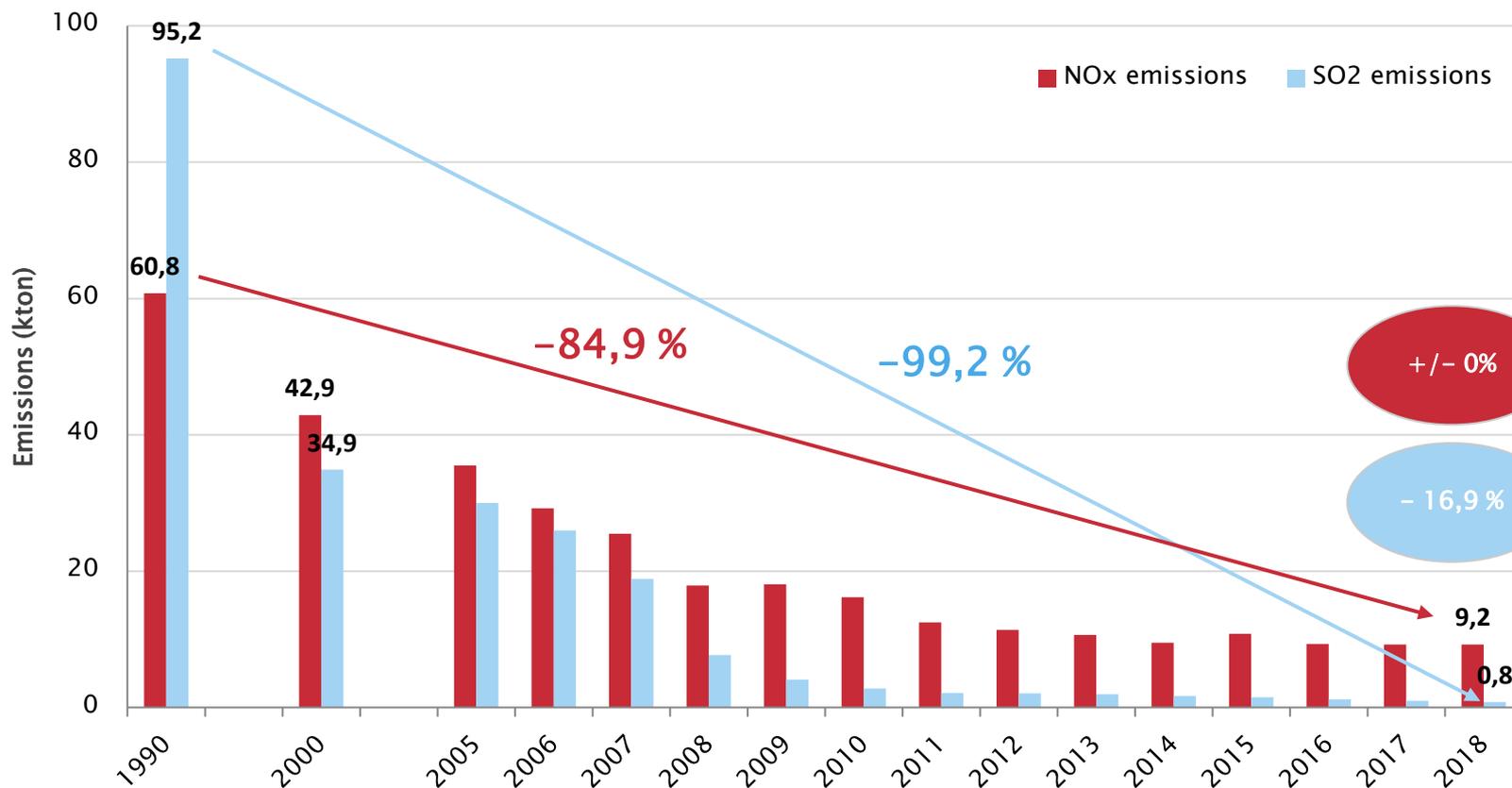
CO₂ emissions Belgian energy production sector under 'EU-ETS'



Baisse structurelle due aux changements de mix de production et à l'optimisation des technologies de production. L'on constate cependant une stagnation ces dernières années. L'exit nucléaire programmé engendrera de facto une hausse des émissions

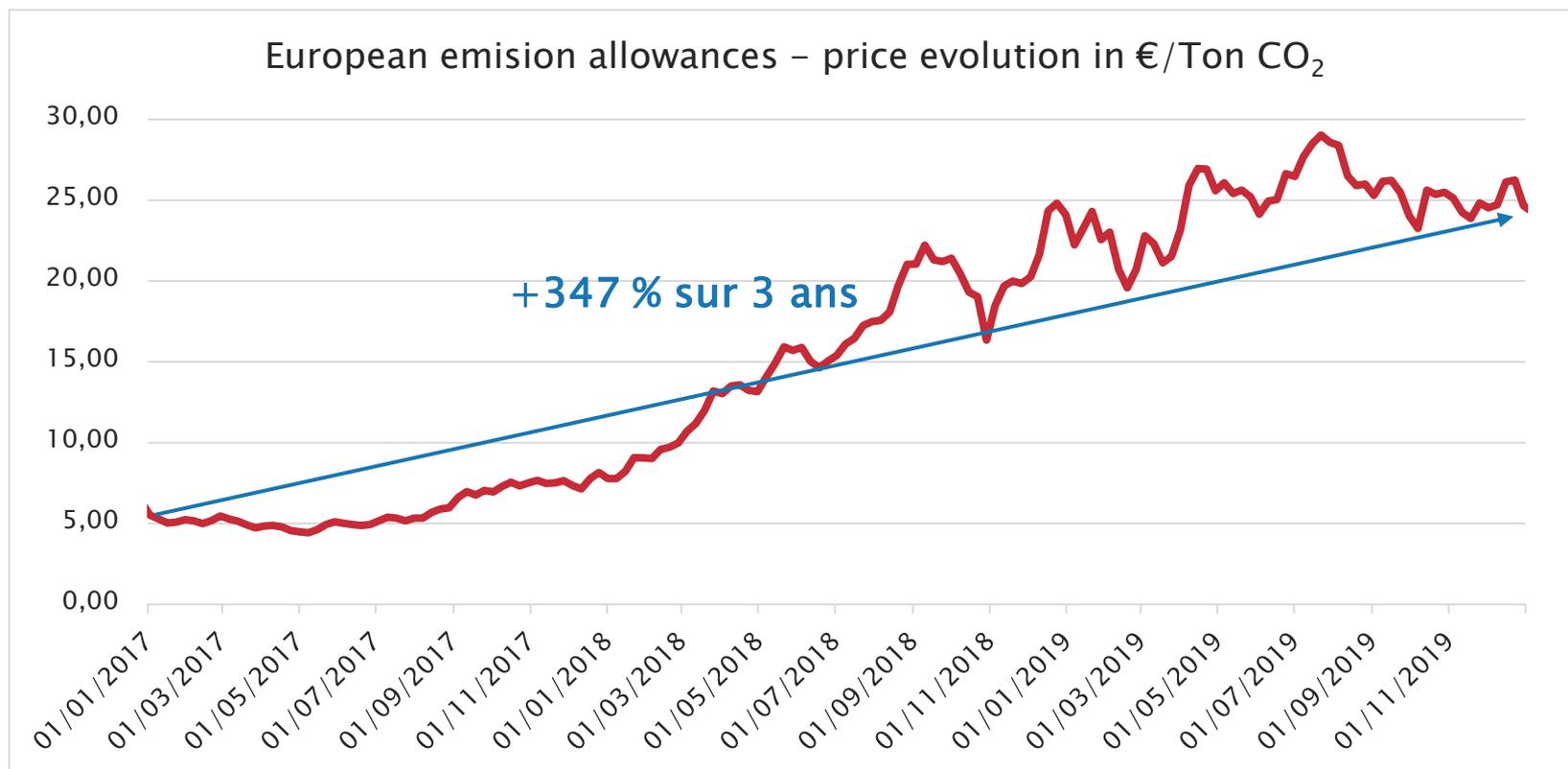
Émissions acidifiantes au plancher

NO_x and SO₂ emissions Belgian energy sector



Production durable

Le prix du carbone cote a un niveau historiquement élevé sur le marché EU-ETS : un plus pour le renouvelable



Les mesures prises par l'UE produisent leurs effets. Les prix ont quintuplés entre 2017 et fin 2019. 2019 a vu une stabilisation à un niveau historiquement élevé

Servir les clients



Consommation d'électricité

La consommation d'électricité calculée stable ces dernières années

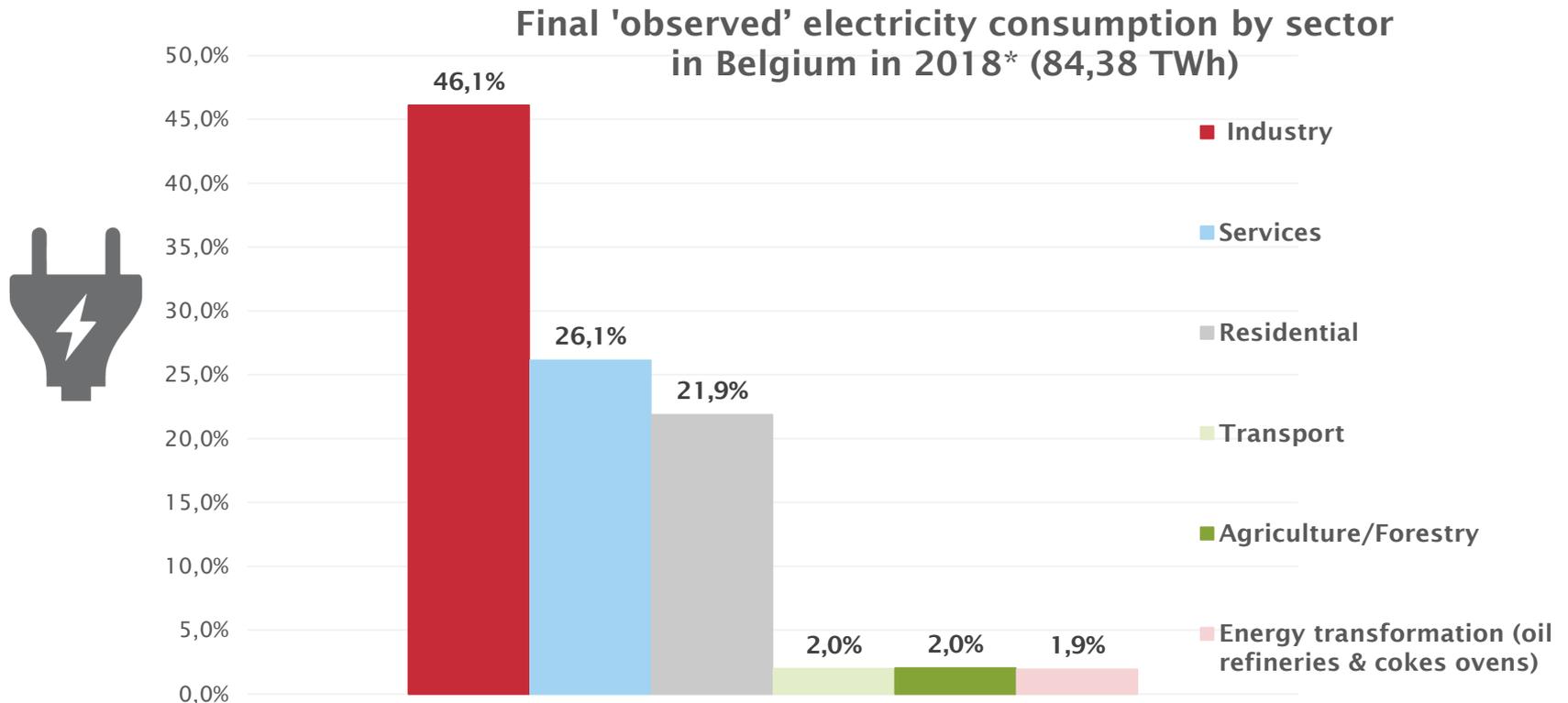
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007-2019



La consommation d'électricité reste relativement stable. Cela illustre les efforts d'efficacité énergétique car l'économie et la population continuent de croître

Consommation d'électricité

Répartition sectorielle de la consommation (2018)

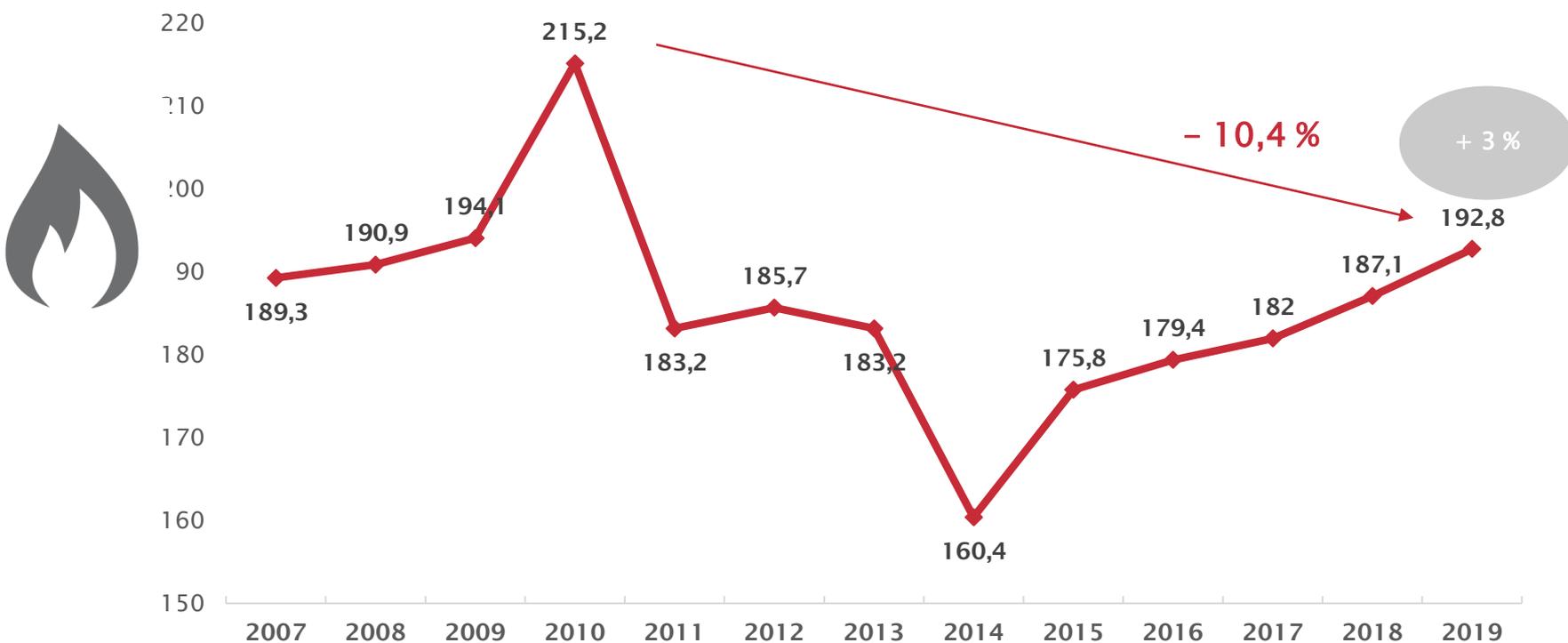


La consommation résidentielle constitue à peine plus d'un cinquième de la consommation totale. L'industrie est le plus gros consommateur d'électricité.

Consommation de gaz

La consommation de gaz augmente grâce à la demande industrielle et à la production d'électricité en légère hausse

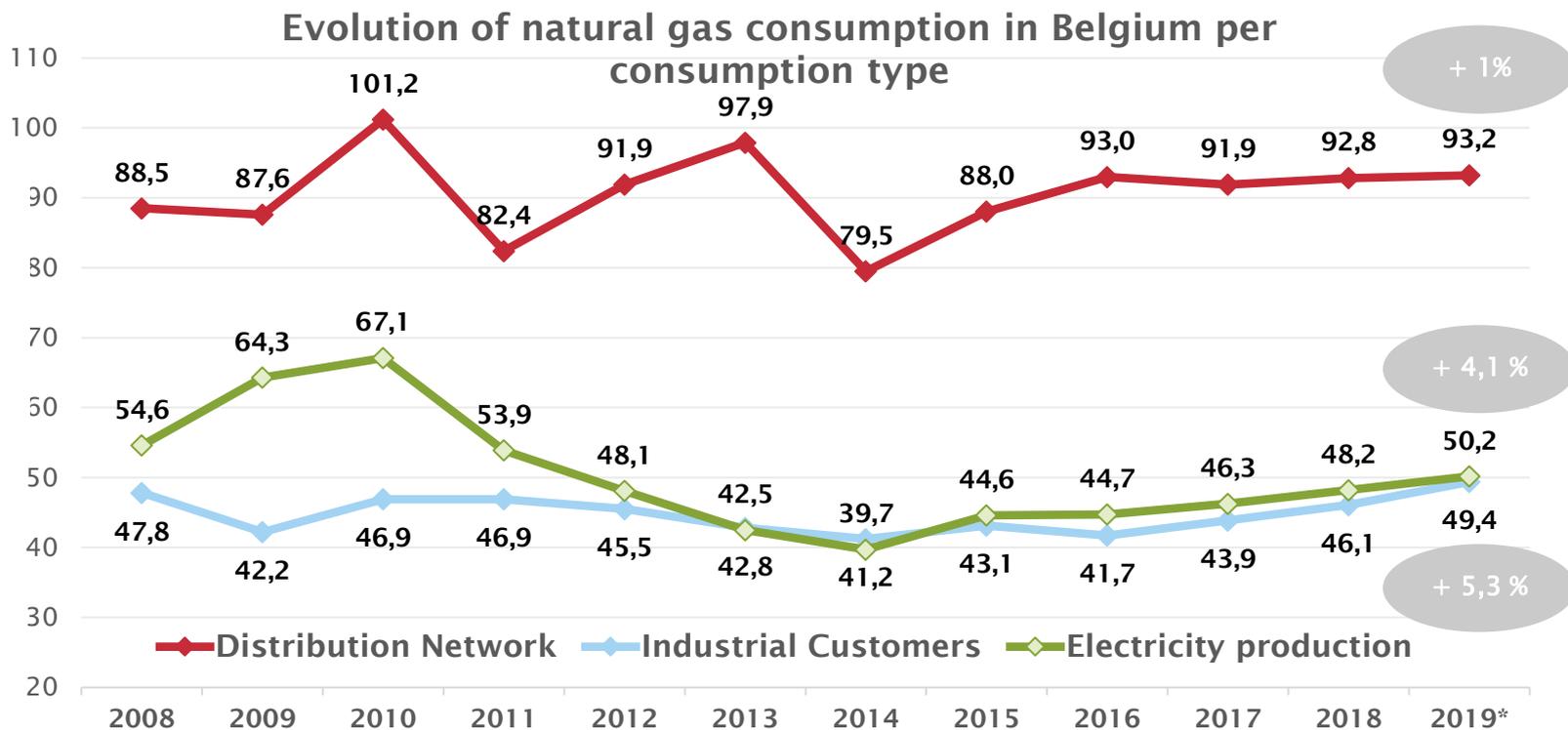
Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh



La consommation de gaz continue sa belle progression.

Consommation de gaz

L'industrie et la production d'électricité stimulent la consommation de gaz

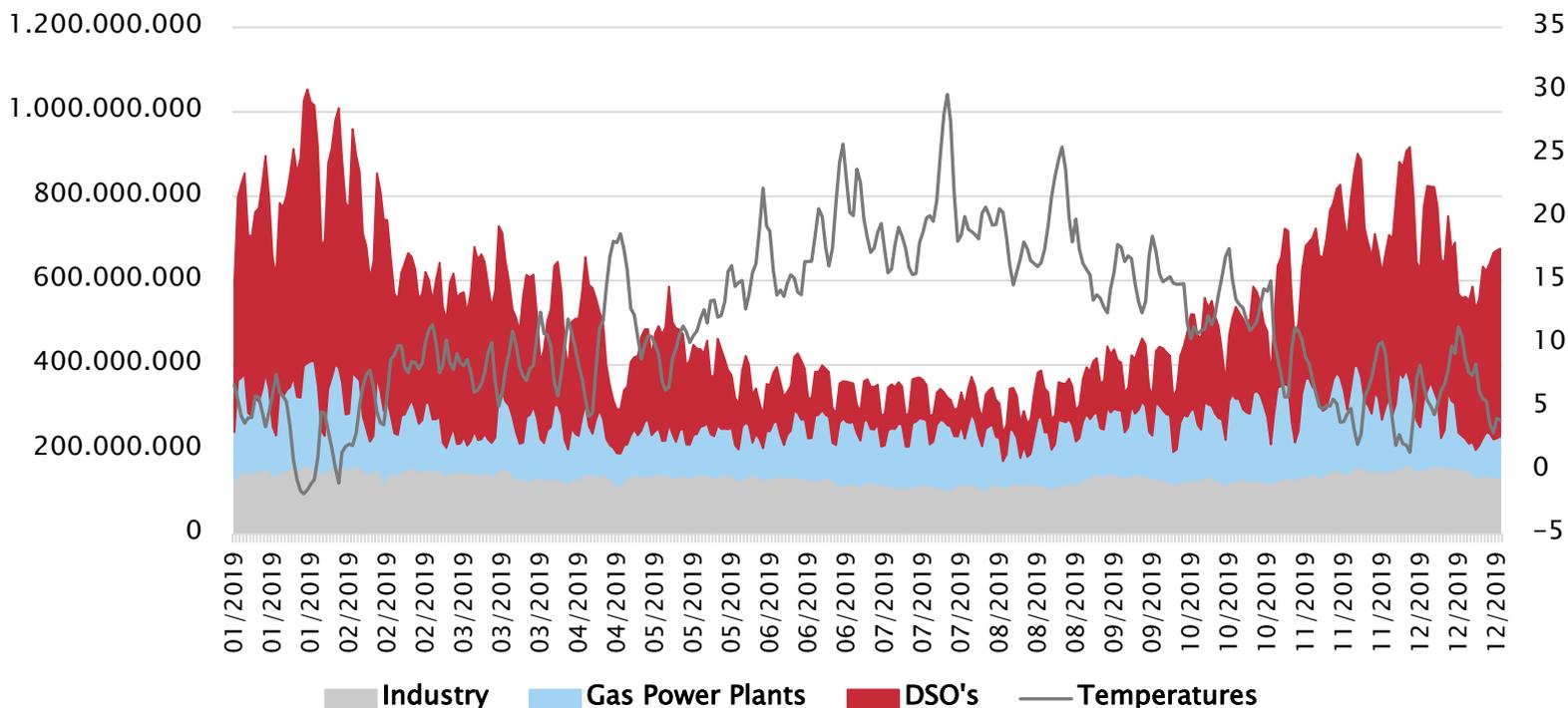


Degrés Jours Normaux	DJ 2015	DJ 2016	DJ 2017	DJ 2018	DJ 2019
2.301	2.112	2.330	2.155	2.091	2.076

Consommation de gaz

Une consommation saisonnière principalement influencée par les besoins en chauffage

Gas consumption in Belgium 2019 (kWh) per segment

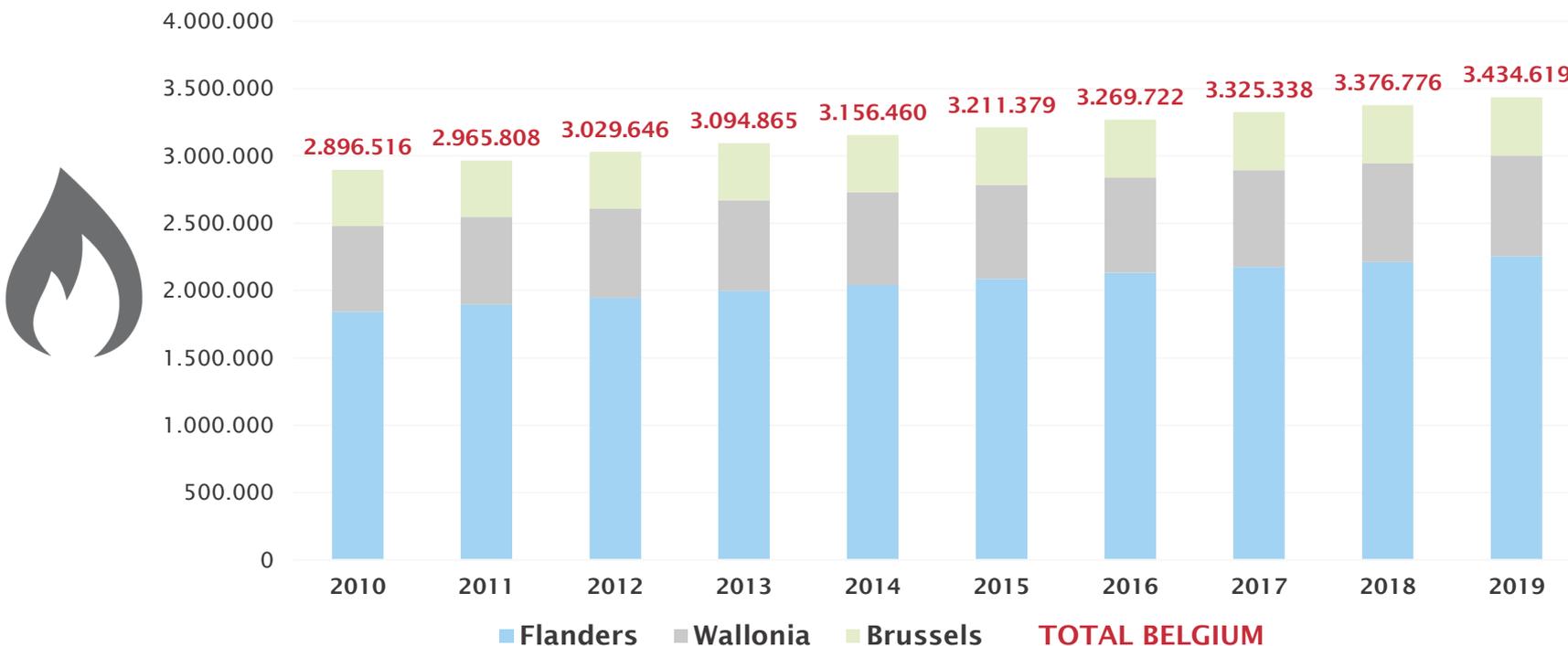


La consommation de gaz pour l'industrie et la production d'électricité reste pour sa part plus stable au cours des saisons

Consommation de gaz

Augmentation constante du nombre de connexions gaz

Gas access points in Belgium (EAN number)

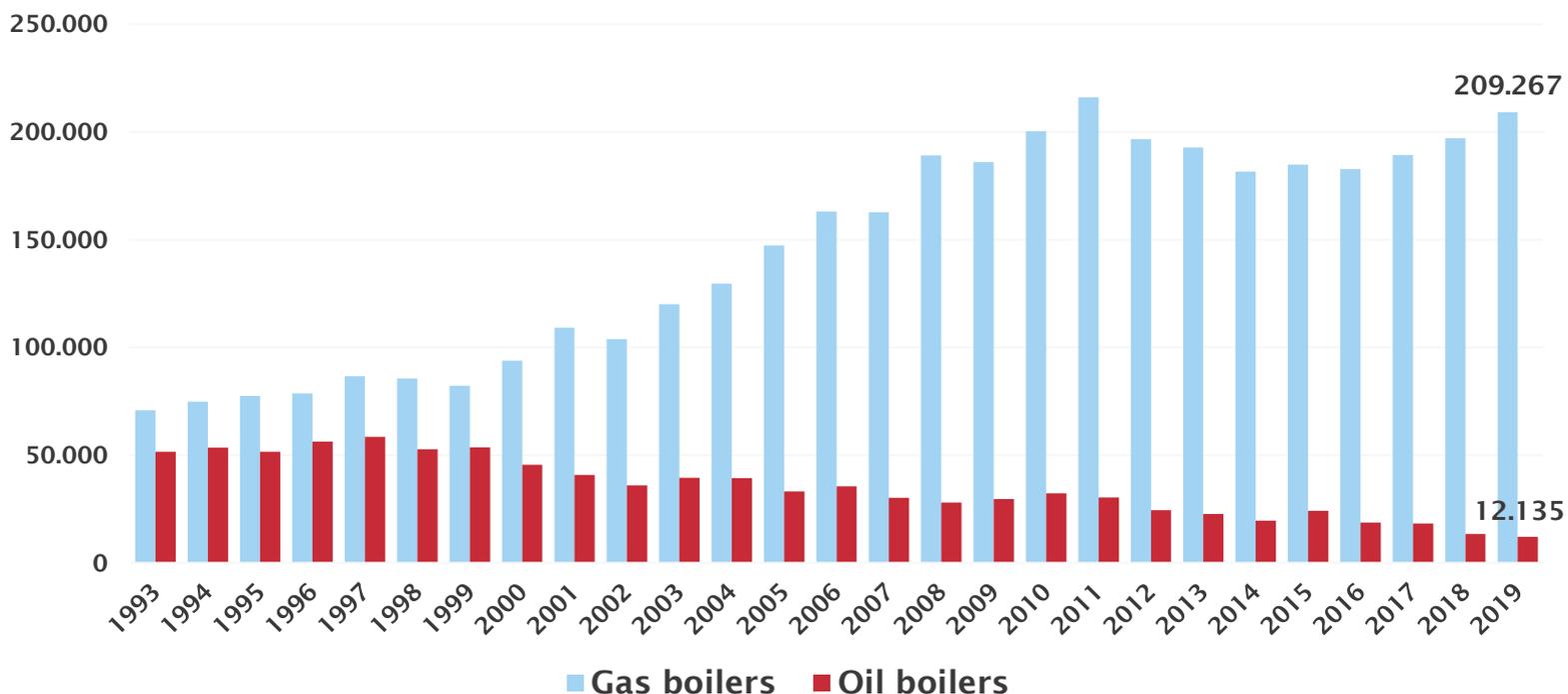


Depuis 2010 la croissance du nombre d'utilisateurs du gaz naturel ne se dément pas. 60.000 connexions s'ajoutent en moyenne par an, soit une croissance moyenne de 1,9%/an.

Consommation de gaz

Le chauffage au gaz toujours plus prisé par les belges

Evolution sales Gas boilers vs Oil boilers in Belgium



Les chaudières au gaz se taillent la part du lion des nouvelles ventes de systèmes de chauffage. Malgré la hausse du nombre d'utilisateur, la consommation augmente peu grâce aux efforts d'efficacité énergétique tant au niveau des logements que des installations

Maintenir un rôle pour le gaz dans le système énergétique à long terme est essentiel

Le gaz bénéficie à la transition énergétique belge

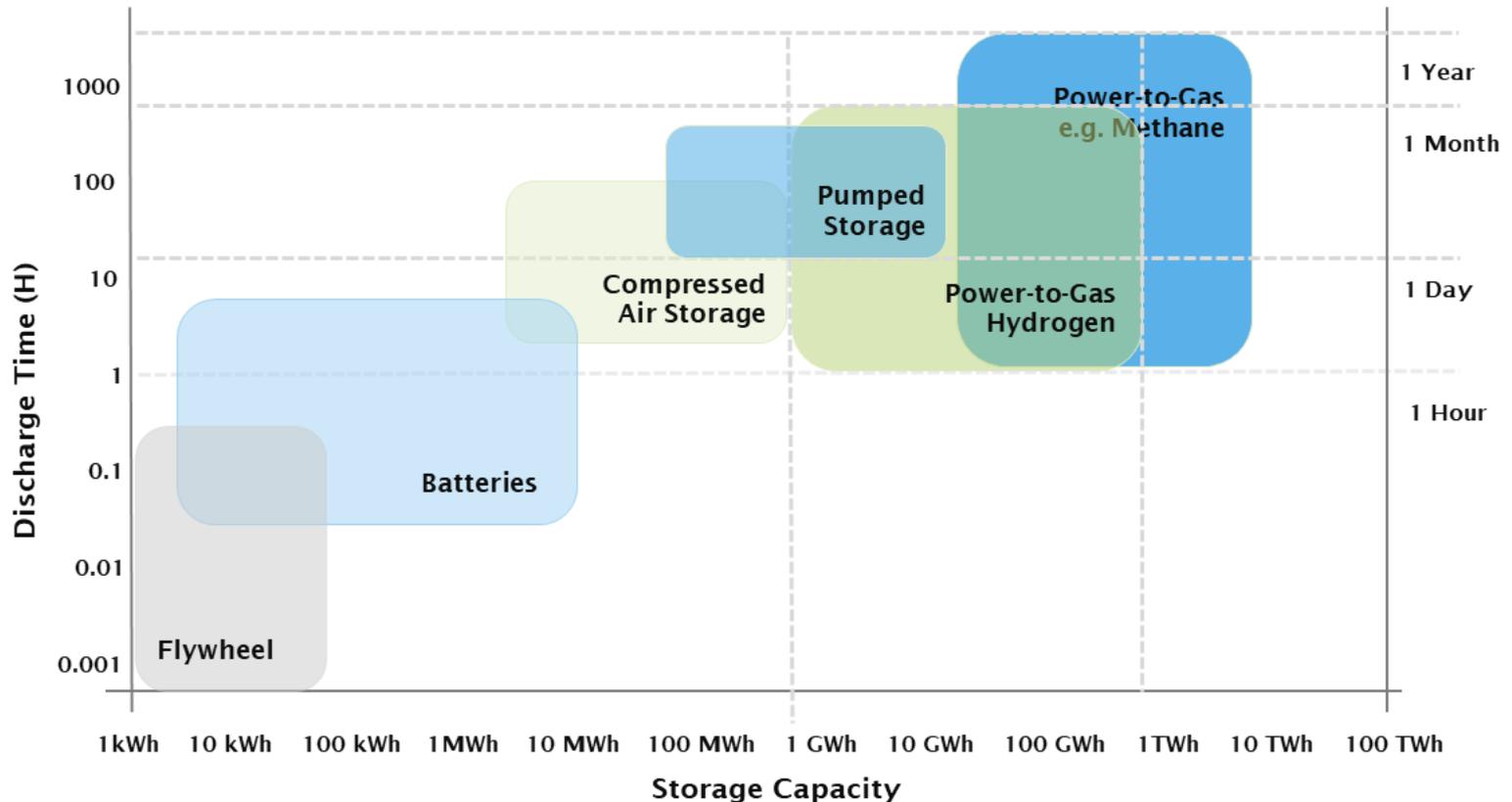
- ⊕ Disponibilité
 - Interconnexions et sources d'approvisionnements en nombre
 - La Belgique est un hub gazier

- ⊕ Pilotable
 - Stockage long terme
 - Facilite la production d'énergie renouvelable en apportant de la flexibilité
 - Peut réduire les coûts systémiques

- ⊕ Potentiel pour devenir bas carbone ou renouvelable
 - Le Power-to-gas converti l'électricité verte en gaz
 - CCS and CCU réduisent significativement l'impact CO₂ du gaz naturel

Maintenir un rôle pour le gaz dans le système énergétique à long terme est essentiel

Pourquoi le couplage des secteurs électriques et gazier est-il utile? => **Stockage**



Vision FEBEG du rôle du gaz dans le système énergétique à long terme

Une évolution phasée vers un mix énergétique décarboné

2020



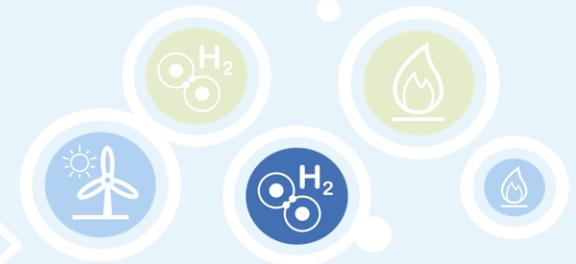
Electricité et gaz naturel
alternatives vs carburants
davantage carbonés
→ L'innovation est centrale

2030



Mix **hybride** de gaz
naturel, de gaz
renouvelable et bas
carbone et d'électricité

2050



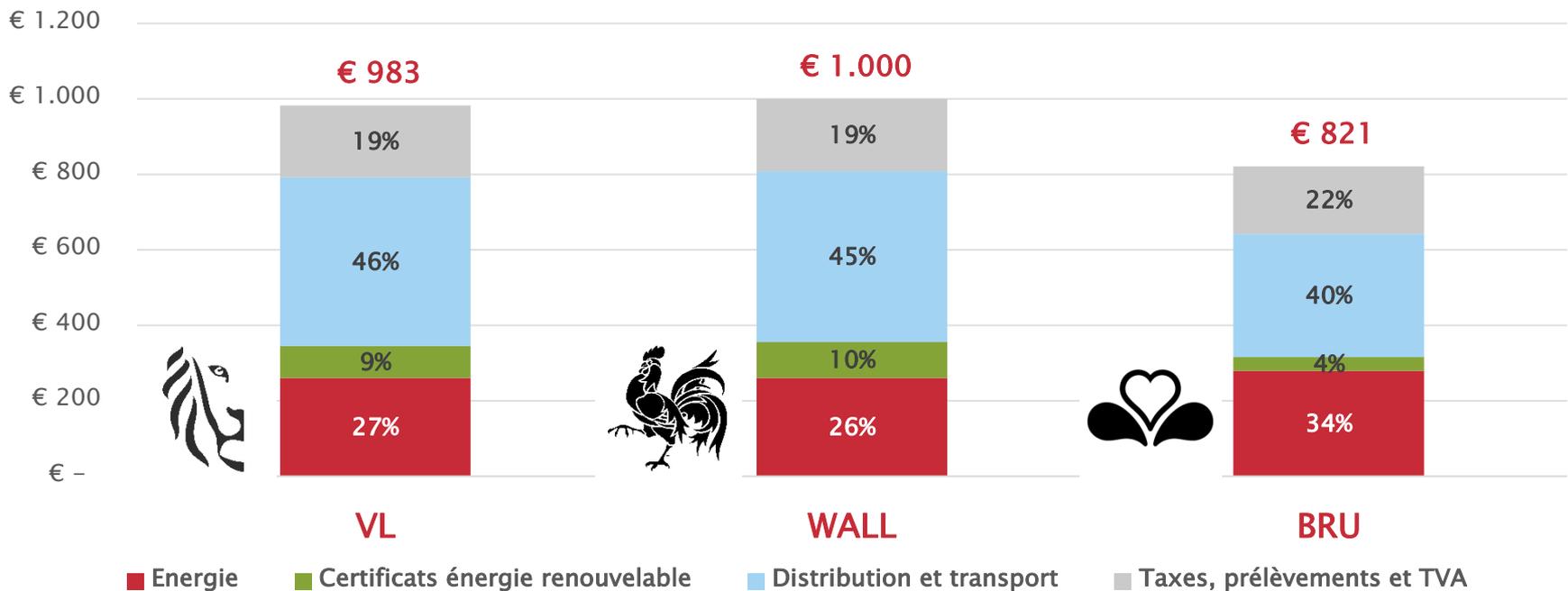
Mix **bas carbone ou**
renouvelable avec
l'hydrogène et l'électricité
renouvelable ainsi qu'avec le
stockage et la réutilisation du
CO₂

Modèle de marché

La part énergie pure de la facture d'électricité reste faible

Répartition de la facture d'électricité

3,500 KWh/year – tarif simple – 04/2020



A peine 27 à 34% de la facture d'électricité est constituée d'énergie. Cela nuit à la compétitivité de l'électricité et donc à la transition énergétique

Fonctionnement de marché dynamique en 2019

Taux de switch fournisseurs électricité à très haut niveau

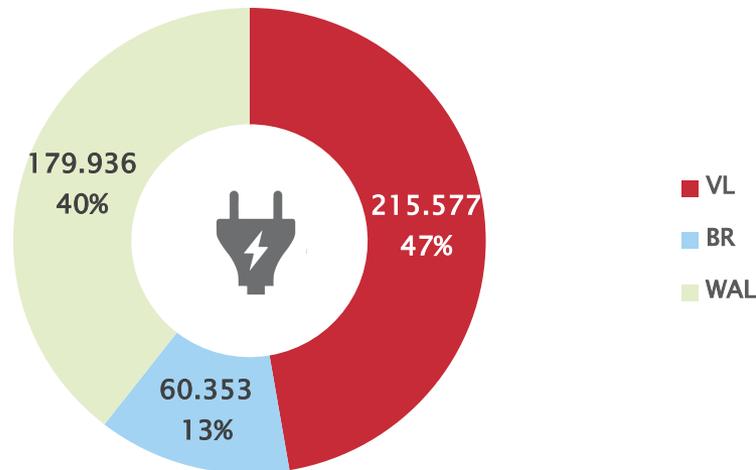
			
	25,8%	21,4%	13,6%
	28,6%	24,8%	14,4%

‘Tarif Social’ électricité et gaz

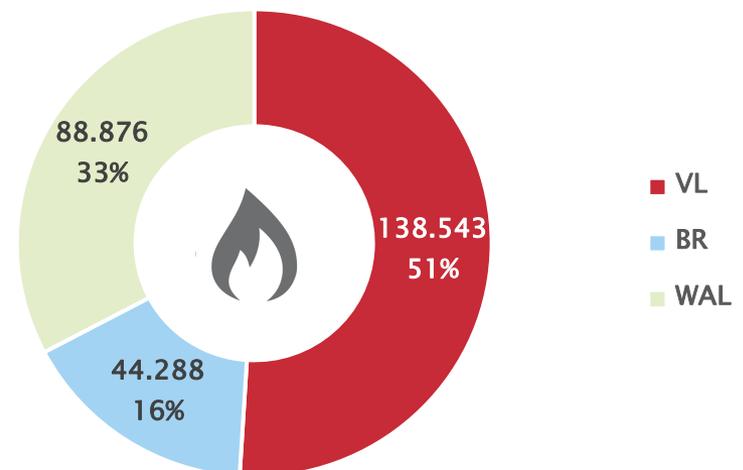
Un client résidentiel sur dix bénéficie du tarif social

- Notre pays mène sa politique sociale sectorielle via des tarifs de gaz et d’électricité réduits
- La réduction est solidarisée via la facture d’électricité
- La priorité : aider les ménages précaires à prendre des mesures d’efficacité énergétique

455,866 social tariff customers in Belgium for Electricity (04/2020)



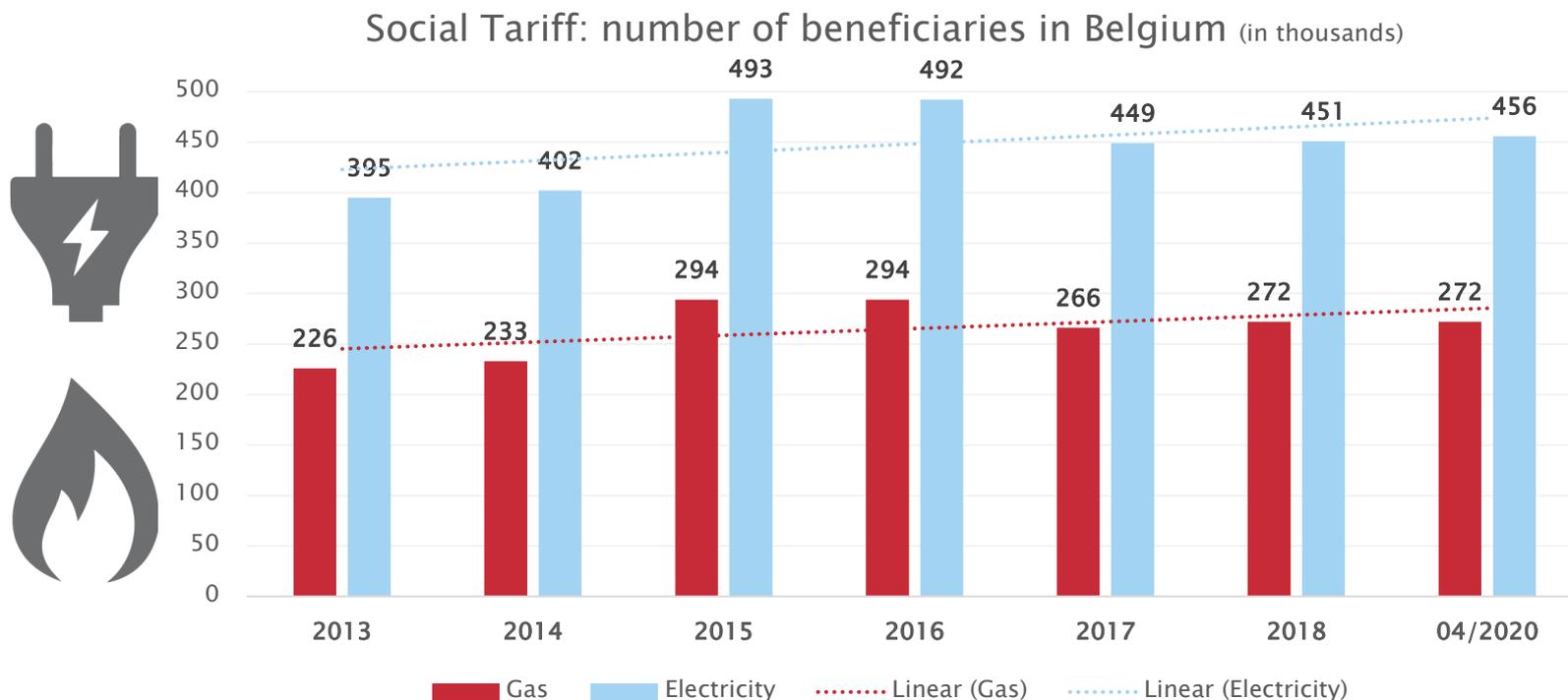
271,707 social tariff customers in Belgium for Gaz (Dec.2019)



'Tarif Social': Evolution du nombre de bénéficiaires

Nombre élevé de bénéficiaire

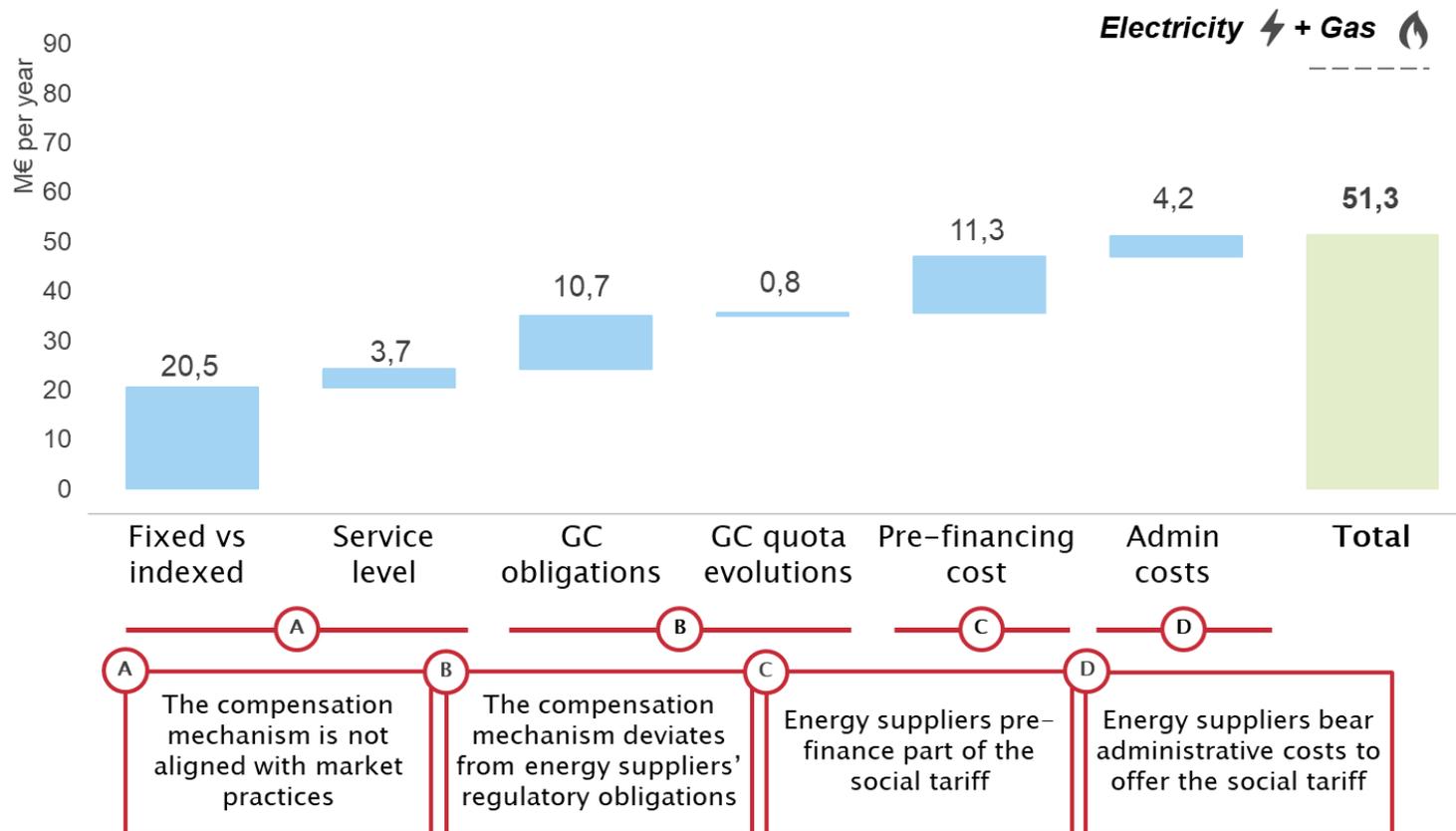
- S'assurer que le tarif social atteint bien les bons groupes cibles



Tarif social électricité et gaz

L'application du tarif social n'est pas neutre

- Coût annuel net induit de 51 Millions € pour les fournisseurs

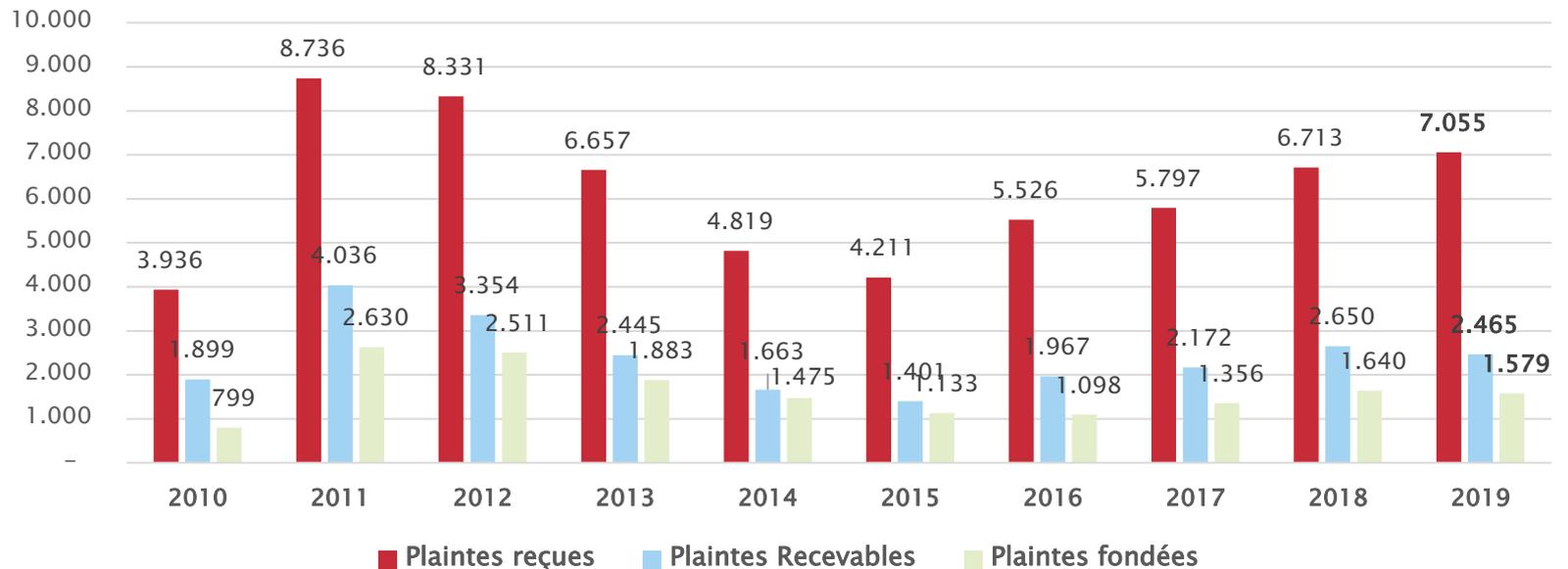


Satisfaction clients 2019

Baisse du nombre de plaintes fondées

- Le nombre de plaintes est modéré vis-à-vis des millions de points de livraison fournis
- La FEBEG propose de simplifier la facture pour diminuer les plaintes

Number of complaints handled by the Energy Ombudsman



A propos de la FEBEG

Vision

FEBEG is powering a sustainable, secure and affordable energy future for families and businesses

(We help to build a future proof and well-balanced energy market)



Nos membres



Synergies avec d'autres fédérations

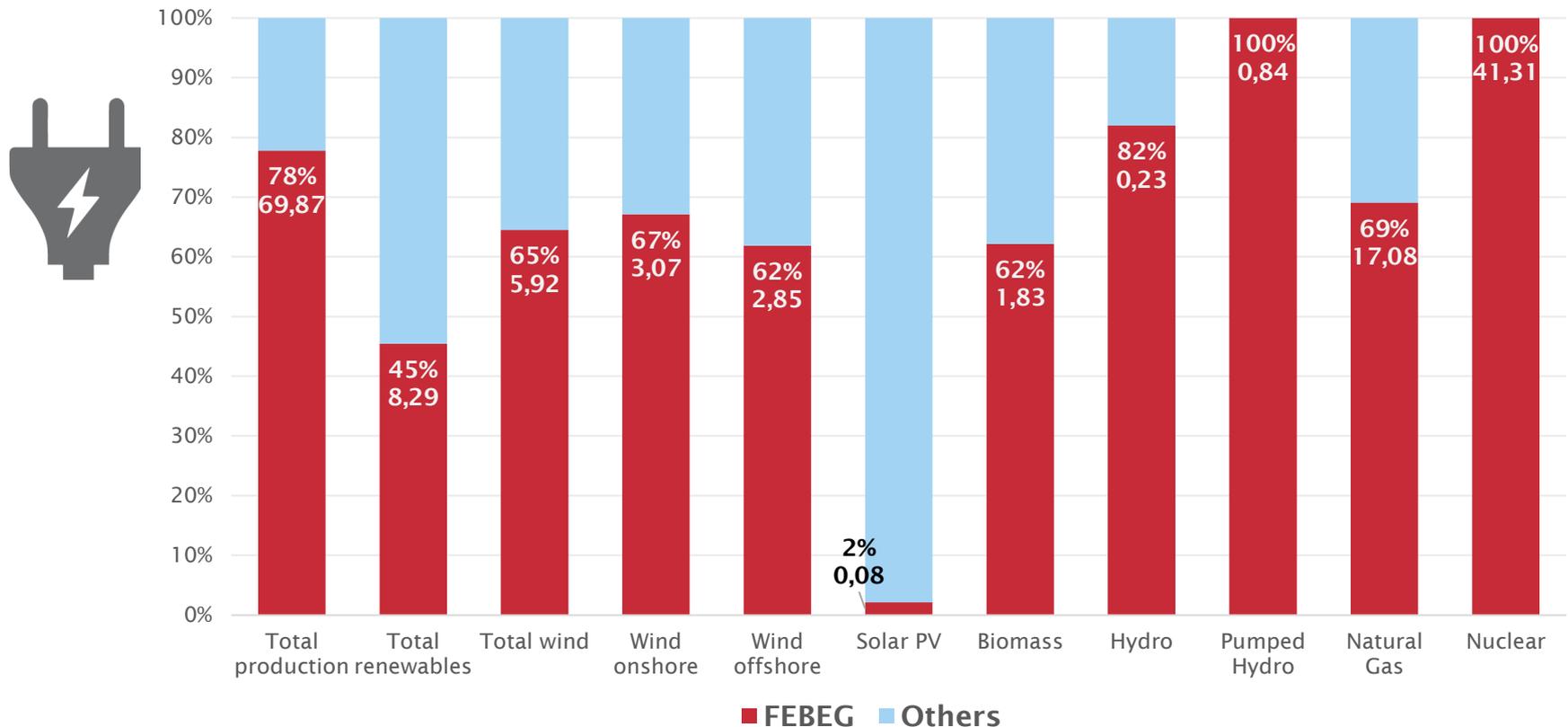
- Membre de la **FEB-VBO** (lobbying pour le social, l'énergie, les politiques économiques)
- Membre **d'Eurelectric** (représentation/lobbying à l'échelle de L'UE)
- Coopération avec **Ode, Edora, Cogen** et **BOP**
- Coopération avec **VOKA et l'UWE**
- Coopération étroite avec **Synergrid** pour les aspects sociaux sectoriels



Part de la production des membres FEBEG dans la production belge

Une présence affirmée dans quasi tous les segments

FEBEG members share of total production (2019)
by production technologies in percentage and in TWh



FEBEG – chiffres clés



33 membres et 7.683 membres de personnel

17,7 milliards EUR de chiffre d'affaires

90 % de l'électricité livrée en Belgique *

98 % de la capacité de production sur le réseau de transport **

84 % du gaz livré en Belgique *

+/- 3.167.000 points d'accès gaz *

+/- 5.625.000 points d'accès électricité *



‘FEBEG is powering a sustainable, secure and affordable energy future for families and businesses’



FEBEG

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières

Federation of Belgian
Electricity and Gas Companies