

Slide deck statistiques Rapport Annuel 2017



"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 en 2017

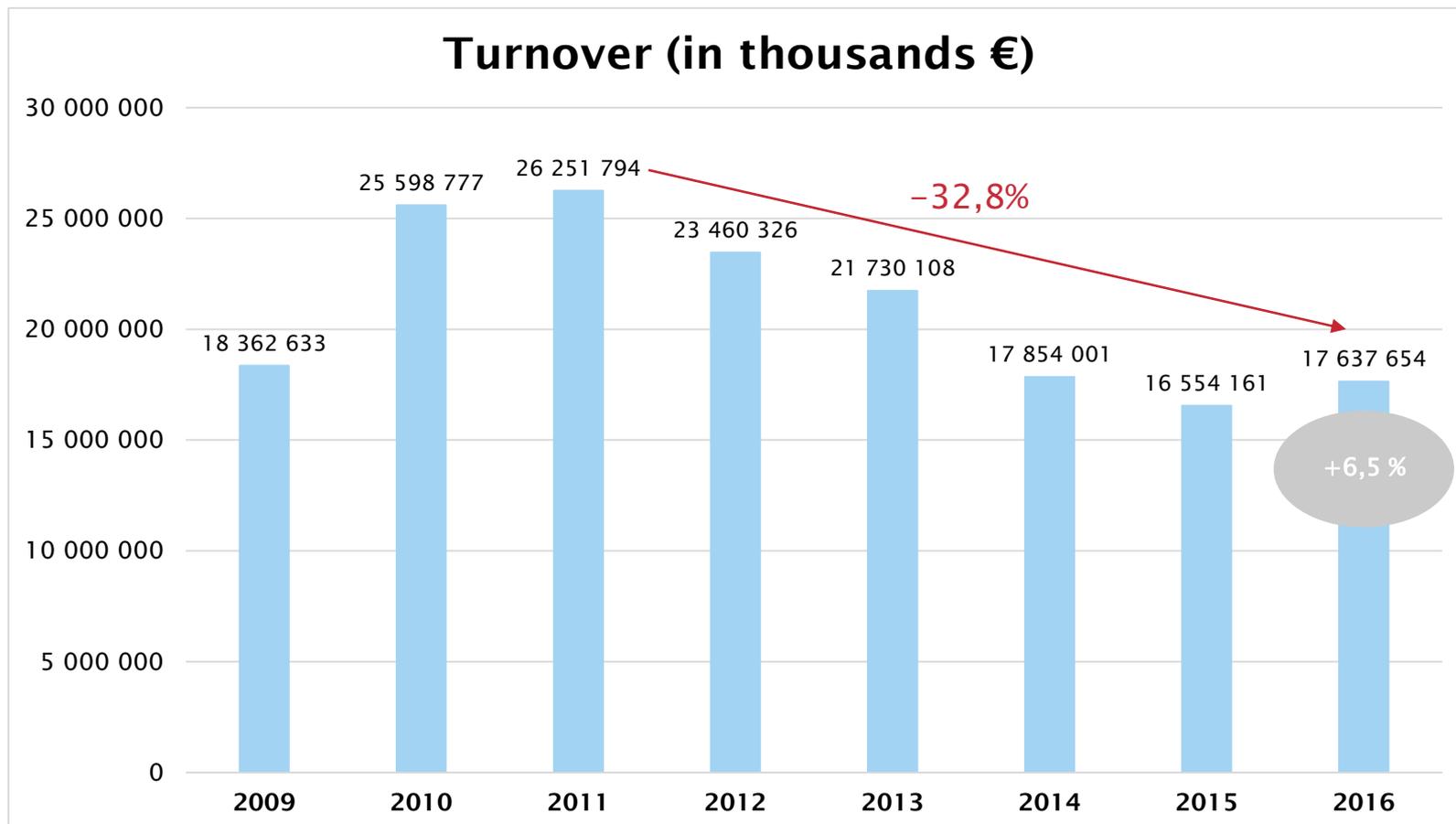
- La transition énergétique figure au sommet de l'agenda des autorités belges
- L'efficacité énergétique et le 'verdissement' des bâtiments et du transport sont indispensables d'urgence
- Le marché 'retail' est dynamique, le pourcentage de switch se situe dans le top européen : la Wallonie effectue un mouvement de rattrapage
- Les plaintes des consommateurs fortement liées à des facteurs externes
- Consommation de gaz en hausse sur fond de croissance économique
- La consommation d'électricité poursuit sa légère érosion
- Forte croissance de la capacité renouvelable qui ne se traduit pas dans une production plus élevée étant donné des conditions climatiques moins favorables
- Les prix sur les marchés de gros se reprennent mais pas suffisamment pour engendrer un signal d'investissement à long terme
- Les centrales gaz jouent un rôle essentiel dans la sécurité d'approvisionnement
- La Belgique va devoir donner un coup de collier pour atteindre les objectifs 2020 en matière de renouvelable

Economie & marchés



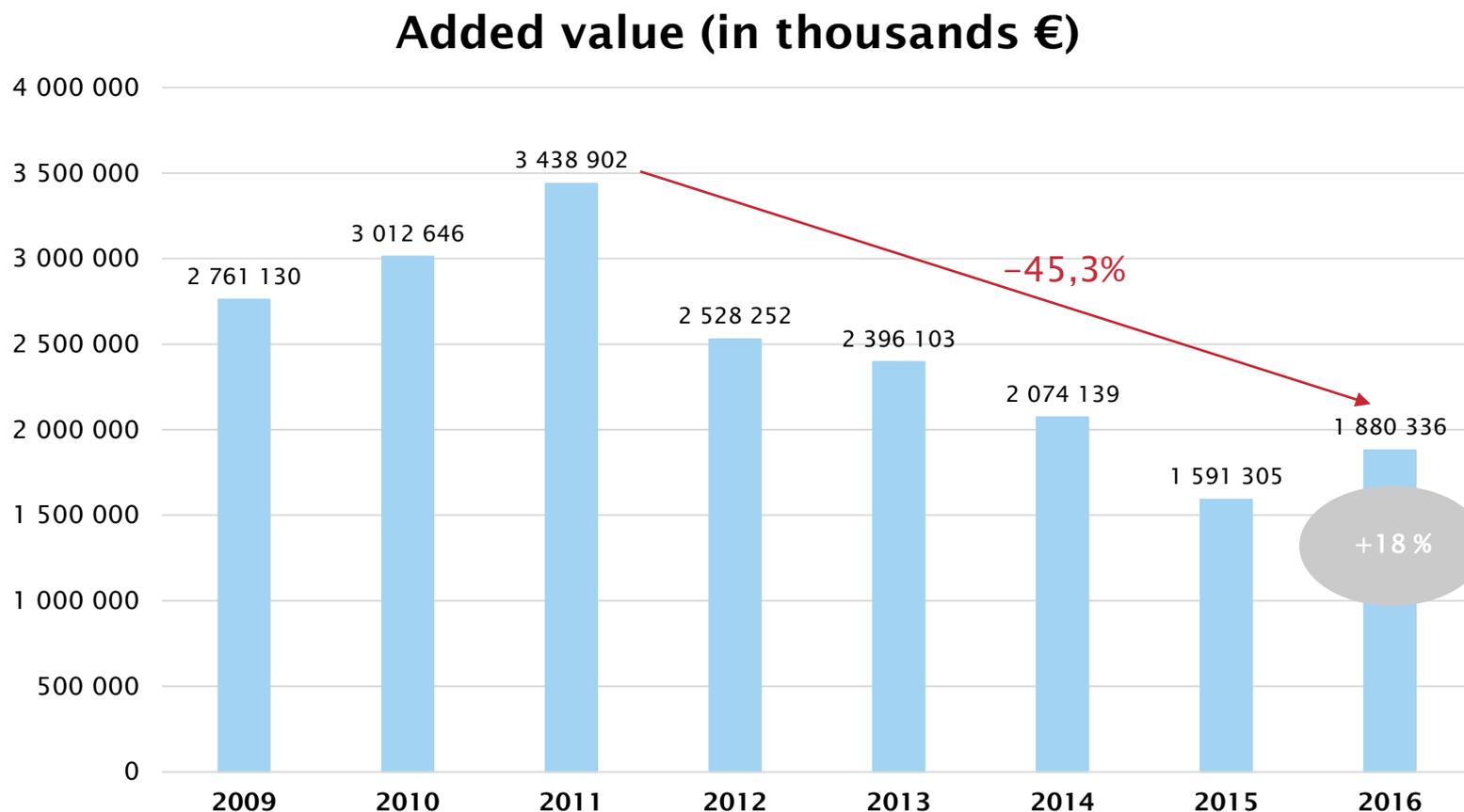
Economique

Le chiffre d'affaires (2016*) encore sous le niveau de 2009
Légère reprise après des années de baisse structurelle



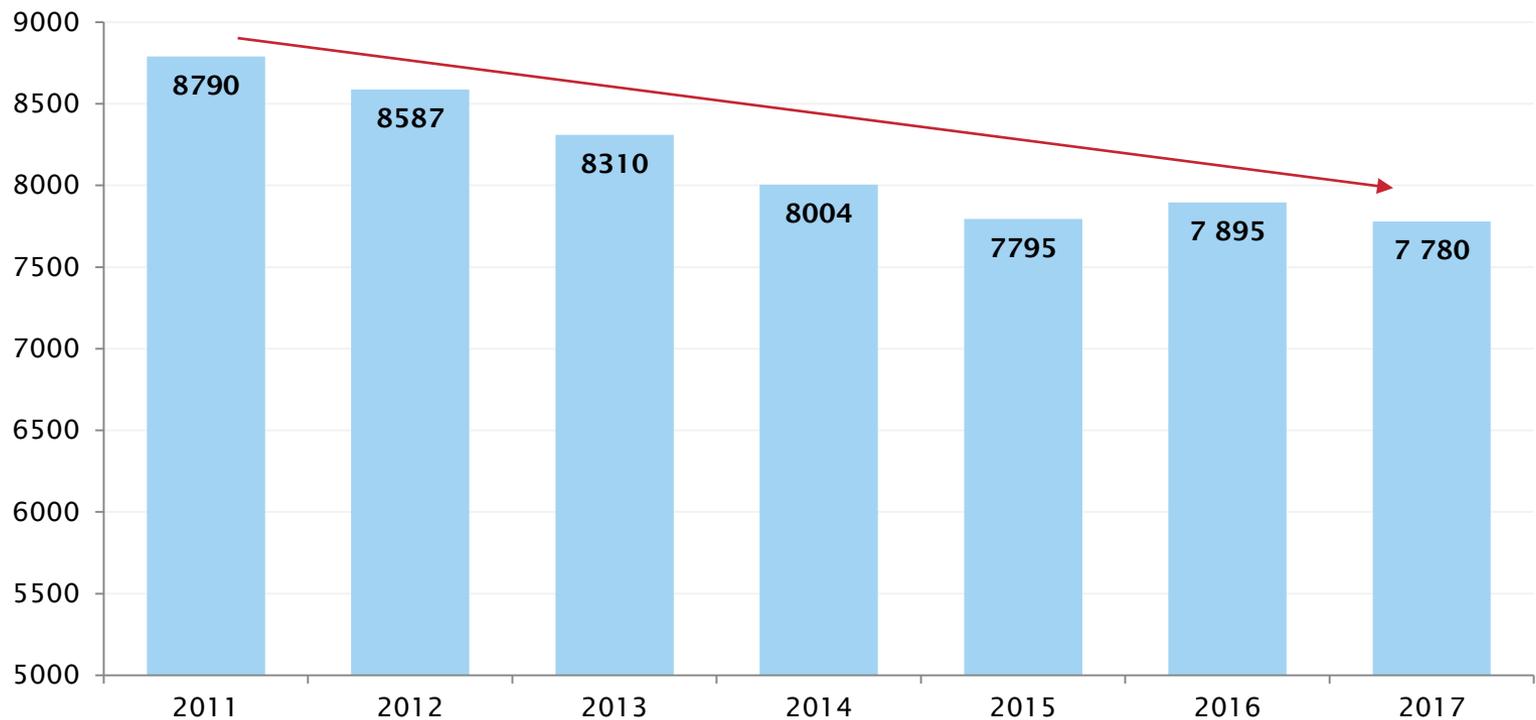
Economique

La valeur ajoutée (2016*). Hausse modérée après des années de baisse structurelle. 45% sous le niveau de de 2001



Social

L'emploi en diminution structurelle chez les membres effectifs de la FEBEG

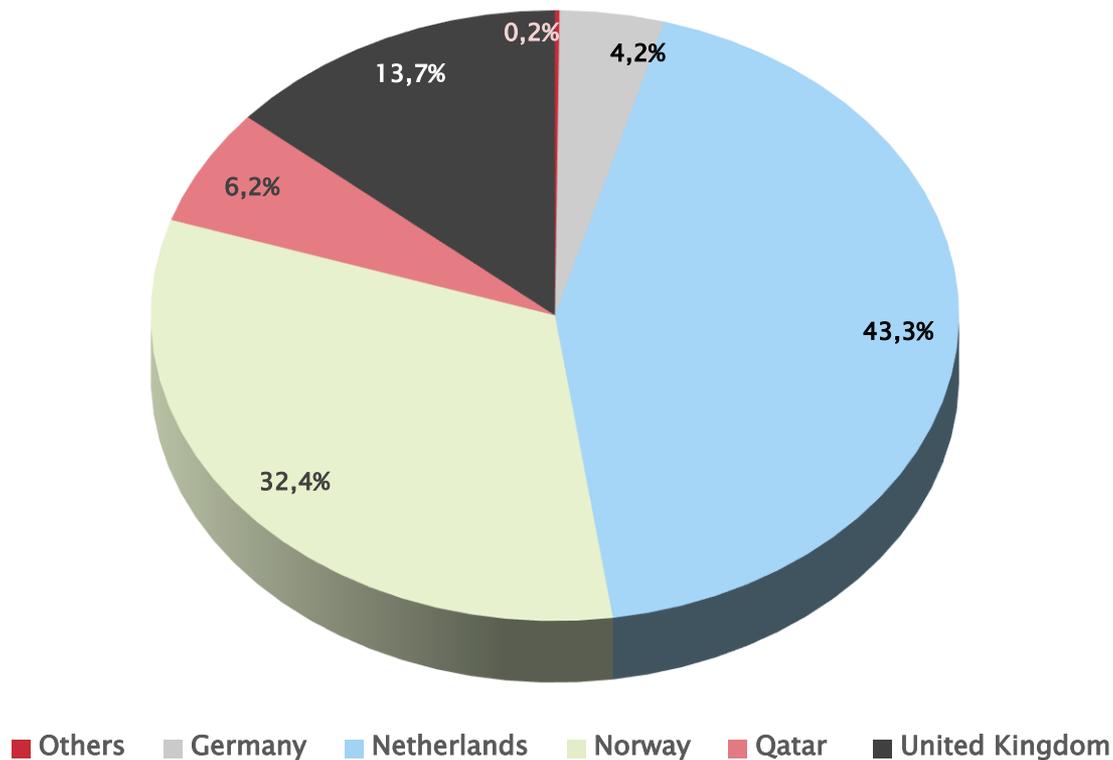


En additionnant l'emploi indirect, les membres de la FEBEG génèrent près de 23.000 emplois en Belgique (ratio de 2,94 selon le bureau du Plan). L'emploi direct s'est contracté de -11,5 % entre 2011 et 2017.

Marchés du gaz

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

Natural gas imports in Belgium by country of origin (2016) : 193 TWh



- Les importations de gaz néerlandais se taillent encore la part du lion dans le mix d'approvisionnement belge
- Les exportations de gaz néerlandais cessent fin 2029
- Le gaz néerlandais de type L (pauvre) sera remplacé par du gaz H (riche)
- La conversion progressive du réseau gazier belge au gaz pauvre vers le gaz riche débute en 2018.
- 1,6 millions de clients seront convertis d'ici fin 2029

Marchés du gaz

Marché long terme: prix de gros 10,4% supérieurs vs 2016



Prix moyen 'year ahead' €/MWh		
2016 (CAL 17)	↑ +10,39%	2017 (CAL 18)
15,40 €		17,00 €



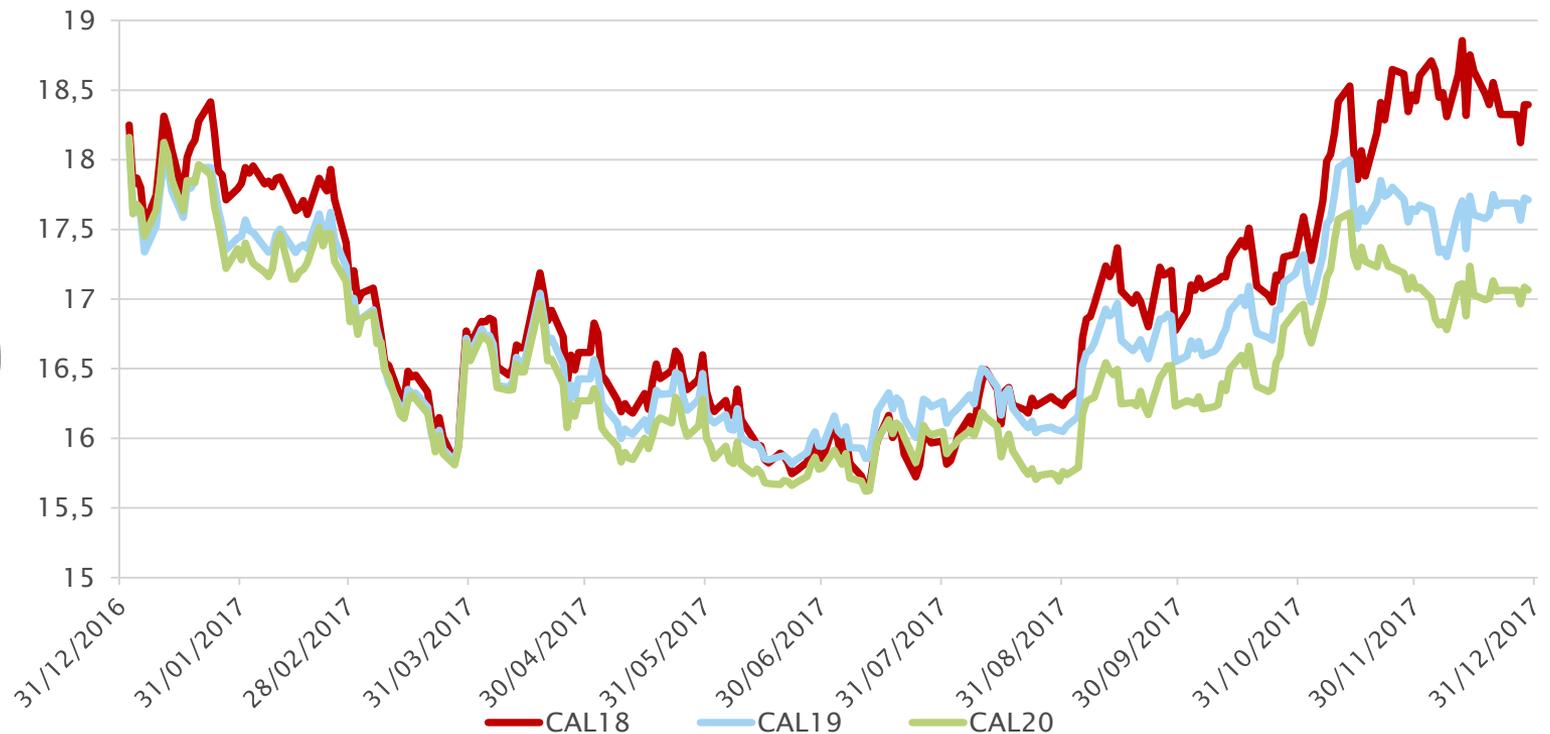
La hausse du prix du gaz est nettement moins importante que celle de du pétrole pendant la même période (+29% de 40,68 \$ naar 52,51\$/ barrel)

Marchés du gaz

Marché long terme 'year ahead'



Evolution of the long term gas prices in 2017- TTF (EUR/MWh)

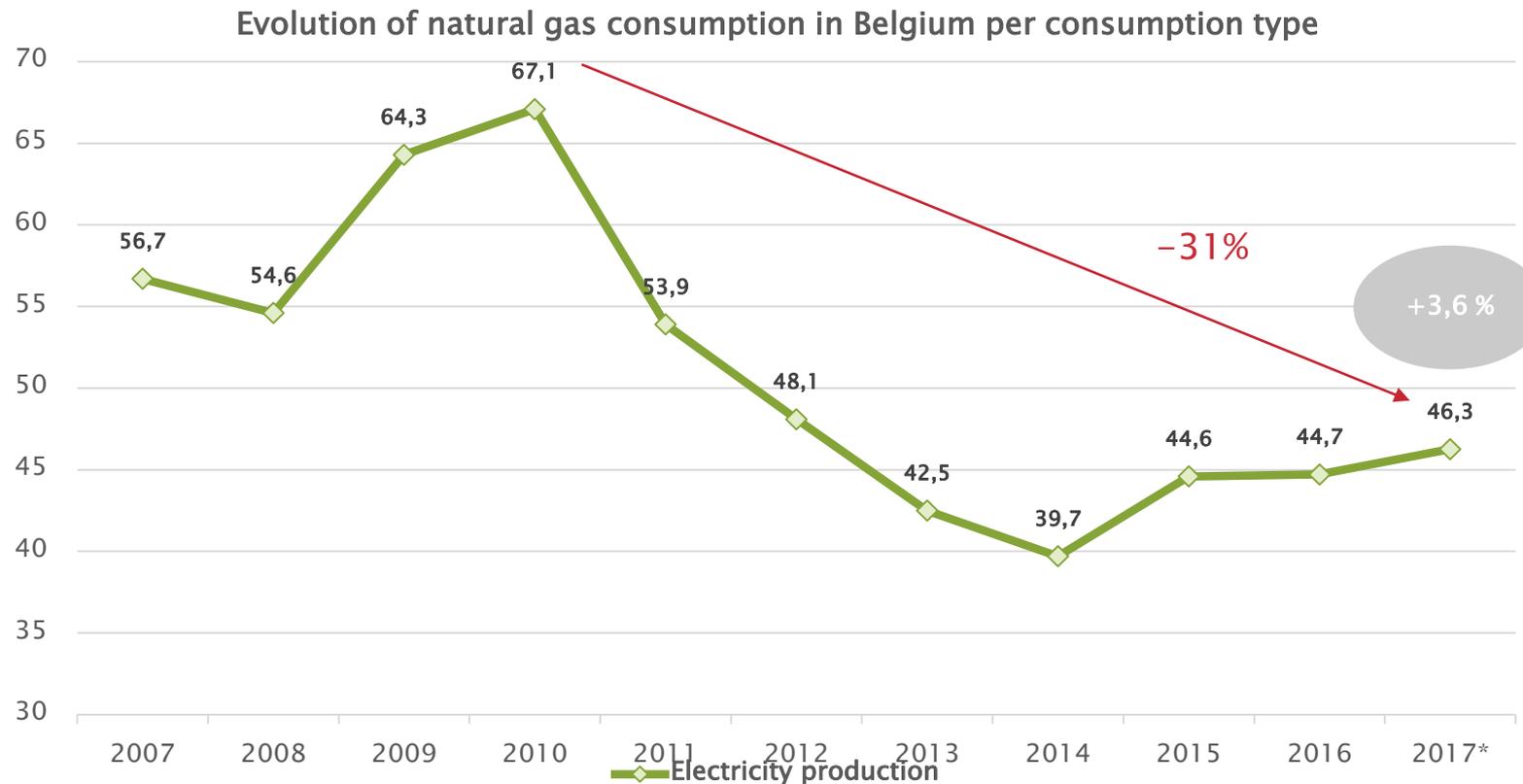


Fin 2017, la hausse des prix est entre autres suscitée par la hausse des prix du pétrole et du gaz, par des interruptions de production, par une demande saisonnière plus élevée et par l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français

Marchés du gaz

Consommation de gaz pour production d'électricité

Hausse modérée mais toujours 31% en dessous du pic atteint en 2010

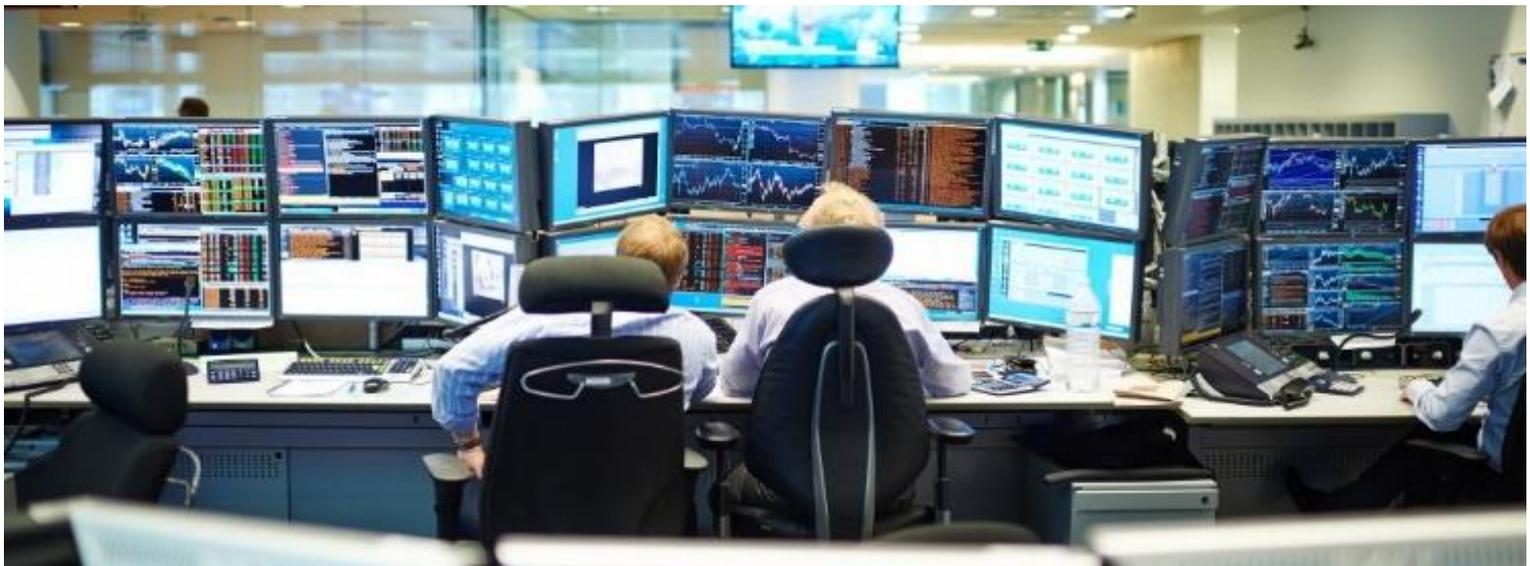


Marchés de l'électricité

Marché court terme

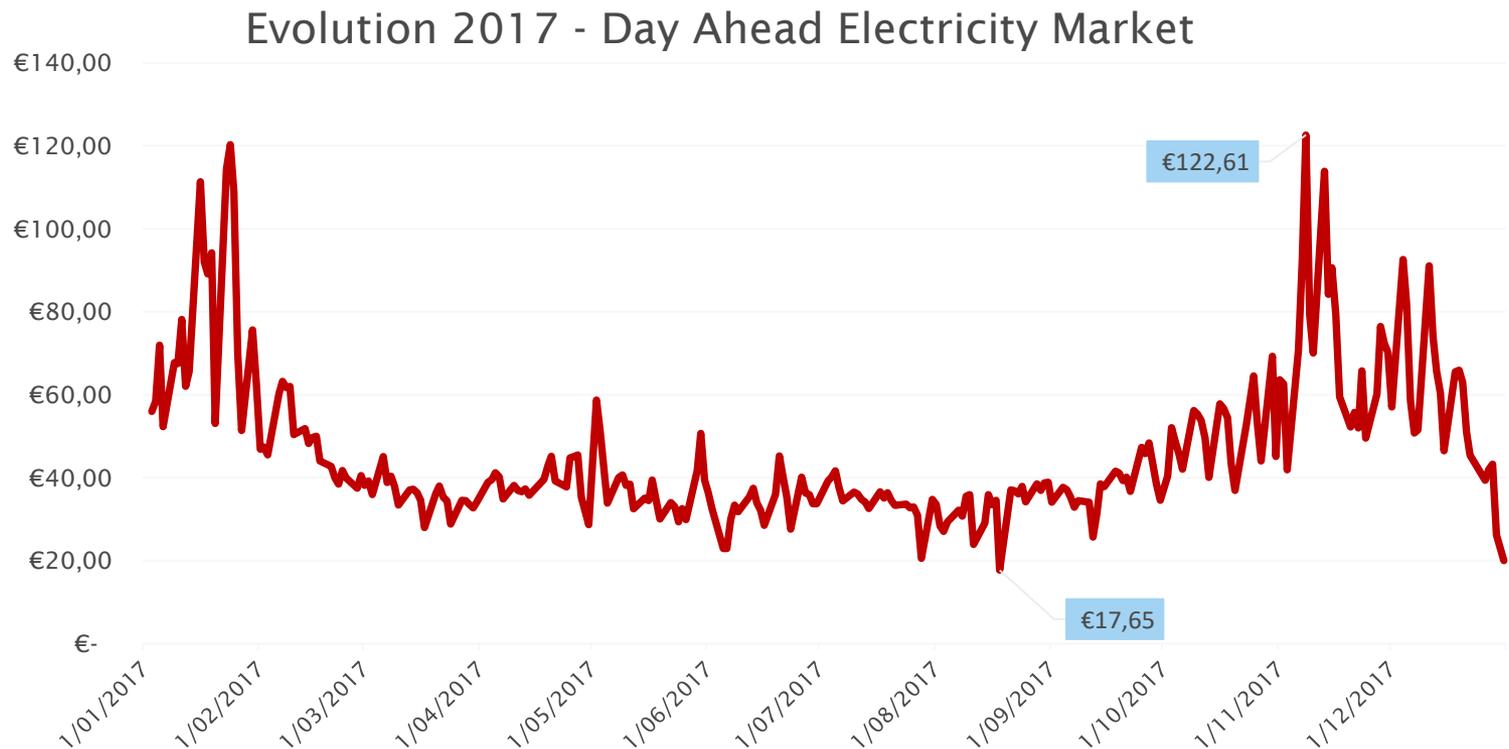


Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2016	↑ + 26,5 %	2017
36,61 €		46,30 €



Marchés de l'électricité

Marché court terme



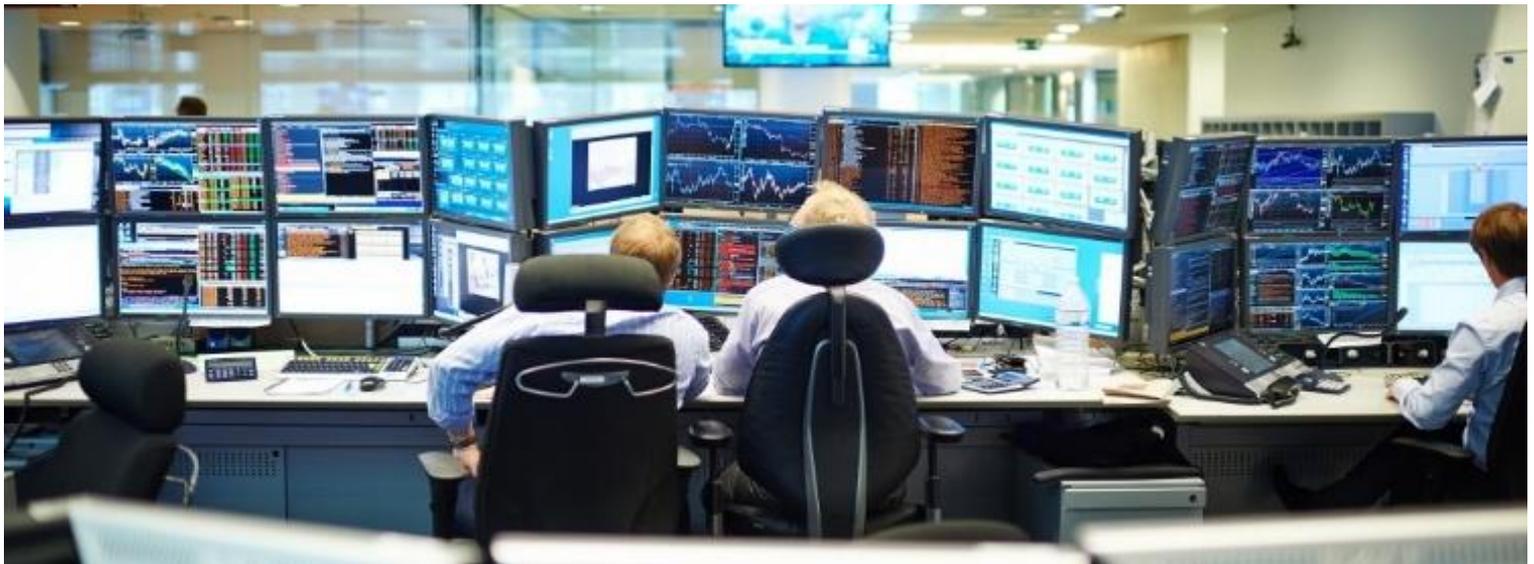
Des prix plus élevés qu'en 2016 du fait de prix de gaz et du charbon plus élevés, d'une pointe de froid fin 2017, d'une disponibilité moins grande du nucléaire français et de quelques jours de basse production éolienne

Marchés de l'électricité

Marché long terme

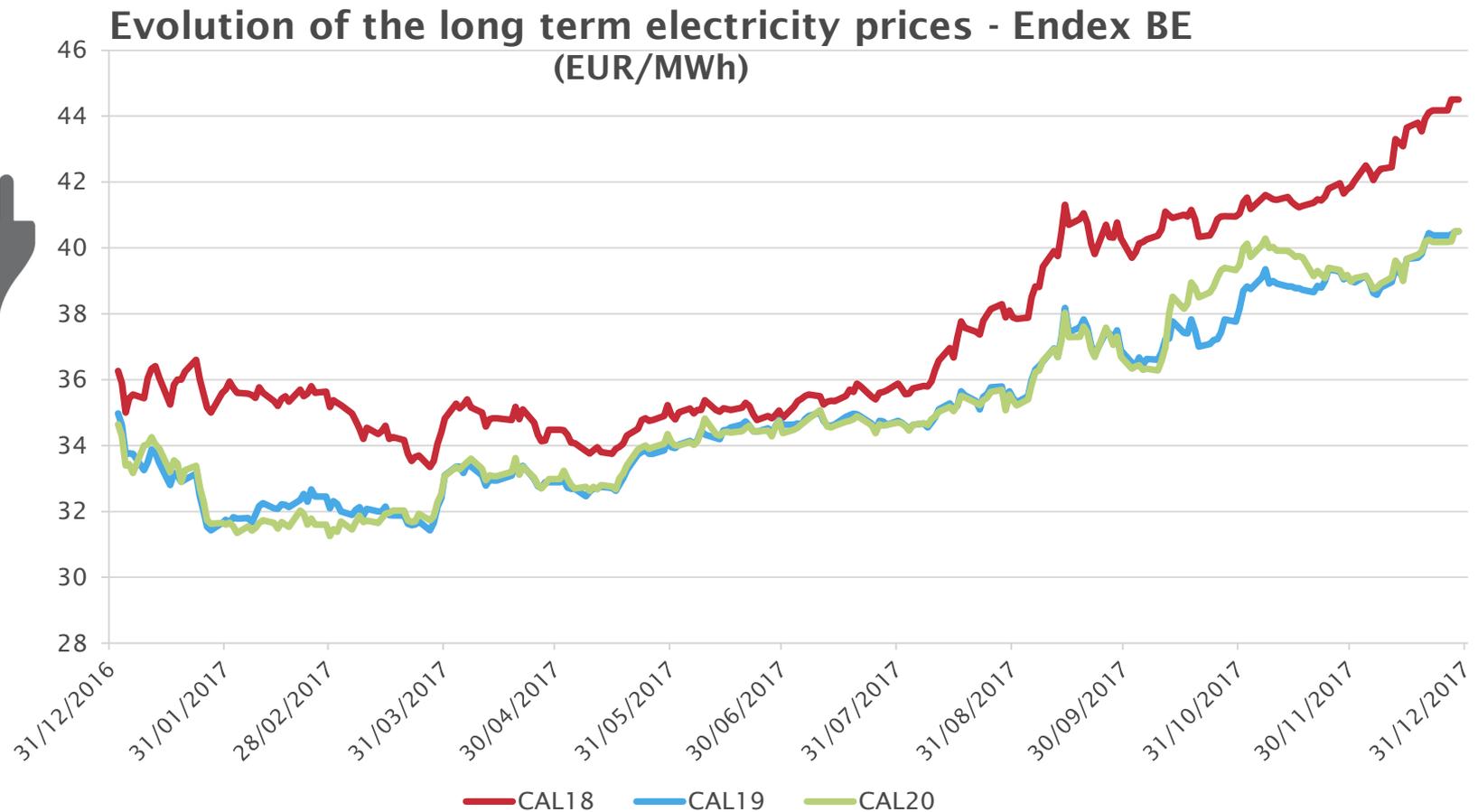


Prix moyen 'year ahead' €/MWH		
2016 (CAL 17)	↑ + 12,5%	2017 (CAL 18)
33,17 €		37,3 €



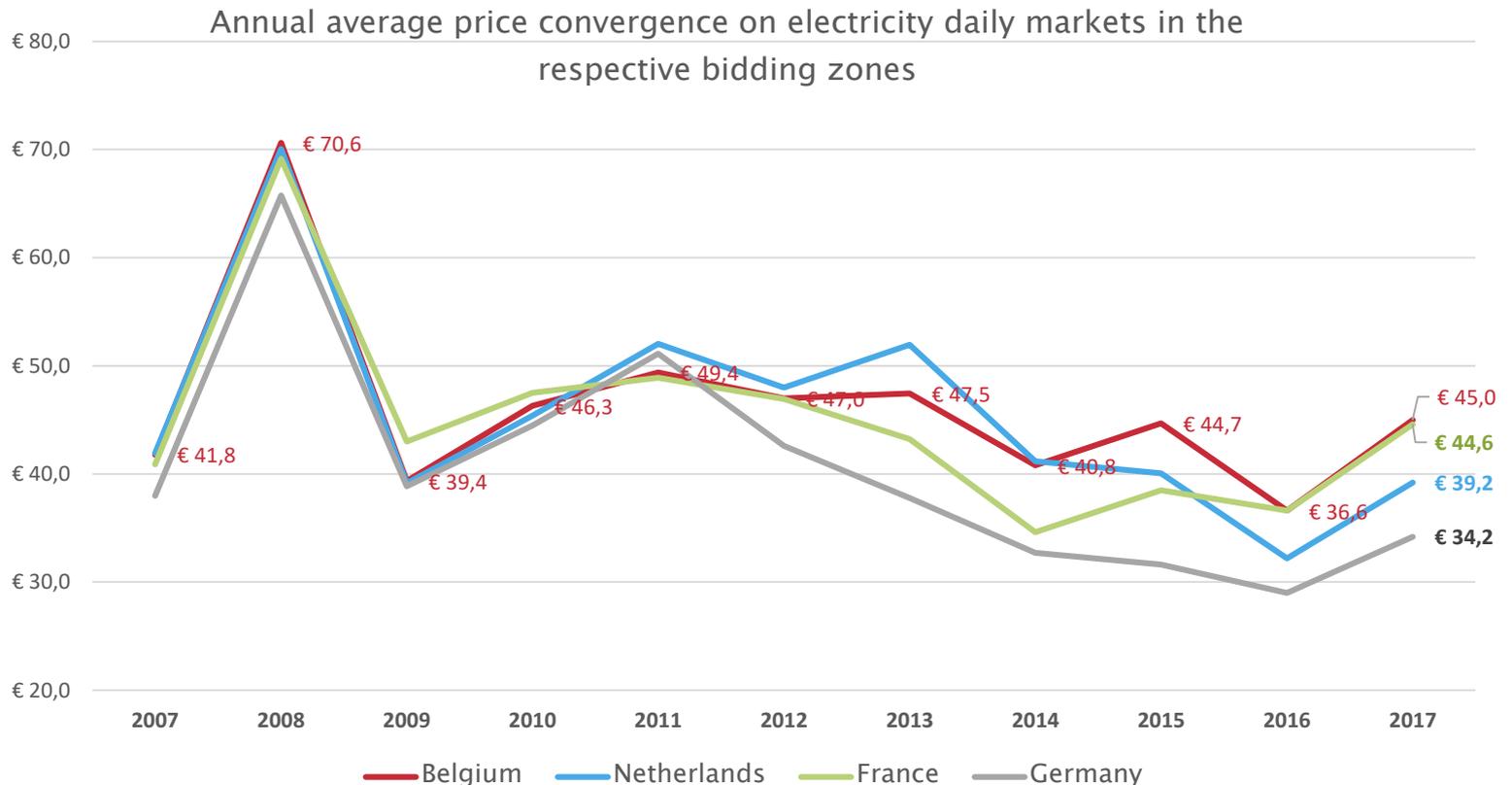
Marchés de l'électricité

Marché long terme : les prix ont grimpé quasi tout au long de l'année



Marchés de l'électricité

Convergence des prix dans la zone CWE

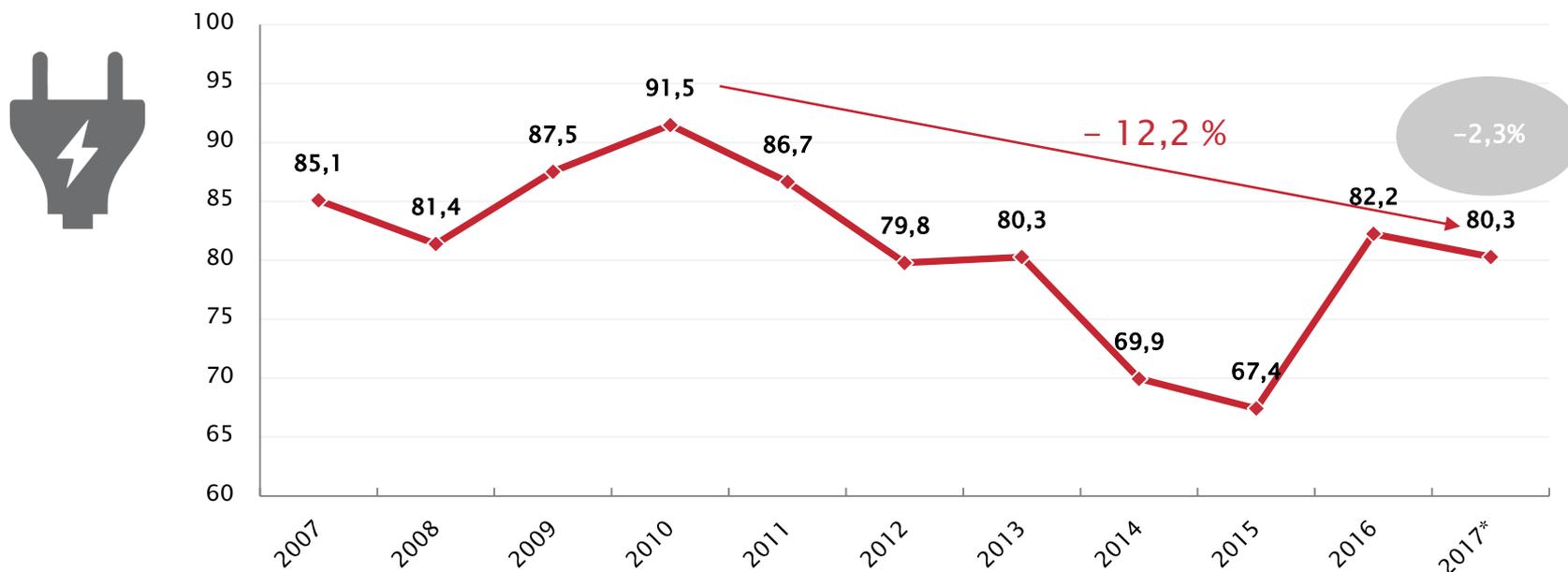


Convergence des prix faible fin 2017 entre autres du fait d'un épisode de froid en France et d'une disponibilité faible de capacités de type 'baseload'

Production d'électricité

Légère baisse de la production nette d'électricité

Total net electricity production in Belgium (TWh)
2006-2017

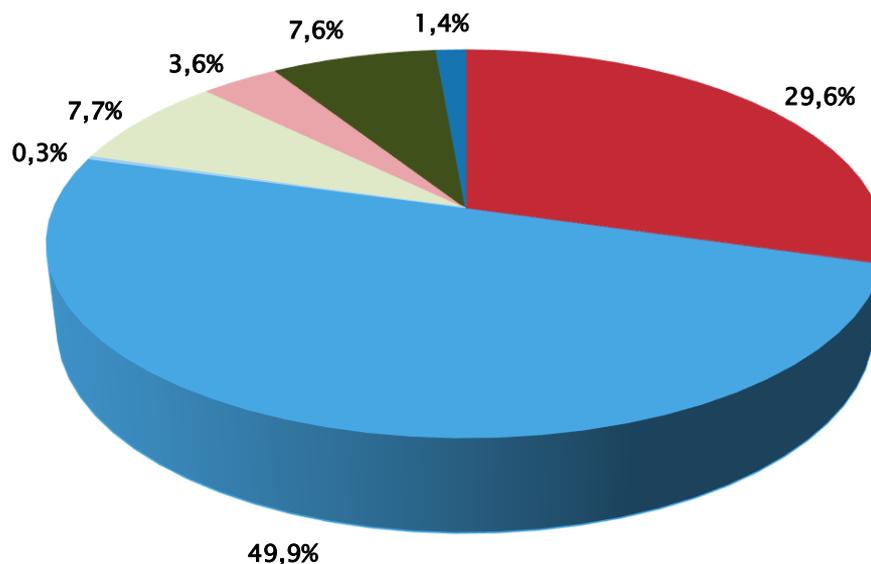


Légère baisse de la production d'électricité en Belgique due à un taux de charge moins favorable de la plupart des types d'installations en 2017 vs 2016, en dépit d'un record de capacité installée

Production d'électricité

Un mix de production énergétique varié

Total net electricity production
in Belgium by source in 2017* (80,29 TWh)

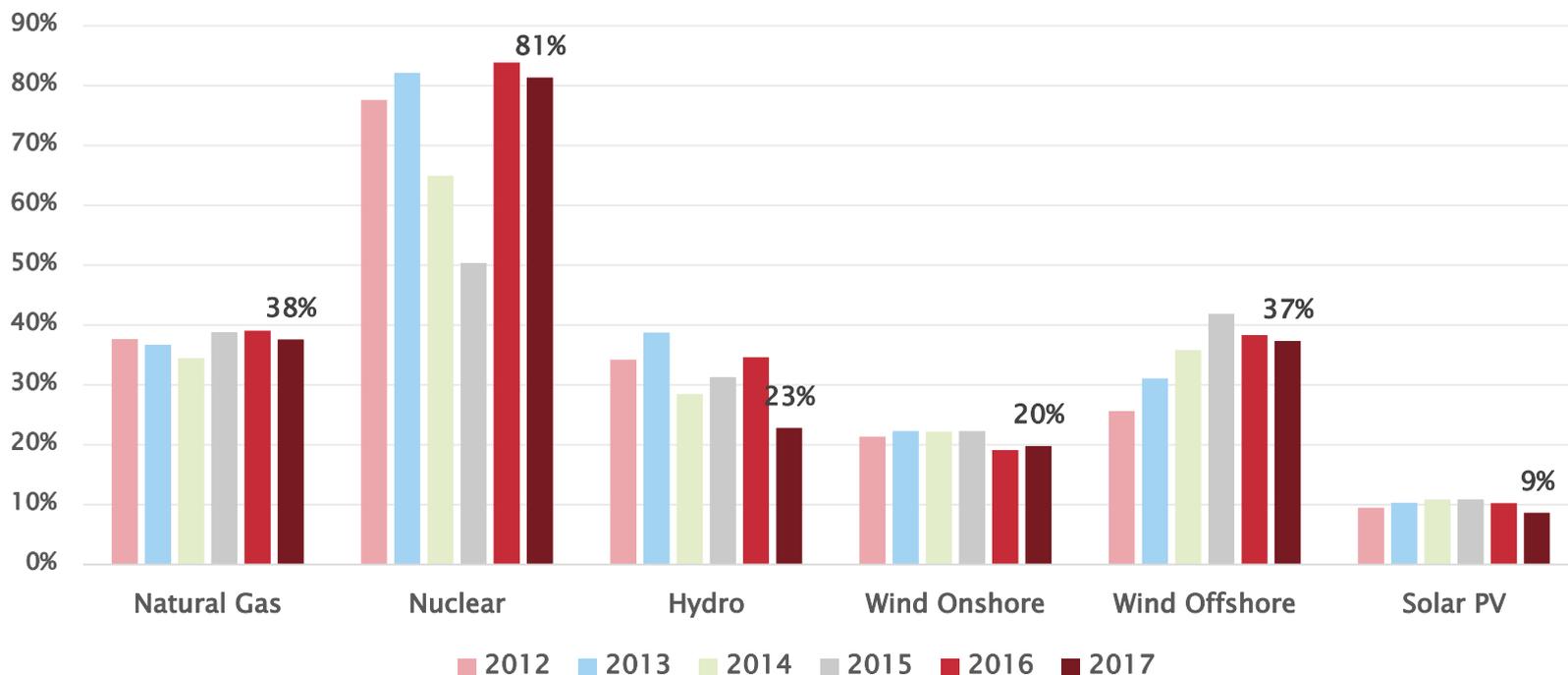


■ Fossil Fuel ■ Nuclear ■ Hydro ■ Wind ■ Solar ■ Biomass Biogas and Waste ■ Pumped Hydro

Près d'un cinquième de l'électricité produite en Belgique est issue de sources d'énergie renouvelables et 11% de l'éolien et du solaire. 81% de l'électricité produite provient des filières classiques (énergie fossile et nucléaire)

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)

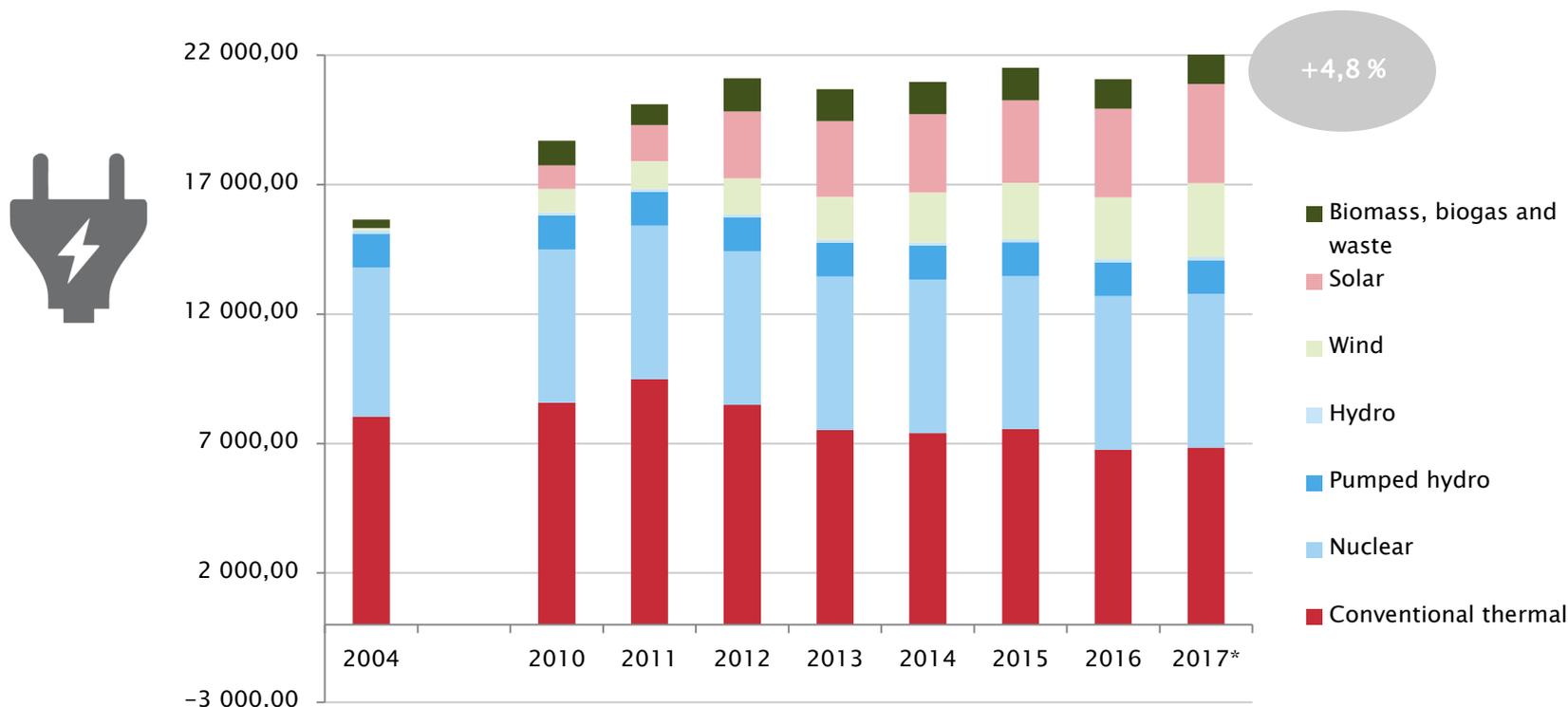


Le taux de charge a été généralement moins favorable en 2017 qu'en 2016, ce qui explique la baisse de la production malgré l'augmentation de la capacité

Production d'électricité

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

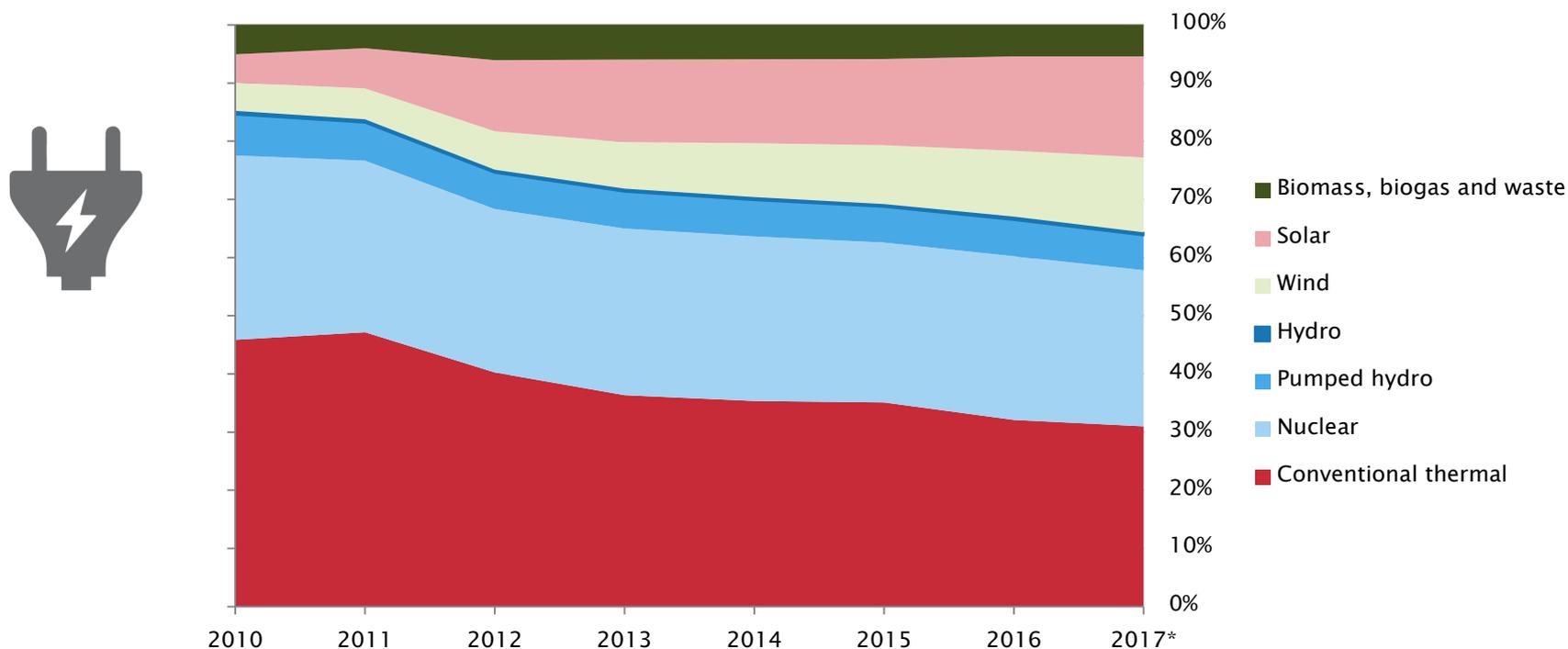


La capacité installée progresse de 4,8% pour un nouveau record de 22.000 MW, principalement sous l'impulsion de la croissance des filières éolienne et solaire

Production d'électricité

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology



La capacité installée progresse de 4,8% pour un record de 22.000 MW installés, principalement sous l'impulsion de la croissance des filière éolienne et solaire

Production d'électricité

La Belgique reste importatrice nette. Situation stable vs 2016

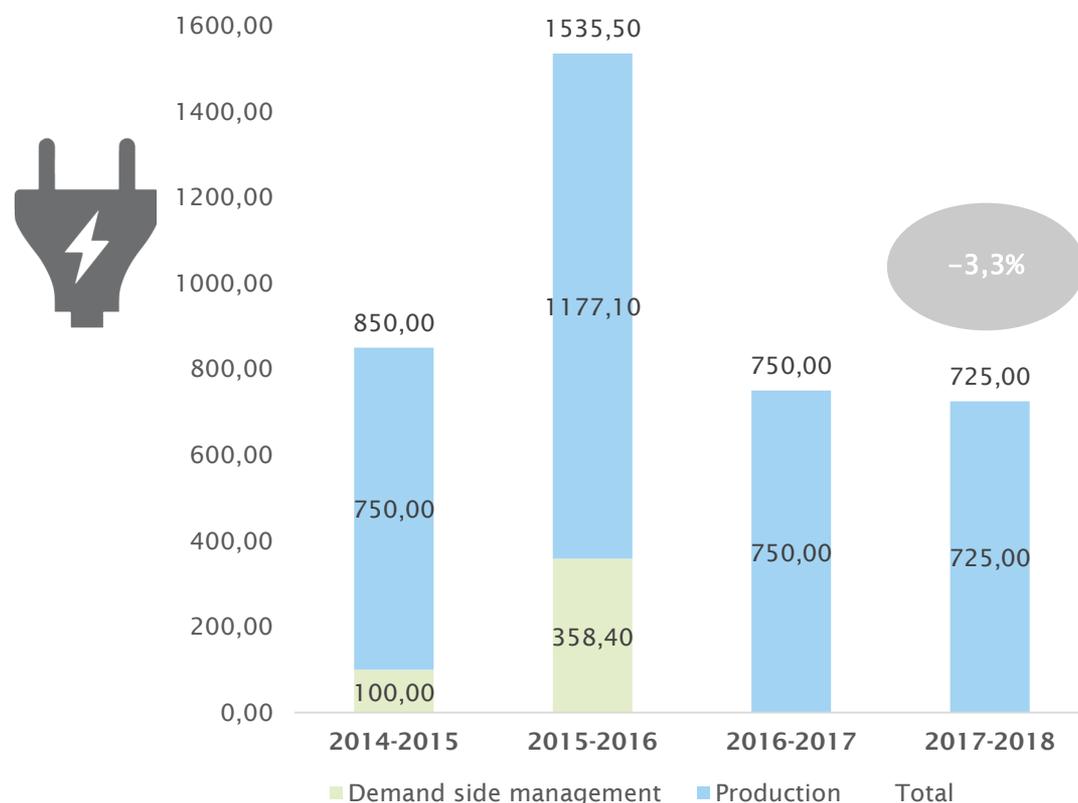


La Belgique reste importatrice nette d'électricité. la situation est stable par rapport à 2016 et meilleure qu'en 2012–2015. Les importations nettes couvrent environ 7,4% de la consommation nette d'électricité en Belgique en 2017

Production d'électricité

Réserve stratégique et sécurité d'approvisionnement

'Strategic' Reserve evolution 2014-2018 - capacity in MW



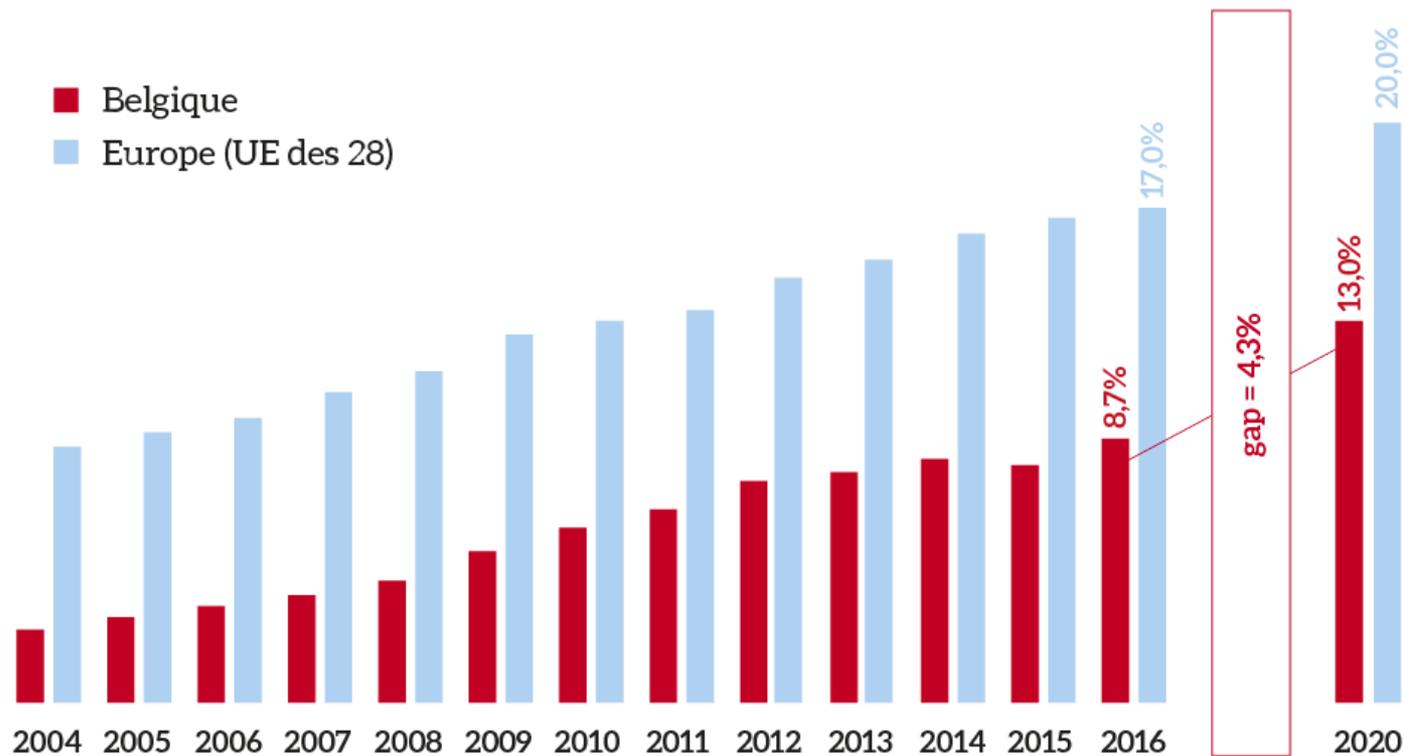
- La capacité disponible peut être insuffisante en Belgique pour couvrir les pics de consommation
- Réserve stratégique = forme de rémunération de capacité (CRM hors marché)
- Actuellement uniquement composée d'unités de production au gaz
- Pour la FEBEG, la réserve stratégique doit être remplacée par un mécanisme qui donne également un signal d'investissement à long terme pour de nouvelles unités

Protéger la planète



Part de l'énergie renouvelable

La Belgique doit encore faire des efforts pour atteindre l'objectif de 13% de renouvelable en 2020

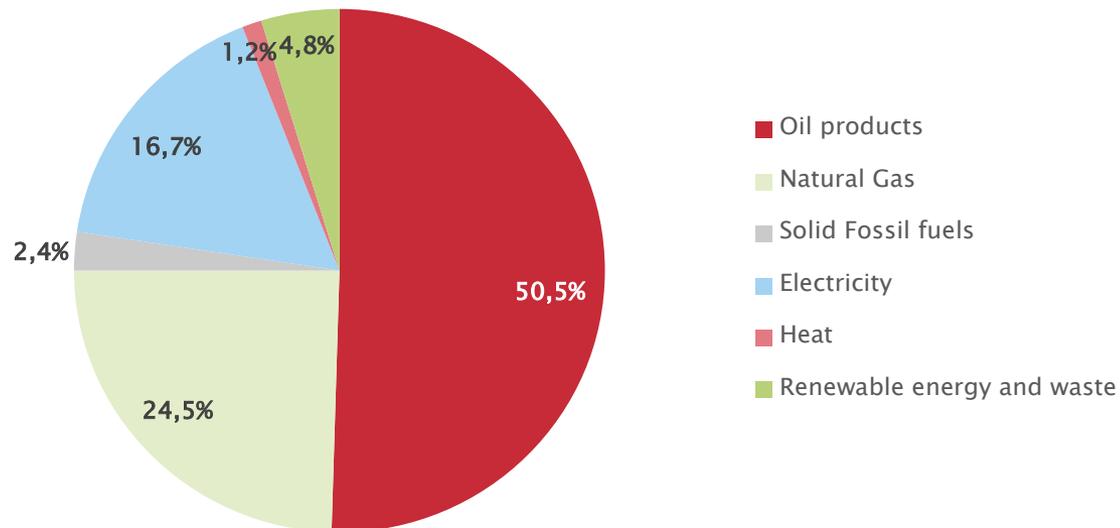


Consommation durable

Faire le choix de vecteurs énergétiques bas carbone

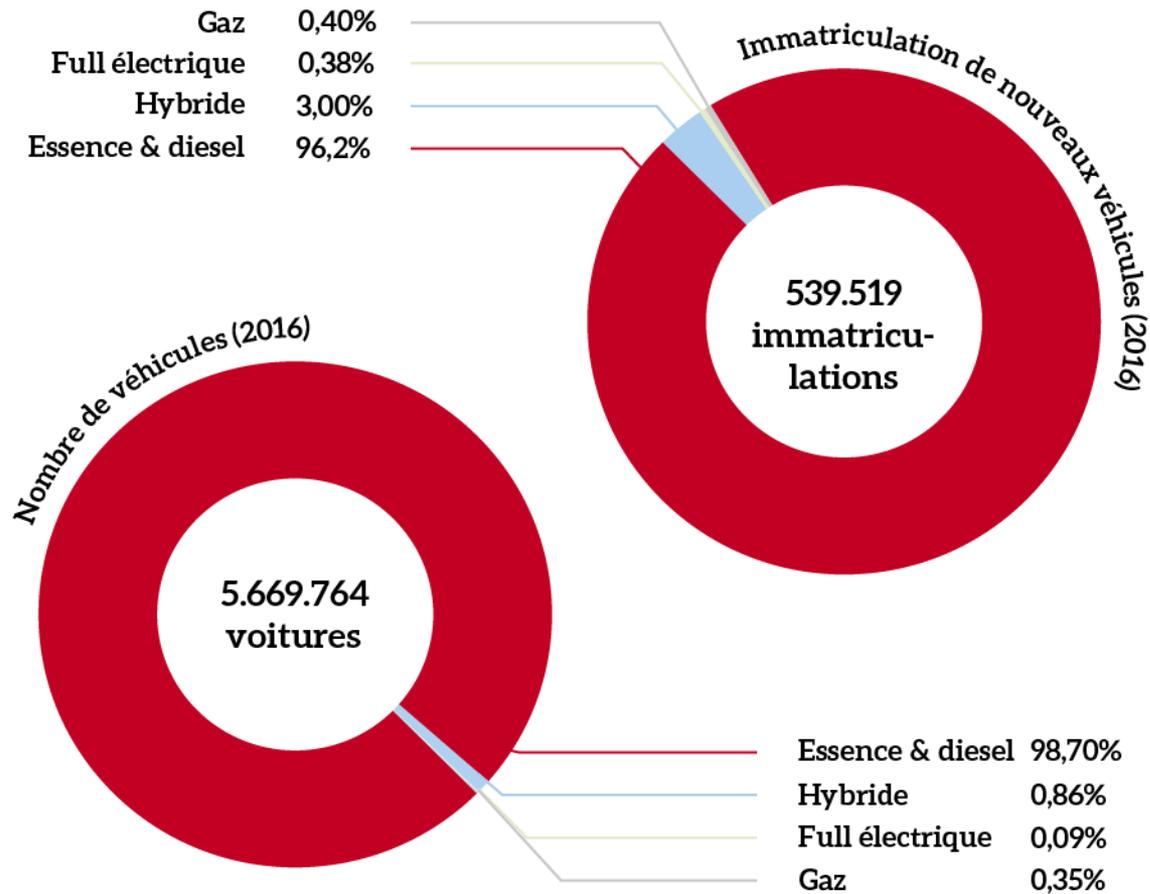
- Pour atteindre les objectifs CO₂, un switch doit avoir lieu vers des combustibles bas carbone
- Les parts de l'électricité, du gaz et des renouvelables doivent progresser dans la consommation finale d'énergie
- Les secteurs du transport et des bâtiments ont un rôle clé dans la transition

Final energy consumption 2016 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 42,1 Mtep



Consommation durable

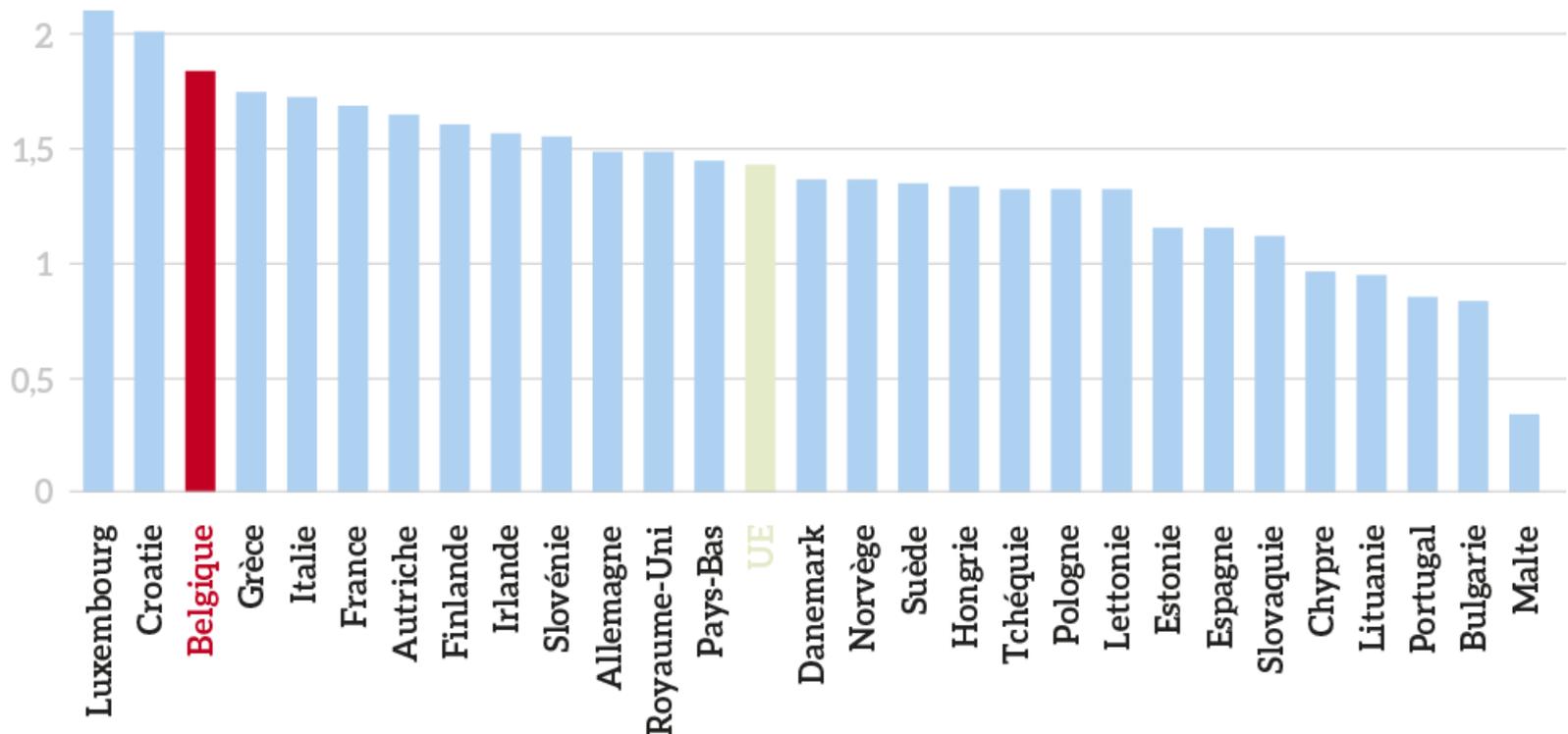
Parc de véhicules : Une marge de progression considérable pour les carburants alternatifs



Consommation durable

Bâtiments & logements: la Belgique loin au-dessus de la moyenne européenne. L'efficacité énergétique doit augmenter

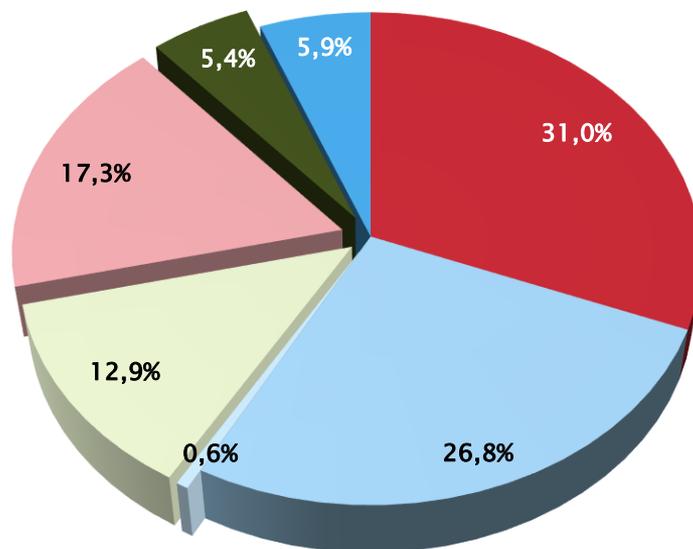
Consommation d'énergie en 'Tonne équivalent pétrole' (Tep) par logement



Production durable

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

Installed capacity in Belgium
by production technology 2017* (22,076 MW)



L'essentiel des investissements en nouvelles capacités de production a été consacré ces dernières années au renouvelable

≈ 36% de la

capacité installée en Belgique constituée de renouvelables

Cette capacité dépasse désormais tant la capacité fossile que la capacité nucléaire installées

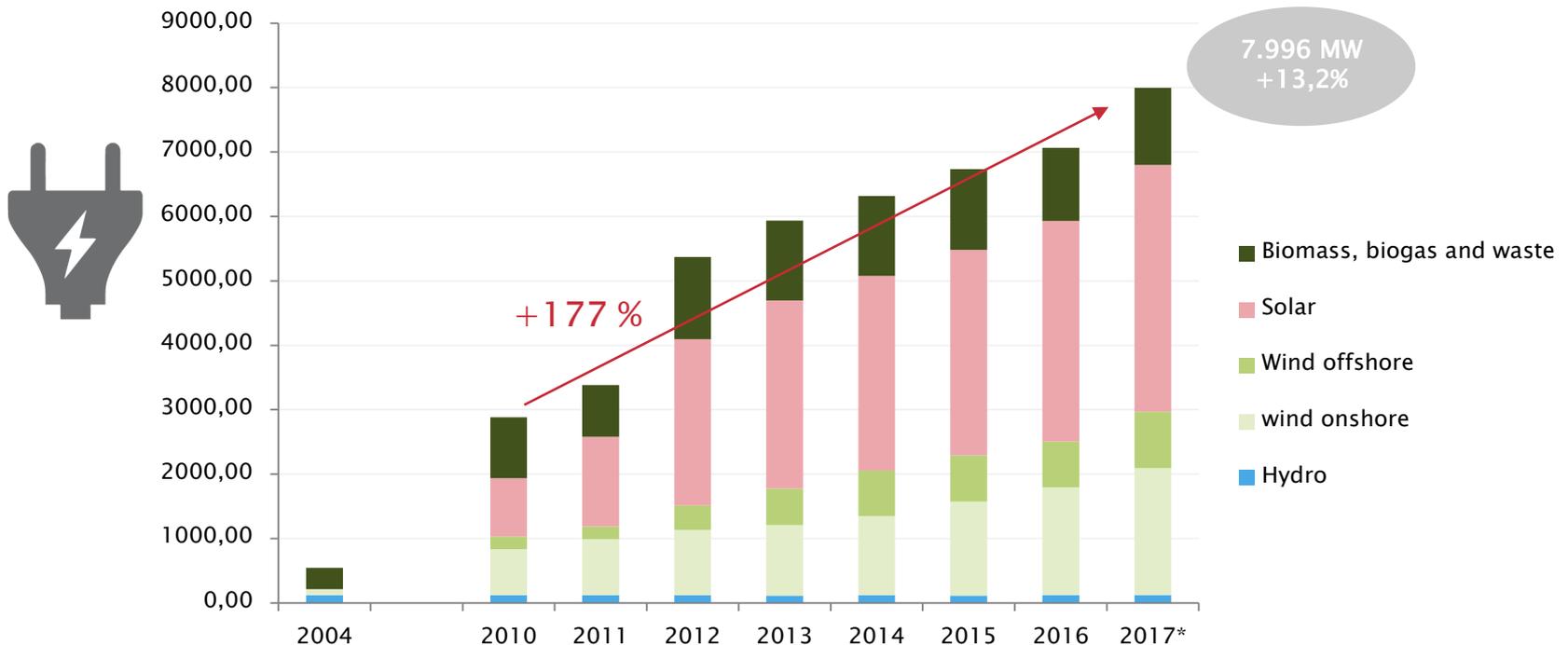
Plus de charbon dans le mix

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

Production durable

La croissance de la capacité renouvelable installée se poursuit mais doit accélérer pour atteindre les objectifs 2020

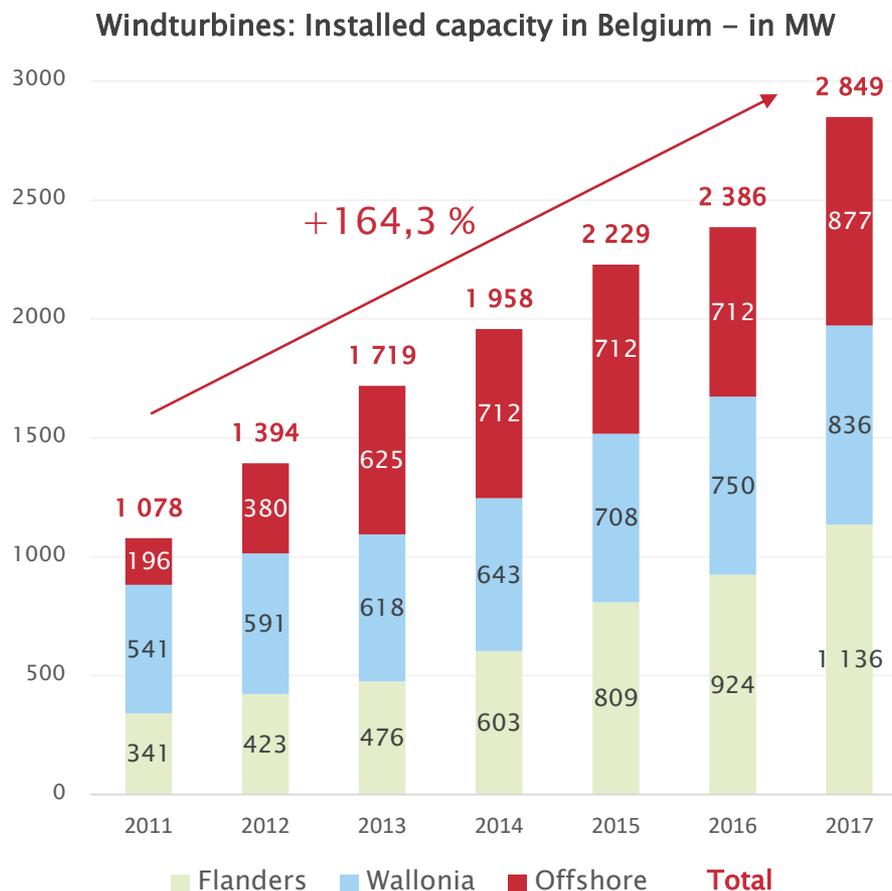
Installed renewables capacity in Belgium (MW)



Le renouvelable continue à progresser tant par le biais de l'accroissement de l'éolien terrestre et offshore, que par le redémarrage du solaire. Une accélération reste nécessaire pour atteindre les objectifs 2020

Production durable

La capacité éolienne a progressé de 19,4% en 2017

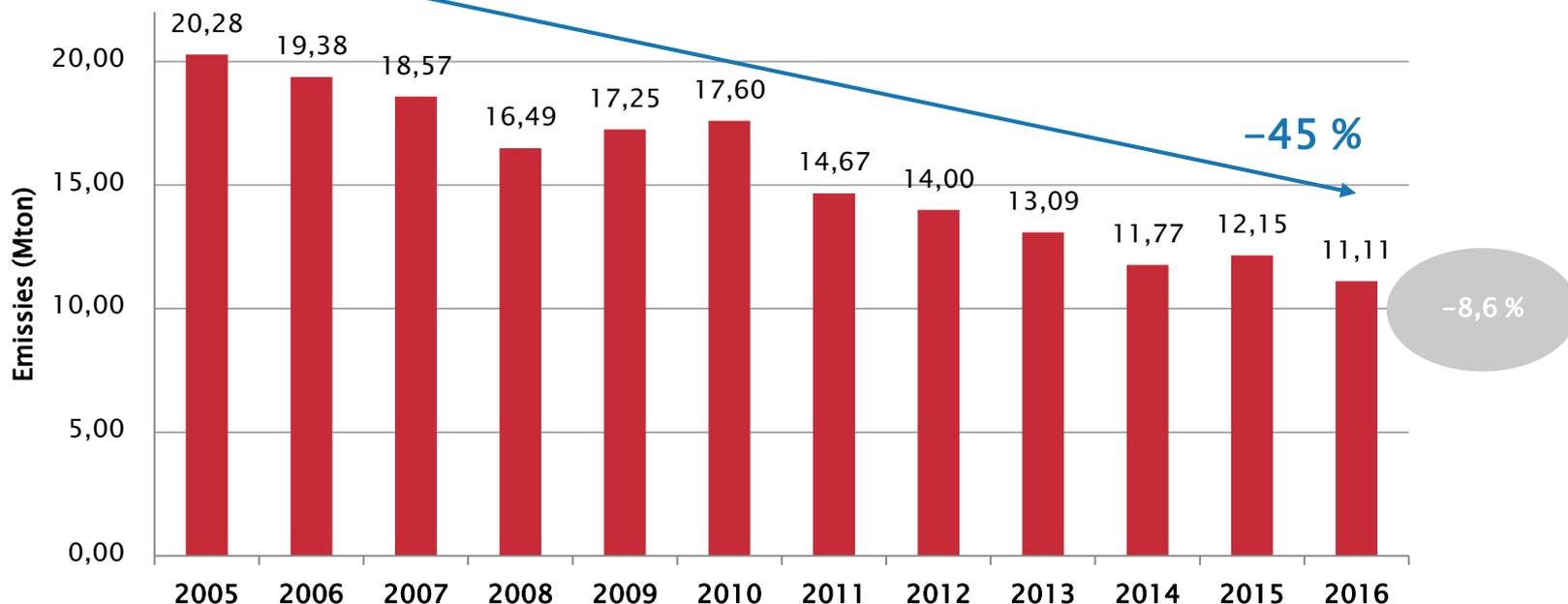


+19,4%

- Les éoliennes représentent 12,9 % de la capacité de production installée en Belgique
- Taux de charge moyen du parc belge sur les six dernières années:
 - 22,8% onshore
 - 39,4% offshore
- Une quantité importante de capacité est en procédure d'approbation de permis

Emissions CO₂ pour la production d'électricité en baisse

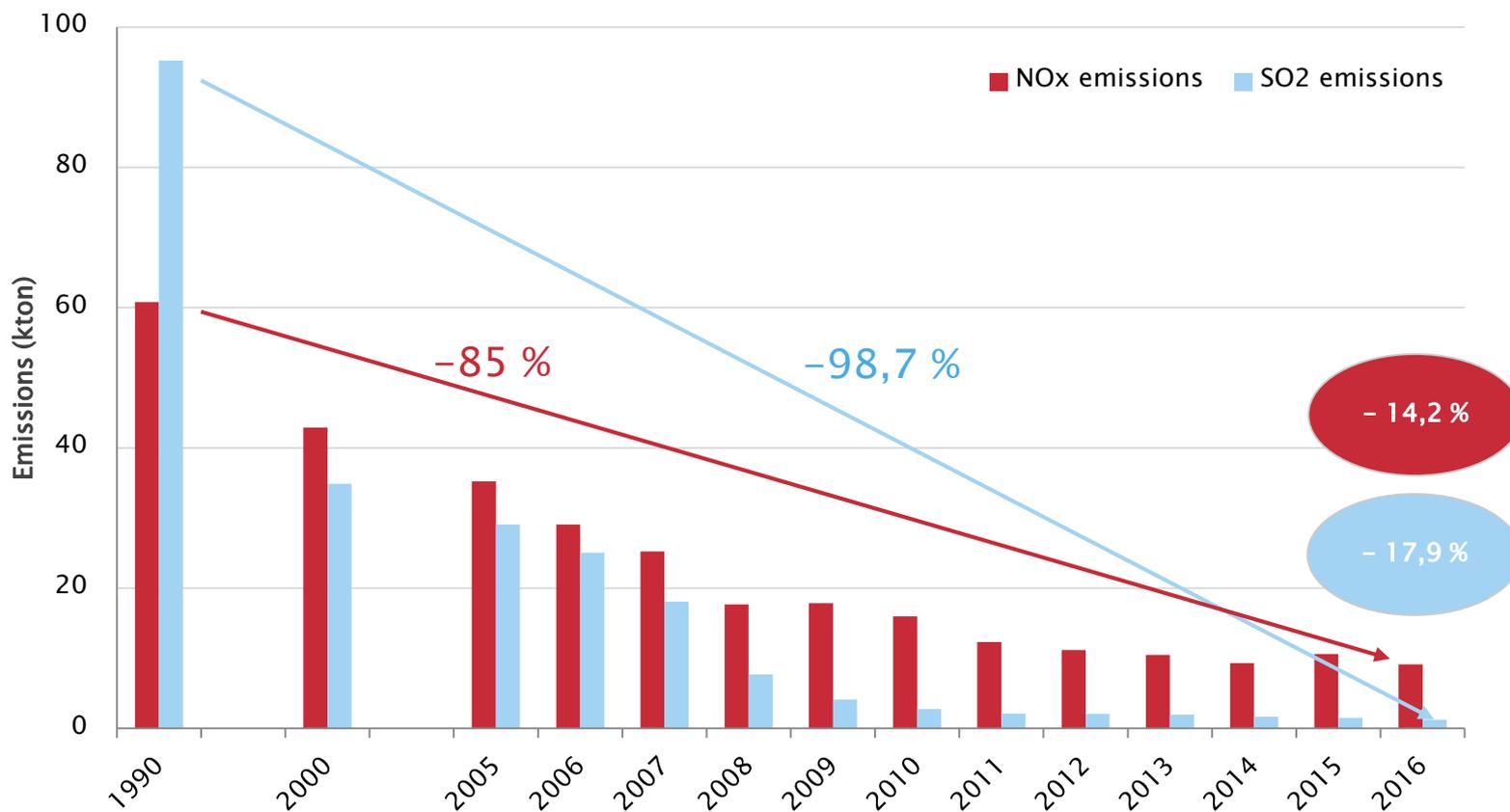
CO₂ emissions Belgian energy production sector under 'EU-ETS'



Tendance baissière grâce aux changements de mix de production et à l'optimisation des technologies de production

Émissions acidifiantes de plus en plus maîtrisées

NO_x and SO₂ emissions Belgian energy sector



Servir les clients



Consommation d'électricité

La consommation d'électricité baisse structurellement

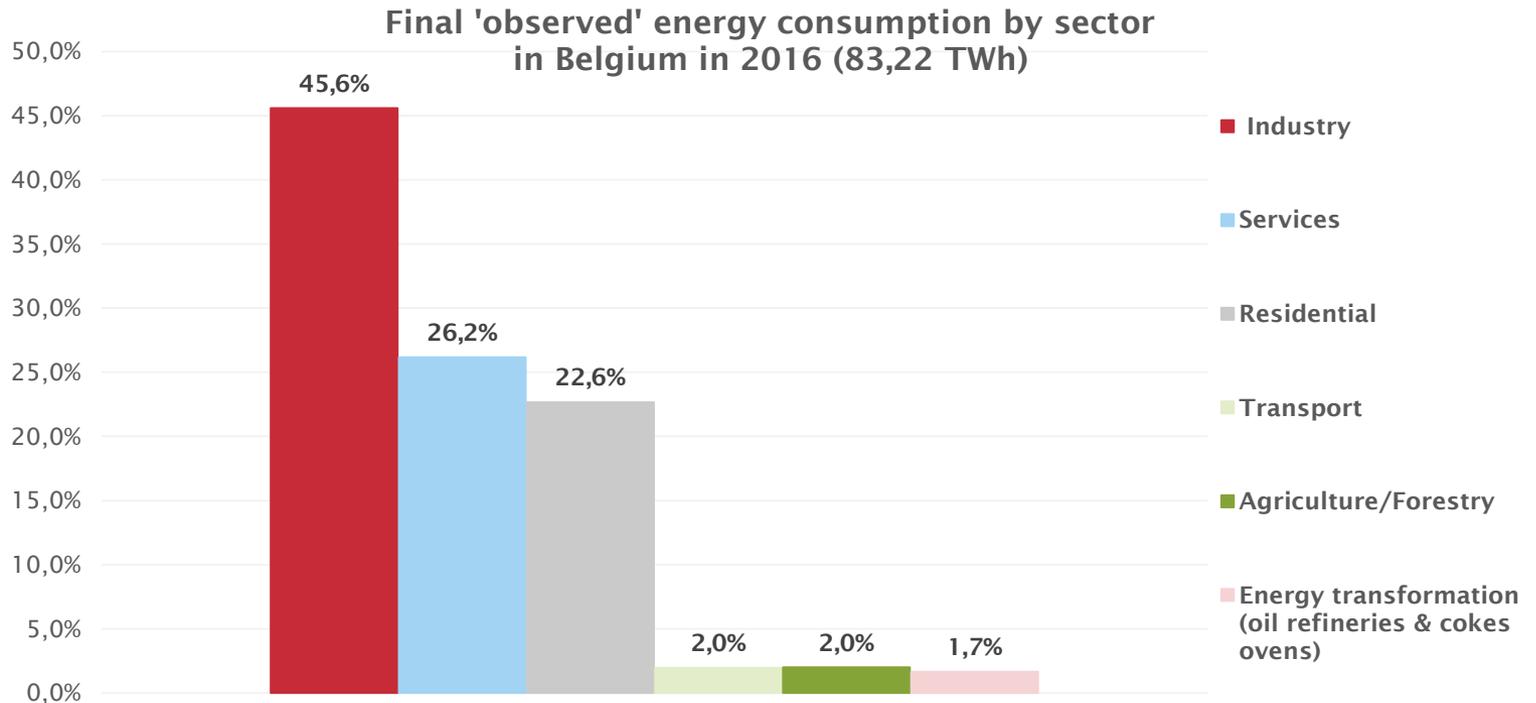
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007–2017



La consommation d'électricité diminue structurellement entre autres sur fond d'efficience énergétique accrue

Consommation d'électricité

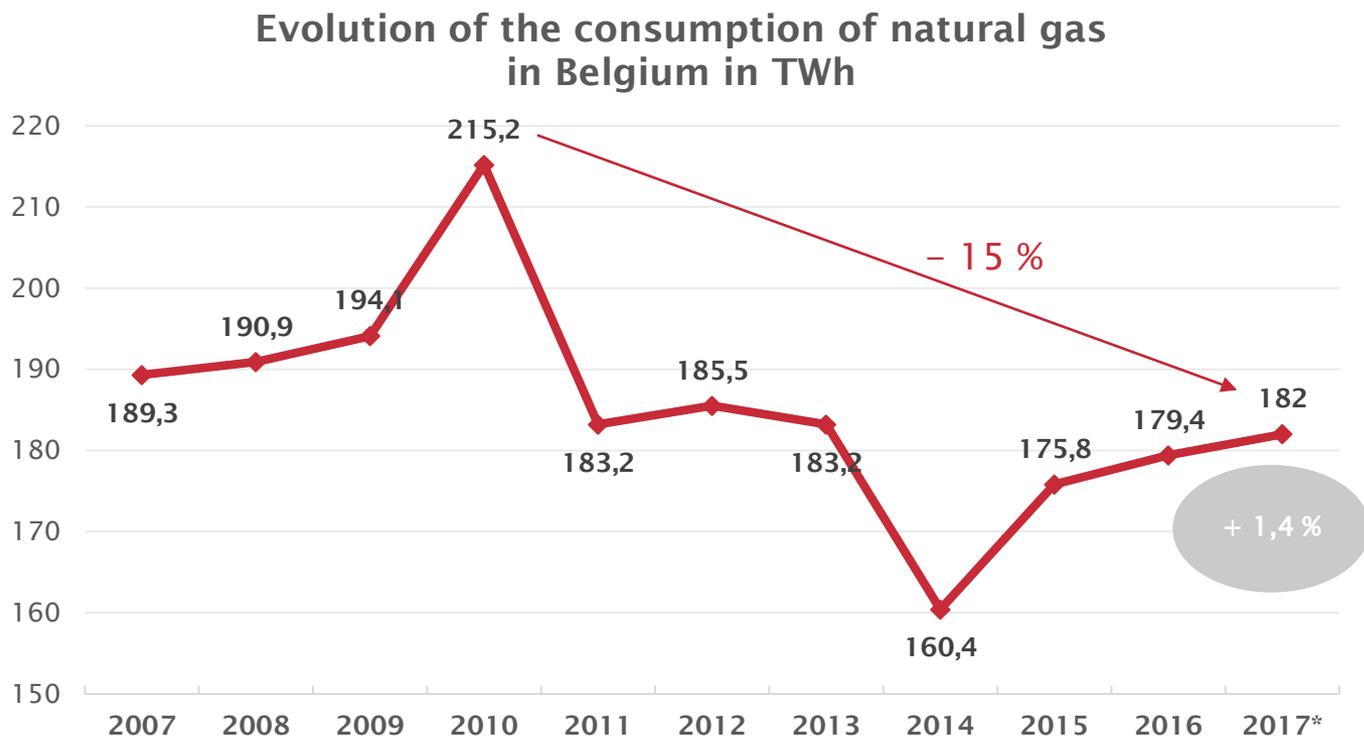
Répartition sectorielle de la consommation (2016)



La consommation résidentielle constitue moins d'un quart de la consommation totale. L'industrie est le plus gros consommateur d'électricité en Belgique

Consommation de gaz

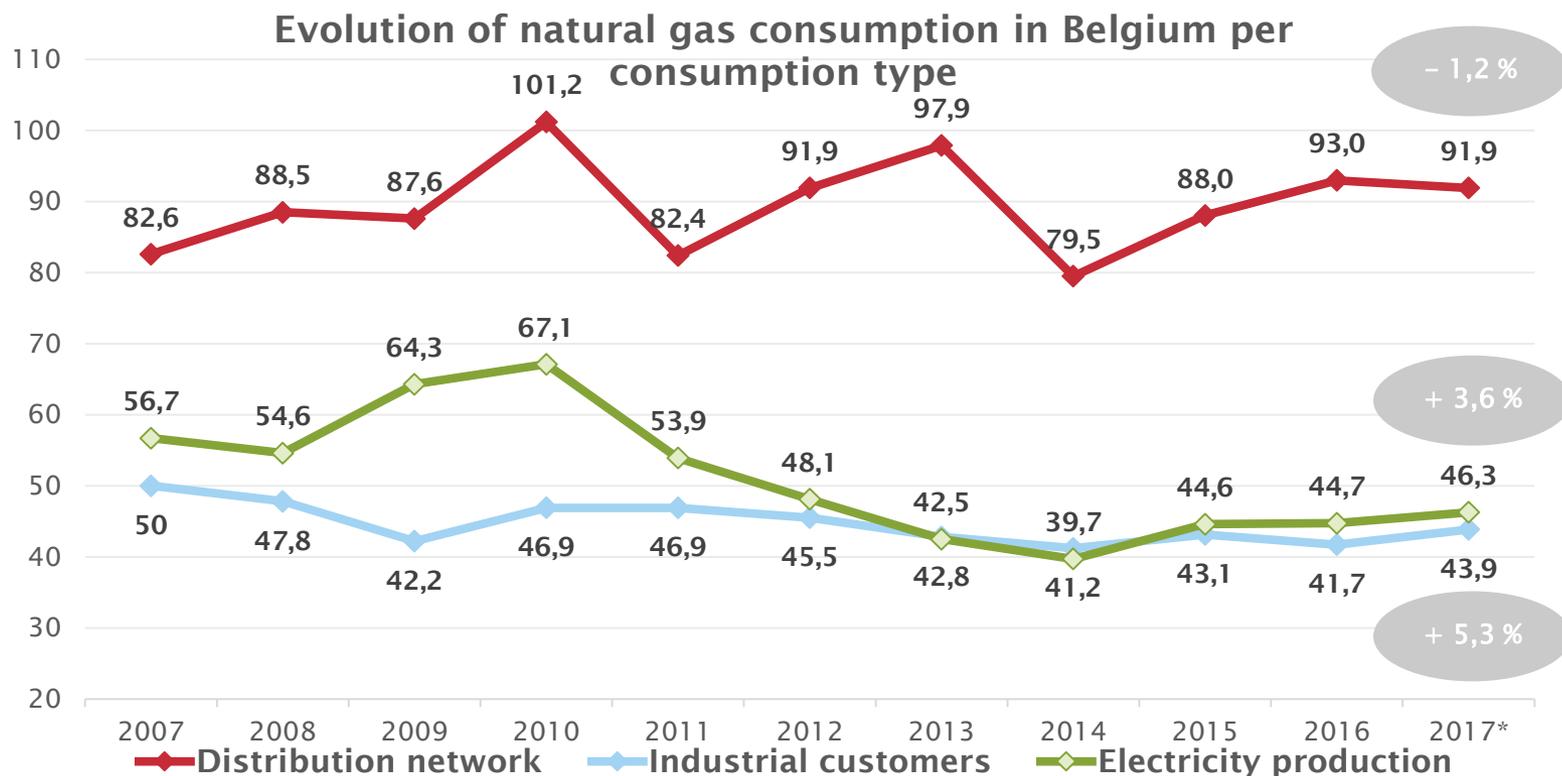
La consommation de gaz augmente grâce à la croissance de l'économie



La consommation de gaz continue d'augmenter malgré une année 2017 globalement moins froide. Tirée vers le haut par la consommation industrielle et la production d'électricité, elle reste néanmoins 15% sous le record de 2010

Consommation de gaz

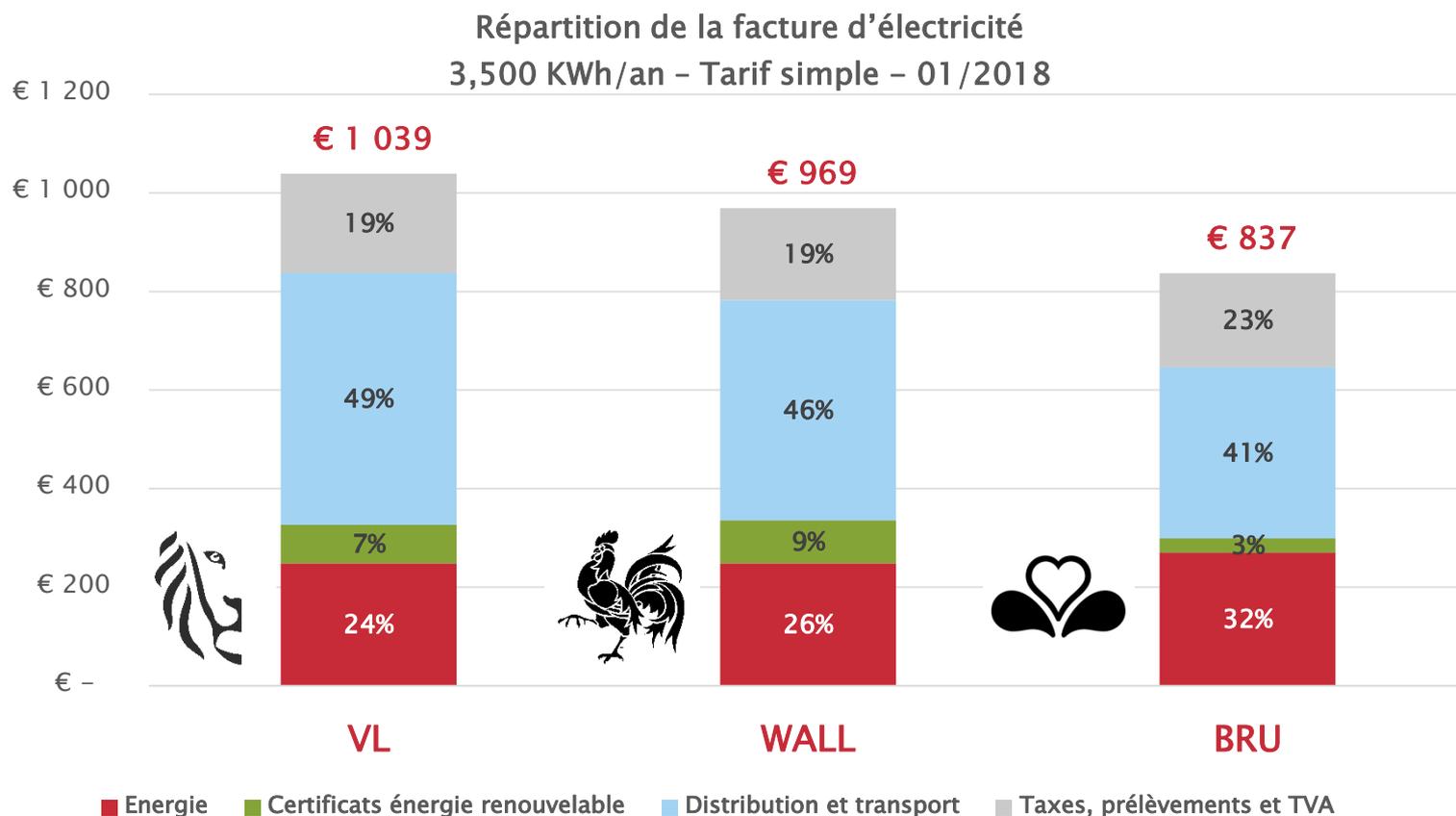
Hiver doux et rebond de la consommation pour l'industrie et la production d'électricité



Degrés Jours Normaux	DJ 2015	DJ 2016	DJ 2017
2.301	2.112	2.330	2.155

Modèle de marché

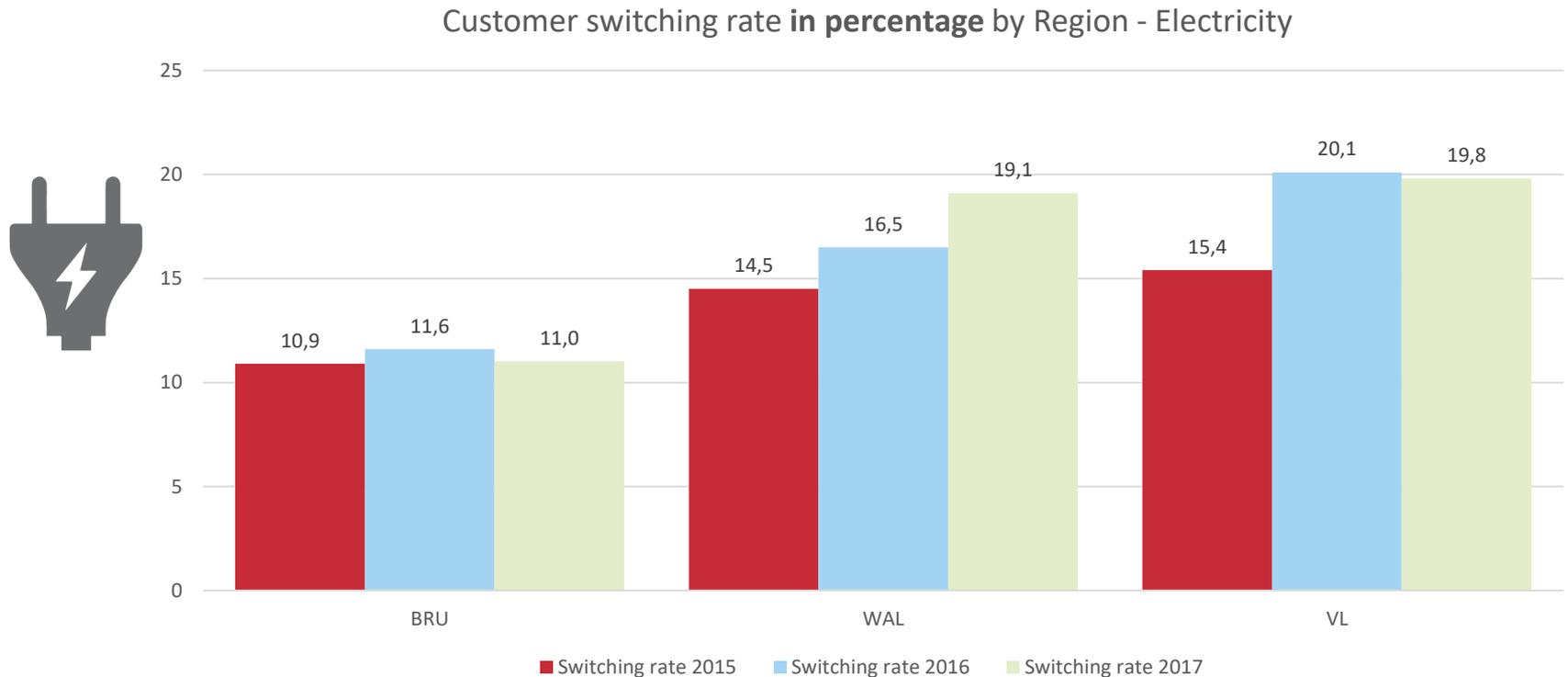
La part énergie pure de la facture d'électricité reste faible



Composante énergie de la facture d'électricité compétitive en Belgique

Fonctionnement de marché dynamique

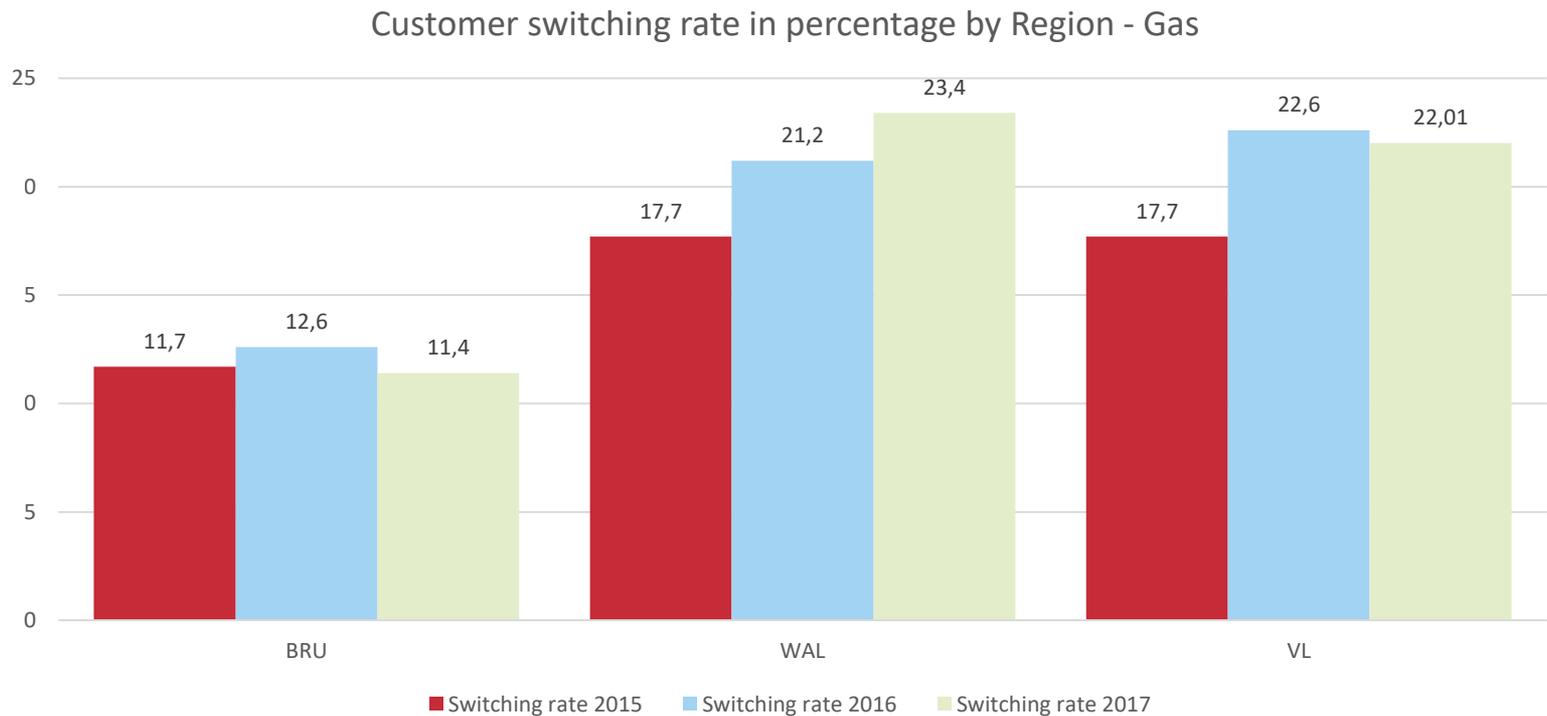
Taux de switch fournisseurs électricité à haut niveau



Le taux de switch concerne ici tant les utilisateurs résidentiels que professionnels

Fonctionnement de marché dynamique

Taux de switch fournisseurs gaz à haut niveau



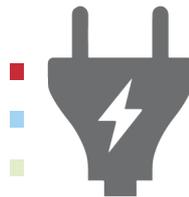
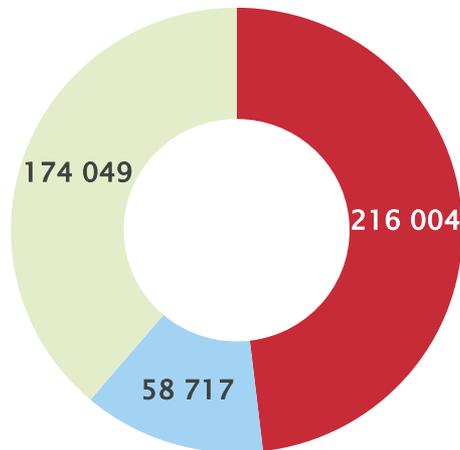
Le taux de switch concerne ici tant les utilisateurs résidentiels que professionnels

'Tarif Social' électricité

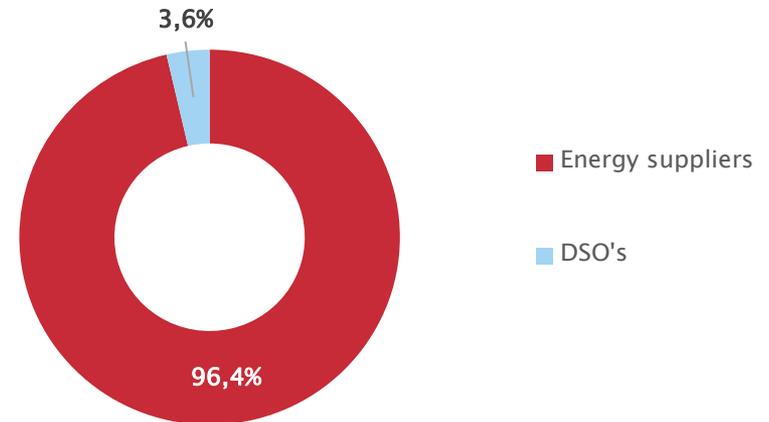
Plus de 10% des clients résidentiels bénéficient du tarif social

- La Belgique choisit de mener sa politique sociale via la facture d'électricité
- Les fournisseurs demandent à être correctement compensés pour les coûts engendrés
- Il faut investir davantage pour diminuer la consommation des ménages précaires

448,770 social tariff customers in Belgium for Electricity (Dec. 2017)



Social tariff customers supplied by energy suppliers vs DSO's (Dec.2017)

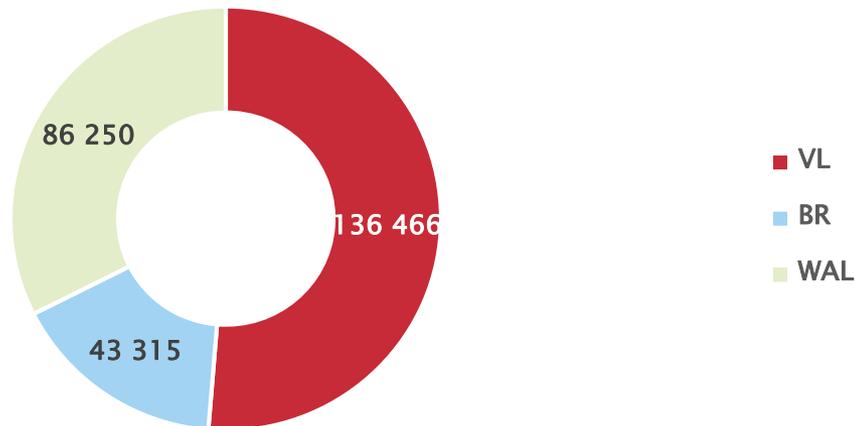


‘Tarif Social’: Gaz

9,5% des clients résidentiels bénéficient du tarif social pour le gaz

- La Belgique choisit de mener sa politique sociale via la facture d’électricité
- Les fournisseurs demandent à être correctement compensés pour les coûts engendrés
- Il faut investir davantage pour diminuer la consommation des ménages précaires

266,031 social tariff customers in Belgium for Gaz (Dec.2017)



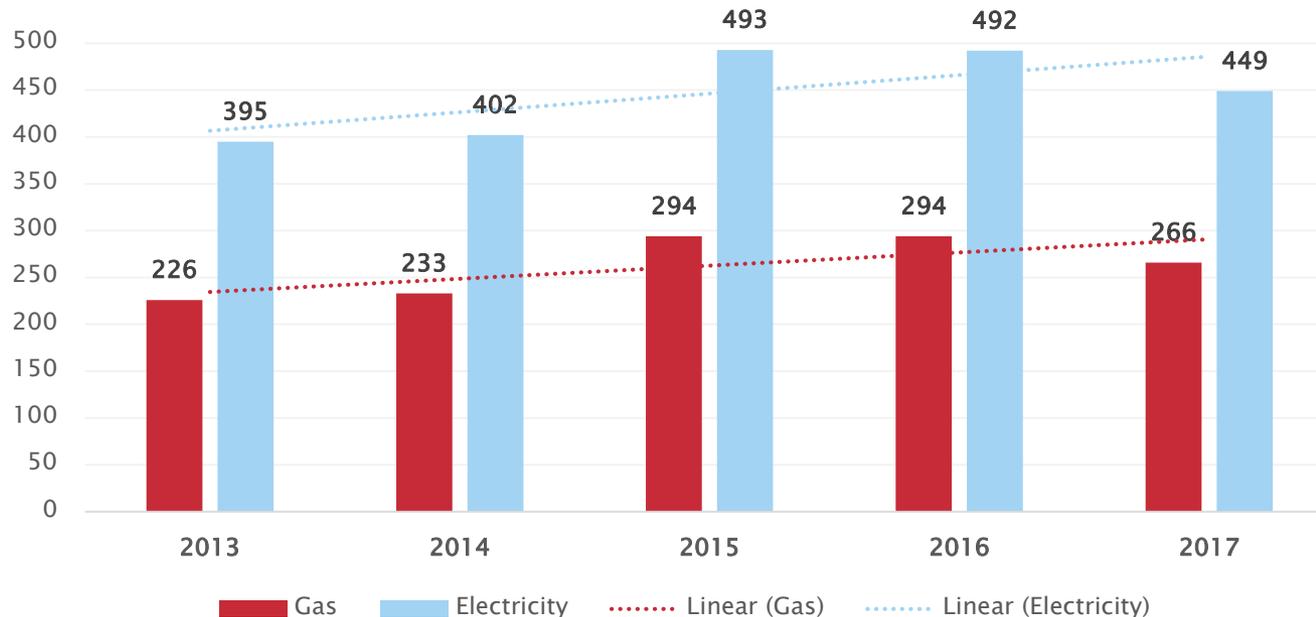
‘Tarif Social’: Evolution du nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires atteint un haut niveau

- Monitoring nécessaire pour s’assurer que le tarif social atteint bien les bons groupes cibles



Social Tariff: number of beneficiaries in Belgium (in thousands)

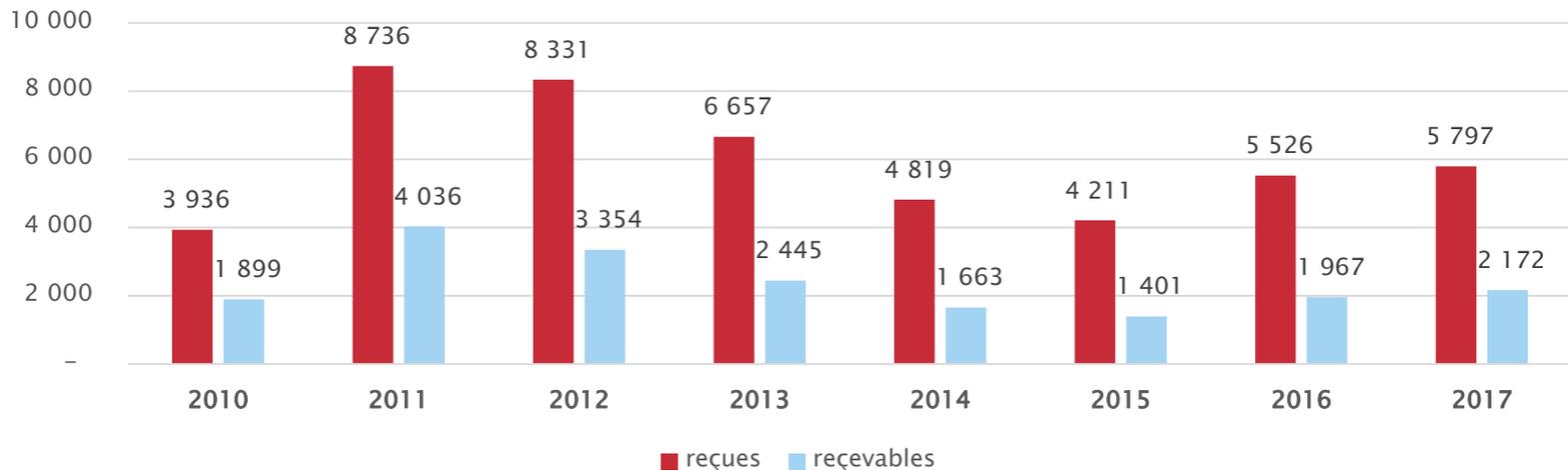


Satisfaction clients 2017

Nombre de plaintes en hausse modérée

- Le nombre de plaintes en hausse mais il reste inférieur à 2011–2013
- 20% des plaintes concernent les compteurs (compétence des GRD)
- Nombre de plaintes recevables modéré en regard du nombre de client desservis et par rapport à d'autres secteurs utilitaires et à la complexité des règles imposées au secteur (voir [communiqué](#))

Nombre de plaintes annuellement reçues
par le médiateur fédéral pour l'énergie



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** sur le plan des aspects sociaux



FEBEG – chiffres clés



35 membres et 7.780 membres de personnel

17,6 milliards EUR de chiffre d'affaires

87,6 % de l'électricité livrée en Belgique *

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

82,4 % du gaz livré en Belgique *

+/- 2.727.000 points d'accès gaz *

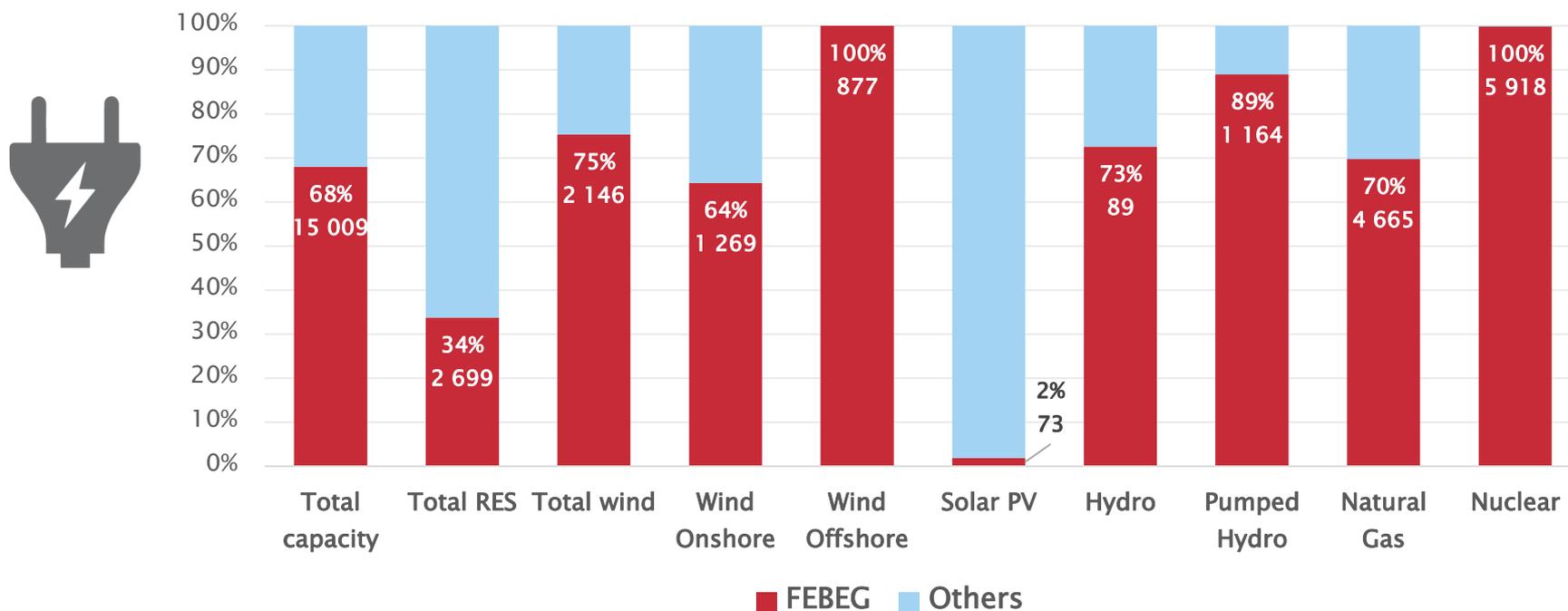
+/- 5.010.000 points d'accès électricité *



Production d'électricité

Part de la FEBEG dans la capacité installée

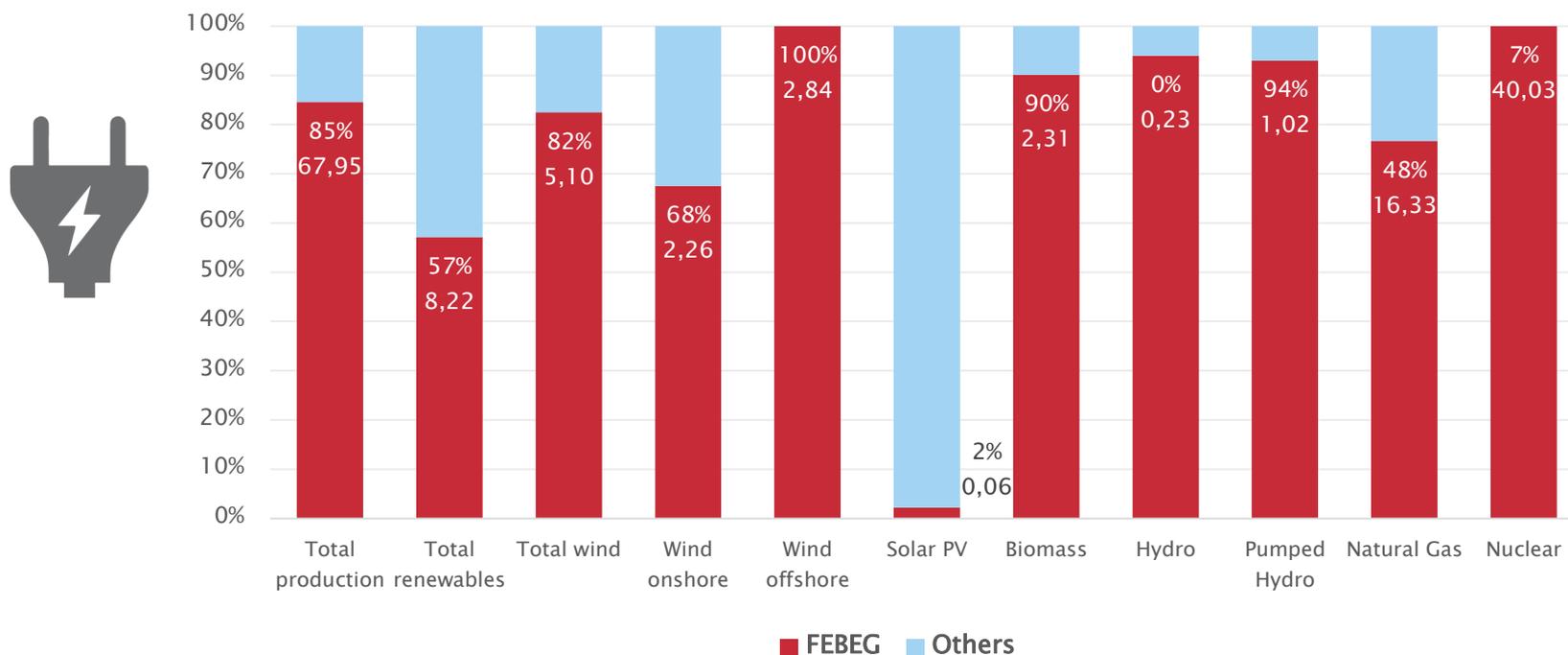
FEBEG members share of total capacity by production technologies in percentage and in MW



Production d'électricité

Part de la FEBEG dans la production d'électricité

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



La part des membres dans la production d'énergie solaire est limitée. Cependant les fournisseurs FEBEG aident leurs clients à installer et maintenir les installations et ils gèrent une importante partie de cette production dans leur portefeuille.

‘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