

Slide deck statistiques Rapport Annuel 2020



"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 2020 (plus de faits sur le site Web de la FEBEG)

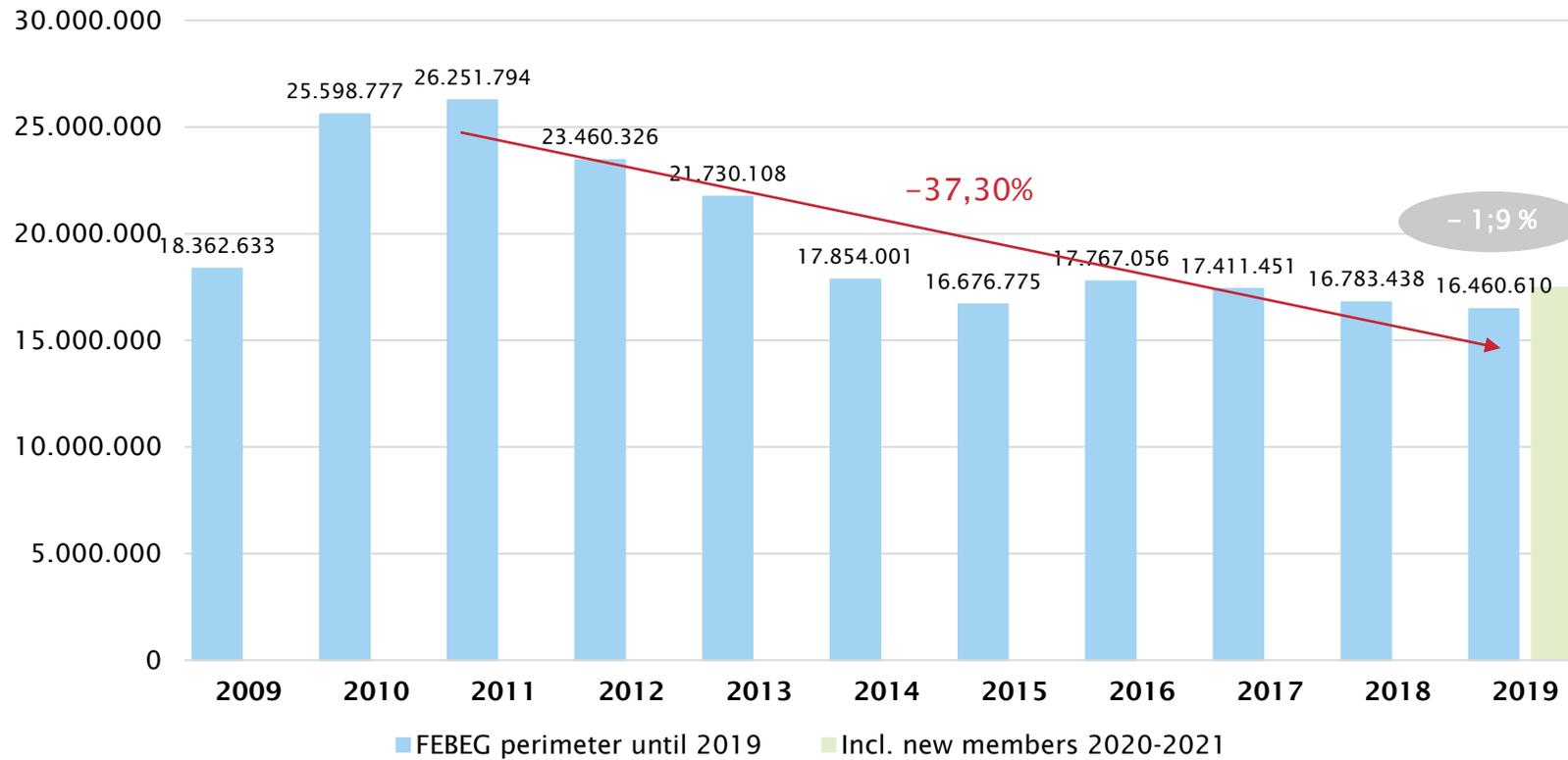
- Eurodéputés et Commission européenne placent la barre 2030 à 55% de réduction de CO₂
- La pandémie COVID-19 crée une situation inédite dans le secteur de l'énergie:
 - La sécurité d'approvisionnement garantie grâce aux efforts des entreprises
 - La consommation d'électricité diminue d'environ -4,1% sur l'année
 - Les prix de gros (gaz et électricité) atteignent un plus bas historique en cours 2020
 - Les gouvernements et les fournisseurs aident les clients à traverser la crise
 - Le fonctionnement de marché mis sous pression par les mesures de protection prises
- Le Parlement fédéral ouvre la voie aux investissements CRM
- Les réseaux d'électricité allemand et belge connecté via ALEGrO (1GW)
- Pression sur les investissements (procédures juridiques, diminution du soutien)
- Le nouveau parc éolien offshore Seamade (487 MW), booste la part du renouvelable
- La Belgique rate l'objectif européen 2020 en matière d'énergie verte (11,68% vs 13%)
- Nouveau gouvernement fédéral
- Fonds de relance économique de l'UE : 37 % seront consacrés aux objectifs Green Deal

Economie & marchés



Le chiffre d'affaires (2019*)

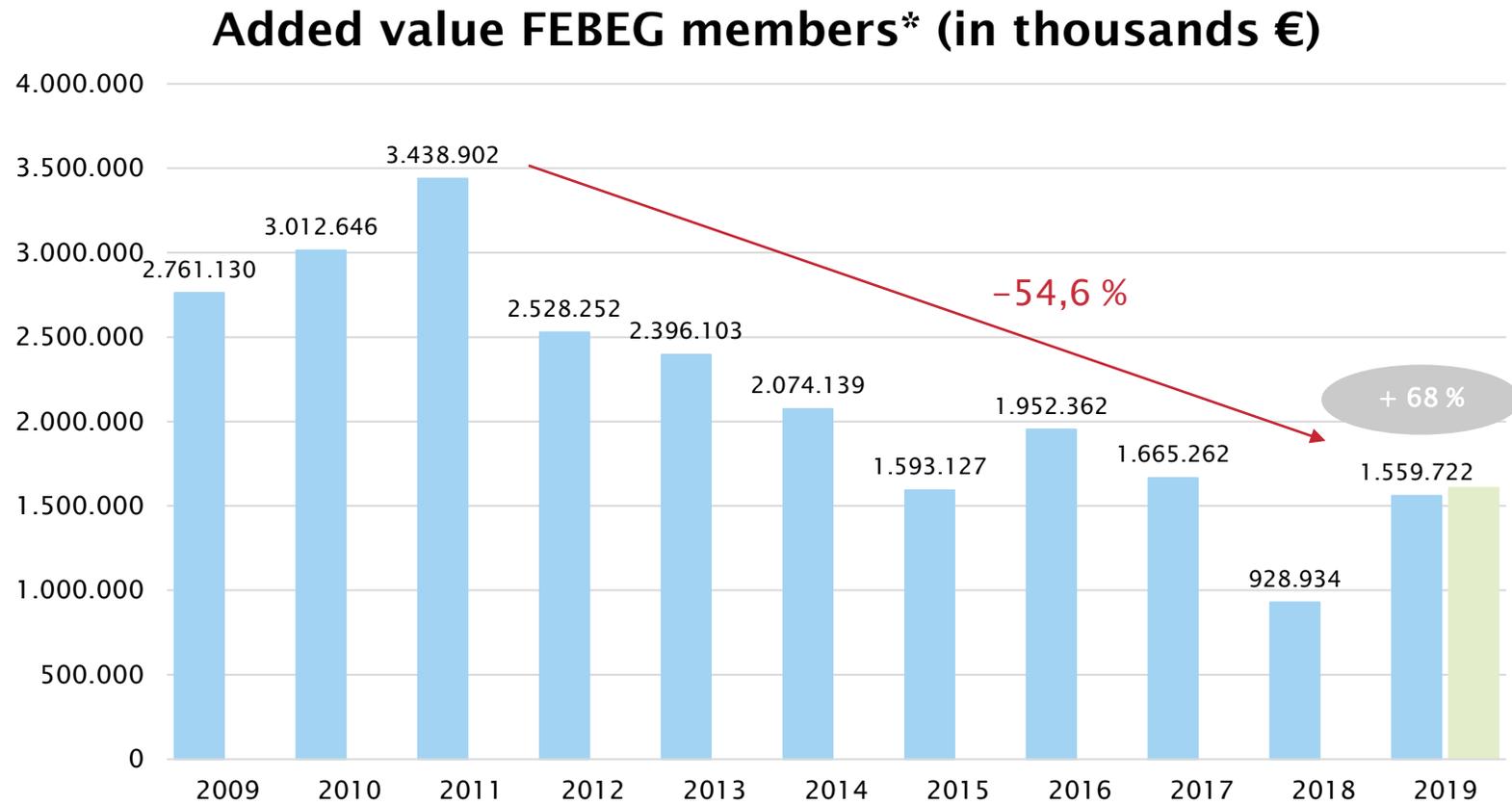
Turnover FEBEG members* (in thousands €)



Légère diminution du chiffre d'affaires consolidé des membres de la FEBEG

* FEBEG - Rapport annuel 2020 - * Les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles à ce jour. NB: Seul les membres de la FEBEG publiant des comptes annuels auprès de la BNB sont repris dans ces chiffres - Le changement de périmètre est constant avec le départ ou l'arrivée de nouveaux membres. Cependant les plus grands membres le sont sur une base historique.
• Les chiffres des dernières années ont été corrigés pour des erreurs

La valeur ajoutée (2019*)

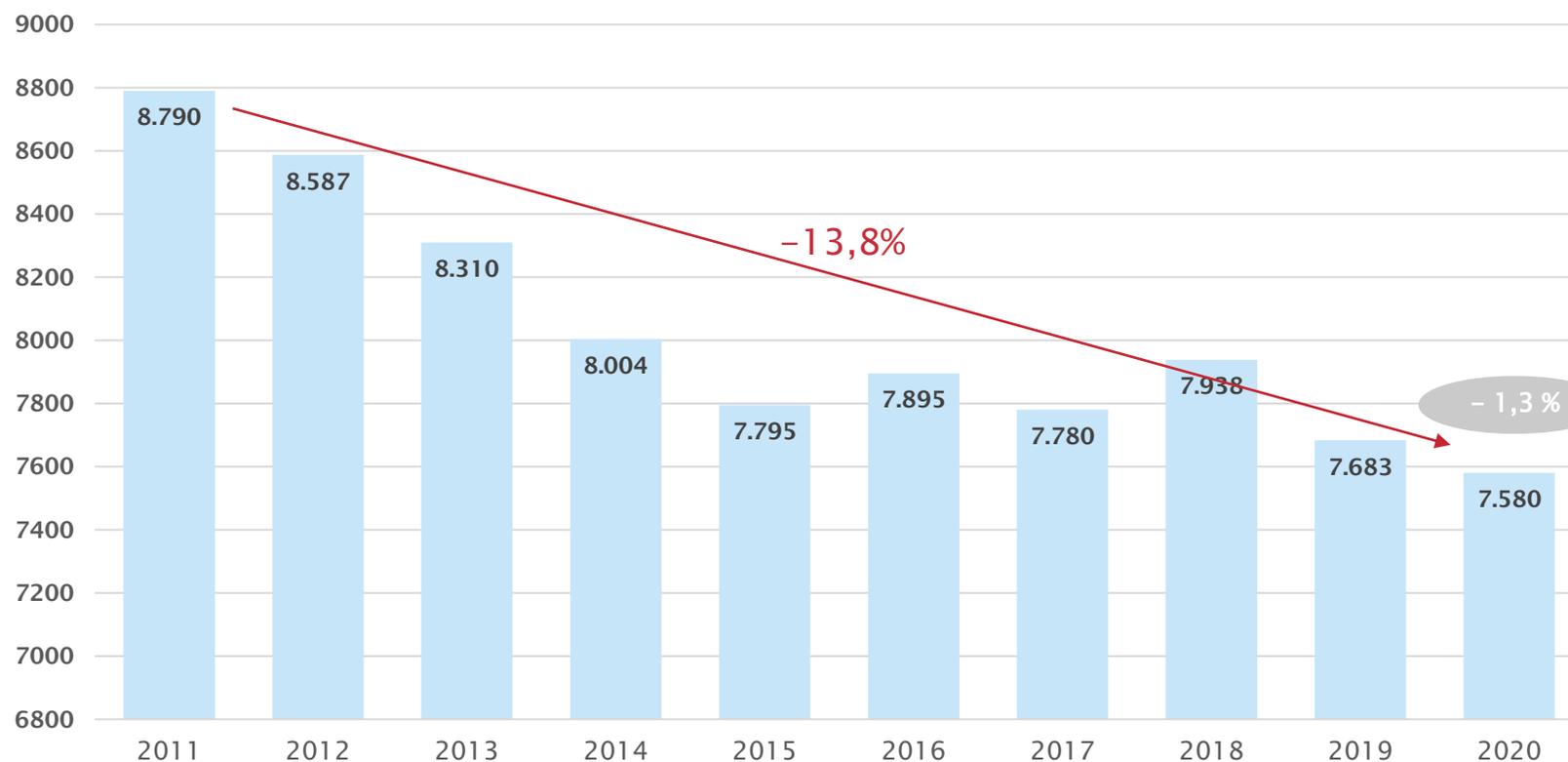


- Augmentation substantielle de la valeur ajoutée
- La valeur ajoutée se stabilise au niveau de 2017 après un plus bas en 2018. Encore loin en dessous des valeurs de 2014

* FEBEG – Rapport annuel 2020 – * Les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles à ce jour. NB: Seul les membres de la FEBEG publiant des comptes annuels auprès de la BNB sont repris dans ces chiffres – Le changement de périmètre est constant avec le départ ou l'arrivée de nouveaux membres. Cependant les plus grands membres le sont sur une base historique. Les chiffres des dernières années ont été corrigés pour des erreurs.

L'emploi relativement stable chez les membres de la FEBEG

FEBEG Members - Evolution of the number of employees

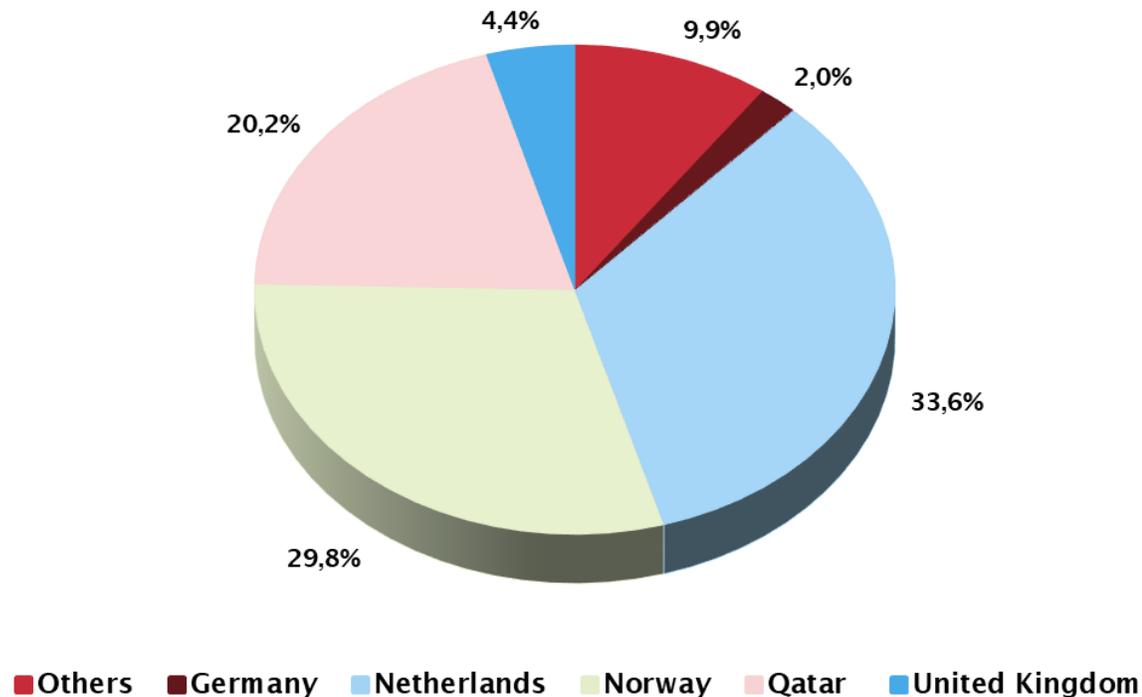


- Légère diminution de l'emploi due à un changement de Commission Paritaire
- A périmètre identique, l'emploi chez les membres de la FEBEG aurait augmenté de 187 unités
- Le secteur a maintenu ses emplois malgré la crise COVID-19 et la consolidation croissante du secteur

Marché du gaz

Un approvisionnement diversifié garantit la sécurité d'approvisionnement

**Natural gas imports in Belgium
by country of origin (2019) : 248,4 TWh**



On observe en 2019 une augmentation substantielle des approvisionnements en gaz liquéfié par bateau (LNG) en provenance du Qatar et dans la catégorie 'autres'

Marché du gaz

Marché long terme: prix de gros en très forte baisse vs 2019



Prix moyen 'year ahead' €/MWh (Y+1)		
2019 (CAL 20)	↓ -25,9 %	2020 (CAL 21)
18,19 €		13,48 €

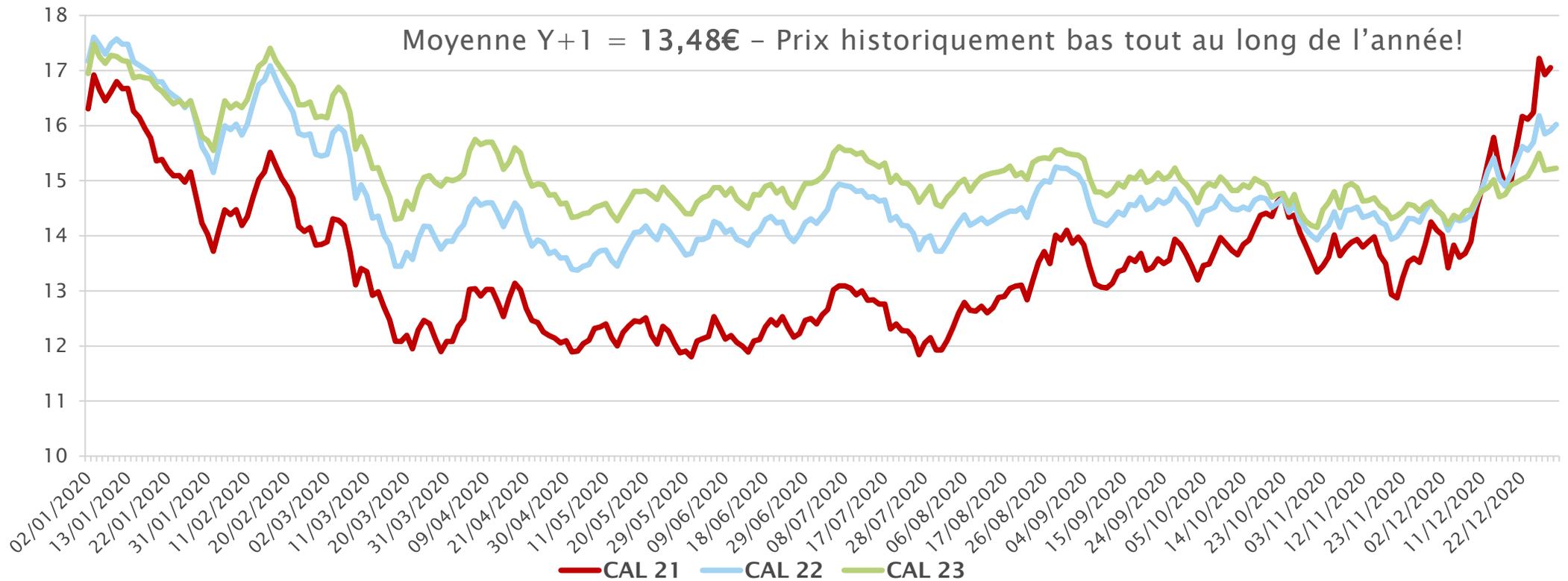


Marchés du Gaz

Marché long term 'year ahead'

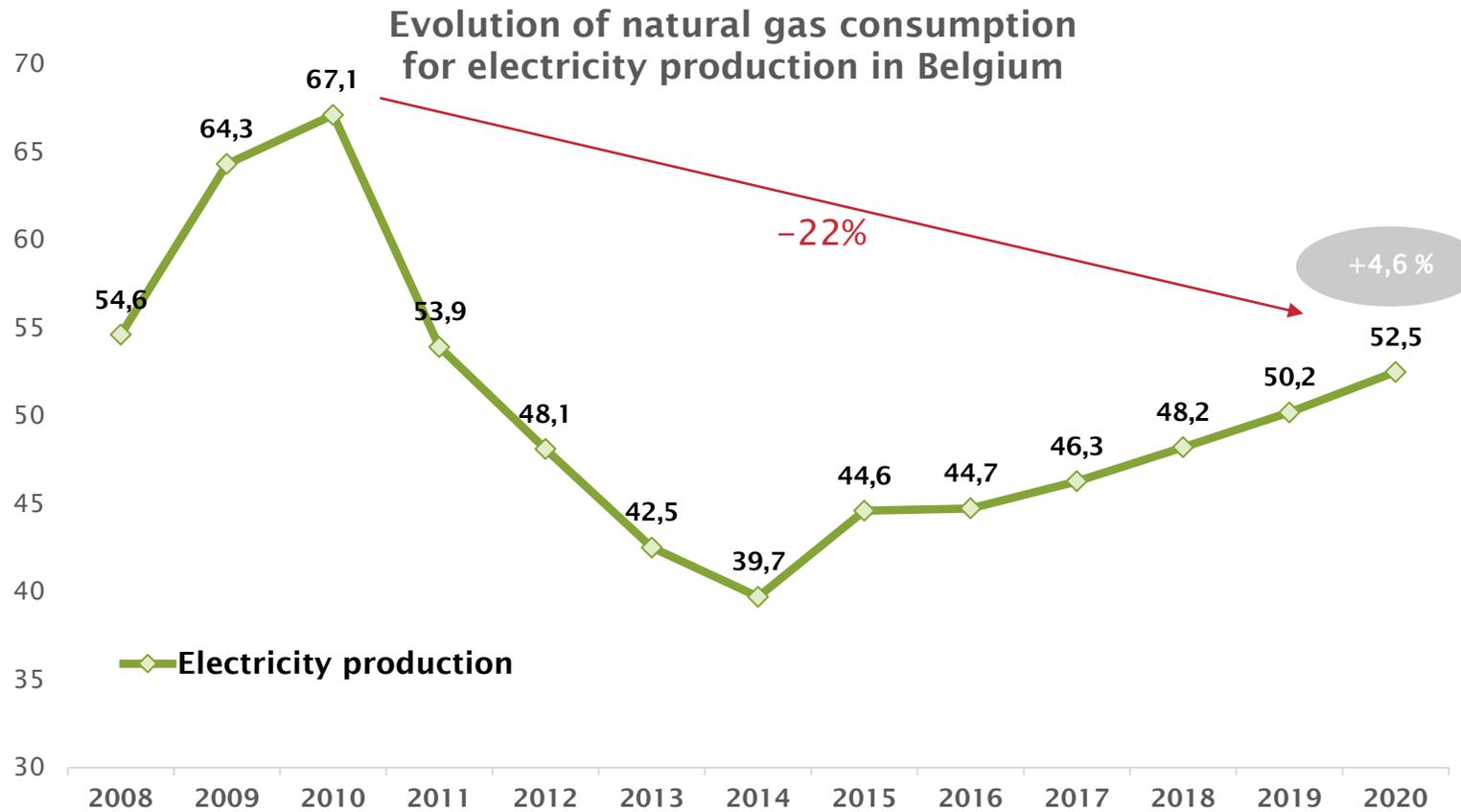


Evolution of the long term gas prices in 2020 - ICE Endex TTF (EUR/MWh)



Marchés du Gaz

Consommation de gaz naturel pour la production d'électricité



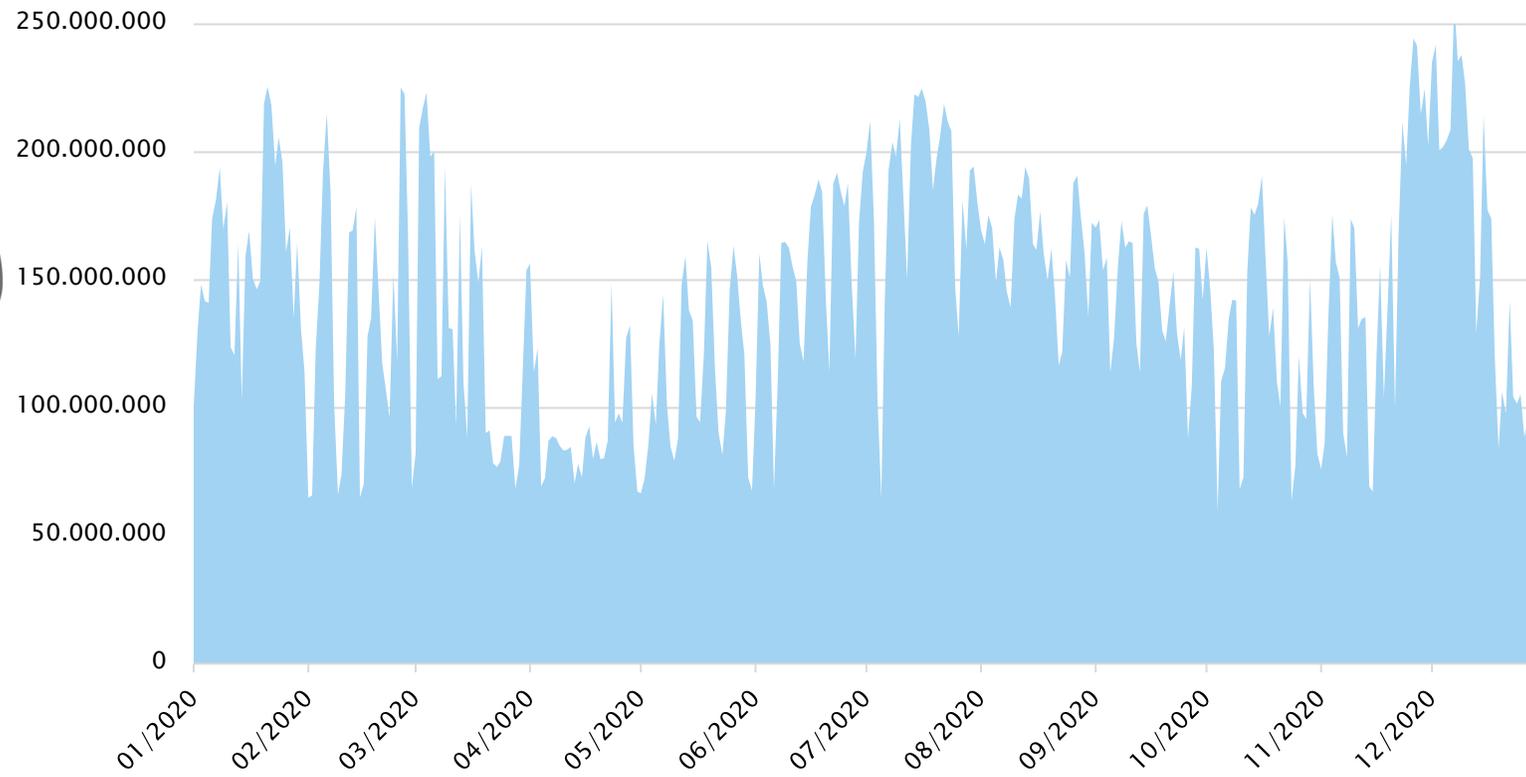
Depuis 2014 , les unités de production d'électricité à base de gaz naturel produisent d'année en année davantage d'électricité, entre autres dans leur rôle de back-up flexible pour l'énergie renouvelable

Marchés du Gaz

Consommation quotidienne de gaz naturel pour la production d'électricité



Gas Consumption (kWh/day) of the Belgian Gas Power Plants (2020)

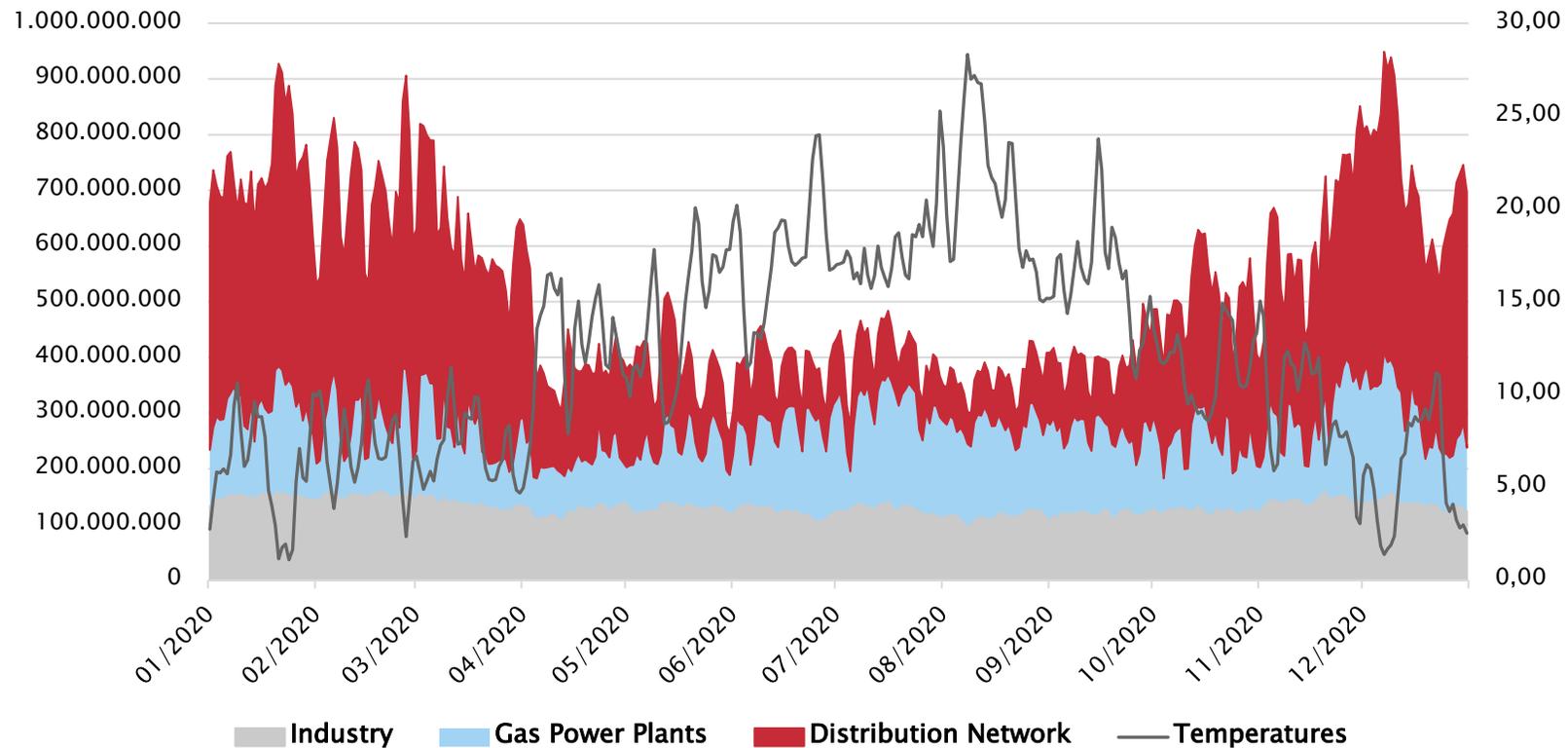


Les unités de production gaz assurent la **flexibilité** dans le système électrique belge, ce tout au long de l'année

Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus



Gas consumption per market segment in Belgium (KWh/day) in 2020



Corrélation importante entre la consommation de gaz et les températures due à la prépondérance des besoins de chauffage dans la consommation globale

Marchés de l'électricité

Marché court terme – 'day ahead'



Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2019	↓ -17,3 %	2020
40,46 €		33,44 €

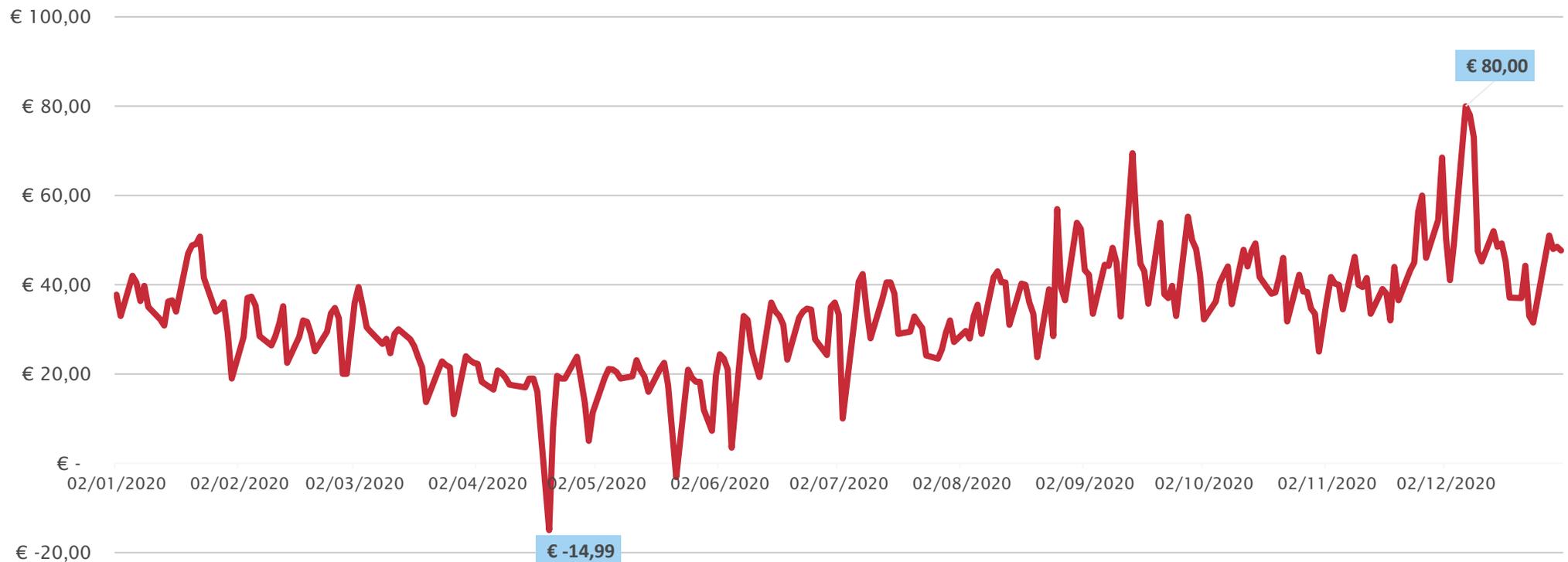


Marchés de l'électricité

Marché court terme – 'day ahead'



Evolution 2020 - Day Ahead Electricity Market (€/MWh)



Moyenne = **33,44€** – Prix moyens du marché 'day' ahead -17% moins élevés qu'en 2019.
Les prix sont négatifs lors du premier confinement, même pendant les jours de travail.

Marchés de l'électricité

Marché long terme – 'year ahead' (Y+1)



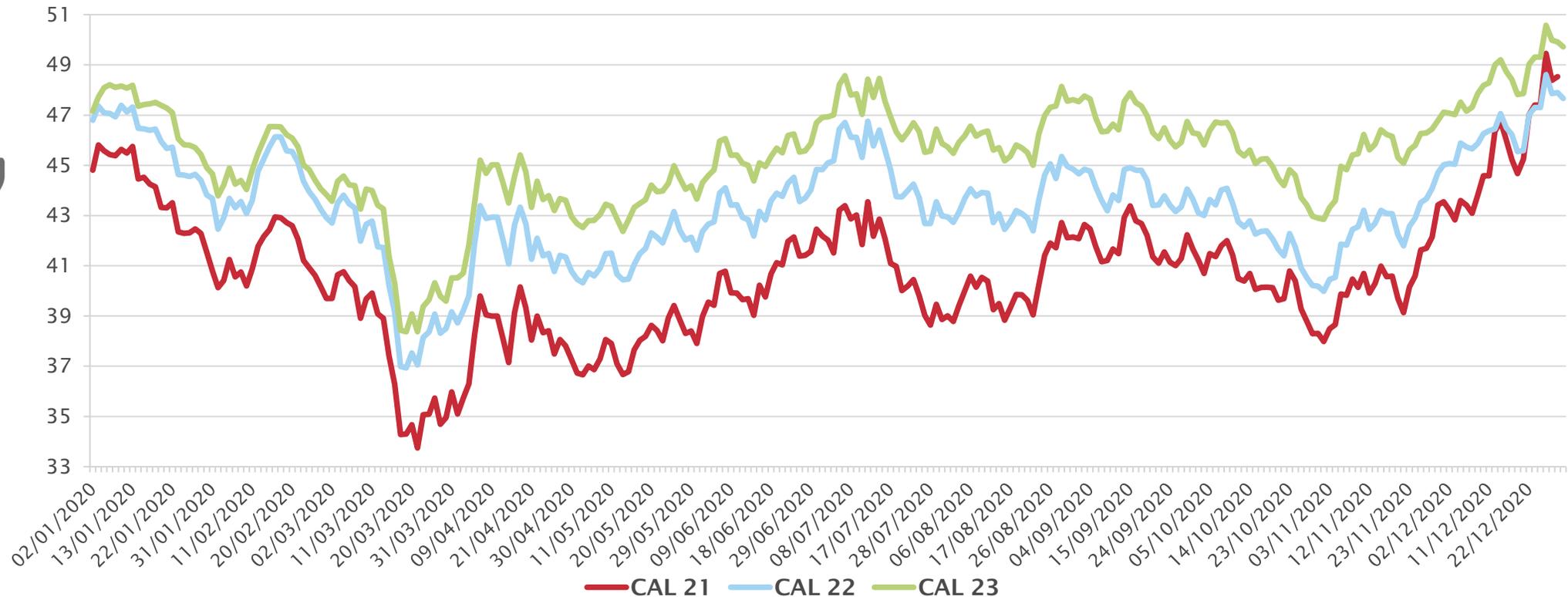
Prix moyen 'year ahead' €/MWH (Y+1)		
2019 (CAL 20)	↓ - 20,2 %	2020 (CAL 21)
50,98 €		40,70 €



Marché long termes – évolution en 2020



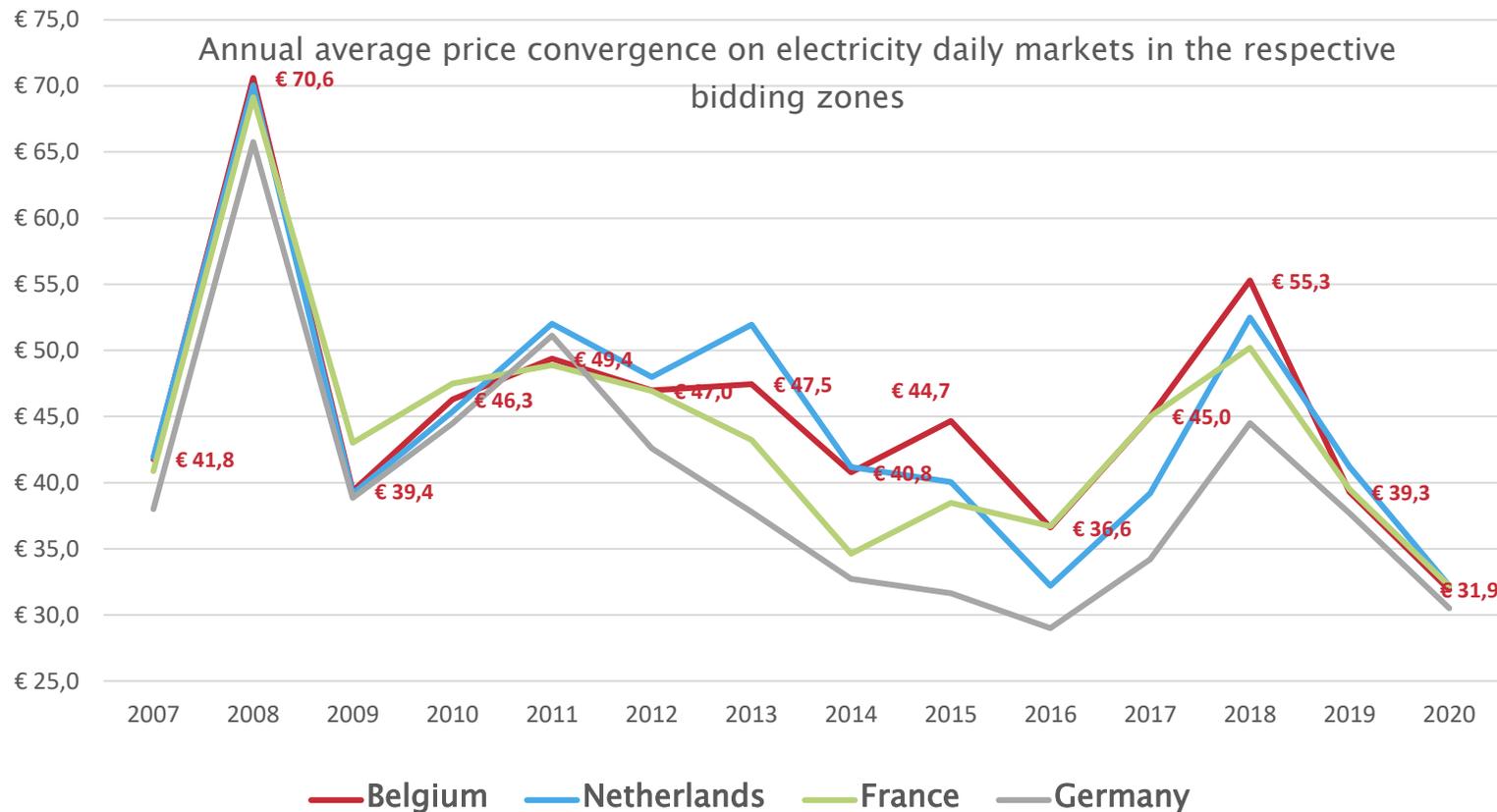
Evolution of the long term electricity prices in 2020 - ICE Endex BE (EUR/MWh)



Importante baisse des prix sur les marchés long termes lors du premier confinement

Marchés de l'électricité

Marché long terme – évolution en 2020

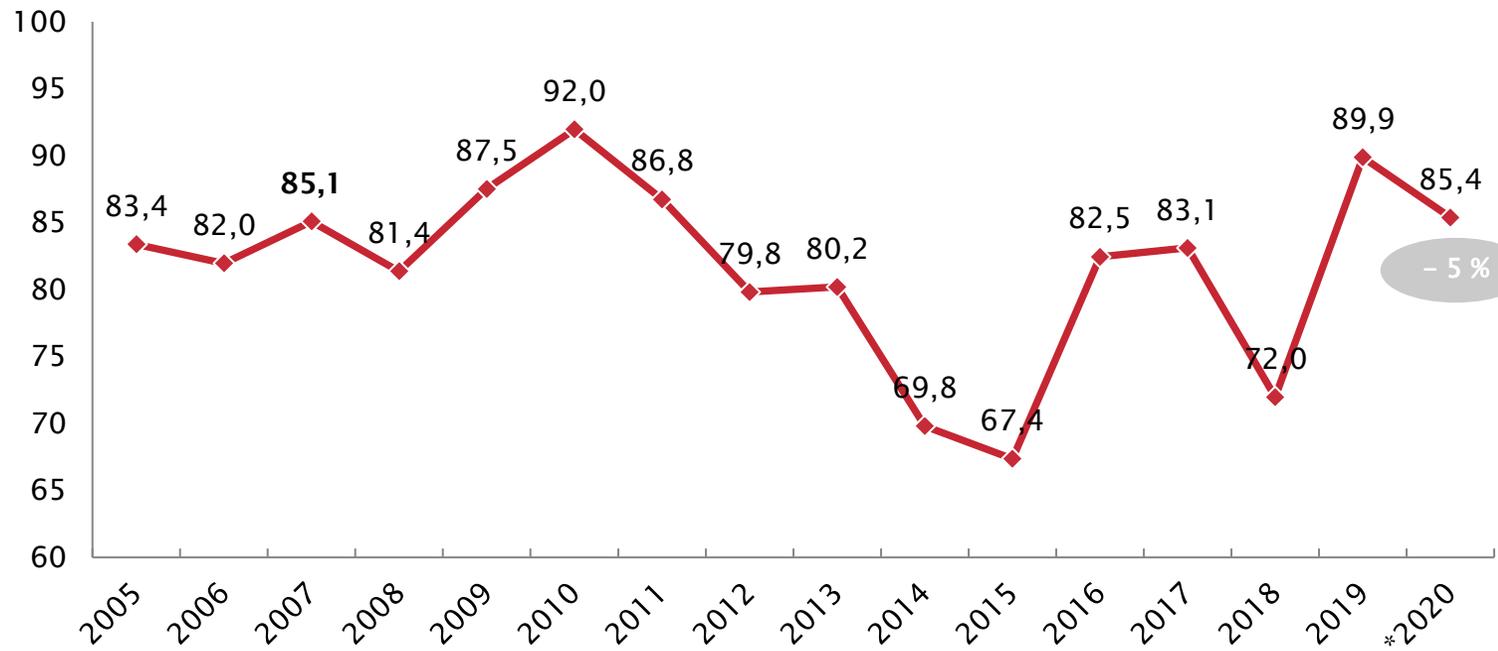


Fort tassement des prix sur les marchés de gros dans toute la zone en 2020. Les prix convergent toujours davantage au sein de la zone

Production électrique

La production électrique en baisse sur fond de crise COVID-19

Total net electricity production in Belgium (TWh) 2007-2020

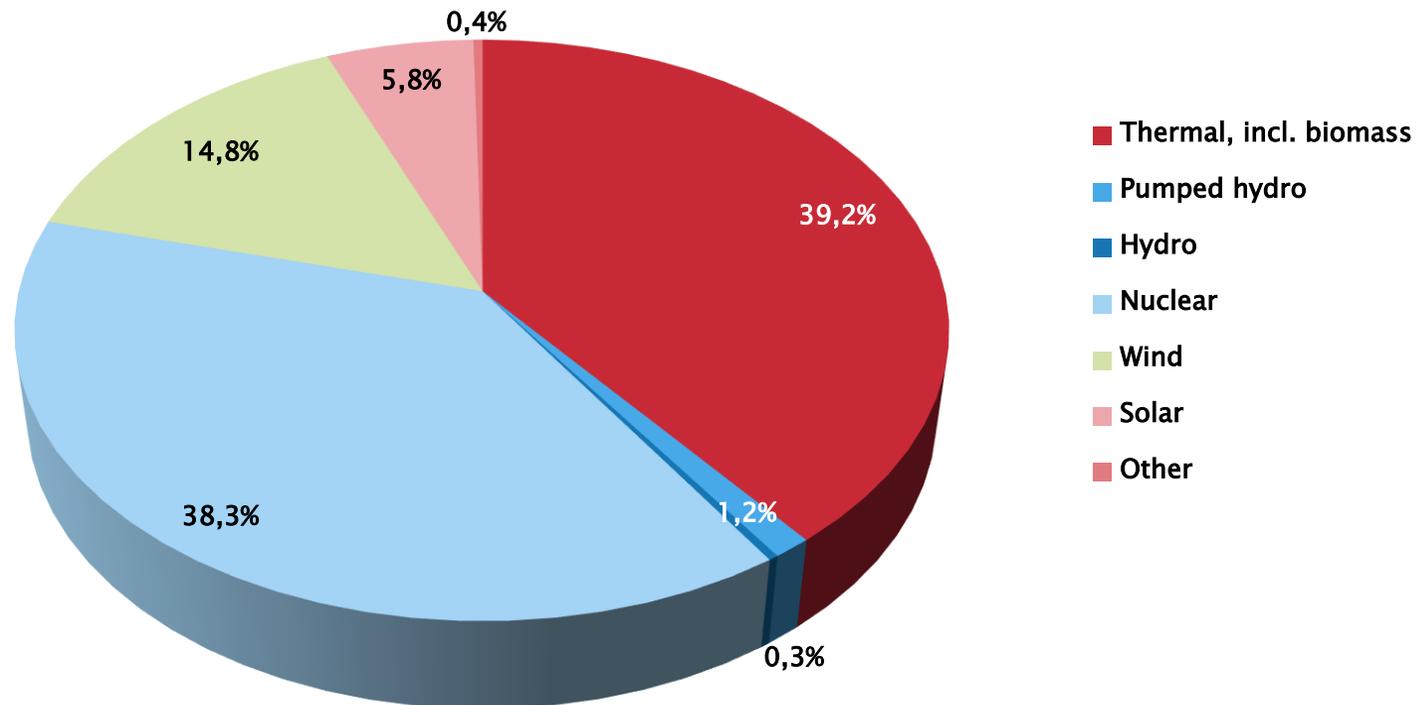


Recul marqué de la production d'électricité à peu près en ligne avec la diminution de la consommation intérieure

Production électrique

Mix de production contenant une part accrue de renouvelable

Total net electricity production in Belgium
by production technology 2020* (85,39 TWh)

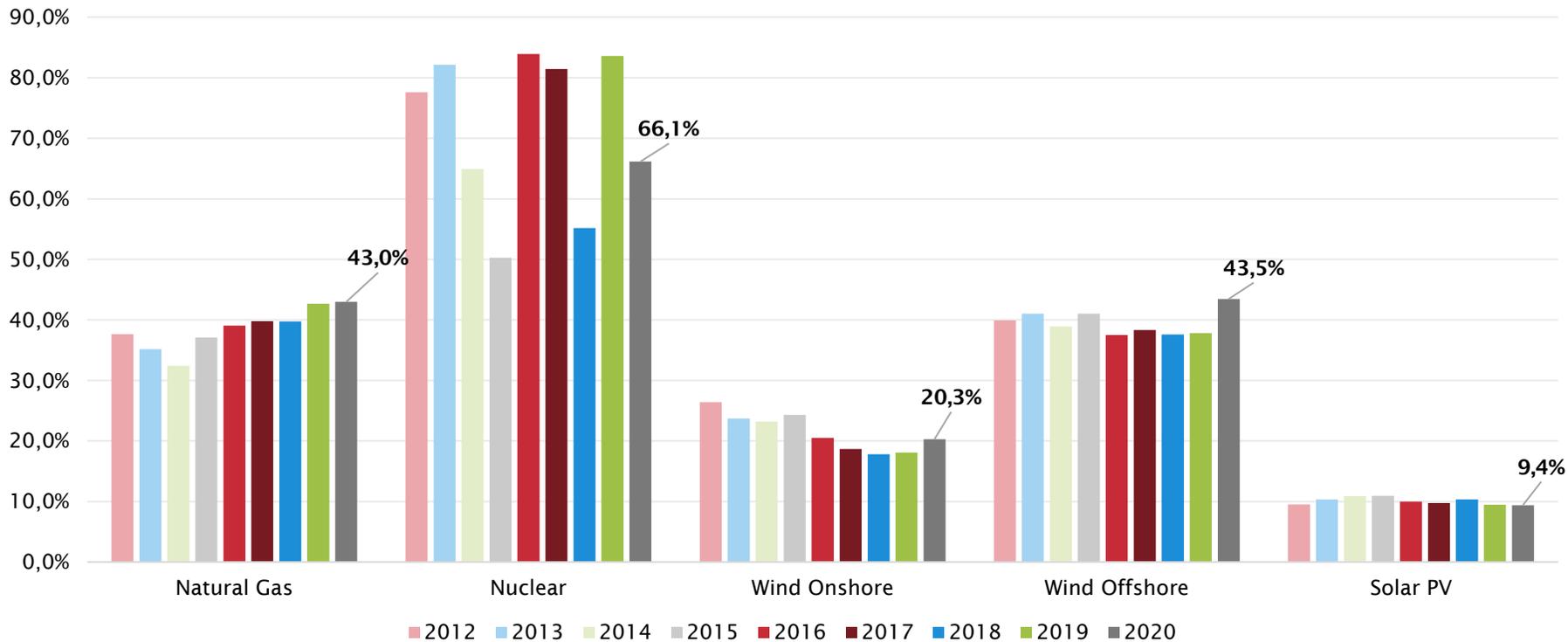


La production thermique classique est un peu plus élevée que la production nucléaire.
Les renouvelables non combustibles (hydraulique, solaire et éolien) culminent historiquement à près de 21% de la production totale nette d'électricité.

Production électrique

Evolution du taux de charge: installations de production d'électricité

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

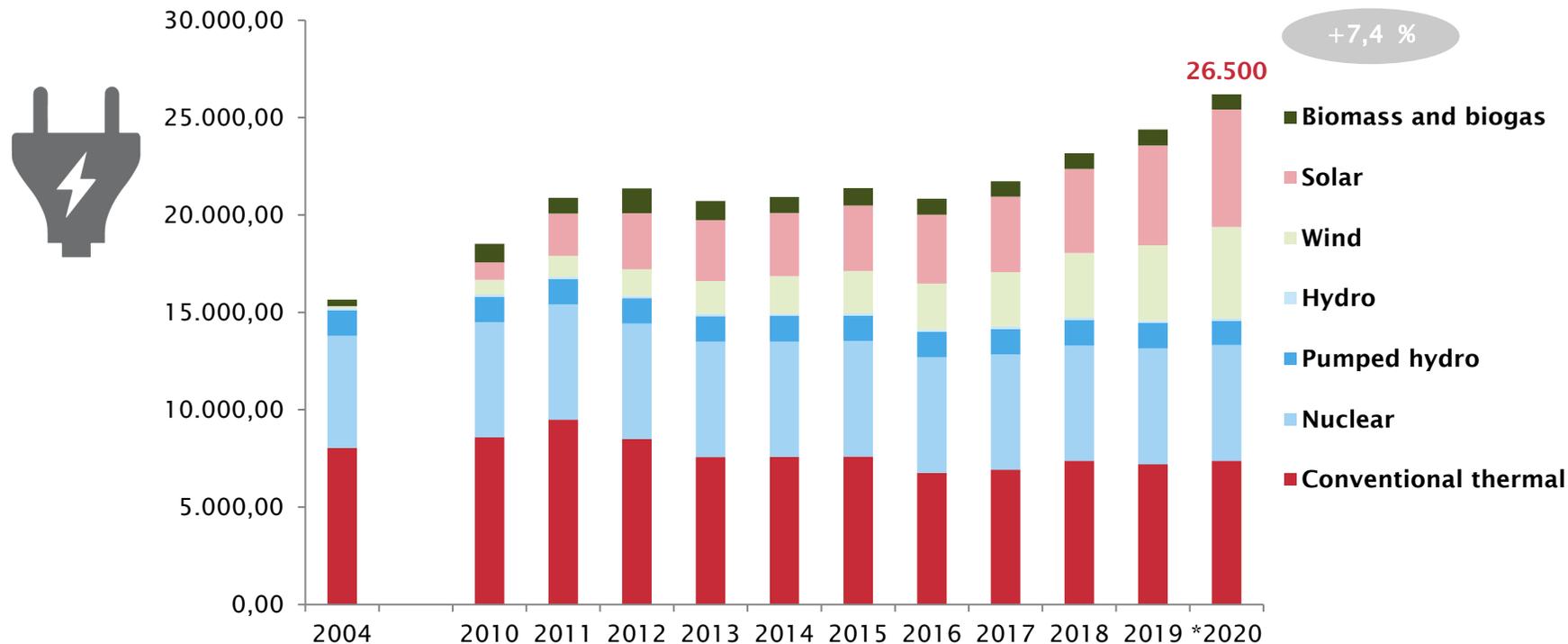


Taux de charge élevés dans l'éolien offshore et dans la filière gaz. Taux de disponibilité moindre de la filière nucléaire. La Belgique reste cependant exportatrice nette d'électricité.

Production électrique

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

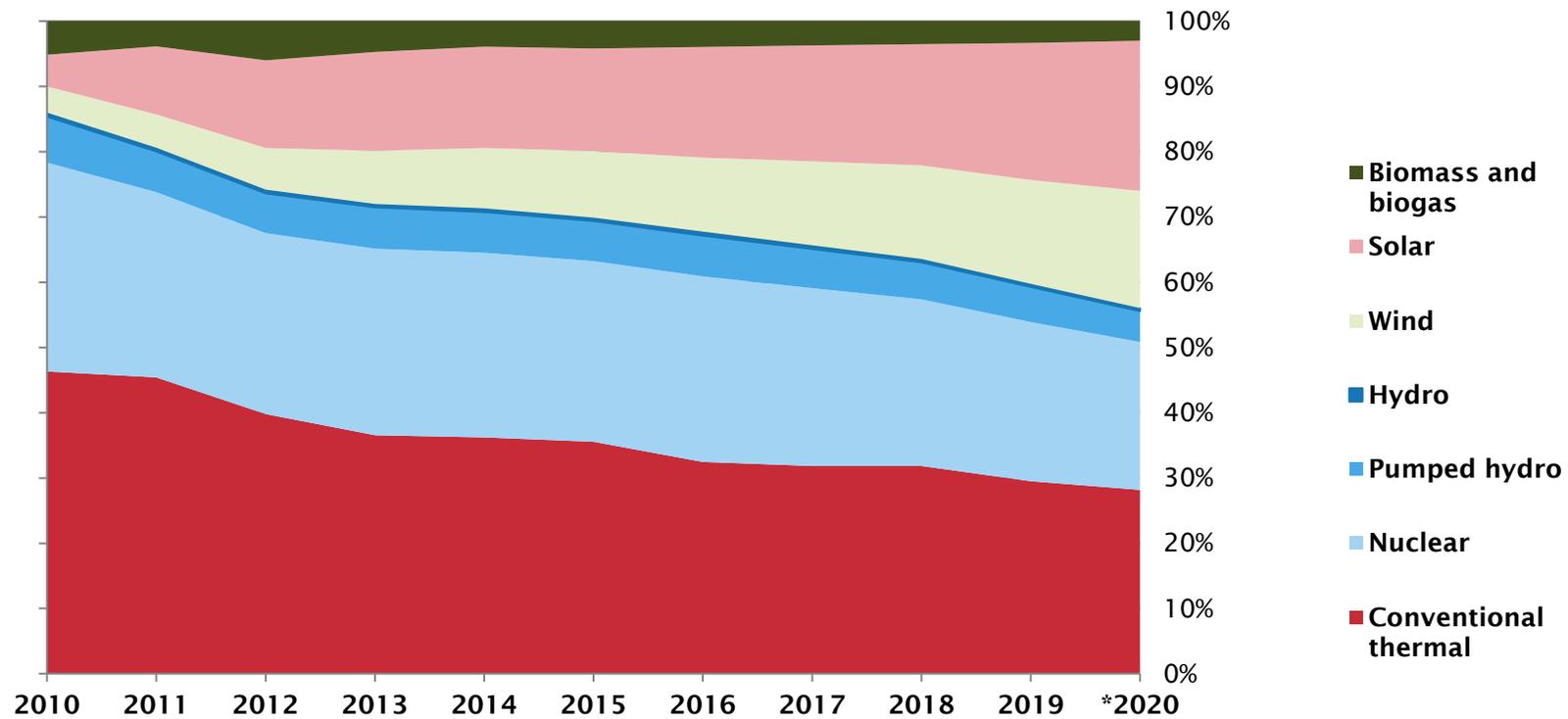


- L'installation principalement de nouvelles capacités renouvelables pousse la capacité totale installée à un niveau record
- Une tendance qui va se poursuivre au cours des prochaines années

Production électrique

Evolution de la capacité de production

Installed capacity in Belgium by production technology



La capacité installée progresse de 7,4 % pour culminer à 26.500 MW, principalement sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et de l'éolien onshore et surtout offshore en 2020

Production électrique

Exportateur net d'électricité, pour une deuxième année consécutive

Imports, exports and net imports in Belgium 2005-2020 (TWh)



Notre pays reste légèrement exportateur net d'électricité pour la deuxième année consécutive. Un événement rare qui mérite d'être souligné, ce alors que les capacités d'import/export ont fortement augmenté les deux dernières années.

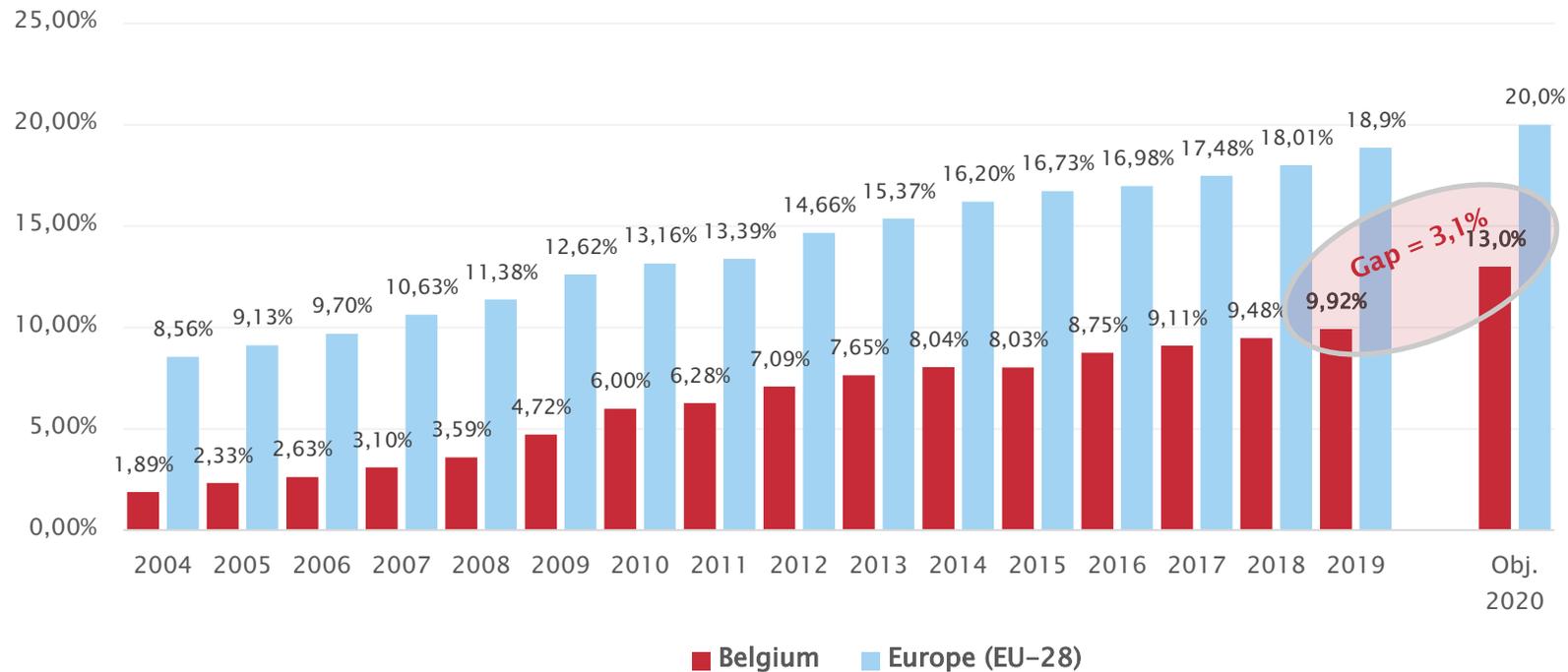
Protéger la planète



Consommation durable

Objectif de 13% de renouvelable dans la consommation finale d'énergie 2020

Evolution of the overall share of energy from renewable sources – Belgium vs EU-28

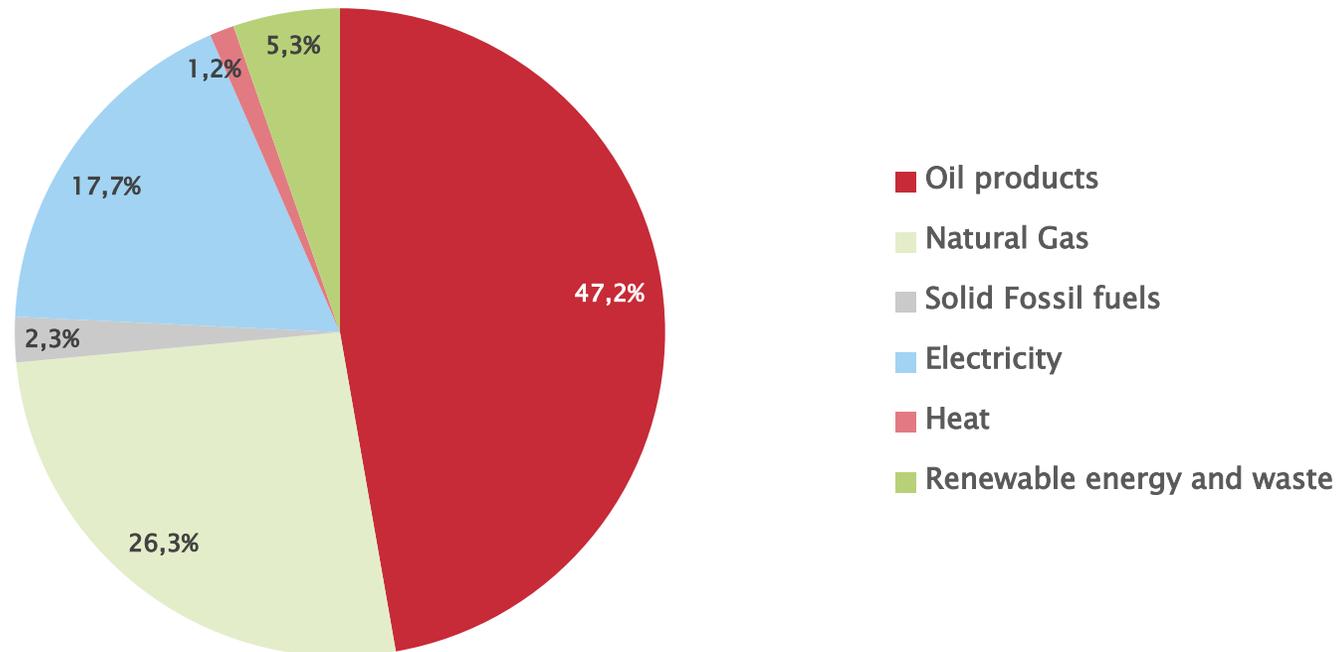


- Fin 2019, le gap restait de 3,1% en termes absolus
- La Belgique manquera l'objectif fixé par la Commission Européenne pour fin 2020
- D'après le Ministre fédéral, nous atteindrons 11,68% en 2020 (déclaration de politique générale 2020)
- Un cadre d'investissement positif est indispensable

Consommation durable

Basculer vers les énergies bas carbone tels l'électricité et le gaz

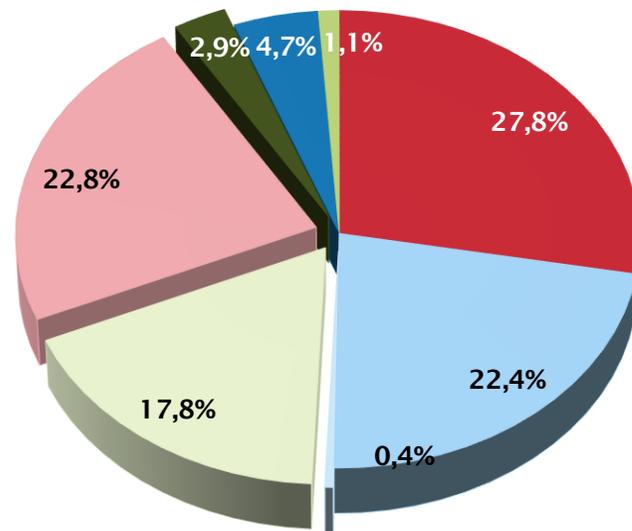
Final energy consumption 2019 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 39,8 Mtep



- La part de marché des différents vecteurs d'énergie reste très stable par rapport aux deux années précédentes
- L'électrification et la gazéification des secteurs du transport, du bâtiment et de l'industrie sont indispensables pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE

Capacité de production installée – 2020

Installed capacity in Belgium
by production technology 2020* (26,500 MW)



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

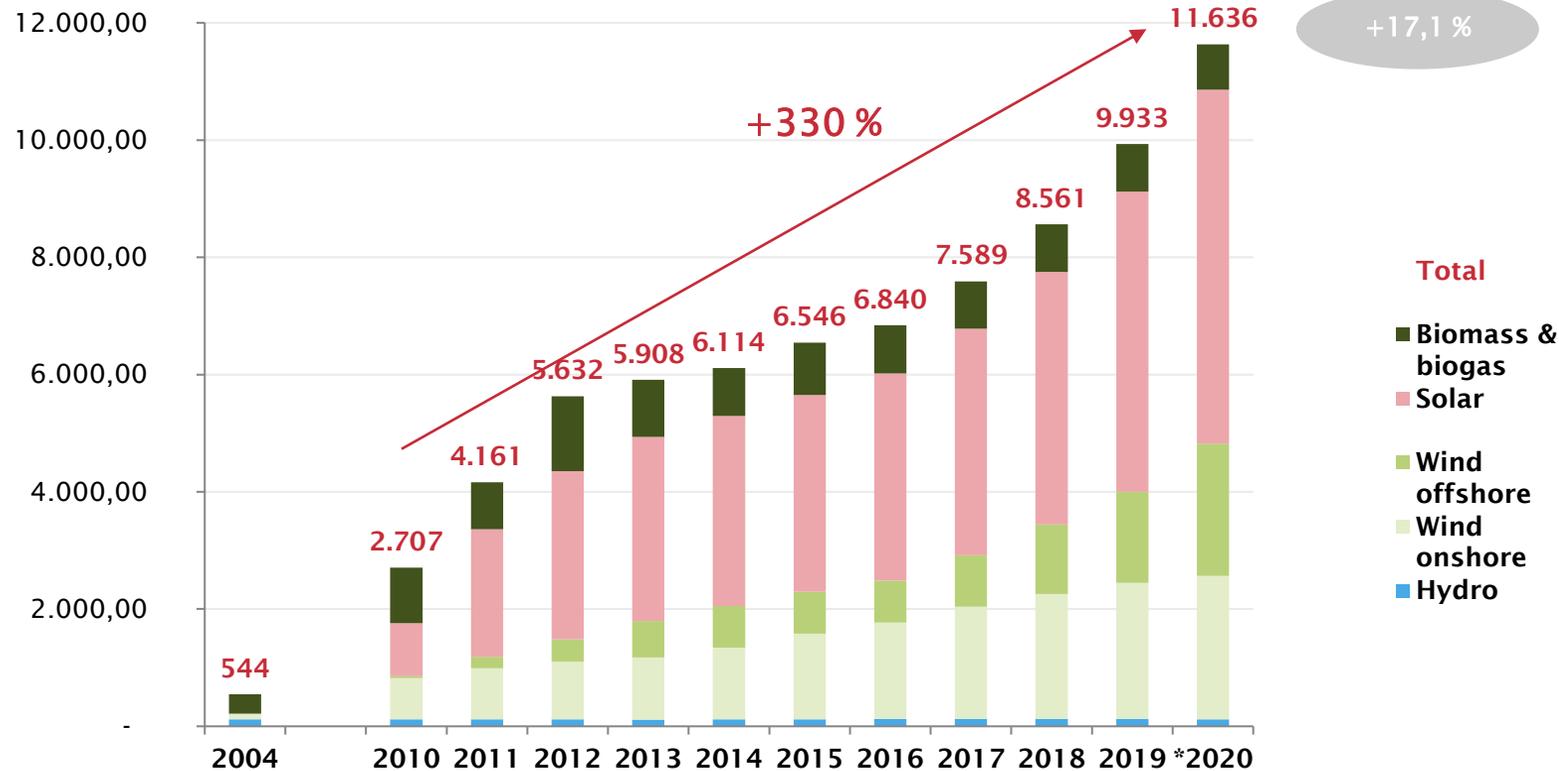
- La capacité totale installée continue de croître avec une nouvelle poussée des technologies renouvelables
- Les capacités renouvelables comptent désormais pour environ 44% de la capacité installée

Production durable

Forte croissance de la capacité renouvelable installée



Installed renewables capacity in Belgium (MW)



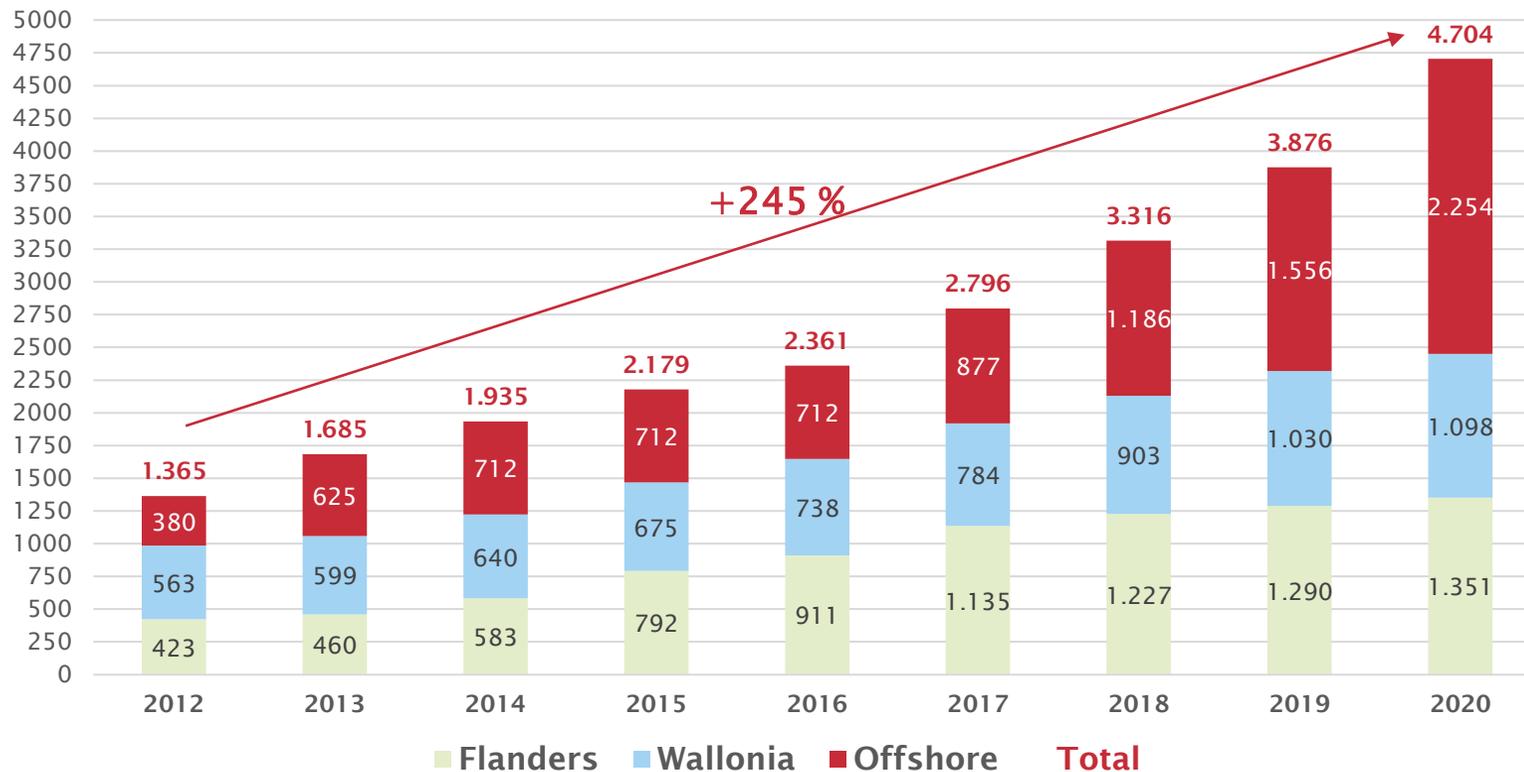
- Croissance importante de la capacité éolienne, surtout offshore
- Reprise très significative dans le domaine des installations Photovoltaïques (PV) engendrée par l'arrêt du compteur tournant à l'envers (VL) fin 2020

Production durable

Capacité éolienne installée en forte hausse



Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW



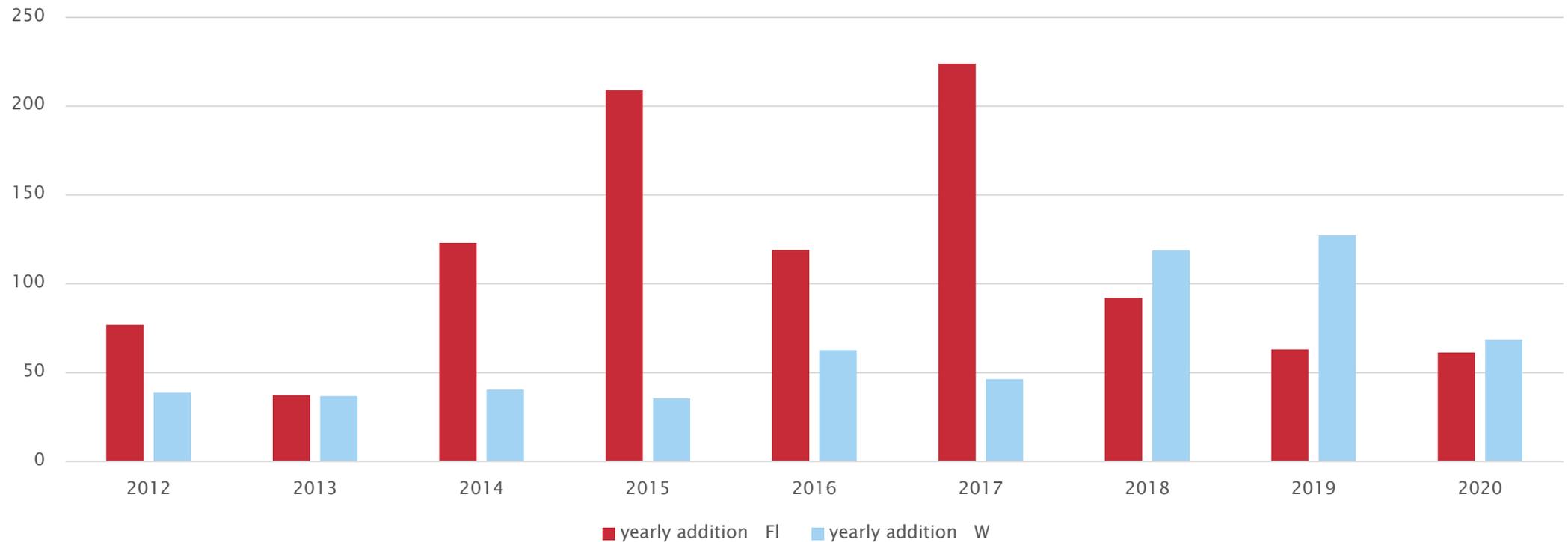
+21,3 %

- Les éoliennes, onshore et offshore, représentent près de 18% de la capacité installée en Belgique
- Croissance sur terre, mais surtout en mer en 2020
- La capacité a plus que triplé en moins d'une décennie

Production durable

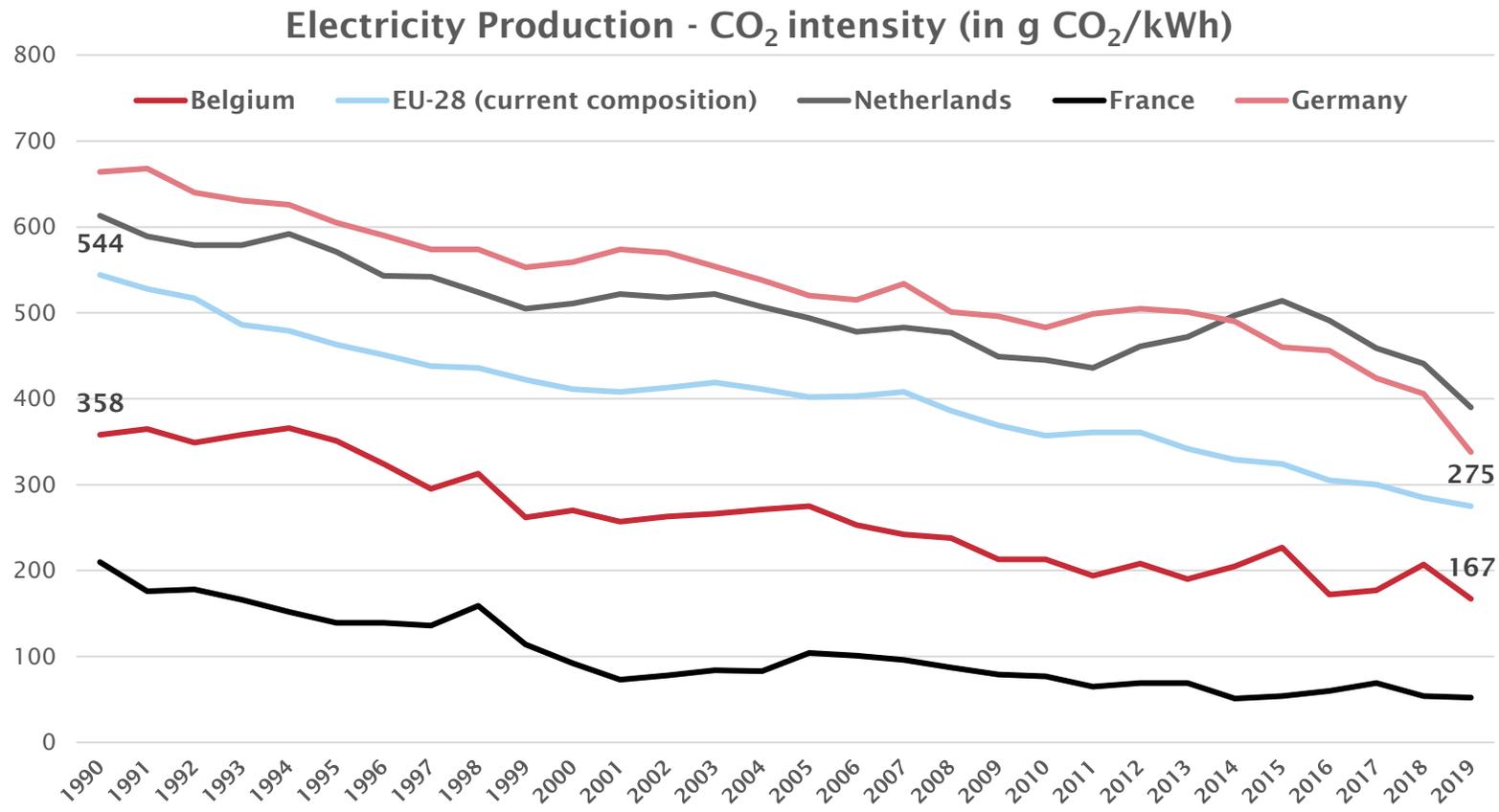
Augmentation annuelle de l'éolien onshore en déclin : le cadre d'investissement doit être amélioré

Yearly additional capacity in onshore wind (MW new installations)



Production durable

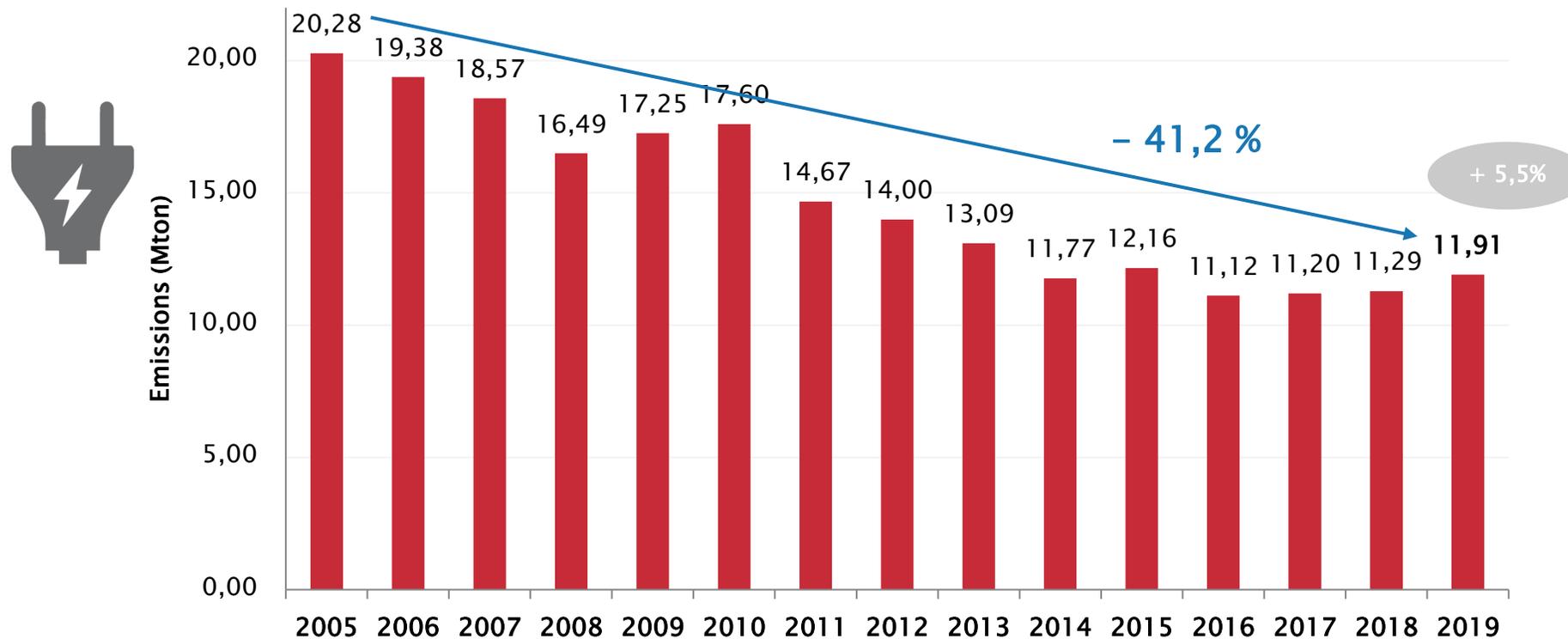
Emissions de CO₂ de la production d'électricité en baisse continue (EU & BE)



- Les émissions baissent dans toute l'Europe
- En Belgique, sur le plan historique, la fermeture des centrales au charbon et la montée en puissance du renouvelable explique la baisse des émissions de CO₂ des dernières décennies
- Emissions (BE) diminuées de plus de moitié depuis 1990

Emissions CO² de la production d'électricité

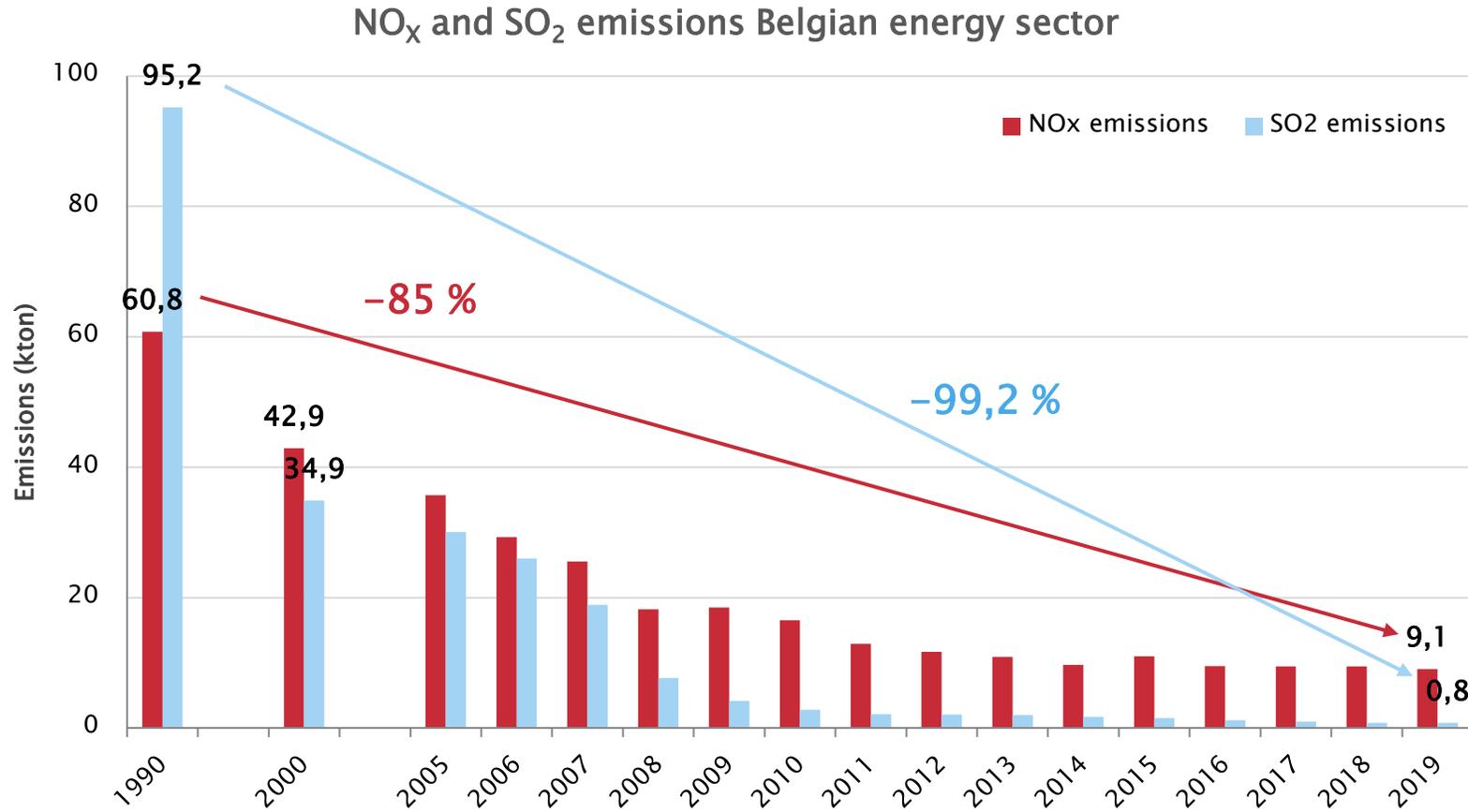
CO₂ emissions energy production sector under 'EU-ETS' (BE)



- Légère augmentation vs 2018 sur fond de relative stabilité ces dernières années
- Forte réduction des émissions observée sur l'ensemble de la période

Production durable

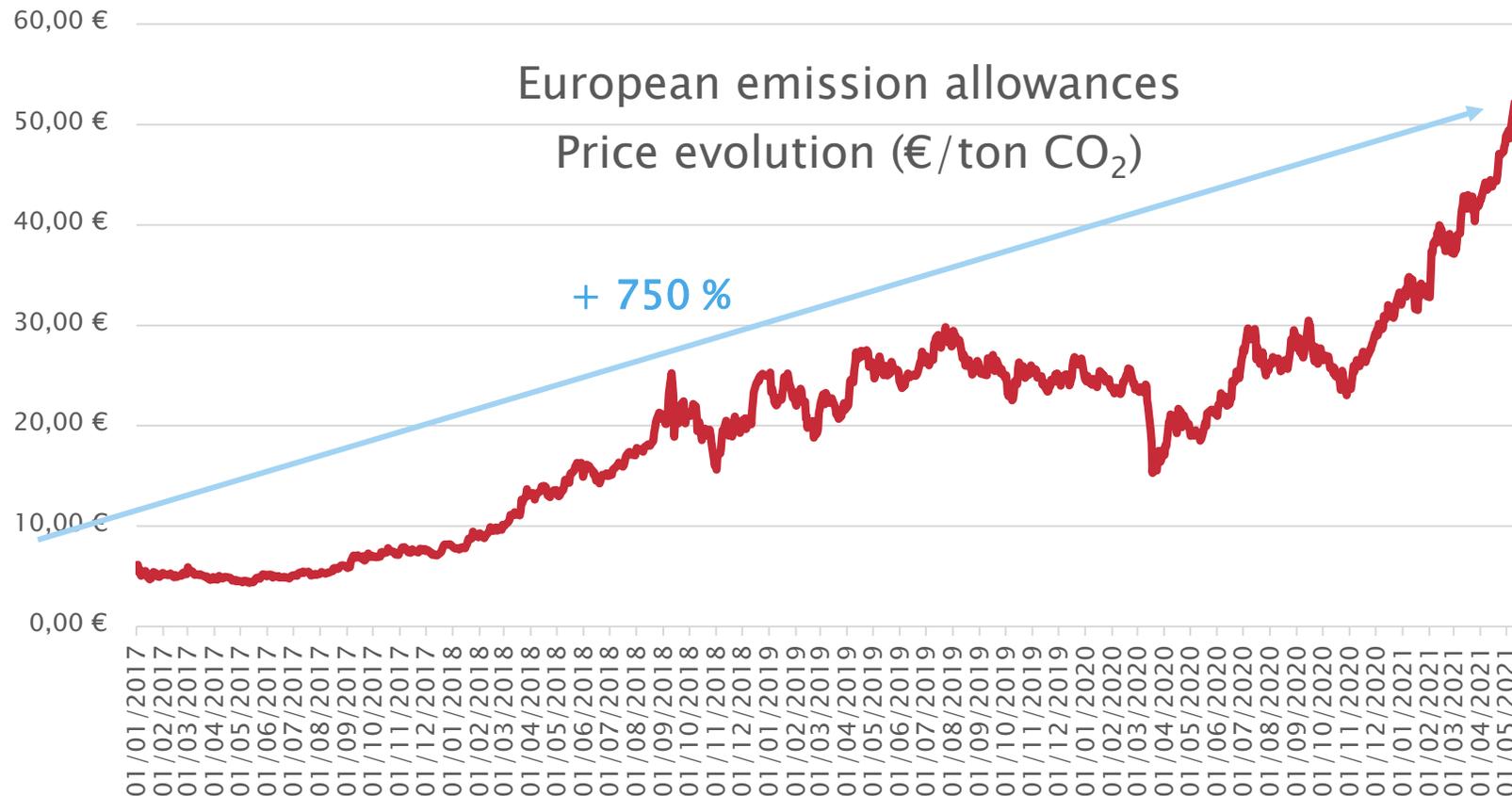
Les émissions acidifiantes restent extrêmement basses et contrôlées



- Les émissions acidifiantes liées à la production d'électricité et de chaleur ont considérablement baissé sur la période observée.

Production durable

Le prix de la tonne de CO₂ en progression toujours plus soutenue



- Année 2020 agitée pour les prix du CO₂
- Accélération en fin d'année 2020 et très forte progression début 2021 sur fond de spéculation
- Les prix du CO₂ rebattent les cartes du 'merit order' et font augmenter les prix de l'électricité

Servir les clients

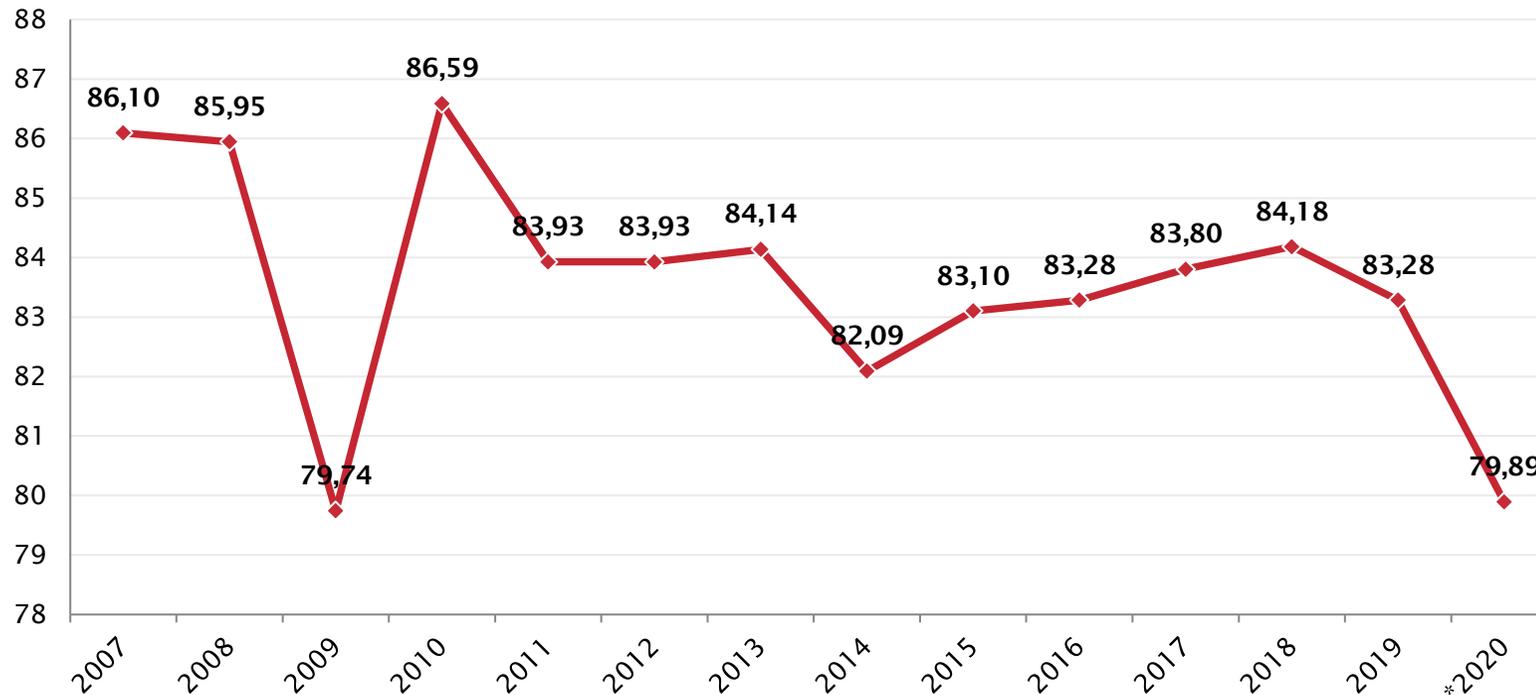


Consommation d'électricité

La consommation d'électricité chute sur fond de crise sanitaire

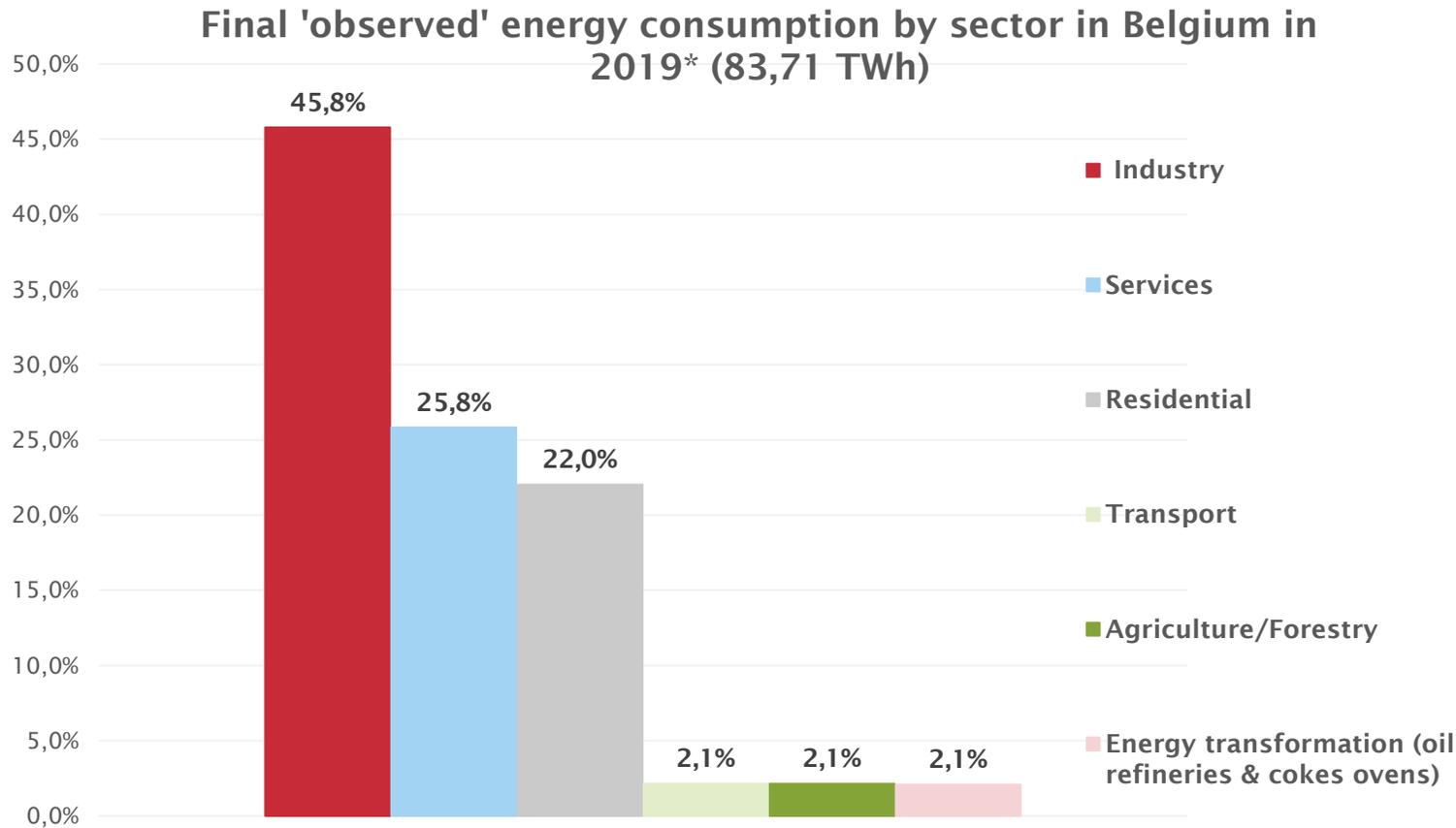


**Total calculated electricity consumption in Belgium
(TWh) 2007-2020**



- La crise COVID-19 impacte négativement la consommation d'électricité plus que celle du gaz.
- La consommation électrique belge atteint en 2020 un plus bas depuis la crise financière de 2018

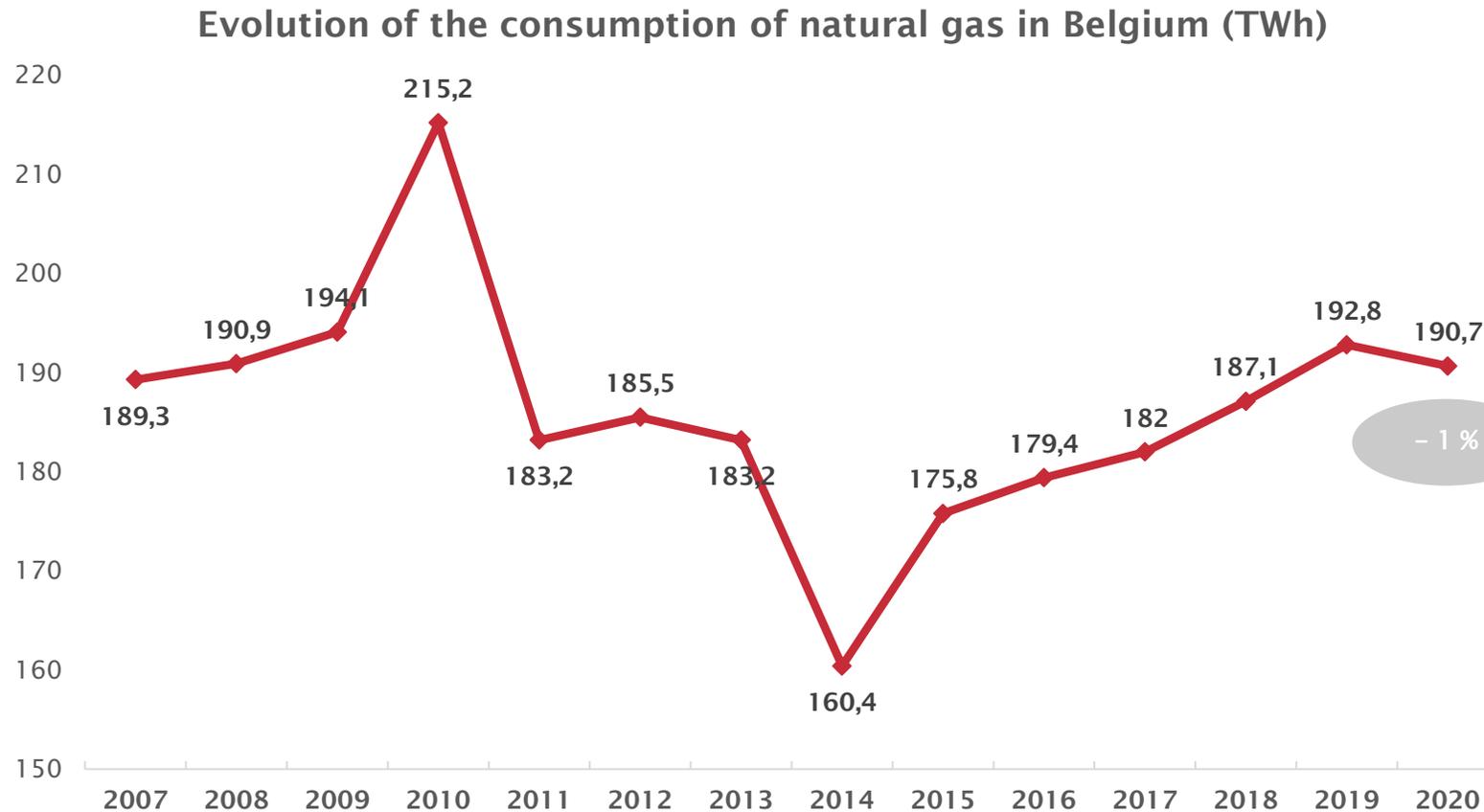
Consommation d'électricité Répartition sectorielle de la consommation (2019)



L'industrie reste le plus grand consommateur d'électricité. Les ménages ne viennent qu'en troisième place avec seulement un peu plus d'un cinquième de la consommation finale d'électricité.

Marchés du Gaz

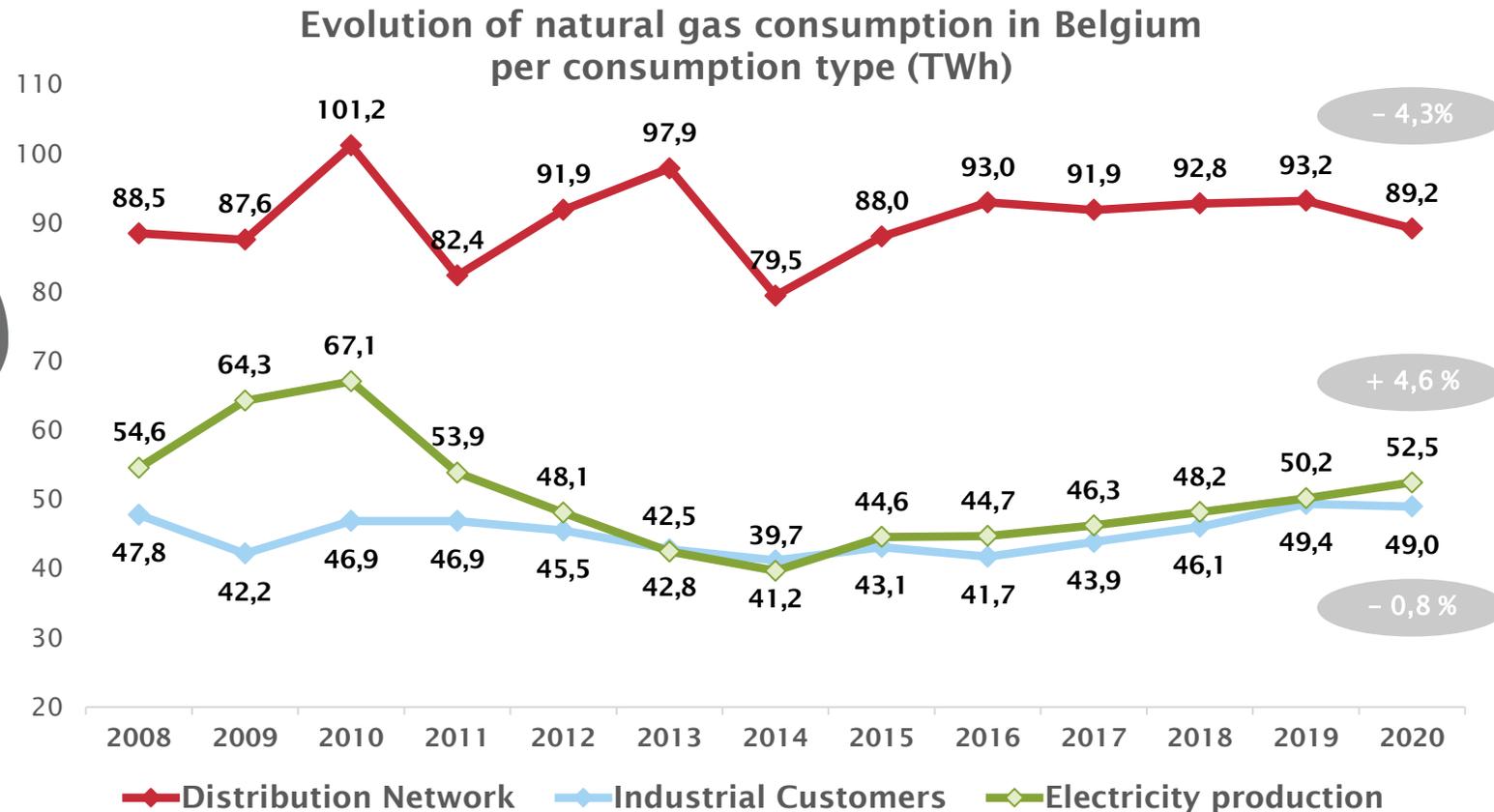
Légère diminution de la consommation globale de gaz



Une légère diminution due à davantage d'efficacité énergétique mais, surtout à une année 2020 exceptionnellement chaude.

Marchés du Gaz

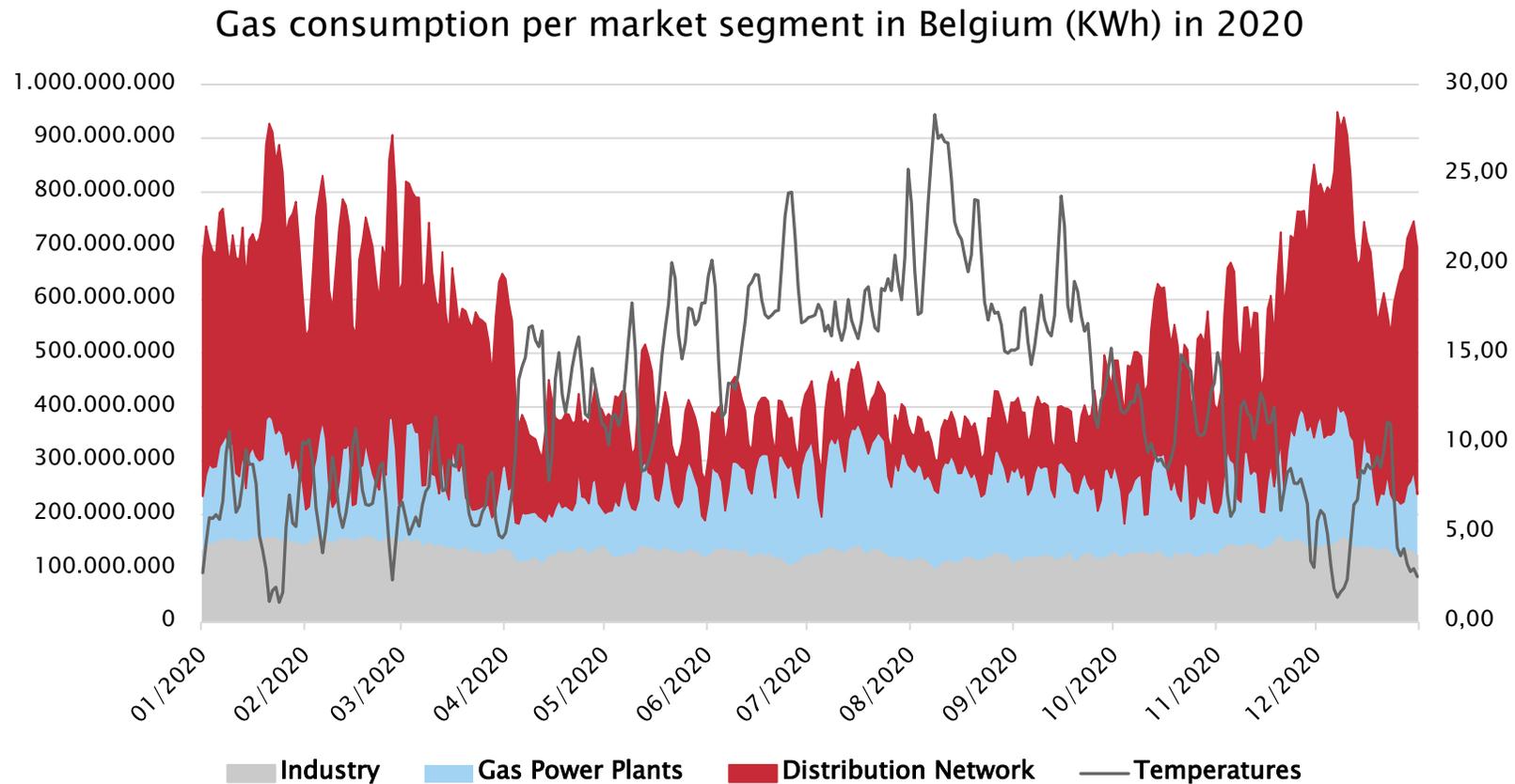
Consommation de gaz naturel en légère baisse due aux t° élevées



Degrés jours normaux	2.301
2015	2.112
2016	2.330
2017	2.155
2018	2.091
2019	2.076
2020	1.867

2020 un année record en matière de chaleur, corrélée par une baisse de la consommation sur les réseaux de distribution

Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus



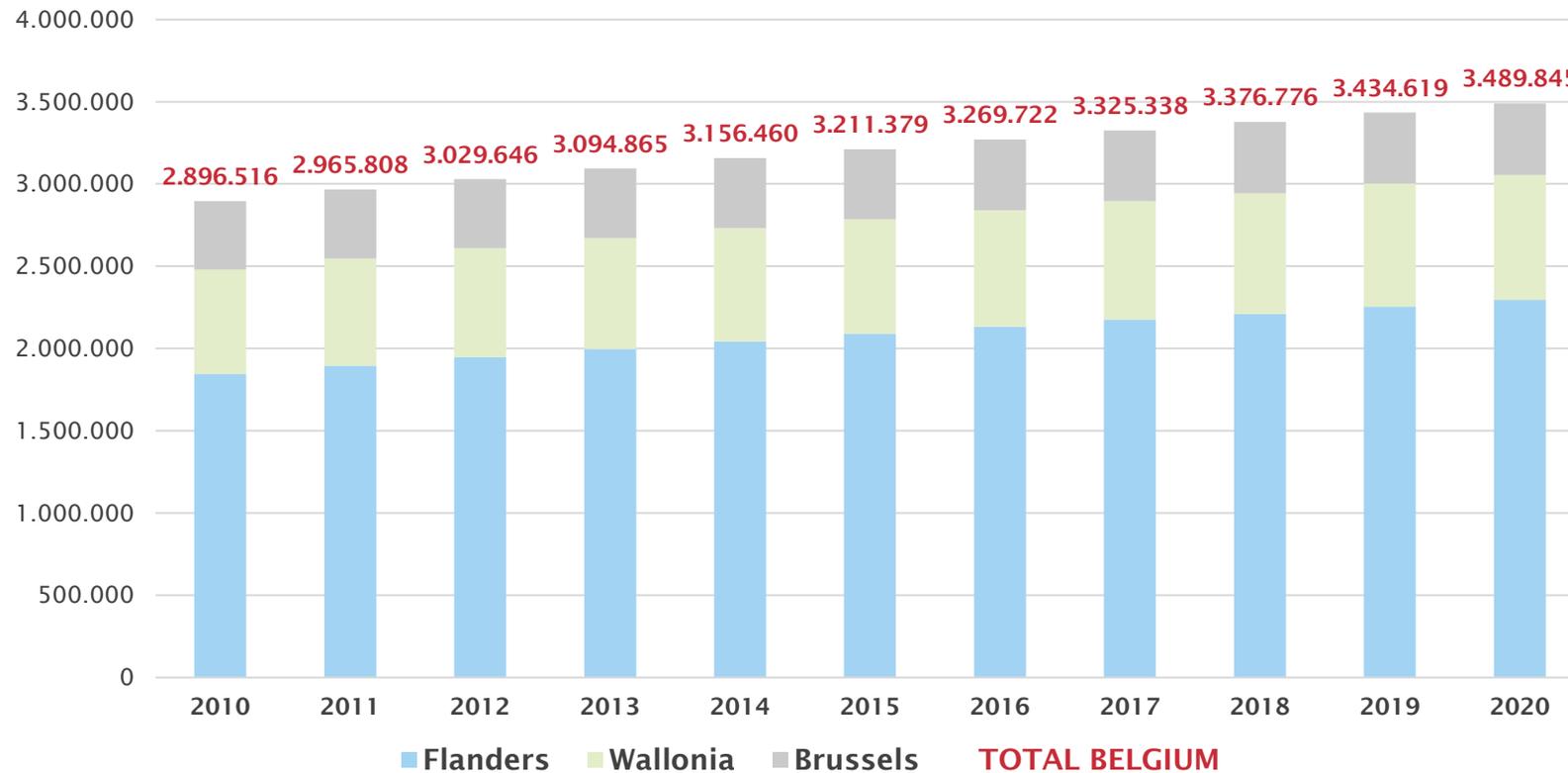
Corrélation importante entre la consommation de gaz et les températures due à la prépondérance des besoins de chauffage dans la consommation globale.

Consommation de gaz

Connexions au gaz naturel en croissance continue



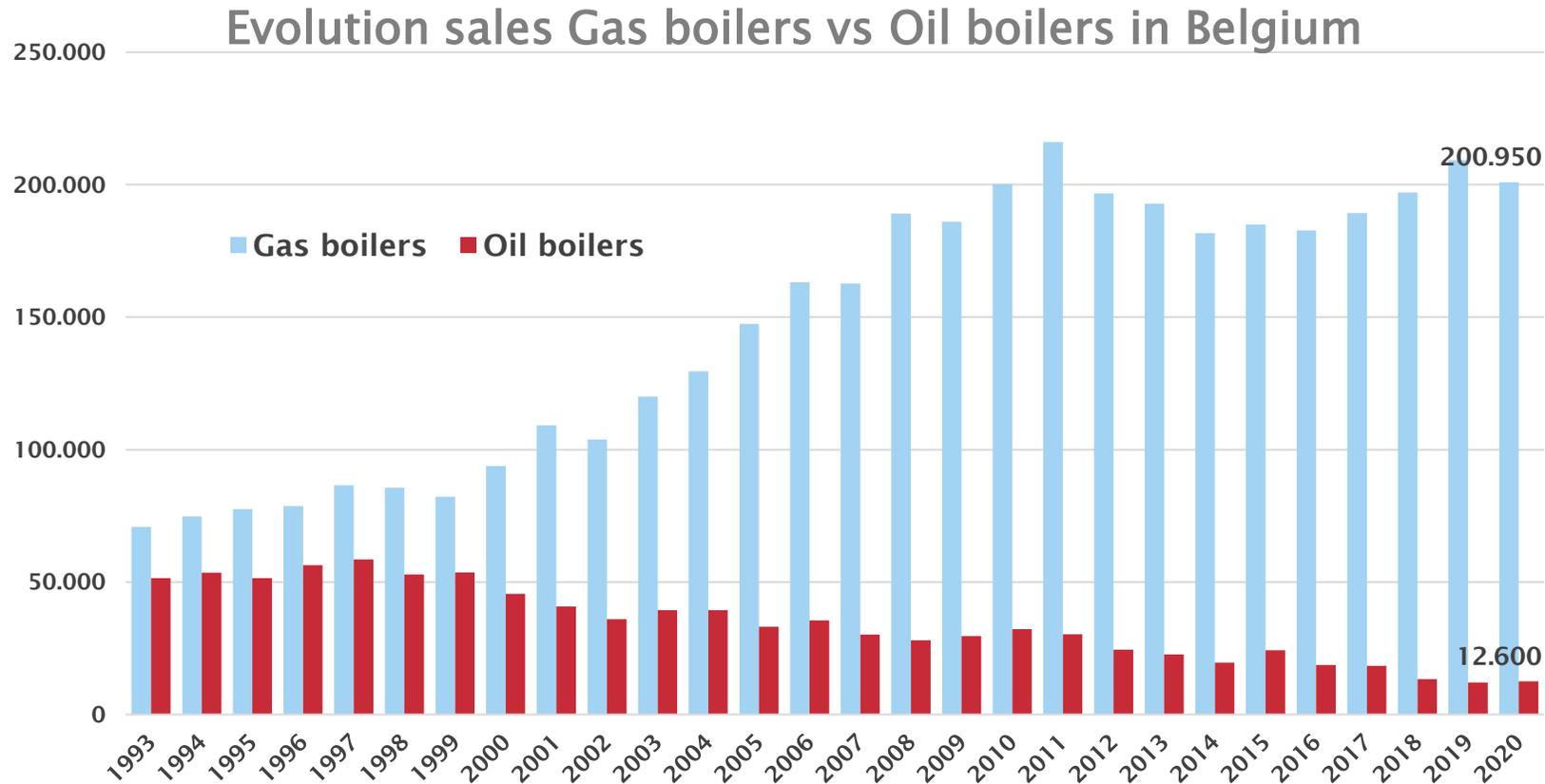
Gas access points in Belgium (EAN number)



- Le gaz naturel : un succès qui ne se dément pas
- Sur la période observée, près de 600.000 points de fourniture de gaz ont été ajoutés, représentant une progression moyenne de 1,85% par an

Consommation de gaz

Le gaz reste le vecteur de chauffage privilégié des belges

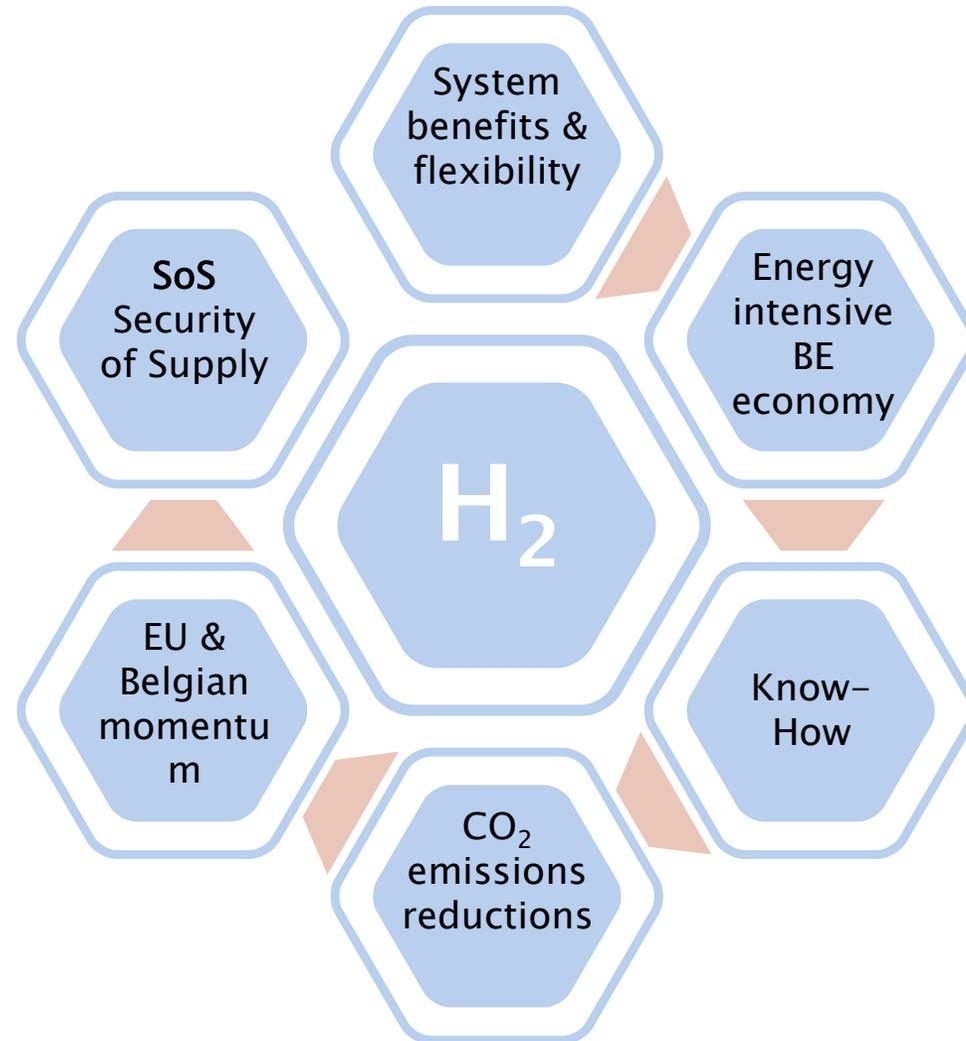


- Les chaudières au gaz confirment leur domination sur le marché de l'installation de chaudières
- Malgré la hausse constante du nombre d'utilisateur, la consommation augmente peu grâce aux efforts d'efficacité énergétique tant au niveau des logements que des installations
- 24.000 pompes à chaleur installées en 2020

Consommation de gaz - Hydrogène => Focus FEBEG spécial en 2020

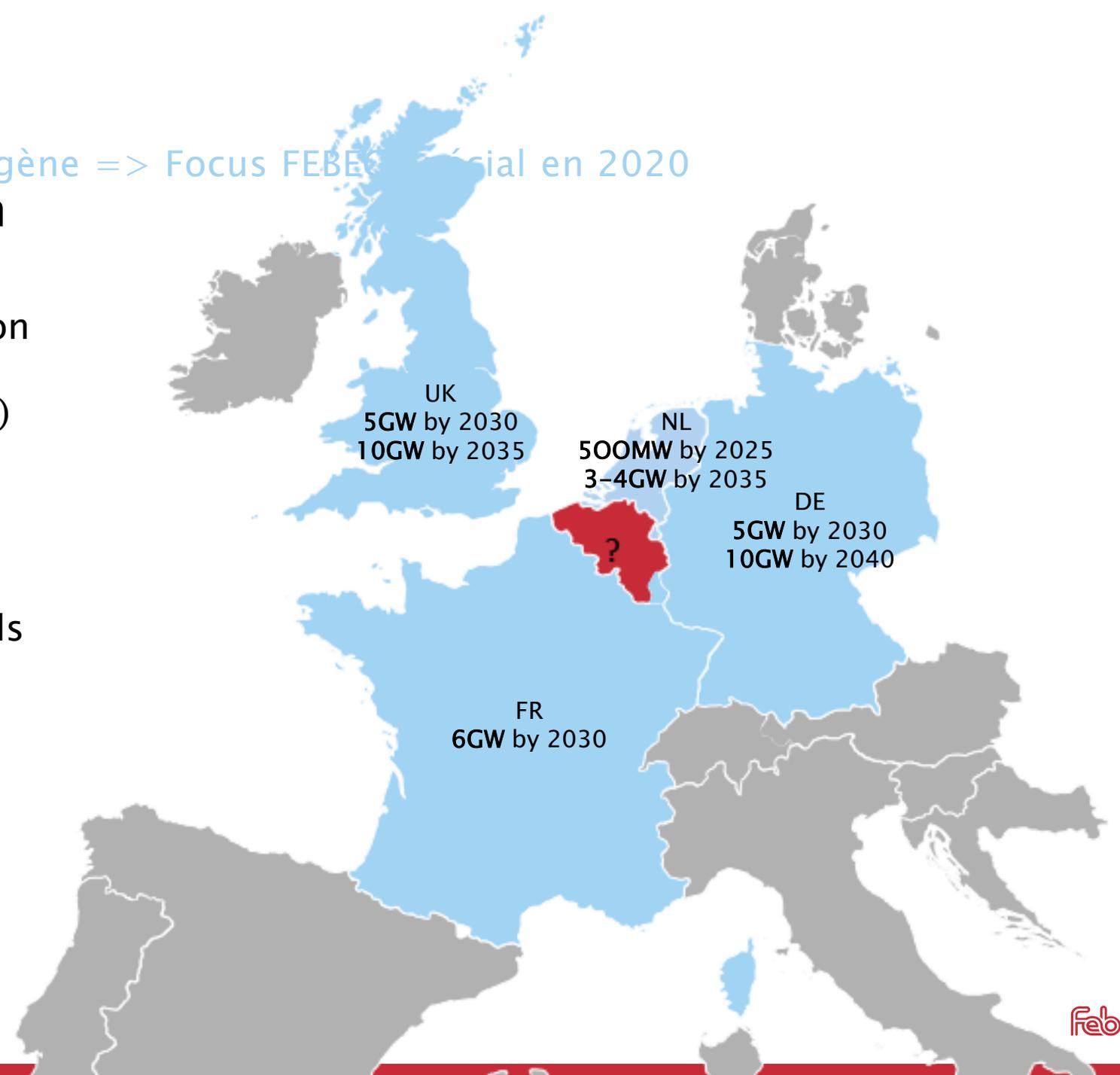
H₂ as the cornerstone of the integrated energy system

- Key role in a **sustainable, reliable** and **affordable** energy future
- **Renewable and low carbon gas molecules** plays a key role at the **interfaces** of the electricity, gas and end-users sectors



Consommation de gaz – Hydrogène => Focus FEBEG – Focus en 2020 Euro-Regional approach

- Cross border coordination needed (market rules, specs etc.)
- Benelux approach (port clusters)
- Belgium at the crossroads of gas and H₂, CO₂ networks
- ...



Consommation de gaz - Hydrogène => Focus FEBEG spécial en 2020
FEBEG hydrogen vision for Belgium

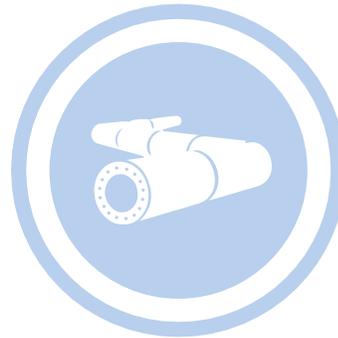
How to kick-start the hydrogen ecosystem?



Long-term
H₂ Strategy



Stimulate H₂
Supply &
demand



Recycle
existing
& develop new
infrastructures



Design a
market based
and unbundled
regulatory &
market
framework

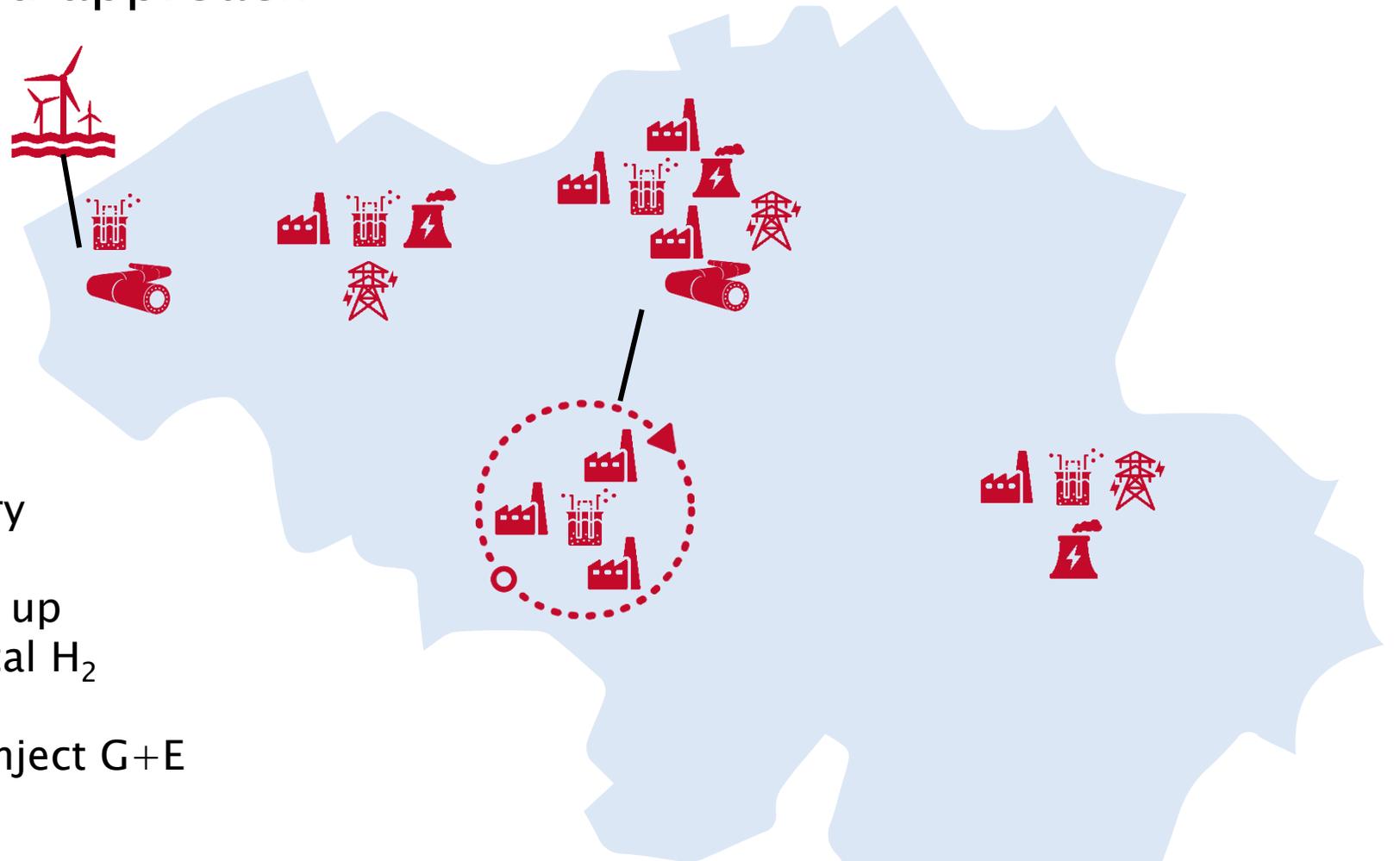


Stimulate H₂
uptake by
specific
product
regulations

Consommation de gaz – Hydrogène => Focus FEBEG spécial en 2020

A phased & clustered approach

1. Focus on industry
2. Focus on P2G
3. H₂ pilots & scale up
4. Clusters with local H₂ networks
5. Link clusters & inject G+E

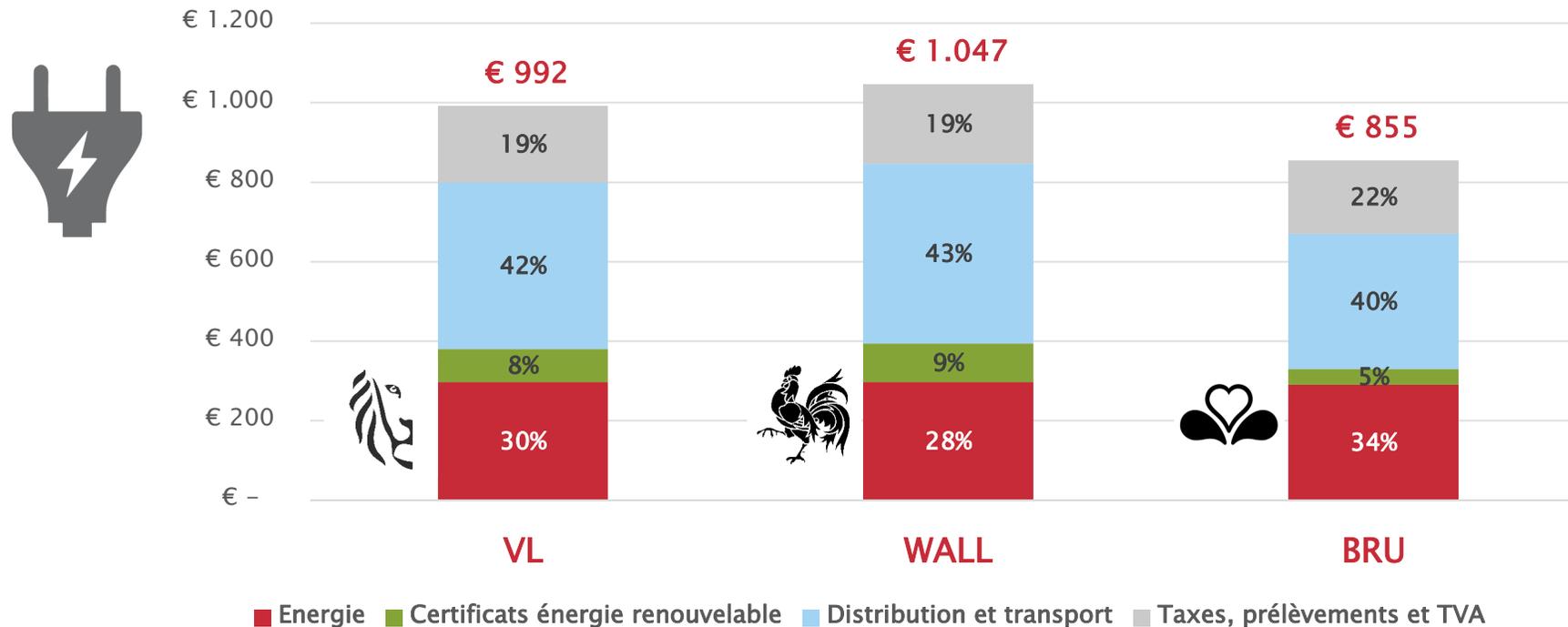


Modèle de marché

Une facture d'électricité globalement déséquilibrée

Répartition de la facture d'électricité

3,500 KWh/year – tarif simple – 02/2021



- La part énergie pure de la facture représente plus que jamais la portion congrue de la facture
- Certains gouvernements se sont engagés à baisser la pression des taxes et prélèvements sur l'électricité

Dynamisme du marché en 2020

Taux de switch fournisseurs électricité important (clientèle résidentielle)

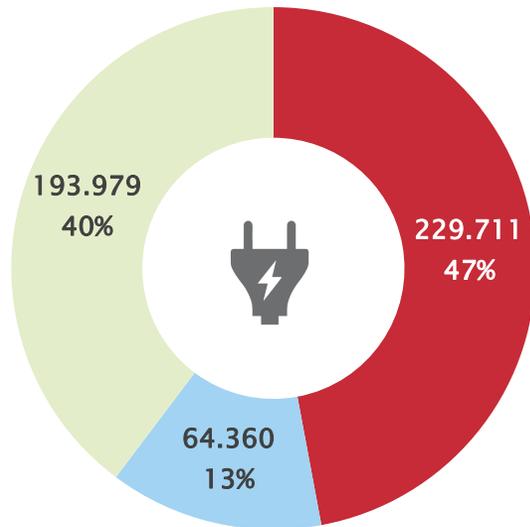
			
	24 %	18,7 %	12,6%
	28,6%	22,2%	12,8 %

- L'activité commerciale et la concurrence sont intenses en Belgique. Avec ces taux de 'switch' certaines Régions figurent dans le top 3 des pays EU
- Le marché bruxellois est moins dynamique via ses contrats de trois ans
- Les taux de switch ont légèrement baissé par rapport à 2019. Les plans d'aide relaté au COVID-19, le gel temporaire du démarchage et les prix bas sur les marchés de gros ont sans doute contribué à ce dynamisme un peu moindre.

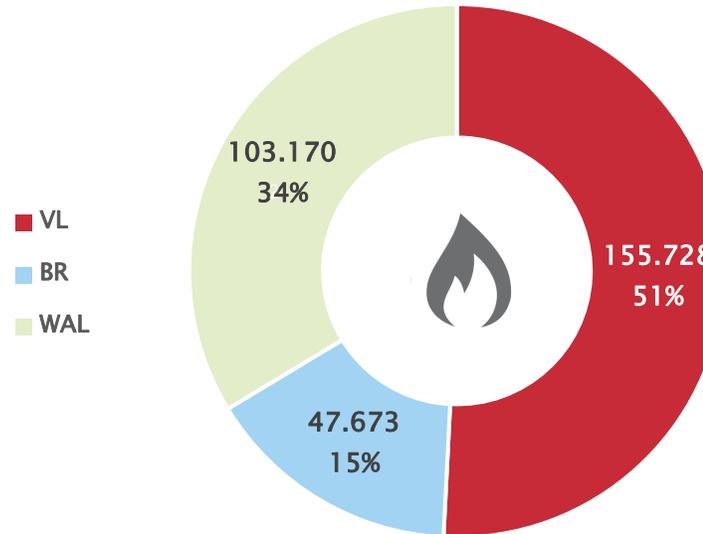
'Tarif Social' électricité et gaz

Nombre de clients bénéficiant du tarif social en hausse substantielle

488,050 social tariff customers in Belgium for Electricity (12/2020)



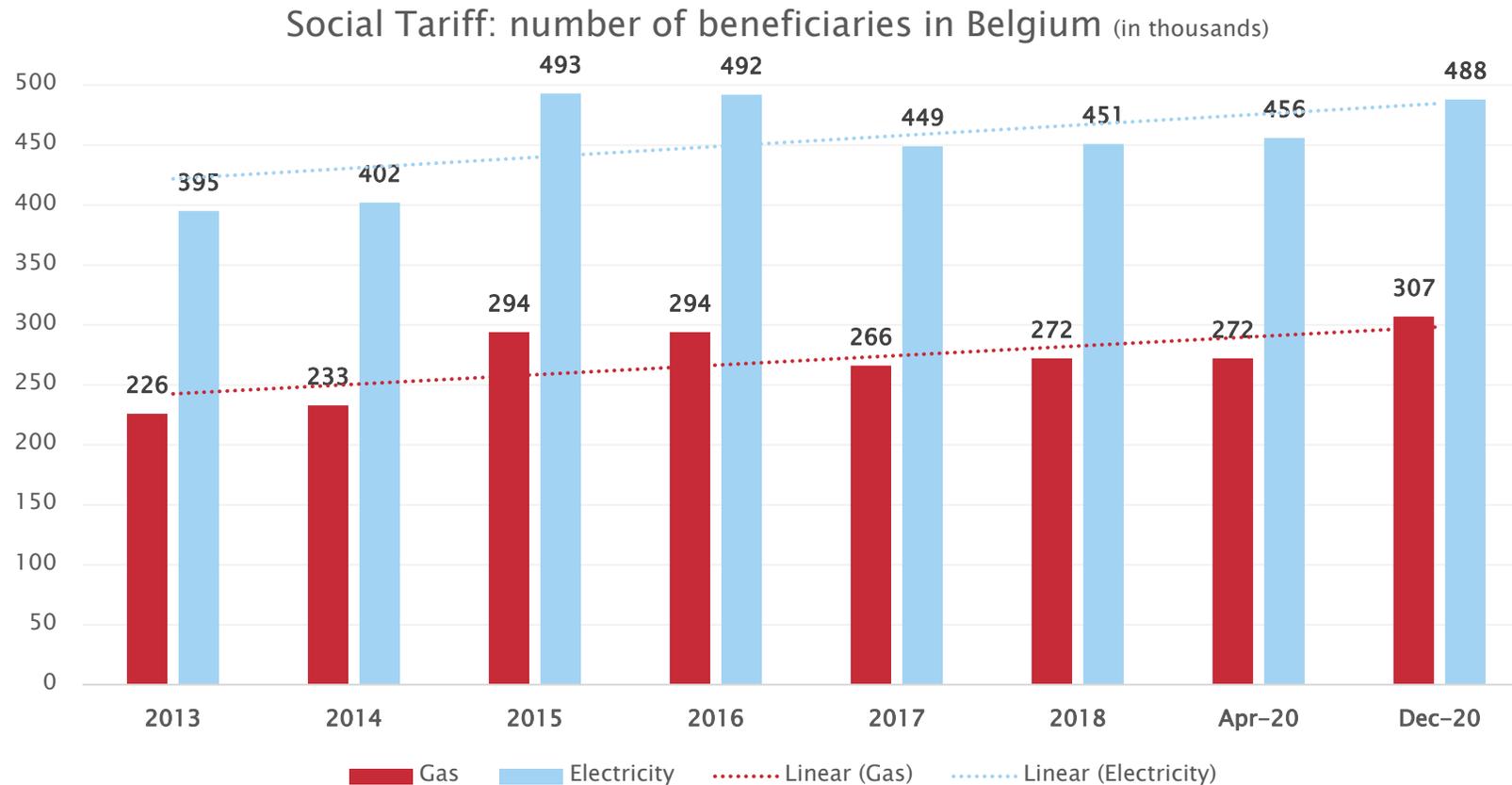
306,571 social tariff customers in Belgium for Gaz (12/2020)



- 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 des autorités devrait être d'aider les ménages concernés à prendre des mesures d'efficacité énergétique

'Tarif Social' électricité et gaz – Evolution du nombre de bénéficiaires

Nombre à nouveau plus élevé de bénéficiaires



Au cours de 2020, de nombreuses mesures sociales additionnelles et temporaires ont été prises pour atténuer les effets de la crise COVID 19 sur les particuliers et les entreprises

Crise COVID-19

Les fournisseurs à la manœuvre pour soutenir leurs clients dans le contexte COVID 19

La crise COVID-19 a frappé la Belgique de plein fouet en 2020. Les fournisseurs d'électricité ont mis tout en œuvre pour soutenir leurs clients et les aider à traverser cette période critique :

- Les fournisseurs se sont montrés souples dans l'octroi des modalités de paiement depuis le début de la crise Covid-19
- Certains clients ont demandé à réduire leurs acomptes, d'autres ont demandé des reports de paiement ou encore des plans de paiement.
- Au total, quelque **628.000 plans de paiement ou reports de paiement** ont été accordés pour une valeur de **369 millions d'euros** (clientèle SoHo + résidentielle).
- Les **acomptes** ont été réduits pour **1,3 million de clients** (SOHO et résidentiels)



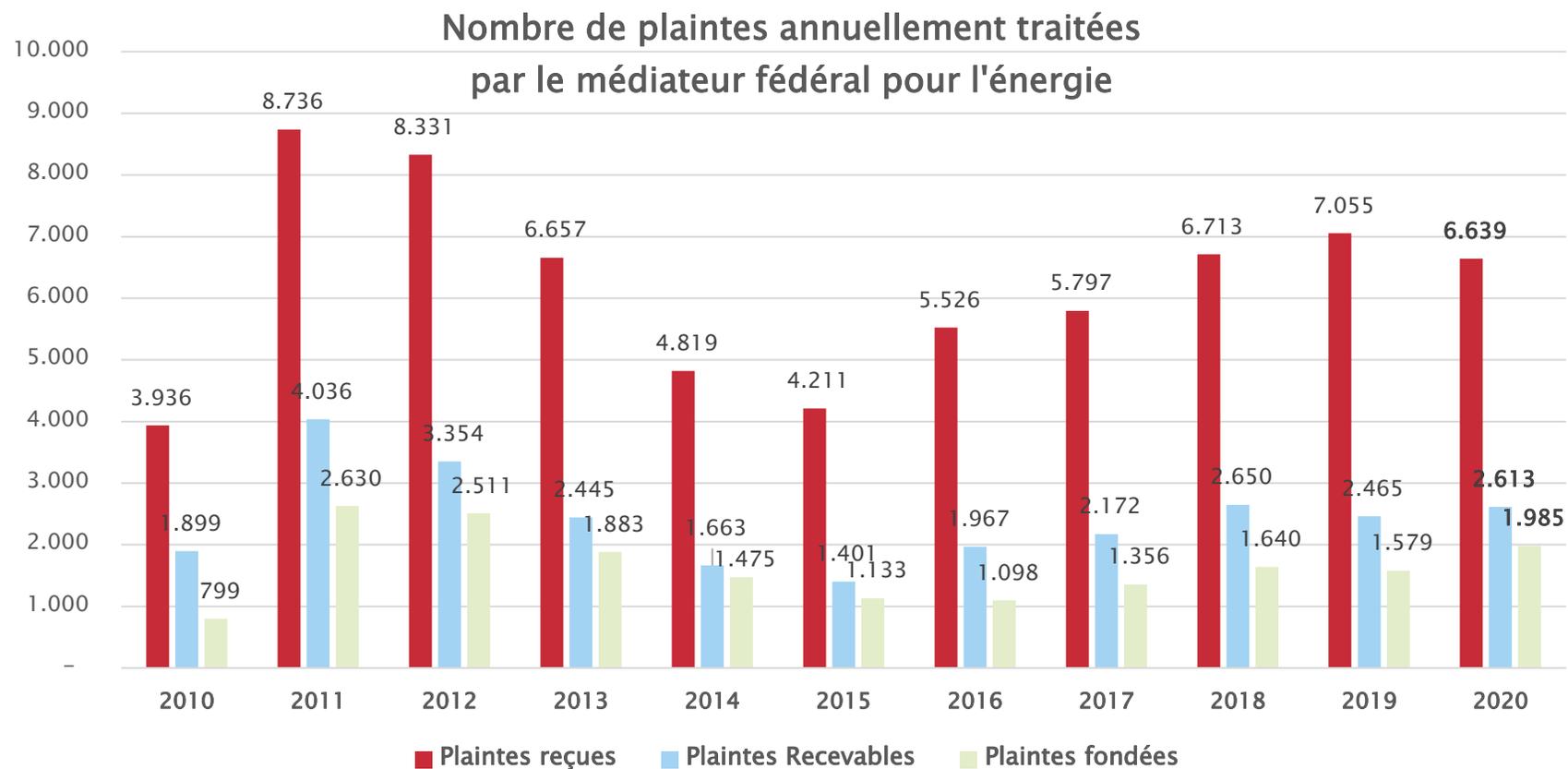
Accompagnement de la crise COVID-19

Les autorités prennent des mesures sociales/techniques temporaires

- Le secteur gaz et électricité fait partie des secteurs dits 'essentiels'
- Le gouvernement flamand rembourse un mois de frais d'eau et d'énergie aux chômeurs temporaires dus à la crise COVID-19
- Le régime actuel de soutien au photovoltaïque prolongé jusqu'en fin d'année à Bruxelles
- Le gouvernement Bruxellois prolonge la "période hivernale 2019-2020" jusqu'au 31 mars 2021
- La fonction de prépaiement des compteurs à budget temporairement désactivée en Wallonie pour éviter aux usagers de se déplacer pendant la période de confinement
- Statut temporaire de "client protégé conjoncturel" adopté par le gouvernement Wallon dans le cadre de la crise COVID-19

Satisfaction clients 2020

Le nombre de plaintes reçues baisse malgré le contexte COVID-19



- Le nombre de plaintes reçues est en baisse, celles recevables augmentent légèrement
- Les fournisseurs ont été particulièrement attentifs à accompagner leurs clients en ces temps de pandémie COVID-19

A propos de la FEBEG

Vision

FEPEG 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



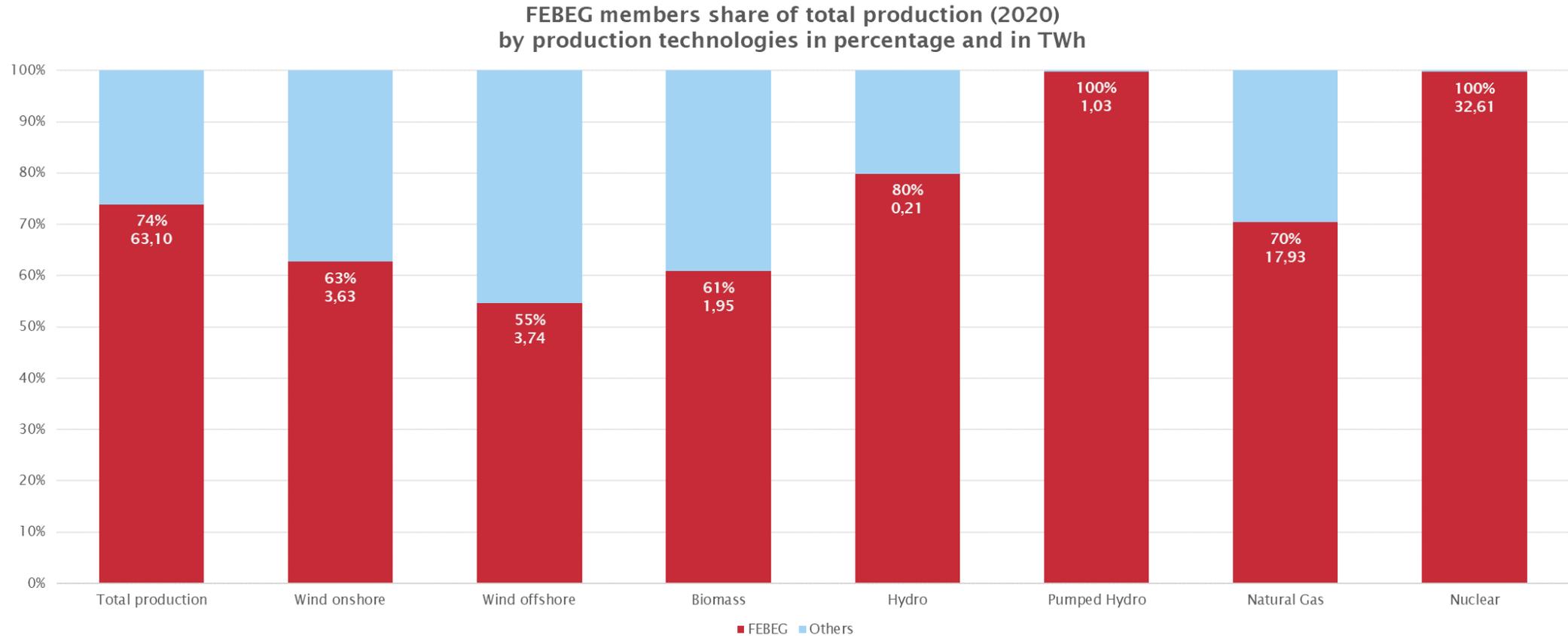
Synergies avec d'autres fédérations

- Membre de la **FEB-VBO** (lobbying pour le social, l'énergie, les politiques économiques)
- Membre de **VOKA** et de **l'UWE**
- Membre **d'Eurelectric** (representation/lobbying à l'échelle de L'UE)
- Coopération avec **Ode**, **Edora**, **Cogen**, **Flux 50** et **BOP** au sein de l'Energy Hub
- Coopération étroite avec **Synergrid** pour les aspects sociaux sectoriels



Part de la production des membres FEBEG dans la production belge

Une présence marquée dans tous les segments



FEPEG – chiffres clés



‘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