

# Slide deck statistieken Jaarverslag 2020



*"EMPOWERING SOCIETY"*

Federatie van de Belgische  
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises  
Electriques et Gazières

Federation of Belgian  
Electricity and Gas Companies

## Belangrijkste momenten in 2020 (meer feiten op FEBEG website)

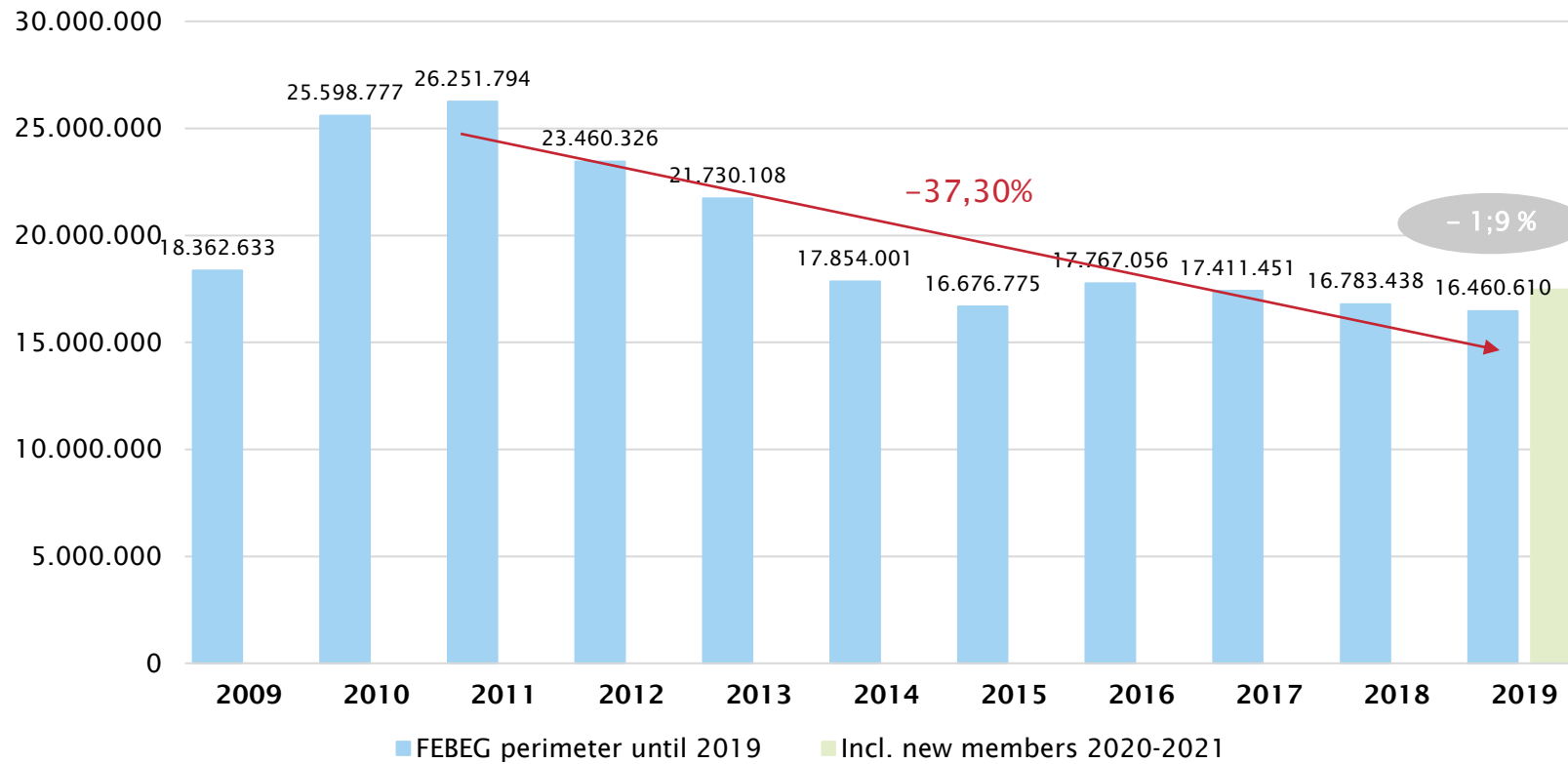
- Europees Parlement en de Europese Commissie leggen de lat tegen 2030 op 55% CO<sub>2</sub>-reductie
- De COVID-19-pandemie zorgt voor ongeziene situatie in de energiesector :
  - De bedrijven zorgen voor een gegarandeerde bevoorradingszekerheid
  - Het elektriciteitsverbruik daalt dit jaar met ongeveer -4,1%
  - Groothandelsprijzen (gas en elektriciteit) bereiken historisch dieptepunt in 2020
  - Overheden en leveranciers helpen klanten door de crisis
  - De werking van de markt komt onder druk te staan door de genomen beschermingsmaatregelen
- Het federale parlement effent het pad voor investeringen in CRM
- Het Duitse en Belgische elektriciteitsnet worden rechtsreeks verbonden via ALEGrO (1GW)
- Investeringen onder druk (juridische procedures, vermindering van steun)
- Nieuw offshore windmolenpark Seamade (487 MW) zorgt voor groter aandeel in hernieuwbare energie
- België haalt EU 2020-doelstelling voor groene energie niet (11,68% vs 13%)
- Nieuwe federale regering
- EU-fonds voor economisch herstel: 37% besteden aan Green Deal-doelstellingen

# Economisch & markten



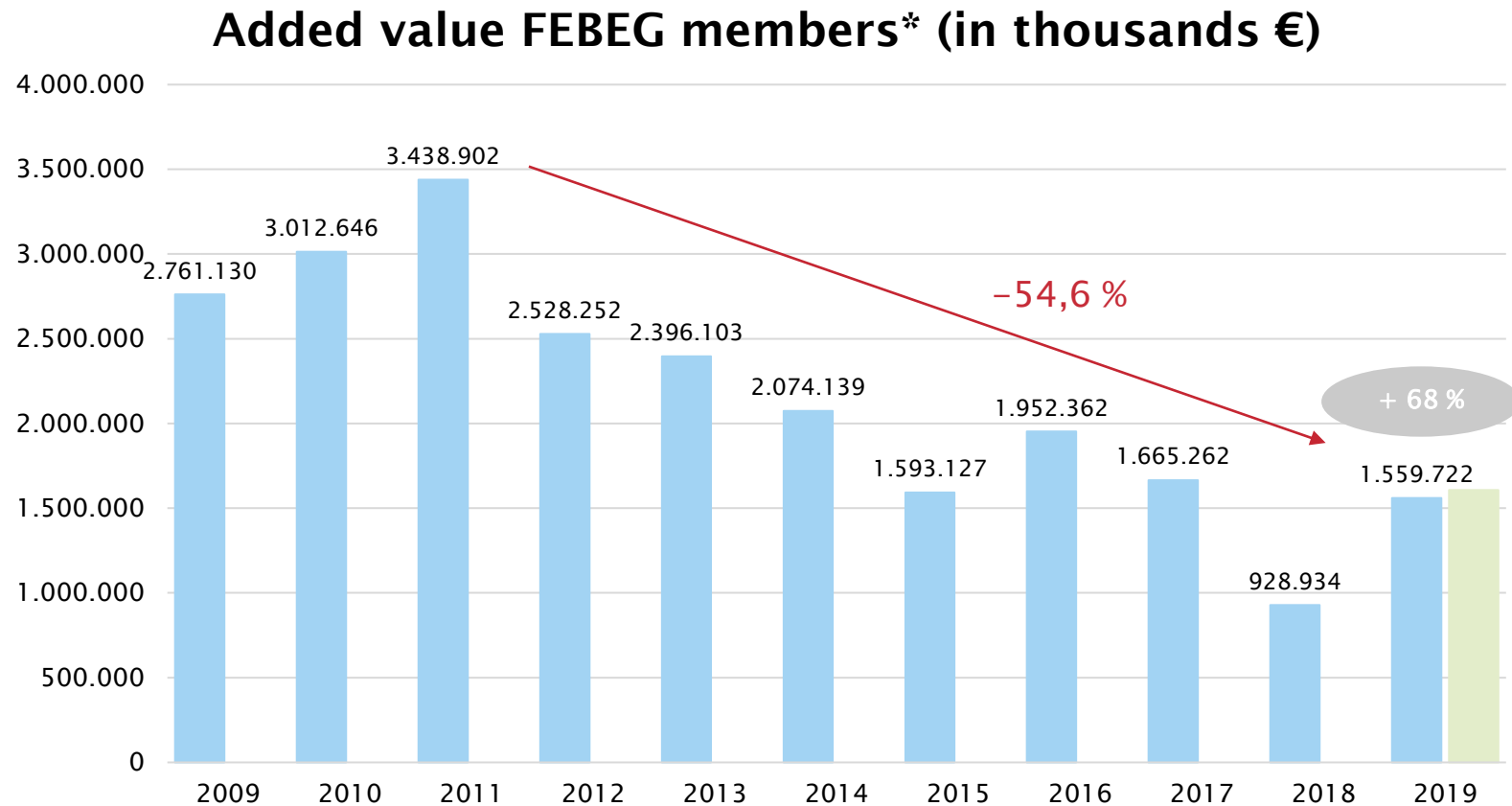
## Economisch Omzet (2019\*)

### Turnover FEBEG members\* (in thousands €)



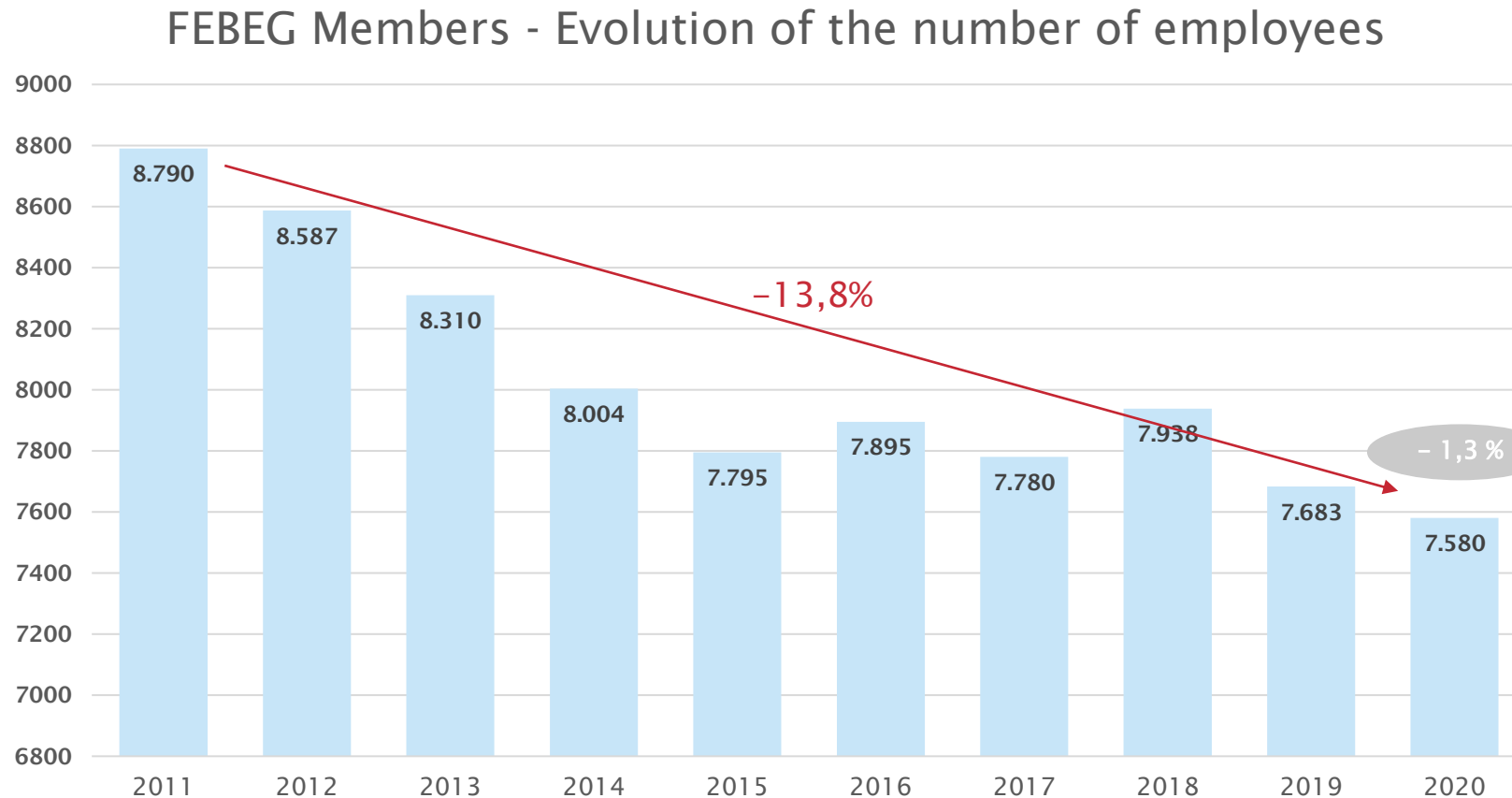
Lichte daling van de geconsolideerde omzet van de FEBEG-leden

# De toegevoegde waarde (2019\*)



- Substantiële stijging van de added value
- De toegevoegde waarde blijft stabiel op het niveau van 2017 na een dieptepunt in 2018. Nog steeds ver onder de waarden van 2014.

## Relatief stabiele tewerkstellingscijfers bij FEBEG-leden

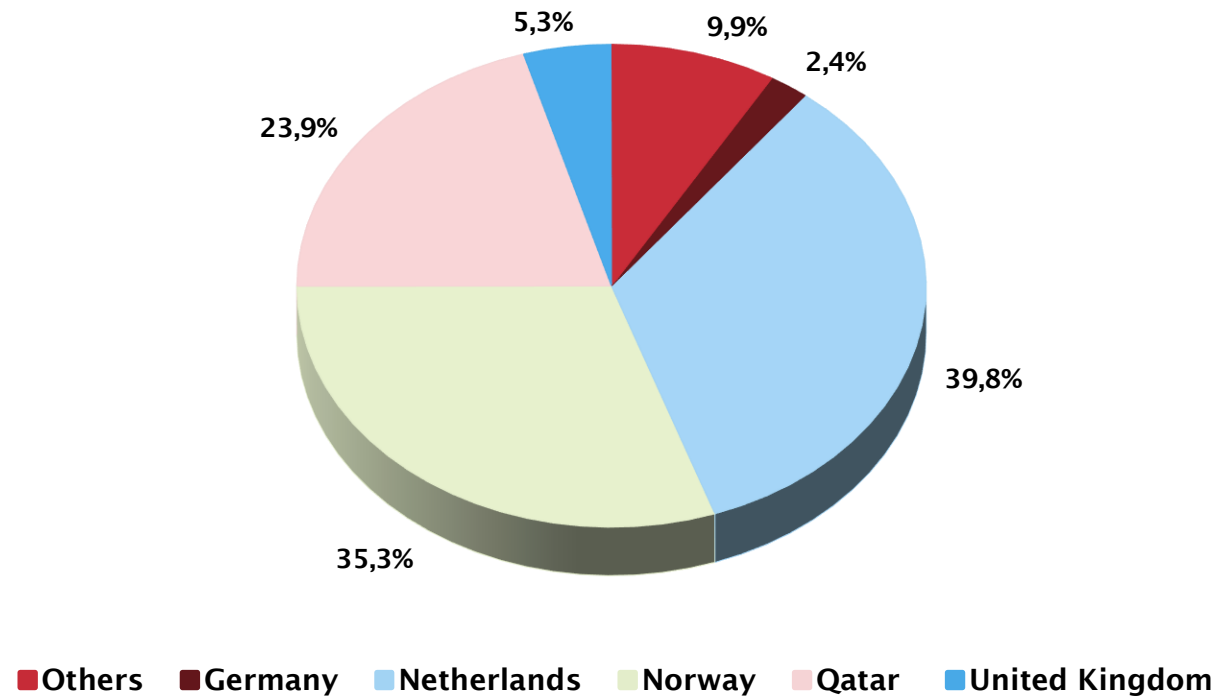


- Lichte daling door een wijziging in het PC
- Zonder deze wijziging zou het aantal werknemers met 187 gestegen zijn
- De sector heeft zijn werkgelegenheid behouden ondanks de COVID-19-crisis en de toenemende consolidatie binnen de sector

## Gasmarkt

### Gevariëerd aanbod waarborgt de bevoorradingszekerheid

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



Er is in 2019 een aanzienlijke toename van de LNG-leveringen per schip vanuit Qatar en in de categorie 'Others'

## Gasmarkt

# Langetermijnmarkt: forse daling in groothandelsprijs vs 2019



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



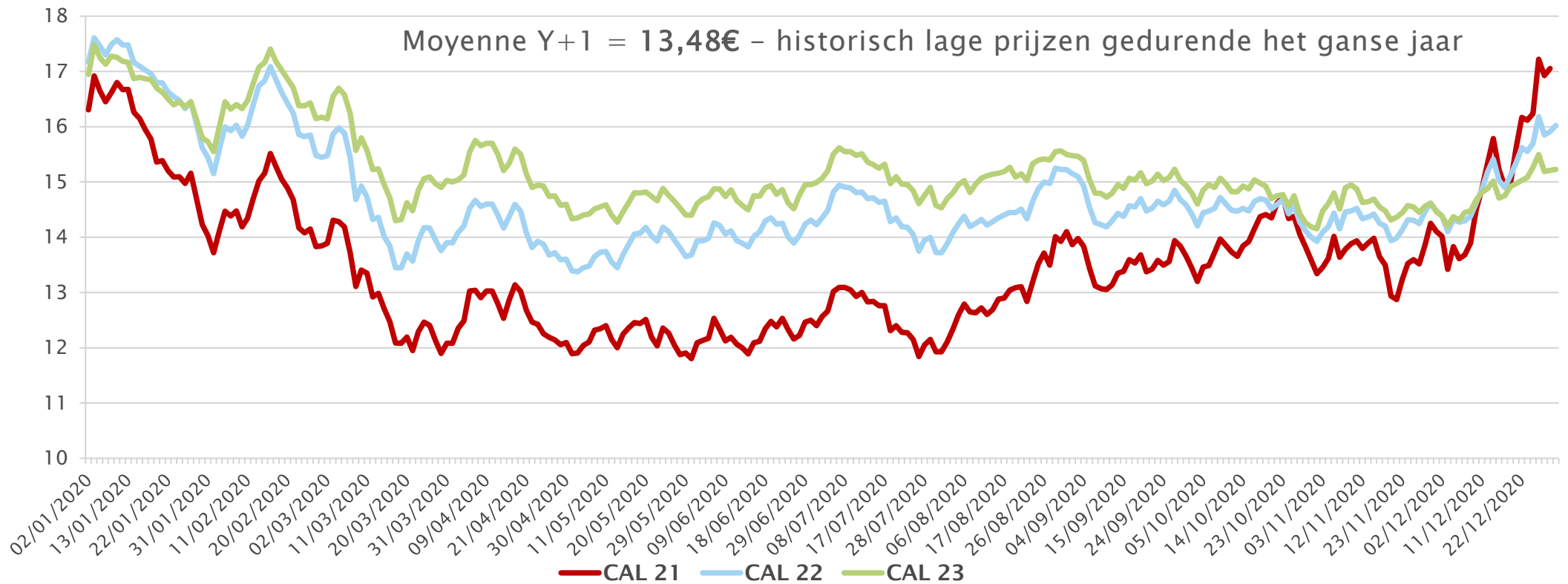


## Gasmarkt

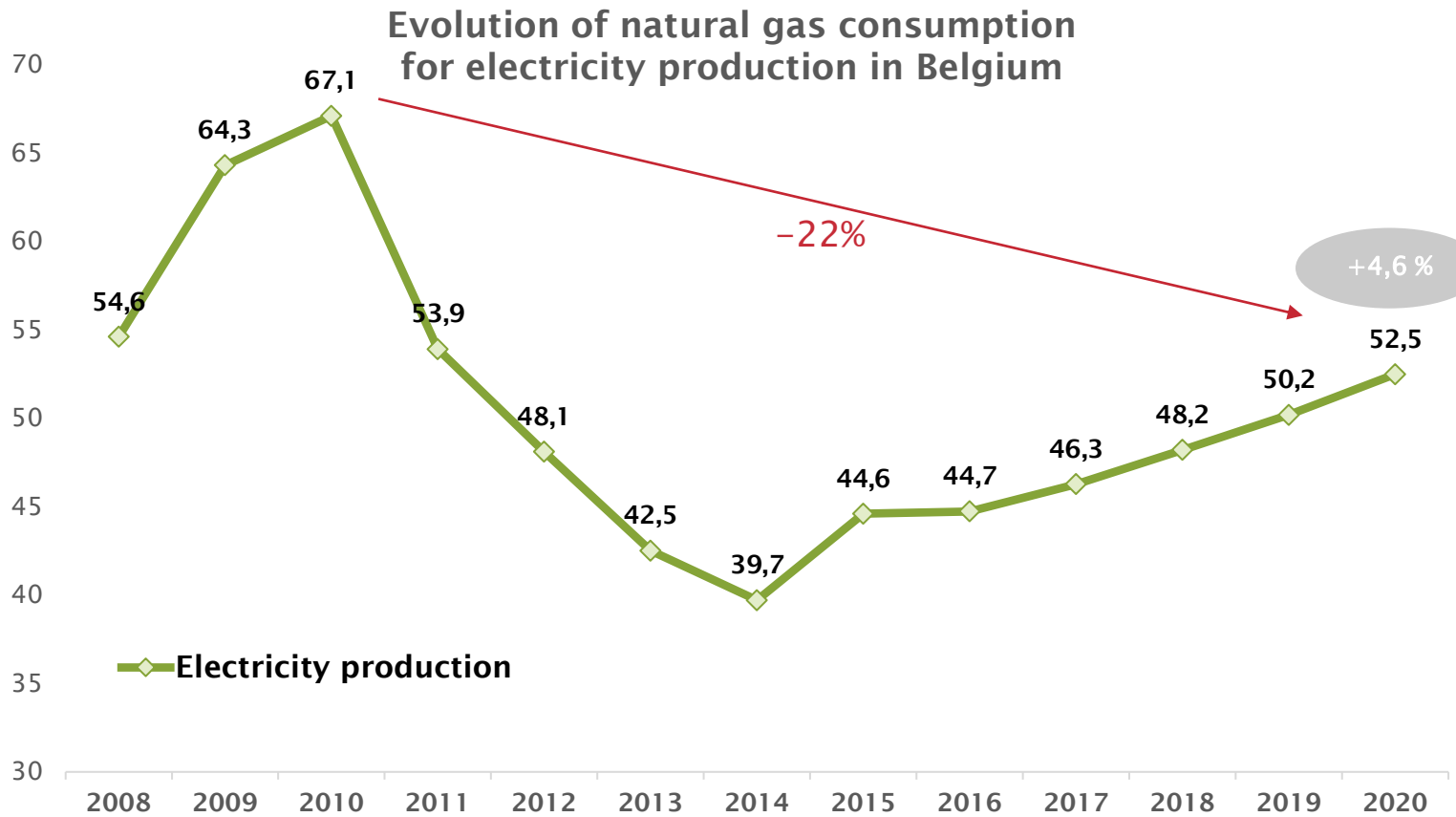
# Langetermijnmarkt 'year ahead'



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



# Gasconsumptie voor elektriciteitsproductie



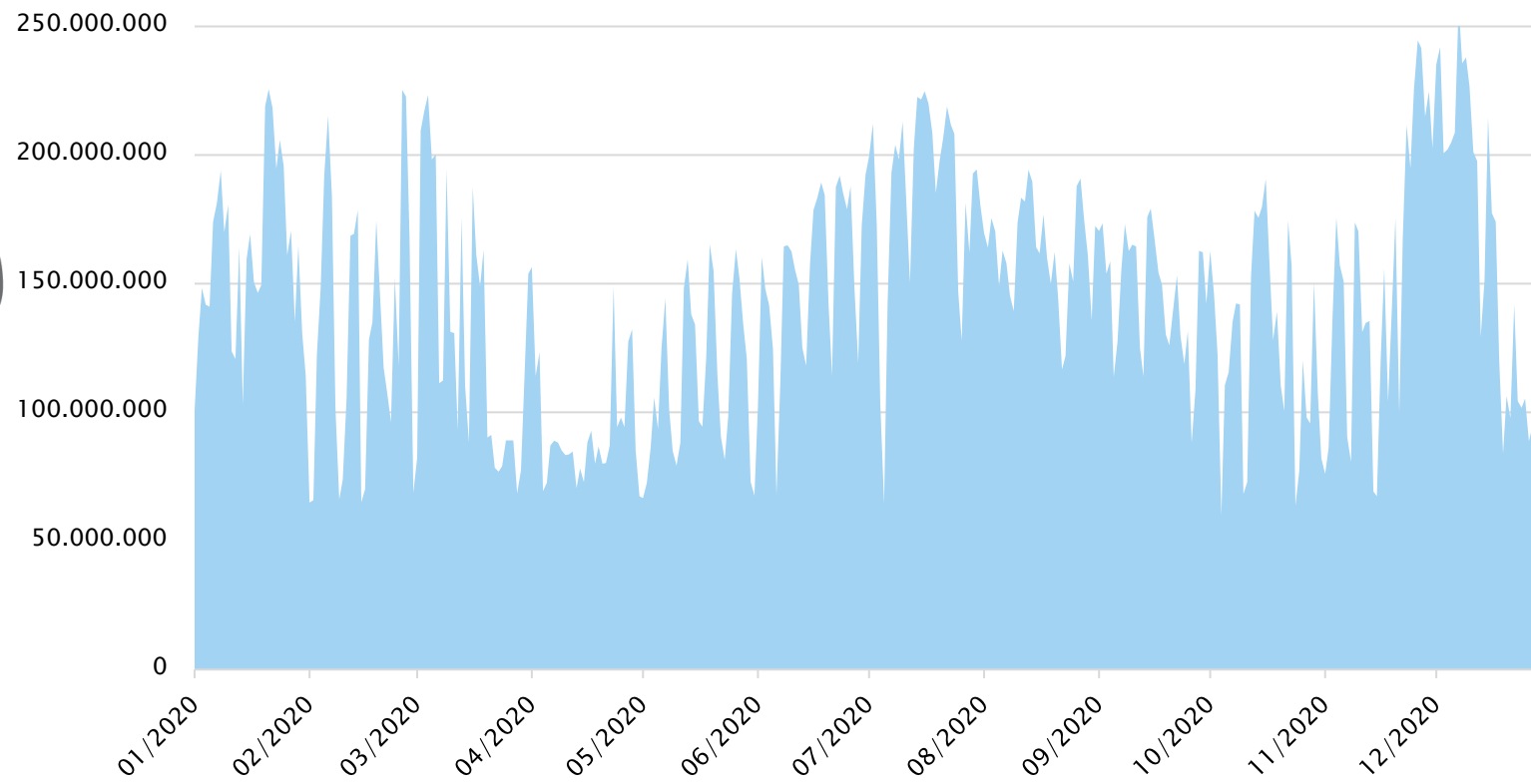
Sinds 2014 produceren gascentrales jaar na jaar meer elektriciteit, onder meer in hun rol als flexibele back-up voor hernieuwbare energie

## Gasmarkt

# Gasconsumptie voor elektriciteitsproductie



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



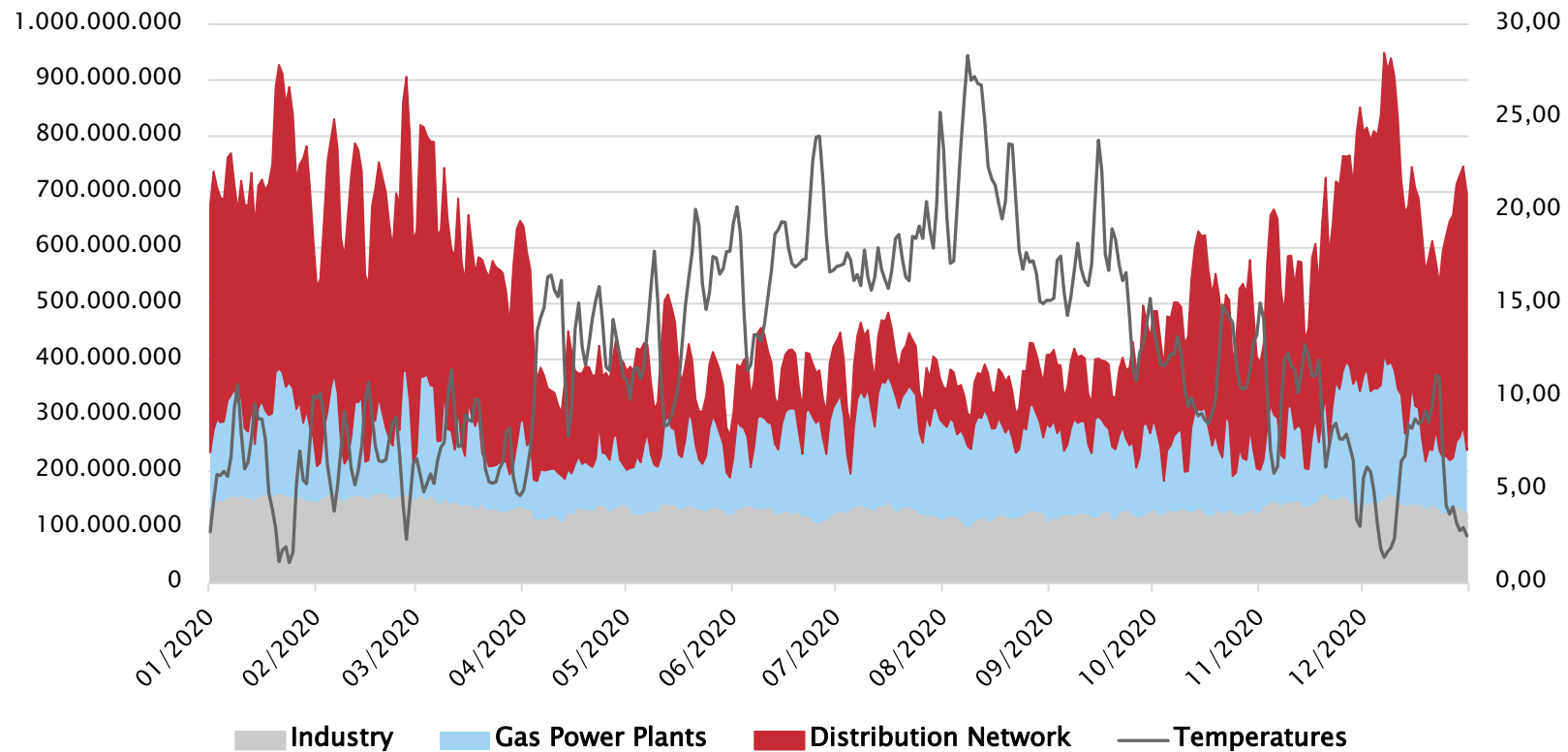
De gasgestookte-eenheden zorgen het hele jaar door voor **flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem**

## Gasmarkt

# Aardgasverbruik in alle sectoren



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



Significante correlatie tussen gasverbruik en temperatuur ten gevolge van het overwicht van de verwarmingsbehoeften in het globale verbruik

## Elektriciteitsmarkt

### Kortetermijnmarkt- 'day ahead'



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

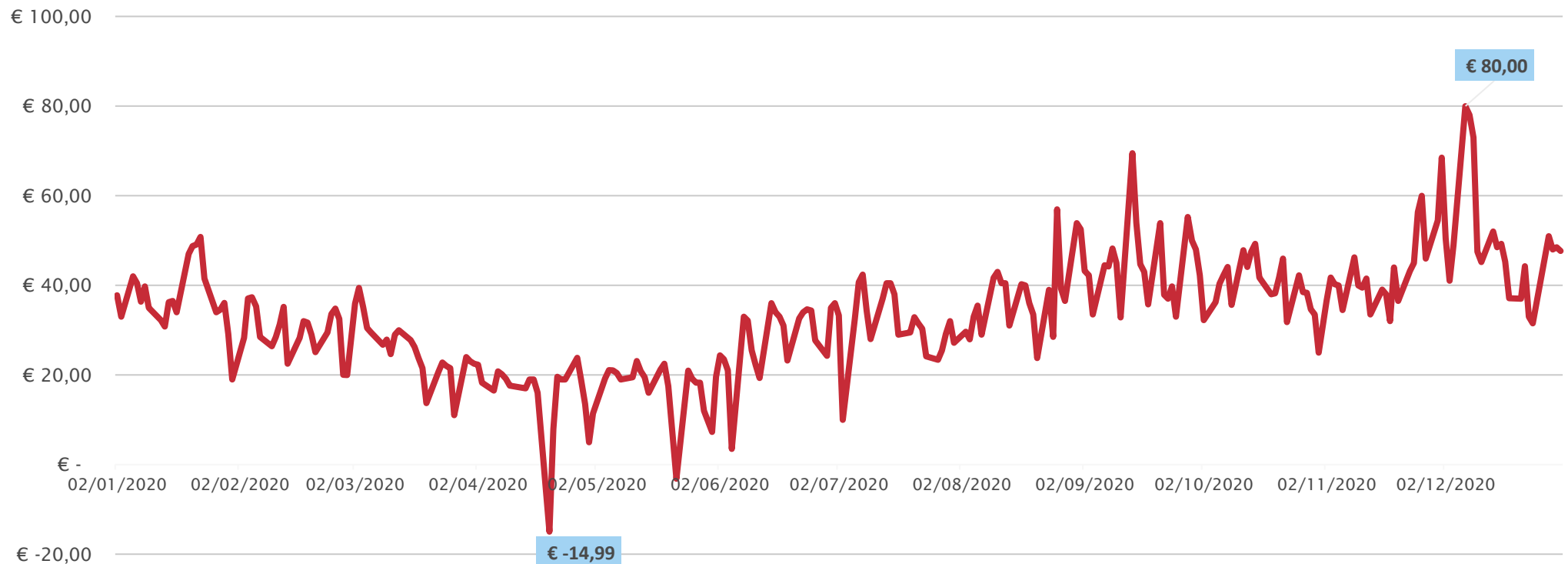


## Elektriciteitsmarkt

# Kortetermijnmarkt- 'day ahead'



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



Gemiddelde = 33,44€ – Gemiddelde marktprijs 'day' ahead –17% lager dan in 2019.  
Negatieve prijzen tijdens de eerste lockdown, zelfs op werkdagen.

## Elektriciteitsmarkt

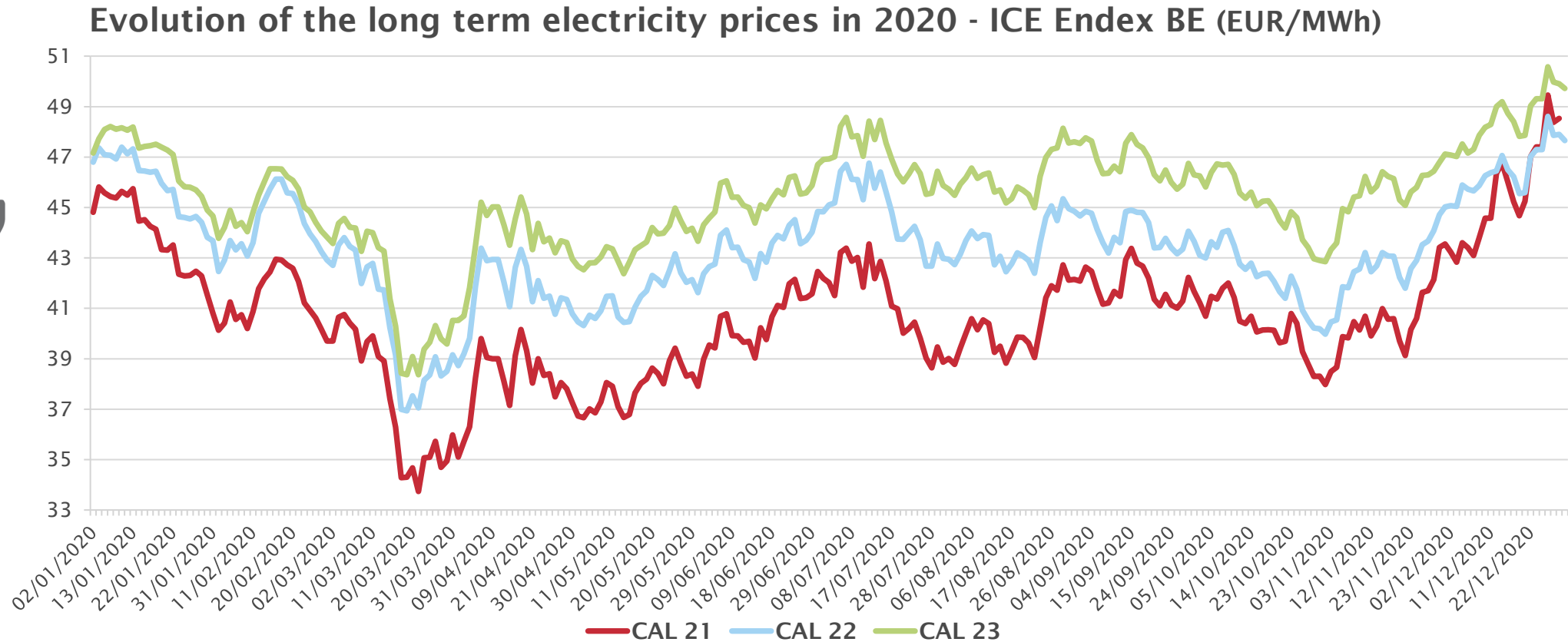
### Langetermijnmarkt- 'year ahead' (Y+1)



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



# Langetermijnmarkt- evolutie in 2020

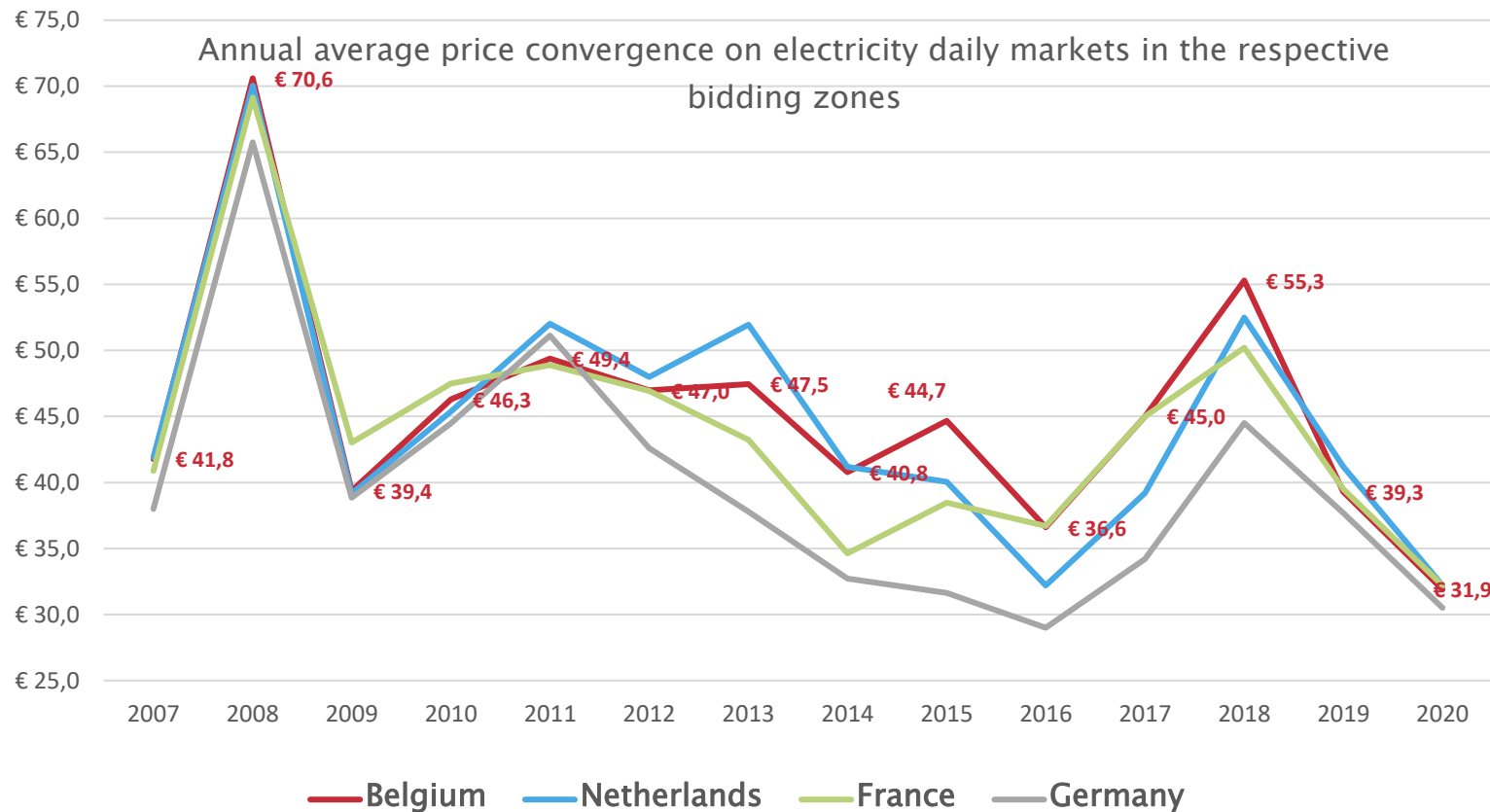


Aanzienlijke prijsdaling op de langetermijnmarkt tijdens de eerste lockdown



## Elektriciteitsmarkt

# Langetermijnmarkt- evolutie in 2020

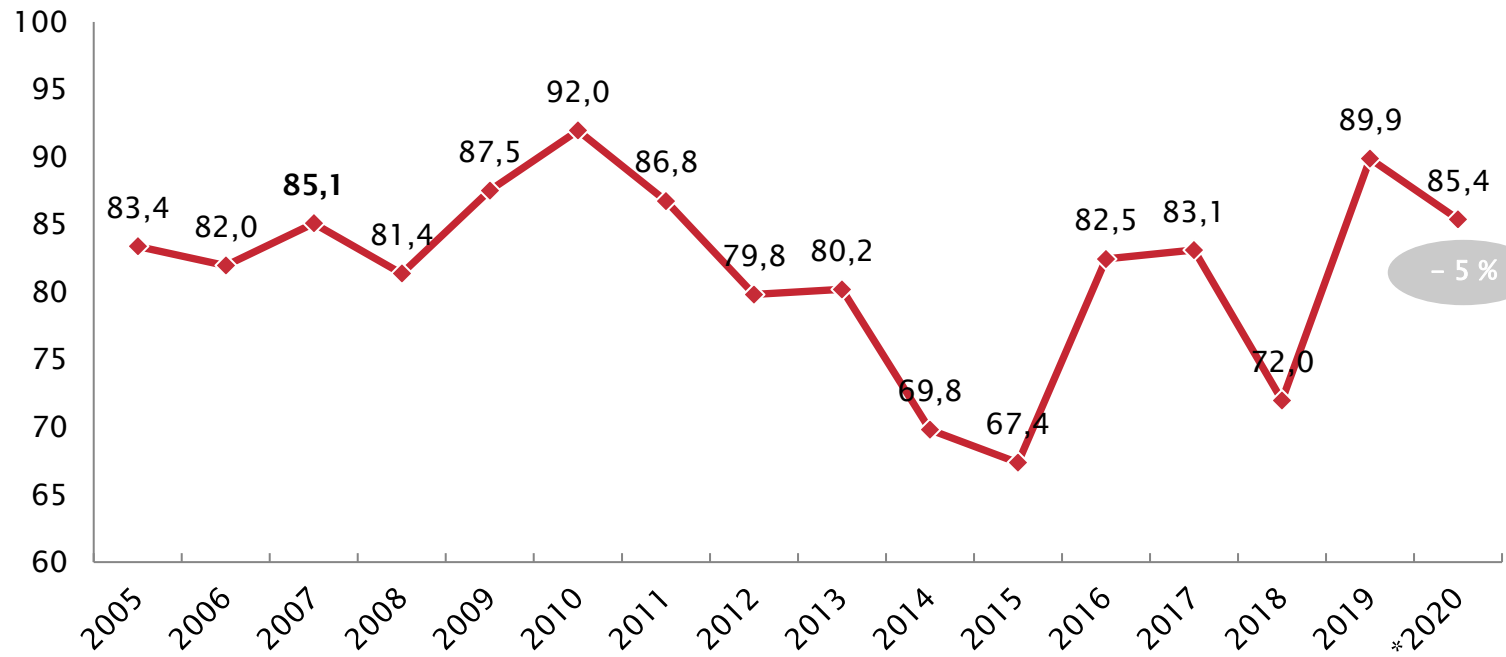


Scherpe prijsdaling op de groothandelsmarkt in de hele zone in 2020. De prijzen lopen ook gelijk in de hele zone.

## Elektriciteitsproductie

# Elektriciteitsproductie daalt door COVID-19-crisis

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

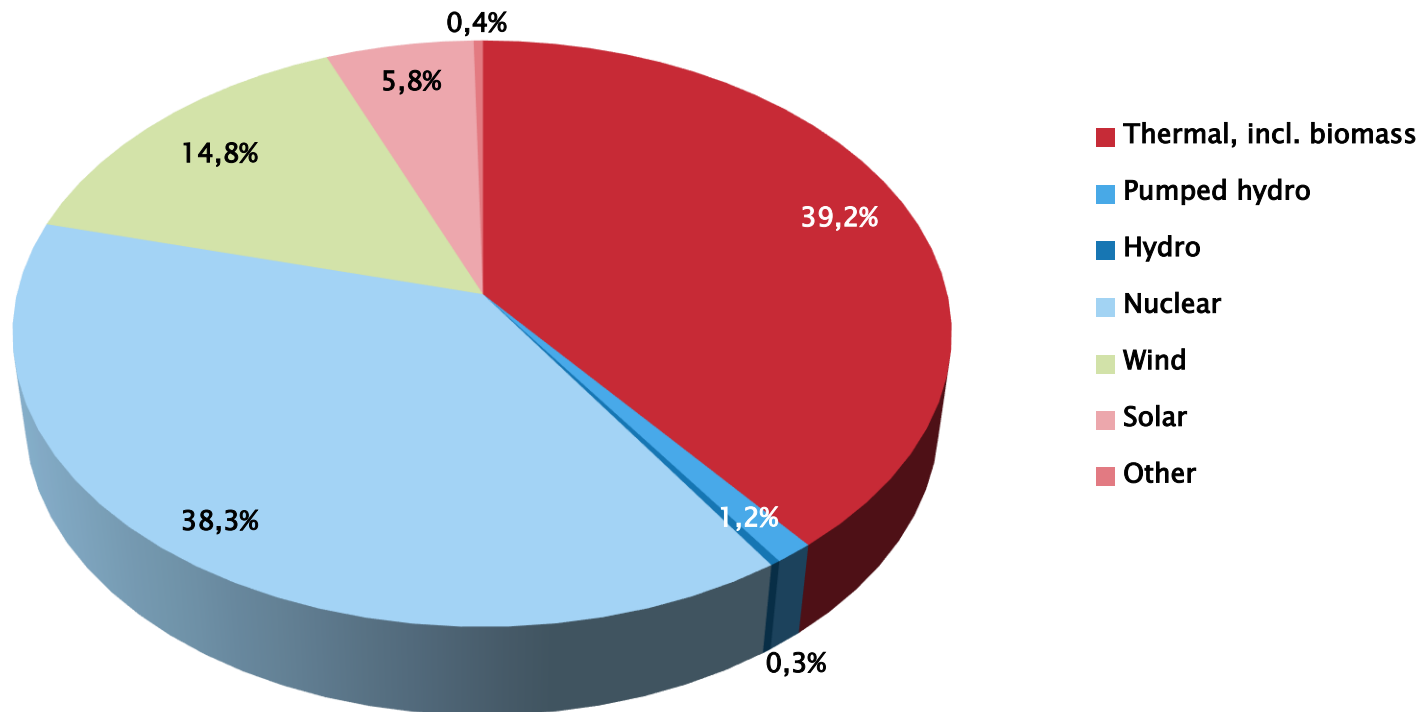


Sterke daling van de elektriciteitsproductie, die ongeveer overeenkomt met de daling van het binnenlandse verbruik

## Elektriciteitsproductie

# Energiemix met een groter aandeel van hernieuwbare energie

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



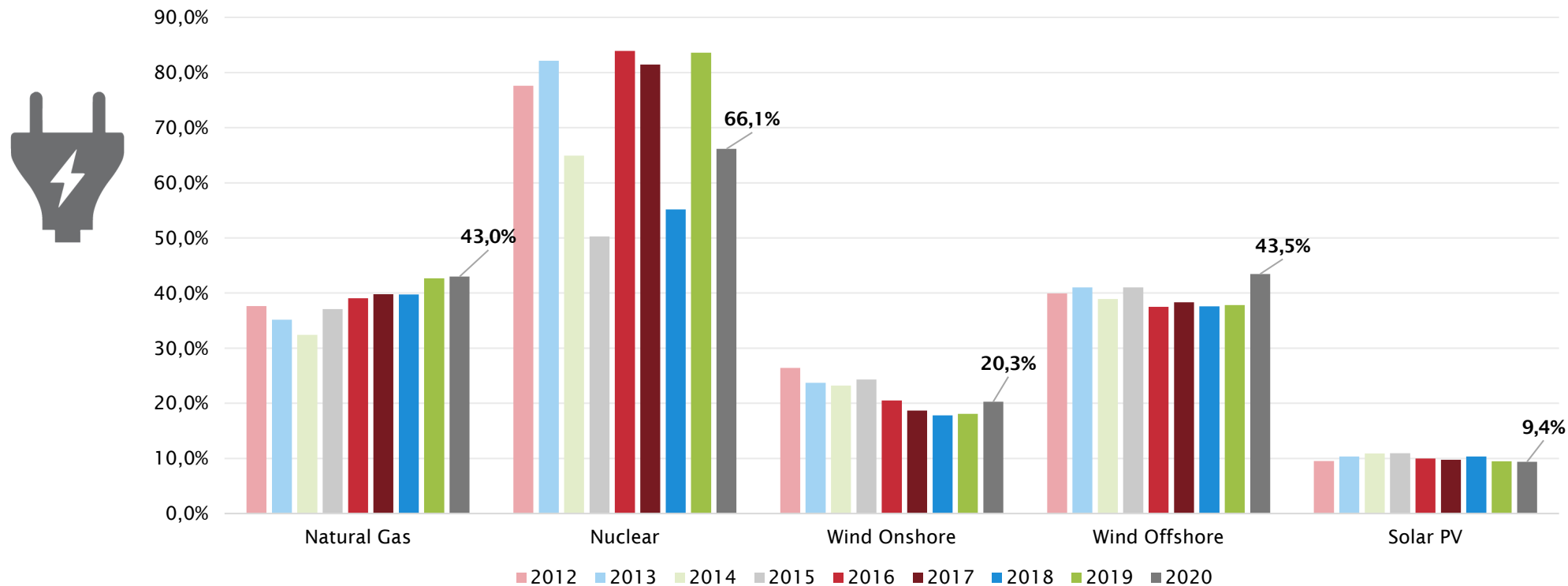
De conventionele thermische productie is iets hoger dan de nucleaire productie.

De hernieuwbare energiebronnen 'hydro', 'solar' en 'wind' bereiken een historische piek van bijna 21% van de totale netto-elektriciteitsproductie.

## Elektriciteitsproductie

# Evolutie van de 'load factor' van de installaties

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



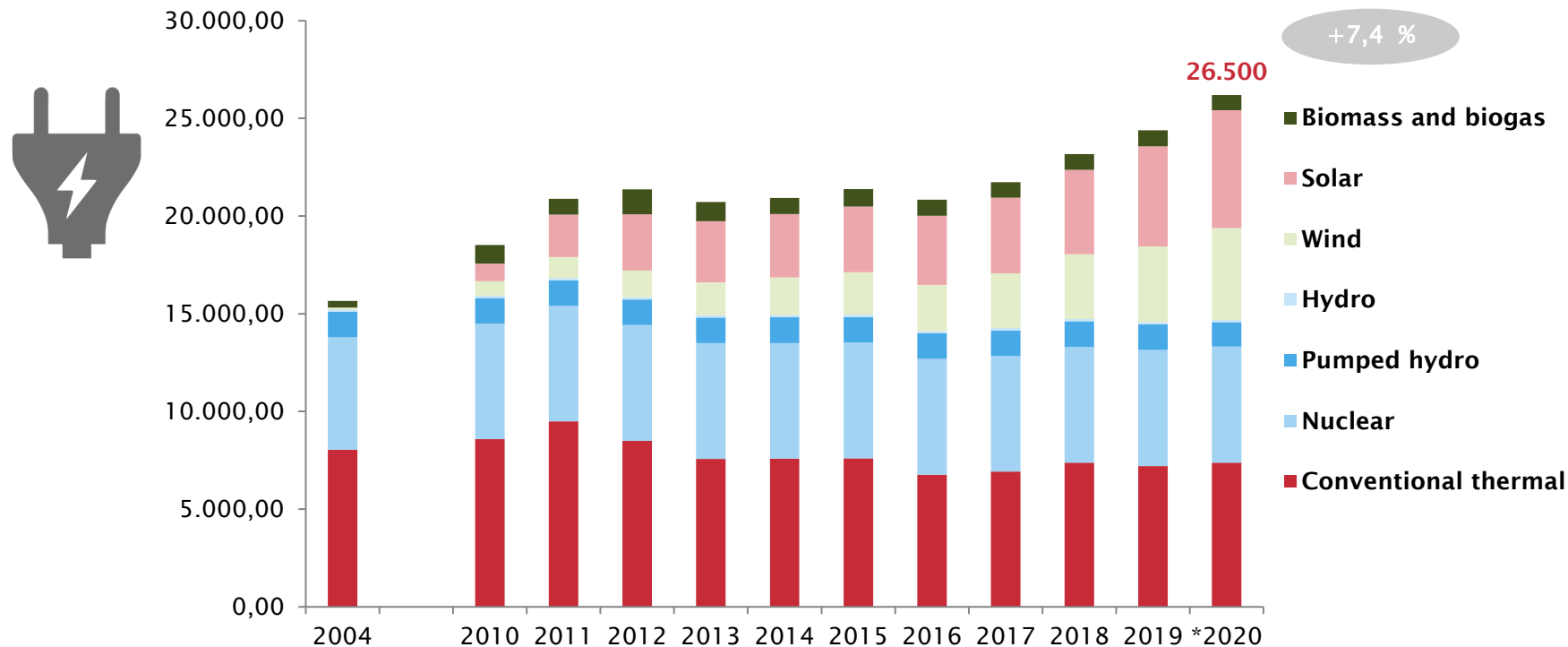
Hoge load factor bij offshore wind en bij gasgestookte eenheden. Lagere graad bij kernenergie.

België blijft echter een netto-exporteur van elektriciteit.

## Elektriciteitsproductie

# Record aan geïnstalleerde productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

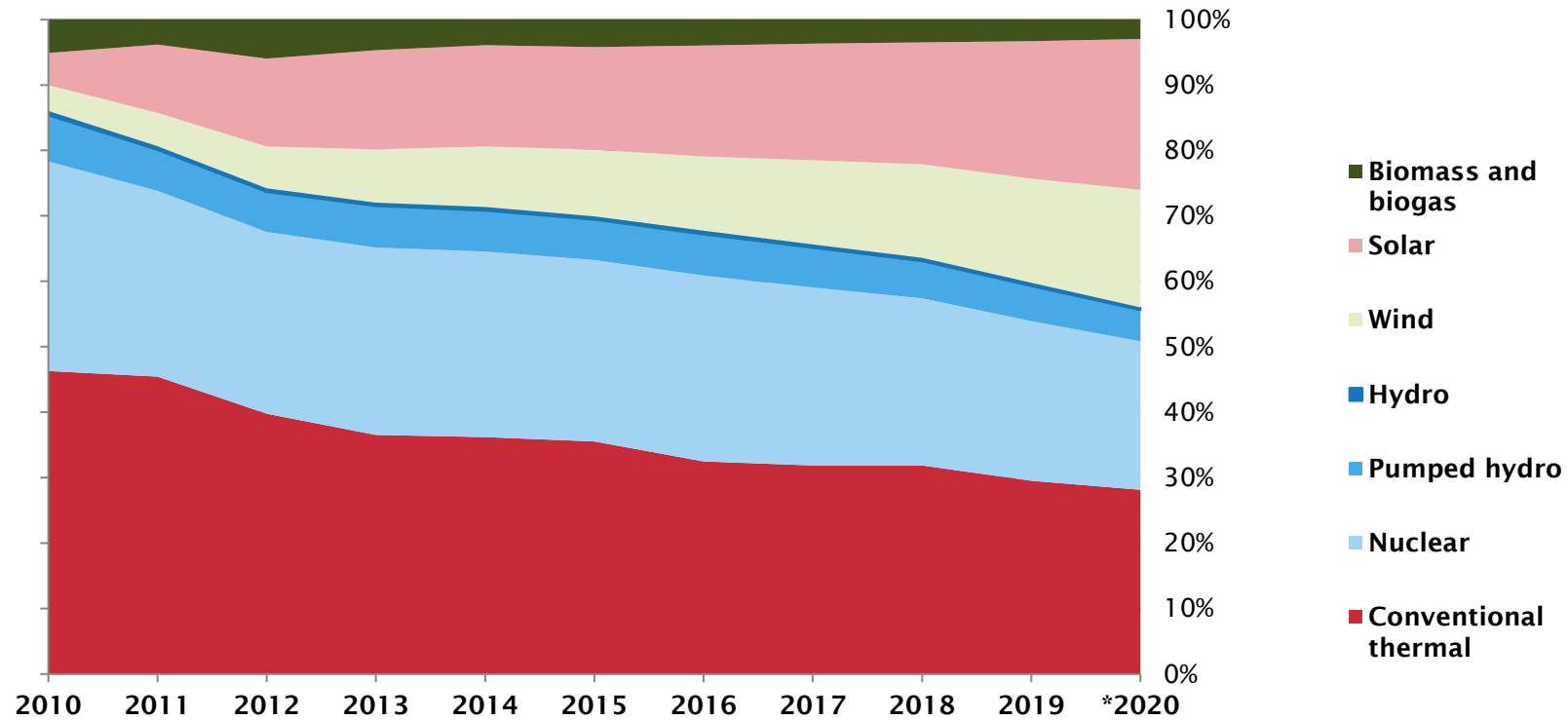


- Installatie van hoofdzakelijk hernieuwbare capaciteit stuwt totale geïnstalleerde capaciteit naar recordhoogte
- Een trend die zich de komende jaren zal voortzetten

# Elektriciteitsproductie

## Evolutie productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology

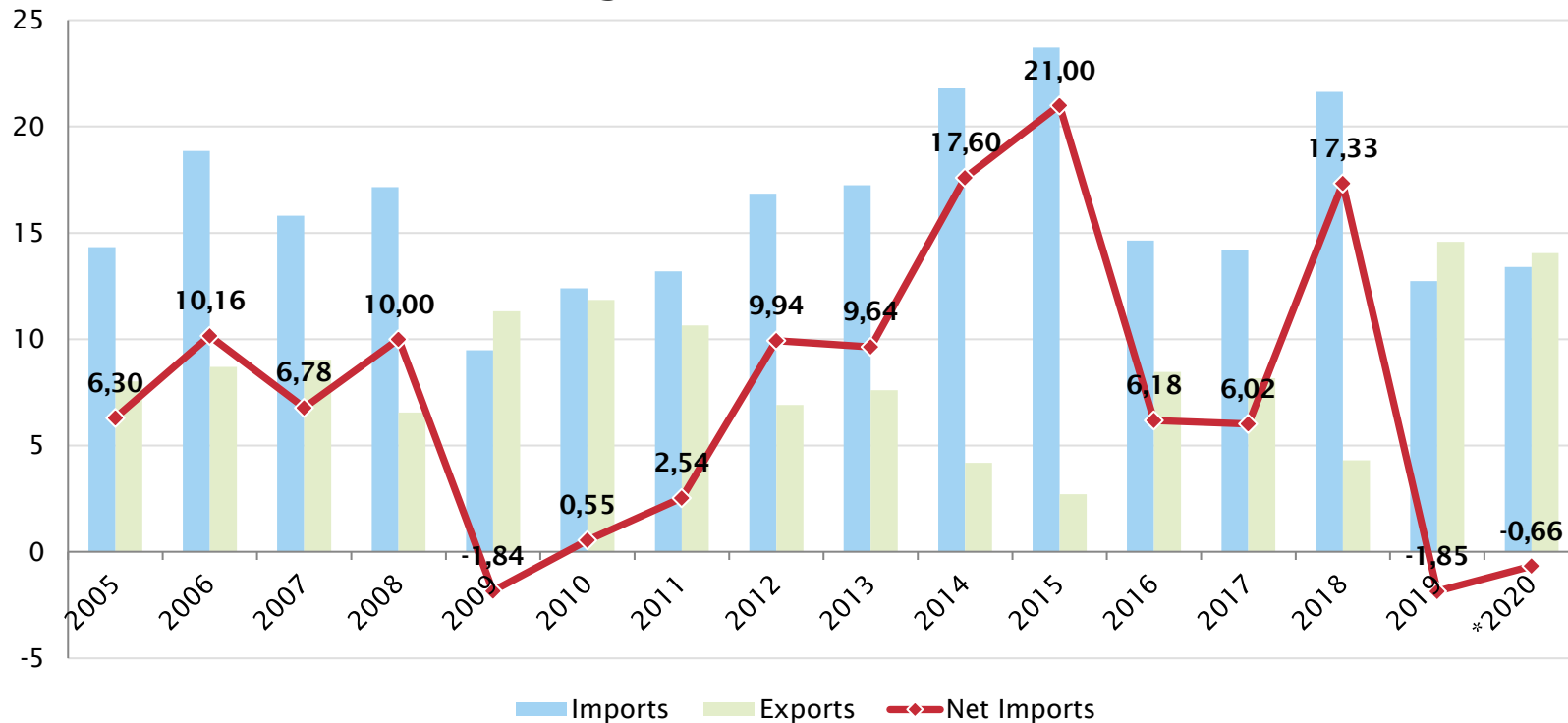


Het geïnstalleerd vermogen steeg in 2020 met 7,4% tot een piek van 26.500 MW, vooral dankzij sterke groei van zonne-energie, onshore en vooral offshore windenergie

## Elektriciteitsproductie

# Netto-exporteur van elektriciteit, voor 2e jaar op rij

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



Ons land blijft voor het tweede jaar op rij een (kleine) netto-exporteur van elektriciteit, een zeldzame gebeurtenis die aandacht verdient, ook al is de invoer/uitvoercapaciteit de afgelopen twee jaar sterk gestegen.

# Protecting the planet

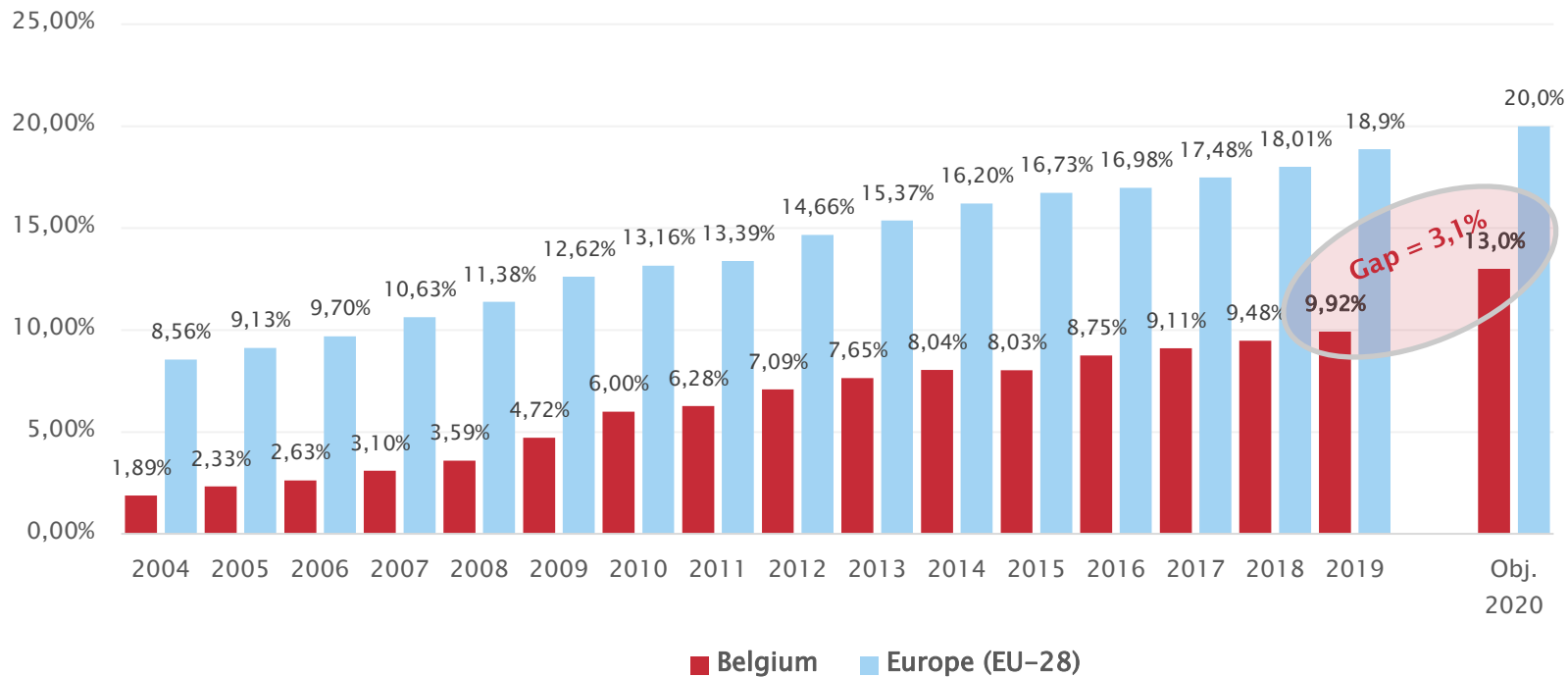




## Duurzaam verbruik

# Doelstelling van 13% hernieuwbare energie in het eindverbruik tegen 2020

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

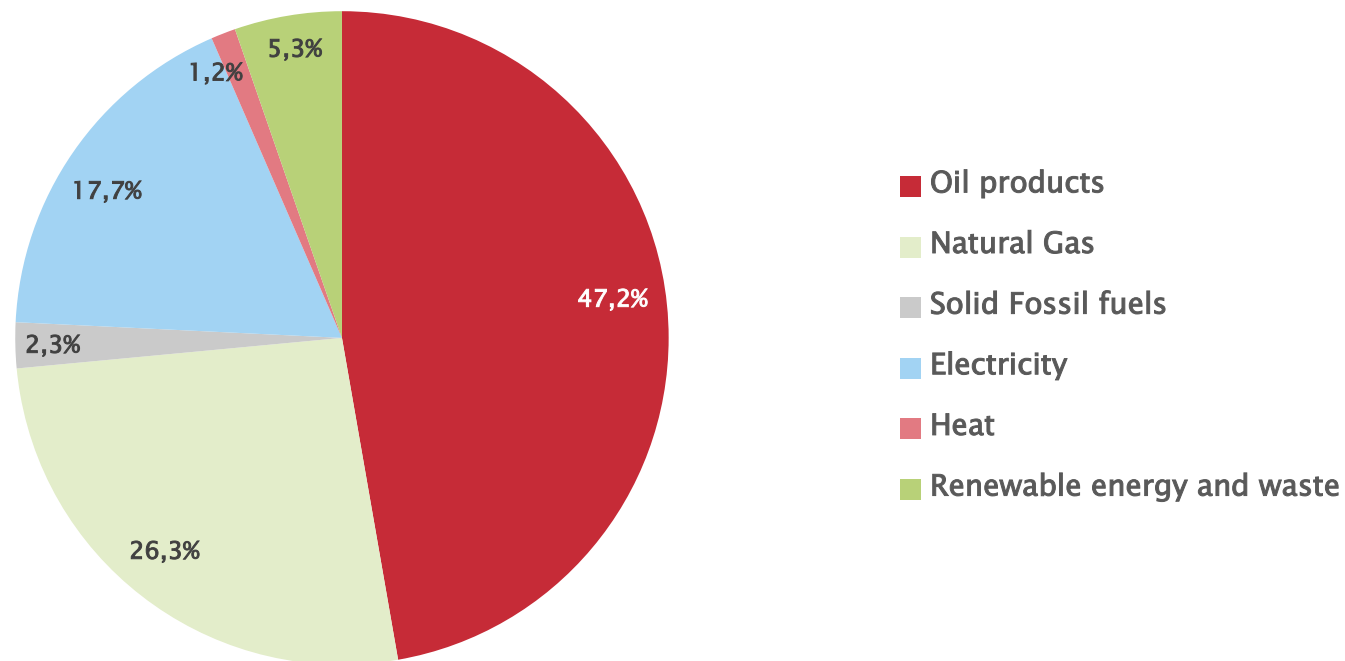


- Eind 2019 bedroeg de 'gap' in absolute termen nog steeds 3,1%
- België zal de doelstelling van de Europese Commissie voor eind 2020 niet halen
- Volgens de federale minister zullen we in 2020 11,68% bereiken (beleidsverklaring 2020)
- Een positief investeringskader is van essentieel belang

## Duurzaam verbruik

# Overschakelen op koolstofarme energiebronnen zoals elektriciteit en gas

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

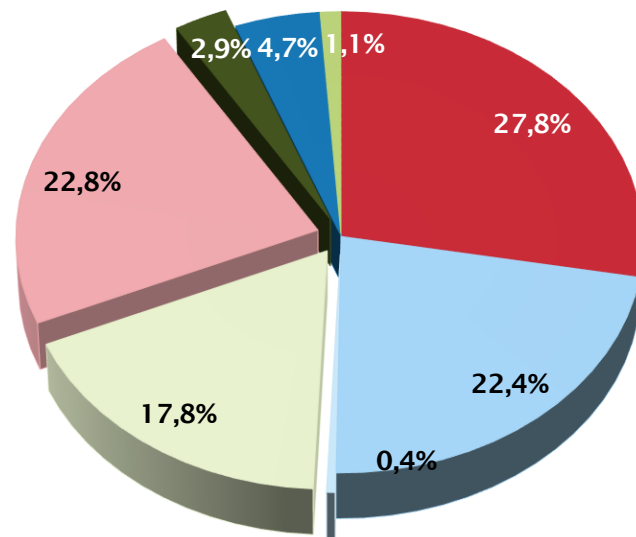


- Het marktaandeel van de verschillende energiebronnen blijft stabiel in vergelijking met de twee voorgaande jaren
- Het overschakelen op gas en elektriciteit in de vervoers-, bouw- en industriesector zijn essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen te bereiken

## Duurzame productie

# Geïnstalleerde productiecapaciteit- 2020

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



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

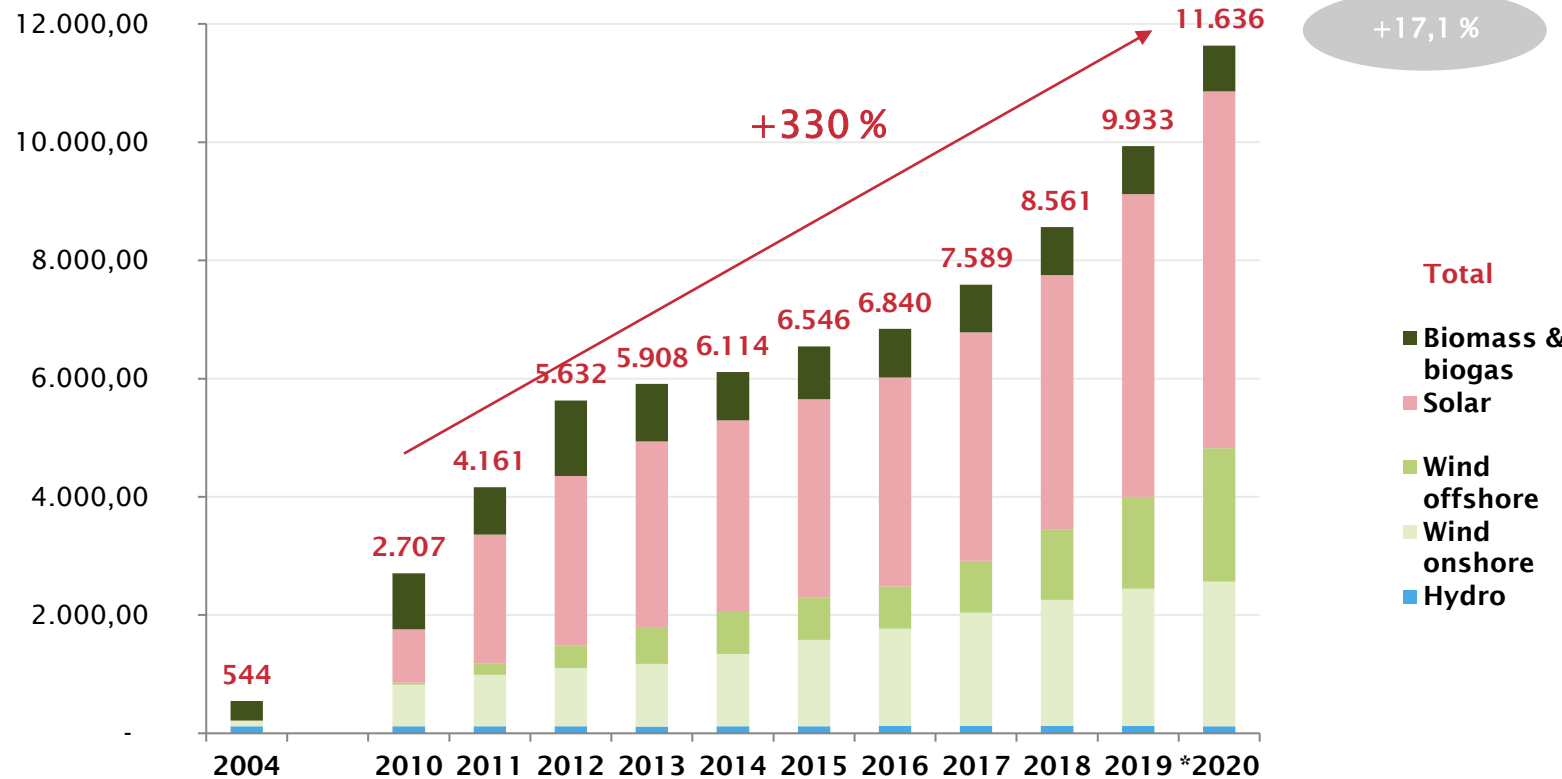
- Totale geïnstalleerde capaciteit blijft toenemen met een verdere boost van hernieuwbare technologieën
- Hernieuwbare capaciteit is nu goed voor ongeveer 44% van de totaal geïnstalleerde capaciteit

## Duurzame productie

# Sterke toename van de geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit



### Installed renewables capacity in Belgium (MW)



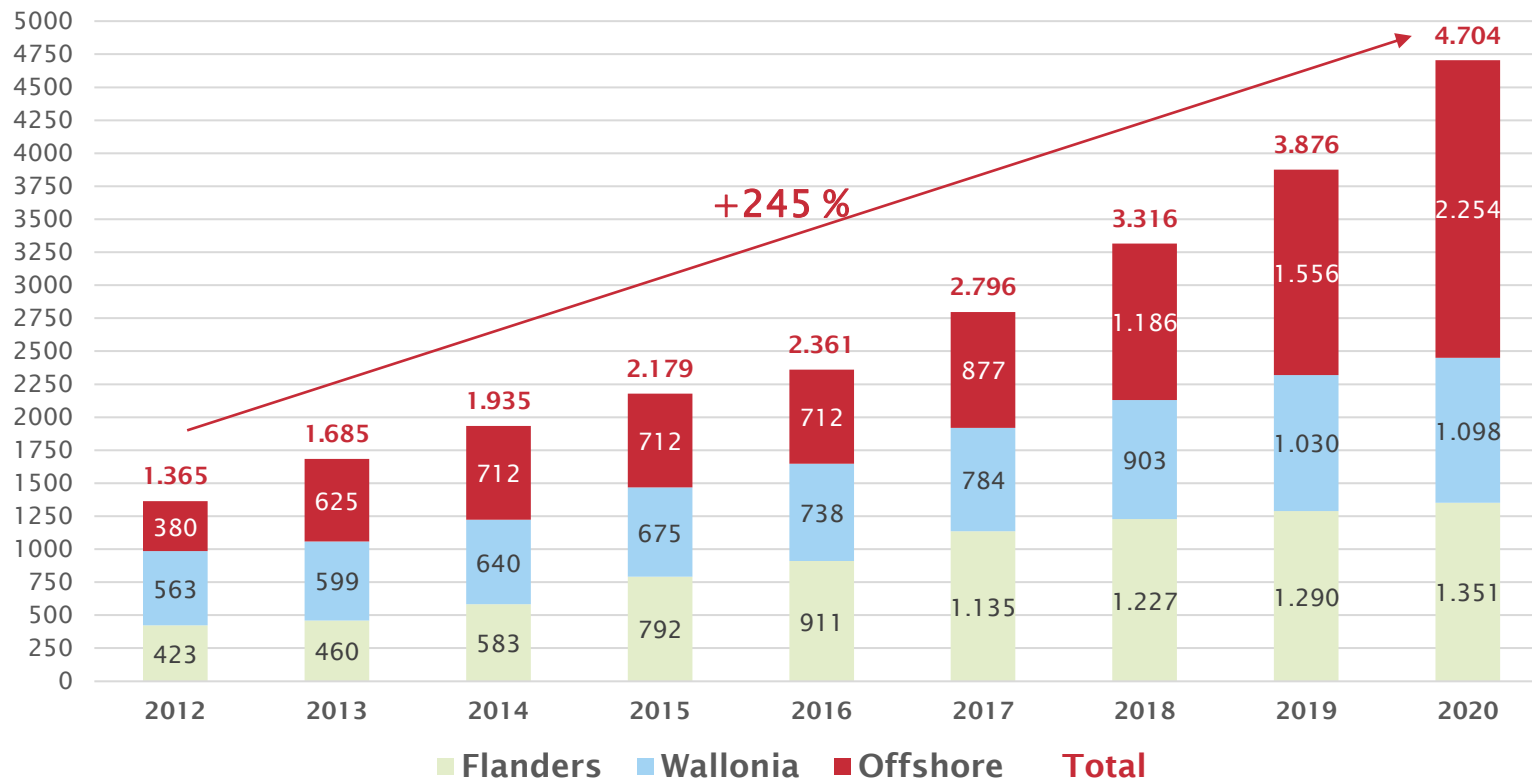
- Aanzienlijke groei van de windmolen-capaciteit, vooral offshore
- Aanzienlijk herstel bij PV-installaties door het einde van de terugdraaiende teller (VL) eind 2020

## Duurzame productie

# Sterke groei geïnstalleerde windcapaciteit



Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW



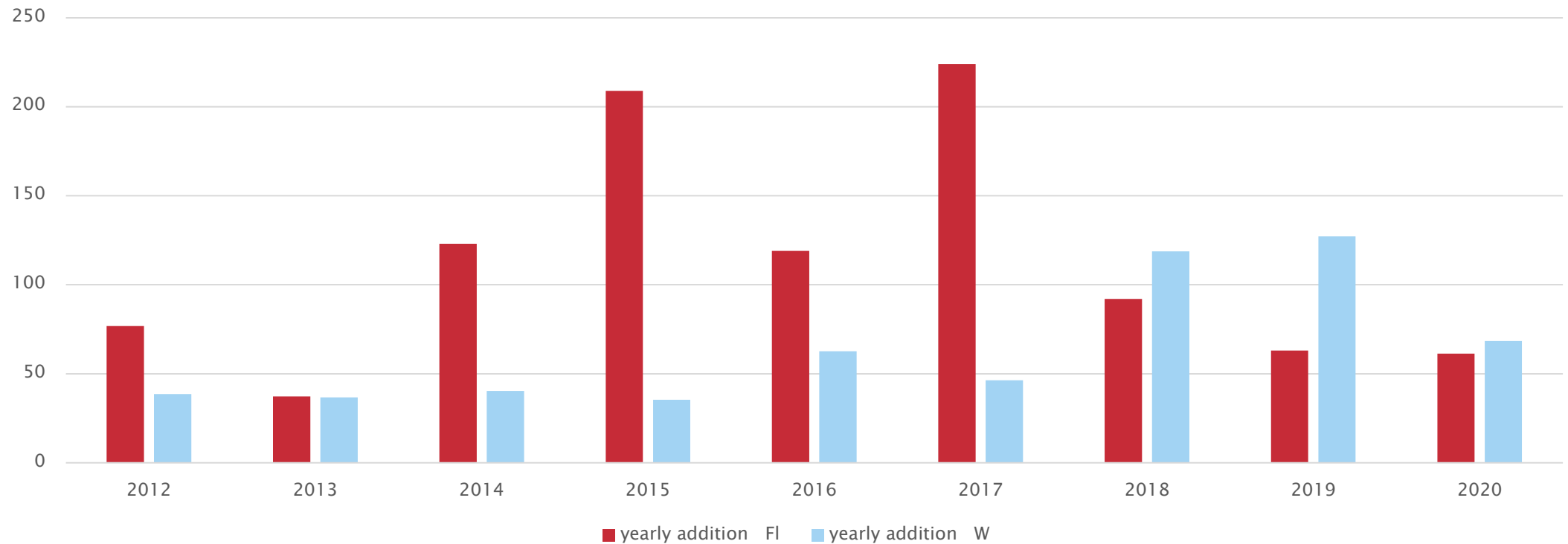
+21,3 %

- Offshore en onshore windturbines zijn goed voor bijna 18% van het geïnstalleerd vermogen in België
- Groei aan land, maar vooral op zee in 2020
- Capaciteit is meer dan verdrievoudigd in minder dan een decennium

## Duurzame productie

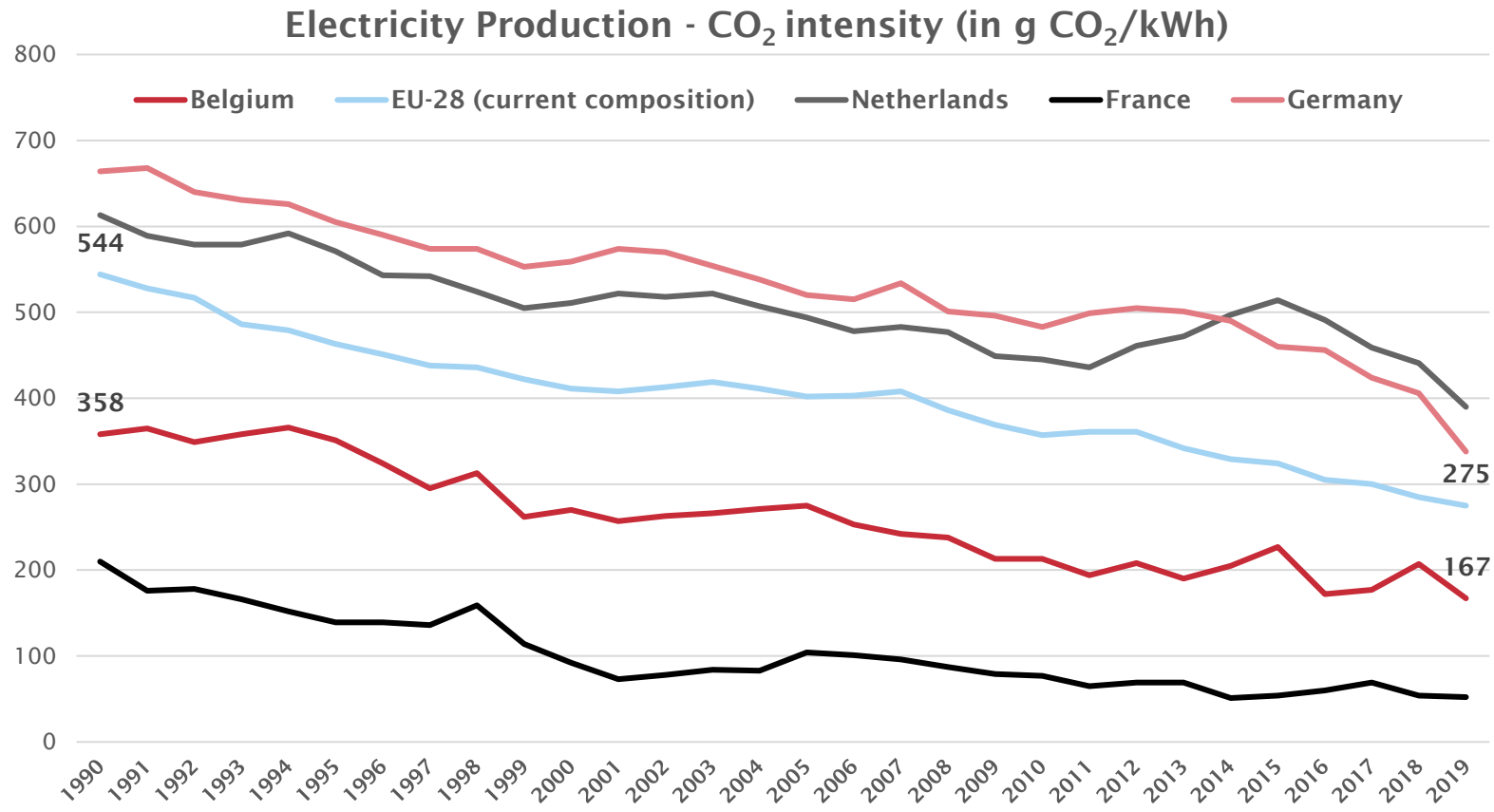
# Verminderde jaarlijkse groei van onshore windenergie: investeringskader moet worden verbeterd

Yearly additional capacity in onshore wind (MW new installations)



## Duurzame productie

# De CO<sub>2</sub>-uitstoot door elektriciteitsopwekking blijft dalen (EU & BE)



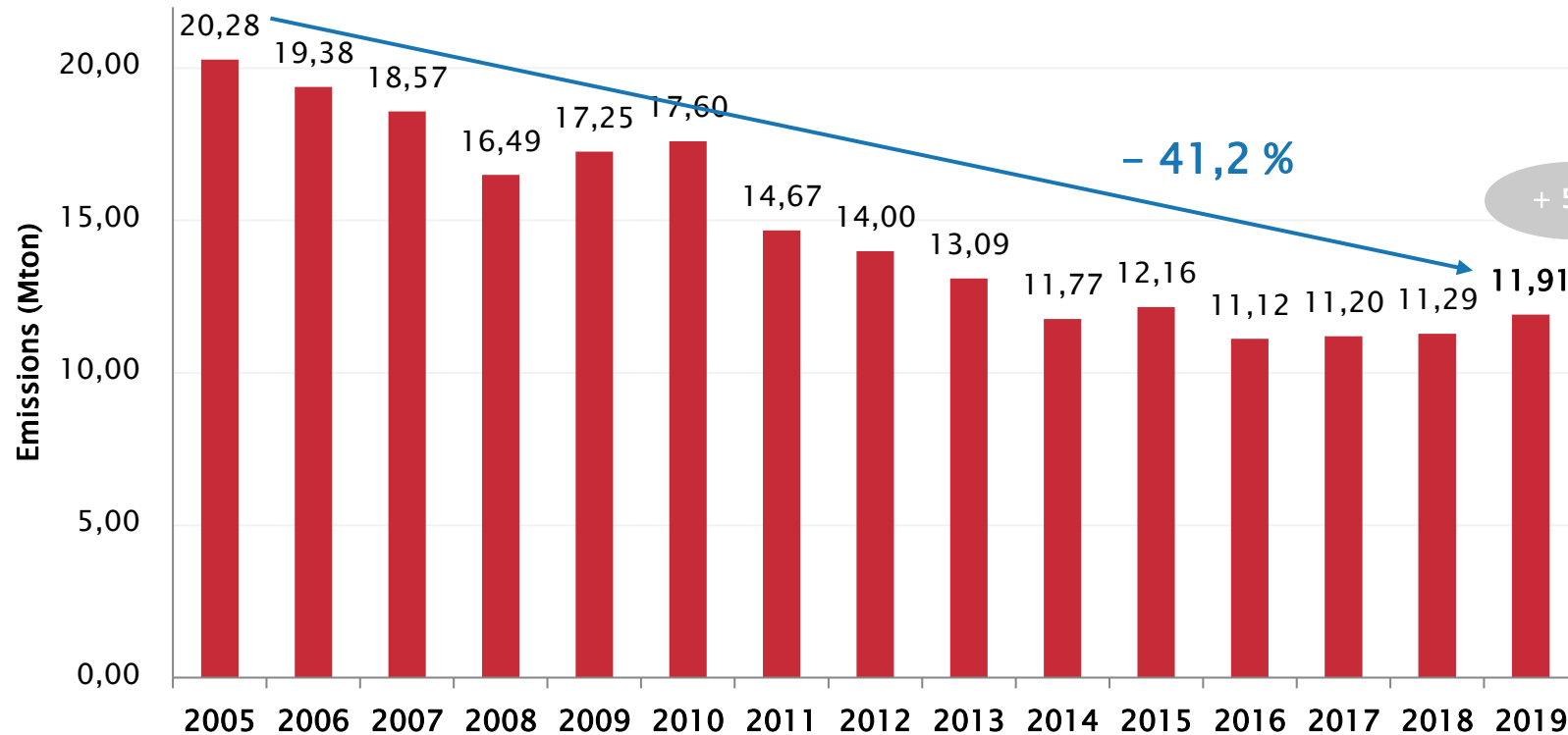
- De CO<sub>2</sub>-uitstoot daalt in heel Europa
- In België verklaren de sluiting van steenkoolcentrales en de opkomst van hernieuwbare energie de daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot tijdens de voorbije decennia
- Uitstoot (BE) meer dan gehalveerd sinds 1990

## Duurzame productie

# CO<sub>2</sub>-uitstoot van elektriciteitsproductie



### CO<sub>2</sub> emissions energy production sector under 'EU-ETS' (BE)

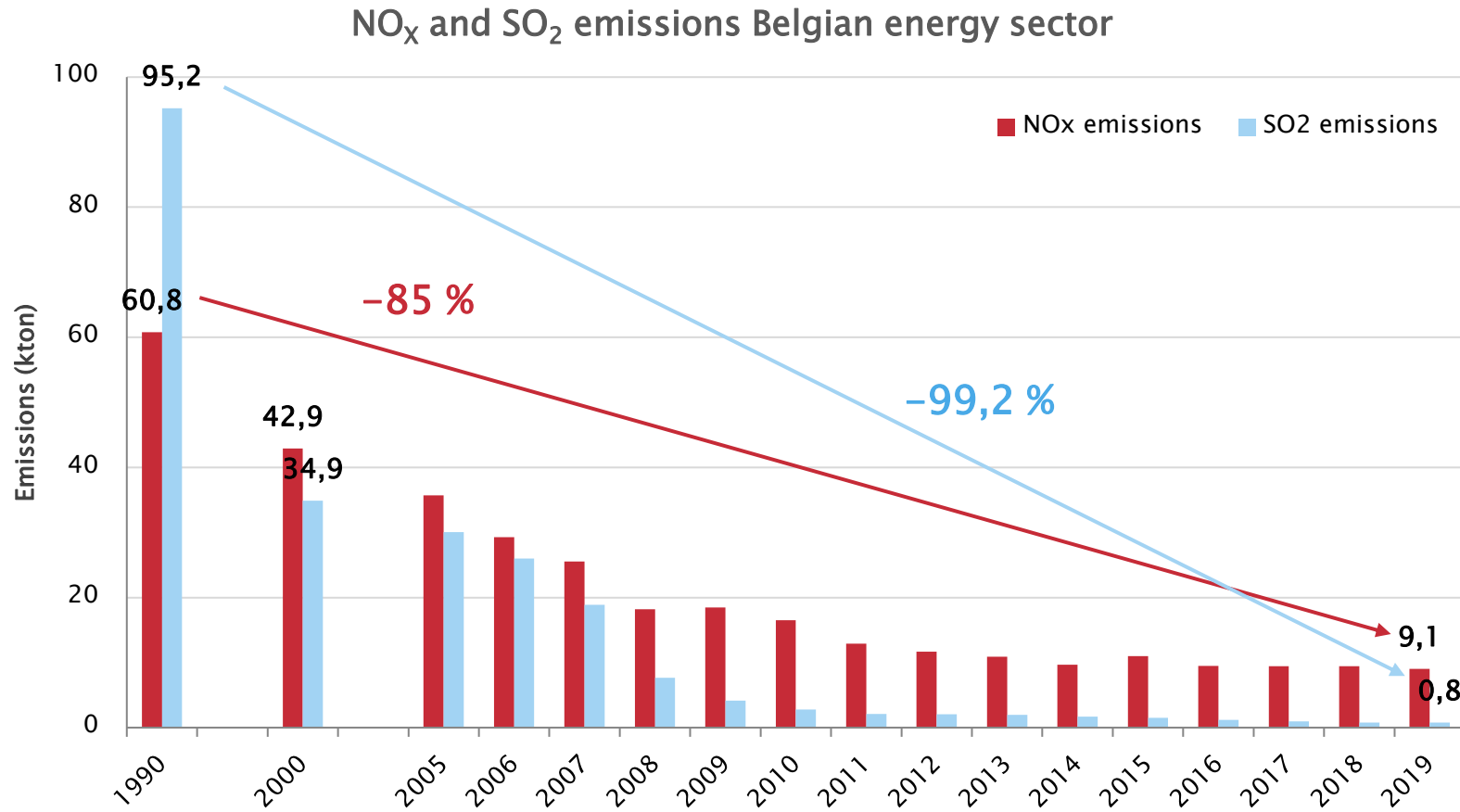


- Lichte stijging t.o.v. 2018; relatieve stabiliteit in de afgelopen jaren
- Sterke vermindering van de uitstoot over de gehele periode



## Duurzame productie

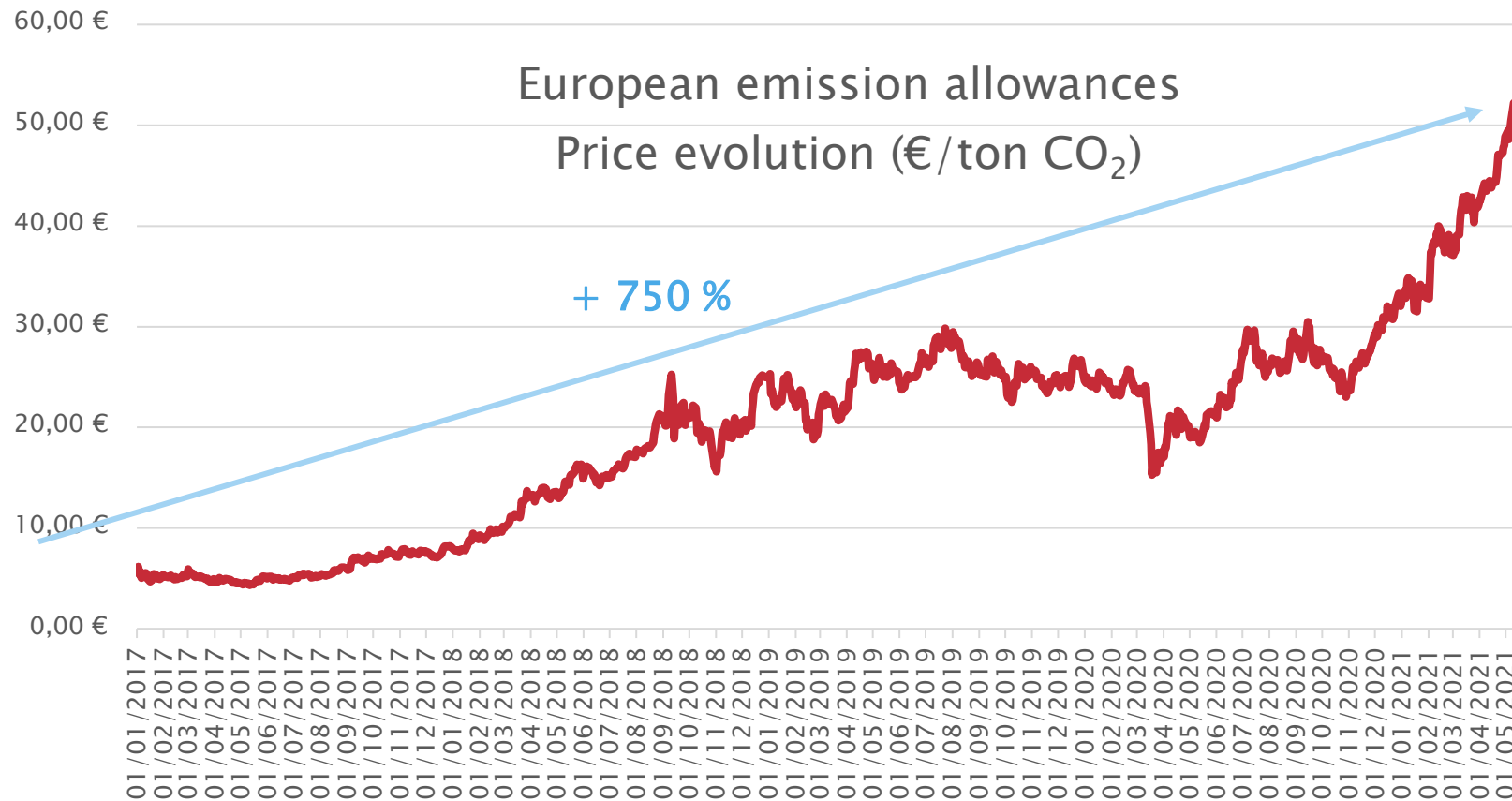
# De verzurende emissies blijven uiterst laag en zijn beheersbaar



- De verzurende emissies bij de productie van elektriciteit en warmte zijn in de referentieperiode aanzienlijk gedaald.

## Duurzame productie

# De prijs van een ton CO<sub>2</sub> stijgt gestaag



- 2020: een turbulent jaar voor CO<sub>2</sub>-prijzen
- Forse prijsstijging eind 2020 en nog meer begin 2021 als gevolg van speculatie
- CO<sub>2</sub>-prijzen leiden tot een wijziging in de 'merit order' en drijven de elektriciteitsprijzen op

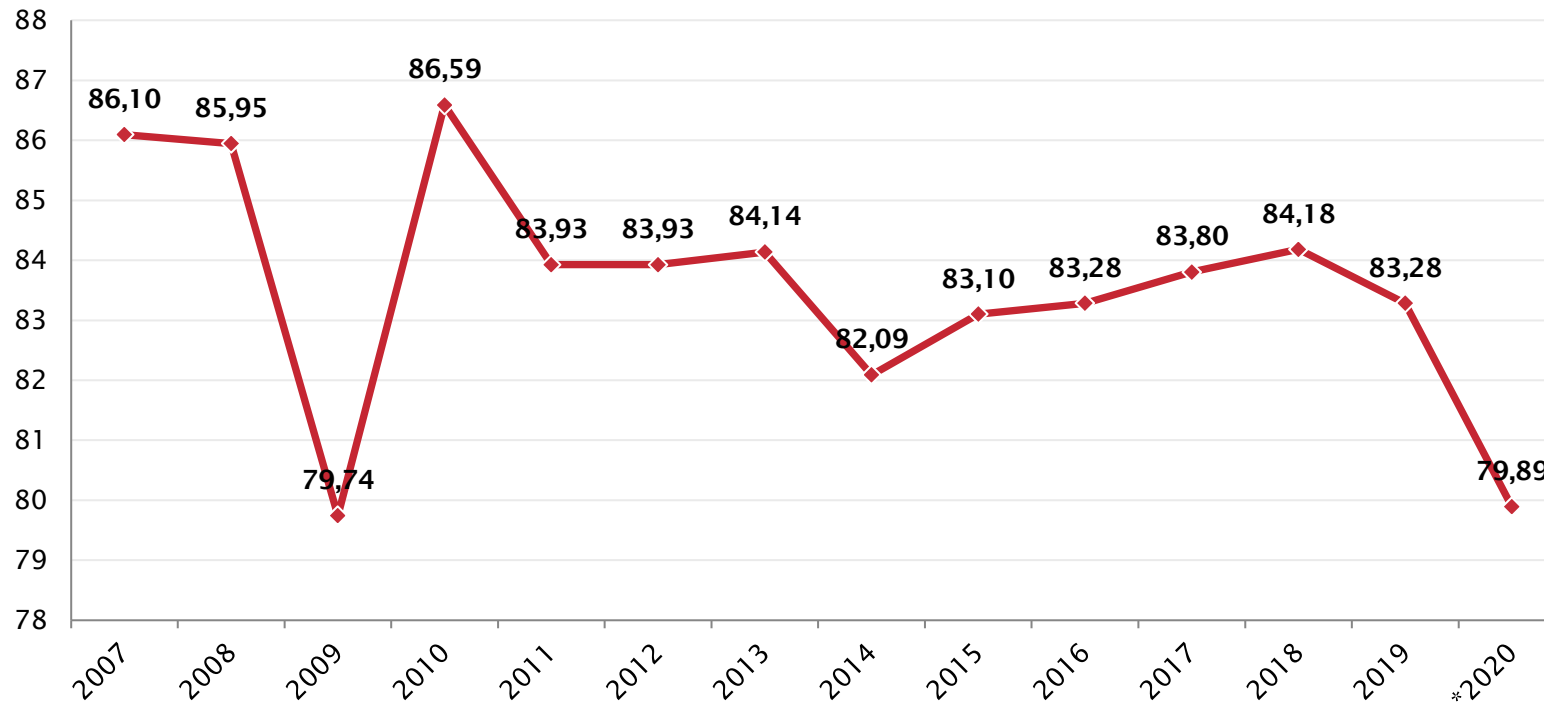
# Serving customers



## Elektriciteitsverbruik

# Elektriciteitsverbruik daalt scherp tijdens de gezondheidscrisis

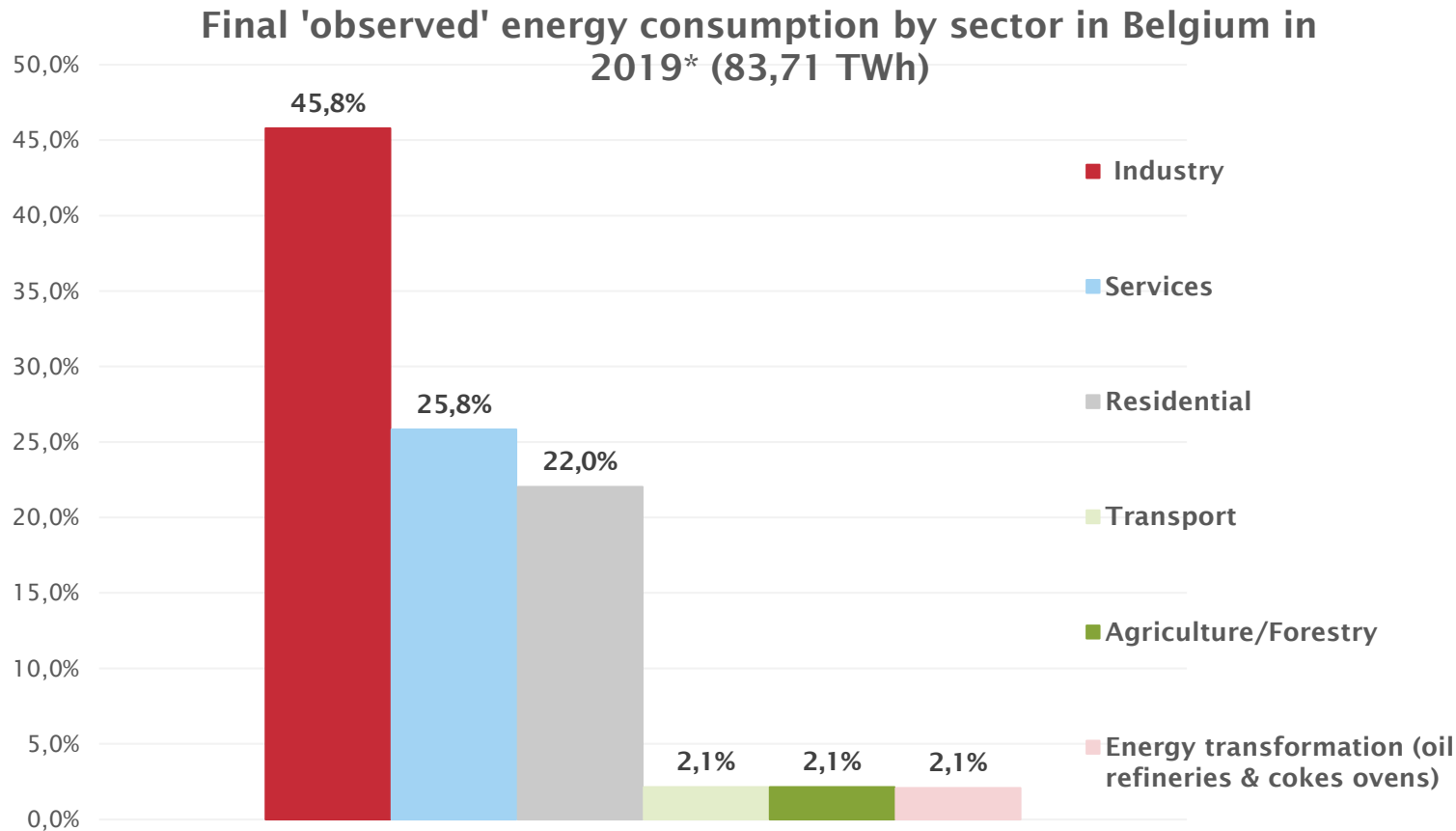
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007-2020



- De COVID-19 crisis heeft meer impact op het elektriciteitsverbruik dan op het gasverbruik.
- Belgisch elektriciteitsverbruik in 2020 bereikt laagste niveau sinds financiële crisis van 2018

## Elektriciteitsverbruik

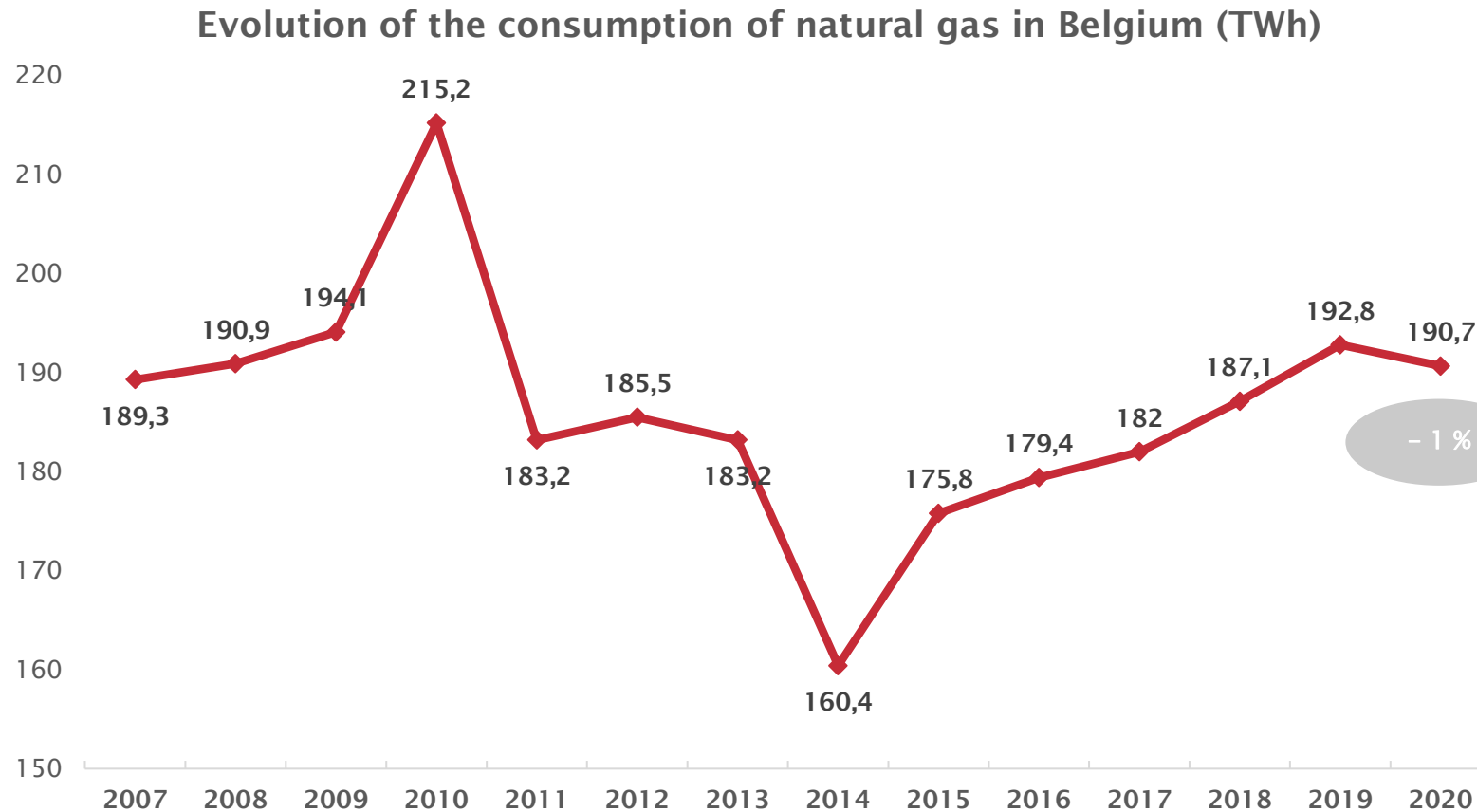
### Sectorale opsplitsing van het verbruik (2019)



De industrie blijft de grootste verbruiker van elektriciteit. Huishoudens komen pas op de 3e plaats met iets meer dan 1/5 van het uiteindelijke elektriciteitsverbruik.

## Gasmarkt

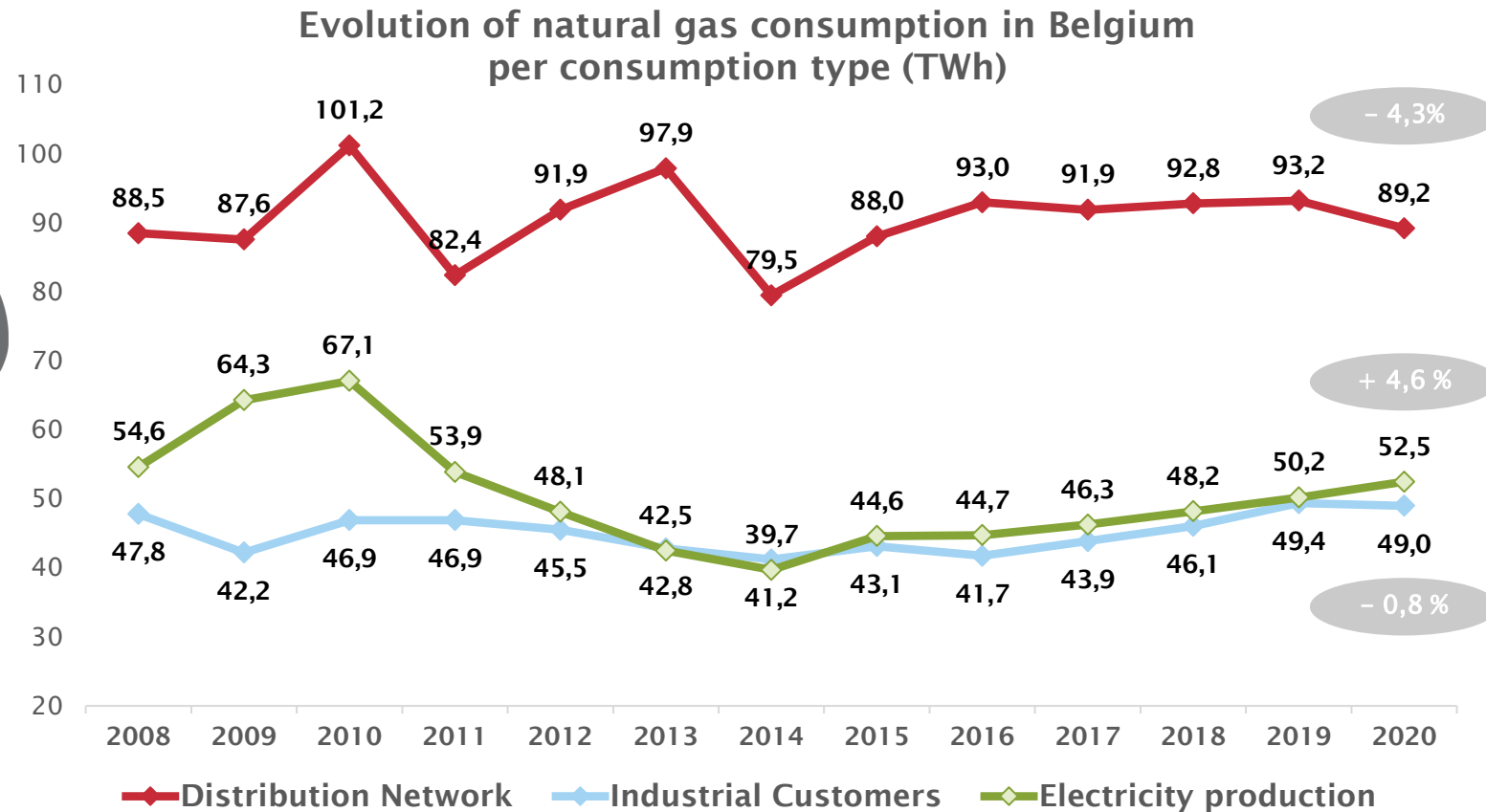
# Lichte daling van het totale gasverbruik



Een lichte daling als gevolg van een grotere energie-efficiëntie, maar vooral door een uitzonderlijk warm jaar in 2020.

## Gasmarkt

# Aardgasverbruik licht gedaald door hoge temperaturen

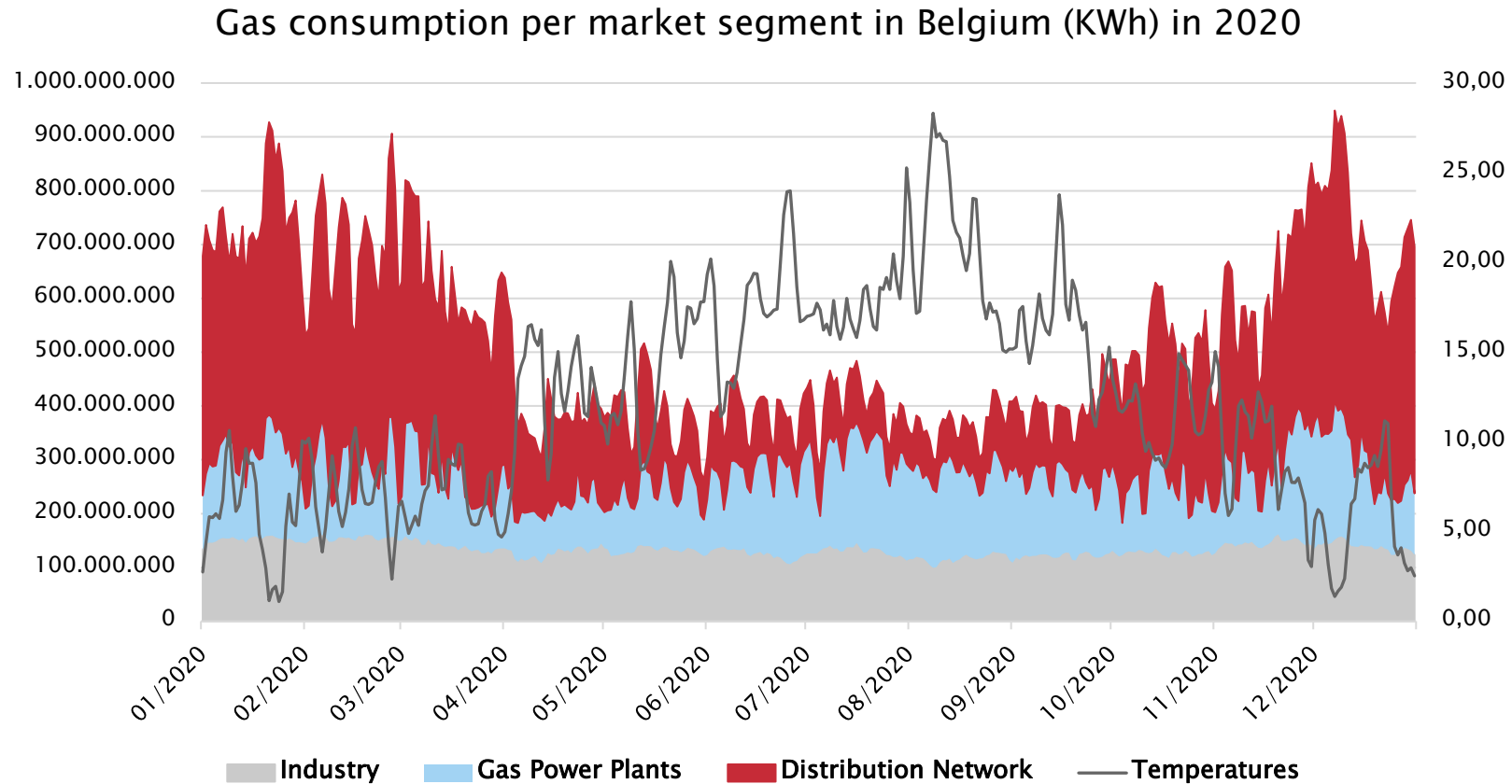


Graden normale dagen	2.301
2015	2.112
2016	2.330
2017	2.155
2018	2.091
2019	2.076
2020	1.867

2020 is een recordjaar qua warmte, samen met een verbruiksdaling op de distributienetten

## Gasmarkt

# Aardgasverbruik in alle sectoren



Aanzienlijke correlatie tussen gasverbruik en temperaturen als gevolg van het overwicht van de verwarmingsbehoeften in het totale verbruik.

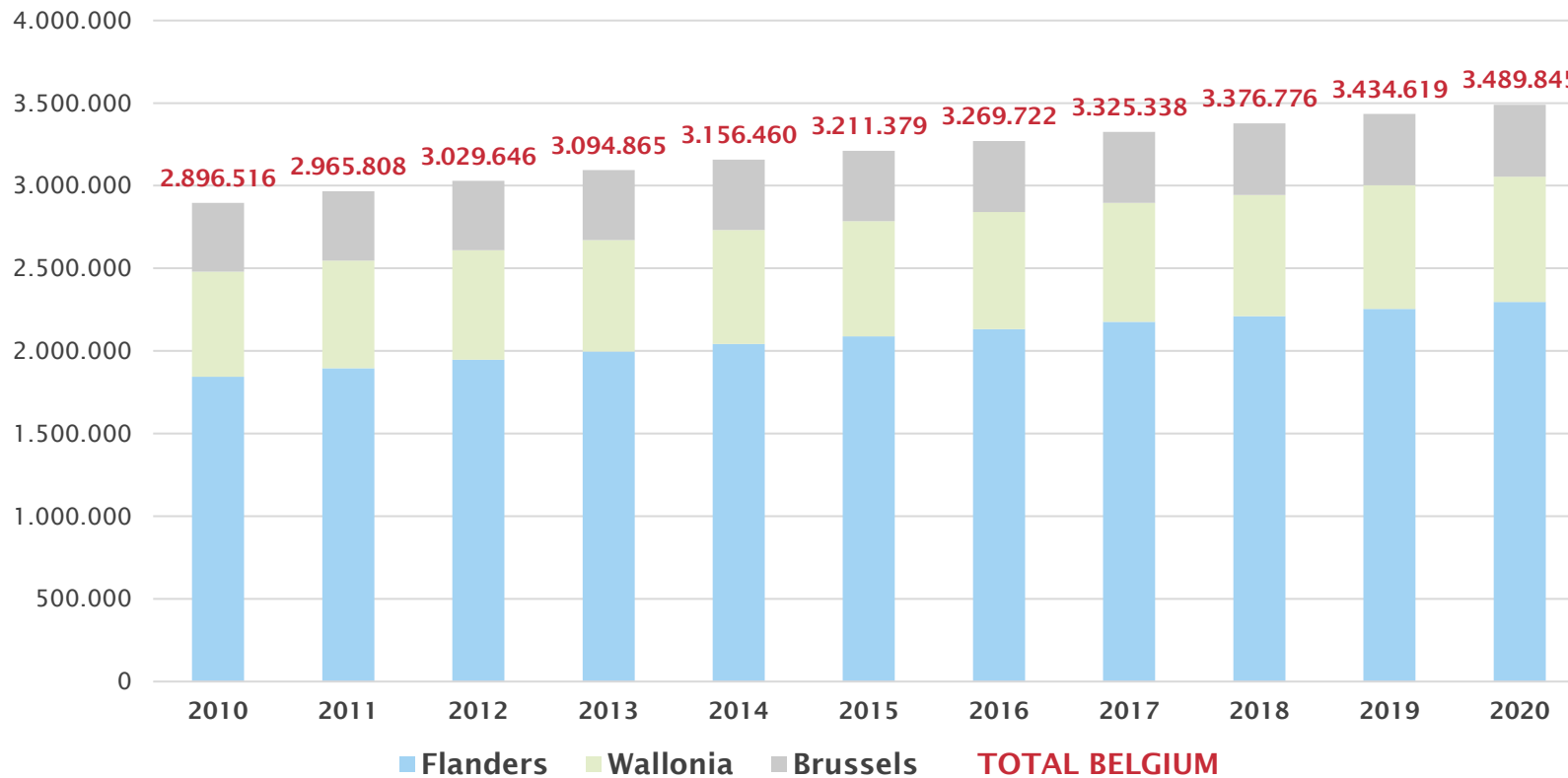


## Gasverbruik

# Aardgasaansluitingen blijven groeien



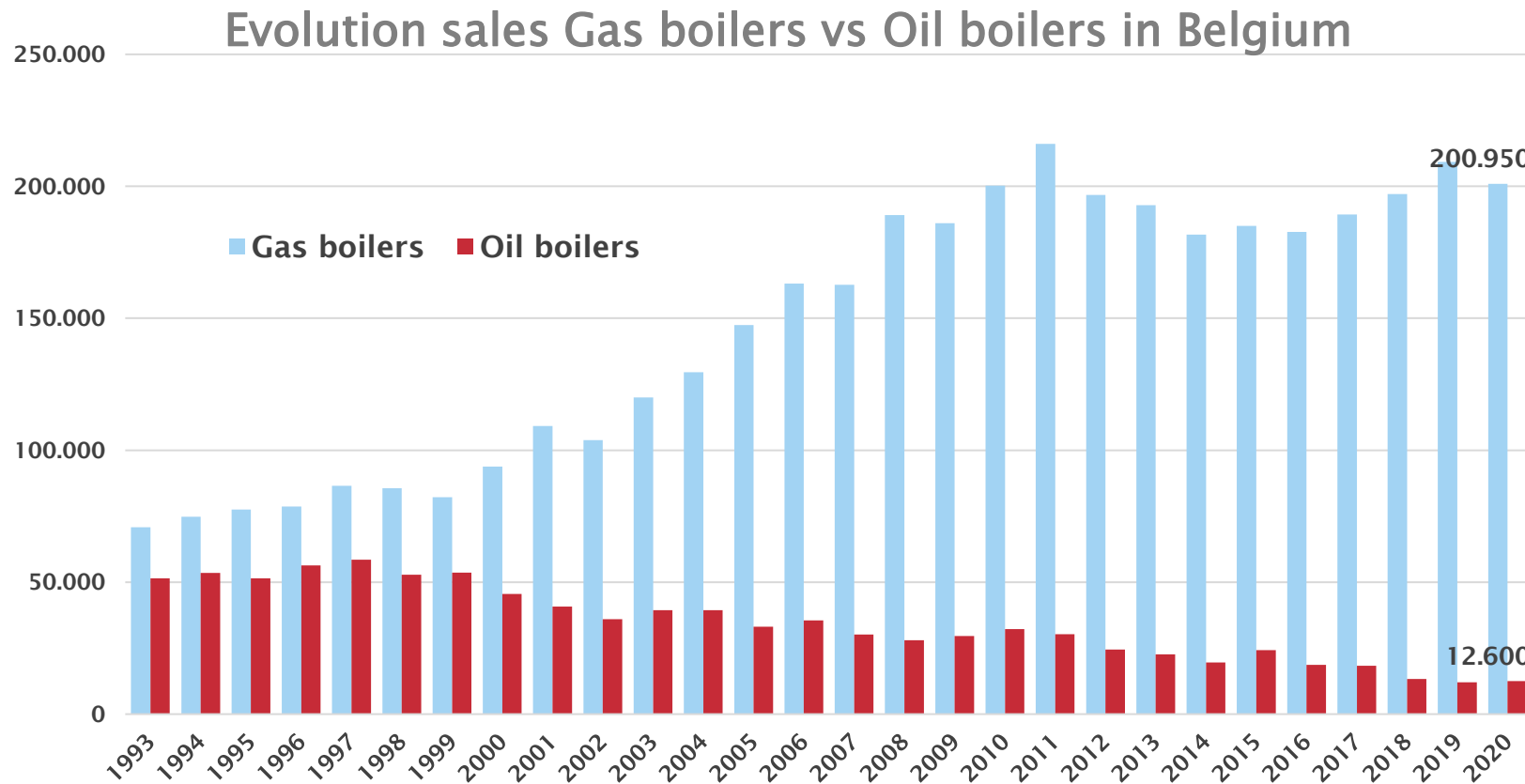
Gas access points in Belgium (EAN number)



- Aardgas: een onmiskenbaar succes
- In de verslagperiode zijn er bijna 600.000 gasleveringspunten bijgekomen, een gemiddelde stijging van 1,85% per jaar

## Gasverbruik

# Gas is nog steeds de favoriete verwarmingsbron van de Belgen

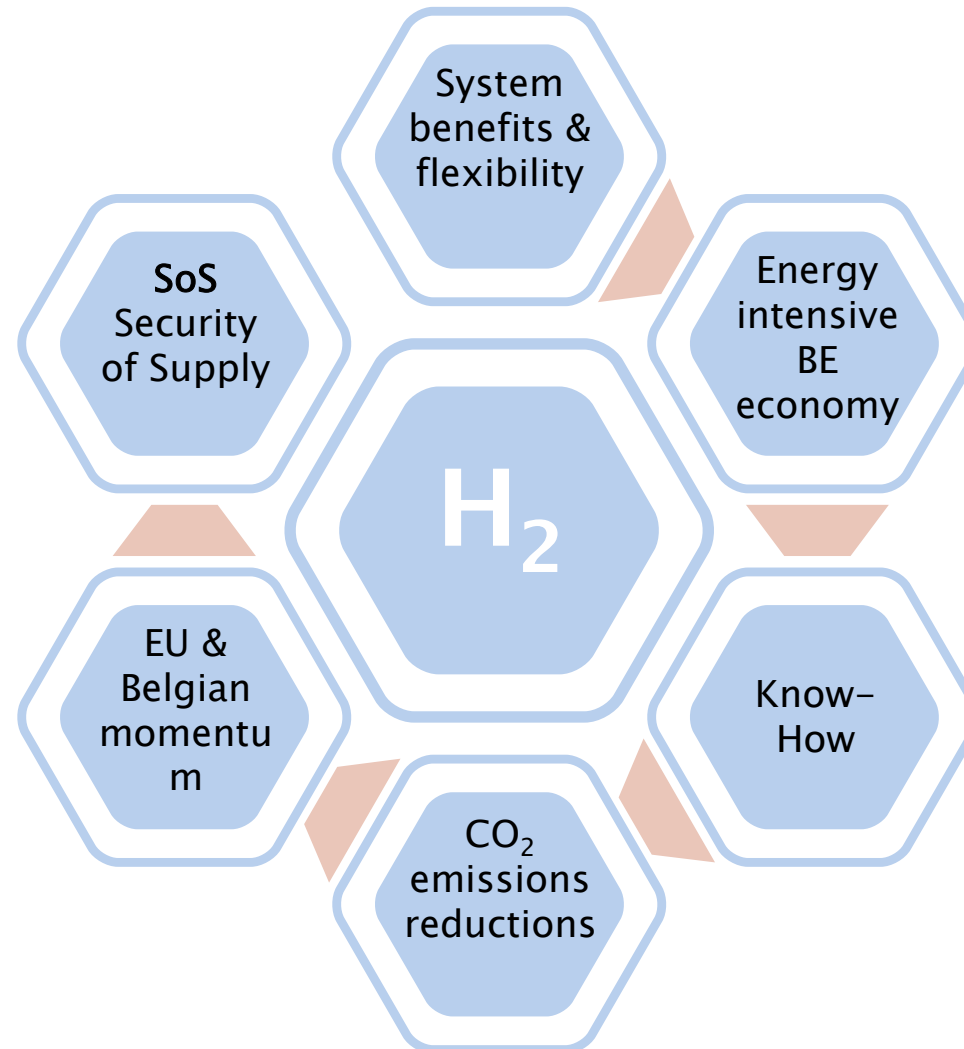


- Gasketels blijven de markt voor verwarmingsinstallaties domineren
- Ondanks de toename van het aantal gebruikers is het verbruik weinig gestegen dankzij de energie-efficiëntie in zowel woningen als installaties
- 4.000 warmtepompen geïnstalleerd in 2020

Gasverbruik- waterstof => Focus FEBEG in 2020

## H<sub>2</sub> as the cornerstone of the integrated energy system

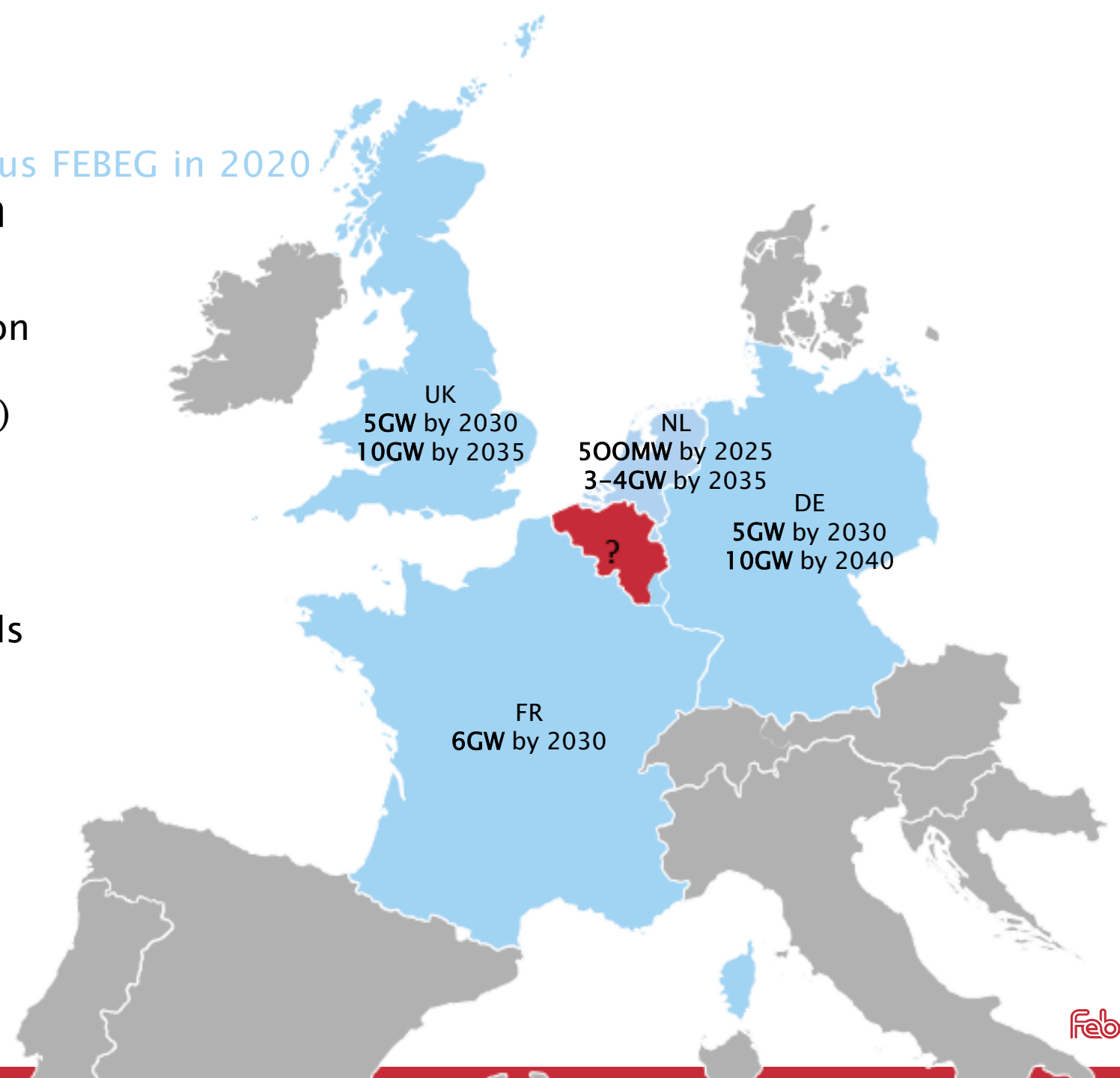
- Key role in a **sustainable, reliable** and **affordable** energy future
- **Renewable and low carbon gas molecules** plays a key role at the **interfaces** of the electricity, gas and end-users sectors



## Gasverbruik- waterstof => Focus FEBEG in 2020

### Euro-Regional approach

- Cross border coordination needed (market rules, specs etc.)
- Benelux approach (port clusters)
- Belgium at the crossroads of gas and H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> networks
- ...



# Gasverbruik- waterstof => Focus FEBEG in 2020

## FEBEG hydrogen vision for Belgium

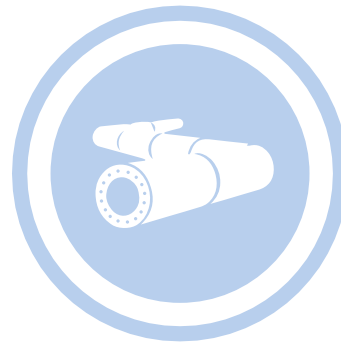
### How to kick-start the hydrogen ecosystem?



Long-term  
H<sub>2</sub> Strategy



Stimulate H<sub>2</sub>  
Supply &  
demand



Recycle  
existing  
& develop new  
infrastructures



Design a  
market based  
and unbundled  
regulatory &  
market  
framework

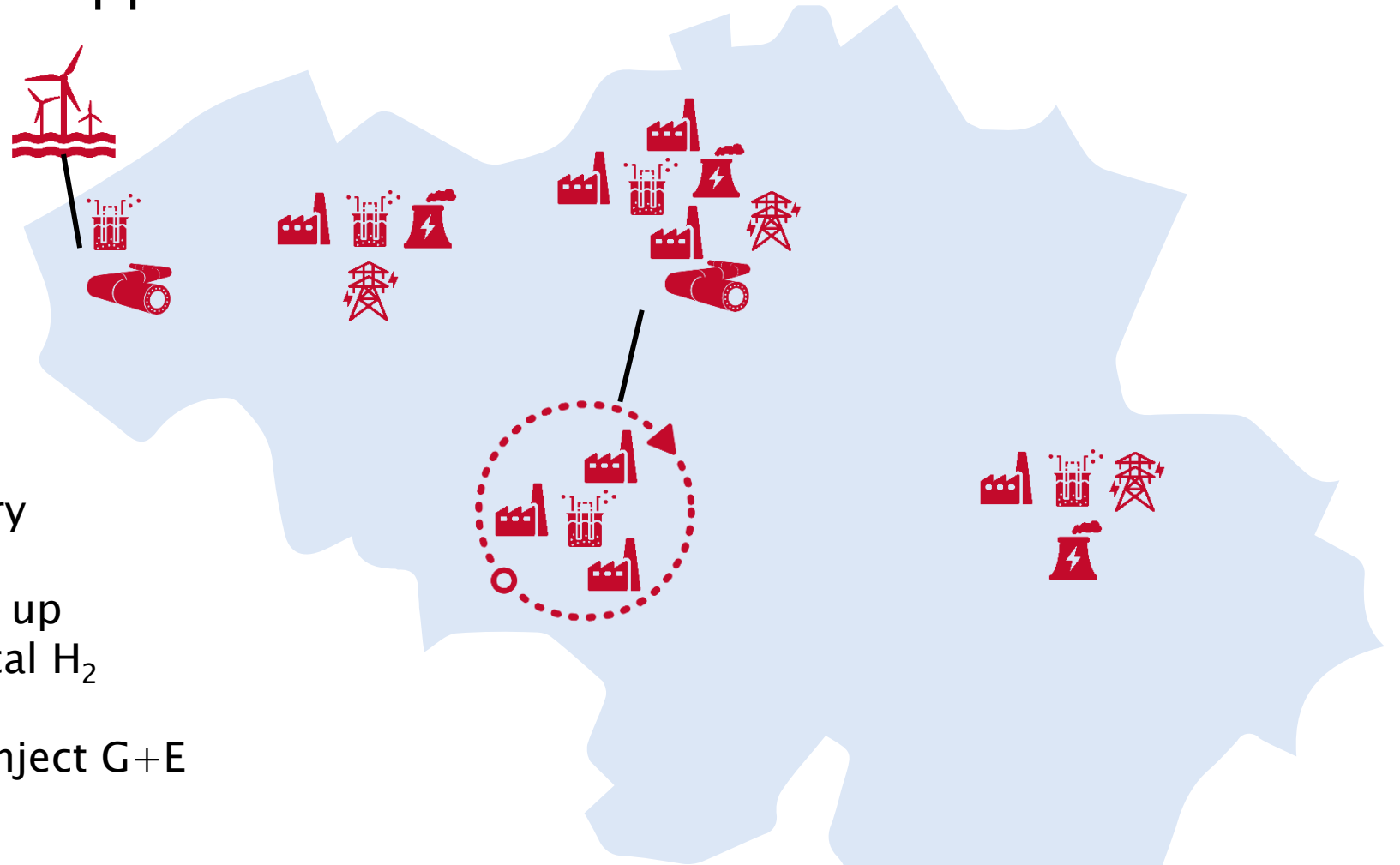


Stimulate H<sub>2</sub>  
uptake by  
specific  
product  
regulations

## Gasverbruik- waterstof => Focus FEBEG in 2020

### A phased & clustered approach

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

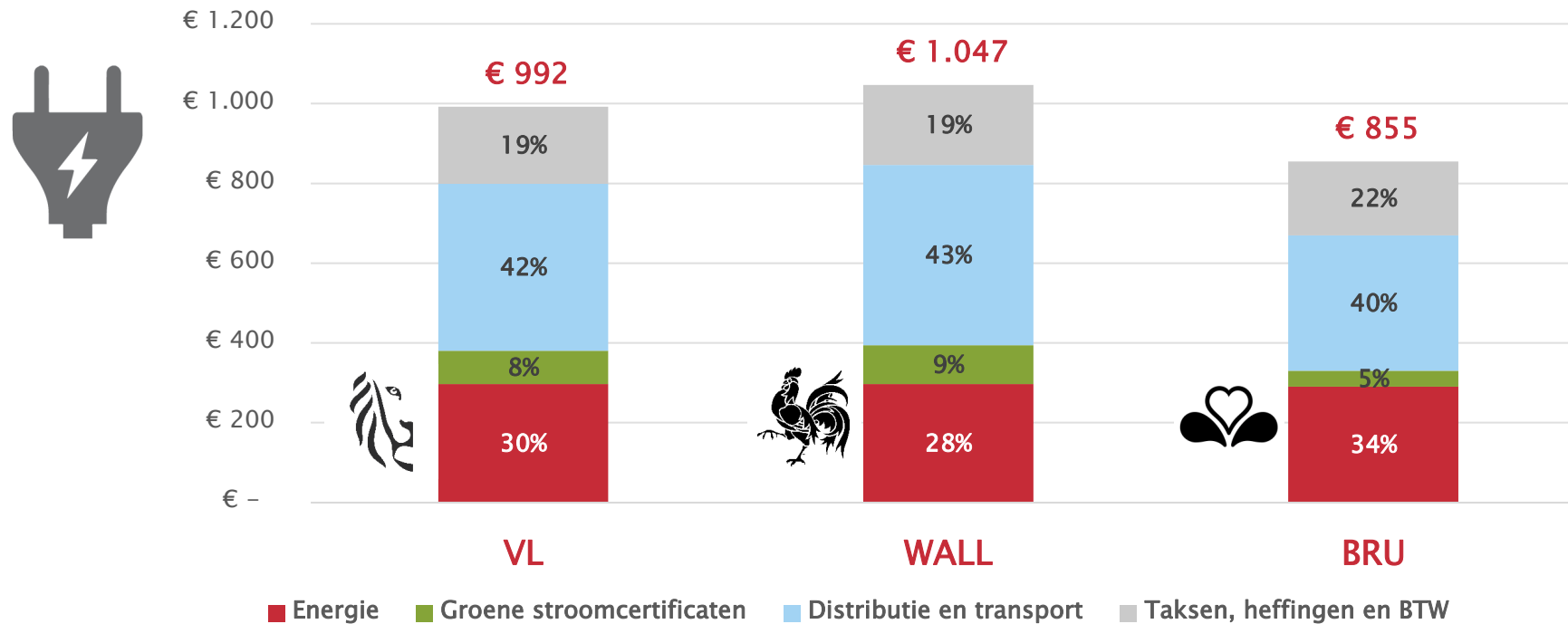


## Marktmodel

# Een onevenwichtige elektriciteitsfactuur

## Uitsplitsing van de elektriciteitsfactuur






3,500 KWh/jaar – enkelvoudig tarief– 02/2021



- Het zuivere energiegedeelte van de factuur is meer dan ooit het kleinste deel van de rekening
- Sommige regeringen hebben zich ertoe verbonden de druk van taksen en heffingen op elektriciteit te verlichten

## Marktdynamiek in 2020

### Hoog % klanten dat van elektriciteitsleverancier verandert (residentiële klanten)

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

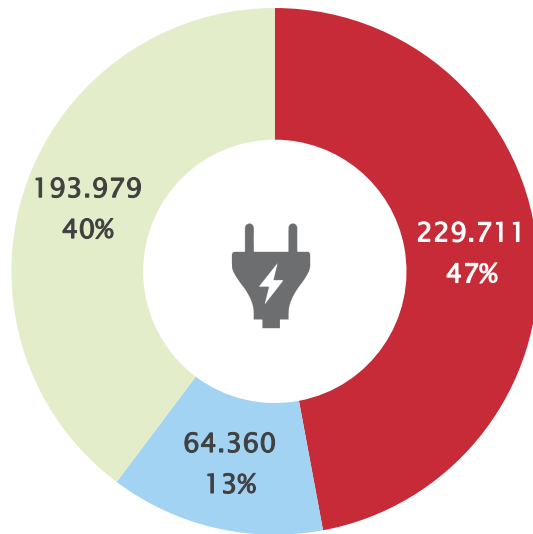
- De commerciële activiteit en de concurrentie zijn sterk in België. Met deze overstappercntages staan sommige regio's in de top 3 van de EU-landen
- De Brusselse markt is minder dynamisch met zijn 3-jarige contracten
- De overstapcijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2019. De COVID-19 steunplannen, de tijdelijke bevroering van de klantenwerving en de lage prijzen op de groothandelsmarkten hebben waarschijnlijk bijgedragen tot deze mindere dynamiek.



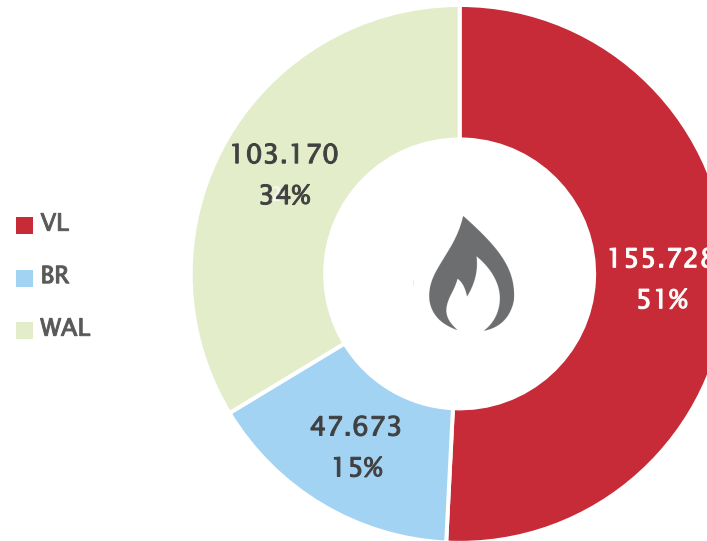
## Sociaal tarief in gas en elektriciteit

# Aanzienlijke toename van het aantal klanten met het sociale tarief

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



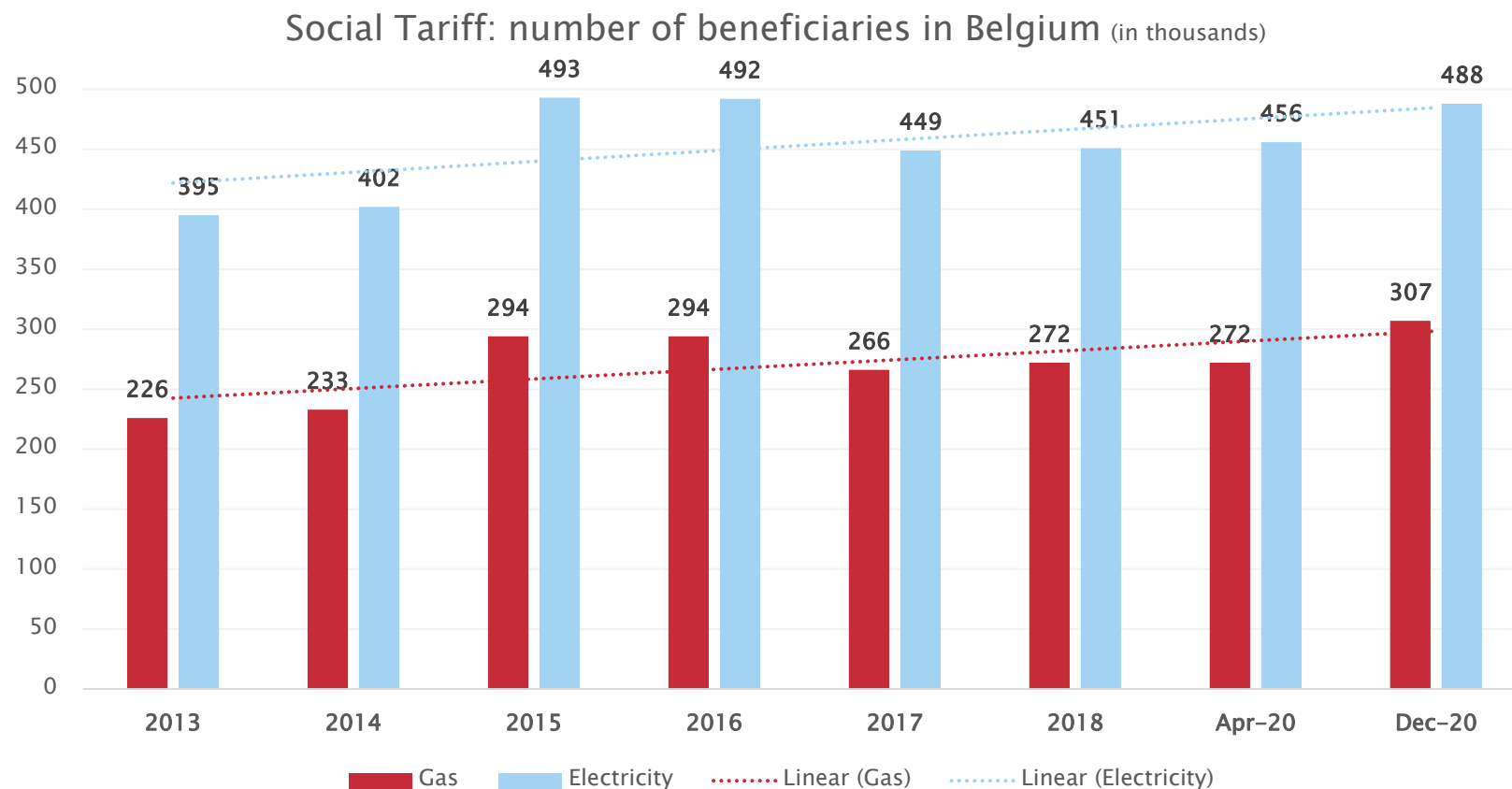
306,571 social tariff customers in Belgium for Gaz (12/2020)



- Ons land zet zijn sociaal beleid voort via verlaagde gas- en elektriciteits-tarieven
- De vermindering wordt verrekend via de factuur
- De overheid moet prioriteit geven aan het helpen van de huishoudens bij hun energie-efficiëntie

## Sociaal tarief elektriciteit en gas – Evolutie van begunstigten

### Opnieuw een stijgend aantal begunstigten



In 2020 zijn tal van aanvullende en tijdelijke sociale maatregelen genomen om de gevolgen van de COVID-19 -crisis voor particulieren en bedrijven te verzachten

## COVID-19-crisis

# Leveranciers in de weer om hun klanten tijdens de pandemie te ondersteunen

De COVID-19-crisis heeft België hard getroffen. De elektriciteitsleveranciers hebben alles in het werk gesteld om hun klanten te ondersteunen en hen door deze moeilijke periode heen te helpen:

- Leveranciers zijn sinds het begin van de Covid-19-crisis soepel geweest bij het toestaan van betalingstermijnen.
- Sommige klanten hebben gevraagd hun voorschot te verlagen, anderen hebben uitstel van betaling of een betalingsregeling gevraagd.
- In totaal werden ongeveer **628.000 betalingsplannen** of uitstel van betaling toegestaan voor een bedrag van **369 miljoen euro** (SoHo + residentiële klanten).
- De voorschotten werden verlaagd voor **1,3 miljoen klanten** (SOHO en residentieel)



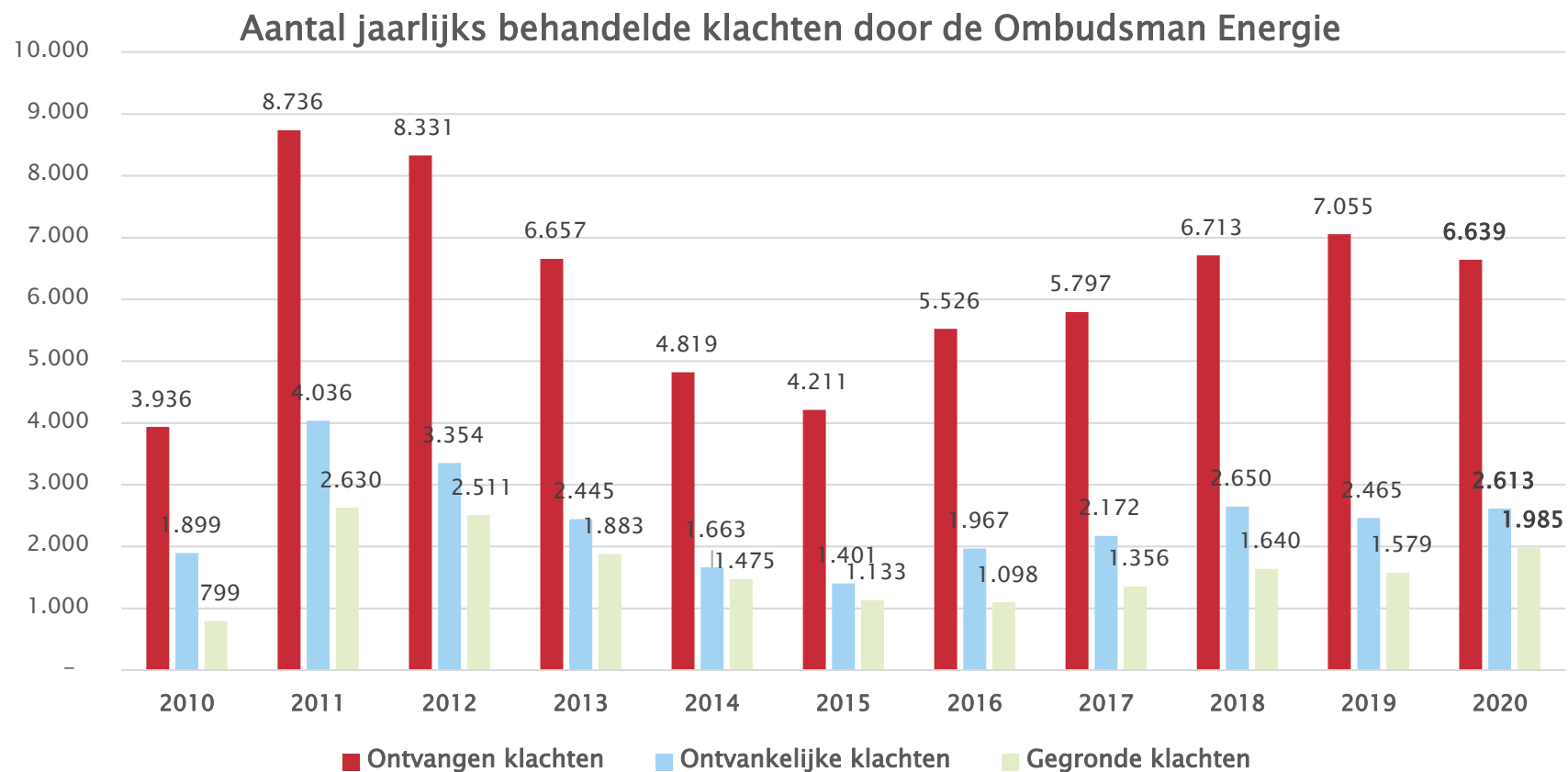
## Begeleidende maatregelen tijdens de COVID-19-crisis

# De overheid neemt tijdelijke sociale/technische maatregelen

- De gas- en elektriciteitssector is een zgn. essentiële sector
- Vlaamse regering vergoedt 1 maand water- en energiekosten aan tijdelijke werklozen door COVID-19-crisis
- Huidige steunregeling voor PV-installaties in Brussel verlengd tot het einde van het jaar
- Brusselse regering verlengt de "winterperiode 2019-2020" tot 31 maart 2021
- De vooruitbetalingsfunctie van de budgetmeters is tijdelijk uitgeschakeld in Wallonië om te vermijden dat gebruikers zich tijdens de lockdown zouden moeten verplaatsen
- Tijdelijk statuut van "conjunctureel beschermde cliënt", goedgekeurd door de Waalse regering in het kader van de COVID-19-crisis

## Klanttevredenheid in 2020

# Aantal ontvangen klachten daalt ondanks de gezondheidscrisis



- Het aantal ontvangen klachten daalt, het aantal ontvankelijke stijgt licht
- Leveranciers hebben extra ingespannen geleverd om hun klanten in deze tijd van pandemie te ondersteunen

# Over 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)



# Onze leden





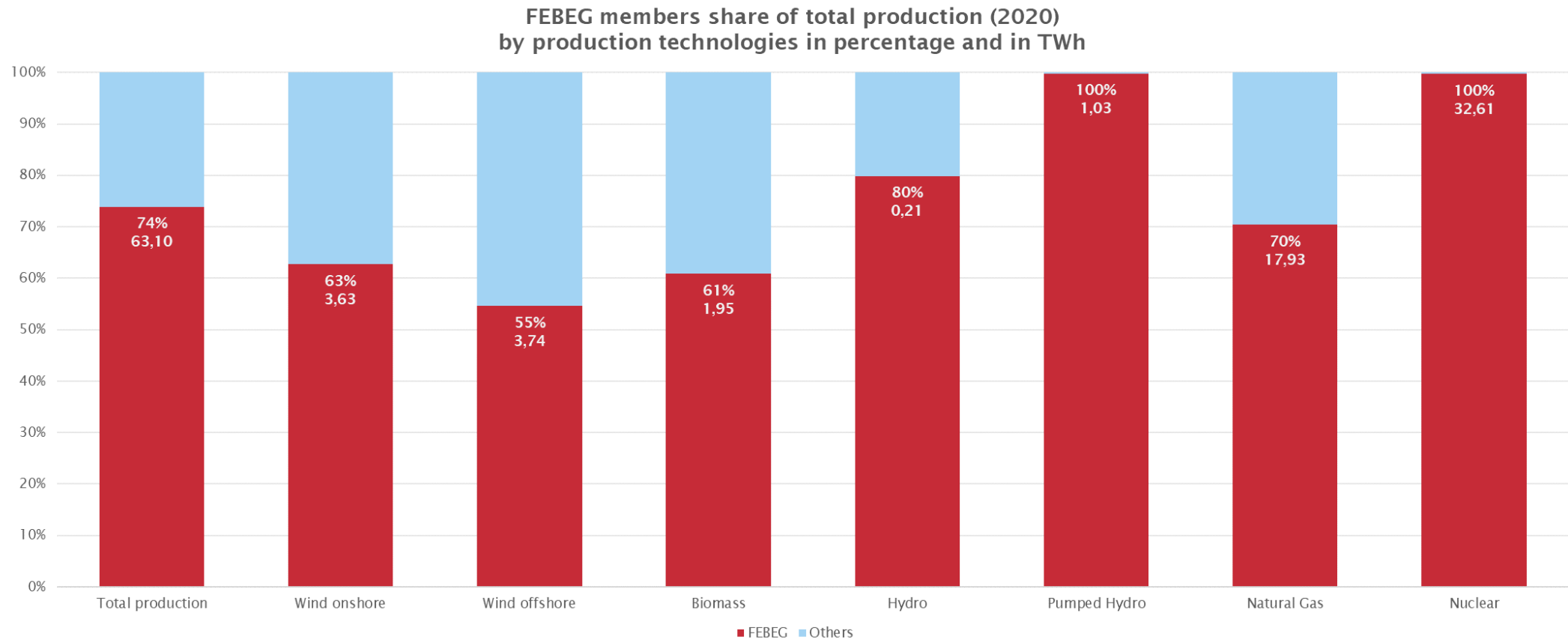
# Synergieën met andere organisaties

- Lid van **FEB-VBO** (lobbying voor het sociale luik, energie, economische politiek)
- Lid van **VOKA** en **I'UWE**
- Lid van **Eurelectric** (vertegenwoordiging/lobbying op Europees niveau)
- Samenwerking met **Ode**, **Edora**, **Cogen**, **Flux50** et **BOP** binnen de Energy Hub
- Nauwe samenwerking met **Synergrid** voor de sociale aspecten in de sector



# Aandeel in de Belgische productie van de FEBEG-leden

## Een sterke aanwezigheid in alle segmenten



# FEBEG – kerncijfers



**‘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