

Slide deck statistieken Jaarverslag 2018



"EMPOWERING SOCIETY"

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières

Federation of Belgian
Electricity and Gas Companies

Markante feiten in 2018 (meer feiten op FEBEG website)

- De Europese Unie legt de nieuwe doelstelling voor 2030 vast
- Overheid en regio's bereiken een akkoord over energiestrategie
- Akkoord over de hervorming van de distributienetbeheerders in Wallonië. Fusie de werkmaatschappijen van de netbeheerders in Vlaanderen
- Digitale meters: regionale vooruitgang in verspreide orde
- Het Atrias-project (MIG 6) heeft vertraging opgelopen.
- Goedkeuring van de EU voor 3 bijkomende offshore-windmolenparken
- Geen strategische reserve meer voor 2018-2019: Terugkeer van gasproductie-eenheden naar de markt
- Wetsontwerp voor de Capaciteitsmarkt (CRM), goedgekeurd door de federale regering en ingediend in het parlement voor goedkeuring.
- Stopzetting van activiteiten door meerdere leveranciers en BRP's
- Marktconsolidatie (Total neemt Poweo over, Eneco neemt Eni over)
- Afronding van 'Nemo' (BE-UK verbinding); start van de 'Alegro' werf (rechtstreekse verbinding BE-DE).
- Philippe Van Troeye gekozen als nieuwe voorzitter van FEBEG.
- FEBEG vervoegt de Energy Hub

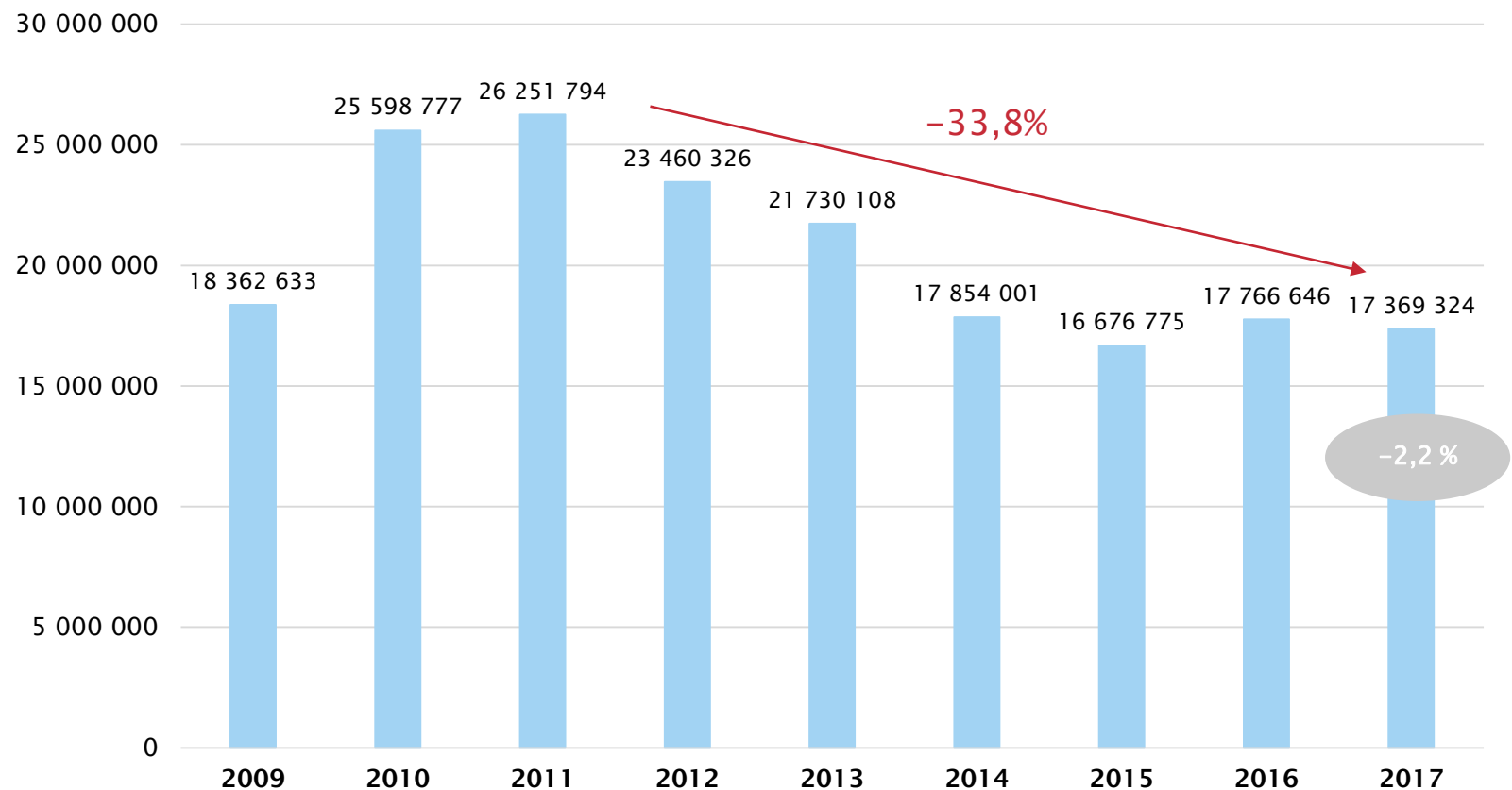
Economics and markets



Economisch

Omzet (2017*) nog onder niveau van 2009.
Lichte daling t.o.v. 2016

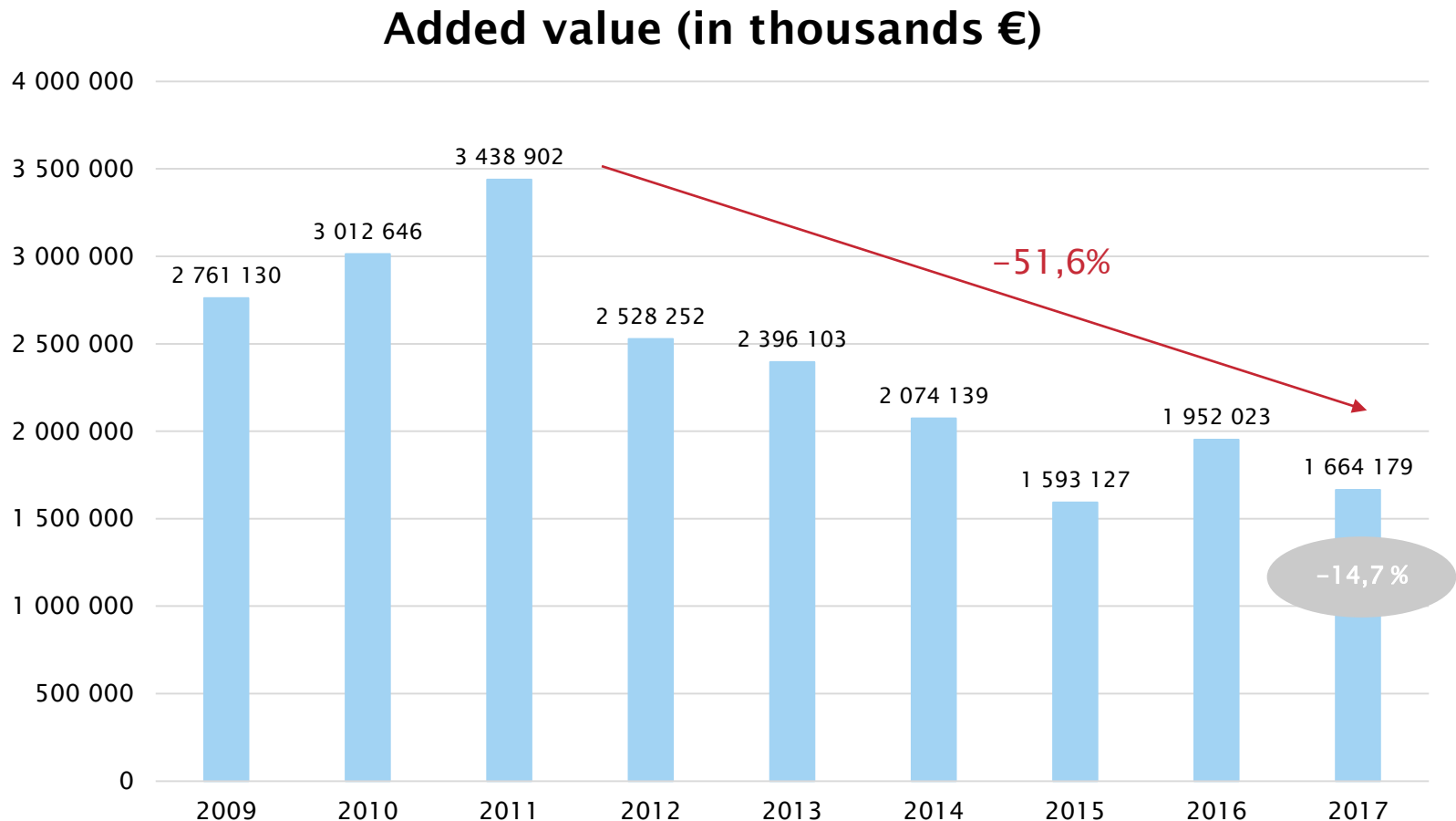
Turnover (in thousands €)



* Annual report FEBEG 2017 Bron: Belfirst - * De cijfers van 2018 zijn momenteel nog niet beschikbaar. NB wijziging van de consolidatie parameter voor de laatste 3 jaar om rekening te houden met de evolutie van het aantal leden

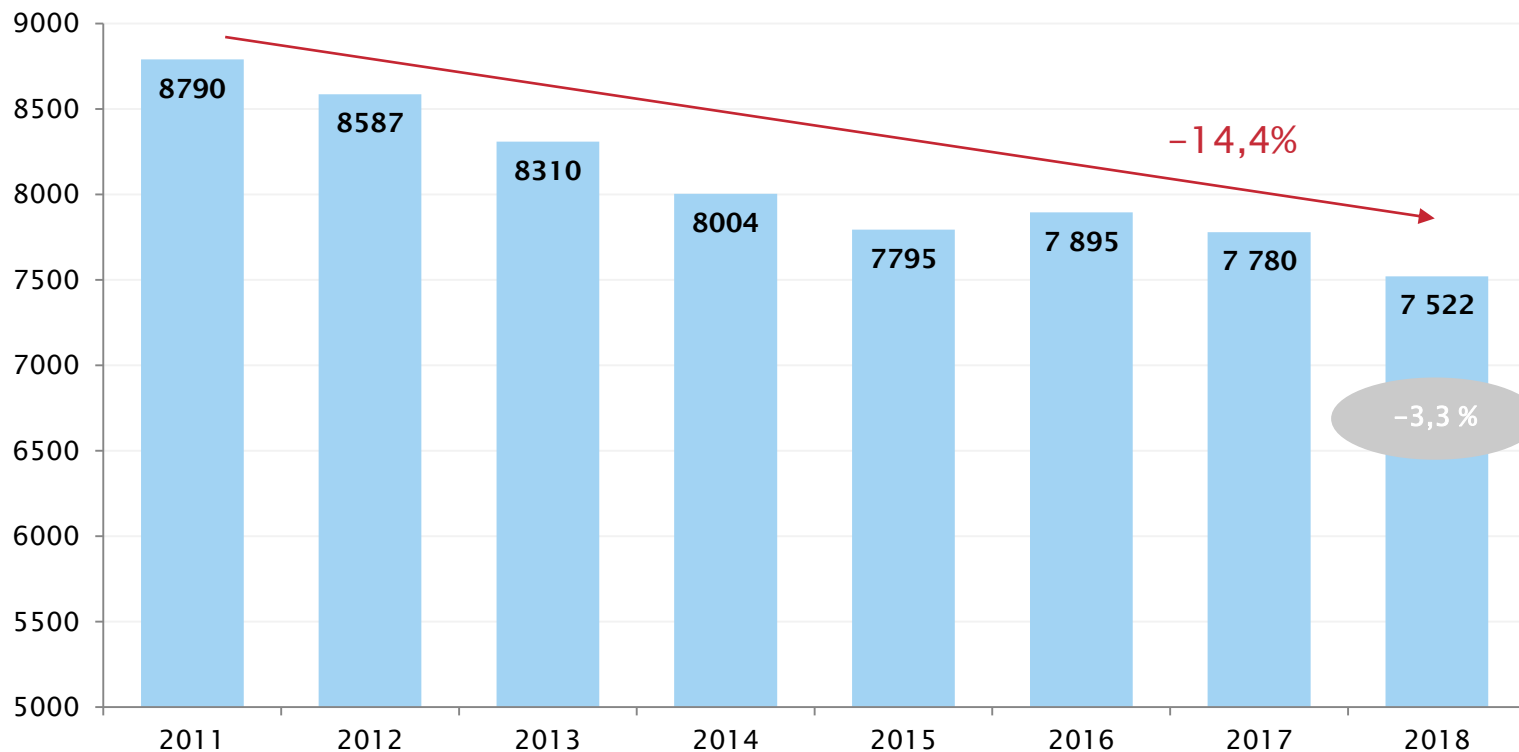
Economisch

De toegevoegde waarde (2017*). 51% onder niveau van 2011



Sociaal

Structurele vermindering van tewerkstelling



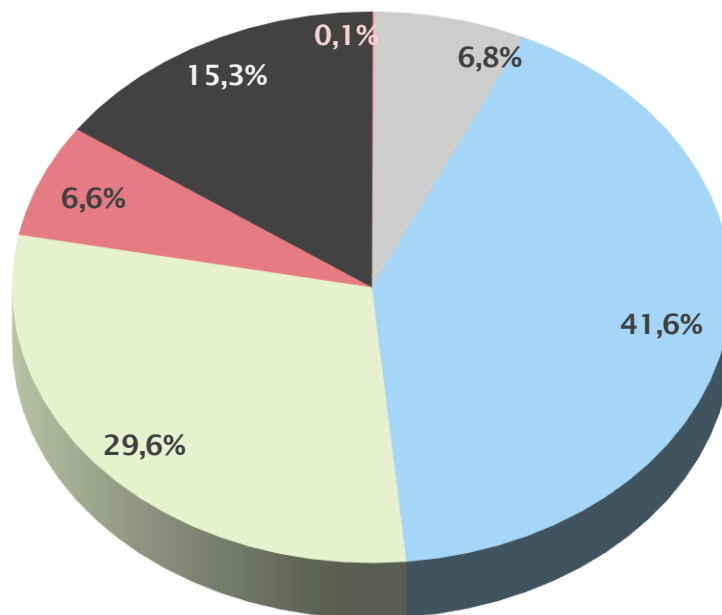
Rekening houdend met de indirecte tewerkstelling, genereren de leden van FEBEG ongeveer 22.000 jobs in België (ratio van 2,94 volgens het Planbureau).

De rechtstreekse tewerkstelling is verminderd met -14,4 % tussen 2011 en 2017.

Gasmarkten

Diverse gasbevoorradingsbronnen waarborgen bevoorradingszekerheid

Natural gas imports in Belgium
by country of origin (2017) : 192,5 TWh



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

- De Nederlandse gasinvoer, die eind 2029 zal opdrogen, blijft het leeuwendeel van de Belgische bevoorradingsmix voor zijn rekening nemen
- Het grootste deel van de Belgische bevoorrading komt van de Europese bronnen en het transport van aardgas via pijpleidingen

Gasmarkten

Lange termijnmarkt groothandelsprijs:
fors gestegen vs. 2017

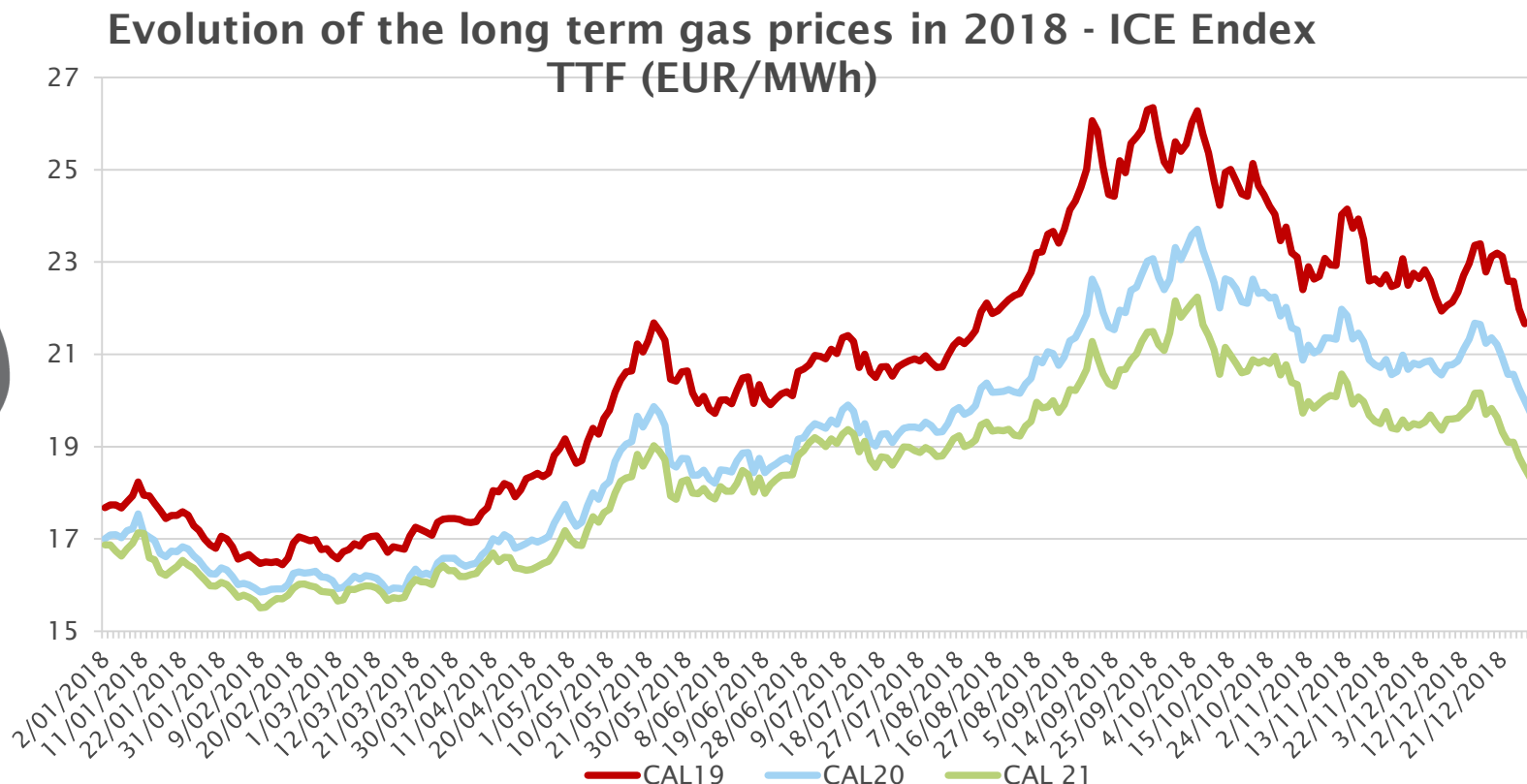


Gemiddelde prijs 'year ahead' €/MWh		
2017 (CAL 18)	↑ +21,8 %	2018 (CAL 19)
17,00 €		20,70 €



Gasmarkten

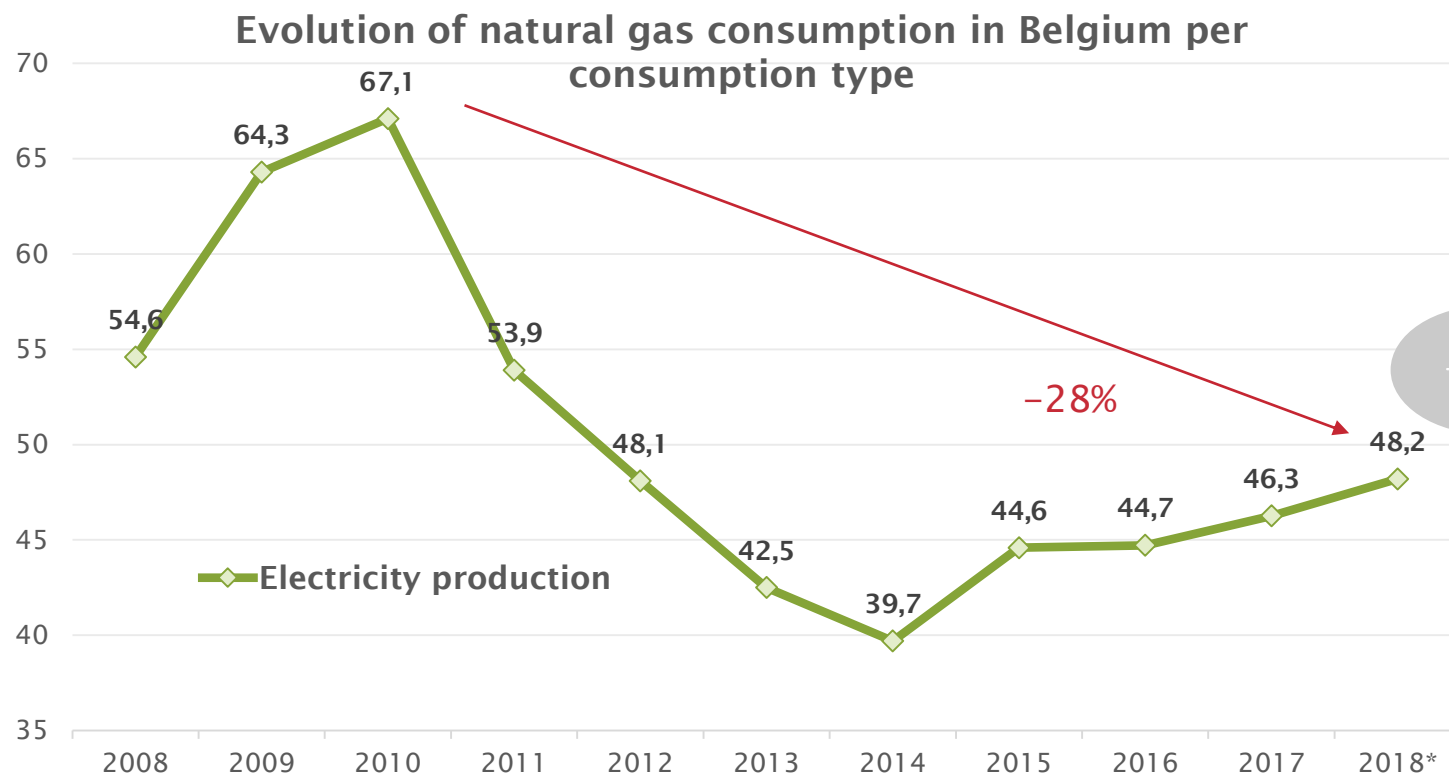
Lange termijnmarkt 'year ahead'



De gasprijzen op langetermijn stijgen sterk in lijn met de stijging van de olieprijs op de internationale markten

Gasmarkten

Gasconsumptie voor elektriciteitsproductie



Gematigd herstel zet door, maar het niveau blijft 28% onder de piek van 2010

Elektriciteitsmarkten

Korte termijnmarkt



Gemiddelde prijs 'day ahead' €/MWh		
2017		2018
46,30 €	↑ + 23,3 %	57,09 €

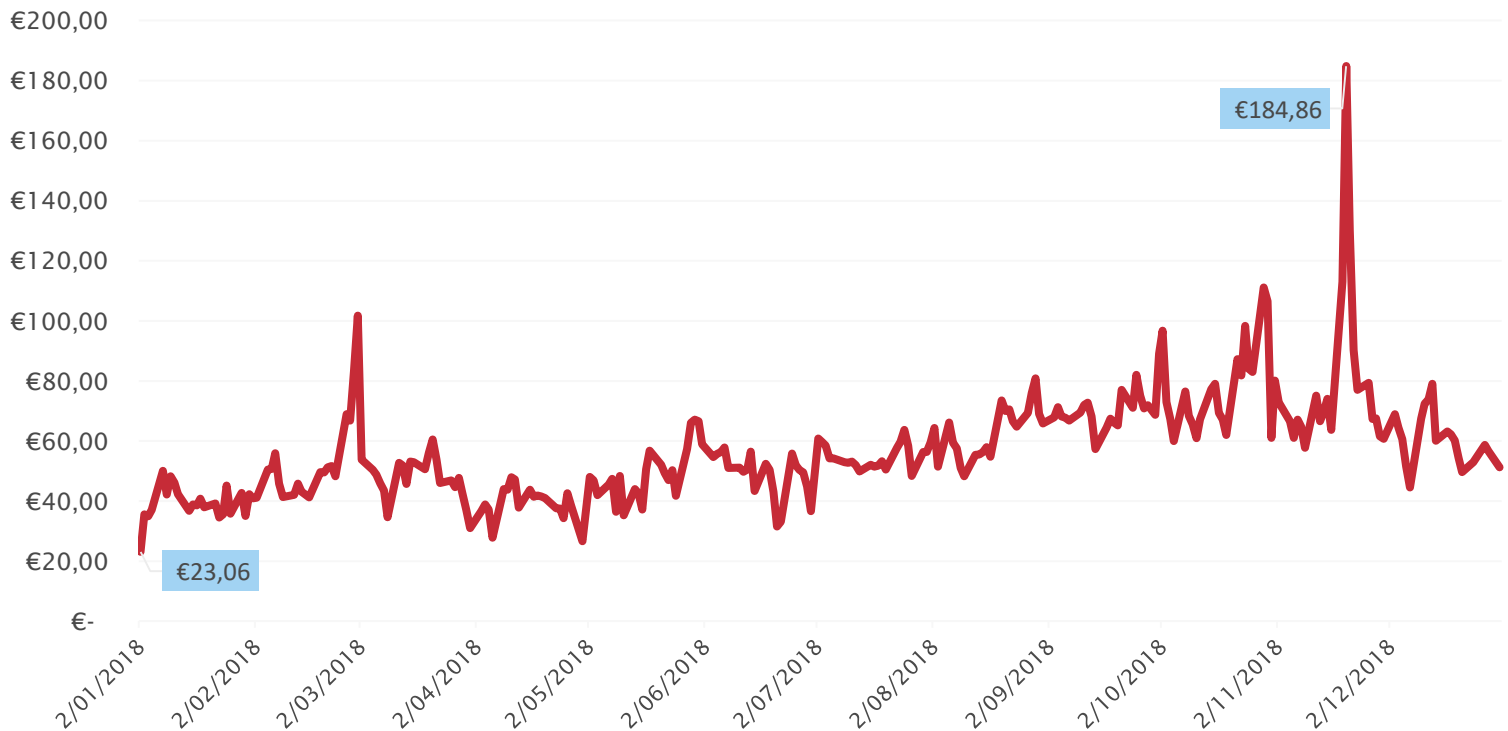


Elektriciteitsmarkten

Korte termijnmarkt



Evolution 2018 - Day Ahead Electricity Market (€/MWh)



Hogere prijzen dan in 2017 door o.a. hogere gas-, kolen- en CO₂-prijzen

Elektriciteitsmarkten

Lange termijnmarkt



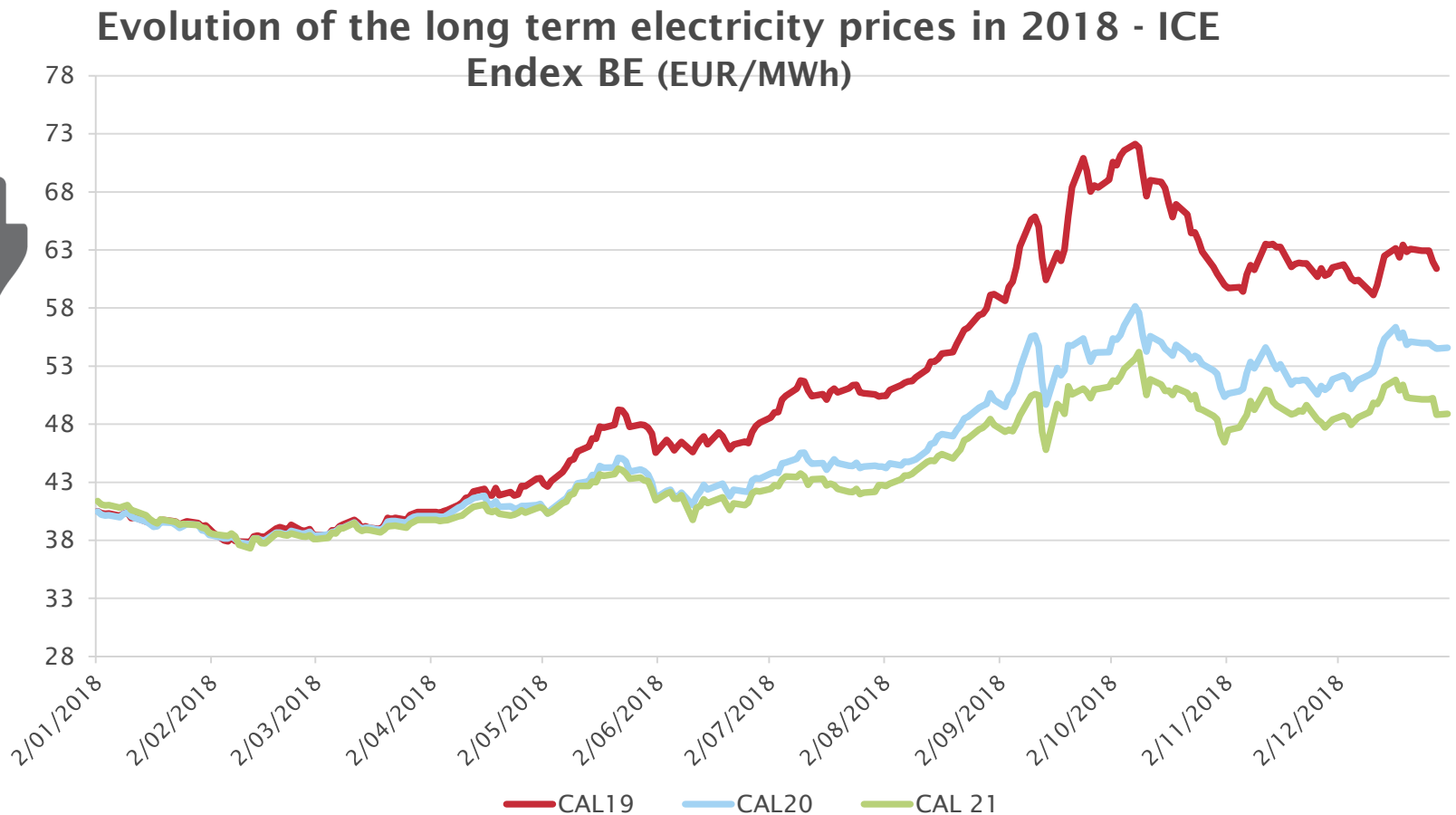
Gemiddelde prijs 'year ahead' €/MWH		
2017 (CAL 18)	↑ + 36,8 %	2018 (CAL 19)
37,28 €		51,00 €



Elektriciteitsmarkten

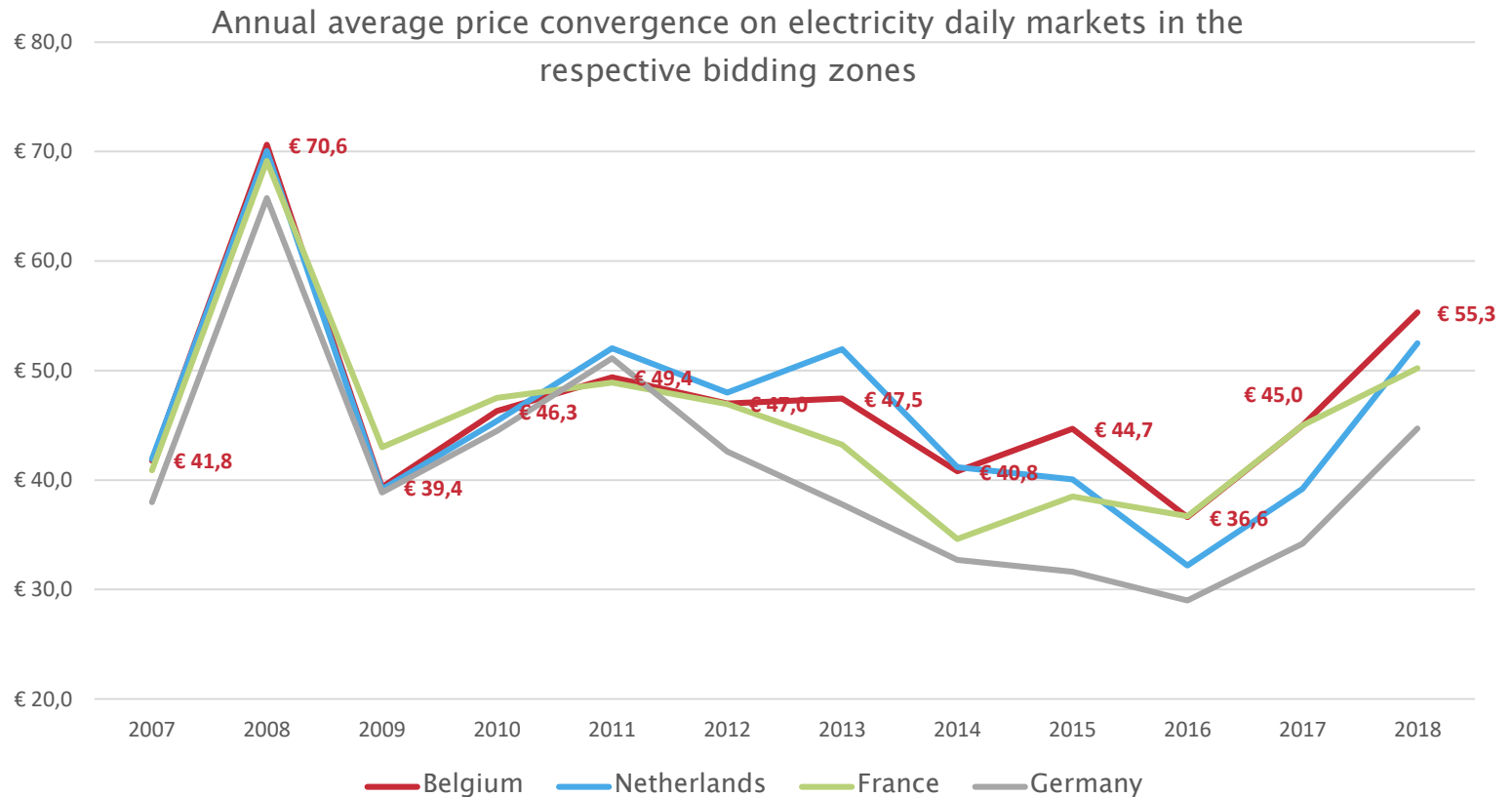
Lange termijnmarkt:

sterke stijging in vergelijking met de eerste 4 maanden



Elektriciteitsmarkten

Prijsconvergentie in de CWE zone

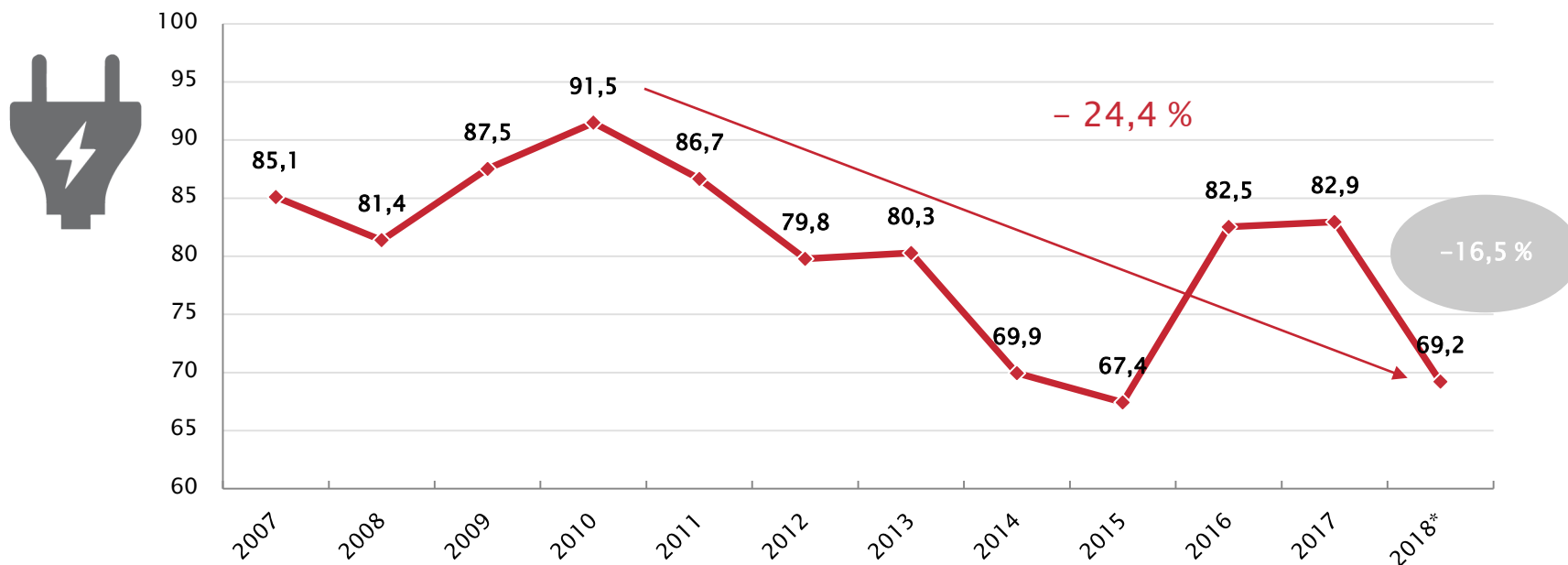


Voortdurende en parallelle prijsstijgingen in de afgelopen 2 jaar in buurlanden

Elektriciteitsproductie

Terugval van de netto elektriciteitsproductie

Total net electricity production in Belgium (TWh)
2007-2018

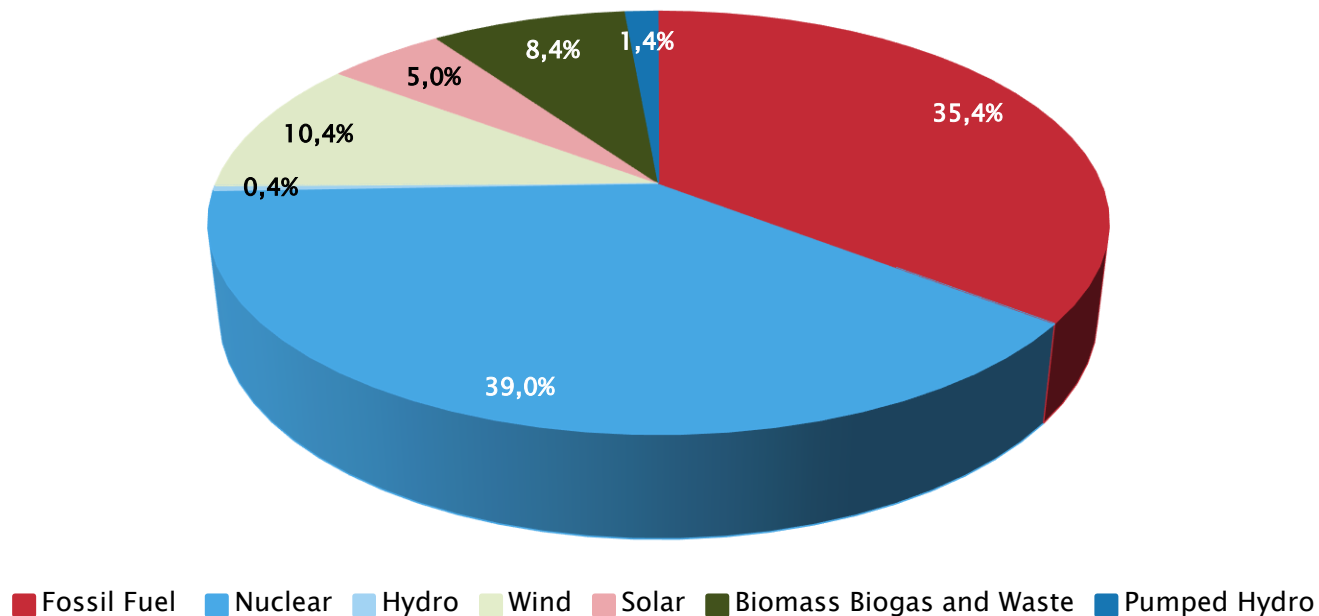


Significante daling van de netto elektriciteitsproductie, voornamelijk door de tijdelijke onbeschikbaarheid van een deel van het Belgische nucleaire park

Elektriciteitsproductie

Een gevarieerde mix primaire bronnen

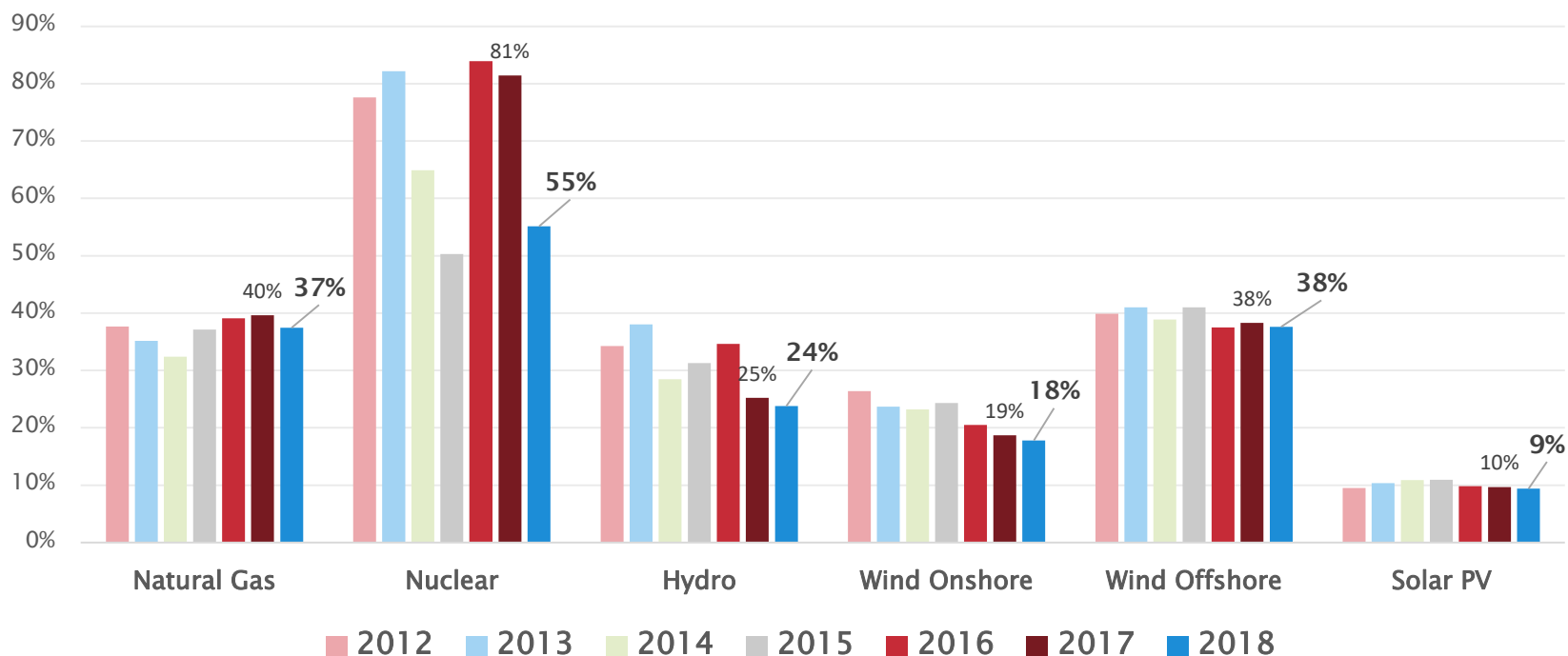
Total net electricity production in Belgium by source in 2018*
(69,21 TWh)



Bijna een kwart van de elektriciteitsproductie in België is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en 15% van wind- en zonne-energie. Driekwart van de geproduceerde elektriciteit is afkomstig van conventionele bronnen (fossiele en nucleaire energie)

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)

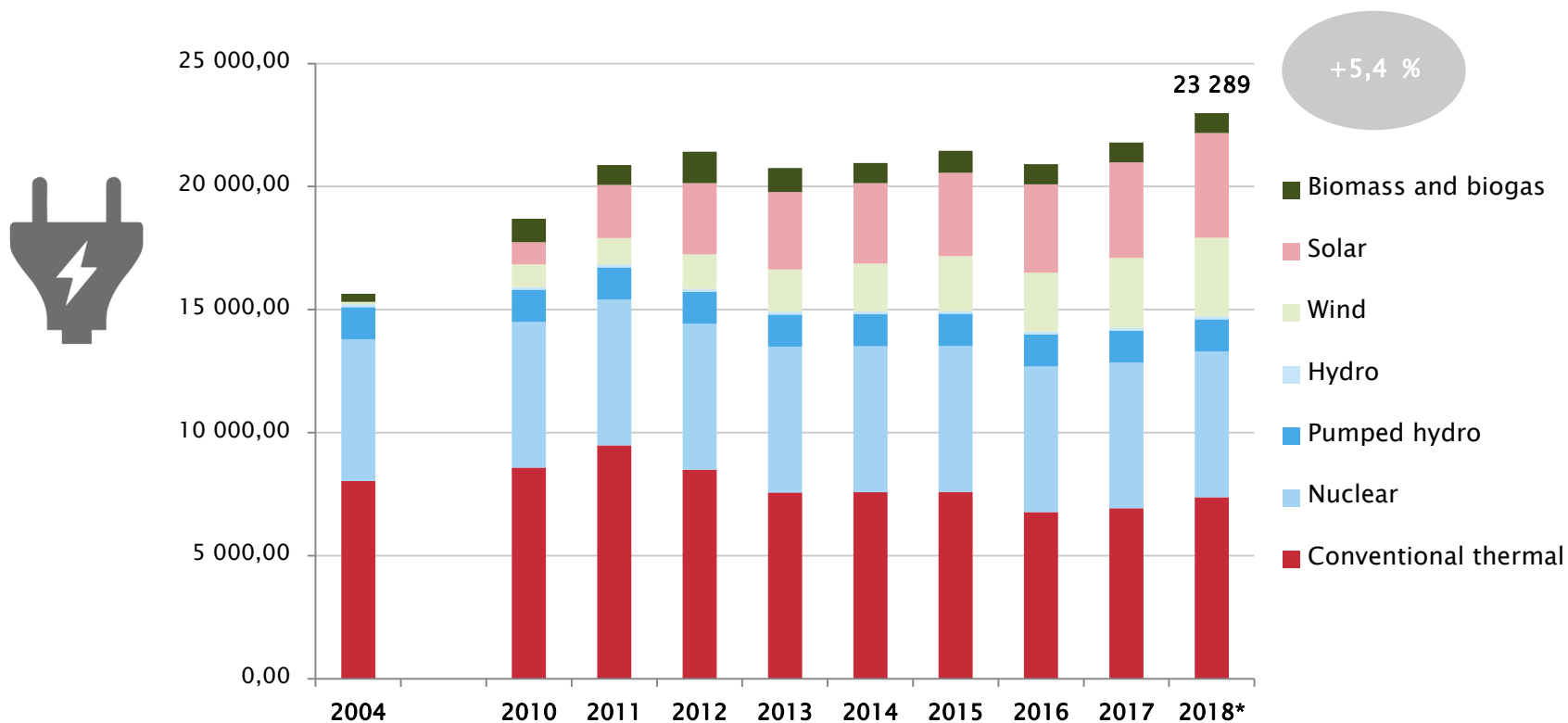


De belastingsfactor (load factor) was in 2018 over het algemeen minder gunstig dan in 2017, wat de daling van de productie ondanks de toename van de capaciteit verklaart

Elektriciteitsproductie

Record aan geïnstalleerde productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

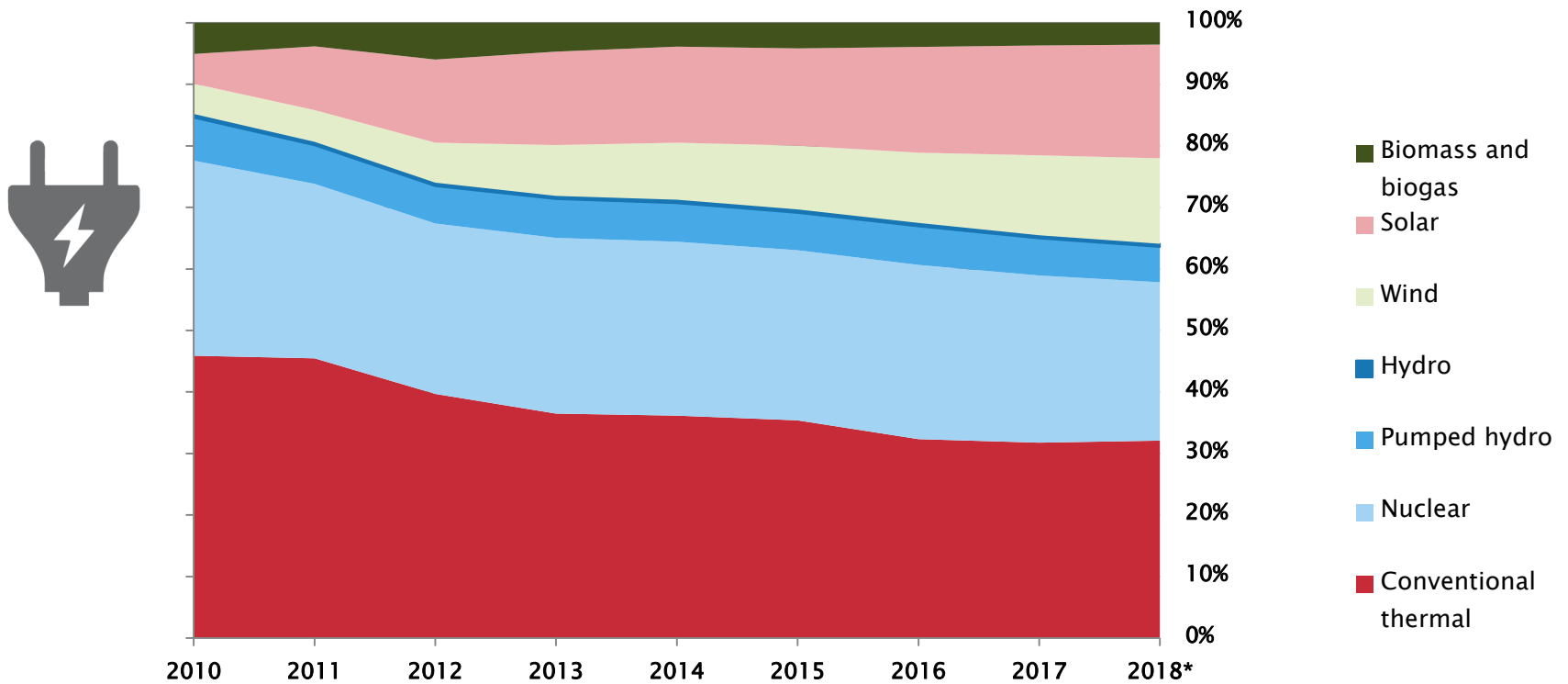


De geïnstalleerde capaciteit steeg met 5,4% tot een piek van 23.289 MW, vooral dankzij de sterke groei van zonne- en offshore windenergie

Elektriciteitsproductie

Record aan geïnstalleerde productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology

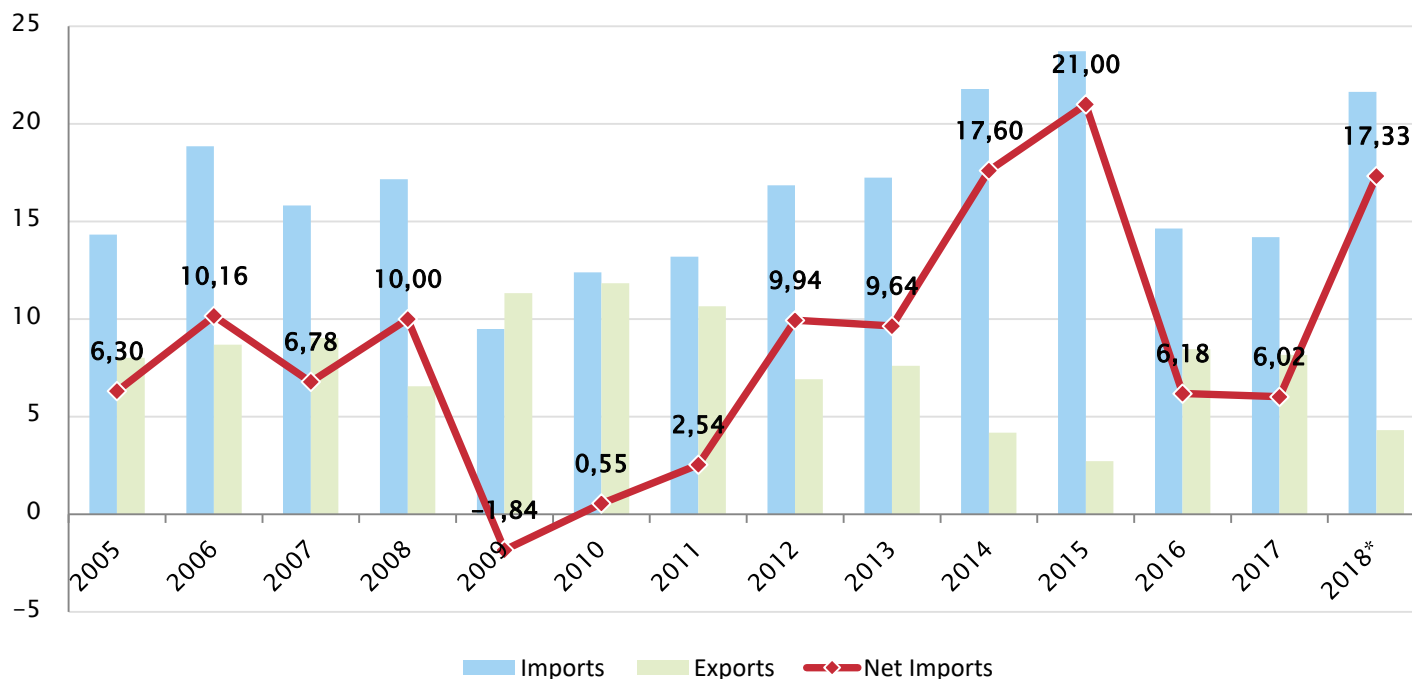


De geïnstalleerde capaciteit steeg met 5,4% tot een piek van 23.289 MW, vooral dankzij de sterke groei van zonne- en offshore windenergie

Elektriciteitsproductie

De netto-import is sterk gestegen

Imports, exports and net imports
in Belgium 2005-2017 (TWh)



De netto-invoer steeg sterk in 2018, maar bleef onder het record van 2015. De netto-invoer was in 2018 goed voor iets meer dan een vijfde van het Belgische netto elektriciteitsverbruik

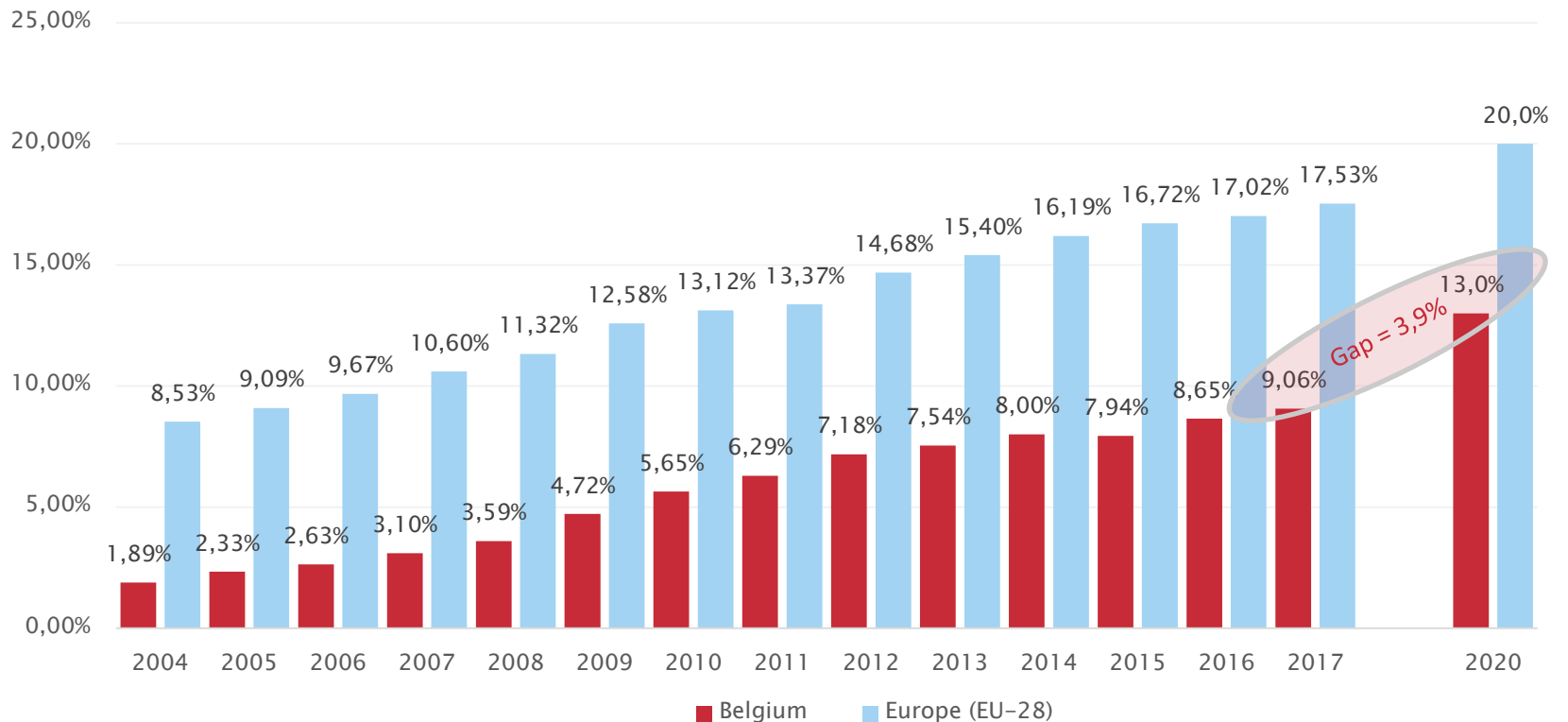
Protecting the Planet



Aandeel hernieuwbare energie

De uitdaging: de doelstelling van 13% hernieuwbare energie in het energie-eindverbruik (BE) tegen 2020 bereiken

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

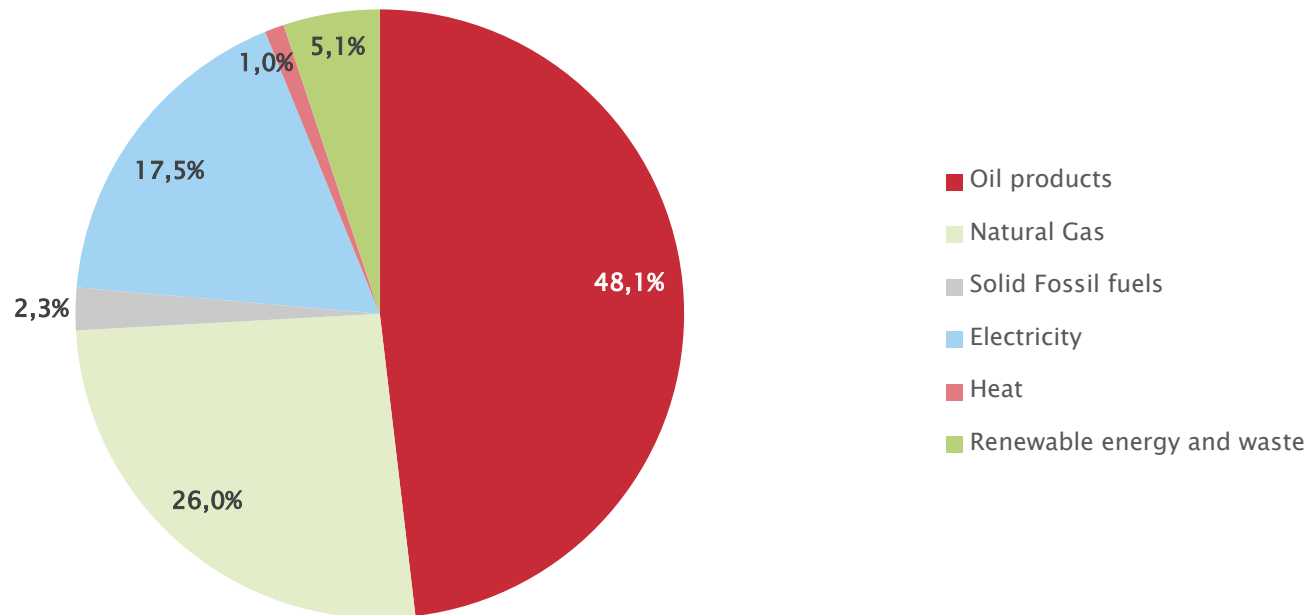


Duurzaam verbruik

Energievectoren met lage koolstofinhoud kiezen

- Overschakeling op koolstofarme brandstoffen is essentieel
- Aandeel elektriciteit, gas en duurzame energie in het energie-eindgebruik moet verder stijgen

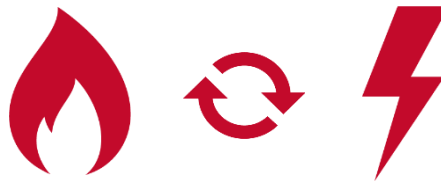
Final energy consumption 2017 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 40,3 Mtep



De sector helpt zijn klanten om....

Te kiezen voor **koolstofarme energie**

Te investeren in **energie-efficiëntie**



Koolstofarme energie



Gebouwen



Transport

Energieleveranciers stimuleren energie-efficiëntie in woningen

Een warmtepomp: een goede optie voor nieuwe woningen

Energie



19.388 kWh

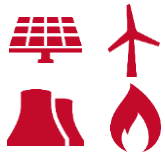
Centrale Verwarming
Stookolie
(condensatieketel)



Warmte

19.000 kWh

X 0,98



12.600 kWh



6.000 kWh

Elektrische
Warmtepomp

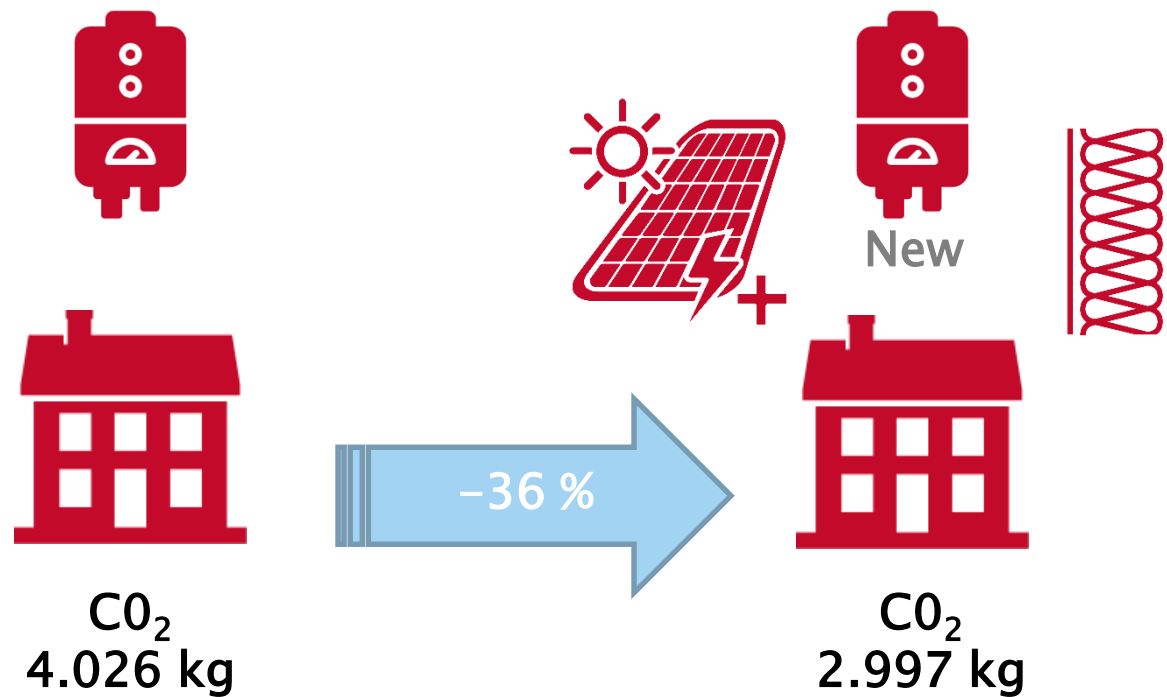


19.000 kWh

X 1,51

Energieleveranciers stimuleren energie-efficiëntie in woningen

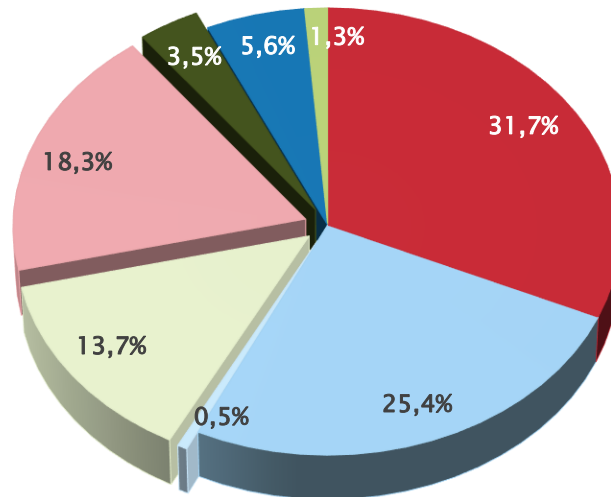
Een aanzienlijk potentieel voor verhogen energie-efficiëntie in bestaande woningen/gebouwen



Duurzame Productie

Geïnstalleerde capaciteit gelijkmatig verdeeld tussen conventioneel thermische energie, kernenergie, en hernieuwbare energie

Installed capacity in Belgium
by production technology 2018* (23,289 MW)



≈ 36% van de

geïnstalleerde capaciteit in België is hernieuwbare energie productie

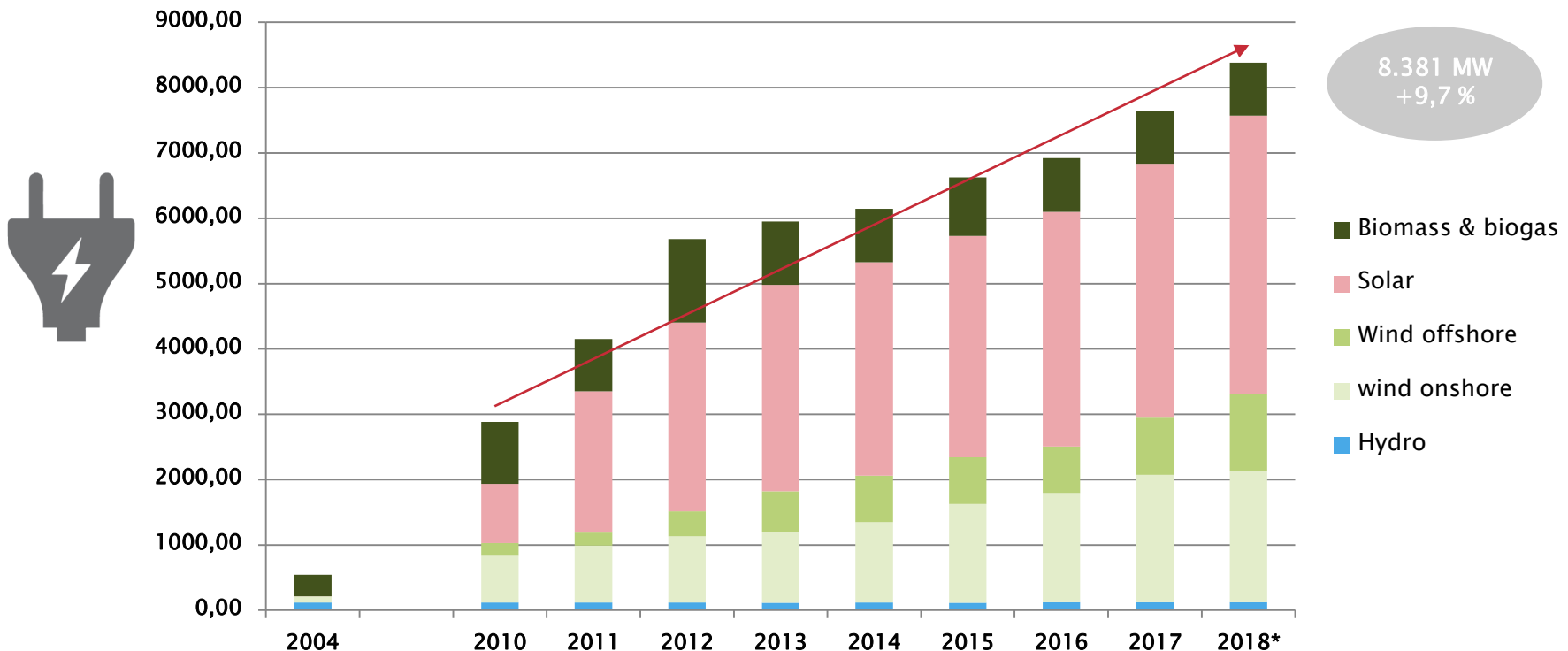
De hernieuwbare capaciteit overschrijdt zowel de geïnstalleerde fossiele capaciteit als de capaciteit van kernenergie

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

Hernieuwbare productie

Geïnstalleerd hernieuwbare capaciteit groeit verder

Installed renewables capacity in Belgium (MW)

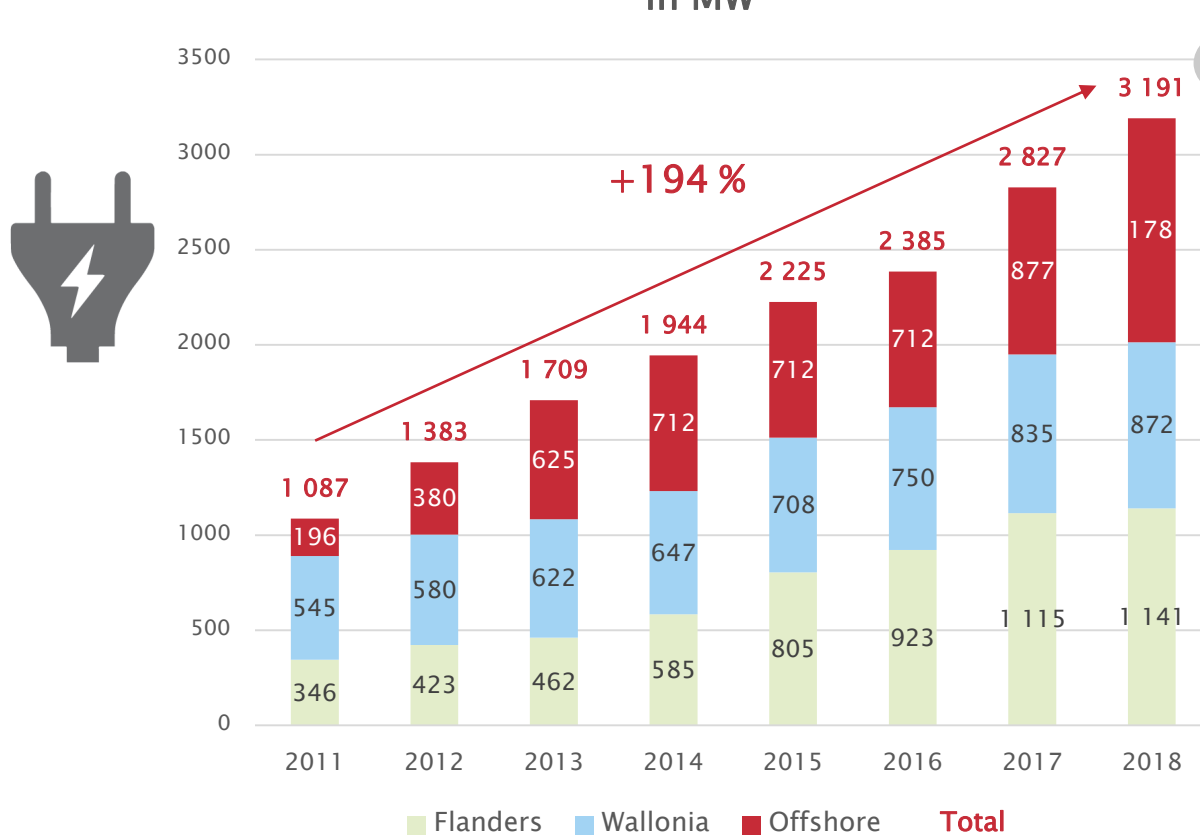


De geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit blijft groeien en neemt de meeste nieuwe investeringen voor zijn rekening. Veel projecten worden belemmerd door juridische procedures. Offshore wind- en zonne-energie kende de sterkste groei. Versnelling nodig om de 2020-doelstellingen te bereiken

Hernieuwbare Productie

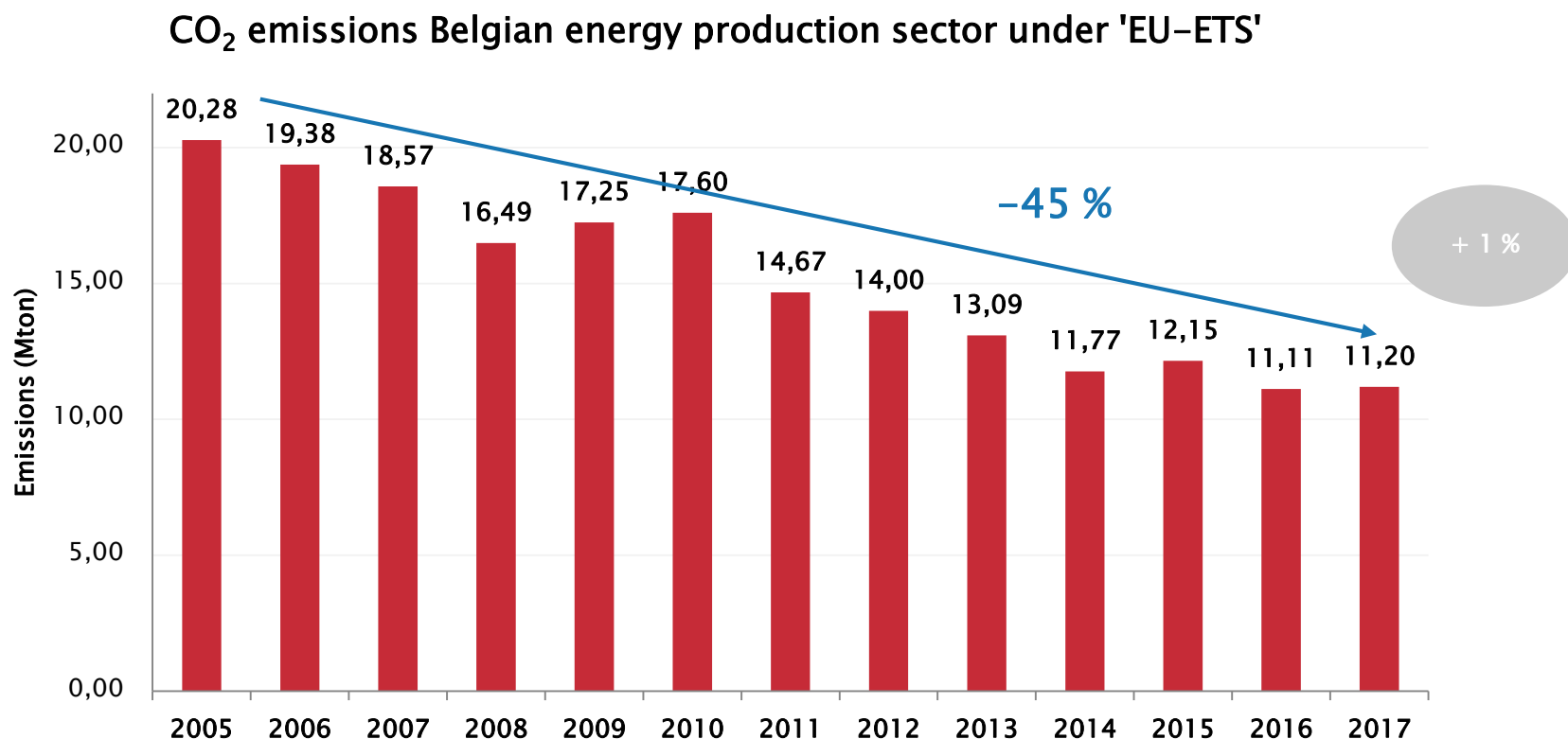
Capaciteit windenergie met 12,9% gestegen in 2018

Windturbines: Installed capacity in Belgium –
in MW



- De windturbines vertegenwoordigen **13,7%** van de geïnstalleerde productie-capaciteit in België
- Gemiddelde benuttingsgraad van het Belgisch park over de 6 laatste jaren:
 - **22,8%** onshore
 - **39,4%** offshore

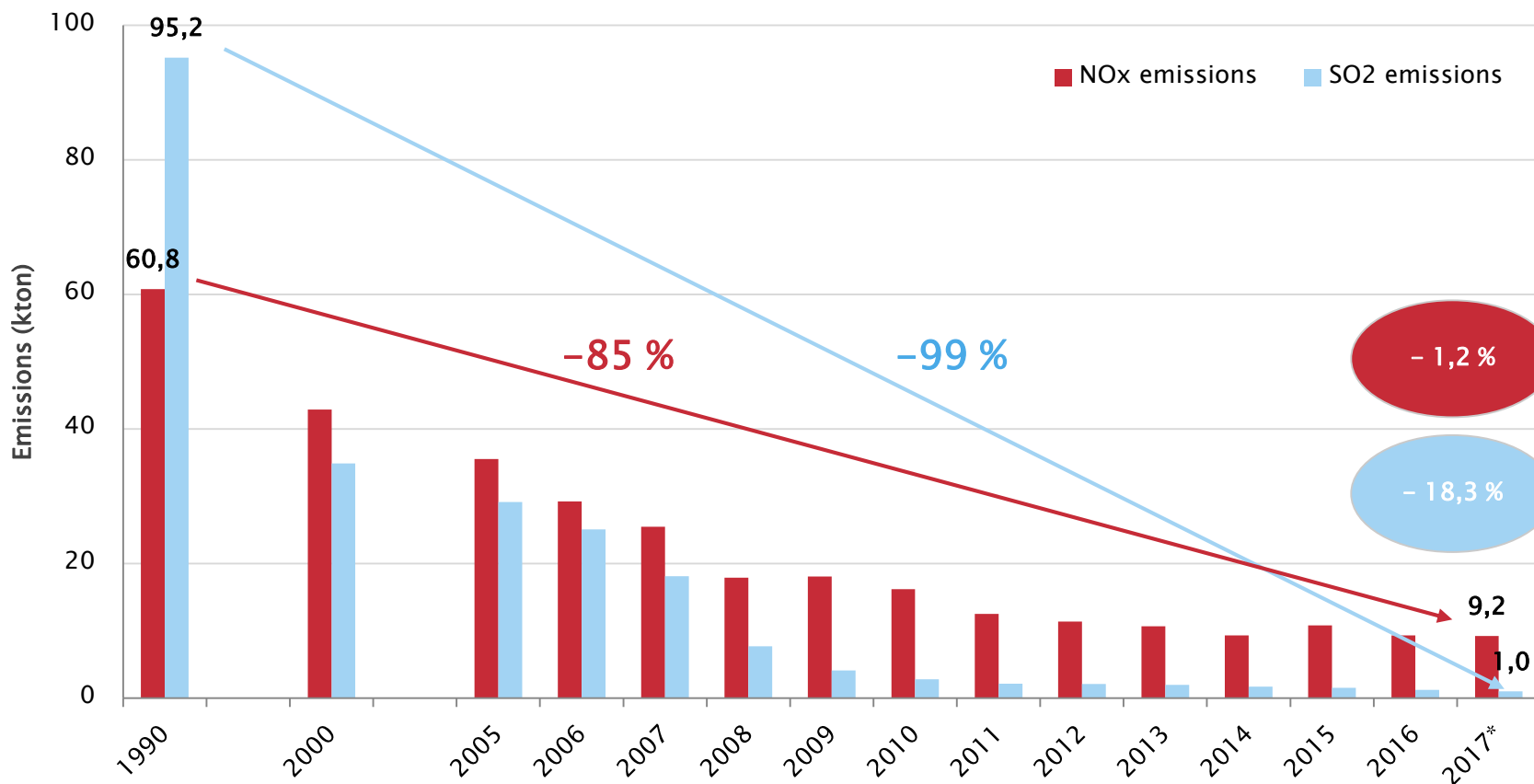
Dalende CO₂ emissies voor de elektriciteitsproductie



Structurele daling door veranderingen in de productiemix en de optimalisatie van productietechnologieën. De kernuitstap zal leiden tot een toename van de CO₂-uitstoot in de Belgische energiesector

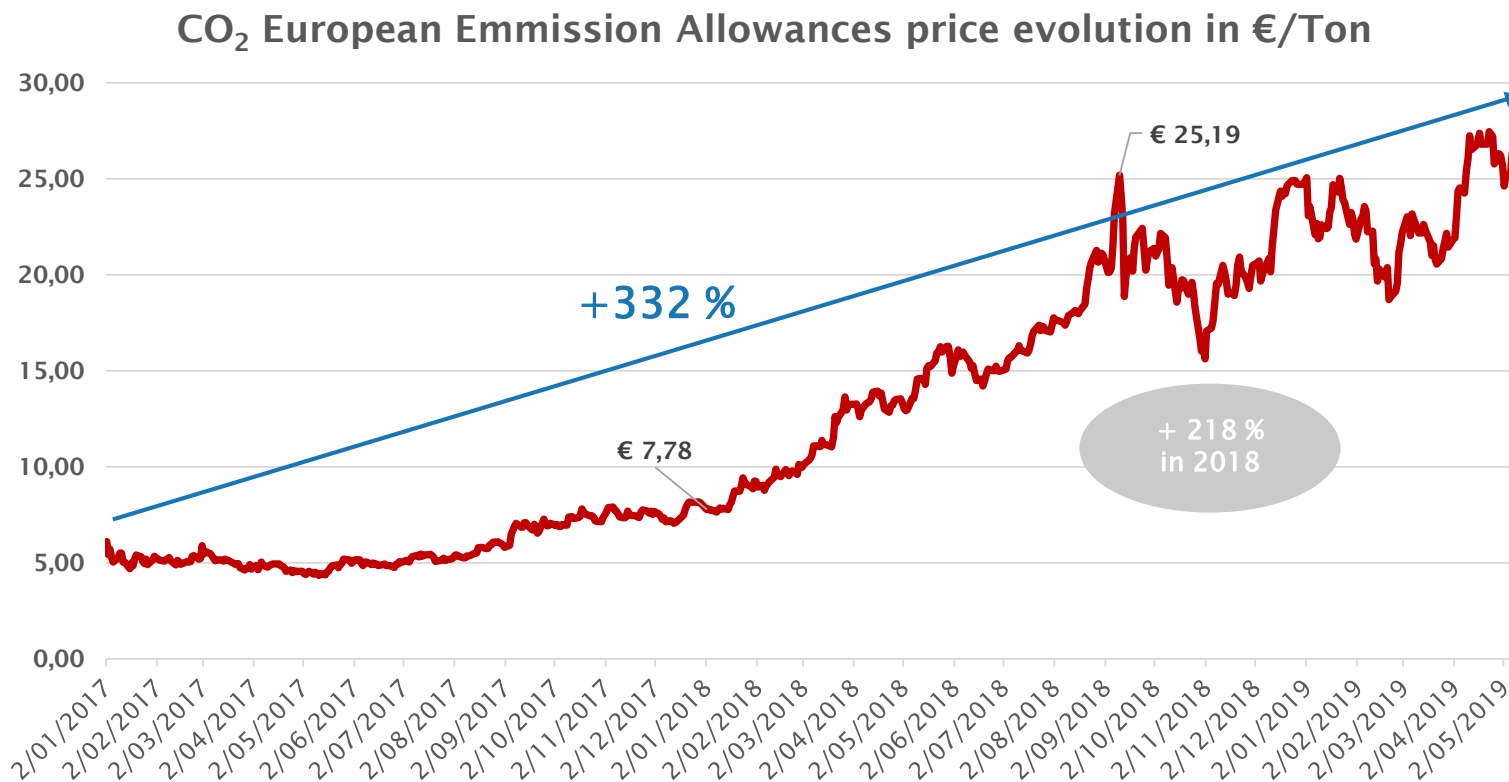
Emissies verzurende stoffen minimaal

NO_x and SO₂ emissions Belgian energy sector



Duurzame productie

De koolstofprijs op EU-ETS-markt sterk gestegen: een pluspunt voor hernieuwbare energie



Maatregelen genomen door de EU commissie hebben effect gehad. De prijzen per ton CO₂-emissies in het kader van de EU-ETS zijn tussen begin 2017 en eind 2018 bijna vervijfvoudigd

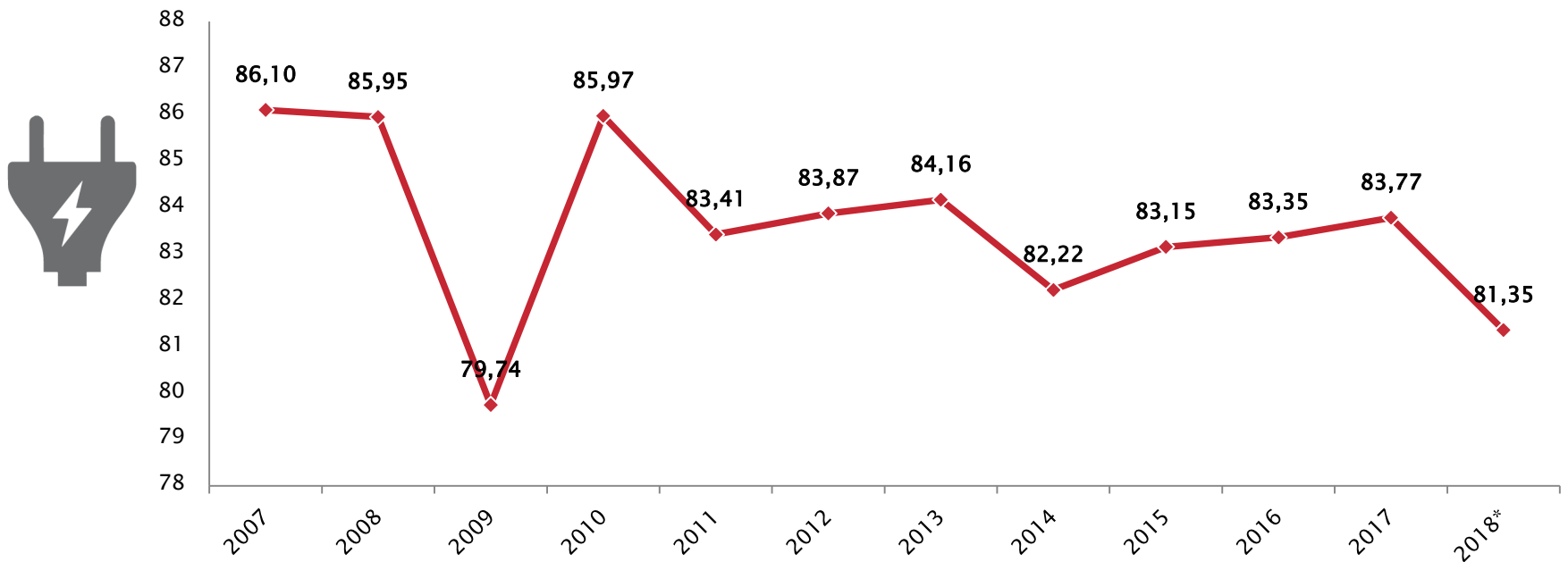
Serving customers



Elektriciteitsverbruik

Berekend elektriciteitsverbruik daalt tov 2017

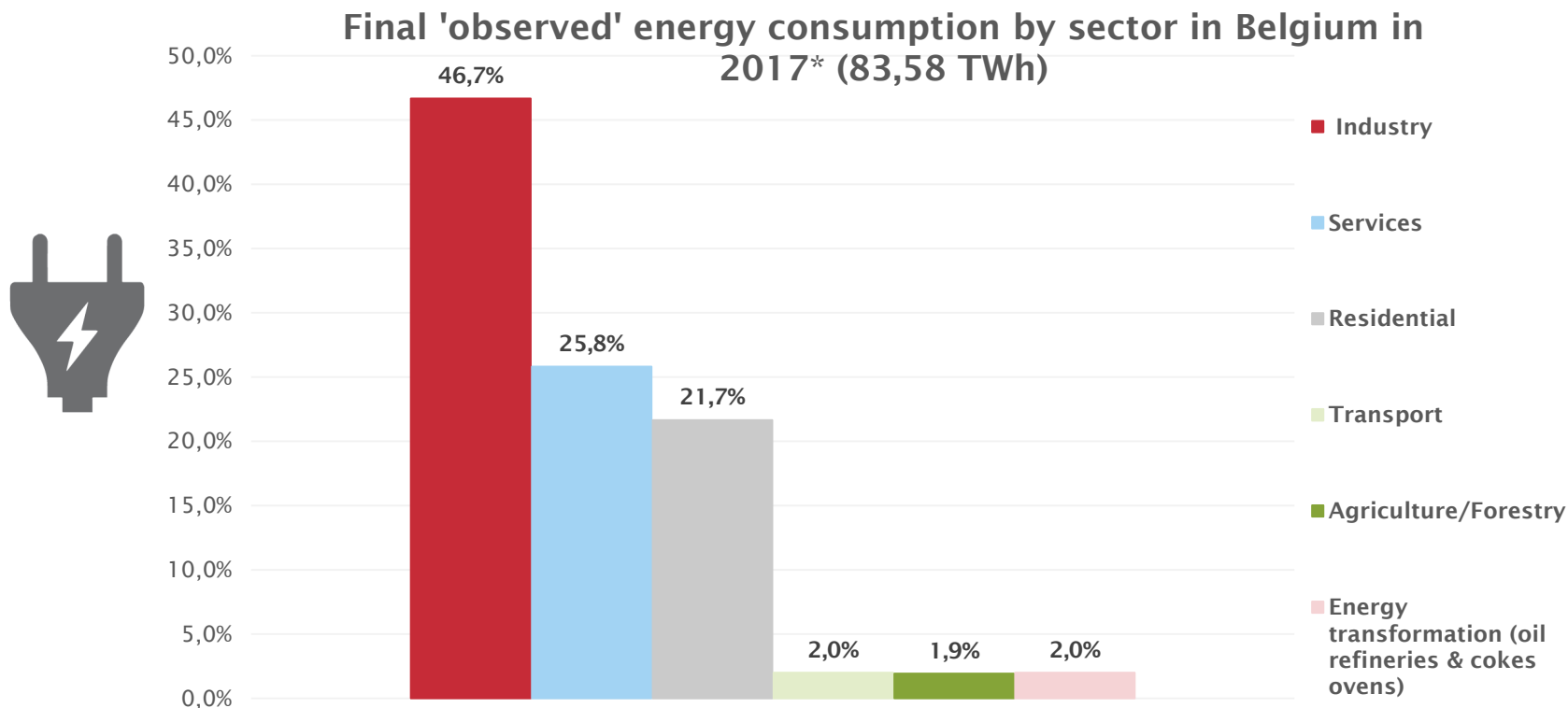
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007–2018



Stabiel of lager elektriciteitsverbruik in de afgelopen jaren, wat de energie-efficiëntie inspanningen aantoont, aangezien de economie en de bevolking steeds groeien

Elektriciteitsverbruik

Sectorale verdeling van het verbruik (2017)

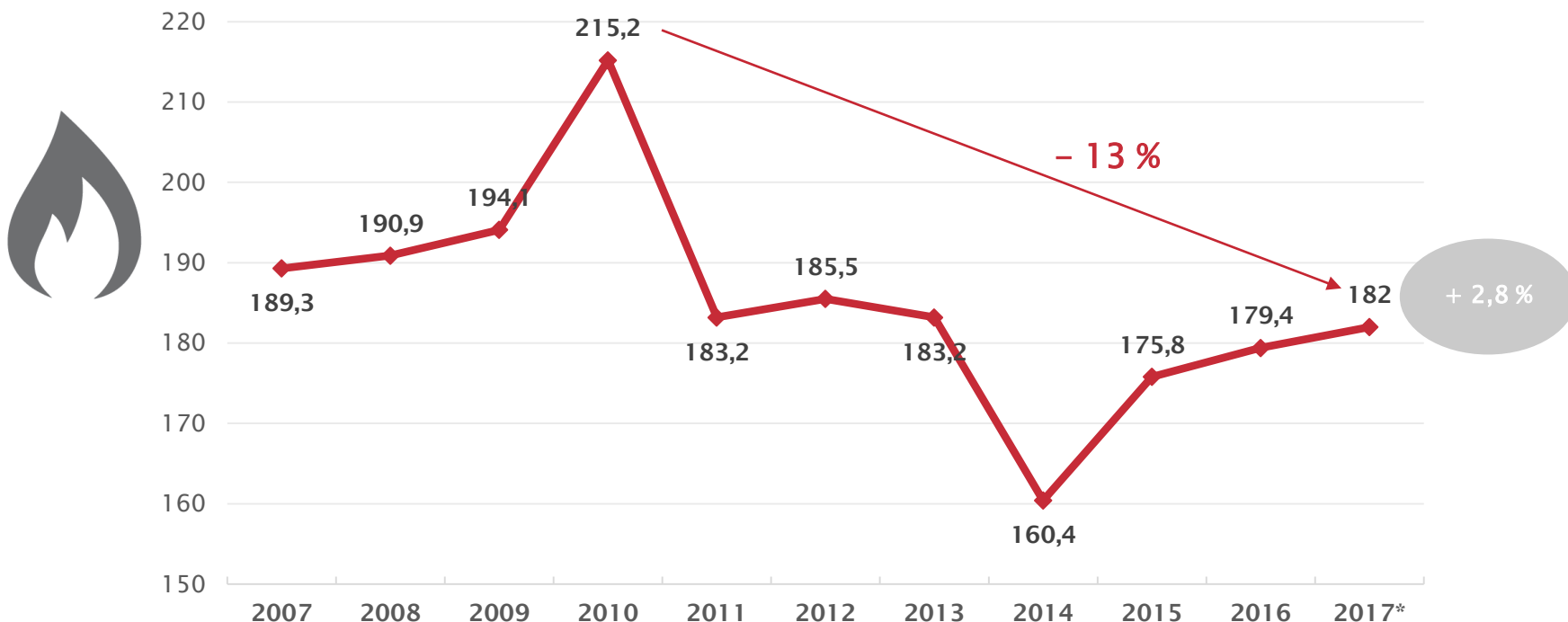


Residentiële verbruik is minder dan een kwart van het totale verbruik. De industrie is de grootste verbruiker van elektriciteit in België

Gasverbruik

Het gasverbruik neemt toe als gevolg van de industriële vraag en de licht stijgende elektriciteitsproductie

Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh

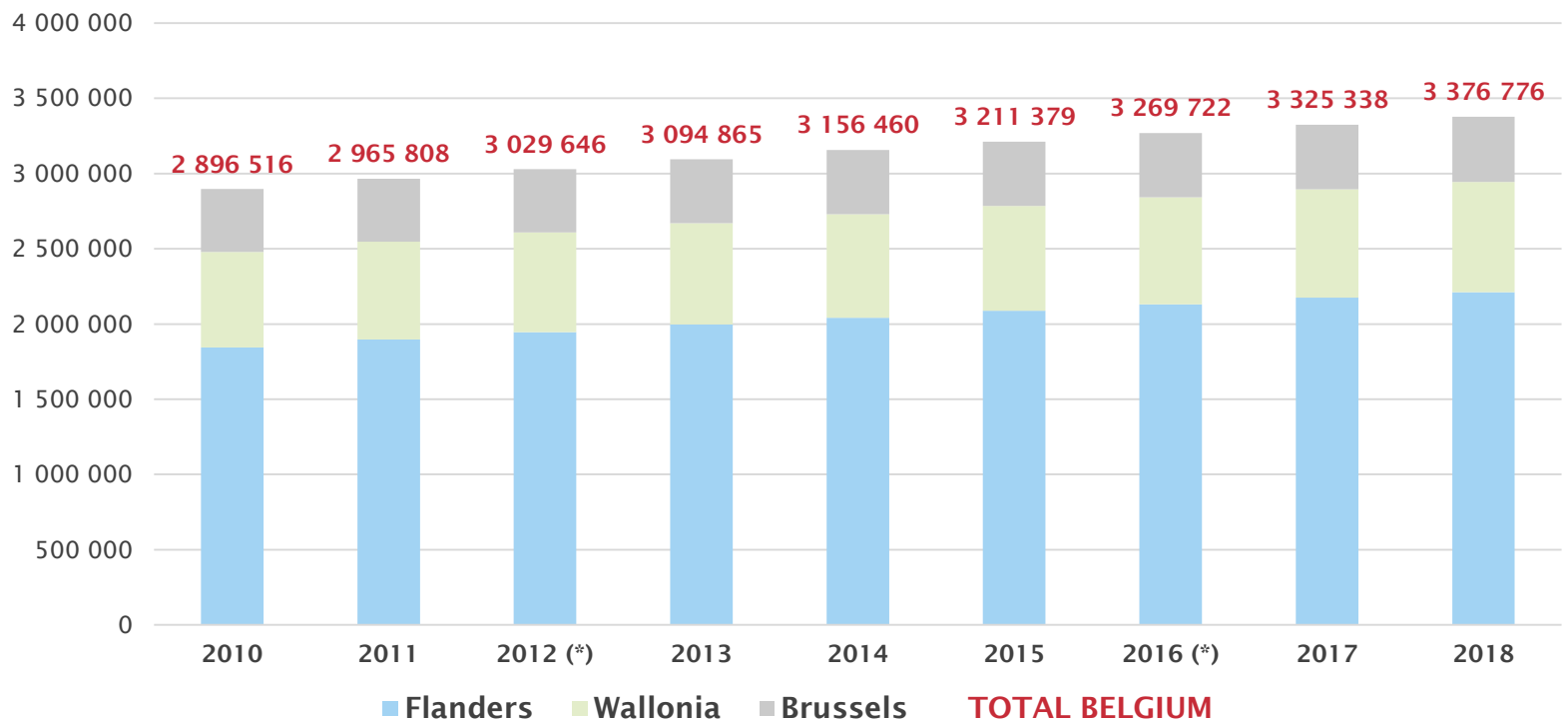


Het gasverbruik groeit nog steeds verder. Toch blijft het ver onder zijn recordniveau van 2010

Gas verbruik

Voortdurende toename van het aantal gasaansluitingen

Gas access points growth in Belgium (EAN number)

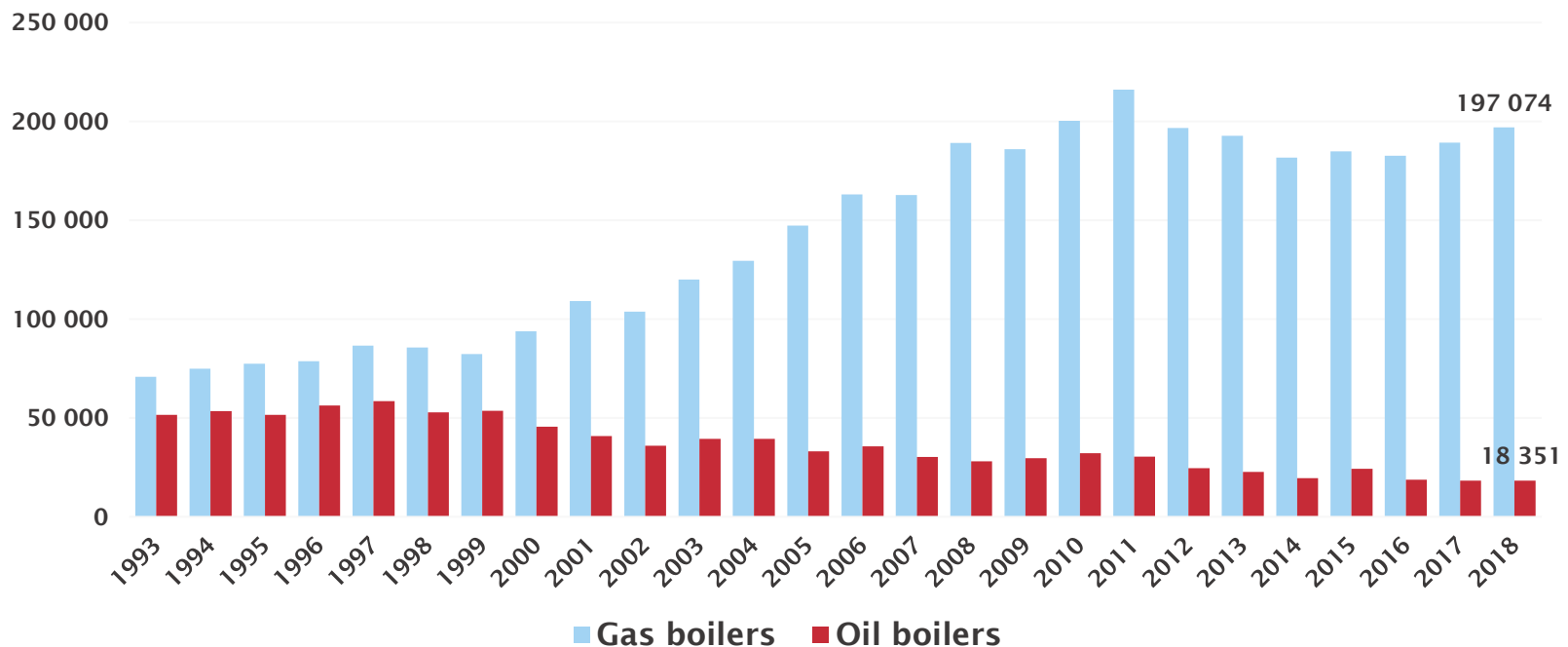


Sinds 2010 kent de groei van het aantal gasaansluitingen geen vertraging, met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 2% en 60.000 extra aansluitingen per jaar

Consommation de gaz

Gasverwarming steeds populairder bij Belgen

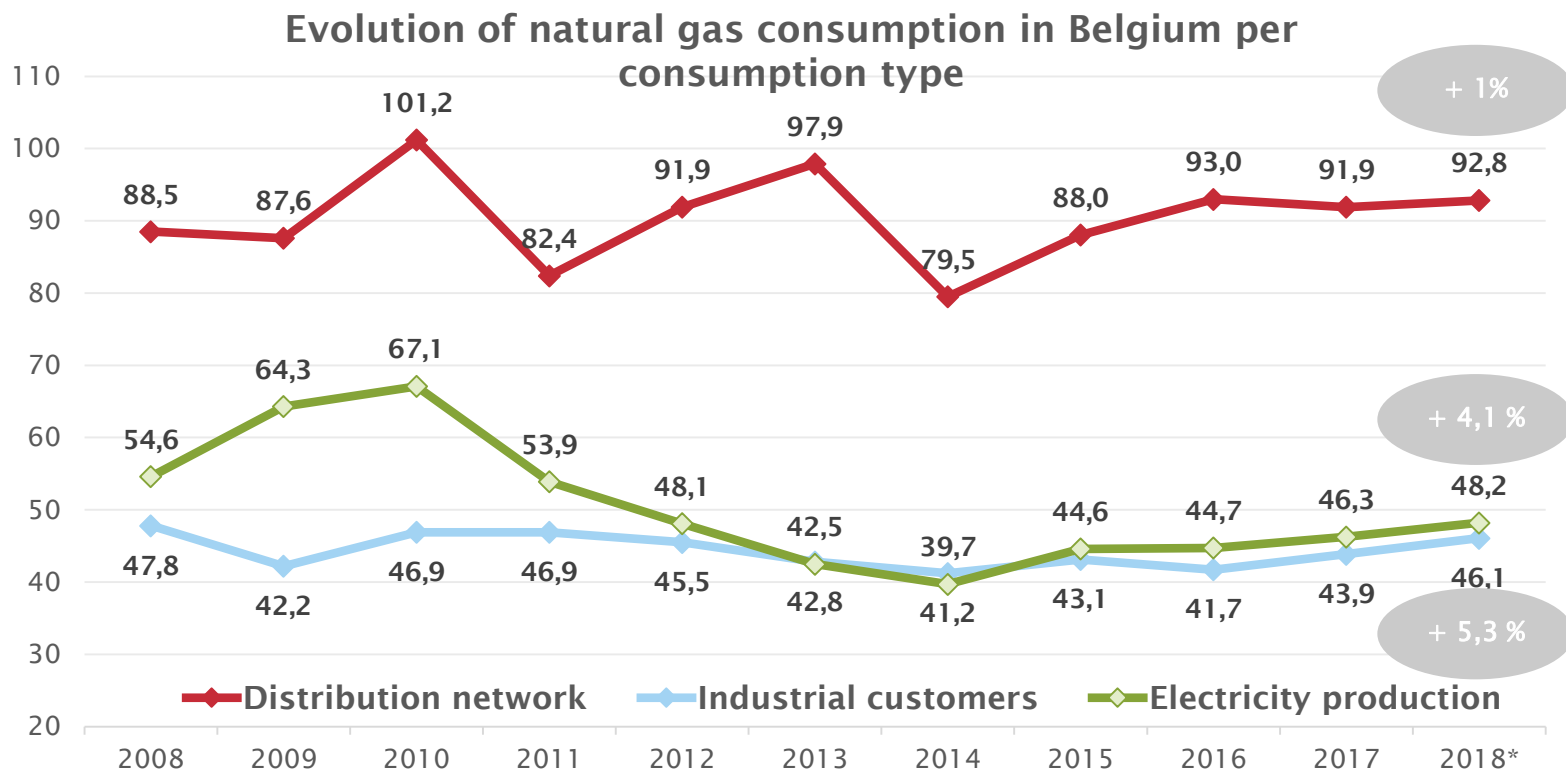
Evolution sales Gas boilers vs Oil boilers in Belgium



Het leeuwendeel van de verkoop van nieuwe verwarmingssystemen bestaat uit gasketels. Ondanks de toename van het aantal gebruikers neemt het verbruik weinig toe dankzij inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie van zowel woningen als installaties.

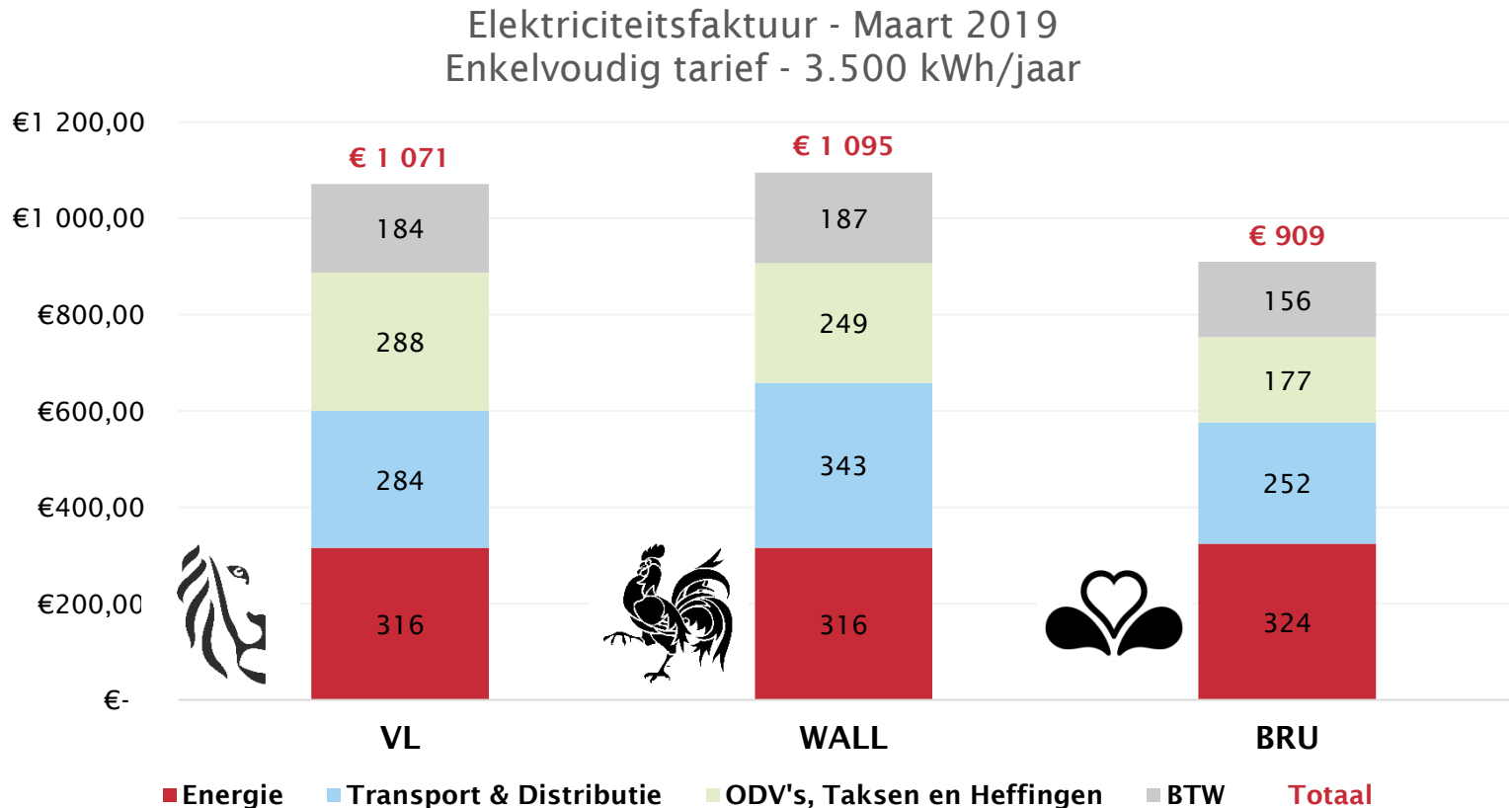
Gasverbruik

Industrie en elektriciteitsproductie stimuleren het gasverbruik



Normale Graaddagen	GD 2015	GD 2016	GD 2017	GD 2018
2.301	2.112	2.330	2.155	2.099

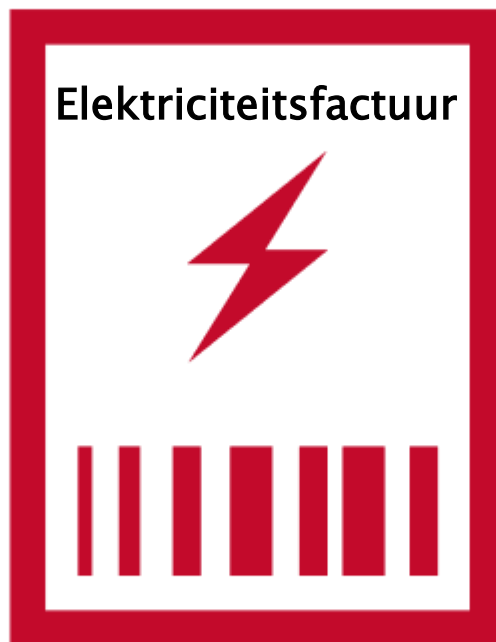
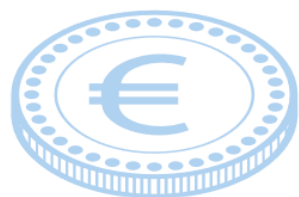
Het gedeelte energie van de elektriciteitsfactuur blijft laag



35 tot 44% van de factuur heeft betrekking op belastingen, ODV's, heffingen en BTW. Dit ondermijnt het concurrentievermogen van elektriciteit als schone energiedrager en dus de energietransitie

Grote verschillen met onze buren – factuur incl. alle taken

BE vs. buurlanden: gemiddelde elektriciteitsfactuur



DE
1048,00 €
+13%

BE
931,00 €

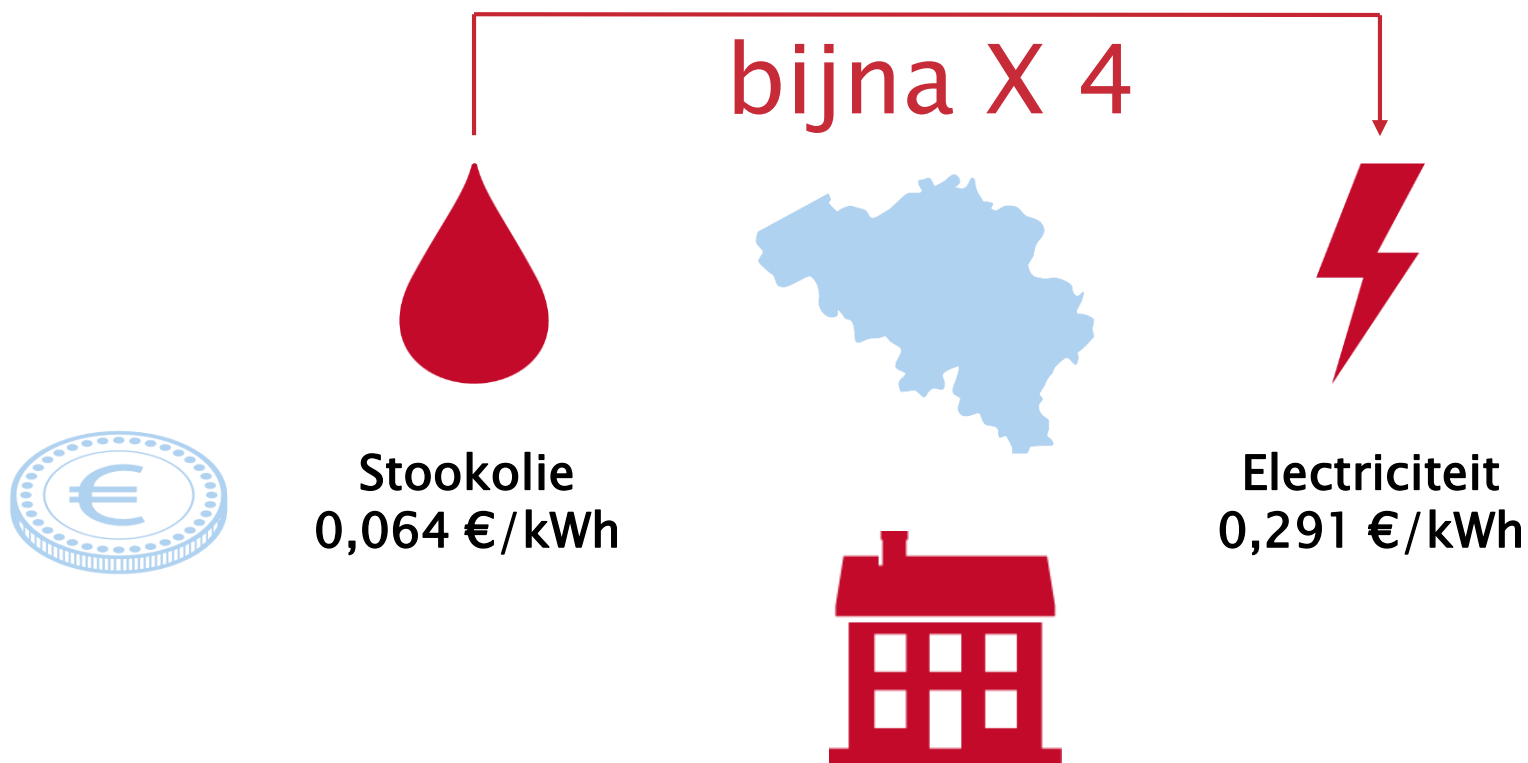
FR
619,00 €
-34%

NL
663,00 €
-29%

UK
765,00 €
-19%







Elektriciteit niet competitief genoeg tov fossiele brandstoffen

Kosten per kWh incl. alle belastingen – Residentiële klant



Dynamische marktwerking in 2018

Switch–graad residentiele klanten op hoog niveau

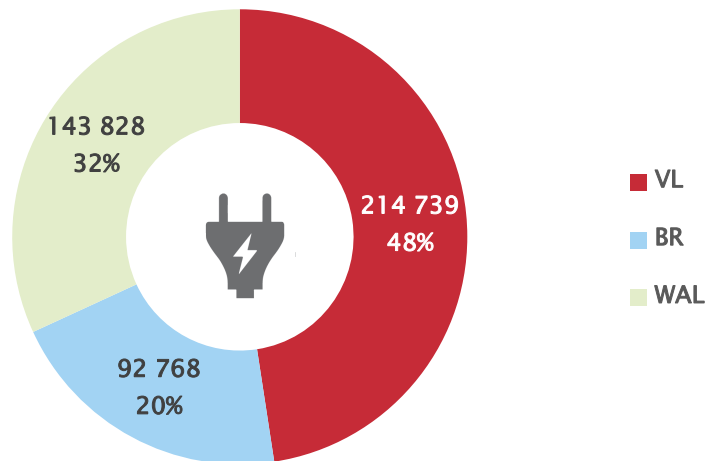
			
	19,6%	20%	12,1%
	21,7%	24,7%	12,7%

‘Sociaal Tarief’ : Elektriciteit en gas

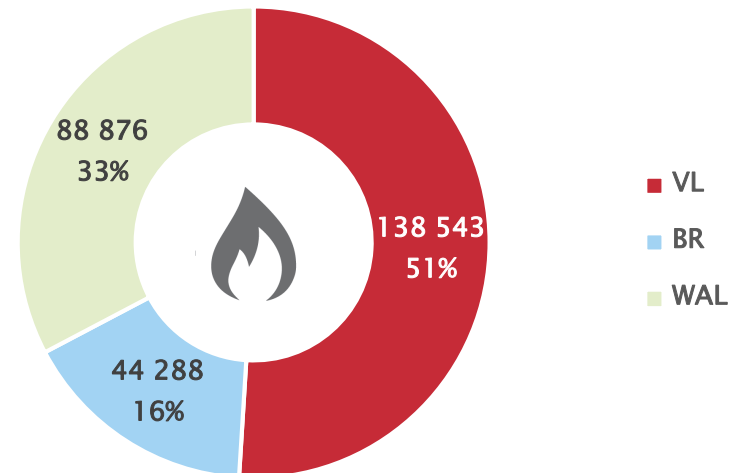
Eén op de tien residentiële klanten geniet het sociaal tarief

- Ons land voert zijn sectoraal sociaal beleid door verlaagde elektriciteits- en gastarieven
- De korting wordt gesolidariseerd via de elektriciteitsfactuur
- De prioriteit: kwetsbare huishoudens helpen om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen

451,335 social tariff customers in Belgium for Electricity (Dec. 2018)



271,707 social tariff customers in Belgium for Gaz (Dec.2018)

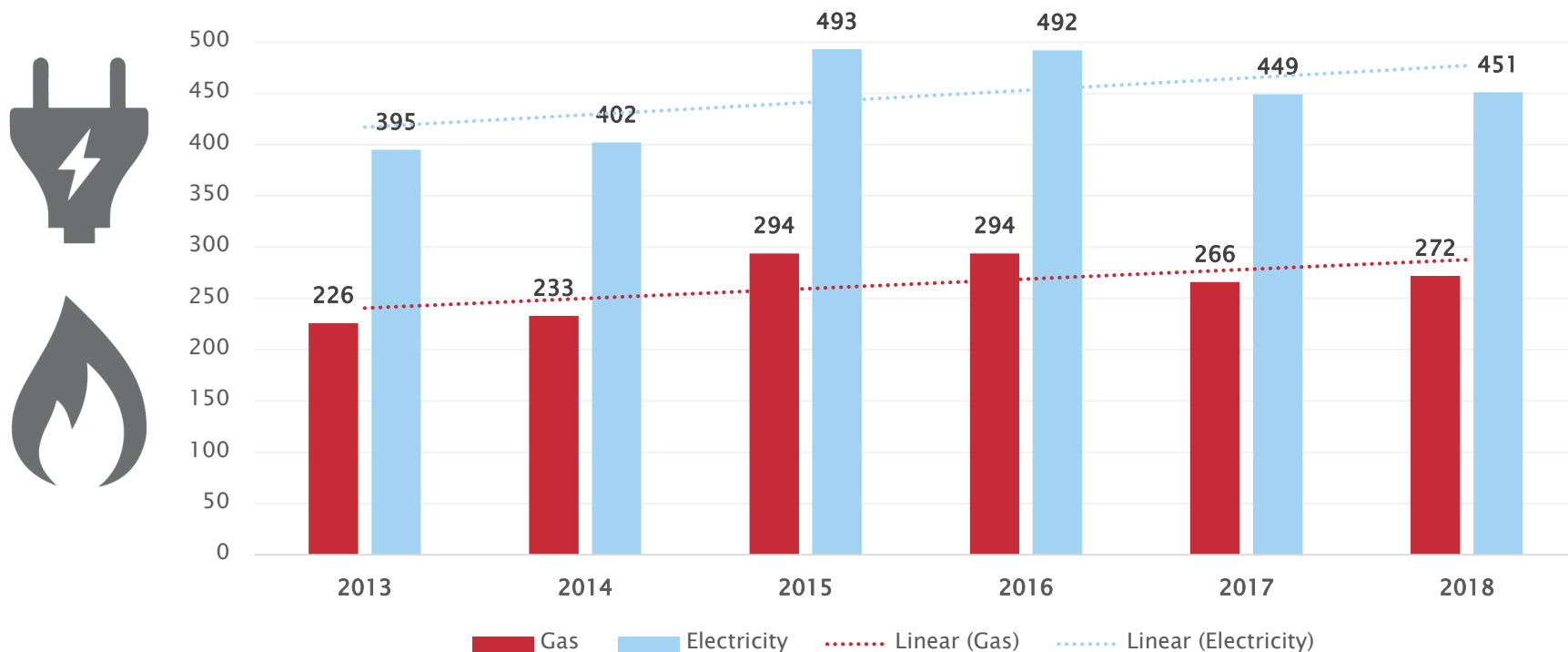


‘Sociaal Tarief’: Evolutie van het aantal begunstigden

Aantal begunstigden sociaal tarief op hoog niveau

- Monitoring noodzakelijk of het sociaal tarief de juiste doelgroep bereikt

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

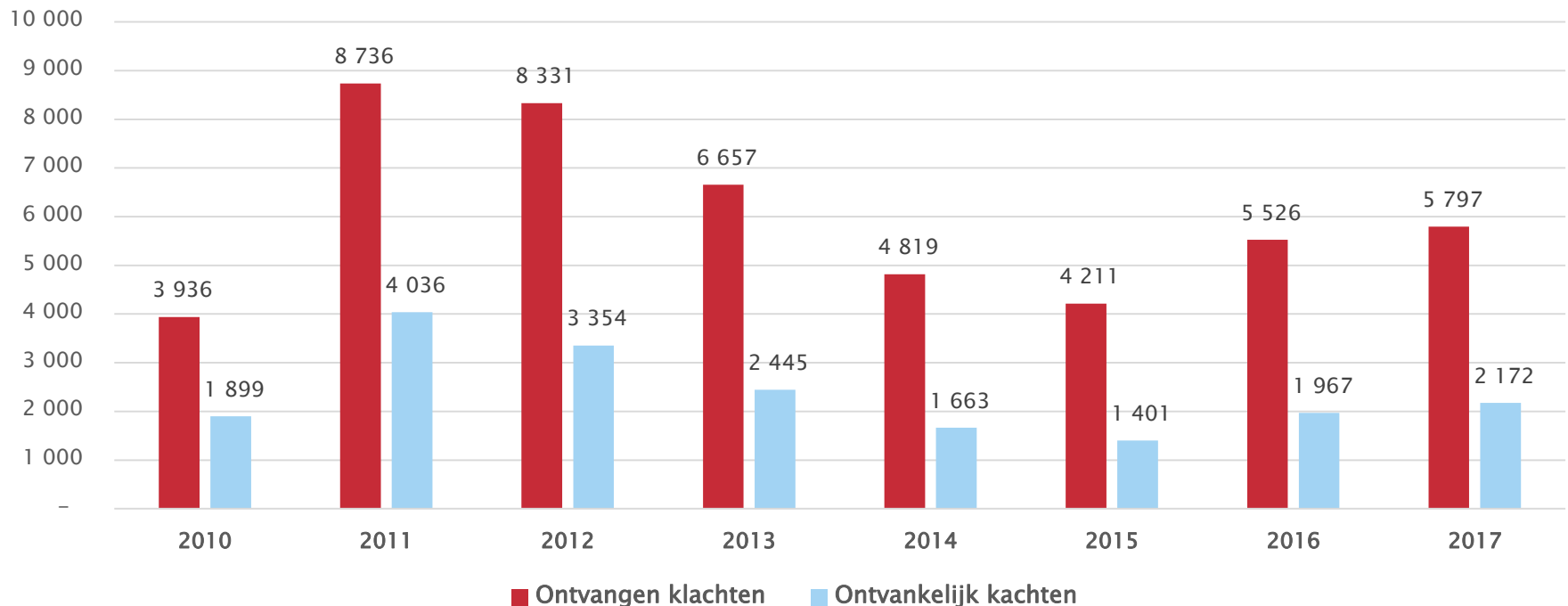


Klanttevredenheid 2018

Matige toename van het aantal klachten

- Het aantal klachten neemt toe, maar blijft onder 2011–2012.
- Stopzetting van activiteiten van meerdere leveranciers verklaart deels de toename

Aantal klachten jaarlijks ontvangen door de Federale Ombudsdienst voor energie



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 federaties

- Lidmaatschap bij **VBO** (lobby voor sociaal, energie- en economisch beleid)
- Lidmaatschap bij **Eurelectric** (vertegenwoordiging/lobbyen op EU-niveau)
- Samenwerking met **ODE, Edora, Cogen** en **BOP**
- Samenwerking met **VOKA** en **UWE**
- Nauwe samenwerking met **Synergrid** op sociaal niveau



FEBEG – Kerncijfers



33 leden en 7.522 personeelsleden

17,4 miljard EUR omzet

86 % van de elektriciteit geleverd in België *

96 % van de productiecapaciteit op het transportnetwerk**

82 % van het gas geleverd in België*

+/- 2.725.000 toegangspunten gas*

+/- 5.065.000 toegangspunten elektriciteit*



‘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