

Slide deck statistiques Rapport Annuel 2018



"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 2018 (plus de faits sur le site Web de la FEBEG)

- L'Union européenne décide des nouveaux objectif 2030
- Le gouvernement et les régions s'accordent sur la stratégie énergétique
- Accord sur la réforme des GRD en Wallonie. Fusion des GRD en Flandre
- Compteurs digitaux : avancées régionales en ordre dispersé
- Le projet Atrias (MIG 6) de 'central clearing house' a pris du retard
- Approbation par l'UE de 3 parcs éoliens offshore supplémentaires
- Plus de réserve stratégique pour 2018–2019 : Des unités de production gaz réintègrent le marché
- Projet de Loi 'marché de capacité' (CRM) approuvé par le gouvernement fédéral et en attente de vote par le Parlement
- Cessation d'activité de plusieurs fournisseurs et BRP
- Consolidation de marché (Total reprend Poweo, Eneco reprend Eni)
- Finalisation de Nemo (liaison BE–UK); démarrage du chantier Alegro (liaison directe BE–DE)
- Philippe Van Troeye élu nouveau Président de la FEBEG
- La FEBEG rejoint l'Energy Hub

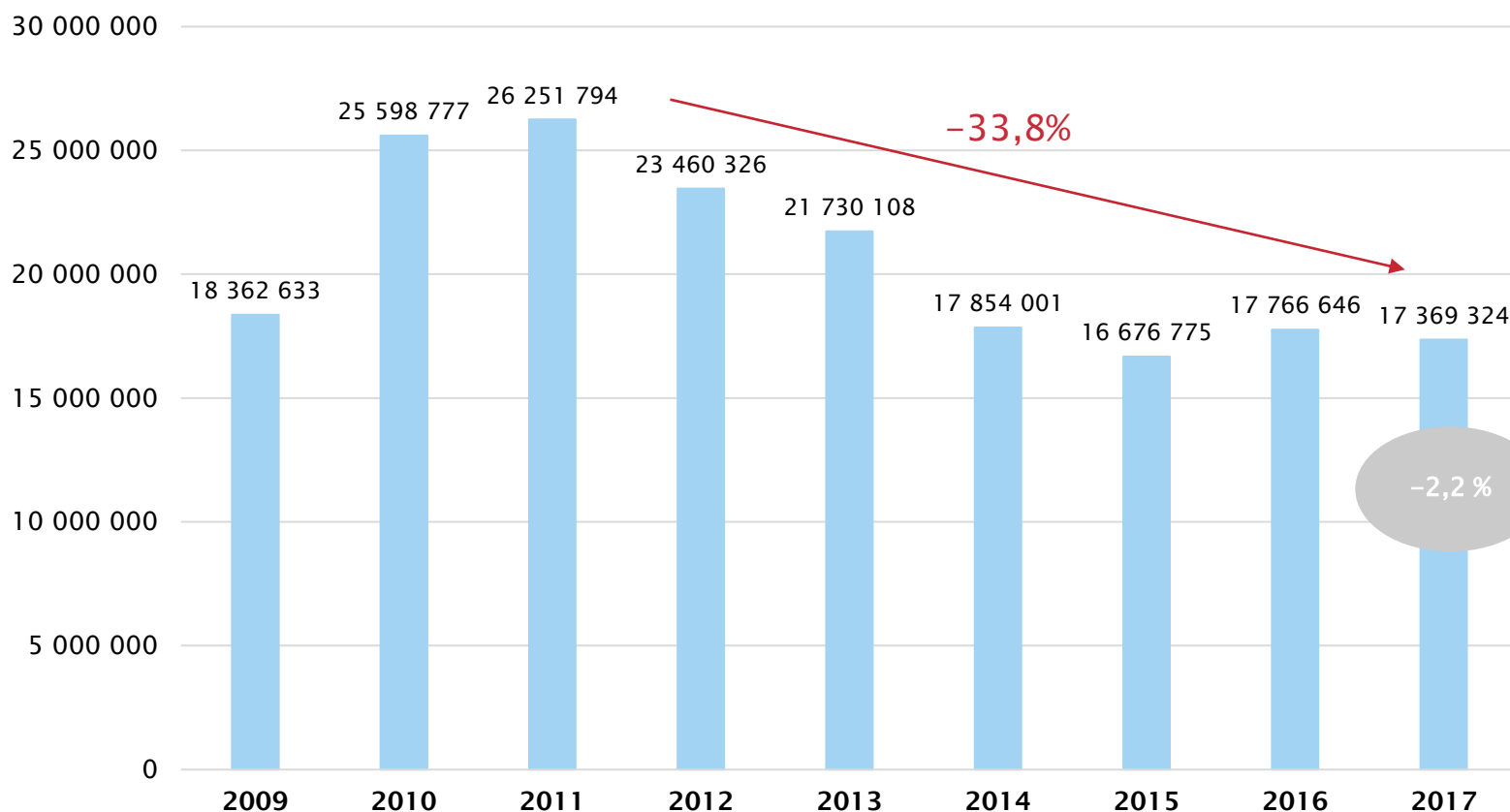
Economie & marchés



Economique

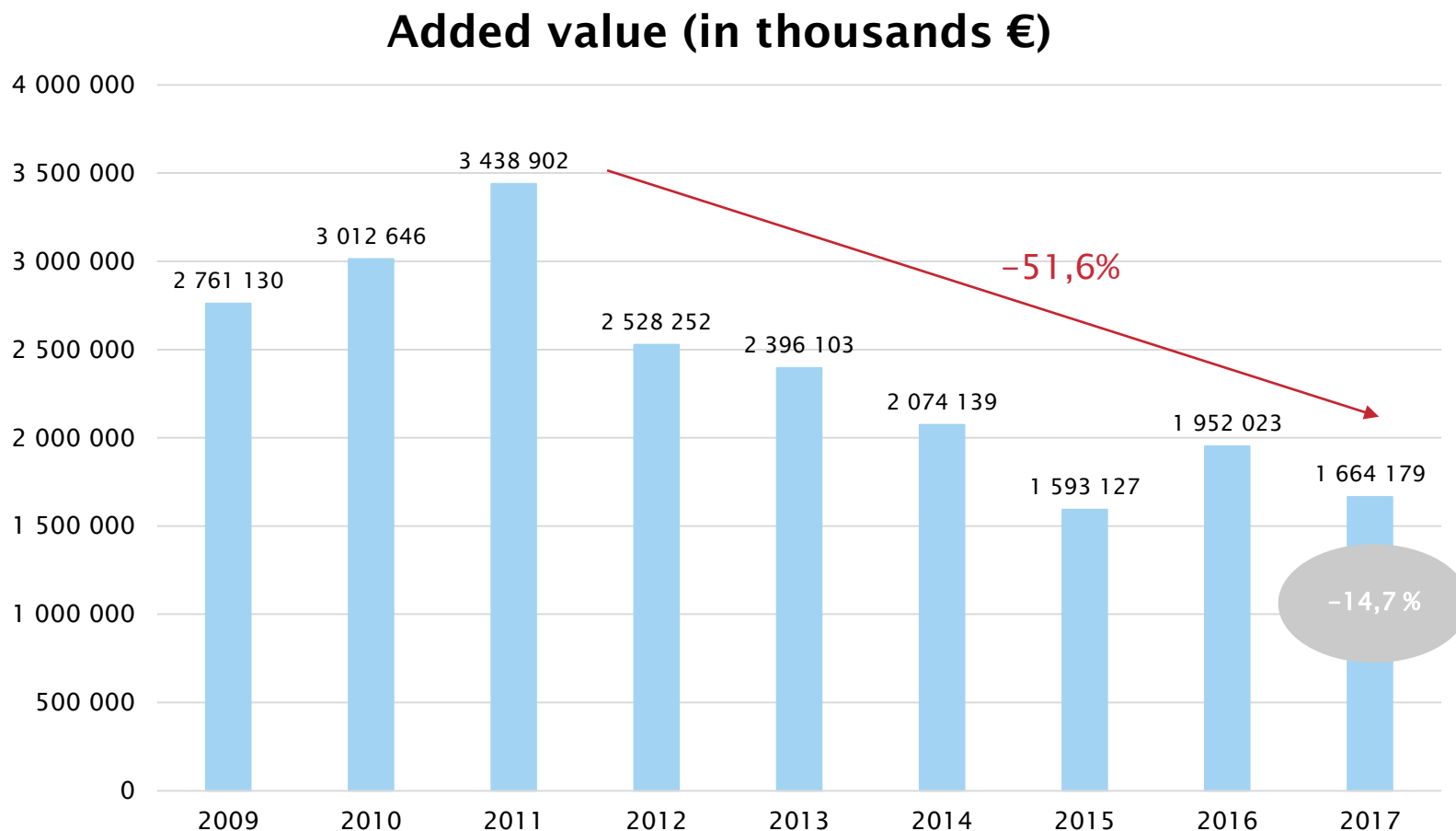
Le chiffre d'affaires (2017*) encore sous le niveau de 2009
Légère baisse par rapport à 2016

Turnover (in thousands €)



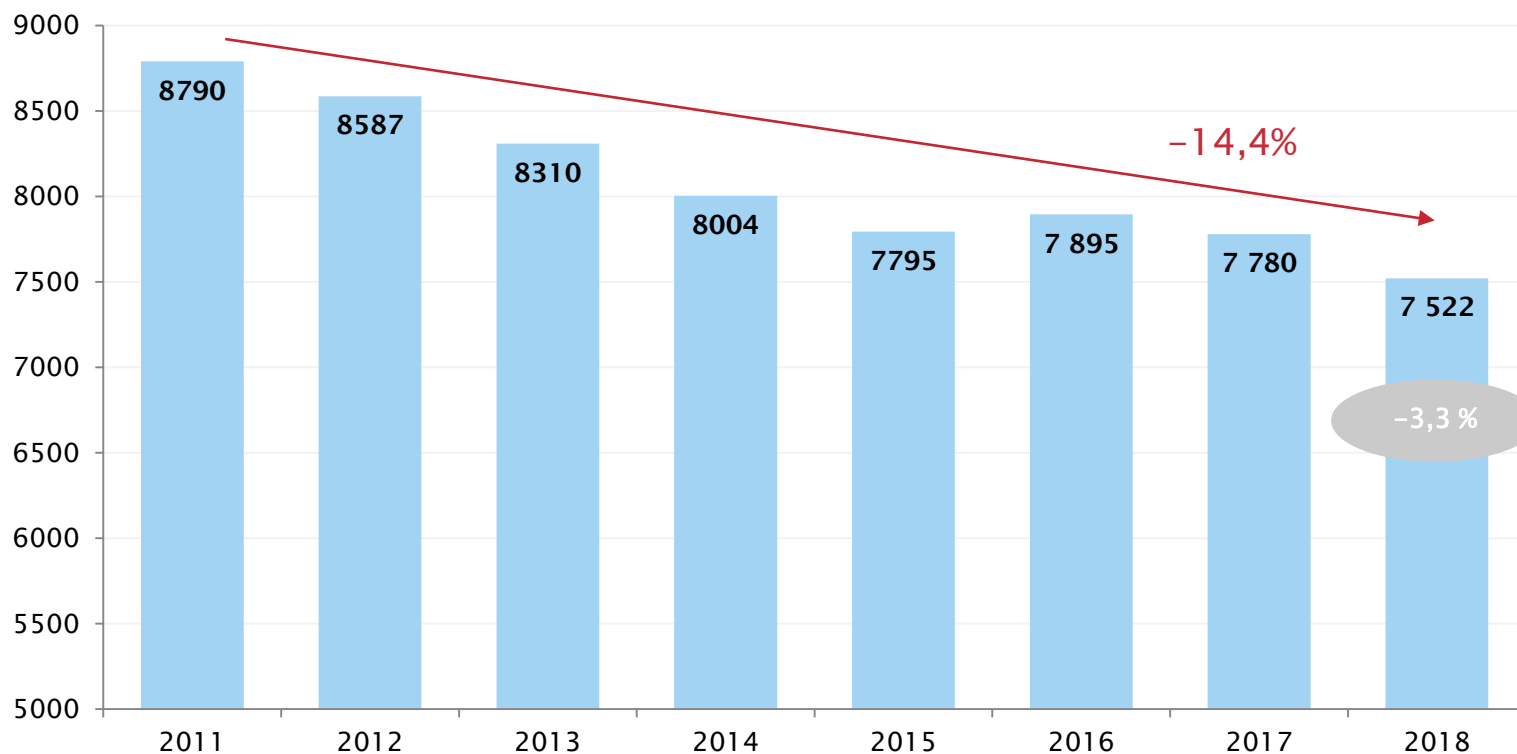
Economique

La valeur ajoutée (2017*). A la moitié du niveau de 2011



Social

Diminution structurelle de l'emploi chez les membres de la FEBEG

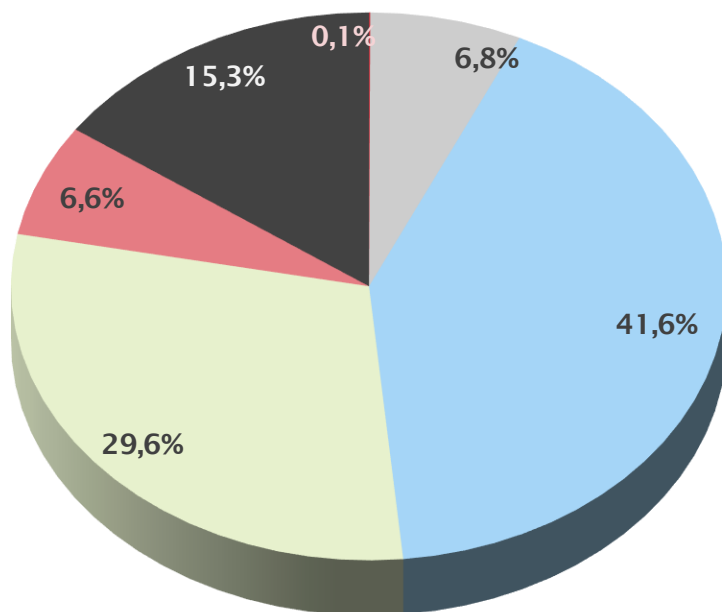


En additionnant l'emploi indirect, les membres de la FEBEG génèrent plus de 22.000 emplois en Belgique (ratio de 2,94 selon le bureau du Plan). L'emploi direct s'est contracté de -14,4 % entre 2011 et 2017.

Marchés du gaz

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

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



- Les importations de gaz néerlandais, qui se tariront fin 2029, se taillent encore la part du lion dans le mix d'approvisionnement belge
- L'essentiel de l'approvisionnement belge provient de sources européennes et de transport de gaz naturel via pipeline

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

Marchés du gaz

Marché long terme: prix de gros en nette hausse vs 2017

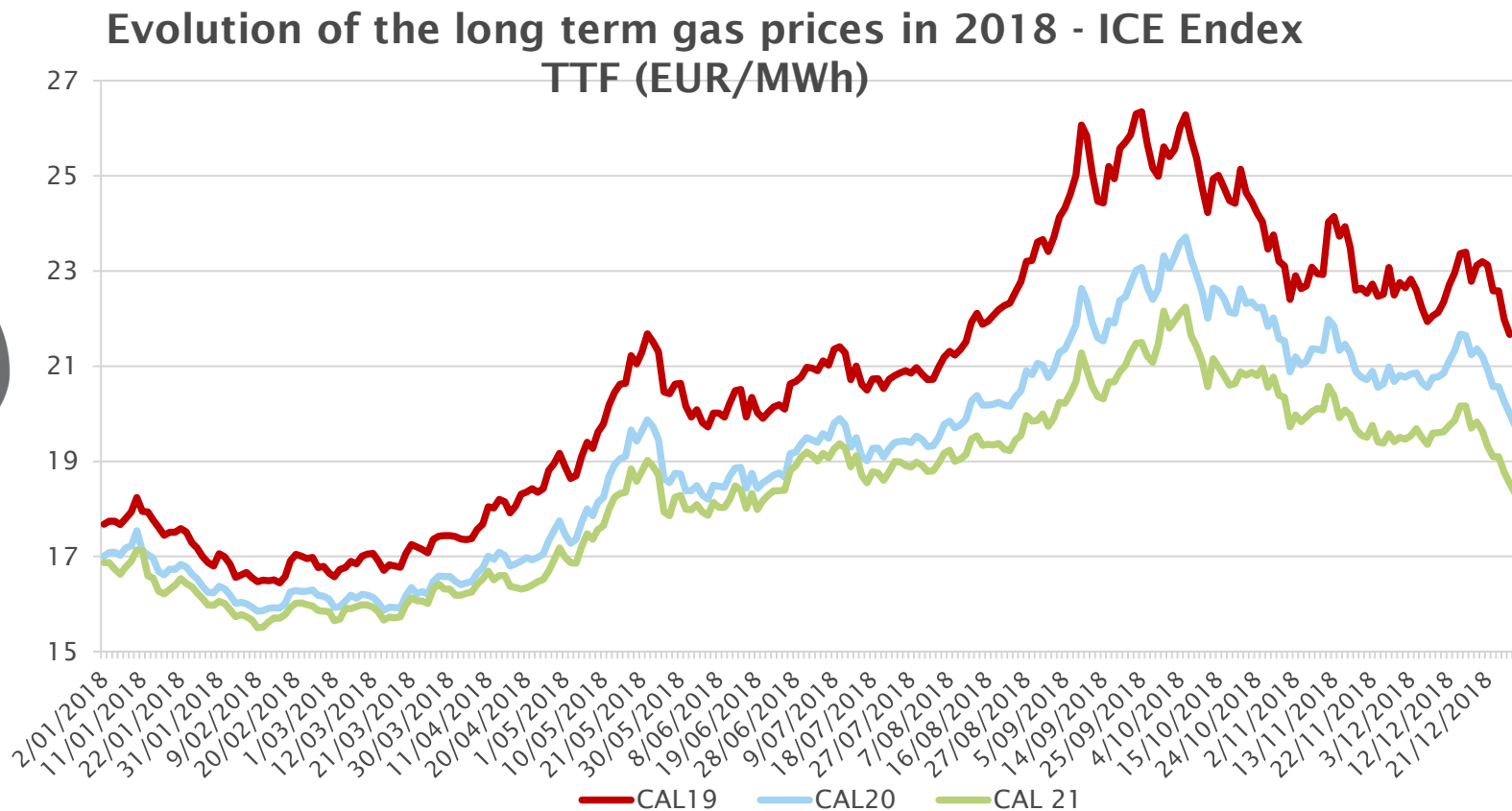


| Prix moyen 'year ahead' €/MWh | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| 2017 (CAL 18) | ↑ +21,8% | 2018 (CAL 19) |
| 17,00 € | | 20,70 € |



Marchés du gaz

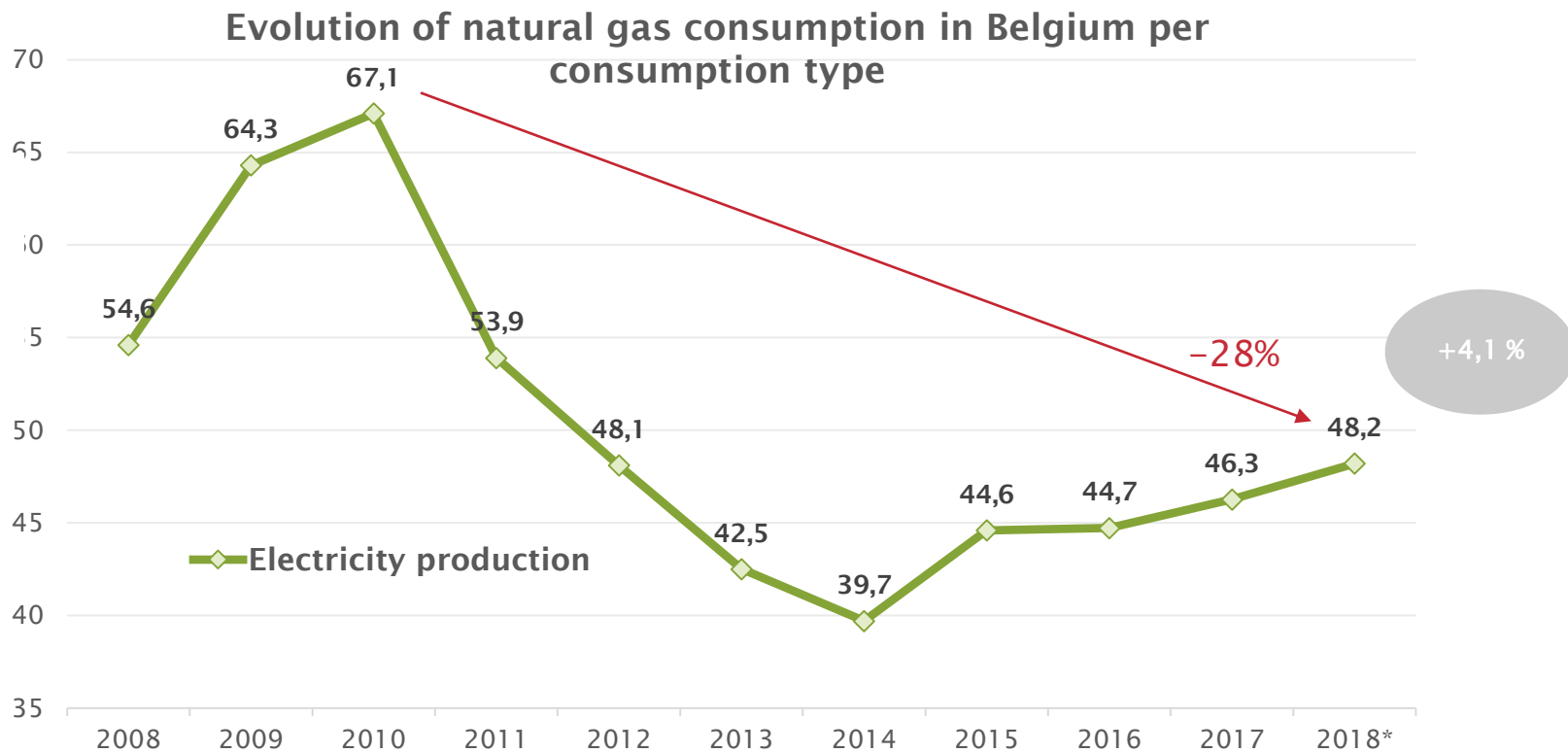
Marché long terme 'year ahead'



Les prix long terme du gaz s'apprécient fortement parallèlement à l'augmentation des prix du pétrole sur les marchés internationaux

Marchés du gaz

Consommation de gaz pour production d'électricité



La reprise modérée se poursuit mais le niveau reste largement en dessous du pic de 2010

Marchés de l'électricité

Marché court terme



| Prix moyen 'day ahead' €/MWh | | |
|------------------------------|------------|---------|
| 2017 | ↑ + 23,3 % | 2018 |
| 46,30 € | | 57,09 € |

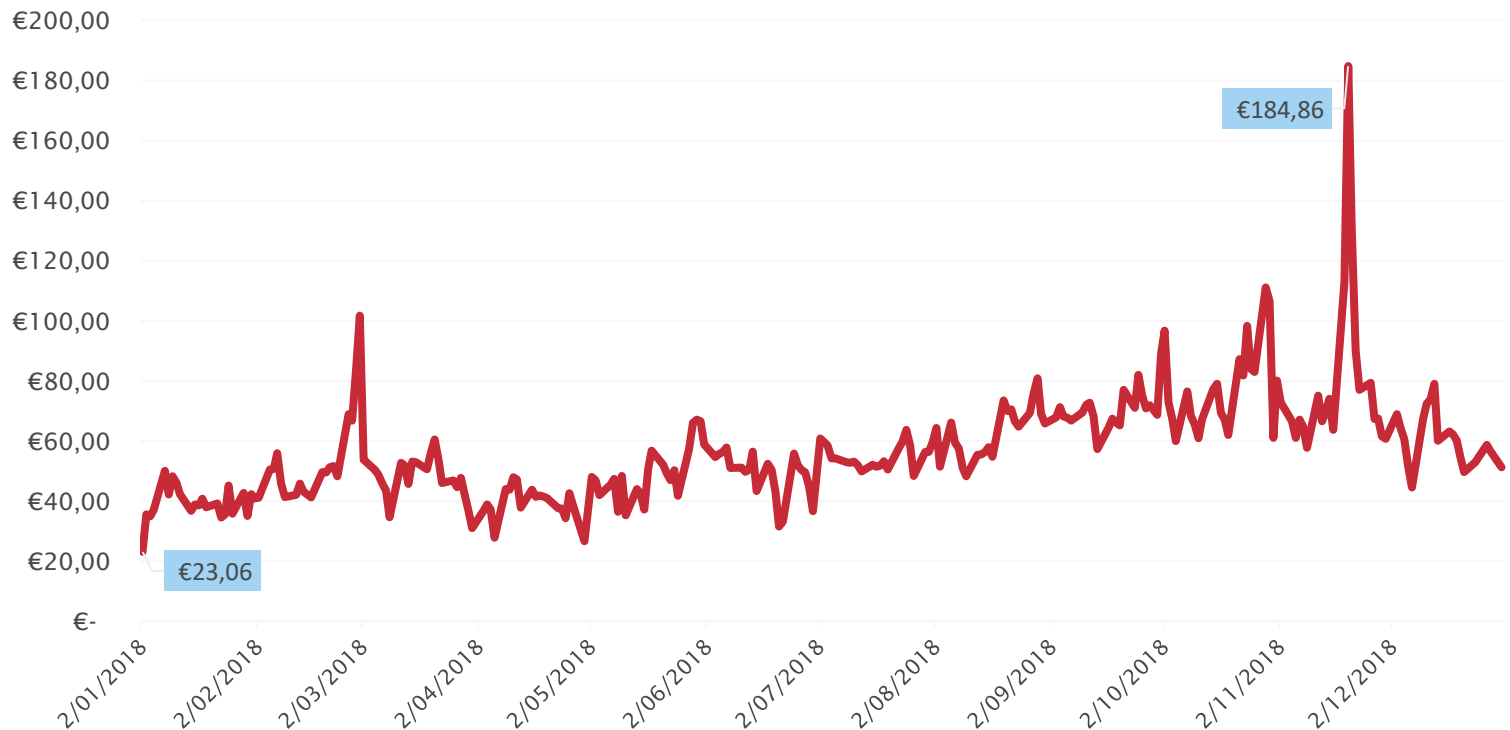


Marchés de l'électricité

Marché court terme



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



Des prix plus élevés qu'en 2017 du fait de prix de gaz et du charbon et du CO₂ plus élevés

Marchés de l'électricité

Marché long terme



| Prix moyen 'year ahead' €/MWH | | |
|-------------------------------|------------|---------------|
| 2017 (CAL 18) | ↑ + 36,8 % | 2018 (CAL 19) |
| 37,28€ | | 51,00 € |

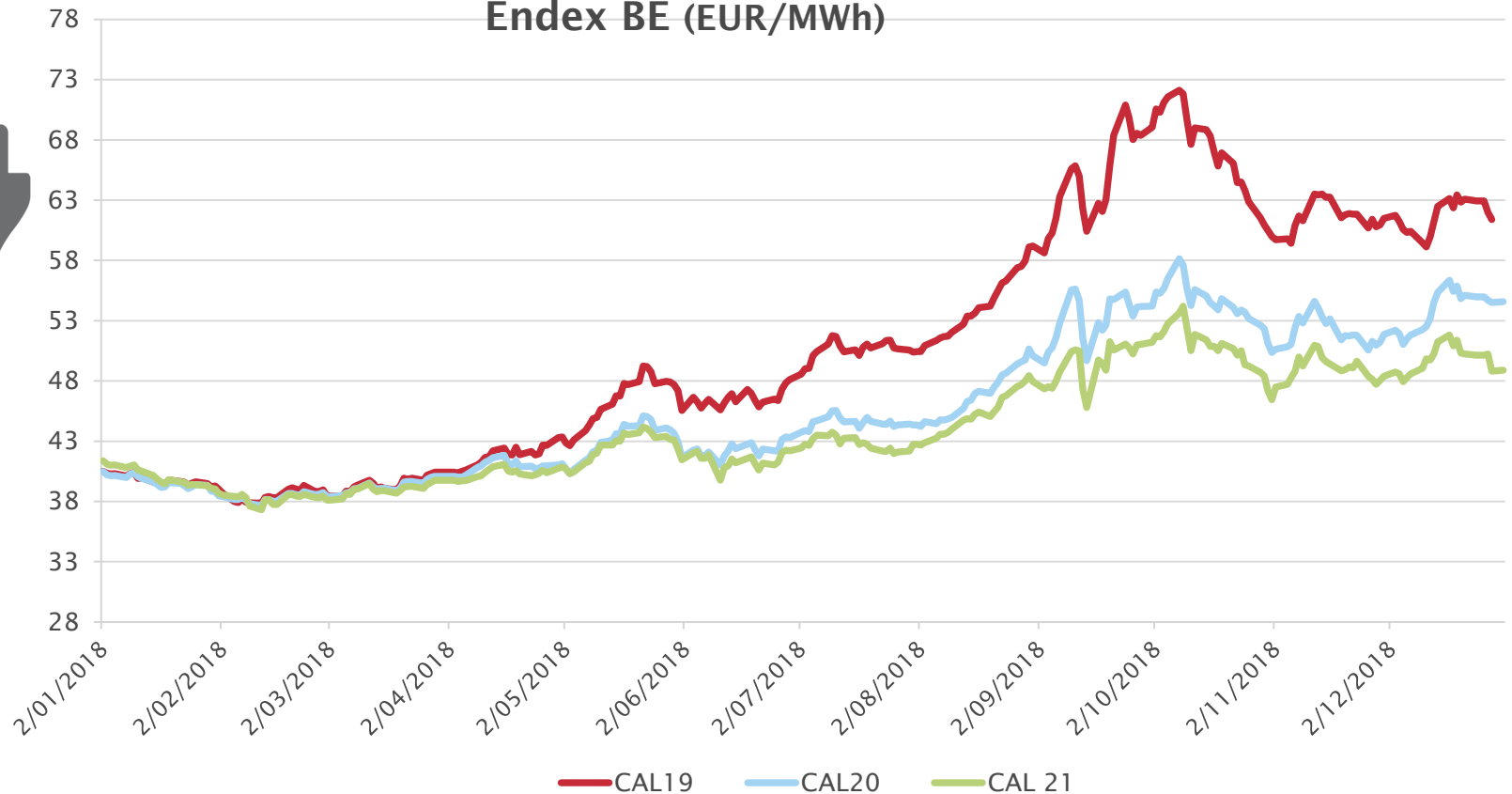


Marchés de l'électricité

Marché long terme : forte augmentation à partir de mai

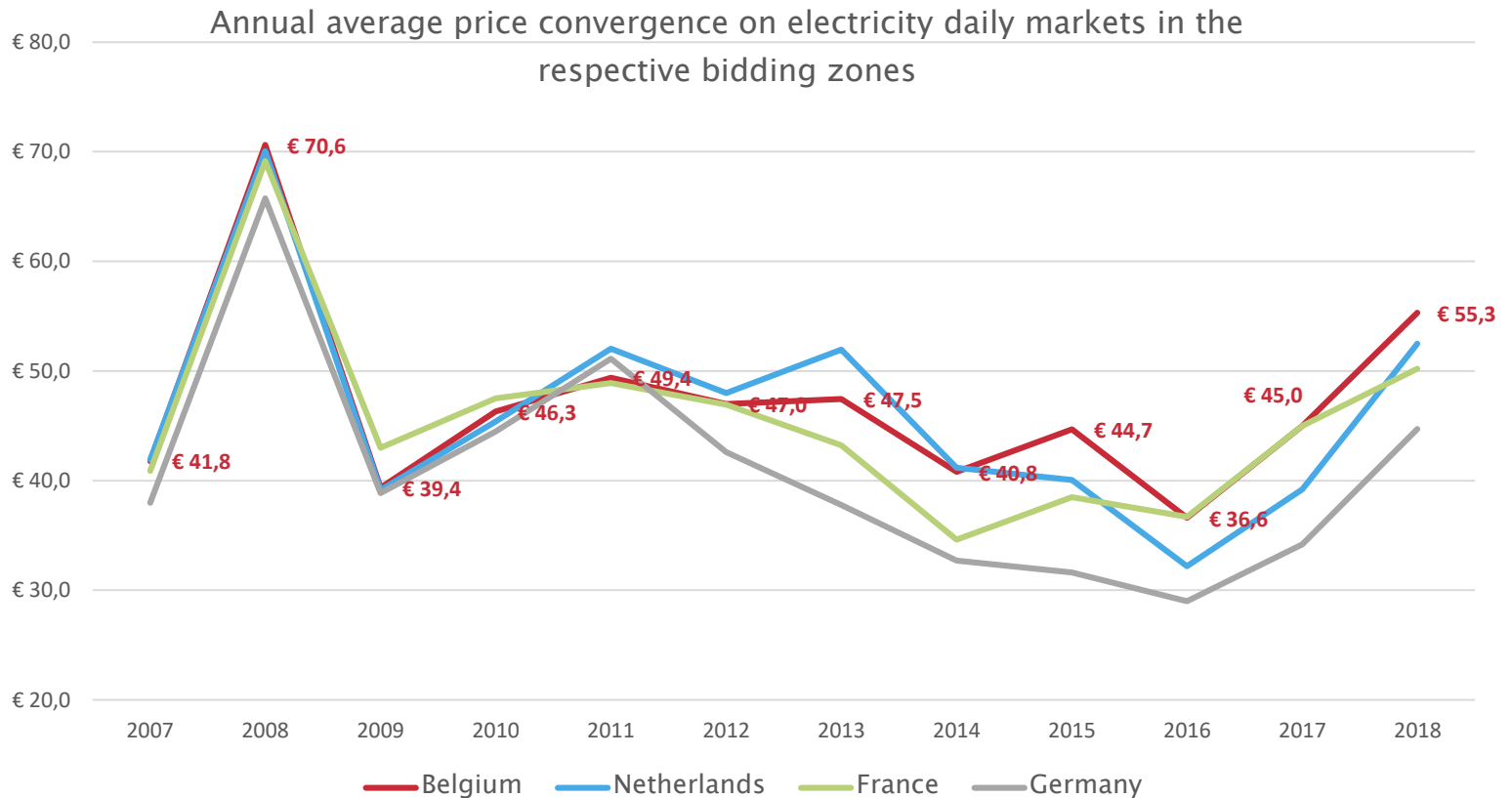


Evolution of the long term electricity prices in 2018 - ICE
Endex BE (EUR/MWh)



Marchés de l'électricité

Convergence des prix dans la zone CWE

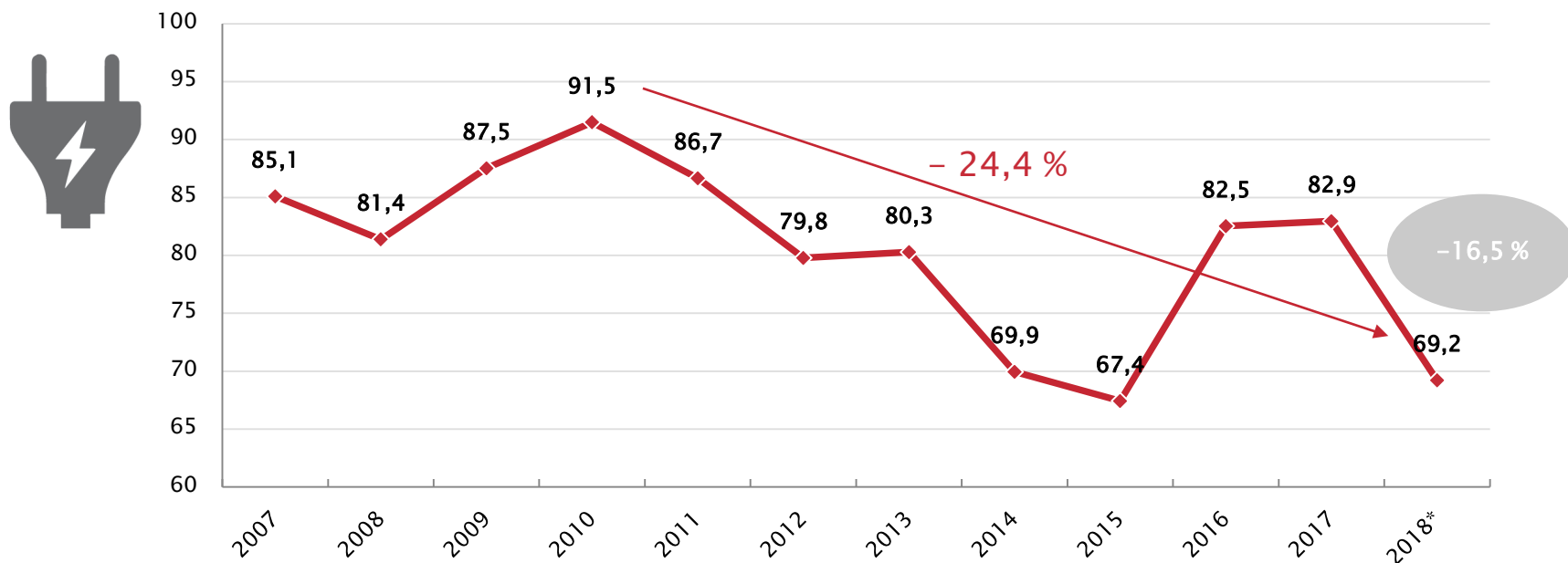


Hausse continue et parallèle des prix les 2 dernières années dans les marchés limitrophe

Production électrique

Baisse significative de la production nette d'électricité

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

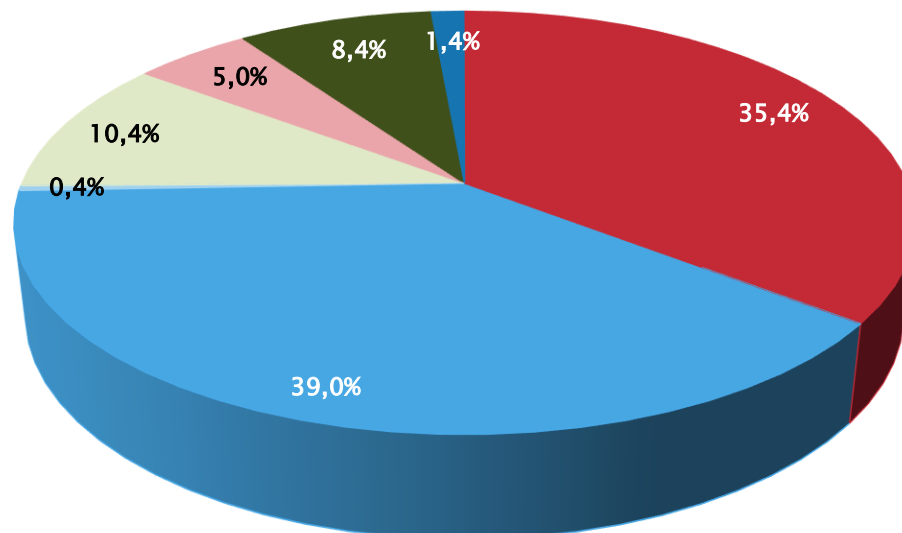


Baisse significative de la production nette d'électricité, principalement due à l'indisponibilité temporaire d'une partie du parc nucléaire belge

Production électrique

Un mix de production énergétique varié

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



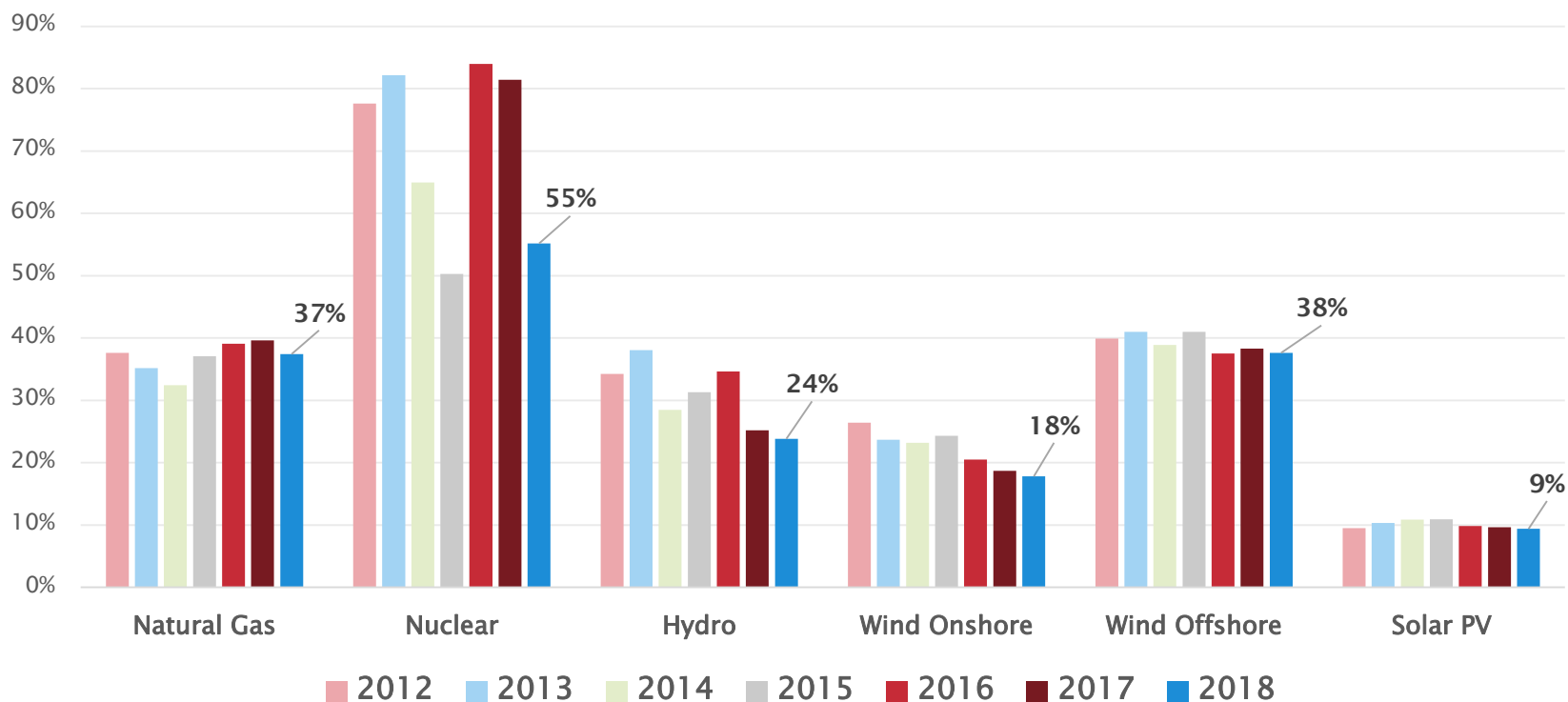
■ Fossil Fuel ■ Nuclear ■ Hydro ■ Wind ■ Solar ■ Biomass Biogas and Waste ■ Pumped Hydro

Près d'un quart de l'électricité produite en Belgique était issue de sources d'énergie renouvelables et 15% de l'éolien et du solaire. Trois quarts de l'électricité produite provient des filières classiques (énergie fossile et nucléaire)

Production électrique

Evolution du taux de charge des installations

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

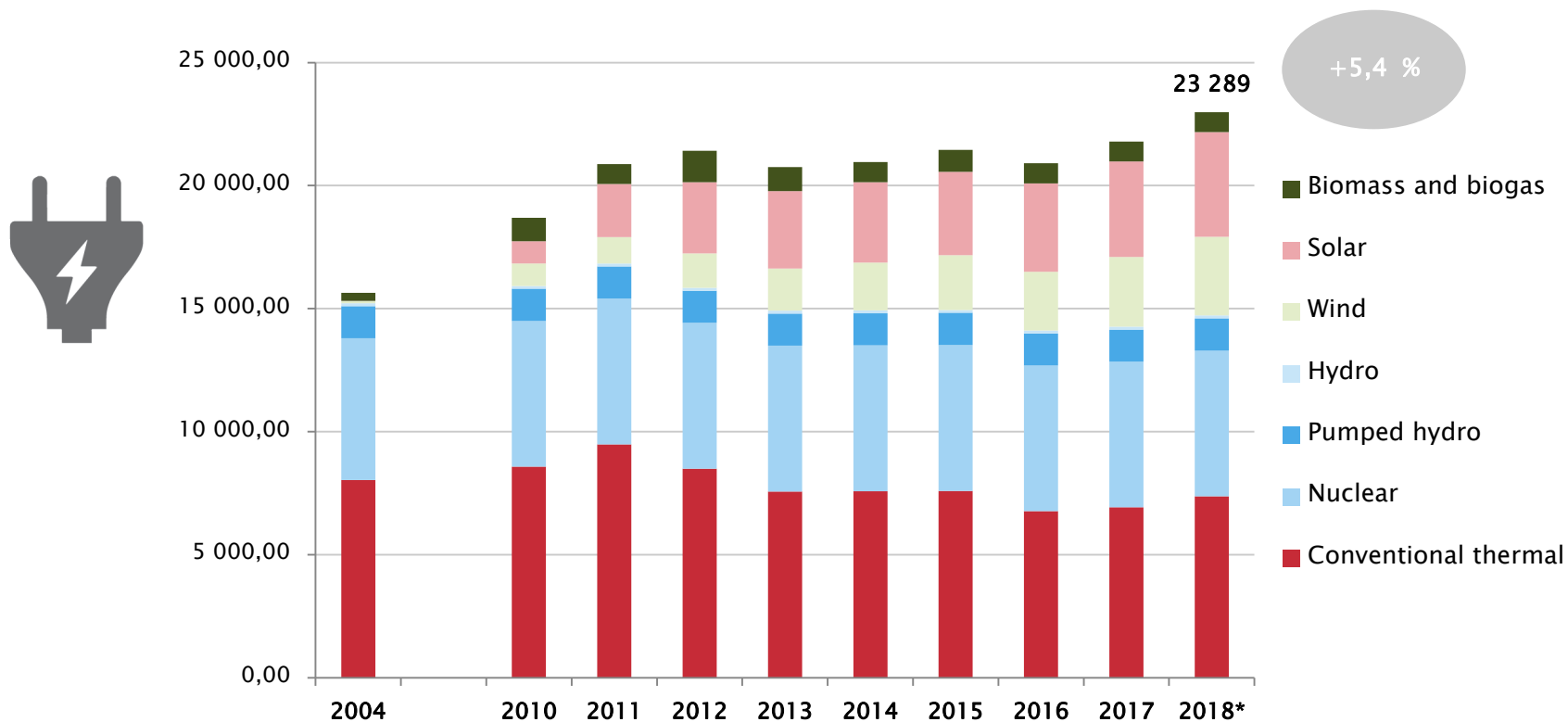


Le taux de charge a été généralement moins favorable en 2018 qu'en 2017, ce qui explique la baisse de la production malgré l'augmentation de la capacité

Production électrique

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

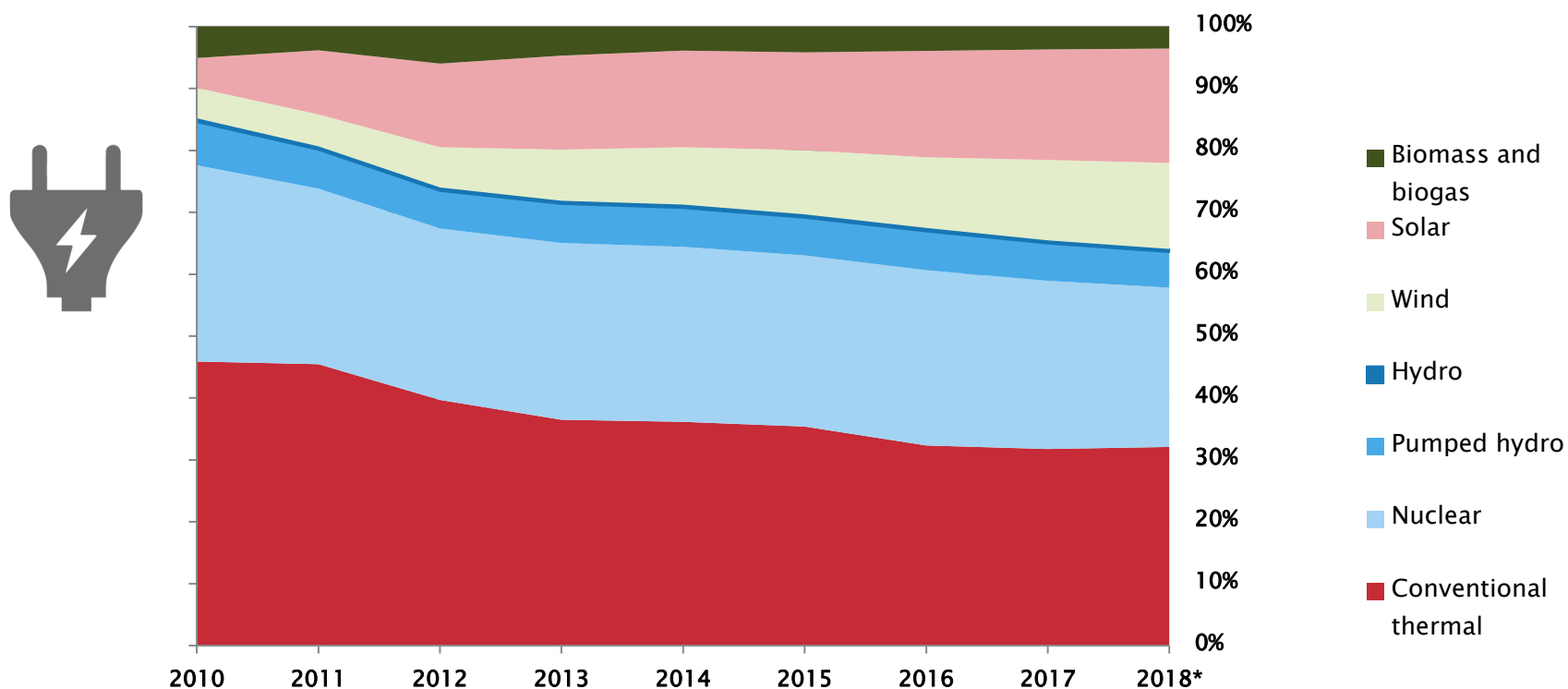


La capacité installée progresse de 5,4 % pour culminer à 23.289 MW, principalement sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et de l'éolien offshore

Production électrique

Capacité de production installée record

Installed capacity in Belgium by production technology

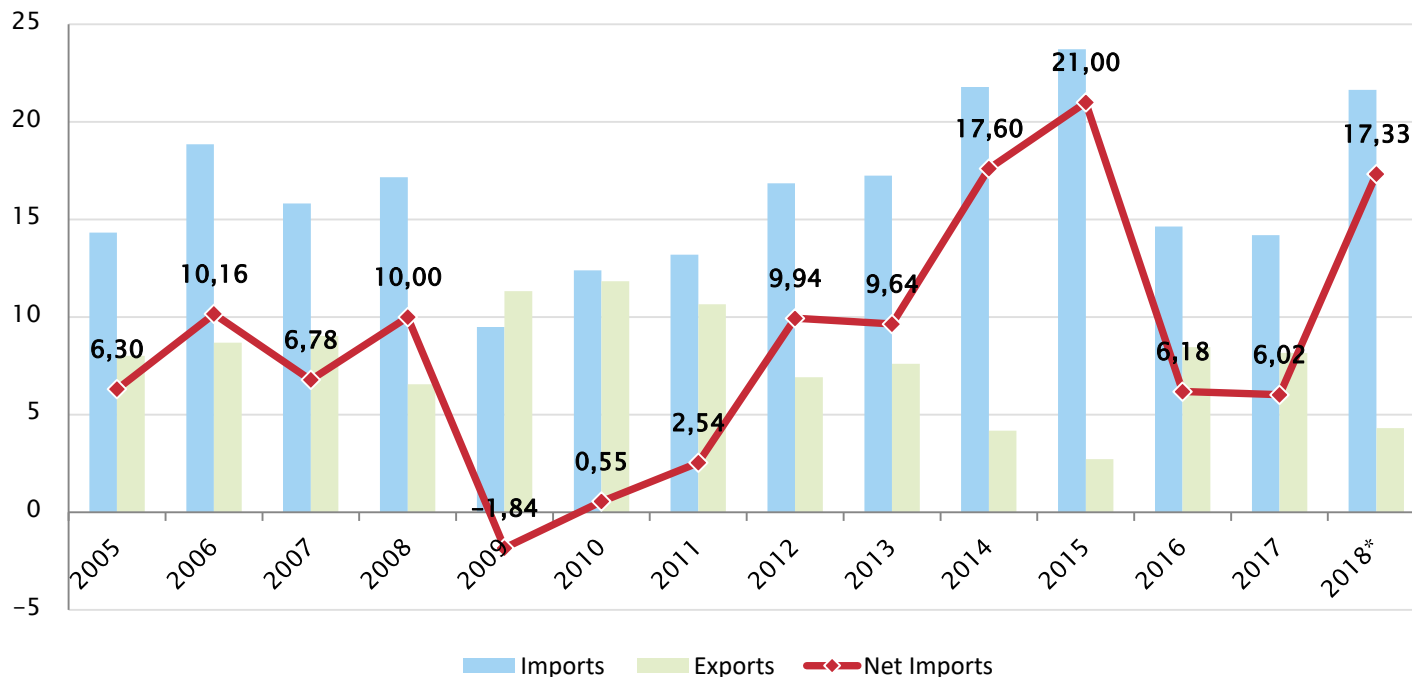


La capacité installée progresse de 5,4 % pour culminer à 23.289 MW, principalement sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et de l'éolien offshore

Production d'électricité

Importations nettes en forte hausse

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



Les importations nettes augmentent fortement en 2018 mais restent en dessous du record 2015. Les importations nettes ont couvert un peu plus d'un cinquième de la consommation nette d'électricité en Belgique en 2018.

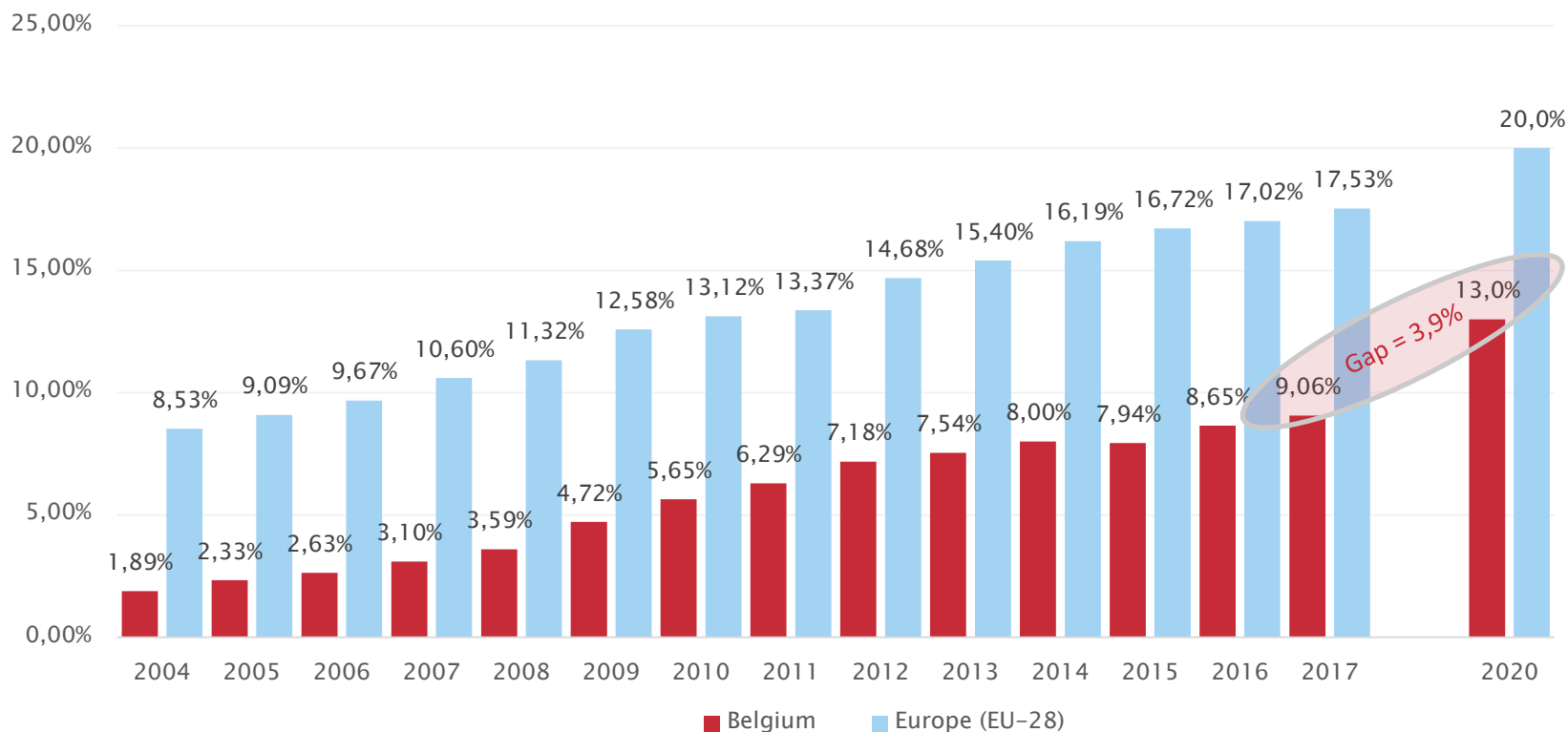
Protéger la planète



Part de l'énergie renouvelable

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

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

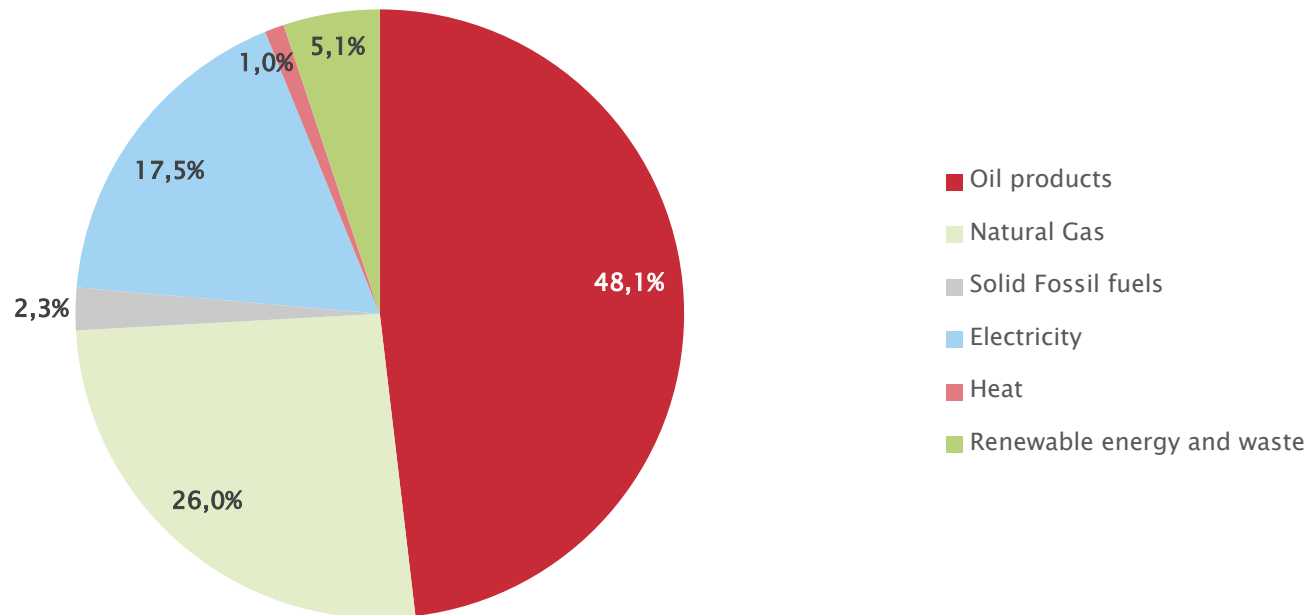


Consommation durable

Faire le choix de vecteurs énergétiques bas carbone

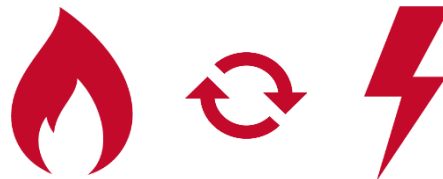
- Un switch est indispensable vers les énergies bas carbone
- La part de l'électricité, du gaz et des renouvelables dans la consommation finale d'énergie doit progresser

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



Le secteur aide ses clients à ...

Opter pour les énergies faiblement carbonées
Investir dans l'efficacité énergétique



Low carbon energy



Logement



Transport

L'électricité, une solution pour les nouveaux logements

Pompe à chaleur: une bonne option pour un nouveau logement

Energie



19.388 kWh

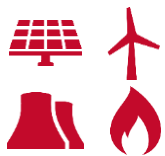
Chauffage Central
gasoil chauffage
(condensation)

Chaleur



19.000 kWh

X 0,98



12.600 kWh



6.000 kWh

Pompe à chaleur
Electrique

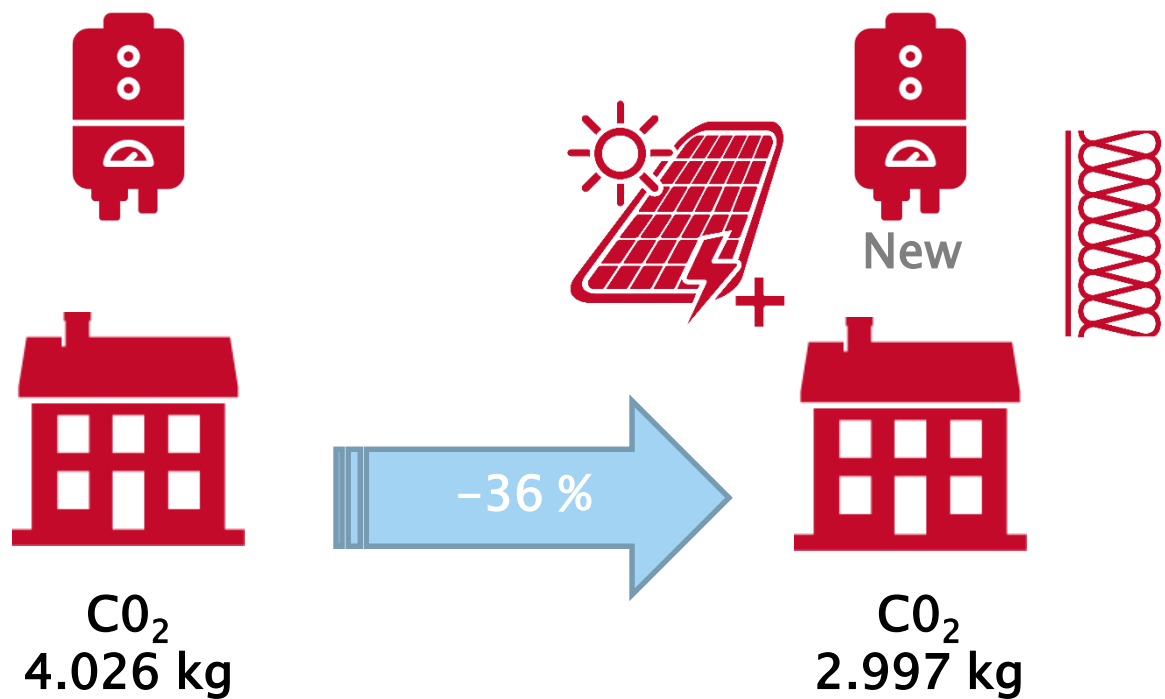


19.000 kWh

X 1,51

Les énergéticiens stimulent l'efficacité énergétique dans le logement

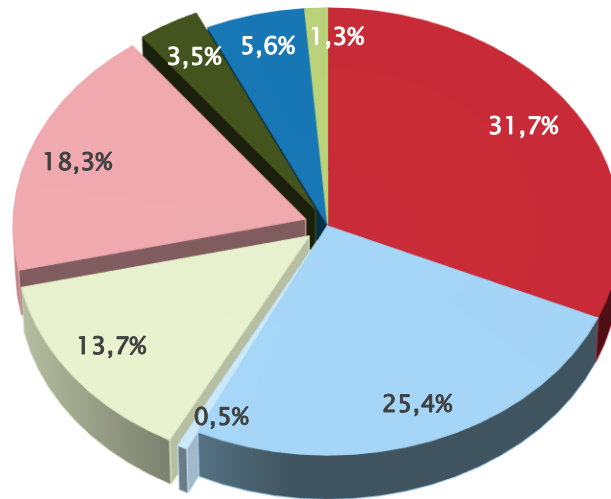
Un potentiel important d'efficacité énergétique accrue dans les logements existants



Production durable

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

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



≈ 36% de la

capacité installée en Belgique est constituée de renouvelables

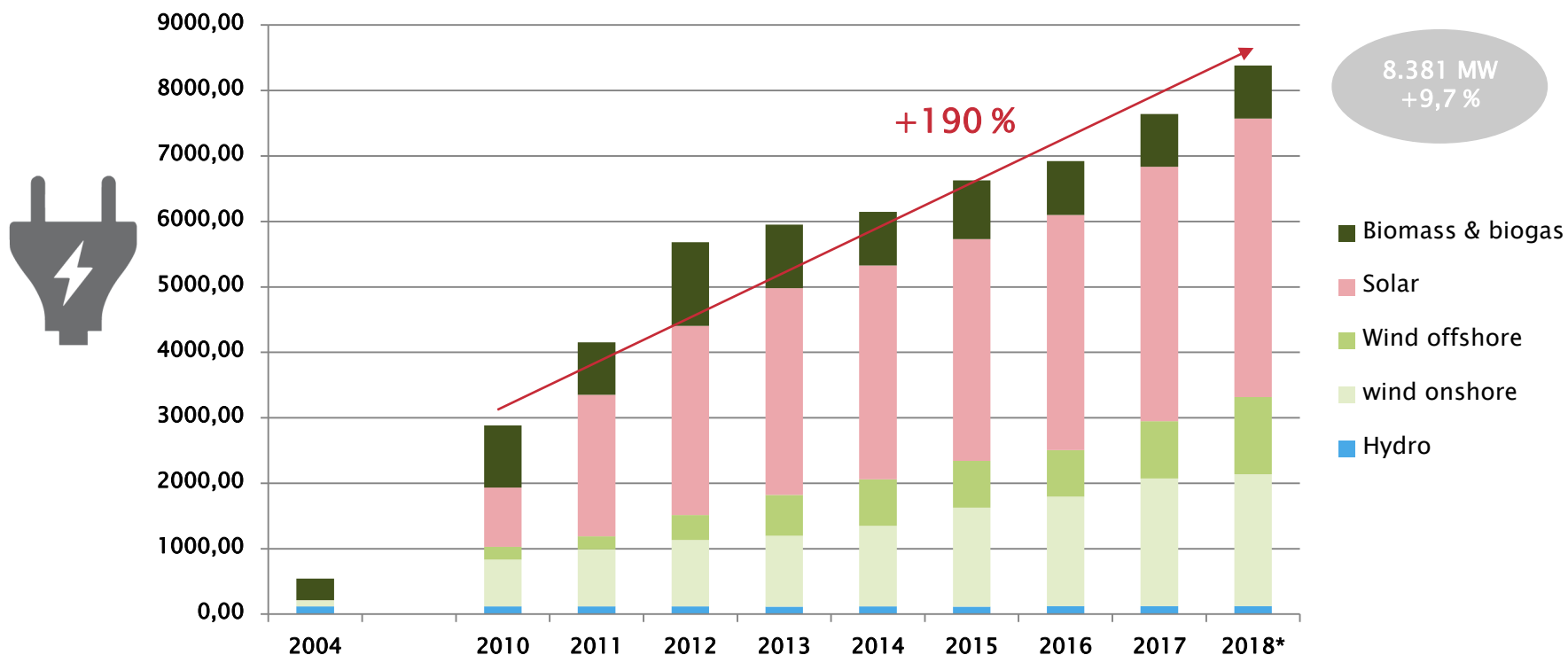
Cette capacité dépasse tant la capacité fossile que la capacité nucléaire installées

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

Production renouvelable

Capacité renouvelable installée en croissance continue

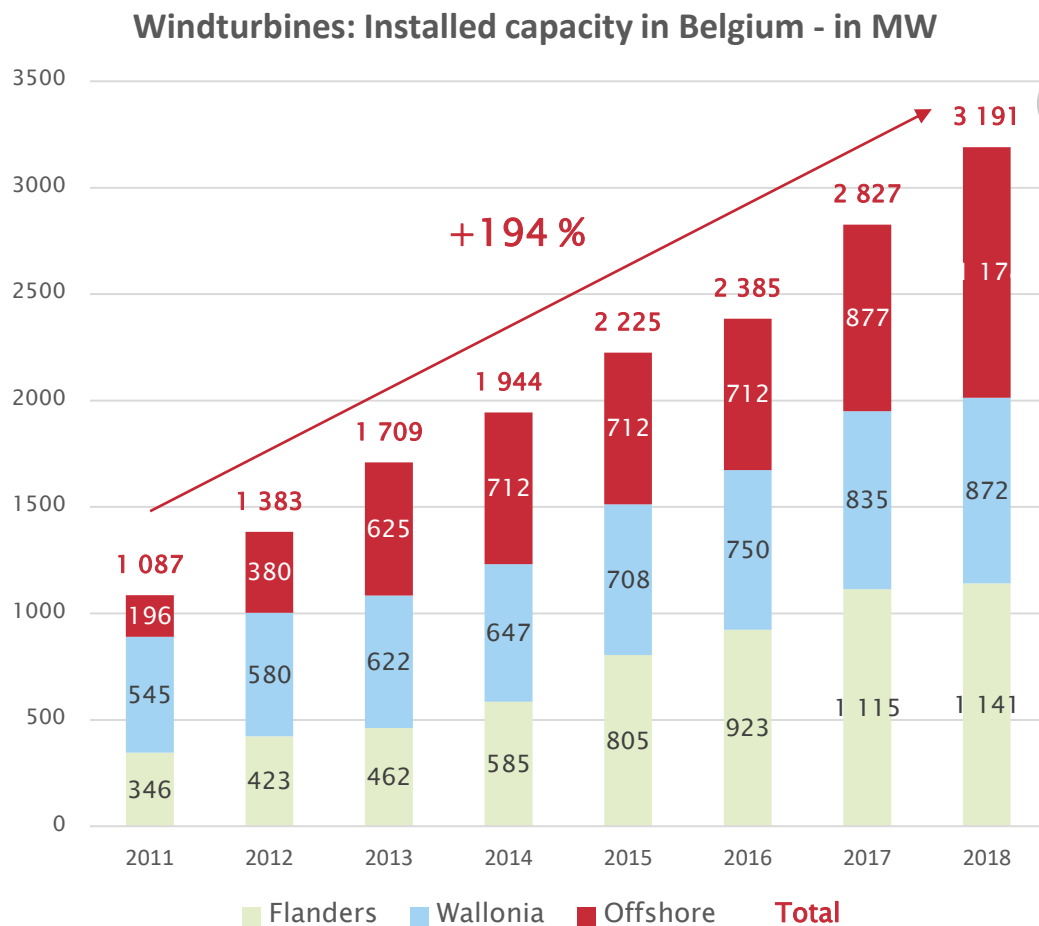
Installed renewables capacity in Belgium (MW)



La capacité renouvelable installée poursuit sa croissance et capte l'essentiel des nouveaux investissements. De nombreux projets sont freinés par des procédures juridiques. L'éolien offshore et le solaire ont connu les plus fortes progressions. Accélération indispensable pour atteindre les objectifs 2020.

Production renouvelable

La capacité éolienne croît de 12,9% en 2018

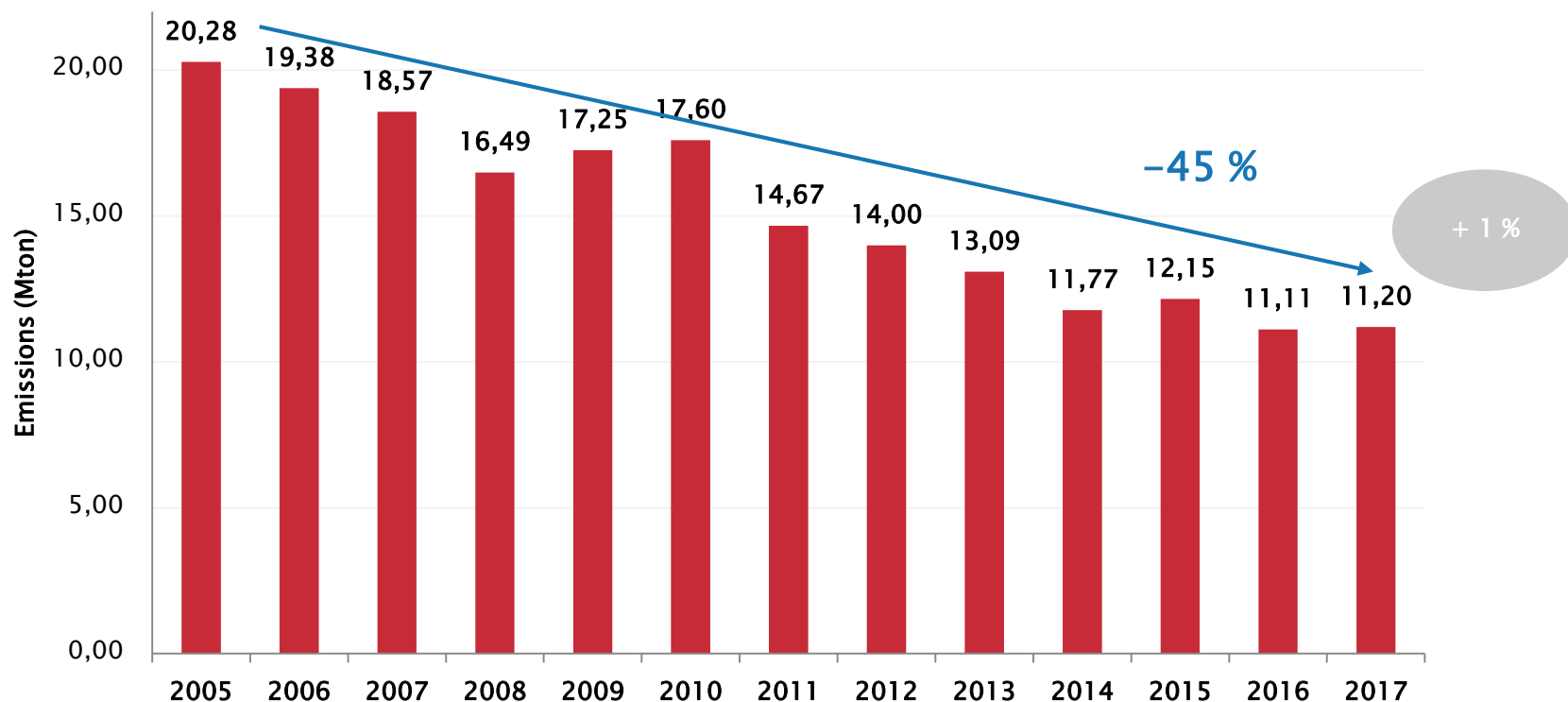


- Les éoliennes représentent 13,7 % de la capacité de production totale installée en Belgique
- Taux de charge moyen du parc belge sur les six dernières années:
 - 22,8% onshore
 - 39,4% offshore

Production durable

Emissions CO₂ pour la production d'électricité en baisse

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

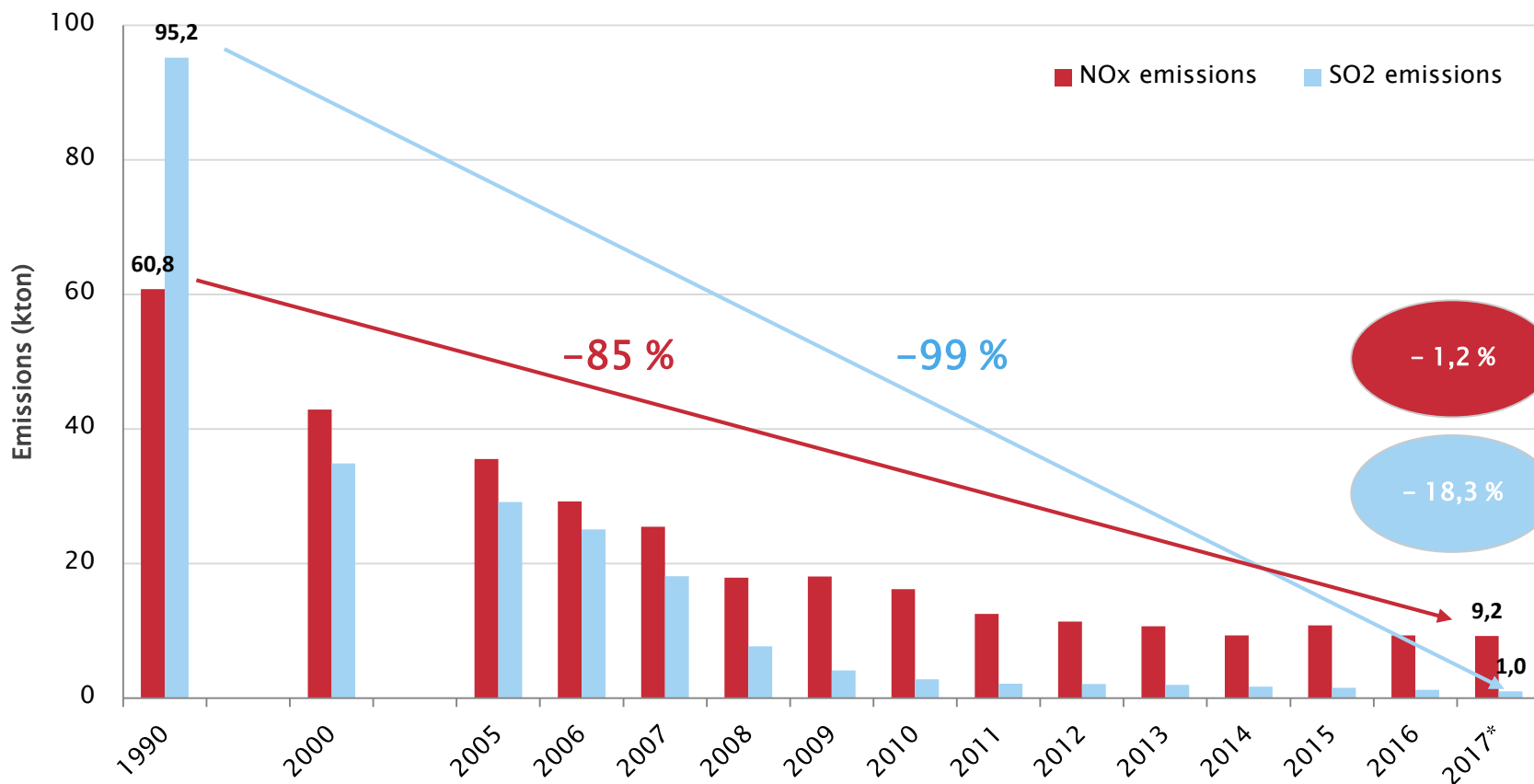


Baisse structurelle due aux changements de mix de production et à l'optimisation des technologies de production. Une sortie du nucléaire impliquera une augmentation des émissions de CO₂ dans le secteur de la production électrique

Production durable

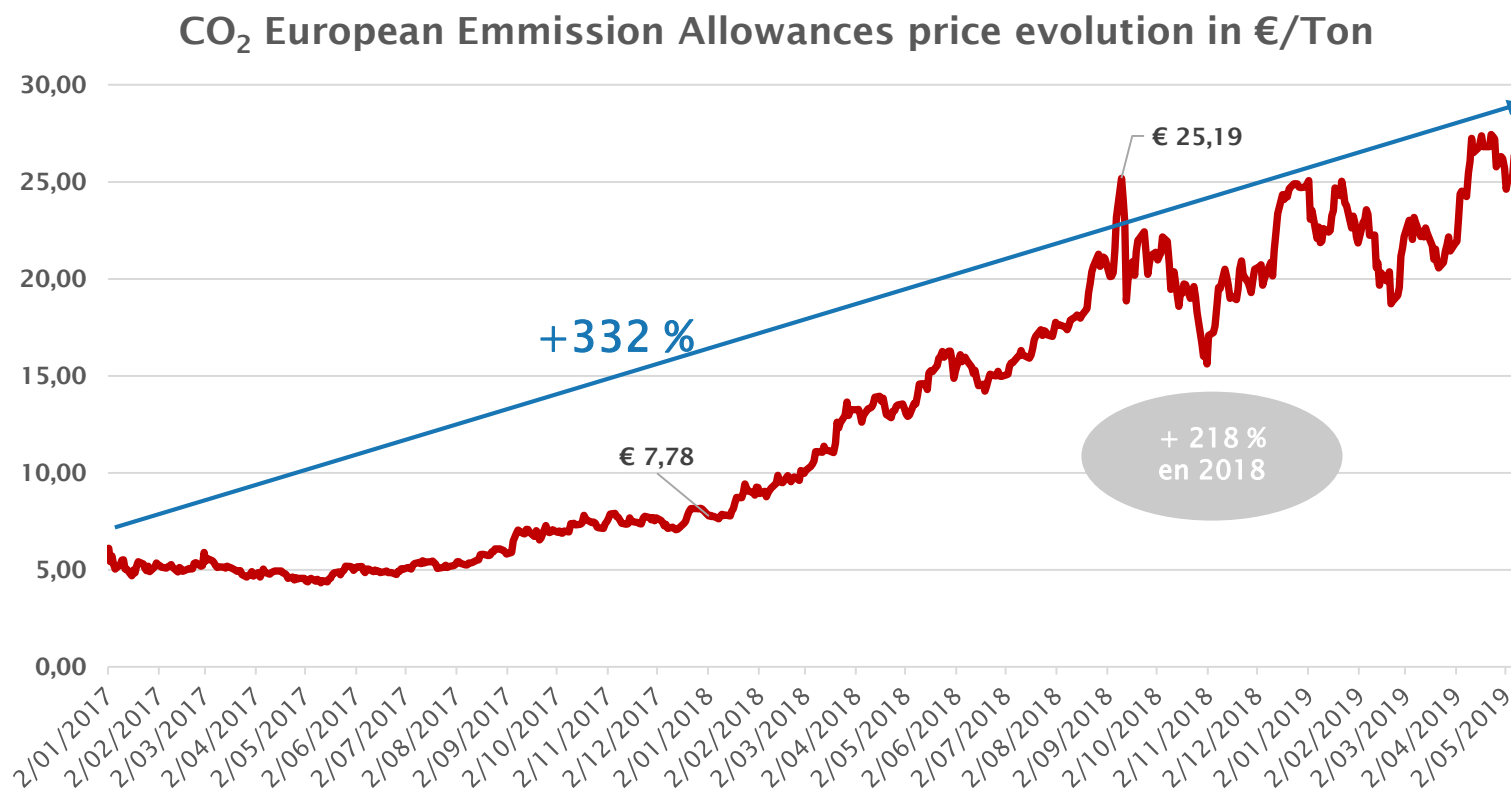
Émissions acidifiantes minimales

NO_x and SO₂ emissions Belgian energy sector



Production durable

Le prix du carbone décolle sur le marché EU-ETS : un plus pour le renouvelable



Les mesures prises par l'UE ont produit leurs effets. Les prix à la tonne des émissions de CO₂ sous EU-ETS ont quasi quintuplés entre début 2017 et fin 2018

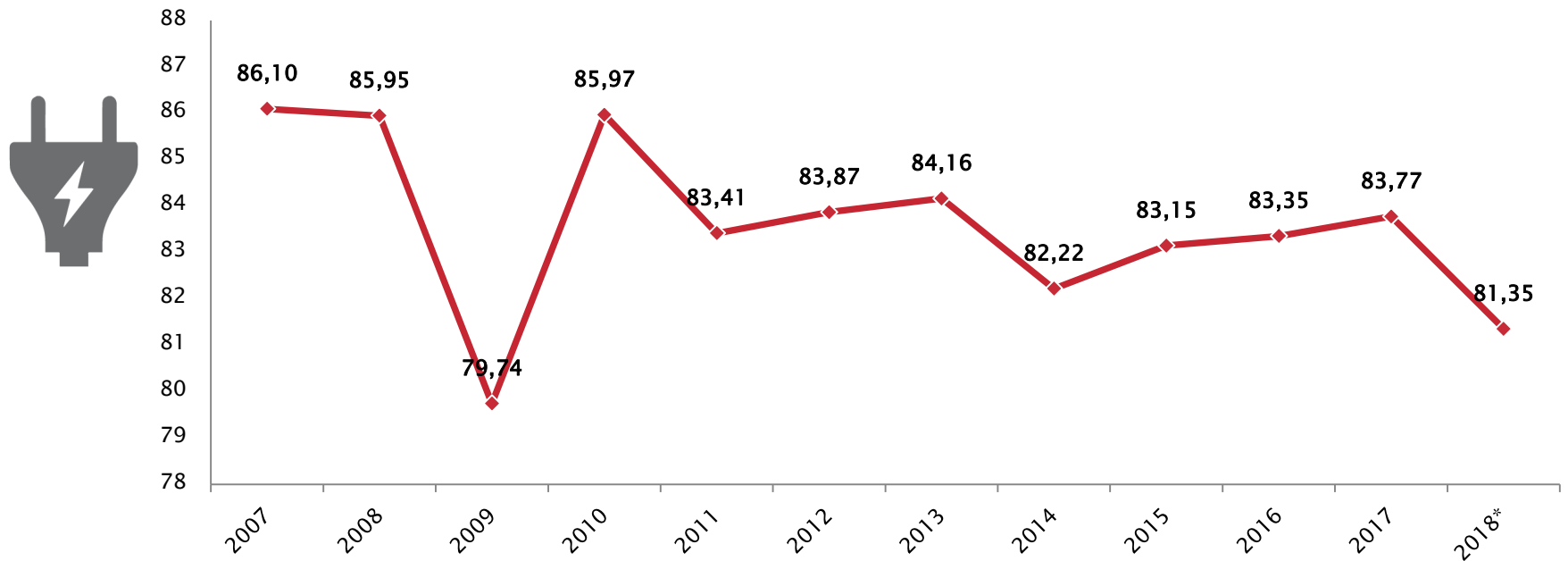
Servir les clients



Consommation d'électricité

La consommation d'électricité calculée en baisse vs 2017

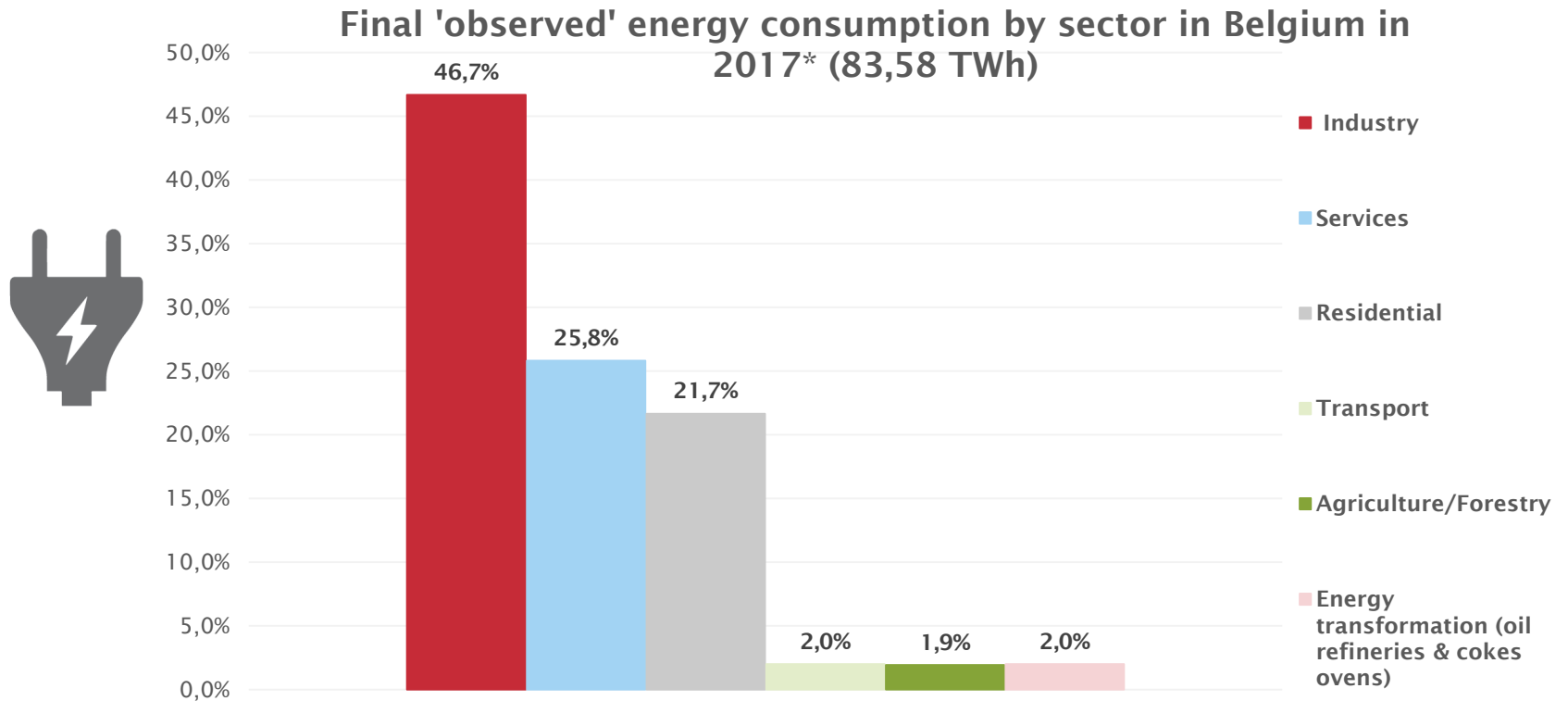
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007–2018



La consommation d'électricité stable ou moins importante ces dernières années. Cela montre les efforts d'efficacité énergétique car l'économie et la population continuent à croître

Consommation d'électricité

Répartition sectorielle de la consommation (2017)

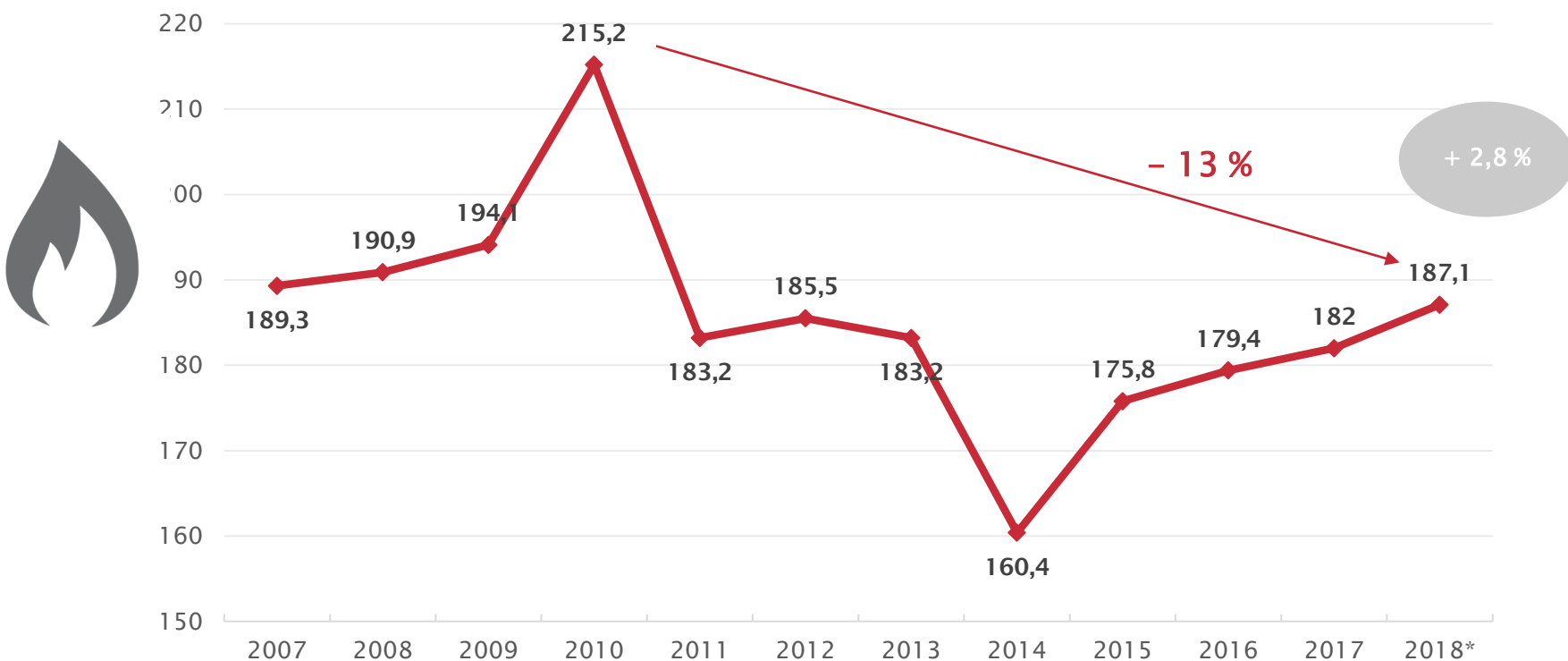


La consommation résidentielle constitue moins d'un quart de la consommation totale. L'industrie est le plus gros consommateur d'électricité en Belgique

Consommation de gaz

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

Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh

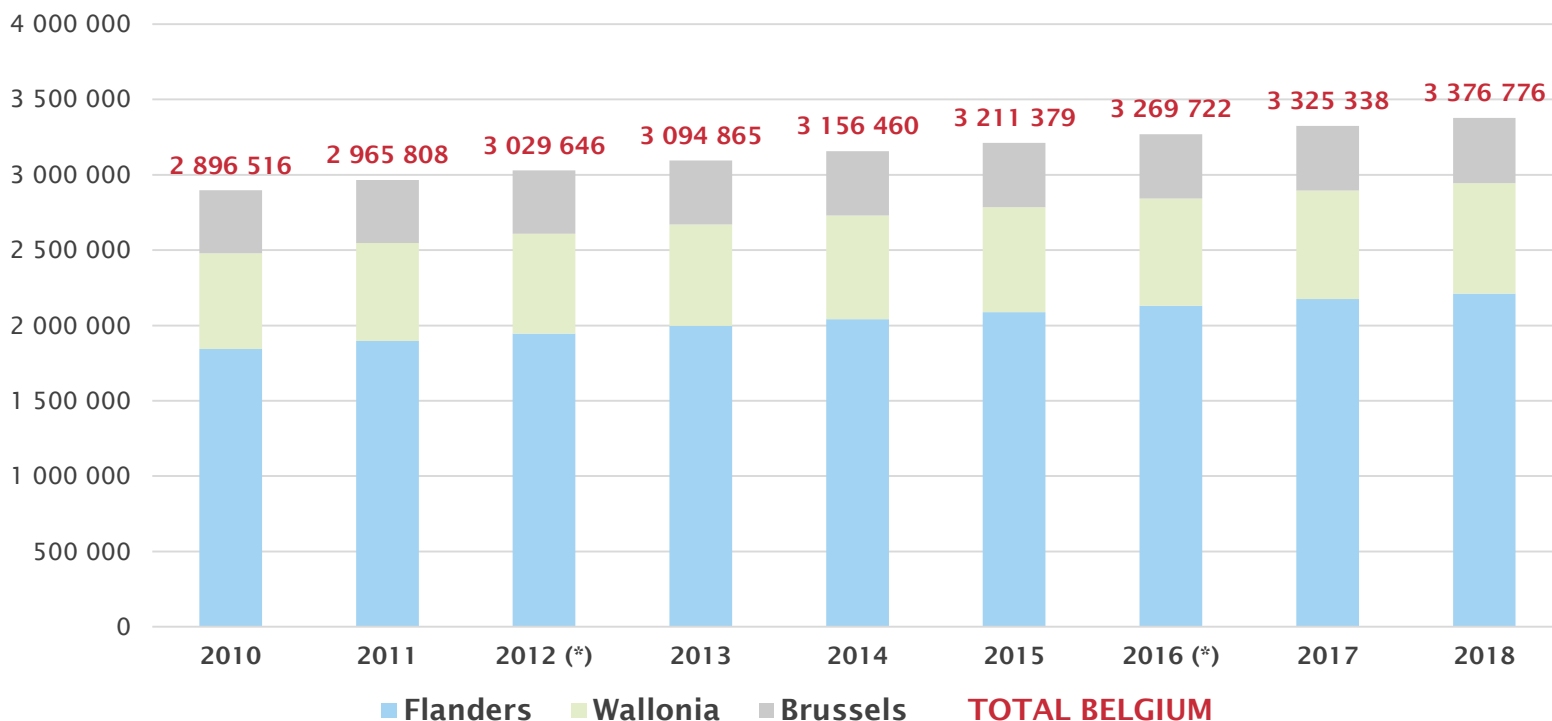


La consommation de gaz continue sa belle progression. Elle reste néanmoins loin sous son record de 2010

Consommation de gaz

Augmentation constante du nombre de connexion gaz

Gas access points growth in Belgium (EAN number)

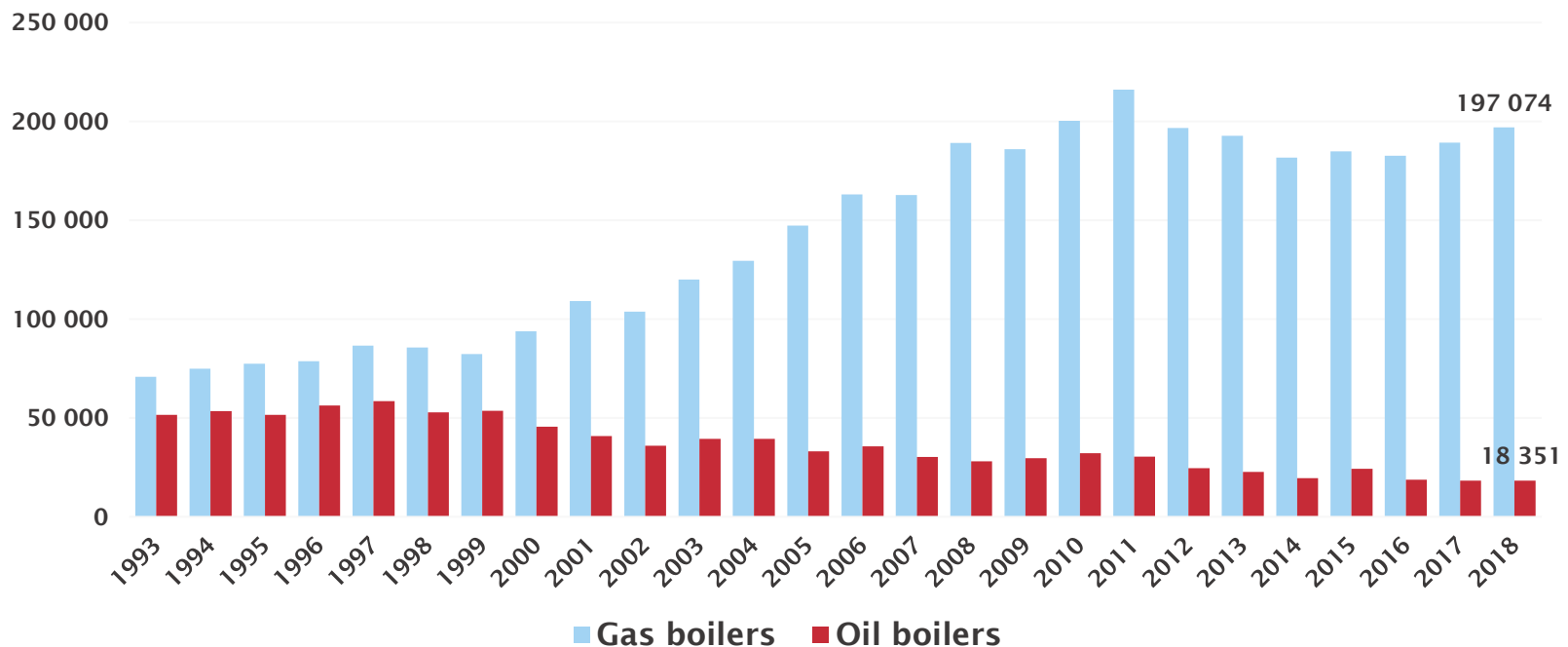


Depuis 2010 la croissance du nombre de connexions au gaz ne se dément pas avec près de 2% de croissance annuelle moyenne et environ 60.000 connexions qui s'ajoutent par an

Consommation de gaz

Le chauffage au gaz toujours plus prisé par les belges

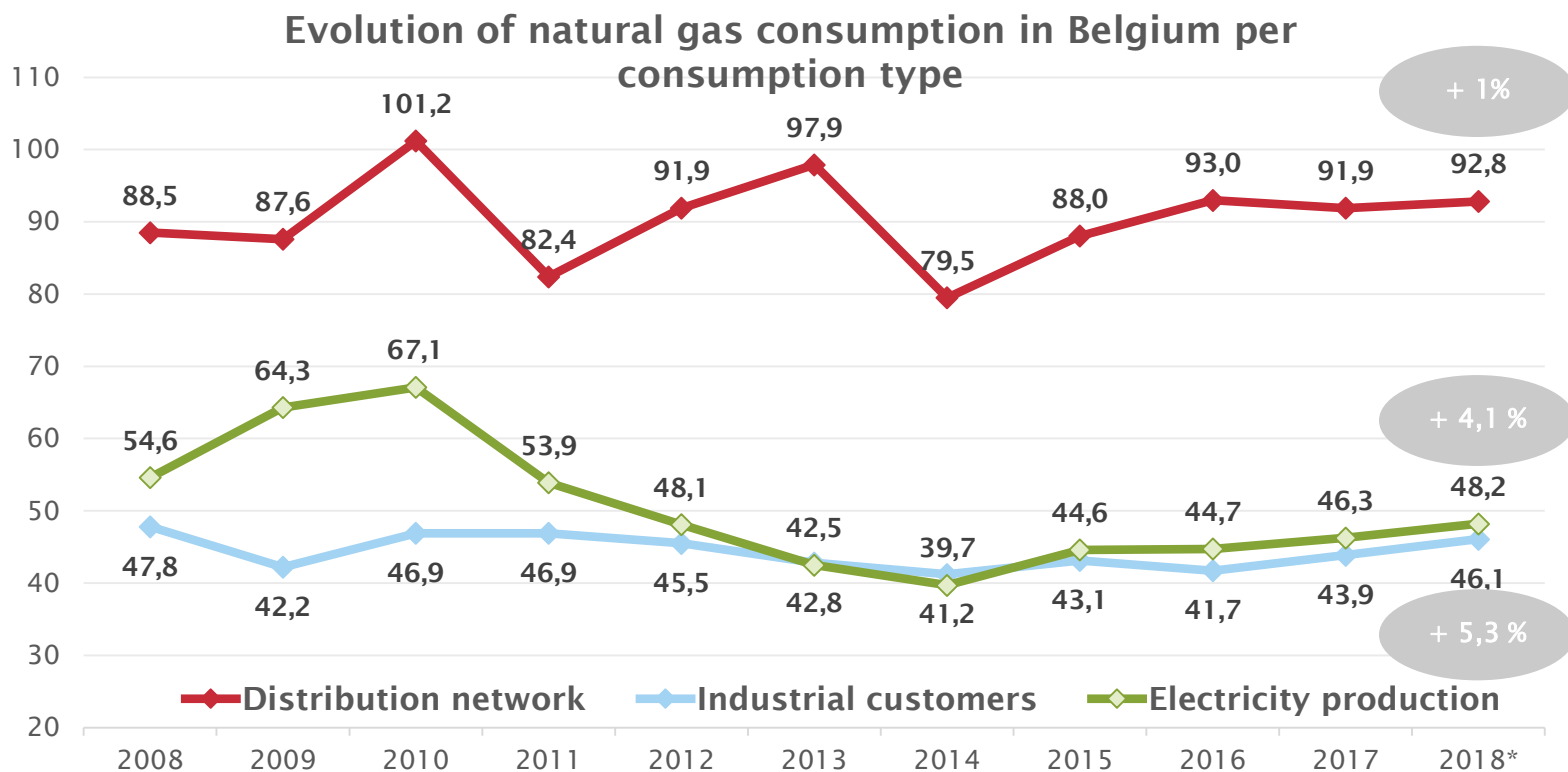
Evolution sales Gas boilers vs Oil boilers in Belgium



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

Consommation de gaz

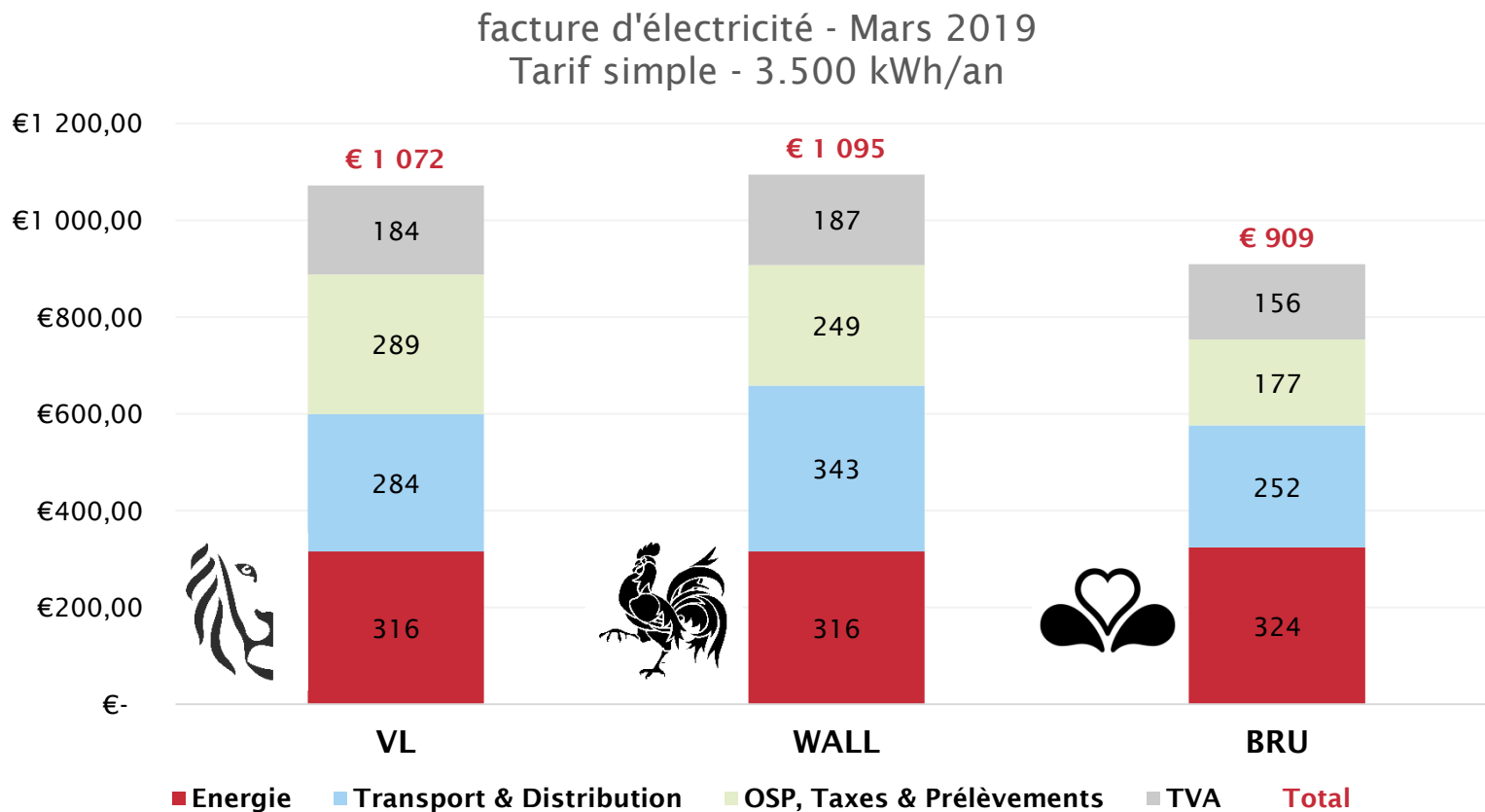
L'industrie et la production d'électricité stimulent la consommation de gaz



| Degrés Jours Normaux | DJ 2015 | DJ 2016 | DJ 2017 | DJ 2018 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2.301 | 2.112 | 2.330 | 2.155 | 2.099 |

Modèle de marché

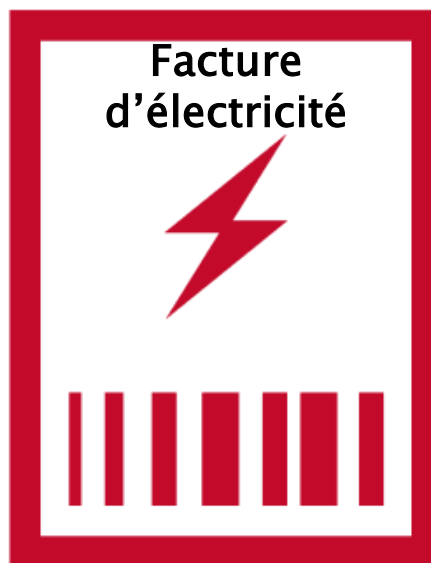
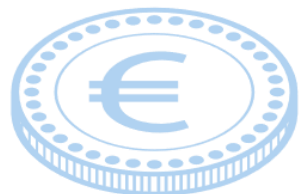
La part énergie pure de la facture d'électricité reste faible



35 à 44% de la facture sont liés aux taxes, OSP, prélèvements et TVA. Cela nuit à la compétitivité de l'électricité en tant que vecteur d'énergie propre et donc à la transition énergétique

De grandes différences avec nos voisins – facture TTC

BE vs pays voisins : facture moyenne d'électricité



DE
1 048,00 €
+13%

BE
931,00 €

FR
619,00 €
-34%

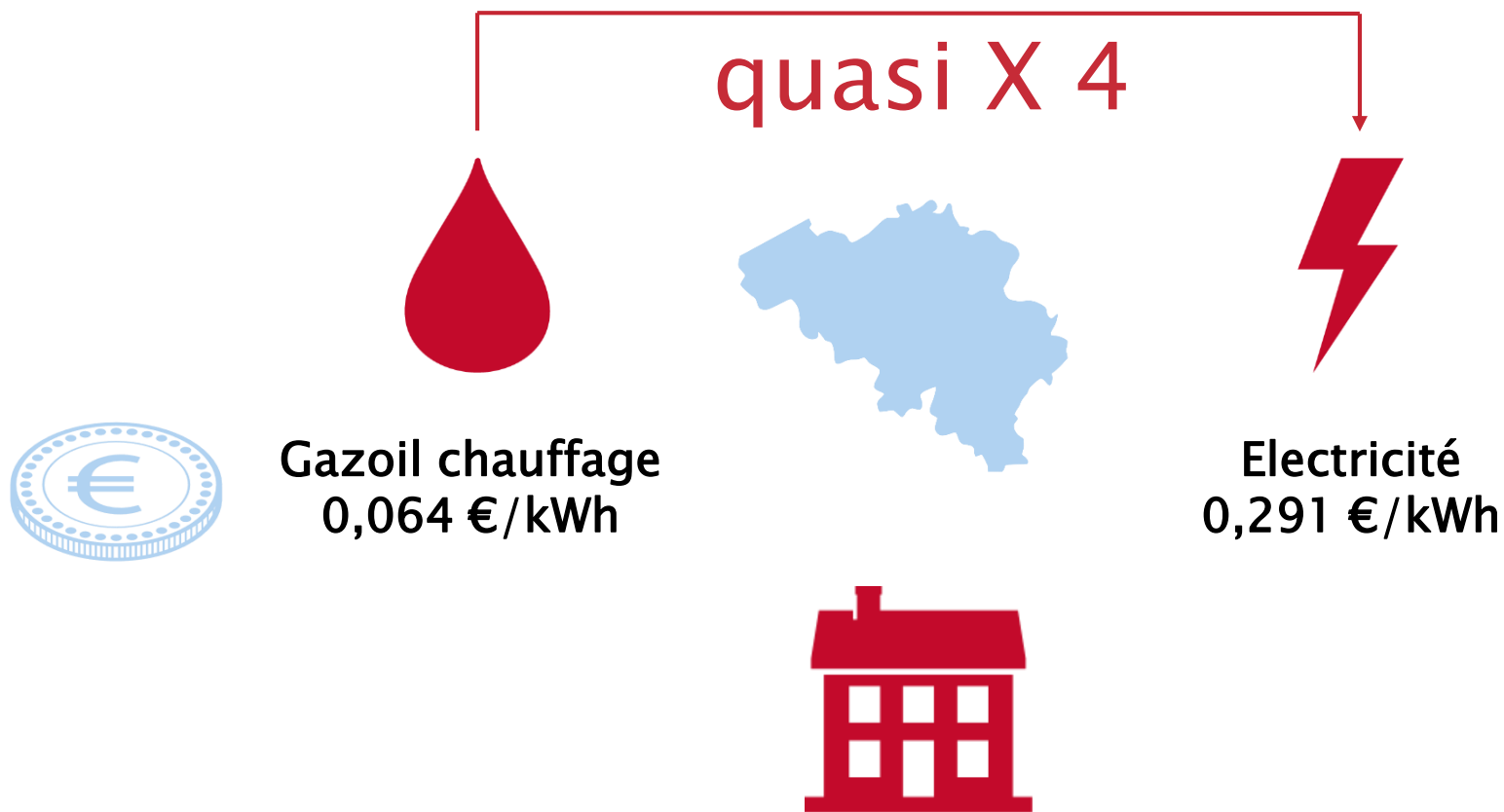
NL
663,00 €
-29%

UK
765,00 €
-19%

Les taxes et les coûts de réseaux sont les principaux facteurs de différences de prix







L'électricité pas assez compétitive par rapport aux énergies fossiles

Coût d'un kWh d'énergie TTC – client résidentiel



Fonctionnement de marché dynamique en 2018

Taux de switch fournisseurs électricité à haut niveau

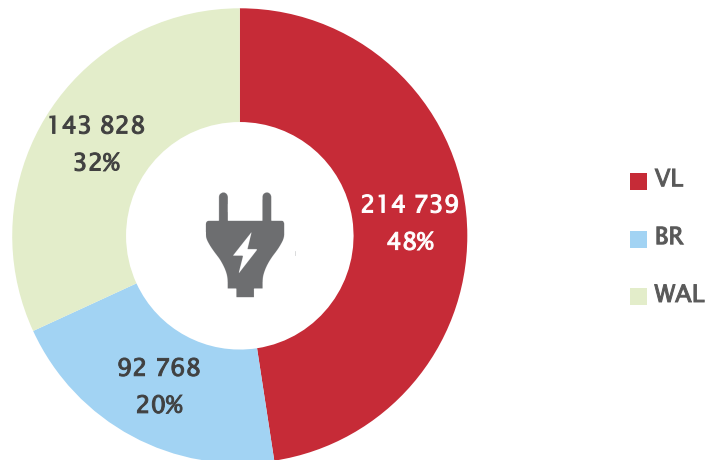
|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
|  | 19,6% | 20% | 12,1% |
|  | 21,7% | 24,7% | 12,7% |

‘Tarif Social’ électricité et gaz

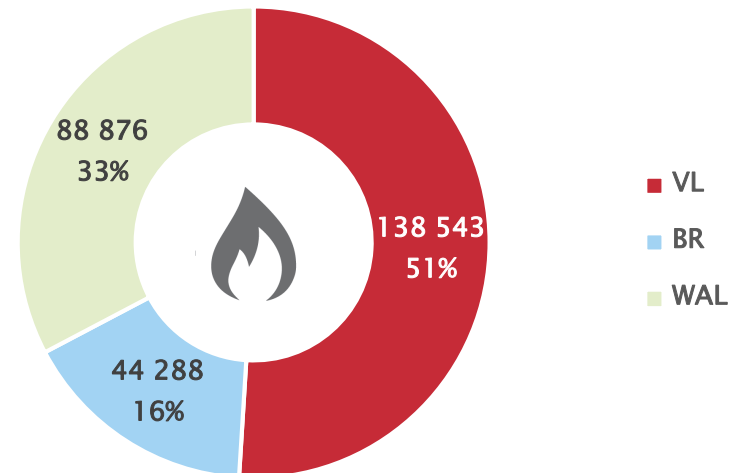
Un client résidentiel sur dix bénéficie du tarif social

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

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



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

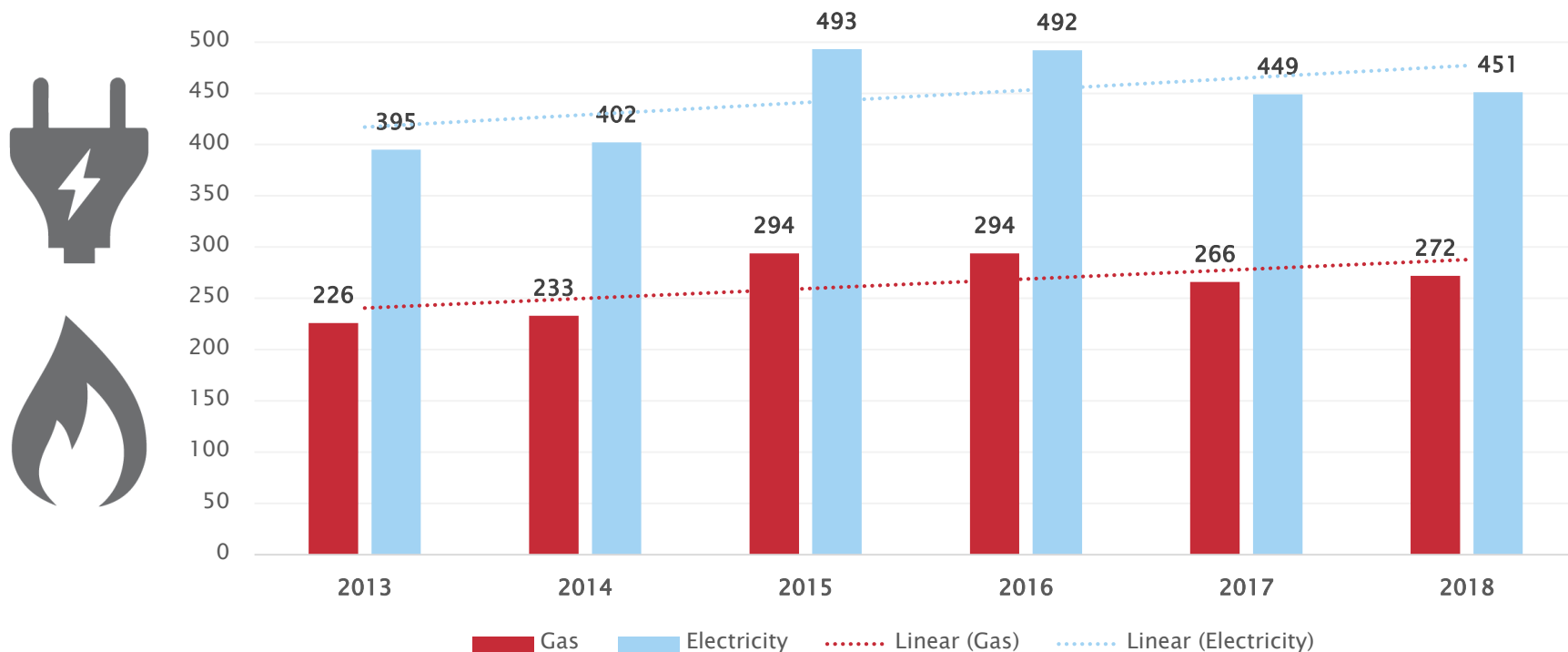


'Tarif Social': Evolution du nombre de bénéficiaires

Nombre élevé de bénéficiaire

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

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

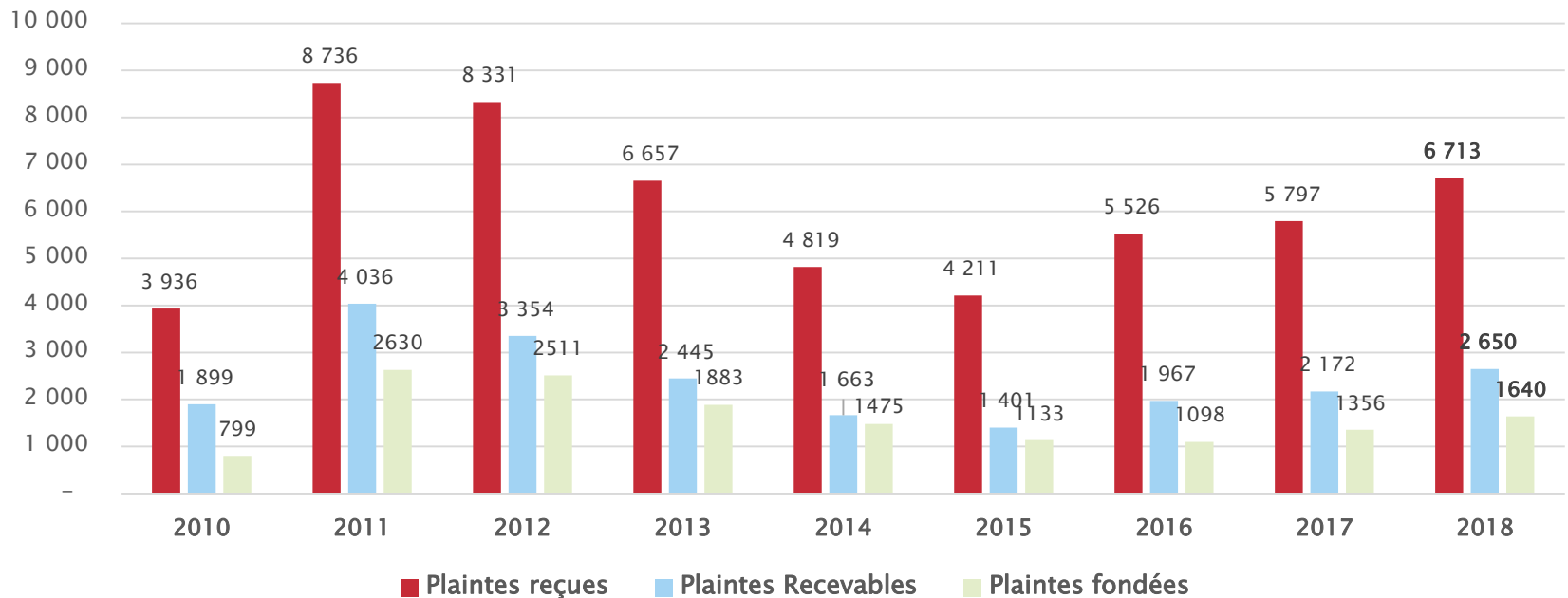


Satisfaction clients 2018

Hausse modérée du nombre de plaintes

- Le nombre de plaintes en hausse mais reste inférieur à 2011–2012
- La cessation d'activités de plusieurs fournisseurs explique la hausse
- La FEBEG propose de simplifier la facture pour diminuer les plaintes

Nombre de plaintes annuellement traitées 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** pour les aspects sociaux sectoriels



FEBEG – chiffres clés



33 membres et 7.522 membres de personnel

17,4 milliards EUR de chiffre d'affaires

86 % de l'électricité livrée en Belgique *

96 % de la capacité de production sur le réseau de transport **

82 % du gaz livré en Belgique *

+/- 2.725.000 points d'accès gaz *

+/- 5.065.000 points d'accès électricité *



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



FEBEG

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières

Federation of Belgian
Electricity and Gas Companies