

Slide deck statistieken Jaarverslag 2019



"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 2019 (meer feiten op FEBEG website)

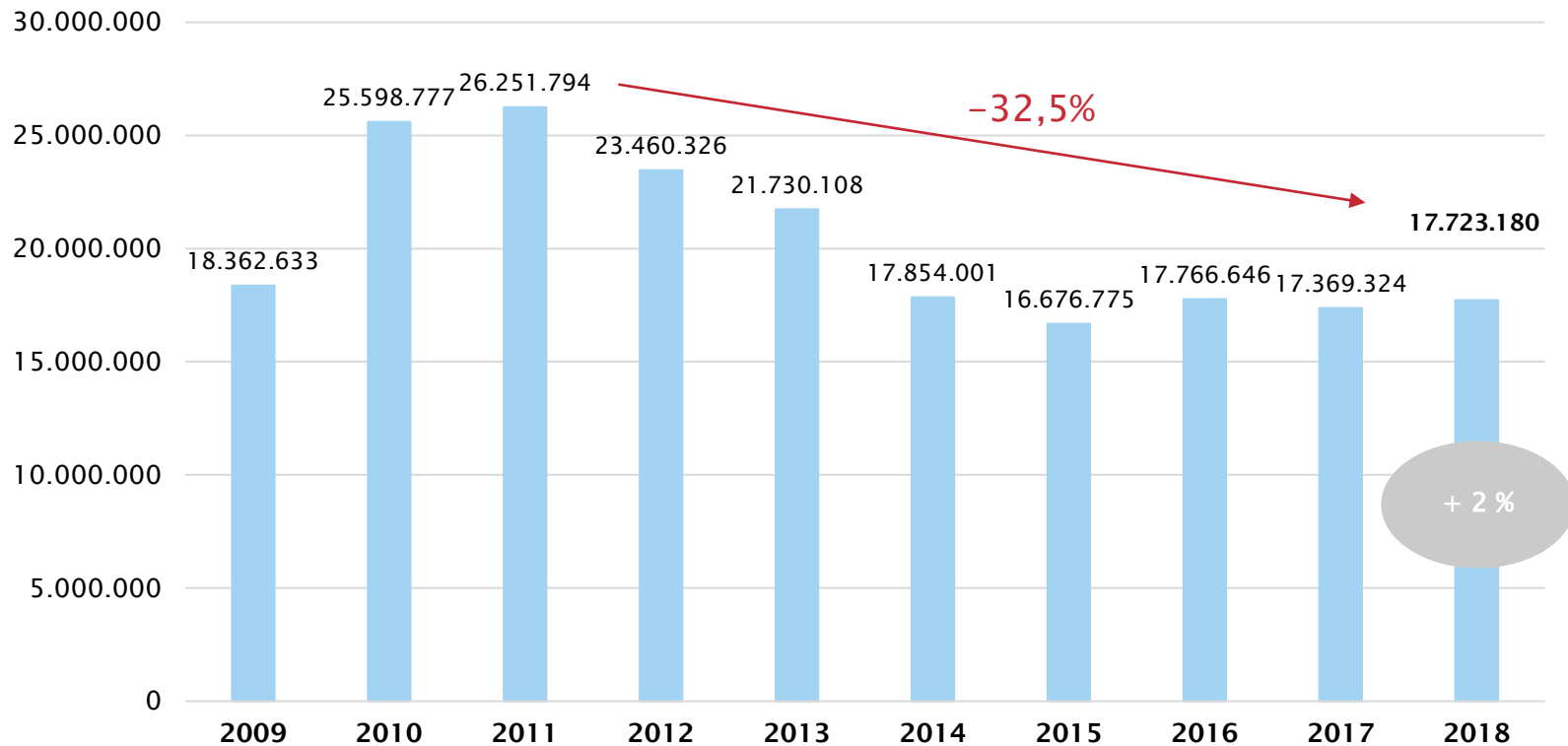
- Het Parlement keurt de voorgestelde kaderwet inzake CRM goed, het marktmechanisme ter ondersteuning van stuurbare capaciteiten.
- Brits en Belgisch elektriciteitsnetwerk verbonden via Nemo Link.
- De federale overheid besluit om voortaan veilingen te houden voor nieuwe windparken op zee.
- Start van uitrol van slimme meters in Vlaanderen in juli.
- FEBEG-memorandum verkiezingen 2019: "Samen voor een betaalbare energietransitie". FEBEG stelt de overheid voor om een 'energietransitieplatform' op te richten waar de overheid, de energiesector en andere relevante sectoren kunnen samenwerken om van deze transitie een succes te maken.
- Bevriezing van de sociale gas- en elektriciteitstarieven door de federale overheid
- Met een hoge beschikbaarheid van productie-eenheden en een toenemende productiecapaciteit is België voor het eerst sinds 2009 een netto-exporteur van elektriciteit geworden.
- Europese Green Deal: Europese Commissie kondigt een ambitieus en transversaal project aan voor Europa met als doel om decarbonisering en economische groei op Europees niveau te combineren.

Economics and markets



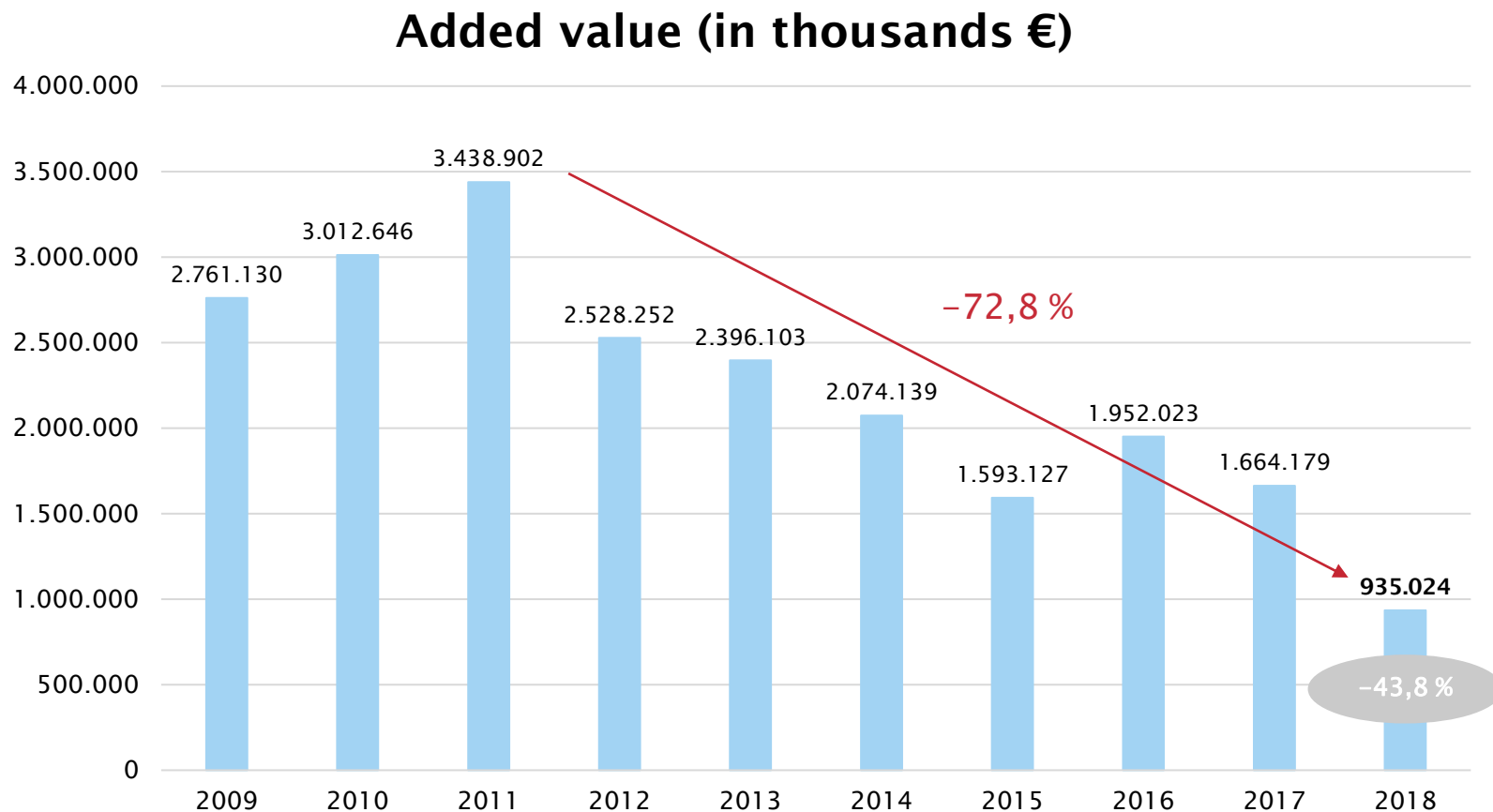
Economisch Omzet (2018*)

Turnover (in thousands €)



Lichte stijging van de omzet. We verwelkomden een nieuw lid (Lampiris) in 2019. Met ongewijzigde perimeter vs 2018 zou de omzet echter met nog eens -3,6% zijn gedaald.

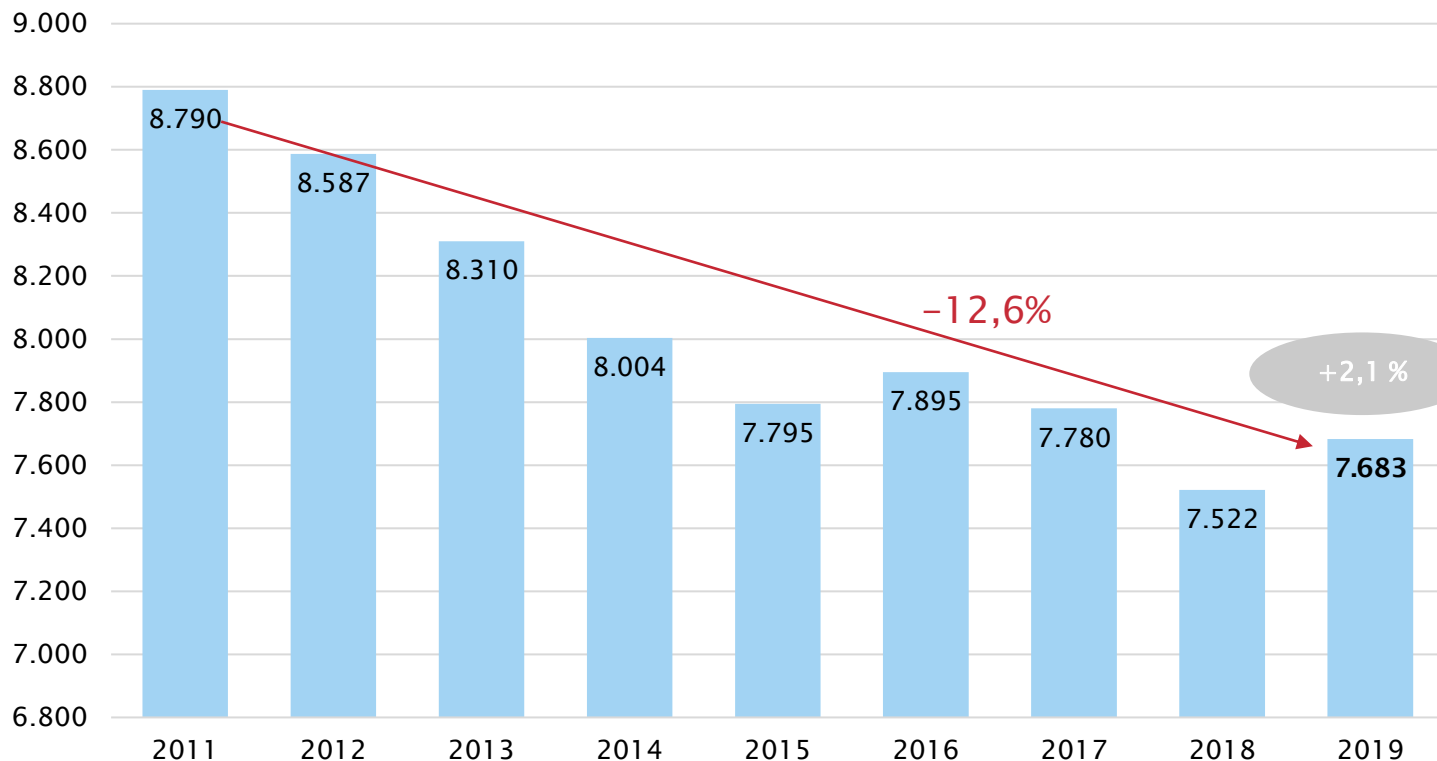
De toegevoegde waarde (2018*).



Een studie van Consultant Arthur D. Little (02/2020) bevestigt dat de financiële situatie van de gas- en elektriciteitsleveranciers in België structureel te zwak is ten opzichte van de buurlanden.

Sociaal

Stabiele tewerkstelling bij de FEBEG leden

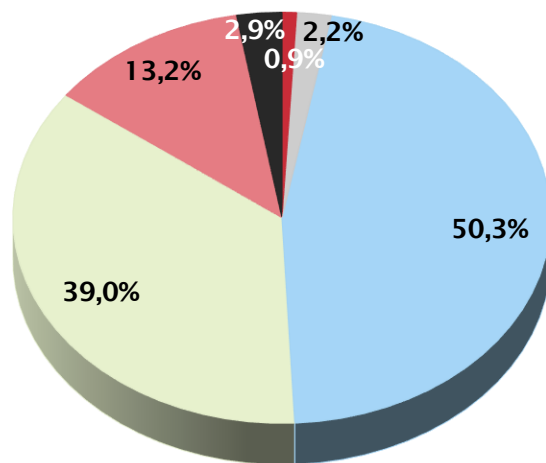


Rekening houdend met de indirecte tewerkstelling, genereren de leden van FEBEG ongeveer 23.000 jobs in België (ratio van 2,94 volgens het Planbureau).

Gasmarkten

Gevariëerde bevoorrading waarborgt bevoorradingszekerheid

**Natural gas imports in Belgium
by country of origin (2018) : 208,5 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, hoewel er een geleidelijke toename is van de aanvoer van vloeibaar gas per schip.

Gasmarkten

Lange termijnmarkt groothandelsprijs:
gedaald vs. 2018

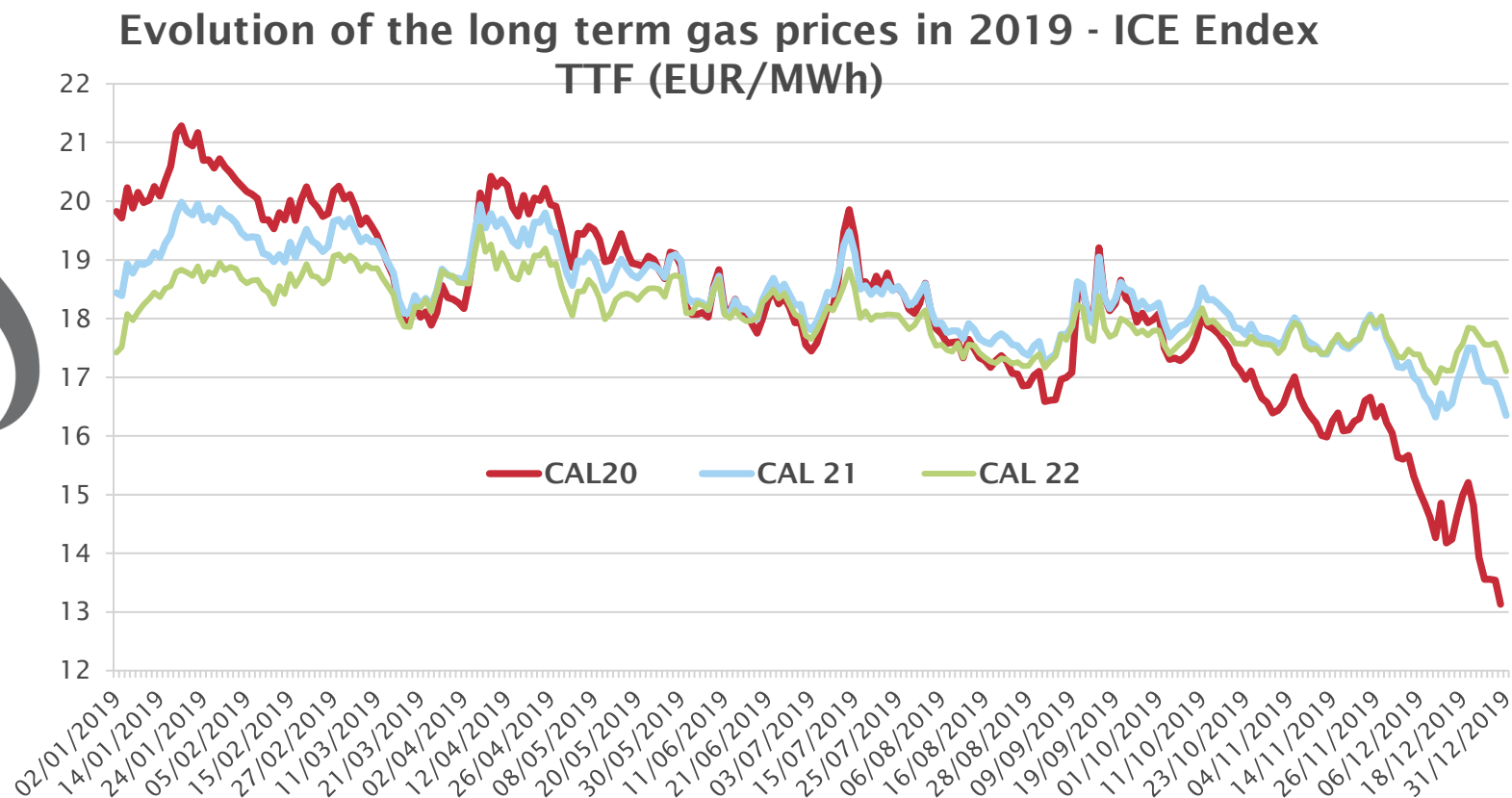


Gemiddelde prijs 'year ahead' €/MWh		
2018 (CAL 19)	↓ -12,1 %	2019 (CAL 20)
20,70 €		18,19 €



Gasmarkten

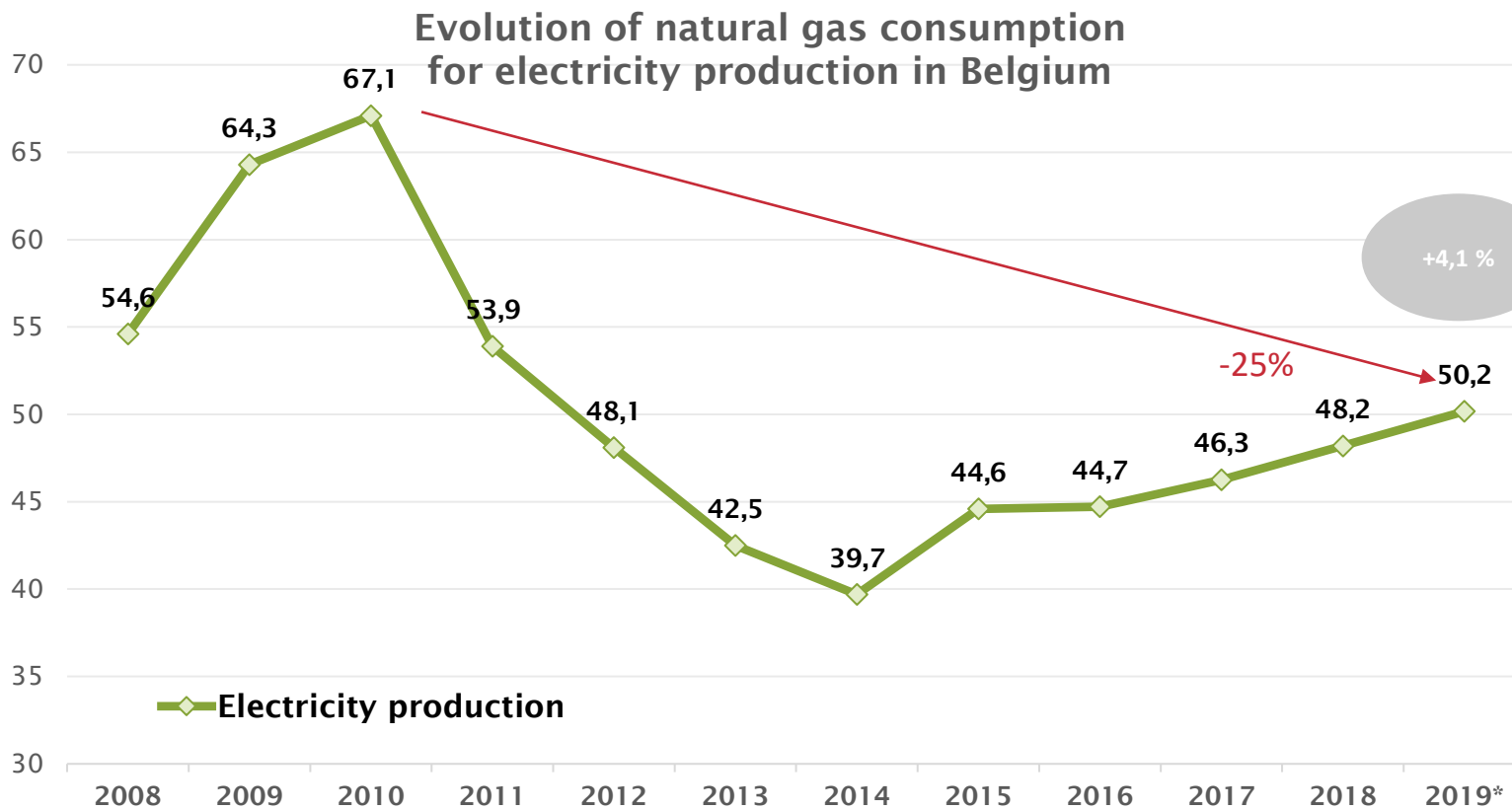
Lange termijnmarkt 'year ahead'



De gasprijzen op lange termijn dalen, vooral aan het einde van het jaar, onder druk van een groot aanbod en een zachte winter.

Gasmarkten

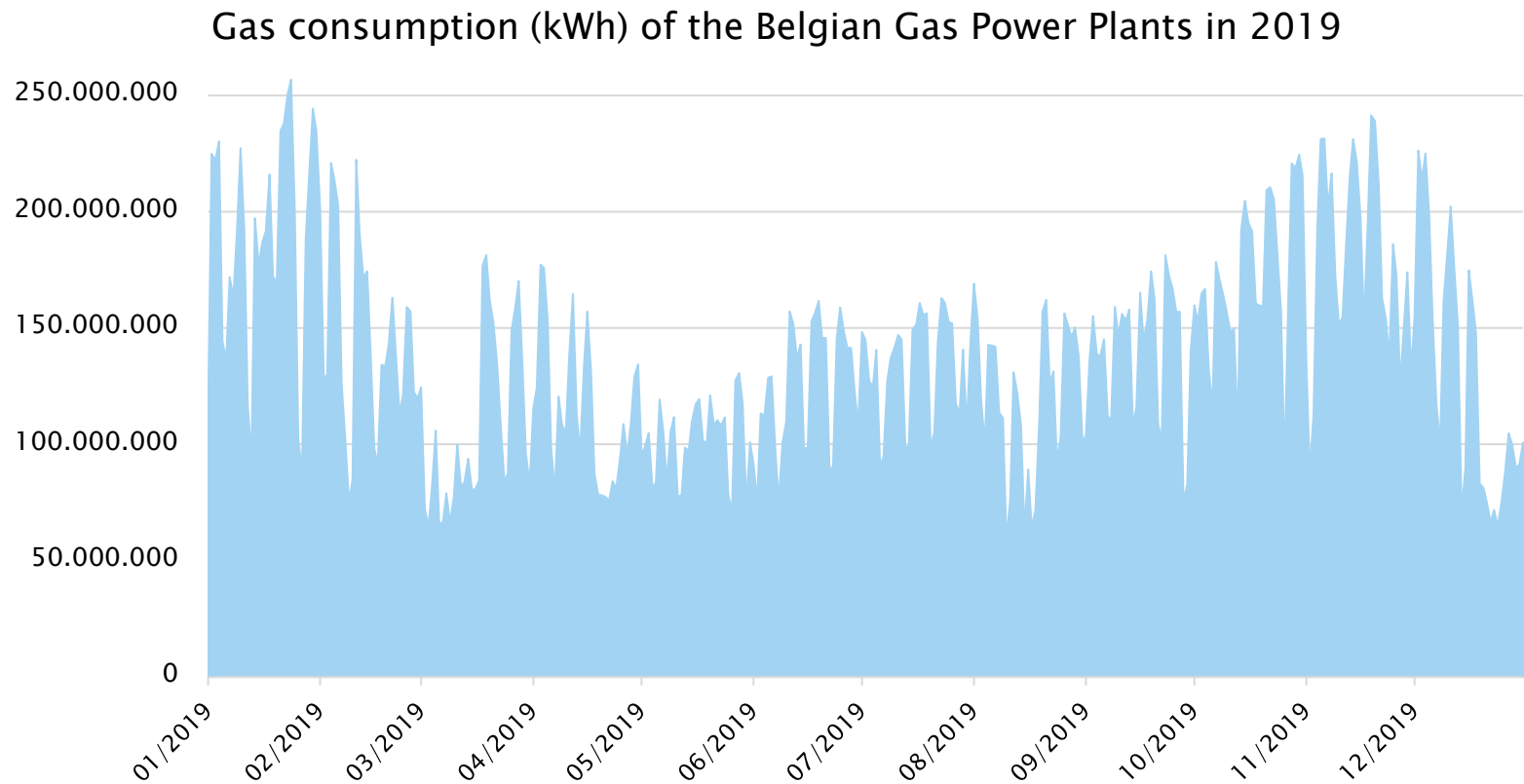
Gasconsumptie voor elektriciteitsproductie



Positieve evolutie, maar het productieniveau blijft ver onder de piek van 2010.

Gasmarkten

Gasconsumptie voor elektriciteitsproductie



De gas-eenheden verzekeren de flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem in alle seizoenen.

Elektriciteitsmarkten

Korte termijnmarkt



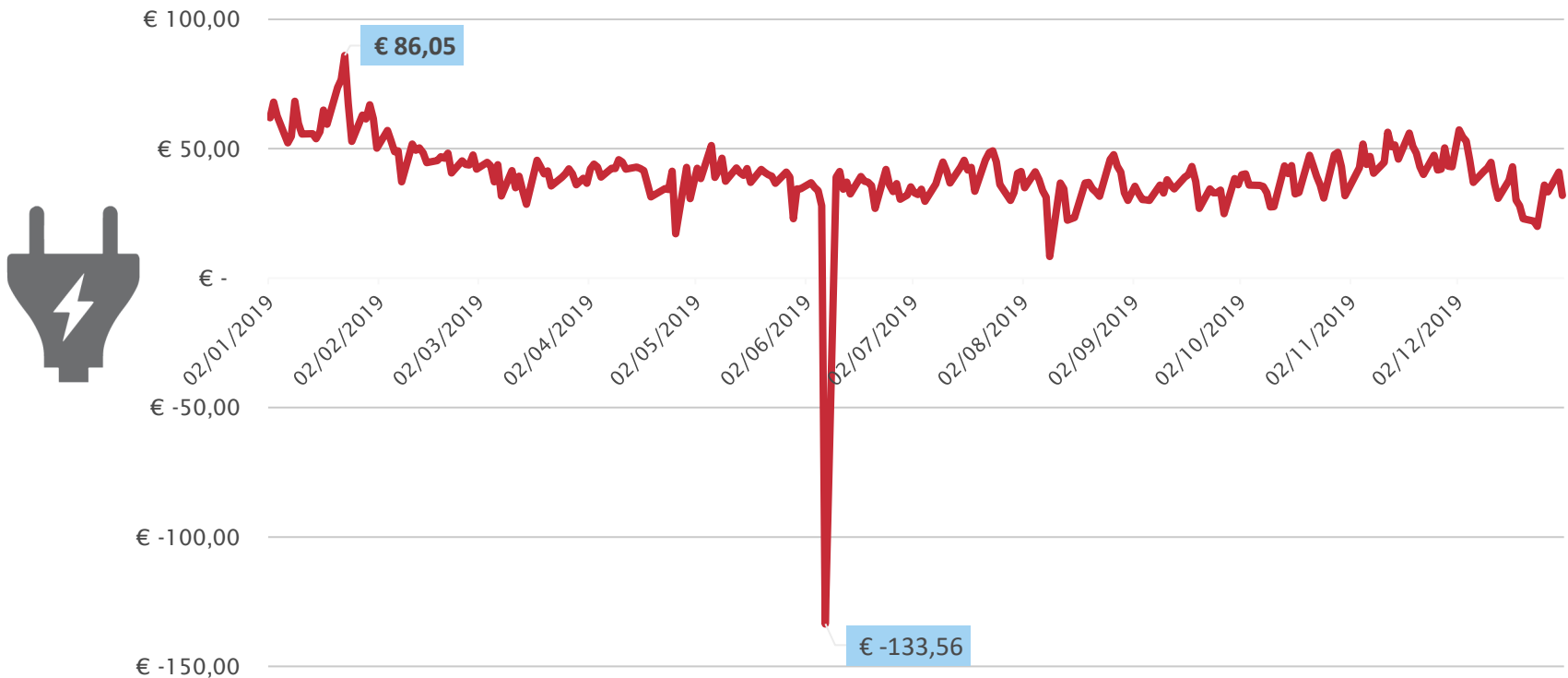
Gemiddelde prijs 'day ahead' €/MWh		
2018		2019
57,09 €	↓ - 29,1 %	40,46 €



Elektriciteitsmarkten

Korte termijnmarkt

Evolution 2019 - Day Ahead Electricity Market (€/MWh)



Gemiddelde marktprijzen -29% lager dan in 2018

Elektriciteitsmarkten

Lange termijnmarkt

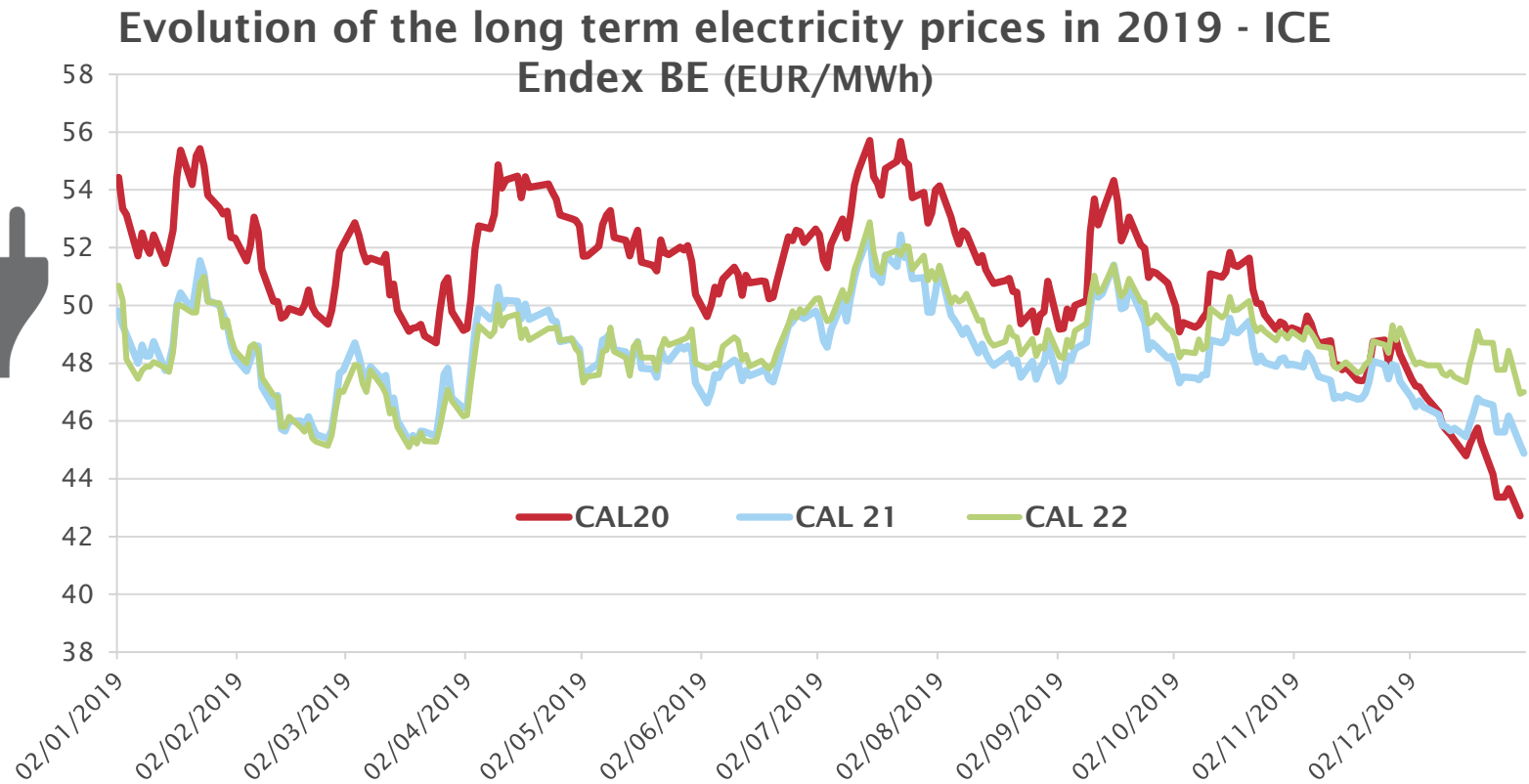


Gemiddelde prijs 'year ahead' €/MWH		
2018 (CAL 19)	➔ +/- 0 %	2019 (CAL 20)
51,00 €		50,98 €



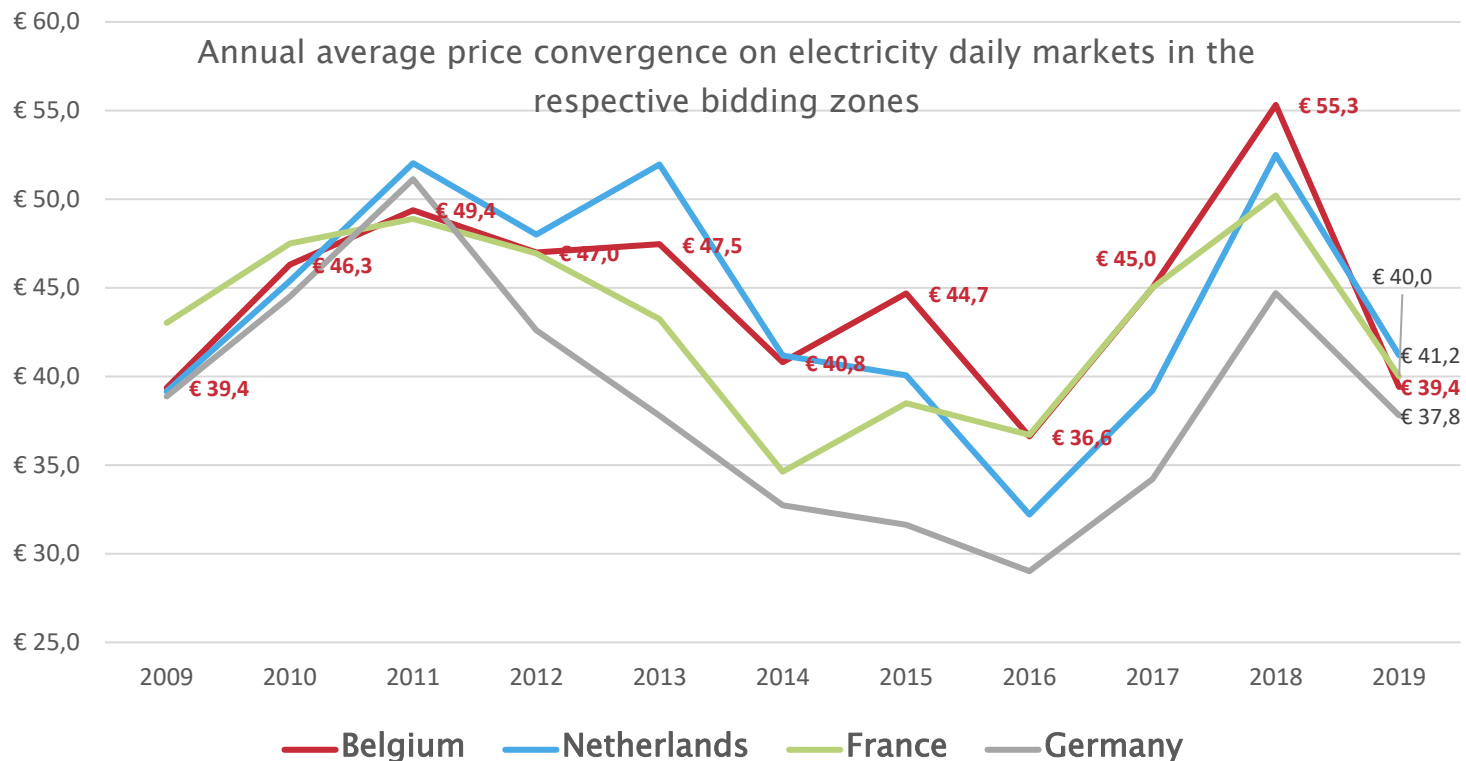
Elektriciteitsmarkten

Lange termijnmarkt: dalende evolutie eind 2019



Elektriciteitsmarkten

Prijsconvergentie verbeterd in de CWE zone

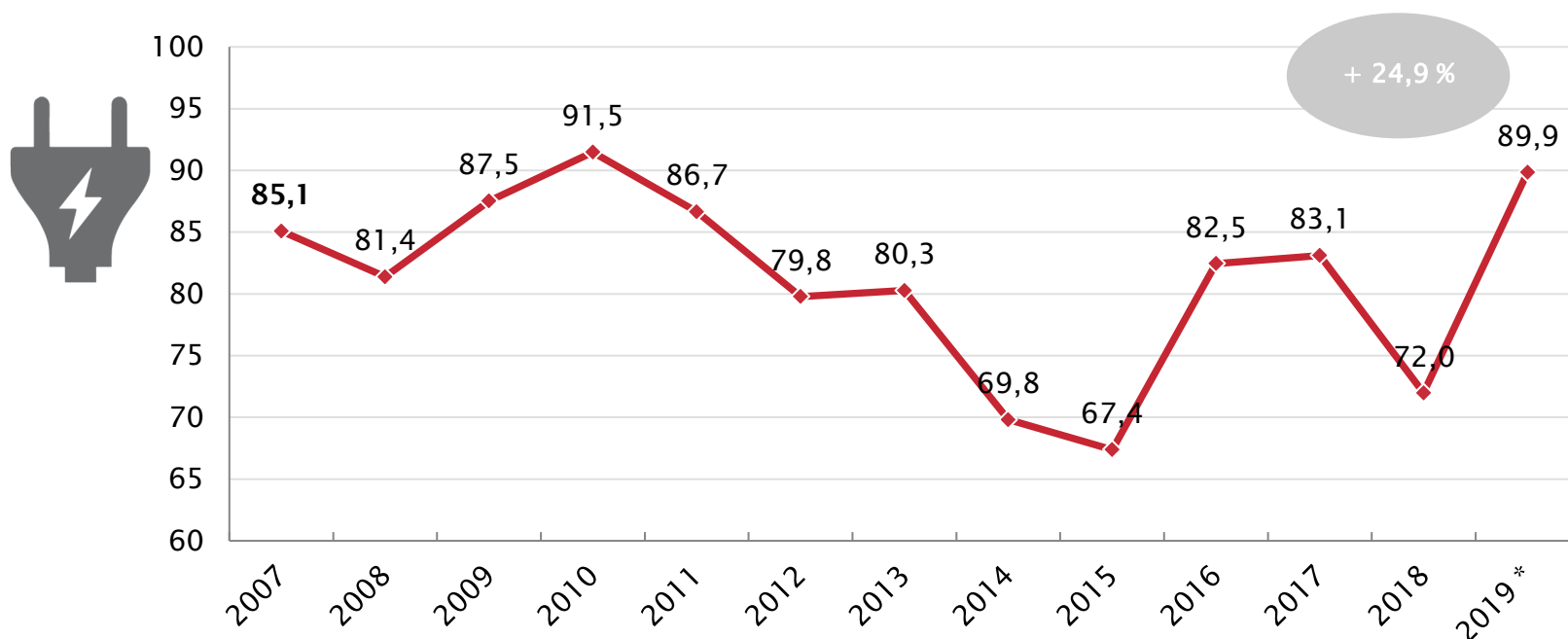


De gemiddelde jaarprijzen op de dagmarkten convergeren in 2019, zowel in België als in de buurlanden. De Euregionale marktintegratie wordt steeds duidelijker

Elektriciteitsproductie

De netto elektriciteitsproductie opnieuw in stijgende lijn

Total net electricity production in Belgium (TWh) 2007-2019

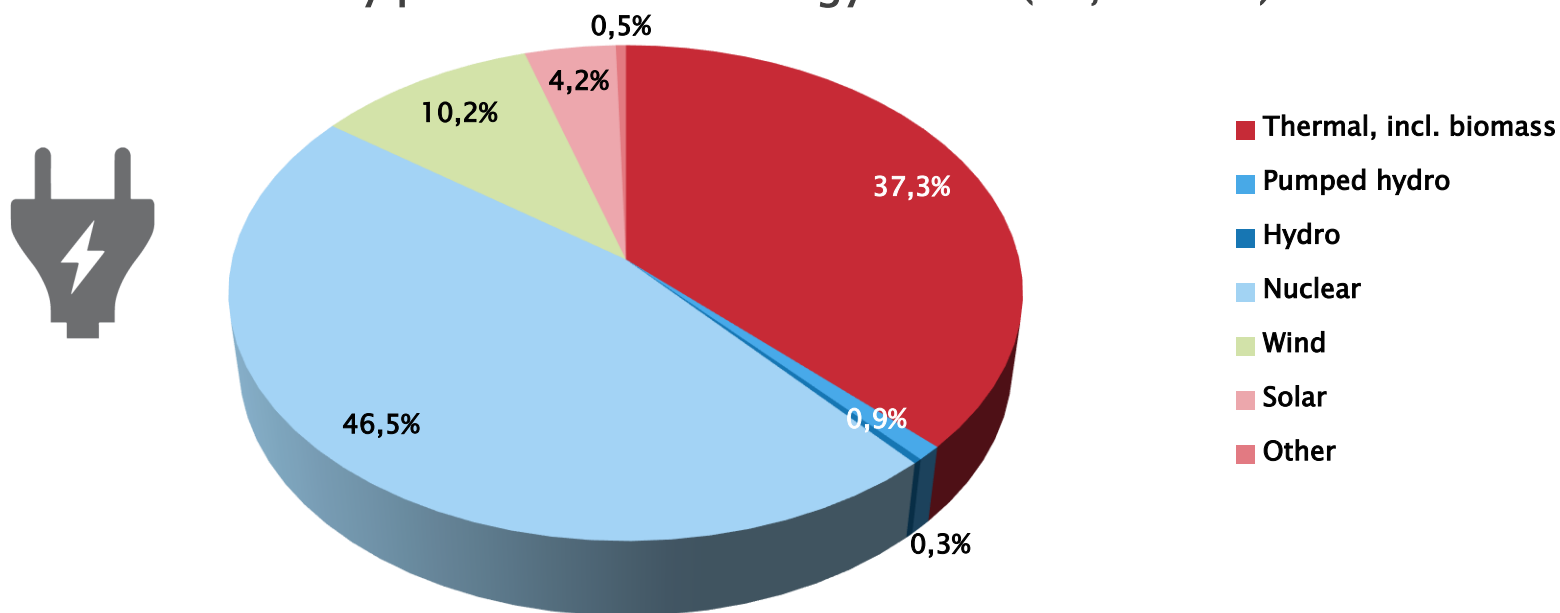


De normale beschikbaarheid van het Belgische nucleaire park brengt de elektriciteitsproductie in ons land weer op een normaal niveau.

Elektriciteitsproductie

Een gevariëerde mix in de elektriciteitsproductie

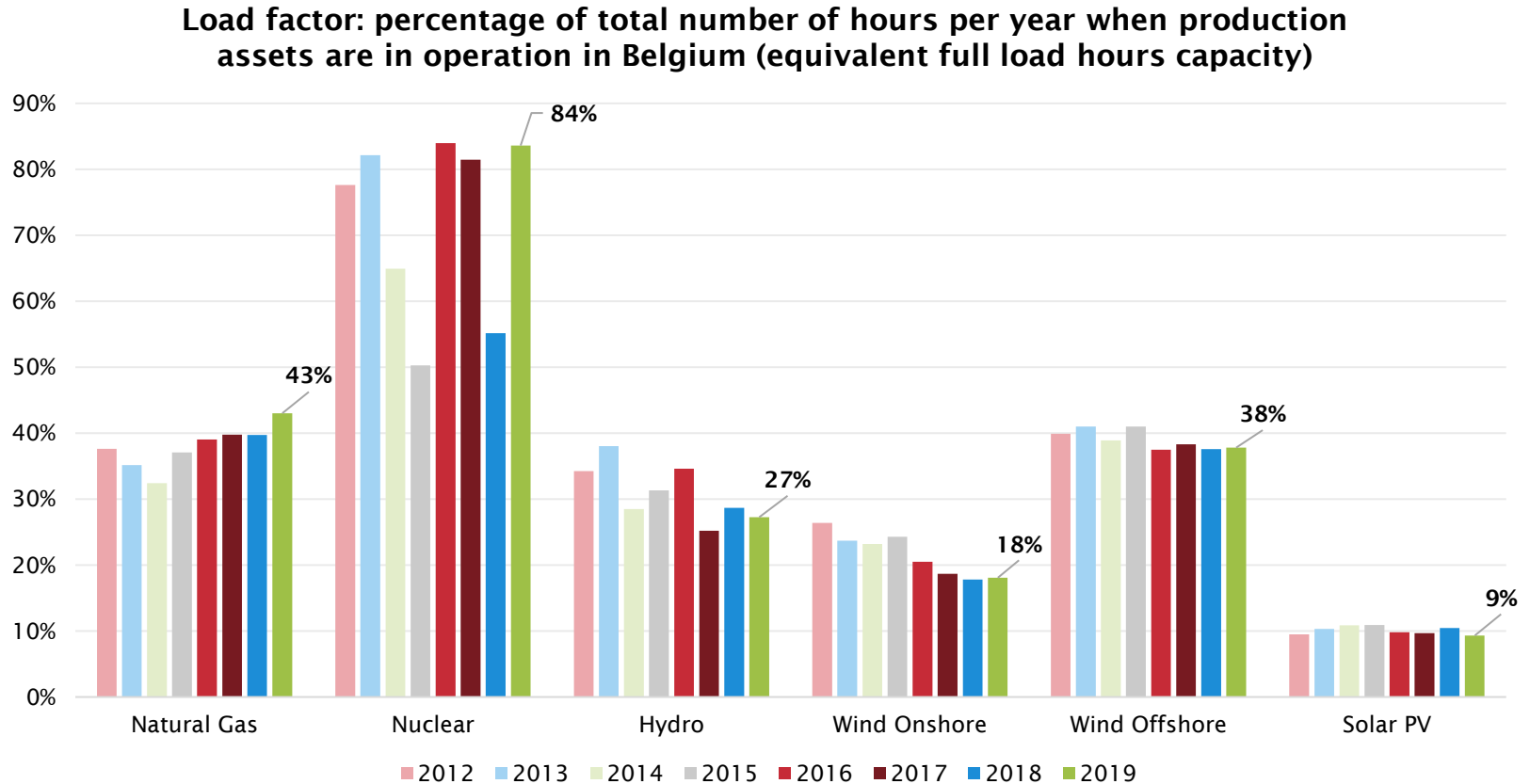
Total net electricity production in Belgium
by production technology 2019* (89,85 TWh)



84% van de elektriciteit wordt geproduceerd door conventionele bronnen: elektriciteit uit thermische bronnen (waaronder biomassa) en kernenergie. Ongeveer 15% is afkomstig van wind- en zonne-energie.)

Elektriciteitsproductie

Evolutie van de 'load factor' van de installaties

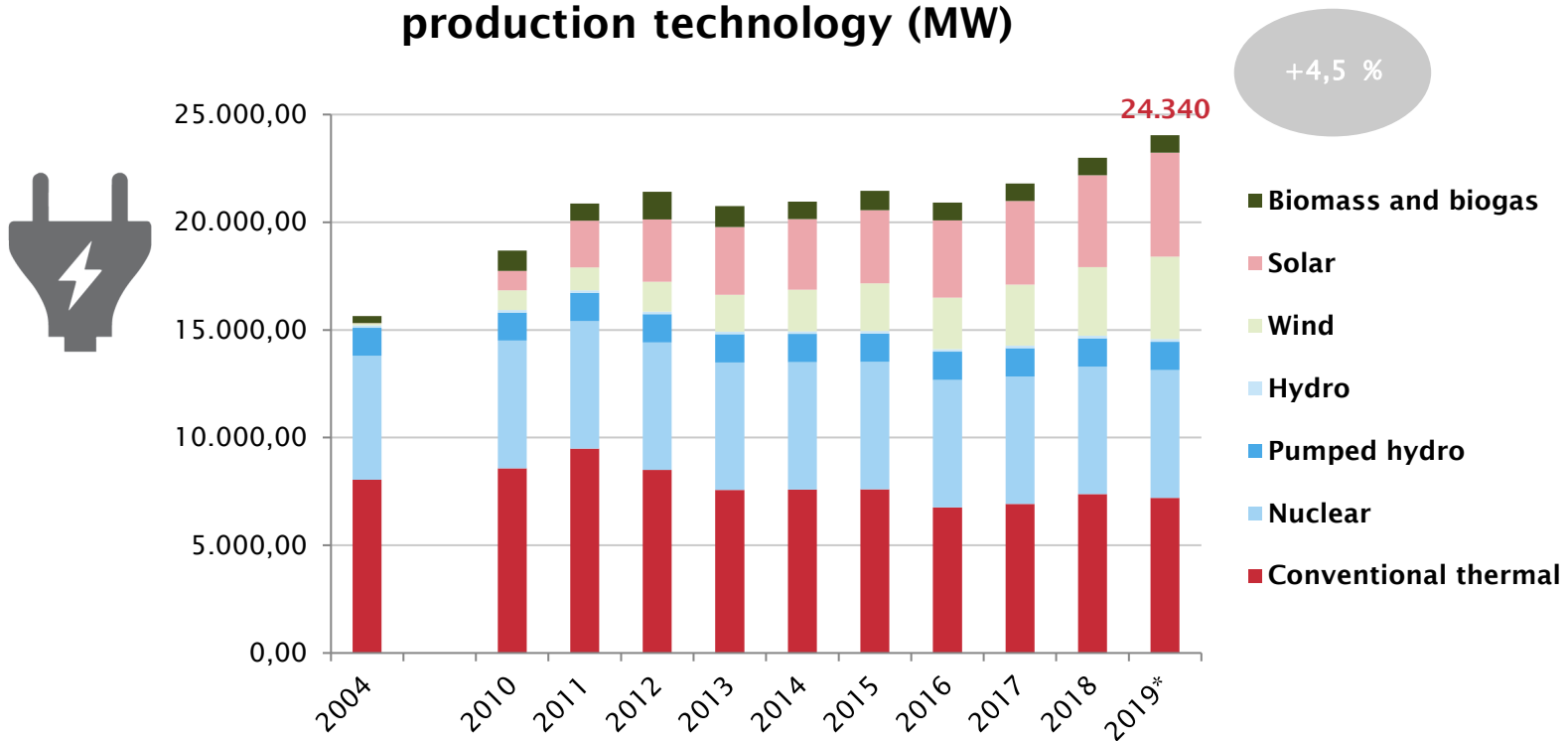


De load factor is hoog voor kernenergie en aardgas. Zo is België in 2019 opnieuw een netto-exporteur van elektriciteit geworden.

Elektriciteitsproductie

Record aan geïnstalleerde productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

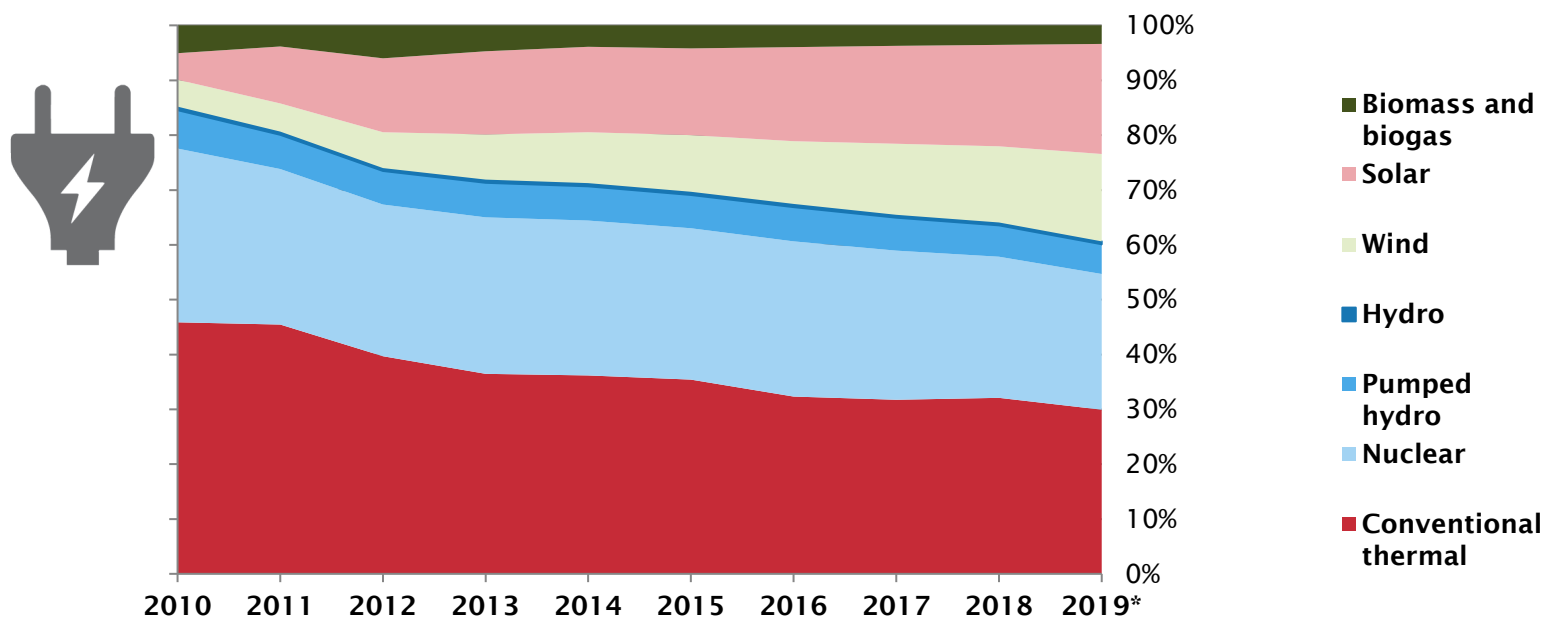


De capaciteit blijft groeien met 4,5% tot 24.340 MW, onder impuls van een sterke groei in zonne- en windenergie, zowel onshore als offshore.

Elektriciteitsproductie

Record aan geïnstalleerde productiecapaciteit

Installed capacity in Belgium by production technology

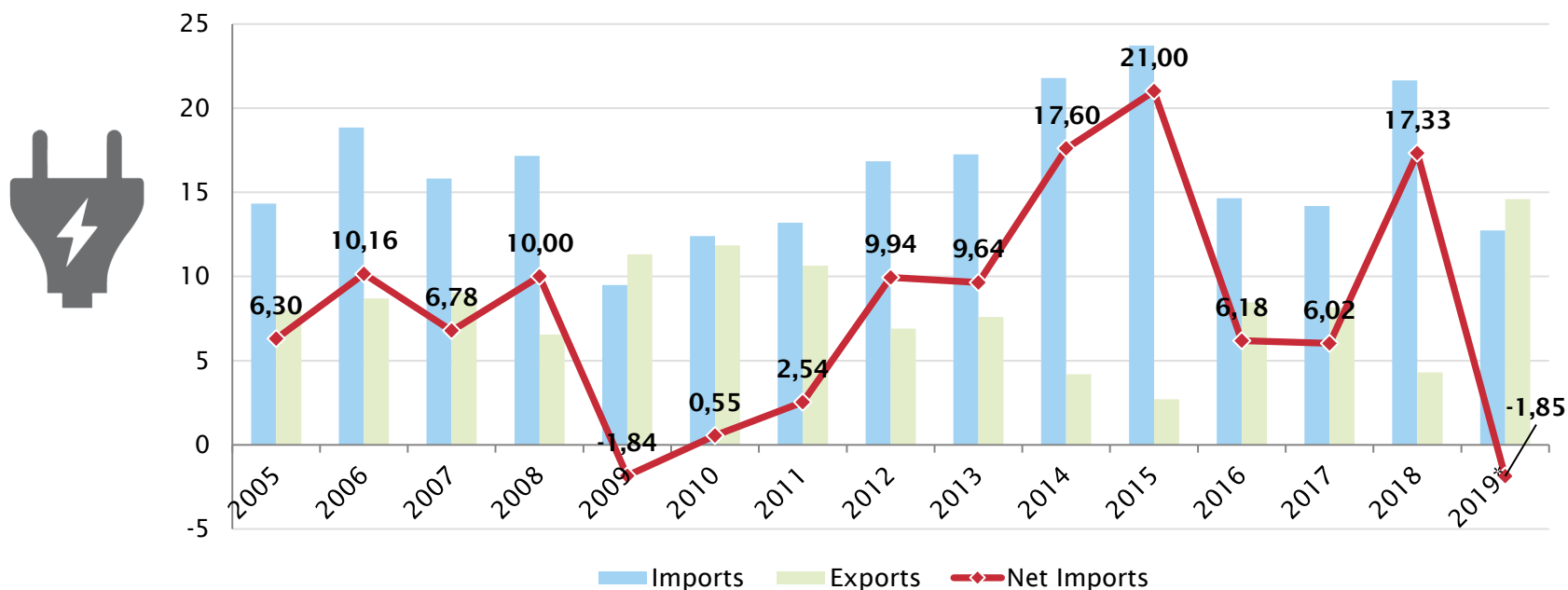


Het geïnstalleerde vermogen steeg met 4,5% tot 24.340 MW, vooral door de sterke groei van de zonne- en windenergie op het land en op zee.

Elektriciteitsproductie

Netto-exporteur van elektriciteit: een zeldzame gebeurtenis

Imports, exports and net imports in Belgium 2005-2019 (TWh)



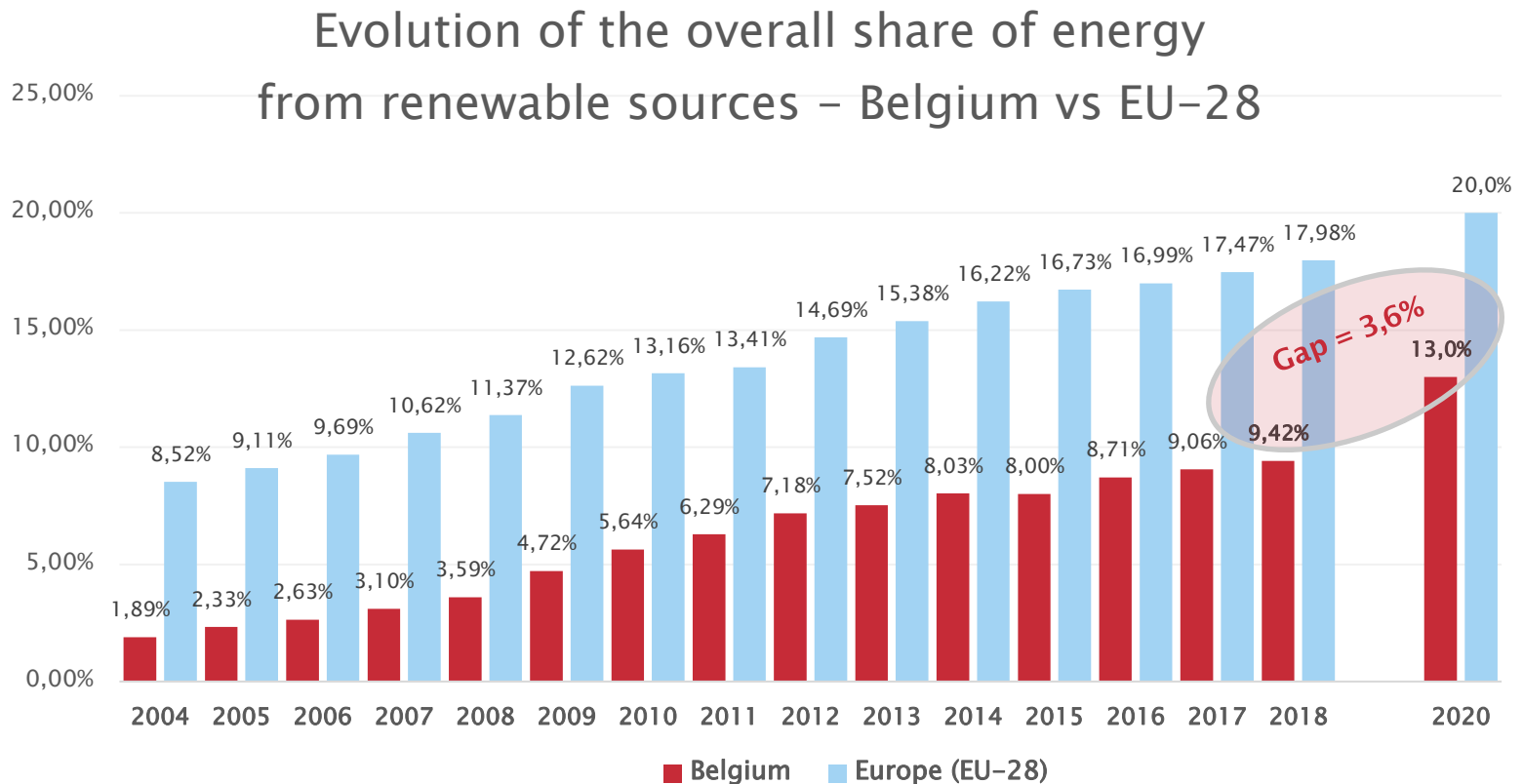
België werd in 2019 opnieuw een netto-exporteur van elektriciteit met een hoog aandeel eigen productie en met een grote beschikbaarheid van productiefaciliteiten.

Protecting the Planet



Aandeel hernieuwbare energie

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

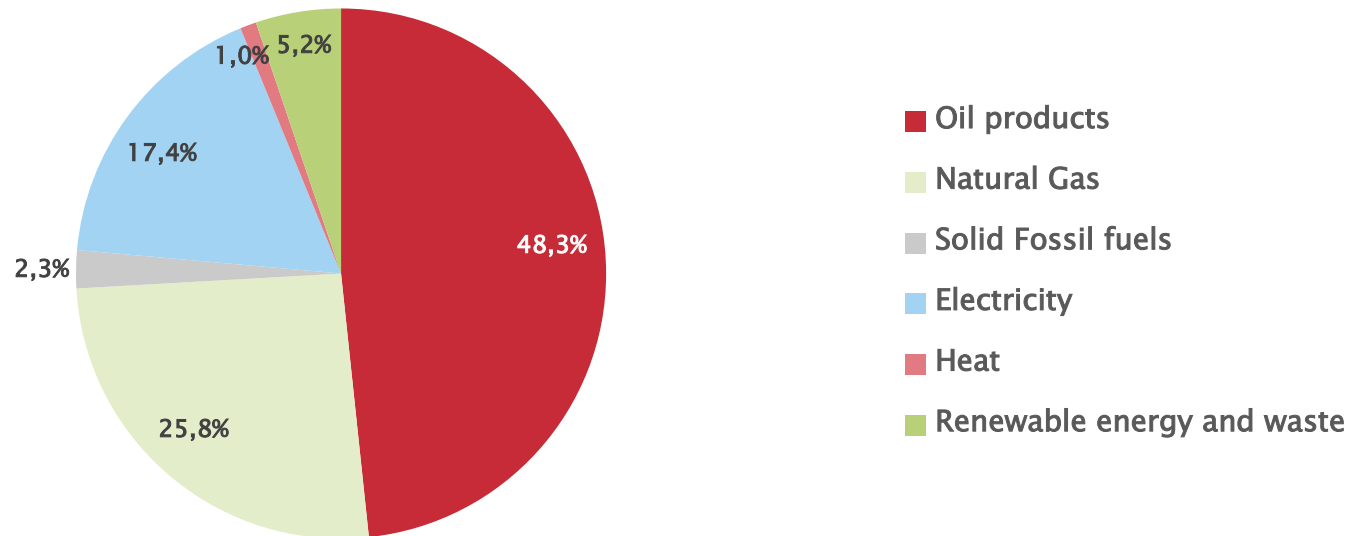


Duurzaam verbruik

Energievectoren met lage koolstofinhoud kiezen

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

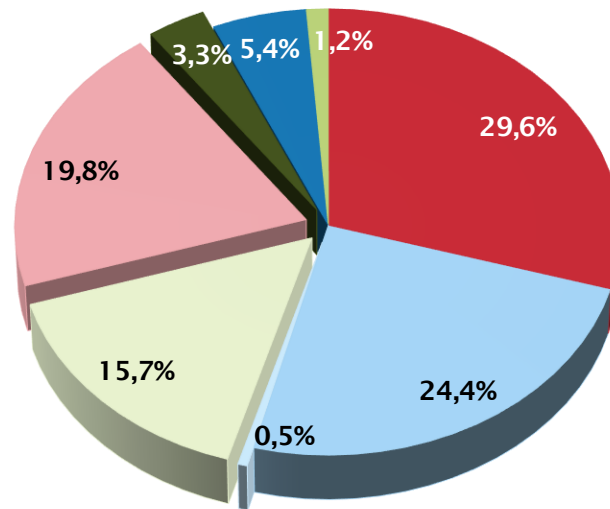
Final energy consumption 2018 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 40,9 Mtep



Duurzame productie

Productiecapaciteit elektriciteit verdeeld over conventionele thermische, nucleaire en hernieuwbare energiebronnen

Installed capacity in Belgium
by production technology 2019* (24,340 MW)



≈ 39% van de

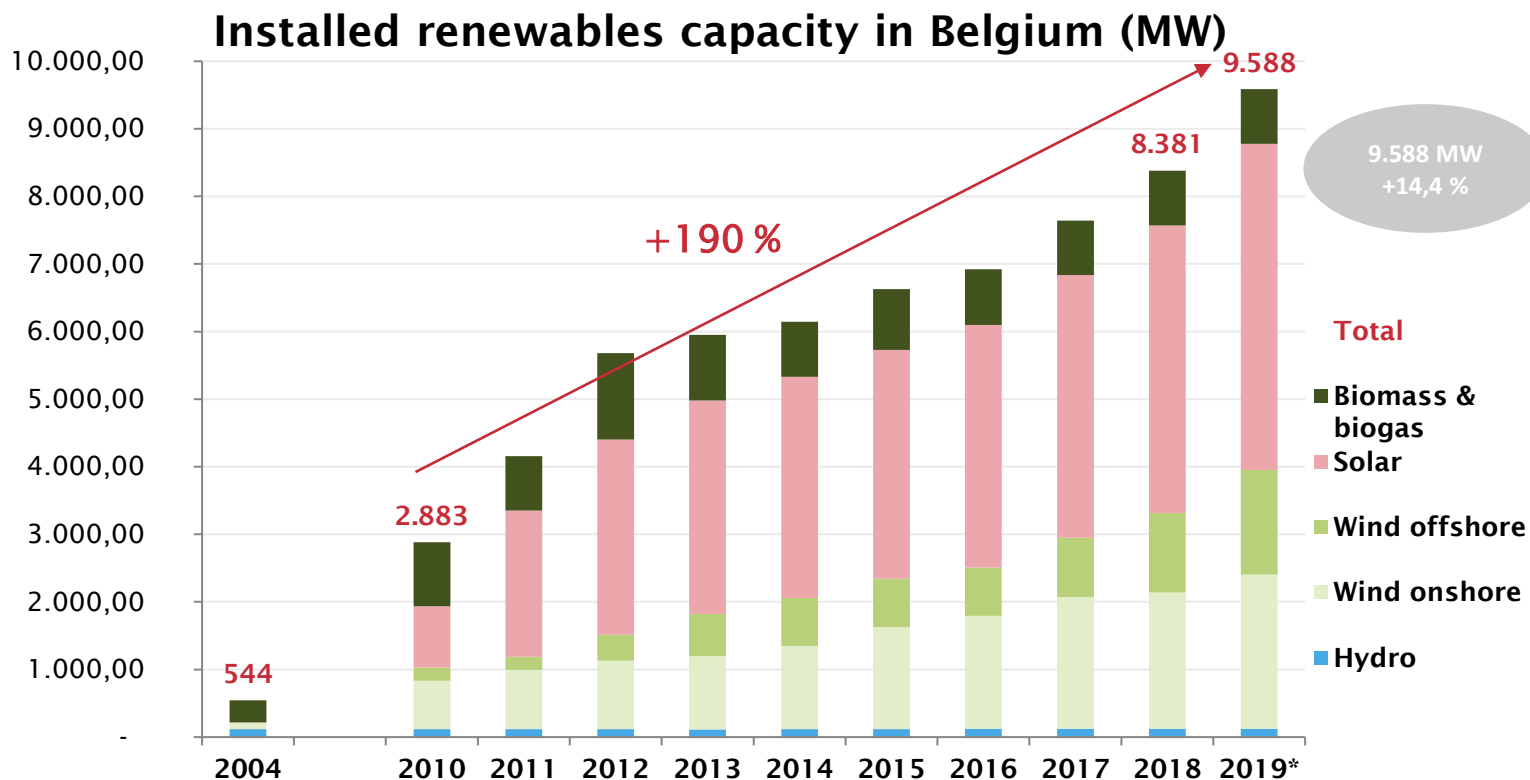
capaciteit in België bestaat uit energie uit hernieuwbare bronnen (HEB)

Dit deel van de capaciteit overschrijdt zowel dat van de fossiele als van de nucleaire capaciteit

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

Duurzame productie

Sterke groei van de hernieuwbare capaciteit

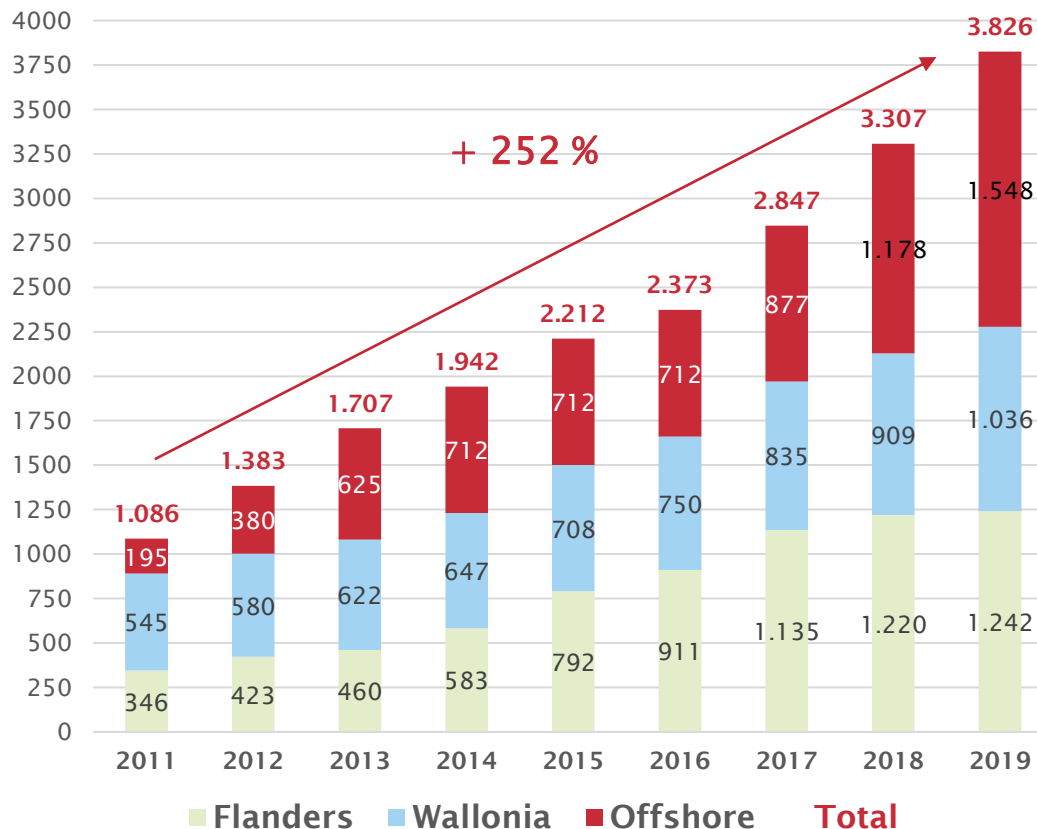


Onshore en offshore wind- en zonne-energie zijn de sterkste stijgers. Acceleratie is essentieel om de 2020 doelstellingen te bereiken.

Duurzame productie

Windcapaciteit maakt een sprong tot 15,7% in 2019

Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW



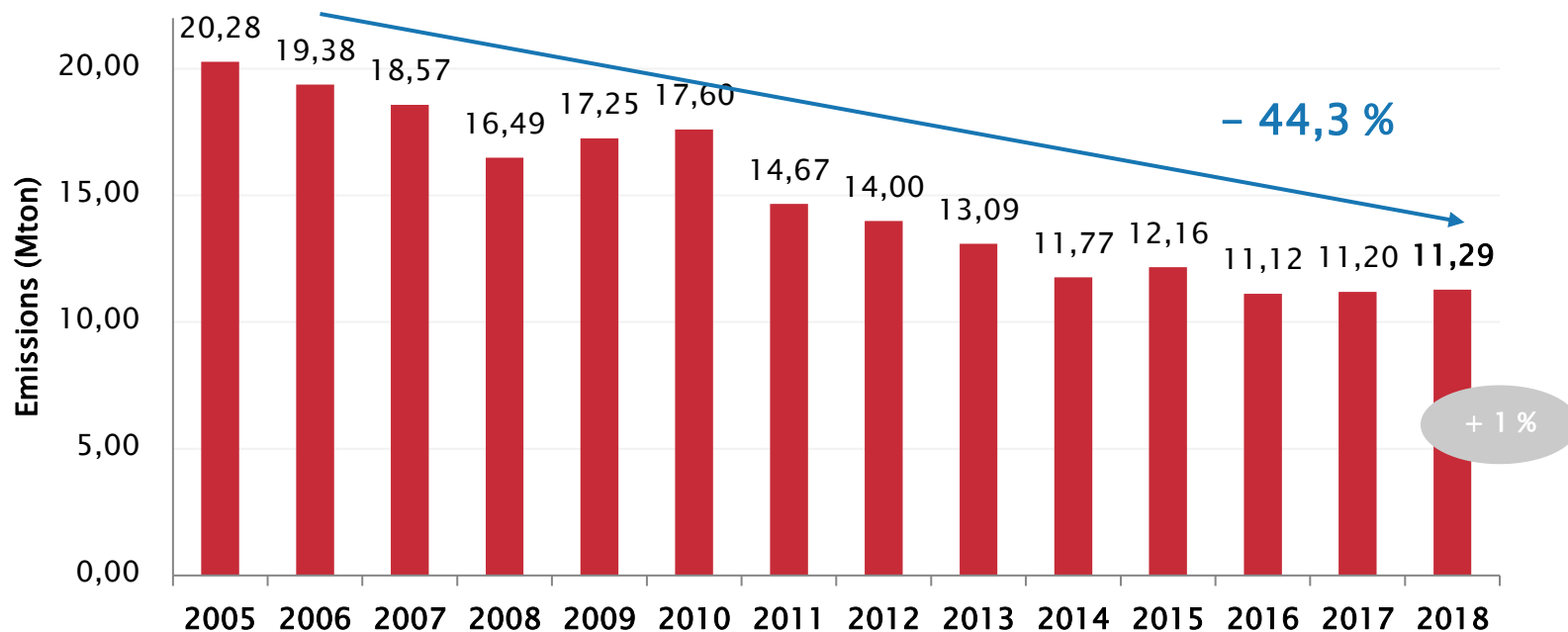
+ 15,7 %

- Windturbines maken 15,7% uit van de totale geïnstalleerde productiecapaciteit in België
- Gemiddelde 'load factor' van het Belgische windpark over de laatste 8 jaar:
 - 22 % 'onshore'
 - 39 % 'offshore'

Duurzame productie

CO₂-emissies voor de elektriciteitsproductie stabiel

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

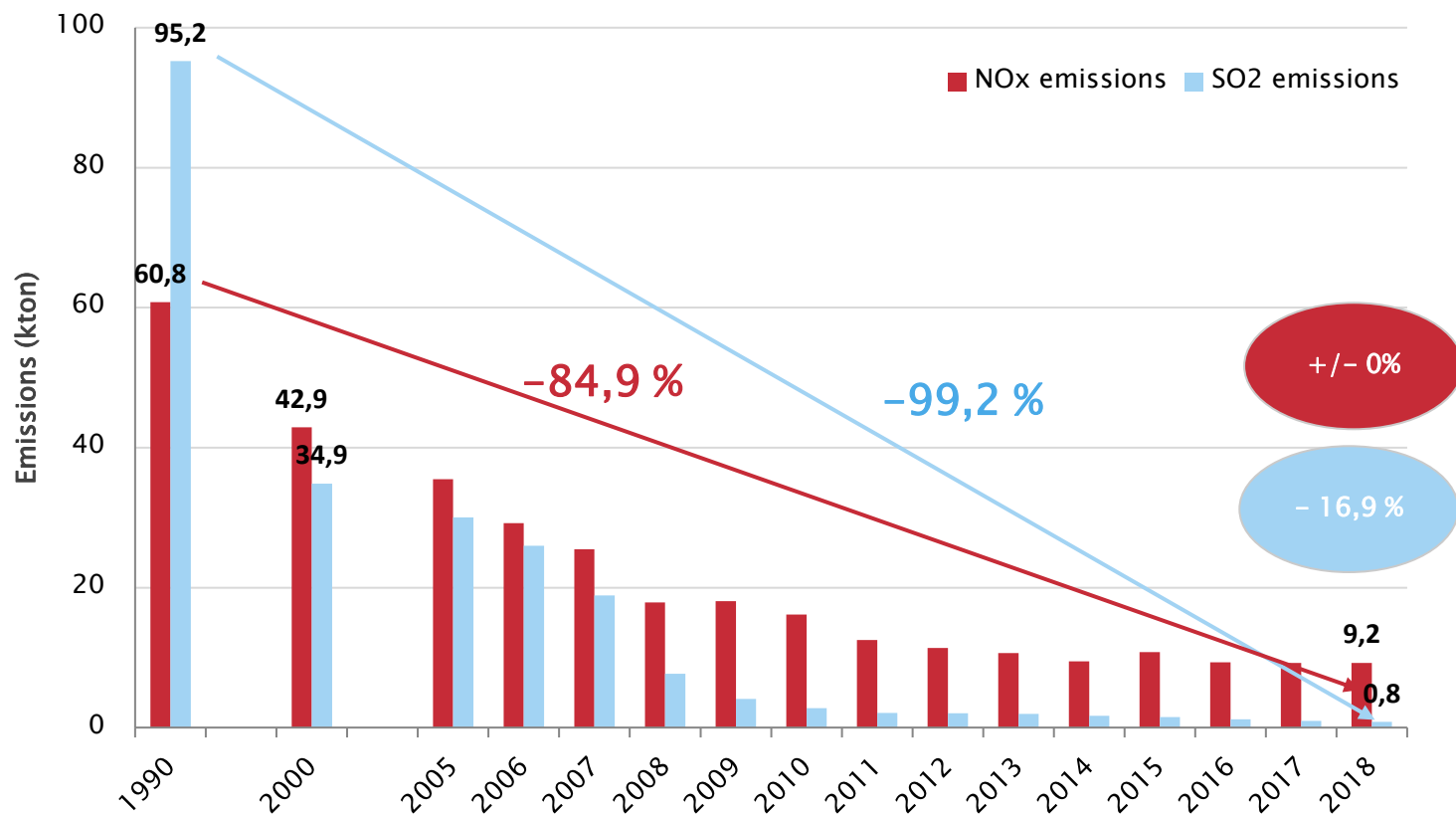


Structurele daling door veranderingen in de productiemix en optimalisatie van de productietechnologieën. De laatste jaren is er echter sprake van stagnatie. De kernuitstap zal de facto leiden tot een toename van de uitstoot.

Duurzame productie

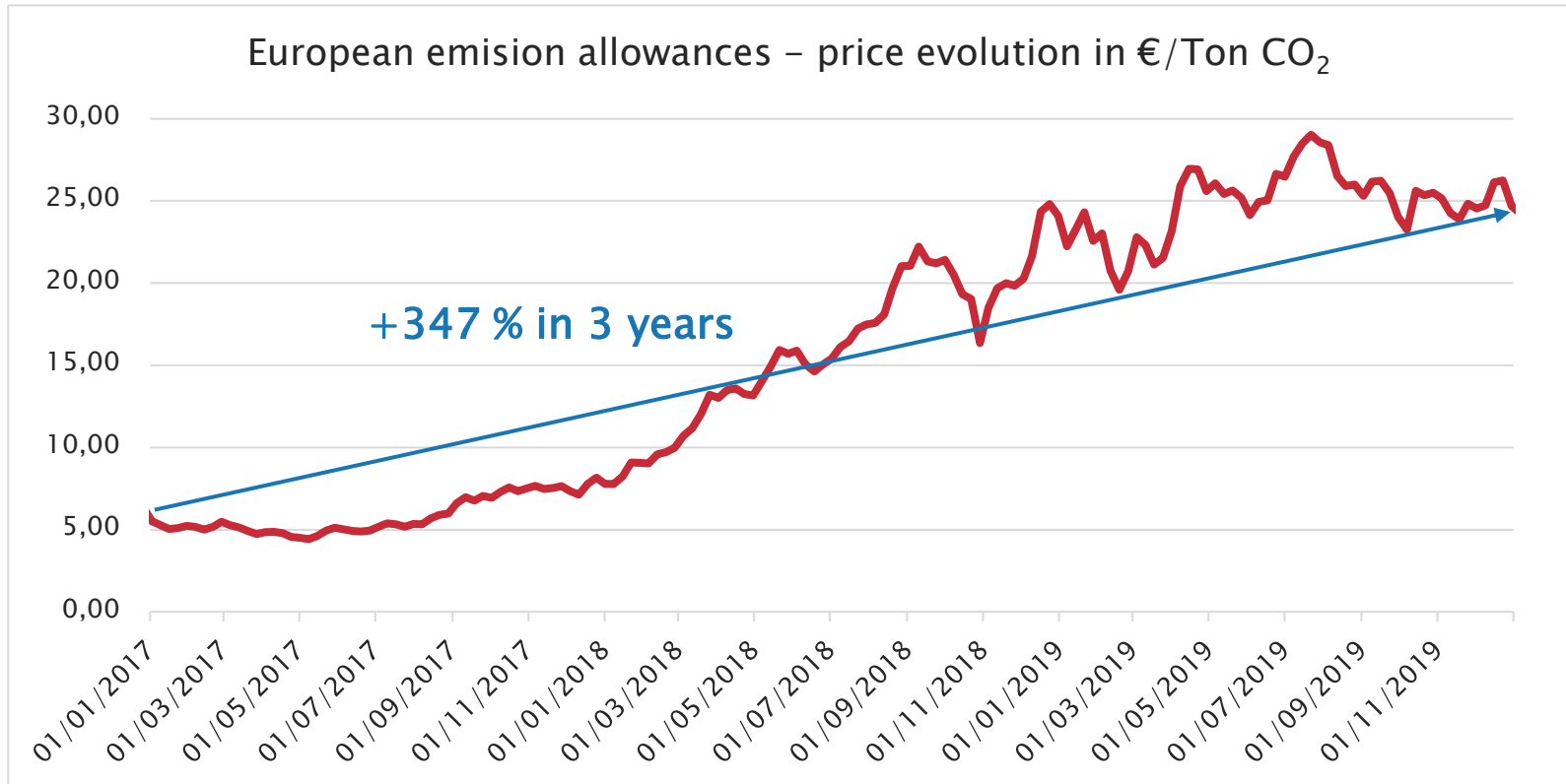
Verzurende emissies op laagste niveau ooit

NO_x and SO₂ emissions Belgian energy sector



Duurzame productie

De koolstofprijs is historisch hoog op de EU-ETS-markt: een pluspunt voor hernieuwbare energie



De maatregelen van de EU hebben effect. De prijs is tussen begin 2017 en eind 2019 vervijfvoudigd. In 2019 stabiliseerde het zich op een historisch hoog niveau

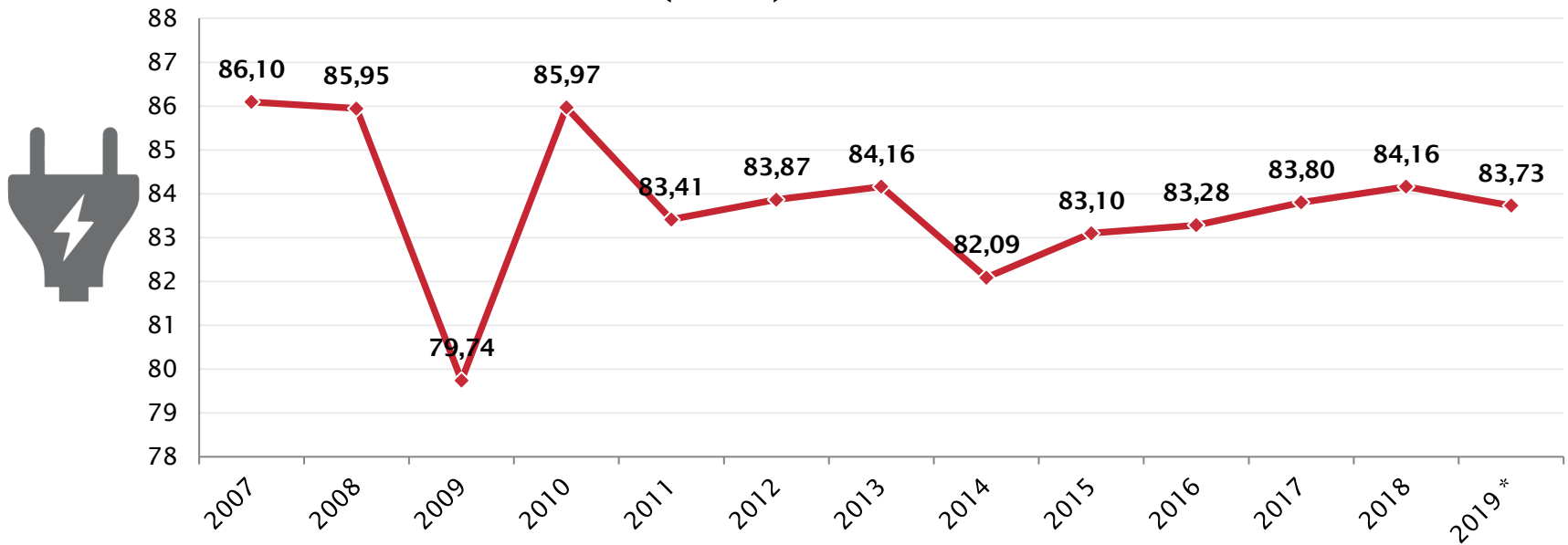
Serving customers



Elektriciteitsverbruik

Elektriciteitsverbruik is laatste jaren stabiel

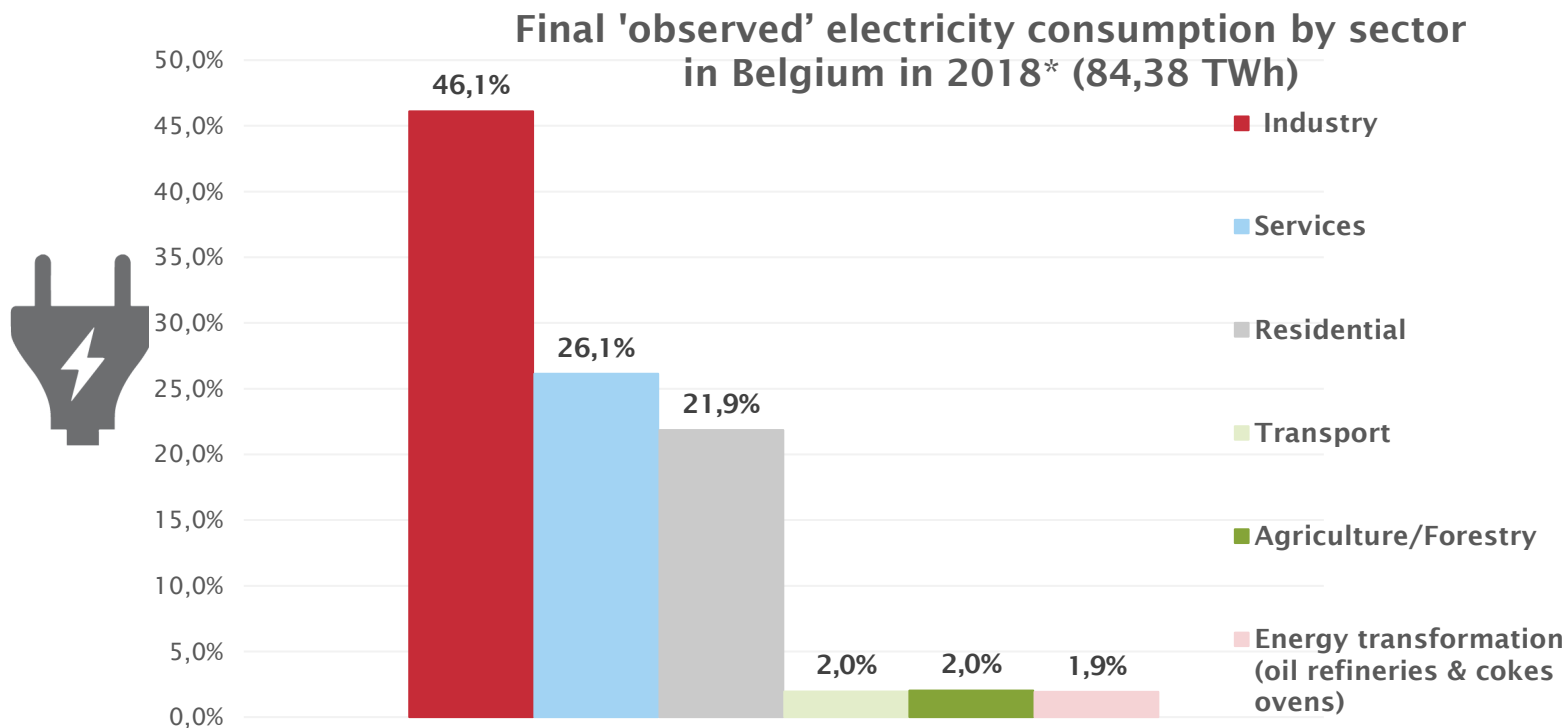
Total calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007-2019



Het elektriciteitsverbruik blijft relatief stabiel ondanks de groei van de economie en de bevolking. Dit toont aan dat er inspanningen geleverd worden op het vlak van energie-efficiëntie.

Elektriciteitsverbruik

Sectorale verdeling van het verbruik (2018)

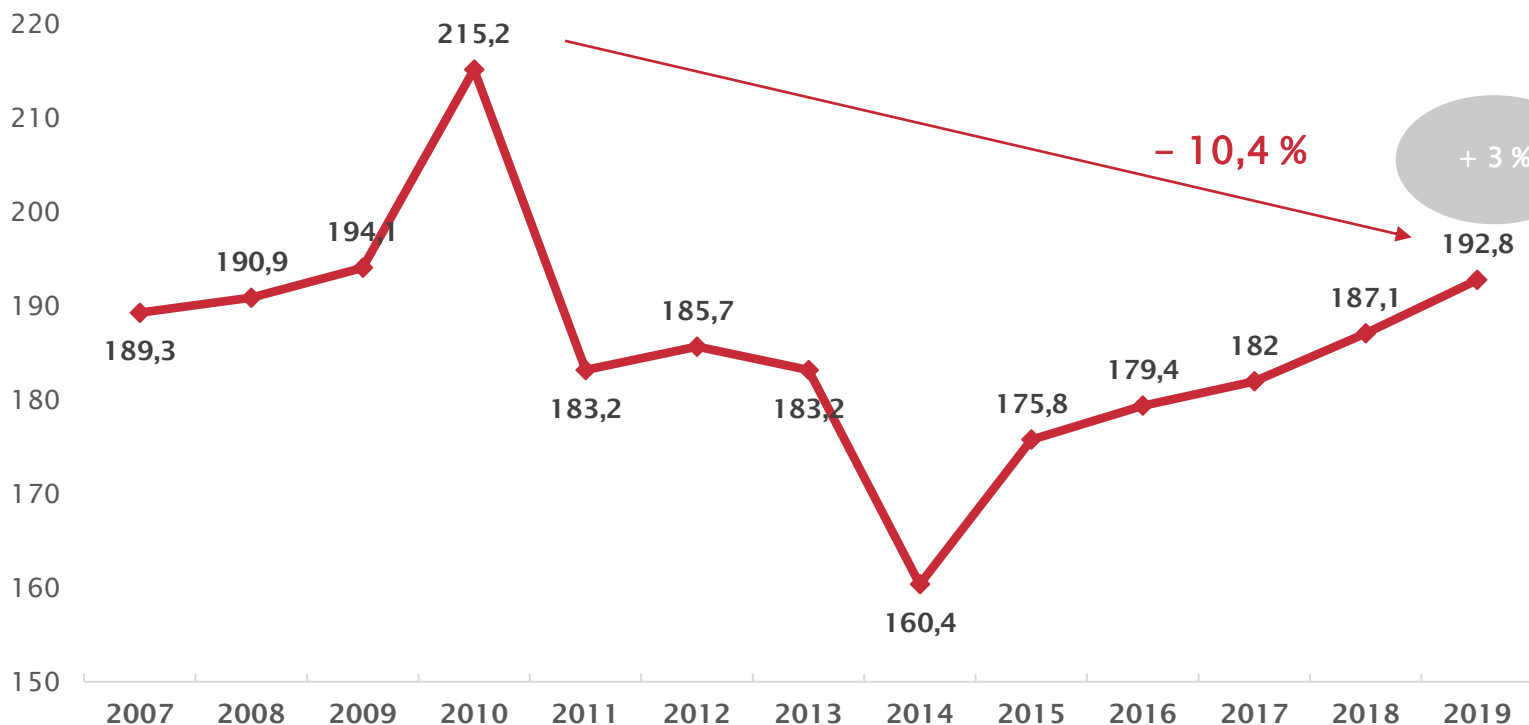


Residentiële verbruik vertegenwoordigt amper meer dan een vijfde van het totale verbruik. De industrie is de grootste verbruiker van elektriciteit

Gasverbruik

Het gasverbruik neemt toe door de industriële vraag en de licht stijgende elektriciteitsproductie

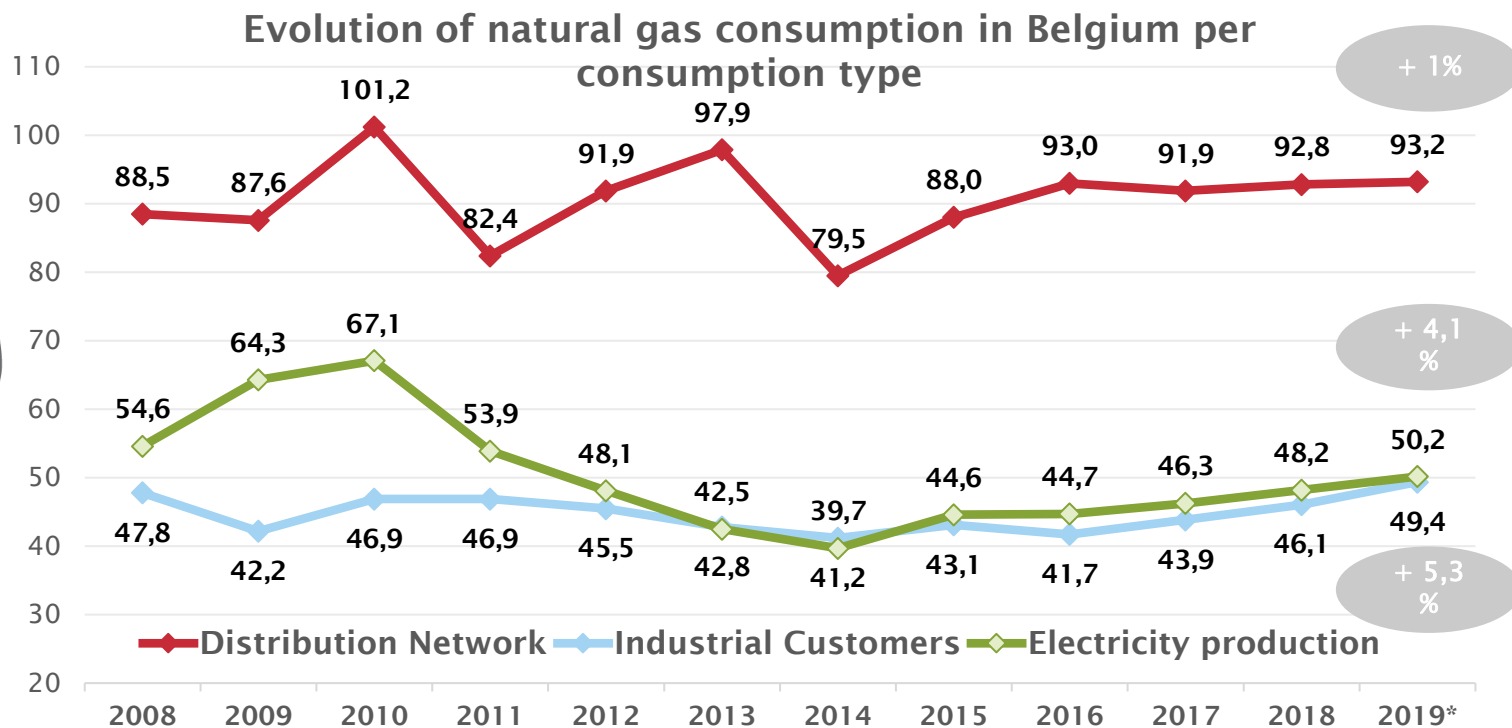
Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh



Het gasverbruik neemt verder toe.

Gasverbruik

Industrie en elektriciteitsproductie stimuleren het gasverbruik



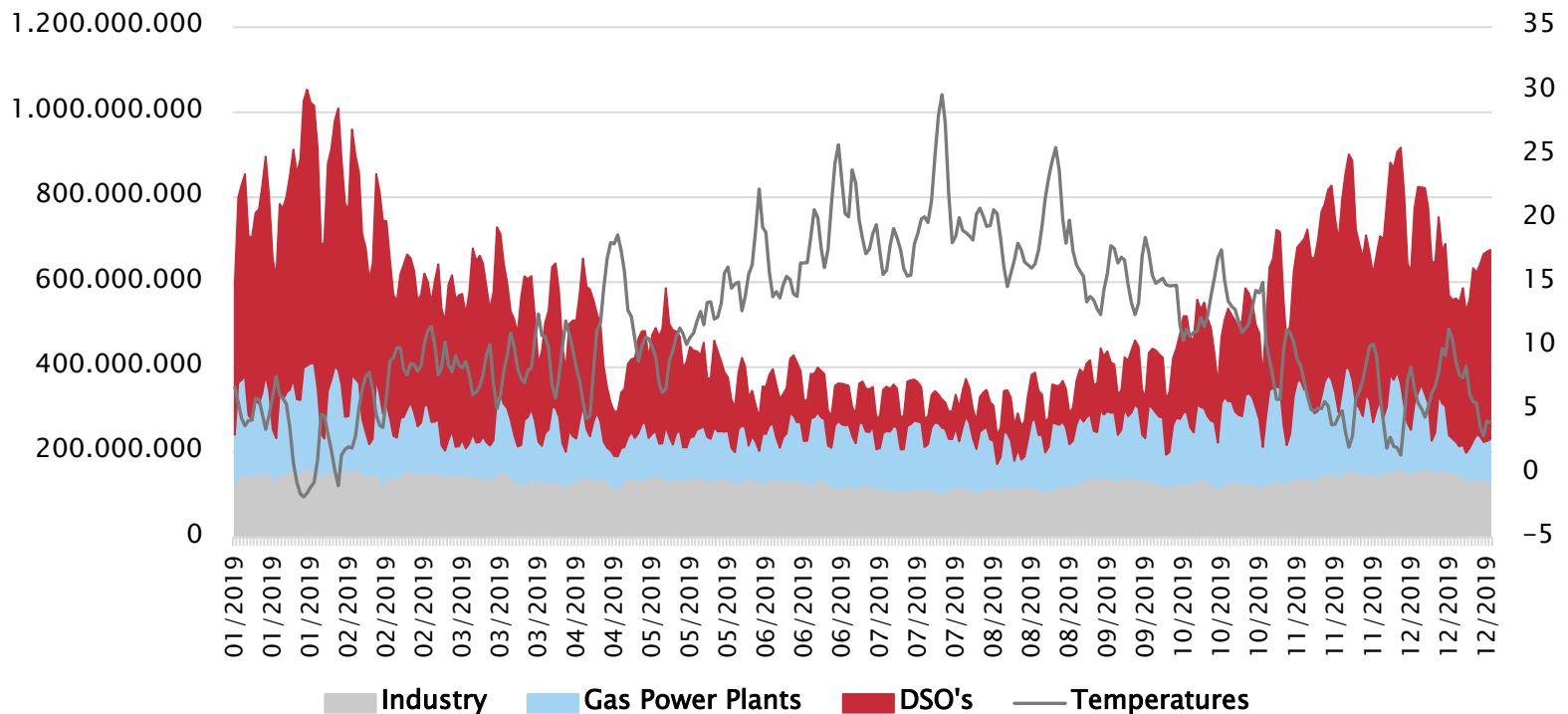
Degrés Jours Normaux	DJ 2015	DJ 2016	DJ 2017	DJ 2018	DJ 2019
2.301	2.112	2.330	2.155	2.091	2.076

Gasverbruik

Seizoensverbruik vooral beïnvloed door de vraag naar verwarming



Gas consumption in Belgium 2019 (kWh) per segment

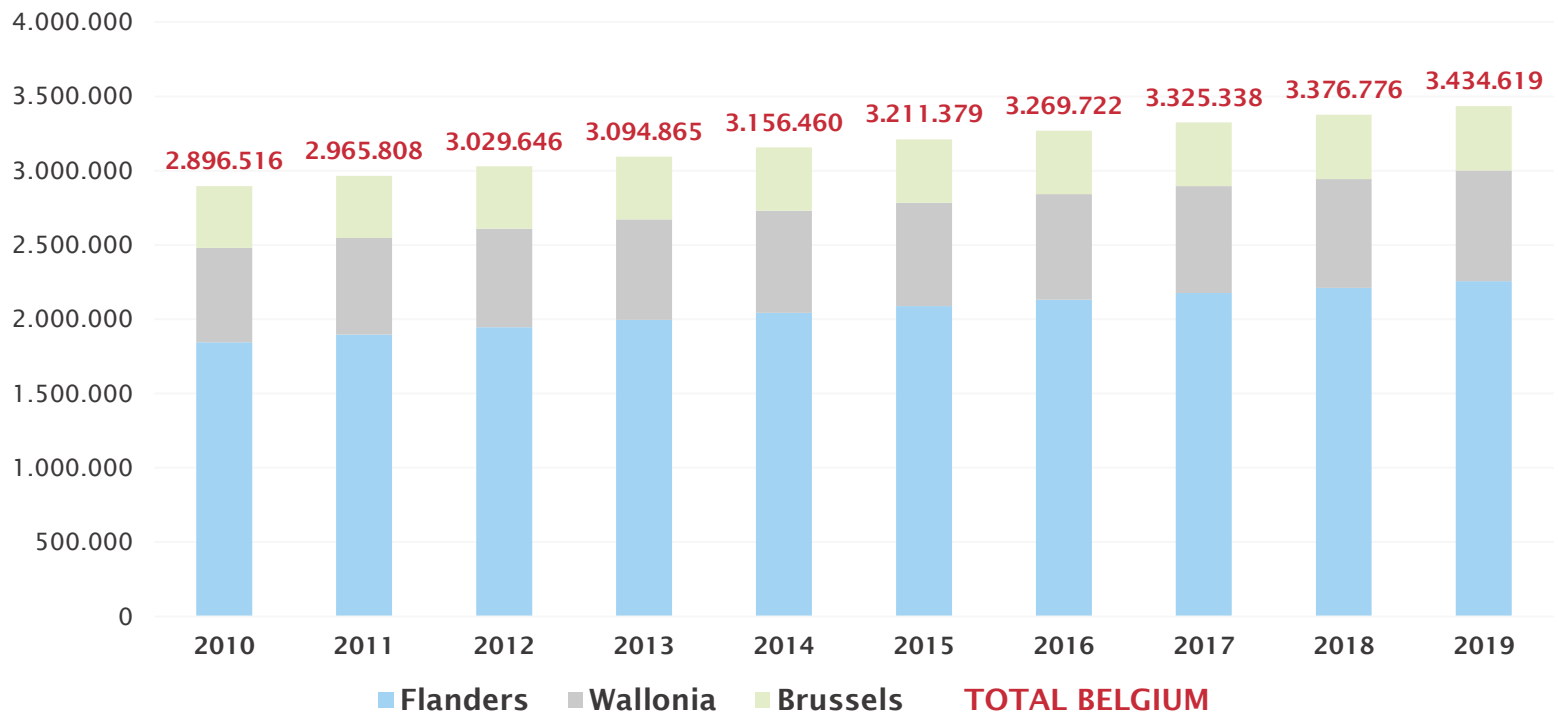


Het gasverbruik voor de industrie en de elektriciteitsproductie blijft in de loop van de seizoenen stabiel.

Gas verbruik

Verdere toename van het aantal gasaansluitingen

Gas access points in Belgium (EAN number)

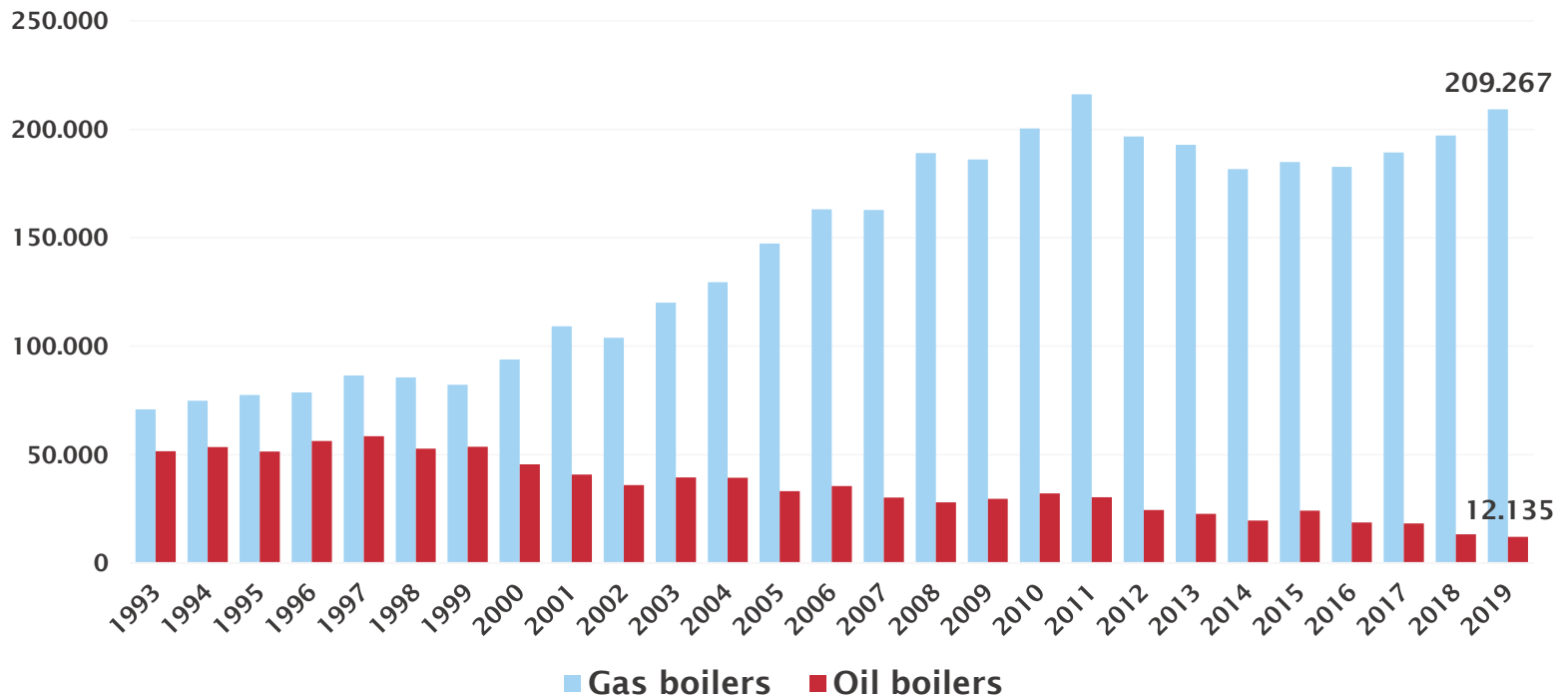


Sinds 2010 groeit het aantal aardgasverbruikers onverminderd aan. Gemiddeld komen er 60.000 aansluitingen per jaar bij, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 1,9%/jaar.

Gasverbruik

Gasverwarming steeds populairder bij de Belgen

Evolution sales Gas boilers vs Oil boilers in Belgium



Gasketels zijn het best verkopende nieuw verwarmingssysteem. Ondanks de toename van het aantal gebruikers neemt het verbruik weinig toe dankzij meer energie-efficiëntie in zowel de woningen als de installaties.

Het behoud van een rol voor gas in het energiesysteem op de lange termijn is essentieel.

Bijdrage van gas aan de energietransitie in België

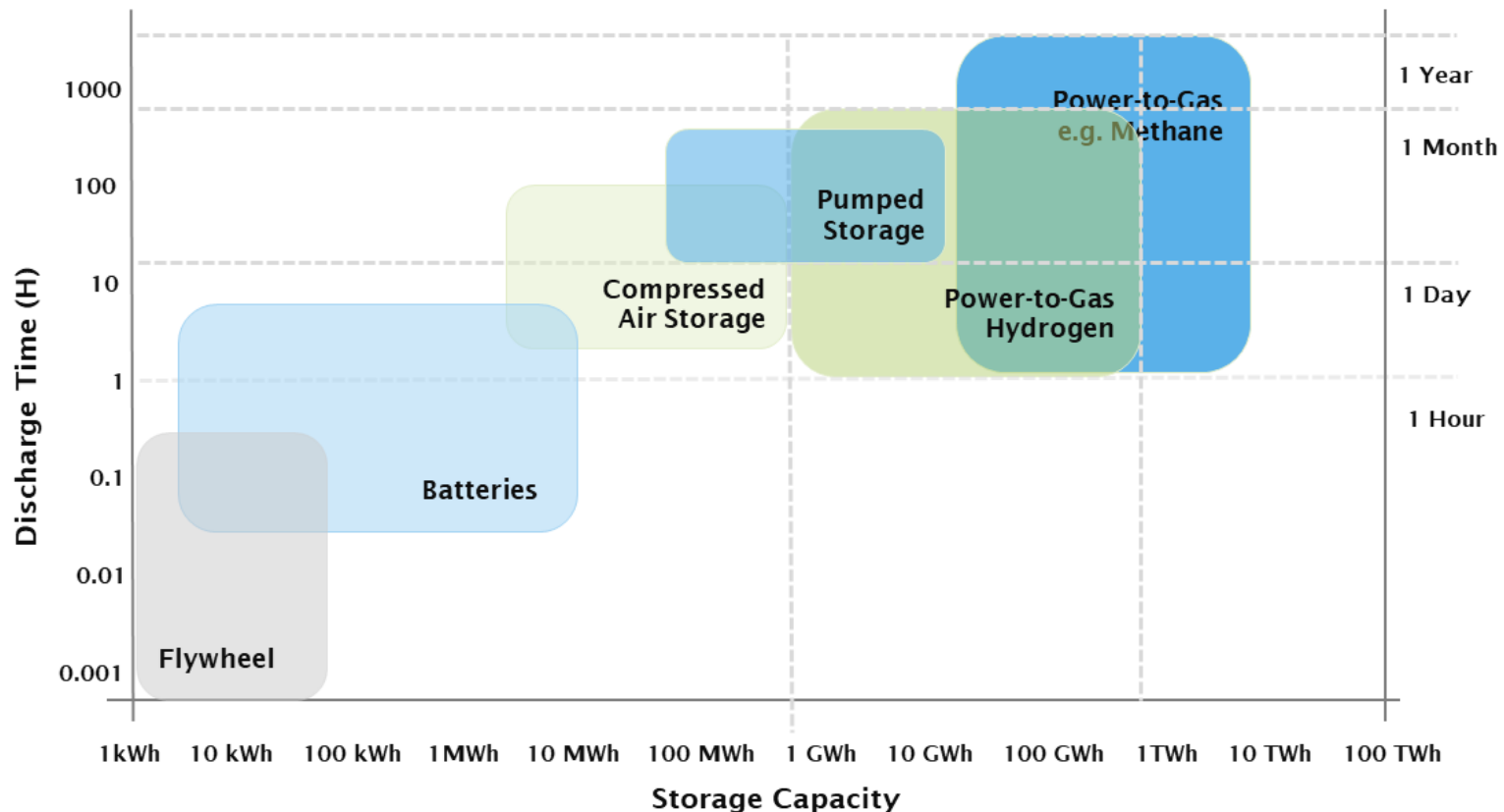
- ⊕ Beschikbaarheid
 - Interconnecties en gediversifieerde bevoorradingsbronnen
 - België is een gashub bij uitstek

- ⊕ Stuurbaar
 - Langetermijnopslag
 - Vergemakkelijk de productie van hernieuwbare energie door flexibiliteit te bieden
 - Kan de systeemkost verminderen

- ⊕ Potentieel om koolstofarm of hernieuwbaar te worden
 - Power-to-gas zet groene electriciteit om in gas
 - CCS en CCU verminderen aanzienlijk de impact op CO₂ van aardgas

Het behoud van een rol voor gas in het energiesysteem op de lange termijn is essentieel.

Waarom is de koppeling tussen gas- en elektriciteitssector nuttig? => **Opslag**



Visie FEBEG op de rol van gas in het energiesysteem op lange termijn

Een gefaseerde overgang naar een koolstofvrije energiemix

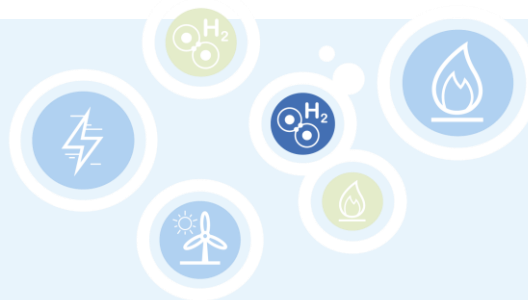
2020



Elektriciteit en aardgas
als alternatieven voor meer
koolstofintensieve
brandstoffen

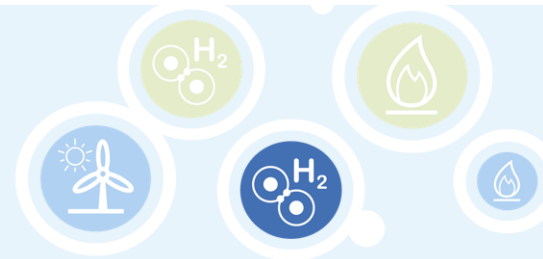
→ Inzetten op innovatie

2030



Hybride Mix van aardgas,
hernieuwbaar en
koolstofarm gas en van
elektriciteit

2050



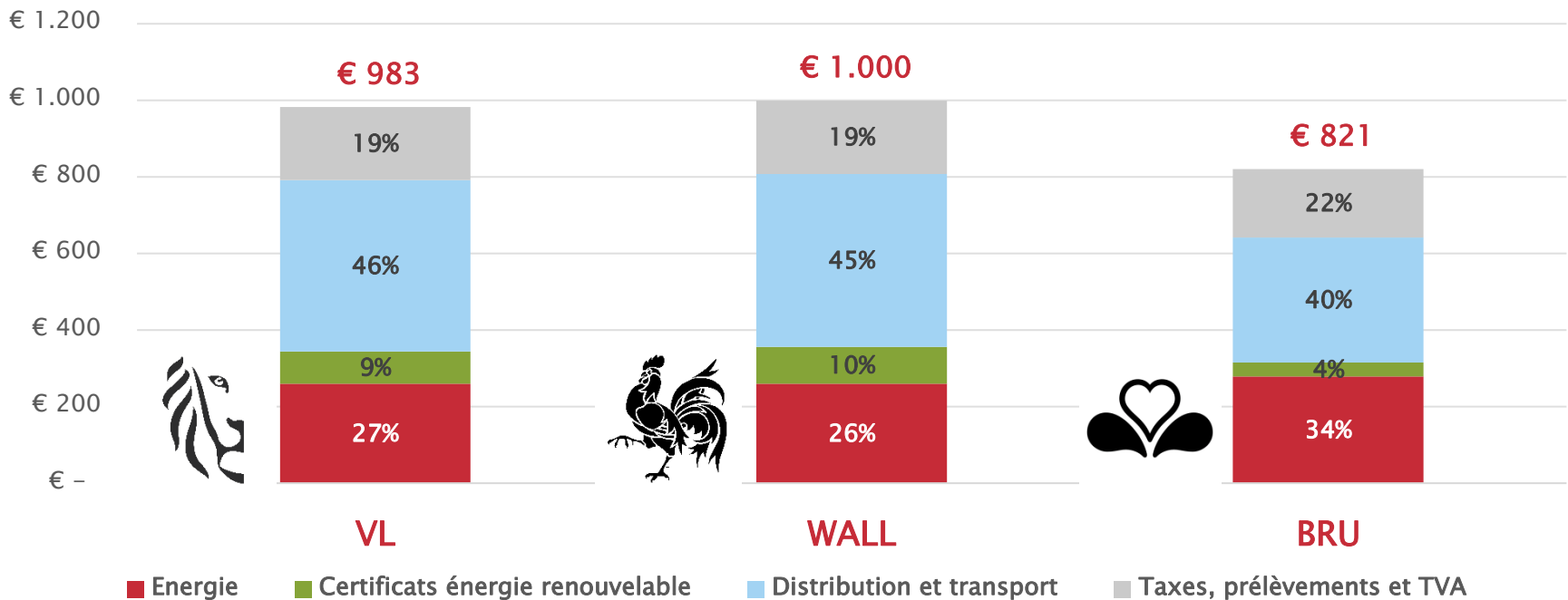
Koolstofvrije mix met
waterstof en hernieuwbare
elektriciteit en CO₂-opslag
en afvang

Marktmodel

Het gedeelte energie van de elektriciteitsfactuur blijft laag

Répartition de la facture d'électricité

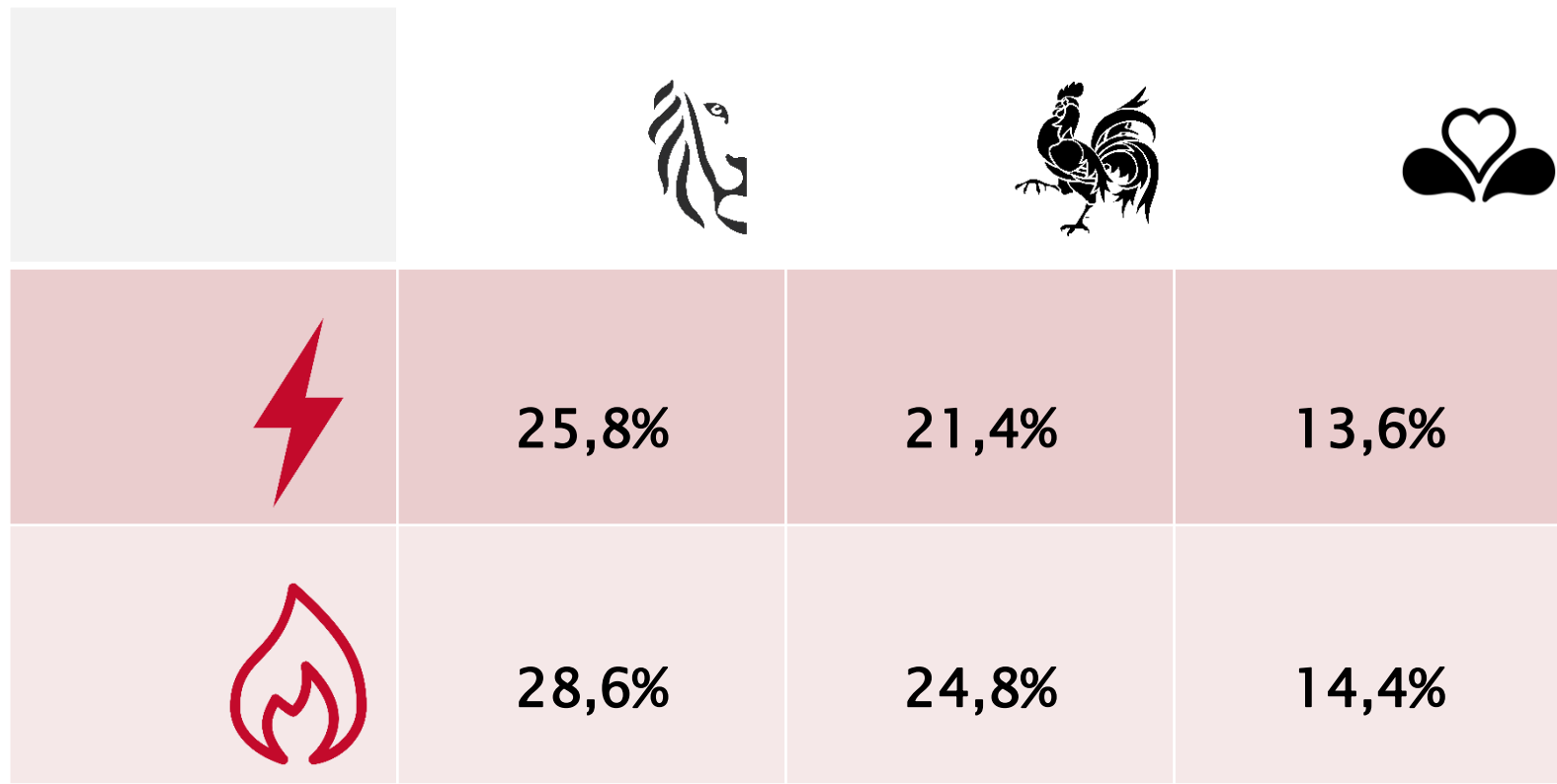
3,500 KWh/year – tarif simple – 04/2020



Amper 27 tot 34% van de elektriciteitsrekening bestaat uit energie. Dit is slecht voor het concurrentievermogen van elektriciteit en dus voor de energietransitie.

Dynamische marktwerking in 2019

Zeer hoge switch-graad klanten

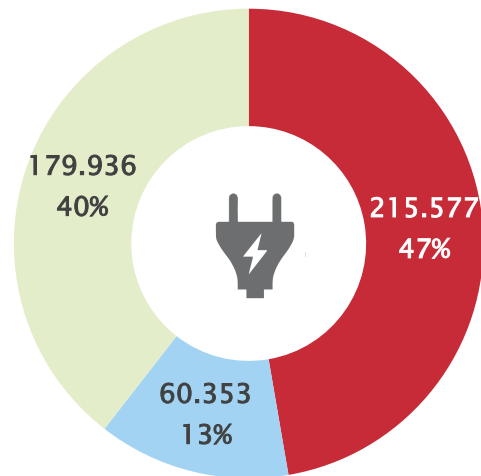


Sociaal tarief elektriciteit en gas

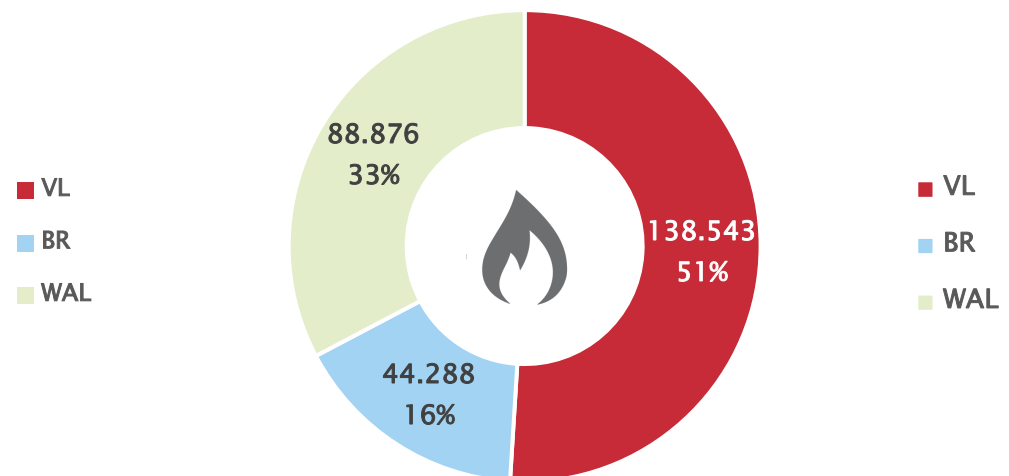
Een op de tien residentiële klanten heeft sociaal tarief

- Ons land voert zijn sectoraal sociaal beleid door middel van verminderde gas- en elektriciteitstarieven
- De korting wordt verkregen via de elektriciteitsrekening
- De prioriteit: kwetsbare huishoudens helpen bij het nemen van energie-efficiëntie maatregelen

455,866 social tariff customers in Belgium for Electricity (04/2020)



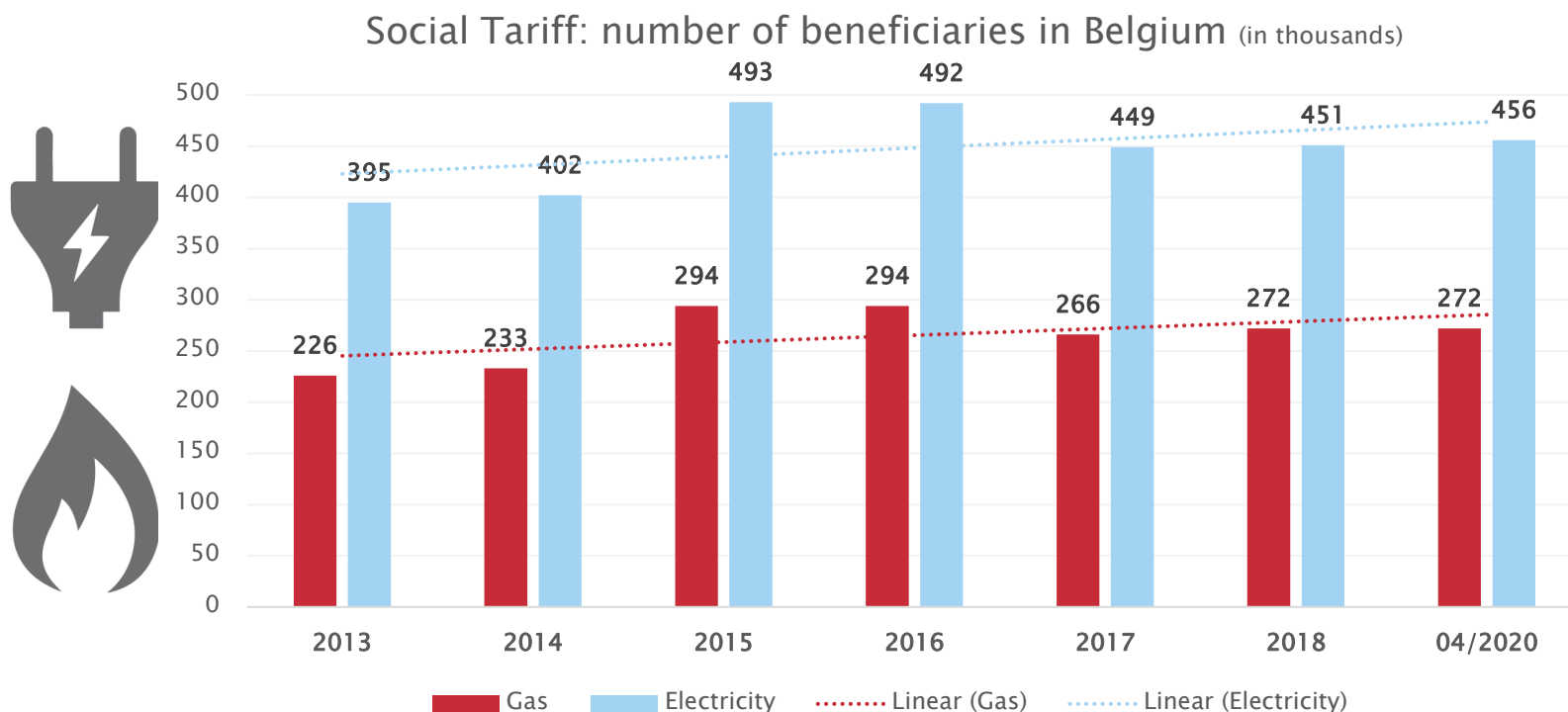
271,707 social tariff customers in Belgium for Gaz (Dec.2019)



‘Sociaal Tarief’: Evolutie van het aantal begunstigden

Hoog aantal begunstigden sociaal tarief

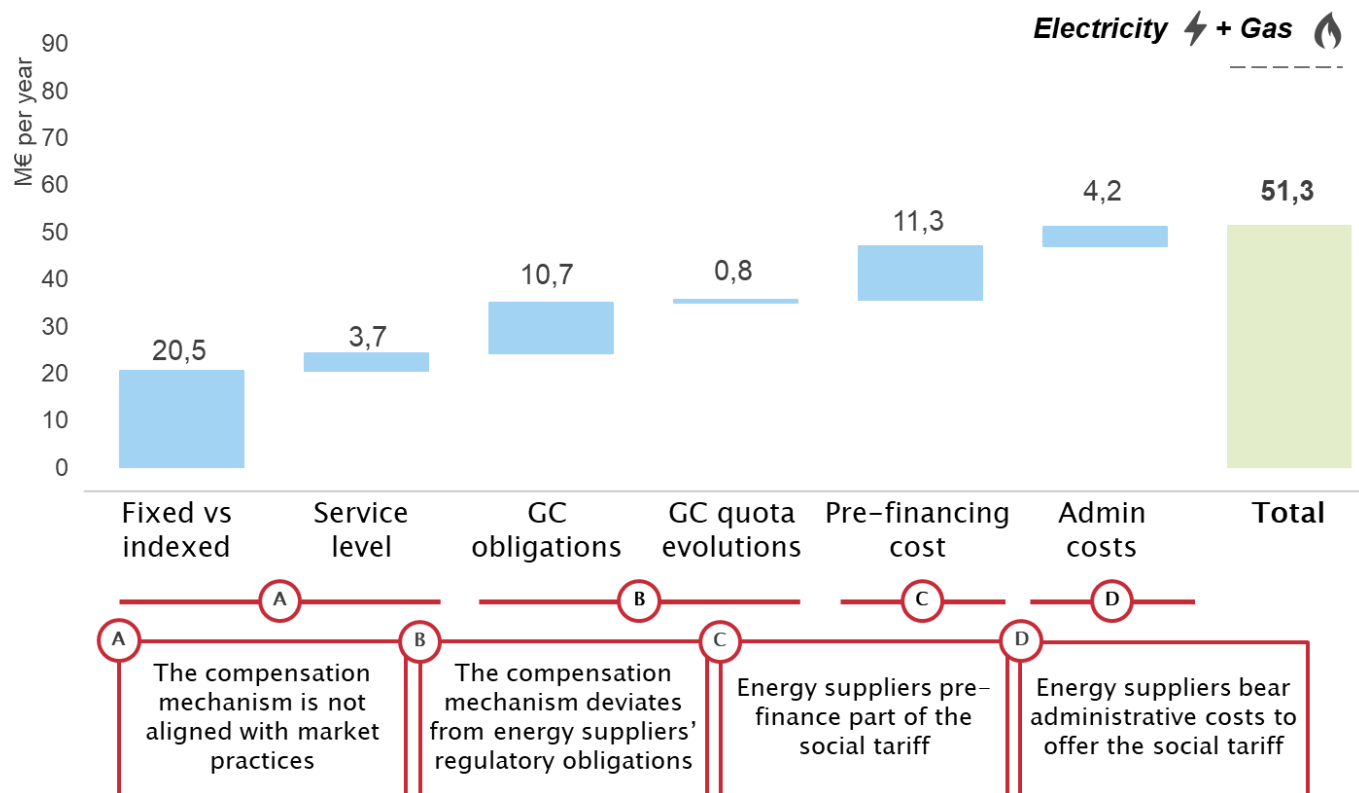
- Monitoring noodzakelijk of het sociaal tarief de juiste doelgroep bereikt



Sociaal tarief elektriciteit en gas

Toepassing van het tarief is niet kostenneutraal

- Netto jaarlijkse geïnduceerde kosten van 51 miljoen € voor leveranciers

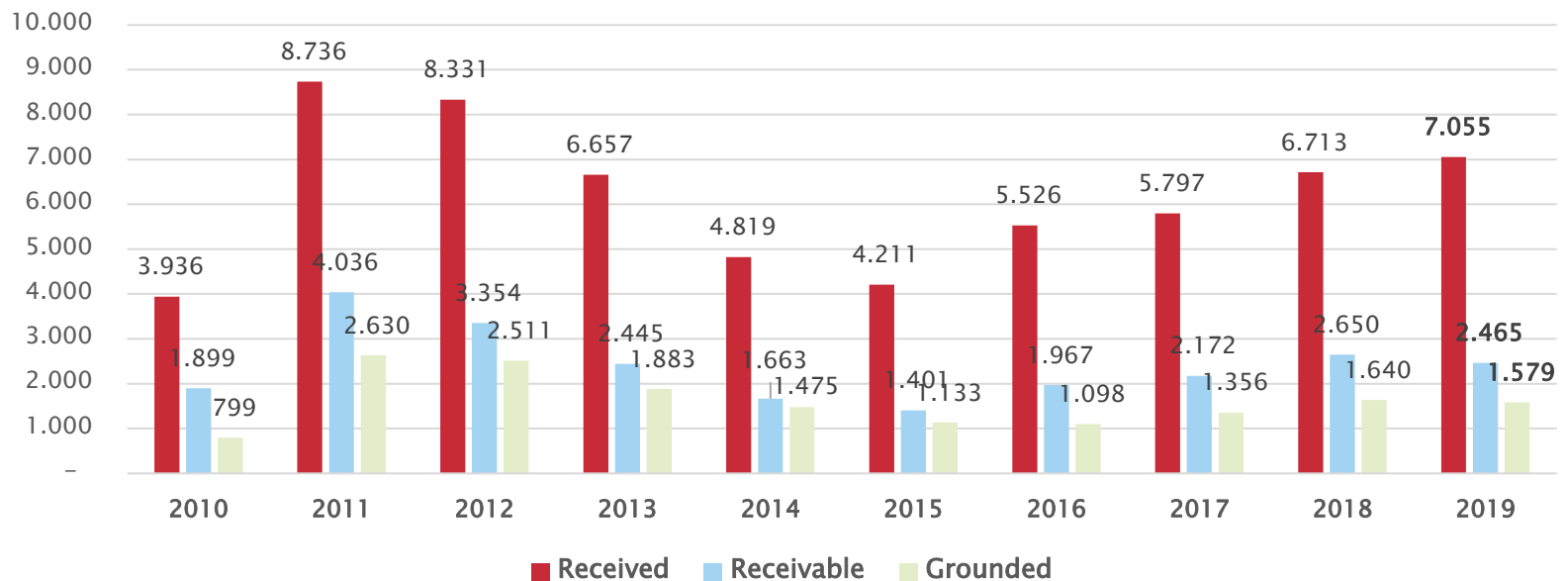


Klanttevredenheid 2019

Afname van het aantal gegronde klachten

- Het aantal klachten is relatief beperkt.o.v. de miljoenen beleverde toegangspunten
- FEBEG stelt voor om de factuur te vereenvoudigen om de klachten te verminderen

Number of complaints handled by the Energy Ombudsman



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

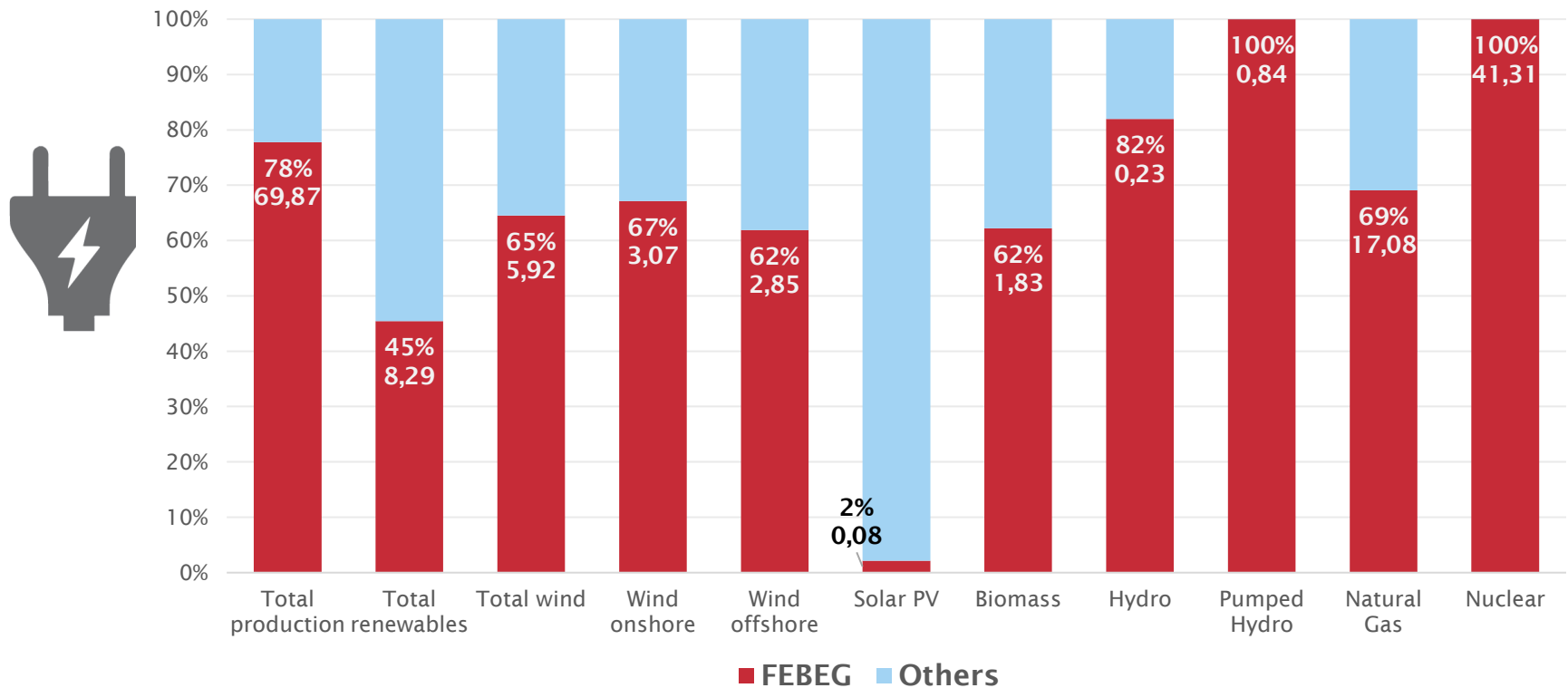
- Lidmaatschap bij **VBO** (lobby voor sociaal, energie- en economisch beleid)
- Lidmaatschap bij **Eurelectric** (vertegenwoordiging/lobbyen op EU-niveau)
- Samenwerking met **ODE, Edora, Cogen** en **BOP**
- Samenwerking met **VOKA** en **UWE**
- Nauwe samenwerking met **Synergrid** op sociaal niveau



Aandeel van de FEBEG-leden in de Belgische productie

Een sterke aanwezigheid in quasi alle segmenten

FEBEG members share of total production (2019)
by production technologies in percentage and in TWh



FEBEG – Kerncijfers



33 leden en 7.683 personeelsleden

17,7 miljard EUR omzet

90 % van de elektriciteit geleverd in België *

98 % van de productiecapaciteit op het transportnetwerk**

84 % van het gas geleverd in België*

+/- 3.167.000 toegangspunten gas*

+/- 5.625.000 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