

Slide deck 'statistiques' Rapport Annuel 2023



"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 2023 – [davantage de faits détaillés sur le site Web de la FEBEG](#)

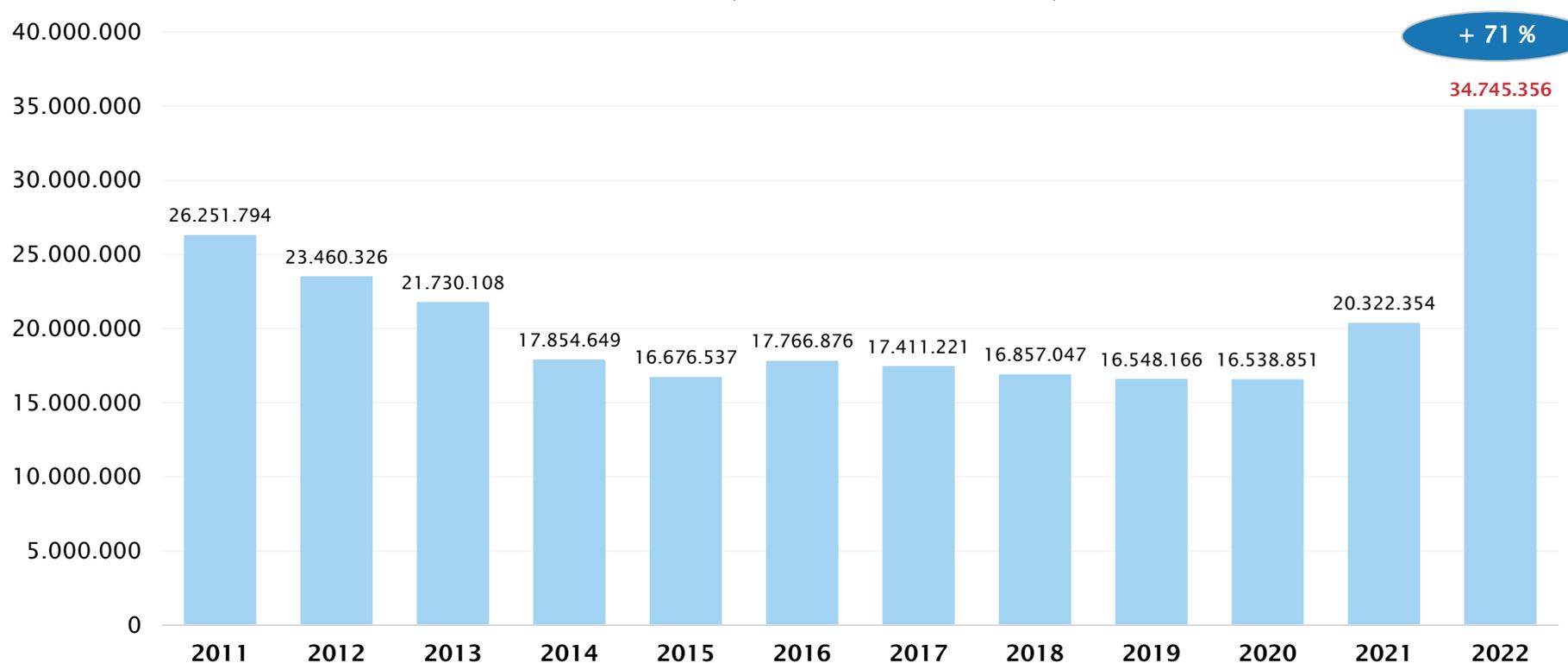
1. Consommation de gaz et d'électricité belge au plus bas décennal, avec des prix de gros diminués d'au moins de moitié et stabilisés.
2. La capacité de production d'électricité renouvelable (55%) dépasse celle du fossile et du nucléaire combinée.
3. Introduction du tarif de réseau 'capacitaire' en Flandre.
4. Maintien de la TVA à 6% sur électricité et gaz, avec réforme des accises fédérales.
5. Plan National Energie & Climat adapté introduit auprès de la Commission Européenne
6. Détermination des critères de l'appel d'offre par le gouvernement en vue de tripler la capacité éolienne en mer d'ici 2030.
7. Approbation par la Chambre du projet de Loi Hydrogène belge, une première mondiale.
8. Réforme des marchés de l'électricité par la Commission européenne visant la stabilisation via des contrats à long terme.
9. Accord pour la prolongation de Tihange 3 et Doel 4.

Economie & marchés



Le chiffre d'affaires des membres de la FEBEG (2022*)

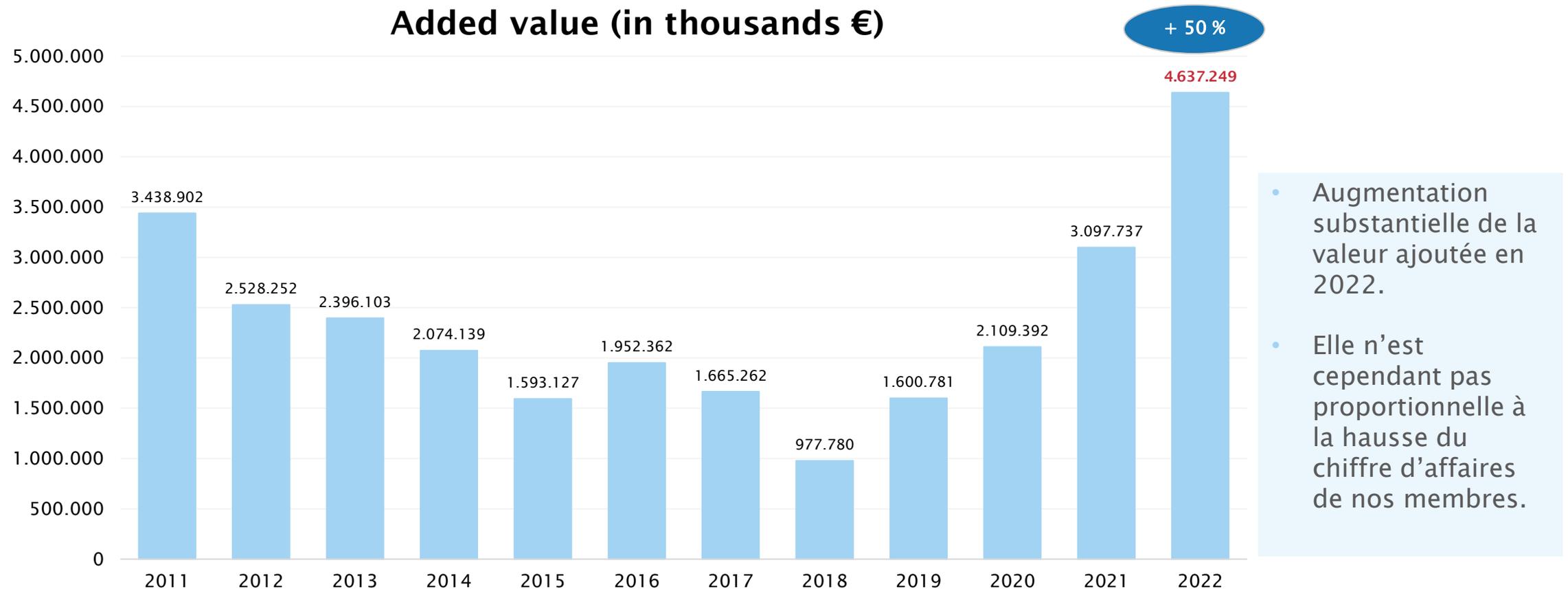
Turnover (in thousands €)



- Le chiffre d'affaires 2022 des membres FEBEG croît fortement sur fond de prix élevés de l'énergie.
- Les prix de gros ont atteint un pic historique en 2022.
- Le périmètre de consolidation comprend de nouveaux membres.

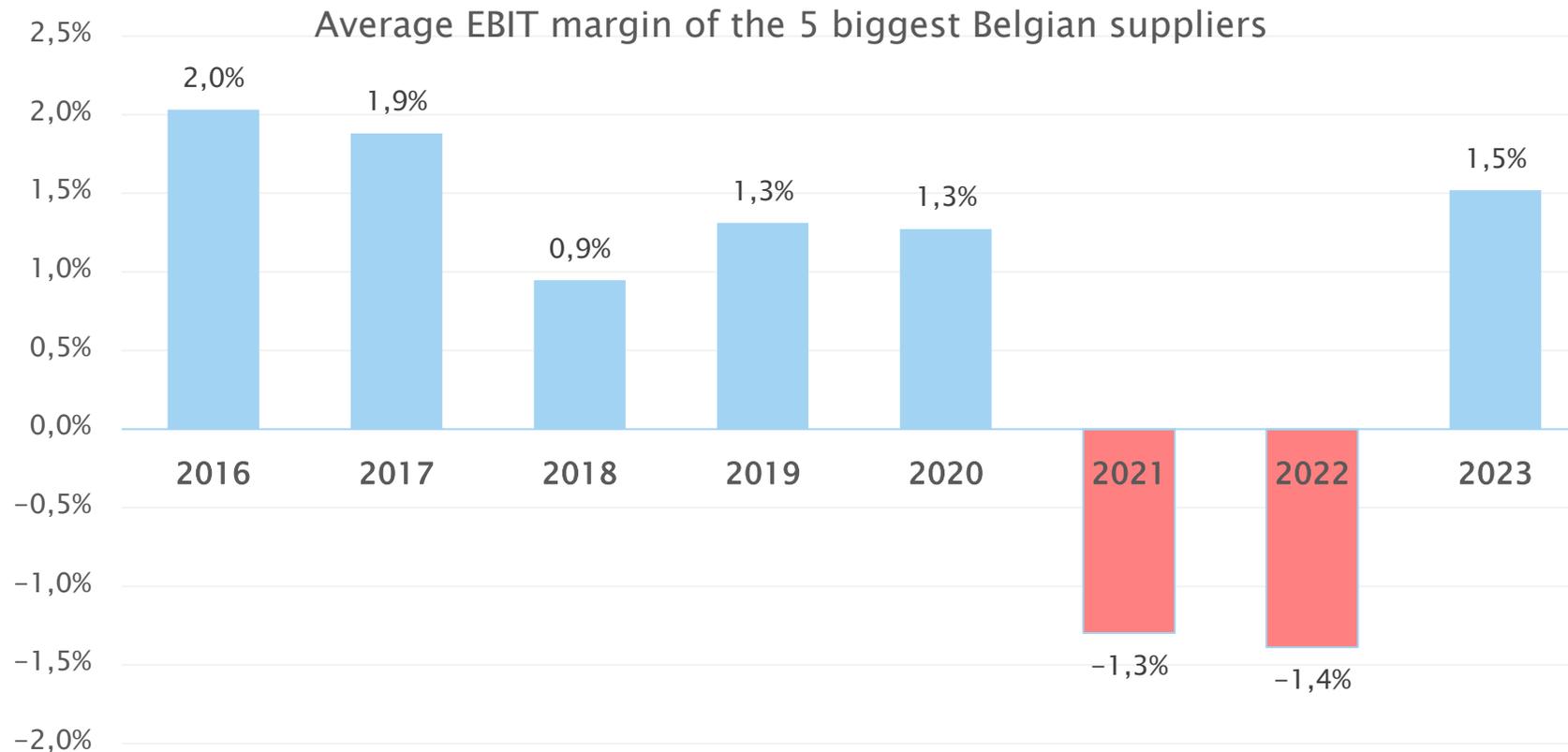
Economique

La valeur ajoutée des membres de la FEBEG (2022*)



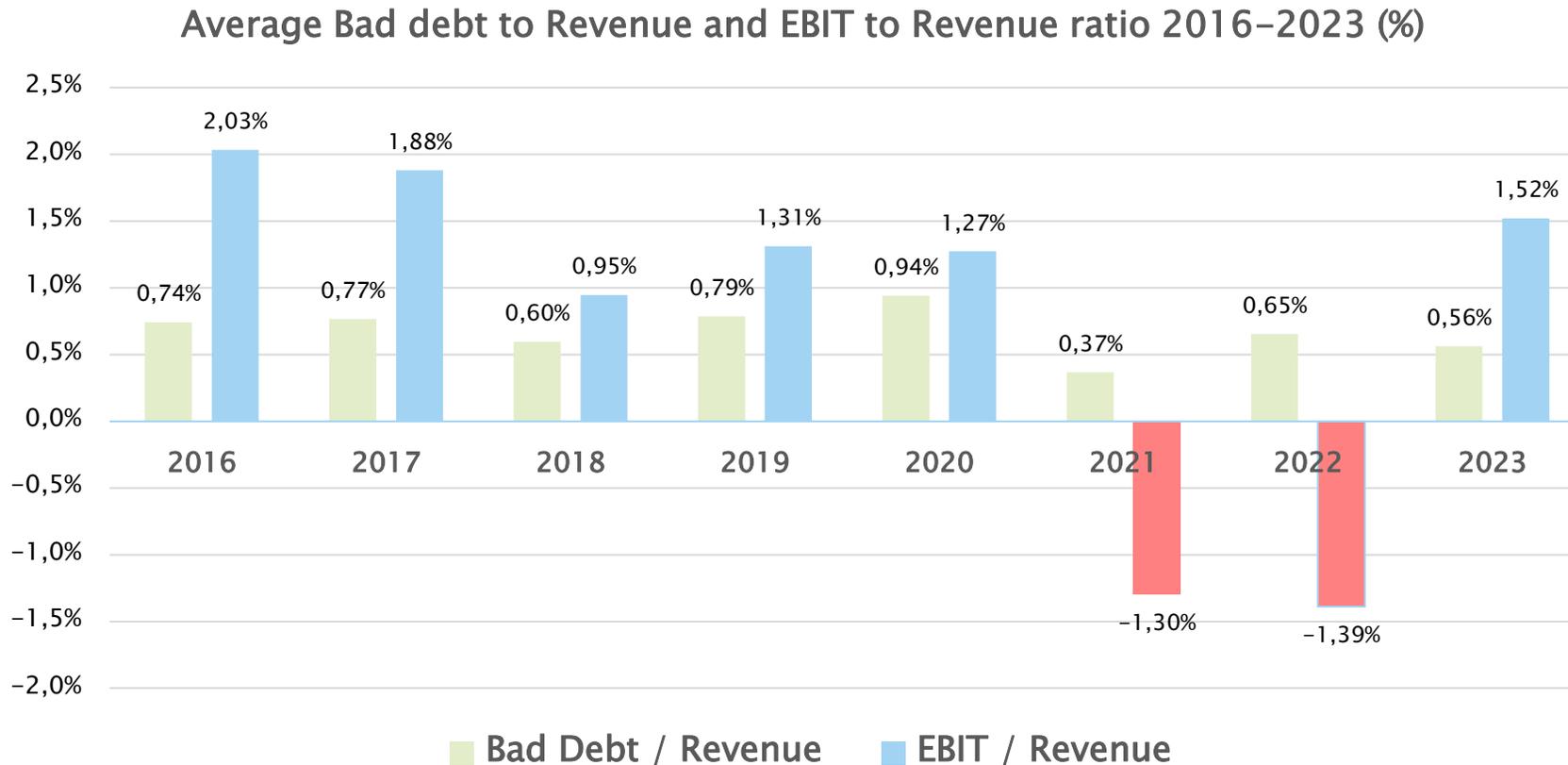
Economique

Activités de fourniture: Faibles marges



- Faible de 2016 à 2020, et négative 2021 & 2022, la rentabilité (EBIT) des principaux fournisseurs repasse légèrement en positif en 2023.
- L'amélioration des résultats est liée à une volatilité moins extrême sur les marchés de gros en 2023 et à des efforts accrus de productivité.
- Les marges obtenues en Belgique sont structurellement moindres que dans les pays limitrophes.

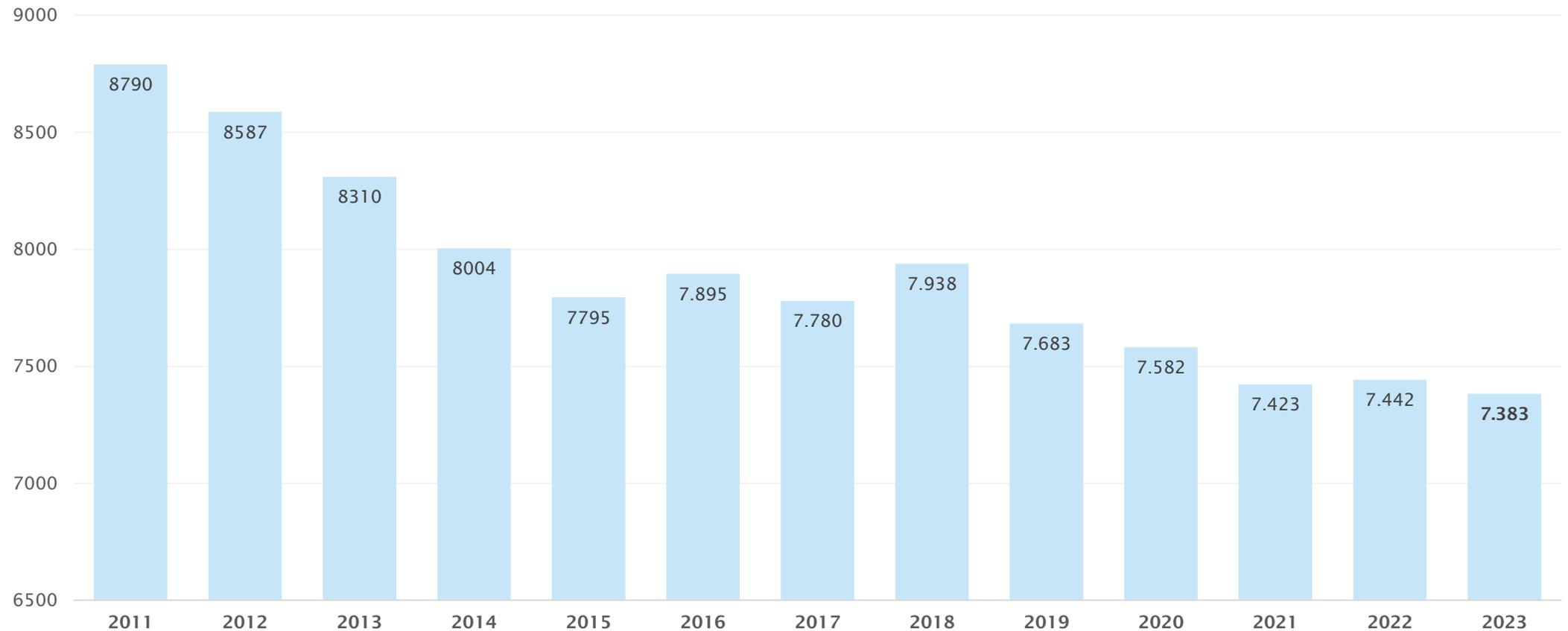
Activités de fourniture: Faibles marges & impact élevé des dettes irrécouvrables



- Faible de 2016 à 2020, et négative 2021 & 2022, la rentabilité (Ebit) des principaux fournisseurs repasse en positif en 2023.
- Les dettes irrécouvrables représentent une charge substantielle par rapport à la marge (Ebit) des fournisseurs.
- Les marges constatées en Belgique sont structurellement moindres que dans les pays limitrophes.

Social – Evolution de l'emploi chez les membres de la FEBEG

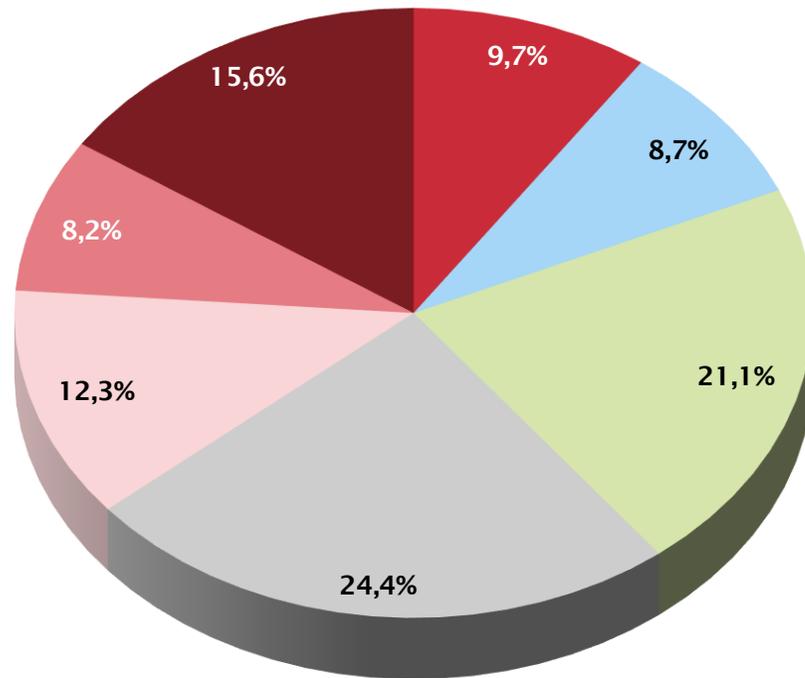
L'emploi se stabilise dans le secteur



- FEBEG – Rapport annuel 2023 – Source : Données de la CP 326 (certains membres de la FEBEG repris n'en font pas partie). Nombres de contrats (CDI/CDD) en 2023.
- Seuls les membres de la FEBEG sont repris dans ces chiffres. Le périmètre de consolidation peut varier d'année en année via l'arrivée ou le départ de membres. NB les chiffres de 2022 ont été corrigés

Importations brutes de gaz en hausse. Répartition accrue des sources

**Natural gas : Total imports (trade) in Belgium (2022)
by country of origin => 260,3 TWh**



■ Others ■ Netherlands ■ Norway ■ Qatar ■ Russia ■ United States ■ United Kingdom

- Forte croissance des importations de gaz (+ 14,5% vs. 2021) et diversification des approvisionnements par les acteurs de marché.
 - Forte croissance du LNG qui constitue 47% des importations brutes en 2022.
 - La Belgique plaque tournante du gaz pour les pays limitrophes.
- NB : Une partie très substantielle du gaz importé (importations brutes) en Belgique est réexportée.

Marché du gaz

Marché long terme: une baisse de prix substantielle



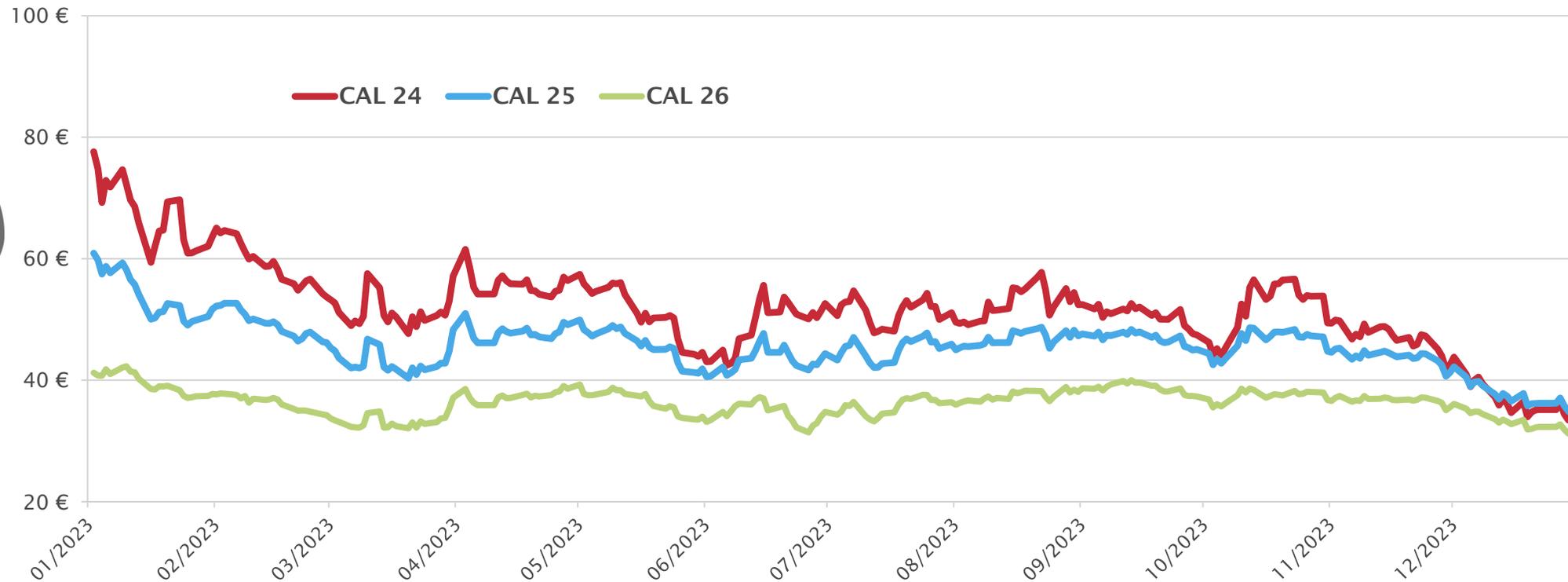
Prix moyen 'year ahead' €/MWh (Y+1)		
2022 (CAL 23)	↓ -54 %	2023 (CAL 24)
113,93 €		52,06 €



Marchés du Gaz

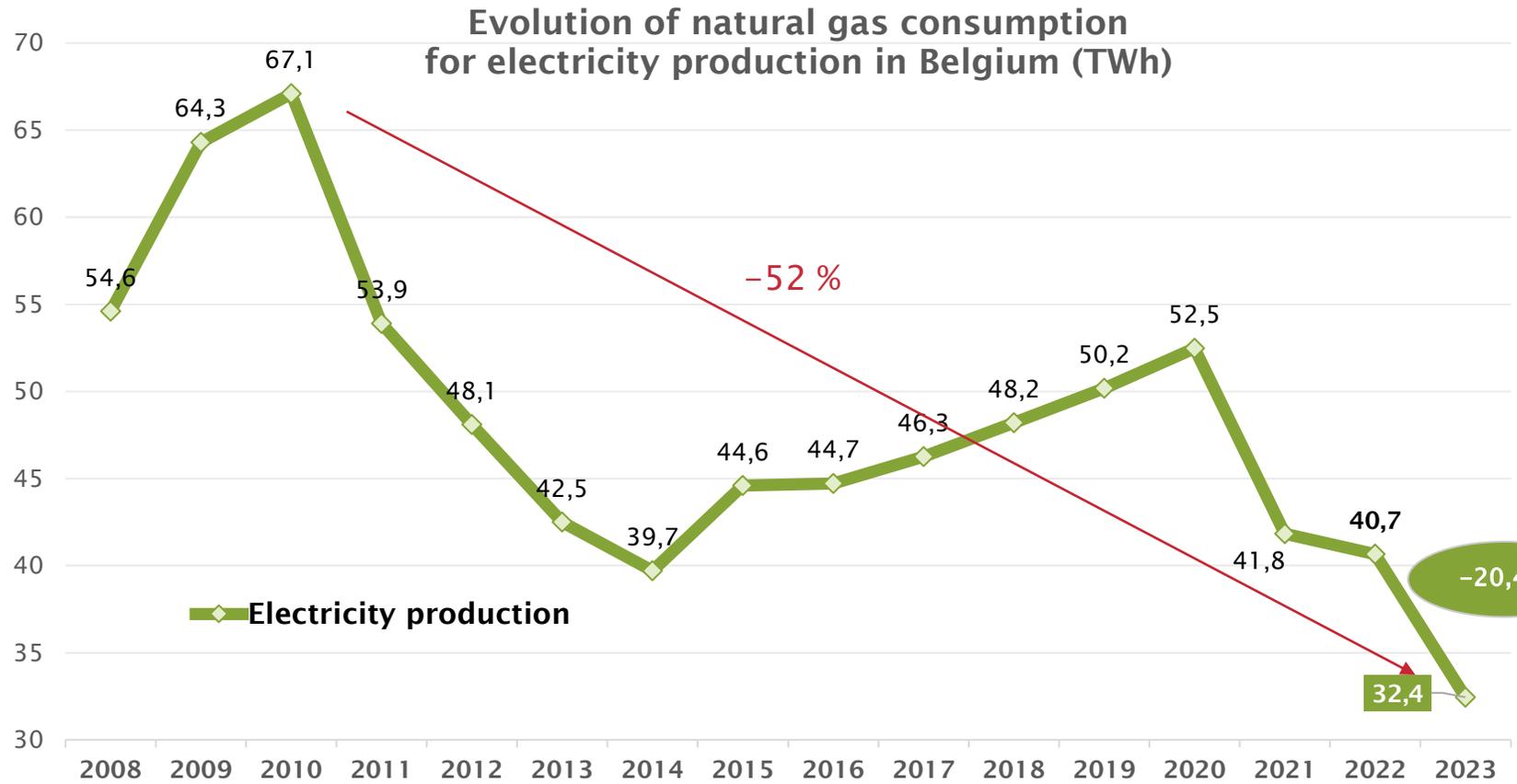
Le marché long term 'year ahead' baisse et se stabilise à long terme

Evolution of the long term gas prices in 2023 - ICE Endex TTF (EUR/MWh)



La volatilité reste importante mais la tendance à la baisse est structurelle. Le Y +1 baisse de 60% sur l'année. Le (Y+1) median s'établit à 52,06 €. Le Y+3 illustre la stabilisation du marché.

Consommation de gaz naturel pour la production d'électricité



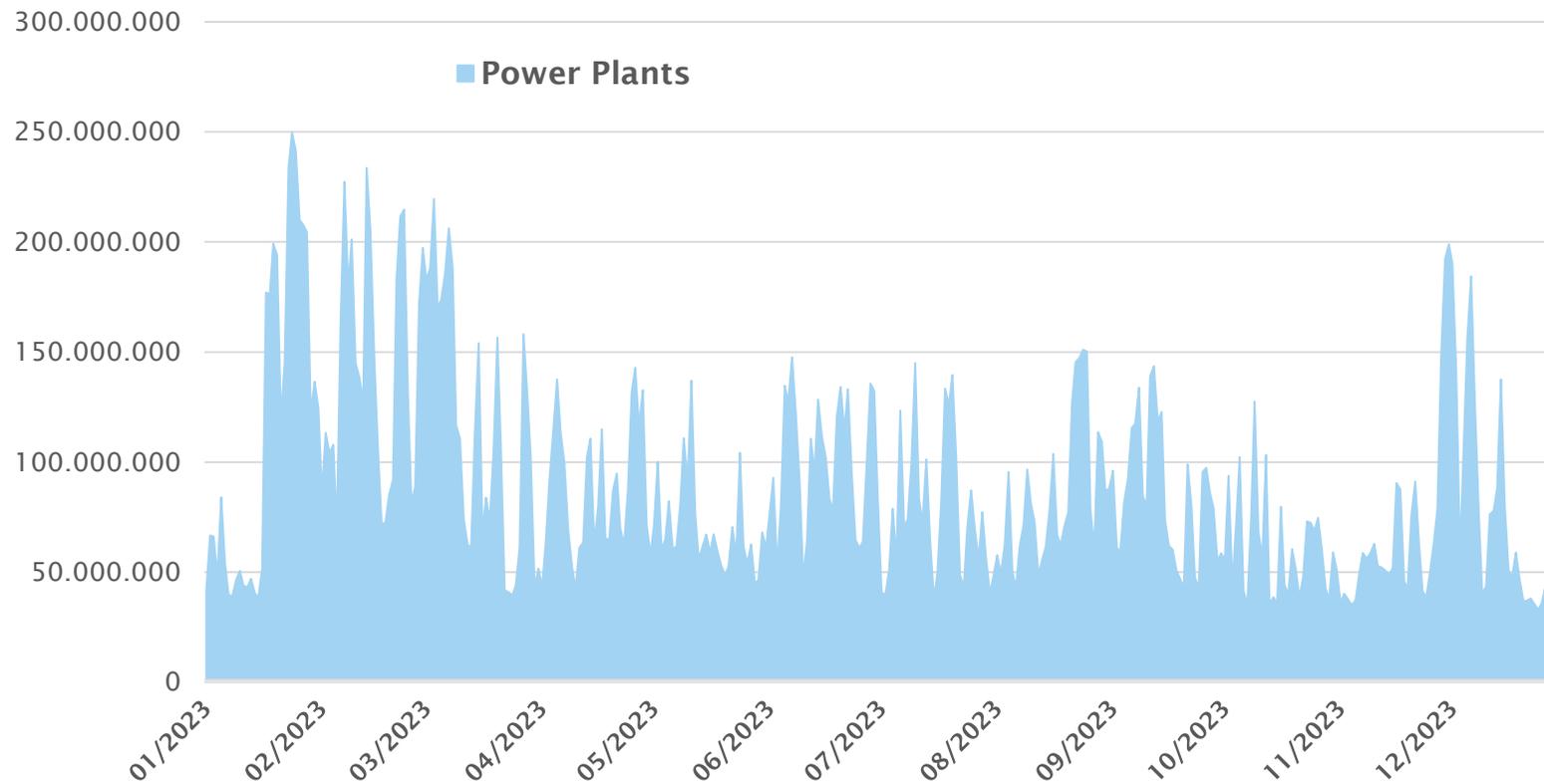
- La baisse de la consommation de gaz pour la production d'électricité se consolide.
- Notamment sur fond de croissance de la production d'électricité renouvelable et de retour de la production nucléaire (FR) à un meilleur niveau et d'un 'Clean Spark Spread' en forte baisse.

Marchés du Gaz

Consommation quotidienne de gaz naturel pour la production d'électricité



Gas consumption by Power Plants in Belgium 2023 (kWh)

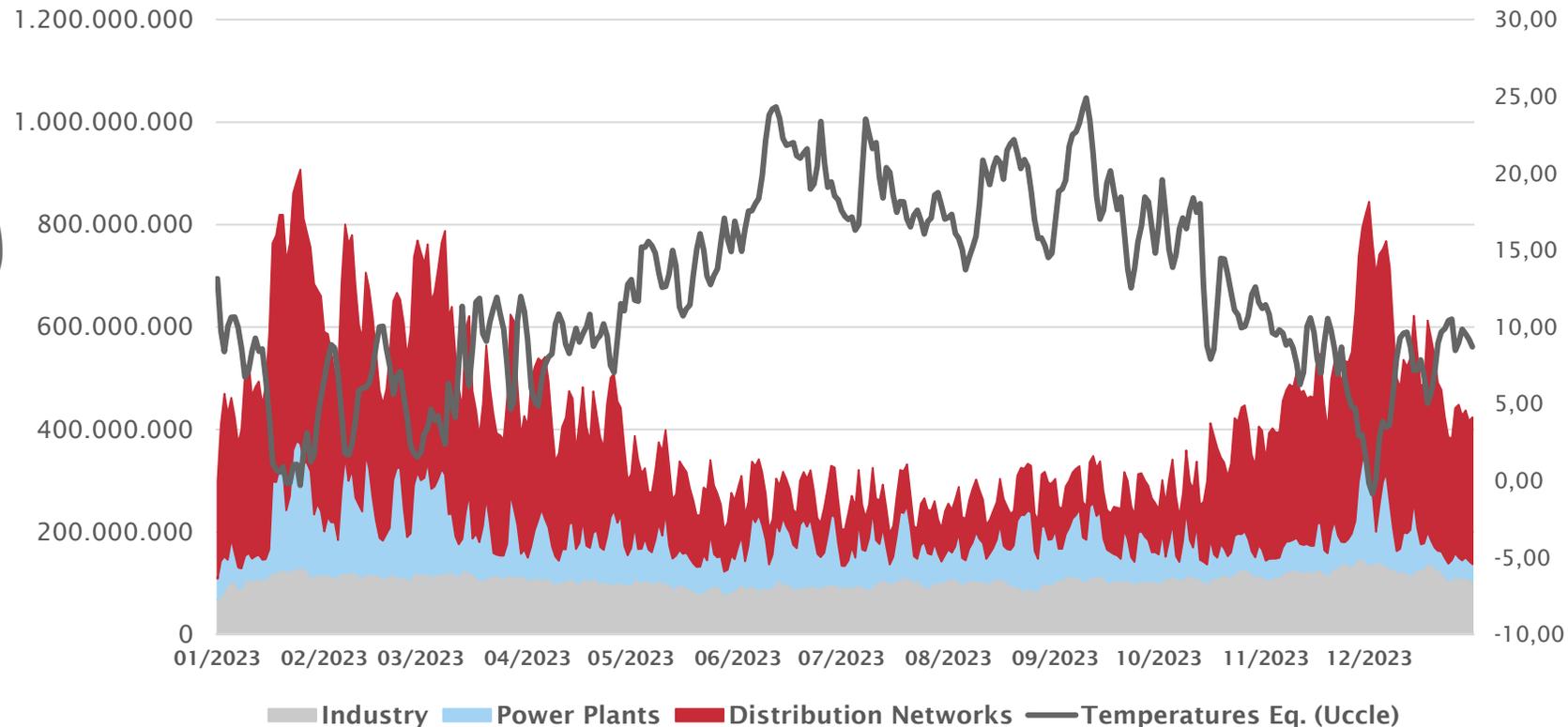


En dépit du fait que leur taux d'utilisation a sensiblement baissé en 2023, les centrales au gaz pilotables apportent de la flexibilité dans le système électrique belge, ce tout au long de l'année.

Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus



Gas consumption per market segments - Belgium 2023 (kWh)



- La consommation de gaz naturel s'inscrit en baisse en Belgique pour la deuxième année consécutive.
- Les températures à nouveau clémentes en 2023 aident.
- La part de la production d'électricité par les centrales gaz atteint un plus bas.
- La demande dans l'industrie reste à un relativement bas niveau.

Marchés de l'électricité

Marché court terme : diminution spectaculaire du prix annuel moyen

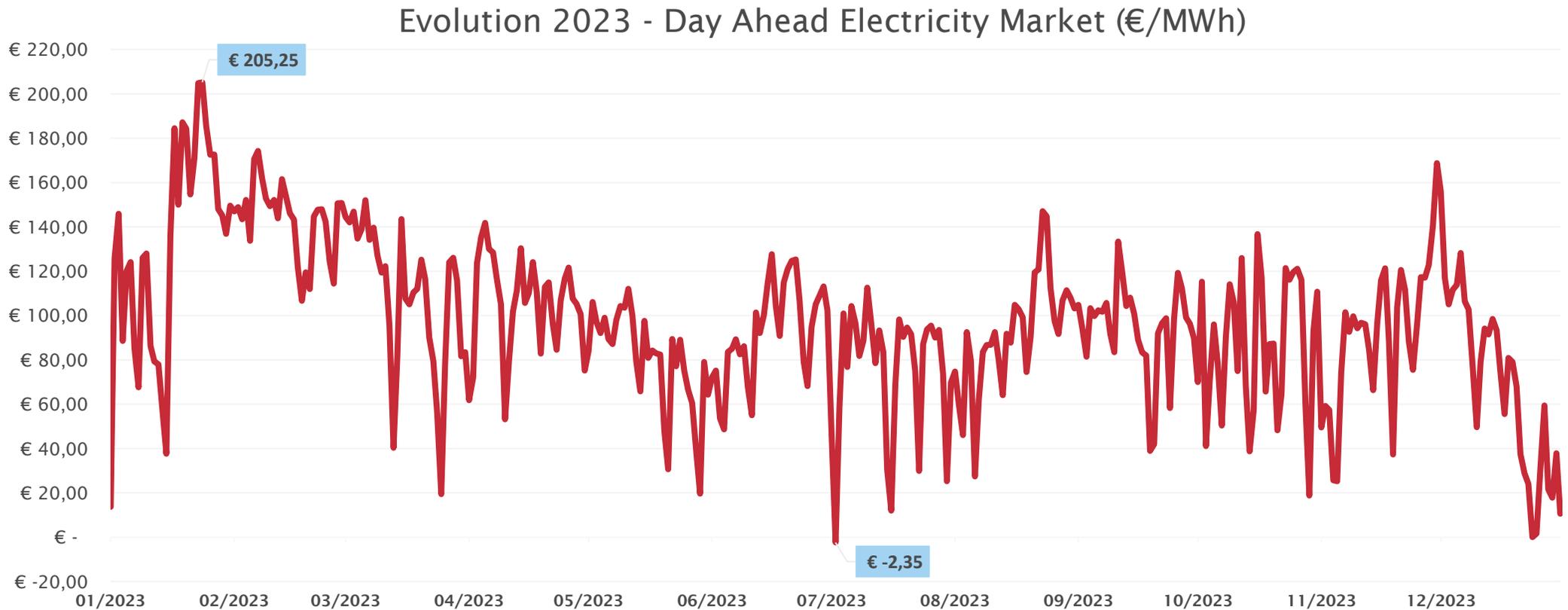


Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2022	↓ - 62 %	2023
253,83 €		97,27 €



Marchés de l'électricité

Marché court terme – 'day ahead'



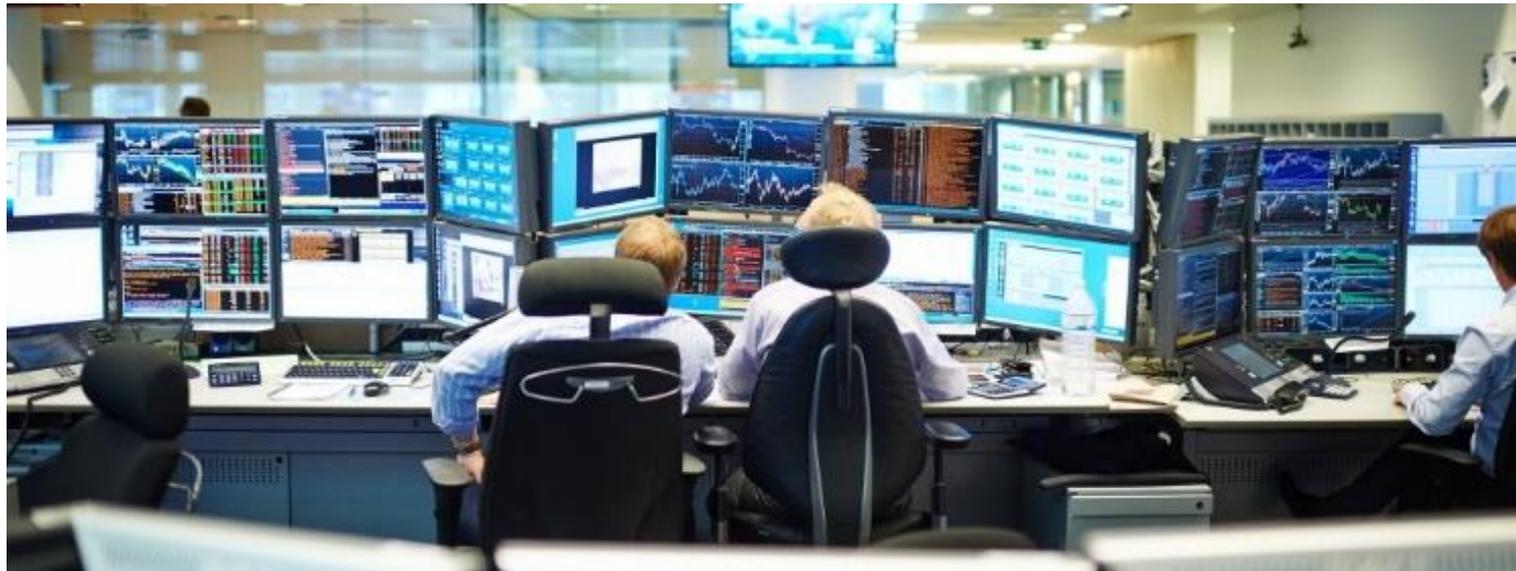
Le prix moyen annuel du marché 'Day ahead' s'établit à 97,27 €. Forte volatilité des prix.

Marchés de l'électricité

Marché long terme – Prix moyen annuel diminué de moitié
mais l'électricité reste onéreuse



Prix moyen 'year ahead' €/MWH (Y+1)		
2022 (CAL 23)	↓ - 50 %	2023 (CAL 24)
255,62 €		128,83 €

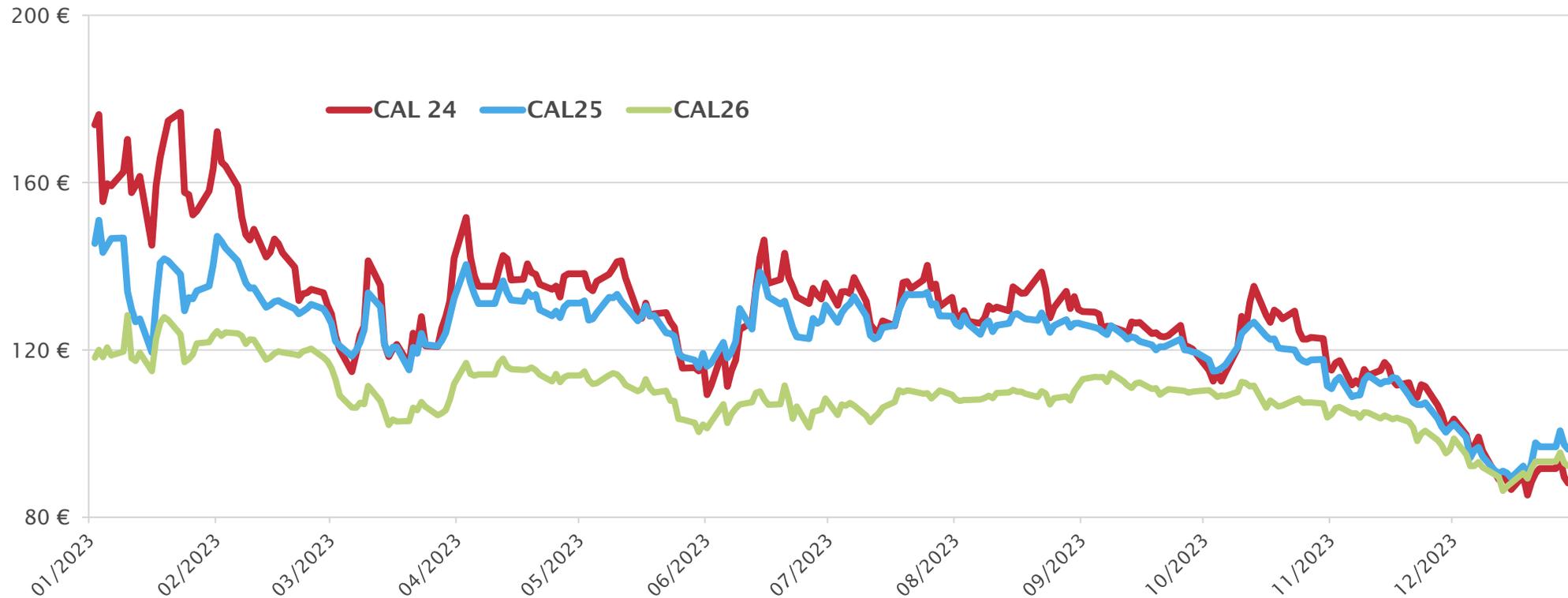


Marchés de l'électricité

Baisse structurelle du marché long term 'year ahead'



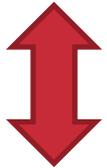
Evolution of the long term electricity prices in 2023 - ICE Endex BE (EUR/MWh)



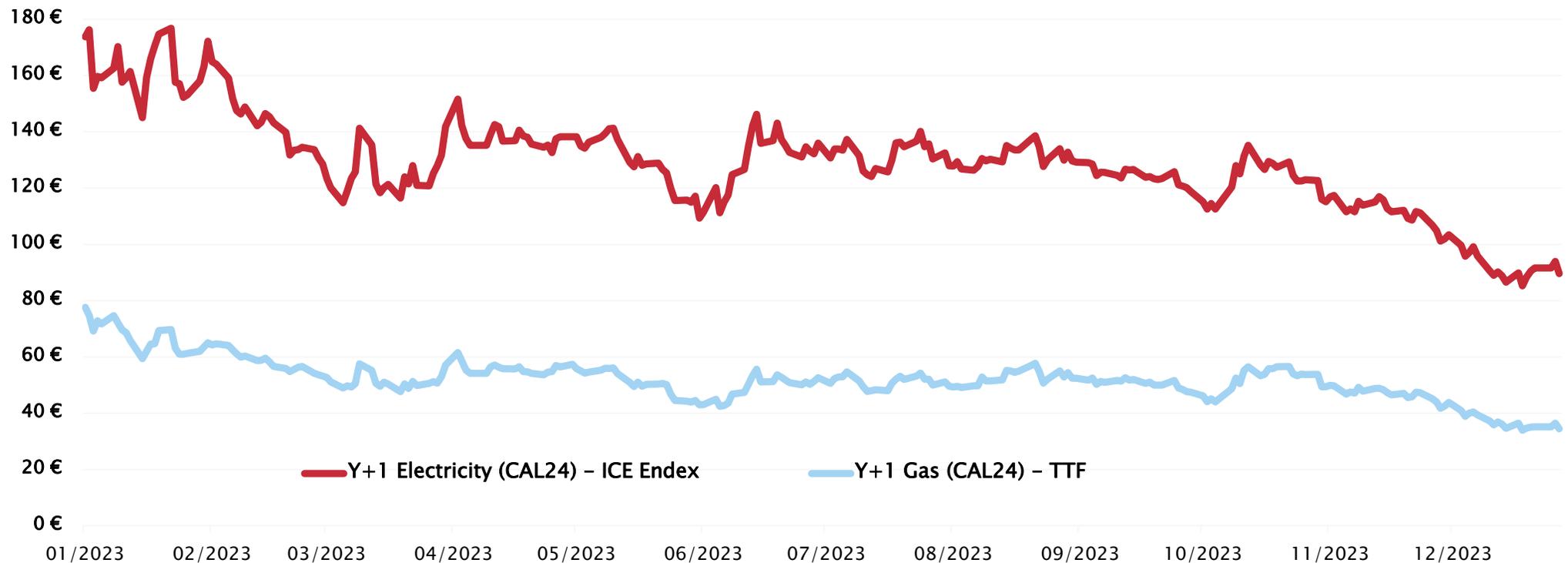
La volatilité reste importante mais la tendance à la baisse est structurelle. Le Y +1 diminue de moitié sur l'année. Le prix median (Y+1) s'établit à 128,83 €

Marchés du gaz et de l'électricité

Marché long termes: Corrélation significative gaz & électricité



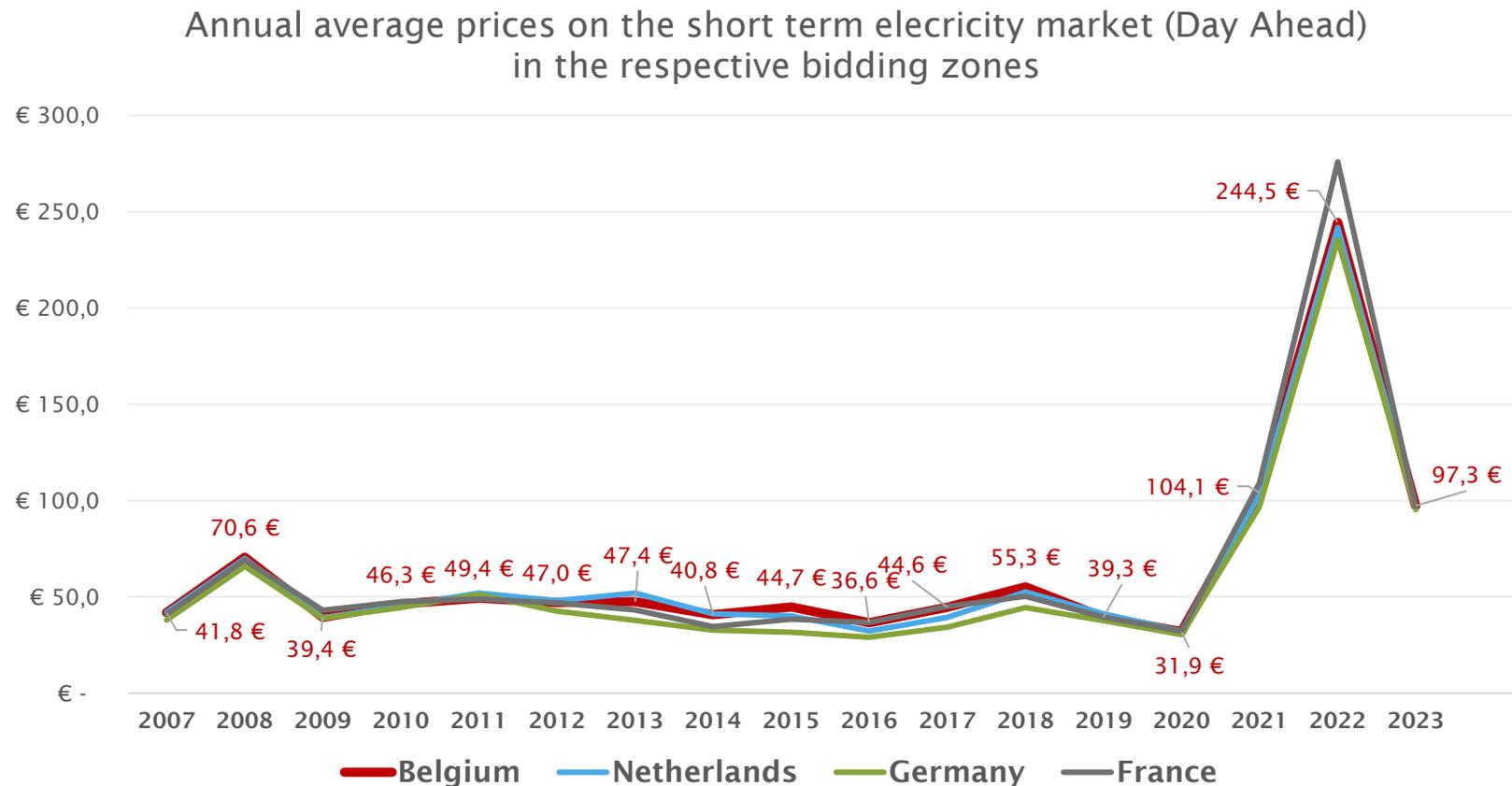
Correlation between evolution of gas & electricity prices (2023)



Les marchés long-termes de l'électricité suivent globalement ceux du gaz naturel.

Marchés de l'électricité

Evolution 2015–2023 sur le marché court terme (Day Ahead)



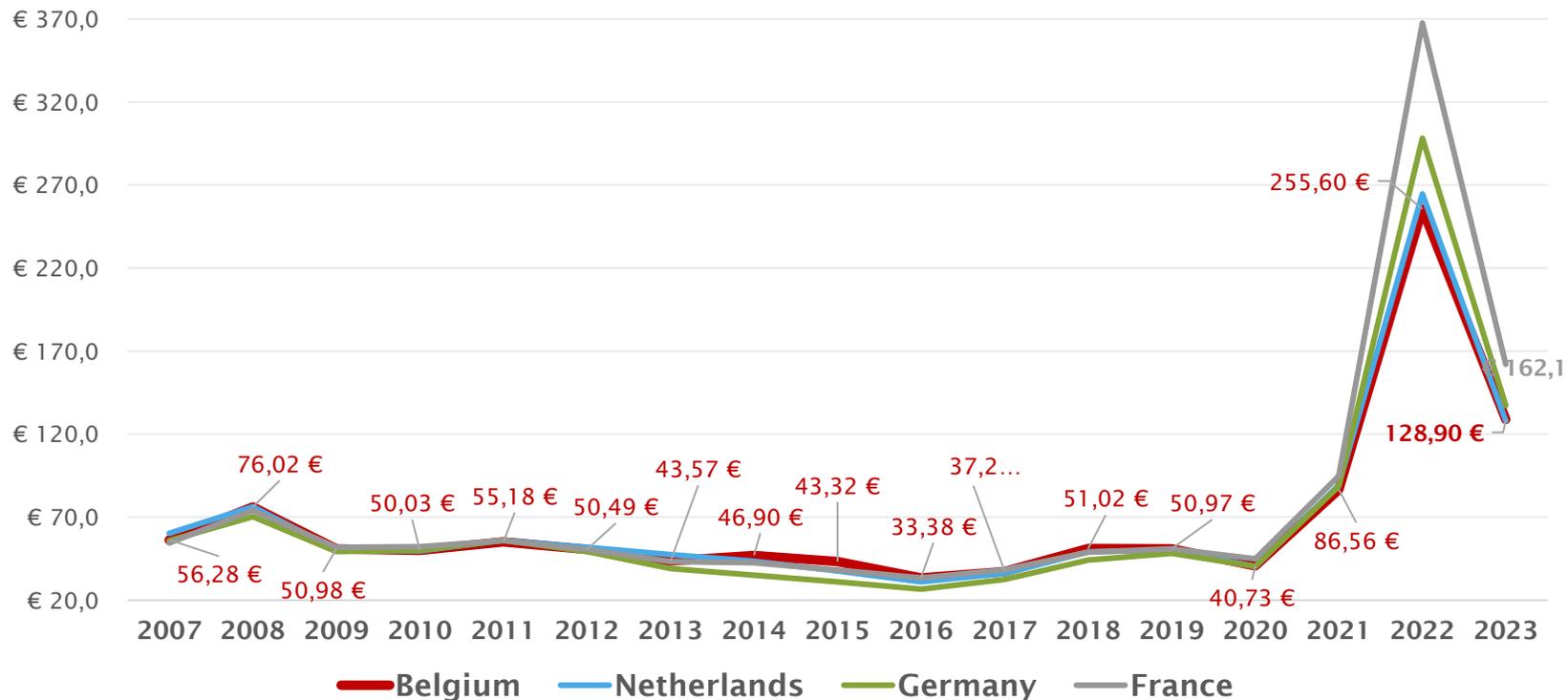
- La convergence des prix de gros moyens annuels se rétablit sur le marché 'Day Ahead' après une année 2022 atypique.
- La baisse est généralisée dans tous les pays concernés.
- Les prix restent sensiblement plus élevés que lors de la décennie précédente.

Marchés de l'électricité

Evolution 2015–2023 sur le marché long–terme (Year ahead – Y+1)



Annual average price on long term electricity markets (Year +1)
in the respective bidding zones



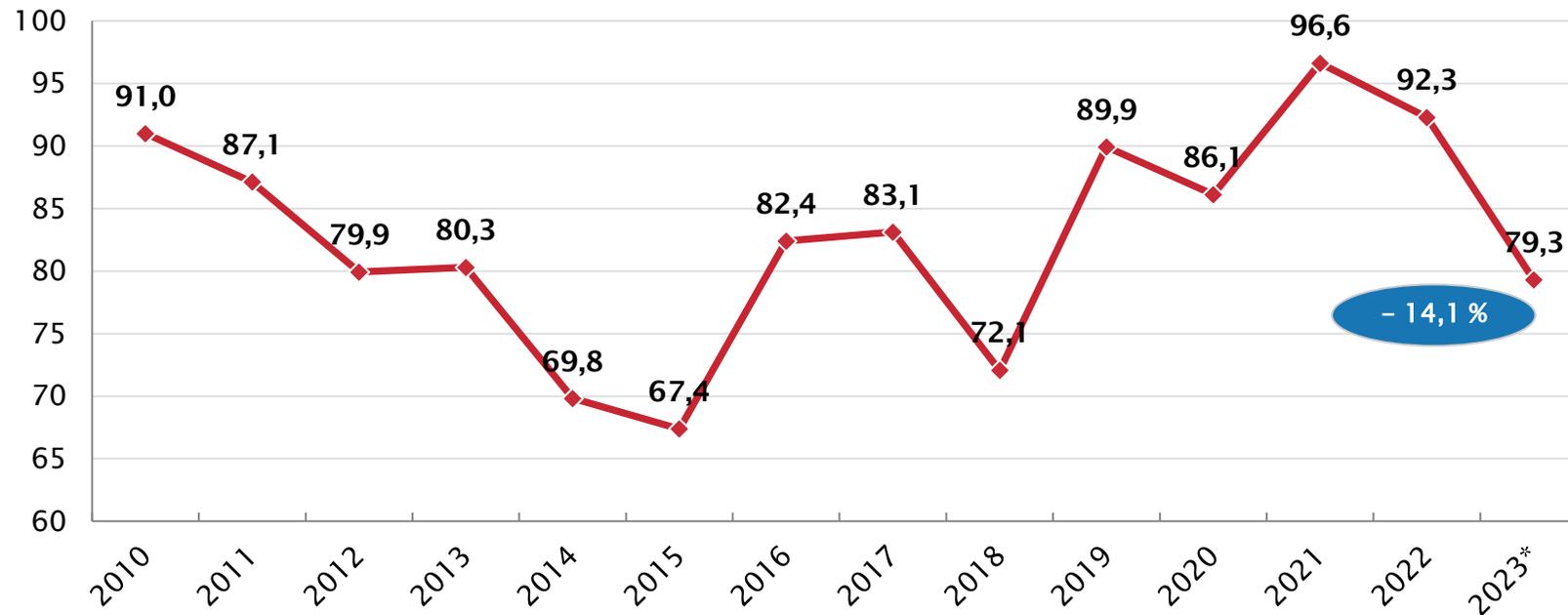
- Le différentiel de prix moyen annuel reste marqué au sein de la zone même si la convergence se renforce après une année 2022 très particulière.
- La baisse est généralisée dans tous les pays concernés.
- La France conserve un décrochage marqué en 2023.

Production électrique

La production électrique nette retombe environ au niveau de 2019



Total net electricity production in Belgium (TWh) 2010-2023

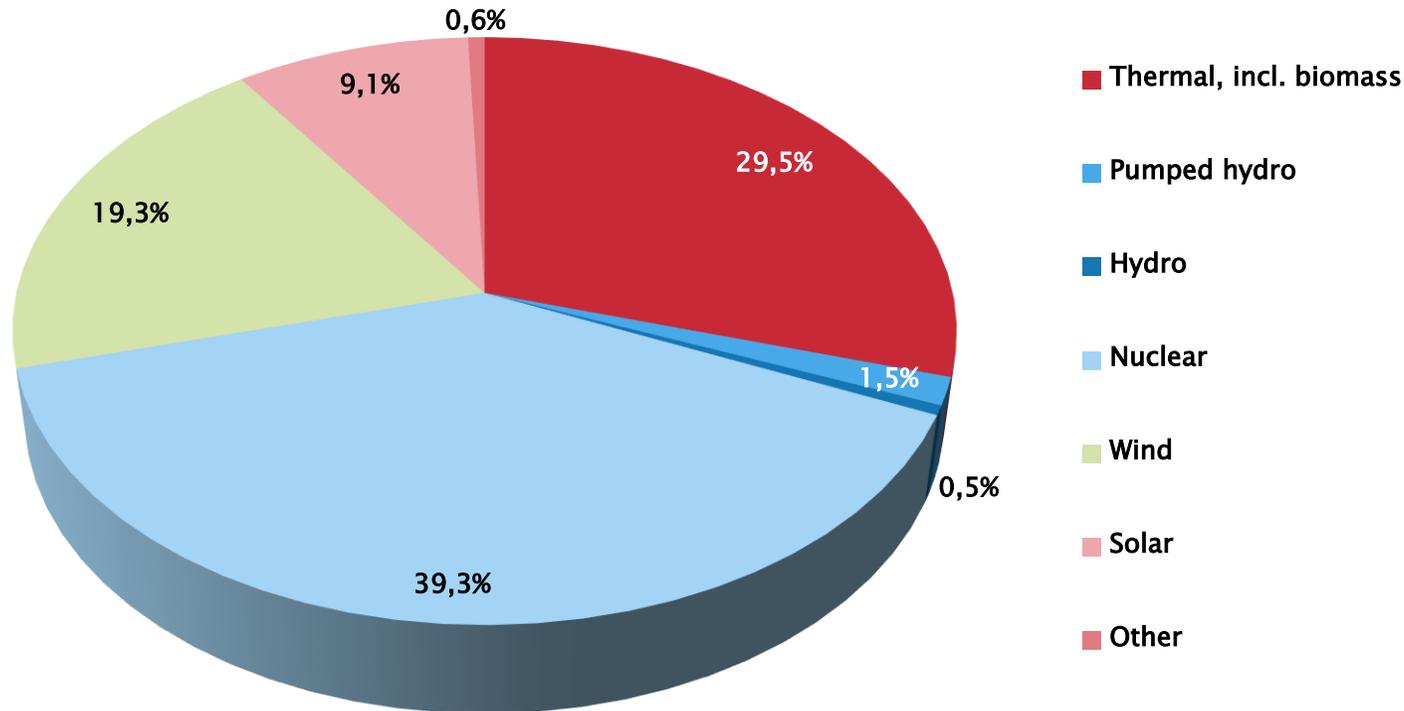


- La production d'électricité belge est en forte baisse.
- Une bonne année de production pour le renouvelable avec un fort taux de charge de l'éolien.
- Fermeture définitive en début d'année d'un deuxième réacteur nucléaire (Tihange 2).

Production électrique

Mix de génération diversifié : Nucléaire et thermique classiques dominant – éolien, solaire et pur hydro génèrent 29% de la production totale

Total net electricity production in Belgium
by production technology 2023* (79,3 TWh)

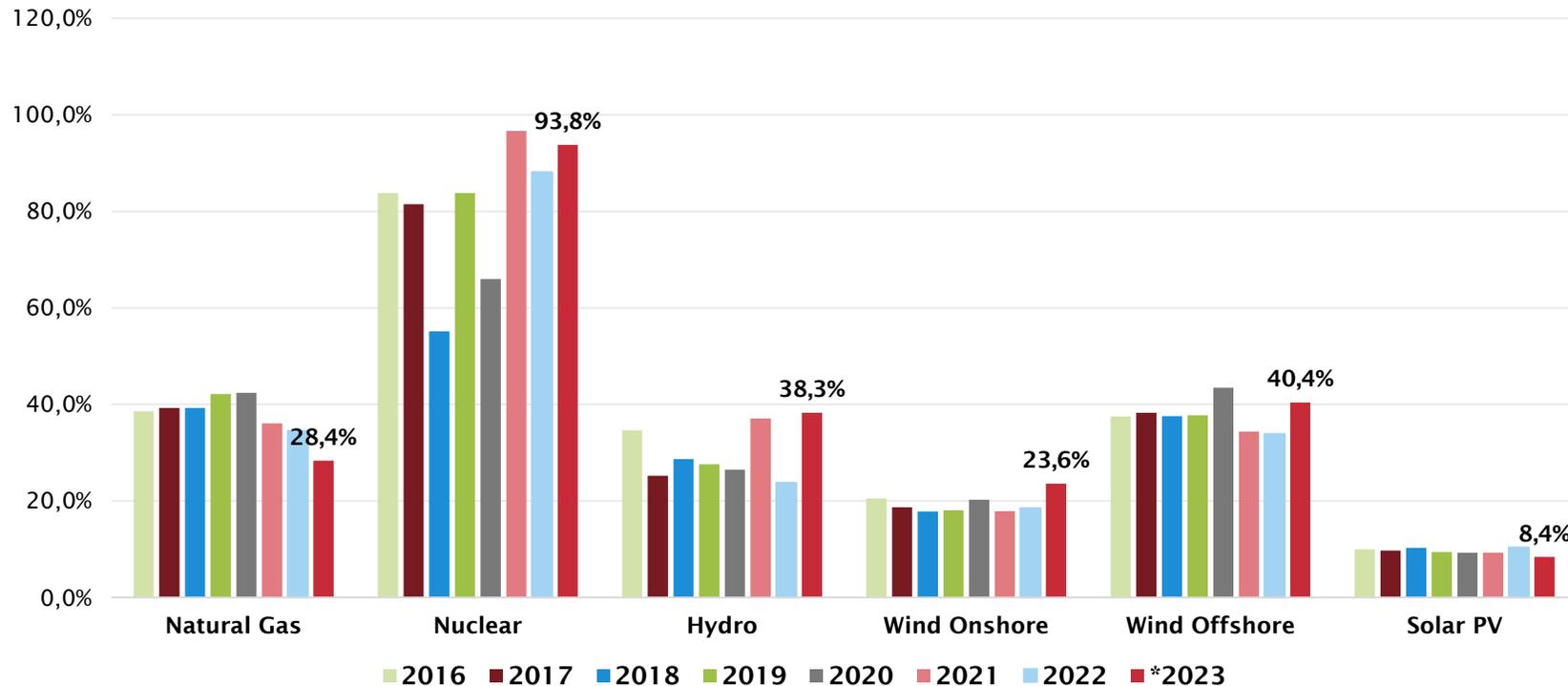


- La production d'électricité belge régresse fortement vs. 2022.
- La production nucléaire reste proportionnellement importante, ce malgré la fermeture définitive d'un deuxième réacteur nucléaire en début d'année 2023.
- Eolien, solaire et pur hydro génèrent collectivement 29% de la production totale d'électricité en Belgique, un record. Cela monte à 33% si l'on y ajoute les autres sources renouvelables.

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)

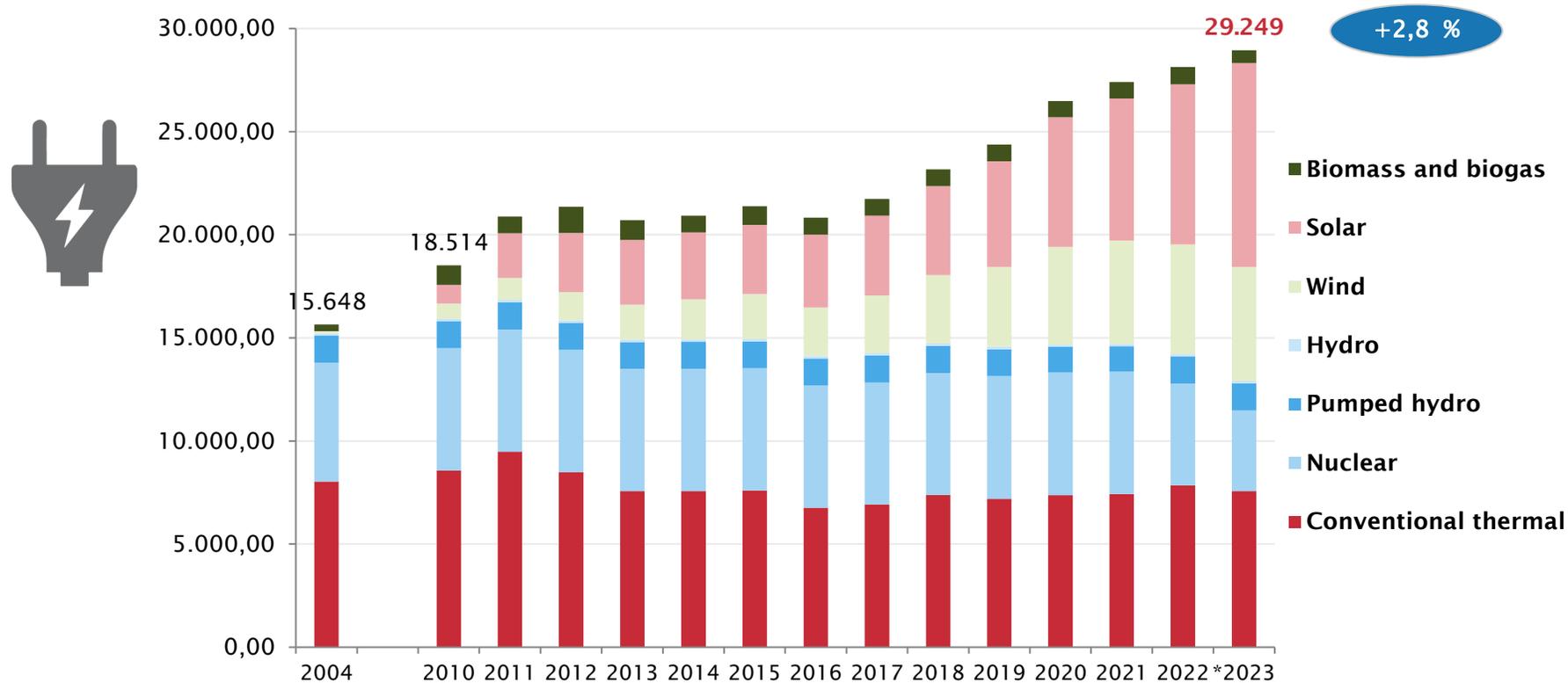


- Taux de charge élevé pour le nucléaire, l'éolien et l'hydro (pur).
- Les capacités de production au gaz ont été peu sollicitées.
- Une année moyenne pour la production photovoltaïque. La production progresse cependant légèrement grâce à une forte hausse de la capacité installée en cours d'année.

Production électrique

Capacité de production installée en progression constante

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

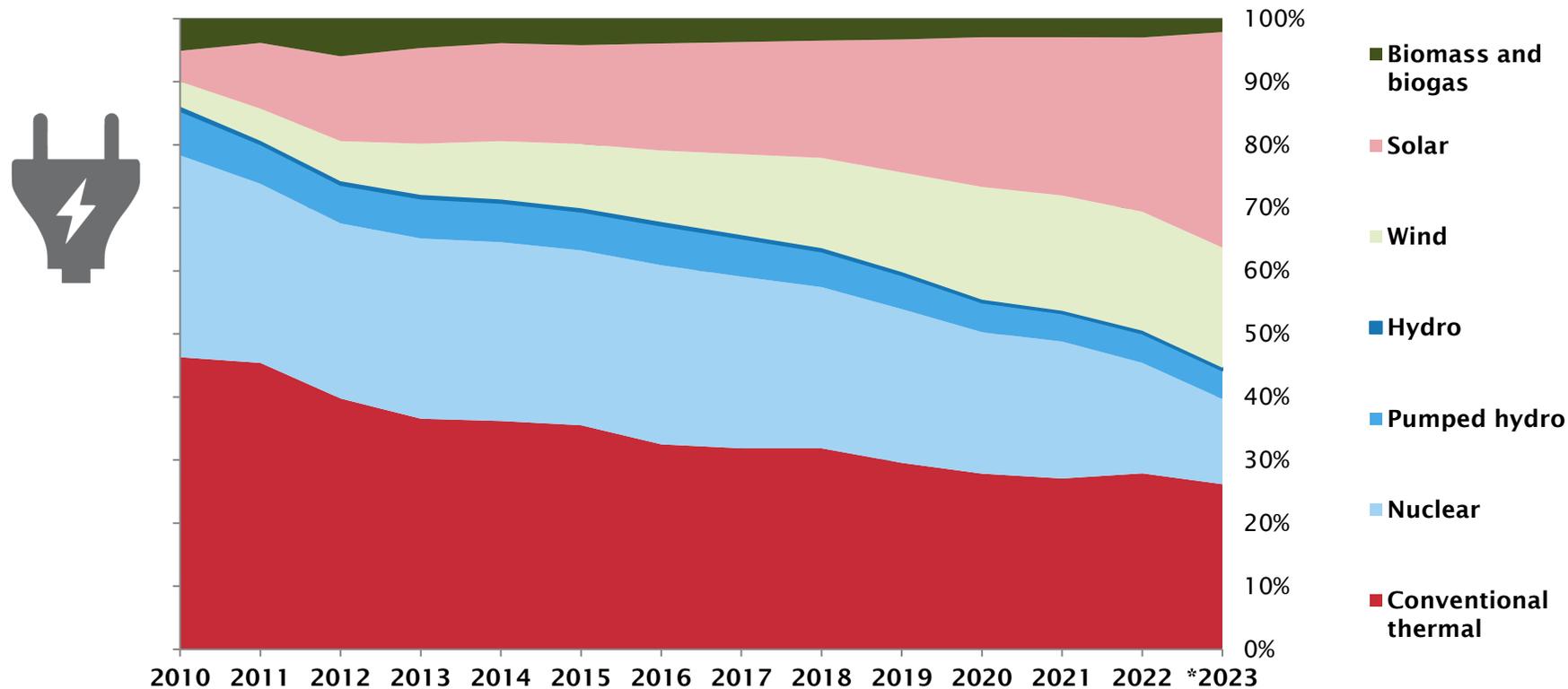


- L'installation de nouvelles capacités principalement renouvelables pousse la capacité totale installée à un niveau record.
- La capacité nucléaire recule encore conformément au plan de désengagement entamé.

Production électrique

Evolution de la capacité de production

Installed capacity in Belgium by production technology

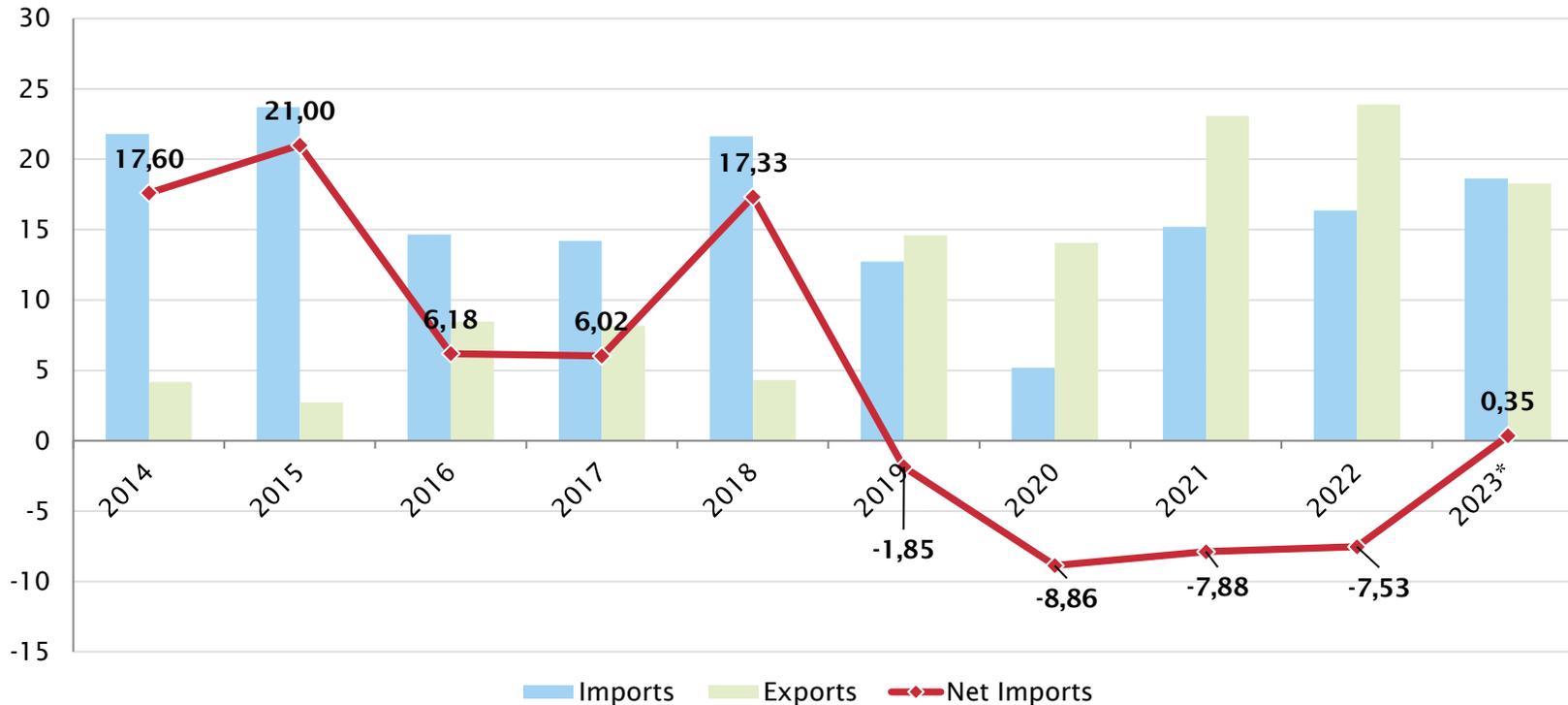


- La capacité totale installée progresse de 2,8 % pour atteindre 29.249 MW, ce sous l'impulsion de la croissance du renouvelable (éolien terrestre et surtout solaire PV).
- Les capacités renouvelables représentent 55% de la capacité totale installée.

Production électrique

Les importations et exportations d'électricité se compensent en 2023

Imports, exports and net imports in Belgium 2014-2023 (TWh)



- Après une embellie de 4 ans, la Belgique redevient légèrement importatrice nette d'électricité en 2023.
- Les volumes d'importations et d'exportations sont quasi à l'équilibre.
- La balance commerciale de la Belgique en matière d'électricité devrait continuer à se dégrader au cours des prochaines années.

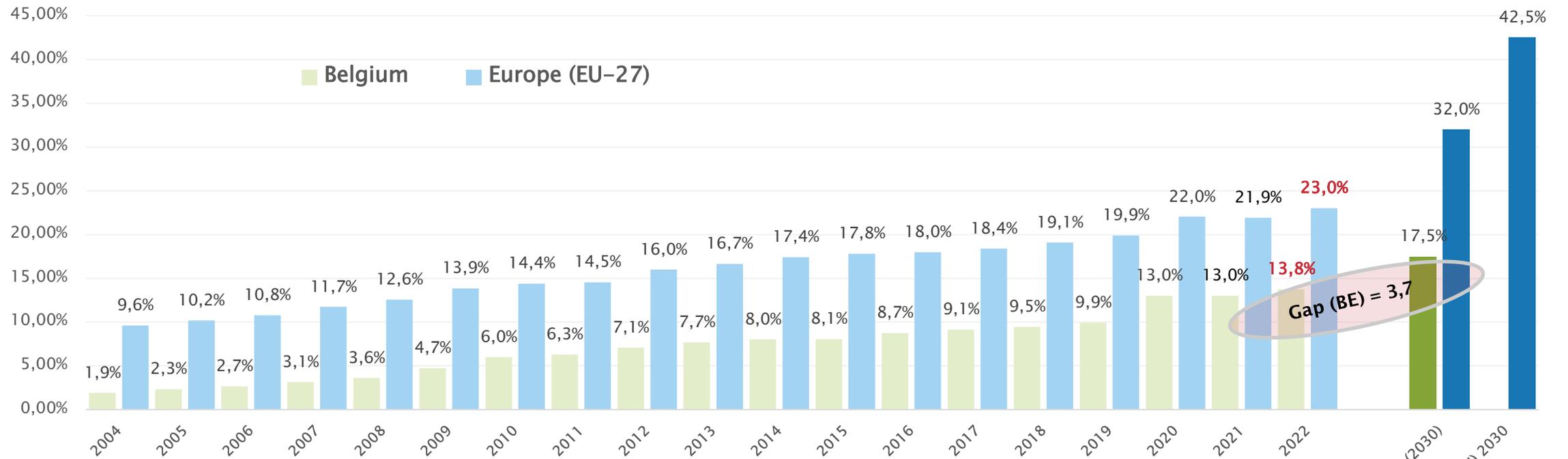
Protéger la planète



Consommation durable

La part renouvelable de la consommation d'énergie progresse lentement

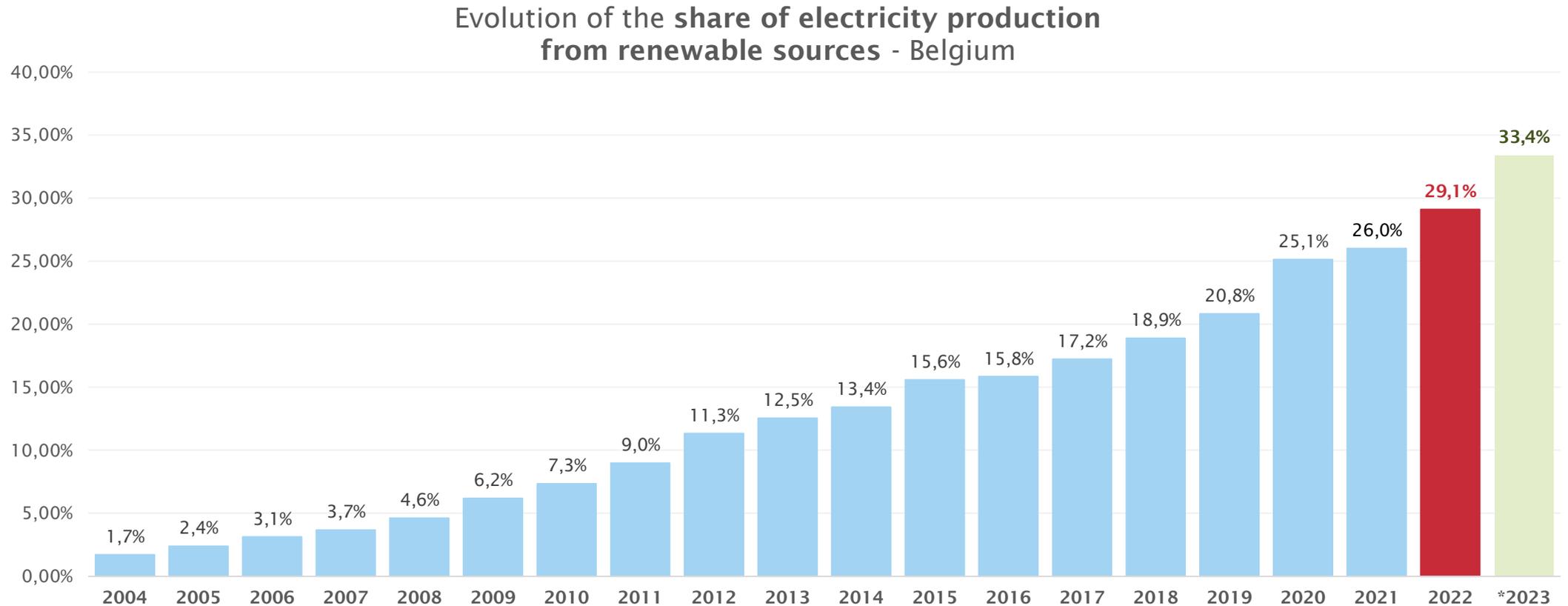
Evolution of the overall share of energy from renewable sources – Belgium vs EU-27



- Légers progrès, tant au niveau belge que EU
- Le nouvel objectif EU à l'horizon 2030 s'établit désormais à 42,5%

Consommation durable

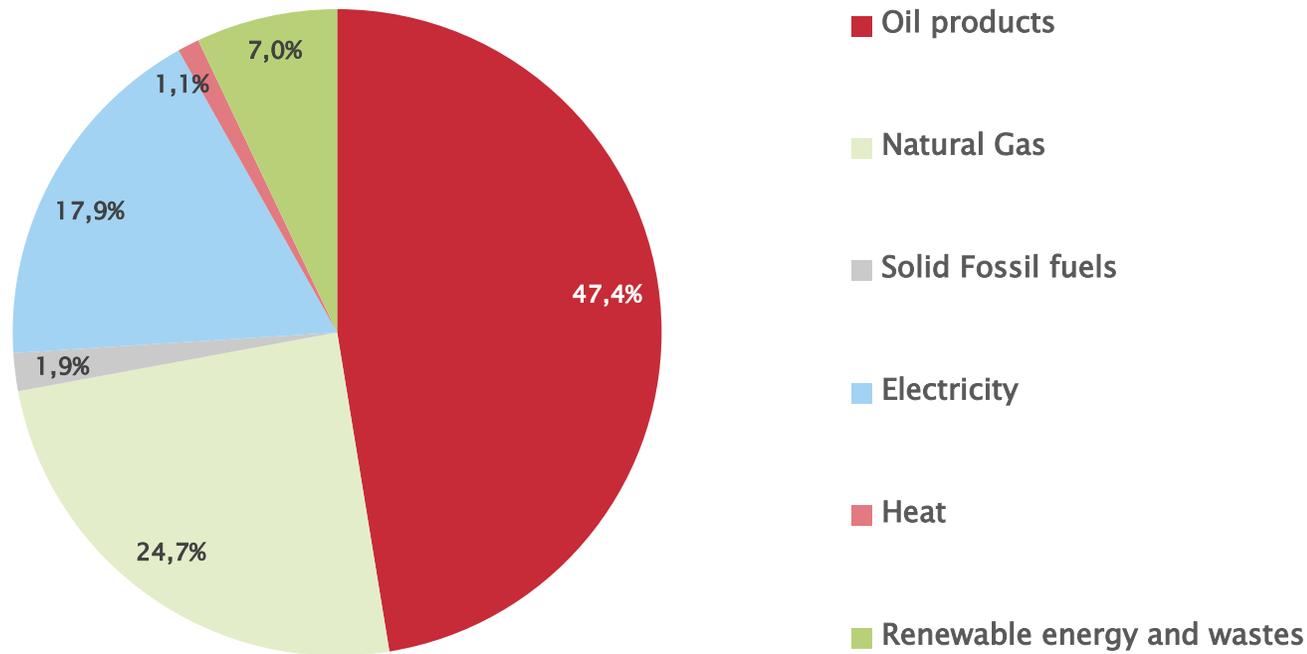
Evolution part relative du renouvelable dans la production d'électricité



Consommation durable

Du chemin reste à parcourir pour électrifier la consommation finale d'énergie

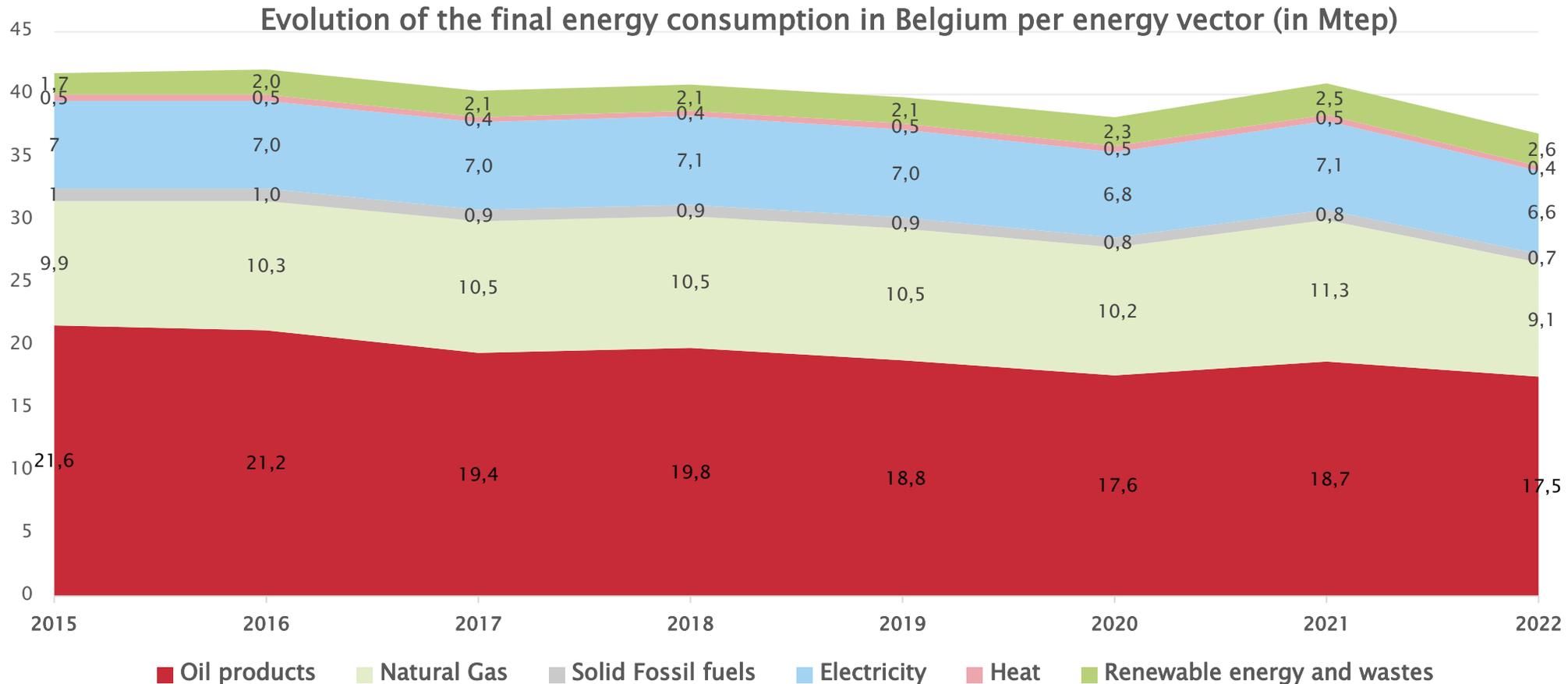
Final energy consumption 2022 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 36,9 Mtep



- Les parts relatives de l'électricité, des renouvelables et des déchets dans le mix de consommation sont à nouveau en légère croissance.
- La part gaz en forte décroissance vs. 2021.
- Réduction de la consommation => 36,9 Mtep en 2022 vs. 40,9 Mtep en 2021, soit -9,8%.

Consommation durable

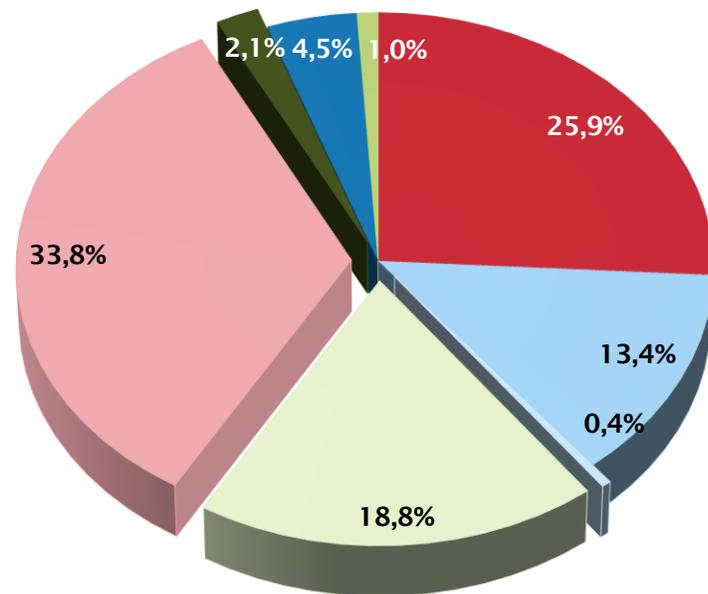
Une tendance baissière structurelle de la consommation finale d'énergie



La consommation finale d'énergie baisse de -9,8% en 2022, après la reprise post Covid-19 constatée en 2021.

Capacité de production installée – 2023

Installed capacity in Belgium
by production technology at 31/12/2023* (29,249 MW)



- La capacité totale installée est en croissance pour s'établir à 29.249 MW.
- La part du nucléaire se réduit.
- Celle du solaire progresse fortement.
- Les capacités renouvelables dépassent la moitié de la capacité totale installée.

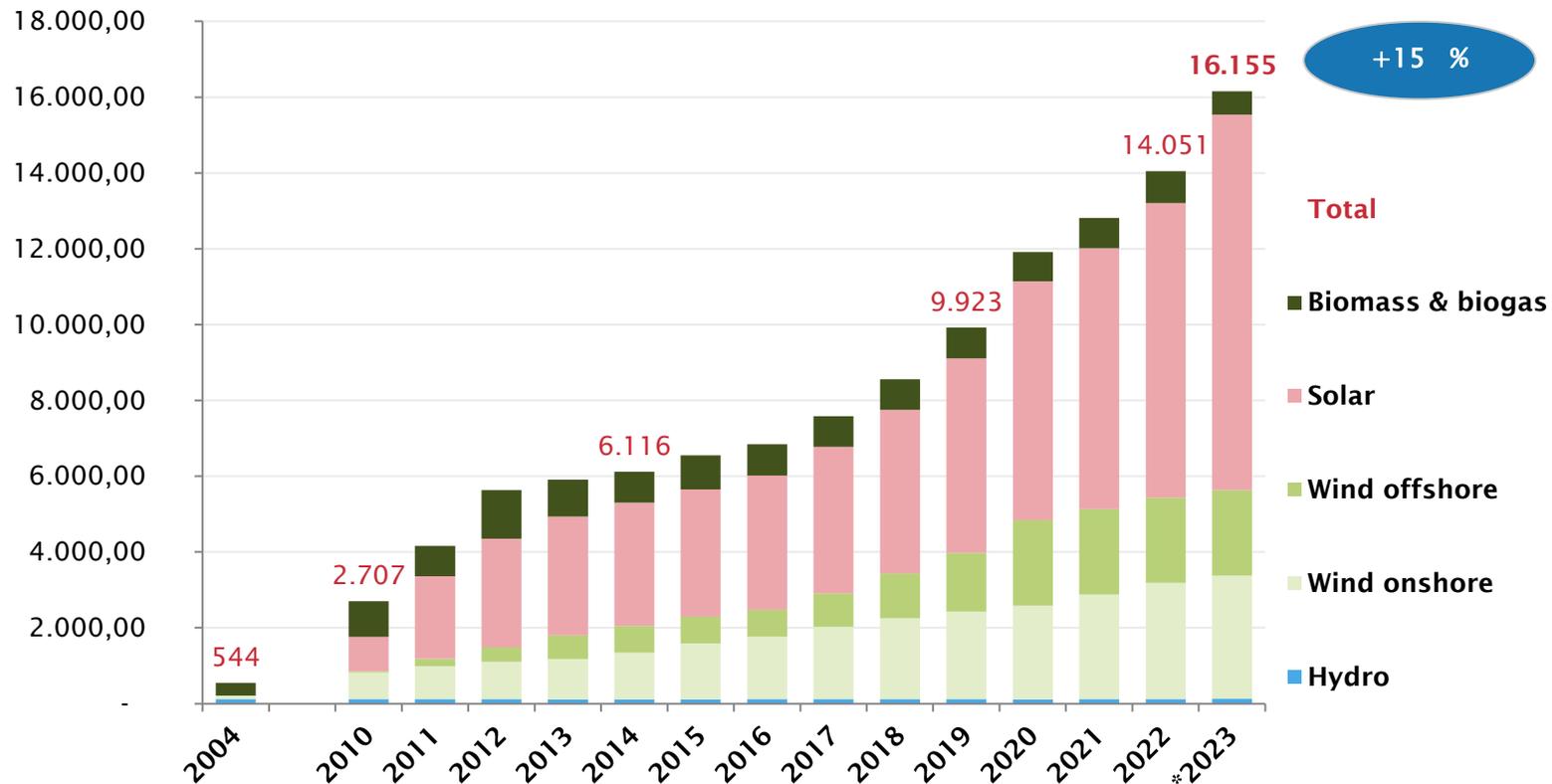
■ Fossil Fuel Fired ■ Nuclear ■ Hydro ■ Wind ■ Solar ■ Biomass, biogas ■ Pumped Hydro ■ Waste

Production durable

Croissance persistante de la capacité renouvelable totale installée



Installed renewables capacity in Belgium (MW)



+15 %

- Croissance soutenue via les segments éolien terrestre et surtout via le solaire PV.
- La capacité renouvelable installée totale a sextuplé depuis 2010.

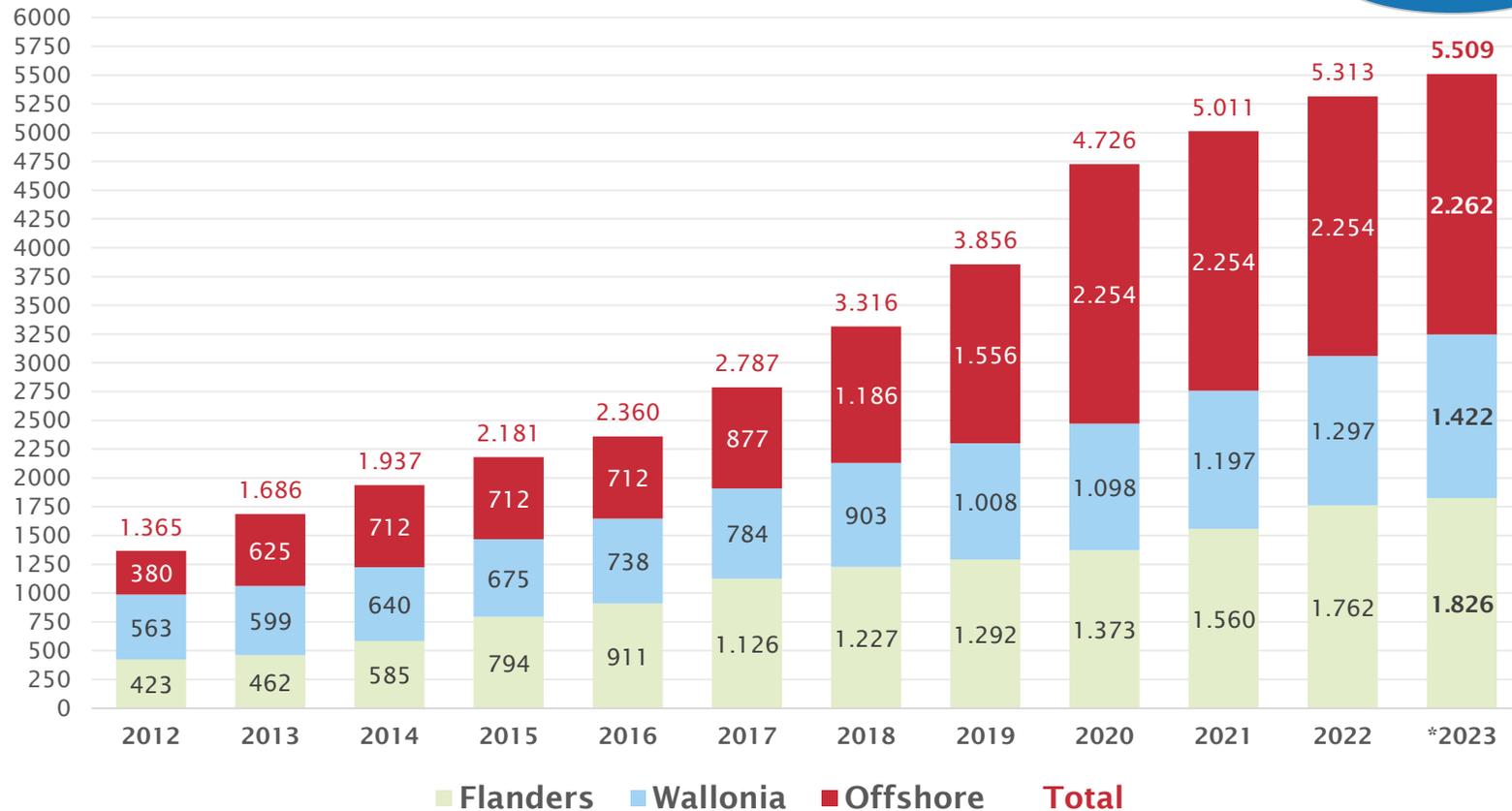
Production durable

La capacité éolienne installée progresse trop lentement



Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW

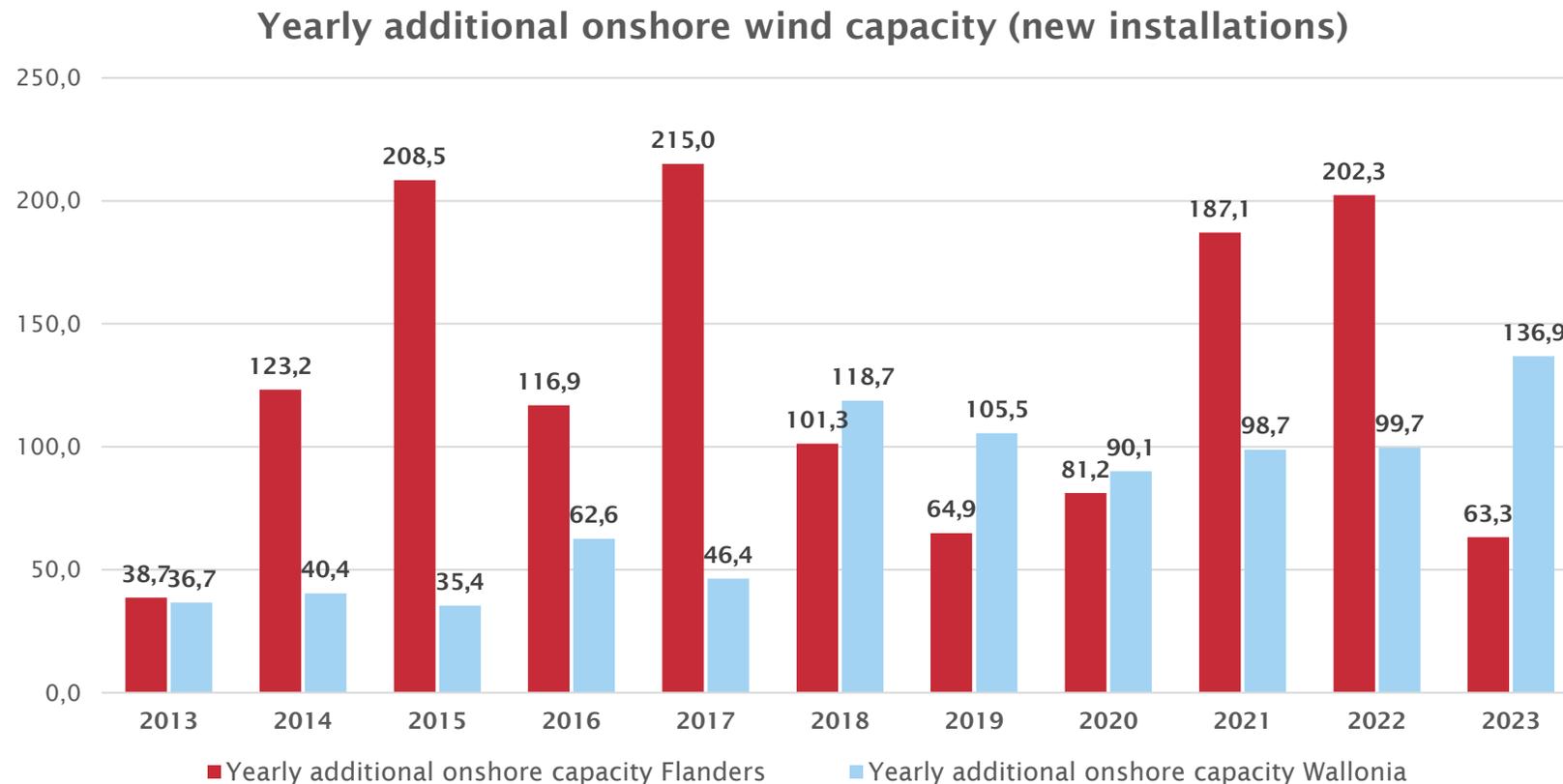
+3,7 %



- Les éoliennes, onshore et offshore, représentent environ 18,8 % de la capacité installée en Belgique.
- Croissance exclusivement due à l'onshore.
- Il y a environ 1.780 éoliennes déployées en Belgique (onshore et offshore cumulées).

Production durable Eolien terrestre

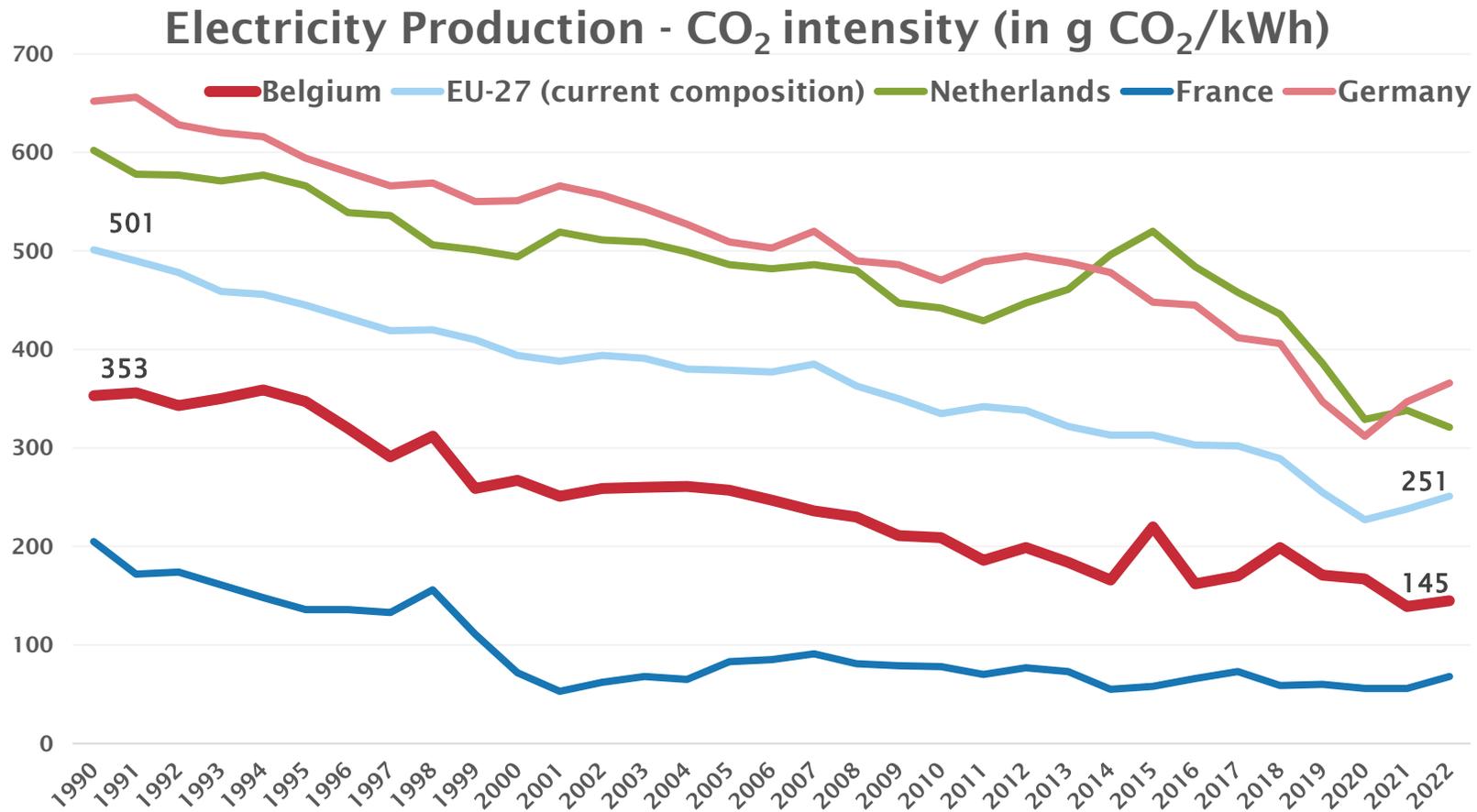
Le cadre d'investissement et les procédures de permis doivent être améliorés



- Une accélération s'impose pour atteindre les objectifs régionaux en matière de renouvelable.
- Le mémorandum de la FEBEG pour les élections de 2024 demande une attribution plus rapide des permis

Production durable

Emissions de CO₂ de la production d'électricité se stabilisent (BE)

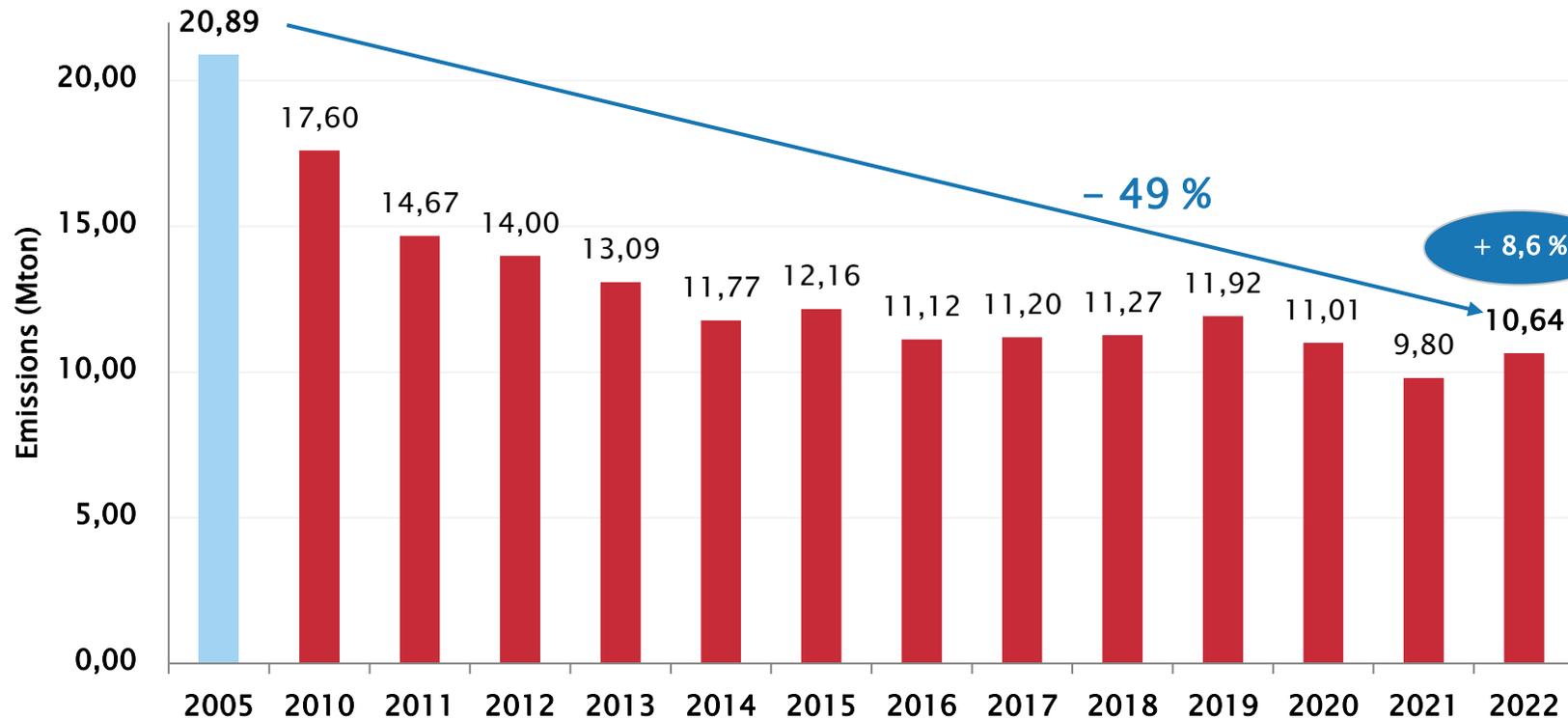


- Les émissions (gCO₂/kWh) issues de la production d'électricité sont en régression de 60% depuis 1990 en Belgique.
- Elles restent nettement inférieures à la moyenne européenne (EU27).

Emissions CO₂ de la production d'électricité



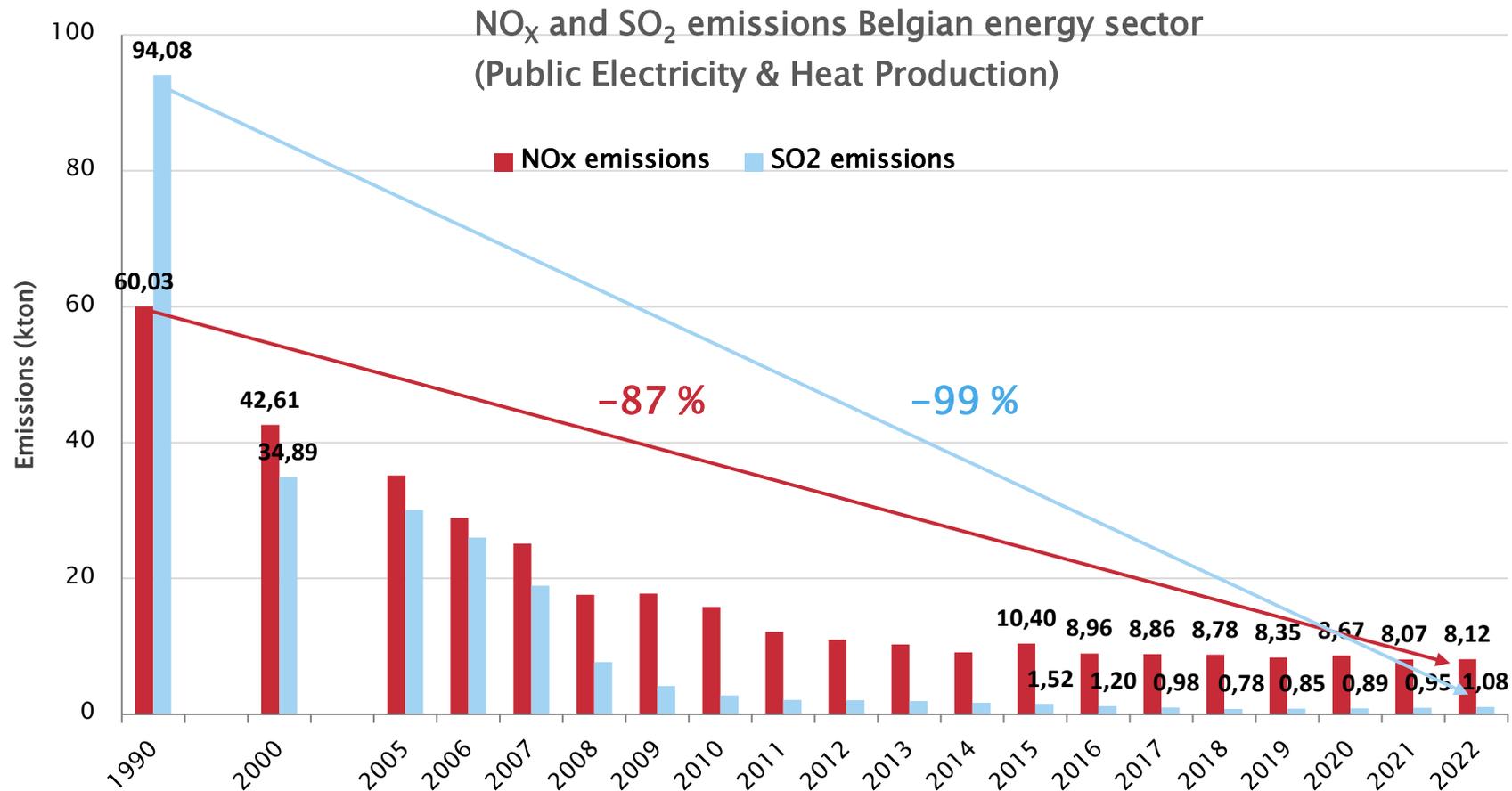
CO₂ emissions Belgian energy production sector under 'EU-ETS'



- Augmentation des émissions en 2022 vs. 2021.
- Réduction forte et structurelle des émissions observées sur l'ensemble de la période.

Production durable

Les émissions acidifiantes restent très basses et contrôlées



- Les émissions acidifiantes liées à la production d'électricité et de chaleur baissent considérablement sur la période observée.
- Stabilisation des émissions à un niveau minimal ces dernières années.

Le prix de la tonne de CO₂ reste assez volatil

Evolution of the forward (Y+1) carbon price in 2023
C-EUA Futures (€/t CO₂)



- Forte volatilité des prix du CO₂.
- Des prix du CO₂ plus élevés diminuent le besoin de subsidiation des énergies renouvelables.
- Les prix du CO₂ renchérissent les prix de l'électricité à concurrence de la part des émissions des énergies fossiles utilisées pour sa production.

Servir les clients

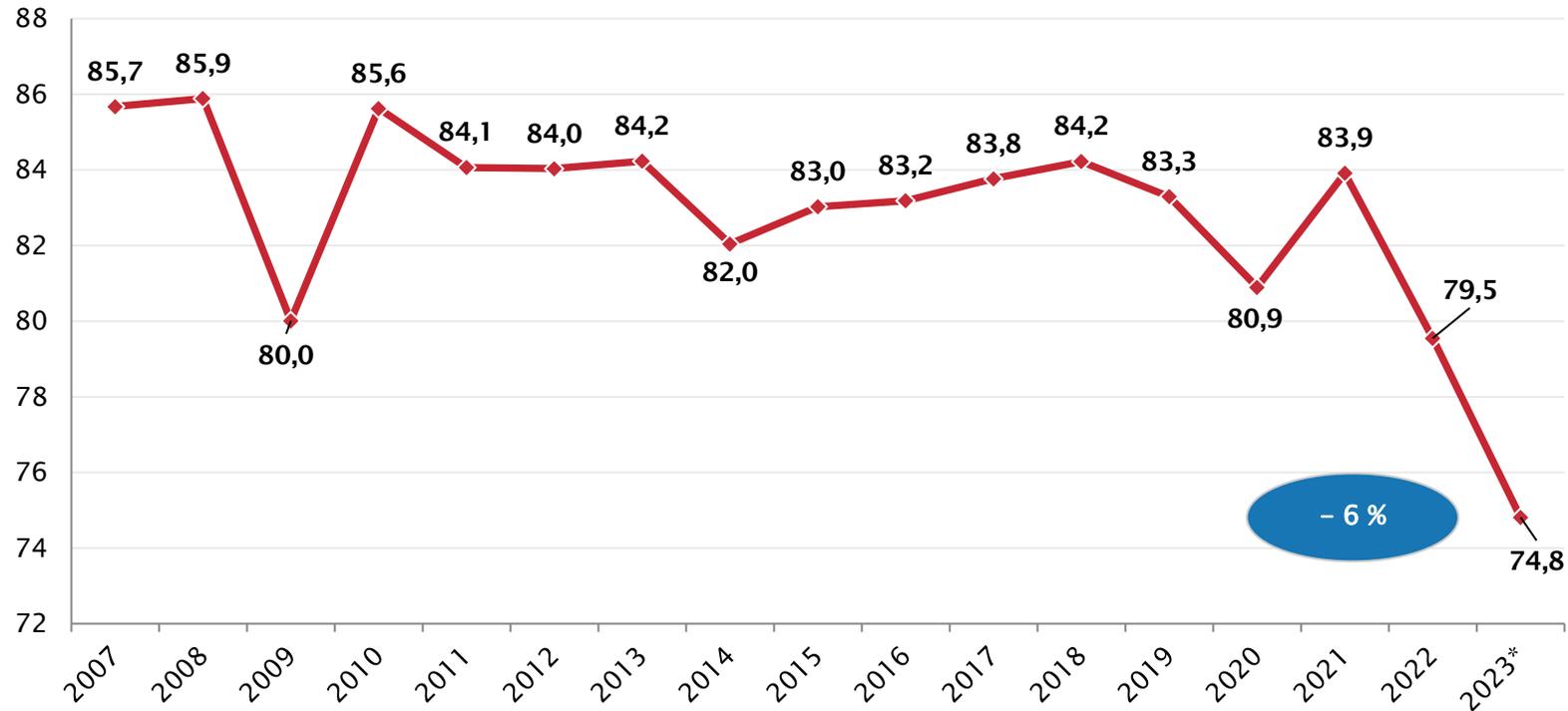


Consommation d'électricité

La consommation finale d'électricité recule sous l'effet du 'signal prix'

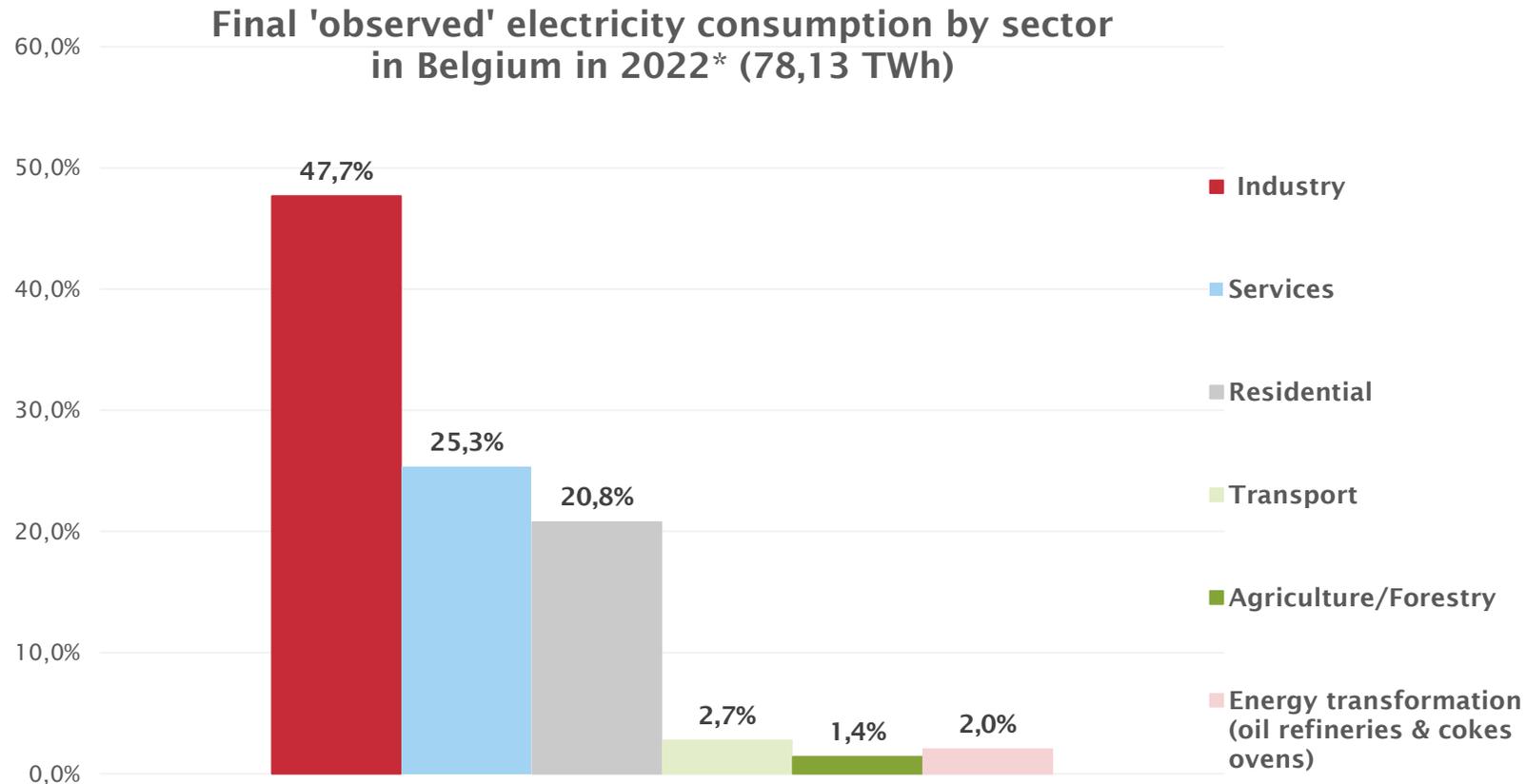


Final calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007-2023



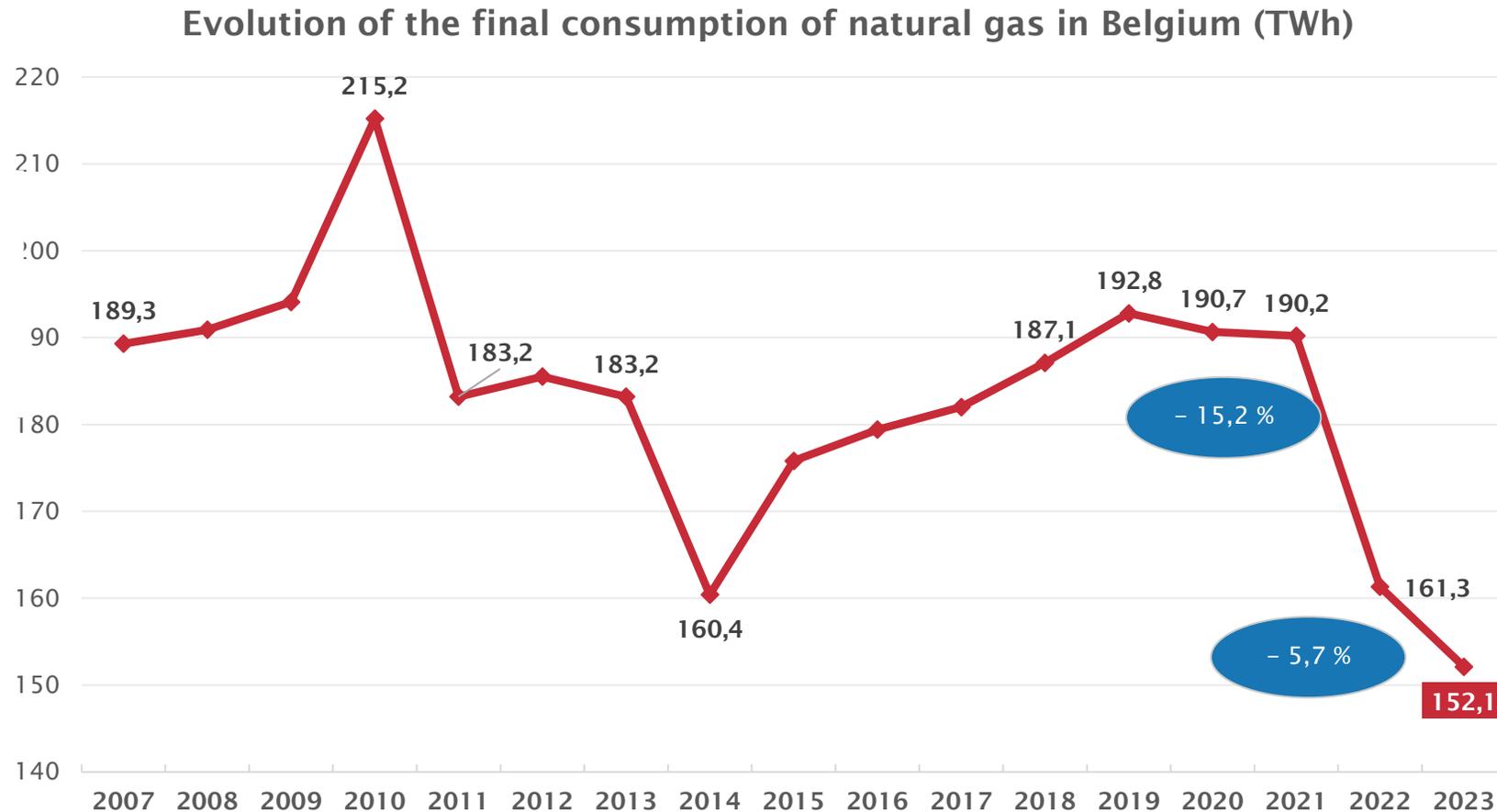
- Les ménages, les entreprises et les industriels réagissent aux prix de l'électricité élevés qui suivent la hausse des prix du gaz initiée en 2022.
- On peut parler de destruction de la demande.
- La consommation d'électricité devrait vraisemblablement augmenter au cours des prochaines années via l'électrification croissante des usages finaux.

Consommation d'électricité Répartition sectorielle de la consommation (2022)



- L'industrie et le tertiaire consomment près des trois quarts de l'électricité consommée en Belgique.
- La part du transport, même si elle reste encore faible, est en progression.

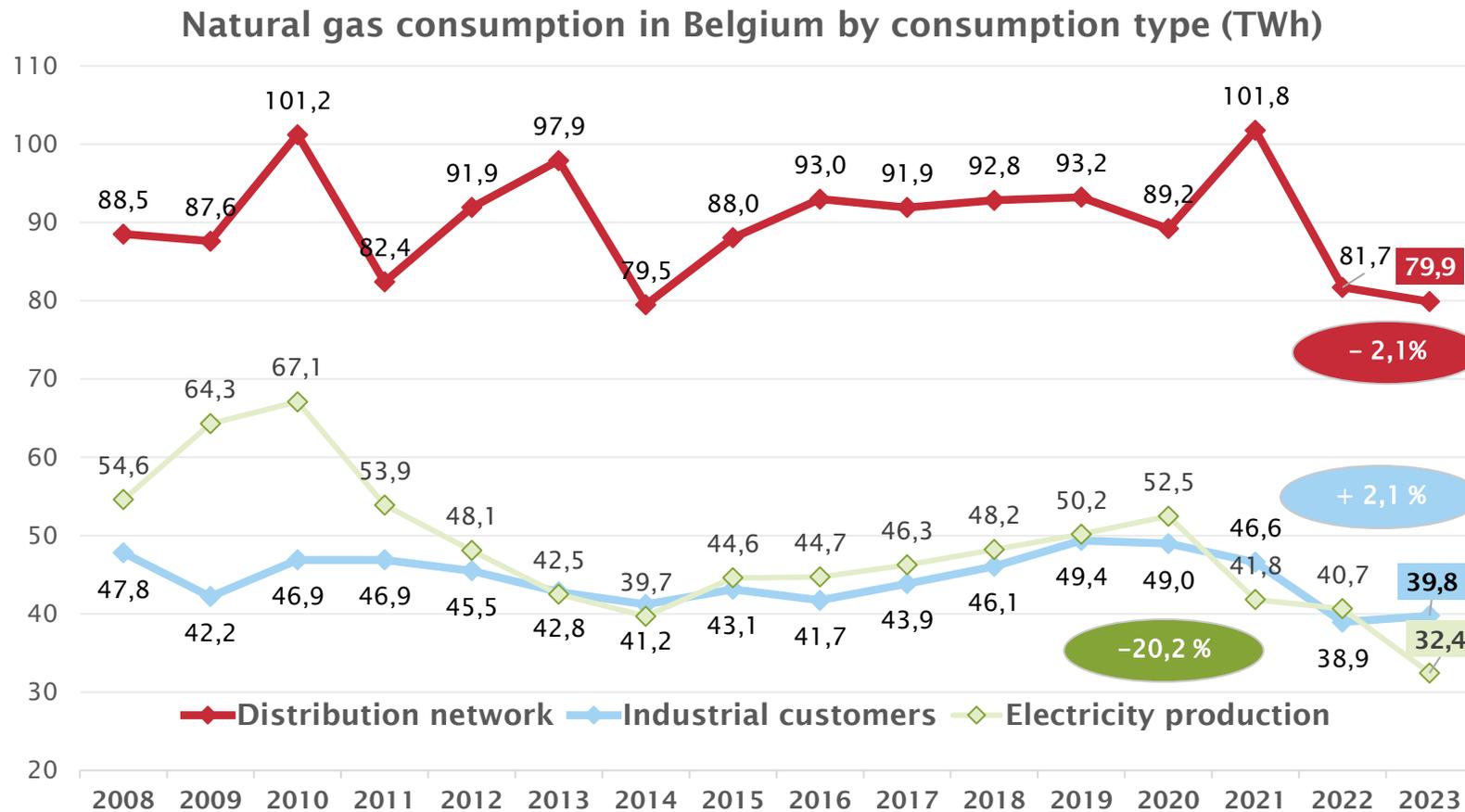
Diminution structurelle de la consommation globale de gaz



- La baisse de la consommation de gaz naturel se consolide pour la deuxième année consécutive.
- Faible activité des centrales gaz, sobriété énergétique et températures moyennes élevées se conjuguent pour établir ce nouveau record à la baisse.
- La demande reste structurellement faible dans l'industrie.

Marchés du Gaz

Consommation de gaz naturel moindre dans tous les secteurs



Degrés jours normaux	2.252
2016	2.330
2017	2.155
2018	2.091
2019	2.076
2020	1.867
2021	2.286
2022	1.922
2023	1.914

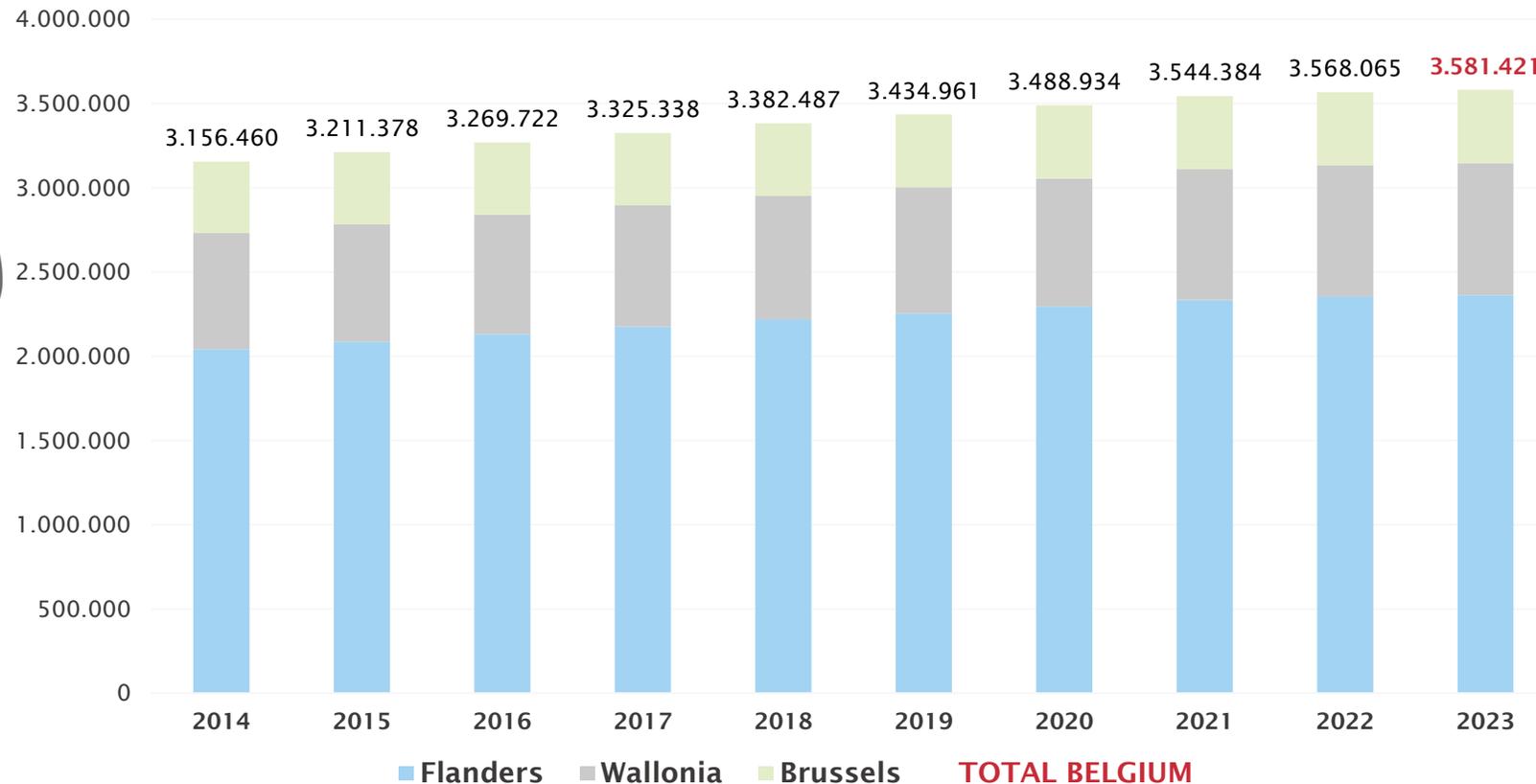
2023 est encore une année chaude => Demande de chauffage en baisse; La production d'électricité via le gaz en forte baisse.

Consommation de gaz

Connexions au gaz naturel : la croissance s'essoufle



Gas access points in Belgium (EAN number)

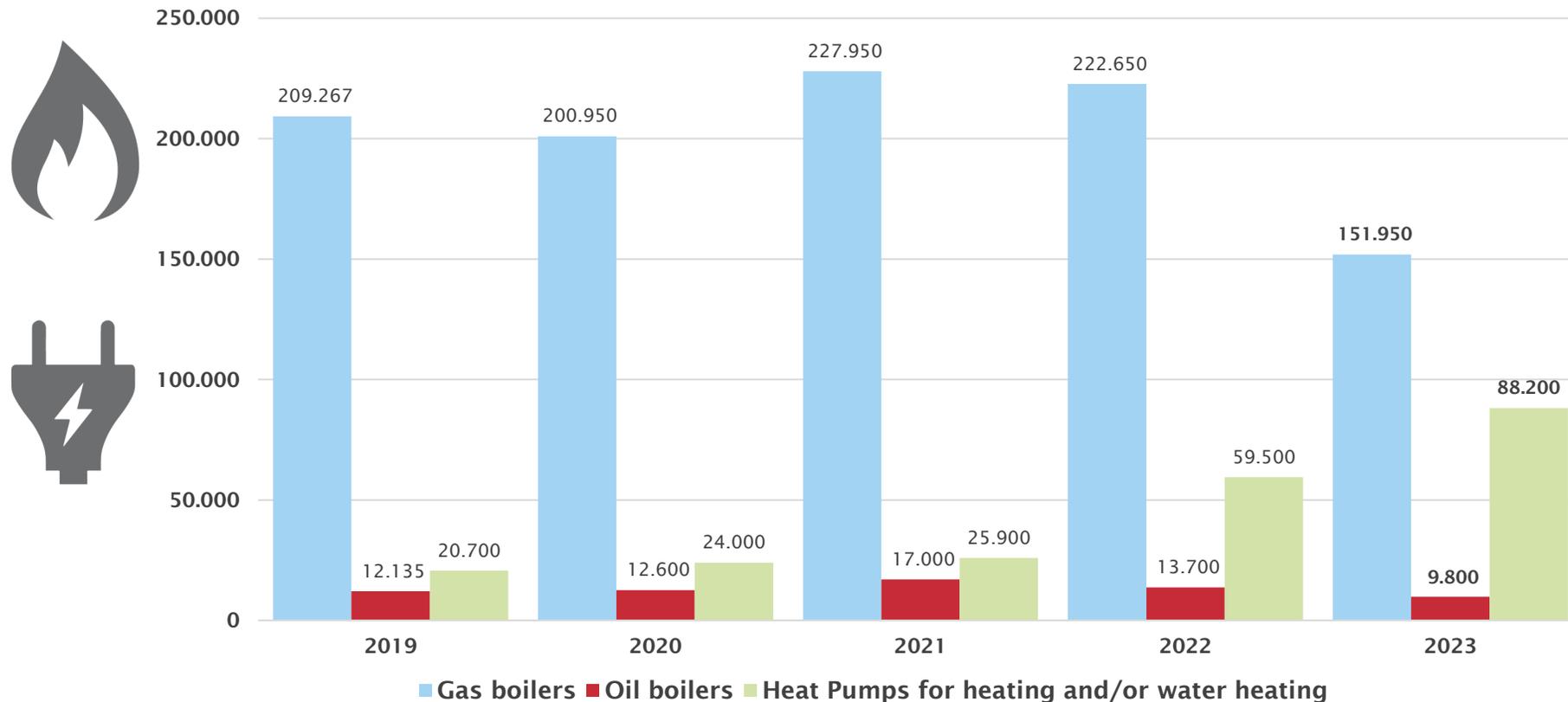


- Le nombre de nouvelles connexions au réseau de gaz est moindre que les années précédentes.
- Néanmoins, sur la décennie écoulée, près de 425.000 nouveaux points de fourniture de gaz ont été ajoutés, soit une progression moyenne de 1,45% par an.

Marché du chauffage

L'électrification du chauffage via les pompes à chaleur prend son essor

Evolution annual sales of Gas & Oil boilers in BE + Heat Pumps
(central heating & sanitary water heating)

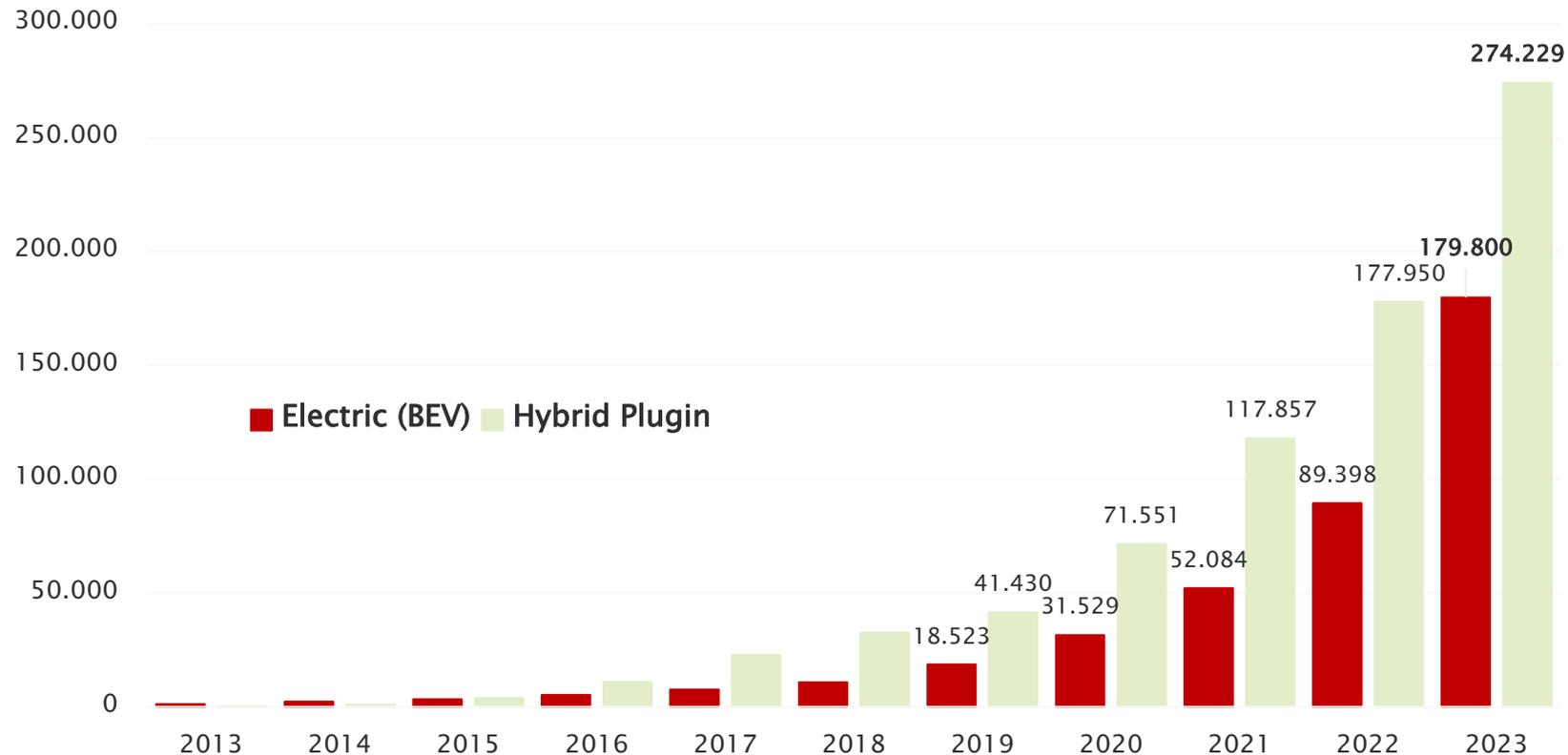


- Les ventes de chaudières au mazout de chauffage s'éteignent progressivement.
- Les ventes des pompes à chaleur pour le chauffage et l'ECS prennent leur envol sur fond de normes environnementales toujours plus contraignantes dans les logements.

L'électrification de la mobilité individuelle se matérialise finalement



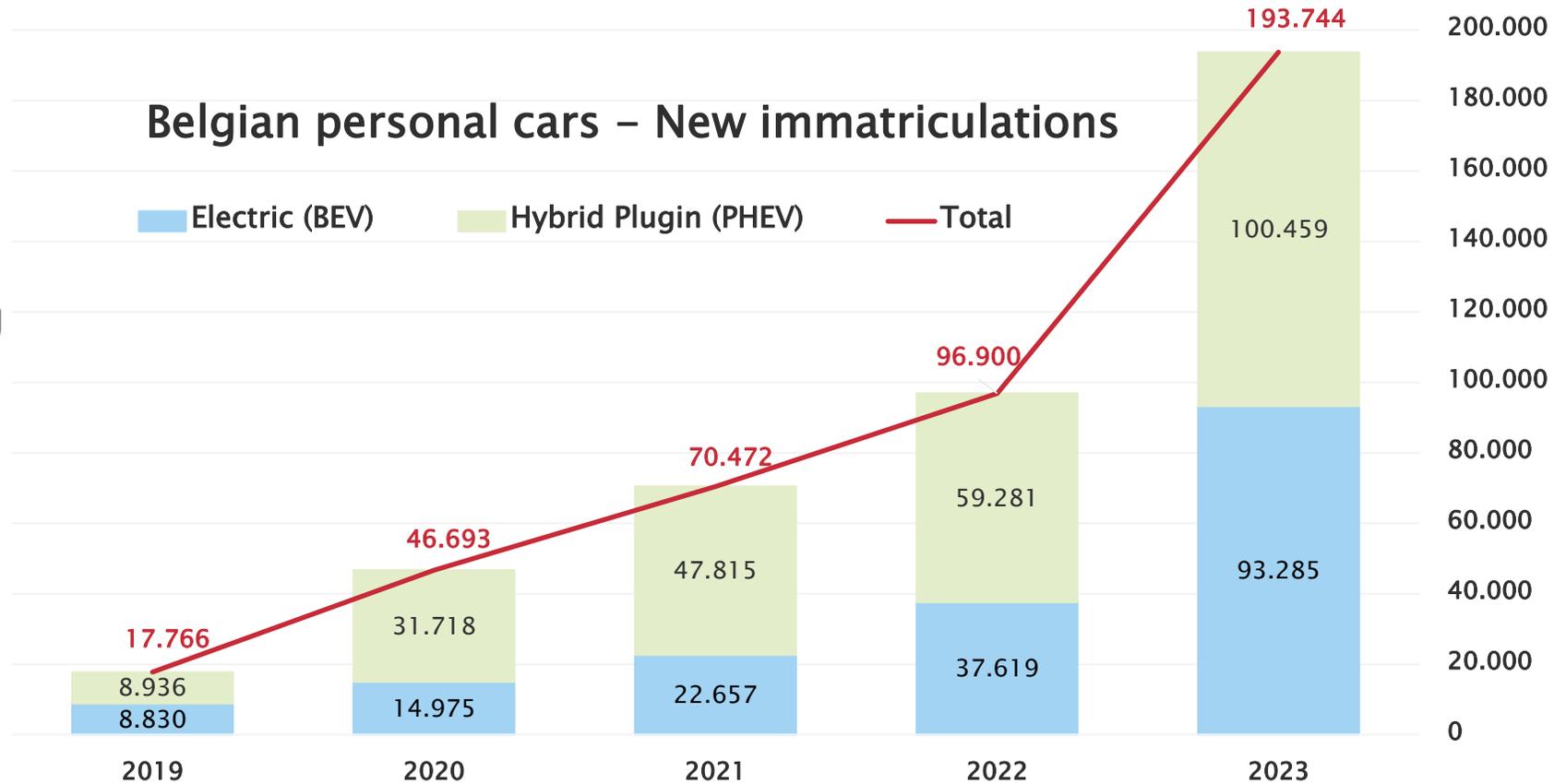
Belgian personal electrified cars – Total fleet on the road



- 454.029 ‘véhicules à la prise’ sillonnaient nos routes fin 2023 (7,6% du parc total de véhicules personnels).
- Une progression remarquable, soutenue par le marché des véhicules de société et l’anticipation des obligations de décarbonation de ce segment à l’horizon 2026.

Marché du transport

L'électrification de la mobilité individuelle stimulée par la reprise des ventes de véhicules neufs

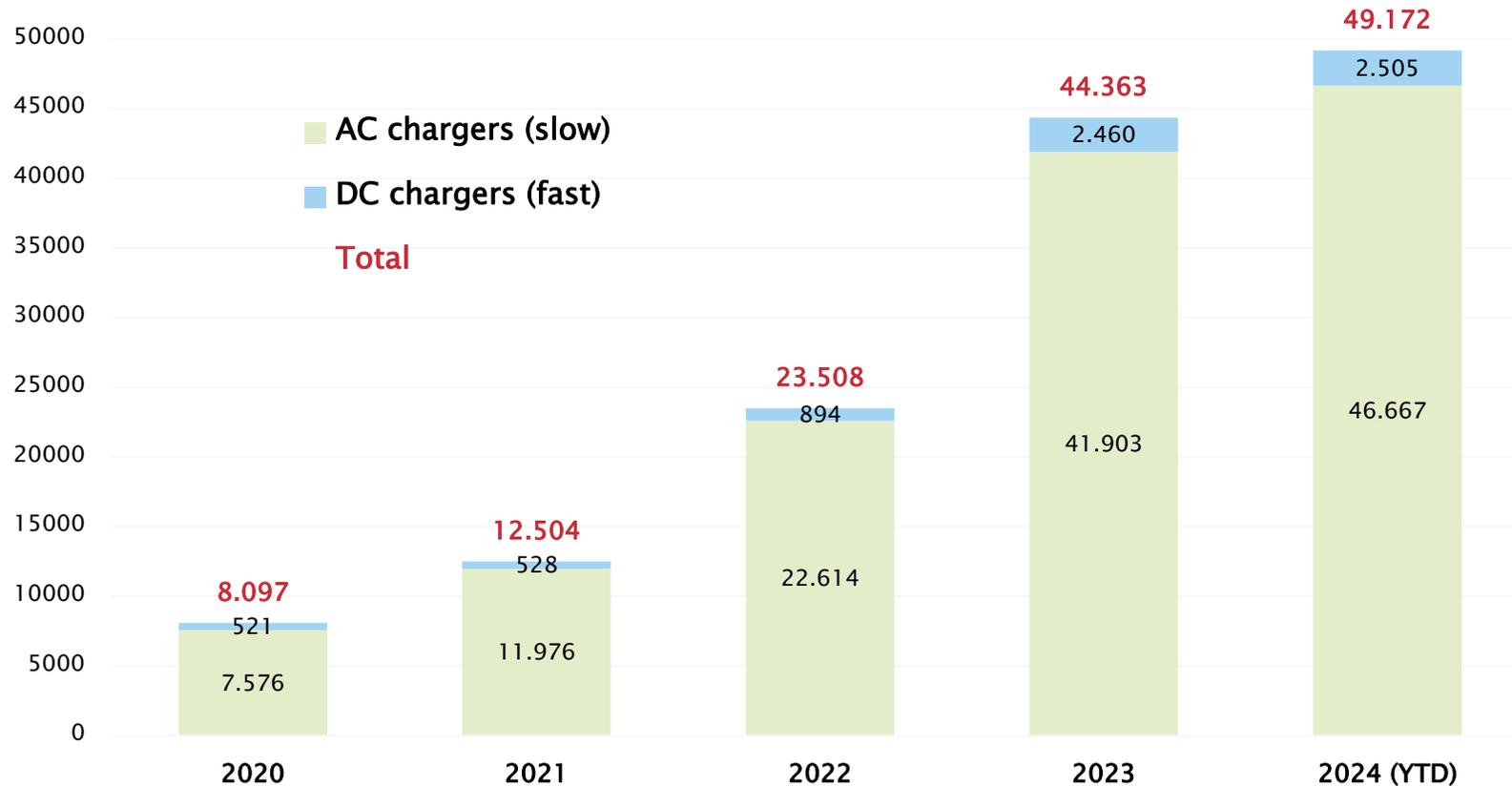


- Le dynamisme des nouvelles ventes a permis de quasi doubler le nombre total de 'véhicule à la prise' en circulation fin 2023.
- Les voitures 'full electric' (BEV – Battery Electric Vehicles) ont fait jeu quasi égal avec les véhicules Plugin Hybrides électrique (PHEV).

Les infrastructures de charge suivent la progression des ventes



Public accessible charging infrastructure (BE-AFIR Classification)

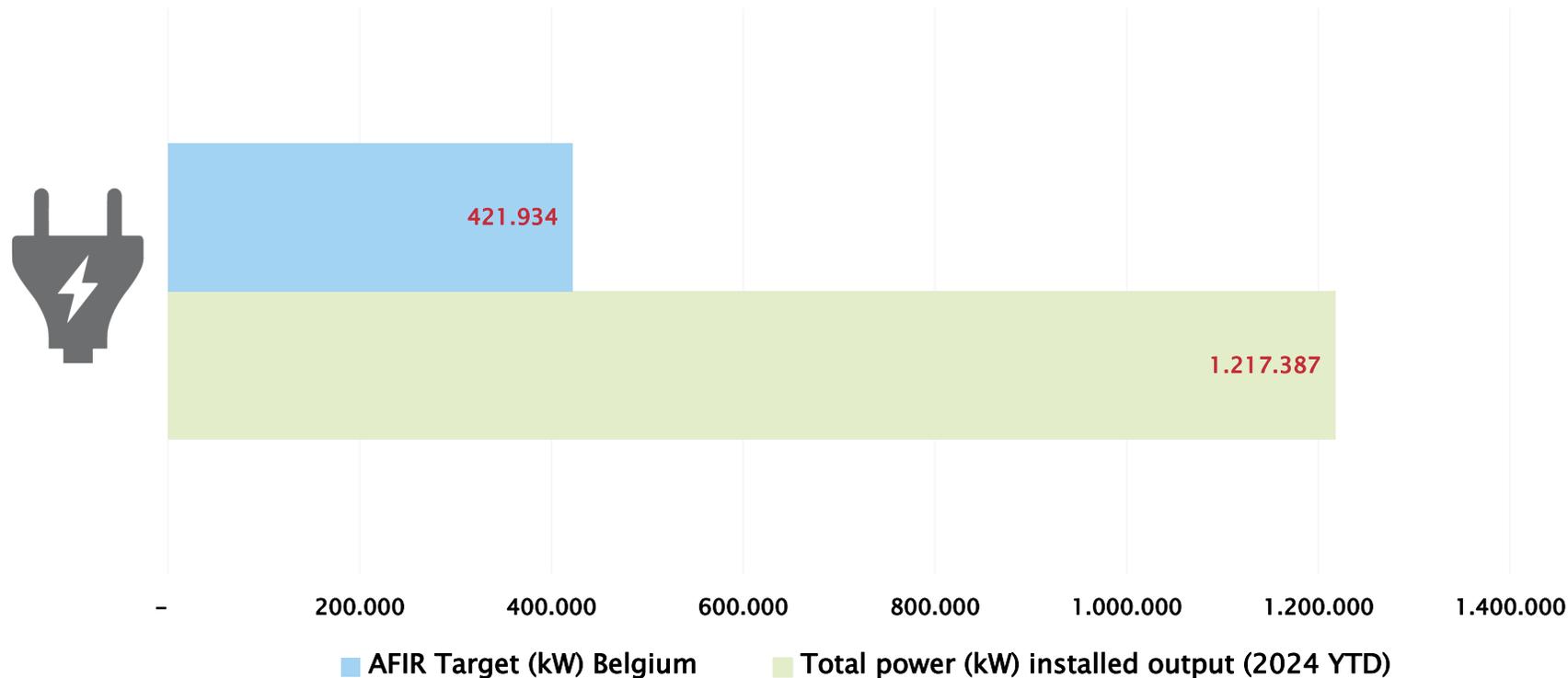


- L'infrastructure de charge accessible au public progresse rapidement.
- Cela masque cependant des différences régionales très marquées. La Flandre dispose d'un niveau d'équipement bien supérieur aux attentes. Ce n'est pas le cas en Wallonie et à Bruxelles.

Marché du transport

Les infrastructures de charge anticipent la progression des ventes (AFIR)

AFIR fleet bases target achievement (2024 YTD)



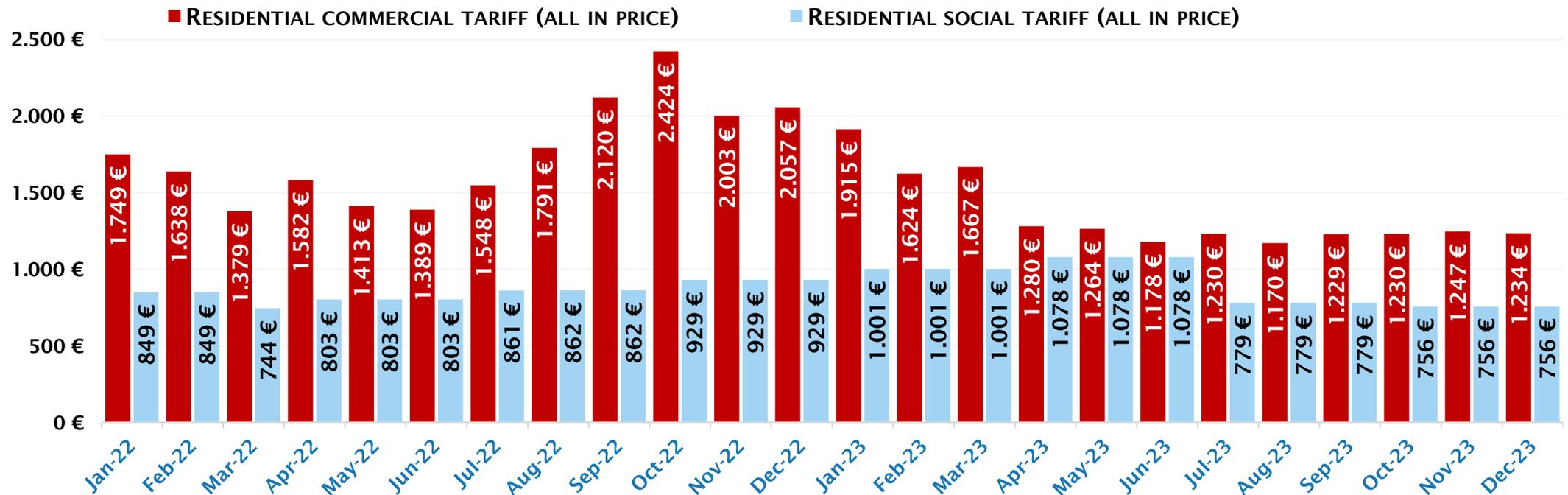
- AFIR : ‘Alternative Fuels Infrastructure Regulation’
- AFIR exige des Etats membres le déploiement d’infrastructures de charge accessibles au public (puissance déployée) à hauteur de :
 - 1,3kW par BEV (*)
 - 0,8 kW par PHEV (*)
- 2024 (YTD): la Belgique devance fortement ses objectifs avec cependant des disparités régionales significatives.

(*) véhicules enregistrés

Evolution des prix de vente de l'électricité pour les consommateurs résidentiels moyens (BE)

Le calme revient sur les prix finaux pour les particuliers

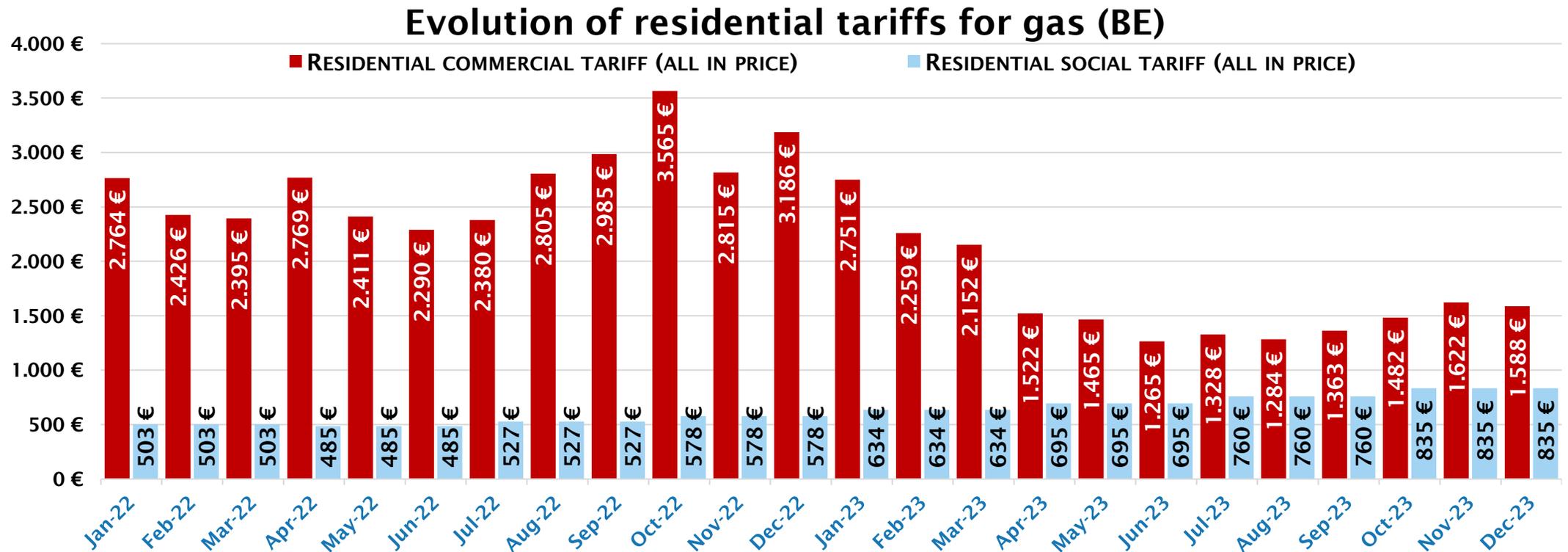
Evolution of residential tariffs for electricity (BE)



- Décrue des prix et stabilisation en 2023 après une crise des prix particulièrement marquée en 2022
- Malgré la décrue, les prix restent sensiblement supérieurs aux prix moyens d'avant crise
- Le tarif social était en moyenne de 33,4% inférieur au tarif moyen commercial en 2023

Evolution des prix de vente du gaz pour les consommateurs résidentiels moyens (BE)

Reflux marqué en 2023 après la flambée des prix de 2022



- Les prix de vente résidentiels du gaz sont divisés par 2,4 entre octobre 2022 et octobre 2023
- Le tarif social gaz (fixé trimestriellement) était en moyenne de 56,3 % inférieur au tarif commercial en 2022

Dynamisme du marché en 2023 – clientèle résidentielle

Taux de switches fournisseurs en recul sur fond de stabilisation du marché

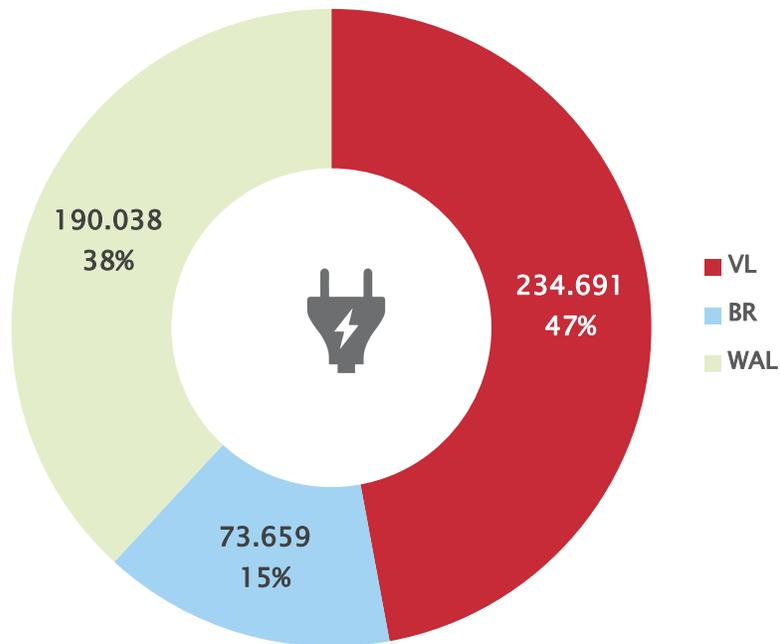
			
	17,1 % (2023) 21,1 % (2022)	19,4% (2023) 20,8% (2022)	7% (2023) 10,9% (2022)
	18,8 % (2023) 24,2 % (2022)	19,2% (2023) 19,7% (2022)	7,4% (2023) 11,4% (2022)

- Recul du taux de switches dans les deux plus grandes régions, sur fond de stabilisation du marché.
- Le marché bruxellois est beaucoup moins dynamique via le nombre réduit de fournisseurs qui y sont actifs et par l'obligation d'y proposer des contrats d'une durée de trois ans.

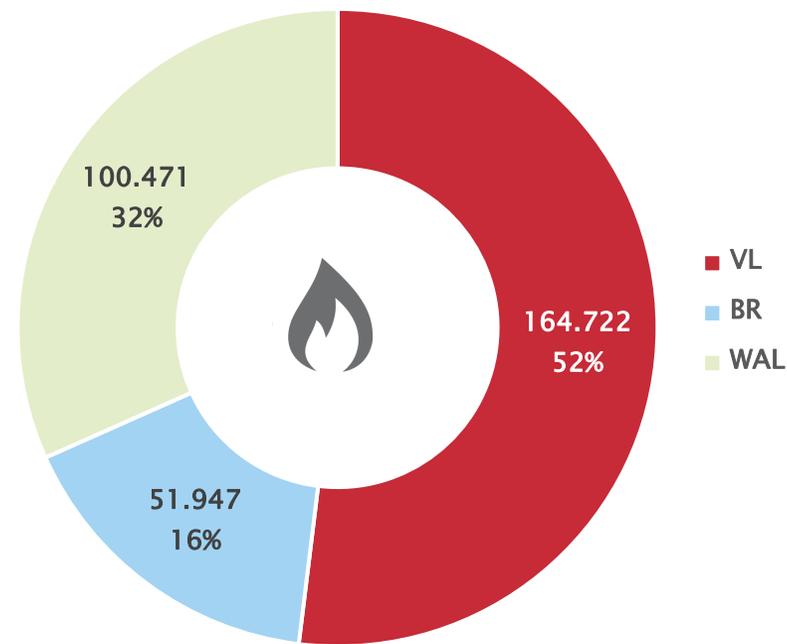
‘Tarif Social’ électricité et gaz

Nombre de clients protégés bénéficiant du tarif social

498,388 social tariff customers in Belgium
for **Electricity** (12/2023)



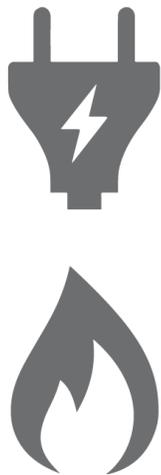
317.140 social tariff customers in Belgium
for **Gaz** (12/2023)



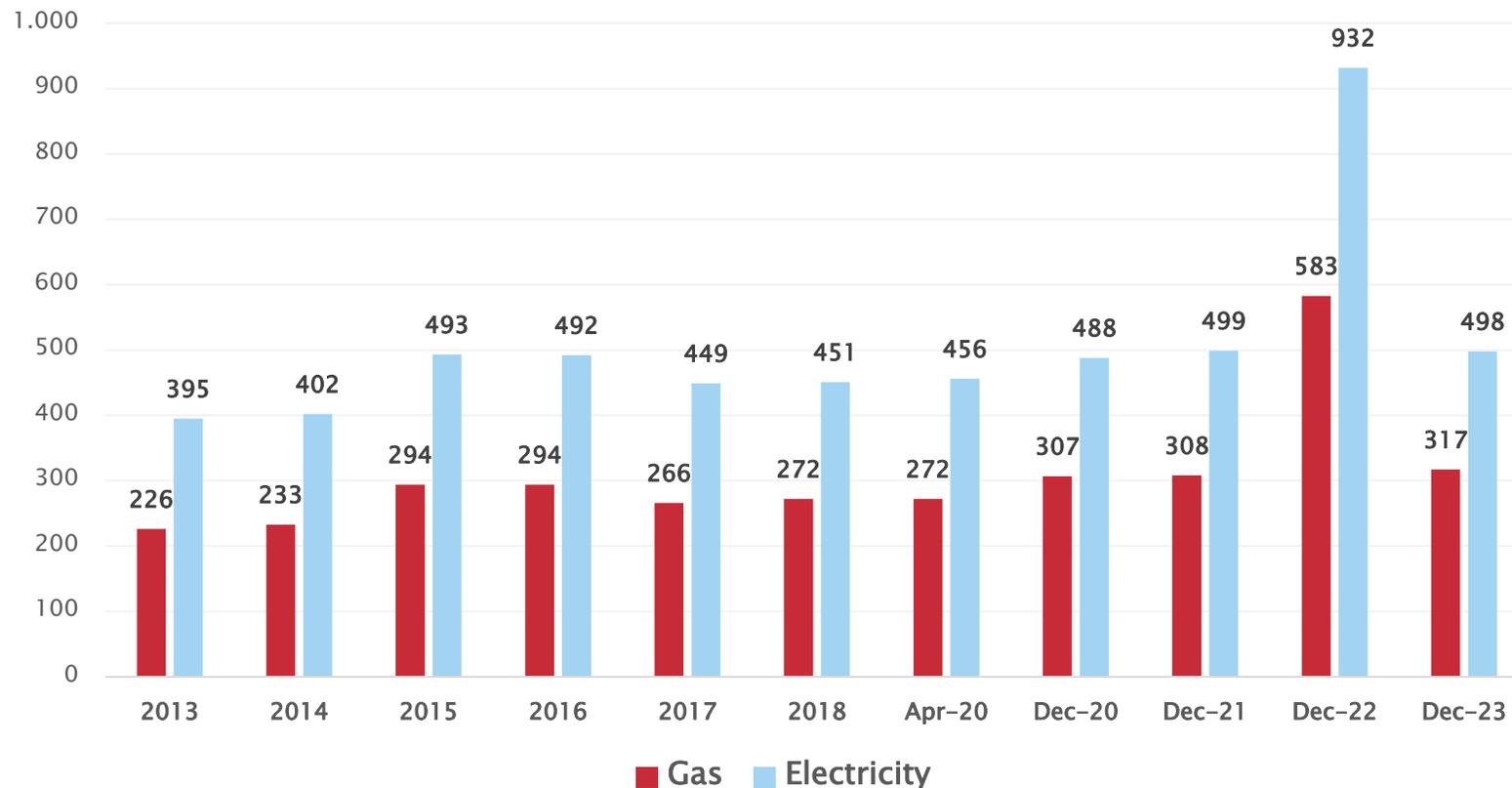
- 9,9 % (E) et 10,4% (G) des clients résidentiels bénéficient du tarif social tout au long de 2023. Soit près d'un ménage sur dix.
- La majorité absolue des bénéficiaires sont desservis par les fournisseurs. Le solde par les GRD.
- Le tarif social reste un subsidie à la consommation. Il ne stimule guère à l'efficacité énergétique.

‘Tarif Social’ électricité et gaz – Evolution du nombre de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires du tarif social en recul dès la mi-2023



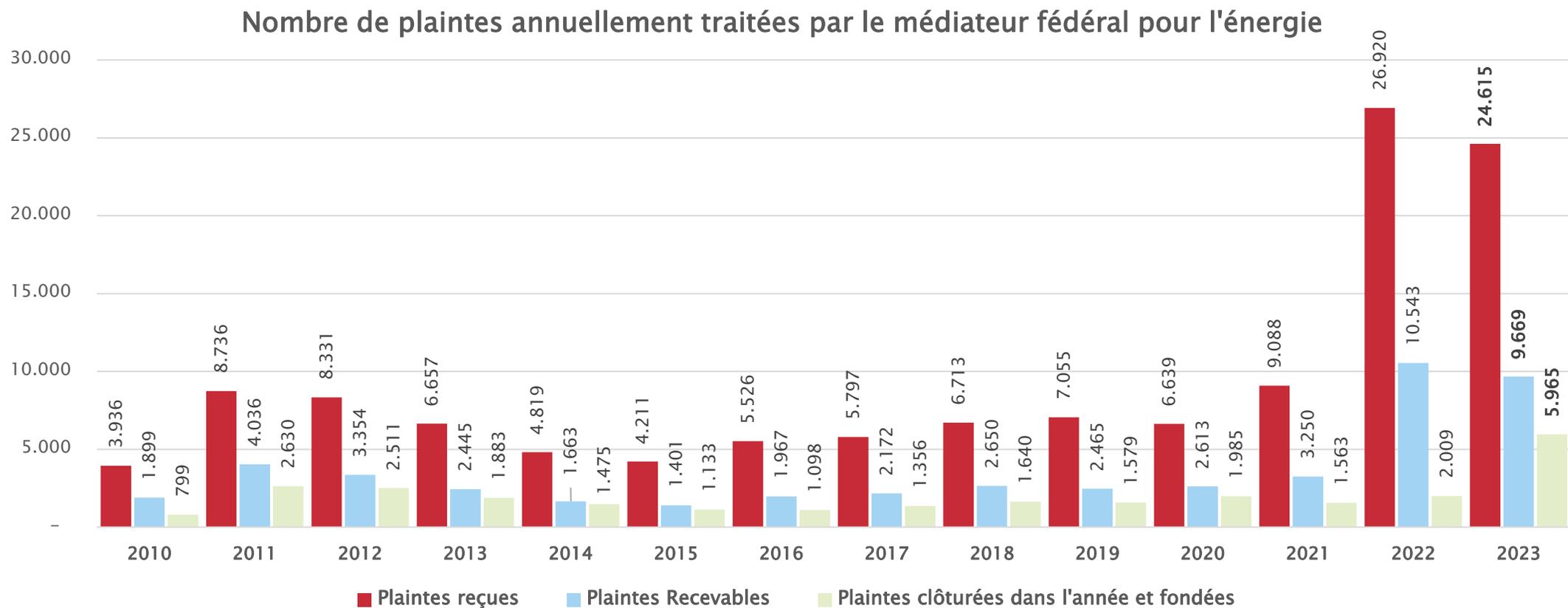
Social Tariff: number of beneficiaries in Belgium (in thousands)



- Le nombre de bénéficiaires du tarif social se normalise suite au retrait du bénéfice du tarif social aux bénéficiaires ‘BIM’, ce à partir de juillet 2023.
- Ces clients ‘BIM’ se sont repositionnés sur le marché commercial.

Satisfaction clients 2023

Le nombre de plaintes reçues par l'Ombudsman reflue avec la baisse des prix



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



Energie.be



Synergies avec d'autres fédérations

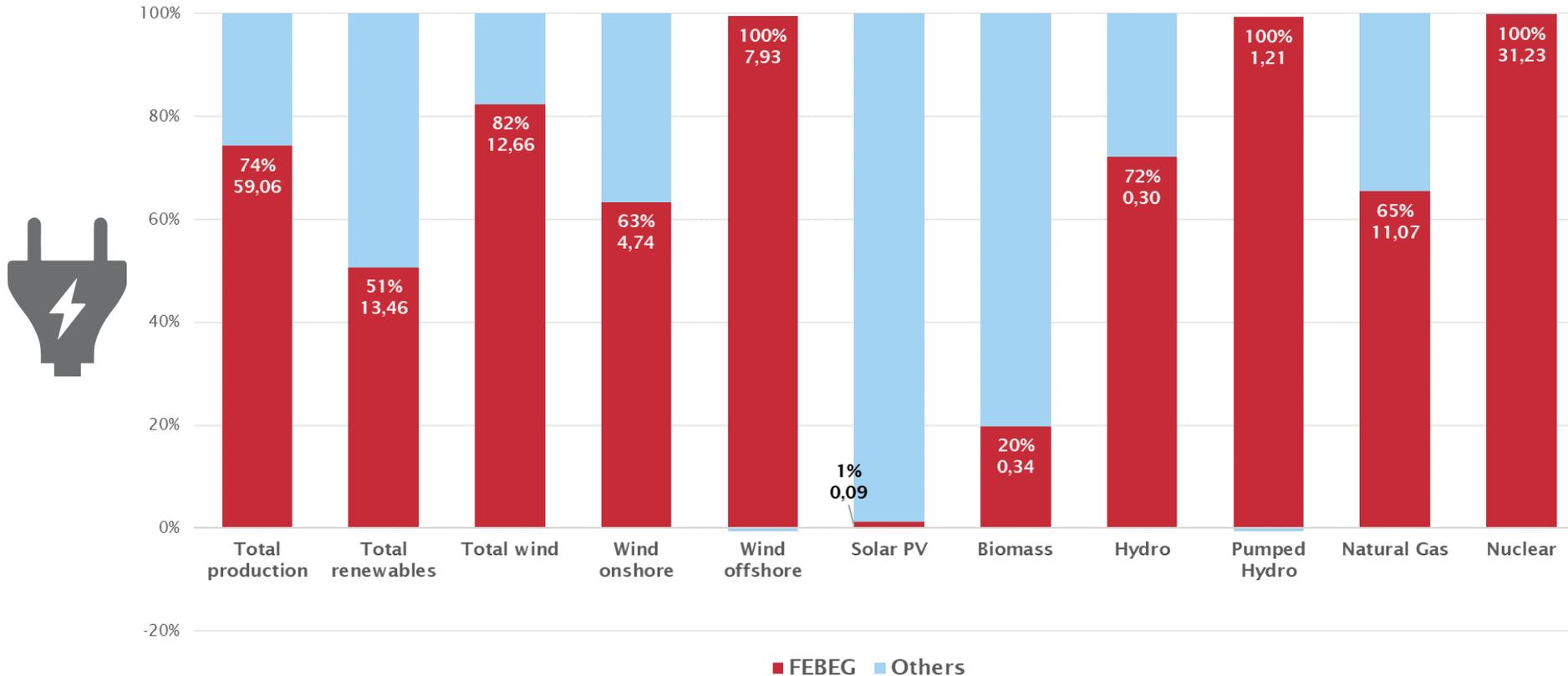
- Membre de la **FEB-VBO** : coopération pour le social, l'énergie, les politiques économiques
- Membre de **VOKA** et de **l'UWE**
- Membre **d'Eurelectric** : représentation à l'échelle de L'Union européenne
- Coopération avec **Ode, Edora, Cogen, Flux 50** et **BOP** au sein de l'Energy Hub
- Coopération étroite avec **Synergrid** sur les aspects sociaux sectoriels et les questions de réseaux



Part de la production des membres FEBEG dans la production belge d'électricité

Une part significative de la production totale

FEBEG members share of total production (2023)
by production technologies in percentage and in TWh



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