

Slide deck 'statistiques' Rapport Annuel 2022



"EMPOWERING SOCIETY"

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en Gasbedrijven

Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières

Federation of Belgian
Electricity and Gas Companies

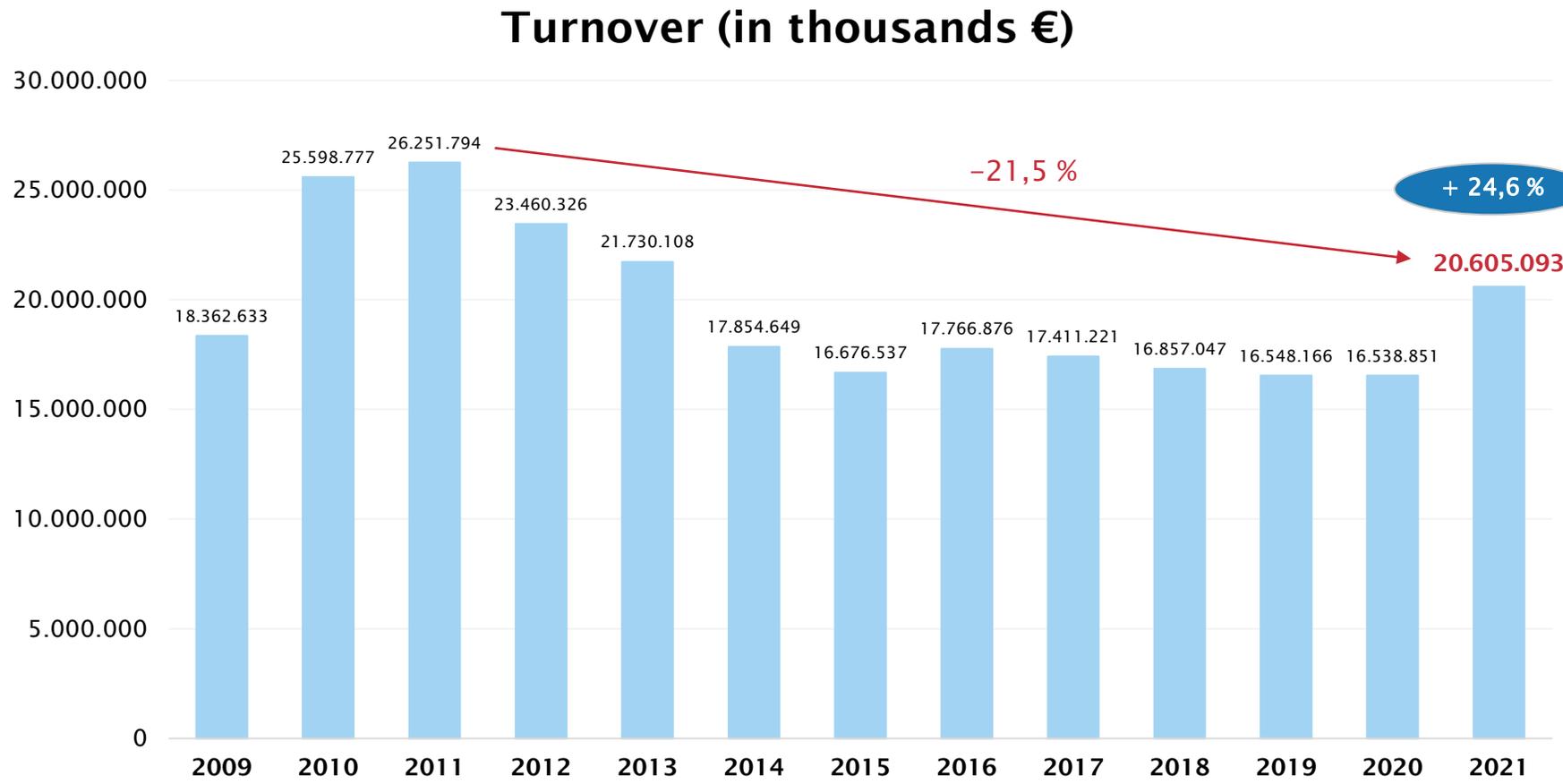
Faits marquants 2022 – [davantage de faits et de détails sur le site Web de la FEBEG](#)

- **Crise des prix inédite.** Elle devient totale lorsque la Russie envahit l'Ukraine le 23 février 2022.
- **Forte baisse de la consommation annuelle belge de gaz (-15%) et d'électricité (-3%).**
- **Les gouvernements prennent de très nombreuses mesures pour atténuer le choc de prix.** Pour la plupart, elles sont mises en œuvre par les fournisseurs: baisses de TVA, extension du tarif social, prime chauffage, forfaits de base gaz et électricité etc.
- **Les services clients des fournisseurs d'énergie sont submergés par les demandes des clients** en raison des prix élevés et des mesures multiples. L'investissement dans les services à la clientèle suit.
- **La Commission Européenne impose un taux de remplissage de 80% des stocks de gaz nationaux et européen** avant l'hiver 22-23.
- **Priorité absolue à la sécurité d'approvisionnement et à l'indépendance pour l'électricité et pour le gaz (gaz, nucléaire, interconnexions, CRM etc.).**
- **La Belgique conclut plusieurs accords internationaux de coopération énergétique.** Ces accords portent entre autres sur les interconnexions, l'hydrogène et les énergies renouvelables.
- **Lancement de la stratégie fédérale pour l'hydrogène.**
- **Décision EU, traduite dans le droit belge, de surtaxer les 'surprofits' des entreprises énergétiques.**
- **Limitation du soutien à la filière éolienne offshore** via un soutien variable basé sur le LCOE.
- **L'Etat belge prévoit des garanties d'Etat à hauteur de 1,5 milliard d'euros** pour soutenir les fournisseurs en éventuelles difficultés de trésorerie.

Economie & marchés



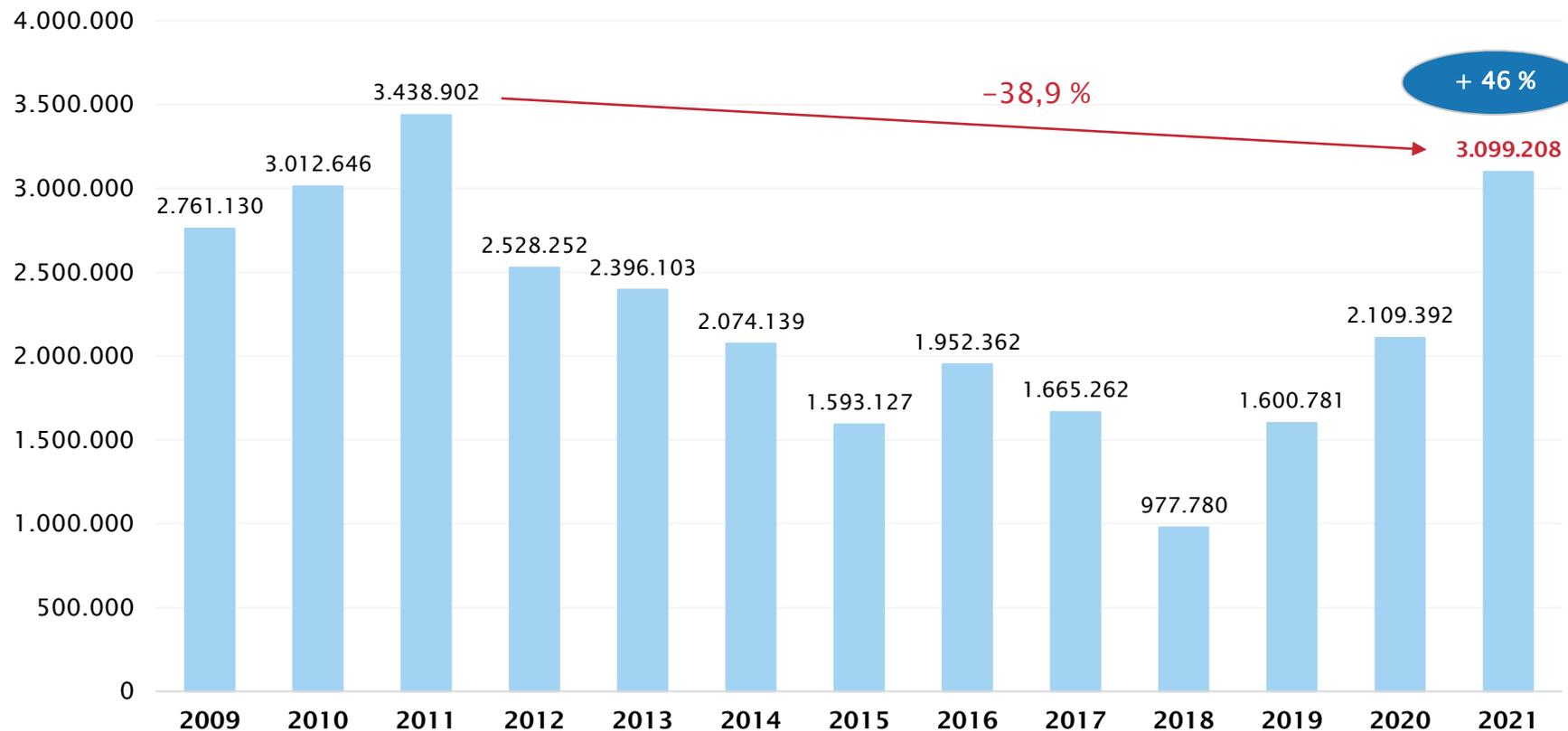
Le Chiffre d’Affaires des membres de la FEBEG (2021*)



- Le chiffre d’affaires (2021) consolidé des membres de la FEBEG est en croissance
- Les prix de gros ont augmenté dès la mi-2021
- Notons cependant que le périmètre de consolidation s’est accru de quelques membres supplémentaires

La Valeur Ajoutée des membres de la FEBEG (2021*)

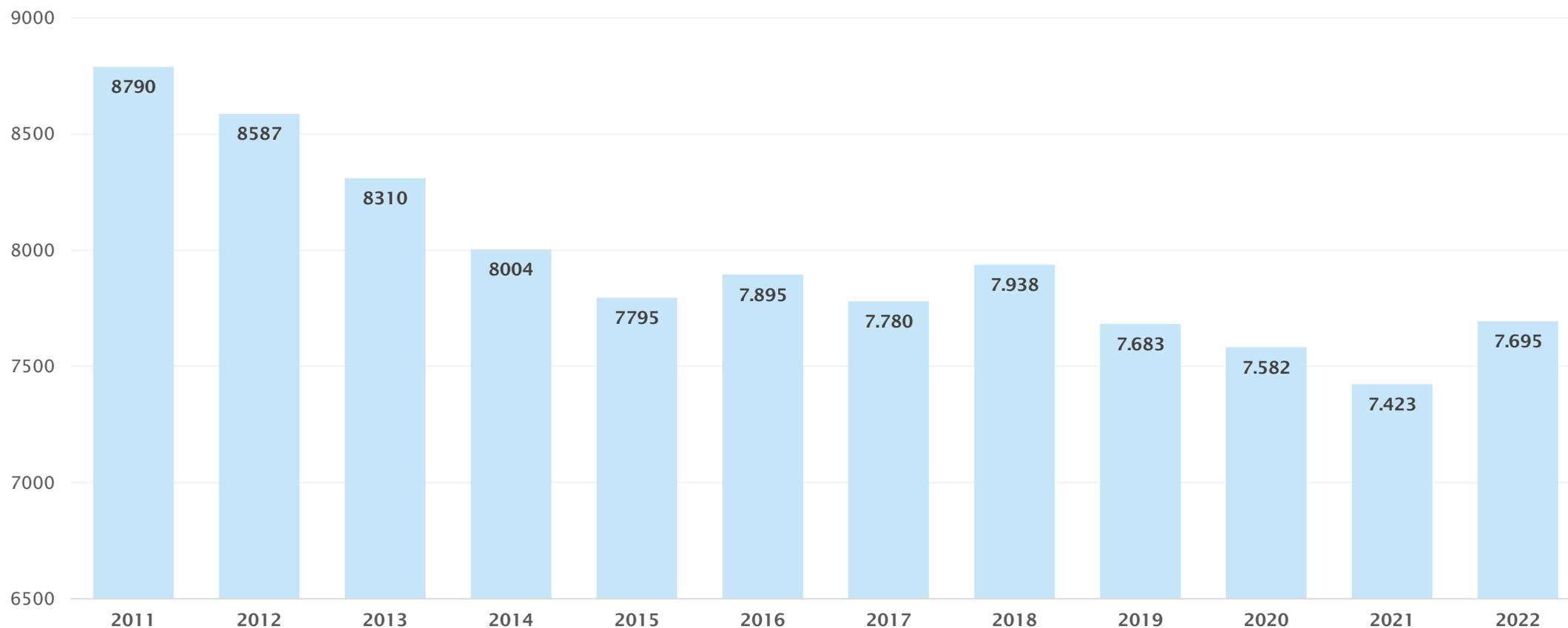
Added value (in thousands €)



- Nouvelle augmentation de la valeur ajoutée (2021)
- La valeur ajoutée est passée d'un niveau historiquement bas en 2018 au niveau moyen de 2009-2012

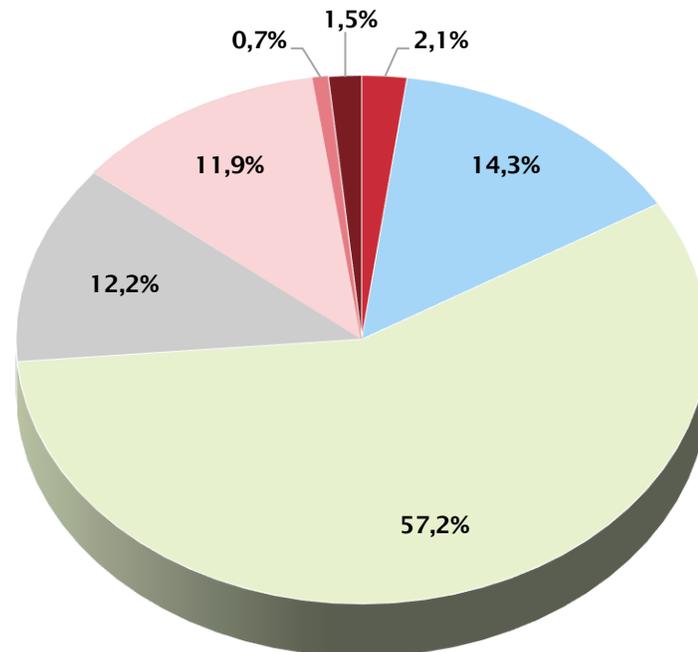
Social – Evolution de l'emploi chez les membres de la FEBEG

Augmentation due principalement à l'arrivée de nouveaux membres



La Norvège domine notre approvisionnement en gaz naturel (2021)

**Natural gas imports in Belgium
by country of origin (2021) : 228,7 TWh**



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

Forte croissance de l'approvisionnement en provenance de Norvège et diminution substantielle de celui en provenance des Pays-Bas (vs. 2020).

La Russie est le troisième pourvoyeur de gaz naturel en 2021.

NB : Une partie du gaz importé en Belgique est réexportée.

Marché du gaz

Marché long terme: une hausse de prix totalement inédite



Prix moyen 'year ahead' €/MWh (Y+1)		
2021 (CAL 22)	↑ +236 %	2022 (CAL 23)
33,91 €		113,93 €

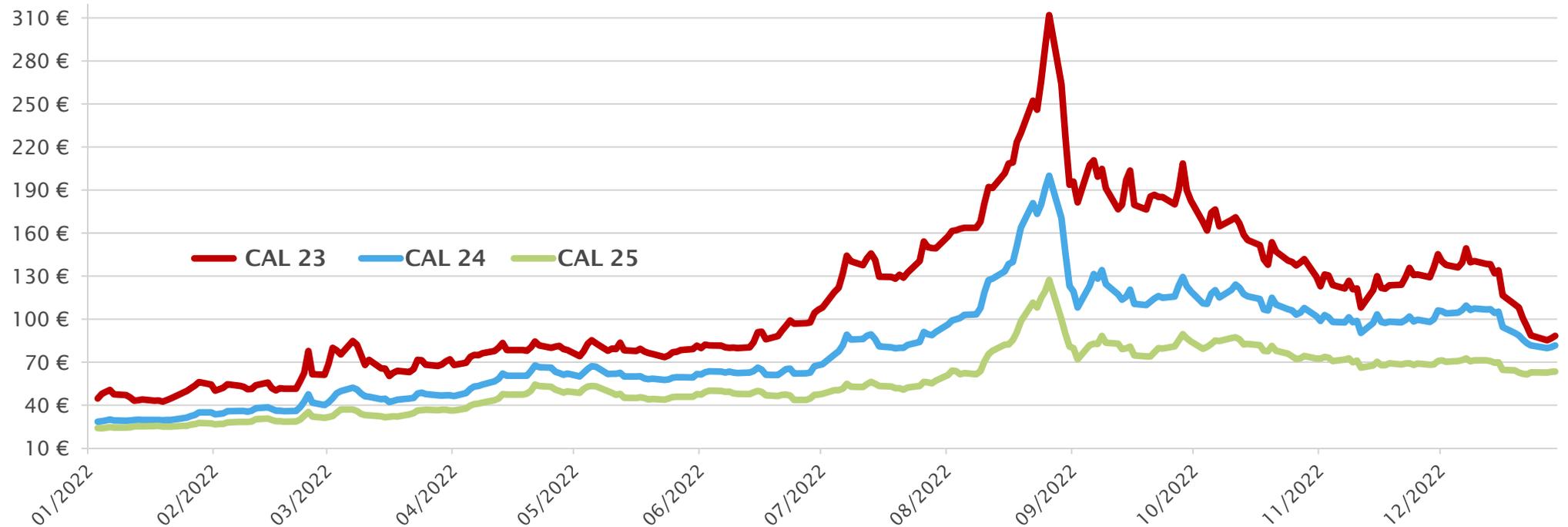


Marchés du Gaz

Marché long term 'year ahead' sous haute pression

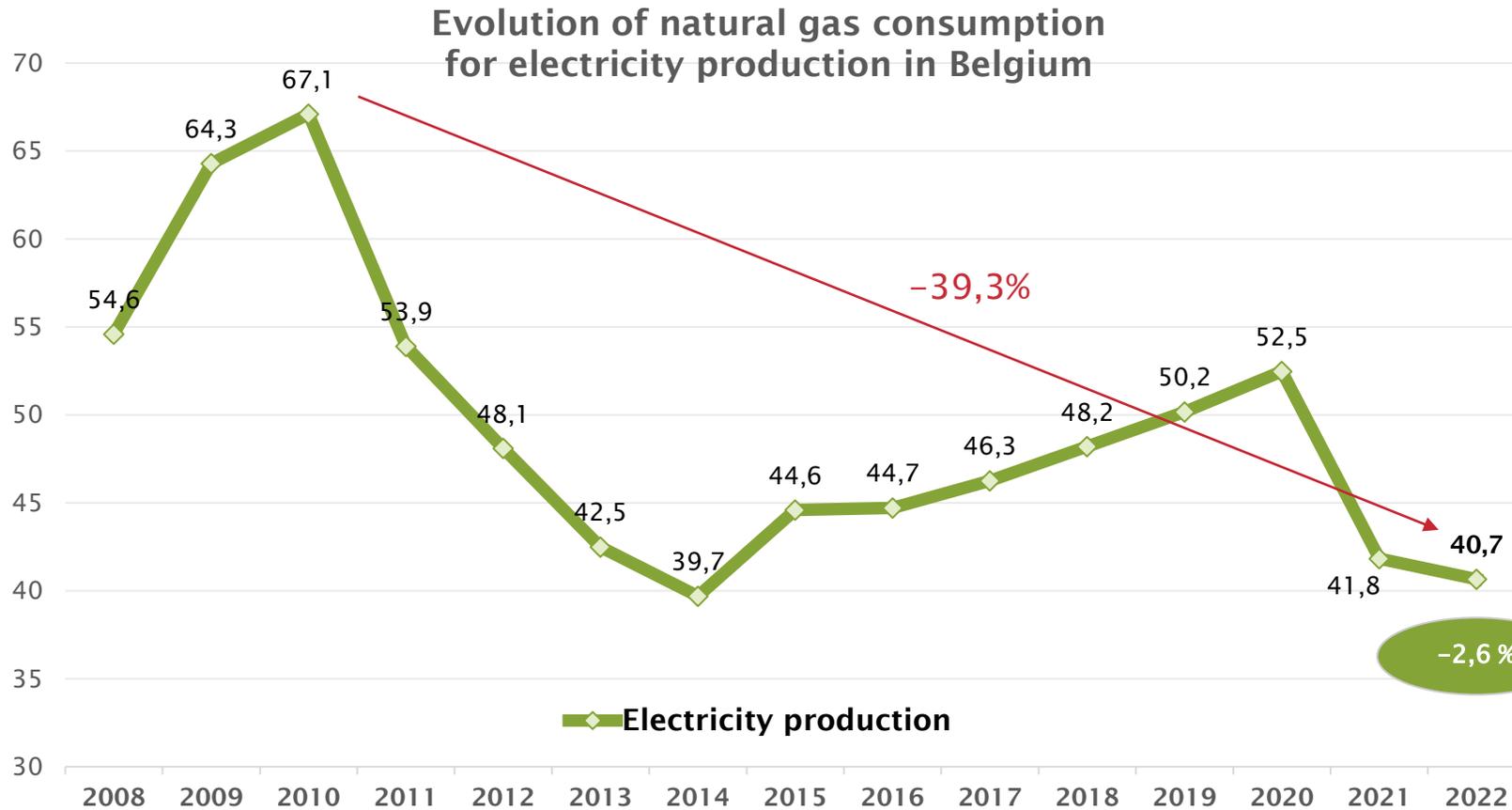


Evolution of the long term gas prices in 2022 - ICE Exend TTF (EUR/MWh)



Volatilité exceptionnelle des prix (Y+1) multipliés par 7 jusqu'au pic du mois d'août et ensuite divisés par 3,5 en fin d'année. Prix median (Y+1) à 113,93 €

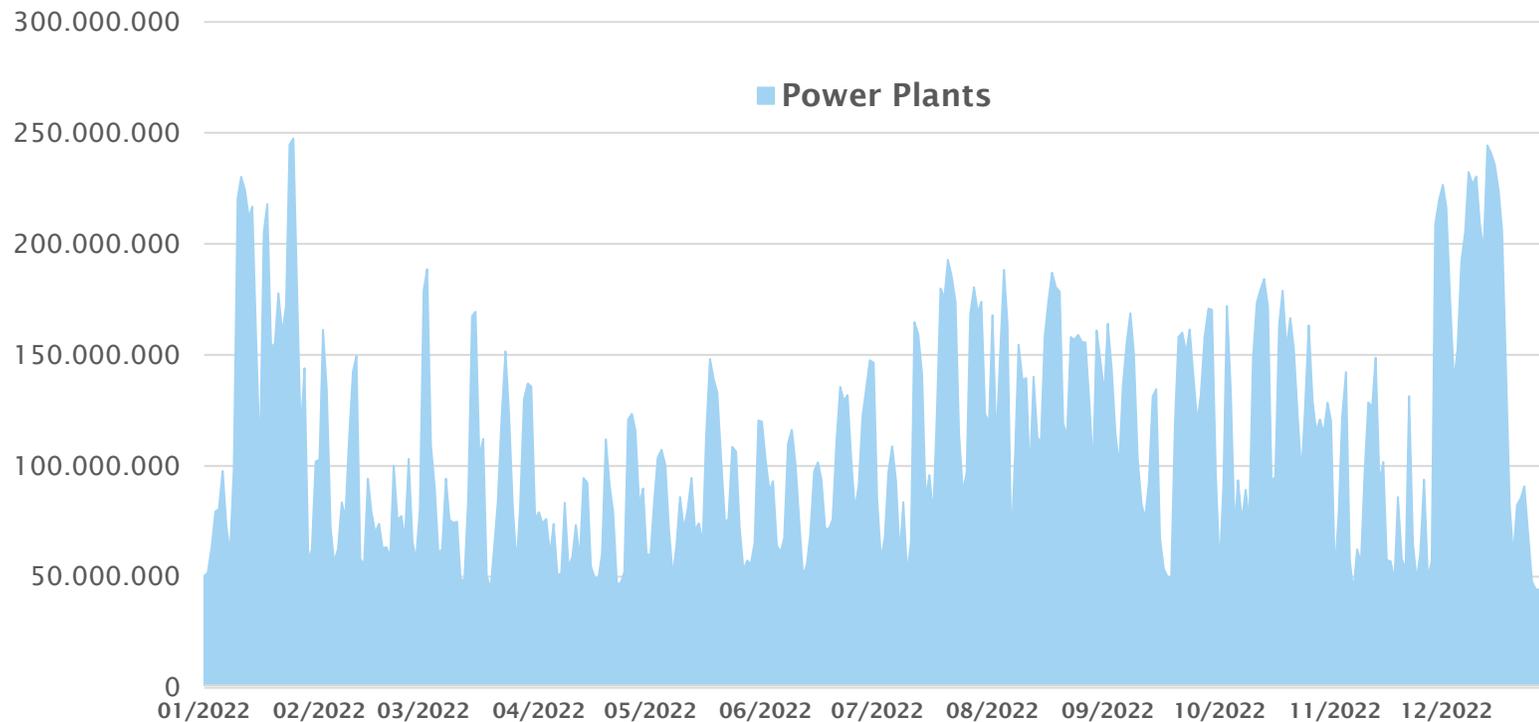
Consommation de gaz naturel pour la production d'électricité



- Nouvelle légère baisse de la consommation de gaz pour la production d'électricité sur fond de prix très élevés du gaz et prix élevés du CO₂
- Légère baisse de la consommation d'électricité en Belgique

Consommation quotidienne de gaz naturel pour la production d'électricité

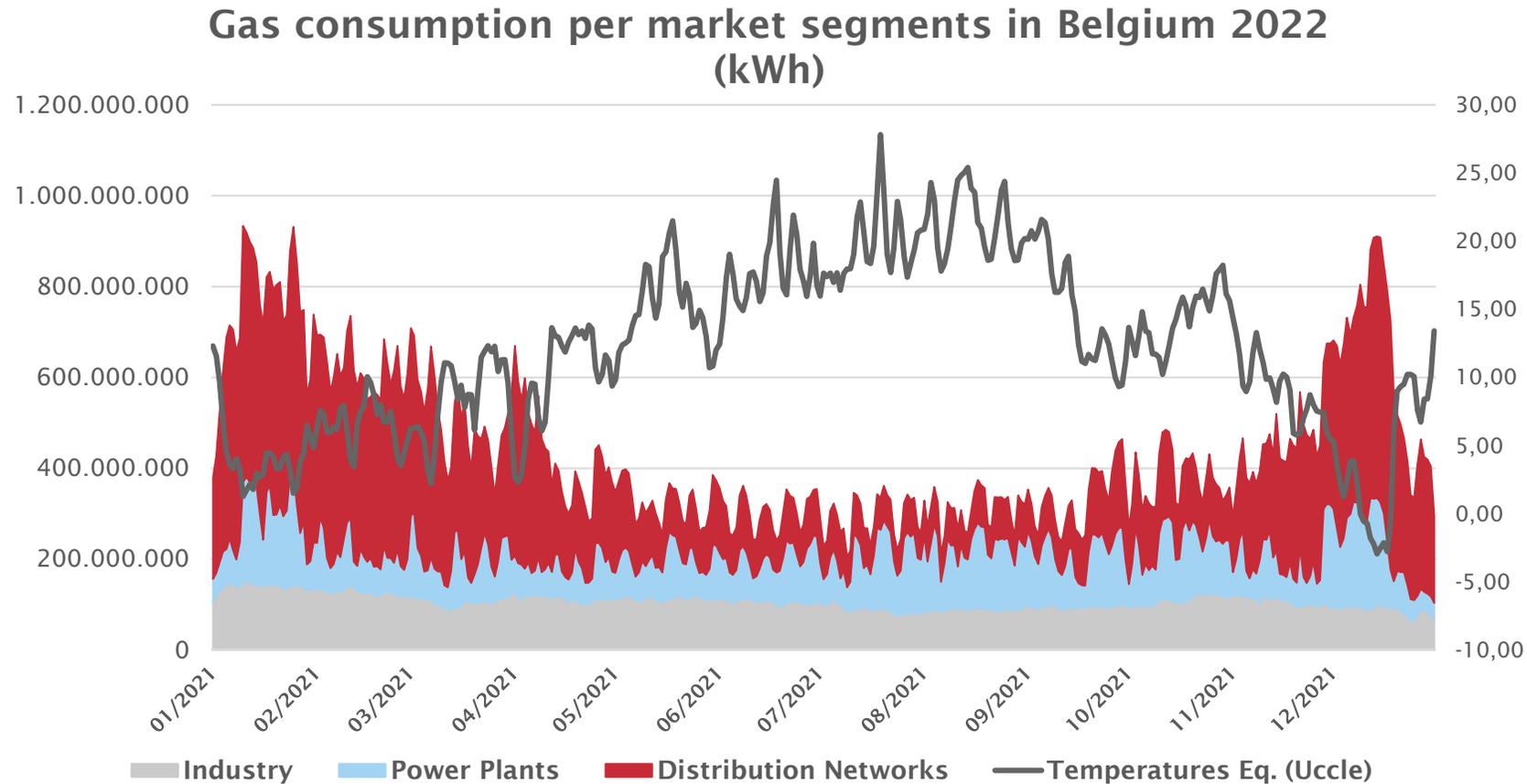
Gas consumption by Power Plants in Belgium 2022 (kWh)



Les centrales au gaz assurent la **flexibilité** dans le système électrique belge, ce tout au long de l'année

Marchés du Gaz

Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus

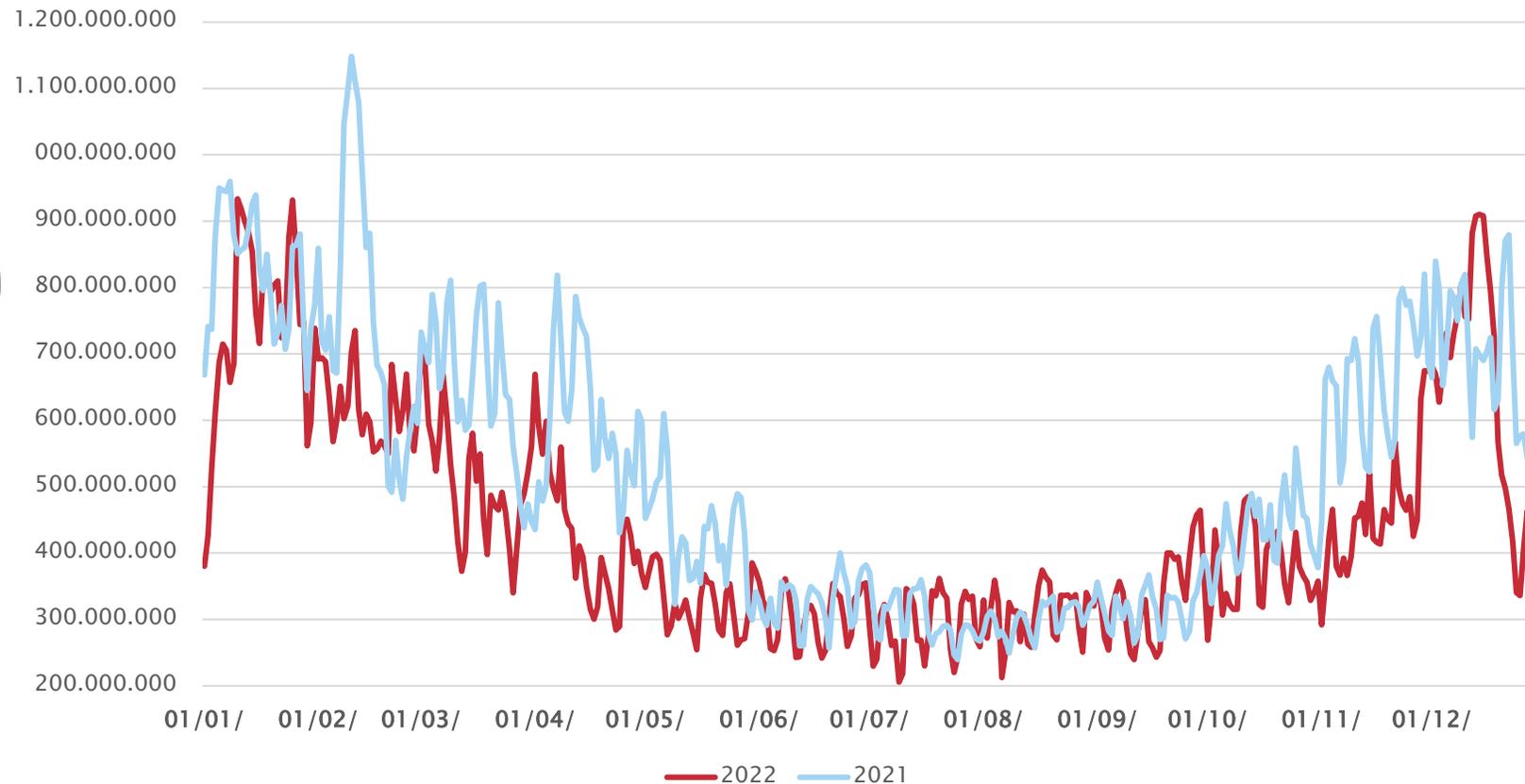


- Forte baisse de la consommation de gaz naturel en Belgique suite à la hausse inédite des prix.
- Les températures clémentes en 2022 donnent un sérieux coup de pouce à la diminution de la consommation dans le segment des réseaux de distribution (principalement chauffage)

Consommation de gaz naturel en forte baisse en Belgique



Total gas consumption in Belgium (kWh) 2022 vs. 2021



- La baisse de consommation est relativement constante tout au long de l'année.
- L'objectif de diminution de consommation exprimé par le gouvernement est quasi atteint.

Marchés de l'électricité

Marché court terme – 'day ahead'



Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2021	↑ +139,5 %	2022
106,00 €		253,83 €

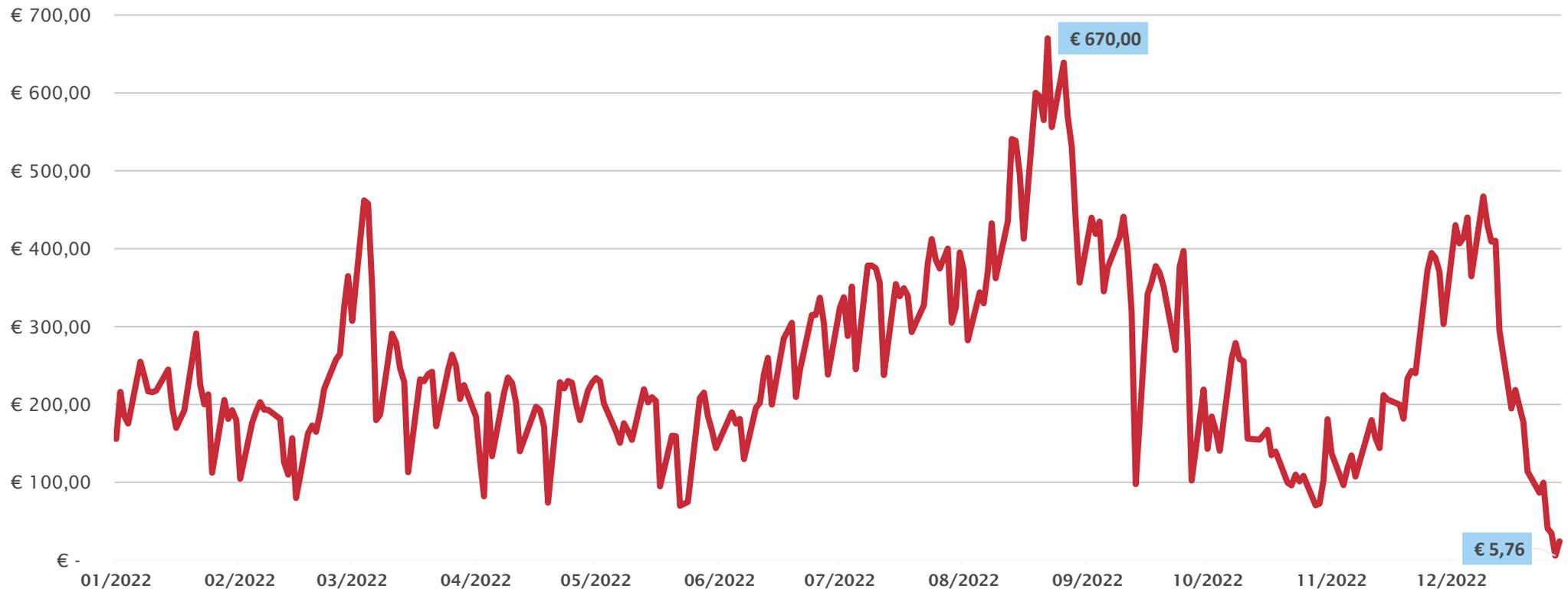


Marchés de l'électricité

Marché court terme – 'day ahead'



Evolution 2022 - Day Ahead Electricity Market (€/MWh)



Moyenne = 253,83€. Le prix moyen du marché 'Day ahead' est 139,5 % plus élevé qu'en 2021. Volatilité exceptionnelle des prix (un ratio de 116 entre prix plafond et prix plancher).

Marchés de l'électricité

Marché long terme – 'year ahead' (Y+1)



Prix moyen 'year ahead' €/MWH (Y+1)		
2021 (CAL 22)	↑ + 195,4 %	2022 (CAL 23)
86,50 €		255,52 €

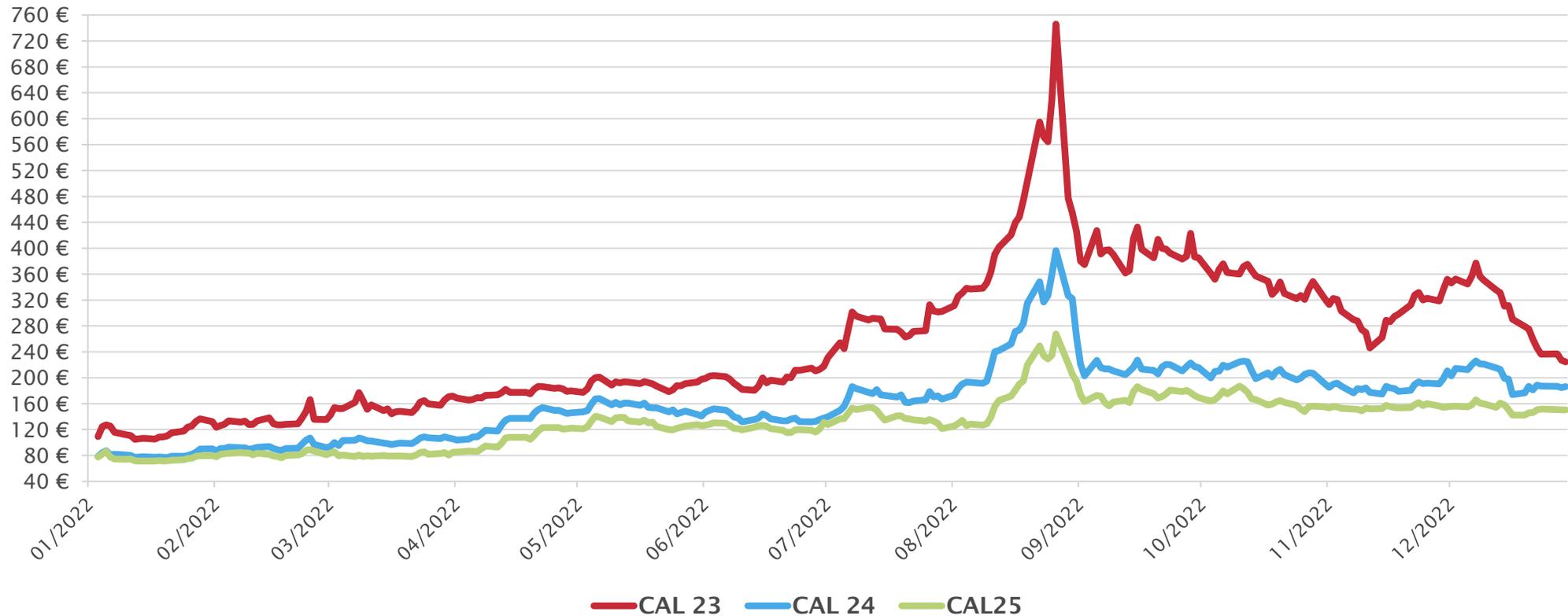


Marchés de l'électricité

Marché long termes – énorme volatilité en 2022



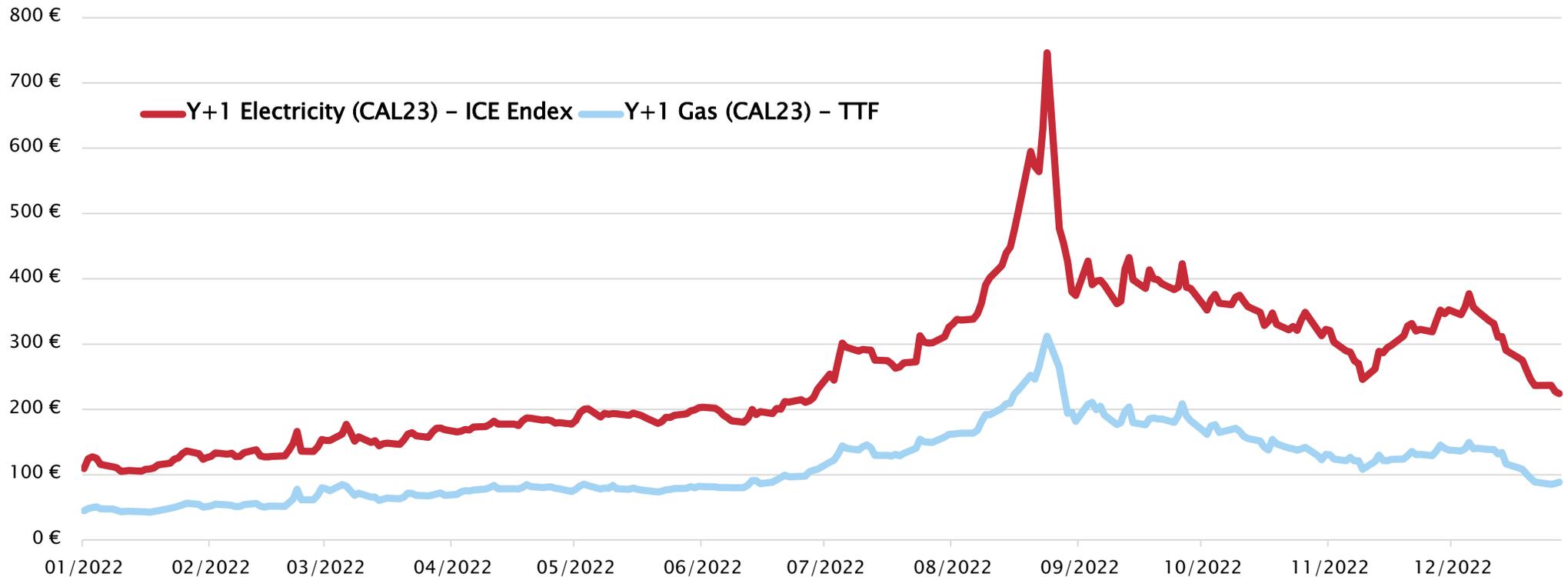
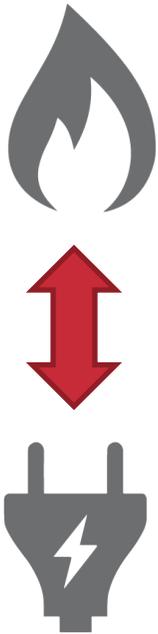
Evolution of the long term electricity prices in 2022 - ICE Endex BE (EUR/MWh)



Les marchés long termes de l'électricité suivent mécaniquement ceux du gaz naturel. Forte pression sur le Y+1 (CAL 23)

Marchés du gaz et de l'électricité

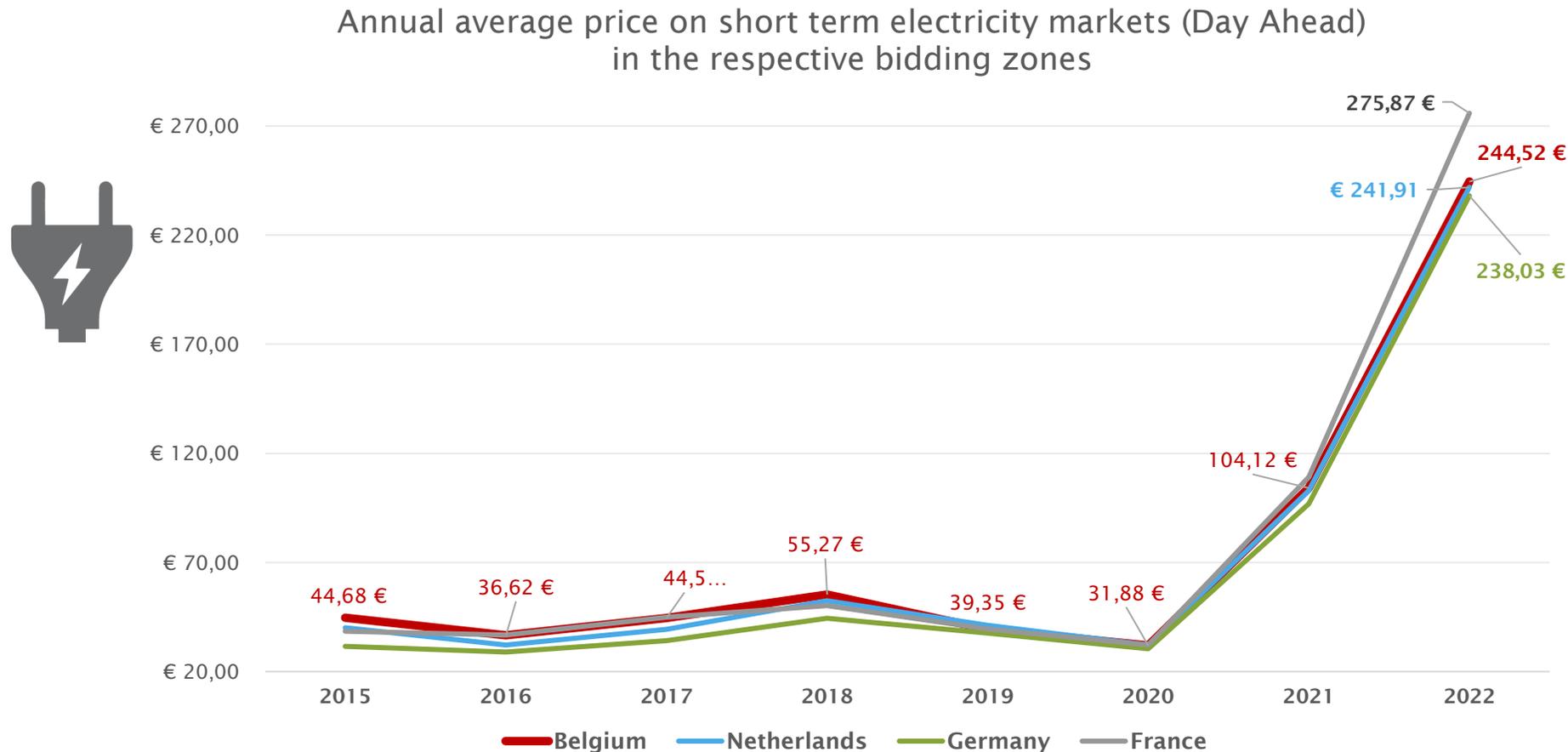
Marché long termes: Corrélation quasi parfaite gaz & électricité



Les marchés long-termes de l'électricité suivent ceux du gaz naturel.
La corrélation est très étroite, tant à la hausse qu'à la baisse.

Marchés de l'électricité

Evolution 2015–2021 sur le marché court terme (Day Ahead)

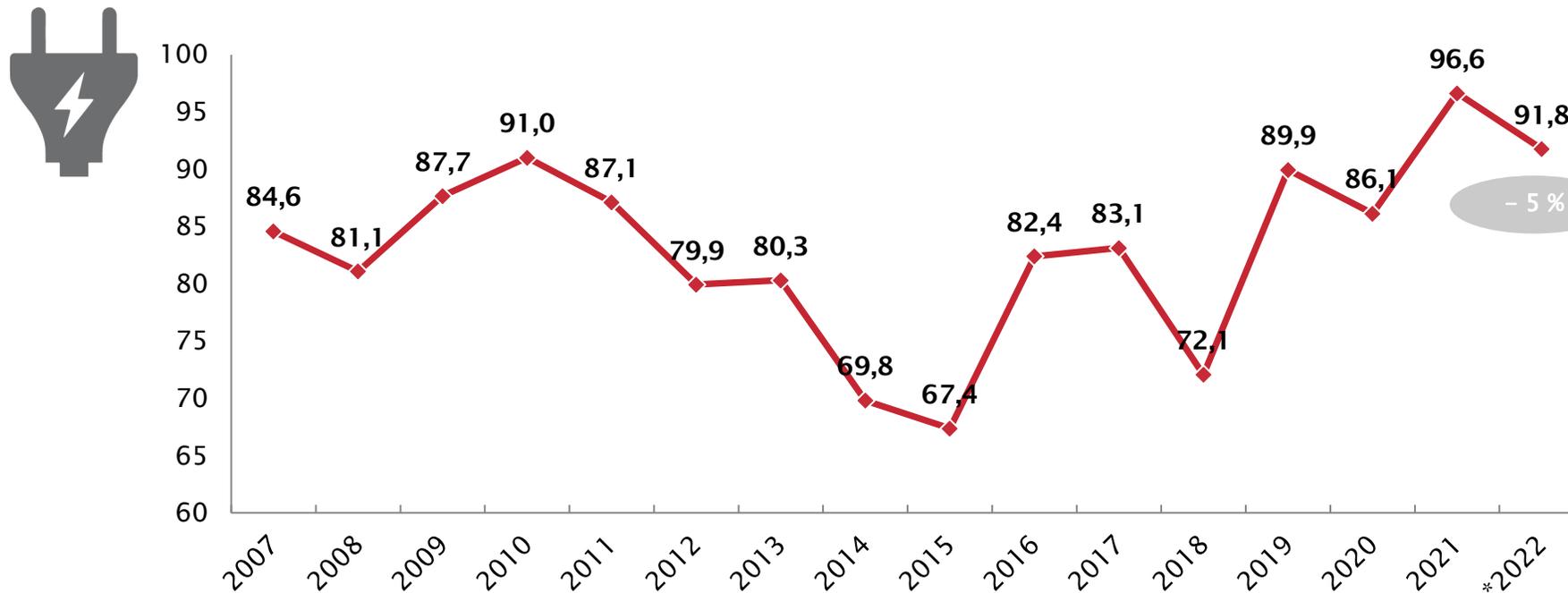


- La convergence des prix de gros reste présente dans la période de hausse inédite des prix
- En dépit de mixes énergétique très différents, aucun pays limitrophe n'échappe au mouvement haussier
- La France se démarque en conséquence de problèmes de disponibilité du parc nucléaire français

Production électrique

La production électrique nette retombe environ au niveau de 2019

Total net electricity production in Belgium (TWh) 2007-2022

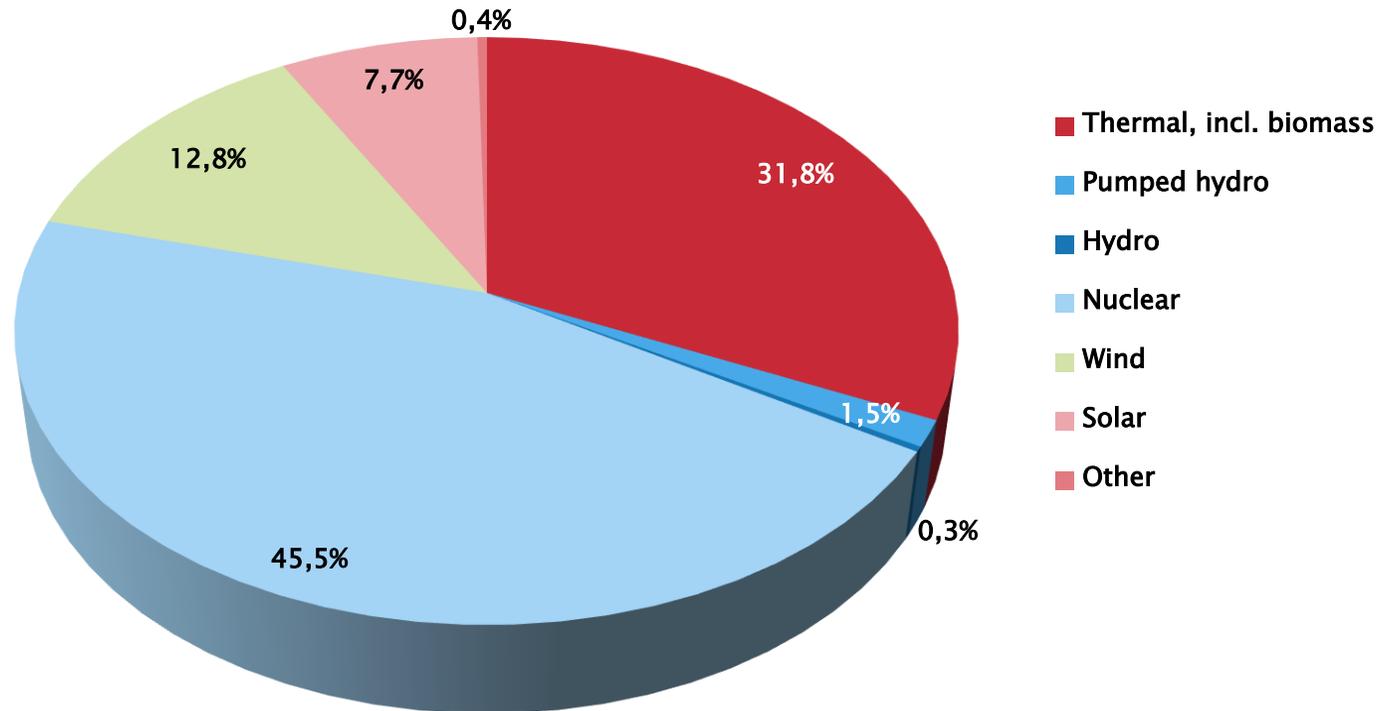


- La production d'électricité belge est en baisse
- taux de charge plus faible de l'éolien
- fermeture définitive en cours d'année d'un réacteur nucléaire

Production électrique

Mix de production diversifié : Nucléaire et thermique classique dominant

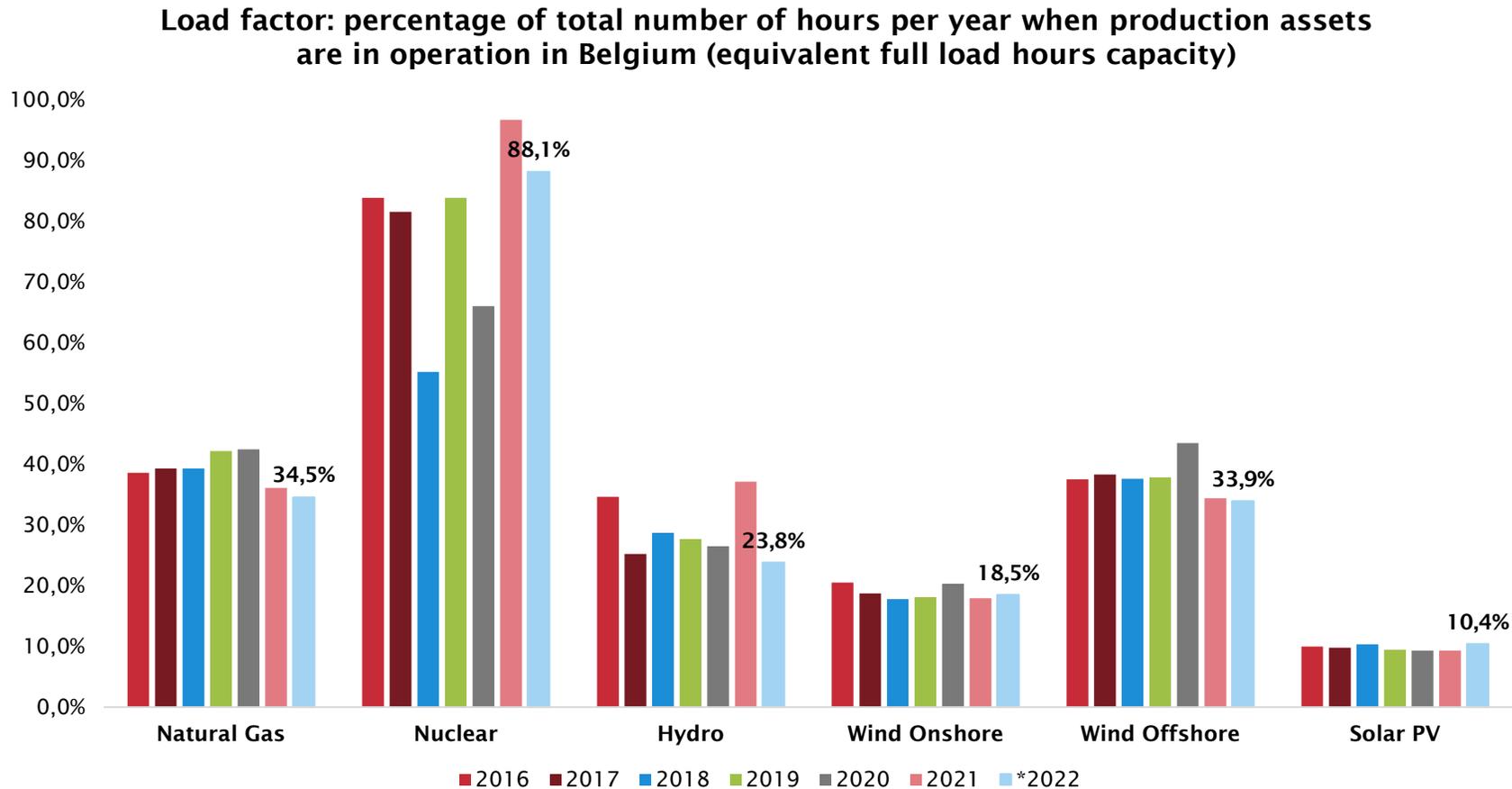
Total net electricity production in Belgium
by production technology 2022* (91,77 TWh)



- La production d'électricité belge recule globalement
- La production nucléaire reste dominante, ce malgré la fermeture définitive d'un premier réacteur nucléaire en cours d'année
- Eolien, solaire et pur hydro génèrent ensemble 20,8% de la production totale d'électricité en Belgique

Production électrique

Evolution du taux de charge: installations de production d'électricité

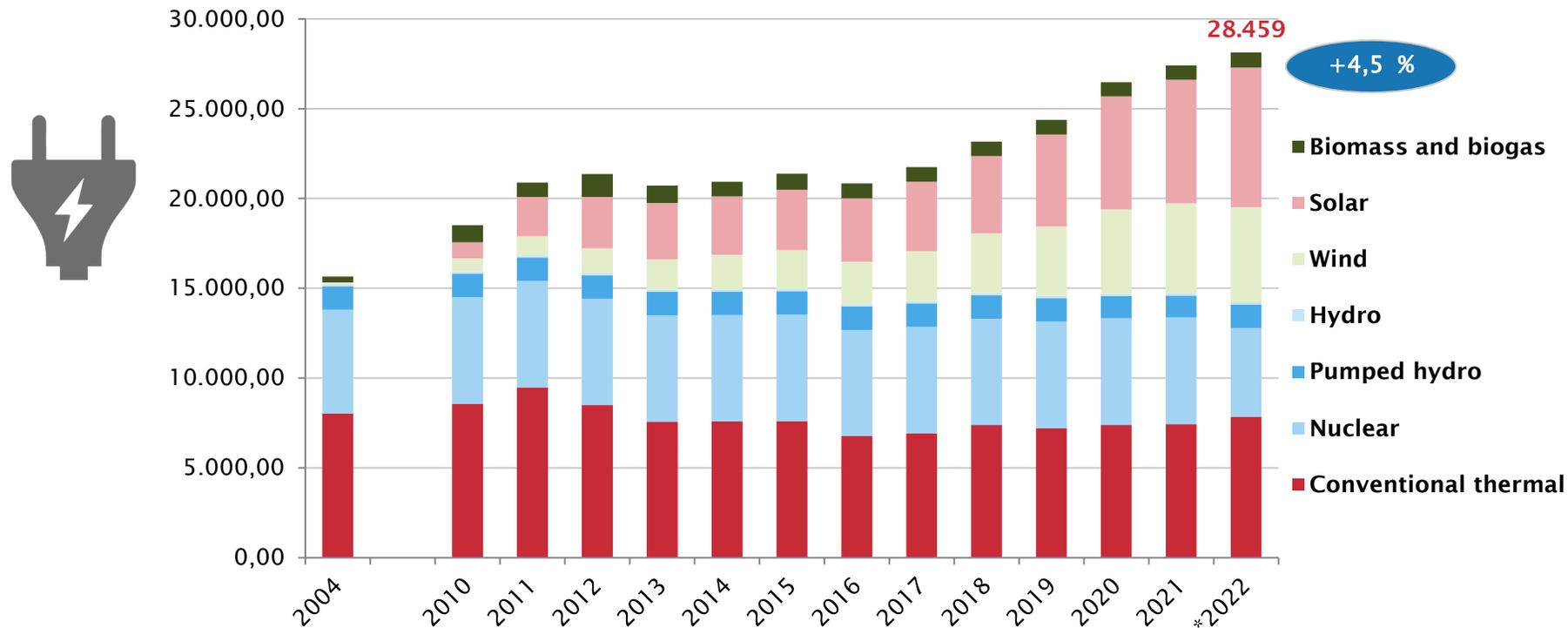


- Taux de charge en légère baisse pour le nucléaire et l'éolien
- Les deux dernières années ont été peu venteuses surtout en offshore
- La sécheresse affecte le taux de charge de l'hydro
- La filière solaire PV a bénéficié d'un ensoleillement généreux

Production électrique

Capacité de production installée en progression constante

Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

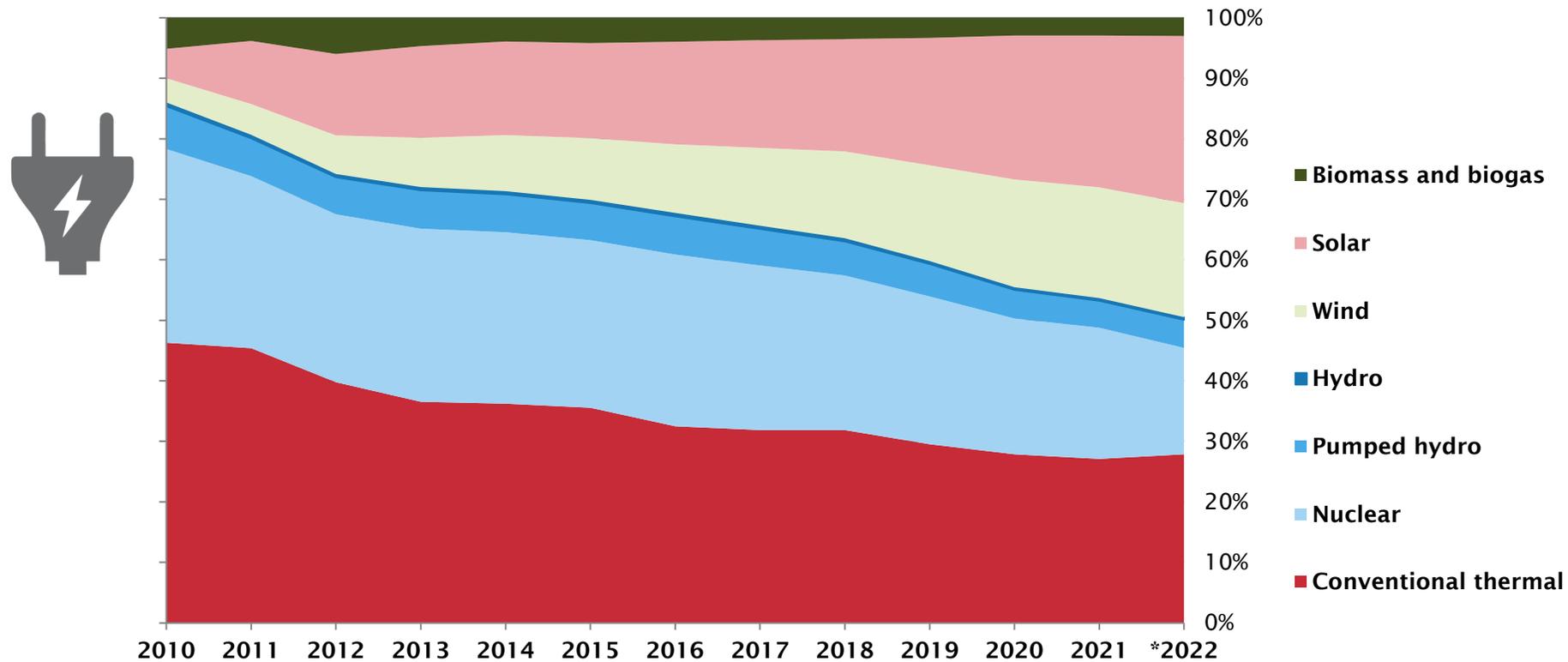


- L'installation de nouvelles capacités principalement renouvelables pousse la capacité totale installée à un niveau record
- La capacité nucléaire recule pour la première fois, avec le début de la mise en œuvre de la loi de sortie du nucléaire

Production électrique

Evolution de la capacité de production

Installed capacity in Belgium by production technology



- La capacité totale installée progresse de 4,5 % pour culminer à **28.459 MW**, ce sous l'impulsion de la croissance du renouvelable (éolien terrestre et solaire PV)
- Les capacités renouvelables comptent désormais pour la moitié de la capacité totale installée

Production électrique

Exportateur net d'électricité, entre autres vers la France



Imports, exports and net imports in Belgium 2010-2022 (TWh)



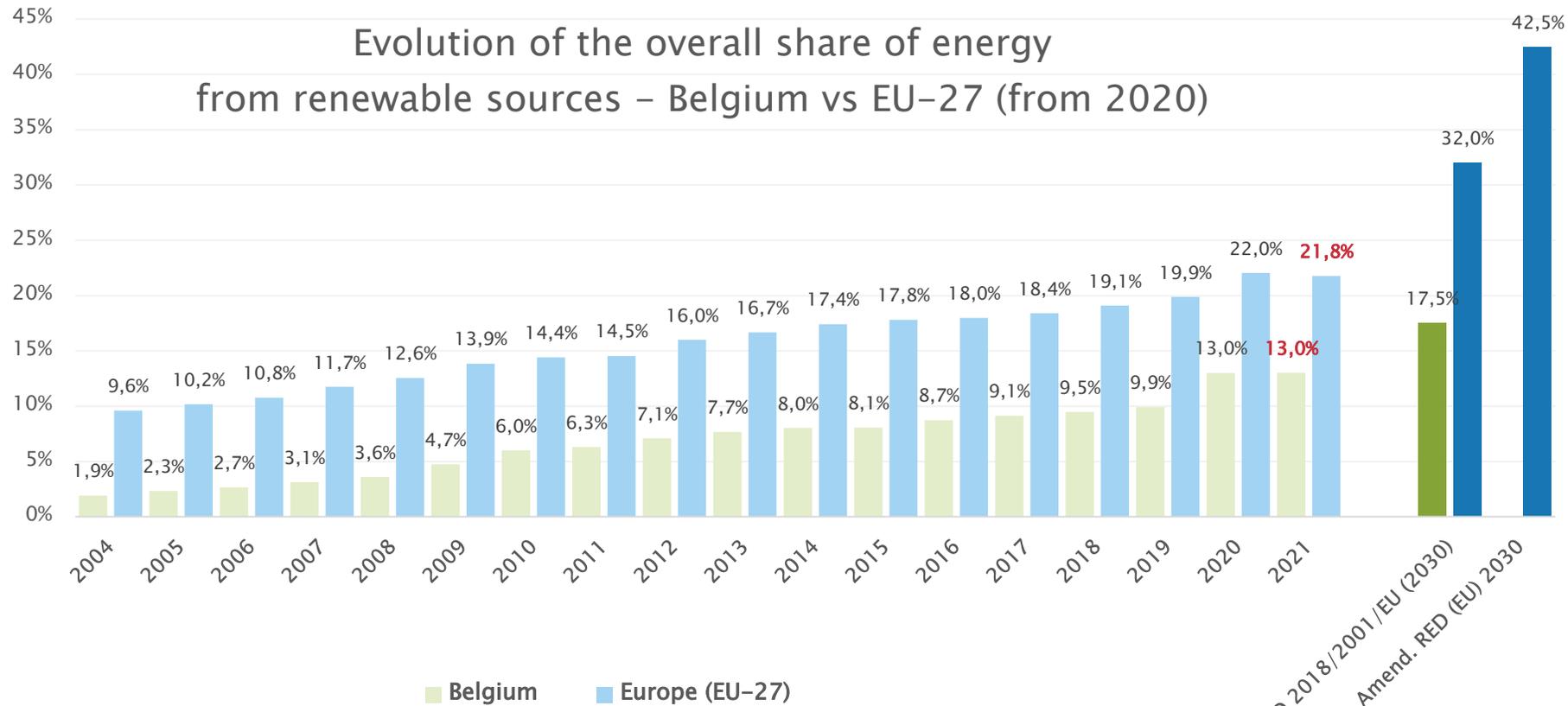
- La Belgique est un exportateur net d'électricité pour la quatrième année consécutive
- Notre pays a beaucoup exporté vers la France, confrontée à une faible disponibilité de son parc nucléaire
- Une situation qui contraste fortement par rapport à la décennie précédente, mais qui ne devrait pas perdurer

Protéger la planète



Consommation durable

Stagnation de la part de renouvelable dans la consommation finale d'énergie

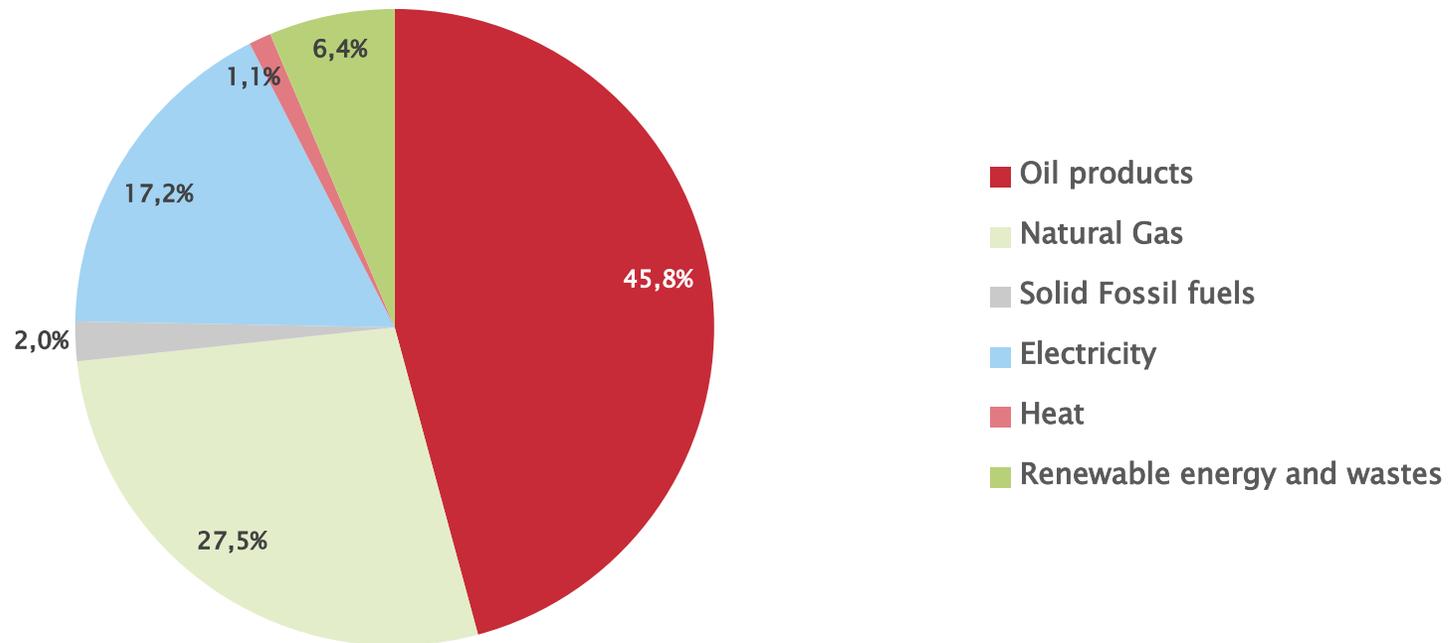


- Une année sans progrès, tant au niveau belge que EU
- L'objectif EU à l'horizon 2030 s'établit désormais à 42,5%
- Notre pays et ses Régions vont devoir mettre les bouchées doubles pour relever les ambitions du PNEC
- Défi considérable pour les pays européens pour rencontrer ces objectifs

Consommation durable

Basculer vers les énergies bas carbone tels l'électricité et le gaz

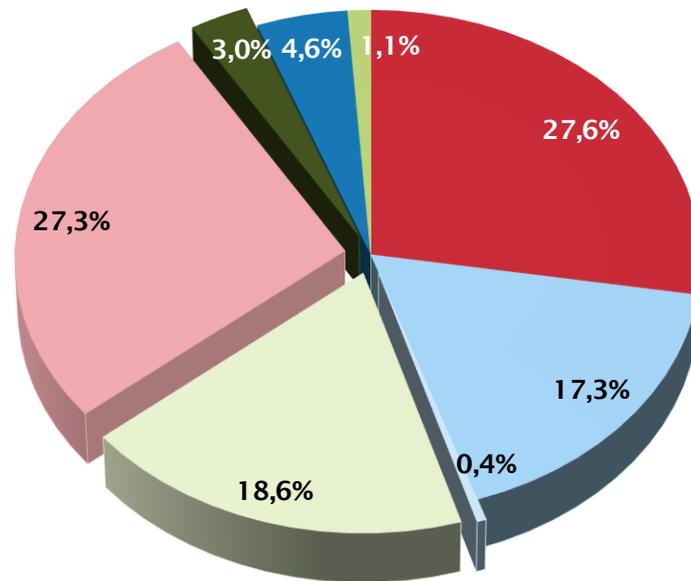
Final energy consumption 2021 in Belgium per energy source
expressed in Mtep = 40,9 Mtep



- La part des produits pétroliers dans la consommation finale d'énergie poursuit sa lente décroissance
- Les parts électricité, renouvelables et déchets sont en légère croissance
- La part gaz est en légère décroissance vs. 2020
- Efforts pour réduire la consommation. Consommation finale totale en 2020 = 38,2Mtep vs. 40,9 Mtep en 2021

Capacité de production installée – 2022

Installed capacity in Belgium
by production technology at 31/12/2022* (28,459 MW)

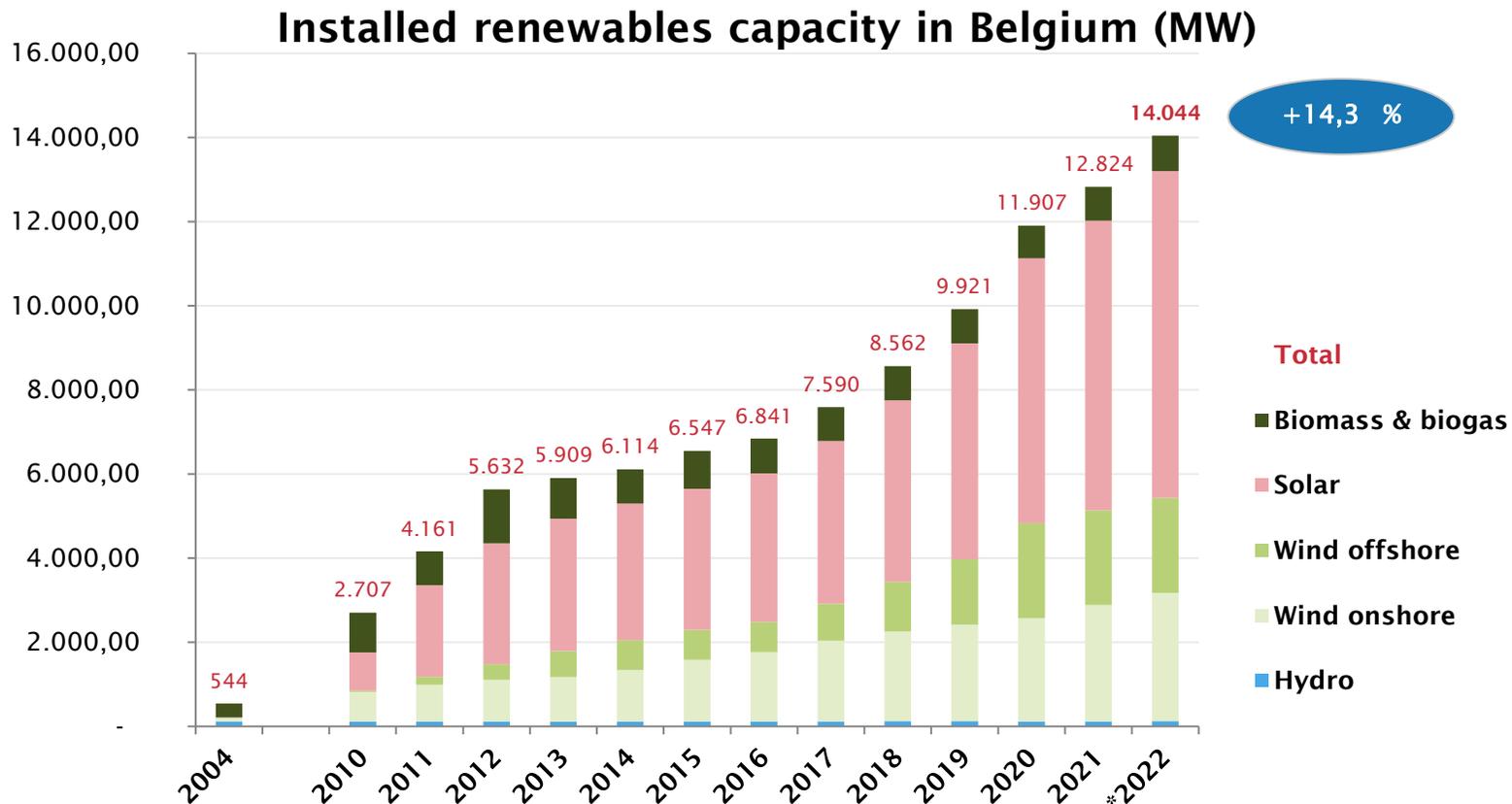


■ Fossil Fuel Fired ■ Nuclear ■ Hydro ■ Wind ■ Solar ■ Biomass, biogas ■ Pumped Hydro ■ Waste

- La capacité totale installée est toujours en croissance et s'établit à 28.459 MW
- Les capacités renouvelables représentent désormais quasi la moitié (49,3%) de la capacité totale installée

Production durable

Croissance persistante de la capacité renouvelable totale installée



- Croissance soutenue par les segments éolien terrestre et solaire PV
- La capacité renouvelable installée totale a plus que quintuplé vs. 2010
- La capacité renouvelable représente la moitié de toutes les capacités installées en Belgique

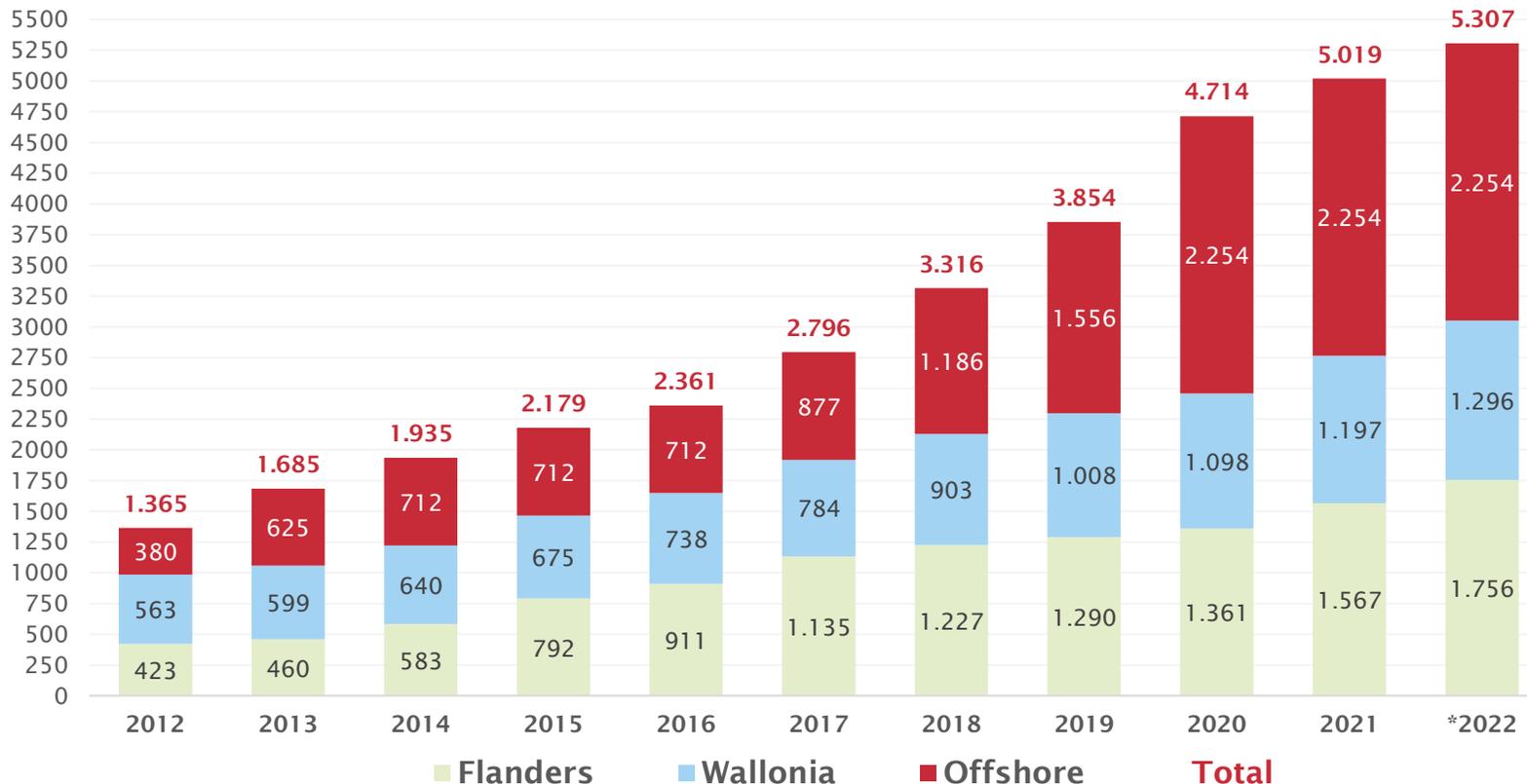
Production durable

La capacité éolienne installée garde un vent modéré en poupe



Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW

+5,7 %

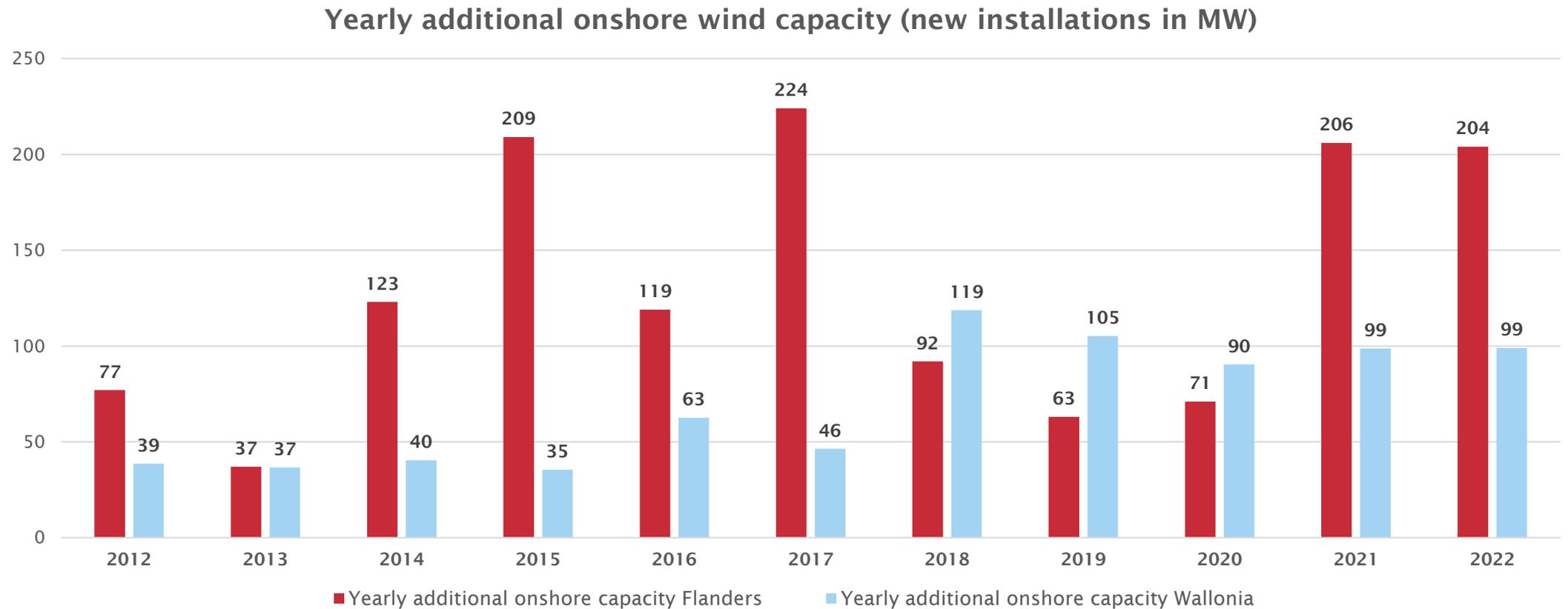


- Les éoliennes, onshore et offshore, représentent environ 18,6 % de la capacité installée en Belgique
- Croissance exclusivement due à l'onshore
- La capacité éolienne installée totale a environ été multipliée par quatre en un peu plus d'une décennie

Production durable

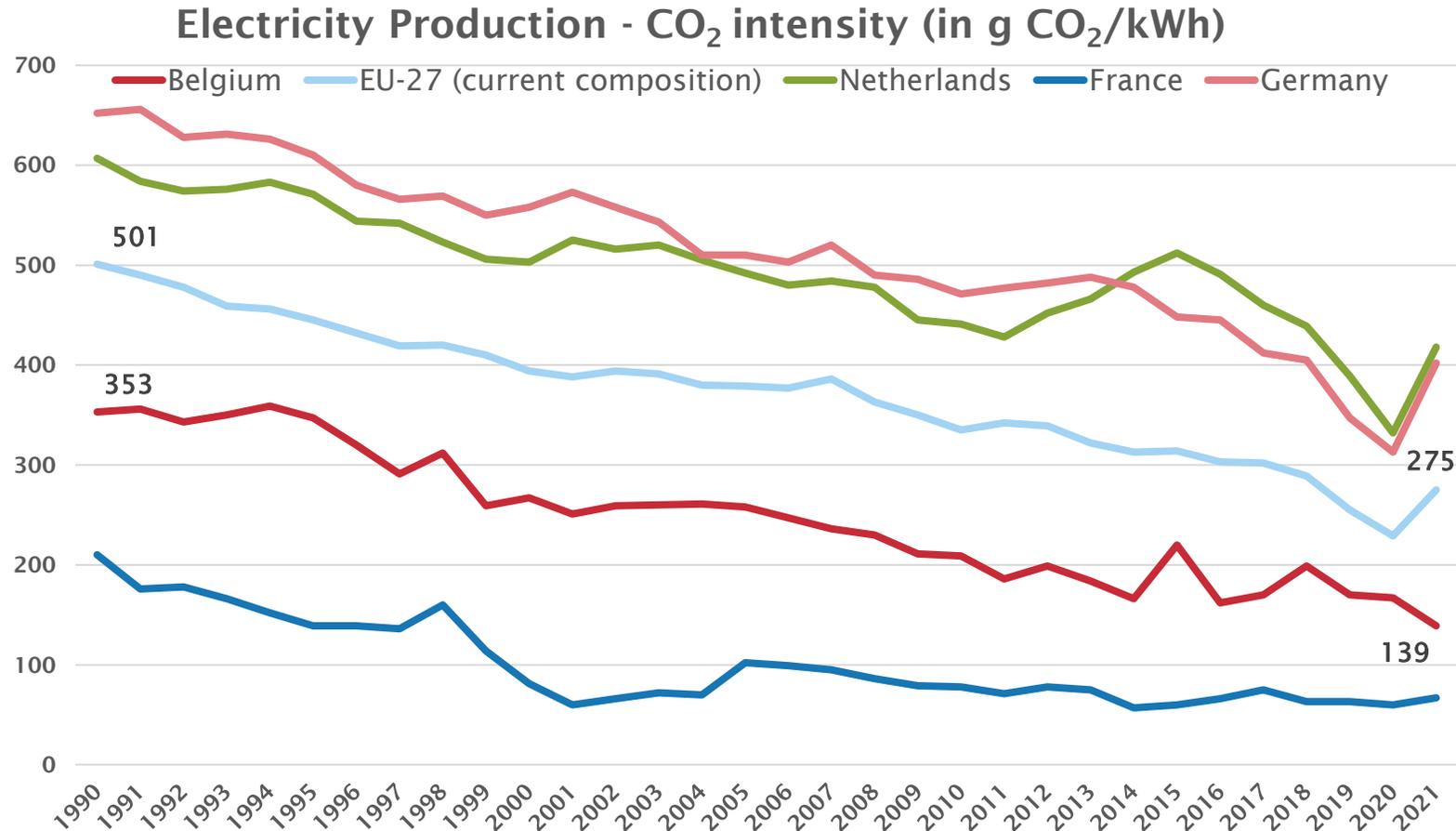
Eolien terrestre

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



Production durable

Emissions de CO₂ de la production d'électricité en baisse continue (BE)

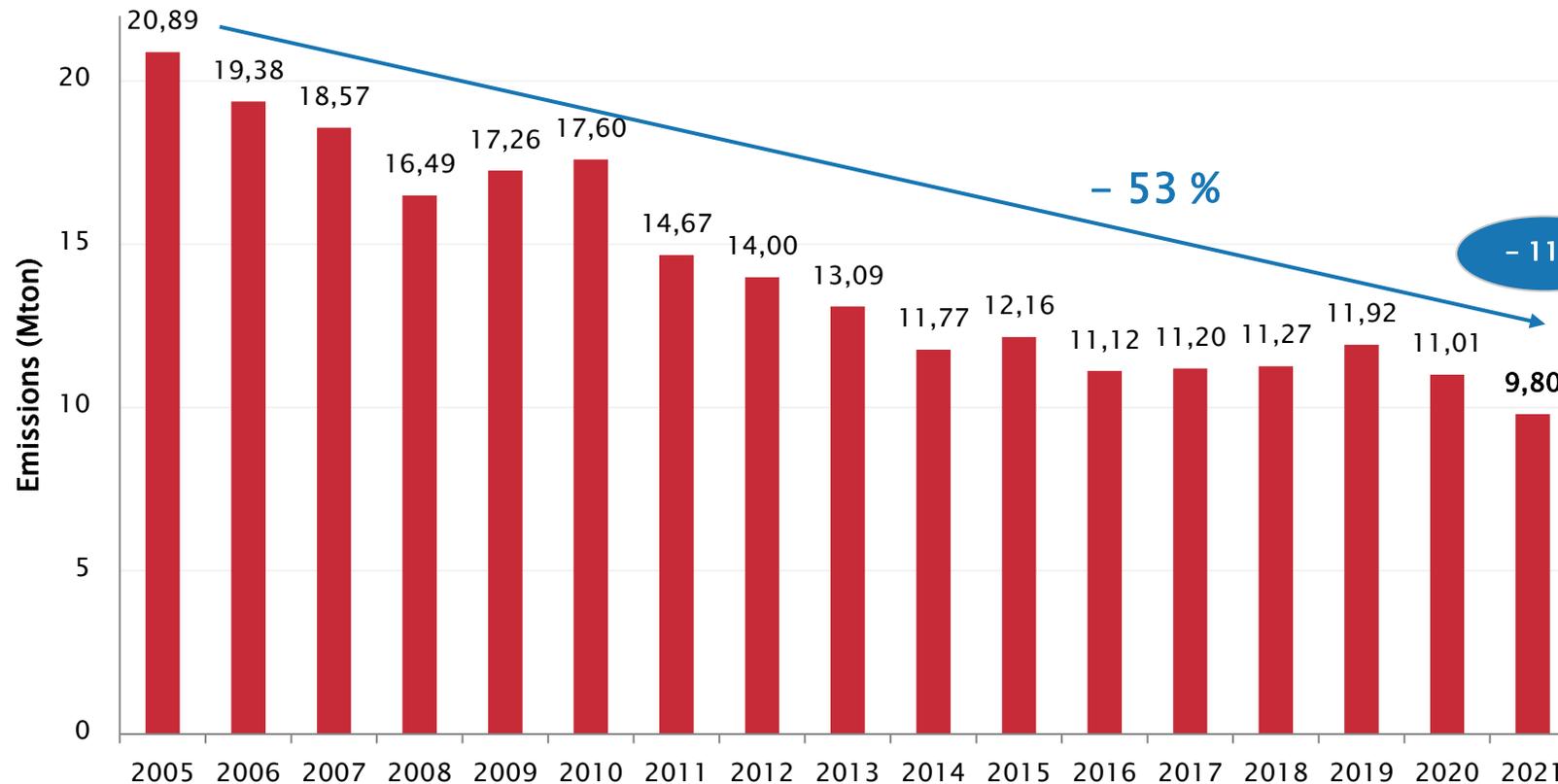


- Les émissions de gCO₂/kWh remontent au niveau européen
- En Belgique, la fermeture des centrales au charbon et la montée en puissance du renouvelable engendre la baisse des émissions de CO₂ des dernières décennies
- Les émissions de gCO₂/kWh (BE) diminuées de 61% depuis 1990

Emissions CO₂ de la production d'électricité



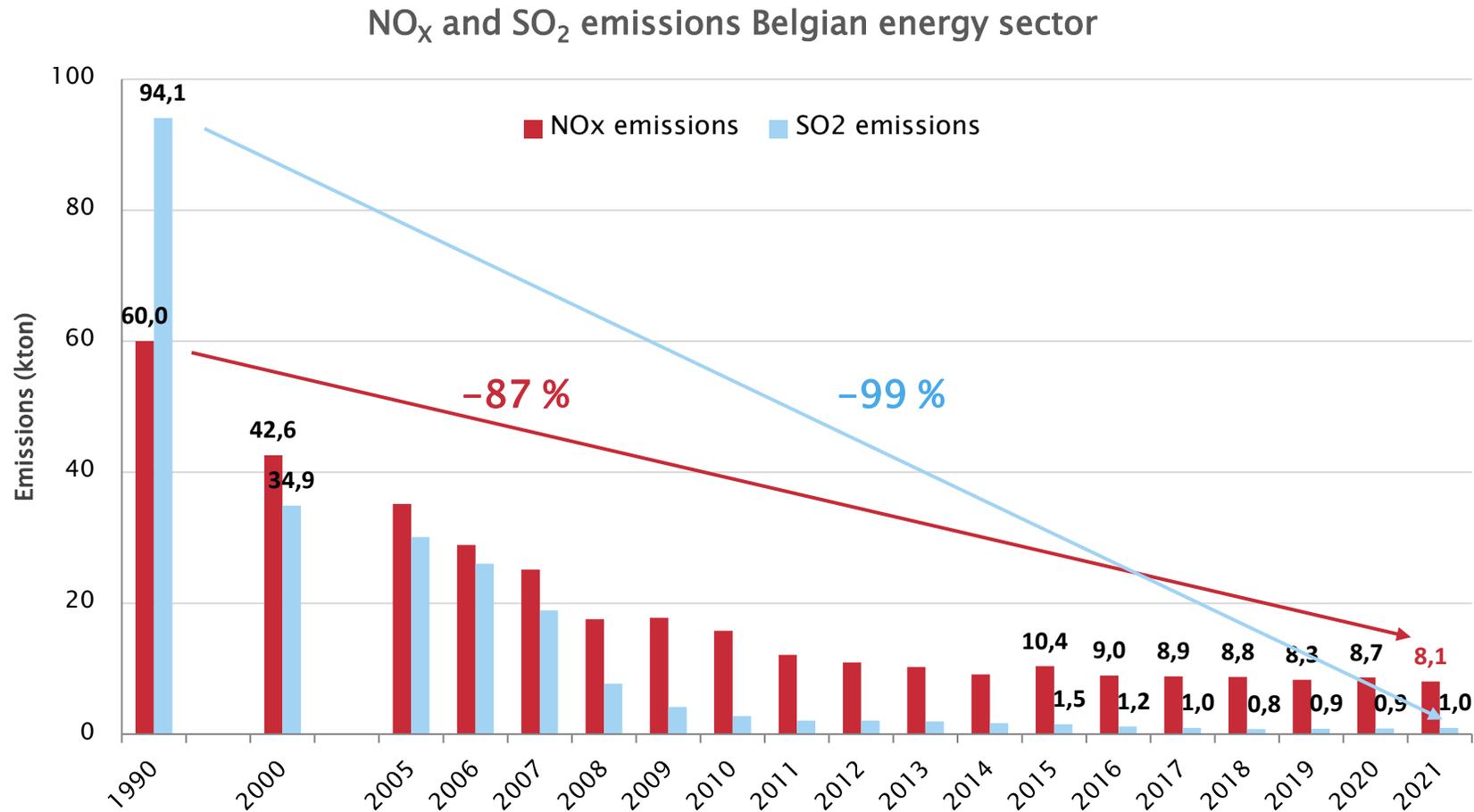
CO₂ emissions Belgian energy production sector under 'EU-ETS'



- Forte diminution en 2021 vs 2020
- Réduction structurelle des émissions observée sur l'ensemble de la période

Production durable

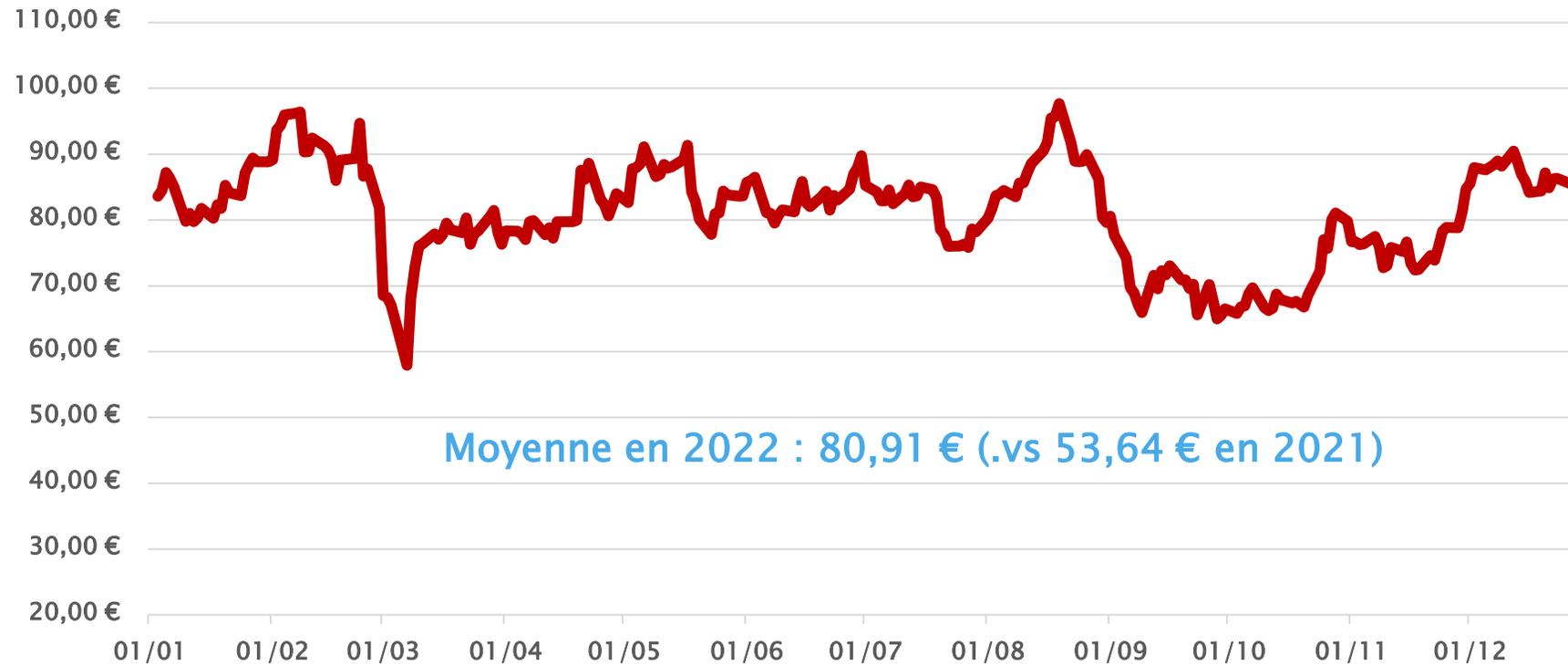
Les émissions acidifiantes restent très basses et contrôlées



- Les émissions acidifiantes liées à la production d'électricité et de chaleur ont considérablement baissé sur la période observée.
- Le bilan reste stable sur les dernières années

Le prix de la tonne de CO₂ assez volatil et en hausse structurelle

European emission allowances (2022) – Price evolution
(€/ton CO₂)



- Forte volatilité des prix du CO₂ sous l'influence de la spéculation
- Des prix du CO₂ élevés diminuent le besoin de subvention des énergies renouvelables
- Les prix du CO₂ renchérissent les prix de l'électricité en sus de leur forte hausse engendrée par celle du gaz

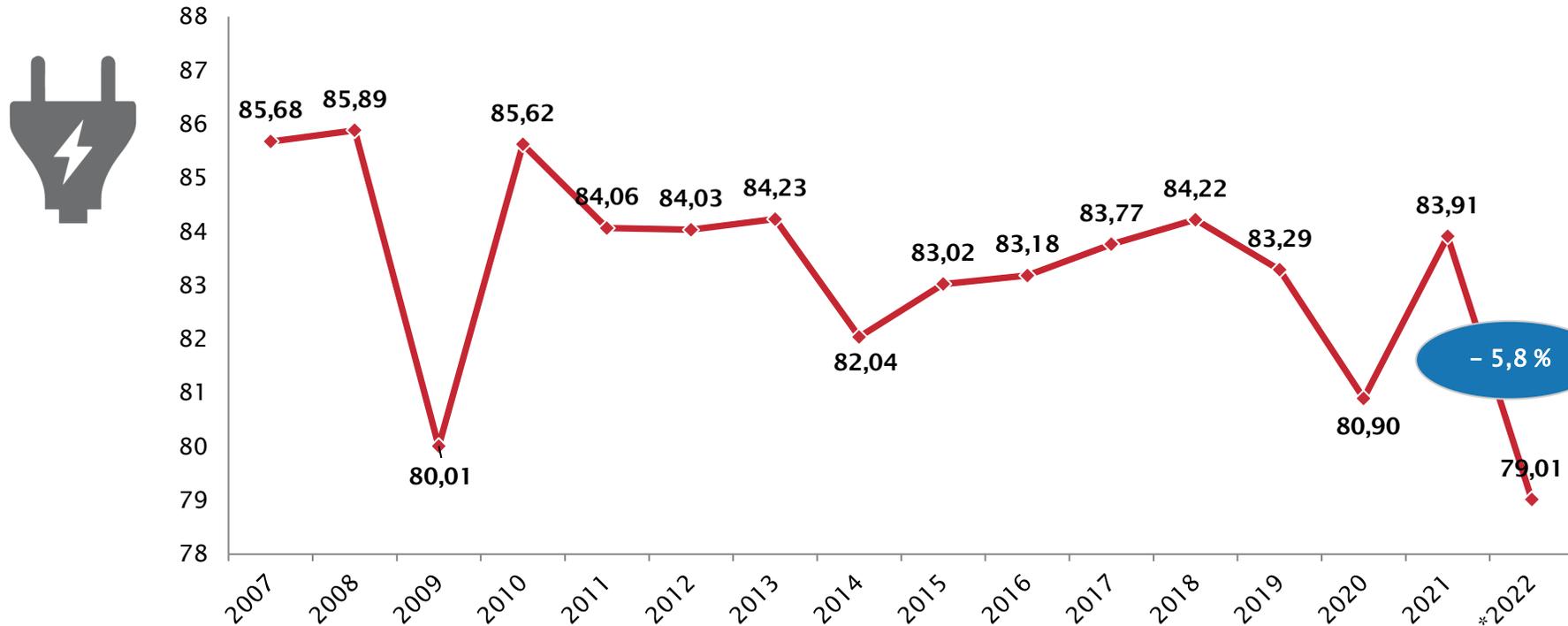
Servir les clients



Consommation d'électricité

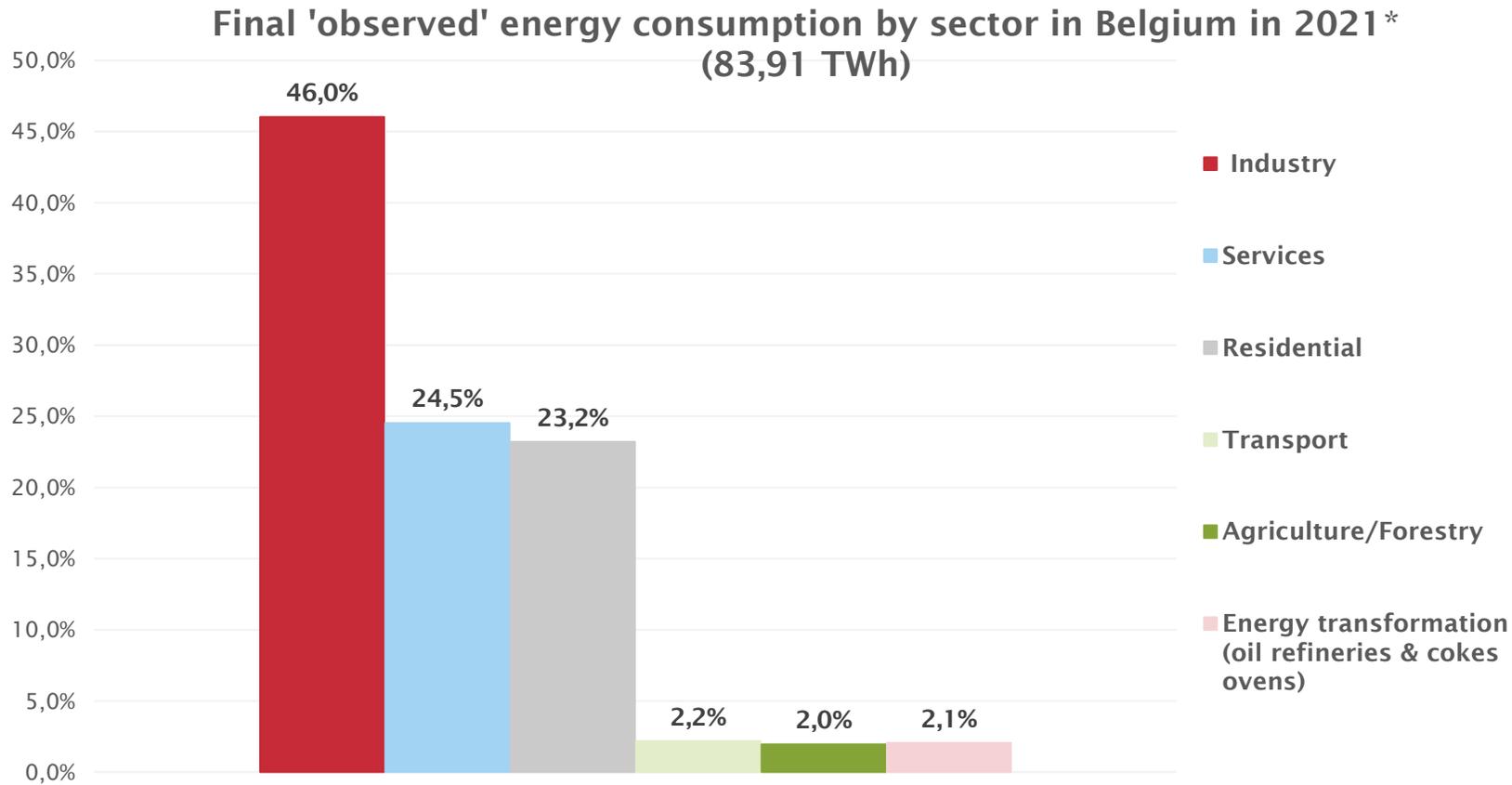
La consommation finale d'électricité recule sous l'effet du 'signal prix'

Final calculated electricity consumption in Belgium (TWh)
2007-2022



- Les ménages et les entreprises réagissent aux prix de l'électricité élevés qui suivent la hausse des prix du gaz en 2022
- Ce recul de la consommation est cependant moins important que celui constaté pour le gaz
- Le recul est d'autant plus marqué que 2021 avait été caractérisé par une forte reprise 'post-COVID-19'

Consommation d'électricité Répartition sectorielle de la consommation (2021)

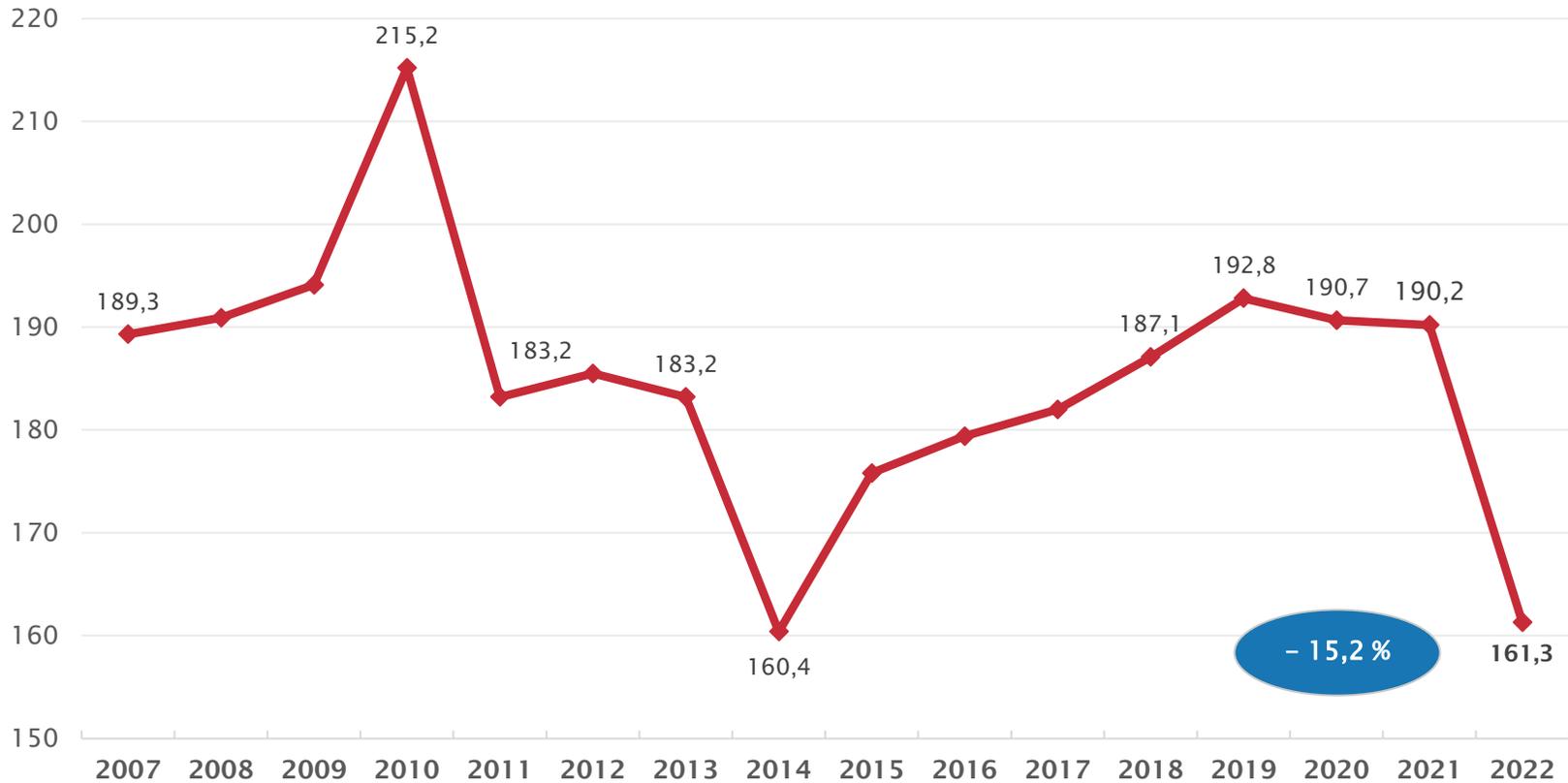


- L'industrie et le tertiaire monopolisent à eux deux plus de 70% de la consommation finale d'électricité.
- Il faut poursuivre les efforts d'efficacité énergétique dans ces secteurs
- On anticipe une croissance de la consommation dans le secteur du transport

Diminution historique de la consommation globale de gaz



Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh



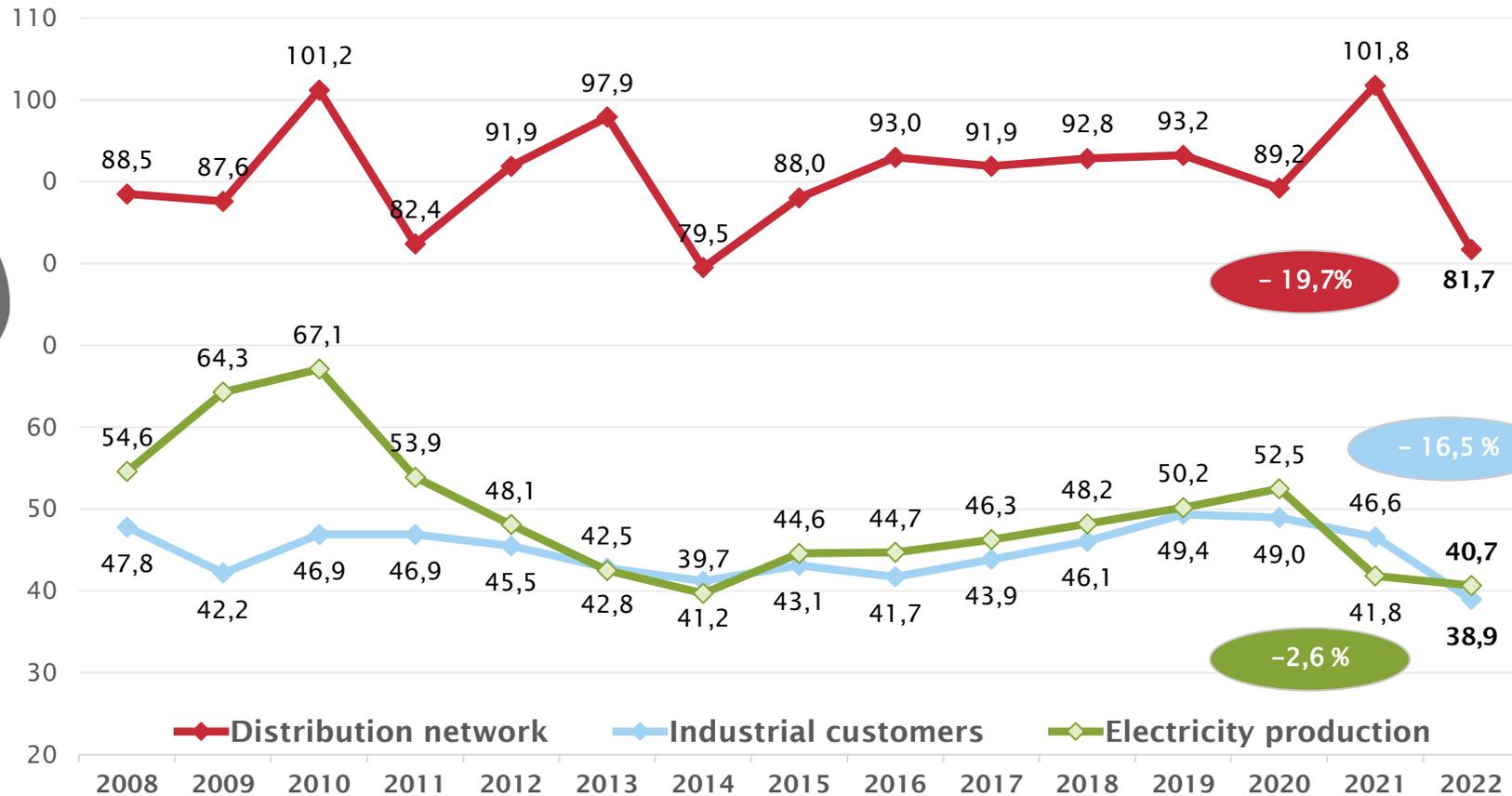
- La consommation globale de gaz naturel diminue drastiquement en Belgique
- Cette baisse exceptionnelle découle d'un signal prix très dissuasif et de températures moyennes assez élevées en 2022

Marchés du Gaz

Consommation de gaz naturel moindre dans tous les secteurs



Evolution of natural gas consumption in Belgium per consumption type

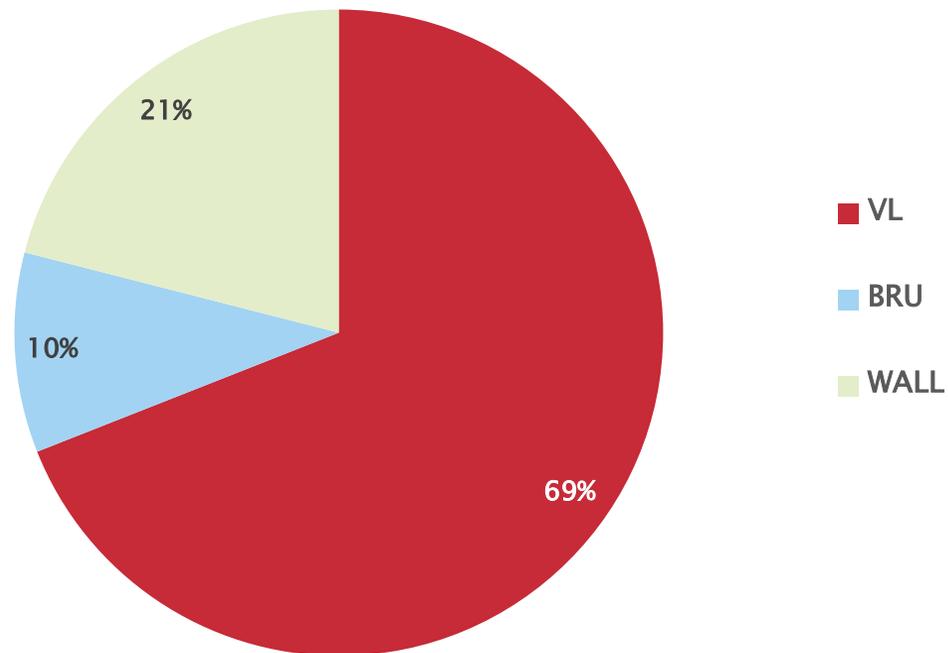


Degrés jours normaux	2.301
2015	2.112
2016	2.330
2017	2.155
2018	2.091
2019	2.076
2020	1.867
2021	2.286
2022	1.922

2022 est une année chaude qui diminue la part de consommation liée au chauffage. L'industrie marque également le pas.

Consommation de gaz naturel – de fortes différences régionales

Belgian gas consumption on the Distribution Networks
Regional repartition 2022 (86,7 TWh)



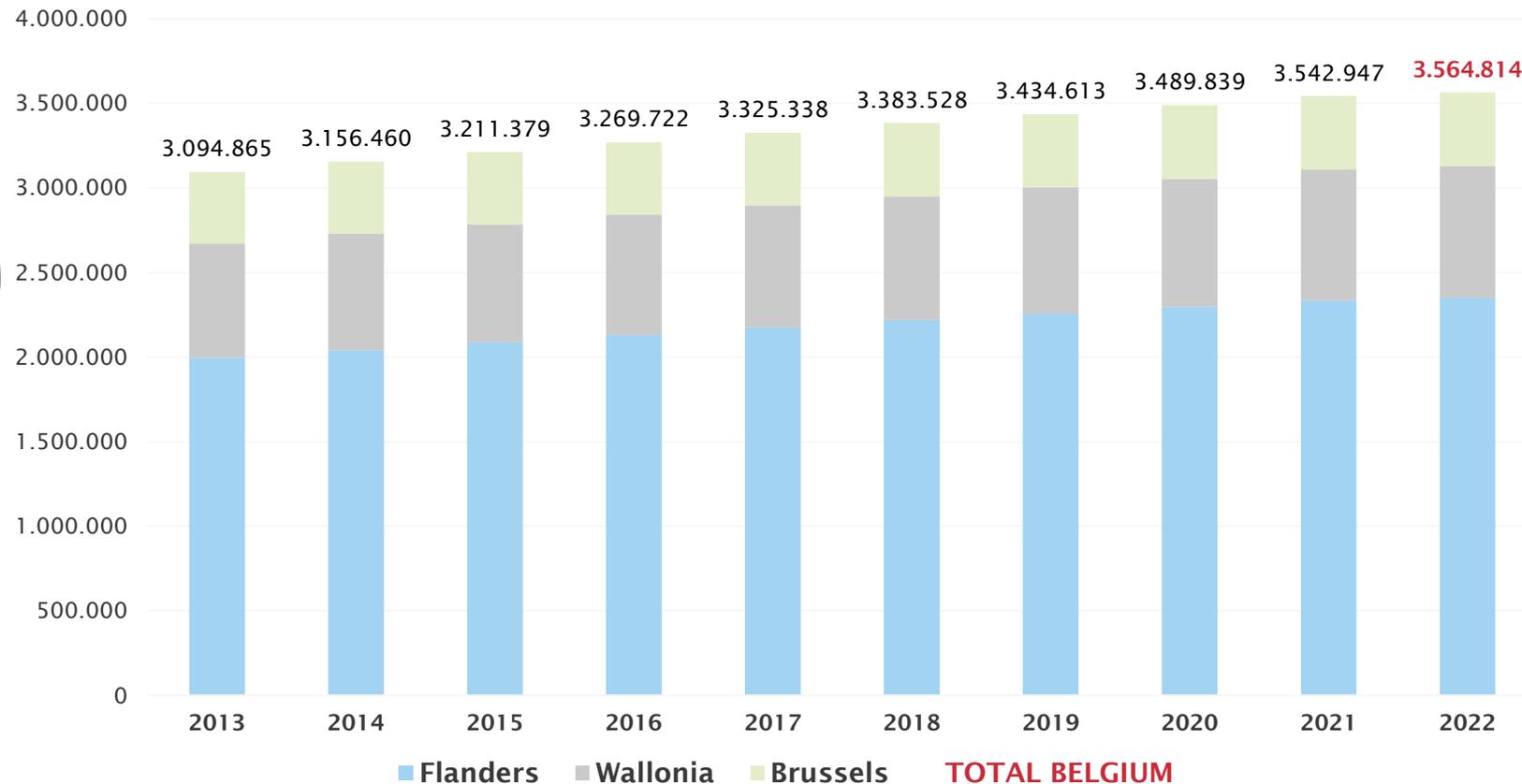
- La Flandre se taille la part du lion dans la consommation de gaz via les réseaux de distribution
- Consommation sur réseaux de distribution représente environ la moitié de la consommation totale belge de 161,3 TWh en 2022)
- La Wallonie dispose d'un réseau gazier moins dense et d'une proportion plus importante de clients qui se chauffent au mazout de chauffage, aux pellets et au bois

Consommation de gaz

Connexions au gaz naturel : la croissance s'essoufle



Gas access points in Belgium (EAN number)

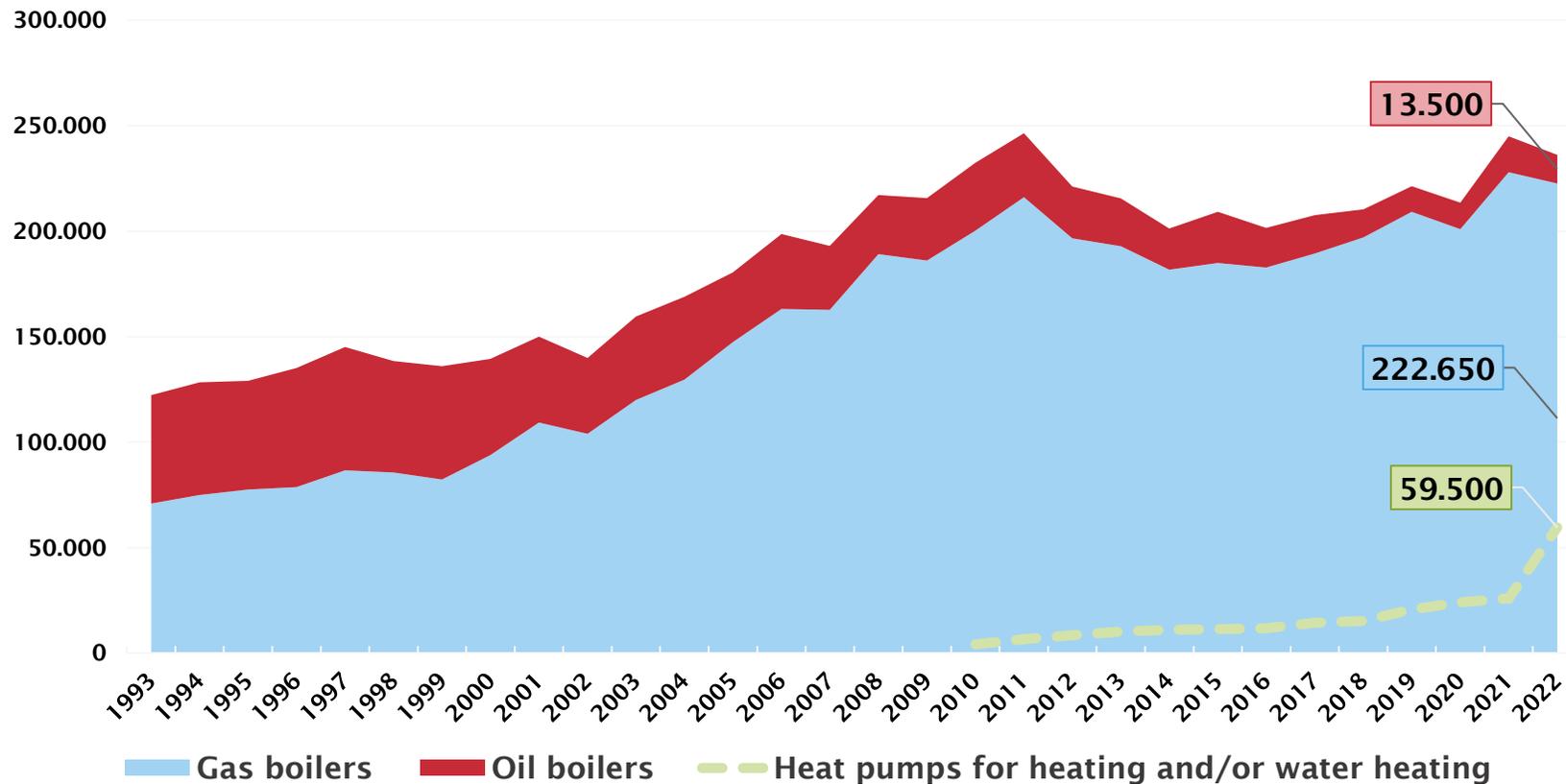


- Moins de nouvelles connexions que les années précédentes
- Sur la décennie près de 470.000 nouveaux points de fourniture de gaz ont été ajoutés, soit une progression moyenne de 1,6% par an

Consommation de gaz

Les Pompes à Chaleur émergent sur le marché de l'installation de chauffage

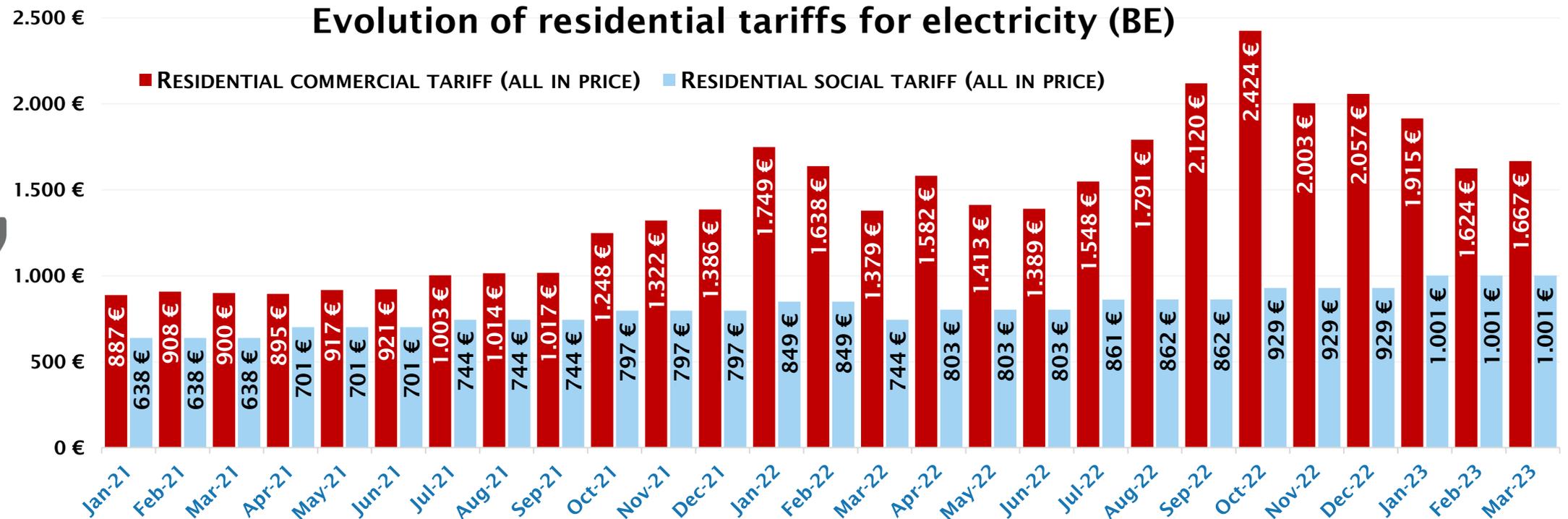
Evolution sales of Oil and Gas boilers in Belgium



- Les chaudières au mazout de chauffage continuent leur déclin face au chaudières gaz à condensation
- Avec 59.500 pompes à chaleur installées en 2022, ce marché prend son envol sur fond de prise de mesures d'économie d'énergie par les ménages, stimulés par un fort signal prix

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

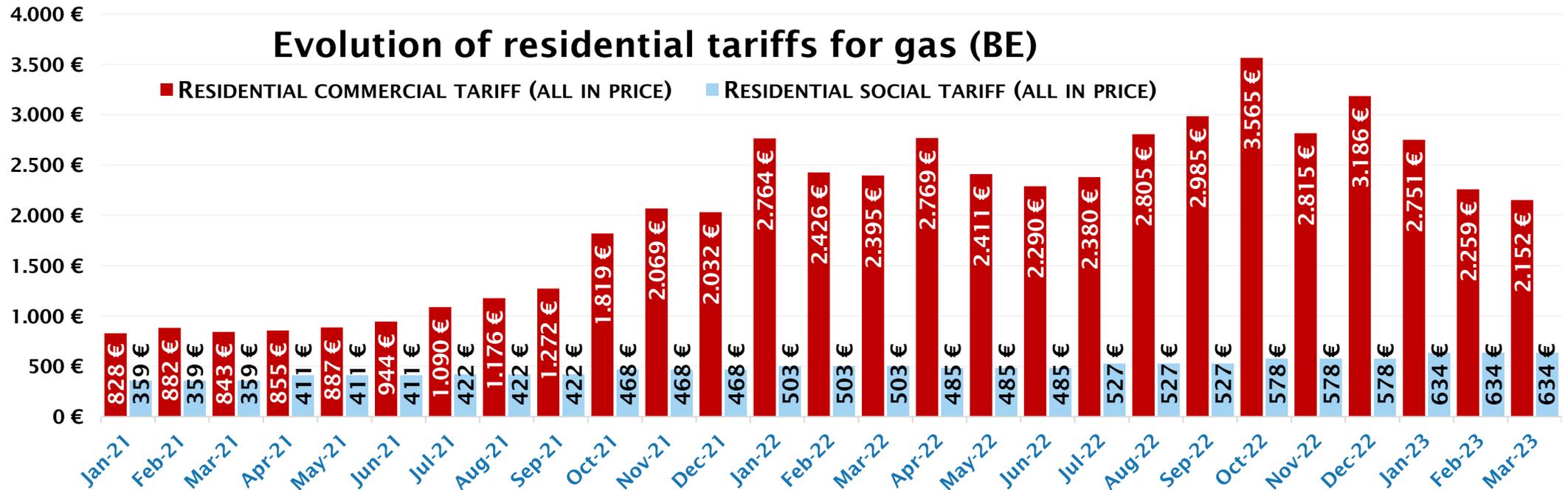
Une hausse structurelle et une volatilité exceptionnelle



- La fluctuation inédite des prix sur les marchés de gros et celle des prix du CO₂ créent une volatilité inédite dans les projections de montants annuels de nouveaux contrats (3.500 kWh de consommation électrique)
- De nombreux ménages restaient cependant protégés, soit par le tarif social, soit par un contrat fixe
- Le tarif social était en moyenne de 50% inférieur au tarif moyen commercial en 2022

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

Hausse de prix structurelle malgré un recul marqué récent



- La fluctuation inédite des prix sur les marché de gros du gaz créent une volatilité inédite dans les projections de montants annuels de nouveaux contrats (17.000 kWh de consommation de gaz)
- De nombreux ménages restaient cependant protégés, soit par le tarif social, soit par un contrat fixe
- Le tarif social (fixé trimestriellement) était en moyenne de 80% inférieur au tarif commercial moyen en 2022

Dynamisme du marché en 2022 – clientèle résidentielle

Taux de switches fournisseurs en recul sur fond de crise des prix(*)

			
	20,8 % (2022) 26 % (2021)	20,8% (2022) 25,9 % (2021)	10,9 % (2022) 11,7 % (2021)
	23,9 % (2022) 28,7 % (2021)	19,7% (2022) 26 % (2021)	11,4% (2022) 12,1 % (2021)

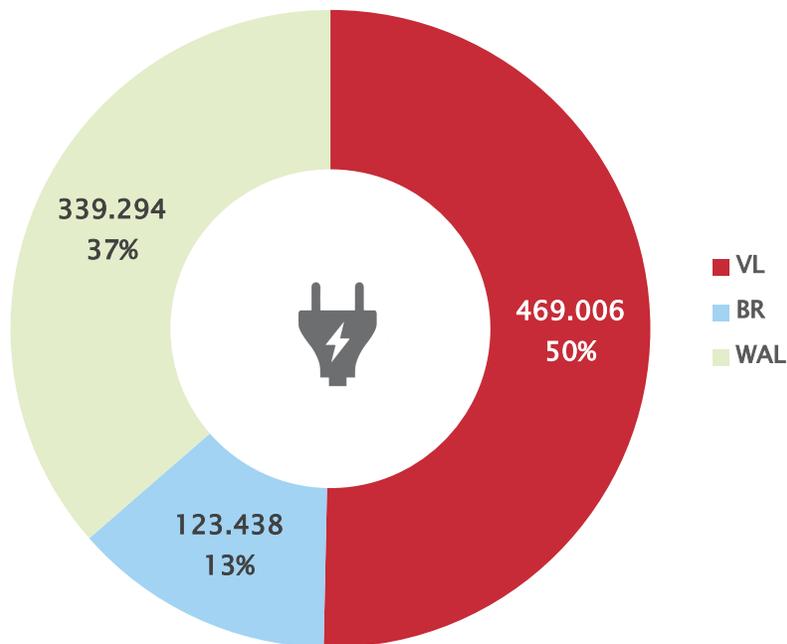
- Recul assez marqué du taux de switches en particulier dans les deux plus grandes régions
- L'extension du tarif social au BIM 'gèle' un client résidentiel sur dix
- Les clients disposant d'un contrat fixe sont moins mobiles pour préserver leur position dans un marché fortement haussier
- Le marché bruxellois est moins dynamique par le nombre réduit de fournisseurs actifs et par ses contrats de trois ans

‘Tarif Social’ électricité et gaz

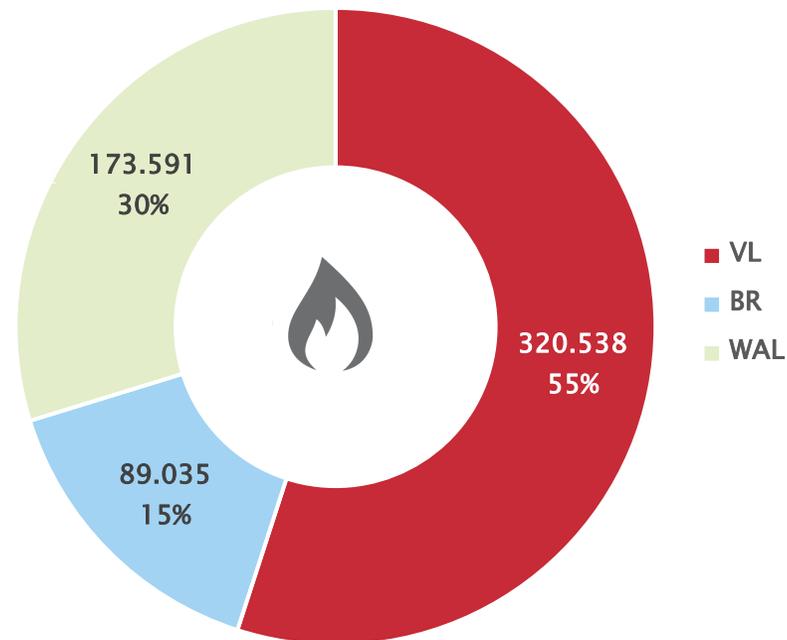
Nombre de clients protégés bénéficiant du tarif social en forte hausse

(Bénéficiaires temporaires ‘BIM’ compris)

931,738 social tariff customers in Belgium
for Electricity (12/2022)



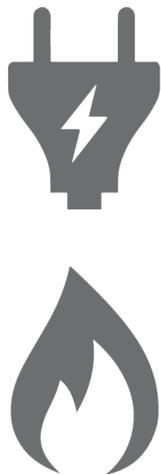
583,164 social tariff customers in Belgium
for **Gaz** (12/2022)



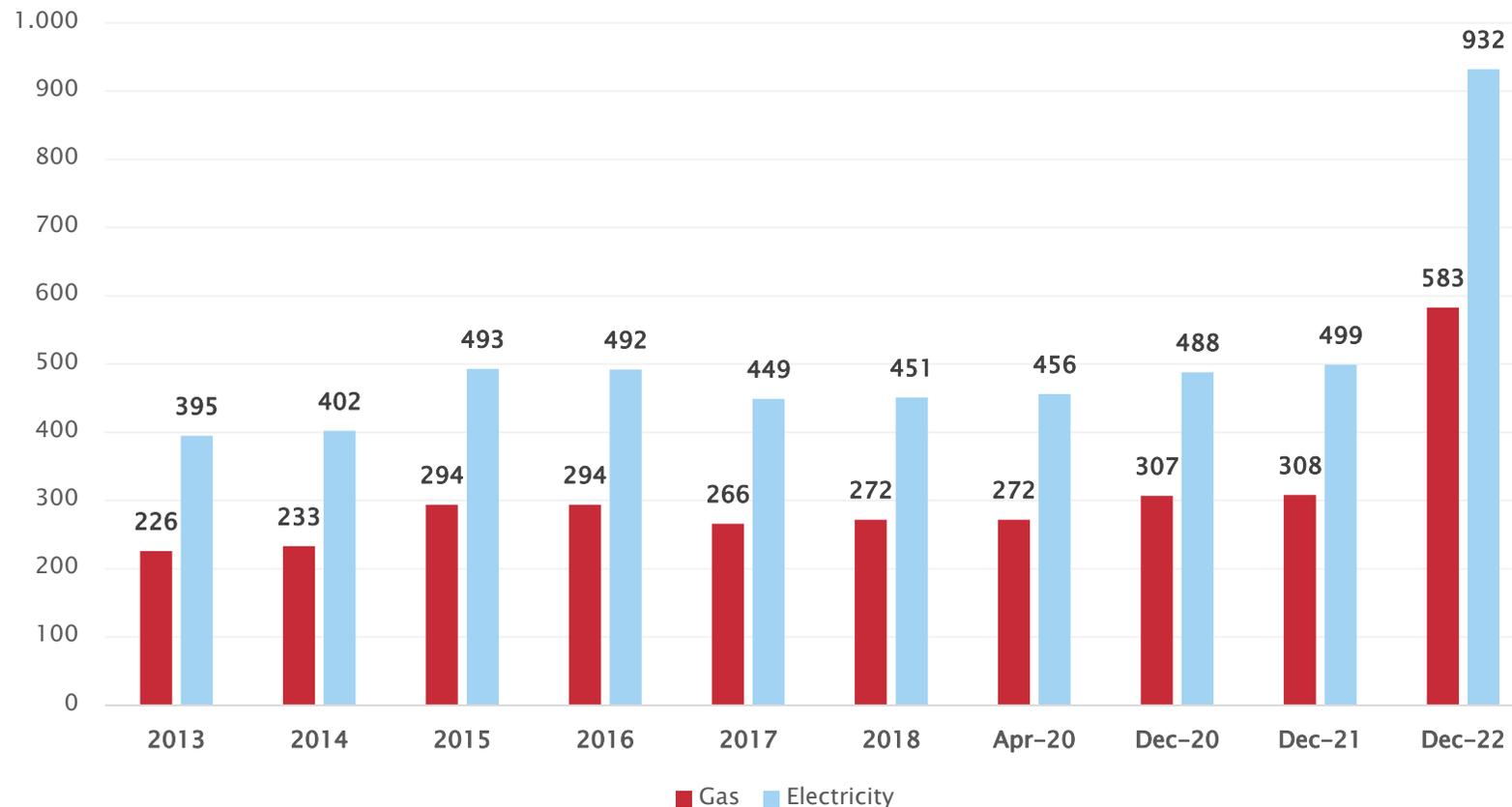
- 18,7 % (E) et 19,3% (G) des clients résidentiels bénéficient du tarif social tout au long de 2022. Soit près d'un ménage sur cinq
- 98,4% des bénéficiaires sont traités par les fournisseurs. Le solde par les GRD
- Le tarif social est un subsidie à la consommation. Il n'encourage guère à l'efficacité énergétique

'Tarif Social' électricité et gaz – Evolution du nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires élevé du tarif social



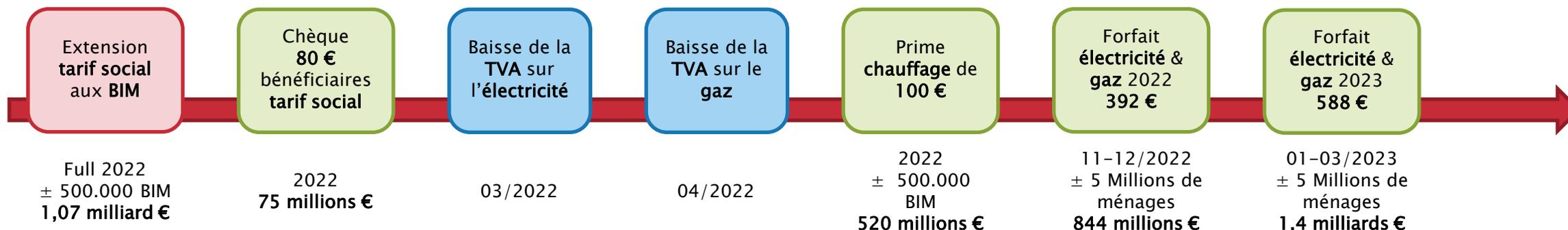
Social Tariff: number of beneficiaries in Belgium (in thousands)



- NB: les bénéficiaires 'BIM' sont ici comptabilisés en 2022 et pas en 2021
- De 2013 à 2021 seuls les bénéficiaires traditionnel du tarif social sont mentionnés
- L'extension du tarif social aux BIM s'éteindra à la fin juin 2023

Satisfaction clients 2022

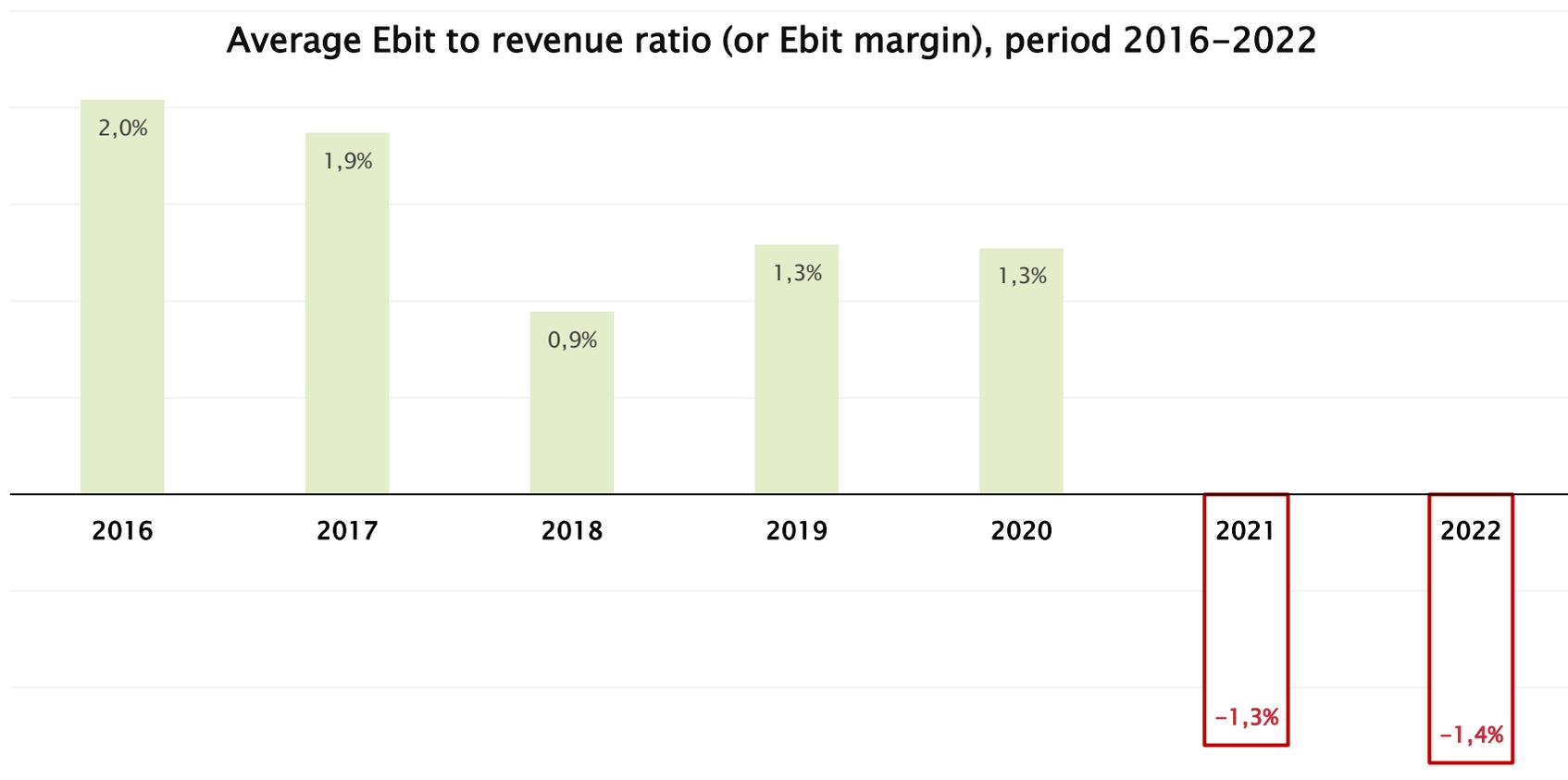
Les fournisseurs opérationnalisent les soutiens gouvernementaux



- Une série d'opérations complexes et non planifiées sont réalisées parfaitement par les fournisseurs, pour compte du gouvernement et au bénéfice des clients
- Plus de 5 millions de ménages concernés, pour plus de 8 millions de compteurs (E+G)
- 85% ou plus des cibles sont traitées 'automatiquement' par les fournisseurs
- Les opérations et la qualité de service des fournisseurs en sont fortement impactées

Crise des prix 2021-2022

Les marges des fournisseurs ne profitent pas des prix gros élevé

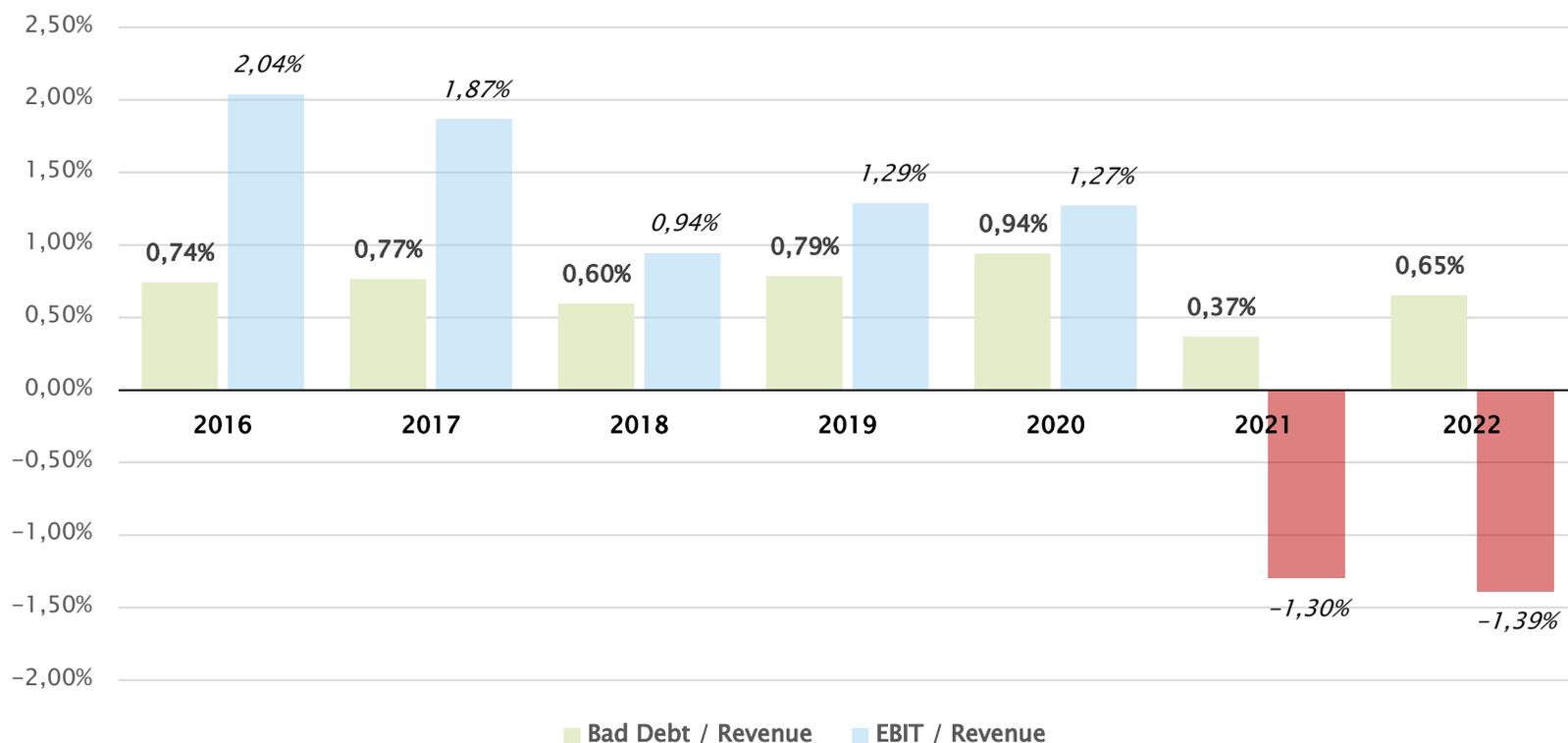


- Structurellement faible de 2016 à 2020, la rentabilité moyenne des cinq plus grands fournisseurs est négative en 2021 & 2022
- Une conséquence de la hausse considérable des prix de gros de l'énergie sur les marchés de gros
- En cause notamment : les contrats fixes à garantir, les coûts élevés de déséquilibre et le doublement du nombre de bénéficiaires du tarif social

Crise des prix 2021-2022

Les 'dettes non recouvrables' grèvent fortement les résultats des fournisseurs

Average bad debt to revenue and EBIT to revenue ratio 2016-2022 (%)

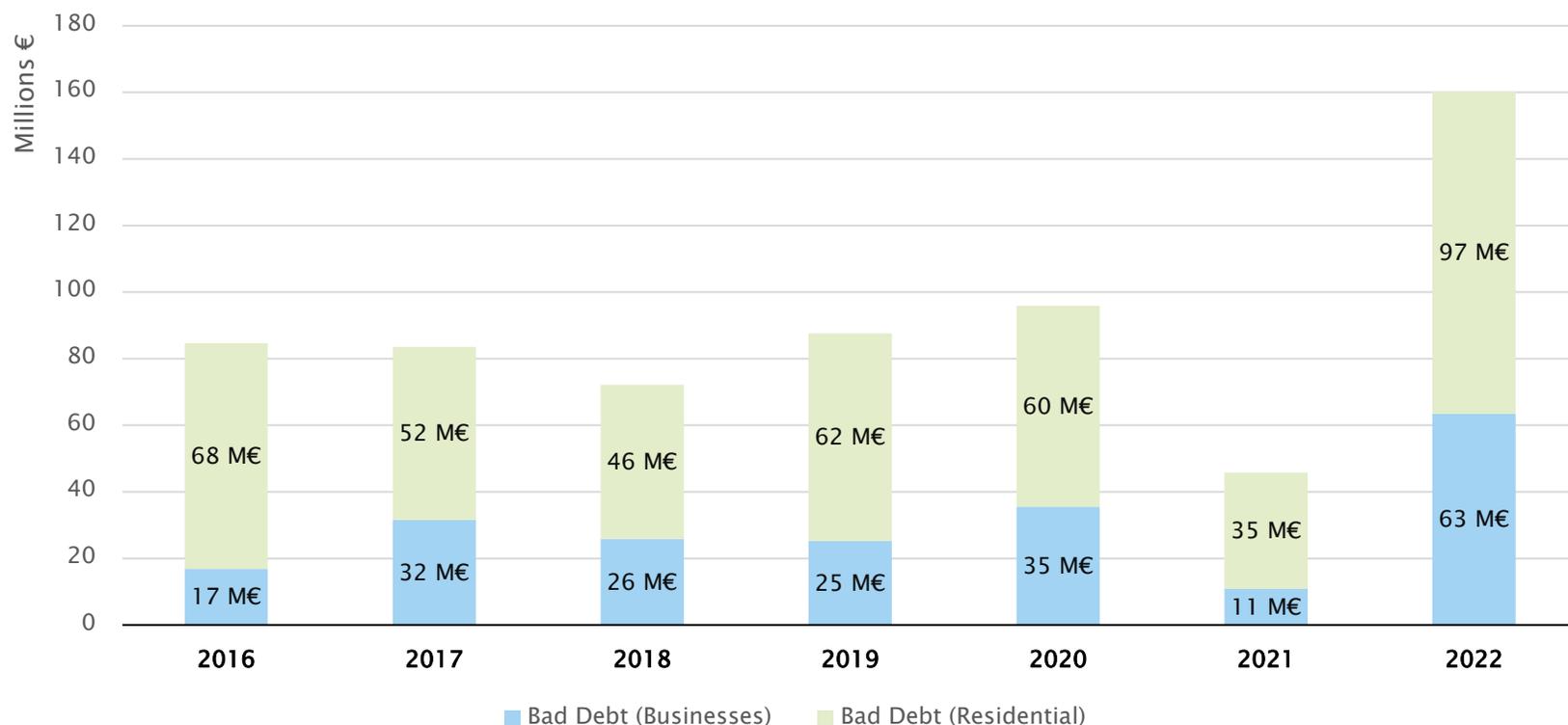


- Le ratio de dettes non recouvrables vs. chiffre d'affaires rebondit en 2022, après le record de 2020 (crise COVID) et un point bas en 2021
- Ce risque était anticipé par le secteur confronté à un nombre accru de clients incapables de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie
- Les dettes non recouvrables pèsent quasi la moitié de la perte des principaux fournisseurs en 2022

Crise des prix 2021-2022

Les 'dettes non recouvrables' grèvent fortement les résultats des fournisseurs

Bad debt upscaled to all Belgian gas and electricity suppliers (2016-2022)



- Historiquement situé à une moyenne de 80 millions d'euros, le montant estimé annuel des dettes irrécouvrables double en 2022 à hauteur de 160 millions d'euros
- La hausse soudaine et exceptionnelle des prix de l'énergie a touché le secteur de l'énergie mais également engendré une inflation de toutes les autres dépenses des ménages et des entreprises
- Le nombre et le montant des factures impayées a suivi automatiquement

Crise des prix 2021-2022

Reports et plans de paiements en forte hausse en 2022

Les fournisseurs offrent des solutions flexibles à leurs clients en difficulté de paiement (principalement sans frais additionnels)

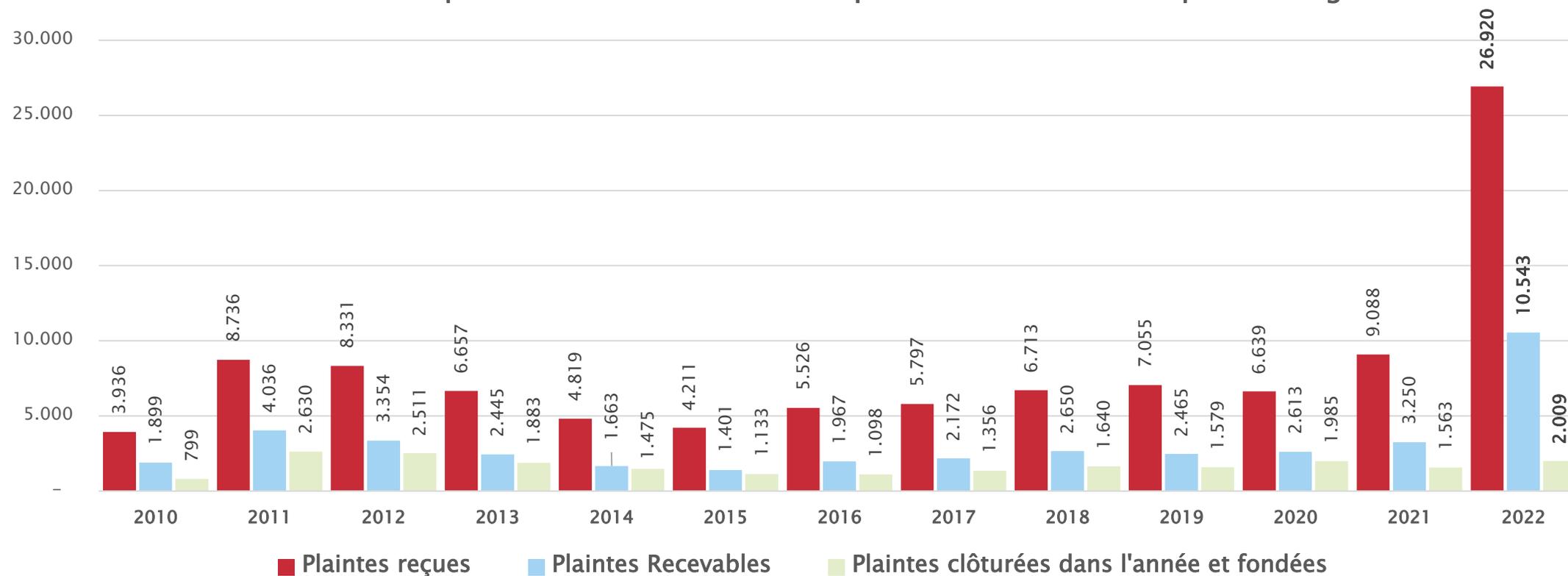
- 730.214 plans d'aménagement de paiements consentis => +26% vs. 2021
- 670 millions € de montants sous-jacents; 2,5 fois autant qu'en 2021
- 93% des plans conclus pour des clients résidentiels; 7% pour clients SOHO et B2B
- Montant moyen de la dette aménagée (B2C) : 1.458,00 €
- Durée du plan 6,8 mois en 2022 vs. 4,6 mois en 2021
- 75% des plans sont parfaitement respectés (aucun paiement hors échéance)



Satisfaction clients 2022

Le nombre de plaintes reçues par l'Ombudsman dopé par la crise des prix

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

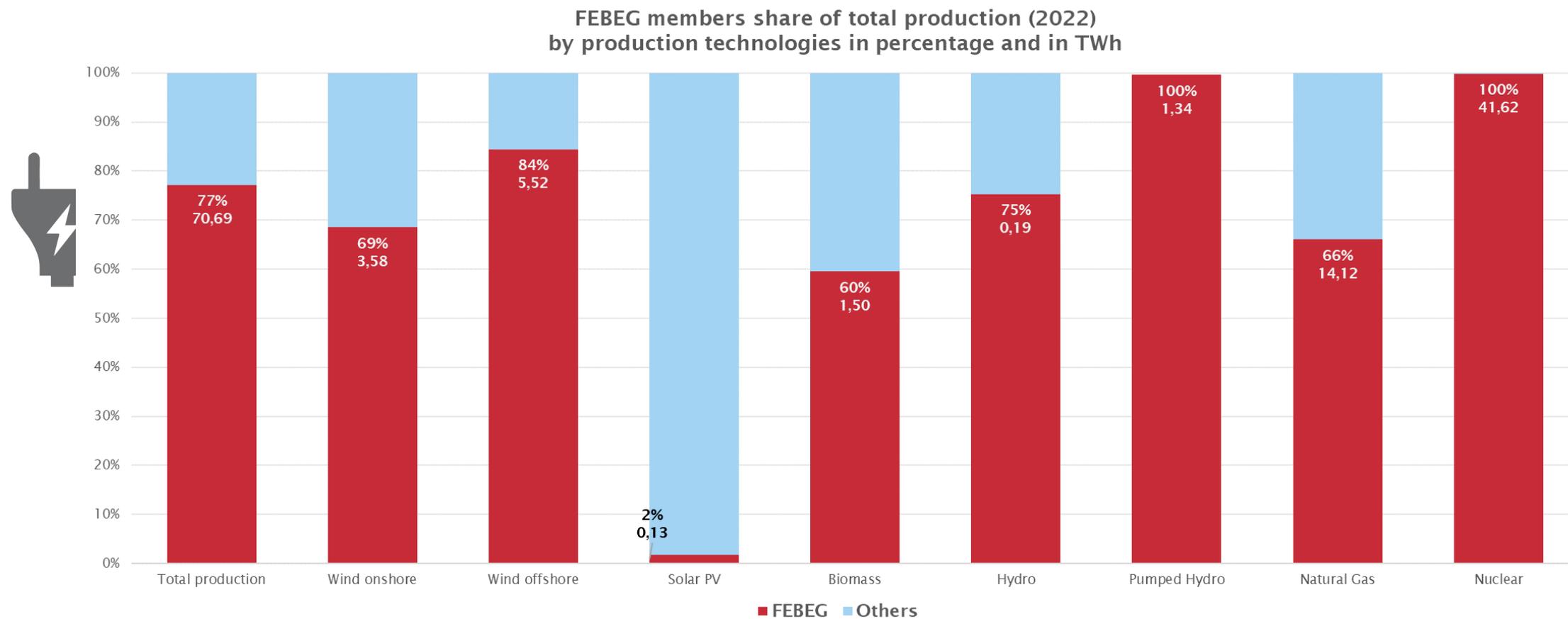


Synergies avec d'autres fédérations

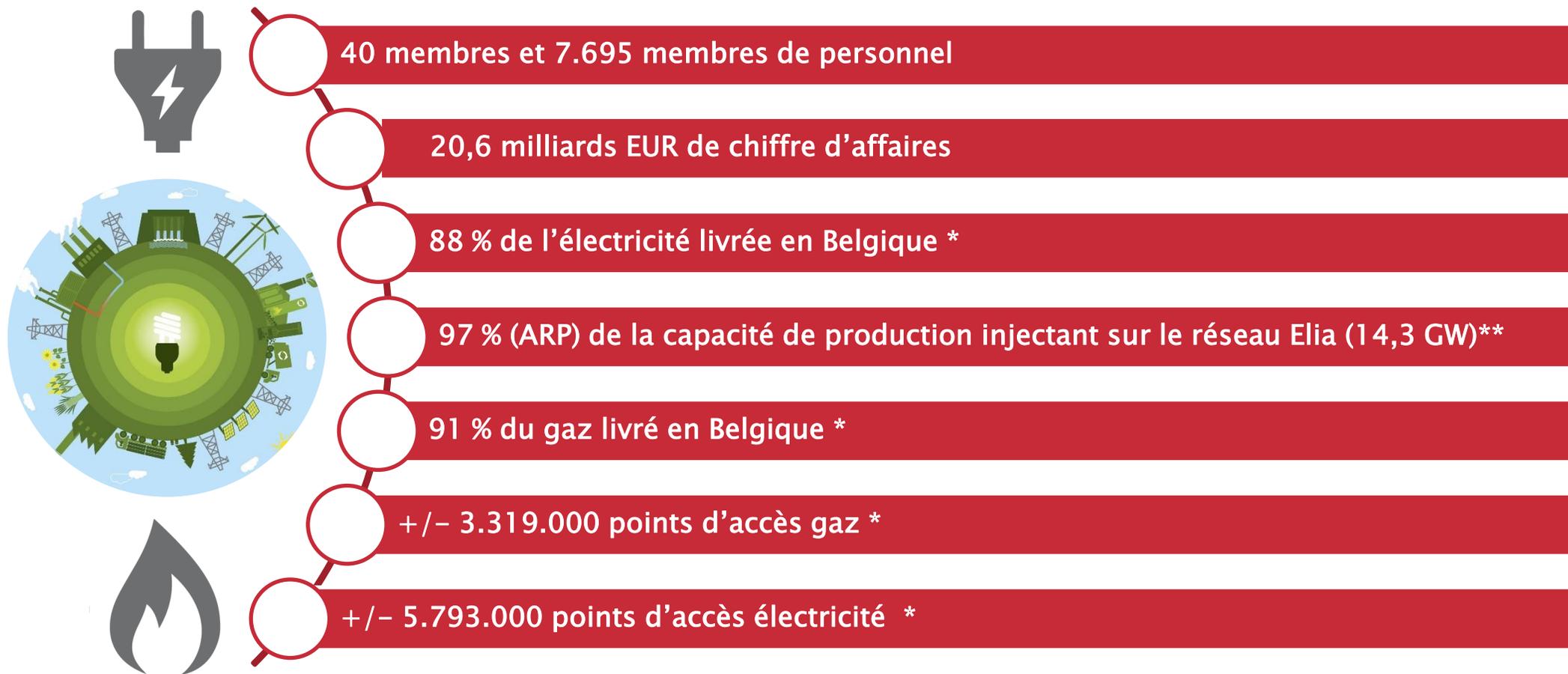
- Membre de la **FEB-VBO** : coopération pour le social, l'énergie, les politiques économiques
- Membre de **VOKA** et de **l'UWE**
- Membre **d'Eurelectric** : représentation à l'échelle de L'Union européenne
- Coopération avec **Ode, Edora, Cogen, Flux 50** et **BOP** au sein de l'Energy Hub
- Coopération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



FEBEG – 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