

# Slide deck 'statistiques' Rapport Annuel 2021



*"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 2021 – [davantage de faits et de détails sur le site Web de la FEBEG](#)

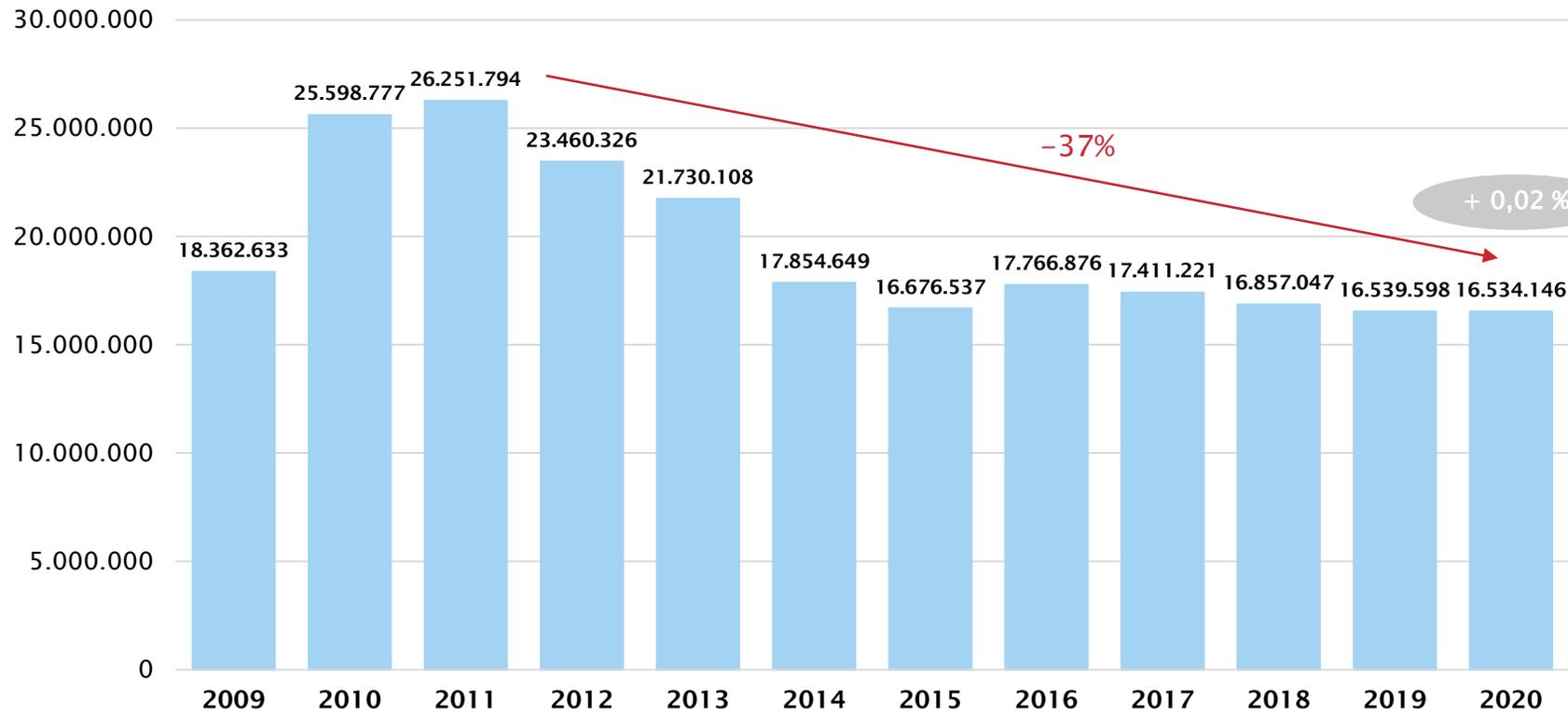
- **La pandémie Covid-19** marque la société belge et le secteur pour une deuxième année consécutive ; le secteur s'engage via une « charte Corona »
- **La Cour constitutionnelle annule le règlement flamand sur le compteur tournant à l'envers**
- **Introduction du plan de relance belge de 5,95 milliards d'euros** dont une part importante est consacrée à la **transition énergétique et au climat**
- **Le marché de capacité (CRM) est coulé dans la loi ; la 1ère enchère T-4 a lieu**
- **La FEBEG choisit son nouveau président, Grégoire Dallemagne**
- **La Commission européenne présente simultanément le Green Deal (plan Fit for 55) et un important Fond social climat**
- **Des inondations historiques perturbent fortement la fourniture d'énergie en Wallonie**
- **L'augmentation inédite des prix du gaz expose clients et fournisseurs à des coûts considérables.** Les autorités prennent plusieurs mesures d'atténuation
- **Lancement de la nouvelle plateforme d'échange de données (MIG 6) du secteur énergétique**
- **Plusieurs fournisseurs font faillite en conséquence de la hausse des prix de l'énergie**

# Economie & marchés



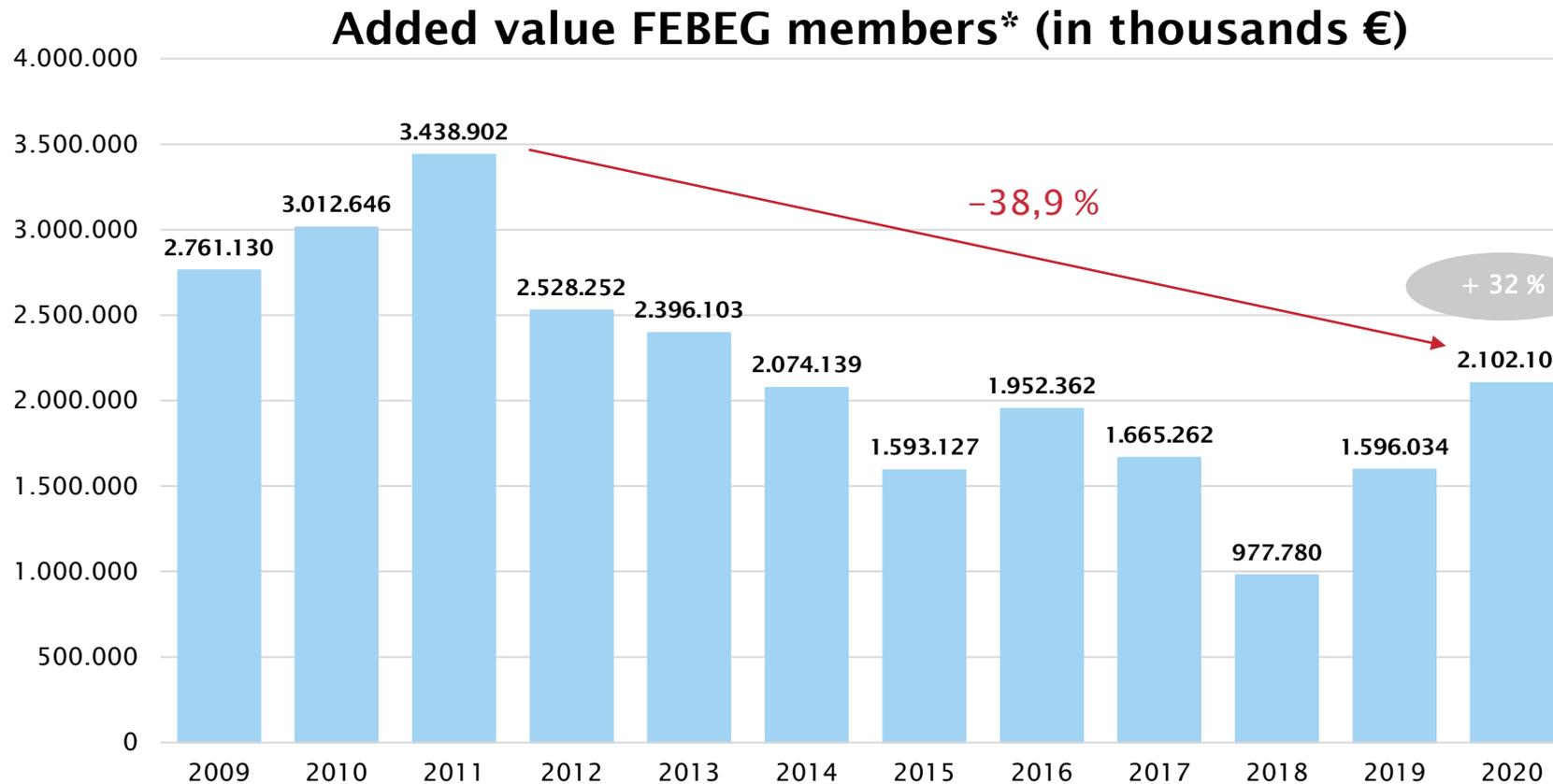
# Le chiffre d'affaires (2020\*)

## Turnover FEBEG members\* (in thousands €)



Chiffre d'affaires (2020) consolidé des membres de la FEBEG stable

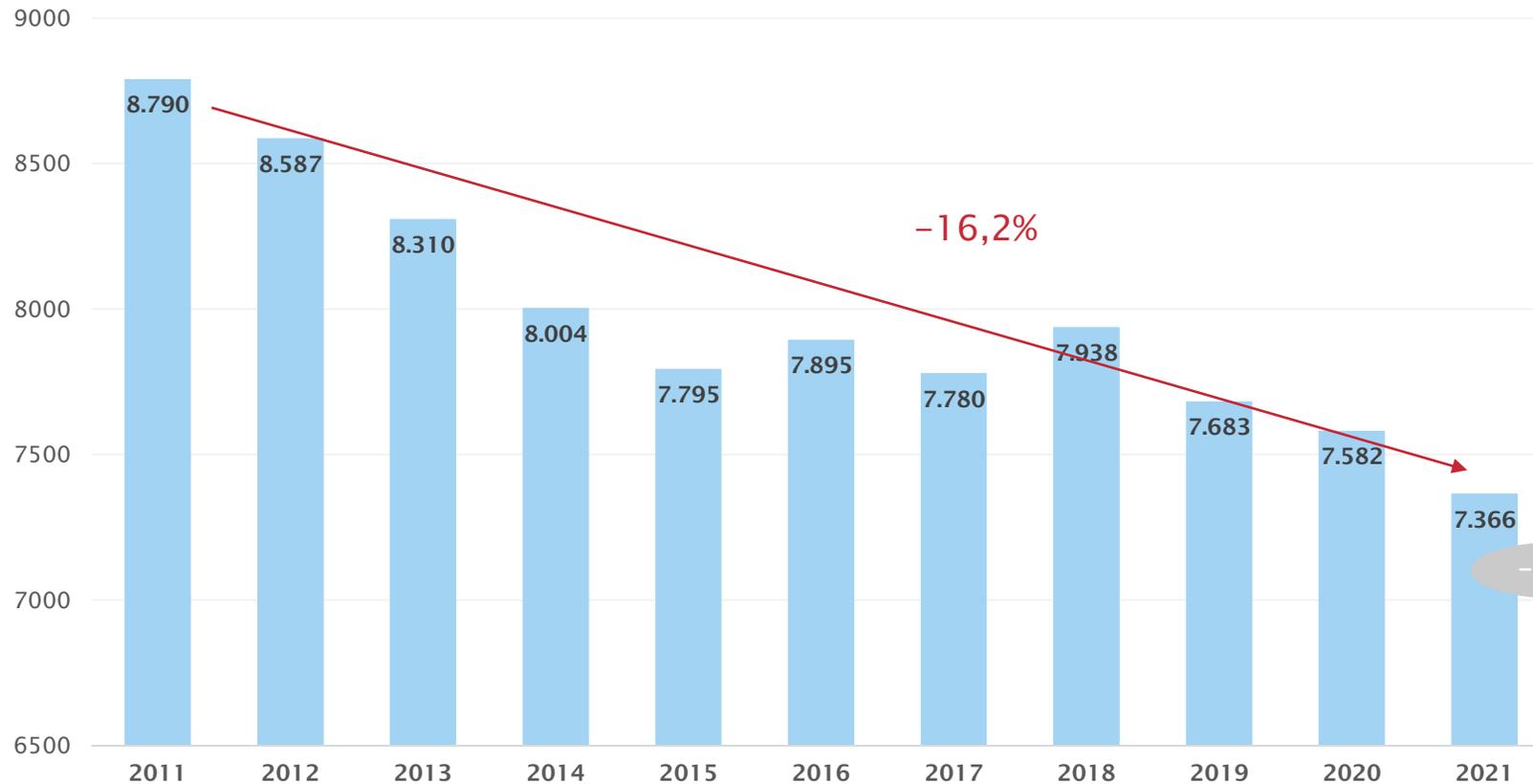
# La valeur ajoutée (2020\*)



- Nouvelle augmentation de la valeur ajoutée (2020)
- La valeur remonte depuis un plus bas en 2018, mais encore loin en dessous des valeurs du début de la décennie 2010

## Social

# L'emploi en baisse sur fond de productivité accrue

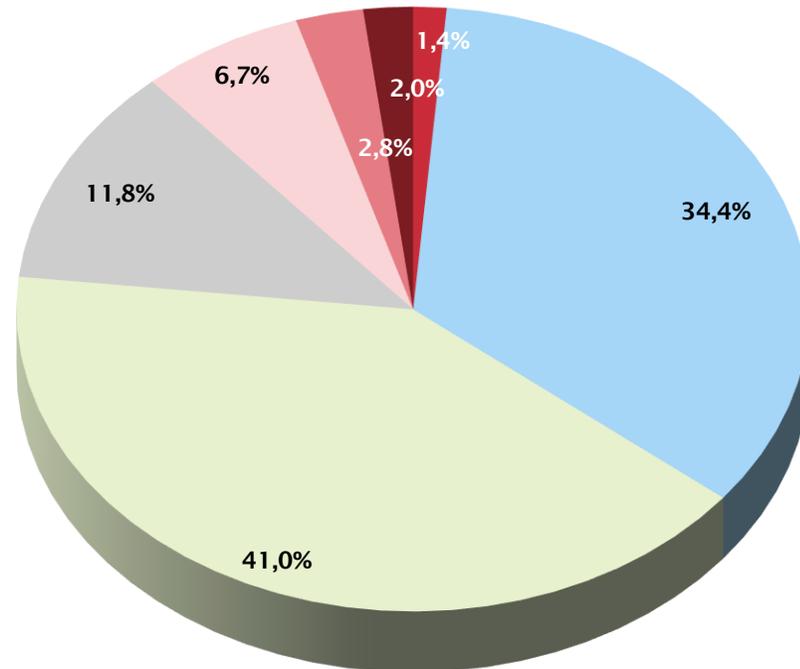


- La tendance à la baisse se poursuit, malgré l'augmentation du nombre de points de fournitures desservis

## Marché du gaz

# Un approvisionnement diversifié garantit la sécurité d'approvisionnement

### Natural gas imports in Belgium by country of origin (2020) : 231,3 TWh



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

La croissance des approvisionnements en gaz liquéfié transporté par bateau (LNG) se confirme en 2020, ce notamment via la montée en puissance des approvisionnements en provenance des Etats-Unis.

## Marché du gaz

# Marché long terme: très forte hausse 'historique' vs 2020



Prix moyen 'year ahead' €/MWh (Y+1)		
2020 (CAL 21)	↑ +151,6 %	2021 (CAL 22)
13,48 €		33,91 €

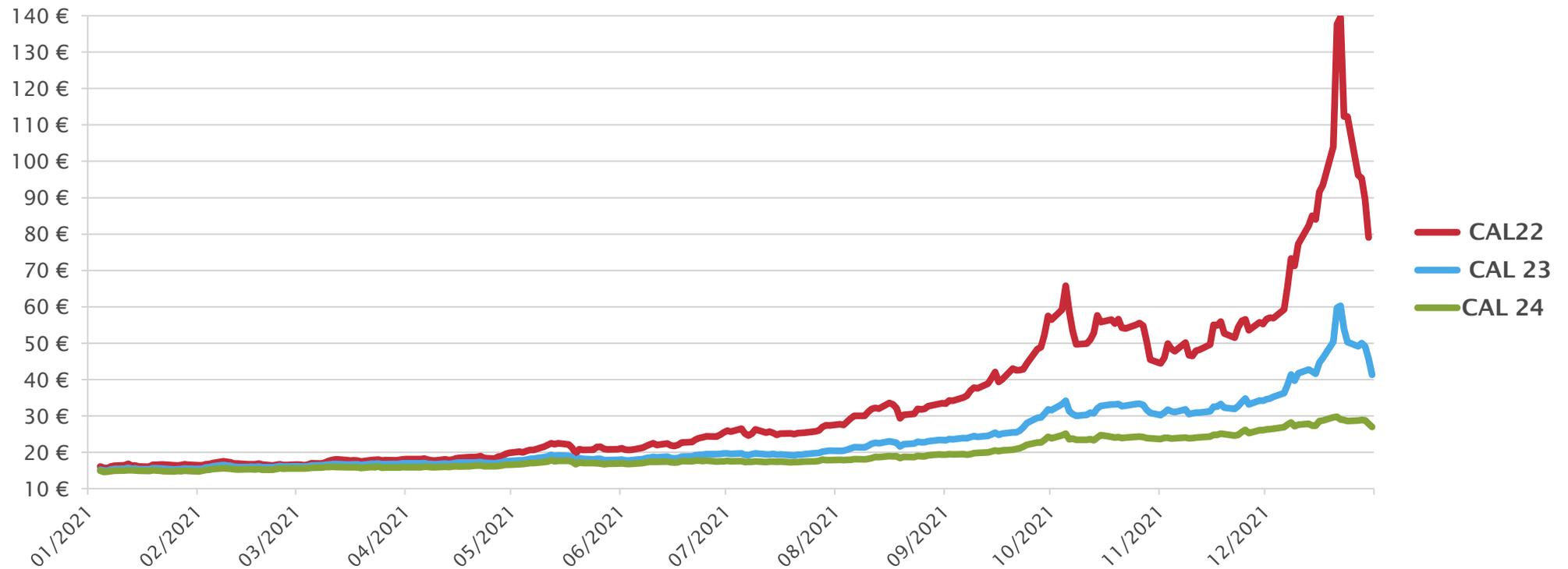


## Marchés du Gaz

# Marché long term 'year ahead'



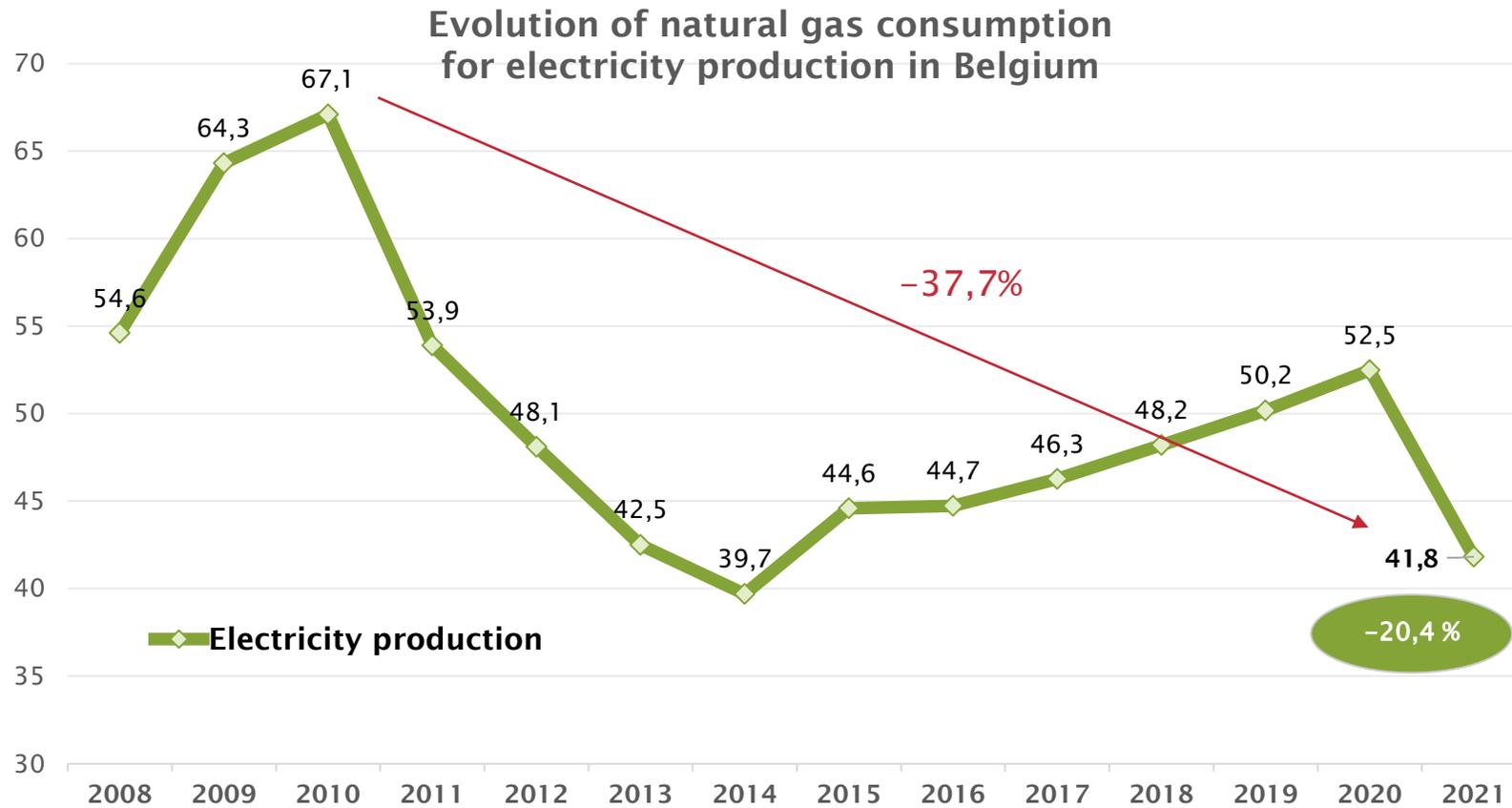
Evolution of the long term gas prices 2021 - ICE Endex TTF (EUR/MWh)



Moyenne Year+1 = 33,91€ – Prix historiquement très élevés à partir du troisième trimestre!

## Marchés du Gaz

# Consommation de gaz naturel pour la production d'électricité

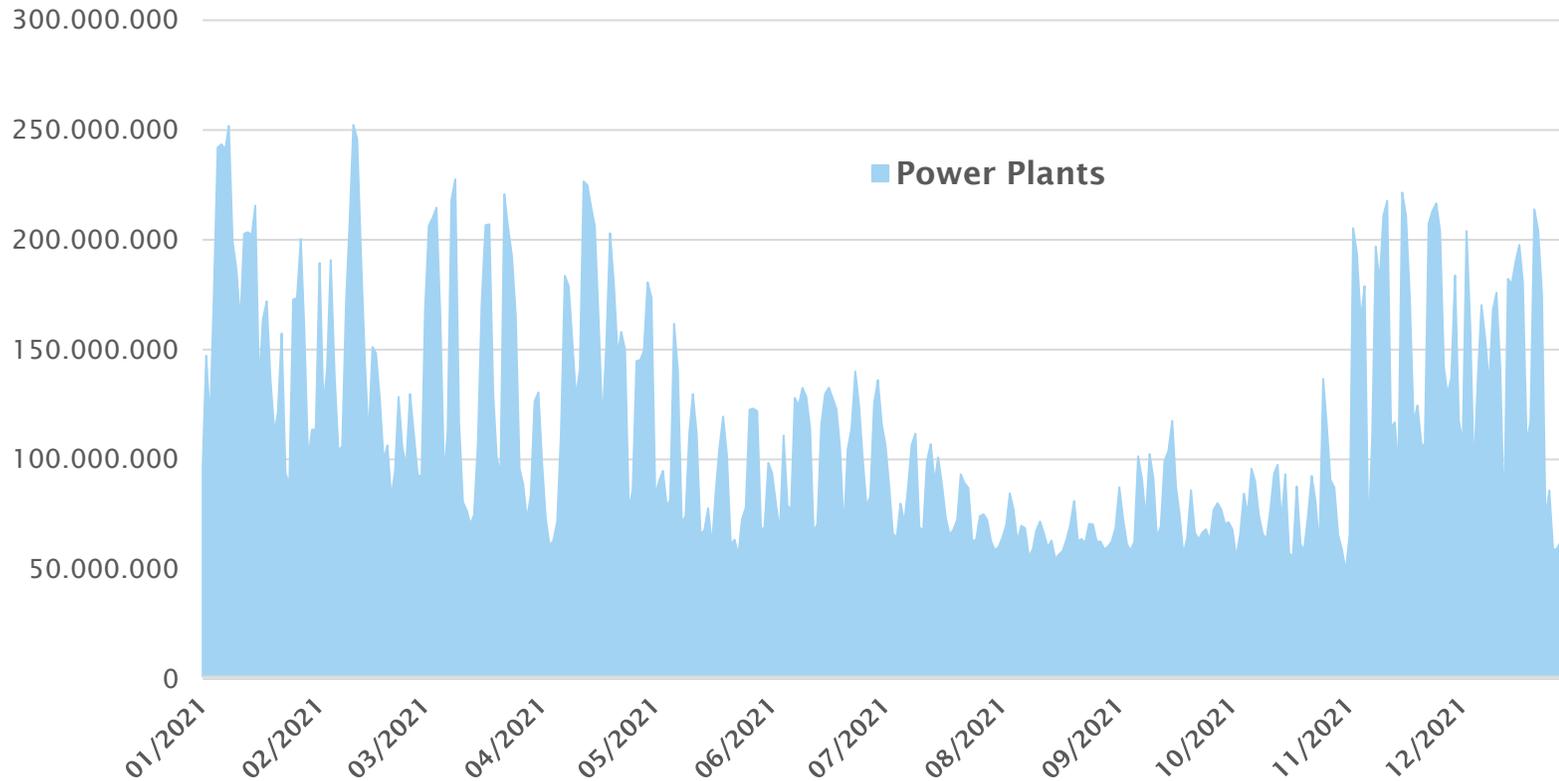


Baisse importante de la consommation de gaz pour la production d'électricité sur fond de prix du gaz très élevés et d'une production nucléaire à haut niveau

## Marchés du Gaz

# Consommation quotidienne de gaz naturel pour la production d'électricité

Gas consumption by Power Plants in Belgium 2021(kWh)

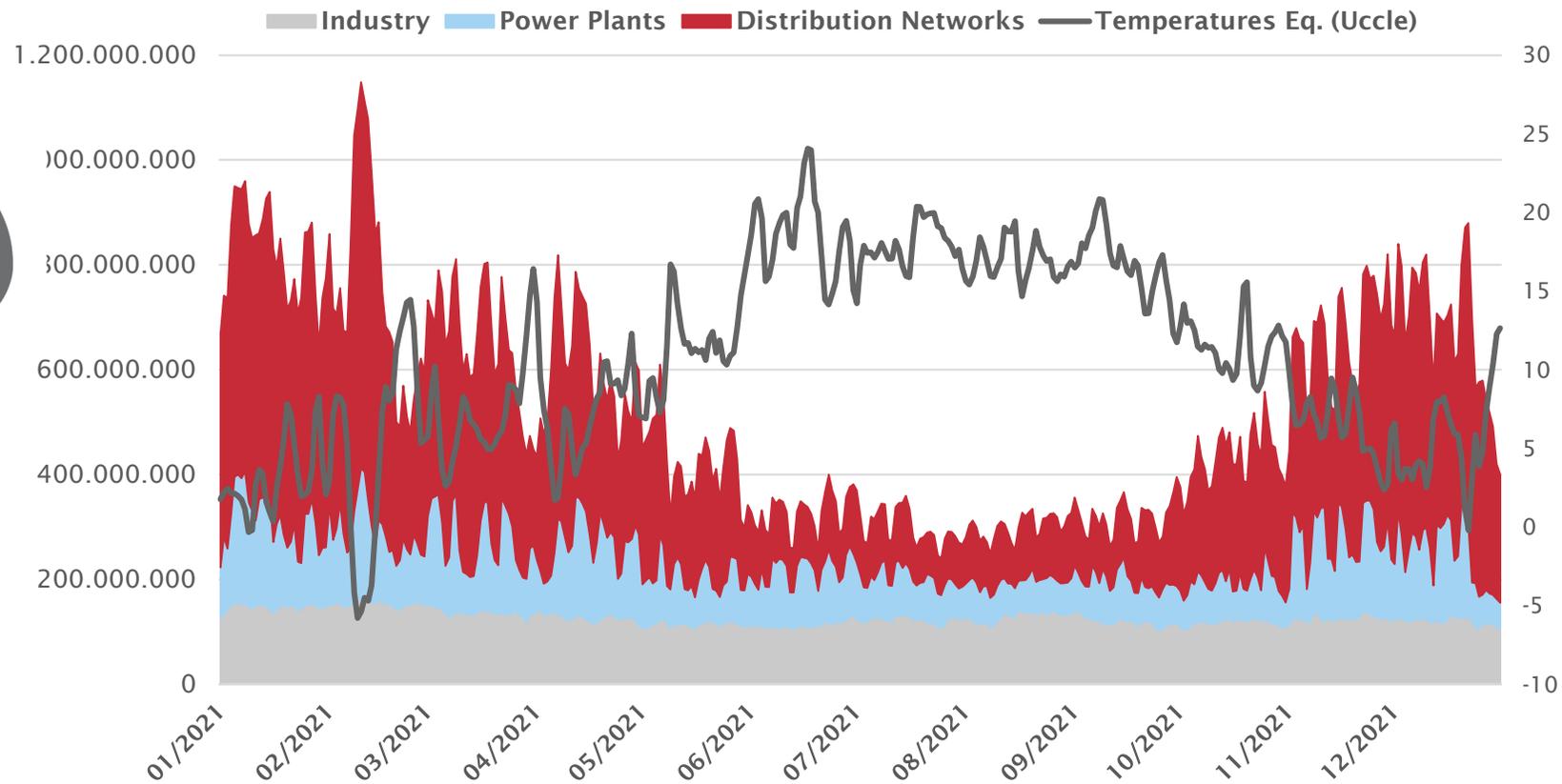


Les unités gaz assurent la flexibilité dans le système électrique belge, ce tout au long de l'année

# Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus



Gas consumption per market segments in Belgium 2021 (kWh)



- Les températures plus froides en 2021 vs 2020 on tiré la consommation de gaz destinée au chauffage vers le haut.
- Le volume de gaz consommé via le réseau de distribution est le plus sensible à ces variations de températures.

## Marchés de l'électricité

### Marché court terme – 'day ahead'



Prix moyen 'day ahead' €/MWh		
2020	↑ +217 %	2021
33,44 €		106,00 €

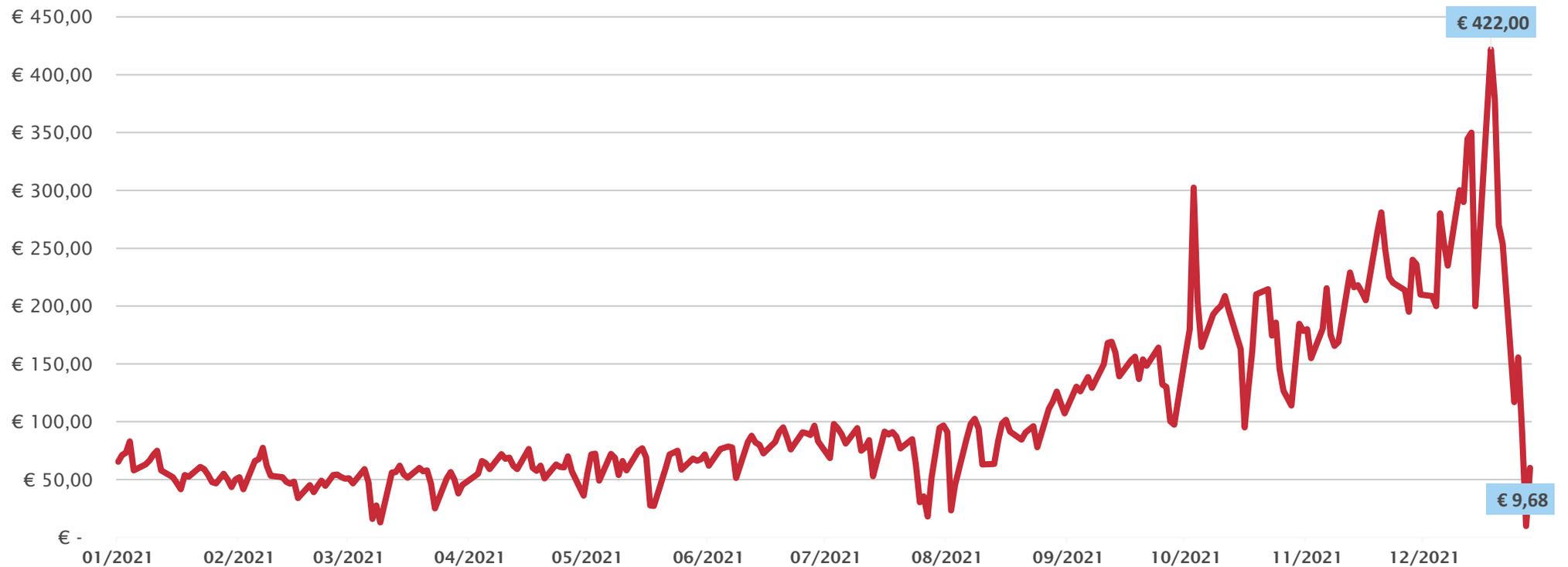


## Marchés de l'électricité

### Marché court terme – 'day ahead'



Evolution 2021 - Day Ahead Electricity Market (€/MWh)



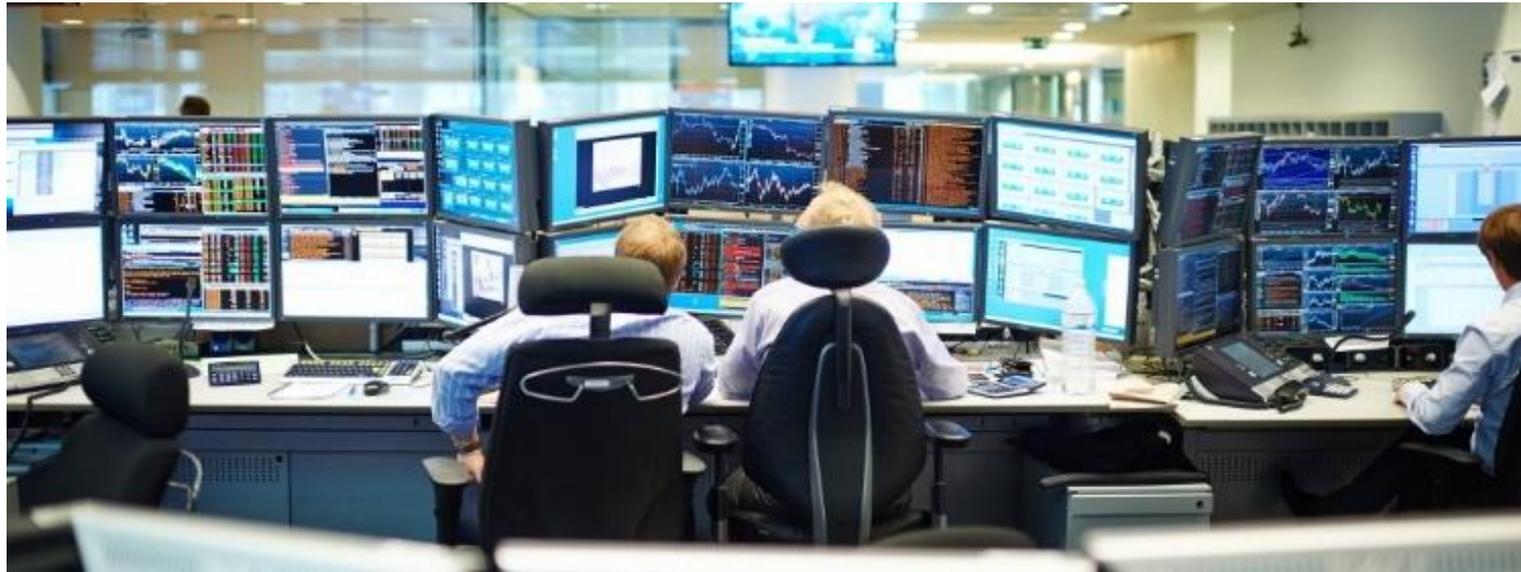
Moyenne = 106,00€ . Prix moyens du marché 'Day ahead' 217% plus élevés qu'en 2020.  
Volatilité exceptionnelle des prix. Hausse exponentielle à partir du deuxième semestre.

## Marchés de l'électricité

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



Prix moyen 'year ahead' €/MWH (Y+1)		
2020 (CAL 21)	↑ + 112,5 %	2021 (CAL 22)
40,70 €		86,50 €

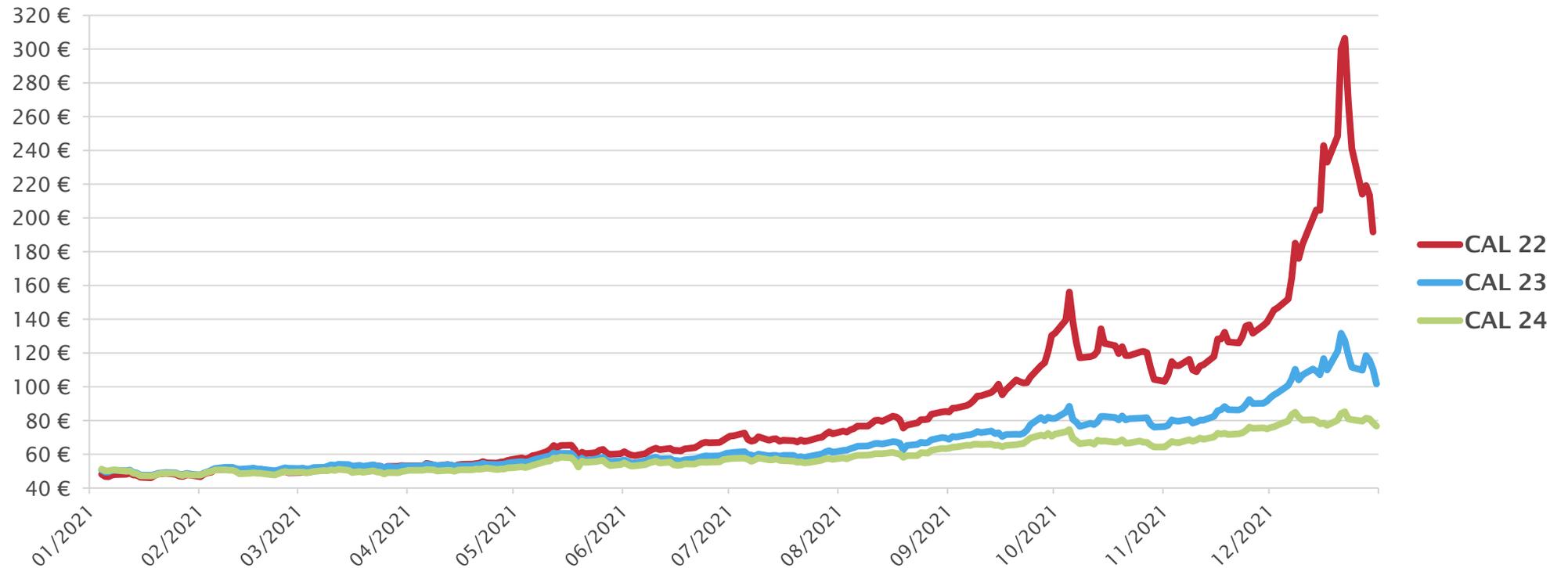


## Marchés de l'électricité

# Marché long termes – évolution en 2021



Evolution of the long term electricity prices 2021 - ICE Endex BE (EUR/MWh)

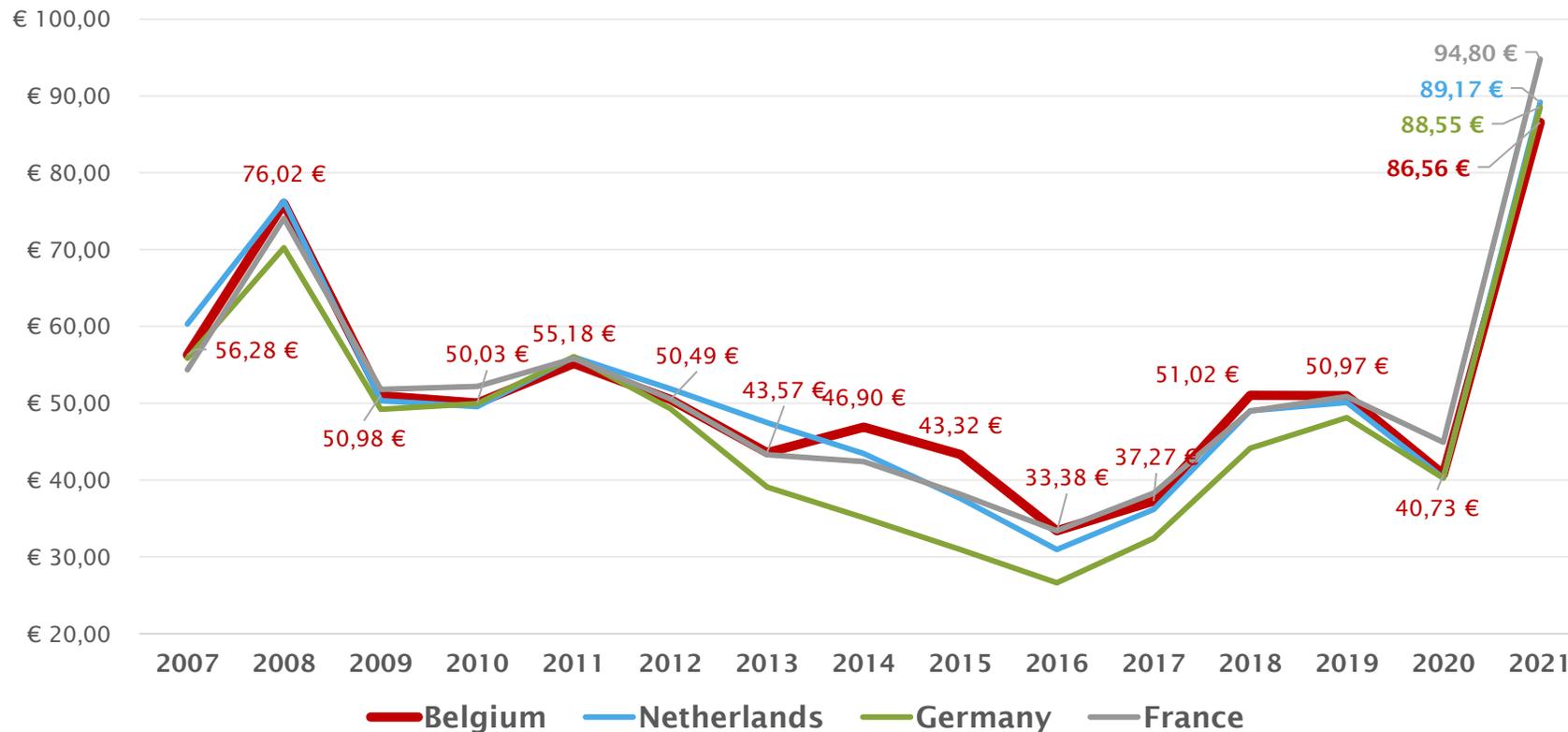


Hausse inédite des prix sur les marchés long termes, ce dès le second semestre 2021

## Marchés de l'électricité

# Evolution 2007–2021 sur le marché long terme (Y+1)

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

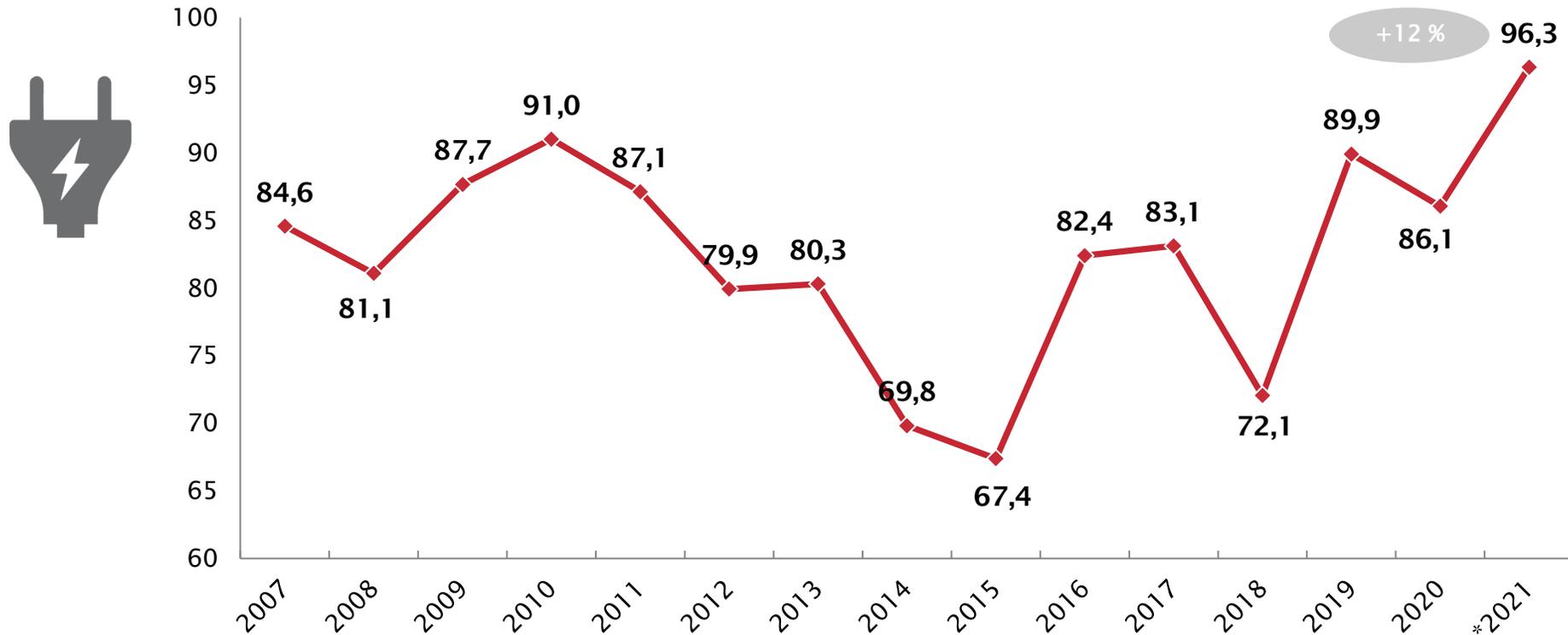


- La convergence des prix se marque également en période de forte hausse des prix
- En dépit de mix énergétique très différents, aucun pays limitrophe n'échappe au mouvement haussier de 2021

## Production électrique

# La production électrique nette en forte hausse

Total net electricity production in Belgium (TWh) 2007-2021

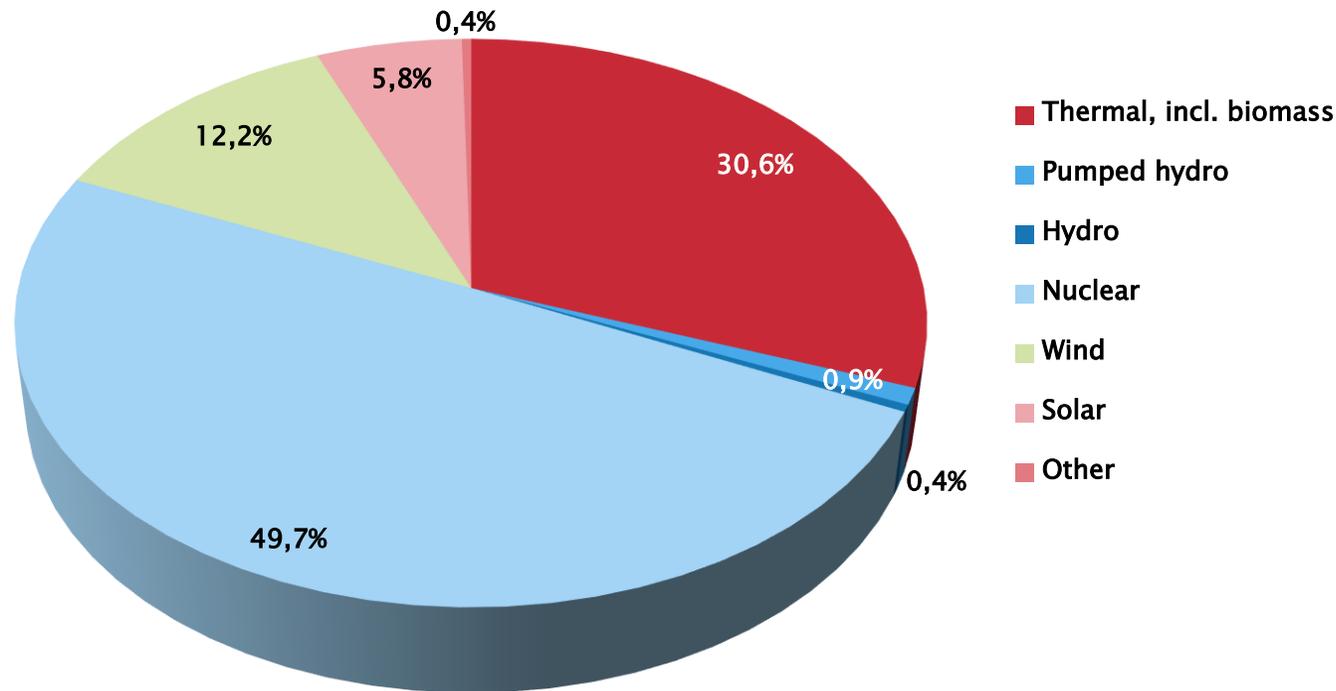


- Forte augmentation de la production d'électricité avec un taux très élevé de disponibilité des unités de production nucléaires

## Production électrique

# Mix de production comprenant une part élevée de nucléaire

Total net electricity production in Belgium  
by production technology 2021\* (96,34 TWh)



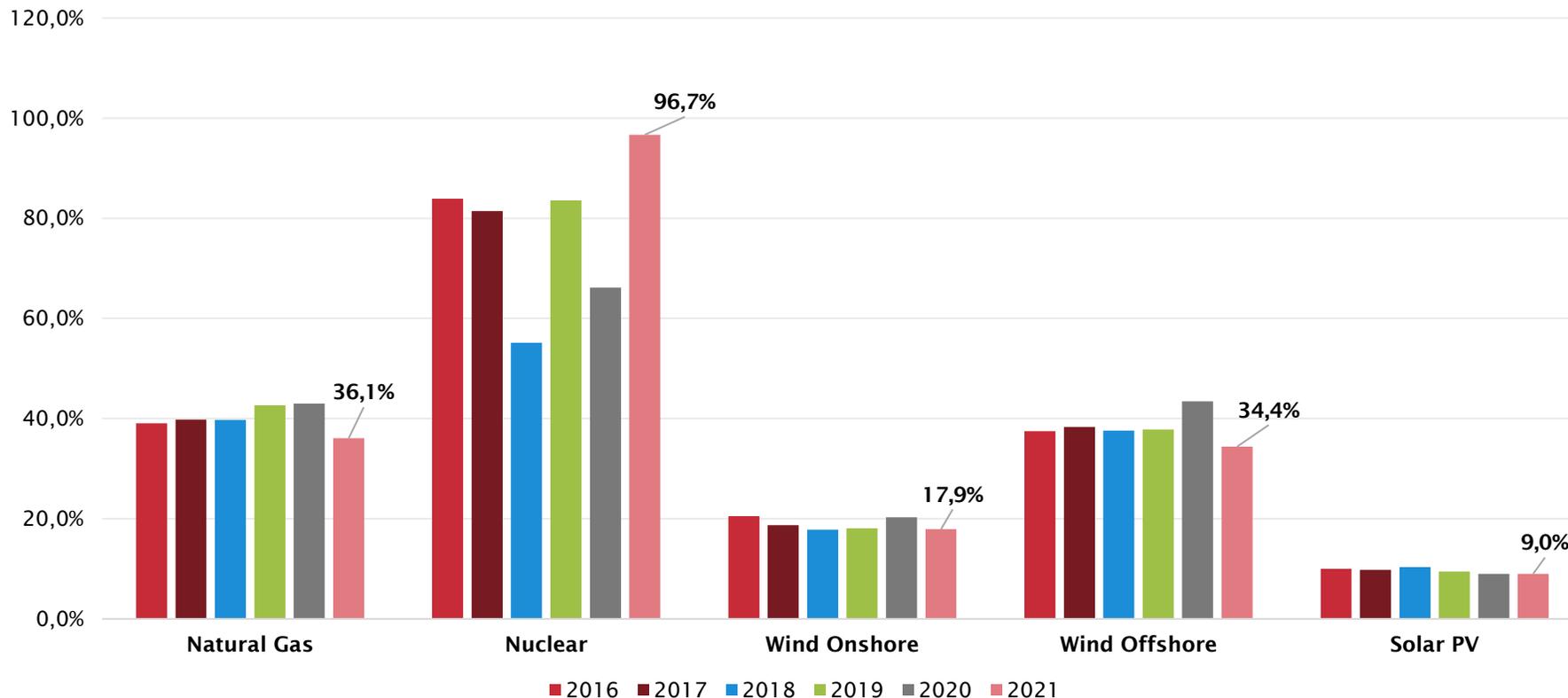
- La production nucléaire se taille la part du lion dans la production totale d'électricité grâce à un taux élevé de disponibilité des réacteurs
- La production via les centrales gaz est en recul tout comme la production éolienne, ce sur base d'une année peu venteuse
- Eolien, solaire et hydro atteignent néanmoins ensemble 18,4% de la production totale d'électricité

## 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)

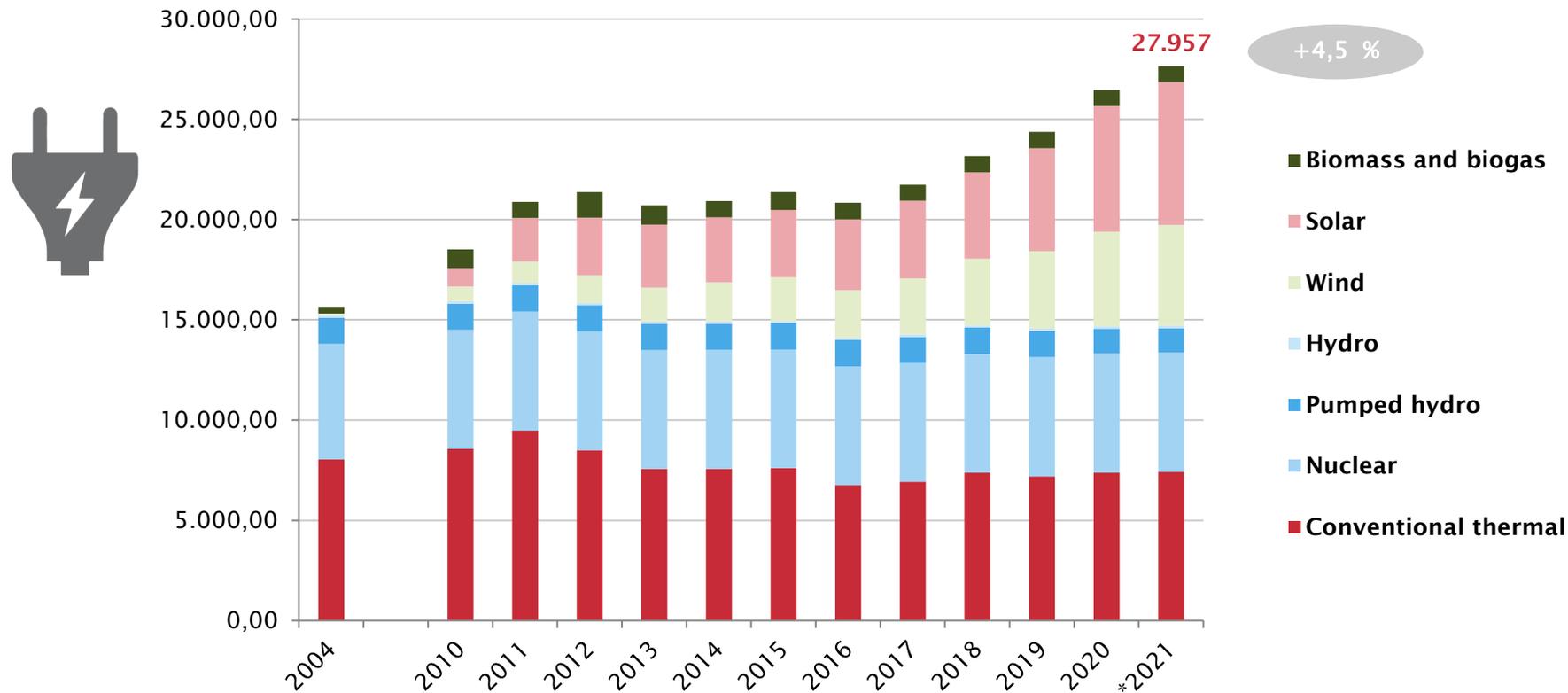


- Taux de charge très élevé pour la filière nucléaire
- L'année 2021 peu venteuse affecte le taux de charge de l'éolien

## Production électrique

# Capacité de production installée record

### Installed capacity in Belgium by production technology (MW)

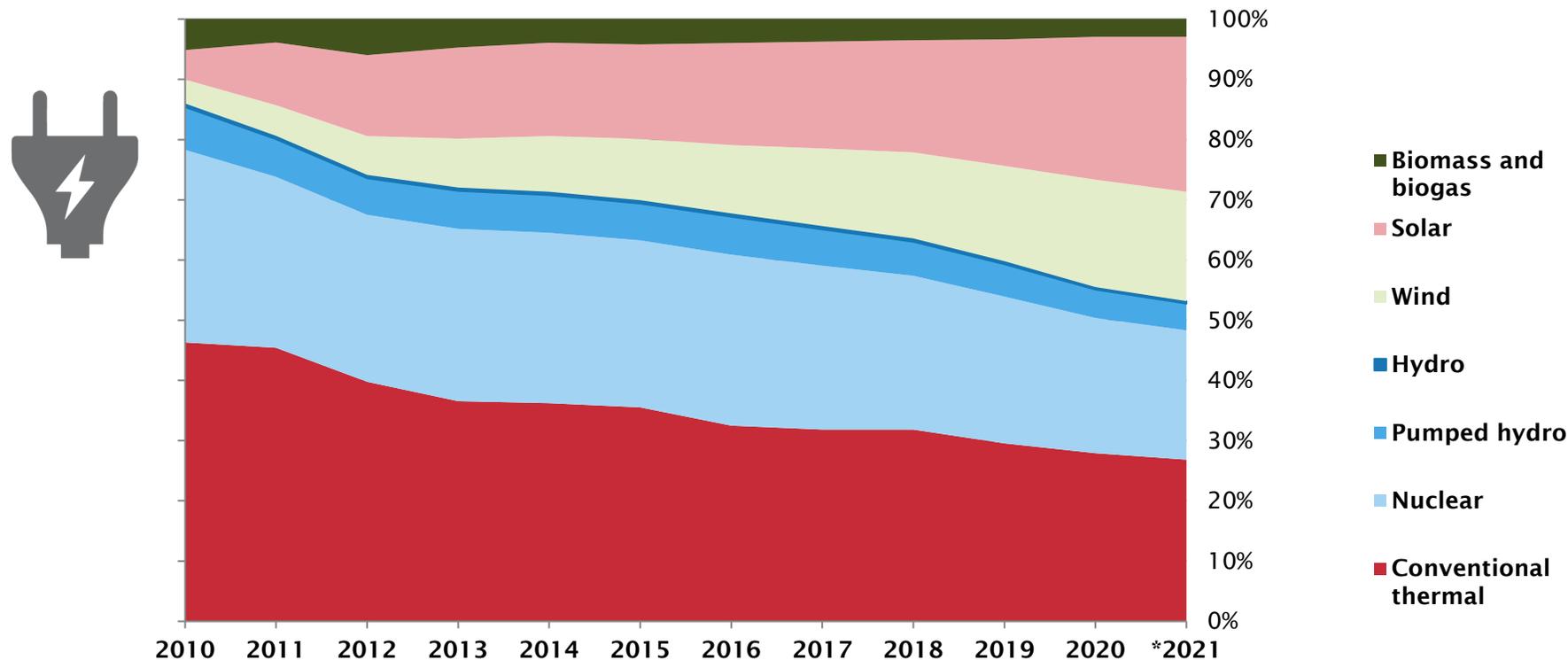


- L'installation principalement de nouvelles capacités renouvelables pousse la capacité totale installée à un niveau record
- Une tendance qui va se poursuivre au cours des prochaines années

## Production électrique

# Evolution de la capacité de production

### Installed capacity in Belgium by production technology

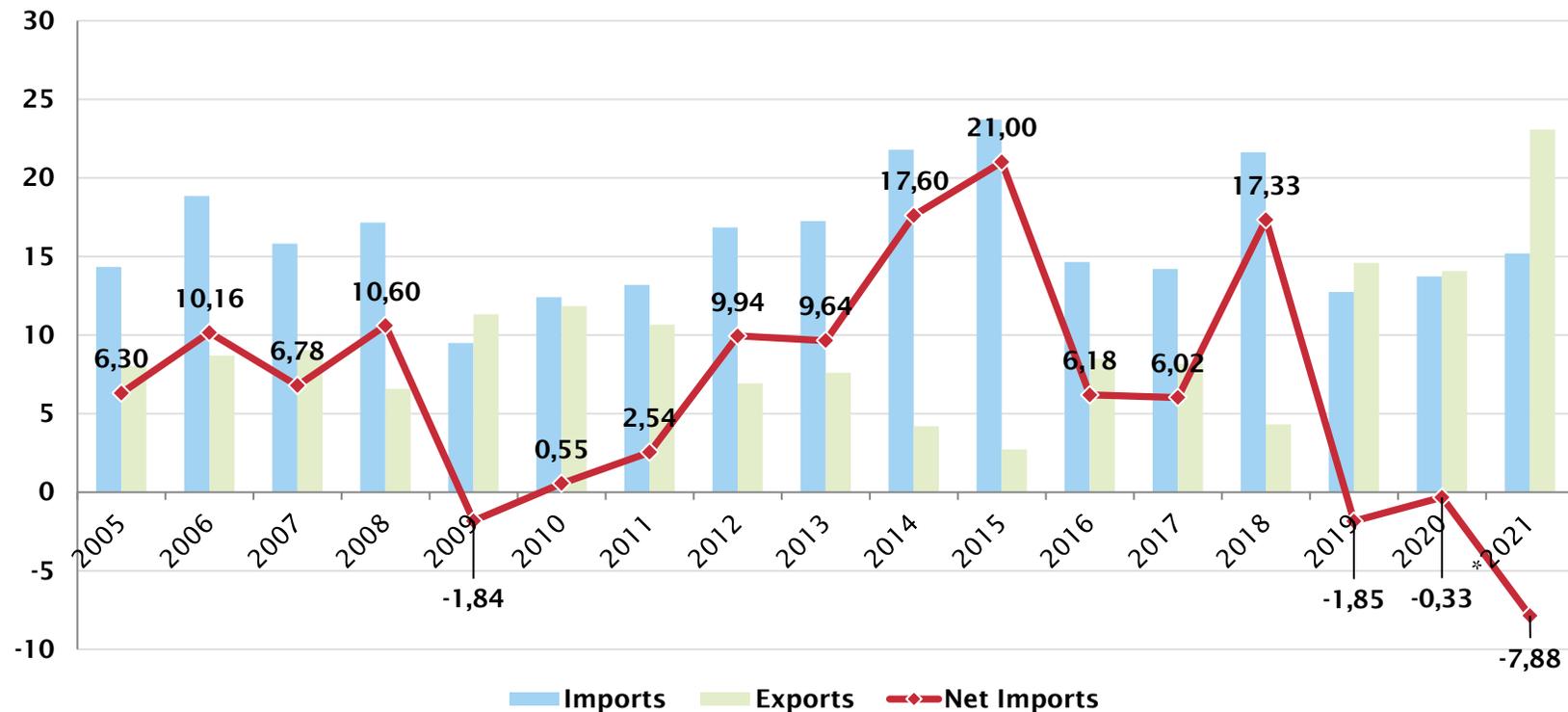


- La capacité totale installée progresse de 4,5 % pour culminer à 27.957 MW, principalement en 2021 sous l'impulsion de la forte croissance du solaire et dans une moindre mesure de l'éolien.
- Les capacités renouvelables approchent la moitié de la capacité totale installée

## Production électrique

# Exportateur net d'électricité, a niveau historiquement élevé

### Imports, exports and net imports in Belgium 2005-2021 (TWh)



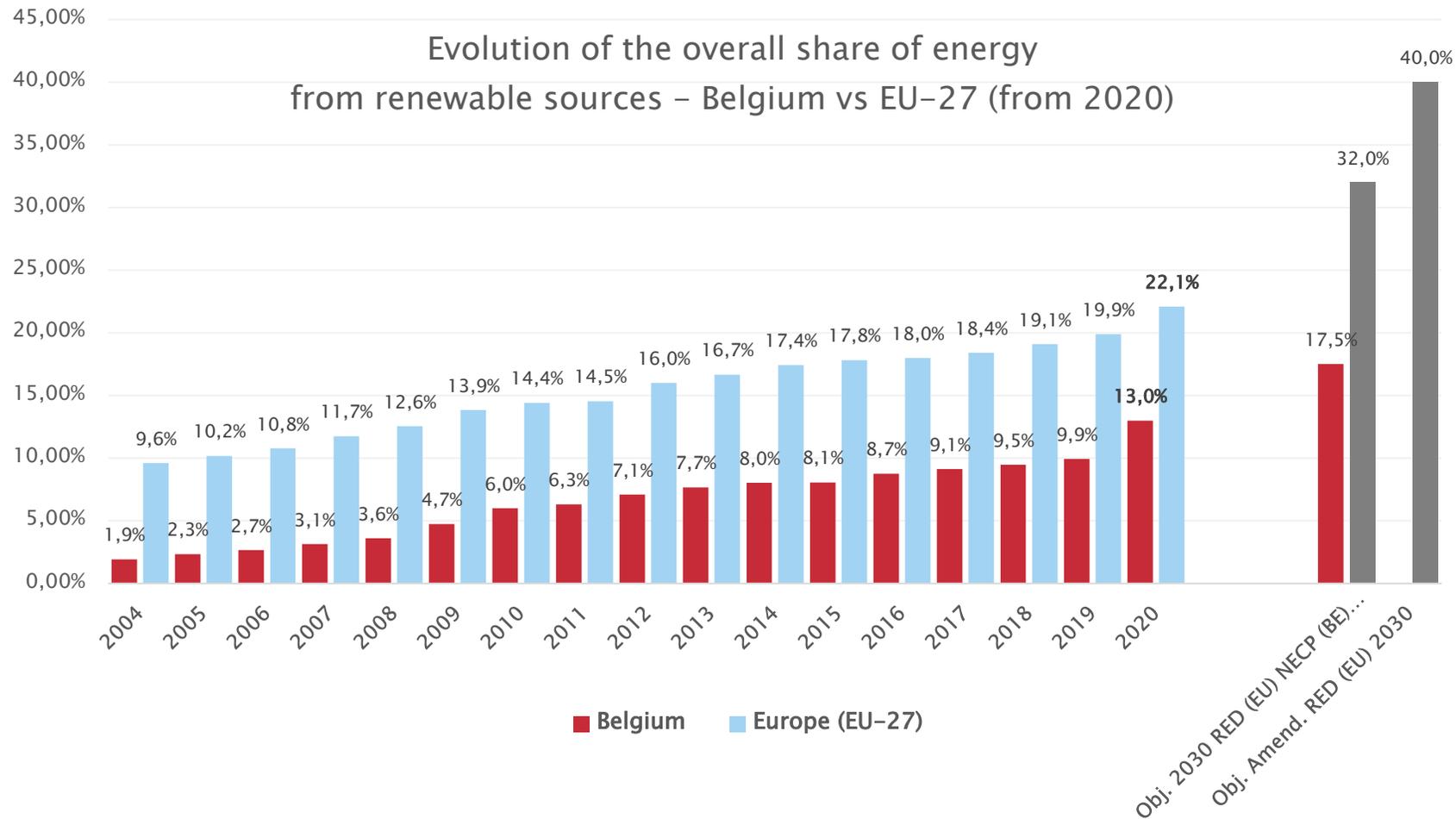
- Notre pays est un exportateur net d'électricité pour la troisième année consécutive
- Une situation qui contraste fortement par rapport à la décennie précédente

# Protéger la planète



## Consommation durable

# Objectif 13% de renouvelable atteint dans la consommation finale d'énergie

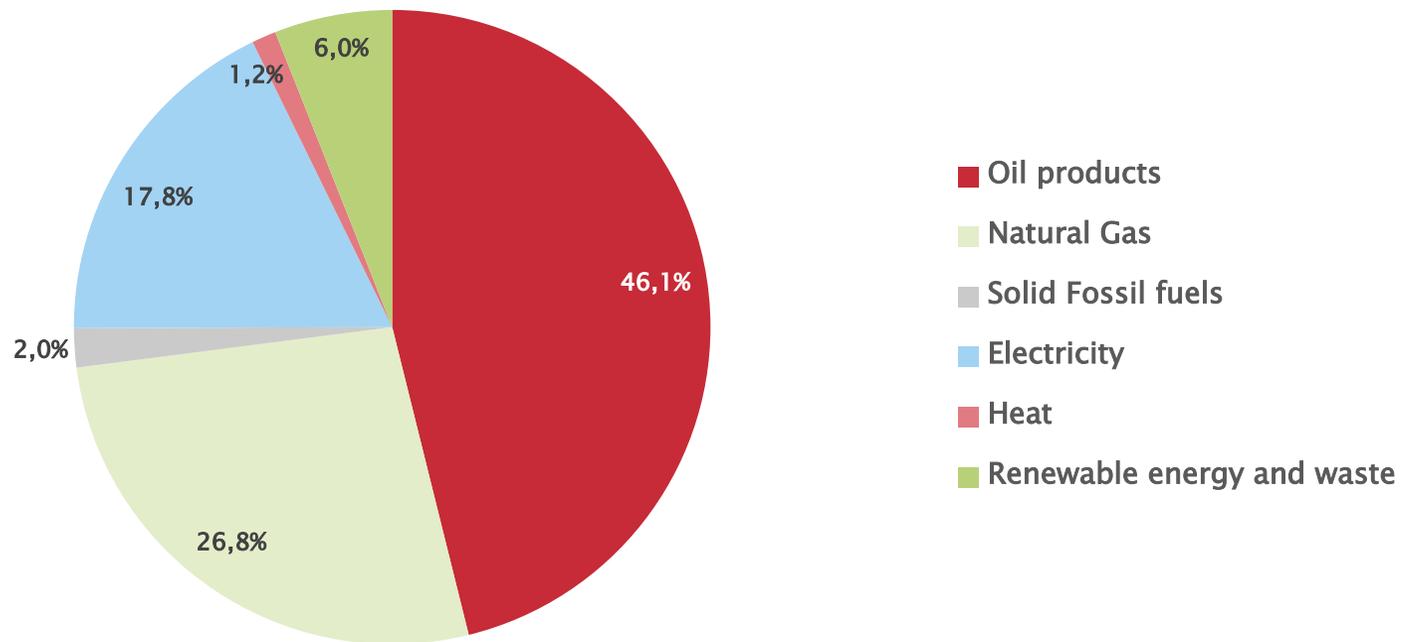


- La Belgique a atteint, non sans mal, les objectifs 2020 assignés par l'UE
- La Flandre a dû acheter des certificats au Danemark pour couvrir son objectif sous-jacent au sein de l'objectif belge
- Un cadre d'investissement positif est indispensable pour atteindre les nouveaux objectifs fixés (évolutifs) à l'horizon 2030

## Consommation durable

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

Final energy consumption 2020 in Belgium per energy source  
expressed in Mtep = 38,2 Mtep

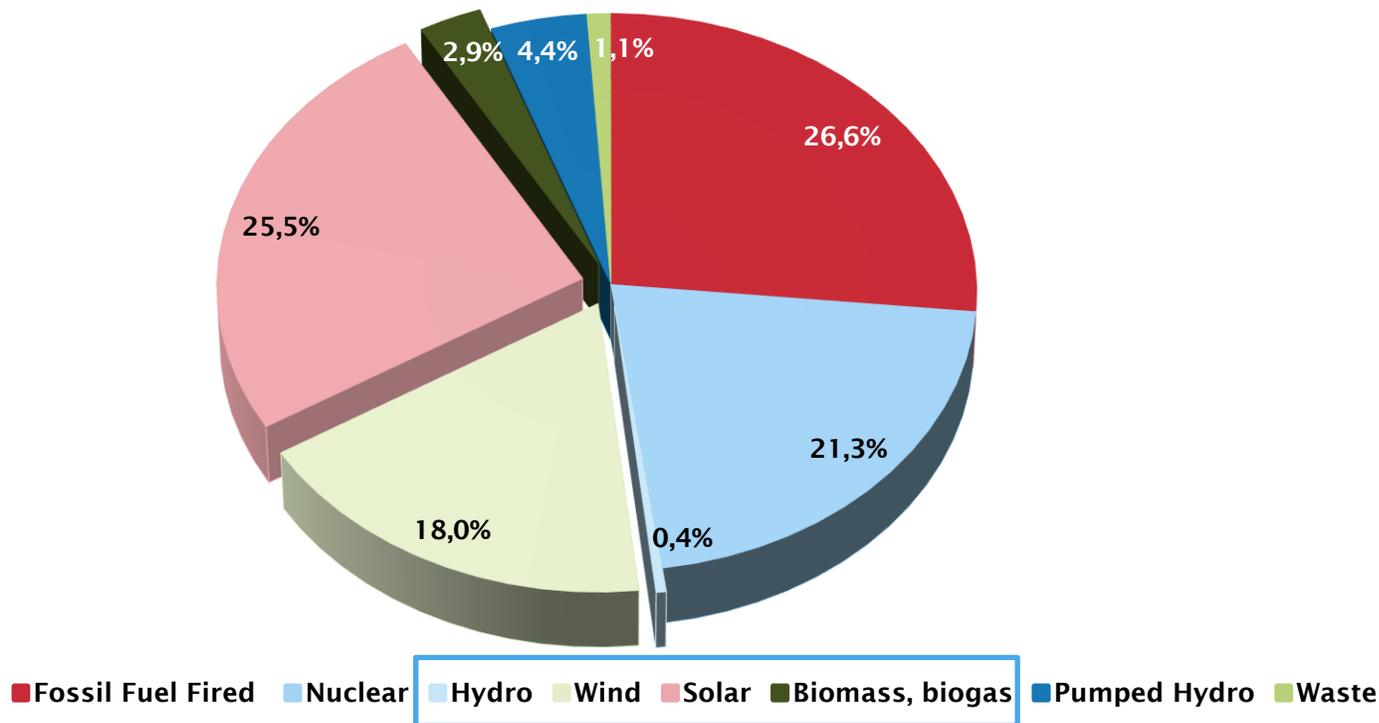


- Légère diminution de la part pétrole dans la consommation finale d'énergie
- Les parts électricité, gaz naturel sont en légère croissance.
- La part renouvelable et déchet en croissance plus marquée (attention, la part électricité comprend également du renouvelable)

# Capacité de production installée – 2021



Installed capacity in Belgium  
by production technology 2021\* (27,957 MW)



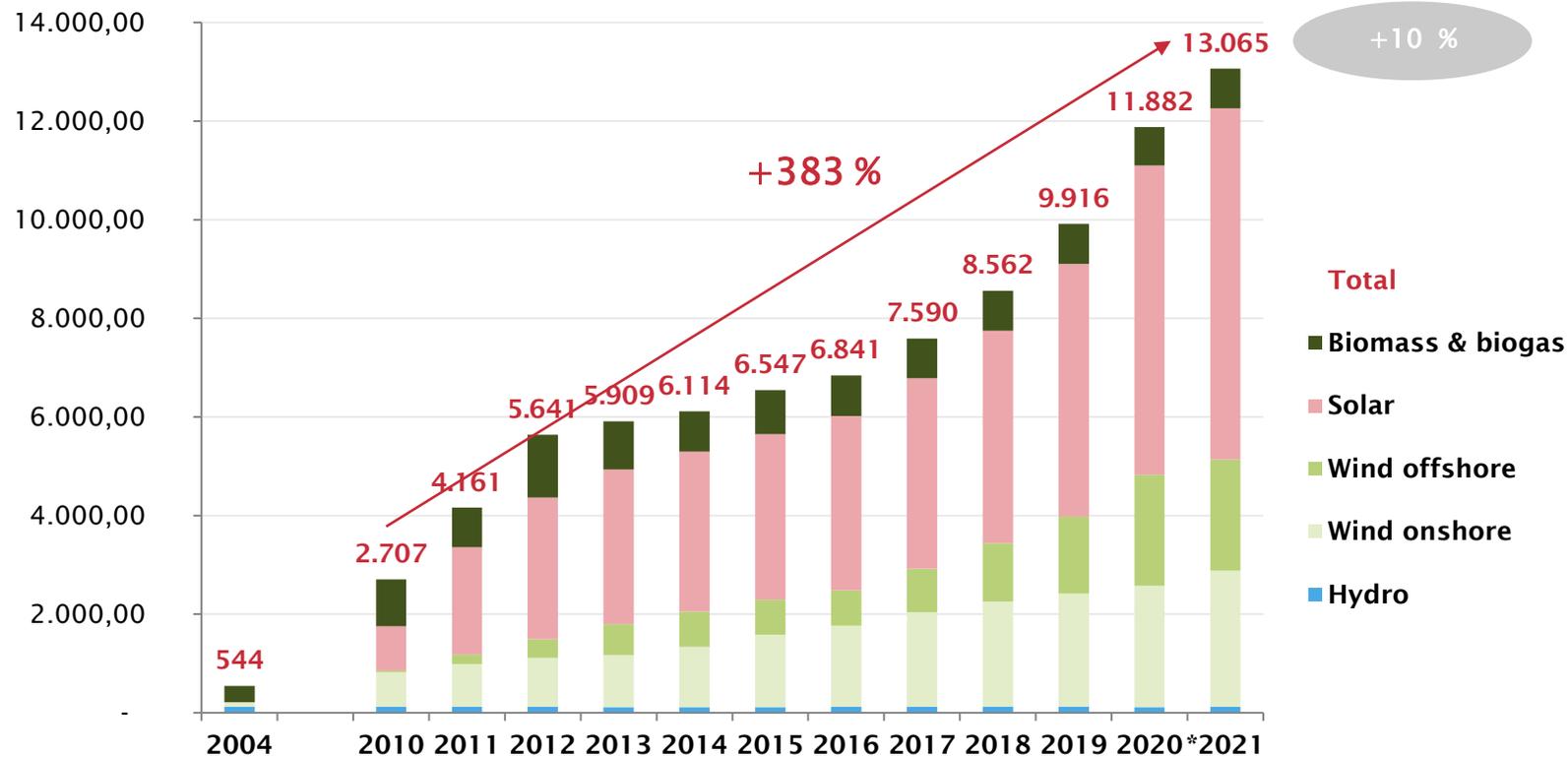
- La capacité totale installée est en croissance avec une poussée notable de la capacité solaire
- Les capacités renouvelables représentent près de 47% de la capacité installée

## Production durable

# Croissance persistante de la capacité renouvelable totale installée



### Installed renewables capacity in Belgium (MW)



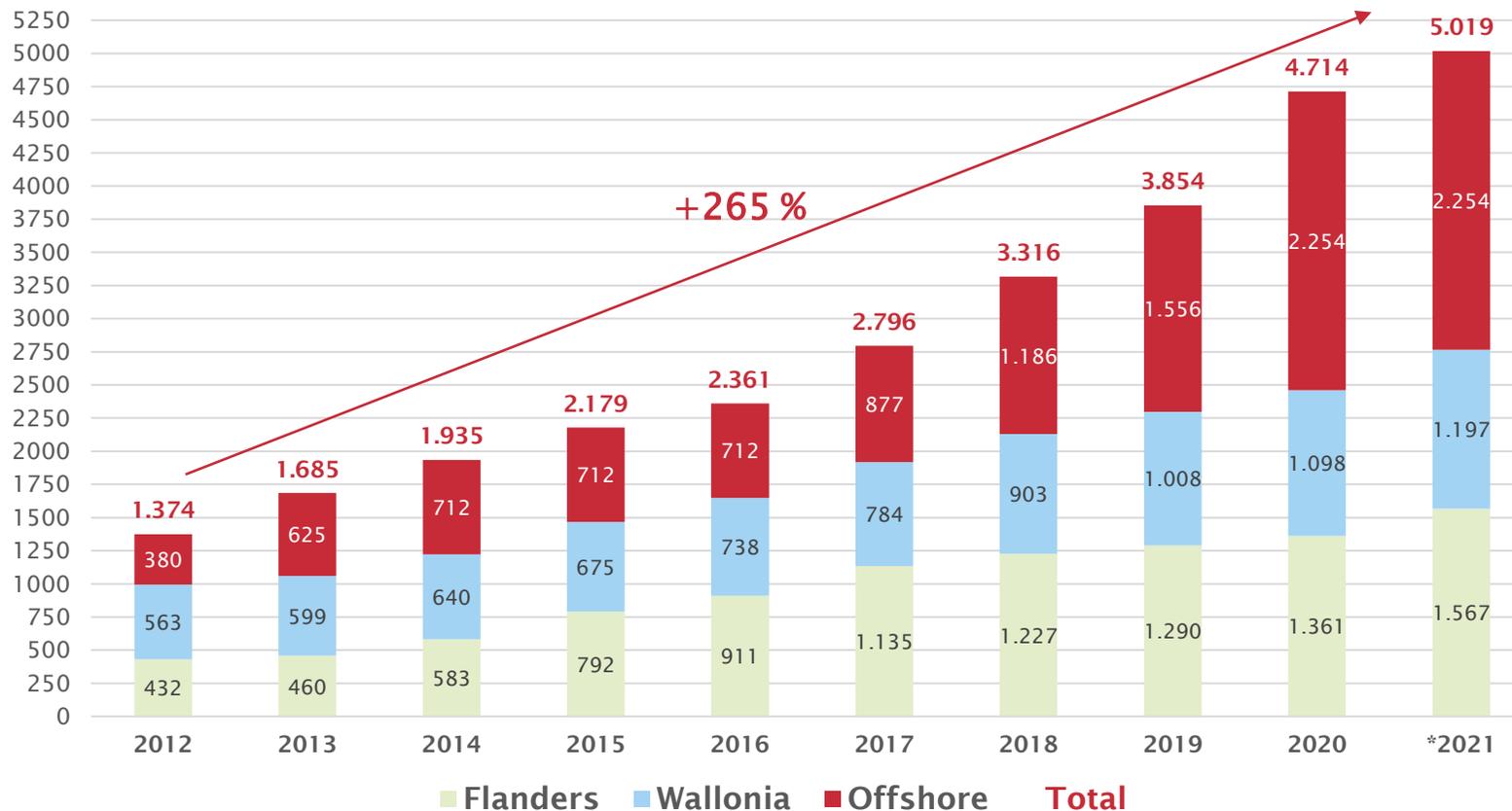
- Croissance modérée de la capacité éolienne offshore
- La croissance du photovoltaïque se poursuit de manière accélérée
- La capacité renouvelable totale a quasi quintuplé depuis 2010
- La capacité renouvelable représente près de la moitié de toutes les capacités installées

## Production durable

# Capacité éolienne installée en forte hausse



Windturbines: Installed capacity in Belgium - in MW



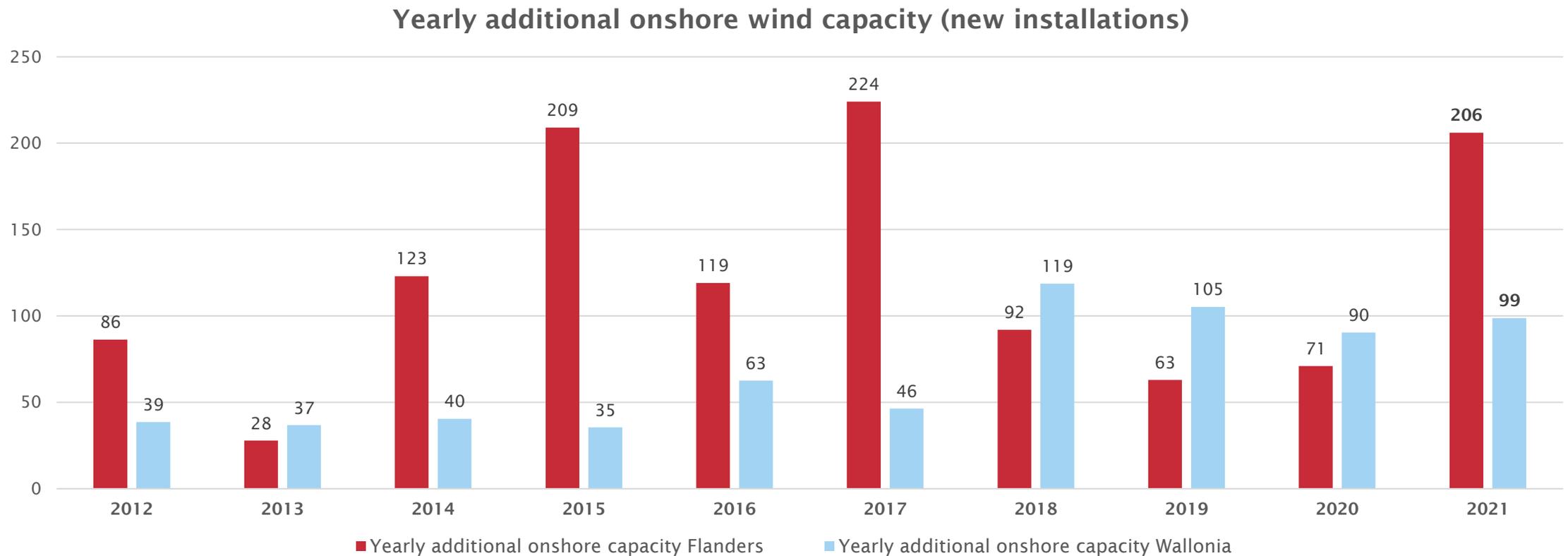
+6,5 %

- Les éoliennes, onshore et offshore, représentent environ 18% de la capacité installée en Belgique
- Croissance exclusivement due à l'onshore, ce principalement en Flandre
- La capacité éolienne a été multipliée par 3,7 en moins d'une décennie

## Production durable

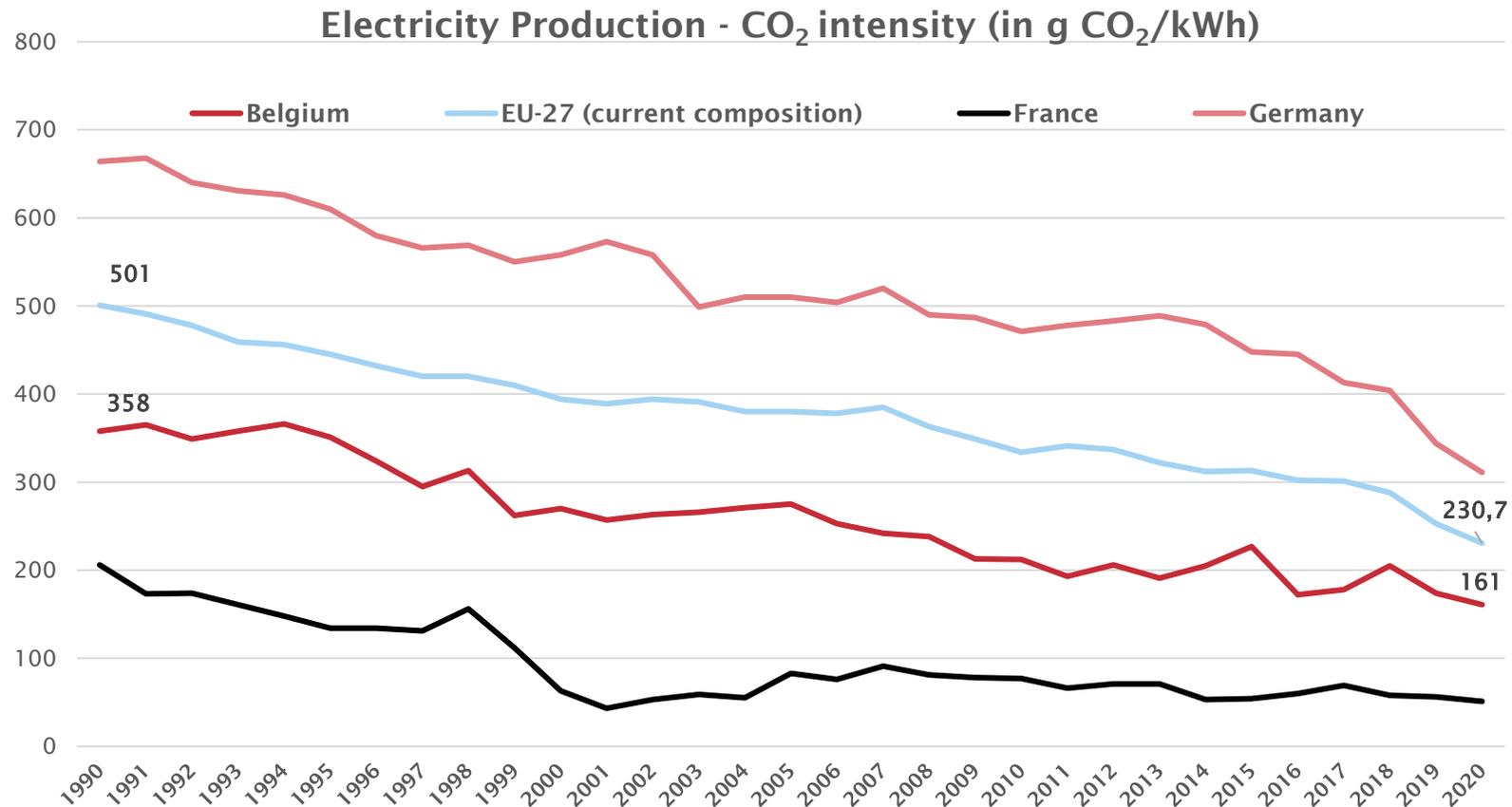
### Nouvelles capacités éoliennes onshore.

Le cadre d'investissement doit être amélioré pour accélérer le développement



## Production durable

# Emissions de CO<sub>2</sub> de la production d'électricité en baisse continue (EU & BE)

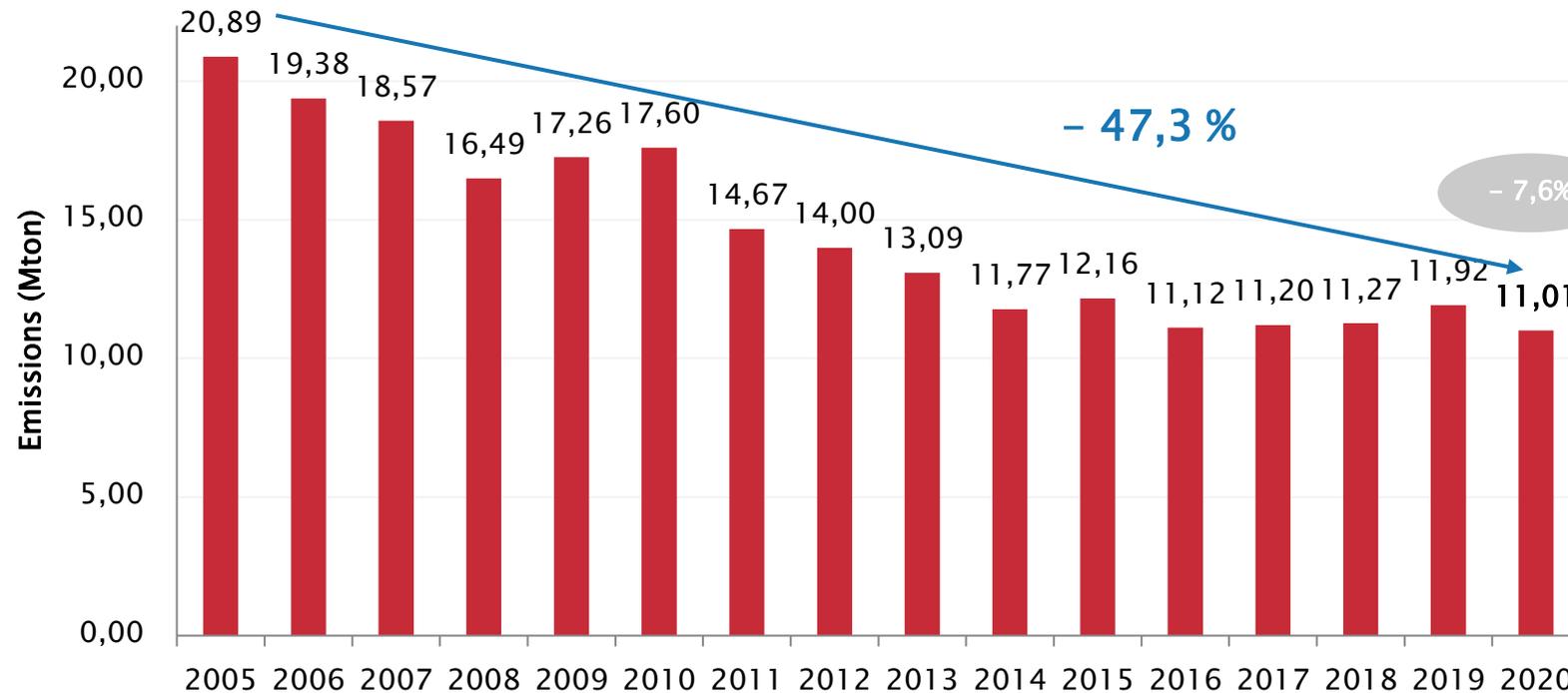


- Les émissions baissent dans toute l'Europe
- En Belgique, sur le plan historique, la fermeture des centrales au charbon et la montée en puissance du renouvelable explique la baisse des émissions de CO<sub>2</sub> des dernières décennies
- Emissions (BE) diminuées de moitié depuis 1990

# Emissions CO<sup>2</sup> de la production d'électricité



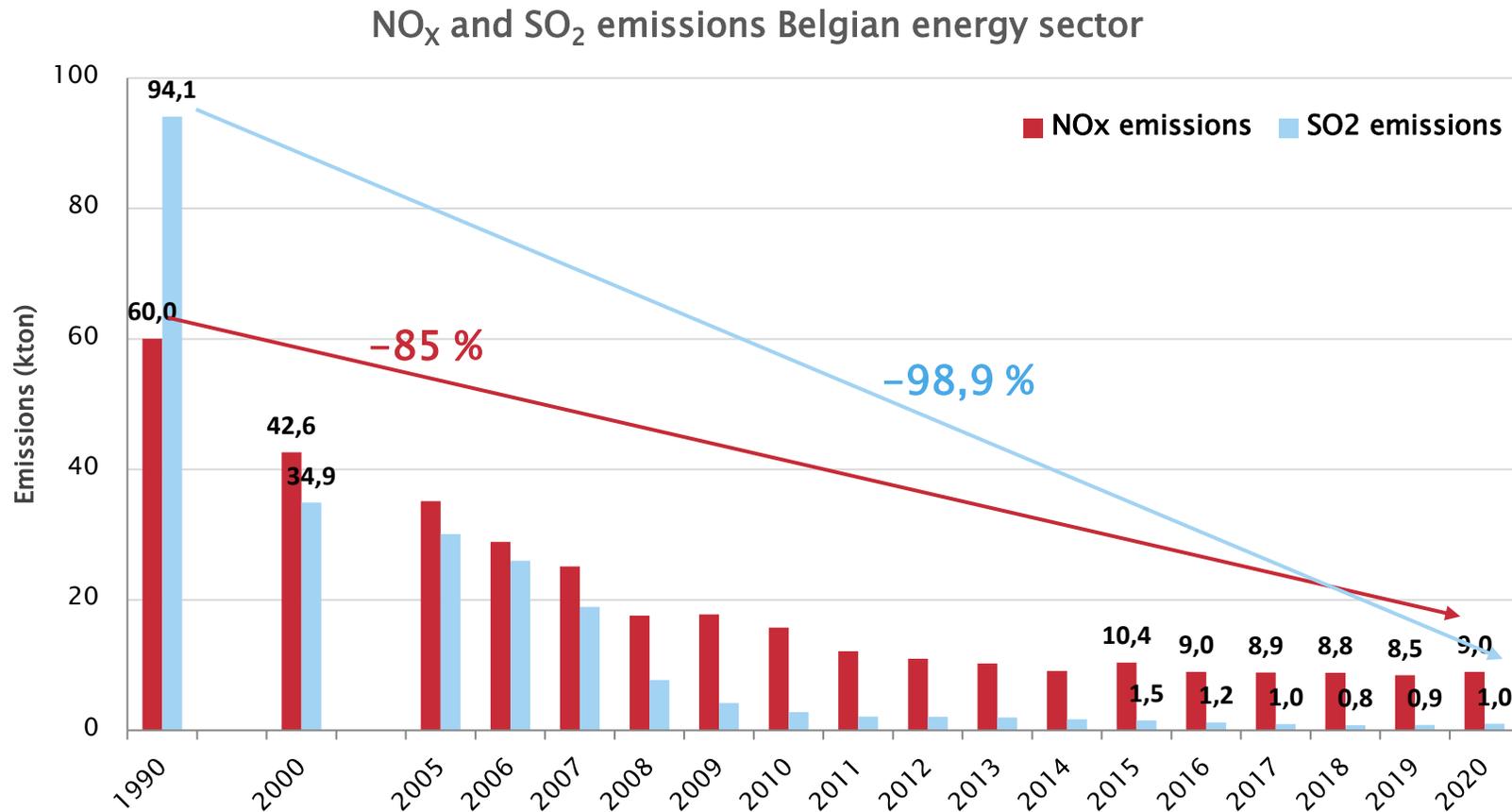
## CO<sub>2</sub> emissions Belgian energy production sector under 'EU-ETS'



- Légère diminution en 2020 vs 2019 sur fond de relative stabilité ces dernières années
- Réduction structurelle des émissions observée sur l'ensemble de la période

## Production durable

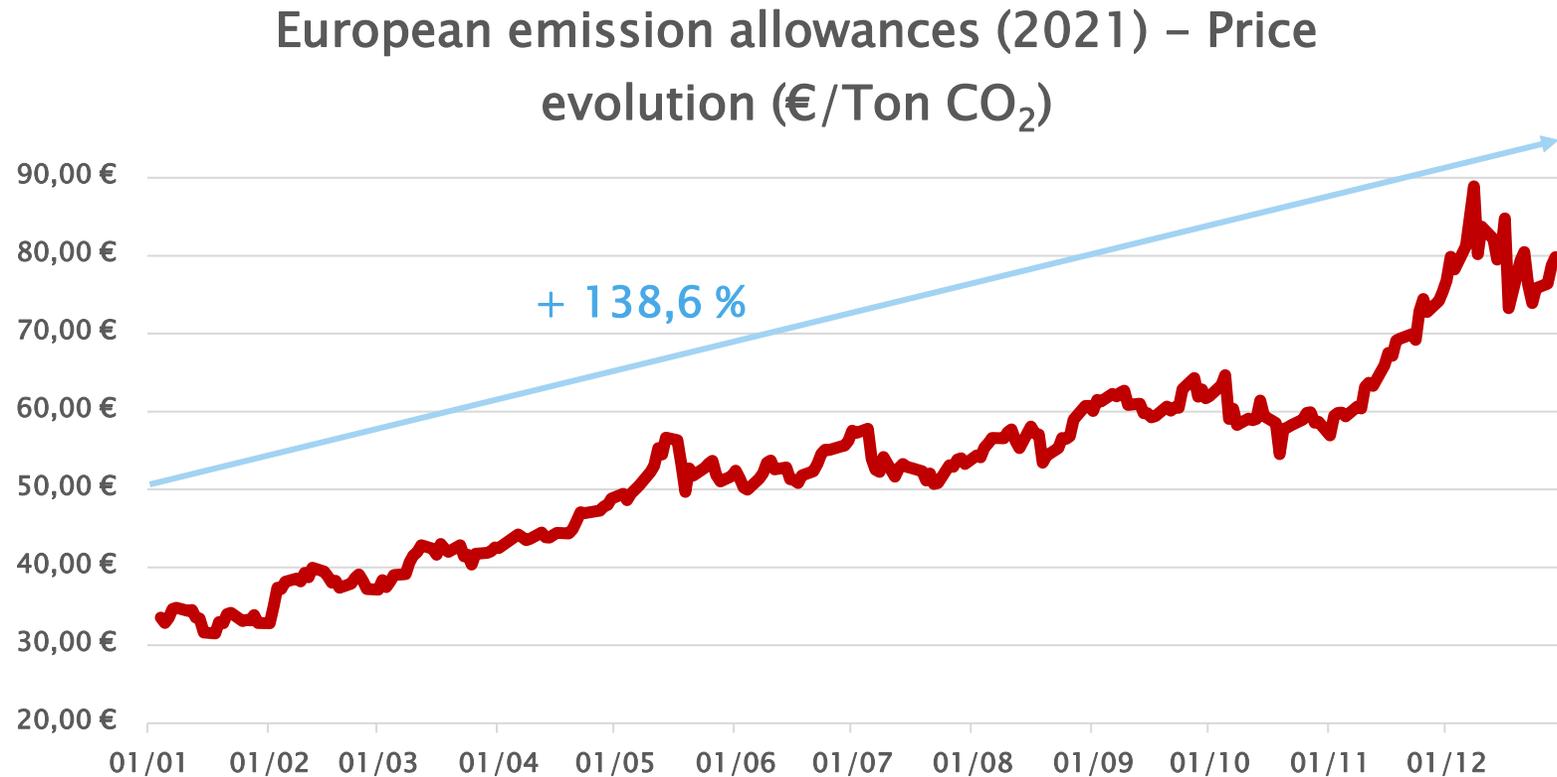
# Les émissions acidifiantes restent extrêmement basses et contrôlées



- Les émissions acidifiantes liées à la production d'électricité et de chaleur ont considérablement baissé sur la période observée.
- Le bilan reste très stable sur les 5 dernières années

## Production durable

# Le prix de la tonne de CO<sub>2</sub> en progression toujours plus soutenue



- Hausse continue des prix du CO<sub>2</sub>
- L'augmentation structurelle des prix du CO<sub>2</sub> diminue le besoin de subsidiation des énergies renouvelables
- Les prix du CO<sub>2</sub> renchérissent les prix de l'électricité en sus de sa forte hausse tirée par les prix du gaz

# Servir les clients

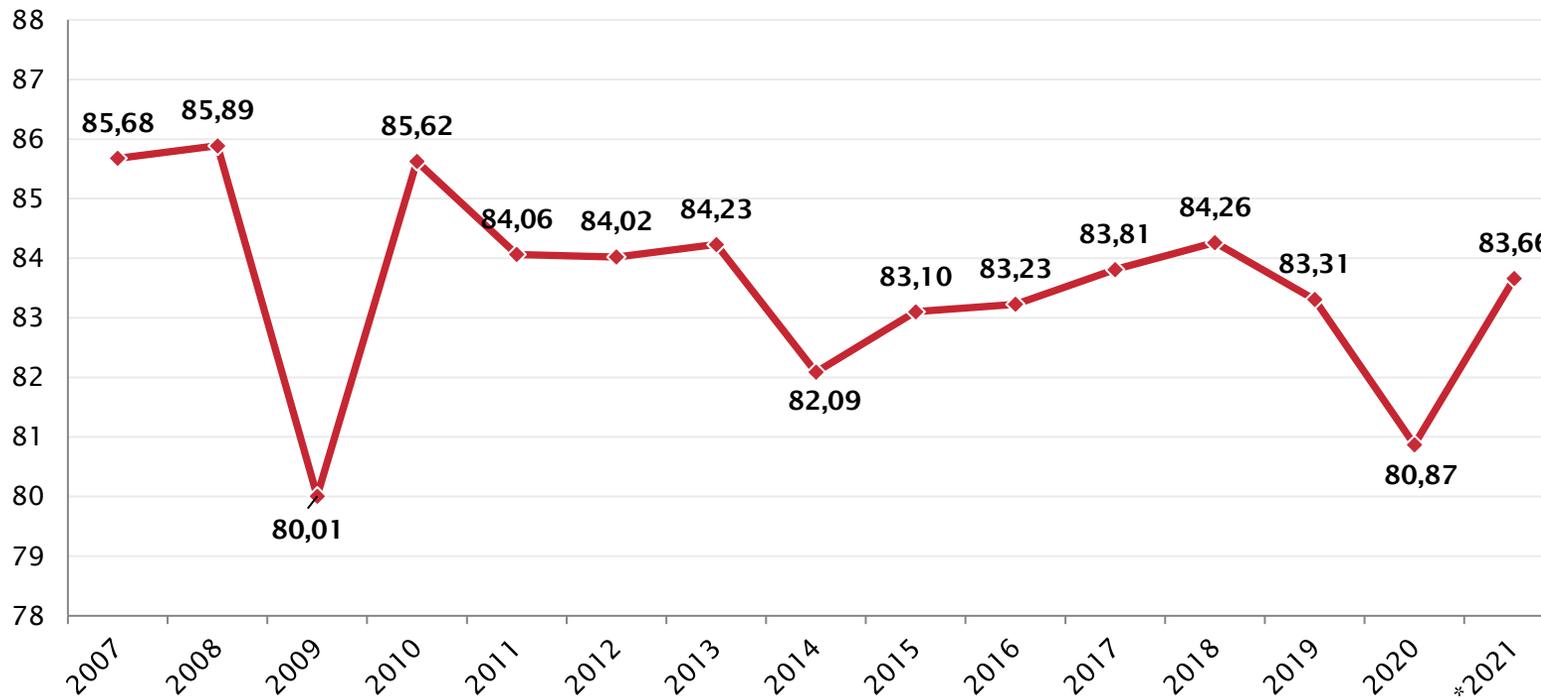


## Consommation d'électricité

# La consommation finale d'électricité rebondit via la reprise économique



**Final calculated electricity consumption in Belgium (TWh) 2007-2021**

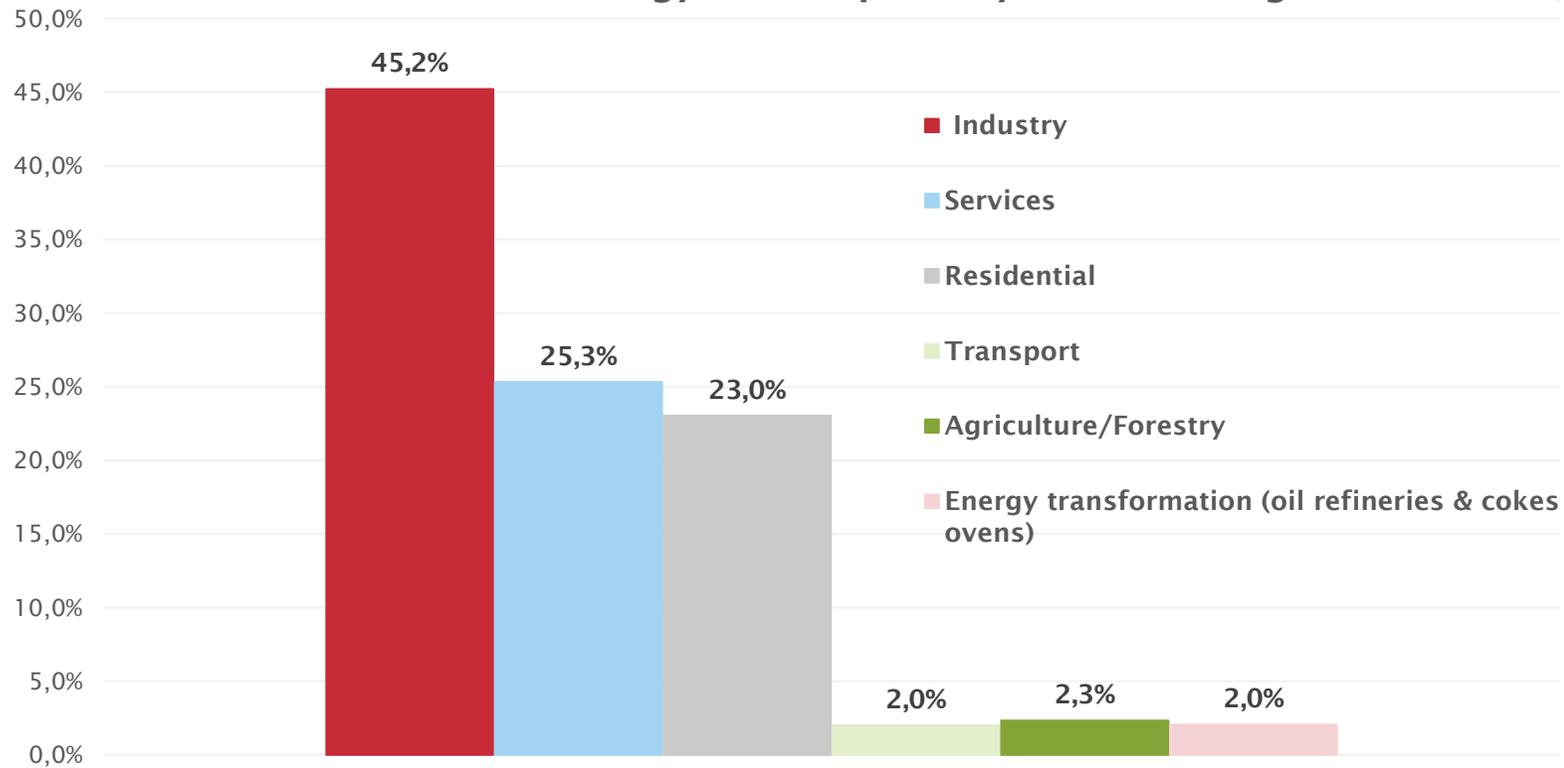


- La sortie progressive de la crise COVID-19 et la reprise qui l'accompagne stimulent la consommation d'électricité
- La consommation électrique belge retrouve son niveau d'avant crise

## Consommation d'électricité Répartition sectorielle de la consommation (2020)



Final 'observed' energy consumption by sector in Belgium in 2020\* (80,87 TWh)



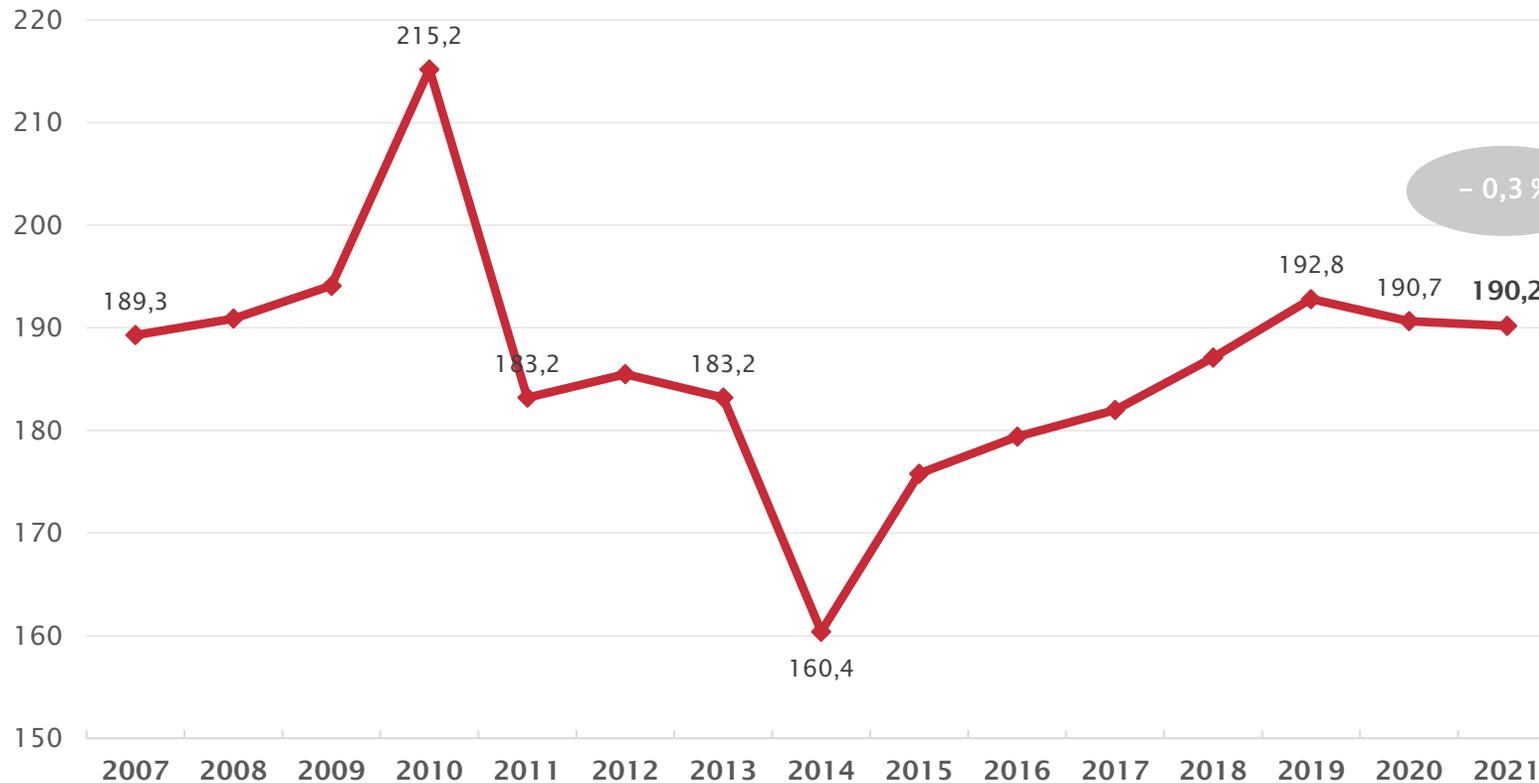
- L'industrie et le tertiaire monopolisent à eux deux environ 70% de la consommation finale d'électricité.
- Il faut poursuivre les efforts d'efficacité énergétique dans ces secteurs

## Marchés du Gaz

# Légère diminution de la consommation globale de gaz



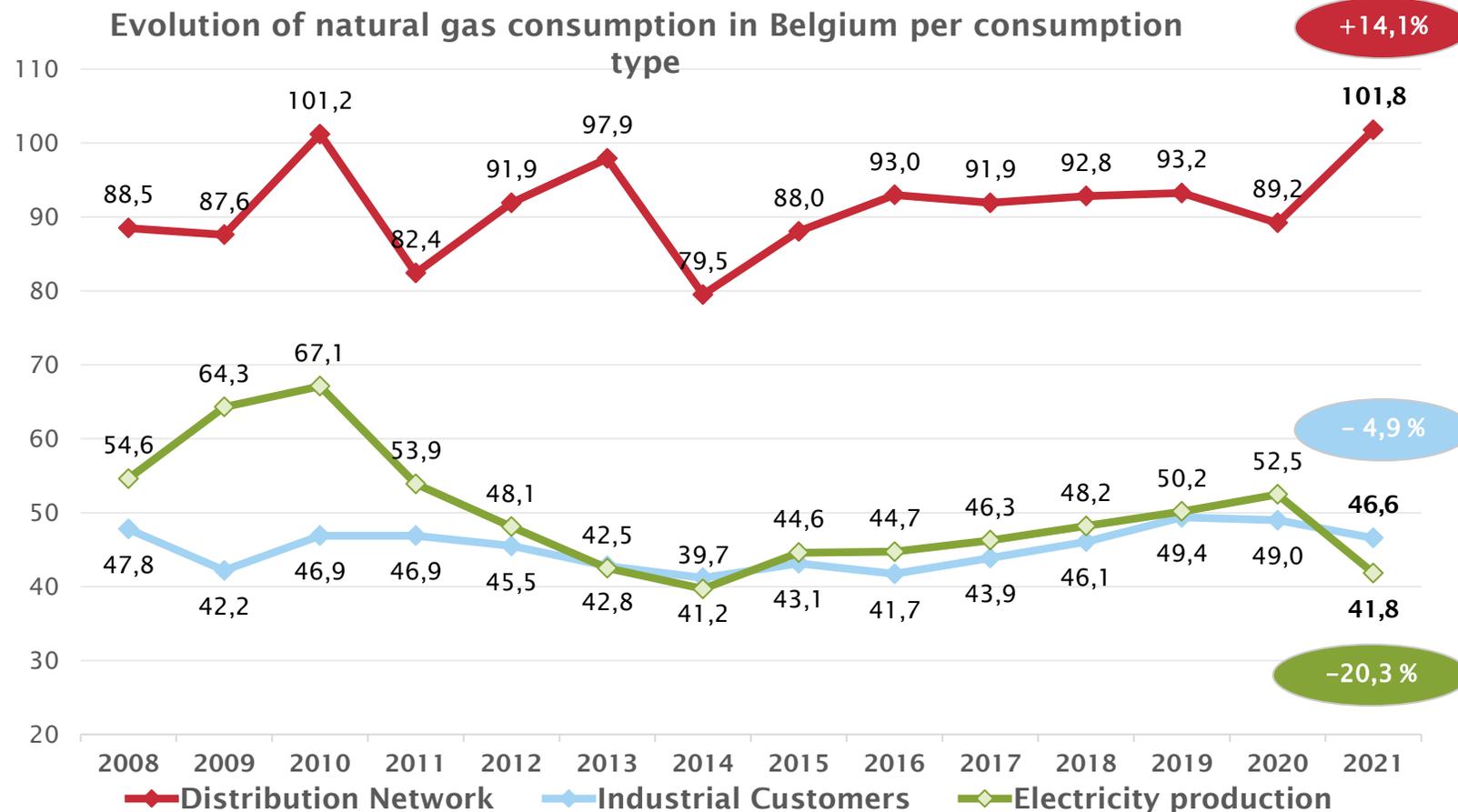
Evolution of the consumption of natural gas in Belgium in TWh



La consommation globale de gaz sur le marché belge reste stable d'une année à l'autre, mais elle cache des disparités sectorielles assez importantes

## Marchés du Gaz

# Consommation de gaz naturel contrastée suivant les secteurs



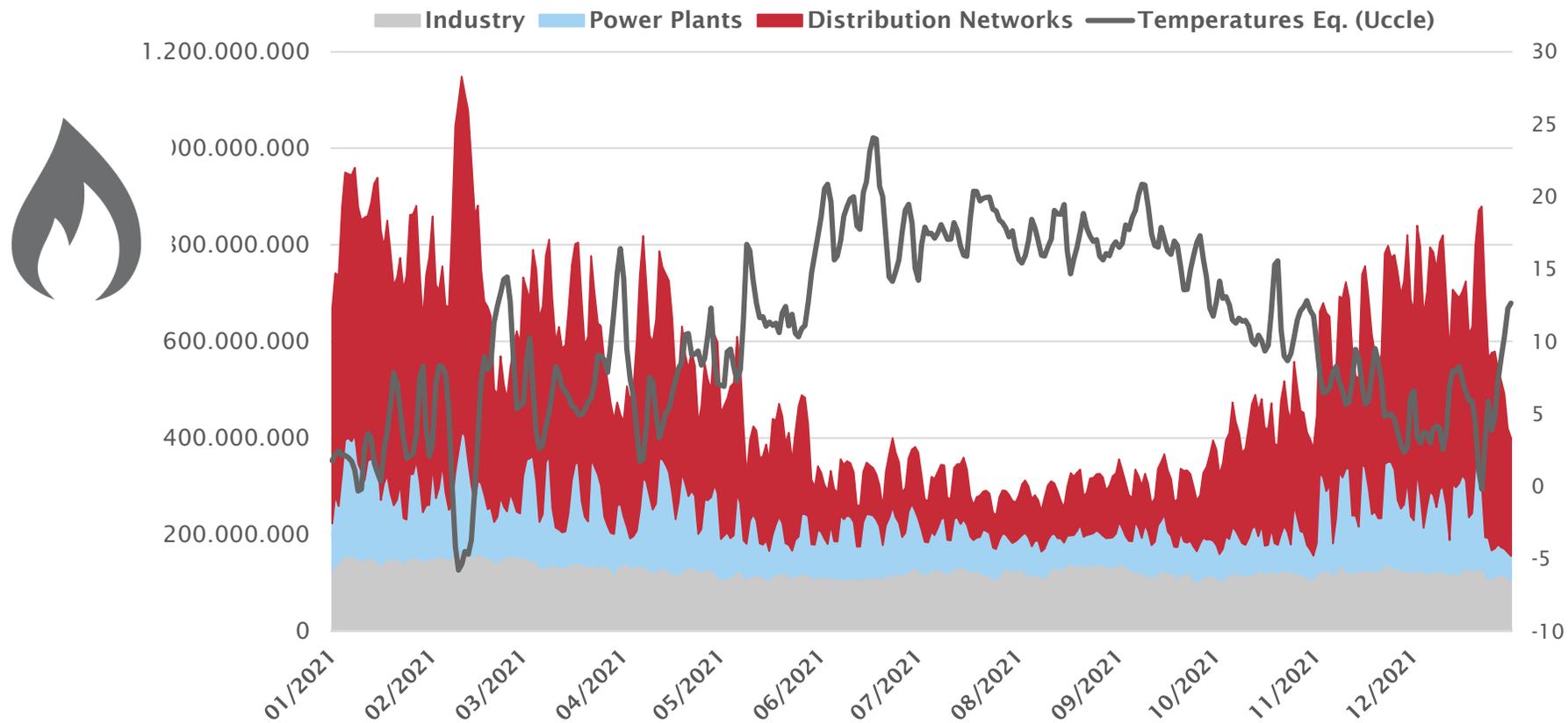
Degrés jours normaux	2.301
2015	2.112
2016	2.330
2017	2.155
2018	2.091
2019	2.076
2020	1.867
<b>2021</b>	<b>2.286</b>

2021 est une année plus froide caractérisée par la hausse de consommation liée au chauffage. L'industrie et surtout la production d'électricité marquent le pas.

## Marchés du Gaz

# Consommation de gaz naturel tous secteurs confondus

Gas consumption per market segments in Belgium 2021 (kWh)

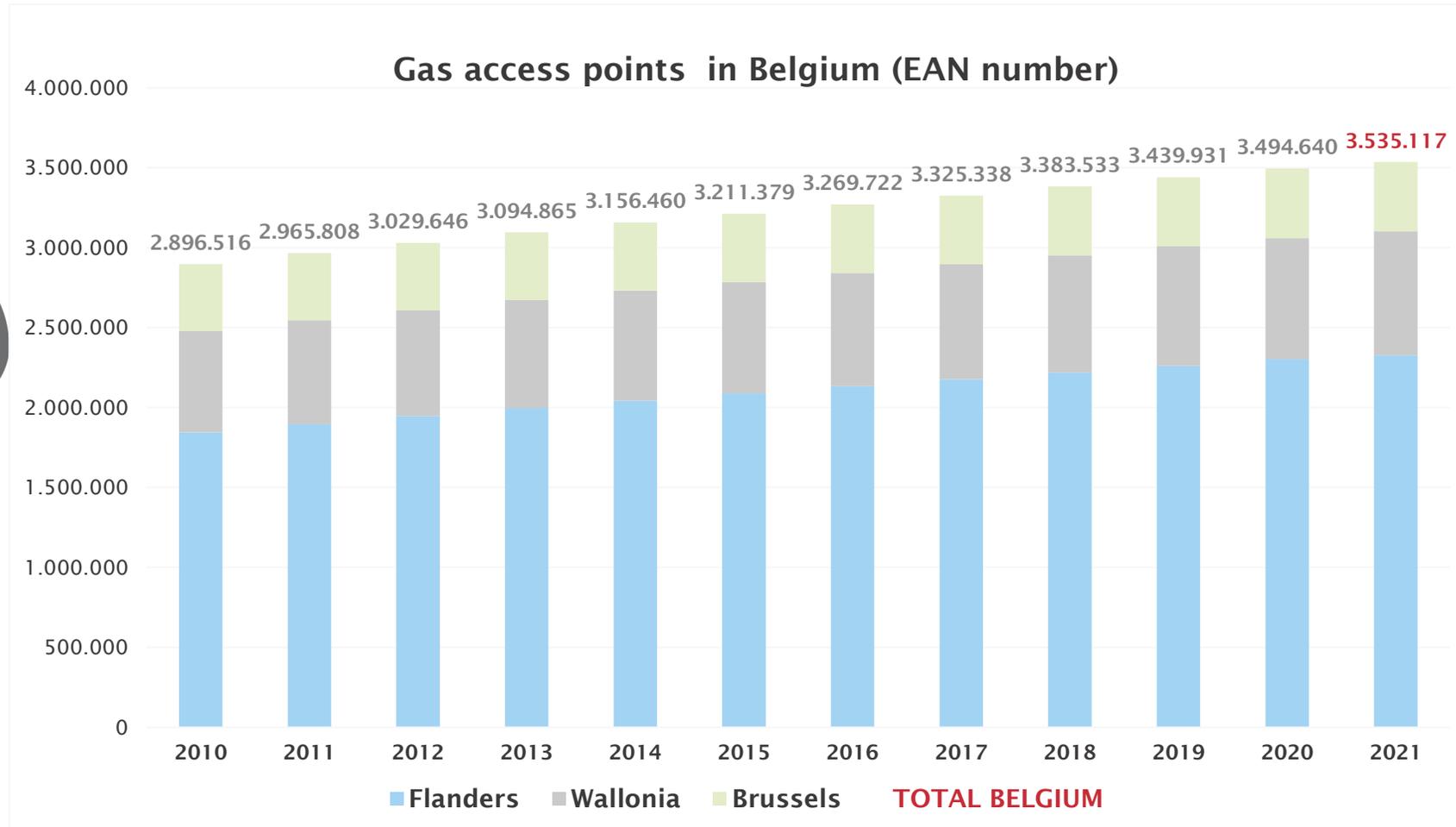


Les températures plus froides en 2021 vs 2020 ont tiré la consommation de gaz destinée au chauffage vers le haut.

Le volume de gaz consommé via le réseau de distribution est le plus sensible à ces variations de températures.

## Consommation de gaz

# Connexions au gaz naturel en croissance continue

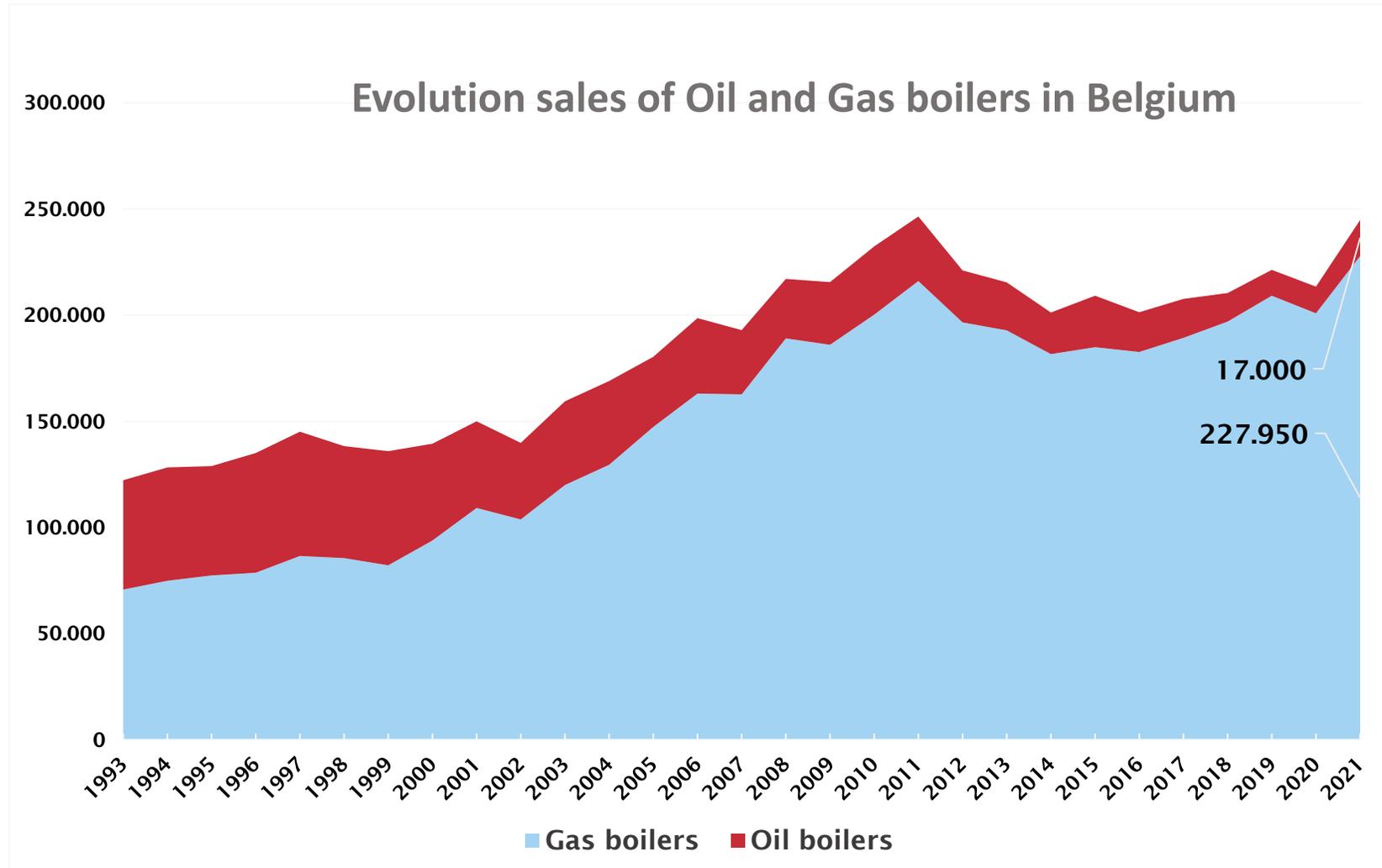


- Le gaz naturel : un succès qui ne se dément pas

- Sur la période observée, près de 639.000 points de fourniture de gaz ont été ajoutés, représentant une progression moyenne de 1,8% par an

## Consommation de gaz

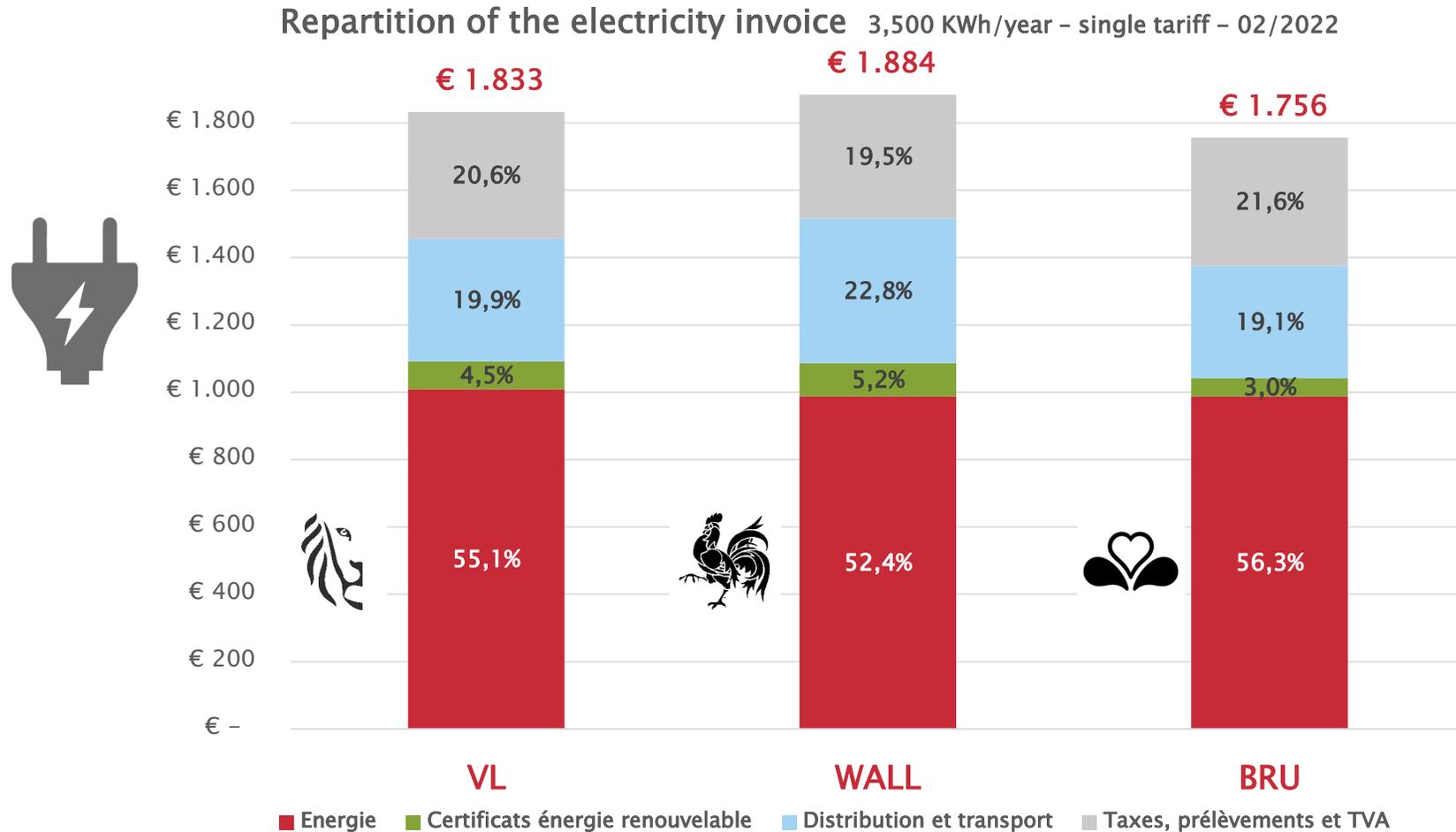
# Le gaz reste le vecteur de chauffage privilégié des belges



- Les chaudières au gaz confirment leur domination sur le marché de l'installation de chauffage. Treize fois plus d'installation gaz que de mazout en 2021.
- Seulement 26.000 pompes à chaleur installée en 2021. Ce chiffre doit considérablement augmenter pour réussir la transition énergétique dans les bâtiments

## Modèle de marché

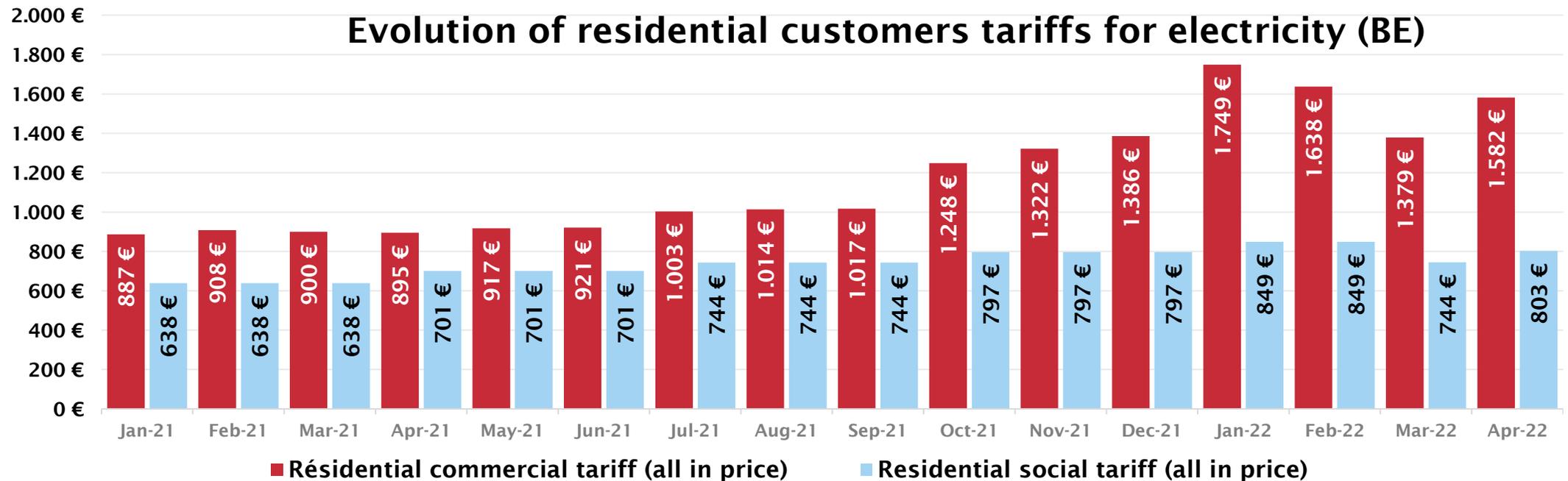
# Part énergie pure de la facture d'électricité historiquement élevée



- La part énergie pure de la facture d'électricité qui en février 2021 représentait encore moins d'un tiers de la facture a logiquement pris une ampleur inédite au début de 2022, ce en corrélation avec l'augmentation des prix sur les marchés de gros

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

## Une hausse de prix inédite



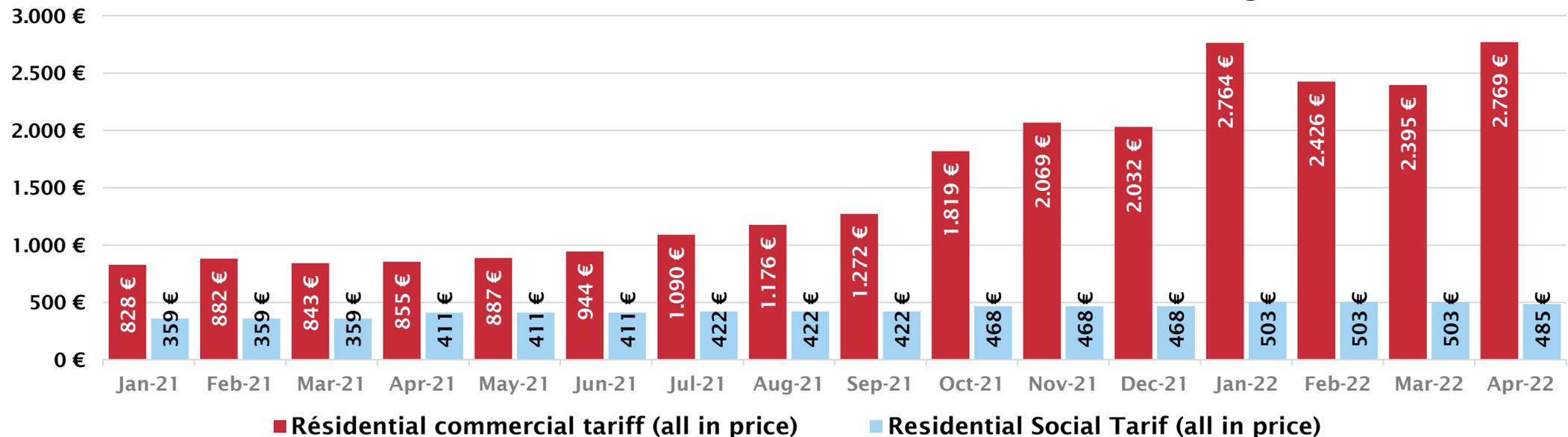
- Les prix de vente des nouveaux contrats croissent très rapidement sous l'impulsion de la hausse des prix inédite sur les marchés de gros et de la hausse des prix du CO<sub>2</sub>. (Montants pour 3.500 kWh)
- Le tarif social protège près d'un ménage sur cinq de la hausse inédite des prix

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

## Une hausse de prix inédite



### Evolution of residential customers tariffs for gas (BE)



- Les prix de vente des nouveaux contrats croissent très rapidement sous l'impulsion de la hausse des prix inédite sur les marché de gros. Ils culminent début 2022 (montant pour 17.000 kWh de consommation)
- La différence entre le tarif social et le tarif commercial devient de plus en plus importante

## Dynamisme du marché en 2021

### Taux de switch fournisseurs électricité important (clientèle résidentielle)

			
	26,3 %	25,9 %	9,3 %
	28,6 %	26 %	9,2 %

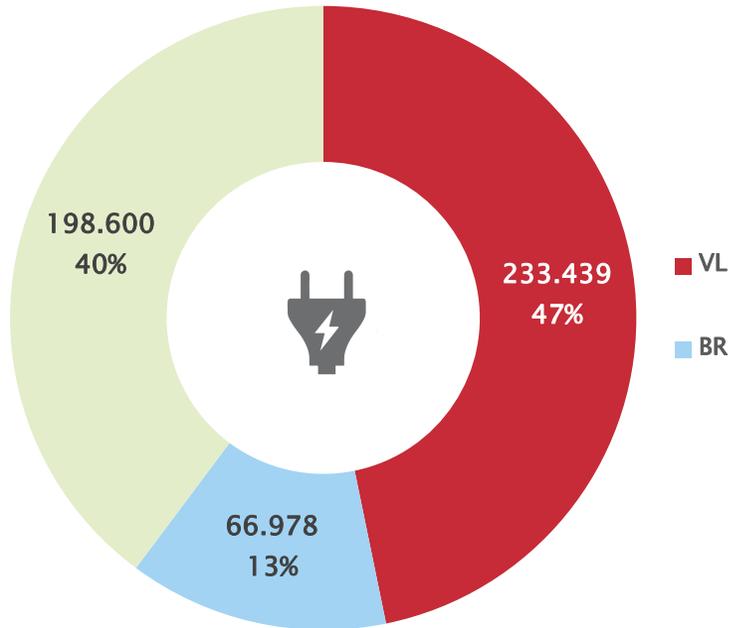
- L'activité commerciale et la concurrence sont intenses en Belgique. Avec ces taux de 'switch', Flandres et Wallonie figurent dans le top des pays européens
- Les taux de switch dans ces régions ont encore augmenté par rapport à 2020.
- Le marché bruxellois est fortement moins dynamique via ses contrats de trois ans et via le nombre réduit de fournisseurs et de produits encore actifs

## 'Tarif Social' électricité et gaz

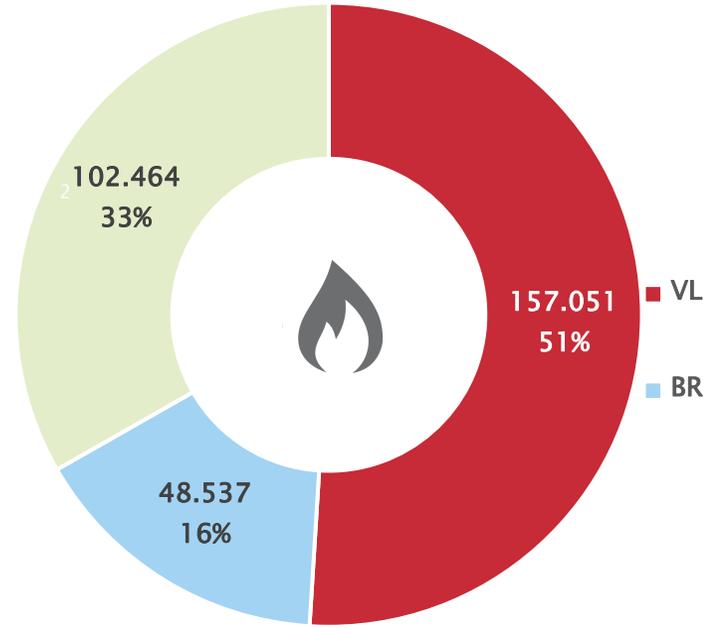
# Nombre de clients bénéficiant du tarif social en hausse

(bénéficiaires temporaires BIM non comptabilisés)

499,017 social tariff customers in Belgium for Electricity  
(12/2021)



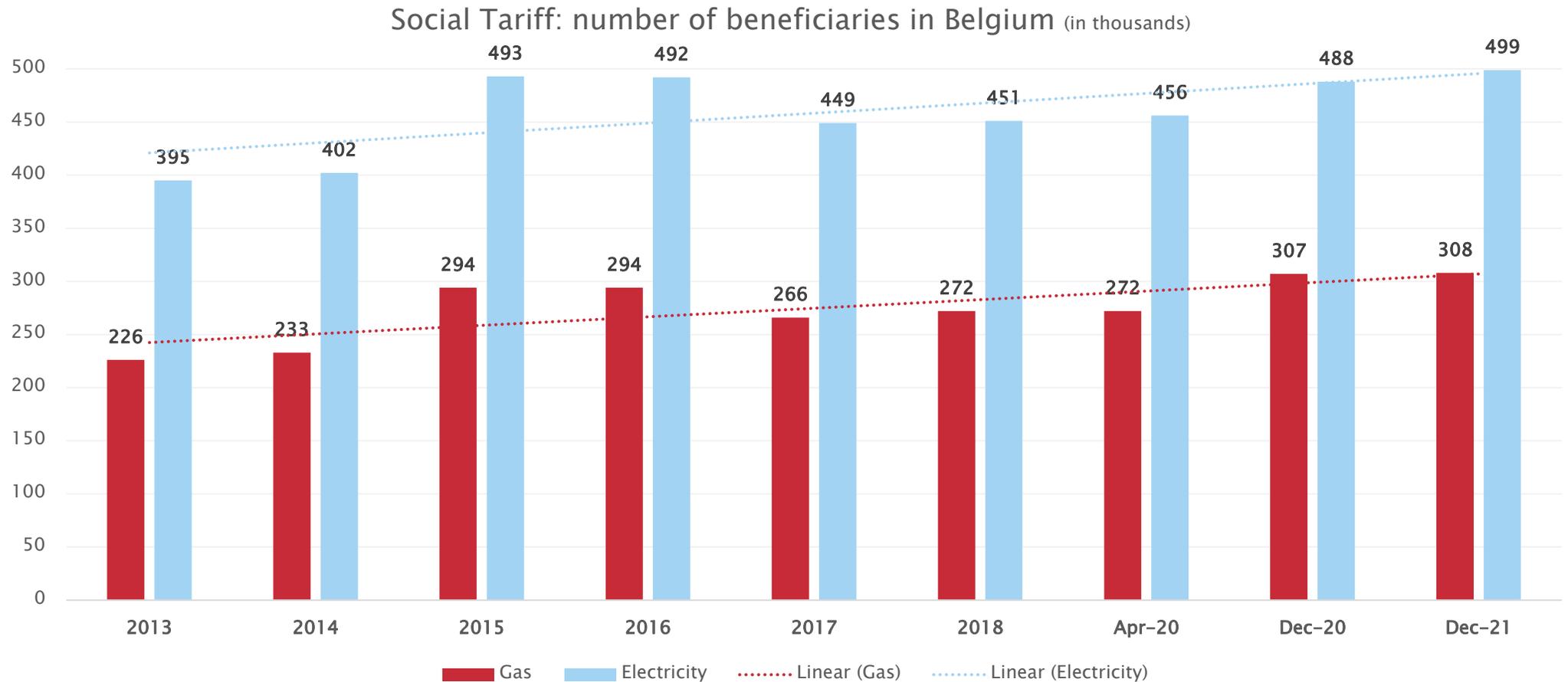
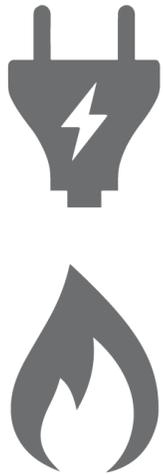
308,052 social tariff customers in Belgium for Gaz  
(12/2021)



- La Belgique mène sa politique sociale sectorielle via des tarifs de gaz et d'électricité réduits
- La priorité des autorités devrait être d'aider les ménages concernés à prendre des mesures d'efficacité énergétique

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

### Nombre de bénéficiaires élevé du tarif social – 'bénéficiaires normaux'



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

### Nombre de bénéficiaires élevé du tarif social

### Adjonction temporaire des 'BIM' dès février 2021

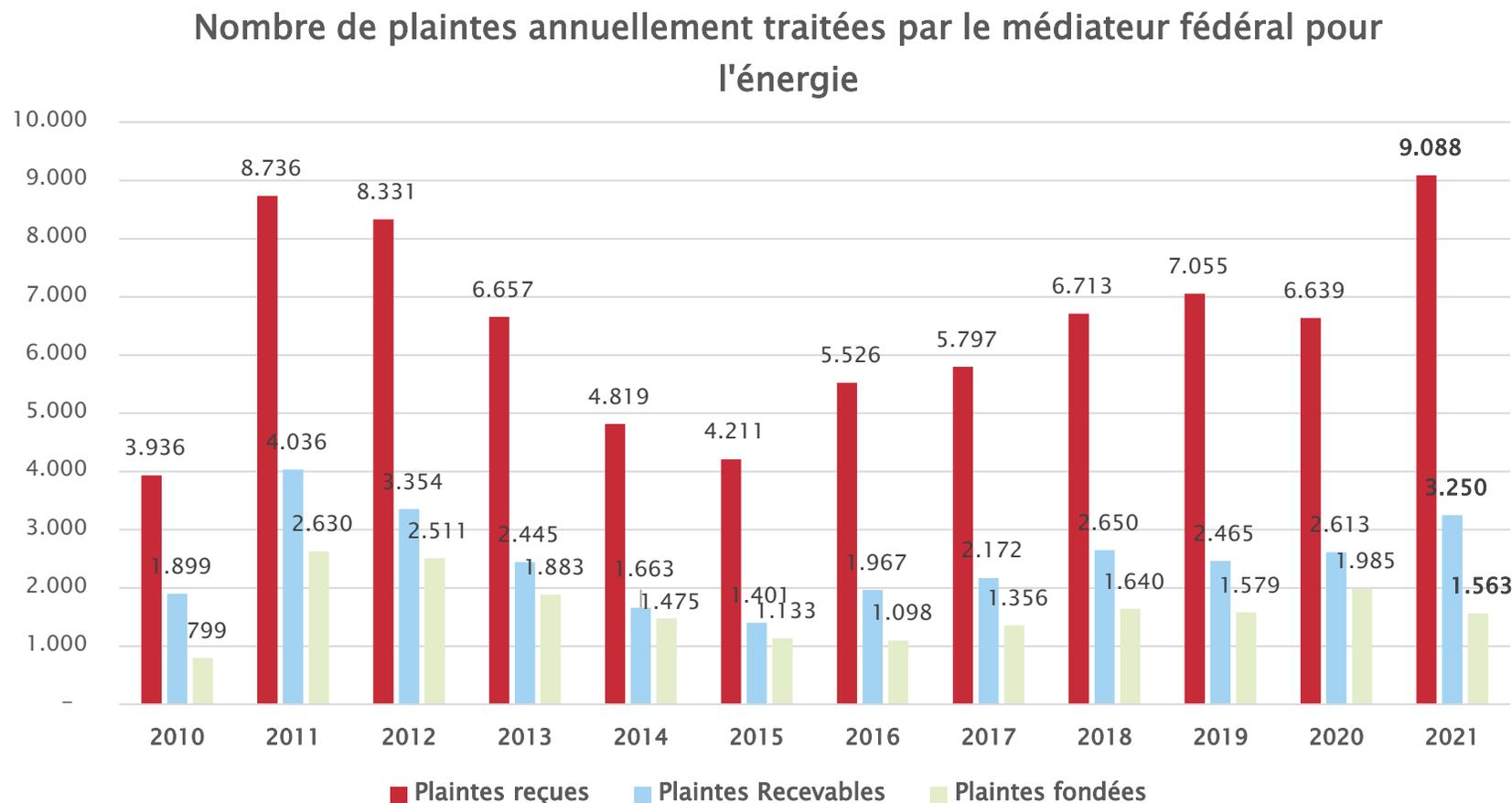


	Nombre total de familles	Nombre de familles bénéficiaires du tarif social	Familles avec droit au tarif social (en %)
<b>Q1 2020</b>	<b>4.977.049</b>	<b>424.943</b>	<b>8,5%</b>
<b>Q4 2021</b>	<b>5.048.207</b>	<b>924.456</b>	<b>18,3%</b>

- Dès février 2021, les bénéficiaires BIM (Bénéficiaires de l'Intervention Majorée) se sont vu accorder par le gouvernement fédéral le bénéfice temporaire du tarif social
- Quasi doublement du nombre de bénéficiaires du tarif social à environ un ménage sur cinq: 924.000 familles avec droit au tarif social (Q4/2021)

## Satisfaction clients 2021

# Le nombre de plaintes 'reçues' augmente sur fond de crise des prix Les plaintes 'fondées' diminuent



- Le nombre de plaintes reçues augmente suite à l'explosion des prix de l'énergie sur les marchés de gros.
- Les fournisseurs se sont engagés à offrir des facilités de paiement à leurs clients en difficulté de paiement, ce tant dans le cadre du COVID-19 que de la crise des prix débutée en 2021

## Satisfaction clients 2021

# Les fournisseurs offrent des facilités de paiement à leurs clients

Du 15 mars 2020 au 15 décembre 2021

- les fournisseurs d'électricité et de gaz (1) ont démarré/consenti près de **3,5 millions de facilités de paiements et de modification d'acomptes** pour un montant total d'environ **675 millions €**.
- Deux types de facilités de paiement: report de paiement et plan (étalement) de paiement. **1,06 millions facilités de paiement** ont été consenties pour un montant de **609 millions €**.
- **92% de ces facilités de paiements ont visé des particuliers**. Les particuliers représentent **64% des montants impliqués dans ces opérations**.



# 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



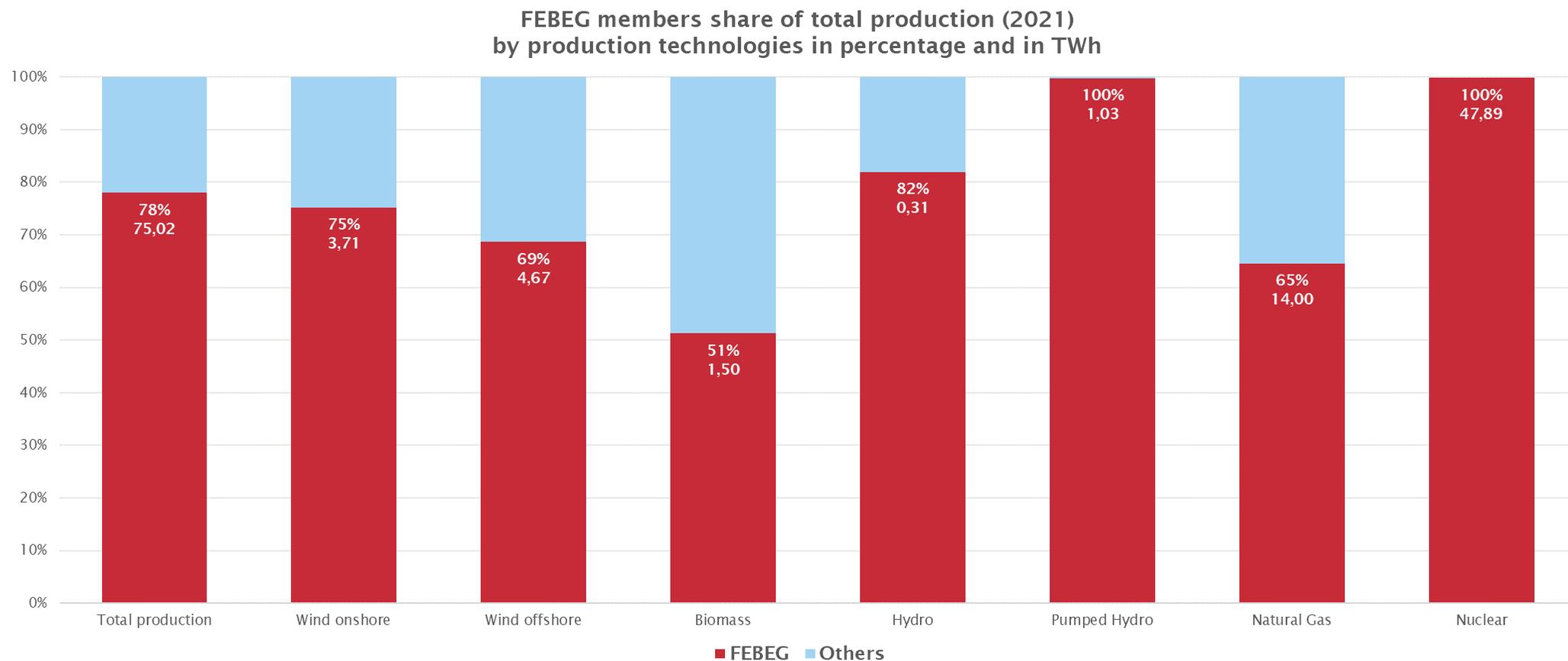
# Synergies avec d'autres fédérations

- 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



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

## Une présence majoritaire dans tous les segments



## 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