



Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven
Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières
Federation of Belgian Electricity and Gas Companies

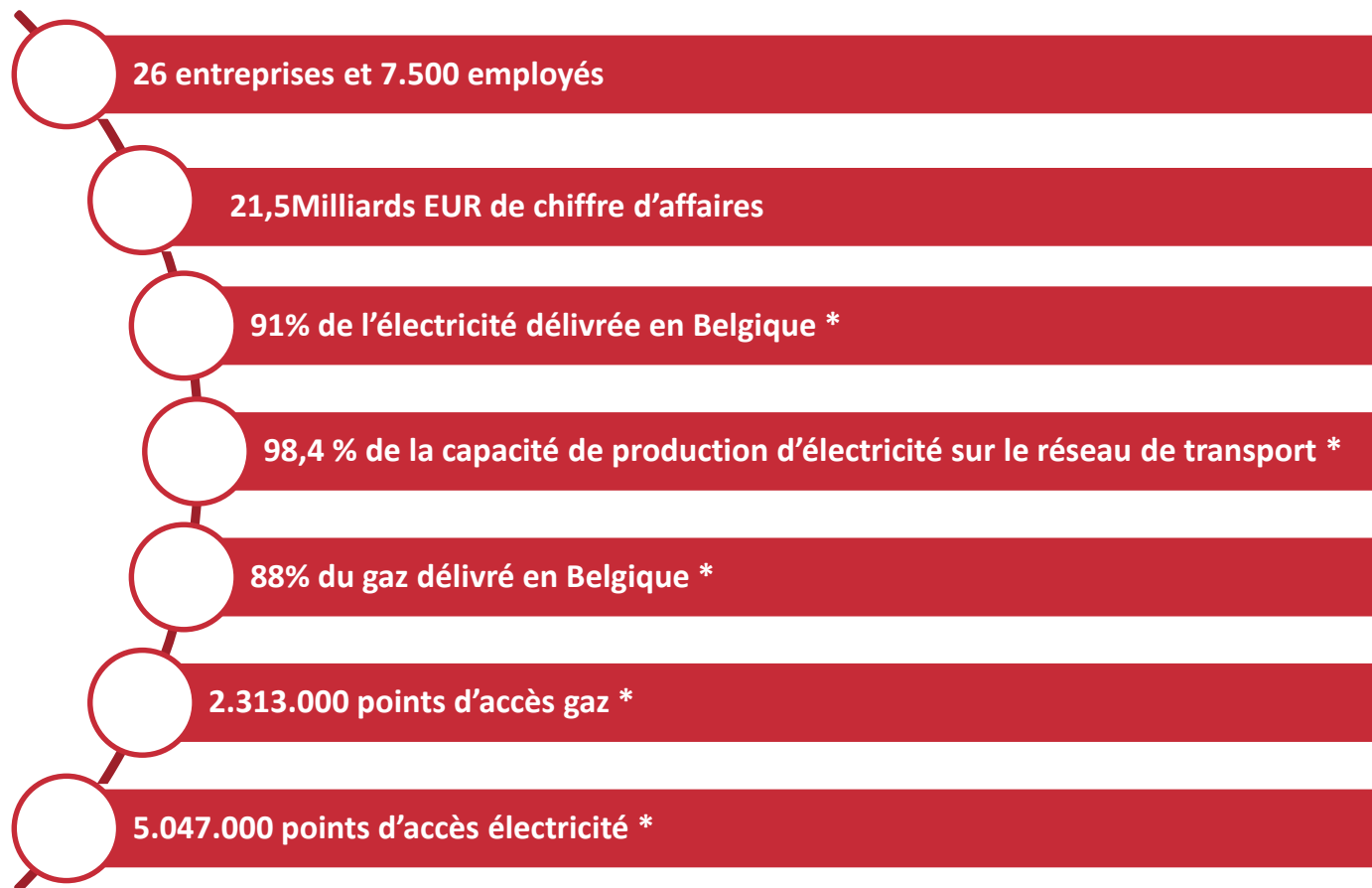
FEBEG – RAPPORT ANNUEL 2014

Une année chaude pour le secteur de l'énergie

MEMBRES



FEBEG – Chiffres Clés



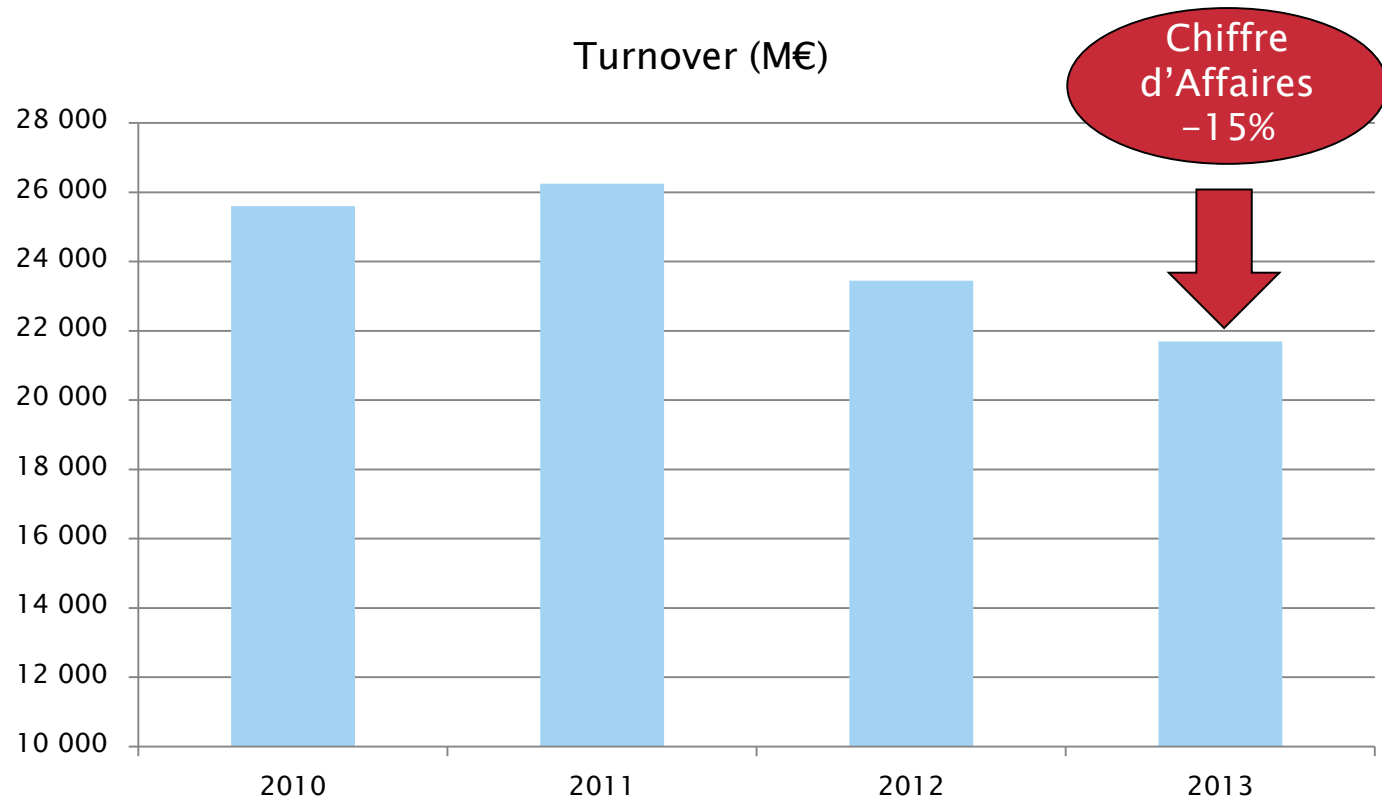
*: 2013

Éléments marquants 2014

1. Année Climatique record: – 23% degrés-jours par rapport à la moyenne historique
2. Consommation en baisse: –12,5% gaz, –2,51% électricité
3. Production d'électricité en forte baisse & importations record
4. Poursuite des fermetures de capacités thermiques classiques
5. Élaboration de la 'réserve stratégique'
6. Tassement du renouvelable, sauf l'éolien
7. Concurrence sur une partie toujours plus ténue de la facture
8. Rentabilité des fournisseurs sous haute pression
9. Nouveaux gouvernements au Fédéral, aux Régions et à la Commission Européenne
10. Nouveaux objectifs climat et énergie EU 2030

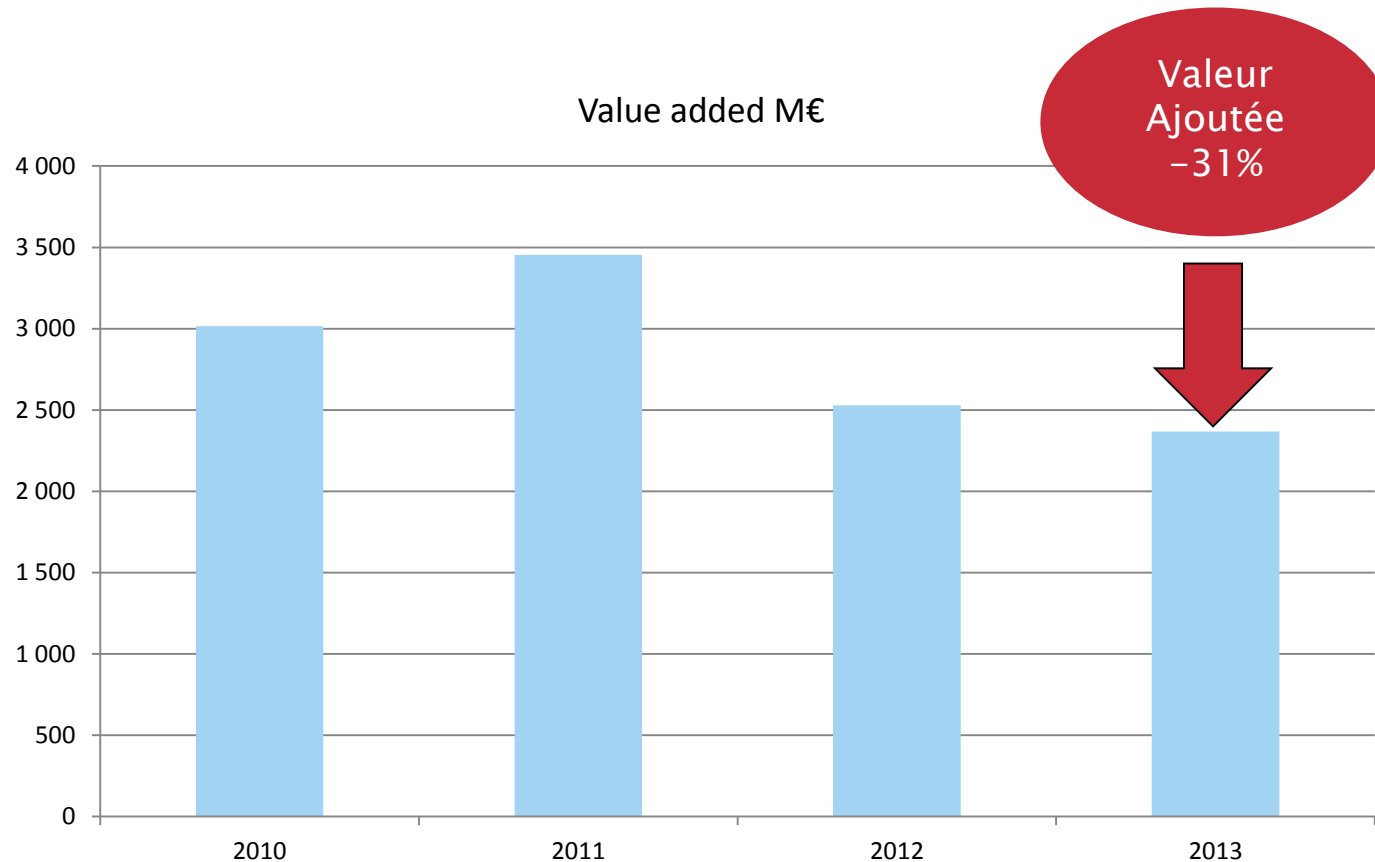
CHIFFRE D'AFFAIRE ET VALEUR AJOUTÉE

Chiffres d'affaires en forte baisse avec perspectives négatives



Source: Belfirst
Attention les chiffres de 2014 ne sont pas encore disponibles à ce jour, ils seront publiés dans une version ultérieure de ce rapport dès que possible

Valeur ajoutée en forte baisse avec perspectives négatives

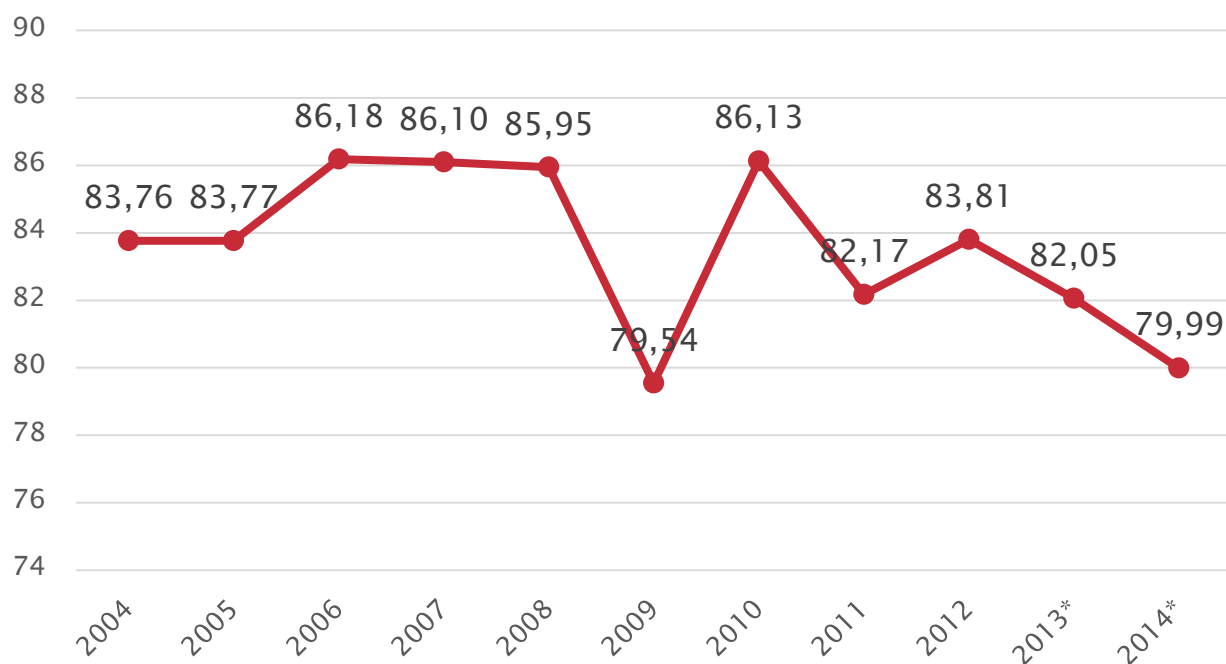


Source: Belfirst
Attention les chiffres de 2014 ne sont pas encore disponibles à ce jour, ils seront publiés dans une version ultérieure de ce rapport dès que possible

CHIFFRES-CLÉS POUR L'ÉLECTRICITÉ

Consommation d'électricité en baisse

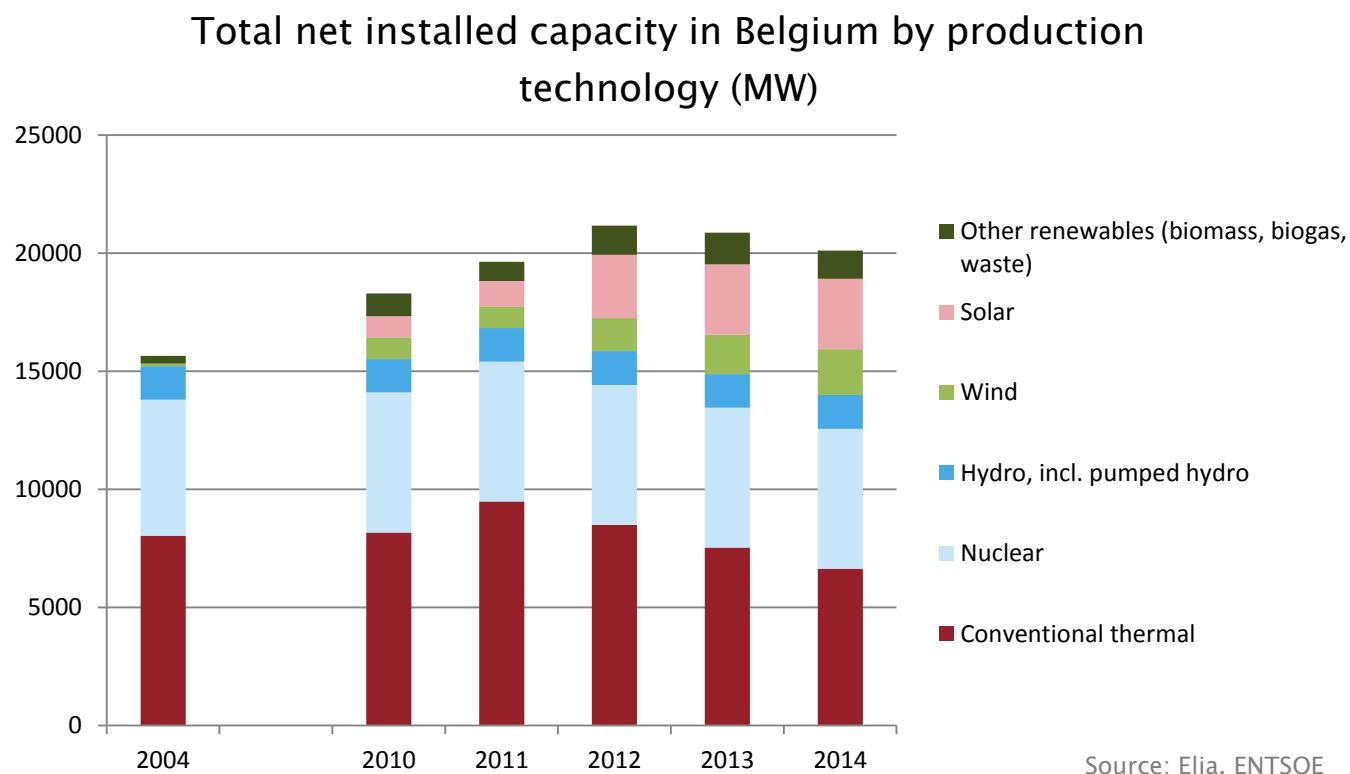
Total calculated electricity consumption in Belgium
(TWh) 2004–2014



Consommation d'électricité calculée totale en
baisse structurelle de -2,51% par rapport à 2013 et
de -7,1% par rapport à 2010

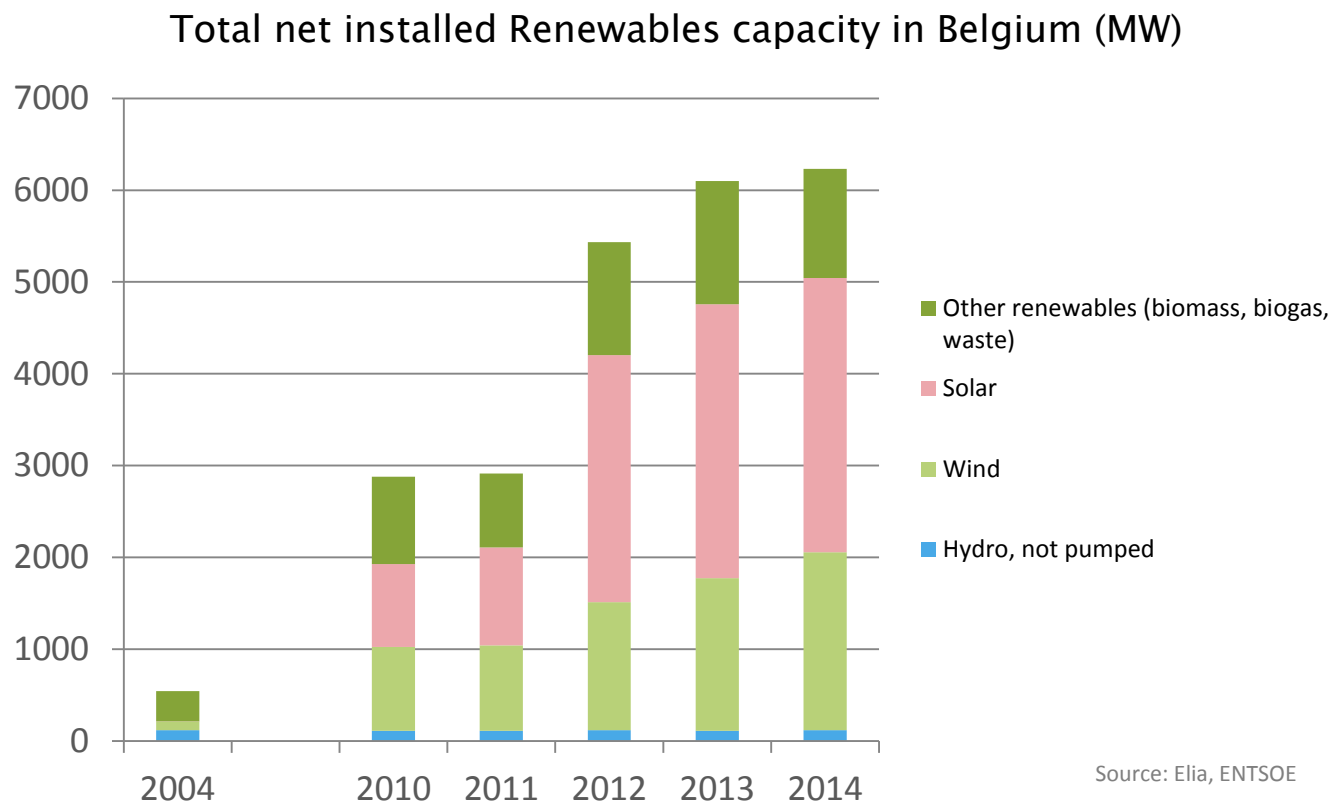
Source: SPF Economie,
Eurostat

Capacité de production nette totale installée en baisse de -3,6%



La baisse est entièrement imputable à la baisse de capacité thermique conventionnelle, soit -890 MW ou -11,8%)

Essoufflement de la croissance de la capacité SER installée



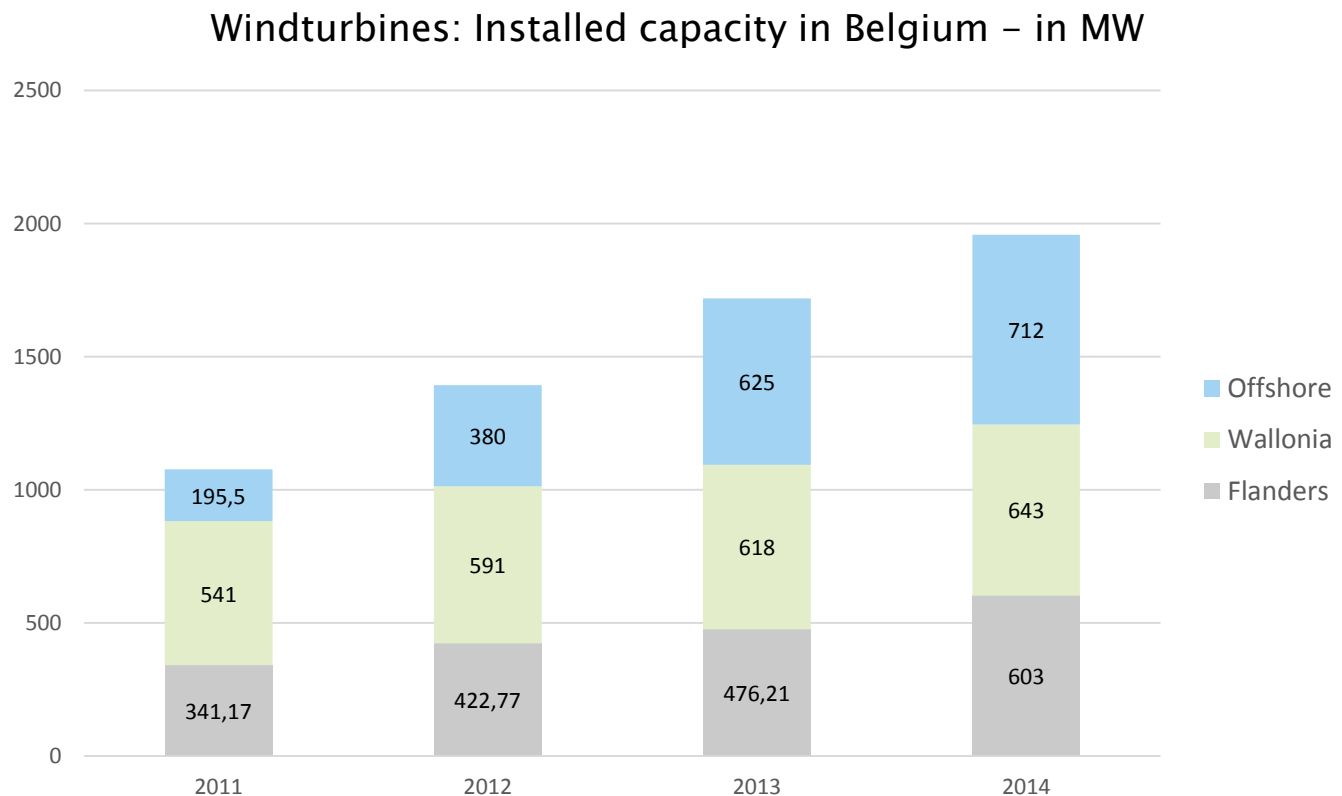
Tassement net de la croissance du renouvelable en 2014. Seul l'éolien progresse encore de 276 MW (+ 16,6%). La capacité renouvelable atteint 31% de la capacité totale installée.

Évolution du nombre d'éoliennes et de la capacité installée en Belgique(MW)

Year		Flanders	Wallonia	Offshore	Total
2011	Number of windturbines	190	246	65	501
	Installed capacity (MW)	341,17	541	195,5	1077,67
2012	Number of windturbines	227	261	95	583
	Installed capacity (MW)	422,77	591	380	1393,77
2013	Number of windturbines	248	273	153	674
	Installed capacity (MW)	476,21	618	625	1719,21
2014	Number of windturbines	307	282	182	771
	Installed capacity (MW)	603	643	712	1958

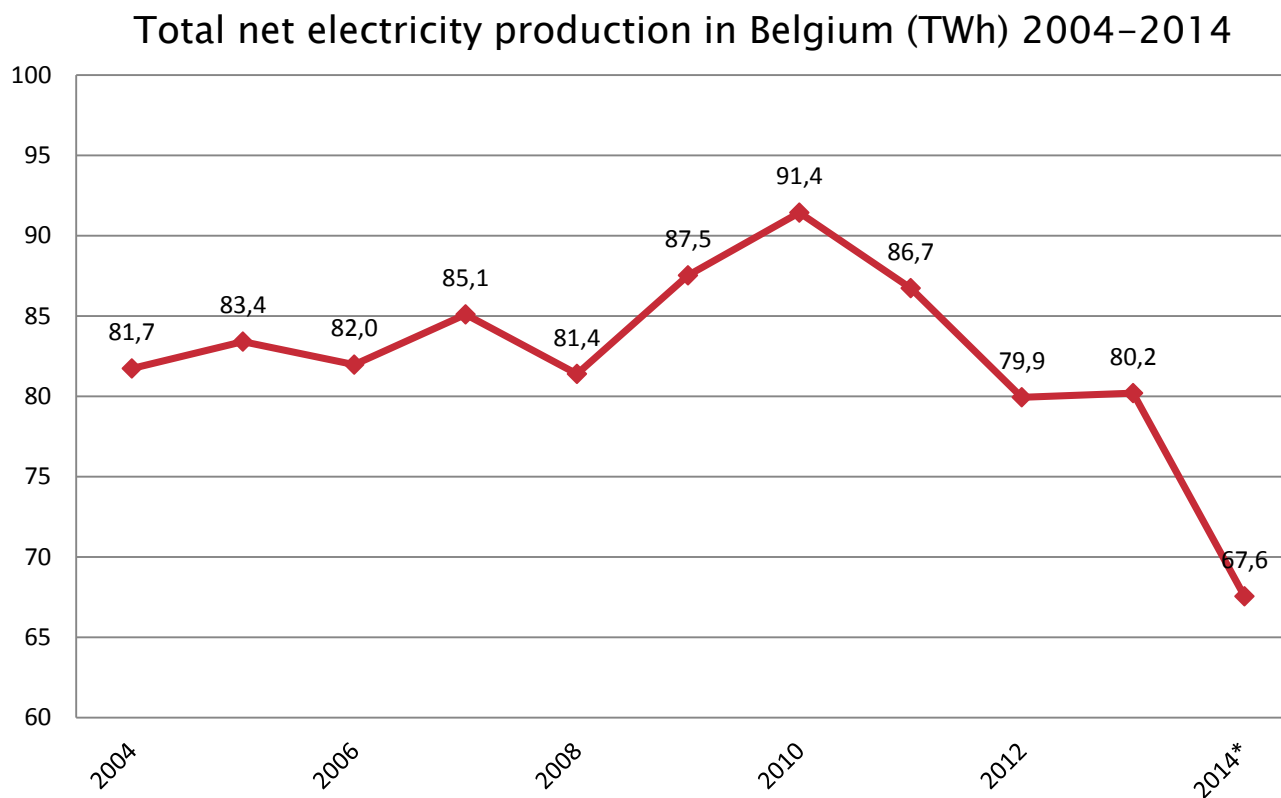
Source: VWEA

Éoliennes en Belgique: Évolution de la capacité installée (MW)



Source: VWEA

La production d'électricité en Belgique en baisse de 15,7% rapport à 2013

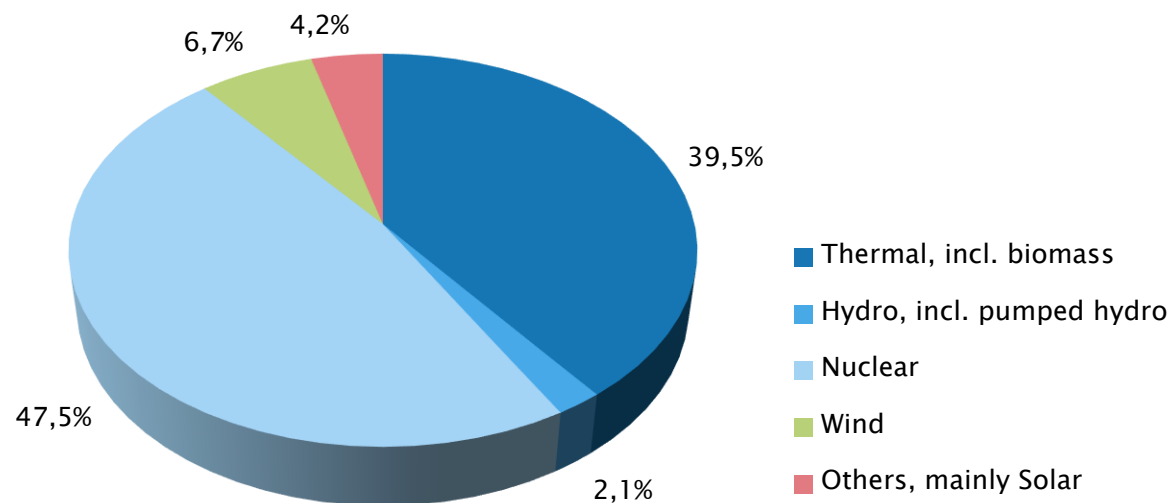


La production d'électricité en Belgique s'établit à 68 TWh, une baisse de -15,7% par rapport à 2013 et de -26% par rapport à 2010

Source: SPF Economie, Eurostat

La production d'électricité en Belgique reste essentiellement nucléaire et thermique

Total net electricity production in Belgium
by production technology 2014* (67,6 TWh)

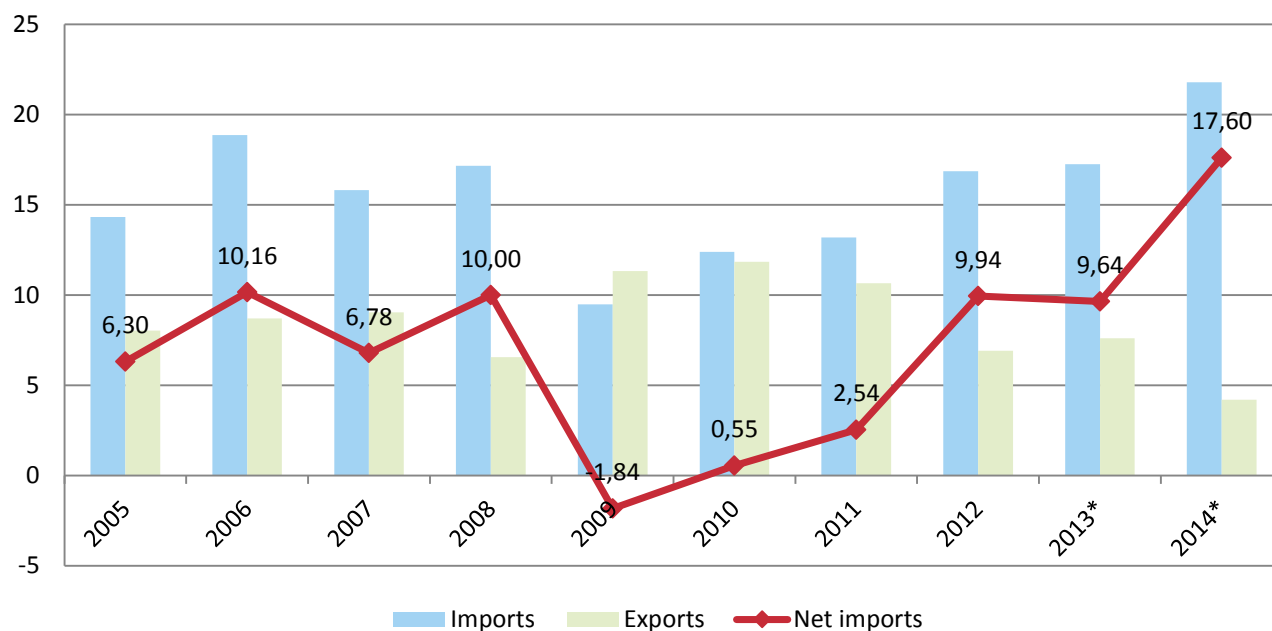


+/- 11 % de l'électricité produite en Belgique est d'origine éolienne ou solaire. En incluant la biomasse, environ 15% de la production d'électricité est d'origine renouvelable

Source: SPF Economie

L'importation nette d'électricité en forte croissance

Total imports, total exports and total net imports
in Belgium (TWh) - 2005-2014

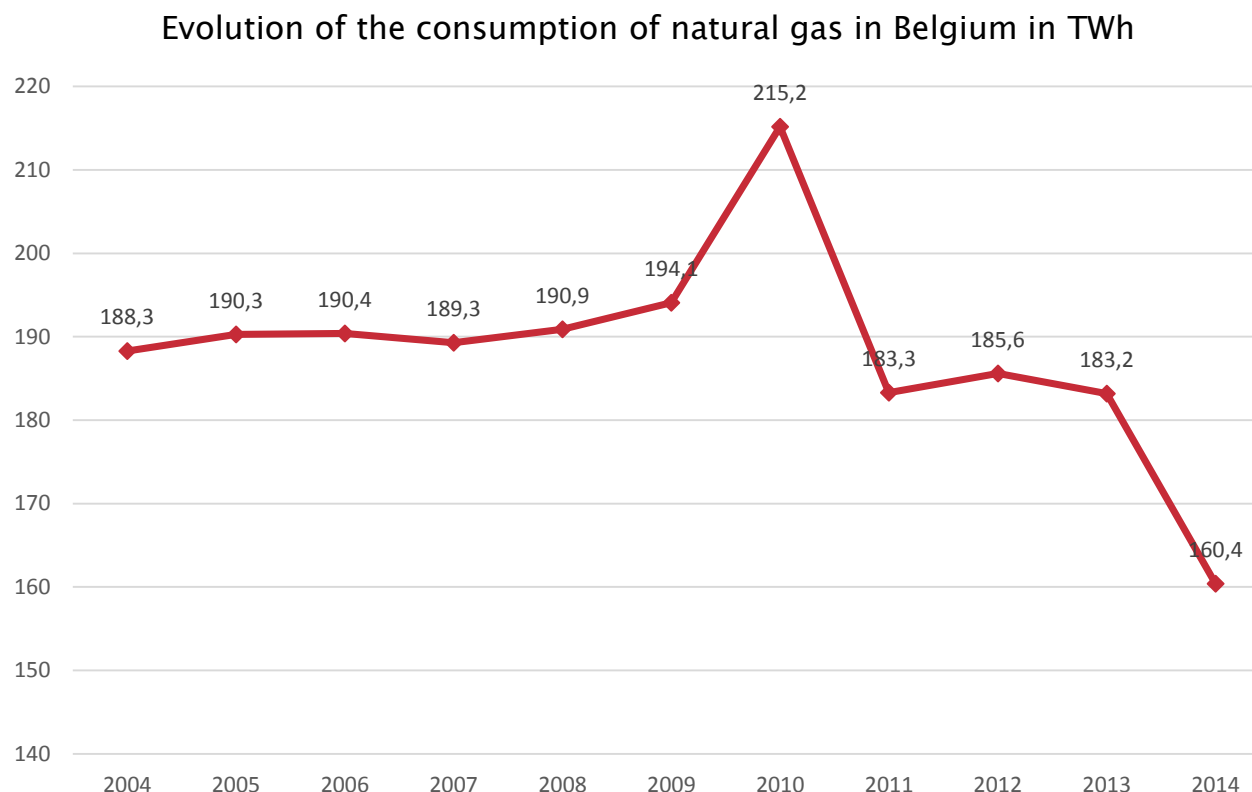


Les importations nettes d'électricité culminent à 17,60 GWh (+ 82,6% par rapport à 2013), ou 22% de la consommation totale nette calculée

Source: SPF Economie,
Eurostat

CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR DU GAZ

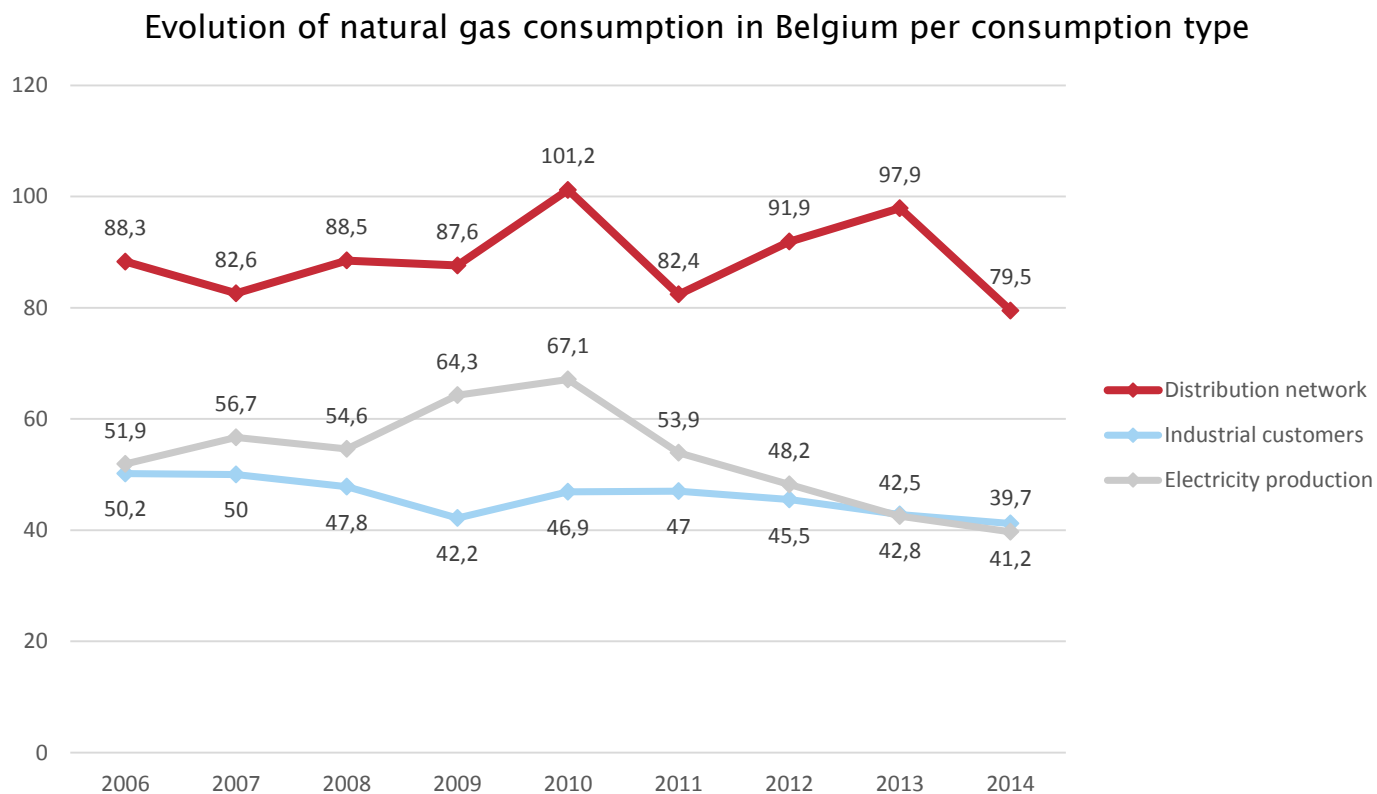
Baisse importante de la consommation de gaz naturel (-12,5 %)



Source: SPF
Economie, Eurostat

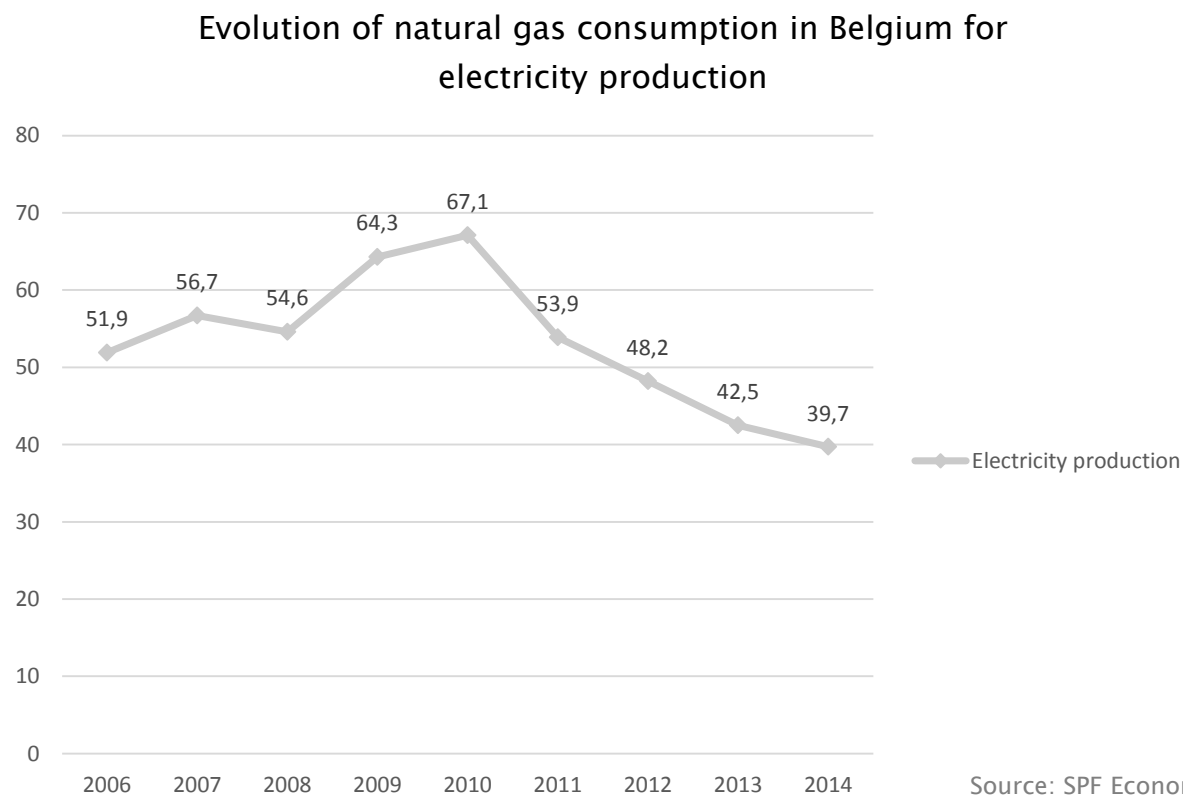
Baisse dans tous les segments, principalement dans celui de la distribution. “Degrés-jours” en baisse de -28% (vs 2013) engendre une diminution des besoins de chauffage des bâtiments. La consommation industrielle et des centrales au gaz baisse également

Consommation historique par segment



Source: SPF Economie, Synergrid

Diminution de la consommation de gaz naturel des centrales électriques. – 40,8 % depuis 2010!



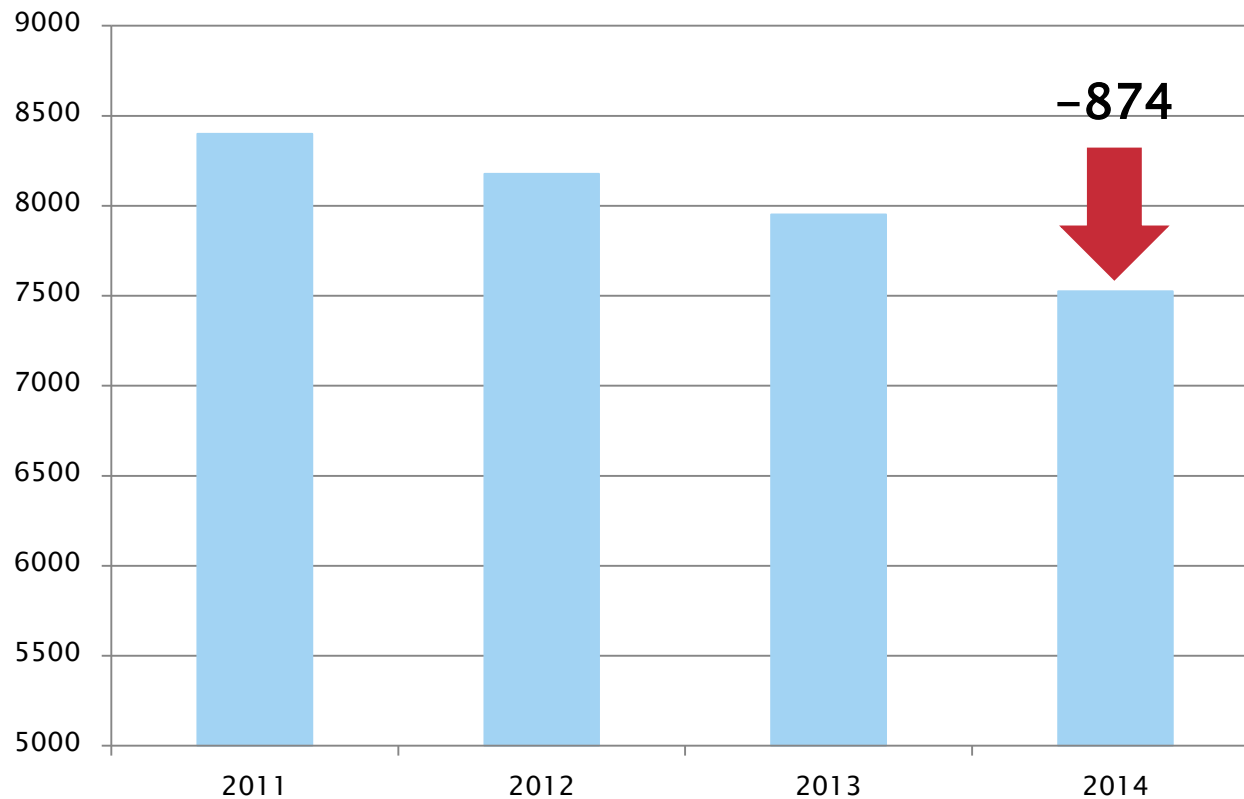
Encore en recul de – 7,67%, sur un an, malgré une hausse sensible de la consommation à partir de septembre 2014

CHIFFRES-CLÉS EMPLOI

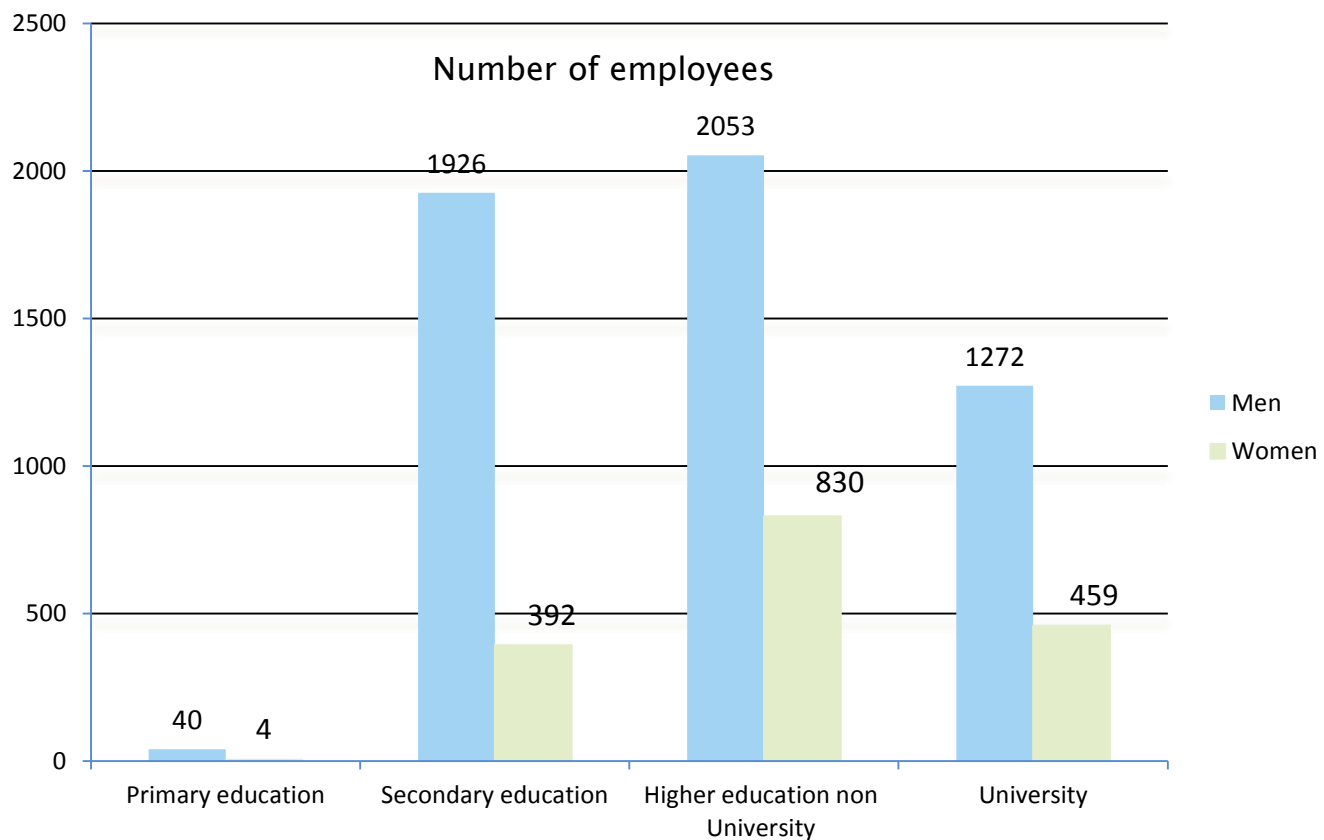
Évolution de l'emploi

- L'emploi continue à se contracter
 - Adaptation en Belgique et en Europe aux circonstances difficiles du marché
 - Economies d'échelles au niveau euro-regional
 - Le couplage à la production en baisse, à l'insuffisance de la création de valeur ajoutée et aux marges trop faibles des fournisseurs en Belgique

L'emploi (FTE) a chuté de 10% depuis 2010



24% de femmes dans le secteur



Formation

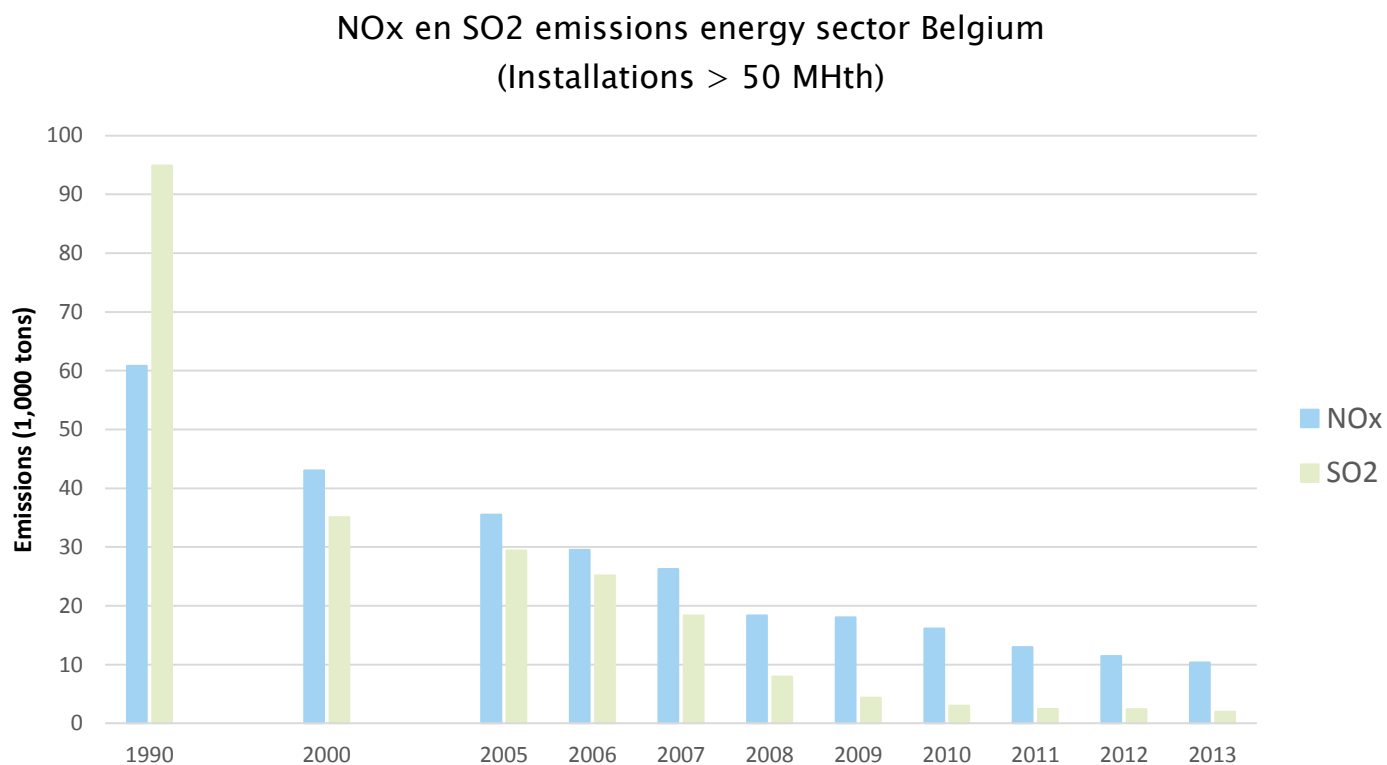
- Malgré le contexte économique difficile, les entreprises continuent à investir en formation:
 - Pour 2014 un pourcentage de formation de 3,63% par rapport aux frais de personnel (moyenne belge: 1,9%)

Évolution de l'indice-santé

- Evolution globale de l'indice-santé très faible en 2014, avec même des fluctuations négatives
- L'idée d'un saut d'index est envisagée par le gouvernement vers la fin de l'année 2014
- Contexte durable de ralentissement de l'augmentation des coûts salariaux
- Évolution positive pour le secteur

CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR ENVIRONNEMENT

Émissions acidifiantes toujours en diminution



CHIFFRES-CLÉS CONSOMMATEUR FINAL

Consommateur final

- Consommateur final davantage satisfait de son fournisseur
- Concurrence toujours en hausse au bénéfice du client (switching rate)
- Baisse continue de la composante énergie (électricité et gaz) dans la facture. Le consommateur en profite peu car élévation des autres postes de la facture
- Réduction de la TVA sur l'électricité de 21% à 6%

Satisfaction client en hausse en 2014

- Ombudsman fédéral énergie: une diminution de -27,6% des plaintes reçues par rapport à 2013 et de -42,2% par rapport à 2012

Ombudsdienst Energie ziet klachten verder dalen



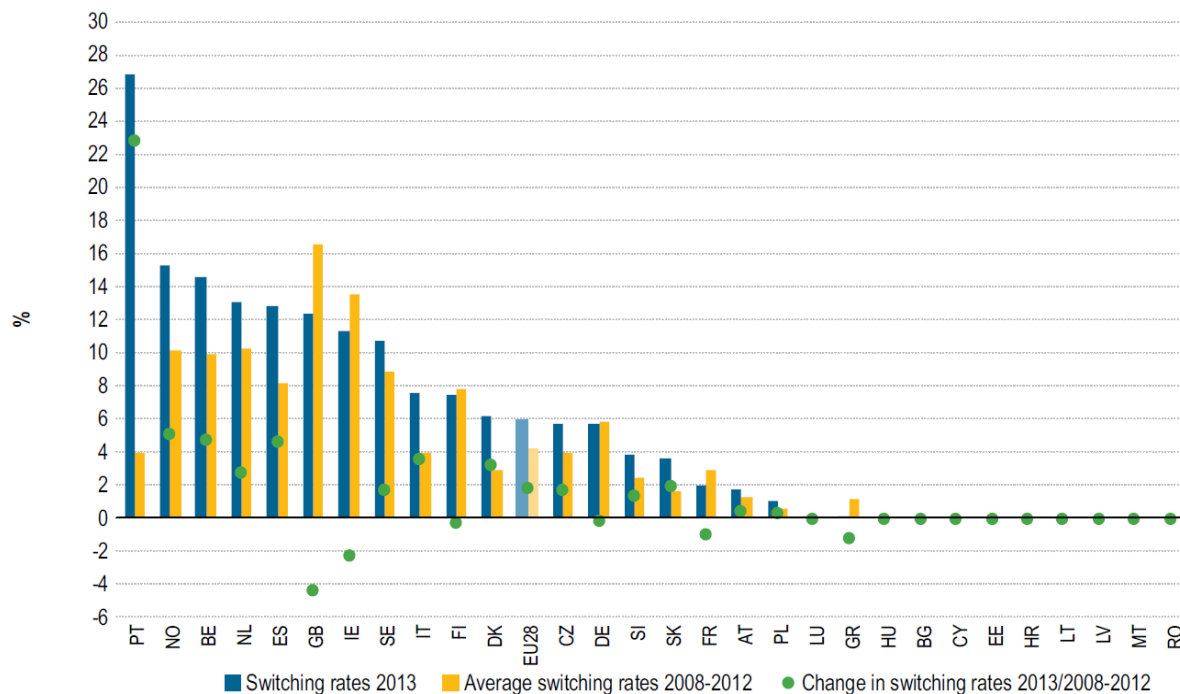
Lieven Van Assche

In 2014 heeft de federale ombudsdienst Energie in totaal 4.819 klachten ontvangen, 1.838 klachten minder dan in 2013. Dat maakte de ombudsdienst vrijdag bekend.

http://netto.tijd.be/energie/Ombudsdienst_Energie_ziet_klachten_verder_dalen.9586642-4102.art

Haut niveau de 'Switching Rate' pour l'électricité à 14%

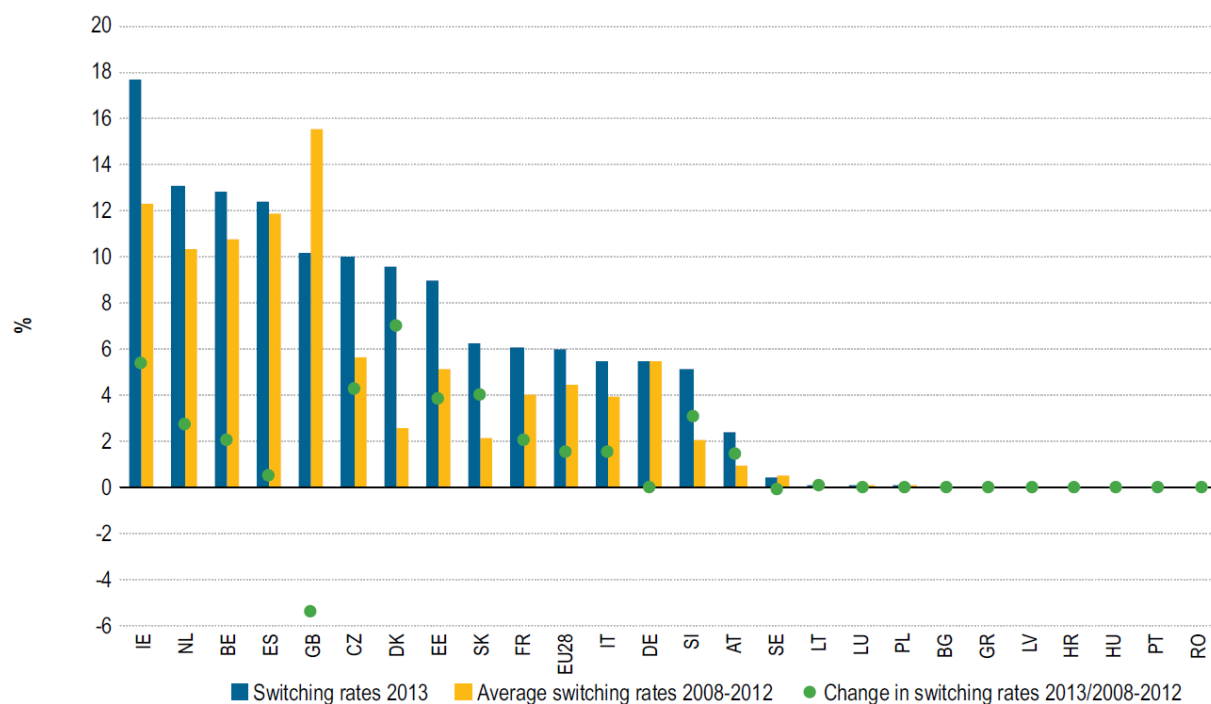
Switching rates for electricity households consumers in Europe
2008–2012 and 2013, in %, ranked according switching rate in 2013



Source: CEER and ACER – 2014 calculations

Haut niveau de 'Switching Rate' pour le gaz à 12%

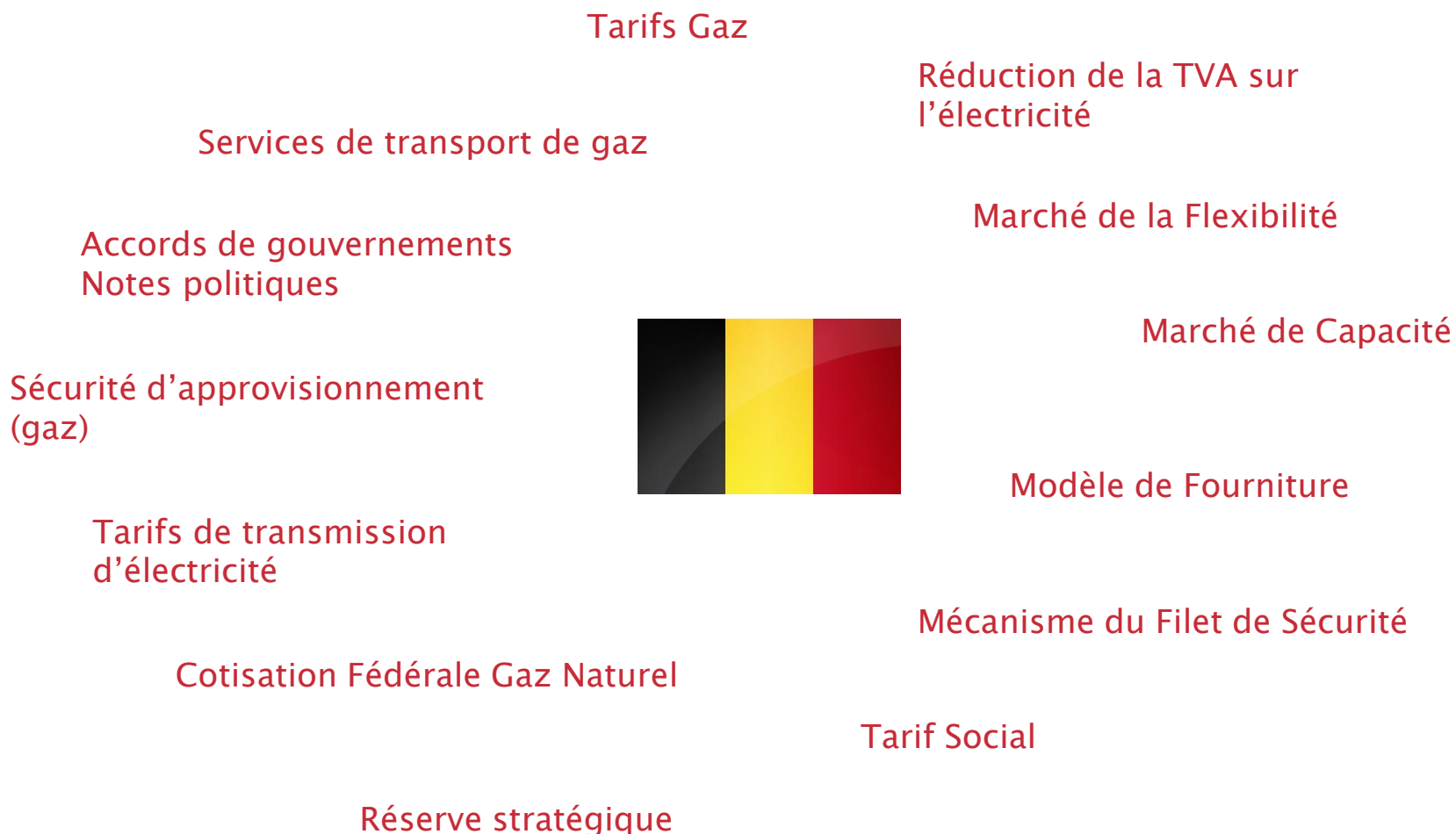
Switching rates for gas households consumers in Europe
2008–2012 and 2013, in %, and ranked according switching rate in 2013



Source: CEER and ACER – 2014 calculations

LES DOSSIERS TRAITÉS EN 2014

Belgique (niveau fédéral)



Région Flamande

White paper Eandis & Infrax

Régionalisation des tarifs de distribution

Accord de gouvernement et note de politique

Méthodologie tarifaire en Flandre



Lettre circulaire Eolien

Réforme du soutien aux énergies vertes

kWh gratuits

Région Wallonne

Précompte sur investissements en matériel et outillage

Décret sur le financement de la politique de l'eau en Wallonie

Révision du mécanisme des certificats verts

Décret Electricité Wallon



Décret Eolien Wallon

Redevance pour occupation du domaine public

Tarification Progressive Solidaire et Familiale

Normes sectorielles pour les éoliennes

Europe

Directive medium Size
Combustion Installations

EU Climate & Energy policy
framework

State Aid



Implementation of the Energy
Efficiency Directive

‘Internal Energy Market’

Interconnector with UK (gas)

FEBEG autres

Nouvelle Newsletter externe
FEBEG

CCT Hospitalisation

Stratégie de communication



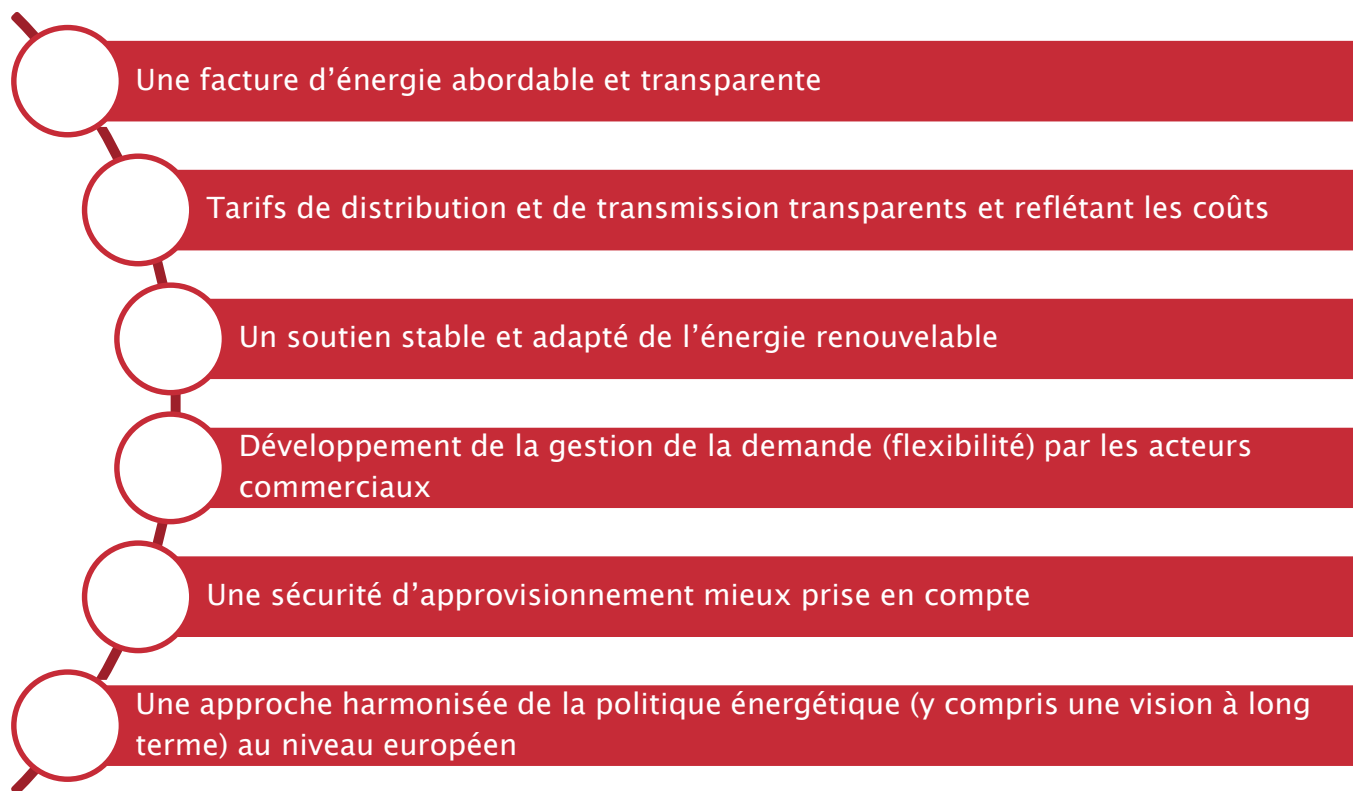
Départs anticipés (ACT)

Accord avantages tarifaires
(ACT)

CCT de Programmation Sociale
2013-2014

CCT Crédit-Temps

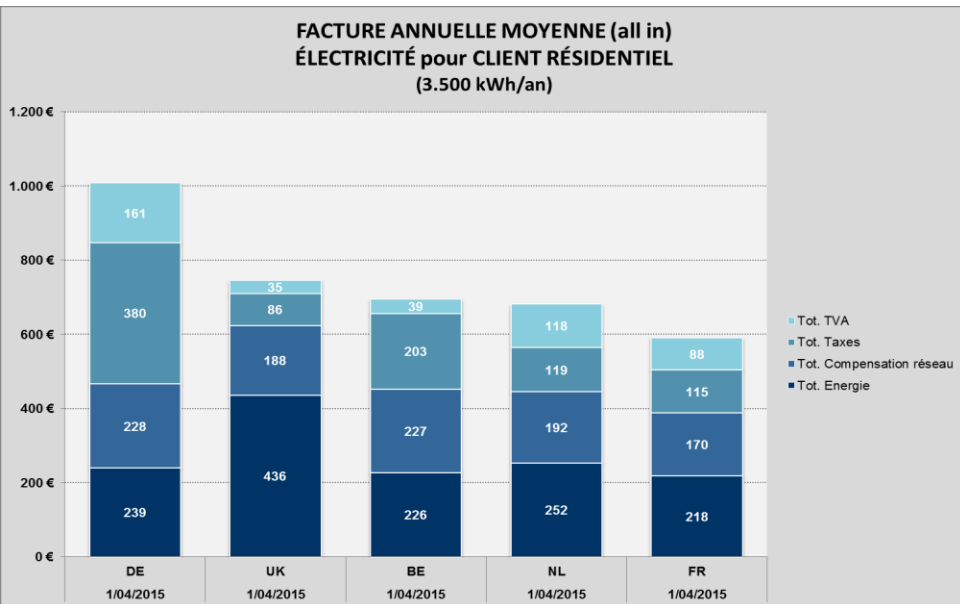
LIGNES DE FORCE MEMORANDUM 2014



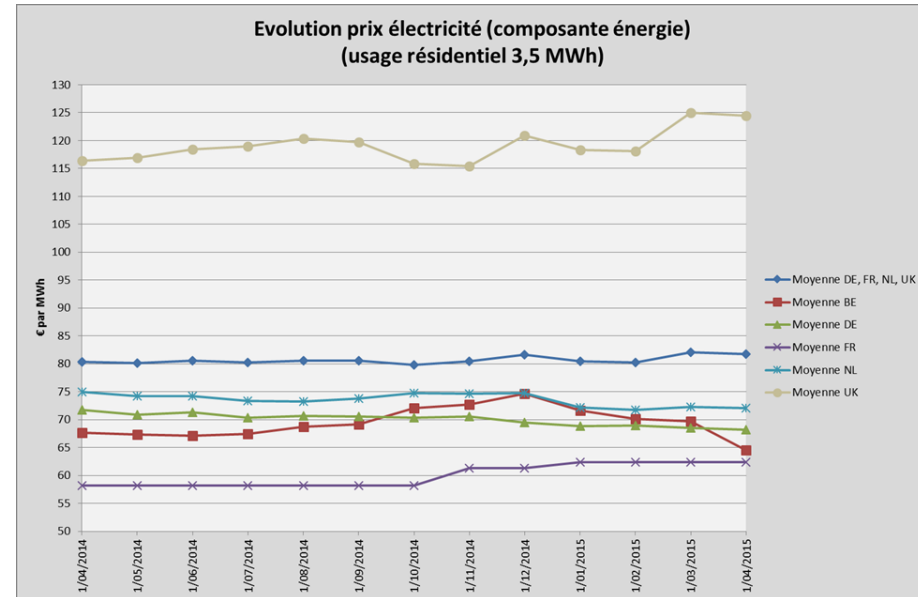
Une facture d'énergie abordable et transparente

Memorandum FEBEG 2014

Facture annuelle d'électricité à la moyenne des pays voisins



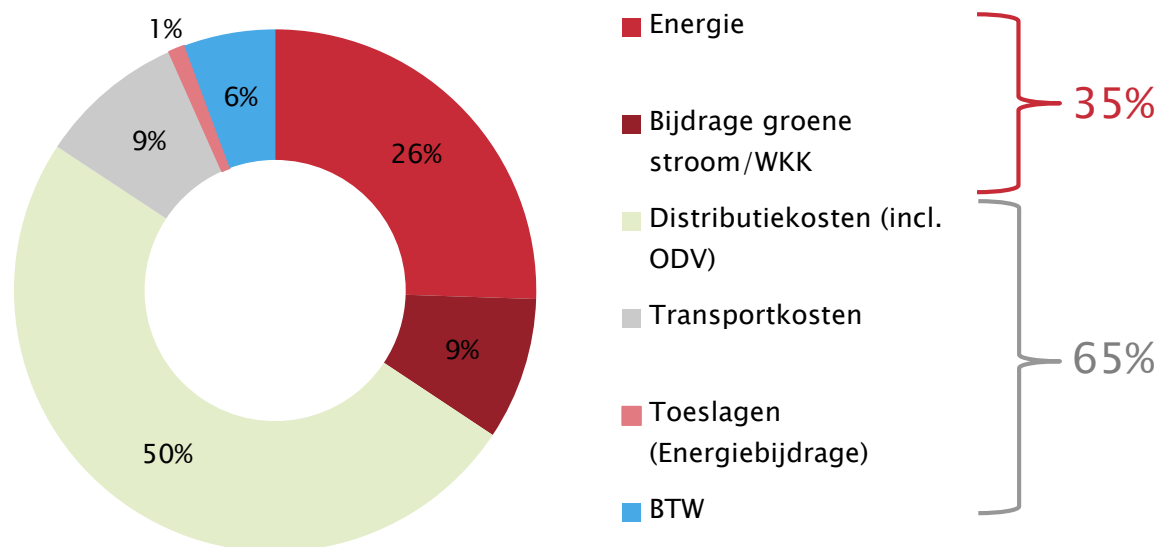
Source – CREG (publication avril 2015)



Source – CREG (publication avril 2015)

Facture totale d'électricité à la moyenne des pays limitrophes alors que le prix de la composante énergie baisse en Belgique

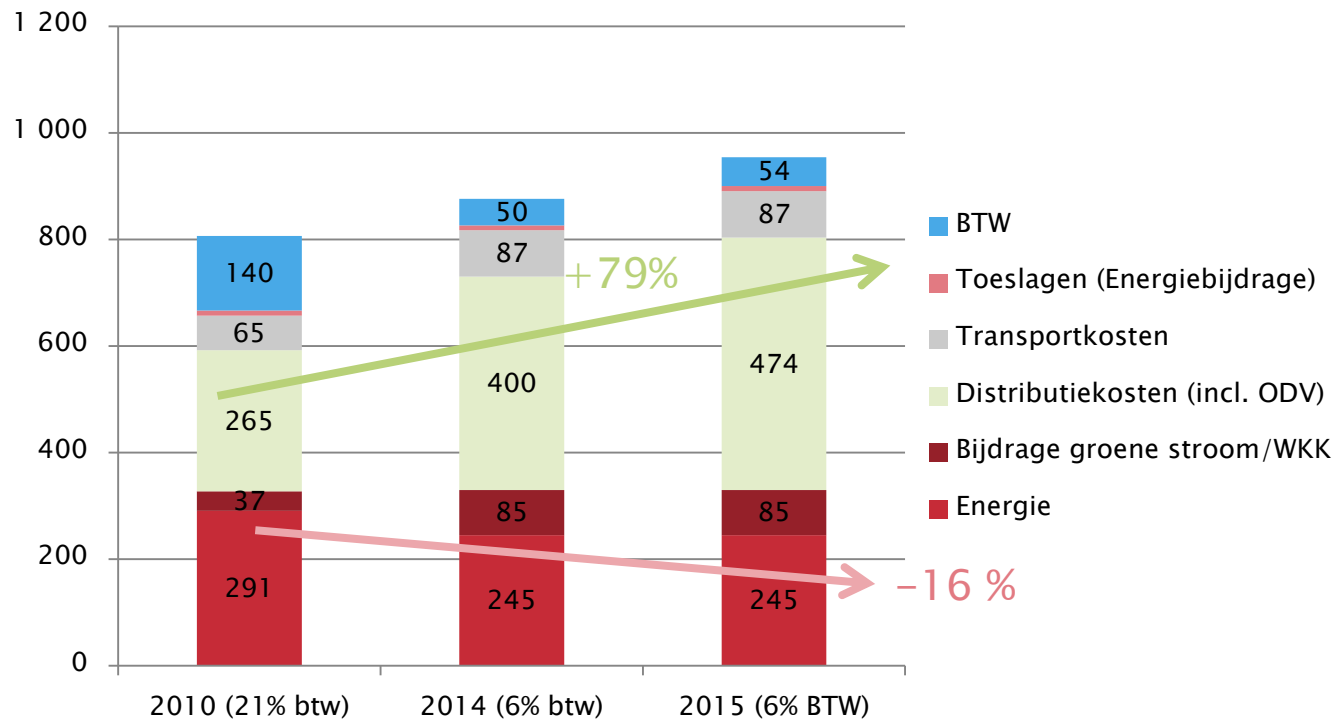
Augmentation coûts de distribution en Flandre au 01.01.2015



Les fournisseurs sont à 100 % responsable pour l'encaissement, alors que la composante non énergie grimpe à 65% de la facture alors que la composante énergie y atteint encore à peine 35% (y inclus les obligations de quota)

Remarque: Profil d'un client résidentiel avec consommation de 2.250 kWh de nuit et de 2.750 kWh de jour (IMEWO) avec comptabilisation des kWh gratuits pour 3 membres de famille (déduit de la composante énergie de la facture).

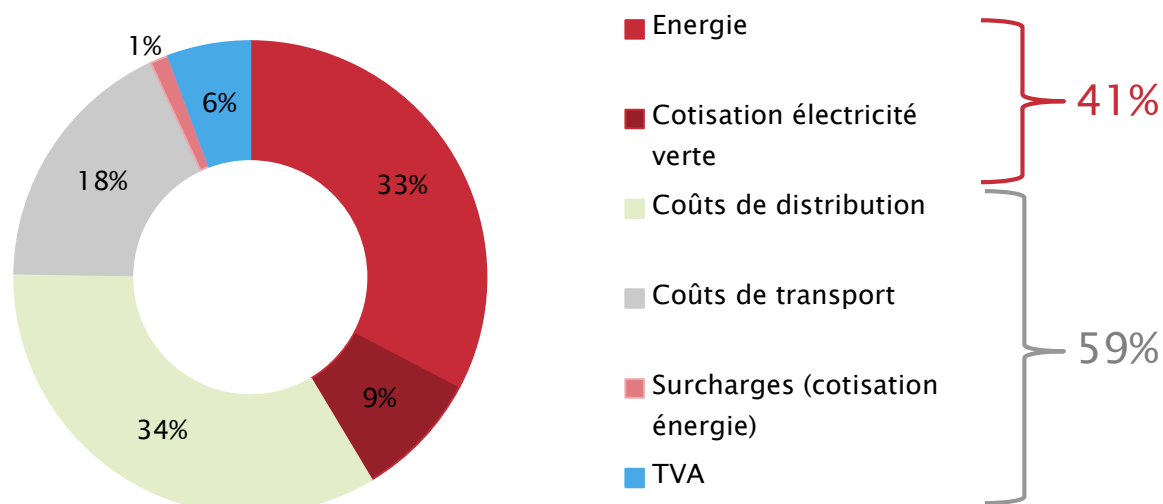
Évolution divergente des composantes de la facture sur cinq ans en Flandre



Facture électrique en hausse globale: diminution de la composante énergie de 16% et augmentation de la composante distribution de 79% => concurrence joue sur une part plus ténue de la facture

Remarque: Profil d'un client résidentiel avec consommation de 2.250 kWh nuit et de 2.750 kWh jour (IMEWO) avec comptabilisation des kWh gratuits pour 3 membres de famille (déduit de la composante énergie de la facture).

Composante énergie en Wallonie: à peine 41% de la facture totale



La composante non-énergie de la facture d'électricité en Wallonie s'élève à 59%, alors que la composante énergie diminue à 41%

Remarque: client résidentiel avec une consommation jour de 2.250 kWh et nuit de 2,750kWh (GRD ORES)

RECOMMANDATIONS FEBEG

Rémunérer correctement les services du fournisseur en tant qu'intermédiaire

- Pour la facturation des coûts réseau et tous les prélèvements, taxes et surcharges
- Pour le risque financier lié aux factures non payées

Financer la politique sociale et écologique via des moyens généraux

Mettre un terme au système de filet de sécurité

- Stabilité de la réglementation

RÉALISATIONS

Rémunérer les services du fournisseur en tant qu'intermédiaire de façon correcte

- Note commune avec les GRD en Flandre
- Concertation avec les régulateurs, politiques, administrations et autres stakeholders
- La situation devient claire pour le décideurs, cependant pas encore de décision prise
- Dossier reste prioritaire en 2015

Financer les politiques sociales et écologiques via les moyens généraux

- Par les limitations budgétaires, la facture d'électricité est au contraire encore plus taxée.

Mettre fin à la règle du filet de sécurité

- La règle du filet de sécurité est prolongée mais pas étendue
- Une évaluation est proposée en 2015

Tarifs de distribution et de transmission transparents et reflétant les coûts

Memorandum FEBEG 2014

RECOMMANDATIONS FEBEG

Veiller à ce que les tarifs de distribution soient simples, transparents et reflètent les coûts

Ne pas instaurer de tarifs d'injection (garantie de la compétitivité par rapport aux pays voisins)

Faire participer tous les consommateurs à l'infrastructure réseau (tarif de capacités au niveau de la basse tension)

Publication rapide des nouveaux tarifs (pas d'application rétroactive)

RÉALISATIONS – Tarifs de Transmission Électricité

La FEBEG a pris part à la pré-consultation d'Elia et à la consultation de la CREG à propos de la méthodologie tarifaire

La discussion concernant les tarifs de transmission pour la période 2016-2019 a ainsi débuté

RÉALISATIONS – Tarifs Transport Gaz

La diminution de tarif de 7% et la consultation de la CREG sur la méthodologie tarifaire lancent la discussion à propos des nouveaux tarifs pour le transport et le stockage du gaz

RÉALISATIONS – Tarifs de Distribution

Les Tarifs de réseaux de distribution (y inclus les obligations de services public) continuent à augmenter

Lors de la régionalisation des compétences en matière de tarifs de distribution, il a été opté pour la continuité

Le principe d'un tarif de capacité a été largement discuté avec les *stakeholders* et peut devenir réalité lors d'une prochaine période

L'application rétroactive des tarifs a été évitée (e.a. TVA)

On tient compte plus souvent de la demande de la FEBEG pour davantage de temps d'implémentation. Mise en œuvre peut être encore meilleure

Les tarifs sont trop fréquemment modifiés

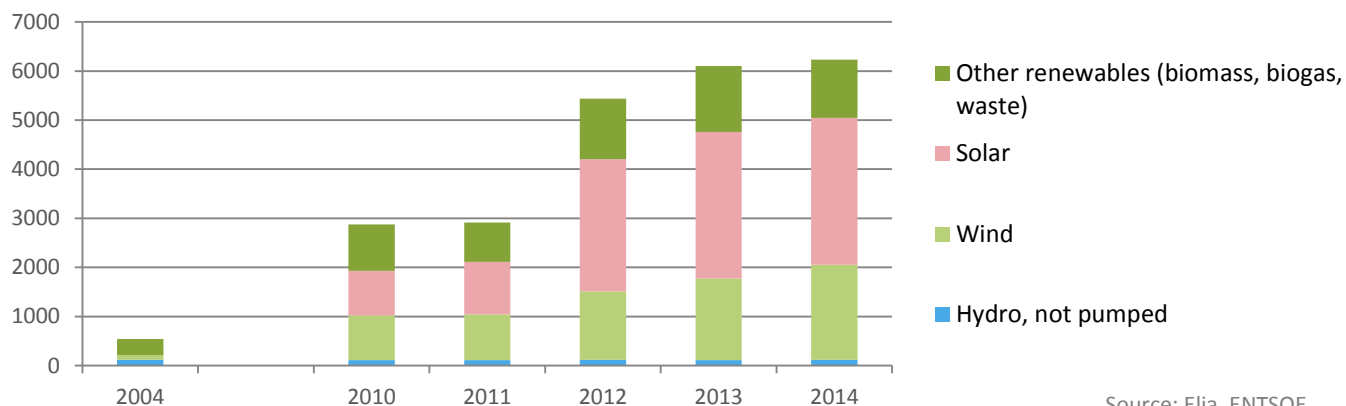
Un soutien stable et adapté pour l'énergie renouvelable

Memorandum FEBEG 2014

ÉCART PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS 2020

RES dans consommation énergie	2012	2020
EU	14,1 %	20 %
Belgique	6,8 %	13 %
Flandre – <i>Électricité</i>	5,5 % 10,1 %	En fonction de la répartition des charges
Wallonie – <i>Électricité</i>	8,8 % 12 %	En fonction de la répartition des charges

Total net installed renewables capacity in Belgium (MW)



Source: Elia, ENTSOE

RECOMMANDATIONS FEBEG

Garantir la sécurité juridique à court terme

- Maintien du système actuel
- Éviter toute adaptation rétroactive

Évoluer du soutien à l'exploitation au soutien à l'investissement

- Uniquement d'application sur de nouvelles installations
- Transition vers un soutien à l'investissement conforme au marché (€/MW)
- Soutien à l'investissement compatible avec le fonctionnement du marché de l'énergie : il ne dépend pas de la production, ce qui permet aux sources d'énergie renouvelable de réagir aux signaux du marché

Préparer chaque réforme de façon approfondie

Objectif à long terme: un marché dans lequel les installations renouvelables et classiques sont traitées sur pied d'égalité

RÉALISATIONS – Réflexion sur la réforme du soutien aux énergies vertes

Le renouvellement récent des règles de soutien d'Etats en matière d'énergie et d'environnement souligne la nécessité de l'intégration dans le marché de l'énergie renouvelable, de son efficacité en matière de coûts et favorise les principes de marchés

- La réflexion à propos du futur du système de soutien aux énergies vertes a été démarrée
- La FEBEG a activement participé en concertation avec le cabinet et la VEA
- La FEBEG a fourni du contenu pour la note de politique de la Ministre de l'énergie
- La piste FEBEG de demande stabilité à court terme semble être suivie
- La demande d'une préparation approfondie a été honorée
- Le dossier reste traité prioritairement en 2015

RÉALISATION – Révision du mécanisme des certificats verts en Wallonie

La FEBEG a insisté sur une bonne définition des modalités pratiques

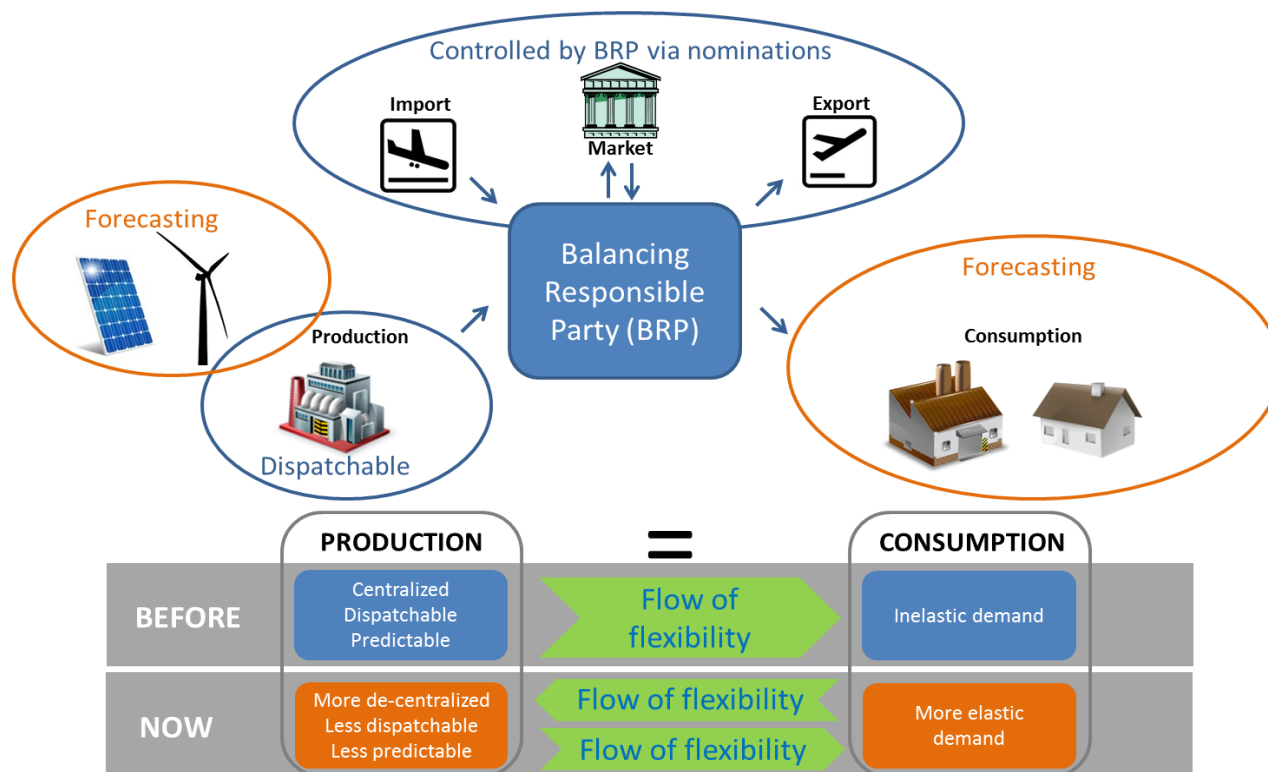
La date de mise en œuvre initialement prévue 07/2014 a été repoussée à une date ultérieure

La FEBEG a participé activement à l'élaboration de la révision et à la limitation des mesures négatives envisagées

Développement de la gestion de la demande (flexibilité) par les acteurs commerciaux

Memorandum FEBEG 2014

GESTION DE LA DEMANDE ESSENTIELLE POUR LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE PRODUCTION-CONSOMMATION



Le fournisseur/BRP joue un rôle central dans la gestion de la flexibilité tant du côté offre que du côté demande

RECOMMANDATIONS FEBEG

Considérer la flexibilité comme un produit commercial

- Les fournisseurs connaissent leurs clients et leur portefeuille de produits
- La flexibilité a une valeur commerciale importante
- Fonctionnement du marché : moteur le plus efficace pour l'innovation et la transition

Défendre le rôle du gestionnaire du réseau en tant que facilitateur

- Les gestionnaires de réseaux achètent de la flexibilité par le biais de mécanismes conformes au marché
- Les acteurs régulés ne peuvent entrer en concurrence avec les acteurs du marché ni développer des activités commerciales

Adapter le modèle de marché

- Le modèle de marché doit informer – de manière correcte et transparente – tous les acteurs du marché des interventions sur leur équilibre
- L'impact sur l'équilibre d'un acteur du marché par un tiers doit être neutralisé ou indemnisé

Flexibilité

FEBEG: concertation sur la flexibilité au sein d'ATRIAS

- 2014 a été une année de concertation intensive au sein d'ATRIAS et a vu l'approbation du point de vue de la FEBEG sur la flexibilité.
Détermination de 10 priorités/recommandations par la FEBEG.
Information/formation à propos de la flexibilité de différents stakeholders.

Elia achète de la flexibilité aux réseaux de distribution

- En 2014 Elia a acheté pour la première fois de la flexibilité au réseau de distribution. La FEBEG a activement participé aux discussions en vue de donner forme à ce produit.

La flexibilité doit rester un produit de marché pour la FEBEG.
La croissance de la réserve stratégique (gestion de la demande) risque d'assécher ce marché

Une sécurité d'approvisionnement mieux prise en compte

Memorandum FEBEG 2014

LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT EN CAUSE

- Les centrales conventionnelles sont de plus en plus utilisées comme centrales de back-up flexibles: à cause du nombre d'heures réduit de production, ces centrales existantes ne sont plus rentables et ferment
- Les signaux d'investissement sont insuffisants pour de nouvelles centrales étant donné les prix de marché actuel

Redéfinir un modèle de marché qui valorise correctement la disponibilité et la fiabilité de la capacité de production

RECOMMANDATIONS FEBEG

Éviter les handicaps concurrentiels par rapport aux pays voisins

Créer des marchés day-ahead, intraday et balancing efficients

Mener une politique d'investissement axée sur une capacité de transport/distribution suffisante et disponible au bon moment

Créer un marché de capacité – avec les pays voisins – afin de garantir une capacité de production suffisante

- D'application sur les installations existantes et les nouvelles
- Neutralité technologique et ouverture pour tous les types de production d'électricité, de stockage et de gestion de la demande

PREMIÈRES MESURES

PILERS DU PLAN 'WATHELET'



Terrain de jeu équitable

- Les revenus et coûts des centrales varient entre pays
- Il y a eu des avancées (p.ex.. cotisation fédérale, ...), mais les différences persistent (par ex. les tarifs de transmission, les tarifs gaz, le soutien au SER, ...)
- Avancées dans certains dossiers régionaux, p.ex. la taxation sur l'eau en Wallonie



Gestion de la demande

- Des initiatives ont été prises pour stimuler la gestion de la demande (R3 DP, Réserve Stratégique gestion de la demande, ...)
- Le cadre légal et réglementaire doit encore être développé pour créer un véritable marché de la flexibilité



Interconnexions

- La capacité d'interconnexion n'est pas la capacité de production
- Les interconnexions permettent d'optimiser le parc de production au delà des frontières et augmente dès lors la prospérité
- Les interconnexions ne garantissent pas qu'il y ait assez de capacité de production disponible dans les autres pays



Réserve stratégique

- Relativement facile à mettre en oeuvre (analogue aux 'services auxiliaires')
- Mesure réversible
- Pas de stimulation pour construire de nouvelles capacités de production



Appel d'offre pour nouvelles centrales

- Subsidés limités aux nouvelles turbines à gaz et au CCGT's
- Mesure très coûteuse menant à une discrimination et perturbation sur les marchés et qui de plus n'est pas efficace (la capacité qui n'est pas rémunérée est poussée hors des marchés par ces nouvelles centrales)

Les mesures achètent du temps mais ne garantissent pas la sécurité d'approvisionnement à long terme!

RÉALISATIONS – Conditions pour un marché de capacité

Garantir la sécurité d'approvisionnement de manière effective

- Pas d'effet '*slippery slop*' ou '*crowding out*'
- Basé sur une analyse de la sécurité d'approvisionnement

Ouvert au plan marché et technologiquement neutre pour garantir l'efficacité économique

- Un terrain de jeu égal entre la production, le stockage et la gestion de la demande
- Autoriser les technologies qui répondent le mieux aux exigences des marchés

Un prix correct afin de permettre aux capacités de s'établir

- Le prix doit couvrir le coût complet – ni plus ni moins – du niveau de sécurité d'approvisionnement souhaité (le prix doit pouvoir descendre à '0' quand la capacité génère suffisamment de revenus en provenance des marchés de l'énergie et du 'balancing')
- Idéalement, le client décide lui-même pour quel niveau de sécurité d'approvisionnement il souhaite payer

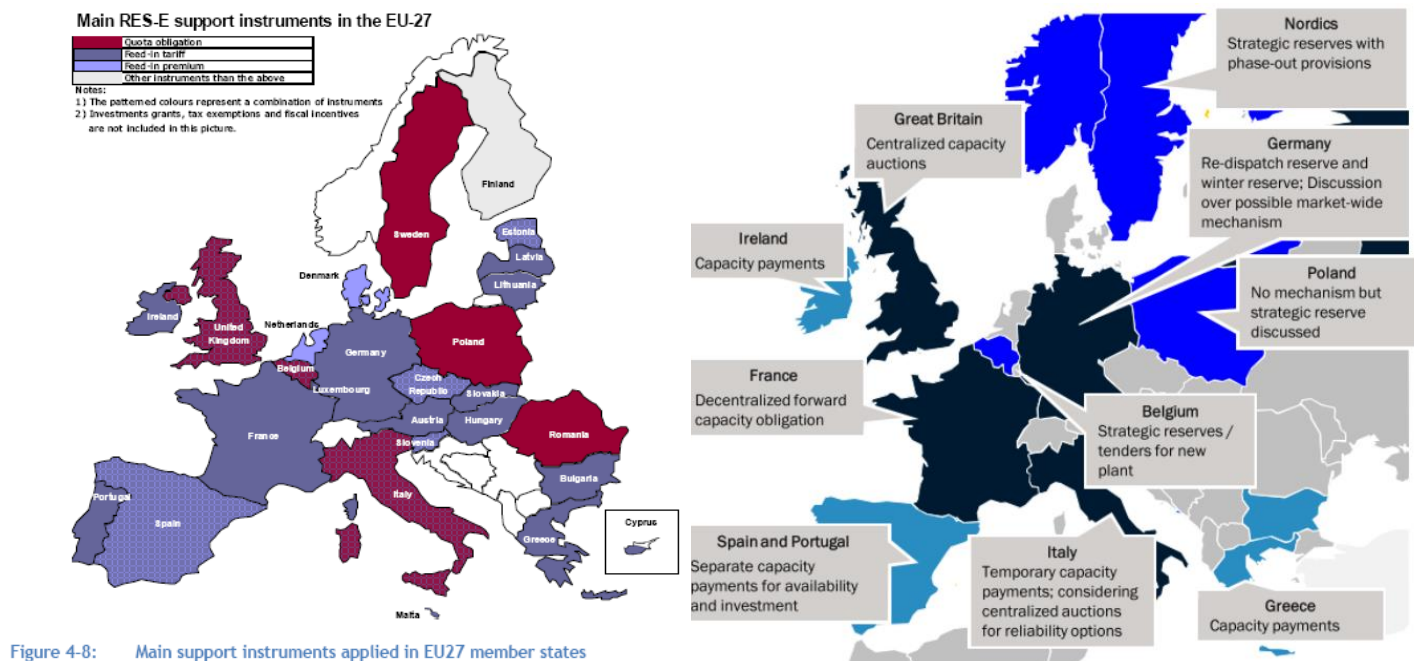
Compatibilité avec les initiatives dans les pays voisins, p.ex. FR, GB, ...

- Efficacité économique en laissant les capacités situées à l'étranger contribuer à la sécurité d'approvisionnement en Belgique
- *Driver* pour la coordination et l'harmonisation

Une approche harmonisée et à long terme de la politique énergétique au niveau européen

Memorandum FEBEG 2014

Une politique énergétique morcelée...



... mène à des distorsions de marché et est inefficace en termes de coûts

RECOMMANDATIONS FEBEG

Développer une vision à long terme au niveau européen

Harmoniser la politique énergétique en Europe

- Système de subvention (énergie renouvelable, combustibles, etc.)
- Tarifs (tarifs de transport électricité, tarifs de transport gaz naturel, ...)
- Taxes, surcharges et prélèvements
- Services auxiliaires et gestion de la demande
- Politique en matière de sécurité d'approvisionnement
- Pas de prix régulés...

Les défis européens exigent des solutions européennes!

RÉALISATIONS – Harmonisation au sein de l'Union Européenne

La FEBEG soutient les propositions de la Commission pour une Union Energétique européenne

La Commission Européenne (DG competition) a publié en Avril 2014 les "Guidelines on state aid for environmental protection and energy 2014-2020"

La FEBEG accueille les directives concernant le soutien aux énergies et à l'environnement; Elle peut contribuer de manière importante à une politique énergétique davantage harmonisée entre les Etats Membres, en particulier pour le soutien aux énergies renouvelables. L'intégration aux marchés, l'introduction de la compétition pour obtenir du soutien et l'efficacité économique sont érigés en principes. Les directives offrent pas mal d'espace pour des exceptions à ces principes.

RÉALISATIONS – EU Climate & Energy policy framework

En janvier 2014, la Commission Européenne a publié sa proposition pour un cadre européen pour sa politique 'Climat & Energie 2030'

Les propositions de la Commission Européenne pour sa politique 'Climat & Energie 2030' peuvent être soutenues à maints égards par la FEBEG:

- La FEBEG s'accorde avec l'objectif CO2 de 40% qui se situe sur le chemin d'efficience économique tracé vers 2050
- La FEBEG pose que l'EU-ETS doit être l'instrument le plus important pour tirer cet objectif ainsi que les autres. Une adaptation structurelle de l'EU-ETS s'impose donc d'urgence
- La FEBEG soutient la proposition de préconiser uniquement un objectif européen de 27% pour l'utilisation d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique. Ici, une harmonisation et une coordination des systèmes de soutien au sein l'UE sont réellement indispensables
- Pour l'efficacité énergétique, la FEBEG n'est pas favorable à un objectif 2030. La politique récemment imposée à cet égard doit d'abord être élaborée et éventuellement renforcée.

Département Social

RÉALISATIONS – Département Social

Négociation et conclusion de plusieurs accords permettant une maîtrise des coûts et un maintien de la paix sociale pour les entreprises du secteur

- Maintien d'une formule de départ anticipé sectorielle basée sur un complément patronal exonéré de cotisations de sécurité sociale
- Conclusion d'une CCT de programmation sociale respectant la marge salariale limitée de 2013-2014, contenant des mesures relativement neutres en coût pour l'employeur
- Conclusion d'une CCT hospitalisation visant à limiter les coûts de l'assurance-hospitalisation sectorielle
- Conclusion d'une CCT crédit-temps donnant davantage de possibilités aux travailleurs pour un coût neutre pour l'employeur
- Accord sur une nouvelle formule de calcul des avantages tarifaires pour le personnel ACT qui n'augmente pas les coûts de l'employeur



CONTACT

Marc Van den Bosch
Marc.vandenbosch@febeg.be
+ 32 2 500 85 80

www.febeg.be