



Vlaanderen
is energie

Marktrapport 2015

9 mei 2016

VREG

uw gids op de
energiemarkt

VREG marktanalyses

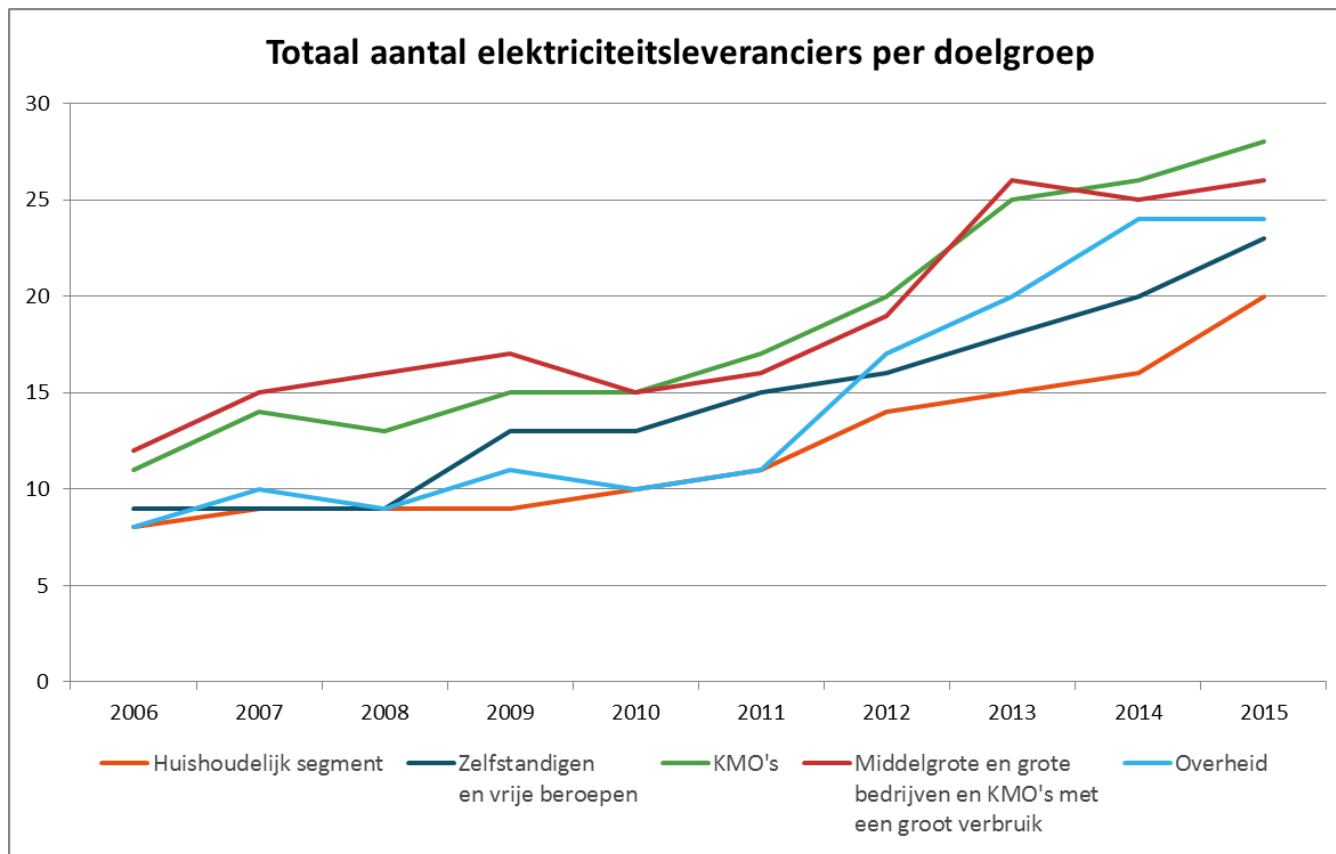
- ▶ Maandelijkse update marktstatistieken op website
- ▶ Marktrapport
- ▶ Certificatenmarktrapport
- ▶ Marktmonitor - enquêteresultaten

Evolutie van de energiemarkt in Vlaanderen

Aantal elektriciteitsleveranciers

- ▶ Eind 2015 waren er 45 elektriciteitsleveranciers (1 meer dan eind 2014)
- ▶ Nieuwe leverancier = Société Européenne de Gestion de l'Énergie
- ▶ Van de 45 leveranciers waren er 8 niet actief
- ▶ Vorig jaar waren er 13 van de 44 niet actief
- ▶ 20 leveranciers richten zich naar gezinnen (2014: 16)

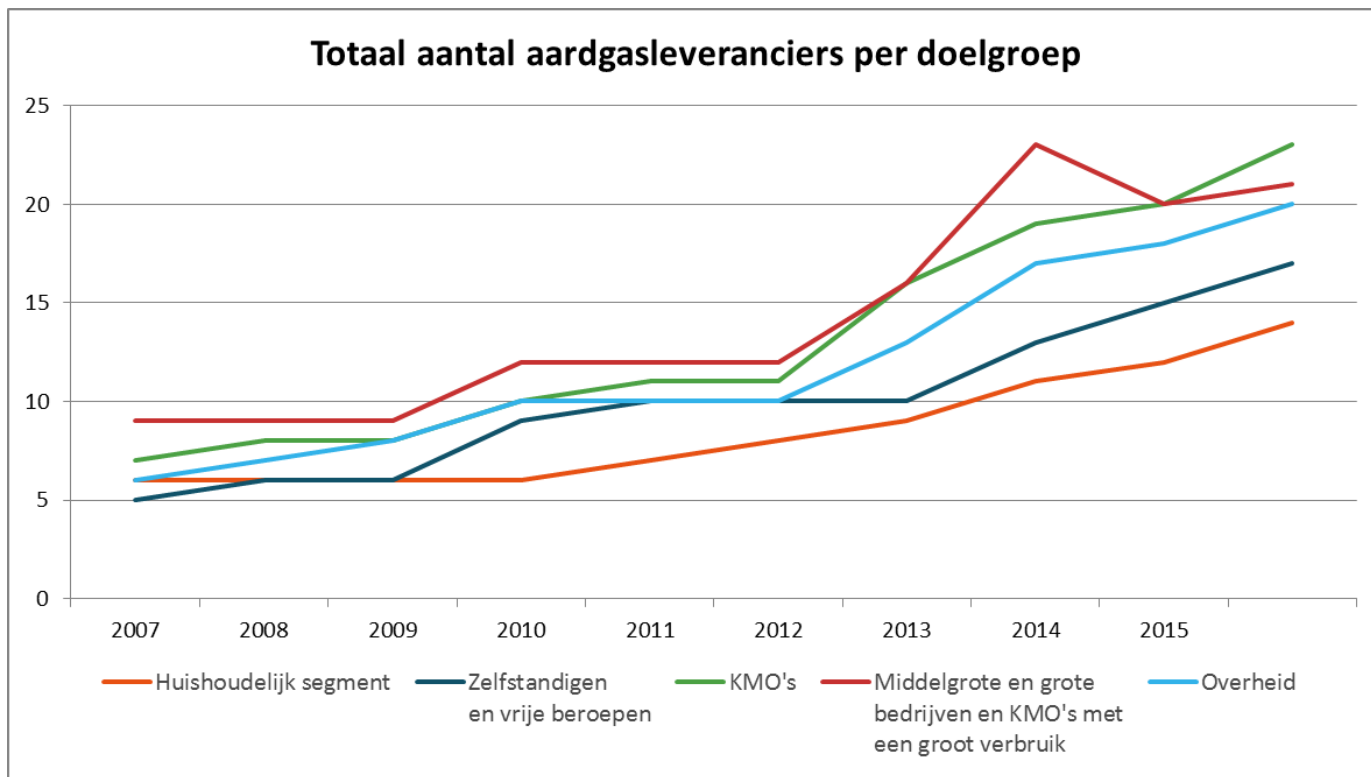
Totaal aantal elektriciteitsleveranciers per doelgroep



Aantal aardgasleveranciers

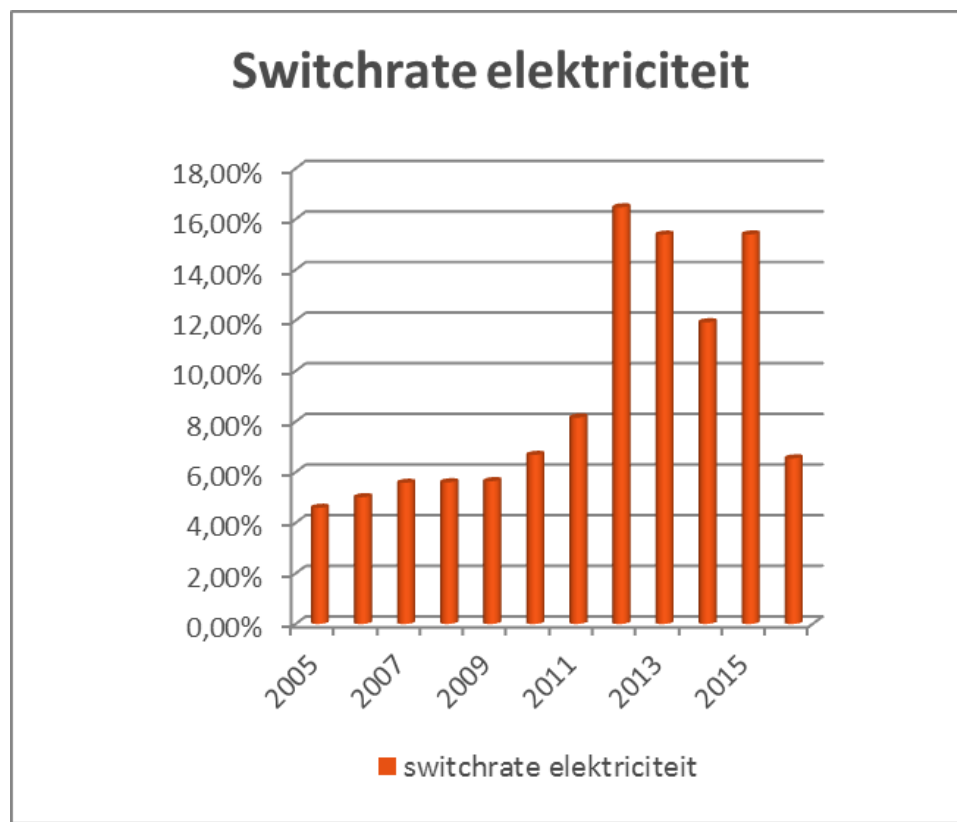
- ▶ Eind 2015 waren er 39 aardgasleveranciers (netto 2 meer dan eind 2014)
- ▶ Nieuwe leveranciers:
 - Bayerngas Vertrieb
 - Anode Energie Gas
 - Eoly
- ▶ 1 leverancier weggevallen:
 - Energycluster
- ▶ 14 leveranciers richten zich naar gezinnen (2014: 12)

Totaal aantal aardgasleveranciers per doelgroep



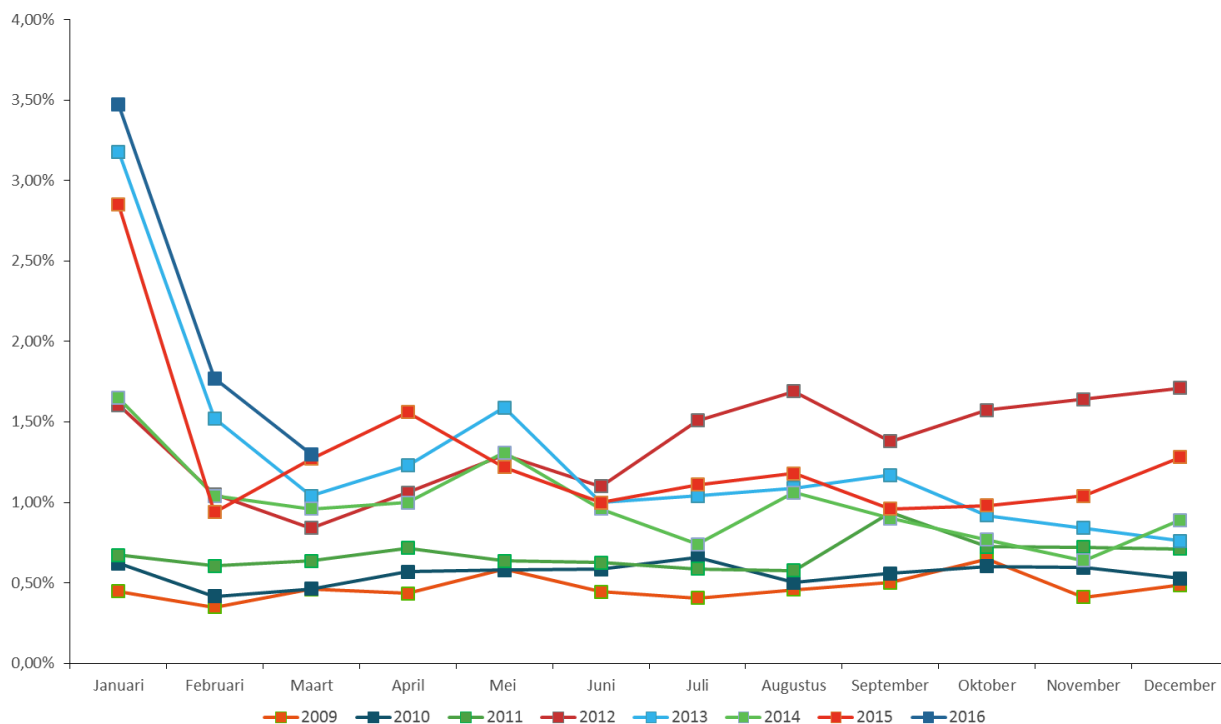
Jaarlijkse switchgraad elektriciteit (t.e.m. maart 2016)

	TOTAAL
2005	4,58
2006	5,02
2007	5,59
2008	5,60
2009	5,64
2010	6,68
2011	8,15
2012	16,46
2013	15,38
2014	11,92
2015	15,39
gemiddeld	9,13



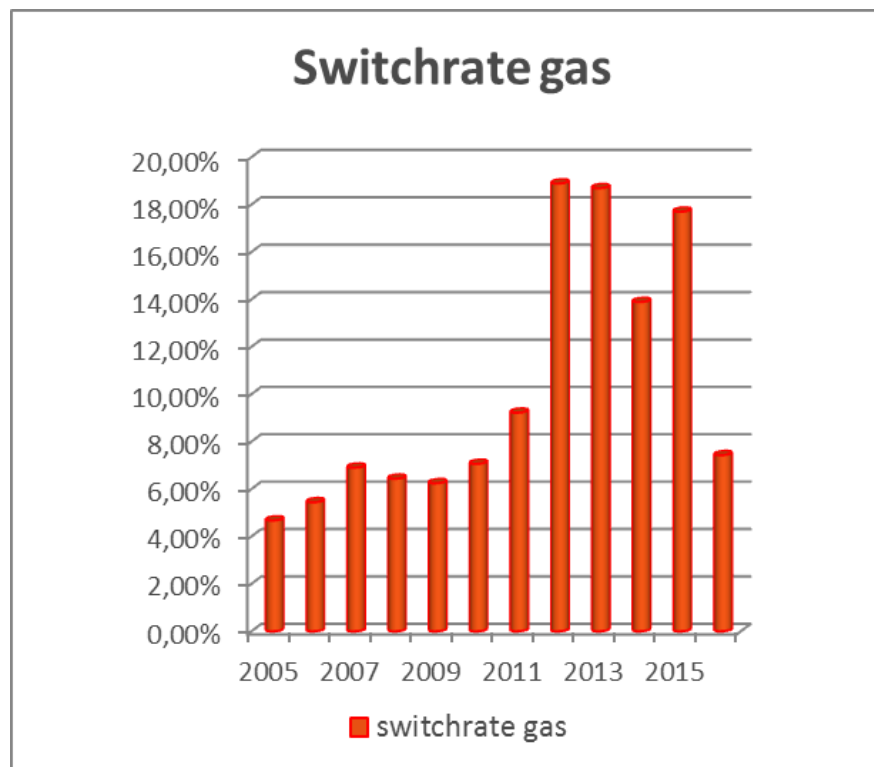
Indicator marktdynamiek elektriciteit

Totaal switches elektriciteit



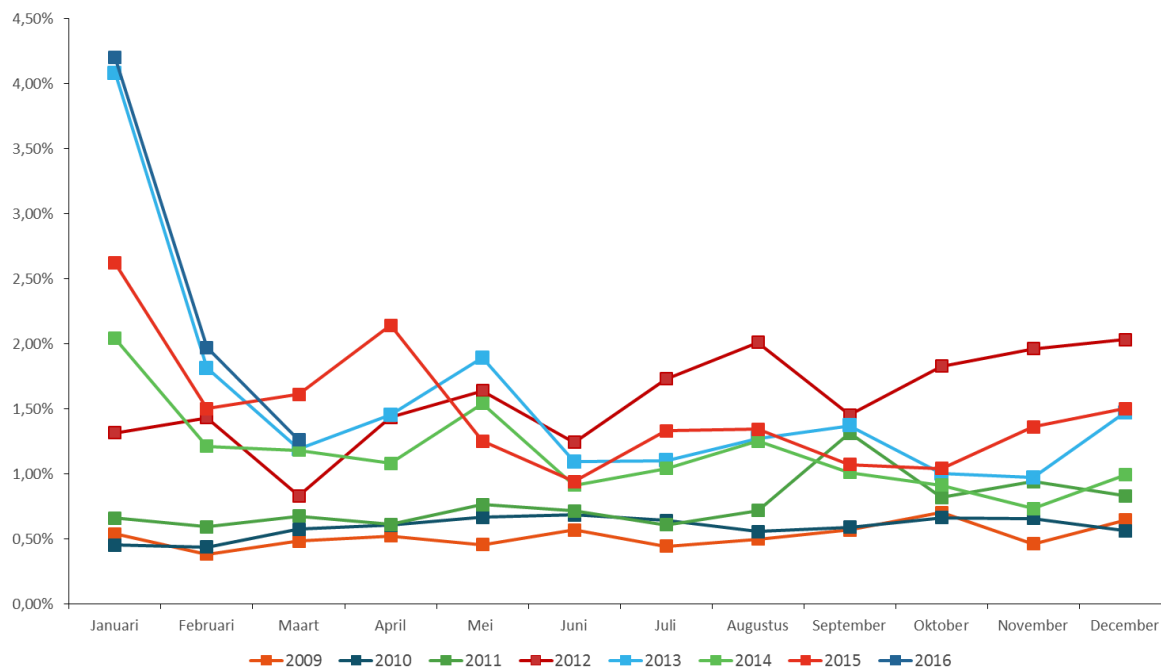
Jaarlijkse switchgraad aardgas (t.e.m. maart 2016)

	TOTAAL
2005	4,67
2006	5,44
2007	6,90
2008	6,43
2009	6,25
2010	7,06
2011	9,22
2012	18,89
2013	18,69
2014	13,89
2015	17,70
gemiddeld	10,47



Indicator marktdynamiek aardgas

Totaal switches gas

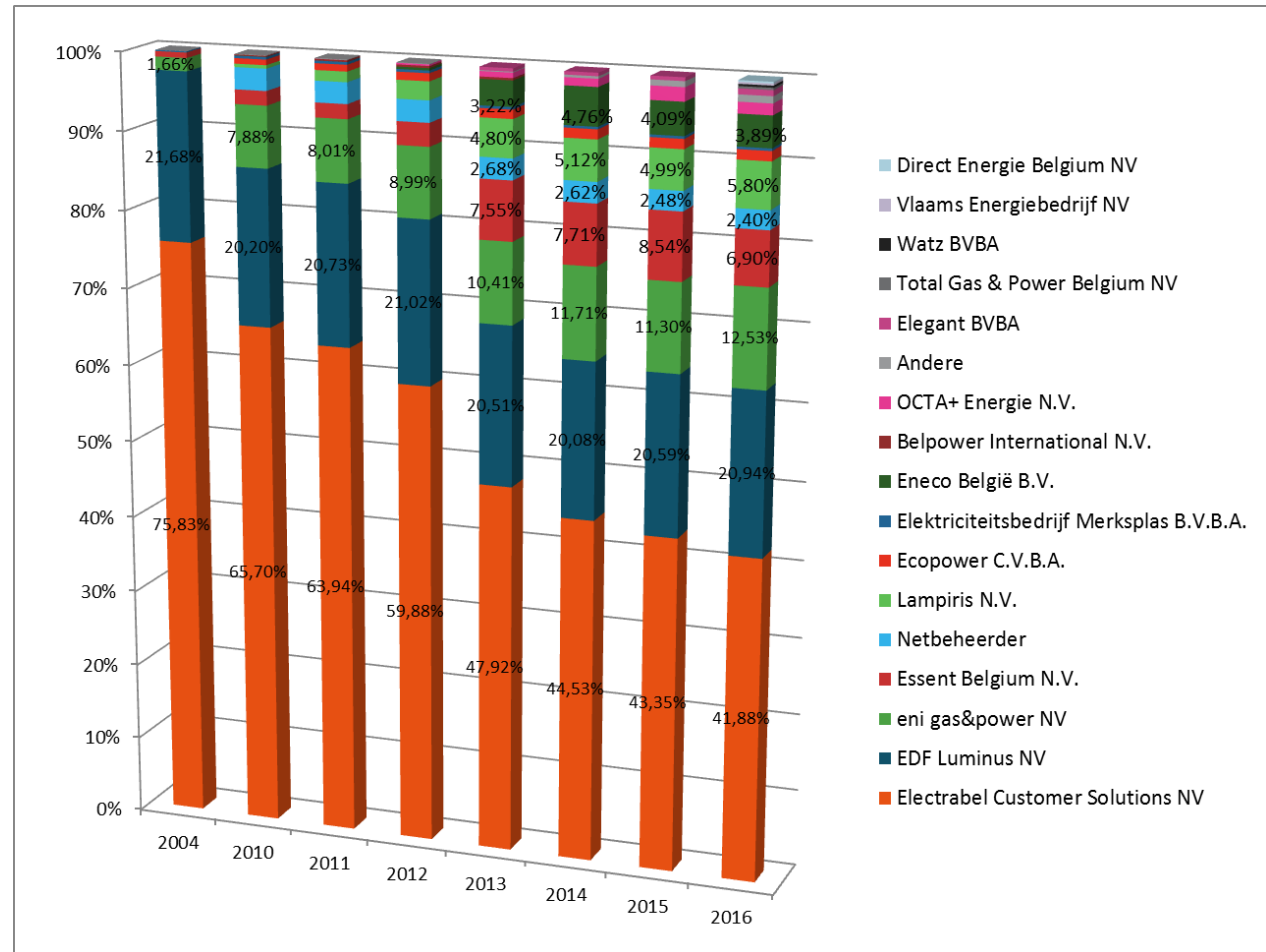


Leverancierswissels E en G in absolute getallen

Elektriciteit						Aardgas					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Januari	51.893	103.853	54.422	94.790	116.206	Januari	24.823	79.215	40.564	53.251	87.353
Februari	34.018	49.722	34.339	31.146	59.460	Februari	27.107	35.305	24.236	30.672	41.115
Maart	27.227	34.036	31.704	42.205	43.607	Maart	15.751	23.203	23.633	32.981	26.371
April	34.423	40.385	32.922	52.167		April	27.317	28.308	21.665	43.911	
Mei	42.011	51.940	43.371	40.562		Mei	31.224	36.934	30.948	25.602	
Juni	35.670	32.806	31.610	33.466		Juni	23.733	21.385	18.365	19.228	
Juli	49.043	33.965	24.378	36.988		Juli	33.181	21.620	20.894	27.458	
Augustus	55.023	35.647	35.066	39.627		Augustus	38.486	25.057	25.252	27.631	
September	44.750	38.587	29.669	32.007		September	27.776	26.916	20.380	21.989	
Oktober	51.287	30.299	25.517	32.770		Oktober	35.087	19.779	18.340	21.517	
November	53.334	27.709	21.284	34.876		November	37.690	19.156	14.745	28.078	
December	56.079	25.153	29.420	42.921		December	39.222	29.213	20.198	31.191	
Totaal	534.758	504.102	393.702	513.525	219.273	Totaal	361.397	366.091	279.220	363.509	154.839



Marktaandeel elektriciteit (# klanten – tem 1/1/2016)

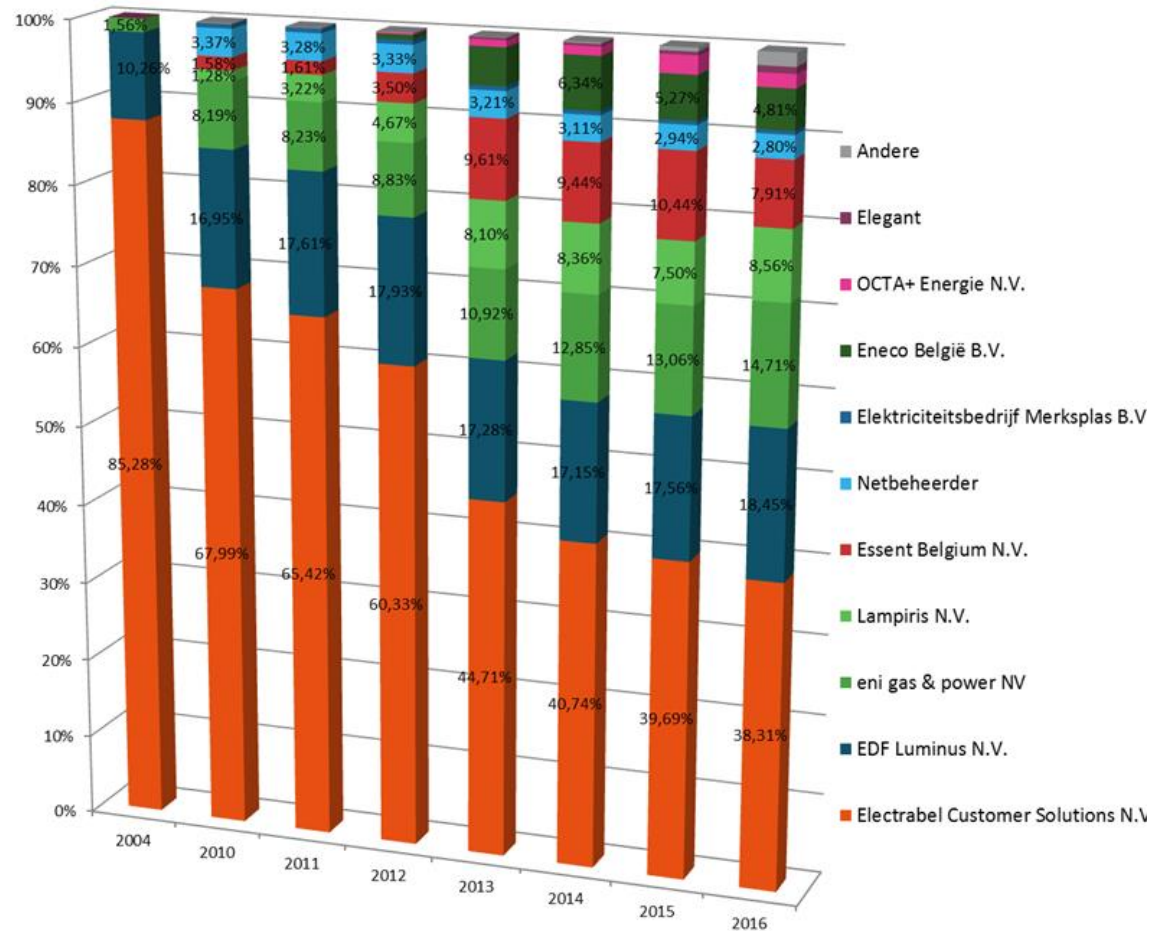


Marktaandelen elektriciteitsleveranciers (aantal toegangspunten)

LEVERANCIER	1/01/2004	1/01/2013	1/01/2014	1/01/2015	1/01/2016
Electrabel Customer Solutions NV	75,83%	47,92%	44,53%	43,35%	41,88%
EDF Luminus NV	0,01%	20,51%	20,08%	20,59%	20,94%
eni gas&power NV	1,66%	10,41%	11,71%	11,30%	12,53%
Essent Belgium NV	0,60%	7,55%	7,71%	8,54%	6,90%
Lampiris NV	NVT	4,80%	5,12%	4,99%	5,80%
Eneco België BV	NVT	3,22%	4,76%	4,09%	3,89%
Netbeheerders	0,00%	2,68%	2,62%	2,48%	2,40%
OCTA+ Energie NV	NVT	0,66%	0,98%	1,73%	1,40%
Ecopower CVBA	0,07%	1,14%	1,22%	1,23%	1,23%
Elegant BVBA	NVT	0,41%	0,42%	0,46%	0,70%
Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA	0,15%	0,31%	0,30%	0,32%	0,31%
Total Gas & Power Belgium NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,28%
Watz BVBA	NVT	<0,01%	0,09%	0,17%	0,26%
Vlaams Energiebedrijf NV	NVT	NVT	NVT	0,18%	0,24%
Direct Energie Belgium NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,20%
Belpower International NV	NVT	0,28%	0,25%	0,21%	0,18%
Power Online NV	NVT	NVT	NVT	0,02%	0,16%
Elexys NV	NVT	0,02%	0,05%	0,09%	0,15%
Aspiravi Energy NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,13%
Elindus BVBA	NVT	NVT	<0,01%	0,04%	0,09%
E.ON Belgium NV	<0,01%	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%
Wase Wind CVBA	NVT	0,04%	0,04%	0,06%	0,07%
Comfort Energy NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,04%
Energy People BVBA	NVT	NVT	NVT	<0,01%	0,03%
Belgian Eco Energy NV	NVT	<0,01%	<0,01%	0,02%	0,03%
Scholt Energy Control NV	NVT	<0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Eoly NV ⁽¹⁾	NVT	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
Trevion NV	NVT	<0,01%	0,01%	0,01%	0,01%



Marktaandeelen aardgas (# klanten – tem 1/1/2016)



Marktaandelen aardgasleveranciers (aantal toegangspunten)

AARDGASLEVERANCIER	1/01/2004	1/01/2013	1/01/2014	1/01/2015	1/01/2016
Electrabel Customer Solutions NV	85,28%	44,71%	40,74%	39,69%	38,31%
EDF Luminus NV	NVT	17,28%	17,15%	17,56%	18,45%
eni gas&power NV	1,56%	10,92%	12,85%	13,06%	14,71%
Lampiris NV	NVT	8,10%	8,36%	7,50%	8,56%
Essent Belgium NV	NVT	9,61%	9,44%	10,44%	7,91%
Eneco België BV	NVT	4,53%	6,34%	5,27%	4,81%
Netbeheerders	0,00%	3,21%	3,11%	2,94%	2,80%
OCTA+ Energie NV	NVT	0,80%	1,07%	2,21%	1,63%
Elegant BVBA	NVT	0,26%	0,29%	0,40%	0,80%
Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA	NVT	0,53%	0,49%	0,46%	0,43%
Direct Energie Belgium NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,37%
Total Gas&Power Belgium NV	NVT	NVT	<0,01%	0,08%	0,35%
Antargaz Belgium NV	NVT	NVT	0,04%	0,11%	0,30%
Watz BVBA	NVT	NVT	0,01%	0,07%	0,16%
Vlaams Energiebedrijf NV	NVT	NVT	NVT	0,03%	0,07%
Elindus BVBA	NVT	NVT	NVT	0,02%	0,07%
Elexys NV	NVT	NVT	0,02%	0,05%	0,06%
Power Online NV	NVT	NVT	NVT	0,01%	0,04%
Eneco Consumenten BV	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
Comfort Energy NV	NVT	NVT	NVT	0,00%	0,03%
Belgian Eco Energy NV	NVT	<0,01%	<0,01%	0,02%	0,02%
Schoit Energy Control BV	NVT	0,00%	<0,01%	0,01%	0,02%
GAS Natural Europe SAS	NVT	<0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
eni S.p.A.	NVT	NVT	NVT	0,01%	0,01%



HHI-index elektriciteit: concurrentie verbetert verder, zelfs iets sterker dan in 2014

ELEKTRICITEIT	HHI 31/12/2010	HHI 31/12/2013	HHI 31/12/2014	HHI 31/12/2015
AMR	4.181	2.740	2.586	2.286
MMR	4.462	3.267	3.147	2.662
Jaargelezen Professioneel	5.623	3.565	3.438	3.170
Jaargelezen Huishoudelijk	4.425	2.477	2.448	2.372
Totale markt	4.595	2.639	2.597	2.487

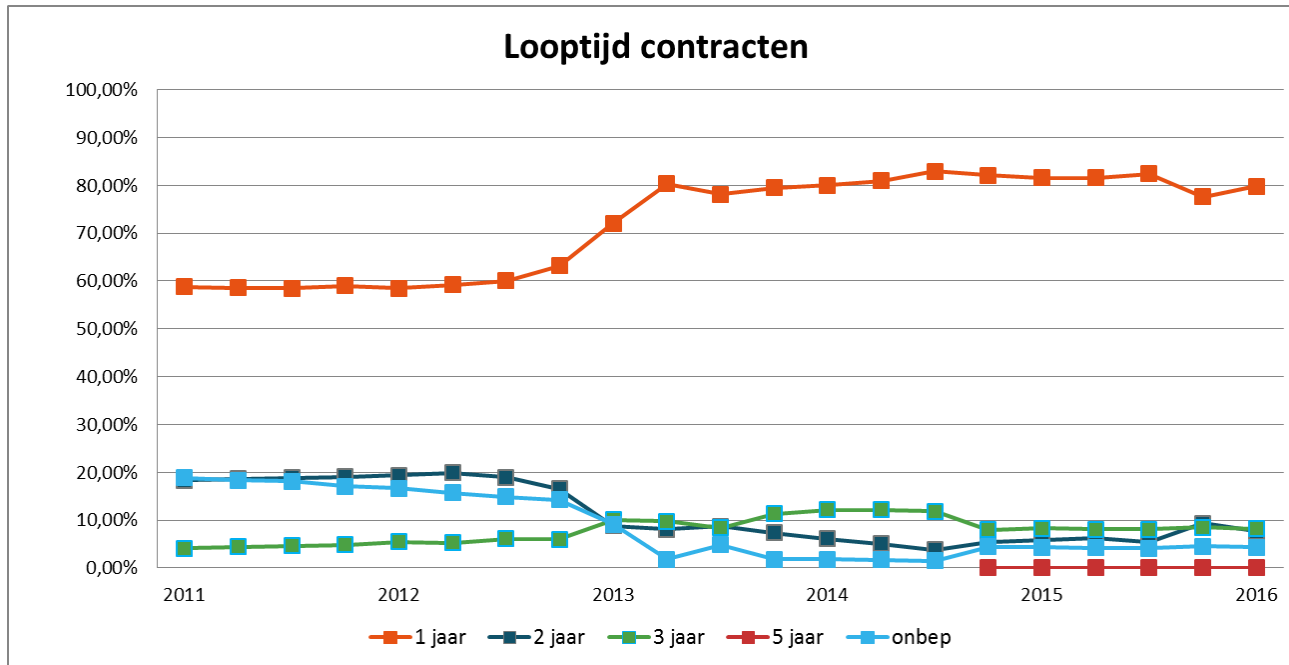
HHI-index aardgas: concurrentie verbetert voor alle afnemers

AARDGAS	HHI 31/12/2010	HHI 31/12/2013	HHI 31/12/2014	HHI 31/12/2015
AMR	3.790	2.694	2.959	2.947
MMR	4.676	2.755	2.524	2.269
Jaargelezen Professioneel	5.644	3.178	2.996	2.716
Jaargelezen Huishoudelijk	4.558	2.227	2.206	2.136
Totale markt	4.680	2.332	2.297	2.201

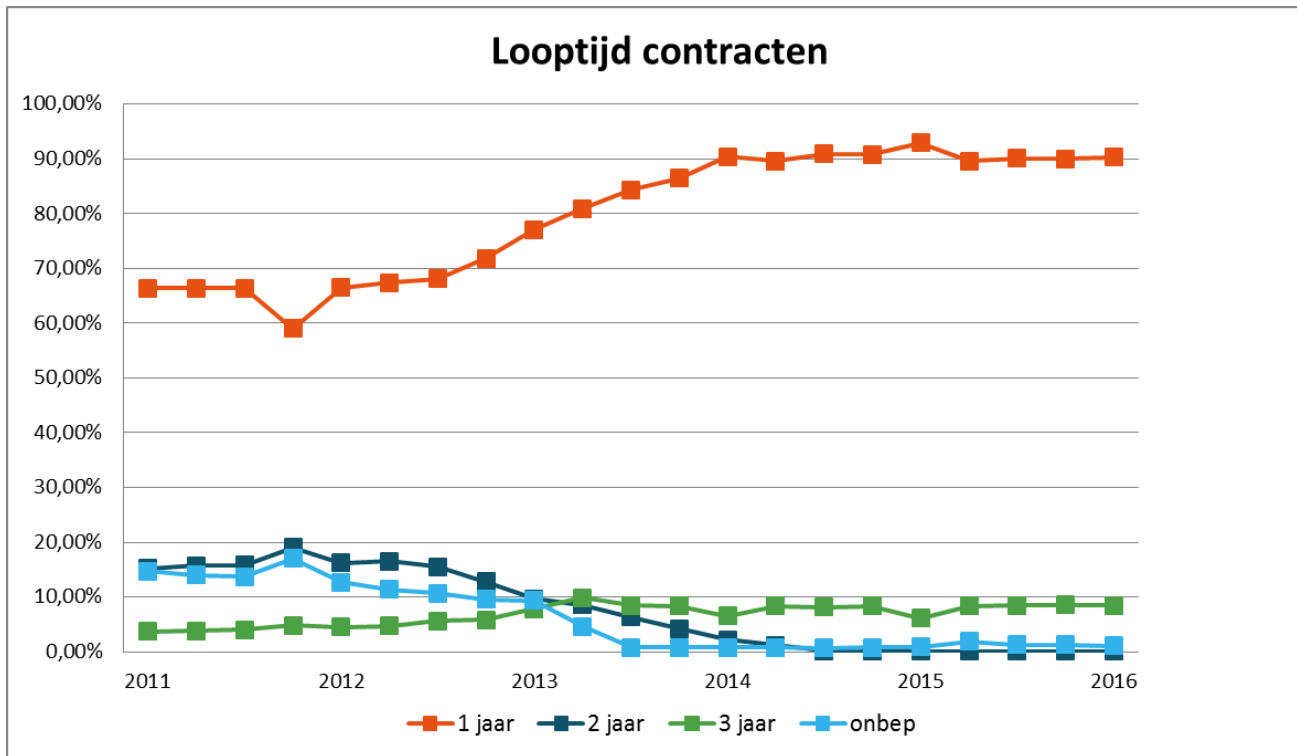
Aanbod contracten

	Huishoudelijk Elektriciteit		Kleinzakelijk Elektriciteit		Huishoudelijk Gas		Kleinzakelijk Gas	
	jan	dec	jan	dec	jan	dec	jan	dec
2014								
aantal contracten aangeboden	42	46	49	49	29	31	29	30
2015								
aantal contracten aangeboden	46	64	49	63	31	39	30	35

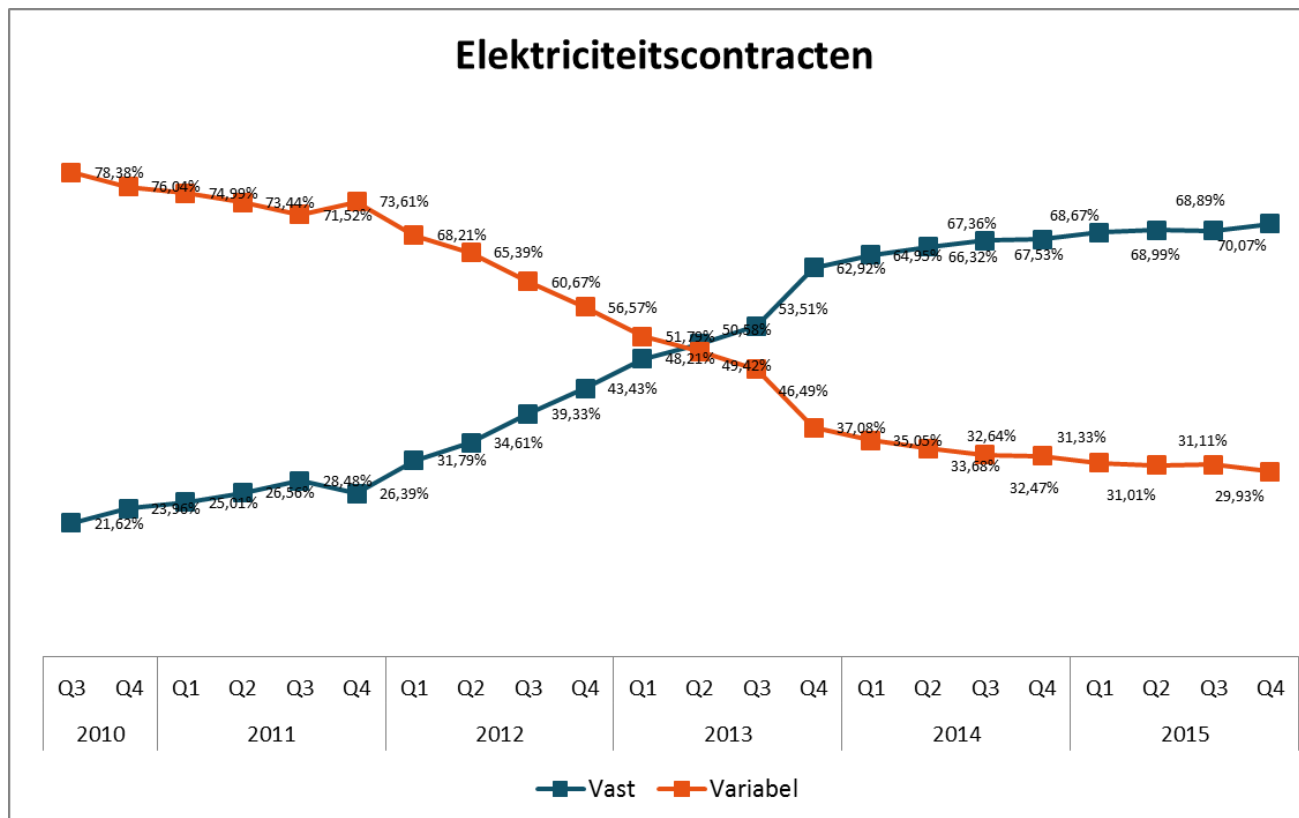
Looptijd elektriciteitscontracten



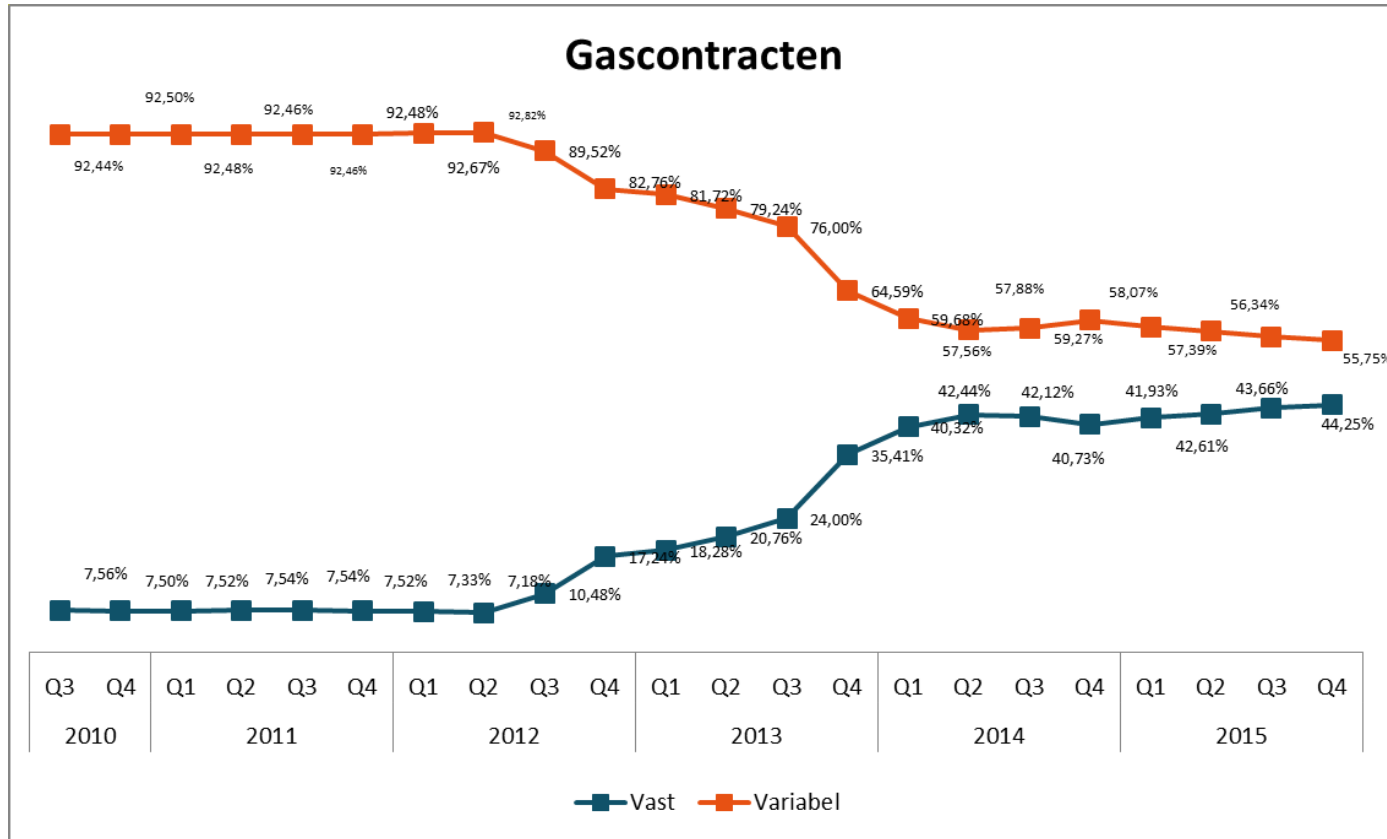
Looptijd aardgascontracten



Type elektriciteitscontracten: vaste of variabele energieprijis

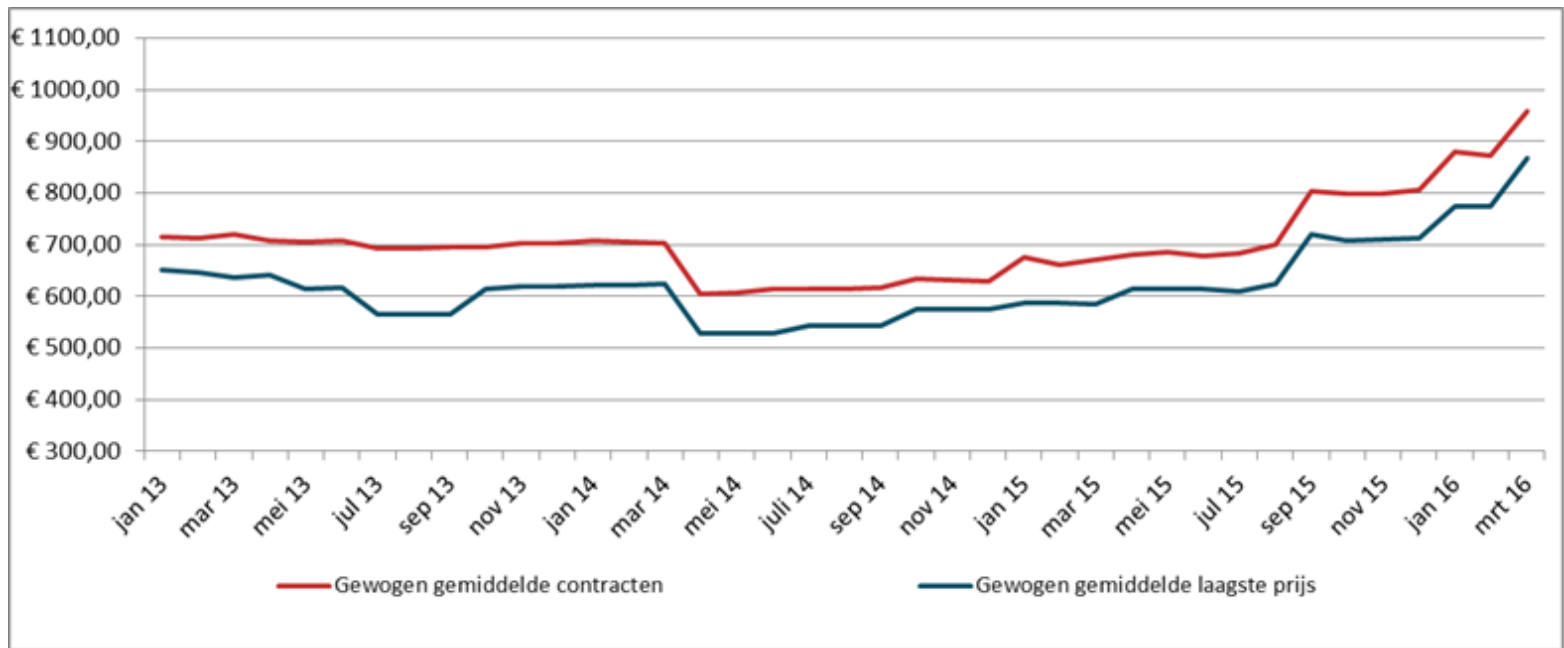


Type aardgascontracten: vaste of variabele energieprijis

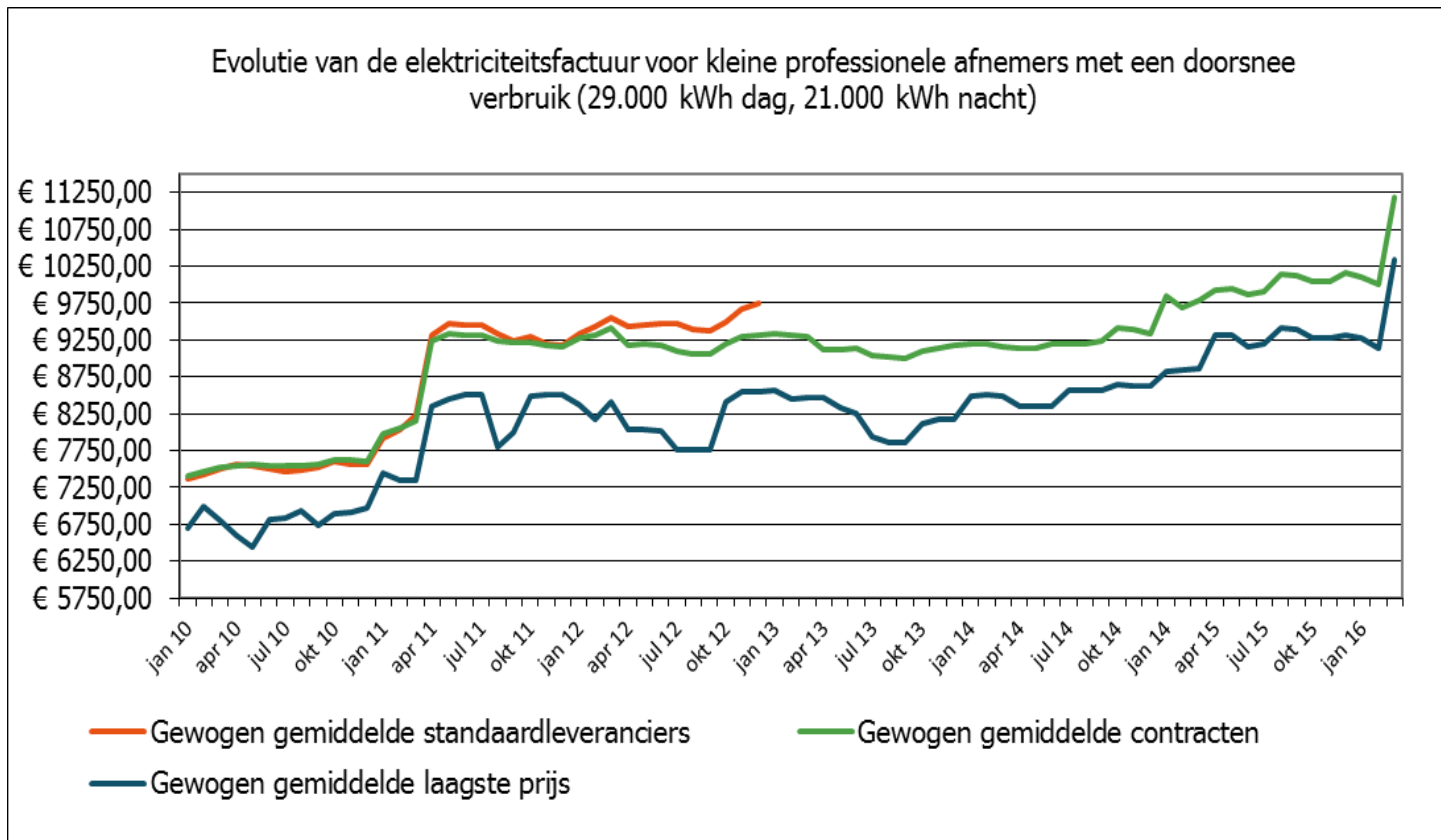


De evolutie van de energieprijzen in Vlaanderen

Evolutie van de gewogen gemiddelde prijs van de contracten en de gewogen gemiddelde laagste prijs (t.e.m. maart 2016) – gezinnen



Professionele afnemers E (t.e.m. maart 2016)

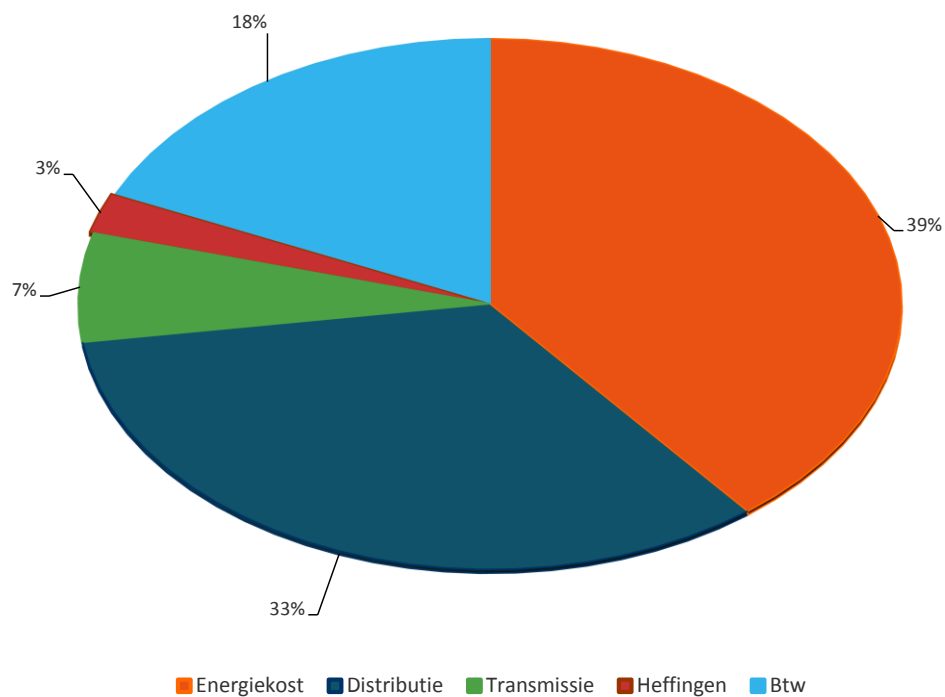


Prijsevolutie elektriciteit

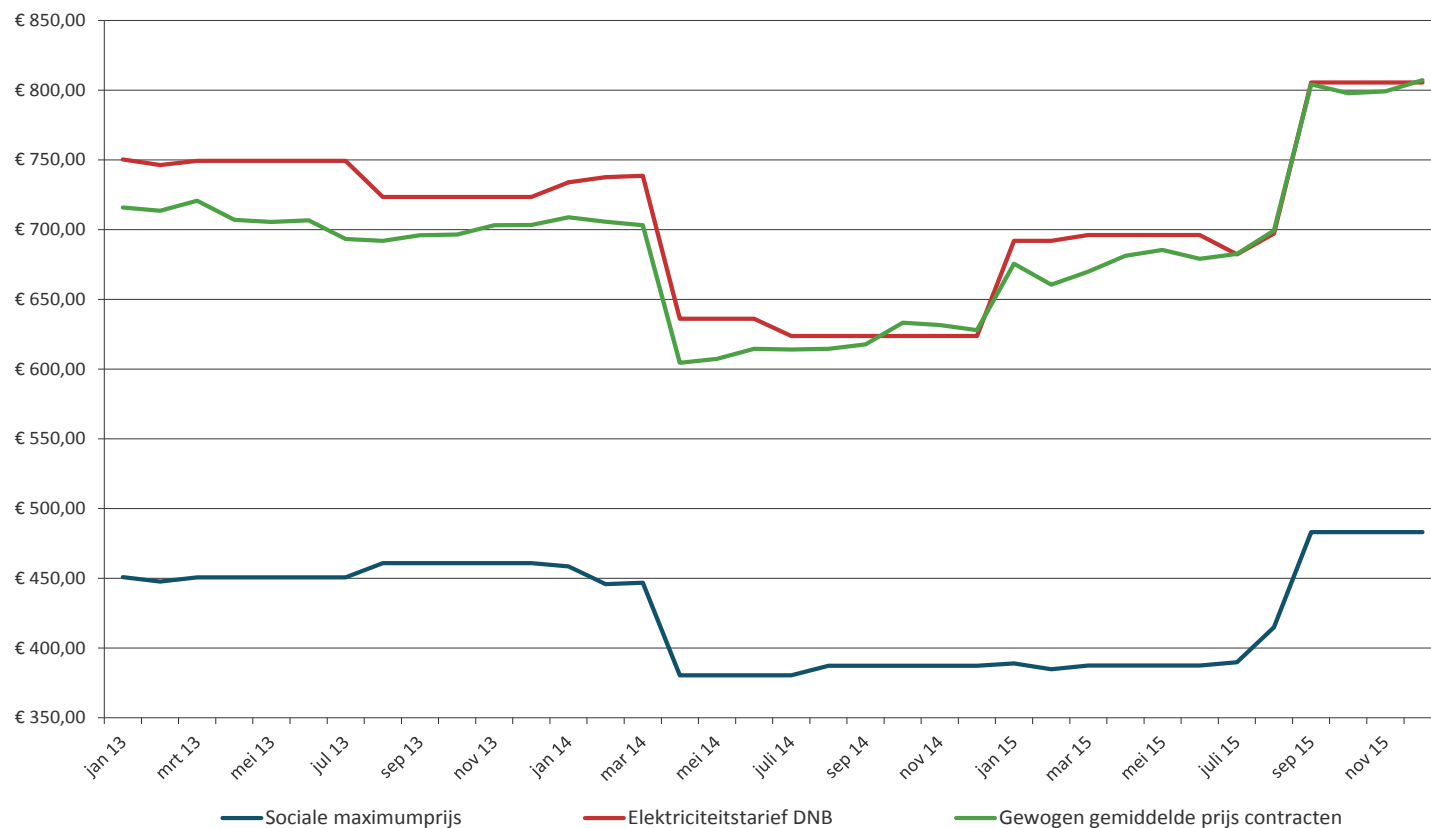
- ▶ De gewogen gemiddelde prijs van de contracten was in december 2015 voor alle afnemers hoger dan in december 2014
 - gezin met een doorsnee verbruik: 28,55% (€ 807,17 tegenover € 627,89)
 - klein bedrijf: 9,04% (€ 10.166,33 tegenover € 9.323,70)
- ▶ Een gezin met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 95 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract (eind 2014 € 53)
- ▶ Een kmo met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 851 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract (eind 2014 € 698)

Verdeling elektriciteitsfactuur

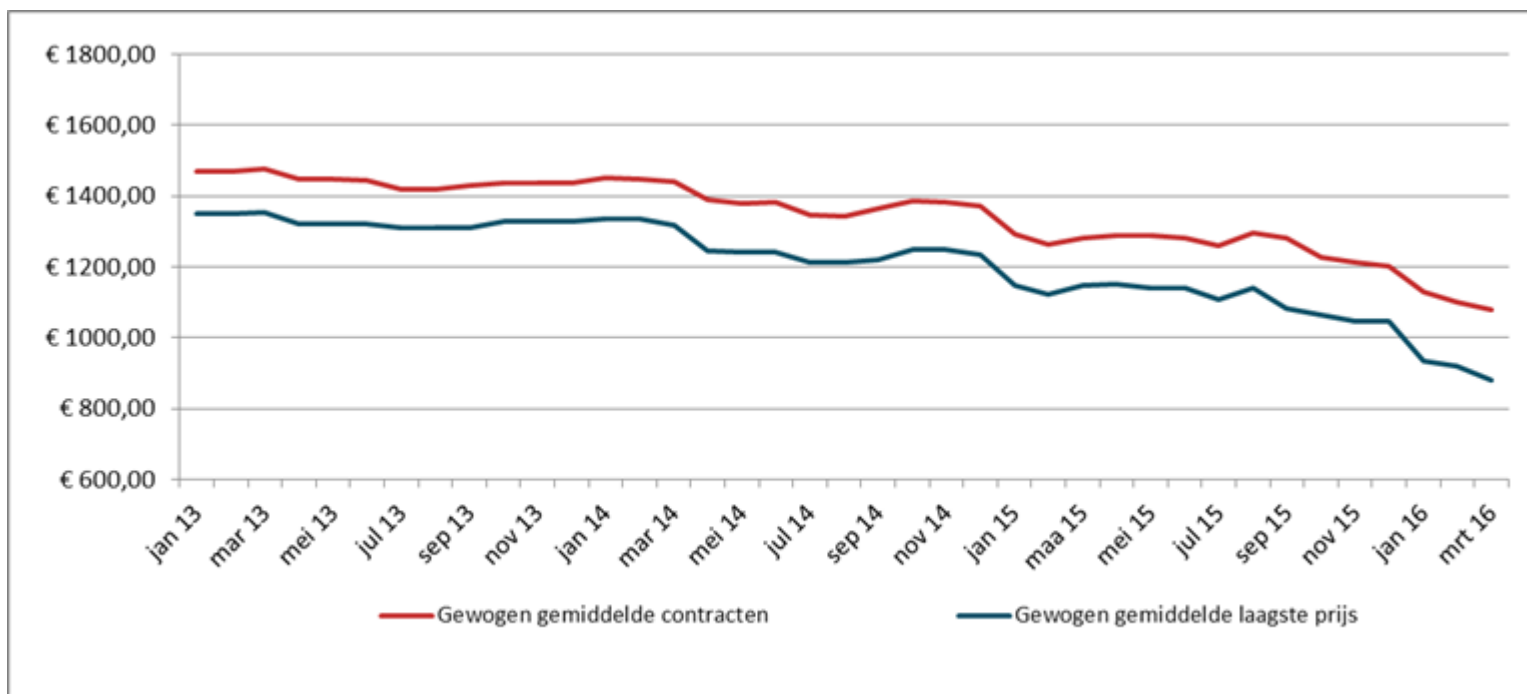
December 2015



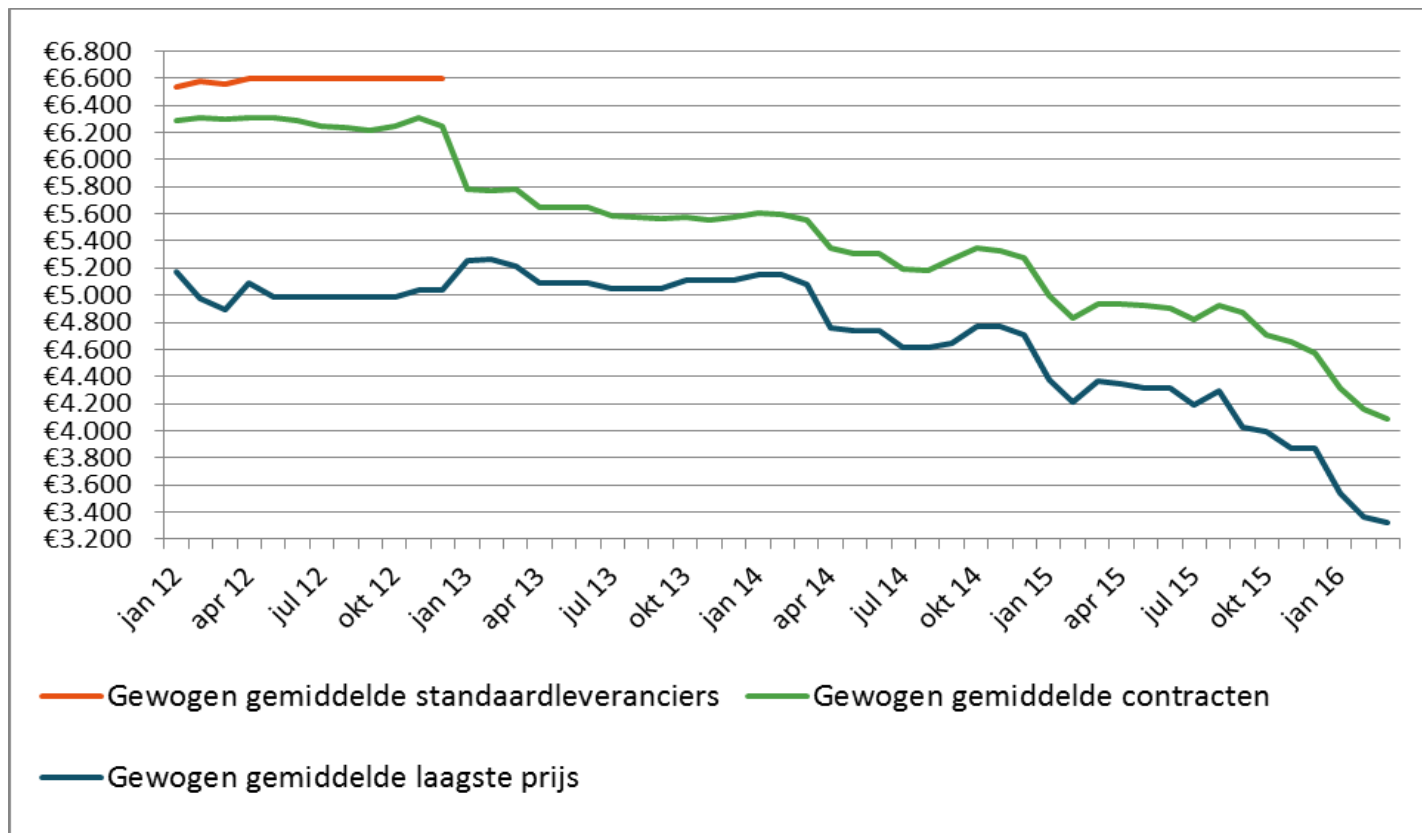
Sociale maximumprijs en DNBprijs Elektriciteit



Evolutie van de gewogen gemiddelde prijs van de contracten en de gewogen gemiddelde laagste prijs (t.e.m. maart 2016) – gezinnen



Professionele afnemers G (t.e.m. maart 2016)



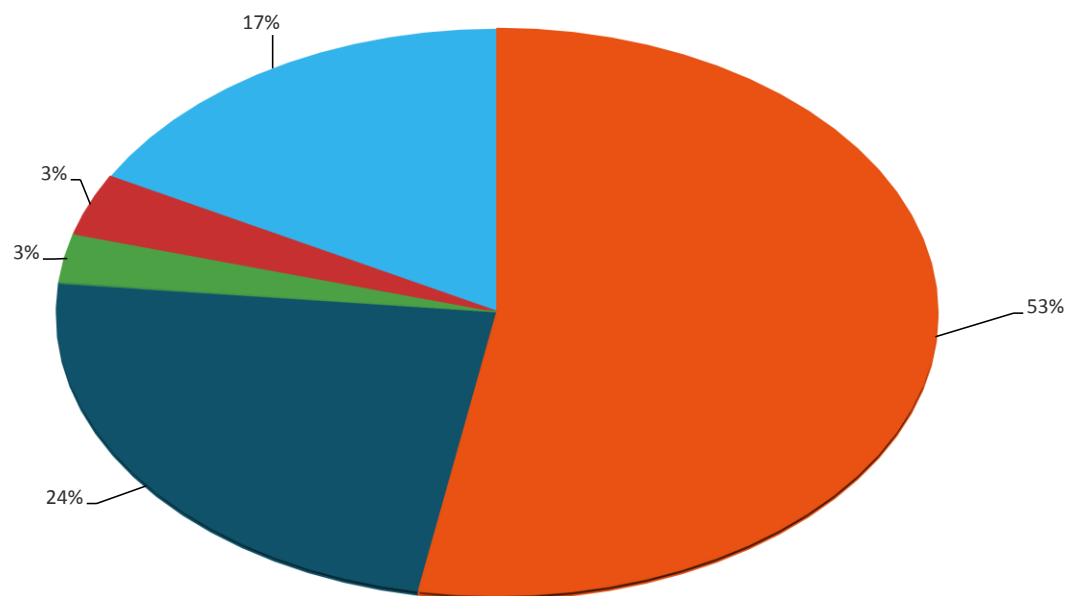
Prijsevolutie aardgas

- ▶ De gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten lag eind 2015 voor alle afnemers lager dan eind 2014:
 - gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: -12,25 % (€ 1.202,07 tegenover € 1.369,89 euro)
 - klein bedrijf: -13,15% (€ 4.577,54 tegenover €5.270,64 euro)
- ▶ Een gezin met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 156 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract (eind 2014 € 136)
- ▶ Een kmo met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 705 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract (eind 2014 € 565)

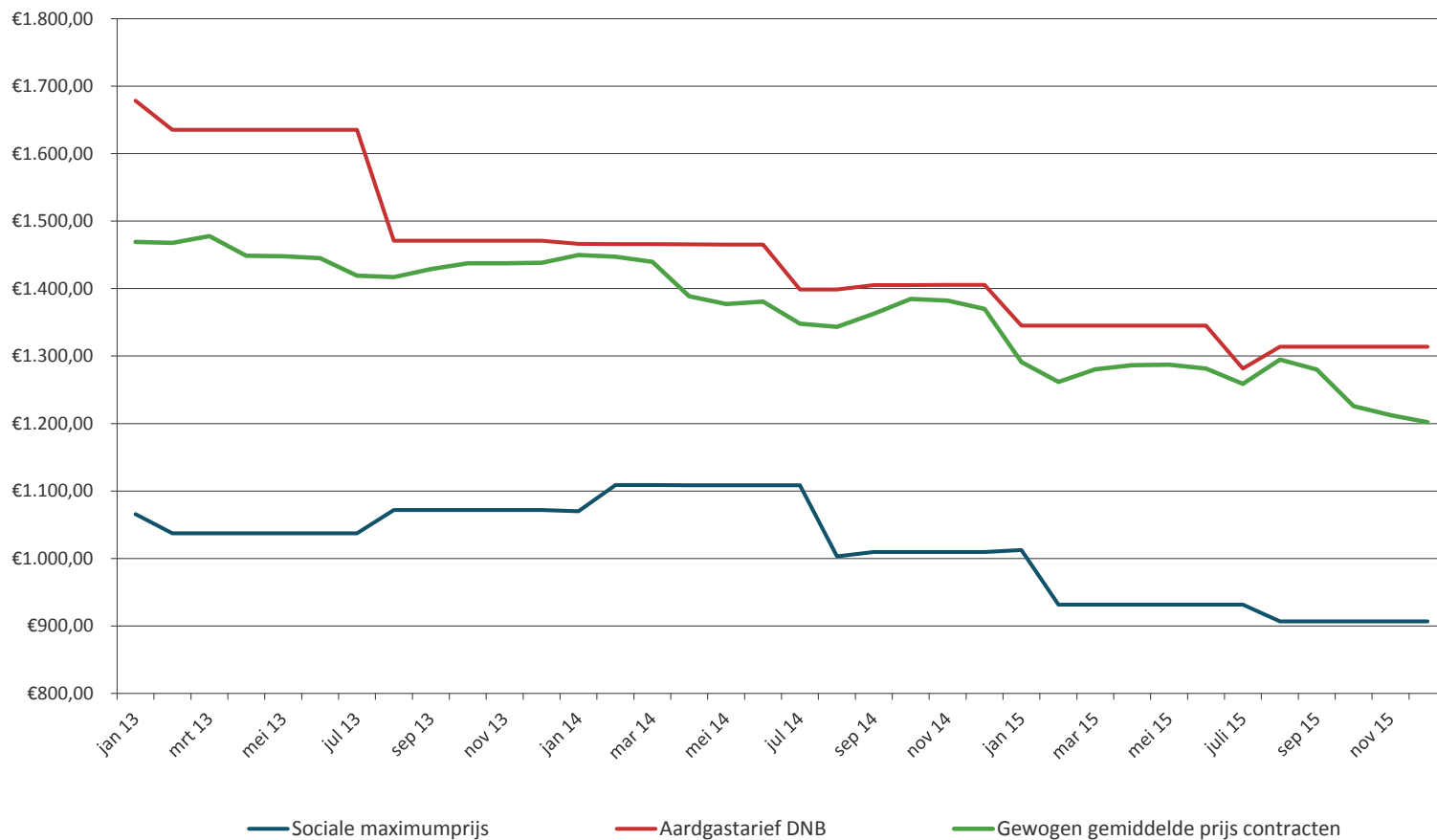


Verdeling aardgasfactuur

December 2015



Soc maxprijs en DNBprijs G



Conclusies

Marktontwikkelingen (1)

- ▶ Het aantal elektriciteits- en aardgasklanten dat in 2015 van energieleverancier veranderde, was opmerkelijk hoger dan in 2014
 - 513.525 gezinnen en bedrijven veranderde van elektriciteitsleverancier (393.702 in 2014)
 - 363.509 gezinnen en bedrijven kozen een andere aardgasleverancier (279.220 in 2014)
- ▶ Vooral kmo's waren bijzonder actief: in 2015 veranderde bijna 1 op 4 kmo's van elektriciteitsleverancier en bijna 1 op 3 van aardgasleverancier
- ▶ De marktdynamiek vond hierdoor opnieuw aansluiting bij de recordniveaus van 2012 en 2013 en bereikte bij kmo's zelfs ongeziene hoogtes



Marktontwikkelingen (2)

- ▶ We zien een blijvende vooruitgang van de concentratie indexen (HHI- en C3-indexen): beter dan in 2014, maar iets minder spectaculair dan in 2012 en 2013
- ▶ De concurrentie speelt zich meer en meer af op de gehele markt en niet meer hoofdzakelijk tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers
- ▶ Het aantal klanten van de netbeheerders daalde voor het 5e jaar op rij
- ▶ De marktaandelen van de energieleveranciers zijn in 2015 opnieuw grondig door elkaar geschud. Sommige nieuwkomers winnen marktaandeel, anderen verliezen. Dit bevestigt dat de concurrentie zich meer afspeelt tussen de nieuwkomers



Marktontwikkelingen (3)

- ▶ De meeste contracten van gezinnen hebben nog altijd een looptijd van 1 jaar (80%)
- ▶ Het aandeel van de 1-jaarcontracten neemt wel licht af t.o.v. 2014, vooral in het voordeel van de 2-jaarcontracten (E) en 3-jaarcontracten (G)
- ▶ De contracten van onbepaalde duur winnen nauwelijks aan populariteit
- ▶ Ondanks het afschaffen van de verbrekingsvergoedingen voor gezinnen en kmo's (tot een bepaald energieverbruik) kan het toch nog relevant zijn om 'bepaalde duur'-contracten af te sluiten, als dit een vaste energieprijs voor de contractduur garandeert

Prijsevolutie elektriciteit

- ▶ De gewogen gemiddelde prijs van de contracten was in december 2015 voor alle afnemers hoger dan in december 2014
 - gezin met een doorsnee verbruik: 28,55% (€ 807 tegenover € 628)
 - klein bedrijf: 9,04% (€ 10.166 tegenover € 9.324)
- ▶ Een gezin met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 95 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract
- ▶ Een kmo met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 851 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract

Prijsevolutie aardgas

- ▶ De gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten lag eind 2015 voor alle afnemers lager dan eind 2014:
 - gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: -12,25 % (€ 1.202 tegenover € 1.370 euro)
 - klein bedrijf: -13,15% (€ 4.578 tegenover €5.271 euro)
- ▶ Een gezin met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 156 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract
- ▶ Een kmo met een gemiddeld verbruik kon eind 2015 € 705 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract





Markten voor groenestroom-, warmte- krachtcertificaten en garanties van oorsprong

Certificatenmarktrapport

- ▶ Apart rapport
- ▶ Wordt voor de 2^e keer uitgebracht
- ▶ Publicatie laatste week van mei
- ▶ Persbericht



Vlaanderen
is energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

gratis telefoon 1700 - 3 'Andere vraag'

info@vreg.be

www.vreg.be

Twitter: [@vreg_be](https://twitter.com/vreg_be)

Facebook: VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws