

MOEIZAME HEROPSTART & AANHOUDENDE ONZEKERHEDEN

De resultaten van deze WKK-barometer zijn een samenvatting van de antwoorden van 15 gebruikers en 13 leveranciers van goederen en diensten. De eerste helft van 2021 bleek nog steeds een moeizame periode te zijn voor de WKK-sector. Onzekerheid en ontevredenheid over het beleid en de aanhoudende COVID-19 pandemie zouden hier mogelijke verklaringen kunnen zijn. Er heerst een sterke interesse om over te schakelen duurzame brandstoffen. Zo steeg de interesse in garanties van oorsprong voor groen gas en de geproduceerde groene elektriciteit/warmte van 53 naar 93% van de respondenten.



GEbruikers

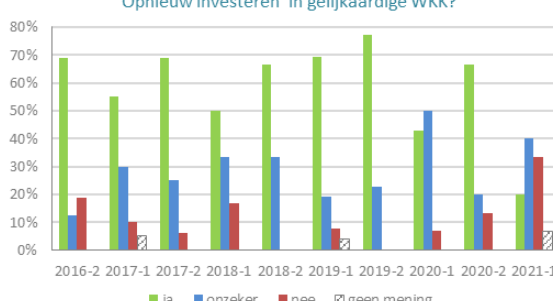
In vergelijking met de vorige editie zien we een verschuiving in het profiel van de gebruikersrespondenten. De WKK's waarover gerapporteerd wordt, zijn iets ouder ten opzichte van de vorige barometer en zijn het sterkst vertegenwoordigd door installaties met een nominaal elektrisch vermogen tussen 5 en 10 MW_e (47%). Zoals gewoonlijk zijn de gebruikers van gasturbines en van motoren het sterkst vertegenwoordigd (respectievelijk 53% en 47% van de respondenten). Een kleine meerderheid (53%) van de installaties valt onder de categorie non-ETS.

Als antwoord op de vraag of een gebruiker – onder de huidige omstandigheden en voorwaarden – opnieuw zou investeren in een gelijkaardige installatie, zien we een sterke daling van 67 naar 20%. Hierbij wordt er onder meer verwezen naar de dalende certificatensteun en de CO₂-taks (EU ETS).

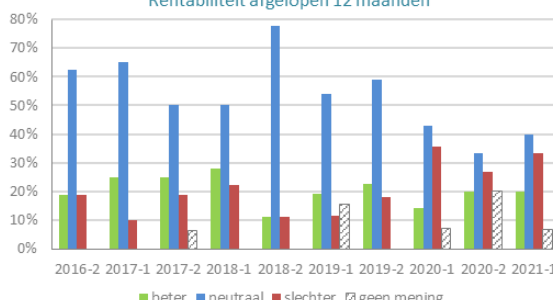
De rentabiliteit van de voorbije 12 maanden wordt nog steeds door relatief veel gebruikers als slechter gepercipieerd (33%), waarbij redenen zoals een verminderde productie door COVID-19 wordt aangegeven. Opvallend is het positivisme i.v.m. de rentabiliteit voor de komende 12 maanden: maar liefst 40% verwacht een verbetering terwijl dit bij de vorige barometer amper 13% was.

Daar waar het merendeel van de installaties momenteel op aardgas worden aangedreven (93%), zien we een sterke stijging in de interesse in garanties van oorsprong voor groen gas en de geproduceerde groene elektriciteit/warmte. Zo gaf 87% van de gebruikers hierin geïnteresseerd te zijn t.o.v. 53% in de vorige WKK barometer 2020-2.

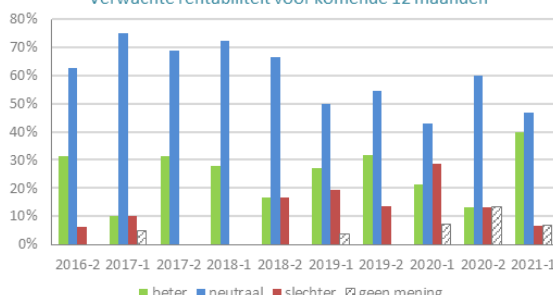
Opnieuw investeren in gelijkaardige WKK?



Rentabiliteit afgelopen 12 maanden



Verwachte rentabiliteit voor komende 12 maanden



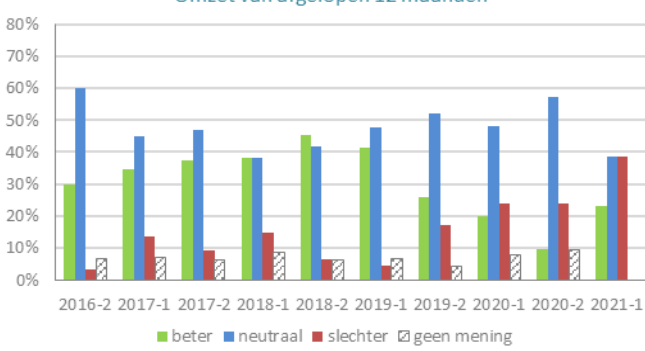
LEVERANCIERS VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

Bij de leveranciers van goederen en diensten werd een daling waargenomen in het aantal respondenten van 21 – in de vorige editie – naar 13. Er is vooral een lagere vertegenwoordiging van de categorie 'fabrikant' betreffende het type van geleverde diensten (daling van 29 naar 13%). Net als bij de vorige barometer behoorden de meeste respondenten tot de categorie 'leverancier' (62%), gevolgd door 'onderhoud' (46%) en 'studiebureau' (38%). De gemiddelde vermogenrange van de leveranciers is gedaald ten opzichte van de vorige bevraging. De categorie '0,2 – 1 MW_e' (77%) werd het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door '1 – 5 MW_e' (62%) en '10 – 200 kW_e' (46%).

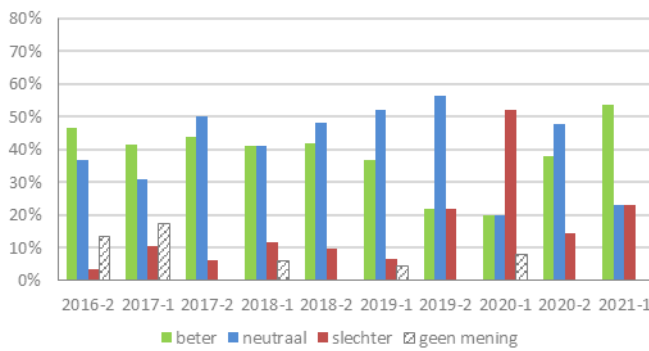
In lijn met de vorige barometers blijven we vanaf de editie 2019-2 aanhoudende negatieve signalen waarnemen inzake omzet en klanteninteresse voor de afgelopen 12 maanden. Qua rentabiliteit is er dit keer wel meer positivisme. Wat betreft de vooruitzichten voor de komende 12 maanden blijven de verwachtingen voor klanteninteresse negatief, terwijl er voor omzet en rentabiliteit een meer optimistische verwachting lijkt te heersen onder de respondenten. De negatieve cijfers voor klanteninteresse worden onder meer toegewezen aan de grote aandacht voor warmtepompen, een slechter beleidskader en onzekerheden omtrent het EU ETS als ook de eventuele uitbreiding ervan.

Analoog aan de vaststelling bij de gebruikers, merken we ook onder de leveranciers van goederen en diensten een sterke stijging in de interesse in garanties van oorsprong voor groen gas en de geproduceerde groene elektriciteit en warmte. Het gaat hier om een stijging van 52% in de editie 2020-2 naar 100% van de respondenten.

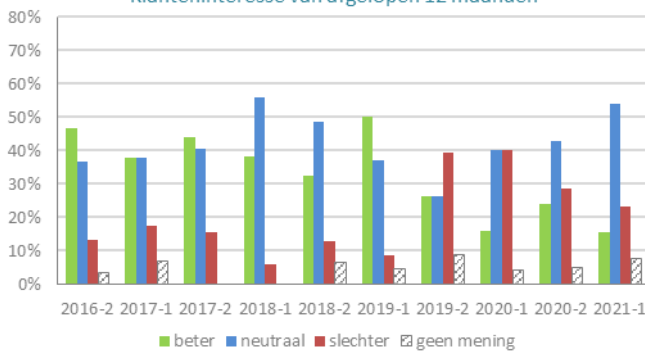
Omzet van afgelopen 12 maanden



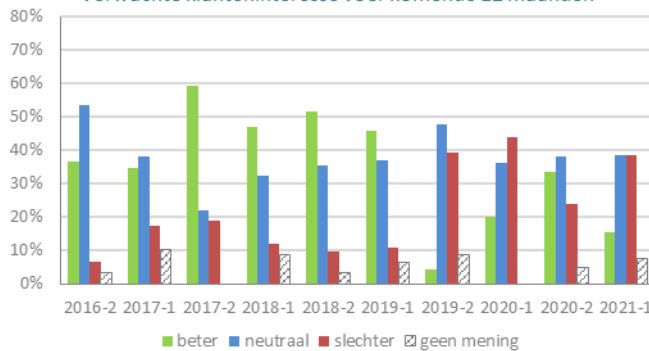
Verwachte omzet voor komende 12 maanden



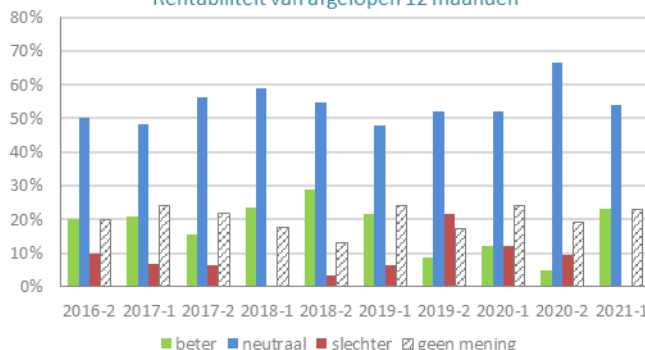
Klanteninteresse van afgelopen 12 maanden



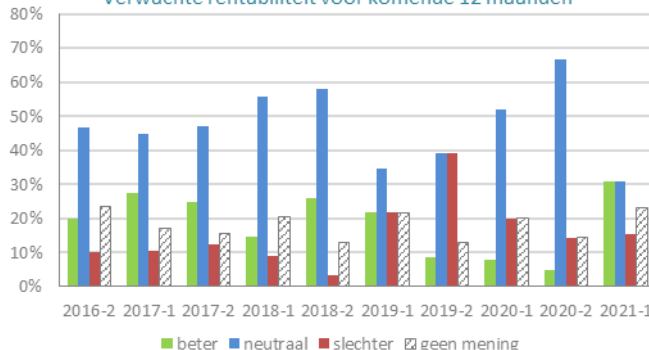
Verwachte klanteninteresse voor komende 12 maanden



Rentabiliteit van afgelopen 12 maanden

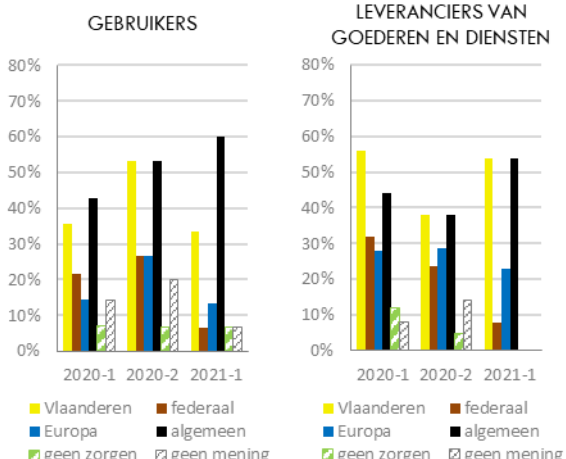


Verwachte rentabiliteit voor komende 12 maanden



BEZORDHEDEN OM BELEID

Op welk niveau maakt u zich zorgen om het beleid?



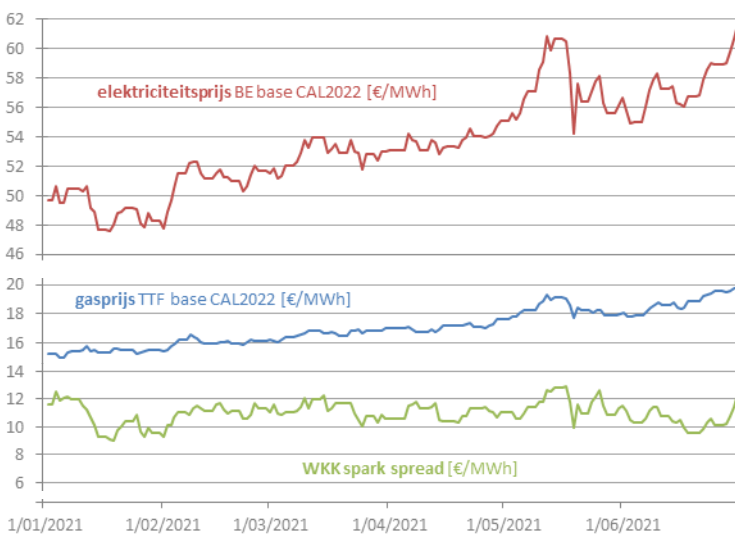
Hoewel de bezorgdheden t.o.v. het beleid bij de gebruikersrespondenten zijn afgenomen bij de verschillende beleidsniveaus, stijgt de algemene bezorgdheid. De bevrageerde leveranciers van goederen en diensten maken zich dit keer over het Europese niveau en vooral over het federale minder zorgen. Het omgekeerde geldt voor het Vlaamse niveau. Aan de hand van de opermerkingen bij de enquêtes, lijkt het erop dat leveranciers sneller op de hoogte zijn van wat er beleidsmatig gaande, terwijl (mogelijke) beleidsveranderingen over het algemeen wat later de gebruikers bereiken. Bezorgdheden situeren zich onder meer in de dalende exploitatiesteun en de perceptie van WKK als een fossiele technologie, ondanks het feit dat het gaat om een brandstofneutraal concept.

VOORUITZICHTEN ENERGIEMARKTEN

De energiemarkten voor gas en elektriciteit werden gekenmerkt door toenemende prijzen in de eerste helft van 2021. Deze stijging werd onder meer gedreven door een heropflakking van de binnen- en buitenlandse economische activiteiten, stijgende steenkoolprijzen, lage LNG-voorraden en speculatie op de CO₂-prijs.

De gasprijs op de forwardmarkt kende in de eerste helft van 2021 een stijging van 15 €/MWh naar ongeveer 20 €/MWh. De CO₂-prijs binnen het Europees Emissiehandel Systeem (EU ETS) kende een graduele stijging van ca. 33 €/ton CO₂ begin januari 2021 naar ca. 56 €/ton CO₂ eind juni 2021. De elektriciteitsprijs nam toe van ca. 50 €/MWh naar 62 €/MWh.

Omwille van de hoge steenkool- en CO₂-prijzen blijft er een hoge vraag naar gas. Gepaard met de aanhoudende lage gasbevoorrading, kunnen verdere prijsstijgingen verwacht worden.



Met dank aan PowerPulse voor de medewerking - www.power-pulse.com