

aege

asociación de empresas con gran consumo de energía

COMPETITIVIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA INDUSTRIA ELECTRO-INTENSIVA

Fernando Soto

25 de noviembre de 2015


INDICE

- 1 Introducción
- 2 La industria electro-intensiva española. AEGE
- 3 Política energética e industrial de la Unión Europea
- 4 Competitividad de la industria electro-intensiva en España
- 5 Conclusiones

INTRODUCCIÓN

- La industria electro-intensiva hace referencia a sectores industriales que consumen grandes cantidades de electricidad en sus procesos productivos: hornos de arco en la siderurgia, electrolisis en procesos químicos y metalúrgicos, etc.
- Estas industrias hacen referencia a la industria básica, empresas con arraigo en las regiones donde se ubican, intensivas en mano de obra, que proporcionan empleos estables y de calidad.
- La metalurgia, siderurgia, química, gases industriales, cemento y otros son sectores de dicha industria básica, y todos ellos, son electro-intensivos, representando la electricidad hasta un 50% de sus costes de producción. Para este tipo de industrias el coste del suministro eléctrico es fundamental para el posibilitar su continuidad y desarrollo.
- La evolución del precio final de la electricidad (mercado, servicios de ajuste, costes regulados, fiscalidad, etc.) en España, en los últimos años, está produciendo una pérdida de competitividad que es preciso revertir.

SECTORES Y EMPRESAS REPRESENTADAS EN AEGE EN 2015

CEMENTO	GASES INDUSTRIALES	METALES	QUIMICA BÁSICA Y OTROS	SIDERURGIA
A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.	ABELLÓ LINDE, S.A.	ALCOA	DERETIL, S.A.	ACERINOX, S.A.
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	ASTURIANA DE ZINC, S.A.	ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. (ELNOSA)	A.G. SIDERÚRGICA BALBOA, S.A.
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.	MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.	ATLANTIC COPPER, S.L.U	ERCROS, S.A.	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
CEMEX ESPAÑA, S.A.	PRAXAIR, S.L.U	CARBURO DEL CINCA, S.A.	GRAFTECH IBÉRICA, S.L.	CELSA GROUP
CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A.	S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.	FERROATLÁNTICA, S.A.U	SGL CARBON, S.A.	GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.			SOLVAY IBÉRICA, S.L.	INFUN, S.A.
LEMONA INDUSTRIAL, S.A. (Grupo CRH)				MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. (FYM)				SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.
VOTORANTIM CIMENTOS (CEMENTOS COSMOS, S.A.)				TUBOS REUNIDOS, S.A.
 asociación de empresas con gran consumo de energía				

Industrias AEGE presentes en la provincia de Aragón en 2015



- ARCELORMITTAL (Zaragoza)
- CARBURO DEL CINCA (Monzón – Huesca)
- CEMEX ESPAÑA (Morata del Jalón – Zaragoza)
- ERCROS (Sabiñánigo - Huesca)
- ERCROS (Monzón - Huesca)
- HIDRONITRO FerroaAtlántica - Monzón
- INFUN – Casting Ros (Utrillas – Teruel)

AEGE: EMPRESAS Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

- **GRUPOS EMPRESARIALES EN AEGE: 34**

- Cemento: 9 Gases industriales: 5 Metales No Férreos: 5
- Química y otros: 6 Siderurgia: 9

Más de 20.000 M€ de facturación y 200.000 puestos de trabajo.
Elevada carga exportadora, uno de los motores de la economía

- **MÁS DE 100 PLANTAS INDUSTRIALES**

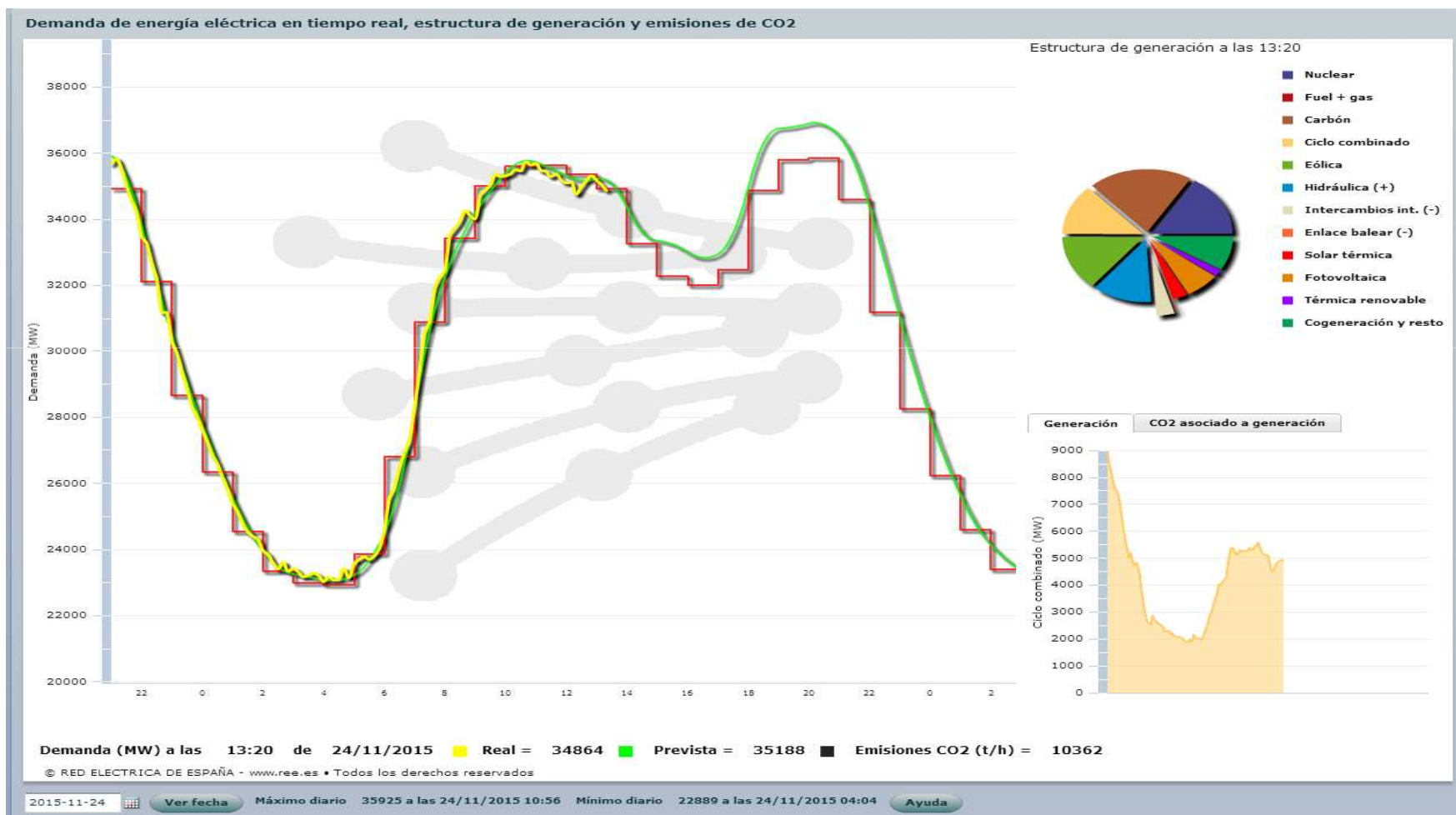
- Consumo: 12% de la demanda eléctrica peninsular (28 TWh)
 - o Cada €/MWh de incremento de precio supone 28 MM €/año
- La energía consumida en periodo valle es del 61,5% del total
- Patrón de consumo:
 - o Plano
 - o Modular (máximos consumos en valle y consumos reducidos en punta)

CARACTERÍSTICA DEL CONSUMO DE LAS EMPRESAS DE AEGE

El patrón de consumo de electricidad de las Empresas de AEGE es favorable al funcionamiento del sistema eléctrico.

- De un ratio de potencia punta/valle de 2 en el sistema, al ratio 0,67 de AEGE que:
 - ✓ Contribuye a aplanar la curva de la demanda
 - ✓ Facilita la integración de energías renovables
- Siendo, además, un consumo predecible y de elevada certidumbre, tanto en el corto como en el medio plazo

CARÁCTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR ESPAÑOL



POLÍTICA ENERGÉTICA E INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

- El pleno desarrollo del mercado interior de la energía en la UE se fundamenta en:
 - Seguridad de suministro
 - Desarrollo sostenible
 - Aumento de la competitividad de las empresas
- Las políticas que desarrollen estas materias deben ser equilibradas sin favorecer a unas en detrimento de otras.
- El objetivo relativo a la reindustrialización de la UE (20% del PIB para 2020), debe servir de aliciente a los Estados para diseñar una política energética al servicio de la industria
- La deslocalización de la industria europea y española no es sostenible, puesto que esos terceros países no cuentan con las mismas regulaciones de calidad y medioambientales que en la UE.
- La UE ha reconocido el estatus del consumidor electro-intensivo y ha publicado “Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía” que contempla la aplicación de reducciones de la carga fiscal, peajes de acceso y de los incentivos a las energías renovables.

UNIÓN EUROPEA, POLÍTICA INDUSTRIAL vs POLÍTICA ENERGÉTICA

- El objetivo relativo a la reindustrialización de la UE (20% del PIB para 2020), también ha calado en España. Agenda del MINETUR para el fortalecimiento del sector industrial en España – Julio 2014. Se reconoce que la industria debe jugar un papel clave en la recuperación de la economía española
- Entre el conjunto de medidas diseñado se encuentran las relacionadas con “Mejora de los costes asociados a la energía”. Los resultados de 2015, con unos precios eléctricos de los más caros de Europa, van en dirección contraria al objetivo.
- La política industrial y energética debe tener muy presente que: Industria es empleo de calidad, formación, I+D+i, exportación y creación de riqueza.
- España deben vincular sus políticas climáticas y energética con la de competitividad industrial, y seguir las prácticas de sus principales competidores europeos. Alemania y Francia ya aplican a sus consumidores electro-intensivos esquemas de reducción de costes para evitar su deslocalización.

REFERENCIAS INTERNACIONALES

- Lejos está la industria electro-intensiva española de sus competidores alemanes y franceses en cuanto a:
 - Peajes de acceso, compensación por CO2 indirecto, otros costes regulados, contratación bilateral de energía, etc.
 - Allí, por el mero hecho de ser electro-intensivo, la industria ya logran precios competitivos sin necesidad de prestar ningún servicio
- Es necesario que también la regulación sea competitiva y estable
 - Importante tener en cuenta el derecho comparado, en particular seguir las prácticas de sus competidores europeos

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ELECTRO-INTENSIVA

- La industria básica actúa en mercados globales
- Las plantas industriales españolas compiten
 - Con plantas de la competencia
 - Con plantas de su mismo grupo situadas en otros países
- La energía eléctrica es una materia prima fundamental
 - Coste energético hasta el 50% del coste de producción
- La subsistencia de cada planta depende:
 - Máxima eficiencia en su gestión
 - Precios competitivos en todos los factores del coste

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD I

- El no desarrollo del mercado interior de la energía en Europa - España
 - España es una isla eléctrica con capacidad de interconexión eléctrica insuficiente (3% vs 10% mínimo recomendado)
 - Escasez de contratos bilaterales a precios competitivos
- Los sobrecostos derivados de la apuesta por las energías renovables y otras políticas medioambientales
 - Impacto en las tarifas de acceso y en precio final de electricidad
- Los impuestos
 - Ley de Medidas fiscales para la sostenibilidad energética (7% de impuesto a la producción de electricidad, céntimo verde, otros . Unos 6 a 8 €/MWh)
 - Impuesto Especial de Electricidad (IEE) por encima del tipo mínimo de la UE (0,5 €/MWh). Exención del 85% del IEE a sectores industriales.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD II

Evolución de precios de la electricidad en los mercados

- Mercado de futuros 2015: 17,8 y 11 €/MWh más caro que el alemán y el francés respectivamente (20/11/2015)
- Mercado diario: 18 y 11,6 €/MWh mas caro que el mercado alemán y francés, respectivamente (20/11/2015)
- Con más de 100.000 MWinst, consumo en valores de 2005 y temperaturas no extremas. Si hay exceso de oferta ¿Qué está pasando?
- Con los precios del petróleo, carbón y gas natural en mínimos, el precio mercado eléctrico español se ha incrementado un 15% en 2015. ¿Cómo se explica?
- ¿Por qué no ha recogido la reducción de los precios de los combustibles?
- ¿Tenemos que depender del viento y la lluvia para lograr precios competitivos?
- Se hace necesario analizar y revisar el funcionamiento del mercado eléctrico español

CAPACIDAD DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LAS INTERCONEXIONES

Capacidad de intercambio comercial (MW) del 21/11/2015 al 04/12/2015



Conexión	Mínimo	Máximo
Francia - España	1500	2400
España - Francia	1200	2150
Portugal - España	3100	4000
España - Portugal	1300	2000
Marruecos - España	600	600
España - Marruecos	900	900

España es una Isla eléctrica.
 Necesidad de desarrollar nuevas interconexiones internacionales con Francia

Actualmente la capacidad es sólo del 3%, frente a un mínimo del 10% recomendado.
 Lejos del pleno desarrollo del Mercado Interior Energía.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIA ELECTRO-INTENSIVA MERCADO ELÉCTRICO. FUTUROS DE ELECTRICIDAD

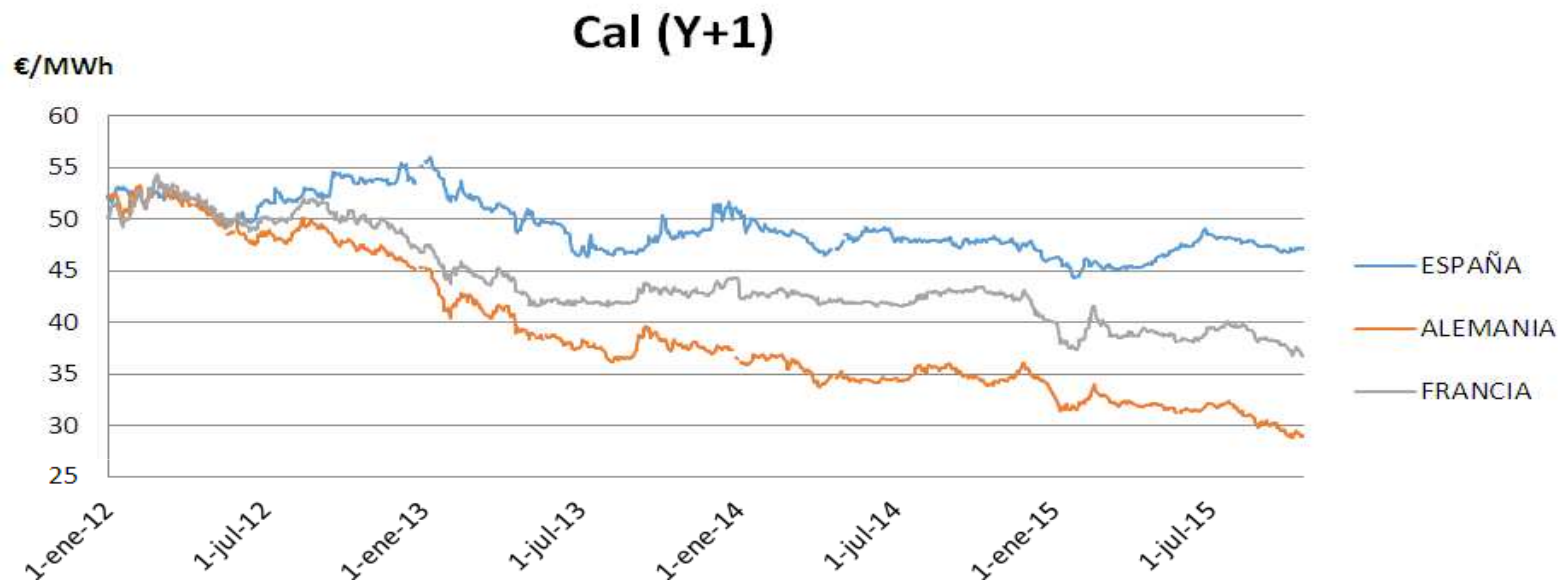


Foto a 20 de Noviembre de 2015

	Unidad	ESPAÑA	FRANCIA	ALEMANIA
Cal16	€/MWh	46,8	35,8	29,0
Sobreprecio España	€/MWh	-	11,0	17,8
	%	-	31%	61%
Incremento anual	%	0,86	-10,18	-10,41

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIA ELECTRO-INTENSIVA

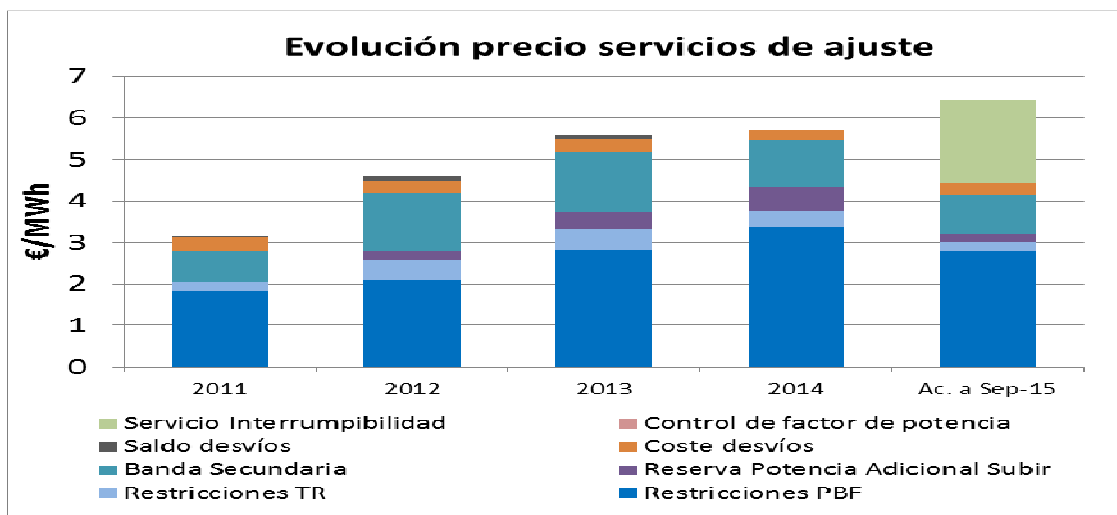
Costes Regulados y Servicios de Ajuste

Evolución incremento precio peajes de acceso 220 kV

2011	2012	2013	2014	2015
1,20%	7%	3%	4,90%	0,10%

Incremento medio anual de los peajes de acceso del 3,20%

Evolución precio servicios de ajuste



102% de incremento en 4 años

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA A LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO

El servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad (SGDI) permite:

- La reducción de puntas, que mejora la eficiencia global del sistema, reduciendo la necesidad de nuevos desarrollos de redes y de capacidad de generación
- El relleno de la curva de la demanda a través de la modulación de sus consumos, maximizando el consumo en valle, lo que ayuda a mitigar el vertido de energías renovables fluyentes
- La seguridad última del suministro del sistema, prestando el servicio de interrumpibilidad.

El SGDI es el Seguro del Sistema Eléctrico

- La retribución por la prestación del servicio reduce en parte el diferencial de precios finales con sus competidores europeos

CONCLUSIONES

Competitividad industria electro-intensiva española ¿Cómo revertir la situación?

- La industria básica ejerce un efecto tractor sobre la economía
- En mercados globalizados, las diferencias generadas por factores de coste locales, como el precio de la electricidad, deciden:
 - Competitividad de los procesos y Localización de las empresas
- AEGE ve necesario que en España se implementen medidas como las aplicadas en el resto de Europa para la industria electro-intensiva, que permita devolver la competitividad a nuestra industria:
 - Mercados: lograr precios más competitivos para los consumidores. Analizar y revisar funcionamientos
 - Tarifas de acceso, servicios de ajuste, coste desarrollo renovables: implementar medidas equivalentes a las del resto de Europa que protejan a la industria electro-intensiva mediante exenciones y eviten su deslocalización
 - CO₂: impulsar un esquema que permita la compensación total del CO₂ repercutido vía el precio de la electricidad.

Industrias AEGE requiere un suministro eléctrico CEP (competitivo, estable y predecible)

Necesario implementar un esquema similar al desarrollado por otros países europeos que mitigue el actual sobrecoste del suministro

aege

asociación de empresas con gran consumo de energía

COMPETITIVIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA INDUSTRIA ELECTRO- INTENSIVA

Muchas gracias
fsoto@aege.biz

25 de noviembre de 2015