

La ESE como potencial aliada en la operación del sistema
“ESCOs as potential allies for the system operation”

“Visión del mercado de servicios energéticos en España”
“Overview of the Spanish ESCOs market”

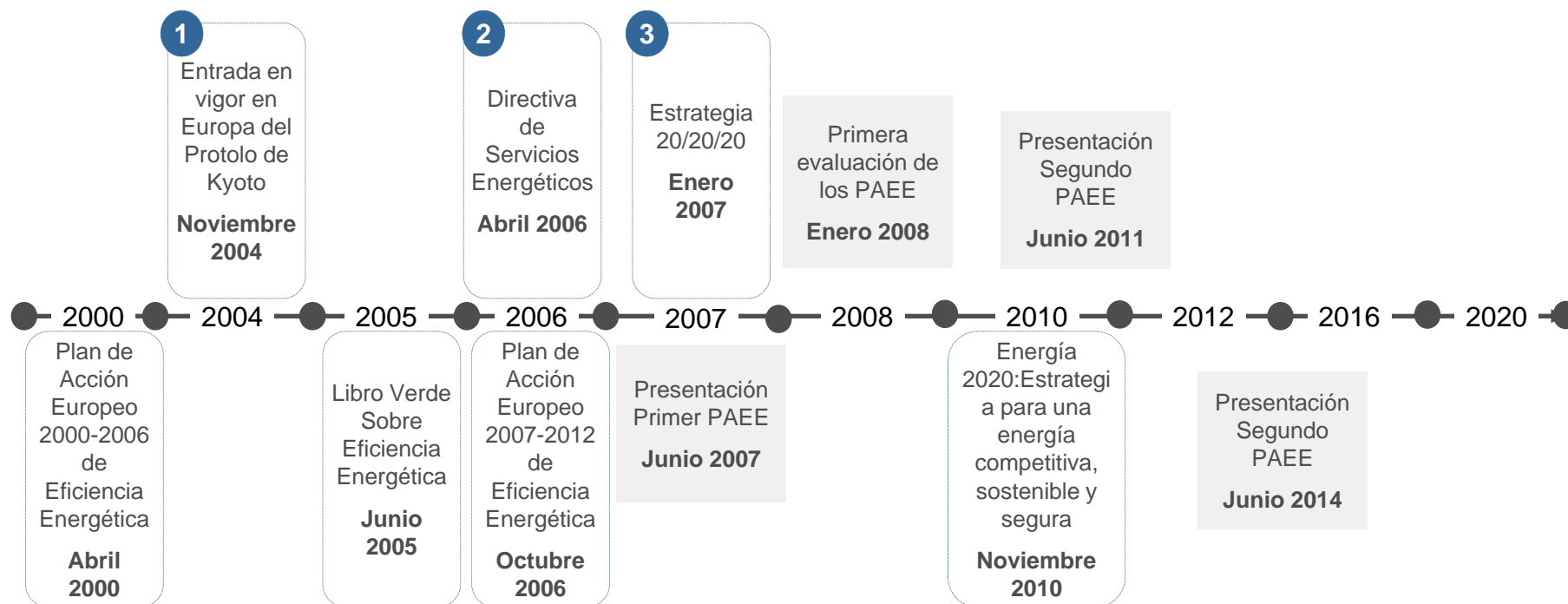


1. La estrategia energética europea

2. La eficiencia energética

3. España y los servicios energéticos

La Comisión Europea ha promovido estrategias e iniciativas para el desarrollo de la eficiencia energética desde hace más de diez años



Objetivos Unión Europea

Reducir,
sosteniblemente

Reformar el mix y
modelo actual

Agrupar un
esfuerzo conjunto

La Directiva 2006/32/CE fija un objetivo mínimo de ahorro energético del 9% en 2016...

Artículos	Descripción
1 Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Proporcionar objetivos indicativos y metodología de evaluación• Establecer el marco para reducir barreras e imperfecciones de mercado (institucionales, financieras y jurídicas) que impiden el uso final eficiente de la energía• Crear las condiciones para el desarrollo y el fomento de un mercado de servicios energéticos
2 Alcance	<ul style="list-style-type: none">• Proveedores de energía de uso final: distribuidores y comercializadores de energía(1) (electricidad, gas natural, GNL, GLP, district heating & cooling, combustible calefacción y transporte, carbón, lignito, biomasa y turba)• Proveedores de medidas de mejora de la eficiencia energética• Clientes finales: doméstico, agricultura, público, comercial, industrias no intensivas de energía y transporte(2)
3 Meta	<ul style="list-style-type: none">• Ahorro energético del 9% para el noveno año de aplicación de la Directiva• Indicativo pero cuidadosamente monitorizado y reportado• Cantidad fija de energía independiente del crecimiento del PIB y de tendencias en el uso• El ahorro de energía debe ser comprobable y medible o estimable• Los Estados miembros tienen que remitir Plan de Acción de Eficiencia Energética
5 Sector Público	<ul style="list-style-type: none">• Publicación de directrices sobre la eficiencia energética y el ahorro de energía como criterio de evaluación en las licitaciones para contratos públicos• Selección de al menos dos medidas del listado de anexo VI (aprovisionamiento eficiente, auditorías energéticas y contratos de rendimiento de energía)
6 Proveedores Energéticos	<ul style="list-style-type: none">• Los Estados miembros y proveedores deben promover servicios energéticos y eficiencia energética• Obligaciones de distribuidores y comercializadores de energía: ofrecer servicios energéticos a precios competitivos, asegurar disponibilidad y promoción a clientes finales de auditorías energéticas y medidas de mejora de la eficiencia energética, y contribuir a los fondos de financiación de eficiencia energética• Ayudar a reducir barreras de mercado y evitar actividades que puedan entorpecer el desarrollo de los mercados de servicios energéticos y otras medidas de mejora de la eficiencia energética

(1) Los Estados miembros podrán excluir a los pequeños distribuidores, a los pequeños operadores de sistemas de distribución y a las pequeñas empresas minoristas de venta de energía de los artículos 6 y 13

(2) También se excluyen las industrias cubiertas por la Directiva de Comercio de Emisiones

...y establece los mecanismos a desarrollar para su efectiva implantación

Artículos	Descripción
8 Cualificación y Acreditación	<ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de sistemas apropiados de cualificación, acreditación o certificación de los proveedores de servicios energéticos para asegurar la competencia técnica y la creación de mercado
9 Instrumentos Financieros	<ul style="list-style-type: none">Eliminación de leyes que restringen el uso de instrumentos financieros para el ahorro de energíaPromoción de instrumentos financieros para el ahorro de energía (financiación por terceros, contratos de eficiencia energética)
11 Mecanismos de Financiación	<ul style="list-style-type: none">Creación de fondos para la provisión de programas de mejora de la eficiencia energéticaFondos abiertos a todos los proveedores de medidas de mejora de eficiencia energética (ESEs, asesores energéticos, distribuidores de energía, operadores de sistemas de distribución, empresas minoristas de venta de energía e instaladores)
12 Auditorías Energéticas	<ul style="list-style-type: none">Los Estados miembros deben asegurar la amplia disponibilidad de sistemas de auditoría energética a disposición de todos los consumidores finales y que se lleven a cabo de manera independiente
13 Medición y Facturación	<ul style="list-style-type: none">Proporcionar a los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana y/o refrigeración y agua caliente sanitaria contadores individuales, a precio competitivo que reflejen de forma exacta el consumo real de energía y el tiempo real de uso⁽¹⁾La facturación realizada por proveedores de energía basada en el consumo real y presentada en términos claros y comprensiblesFacilitar al cliente final en la factura: precios reales y consumo real, comparación de consumo, información de contacto para medidas de eficiencia energética

(1) Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado al ahorro de energía potencial.

Un paso adelante es la nueva estrategia a 2020 que establece la eficiencia energética como un objetivo prioritario

Prioridades “Energía 2020”

Acciones en relación a la eficiencia energética

1

Europa energéticamente eficiente

a. Aprovechar el mayor potencial de ahorro de energía que ofrecen los edificios y el transporte

2

Mercado paneuropeo de la energía integrado

b. Reforzar la competitividad industrial haciendo de la industria un sector más eficiente

3

Energía segura y asequible a través de consumidores activos

c. Reforzar la eficiencia en el suministro de la energía

4

Liderazgo de Europa en materia de tecnología e innovación energéticas

d. Aprovechar al máximo los Planes Nacionales de Ahorro y Eficiencia Energética

5

Fortalecimiento de la dimensión externa del mercado energético de la UE

1. La estrategia energética europea
- 2. La eficiencia energética**
3. España y los servicios energéticos

Desde el 2007 recibimos diversos impactos sobre la eficiencia energética y sus vehículos de desarrollo

El Gobierno español lanzará “próximamente”, a través del ICO una línea de financiación de 60 millones de euros para impulsar el desarrollo de empresas de servicios energéticos (ESE)

Europa Press – Diciembre 2008

Plan de ahorro energético en 330 edificios de la administración

La Moncloa – Diciembre 2009

La inversión asociada al Plan ascenderá a 2.350 millones de euros y supondrá la creación de 50.000 empleos (...). Las ESE recibirán financiación a través de los instrumentos para proyectos de inversión de carácter sostenible que desarrolle el Gobierno en los próximos meses

El Plan 2000ESE promoverá la eficiencia energética en edificios públicos.

Ambinetum.com – Julio 2010

Convertir los centros públicos y privados españoles en edificios eficientes desde el punto de vista energético, es el principal objetivo del Plan 2000ESE de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos aprobado por el Consejo de Ministros

Las empresas de servicios energéticos crearán 60.000 empleos, según la FEMP.

Cinco Días– Septiembre 2008

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, dijo hoy que el impulso a las empresas de servicios energéticos destinadas optimizar la gestión energética de empresas y familias permitirán crear hasta 60.000 nuevos empleos.

Sebastián abre el plan de eficiencia a empresas de servicios energéticos de Estados Unidos

Europa Press– Abril 2009

Miguel Sebastián invitó hoy a las empresas de servicios energéticos de Estados Unidos a participar en el plan de ahorro y eficiencia energética para España (...). Según los datos del Ministro, estas sociedades han generado en su país 60.000 empleos y un negocio de con un valor añadido estimado en unos 6.000 millones de dólares.

El mercado de servicios energéticos crecerá esta año un 15%, hasta 920 millones.

Invertia– Diciembre 2010

El mercado de servicios energéticos crecerá este año alrededor del 15%, hasta alcanzar los 920 millones de euros, tendencia que se prolongará durante el bienio 2011-2012, con tasas de variación anual previstas cercanas al 20%, según un informe elaborado por la consultora DBK. [...] En 2009, este mercado alcanzó los 800 millones de euros, cifra que duplicó la contabilizada en 2006 y supuso un crecimiento del 14,3% respecto al ejercicio anterior

Sebastián defiende las empresas de servicio energético como generadoras de empleo

Europa Press – Septiembre 2008

Las empresas de servicios energético invertirán 5.000 millones en dos años

Cinco días – Mayo 2010

Compañías como Gas Natural Fenosa, Energy Saving Engineering, Dalkia, SinCEO2 . . .

Actualmente, las ESE están consideradas un elemento de generación de empleo, ahorro e innovación muy relevante

Un centenar de empresarios de servicios energéticos apuestan por el ahorro, la eficiencia y la innovación

Europa Press – Enero 2011

La rehabilitación de viviendas es una salida para generar 290.000 empleos al año

La Gaceta – Febrero 2011

La inversión necesaria para rehabilitar los 1,509 millones de metros de viviendas principales es un 50% inferior a la inversión prevista en el plan estratégico del Gobierno. Repercutiendo esta cifra en un plazo de 40 años, la inversión representaría unos 18.900 millones al año, pero si le descontamos el ahorro por derechos de emisión, gasto energético y gasto de desempleo, la cifra se reduce a 9.100 millones al año . . .

Genera 2011 contó con 635 empresas participantes y una afluencia de 23.762 visitantes

Inmobiliaria– Mayo 2011

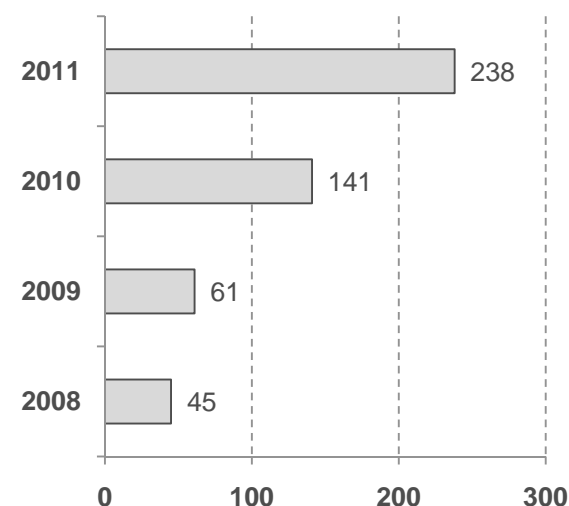
La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA, cerró las puertas de su convocatoria 2011 el pasado 13 de mayo con unos resultados ampliamente satisfactorios. El Salón ha confirmado su importancia para el sector de las energías renovables y la eficiencia energética al contar con la presencia de 635 empresas participantes, correspondientes a 33 países

Industria asegura que los servicios energéticos pueden crear 300.000 empleos

Expansion– Julio 2011

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hoy que las empresas de servicios energéticos (ESE) pueden crear unos 300.000 empleos con carácter inmediato y beneficiar al país con unos ahorros energéticos de 1.500 millones de euros anuales.

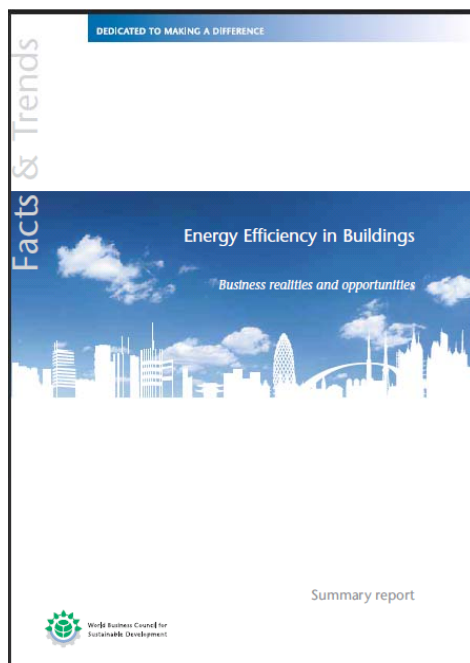
Evolución de las apariciones de empresas de servicios energéticos en prensa digital española



Fuente: Hitachi Consulting

En 4 años el interés se ha multiplicado por 4x

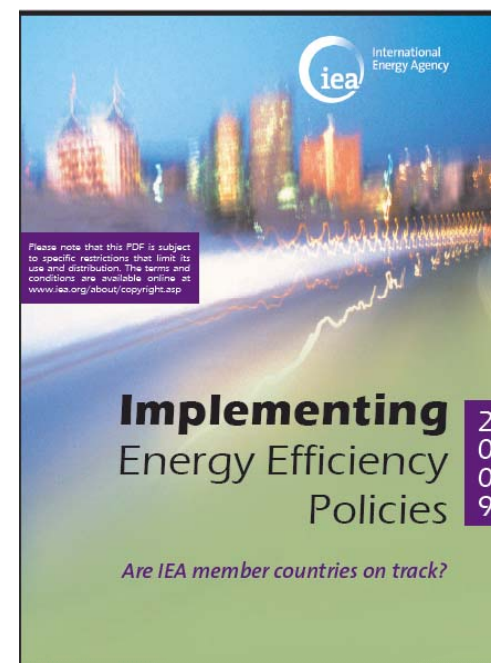
Se han realizado multitud de análisis y estudios, a nivel nacional e internacional . . .



Energy Efficiency in Buildings Business realities and opportunities

Efficiency involves reduced energy consumption for acceptable levels of comfort, air quality and other occupancy requirements, including the energy used in manufacturing building materials and in construction

February 2009



Implementing Energy Efficiency Policies

Promoting energy efficiency in new buildings is highly cost effective and needs to be at the forefront of building energy efficiency policies.

Annual 2009

... y coinciden en mostrar el potencial de la eficiencia energética y la contribución de las ESEs a su desarrollo



Visión de la eficiencia energética en España

“La eficiencia energética se presenta como uno de los pilares fundamentales de la política energética de nuestro tiempo. Esto se debe a su contribución a los compromisos de reducción de emisiones de GEI, la seguridad energética y la mejora de la competitividad de la economía”

Junio 2009



Estudio sobre el mercado de la eficiencia energética en España

“Empresas de servicios de ahorro y eficiencia: organizaciones que proporcionan servicios relacionados con el consumo energético en las instalaciones de un usuario. Se incluyen ESEs, Certificación Energética, auditoras energéticas, consultoras, verificadoras, etc.”

Anual 2011

Las ESEs han demostrado no solo sobre el papel ser un instrumento eficaz: el modelo de negocio es relevante para el cliente final

Servicios y modelos energéticos

	Negocio basado en coste	Negocio basado en valor	Impacto en ahorro / emisiones	Compromiso	Relevancia para mercado
ESE		X	Alto	Ahorro energía	Alto
Servicios asociados con venta / alquiler de equipos	X		Bajo-medio	Rendimiento	Bajo-medio
Servicios de consultoría y certificación energética	X		Bajo	-	Alto
Aprovisionamiento del fluido energético		X	Bajo-medio	Con y sin garantías	Bajo-medio
Venta de confort		X	Bajo	Garantía parámetros	Bajo-medio
Respuesta de la demanda		X	Medio	Precio: incentivos ahorro energético	Medio

1. La estrategia energética europea
2. La eficiencia energética, una burbuja más?

3. España y los servicios energéticos

El nuevo PAEE 2011-2020 retoma los resultados del anterior plan (70K millones) con unos objetivos de más de 78k millones (12%)

Beneficios económicos totales previstos (10⁶€)

	POR AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA		POR EMISIONES EVITADAS DE CO2		TOTAL	
	Acumulado	Promedio anual	Acumulado	Promedio anual	Acumulado	Promedio anual
Industria	38.436	3.844	3.447	345	41.884	4.188
Transporte	13.345	1.334	1.370	137	14.715	1.471
Edificación y equipamiento	2.024	202	164	16	2.188	219
Servicios públicos	430	43	38	4	468	47
Agricultura y pesca	1.925	193	216	22	2.141	214
Transformación de la energía	14.197	1.420	3.094	309	17.292	1.729
TOTAL	70.357	7.036	8.330	833	78.687	7.869

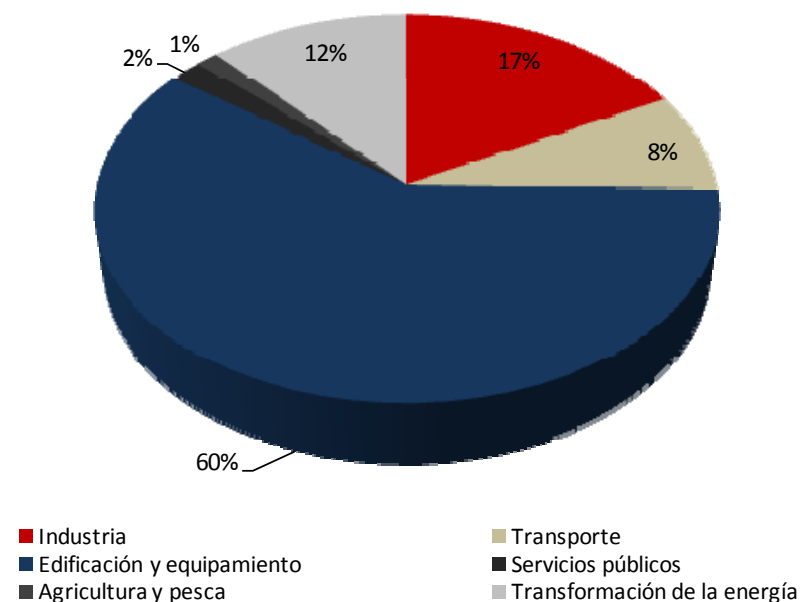
Ahorros asociados directa o indirectamente a las inversiones o apoyos previstos durante el horizonte temporal de vigencia del plan (2011-2020)

Dentro del potencial de reducción en España, la Edificación y equipamiento destacan por el apoyo que está previsto invertir

Recursos a gestionar por sector público e inversiones (10⁶€)

	Apoyos	Inversiones (Apoyo + aportación privada)
Industria	750	8.060
Transporte	996	3.104
Edificación y equipamiento	2.883	27.322
Servicios públicos	143	809
Agricultura y pesca	77	596
Transformación de la energía	22	5.970
Comunicación	124	124
TOTAL	4.995	45.985

Peso relativo de las inversiones

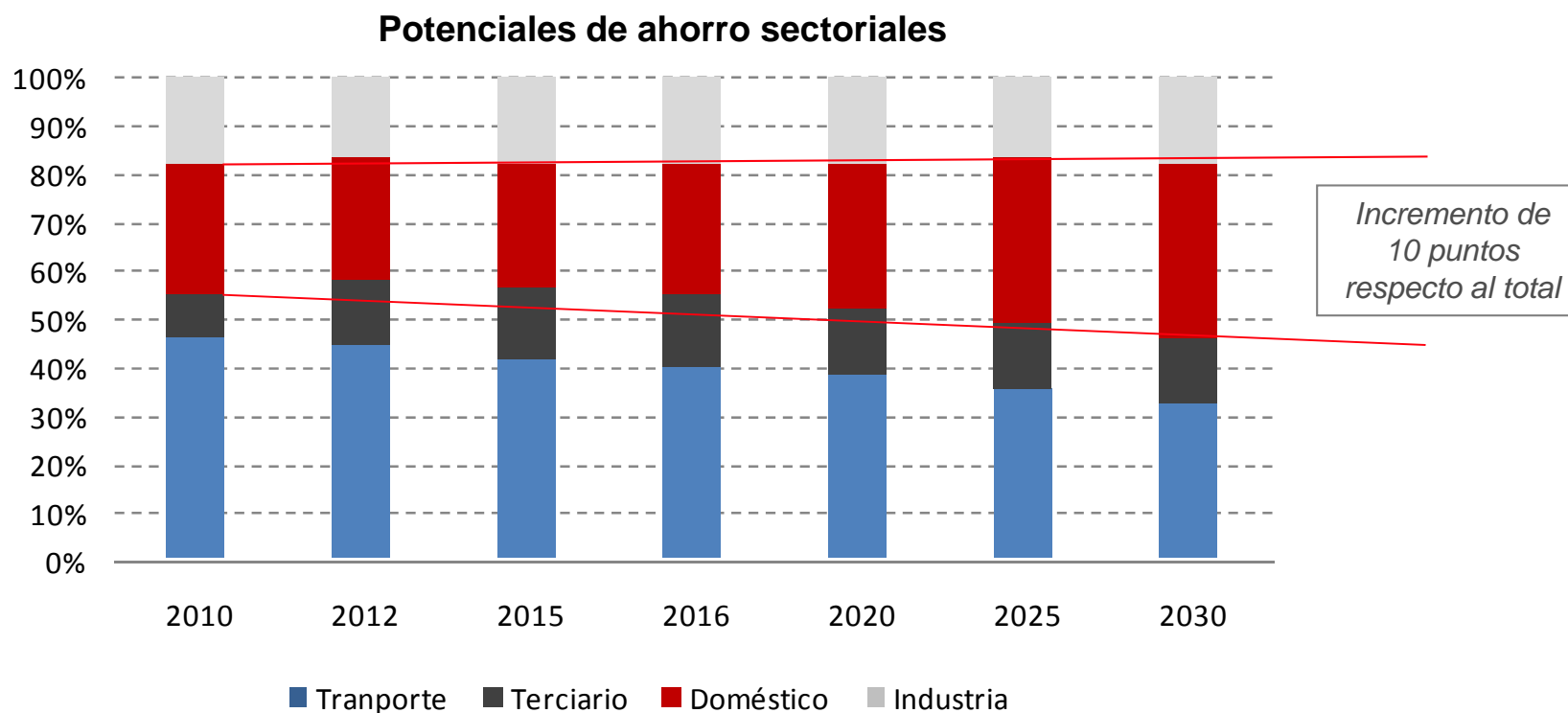


Edificios
60%



Transporte:
8%

Siendo el de edificios el que mayor potencial supone, ya que su contribución al ahorro se incrementa con el tiempo



El potencial sectorial crece en el tiempo tanto por la adopción de nuevas medidas como por su extensión a todo el parque de edificios

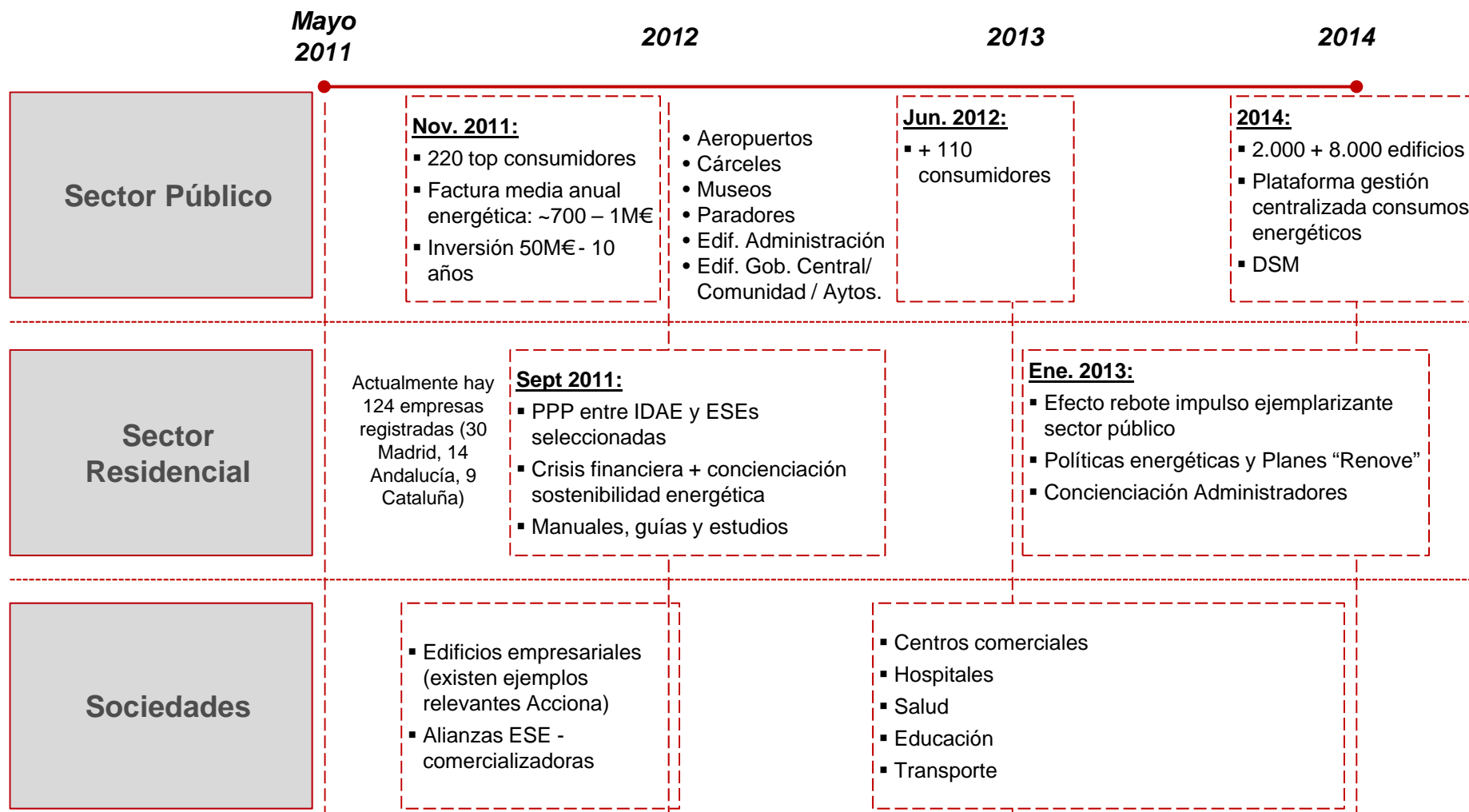
Y la respuesta de los participantes en el mercado ha sido notable, aunque aún falta mucho que hacer

La dificultad en el desarrollo de los proyectos está siendo notable por muchos elementos: desbalance en la información, en los objetivos, en los tiempos, en los resultados previstos, en las actuaciones a realizar, en la libertad cedida a la ESE

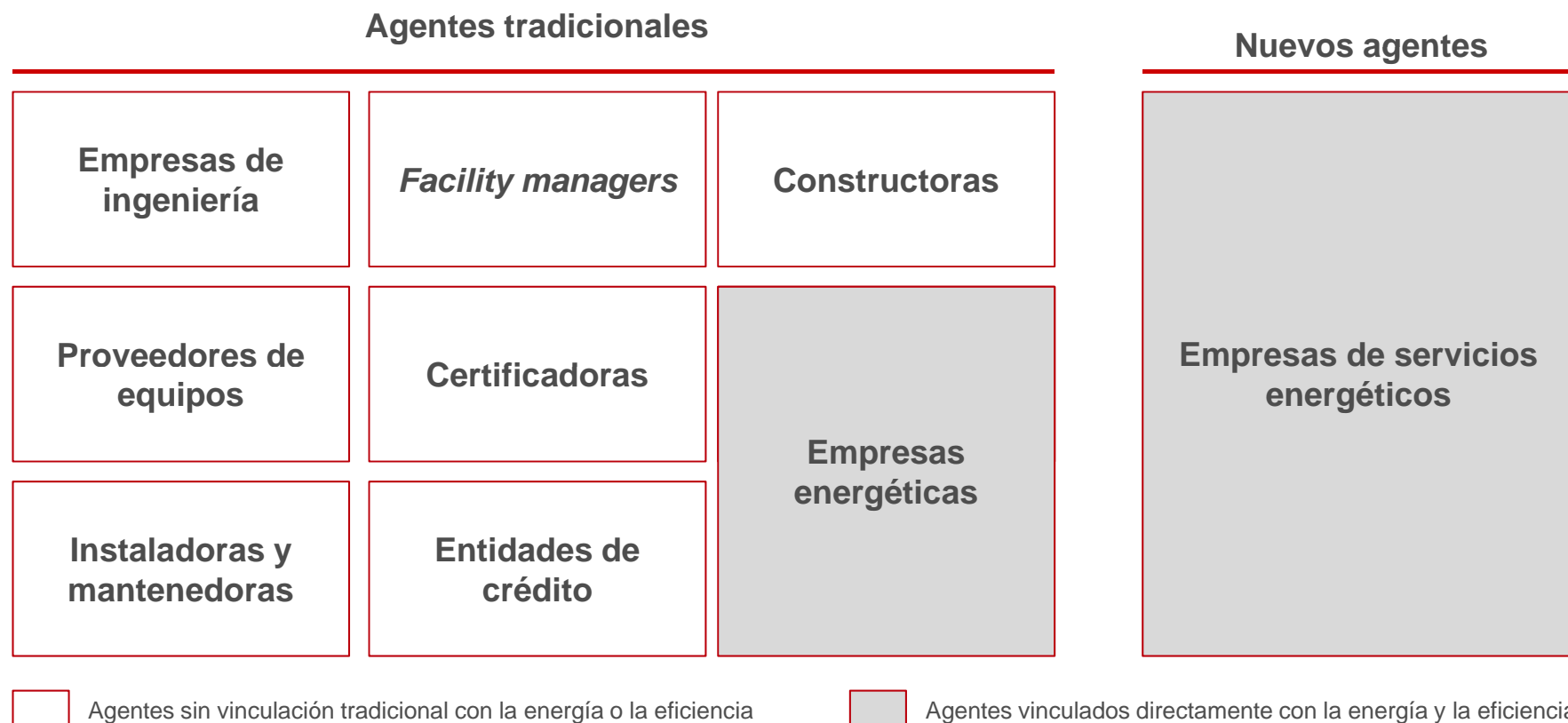


Fuente: WBCSD - Energy Efficiency in Buildings Facts & Trends

En el corto-medio plazo, los diferentes sectores han dibujado una hoja de ruta ambiciosa



Que será acometida por unos participantes en el mercado que poseen un conocimiento muy elevado pero deben adaptar su oferta



Es cada vez mayor la variedad de agentes interesados en ofrecer estos servicios cuyo core de negocio no son ni la energía ni la eficiencia

Para afrontar con garantías un mercado marcado por información que no siempre llega al cliente, es necesario hacerse algunas preguntas

- 1** ¿Cuáles son mis objetivos prioritarios a la hora de emprender servicios de eficiencia energética?
- 2** ¿Qué posicionamiento es el óptimo dentro de la cadena de valor de los servicios de eficiencia energética? ¿Con qué cartera de productos y servicios?
- 3** ¿Cómo afecta la eficiencia energética a mi modelo de negocio actual?
- 4** ¿De qué capacidades dispongo actualmente para emprenderlos?
- 5** ¿Requiero de aliados y colaboradores para impartir estos servicios? ¿Cuál debería ser mi modelo de relación con estos y con los clientes finales?
- 6** ¿A quién van a ir dirigidos estos servicios?
- 7** ¿Cuáles son las necesidades y oportunidades que se derivan de la regulación actual y futura?

The image features a stylized background with flowing, wavy lines in shades of gray. A globe is positioned on the right side, showing the continents of Africa and Europe. The word "HITACHI" is written in a large, bold, sans-serif font, and the tagline "Inspire the Next" is written below it in a smaller, bold, sans-serif font. The globe is partially obscured by the text.

HITACHI
Inspire the Next