

VIVIMOS UN MOMENTO IDEAL PARA DINAMIZAR EL MODELO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Elena González
Directora de ANESE

A comienzos de este mes de diciembre presentamos la nueva imagen corporativa de ANESE. Este cambio surge a raíz del hecho de que el sector de la energía atraviesa actualmente un momento interesante y que en ANESE consideramos que es idóneo para la dinamización y el posicionamiento del Modelo de Servicios Energéticos. Nos encontramos ante una coyuntura normativa propicia a la ESEs, las cuales pueden acceder a tecnologías y herramientas que las ayudarán a ofrecer servicios integrales a sus clientes finales, ya sean del sector industria, terciario, residencial, etc. De ahí, nuestra apuesta por un cambio de imagen corporativa, acompañado por una actualización de nuestros objetivos. Todo ello acorde con esta nueva situación del mercado y para convertirnos en la asociación de referencia en sostenibilidad. A lo largo de las próximas semanas, los distintos soportes de comunicación de ANESE se irán adaptando a la nueva imagen.

Con esta renovación de imagen, pretendemos hacer más patente aún que el Modelo ESE va más allá y que también comprende la gestión de modelos de eficiencia energética y medioambientales, y las soluciones de digitalización y conectividad, de movilidad sostenible, de generación distribuida, de autoconsumo, para ofrecer Energía como Servicio.

Pretendemos estructurar e impulsar el mercado de los servicios energéticos eficientes y sostenibles que incorporan soluciones, tecnologías e inversiones de vanguardia, focalizados en habilitar la transición energética y mitigar el cambio climático.

Queremos reforzar más las relaciones entre empresas asociadas con el objetivo de trabajar de forma conjunta y coordinada. Esta es la mejor forma de ofrecer los mejores servicios energéticos a los clientes. Todo ello, caminando de la mano de la mejor red española de empresas expertas, formada por nuestros asociados para garantizar negocios sostenibles para nuestros clientes.

Desde ANESE consideramos que es necesario hacer un análisis a nivel global antes de centrarnos en el detalle del mercado de las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) en España. En su globalidad, el sector de las ESEs en 2017 generó un volumen de 25.000 M€ a nivel mundial, un 8% más que el año anterior, según la AIE, con China a la cabeza del ranking con una cuota superior al 50%. A su vez, el nivel de facturación en Europa se sitúa en torno a los 2.600 M€ (AIE, 2018). Los países europeos con un nivel de desarrollo excelente de este mercado son Alemania, Austria, Francia o Italia, mientras que en España se considera que existe un nivel de desarrollo bueno, tal y como se indica en el informe del Joint Research Centre (JRC), titulado "Energy Service Companies in the EU" del año 2017.

Siguiendo con el análisis en España, y teniendo como fuente nuestro "Observatorio de Eficiencia Energética. Mercado de las Empresas de Servicios Energéticos" que analiza el año 2016 y publicado en 2017, el nivel de mercado total (directo

A DEFINING MOMENT TO REVITALISE THE ENERGY SERVICES MODEL

Elena González, Director of ANESE, the Spanish Association of Energy Services Companies



At the start of December, we presented the new corporate image of ANESE. This change has arisen as a result of the fact that the energy sector is currently undergoing an interesting period, which ANESE believes is the ideal time to promote and position the Energy Services Model. We find ourselves facing a regulatory situation propitious for energy services companies (ESCOs), who can access technologies and tools that will help them to offer their end clients integrated services in any sector, whether industrial, tertiary or residential.

Hence our support of a change in corporate image, accompanied by updating our objectives. All this is in line with the new market situation and our aim to turn our organisation into the association of reference on sustainability. Over the coming weeks, the different communication mediums used by ANESE will be adapted to this new image.

This updated image is designed to give the ESCO Model even more visibility while taking it a step further to incorporate the management of energy and environmental efficiency models, as well as solutions for digitisation and connectivity, for sustainable mobility, for distributed generation and self-consumption, in other words, to offer Energy as a Service.

Our aim is to structure and stimulate the efficient and sustainable energy services market so that it incorporates cutting-edge solutions, technologies and investments, focused on facilitating the energy transition and mitigating climate change.

We would like to strengthen relationships between associate companies even more, with the aim of working together in a coordinated fashion. This is the best way to offer our clients optimal energy services, hand in hand with the leading Spanish network of expert companies trained by our associates to guarantee sustainable businesses.

Before focusing on the detail of the ESCO market in Spain, it is necessary to undertake an analysis at global level. According to the IEA, the ESCO sector as a whole in 2017 generated a turnover of €25 billion at global level, 8% up on the previous year, with China leading the ranking with a share of more than 50%. In Europe, the turnover amounted to €2.6 billion (IEA, 2018). European countries with an excellent level of development in this market are Germany, Austria, France and Italy, while Spain is understood to have a good level of development, as indicated in the 2017 Joint Research Centre (JRC) report entitled "Energy Service Companies in the EU".

Continuing with the analysis in Spain and, taking as a source our "Energy Efficiency Observatory.



Supervisión de consumos energéticos
Monitoring energy consumption.
Foto cortesía de | Photo courtesy of:
Energisme



Foto cortesía de | Photo courtesy of EDF Fenice Ibérica

e indirecto) en ese año estaba cercano a los 1.000 M€ y generó un empleo total de más de 20.000 personas. Los datos de este Observatorio se han obtenido directamente de un cuestionario enviado a 88 Empresas de Servicios Energéticos de España, habiendo obtenido una tasa de respuesta del 70%. Pensamos que estas cifras han mejorado durante 2018, junto con las que se detallan a continuación sobre el sector público y el privado.

En cuanto al sector privado, predomina como sector de actuación de las ESEs en España, aunque, si se considera que la mayoría de ESEs trabaja en ambos sectores, y se asume que estas ESEs trabajan en ambos por igual, la cuota de mercado correspondiente al sector público se situaría en torno al 40%.

A su vez, en el público, los principales proyectos que se realizan se refieren a mejoras de eficiencia energética en alumbrado público. Destacan otras actuaciones de mejora de eficiencia energética en edificios municipales y en hospitales. En los edificios de la administración central no se han realizado proyectos importantes en los últimos años. El equipo de ANESE también ha profundizado en el análisis de las licitaciones de servicios energéticos realizadas entre el periodo 2014 y 2017, estudiando exclusivamente las licitaciones de servicios energéticos con medidas de mejora de la eficiencia energética y/o ahorros energéticos. En el año 2017, se publicaron un total de 246 licitaciones relacionadas con servicios energéticos.

En ANESE también hemos estudiado el presupuesto en función de la tipología de proyectos. La mayor parte de las licitaciones públicas realizadas se refiere a proyectos de alumbrado público, y supone un 58% del total. Solo un 18% de las licitaciones de 2017 corresponden a la categoría de climatización y ACS.

El principal obstáculo detectado, y que opera como freno al desarrollo del mercado ESE para proyectos de eficiencia energética en edificios públicos, es su contabilización. Sobre este tema, en el modelo ESE mediante un contrato de rendimientos energéticos, es la Empresa de Servicios Energéticos quien acomete las inversiones en el equipamiento necesario, evitando de esta manera que el cliente soporte la inversión en su balance. A pesar del modelo teórico, las reglas de Eurostat marcan (hasta mayo de 2018) que la inversión necesaria computaba también para las administraciones públicas, independientemente de que la ESE hubiese realizado la inversión inicial. Por tanto, la administración pública no podía acometer este tipo de proyectos, que requieren una inversión inicial alta (mayor que en los proyectos alumbrado público) sin que computase como deuda y esto ha provocado una paralización de este tipo de proyectos hasta el momento.

Aprovechamos para incidir que la cuota de mercado por cubrir en este ámbito es importante y además los objetivos de ahorro de

The Energy Services Companies Market” report which analyses 2016 and was published in 2017, the market as a whole (direct and indirect) for that year was close to €1 billion and generated full employment for over 20,000 people. The data from this Observatory has been directly obtained from a survey sent to 88 ESCOs in Spain, which achieved a response rate of 70%. We believe that these figures have improved during 2018, along with those that are provided below on the public and private sectors.

The private sector predominates as the most active ESCO sector in Spain however, if we consider that most ESCOs operate in both the public and private sectors and on

the assumption that these companies work in each equally, the market share corresponding to the public sector stands at around 40%.

As for the public sector, the main projects being undertaken correspond to energy efficiency improvements for street lighting. Other prominent actions include improving the energy efficiency of municipal buildings and hospitals. No significant projects have been undertaken for central government buildings in recent years. The team at ANESE also carried out a detailed analysis of the energy services tenders undertaken between 2014 and 2017, exclusively studying those which contained measures to improve energy efficiency and/or achieve energy savings. A total of 246 tenders relating to energy services were published in 2017.

ANESE has also studied tenders by project type. Most of the public tenders undertaken correspond to street lighting projects which account for 58% of the whole. Just 18% of the 2017 tenders correspond to the category of HVAC and DHW.

The main obstacle identified and which acts as a brake on the development of the ESCO market for energy efficiency projects in public buildings is its form of accounting. Specifically, under the ESCO model, through an energy performance contract, it is the Energy Services Company itself that makes the investments in the equipment necessary, thereby removing this item from the client's balance sheet. Despite this theoretical model, as at May 2018, Eurostat rules established that the necessary investment is also accounted for by the public administrations, regardless of whether the ESCO has made the initial investment or not. As such, the public administration has been unable to undertake this type of project that requires a high initial investment (greater than in street lighting projects) without accounting for it as a debt, thereby bringing this type of projects to a halt thus far.

However ANESE would like to stress that the market share to be covered in this segment is significant and moreover, that the 2020-2030 energy saving objectives are already on the table. In addition, standards and a host of studies have emerged that analyse the possible implications of current energy policies with a view to 2050. They share a common denominator: energy efficiency. It is increasingly more common to hear this term being used in different areas: political, social, commercial, etc. but how can this concept become a reality in order to achieve energy savings and optimise demand? ANESE is convinced that ESCOs provide the answer to this question however a legislative stimulus is necessary that incentivises the public sector to undertake energy efficiency projects.

energía 2020-2030 ya están encima de la mesa. Por otro lado, han surgido normativas y numerosos estudios que analizan las posibles implicaciones de las políticas energéticas actuales de cara a 2050. Hay un denominador común: la eficiencia energética. Cada vez es más habitual escuchar este término en diferentes ámbitos: político, social, comercial, etc. pero ¿cómo se materializa este concepto para conseguir ahorros energéticos y optimizar la demanda? Desde ANESE estamos seguros de que las ESEs pueden dar respuesta a esta pregunta, pero es necesario un impulso normativo que incentive al sector público a acometer proyectos de eficiencia energética.

En este sentido, tenemos que hacer mención a la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. En mayo de 2008 se publicó la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética en lo concerniente a los edificios. Esta Directiva está centrada en el rendimiento energético de los edificios y parte de la premisa del objetivo de eficiencia energética para 2030, que es del 32,5%.

Por otra parte, es importante también hacer referencia al Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Este real-decreto, en vigor desde el 5 de octubre de 2018, no menciona específicamente ninguna medida directa en referencia la renovación energética de los edificios públicos, pero indirectamente abre la puerta a impulsar medidas de eficiencia energética en los mismos.

Consideramos que fomentar el autoconsumo compartido en las administraciones públicas puede generar nuevas oportunidades de negocio y que las cubiertas de algunos edificios públicos (ministerios, hospitales, colegios, polideportivos, etc.) pueden ser una excelente fuente de energía si se instalan placas solares.

También queremos subrayar las casi 12.000 toneladas de CO₂ reducidas a través del Programa Clima de ANESE. De hecho, la Comisión Ejecutiva del FES-CO₂ (Fondo de Carbono para una Economía Sostenible) ha certificado que se ha reducido un total de 11.933 toneladas de CO₂ gracias a los proyectos desarrollados por los asociados de ANESE que han participado en este Programa. Recordamos que el Programa Clima fue aprobado por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 2014.

No podemos concluir este artículo sin hacer mención a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que pueda llegar a funcionar como un instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Desde nuestra Asociación, y en lo que se refiere a esta ley, esperamos que realmente defina un marco institucional único para facilitar la agilidad y coherencia de todas las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia, y que promueva las medidas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de participación de las renovables y de incremento de la eficiencia al menor coste, al igual que pueda fomentar la actividad económica, la competitividad y la creación de empleo.

Por todo ello, y desde nuestro punto de vista, 2018 puede ser considerado un año impulsor de una nueva etapa para el sector energético y que nos lleva a pensar en 2019 con mucho optimismo y con buenas y alentadoras perspectivas.



Foto cortesía de | Photo courtesy of Bosch

In this regard, it is necessary to mention the new Directive for the Energy Efficiency of Buildings. In May last year the Directive (EU) 2018/844 was published which amends Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency. This Directive is focused on the energy efficiency of buildings and is based on the energy efficiency target for 2030 of 32.5%.

Mention must also be made of Royal Decree-Law 15/2018 on urgent measures for the energy transition and consumer protection. This Decree-Law, effective since 5 October 2018, does not specifically mention any direct measure with reference to the energy refurbishment of public buildings, but indirectly opens the door to stimulating energy efficiency measures for such buildings.

We believe that promoting shared self-consumption in the public administrations can generate new business opportunities and that the rooftops of some public buildings (such as ministries, hospitals, schools and sports centres) could be an excellent source of energy if solar panels are installed.

We would also like to highlight the almost 12,000 tonnes of CO₂ reduced under the ANESE Climate Programme. The Executive Committee of the FES-CO₂ (the Carbon Fund for a Sustainable Economy) has certified that the projects implemented by the ANESE associates participating in this Programme achieved a total reduction of 11,933 tonnes of CO₂. It should be remembered that the Climate Programme was approved by the Spanish Climate Change Office of the Ministry of Agriculture, Food and Environment (MAGRAMA) in 2014.

We cannot conclude this article without mentioning the Law on Climate Change and Energy Transition which is expected to enter into operation as a key instrument to guarantee the achievement of Spain's commitments to the EU as regards energy and climate within the framework of the Paris Agreement to fight global warming. ANESE hopes that this law will truly define a unique institutional framework to facilitate the flexibility and coherence of every action to be undertaken on this issue. We also hope that it promotes measures that have greater capacity to achieve the targets for emissions reduction, renewables participation and increased efficiency at a lower cost, in addition to stimulating economic activity, competitiveness and job creation.

As a result, ANESE believes that 2018 should be seen as a driving year heralding a new era for the energy sector, and we look forward to the positive and encouraging prospects for 2019 with a great deal of optimism.