

Observatorio Industrial del
Sector Textil- Confección

**INCIDENCIA DE LOS COSTES ENERGETICOS
EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL -
CONFECCIÓN ESPAÑOL**



FECHA: 11-2-2008

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MÉTODO	4
3.	EVOLUCIÓN GLOBAL DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS EN EL PERIODO 2000 – 2006	6
4.	INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPOLOGÍAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2000 –2006.....	12
	4.1 CONSUMOS ANUAL ENERGIA	12
	4.2 CONSUMO POR SECTORES DE ACTIVIDAD	14
5.	INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS COSTES ENERGÉTICOS POR TIPOLOGÍAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2000 – 2006	20
6.	EFICIENCIA Y AHORRO COMO ELEMENTOS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO.....	24
7.	NUEVOS MODELO DE MERCADOS ENERGÉTICOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE CONTRATACIÓN.....	26
8.	CONCLUSIONES FINALES DE OPTIMIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTRATACIÓN ENERGÉTICA.....	28

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es conocer los costes energéticos y la repercusión que están teniendo en el sector textil español. Este conocimiento se ha visto dificultado por la transformación del sector energético español. La liberalización del sector energético ha conllevado la opción de elegir libremente el proveedor de energía y con ello de negociar un precio determinado por esta.

La complejidad del sector energético, que ha sido enunciada en múltiples ocasiones, por su propia estructura de generación, transporte y distribución así como la extensa legislación específica que regula los agentes que participan en el mismo, conllevan una gran variabilidad en la determinación del precio.

Por tal motivo el precio determinado para un cliente vendrá condicionado por varias circunstancias:

- Su volumen de consumo.
- El nivel de acceso que tenga a la red.
- Su consumo horario, mensual y anual de energía.
- Su capacidad de negociación.

Es decir, clientes de tipología similar podrán tener niveles de precio diferentes, aunque no alejados, unos de otros.

Esta circunstancia no se producía con anterioridad de una forma tan manifiesta. La regulación existente en el mercado para la venta de energía era estricta en las tarifas y modos de contratación, limitándose la posibilidad de variación del precio y de optimización del mismo. Así mismo el Estado intervenía en la formación de los precios de la energía, regulando los mismos y asumiendo, en parte, los costes del sistema. Esta situación ha conllevado un gran déficit entre el coste de la energía que se vendía a tarifa y el coste real de producir, transportar y distribuir la energía. En el caso de la energía eléctrica es conocido como el “déficit tarifario”.

Por tal motivo en este trabajo se optó por intentar conocer los costes energéticos reales que están retribuyéndose en el Sector y no una valoración a partir de los consumos de energía y cantidades contratadas que se ajustaban a las tarifas reguladas.

Se ha obviado, de forma voluntaria, el realizar una descripción detallada del sector energético español, pues existen estudios y documentos que lo detallan con gran extensión, entre ellos citamos:

Observatorio industrial del sector químico

“El modelo energético español y su repercusión en los costes de la energía en la industria química”

Ignasi Nieto / Joaquim Sola

“El sistema eléctrico español desde la perspectiva industrial”

El análisis presentado se ha centrado en los consumos y precios de la energía eléctrica y del gas natural. Otras fuentes energéticas como el fuel –oil o el gas oil, están prácticamente en desuso o con una incidencia muy reducida.

2. MÉTODO

Atendiendo a los objetivos del trabajo se elaboro un método de trabajo para conocer con la máxima precisión los consumos y costes energéticos del sector textil.

Para ello se elaboró una encuesta que se remitió a las diversas asociaciones sectoriales y que estas a su vez, de forma personalizada y con una carta explicativa del motivo de la misma, la remitieron a sus empresas asociadas.

Las Asociaciones que han participado en la tramitación y gestión de la encuesta han sido.

- Agrupación Española del Género de Punto (AEGP)
- Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL)
- Asociación Textil de Proceso Algodonero (AITPA)
- Federación de la Industria Textil Lanera (FITEXLAN)
- Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON)
- Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (FNAETT)
- Federación Textil Sedera (FTS)

La encuesta abarcaba:

1- Titular:

Permitirá identificar perfectamente la empresa, la persona de contacto, el sector de actividad y el tamaño de la empresa.

2- Fuentes Energéticas.

Se ha optado el simplificar al máximo esta pregunta, solicitando únicamente el consumo anual y el valor económico del mismo. A partir de estos datos se puede obtener un precio medio. Se solicitan el resto de de características para poder profundizar en la problemática asociada a ciertos tipos de contrato. El motivo es que el precio de la energía se puede considerar como un factor estratégico, como el de otras materias primas y por lo tanto hay una cierta y lógica reserva en facilitar datos en este sentido.

3- Energías Renovables.

Permita el conocer la introducción del Régimen Especial y su importancia en el Sector. No se incide de forma especial, dada la complejidad retributiva del mismo y su reciente modificación por el RD 661/2007.

4- Contratación Energía

Podremos discriminar entre las contrataciones realizadas en el mercado regulado y el mercado liberalizado y así mismo entre las diferentes Comercializadoras, relacionándola por ubicaciones geográficas, sector y tipo de empresa. Se valorará de forma global la percepción de la calidad del suministro (Comercial-Producto)

De forma detallada la encuesta solicitaba:

1- TITULAR

- a. Nombre Sociedad.
- b. Población.
- c. NIF.
- d. Sector de Actividad.
- e. Persona de contacto.
- f. Teléfono de contacto.
- g. Correo electrónico de contacto.
- h. Numero de trabajadores.
- i. Facturación Anual.

2. FUENTES ENERGÉTICAS

- a. Consumo 2000-2006
 - Electricidad. Potencia Contratada. Nivel de tensión.
 - Gas. Q diaria contratada. Presión de suministro
 - Otros (Gasoil- Fuel ...)
- b. Factura anual 2000 -2006 (Sin IVA)
 - Electricidad
 - Gas
 - Otros (Gasoil- Fuel ...)

3. ENERGÍAS RENOVABLES

- a. Cogeneración
 - Tipo. (Turbinas-Motor), Potencia.....
- b. Hidráulica
 - Tipo, Potencia
- c. Solar Fotovoltaica
 - Potencia
- d. Solar Térmica
 - Potencia
- e. Otros.

4. CONTRATACIÓN ENERGÍA

- a. Electricidad. (Mercado Regulado / Mercado Liberalizado)
- b. Gas. (Mercado Regulado / Mercado Liberalizado)
- c. Otros.

5. CALIDAD DE SUMINISTRO

- Percepción calidad global

Con posterioridad se realizó el análisis, depuración y tratamiento informático de las encuestas recibidas.

Hay que señalar el interés manifestado por las Asociaciones y las empresas participantes en conocer su situación energética.

Así mismo en las diferentes fases del estudio se han ido manteniendo entrevistas con industrias del sector para ir ratificando y matizando los resultados obtenidos.

Para determinación del precio en los países de la UE se han utilizado las bases de precios publicadas en Eurostat como valores de referencia, pero atendiendo a los argumentos expuestos en la introducción de este trabajo se han trabajado con los valores energéticos sectoriales obtenidos a partir de Euratex, European Apparel and Textile Organisation.

De forma complementaria se han utilizado los datos energéticos obtenidos en la licitación energética conjunta de las PIMES en Catalunya en el año 2000, que aglutina a más de 1.000 empresas. Este estudio aportó, en su momento, un detalle de los costes energéticos reales de las PIMES y su percepción del sector energético.

Las actuaciones realizadas han sido

- Análisis de mercados energéticos (gas y electricidad) tanto a nivel nacional como indicadores a nivel de la UE.
- Reuniones con representantes económicos y técnicos del sector textil-confección y del Consejo Intertextil Español para conocer y definir el alcance de la encuesta.
- Diseño y elaboración de encuesta energética, remitida a las organizaciones empresariales del sector textil-confección para conocer el tipo, magnitud energética y económica de sus contrataciones y sus consumos energéticos.
- Envío por dichas organizaciones del modelo de encuesta consensuado a las empresas.
- Recepción, análisis e introducción en bases de datos de las encuestas recibidas.
- Depuración por contacto telefónico o correo electrónico de aquellas encuestas en las cuales se ha precisado de datos complementarios.
- Realización de tablas y gráficos económico - energético a partir de los datos recibidos.
- Reuniones con representantes del sector para analizar los primeros resultados obtenidos.
- Realización de hipótesis y conclusiones a partir de los datos obtenidos.
- Redacción de memoria final

3. EVOLUCIÓN GLOBAL DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS EN EL PERIODO 2000 – 2006.

La liberalización del sector energético, atendiendo a la posibilidad de que los clientes, antes abonados, pudieran elegir libremente el Comercializador Energético, comporto una disminución de precios muy importante. Este hecho, documentado de forma precisa, es típico en la liberalización de mercados. De hecho la forma más rápida para conseguir clientes en un producto energético es disminuir el precio contratado por el agente actual.

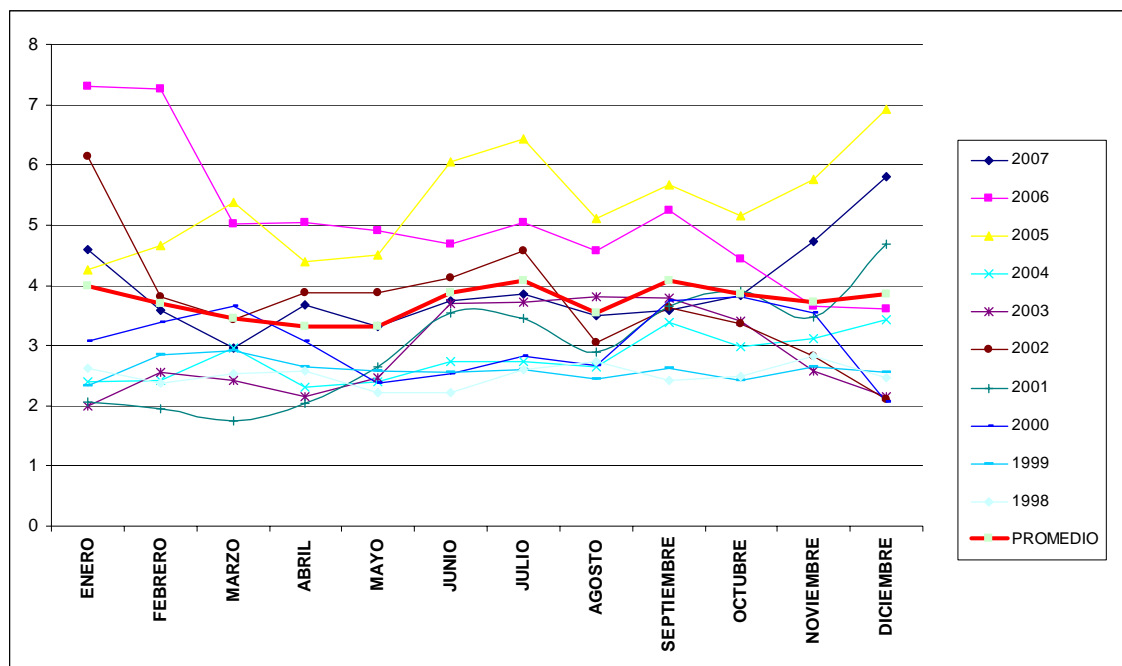
La situación de los precios de la energía eléctrica se comporta de una forma similar. En el momento de la liberalización, en diciembre de 1997, los precios del mercado eléctrico fueron bajos facilitando de esta manera que los abonados al sistema tarifario regulado migrarán al nuevo mercado liberalizado.

El indicador económico del precio resulto suficiente para que los grandes consumidores optarán por el cambio, a pesar de las dudas y reticencias iniciales e injustificadas, de cambiar de mercado y mucho más cambiar de operador ante los efectos que podría tener una pérdida de calidad o continuidad del suministro.

El histórico del precios del mercado eléctrico demuestra un fuerte incremento en al año 2005, con un 92% y una disminución del 5.5% en el año 2006 y del 28.4% en el año 2007.

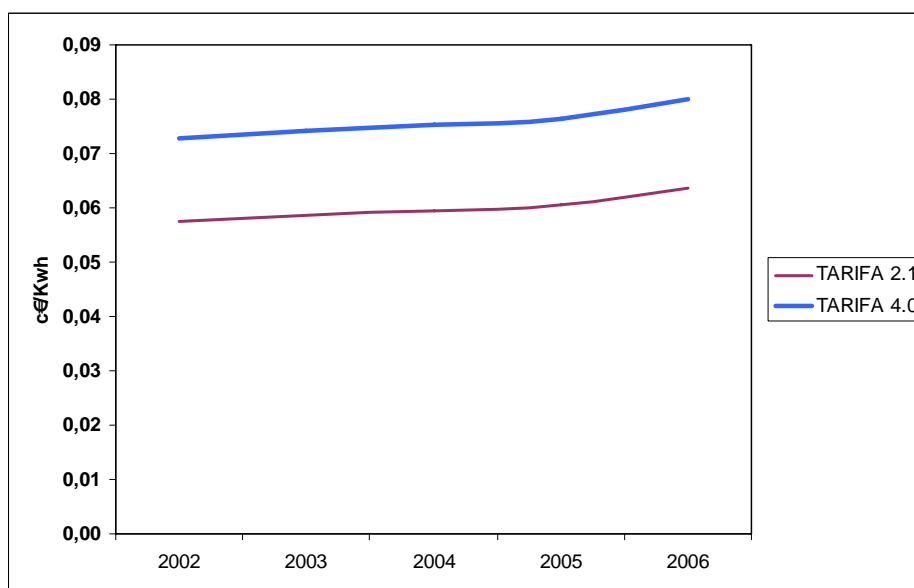
PRECIO DE POOL (cent€/kWh)

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	PROMEDIO
ENERO	4,586	7,314	4,269	2,405	2,000	6,144	2,068	3,074	2,334	2,622	3,983
FEBRERO	3,596	7,262	4,669	2,424	2,546	3,820	1,960	3,383	2,854	2,375	3,707
MARZO	2,968	5,027	5,388	2,952	2,420	3,431	1,757	3,655	2,908	2,536	3,450
ABRIL	3,666	5,034	4,396	2,312	2,146	3,867	2,030	3,064	2,641	2,574	3,315
MAYO	3,313	4,906	4,505	2,397	2,457	3,871	2,641	2,366	2,576	2,213	3,307
JUNIO	3,740	4,689	6,057	2,730	3,687	4,124	3,535	2,537	2,565	2,208	3,887
JULIO	3,848	5,052	6,440	2,732	3,724	4,562	3,456	2,824	2,604	2,602	4,080
AGOSTO	3,505	4,577	5,116	2,637	3,798	3,059	2,894	2,671	2,437	2,741	3,532
SEPTIEMBRE	3,581	5,247	5,671	3,390	3,780	3,631	3,657	3,736	2,628	2,414	4,087
OCTUBRE	3,838	4,434	5,162	2,980	3,413	3,371	3,909	3,804	2,414	2,494	3,864
NOVIEMBRE	4,730	3,654	5,752	3,125	2,582	2,829	3,481	3,538	2,637	2,818	3,711
DICIEMBRE	5,811	3,605	6,935	3,433	2,160	2,100	4,684	2,072	2,562	2,459	3,850
TOTAL	3,932	5,067	5,363	2,793	2,893	3,734	3,006	3,060	2,597	2,505	3,731
	-28,4%	-5,5%	92,0%	-3,4%	-22,5%	24,2%	-1,8%	17,9%	3,7%		



En el mercado regulado, en el periodo analizado, la evolución de precios ha sido de un incremento del 10% para las tarifas en baja tensión y de un 12% para las de alta tensión. Los valores finales sitúan para el sector textil el precio de 14 c€/Kwh. en baja tensión y de 9 c€/Kwh en alta tensión.

De forma concreta para las tarifas mayoritariamente contratadas por el sector textil en el mercado regulado, la 2.1 para suministros conectados en media tensión y la 4.0, para suministros en baja tensión ha sido de:



Hay otros indicadores que marcarán la tendencia del mercado, tales como:

- La evolución de los derechos de emisión para el periodo 2008 – 2010 hasta los 23 – 24 €/Tn.
- El precio de futuro del mercado OTC para el 2008 sobre los 54.5 €/Mwh.
- El valor forward del mercado OTC en el mercado francés o alemán por encima de los 60 €/Mwh.
- Las subastas OMIP para entrega de enero y febrero de 2008 con valores de 63 €/Mwh.

En la regulación del mercado, la orden ITC 3860/2007 por la que se establece la tarifa eléctrica para el 2008 y la orden ITC 2794/2007 por la que se revisan las discriminaciones horarias comportarán, entre otras:

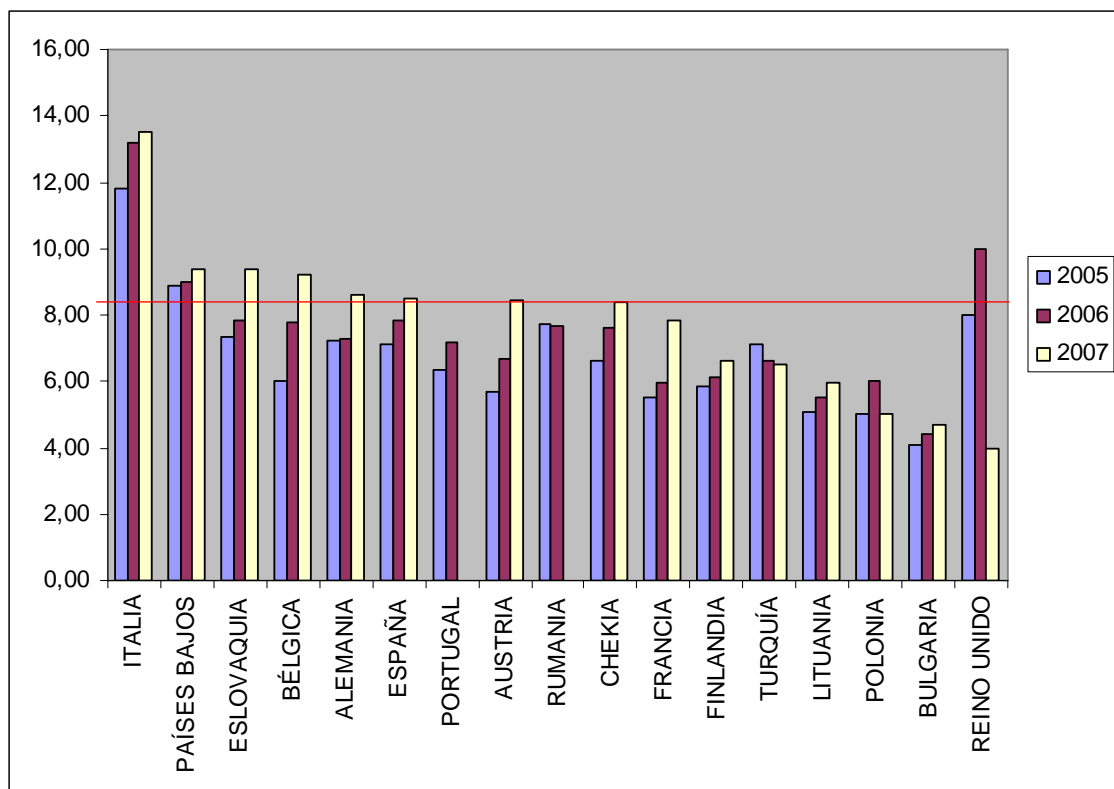
- Un incremento de precios al modificar el número de horas y el calendario de aplicación en el mercado liberalizado.
- Cambios en al discriminación horaria en el mercado regulado.
- La desaparición de la tarifa eléctrica en alta tensión el 1 de julio de 2008.
- La desaparición de las tarifas en baja tensión el 1 de enero de 2008.

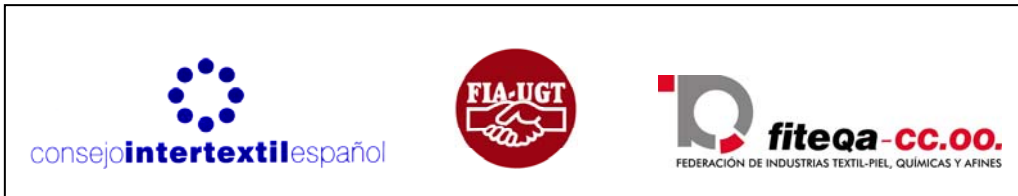
Los precios de energía eléctrica del sector textil en la UE a partir de los datos de Euratex, European Apparel and Textile Organisation han sido:

Electricidad

Euro cts /kWh

	2005	2006	2007	Evol. 06/05	Evol. 07/06
ITALIA	11,80	13,20	13,50	11,9%	21,6%
PAÍSES BAJOS	8,90	9,00	9,40	1,1%	4,4%
ESLOVAQUIA	7,32	7,81	9,39	6,7%	27,1%
BÉLGICA	6,00	7,80	9,20	30,0%	17,9%
ALEMANIA	7,23	7,29	8,60	0,8%	18,0%
ESPAÑA	7,10	7,82	8,50	10,1%	10,2%
PORTUGAL	6,32	7,19	n.a.	13,8%	
AUSTRIA	5,69	6,69	8,42	17,6%	25,5%
RUMANIA	7,73	7,69		-0,5%	
CHEKIA	6,60	7,60	8,40	15,2%	10,5%
FRANCIA	5,52	5,97	7,83	8,1%	15,9%
FINLANDIA	5,85	6,15	6,62	5,1%	6,8%
TURQUÍA	7,10	6,60	6,50	-7,0%	-1,5%
LITUANIA	5,10	5,54	5,97	8,6%	9,1%
POLONIA	5,00	6,00	5,00	20,0%	-16,7%
BULGARIA	4,10	4,42	4,70	7,6%	8,1%
REINO UNIDO	8,00	10,00	4,00	25,0%	-60,0%





Hay que señalar los niveles de precio Francia, 7.83 c€/KWh o de los nuevos miembros de la UE, como Polonia con valores 5 c€/KWh como mercados que serán más competitivos en el coste de la energía eléctrica.

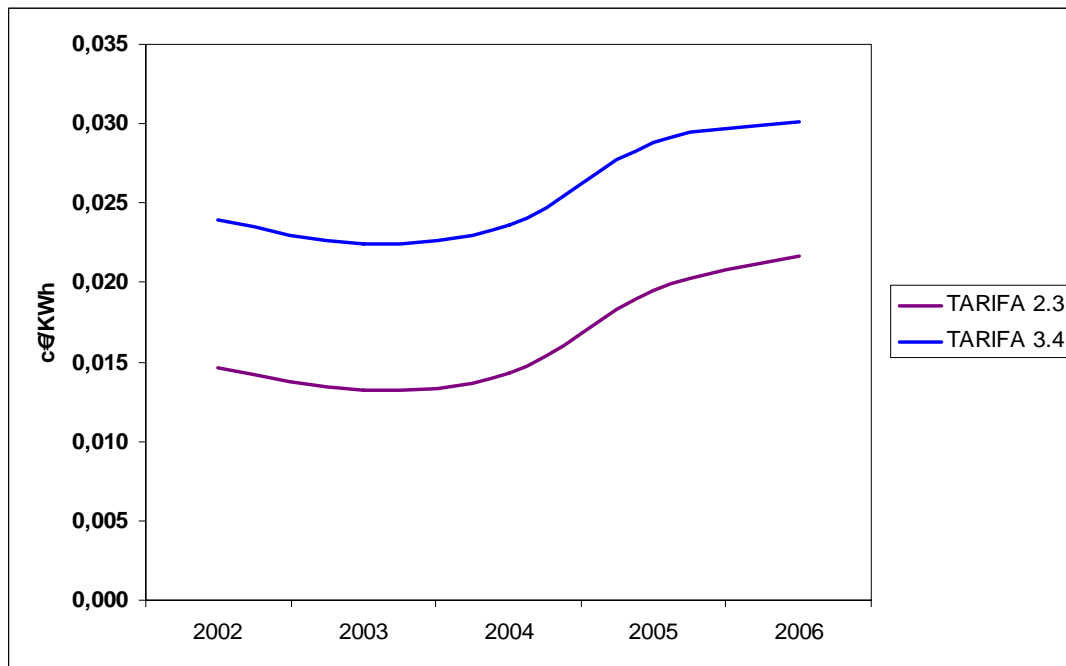
En el mercado de gas natural el comportamiento ha sido similar al mercado eléctrico respecto a las políticas vinculadas al precio y apertura de mercados.

Hay que señalar que la evolución del mercado comporto la desaparición en el año 2006 de las tarifas del Grupo 1 “Grandes Industriales” y del Grupo 4 “Interrumpibles” y a continuación las tarifas del Grupo 2, 2.5 y 2.6, que correspondían a los medianos industriales, hasta la total desaparición de las tarifas del grupo 2 y del grupo 2 bis , en julio de 2007. Así mismo se creo la nueva tarifa de peaje 3.5 para grandes consumos a bajas presiones.

La situación en el año 2005 era una práctica total liberalización del mercado, con un 83 %, permaneciendo en el mercado regulado un 17% del consumo total.

La evolución del precio en el periodo 2002 a 2006 para las tarifa reguladas 2.3, y 3.4 que eran las mayoritarias en el sector textil, ha sido:

El incremento global del coste del gas natural, en el periodo 2002 a 2006, ha sido cercano al 60 %.

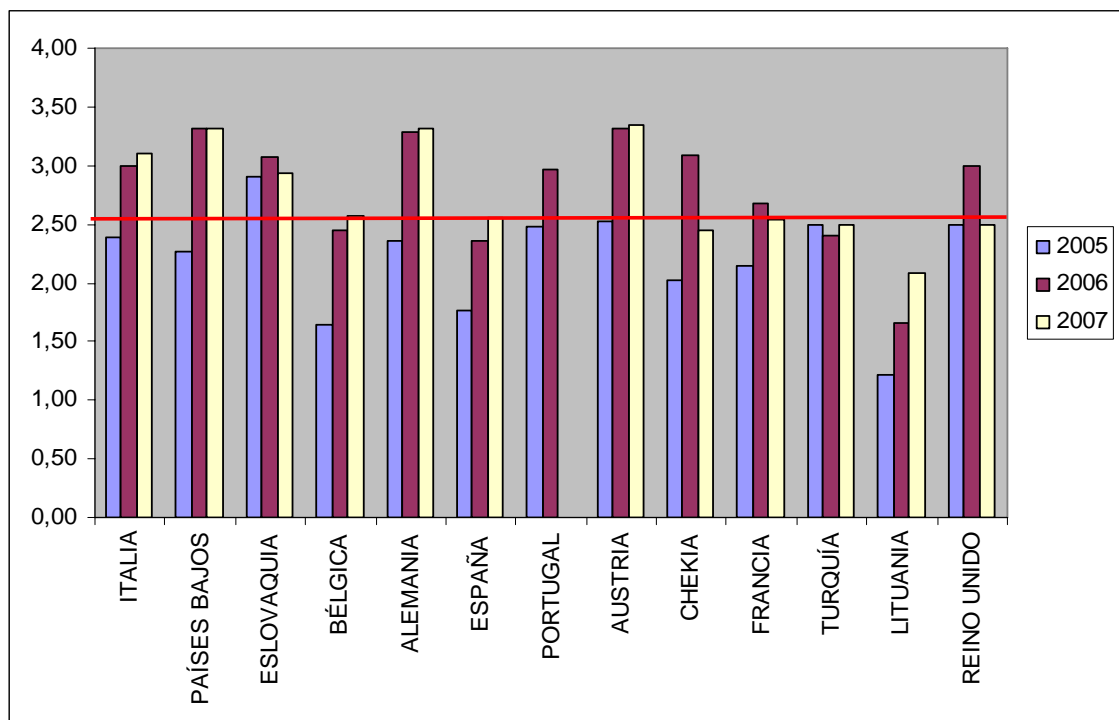


Los precios del gas natural del sector textil en la UE a partir de los datos de Euratex, European Apparel and Textile Organisation han sido:

Gas

Euro cts /kWh

	2005	2006	2007	Evol. 06/05	Evol. 07/06
ITALIA	2,39	2,99	3,11	25,1%	7,6%
PAÍSES BAJOS	2,27	3,31	3,31	46,0%	0,0%
ESLOVAQUIA	2,90	3,07	2,93	5,9%	3,2%
BÉLGICA	1,65	2,45	2,57	48,5%	4,9%
ALEMANIA	2,35	3,29	3,32	40,0%	1,0%
ESPAÑA	1,76	2,36	2,55	33,9%	8,1%
PORTUGAL	2,48	2,96	n.a.	19,4%	n.a.
AUSTRIA	2,52	3,31	3,35	31,3%	3,1%
CHEKIA	2,03	3,08	2,45	51,7%	-14,9%
FRANCIA	2,15	2,68	2,54	24,7%	-2,8%
TURQUÍA	2,50	2,40	2,50	-4,0%	8,7%
LITUANIA	1,22	1,66	2,09	36,1%	34,0%
REINO UNIDO	2,50	3,00	2,50	20,0%	-16,7%



En los países de la UE se han incrementado de forma similar los costes del gas natural, marcando unos precios elevados para toda la UE.

De forma simple podemos asegurar que el incremento del coste energético para una PIME de acabados del sector textil, con un consumo anual 3 GWh de electricidad y 20 GWh de gas natural es el equivalente al coste de contratación anual de 8 Oficiales.

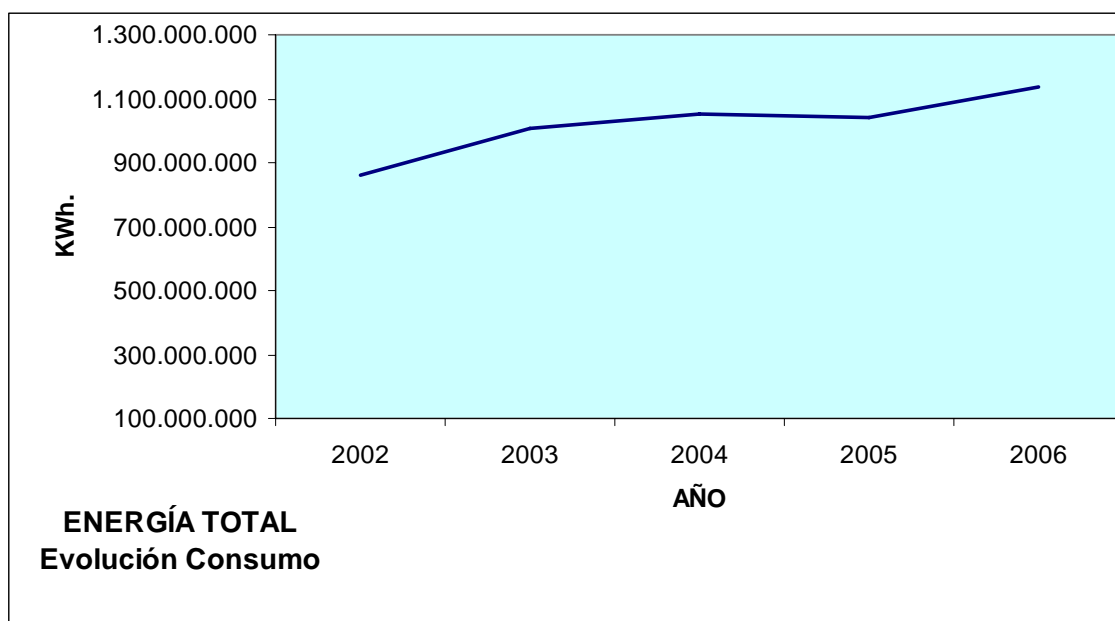
4. INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPOLOGÍAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2000 – 2006

A partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada se ha procedido al análisis del consumo energético para energía eléctrica y gas natural. Se han considerado los volúmenes de energía anual consumida, las potencias eléctricas o cantidades de gas contratadas, los niveles tensión o presión en los suministros contratados y la contratación en mercado regulado o en mercado liberalizado.

4.1. CONSUMOS ANUAL ENERGÍA

La evolución del consumo total anual de energía por años ha sido de:

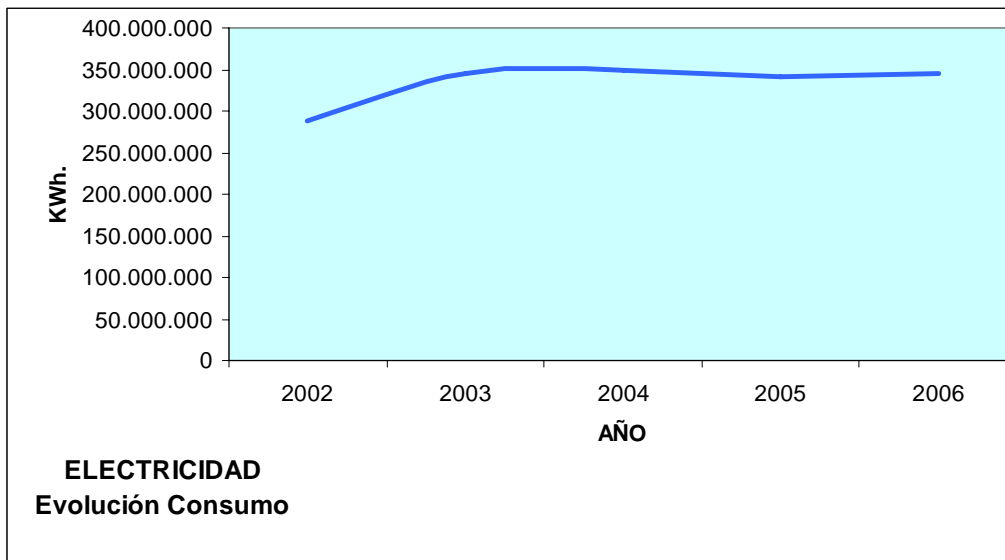
Año	Energía (MWh) TOTAL	Variación (%)
2002	8.608.188	
2003	10.077.630	17.07
2004	10.536.939	4.5
2005	10.413.921	-1.16
2006	11.341.908	8.9



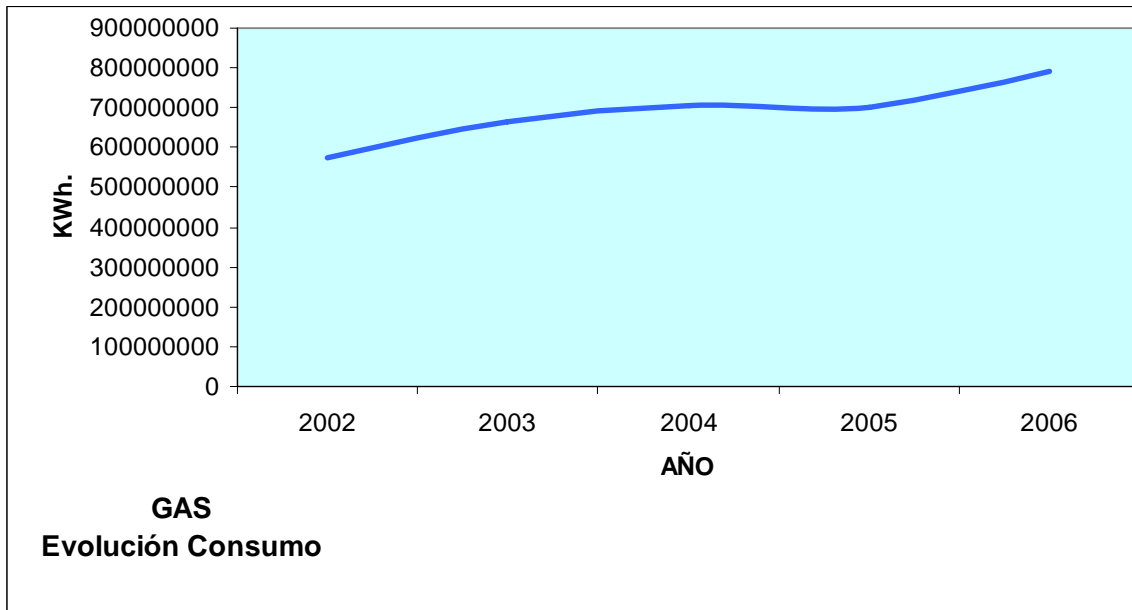
Hay que destacar al incremento notable de consumo que se produjo entre el año 2002 y 2003, coincidiendo con un precio de la energía, tanto eléctrica como gas natural extraordinariamente bajos en España, pues en esos momentos comenzaba de una forma efectiva la liberalización de los mercados energéticos para la totalidad de consumidores.

Disgregando los consumos de energía eléctrica y gas natural

Año	Energía (MWh) ELECTRICIDAD	Variación (%)
2002	287.328.	
2003	344.350	19.84
2004	349.852	1.59
2005	341.222	-2.46
2006	344.635	1.00

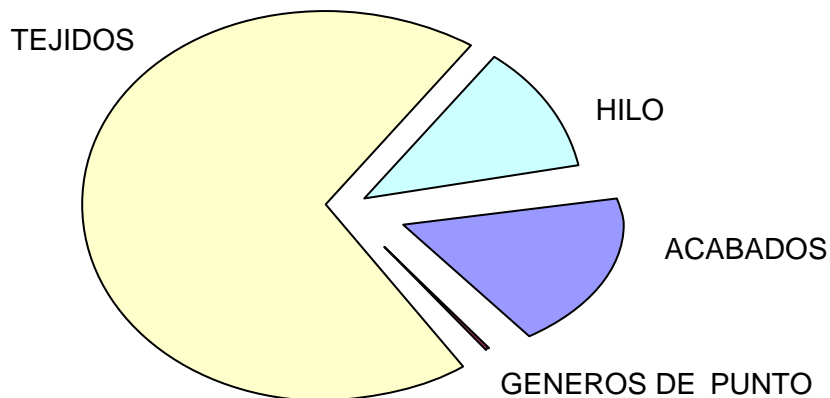


Año	Energía (MWh) GAS	Variación (%)
2002	573490	
2003	663412	15.67
2004	703841	6.09
2005	700169	-0.52
2006	789555	12.76

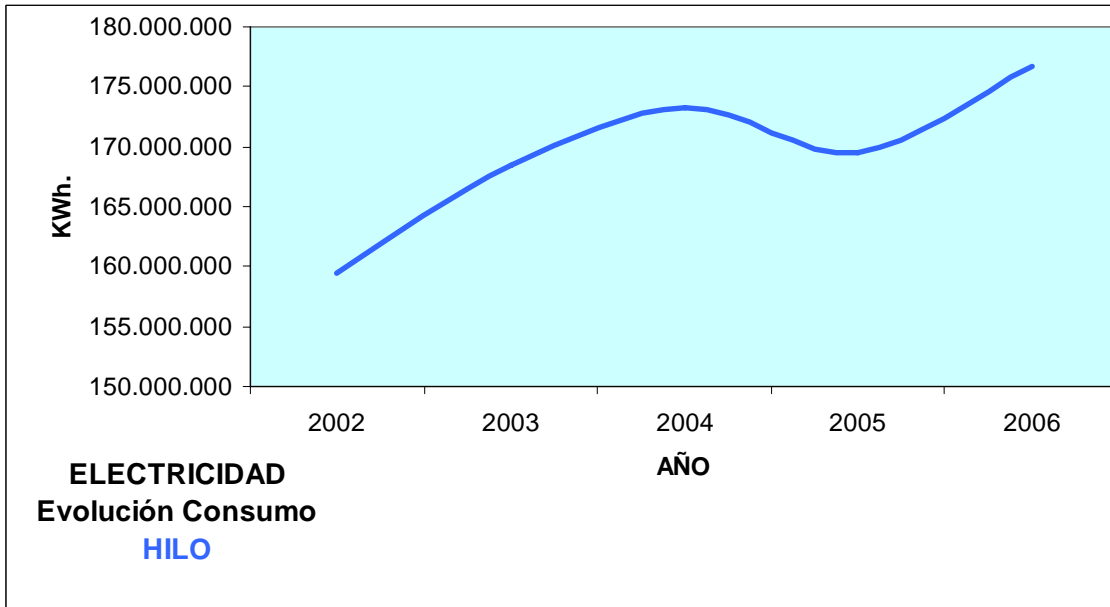
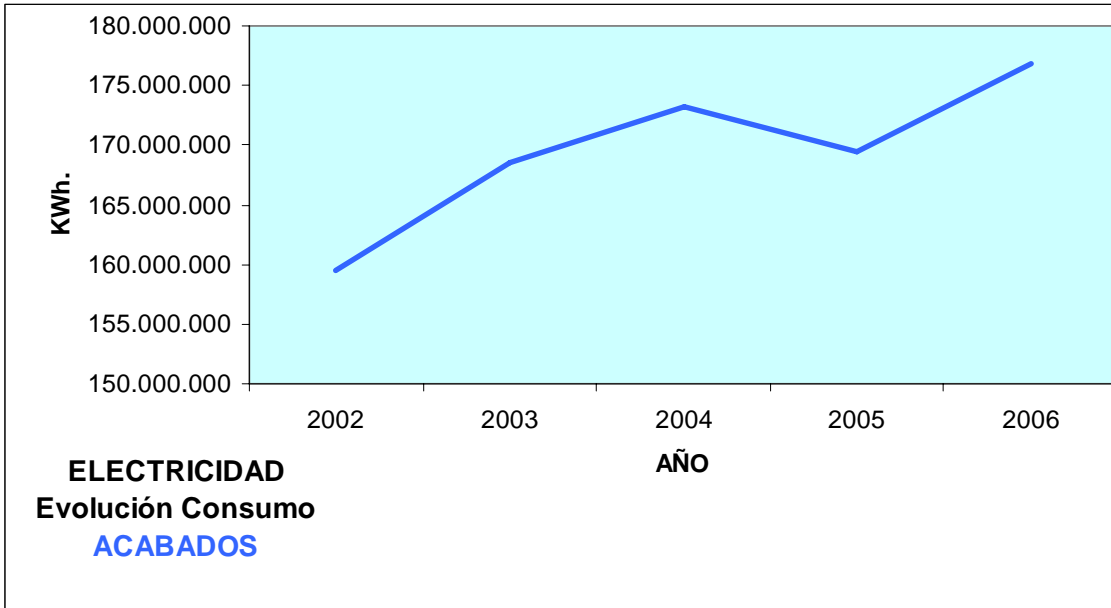


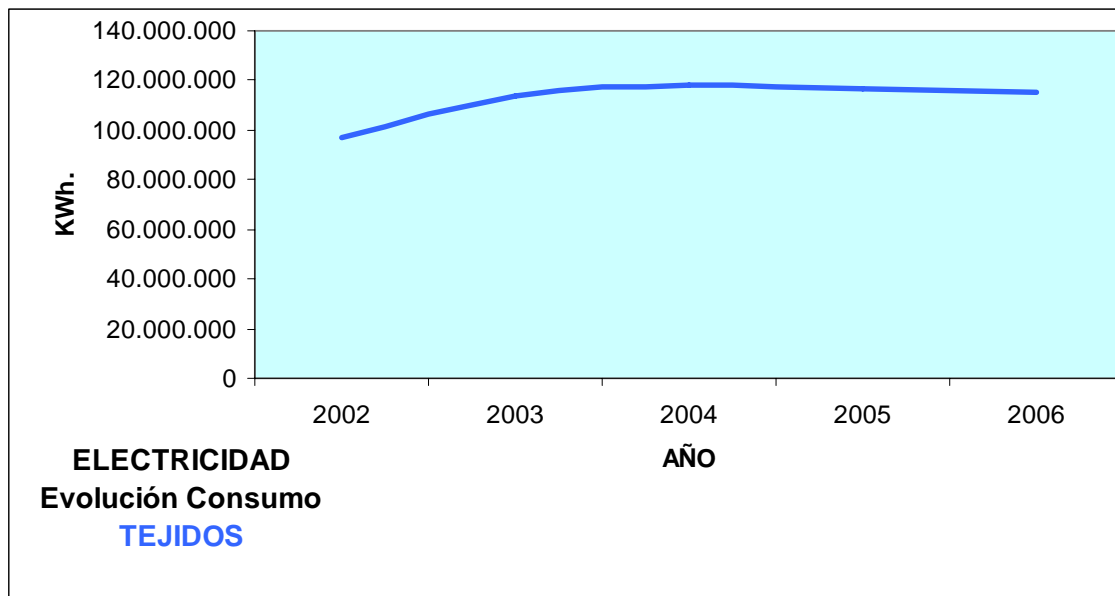
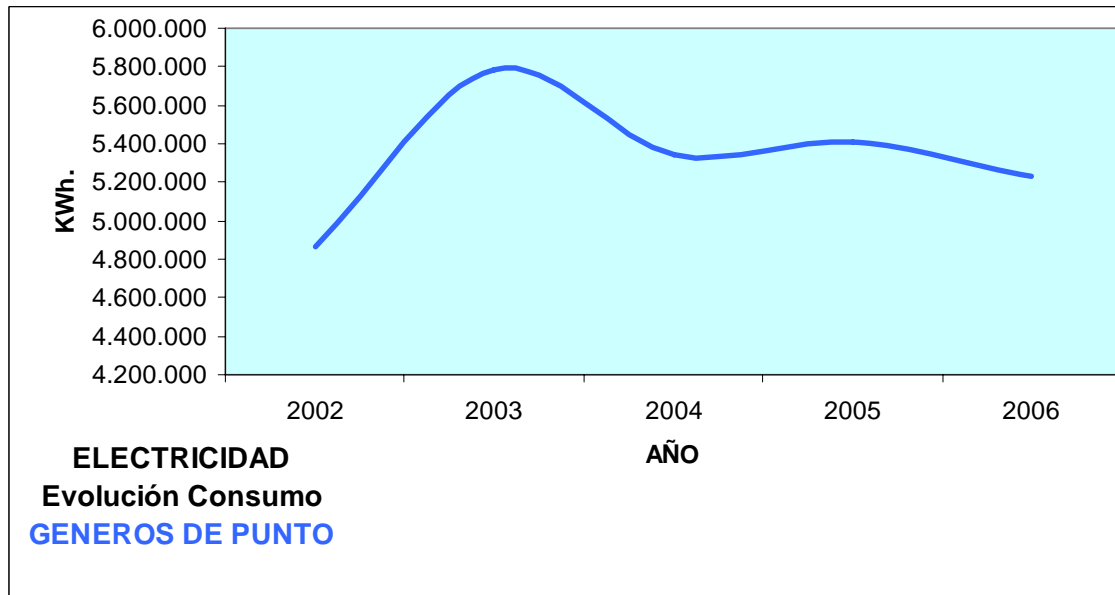
4.2. CONSUMO POR SECTORES DE ACTIVIDAD.

Los consumos por los sectores de actividad, agrupados en Hilo, Acabados, Tejidos y Género de Punto han sido:

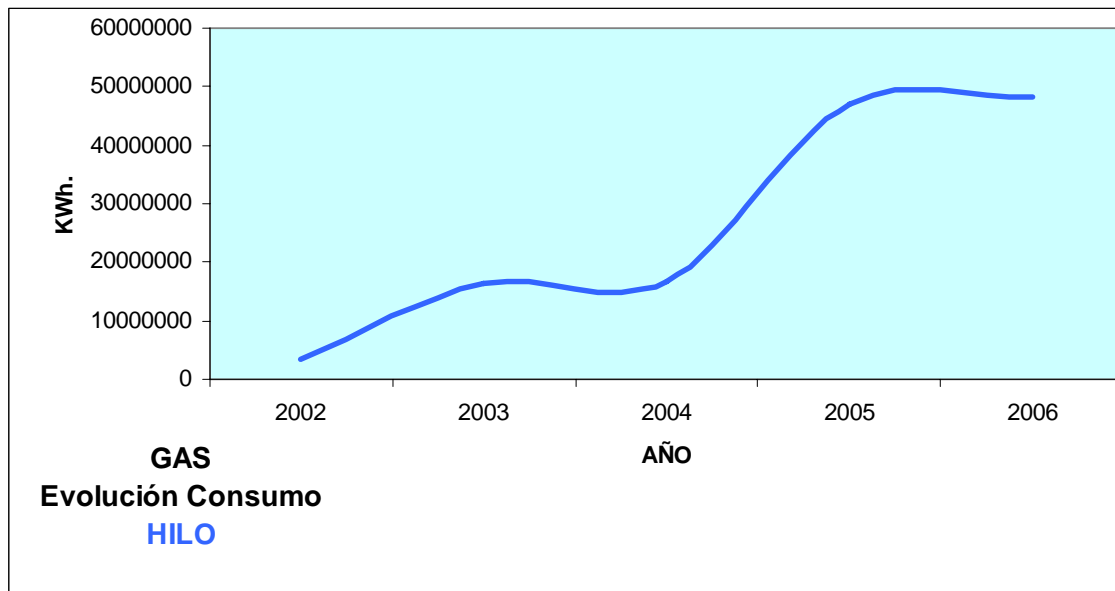
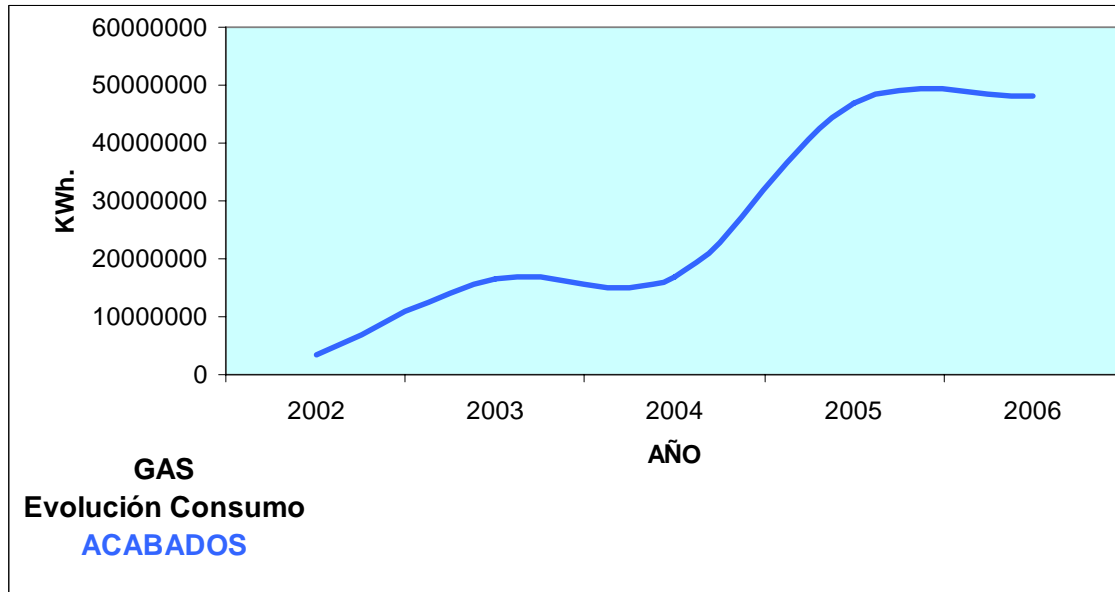


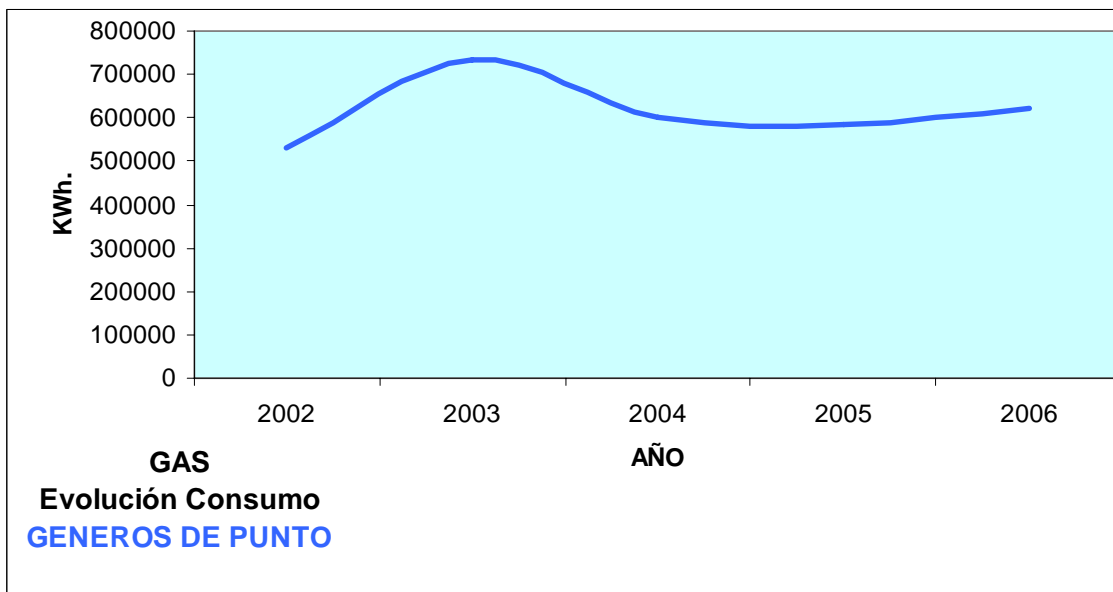
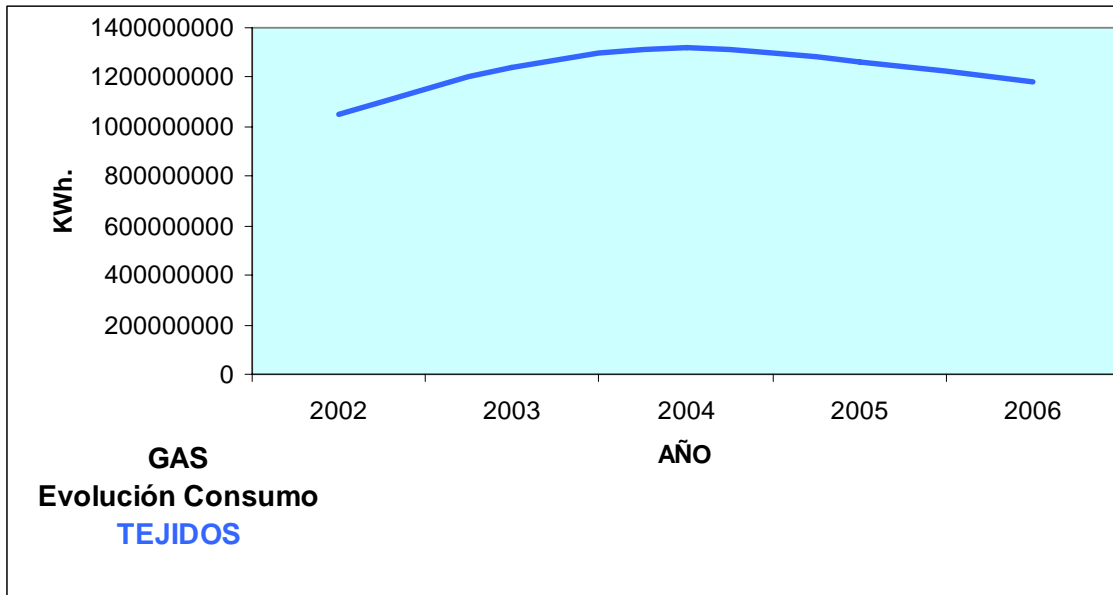
- Electricidad





- Gas Natural

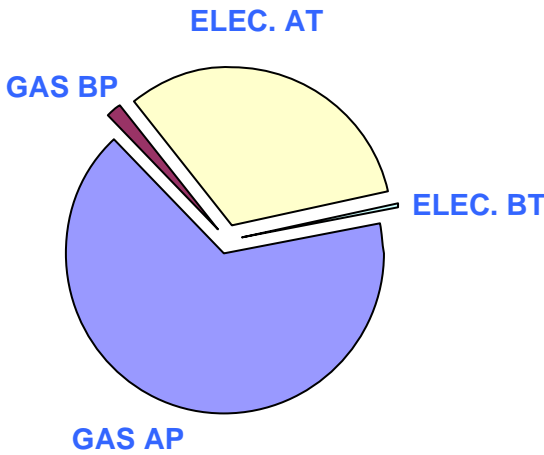




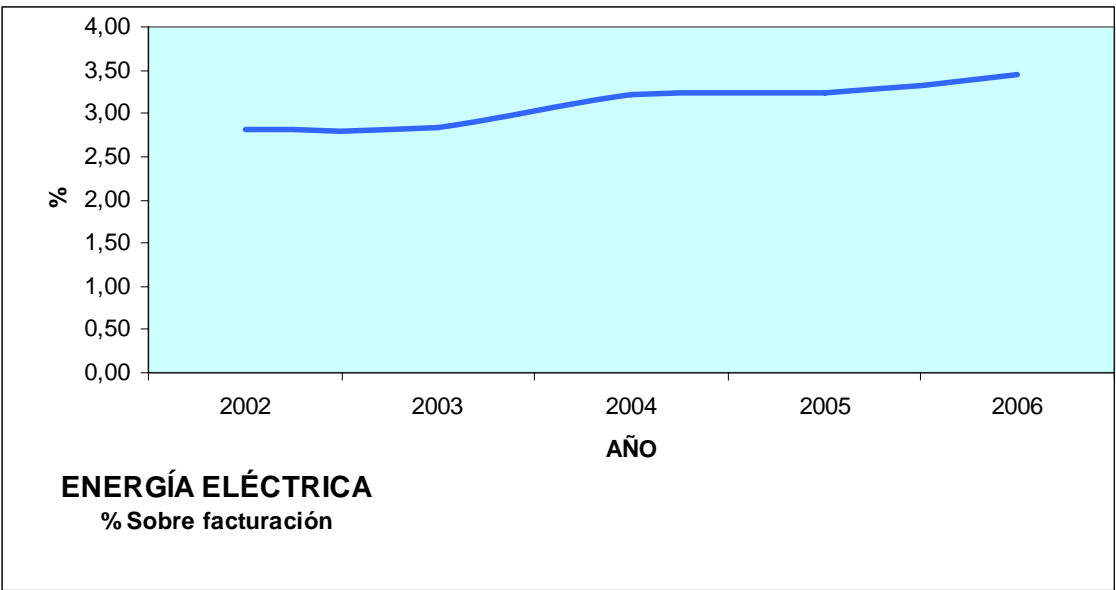
La evolución del consumo energético, tanto de gas natural y energía eléctrica, en el caso de los sectores de tejidos y género de punto se manifiesta en un marcado descenso de los mismos.

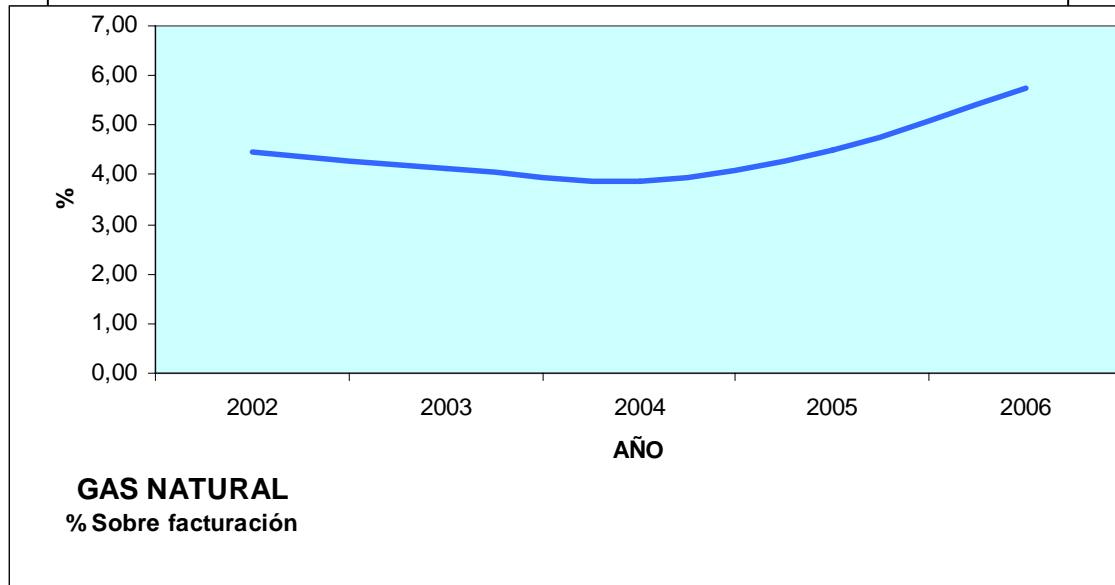
El consumo mayoritario se realiza en tarifas de acceso de alta tensión en el caso de la energía eléctrica, contratado la mayoría de los puntos de suministro en el mercado

liberalizado y en el caso del gas natural, en un porcentaje elevado de caso, superior a un 20 % se están accediendo a tarifas de acceso del grupo 2.x bis, por ser las presiones de suministro inferiores a 4 bars pero los consumos elevados. En el caso del gas natural la totalidad de los suministros están acogidos al mercado liberalizado. Existen industrias, básicamente PIMES, que tienen contratos de energía eléctrica en baja tensión y suministros contratados en baja presión. La complejidad técnica de modificar este tipo de contrataciones es muy elevada, pues en muchos casos están situadas, en la actualidad no en sus inicios y dado el desarrollo urbanístico, en núcleos urbanos.



Al analizar el valor porcentual del coste energético respecto a la facturación total, se detecta una incidencia inferior a lo esperado. El motivo detectado y ratificado en las vistas realizadas es un abandono, en algunos casos, de las actividades productivas y un incremento notable de las actividades de comercialización. Esta tendencia, así mismo se ve ratificada, por una reducción del consumo energético en los sectores de Género de Punto y Tejidos





5. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS COSTES ENERGÉTICOS POR TIPOLOGÍAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO 2000 – 2006.

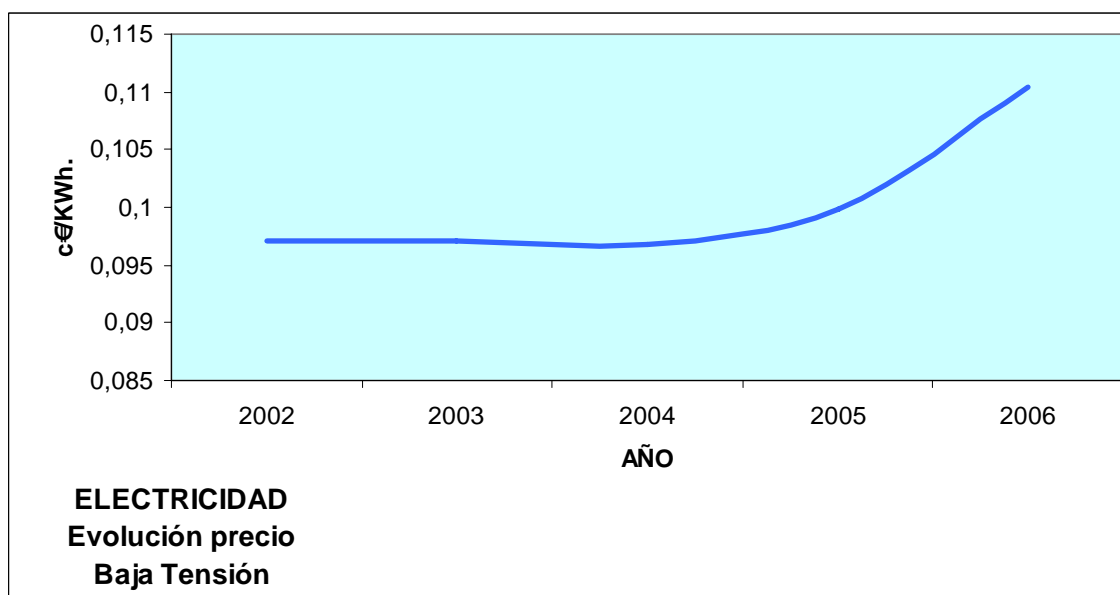
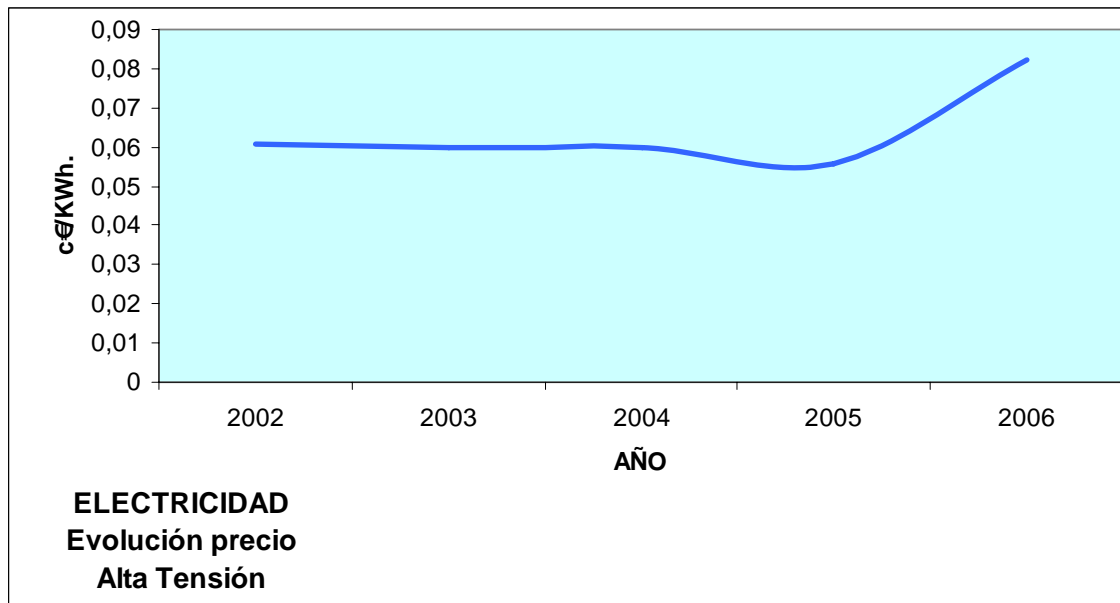
En el periodo 2002 a 2005 los costes energéticos en el sector textil experimentaron una disminución considerable. De forma general podemos afirmar que eran entre un 20 y 30 % en el caso de la energía eléctrica y de casi un 40 % en el caso del gas natural. A partir del año 2005 el incremento de costes, en energía eléctrica y gas natural, ha sido muy elevado como hemos podido comprobar. En el caso del gas natural se han registrado incrementos superiores al 55 % y en la energía eléctrica de más del 20 %. Queremos señalar que los datos reflejados corresponden a las empresas estudiadas. Dado que los contratos están realizados en su gran mayoría en mercado liberalizado, por lo cual el precio es pactado de forma individual por cada contratante, se procedió a

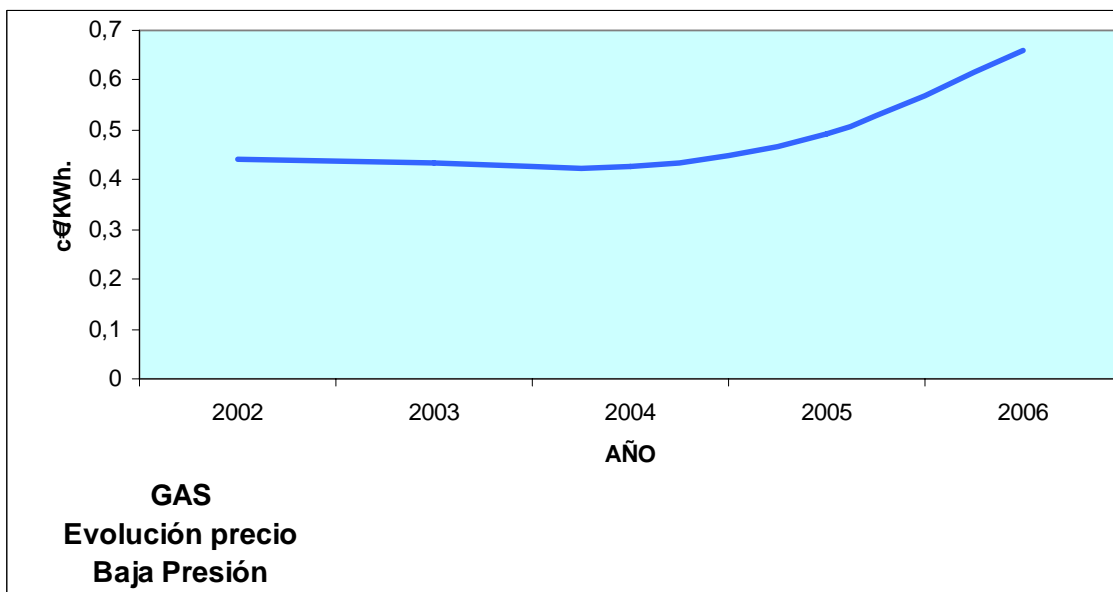
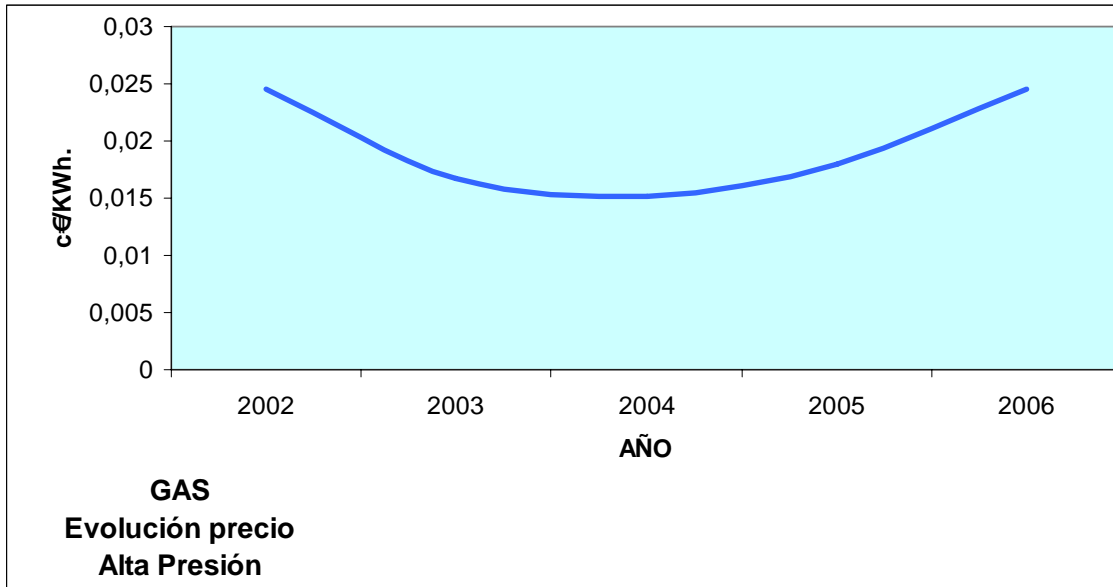
ratificar en las visitas realizadas los valores obtenidos y validar los incrementos de precio observados.

	ELEC. AT	ELEC. BT	GAS AP	GAS BP
2002	0,0606	0,0971	0,0246	0,4401
2003	0,0597	0,0970	0,0168	0,4341
2004	0,0597	0,0968	0,0152	0,4270
2005	0,0558	0,0999	0,0180	0,4908
2006	0,0824	0,1105	0,0246	0,6602

Atendiendo a los distintos sectores estudiados, los precios finales del 2006, quedan recogidos en la siguiente tabla

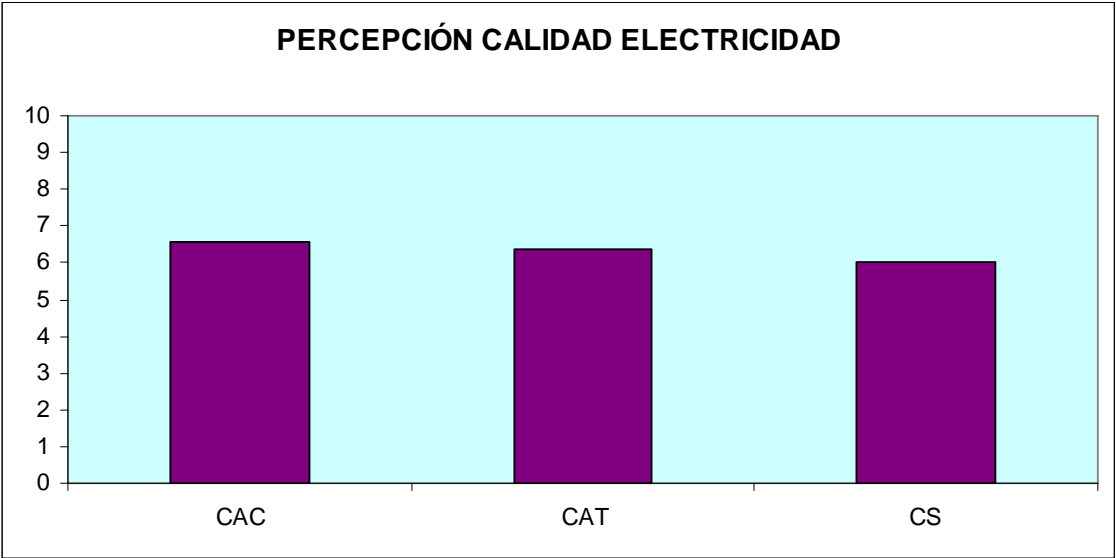
	ELEC AT	ELEC BT	GAS AP	GAS BP
ACABADOS	0,082	9,845	0,022	Sin contratos
GENERO DE PUNTO	0,087	9,358	0,027	0,660
TEJIDOS	0,078	8,950	0,025	Sin contratos
HILO	0,074	9,818	0,026	Sin contratos



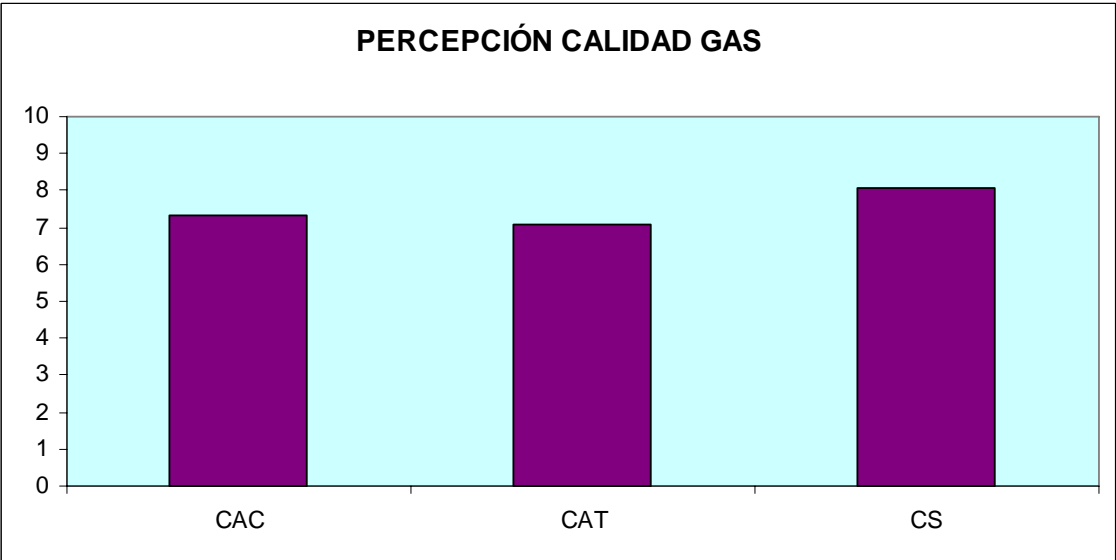


Así mismo en la encuesta realizada y ratificado en las entrevistas que se han mantenido, hay un claro descontento de la capacidad técnica y el algún caso de la actuación comercial de los agentes del mercado energético. Curiosamente en cuanto la calidad y continuidad del suministro de energía la apreciación global es satisfactoria y excelente en el gas natural.

En las entrevistas mantenidas en una gran mayoría de casos hubo manifestaciones ante la inseguridad jurídica del nuevo mercado liberalizado.



CAC: Calidad Atención Comercial



CAT: Calidad Atención Técnica
 CS: Calidad Suministro

6. EFICIENCIA Y AHORRO COMO ELEMENTOS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO

La situación actual de los mercados energéticos nos presenta un futuro poco esperanzador para la reducción de los costes de la energía. Por diversos factores ambientales, socio-políticos y de la propia producción y distribución energética, en el horizonte más cercano tenemos una energía cara y probablemente no tan abundante como en las décadas anteriores.

La situación que hemos disfrutado hasta estos días, de energía barata y sin problemas aparentes de disponibilidad se ha modificado radicalmente.

Si es cierto que los recursos energéticos, diversos expertos coinciden en ello, están garantizados de una forma u otra, no es menos cierto que el factor limitante a corto plazo será el coste de la misma más que la falta de disponibilidad energética.

Ante esta situación la estrategia empresarial de reducir los costes energéticos basada exclusivamente en negociar de una forma más agresiva y aprovechando la liberalización del mercado, la compra de la misma, en los dos últimos años ha demostrado no ser suficiente para contener el alza de precios.

En este marco la eficiencia y la optimización energética serán prioritarios para lograr una reducción de los consumos energéticos y por la tanto una disminución de los costes asociados.

En este sentido la Comisión europea el 8 de marzo de 2006 publicó el Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura” y con posterioridad el Consejo Europeo apoyo la creación de una política energética europea. Durante el año 2007 se adoptó el plan de acción 2007 – 2009 por el Consejo Europeo.

El objetivo marcado “20 – 20 “para el año 2020, implica:

- Un 20 % de reducción de emisiones
- Un 20 % de ahorro energético.
- Un 20 % de Renovables.

El sector textil tiene una intensidad energética elevada en determinados procesos:

- Térmicos vinculados a tintes y acabados.
- Eléctricos en la gran mayoría de maquinaria productiva.
- Ambientales en los costes energéticos asociados al tratamiento de las emisiones (agua – residuos – aire).

El tamaño de las empresas y la antigüedad de algunas industrias conllevan intensidades energéticas elevadas.

Los datos extraídos del Plan de Acción 2008 – 2012 del IDEA, nos muestran de la alta intensidad energética el sector textil.

Evolución Consumo final de energía

Consumo de Energía Final Ktep	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Tasa De Crecimiento Media Anual 2005-2000
Alimentación, Bebidas y tabaco	2.433	2.499	2.948	3.017	3.043	2.877	3,4%
Textil, Cuero y Calzado	1.167	922	992	977	990	957	-3,9%
Madera, corcho y Muebles	724	490	515	541	538	775	1,4%
Pasta, Papel e Impresión	2.047	1.791	2.108	2.617	2.358	2.522	4,3%
Química	9.219	9.204	9.643	9.577	9.105	8.481	-1,7%
Minerales No Metálicos	6.947	7.359	5.818	6.981	6.468	7.211	0,7%
Equipo de Transporte	892	874	857	1.017	1.008	847	-1,0%
Metalurgia y Productos metálicos	6.469	7.148	7.048	7.394	8.314	7.081	1,8%
Maquinaria y Equipo mecánico	265	343	305	354	357	356	6,1%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	193	250	222	258	260	260	6,1%

Fuente IDAE

Evolución de la Intensidad Energética tep / M€2000 Precios Constantes de las Agrupaciones de Actividad del Sector Industrial

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Tasa de Crecimiento media anual		
							2000-2005	2000-2002	2002-2005
Alimentación, Bebidas y Tabaco	172,3	176,6	211,2	210,5	214,1	200,8	3,1%	10,7%	-1,7%
Textil, Cuero y Calzado	156,8	124,6	143,0	142,4	156,6	161,1	0,5%	-4,5%	4,0%
Madera, corcho y Muebles	289,3	196,5	204,7	213,9	212,5	307,5	1,2%	-15,9%	14,5%
Pasta, Papel e Impresión	218,6	188,8	214,3	265,1	234,2	244,1	2,2%	-1,0%	4,4%
Química	375,6	319,2	386,7	392,1	421,4	461,1	4,2%	1,5%	6,0%
Minerales No Metálicos	871,0	863,8	677,5	812,5	721,4	788,9	-2,0%	-11,8%	5,2%
Equipo de Transporte	77,5	75,3	71,5	82,3	82,7	70,8	-1,8%	-4,0%	-0,3%
Metalurgia y Productos Metálicos	371,7	391,4	387,9	394,1	451,4	365,7	-0,3%	2,2%	-1,9%
Maquinaria y Equipo Mecánico	35,9	43,1	38,4	45,0	43,5	43,5	3,9%	3,4%	4,2%
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico	26,4	32,9	32,5	37,2	38,4	38,8	8,0%	10,9%	6,1%

Fuente: IDAE

La realidad del sector textil es que son pocas las actuaciones en optimización y eficiencia energética. Esta afirmación se ha de matizar, en la industria de mayor tamaño y con más recursos se han emprendido actuaciones y acciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética, en cambio en las PIMES la falta de recursos, humanos, técnicos y como no económicos, ha limitado de forma real estas actuaciones.

En estas Pimes la mayoría de acciones han estado encaminadas a la optimización económica de la tarifa – mercado eléctrico y en menor medida en el suministro de gas natural.

A pesar de campañas de ahorro y eficiencia dirigidas de forma específica al sector por los Institutos y Agencias de Energía de las diferentes Comunidades Autónomas, no se han logrado los resultados esperados. Esta falta de resultados, en las reuniones

mantenidas, se constató que eran debidas a problemas con la capacidad de realizar nuevas inversiones del sector y por otra parte la atribuían a la falta de estabilidad, en el pasado de los mercados energéticos, que con las variaciones de precio, algunas espectaculares a la baja, no garantizaban los periodos de amortización con suficientes garantías.

La situación actual de los mercados energéticos pueden cambiar esta situación, pero la necesidad de divulgación y formación en eficiencia y optimización energética de los responsables, técnicos y operarios del sector textil es necesaria.

Sin una concienciación firme de la necesidad del ahorro energético cualquier acción técnica se considerará como una imposición y no como un camino de garantizar la competitividad y el desarrollo del sector.

7. NUEVOS MODELOS DE MERCADOS ENERGÉTICOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE CONTRATACIÓN.

La liberalización de los mercados energéticos conlleva un cambio substancial, el abonado de la compañía suministradora energética se convertía en un cliente. Este paso de abonado de un servicio regulado a ser un cliente de una compañía elegida libremente implica de un proceso de adaptación y aprendizaje.

Los mercados regulados energéticos tienen características propias que se explican de forma detallada en la bibliografía citada en la introducción de este trabajo. Pero nos centraremos en aquellas que han influido en el proceso posterior en los mercados liberalizados:

En el mercado regulado energético encontrábamos:

- Una regulación precisa y detallada del precio energético.
- Una regulación precisa y detallada de las opciones de contratación.
- Una garantía jurídica del contrato firmado.
- Una estabilidad en el precio y en la garantía del suministro contratada.

Obviamente existían otras problemáticas asociadas a este mercado, como la falta de competencia al existir un monopolio por Comunidades y las situaciones que estos monopolios conllevan en la relación con sus abonados.

La liberalización del mercado energético conlleva hacia los usuarios un cambio de relación hacia su suministrador de energía. El poder elegir libremente a un proveedor y convertirse en cliente del mismo implicaba:

- Establecer un contrato, no regulado, de carácter mercantil entre ambas partes.
- Fijar y determinar un precio.

- Fijar y determinar unas opciones e contratación.
- Asegurar una garantía jurídica del contrato firmado.
- Asegurar el volumen de suministro y el cumplimiento del precio fijo y determinado.

En el inicio de la liberalización la estrategia de compra energética más empleada consistió en mantener al proveedor habitual del mercado regulado pero en el mercado liberalizado. Las opciones de la competencia en la mayoría de los casos servían para marcar el precio objetivo del proveedor existente.

Esta situación se produjo por dos hechos, por una parte a una preocupación ante una falta de calidad o continuidad en el de suministro contratado y por otra a un desconocimiento de las posibilidades y al análisis de las ofertas presentadas por los otros ofertantes del mercado.

Esta situación ha ido cambiando, pero hemos podido detectar que en el sector textil, de una forma muy marcada en las PIMES, salvo excepciones, se sigue manteniendo la estrategia más elemental de compra, la utilizar la oferta de la competencia para rebajar o contener la del proveedor habitual.

Prueba de ello es que en el sector se ha optado de forma mayoritaria por el mercado liberalizado, pero en cambio el porcentaje de cambio de comercializador es muy bajo en el sector eléctrico y muy superior en el de gas natural. En el estudio realizado en el caso del sector eléctrico no llegaba a valores del 30 % y en el gas natural estaba cercano al 50 %.

La industria textil tendría que ir aplicando nuevas estrategias en la compra energética.

- Solicitud de ofertas y negociación técnica – económica transparente y asumiendo el cambio si es conveniente.
- Solicitud de ofertas y compra de energía en portales telemáticos y en procesos de subasta inversa.
- Solicitud de ofertas por agrupación de colectivos, grupos de compras, de características energéticas similares y negociación de precios de forma común y posterior adaptación a contratos particulares entre los integrantes del grupo de compras.

Para iniciar estos mecanismos de compra energética es básico el:

- Conocer el sector energético. (Legislación, agentes, mercados...)
- Conocer sus necesidades energéticas, en volumen, curvas horarias y demandas puntuales.
- Formarse en estrategias y herramientas de compra (Portales, subastas, opciones de mercados...)

Será necesaria la divulgación de estas opciones y la formación específica de cada una de las áreas. Obviamente en las grandes industrias esta necesidad de actuación será necesaria asumirla de forma individual, eligiendo la opción de agrupación o grupos de compras en el caso de existir similitudes con otras empresas sectoriales o no. En el caso de PIMES posiblemente la formación de agrupación o de grupos de compras



gestionados por empresas de servicios externas, permitirá agilizar y reducir el plazo y coste de la negociación.

En las reuniones mantenidas con responsables técnicos y de compras del sector, se ha constado esta necesidad así como la voluntad de iniciar la optimización en la compra energética.

Nuestra opinión y experiencia en los mercados energéticos es que el aprendizaje de los mecanismos de compra y el conocimiento de los mismos es rápido y una vez asumido difícilmente se vuelve a las estrategias simplistas del inicio, que ha corto y medio plazo conducen al descrédito del comprador y a la pérdida del interés comercial de los ofertantes del mercado, lo que conlleva una pérdida de ofertas para la industria y el sector industrial solicitante.

8. CONCLUSIONES FINALES DE OPTIMIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTRATACIÓN ENERGÉTICA.

Detallamos las conclusiones finales de este trabajo, elaboradas a partir de la extensa documentación remitida en las encuestas, las visitas realizadas a las empresas que mostraron su colaboración y a la participación de las Asociaciones y Agentes del sector textil.

CONCLUSIONES FINALES GLOBALES

- La tendencia más probable en los precios del gas natural y de la energía eléctrica es un alza muy importante.
- A pesar de la incidencia relativamente baja sobre la facturación, los incrementos actuales y la perspectiva de los futuros, están teniendo una repercusión notoria en las cuentas de resultados.
- Existe un número muy importante de industrias con contratos de energía eléctrica en Baja Tensión (20%) y conectados a redes de gas natural de baja presión (30%). Este hecho condiciona y condicionará el precio de la energía contratada, en su perjuicio.
- El incremento de consumo de energía eléctrica, de un 31.75 %, se tendrá que relacionar con índices de producción para su correcta valoración. En el caso del gas natural hay que tener en cuenta que su participación en la calefacción hace que su consumo este relacionado con la climatología invernal.
- La percepción de la calidad del producto final de la energía eléctrica y del gas natural es mucho más elevada que la calidad de la atención técnica y comercial.
- La utilización de energías renovables es prácticamente inexistente.

CONCLUSIONES FINALES

RESPECTO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1. El incremento de los costes energéticos eléctricos puede ser muy superior, al registrado hasta la fecha, a partir de julio de 2008 por la desaparición de la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica esta actuando, entre otras causas, como una señal reguladora del máximo precio del mercado liberalizado. Una vez desaparezca

esta, los precios del mercado se regirán más por la oferta-demanda a partir del coste real de la energía eléctrica.

2. Este incremento puede colocar el precio de la energía eléctrica a valores similares de países como Alemania (8.60 c€/Kwh) o Italia (13.50 c€/Kwh.)
3. La velocidad en que se producirá esta convergencia de los costes reales a los costes facturados será muy elevada, pronosticamos en no más de 24 meses. El sector textil-confección no podrá adaptarse a esta realidad en tan corto plazo de tiempo con lo cual es previsible, en aquellos casos que sean energéticamente más intensivos, una recesión del sector.
4. La competencia de países con costes energéticos menores como Francia (7.83 c€/Kwh) o los nuevos miembros de la U.E (entre 5 – 6.50 c€/Kwh) puede ser significativa.
5. Una parte de las contrataciones de energía eléctrica se realiza en Baja Tensión. Este hecho, debido a factores históricos del inicio de la electrificación y por la ser la actividad textil, históricamente documentado, en ser una de las primeras en electrificarse, esta suponiendo un grave impedimento para acceder a modalidades de contratación en el mercado liberalizado más favorables. (Tarifas de ATR en alta tensión).

RESPECTO AL GAS NATURAL

1. El incremento de costes ha sido muy elevado, en el periodo estudiado superior al 60%. La inestabilidad de precio del mercado de hidrocarburos esta dando una volatilidad de precios y una inseguridad jurídica en los contratos muy elevada.
2. En un número elevado de casos, la conexión a redes de baja presión, por los mismos motivos históricos que en la energía eléctrica, esta comportando y comportará en mayor medida, a un sobrecoste en el precio del acceso a la red y por lo tanto en el precio final pagado.
3. La obligación de disponer de servicios de tele medida a los clientes con un consumo superior a 5 GWh. y la estricta aplicación de la formula de la Qd facturada esta comportando penalizaciones en un sector que esta intentando modular su producción a los diferentes precios del gas por tramos horarios.
4. Hay un gran desconocimiento de algunas de las modalidades de contratación, por ejemplo la tarifa 3.5 para mejorar las condiciones de contratación de los grandes consumidores conectados a redes de baja presión.

COMUNES AL CONSUMO ENERGÉTICOS.

1. Se han detectado incrementos de la facturación con disminución del consumo energético. Más que un incremento de eficiencia energética por disminución de la intensidad energética, en las entrevistas efectuadas, se esta ratificando un abandono paulatino de las actividades productivas por las actividades de

comercialización. Este hecho está provocando la pérdida de trabajadores cualificados en la producción textil por otros de menor calificación industrial por su orientación exclusivamente comercial en mercados locales.

2. No existe una voluntad clara de incorporar sistemas energéticos de alta eficiencia, como la cogeneración, o la incorporación de energías renovables como la solar térmica para la producción de agua caliente de uso industrial (Sector Tintes).
3. No existe una formación ni experiencia en mecanismos y estrategias de compra energética. Se realiza en la gran mayoría de los casos acciones de compra óptimas para las materias productivas esenciales y en cambio se “negocia” la compra de energía con un gran desconocimiento de las necesidades reales y de la forma de consumir la energía.
4. No existe una conciencia de optimización y ahorro energético. En muchos casos se ha constatado que acciones, por ejemplo en limitar la climatización, han sido incluso rechazadas por el colectivo de trabajadores. Estamos constatando que esta situación es por una falta de información y de formación.
5. El sector energético no obtiene una valoración satisfactoria desde el sector industrial.

PROPUESTAS ACTUACIÓN.

1. Analizar la posibilidad de solicitar periodos y formulas de aplicación, transitorias superiores a las actualmente contempladas para las tarifas de acceso en Baja Tensión y en Baja Presión. Potenciar la aplicación de la tarifa de acceso 3.5
2. Potenciar la innovación, la formación y la divulgación en eficiencia y ahorro energéticos dada su posibilidad real como actuaciones para paliar el incremento del coste energético y garantizar la competitividad de las empresas.
3. Potenciar la formación en mecanismos de compra energética para las PIMES del sector (Grupos de compras, subastas, contratos bilaterales, etc).
4. Investigar la opción económica de primar el ahorro y la eficiencia energética, como en otras actuaciones, como elemento muy efectivo, de reducir las emisiones de CO₂.
5. Potenciar y primar de forma específica la incorporación de energías renovables en el sector industrial.
6. Solicitar al sector energético un esfuerzo en mejorar su capacidad de atención al cliente y en la adecuación de sus infraestructuras.
7. Potenciar y primar la formación de los trabajadores en eficiencia y ahorro energético



CONCLUSIÓN FINAL.

El incremento de los costes energéticos esta teniendo y tendrá en el futuro, una incidencia elevada en la competitividad de las empresas del sector textil. Así mismo la competencia de países como Francia, el Reino Unido o los nuevos miembros de la UE con costes energéticos inferiores, pueden incrementar esta falta de competitividad.

El sector textil, con un gran predominio de PIMES no esta preparado económicamente y técnicamente para asumir este incremento de costes. Serán necesarias inversiones en formación y en tecnologías altamente eficientes para mantener la competitividad por una reducción del consumo de energía. En este sector, con una alta intensidad energética, se ha evaluado este potencial de ahorro, por diversos Institutos y Agencias de la UE en un 19 %.

Hay que destacar que muchas medidas de ahorro y eficiencia energética no requieren inversiones elevadas pero si de un cambio de actitudes y hábitos laborales. En este sentido será imprescindible la concienciación y la formación específica de todos los agentes, asociaciones y trabajadores del sector textil.

Entidad/es que han participado en la realización del estudio:

Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat).
Dirección del Proyecto: José Enrique Vázquez

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL
FQT
FIA-UGT