

La industria tras la crisis energética. ¿Se va a recuperar la demanda?

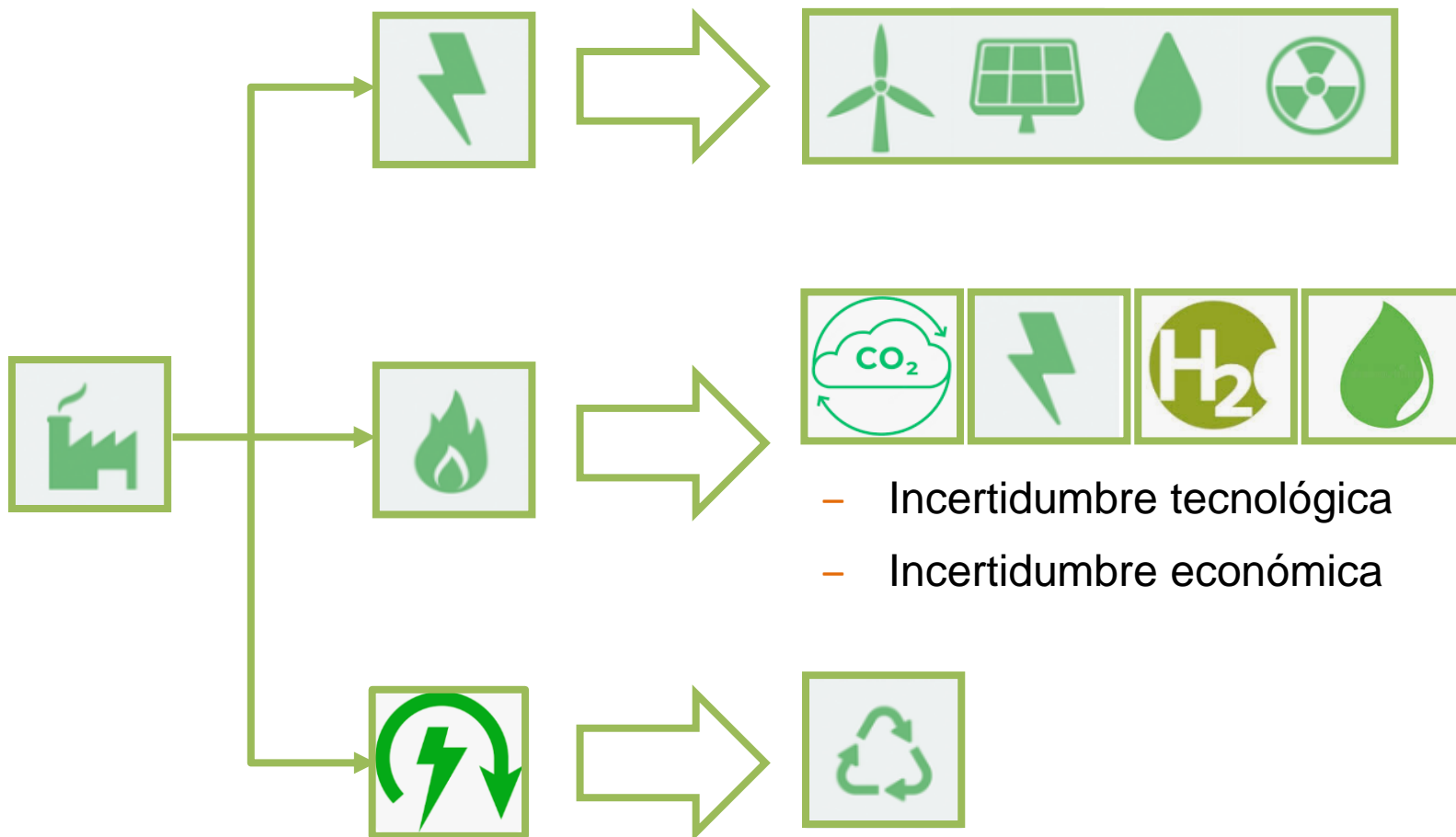
16 de noviembre de 2023

Los consumidores electrointensivos: características y contexto actual

- **Consumidores electrointensivos:**
 - Fuerte exposición a la competencia internacional
 - Elevado impacto de la factura eléctrica en los costes de producción
- **Mercado eléctrico:**
 - Contexto de crisis energética:
 - elevada volatilidad en los precios
 - elevada dependencia de los combustibles fósiles
 - Reforma del diseño del mercado

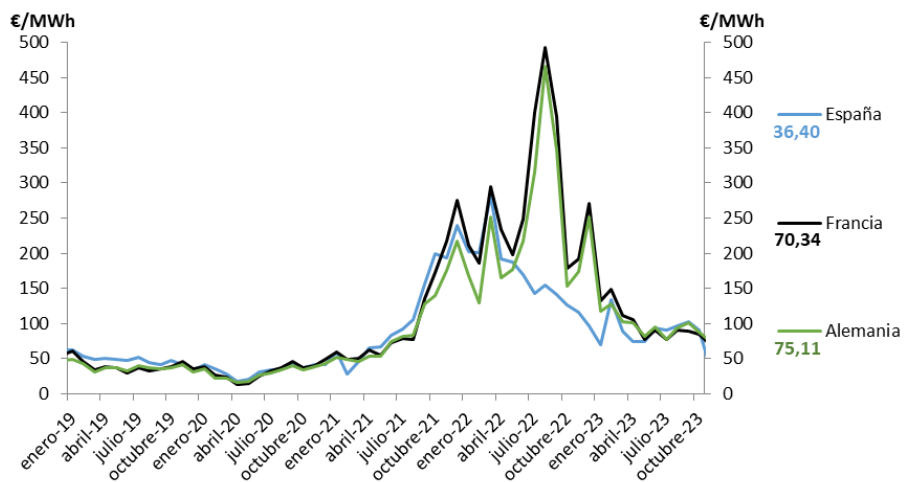
¿Puede la industria electrointensiva competir en este contexto?

El reto de la descarbonización



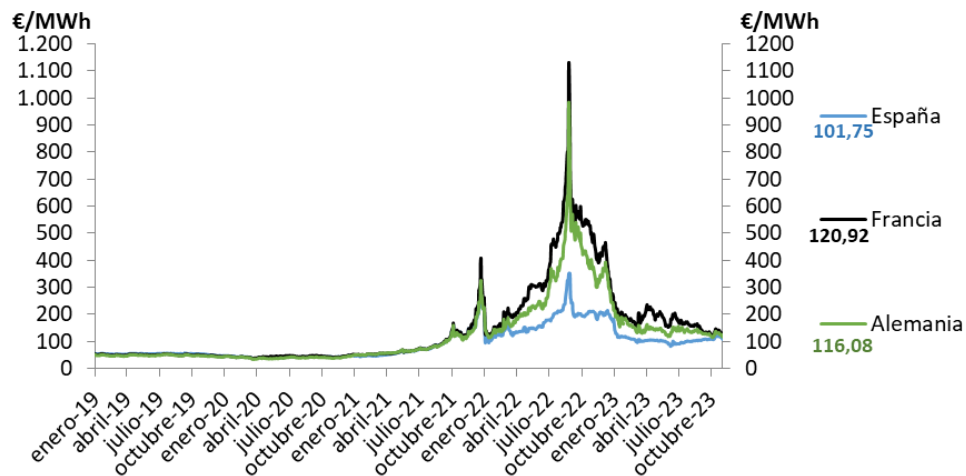
En el contexto actual, el mercado ibérico es competitivo con respecto a los países de nuestro entorno

Mercado spot



Fuente: OMIE EEX, Elaboración propia

Mercado a plazo (y+1)

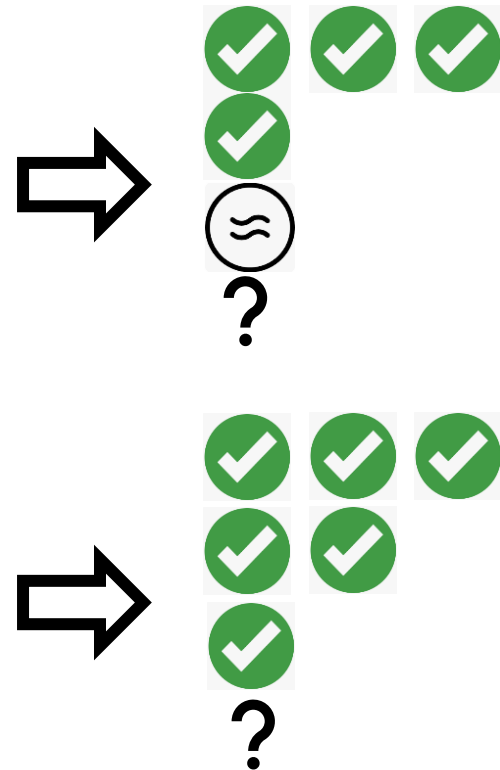


Fuente: EEX, OMIP, Elaboración propia

Aunque estos precios actuales están todavía muy alejados de los que necesita la industria electrointensiva para competir

Medidas extraordinarias adoptadas por la crisis de precios energéticos: marco nacional

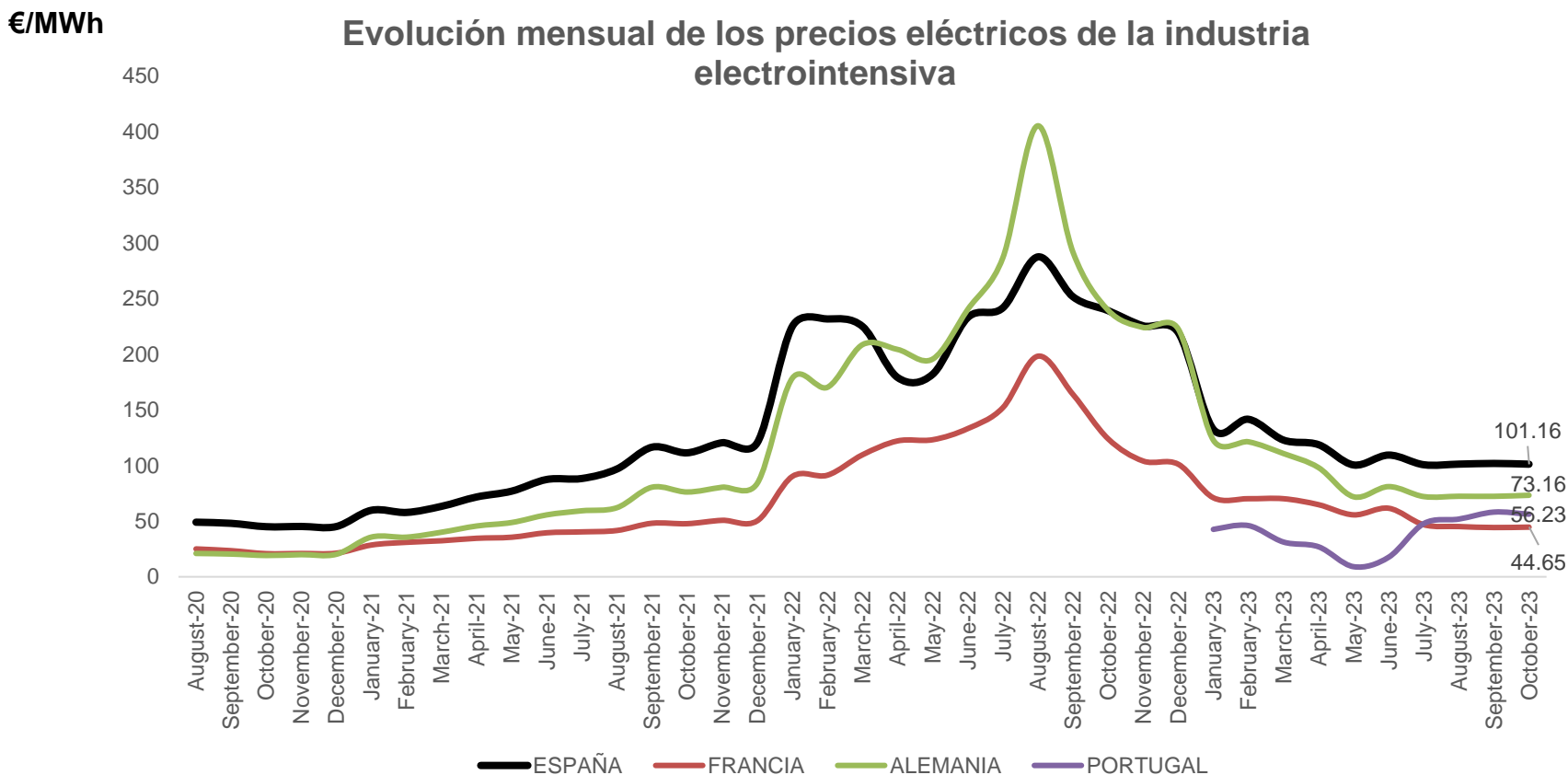
- Medidas fiscales:
 - Supresión temporal del IVPEE (7%)
 - Reducción del IEE al 0,5%
 - Reducción del IVA
 - Impuestos extraordinarios a las eléctricas
- Medidas regulatorias:
 - Compensación al gas
 - Reducción 80% de peajes a electrointensivos
 - Reducción de cargos
 - Cap de 67 €/MWh a las inframarginales



Esquemas de ayudas permanentes a la industria electrointensiva

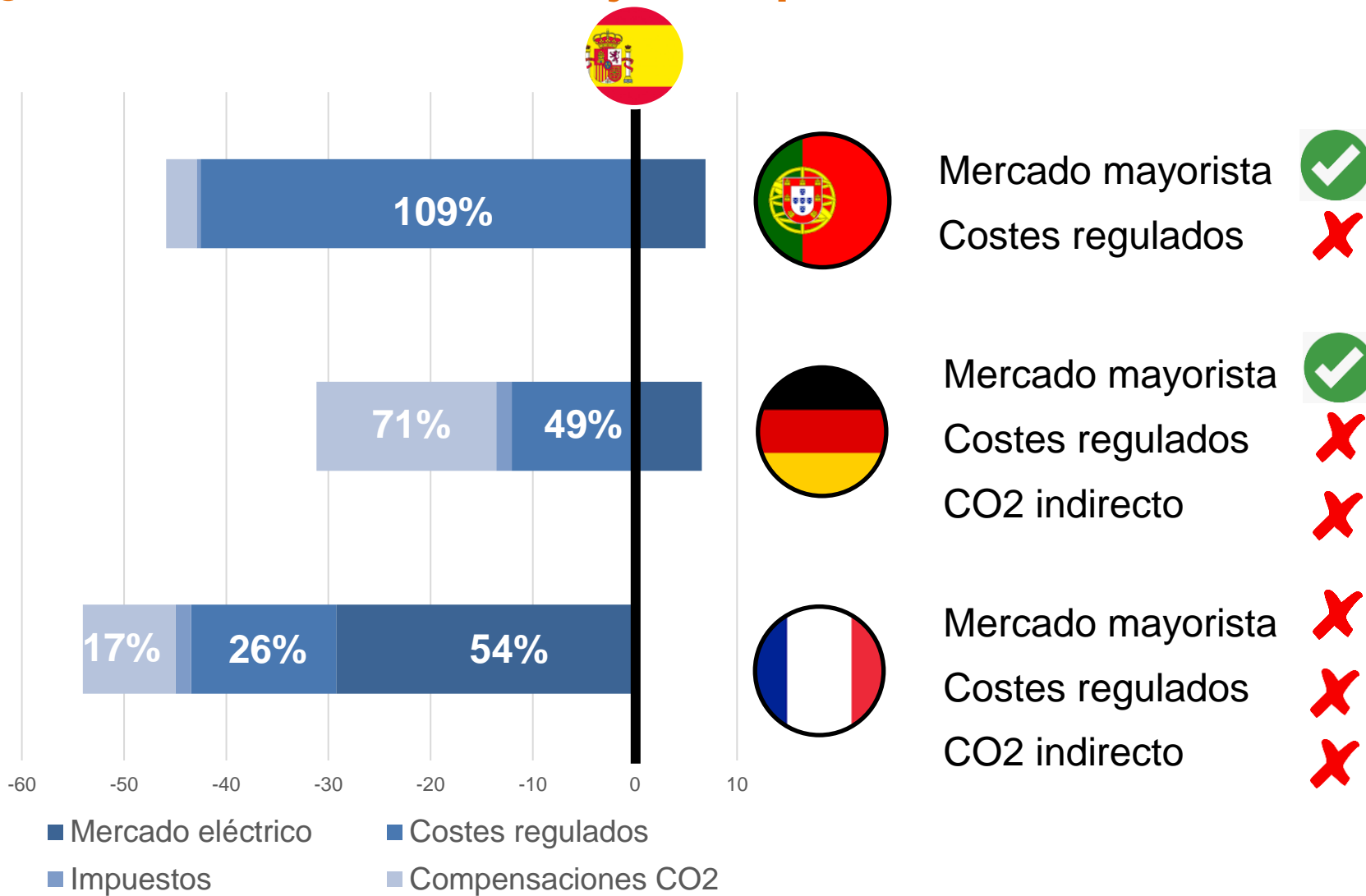
- Estatuto del Consumidor Electrointensivo:
 - Ayudas:
 - Reducción en los cargos por el RECORE + SNP
 - Cargos por RECORE en 2022 y 2023: financiados por presupuestos
 - Obligaciones:
 - Consumir el 46% en P6
 - Compra de energía renovable
- Compensaciones por CO2 indirecto:
 - Sujetas a la disponibilidad presupuestaria

Comparativa de la factura eléctrica



La industria electrointensiva española está en clara desventaja frente a las facturas eléctricas de otros países

¿Dónde está la desventaja competitiva?



Ayudas temporales: mitigación sobrecoste del precio eléctrico en 2022

| País | Expediente | Presupuesto | Max ayuda por empresa | Compensación incremento coste eléctrico en 2022 vs 2021 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| Alemania | SA 103348 SA 104606 | 49.000 M€ | 150 M€ | Si |
| Francia | SA 103280 SA 104958 | 7.000 M€ | 150 M€ | Si |
| Luxemburgo | SA 103096 SA 104396 SA 105084 | 370 M€ | 75 M€ | Si |
| Bélgica | SA 104588 SA 105513 | 250 M€ para Q4-22 | 7,5 M€ para Q4-22 | Si |
| Polonia | SA 104932 | 1.084 M€ (5.079.416.000 PLN) | 50 M€ | Si |
| Portugal | RDL 84/2022 | 1.000 M€ | | No |
| España | SA 106016 | 450 M€ | 25 M€ | No |

Más incertidumbre para el 2024

- Mercado mayorista:
 - Precios mayoristas superiores a los de 2023
 - Servicios de ajuste: x4 en 4 años
 - Reforma del diseño del mercado eléctrico: oportunidad para equipararse con medidas como las que utiliza Francia
 - Flexibilidad: contribución de la demanda al sistema eléctrico (SRAD)
- Fiscalidad:
 - Suspensión temporal del impuesto del 7%: finaliza en diciembre
 - Impuesto Especial de la Electricidad: finaliza en diciembre
- Peajes:
 - Reducción del 80% en los peajes: finaliza en diciembre

¿Qué puede hacer la industria electrointensiva?

Platts-Pexapark Germany Solar 10 Year Pay-as-Produced PPA Index



Platts-Pexapark Germany Onshore Wind 10 Year Pay-as-Produced PPA Index



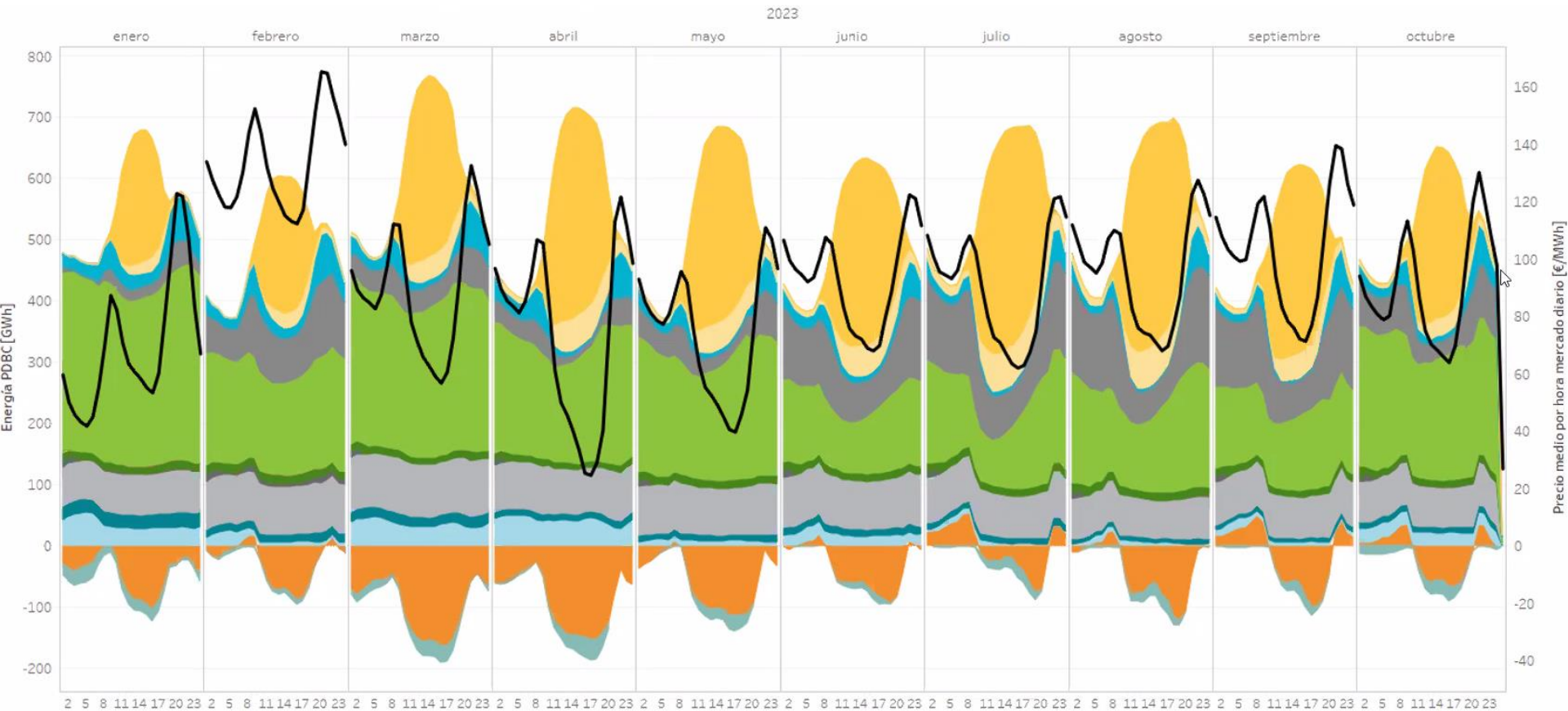
Platts-Pexapark Spain Solar 10 Year Pay-as-Produced PPA Index



Platts-Pexapark Spain Onshore Wind 10 Year Pay-as-Produced PPA Index



¿Qué puede hacer la industria electrointensiva?



Comentarios finales

- Necesidades del consumidor electrointensivo:
 - Visibilidad en el largo plazo: precios eléctricos estables y competitivos
 - Avanzar en la descarbonización: acceso a suministro a partir de fuentes no emisoras
- Medidas adoptadas para proteger la competitividad de los electrointensivos:
 - Han servido para mitigar el impacto en precios, pero el resultado fue de una caída del 25% del consumo eléctrico en 2022 y **nueva caída en 2023 del 12%**
 - Explorar nuevas opciones con el nuevo marco normativo
 - Importancia de instrumentos existentes:
 - Prórroga de reducción de peajes del 80% para 2024
 - Dotación presupuestaria de ayudas por CO2 indirecto
 - Eliminación del impuesto del 7% a la generación

La industria tras la crisis energética. ¿Se va a recuperar la demanda?

16 de noviembre de 2023