

UN MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

En ANESE no nos cansamos de repetir que las ESEs experimentan una época sin precedentes, que marcará el futuro del sector de la eficiencia energética. Vivimos la era de los servicios energéticos como motor de la Ley de Cambio Climático y así hacer más fácil el camino hacia la transición energética.

Ante el mercado europeo tan convulso de precios de coste energético, apostar por las empresas de servicios energéticos, por la eficiencia energética y por la sostenibilidad, hacen más presente el lema "Energy Efficiency First". No hay que olvidar que el modelo de garantía de ahorros de las ESEs es ideal para contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión Europea para el año 2030, para mejorar la eficiencia energética afrontando cierto riesgo, y para reducir los costes energéticos a su cliente y para que nuestras empresas sean más competitivas.

Estas capacidades de las ESEs les permitirán liderar la carrera por la transición energética, con el respaldo normativo a su favor: las propuestas de la Comisión Europea ("Fit for 55") que servirán de instrumentos legislativos para cumplir los objetivos de la Ley del Clima Europea. Pretenden adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030. Entre estas medidas destaca la propuesta de una nueva Directiva de Eficiencia Energética.

Recordemos la aprobación en mayo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, la cual desde ANESE acogemos con grandes expectativas y reconocemos que las ESEs están preparadas para asumir los desafíos que puedan surgir, pero también para trabajar en la mejora de la eficiencia energética en otros sectores esenciales como el industrial o terciario.

No olvidemos los Fondos Europeos NextGenerationEU de los que España recibirá 140.000 M€ en los próximos años de los cuales se invertirán un 37% del total en la Transición Verde según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "España Puede".

La Ley de Cambio Climático, materializada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), representa un gran paso para que se empiece a asumir el gran reto global que se tiene por delante: frenar y mitigar los efectos de la crisis climática al mismo tiempo que realizar la transformación ecológica de la economía española.

Un mercado con un importante porcentaje de ahorro energético

Esta coyuntura se presenta muy a favor de la ESEs y prueba de ello son los

A MOMENT OF TRANSFORMATION AND POSITIONING FOR ESCOS



Carlos Ballesteros
Director de ANESE
Director of ANESE, the Spanish Association of Energy Services Companies

At ANESE, we never tire of reiterating that Energy Services Companies (ESCOs) are experiencing an unprecedented era that will shape the future of the energy efficiency sector. We are living in the age of energy services as the driver of the Law on Climate Change, smoothing the pathway towards the energy transition.

With energy prices causing turbulence in the European market, support for energy service companies, energy efficiency and sustainability, makes the slogan "Energy Efficiency First" even more relevant. We should remember that the ESCOs' guaranteed savings model is ideal for helping achieve the EU's objectives to 2030, to improve energy

efficiency bearing a certain level of risk, and to reduce the energy costs of their clients and make our companies more competitive.

The capabilities offered by the ESCOs will allow them to lead the race to the energy transition, backed up by favourable regulations: the European Commission proposals (Fit for 55), which will provide legislative instruments to meet the objectives of the European Climate Law. These set out to adapt the policies of the EU as regards climate, energy, ground use, transport and taxation to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% from now to 2030. Specifically, these measures include the proposal for a new Energy Efficiency Directive.

We recall the approval in May of the Law on Climate Change and Energy Transition in Spain, which ANESE welcomes with much expectation, recognising that ESCOs are not only ready to face the challenges that may arise, but also to work to improve energy efficiency in other core sectors such as industry and the tertiary sector.

And we must not forget the NextGenerationEU Funds from which Spain will receive €140bn over the coming year, of which



datos y conclusiones que hemos obtenido en nuestra reciente edición del “Observatorio de Eficiencia Energética. Mercado de las Empresas de Servicios Energéticos” que analiza en detalle el ejercicio de 2020, y según el cual, el mercado ESE obtuvo una facturación de 1.604 M€, lo que supone un incremento del 26,2% respecto a 2018.

Otro dato significativo y que refleja la buena marcha del sector es el aumento del número ESEs y de su tamaño, bajando así el número de pequeñas empresas, que ahora representan el 63% del total (en 2018 superaban el 80%); el aumento del porcentaje de medianas empresas, hasta el 24%, y la porción de grandes corporaciones se mantiene estable (13%).

Por otra parte, destaca el hecho de que las ESEs consiguen ahorros energéticos que conllevan ahorros económicos y, además, evitan emisiones contaminantes como el CO₂. En este estudio llevado a cabo en 2018 se concluyó que las ESEs tenían un 30% de ahorro energético por proyecto. Este valor aumentó hasta el 37%, según los datos obtenidos en esta edición, por lo que hoy los proyectos cada vez son más eficientes. Y para este porcentaje de ahorro son fundamentales las tecnologías. De hecho, su importancia es cada vez mayor. Prueba de ello, están los proyectos de alumbrado exterior que son los que suponen un mayor ahorro energético (53%), por delante de los de iluminación interior (45%), climatización (20%), monitorización y gestión energética (19%) e individualización de consumos (17%). Por otra parte, el 81% de las ESEs encuestadas ha nombrado a las Comunidades Energéticas Locales, como principal área de trabajo de más interés, seguidas por los certificados de ahorro energético (46%) y agregador independiente de la demanda (46%).

De las comunidades energéticas locales al impacto social

De relevancia son también los datos que hemos obtenidos en cuanto a las Comunidades Energéticas Locales, que aparecen como protagonistas no sólo de nuestro informe, pero también del propio sector, como siendo una de las áreas de trabajo de mayor interés para las ESEs, seguidas por los certificados de ahorro energético y agregador independiente de la demanda. Sobre estos puntos estamos seguros de que nuestras empresas tienen un gran potencial a la hora de liderar este tipo de proyectos, actuando como promotores, apoyando su conocimiento técnico y su viabilidad económica y financiera.

Otra de las conclusiones más importantes de este informe y que revelan un cambio de tendencia en 2020 en el ámbito del impacto social, ya que un 53% de las ESEs reconocen haber realizado informes de Responsabilidad Social Corporativa. Además, revelan que durante el pasado año han llevado a cabo teletrabajo (un 79% de las ESEs), han adoptado medidas de conciliación familiar (un 75%), usan códigos de conducta, *compliance* y código ético (61%), tiene en cuenta el impacto de la huella de carbono (42%), usan cuotas de género (40%), y adoptan medidas de movilidad sostenible (37%).

Seguimos apostando por la financiación de la eficiencia energética

Desde ANESE seguimos alimentando nuestro compromiso por la financiación de la eficiencia energética colaborando muy de cerca



37% will be invested in the Green Transition, according to the Recovery, Transformation and Resilience Plan “Spain Can”.

The Law on Climate Change, made reality through the National Energy and Climate Plan (NECP), represents a major step to start to undertake the huge global challenge ahead of us: halting and mitigating the effects of the climate crisis at the same time as undertaking the ecological transformation of the Spanish economy.

A market with an important percentage of energy saving

This is a very favourable context for ESCOs and proof of this are the figures and conclusions as contained in the latest edition of our “Energy Efficiency Observatory. The Energy Service Companies Market”, which offers a detailed analysis of 2020. The report finds that the ESCO market achieved a turnover of €1.604bn, representing an increase of 26.2% compared to 2018.

Another significant fact and one that reflects the positive progress of the sector is the increase in the number ESCOs and their size, thereby reducing the number of small companies that currently account for 63% of the total (this was over 80% in 2018); the increase in the percentage of medium companies is up to 24%; with the proportion of large corporations remaining stable at 13%.

Also worth highlighting is the fact that ESCOs achieve energy savings which result in economic savings and additionally avoid contaminant emissions such as CO₂. The 2018 study concluded that ESCOs had an energy saving of 30% per project. This value has increased to 37%, according to data obtained in this edition, meaning that today’s projects are increasingly more efficient. And technologies are vital to achieving this percentage saving. In fact, their importance is growing by the day. Proof of this can be seen in street lighting projects that represent a greater energy saving (53%), ahead of interior lighting (45%), heating & cooling (20%), energy monitoring and management (19%) and individualised consumption (17%). Meanwhile, 81% of the ESCOs surveyed cited Local Energy Communities as the primary area of work of most interest, followed by energy saving certificates (46%) and the independent demand aggregator (46%).

From energy communities to social impact

Also important is the data we have obtained as regards Local Energy Communities, which emerge as protagonists not only of our report, but also of the sector itself, as one of the areas of work of the greatest interest for ESCOs, following the energy saving certificates and the independent demand aggregator. We are sure that our companies have enormous potential in this regard when the time comes to lead this type of projects, acting as developers, supporting their technical knowledge and their economic and financial feasibility.

Another of the most relevant conclusions of this report and one that reveals a trend change in 2020 the field of social impact, is that 53% of the ESCOs acknowledge that they have undertaken Corporate Social Responsibility reports. It also shows that in the past year they have undertaken teleworking (79% of ESCOs); have adopted family reconciliation measures (75%); use codes



con el sector bancario ayudándole a entender el modelo de servicios energéticos y motivándole a lanzar soluciones específicas para que las ESEs puedan materializar de forma más fácil sus proyectos. Por ello, a la estrecha colaboración de años anteriores con los bancos Deutsche Bank y BBVA, en 2021 hemos formalizado nuestra colaboración también con CaixaBank.

Por otra parte, en los últimos meses hemos incorporado igualmente a nuestra Asociación a Ecrowd es una Plataforma de Financiación Participativa, y a Greenflex, consultoría de financiación.

Otra rama financiadora importante que en ANESE tenemos a disposición de los socios es el proyecto F-PI "Financing Energy Efficiency using Private Investments" (Financiación de Eficiencia Energética con Fondos Privados), un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del marco del H2020 con el principal objetivo de fomentar y agilizar el desarrollo de inversiones privadas en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible y autoconsumo. Este proyecto ha logrado movilizar a fecha de hoy cerca de 5 M€ en proyectos de eficiencia energética y de autoconsumo, a pesar de la crisis sanitaria.

Nos hemos subido al tren de la movilidad

Este año no hemos querido quedarnos fuera del tren de la movilidad, a través del proyecto V2Market que tiene como objetivo valorizar la eficiencia energética y la flexibilidad de la demanda usando tecnologías *Vehicle-to-Grid* (V2G) y *Vehicle-to-Building* (V2B), combinadas con eficiencia energética y herramientas informáticas de previsión de precios.

V2Market aglutina a todos los actores relevantes de la cadena de valor para definir el rol y mecanismos contractuales del agregador de la demanda, y sus posibles interacciones con los demás *stakeholders*: los propietarios de vehículos eléctricos, y los interesados en la flexibilidad (DSO, TSO, BRP). Y el papel de ANESE en este proyecto se centra en la definición contractual de las interacciones entre la nueva figura del agregador y sus interlocutores, tanto del lado de la venta como de la compra de servicios de flexibilidad.

Estas son solo algunas de las razones por las cuales estamos convencidos de que los vientos soplan a favor de las ESEs y que lo seguirán haciendo durante 2022. Estamos convencidos de que estamos en el momento ideal para la transformación y posicionamiento de los servicios energéticos. ■

of conduct, compliance and ethical codes (61%); take into account the carbon footprint impact (42%); use gender quotas (40%); and have adopted sustainable mobility measures (37%).

We remain committed to financing energy efficiency

ANESE continues to intensify our commitment to financing energy efficiency very closely collaborating with the banking sector, helping it to understand the energy services model and encouraging it to launch specific solutions so that ESCOs can more easily turn their projects into reality. So, in addition to the close collaboration of past years with Deutsche Bank and BBVA, last year we entered into a collaboration agreement with CaixaBank.

Moreover, in recent months we have incorporated Ecrowd into our Association, which is a Participative Financing Platform, in addition to financing consultancy, Greenflex.

Another key source of financing that ANESE is able to offer its partners is the F-PI Financing Energy Efficiency using Private Investments project, funded by the European Commission within the H2020 framework. Its primary aim is to promote and facilitate the development of private investments as regards energy efficiency, sustainable mobility and self-consumption. To date, and despite the health crisis, this project has managed to mobilise close to €5m in energy efficiency and self-consumption projects.

All aboard the mobility train

This year we have managed to board the mobility train, thanks to the V2Market project that sets out to evaluate energy efficiency and demand flexibility using *Vehicle-to-Grid* (V2G) and *Vehicle-to-Building* (V2B) technologies, combined with energy efficiency and price forecast IT tools.

V2Market brings together every key agent in the value chain to define the role and contractual mechanisms of the demand aggregator and their possible interactions with other stakeholders: the owners of electric vehicles, and parties interested in flexibility (DSO, TSO, BRP). And the role of ANESE in this project focuses on defining, in contractual terms, the interactions between the new figure of the aggregator and its interlocutors, on both the sales side and in the purchase of flexibility services.

These are just some of the reasons why we are sure that the winds are favourable for ESCOs and that they will continue to be so during 2022. We are convinced that the time is right for the transformation and positioning of energy services. ■

