

## POR UN GAS INDUSTRIAL MÁS COMPETITIVO

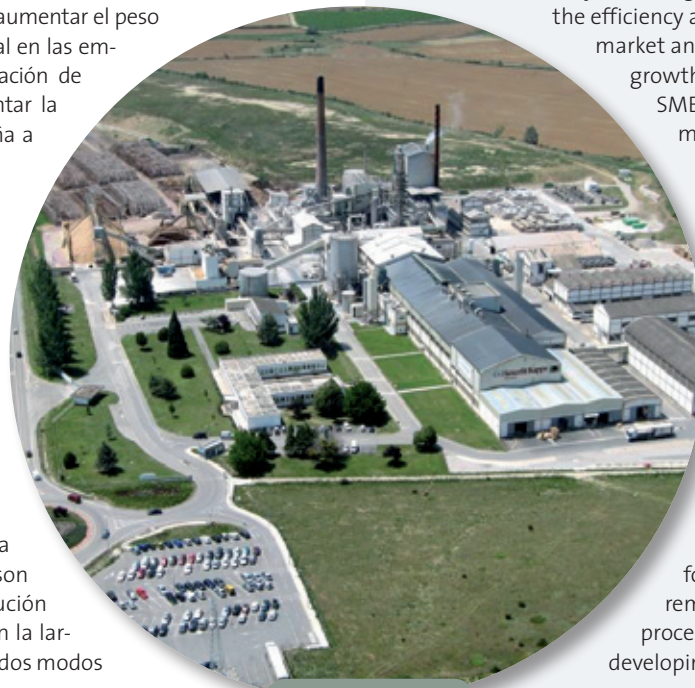
EN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD IMD, ESPAÑA OCUPA EL PUESTO NÚMERO 37, POR DETRÁS DE PAÍSES COMO POLONIA, REINO UNIDO, FRANCIA, AUSTRIA O BÉLGICA. ALEMANIA, NUESTRO REFERENTE, ESTÁ EN LA DÉCIMA POSICIÓN. LA CRISIS VIVIDA ESTOS AÑOS DEBERÍA HABER SERVIDO PARA REPOSICIONAR NUESTRO COMERCIO, NUESTRA HOSTELERÍA Y NUESTRA INDUSTRIA Y, EN CIERTO MODO ASÍ HA SIDO. EL NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS HA BATIDO RÉCORDS, GRACIAS A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, INFRAESTRUCTURAS HOTELERAS, TRANSPORTE AÉREO, COMERCIO Y NUESTROS ENVIDIABLES RECURSOS NATURALES Y CULTURALES. SIN EMBARGO EN ESPAÑA HAY UN ALUMNO QUE SIGUE SUSPENDIENDO: LA INDUSTRIA. EN 2006, LA MANUFACTURA REPRESENTABA EL 15,5% DEL PIB Y TRAS CAER EN PICADO A LO LARGO DE TODA LA CRISIS SOLO SUPONE EL 13,2%.

La Unión Europea ha visto claro que la industria es la base económica que permite mantener y aumentar el grado de bienestar de los países y se ha marcado para el 2020 el objetivo de que esta suponga el 20% del PIB. La prioridad de impulsar la industria tiene cuatro razones evidentes: los salarios industriales son considerablemente más altos que los del comercio o servicios; cada empleo industrial genera uno y dos en otros campos; el 80% de las innovaciones vienen de la industria y, por último, que el 80% de las exportaciones son productos industriales.

Cuando llegó la crisis, en Alemania el 23% del PIB correspondía a la industria manufacturera y hoy ese porcentaje apenas se ha modificado, está en el 22,3%. Sin entrar en comparaciones deberíamos plantearnos cómo allí la manufactura se ha mantenido constante y aquí ha bajado año tras año sin un punto de inflexión. Tal vez la respuesta esté en que en Europa la competencia es feroz y los pedidos se pierden o ganan por una diferencia de precio a veces de incluso el 1%. Cualquier tema que incida sobre la competitividad debe ser tenido en cuenta porque ahí está la clave.

El Ministerio de Industria español formuló, en 2014, los diez puntos para mejorar la competitividad y el peso de la industria en nuestro PIB. Empezando por estimular la demanda de bienes industriales, mejorar la competitividad de los factores productivos clave, asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible, reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio, incrementar la eficiencia y orientación al mercado y a la I+D+i; apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME; adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas; aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas; apoyar la internacionalización de las empresas industriales y orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses.

Antonio Tajani, Comisario de Industria de la UE, ya había formulado que el crecimiento de la industria manufacturera pasaría por cuatro cuestiones: precios de la energía más bajos, eliminación de la burocracia en las gestiones, acceso al crédito y desarrollo de las habilidades de los empleados y empleables. La pérdida de competitividad de nuestra industria es evidente pero las razones son mucho más complejas. La solución tal vez está más en Tajani que en la larga lista del Ministerio, pero de todos modos



Smurfit Kappa Navarra

## MAKING INDUSTRIAL GAS MORE COMPETITIVE

SPAIN OCCUPIES 37<sup>TH</sup> PLACE IN THE IMD COMPETITIVENESS RANKING, BEHIND COUNTRIES SUCH AS POLAND, THE UK, FRANCE, AUSTRIA AND BELGIUM, WITH ITS COUNTRY OF REFERENCE, GERMANY, OCCUPYING TENTH PLACE. THE CRISIS OF THESE PAST YEARS SHOULD HAVE SERVED TO REPOSITION SPAIN'S COMMERCE, HOTEL BUSINESS AND INDUSTRY AND, TO A CERTAIN EXTENT, IT HAS. THE NUMBER OF OVERSEAS VISITORS HAS BROKEN RECORDS THANKS TO THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY'S OFFER OF TOURISM, HOTEL INFRASTRUCTURES, AIR TRANSPORT, COMMERCE AND OUR ENVIABLE NATURAL AND CULTURAL RESOURCES. HOWEVER THERE IS ONE SECTOR THAT HAS NOT LIVED UP TO EXPECTATIONS: INDUSTRY. IN 2006, MANUFACTURING REPRESENTED 15.5% OF GDP AND FOLLOWING THE CRISIS, IT HAD PLUMMETED TO 13.2%.

The European Union is convinced that industry represents the economic basis on which to maintain and increase the level of well-being of its members, setting a target for 2020 for it to represent 20% of GDP. There are four obvious reasons to prioritise the stimulus of industry: industrial salaries are considerably higher than those of sales or services; every industrial job generates one or two in other fields; 80% of innovations come from industry; and, lastly, 80% of exports are industrial products.

At the start of the crisis, manufacturing represented 23% of Germany's GDP. Today that percentage has barely changed, standing at 22.3%. Without making comparisons, we should ask ourselves how in Germany it has managed to remain constant while Spain's GDP has dropped year after year with no turning point. Perhaps the answer is that in Europe competition is fierce and orders are won and lost due to price differences, sometimes by a mere 1%. Any issue that impacts on competitiveness has to be taken into account because therein lies the key.

In 2014, Spain's Ministry of Industry defined ten points to improve the competitiveness and weighting of industry on the country's GDP. These start off by stimulating the demand for industrial goods; improving the competitiveness of key productive factors; guaranteeing a stable, competitive and sustainable energy supply; strengthening the stability and uniformity of the regulatory framework; increasing the efficiency and orientation towards the market and R&D+i; supporting the growth and professionalisation of SMEs; adapting the educational model to the needs of businesses; increasing the weight of non-conventional financing in businesses; supporting the internationalisation of industrial companies and orientating Spain's influential capacity to defend its interests.

Antonio Tajani, EU Commissioner for Industry, has already suggested that growth in manufacturing industry must encompass four issues: lower energy prices, removing bureaucracy from procedures, access to credit and developing skills for both employees and

hay que escuchar a la empresas porque ha llegado el momento de entender y atender a los industriales, grandes, medianos y pequeños y de actuar para mejorar nuestra competitividad.

### Medidas para aumentar la competitividad

Les propongo algunas sencillas medidas que nos harían más competitivos y que ayudarían a subir el peso de la industria en el PIB.

En el terreno laboral hemos avanzado considerablemente, pero debemos continuar con medidas como sacar a los jueces de las desavenencias laborales y que sindicatos y empresarios aprendan a solucionar sus problemas hablando. Además, considero que las bajas laborales deben ser gestionadas por las mutuas para rebajar el absentismo y que hay que acabar con las listas de espera de cirugías por el bien del empleado y de la empresa.

En el terreno del transporte, se precisa un mayor desarrollo en ferrocarriles para hacer a la industria y al comercio, más competitivos. Y, como en otros países europeos, deben elevar las toneladas de carga de los camiones a 44 en vez de 40, un asunto pendiente que cuesta a los empresarios españoles más de 800 millones de euros anuales, este cambio reduciría los costes de transporte un 16%.

Y llego a un tema fundamental: la energía, la gran asignatura pendiente del Gobierno. Para una industria intensiva en energía, los diez mandamientos de la reindustrialización se pueden resumir en uno: dame energía más competitiva y ya nos espabilaremos. En esta legislatura, el Ministerio de Industria ha eliminado el déficit tarifario eléctrico a costa de los consumidores, sobre todo industriales. El déficit estará resuelto pero el daño ocasionado tardará años en mostrar su dimensión. La cogeneración, herramienta clave de competitividad, se ha convertido en un boomerang financiero. Sin un adecuado desarrollo de la reforma eléctrica, las plantas de cogeneración irán apagándose y el país perderá unos activos que garantizaban eficiencia energética y menores emisiones. Las instalaciones de cogeneración son parte esencial de la competitividad de las industrias y así debe entenderlo el Ministerio o perderá posibilidades de aumentar el PIB industrial y elevará las emisiones de CO<sub>2</sub>.

### El gas, ese elemento crucial en la competitividad

Y así recalamos ya en el punto crucial para la industria: el gas, casi la madre de todas las energías que sirve para producir calor, vapor, electricidad o simplemente como materia prima. El gas consumido se importa por tubo desde Argelia o por barco como LNG de países como Noruega, Qatar o Nigeria, entre otros. Aunque solo el 30% de



the employable. Spanish industry's loss of competitiveness is more than evident, but the reasons for it are far more complex. Perhaps the solution lies with Tajani rather than with the long list from the Ministry, but in any event, Spain has to listen to businesses because the time has now come to understand and pay attention to the large, medium and small industrials and take steps to improve the country's competitiveness.

### Measures to increase competitiveness

Here are some simple measures to improve competitiveness and help increase the weighting of industry on GDP.

Spain has made considerable progress in the field of employment but measures must continue such as removing the role of judges in labour disputes and for trade unions and business owners to learn how to solve their issues through dialogue. In my opinion, time taken off work has to be managed by the mutual friendly societies to reduce absenteeism. Furthermore waiting lists for surgical procedures have to be a thing of the past for the good of both employees and companies.

In transport, railways require greater development to make industry and commerce more competitive. And as in other European countries, the tonnage loads of trucks has to increase to 44 instead of 40. This outstanding issue is costing Spanish business owners more than €800m per year and the change would reduce transport costs by 16%.



And here is the underlying theme: energy, the big outstanding issue for the Spanish Government. For an intensive energy industry, the ten commandments for reindustrialisation can be summed up in one: give us more competitive energy and we'll get down to it. During this legislature, the Ministry of Industry has eliminated the electricity tariff deficit at the expense of the consumers, above all industrials. The deficit will be resolved but the damage caused will take years to reveal its full extent. CHP, the key to competitiveness, has turned into a financial boomerang. Without the appropriate development of the electricity reform, cogeneration plants will gradually disappear and Spain



la electricidad producida en el país proviene del gas, su precio es importante e influye enormemente en el precio del pool eléctrico. Los ciclos combinados que consumen gas son esenciales y complementarios a la producción de energías como la solar o eólica. Cuando el sol no luce o el viento no sopla, el gas y los ciclos combinados toman el relevo. La crisis ha hecho bajar el consumo de gas para los ciclos a un 30% de lo era antes.

El gas es un combustible uniforme, fiable y con un poder calorífico relativamente constante, por ello resulta clave para la industria. Su precio está formado por los peajes (regulados) y por la materia prima (liberalizado). Las inversiones en infraestructuras gasísticas -tubos y centrales de regasificación- se repercuten en el término fijo o peaje. La contratación está liberalizada pero es esencialmente bilateral (acuerdo comercializador y consumidor).

En empresas químicas, cerámicas, papeleras, alimentarias y otras muchas, el coste del gas supone entre el 10 y el 50% de sus costes variables. La repercusión de un gas no competitivo con otras regiones centroeuropeas puede ser letal para estas industrias. En España el gas industrial es hoy considerablemente más caro que en el centro europeo. Para revertir esta situación, que resta competitividad a nuestra industria y le impide crecer, es necesario que los peajes bajen a niveles europeos. Y es fundamental que el Hub de gas que se está poniendo en marcha atienda los intereses de los consumidores industriales, para lo que se precisa liquidez y transparencia. Este mercado debe permitir a los consumidores tener varios contratos en el mismo punto de entrega. Y promover un mercado de futuros, además del mercado físico, que facilite la planificación de operaciones de cobertura. Y, por supuesto, desconectar su precio de la referencia al del petróleo. Por otro lado, es fundamental que se lleve a cabo lo antes posible la conexión de gas con Francia, que une a la península Ibérica con el resto de Europa.

En conclusión, si el Gobierno quiere avanzar en el índice de competitividad IMD y recuperar el terreno perdido durante la crisis tiene que escuchar a los industriales. El FMI avisa de que el crecimiento que estamos experimentando viene en parte de los bajos precios del petróleo, de la depreciación del Euro y de la bajada de impuestos. Si estos efectos se disipan, volveremos a ralentizar el crecimiento.

Solo el renacimiento industrial puede hacer crecer el PIB en términos relativos y absolutos. Es necesario crear las condiciones para que los industriales tengan la suficiente confianza para invertir. Esto pasa por desarrollar más el marco laboral y por lograr una energía competitiva. En el caso del gas, es importantísimo que el Hub se desarrolle con la máxima transparencia y liquidez posible. Creo firmemente que un cambio de la política industrial del Gobierno puede impulsar la competitividad de las empresas y aumentar el PIB hasta ese soñado 20%.



Juan Vila

Presidente de GasINDUSTRIAL  
President of GasINDUSTRIAL

will lose the assets that guarantee energy efficiency and lower emissions. The Ministry has to understand that CHP facilities form an essential part of industrial competitiveness. If not, there will be no chance of increasing industrial GDP and CO<sub>2</sub> emissions will rise.

### Gas is a vital competitive element

And here is the fundamental point for industry: gas - almost the mother of every energy that provides heat, steam, electricity or simply as a raw material. Gas consumed is imported via a pipeline via Algeria or by ship as LNG from countries including Norway, Qatar and Nigeria. Although only 30% of the electricity produced in Spain comes from gas, its value is significant and hugely influences the electricity pool price. Gas-powered combined cycles are both essential and complementary to the production of energies such as solar and wind. When the sun is not shining or if there is no wind, gas and combined cycles take over. The crisis has managed to bring down the cycles' gas consumption to 30% of its former amount.

Gas is a uniform, reliable fuel with a relatively constant calorific output that makes it vital for industry. Its price comprises tolls (regulated) and the raw material (liberalised). Gas infrastructure investments - pipelines and regasification plants - impact on the fixed term or toll. Contracts are liberalised however are fundamentally bilateral (an agreement between the trader and consumer).

For chemical, ceramic, paper, food and many other businesses, the cost of gas represents between 10% and 50% of their variable costs. The repercussion of non-competitive gas on other Central European regions could be lethal for these industries. In Spain today, industrial gas is considerably more expensive than in Central Europe. To reverse this situation, takes the competitiveness out of Spain's industry and prevents its growth, it is necessary for tolls to reduce at European levels. And it is crucial that the gas Hub being put into place that takes into account the interests of industrial consumers so that they enjoy liquidity and transparency. This market has to allow consumers to have different contracts at the same point of delivery. And to promote a futures market as well as a physical market that helps plan hedging transactions. And, of course, to unlink its reference price from the oil price. Furthermore, it is essential that the gas connection with France is implemented as soon as possible to join the Iberian Peninsula to the rest of Europe.

To conclude, if Spain's Government would like to improve the IMD competitiveness index and recover the ground lost during the crisis, it has to listen to the industrials. The IMF has warned that the growth currently being experienced comes in part from the low cost of petroleum, from the depreciation of the euro and from reduced taxes. If these effects dissipate, growth will once again slow down.

Only an industrial renaissance can make GDP grow in both relative and absolute terms. It is necessary to create conditions so that industries have enough confidence to invest. This includes increasing the development of the employment framework and achieving competitive energy. In the case of gas, it is extremely important that the Hub is developed with the highest level of transparency and liquidity possible. Only a change in industrial policy by the Government can stimulate the competitiveness of businesses and increase GDP to the desired figure of 20%.