

El sector energía en cifras

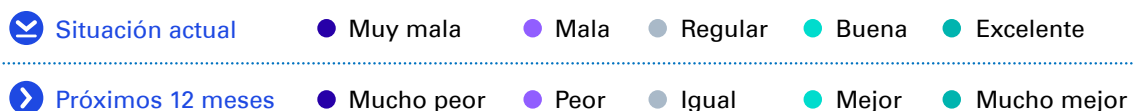
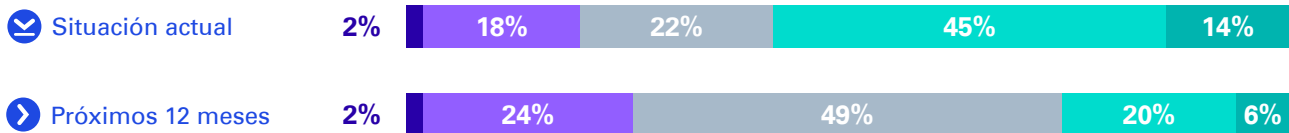
Perspectivas España 2023



Buenas perspectivas, elevada inversión

Casi el 60% de los directivos de empresas energéticas valoran la situación actual del sector de forma positiva, situándose 12 puntos por encima de la media nacional del resto de sectores. Estos buenos pronósticos también se ven reflejados en el crecimiento esperado de su facturación, pero, sobre todo, en la inversión sobre la que existe una ambición renovada ante las posibilidades y objetivos que ofrece el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y los Fondos Europeos de Recuperación.

Cómo valora la situación de su sector ahora y en los próximos 12 meses

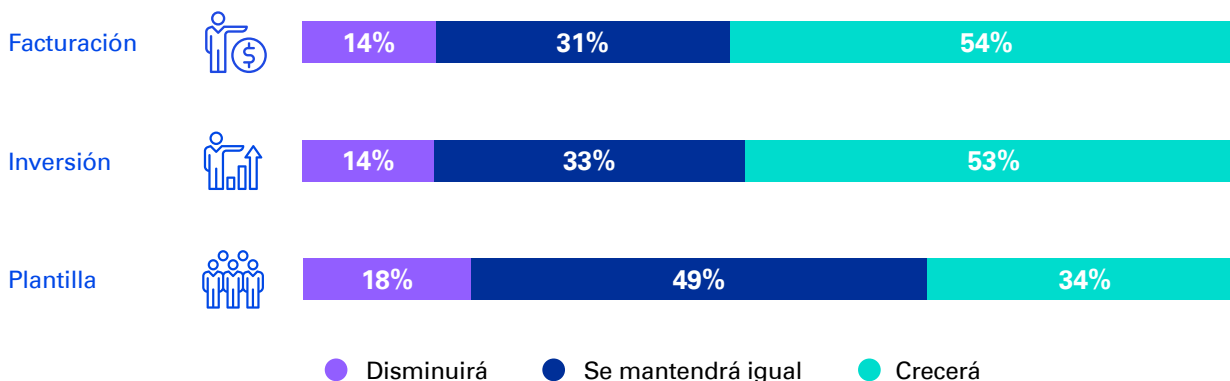


Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

La evolución del sector energético para alcanzar los objetivos de descarbonización, la dimensión de las inversiones necesarias y la aparición de los nuevos negocios en el contexto de la transición energética están provocando la transformación de las organizaciones. Modelos de negocio que se enfrentan a nuevos retos y riesgos con el avance hacia una mayor digitalización de los negocios y su gestión, imponen nuevas necesidades tecnológicas y de recursos humanos especializados.

Carlos Solé
Socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España

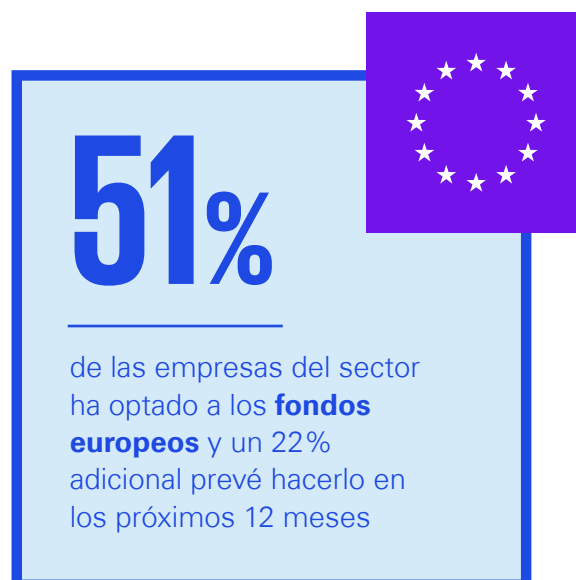
¿Cómo prevé que evolucionen las siguientes métricas de su compañía en el año 2023?



Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Este aumento en la inversión se dirigirá principalmente a la digitalización (55%), eficiencia energética (49%), impulso de la sostenibilidad y las cuestiones ESG, (49%) y a la ciberseguridad (45%). Esta última es especialmente relevante en el sector energético ya que el 45% reconoce que su empresa ha sufrido un ciberincidente en el último año, 12 puntos por encima de la media española.

Más de la mitad de los empresarios también esperan poder complementar estas inversiones con los Fondos Europeos, ya sea recurriendo al específico del sector, el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), o en el resto de Proyectos Estratégicos y convocatorias transversales.



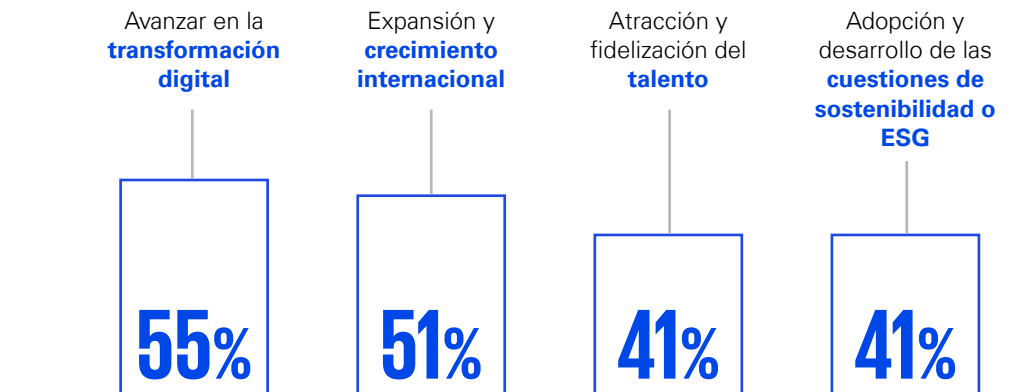
Aumenta la relevancia de la internacionalización y del talento

En cuanto a las prioridades estratégicas del sector de la Energía, la transformación digital sigue siendo la principal para el sector, si bien, 10 puntos por debajo de hace un año.

Sin embargo, ante un entorno energético cada vez más globalizado, el porcentaje de directivos que han elegido la internacionalización entre sus principales acciones para 2023 ha aumentado en más del doble frente a la anterior edición de la encuesta. Así, al ser preguntados concretamente por su estrategia de internacionalización, el 49% de los encuestados quiere ampliar o comenzar su actividad más allá de nuestras fronteras. Además, este crecimiento podría producirse a través de alianza o joint venture, ya que el 47% de las empresas esperan llevar a cabo esta operación en los próximos 12 meses, o a través de adquisiciones y compras (35%).

Como sector en transformación, con necesidad de nuevos perfiles y capacidades nuevas, la atracción y fidelización del talento es otro de las prioridades estratégicas de las empresas de energía. Este dato se relaciona con las dificultades que las compañías tienen para incorporar el talento necesario para alcanzar sus objetivos de crecimiento (73%) y lo que supone un riesgo para el crecimiento del negocio de sus organizaciones (65%).

Principales prioridades estratégica para los próximos 12 meses



La regulación, principal barrera para el desarrollo energético

Como hemos indicado, la renovación que está sufriendo el sector energético va acompañada de nuevas tecnologías (hidrógeno renovable, nuevas tecnologías y tendencias (hidrógeno renovable, sistemas de almacenamiento, autoconsumo...)) y procedimientos que necesitan ser regulados y simplificados para facilitar esta transformación. En este sentido, más de la mitad de los participantes considera que los procedimientos administrativos son la principal barrera para alcanzar los objetivos de la Ley de Transición Energética y para casi 9 de cada 10, la incertidumbre regulatoria es el mayor riesgo. Cerca de un 50% considera que es necesario poner foco en las interconexiones, como el H2Med, y el almacenamiento.

Entre los principales retos de las empresas para el desarrollo de sus proyectos renovables, también se encuentran la incertidumbre de los precios energéticos y el coste de la cadena de suministro, ambos muy afectados por las circunstancias geopolíticas actuales.

Principales barreras para alcanzar los objetivos de Ley de Transición Energética

Los procedimientos administrativos para las autorizaciones de los **proyectos renovables**



El desarrollo de **interconexiones y almacenamiento**



La **visibilidad de precios** a medio y largo plazo



La dificultad de **adecuar las redes de transporte y distribución**



Principales riesgos para el desarrollo de proyectos energéticos en el ámbito de la transición energética

Incertidumbre **regulatoria**



La incertidumbre de los **precios de la energía**



Los costes en la **cadena de suministro**



Los **impactos medioambientales**



De manera consistente con las respuestas anteriores, la formación de los precios y la regulación de las renovables, son los aspectos regulatorios primordiales para el sector energético, seguidos de la fiscalidad.

En cuanto a las prioridades del Gobierno en materia gasística, los directivos entrevistados consideran el desarrollo del mercado mayorista y el impulso a los gases renovables deberían ser las prioridades.

Ámbitos del sector energético en los que el Gobierno debería centrar su actividad regulatoria en el próximo año

El nuevo diseño del **mercado mayorista** y mecanismos de formación de precios



La regulación de las **renovables**, cogeneración, autoconsumo y eficiencia energética



El sistema de cargos y tarifas y la **fiscalidad energética**



Ámbitos del sector del gas en los que el Gobierno debería centrar su actividad regulatoria en el próximo año

Funcionamiento del mercado mayorista (**hub de gas**)



El impulso a los **gases renovables**



El sistema de cargos y tarifas y el **déficit del sistema gasista**



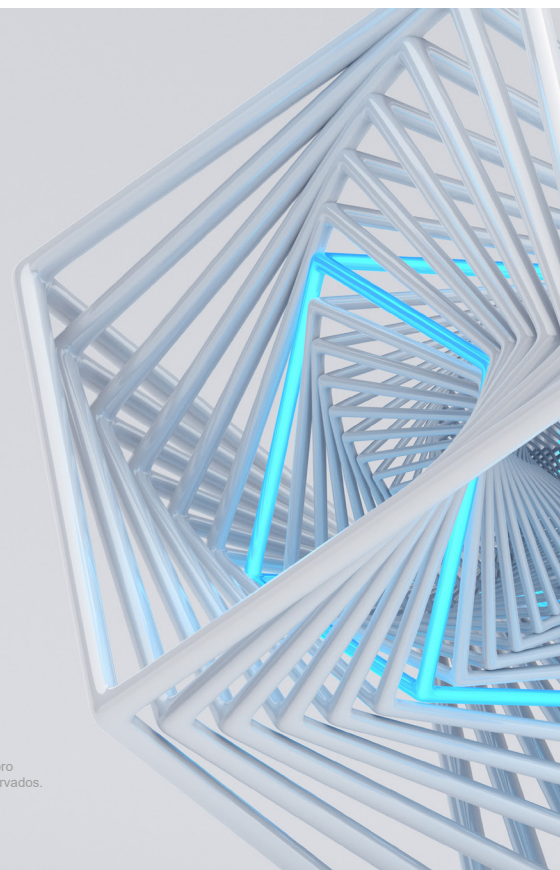
La regulación del **transporte, almacenamiento y regasificación**



Sobre este informe

Este informe se ha elaborado a partir de las respuestas ofrecidas por los empresarios del sector Energía en la encuesta **Perspectivas España 2023**, realizada entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

[Descarga Perspectivas España 2023](#)



Para más información contacte con:

Carlos Solé

**Socio responsable de Energía y
Recursos Naturales de KPMG en España**

E: csole@kpmg.es

kpmg.es



La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

© 2023 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.