

Los directivos prevén un cambio histórico del sector energético

INFORME PwC/ Las compañías anticipan una transformación sin precedentes del mercado mundial.

Miguel Ángel Patiño, Madrid

Los ejecutivos de las principales compañías del sector energético se muestran convencidos de que la industria vivirá cambios sin precedentes en los próximos años. Es una de las conclusiones de la XIV encuesta del sector eléctrico y de energía, que elabora PwC y que recoge las opiniones de directivos de 70 compañías de 52 países de todo el mundo, entre los que se incluye España.

El mercado energético global “evolucionará hacia un escenario más competitivo, que obligará a las grandes empresas a cambiar por completo sus modelos de negocio si quieren seguir teniendo un papel protagonista en el futuro”, según esta encuesta.

La tecnología jugará un papel “muy relevante” en esa transformación. Este hecho ya se está poniendo de manifiesto en los hábitos de consumo de los clientes, según se refleja en el documento de PwC. En menos de dos años, por ejemplo, se han multiplicado el número de coches eléctricos en EEUU o cada vez es más habitual la adquisición, por parte de los clientes en muchos países, de nuevos electrodomésticos o termostatos inteligentes para sus hogares.

Las amenazas

El 78% de los encuestados anticipa que se incrementará la competencia, incluyendo a competidores procedentes de otros sectores. El 75% de los entrevistados señala a las empresas del sector tecnológico e ingeniería eléctrica y el 71% a las empresas del sector de telecomunicaciones como las nuevas amenazas competitivas que vendrán de fuera de la industria.

Ante esta situación, las empresas del sector deberán abrirse a otras industrias y establecer acuerdos de colaboración con esos nuevos actores. De las entrevistas a los di-

La cambiante regulación y la dificultad de atraer inversión son los principales riesgos

LA NOVEDAD

En muchos países, están apareciendo nuevos fenómenos, como la **descentralización de la generación eléctrica**, que está captando parte de los ingresos de la generación convencional, socavando así el modelo de las eléctricas clásicas.

rectivos se deduce que hay cinco grandes fenómenos que van a marcar el futuro del mercado energético: avances tecnológicos, cambio climático, cambios demográficos y sociales, desplazamiento regional del poder económico mundial y rápida urbanización.

Retos

Las respuestas ante estos retos son muy distintas, pero en algunos fenómenos, el optimismo está a la par con el pesimismo. Tanto en el caso del cambio climático como en el de los cambios demográficos, hay una situación equilibrada entre los directivos que responden con optimismo y aquellos que no. La rápida urbanización es el único caso en

el que un mayor número de directivos afirma estar respondiendo de forma exitosa a esta tendencia.

Por lo general, dominan los directivos que piensan que habrá grandes cambios en el sector. Pero la reacción es muy distinta según cada región. Según la encuesta, el 70% espera que el modelo de mercado energético cambie de manera significativa o muy significativa hasta 2030.

Un 22% adicional cree que se transformará de forma parcial. Estados Unidos y Europa esperan mayores cambios. El 91% y el 86%, respectivamente, apuntan que el grado de este cambio será importante. En zonas como Asia Pacífico (59%) o África y Oriente Medio (46%) los porcentajes son bastante inferiores.

Riesgos

Los directivos de la industria tienen muy claros que alguno de los principales riesgos derivados de esta situación de cambio es la incertidumbre regulatoria.

Sobre todo, se muestran preocupados porque la incer-

PwC ha recogido las opiniones de directivos de 70 compañías de 50 países, como España

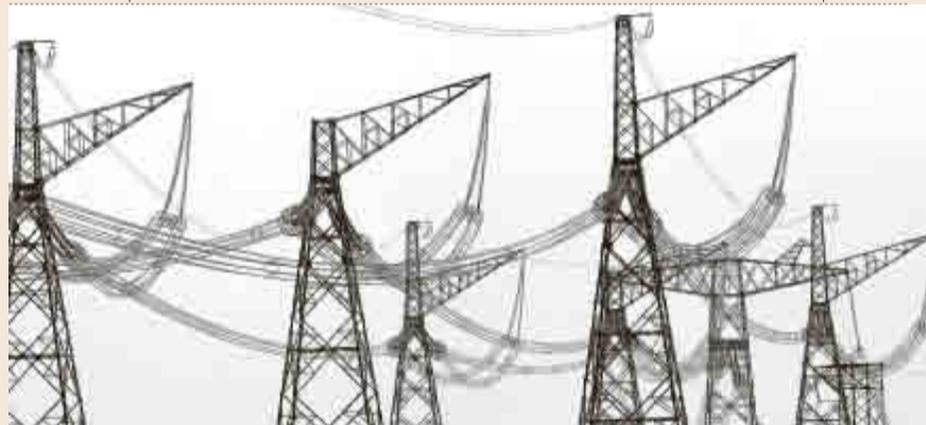


Carlos Fernández Landa, socio responsable de Energía de PwC.

LOS PRINCIPALES RIESGOS DEL MERCADO ENERGÉTICO

En porcentaje de encuestados que contestan que les preocupa relativamente (gris) o mucho (azul), según el año 2015 o lo que prevén para 2020.

				Total
Regulación impredecible	2015	22	66	88%
	2020	22	64	86%
Dificultad para atraer la inversión	2015	27	56	84%
	2020	16	68	85%
Disponibilidad de suministro	2015	29	40	68%
	2020	25	49	74%
Ruptura de mercado	2015	32	37	68%
	2020	27	45	73%
Emisiones contaminantes	2015	37	16	53%
	2020	33	42	75%
Volatilidad de precios	2015	36	30	66%
	2020	22	55	77%
Ciberataques	2015	27	12	40%
	2020	23	52	75%



Fuente: PwC

Expansión

tidumbre que provocan los cambios regulatorios afectan a la industria a la hora de atraer inversión.

Situación en España

Las preocupaciones de los directivos de las compañías españolas son varias: la situación de este país como isla

energética, a pesar del reciente incremento de las interconexiones; la dependencia de fuentes de energía primaria externas; la limitación de la inversión en energías renovables en los últimos años; el exceso de capacidad de generación o la nueva regulación para actividades reguladas.

Principales cifras de la encuesta

- PwC ha recogido, en su XIV encuesta del sector energético, opiniones de directivos de 70 compañías de 52 países, entre ellos España.

- El 70% espera que el modelo de mercado energético cambie de manera significativa o muy significativa de aquí a 2030, y un 22%, que se transformará de forma parcial.

- El 78% de los encuestados anticipa que se incrementará la competencia.

- Para un 75%, las empresas del sector tecnológico e ingeniería eléctrica son las nuevas amenazas competitivas que vendrán de fuera de la industria.

- Los principales riesgos identificados por los encuestados son el cambiante marco regulatorio y la dificultad para la atracción de inversión.

“España y el trilema”

“El sector se enfrenta a retos importantes en los próximos años”, y “ya no sirven únicamente medidas de índole defensivo como simplemente enfocarse en la búsqueda de eficiencias”, dice Carlos Fernández Landa, socio responsable del sector Energía de PwC. Fernández Landa, experto del mercado energético español, dice que “claramente las conclusiones del informe son aplicables a España”. En este sentido, España no es un caso aislado. “La tecnología, los consumidores y los futuros desarrollos regulatorios” van a ser “tres ejes clave en la transformación” del sector. “La realidad de nuestro país no es ajena a esta transformación”, comenta. “De hecho un 60% de los encuestados no duda en decir que en 2030 la mitad de su mercado se habrá transformado por completo”, añade. Toda esta transformación estará siempre marcada por lo que en PwC definen como el “trilema” clásico del sector: seguridad de suministro, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Cualquier análisis que se haga del sector energético español siempre debe tener en cuenta la particularidad de sus interconexiones.