

Pedro Biurrun. Madrid

La guerra en Ucrania, los giros constantes en la geopolítica global, el conflicto en Oriente Próximo o el apagón total en la Península Ibérica de abril de 2025 han puesto el acento en la necesidad de contar con una energía segura, lo más independiente posible y con precios estables.

Tal cúmulo de desafíos, no exentos de oportunidades, han llevado a las empresas españolas a buscar soluciones energéticas integradas que incluyen contratos a largo plazo –Power Purchase Agreement (PPA)– de energía, sobre todo solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento con baterías (BESS), electrificación térmica y mayores dosis de gestión energética, según se desprende del informe *Powering The B2B Energy Transition*, de Bain & Company, impulsado por EDP.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) prevé que la electricidad pasará de representar el 23% del consumo energético final mundial actual al 28% en 2030 y al 54% en 2050, convirtiéndose en “el principal vector energético global”. Para mediados de siglo, más de la mitad del consumo de energía estaría electrificado, y casi toda procedería de las renovables.

En este entorno, las empresas españolas han abrazado la



Soluciones híbridas de renovables y almacenamiento y nuevos desarrollos energéticos son claves.

fórmula de los PPA para garantizar un suministro estable, fiable y limpio de electricidad. En 2025, España acaparó 3.900 megavatios (MW), lo que representa un tercio de todo el mercado europeo de PPA –excluyendo el almacenamiento por baterías–, y se estima que estos contratos muevan en torno a 8.000 millones de euros, con

un crecimiento del sector del 30% anual. Entre los suministradores estarían grupos como Iberdrola y Zelestra, y entre los compradores, grandes tecnológicas como Amazon y Apple y empresas líderes como Mercadona.

A pesar de la volatilidad de precios y las limitaciones en redes, España sigue siendo uno de los mercados más eco-

nómicos de Europa para energía limpia. Pero, sin una inversión significativa en redes eléctricas, el país podría enfrentarse a cuellos de botella, se dice en el informe *Can Spain Become Europe’s Next Industrial Powerhouse?* de Morgan Stanley.

Como advierten Bain & Company y EDP, la penetración de los sistemas de ener-

gía renovable impacta en la dinámica de precios, aumentando la volatilidad intradía y los riesgos de restricciones legales a la generación de las renovables. Esto incide en la necesidad de avanzar en redes y almacenamiento.

Precisamente, la capacidad en almacenamiento se ha multiplicado por 2,5, con un incremento en la demanda de

generación programable; “la demanda de soluciones de eficiencia, seguridad y valor añadido crece, desplazando el coste como principal elemento de valor, y las *utilities* están evolucionando de proveedores de *commodities* a socios integrales y de soluciones, con modelos de negocio más complejos y de mayor valor”, dice el estudio.

EN DATOS

La realidad mostrada por los clientes consultados para elaborar *Powering The B2B Energy Transition* es que:

- Más del 50% prioriza la eficiencia y la competitividad en costes.

- Más del 60% considera a los proveedores como socios proactivos en la transición energética.

- La inversión en fotovoltaica (80%) y PPA (40%) es alta, y un 60% planea reinversiones en dos años.

- La adopción de almacenamiento con baterías es limitada (<30%) pero en crecimiento, con interés en modelos *as-a-service* y de participación en ingresos.

- La electrificación térmica está en la agenda para el 60% en los próximos 3-5 años.

- La gestión energética tiene baja adopción (<10%), pero el interés está aumentando.

8 tendencias en el mercado

- 1. No existe una única transición energética;** múltiples procesos avanzan a diferentes velocidades.
- 2. La volatilidad es una característica estructural,** impulsada por la recuperación del gas y cambios en precios.
- 3. La inversión en redes,** con

aproximadamente 1 billón de euros hasta 2040 en la UE, es clave para la electrificación.

- 4. La resiliencia climática** y la presión sobre el marco del EU ETS –sistema para controlar las emisiones de dióxido de carbono (CO₂)– son desafíos crecientes.

- 5. España mantiene precios de**

energía bajos en Europa, con un aumento del doble entre 2020 y 2025.

- 6. La penetración de fuentes renovables** aumenta en 25 puntos porcentuales, e impacta en la dinámica del mercado.

- 7. La capacidad de almacenamiento** crece 2,5 veces,

y la demanda de generación programable aumenta 1,5 veces.

- 8. La electrificación de calefacción** y la integración de generación flexible ofrecen oportunidades significativas.

De seguir estas dinámicas se generarían ahorros, se reducirían más las emisiones y se crearían

nuevos empleos. *Powering The B2B Energy Transition* recoge estimaciones que cifran el ahorro anual para los clientes en mil millones de euros, y en unos 100 teravatios-hora al año (TWh/año) y más de 5 toneladas métricas (Mt) de CO₂ evitadas entre 2024 y 2030 por la generación distribuida y los PPAs.