



IFMATM **España**
International Facility Management Association

FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA GRANDES CIFRAS 2020

COMISIÓN RESEARCH



SERVICIOS ENERGÉTICOS



IFMATM España
International Facility Management Association

GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Octubre 2020



Datos generales del Sector de Servicios Energéticos

Facturación: 1.270 M €

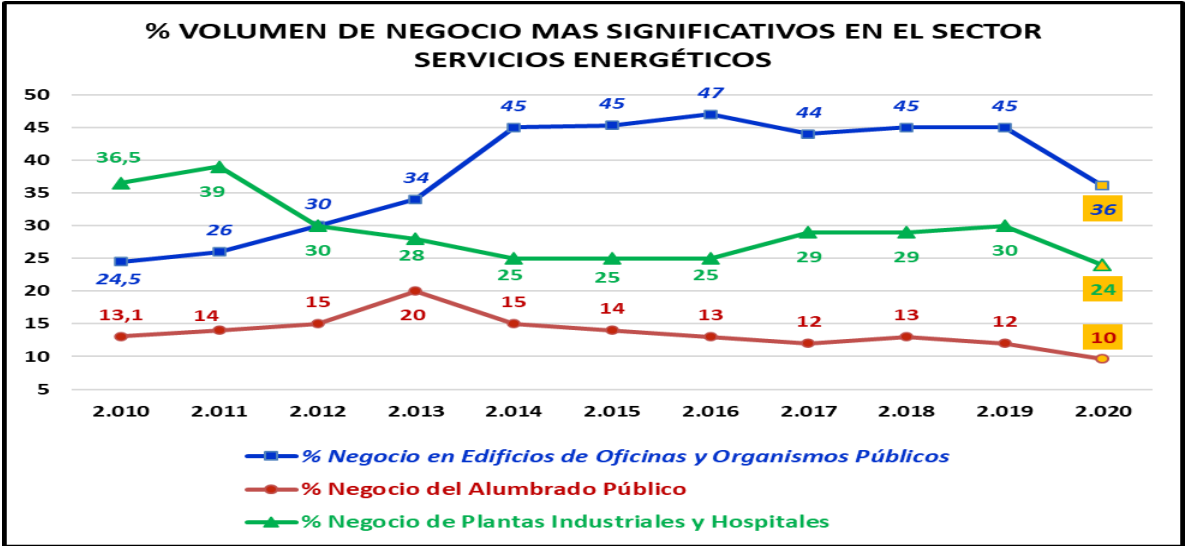
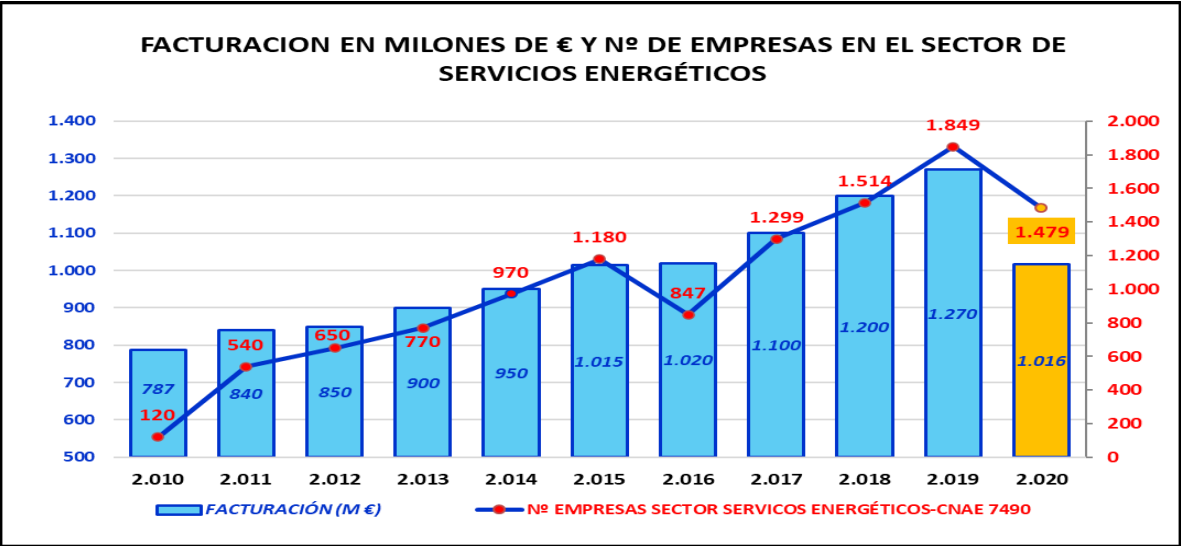
La tendencia alcista de la actividad económica, en un contexto en el que la actividad siguió beneficiándose de los programas públicos de ayudas, permitió que el Sector de Servicios Energéticos, derivado de la prestación de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones, mantuviese a lo largo del año 2019 la tendencia de crecimiento de años anteriores. Así, **el volumen de negocio del Sector de Servicios Energéticos alcanzó los 1.270 millones de euros en 2019**, lo que supuso un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior, en el que se había contabilizado un aumento del 9,1%. En abril de 2020 se encontraban inscritos en el

Nº empresas: 1.849

Listado de Proveedores de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) un total de 1.849 operadores, lo que supone 335 más respecto a abril de 2019. Junto a las empresas especializadas en la prestación de servicios energéticos, se aprecia la presencia de operadores procedentes de diversos sectores de actividad, como grupos constructores, compañías eléctricas, empresas de ingeniería, empresas de mantenimiento de edificios e instalaciones y operadores especializados en la prestación de servicios auxiliares a empresas. El sector registra un alto grado de concentración, ya que los cinco primeros operadores reunieron en 2019 una

% Volumen de negocio: 45 %

cuota conjunta del 59,2% sobre la facturación sectorial, porcentaje que se elevó hasta el 66,5% al considerar a los diez primeros. **El segmento de edificios de oficinas y organismos públicos reunieron conjuntamente el 45% del valor total del mercado**, por delante de los hospitales (15%), plantas industriales (15%) y el alumbrado público (12%). En 2020, como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19) y su impacto en la economía, **se espera una fuerte caída de los ingresos ya que existe una drástica contracción de la demanda de Servicios Energéticos entorno al 20%** (según fuentes más conservadoras)



Fuentes: INE, ANESE, IDAE y DBK Informa

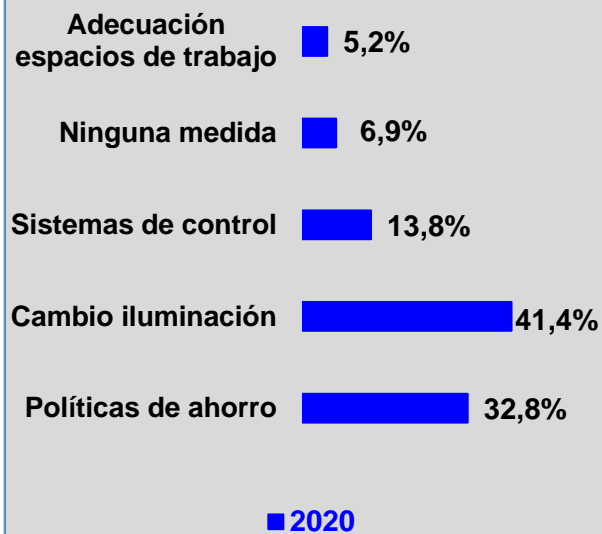
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Servicios Energéticos

¿Qué medidas son las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su empresa?



¿Cuál de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el consumo energético en iluminación?.



¿Cuál cree que son los principales problemas existentes en una empresa a la hora de desarrollar políticas de ahorro energético?



Dada la situación actual motivada por el COVID-19 ¿en qué grado de afectación cree que se encuentra el sector de Servicios Energéticos?



Entrevista profesional del Sector de Servicios Energéticos

Como complemento a este informe se incluye la opinión de estos dos expertos:



LUIS CABRERA - Presidente de ANESE
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos)

Sobre los datos del mercado del Sector de Servicios Energéticos de 2019 podemos adelantar que los niveles de facturación se mantienen o superan las cifras de 2018 con lo que se habrá vuelto a superar los 1.000 millones de euros de facturación. La tendencia alcista del mercado se mantendrá también en 2019 debido a la nueva legislación, en especial al impulso del autoconsumo (RD 244/2019). Este hito ha contribuido a que las ESE's ampliasen su portfolio de servicios, de forma que ya no solo optimizan y garantizan los ahorros energéticos, sino

que, además, los clientes pueden obtener energía limpia directamente en su instalación.

La mayoría las empresas asociadas a ANESE se han visto afectadas de alguna manera por el COVID-19. Según los datos que tenemos, en torno a un tercio de las empresas han visto reducida su actividad en más de un 50% siendo las áreas más afectadas: contratación, ejecución, mantenimiento, desarrollo de negocio y operación. Para hacer frente a esta situación, algunos han recurrido a los ERTES, mientras que otros han optado por hacer uso de moratorias fiscales, reestructuraciones, teletrabajo, ajustes presupuestarios e incluso vacaciones.

No podemos hablar de 2020 sin hablar del COVID-19 ya que el descenso de la actividad, proyectos en stand-by, paralización de proyectos públicos o que no haya habido prácticamente licitaciones ha supuesto un parón de actividad en aquellos servicios dedicados al sector público. Sin embargo, hay esperanza y ánimo para el sector gracias al impulso desde la Administración con importantes novedades tales como el borrador del II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC; Real Decreto 587/2020 por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II); la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP); Real Decreto por el que se regula la instalación de contadores individuales en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central, los 316 millones de euros para proyectos que favorezcan la integración de energías renovables en sistemas de generación de energía eléctrica o térmica o los 300 millones de euros para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios construidos antes de 2007 (PREE).



DANIEL FERNANDEZ ALONSO
Director Mercados Mayoristas (Gestión de la Energía) en ENGIE

El sector energético ha sufrido en los últimos años una enorme reconversión apostando por la transición energética, el impulso a las energías renovables y priorizando las inversiones en energías verdes, en aras de una triple sostenibilidad económica, medioambiental y social. Se evoluciona a modelos con menos emisiones de CO2, más limpios y eficientes. En España, por un lado, se ha continuado apostando por un mayor desarrollo y construcción de proyectos de renovables y por otro se han impulsado cambios regulatorios que apuestan de manera firme por

el autoconsumo, eliminando barreras administrativas y de tramitación.

España se sitúa en octavo lugar en todo el mundo en cuanto a penetración de energía solar se refiere. Los efectos del Covid-19 han sido muy negativos dada la dimensión de la crisis sanitaria y económica aunque también han abierto una oportunidad al sector energético en su conjunto. **El papel de las compañías energéticas va a ser vital para la reindustrialización de nuestra sociedad y la recuperación de la economía, a partir de energías más limpias.**

Acelerar la transición energética y apostar por el desarrollo sostenible basado en factores medioambientales son dos pilares sobre los que la estrategia de ENGIE se apoya. Esta crisis es una llamada de atención muy seria para cambiar nuestros patrones de consumo y nuestros modos y maneras de consumir energía. El año 2020 era el año de consolidación de las fuentes solar y eólica, siempre apoyados por las otras tecnologías (gas, hidroeléctrica y nuclear, etc). La crisis del Covid-19 ha acentuado esta tendencia ya que la situación ha impactado negativamente en el uso de los combustibles fósiles tradicionales (el carbón cayó un 25,5%, según datos de Eurostat). El consumo de electricidad ha bajado dado el frenazo de actividad con picos diarios de hasta un 25% menos de consumo respecto a días similares de 2019. Por el contrario, como las renovables tienen prioridad de despacho y el contexto climático ha contribuido a que la producción de parques eólicos y solares haya aumentado, las renovables han mostrado un excelente comportamiento en lo que llevamos de 2020. En términos generales, se espera que la situación actual tienda a consolidarse, dando pie a un avance más rápido hacia la transición energética y cumplir las cuotas fijadas por la Unión Europea para el año 2030 (32% de producción de energía renovable y reducir un 40% las emisiones).



IFMATM **España**
International Facility Management Association

Calle López de Hoyos 42

28006 Madrid

Tel. 682682653

636066027

www.ifma-spain.org

**GRANDES CIFRAS
FACILITY MANAGEMENT**

**COMISIÓN RESEARCH
Octubre 2020**