

7 claves para la transición energética

Estos son algunos de los grandes temas que hay sobre la mesa de la transformación del sector energético español, europeo y global en 2024.



8 de mayo de 2024

¿Qué factores deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una transición energética exitosa? El profesor del IESE [Juan Luis López Cardenete](#) los desglosa a partir de las reflexiones de expertos y profesionales reunidos en la 21ª edición del Encuentro del sector energético,

organizado por [IESE Industry Meetings](#).

1. La transición energética pivota sobre la electrificación de la economía, pero no todo se puede electrificar

¿Dónde está la demanda? En 2023, la demanda fue igual a la de 2003. La buena noticia es que se está desarrollando la generación renovable. ¿El reto? Hay que fomentar que aflore la demanda.

¿Qué frena la oferta y la demanda? Sin duda, la red. Es muy difícil encontrar un país desarrollado donde la industria no encuentre puntos de conexión.

2. Es preciso impulsar los nuevos vectores energéticos desfosilizados para la demanda no electrificable

Renovables y sintéticos. Existe demanda para el biometano y los combustibles sintéticos, como el SAF, pero son caros. Respecto al hidrógeno verde, hay que desarrollar su producción y crear una demanda dispuesta a pagar su actual nivel de coste.

Combustibles alternativos. El metanol puede tener futuro para el 50% de la demanda que no se puede electrificar. Cada tonelada de metanol necesitará como materia prima una tonelada y media de CO₂.

3. La burocracia no solo frena la transición energética, también la encarece

Reforma. La burocracia del Estado no está a la altura del desafío de la descarbonización.

Refuerzo. Sin el apoyo de la sociedad, la transición energética no va a ocurrir. Se le ha prometido que iba a ser fácil lo que realmente exige sacrificio y tiempo.

4. La regulación, o se simplifica, clarifica y estabiliza, o las inversiones tardarán en llegar

El modelo europeo. La UE tiene unos objetivos claros y unas ideas bien definidas, pero ni Estados Unidos ni Asia siguen su modelo.

Mercado vs. regulación. El mercado, en general, es bastante más ágil que los mecanismos de regulación: se equivoca menos y, si lo hace, rectifica más rápido. La regulación no puede sustituir al mercado a la hora de premiar los aciertos de las empresas y castigar sus errores.

5. Si no defendemos el principio de neutralidad tecnológica, el precio a pagar será alto

Apertura de miras. Es un error afirmar “por este gran ducto de hidrógeno solo va a circular hidrógeno verde” ¿Por qué no el rosa? Europa ha de tener apertura de miras, porque Estados Unidos y China llevan ventaja.

Captura de carbono. Si queremos cierta industria y la queremos descarbonizada, o hacemos captura de carbono o se irá a otro lado.

Ruptura de paradigma. La fusión no produce CO₂, sino residuos de bajo nivel. Además, proporcionará seguridad energética. Estados Unidos y China han desarrollado auténticas estrategias para la fusión. La cuenta atrás, por primera vez, es una sorprendente realidad.

6. La desconfianza geopolítica se ha disparado

Cambio. El multilateralismo basado en normas ha dejado lugar al multilateralismo fundamentado en el poder de los Estados.

Transición. China, India y Estados Unidos ven la transición energética como una oportunidad de industrializarse y vender al resto del mundo. Europa importa del resto del mundo y no está creando su propia industria de descarbonización.

Futuro. Durante 500 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Eso dejó de ser así tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién escribirá la futura historia de Europa?

7. Estados Unidos se ha instalado en la heterodoxia de las subvenciones con el apoyo de la academia

Competitividad. El proteccionismo de Estados Unidos y China impide que Europa afronte la transición energética sin ayuda. Resulta crítico poner el acento en la competitividad de la industria europea.

Financiación. El IRA (“Inflation Reduction Act”) norteamericano deja fuera de juego a la industria de la descarbonización europea.

+INFO:

[La banca en tiempos de cambio. Sectores en transición](#)

[Verdades sobre la transición energética, y otros retos de la economía](#)



<https://www.youtube.com/embed/RUwn7Z1Duxw?si=DUq0nl9raWGDoNzg>



https://cfvod.kaltura.com/pd/p/1766931/sp/176693100/serveFlavor/entryId/1_q95omit7/v/1/e/v/3/flavorId/1_hup4y8n2/name/a.mp4

www.iese.edu/es/insight