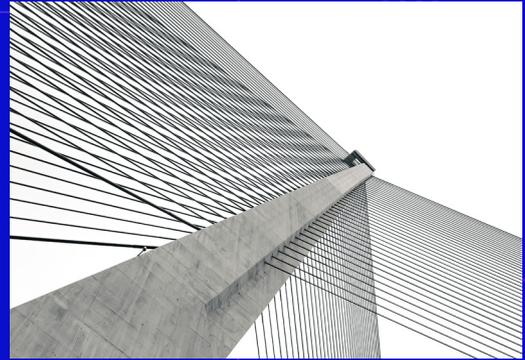




Con la colaboración de:
CEOE
Empresas Españolas

El sector Infraestructuras en cifras

Perspectivas España 2024

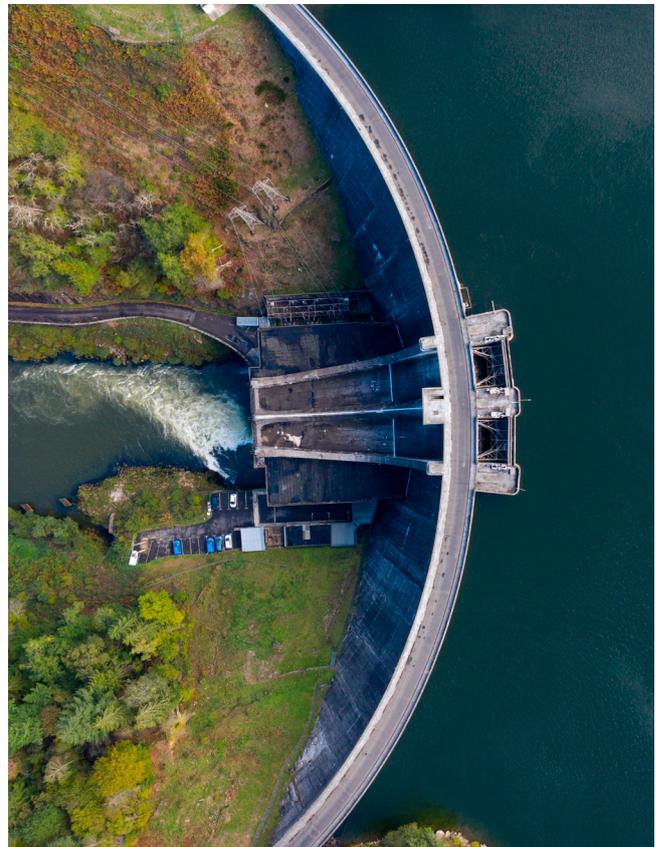


Los líderes de las empresas de infraestructura en España, ven con prudencia la situación económica de España, pero muestran un optimismo creciente respecto a la evolución del sector en 2024. Entre las prioridades de inversión, destacan la transformación digital y la atracción del talento. Sin embargo, identifican riesgos como el aumento e inestabilidad de los costes de materias primas y energía, así como la inseguridad política. La industria se enfoca en mejorar la productividad y eficiencia, adoptando mejores prácticas de otros sectores, especialmente de la industria y manufactura, con el objetivo de generar eficiencias a través de economías de escala, estandarización y modularidad. Esta tendencia refleja un impulso continuo hacia la modernización y la innovación en el sector de infraestructura en España.

“Las empresas españolas del sector miran con optimismo al futuro del sector y continúan trabajando en mejorar su eficiencia y capacidades para estar preparados para un entorno complejo y competitivo a nivel global. Para ello, destacan como prioridades la tecnología y el talento, mostrando un claro compromiso con los aspectos medioambientales y el ESG. Esta visión se enmarca dentro de una clara apuesta de los grupos españoles de infraestructura por la actividad concesional como motor de crecimiento y creación de valor, en un entorno global en el que desarrollo de grandes infraestructuras pasa por modelos de colaboración pública privada”.

Ovidio Turrado

Socio del área de Funding y socio responsable del Sector de Infraestructuras de KPMG en España



Optimismo creciente sobre la evolución del sector y de sus empresas

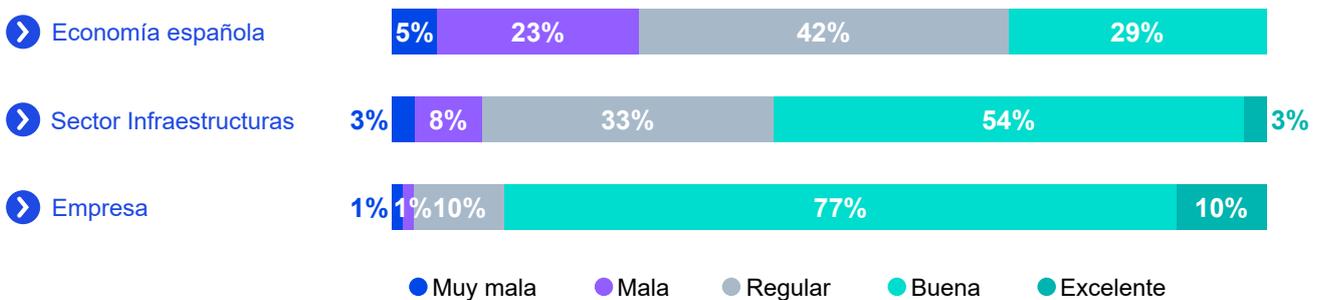
Los empresarios y directivos del sector infraestructuras encuestados en *Perspectivas España* 2024 se muestran prudentes sobre la situación actual de la economía española: el 42%, considera que es regular. Esta cautela también se mantiene en las previsiones para los próximos 12 meses: un 55% anticipa que evolucionará a peor y un 32% no cree que experimente cambios, en línea con la muestra total del sondeo.

Esta opinión contrasta con las expresadas sobre la situación actual de sus compañías, el sector

y las previsiones para este año: un 87% de los encuestados de Infraestructuras califica la situación actual de sus empresas como buena o excelente. Además, un 50% espera que mejore a lo largo de este ejercicio.

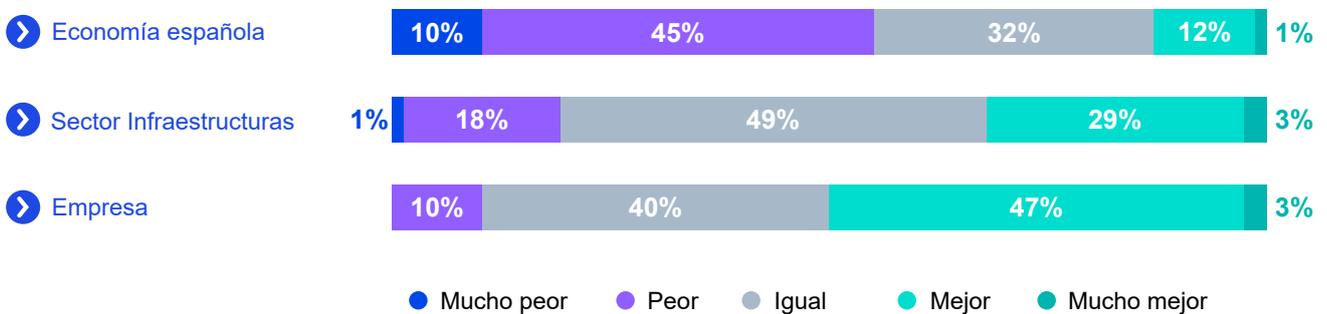
En lo que respecta al sector, el 57% de los empresarios y directivos que han participado en el sondeo considera que la coyuntura actual es positiva. Cerca de la mitad (49%) no espera cambios significativos en los próximos y uno de cada tres (32%) espera que la situación mejore.

¿Cómo valora la situación actual de la economía, de su sector y de su entidad?



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

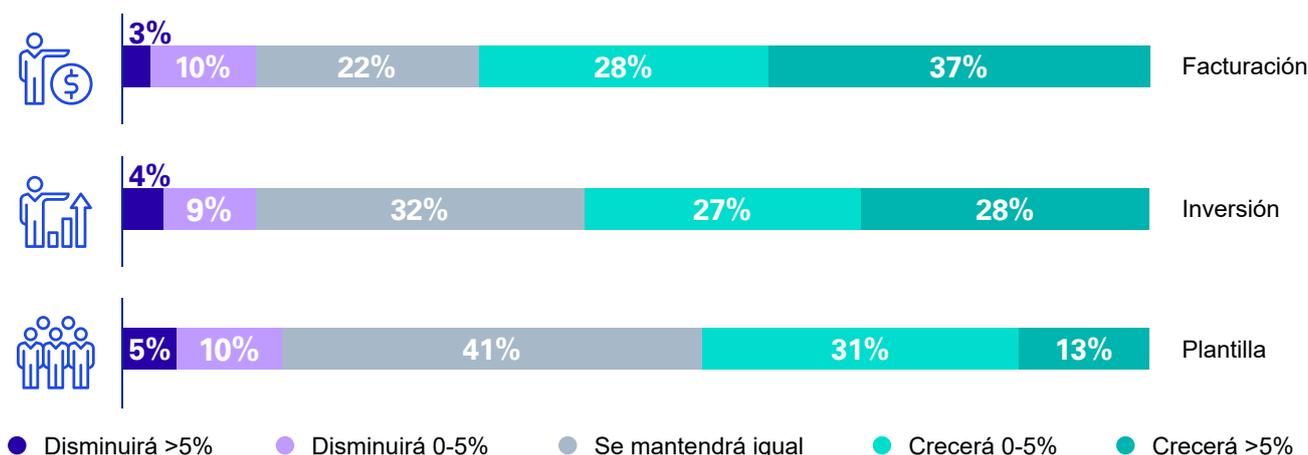
¿Cómo prevé que evolucione en los próximos 12 meses?



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

Este optimismo se refleja en sus previsiones empresariales, especialmente en las expectativas sobre facturación, inversión y empleo. Un 65% de los encuestados anticipa que la facturación de su organización se incrementará en 2024. De hecho, un 37% espera que crezca por encima del 5%. En cuanto a las inversiones, más de la mitad de los participantes en el sondeo (55%) las aumentará en 2024. Respecto al empleo, un 44% espera aumentar su plantilla a lo largo de este año, porcentaje que se suma al 41% que la mantendrá, lo que pone de manifiesto el compromiso de las empresas del sector con el empleo.

Perspectivas sobre la facturación, inversión y plantilla de la empresa en 2024:



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

La volatilidad de los precios de las materias primas, junto con la incertidumbre asociada a los tipos de interés, marcarán las estrategias de las compañías

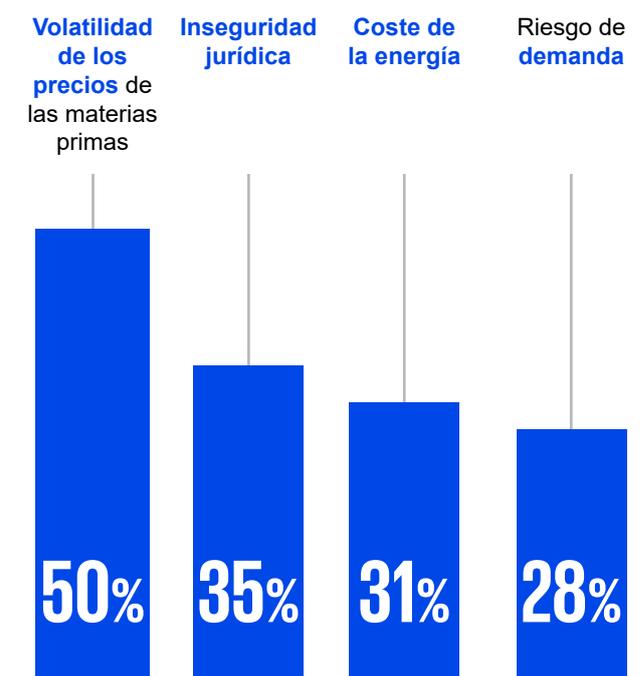
A lo largo del 2023, las compañías de infraestructura se han visto inmersas en un entorno cambiante, marcado por diversos obstáculos. Para este ejercicio, la mitad de los encuestados (50%) sitúa la volatilidad de los precios de las materias primas entre los principales riesgos para su negocio.

Además, un 35% destaca la inseguridad jurídica, que dificulta la toma de decisiones y la ejecución de proyectos a largo plazo, mientras que un 31% apunta a otra partida importante en la actividad: los costes energéticos que afectan a los márgenes de ganancia y la competitividad de las empresas.

El riesgo de demanda, mencionado por un 28% de los encuestados, ha añadido presión adicional, obligando a las compañías a reevaluar sus estrategias comerciales y de inversión para adaptarse a las fluctuaciones en la demanda del mercado.

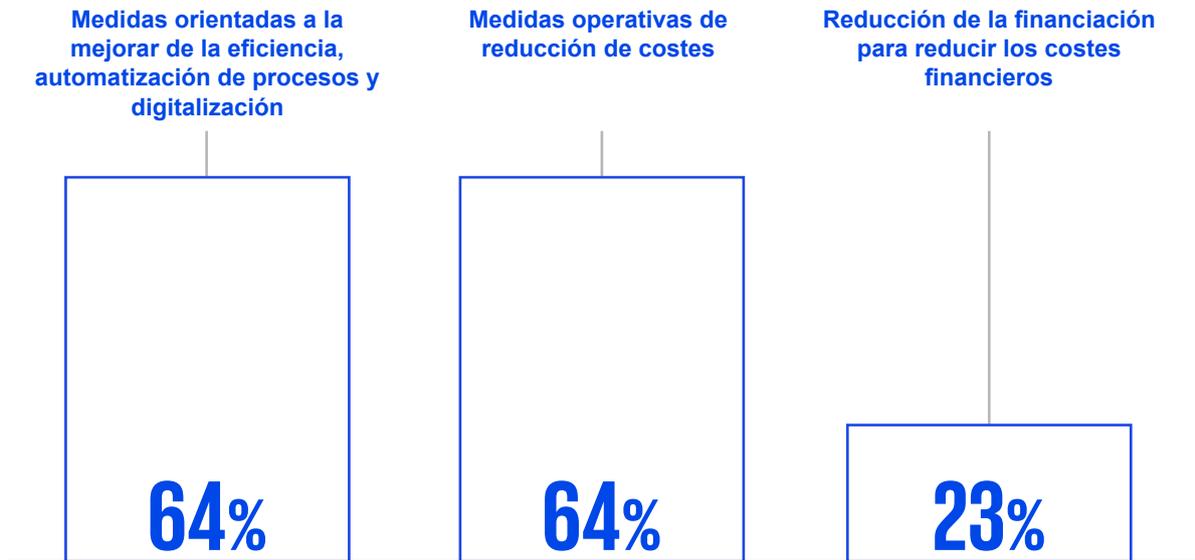
Aunque la tendencia del sector es que progresivamente se corrijan algunos de estos riesgos, como la volatilidad de precios o las variaciones de demanda, existe cierta incertidumbre por la posibilidad que nazcan nuevos eventos mundiales que puedan tener repercusión económica en el sector.

Principales riesgos para el negocio en 2024



Dentro del contexto actual con una elevada inflación y una subida de los tipos de interés, las compañías de infraestructuras están orientando sus estrategias a la toma de medidas para mejorar la eficiencia o reducir los costes. De acuerdo con la opinión de los empresarios y directivos del sector encuestados en

Perspectivas España 2024, dos de cada tres, un 64%, van a tomar medidas para automatizar, digitalizar los procesos, y el mismo porcentaje aplicará medidas para reducir los costes. A mucha distancia, un 23% intentará reducir los costes de financiación.



La internacionalización del sector infraestructuras

Los directivos de empresas de infraestructura reflejan cierta diversidad en las estrategias cuanto a la actividad internacional para el año 2024, un notable 34% de los encuestados indica que prevén un aumento en su actividad internacional durante este período. Esto sugiere una tendencia hacia la expansión y la búsqueda de nuevas oportunidades en otros mercados en un sector que es referente en internacionalización.



Innovación y digitalización, áreas prioritarias en las agendas del sector

Todas las empresas relevantes del sector cuentan con *Innovations Labs* donde se prueban nuevas soluciones de construcción y herramientas de transformación digital, como principal arma para luchar contra el incremento del coste de materias primas y para el mejor control y gestión del activo durante todo su ciclo de vida.

La encuesta de Perspectivas España realizada a los directivos de empresas españolas de infraestructuras revela un panorama prometedor en cuanto a la adopción de iniciativas para avanzar en el ámbito de la innovación y la implementación de nuevas tecnologías. De hecho, para un 73% de los encuestados, la transformación digital es una prioridad estratégica de las compañías para este ejercicio y un 72% la incluye entre sus prioridades de inversión.

Los resultados muestran que una parte significativa de las empresas está tomando medidas concretas para abrazar la tecnología y mejorar su competitividad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. El 45% de los directivos encuestados ha llevado a cabo pruebas piloto para experimentar con la utilización de nuevas tecnologías. Además, un 42% de los encuestados indica haber desarrollado una estrategia corporativa sobre tecnología y/o utilización de datos. Otro aspecto destacado es que un 36% de las empresas encuestadas ha realizado inversiones orgánicas en nuevas tecnologías en los últimos 12 meses. Esta inversión demuestra un reconocimiento de la importancia de mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas y un compromiso real para asignar recursos financieros a la innovación y la mejora continua.

No obstante, estos datos también ponen de manifiesto que hay margen para el crecimiento. De hecho, en la última década, se han desarrollado y adoptado tecnologías que responden a necesidades concretas del sector, tales como el BIM (Building Information Modelling) o los Sistemas de gestión integrada de proyectos (PMIS).

73%



de los encuestados en el sector infraestructuras **sitúa la transformación digital entre las prioridades estratégicas** de la empresa.

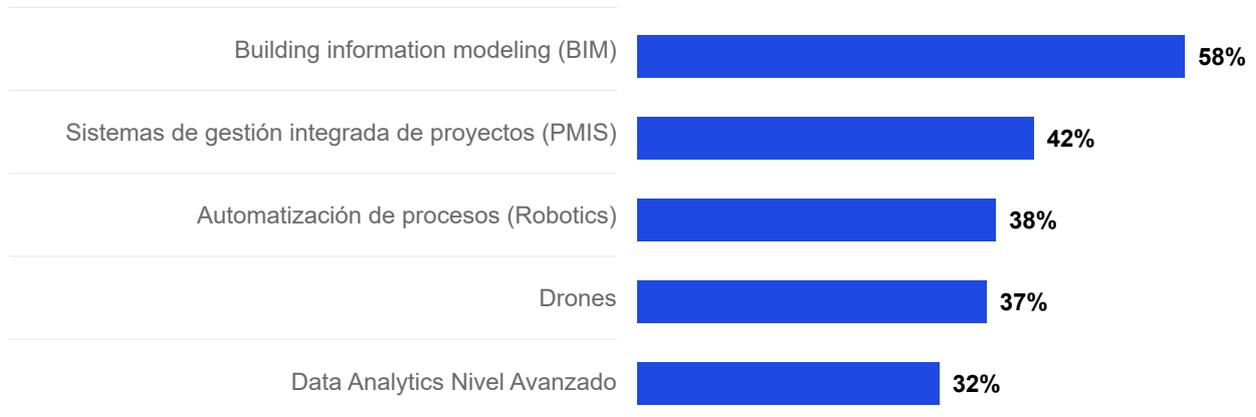
De manera más incipiente, están proliferando los casos de uso de drones, sobre todo para inspeccionar visualmente la estructura, detectar daños en el hormigón o la corrosión en el acero, así como el Data Analytics Nivel Avanzado para el mantenimiento predictivo.

45%



de los directivos encuestados ha llevado a cabo pruebas piloto para experimentar con la **utilización de nuevas tecnologías**.

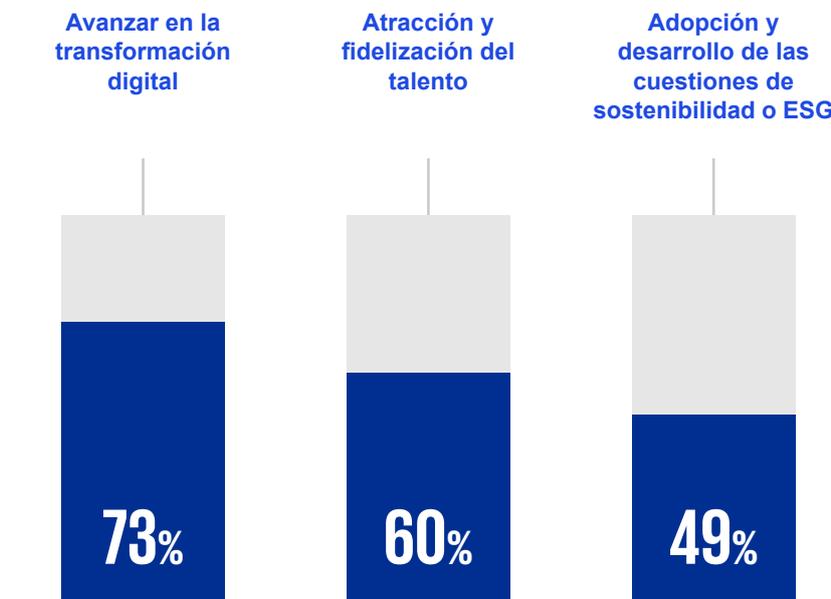
Principales tecnologías que ya se han implementado o se han empezado a implementar en el sector



Hay que tener en cuenta que el despliegue de estas tecnologías y otras innovaciones está asociado a las capacidades y habilidades de los empleados.

En consecuencia, junto con la digitalización, el talento es una de las prioridades estratégicas y de inversión más comunes en el sector.

Principales prioridades estratégicas para 2024



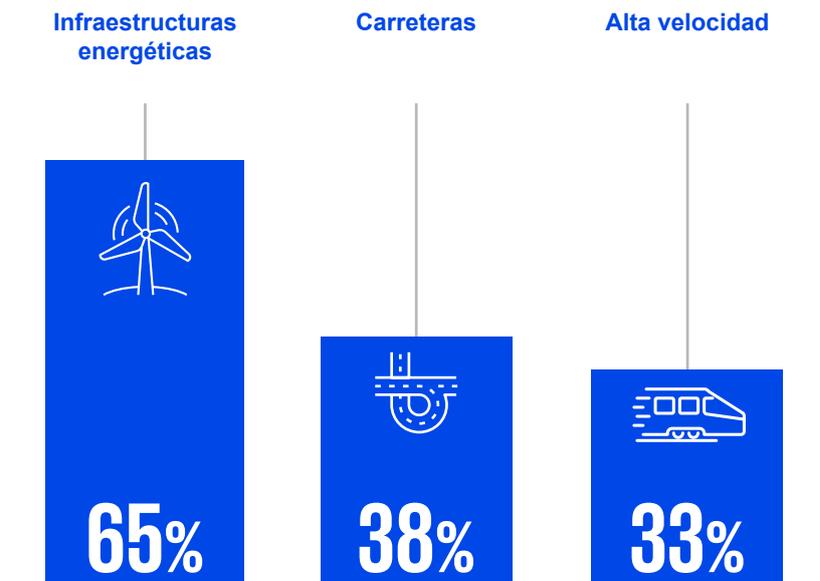
Un futuro más sostenible

La sostenibilidad y los asuntos ESG ocuparán también un lugar destacado en las agendas corporativas de las compañías de Infraestructuras: un 49% de los encuestados incluye estos temas entre las prioridades estratégicas corporativas de su empresa para este año y para un 44% constituyen un objetivo de inversión en este ejercicio. Estos datos ponen de manifiesto el compromiso con la protección del entorno en un sector que ha visto cómo la regulación y el escrutinio de los grupos de interés sobre su impacto en el medio ambiente se han incrementado y son cada vez más estrictos.

Pero las compañías dedicadas a las infraestructuras también observan cómo esta

tendencia puede ser un motor de crecimiento, especialmente en un momento en el que se ha puesto de manifiesto que avanzar en la transición energética y sostenible es clave para la autonomía estratégica del país y de la Unión Europea. No resulta extraño, por tanto, que dos de cada tres encuestados (65%) considere que las infraestructuras energéticas deberían ser uno de los ejes en torno a los que se debería articular la inversión en infraestructuras en los próximos años. Además, un 33% también incluye la alta velocidad, en la que nuestro país también es referente y que constituye una apuesta sostenible en la movilidad.

Principales ejes en torno a los que se debería articular la inversión en infraestructuras en los próximos años.



Para más información contacte con:

Ovidio Turrado

**Socio del área de Funding y socio responsable del
Sector de Infraestructuras de KPMG en España**

📞 +34 660 578 306

✉️ oturrado@kpmg.es



**Consulta los resultados de
Perspectivas España 2024**

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.

© 2024 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.