

Objeto del estudio y principales contenidos

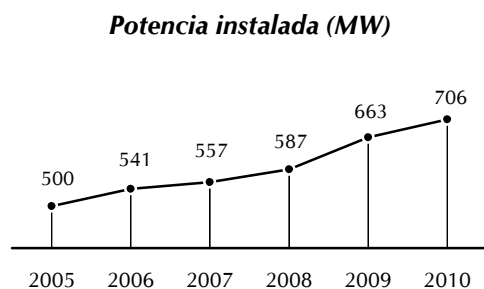
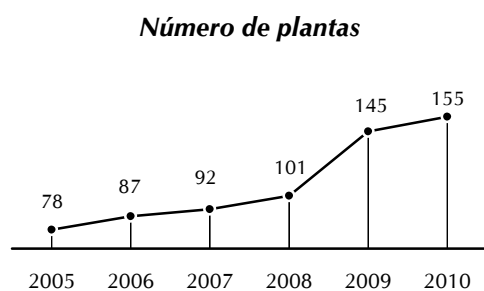
DBK presenta la tercera edición de su *Informe Especial Plantas de Biomasa*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **32 principales empresas** con **plantas de biomasa en funcionamiento** en junio de 2011. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: evolución del número de plantas de biomasa y de la potencia instalada, distribución por tipo de materia prima utilizada y por zonas geográficas, grado de concentración
- ⇒ La evolución de las **ventas de energía eléctrica** producida a partir de biomasa: total y por tipo de materia prima utilizada
- ⇒ Las **plantas** de biomasa en funcionamiento de las **principales empresas**: localización, año de inicio de la actividad, potencia, materia prima utilizada
- ⇒ La **facturación** de las principales empresas por venta de energía eléctrica producida a partir de biomasa
- ⇒ Las **cuotas de potencia instalada** de las principales empresas: cuotas totales y por tipo de materia prima utilizada
- ⇒ Las **cuotas de facturación** por venta de energía eléctrica producida a partir de biomasa de las principales empresas
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las **previsiones de evolución** del mercado
- ⇒ Las características de las **plantas de biomasa en proyecto** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de 29 de las principales empresas gestoras de plantas de biomasa: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Acciona Energía	Ence	Iberdrola Renovables	Smurfit Kappa
ACS	Enel Green Power	Iberpapel	Sogama
Alcoholeras Reunidas	Energía Sur de Europa	Movialsa	Tableros Tradema
Aldebarán Energía	FCC	Neoelectra	Térmica Afap
Bioenergética Egabrense	Grupo EVE	Norvento	Torraspapel
Bionergía Santamaría	Guascor	Oleícola El Tejar	Valoriza Energía
Cespa	Hc Energía	Saica	Valoriza S. Medioambientales
Comsa Emte	Hera	Sener	Veconsa

Principales magnitudes del sector



El número de plantas se ha duplicado en los últimos años

Los **objetivos** marcados por la normativa europea en cuanto a producción y consumo de **energías renovables** han impulsado notablemente la **producción** de energía eléctrica a partir de **biomasa** durante la última década. Así, el **número de plantas** que utilizan como combustible esta fuente de energía se ha **duplicado** en los últimos años, pasando de 78 en 2005 a **155 en 2010**.

La **potencia instalada** conjunta de estas plantas **creció un 7%** en 2010, hasta alcanzar a finales de año los **706 MW**. Las plantas que utilizan residuos de la **industria agroforestal** reunieron una cuota sobre la potencia total del **23%**, situándose a continuación las de residuos de la **industria papelera**, con un **19%**, y las de **biogás** de vertederos, con una participación del **16%**.

Por su parte, las **ventas de energía eléctrica** producida a partir de biomasa ascendieron a **3.122 GWh**, lo que supuso un **aumento del 17%** respecto a 2009, alcanzando un valor de **355 millones** de euros. La **tendencia de crecimiento** de las ventas se **mantendrá a corto plazo**, estimándose para 2011 una tasa de variación de en torno al **6%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del **Informe Especial** de DBK "Plantas de Biomasa" cuenta con una extensión de 235 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2010.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción de energía primaria a partir de biomasa sólida en la Unión Europea, 1995-2009.

Tabla 3. Evolución de la participación de la energía primaria a partir de biomasa sólida sobre la producción total de energía primaria a partir de energías renovables en la Unión Europea, 2006-2009.

Tabla 4. Evolución de la producción de energía primaria a partir de biomasa sólida en los países de la Unión Europea, 2006-2009.

Tabla 5. Producción per cápita de energía primaria a partir de biomasa sólida en los países de la Unión Europea, 2009.

Tabla 6. Evolución de la producción de energía eléctrica a partir de biomasa sólida en la Unión Europea, 2001-2009.

Tabla 7. Evolución de la participación de la energía eléctrica a partir de biomasa sólida sobre la producción total de energía eléctrica a partir de energías renovables en la Unión Europea, 2006-2009.

Tabla 8. Evolución de la producción de energía eléctrica a partir de biomasa sólida en los países de la Unión Europea, 2006-2009.

Tabla 9. Evolución de la producción de energía eléctrica a partir de biogás en los países de la Unión Europea, 2006-2009.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2000-febrero 2011.

Tabla 11. Distribución del número de plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por comunidades autónomas, febrero 2011.

Tabla 12. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2000-febrero 2011.

Tabla 13. Evolución de la potencia media instalada por planta en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2000-febrero 2011.

Tabla 14. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por comunidades autónomas, 2007-febrero 2011.

Tabla 15. Variación de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por comunidades autónomas, febrero 2011/diciembre 2007.

Tabla 16. Distribución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por comunidades autónomas, febrero 2011.

Tabla 17. Potencia media instalada por planta en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por comunidades autónomas, febrero 2011.

Tabla 18. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa por materias primas utilizadas, 2007-febrero 2011.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, mayo 2011.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2011.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2011.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa, 2000-2010.

Tabla 23. Evolución de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa por materias primas utilizadas, 2006-2010.

Tabla 24. Evolución del valor de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa, 2000-2010.

Tabla 25. Evolución de los precios medios de retribución de la energía eléctrica producida a partir de biomasa por sistemas de venta, 2004-2010.

Tabla 26. Evolución de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa por sistemas de venta, 2006-2010.

Tabla 27. Evolución del valor de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa por sistemas de venta, 2006-2010.

1.5. La demanda de energía eléctrica

Tabla 28. Evolución de las ventas totales de energía eléctrica por tipo de régimen y fuentes, 2006-2010.

Tabla 29. Evolución de la participación de las ventas de energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables sobre las ventas totales de energía eléctrica, 1990-2010.

Tabla 30. Evolución de las ventas de energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables por tipos, 2006-2010.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 31 Balance de situación agregado de dieciocho de las principales empresas, 2008-2009.

Tabla 32. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de dieciocho de las principales empresas, 2008-2009.

Tabla 33. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de dieciocho de las principales empresas, 2008-2009.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2010.

Tabla 35. Sociedades gestoras de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, junio 2011.

2.2. Detalle de las plantas

Tabla 36. Número de plantas de biomasa participadas por las principales empresas por provincias, mayo 2011.

Tabla 37. Potencia instalada de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas por provincias, mayo 2011.

Tabla 38. Número de plantas de biomasa participadas por las principales empresas por materias primas utilizadas, mayo 2011.

Tabla 39. Potencia instalada de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas por materias primas utilizadas, mayo 2011.

Tabla 40. Localización de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, mayo 2011.

Tabla 41. Año de inicio de actividad de algunas de las plantas de biomasa participadas por algunas de las principales empresas.

Tabla 42. Inversión inicial de algunas de las plantas de biomasa participadas por algunas de las principales empresas.

Tabla 43. Potencia instalada de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, mayo 2011.

Tabla 44. Energía eléctrica vendida de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, 2010.

Tabla 45. Consumo de biomasa de algunas de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, 2010.

2.3. Facturación y cuotas

Tabla 46. Cuotas de facturación por venta de energía eléctrica producida a partir de biomasa de las plantas participadas por las principales empresas, 2010.

Tabla 47. Cuotas de facturación por venta de energía eléctrica producida a partir de biomasa de las principales empresas, 2010.

Tabla 48. Cuotas de potencia instalada de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas, mayo 2011.

Tabla 49. Cuotas de potencia instalada en plantas de biomasa de las principales empresas, mayo 2011.

Tabla 50. Cuotas de potencia instalada de las plantas de biomasa participadas por las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2011.

Tabla 51. Cuotas de potencia instalada en plantas de biomasa de las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2011.

2.4. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tabla 52. Resultado de explotación de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 53. Resultado antes de impuestos de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 54. ROE de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 55. ROI de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 56. ROS de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 57. Valor añadido por empleado de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 58. Coste laboral por empleado de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 59. Ratio de liquidez de veintinueve de las principales empresas, 2009.
- Tabla 60. Ratio de endeudamiento de veintinueve de las principales empresas, 2009.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 61. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2011.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 62. Previsión de evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2011-2013.

Tabla 63. Previsión de evolución de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa, 2011-2013.

3.3. Proyectos y provisiones de las empresas

Tabla 64. Características de algunas plantas de biomasa en proyecto.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora una ficha que recoge los principales indicadores de su actividad en el sector de plantas de biomasa: accionistas, localización de las plantas, tipo de materia prima utilizada, año de inicio de actividad, potencia instalada, energía vendida, facturación, cuotas, proyectos.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a 2008 y 2009 de las siguientes empresas:

- Albaida Residuos, S.L. (Cespa)
- Allarluz, S.A. (Norvento)
- Bioartigas, S.A. (Grupo EVE)
- BioAstur, A.I.E. (Hc Energía)
- Bioenergética Egabrense, S.A.
- Bioenergía Santamaría, S.A.
- Biomasa Fuente de Piedra, S.A. (Neoelectra)
- Biomasa Sangüesa, S.L. (Acciona Energía)
- Biomosas de Puente Genil, S.L. (Valoriza Energía)
- Biomeruelo de Energía, S.A. (Valoriza S. Medioambientales)
- Biosanmarkos, S.A. (Grupo EVE)
- C.L.P. Envirogás, S.L. (Energía Sur de Europa)
- C.L.P. Organogás, S.L. (Energía Sur de Europa)
- Celulosa Energía, S.L. (Ence)
- Coll Cardús Gas, S.L. (Hera)
- Compañía Energética para el Tablero, S.A. (Acciona Energía)
- Ecoenergía de Can Mata, A.I.E. (Cespa)
- Energía e Industria de Toledo, S.A. (Hc Energía)
- Energía Natural de Mora, S.L. (Guascor)
- Energía Sur de Europa, S.L. (Energía Sur de Europa)
- Extragol, S.L. (Valoriza Energía)
- Sdad. para Aprovechamiento Energético Biogardelegui, S.A. (Grupo EVE)
- Smurfit Ecoenergy, S.L. (Smurfit Kappa)
- Térmica Afap, S.A.
- Tractaments de Juneda, S.A. (Sener)
- Valoritzacions Agroramaderes Les Garrigues, S.L. (Comsa Emte)
- Valpuren Bañuelo, S.L. (Sener)
- Valpuren Comatur, S.L. (Sener) (2009)
- Vapor y Electricidad El Tejar, S.L. (Oleícola El Tejar)