

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector de **energía eólica y solar**, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **40 de las principales empresas** que operan en el sector

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Estructura de la **oferta**: número de **instalaciones**, **potencia instalada** por tipo de energía -total y por comunidades autónomas-, **accionistas**, **grado de concentración**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** generado por la venta de energías renovables, **total y por tipo de energía**
- ⇒ Evolución del **volumen de energías renovables vendido**, **total y por tipo de energía**
- ⇒ Número y localización de las **instalaciones de energía eólica y solar de las principales empresas** en España y en el extranjero
- ⇒ Evolución de la **potencia instalada de las principales empresas**, total y por tipo de energía
- ⇒ **Facturación total y facturación en el sector** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de potencia instalada** de las principales empresas, total y por tipo energía
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la potencia instalada

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Potencia instalada acumulada (MW)	42.733
– Eólica	28.138
– Solar	14.595
➤ Volumen vendido (GWh)	83.421
– Eólica	59.533
– Solar	23.888
➤ Mercado (mill. euros)	13.288
– Eólica	7.327
– Solar	5.961
➤ Crecimiento mercado en valor (%)	+83,2
– Eólica	+147,8
– Solar	+38,8
➤ Cuota de potencia instalada de las cinco primeras empresas (%)	44,7

La potencia solar fotovoltaica casi se triplica en solo tres años

La **potencia instalada** acumulada de **energías eólica y solar** experimentó un nuevo aumento en 2021, superándose los **42.700 megavatios, un 5,8% más**. La entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones provocó un sensible aumento de la capacidad, especialmente de solar fotovoltaica, cifrado en el 15,4%.

El sensible incremento del volumen vendido y de los precios motivó que **los ingresos aumentaran un 83%** en 2021, hasta los **13.288 millones de euros**. El negocio **eólico**, tras **crecer un 147,8%**, alcanzó los **7.327 millones de euros**, convirtiéndose en el principal segmento. A su vez, la **energía solar** generó una **facturación de 5.961 millones** de euros, un **38,8%** más.

A corto y medio plazo, las **políticas de protección medioambiental** y los **objetivos de consumo** de energía a partir de **fuentes renovables** seguirán dando lugar a la **puesta en marcha de nuevas instalaciones**.

En este marco, continuarán produciéndose **operaciones de compra de empresas y proyectos por entidades de inversión** y por **grupos energéticos**, lo que contribuirá a aumentar el grado de **concentración de la oferta**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Energías Renovables” cuenta con una extensión de 265 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo y en la Unión Europea, 2000-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 4. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2020-2021.

Tabla 5. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa, 2010-2021. Evolución por países, 2016-2021.

Tabla 6. Evolución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países, 2020-2021.

Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 8. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2020-2021.

Tabla 9. Evolución de la producción de energía solar fotovoltaica en los países de la Unión Europea, 2020-2021.

Tabla 10. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 11. Evolución de la producción de energía termoeléctrica en el mundo, 2011-2019. Distribución por países, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución de la potencia instalada acumulada de energías renovables por tipo de energía, 2016-2021.

Tablas 13-14. Distribución del número de instalaciones y de la potencia instalada acumulada de energía renovables por comunidades autónomas, 2021.

Tablas 15-16. Evolución del número de instalaciones de energía eólica, total (2000-2021) y por comunidades autónomas (2021).

Tablas 17-18. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2021) y por comunidades autónomas (2019-2021).

Tablas 19-20. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, total (2000-2021) y por comunidades autónomas (2021).

Tablas 21-22. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2021) y por comunidades autónomas (2019-2021).

Tablas 23-24. Evolución del número de instalaciones de energía solar termoeléctrica, total (2007-2021) y por comunidades autónomas (2021).

Tablas 25-26. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2021) y por comunidades autónomas (2019-2021).

Tablas 27-28. Grado de concentración de la oferta, total y por tipo de energía, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 29 y 32. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

Tabla 30. Principales cambios normativos en materia de energías renovables introducidos en 2012-julio 2022.

Tabla 31. Principales operaciones corporativas en el sector de energías renovables, 2019-junio 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 33. Evolución de la producción de energía eléctrica por fuentes, 2016-2021.

Tablas 34-35. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía eólica, 2000-2021.

Tablas 36-37. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía solar (total, fotovoltaica y termoeléctrica), 2006-2021.

Tablas 38-39. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energías renovables en régimen especial por tipos, 2016-2021.

Tablas 40-41. Evolución de la participación del volumen vendido de e. renovables y e. eólica y solar sobre la prod. total de energía eléctrica, 2006-2021.

1.5. La demanda

Tablas 42-44. Distribución del volumen vendido de energía eólica (2020-2021) y solar (2021) por comunidades autónomas y por meses (2020-2021).

Tabla 45. Evolución del número medio de horas de utilización equivalente de las instalaciones de energía eólica y solar, 2007-2021.

Tabla 46. Evolución del precio medio en el mercado de energía eólica y solar, 2010-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 47. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 48. Evolución de las primas a las energías renovables por tipo de energía, 2016-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Principales sociedades en el sector de generación de energía eólica y solar en España participadas por las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-junio 2022.

Tabla 52. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 53. Número de instalaciones de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tablas 54-55. Potencia instalada acumulada, total y atribuible de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tablas 56-57. Evolución del número de parques eólicos y aerogeneradores en España de las principales empresas, 2012-2021.

2.2. Diversificación

Tablas 58-59. Facturación total y facturación en el sector (2020-2021) y actividad fuera del sector (2021) de las principales empresas.

Tabla 60. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tablas 61-62. Producción, total y atribuible, de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tablas 63-68. Distribución geográfica de las instalaciones y la potencia de energía, eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica en España de las principales empresas, 2021.

2.3. Internacionalización

Tabla 69. Número de instalaciones de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tabla 70. Potencia instalada acumulada de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tabla 71. Potencia instalada acumulada atribuible de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tabla 72. Producción de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2021.

Tablas 73-75. Localización de los parques eólicos y de las instalaciones de energía solar en el extranjero de las principales empresas, 2021.

Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 77-78. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 78. Evolución de la potencia instalada acumulada de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2015-2021.

Tabla 80. Evolución de la potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2016-2021.

Tabla 81. Cuotas de potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 82. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 83. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 84. Cuotas de potencia eólica instalada en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 85. Potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 86. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 87. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 88. Cuotas de potencia de energía solar fotovoltaica instalada en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 89. Potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 90. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 91. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 92. Cuotas de potencia de energía solar termoeléctrica instalada en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 93. Potencia termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 94. Evolución de la producción de energía eólica y solar en España de algunas de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 95. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 96. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

Tabla 97. Previsión de evolución de la potencia de energía eólica y solar instalada acumulada, 2018-2030.

Tabla 98. Previsión de evolución de la producción de energía eólica y solar, 2018-2030.

Tablas 99-100. Principales adjudicatarios de la primera (enero2021) y segunda (octubre 2021) subastas para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables.

Tabla 101. Convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de energías renovables cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER.

Tabla 102. Principales proyectos de parques eólicos marinos en España, junio 2022

Tabla 103. Calendario de celebración de subastas de energías renovables. 2020-2025.

Tabla 104. Principales contratos PPA y VPPA firmados en España, 2017-junio 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 105-107. Previsión de evolución de la potencia eólica instalada acumulada de energía eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica 2022-2023.

Tablas 108-109. Cartera de proyectos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas y de otras empresas, julio 2022.

4. Perfiles de los principales competidores