

## 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 mercado** en valor 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 y del volumen de energía vendido

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

➤ Potencia instalada acumulada (MW)	39.581
– Eólica	27.446
– Solar	12.135
➤ Volumen vendido (GWh)	73.256
– Eólica	53.700
– Solar	19.556
➤ Mercado (mill. euros)	7.828
– Eólica	2.941
– Solar	4.887
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	-5,4
– Eólica	-23,4
– Solar	10,1
➤ Cuota de potencia instalada de las cinco primeras empresas (%)	45,1

### Sensible aumento de la capacidad instalada

La **capacidad de generación de energías renovables** experimentó un **notable incremento** en el bienio 2019-2020, como consecuencia de la puesta en marcha de la **potencia adjudicada en las subastas** de los años 2016 y 2017. Al término de 2020 la **potencia eólica y solar instalada** se situó cerca de los **39.600 megavatios**, con un **crecimiento acumulado del 30%** en dos años.

Los **ingresos** derivados de la venta de **energía eólica decrecieron un 23,4%** en 2020, hasta los **2.941 millones** de euros, mientras que el **mercado de energía solar fotovoltaica** experimentó un descenso leve, del **0,3%**. En sentido contrario, el segmento de **solar termoeléctrica** registró un incremento del **29,9%**, situándose en **1.992 millones** de euros.

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 numerosas instalaciones**.

Dichas políticas de fomento de las energías verdes y la proliferación de proyectos de construcción de instalaciones seguirán **atrayendo a nuevos competidores**, al mismo tiempo que continuarán efectuándose operaciones de **adquisición de empresas y activos**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Energías Renovables” cuenta con una extensión de 251 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

### 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, 2000-2020. Distribución por países, 2020.
- Tabla 4. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2019-2020.
- Tabla 5. Evolución de la potencia eólica off-shore instalada acumulada en Europa, 2010-2020. Evolución por países, 2015-2020.
- Tabla 6. Evolución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países, 2014-2019.
- Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2020. Distribución por países, 2020.
- Tabla 8. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2014-2019.
- Tabla 9. Evolución de la producción de energía solar fotovoltaica en los países de la Unión Europea, 2014-2019.
- Tabla 10. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2020. Distribución por países, 2020.
- Tabla 11. Proyectos de construcción de plantas de energía solar termoeléctrica en el mundo, julio 2021.
- Tablas 12-14. Producción de energía derivada de biomasa, biogás y residuos sólidos urbanos en los países de la Unión Europea, 2018-2019.

#### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 15. Evolución de la potencia instalada acumulada de energías renovables por tipo de energía, 2015-2020.
- Tablas 16-17. Distribución del número de instalaciones y de la potencia instalada acumulada de energía renovables por comunidades autónomas, 2020.
- Tablas 18-19. Evolución del número de instalaciones de energía eólica, total (2000-2020) y por comunidades autónomas (2020).
- Tablas 20-21. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2020) y por comunidades autónomas (2018-2020).
- Tablas 22-23. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, total (2000-2020) y por comunidades autónomas (2020).
- Tablas 24-25. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2020) y por comunidades autónomas (2018-2020).
- Tablas 26-27. Evolución del número de instalaciones de energía solar termoeléctrica, total (2007-2020) y por comunidades autónomas (2020).
- Tablas 28-29. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2020) y por comunidades autónomas (2018-2020).
- Tablas 30-31. Grado de concentración de la oferta, total y por tipo de energía, 2020.

#### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 32 y 35. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.
- Tabla 33. Principales cambios normativos en materia de energías renovables introducidos en 2012-julio 2021.
- Tabla 34. Principales operaciones corporativas en el sector de energías renovables, 2019-julio 2021.

#### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 36. Evolución de la producción de energía eléctrica por fuentes, 2015-2020.
- Tablas 37-38. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía eólica, 2000-2020.
- Tablas 39-40. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía solar (total, fotovoltaica y termoeléctrica), 2006-2020.
- Tablas 41-42. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energías renovables en régimen especial por tipos, 2015-2020.
- Tablas 43-44. Evolución de la participación del volumen vendido de e. renovables y e. eólica y solar sobre la prod. total de energía eléctrica, 2006-2020.

#### 1.5. La demanda

- Tablas 45-47. Distribución del volumen vendido de energía eólica (2019-2020) y solar (2020) por comunidades autónomas y por meses (2019-2020).
- Tabla 48. Evolución del número medio de horas de utilización equivalente de las instalaciones de energía eólica y solar, 2007-2020.
- Tabla 49. Evolución del precio medio en el mercado de energía eólica y solar, 2010-2020.

#### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 50. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.
- Tabla 51. Evolución de las primas a las energías renovables por tipo de energía, 2015-2020.

### 2. Principales competidores

#### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 52. Principales sociedades en el sector de generación de energía eólica y solar en España participadas por las principales empresas, 2020.
- Tabla 53. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-julio 2021.
- Tabla 55. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 56. Número de instalaciones de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tablas 57-58. Potencia instalada acumulada, total y atribuible de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tablas 59-60. Evolución del número de parques eólicos y aerogeneradores en España de las principales empresas, 2011-2020.

#### 2.2. Diversificación

- Tablas 61-62. Facturación total y facturación en el sector (2019-2020) y actividad fuera del sector (2020) de las principales empresas.
- Tabla 63. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tablas 64-65. Producción, total y atribuible, de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tablas 66-71. Distribución geográfica de las instalaciones y la potencia de energía, eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica en España de las principales empresas, 2020.

#### 2.3. Internacionalización

- Tabla 72. Número de instalaciones de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tabla 73. Potencia instalada acumulada de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tabla 74. Potencia instalada acumulada atribuible de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tabla 75. Producción de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2020.
- Tablas 76-78. Localización de los parques eólicos y de las instalaciones de energía solar en el extranjero de las principales empresas, 2020.
- Tabla 79. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018-2020..

#### 2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 80-81. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 82. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020.
- Tabla 83. Evolución de la potencia instalada acumulada de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2015-2020.
- Tabla 84. Evolución de la potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2015-2020.
- Tabla 85. Cuotas de potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 86. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 87. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 88. Cuotas de potencia eólica instalada en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 89. Potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 90. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 91. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada atribuible en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 92. Cuotas de potencia de energía solar fotovoltaica instalada en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 93. Potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 94. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 95. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 96. Cuotas de potencia de energía solar termoeléctrica instalada en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 97. Potencia termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
- Tabla 98. Evolución de la producción de energía eólica y solar en España de algunas de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 99. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

### 3. Perspectivas

#### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 100. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.
- Tabla 101. Previsión de evolución de la potencia de energía eólica y solar instalada acumulada, 2018-2030.
- Tabla 102. Previsión de evolución de la producción de energía eólica y solar, 2018-2030.
- Tabla 103. Principales adjudicatarios de la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables, enero 2021.
- Tabla 104. Convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de energías renovables cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER.
- Tabla 105. Principales proyectos de parques eólicos marinos en España, junio 2021
- Tabla 106. Calendario de celebración de subastas de energías renovables. 2020-2025.
- Tabla 107. Principales contratos PPA y VPPA firmados en España, 2017-junio 2021.

#### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tablas 108-113. Previsión de evolución de la potencia eólica instalada acumulada y del volumen vendido de energía eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica 2021-2022.
- Tablas 114-115. Proyectos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas y de otras empresas, julio 2021.

### 4. Perfiles de los principales competidores