

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 **42 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, 2018

➤ Potencia instalada acumulada (MW)	30.477
– Eólica	23.484
– Solar	6.993
➤ Volumen vendido (GWh)	61.080
– Eólica	48.910
– Solar	12.170
➤ Mercado (mill. euros)	8.566
– Eólica	4.054
– Solar	4.512
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+2,2
– Eólica	+5,0
– Solar	-0,3
➤ Cuota de potencia instalada de las cinco primeras empresas (%)	49,9

Fuerte crecimiento previsto del parque de instalaciones

El volumen vendido de **energía eólica y solar** superó los **61.000 gigavatios-hora** en 2018, cifra similar a la del año anterior, aportando en torno al 23,5% de la producción eléctrica total. El aumento del **2,6%** registrado por las ventas de **energía eólica** permitió compensar el **descenso** de la solar, tanto fotovoltaica como termoeléctrica.

Los ingresos generados por la venta de estas energías se situaron en **8.566 millones de euros en 2018**, cifra un **2,2% superior** a la del año precedente. El negocio **solar** se mantuvo prácticamente estancado, contabilizando **4.512 millones de euros**, mientras que la **energía eólica** contabilizó **4.054 millones**, tras aumentar un 5,0%.

La **potencia** de instalaciones de **energía eólica y solar** en funcionamiento a finales de 2018 era de **30.477 megavatios (+1,4%)**, habiéndose mantenido la tendencia de bajo crecimiento de los años anteriores. No obstante, la finalización del plazo de **puesta en marcha de los proyectos** adjudicados en las últimas subastas y los planes destinados a **potenciar las fuentes de energías renovables** permiten estimar un **notable crecimiento de la oferta** a corto y medio plazo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Energías Renovables” cuenta con una extensión de 222 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 1997-2018. Distribución por países, 2018.

Tabla 3. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en la Unión Europea, 1997-2018. Distribución por países, 2018.

Tabla 4. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2013-2018.

Tabla 5. Evolución de la potencia eólica off-shore instalada acumulada en Europa, 2010-2018. Distribución por países, 2013-2018.

Tabla 6. Evolución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países, 2013-2018.

Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2018. Distribución por países, 2018.

Tabla 8. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2013-2018.

Tabla 9. Evolución de la producción de energía solar fotovoltaica en los países de la Unión Europea, 2013-2018.

Tabla 10. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2012-2018. Distribución geográfica, 2018.

Tabla 11. Proyectos de construcción de plantas de energía solar termoeléctrica en el mundo, junio 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución de la potencia instalada acumulada de energías renovables por tipo de energía, 2013-2018.

Tablas 13-14. Distribución del número de instalaciones y de la potencia instalada acumulada de energías renovables por comunidades autónomas, 2018.

Tablas 15-16. Evolución del número de instalaciones de energía eólica, total (1998-2018) y distribución geográfica (2018).

Tablas 17-18. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (1998-2018) y distribución geográfica (2016-2018).

Tablas 19-20. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, total (1998-2018) y distribución geográfica (2018).

Tablas 21-22. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (1999-2018) y distribución geográfica (2016-2018).

Tablas 23-24. Evolución del número de instalaciones de energía solar termoeléctrica, total (2007-2018) y distribución geográfica (2018).

Tablas 25-26. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2018) y distribución geográfica (2016-2018).

Tablas 27-28. Grado de concentración de la oferta, total y por tipo de energía, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 29 y 32. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2019.

Tabla 30. Principales cambios normativos en materia de energías renovables introducidos en 2012-julio 2019.

Tabla 31. Principales operaciones corporativas en el sector de energías renovables, 2018-julio 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 33. Evolución de la producción de energía eléctrica por fuentes, 2013-2018.

Tablas 34-35. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía eólica, 1998-2018.

Tablas 36-37. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía solar (total, fotovoltaica y termoeléctrica), 2006-2018.

Tablas 38-39. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energías renovables en régimen especial por tipos, 2013-2018.

Tablas 40-41. Evolución de la participación del volumen vendido de energías renovables sobre la producción total de energía eléctrica, 2006-2018.

1.5. La demanda

Tablas 42-44. Distribución del volumen vendido de energía eólica (2017-2018) y solar (2018) por comunidades autónomas y por meses (2017-2018).

Tabla 45. Evolución del número medio de horas de utilización equivalente de las instalaciones de energía eólica y solar, 2007-2018.

Tabla 46. Evolución del precio medio en el mercado de energía eólica y solar, 2010-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 47. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

Tabla 48. Evolución de las primas a las energías renovables por tipo de energía, 2013-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Principales sociedades en el sector de generación de energía eólica y solar participadas por las principales empresas, 2018.

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 51. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-julio 2019.

Tabla 52. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 53. Número de instalaciones de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tablas 54-55. Potencia instalada acumulada, total y atribuible de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tabla 56. Evolución del número de parques eólicos en España de las principales empresas, 2011-2018.

Tabla 57. Evolución del número de aerogeneradores en España de algunas de las principales empresas, 2011-2018.

2.2. Diversificación

Tablas 58-59. Facturación total y facturación en el sector (2017-2018) y actividad fuera del sector (2018) de las principales empresas.

Tabla 60. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 61. Producción de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tabla 62. Producción atribuible de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tablas 63-64. Distribución geográfica de los parques eólicos y la potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2018.

Tablas 65-68. Distribución geográfica de las instalaciones y la potencia de energía solar fotovoltaica y termoeléctrica en España de las principales empresas, 2018.

Tabla 69. Inversión en actividades de investigación y desarrollo realizada por algunas de las principales empresas, 2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 70. Número de instalaciones de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tabla 71. Potencia instalada acumulada de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tabla 72. Potencia instalada acumulada atribuible de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tabla 73. Producción de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2018.

Tablas 74-76. Localización de los parques eólicos y de las instalaciones de energía solar en el extranjero de las principales empresas, 2018.

Tabla 77. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 78-79. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 80. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018.

Tabla 81. Evolución de la potencia instalada acumulada de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 82. Evolución de la potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 83. Cuotas de potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 84. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 85. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 86. Cuotas de potencia eólica instalada en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 87. Potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 88. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 89. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada atribuible en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 90. Cuotas de potencia de energía solar fotovoltaica instalada en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 91. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 92. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 93. Cuotas de potencia de energía solar termoeléctrica instalada en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 94. Evolución de la producción de energía eólica y solar en España de algunas de las principales empresas, 2014-2018.

Tabla 95. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 96. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

Tabla 97. Principales proyectos de parques eólicos y potencia eólica autorizada, 2016-julio 2019.

Tabla 98. Distribución geográfica de los proyectos adjudicados en las subastas de energías renovables celebradas, 2016-2017.

Tabla 99. Distribución geográfica de la potencia de los proyectos con resolución favorable correspondientes a la subasta de mayo de 2017.

Tablas 100-101. Previsión de evolución de la potencia instalada acumulada y la producción de energía eólica y solar, 2018-2030.

Tabla 102. Principales contratos PPA firmados en España, 2017-julio 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 103-108. Previsión de evolución de la potencia eólica instalada acumulada y del volumen vendido de energía eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica 2019-2020.

Tablas 109-111. Proyectos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas y de otras empresas, julio 2019.

4. Perfiles de los principales competidores