

Energías Renovables

(Septiembre 2024 – 17ª edición)

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
- ⇒ Los **factores clave de éxito** del negocio
- ⇒ Las **previsiones** a corto y medio plazo
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ Estructura de la **oferta**: número de **instalaciones, potencia instalada** por tipo de energía -total y por comunidades autónomas-, **fecha de constitución, 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**
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ 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

Empresas analizadas

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 40 principales empresas del sector:

Acciona Energía, Atlantica, Audax Renovables, Bruc, China Three Gorges, CIP, ContourGlobal, Cubico, Ecoener, EDP Renováveis, Elecnor, Encavis, Enel Green Power, Engie, Enhol, ERG, Finerge, Forestalia, Galp Energía, Grenergy, Iberdrola, Ibereólica, Jorge, Marquesado Solar, Mirova, Nadara, Naturgy, Northland Power, Norvento Enerxía, Opdenenergy, Plenitude, Plenium Partners, Qualitas Energy, Repsol, RWE Renewables, Saeta Yield, Samca, Solaria, Sonnedix, Vapat

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Energías Renovables” cuenta con una extensión de 282 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

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, 2000-2023. Distribución por países, 2023.

Tablas 4-5. Evolución de la potencia eólica y eólica *off-shore* instalada acumulada en Europa por países, 2022-2023.

Tabla 6. Evolución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países, 2021-2023.

Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2023. Distribución por países, 2023.

Tablas 8-9. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada y la prod. en los países de la Unión Europea, 2021-2023.

Tabla 10. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2023. Distribución por países, 2023.

Tabla 11. Evolución de la producción de energía termoeléctrica en el mundo, 2011-2022. Distribución por países, 2022.

Tablas 12-14. Prod. de energía derivada de biocombustibles sólidos, de biogás y de residuos sólidos urbanos en los países de la UE, 2021-2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Evolución de la potencia instalada acumulada de energías renovables por tipo de energía, 2018-2023.

Tablas 16-17. Distribución del número de instalaciones y de la potencia instalada acumulada de energía renovables por CCAA, 2023.

Tablas 18-19. Evolución del número de instalaciones de energía eólica, total (2000-2023) y por comunidades autónomas (2023).

Tablas 20-21. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2023) y por comunidades autónomas (2021-2023).

Tablas 22-23. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, total (2000-2023) y por comunidades autónomas (2023).

Tablas 24-25. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2023) y por comunidades autónomas (2021-2023).

Tablas 26-27. Evolución del número de instalaciones de energía solar termoeléctrica, total (2007-2023) y por comunidades autónomas (2023).

Tablas 28-29. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2006-2023) y por comunidades autónomas (2021-2023).

Tablas 30-31. Grado de concentración de la oferta, total y por tipo de energía, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 32 y 35. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.

Tabla 33. Principales cambios normativos en materia de energías renovables introducidos en 2021-septiembre 2024.

Tabla 34. Principales operaciones corporativas en el sector de energías renovables, 2022-septiembre 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 36. Evolución de la producción de energía eléctrica por fuentes, 2019-2023.

Tablas 37-38. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía eólica, 2000-2023.

Tablas 39-40. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía solar (total, fotovoltaica y termoeléctrica), 2006-2023.

Tablas 41-42. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energías renovables en régimen especial por tipos, 2018-2023.

Tablas 43-44. Evolución de la participación del volumen vendido de energías renovables y energía eólica y solar sobre la producción total de energía eléctrica, 2006-2023.

1.5. La demanda

Tablas 45-47. Distribución del volumen vendido de energía eólica (2022-2023) y solar (2023) por comunidades autónomas y por meses (2022-2023).

Tabla 48. Evolución del número medio de horas de utilización equivalente de las instalaciones de energía eólica y solar, 2007-2023.

Tabla 49. Evolución del precio medio en el mercado de energía eólica y solar, 2010-2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 50. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 51. Evolución de las primas a las energías renovables por tipo de energía, 2018-2023.

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, 2023.

Tabla 53. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 54. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2022-septiembre 2024.

Tabla 55. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 56. Número de instalaciones de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2023.

Tablas 57-58. Potencia instalada acumulada, total y atribuible de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2023.

Tablas 59-60. Evolución del número de parques eólicos y aerogeneradores en España de las principales empresas, 2014-2023.

2.2. Diversificación

Tablas 61-62. Facturación total y facturación en el sector (2022-2023) y actividad fuera del sector (2023) de las principales empresas.

Tabla 63. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tablas 64-65. Producción, total y atribuible, de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2023.

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, 2023.

Tabla 72. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 73. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 74. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 75. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.

2.3. Internacionalización

- Tabla 76. Número de instalaciones de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2023.
- Tabla 77. Potencia instalada acumulada de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2023.
- Tabla 78. Potencia instalada acumulada atribuible de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2023.
- Tabla 79. Producción de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2023.
- Tablas 80-81. Localización de los parques eólicos y de las instalaciones de energía solar en el extranjero de las principales empresas, 2023.
- Tabla 82 Localización de las instalaciones de energía solar termoeléctrica en el extranjero de las principales empresas, 2023.
- Tabla 83. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
- 2.4. Cuotas y resultados**
- Tablas 84-85. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 86. Evolución de la potencia instalada acumulada de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 87. Evolución de la potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 88. Cuotas de potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2021-2023.
- Tablas 89-90. Evoluc. de la potencia eólica instalada acumulada, total y atribuible, en España de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 91. Cuotas de potencia eólica instalada en España de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 92. Potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.
- Tablas 93-94. Evoluc. de la potencia solar fotovoltaica instalada acum., total y atribuible, en España de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 95. Cuotas de potencia de energía solar fotovoltaica instalada en España de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 96. Potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.
- Tablas 97-98. Evoluc. de la potencia solar termoeléctrica instalada acum., total y atribuible, en España de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 99. Cuotas de potencia de energía solar termoeléctrica instalada en España de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 100. Potencia termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.
- Tabla 101. Evolución de la producción de energía eólica y solar en España de algunas de las principales empresas, 2017-2023.
- Tabla 102. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.
- 2.5. Riesgo comercial**
- Tabla 103. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
- Tabla 104. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 105. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.
- Tabla 106. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.
- Tabla 107. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.
- 3. Perspectivas**
- 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**
- Tabla 108. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
- Tablas 109-110. Previsión de evolución de la potencia y la producción de energía eólica y solar instalada acumulada, 2019-2030.
- Tabla 111. Adjudicatarios de las subastas para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables, enero 2021-noviembre 2022.
- Tabla 112. Convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de energías renovables cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER.
- Tabla 113. Estado de la tramitación de los procesos de acceso a la red de generación eólica y solar fotovoltaica gestionadas por Red Eléctrica, agosto 2024.
- Tabla 114. Proyectos de parques eólicos marinos en España presentados, septiembre 2024.
- Tabla 115. Principales contratos PPA y VPPA firmados en España, 2017-septiembre 2024.
- 3.2. Previsiones de crecimiento**
- Tablas 116-118. Previsión de evolución de la potencia eólica instalada acumulada de energía eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica 2024-2025.
- Tabla 119. Cartera de proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2024.
- 4. Perfiles de los principales competidores**