

# Energías Renovables

(Julio 2023 – 16ª 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 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 **38 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

## Empresas analizadas

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

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2022

□ Potencia instalada acumulada (MW)	49.499
– Eólica	29.813
– Solar	19.686
□ Volumen vendido (GWh)	92.171
– Eólica	59.945
– Solar	32.226
□ Mercado (mill. euros)	17.837
– Eólica	10.077
– Solar	7.760
□ Crecimiento mercado en valor (%)	+33,1
– Eólica	+37,3
– Solar	+28,0
□ Cuota de potencia instalada de las cinco primeras empresas (%)	42,9

### La potencia solar fotovoltaica creció un 22% en 2022

La **potencia instalada acumulada** de **energía eólica y solar** continuó su tendencia alcista en 2022, alcanzando un **crecimiento superior al 10%** y aproximándose a los **50.000 megavatios**.

En un contexto de notable incremento de los precios de la energía, el **mercado de energías renovables en régimen especial** se elevó por encima de los **19.500 millones** de euros en 2022, con un **ascenso del 31%** respecto al año anterior.

La **energía eólica** continuó siendo la principal generadora de ingresos, con cerca de **10.100 millones** de euros, **un 37% más** que en 2021. Pasó a representar, de esta forma, **el 52% del total**. La **energía solar fotovoltaica creció un 42%**, hasta el entorno de los **6.225 millones** de euros, el **32% del total**, mientras que los ingresos de la **energía solar termoeléctrica** se situaron cerca de **1.550 millones** de euros.

El mercado de energía eólica y solar sigue presentando una **alta concentración de la oferta**. Los **cinco principales operadores** absorbieron en 2022 el **43%** de la potencia total instalada, mientras que la **cuota conjunta de los diez primeros** fue del **53%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Energías Renovables” cuenta con una extensión de 268 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 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, 2000-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 4. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2021-2022.

Tabla 5. Evolución de la potencia eólica *off-shore* instalada acumulada en la Unión Europea por países, 2017-2022.

Tabla 6. Evolución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países, 2020-2022.

Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 8. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2020-2022.

Tabla 9. Evolución de la producción de energía solar fotovoltaica en los países de la Unión Europea, 2020-2022.

Tabla 10. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 11. Evolución de la producción de energía termoeléctrica en el mundo, 2011-2021. Distribución por países, 2021.

Tablas 12-14. Prod. de energía derivada de biocombustibles sólidos, de biogás y de residuos sólidos urbanos en los países de la Unión Europea, 2020-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Evolución de la potencia instalada acumulada de energías renovables por tipo de energía, 2017-2022.

Tablas 16-17. Distribución del número de instalaciones y de la potencia instalada acumulada de energía renovables por comunidades autónomas, 2022.

Tablas 18-19. Evolución del número de instalaciones de energía eólica, total (2000-2022) y por comunidades autónomas (2022).

Tablas 20-21. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2022) y por comunidades autónomas (2020-2022).

Tablas 22-23. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, total (2000-2022) y por comunidades autónomas (2022).

Tablas 24-25. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2022) y por comunidades autónomas (2020-2022).

Tablas 26-27. Evolución del número de instalaciones de energía solar termoeléctrica, total (2007-2022) y por comunidades autónomas (2022).

Tablas 28-29. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2022) y por comunidades autónomas (2020-2022).

Tablas 30-31. Grado de concentración de la oferta, total y por tipo de energía, 2022.

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

Tablas 32 y 35. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

Tabla 33. Principales cambios normativos en materia de energías renovables introducidos en 2021-julio 2023.

Tabla 34. Principales operaciones corporativas en el sector de energías renovables, 2021-junio 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 36. Evolución de la producción de energía eléctrica por fuentes, 2017-2022.

Tablas 37-38. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía eólica, 2000-2022.

Tablas 39-40. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energía solar (total, fotovoltaica y termoeléctrica), 2006-2022.

Tablas 41-42. Evolución del volumen vendido y del valor del mercado de energías renovables en régimen especial por tipos, 2017-2022.

Tablas 43-44. Evolución de la part. del volumen vendido de energías renovables y energía eólica y solar sobre la prod. total de energía eléctrica, 2006-2022.

##### 1.5. La demanda

Tablas 45-47. Distribución del volumen vendido de energía eólica (2021-2022) y solar (2022) por comunidades autónomas y por meses (2021-2022).

Tabla 48. Evolución del número medio de horas de utilización equivalente de las instalaciones de energía eólica y solar, 2007-2022.

Tabla 49. Evolución del precio medio en el mercado de energía eólica y solar, 2010-2022.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 50. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 51. Evolución de las primas a las energías renovables por tipo de energía, 2017-2022.

## 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, 2022.
- Tabla 53. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 54. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2021-junio 2023.
- Tabla 55. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 56. Número de instalaciones de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tablas 57-58. Potencia instalada acumulada, total y atribuible de energías renovables en España de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tablas 59-60. Evolución del número de parques eólicos y aerogeneradores en España de las principales empresas, 2013-2022.

### 2.2. Diversificación

- Tablas 61-62. Facturación total y facturación en el sector (2021-2022) y actividad fuera del sector (2022) de las principales empresas.
- Tabla 63. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tablas 64-65. Producción, total y atribuible, de energías renovables en España de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- 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, 2022.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 72. Número de instalaciones de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tabla 73. Potencia instalada acumulada de energías renovables en el extranjero de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tabla 74. Potencia instalada acumulada atribuible de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tabla 75. Producción de energías renovables en el extranjero de algunas de las principales empresas por tipo de energía, 2022.
- Tablas 76-78. Localización de los parques eólicos y de las instalaciones de energía solar en el extranjero de las principales empresas, 2022.
- Tabla 79. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

### 2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 80-81. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 82. Evolución de la potencia instalada acumulada de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 83. Evolución de la potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 84. Cuotas de potencia instalada acumulada atribuible de energía eólica y solar en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 85. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 86. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 87. Cuotas de potencia eólica instalada en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 88. Potencia eólica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 89. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 90. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 91. Cuotas de potencia de energía solar fotovoltaica instalada en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 92. Potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 93. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 94. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada atribuible en España de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 95. Cuotas de potencia de energía solar termoeléctrica instalada en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 96. Potencia termoeléctrica instalada acumulada en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 97. Evolución de la producción de energía eólica y solar en España de algunas de las principales empresas, 2017-2022.
- Tabla 98. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 99. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
- Tabla 100. Previsión de evolución de la potencia de energía eólica y solar instalada acumulada, 2019-2030.
- Tabla 101. Previsión de evolución de la producción de energía eólica y solar, 2019-2030.
- Tabla 102. Adjudicatarios de las subastas para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables, enero 2021-noviembre 2022.
- Tabla 103. Convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de energías renovables cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER.
- Tabla 104. Estado de la tramitación de los procesos de acceso a la red de generación eólica y solar fotovoltaica gestionadas por REE, junio 2023.
- Tabla 105. Proyectos de parques eólicos marinos en España presentados, junio 2023.
- Tabla 106. Calendario de celebración de subastas de energías renovables. 2020-2025.
- Tabla 107. Principales contratos PPA y VPPA firmados en España, 2017-julio 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tablas 108-110. Previsión de evolución de la potencia eólica instalada acumulada de energía eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica 2023-2024.
- Tablas 111. Cartera de proyectos de algunas de las principales empresas, julio 2023.

## 4. Perfiles de los principales competidores