



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
- ⇒ El posicionamiento y los resultados de las **40 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

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. Evolucion. 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. Evolucion. 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. Evolucion. 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