

¿Cómo afectarán los vientos de cambio a la energía eólica marina?

Noviembre 2023 | 62º Edición
Renewable Energy Country Attractiveness Index
RECAI

RECAI 62

El informe *EY Renewable Energy Country Attractiveness Index*, es un índice semestral que se elabora desde 2003 con el objetivo de analizar la evolución y las tendencias en los mercados internacionales de energías renovables. En esta 62º edición, el análisis se centra en el desarrollo de la energía eólica marina, una de las más prometedoras de cara a alcanzar los objetivos de descarbonización. Además, los rankings RECAI y PPA clasifican los países más avanzados en el despliegue de renovables.

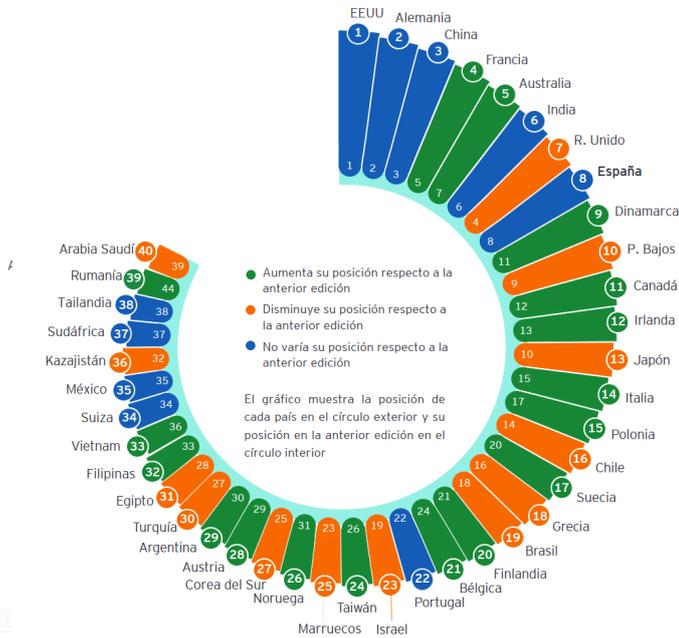
Principales conclusiones

- 1 La COP28 de Dubái servirá a los países para evaluar el primer balance mundial de la evolución de los objetivos del Acuerdo de París. Podríamos encontrarnos ante un punto de inflexión en la acción por la descarbonización.
- 2 Necesitamos avanzar más rápido para cumplir los objetivos de emisiones y descarbonización. EY se suma a la petición 3xRenewables para que gobiernos que tripliquen la capacidad mundial de energía renovable a 11.000 GW para 2030.
- 3 La energía eólica marina es crucial para lograr los objetivos de cero emisiones netas, pero el sector enfrenta a una situación complicada debido a las restricciones de la cadena de suministro y el elevado crecimiento de los costes.
- 4 Las tensiones en la cadena de suministro del mercado de energía eólica marina podrían aliviarse estandarizando las tecnologías y dando más certidumbre y seguridad a los fabricantes y desarrolladores.



ÍNDICE RECAI

62º edición



En la COP28, los países y las partes debatirán sobre el ritmo de la transición energética y evaluarán por primera vez el balance mundial. El debate principal girará en torno a qué tecnologías pueden contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización más eficientemente.

El ranking RECAI vuelve a colocar a la cabeza a Estados Unidos, mientras que Alemania se afianza en la segunda posición. El Reino Unido desciende tres posiciones por su fuerte dependencia de la energía eólica marina y los países nórdicos Dinamarca, Suecia y Noruega escalan posiciones de manera notable por su fuerte apuesta por las renovables.

ESPAÑA

El mercado español se mantiene en la **octava posición mundial** que alcanzó en la edición de noviembre de 2022. España se sitúa como una de las regiones europeas con mejor disposición a la hora de generar energía limpia. El pasado mes de octubre, más de la mitad de la electricidad generada en España (50,7%) provino de fuentes renovables y el 2 de noviembre se alcanzó un récord en la cuota diaria de renovables con un 73,3%, según los datos de REE.

ÍNDICE PPA

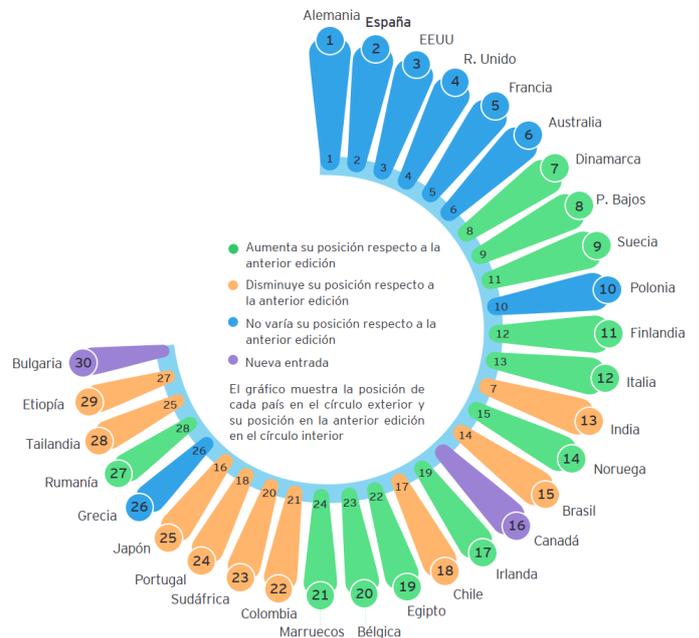
Power Purchase Agreement

El 2023 está siendo un año complicado para los acuerdos corporativos de compraventa de energía (PPA) debido a que los retrasos en la cadena de suministro, la red y los permisos continúan obstaculizando el progreso en muchos países.

Aún así, en Europa se habían firmado 7,1 GW de PPA a finales de septiembre (más que en todo 2022, cuando se firmaron 6,6 GW en total) y probablemente se supere el récord de 2021 de 7,6 GW.

Después de la alta volatilidad internacional durante 2022, los mercados mayoristas se estabilizaron durante la primera mitad de 2022, pero la inestabilidad en Oriente Medio ya está comenzando tener impacto en la volatilidad y el aumento de precios.

Por otra parte, la elevada inflación que afectó a los acuerdos también parece haber comenzado a relajarse y la revisión de la Directiva Europea de Energía Renovable (REDIII) también fomentará nuevos acuerdos. No obstante, no hay que perder de vista que el mayor riesgo para los PPA sigue siendo el aumento de los costes de generación y la reducción de los mercados mayoristas a largo plazo, lo que resulta en unos márgenes cada vez más estrechos.



ESPAÑA

España continúa en la segunda posición mundial. El **mercado español de PPA continúa siendo un referente mundial**, con más de 800 MW en más de ocho acuerdos firmados durante el tercer trimestre de 2023. España también lidera todos los mercados (a excepción de EEUU) en términos de la capacidad total de los PPA corporativos hasta la fecha: 7,4 GW en total. Sin embargo, esta gran oferta de proyectos, de los cuales el 59% son solares, ha provocado cuellos de botella en las colas de conexión a la red y cierta canibalización de los precios durante el verano.

ÍNDICE RECAI

Versión normalizada

Desde la edición de noviembre de 2022 se incluye en el informe el índice normalizado, que tiene en cuenta la capacidad económica de los países en relación con las inversiones que están desarrollando en energías renovables. De esta manera, se comparan los esfuerzos que están realizando los países teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno y no de manera absoluta.

Esta versión del índice está protagonizada por países más pequeños pero con pujanza en el mercado de las renovables. En esta edición, Dinamarca se coloca en primera posición gracias a sus políticas que favorecen la instalación de renovables. España, por su parte, escala dos posiciones y supera a Alemania, Suecia o Reino Unido.

Ranking normalizado	País	Anterior edición	Movimiento vs. anterior edición	Ranking RECAI	Ranking normalizado	País	Anterior edición	Movimiento vs. anterior edición	Ranking RECAI
1	Dinamarca	3	▲	9	21	Canadá	21	●	12
2	Marruecos	2	●	25	22	Honduras	23	▲	-
3	Grecia	1	▼	18	23	Noruega	25	▲	26
4	Australia	6	▲	5	24	Austria	26	▲	28
5	Chile	5	●	16	25	Taiwán	28	▲	24
6	Irlandia	7	▲	12	26	Egipto	20	▼	31
7	Portugal	10	▲	22	27	Italia	31	▲	14
8	P. Bajos	14	▲	10	28	Vietnam	36	▲	33
9	Finlandia	9	●	20	29	Filipinas	24	▼	32
10	Francia	11	▲	4	30	EE.UU.	30	●	1
11	España	13	▲	8	31	Túnez	29	▼	-
12	Jordania	4	▼	-	32	República Dominicana	35	▲	-
13	Alemania	8	▼	2	33	Argentina	33	●	29
14	Polonia	17	▲	15	34	China	34	●	3
15	Suecia	19	▲	17	35	Rumanía	47	▲	39
16	India	16	●	6	36	Kenia	27	▼	-
17	R. Unido	12	▼	7	37	Bulgaria	41	▲	-
18	Israel	15	▼	23	38	Panamá	39	▲	17
19	Kazajistán	18	▼	36	39	Perú	40	▲	7
20	Bélgica	22	▲	21	40	Sudáfrica	32	▼	37

Accede al informe completo con todos los resultados y análisis

INFORME RECAI 62

EY | Building a better working world

En EY trabajamos para construir un mundo que funcione mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas, la sociedad y generar confianza en los mercados de capital.

Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, en más de 150 países, generan confianza y ayudan a las compañías a crecer, transformarse y operar.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios de consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos a los que nos enfrentamos en el entorno actual.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y su correspondiente descripción sobre los derechos de las personas en virtud de la legislación vigente en materia de protección de datos, están disponibles en ey.com/es_es/legal-and-privacy. Las firmas miembros de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las leyes locales. Para obtener más información sobre nuestra organización, visite ey.com/en_gl.

© 2023 Ernst & Young, S.L.
All Rights Reserved.

ED None

Este material se ha preparado únicamente con fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento contable, fiscal o profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos específicos.

ey.com/es_es

Contactos EY

Agustín Rico

Socio responsable del Energía,
EY España

JoseAgustin.RicoHorcajo@es.ey.com

Antonio Hernández

Socio del área de Sectores regulados y
Análisis Económico, EY España

Antonio.Hernandez.Garcia@es.ey.com

Francisco Rahola

Socio responsable de Mercados,
EY España

Francisco.RaholaCarral@es.ey.com

EY Insights

EY Insights tiene como objetivo generar y compartir conocimiento útil para el conjunto de la sociedad. A partir de un enfoque basado en la generación de valor a largo plazo, nuestra meta es impulsar la participación de EY en debates relevantes para la sociedad, generar puntos de encuentro y divulgar contenidos que ayuden a empresas, administraciones y ciudadanos a afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Más información

[EY Insights](#) - Área de estudios responsable de la generación y difusión de contenidos de EY España

eyinsights.spain@es.ey.com