

¿La visión local acelerará o retrasará la transición energética global?

Junio 2023 | 61º Edición
Renewable Energy Country Attractiveness Index
RECAI

RECAI 61

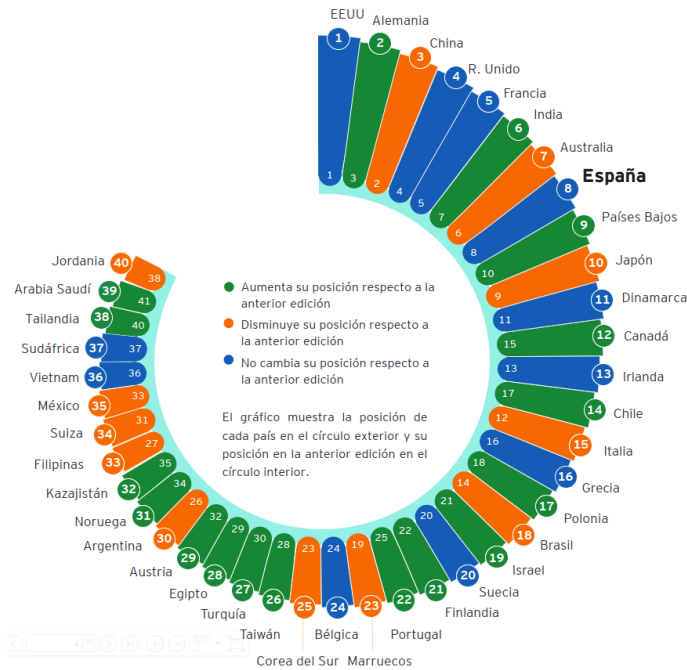
El informe *EY Renewable Energy Country Attractiveness Index*, es un índice semestral que se elabora desde 2003 con el objetivo de analizar la evolución y las tendencias en los mercados internacionales de energías renovables. En esta 61º edición, el análisis se centra en el desarrollo de distintas energías renovables y cómo la inversión y la velocidad de adopción afectará a la carrera global por la descarbonización y a la independencia energética de los países. Además, los rankings RECAI y PPA clasifican los países más avanzados en el despliegue de renovables.

Principales conclusiones

- 1 Los recientes acontecimientos mundiales y el mayor compromiso de los países con la seguridad energética han puesto de manifiesto las limitaciones de depender de la energía importada.
- 2 Gobiernos de todo el mundo apuestan por la producción nacional de energía barata y baja en carbono para reducir su dependencia de terceros países y aumentar su seguridad energética.
- 3 El panorama económico actual podría facilitar los incentivos y el gasto en proyectos de infraestructuras, lo que brindaría aún más oportunidades a la industria de las energías renovables para impulsar la demanda de energía verde.
- 4 Los agentes que quieran prosperar en este nuevo entorno necesitarán acceso a capital flexible y a toda la cadena de valor de la energía, además de agilidad para operar en múltiples jurisdicciones.
- 5 Se necesita agilizar la construcción y refuerzo de cadenas de suministro localizadas para cumplir los objetivos de cero emisiones netas.

ÍNDICE RECAI

61ª edición



A nivel global, los gobiernos están situando las energías renovables en el centro de sus políticas energéticas y están legislando para transformar el mercado de manera que responda a las preocupaciones nacionales sobre el suministro y la asequibilidad de la energía.

El ranking RECAI vuelve a colocar a la cabeza a Estados Unidos, mientras que Alemania supera a China por primera vez y se coloca en segunda posición gracias a la apuesta que está realizando por los parques eólicos marinos y por su compromiso de que las renovables supongan un 80% de su mix energético en 2030.

ESPAÑA

El mercado español se mantiene en la **octava posición mundial** que alcanzó en la edición de noviembre de 2022. El país está posicionado como uno de las principales potencias europeas en renovables, sumando 5,9 GW de nueva potencia renovable en 2022, lo que supone que el 59,2% del total de potencia instalada procede de fuentes renovables¹. Esto coloca a nuestro país en la segunda posición europea en capacidad renovable instalada.

¹ Red Eléctrica. (Marzo 2023). Informe del Sistema Eléctrico

ÍNDICE PPA

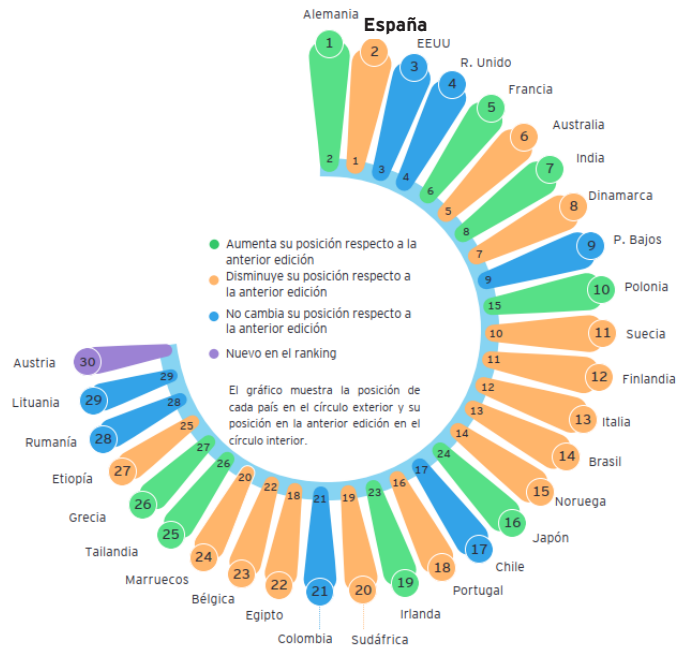
Power Purchase Agreement

En 2022, los acuerdos corporativos de compraventa de energía (PPA) superaron significativamente a los de las empresas eléctricas (*utilities*) en Europa, tanto en términos de capacidad (7 GW de 8,4 GW) como de número de acuerdos (129 de 161). Se espera que esta tendencia se desarrolle también en otras partes del mundo.

Sin embargo, el año pasado no fue fácil para las empresas, ya que el *pricing* de los PPA se vio afectado por la volatilidad y los precios elevados y la inflación. Aunque pocos promotores aceptaron entonces la no indexación, este requisito se ha ido suavizando y la mayoría ofrece ahora precios nominales fijos.

A principios de 2023, al calmarse los mercados mundiales, los precios han bajado considerablemente y el mercado de PPA vuelve a estar más equilibrado.

La reducción de los precios mayoristas de energía en comparación con los precios actuales de muchos países, sumado al riesgo de canibalización de precios de las renovables y la búsqueda por parte de los promotores de seguridad de ingresos de forma duradera, el poder de los PPA a largo plazo está haciendo que los vendedores vuelvan a mirar hacia las empresas.



ESPAÑA

España se coloca en **segunda posición mundial en el ranking de PPA** de mercados más atractivos para el cierre de este tipo de acuerdos. El mercado español de PPA es un referente mundial y líder europeo, ya que en 2022 se firmaron 31 contratos PPA por valor de 3,2 GW de capacidad renovable, casi un 40% del total acordado de toda Europa (8,4 GW). Alemania, por su parte, se coloca en primer lugar en esta edición por sus perspectivas de crecimiento en eólica marina.

ÍNDICE RECAI

Versión normalizada

En la edición de noviembre de 2022 se incluyó por primera vez 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 posibilidades 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, Grecia se coloca en primera posición gracias a sus políticas que favorecen la instalación de renovables. España, por su parte, escala una posición y supera a Países Bajos en la 13ª posición.

Ranking normalizado	País	Anterior edición	Movimiento vs. anterior edición	Ranking RECAI	Ranking normalizado	País	Anterior edición	Movimiento vs. anterior edición	Ranking RECAI
1	Grecia	2	▲	16	21	Canadá	36	▲	12
2	Marruecos	1	▼	23	22	Bélgica	20	▼	24
3	Dinamarca	3	●	11	23	Honduras	21	▼	60
4	Jordania	4	●	40	24	Filipinas	19	▼	33
5	Chile	5	●	14	25	Noruega	43	▲	31
6	Australia	7	▲	07	26	Austria	34	▲	29
7	Irlanda	6	▼	13	27	Kenia	28	▲	46
8	Alemania	10	▲	02	28	Taiwán	38	▲	26
9	Finlandia	9	●	21	29	Túnez	23	▼	59
10	Portugal	8	▼	22	30	Estados Unidos	31	▲	01
11	Francia	13	▲	05	31	Italia	24	▼	15
12	R. Unido	12	●	04	32	Sudáfrica	41	▲	37
13	España	14	▲	08	33	Argentina	25	▼	30
14	P. Bajos	11	▼	09	34	China	29	▼	03
15	Israel	16	▲	19	35	República Dominicana	26	▼	48
16	India	15	▼	06	36	Vietnam	39	▲	36
17	Polonia	17	●	17	37	Japón	32	▼	10
18	Kazajistán	22	▲	32	38	Brasil	30	▼	18
19	Suecia	18	▼	20	39	Panamá	33	▼	56
20	Egipto	27	▲	28	40	Perú	49	▲	41

Accede al informe completo con todos los resultados

INFORME RECAI 61

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