

España desata una nueva fiebre eólica mundial con las subastas

ANÁLISIS INTERNACIONAL/ España instalará 6.400 megavatios hasta 2026. Es el país más prometedor en un entorno cada vez más complejo, en el que Siemens Gamesa lucha con Vestas y GE por el liderazgo.

Miguel Ángel Patiño, Madrid

Las subastas de licencias de energías renovables celebradas en España en los dos últimos años, a través de las que el Gobierno ha adjudicado miles de permisos para construir instalaciones verdes, han trastocado el mapa eólico mundial. Así se desprende de un informe de FTI al que ha tenido acceso en exclusiva EXPANSIÓN.

El grupo FTI, que periódicamente realiza un seguimiento del mercado eólico mundial, se ha visto obligado a hacer una revisión muy relevante de su anterior informe ante los drásticos cambios que están teniendo lugar en el mundo. Algunos de esos cambios, como la reforma normativa en países como China o India han hundido las previsiones para estos mercados y han causado estragos en colosales como Siemens Gamesa. Otros cambios, como la avalancha de nuevas licencias en España, han provocado que este país, que antes de la crisis fue avanzadilla del mercado eólico mundial, vuelva a estar en cabeza.

El doble

La previsión de instalación de turbinas eólicas en España de aquí a 2026 se sitúa ahora en 6.378 megavatios. Es un 198% más que en el informe que realizó FTI en el primer trimestre del año, antes de que en mayo y julio el Gobierno español realizara dos macro-subastas de renovables. Esa revisión al alza (el doble) es la mayor de entre todos los países analizados por la consultora.

El informe señala a España ahora como uno de los motores de la industria eólica mundial para los próximos años. Aunque por su tamaño otros países instalarán más megavatios, las perspectivas para esos otros mercados han bajado. China acapara 253.000 megavatios, un 40% de los 625.000 megavatios que se prevén en todo el mundo hasta 2026. Pero este país ha rebajado su estimación en

El crecimiento del mercado eólico se ha revisado al alza por el tirón de España y el 'offshore' británico

ASI VA EL MERCADO EÓLICO MUNDIAL

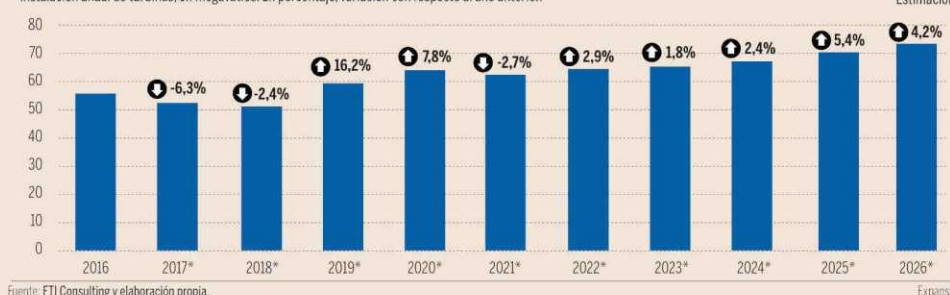
> Los líderes

Por cuota de mercado en turbinas vendidas (megavatios), en porcentaje.



> Evolución

Instalación anual de turbinas, en megavatios. En porcentaje, variación con respecto al año anterior.



Fuente: FTI Consulting y elaboración propia.

* Estimación Expansión

5.000 megavatios. El propio informe señala que se ha hecho una revisión de los megavatios en todo el mundo del 1,1% sobre las proyecciones del primer trimestre, "principalmente debido a una mejor perspectiva del mercado en España, así como en Reino Unido". En este caso, por la tecnología *offshore* (eólica marina).

El Gobierno ha celebrado hasta ahora tres subastas de renovables, una a comienzos de 2016 y otras dos este año. En total, ha adjudicado más de 8.700 megavatios de renovables. De esa cantidad, casi 5.000 megavatios han sido eólicos. El grueso se ha concedido este año, con la subasta de licencias para construir 4.107 megavatios, que tendrán que ser desarrollados durante la próxima década.

Las subastas españolas, al margen de la sorpresa que causaron por novedades como la irrupción de grandes eléctricas como Endesa y Gas Natural, la aparición de grupos como ACS o la entrada de megavatios verdes a precio de mercado y sin subvenciones, anticipan una enorme repercusión en la industria eólica

LÍDERES



Anders Runevad es presidente y CEO de Vestas.

VESTAS

El grupo danés Vestas consolida su posición de líder con una cuota de pedidos de turbinas en lo que va de año del 23,4%.



Rosa García es presidenta de Siemens Gamesa.

SIEMENS GAMESA

A pesar de los ajustes de beneficios y personal, el grupo fusionado gana cuota de mercado y suma ya el 19,3%.

mundial. Este sector está viendo cambios vertiginosos entre los principales fabricantes.

El nuevo informe de FTI refleja ya la posición del grupo resultante de la fusión entre los activos de renovables

ajuste de inventarios en otros países. A pesar de este duro tropiezo, ocurrido nada más estrenarse como compañía fusionada, la nueva Siemens Gamesa es más fuerte comercialmente que por separado.

La cuota de mercado conjunta que tiene el grupo en términos de pedidos internacionales, con 3.900 megavatios, ascendía hasta junio de este año al 19,3%. Con este porcentaje, Siemens Gamesa se sitúa en segunda posición del ránking mundial, por detrás del grupo danés Vestas, que tiene un 23,4% de cuota, con más de 4.800 megavatios de pedidos. El tercero en el podio es el grupo estadounidense General Electric, a través de GE Wind, con una cuota de mercado del 18,6%, y 3.600 megavatios de pedidos.

Hace un año, Siemens y Gamesa aun no habían consumado su fusión. Entonces, por separado, Gamesa era con una cuota del 7,5% el cuarto mayor fabricante mundial de turbinas, por detrás de Vestas, GE Wind y el grupo chino Goldwind. Siemens era el sexto, con el 5,6% de la tarta de pedidos de turbinas, por detrás del también alemán

El mercado cambiará de aires a partir del año 2020

El informe de FTI, a través de FTI Intelligence, prevé que el mercado eólico mundial suministre un total de 625.000 megavatios de aquí hasta el año 2026. Pero el avance del sector va a ser desigual hasta entonces. Tras las restricciones impuestas en China para evitar que el despliegue masivo de eólicas colapse la red, o en India con la presión derivada de una mayor competitividad en las subastas, se prevé un retroceso en el número de turbinas en 2017 y 2018, con caídas del 6,3% y el 2,4%, respectivamente. En 2019 el sector volverá a repuntar con fuerza, pero será en 2020 cuando la industria consolide definitivamente el cambio de aires y alcance una velocidad crucero de más de 60.000 megavatios en turbinas vendidas por año. Se marcará entonces un nuevo hito histórico. El gran motor del mercado será Asia. Europa, obsesionada ahora con la reducción de emisiones de carbono, supondrá 15.000 megavatios al año de forma recurrente.

Enercon. La suma agregada de Siemens y Gamesa hace un año les hubiera dado una cuota de mercado del 13,1%. También habrían ocupado la segunda posición, pero con un porcentaje más pequeño que en la actualidad. La evolución del ránking demuestra que el mapa de fabricantes se está moviendo hacia la concentración. Los grandes líderes tienen cada más cuota. Además, los tres grandes grupos europeos y americanos (Vestas, Siemens Gamesa y GE) han conseguido parar el tsunami de los grupos asiáticos (Goldwind, Sewind, Mingyang) y vuelven a recuperar cuota. Incluso los europeos más modestos escalan posiciones.

Nordex Acciona

El grupo Nordex Acciona, fruto de la fusión de la compañía alemana Nordex con la división de fabricación eólica de la española Acciona, también sube peldaños. En 2016, esa empresa mantenía una cuota del 4,8% en el mundo, frente a alrededor del 5% en estos momentos.