

EL SECTOR EÓLICO AUMENTA SU CONTRIBUCIÓN AL PIB ESPAÑOL

LA CONTRIBUCIÓN TOTAL DEL SECTOR EÓLICO AL PIB EN EL PERIODO 2012-2017 HA SIDO DE 16.379 M€. EN 2017, LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA AL PIB ASCENDIÓ A 2.300,8 M€, LO CUAL SUPONE UN INCREMENTO DEL 57% RESPECTO A LOS RESULTADOS DE 2016. ÉSTA ES UNA DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA NUEVA EDICIÓN DEL "ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA", ELABORADO POR LA FIRMA DE CONSULTORÍA DELOITTE, QUE ANALIZA EN DETALLE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA, 2016 Y 2017, JUNTO CON EL PERÍODO ANTERIOR 2012-2015. PARA QUE LA EÓLICA SIGA SIENDO UN SECTOR RELEVANTE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, ES NECESARIO AVANZAR EN CINCO ASPECTOS CLAVE: ESTABILIDAD REGULATORIA, VISIBILIDAD A LARGO PLAZO, FORMULACIÓN DE SISTEMA ADECUADO QUE GARANTICE LA RENTABILIDAD RAZONABLE, UN SISTEMA DE SUBASTAS CON CALENDARIO ESTABLECIDO Y UNA REGULACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN Y LA EXTENSIÓN DE VIDA DE LOS PARQUES EÓLICOS.

El sector eólico, como demuestran los datos del informe, es un sector relevante para la economía española. En 2017, los principales datos son: contribución total al PIB (3.394 M€), generación de empleo (22.578 profesionales empleados), mejora de la balanza de pagos, reducción en la dependencia energética y en los gastos en importaciones de combustibles fósiles (9,2 millones de tep), reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en 25 millones de t de CO₂), y reducción en los precios de la electricidad.

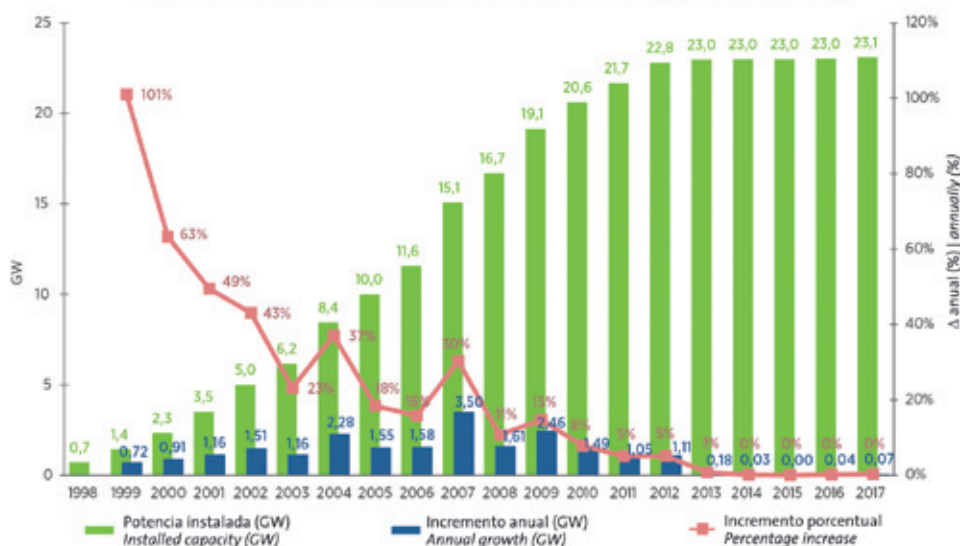
- En lo que se refiere a la contribución al PIB, el sector eólico alcanzó en 2017 los 3.394 M€. Este valor supone un 0,31% entre contribución directa e indirecta. El incremento en su contribución al PIB se basa en un cambio en los modelos de negocio con dos vertientes: por un lado, enfocándose a la exportación de la mayor parte de su producción, y por otra en la prestación de servicios de operación y mantenimiento y el suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España.
- En 2017, las exportaciones del sector eólico ascendieron a 2.391 M€, frente a unas importaciones de 890,5 M€. Como consecuencia, las exportaciones netas supusieron 1.500,4 M€ un 65% de la contribución directa al PIB del sector. Las exportaciones del sector eólico son comparables con las de sectores de gran importancia para la economía española, como el Vino o el Calzado.
- Respecto al empleo, en 2017, el sector empleaba a 22.578 personas. El sector eólico ha contribuido a la recuperación del empleo que se observa en España durante los últimos años.
- En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por la sustitución de combustibles fósiles, se mitigaron 25 millones de toneladas de CO₂ en 2016 y 2017 (en cada uno de los años). Y se evitaron en importaciones de combustibles fósiles 9,2 millones de tep (valoradas en 1.506 M€).

A finales de 2017, España contaba con 23.092 MW y la generación eólica en ese año fue de 47.628 GWh, lo que supone una cobertura de la demanda del 18%.

THE WIND POWER SECTOR INCREASES ITS CONTRIBUTION TO SPANISH GDP

THE TOTAL CONTRIBUTION OF THE WIND POWER SECTOR TO GDP FOR THE PERIOD 2012-2017 WAS €16.379BN. IN 2017, THE DIRECT CONTRIBUTION TO GDP AMOUNTED TO €2,300.8 MILLION, REPRESENTING AN INCREASE OF 57% ON 2016 RESULTS. THIS IS ONE OF THE MAIN CONCLUSIONS TAKEN FROM THE NEW EDITION OF THE 'MACROECONOMIC IMPACT STUDY OF THE WIND POWER SECTOR IN SPAIN', DRAWN UP BY CONSULTANCY DELOITTE FOR THE SPANISH WIND ENERGY ASSOCIATION, WHICH PROVIDES A DETAILED ANALYSIS OF SPAIN'S WIND POWER SECTOR OVER THE LAST TWO YEARS, 2016 AND 2017, AS WELL AS FOR THE PREVIOUS PERIOD 2012-2015. SO THAT WIND POWER REMAINS AN IMPORTANT SECTOR FOR THE SPANISH ECONOMY, IT IS NECESSARY TO MAKE PROGRESS IN FIVE KEY AREAS: REGULATORY STABILITY; LONG-TERM VISIBILITY; THE FORMULATION OF AN APPROPRIATE SYSTEM THAT GUARANTEES REASONABLE PROFITABILITY; AN AUCTIONS SYSTEM WITH AN ESTABLISHED CALENDAR; AND REGULATION TO REPOWER AND EXTEND THE SERVICE LIFE OF WIND FARMS.

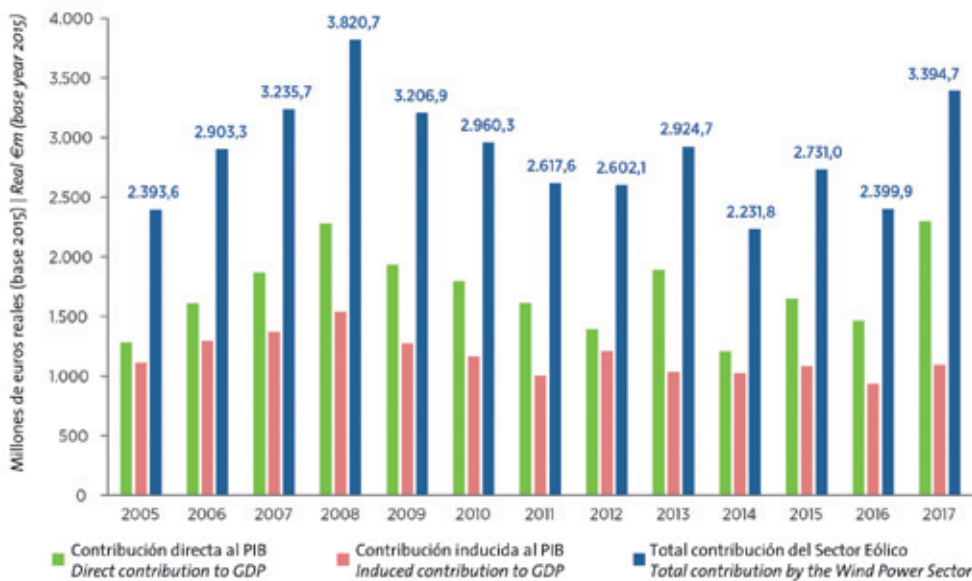
Potencia eólica instalada en España, acumulada e incremento anual (1998-2017)
Installed wind power in Spain, cumulative and annual growth (1998-2017)



As the figures in this report show, wind power is a key sector for Spain's economy. The main data for 2017 is as follows: total contribution to GDP (€3.394bn); job creation (22,578 professionals employed); improved balance of payments; reduction in energy dependence and in the costs of importing fossil fuels (9.2 million toe); reduced greenhouse gas emissions (by 25 million t of CO₂); and a drop in the price of electricity.

- As regards its contribution to GDP, the wind power sector reached €3.394bn in 2017. This value represents 0,31% between direct and indirect contribution. The increase in its contribution to GDP is based on a change in two aspects of the business models: firstly, by focusing on exporting most of its production; and secondly, through the provision of O&M services and the supply of parts to wind farms already existing in Spain.
- In 2017, wind power exports amounted to €2.391bn, compared to imports of €890.5m. As a result, net exports represented €1,500.4 million, 65% of the direct contribution to GDP by the sector. Wind power sector exports are comparable with key sectors for the Spanish economy such as wine and shoes.
- As regards jobs, in 2017, the sector employed 22,578 people. The wind power sector has helped the job recovery that has been observed in Spain over recent years.

Evolución de la contribución al PIB del Sector Eólico en términos reales (contribución directa + inducida en otros sectores de actividad) (base 2015)
Evolution of the GDP contribution of the Wind Power Sector in real terms (direct + induced contribution in other sectors of activity) (base year 2015)



El futuro del sector eólico en el mundo y en España

El sector eólico español está bien situado para aprovechar las oportunidades que surgen a nivel mundial. España mantiene una quinta posición en potencia instalada con un 4%, tras China (35%), EE.UU. (17%), Alemania (10%) e India (6%). Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la potencia eólica instalada en el mundo ascenderá a 1.305 GW en 2040, lo que supondría un incremento del 142% (de 765 GW) respecto a 2017.

A 2025, se espera una potencia instalada de 842 GW, con un incremento de 302 GW.

Tras la subasta de 2016 y las dos de 2017, el sector eólico tiene el compromiso de instalar 4.600 MW en península más el cupo canario a 2020. La instalación de esta potencia es una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendrá un efecto positivo. Más allá de los compromisos a 2020, para hacer posible un crecimiento lineal es preciso avanzar teniendo en cuenta cinco claves, que no dependen del sector eólico, pero afectarán a su desarrollo:

1. Un marco regulatorio estable con consenso político y que perdure.
2. Visibilidad a largo plazo para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales.
3. Formulación de un sistema adecuado que garantice una rentabilidad razonable que perdure durante la vida útil de las instalaciones.
4. Un sistema de subastas sencillo, bien diseñado, similar al de otros países de nuestro entorno, y con un calendario establecido.
5. Reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso, así como una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles, al objeto de mantener la capacidad de generación eólica actual e incrementarla de la forma más eficiente posible.

El borrador del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge para 2030 el objetivo de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final. La media de crecimiento anual prevista para la eólica es de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030 para lograr los objetivos a 2030, y acercarnos a 2050 con un mix energético formado sólo por energías renovables.

- In respect of greenhouse gas emissions avoided through the substitution of fossil fuels, 25 million tonnes of CO₂ annually were mitigated in 2016 and 2017 (each year), avoiding the importation of 9.2 million toe of fossil fuels (valued at €1,506bn).

As at the end of 2017, Spain had 23,092 MW and wind power generation for that year stood at 47,628 GWh, representing a demand coverage of 18%.

The future of the wind power sector in the world and in Spain

The wind power sector is well placed to take advantage of the opportunities that are arising at global level.

Spain maintains fifth position in installed capacity with 4%, behind China (35%), the US (17%), Germany (10%) and India (6%). According to forecasts from the International Energy Agency (IEA), global installed wind power capacity will amount to 1,305 GW in 2040, which would mean an increase of 142% (of 765 GW) over 2017.

An installed capacity of 842 GW is forecast for 2025, with an increase of 302 GW.

Following the 2916 auction and the two held in 2017, the wind power sector has committed to installing 4,600 MW on the peninsula, in addition to the Canary Island quota by 2020. The installation of this output is an opportunity for market growth and will have a positive effect. Apart from the 2020 commitments, in order to achieve lineal growth, it is necessary to make progress taking into account five keys that, although do not depend on the wind power sector, do impact on its development:

1. A stable and long-lasting regulatory framework with political consensus.
2. Long-term visibility to build trust, attract investors and take industrial decisions.
3. The formulation of an appropriate system that guarantees reasonable profitability and lasts throughout the service life of the installations.
4. A simple, well-designed, auction system, similar to Spain's neighbours and which incorporates an established schedule.
5. Rules that incentivise the repowering of the oldest wind farms that are situated on sites with the best resources, as well as a regulation that allows the service life of the wind farms to be extended under the best conditions possible, with the aim of maintaining the current wind power generation capacity and increasing it in the most efficient way possible.

The draft bill of the Law on Climate Change and Energy Transition contains the target of 70% renewable electricity and 35% of renewables in final energy by 2030. The average annual growth forecast for wind power is 1,700 MW to 2020 and a minimum of 1,200 MW from 2020 to 2030 to achieve the 2030 objectives and to bring Spain closer to 2050 with an energy mix made up of renewable energy alone.