



Balance Energético 2018 y Perspectivas 2019 - Energías Renovables -

José Miguel Villarig
Presidente de APPA Renovables
Madrid, 29 de marzo de 2019

Situación del sector 2018

- ◆ **Falta de consenso político** en la política energética nacional
- ◆ Continua reducción de costes de las tecnologías **renovables** - mayor **competitividad**
- ◆ Seguimos con una **altísima dependencia energética** del exterior 75% (+20 ppbb media europea)
- ◆ **Reactivación del sector** por las **subastas** e incremento de la actividad (en marcha parte de la potencia adjudicada; numerosos proyectos fuera de la subasta)
- ◆ Aprobación de la **nueva Directiva Renovables** – **objetivo** europeo del **32%**
- ◆ Anteproyecto de **Ley de Cambio Climático y Transición Energética**: objetivo **35% de renovables**
- ◆ Propuesta de la CNMC de **tasa de rentabilidad** razonable basada en WACC – **7,09%**
- ◆ **Anteproyecto de Ley** de tasas de retribución financiera (rentabilidad razonable) de las actividades reguladas **sin iniciar tramitación**, implica una mayor **incertidumbre** de cara a 2020
- ◆ Aprobación del **RD-Ley 15/2018** que **favorece el Autoconsumo** – **pendiente** aprobación del **RD**
- ◆ **Suspensión** por seis meses del **impuesto a la generación** (IVPEE del 7%)
- ◆ Aunque el consumo de **biocarburantes** siguió al **alza en 2018**, la industria se ha visto **perjudicada** por las **importaciones subvencionadas** de biodiésel argentino e indonesio

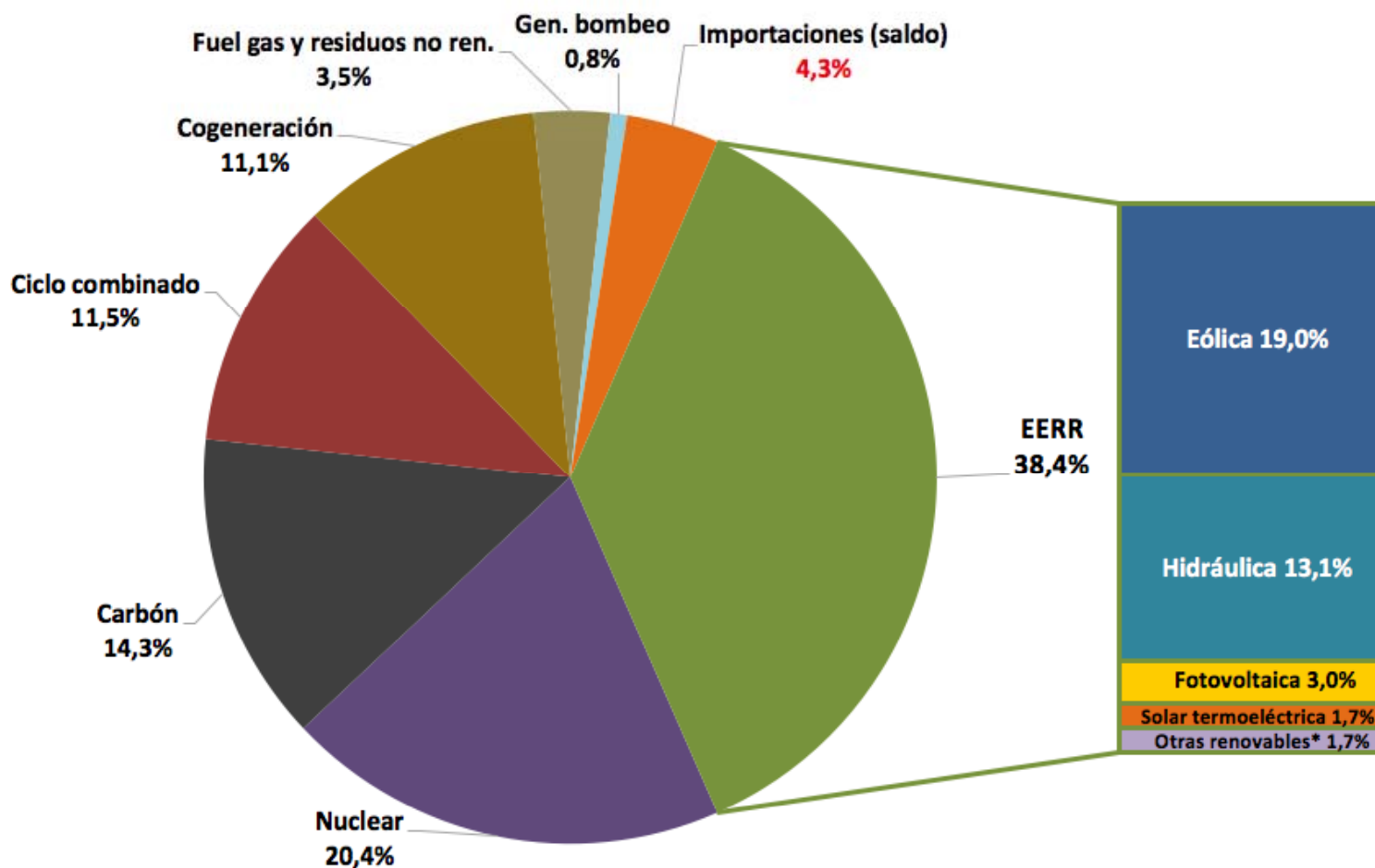
Resultados 2018



Balance eléctrico nacional 2018

PRODUCCIÓN

- Producción eléctrica total: **260.906 GWh** (-0,5%)
- Contribución renovable: **38,5%** (32,7% en 2017) -> 40,4% peninsular
- Importaciones: **11.102 GWh** (+20,4%)

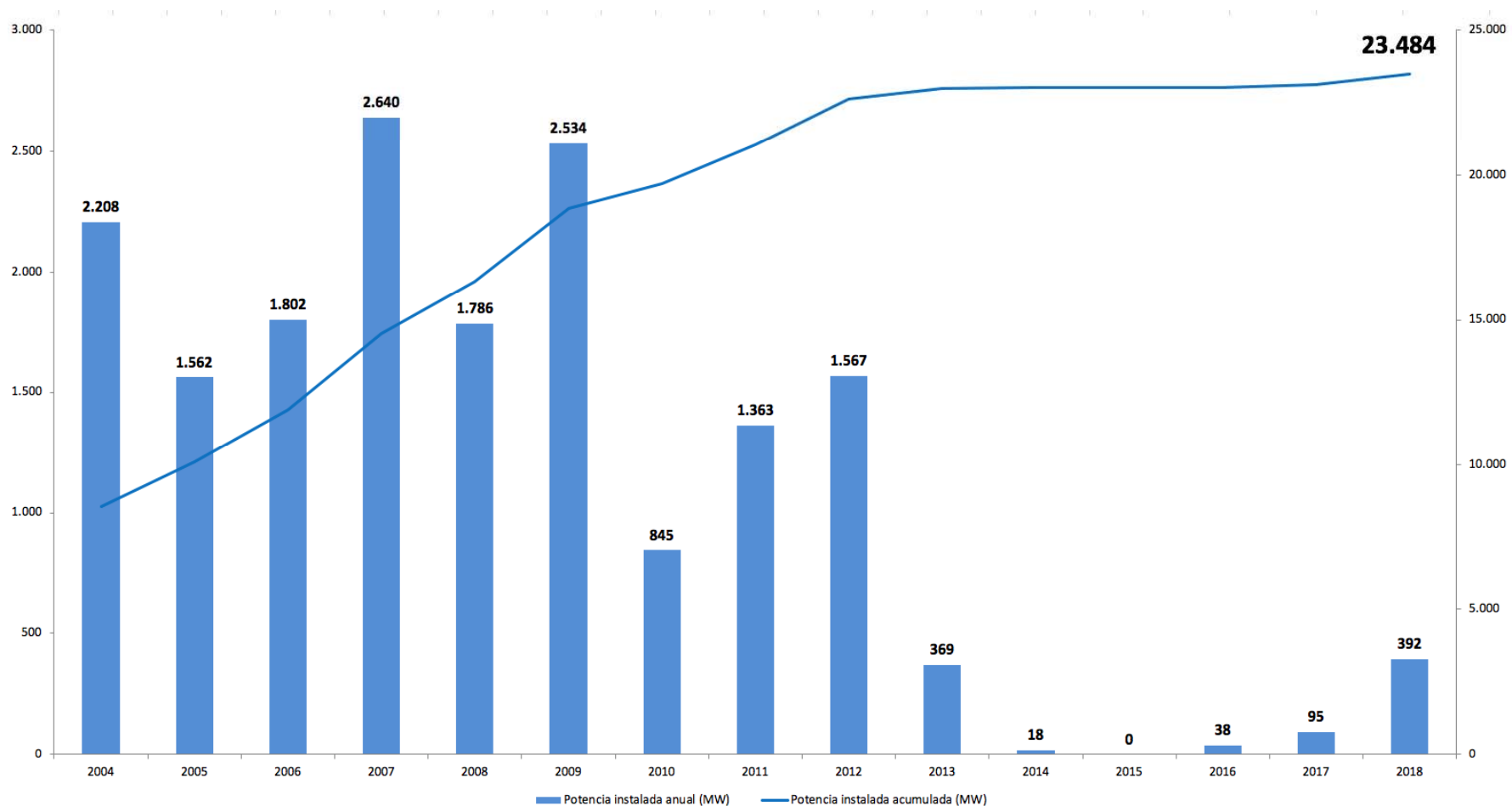


POTENCIA 2018

- Acumulado: **23.484 MW**
- Variación 2018: **392 MW**

COBERTURA 2018

- Demanda eléctrica: **19%**



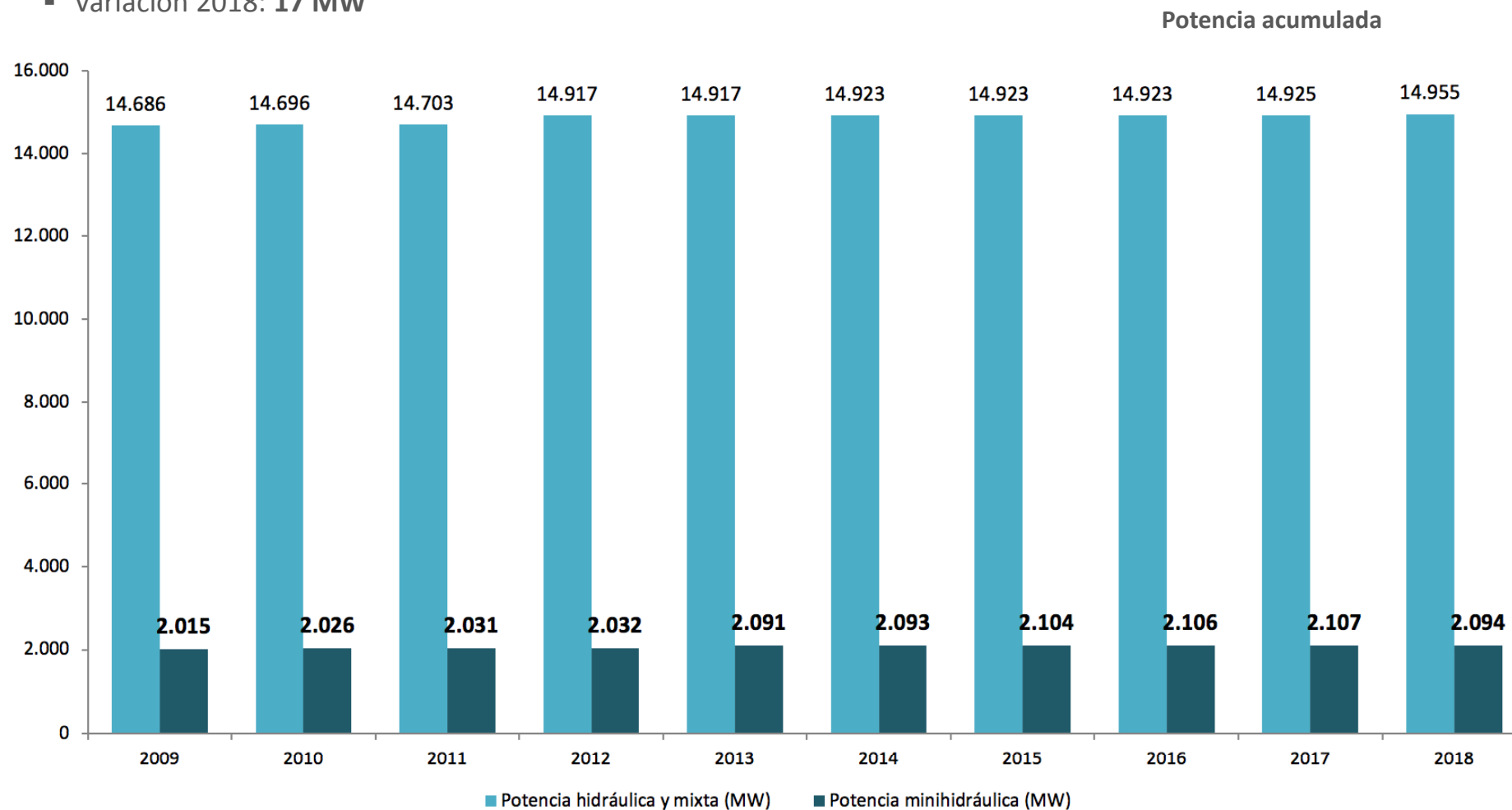
Hidráulica

POTENCIA 2018

- Acumulado: **17.049 MW**
- Variación 2018: **17 MW**

COBERTURA 2018

- Demanda eléctrica: **13,1%**



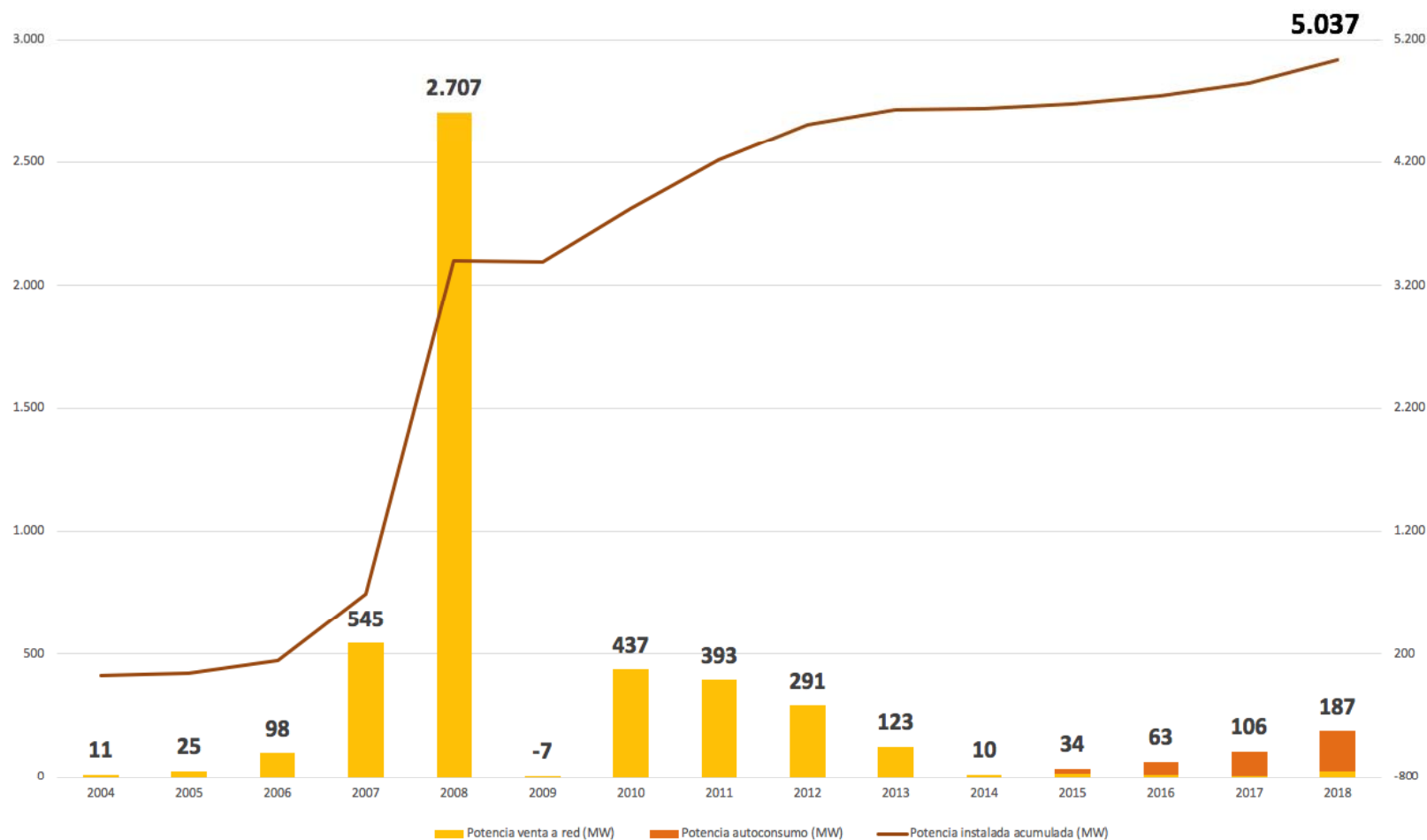
Solar Fotovoltaica

POTENCIA 2018

- Acumulado: **5.037 MW**
- Variación 2018: **22 + 165 MW**

COBERTURA 2018

- Demanda eléctrica: **3,0%**



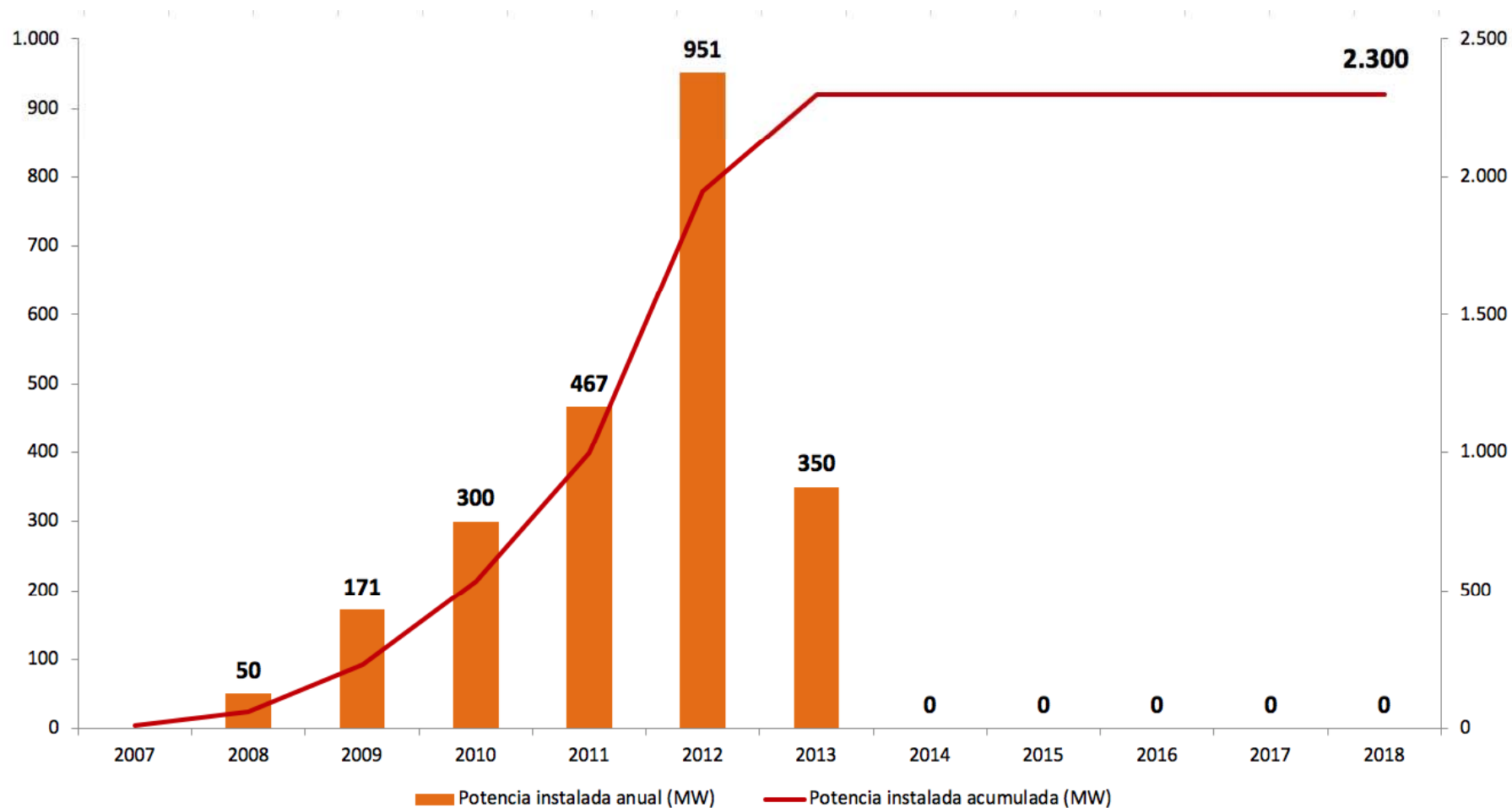
Solar Termoelectrica

POTENCIA 2018

- Acumulado: **2.300 MW**
- Variación 2018: **0 MW**

COBERTURA 2018

- Demanda eléctrica: **1,7%**



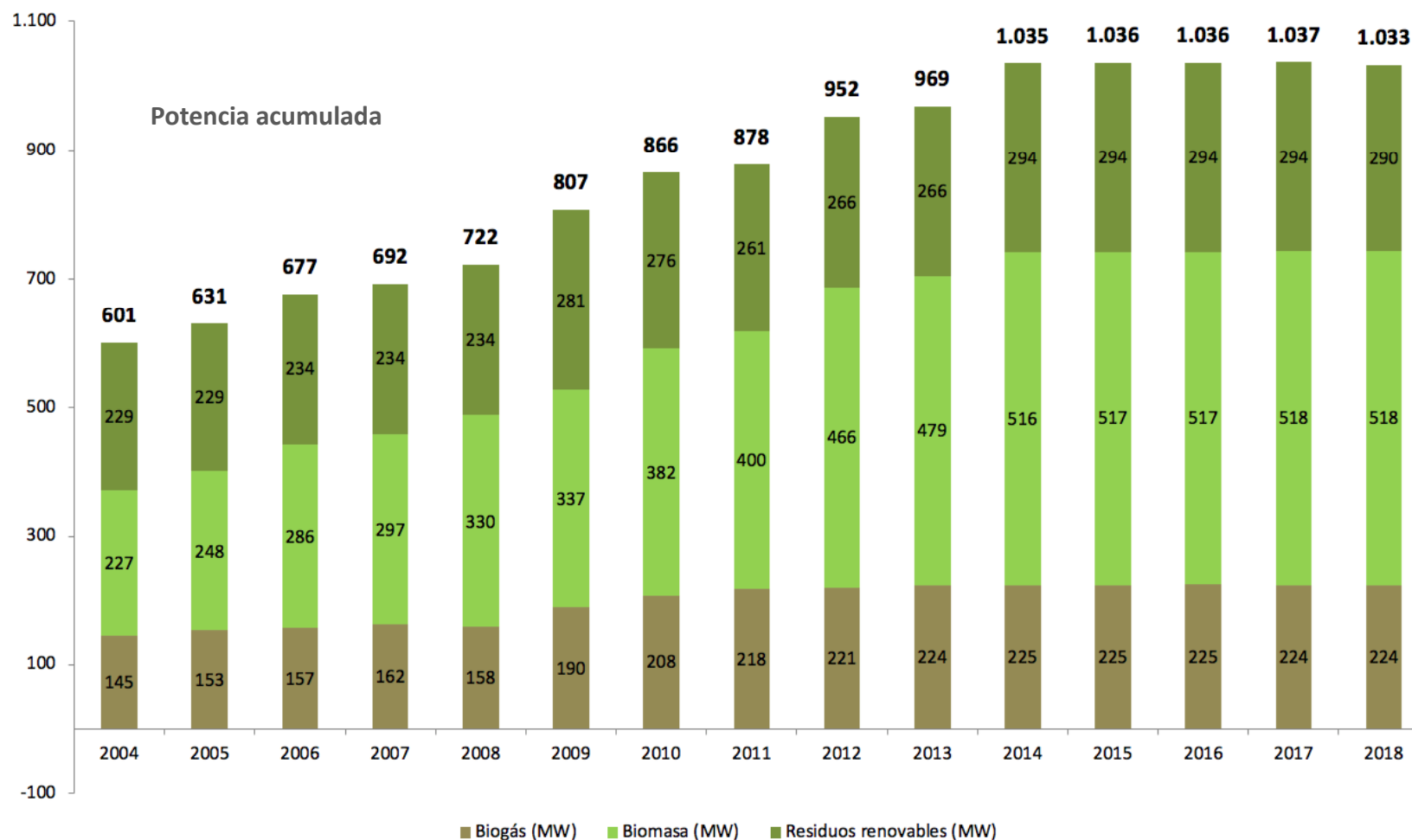
Biomasa, Biogás y Residuos (usos eléctricos)

POTENCIA 2018

- Acumulado: **1.033 MW**
- Variación 2018: **-4 MW**

COBERTURA 2018

- Demanda eléctrica: **1,9%**



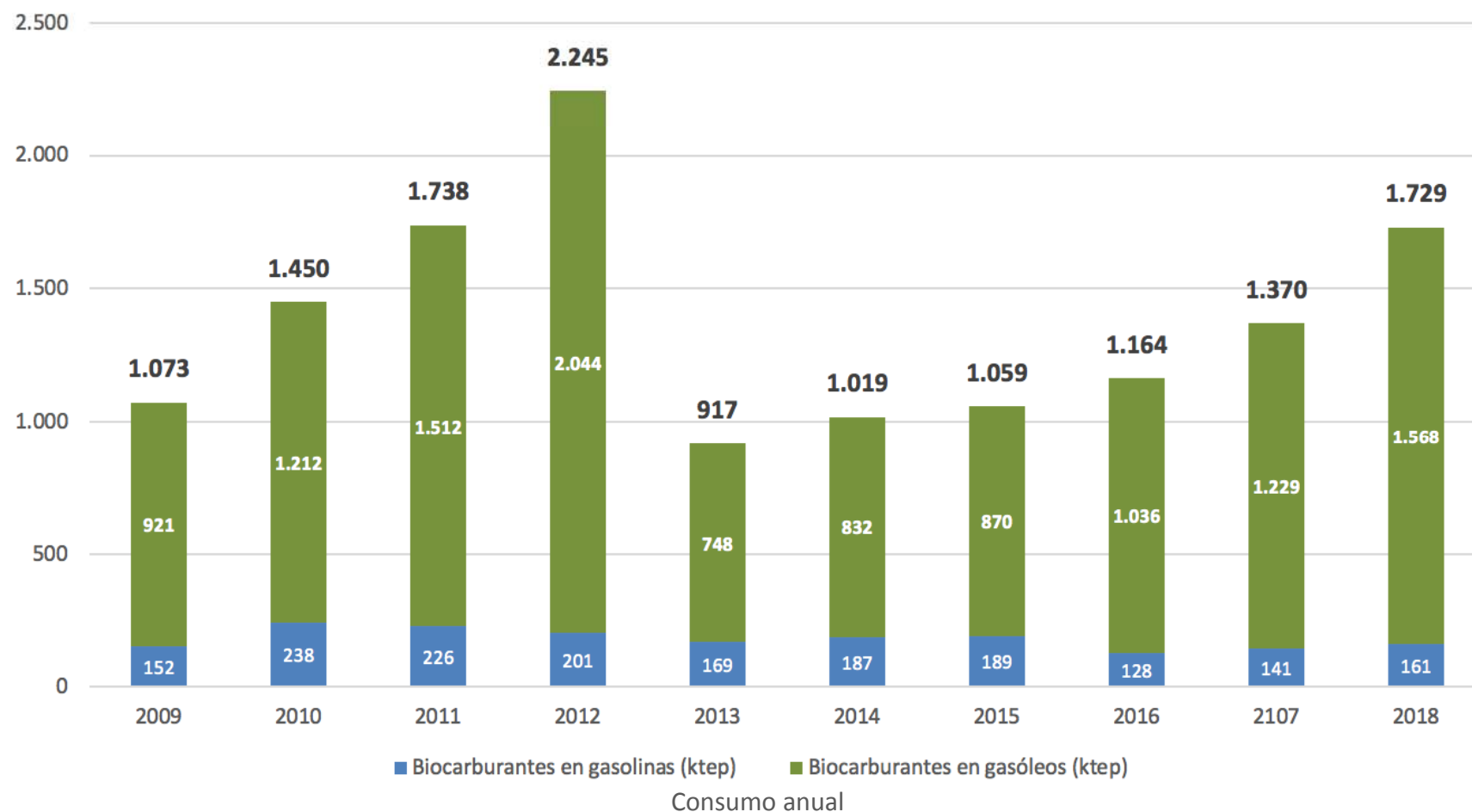
Biocarburantes

CONSUMO 2018

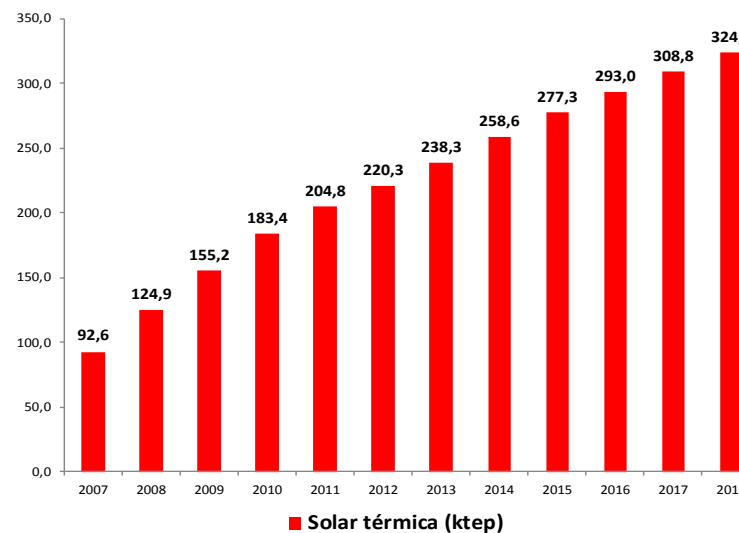
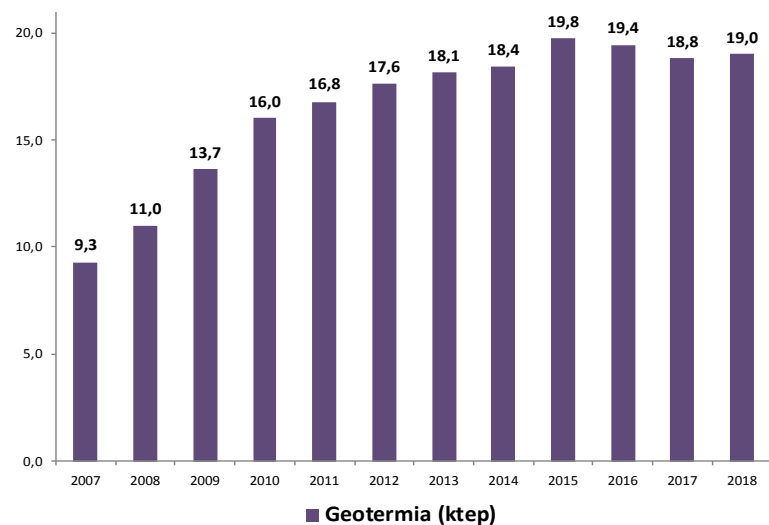
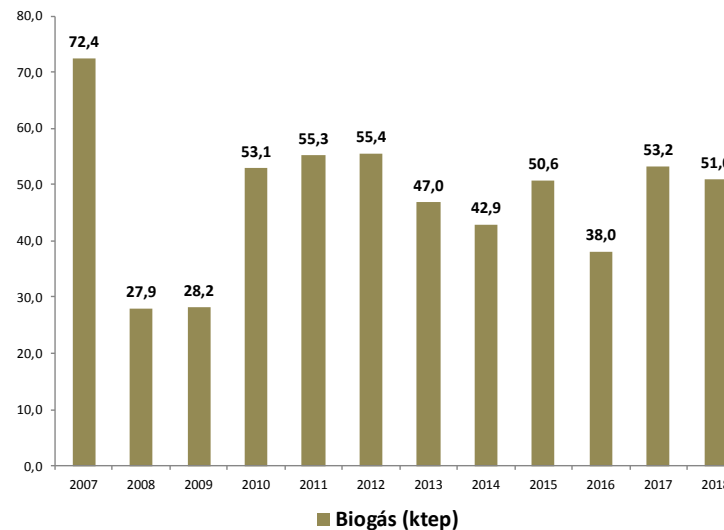
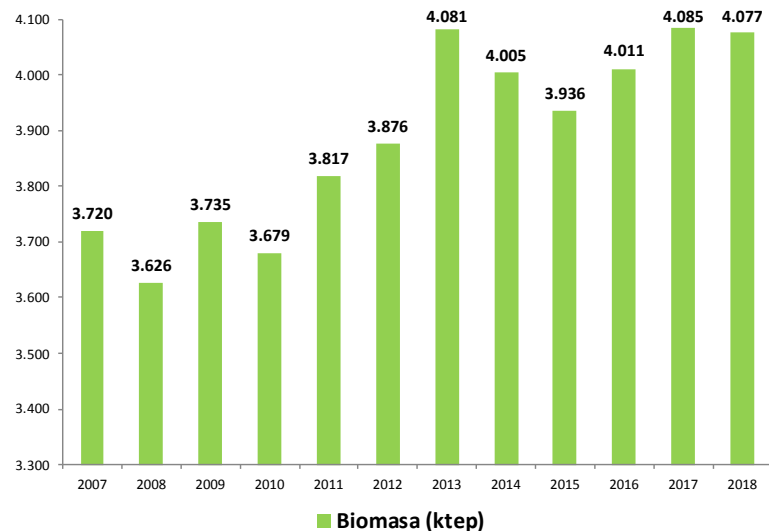
- Durante 2018: **1.728 ktep**
- Variación anual: **359 ktep (+26,2%)**

CAPACIDAD 2018

- Acumulada: **3.856 ktep**
- Variación: **+16 ktep (+0,4%)**



Biomasa, biogás, geotermia y solar térmica



- ◆ Envío a Bruselas del **PNIEC**: incremento del **objetivo** renovable al **42%**
- ◆ Necesario **clarificar marco regulatorio** y retributivo, **sector privado** asume **80% de la inversión**
- ◆ De cara a cumplir los objetivos se deben establecer **subastas** de nueva potencia renovable **específicas por tecnologías** (eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás, hidráulica, etc.).
- ◆ El **Plan obvia la complementariedad de renovables** y el **gran potencial de recursos renovables**: objetivos muy bajos en bioenergía (biomasa, biocarburantes, biogás, residuos renovables...)
- ◆ Implicaciones de la entrada de renovables: **efecto depresor** en el mercado y posibles **vertidos**
- ◆ Establecimiento de medidas de **apoyo para las tecnologías en fase de I+D+i**.
- ◆ Falta de una **fiscalidad energética** y ambiental bajo el principio de **quien contamina paga**. La fiscalidad actual penaliza las interconexiones.
- ◆ Próxima **revisión del periodo regulatorio**, escenarios de mercado, etc.
 - ◆ Incorporación de la causa mayor derivadas de la sequía para centrales hidráulicas
 - ◆ Eliminar la limitación de 6.500 h para la biomasa con derecho a retribución a la operación (Ro)
- ◆ Apuesta decida por las **tecnologías renovables térmicas**.
- ◆ El PNIEC debería incluir **objetivos de biocarburantes superiores** para aumentar la penetración renovable entre los 26 millones de vehículos no electrificados previstos para 2030

Perspectivas a 2030

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)				
Año	2015	2020	2025	2030
Eólica	22.925	27.968	40.258	50.258
Solar fotovoltaica	4.854	8.409	23.404	36.882
Solar termoeléctrica	2.300	2.303	4.803	7.303
Hidráulica	14.104	14.109	14.359	14.609
Bombeo Mixto	2.687	2.687	2.687	2.687
Bombeo Puro	3.337	3.337	4.212	6.837
Biogás	223	235	235	235
Geotérmica	0	0	15	30
Energías del mar	0	0	25	50
Biomasa	677	877	1.077	1.677
Carbón	11.311	10.524	4.532	0-1.300
Ciclo combinado	27.531	27.146	27.146	27.146
Cogeneración carbón	44	44	0	0
Cogeneración gas	4.055	4.001	3.373	3.000
Cogeneración productos petrolíferos	585	570	400	230
Fuel/Gas	2.790	2.790	2.441	2.093
Cogeneración renovable	535	491	491	491
Cogeneración con residuos	30	28	28	24
Residuos sólidos urbanos	234	234	234	234
Nuclear	7.399	7.399	7.399	3.181
Total	105.621	113.151	137.117	156.965

En la próxima década **57.143 MW renovables:**

- +22.290 MW eólicos
- +28.473 MW fotovoltaicos
- + 5.000 MW termosolares
- + 3.500 MW bombeo puro
- + 800 MW biomasa
- + 500 MW hidráulica
- + 30 MW geotérmica
- + 50 MW marina
- Sin incremento de biogás, residuos renovables y cogeneración renovable

Desaparece el carbón
Se mantienen las centrales de gas
Desaparecen 4.218 MW nucleares

Perspectivas a 2030

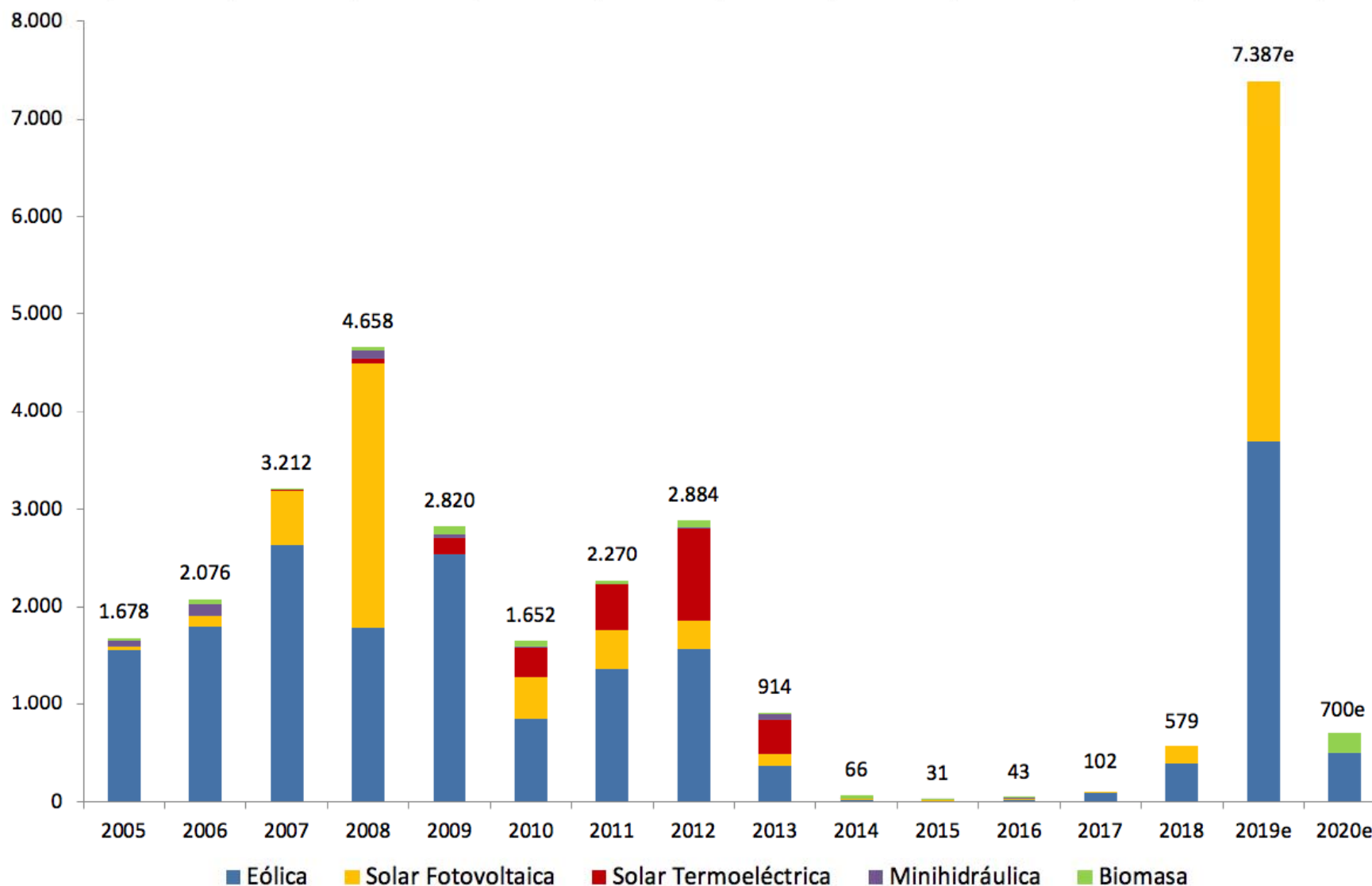
Generación eléctrica bruta del Escenario Objetivo* (GWh)				
Año	2015	2020	2025	2030
Eólica	49.325	60.521	92.053	116.110
Solar fotovoltaica	13.860	15.132	42.118	66.373
Solar termoeléctrica		4.968	13.953	22.578
Hidráulica	28.140	28.282	28.663	29.045
Bombeo	3.228	4.690	5.610	8.369
Biogás	982	447	482	897
Geotermia		0	94	188
Energías del mar		0	59	74
Carbón	122.415	47.195	15.094	0
Ciclo combinado		32.800	15.304	34.922
Cogeneración carbón		76	0	0
Cogeneración gas		24.054	20.603	15.566
Cogeneración productos petrolíferos		2.065	1.425	697
Fuel/Gas	5.766	5.372	4.700	4.029
Cogeneración renovable		862	1.192	1.556
Biomasa		3.991	5.605	10.714
Cogeneración con residuos		96	93	84
Residuos sólidos urbanos		605	783	1.447
Nuclear	57.305	57.686	57.686	24.800
Total	281.021	288.843	305.518	337.448

* La generación de las tecnologías Hidráulica, Bombeo puro y Bombeo mixto se engloba en generación Hidráulica y Bombeo

Se esperan profundos cambios en generación eléctrica para cubrir la demanda:

- Eólica pasa del 18% al 34% de la cobertura
- Solar fotovoltaica del 3% actual al 19% de la demanda

Potencia instalada 2005 – 2020 (est. subastas)





**Asociación de Empresas
de Energías Renovables**

Muchas gracias por su atención

www.appa.es

appa@appa.es



Sede Barcelona
Muntaner, 248. 1º1ª.
08021 Barcelona
Tel. 93 241 93 69
appa@appa.es

Sede Madrid
Dr. Castelo 10, 3ºC-D
28009 Madrid
Tel. 91 400 96 91
Fax. 91 409 75 05
comunicacion@appa.es