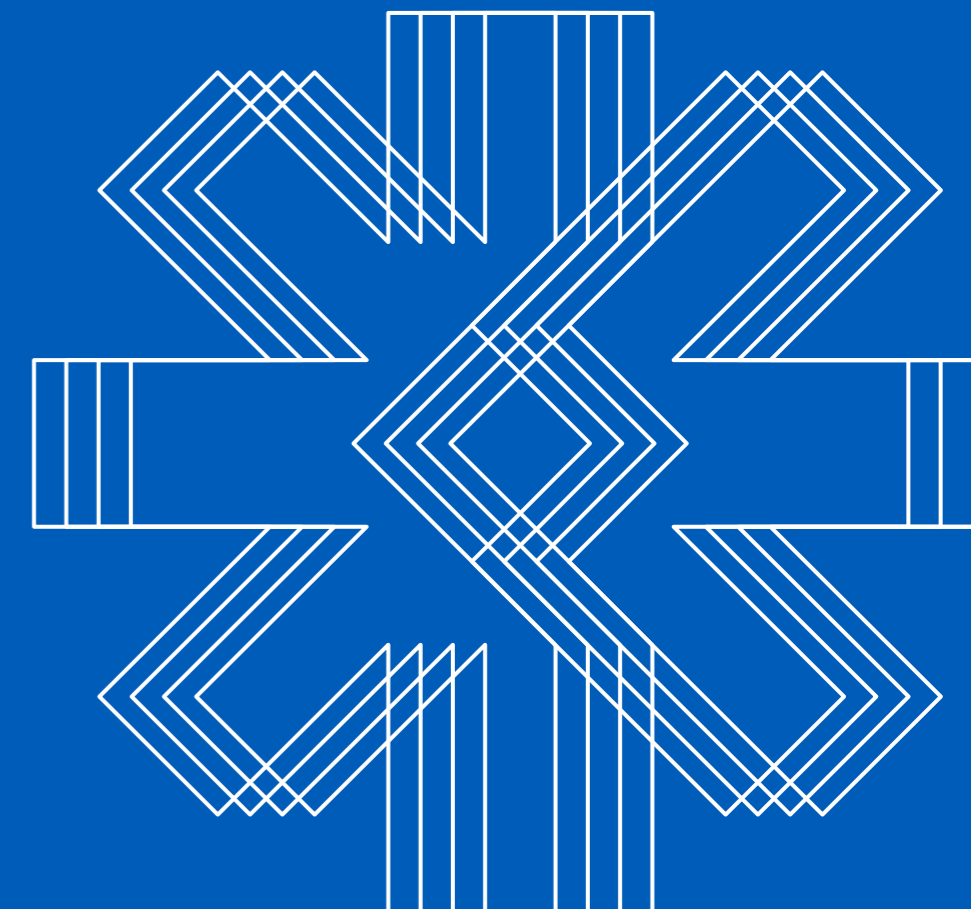


Observatorio de T&D

S1 2024

Resumen Ejecutivo

Septiembre 2024



Basque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.

Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.

El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.

El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.

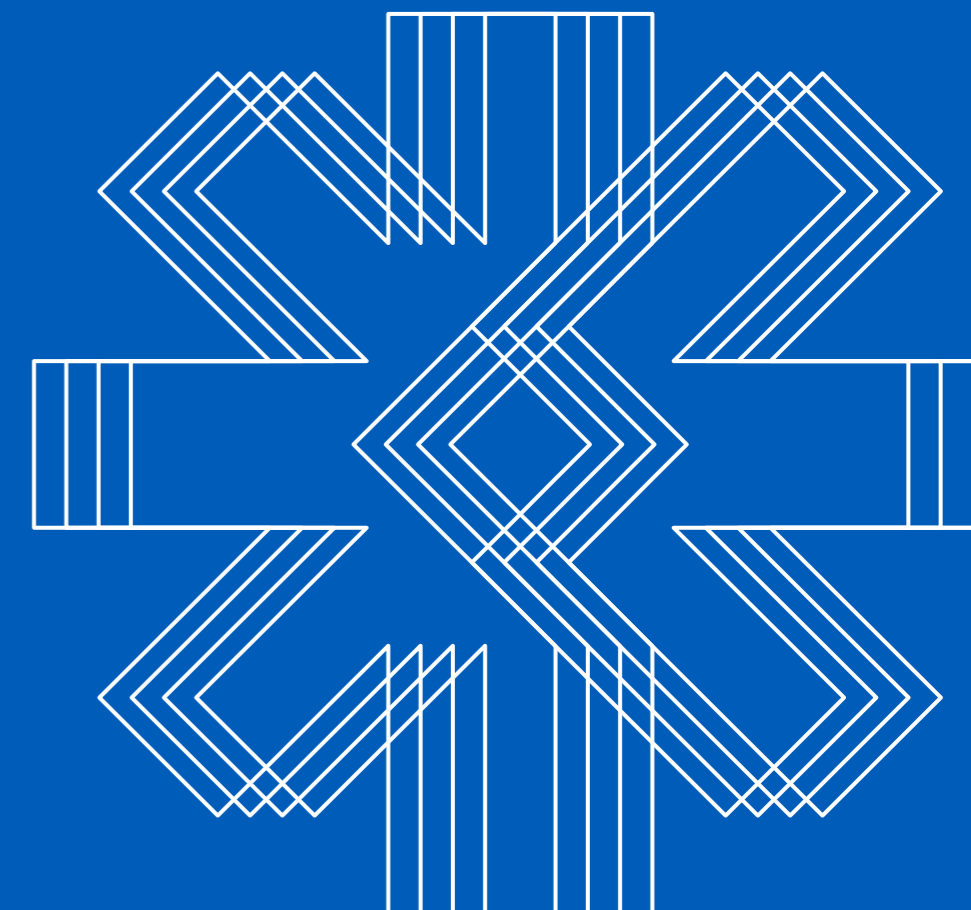
Basque Trade & Investmet-ek behar diren baimen guztiak ditu dokumentu hau eta bere eranskinak prestatzeko horretarako erabilitako datu-baseen jabeek emandako informazioarekin; era berean, baimena lortu du dokumentu hau eta bere eranskinak banatzeko bakar-bakarrik bere hartzailleen artean.

Dokumentu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira, eta bere hartzaillei bakarrik zuzentzen zaizkie. Guztiz debekatuta dago dokumentu horiek ezein bitartekoren bidez banatu, kopiatu eta osorik edo partzialki zabaltzea, salbu eta antolakunde barruan jasotzeko baimena duten pertsonei.

Hartzaileak hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezein pertsona edo erakunderi helaraziko ezelango arrazoiengatik klausula honek agintzen duenaren kontra, salbu eta idatziz ematen bazaio horretarako baimena.

Dokumentu honetan eta bere eranskinetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta konfidentzialtasun betebeharra ez betetzeak ondorio legalak izango ditu, eta Basque Trade & Investment-ek eskubidea izango du kalte-ordainak eskatzeko hartzaileak bere betebeharrak urratzeagatik gerta litezkeen kalteengatik.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

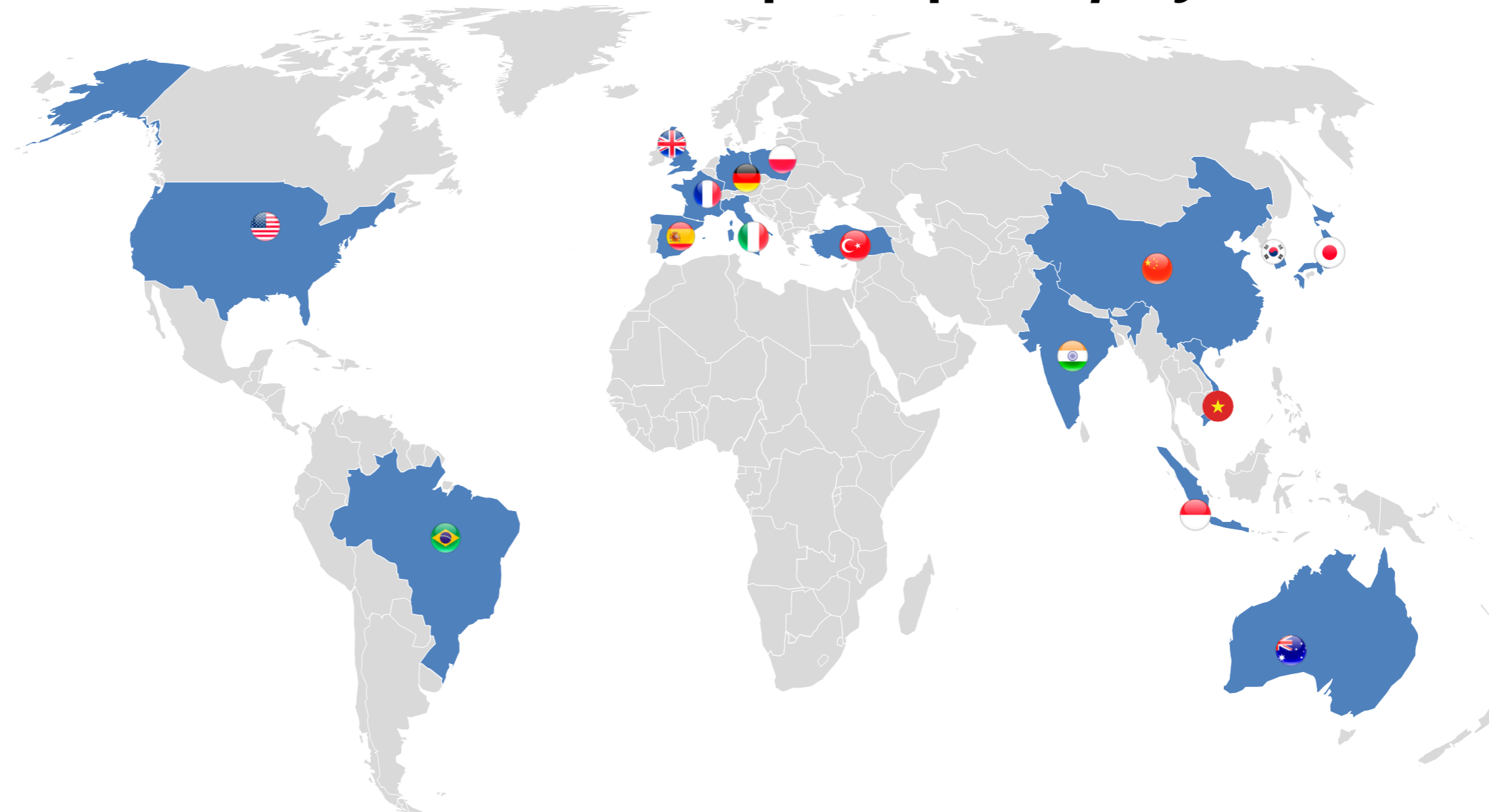


Se ha llevado a cabo un análisis del top-10 de países (+ 6 principales europeos) con mayores oportunidades para las empresas vascas por su dinamismo en el sector de T&D, así como una monitorización de sus principales *players*

Introducción – Países y players analizados

Monitorización de players

Logos of 18 energy companies: Iberdrola, Enel, EDF, E.ON, State Grid, Duke Energy, KEPCO, Dominion Energy, Pacific Gas and Electric Company, Nextera Energy, Southern Company, Exelon, Engie, Kansai Electric Power, Chubu Electric Power, and Powergrid.

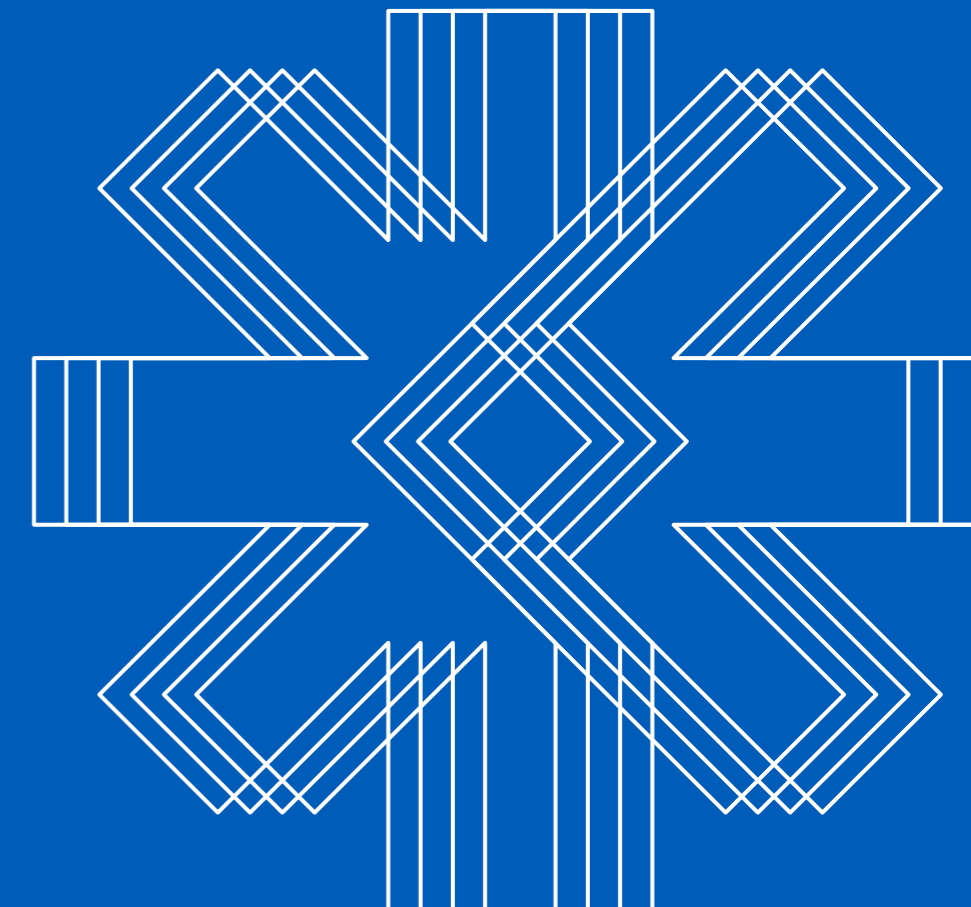


Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Polonia y Turquía en Europa; EE.UU. y Brasil en América, Australia en Oceanía; y China, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, India y Japón en Asia como países seleccionados para su análisis en profundidad

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

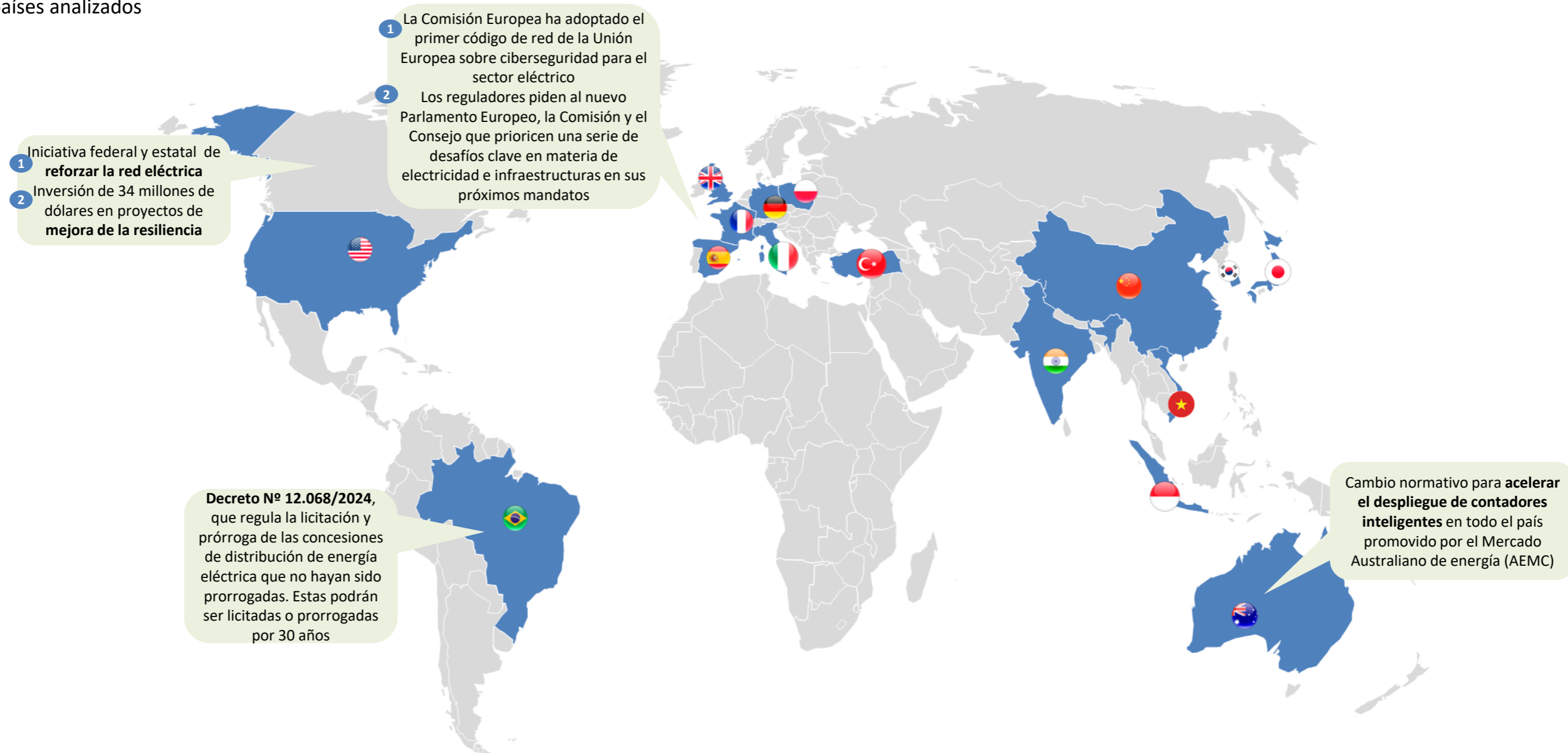
EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Visión por países



Al igual que hace seis meses, los países europeos, EE.UU. y Australia han sido de los países más dinámicos en el anuncio de planes de inversión y/o cambios regulatorios, como se muestra en alguno de los siguientes ejemplos

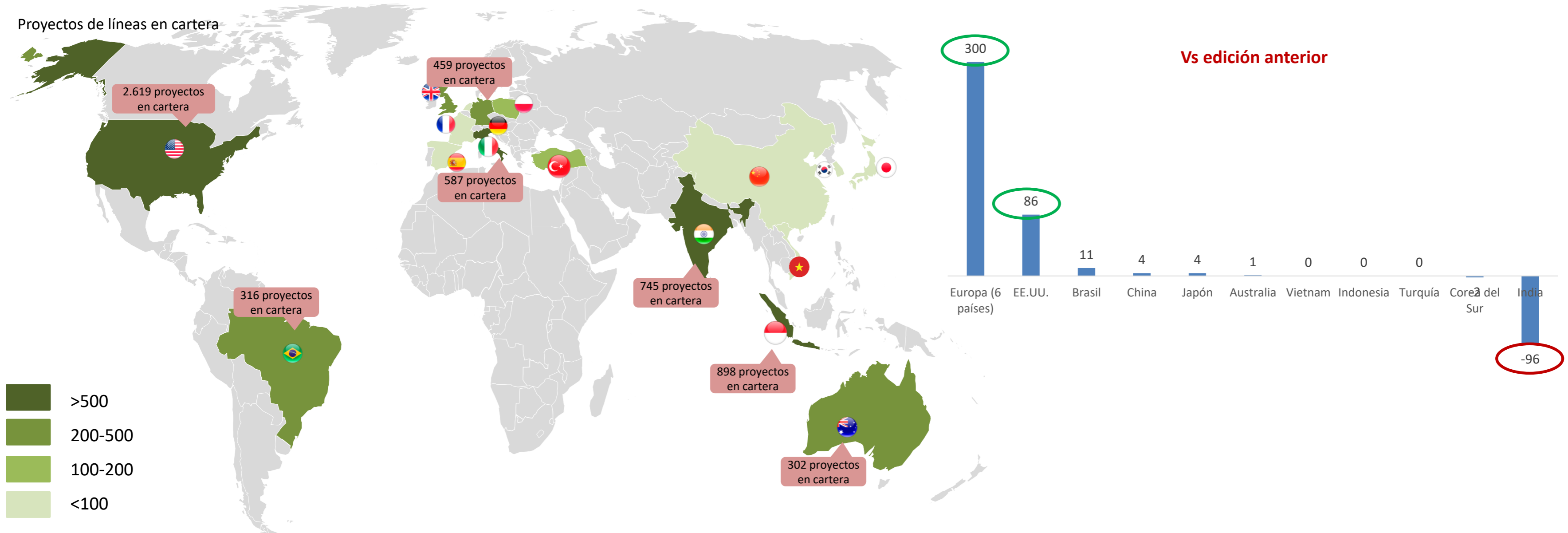
Cambios normativos en países analizados



Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

A nivel de proyectos en cartera, todos los países cuentan con un mayor número de proyectos de líneas en comparación con la edición anterior, salvo Indonesia, destacando el conjunto de los 6 países europeos, y EE.UU., con 86

Proyectos de líneas en cartera

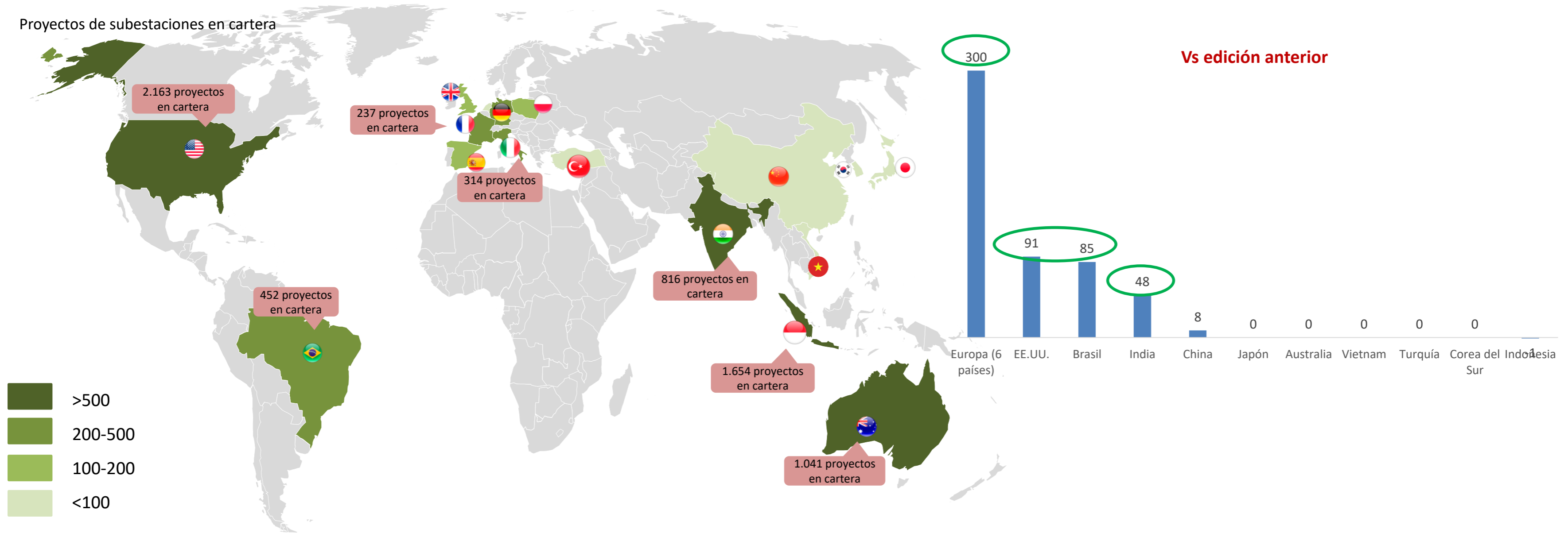


Los países con mayor número de proyectos de líneas en cartera identificados son, por encima del resto, Estados Unidos, con 2.619, seguido de Indonesia, con 898, India, con 745, e Italia, con 587

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

En términos de subestaciones, además de los países europeos y EE.UU., destacan, con 85 proyectos más, Brasil y, con 48, India

Proyectos de subestaciones en cartera

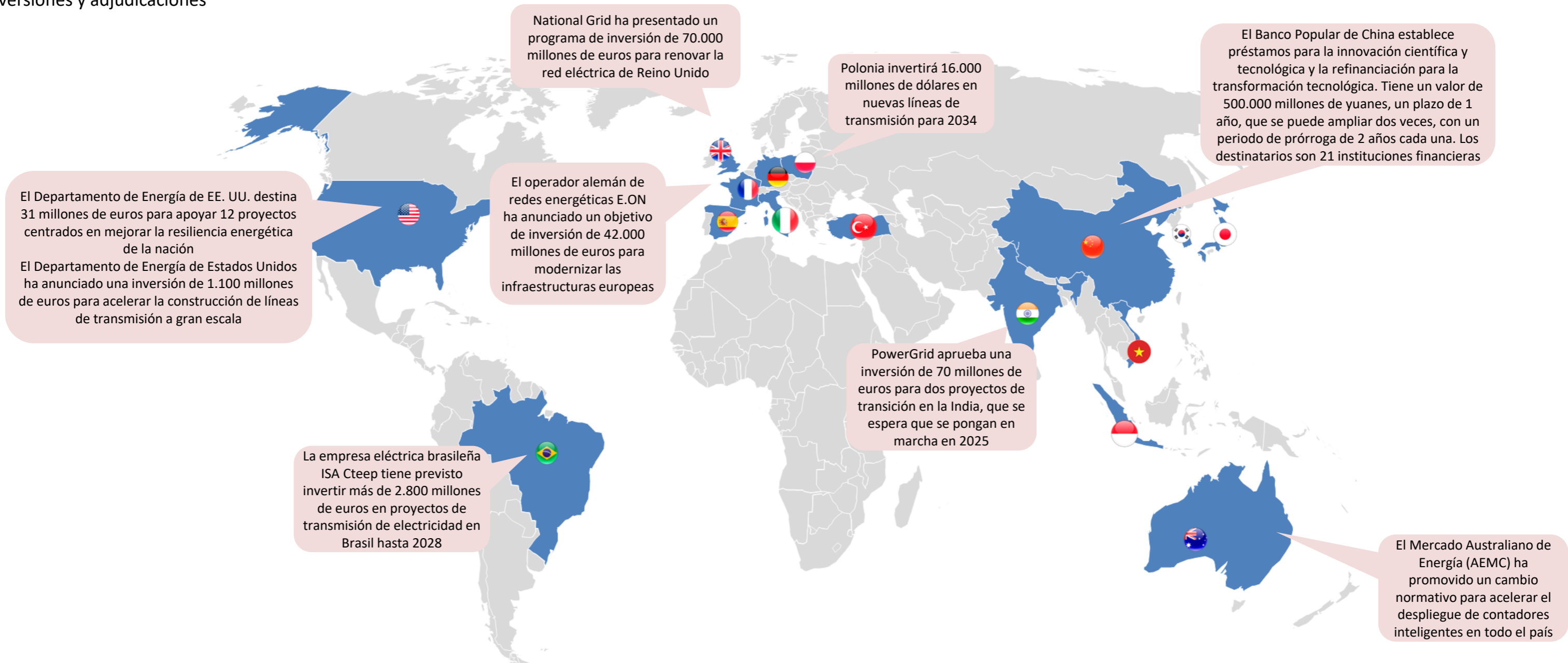


En cuanto a subestaciones, los países con mayor número de proyectos en cartera identificados son, de nuevo, Estados Unidos, con 2.163, seguido de Indonesia, con 1.654, Australia, con 1.041 e India, con 816

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

En todos estos países, se han anunciado en el 1º semestre de 2024 un gran número de inversiones en el sector de T&D

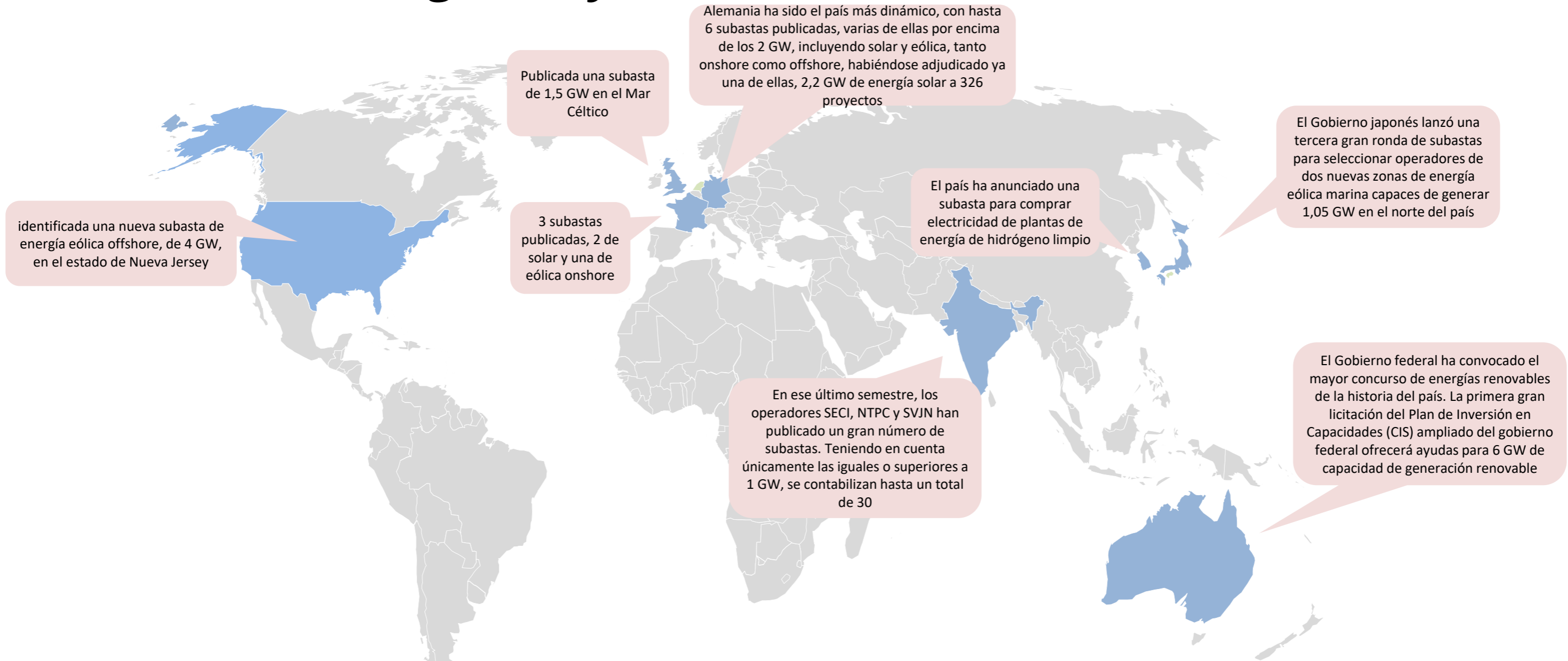
Principales inversiones y adjudicaciones



Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

En cuanto a las subastas, en los últimos 6 meses, a diferencia de la edición anterior, India ha sido el país más dinámico, anunciando un gran número de licitaciones en varias regiones y de distintas fuentes de EERR

Subastas

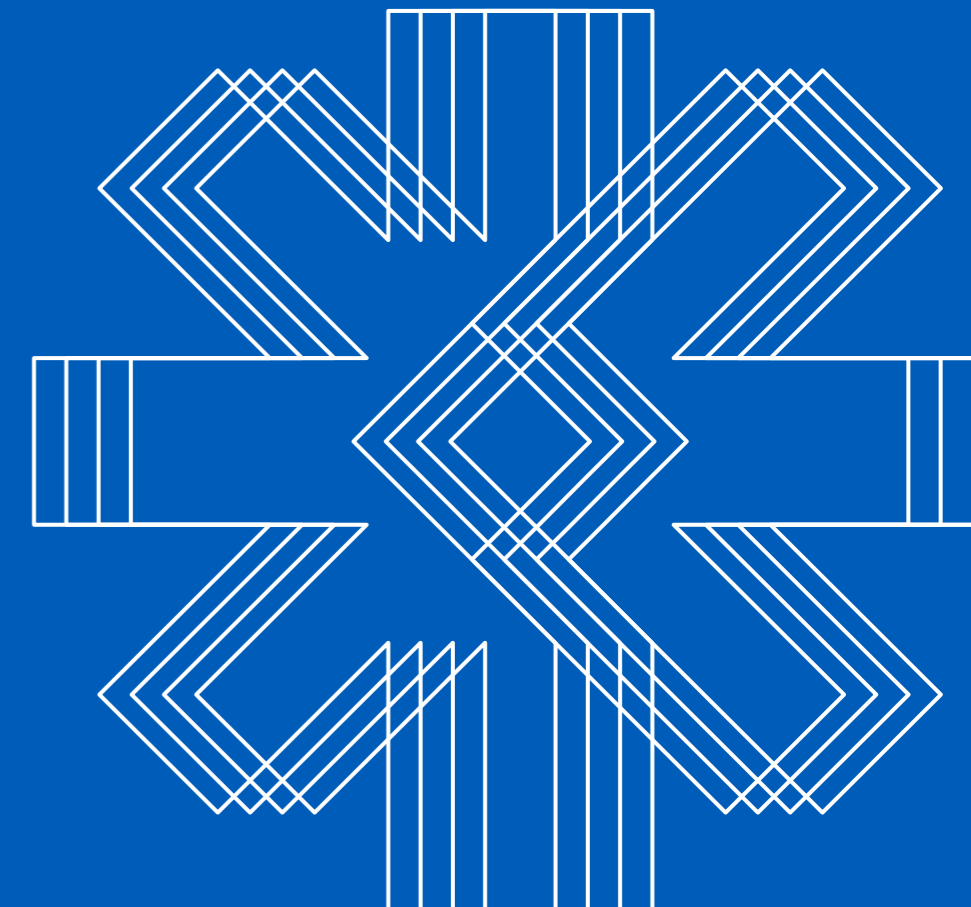


En Europa, de nuevo Alemania, con 6, y Francia, con 3, han sido los países más propensos al anuncio de subastas, destacando también Japón, con 2, y Australia, EE.UU., Reino Unido y Corea, con 1

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Visión por players



En cuanto a los grandes operadores europeos, Iberdrola ha seguido siendo uno de los players más dinámicos, al igual que EDF y E.ON...

Movimientos relevantes de players (1/2)



- Iberdrola invertirá de 41.000 millones de euros en 2024-2026 para impulsar la electrificación de la economía. El grueso de las inversiones se centrará en redes eléctricas y en la energía eólica marina en Estados Unidos y Europa
- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un préstamo de 700 millones de a Iberdrola para ampliar su red de distribución eléctrica en España



- Honeywell se ha asociado con Enel North America para mejorar la automatización de edificios y las soluciones de respuesta a la demanda para organizaciones comerciales e industriales. Esto permite a las organizaciones integrar programas de respuesta a la demanda en sus instalaciones de manera fluida, optimizando al mismo tiempo la eficiencia operativa



- EDF ha adquirido Contact Solar, un destacado instalador de paneles solares y baterías con sede en Chorley, como parte de su estrategia para ofrecer soluciones integradas de viviendas bajas en carbono
- EDF liderará cinco nuevos proyectos de prueba en el Reino Unido, explorando soluciones innovadoras para el ahorro de dinero y reducción de carbono



- El Gobierno de Brasil y State Grid Corporation han firmado en Brasilia el mayor contrato de transmisión de energía en la historia del sector eléctrico brasileño, que había sido subastado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) en diciembre pasado. El proyecto representa unos 3.000 millones de euros en inversiones, el 83% del importe total contratado en la subasta



- E.ON invertirá 42.000 millones de euros para modernizar la infraestructura energética de Europa entre 2024 y 2028



- Duke Energy Carolinas implementará nuevas tarifas para los clientes de Carolina del Norte a partir del 15 de enero, tal como fue aprobado por la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte (NCUC). Las tarifas de los clientes de Carolina del Norte seguirán siendo significativamente inferiores al promedio nacional



- Dominion ha terminado su alianza con Incus Capital en el sector de energías renovables, recomprando el 23,4% de su división de energías limpias que estaba en manos de Incus. Este acuerdo, que costó 50 millones de euros a Incus en 2021, se enmarca en la estrategia de Dominion de ampliar su presencia en renovables, con un objetivo de superar los 2 GW para 2026



- Electric Power Corporation (KEPCO) desinvirtió una parte de su participación en su subsidiaria Kepeco Engineering & Construction (E&C) por 350 mil millones de wones (unos 242,6 millones de euros).

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

...sin tantos movimientos destacados entre los grandes players americanos y/o asiáticos

Movimientos relevantes de players (2/2)



- Pacific Gas and Electric Company está explorando más de 20 nuevas soluciones como resultado de su Aceleración de la Innovación 2023, que incluyó su primer Informe de Estrategia de Investigación y Desarrollo. El informe identificó 67 desafíos clave para construir un futuro de energía limpia en California. Tras la cumbre, que reunió a más de 3.000 participantes, PG&E recibió 628 propuestas de innovadores



- ENGIE ha puesto en marcha el mayor sistema de almacenamiento de energía con baterías en América Latina, ubicado en Chile
- ENGIE está desarrollando un parque de baterías de 200 megavatios en Vilvoorde, cerca de Bruselas, que comenzará a funcionar a finales de 2025



- NextEra Energy Resources y Entergy han anunciado un acuerdo de desarrollo conjunto para acelerar el desarrollo de hasta 4,5 GW de nuevos proyectos de generación solar y almacenamiento de energía. Este acuerdo, anunciado el 7 de junio de 2024, permitirá proporcionar energía renovable de bajo costo a medida que crece la demanda en Arkansas, Luisiana, Misisipi y Texas. Además, fortalece la colaboración existente entre ambas empresas



- Southern Company ha invertido en Johnson Energy Storage (JES), una empresa de Atlanta que desarrolla baterías de estado sólido. Estas baterías usan electrolitos de vidrio sólido en lugar de líquidos, lo que las hace más seguras y económicas. Prometen cargar más rápido y ofrecer mayor autonomía para vehículos eléctricos, además de mejorar el almacenamiento de energía renovable



- Kansai Electric Power Company Ltd. (Kansai) ha adquirido una participación en Odfjell Oceanwind a través de una emisión de acciones dirigida a un grupo determinado de inversionistas



- Exelon ha incrementado su plan de gastos de capital a 34.500 millones de dólares hasta 2027 (unos 31.200 millones de euros), un aumento del 10% respecto a la previsión anterior
- Pepco, filial de Exelon Corporation, ha lanzado su plan "Climate Ready Pathway MD" en 2024. Se trata de una iniciativa integral para adaptar y mejorar la red eléctrica frente a los desafíos climáticos



- Chubu Electric Power ha renovado su Memorandum de Entendimiento con Qatar General Electric & Water Corporation (KAHRAMAA) para continuar su cooperación técnica en el sector energético

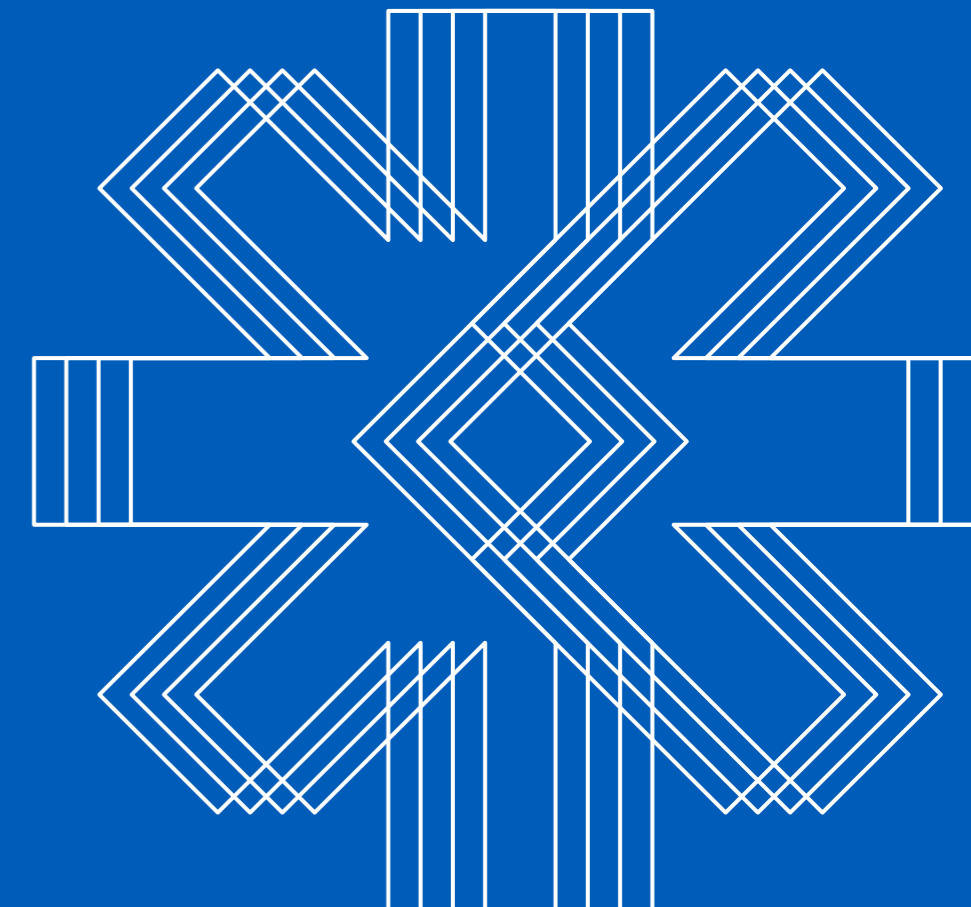


- GE T&D India ha anunciado que ha asegurado pedidos por valor de alrededor de 4 millones de euros el gigante estatal de transmisión Power Grid Corporation of India (PGCIL) para la modernización de la red

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

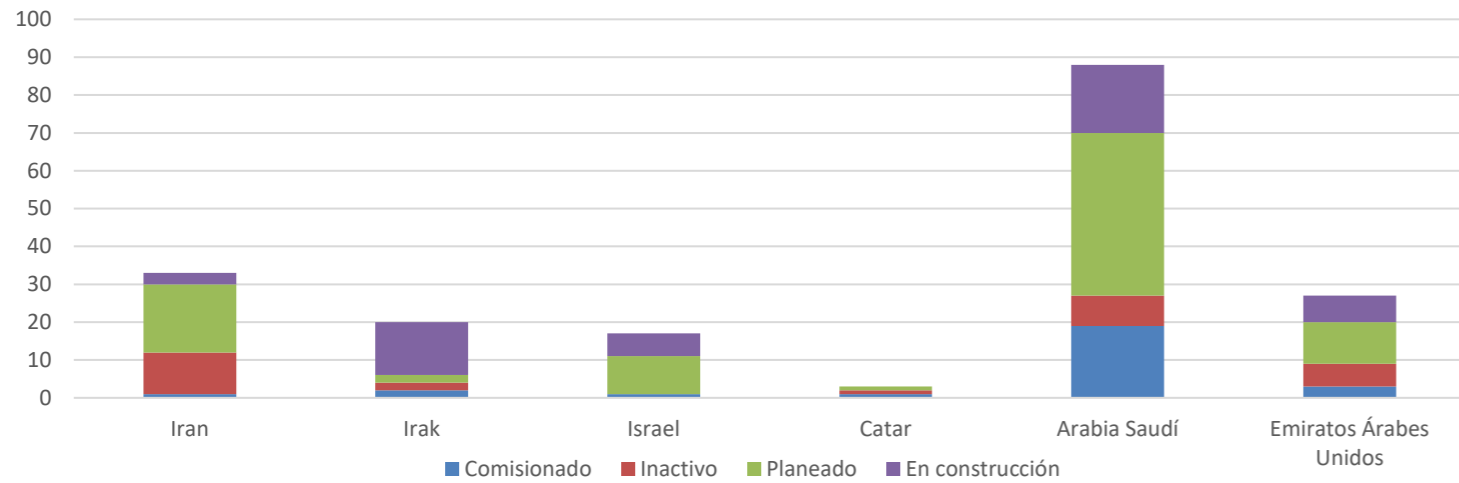
EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Insight de Oriente Medio

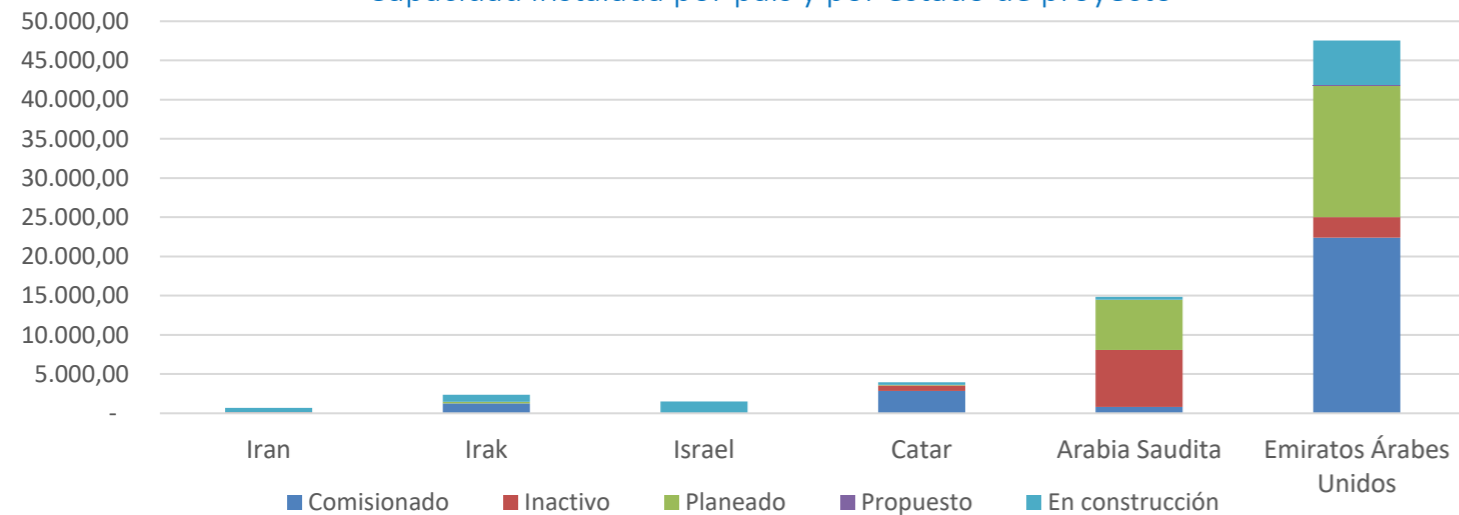


El sector de T&D en Oriente Medio, a pesar de ser muy cambiante según el país al que nos refiramos, es prometedor en todo el territorio por una mayor demanda de energía y de la inversión, y la necesidad de modernizar las infraestructuras

Número de proyectos de Líneas de Transmisión en cartera por tipología y país



Capacidad instalada por país y por estado de proyecto



Líneas de transmisión

- En proyectos de Líneas de Transmisión, Arabia Saudí es líder absoluto, con más de 85 proyectos en cartera (50% proyectos planeados, 20% en construcción y 22% ya comisionados)
- Le sigue, muy por detrás, Irán, que cuenta con un total de 33 proyectos
- En cuanto a la suma de la longitud de línea instalada, Arabia Saudí sigue siendo el líder, con más de 5.200 km de línea de transmisión
- El resto de Oriente Medio está muy por detrás: Emiratos Árabes Unidos (368 km), Israel (208 km), Irán (137 km), Iraq (127 km), Qatar (87 km)

Subestaciones

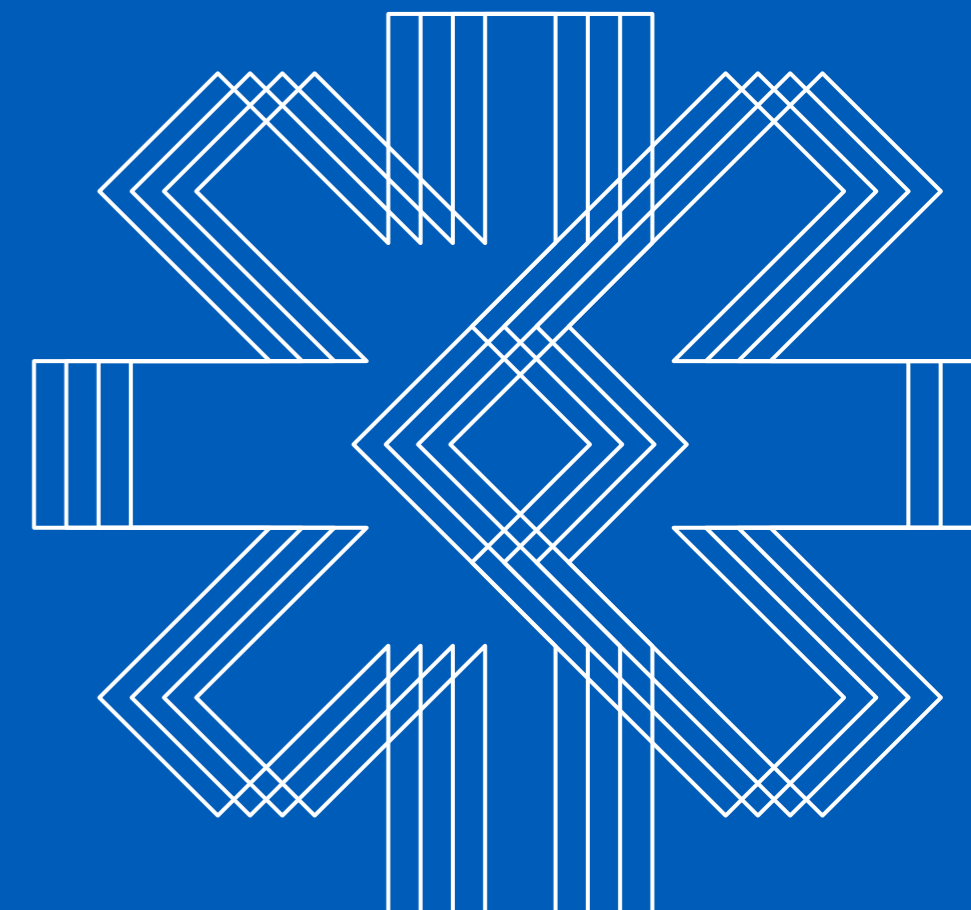
- En proyectos de subestaciones, Emiratos Árabes Unidos es el líder. Es el país con mayor número de proyectos y mayor capacidad instalada de todo Oriente medio. Tiene más de 47.500 MVA y 208 proyectos
- En cuanto a la tipología de proyectos, el 47% pertenece a proyectos comisionados, el 35% a proyectos planeados y únicamente el 5% a proyectos inactivos
- Arabia Saudí ocupa el segundo puesto, con 15.000 MVA y 170 proyectos en cartera
- Por detrás se encuentran Arabia Saudita (170), Iraq (71), Irán (47), Qatar (36) e Israel (16)

Los grandes proyectos de desarrollo urbano, la transición hacia fuentes de energías renovables, la necesidad de infraestructuras más seguras y avanzadas y el aumento de la población son otras de las razones por las cuales el sector de T&D tiene un futuro prometedor en el territorio de Oriente Medio

Fuente: elaboración propia a partir de información pública (ver fuentes al final del documento)

Anexo

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



Listado de fuentes utilizadas

- EIU: <https://country.eiu.com/AllCountries.aspx>
- Fitch: <https://www.fitchratings.com/>
- World Bank: <https://data.worldbank.org/>
- Statista: <https://es.statista.com/>
- Globaldata: <https://www.globaldata.com/>
- Reuters: <https://www.reuters.com/>
- WindPowerMonthly: <https://www.windpowermonthly.com/>
- Enerdata: <https://www.enerdata.net/>
- World Energy Trade: <https://www.worldenergytrade.com/>
- RenewablesNow: <https://renewablesnow.com/>
- Energy Wire: <https://www.eenews.net/publication/energywire/>
- Utility Dive: <https://www.utilitydive.com/>
- North American Wind Power:
- Recharge: <https://www.rechargenews.com/>
- RenewablesEnergyMag: <https://www.renewableenergymagazine.com/>
- Power technology: <https://www.power-technology.com/>
- Prnewswire: <https://www.prnewswire.com/>
- Páginas web de los players monitorizados, de asociaciones públicas, público – privadas, fabricantes, componentistas, clústeres etc.

Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia
48011 Bilbao info@basquetrade.eus
(+34) 94 403 71 60

basquetrade
.eus