

2020, OTRO AÑO HISTÓRICO PARA EL SECTOR FOTOVOLTAICO ESPAÑOL

La fotovoltaica continuó en 2020 en su posición de liderazgo mundial, tanto entre las renovables como entre las no renovables, según el Informe Anual que UNEF elabora cada año y que proporciona una visión profunda de la situación del sector. A nivel español, 2020 fue también un año histórico para el sector fotovoltaico. Con el subtítulo 'Energía solar, oportunidad para la sostenibilidad', la edición de este año destaca que en 2020 la fotovoltaica mantuvo su posición de liderazgo en las tecnologías de generación instaladas a nivel mundial con una adición de nueva capacidad de 139 GW. Esta cifra supone un incremento del 21% frente a 2019, superando los 100 GW por cuarto año consecutivo y alcanzando 760 GW en acumulado.

China, el gran líder del mercado, rompió una tendencia negativa de dos años de desaceleración, aportando 48,2 GW (un 60% más que en 2019 cuando registró 30,1 GW). Tras China, se situó EE.UU. que dobló su contribución de 2019 con un aumento récord de nueva capacidad 19,2 GW. En la Unión Europea la fotovoltaica consolidó el crecimiento que estaba experimentando los últimos años con la instalación de 18,2 GW, un 11% más frente a los 16,7 GW en 2019. De esta manera 2020 se ha situado como el segundo mejor año de la historia, solo superado por el año 2011.

En España, 2020 fue también un año histórico para el sector fotovoltaico. En plantas en suelo, la capacidad instalada alcanzó los 2,8 GWp, inferior a 2019 pero con el hito que supone que se desplegaran esas cifras sin ningún tipo de ayuda pública o esquema regulatorio. En autoconsumo, la potencia aumentó en 596 MWh, un 30% respecto al año anterior, mostrando la resiliencia de este sector ante el COVID-19.

En potencia instalada anual, se trató del segundo mejor año de la historia de nuestro país, demostrando de nuevo que hay un sector empresarial preparado para desplegar grandes cifras de capacidad, como las requeridas para cumplir los objetivos del PNIEC. Para 2021, las expectativas son de continuidad, con una amplia cartera de proyectos en desarrollo en plantas en suelo. A 31 de diciembre de 2020 y solo para fotovoltaica, 97 GW habían obtenido el permiso de acceso y conexión y estaban pendientes de la puesta en servicio y 20 GW estaban en trámites para obtenerlo. Las estimaciones de nueva capacidad que maneja UNEF se sitúan en el orden de 2-3 GW para plantas en suelo.

En autoconsumo se espera una evolución también positiva, incluso superando los 600 MW de nueva capacidad del año pasado. Los programas de ayuda anunciados por el Gobierno como parte del plan nacional de recuperación suponen un importante impulso a esta forma de generación. Sin embargo, si no se implementan de manera rápida y ágil pueden suponer una paralización del autoconsumo industrial en los últimos años.

Contribución a la economía

El sector ha mostrado su resiliencia y se ha comportado de manera contracíclica con un crecimiento de su huella económica total de un 7% respecto al año 2019, a pesar del COVID y de la recesión. Respecto a la contribución del sector fotovoltaico a la economía, según



2020, ANOTHER HISTORIC YEAR FOR THE SPANISH PV SECTOR

PV continued its position of global leadership in 2020, both among renewables and non-renewables, according to the Annual Report that UNEF, the Spanish PV Industry Association publishes every year and which offers an insight into the sector situation. 2020 was also an historic year for the PV sector in Spain. Subtitled 'Solar power, opportunity for sustainability', this year's edition highlights that in 2020, PV maintained its leadership of installed generation technologies at global level, adding a new additional capacity of 139 GW. This figure represents an increase of 21% compared to 2019, overtaking the 100 GW mark for the fourth year running to achieve a cumulative 760 GW.

The big market leader, China, broke a negative 2-year trend of deceleration, adding 48.2 GW (60% more than in 2019, when 30.1 GW was recorded). Behind China came the US, which doubled its 2019 contribution with a record increase in new capacity of 19.2 GW. In the EU, PV consolidated the growth it has been experiencing in recent years, by installing 18.2 GW, 11% more compared to the 16.7 GW figure of 2019. As a result, 2020 has been ranked as the second-best year in history, surpassed only by 2011.

2020 was also an historic year for the PV sector in Spain. The installed capacity for ground-mounted plants reached 2.8 GWp, less than 2019 but still a milestone given that this figure has been achieved without any form of public subsidy or regulatory framework. In self-consumption, capacity increased by 596 MWh, 30% up on the previous year, demonstrating the resilience of this sector to COVID-19.

In terms of annual installed capacity, this is the second-best year in Spain's history, once again demonstrating that there is a new business sector standing ready to produce big capacity figures, such as those required to meet the NECP targets. For 2021, expectations are of continuity, with an extensive portfolio of projects in the pipeline for ground-mounted plants. As of 31 December 2020, and for PV alone, 97 GW had obtained their access and connection permits and were pending commissioning, with 20 GW being processed. UNEF estimates that the new capacity for ground-mounted plants amounts to around 2-3 GW.

Self-consumption is also expected to enjoy a positive evolution, even exceeding last year's 600 MW of new capacity. The subsidy programmes announced by the Government as part of the national recovery plan are an important stimulus for this form of generation. However, without quick and flexible implementation, they could represent a paralysation of industrial self-consumption in recent years.

Economic contribution

The sector has demonstrated its resilience and has behaved in a contra-cyclical way with its total economic footprint growing by 7% compared



las estimaciones de UNEF la contribución directa de la fotovoltaica al PIB español fue de 3.717 M€ en 2020, un 0,29%, continuando la tendencia alcista que se observó el año pasado. La huella económica total del sector, estimada como la agregación de la generación de PIB directo, indirecto e inducido tanto dentro como fuera de la economía nacional, alcanzó en 2020 los 10.688 M€ (+7% respecto a 2019).

Desde el punto de vista del empleo, la huella total en España ascendió a 58.892 trabajadores nacionales ligados directa, indirecta e inducidamente al sector fotovoltaico en 2020, de los que 17.568 fueron directos, 22.800 indirectos y 18.523 inducidos, respectivamente.

Además, la fotovoltaica es un exportador neto. Los datos del año 2020 superan a los del 2019 alcanzando los 2.565 M€, lo que demuestra su competitividad a nivel internacional.

Tecnología 'Made in Spain'

Aunque no sea muy conocido por el público general, la solar es una tecnología 'Made in Spain' pues hasta el 65% de los equipos se pueden fabricar en España. Hay empresas españolas entre los diez mayores fabricantes a nivel mundial de inversores y de seguidores solares. El tercer mayor EPCista solar también es español. Todas las estructuras se fabrican en España y se exporta parte de la producción. Además, hay varias iniciativas de fabricación de módulos que pueden consolidarse en los próximos años.

Un año de gran actividad regulatoria

En junio de 2020 se aprobó el RDL 23/2020 que introdujo hitos administrativos a los titulares de permisos de acceso y modificó la Ley 24/2013 del sector eléctrico para permitir el desarrollo de un nuevo marco retributivo para las renovables y la hibridación de instalaciones, entre otras. También durante 2020 se aprobó el RD 960/2020 que realiza el desarrollo regulatorio del Régimen Económico de Energías Renovables basado en la asignación, vía subastas, de un precio fijo por la energía generada. Tras el RD, la Orden TED 1161/2021 detalló el procedimiento de celebración de las primeras subastas renovables bajo este nuevo mecanismo que se celebraron el 26 de enero de 2021.

Asimismo, se realizó el pasado año una reforma completa del marco regulatorio de acceso y conexión con la aprobación del RD 1183/2020, la Circular 1/2021 y las Especificaciones de Detalle de la CNMC. El nuevo procedimiento de acceso a la red es de aplicación desde el 1 de julio de 2021 y contará como gran novedad con la celebración de los concursos de capacidad.

Respecto al autoconsumo, el pasado año estuvo marcado por el proceso de revisión tarifaria que finalizó el 1 de junio de 2021 con la entrada en vigor de la nueva tarifa resultante de la Circular 3/2020 y el RD 148/2021 de metodología de peajes y cargos respectivamente. ■

to 2019, despite COVID-19 and the recession. As regards the sector's contribution to the economy, according to UNEF estimates, the direct contribution of PV to Spanish GDP was €3.717bn in 2020, 0.29%, continuing the upwards trend

seen the previous year. The total economic footprint of the sector, calculated as the aggregation of direct, indirect and induced GDP generation, both inside and outside the domestic economy, reached €10.688bn in 2020 (up 7% on 2019).

From the point of view of employment, Spain's total footprint amounted to 58,892 national workers linked to the PV sector in 2020, of which 17,568 were direct, 22,800 indirect and 18,523 induced.

PV is furthermore a net exporter. The 2020 data exceeds that of 2019, achieving €2.565bn, thus proving its competitiveness at international level.

'Made in Spain' technology

A fact little known by the general public is that solar is a 'Made in Spain' technology, given that up to 65% of the equipment can be manufactured in the country. There are Spanish companies among the ten largest manufacturers of inverters and solar trackers at global level. The third biggest EPC contractor is also Spanish. All the assemblies are manufactured in Spain and part of the production is exported. In addition, several module manufacturing initiatives can be consolidated in the coming years.

A year of major regulatory activity

Royal Decree 23/2020 was approved in June 2020, which introduced administrative milestones for the holders of access permits. It also amended Law 24/2013 of the electricity sector, to allow a new remuneration framework for renewables to be implemented as well as the hybridisation of installations, among other elements. 2020 also saw the passing of Royal Decree 960/2020 that implements the Economic Framework for Renewable Energy, based on the allocation, via auctions, of a fixed price for the energy generated. Following this Royal Decree, Ministerial Order 1161/2021 set out the procedure for holding the first renewable energy auctions under this new mechanism, which took place on 26 January 2021.

Similarly, last year saw a complete overhaul of the regulatory framework for access and connection, with the approval of Royal Decree 1183/2020, Circular 1/2021 and the Detailed Specifications of the Spanish National Commission on Markets and Competition, the CNMC. The new procedure for accessing the grid applies as from 1 July 2021, with the most important change relating to the holding of capacity auctions.

As regards self-consumption, last year was marked by the tariff review process, which concluded on 1 June 2021 with the entry into force of the new tariff resulting from Circular 3/2020 and Royal Decree 148/2021 on tolls methodology and charges respectively. ■