

### Informe País Polonia -Eólico

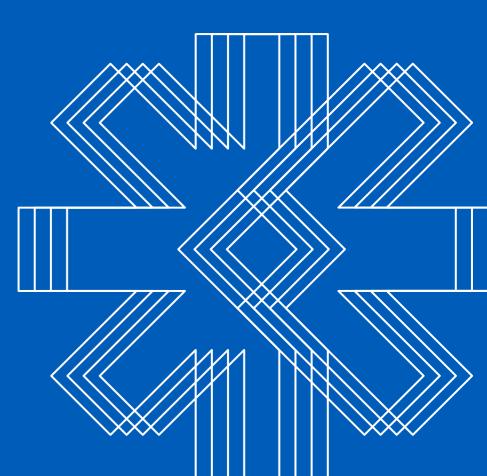
Resumen Ejecutivo

**Mayo 2023** 









# Polonia, en plena recuperación tras la pandemia, se presenta como un país relativamente accesible para realizar negocios y con necesidades productivas para afrontar la demanda local

Análisis macroeconómico de Polonia

- Se esperan aumentos del PIB de hasta un 3,1%, recuperándose así de la caída provocada por el COVID
- El índice de competitividad global se sitúa en valores cercanos a los 70 puntos porcentuales, situándose en la 50º posición en el ranking mundial
- Deuda pública relativamente estable al estar situada en valores cercanos al 50% del PIB
- Bien posicionado a nivel mundial en lo referente a empleo, con tasas de desempleo cercanas al 5%
- Bajos costes laborales, atractivo para el inversor extranjero
- Opción aceptable en términos de facilidad para la apertura de negocios al situarse en la posición 40 del ranking Doing Business

- En términos de producción industrial, se espera una fuerte caída en 2023, debido principalmente a las repercusiones del conflicto geopolítico de Rusia y al aumento de los precios de producción
- Cifras de inflación extremadamente elevadas en el país, considerablemente por encima de la media de la zona euro, en valores cercanos al 3% en 2025 pese a la bajada esperada
- El ultimo año, 2022, lo cerró en déficit comercial, lo que denota una falta de capacidades propias para hacer frente a la demanda local
- Elevado precio de la energía provocado por la crisis energética





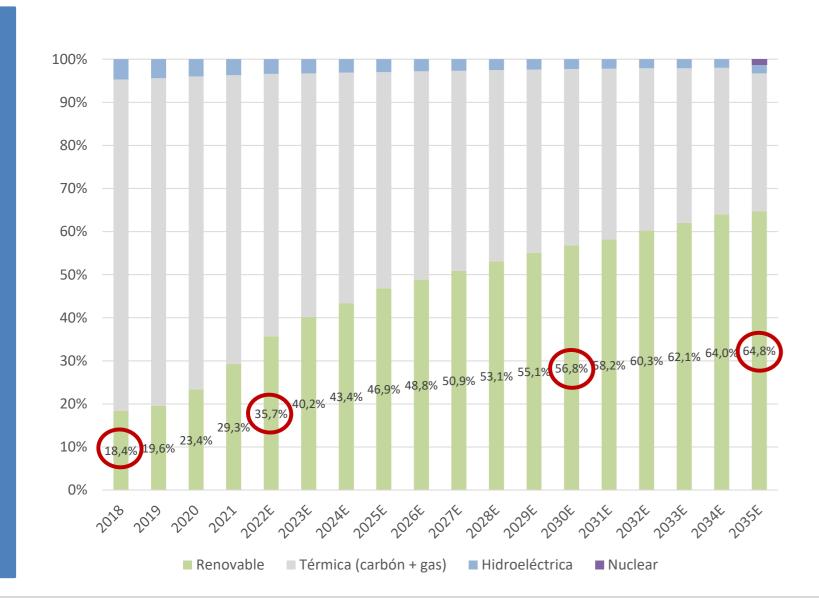


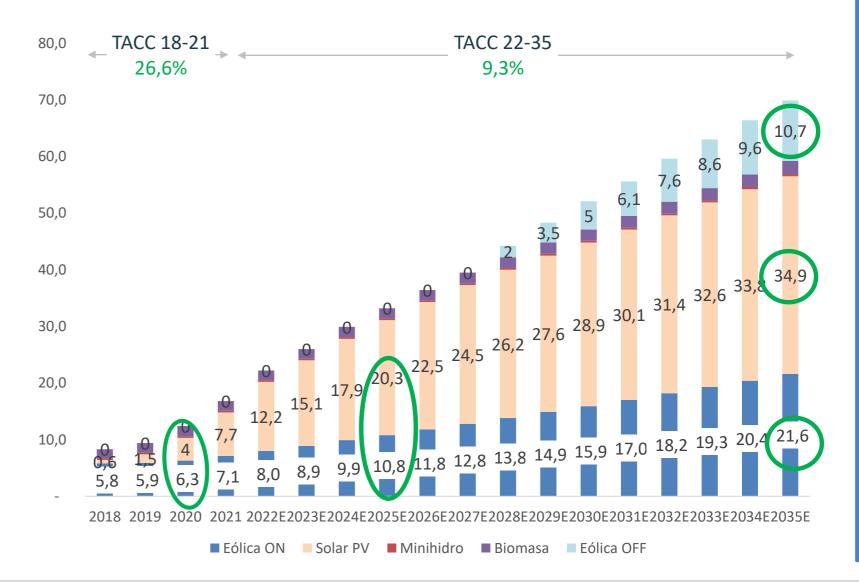
Principales aspectos negativos del país

# pacidad acumulada de energía en EE.UU. por fue energía renovable (MW, 2018 – 2035E)

### Polonia, pese a su crecimiento de más de 17 puntos porcentuales en los últimos 10 años, sigue estando lejos de los de la media mundial y del top 10 países referentes en la producción de energía renovable

Sector energético en Polonia: principales magnitudes





En los próximos años el crecimiento vendrá liderado por la instalación de la energía solar fotovoltaica, que pasará de los 12 GW en 2022 a los 35 GW con un crecimiento anual del 8,4% hasta 2035







### Los objetivos de Polonia en torno a las Energías Renovables se centran en la disminución del peso del carbón en el mix nacional y en el aumento de las EERR

Sector energético en Polonia: políticas y subastas

Política	Año	Objetivo/Implicaciones
Plan Nacional de Energía y Clima (NCEP 2021 – 2030)	2030	El plan busca establecer un marco estable para una transformación sostenible, económicamente eficaz y justa del sector energético y de toda la economía. En el marco eólico, indica que se pondrán en marcha hasta 7,5 GW de parques eólicos marinos en la zona polaca del mar Báltico para 2030, aumentando hasta los 17 GW en 2040
Ley de la Energía	-	Las plantas renovables con una capacidad de hasta 5 MW y las plantas de cogeneración con una capacidad de hasta 5 MW y una eficiencia de conversión anual de al menos el 70% están exentas del pago de la tasa de conexión a la red y de la tasa anual de licencia
PEP2040	2040	La nueva política introducida ofrece una visión clara de la transición energética de Polonia, garantiza pasos hacia medidas relacionadas con la energía demandadas por la UE y trabaja para satisfacer las necesidades económicas derivadas del debilitamiento de la economía durante la pandemia del COVID-19
Ley de Fuentes de Energía Renovables	-	Se trata del acto jurídico fundamental que regula el desarrollo de la energía eólica terrestre

Tipo	Objetivo/Implicaciones						
Subastas	En cuanto a las subastas, se celebran al menos una vez al año, por separado para las denominadas cestas de subasta, definidas en la Ley de EERR, que abarcan instalaciones EERR de un tipo y tamaño determinados. Desde la perspectiva de la energía eólica, se diferencian dos tipos de instalaciones: que utilizan energía eólica terrestre o energía solar para la generación de electricidad con una capacidad eléctrica total instalada no superior a 1 MW, o superior a 1 MW						
Sistema de cuotas (RPS; normas de cartera de energías renovables)	El sistema de cuotas se aplica a las instalaciones puestas en marcha antes del 1 de julio de 2016. Sus operadores pueden elegir entre el sistema de cuotas o migrar al sistema de licitación. Los instaladores de energías renovables obtendrán un Certificado Verde por MWh de electricidad generada. Según la Ley de la Energía los clientes están obligados a cumplir una determinada cuota de Certificados Verdes o a pagar una determinada tasa de sustitución						
Otros mecanismos de apoyo (FIT biogás y pequeñas instalaciones, Green Certificates para proyectos anteriores a 2016)							

Energía	Año	Capacidad esperada (GW)
Eólica Onshore	N/A	N/A
Eólica offshore	2030	7,5
	2040	17

En cuanto a la normativa que afecta específicamente al sector eólico, la denominada Ley de Distancias ha mejorado la situación en onshore, aunque continua la situación de incertidumbre, debido al requisito de distancia de zonificación de parques. En offshore existe un marco favorable, como la Ley Offshore (2021), el Acuerdo del Sector Eólico Marino Polaco, y el Plan de Desarrollo Espacial de Zonas Marítimas Polacas (a la espera de adopción para Fase 2 y 3).



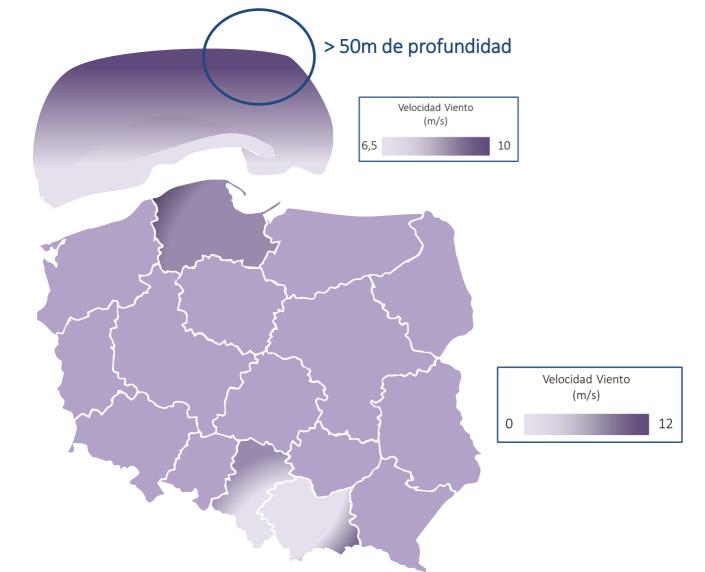




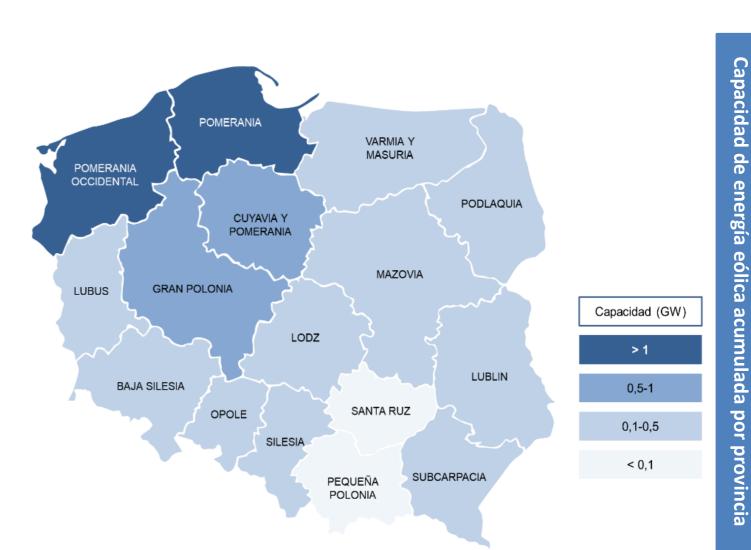
Fuente: elaboración propia a partir de información pública (Globaldata, PWEA)

### Si bien en el norte existen condiciones algo más favorables y, actualmente, una mayor capacidad instalada acumulada, la velocidad del viento en casi toda Polonia es uniforme, en torno a 7-8 m/s, a una altura de 100 m

Mercado eólico: Recurso eólico y capacidad instalada







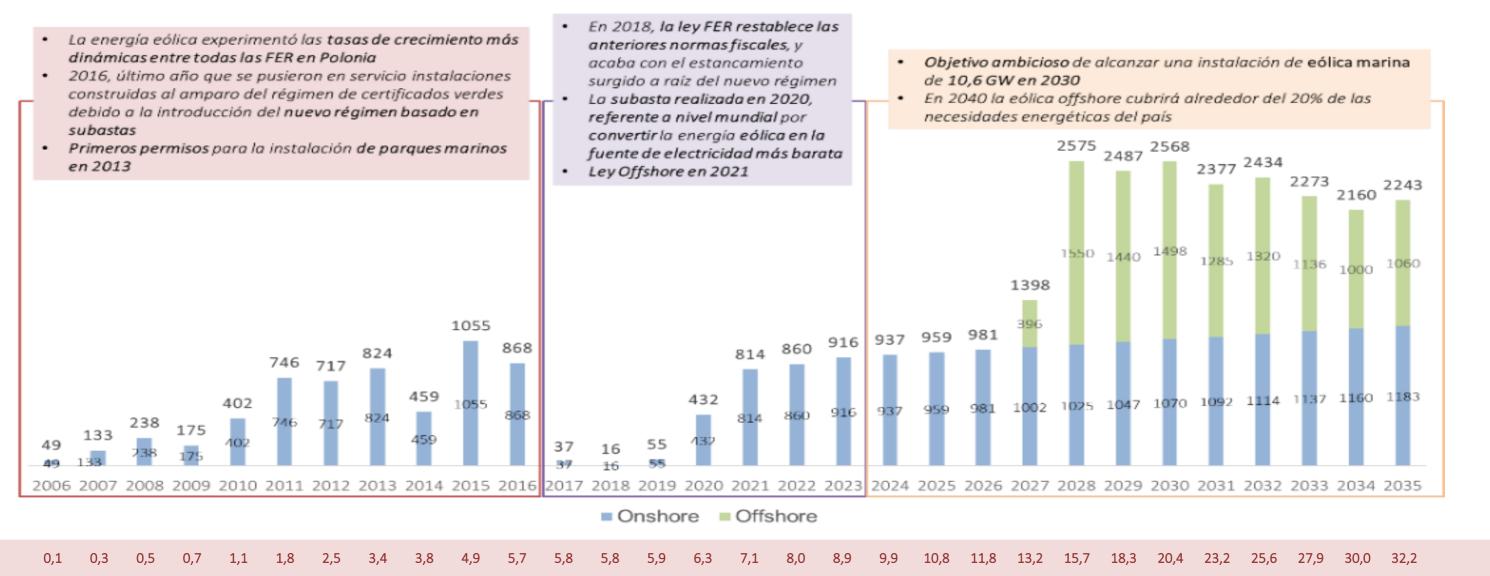
Se calcula que, en caso de liberar la restricción de la distancia onshore, se podría alcanzar una capacidad instalada de 44 GW. El potencial eólico marino de Polonia se estima que sea de más de 30 GW en los próximos años







Mercado eólico: Capacidad instalada anual y acumulada (GW, 2006 – 2035)



La capacidad acumulada de energía eólica en Polonia ascendió hasta los 8 GW en 2022 (100% onshore) y se espera que se instalen 13,6 GW hasta 2035, alcanzando los 21,6 GW de capacidad instalada ese mismo año. En offshore, se espera que se instalen 10,7 GW a 2035.



Capacidad acumulada

total (GW)

Incremento anual neto de energía eólica instalada (MW)

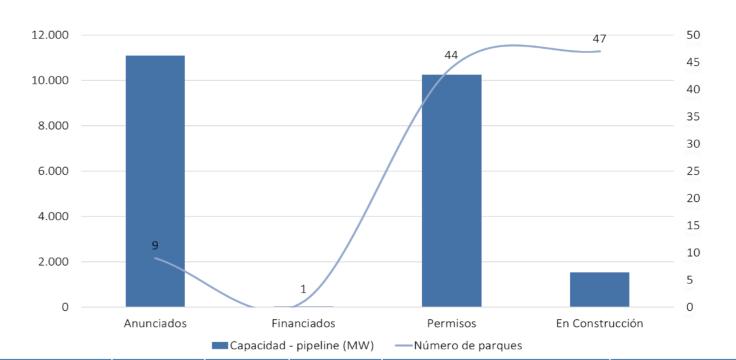




# El periodo de mayor actividad en instalación de parques eólicos fue entre 2011 y 2015, con caídas notorias en 2016 y 2017, de las cuales se ha recuperado parcialmente pero aún muy lejos de las cifras alcanzadas en dichos años



Nombre	Localización	Capacidad total (MW)	Nº turbinas	Fabricante de turbinas	Developer	Activo desde
Bialy Bor Wind Project	West Pomerania	145	42 Vestas Wind Systems AS		Uriel Renovables SA	2022
Dargikowo Wind Farm	West Pomerania	133	43	N/D ENERTRAG Polska Sp. :		2022
Margonin	Greater Poland	98	49	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	N/D	2010
Lotnisko Wind Farm	Pomerania	95	30	GE Renewable Energy	GE Renewable Energy	2015
Pomerania Wind Farm	Pomerania	94	29	Nordex SE	IGE Sp zoo; UAB Ignitis Renewables	2021



Nombre	Localización	Capacidad total (MW)	Nº turbinas	Fabricante de turbinas	Developer
Zielona Debsk Wind Farm	Masovia	121	55	Vestas Wind Systems AS	Polenergia SA
Banie-Kozielice	West Pomerania	81	37	Vestas Wind Systems AS	Energix Polska Sp zoo
Jasna Wind Farm	Montana	76	22	Vestas Wind Systems AS	n.d.
Pruszcz Wind Farm	Kuyavia- Pomerania	70	35	Vestas Wind Systems AS	Sabowind Polska Sp Zoo
Wysoka Wind Farm	Greater Poland	63	11	Nordex SE	OX2 AB

Los proyectos en cartera representan en torno al 25% de los parques activos, lo cual muestra cierta madurez del mercado, pero también que los trabajos para alcanzar los objetivos a 2030 y 2040, se encuentran aún en una fase muy temprana, representando una gran oportunidad para desarrollar acuerdos de suministro







### En los últimos 5 años, se han realizado 25 subastas en el mercado eólico polaco, con PGE, Northland y Orlen como principales adjudicatarios

Mercado eólico: Subastas

Fecha	Tipología	Capacidad (MW)	Estado	Adjudicatario
22-Dec-2022	Onshore	336	Pendiente	N/D
22-Dec-2022	Onshore	150	Pendiente	N/D
21-ene-2022	Offshore	n.d. (zona 43.E.1)	Adjudicada	PGE Baltica
2022	Offshore	n.d. (zona 53.E.1)	Desierta	N/D
09-dic-2021	Onshore	460	Adjudicada	VSB Group; OX2
07-dic-2021	Onshore	N/D	N/D	N/D
03-dic-2021	Onshore	N/D	N/D	N/D
02-dic-2021	Onshore	N/D	Adjudicada	N/D
11-jun-2021	Offshore	1.200	Adjudicada	Northland Power – PKN Orlen (Baltic Power)
08-jun-2021	Onshore	40	Pendiente	N/D
18-dic-2020	Onshore	900	Pendiente	N/D
26-nov-2020	Onshore	1.700	N/D	N/D
17-nov-2020	Offshore	N/D	N/D	N/D

Fecha	Tipología	Capacidad (MW)	Estado	Adjudicatario
10-nov-2020	Offshore	N/D	N/D	N/D
18-dic-2019	Offshore			N/D
12-dic-2019	Offshore	800	Adjudicada	N/D
10-dic-2019	Onshore			Innogy
05-dic-2019	Onshore	N/D	Adjudicada	EDP; Eurowind Energy; Laszki Wind; Better Energy; Polenergia Farma; Elawan Energy
02-dic-2019	Offshore	350	Adjudicada	RWE
20-nov-2019	Offshore	2500	Adjudicada	Orsted, PGE Baltica
19-nov-2018	Offshore	N/D	Adjudicada	N/D
15-nov-2018	Onshore	1.000	Adjudicada	Quadran Polska
13-nov-2018	Offshore	N/D	Adjudicada	N/D
05-nov-2018	Onshore	N/D	Adjudicada	EDP; Innogy; PGE; PNE Group; Wpd; Quadran Polska; Potegowo Winergy
19-oct-2018	Offshore	N/D	Adjudicada	N/D

2023 será un año histórico para el desarrollo del sector de la energía eólica marina puesto que el Ministro de Infraestructuras anunciará los resultados de los procedimientos de adjudicación de 11 zonas marinas y seleccionará las entidades a las que se concederán permisos de ubicación para parques eólicos marinos

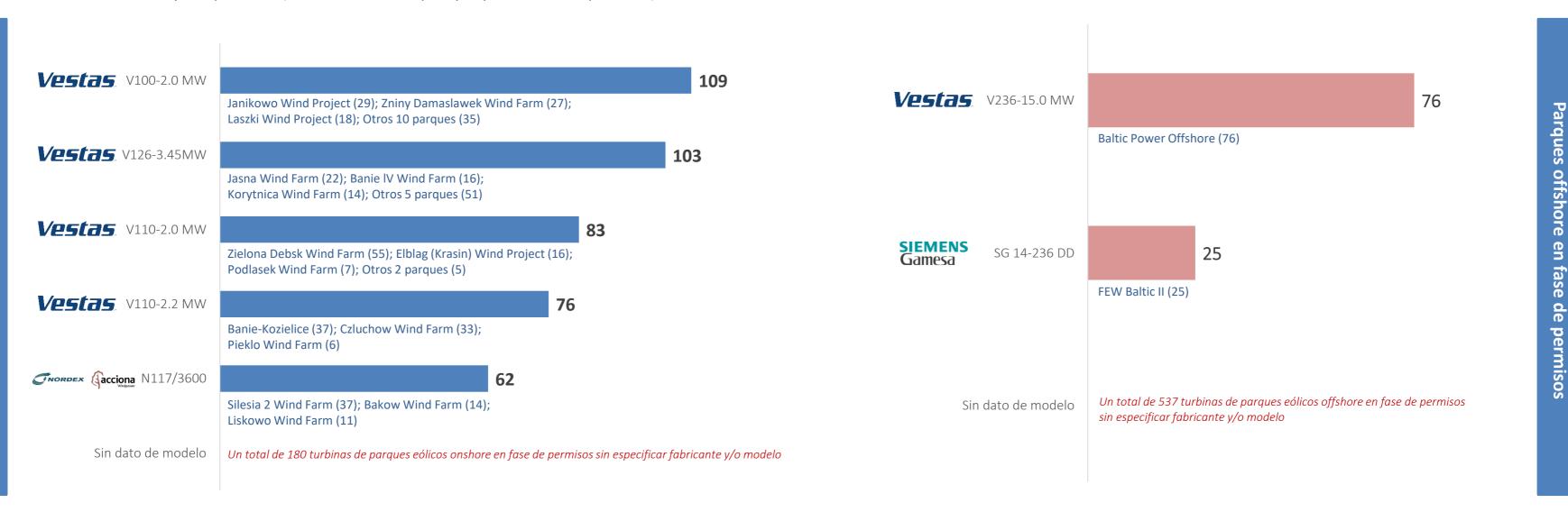






### El mercado está dominado por Vestas, con una cuota del 40%, seguido a cierta distancia por SGRE, GE y Nordex, en un país sin implantaciones productivas de grandes players para turbinas y sin fabricantes locales

Mercado eólico: Turbinas y componentes (turbinas en cartera para parques en fase de permisos)



Esta situación de dominio por parte de Vestas podría acentuarse en los próximos años, tanto por la instalación de una planta productiva en Polonia como por el posicionamiento ya adquirido en el país en el segmento offshore, palanca clave en los próximos años







En 2021, las importaciones pasaron de duplicar las exportaciones a triplicarlas, denotando la falta de capacidades locales para hacer frente a la demanda creciente de eólica en el país

Mercado eólico: Balanza comercial del sector eólico



### **Exportaciones**

Posición	Descripción	2019	2020	2021	2022	TACC 19 -22
1	Palas y hubs	147,5	61,7	83,8	-	9,6%
2	Soporte caja de cambios	110,4	30,1	23,5	19,7	-45,7%
3	Rodamientos	60,6	50,7	70,9	97,9	17,3%
4	Torres eólicas	36,9	7,4	11,9	15,8	-24,6%
5	Generadores	5,4	2,1	0,8	1,1	-41,2%
-	Otros componentes	388,6	370,6	429,1	602,7	15,75%
TOTAL		750,8	529,2	623,8	739,2	-0,5%

### *Importaciones*

Posición	Descripción	2019	2020	2021	2022	TACC 19 -22
1	Palas y hubs	134,5	200,4	317,7	-	52,1%
2	Soporte caja de cambios	86,6	157,6	268,3	220,9	36,6%
3	Turbinas	74,6	194,7	190,0	145,6	24,9%
4	Torres eólicas	38,2	52,2	28,0	56,6	14%
5	Rodamientos	25,3	21,1	27,1	28,9	4,5%
6	Generadores	3,4	1,7	79,5	15,2	64,7%
-	Otros componentes	393,3	387,5	558,0	703,0	21,4%
TOTAL		755,9	1015,2	1468,6	1170,2	15,7%

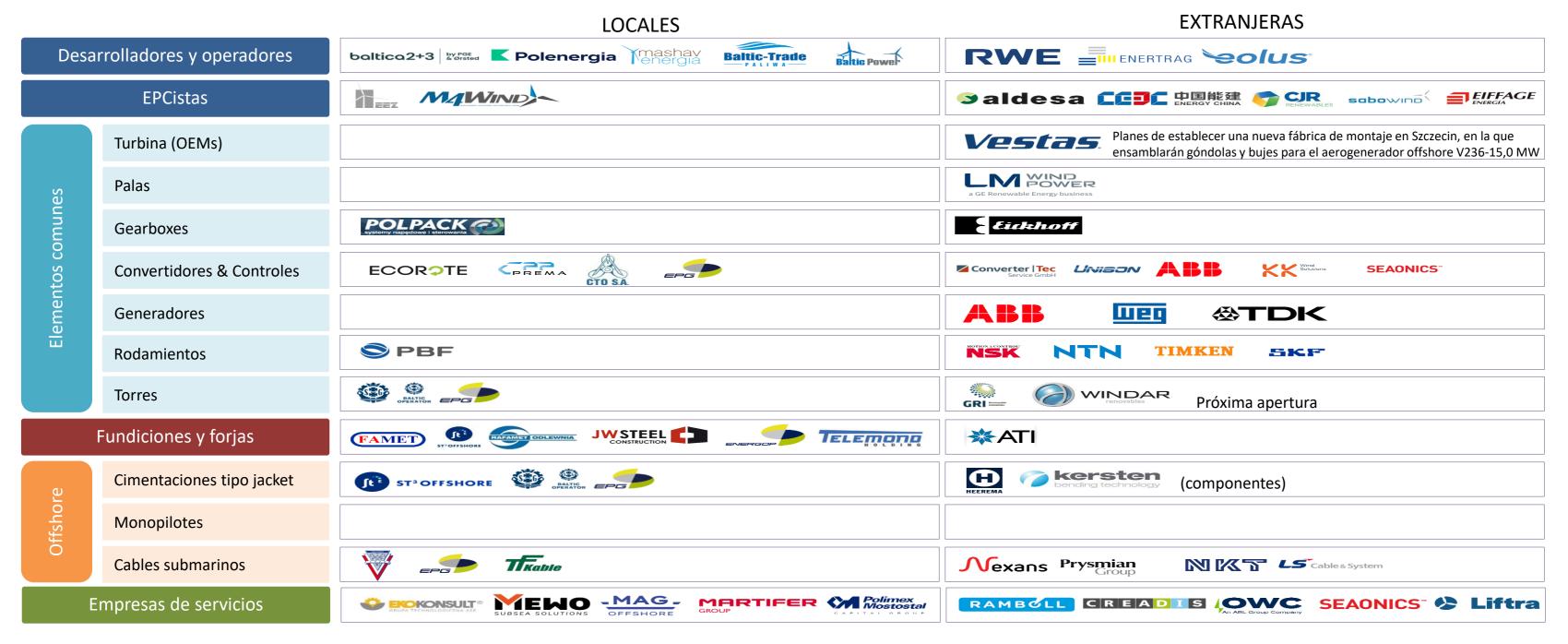
Las exportaciones en cambio, a pesar de que han crecido con respecto a 2018, la cifra de los dos últimos años ha sido muy inferior en comparación con el máximo alcanzado en 2019, destacando el gran descenso en las exportaciones de torres







## En los próximos diez años, se espera que aumente el contenido local, con el aumento de la capacidad productiva de players locales y, principalmente, a través de nuevas implantaciones de grandes compañías







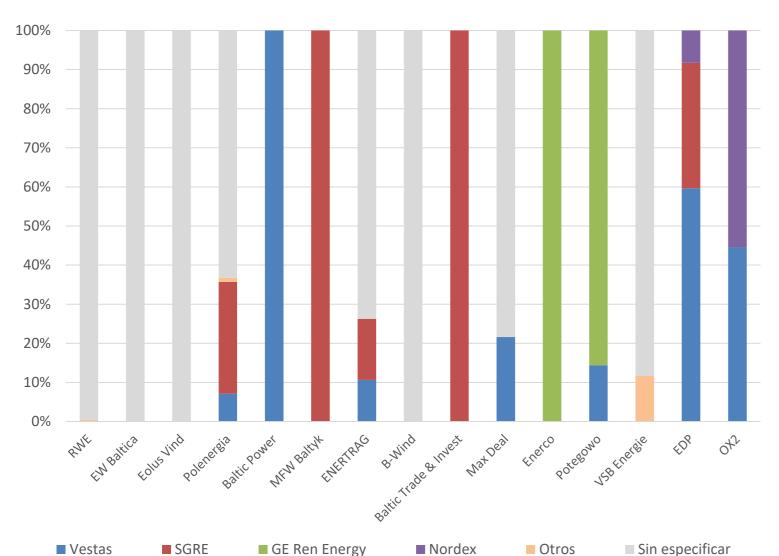


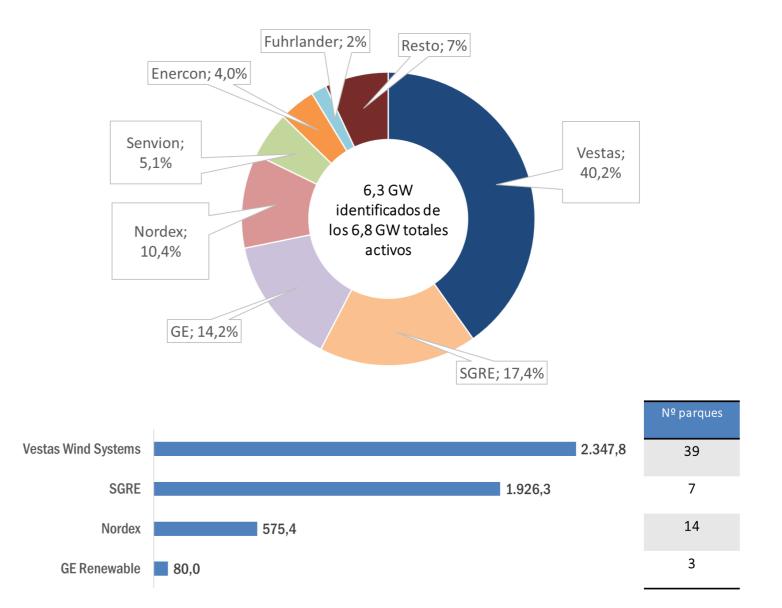
principales fabricantes

Cuota de mercado de los

### Sin seguir un patrón concreto, las estrategias de suministro muestran, por un lado, que dos de los principales operadores (Baltic, Enerco) trabajan con un único OEM, mientras que otros trabajan con más de un OEM

Cadena de valor: OEMs





En lo referente al mercado de turbinas, Vestas se presenta como principal instalador mercado polaco, mercado sin implantaciones productivas de turbinas ni de OEMs ni de pequeños fabricantes locales

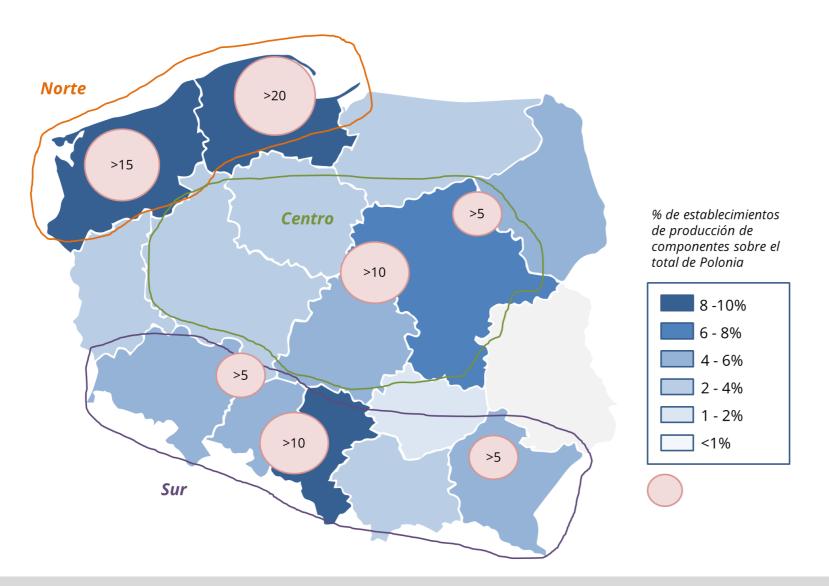






### El mercado eólico polaco ha crecido sustancialmente en los últimos años, si bien se espera que la cadena de valor se desarrolle en gran medida en los próximos 5-10 años, a partir del despegue esperado de la industria offshore

Mercado eólico: Hubs productivos



### **Hubs productivos**

- Norte: Las dos regiones del norte (Pomeranian y West Pomeranian) no han sido tradicionalmente zonas de gran concentración de empresas y plantas para la fabricación de componentes eólicos, salvo la planta de palas de LM Wind y la de torres de GSG (siendo ambas las únicas del país para la fabricación de dichos componentes).
  - El hub, sin embargo, cobrará gran importancia a raíz del desarrollo de la industria offshore. Con tradición en otras industrias, hay un gran número de empresas con capacidad para fabricar estructuras de acero o tuberías, así como piezas de transición y estructuras para parques offshore como jackets.
- **Sur:** El sur es el principal hub de producción industrial del país y también lo es para la energía eólica, principalmente para componentes onshore. También destaca por la presencia de empresas con capacidades en cables para estructuras offshore y fabricantes de convertidores y controles.
  - Además, las empresas están muy repartidas entre los cinco voivodatos que componen el hub.
    Silesia y Baja Silesia están muy enfocadas a la producción de cableado y empresas de forja y fundición. Opole está orientado a la fabricación de estructuras soldadas y condensadores, resistencias, bobinas o transformadores.
- **Centro:** La presencia de empresas de energía eólica es mucho más limitada y está muy concentrada, además, en Lodz y Masovia. Apenas existe presencia de empresas puramente enfocadas al negocio eólica, sino que se trata, en su mayoría, de grandes grupos internacionales con actividad para varias industrias, como ZF, Schaeffler o Prysmian.
- Otros: En cuanto al resto de voivodatos, la presencia de empresas con capacidades para la fabricación de componentes eólicos es muy limitada, siendo las implantaciones más destacadas las de NSK (rodamientos) y PREMA (convertidores) en Świętokrzyskie, FAMET (forja y fundición) en Świętokrzyskie y Lublin, y PBF que fabrica rodamientos en Lublin.

El Sur de Polonia es el Hub de producción con mayor concentración de establecimientos de producción con especialización en energía eólica, si bien el norte está cobrando cada vez más fuerza por las capacidades, de las empresas ya implantadas, para desarrollar componentes de offshore







# Tras el crecimiento en los últimos años en el sector eólico polaco y el esperado a partir del despliegue de la eólica offshore, cuenta con ciertas capacidades locales para el autoabastecimiento, si bien el país presenta notables gaps a cubrir

Cadena de valor: Especialización por hub y componente

		Componentes (nº plantas)									
Hub	OEMs	Palas	Gear-boxes	Convert. & Controles	Genera- dores*	Roda- mientos*	Torres	Forjas y fundicio- nes	Jacket / Mono- pilotes	Cables	
Norte	-	1	-	3	-	1	1 (+2)	7	2	2	
Centro	-	-	1	3	-	4	-	4	1	2	
Sur	-	-	1	5	1	3	-	11	1	7	
Otros	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-	

### Capacidades de la industria polaca

### Componentes comunes para onshore y para offshore

Polonia cuenta con capacidades en la mayoría de componentes comunes, con las debidas adaptaciones y especificidades, para los segmentos onshore y offshore, principalmente a través de grandes grupos internacionales con capacidades en rodamientos, convertidores y controles y, en menor medida, cajas de cambios y generadores. Sin grandes capacidades en el resto de componentes, la creciente normativa de contenido local ayudará a aumentar la dimensión de su cadena de suministro.

- Rodamientos: Los fabricantes actuales constituyen un reducido grupo de fabricantes especializados, aunque con potencial para aumentar capacidad de producción. Existe un gran número de fabricantes multi-sectoriales con capacidades adaptables.
- **Gearboxes**: Varias empresas con tecnología para producir gearboxes orientados a otro tipo de sectores, si bien no constituye un obstáculo para su crecimiento
- Palas: En la actualidad, sólo un fabricante de palas (LM Wind) está operando en el mercado polaco. En Polonia se aplican restricciones a las dimensiones de las palas fabricadas y a su número, lo que repercute en el tamaño de las naves de producción y en la tecnología.
- **Torres**: La producción de torres en Polonia corre principalmente a cargo de un único grupo (GSG). Tiene ciertas limitaciones en términos de capacidad de producción (número y dimensiones de las secciones individuales de la torre). Sin embargo, se han anunciado dos nuevas plantas productivas (Windar y GRI).
- **Componentes eléctrico electrónicos**: El país cuenta con expertise en aparamenta eléctrica, convertidores y controles eléctrico electrónicos, no específico para el sector eólico, pero con actividad muy arraigada en la industria local.
- Forja y fundición: En la actualidad, no se fabrican bridas de acero en Polonia, estando dominado el mercado por empresas asiáticas. Sin embargo, existe una industria pesada con la tecnología necesaria de forja, fundición y unión en caliente para perfiles de acero.

### Componentes específicos para offshore

En la actualidad hay un número limitado de empresas que disponen de capacidades para fabricar grandes estructuras. Sin embargo, la tecnología necesaria es conocida y utilizada en Polonia en productos similares orientado a otras industrias como, por ejemplo, la automoción o el Oil & Gas. De esta forma, las empresas polacas pueden o podrían llegar a suministrar hasta el 50% de los componentes necesarios para construir parques eólicos marinos. Así, las capacidades orientadas a otras industrias y aprovechables para offshore podrían multiplicarse.







Fuente: elaboración propia a partir de información pública (páginas web de los fabricantes)

### Mercado eólico polaco con fortalezas en algunas industrias (acero, marítimo), presentado ciertos gaps relacionados con la falta de experiencia y madurez para atender el segmento offshore

Análisis DAFO de la industria eólica polaca

Sin experiencia en contratación / fase de permisos

Sin puertos para grandes instalaciones (monopilotes)

Sin empresas instaladoras

Falta de inversión en infraestructura de producción

Contenido local: componentes muy básicos de "baja tecnología"

> Falta de personal experimentado

Desarrollo del

mercado nacional de

proveedores

Retrasos por falta de experiencia o infraestructura adecuada

Gran experiencia en sectores primarios como el acero

> Experiencia como subcontratista en la

industria de O&G

Infraestructura portuaria bien desarrollada

Alto potencial para la producción de estructuras de cimentación, estaciones transformadoras, cables submarinos, O&M

Reducción de los costes de los proyectos polacos mediante el contenido local

Cooperación con empresas internacionales para adquirir experiencia

Oficinas de diseño y logística







Fuente: elaboración propia a partir de información pública (Pomeranian Offshore Wind Platform)

### Gran apuesta por offshore de fondo fijo (en estudio la flotante), sin apenas barrera de entrada (más allá de contenido local) en incertidumbre en onshore

Acceso al mercado: drivers, frenos, barreras de entrada y tendencias

### **Drivers** y frenos

Mecanismos de apoyo específicos para la energía eólica offshore, con mayor incertidumbre en onshore (relajada a partir de la liberalización de la ley 10H)

### • Drivers de impulso:

- Mecanismos de apoyo específicos para la energía eólica offshore, impulsadas por fondos europeos
- Menores costes de producción

### Factores de freno

- Ley de distancia mínima en onshore
- Falta de fabricantes locales de turbinas
- Dificultades para la conexión a la red
- Barreras administrativas en la fase de permisos
- Grupos de presión en contra de la energía eólica

### Barreras de entrada

- **2** Escasas, siendo las barreras culturales o los objetivos de contenido local las principales
- Importancia a la cadena de valor nacional en distintas normativa, como la Ley Offshore
- Al tratarse de un país de la Unión Europea, no existe ningún tipo de barrera arancelaria sobre las exportaciones de materiales de las empresas vascas desde Euskadi
- La gran mayoría de sus regulaciones del ámbito energético son transposiciones de las directivas europeas, por lo que hay desviaciones mínimas con respecto a las existentes en el Estado
- Barreras culturales ligadas a la cultura de mercado y el idioma

### **Tendencias**

- Dificultades en onshore para aprovechar el potencial existente (pendiente de consecuencias de ley 10H) y sin capacidades ni impulso a corto plazo de la flotante
- La norma 10H y su liberalización posterior (con elevado nivel de exigencia) provocando que, en el ámbito onshore, Polonia pueda no ser capaz de aprovechar todas las ventajas que ofrecen las nuevas generaciones de aerogeneradores de gran tamaño, debiendo optar por tecnologías más limitadas en cuanto a capacidad
- Offshore muy centrada en la cimentación fija, sin capacidad (aunque en estudios de viabilidad) para la flotante
- Intención de unir estrategias en energía eólica offshore y en Hidrógeno (desarrollando actualmente un sistema de gasoductos dentro del país que se conectará a la red Baltic Pipe y que permitirá transportar la energía marina generada y, a futuro, el hidrógeno, desde el norte hasta los centros industriales y de consumo del sur del país)

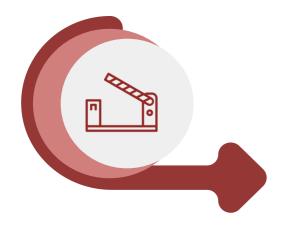






# Ciertos gaps en la cadena de suministro polaca, el despliegue de la energía offshore en el Báltico y las derivadas del PN de Reconstrucción y de la creciente financiación como principales oportunidades del sector

Oportunidades: Principales claves



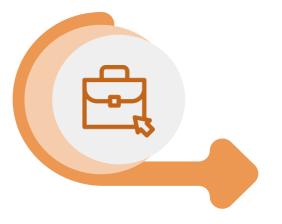
### Claves de acceso al mercado

- Debido al crecimiento esperado en el mercado local, impulsado principalmente por el segmento offshore, y a la falta de OEMs de aerogeneradores con implantación productiva en Polonia, tanto multinacionales como locales, existen diversas alternativas para el posicionamiento de las empresas vascas:
  - 1. Implantación en Polonia, con foco, especialmente, en el mercado local
  - 2. Implantación en Polonia para atacar mercados cercanos (Dinamarca y Alemania)
  - 3. Exportación desde Euskadi para cubrir el mercado polaco



### Oportunidades en cadena de valor

- A nivel producción se identifican dos principales gaps en la cadena de valor:
  - 1. La escasez de proveedores de palas en el país, unido a la proximidad con el Mar Báltico y la facilidad de transporte que este aporta, la región Norte podría ser una oportunidad exitosa para la implantación de proveedores de dichos componentes
  - La exportación de componentes con menor penalización logística, como gearboxes o generadores, que también cuentan con una presencia limitada de proveedores en Polonia
- A nivel servicios, a pesar de contar con capacidades para onshore, para la offshore podrían existir oportunidades a explotar tanto a corto como a largo plazo, directa o indirectamente aprovechando las mejoras necesarias en las infraestructuras portuarias, por lo que se requiere de compromiso y visión a largo plazo para poder explotar dichas oportunidades



### **Otras oportunidades**

- Otros requerimientos para eólica marina a cubrir más allá de los aerogeneradores, como los emplazamientos de inversión para plantas industriales, el transporte marítimo y terrestre, el alojamiento y proveedores de servicios, la formación, etc.
- Empresas especializadas y con capacidades demostradas podrían encontrar oportunidades de negocio, al existir pocas capacidades especificas de eólica
- De lograr éxito en el mercado polaco, el posicionamiento adquirido podría suponer una palanca para la expansión a mercados adyacentes, sobre todo, en el resto de los países con salida al Mar Báltico







## Polonia es un país atractivo en el sector eólico, especialmente en el segmento offshore, ante las oportunidades que se van a abrir en los próximos años dada la fuerte apuesta pública por las EERR en su camino hacia la transición energética

Conclusiones



De esta forma, el mar Báltico ofrece enormes oportunidades para la energía eólica offshore, centrada en la fija a día de hoy, pero estudiándose la viabilidad de la flotante a medio plazo, y es el segmento por el que verdaderamente se está apostando, con unos objetivos fijados de alcanzar los 17 GW instalados en 2040

La eólica onshore, por el contrario, presenta más incertidumbres ante la indecisión desde los organismos públicos de aprobar una normativa más o menos exigentes sobre sus emplazamientos



La cadena de valor local no está aún consolidada, siendo las exportaciones las que han absorbido en gran medida el crecimiento de los últimos años. De hecho, no existen implantaciones de ningún OEM (si bien Vestas ha anunciado la apertura de una planta en Polonia) y la capacidad productiva es limitada en componentes clave como palas, torres, generadores y gearboxes

Por el contrario, existen notables capacidades en elementos de menor valor añadido, con presencia local de numerosas multinacionales, que aprovechan unos menores costes laborales para atacar otros mercados eólicos y desarrollar actividades también para otros sectores



El impulso público a la energía offshore hará que la cadena de suministro en Polonia se vaya fortaleciendo, existiendo capacidades actualmente enfocadas hacia otras industrias que, progresivamente, se empezarán a posicionar en este sector

Sin embargo, esos movimientos no serán inmediatos, existiendo una ventana de oportunidad para el posicionamiento de empresas con capacidades ya demostradas en el sector ante el crecimiento acelerado que se espera



No existiendo grandes barreras (más allá de las propias del sector, principalmente, de costes logísticos) para desarrollar negocio en Polonia desde Euskadi, el objetivo de las administraciones públicas de incrementar el contenido local puede obligar a contar con implantaciones (productivas o de servicios) en el país para atacar el mercado local

Además, la localización en Polonia puede abrir la puerta a atacar mercados geográficos cercanos claves en el sector, como Alemania y Dinamarca, disminuyendo los costes logísticos y con un coste de mano de obra más ajustado si se compara con la misma actividad desarrollada desde Euskadi







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

### basquetrade leus