

2024



El mercado del sector eólico en India

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva Delhi

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

11 de 03 de 2024
Nueva Delhi

Este estudio ha sido realizado por
Guillermo Ballester Vives

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva Delhi

<http://India.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080

El mercado eólico en India ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, situándose como uno de los mercados más importantes a nivel mundial. Con una capacidad instalada de 35.422 MW en 2023 y en constante aumento, India se ha posicionado como el cuarto país del mundo con mayor capacidad eólica instalada. Este estudio de mercado se centra en la energía eólica enfocada principalmente para el mercado OEM, aunque también presenta datos y conclusiones extensibles a otros actores del mercado eólico.

El mercado eólico en la india se encuentra en una fase de crecimiento, con una creciente demanda de aerogeneradores. Se espera que la capacidad instalada de energía eólica en India alcance los 73.000 MW en 2027 y los 122.000 MW en 2032, lo que muestra el compromiso del país con un sistema energético más limpio y sostenible. A pesar de ofrecer oportunidades de expansión significativas, este mercado también presenta desafíos debido a la intensificación de la competencia.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NUEVA CAPACIDAD EÓLICA AÑADIDA ANUALMENTE EN MW.



Elaboración propia a partir de los datos de Global Wind Tracker.

Actualmente, la mayoría de los parques eólicos en India se encuentran en el oeste y sur del país, destacando estados como Gujarat, Maharashtra, Rajasthan y Tamil Nadu. En el futuro, se espera que Gujarat siga liderando en capacidad instalada, con la adición de unos 3.700 MW de potencia nueva. Además, se prevé un crecimiento significativo en Tamil Nadu y Karnataka, este último pasaría de ser el quinto estado en potencia instalada al segundo, añadiendo aproximadamente 5.050 MW.

La creciente diversificación de empresas especializadas en otras energías renovables hacia la industria eólica en India es un factor relevante para considerar. Empresas especializadas en energía solar y otras fuentes renovables están desarrollando proyectos híbridos para ampliar su cartera de proyectos renovables. Con el respaldo de agencias como SECI, NTPC Ltd., SJVN Ltd. y NHPC Ltd., se han emitido licitaciones para proyectos que combinan energía solar y eólica. Hasta diciembre de 2023, se han instalado 1,44 GW de proyectos híbridos eólico-solares en India.

Adicionalmente, se observa una tendencia creciente de proyectos originalmente diseñados como parques eólicos cautivos que ahora se conectan a la red. En 2022, hubo una disminución del 2,26 % en la capacidad eólica cautiva debido a la conversión de estas fuentes a no cautivas, lo que podría impactar en la demanda de nuevas instalaciones eólicas a largo plazo.

India se ha convertido en un actor clave en la cadena de suministro global de energía eólica, destacando su creciente papel en la producción y ensamblaje de componentes clave. Con 13 plantas de ensamblaje de góndolas en funcionamiento y 2 en construcción, el país ha fortalecido su posición como el segundo centro más grande de ensamblaje de turbinas y producción de componentes clave de la región de Asia-Pacífico (APAC), solo por detrás de China, que es líder mundial. La capacidad de producción de góndolas de turbina de India se sitúa en 11.500 MW por año, lo que representa el 7 % de la cuota de mercado mundial y convierte a India en uno de los principales centros de fabricación de turbinas a nivel mundial. India no solo ha ganado un papel crucial en la fabricación de góndolas de aerogenerador, sino también en la producción de componentes clave para los aerogeneradores. El país representa el 11 % de la fabricación mundial de palas de aerogenerador, el 7 % de la fabricación de generadores y el 12 % de las cajas de cambios. Estos datos sitúan a India como el tercer principal proveedor mundial de estos elementos clave para el montaje de parques eólicos.

Los precios de los aerogeneradores en India varían según el tamaño de la turbina, el fabricante y la ubicación de la instalación. A pesar de que el país tiene costes laborales relativamente bajos, todavía está rezagado en eficiencia de fabricación y competitividad de costes en comparación con otros países. El principal desafío radica en la diferencia significativa en el coste de fabricación de turbinas en India en comparación con China. Este desequilibrio se debe a los costos de materias primas, la indisponibilidad de componentes o la falta de tecnología, y las barreras fiscales.

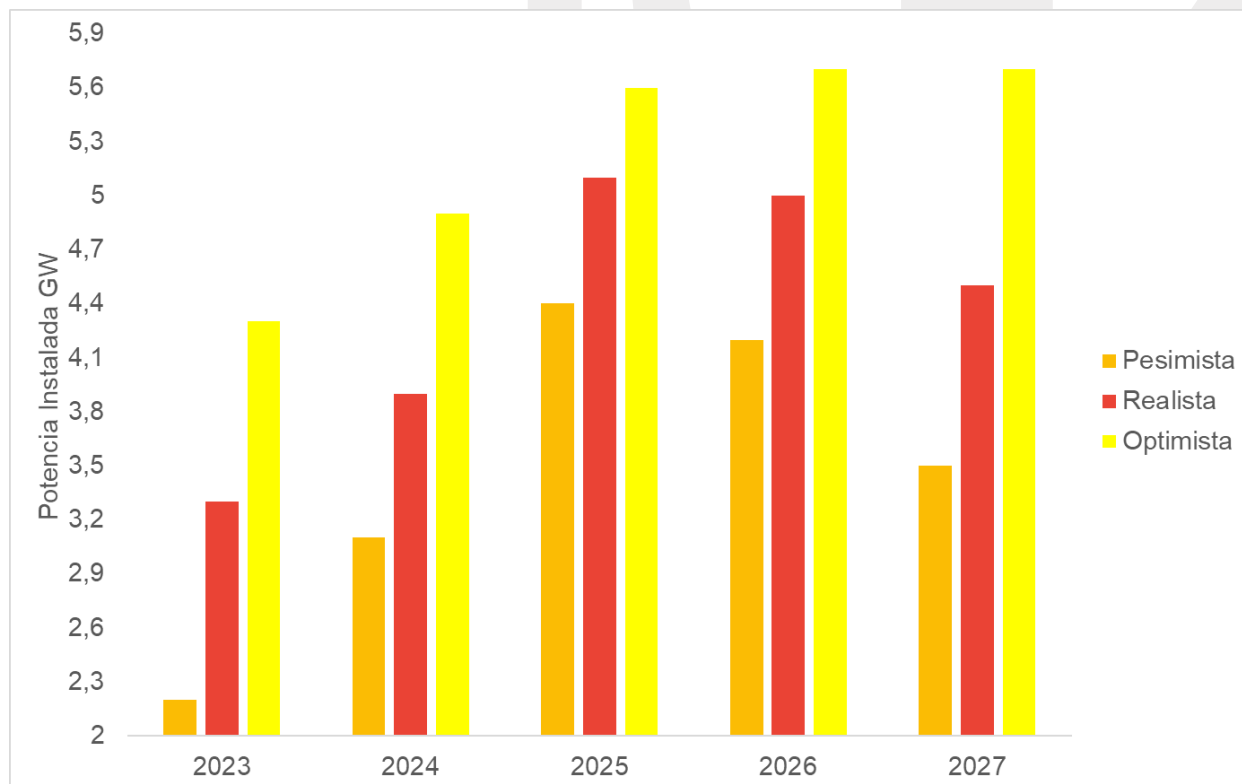
La perspectiva del producto español en el mercado eólico indio es buena, gracias a que la industria eólica española destaca por su sólido tejido empresarial que cubre todas las etapas de la cadena de valor, desde la promoción de parques eólicos hasta la fabricación de aerogeneradores y componentes. Empresas españolas como Nordex-Acciona y Siemens-Gamesa son actores importantes en el sector. En India, estas empresas ofrecen una amplia gama de servicios y productos, junto con otras empresas españolas de componentes y servicios, como Grupo Incom, Gorlan, Ingeteam, entre otras, que también tienen presencia física en India a través de centros de producción. Además, empresas de servicios como Vortex, Windtechnic y Typsa ofrecen servicios especializados en reparación, mantenimiento y optimización de parques eólicos en el mercado indio.

Siemens Gamesa ha mantenido su posición como líder indiscutible en el mercado eólico indio, a pesar de una ligera disminución en sus instalaciones en 2022 en comparación con las de sus competidores. A lo largo de 2021 y 2022, Siemens Gamesa instaló un total de 1,227 MW, consolidando su presencia como uno de los principales actores en el mercado de la energía eólica en India. Por otro lado, empresas como Suzlon y General Electric han experimentado un crecimiento

constante en las instalaciones de turbinas eólicas, con un aumento significativo en sus cuotas de mercado en 2022, aunque aún por debajo de Siemens Gamesa. Suzlon alcanzó una cuota del 30 %, mientras que General Electric llegó al 33 % en 2022, demostrando su alta relevancia en el mercado eólico indio.

El mercado eólico indio, tienen una perspectiva a futuro positiva, existen obligaciones de compra de energía renovable por las DISCOMS que juntamente con las metas establecidas por el Gobierno Central están impulsando el crecimiento de las instalaciones eólicas. El Ministerio de Energía ha fijado un objetivo de obligaciones de compra de aproximadamente 57,5 GW para las DISCOMS para 2027, lo que implica una brecha de 24,4 GW que debe cubrirse. Además, se han anunciado licitaciones de 50 GW de energías renovables por año hasta 2028-29, reservando 10 GW exclusivamente para la energía eólica, lo que aumentará las oportunidades de desarrollo en el sector. La ampliación planificada de la infraestructura de transmisión, con una capacidad prevista de 111 GW para 2030, también respaldará el crecimiento de la energía eólica en India. A pesar de estos planes ambiciosos, los retrasos y cancelaciones son posibles debido a desafíos como la alineación de políticas, cumplimiento de plazos en proyectos o problemas de acceso a la red, lo que podría afectar la implementación de estos objetivos.

GRÁFICO 2. PRESPECTIVAS PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS PROPUESTOS.



Elaboración propia a partir de los datos de Global Wind Energy Council.



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

