

ESG Wannabe

SK증권 중소성장기업분석팀
지속가능에너지 박찬솔. 3773-9955

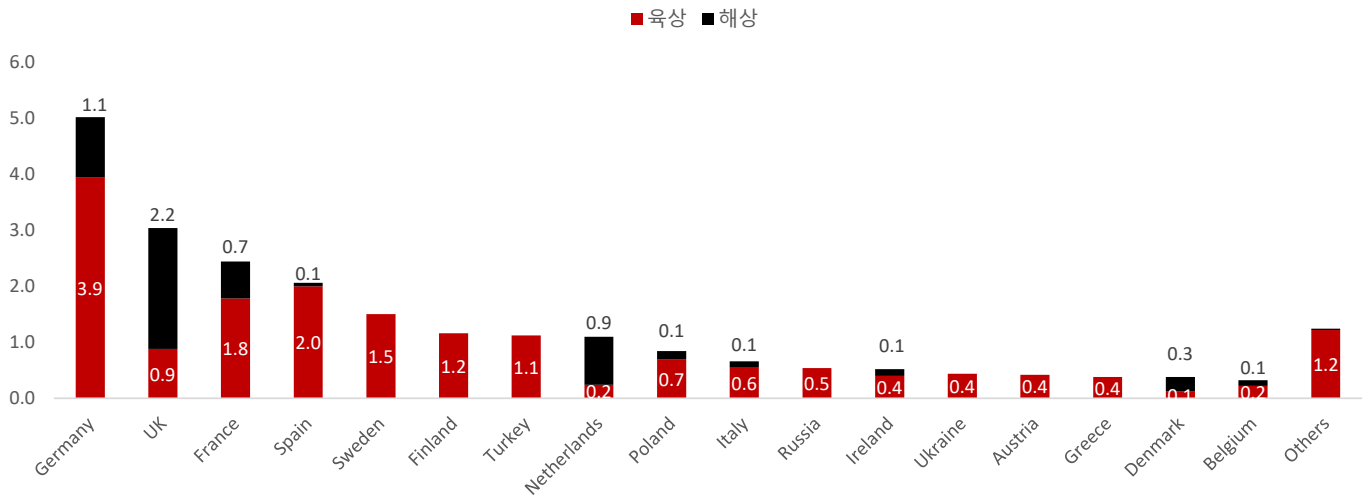


유럽 풍력업계가 보는 유럽 시장 Base Case 성장 시나리오

● 2022~2026E 유럽 115GW의 신규 설치 예상

- REPowerEU 정책이 발표되면서 유럽 풍력 시장 성장에 대한 기대가 높아짐.
- 유럽풍력 업계는 REPowerEU 정책 발표 이전에 5년간 유럽 신규 설치 규모를 115GW로 추정함(연평균 기준 육상 17.6GW, 해상 5.6GW으로 추정, 합산 23.1GW 설치).
- 다만 유럽 풍력협회는 2030년 재생에너지 발전 비중 40%으로 달성하기 위해선 연평균 32GW를 설치가 필요하다고 주장. REPowerEU 계획에 따라 재생에너지 발전 비중이 2030년 45%로 상향되면서 연평균 32GW를 달성하는 것이 최소한의 목표치로 변경됨.
- 2022년에도 21.9GW가 설치될 것으로 예상되는 등 목표치 달성을 위해선 연간 최소 10GW 수준의 물량이 부족한 상황. 시장 부족분을 채우기 위해서 2022년 5월 18일 유럽 4개국(독일, 덴마크, 네덜란드, 벨기에)이 The North Sea Summit을 통해서 2030년까지 북해 지역에 65GW 설치(연평균 약 8GW 규모)하겠다고 공동 성명을 발표하면서 향후 유럽 목표 달성에 기여할 것으로 예상. 2021년 누적 유럽 풍력 설치 규모는 236GW 수준이며, REPowerEU 발표 이후 2030년 유럽 내 풍력 설치가 450~480GW 수준이 될 것으로 예상되고 있음

2022~2026E 유럽 풍력 연평균 설치 규모(REPowerEU 계획 발표 이전 Base Case 시나리오) (단위 : GW)



자료: Wind Europe, SK증권



Compliance Notice

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 본 보고서의 발간시점에 해당종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
- 투자판단 3단계(6개월 기준) 15%이상→매수 / 15%~15%→중립 / -15%미만→매도