

2023



El mercado de las energías renovables en Kazajstán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Almaty

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

18 de octubre de 2023
Almaty

Este estudio ha sido realizado por
Edgar-Tomás Arroyo Navarro

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Almaty

<http://kazajstan.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-23-010-0

1. Resumen ejecutivo

1.1. Situación actual

El sector de las energías renovables experimenta un crecimiento continuado desde hace una década y pronunciado desde el año 2019. Asimismo, el importante potencial del país en este sector (al ser Kazajistán uno de los países del mundo con mayor irradiación solar y velocidad media del viento) augura que este crecimiento prosiga en las próximas décadas. En este sentido, el sector se ha visto favorecido igualmente por diferentes actualizaciones normativas que han contribuido a su desarrollo.

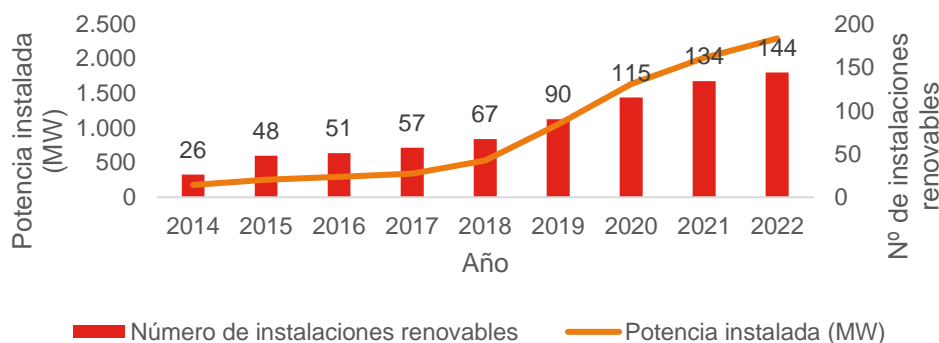
Pese a todo ello, el sector padece de desafíos que requieren de soluciones estructurales: (1) la ausencia de clústeres de empresas que impide hacer uso de las economías de escala para la reducción del precio de la electricidad, (2) la carencia de centros de investigación, (3) excesiva dependencia de la tecnología extranjera y (4) la obsolescencia de la infraestructura energética del país, pues ésta ha permanecido invariable desde el colapso de la Unión Soviética, entre otros.

1.2. Oferta

El número de instalaciones renovables ha ido en aumento desde el año 2014.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN KAZAJSTÁN

Evolución del n.º de instalaciones y potencia energética instalada renovables



Datos extraídos del informe sobre energía renovable en Kazajistán de [Gov.kz](https://gov.kz)



También la potencia instalada en el país ha aumentado, de 178 MW en el año 2014 a 2.291 MW para 2022. Para el año 2023, están previstos 15 instalaciones renovables adicionales, que aumentarán la potencia instalada en 440 MW.

Predomina en cuanto a número de instalaciones creadas y financiación recibida el subsector fotovoltaico, seguido por el eólico, si bien ambos crecen considerablemente. En cambio, para la energía hidráulica este crecimiento es reducido, puesto que ya habría alcanzado su producción máxima teórica. No obstante, pese al continuo crecimiento del sector, la energía efectiva realmente producida de fuentes renovables alcanza el 4,5 % del total de energía en el país en el año 2022.

La financiación aportada por las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM) ha sido fundamental para el auge de las energías renovables en el país. En este sentido, destaca el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), seguido por el Banco de Desarrollo de Kazajstán (BDK) y el Banco de Desarrollo de China (BDC).

La participación de empresas locales kazajas es elevada, tanto en la producción de energía como en la instalación de nuevos proyectos renovables. En este sentido, cabe destacar la presencia de 2 empresas kazajas entre los 13 principales inversores del país en el sector. Sin embargo, la participación kazaja se concentra principalmente en proyectos de menor tamaño, mientras que los inversores extranjeros se dedican a los de mayor envergadura.

1.3. Demanda

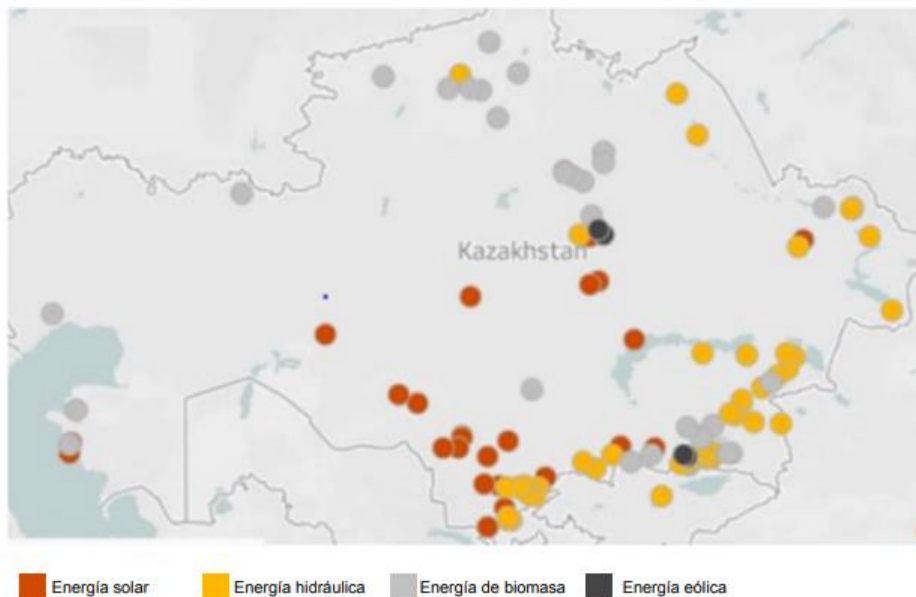
La geografía y ubicación del consumidor es un factor decisivo a la hora de decantarse por una energía renovable u otra. En el norte de Kazajstán, la mayoría de los proyectos renovables son eólicos por las fuertes corrientes de viento estepario; en el este y sureste, predomina la energía hidráulica por su orografía montañosa y pluviosa; mientras que en las zonas semidesérticas del suroeste la energía renovable predominante es la fotovoltaica.

La demanda de energía renovable es previsible que crezca, puesto que el objetivo del Gobierno kazajo es producir el 50 % de su energía mediante fuentes renovables para el año 2060. En la actualidad, sólo el 6 % de la energía proviene de estas fuentes, por lo que el sector de las energías renovables deberá experimentar un desarrollo mayúsculo para alcanzar este objetivo.

Además, la demanda total de energía (renovable y no renovable) en Kazajstán irá en aumento en las próximas décadas. La demanda de energía en el año 2022 fue de 120.000 GW, la cual se estima que crezca a una tasa anual constante del 2,3 % hasta alcanzar los 136.000 GW para 2030.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN KAZAJSTÁN

Distribución de los proyectos de energía renovable en Kazajstán según fuentes de energía



Datos extraídos del informe sobre energía renovable en Kazajstán de [PwC](#)

1.4. Percepción del producto español

El producto renovable español es desconocido puesto que la presencia de empresas españolas en el sector de energía renovable en Kazajstán es limitada. No se encuentra ninguna empresa española entre los principales inversores del sector en el país y sólo existe una empresa española, pero en la rama de la comercialización, no en la producción.

A la reducida presencia de empresas españolas se le une la escasa cooperación institucional sectorial entre ambos países. Desde el año 2019 sigue sin firmarse el memorando de entendimiento entre el Centro de Tecnologías Verdes de Kazajstán y el Centro Nacional de Energías Renovables.

1.5. Barreras y perspectivas del sector

La mayoría de los productos relacionados con el sector fotovoltaico y eólico comparten las mismas barreras de acceso. Además, en lo que a los aranceles se refiere, su modificación compete a la Unión Económica Euroasiática ([UEA](#)), por lo que no es probable que éstos sufran variaciones en el corto plazo. Adicionalmente, existen diversas barreras estructurales para el sector como son la ausencia de un plan nacional para el sector, riesgos de inversión derivados del riesgo de divisa y la falta de apoyo a la micro generación, entre otras.



Las perspectivas del sector son halagüeñas puesto que se prevé un crecimiento continuado del mismo tanto en el corto como medio y largo plazo —si bien a un ritmo inferior al deseado por el Gobierno kazajo. Las empresas españolas pueden mejorar su presencia en el mercado kazajo mediante el partenariado con empresas locales del conglomerado soberano, la participación en las subastas para proyectos de gran tamaño o «megaproyectos» y el análisis de la legislación kazaja con el objetivo de hacer uso de las ayudas y ventajas disponibles.

1.6. Oportunidades

Las empresas españolas pueden aprovecharse del creciente potencial que presenta en Kazajstán el sector fotovoltaico, al ser éste el que más crece en número de proyectos y en financiación recibida. Las empresas españolas son especialmente competitivas en este subsector renovable, por lo que podrían aprovechar este crecimiento para adentrarse en el mercado kazajo.

Las empresas españolas pueden también valorar la entrada en el sector de la generación de energía de biomasa. Kazajstán es un importante productor de grano, por lo parte de esta producción puede ser destinada a la generación de este tipo de energía. Igualmente, este sector es el que menor inversión y empresas extranjeras atrae, por lo que podría ser de gran interés para las empresas españolas.

Las empresas españolas deben desarrollar proyectos de gran envergadura, tal y como realizan otras empresas extranjeras. Por último, las empresas españolas pueden ofrecer soluciones a la deficiente y obsoleta infraestructura eléctrica del país, que permanece invariable desde el colapso de la Unión Soviética, lo que explica a su vez las importantes pérdidas de energía que se producen durante el transporte de la energía.

1.7. Información práctica y conclusiones

El sector de la energía renovable cuenta con distintas ferias a lo largo del año, una en Almaty y otra en Pavlodar. Además, cuenta con la asociación sectorial [AREK](#), que reúne a las empresas nacionales e internacionales cuya actividad principal está relacionada con el sector de energía renovable (diseño, construcción, mantenimiento y demás).

Para concluir, cabe destacar que la oferta española cuenta con la conjunción de factores clave de éxito como son su saber hacer en el sector, alta calidad, precios competitivos y potencial de posicionamiento. Es por ello por lo que se anima a las empresas españolas del sector a internacionalizarse a Kazajstán, que además es un mercado en expansión y constituye la puerta de entrada a una región con atractivo como es Asia Central.

ICEX

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

