

EL MERCADO DEL ENERGÍA EN SUDÁFRICA

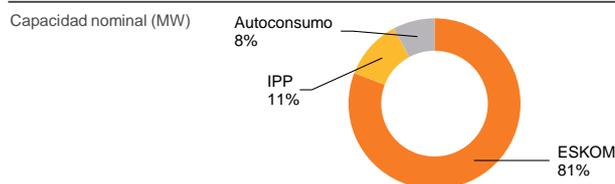
2024

Definición del sector y sus componentes

Sectores	Generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. Energías renovables. Energías de combustible fosil. Energía nuclear.		
Actores principales	ESKOM, <i>Independent Power Producers</i> (IPPs), Autoconsumidores.	Principales productos/servicios demandados	Desarrolladores de proyectos, asistencias técnicas, servicios EPC, productos OEM.

Producción local

Principales proveedores (2024)



· **ESKOM** (compañía pública de electricidad) está integrada verticalmente. Posee y opera la mayor parte de la **capacidad de generación**, el total de la **red pública de transmisión** y cerca del **44 % de las redes de distribución**.

· **ESKOM** se caracteriza por un **elevado endeudamiento**, haciendo que el suministro de energía eléctrica en el país se vea comprometido. Los cortes de luz programados son frecuentes y generalizados en el país.

· Desde 2010, se ha permitido la entrada de actores privados para la generación eléctrica. El **objetivo** es alcanzar una división del **70 % para ESKOM y el 30 % para los IPPs**.

· Se ha creado la **IPP Office** de cara a lanzar contrataciones públicas de cara a aumentar la flota de generación, especialmente en el ámbito de la energía renovable. Destaca el **programa de energías renovables**, con 7 rondas en la actualidad.

· Según el *Integrated Resource Plan* (IRP), el gobierno pretende aumentar la **capacidad de generación en 25 GW para 2030**. El **mix energético** será comprendido de 50 % mediante carbón y el resto en diversas tecnologías, siendo las **renovables un 24 % del total**.

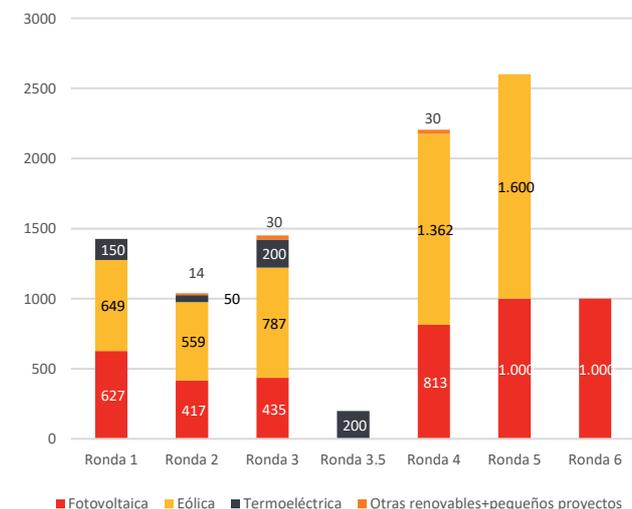
· En **2023 se eliminó la necesidad de obtener licencia para proyectos de generación de energía**, abriendo el mercado. Por otro lado, se espera una **mayor liberalización del mercado** mediante reformas del mercado eléctrico.

Principales tecnologías de generación (2024)

Tecnología	Capacidad (MW)	% del total
Carbón	43.473	68,4 %
Diésel	3.425	5,4 %
Hidroeléctrica de acumulación	2.912	4,6 %
Eólica	3.435	5,5 %
Solar fotovoltaica	2.287	3,6 %
Solar termoeléctrica	500	0,8 %
Nuclear	1.860	2,9 %
Hidroeléctrica	600	0,9 %
Otras (pequeñas hidroeléctricas, biomasa y biogás)	51	0,1 %
Autoconsumo	5.000	7,9 %
Total	63.551	

Renewable Energy IPPs Programme (REIPPPP)

Capacidades adjudicadas del programa REIPPPP (MW)

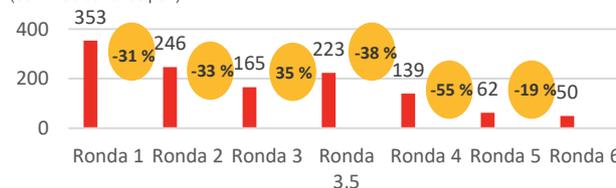


Oferta y demanda (2023)

Oferta de Energía		Demanda de Energía	
ESKOM Generación	191.307 GWh	Ventas locales	188.401 GWh
IPPs	17.957 GWh	Exportaciones	11.437 GWh
Importaciones y transmisión interna	8.654 GWh	Pérdidas técnicas, robos y errores	19.200 GWh
Total Oferta	217.918 GWh	Total Demanda	219.038 GWh

Precios REIPPPP

(céntimos de rands por)



EL MERCADO DEL ENERGÍA EN SUDÁFRICA

2024

Percepción del producto español

- Las empresas han tenido una **participación importante** en el programa REIPPPP desde su comienzo.
- Se ha participado en **22 de los 109 proyectos totales (20 %)** y en **1.753 MW de los 10.928 MW adjudicados (16 %)**. Destacan la energía solar termoeléctrica, participando en **85,7 % de los proyectos** y **83,3 % de los MW adjudicados**.
- Principalmente se ha participado en calidad de **empresa EPC**.
- A pesar de unos inicios muy positivos en las primeras rondas, debido a la situación de las últimas, **varias empresas están abandonando el mercado**.

Canales Distribución

- ESKOM**
- ESKOM, a través de la **National Transmission Company of South Africa (NTCSA)**, es el encargado de operar, mantener y ampliar la red eléctrica nacional de alta tensión (33.194 km).
 - En los próximos años invertirá **3.666 millones de euros hasta 2030 para garantizar la materialización del Integrated Resource Plan (IRP)**.
 - Se estima que es necesario ampliar la red de alta tensión en **14.000 km para 2030**.
 - Se ha **encontrado problemas para conectar proyectos renovables por falta de capacidad de transmisión** en Northern Cape, Western Cape y Eastern Cape.

- Municipalidades y empresas**
- Poseen el **44 % de la red de distribución (178.276 km)**.

Perspectivas del sector

- Se ha producido una **ralentización** debido a la incertidumbre que se ha creado por la **falta de actualización del IRP**.
- Tardanza de ESKOM para firmar los PPAs** para la cuarta, quinta y sexta ronda del programa REIPPPP.
- Medidas de cara al mix para 2030: **aumentar el índice de disponibilidad** de la flota de ESKOM, aumento de las **soluciones Gas To Power**, **retraso desmantelamiento centrales térmicas de carbón** y desarrollo del **sistema de transmisión**.

Principales empresas españolas presentes en Sudáfrica



Acceso al mercado (REIPPPP)

Normativa

Parte A	Criterios generales, reglas y provisiones	Power Purchase Agreement Implementation Agreement Independent Engineer Agreement Transmission Agreement Connection Agreement
Parte B	Criterios de calificación	Requisitos mínimos de desarrollo socioeconómico Requisitos legales Requisitos medioambientales
Parte C	Criterios de evaluación	90 % precio 10 % Broad-Based Black Economic Empowerment

Oportunidades

- Se está trabajando en una **mayor liberalización del mercado**, lo cual permitirá oportunidades en: comercialización de energía; desarrollo de proyectos de generación y transmisión; y suministro de bienes OEM.
- Amplio **desarrollo futuro de la energía renovables** mediante el programa REIPPPP. Las principales tecnologías serán la **energía eólica y la fotovoltaica**.
- Se está empezando a implementar **soluciones de baterías (BESS) para el almacenamiento de energía renovables**, de forma que funcionen como **peakers**.
- Se espera un **aumento anual de 900 MW en autoconsumo** (principalmente energía renovable) para 2030.

Información práctica

Ferias	Asociaciones	Publicaciones
Africa Utility Week, Enlit Africa https://www.enlit-africa.com	South African Independent Power Producer Association (SAIPPA) https://www.saippa.org.za	The African Climate Foundation https://africanclimatefoundation.org/
Windaba www.windaba.co.za	South African Alternative Energy Association (SAAEA) www.enlace.com	Engineering News https://www.engineeringnews.co.za/
Power & Electricity World Africa http://www.terrapinn.com/exhibition/power-electricity-world-africa/index.stm	South African Wind Energy Association (SAWEA) https://www.sawea.org.za	South African Photovoltaic Industry Association (SAPVIA) www.sapvia.co.za

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Aleksander Kozinski Radomska

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo

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

30 de agosto de agosto de 2024
Johannesburgo

<http://sudafrica.oficinascomerciales.es>

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.

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
www.icex.es