



ESTUDIO
DE MERCADO

2022



El mercado de las energías renovables en Bolivia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz

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

15 de noviembre de 2022
La Paz

Este estudio ha sido realizado por
Cristina Mirete García

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz

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

<http://Bolivia.oficinascomerciales.es>

NIPO: 114-22-014-8

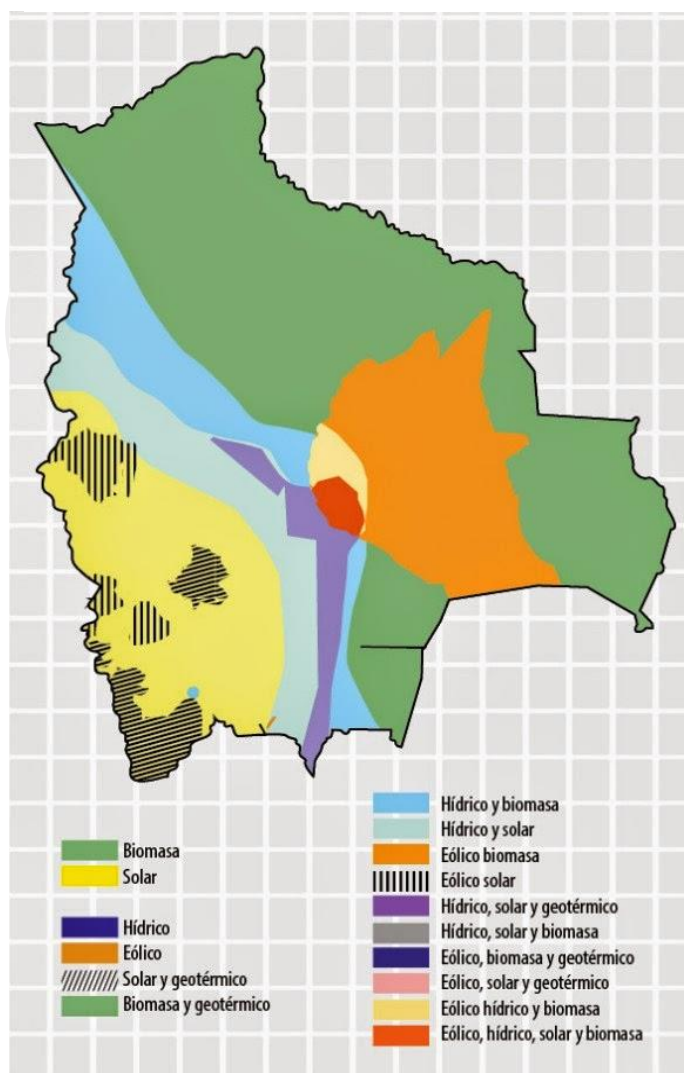
1. Resumen ejecutivo

Bolivia es un país que cuenta con un extraordinario potencial para la generación de energía a partir de fuentes energéticas. Cuenta con gas natural, viento, sol, vapor y agua, con suficiente rendimiento para su aprovechamiento energético. Bolivia ha sido intensiva en la explotación de hidrocarburos, para autoconsumo y exportación de gas, principalmente, a Argentina y Brasil.

En recientes informes se ha destacado el éxito que tendría la transición energética, generando de esta forma una oportunidad económica para el país.

Según datos de la gestión a 31 de diciembre de 2021, la potencia total instalada fue de 4.136,3 MW, siendo un 70,68 % termoeléctrica, un 18,35 % hidroeléctrica y un 10,96 % energías renovables. La potencia total efectiva fue de 3.757,7 MW, dividiéndose en un 68,65 % termoeléctrica, un 19,63 % hidroeléctrica y un 11,73 % energías renovables. Sin embargo, existe una apuesta firme por el gobierno de cambiar la matriz energética en el medio plazo, y en el que los planes energéticos para el país comienzan a dar prioridad a las energías renovables por su viabilidad, la rentabilidad a largo plazo, respeto al medio ambiente y la seguridad energética que brindan.

MAPA DEL POTENCIAL DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN BOLIVIA



Fuente: Energías Renovables y Desarrollo Sostenible en Bolivia (EERR Bolivia, 2014)



Desde hace años se lleva apostando por los siguientes planes y programas gubernamentales:

- Plan de Energías Alternativas 2025. ¹
- Plan de Universalización - Bolivia con Energía 2010 – 2025.
- Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025.
- Programa Electricidad para Vivir con Dignidad.

En la actualidad no existe ninguna normativa en Bolivia que recoja exclusivamente las actividades contempladas de energías renovables. En su defecto, es el **Decreto Supremo N.º 2048** de julio de 2014 en el que se establece el mecanismo de remuneración para la generación de electricidad a partir de Energías Alternativas en el Sistema Interconectado Nacional (en adelante, SIN). ²

Asimismo, a través de la reciente promulgación del Decreto Supremo N.º 4477, el gobierno ha abierto la puerta a la generación distribuida. El objetivo es involucrar a la población en el cambio de la matriz energética, permitiéndoles generar su propia energía en su lugar de consumo.

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009 se especifica que “las Políticas de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado” son “competencias exclusivas del nivel central del Estado” a través de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, ENDE Corporación, por lo que no están contempladas las concesiones.

Por ello, la colaboración del sector privado se limita a los Sistemas Aislados y al autoconsumo en la cadena a producción de electricidad. Tampoco se cuenta con suficientes estudios que cuantifiquen el potencial real que tiene el país en esta materia. En consecuencia, se considera un sector en desarrollo que a largo plazo puede resultar muy interesante para empresas que quieran invertir; ya sea para la realización de estudios de viabilidad, en la venta de equipos como en las áreas de consultoría, ingeniería y/o construcción del sector para la participación de las empresas en proyectos que se están contemplando en los concursos públicos.

Dentro del sector eléctrico boliviano coexisten dos sistemas: el SIN, que abastece de electricidad a las principales ciudades del país y cubre las necesidades eléctricas de todos los departamentos menos Pando. Por otro lado, existen los Sistemas Eléctricos Aislados (en adelante, SA) que abastecen eléctricamente a las poblaciones y comunidades a las que no llega la red eléctrica y la electricidad es generada cerca de los propios lugares de consumo.

La demanda de electricidad en Bolivia es una de las más bajas de la región con una demanda máxima registrada en los nodos del Sistema Troncal de Interconexión (STI) en 2021 de 1.574,09

¹ Plan completo en: <https://www.bivica.org/file/view/id/4689>

² Más información en la página 9, apartado “1.1. Sistema Interconectado Nacional”



MW el lunes 22 de noviembre, y una potencia efectiva en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que llegó a los 3.398,8 MW en ese mismo año, siendo el consumo per cápita de 761,71 kWh.

En 2015, la cobertura eléctrica nacional alcanzaba al 86,5 % de la población y se fue incrementando hasta llegar al 93,5 % en 2019. En el área urbana pasó de 97,3 %, en 2015, a 99 %, en 2019; y en el área rural incrementó de 70,1% a 79,9 % en el mismo periodo de tiempo. Para el 2025 se estima llegar al 100 % de cobertura eléctrica nacional, sin embargo, la cobertura eléctrica alcanzó en Bolivia el 94,6 % de la población durante el año 2021, siendo del 80,6 % en zonas rurales. En esta última, las fuentes de energía como la biomasa, la micro hidroenergía y la energía solar a pequeña escala puedan abastecer a pequeñas comunidades o incluso de manera domiciliaria totalmente descentralizada, por lo que resultan ser las soluciones más eficientes. Para la población urbana, sin embargo, al encontrarse en su mayoría conectada a la red eléctrica del SIN, el potencial de las energías renovables está en los proyectos del gobierno de grandes plantas eólicas, solares, geotérmicas o incluso de biomasa.

La energía forma parte de un mercado muy controlado por el gobierno dado que se considera un sector clave en la economía y los precios están regulados por el Estado. Por lo tanto, no se observan grandes diferencias entre las distribuidoras, con una tarifa promedio sin IVA de 10,36³ USD por kilovatio hora (USD/kWh).

En lo relativo a las energías renovables, el gobierno boliviano ha presentado el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia - 2025 para la inversión en la diversificación de la matriz energética entre 2014 y 2025. Este proyecto supondría un desembolso de 1.153,1 millones de USD, para obtener 548 MW proveniente de energías alternativas.

En general, los servicios y productos españoles son muy valorados y respaldados con el éxito en los proyectos de parques eólicos y solares que han realizado diferentes empresas españolas en Bolivia en los últimos años.

En conclusión, las barreras de acceso al mercado de un sector nacionalizado suponen que las oportunidades de negocio para las empresas españolas estén orientadas a las actividades de ingeniería, construcción y mantenimiento en materia de plantas destinadas a la generación de energías mediante fuentes renovables. Existen proyectos y posibilidades de acceso, aunque habrá que tener en cuenta las posibilidades de financiamiento de este tipo de iniciativas teniendo en cuenta la apuesta estatal por la generación hidroeléctrica con una previsión de inversión intensiva. Asimismo, ha de tenerse en cuenta la reciente recesión económica provocada por el COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania, lo cual provoca una elevada vulnerabilidad en el crecimiento económico.

³ Anuario Estadístico 2021. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.

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



ICEX España
Exportación
e Inversiones