
2022



El mercado de las energías renovables en Arabia Saudí

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad

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

14 de diciembre de 2022
Riad

Este estudio ha sido realizado por
Jose Bawar Hamid Pérez

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

<http://Arabiasaudi.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-22-014-8



1. Resumen ejecutivo

El presente estudio analiza el mercado de las energías renovables en Arabia Saudí. Las autoridades saudíes consideran el desarrollo de la energía renovable en el país como uno de los principales pilares de la Visión 2030.

No obstante, el foco en el sector tiene un origen previo y ha quedado reflejado en cambios de objetivos constantes a lo largo de los años. En 2010, se impuso alcanzar la capacidad de 54 GW hacia 2032. No obstante, luego fue modificado con la Visión 2030 —en 2016— hasta los 9,5 GW y, posteriormente, de nuevo, a 27,3 GW para 2024 y 58,7 GW para 2030. Actualmente, desde el Ministerio de Energía se aclara que la meta es alcanzar una capacidad de producción eléctrica total del 50 % a través de estas fuentes para el año 2030, sin contar los giga proyectos — Amala, Qidiyya, Neom, Red Sea, Aseer — que se están desarrollando en el Reino de Arabia Saudí los cuales son considerados independientes.

Asimismo, han existido numerosos organismos cuyas funciones han sido modificadas desde 2010 en aras de adaptar la estrategia de desarrollo de renovables a las metas establecidas. Actualmente, el 30% del objetivo establecido por el Ministerio se vehicula a través de una serie de rondas de licitaciones internacionales y el 70 % por PIF (Public Investment Fund) a través de acuerdos con inversores locales e internacionales. Ambas vertientes siguen un modelo IPP a 25 años, siendo el *Principal Buyer* el que compra toda la capacidad productiva de las plantas independientes.

Es importante resaltar que en todos los proyectos liderados por el Ministerio de energía y el PIF tienen un requerimiento de *Local Content*, por el que se busca fomentar que las empresas productoras de insumos vinculados al mercado de la energía renovable se establezcan en el país. Esto viene motivado por varias razones:

Por un lado, por la propia consideración de este sector como estratégico. La posibilidad de que haya empresas locales permitiría reducir la dependencia exterior.

Por otro lado, la oportunidad que supone de cara a futuro en toda la región. Si estas empresas se desarrollan en los próximos años, el Reino de Arabia Saudí podría ser uno de los grandes proveedores entre los países de la zona.

Estos avances también se pueden observar con relación a las placas solares a pequeña escala. Cabe reseñar que la Water & Electricity Regulatory Authority (WERA) son quienes, junto al



Ministerio de Energía, K.A. CARE y la SEC están gestionando la ampliación de las renovables a pequeña escala a través de la autorización para el uso en hogares de placas solares de pequeña escala. En 2019 entró en vigor del marco legal relacionado con sistemas solares fotovoltaicos a pequeña escala. Con esta legislación se refuerzan las oportunidades para fabricar los componentes necesarios para lograr producción local. No obstante, la mayor parte de la producción para placas solares de pequeña escala y componentes proviene de China, siendo menos de un 10 % la producción nacional. Tras dicha ley, el Ministerio de Energía anunció el inicio del programa para instalar paneles fotovoltaicos de pequeña escala conectados a los sistemas de transmisión de Arabia Saudí. Según datos de 2021, actualmente solo hay un 2,02 % de hogares.

De forma independiente a estos proyectos que fomentan el alcance de dicha premisa, por la cual un 50 % del *mix* energético será renovable, destacan los giga proyectos. Estos se sustentan en una política de emisiones cero y 100 % energías renovables. Entre ellos, destacan Neom, Amaala, Red Sea Project y Qiddiya. Estas iniciativas abarcan el desarrollo de áreas, actualmente inhabitadas, que comprenden entre los 300 y 28.000 km².

De las rondas anteriormente mencionadas por el PIF y Ministerio de energía, se han licitado un total de 15 GW y se espera que en el corto plazo se publiquen hasta 10 proyectos más. De todas estas licitaciones, los proyectos correspondientes a la primera ronda han alcanzado la fase de operación comercial (COD por sus siglas en inglés): Sakaka PV 300 MW y Duwmat Al Jandal Wind 400 MW.

En todos los proyectos comisionados hasta el momento destaca el bajo y competitivo precio de producción energética, que ronda entre los 1,04 US cents/kWh y 3,49 US cents/kWh.

La industria española y en concreto, la ingeniería española goza de buena reputación gracias a los proyectos desarrollados por empresas españolas en el seno del Ave Meca-Medina, conocido como Harmain Train, el metro de Riad y los trabajos en el sector de la desalinización. Desde un punto diplomático-comercial, cabe destacar las recientes visitas de la ministra Reyes Maroto al país durante los años 2021 y 2022, así como la última comisión mixta en octubre del 2022.

En cuanto al acceso al mercado, destaca una alta regulación del sector a través del organismo de estandarización, SASO y su programa de importación SALEEM por el que la mercancía ha de ser registrada por el importador a través de la plataforma SABER. En el caso de la inversión, destaca el papel del Ministerio de inversiones para la obtención de la licencia de inversión en el país. Los interesados pueden acudir a la herramienta de costes de establecimiento para conocer más detalles.

Una vez detallado los principales aspectos que conforman el sector, las perspectivas de crecimiento son positivas, con un objetivo pendiente a 2030 de hasta 39,7 GW. Las rondas del Ministerio de energía, los objetivos establecidos por el PIF y las premisas de los giga proyectos, denotan oportunidades en el sector. Igualmente, los objetivos de localización de la producción también pueden ser considerados nichos de mercado para tener en cuenta.

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

