
2023



El mercado de energía renovables en Bosnia y Herzegovina

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

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

23 de marzo de 2023
Zagreb

Este estudio ha sido realizado por
Patricia De Antonio Romero

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

<http://croacia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-23-010-0

Bosnia y Herzegovina (en lo sucesivo, “ByH”) es un país rico en recursos hídricos y es plenamente soberano en la generación de electricidad, lo que le convierte en uno de los países de los Balcanes Occidentales con mayor potencial energético. Sin embargo, pese a su gran potencial hidroeléctrico, en la actualidad hasta el 68 % de la energía eléctrica se produce en antiguas centrales eléctricas de carbón que no cumplen la normativa ambiental actual. Tan solo un 30 % de la producción actual de electricidad proviene de centrales hidroeléctricas, y un limitado 3 % proviene de centrales eólicas y solares, entre otras fuentes renovables. En este contexto, no es de extrañar que algunas ciudades de ByH, como Foča, Laktaši y Prijedor, se encuentren entre aquellas con peor calidad del aire a nivel mundial. La transición hacia un modelo de producción energética más sostenible y la inversión en energías renovables pueden suponer que las altas emisiones de óxido de nitrógeno y azufre provenientes de centrales térmicas se reduzcan fácilmente en un 90 %.

De los datos disponibles de producción primaria de energía en ByH, hasta 2018, el aumento de los combustibles fósiles alcanzó un 15,60 %, mientras que las energías renovables aumentaron en un 67,47 % en el período 2015-2018. Sin embargo, en los últimos años el sector de las energías renovables en ByH se encuentra en pleno desarrollo, con una tendencia de crecimiento anual del 30 %. Este progreso se explica por la prioridad estratégica del país en su posible próxima adhesión a la Unión Europea (UE), donde el gobierno bosnio busca crecientemente atraer inversión a este sector.

Se estima que el potencial total para la construcción de parques eólicos es de 900 MW y de 70,5 millones de GWh para el uso de energía solar, gracias a que ByH cuenta con un horario estacional excepcionalmente favorable. Asimismo, ByH tiene un potencial significativo para la producción energética a base de madera ya que más del 53 % del territorio de este país está cubierto de bosques y tierras forestales. Las posibilidades de explotación de la energía geotérmica están disponibles en gran medida, pero aún no se han investigado y explotado de manera suficiente. La capacidad instalada total posible de fuentes geotérmicas en ByH es de 9,25 MWt.

Con todo ello, la capacidad de producción de energía mediante fuentes renovables va aumentando progresivamente, lo que demuestra que ByH ofrece grandes oportunidades en el sector de las energías renovables.

Con la adopción del Plan de Acción Nacional de Energía Renovable, y gracias a su potencial hidroeléctrico y a la utilización de biomasa en el segmento de la calefacción, ByH ha cumplido sobradamente con los requisitos establecidos por la Directiva 2009/28/CE que establece que en la UE al menos un 20 % del consumo de energía ha de provenir de fuentes renovables. Asimismo, ByH ha definido un objetivo vinculante para todo el país de un 40 % en la participación de energías renovables en el consumo final total de energía hasta 2020. Sin embargo, ByH se está quedando rezagada en la implementación de estas últimas medidas.

Dentro de los tipos de energía renovable, tradicionalmente la energía hidroeléctrica ha sido la que ha tenido mayor presencia en el país, siendo en la que se ha observado un mayor interés por parte

de inversores. Sin embargo, se espera que para 2035 la participación de centrales hidroeléctricas en la producción de energía renovable disminuya a un 84 % gracias al aumento en la participación de otras fuentes como la eólica (9 %), la biomasa (4 %) y la solar (2 %). Esta disminución en la participación de energía hidroeléctrica también se verá afectada por la reciente prohibición de la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas por motivos medioambientales. Este cambio normativo ha ocasionado que instituciones internacionales como KfW se planteen dejar de invertir en proyectos de energía hidroeléctrica en la región.

La Federación de ByH (en lo sucesivo, "FByH") y la República de Srpska (en lo sucesivo, "RS") promueven la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables principalmente a través de una tarifa de alimentación garantizada (del inglés, "Feed in tariff").

Actualmente, la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en ByH son para la construcción de plantas de energía hidráulica, eólica y solar. Por el contrario, no se invierte lo suficiente en el ámbito de las energías geotérmicas, biomasa o biogás, pese a tener mucho potencial en el país. Los mayores inversores del país son las tres empresas, mayoritariamente de dominio público, presentes en el país: EPByH, EP HZHN y ERS; aunque también existe inversión proveniente de empresas privadas. Asimismo, cada vez es mayor la financiación de proyectos a través de instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además, el gobierno central de ByH ha adoptado una estrategia energética marco a largo plazo para atraer fondos de la UE bajo el programa IPA III (Instrumento de Ayuda a la Preadhesión), así como fondos del Marco de Inversión de los Balcanes Occidentales (WBIF). Los fondos españoles FIEM podrían ser adecuados para la financiación de estudios de viabilidad de proyectos en el sector. Existen numerosos desarrolladores de proyectos de ámbito local, aunque suelen ser empresas de menor tamaño a aquellas provenientes del exterior. Destaca el papel decisivo que ha tenido la empresa Siemens Gamesa en la consecución de proyectos de energía eólica en el país.

En la actualidad, el obstáculo al desarrollo del sector deviene de un gobierno bosnio complicado e ineficiente, caracterizado por su amplia descentralización, donde existen dos jurisdicciones diferentes que regulan el sector energético: una a nivel de entidad, y otra a nivel estatal. El complejo sistema administrativo y legal dificulta la promoción de las energías renovables, ya que se requiere de una amplia gama de documentos que el inversionista está obligado a obtener para desarrollar un proyecto. Estos procesos se rigen por las leyes y reglamentos de diversos sectores de concesión, planificación espacial, construcción, agua, medio ambiente y energía. Pese a que una primera aproximación al mercado en este país pueda ser disuasoria dada la compleja estructura política y legal del mismo, se espera que se produzcan cambios en la legislación marco que simplifiquen los procedimientos y ahorren tiempo en su tramitación.

Los diferentes proyectos en marcha y previstos nombrados a lo largo de este Estudio reflejan la senda que va a seguir el país con relación a las energías renovables. Además, teniendo en cuenta la emergencia climática que sufre ByH y considerando los compromisos que ha tomado el país, se



ha concluido que el sector de las energías renovables en ByH está en pleno crecimiento y ofrece muchas oportunidades de inversión con perspectiva de futuro.

icex

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

