
2018



El mercado de la Energía Solar en Estados Unidos

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Los Ángeles

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



ESTUDIOS
DE MERCADO

10 de Octubre de 2018
Los Ángeles

Este estudio ha sido realizado por
Vicente Aguilar Zamit

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Los Ángeles

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

NIPO: 060-18-042-8



La energía solar es la energía del sol que se convierte en energía térmica o eléctrica. Es también la fuente de energía renovable más limpia y abundante disponible, y los EE. UU. tienen los recursos solares más ricos del mundo. Las tecnologías solares pueden aprovechar esta energía para una variedad de usos, que incluyen la generación de electricidad y el calentamiento del agua para uso doméstico, comercial o industrial. El uso y actividad más extendida y rentable a gran escala es la de generación de electricidad a través de las redes eléctricas de las principales utilities del país.

El mercado solar de EE. UU. está creciendo rápidamente a medida que la industria amplía las nuevas tecnologías innovadoras y reduce los costos de fabricación e instalación. Hay varias formas de aprovechar la energía solar: energía fotovoltaica, termo solar, concentración de energía solar y energía solar pasiva (tipos de ventana, posición y acristalamiento).

Los tres primeros son sistemas solares activos, que usan dispositivos mecánicos o eléctricos que convierten el calor del sol o la luz en otra forma de energía utilizable. Los edificios solares pasivos están diseñados y orientados para recolectar, almacenar y distribuir la energía térmica de la luz solar para mantener la comodidad de los habitantes u ocupantes sin el uso de piezas móviles o componentes electrónicos.

La energía solar es una tecnología energética flexible, puede construirse como generación distribuida (ubicada en el punto de uso o cerca de ella) o como estación central de energía solar a escala de estación de servicio (similar a las centrales eléctricas tradicionales). Ambos métodos también pueden almacenar la energía que producen para su distribución después de la puesta del sol, utilizando tecnologías de almacenamiento.

La industria de la energía solar genera ingresos por poseer y operar plantas fotovoltaicas o de concentración y vender la energía producida a clientes, así como de la fabricación e instalación de módulos en el mercado residencial. En medio de la creciente preocupación por los crecientes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, las fuentes de energía renovables como la solar están ganando más atención. Hoy en día, Estados Unidos alberga una capacidad instalada de 52 GW, es decir, la electricidad necesaria para diez millones de hogares. El rendimiento de la industria de la energía solar sigue dependiendo del apoyo del gobierno a la energía renovable a nivel federal y estatal, aunque las nuevas tecnologías e innovación aceleran la autonomía del sector.

El interés público por las tecnologías limpias y la energía renovable ha incrementado la demanda de la energía solar. El movimiento hacia una infraestructura de energía sostenible ha animado a los consumidores y negocios a demandar fuentes de energía renovable, como la energía solar.



Distintos estados disponen de programas a través de los cuales los consumidores pueden comprar energía limpia de una *utility* por un precio superior. Estos programas no son muy utilizados actualmente pero se espera que crezca su uso en los próximos cinco años.

El sector de la energía solar en Estados Unidos ha estado en auge en los últimos años, debido, en gran parte, tanto a los incentivos gubernamentales como a la reducción del coste de los componentes.

El sector se ha visto afectado recientemente por el arancel aplicado por la Casa Blanca a las importaciones de paneles solares a Estados Unidos. Este arancel decreciente se impuso desde la administración Trump con el fin de salvaguardar los puestos de trabajo y negocio de las empresas norteamericanas dedicadas a la fabricación de estos. Recientemente también se ha añadido otro arancel añadido a las importaciones de paneles y células solares chinas que afectan desde el 23 de Agosto al coste de las plantas fotovoltaicas. Sin embargo, y debido a la baja demanda de paneles solares en China, la oferta mundial de éstos se ha visto afectada teniendo un exceso de oferta, lo que mantiene el actual precio de los paneles en su tendencia descendente.

Los precios de los paneles en Estados Unidos ahora vuelven a estar donde estaban el verano pasado y los precios mundiales podrían caer hasta un 35% este año según los analistas. Este es uno de los factores que más afecta en una instalación fotovoltaica. En cuanto a la rentabilidad, el factor que más afecta es el cambio fiscal que se produjo con la nueva administración Trump, lo que afecta negativamente a la masa monetaria disponible para los desarrolladores, que necesitan asociarse con grandes corporaciones financieras para financiarse.

Aproximadamente 613 megavatios en paneles solares se importaron en promedio por mes durante el primer semestre del año pasado, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de EE. UU. Esta cifra creció un 75% hasta cerca de 1.1 gigavatios por mes durante los últimos seis meses de 2017 desde la aplicación del arancel. Esto sucedió debido a la intención por parte de las empresas de almacenar los paneles para evitar los efectos del arancel que finalmente impusieron.

El sistema eléctrico de EE UU continuará reemplazando el carbón y la energía nuclear por gas más barato y recursos renovables, suponiendo que no haya una intervención de política federal duradera para evitar su retiro.

Con la previsión de que el carbón y la energía nuclear sean desplazados, se espera que para 2050 hayan desaparecido como fuente de electricidad. Según el estudio de Bloomberg New Energy Outlook, las baterías crecerán en importancia a partir de 2030, y apoyarán la penetración de las energías renovables, que se prevé llegarán al 55% en 2050.

A pesar de la retirada de apoyo federal por parte de la administración Trump, algunos gobiernos estatales han continuado exigiendo que los servicios públicos diversifiquen sus fuentes de



generación, lo que conduce a una mayor demanda de energía solar. Y además, muchas compañías de generación eléctrica han expandido su cartera de energía para incluir energía solar en respuesta a mandatos estatales. Cada estado ha optado por implantar unos RPS (Renewable Portfolio Standards) que son incentivos estatales para promover la implantación de renovables mediante el establecimiento de un horizonte temporal de ratios obligatorias de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables.

Actualmente, 29 estados y el Distrito de Columbia tienen estándares de cartera renovable (RPS) que obligan a los proveedores de servicios públicos a diversificar sus fuentes de generación de electricidad para que el crecimiento de la energía renovable sea una prioridad.

También destacar que los operadores industriales se benefician del crédito fiscal a la producción federal (PTC), incentivo gubernamental que se paga a los productores por unidad de energía vendida apoyando así a la energía renovable. Este incentivo ofrece a los operadores de generación de energía renovable un crédito fiscal de 2.3 centavos por kilovatio-hora de energía producida, y ha sido fundamental para el crecimiento de la industria.

Adicionalmente, los acuerdos de compra de energía (Power Purchase Agreement en inglés)(PPA) con empresas privadas se están convirtiendo en un objetivo muy importante para las empresas debido a la diversificación que les ofrece en su cartera, al trabajar con clientes privados y no tratarse únicamente de organizaciones estatales, las cuales pueden tomar unos cambios que no benefician la estabilidad de las empresas del sector.

La realidad es que el sector depende poco de las decisiones políticas a nivel federal, aunque estas han beneficiado a la energía procedente del carbón y del gas, afectando a la energía solar. Los aranceles, de igual forma, también están cambiando los resultados de los cálculos sobre qué mercados son factibles para los proyectos solares. El año pasado, los desarrolladores buscaban expandir los servicios en el Medio Oeste, pero los incentivos de energía renovable en estados como Massachusetts hacen que esta sea una apuesta más segura para el desarrollo actual.

A pesar del arancel, algunas empresas continúan avanzando en el medio oeste con la esperanza de obtener una ventaja financiera en el área una vez que se elimine el arancel.

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

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

