



El mercado de la energía eléctrica en Irán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Teherán

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



21 de noviembre de 2018
Teherán

Este estudio ha sido realizado por
Bruna Hom Prat

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Teherán.

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

NIPO: 060-18-042-8



El objetivo del presente estudio de mercado es ofrecer una visión general de las siguientes etapas de la cadena de valor del sector de la energía eléctrica en Irán:

- La generación primaria de energía: es decir, la producción energética a partir de los recursos naturales que no sufren ninguna transformación química o física previa a su uso
- La transformación de energía: es decir, aquellas actividades de transformación de productos energéticos como la refinación de petróleo y la producción energética a partir de gases y otros residuos

Asimismo, este estudio se limitará a analizar los sistemas de generación de energía eléctrica mediante fuentes no renovables. Estas pueden ser mediante combustibles fósiles, mediante energía hidroeléctrica o mediante combustibles nucleares.

Irán, con las mayores reservas mundiales de gas y las cuartas mayores reservas mundiales de petróleo, es una de las principales potencias mundiales en el mercado de los hidrocarburos. Sin embargo, su dependencia en estos productos unido a las sanciones internacionales económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos que sufre el país, ha supuesto que la volatilidad en el precio del barril afecte directa y negativamente a su economía.

La principal autoridad gubernamental a cargo del sector de la energía eléctrica es el Ministerio de Energía iraní. Está a cargo de emitir regulaciones energéticas; del desarrollo de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía; de implementar planes de privatización; y del diseño de planes para la optimización del consumo de energía. Sin embargo, Irán se encuentra en un proceso de profundo cambio en el sector energético; en los últimos años, el Gobierno ha dado pasos hacia la privatización con la venta de varias centrales eléctricas mediante OPIs (Ofertas Públicas iniciales) y se prevé una mayor privatización.

En cuanto a la generación de energía eléctrica total en Irán, en el año 2017 fue de 288,8 TWh. Prácticamente la totalidad de la energía eléctrica generada mediante fuentes no renovables que se genera en Irán procede de la explotación del gas. Más concretamente, en el año 2017, se estima que se generaron 216,87 TWh a través de recursos gasísticos (un 77,43% del total), 42,43 TWh a través de la explotación del petróleo (un 15,14% del total), 17,16 TWh mediante energía hidroeléctrica (un 6,13% del total), 3,20 TWh mediante energía nuclear (un 1,14% del total) y 0,44 TWh mediante la explotación del carbón (un 0,16% del total). El Gobierno iraní, quiere que dicha situación cambie, es decir, en los próximos años quiere diversificar su mix energético para no depender tanto de la explotación del gas y del petróleo.

En cuanto al consumo de energía eléctrica, debido al hecho de que casi el 100% de la población del país tiene acceso a la electricidad y al nivel históricamente alto de subsidios que paga el Gobierno para mantener los precios de la electricidad bajos, el consumo de electricidad per cápita de Irán es muy alto en comparación con el promedio regional. Durante el año 2015, la población iraní consumo un total de 220 TWh, mientras que en el año 2021 se prevé un consumo energético

total de 272 TWh, lo que supone un aumento de más del 23%. Dicha tendencia alcista se deberá, principalmente, a las siguientes razones: al aumento de la población, al aumento de las necesidades del medio rural y al aumento de la demanda en el sector industrial. Consecuentemente, el Gobierno iraní deberá aumentar su capacidad de generación de energía eléctrica diversificando su mix energético, apostando por fuentes de energía alternativas al gas y al petróleo.

Por otro lado, cabe destacar que la percepción de la industria española del sector de la energía eléctrica en Irán es, en general, favorable. Ello se debe a las buenas relaciones comerciales que tradicionalmente han tenido ambos países, así como a la percepción de la oferta española como productos competitivos, de calidad y tecnología alta pero con un precio inferior al de otros países europeos.

El acceso a los proyectos se hace a través de licitaciones públicas y la presentación de proyectos privados. Para esto resulta prácticamente indispensable contar con un agente local en el país que colabora en esta identificación de oportunidades.

En cuanto a las barreras de acceso al mercado iraní de la energía eléctrica, se pueden destacar las siguientes:

- Los inversores extranjeros pueden disponer del 100% de la propiedad de la planta de generación de energía, es decir, no hay limitación por nacionalidad. Sin embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, resulta imprescindible contar con un agente local, quien facilitará la gestión de todos los trámites a realizar
- Los aranceles e impuestos que se pagan actualmente por los productos de interés del sector tienen un tipo impositivo por debajo de la media, que se sitúa alrededor del 30%. Ello se debe al hecho de que el sector de la energía eléctrica es uno de los sectores prioritarios en la agenda del Gobierno iraní
- Con fecha 8 de mayo de 2018, el Gobierno de Estados Unidos anunció su intención de reinstaurar las sanciones económicas relacionadas con el programa nuclear de Irán que fueron levantadas con motivo de la firma del JCPOA. Estas sanciones cubren sectores estratégicos de Irán (incluido el sector de la energía eléctrica), pero también los sectores bancario, financiero, de seguros y transporte marítimo
- Debido a las circunstancias político-económicas que vive el país, la gestión de líneas de financiación y de pagos con empresas iraníes es altamente compleja
- Asimismo, tras la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos, el Gobierno iraní ha impuesto una serie de restricciones cambiarias cuya finalidad es estabilizar el mercado de divisas y se han adoptado una serie de medidas que restringen la importación de ciertos productos para así proteger la industria local

Por otro lado, se debe mencionar que la reimposición de las sanciones de los Estados Unidos pesará sobre la capacidad de Irán de desarrollar su mercado de la energía eléctrica, ya que los



inversores con exposición al mercado de los Estados Unidos reducirán las relaciones con el país o se retiran por completo. Además, la alta inflación y las bajas tasas de crecimiento real del PIB obstaculizarán aún más la capacidad de Irán de permitirse proyectos de energía eléctrica a gran escala.

Finalmente, cabe señalar que se espera que los inversores internacionales adopten una postura de "wait-and-see" sobre las nuevas oportunidades de inversión en Irán, lo que efectivamente retrasará una gran parte de los proyectos de energía planificados. En esta línea, se mantiene una perspectiva bajista sobre el crecimiento del sector de la energía eléctrica de Irán hasta el año 2027.

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

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

www.icex.es

