

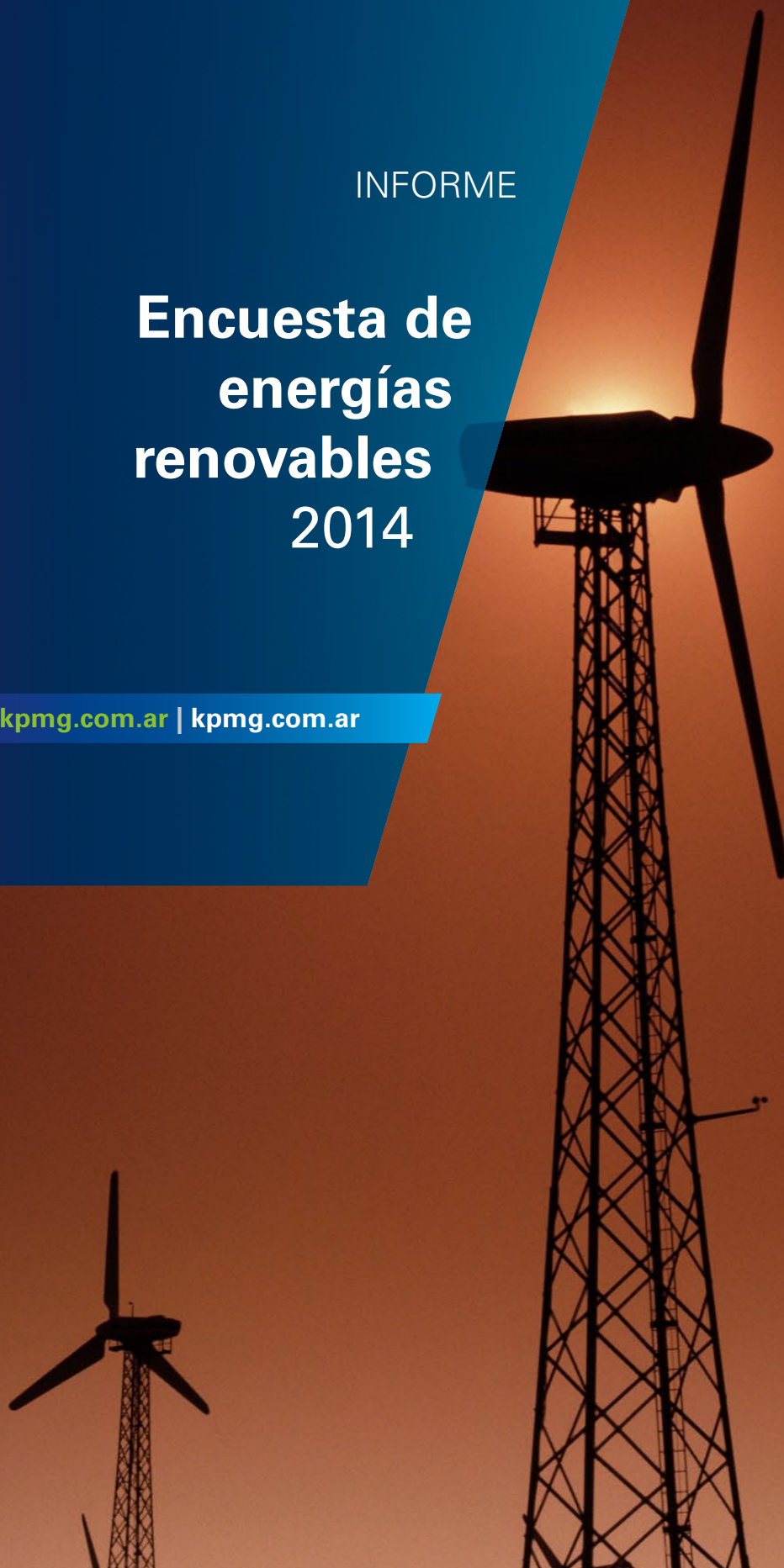


cutting through complexity

INFORME

Encuesta de energías renovables 2014

enr-kpmg.com.ar | kpmg.com.ar



UN SECTOR QUE SE PREPARA PARA DESPEGAR

El sector de energías renovables en la Argentina se enfrenta al desafío de lograr un desarrollo que equipare la gran cantidad y variedad de recursos naturales del territorio nacional. Sin embargo, hasta el momento, la incidencia que ha logrado en la matriz energética es muy baja.

Por este motivo, desde KPMG lideramos una encuesta de energías renovables entre empresas que tienen operaciones en la Argentina que ayudara a dar una visión de la situación del sector y ofreciera una perspectiva del futuro de la industria.

El objetivo de esta encuesta es analizar, a través de la opinión de las empresas del sector, cuál es su visión respecto de la matriz energética y cómo las energías renovables pueden contribuir en su diversificación y sustentabilidad.

“La fijación de políticas de Estado en materia energética es una herramienta fundamental que debería ser considerada y que resultará en beneficio del país y la región”.

Néstor García, socio a cargo de la industria de Energía y Recursos Naturales de KPMG Argentina.

Actualmente menos del 2% de la energía eléctrica corresponde a energías renovables, aunque la ley 26.190 estableció para el año 2016 que un 8% de la energía eléctrica debería ser generada con renovables. Las tarifas y el financiamiento son los dos factores sobre los cuales se deberá seguir trabajando con mayor profundidad para acelerar el desarrollo del sector.

“Se debe aprovechar que las renovables permiten una generación descentralizada y aumentar la producción más cerca de los centros urbanos y reducir así el costo del transporte”.

Omar Díaz, Director de Energías Renovables de KPMG Argentina.

Cuando falta poco más de un año para el inicio de 2016, parece poco probable que se llegue a cumplir la meta establecida por la Ley de Energías Renovables. Por ello, se expresa la necesidad de una reforma de esta norma. En la actualidad existe un proyecto de modificación con estado parlamentario.

“El virtual incumplimiento a la actual meta del 8% para el 2016, sumado a la especificación de los incentivos económicos en pesos en el cuerpo de la ley y no en el decreto reglamentario hacen necesaria la modificación y actualización de esta norma”.

Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara de Energías Renovables.

FICHA TÉCNICA

Cuestionario online entre principales referentes del sector en la Argentina

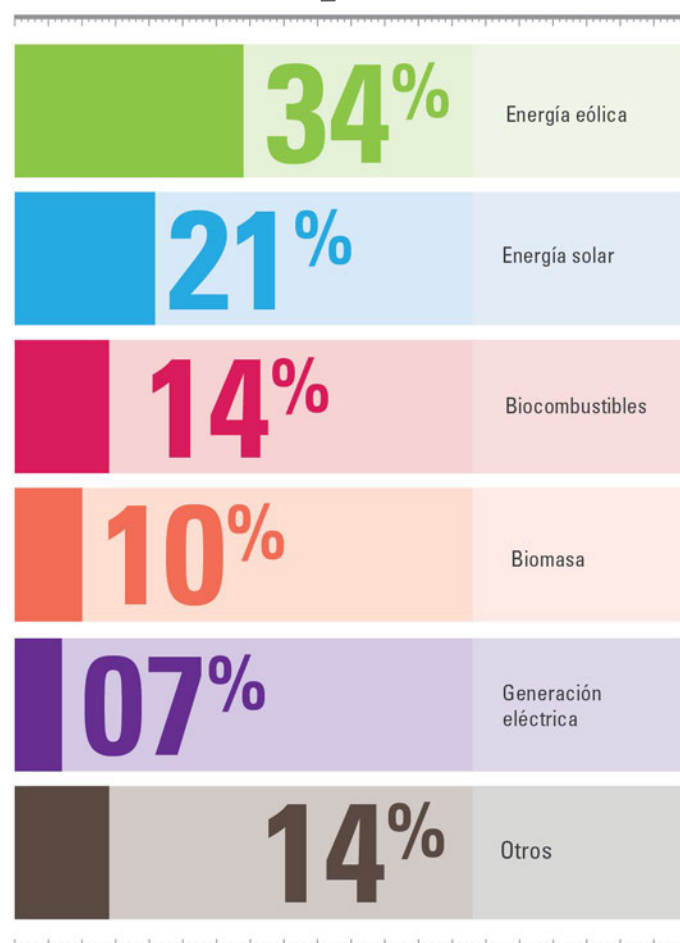
Cantidad de casos: 27

Perfil del encuestado



Base: 27 – Total de encuestas respondidas

Perfil de empresas



Base: 29 – Total de menciones



Resultados

HACIA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Entre los principales hallazgos podemos mencionar los siguientes:

La Argentina ocupa un lugar entre los 10 países con mayor potencial para el desarrollo de energías renovables, según indica el 67% de los encuestados.

En opinión del 88% de los consultados, la aplicación de energías renovables supondrá un ahorro económico para el país.

En tanto, para el 52% estos recursos harán un aporte significativo para la disponibilidad energética del país. Si a estos últimos se les suma a quienes creen que ese aporte será relativo (33%), el 85% considera que las renovables contribuirán a mejorar la oferta de energía.

Al mismo tiempo el 89% considera que es necesaria una reforma de la ley 26.190 (sobre energías renovables). Mientras que el 67% consideró poco probable que en 2016 se alcance el 8% de energía eléctrica con energías renovables, tal como prevé esa norma, el 26% pronosticó que para ese año se llegará a un porcentaje que oscile entre el 4% y el 6%.

Las tarifas (39%) y el financiamiento (36%) fueron los factores más señalados, sobre los cuales se debería seguir trabajando para acelerar el desarrollo de las energías renovables.

Respecto de los resultados de las distintas fuentes de energías renovables en particular, las conclusiones fueron las siguientes:

Según la encuesta, el sector con mayor potencial de desarrollo en el largo plazo es el de la energía eólica (41%), seguido por los biocombustibles y la hidráulica (ambas con 18%).

Con respecto al desarrollo de energía eólica, un 89% de los consultados consideró que sería conveniente incentivar la instalación de nuevos desarrollos fuera de la Patagonia, en lugares como la provincia de Buenos Aires y la región del Comahue.

Uno de los beneficios de las energías renovables es la generación descentralizada. En el caso de la energía eólica, si bien los mejores recursos se encuentran ubicados en la Patagonia, existen recursos razonablemente buenos en otras zonas como las indicadas en la encuesta, que a su vez se encuentran más cerca de los centros de consumo, lo que reduciría el costo del transporte.



En cuanto a los biocombustibles, un 59% manifestó que su precio aumentará en el futuro, mientras que un 33% expresó que se mantendrá constante. En ese contexto, un 52% de los consultados consideró que la producción de bioetanol se incrementará en los próximos años, en tanto el 67% dijo que el corte de bioetanol se mantendrá constante en el mediano plazo.

Por su parte, un 56% de los consultados pronosticó que la producción de biodiésel aumentará en los próximos años y que su corte en combustibles aumentará en el mediano plazo.

Recordemos que la ley 26.942 prorrogó la excepción del pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles para la venta de biodiésel puro hasta el 31 de diciembre de 2015. En tanto que para el biodiésel combustible, el impuesto estará satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil.

En tanto, un 56% opinó que la energía solar aumentará su participación relativa entre las fuentes de energía renovables de Argentina en los próximos años. El 57% señaló que la región más apropiada para estos proyectos es el Noroeste Argentino. Cuyo fue mencionado con un importante 43% por parte de los consultados.

También se prevé un aumento (59%) en la participación relativa de la biomasa y, según el 50%, la región más propicia para desarrollarla son el Nordeste Argentino (50%) y, en menor medida, la Mesopotamia (21%) y la región pampeana (18%).

Adicionalmente, respecto de la Matriz Energética los resultados fueron los siguientes:

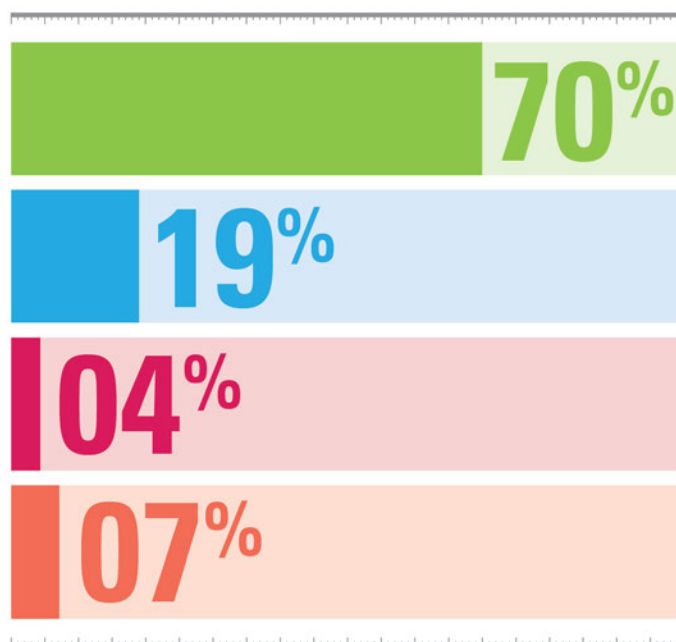
El 89% de los encuestados manifestó que en los próximos años aumentará la demanda de energía en el país, lo que en opinión del 59% presionará sobre el actual saldo de la balanza energética nacional.

Según la encuesta, el 67% de los consultados cree que el país tiene una ventaja competitiva global que le permitirá alcanzar la sustentabilidad energética más rápidamente que a otros países.

En tanto, el 70% de los encuestados expresó que el Estado (tanto nacional como provincial) solo debe intervenir en el mercado a través de la fijación de las políticas monetarias, financieras y fiscales, y de los controles que debe ejercer en su rol.

¿Cuál le parece que debe ser el rol del Estado con relación a la matriz energética?

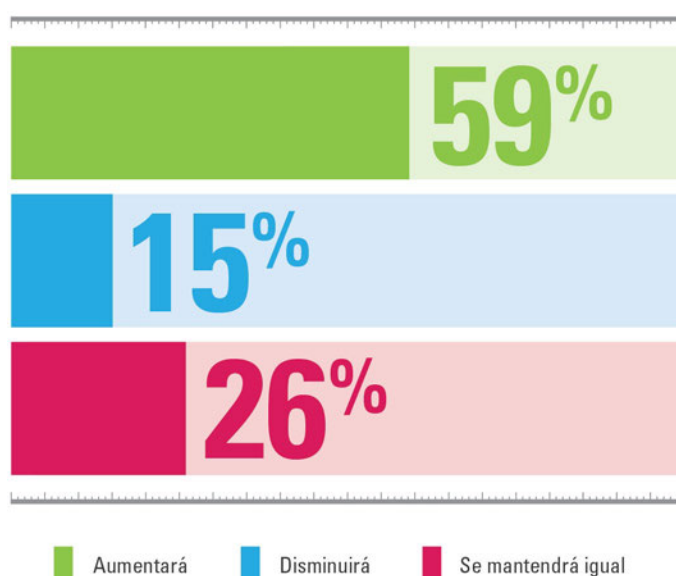
Base: 27 – Total de encuestas respondidas



- El Estado (nacional o provincial) solo debe intervenir a través de la fijación de las políticas monetarias, financieras y fiscales, y de los controles que debe ejercer en su rol
- Además de intervenir con la fijación de las políticas y el ejercicio de los controles indicados en la respuesta anterior, el Estado (nacional o provincial) debe participar a través de compañías estatales que compitan en el mercado energético
- No intervención del Estado
- Otros

Respecto del actual déficit de la balanza energética de Argentina, ¿cómo cree que evolucionará en los próximos años?

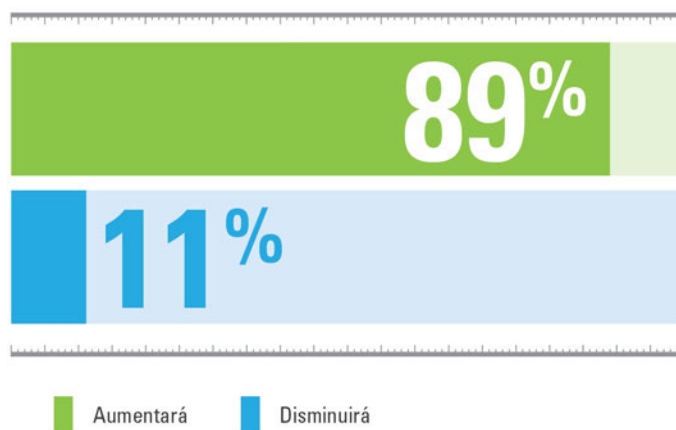
Base: 27 – Total de encuestas respondidas



- Aumentará
- Disminuirá
- Se mantendrá igual

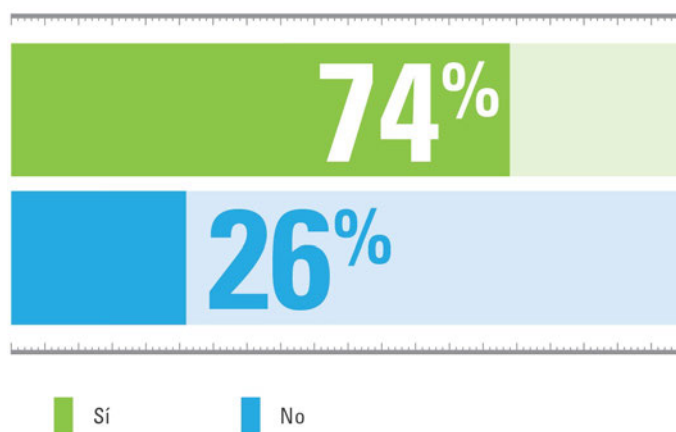
¿Cómo considera que evolucionará la demanda de energía en Argentina en los próximos años?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



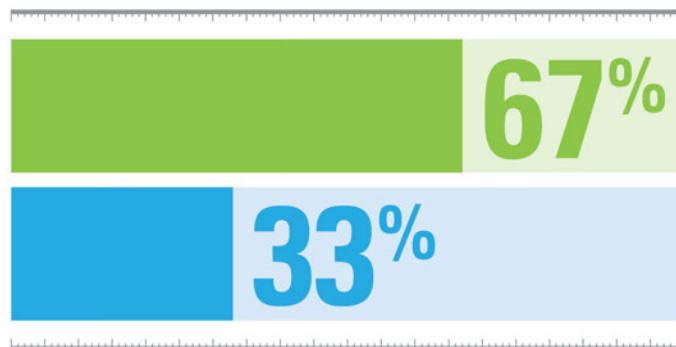
Para que la Argentina logre contar con una matriz energética sustentable, ¿será necesario el reemplazo significativo de combustibles fósiles por el de fuentes de energía renovables?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



¿Cree que la Argentina tiene una ventaja competitiva global por la cual alcanzará más rápidamente que otros países la sustentabilidad de su matriz energética?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas

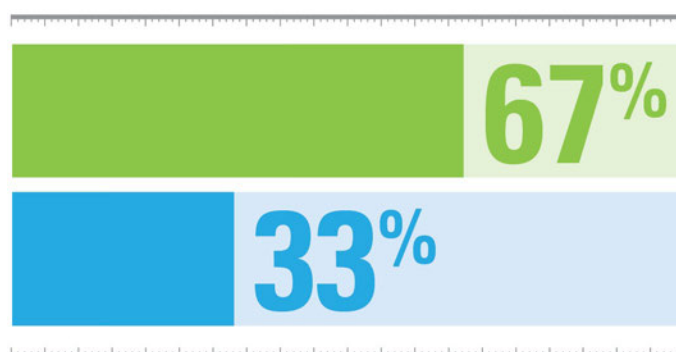


Sí En general las ventajas competitivas que se señalan apuntan al potencial de la Argentina para producir energía eólica. Asimismo, se cree que el país aún no ha desarrollado otras fuentes de energías renovables y que aún quedan muchos recursos no renovables por explotar.

No

¿Qué lugar ocupa la Argentina respecto de otros países en cuanto al potencial de energías renovables?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas

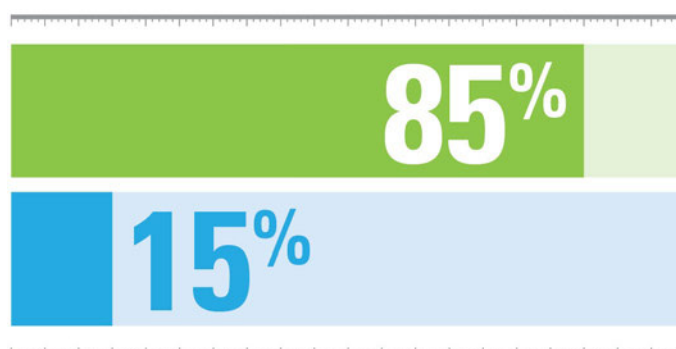


Privilegiado (entre los primeros 10 países)

No privilegiado (después de los primeros 10 países)

¿A partir de la aplicación de energías renovables, considera que se generaría un ahorro económico para el país?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas

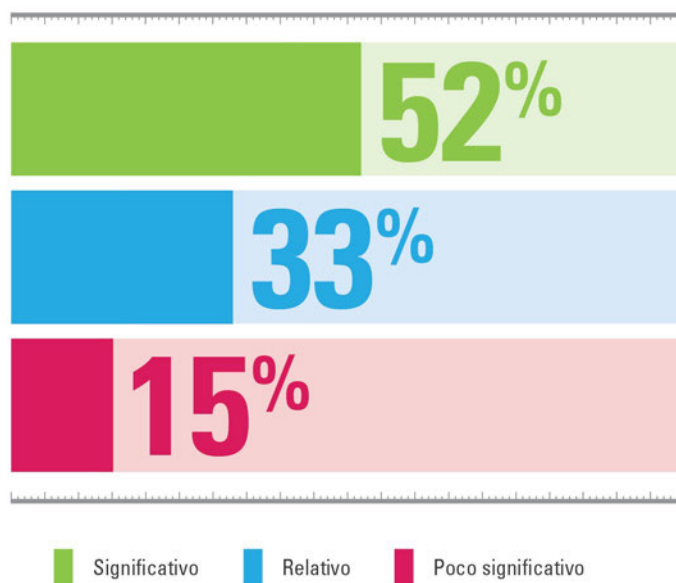


Sí

No

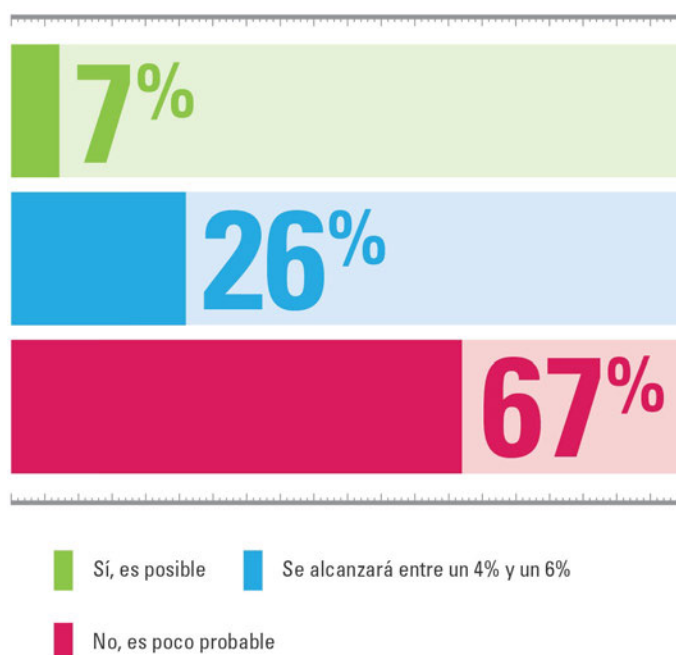
Cómo evalúa el aporte de estos recursos al aumento de disponibilidad de energía en el país?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



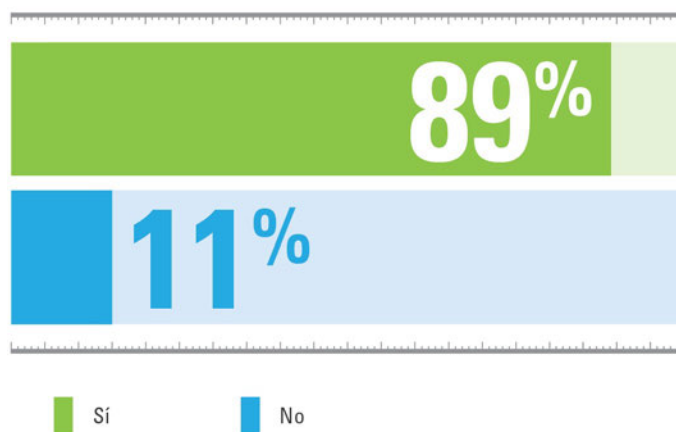
La Ley 26.190, aprobada en el 2006 y reglamentada en 2009, estableció que en 2016 un 8% de la energía eléctrica debería ser generada con renovables. ¿Considera que esto es posible?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



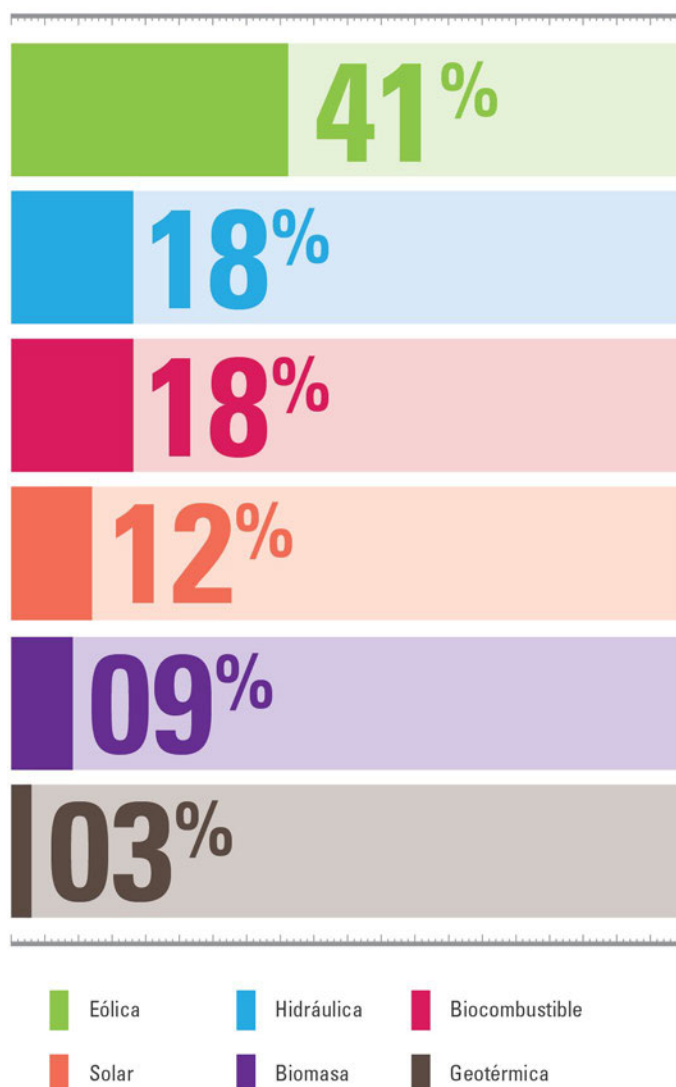
¿Considera que es necesaria una reforma de la ley 26.190 (de energías renovables)?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



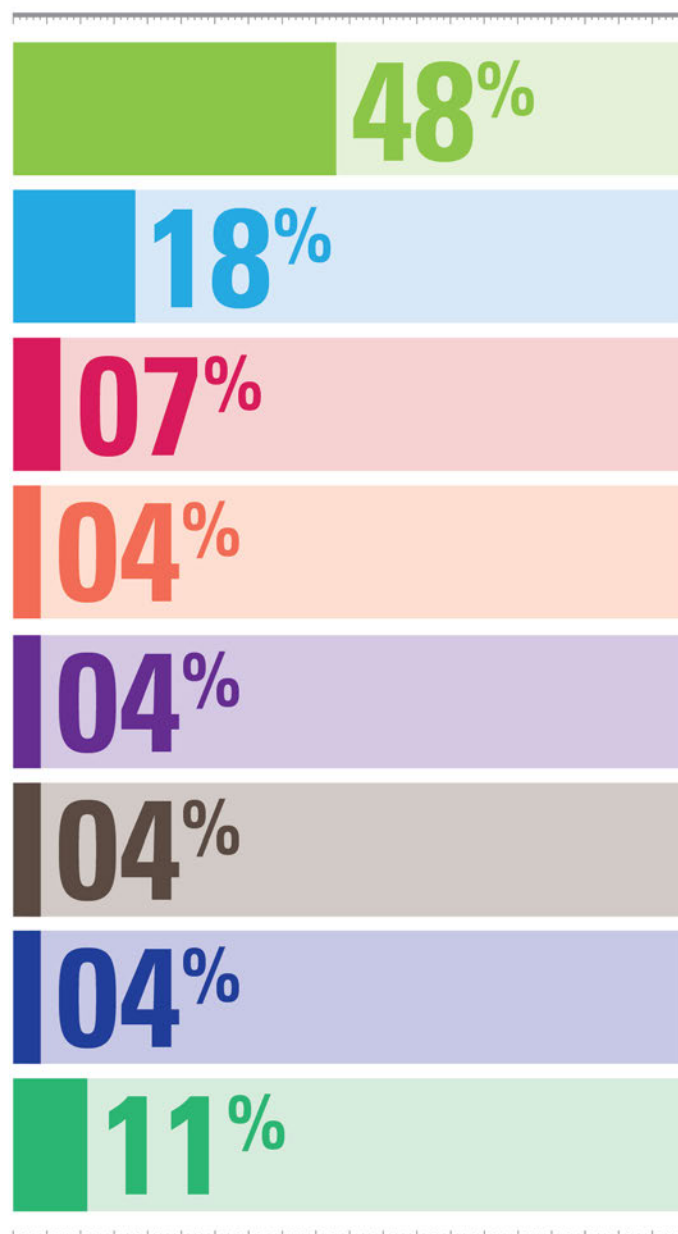
¿Qué tipo de energía renovable tendrá mayor desarrollo en Argentina en el largo plazo?

Base: 34 – Total de menciones



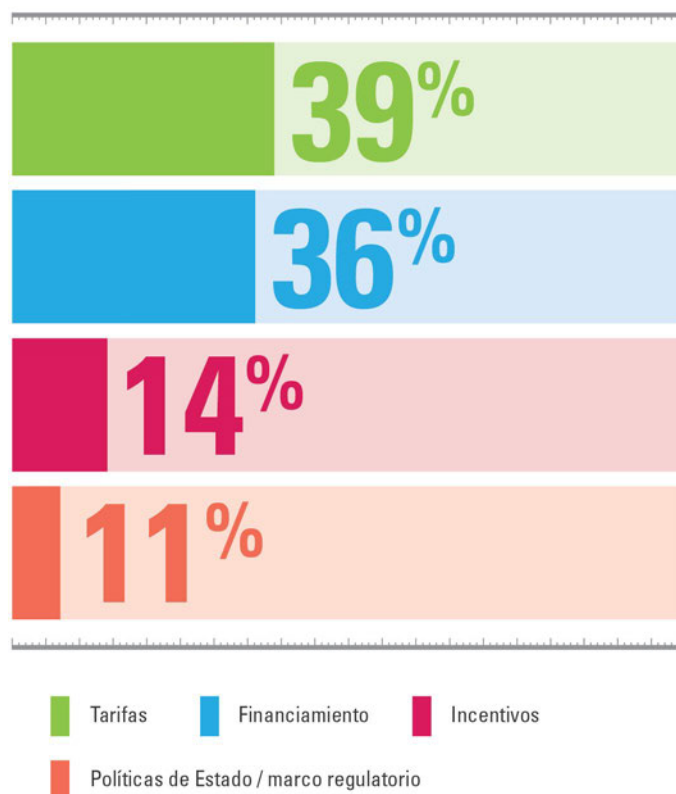
¿De cuál de las siguientes fuentes tiene mayor dependencia su compañía para fondear inversiones en renovables durante los próximos 12 meses?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



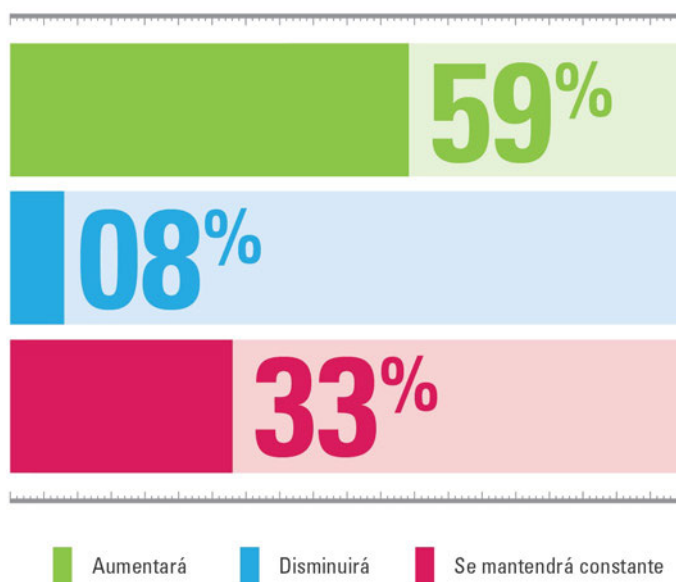
¿En cuál de los siguientes factores estima que se debería seguir trabajando con mayor profundidad para acelerar el desarrollo de las energías renovables?

Base: 28 – Total de menciones



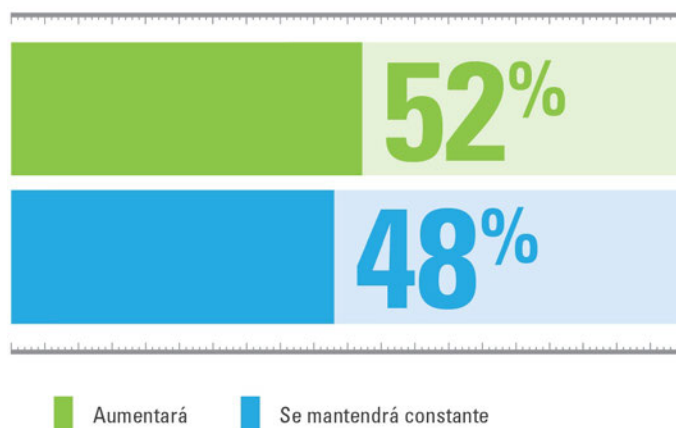
¿Qué evolución tendrá el precio de los biocombustibles a futuro?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



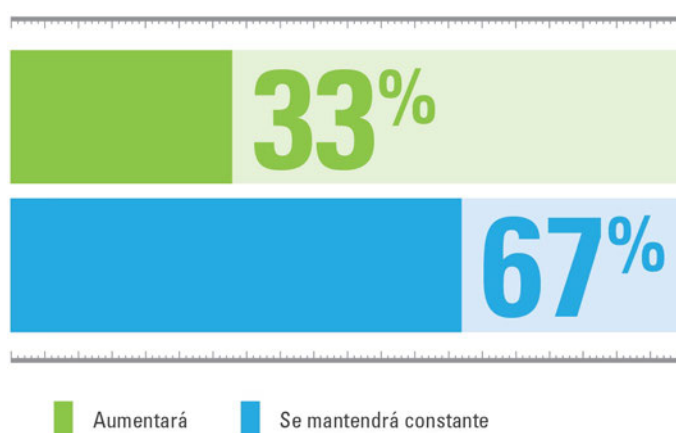
¿Cómo considera que evolucionará la producción de bioetanol en los próximos años?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



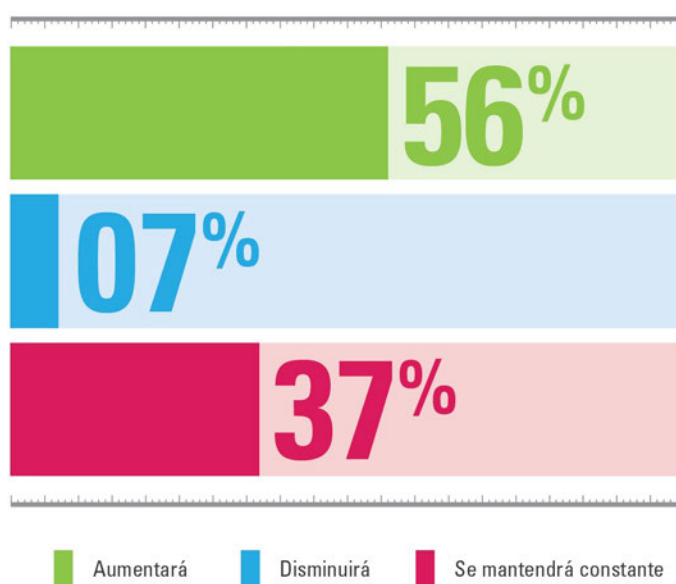
¿Cómo estima que será el corte de bioetanol en combustibles en el mediano plazo?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



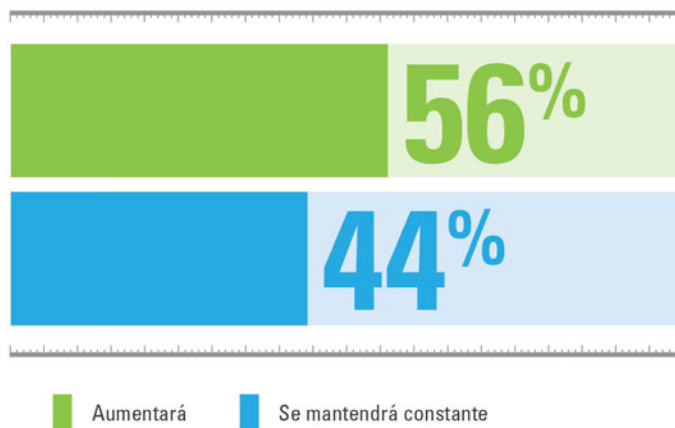
¿Cómo considera que evolucionará la producción de biodiésel en los próximos años?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



¿Cómo estima que será el corte de biodiésel en combustibles en el mediano plazo?

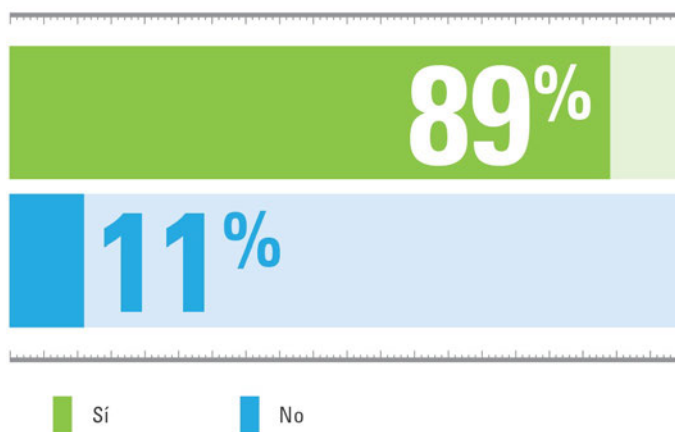
Base: 27 – Total de encuestas respondidas



Argentina cuenta con buen recurso eólico en la Patagonia pero también en la provincia de Buenos Aires, en la región del Comahue y en otros puntos del país.

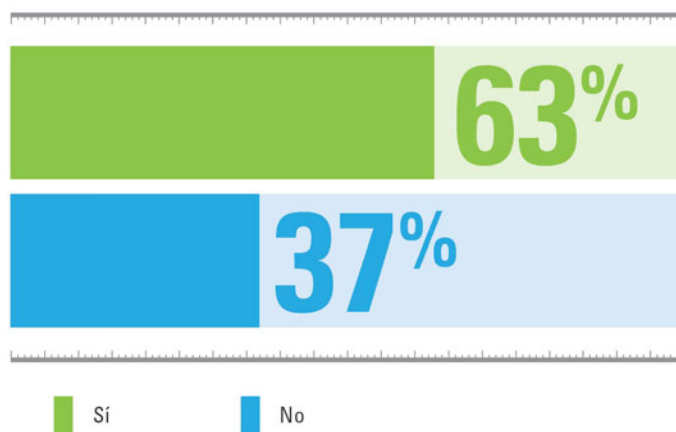
¿Cree que sería conveniente incentivar la instalación de proyectos en esas otras regiones para evitar la concentración de generación en la Patagonia?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



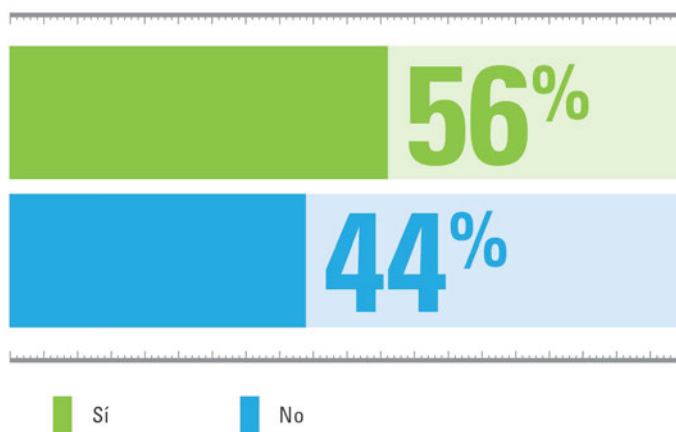
¿Cree que se debería regular una participación mínima de componentes locales en los proyectos eólicos?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



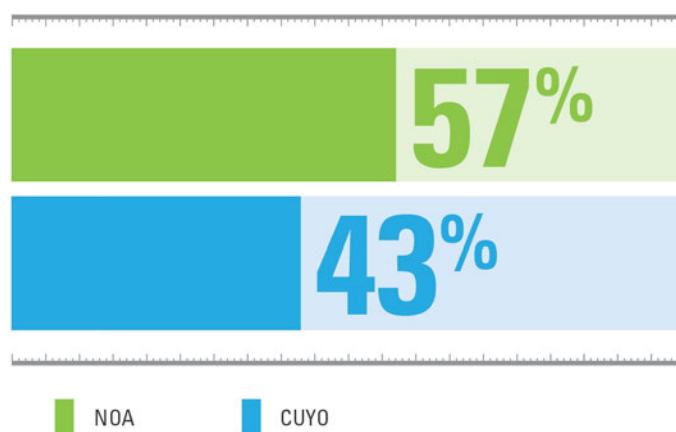
¿Considera que la energía solar aumentará su participación relativa entre las fuentes de energías renovables de Argentina en los próximos años?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



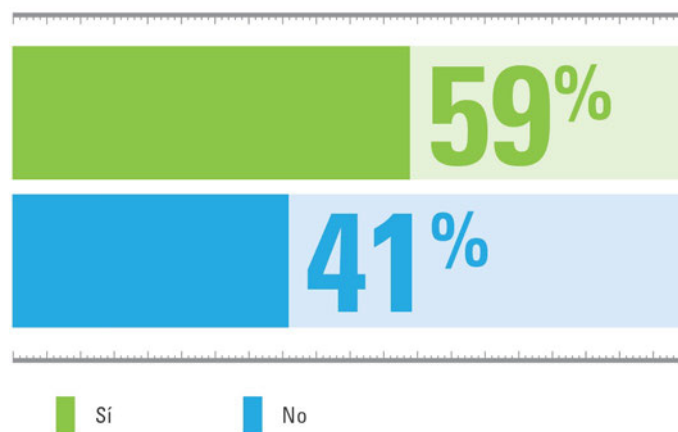
¿Cuál considera la región más apropiada para los proyectos de energía solar?

Base: 28 – Total de menciones



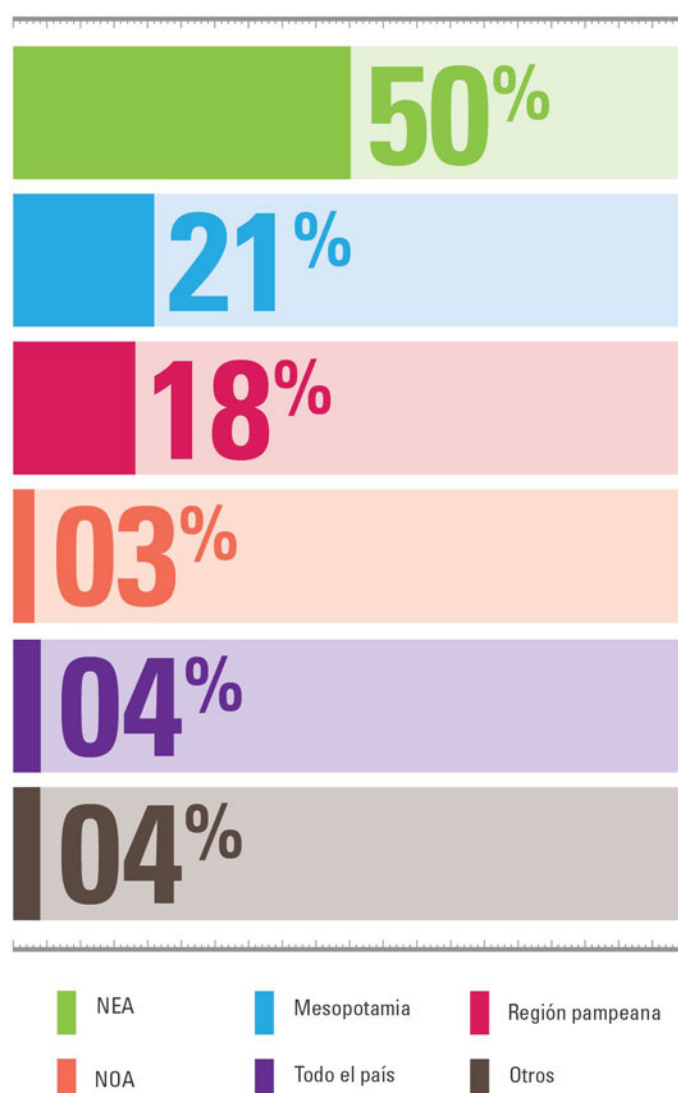
¿Considera que la biomasa aumentará su participación relativa entre las fuentes de energías renovables de Argentina en los próximos años?

Base: 27 – Total de encuestas respondidas



¿Cuál considera la región más apropiada para los proyectos de biomasa?

Base: 28 – Total de menciones





Conclusión

CON EL DESAFÍO DE DESARROLLAR UN GRAN POTENCIAL

Del resultado de la encuesta surge que la Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo a 8 años de la sanción de la ley 26.190 (Promoción de Energías Renovables), la participación de estos recursos en la matriz energética sigue siendo escasa.

Resulta necesaria una modificación de la legislación vigente, al mismo tiempo que se continúa trabajando en materia de financiamiento y tarifas, como dos factores claves para el desarrollo del sector.

Es prioritario replantearse la manera de poder cumplir con la meta del 8% de participación de las energías renovables en la generación de energía eléctrica establecida por la ley 26.190 para el año 2016.

Incrementar el uso de energías renovables importará un ahorro para la economía nacional, y también la utilización de tecnologías no contaminantes que preserven el medioambiente.

La consideración de la mayor influencia de las renovables en la matriz energética argentina, con demanda creciente, es un tema que debería abordarse en el corto plazo.

La fijación de políticas de Estado en esta materia, consensuada en forma general, es una herramienta fundamental que debería ser considerada y que resultará en beneficio del país y la región.

Debido al incremento mundial de demanda de energía en el futuro, el desarrollo de energías renovables, las cuales se encuentran mundialmente en expansión, será necesariamente un complemento importante de los combustibles fósiles.

ACERCA DEL FORO DE ENERGÍA DE KPMG ARGENTINA

El Foro de Energía es un portal desarrollado por KPMG Argentina dirigido a los distintos actores de la industria de la Energía y Recursos Naturales, que incluye la producción de petróleo y gas, la refinación, la generación de energía, el transporte y la distribución de gas y electricidad, la minería, la industria forestal y el medio ambiente. Este sitio contiene informes, análisis y noticias sobre distintas áreas de la industria, además de estadísticas, eventos y vínculo directo hacia asociaciones del sector.

A través de este foro, KPMG, como referente en la industria de Energía y Recursos Naturales, apunta a fomentar la difusión de datos útiles para los ejecutivos, y a estimular el debate e intercambio de ideas acerca de esta industria.

enr-kpmg.com.ar

Últimas publicaciones destacadas



Explorando la industria global de Energía y Servicios Públicos



**El mercado del Gas Natural:
Epocas de cambio**



An emerging strategic energy relationship



Estudio económico sobre recursos convencionales, shale oil & shale gas en Argentina: situación actual



kpmg.com.ar



Contactos:

Néstor García

Socio Líder de Energía y Recursos Naturales

+5411 4316 5870

nrgarcia@kpmg.com.ar

Omar Diaz

Director a cargo de Energías Renovables

+5411 4316 5834

oddiaz@kpmg.com.ar

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

© 2014 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Tanto KPMG, el logotipo de KPMG como "cutting through complexity" son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Derechos reservados.

Diseñado por el equipo de Servicios Creativos - Marketing y Comunicaciones - Buenos Aires, Argentina.