

RESUMEN EJECUTIVO

El año pasado, en la inauguración mundial del *Climascope* se evidenció una rápida proliferación de las energías limpias en las 55 naciones emergentes, durante los últimos cinco años. Este aumento fue conducido por: actividades nacionales de seguridad energética, la caída en los costos de las tecnologías renovables, la mejora en los marcos políticos de las energías limpias, y un fuerte crecimiento macroeconómico en general. Esta segunda edición de la encuesta mundial, documenta el importante progreso de estas naciones durante el año 2014, la cual puede considerarse como un indicador de los demás países en desarrollo. Una vez más, el *Climascope* centró su atención en las nuevas tecnologías con baja emisión de gases de carbono- eólica, solar, geotérmica, biomasa, pequeñas tecnologías hidroeléctricas y biocombustibles, no tomando en consideración a las grandes centrales hidroeléctricas y la energía nuclear.¹

PRINCIPALES HALLAZGOS

Métricas claves que miden la inversión en energías limpias, desarrollo de políticas, y el acréscimo de la nueva capacidad de generación de energías limpias, el año 2014 fue éxito entre los países del *Climascope* de forma conjunta. De hecho, el año aportó pruebas que el enfoque de las energías limpias se está desplazando inexorablemente del “norte” al “sur”, de países desarrollados a países en desarrollo. En este sentido, varios hitos importantes fueron clarificados en el 2014. En particular:

- Las nuevas inversiones en generación de energía renovable en 2014 se dispararon en los 55 países para alcanzar un record anual de \$ 126 mil millones - hasta \$ 35.5 mil millones, o 39%, más a partir de lo conquistado en el 2013. Por primera vez, más de la mitad de todas las nuevas inversiones en proyectos de generación de energías limpias en todo el mundo, fueron otorgadas a proyectos en mercados emergentes. Mientras tanto, la inversión entre “Sur-Sur” (capital de fuentes locales en los países del *Climascope*) subió a USD \$ 79 mil millones en el 2014, de USD \$ 53 mil millones del año anterior.

- Un total de 50,4 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía limpia, fue construida en los países del *Climascope*, marcando un alza de 21% respecto al año anterior. Por otro lado, la capacidad de energía limpia implementada en los países emergentes fue mayor que en esa de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adicionalmente, en terminos porcentuales, la capacidad de energía limpia está creciendo dos veces más rápido en los países de *Climascope* que en los pertenecientes a la OCDE.

- China, una vez más, logro hacer historia. El país, por sí solo, añadió 35GW de capacidad de generación de energía renovable - más que toda la capacidad en uso de 49 países combinados de África subsahariana, con exclusión de Sudáfrica y Nigeria² - y atrajo USD\$ 89 mil millones de capital en todo tipo de nuevas energías limpias.

- Las otras 54 naciones del *Climascope* también tuvieron logros notables. En conjunto, añadieron 15.5GW de la capacidad de energías limpias instaladas en el 2014, un aumento de 64% a partir de los 9.4GW del año anterior. Nuevamente, el crecimiento porcentual de las energías limpias en estos países fue el doble que en los países de la OCDE.

- Los países del *Climascope* siguieron haciendo importantes progresos dentro de sus marcos de políticas de energías renovables, no tan solo con la evolución de naciones como China, India y México, sino también en naciones más pequeñas, como Chile, Honduras, Tanzania y Uganda. En total, 76 nuevas favorables políticas energéticas limpias entraron con vigor en el 2014.

- Los mercados se van cada vez liberalizando más y al mismo paso la participación del sector privado acelero. La puntuación media del sector eléctrico en *Climascope* fue 2.10, en comparación a 1.86 del año pasado. Así como una mayor inversión, países como México y Honduras pasaron por reestructuraciones importantes del mercado para mejorar la eficiencia del sistema y atraer al sector privado, mientras tanto ese proceso se está iniciando en otros países como Tanzania.

1. El *Climascope* toma en cuenta muchos tipos de tecnologías en su definición de “energías renovables” y “energía limpia”, pero no incluye los grandes proyectos hidroeléctricos (los mayores de 30 megavatios). El estudio se centra exclusivamente en las nuevas fuentes de generación eléctrica con bajas emisiones de carbono, porque cuentan con tecnología de

vanguardia y porque generalmente pueden instalarse mucho más rápido que los grandes proyectos hidroeléctricos, los cuales pueden tardar años o incluso décadas para desarrollarse. Estas tecnologías están a punto de hacer un impacto inmediato en el suministro de energía y el acceso en los países en desarrollo. El *Climascope* busca evaluar el grado de preparación que tienen estos países para adoptarlos.

Puntuaciones globales del Climascopio 2015

Ranking general - Primeros 30



Color según rango de puntuación

0,0 - 1,00

1,01 - 2,00

2,01 - 3,00

3,01 - 4,00

4,01 - 5,00

- Se estima que 1,3 mil millones de ciudadanos siguen careciendo de acceso a la energía, pero las energías renovables están jugando un papel clave en brindar acceso a ella. Tanzania lidera a los países que están dando pasos para facilitar el desarrollo de las energías renovables a pequeña escala o mini-redes, otros países como Bangladesh, Kenia, Nepal y Uganda también están teniendo un buen desempeño. En el 2015, la primera mini red de Haití entro en operación, labrando el camino para aumentar la electrificación en el país con el desarrollo de nuevas estrategias.

- En una escala menor, las empresas que venden productos de pico solar en lugares con baja o inexistente electrificación están floreciendo. Hasta la fecha, se han recaudado al menos \$ 250 millones y están sedientos por seguir invirtiendo y crecer en este nuevo mercado. Un nuevo segmento de proveedores caracterizados por el método “pay-as-you-go”, están escalando en los servicios por lo que la energía solar “off-grid” tiene para ofrecer. También se incluyen algunos electrodomésticos, como televisores y refrigeradores, para estos clientes.

- La energía solar se hizo más competitiva en los países emergentes durante el 2014. Mientras que los precios de la energía, pagados por empresas y consumidores se mantuvo alto en muchas de las 55 naciones de *Climascope*, los costos asociados con la energía solar, dependiendo de la región y la tecnología, bajaron entre 10-15% interanual. Además, los precios de la energía eólica se han mantenido más o menos en el mismo nivel, aunque la tecnología ya mantiene un precio competitivo en muchos de los países emergentes.

- Con una ronda crucial en las negociaciones sobre el cambio climático patrocinadas por la ONU, que comenzará en París a finales de noviembre de 2015, el *Climascope* registró 28 países con metas claras de reducción de emisiones de gases de carbono. Ese número podría aumentar en el período previo y posterior a las reuniones en París.

Lo que hace que el progreso durante el 2014 sea aún más notable, es que se logró con un alto número de países experimentado una desaceleración económica. El crecimiento del producto interno bruto promedio entre las naciones del *Climascope* cayó de 6,4 % en el 2013 a 5,7% en el 2014 y la desaceleración fue aún más aguda en varios de los países más grandes que conforman la encuesta. Por ejemplo, el crecimiento del PIB de Brasil bajó de 2.7% en 2013 a sólo un 0,1% en 2014 y en Sudáfrica fue de 1,9% a 1,5%. Mientras tanto, China se redujo de 7,4% a 7,1%, según las estadísticas oficiales del gobierno.

¿Qué podría explicar este contraste entre el crecimiento de las energías limpias y un bajo desempeño macroeconómico? En primer lugar, pudo haber sido causado por los plazos de tiempo. En varios países, la desaceleración económica comenzó hacia el segundo semestre de 2014. Así que, cualquier impacto negativo potencial sobre la acumulación de energías limpias pudo haber sido menos notable. Sin embargo, este impacto se podría sentir después.

Un segundo punto de vista, un poco más optimista es que el desarrollo de energías limpias se está volviendo un proceso más estructurado en lo que conlleva cómo estos países operan y se desarrollan.

2. La capacidad total de generación de energía de África Subsahariana ascendió a alrededor de 87GW en 2014, de los cuales Sudáfrica representa 45GW y Nigeria 11GW

Desde el comienzo del año 2015, las perspectivas económicas de Brasil, China, Sudáfrica y otros mercados claves de *Climascope* se han vuelto aún más sombrías. El tiempo dirá si estas nuevas condiciones, que presentan desafíos dificultosos, pondrán presión en el crecimiento de las energías limpias - o si en cambio, se volverán más fuertes frente a estas adversidades.

RESULTADOS DE LOS PAÍSES

El *Climascope* busca traer rigor cuantitativo a preguntas complejas. En su esencia, es un modelo impulsado por datos que toman en cuenta 53 “indicadores” para producir puntuaciones generales en los diferentes países sobre una base de cero a cinco. Los países son clasificados para destacar entre los más atractivos para la inversión en energías limpias y la capacidad para desarrollarla.

Midiendo sobre la base de una puntuación formada, el *Climascope* de este año monitoreó un progreso modesto entre las 55 naciones. La puntuación media alcanzada por todos los países aumentó, en relación a la encuesta del año pasado, de 1,1 a 1,14. Mientras que 27 países vieron sus calificaciones generales mejorar, 28 de ellos vio un retroceso.

Hubo consistencia con el *Climascope* del año pasado, ya que las mismas naciones estuvieron entre los primeros cinco, pero en un orden ligeramente diferente. Una vez más, China obtuvo la mayor puntuación general con 2.29. Brasil otra vez fue el segundo en la lista, pero con una ligera disminución en su puntuación. Chile, Sudáfrica y la India completaron el resto de los primeros cinco.

TOP 5 PUNTACIONES DE CLIMASCOPIO

RANK	PAÍS	2015 SCORE	2014 SCORE	COMMENT
1	China	2,29	2,23	El aumento en las inversiones y en la capacidad de construcción mantienen a China como primero en la lista.
2	Brasil	2,12	2,17	Continuo crecimiento de las energías limpia, a pesar del enfriamiento de la economía y la disminución al acceso de crédito en el país.
3	Chile	1,97	1,79	Latino América sigue siendo líder en energía solar, siendo esta el 12% de toda la energía renovable producida en el 2014 en la región.
4	Sudáfrica	1,91	1,92	Continúa el crecimiento en la capacidad y las inversiones gracias a las ofertas dadas en los contratos.
5	India	1,81	1,85	Ambición en las nuevas políticas del Gobierno Modi son una buena señal de aún más oportunidades para la energía limpia en el futuro.

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

A nivel regional, las 10 naciones asiáticas lograron la puntuación media global más alta con 1,40 y fueron claramente impulsadas por las puntuaciones alcanzadas por China y la India. Las 26 naciones de América Latina y el Caribe lograron una puntuación media de 1,09, mientras que los países de África obtuvieron 1,06.

En general, el *Climascope* 2015 registró importantes avances en las áreas de inversión, capacidad de despliegue y en el desarrollo de políticas. Sin embargo, como las puntuaciones de los países indican, aún queda mucho trabajo para mejorar las condiciones en las que las energías limpias pueden prosperar.