RESUMEN EJECUTIVO

EM ESTUDIO DE MERCADO

2021

ICEX España Exportación e Inversiones

El mercado de las energías renovables en Bulgaria

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sofía

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.

EM ESTUDIO DE MERCADO

16 de diciembre de 2021
Sofía

Este estudio ha sido realizado por
Lyubena Ivova Radkova

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

http://bulgaria.oficinascomerciales.es

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

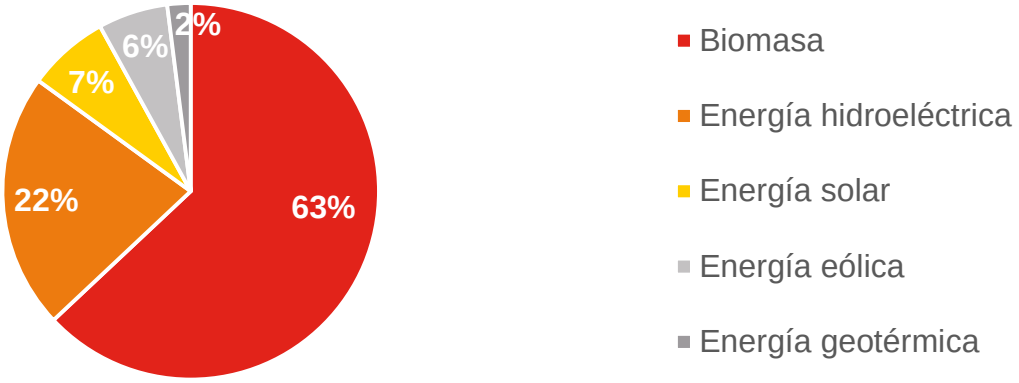
NIPO: 114-21-009-9

El presente estudio de mercado sobre las energías renovables en Bulgaria tratará de dar respuesta a cuestiones como la situación actual, la oferta y demanda de este sector en el país, así como los precios nacionales de la electricidad y su forma de distribución. También analiza la percepción de la oferta española, además de las expectativas de desarrollo del mercado, oportunidades para las empresas españolas y algunos obstáculos para entrar al mercado búlgaro. Finalmente, se facilita información práctica del mercado energético en el país.

En primer lugar, es preciso destacar que el **sector** energético en Bulgaria históricamente se ha caracterizado por la abundancia de carbón, energía nuclear y gas natural. Actualmente, sigue existiendo una gran dependencia de los combustibles fósiles, aunque cada vez más se está fomentando el uso de las energías renovables -en línea con el Pacto Verde de la Unión Europea-. Los agentes que intervienen en el mercado son tanto públicos -Ministerio de Energía, Comisión Reguladora de Energía y Agua, Compañía Eléctrica Nacional, Operador del Sistema Eléctrico, Holding de Energía Búlgara, entre otros- como privados -existen tres grandes distribuidoras eléctricas que operan en el país: CEZ, Energo-Pro y EVN, en función de la zona geográfica, y en la actualidad está aumentando el número de empresas distribuidoras con la liberalización del mercado-.

Por un lado, la **oferta** búlgara de energía eléctrica viene determinada por la capacidad instalada y la generación de electricidad. En 2020, el país presenta una capacidad total de 11.100 Mw con el predominio de las fuentes de energías no renovables (61%) frente a las renovables (39%). Gran parte de la energía producida -un total de 36,980 Gw en 2020; en disminución desde 2018 debido al descenso del consumo de los últimos años- proviene de fuentes no renovables (más de un 70%) y apenas un 20% es de renovables. Destaca la gran proporción de generación de electricidad a partir de la biomasa, seguida de la energía hidroeléctrica y la solar en el último año, como se muestra a continuación.

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE EN BULGARIA, 2020



Fuente: National Statistical Institute, Bulgaria 2021

Por otro lado, la **demanda** energética en Bulgaria ha aumentado progresivamente desde finales de los años ´90, aunque en 2017 comenzó un descenso del consumo y se prevé que a corto plazo continúe disminuyendo por las consecuencias del COVID-19 -en 2020 se consumieron 32,5 Gw mientras que para 2022 se prevé unos 32,3 Gw-. Tradicionalmente el país ha sido un exportador neto de electricidad, pero hoy presenta una balanza comercial de energía eléctrica que presenta un ligero déficit al importar de otros estados -Rumanía, Rep. Checa o Turquía-. Los sectores que más electricidad consumieron fueron el transporte con un 34%, industria el 28% y hogares un 23%, entre otros.

En cuanto a los **precios**, cabe destacar que el mercado de la electricidad en Bulgaria se ha caracterizado históricamente por estar regulado por la Comisión Estatal Reguladora de la Energía, -DKER-. Sin embargo, en los últimos años, bajo la presión de las directivas de la Comisión Europea, el país está realizando modificaciones en su Ley de Energía, con el objetivo de liberalizar el mercado completamente en 2025, empezando por los consumidores industriales. Actualmente, se pueden diferenciar las tarifas reguladas para los hogares de los precios del mercado de subastas para las industrias.

Respecto a la **percepción del producto español**, cabe resaltar que han sido varias las empresas españolas que han participado exitosamente en proyectos energéticos en Bulgaria -principalmente de energía eólica; hidráulica, solar y biomasa en menor medida-. Entre los más relevantes, destacan el proyecto de infraestructura eléctrica transporte -líneas de alta tensión- de más de 400Kw de Grupo Iberdrola, la planta eólica de Suvorovo de Eólica Bulgaria (Grupo Enhol) y con equipamiento de Siemens Gamesa, entre otras. Se trata de compañías españolas con una amplia y prestigiosa trayectoria internacional en este campo, lo que aporta seguridad y reconocimiento al producto y servicio español, situando a España en una posición de liderazgo mundial.

Además, la **distribución** de la red eléctrica nacional forma parte de tres fases diferenciadas -generación, transporte y distribución-. La primera se puede realizar solo por empresas con licencia estatal, de la segunda se encarga la empresa pública estatal *Natsionalna Elektricheska Kompania EAD* -NEK- y la tercera corresponde a tres grandes compañías que operan en el mercado nacional, en función de la zona territorial -CEZ Group, EVN y Energo Pro-.

No obstante, existen ciertas **barreras** de acceso al mercado -de tipo legal, técnico, financiero y físico, principalmente-. Entre las más destacables se pueden señalar la falta de seguridad jurídica y un marco normativo estable y transparente que garantice unos procesos objetivos, así como la excesiva burocracia y lentitud del sistema administrativo. También se precisan muchos requisitos normativos para implementar instalaciones renovables -permisos especiales de los municipios e ingenieros, impuestos, etc.-. Asimismo, a pesar de que existen ciertas subvenciones estatales -*Feed-In Tariff* para los sistemas fotovoltaicos de hasta 30 kW-, empresa pública estatal NEK se tiene que financiar con fondos privados y los bancos suelen tener políticas crediticias prudentes.

A pesar de que a corto plazo las **perspectivas** del sector puedan no ser muy positivas -debido a las consecuencias del COVID-19 como la desaceleración macroeconómica, unas modestas expectativas de crecimiento del consumo o unas tendencias demográficas desfavorables-, a largo plazo -horizonte 2050- se prevé un escenario más optimista -dado el crecimiento del mercado de las renovables en el país, la previsión del aumento del consumo superior al 8%, la necesidad de cumplir con las exigencias del Pacto Verde de la UE, descarbonizar la economía, liberalizar el mercado, etc.-.

En este sentido, el mercado presenta un gran potencial de desarrollo y, por ello, las **oportunidades** para las compañías españolas dedicadas a este ámbito son significativas -sobre todo para las especializadas en proyectos llave en mano, innovaciones o materiales para plantas a pequeña escala. Además, dentro del Mecanismo para la Transición Justa, se prevén fondos europeos destinados a este proceso que facilitarían las inversiones en el sector.

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

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ICEX España Exportación e Inversiones