

VIETNAM

Mercado de la Energía Solar

INORIZA, International Business Development & Strategy Consultant
🌐 <https://inoriza.com>, ✉ inoriza@inoriza.com

1/10/2018

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

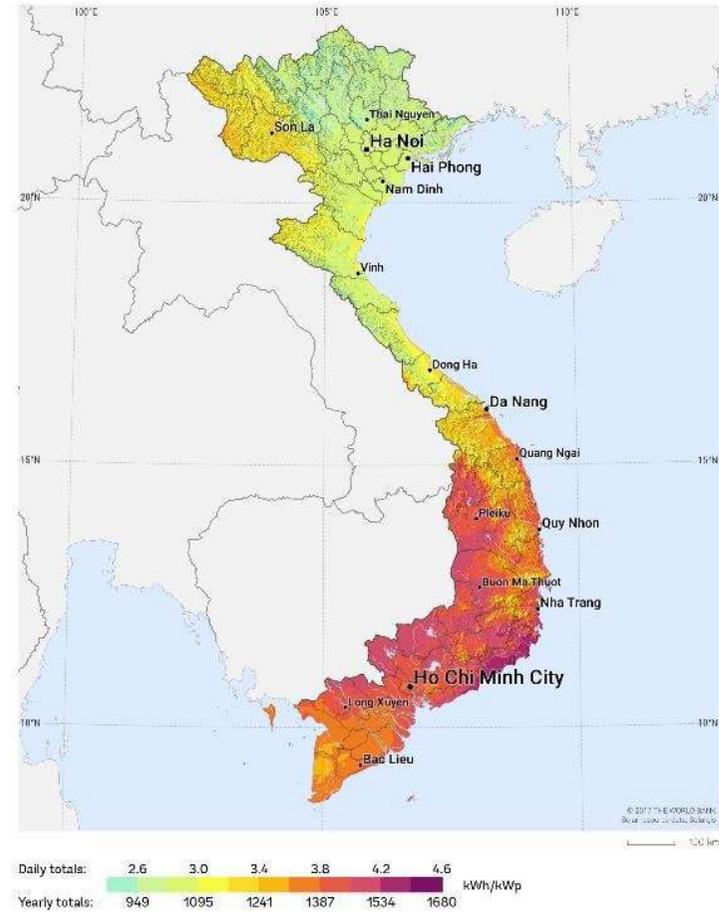
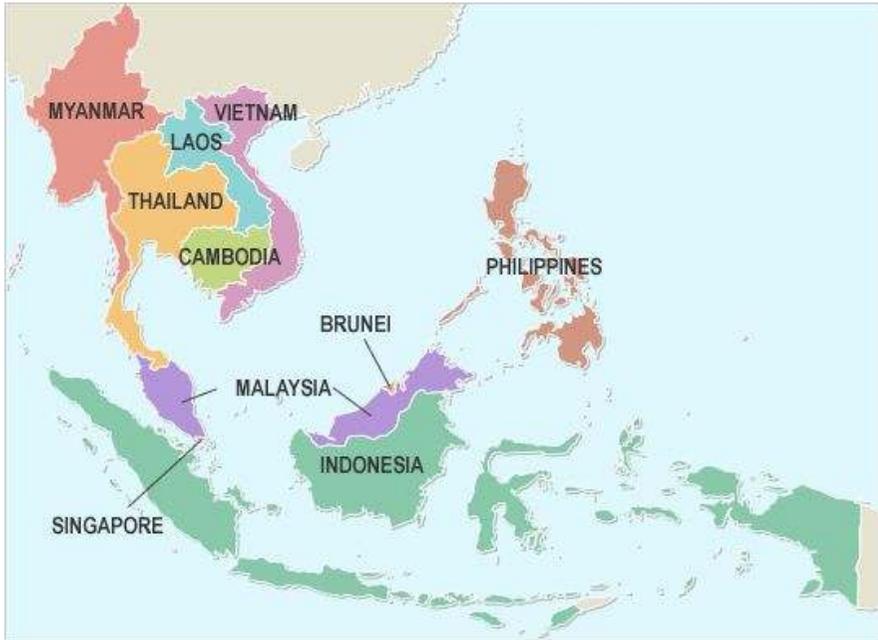
1	Visión general
2	Sector
3	Regulación
4	Retos

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

1	Visión general
2	Sector
3	Regulación
4	Retos

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Visión general



Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Visión general

Se prevé que la demanda de energía de Vietnam aumente más de un 10 por ciento hasta 2020, mientras que el consumo de energía se multiplicará por cuatro hasta 2030 en relación a 2014.

Para satisfacer la creciente demanda y reducir la brecha entre la demanda y la oferta que no puede ser satisfecha por fuentes como el carbón y la energía hidroeléctrica, el gobierno fomenta otras fuentes renovables como la energía solar, la eólica y la biomasa.

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Visión general

El potencial de Vietnam para la generación de energía solar es excelente.

- ❑ energía solar concentrada entre 60 y 100 GWh por año
- ❑ sistemas fotovoltaicos (PV), es alrededor de 0,8 a 1,2 GWH por año
- ❑ alrededor de 2.500 a 3.000 horas de luz solar por año y una irradiación normal directa promedio (DNI) de 3-5 kWh / m², comparable a Tailandia, Filipinas, España e Italia,

DNI: Irradiación normal directa (DNI) es la cantidad de radiación solar recibida por área unitaria por una superficie que siempre se mantiene perpendicular (o normal).

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

1	Visión general
2	Sector
3	Regulación
4	Retos

Sector

1.1 Regiones donde se concentra la actividad

- ❑ La **provincia de Ninh Thuan** en el centro-sur de Vietnam tiene el mayor potencial para la generación de energía solar. La región ya ha atraído **más de 140 proyectos**.
- ❑ Otras **áreas potenciales incluyen Binh Thuan, Dak Lak y Khanh Hoa** que han atraído 100, 13 y 12 proyectos respectivamente.

1.2 Objetivos gubernamentales

La energía solar representa solo el 0,01 por ciento de la producción total, y el gobierno aspira a alcanzar los objetivos de 3,3 por ciento en 2030 y 20 por ciento hasta 2050.

A corto y medio plazo el gobierno se proponía inicialmente instalar 850 MW hasta 2020 y 4 GW hasta 2025.

Hasta 2030, pretende alcanzar 12 GW.

1.3 Proyectos

El Ministerio de Industria y Comercio (MoIT) publicó recientemente cifras impresionantes que indican que la lista total de proyectos de energía solar aprobados para ser agregados al Plan de Desarrollo Energético VII es mucho más larga de lo esperado.

- ❑ **más de 70 proyectos nuevos**, con una capacidad total de más de **3.000 MW** comenzarán a operar **antes de junio de 2019**. Esta cantidad **supera con creces la producción estimada de energía solar de 850 MW para 2020 en el Plan VII** de desarrollo del sector eléctrico original.

En julio de 2018, proyectos con una capacidad total de 12.622 MW estaban en la fase de preinversión, mientras que 1.432 MW estaba en fase de desarrollo y viabilidad. Alrededor de 1000 MW están en construcción. Tan solo 8 MW se encuentran en la etapa de operación.

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Sector

A julio de 2018, se están ejecutando 748 instalaciones de energía solar sobre cubiertas de edificios con mecanismos de medición de red con una capacidad total de 11,55 MW de potencia máxima.

Las principales compañías e instituciones que ya han instalado este tipo de sistemas:

Intel Vietnam en Ho Chi Minh City (220 kWp), Big C Green Market en la provincia de Binh Duong (212 kWp), PUMA/Avery Dennison en la provincia de Long An (100kWp), Deutsche Bekleidungswerke (DBW) en Long An (165 kWp), el National Conference Hall en Hanoi (154 kWp), el edificio de las Naciones Unidas en Hanoi (119 kWp), el Parlamento Nacional en Hanoi (50 kWp), el edificio del Ministerio de Industria y Comercio en Hanoi (22 kWp).

1.4 Principales empresas

Algunos llaman a esto una **fiebre del oro**.

La lista de proyectos de energía renovable registrados tanto por inversores extranjeros como nacionales en Vietnam crece constantemente.

Los **principales inversores** en energía solar en Vietnam incluye empresas como:

ASEAN Power, B.Grimm Power Public Co Ltd, Trina Solar, Siemens Renewable Energy, Schletter Group, JA Solar, Nippon Sheet Glass, Ecoprogetti, Tata Power, Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital, Sunseap Group, InfraCo Asia Development PteLtd, SY Panel Group, AIN Group, Gulf Energy Development, y ACWA Power.

Aunque no existe una restricción de propiedad extranjera en el sector, los **proyectos PPP en forma de contratos BOT** suelen ser los preferidos debido a las garantías e incentivos del gobierno.

1.5 Incentivos

Los inversores tienen derecho a la **exención de la tasa de uso de la tierra** por un período de 11 años y 15 años en el caso de las zonas rurales.

Además, **durante la construcción de la planta o edificio**, los inversores tienen derecho a la **exención de los alquileres de superficie terrestre y acuática**.

Las empresas también pueden aprovechar una **reducción en los impuesto de sociedades - corporate income taxes (CIT)**. Un **CIT de 10 por ciento** es aplicable para los productores de energía renovable **durante los primeros 15 años**. Bajo ciertas condiciones, las exenciones CIT también se proporcionan para los inversores.

Los **bienes importados** que se incorporen a la construcción o se utilicen en la producción también están **exentos de derechos de importación**

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

1	Visión general
2	Sector
3	Regulación
4	Retos

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Regulación

En 2017, el gobierno emitió el **Decreto No.11 / 2017 / QD-TTg** sobre mecanismos para fomentar el desarrollo de la energía solar en el país. Las pautas sobre PPA para proyectos solares se establecieron en la Circular 16/2017 / TT-BCT.

En conjunto, estos incluyen directrices sobre el proceso de aprobación, los planes de desarrollo de energía, los requisitos técnicos y las estructuras tarifarias, y cubre tanto los proyectos comerciales como los de cubiertas de edificios.

Electricity of Vietnam (EVN) es el único comprador de energía generada a partir de proyectos de energía solar.

Las tarifas de alimentación (FIT) para proyectos comerciales y en cubiertas tienen una fecha límite para comenzar su operación comercial (commercial operation date –COD-) de junio de 2019. Los inversores recomendaron al gobierno que aumente la COD más allá de 2019 ya que es un plazo ajustado que puede impedir inversiones a largo plazo.

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Regulación

En base a las recomendaciones recibidas, el gobierno extendió el COD hasta 2020 a través de la Resolución No. 115 / NQ-CP, pero solo para la provincia de Ninh Thuan. El gobierno planea hacer lo mismo para otras provincias también.

El gobierno también tiene previsto introducir un acuerdo de compra de energía directa (direct power purchase agreement –DPPA-) para energía renovable en 2019.

DPPA es un acuerdo entre un generador de energía y un consumidor corporativo, que permitirá a las compañías de generación eléctrica vender su electricidad directamente a las corporaciones.

Regulación

2.1 Feed-in-tariffs (tarifas de alimentación)

El FIT para plantas de energía solar de empresas de servicios de suministro públicos es de VND2,086 (**9,35 centavos de US \$/kWh**) durante un período de **20 años**.

Para las pequeñas instalaciones de energía solar en cubiertas con mecanismo de medición es de 9,35 centavos de US \$/kWh. Esta tasa también se aplicará a la energía excedente generada a partir de proyectos solares en cubiertas que comiencen sus operaciones antes de la fecha límite de 2019 y se la vendan al EVN.

El FIT será aplicable para los proyectos que comiencen a operar antes del 30 de junio de 2019, a excepción de los que se encuentran en la provincia de Ninh Thuan, que tienen un plazo hasta 2020. Una vez que venza la fecha límite de COD, se finalizarán las nuevas tarifas FIT, que podrían ser más bajas que las tasas actuales.

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

1	Visión general
2	Sector
3	Regulación
4	Retos

Vietnam. Mercado de la Energía Solar

Retos

Los principales desafíos a los que se enfrentan los inversores son las políticas gubernamentales sobre tarifas de alimentación y los plazos de comienzo de operaciones, COD, que deberían extenderse más allá de 2019, ya que los procesos de permisos y adquisiciones de tierra en Vietnam requieren algún tiempo, lo que puede llevar a retrasos en los proyectos.

Otros desafíos incluyen la falta de financiación, la experiencia técnica de los desarrolladores locales y la calidad de la infraestructura de la red.

El gobierno necesita aumentar la transparencia, proporcionar apoyo financiero, reformar procesos administrativos relacionados con permisos y adquisiciones de tierras, crear políticas de precios consistentes y desarrollar la infraestructura de la red para satisfacer la creciente demanda de energía.

Vietnam. Mercado de la Energía Solar



Inoriza

**International Business Development &
Strategy Consultant**

🌐 <https://inoriza.com>

✉ inoriza@inoriza.com