
2020



El mercado de la energía renovable en Vietnam

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh City

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



ESTUDIO
DE MERCADO

18 de mayo de 2020
Ho Chi Minh City

Este estudio ha sido realizado por María Velasco Sánchez (2018) y
revisado por Cristina Blanco Muñoz (2020)

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh City

<http://Vietnam.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-20-020-9

1.1. El sector de la energía renovable

El **sector** de las energías renovables en Vietnam se encuentra aún en fase **embrionaria**. La única energía renovable que cuenta con un amplio desarrollo tanto a nivel de regulación como de proyectos es la energía hidroeléctrica.

Sin embargo, la **demanda energética** en Vietnam **crece** a un **11% anual** aproximadamente, un ritmo que casi dobla el crecimiento del PIB del país. Para poder sostener esta demanda que se prevé en los próximos años, Vietnam necesita desarrollar sus infraestructuras energéticas y afrontar los numerosos retos energéticos existentes como la poca fiabilidad del suministro eléctrico, la contaminación o las consecuencias del cambio climático.

Con el contexto descrito, el sector de las renovables en Vietnam presenta un considerable potencial, tanto por la disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía como por la aparente voluntad de impulso por parte del Gobierno. Sin embargo, no hay que perder de vista una serie de factores que frenan el pleno desarrollo del sector:

TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Datos limitados y poco fiables. • Mala calidad de la red de distribución que puede provocar pérdidas al inversor.
ADMINISTRATIVAS	<ul style="list-style-type: none"> • Legislación nacional en proceso sobre ciertas ER. • Dificultades de comunicación y seguimiento entre autoridades.
FINANCIERAS	<ul style="list-style-type: none"> • No todos los PPA son bancables (no se contempla en biomasa por ejemplo). • Limitado acceso a la financiación

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Plan Maestro VIII

El Plan Maestro VII modificado por última vez en su revisión de 2016 sentó las bases de la liberación del mercado de la energía. Aunque aún queda un largo camino para alcanzarla por completo, más del 50% de la generación de energía sigue siendo propiedad de EVN, poco a poco diferentes actores privados con contratos tipos BOT han conseguido proyectos de generación de energía.

Aunque aún no está publicado, si se conocen los contenidos del próximo **Plan Maestro VIII** que se publicará en **junio** de este año **2020**:

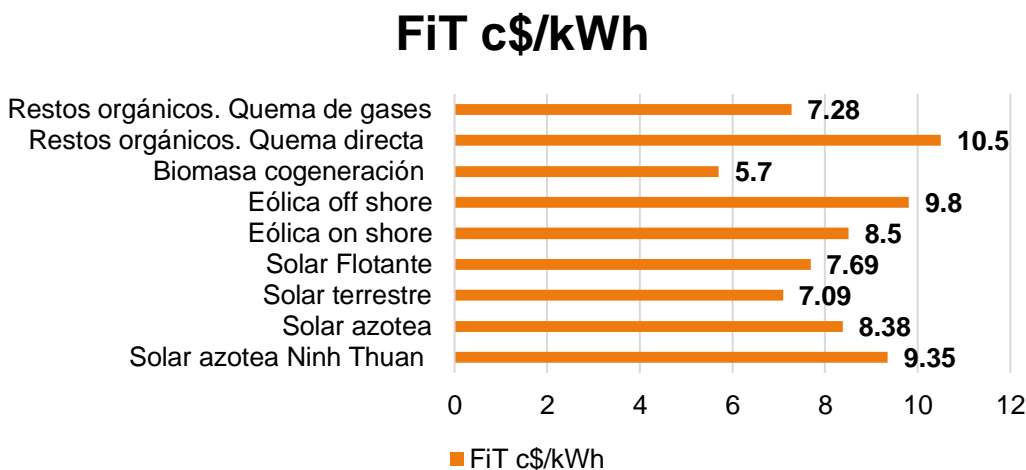
- Incremento de la **eficiencia** energética
- Aumento del papel de las energías **renovables**

- Maximizar el consumo de las reservas de **gas natural**

El Plan de Energía VIII establecerá los proyectos prioritarios de inversión para los años 2021-2030 con vistas a 2045 basándose en estos tres principios.

1.3. Regulaciones y precios

Para impulsar energías renovables como la eólica o la solar, el gobierno ha emitido diferentes decisiones y circulares que definan mejor el marco regulatorio y protejan y atraigan la inversión extranjera. Las **nuevas tarifas**¹ de venta de energía son las siguientes:



Fuente: Elaboración propia.

La región de Ninh Thuan por su elevado potencial solar y numerosos proyectos pendientes posee un trato favorable. En el resto de fuentes de energía solar, a pesar de ser una de las apuestas del gobierno, los precios de venta han descendido.

En cuanto al comprador de la energía, hasta ahora EVN era la única entidad autorizada. Los **acuerdos de compra venta directa** (DPPA) aunque aún no están aprobados, son una de las **apuestas principales** que permitirán la atracción de inversión privada. El generador de energía podrá de esta forma vender la misma al consumidor final. El precio de venta será acordado entre las partes y no deberá ser el mismo que las FiT establecidas.

¹ FiT eólica [Decisión 39/2018/QD-TTg del 10 de sept 2018.](#) FiT solar: [Decisión 13/2020 del 6 de abril de 2020.](#) FiT biomasa: [Decisión 08/2020/QD-TTg del 4 de marzo de 2020.](#)

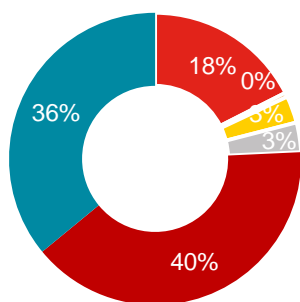
1.4. El papel de la energía hidroeléctrica, eólica y solar

Hoy en día el **papel** de las energías **renovables es minoritario** en el panorama global. El carbón es la principal fuente de energía seguida de la hidroeléctrica, sin embargo, ambas conllevan diversos inconvenientes. El carbón debe dejar de ser la fuente principal de energía debido a la volatilidad de sus precios y las implicaciones medioambientales y en cuanto a la energía hidroeléctrica solo se permitirá el desarrollo de pequeñas centrales. Aunque se trata de una energía renovable la alta explotación ha provocado cambios en las cuencas de los ríos que afectan a la flora y fauna y los campos de cultivo. Además, la diferencia de precipitaciones entre la época seca y lluviosa en Vietnam no favorece el desarrollo de esta energía.

Para **2030** en la balanza energética el peso de las energías **renovables** será de casi el **40%**.

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

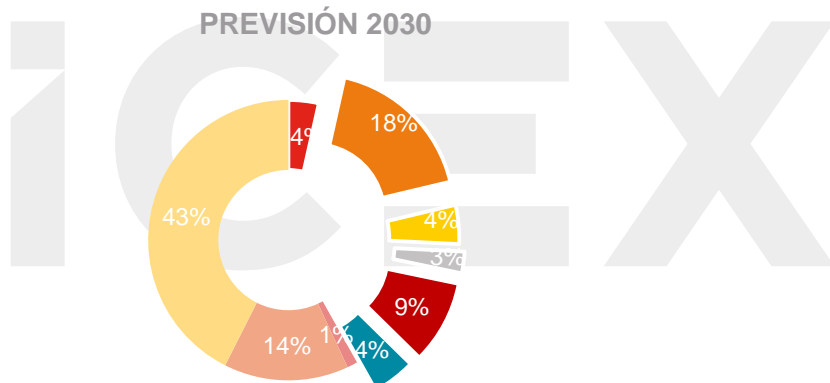
PREVISIÓN 2019



- RE
- Imports (China+Laos)
- Coal fired thermal
- Other
- Oil fires thermal
- Hydro

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

PREVISIÓN 2030



- Nuclear
- Eólica
- Solar
- Termales crudo
- Termales de carbón
- Hidroeléctrica
- Biomasa
- Pequeñas hidroeléctricas
- Gas

Fuente: Made in Vietnam Energy Plan 2.0. MVEP 2.0. Año 2019

1.5. Perspectivas y oportunidades

El crecimiento estimado de la energía entorno al 10% cada año supone un **aumento anual de 4GW**. Las **fuentes actuales** de energía son **insuficientes** para asumir esta demanda creciente y Vietnam cuenta con las características idóneas, 3.300km de costa con fuertes vientos y zonas que superan las 2.450 horas de radiación solar al año.

La apuesta del gobierno por este tipo de energías es por tanto inevitable. Además, los costes de generación de las energías renovable han descendido considerablemente al desarrollarse las curvas de aprendizaje gracias al desarrollo de proyectos en otros países.



Pese a que la regulación aún está en proceso y queda pendiente salvar ciertos **escollos** como los **PPA bancable** para todos los tipos de energía y un **modelo de DPPA oficial** que permita la venta directa de la energía solar a los consumidores finales, el número de proyectos de energías renovables no para de crecer.

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

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

