

# BARÓMETRO DE LA ENERGÍA

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2019

LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO

DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA REGIÓN



*Barómetro de la Energía de América  
Latina y el Caribe 2019: Energía  
renovable y Eficiencia energética*

*Las Perspectivas del Desarrollo del Sector  
Energético en la Región*

**Alfonso Blanco Bonilla**

Secretario Ejecutivo

**Andrés Schuschny**

Director de Estudios, Proyectos e Información

**David Delgado Noboa**

Consultor Senior

El presente documento fue realizado por David Delgado Noboa, Consultor Senior de OLADE. La coordinación ejecutiva y revisión del documento estuvo a cargo de Andrés Schuschny, Director de Estudios, Proyectos e Información de OLADE.

Se agradece la participación de los diversos actores de los países de la región, provenientes tanto del Sector Público, como de la Academia y el Sector Privado, por el aporte realizado al llenar la encuesta denominada Barómetro de la Energía de América Latina y el Caribe, de donde se derivan los resultados del presente informe.

Las opiniones expresadas en este documento provienen del procesamiento de una encuesta de opinión que fue llenada por numerosas personas vinculadas al sector energético y, por lo tanto, pueden no coincidir con las de las organizaciones participantes.

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Prologo del Secretario Ejecutivo de OLADE .....  | 5  |
| 1 Introducción.....  | 6  |
| 1.1 Metodología.....   | 6  |
| 1.2 Acogida.....   | 6  |
| 1.3 Perspectivas generales .....   | 8  |
| 2 Aplicación de la política energética en torno a las energías renovables y la<br>eficiencia energética.....     | 10 |
| 3 Marco regulatorio para inversión .....   | 11 |
| 4 Influencia de una mayor participación de las energías renovables en los<br>costos de generación eléctrica..... | 12 |
| 5 Barreras que impiden la penetración de las energías renovables .....   | 13 |
| 6 Barreras que impiden la penetración de la eficiencia energética.....   | 14 |
| 7 Sector más importante para la implementación de medidas de eficiencia<br>energética .....                      | 15 |

## Prólogo del Secretario Ejecutivo de OLADE

La eficiencia energética y las energías renovables se han convertido en las principales oportunidades para luchar en contra del cambio climático a nivel mundial. Para que estas medidas puedan alcanzar un punto de inflexión en todos los países, es necesario recoger una amplia gama de perspectivas de los actores del mercado, con el fin de que esta visión guíe la elaboración de políticas sostenibles y la toma de decisiones futuras.



Consciente de este desafío mundial, la Organización Latinoamericana de Energía ha desarrollado la segunda edición del Barómetro de la Energía de América Latina y el Caribe, buscando obtener la opinión de los actores de nuestra región al respecto del manejo de las energías renovables y la eficiencia energética en sus países.

En el Barómetro de la Energía 2019 hemos realizado 6 preguntas, concentrándose principalmente en las percepciones sobre el estado de situación de la política energética y el marco regulatorio para la inversión en las renovables y la eficiencia energética, así como sobre la visión en torno a las barreras que tienen estas tecnologías para un mayor desarrollo y penetración en los países de nuestra región.

Es grato observar que, al igual que en el año anterior, la encuesta de percepciones ha tenido una acogida importante entre los stakeholders del sector energético de América Latina y el Caribe, obteniendo 429 respuestas, tanto de los gobiernos, las empresas privadas, la academia, así como de otras áreas relacionadas.

OLADE se enorgullece de presentar a continuación, los resultados de la segunda edición del Barómetro de la Energía de América Latina y el Caribe, y estamos seguros que las opiniones obtenidas en esta herramienta, fomentarán un mejor manejo de las energías renovables y la eficiencia energética, apoyando así al desarrollo energético sostenible en los países de nuestra región.

**Alfonso Blanco Bonilla**  
Secretario Ejecutivo  
OLADE

# 1 Introducción

## 1.1 Metodología

OLADE ha elaborado la segunda edición del Barómetro de la Energía de América Latina y el Caribe, la cual se ha concentrado en las temáticas relacionadas a la energía renovable y a la eficiencia energética. El Barómetro de la Energía se trata de una encuesta difundida vía email y de libre acceso a través de la página web de la Organización ([www.olade.org/barometro/](http://www.olade.org/barometro/)).

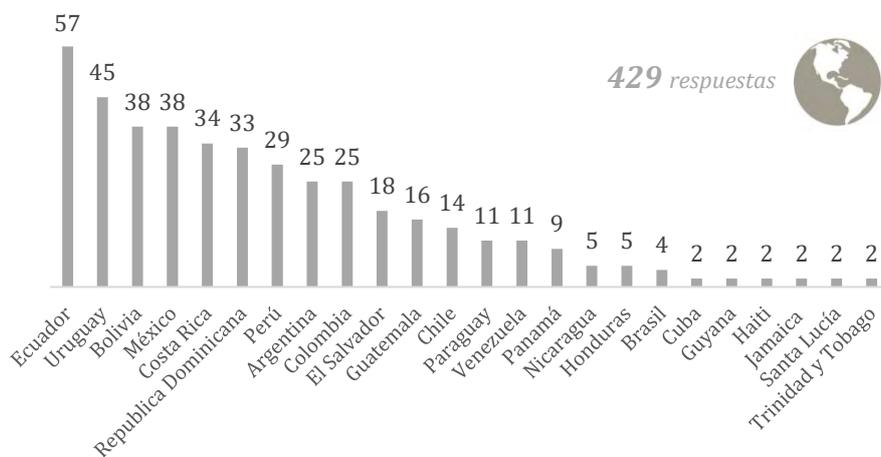
La encuesta fue publicada entre el 27 de agosto y el 30 de septiembre de 2019. Es importante destacar que, a través de los resultados obtenidos, únicamente se han analizado las opiniones de los encuestados, sin que esto pueda corresponder necesariamente a la visión de toda la población. Es por esto que, este tipo de análisis, que es utilizado ampliamente en investigaciones, brinda de manera rápida las tendencias que pueden existir en un grupo de entrevistados. Es así que, a través de las respuestas obtenidas en el Barómetro de la Energía, se han recolectado las perspectivas en torno a las energías renovables y la eficiencia energética de la región y su relación con distintas variables, de acuerdo a la temática tratada en cada pregunta.

## 1.2 Acogida

El Barómetro de Energía 2019 tuvo la participación de 429 actores de la región, de los cuales se destaca un mayor nivel de respuestas por parte de países como Ecuador (13%), Uruguay (10%), Bolivia (9%), México (9%) y Costa Rica (8%).

**Gráfico 1**

*Participación de los países en el Barómetro de la Energía 2019*

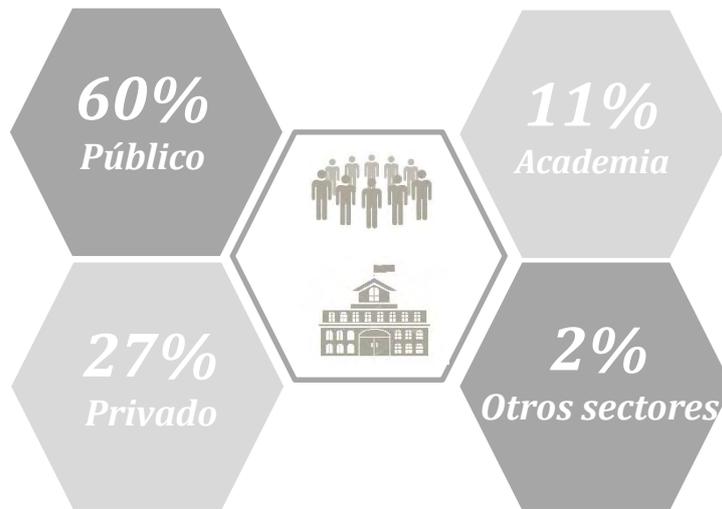


**Fuente:** Elaboración propia a partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

El Sector Público de la región tuvo la mayor participación en la encuesta con un 60% del total de respuestas, mientras que el Sector Privado y la Academia alcanzaron un valor de 27% y 11% respectivamente.

### Gráfico 2

Participación de sectores en el Barómetro de la Energía 2019

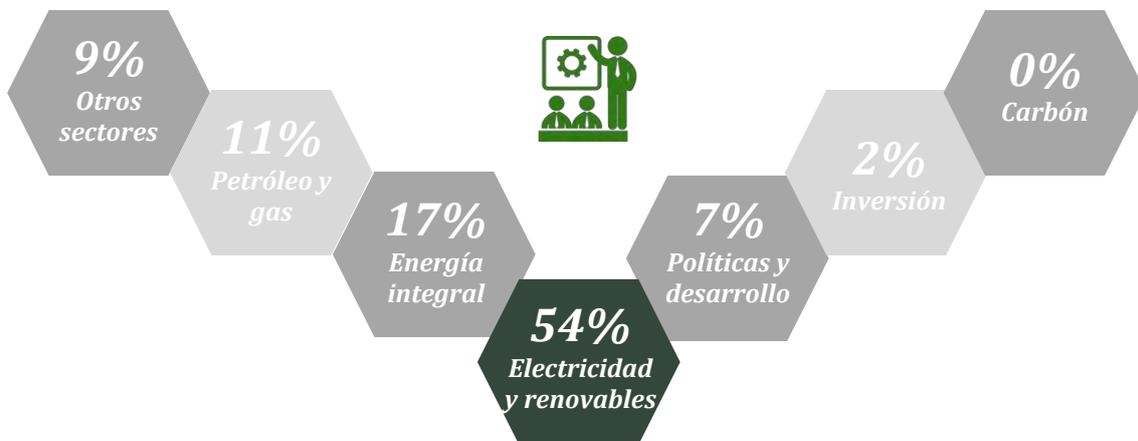


**Fuente:** Elaboración propia a partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

Concordante con la temática tratada en la segunda edición del Barómetro, los participantes de la encuesta representaron principalmente a áreas asociadas a la electricidad y energías renovables (54%). Le siguió el área energética integral - electricidad e hidrocarburos (17%) y el sector de petróleo y gas (11%).

### Gráfico 3

Áreas de trabajo de los encuestados



**Fuente:** Elaboración propia a partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

### 1.3 Perspectivas generales

Los encuestados de la región tienen una idea generalizada que la aplicación de la política energética en torno a las energías renovables ha sido buena en sus países. En este mismo sentido, se cree que, con una mayor participación de la energía renovable, los costos de generación eléctrica en los países se reducirían.

En cuanto al marco regulatorio vigente en los países para la inversión en las tecnologías renovables, se tiene una percepción que éste es favorable para la energía eólica, fotovoltaica, así como para la hidroenergía, hecho que para la biomasa podría mejorarse.

#### Gráfico 4

*Perspectivas sobre las energías renovables*



- Aplicación de la política: **buena**
- Costos de generación: **aporte a reducción**
- Marco regulatorio para inversión: **favorable**

**Fuente:** A partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

De acuerdo a las respuestas de los encuestados en torno a las políticas de eficiencia energética en los países de América Latina y el Caribe, y a diferencia de las energías renovables, existe la idea principal que su aplicación no ha sido buena. Asimismo, se tiene una percepción mayoritariamente neutral sobre el estado del marco regulatorio para la inversión en eficiencia energética en la región, destacándose además que el transporte es el sector económico, en el cual se percibe una necesidad de ahondar mayor esfuerzo para optimizar el consumo de energía.

#### Gráfico 5

*Perspectivas sobre la eficiencia energética*



- Aplicación de la política: **mala**
- Principal sector a trabajar: **transporte**
- Marco regulatorio para inversión: **neutral**

**Fuente:** A partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

Es importante destacar, que los países de la región perciben también ciertas barreras que impiden una mayor penetración de las energías renovables y la eficiencia energética. Los altos costos de las tecnologías, la falta de financiamiento, así como de la normativa y regulación son los principales obstáculos para las renovables.

En el caso de la eficiencia energética, los impedimentos para un mayor fomento corresponden a la falta de educación de los consumidores, la carencia de normativa y regulación, así como la insuficiente información sobre el consumo de energía de los equipos.

## Gráfico 6

*Barreras para el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética*



**Fuente:** A partir del procesamiento de los resultados de la encuesta

## 2 Aplicación de la política energética en torno a las energías renovables y la eficiencia energética

Los encuestados de la región, muestran una clara opinión de que la aplicación de la política energética en torno a las energías renovables ha sido buena en sus países.

El 55% de respuestas muestran una opinión positiva en torno al manejo de la política de las energías renovables, mientras que el 24% y el 21% consideran que esta gestión ha sido neutral y mala respectivamente.

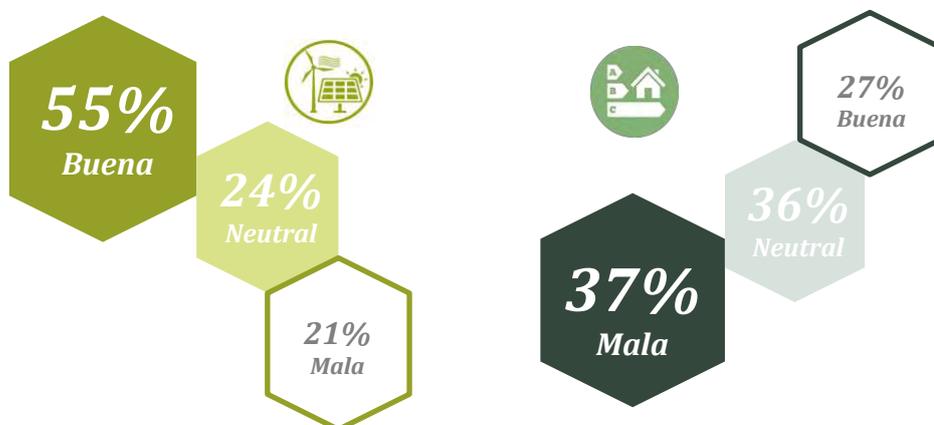
Se destacan países como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Chile, Nicaragua, Cuba, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, donde existe una percepción buena de la aplicación de la política en torno a las renovables. Por otra parte, en Ecuador, México, Perú, Venezuela y Haití se ha opinado mayoritariamente que la aplicación de la política en torno a esta temática ha sido mala.

Por el contrario, para el caso de la eficiencia energética, la opinión regional es que la política aplicada en los países ha sido principalmente mala (37% del total de respuestas) y neutral (36% del total de respuestas).

Únicamente el 27% de las respuestas regionales han mostrado una percepción buena sobre la aplicación de la política en torno a la eficiencia energética. Países como Uruguay, Panamá, Cuba, Guyana y Jamaica, consideran mayoritariamente un manejo positivo de este tipo de políticas en sus países.

### Gráfico 7

Aplicación de la política energética para las energías renovables (izq.) y la eficiencia energética (der.)



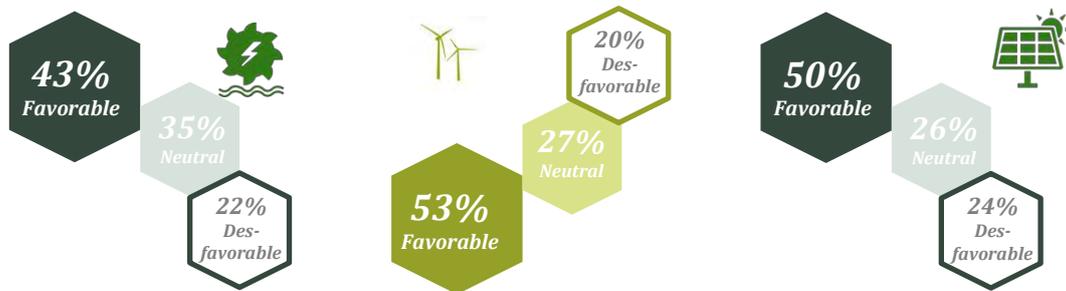
**Pregunta:** ¿Cómo percibe usted, la manera que se ha venido aplicando la política energética en su país en torno a las energías renovables y la eficiencia energética?

### 3 Marco regulatorio para inversión

La principal visión regional ha coincidido en que existe un marco regulatorio favorable para la inversión en las energías renovables. El 43% de los encuestados ven un marco positivo para la inversión en la hidroenergía, lo cual para la energía eólica y fotovoltaica alcanza el 53% y 50%, respectivamente. Percepciones mayoritariamente favorables para el marco regulatorio de la hidroenergía se obtuvo en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá y Nicaragua. Para la energía eólica, esta opinión se tiene en Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Colombia, Guatemala, Chile, Panamá, Nicaragua y Cuba. Finalmente, esta visión para la energía fotovoltaica existe en Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Colombia, Guatemala, Chile, Panamá, Nicaragua, Cuba, Guyana, Haití y Jamaica.

**Gráfico 8**

Estado de situación del marco regulatorio para la hidroenergía (izq.), energía eólica (medio) y fotovoltaica (der.)

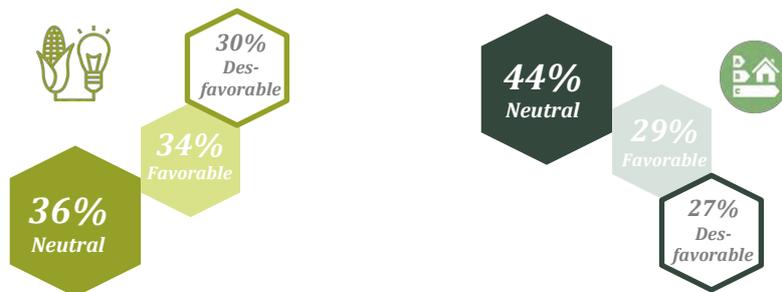


**Pregunta:** ¿Cómo categorizaría usted el estado de situación del marco regulatorio en su país, para la inversión en las siguientes tecnologías?

Para el caso de la biomasa (con un 36% del total de respuestas) y la eficiencia energética (con un 44% del total de respuestas), la principal percepción a nivel regional es que el marco regulatorio para la inversión en este tipo de tecnologías se encuentra en un estado neutral.

**Gráfico 9**

Estado de situación del marco regulatorio de la biomasa (izq.) y la eficiencia energética (der.)



**Pregunta:** ¿Cómo categorizaría usted el estado de situación del marco regulatorio en su país, para la inversión en las siguientes tecnologías?

## 4 Influencia de una mayor participación de las energías renovables en los costos de generación eléctrica

Las respuestas de los encuestados a nivel regional, muestran una percepción positiva en torno a la influencia que podrían tener las energías renovables en los costos de generación eléctrica.

Es así que, el 56% de las respuestas coinciden en que una mayor participación de las renovables podría traer una reducción en los costos de generación de electricidad. Mientras tanto, únicamente el 17% de encuestados considera que un mayor uso de este tipo de tecnologías en la generación eléctrica podría incrementar los costos.

La visión de disminución de costos coincide prácticamente en todos los países de la región, a excepción de Costa Rica y Perú, donde se ha opinado principalmente que los costos se incrementarían, así como en Nicaragua, Panamá y Paraguay, donde se cree que estos valores se mantendrían iguales con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica.

### Gráfico 10

*Influencia de una mayor participación de las energías renovables en los costos de generación eléctrica*



**Pregunta:** ¿De qué manera cree usted, que el disponer de una mayor participación de energías renovables influiría en los costos de generación eléctrica en su país?

## 5 Barreras que impiden la penetración de las energías renovables

La percepción regional en torno a las barreras existentes para una mayor penetración de las energías renovables, recae principalmente en los altos costos de las tecnologías y la falta de financiamiento. 54% y 47% de los encuestados, han coincidido en esta opinión.

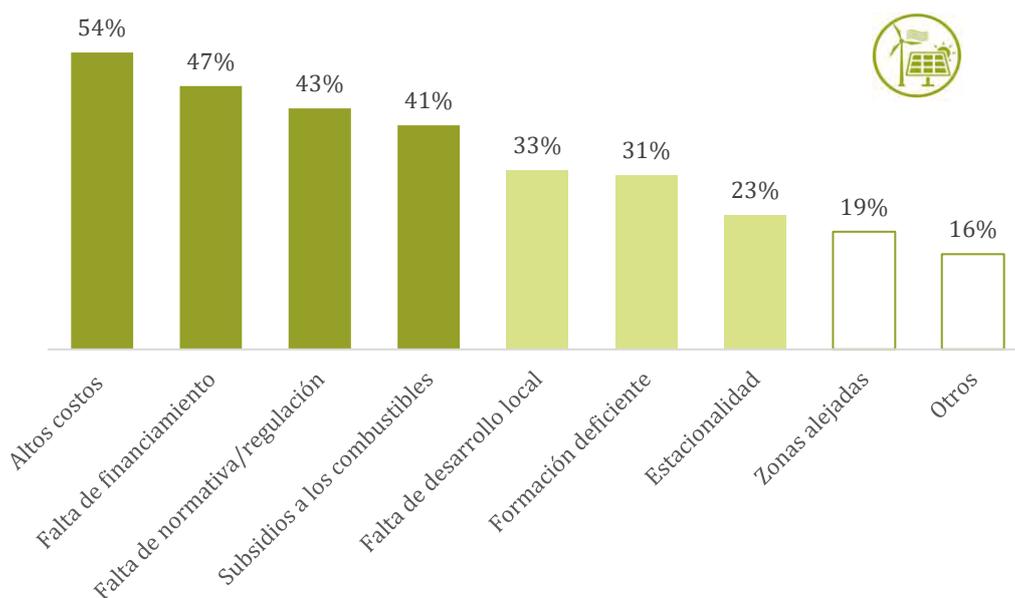
Existe también la idea de que otras barreras importantes para la penetración de este tipo de energías son la falta de normativa y regulación en los países (43% del total de respuestas), así como la existencia de los subsidios a los combustibles fósiles (41% del total de respuestas).

Países como Uruguay, Colombia, El Salvador, Paraguay y Brasil consideran que los altos costos de la tecnología, son los que limitan principalmente la penetración de este tipo de energía para sus países. Mientras tanto, en Argentina y Panamá se tiene una opinión mayoritaria, que la principal barrera es la falta de financiamiento.

La carencia de normativa y regulación es la principal limitación para la penetración de las renovables, de acuerdo a las opiniones de Costa Rica, Perú y Honduras. Finalmente, los encuestados de Ecuador, Bolivia y Venezuela, coinciden en la opinión mayoritaria, que la barrera más importante para una mayor penetración de las energías renovables corresponde a los subsidios a los combustibles de origen fósil.

### Gráfico 11

*Barreras que impiden la penetración de las energías renovables*



**Pregunta:** Escoja las principales barreras, que desde su punto de vista impiden una mayor penetración de la energía renovable en su país

## 6 Barreras que impiden la penetración de la eficiencia energética

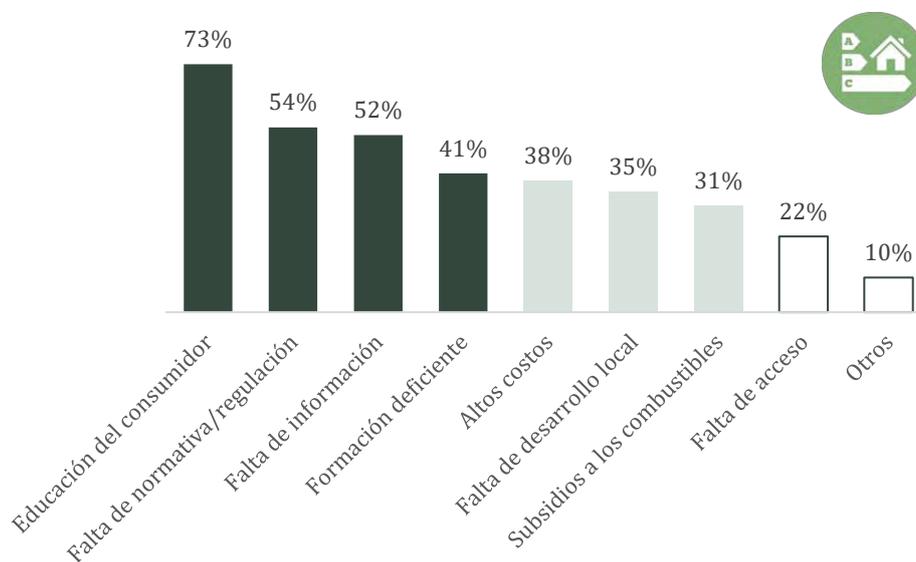
Se destacan como principales barreras para una mayor penetración de la eficiencia energética, de acuerdo a las respuestas de los encuestados, a la falta de educación del consumidor (73% de coincidencias de los encuestados), la falta de normativa y regulación (54%), así como la carencia de información sobre los consumos finales de energía (52%).

En menor medida, pero también relevante como impedimento a una mayor entrada de la eficiencia energética en los países de América Latina y el Caribe, se puede mencionar al capital humano con formación deficiente (41%).

De acuerdo a las opiniones nacionales, se puede destacar que la perspectiva sobre la falta de educación de los consumidores, se ha visto marcada en países como Ecuador, Uruguay, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Venezuela, Panamá y Jamaica. Por otra parte, la falta de normativa y regulación como principal barrera a la penetración de la eficiencia energética es evidente en las visiones nacionales de Bolivia, Guatemala y Paraguay.

### Gráfico 12

*Barreras que impiden la penetración de la eficiencia energética*



**Pregunta:** Escoja las principales barreras, que desde su punto de vista impiden una mayor penetración de la eficiencia energética en su país

## 7 Sector más importante para la implementación de medidas de eficiencia energética

La idea regional de los encuestados al respecto del sector, en el cual se debería poner mayor énfasis para la implementación de medidas de eficiencia energética, recae en el transporte y los procesos industriales.

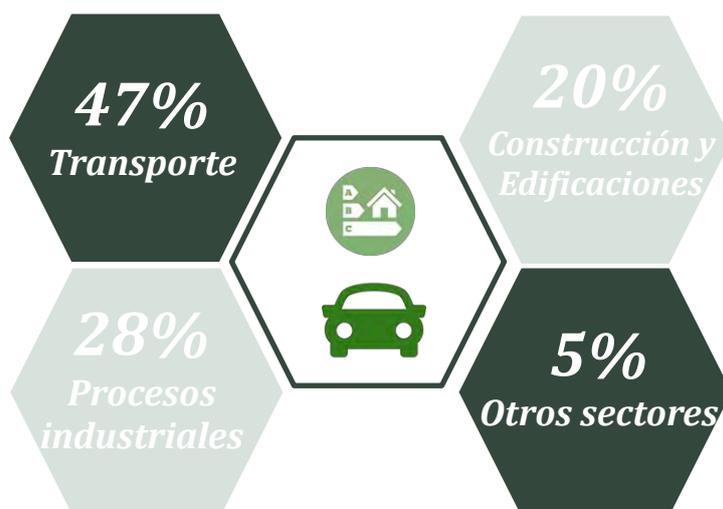
Un 47% de los encuestados, han mencionado que el sector con mayor potencial para implementar acciones de eficiencia energética es el transporte. A éste le sigue la industria con un 28%, mientras que para la construcción y las edificaciones este valor alcanzó un 20%.

Países donde se tiene la opinión que el transporte es el principal sector para la ejecución de medidas de eficiencia energética son Ecuador, Uruguay, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Colombia, Honduras, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Chile, Venezuela y Brasil, se cree que en los procesos industriales es donde existe un mayor potencial para implementar acciones de eficiencia energética.

### Gráfico 13

*Sectores con mayor potencial para implementación de medidas de eficiencia energética*



**Pregunta:** ¿En cuál de los siguientes sectores considera usted que su país debería poner mayor énfasis para la implementación de medidas de eficiencia energética?



 @OLADEORG

 /OLADE

 Organización Latinoamericana de Energía OLADE

 OLADE Organización Latinoamericana de Energía

Av. Mariscal Antonio José de Sucre N58-63 y Fernández Sálvador  
Edificio Olade, Sector San Carlos  
Quito - Ecuador

Tel: (593 2) 2598 122 / 2598 280

Fax: (593 2) 2531 691

[olade@olade.org](mailto:olade@olade.org)

[www.olade.org](http://www.olade.org)

