



INFORME PAÍS

Turquía

Fecha de actualización: Octubre de 2015



CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES MERCADO EOLICO TURCO	3
2.	SITUACIÓN ACTUAL	3
2.1.	Potencia instalada.....	10
2.2.	La cadena de suministro en el mercado turco	10
2.3.	Modelo regulatorio	12
2.4.	Evolución reciente y previsiones futuras	14
2.5.	El acceso y la conexión a la red	16
3.	PRESENCIA ESPAÑOLA Y OPORTUNIDADES FUTURAS.....	17

1. RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES MERCADO EOLICO TURCO

Se resumen a continuación la matriz DAFO con las principales características del mercado eólico turco.

DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>La capacidad eléctrica está aumentando durante los últimos años, aunque todavía su desarrollo es insuficiente en muchas regiones. Tienen financiación del Banco Mundial con el objetivo específico de desarrollar la infraestructura eléctrica para conectar parques eólicos.</p> <p>Lleva mucho tiempo en desarrollo sin que termine de consolidarse.</p>	<p>Incertidumbres en algunos aspectos legislativos.</p> <p>Complemento de la remuneración ligado a la fabricación local, encarece el coste de los equipos.</p>	<p>Voluntad política por reducir la dependencia energética del exterior.</p> <p>Oportunidades para la iniciativa privada. El mercado energético se ha liberalizado, al menos formalmente, para permitir su ingreso en la UE se ha ido liberalizando poco a poco.</p>	<p>Elevados precios del mercado mayorista.</p> <p>Crecimiento de la demanda.</p> <p>Disponibilidad del recurso.</p>

Tabla 1. Análisis DAFO del mercado eólico en Turquía.

Recomendaciones

Se puede decir, que se trata de un mercado creciente, con voluntad política para diversificar a fuentes alternativas, con recursos en el país para la producción y con apertura a la inversión extranjera.

Estos factores hacen de Turquía uno de los mercados más atractivos a nivel global para las empresas energéticas extranjeras.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Se resume a continuación la situación del mercado eólico en Turquía.

2.1 Información general del país

Turquía es un país de tamaño considerable y con una población superior a los 77 millones.

Turquía es en la actualidad la 17^o economía del mundo en términos de PIB valores de paridad de poder adquisitivo y la 18^o en términos de PIB nominal .

A continuación podemos ver algunos aspectos que caracterizan su situación energética:

- Ubicación. Situada entre Europa y Asia, Turquía juega un papel decisivo para el abastecimiento energético de Europa. Se trata de un lugar de paso necesario para el suministro de recursos fósiles del Caspio, Oriente Medio y Asia Central. Toda la zona acumula el 72% de las reservas mundiales de gas y petróleo (incluyendo a Rusia) y, aunque Turquía apenas tiene recursos propios de gas y petróleo, sus gaseoductos y oleoductos son claves en la región.
- Crecimiento: tras un decrecimiento de 4,7% en 2009 como consecuencia de la crisis económica global, en 2010 el PIB de Turquía creció un 8,9%.
- Elevada dependencia energética: en la actualidad, la dependencia se sitúa en alrededor del 75%, lo que hace a la economía turca muy vulnerable y sensible a las variaciones en el precio del petróleo o gas.

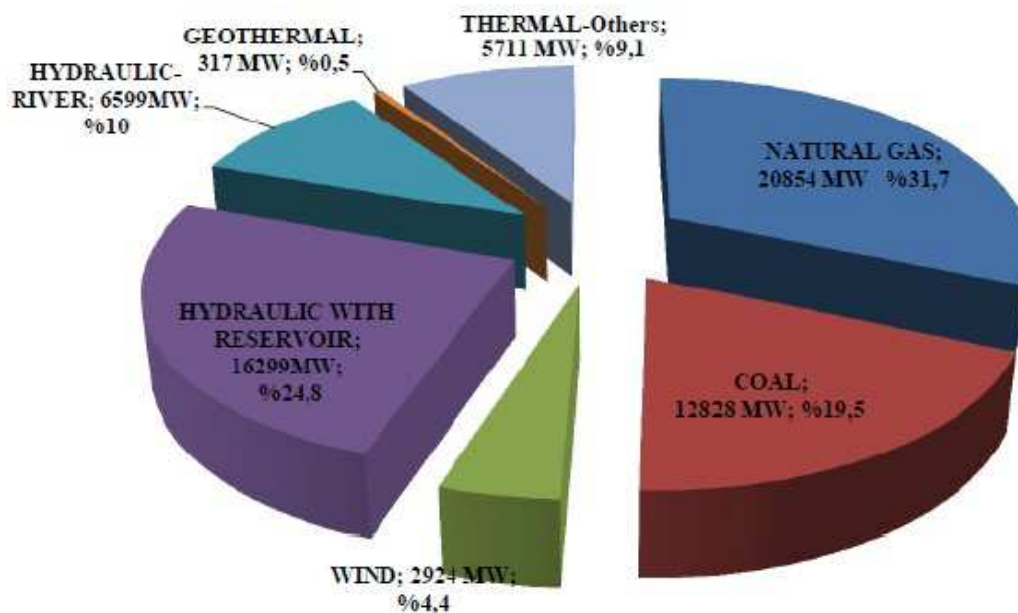


Ilustración 1 Capacidad instalada en Turquía por fuente (30/04/2014).

De la siguiente gráfica se puede observar que el 91% del consumo está basado en recursos fósiles, siendo la participación de las renovables muy reducida. Turquía ha aumentado su dependencia desde 1970.

Debido al crecimiento acelerado de Turquía en 2010 y 2011, se está produciendo un enorme déficit comercial que pone en peligro el modelo de crecimiento del país a medio plazo. Podemos destacar:

- Energía cara: Como acostumbra a ocurrir con los países muy dependientes de las fuentes de energía exteriores, repercutiendo en la competitividad de la industria.
- Gran potencial de recursos endógenos inutilizado: Aunque en Turquía no haya apenas petróleo ni gas natural, destacan los recursos hidráulicos, el lignito, la energía eólica, la energía solar y los desechos de agricultura.
- Voluntad política por reducir la dependencia exterior: Las anteriores características hacen que cada vez las autoridades sean más conscientes de la necesidad del desarrollo energético interior.
- Oportunidades para la iniciativa privada: Siguiendo las directivas de la UE para posibilitar una posible integración con el mercado energético de la UE, el mercado de la electricidad y del gas se ha ido liberalizando poco a poco, a partir del comienzo de la liberación del sector en 2001.

La economía Turca ha gozado de un rendimiento excelente, con un crecimiento continuo durante la última década. La combinación de una firme estrategia macroeconómica, unas políticas fiscales sobrias y unas importantes reformas estructurales vigentes desde 2002, ha integrado la economía Turca en el mundo globalizado, al tiempo que ha transformado el país en uno de los principales receptores de Inversión Directa Extranjera de su zona.

Las reformas estructurales, agilizadas por el proceso de admisión de Turquía en la UE, han preparado el terreno para llevar a cabo cambios a gran escala en diversos ámbitos. Los principales objetivos de estos refuerzos se han centrado en aumentar la participación del sector privado en la economía Turca, mejorarla eficiencia y la capacidad de recuperación del sector financiero y situar el sistema de seguridad social en una posición sólida. Dado que estas reformas han fortalecido los cimientos macroeconómicos del país, la economía ha crecido a un índice promedio de crecimiento anual real del PIB del 4,7% a lo largo del período de 2002 a 2014.

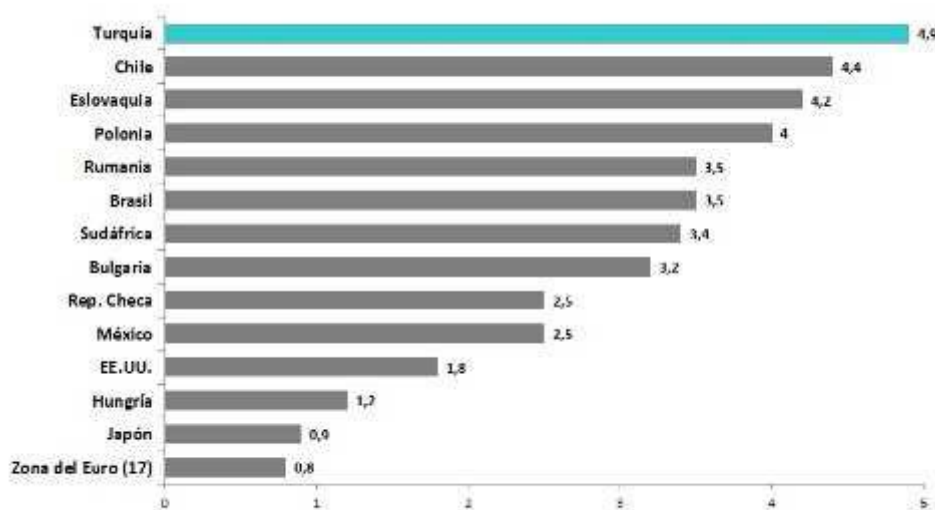


Ilustración 2 Promedio de tasa de crecimiento anual del PIB real (%) 2002-2013. Fuente: Investment Support and Promotion Agency.

Además de un crecimiento económico estable, Turquía también ha mantenido bajo control sus finanzas públicas; el nivel de endeudamiento público definido por la Unión Europea cayó al 33,5 % desde el 67,7 % entre 2003 y 2014. Por lo tanto, Turquía viene cumpliendo los “criterios europeos de Maastricht del 60 por ciento” respecto al nivel de endeudamiento público desde 2004. De modo similar, en el periodo 2003-2014, el déficit presupuestario ha disminuido desde una cifra superior al 10 % a menos del 3 %, que es uno de los criterios europeos de Maastricht para el balance presupuestario.

Las notables mejoras que la economía turca ha experimentado han supuesto también un incentivo para el comercio exterior y, en este sentido, las exportaciones alcanzaron los 158.000 millones de dólares a finales de 2014, en contraste con los 47.000 millones de 2003. De igual modo, los ingresos derivados del turismo, que rondaron los 14.000 millones de dólares en 2003, han superado la cifra de 34.300 millones en 2014.

Turquía ha conseguido ser un destino atractivo para la Inversión Exterior Directa (IED) después de muchos años de poca inversión. La evolución de la IED ha sido notable, llegando a los 22.000 millones de dólares en 2008, justo al inicio de la crisis, cuando en el año 2002 era tan solo de 1.000 millones.

En 2009 la crisis redujo la inversión hasta los 8.400 millones, no obstante en 2010 el país la ha aumentado hasta los 8.900 millones. Las importantes políticas de privatización tomadas en la década de 1990, la estabilidad política y económica, los fuertes índices de crecimiento y las reformas estructurales en los sectores bancario y financiero han fomentado este constante incremento.

Respecto a las inversiones de Turquía en el exterior, Ankara es un inversor importante en el centro y en el este de Europa. La Federación Rusa, Bulgaria y Rumanía son algunos de los países en los que más se invierte, siendo los sectores de la construcción y el de los recursos naturales los dos principales ámbitos de la inversión turca en el extranjero.

Siguiendo el ejemplo de las inversiones, durante la última década Turquía ha incrementado considerablemente el volumen de su comercio exterior. Las exportaciones anuales alcanzaron los 114.000 millones de dólares en 2010. La distribución por países de las exportaciones turcas en 2010 muestra en primer lugar a Alemania, con un total anual de 11.500 millones de dólares. Reino Unido (7.200 millones), Italia (6.500), Francia (6.100), Irak (6.000), Federación Rusa (4.600), EEUU (3.800), España (3.600), Emiratos Árabes Unidos (3.400) e Irán (3.000) completan la lista de los diez primeros destinos exportadores.

Millones \$	
EXPORTACIONES	
Sector	
Agricultura y bosques	4.941
Pesca	156
Minería y explotación de canteras	2.677
Manufacturas	105.518
Otros	639
TOTAL	113.931
IMPORTACIONES	
Sector	
Bienes de capital	28.820
Bienes intermedios	131.393
Bienes de consumo	24.734
Otros	546
TOTAL	185.493
Fuente: Turkstat	Elaboración: CIDOB

Ilustración 3 Comercio exterior por sectores.

Turquía se ha convertido en un actor clave en el suministro de gas y petróleo desde su privilegiada posición de tránsito entre la Federación Rusa, la zona del Caspio, Oriente Medio y Europa. Si bien es cierto que el país cuenta con una industria propia de producción de petróleo y de gas, sus reservas en ambos casos son modestas y la importancia de Turquía en el ámbito de la energía se basa en su posición geoestratégica, ya que se ha convertido en uno de los principales actores en el abastecimiento energético de Europa.

La vía marítima de la ruta del petróleo procedente de la Federación Rusa y de la región del Caspio hacia Europa cruza el Mar Negro hasta el estrecho del Bósforo. En 2009 una media de 2,5 millones de barriles al día llegó a Europa mediante esta ruta. Sin embargo, en los últimos años Moscú está desplazando sus exportaciones de crudo por vía marítima a través de los puertos de la zona del Báltico. Por lo que se refiere al tránsito del petróleo por suelo turco en dirección a los mercados europeos, el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, situado en el sur del país, es un enclave neurálgico ya que recibe petróleo procedente tanto de Irak, como de Azerbaiyán. En el primer caso, a través del oleoducto de Kirkuk, con una capacidad de 1.6 millones de barriles por día; en el segundo caso a través del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan, que tiene una capacidad de 1.2 millones de barriles por día.

Otros proyectos en construcción para aumentar la capacidad de tránsito turcas son el oleoducto Samsun-Ceyhan, que llevará petróleo del puerto de Samsun, en el Mar Negro, hasta Ceyhan, cruzando transversalmente toda la península turca de norte a sur, con una capacidad de entre 1 y 1,5 millones de barriles al día. Por otro lado, respecto a las alternativas para el transporte de gas por suelo turco, en julio de 2009 se firmó el acuerdo internacional para la construcción del gasoducto Nabucco,

proyecto de tubería con una longitud de 3.000 km y una capacidad de transporte de 31.000 millones de metros cúbicos anuales de gas procedente de Asia Central. El gasoducto es una iniciativa de Turquía, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Austria para ofrecer una ruta alternativa al suministro de gas hacia Europa procedente de la Federación Rusa a través de Ucrania y Bielarus.

Las reservas de petróleo de Turquía se estiman en aproximadamente 270 millones de barriles, localizándose principalmente en el sudeste del país (Hakkari) y en el noroeste (Thrace). La producción de la industria petrolera turca llegó a los 53.000 barriles al día en 2009, mientras que la capacidad de refinado es de unos 700.000 barriles por día.² Con esta producción se puede dar respuesta tan solo a un 10% de las necesidades del país, hecho por el cual Turquía debe importar el 90% de las necesidades del petróleo que consume.

Los principales proveedores de petróleo de Ankara son: Irán, la Federación Rusa y Arabia Saudí.

2.2 Perspectiva energética

Turquía se ha convertido en uno de los mercados energéticos de crecimiento más rápido del mundo, en paralelo a su crecimiento económico registrado de los últimos diez años. Tras el exitoso programa de privatizaciones implementado en dicho periodo, que ha puesto la distribución energética completamente en manos del sector privado y hará lo propio con los activos de producción de energía durante los próximos años, el sector energético del país ha logrado una estructura altamente competitiva y nuevos horizontes de crecimiento.

La expansión económica, el aumento de la renta per cápita, la tendencia demográfica positiva y el acelerado ritmo del proceso urbanizador han sido los principales impulsores de la demanda energética, cuyo crecimiento se estima en alrededor del 6 por ciento anual hasta 2023. Se espera que los actuales 70 GW de capacidad eléctrica instalada alcancen los 120 GW en el año 2023 para satisfacer la creciente demanda del país, con más inversiones del sector privado. Como parte de sus esfuerzos por ofrecer energía sostenible y fiable a los consumidores, Turquía ofrece a los inversores incentivos favorables, como tarifas reguladas, garantías de adquisición, prioridades de conexión, exenciones de licencia, etc., dependiendo del tipo y capacidad de la instalación generadora de energía.

En la década pasada, el gobierno de Turquía ha realizado reformas significativas en la provisión de energía, moviéndose hacia la participación de entidades privadas, creando así un mercado energético más competitivo. La privatización de activos de generación de energía, junto con una estrategia para abrir paso a más inversiones privadas, ha dado como resultado una mayor cuota de los organismos privados en el sector de generación de electricidad, del 32 por ciento en 2002 al 75 por ciento en 2015. Otro paso dado por el gobierno turco para fomentar la competitividad en el sector energético es la creación de una bolsa de la energía. Una vez operativa, la bolsa de la energía no solo potenciará la liberalización del mercado, sino que

garantizará la transparencia y ayudará a mantener un saludable equilibrio entre la oferta y la demanda.

Además de su enorme mercado interno, Turquía está en una ubicación estratégica entre algunos de los principales consumidores y proveedores de energía, por lo que desempeña el papel de concentrador energético en la región. Los oleoductos o gasoductos existentes o previstos, los estratégicos estrechos turcos o los prometedores hallazgos de reservas de hidrocarburos en el país otorgan a Turquía una influencia cada vez mayor en los precios de la energía y refuerzan su estatus de puerta de enlace.

Las oportunidades de producción de energías renovables (hidráulica, eólica, geotérmica, etc.) son abundantes en Turquía, y se espera que las políticas de incentivos, respaldadas por unas tarifas reguladas favorables, hagan que este tipo de energías incrementen su peso en la red eléctrica nacional durante los próximos años. Para el año 2023, el Gobierno turco ha establecido como prioridad aumentar la producción de energía a partir de fuentes renovables hasta nada menos que el 30 % del total de la energía generada en el país. Mientras tanto, el concepto de la eficiencia energética se convertirá en una realidad a través de la aprobación de leyes que fomentan el ahorro de energía, tanto a nivel particular como de empresa, además de proporcionar incentivos a las inversiones en eficiencia energética.

Además del uso de energías renovables para la estrategia energética de Turquía en los próximos años, las tecnologías en campos como el tratamiento de residuos, la reducción de gases de efecto invernadero y esta nueva forma de generación de energía son consideradas prácticas complementarias de esencial importancia. La conservación del medio ambiente a través del uso de fuentes de energía renovables se acompañará también de numerosas medidas y normativas que ya están aprobadas actualmente o que pronto entrarán en vigor, incluyendo la reducción de las emisiones de carbono, aumentar la eficiencia de producción y transmisión energética, y promover el uso de tecnologías para el tratamiento de residuos.

Las inversiones totales necesarias para satisfacer la demanda energética prevista de Turquía en 2023 se estima en unos 110.000 millones de dólares estadounidenses, más del doble del total invertido durante la pasada década.

El ambicioso plan de Turquía para 2023, año del centenario de la fundación de la República, contempla espectaculares objetivos para el sector energético turco. Estos objetivos son:

- Elevar la potencia total instalada hasta los 120 GW
- Incrementar el peso de las energías renovables hasta el 30 por ciento
- Maximizar el uso de la energía hidráulica
- Incrementar la capacidad de potencia eólica instalada hasta los 23.000 MW
- Instalar centrales eléctricas que proporcionen 600 MW de energía geotérmica y 5.000 MW de energía solar
- Ampliar la red de transporte hasta los 60.717 km
- Alcanzar una capacidad de distribución de energía de 158.460 MVA
- Extender el uso de las redes inteligentes

- Elevar la capacidad de almacenamiento de gas natural hasta los 5.000 millones de m³
- Fundar una bolsa de la energía
- Poner en marcha centrales nucleares (hay dos centrales en funcionamiento y una tercera en construcción)
- Incrementar la capacidad instalada a carbón desde el nivel actual de 14,5 GW a 30 GW

2.1. Potencia instalada

En el caso de las renovables, cada estado incentiva la inversión privada siguiendo sus propios mecanismos regulatorios que pueden estar basados, por ejemplo, en el uso de ventajas fiscales e incentivos a la inversión (como en EEUU), en el comercio de “certificados verdes” y derechos de emisión (como en Australia y Nueva Zelanda), en las licitaciones públicas controladas por el estado (como en Portugal) o en la llamada tarifa fija o “feed in tariff” (como en España o Alemania). Este último mecanismo es uno de los más extendidos y generalmente valorado como de los más eficaces, y ha sido el elegido por Turquía para definir el marco regulatorio para las energías renovables. Básicamente consiste en una obligación jurídica adquirida por la compañía (o compañías) distribuidora de electricidad a comprar la electricidad producida por fuentes de energía renovable a un importe y durante un plazo de tiempo determinado.

Obviamente, además de una regulación favorable, son también esenciales los recursos y la capacidad tecnológica y empresarial del país para llevar a cabo los proyectos.

A finales de 2014, Turquía contaba con una potencia eólica instalada de 3762 MW y durante el año 2014 se instalaron 803 MW.

2.2. La cadena de suministro en el mercado turco

Existe una gran diversidad de suministradores de parques eólicos en Turquía con Enercon, Nordex y Vestas como predominantes, aunque también con la presencia de GE, Siemens, Gamesa, Suzlon, Sinovel y Alstom.

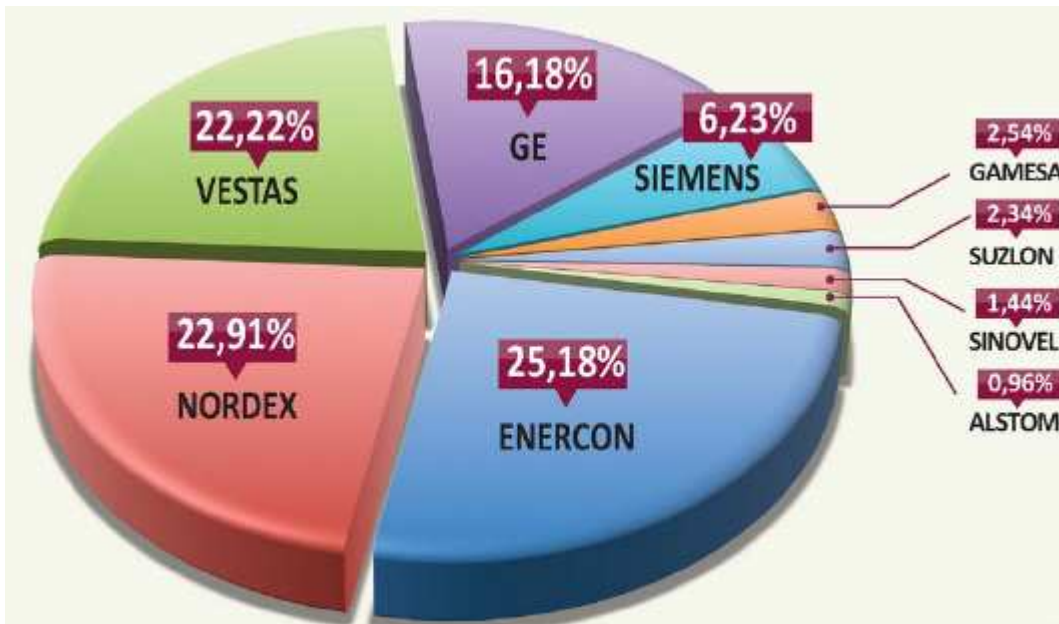


Ilustración 4 Fabricantes de aerogeneradores por capacidad instalada (%) por parques en funcionamiento. Fuente: Turkish Wind Energy Statistics Report, enero 2015.



Ilustración 5 Fabricantes de aerogeneradores por capacidad instalada (MW) por parques en funcionamiento. Fuente: Turkish Wind Energy Statistics Report, enero 2015.

El sector energético turco, en línea con la implementación de las normativas favorables a la inversión y el fuerte incremento de la demanda, se está volviendo cada vez más dinámico y competitivo, y está atrayendo la atención de un número creciente de inversores sobre cada componente de la cadena de valor en todos los subsectores energéticos.

Los retos:

- Bajos precios de tarifa de alimentación (feed-in tariff) fijados durante 10 años y no ajustados por la inflación,

- Son necesarias aclaraciones sobre las subvenciones locales. Los requisitos de contenido local son desafiantes y tienen que ser más flexibles para que el ajuste de alta sea atractivo.
- Las licencias siguen siendo un obstáculo fundamental.
- Las tarifas de conexión, que algunos desarrolladores decidieron pagar, han hecho que muchos proyectos sean inviables económicamente.
- La financiación del proyecto también ha demostrado ser un reto. Los bancos locales aplican altas tasas de interés y ofrecen financiamiento para no más de 10 años, debido a la falta de estabilidad en el mercado.

A pesar de los obstáculos, los cuales deben ser eliminados antes de que Turquía se pueda unir al club de los países que instalan más de 1 GW en un año, el mercado seguirá creciendo durante los próximos diez años para satisfacer la fuerte demanda de electricidad. Con una economía fuerte y unas políticas gubernamentales favorables, se espera que Turquía añada otros 5 GW durante el periodo proyectado alcanzando una potencia eólica instalada de 7GW a finales de 2017.

La mayoría de los operadores de energía eólica optan por vender su producción directamente en el mercado de la electricidad libre, donde los precios de compra son más altos que la tarifa de alimentación de energía eólica.

En mayo de 2005, Turquía presentó su primera Ley de Energía Renovables, que establece un sistema de primas. Las empresas de distribución de electricidad de propiedad del Estado están obligadas a pagar a los productores de energías renovables un precio fijo para la electricidad.

2.3. Modelo regulatorio

La privatización del sector eléctrico turco comenzó sobre todo en 2001, debido en parte como consecuencia del acercamiento de Turquía a la UE. Antes de esto, la Autoridad Eléctrica Turca (TEK) era el monopolio del estado para todo el sector.

En 1993 se dividió en una empresa pública para la generación y transmisión eléctrica (TEAS) y otra para la distribución (TEDAS). En 2001, se dividió en tres partes por lo que en la actualidad existen 4 empresas públicas relevantes:

- EUAS: Dedicada a la generación de electricidad. Todavía el estado es propietario mediante EUAS de un 45% de la producción total, aunque la privatización continúa imparable.
- TEIAS: Dedicada a la transmisión, es la empresa gestora de la red eléctrica.
- TETAS: Dedicada a la venta de electricidad y gestión de la importación/exportación de electricidad.
- TEDAS: Dedicada a la distribución de electricidad, cuenta con 21 compañías públicas de distribución regional.

Aparte de estos organismos públicos, el otro organismo clave del sector es:

- EMRA: Autoridad para la Regulación del Mercado Energético.

En cuanto a los objetivos políticos en materia de energías renovables son muy ambiciosos:

- Un 30% de electricidad total deberá provenir de fuentes de energías renovables en el 2023.
- Todo el potencial hidroeléctrico del país debe ser aprobado en el 2023.
- 600 MW de energía geotérmica en 2023.
- 23.000 MW de energía eólica en 2023.

Destacan los objetivos de energía hidroeléctrica y de eólica. El mix en términos de potencia instalada es:

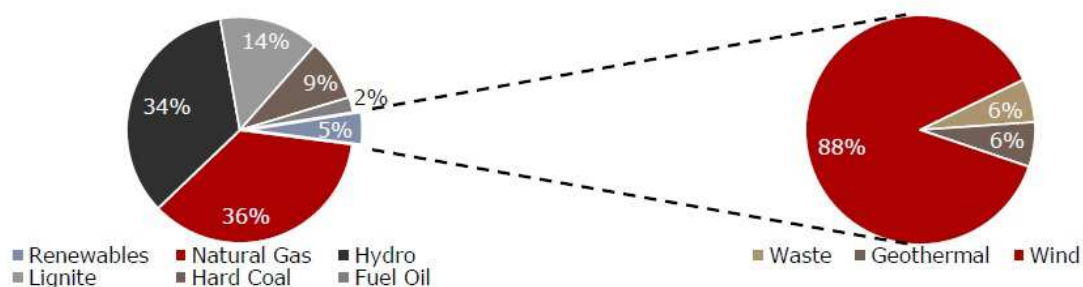


Ilustración 6 Potencia instalada. Investment Support and Promotion Agency of Turkey año 2012.

Véase a continuación la evolución que ha seguido el sector eólico desde el 2005:

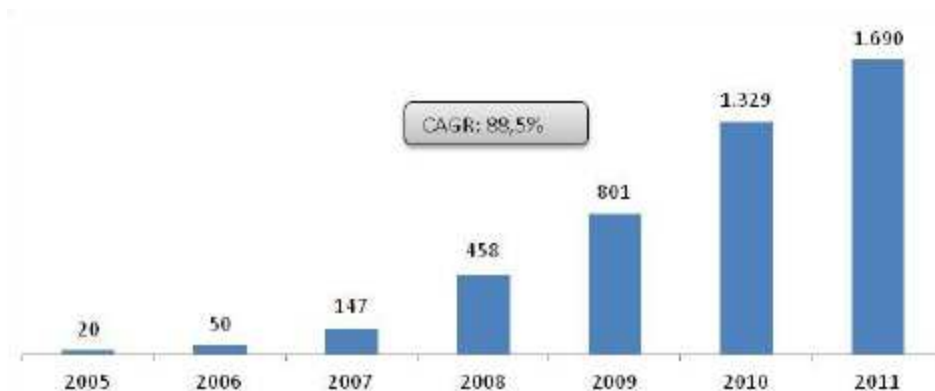


Ilustración 7 Nota sectorial El mercado de la energía eólica en Turquía.

A continuación se indica cuáles han sido las leyes más relevantes y su consecuencia para la energía eólica:

- The Law on Utilization of Renewable Energy Resources of the Purpose of Generating Electrical Energy (REL) No: 5346.
- Geothermal Law No: 5686.
- Electric Energy Market and Supply Security Strategy Paper: 30% Renewable Energy by 2023.
- REL Amendment, Published in the Official Gazette No: 6094.
- Documentation and Support for Renewable Energy Resources Regulation for Unlicensed Electricity Generation/RER Support Mechanism is enabled on November 1st 2011.

- Communique on Measurement Standards for Wind & Solar Energy Tender Regulation for License Applications Regarding Energy Generation from Solar Facilities.

2.4. Evolución reciente y previsiones futuras

La energía eólica en Turquía está creciendo gradualmente, principalmente en las regiones de Aegean y Marmara.

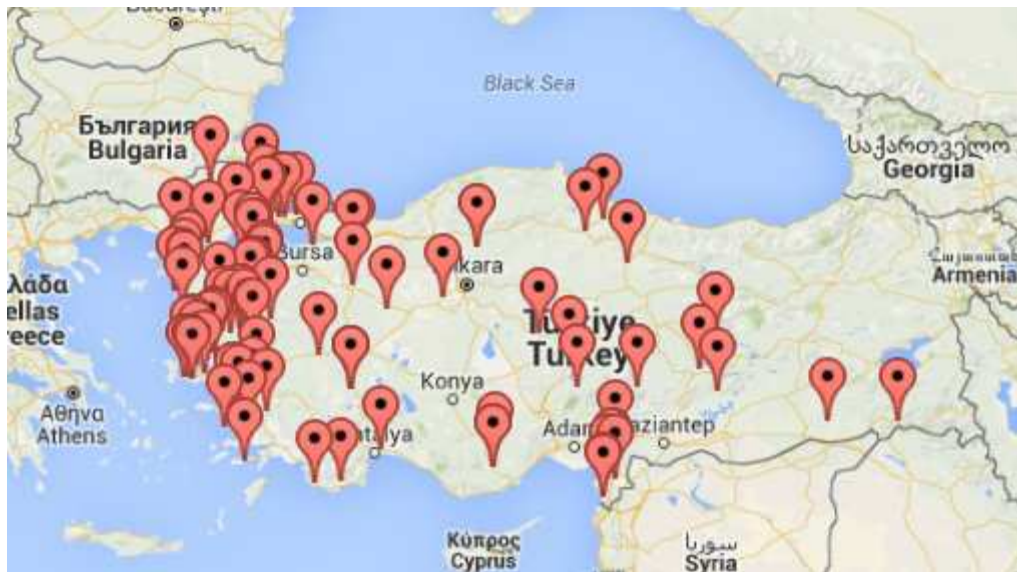


Ilustración 8 Mapa parques eólicos Turquía. Fuente: The wind power.

En la siguiente tabla se muestra la instalación de potencia eólica en Turquía.

Instalación Anual Energía Eólica (MW)

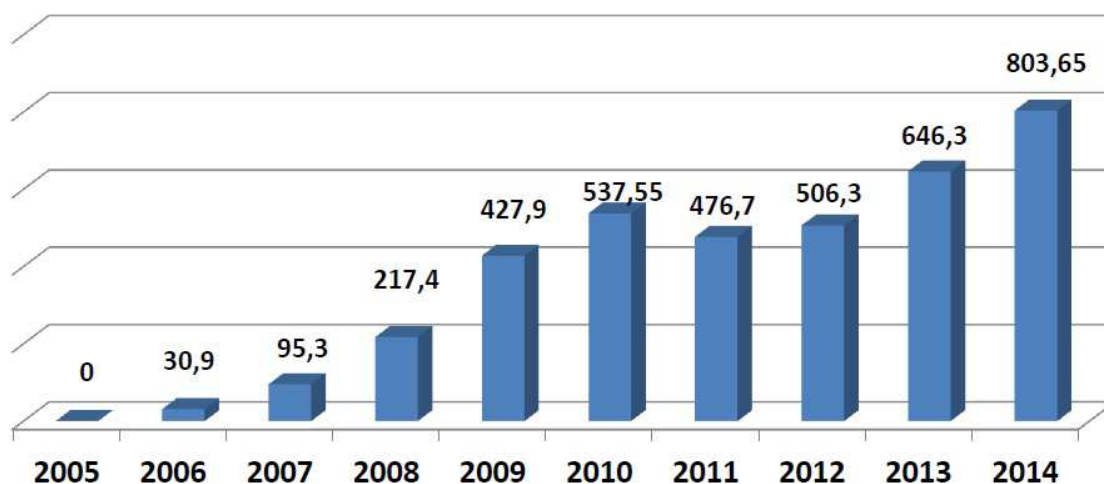


Ilustración 9 Evolución de la instalación anual acumulada en Turquía. Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid.

Con esta evolución, Turquía se convierte en el 5º país en Europa en nuevas inversiones en el sector eólico (2014) y ocupa la décima posición mundial en términos de capacidad instalada en energía eólica.

El objetivo que se plantea Turquía para el 2023 es alcanzar los 23 GW, además de reducir el déficit energético fomentando el uso de renovables y en concreto de la energía eólica.

Capacidad Instalada Operativa por Inversor (%)

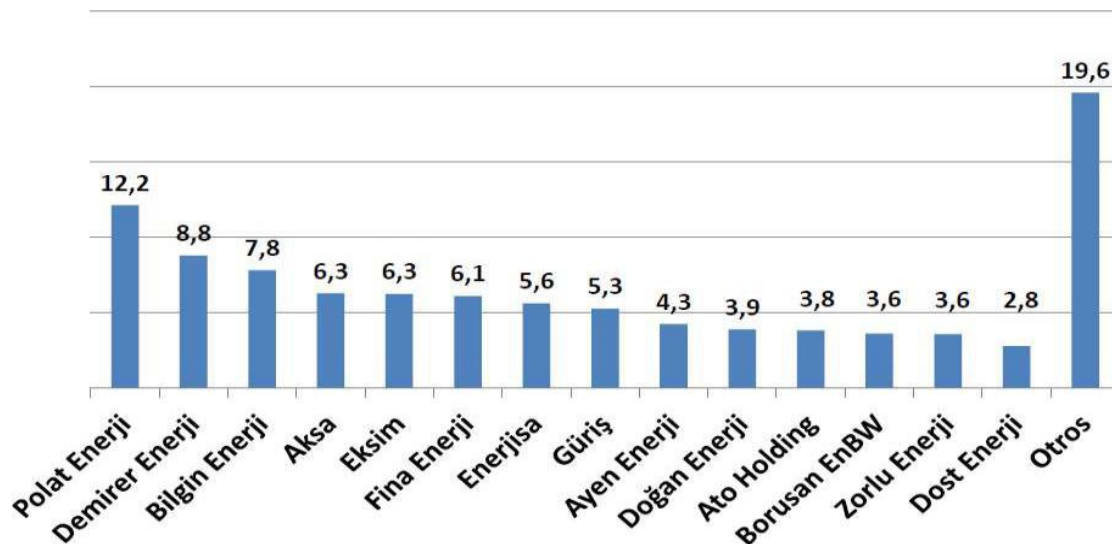


Ilustración 10 Capacidad operativa por inversor. Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid.

Fabricantes por Capacidad Instalada (%)

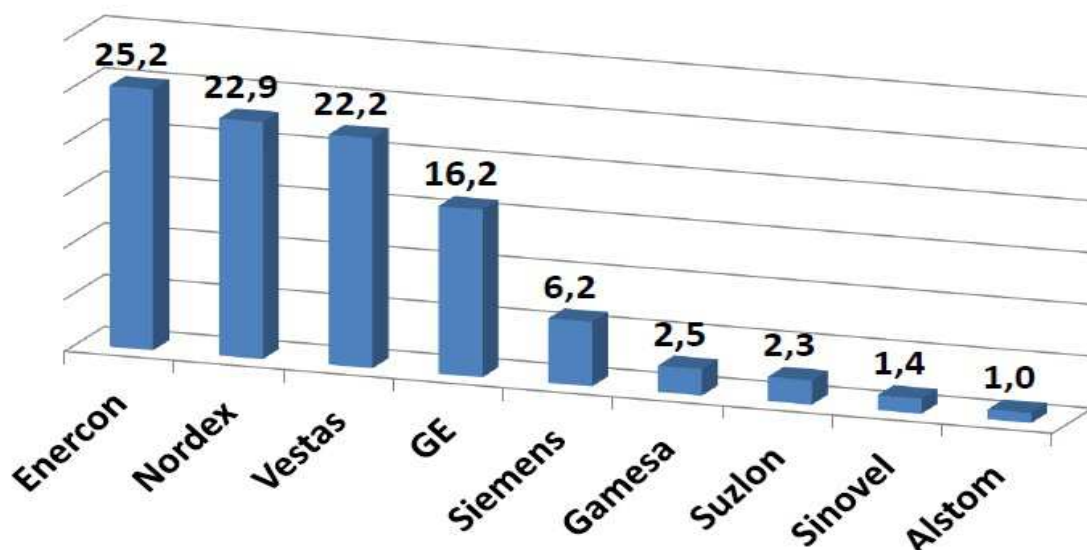


Ilustración 11 Fabricantes por capacidad instalada. Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid.

Por fabricante:

- Enercon: Manufactura componentes en Izmir desde 2002.
- Gestamp: Fábrica de torres en Turquía (junto a la empresa local Faik Celik Holding).
- Importantes proveedores en Turquía: Alberg Energy, Soyut Wind o la Joint Venture entre TPI Composites Inc (EEUU) y Alke Insaat.
- Importantes proveedores locales como Duratek, Cam Elyaf Sanayi As.
- GE Energy, Gamesa, Nordex o Siemens constituyen ejemplos del interés internacional por ampliar su presencia en Turquía.

2.5. El acceso y la conexión a la red

Turquía cuenta con un gran potencial eólico, aunque su desarrollo dependerá en gran medida del desarrollo de la red eléctrica turca, gestionada por la empresa pública TEIAS.

Para hacerse una idea de la situación de la red eléctrica:

Cableado eléctrico en Turquía (2010)		
Tipo	Voltaje (KV)	Longitud (Km)
Cables aéreos	400	14623
	220	86
	154	31932
Cables bajo tierra	66	509
	154	171
	380	22
Total		47342

La capacidad de la red eléctrica está aumentando aceleradamente durante los últimos años, aunque todavía su desarrollo es insuficiente en muchas regiones.

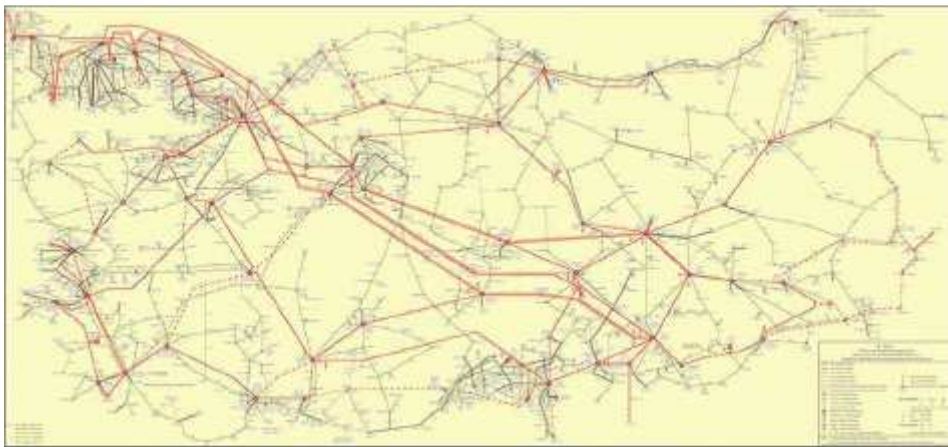


Ilustración 12 Mapa de la electrificación eléctrica en Turquía.

Obviamente, la electrificación se ha centrado ahí donde se ha concentrado la población, independientemente del recurso eólico. En la zona donde hay las mayores ciudades (Estambul, Ankara, Esmirna, Bursa o Adana) la electrificación es densa.

Como consecuencia, en la actualidad, de las zonas con mayor potencial, solo se han podido desarrollar tres zonas, debido a las limitaciones de la red en otras regiones.

3. PRESENCIA ESPAÑOLA Y OPORTUNIDADES FUTURAS

Las empresas españolas tienen desde hace tiempo presencia en el mercado turco, el cual tiene cada vez mayor volumen y atractivo. Ejemplo de empresas española con presencia en Turquía son:

- Iberdrola Renovables, quien ya ha concurrido a alguna licitación para obtener el punto de acceso a la red de proyectos eólicos.
- Acciona, quién está siguiendo el desarrollo del mercado con interés.
- Gamesa, quién a finales de 2010 abrió una oficina comercial en Estambul, y ya ha realizado varios contratos para la construcción de parques eólicos en Turquía.
- Gestamp, ya ha comenzado a fabricar torres eólicas en Turquía junto con un socio local (la empresa Faik Celik holding).

El despegue del sector eólico es ya una realidad en Turquía, por lo que hay múltiples posibilidades de colaboración con los promotores turcos. La presencia de actores internacionales todavía es limitada y la industria turca necesita el conocimiento adquirido por otros mercados más desarrollados. En resumen, consideramos que para las empresas españolas eólicas hay sobre todo oportunidades en:

- Entrada en proyectos en desarrollo: aunque ha habido gran especulación y empresas del sector manifiestan que las licencias están en pocas manos, en muchos casos todavía pertenecen a promotores sin capacidad para desarrollar por sí mismos los proyectos.
- La venta de productos y servicios a los proyectos que se desarrollarán: con alrededor de 11.200 MW con punto de conexión ya garantizado y 3.400 en operación, no hay duda que la instalación de MW continuará rápidamente durante los próximos años. Si bien es cierto que muchos de estos proyectos al

final no serán financiables o técnicamente viables, habrá muchos que sí lo serán. De todos modos, el gobierno parece firme en reducir la dependencia energética de Turquía y perseguir el objetivo de 23.000 MW para 2023.

- La fabricación de componentes en Turquía: son varias las empresas internacionales que planean entrar en el mercado, además de ser un estímulo para incrementar la remuneración. Se trata de una decisión estratégica con pocas garantías jurídicas en estos momentos, pero dado el panorama descrito en la presente nota, se trata sin duda de una gran oportunidad. Al panorama eólico hay que añadir que Turquía es en estos momentos un país muy competitivo en la manufactura de bienes de valor añadido medio y que su ubicación geográfica y sus lazos culturales garantizan fácil acceso a países vecinos, cuyo sector eólico está por despegar.



Este informe es un servicio de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para sus asociados quedando prohibida la reproducción o divulgación total o parcial a terceros. Su contenido se basa en información pública, no suponiendo ninguna garantía sobre el resultado de los mismos, por lo tanto AEE no se hace responsable de las consecuencias de cualquier uso que se pueda hacer de la información elaborada por AEE.
