

Reporte de resultados del monitor de información comercial y un índice de precios de sistemas de Generación Distribuida de electricidad (GD) con fuentes renovables en México



México, D.F., Febrero del 2020

Las asociaciones Consejo Nacional de Biogás (CNBiogás), Asociación Mexicana de Energía Solar A.C (ASOLMEX), Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica A.C (AMIF), Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (ANES), agradecen a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por la colaboración y asistencia técnica en la elaboración del presente documento. La colaboración de la GIZ se realizó bajo el marco del “Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México” (TrEM) el cual se implementa por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de las asociaciones CNBiogás, ASOLMEX, AMIF, ANES, o de la GIZ. Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente de referencia.

Publicado por:

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Deutschland
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Deutschland
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

“Apoyo a la implementación de la transición energética en México”
Agencia de la GIZ en México
Torre Hemicor, PH
Av. Insurgentes Sur No. 826
Col. Del Valle
C.P. 03100, México D.F.
T +52 55 5536 2344
F + 52 55 5536 2344
E giz-mexiko@giz.de
www.giz.de/mexico

Versión

Enero 2020

Edición y Supervisión: Lishey Lavariega, Joscha Rosenbusch.
Texto: ITHACA ENVIRONMENTAL
La GIZ es responsable del contenido de la presente publicación.

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania

Tabla de Contenido

1	Antecedentes	6
2	Objetivo	6
3	Contexto del Mercado de Generación Distribuida en México	6
	3.1 Generación Distribuida por estado y regiones	7
	3.2 Caracterización de la demanda de Generación Distribuida entre personas físicas y morales	9
4	Metodología	10
	4.1 Universo de integradores	11
5	Resultados	12
	5.1 Ventas reportadas	12
	5.2 Instalaciones anuales.....	12
	5.3 Capacidad acumulada instalada.....	13
	5.4 Rangos de potencia más instalados y precios por costos de instalación	14
	5.5 Precios y costos por instalación	15
	5.6 Marcas más utilizadas de equipos y proveeduría	17
	5.7 Oferta de financiamiento	18
6	Conclusiones y recomendaciones finales	19
	6.1 Precios	19
	6.2 Proveeduría para el mercado	19
	6.3 Financiamiento.....	19
	6.4 Barreras al crecimiento	20
	6.5 Recomendaciones.....	20
7	Bibliografía	21

Índice de Figuras

Figura 1 Evolución de contratos y capacidad instalada	7
Figura 2 Evolución de la capacidad de generación distribuida por estado 2017-2019	8
Figura 3 Evolución de la capacidad instalada de generación distribuida por región	9
Figura 4 Porcentaje de instalaciones realizadas por personas físicas y morales	10
Figura 5 Ventas reportadas por las empresas del estudio (2017 – 2019).....	12
Figura 6 Instalaciones realizadas al año por las empresas del estudio.....	13
Figura 7 Empresas por capacidad instalada acumulada anualmente	14
Figura 8 Porcentaje de empresas por el rango de potencia que más instalan.....	15
Figura 9 Precios al público por rango de potencia instalados	16

Índice de Tablas

Tabla 1. Contratos otorgados por la CRE según rangos de potencia al primer semestre de 2019	9
Tabla 2 Participación de las empresas del estudio en el total nacional de instalaciones de generación distribuida realizadas por año.....	13
Tabla 3 Rangos de potencia más instalados por las empresas del estudio	14
Tabla 5 Precio al público por costo de operación y mantenimiento	15
Tabla 4 Precio al público por instalación	15
Tabla 7 Precio al público por componente (USD/Wp)	16
Tabla 8 Marca de módulos fotovoltaicos más utilizados por las empresas del estudio	17
Tabla 9 Marca de inversores centrales más utilizados por las empresas del estudio.....	17
Tabla 10 Marca de microinversores más utilizados por las empresas del estudio	18

1 Antecedentes

En 2019, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ por sus siglas en alemán) encargó a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) apoyar a México mediante el Programa “Apoyo a la Implementación de la Transición Energética” (TrEM) con el objetivo de mejorar las condiciones marco para la implementación de la transición energética en las áreas de energías renovables y eficiencia energética. En el marco de este proyecto se desarrolló una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar una herramienta de estudio de mercado que genere información consolidada, periódica y específica sobre la oferta de productos y servicios de Generación Distribuida de electricidad (GD) en el mercado mexicano.

La iniciativa consta de tres Fases:

Fase I. En esta fase se desarrolló la metodología con la participación de tres asociaciones del sector fotovoltaico del país, Asociación Mexicana de la Energía Solar (ASOLMEX), Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), basándose en metodologías existentes y una revisión de normas, estándares y guías de criterios de calidad aplicables a la GD. Esta Fase duró dos meses de septiembre a octubre de 2019.

Fase II. La implementación de la metodología y el levantamiento de información vía un cuestionario en línea que estuvo disponible de noviembre de 2019 a enero de 2020, así como el análisis y presentación de resultados. El presente documento reporta esta Fase.

Fase III. La última Fase consistirá en la transferencia de la metodología a las asociaciones de tecnología fotovoltaica basado en las condiciones y objetivos de éstas, para que la iniciativa se convierta en una práctica del mercado mexicano de Generación Solar Distribuida (GSD). En este reporte se presenta una breve descripción del contexto del mercado mexicano de GD con el fin comprender de mejor manera el comportamiento de las empresas instaladoras de sistemas de GD en los últimos años, y posteriormente se presentan los resultados obtenidos en el levantamiento de información y conclusiones generales.

2 Objetivo

El presente reporte tiene dos objetivos centrales, por un lado, difundir información relevante y actual del mercado de la tecnología fotovoltaica para Generación Distribuida a los actores del sector y por otro, generar señales de mercado para la identificación de oportunidades potenciales y medidas que permitan superar las barreras que impiden el desarrollo de la Generación Distribuida en el país.

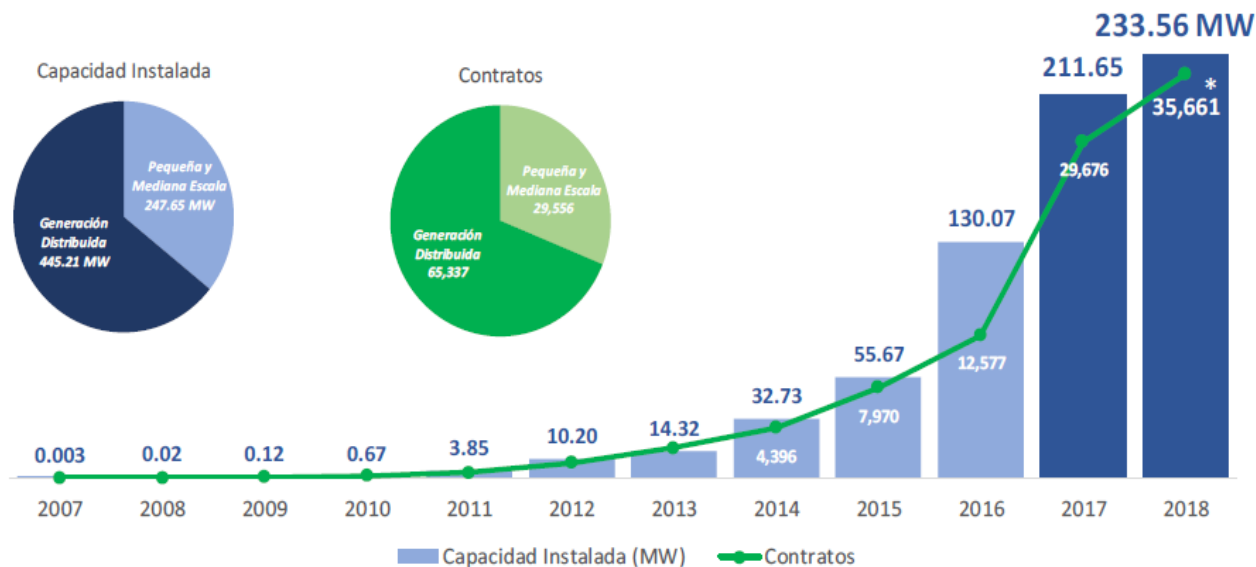
3 Contexto del Mercado de Generación Distribuida en México

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica y el *Manual de interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW*, la Generación Distribuida se define como la generación de energía eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga. La GD incluye aquella que se realiza por un generador exento, es decir, el propietario de una o más centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que no requieren permiso para generar energía eléctrica. La GD puede ser localizada en las instalaciones de los Centros de Carga o fuera de éstos (SENER, 2016).

En los últimos años en México, los contratos de GD han ido aumentando de forma considerable. En el 2017, fueron otorgados 29,676 contratos mientras que el 2018 se otorgaron 35,661

contratos, lo que se traduce en una tasa de crecimiento media anual aproximada de 20%. De manera análoga, la capacidad instalada de GD también se ha incrementado: entre 2017 y 2018 se registró una tasa de crecimiento anual de 10%; en el 2017, la capacidad fue de 211.65 MW y en el 2018 aumentó hasta los 233.56 MW (CRE, 2019). En la siguiente figura se puede observar el crecimiento de la capacidad instalada de GD, así como los contratos otorgados en los últimos años en México.

Figura 1 Evolución de contratos y capacidad instalada



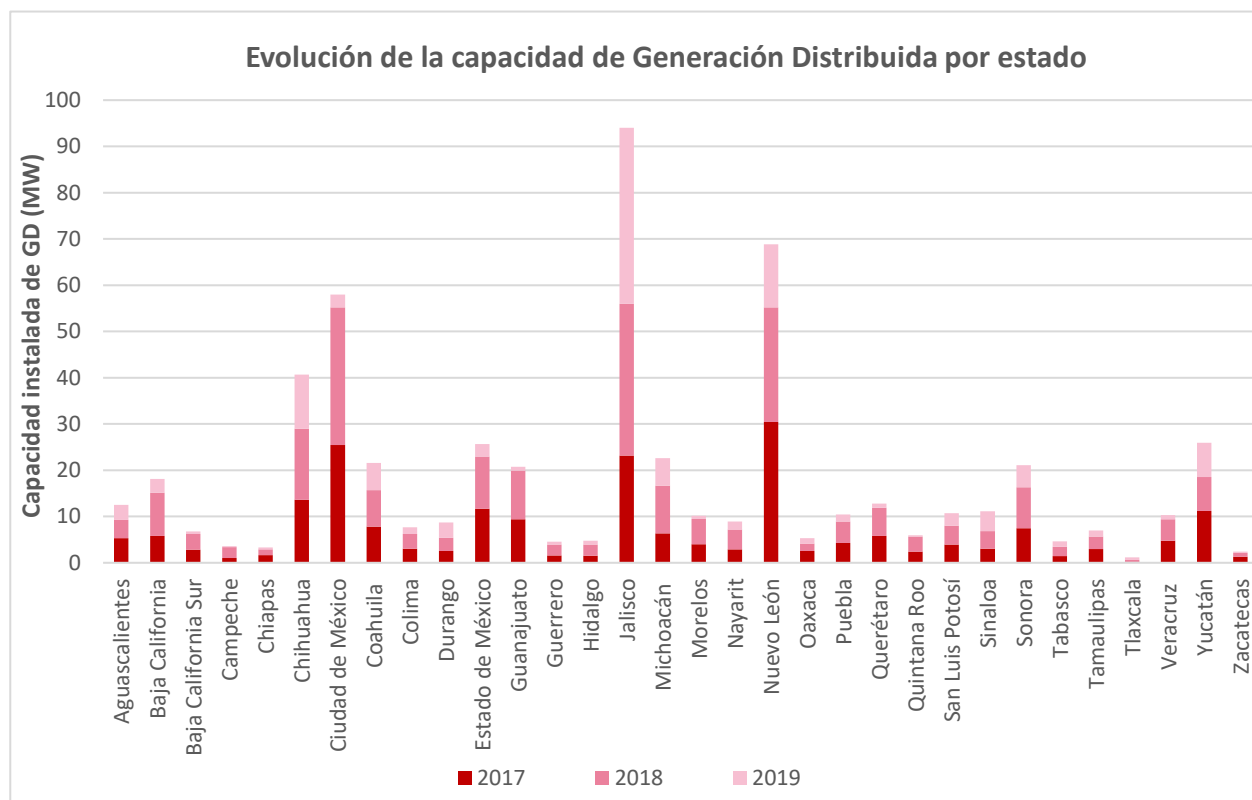
Fuente: Evolución de Contratos de Pequeña y Mediana Escala/Generación Distribuida, CRE, 2019.

En el periodo 2007-2018, se han instalado un total de 693 MW de GD, de los cuales 99.4% (689 MW) corresponden a generación solar fotovoltaica, 0.58% (4 MW) a generación por biocombustibles y 0.01% a generación eólica. Asimismo, se han otorgado un total de 94,893 contratos de GD: 94,844 contratos para generación solar distribuida, 34 contratos para biocombustibles y 15 contratos para generación eólica.

3.1 Generación Distribuida por estado y regiones

De 2017 al primer semestre de 2019, los estados que registran las mayores capacidades instaladas acumuladas de GD son los estados de Jalisco (94 MW), Nuevo León (69 MW), Ciudad de México (58 MW), Chihuahua (40 MW) y Yucatán (2.4 MW). No obstante, los estados que registran las mayores tasas medias de crecimiento anual son los estados de Tlaxcala (75%), Jalisco (28%), Sinaloa (19%) y Durango (15%). Lo anterior se muestra en la siguiente figura:

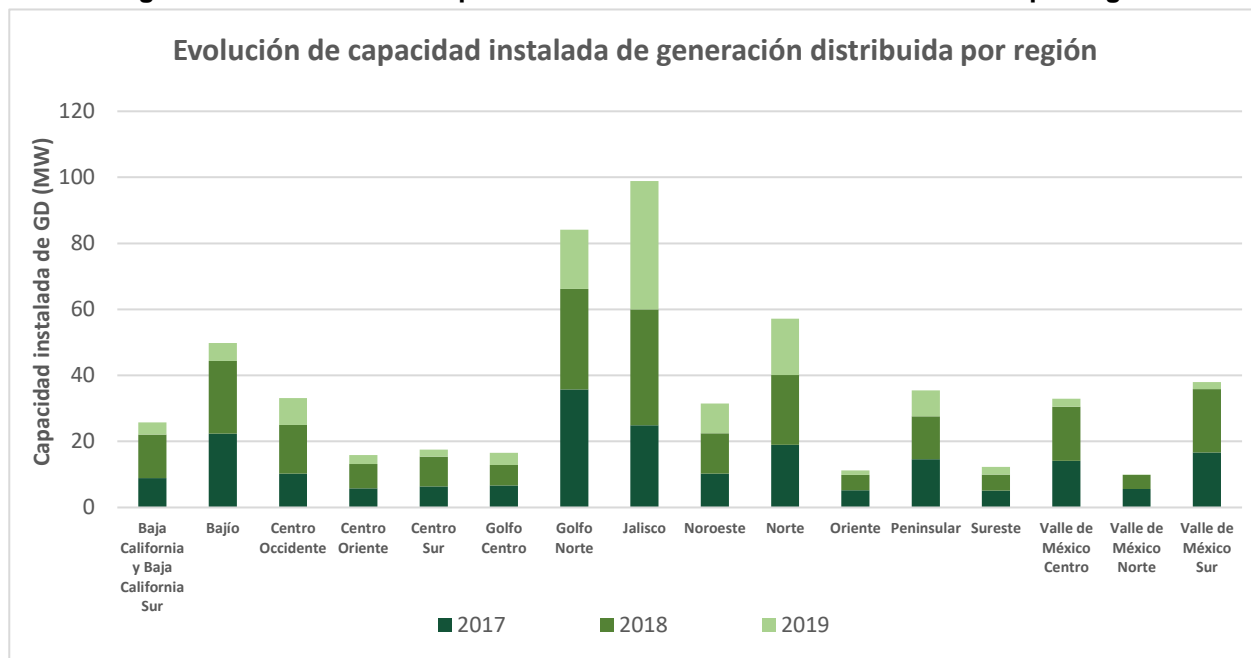
Figura 2 Evolución de la capacidad de Generación Distribuida por estado 2017-2019



Fuente: Elaboración propia con base en el registro de contratos de Generación Distribuida de la CRE, 2019.

Entre las regiones con la mayor capacidad instalada acumulada de GD de 2017 al primer semestre de 2019, destacan las regiones Jalisco (99 MW), Golfo Norte (84 MW), Norte (57 MW) y Bajío (50 MW), tal y como se indica en la siguiente gráfica.

Figura 3 Evolución de la capacidad instalada de Generación Distribuida por región



Fuente: Elaboración propia con base en el registro de contratos de Generación Distribuida de la CRE, 2019.

La región Jalisco fue la que registró la mayor tasa media de crecimiento media anual de 2017 al primer semestre de 2019 con 25%.

3.2 Caracterización de la demanda de Generación Distribuida entre personas físicas y morales

Para la caracterización de las instalaciones de GD según el tipo de entidad que las realiza (persona física o moral), se tomaron como referencia los rangos de potencia definidos durante la Fase 1 de este estudio. Se asumió que los usuarios que instalan sistemas comprendidos entre los rangos de 0-2.5 kWp, 2.5 – 5 kWp y 5-15 kWp pertenecen al sector doméstico y pequeños establecimientos comerciales, los cuales generalmente se encuentran registrados bajo el régimen de personas físicas; por otro lado, las instalaciones de 15 – 30 kWp, 30 – 50 kWp, 50 – 100 kWp, 100 – 250 kWp, 250 – 500 kWp generalmente son realizadas por PyMEs y grandes empresas que pueden ser consideradas como personas morales.

Considerando lo antes expuesto, así como los contratos de GD registrados por la CRE de 2017 a 2019, se tienen los contratos en cada rango de potencia para los años 2017,2018 y al primer semestre de 2019:

Tabla 1. Contratos otorgados por la CRE según rangos de potencia al primer semestre de 2019

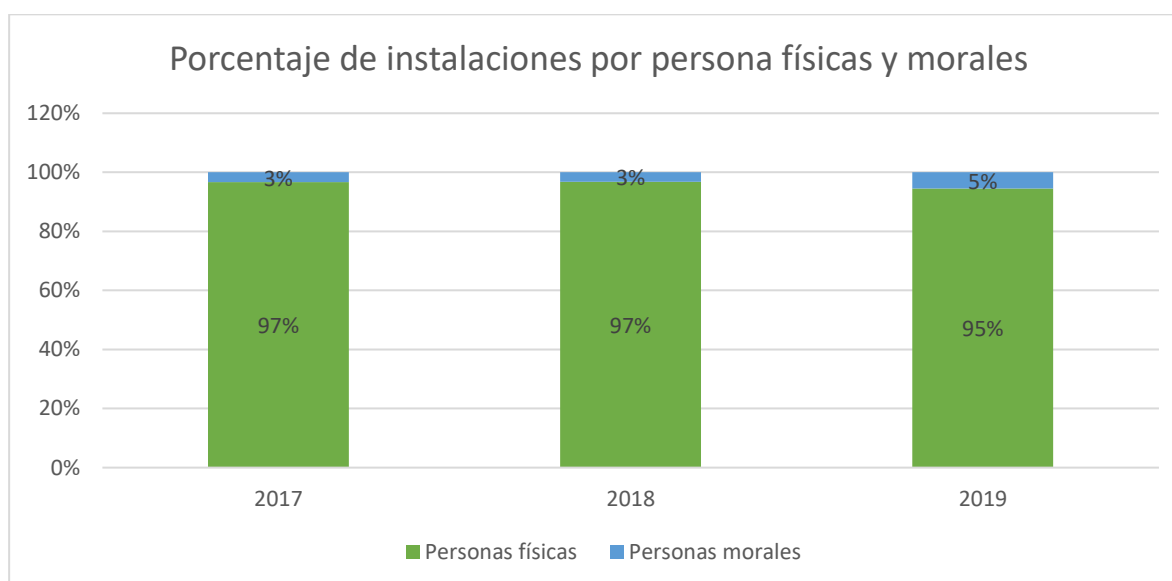
Rango de potencia (kWp)	2017	2018	2019	Total
0 - 2.5	3,657	5,442	4,675	13,774
2.5 - 5	6,786	11,082	8,624	26,492
5 - 15	18,243	17,985	3,501	39,729

Rango de potencia (kWp)	2017	2018	2019	Total
15 - 30	638	749	527	1,914
30 - 50	151	190	171	512
50 - 100	103	110	157	370
100 - 250	62	68	70	200
250 - 500	36	35	42	113
Total	29,676	35,661	17,767	83,104

Fuente: Elaboración propia con base en el registro de contratos de Generación Distribuida de la CRE, 2019.

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de instalaciones realizadas por personas físicas y morales de 2017 a 2019 según las asunciones ya explicadas.

Figura 4 Porcentaje de instalaciones realizadas por personas físicas y morales



Fuente: Elaboración propia con base en el registro de contratos de Generación Distribuida de la CRE, 2019.

4 Metodología

En la Fase 1 de este estudio se llevó a cabo la adaptación metodológica del instrumento, basado en iniciativas similares internacionales y la revisión de normas, estándares de competencias y legislación aplicable a la GD en México.

Se revisó la metodología del “Índice de Precios de Sistemas Fotovoltaicos (FV)” de Chile, que se desarrolló en el marco de un programa NAMA implementado por GIZ Chile (GIZ, 2016). De esta experiencia internacional se recuperaron elementos como la Construcción de línea base de instaladores de sistemas FV y la Implementación de encuesta y seguimiento. Se revisaron otros ejemplos nacionales como el “Power Market Study 2030. A new outlook for the energy industry” (Deloitte, 2018) y el reporte de “Cadena de valor de la generación distribuida fotovoltaica en

México” en el marco de Financiamiento para Acceder a Tecnologías de Energías Renovables de Generación Eléctrica Distribuida (FATERGED) (INEEL-ICM, 2019) de donde se integraron análisis generales del mercado y avance la GD fotovoltaica en México y escenarios de crecimiento. Se analizó también la información estadística de centrales de GD registradas ante la CRE en el 2017 para definir los rangos de potencia de la encuesta.

A partir de la revisión documental y entrevistas con expertos se definieron las especificaciones técnicas y de calidad por rangos de potencia.

Finalmente se diseñó un cuestionario basado en los criterios técnicos y de calidad, que se transfirió a una encuesta en línea a la que se invitó a participar a las principales empresas instaladoras y asociaciones del sector solar fotovoltaico y biogás con experiencia en el mercado de GD.

La selección de las empresas fue a partir de los siguientes criterios consensuados con las asociaciones.¹

- Empresa integradoras, no se encuestó a empresas comercializadoras.
- Con al menos 3 años de operación.
- Que hayan instalado al menos 500 kWp en el último año móvil.

La encuesta fue programada en el software VOXCO por medio del cual se monitoreó en tiempo real la información recibida por los encuestados y se generaron resultados parciales en tiempo real y de forma automática.

El desarrollo del estudio, tanto el levantamiento de datos, el tratamiento y todas las gestiones necesarias para hacerlo estuvo regido por los más altos estándares de confidencialidad, ya que las respuestas se trataron agregadas, sin individualizar, en el estudio estadístico y la información de las empresas no se reveló en ningún momento.

Las asociaciones del sector fotovoltaico ASOLMEX, AMIF y ANES estuvieron involucradas desde el inicio de este estudio, y en esta Fase se encargaron de invitar a empresas socias que cumplieran los requisitos, difundir la iniciativa y apoyar sustancialmente a la revisión de los resultados finales.

4.1 Universo de integradores

Con base en la experiencia de las asociaciones, se estima que el universo de instaladores fotovoltaicos está compuesto por 6 mil empresas, no obstante, esta cifra incluye a los denominados “hombres panel”, los cuales son electricistas independientes que no tienen ninguna regulación y no tienen las capacidades técnicas adecuadas para instalar paneles solares. Considerando lo anterior, la cifra de instaladores de paneles solares formales se reduce a 2,000 empresas.

Por otra parte, en el sector biogás se estima que el universo está conformado por 50 empresas.

De acuerdo con el tamaño de ambos universos de desarrolladores, se estimó que sería necesario aplicar **200 encuestas a empresas fotovoltaicas y 10 a empresas de biogás.**

¹ Las empresas participantes fueron identificadas por las asociaciones de acuerdo a los criterios acordados. Asimismo, se realizó una búsqueda de empresas en las páginas web de exposiciones solares fotovoltaicas como Intersolar México, Solar Power México, Solar Power International y The Green Expo además de complementarse con una búsqueda de empresas instaladoras por estado.

5 Resultados

El cuestionario estuvo en línea tres meses, de noviembre 2019 a enero 2020, y participaron 25 empresas del sector fotovoltaico contestado completamente el cuestionario. No se recibió ninguna respuesta por parte de empresas del sector de biomasa y biogás. A continuación, se describen los resultados obtenidos de estas empresas del sector solar fotovoltaico, por lo que se hará referencia a Generación Solar Distribuida (GSD).

Para el análisis estadístico se consideró:

Tamaño de la muestra: 25 empresas del sector fotovoltaico

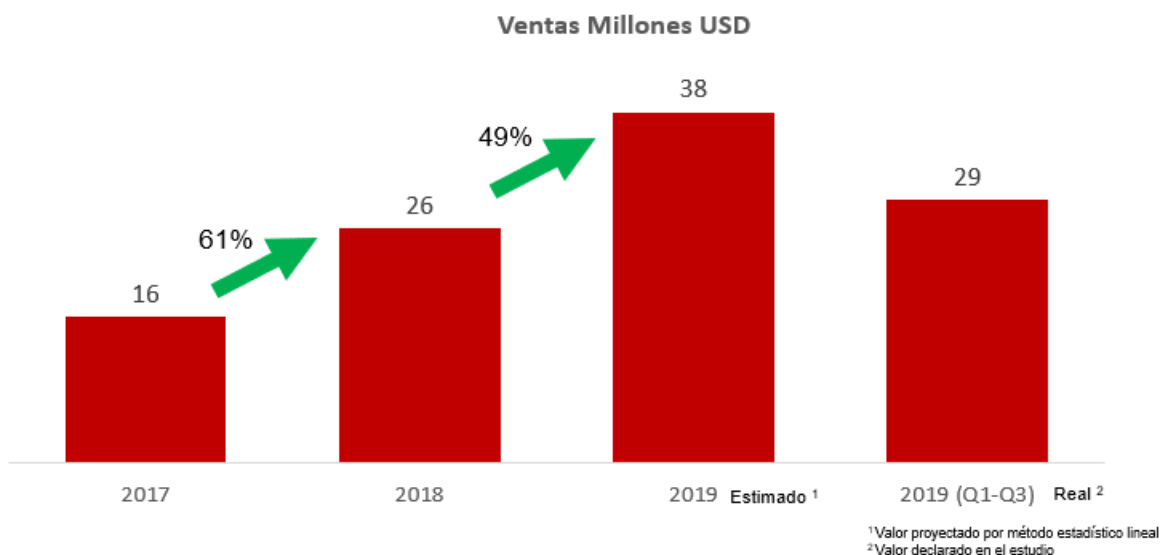
Cobertura del estudio: 12.5%

5.1 Ventas reportadas

Las empresas reportaron ventas aproximadas de 16 millones USD, 26 millones USD y 29 millones USD durante el 2017, 2018 y el tercer trimestre del 2019, respectivamente. Según la tendencia de las ventas reportadas, se estimó que para finales del 2019 las ventas totales reportadas fueron de aproximadamente 38 millones USD. El valor de ventas esperado para finales de 2019 fue proyectado por método estadístico lineal.

Como puede observarse en la siguiente figura, el mercado crece exponencialmente. De 2017 a 2018, las ventas aumentaron un 61% y de 2018 a 2019 se estimó un crecimiento aproximado de 49%.

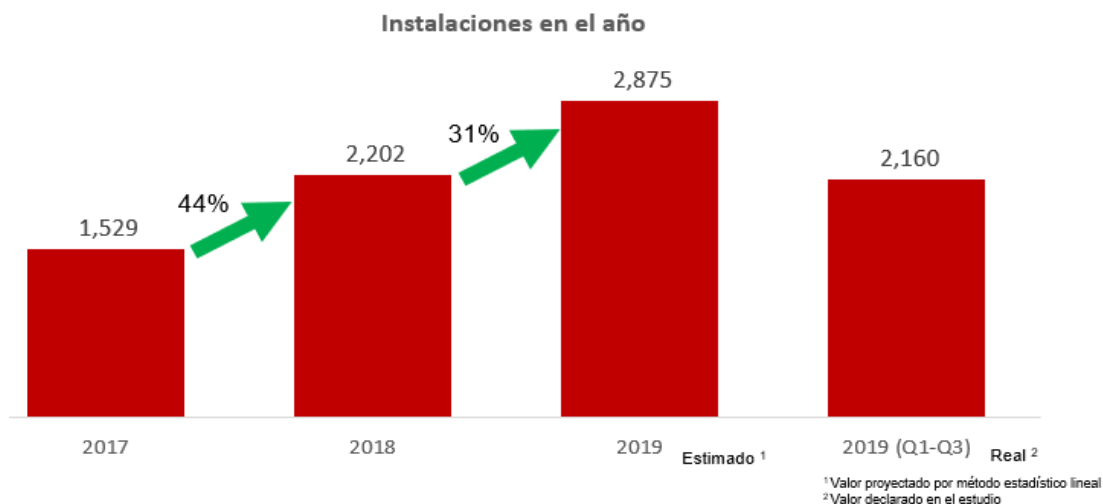
Figura 5 Ventas reportadas por las empresas del estudio (2017 – 2019)



5.2 Instalaciones anuales

En el 2017, las empresas participantes realizaron 1,529 instalaciones; este número aumentó para el 2018 con 2,202 instalaciones. Para el tercer trimestre del 2019, se habían realizado 2,160 instalaciones, a partir de estos datos se estimó que a finales de este año el número de instalaciones sería de 2,875 por parte de estas empresas.

Figura 6 Instalaciones realizadas al año por las empresas del estudio



Las empresas tuvieron un porcentaje de participación en el mercado de entre el 5% y 8% del total de instalaciones realizadas a nivel nacional durante el 2017 y 2018 respectivamente, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 Participación de las empresas del estudio en el total nacional de instalaciones de Generación Distribuida realizadas por año

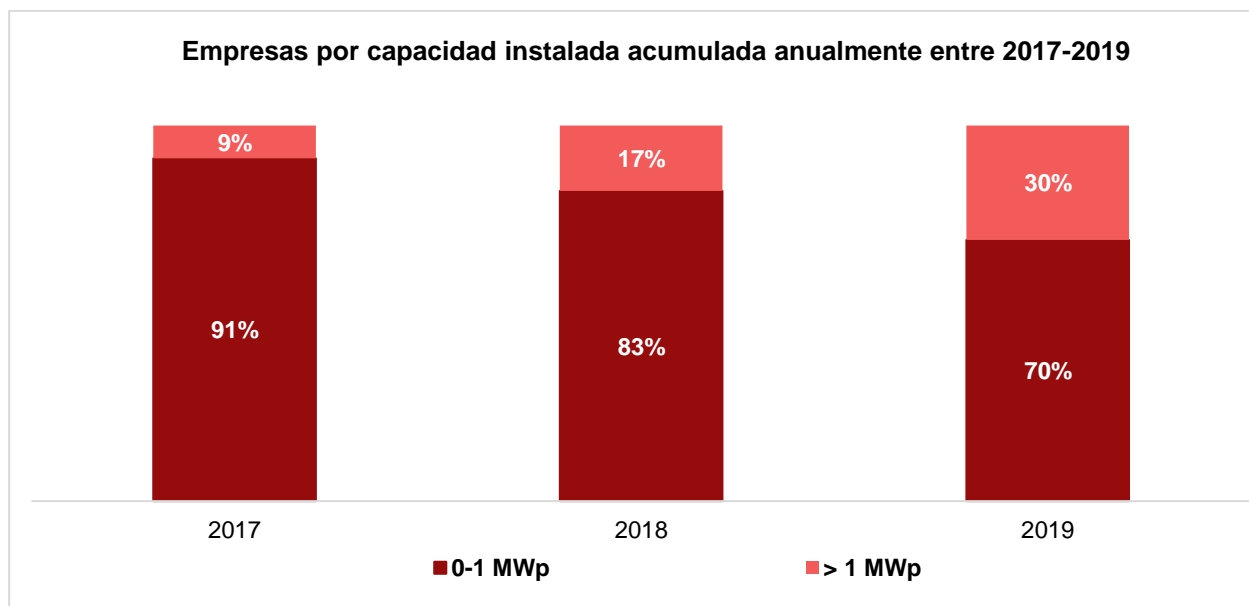
Año	Instalaciones realizadas a nivel nacional registradas ante la CRE	Instalaciones realizadas por las empresas encuestadas	% participación de las empresas en el total nacional
2017	29,676	1,529	5%
2018	35,661	2,875	8%

Fuente: Elaboración propia con base en el registro de contratos de generación Distribuida de la CRE, 2019.

5.3 Capacidad acumulada instalada

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el 2017 el 91% de las empresas encuestadas instalaron de 0 a 1 MWp de GSD. El porcentaje de empresas que instalaron hasta 1MWp acumulado disminuyó para los años 2018 y 2019 (83 y 70%, respectivamente). Así, el porcentaje de empresas que instalaron una capacidad anual mayor a 1MWp fue en aumento: en el 2017, el 9% de las empresas instaló este rango de potencia; en el 2018, el 17% y en el 2019, el 30%. Lo anterior se ilustra en la siguiente figura:

Figura 7 Empresas por capacidad instalada acumulada anualmente



5.4 Rangos de potencia más instalados y precios por costos de instalación

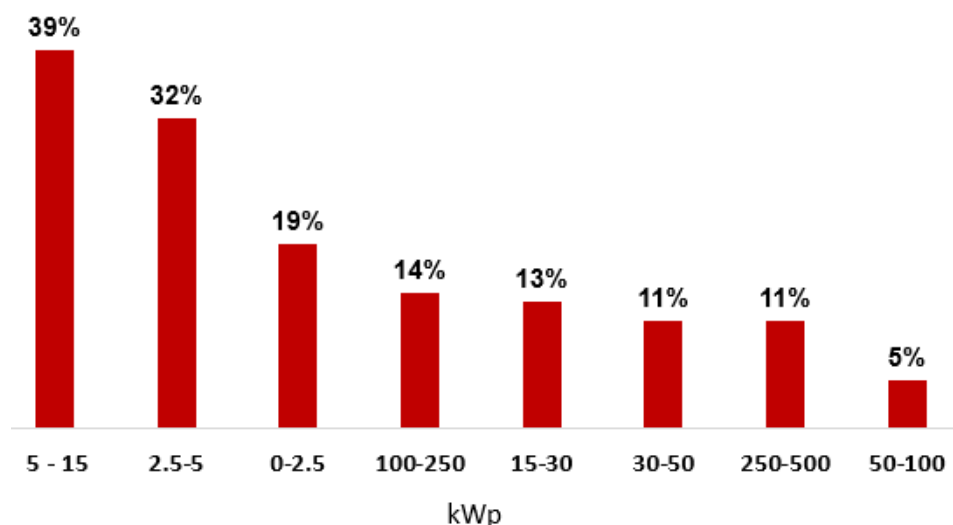
De acuerdo con los rangos definidos durante la adaptación metodológica, Fase 1 del estudio, a continuación, se indican los rangos de potencia más instalados por las empresas del estudio:

Tabla 3 Rangos de potencia más instalados por las empresas del estudio

Rango de potencia (kWp)	Orden de importancia	Porcentaje de empresas instaladoras que declararon instalar en tal rango de potencia ²
5-15	1	39%
2.5-5	2	32%
0-2.5	3	19%
100-250	4	14%
15-30	5	13%
30-50	6	11%
250-500	7	11%
50-100	8	5%

² El porcentaje es respecto al total de empresas que participaron por lo que la suma no será 100% ya que una empresa puede instalar en más de 1 rango.

Figura 8 Porcentaje de empresas por el rango de potencia que más instalan



5.5 Precios y costos por instalación

Los precios y costos por la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de GD varían según el rango de potencia de éstos. A continuación, se presentan los precios que se ofrecen al público según el tamaño de instalación de GD y los costos de operación y mantenimiento. Los precios se muestran en USD/Wp³ sin IVA.

Tabla 5 Precio al público por instalación

Precio al público por instalación	
Rango (kWp)	(USD/Wp)
0 - 2.5	1.4
2.5 - 5	1.3
5 - 15	1.3
15 - 30	1.2
30 - 50	1.2
50 - 100	1.2
100 - 250	1.1
250 - 500	1.0

Tabla 4 Precio al público por costo de operación y mantenimiento

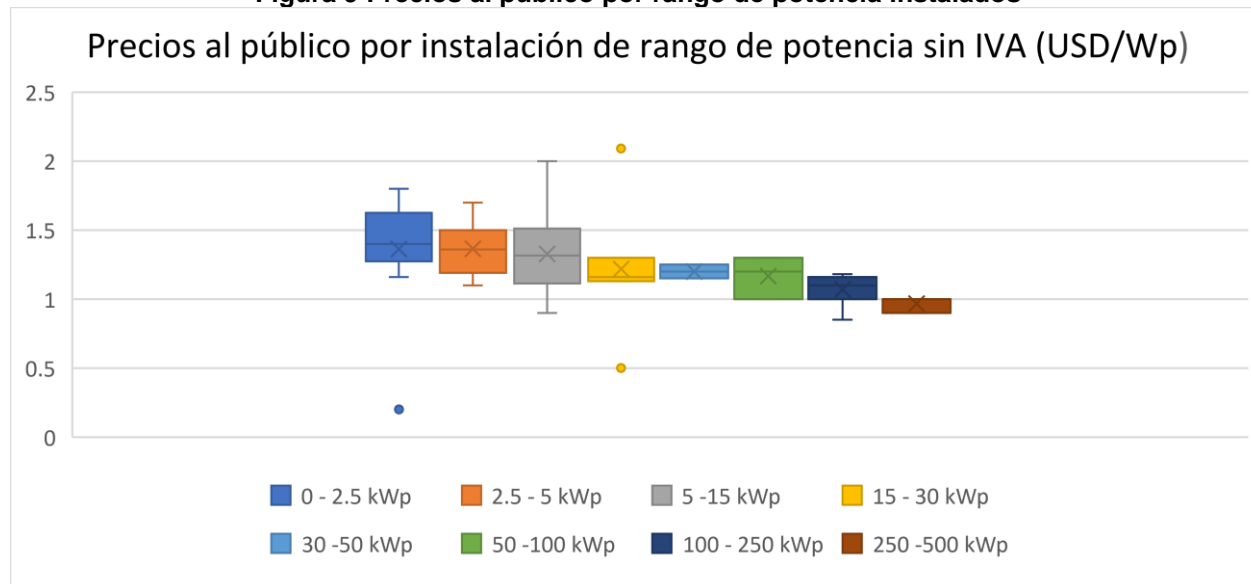
Costo de operación y mantenimiento (USD/Wp)	
Rango (kWp)	(USD/Wp)
0 - 2.5	0.035
2.5 - 5	0.035
5 - 15	0.036
15 - 30	0.033
30 - 50	0.027
50 - 100	0.037
100 - 250	0.035
250 - 500	0.028

Mientras mayor sea el rango de potencia disminuye el precio al público. En la siguiente figura, se esquematiza la diferencia de precios según el rango de potencia instalada. Los precios asociados

³ En las encuestas aplicadas, se solicitó a las empresas que expresaran el precio en dólares (USD) por Wp sin incluir IVA.

a sistemas de GD de menor tamaño presentan una mayor dispersión y el precio medio va disminuyendo conforme el rango de potencia aumenta.

Figura 9 Precios al público por rango de potencia instalados



En la siguiente tabla se desglosan los precios por componente según el tamaño de la instalación de GD. Los precios por componentes en los sistemas en los menores rangos de potencia son mayores, debido a que las ventas por mayoreo favorecen el decremento de los costos en sistemas de mayor magnitud. Por otra parte, los costos de UIE y UVIE (obligatorios a partir de 50 kW en media tensión según lo establecido en el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW) en los rangos comprendidos entre 0 y 50 kWp se muestran sólo como referencia.

Tabla 6 Precio al público por componente (USD/Wp)

Componente	Capacidad de referencia para los precios (kWp)							
	0 - 2.5	2.5 - 5	5 - 15	15 - 30	30 - 50	50 -100	100-250	250-500
Paneles	0.45	0.35	0.40	0.43	0.43	0.55	0.49	0.31
Inversores	0.28	0.24	0.22	0.19	0.19	0.23	0.21	0.10
Estructuras	0.13	0.21	0.19	0.17	0.13	0.41	0.23	0.24
Material eléctrico	0.11	0.19	0.17	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
Mano de obra	0.13	0.20	0.18	0.13	0.10	0.10	0.11	0.08
Accesorios	0.07	0.13	0.12	0.08	0.06	0.03	0.06	0.02
Adicionales (margen, costos indirectos, contingencia)	0.09	0.27	0.30	0.62	0.24	0.15	0.34	0.16
Unidad de Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE)	2.00	0.57	0.24	0.45	0.03	0.04	0.23	0.03

Componente	Capacidad de referencia para los precios (kWp)							
	0 - 2.5	2.5 - 5	5 - 15	15 - 30	30 - 50	50 -100	100-250	250-500
Unidad de Inspección Eléctrica (UIE)	1.08	0.48	0.26	0.57	0.05	0.04	0.23	0.03

5.6 Marcas más utilizadas de equipos y proveeduría

En las siguientes tablas se indican las marcas de módulos fotovoltaicos, inversores y microinversores más mencionados por las empresas encuestadas para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos de GSD.

Tabla 7 Marca de módulos fotovoltaicos más utilizados por las empresas del estudio

Marca	Porcentaje del total de menciones
CANADIAN SOLAR	18%
TRINA SOLAR	14%
HANWHA Q-CELLS	9%
RISEN ENERGY	9%
GCL SYSTEMS INTEGRATION TECH	6%
JA SOLAR	6%
SERAPHIM	5%
DAH SOLAR	3%
JINKO SOLAR	3%
PERLIGHT	3%
ET SOLAR	2%
LONGI	2%
PHONO SOLAR	2%
RECOM	2%
TALESUN	2%
AMERISOLAR	1%
AXITEC	1%
CSUN	1%
HT-SAAE	1%
IUSASOL	1%
NS/NR	1%
RENE SOLAR	1%
SOLAREVER	1%
SOLARSOL	1%
SOLARTEC	1%
SOLARVATIO	1%
SUNPOWER	1%

Tabla 8 Marca de inversores centrales más utilizados por las empresas del estudio

Marca	Porcentaje del total de menciones
FRONIUS	25%
SMA SOLAR	23%
SOLIS	15%
ABB	11%
KACO	5%
SOLAR EDGE	5%
GROWATT	4%
RENESOLAR	4%
GOODWE	3%
CPS	1%
JNTECH	1%
REFUSOL	1%
SUNGROW	1%
VICTRON	1%

Tabla 9 Marca de microinversores más utilizados por las empresas del estudio

Marca	Porcentaje del total de menciones
APSYSTEMS	43%
ENPHASE	38%
HOYMILES	9%
ABB	2%
CHILICON	2%
NEP	2%
OMNIK	2%
SMA SOLAR	2%

Respecto a la cadena de suministro del mercado de GSD, el 36% de las empresas encuestadas obtienen equipos e insumos a través de distribuidores nacionales, 8% sólo internacionales y 56% compra equipos a ambos tipos de proveduría, los distribuidores más mencionados fueron: Exel Solar, Baywa Re, Krannich, Solar Center y Conermex.

5.7 Oferta de financiamiento

El crédito es utilizado por el 92% de los encuestados, sin embargo, el 88% sigue vendiendo proyectos de contado. Si bien existen otros productos como el arrendamiento puro y financiero, o los Contratos de Compra de Energía (PPA por sus siglas en inglés), estos mecanismos son utilizados por apenas el 50% de las empresas.

6 Conclusiones y recomendaciones finales

El mercado de generación distribuida en México mantiene crecimientos sostenidos de doble dígito con una tendencia exponencial pese al contexto económico del país. Las regiones con mayor capacidad instalada son los estados de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua y Yucatán; a su vez, Tlaxcala, Jalisco, Sinaloa y Durango presentan las mayores tasas de crecimiento en el 2019.

Los segmentos de instalaciones fotovoltaicas domésticas y comerciales continúan siendo predominantes en el mercado. Los rangos de potencia más instalados son de 0 a 15kW representando el 96% de los contratos otorgados por la CRE. Los rangos de instalación más demandados en México son de 0 a 5 kWp representando el 51% de las instalaciones de las empresas participantes en la encuesta.

La mayor parte de las empresas (65 a 85%) aún no supera la barrera de 1MWp de potencia instalada al año, sin embargo, el porcentaje de empresas que ha venido superando esta barrera ha crecido de forma constante del 9% al 30% entre el 2017 y el 2019, sugiriendo la consolidación y fortalecimiento de una tercera parte de las empresas integradoras, esperando que más empresas continúen su crecimiento y consolidación en los siguientes años. Lo anterior es muy positivo a la luz de que la mayoría de las empresas (68%) son pequeñas con hasta 25 empleados los cuales se capacitan y siguen normas de instalación, y todas las empresas cuentan con el estándar EC0586 – Conocer.

Respecto a los precios al público por la instalación de Generación Distribuida, los promedios oscilan entre 1.4 a 1.0 USD/Wp dependiendo del rango de potencia a instalar. Las instalaciones de 250 a 500 kWp son en promedio 30% más baratas que las instalaciones por debajo de los 2.5 kWp. La variación de precios por rango tiende a disminuir en la medida en que aumenta la capacidad instalada por sistema. Esta reducción de precios entre rangos de potencia se debe principalmente a economías de escala que reducen los costos de los componentes principales: paneles e inversores en hasta un 50% y 65% respectivamente.

Los costos promedio de operación y mantenimiento se mantienen estables entre 33 a 35 USD/kWp/año para instalaciones por debajo de los 250kWp, reduciendo a 28 USD/kWp/año para instalaciones de 250 a 400kWp.

6.1 Proveeduría para el mercado

La proveeduría de equipos y sistemas por parte de estas empresas es a través de un eslabón más de la cadena mediante proveedores nacionales, considerando que sólo el 8% compra exclusivamente a proveedores internacionales.

6.2 Financiamiento

Es claro que las empresas participantes aprovechan los mecanismos tradicionales de financiamiento de sus clientes, y ofrecen proyectos de contado, mediante créditos que solicita y paga el cliente, e incluso mediante pagos diferidos con tarjeta de crédito (con y sin intereses). Sin embargo, en la mitad de estas empresas se observa una sofisticación y madurez de la empresa al ofrecer servicios como el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro de proyectos de GSD, así como de la venta de energía para financiar el proyecto. Las capacidades financieras, empresariales, logísticas y de otro tipo necesarias para ofrecer este tipo de productos y servicios son mucho mayores que las elementales para una empresa integradora tradicional.

6.3 Barreras al crecimiento

El desarrollo del mercado de GSD se ha visto obstaculizado por factores técnicos, financieros y regulatorios. Dentro de las barreras mencionadas por las empresas se encuentran las siguientes:

Barreras técnicas

El 27% de las empresas del estudio mencionó que es difícil encontrar personal capacitado para llevar a cabo la instalación de los sistemas de GSD, así como la falta de disponibilidad del material necesario con estándares de calidad. Se mencionaron aspectos de la red como las variaciones del voltaje como una barrera técnica. Asimismo, reconocieron que la falta de información y capacidades de los clientes y la competencia desleal⁴ representan también barreras que impiden el desarrollo de mercado.

Barreras de financiamiento

Las altas tasas de interés son la principal barrera de financiamiento identificadas por las empresas (32%) así como la dificultad para acceder a fuentes de financiamiento (21%). A lo anterior se suman la tramitología necesaria para la interconexión y el financiamiento, así como deficiencias en la documentación de los clientes.

Barreras regulatorias

Como barreras regulatorias, se identificó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno, ya que consideran que cada vez ponen más impedimentos y barreras para el desarrollo de los proyectos. Dada la estructura de la encuesta no se pudo recabar con más detalles las barreras identificadas. Los mecanismos de cobro, inestabilidad y el otorgamiento de permisos son otra de las barreras más mencionadas por las empresas.

6.4 Recomendaciones

De acuerdo con las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos, se recomienda que el ejercicio sea realice al menos cada seis meses con el fin de contar con datos actualizados y que las empresas tengan mayor certidumbre sobre el comportamiento del mercado de Generación Distribuida en el país.

La participación de un mayor número de empresas es un factor clave para el desarrollo exitoso del monitor comercial e índice de precios por lo que resulta importante identificar acciones enfocadas a la difusión de la herramienta y a la atracción de más participantes.

La Fase 3 de esta iniciativa consiste en hacer una transferencia de la metodología y una estrategia de implementación hacia las asociaciones fotovoltaicas. En esta transferencia se prevén mejoras al cuestionario, validación de respuestas y al tratamiento de datos, mecanismos para aumentar la participación de empresas; quizá facilitando la inclusión de empresas que no pertenecen a ninguna asociación pero que cuentan con el perfil para ser partícipes; y la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo; por ejemplo, para la sostenibilidad económica se podría evaluar el cobro para el acceso a información a empresas que no participaron.

Las asociaciones ASOLMEX, AMIF y ANES conformarán un consorcio que, con acompañamiento de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), se espera se mejore este ejercicio y se vuelva una práctica habitual del mercado mexicano.

⁴ Competencia desleal, o anticompetitiva, aparece cuando alguna de las partes no sigue las reglas tácitas, principios o valores sobrentendidos, buscando un beneficio propio que irá en detrimento del mercado, como causar confusión o desacreditación.

7 Bibliografía

CRE. (2019). Evolución de contratos de Pequeña y Mediana Escala/Generación Distribuida.

Obtenido de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483322/Estadisticas_GD_2019-1.pdf

Deloitte. (Abril de 2018). Power Market Study 2030: a new outlook of the energy industry.

Obtenido: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/energy-resources/Deloitte-Power-Market-Study-2030-EN.pdf>

GIZ. (noviembre de 2016). Índice de precios de sistemas fotovoltaicos (FV) conectados a la red de distribución comercializados en Chile. Obtenido de http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SEC2005/ELECTRICIDAD_SEC/ERNCGENERACION_DISTRIBUIDA/LINKS_Y_NOTICIAS/TAB6243717/INDICE_DE_PRECIOS_DE_SISTEMAS_FV.PDF

ICM. (24 de julio de 2017). Análisis de costo beneficio del Programa Bono Solar Fase 1. Obtenido de <http://www.iniciativaclimatica.org/wp-content/uploads/2018/04/Bono-Solar-ICM.pdf>

SENER. (15 de 12 de 2016). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de Acuerdo por el que se emite el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465576&fecha=15/12/2016