

06 de abril de 2020

COVID-19

El impacto del COVID-19 en la industria renovable a nivel internacional

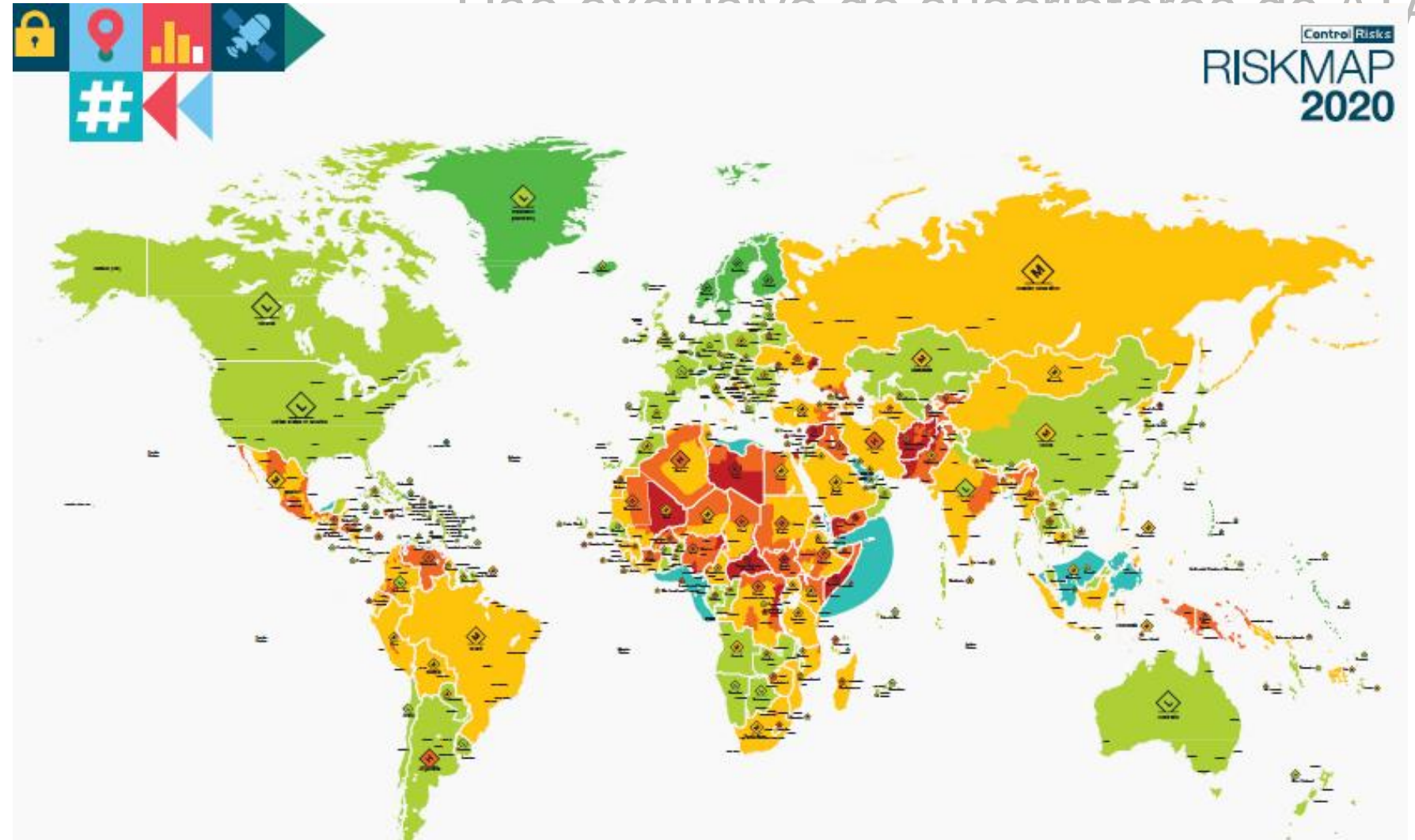
Control Risks
Lucía López Esquivelzeta
Matthieu Jan

► Presentación

► +45 años de experiencia

► 39 oficinas

► Proyectos en más de
178 países



► Escenarios globales (6-9 meses)

Uso exclusivo de suscriptores de ATA Insights

Interrupción estacional

- Las infecciones bajan en China, pero se aceleran fuera de China. Se alcanzan picos pandémicos mundiales en mayo de 2020.
- La interrupción de la producción y las cadenas de suministro sigue siendo significativa en el segundo trimestre; la recuperación comienza tarde Q2 / principios Q3.
- Las cadenas de suministro / enlaces de transporte se recuperan en el cuarto trimestre; El 10-15% de las cadenas de suministro sufren afectaciones permanentes.
- Grandes eventos interrumpidos hasta que se logra la contención.
- El crecimiento global se desacelera significativamente (0.5-1.0%)
- La situación de seguridad se mantiene estable, la aplicación de la ley bajo presión.
- Gobiernos en Italia e Irán bajo presión.

Interrupción prolongada

- Fuera de China, la pandemia se extiende ampliamente y a nivel mundial. Esfuerzos de contención mixtos.
- Aumentan preocupaciones sobre una segunda ola cuando se relajan las medidas de aislamiento
- Movimiento de personas a través de las fronteras suspendido a nivel mundial.
- Flujo de mercancías, pero con grandes desafíos logísticos. Para el tercer trimestre de 2020, la mayoría de las cadenas de suministro necesitan reparación.
- La economía global entra en recesión.
- Deterioro del entorno de seguridad en algunos lugares.
- Los desafíos políticos aumentan a medida que las economías y las sociedades sienten los efectos económicos de las restricciones de COVID-19.






Repunte irregular

- Los mercados desarrollados controlan la pandemia; Los mercados en desarrollo siguen sumidos en crisis.
- Los bloqueos se relajan, por etapas, en los mercados desarrollados. Movilidad severamente restringida en otros lugares.
- La situación de seguridad empeora en los mercados en desarrollo; extranjeros y empresas extranjeras objetivo.
- La economía global permanece en recesión; pronóstico de mejora para el cuarto trimestre.
- El control de las cadenas de suministro trae fragmentación política y proteccionismo. Los mercados de oferta y demanda fuera de balance.
- Las consecuencias geopolíticas son significativas; aumentan las tensiones interestatales.






Recuperación global

- Pandemia ampliamente controlada y / o la OMS anuncia el fin del estado de la pandemia. Se desarrolla la vacuna.
- Las restricciones al movimiento de personas y bienes se relajan gradualmente a nivel mundial. Se restauran las cadenas de suministro y los enlaces de transporte.
- Las operaciones comerciales se reanudan gradualmente.
- El PIB mundial se recupera en el cuarto trimestre. Crecimiento global con un pronóstico promedio de 4.4% para 2021.
- Los riesgos políticos siguen siendo elevados. La rivalidad se reanuda y se intensifica entre los Estados Unidos y China; Cooperación internacional bajo tensión.
- Los riesgos de seguridad permanecen elevados hasta que todas las economías reanuden el crecimiento y los niveles de empleo se normalicen.






► Restricciones gubernamentales











Region	Country/ region					
Europe	Albania	12/3	12/3	12/3	21/3	12/3
	Austria	17/3		10/3	16/3	16/3
	Belgium	17/3		16/3	18/3	16/3
	Bosnia/Herzegovina	10/3		10/3		10/3
	Bulgaria	16/3		12/3	13/3	13/3
	Croatia	18/3	18/3	18/3	19/3	16/3
	Cyprus	17/3	16/3	13/3	13/3	13/3
	Czechia	12/3		12/3	26/3	10/3
	Denmark	13/3	13/3	13/3	13/3	11/3
	Estonia	14/3	14/3	14/3	27/3	12/3
	Finland	16/3	18/3	18/3	12/3	18/3
	France	16/3	16/3	16/3	14/3	14/3
	Germany	17/3	17/3	15/3	22/3	15/3
	Greece	17/3	17/3	17/3	22/3	10/3
	Hungary	16/3		16/3	13/3	13/3
	Ireland				14/3	12/3
	Italy	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3
	Kosovo	13/3		13/3	12/3	12/3
	Latvia	16.3	16/3	16/3	28/3	12/3
	Liechtenstein			17/3	16/3	13/3

 Flight restrictions	 Port restrictions	 Transit restrictions	 Public gatherings	 School closures
Disruption (date):	None	Limited/ localised	Significant/ widespread	Severe/ general

Region	Country/ region					
Europe	Lithuania	16/3	16/3	16/3	12/3	12/3
	Luxembourg	23/3			13/3	13/3
	Malta	16/3	13/3	13/3	13/3	12/3
	Montenegro	16/3	13/3	16/3	13/3	13/3
	Netherlands	17/3			12/3	15/3
	North Macedonia	13/3	16/3	13/3		
	Norway	14/3	14/3	14/3	12/3	12/3
	Poland	13/3	18/3	18/3	13/3	11/3
	Portugal	10/3		16/3	18/3	16/3
	Romania	21/3	21/3	13/3	21/3	13/3
	Serbia	15/3		15/3	17/3	15/3
	Slovakia	12/3		12/3	12/3	12/3
	Slovenia	17/3		10/3	20/3	13/3
	Spain	23/3	23/3	16/3	13/3	13/3
	Sweden	18/3	18/3	18/3	12/3	13/3
	Switzerland	18/3		16/3	16/3	16/3
	Turkey	29/3		18/3	16/3	12/3
	United Kingdom				23/3	20/3

► Restricciones gubernamentales

Region						
North America	Bahamas	7/3	7/3		17/3	16/3
	Belize	15/3	15/3	18/3		
	Canada	14/3	14/3	18/3	15/3	12/3
	Cayman Islands	28/2	13/3		13/3	
	Costa Rica	18/3	18/3	18/3	9/3	13/3
	Cuba	24/3				24/3
	El Salvador	11/3	11/3	11/3	11/3	11/3
	Guatemala	16/3	16/3	22/3	22/3	14/3
	Haiti	17/3	17/3	17/3	17/3	15/3
	Honduras	16/3	16/3	16/3	14/3	12/3
	Jamaica	12/3			15/3	13/3
	Mexico	20/3		23/3	24/3	14/3
	Panama	15/3	18/3	18/3	18/3	11/3
	St Kitts	24/3	24/3			
	St Lucia	24/3	24/3			
	St Maarten	10/3				
	Trinidad/Tobago	3/2				13/3
	Turks and Caicos	10/3				
	United States	31/1	31/1	18/3	15/3	9/3

 Flight restrictions	 Port restrictions	 Transit restrictions	 Public gatherings	 School closures		
Disruption (date):	None	Limited/ localised	Significant/ widespread	Severe/ general		
Region	Country/region					
South America	Argentina	15/3	15/3	20/3	20/3	15/3
	Brazil	28/3	26/3	19/3		11/3
	Bolivia	19/3		19/3	12/3	12/3
	Chile	16/3	16/3	22/3	22/3	15/3
	Colombia	17/3	17/3	17/3	12/3	15/3
	Ecuador	15/3	15/3	15/3	12/3	12/3
	Paraguay	16/3	16/3	17/3	17/3	12/3
	Peru	18/3	18/3	18/3	18/3	11/3
	Suriname	14/3				
	Uruguay	13/3	13/3		18/3	13/3
	Venezuela	17/3	17/3	17/3	17/3	17/3

► Impacto para el sector renovable

Sector estratégico, respuesta global y recuperación

Proyectos en fases iniciales

- Aumento de precios de componentes
- Inaccessibilidad a sitios
- Cambios contractuales

Proyectos en construcción

- Retrasos en entrega de componentes
- Compras en USD, ingresos en monedas locales
- Reducción de la fuerza laboral local e internacional
- Aumento de riesgos sociales
- Aumento de riesgos de seguridad

Uso exclusivo de suscriptores de ATA Insights

Demanda de energía

- Parálisis industrial – reducción en la demanda. Europa 15% - BNEF.
- Baja de precios e incertidumbre en la duración del estancamiento. Mayor riesgo que los retos logísticos.
- Inversión y construcción de nuevos proyectos - postergado

Implicaciones a largo plazo

- Diversificación de cadenas de suministro
- Oportunidad única – estímulos de reactivación. AIE
- Cambios en el medio ambiente – conciencia social

“ El COVID-19 es la amenaza más urgente que enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a largo plazo ”

Patricia Espinosa
Secretaria Ejecutiva para el Cambio Climático de la ONU



Preparación – Respuesta – Recuperación

Mejores practicas en gestión de crisis

Matthieu Jan, Partner

► En qué están enfocadas las empresas ahora... Exclusivo de suscriptores de ATA Insights

Interrupción de la cadena de suministro global; "Info-demía"; encierros y trabajo desde casa; longevidad de la interrupción; impacto financiero en todos los ámbitos

01 Gestionar la escala de la interrupción

02 Reaccionar ante la complejidad

Diferentes fases de la pandemia, a nivel mundial; Amplia gama de respuestas de los gobiernos; bienestar de los empleados y comunicaciones; asegurar el cumplimiento

Revisión de desencadenantes e indicadores para el modelado operativo y financiero; organización disciplinada y sostenida de gestión de crisis

03 Planificación de escenarios: "más allá del peor de los casos"

04 Ciberseguridad

El trabajo desde casa y el trabajo remoto aumenta las oportunidades para los ciberdelincuentes y expone a muchas empresas e individuos a una variedad de ataques.

► ¿En qué necesitan enfocarse mirando al futuro ...?

Insights

► ¿Volver al trabajo...?

- No sucederá todo de una vez
- Disparadores y protocolos
- Monitoreo del cumplimiento continuo y de las reglas gubernamentales
- Conciliar sus propias evaluaciones de riesgos con el asesoramiento de los gobiernos
- Gestionar viajes internacionales

► ¿Cambio de las amenazas en los entornos de operación...?

- Los primeros signos de deterioro de la seguridad en algunas partes del mundo.
- Posible descomposición rápida de la economía y de la sociedad, que ya son frágiles
- Diversos grados de servicios de gobiernos, salud y seguridad para responder
- Los activos extranjeros y las personas serán atacados en algunos lugares
- Recuperación desigual en los países desarrollados y en desarrollo

► Mirando hacia la recuperación ...

- Incorporando lecciones de China
- Incremento esperado de fraude, conflictos de interés y disputas
- Reestructuración de las cadenas de suministro: desafíos y oportunidades
- Oportunidades para una nueva entrada al mercado.
- Construyendo nuevos modelos de riesgo y resiliencia

► Metodología 3R (*Readiness – Response – Recovery*)

Use exclusivo de suscriptores de ATA Insights



Preparación

- **Planificación** detallada de escenarios
- Alineación de las estructuras existentes de gestión de crisis y continuidad del negocio.
- **Asesoramiento** inmediato, análisis de brechas y preparación para pandemias
- **Ejercicios** realistas de gestión de crisis con enfoque en impactos comerciales a largo plazo
- Evaluaciones basadas en el riesgo de las implicaciones de interrupción de la **cadena de suministro** global
- **Mapas de partes interesadas** para pronosticar necesidades y repercusiones para clientes, proveedores y personal
- Servicios de monitoreo



Respuesta

- Apoyo a la **toma de decisiones** críticas.
- **Asesoramiento** en gestión de crisis y continuidad de negocio.
- Orientación por parte de los **expertos** con experiencia práctica
- Centros globales de información para equipos centrales y de liderazgo
- **Monitoreo continuo** de la situación con enfoque hacia la recuperación total
- Soporte de personal para el monitoreo interno de amenazas, gestión de crisis, continuidad del negocio y equipos de **seguridad**



Recuperación

- Distinguir las **prioridades estratégicas** a largo plazo de las actividades operativas y tácticas.
- **Prepararse** para un nuevo panorama de mercado y competidores; buscar crecimiento orgánico, protegiendo margen y rentabilidad
- Construir nuevos modelos de **redundancia** en el camino hacia la recuperación
- Asegurar que la **recuperación** de la cadena de suministro incluya la comprensión de nuevas amenazas y vulnerabilidades
- Comprender y planificar disputas comerciales con un mayor riesgo de **fraude y corrupción**.
- Anticipar nuevas obligaciones legales, de adquisición y de cumplimiento por parte de los reguladores

► Contacto

Matthieu Jan

Socio, director de España y Francia

Matthieu.jan@controlrisks.com

Uso exclusivo de suscriptores de ATA
Insights

Lucía López Esquivelzeta

Consultor Senior, Responsable de España

Lucia.lopez@controlrisks.com

