



Webinar

Programa Seguros de Ahorro de Energía y Mitigación de Riesgos - ESI

Esquemas Innovadores para promover el financiamiento de inversiones en eficiencia energética y generación distribuida en Latinoamérica

Agenda

Apertura y presentación de la publicación.

- Francisco Demichelis (BID), María Victoria Paz (BancoEstado), Francisco López (Ministerio de Energía de Chile).

Retos de la financiación de EE en la Región.

- *La Ley de Eficiencia Energética de Chile.* **Gabriel Prudencio** (Ministerio de Energía).
- *Retos y tendencias en instrumentos para promover EE. ESI bajo el Laboratorio Global de Innovación para Finanzas Climáticas.* **Carla Orrego** (Climate Policy Initiative – CPI).

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.* **Daniel Magallón** (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.* **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica.* **Rodrigo Chaparro** (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero** (Banco Estado).
- Q&A

Agenda

Retos de la financiación de EE en la Región.

- **La Ley de Eficiencia Energética de Chile. Gabriel Prudencio (Ministerio de Energía).**
- *Retos y tendencias en instrumentos para promover EE. ESI bajo el Laboratorio Global de Innovación para Finanzas Climáticas. Carla Orrego (Climate Policy Initiative – CPI).*

Webinar

Programa Seguros de Ahorro de Energía y Mitigación de Riesgos - ESI

Esquemas Innovadores para promover el financiamiento de inversiones en eficiencia energética y generación distribuida en Latinoamérica

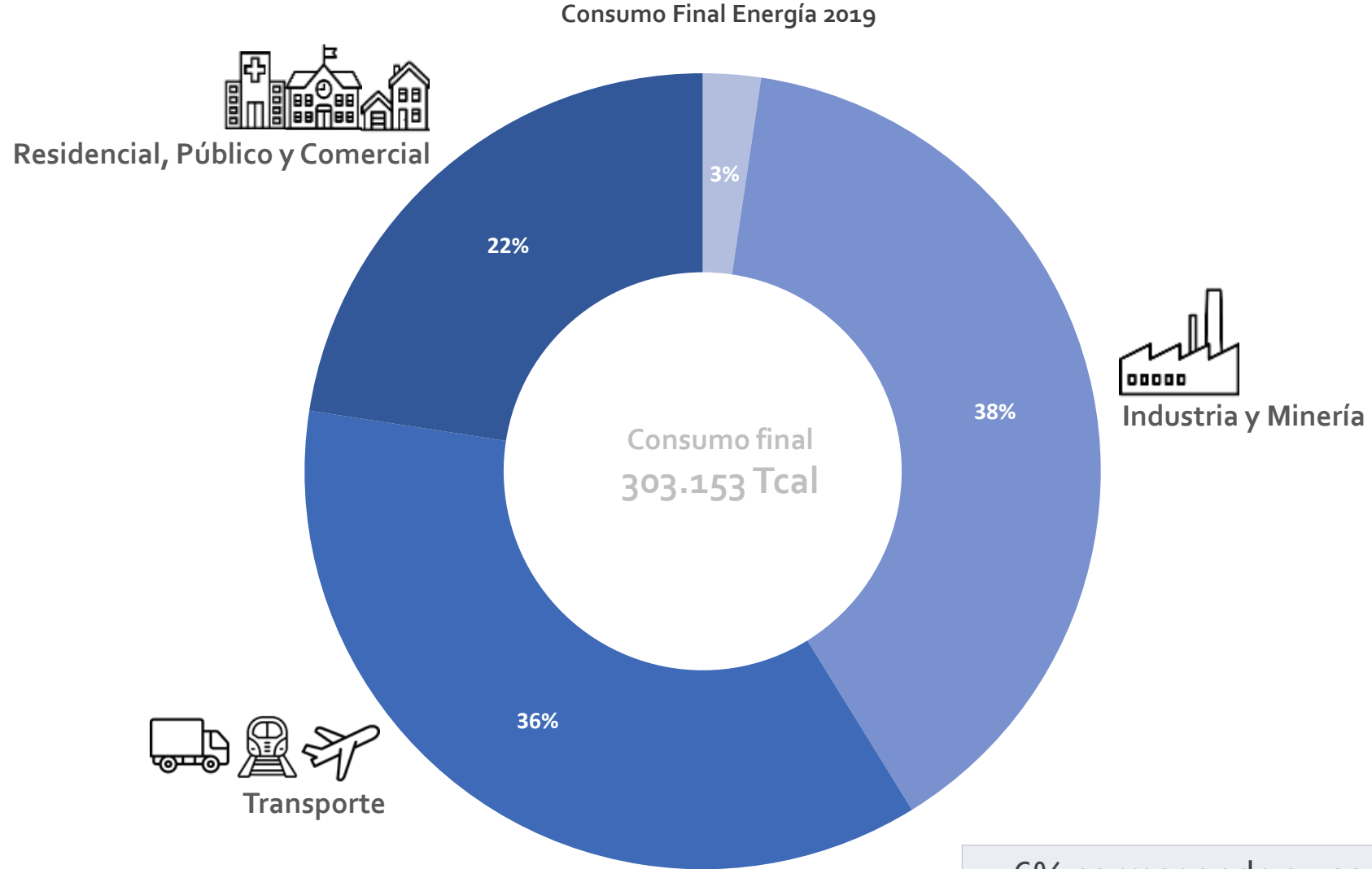


Ley sobre Eficiencia Energética

Enero 2020

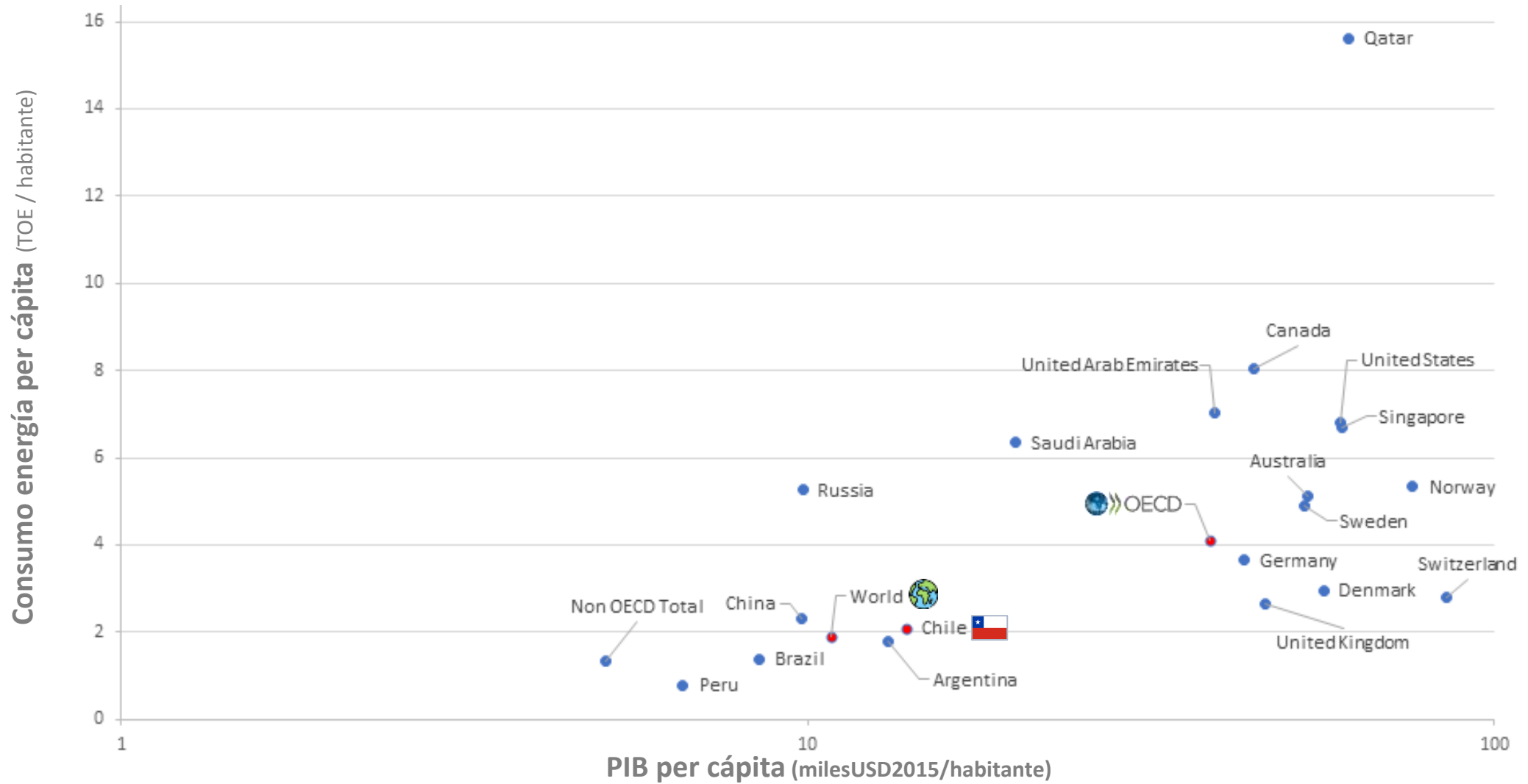


Consumos Energéticos por Sector



36% corresponde a usos térmicos (calor o frío) y 22% a usos eléctricos

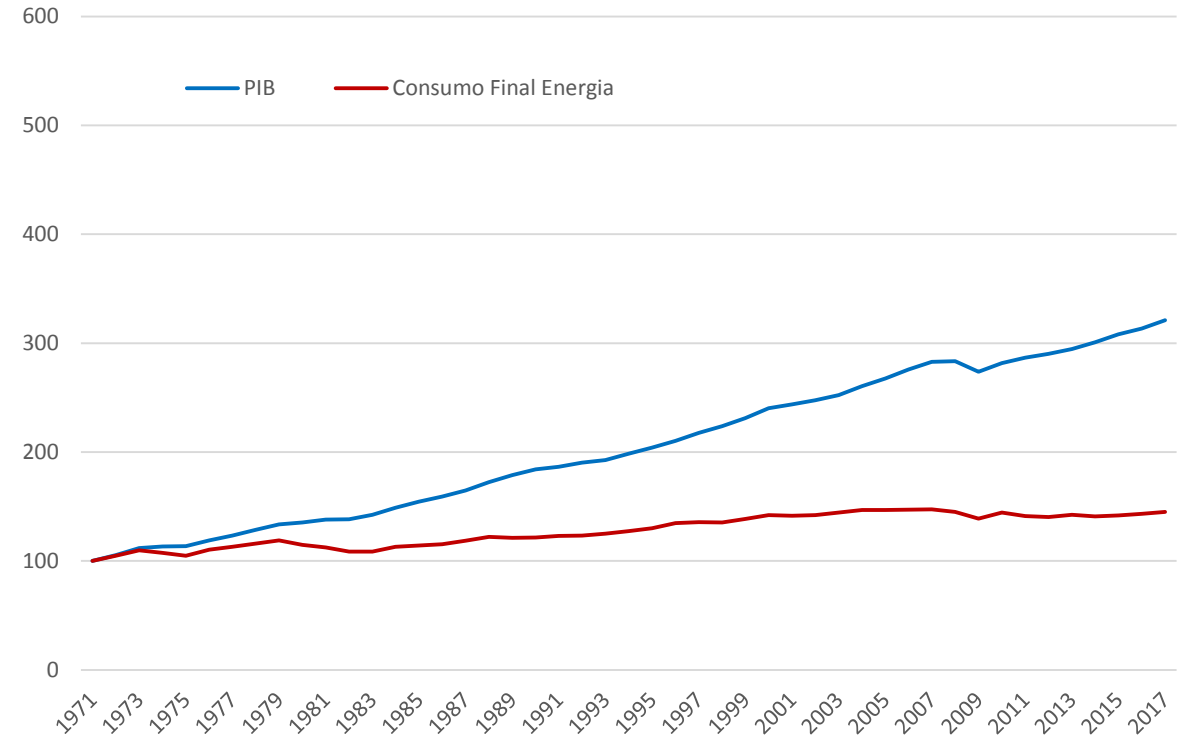
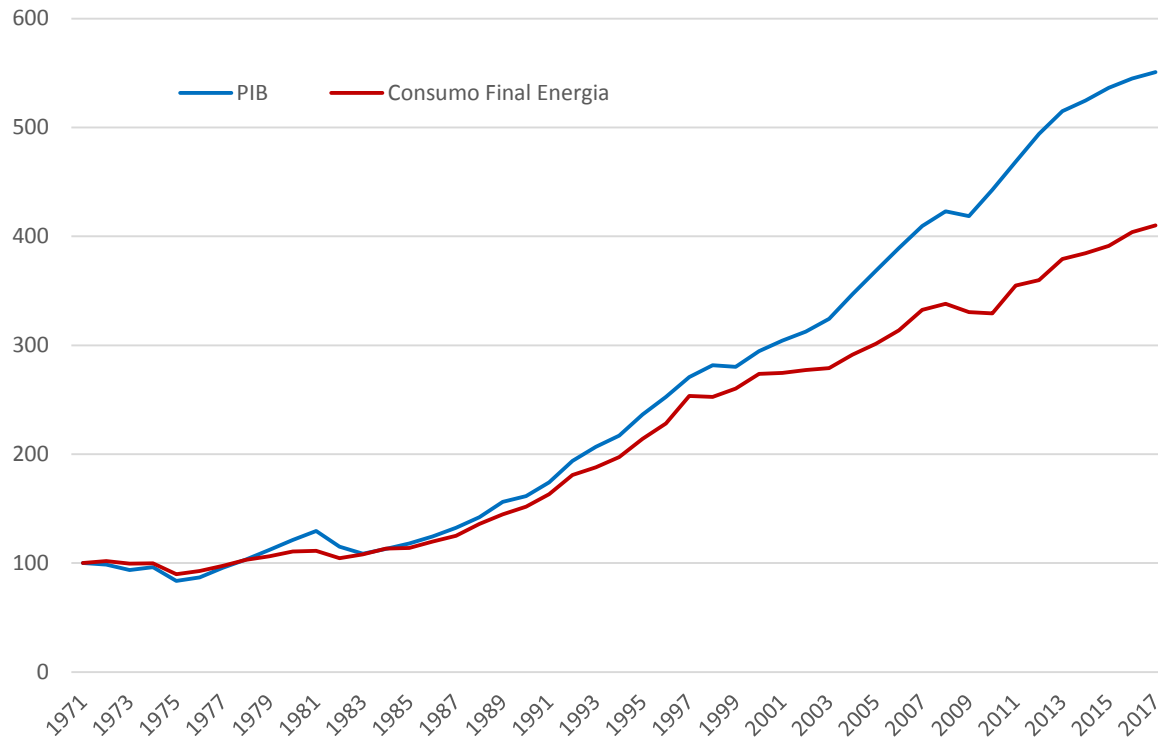
PIB vs consumo energético



Crecimiento económico comúnmente lleva a **mayores consumos energéticos**.

De un ranking de 143 países, nuestro país está en lugar 56 en intensidad de consumo.

PIB vs consumo energético



Eficiencia Energética puede llevar a **desacople de crecimiento económico vs energético**.
Lo anterior genera beneficios ambientales, sociales y económicos.

Fomento de sectores productivos

Apoyo y cofinanciamiento para la implementación de sistemas de gestión de energía y de proyectos de eficiencia energética.

2.653 profesionales PyMEs capacitados, con 264 asistencias técnicas y más de 250 proyectos cofinanciados.

Sello de Excelencia Energética: 48 empresas participantes, 928 GWh en disminución de consumo energético.



Impulso en edificaciones públicas

+ de 140 edificios intervenidos en eficiencia energética y energías renovables, con 54 GWh/año de ahorro.

+ de 3.000 funcionarios públicos capacitados.

Mejoramiento energético de escuelas.



Programas educativos

Trabajo desarrollado para incluir la eficiencia energética en la educación formal, desde la educación pre escolar a la superior.

Talleres de formación ciudadana, desarrollados a lo largo de todo el país, con 295 mil kits eficientes entregados.

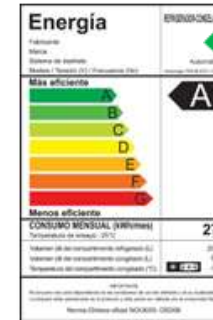


Etiquetado de eficiencia energética

Implementada para 28 artefactos que representan el 80% de los consumos en el hogar.

Etiqueta obligatoria para todos los nuevos vehículos livianos y medianos.

Calificación y certificación energética para edificaciones.



Estándares de eficiencia energética (MEPS)

Implementada para refrigeradores, iluminación interior, aire acondicionado y motores.

Ordenanza de Urbanismo y Construcción incluye estándares mínimos de aislación térmica.



Ley sobre Eficiencia Energética

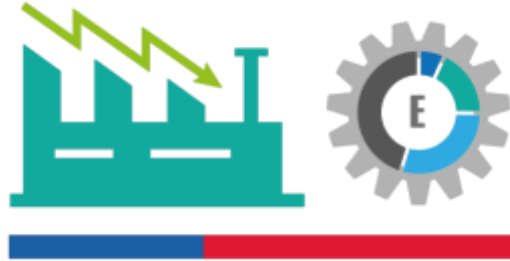
APROBADO

Publicado en Diario Oficial
el 13 de febrero del 2021



Institucionalizar la eficiencia energética

- Se debe desarrollar Plan Nacional de EE el cual se actualizará cada 5 años.
- Debe contemplar espacios participativos



Gestión energética de grandes consumidores

- Mayores consumidores de energía deben informar sus consumos energéticos e implementarán sistemas de gestión de energía



Etiquetado energético de edificaciones

- Se incluirá etiqueta de eficiencia energética para edificaciones nuevas.
- Será obligatorio exhibirla en toda publicidad de venta.



Estándares de eficiencia para vehículos

- Estándares mínimos se aplican al parque vehicular nuevos livianos a pesados.
- Contempla incentivos para fomentar vehículos cero emisiones.

Otros contenidos en proyecto de ley

- Gestión de energía en el sector público.
- Interoperabilidad para vehículos eléctricos.
- Depreciación acelerada para vehículos eléctricos
- Normativa hidrógeno



El 2021 para Ley de Eficiencia Energética

Institucionalizar la eficiencia energética



- Elaboración de **Primer Plan Nacional de EE** durante el 2021.
- Contará con procesos participativos.

Gestión energética de grandes consumidores



- **Decreto fijará criterios** de empresas que deben reportar sus consumos.
- Durante 2021, **se reglamentará como los grandes consumidores deben implementar Sistemas de Gestión de Energía.**

Etiquetado energético de edificaciones



- Durante el 2021 **se reglamentará etiquetado de viviendas y evaluadores energéticos.**
- Durante 2022/2023 reglamentará etiquetado de otras edificaciones.

Estándares de eficiencia para vehículos

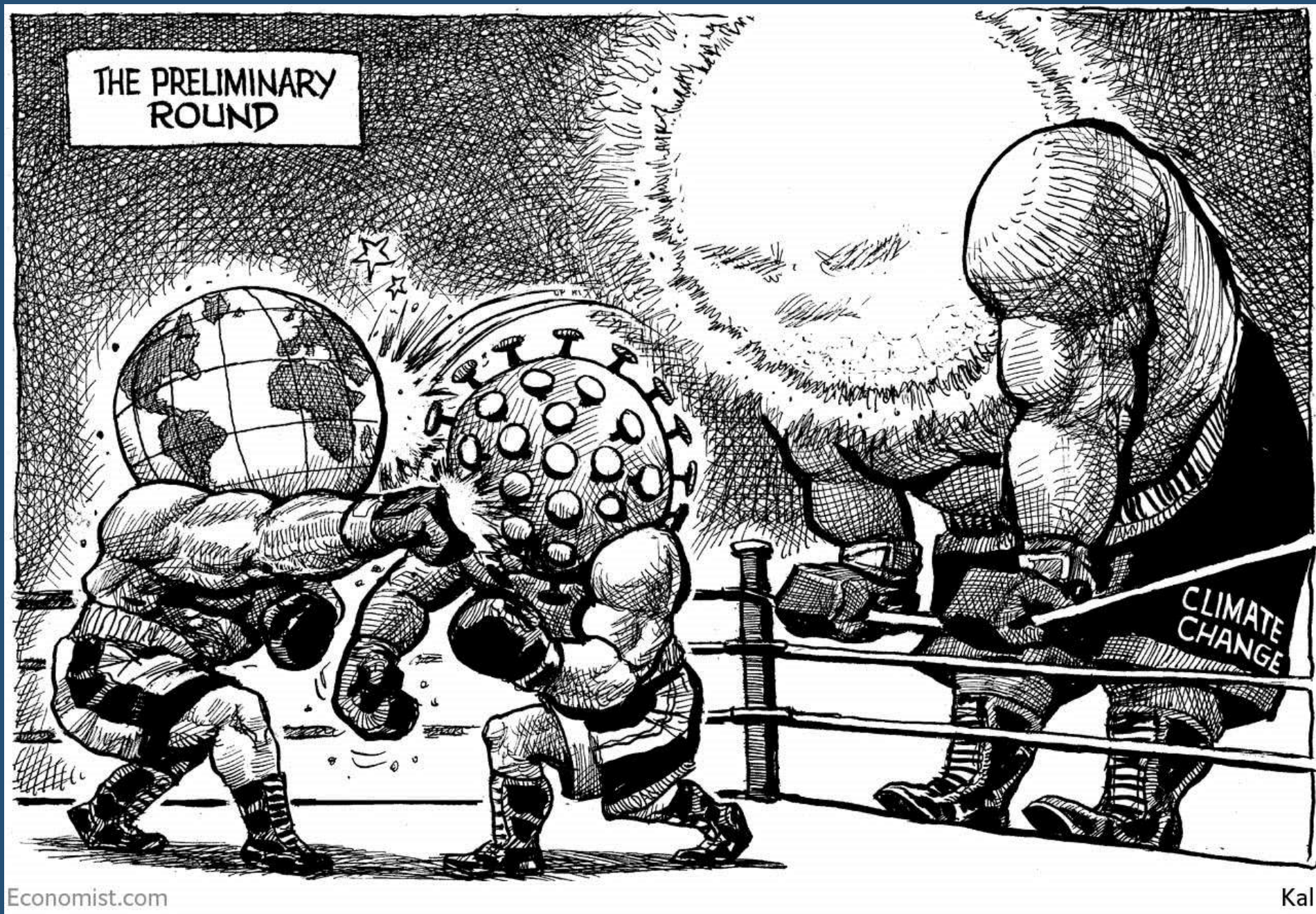


- Durante el 2021, **se fijarán estándares para vehículos livianos.**
- Antes del 2025 se fijará estándares de vehículos pesados y medianos.

Interoperabilidad de infraestructura de carga



- Se contrató estudio de acompañamiento para antecedentes para elaborar reglamento.
- Durante el segundo semestre **se dictará reglamento de interoperabilidad.**



Economist.com

Kal

La carrera contra el cambio climático



Chile se comprometió alcanzar la
Carbono Neutralidad en 2050

Factores relevantes para la Carbono Neutralidad



Retiro Centrales a Carbón y
Aumento de Renovables



Eficiencia Energética

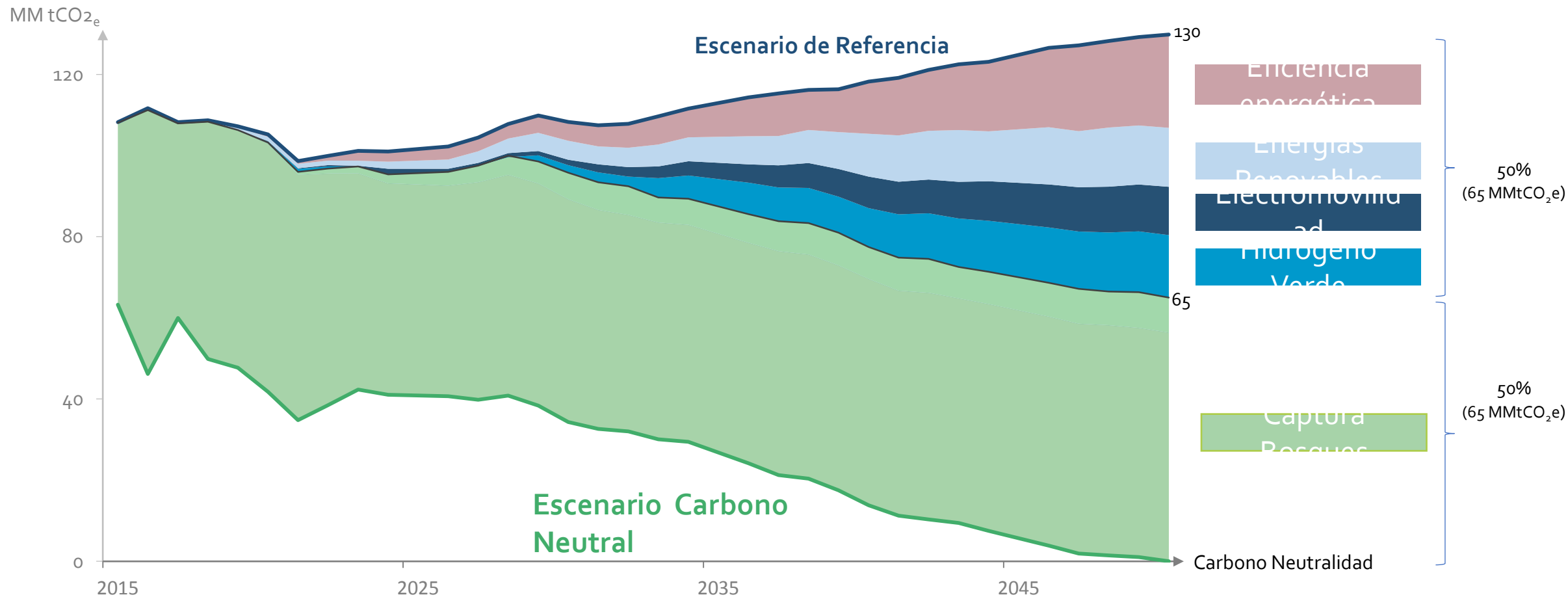


Hidrógeno



Electromovilidad

Carbono Neutralidad y Eficiencia Energética



Alcanzar la carbono neutralidad tiene efectos costo-beneficios positivos
Beneficios Netos: 37.1 billones USD = -41.3B USD (Inversión) + 78.4 O&M (Ahorros)

Múltiples Beneficios de la Eficiencia Energética



Gracias

Gabriel Prudencio

Jefe División de Energías Sostenibles
gprudencio@minenergia.cl



Agenda

Retos de la financiación de EE en la Región.

- *La Ley de Eficiencia Energética de Chile.* **Gabriel Prudencio** (Ministerio de Energía).
- *Retos y tendencias en instrumentos para promover EE. ESI bajo el Laboratorio Global de Innovación para Finanzas Climáticas.* **Carla Orrego** (Climate Policy Initiative – CPI).

Webinar

Programa Seguros de Ahorro de Energía y Mitigación de Riesgos - ESI

Esquemas Innovadores para promover el financiamiento de inversiones en eficiencia energética y generación distribuida en Latinoamérica



CLIMATE
POLICY
INITIATIVE

Innovación en el Financiamiento Climático para el Sector Energético

Carla Orrego, MBA

Gerente de Proyecto de Finanzas Climáticas

Climate Policy Initiative

Marzo 2021

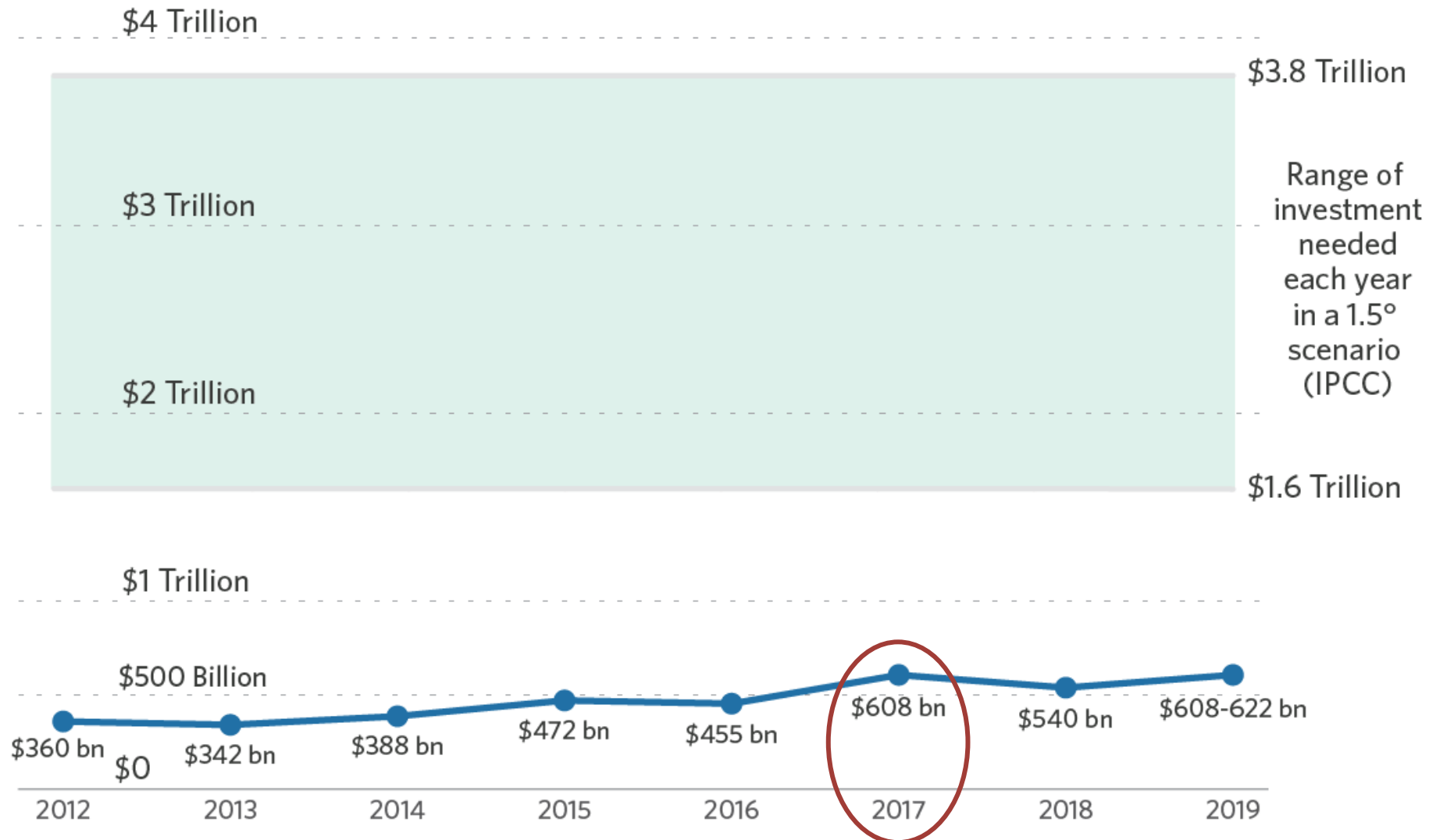
Climate Policy Initiative

Somos analistas y asesores con amplia experiencia en políticas públicas y finanzas.

Trabajamos con gobiernos, empresas e instituciones financieras para impulsar un crecimiento económico que considere el cambio climático.

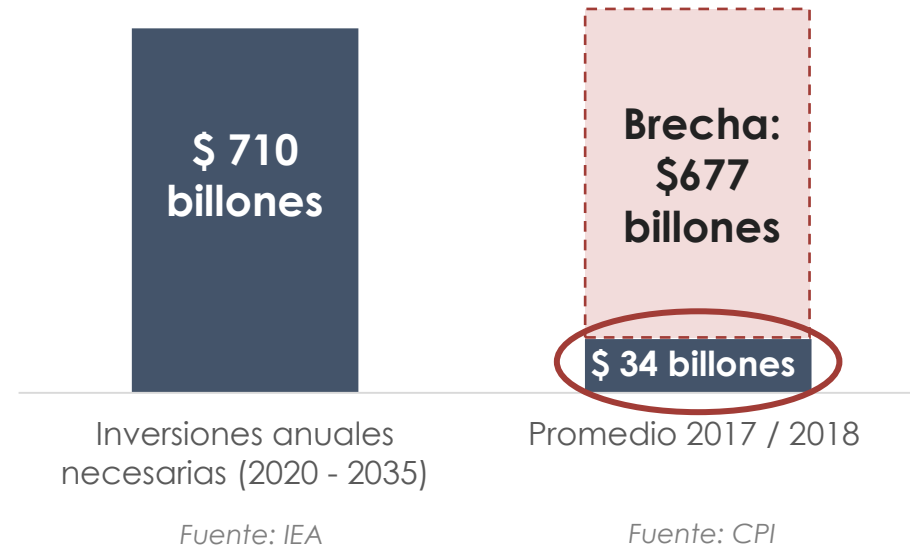
Nos caracterizamos por nuestro enfoque en el financiamiento climático, nuestra capacidad para atraer a las personas adecuadas a la mesa y nuestro rigor analítico.

Se requiere una gran inversión para mantener el calentamiento global dentro de un escenario de 1.5°C



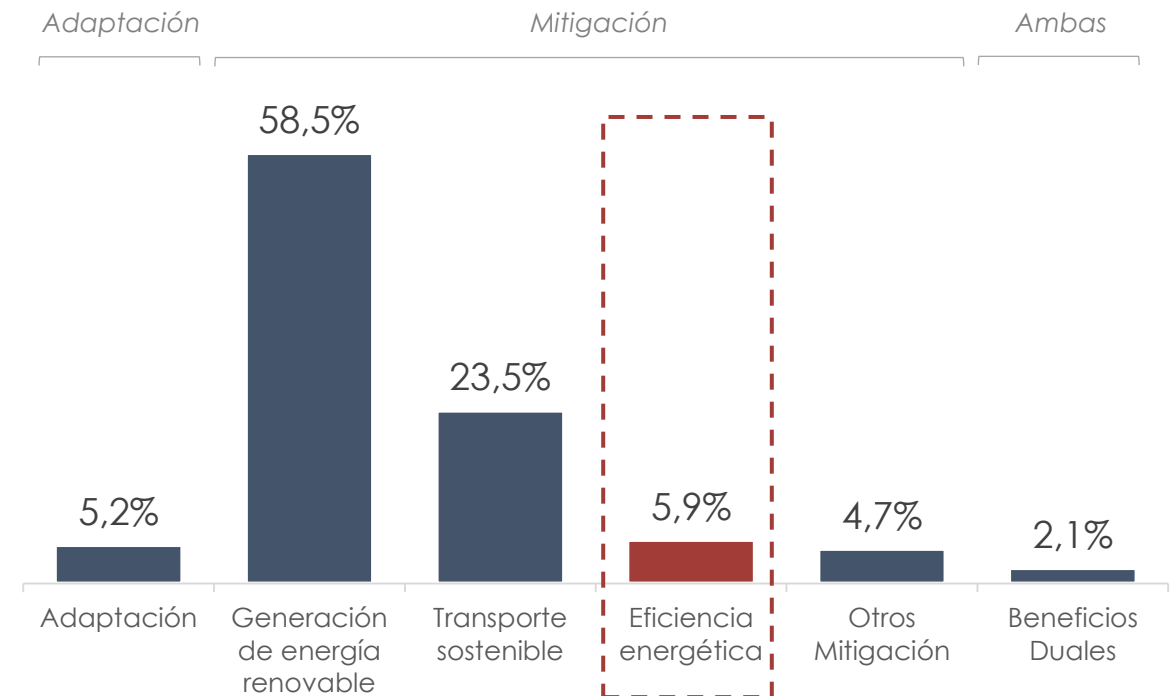
La eficiencia energética es el tercer sector con más inversiones climáticas pero enfrenta un gran déficit de financiamiento

Brecha de financiamiento



➤ Inversiones totales estimadas se basan en las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía establecidas en el 2014

Financiamiento climático global por sectores



Fuente: CPI



The Global Innovation Lab for Climate Finance

Secretariat



Asociación público-privada: El Lab reúne a más de 70 instituciones para abordar la brecha en inversiones sostenibles

FUNDERS

Bloomberg
Philanthropies

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

The ROCKEFELLER
FOUNDATION

Sida

Department for
Business, Energy
& Industrial Strategy

MEMBERS

ABSOLAR

ACWA POWER

AFRICANA

M+ AMPLUS
SOLAR

AFC

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

AFD

AGENCE
FRANCE TRÉSOR

Allianz

BANK OF AMERICA

BB SECURITIES

Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE

BlackRock

BVRIO

BNDES

CAIXA

INSTITUTO DA
BIOCIÊNCIA

CYPRICORN

ckers
finance

CLIMATE STRATEGY
PARTNERS

dm

Danish Ministry of Climate
Energy and Utilities

EKF

DBSA
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA

DFC U.S. International
Development
Finance Corporation

FMO
International
Development
Bank

DWS

ECube
Sustainable
Investment

EVI
Sustainable
Solutions
for the
World

GEF CAPITAL
PARTNERS

GFA
CONSULTING GROUP

go
massive
incubator

HSBC

IIFCL

IREDA

ISB

ISB

IndiaRatings
& Research

सिंह मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF NEW
AND RENEWABLE ENERGY

IDB
Inter-American
Development Bank

IFC International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP

IORA
Ecological Solutions

JICA

JSI

KFW

L&T Infra Finance

masen
Moroccan Agency
for Solar Energy

masen

Norfund

Forests

PROPARCO
MIDDLE EASTERN FINANCE CORPORATION

IFC INVESTMENT
CORPORATION

RBN
Real Estate

RIDA

Santander

SEI

NERWA
National Energy
Regulatory Authority

simpanetworks

TATA CAPITAL

TRILEGAL

UNEP

Willis Towers Watson

YES BANK

PAST FUNDERS

Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

ILIFAD
investing in rural people

OAK
FOUNDATION

the David
Lucile Packard
FOUNDATION

SHAKTI
SUSTAINABLE ENERGY
FOUNDATION

USAID

SECRETARIAT

CLIMATE
POLICY
INITIATIVE

Desde el 2014, el Lab ha lanzado 49 soluciones que abordan las barreras de inversión en **los sectores y regiones más críticos** para la acción climática

Instrumentos de el Lab:



Energía
Renovable
21



Ciudades
Sostenibles
19



Riesgo
Climático
15



Agricultura, Uso de
Suelo, Bosques
15



Eficiencia
Energética
9



Acceso a
Energía
9



Asia
22



Africa
20



América Latina
18



Global
7



\$2.4+ bn

movilizados por
49 instrumentos para la acción
climática en países emergentes



\$370+ mn

invertidos por Miembros de el Lab

\$2.0+ bn

catalizado en
inversiones adicionales

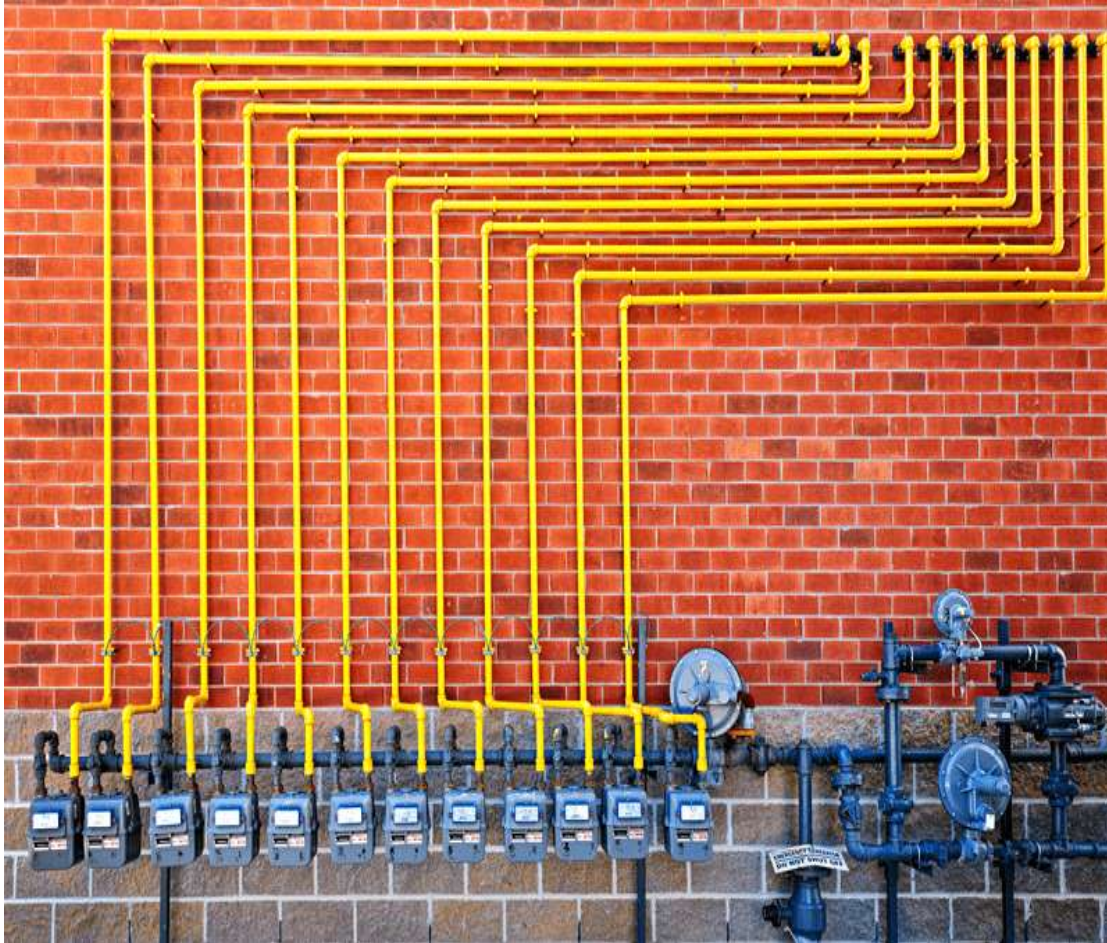


Los instrumentos de el Lab
han movilizado

200x

lo invertido en el desarrollo
del programa

Programa de Seguro de Ahorro de Energía (ESI)



ESI asegura el
desempeño financiero
de proyectos de
ahorro de eficiencia
energética en
mercados emergentes

El modelo ESI aborda algunas de las principales barreras que limitan el financiamiento climático, aplicado al sector energético

Barreras Comunes

- Altos costos de pre-financiamiento
- Inversiones muy riesgosas
- Falta de información
- Falta de capacidades
- Restricciones y prioridades presupuestarias

Barreras Específicas

1. Incertidumbre en los retornos
2. Falta de acceso a capital externo
3. Capacidad técnica limitada para evaluar inversiones en eficiencia energética

ESI

- Seguro
- Contrato de desempeño
- Proceso de verificación y control de calidad
- Línea de crédito
- Capital inicial

Las estructuras financieras innovadoras resuelven muchos de estos retos y ofrecen grandes oportunidades

Enfoque de Innovación

- Mecanismos que reduzcan riesgos
- Desarrollo de capacidades técnicas
- Educación del mercado

Tendencias en el Sector Energético

Estructuras

- “Servitización”
- Super ESCOs
- Fondos de capital privado

Tecnologías

- Sistemas de enfriamiento y aire acondicionado
- Refrigeración industrial
- Sistemas de distribución solar

Ejemplos de instrumentos de eficiencia energética de el Lab

Cooling as a Service (CaaS)

A pay-per-service model to decrease energy consumption and greenhouse HFC gas emissions from cooling systems in cities by making efficient cooling technologies more accessible to customers.



Green Street Africa Development Company

An energy as a service model to allow private ownership, operation, and financing for distributed solar generation projects to supply Nigerian public facilities such as schools and hospitals with reliable on-site electricity



Energy Efficiency Enabling Initiative (E3)

A private equity fund with a specific mandate to source and support energy efficiency initiatives and provide technical assistance for energy efficiency in developing countries.



Energy Insurance Services (ESI)

A model that insures the financial performance of energy efficiency savings projects by mitigating the risk if actual energy savings are lower than anticipated. It provides complementary measures that address technical capacity and access to capital.



Contacto

CPI: www.climatepolicyinitiative.org

The Lab: www.climatefinancelab.org

USICEF: www.usicef.org

Global Landscape of Climate Finance:
www.climatefinancelandscape.org



@climatepolicy



@climatepolicyinitiative



CLIMATE
POLICY
INITIATIVE

Gracias

Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- **Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible. María Netto (BID).**
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS. Daniel Magallón (BASE).*
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE. Enrique Gutiérrez (AIE).*
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE. Simón Retallack (Carbon Trust).*
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE. John Dulac (OECD).*
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica. Rodrigo Chaparro (BID).*
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI. Carla Romero (Banco Estado).*

green and sustainable finance



financial
solutions
for
effective
development



About our work on green and sustainable finance

CMF's work on green and sustainable finance through the public financial sector is designed to mobilize private investments for high-impact projects and demonstrate the viability and bankability of low-carbon and climate-resilient development in LAC countries.

We leverage a network of National Development Banks and financial and capital market regulatory authorities to design and implement public-private financial solutions with high socio-economic, environmental and climatic impacts which also enable a holistic sustainable recovery from the COVID-19 pandemic.



Areas of work

Financial solutions

Leverage private investment by blending public and private capital and de-risking.

Climate Finance Mobilization

Leverage external concessional climate resources to blend with IDB resources enhance measurable impact.

Green, Social and Sustainable bonds

Capital market access and credit-enhancement to reach diversified investor base.

Knowledge sharing and transparency

Transparency, awareness raising and knowledge sharing to promote and value green assets.

Public-private dialogues

Drive local financial innovation - adoption and adaptation of good ESG, climate risk, practices and supporting regulatory efforts for green and sustainable finance.



Our performance (last 5 years)



01

% of IDB total
leveraging
external
concessional
donor finance



02

Financing volume



03

Climate Finance
Mobilized



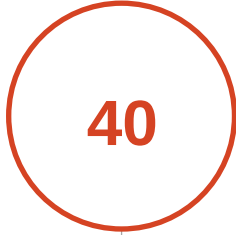
04

Private
investments
leverage factor



05

LAC thematic
bond issuance
volume
supported



06

National
Development
Financial Institutions
supported

Our innovations!

Energy savings insurance for SMEs

- Combination of finance and an insurance product covering energy savings to support SMEs access credit and allow technology providers to increase their services.
- Blended finance with GCF, CTF and Danish donor funds.
- Recognized by the “The Global Innovation Lab for Climate Finance” as one of the most promising instruments to mobilize private sector investments in EE, being replicated in 8 LAC countries!

Green Bond Transparency Platform

- Initiative to support the harmonization and standardization of green bond reporting, helping attract new investors to the region and providing a greater level of confidence to existing investors.
- More than 50 associated partners, including issuers, investors, stock markets and donors!
- To be formally launched in November 2020!

Structured finance for renewable energy

- Structuring of SPVs and concession arrangements for investments in grid connected renewable energy projects and mini-grids in remote no-grid connected zones.
- Only in Brazil and Mexico over 3 GW of grid connected wind power energy was installed, with a leverage of about 400% of private investments!
- In Colombia photovoltaic solar systems constructed in 164 rural schools.

Results based financing for energy efficient low-income housing

- ECOCASA program offers concessional finance and quality seal for energy efficiency standards for housing and to reduce social housing developers' costs.
- Blended finance with the CTF and KfW.
- Received Lighthouse Activity, ALIDE and Ashden awards.
- Only in Mexico it has supported over 55,000 households.

SPVs and green bonds to finance Bioeconomy

- Upstream custom-built investment vehicles and support to the development of natural capital project pipelines, so that private investments are leveraged for bio-ventures and activities that value natural capital.
- Viable alternative economic alternative for value chains and SMEs in countries in the Amazon Basin promoting harnessing the potential to turn the LAC's rich natural capital in green assets.

Sustainable transport financing solutions

- On- and off-balance funds and standardized concessions for financing electric transport vehicles.
- Blended resources from the CTF and IDB and other potential private investors (including local utilities and technology providers).
- Pilot in Colombia financed 180 buses, replication and scale up for electric vehicles underway in Ecuador and Peru.



[illegible]

Over 20% of LAC thematic Bonds!

The infographic illustrates the distribution of LAC thematic bonds across various countries and entities, centered around a globe with pie charts. The data is as follows:

Country/Entity	Instrument	Technical cooperation for the issuance	Second Option
Colombia	Bancoldex	COP 200,000 million	Underway
Colombia	Pindeter	COP 400,000 million	Underway
Colombia	Bancoldex	COP 400,000 million	Underway
Colombia	Bancoldex *	COP 400,000 million	Underway
Colombia	Sovereign	Underway	Underway
Colombia	Water/Utilities	Underway	Underway
Ecuador	Gobierno del Ecuador	Guarantee for the emission (US\$ 300 million)	Underway
Peru	COFIDE	Technical cooperation for the issuance	Underway
Peru	COFIDE	Technical cooperation for the issuance	Underway
Peru	COFIDE	Technical cooperation for the issuance	Underway
Mexico	FIRA	Technical cooperation for the issuance	Underway
Mexico	FIRA	Technical cooperation for the issuance	Underway
Brazil	BNDES	Technical cooperation for the issuance	Underway
Brazil	Eletrobras	Technical cooperation for the issuance	Underway
Brazil	BDMO	Technical cooperation for the issuance	Underway
Brazil	Banco do Brasil	Technical cooperation for the issuance	Underway
Chile	Gobierno de Chile	Technical cooperation for the issuance	Underway

 Green Bonds
 Sustainable Bonds
 Social Bonds
 Gender Bonds

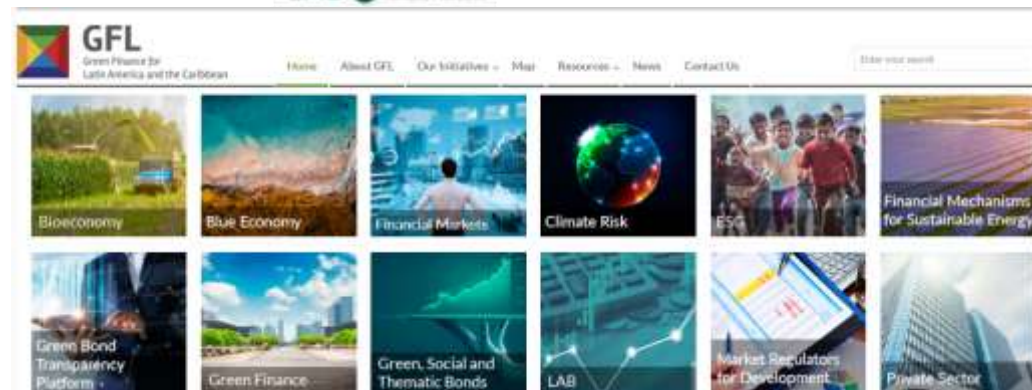
Knowledge sharing and networks!

Networks

LAB[®] LABORATORIO DE
MÉXICO INNOVACIÓN FINANCIERA


GFL
 Green Finance for
 Latin America and the Caribbean

GREEN BOND
TRANSPARENCY
PLATFORM





**financial
solutions
for
effective
development**



Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- **Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.** **Daniel Magallón** (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.* **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica.* **Rodrigo Chaparro** (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero** (Banco Estado).



Esquemas Innovadores para promover el financiamiento de inversiones en eficiencia energética y generación distribuida en Latinoamérica

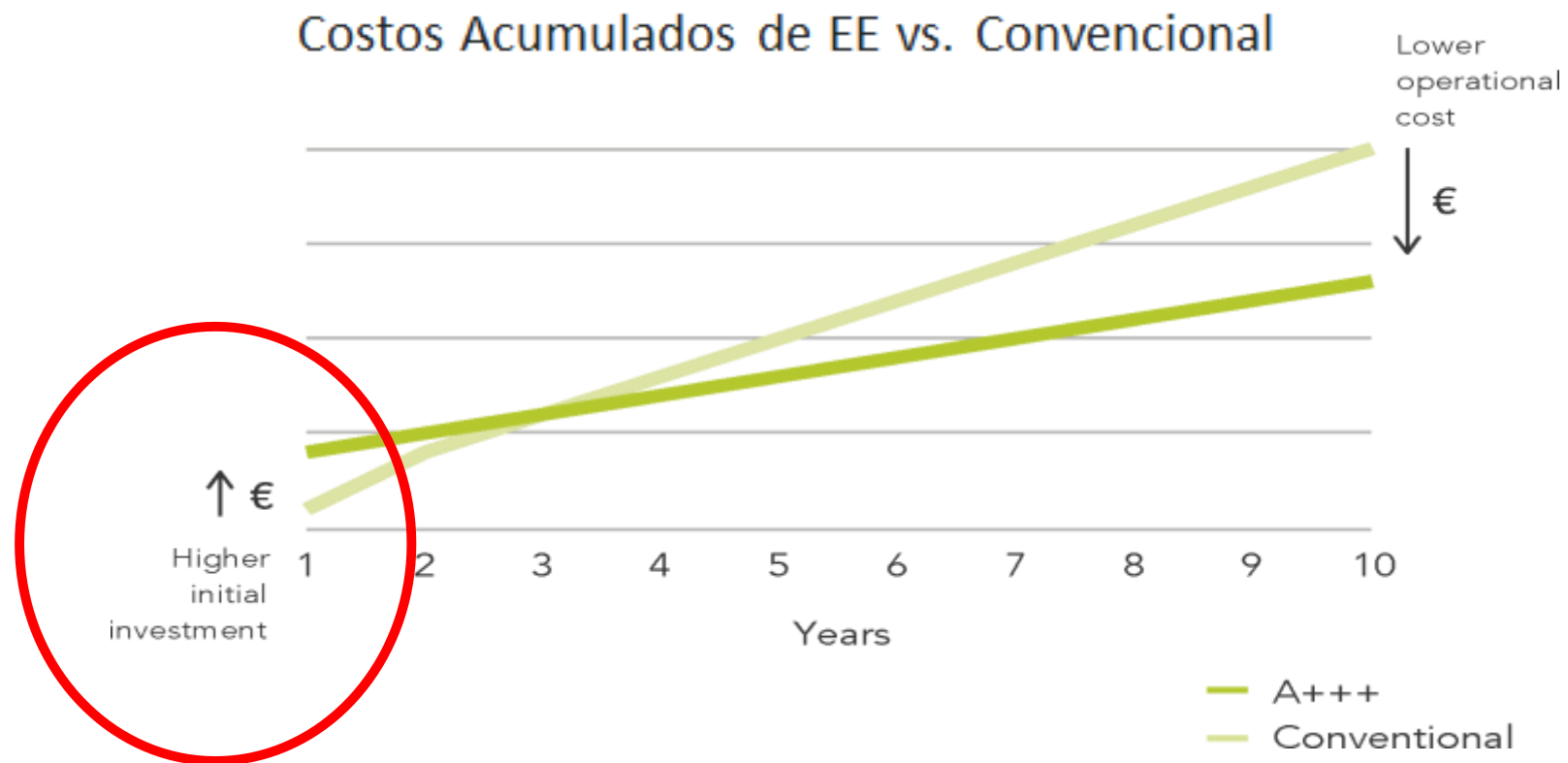
Daniel Magallón,
CEO, BASE
March 2021



UDENRIGSMINISTERIET
Ministry of Foreign Affairs
of Denmark



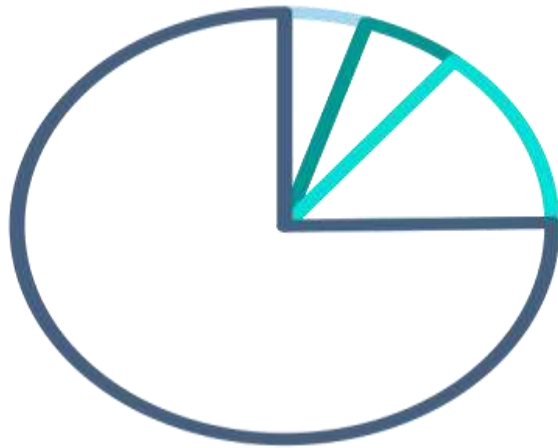
1. Oportunidades vs. Retos





1. Oportunidades vs. Retos

Costos Acumulados (12 años) equipo AC en RD

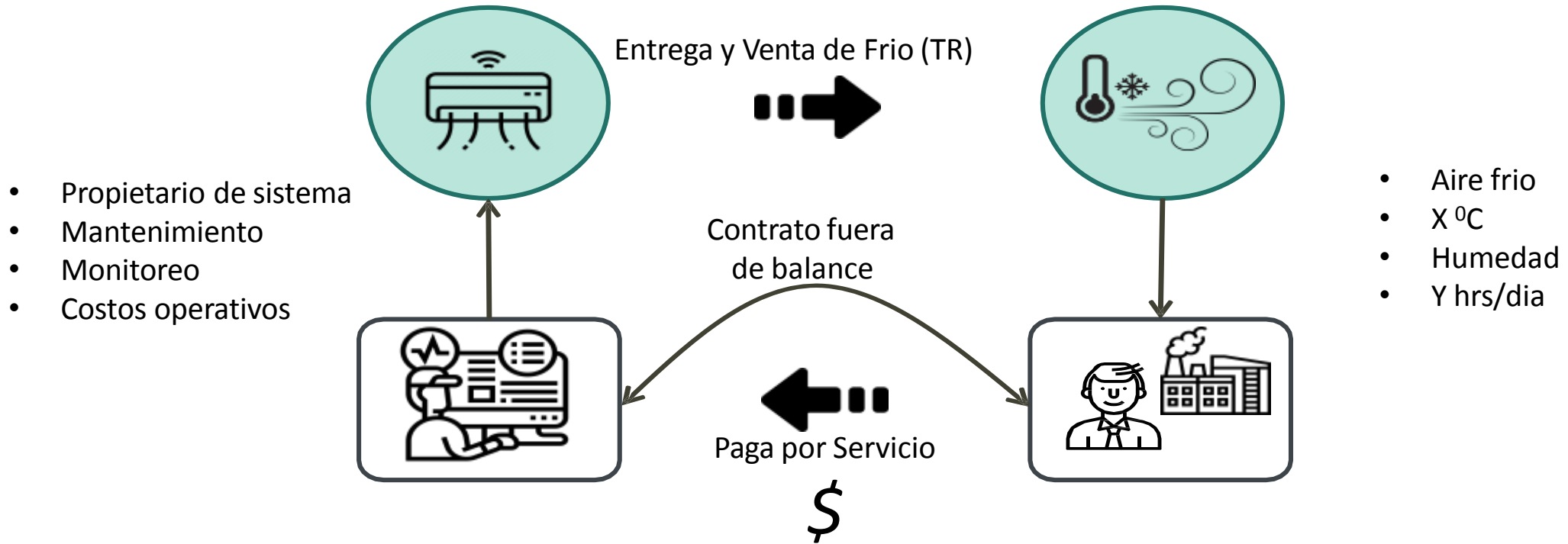


- Cost of Water
- Cost of Equipment
- Cost of Maintenance
- Cost of Electricity

- +90% costes relacionados con mantenimiento y energía
- Los sistemas de eficiencia energética son más baratos a largo plazo

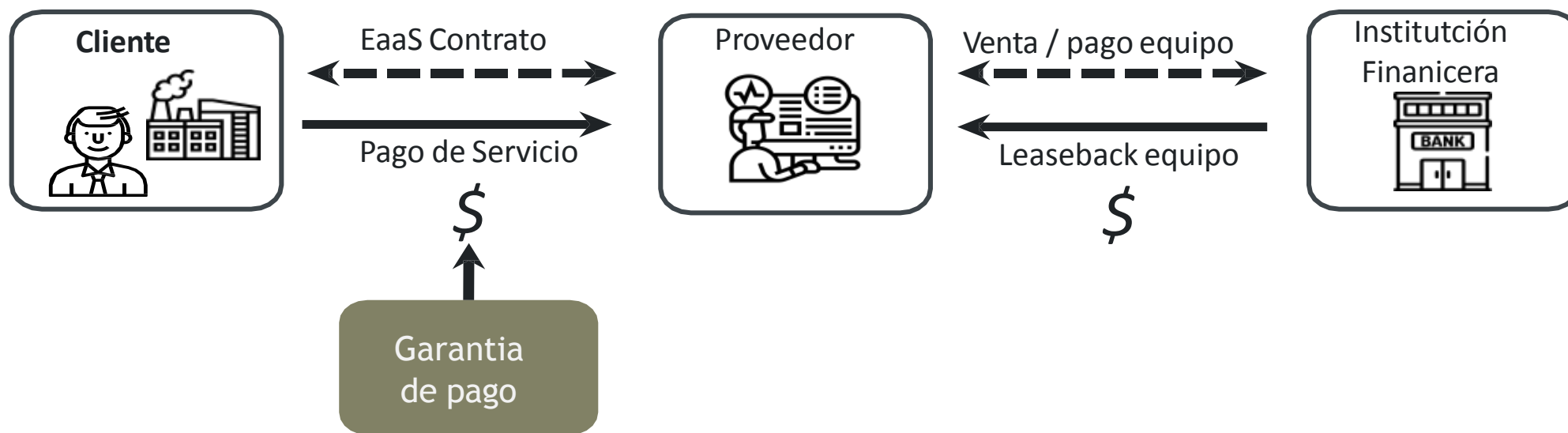


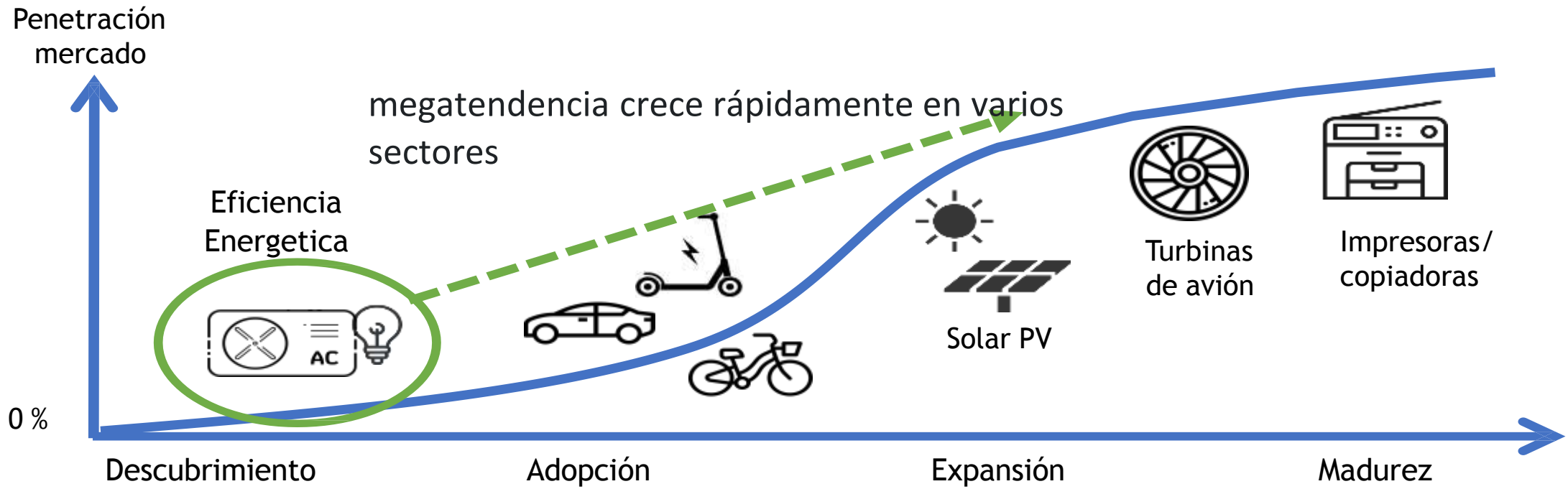
2. Modelo “Efficiency as a Service” (EaaS)





3. Financiamiento; Sale-Leaseback







MUCHAS GRACIAS

Daniel Magallon

daniel.magallon@energy-base.org

www.energy-base.org

 @Energy_BASE

 /Stiftung-BASE

Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.* **Daniel Magallón** (BASE).
- **La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.** **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica.* **Rodrigo Chaparro** (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero** (Banco Estado).



Digitalización y eficiencia:

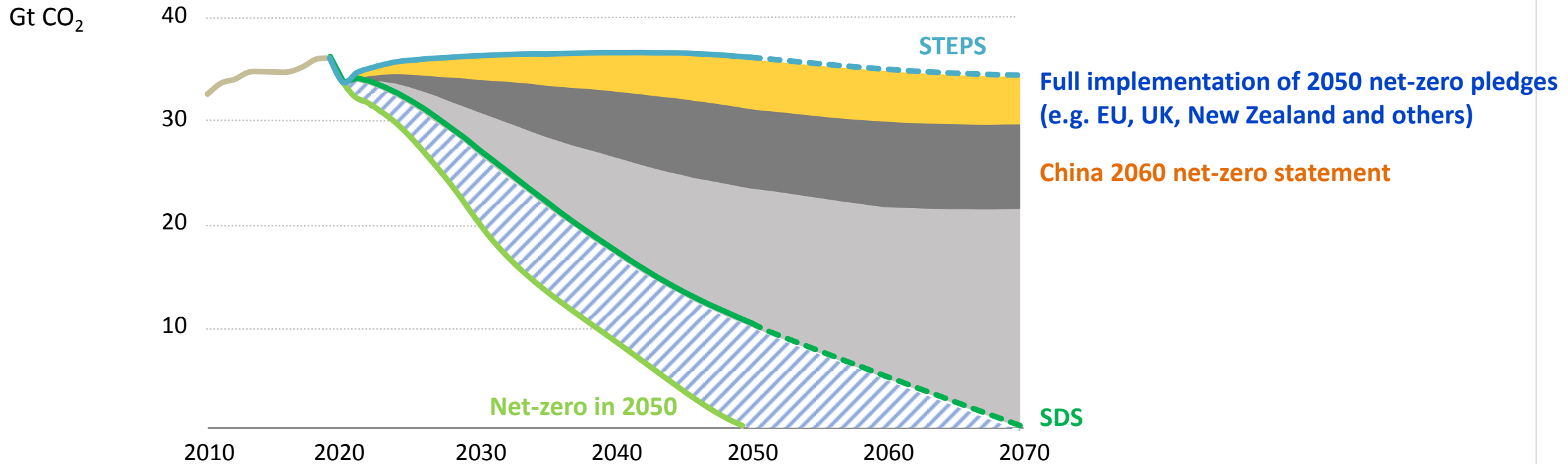
Identificando los beneficios desde una perspectiva de sistemas

Enrique Gutiérrez

Renewables Integration and Secure Electricity Unit

25 February 2021

Todavía estamos muy lejos de las metas de emisiones

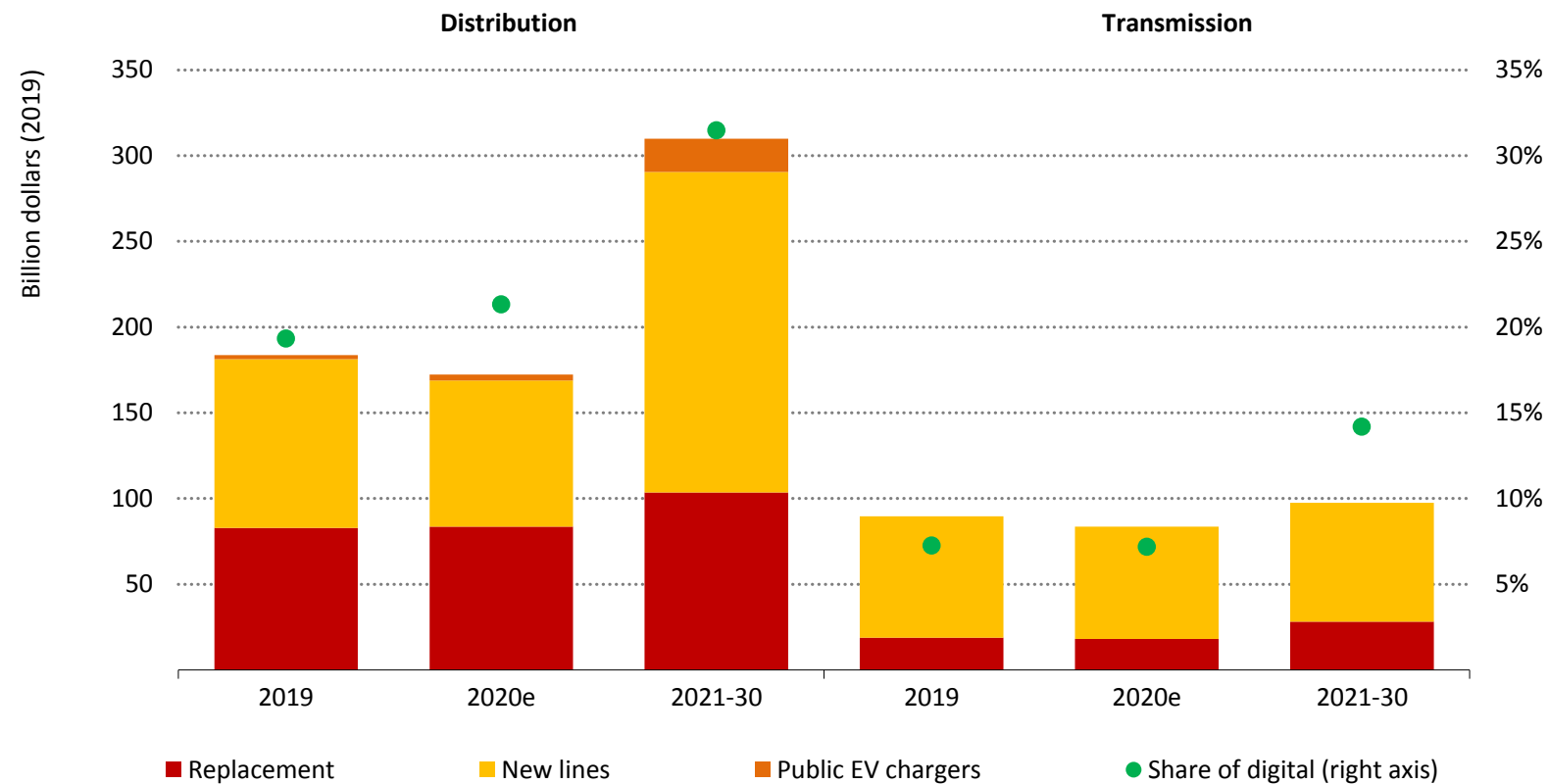


Todavía se espera que las emisiones globales repunten mas lento que despues de la crisis financier de 2008-2009, pero aún estamos muy lejos de estar en curso para una recuperación sostenible.

La digitalización se volverá aun más importante para los sistemas eléctricos



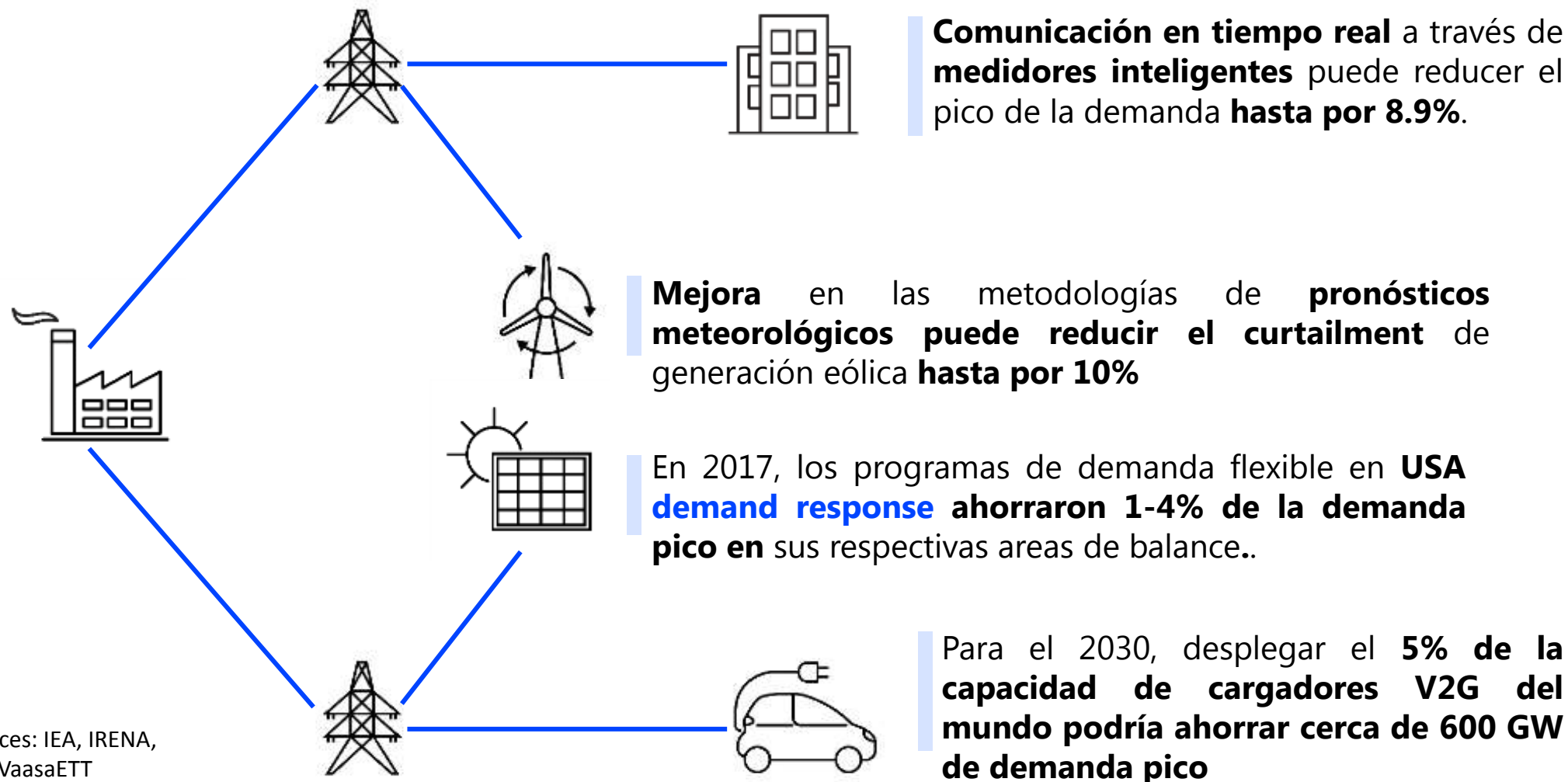
Inversiones anuales en redes de acuerdo al Stated Policies Scenario de la AIE



Notes: EV = electric vehicle; 2020e = estimated values for 2020. Digital share includes digital grid infrastructure and EV chargers.

Se espera que la inversion en redes de distribución duplique en los siguientes diez años. Casi un tercio de este monto será directamente invertido en infraestructura digital.

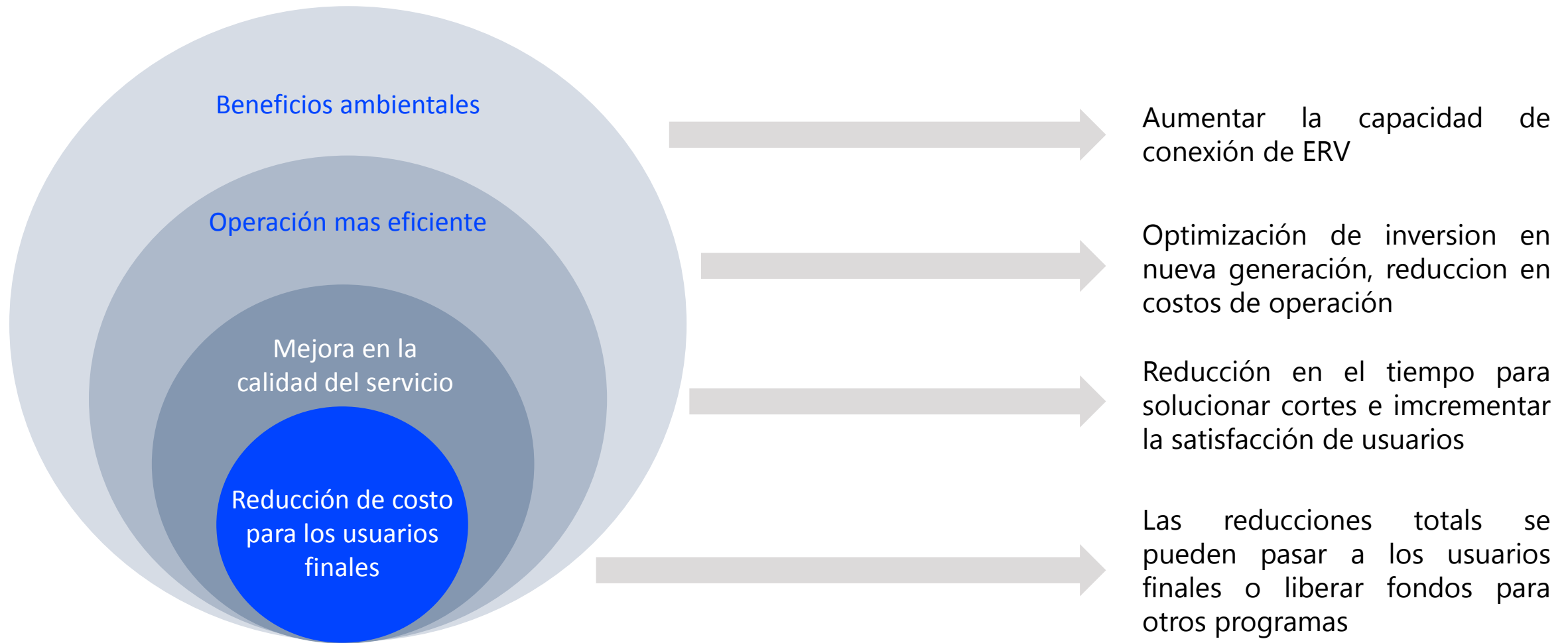
Beneficios a lo largo de la cadena productiva



Sources: IEA, IRENA,
EIA, VaasaETT

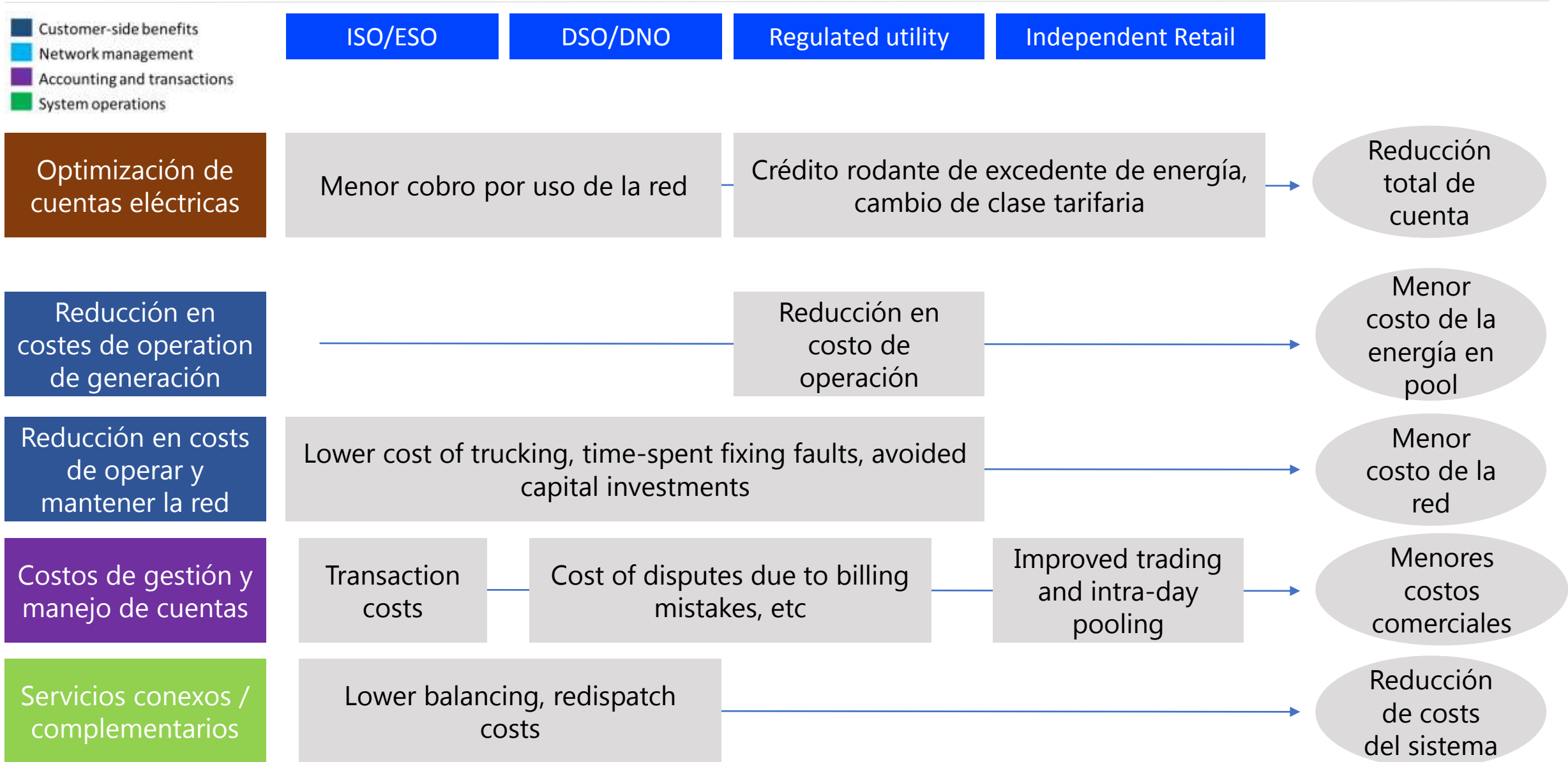
La digitalización puede tener lugar independientemente a lo largo de todo el Sistema. La mayor ventaja viene de los beneficios cumulativos de que estas inversiones se despliegan estratégicamente

Enfoques para maximizar los beneficios de la digitalización en las transiciones energéticas



Es esencial definir estrategias para comunicar y transferir los beneficios de la digitalización a los consumidores finales mientras continuamos invirtiendo en la modernización de las redes

Ejemplos de digitalización en acción y sus beneficios



Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible. María Netto* (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS. Daniel Magallón* (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE. Enrique Gutiérrez* (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE. Simón Retallack* (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE. John Dulac* (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica. Rodrigo Chaparro* (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI. Carla Romero* (Banco Estado).

The role of marketing and virtual engagement in promoting energy efficiency

Simon Retallack, Director Latin America, Carbon Trust

9 March 2021

Contents

- 1. Introduction to the Carbon Trust**
- 2. Our work on Energy Efficiency**
- 3. Importance of Marketing to promote Energy Efficiency**
- 4. How Carbon Trust carries out Remote Energy Audits**

1

Our mission is to accelerate the move to a sustainable, low carbon economy





What we do

Policy advice

Corporate advisory

Green finance

Assurance and certification

Programme design and management

Technology Innovation

Energy Efficiency

Realising the benefits of energy efficiency through the pillars of policy, technology & finance

Our capabilities

- Barriers analysis
- Literature review
- CO2 & economic impact analysis
- Stakeholder mapping & engagement
- Road maps & Action plans
- Innovation competitions
- Marketing & Outreach
- Programme management

Our offer

We develop energy efficiency (EE) policies and programmes on behalf of governments, development banks and funds. Our world class expertise in energy efficiency combines two decades of leadership in the UK with world-wide best practice drawn from our international footprint. Our solutions are tailored to the unique context of our stakeholders, addressing a holistic set of barriers across policy, technology, business models and finance. With our unique mission focus, we bring together governments, technology developers, industry and financiers to achieve transformational change.

Our proposition areas

1. Strategy & scoping	2. Programme Design	3. Large Programme Delivery
FCO Prosperity Fund Scoping Study, SE Asia: Prioritised technologies based on identifying barriers and quantifying benefits. Developed programme concepts drawing on international best practice. Achieved government support through extensive stakeholder management. Delivered high level-business cases for both a Green Finance Energy Efficiency 	Developing a transformational program to improve the energy efficiency of SMEs in Mexico: Outlined how to cost-effectively drive forward the Low Carbon Plan; Scoped out the energy efficiency opportunity within the non-domestic sector in Mexico; Specified a transformational program, including key elements, to improve the energy efficiency of SMEs; Successfully articulated the case for funding domestic and international sources 	DFID Private Sector Energy Efficiency Programme South Africa: Scoping, designing and co-implementing (with the National Business Initiative) energy efficiency interventions across the country including: remote advice to small companies; on-site audits for medium-sized companies and implementation support; and on-site audits and 60 days of tailored strategic energy consult for large companies. 

Importance of marketing to promote energy efficiency

(a) Advertising and marketing campaigns

Overall objectives

- > Raise awareness of energy efficiency as business opportunity
- > Create trusted, authoritative brand
- > Drive demand for our services across different segments

Types of activity

- > Major campaigns: adverts & targeted marketing by audience and service
- > Specialized advertising agency to formulate the creative side of campaigns
- > Ongoing communications through different media, from national and specialist press to, TV and radio, events, websites and direct newsletters
- > Customer center line with extra training for staff – inbound calls (immediate advice) & outbound (follow campaigns or target

Key insights

- > Use targets to incentivise action and to track progress
- > Monitoring and evaluation is vital to observe wider market factors affecting disbursements
- > Sales promotion techniques can be used to further increase disbursements
- > Awareness raising materials should be targeted at stakeholders along the EE supply chain

Tailored messages drive demand for services



A 0% loan?
Bet your competitors aren't ignoring this ad.

Get an unsecured 0% loan for new energy saving equipment to help you stay ahead.

Loans from £3,000–£500,000 are available, with repayments calculated to be offset by your monthly energy savings. And a Carbon Trust loan is designed to pay for itself, saving you money year after year.

Applying is easy, there are no arrangement fees and you'll have a decision within 24 hours. But there are limited funds available so contact us now.

Visit www.carbontrust.co.uk/loans or call 0800 917 3030 today.

Apply now for a 0% business loan.
Search 'Carbon Trust Loans', visit carbontrust.co.uk/loans or call 0800 917 3030

ACT ON CO₂

CARBON TRUST

Eligibility terms & conditions apply. The Carbon Trust is funded by Government.



3 Easy steps to reducing business costs.

Loans up to £400,000 now available.

1. Apply for a 0% loan.
2. Replace old equipment.
3. Cut energy costs.

You can take the first steps to reducing your business costs by applying for an unsecured, interest free Carbon Trust loan.

Loans range from £3,000 – £400,000 and repayments are calculated to be offset by your monthly energy savings. A Carbon Trust loan is actually designed to pay for itself and save you money year after year.

Applying for your loan is easy, there are no arrangement fees and you'll have a decision within 24 hours.

Find out more: visit www.carbontrust.co.uk/loans, search 'Carbon Trust Loans' or call 01865 885 866 today.

Apply now for a 0% business loan.
Search 'Carbon Trust Loans', visit carbontrust.co.uk/loans or call 01865 885 866

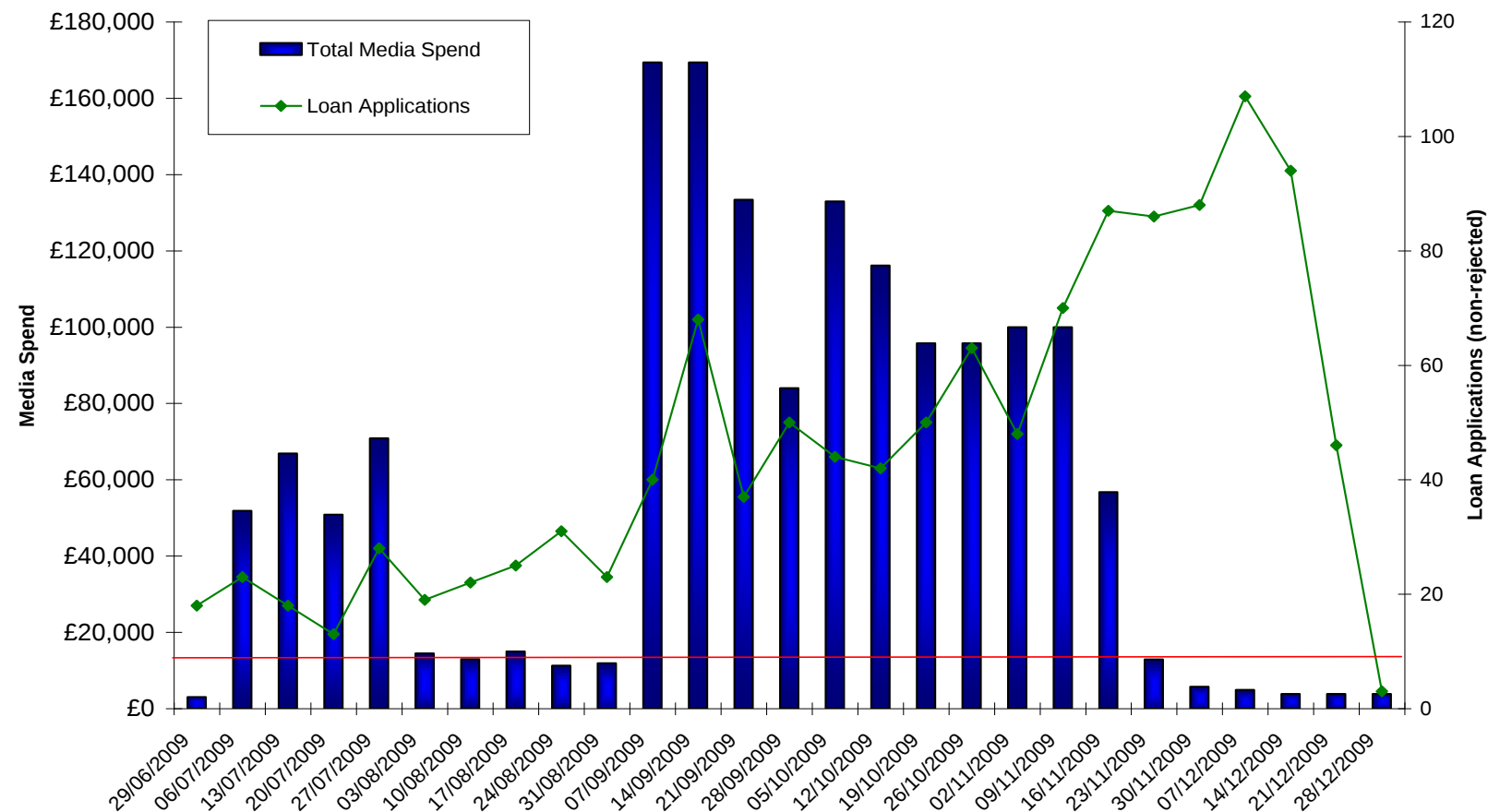
ACT ON CO₂

CARBON TRUST

Eligibility terms & conditions apply. The Carbon Trust is funded by Government.

Loan programme media spend and successful applications over time

Use KPIs and effective tracking to evaluate performance



Importance of marketing to promote energy efficiency

(b) Mobilising technology suppliers – supplying 75% of applications

- Technology suppliers are a viable means of channelling energy efficiency finance, especially when targeting SMEs, because they can help:
 - **Maximise awareness:** suppliers are continually meeting with potential end users, trying to sell products
 - **Support energy efficiency sales:** suppliers have best chances of selling technologies with preferential finance
 - **Reach potential consumers with less effort:** leverages suppliers' existing technical insights and client relationships
- This route is especially effective for smaller loans to SMEs (which have higher transaction costs when done by banks)
- However suppliers have to be trusted to not miss-sell products or finance. Checks and training are carried out alongside stakeholder accreditation.

Supplier support materials

Energy-Efficiency Loans

Boost your sales with interest free loans



ACT ON CO₂

CARBON TRUST

For your customers, investing in energy efficient equipment makes sound business and environmental sense. Especially with an interest free Energy-Efficiency Loan from the Carbon Trust.

Now, more efficient equipment can lower energy bills and associated CO₂ emissions. And if the purchase is funded with an interest free loan, the monthly savings in energy costs will often exceed the loan repayment – especially when you take increasing utility prices into account.

See how you can make use of Energy-Efficiency Loans from the Carbon Trust to help you promote and sell your equipment.

How much can your customer borrow and for how long?

The value of the loan offered will depend on the amount and type of energy saved. Different energy sources release different amounts of CO₂ into the atmosphere as they are consumed (this is called the CO₂ intensity). The CO₂ intensity affects the value of the loan that the Carbon Trust will offer.

To establish the loan value, the Carbon Trust will assess the amount of CO₂ that will be saved as a result of investing in the energy saving equipment. We will use the calculated CO₂ saving to quantify the size of loan we are able to offer, as well as the payback period for the loan.

In England, Scotland and Wales the maximum loan value is £100,000, while in Northern Ireland the maximum value is £50,000. The minimum loan value is £5,000.

Forget an idea of the size of loan that may be available to your customer, you can convert projected energy savings into an estimated loan value with our online calculator at: www.carbontrust.co.uk/loanscalculator

What kinds of energy saving equipment are eligible?

Any equipment that saves enough energy can be considered. Examples are the installation of replacement lighting, boilers, or large-scale refurbishments of almost generating plant. Each application is individually assessed on the basis of its energy savings and the technology involved.

A Government-backed scheme

The Carbon Trust is an independent, not for profit company set up by the Government to work with UK business and the public sector to cut carbon emissions. Through practical advice and support, the interest free loan scheme is one important way in which we are encouraging investment in energy efficiency to reduce CO₂ emissions.

What should I do next?

Do you have an Account Manager?

We can assign an Account Manager to your business to help you assist your customers through the online loan application process. Please call our Advice Line on **0800 885 2005**.

Familiarise yourself with the scheme:

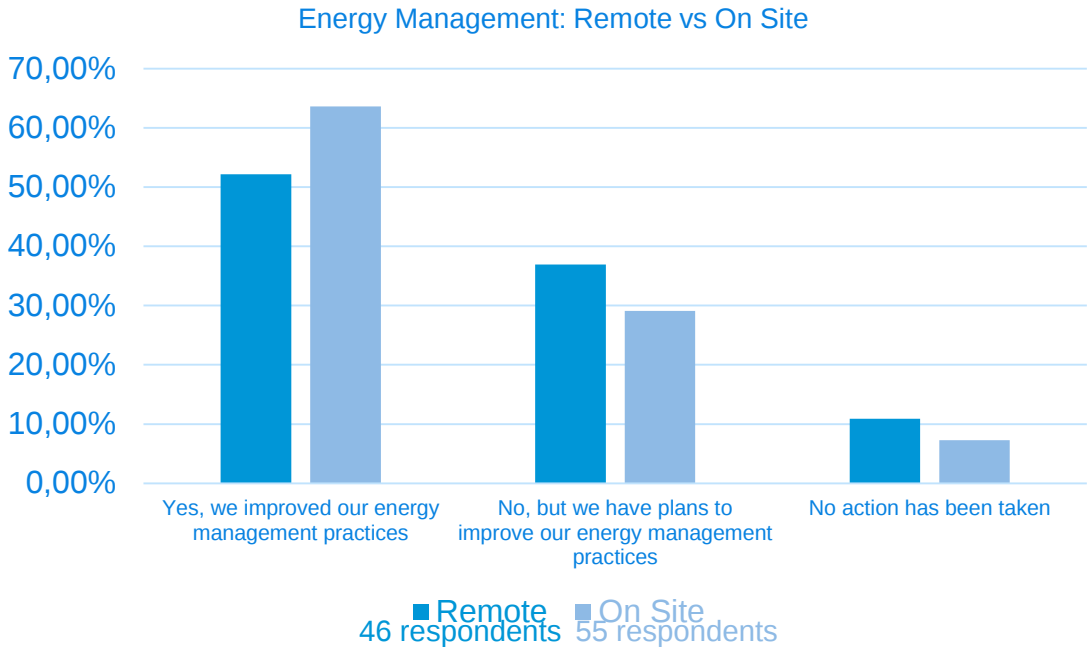
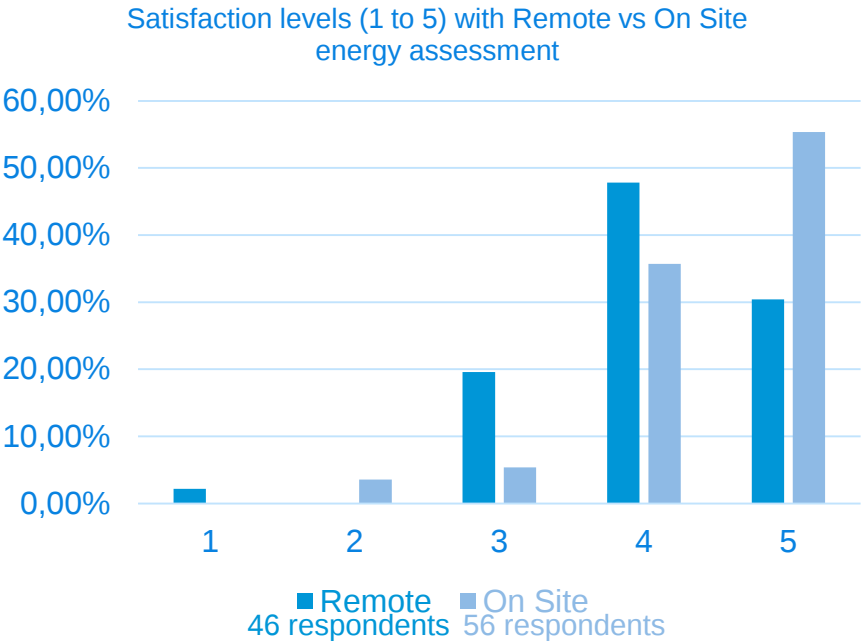
- Visit our website at www.carbontrust.co.uk/loans
- Read through our online FAQs where you should find the answers you are looking for
- Speak to your dedicated Account Manager and ask for a site visit.

- > To raise awareness and understanding of an Energy Efficiency Loans scheme amongst suppliers of energy saving equipment
- > To encourage suppliers of energy saving equipment to contact the Loans Scheme administrators to find out more, and to request Supplier Account Manager contact
- > To drive response to the supplier page of the loans area of the website and Advice Line

4

Green Business Fund Remote Energy Audits

- During the Green Business Fund we conducted 450 remote energy audits for SMEs whose energy spend was below £30,000
- Survey results suggest remote audits were nearly as impactful as on site assessments.



How Carbon Trust carries out remote energy audits

STEP 1 – Data Collection

Pre-audit questionnaire and data collection sheet to gather key information (e.g. annual energy consumption, energy invoicing)



STEP 2 – Engagement

Either a phone call or video call to discuss and assess energy management and consumption

STEP 3 – Tailored Report

CT produces an **Energy Saving Opportunity Report**: focused on cost savings and tailored guidance to fulfil the site's needs



STEP 4 – Next Steps

Discussions with the client to implement the recommendations provided in the report.



Q&A

Thanks for listening

simon.retallack@carbontrust.com

Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.* **Daniel Magallón** (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.* **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica.* **Rodrigo Chaparro** (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero** (Banco Estado).



Financial instruments to support energy efficiency finance and investment for SMEs

John Dulac, 9 March 2021

OECD Clean Energy Finance and Investment Mobilisation programme



About the Centre:

- Leverages institutional capacity & expertise
- Takes a whole-of-government approach
- Uses convening power to bring together the policy makers and investors

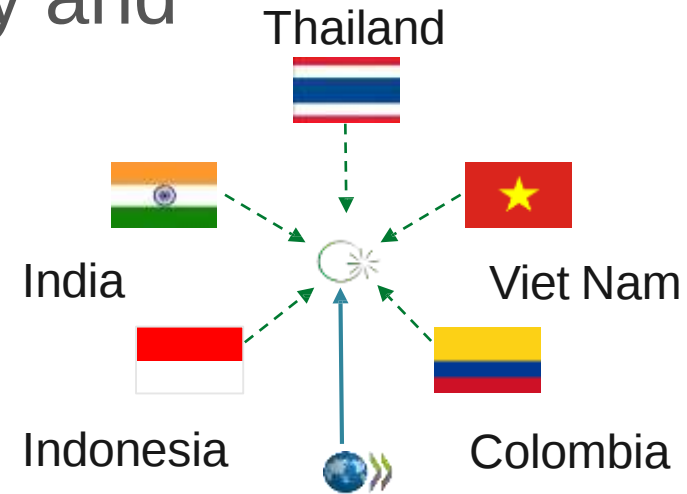
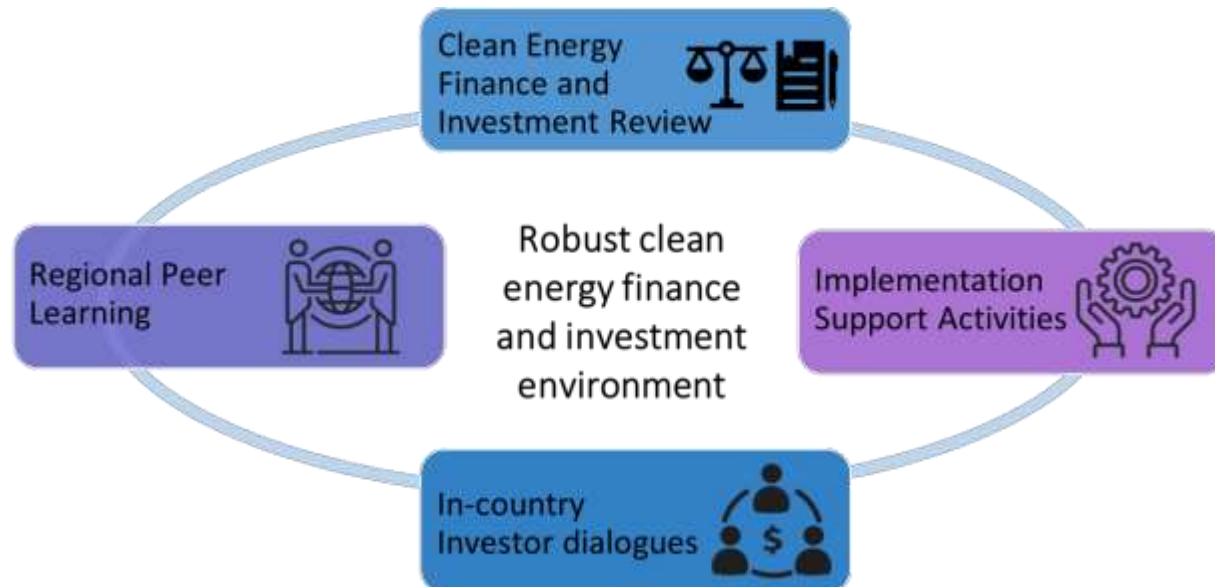


About the CEFIM programme



Aim: help accelerate clean energy finance and investment by strengthening domestic enabling conditions

Technology scope: grid-scale renewable electricity and energy efficiency in buildings and industry





Why is financing clean energy so challenging?

Risk and returns may not be compelling for investors

- Policy environment and policy credibility
- Short-term performance vs. long-term financing need
- (Real and perceived) risks, e.g. around
 - technology cost & performance
 - assessing opportunities and monitoring & evaluating returns
 - transaction costs
- Returns that do not adequately price environmental & social benefits



Improving flows of finance to energy efficiency

Examples of financing vehicles to address risks for energy efficiency finance:

- Concessional finance, e.g. through on-lending
- ‘Credit+’ approach (with training and capacity building)
- Partial risk guarantees and energy savings insurance



Ingredients for attracting finance and investment

- **Tailor the instrument:** targeting a particular barrier (e.g. access to finance) or need (e.g. risk guarantee) to pave the way to increased flows of capital
- **Engage the right partner(s):** helping to target participants, ensure effective application, identify roadblocks and demonstrate bankability
- **Assess for success:** adapting to market evolutions and financing needs, enabling replication and increasing opportunity for private capital



THANK YOU

John Dulac, *CEFIM Finance Analyst*

john.dulac@oecd.org

Visit our website: <https://www.oecd.org/cefim/>

Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

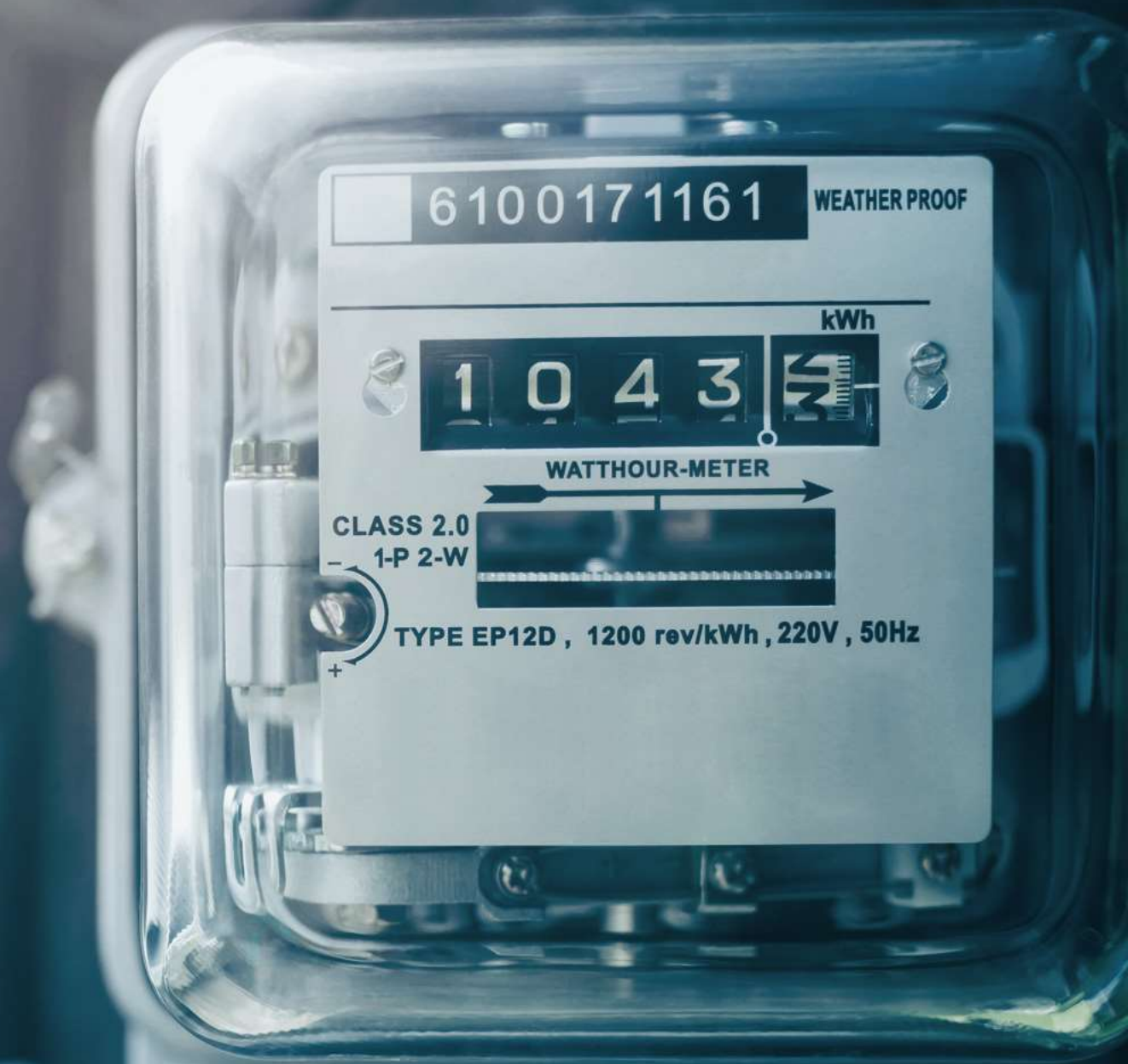
- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.* **Daniel Magallón** (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.* **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- **Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica. Rodrigo Chaparro (BID).**
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero** (Banco Estado).

REGIONAL ENERGY SAVINGS INSURANCE AND RISK MANAGEMENT PROGRAM (ESI)

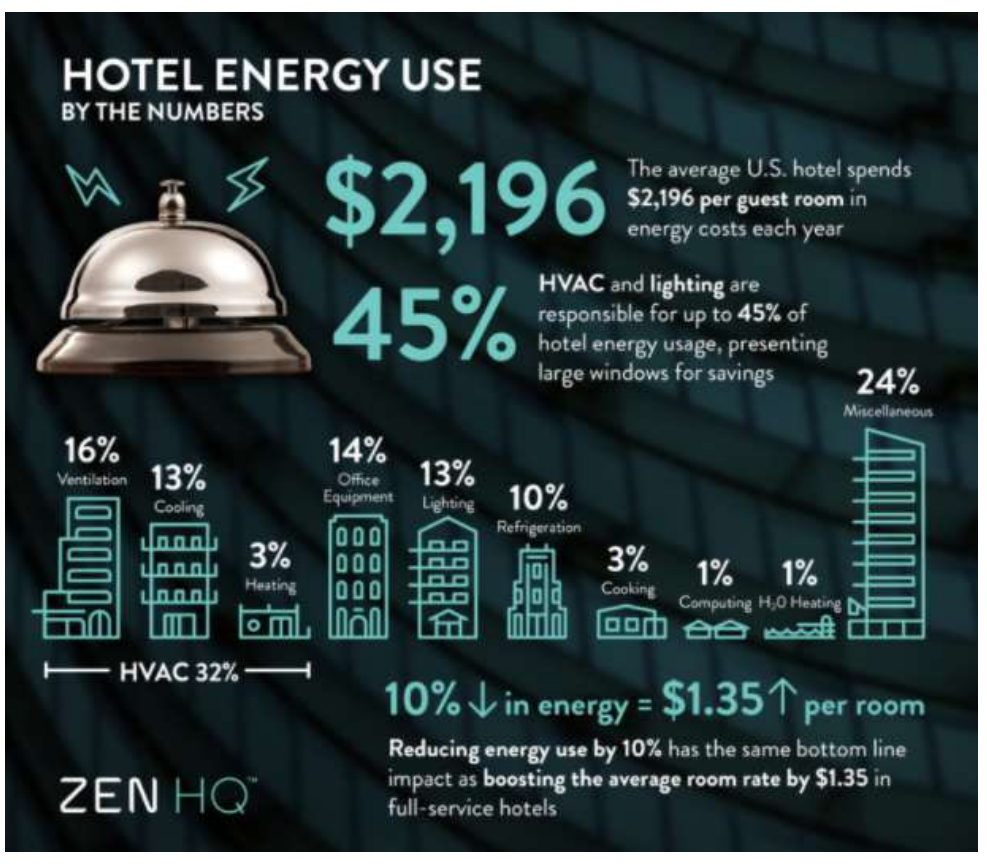


Rodrigo Chaparro

Connectivity, Markets and Finance Division
Inter-American Development Bank (IDB)



ESI Background : EE – Barriers /Aim of the instrument



Here's where hotels spend the most on Energy. Lodging. 2018

EE investment by SMEs is mostly self-financed and limited to low-hanging fruit

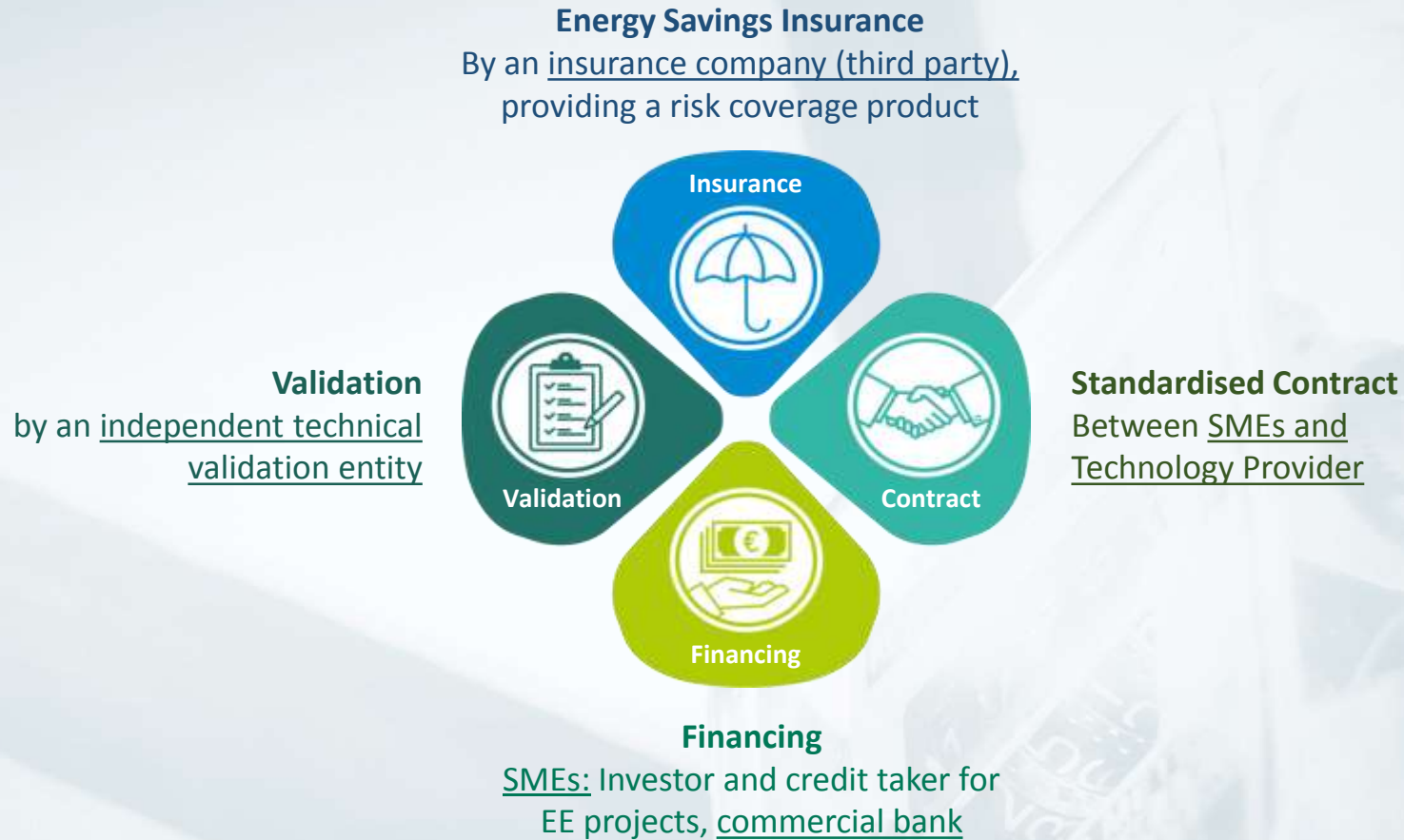
ESI targets economies where ESCO markets are not very well developed

ESI targets EE investment projects with standardized equipment

Effects of energy efficiency (EE) on the value of a hotel (USD)

Particular	Hotel without EE	Hotel with EE
Income (Annual)		
Room	503,029.00	503,029.00
Other	3,595.00	3,595.00
Gross income (IG)	506,624.00	506,624.00
Vacancy rate (VR) (35%)	177,318.40	177,318.40
Net income (NI=GI-VR)	329,305.60	329,305.60
Operating expenses		
Electricity	18,766.00	10,450.00
Gas	5,447.00	2,850.00
Other	177,171.20	177,171.20
Total expenses	201,384.00	190,471.20
Net operating income	127,921.40	138,834.40
Capitalization rate	8.75%	8.75%
Opinion of value	1,461,958.86	1,586,678.88
EE effect		124,720.00
Additional cost of EE		27,680.00
Net EE effect		97,040.00

Energy Savings Insurance ESI : Key Components



Supporting actions

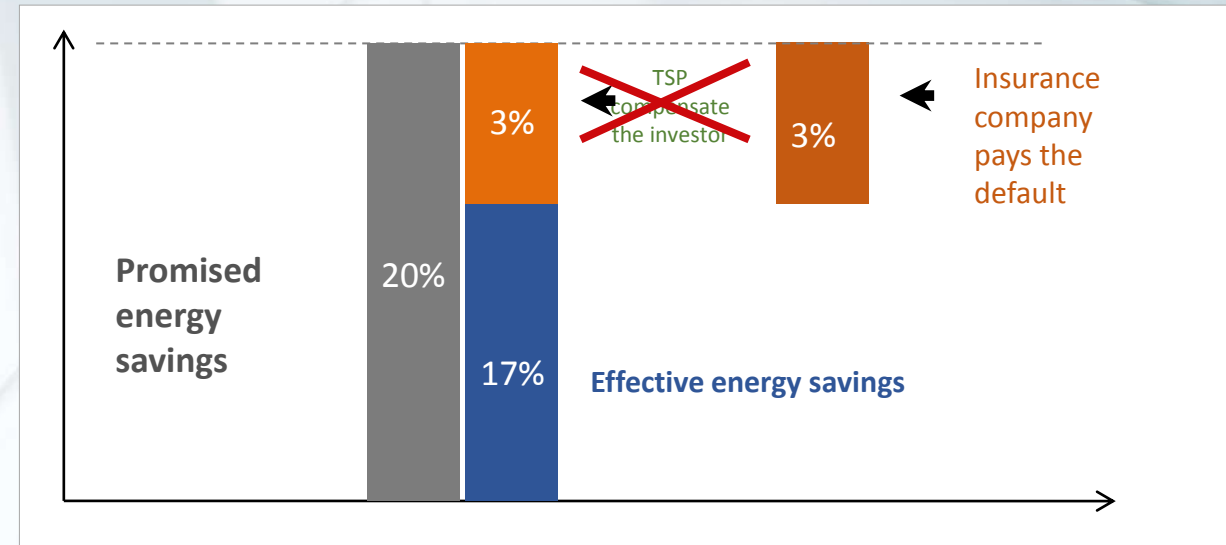
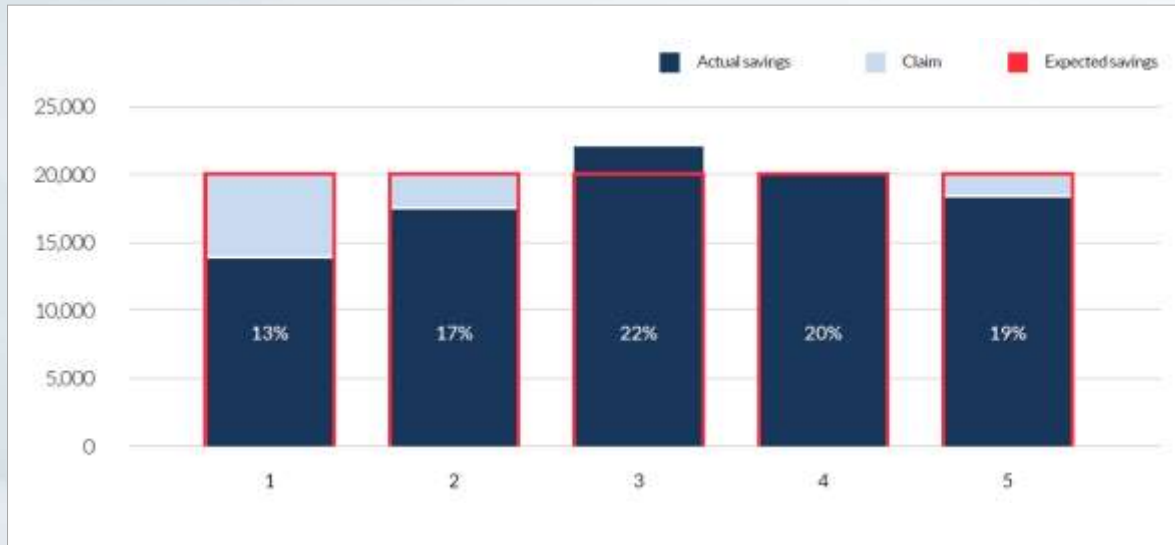
Promotion strategy

Implementation

Capacity building

Market assessment

Insurance



Contract

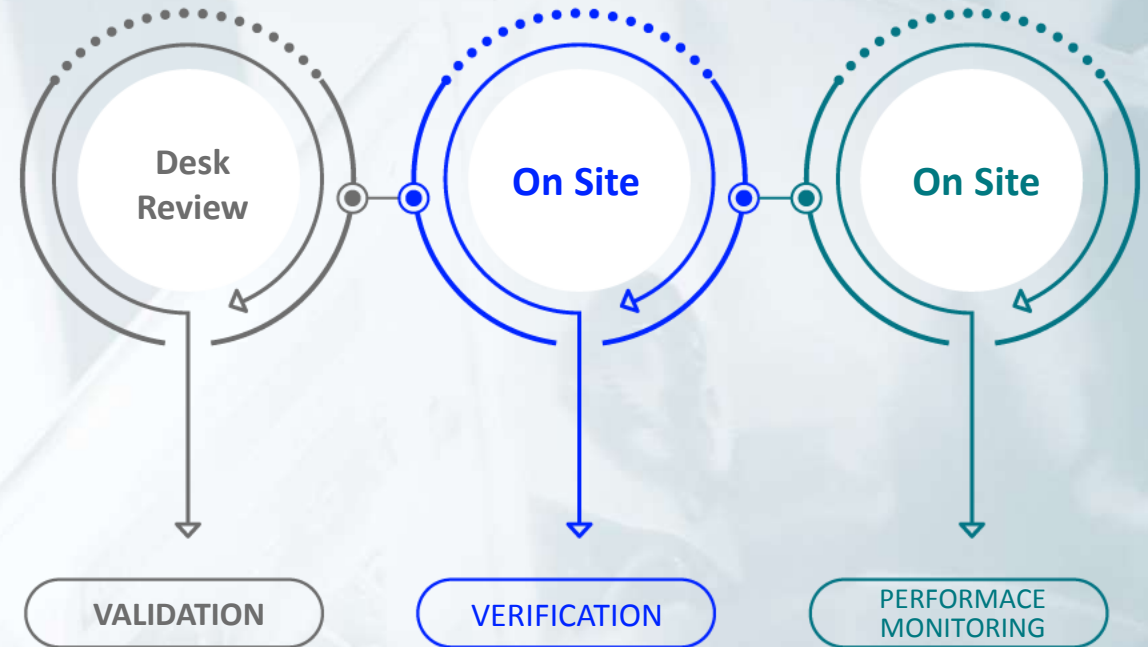
- Traditional supply, installation and maintenance of equipment contract that includes a promise on energy savings or energy generation (physical units)
- Define the methodology to estimate / measure energy savings. When, how, who
- Define reference price for energy to estimate potential compensation
- Establish coverage of the insurance policy and enforcement criteria
- Define the validating entity technical decisions as legally binding
- Annexes
- Project validation form
- Insurance Policy
- Template to report energy savings



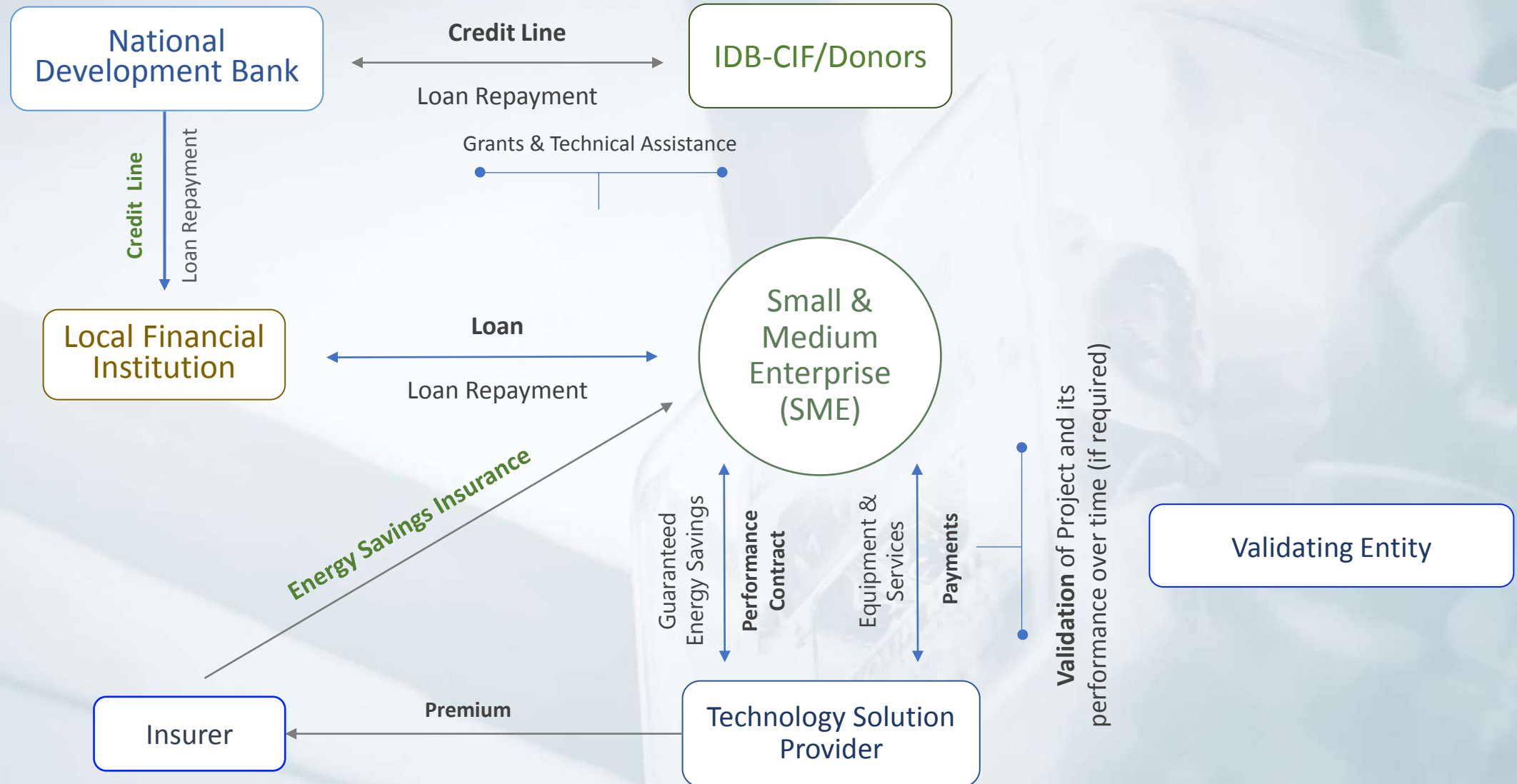
Validation

- Based on international standards
- Independent party to verify rationality of promised energy savings and, amount effectively delivered, if necessary
- Standardized forms to reduce uncertainty
- Use performance indicators

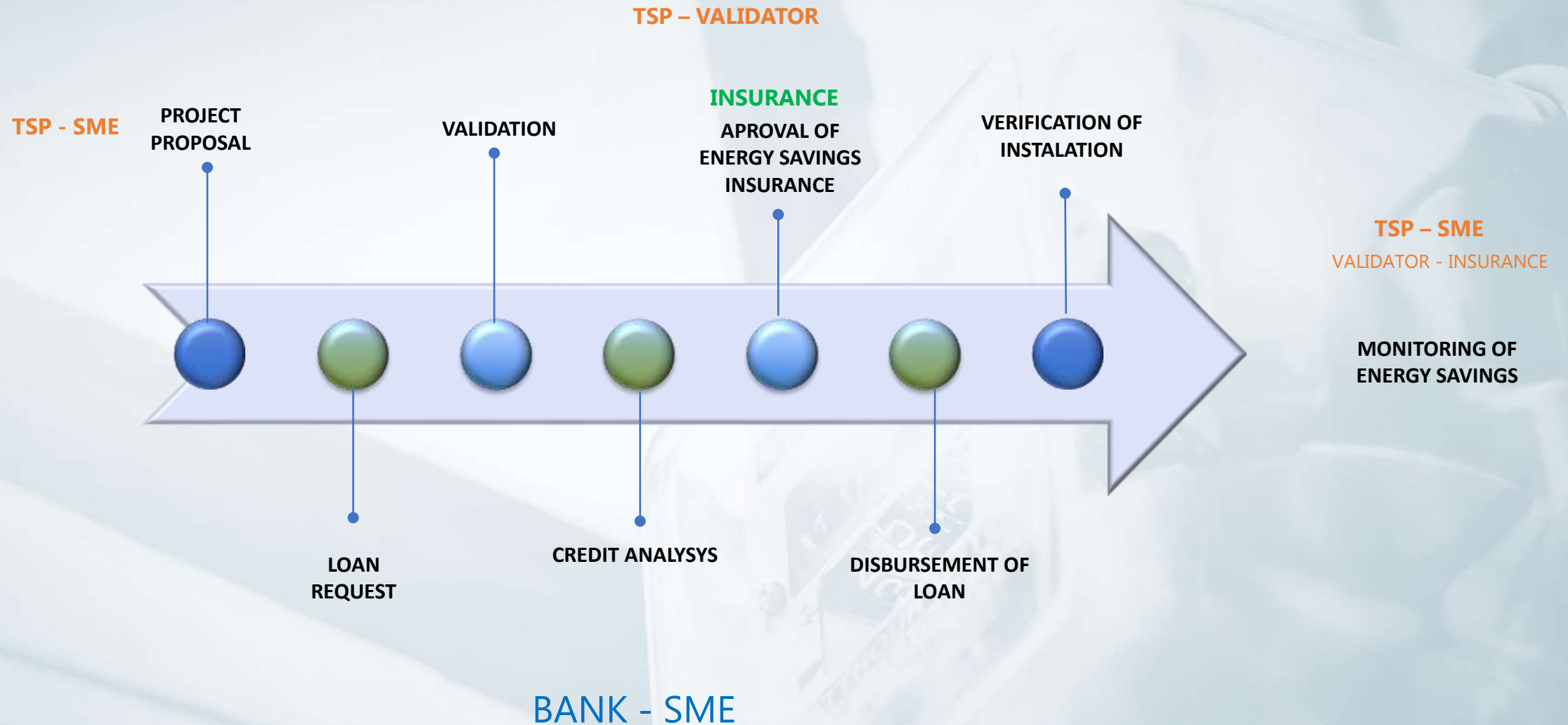
Classification	Technology
Energy Performance	Boilers
	Lighting
	Motors
	HVAC
	Refrigeration
	Furnaces-Driers
	Air compressors
	Solar Thermal
	Cogeneration CHP
Energy Generation	Solar Photovoltaic
	Biogas



ESI : Instrument Approach



ESI : Workflow

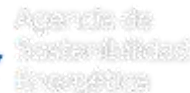


ESI : Results

Insurance Companies



Validating Entities



Financial institutions

ESI : Results

ESI IN COLOMBIA

Results:

+ 18'600.000 USD

Invested in ESI Projects

84 PROJECTS *

Photovoltaic solar energy generation, air conditioning, solar thermal systems and engines.

The joint work between BANCÓLDEX, BID and SURA, has allowed more suppliers of high efficiency and renewable energy generation equipment to know and use the ESI Program in projects for the industry and the services and commerce sectors.

* As of February 2021



NUMBER OF ESI PROJECTS PER DEPARTMENT:

17 Risaralda	2 Santander del Sur
14 Valle del Cauca	2 Meta
11 Antioquia	2 Quindío
9 Tolima	1 Bolívar
8 Caldas	1 Norte de Santander
4 Cundinamarca	1 Sucre
4 Córdoba	1 Huila
3 Bogotá D.C.	1 San Andrés Islas
3 Boyacá	

ESI : Outreach

ESI Devoted site under GFL
www.greenfinancelac.org

Publications and technical materials
(contract / validation protocols)



Videos



Advisors ESI Europe



Gracias!

Agenda

Esquemas innovadores para fomentar la financiación de EE.

- *Experiencia del BID promoviendo la financiación de energía sostenible.* **María Netto** (BID).
- *Modelo de Negocio Eficiencia como Servicios EaaS.* **Daniel Magallón** (BASE).
- *La digitalización como herramienta para fomentar la financiación de EE.* **Enrique Gutiérrez** (AIE).
- *El valor del marketing y la vinculación virtual en la promoción de EE.* **Simón Retallack** (Carbon Trust).
- *El programa CEFIM. Experiencias de las PyMEs en el acceso a EE.* **John Dulac** (OECD).
- *Desarrollo del Programa ESI en Latinoamérica.* **Rodrigo Chaparro** (BID).
- *Experiencia del banco en la financiación de EE y sinergias con el Programa ESI.* **Carla Romero (Banco Estado).**

Programa ESI

Experiencia BancoEstado



ESI
Energy Savings
Insurance Program



BID
Banco Interamericano
de Desarrollo



BancoEstado
desde 1855



UN BANCO AL SERVICIO DE CHILE

80% habitantes de Chile son clientes BancoEstado

14 millones de clientes personas

841 mil Empresas de menor tamaño

515 sucursales entre BancoEstado y BancoEstado Express

143 comunas somos único banco con sucursal

467 millones de transacciones promedio mensual 2020



Estamos en todas las comunas de Chile



BancoEstado
desde 1855



BancoEstado en el despliegue de las Políticas Públicas



BancoEstado en el despliegue de las Políticas Públicas

Chile cumple con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad de riesgo climático definidos por ONU.

Lo que nos sitúa entre las 10 naciones más afectadas por este fenómeno .
(Índice Global de Riesgo Climático 2017, COP22).





Mundo VERDE



Productos de Financiamiento

Crédito para Energías Limpias y Eficiencia Energética

Para proyectos que te ayuden a disminuir el gasto de energías y utilizar fuentes de energías amigables con el medio ambiente en tu hogar o empresa.



EcoVivienda

Hipotecario para viviendas construidas bajo el concepto de eficiencia energética.



Crédito para Obras de Riego

Especial para proyectos que mejoren la eficiencia de riego en tus cultivos.



Crédito para recuperación de suelos

Especial para proyectos que mejoren la fertilidad y conservación de los suelos.



Crédito para Electromovilidad

Especial para que te puedas movilizar sin contaminar el medio ambiente y ahorrar en combustible.



Seguro de Ahorro de Energía (ESI)

Cubre diferencias entre el ahorro estimado y el ahorro real de proyectos en eficiencia energética.



Productos de Inversión

Nuevo Fondo Mutuo Verde

Fondo Mutuo que privilegia la inversión en instrumentos o emisores que se preocupan del bienestar social y/o medioambiental, fomentando la aparición de nuevas empresas que formen parte de esta iniciativa.



1. Estudio de Mercado
2. Validador Técnico
3. Generación de Contrato / Póliza
4. Compañías de Seguros
5. Acelerador ESI: Capacitación Prov. Tec.
6. Capacitación ejecutivos comerciales BE

Hotelera
Agroindustrial
Vitivinícola
Pesquera

EE
ERNC



MODELO DE CUATRO COMPONENTES



Agrícola Los Arrayanes

- **Ubicación:** Olmué, Chile.
- **Tecnología:** Instalación de 120 paneles fotovoltaicos de 395 W.
- **Inversión Total:** USD 53.898
- **Ahorro estimado:** USD 39.440 en los próximos cinco años
- **Periodo de retorno:** 7 años.
- **Mitigación emisiones:** 27 toneladas de CO2 (promedio anual).
- **Incentivos ESI Chile:** Primeros proyectos con validación técnica y prima de póliza sin costo para proveedor.



“

Acá en Olmué **no existe mucha información** sobre energías renovables. Hacer este proyecto fotovoltaico en nuestra agrícola **significa un paso importante para nosotros**, acercándonos a una producción limpia y consciente.

”

Iván Stambuk
Agrícola Los Arrayanes





BancoEstado
desde 1855

**Un banco al
servicio de Chile**





BancoEstado
desde 1855

¡Muchas gracias!

Carla Romero Villarroel
Sub Gerente de Sostenibilidad
cromero4@bancoestado.cl

Q&A



Webinar

Programa Seguros de Ahorro de Energía y Mitigación de Riesgos - ESI

Esquemas Innovadores para promover el financiamiento de inversiones en eficiencia energética y generación distribuida en Latinoamérica

¡Gracias!

thank you!