

Escenario actual del sector de generación y perspectivas para el futuro del Mercado Eléctrico colombiano

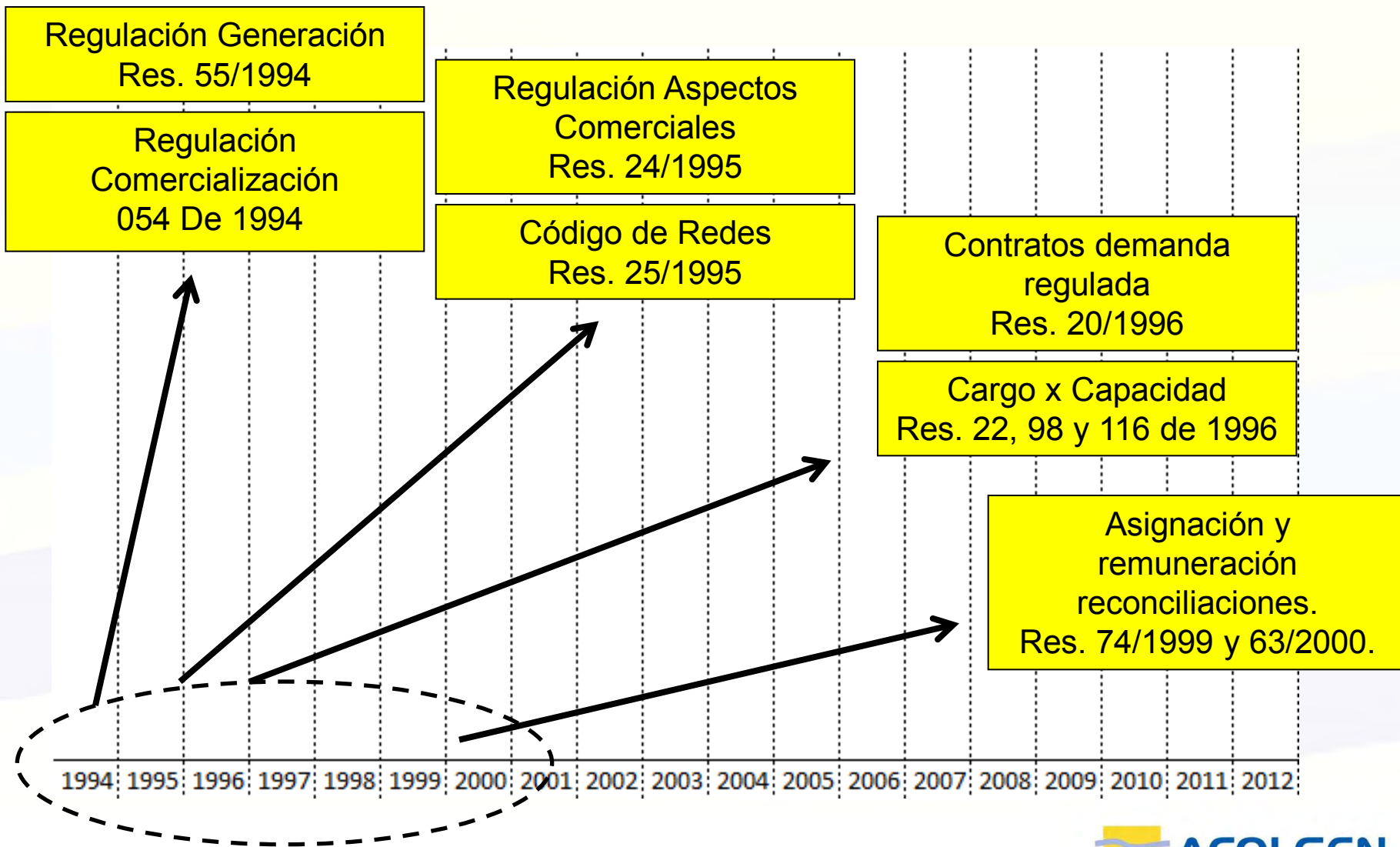
Noviembre 4 de 2011

Contenido

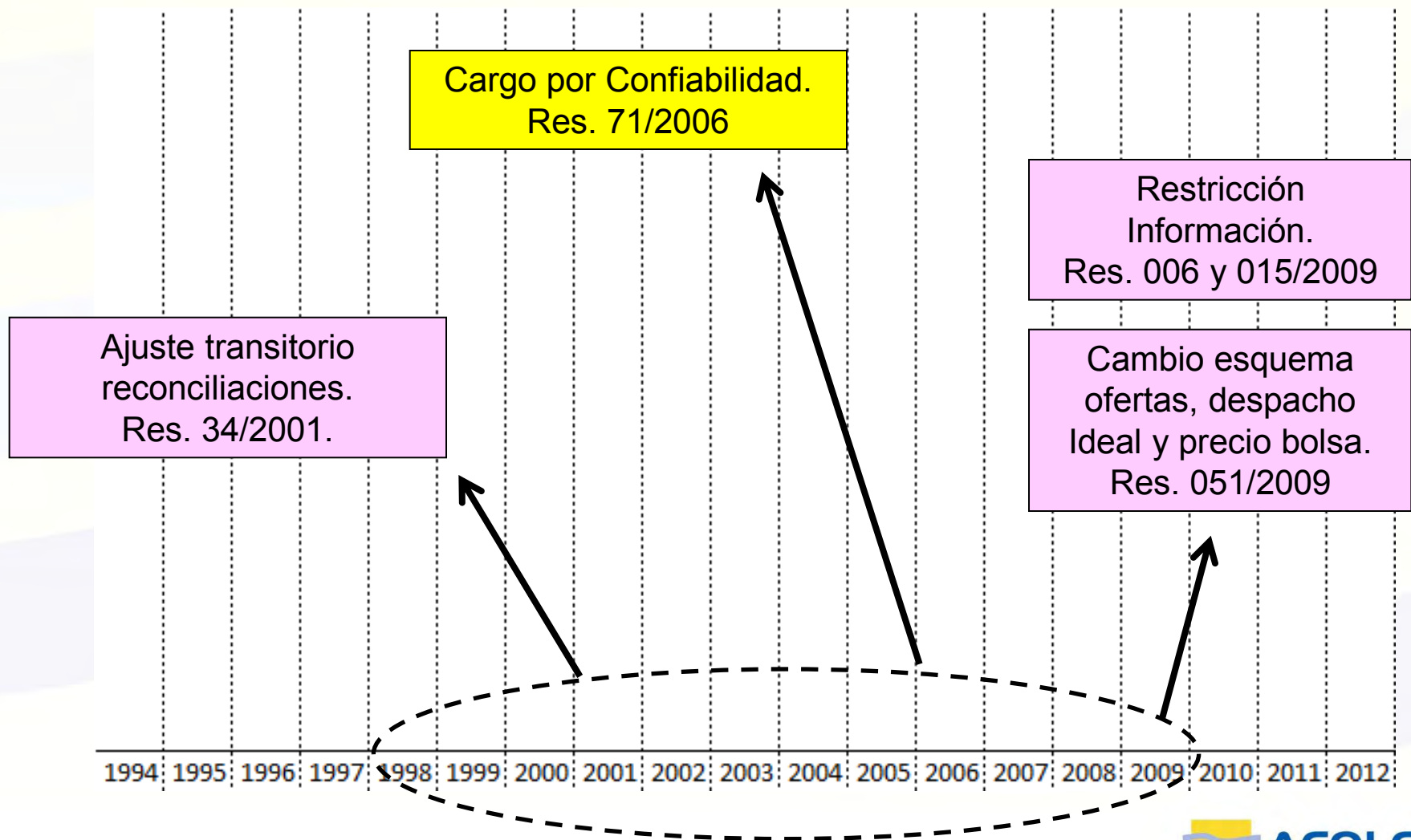
- Evolución Principales Reglas del MEM.
- Aspectos relevantes del desempeño del MEM.
- Consideraciones respecto del escenario actual.
- Conclusiones y recomendaciones.

Evolución Principales Reglas del MEM

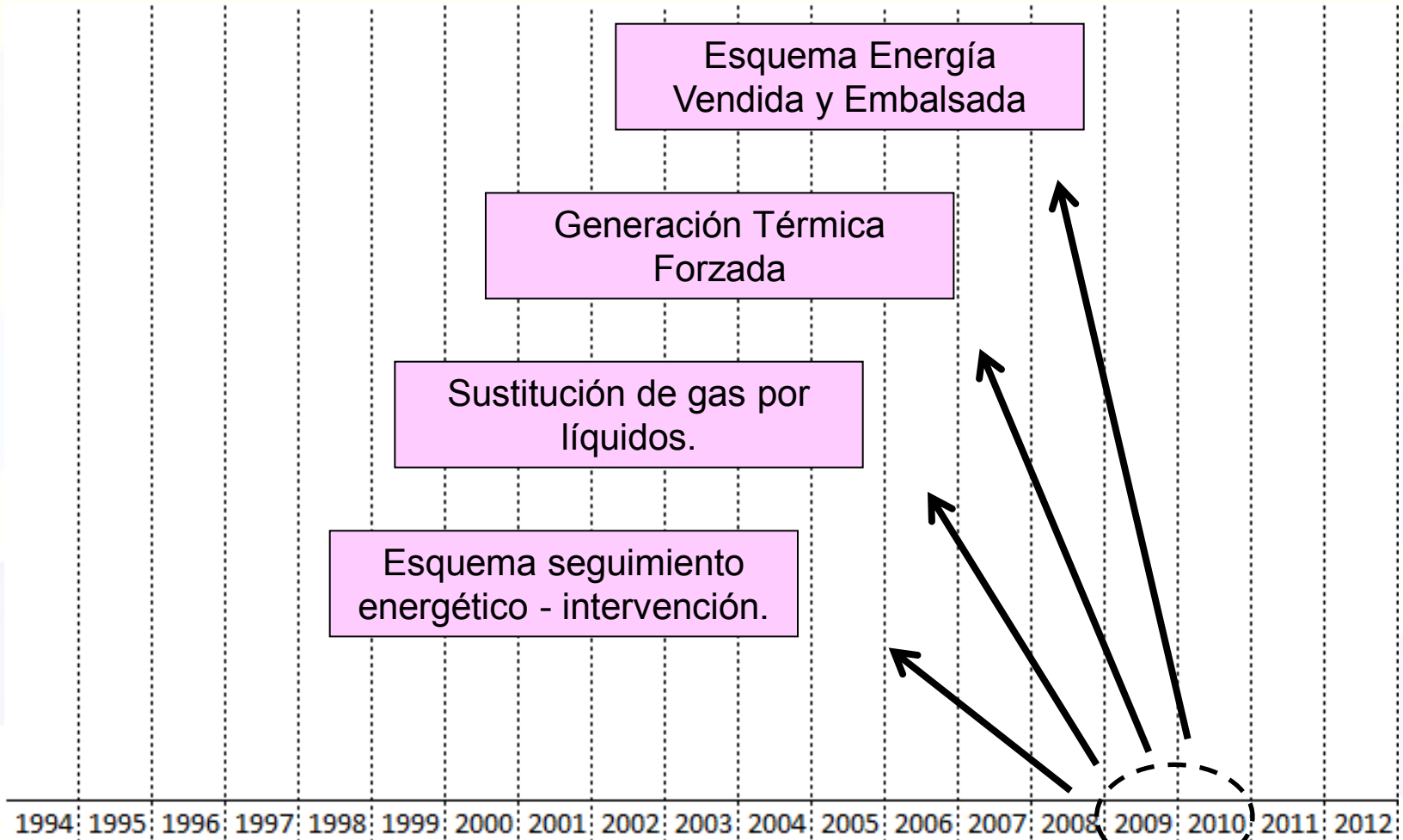
Etapa de estructuración del MEM



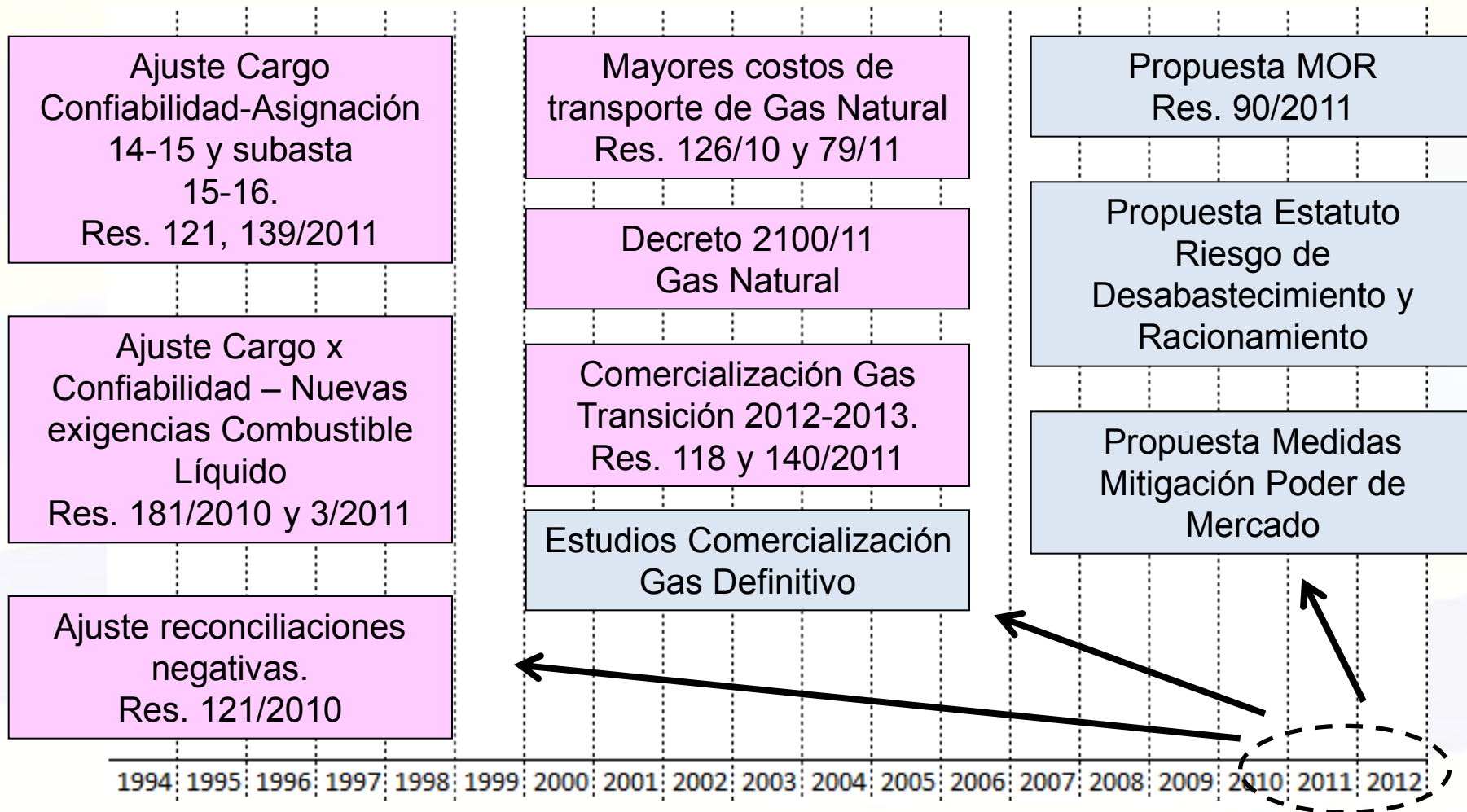
Principales ajustes regulatorios hasta 2009 (< Niño)



Intervención del MEM (Niño 09-10)

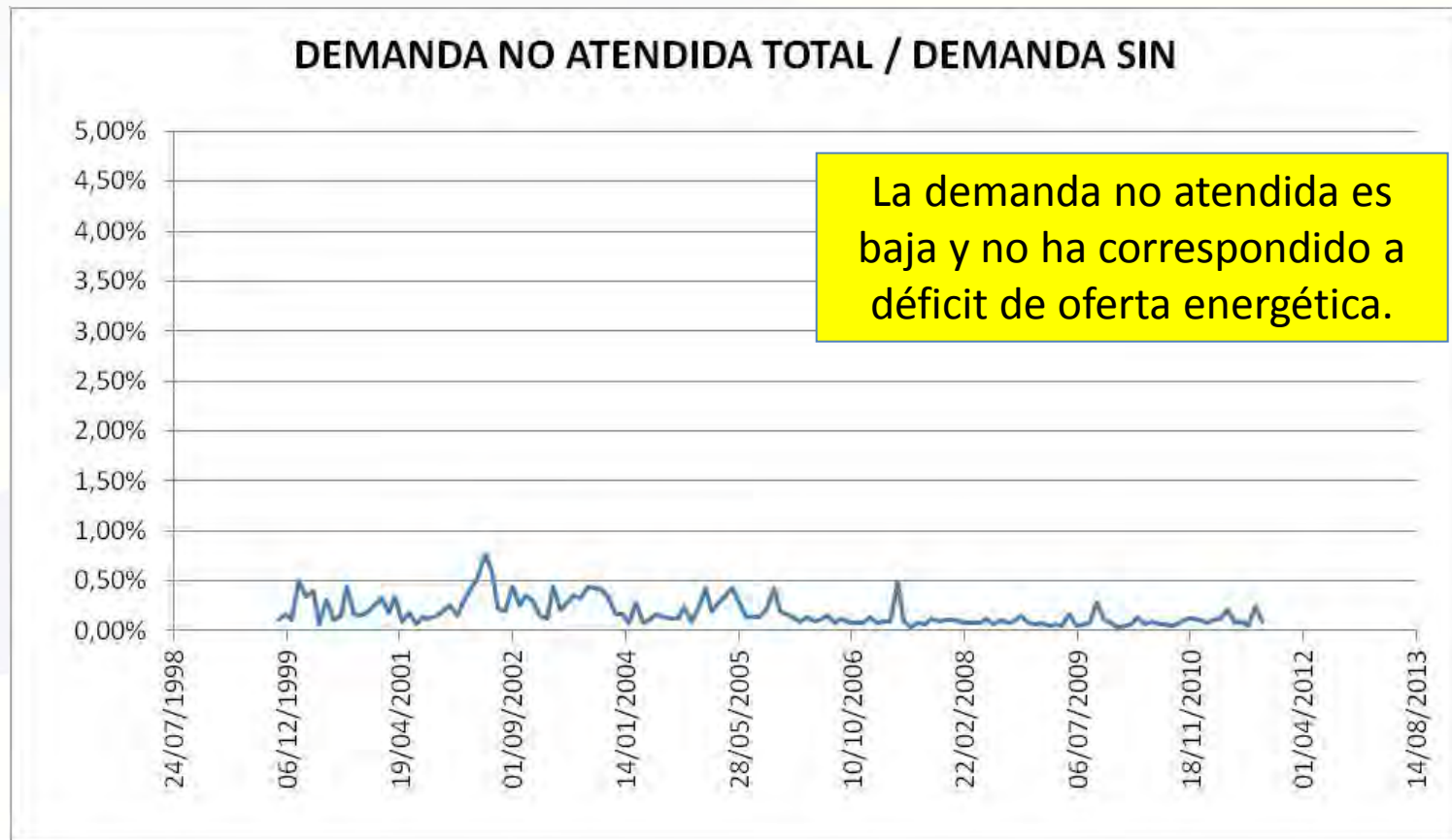


Últimos ajustes regulatorios (Firme y Discusión)



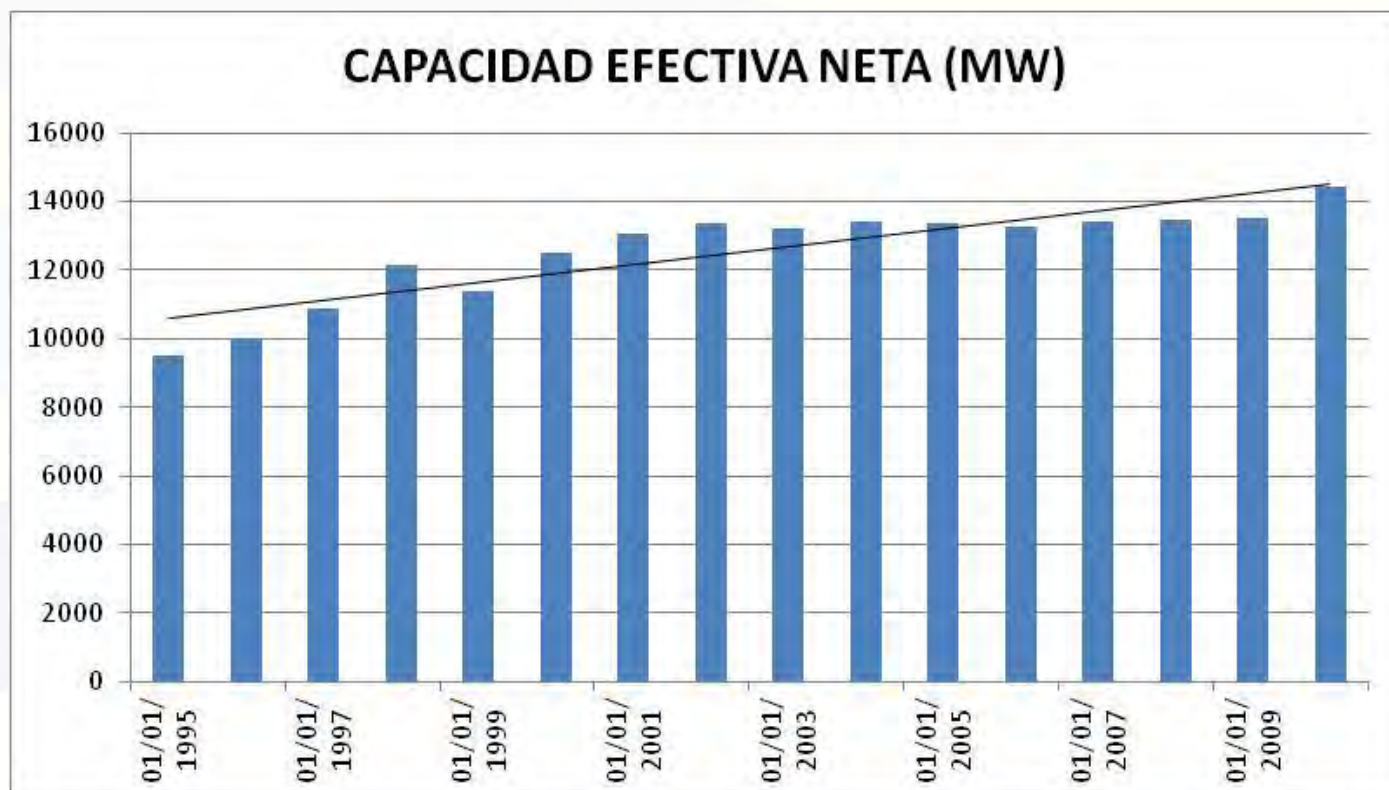
Aspectos relevantes del desempeño del MEM

El Mercado ha brindado confiabilidad en la atención de la demanda



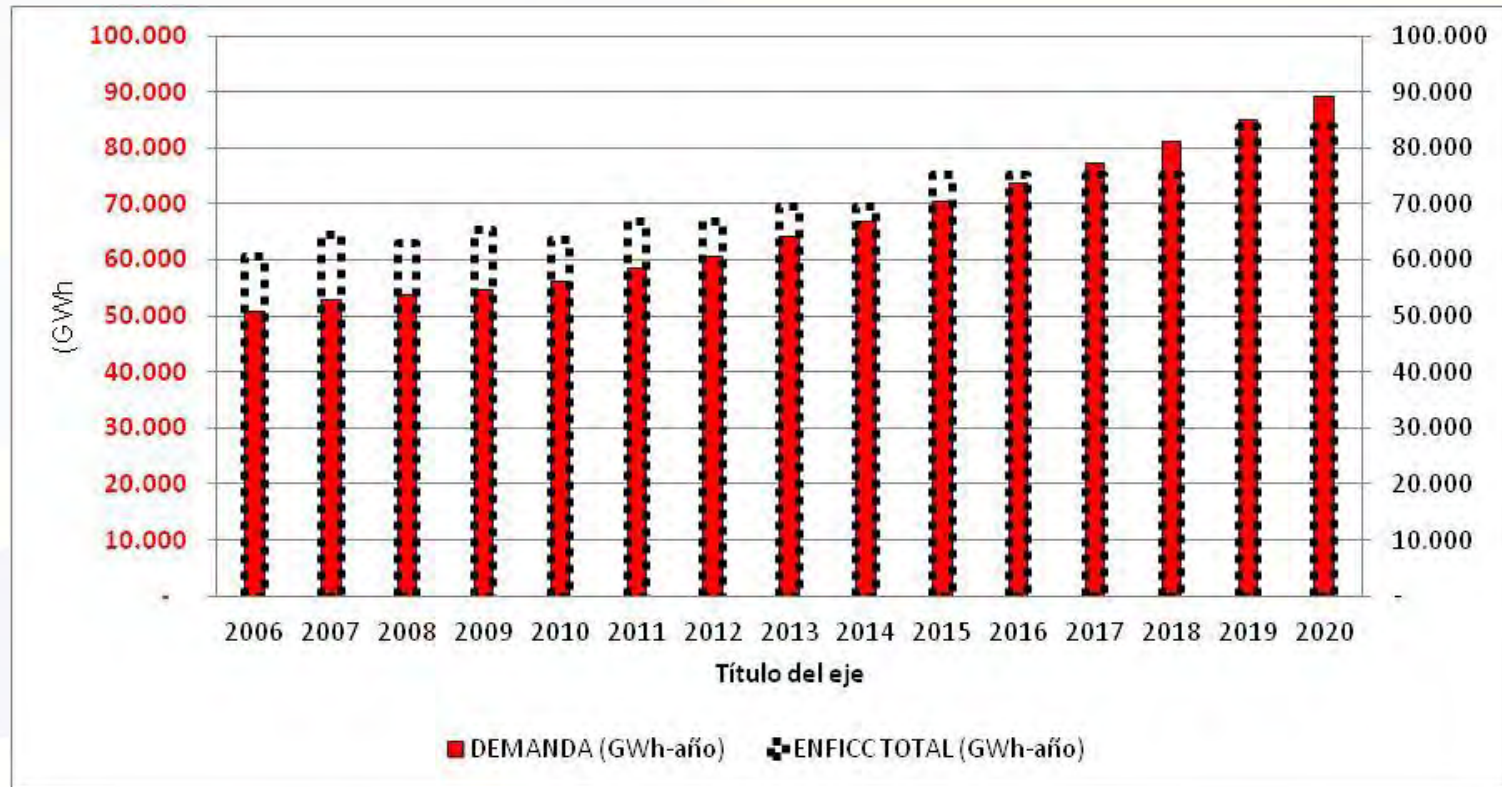
Fuente: XM

El Mercado ha permitido la inversión en nueva capacidad de generación



Fuente: XM

El Mercado ha permitido contar con la Energía Firme que requiere el país



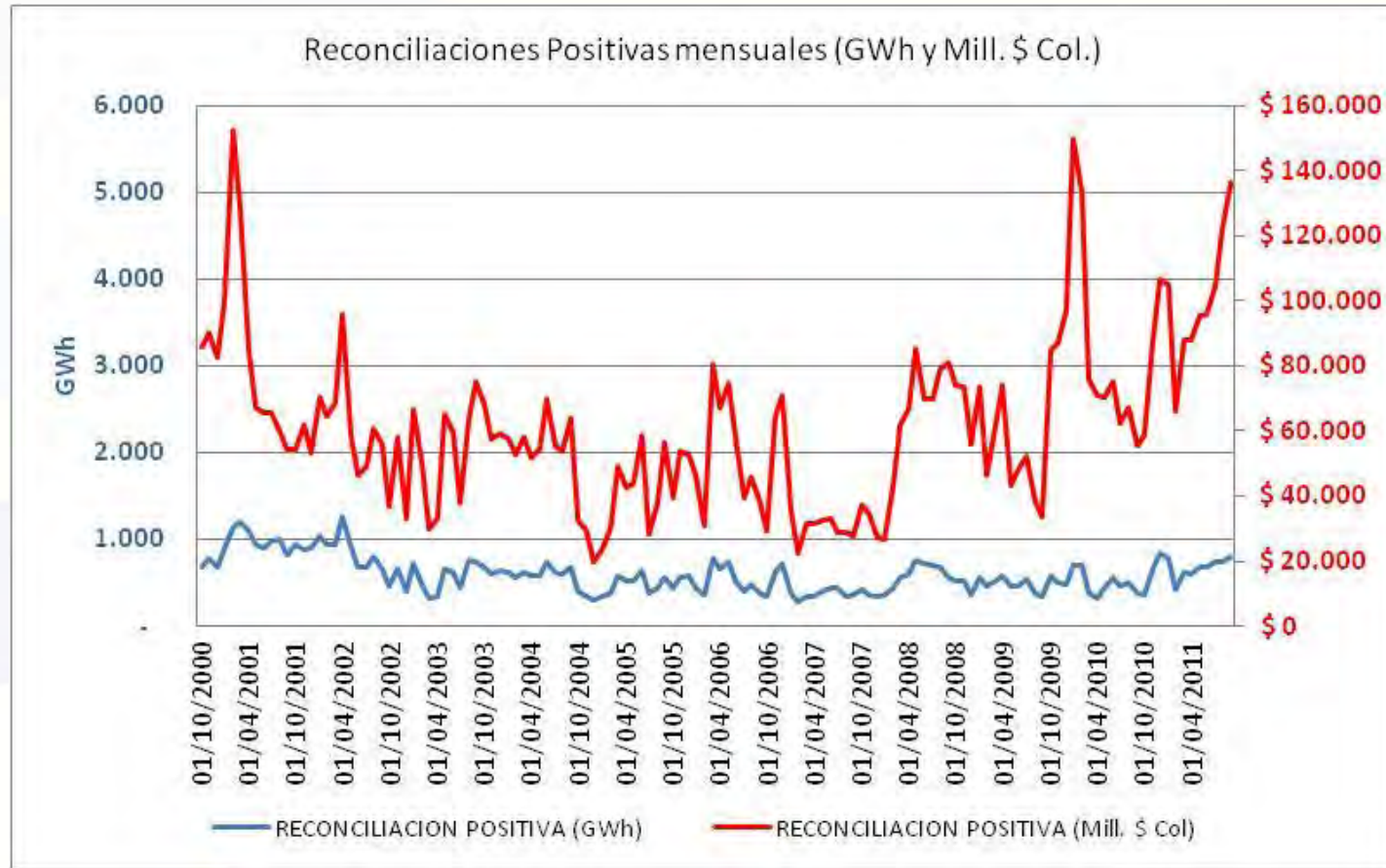
Demanda real 2006 – 2010. Demanda Escenario Alto UPME 2011-2020

Fuente: XM

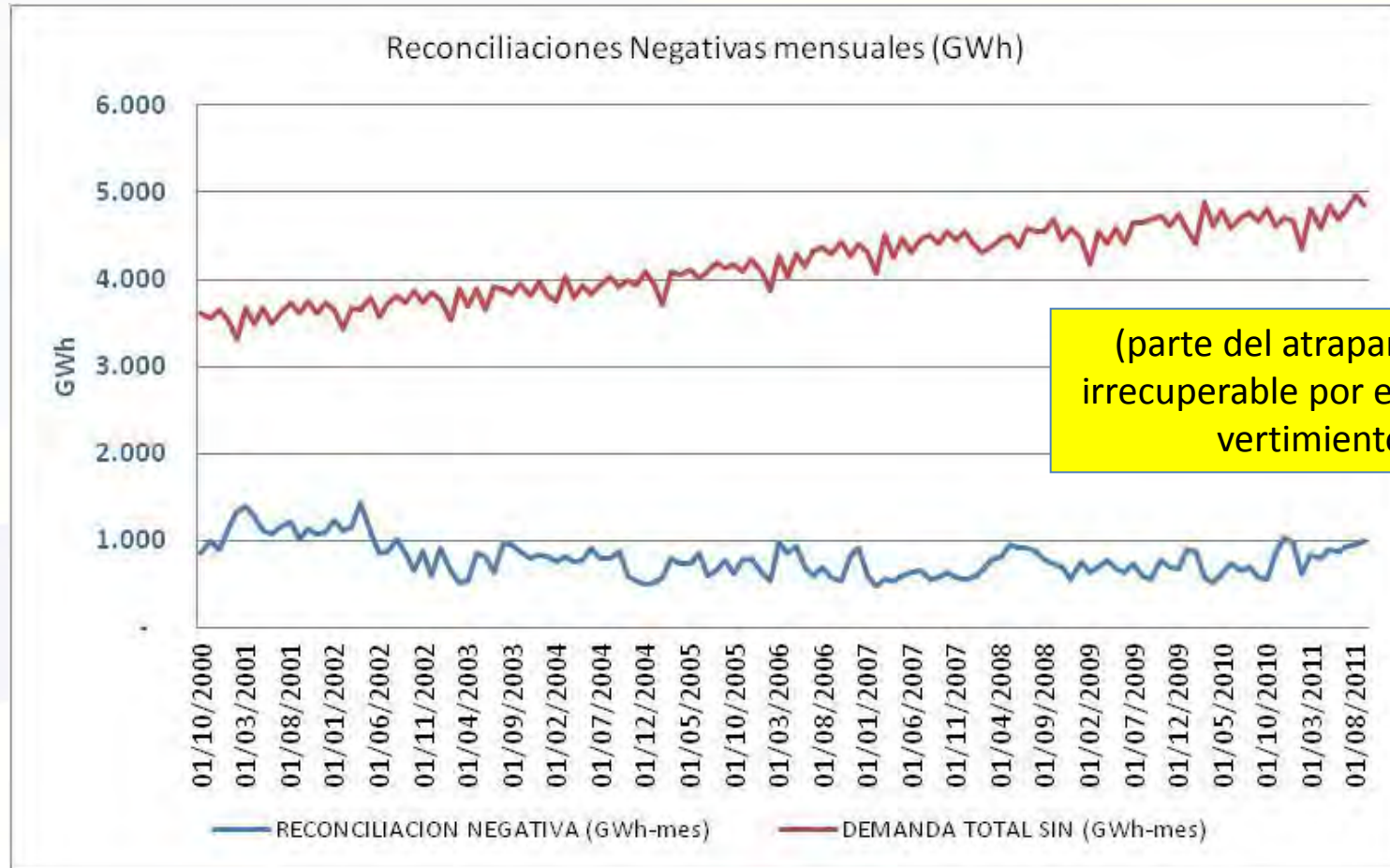
Las limitaciones de la red son costosas para la demanda

El valor total de las reconciliaciones positivas entre octubre de 2000 y septiembre de 2011 es de: **10.446.169 Mill. (\$ Col. Sept. 2011)**

Mas eficiente medidas estructurales (inversiones en la red).

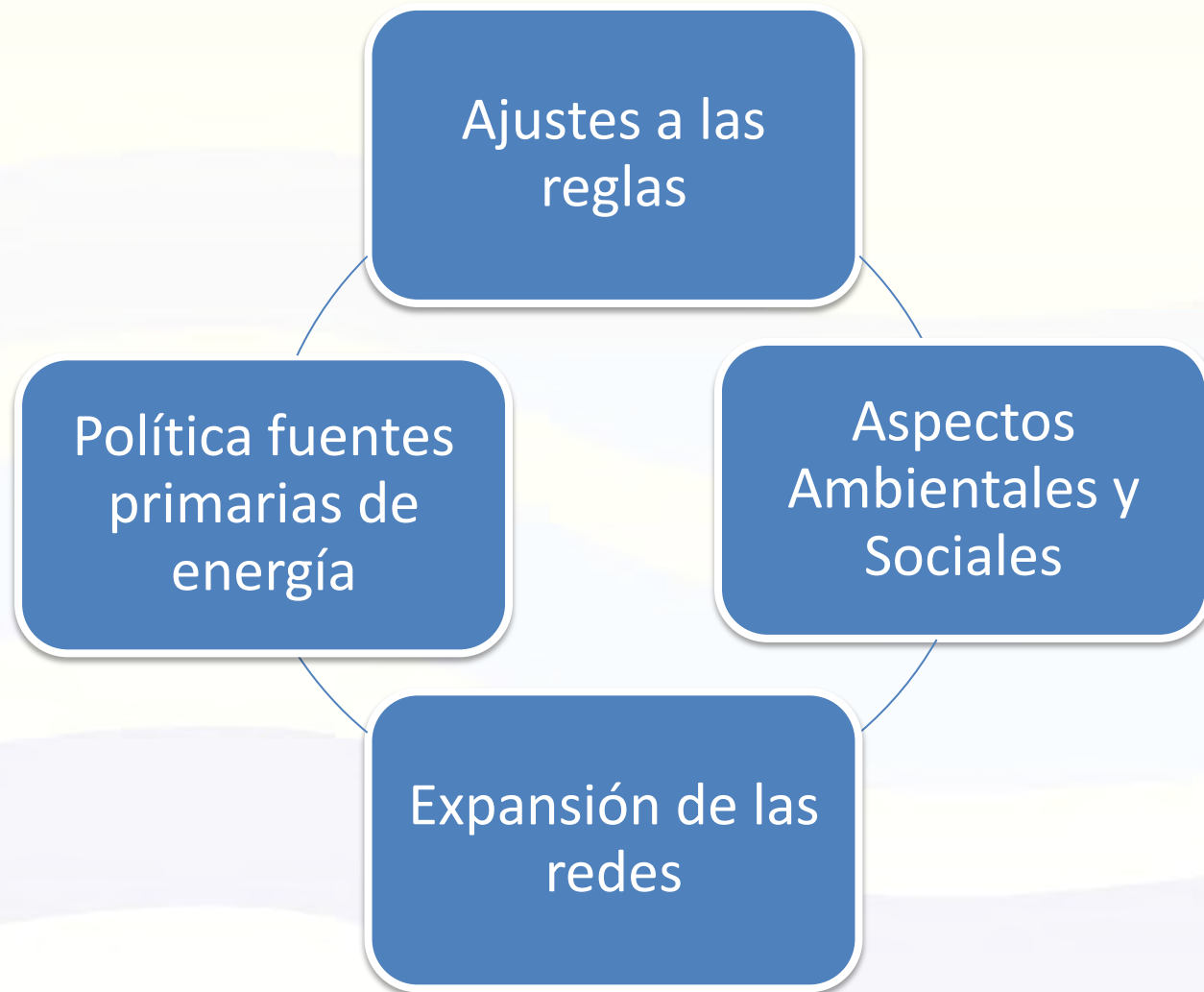


Las limitaciones de la red son costosas para los generadores



Fuente: XM

Consideraciones Respecto del Escenario Actual



Ajustes a las reglas

Hechos que
han
motivado
principales
ajustes

Fenómenos de El Niño (97-98 y
09-10)

Afectación de la infraestructura
de transporte (00-01)

Ajustes a las reglas

En los dos últimos años se han modificado y están en discusión importantes reglas de funcionamiento del MEM.

Que no eran previsibles por los agentes.

Que implican traslado de rentas y eventualmente la sub-remuneración de actividades.

Que abandonan las señales de mercado, atacando síntomas pero no necesariamente las causas.

Ajustes a las reglas

Respecto de los ajustes realizados y los que están en discusión existen inquietudes

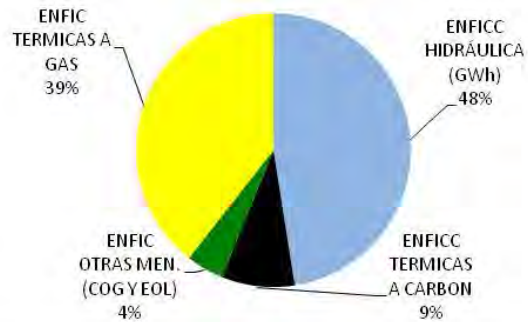
Sobre su necesidad y pertinencia.

Sobre si son el resultado de una visión integral del mercado y de lo que se proyecta para el País.

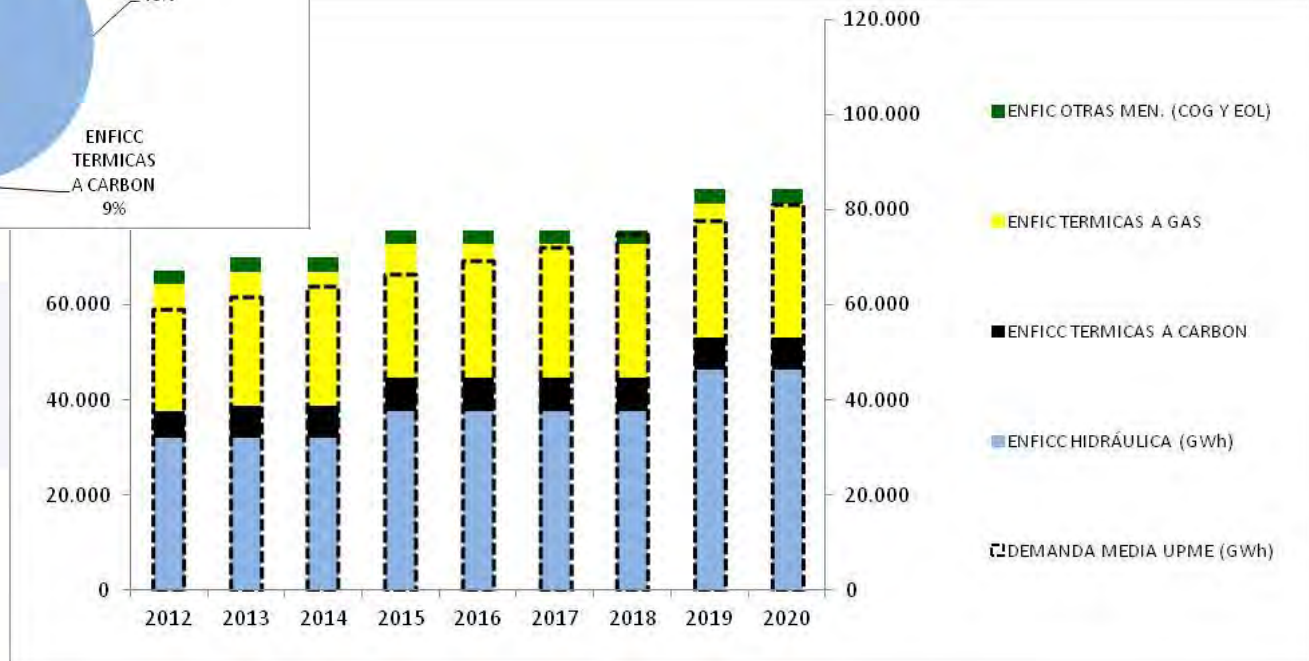
Sobre los efectos que en conjunto tendrán sobre el mercado y por ende sobre los usuarios finales.

Política Fuentes Primarias de Energía

Composición ENFICC 2011

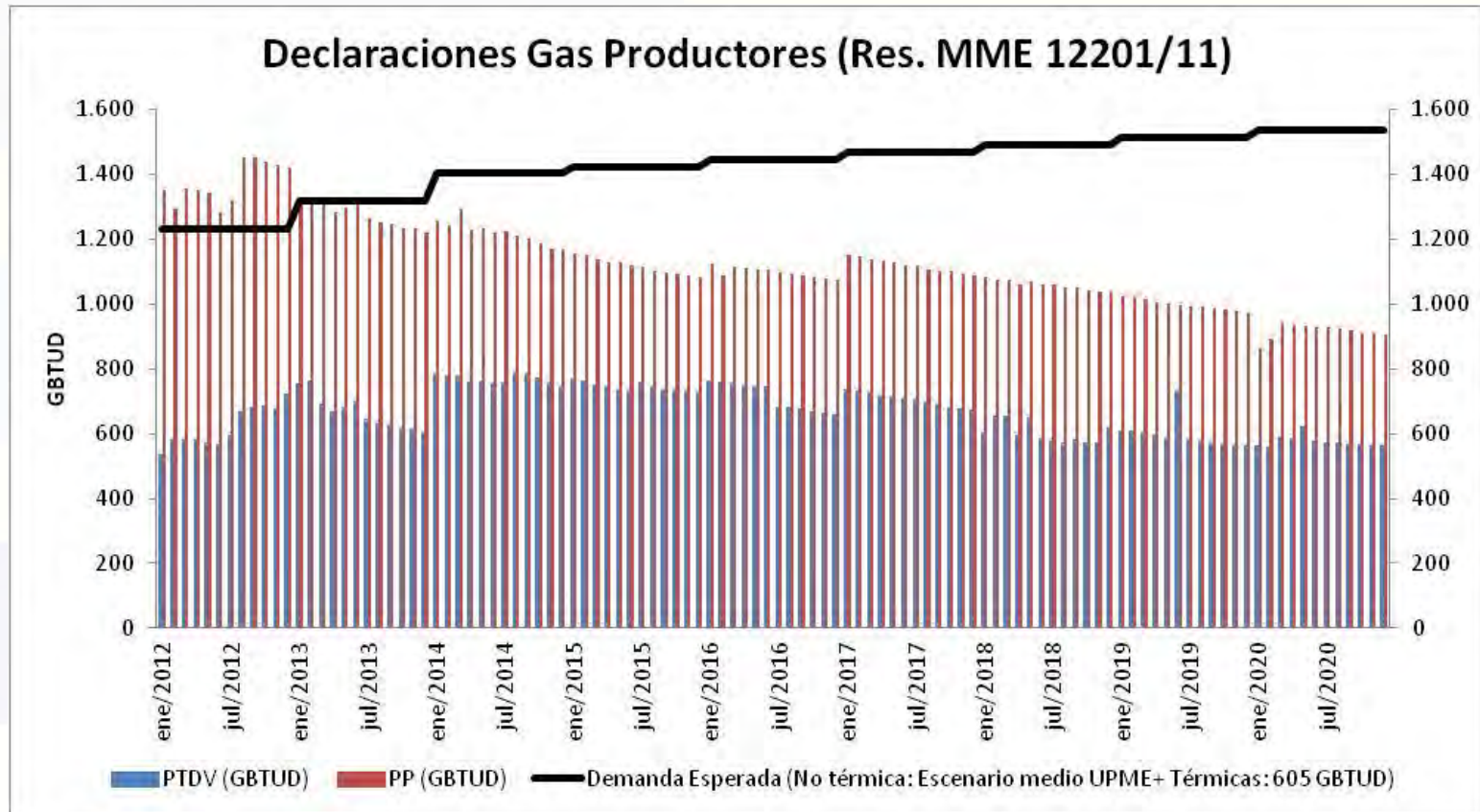


Para el sector eléctrico la generación térmica es esencial.



Fuente: Estimaciones Propias

Política Fuentes Primarias de Energía



Se prevé un déficit de oferta para atender toda la demanda con gas nacional.

Política Fuentes Primarias de Energía

Se ha evidenciado la importancia del gas natural (transporte y suministro) en el desempeño y el futuro del sector eléctrico.

En su aporte a la confiabilidad.

En la viabilidad de activos de generación.

En los precios de electricidad al usuario final.

Política Fuentes Primarias de Energía

Otros
potenciales
impactos en el
sector
eléctrico

Metodología para la estimación y evaluación del caudal ambiental.

Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico.

Propuesta para la formulación de una política nacional de embalses.

Aspectos Ambientales y Sociales

El desarrollo de nuevas plantas de generación ha descubierto nuevas variables a tener en cuenta.

Aspectos ambientales, en particular las compensaciones sociales y por pérdida de biodiversidad que se exigen.

Aplicación de las reglas de Consulta Previa a comunidades étnicas y negritudes.

Seguridad.

Expansión de la Red

Se evidencian debilidades en la expansión del STN y los STR

Explican en parte los altos niveles de generación de seguridad y atrapamientos de generación.

Pueden llegar a poner en riesgo la entrada oportuna de plantas de generación con compromisos de energía firme.

Conclusiones y recomendaciones

Problemática de abastecimiento y transporte de gas

- Para el sector eléctrico la generación térmica es esencial.
- Decisiones regulatorias en suministro y transporte de gas afectan la generación térmica y el MEM como un todo.
- Inversiones que se requieren para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de gas para el país deben ser pagadas por toda la demanda de este combustible.
- Se necesita definición de confiabilidad para el sector de gas (incluyendo demanda térmica).

Hay que solucionar abastecimiento para toda la demanda de gas (sin excluir las plantas térmicas).

Expansión Redes

Ajustar esquema de planeamiento y expansión, de tal forma que se eliminen restricciones que son costosas para la demanda y para los generadores (atrapamientos).

Proceso Regulatorio y Próximas Reglas

Es necesario que el sector conozca las consideraciones fundamentales de futuro del sector que han soportado las decisiones regulatorias recientes.

Se recomienda realizar un estudio de impacto regulatorio que permita prever el efecto conjunto de los ajustes regulatorios realizados y en curso, así como una valoración de los riesgos e impactos.

Proceso Regulatorio y Próximas Reglas

Es importante que las futuras reglas (en particular el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento) eviten:

- Imponer niveles adicionales de confiabilidad que resulten ineficientes para la demanda (beneficio/costo) y/o que no sean remunerados a quien los suministra.
- Distorsionar las señales de precio y oferta.
- Generar un trato discriminatorio entre tecnologías.
- Incrementar el riesgo que enfrentan los agentes, respecto de los considerados al momento de tomar las decisiones de inversión.

GRACIAS