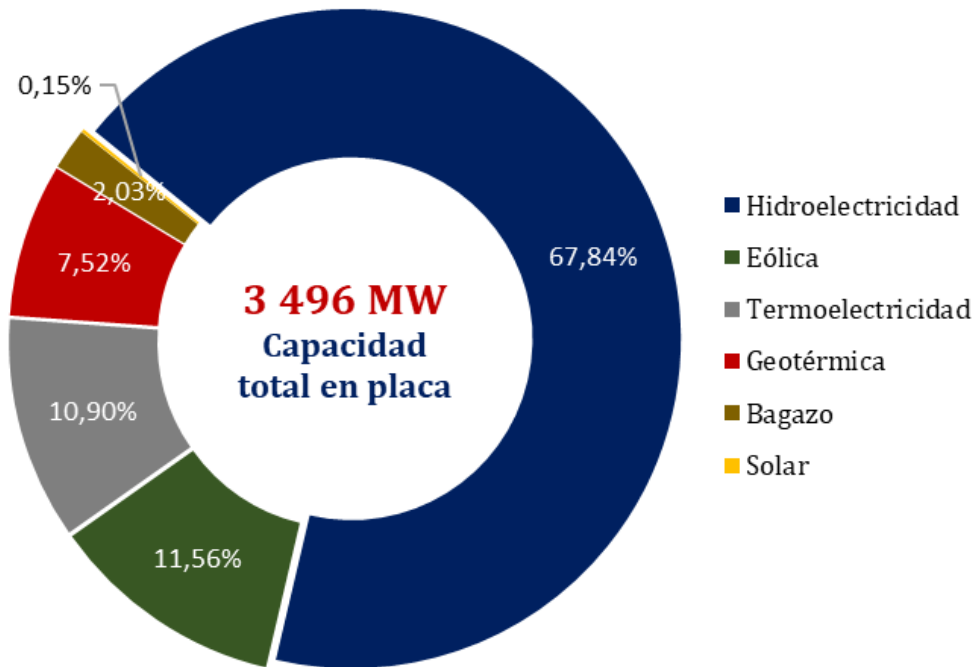


Efectos del Fenómeno de El Niño en la competitividad de las tarifas de electricidad

*José Pablo Montoya, Coordinador de la
Comisión de Energía de la CICR
Abril, 2024*

Composición Capacidad instalada de generación

Sistema Eléctrico Nacional: Capacidad instalada en placa (%)

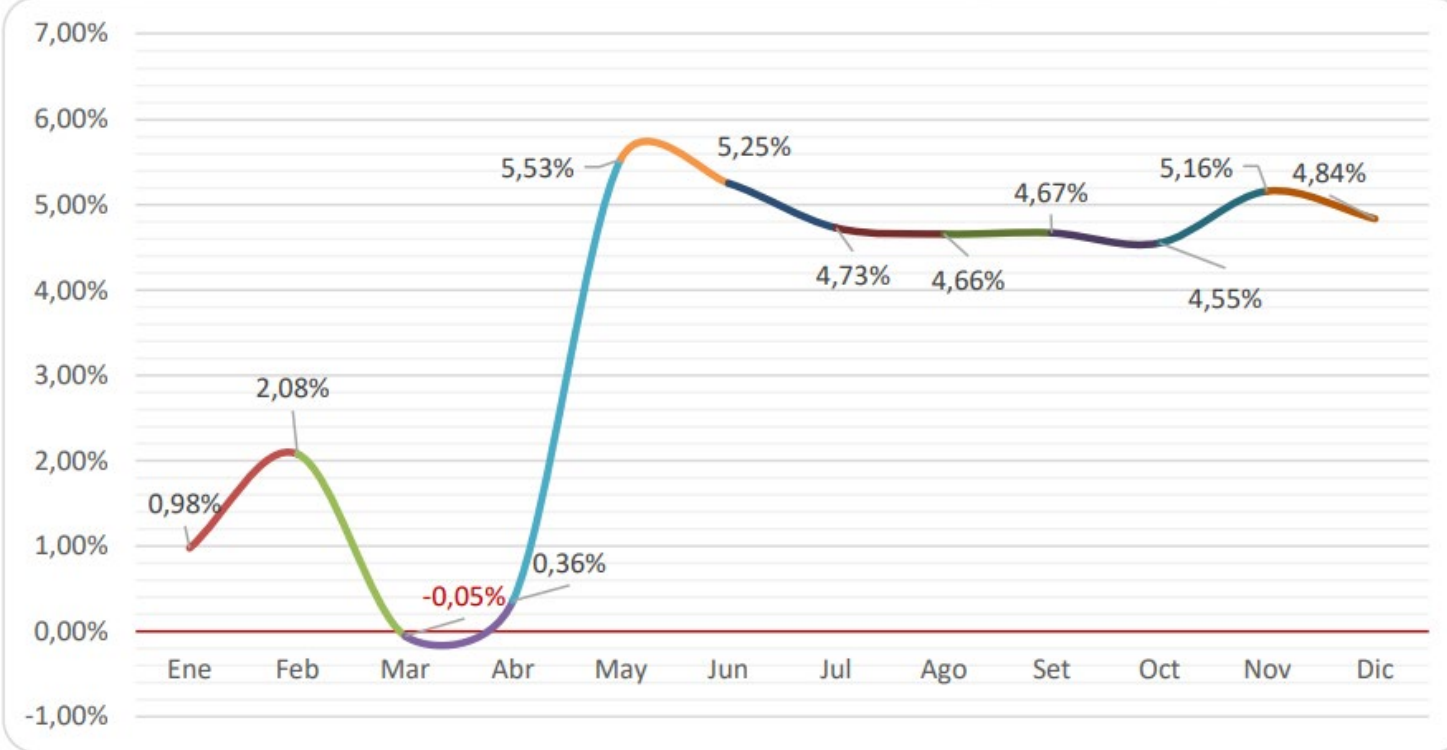


Fuente: DOCSE.

- El 67,84% de la capacidad instalada en placa del SEN, es hidroeléctrica.
- En general, el 89,10% de la capacidad instalada corresponde a fuentes renovables.
- IMN había pronosticado disminución de lluvias de hasta un 30% afectando a la capacidad real de producción debido a la dependencia de hidroelectricidad.

Crecimiento de la demanda

Comparación de la demanda mensual de energía 2023 respecto 2022



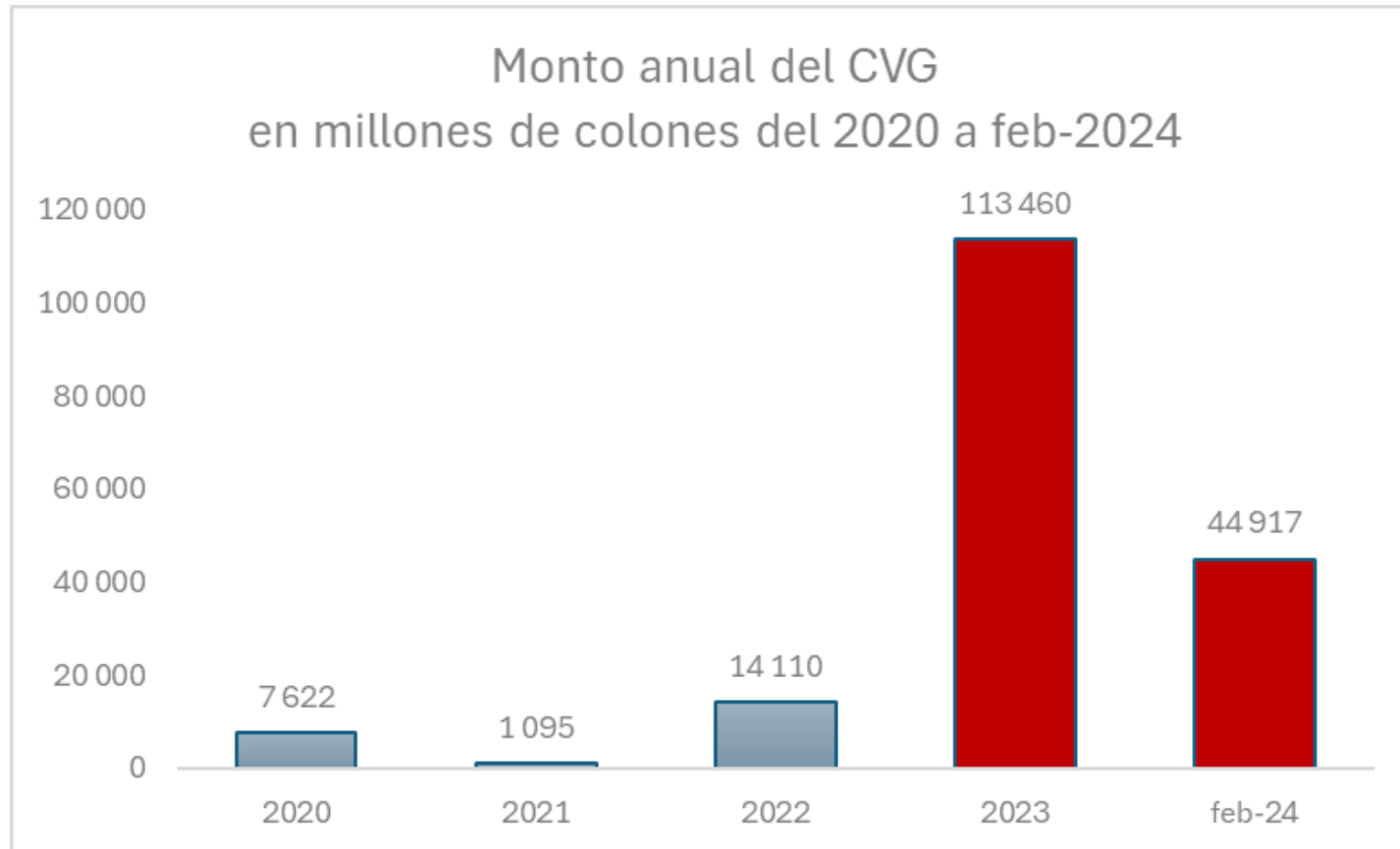
En el 2023, la demanda de electricidad creció interanualmente **3.56%**.

A enero 2024, este crecimiento fue de **7,90%**.

La realidad es que hoy tenemos una demanda bastante por encima con respecto a lo que ICE proyectó en el 2023 (crecimiento de **1,9%**) y para 2024 (**2,2%**).

Fuente: DOCSE.

Aumento del CVG en el 2023



Conclusiones:

- En el 2023, se gastó 8 veces más por concepto de CVG que en el 2022.
- En el 2023 solamente se reconocieron 27 mil millones, quedando 43 000 millones de colones para el 2024 y otros 43 000 millones para el 2025.
- **El gasto mensual a febrero 2024, del CVG está por encima de lo planeado en en las tarifas del 2024. En dos meses del 2024, el gasto real por CVG representa el 46% de lo gastado en el 2023.**

Efecto en tarifas del CVG estimado para el 2024

Reconomiento del CVG aprobado para el 2024 por ARESEP
(Montos en millones de colones)

Mes	Liquidación	Gasto en combustibles	MER	Arrendamiento	Total
ene-24	3 589	7 806	752	0	12 147
feb-24	3 589	10 031	2 540	226	16 386
mar-24	3 589	12 640	613	10 045	26 886
abr-24	3 589	13 716	486	13 313	31 104
may-24	3 589	11 638	3 927	8 780	27 933
jun-24	3 589	4 843	814	0	9 246
jul-24	3 589	420	-368	0	3 641
ago-24	3 589	0	-371	0	3 218
sep-24	3 589	0	-365	0	3 223
oct-24	3 589	8	-102	0	3 495
nov-24	3 589	0	-1 927	0	1 662
dic-24	3 589	1 205	-1 186	0	3 607
Total	43 066	62 306	4 812	32 364	142 548

Fuente: Expediente ET-103-2023 de la ARESEP.

- ARESEP realizó la estimación que no va a ser necesaria la generación con combustibles para el 2do semestre y únicamente incluyó 4 meses de gasto de arrendamiento de plantas térmicas.
- Adicionalmente, se estima que habrá exportaciones por exceso de generación hidráulica del 2do semestre compensarán por hasta 4 319 millones de colones, que compensarían las importaciones netas del primer semestre.
- Podría haber un efecto aún mayor en el CVG que sería cargado en el 2025.

Variación tarifaria para el 2024 (tarifas finales con CVG)

Distribuidora	Aumento de diciembre 2023 a enero 2024	Aumento promedio año 2023 al año 2024
ICE	15,3%	9,8%
CNFL	2,5%	-0,1%
JASEC	11,2%	8,4%
ESPH	9,9%	8,6%
COOPELESCA	0,3%	-0,8%
COOPEGUANACASTE	5,8%	5,0%
COOPESANTOS	4,4%	3,2%
COOPEALFARUIZ	8,8%	6,3%

Fuente: elaboración propia con datos de la RE-0164-IE-2023.

Hubo aumento de tarifas para los consumidores finales, aun cuando solamente se reconoció una parte del CVG del año anterior, con una pérdida de competitividad para el sector productivo.

Se lesiona la competitividad

En el 2024 vs. 2023 las tarifas aumentaron:

- T-IN: entre 5,6% hasta un 16,8%.
- T-MT: entre un 4,4% a un 16,8%.
- T-MTb: entre un -3,7% a un 16,8%.

Comparación de la T-MTb según empresa distribuidora
(en centavos de \$/kWh*)

Distribuidora	2023	2024	Variación % (2024 vrs 2023)
Promedio Nacional	15,36	16,56	7,8%
ICE	14,60	17,06	16,8%
CNFL	15,37	16,35	6,3%
JASEC	16,06	15,47	-3,7%
ESPH	14,57	16,83	15,5%
COOPELESCA	16,21	17,11	5,5%

Comparación de la T-IN según empresa distribuidora
(en centavos de \$/kWh*)

Distribuidora	2023	2024	Variación % (2024 vrs 2023)
Promedio Nacional	15,78	17,40	10,3%
ICE	16,08	18,79	16,8%
CNFL	16,63	17,69	6,3%
JASEC	13,56	14,15	4,4%
ESPH	12,10	13,98	15,5%
COOPELESCA	16,46	17,38	5,6%
COOPEGUANACASTE	14,95	16,70	11,7%
COOPESANTOS	22,24	24,42	9,8%
COOPEALFARORUIZ	14,22	16,09	13,2%

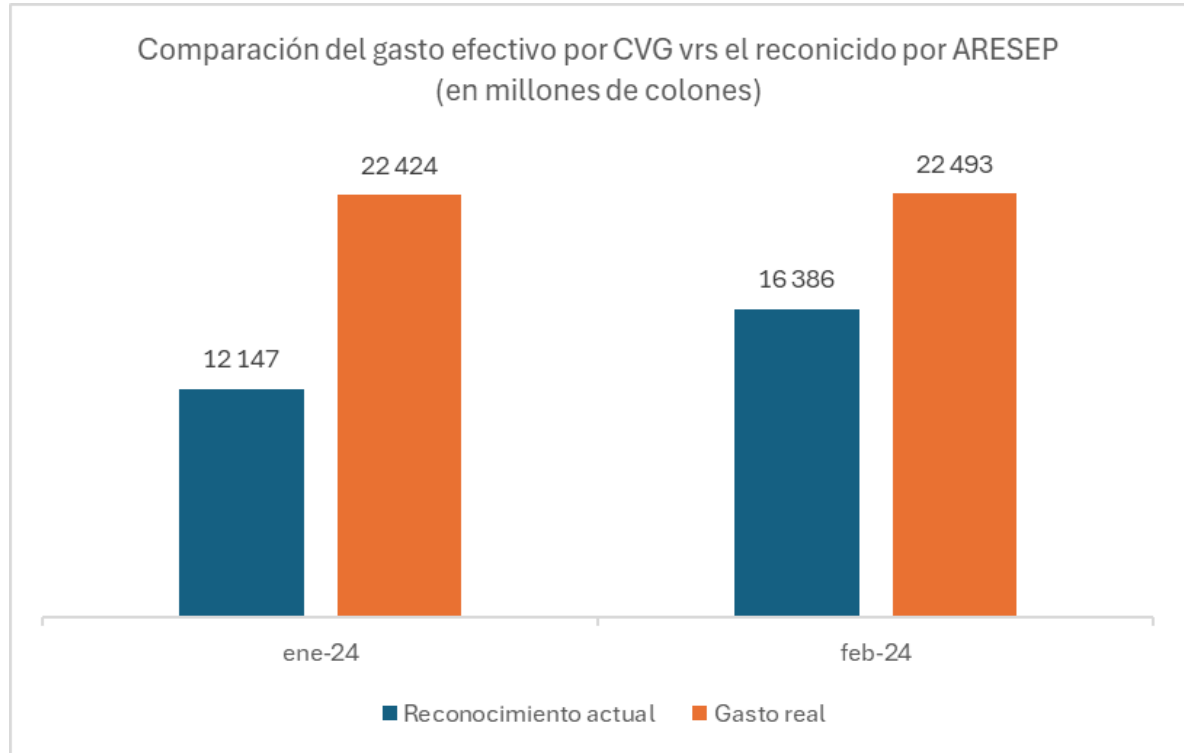
Comparación de la T-MT según empresa distribuidora
(en centavos de \$/kWh*)

Distribuidora	2023	2024	Variación % (2024 vrs 2023)
Promedio Nacional	15,10	16,56	9,7%
ICE	13,29	15,53	16,8%
CNFL	14,71	15,64	6,3%
JASEC	13,23	13,81	4,4%
ESPH	14,19	16,17	14,0%
COOPELESCA	16,90	17,83	5,5%
COOPEGUANACASTE	16,80	18,76	11,7%
COOPESANTOS	16,56	18,19	9,8%

*Estimado para una empresa promedio electro - intensiva, con un factor de carga del 85% y con un tipo de cambio de venta promedio diario para cada año.

Fuente: elaboración propia utilizando los pliegos tarifarios de ARESEP.

¿Cómo vamos en el inicio del 2024?



Conclusiones:

- Solamente para los dos meses del año, se ha superado en un 57% (16 384 millones de colones), el gasto por CVG que la ARESEP estimó y que se está reconociendo en tarifas.
- **A la fecha la deuda para el 2025 suma 59 450 millones de colones. Un impacto estimado en las tarifas finales de entre un 7 a un 8%.**



PANEL:

- Sr. Eladio Solano, Jefe del Departamento de Meteorología Sinóptica, Instituto Meteorológico Nacional.
- Sr. Roberto Quirós, Gerente de Electricidad, ICE.
- Sr. Mario Mora Quirós, Intendente de Energía, ARESEP.