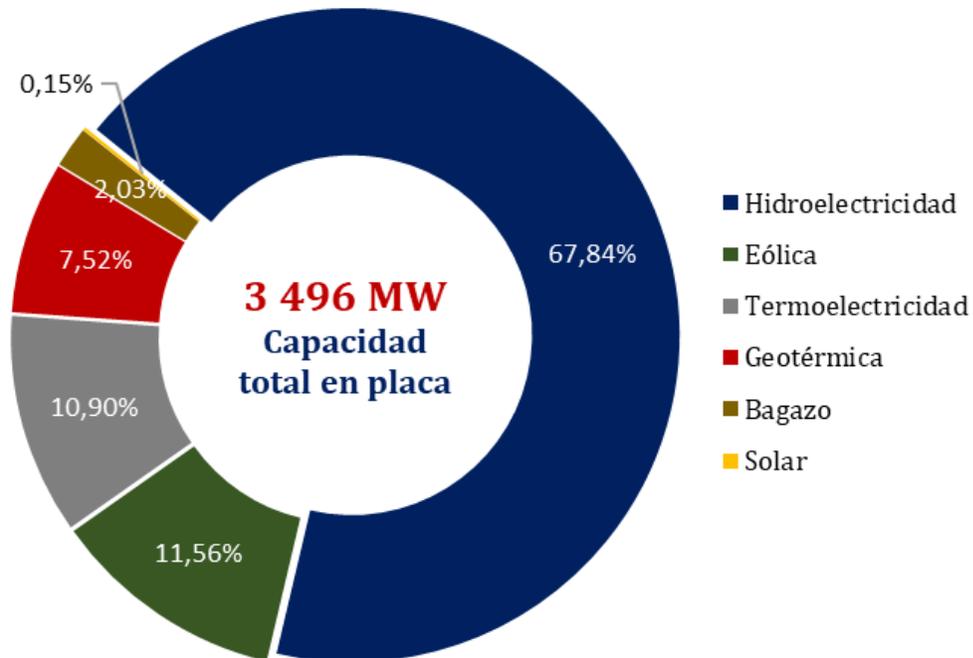


# Efectos del Fenómeno de El Niño en la competitividad de las tarifas de electricidad

*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 (%)

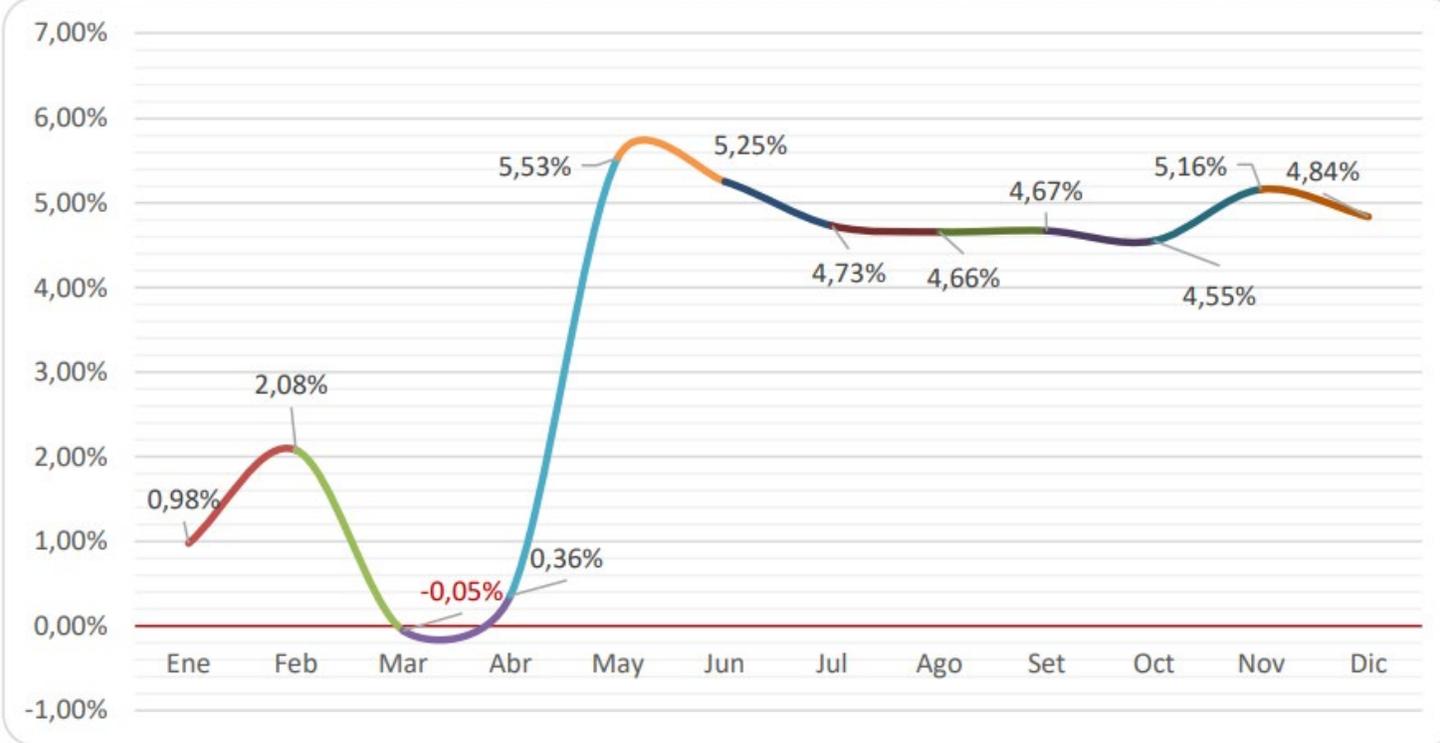


Fuente: DOCSE.

- 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



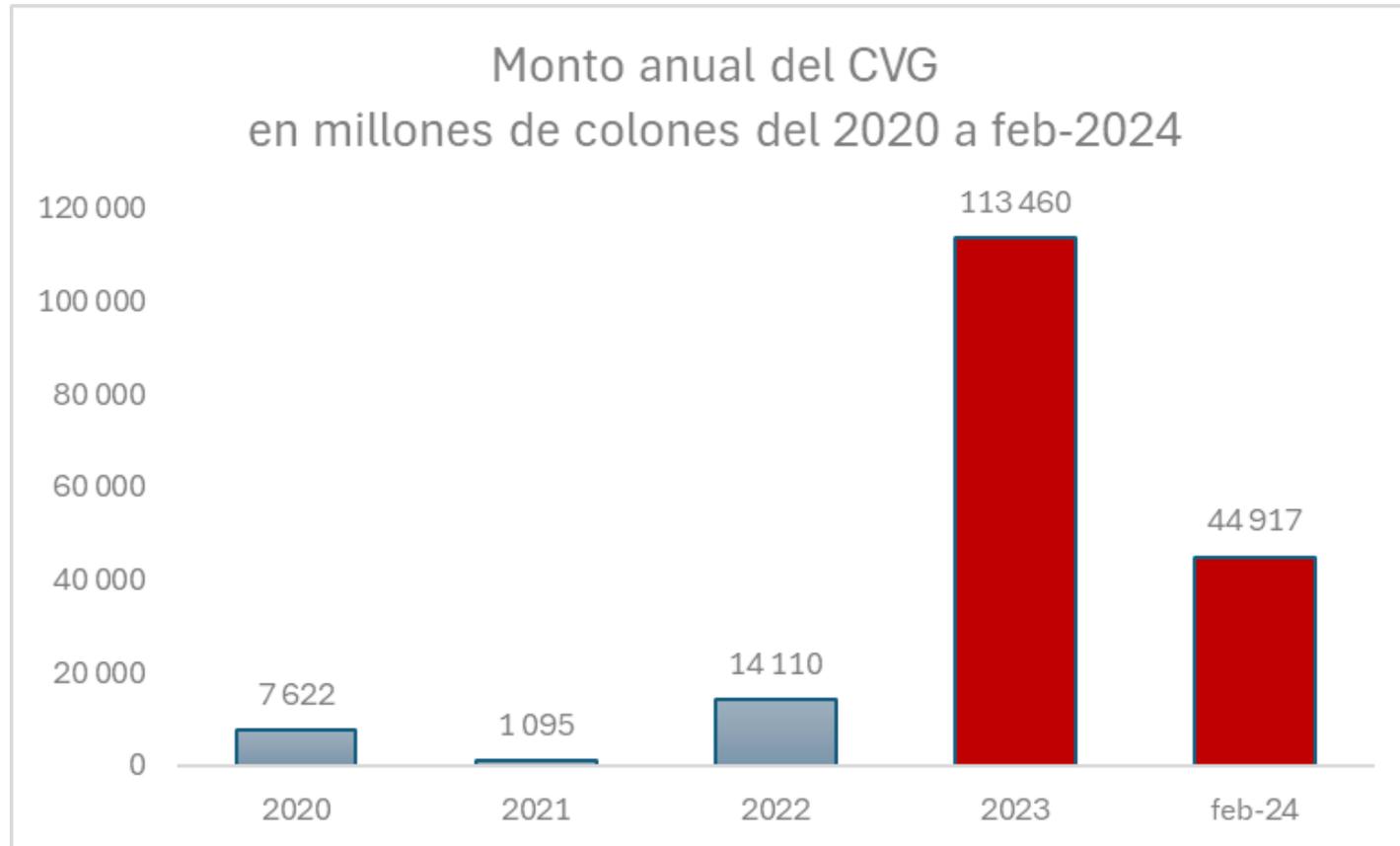
En el 2023, la demanda de electricidad creció interanualmente **3.56%**.

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
<b>Total</b>	<b>43 066</b>	<b>62 306</b>	<b>4 812</b>	<b>32 364</b>	<b>142 548</b>

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 vs 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 vs 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%

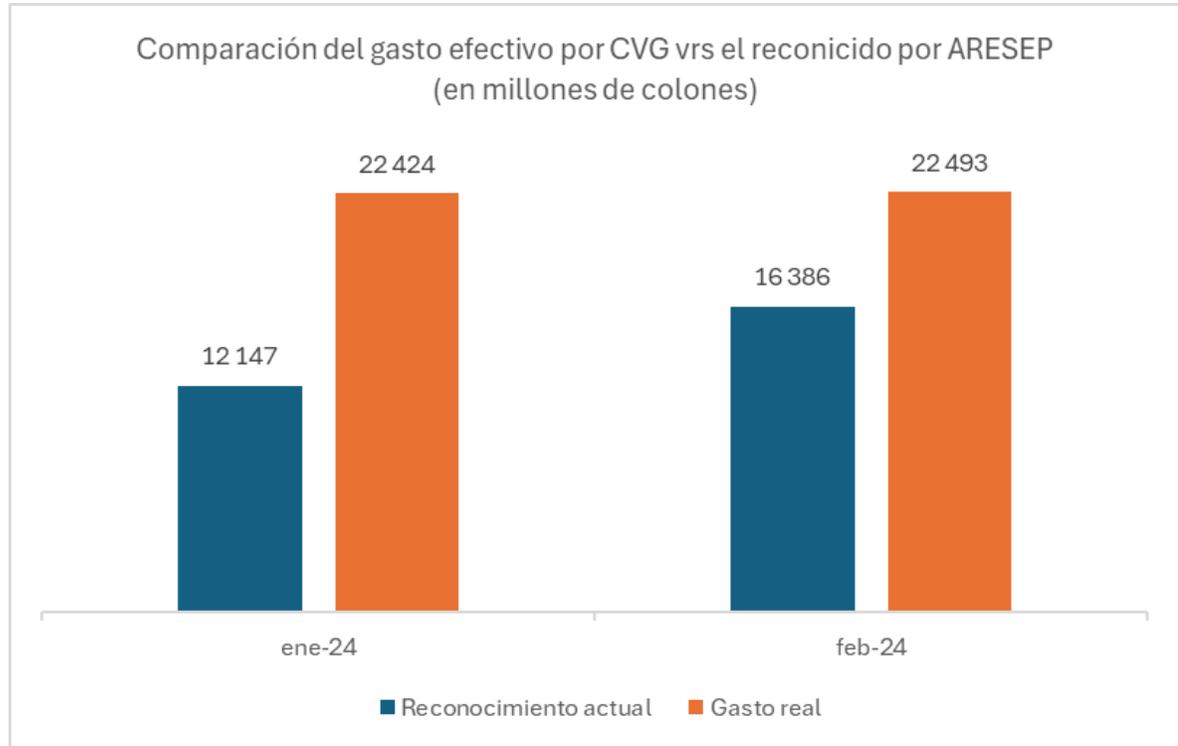
Comparación de la T-MT según empresa distribuidora  
(en centavos de \$/kWh\*)

Distribuidora	2023	2024	Variación % (2024 vs 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.