

REPORTE



TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO Panorama del Sector Eléctrico y el Desarrollo del Mercado de las Energías Renovables

DECIEMBRE 8, 2017 • CIUDAD DE MÉXICO



INSTITUTO DE
LAS AMÉRICAS®

Introducción

El pasado 8 de diciembre el Instituto de las Américas llevó a cabo el Desayuno Temático “Transición Energética en México: Panorama del Sector Eléctrico y el Desarrollo del Mercado de las Energías Renovables”.

Este se desarrolló en base a la Ley de Transición Energética de México, aprobada en diciembre del 2015, la cual estableció regulaciones para el uso sostenible de la energía y fijó obligaciones en cuanto a energías limpias y reducción de emisiones, que incluyen la meta del 25% de energía proveniente de fuentes de energía limpia para el 2018. Desde ese entonces, se han llevado a cabo tres subastas de energías renovables ampliamente reconocidas y aclamadas internacionalmente. El lanzamiento de la cuarta subasta se anunciará en el primer semestre del 2018.

Más allá de los titulares, existen interrogantes de gran relevancia que el gobierno mexicano, legisladores, reguladores e inversionistas están tratando de afrontar en términos de la transición energética de México. De hecho, México se encuentra en una coyuntura crítica dados sus esfuerzos por consolidar los esquemas de políticas públicas y regulatorios fundamentales para facilitar y acelerar la transición de México a una matriz energética más sostenible.

Panorama del Mercado Eléctrico de México

Uno de los puntos clave mencionados en el desayuno fue que hoy en día el factor de competitividad es uno de los factores principales de su éxito, ya que hace 4 años las energías renovables eran caras, pero necesarias. Desde entonces, México ha lanzado una verdadera revolución energética, la cual ha posicionado al país en 4º lugar en atractivo para el desarrollo de la energía renovable en cuanto al índice de atracción de inversión. Este 4º lugar se refleja dentro de las 71 naciones analizadas en el estudio Climatescope realizado por Bloomberg New Energy Finance.

México ha dado grandes pasos en la búsqueda para alcanzar las metas establecidas en cuanto a generación de energía limpia por medio de energías renovables y de continuar así, se espera lograr la meta de 2024 en 2020, es decir 4 años antes, lo que refleja que el sector eléctrico es mucho mejor y más robusto de lo que se esperaba.

De acuerdo a la SENER, tras la conclusión de las tres subastas eléctricas, se añadirán 7 mil 451 MW de nueva capacidad de generación limpia, con cerca de 9 mil millones de dólares, que permitirán llegar a la meta nacional de 35% de generación proveniente de fuentes energéticas renovables. Energías como la solar y la eólica, al inicio de la administración sólo contaban con un 4% de la generación eléctrica total del país; con los nuevos proyectos, se estima llegará a un 11%.

Luego del fallo de la tercera subasta, es notorio que los precios bajos se han dado de manera consecutiva, además el mercado ha creado una cámara de compensación, que es un nuevo

mecanismo con riesgo controlado que fungirá como contraparte en los contratos que se firmen con los vendedores y compradores.

Para la CFE, transitar por los cambios de la reforma energética ha sido un reto desafiante y muy interesante particularmente en cuanto a su reestructuración y el suministro básico. Desde el cambio de paradigma para llegar a ser suministrador, la CFE ha logrado crear alrededor de 70 GW de capacidad instalada y esperan llegar a por lo menos 90 contratos en los próximos meses por la certidumbre del mercado.

La nueva tarifa eléctrica ha sido un gran paso en el mercado eléctrico de México y ha otorgado un gran cambio, principalmente dado que se logró transparentar el subsidio y el costo. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció el pasado 30 de noviembre sus decretos, nombrando aquellas tarifas que considera deben recibir apoyo. Las demás tarifas se calcularán con la metodología de la Comisión Reguladora de Energía.

Próximamente las plantas solares entrarán en operación y se espera ver la reducción de los precios. El suministro básico hoy puede heredar contratos y hay tendencias en el mercado de altos costos y eficiencia para los ciclos combinados de gas, por lo que éstos se deben mantener como están.

¿El Desarrollo del Mercado de las Energías Renovables en México va por el Camino Correcto? Discusión sobre el rol que juegan el financiamiento, los permisos, el impacto social y las relaciones con las comunidades para impulsar un mayor despliegue de energías renovables

Existe alta competencia en las subastas, ya que México es un país muy grande con más de 40 millones de usuarios, hoy en día continúa siendo un país muy atractivo, en donde el capital fluye con más libertad. El reto en las subastas eléctricas es el de continuar siendo un mercado con alta certidumbre. Actualmente, el consumo de energía de México equivale al consumo de Colombia y Perú juntos.

México también está rompiendo muchas barreras en las subastas y una de las claves de éxito para la iniciativa privada es la adecuación en el desarrollo de los permisos. Las energías renovables ya no son solo un mandato sino son básicas por su competitividad.

Las empresas participantes juegan varios roles a la vez como compradores y como vendedores, y su participación ha tenido un impacto en la reducción de precios. Al igual que jugarán un rol importante en el nuevo mercado de los Certificados de Energías Limpias (CELs) que implica metas ambiciosas, pero alcanzables.

A partir del 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitirá Certificados de Energías Limpias. Los CELs generarán un mercado de energía limpia y son el principal instrumento para alcanzar las metas nacionales planteadas por la Reforma Energética y serán alcanzadas por los *participantes obligados* del mercado Eléctrico Mayorista que deberán comprobar que están consumiendo energía limpia conforme a las obligaciones establecidas por la ley.

¿La reforma energética ha estimulado avances en temas de transmisión y almacenamiento en México? Discusión acerca de las posibles soluciones para el mejoramiento de la infraestructura de transmisión y un análisis del esquema para incrementar el despliegue del almacenamiento de energía y de avances tecnológicos relacionados con el sector eléctrico del país y el mercado de la energía limpia

La SENER por medio de su Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), proyecta las necesidades de la capacidad eléctrica a instalar según la demanda, y es indispensable ya que además ofrece en transmisión proyectos instruidos. Se espera que las subastas eléctricas tengan como objetivo interconectar partes del país que aún no están interconectadas.

Asociaciones del sector están de acuerdo que el gobierno actual ha sido muy accesible ante las demandas de la iniciativa privada y ha dialogado ampliamente con todos los entes, aunque estos desean que se soliciten los requerimientos cualitativos de los proyectos a todos los participantes.

A pesar de que la eficiencia en tecnología de energías renovables como la eólica y la solar ha avanzado en los últimos años, aún es técnicamente insostenible impedir las interrupciones en los sistemas. Por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) requiere de un fluido estable y de capacidad de emergencia en momentos críticos con el fin de reducir los costos de energía. Esto, además podrá aumentar la seguridad energética en partes del país que aún no están interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En cuanto al almacenamiento de energía, los operadores de sistemas eléctricos en el mundo están tomando medidas apresuradas para analizar la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía a sus planes de desarrollo, ya que estos podrían ser parte clave para la planeación e inversión. Hoy en día, existen sistemas de potencia que han comenzado a desplazar las tecnologías térmicas convencionales debido a sus niveles de costo y porque cuentan con beneficios adicionales como mayor flexibilidad, eficiencia y menor impacto social y ambiental.

La industria menciona que no es lógico que existan precios de \$20 dólares por MW cuando se tiene que pagar \$60 dólares por MW para generar energía, por lo que esperan que México llegue a contar con almacenamiento de energía a gran escala para los próximos años. Esto puede llegar a ser brevemente posible porque el gobierno de México está muy comprometido ante esta iniciativa y también cuenta con un Grupo de Trabajo de Almacenamiento de Energía por medio del Consejo Consultivo de la Transición Energética.

El panel concluyó que México llegará a ser uno de los mercados más prominentes de América debido a las necesidades energéticas que tiene la red.

Conclusión

En conclusión, el mercado eléctrico mexicano ha mostrado grandes avances por medio de las subastas eléctricas y el involucramiento de un gran número de competidores nacionales e internacionales para robustecerse. Las metas federales de generación de energía eléctrica por medio de recursos verdes también serán logradas antes de tiempo. Además, se espera la aplicación de nuevas tarifas eléctricas de manera ordenada, y se espera que para los primeros cinco meses éstas se establezcan gradualmente.

A medida que las compañías e inversionistas buscan desarrollar los innumerables proyectos logrados en subastas o en desarrollos privados bajo el nuevo esquema del mercado, aún hay varios temas que deben ser considerados y analizados más profundamente como el financiamiento de proyectos de energía renovable. Dichos proyectos pueden ser financiados por la banca de desarrollo del gobierno federal, al igual que por los bancos comerciales, los cuales aún no tienen un papel significativo en el mercado. Por otro lado, también es importante que haya claridad en aspectos como permisos, compromiso social y cómo está siendo manejado el tema de la transmisión. En la política se requiere de la participación de todos los involucrados, ya que “la unión hace la fuerza”.