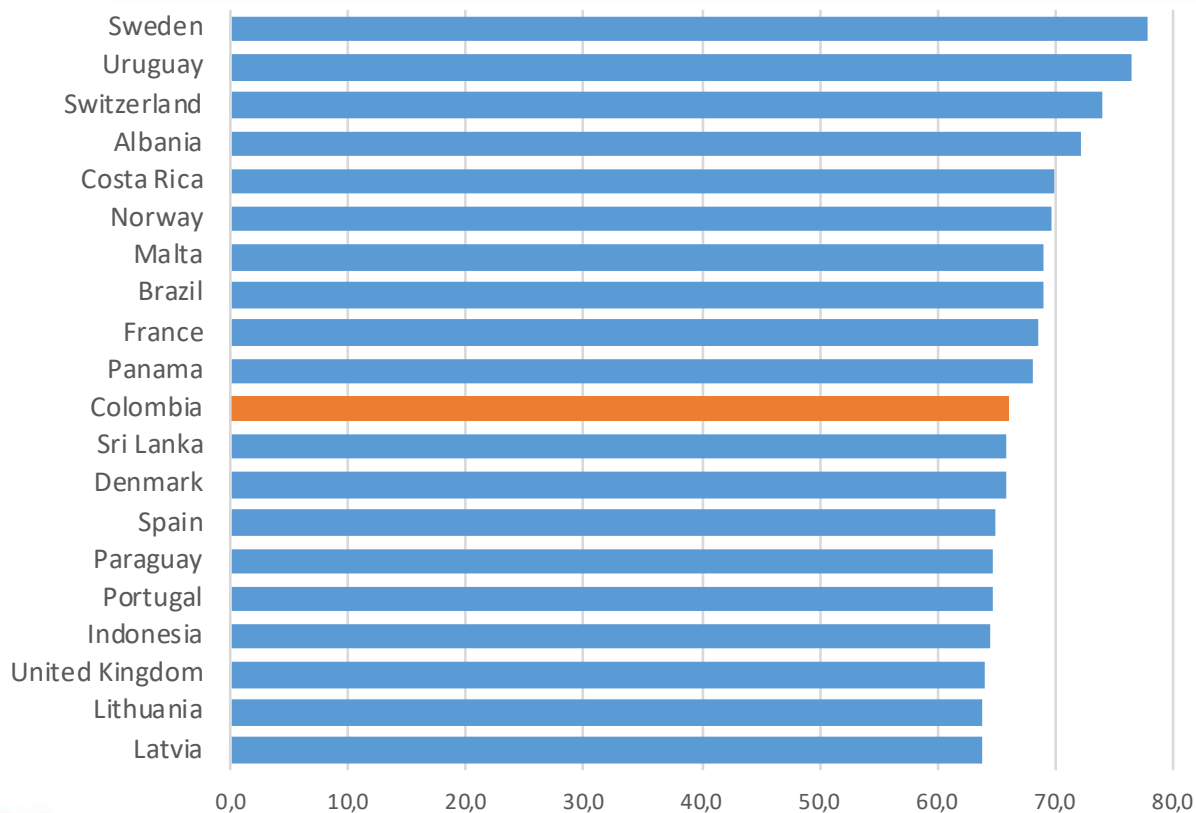




Índice de transición energética 2019

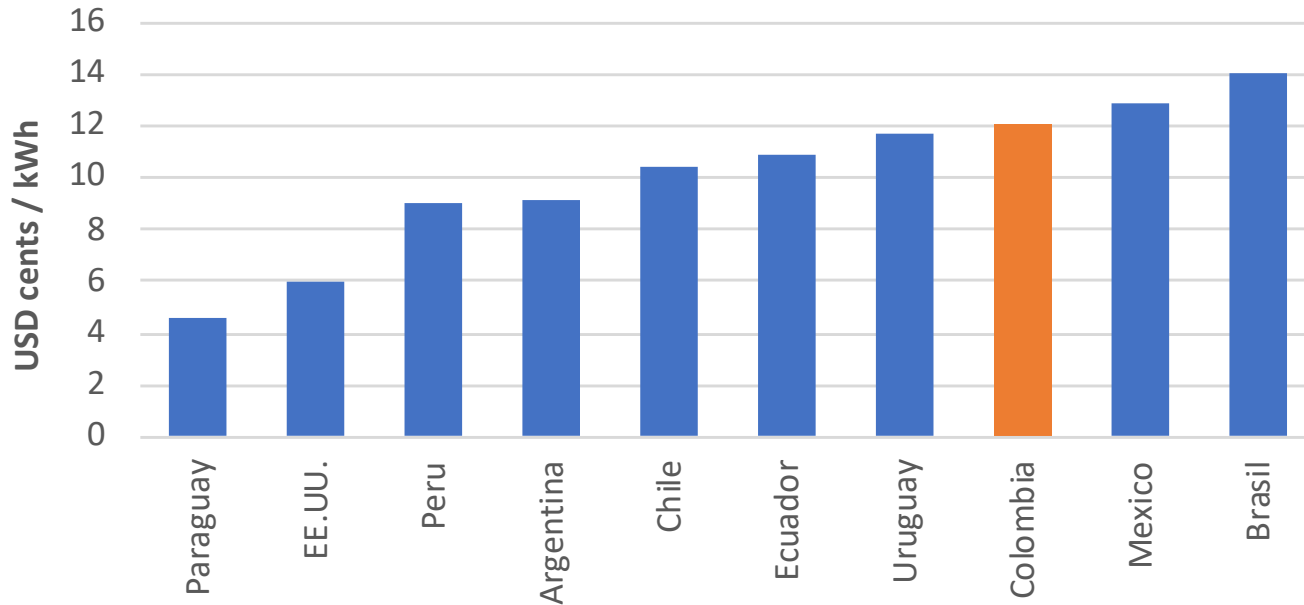
Componente sostenibilidad ambiental



Fuente: Foro Económico Mundial

Sin embargo, las tarifas de energía superan las de nuestros principales competidores

Tarifas industriales de electricidad
(junio de 2019)



Fuente: Osinergmin y cálculos propios.

Generación eléctrica



Criterios de competitividad en la expansión siguen siendo tarea pendiente

CREG
109/2015

- CxC según mérito.

CREG 252
y 253/2016

- Combinaciones equivalentes de CxC y precio de escasez.
- CxC según contratación a largo plazo (70% de su energía contratada)

CREG
055/2017

- Subastas escalonadas de CxC (segmentaba OEF para obtener formación más eficiente de CxC).

CREG
140/2017

- Incrementó precio de escasez

Subasta
CxC 2019

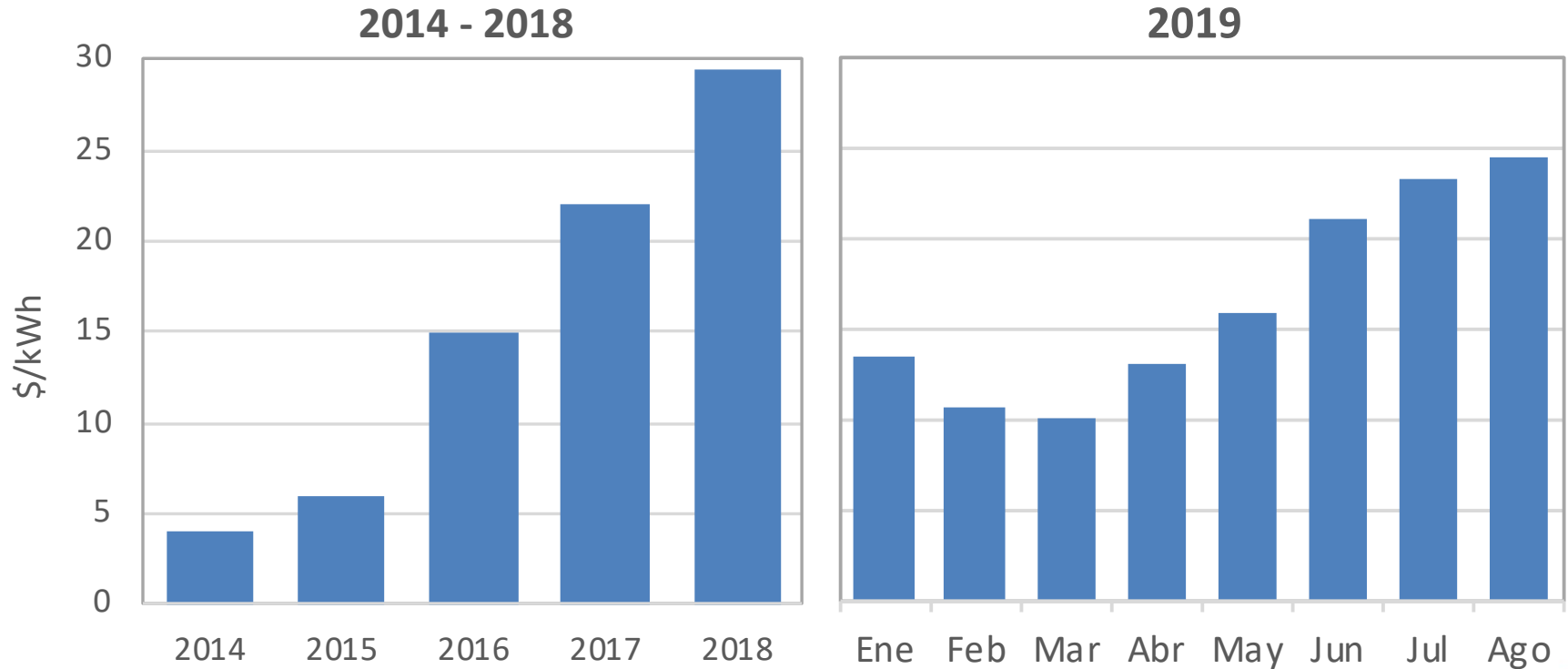
- Redujo CxC, pero energía será más costosa por menor proporción de OEF de hidráulicas y carbón.

Incorporación de FNCER

- Positiva, siempre y cuando contribuyan a reducir los precios y se incorporen con criterios de mercado.
- Cuotas de consumo son innecesarias y eliminarán la ventaja en costos para los usuarios.

Transmisión eléctrica

Restricciones eléctricas



Fuente: XM y cálculos Asoenergía.

Estructurales

Ampliación del STN
(de Interior a Región
Caribe)

Ampliación del STR
y subestaciones
(Región Caribe)

Proyectos prioritarios	Fecha estimada
Cerro – Chinú - Copey	Febrero 2021
Sabanalarga- Bolívar	Junio 2022
Atlántico 1 y 2	Octubre 2023

Fuente: XM.

Coyunturales

CREG 034 de 2019

Declaraciones de costos
de generación de
seguridad
(Superservicios)

Distribución eléctrica

Sondeo sobre calidad del servicio eléctrico

Categoría	Promedio	Máximo
Número de eventos (cortes u oscilaciones)	28	80
Duración total	36,2 horas	229 horas

Bajo desempeño de Colombia en índices sobre interrupciones

País	Índice SAIFI (frecuencia)
Estados Unidos	0,5
México	0,5
Costa Rica	1,0
Panamá	1,5
Chile	1,7
Perú	1,8
Ecuador	3,1
Colombia	4,2
Brasil	6,3
Argentina	13,9

País	Índice SAIDI (duración)
México	0,6
Estados Unidos	1,3
Panamá	1,6
Costa Rica	1,8
Chile	2,3
Ecuador	2,3
Argentina	3,7
Colombia	4,6
Perú	7,1
Brasil	11,7

Fuente: Banco Mundial, informe “Doing Business” 2019.

Gas natural



Incertidumbre sobre el futuro del suministro

¿Cuál es el monto
real de las reservas
de gas?

¿Serán viables los
campos *off-shore*,
para atender el
mercado interno?

¿Se debe modificar
el *government take*
para estimular
exploración y
explotación?

Altos costos de transporte y distribución

Ciudad	Transporte (USD/Mbtu)	Distribución (USD/Mbtu)	
		Rango alto	Rango bajo
Cusiana - Bogotá	1,35	1,44	3,49
Cusiana - Medellín	2,10	1,11	3,31
Cusiana - Cali	2,85	0,82	2,03
Ballena - Barranquilla	0,73	0,30	4,13
Jobo - Barranquilla	1,62	0,30	4,13
Ballena - Cartagena	1,02	1,28	5,70
Jobo - Cartagena	1,33	1,28	5,70

Fuente: tarifas calculadas por Cosenit.

Problemas en transporte y distribución

- Monopolios regionales y casos de integración vertical que facilitan ejercicio de poder de mercado e ineficiencias que se reflejan en altos precios.
- Configuración ineficiente del sistema de transporte: yacimientos atrapados vs. gasoductos subutilizados.
- Expansión no prioriza cuellos de botella. No hay responsables ni penalidades por atrasos en los proyectos.
- Capacidades son acaparadas por el gran distribuidor-comercializador de cada zona. Consumidores y comercializadores independientes son tomadores de precios.
- Descoordinación en plazos de contratación de suministro (+5 años) y transporte (1 año).
- Limitado acceso a información del mercado.

Propuestas para transporte y distribución

- Criterios de expansión del transporte que atiendan cuellos de botella, viabilicen nuevas fuentes y mejoren competitividad del gas.
- Controles al poder dominante, garantizando que tarifas correspondan a prestación eficiente (Ley 142 de 1994).
- Flexibilizar cronogramas de contratación, vigencias de los contratos, fechas de inicio y cuantías. Mejorar coordinación entre contratación de suministro y transporte.
- Publicar contratos del mercado mayorista, incluyendo agentes, volumen, tipo y vigencia.

