

Retos pendientes de la regulación de la distribución

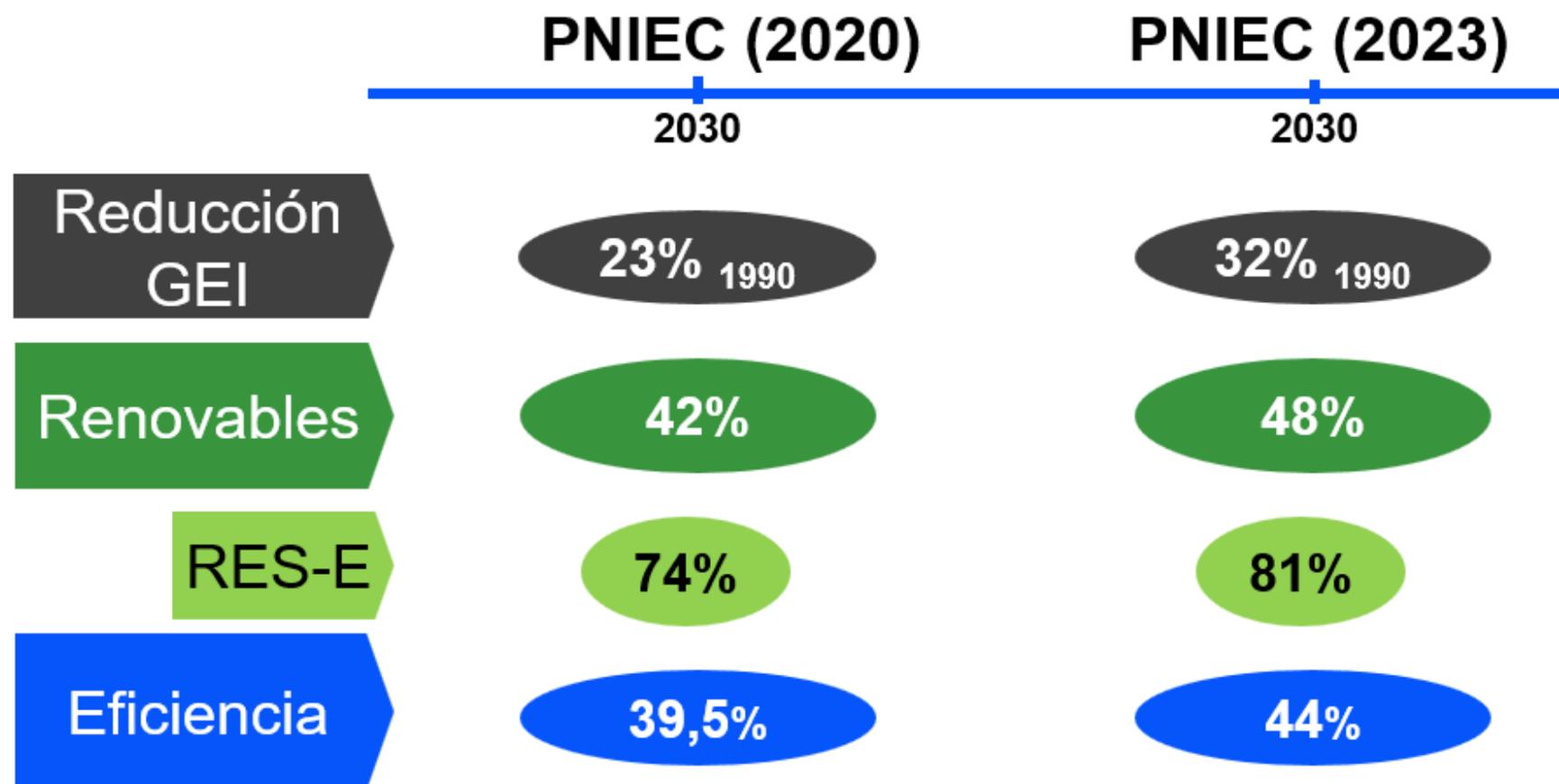
24 de enero 2024

JORNADAS DE POWER QUALITY, DIGITALIZACIÓN Y GOBERNANZA DE LAS REDES ELÉCTRICAS.

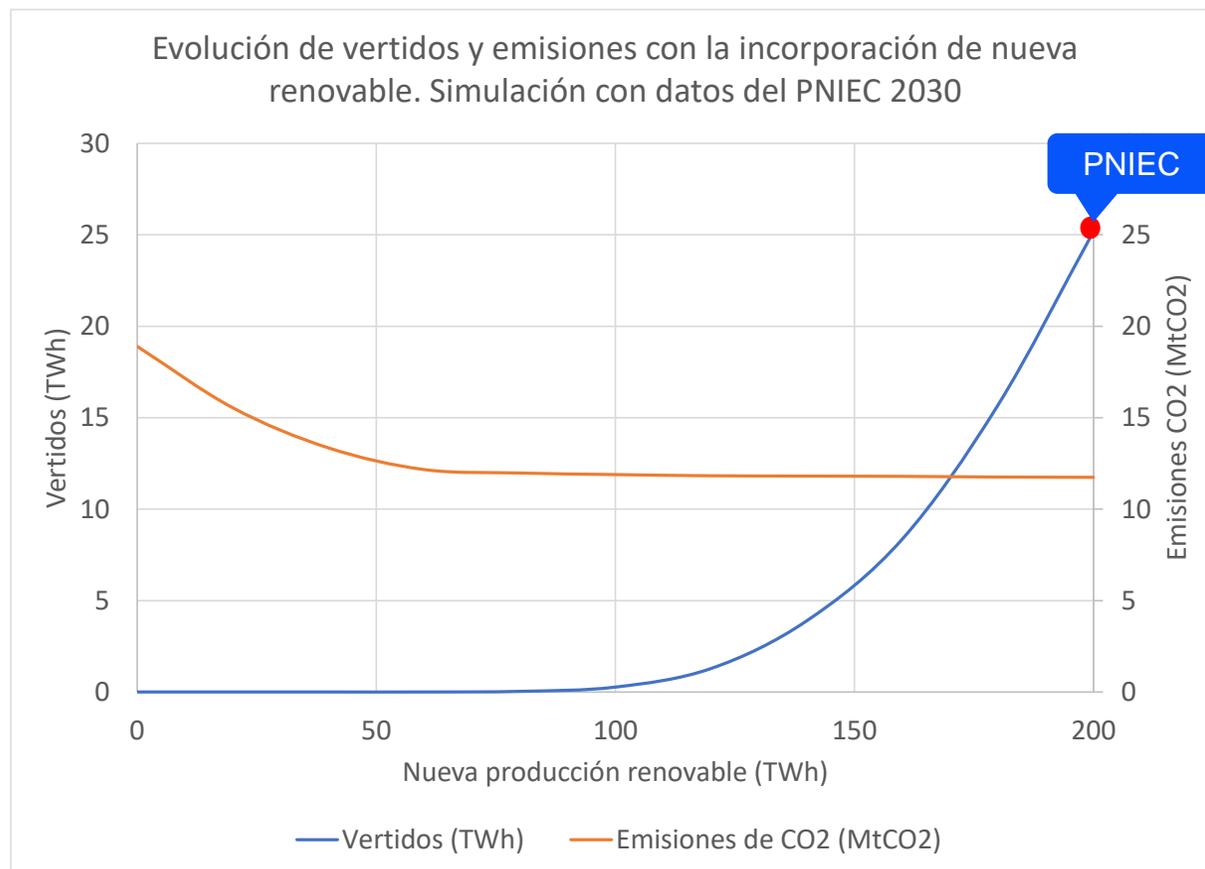


endesa

El nuevo PNIEC presenta unos objetivos más ambiciosos de renovable y eficiencia, pero no tiene en cuenta la necesidad de electrificar la demanda y, en consecuencia, la importancia del desarrollo de las redes



El sistema no puede integrar las renovables que prevé el PNIEC (+80GW). Riesgo de parálisis en el sector



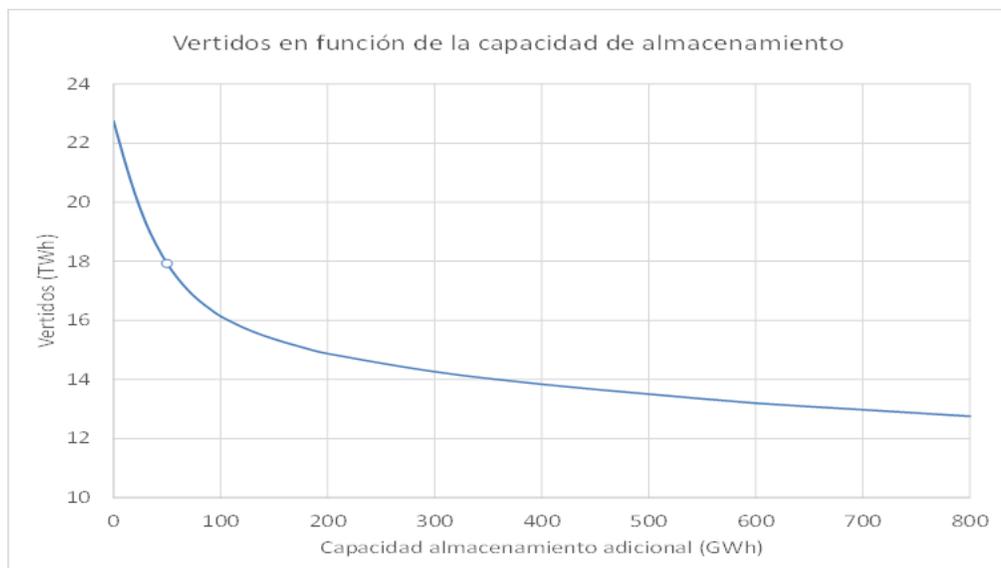
- **Los vertidos** se incrementan de forma significativa. El sistema está **saturado**
 - De 200 TWh de nueva renovable:
 - **38 TWh para H2**
 - **51 TWh para exportación**
 - **25 TWh en vertidos**
 - Las horas con vertidos **tienen un precio nulo o casi nulo**
- ➔ **canibalización del desarrollo renovable**

A 31 de diciembre de 2023 ya había acceso concedido para 83 GW de FV y 31 GW de eólica.

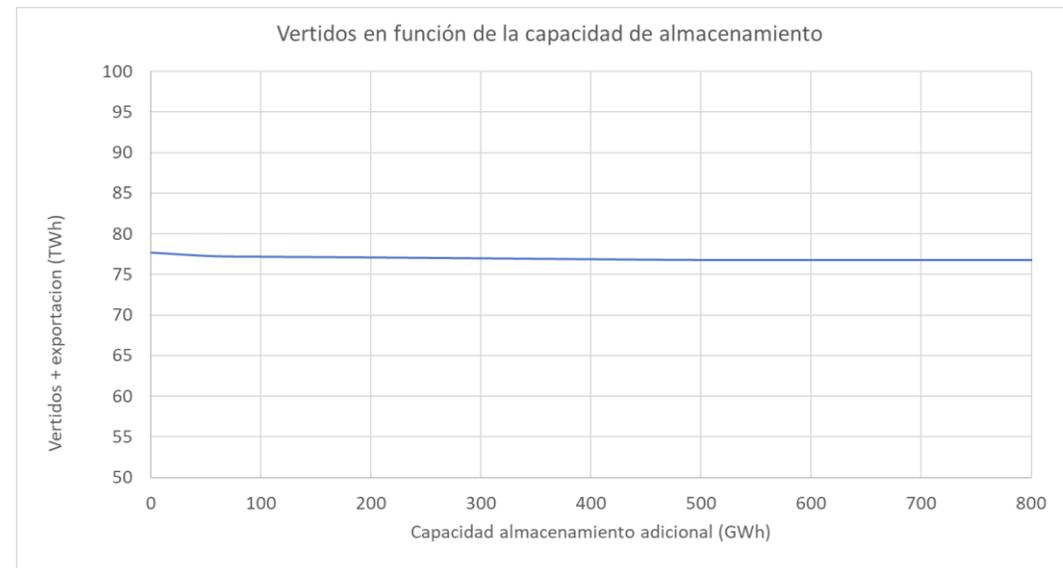
Las baterías ayudan a integrar las renovables, pero sin un crecimiento de la demanda, se saturan



PNIEC 2020-2030



PNIEC 2023-2030



Las baterías reducían hasta 5TWh de vertidos en el escenario del PNIEC 2020. Sin embargo, los +80 GW renovables previstos en el nuevo PNIEC sin acompañar un crecimiento de demanda, hacen que el sistema se sature y no haya ciclos de carga-descarga.

La descarbonización es factible, pero no se puede invertir en renovables y nada más. Lo difícil es acompasar cada palanca al ritmo adecuado.



1. Desarrollar el almacenamiento



2. Aumentar la electrificación



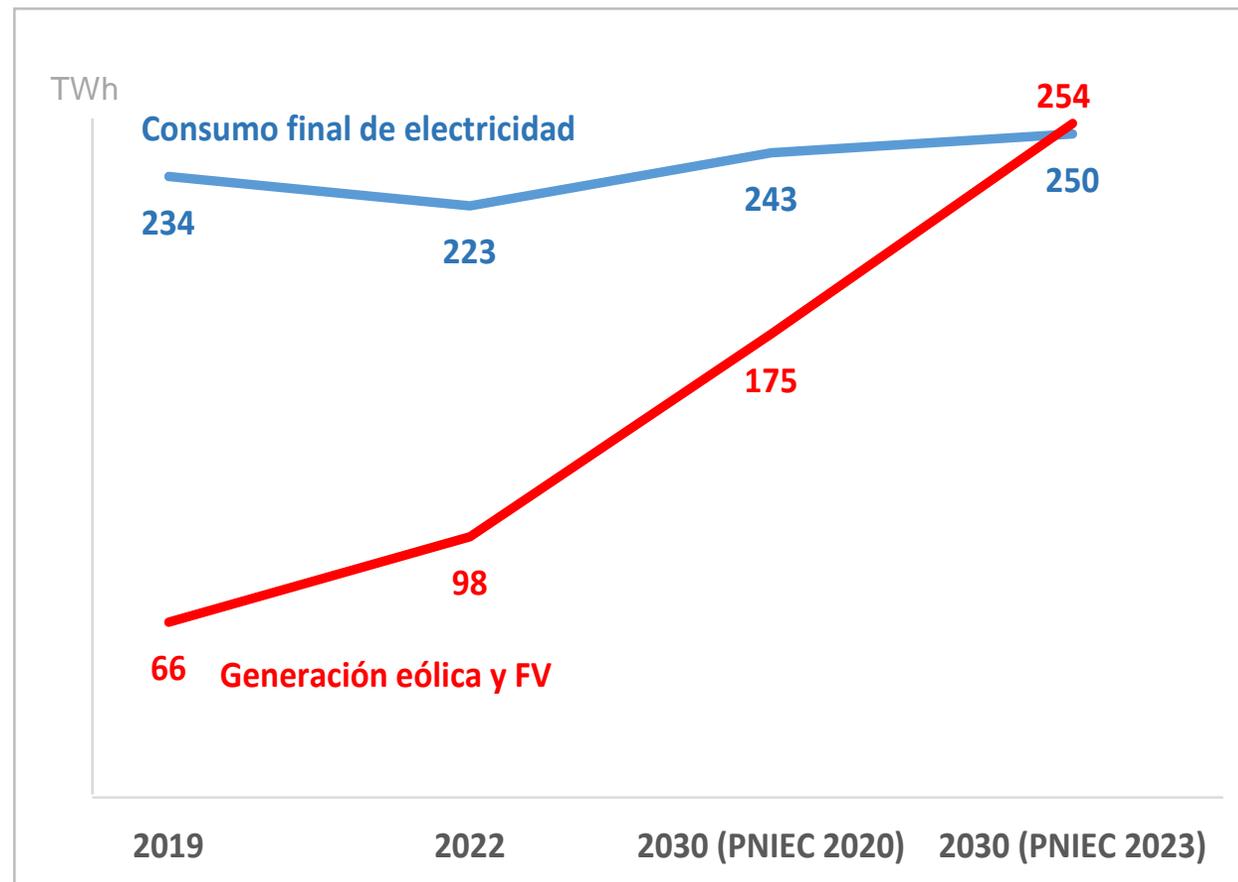
3. Reforzar las redes de distribución

...pero el **PNIEC** no contempla una estrategia de electrificación de la demanda efectiva, ni como incentivar inversiones en almacenamiento, ni como incentivar las inversiones en redes necesarias para conectar demanda.

2. Aumentar la demanda. **Electrificación directa.**



PNIEC 2030 está descompensado: el consumo final de electricidad no corresponde con la entrada renovable

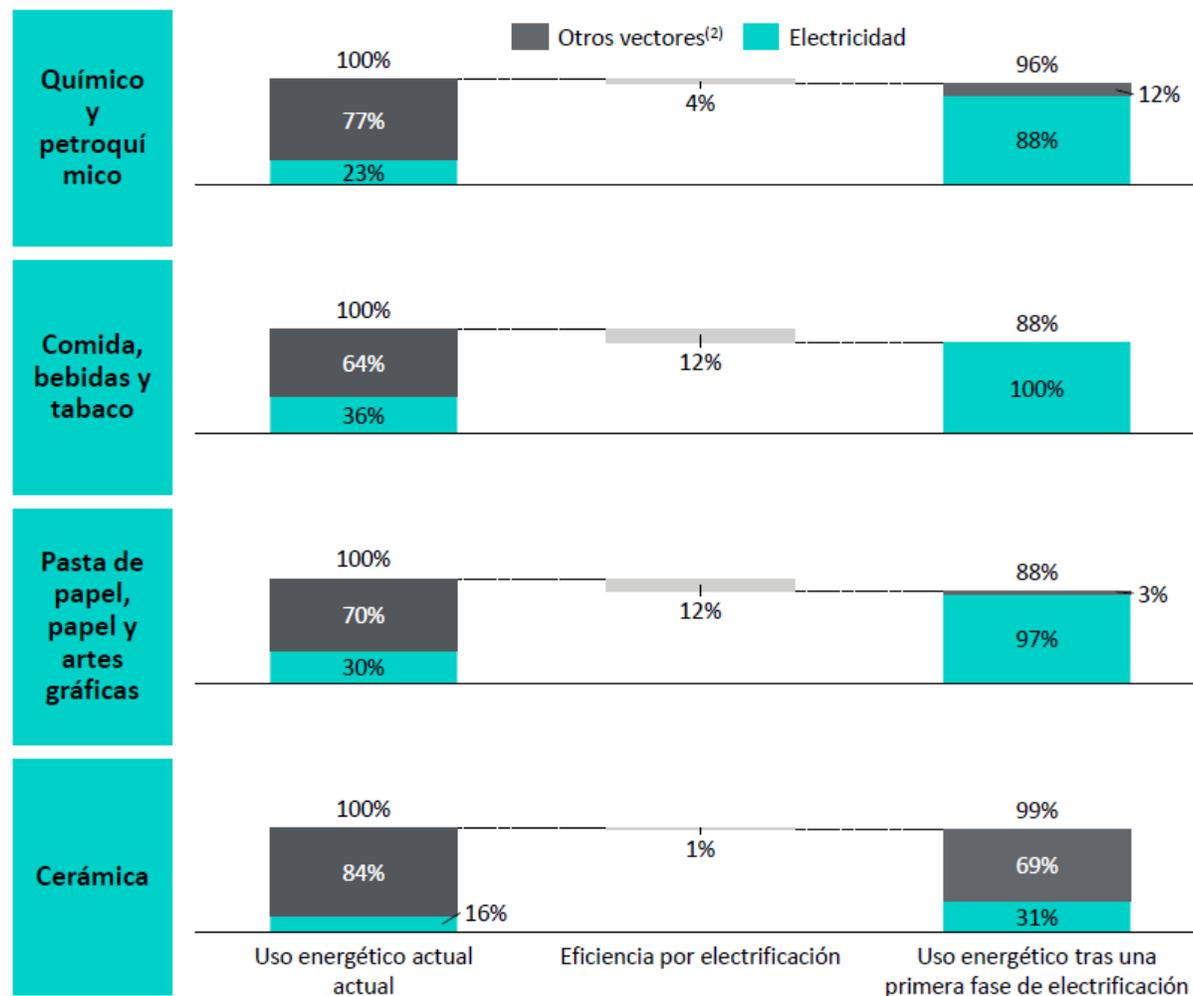


Electrificación directa

- **Residencial:** bombas de calor y redes de calor y frío
- **Vehículo eléctrico:** mejoras en la tramitación y los accesos a la red
- **Puertos verdes**
- **Industria:** 11 sectores que suponen el 92% de las emisiones de Europa se pueden electrificar en un 78% con tecnologías maduras, y hasta un 99% añadiendo tecnologías en desarrollo

Electrificar es ya técnicamente factible

El potencial de electrificación en la industria



Industria:

- Efinal: 26% (~20Mtps). Segundo sector tras el transporte.
- Electricidad ~32%. Fósiles: ~56%

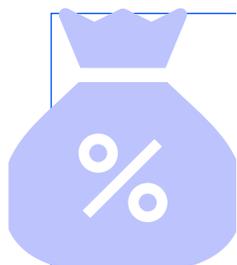
Con la tecnología disponible, hasta el ~70% del consumo es electrificable de manera directa

1. Desarrollar el almacenamiento.

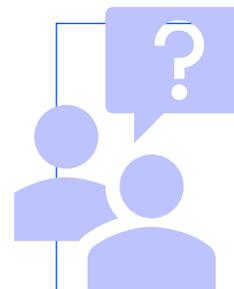
Propuestas para el desarrollo de baterías

- ▶ **Esquemas de ayudas a la inversión (Fondos Europeos – Next Generation EU)**
Ayudas a fondo perdido para almacenamiento stand-alone, hibridaciones, bombeos y térmico
- ▶ **Mercado de capacidad**
El **Proyecto de Orden** comenzó su tramitación en **abril de 2021**. Se ha iniciado el trámite de aprobación por la Comisión Europea. Su **implementación es muy urgente**, hay que autorizar y construir los proyectos
- ▶ **Subastas específicas para el almacenamiento**
Desarrollarlo donde más aporta al sistema. Compensación al almacenamiento para ser rentable. La liquidación debe ser **independiente del funcionamiento para evitar distorsiones en su funcionamiento**
- ▶ **Si subastas REER: obligación de poner almacenamiento**
Las subastas REER incorporan más renovables y por tanto más vertidos a menos que vayan **acompañadas de almacenamiento**. También para aportar inercia al sistema eléctrico
Los vertidos deprimen los precios. Riesgo de que las subastas REER sean un **coste para el consumidor**
- ▶ **Acceso flexible a la red. Facilidad para conectarse en puntos con posibles congestiones**
Las baterías vierten y consumen energía. Esta **flexibilidad alivia congestiones** en la red

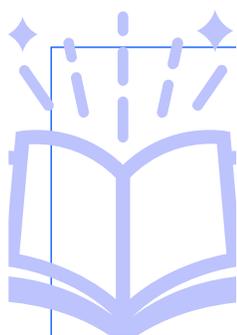
3. Las inversiones en redes son clave para conseguir la transición energética y sobre todo para integrar nueva demanda. Pero hoy son un cuello de botella debido a:



La tasa de retribución actual no asegura la recuperación del coste de capital e imposibilita la realización de inversiones



El no reconocimiento de inversiones y costes de los distribuidores años más tarde de su realización supone una incertidumbre regulatoria inasumible

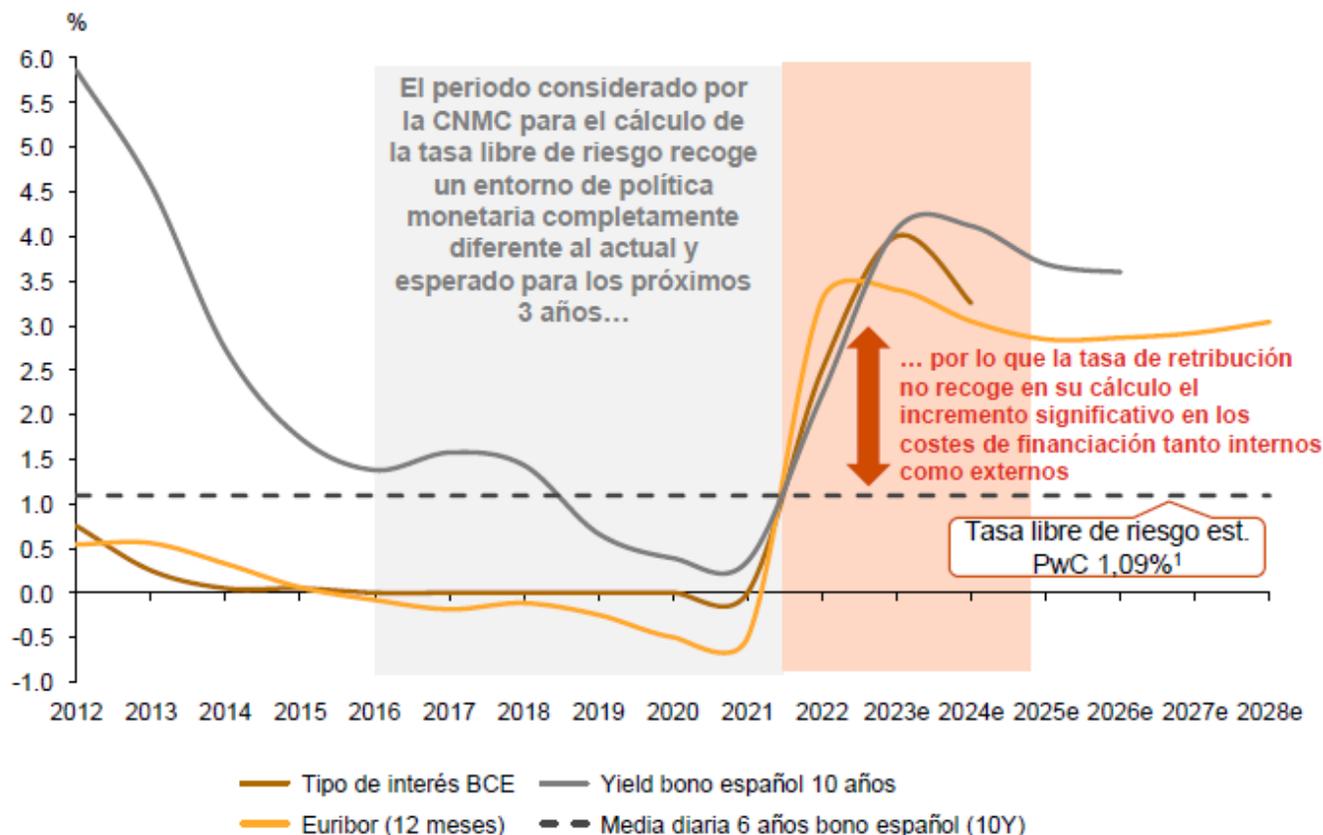


Planificación de la red no adaptada a las necesidades de los usuarios de red



La normativa de acceso y conexión no maximiza el uso de la red

La tasa de retribución no está alineada al contexto financiero actual



Fuente: PwC

Una tasa que no permita la recuperación de los costes de capital implica:

- Pérdida de apetito inversor
- Fuga de capital

Es necesario establecer una tasa de retribución que asegure la recuperación del coste de capital, que debe reflejar el contexto financiero y económico actual. Estas inversiones son clave para poder acometer los objetivos de descarbonización.

Existe incertidumbre regulatoria

Se están cuestionando inversiones y gastos que previamente han sido aprobadas, cumpliendo todos los requerimientos de información establecidos por los reguladores

 **CNMC**
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

RAP/DE/006/19
Propuesta de retribución distribución eléctrica para el año 2020
TRÁMITE DE AUDIENCIA

Gráfico 11. Evolución del valor de inversión retribuable correspondiente a las distintas partidas de IBO

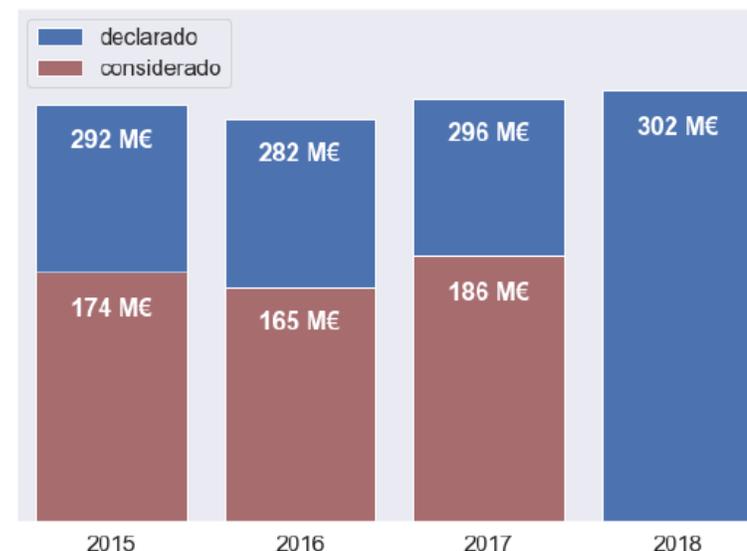


Fuente: CNMC

 **CNMC**
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

RAP/DE/006/19
Propuesta de retribución distribución eléctrica para el año 2020
TRÁMITE DE AUDIENCIA

Gráfico 8. Evolución de la retribución por ROMNLAE



Es imprescindible un marco de inversiones estable y predecible que aporte seguridad jurídica a los inversores para poder seguir invirtiendo en redes. En un contexto de incertidumbre regulatoria, existe riesgo de paralización de inversiones

La planificación de la red actual no está adaptada a las necesidades de los agentes.

Las redes necesitan acometer nuevas inversiones para poder conectar toda la nueva demanda debido a la urgente necesidad de electrificación y descarbonización. Ya se dan casos en que no hay capacidad suficiente para integrar más demanda.

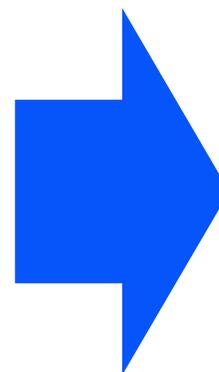


Para ello, es necesario:

Mejorar la planificación del transporte para responder a las necesidades de distribución.

Incrementar la capacidad de las redes de distribución.

Otorgar accesos flexibles a la demanda que lo requiera



Una planificación que anticipe las inversiones necesarias de una manera más ágil y proactiva, por ejemplo, a través de un procedimiento público para previsiones de demanda.

La normativa de acceso y conexión actual impide maximizar el uso de la red

- La CNMC y los agentes ya estamos trabajando en una propuesta de **Acceso y conexión flexible para demanda, ya que** la aplicación de los criterios actuales puede llevar a la denegación del acceso a la red o, en su caso, a la necesidad de refuerzos a cargo de los promotores, lo cual hace que se perciba la ausencia de capacidad como una barrera para el desarrollo de estas **iniciativas necesarias para la descarbonización de la economía**.
- Es importante tener claro que sólo con flexibilidad NO se consiguen los objetivos de descarbonización. Muchos de las nuevas demandas derivadas de la electrificación tienen poca o ninguna capacidad de adaptación flexible: electrificación de procesos térmicos en la industria, electrificación del transporte (recarga pública, recarga vinculada, e-buses, puertos verdes...), electrificación de la climatización en industria, servicios y residencial, etc.

En la solicitud se debería poder contemplar la conexión a redes privadas

Los accesos flexibles suponen costes adicionales (monitorización, centro de control..)

Los accesos flexibles pueden ser temporales o no

Los accesos flexibles, ni los futuros mercados de flexibilidad son sustitutivos de inversiones

Los accesos flexibles también son importantes para almacenamiento y generación.

Conclusiones



La crisis energética ha acelerado la transición a renovables. Sin embargo, no se puede invertir en renovables sin hacer nada más porque el sistema se satura y toda la generación renovable que entra se desperdicia en vertidos.

La inversión en renovables tiene que venir acompañada necesariamente de palancas para aprovechar los vertidos más allá del almacenamiento. Debemos incrementar la demanda eléctrica: electrificando otros consumos energéticos, desarrollando H2, nuevas oportunidades de negocio, etc.

La necesidad de inversiones en redes son consecuencia del aumento de electrificación y de descarbonización.

Es necesario establecer una tasa de retribución razonable, alineada con el contexto actual y disponer de un marco de inversiones estable y predecible que asegure la recuperación de las inversiones en redes.

Para responder a las necesidades de los usuarios de red es imprescindible una planificación coordinada con transporte, capaz de anticipar inversiones, incrementar la capacidad de las redes, e incorporar a la normativa el acceso a la red flexible.



Gracias

endesa