

Una hoja de ruta para el diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)

Soffia Alarcón Díaz
Carbon Trust México

Febrero de 2017

Consideraciones importantes

- › Un SCE debe tomar en cuenta las circunstancias locales
- › Antes de empezar el diseño es importante determinar el objetivo:
 - › Reducción de emisiones a bajo costo
 - › Impulso de la transformación económica y el desarrollo sostenible
 - › Reducción de la contaminación local
 - › Recaudación

Paso 1: Definir el ámbito de aplicación

- ✓ Decidir qué sectores regular
- ✓ Decidir qué gases regular
- ✓ Elegir los puntos de regulación
- ✓ Elegir las entidades a regular y decidir si se van a establecer umbrales



Paso 2: Establecer el límite de emisiones

- ✓ Decisiones fundamentales para establecer el límite de emisiones
 - ✓ Determinar la ambición del límite
 - ✓ Compensaciones entre objetivo de reducción de emisiones y los costos del sistema;
 - ✓ Alinear el objetivo del límite con la ambición del objetivo y compartir los esfuerzos de reducción de emisiones nacionales;
 - ✓ Cuota de responsabilidad de mitigación de sectores con límites y sin límites; y
 - ✓ Tipo de límite: absoluto o de intensidad
 - ✓ Requerimientos de datos
 - ✓ Crear una base sólida de datos para determinar el límite

Paso 3: Asignar derechos de emisión

- ✓ Objetivos al asignar derechos de emisión
 - ✓ Gestionar la transición a un ETS;
 - ✓ Activos varados, acciones tempranas, impactos no deseados en consumidores, empresas con poca capacidad para comercializar derechos, resistencia a la participación
- ✓ Reducir el riesgo de fuga de carbono o la pérdida de competitividad;
- ✓ Aumentar los ingresos; y
- ✓ Preservar incentivos para la reducción costo-efectiva
 - ✓ Asegurar la transición hacia tecnologías de bajo carbono
 - ✓ Incentivar a las empresas a reducir la intensidad de emisiones
 - ✓ Promover la reducción de emisiones por parte de la demandas

Paso 3: Asignar derechos de emisión

✓ Métodos de asignación

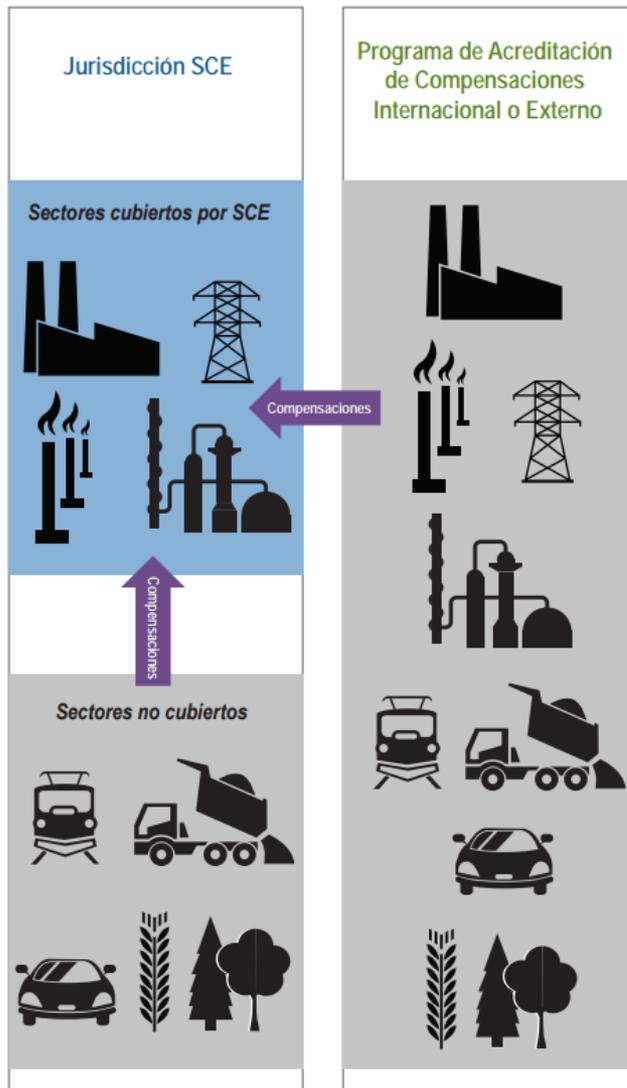
Resumen de los métodos de asignación contra objetivos

Método de asignación	Objetivo			
	Gestionar la transición hacia un SCE	Reducir el riesgo de fuga de carbono	Aumentar ingresos	Preservar incentivos para la reducción costo-efectiva
Subasta	No	No	Sí	Sí
Grandparenting	Parcial	Parcial	No	Parcial
Benchmarking fijo por sector	Parcial	Parcial	No	Parcial
Asignación basada en la producción (OBA)	Parcial	Sí	No	Parcial

Autor: ICAP

El término *allowance* se puede traducir de distintas formas dependiendo del marco legal, regulatorio e institucional del país. Así, la traducción “derechos de emisión” equivale a “cupos” o “permisos de emisión”.

Paso 4: Considerar el uso de compensaciones



✓ Ventajas

- ✓ Contención de costos
- ✓ Incentivos para generar mitigación en sectores no regulados
- ✓ Cobeneficios
- ✓ Aumentan la capacidad para la implementación de un mecanismo basado en el mercado en sectores no regulados y en otros países

✓ Desventajas:

- ✓ Presión sobre los precios (por reducción de precios)
- ✓ Adicionalidad
- ✓ Reversiones y fugas

Paso 4: Considerar el uso de compensaciones



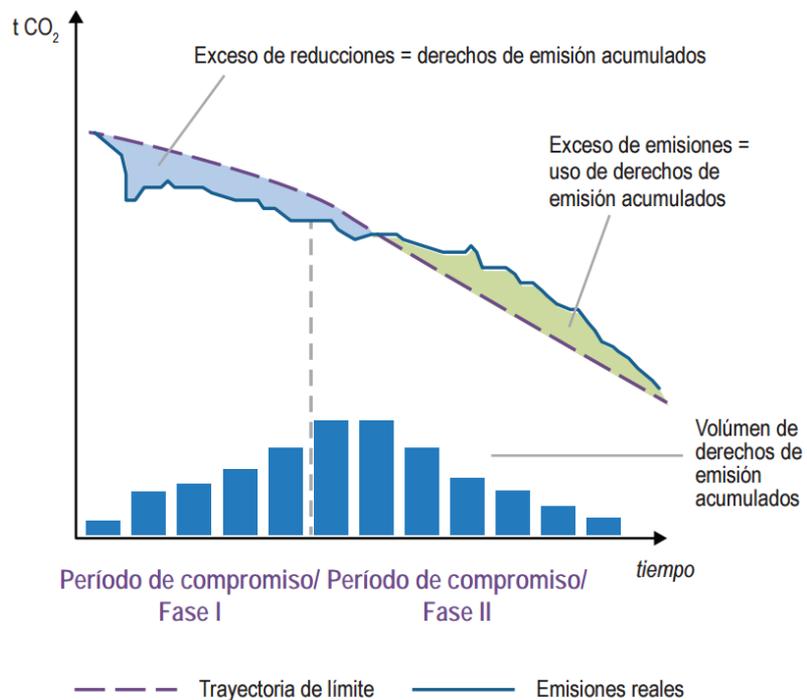
- ✓ Sopesar los costos de establecer un programa de compensación propio versus hacer uso de un programa existente
- ✓ Definir los límites y el alcance en el uso de compensaciones
- ✓ Establecer un sistema de monitoreo, reporte, verificación y regulación.

Paso 5: Decidir sobre la flexibilidad temporal

- ✓ Beneficios de proveer flexibilidad
 - ✓ Permite reducir costos mediante la optimización de las inversiones a lo largo del tiempo; y
 - ✓ Reducir la volatilidad de precios.
- ✓ Establecer reglas para préstamos de derechos de emisión y asignación temprana
- ✓ Tipos de flexibilidad temporal
 - ✓ Préstamos de derechos de emisión de períodos de cumplimiento futuros para entrega dentro del actual período de cumplimiento, esto les permite aplazar la reducción de emisiones.
 - ✓ Uso posterior de derechos de emisión que han sido expedidos en un período de cumplimiento anterior
- ✓ Establecer la duración de los períodos de reporte y cumplimiento

Paso 5: Decidir sobre la flexibilidad temporal

Modelo convencional de acumulación en un SCE a través del tiempo

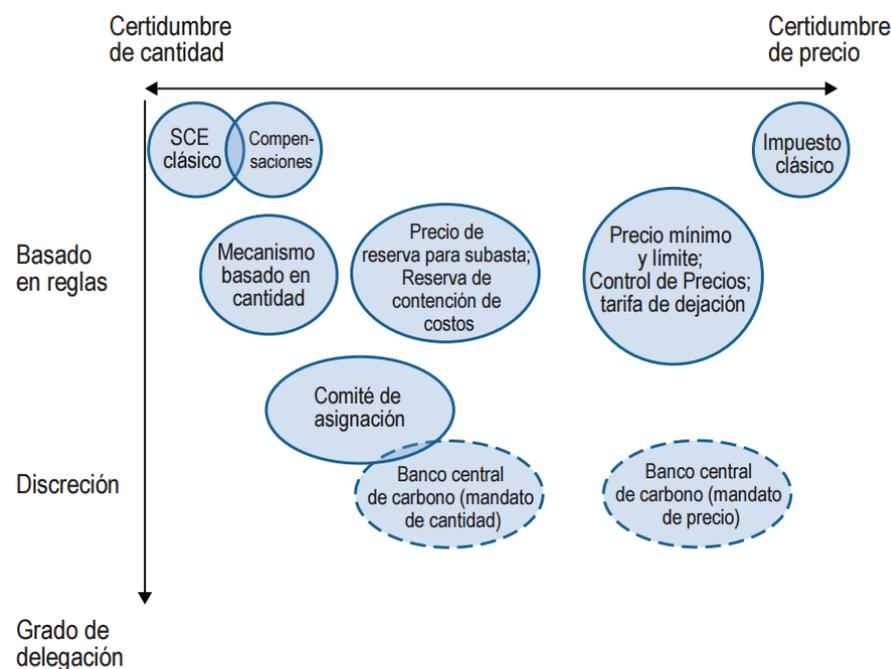


Autor: ICAP

Paso 6: Considerar la previsibilidad de precios y evaluar mecanismos de contención de costos

- ✓ Establecer la justificación para la intervención en el mercado y los riesgos asociados con dicha intervención
- ✓ Decidir si precios considerados demasiado bajos, demasiado altos, o ambos casos justifican una intervención en el mercado
- ✓ Elegir el instrumento adecuado para una intervención en el mercado
- ✓ Decidir sobre el marco de regulación

Diferentes tipos de medidas para la previsibilidad de precios y la contención de costos



Fuente: Sobre la base de Grosjean et al., 2014.

Nota: Un círculo con una línea sólida denota un modelo de regulación que ya ha sido implementado. Un círculo con guiones denota un modelo de regulación que se ha propuesto pero aún no se ha implementado.

Paso 7: Garantizar el cumplimiento y la vigilancia

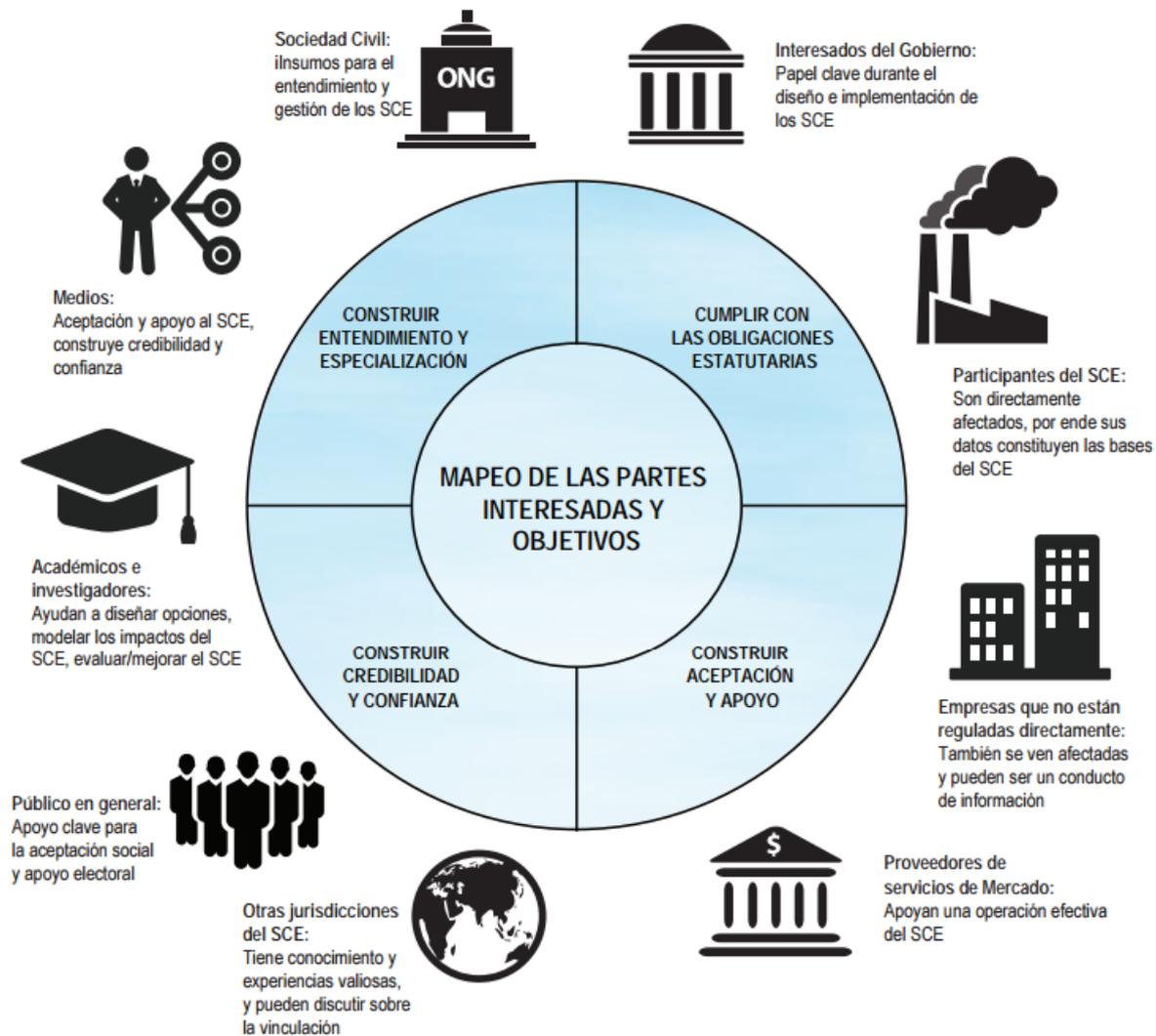
- ✓ Identificar las entidades reguladas
- ✓ Gestionar los reportes de emisiones por parte de las entidades reguladas
- ✓ Aprobar y administrar el desempeño de los verificadores
- ✓ Establecer y supervisar el registro del SCE
- ✓ Diseñar e implementar el enfoque de sanción y aplicabilidad
- ✓ Regular y vigilar el mercado para unidades de emisiones de SCE

M + R + V

Paso 8: Involucrar a las partes interesadas, comunicar y fortalecer capacidades

- ✓ Mapear a las partes interesadas con sus respectivas posiciones, intereses e inquietudes.
- ✓ Coordinar un proceso transparente de toma de decisiones en los departamentos gubernamentales relevantes para evitar la desalineación de políticas
- ✓ Diseñar una estrategia de participación para la consulta de los grupos interesados que especifique el formato, cronograma y objetivos
- ✓ Diseñar una estrategia de comunicación que refleje las preocupaciones públicas locales e inmediatas
- ✓ Identificar y resolver las necesidades de fortalecimiento de capacidad del SCE

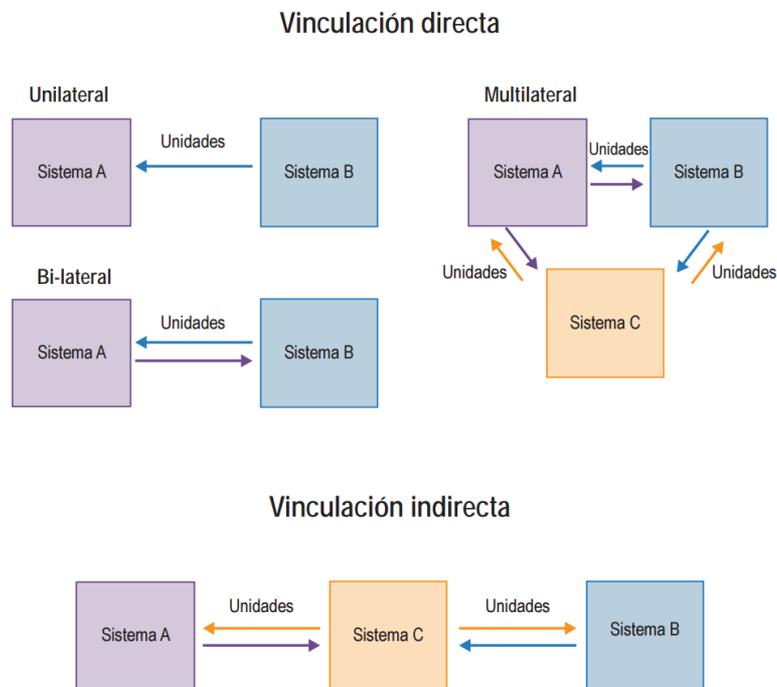
Las partes interesadas en un SCE y las consideraciones clave en el mapeo



Paso 9: Considerar la vinculación con otros SCE

- ✓ Determinar los objetivos y la estrategia de la vinculación
- ✓ Identificar a los socios de vinculación
- ✓ Determinar el tipo de vínculo

Tipos de vinculación



Paso 9: Considerar la vinculación con otros SCE

- ✓ Alinear las características de diseño claves del programa
- ✓ Formar y regular el vínculo

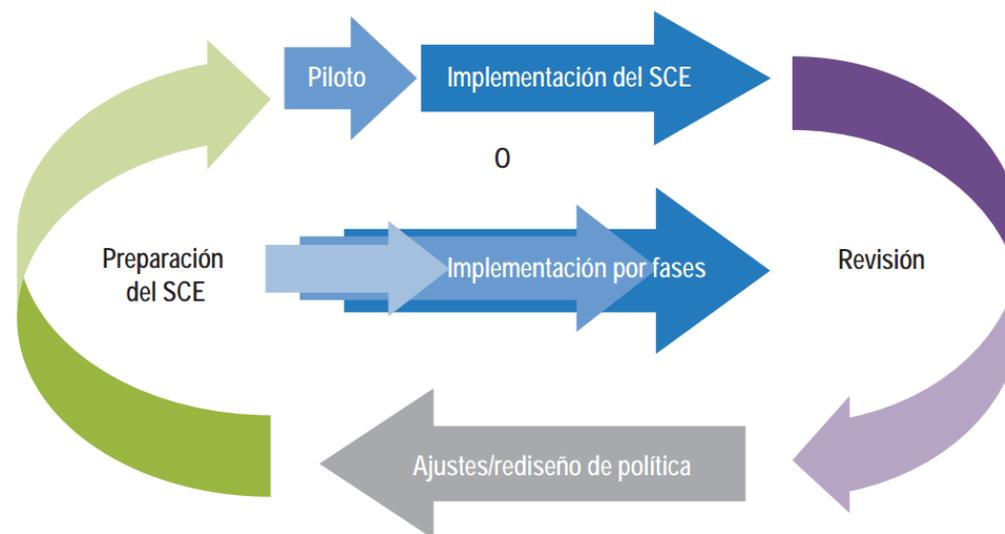
Paso	Característica	Importancia de alinear (+ y ++ refleja el nivel de énfasis de los analistas)	La alineación podría ser deseable para hacer frente a la integridad del medio ambiente, las operaciones de mercado, o cuestiones políticas y de competitividad		
			La integridad ambiental	Las operaciones de mercado	Competitividad/percepción de imparcialidad
1. Ámbito de aplicación	Regulación de sectores y gases (incluidas las disposiciones voluntarias (opt-in) u obligatorias (opt-out))				✓
	Punto de regulación				
2. Límite	Naturaleza del límite (absoluto/intensidad de emisiones, obligatorio/voluntario)	++	✓		✓
	Rigurosidad aceptable del límite	++	✓		✓
3. Asignación	Subasta vs. asignación gratuita				✓
	Reglamentos de asignación (entre otros, para nuevos operadores y cierres sectoriales e industrias vulnerables al comercio)				✓
4. Compensaciones	Disposiciones de compensación (cantidad y calidad)	++	✓	✓	✓
5. Marco de tiempo	Periodos de compromiso	+	✓	✓	✓
	Periodos de cumplimiento			✓	
	Acumulación y préstamos de cupos	+	✓	✓	✓
6. Estabilidad del mercado	Los mecanismos de estabilidad (por ejemplo, pisos/techos de precio y reservas)	+	✓	✓	✓
7. Vigilancia y cumplimiento	Mecanismos de estabilidad (por ejemplo, precios mínimos y máximos, reservas)	+		✓	
	Solidez del sistema MRV	++	✓		
	Rigurosidad de la aplicabilidad	+	✓	✓	✓
	Diseño del registro y seguimiento de los derechos de emisión		✓	✓	

Fuente: Basado en el material de Lecciones Aprendidas del PMR de Sistemas de Vinculación para el Comercio de Emisiones: Principios y Aplicaciones generales; Sistemas de Vinculación para el Comercio de Emisiones de ICAP: Un resumen de la investigación actual; Límites de carbono del EBRD; y El Esquema de Comercio de Carbono Doméstico de Kazajstán de Thomson Reuters: Fase II, Tarea 2: Hojas de ruta para vincular sistemas de Cap-and-Trade con sistemas de comercio de emisiones externas.

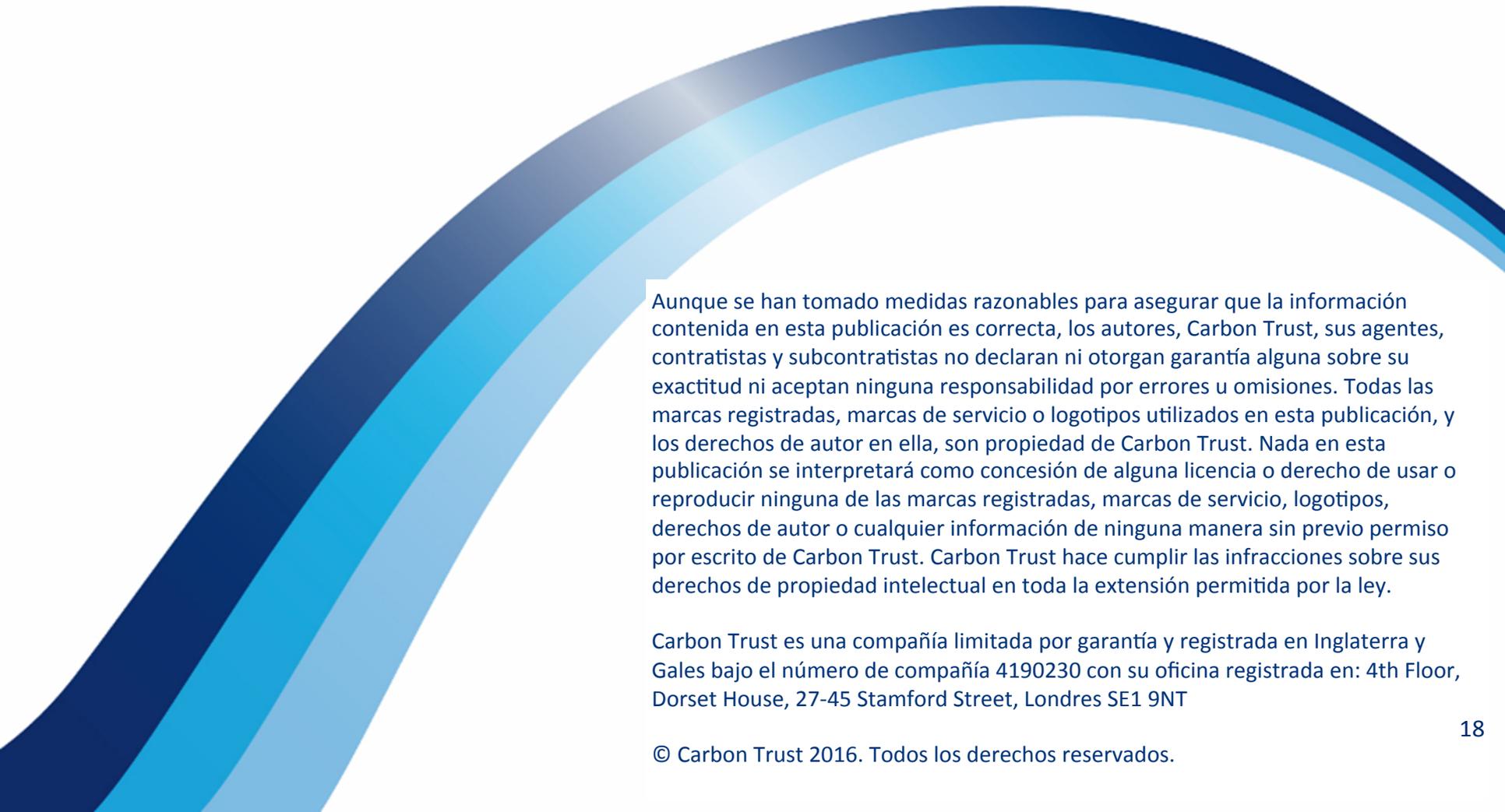
Paso 10: Implementar, evaluar y mejorar

- ✓ Decidir sobre el tiempo y el proceso de la implementación del SCE
- ✓ Decidir sobre el proceso y el ámbito de aplicación para las revisiones
- ✓ Evaluar el SCE para apoyar la revisión

Modelo estilizado del ciclo de Políticas ETS



Autor: ICAP.



Aunque se han tomado medidas razonables para asegurar que la información contenida en esta publicación es correcta, los autores, Carbon Trust, sus agentes, contratistas y subcontratistas no declaran ni otorgan garantía alguna sobre su exactitud ni aceptan ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Todas las marcas registradas, marcas de servicio o logotipos utilizados en esta publicación, y los derechos de autor en ella, son propiedad de Carbon Trust. Nada en esta publicación se interpretará como concesión de alguna licencia o derecho de usar o reproducir ninguna de las marcas registradas, marcas de servicio, logotipos, derechos de autor o cualquier información de ninguna manera sin previo permiso por escrito de Carbon Trust. Carbon Trust hace cumplir las infracciones sobre sus derechos de propiedad intelectual en toda la extensión permitida por la ley.

Carbon Trust es una compañía limitada por garantía y registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 4190230 con su oficina registrada en: 4th Floor, Dorset House, 27-45 Stamford Street, Londres SE1 9NT