

Panorama da comercialização de energia elétrica – 2020

Reunião com as Associações

27 de julho de 2020

Rui Altieri

Presidente do Conselho de Administração



Cenário do consumo de energia elétrica

- Período de contenção da COVID-19

Mercado Livre

- Queda no consumo e nova onda migratória

Mercado Regulado

- Redução do consumo e a sobrecontratação

Impactos da COVID-19

- Diminuição da receita das distribuidoras e negociações bilaterais

Conta COVID

- Panorama e próximos passos

Cenário da geração de energia elétrica

- Período de contenção da COVID-19

Temas estratégicos para 2020

- Modernização do setor elétrico



Cenário do consumo de energia elétrica

Período de contenção da COVID-19



Estudo sobre consumo de energia (2020 vs. 2019)



* dados prévios de 1 a 17 de julho

Estudo sobre consumo de energia em 2020



Comparação com mesmo período de 2019 (21/03 a 17/07):

7,9%

Redução de consumo no SIN

7,4%

Diminuição no mercado livre

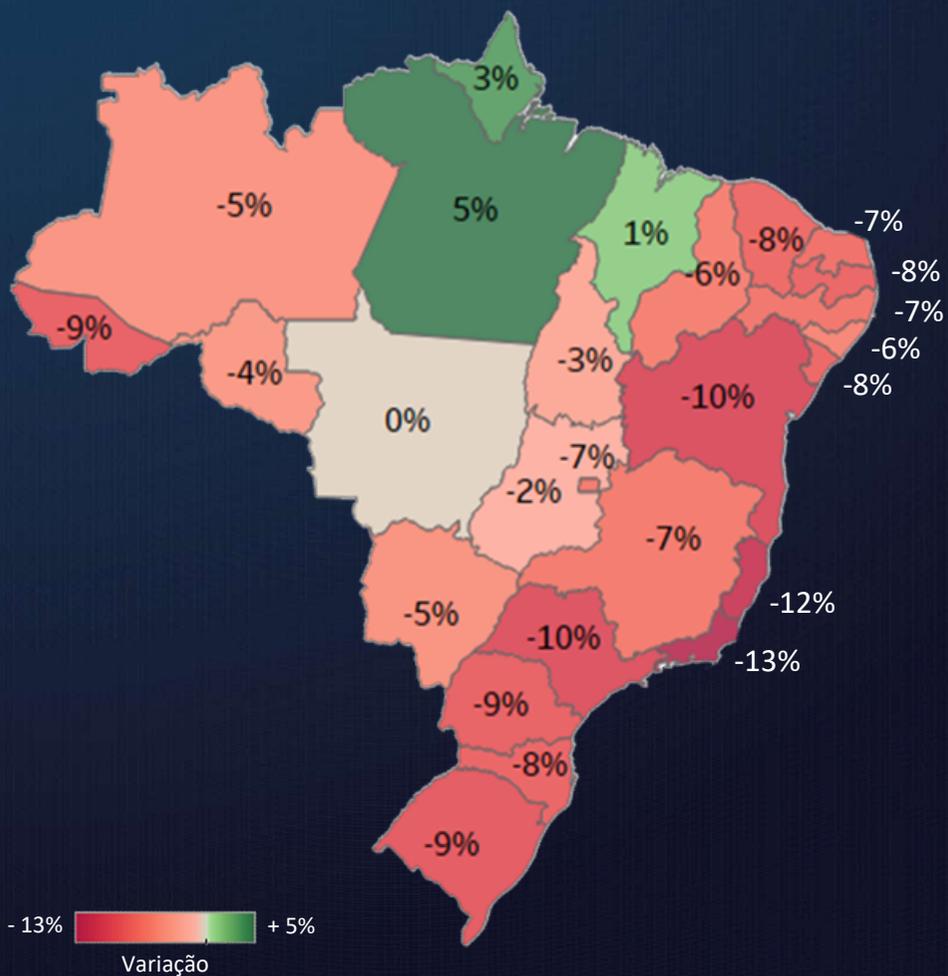
8,1%

Queda no mercado regulado

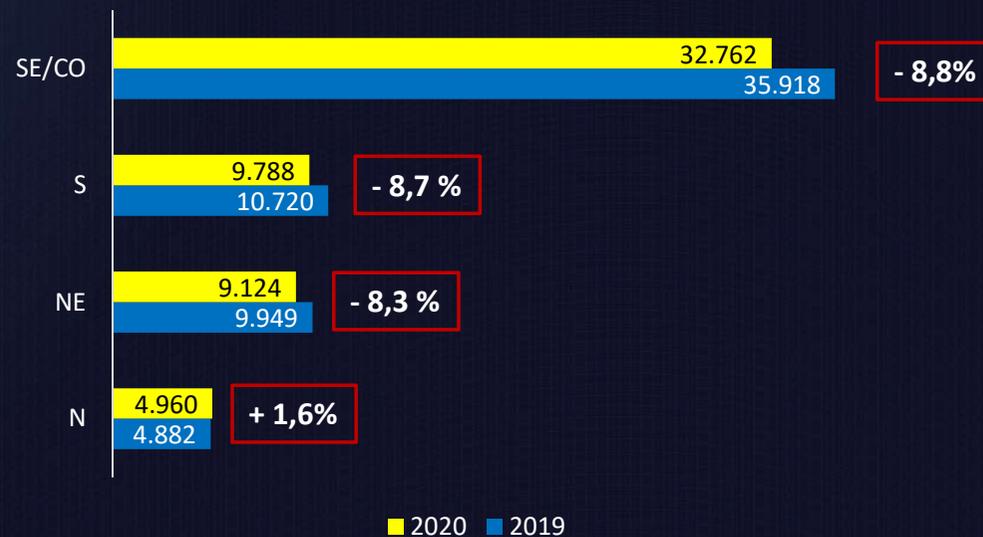


Principais variações por estado

De 21/03 a 17/07



Consumo por Submercado



Com exceção da região norte, as demais regiões do país apresentam retração de cerca 9% durante o período de isolamento.

Revisão da Carga



☐ Projeções da carga (próxima revisão ocorrerá no PMO de setembro)

Dez/19

+ 4,2%

(+2.850 MW médios)

1ª Revisão – mar/20

- 0,9%

(- 3.576 MW médios)

Extraordinária – mai/20

- 2,9%

(- 1.383 MW médios)

☐ Impactos da revisão extraordinária:

PLD

JUL/20 → - R\$ 24/MWh

2020 → - R\$ 10/MWh

GSF

IMPACTO DE -1 ponto percentual

80,1% → 79,2%



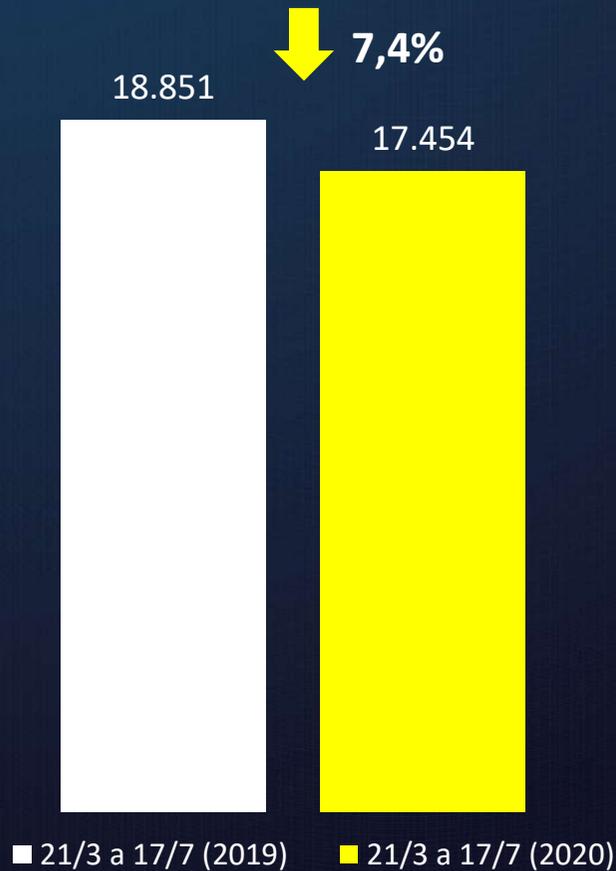
Mercado Livre

Queda no consumo e nova onda migratória



Estudo sobre consumo de energia em 2020

Consumo no mercado livre



COMPARATIVO POR ATIVIDADE ECONÔMICA DO ACL (2020 x 2019)

De 21/03 a 10/07

Percentualmente



Veículos

↓ 45%



Têxtil

↓ 38%



Serviços

↓ 34%

Montante de Energia
(MW Médios)



Serviços

↓ - 407



Veículos

↓ - 367



Manufaturados

↓ - 272

Migração de consumidores

2020 registra uma nova onda migratória

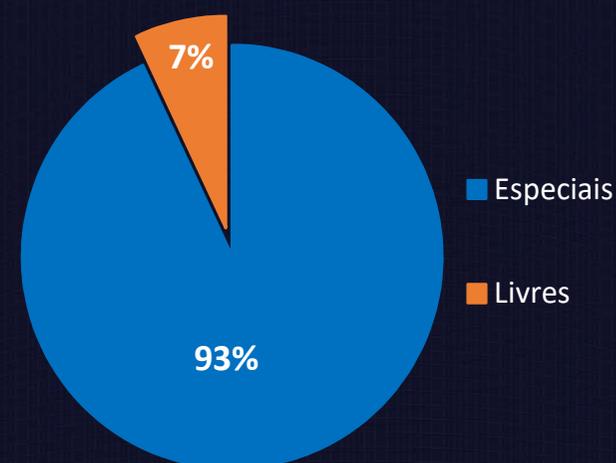


7.812
Consumidores
associados

23%
Crescimento em relação
a junho de 2019

18.440
Cargas do ACL registradas na CCEE

Perfil dos novos consumidores do ACL (migrados em 2020)



Redução de requisitos

(Portaria 514/18 – Fase 1)

$2,5 \leq D < 3$

JUL/19

344 unidades consumidores

(Portaria 514/18 – Fase 2)

$2 \leq D < 2,5$

JAN/20

502 unidades consumidores

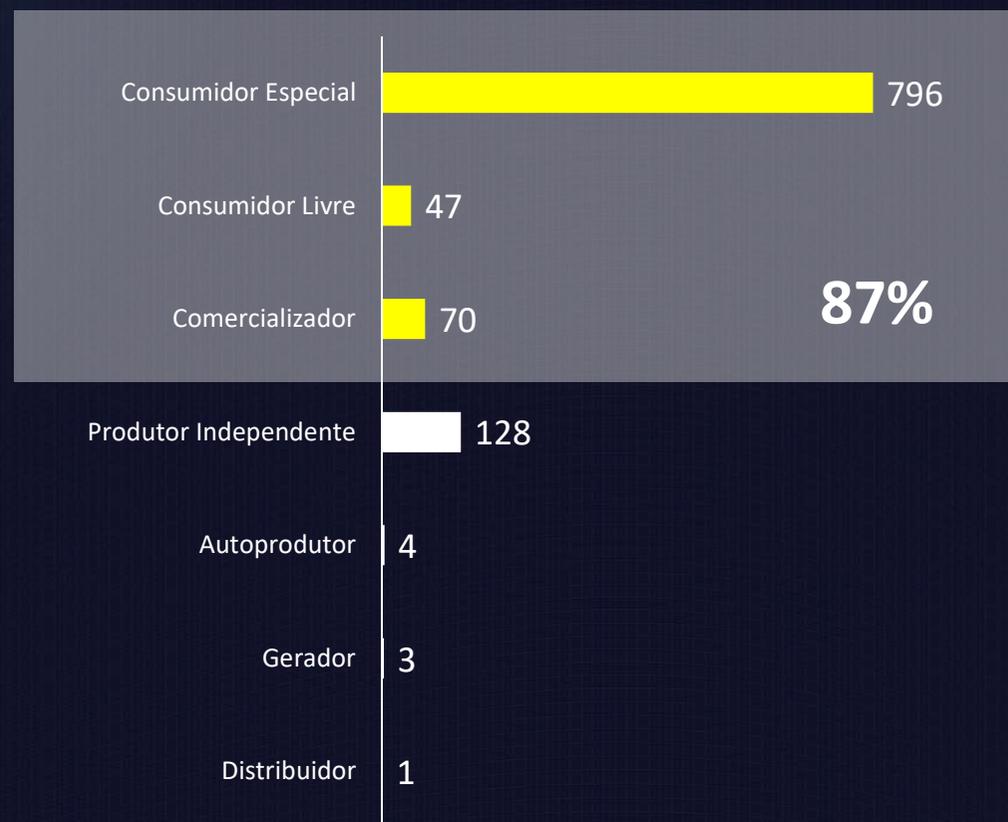
(Portaria 314/19 – Fase 1)

$1,5 \leq D < 2$

JAN/21

863 unidades consumidores

1.049 processos de adesão de agentes em andamento

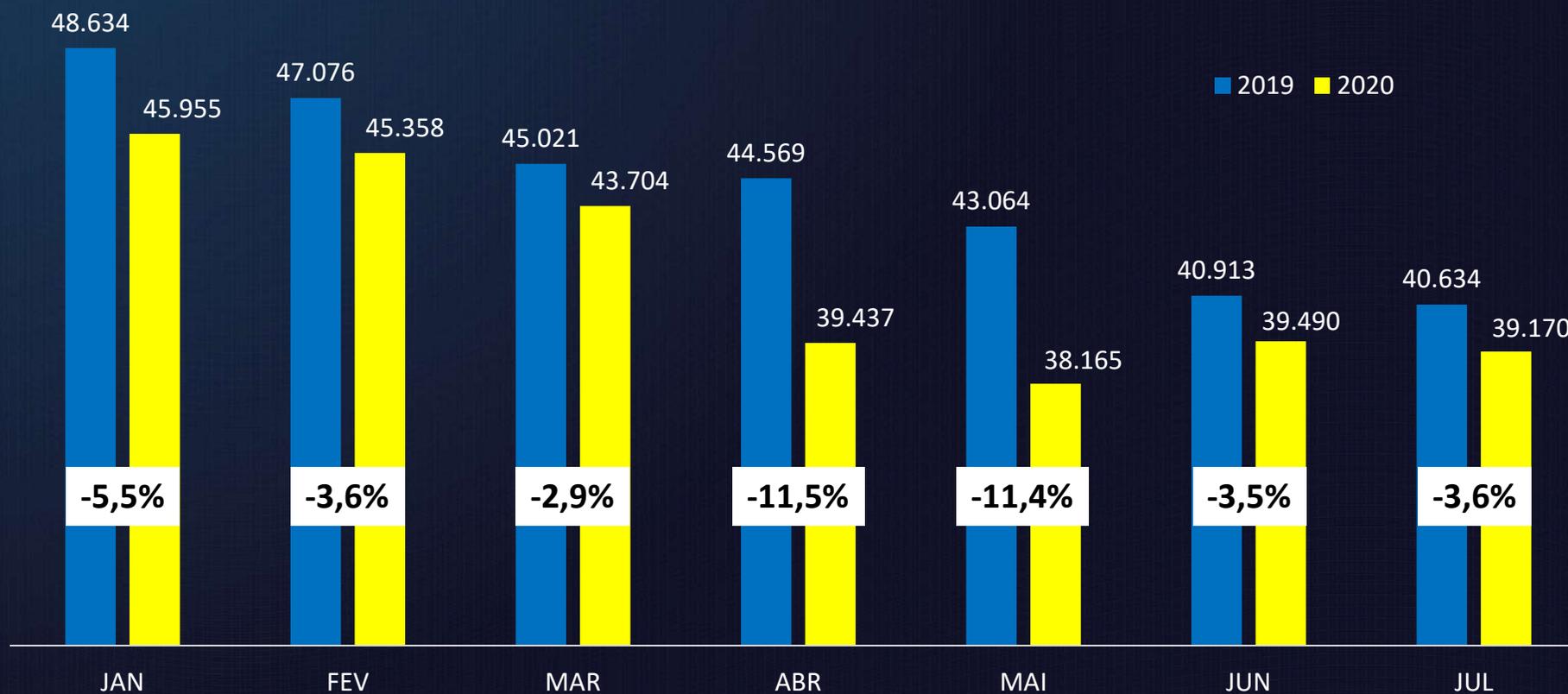


Mercado Regulado

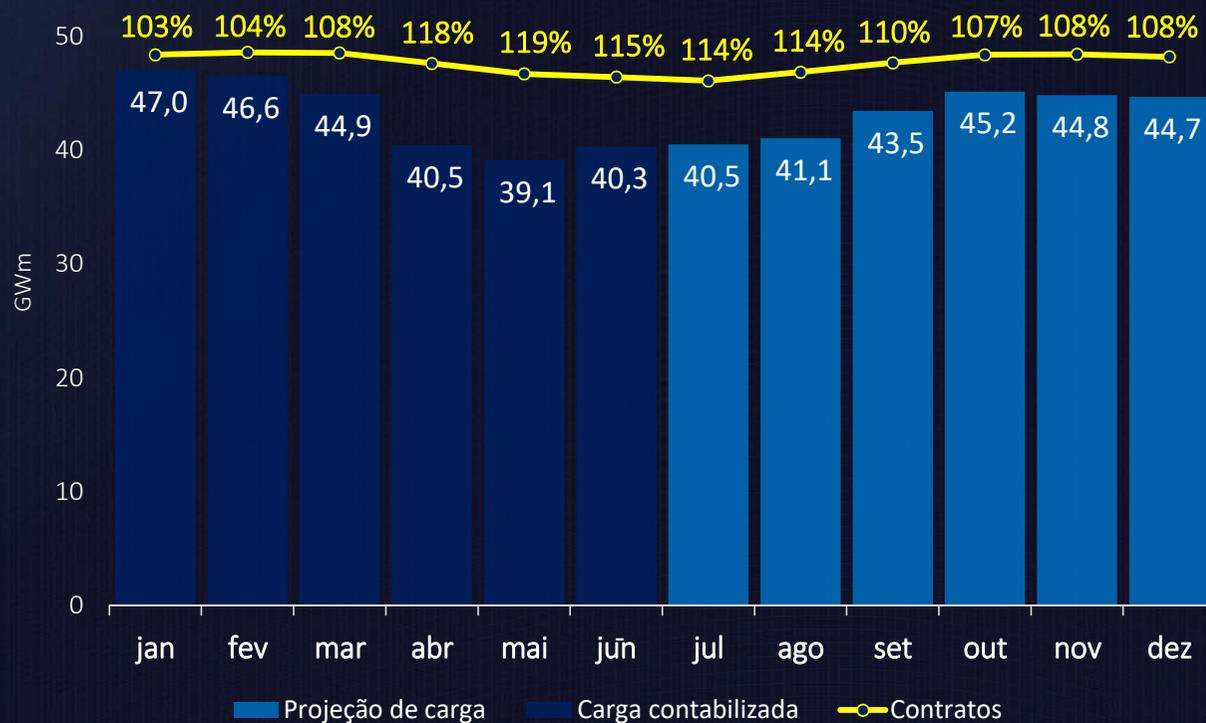
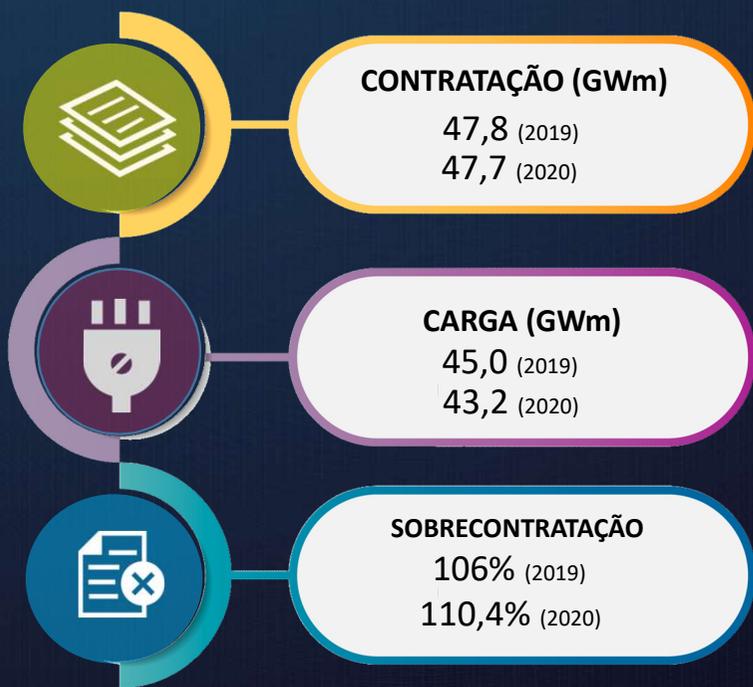
Redução do consumo e a sobrecontratação



Mercado Regulado – Comportamento do consumo



Mercado Regulado – Cenário de Sobrecontratação



Impactos da COVID-19

Diminuição da receita das distribuidoras e negociações bilaterais



Mercado Livre – Acordos bilaterais



EXCLUSIVO-Comercializadoras de energia do Brasil veem impacto de R\$5 bi por Covid-19

“Os comercializadores estão estimando uma redução de 20% no consumo (no mercado livre). Estamos perdendo 5 bilhões de reais neste ano, é um prejuízo que o setor está tomando porque a gente nunca viu uma situação como essa”, disse à Reuters o presidente da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia (Abraceel), Reginaldo Medeiros.

Ele explicou que, nas negociações com clientes, as comercializadoras geralmente permitem certo nível de flexibilidade nos contratos, para cima ou para baixo. Mas, com a pandemia, houve uma corrida de consumidores livres em geral para exercer a opção de redução de volumes.

“A cada mês o comercializador faz a gestão de risco de seus clientes, na hipótese de que uns vão consumir mais, outros menos. Mas, com a Covid, todos consumidores exerceram todas suas flexibilidades e no mesmo sentido, para menor”, apontou.



Negociação
bilateral entre
as partes



Os agentes
podem efetuar
ajustes nos
contratos



Sobra de energia
no mercado –
redução de receita
ou prejuízo



Categoria de consumo – baixa exposição negativa

MVE

- ✓ 4 processamentos (jan/abr/jul/extraordinário)
- 637** MW médios anualizados



MCS D

- ✗ Energia Nova A-0 (abr a dez)
8.247 MWm de sobras
- ✗ Energia Nova A-0 (jul a dez)
10.926 MWm de sobras
- ✗ Energia Nova A5+ (2021 a 2025)
7.057 MWm de sobras
- ✓ Energia Nova A-1 (2021)
386,3 MWm em cessões compulsórias
- ✓ Energia Nova A-4 (jan a dez/24)
123,8 MWm em cessões

PACOTE DE AUXÍLIOS AOS CONSUMIDORES DE ENERGIA



R\$ 3,35 bilhões

Valores liberados pela CCEE para auxiliar os consumidores e empresas do setor no enfrentamento da pandemia

CONER

Redução do montante disponível no fundo de garantia de **50%** para **10%**



FUNDO DE RESERVA PARA ALÍVIO FUTURO DE ENCARGOS

R\$ 2,02 bilhões

R\$ 207 milhões

CDE*

R\$ 1,13 bilhão

*Obs: pagamentos realizados até jul/20

Conta COVID

Panorama e próximos passos



Melhor estimativa CCEE – Cronograma de contratação e status



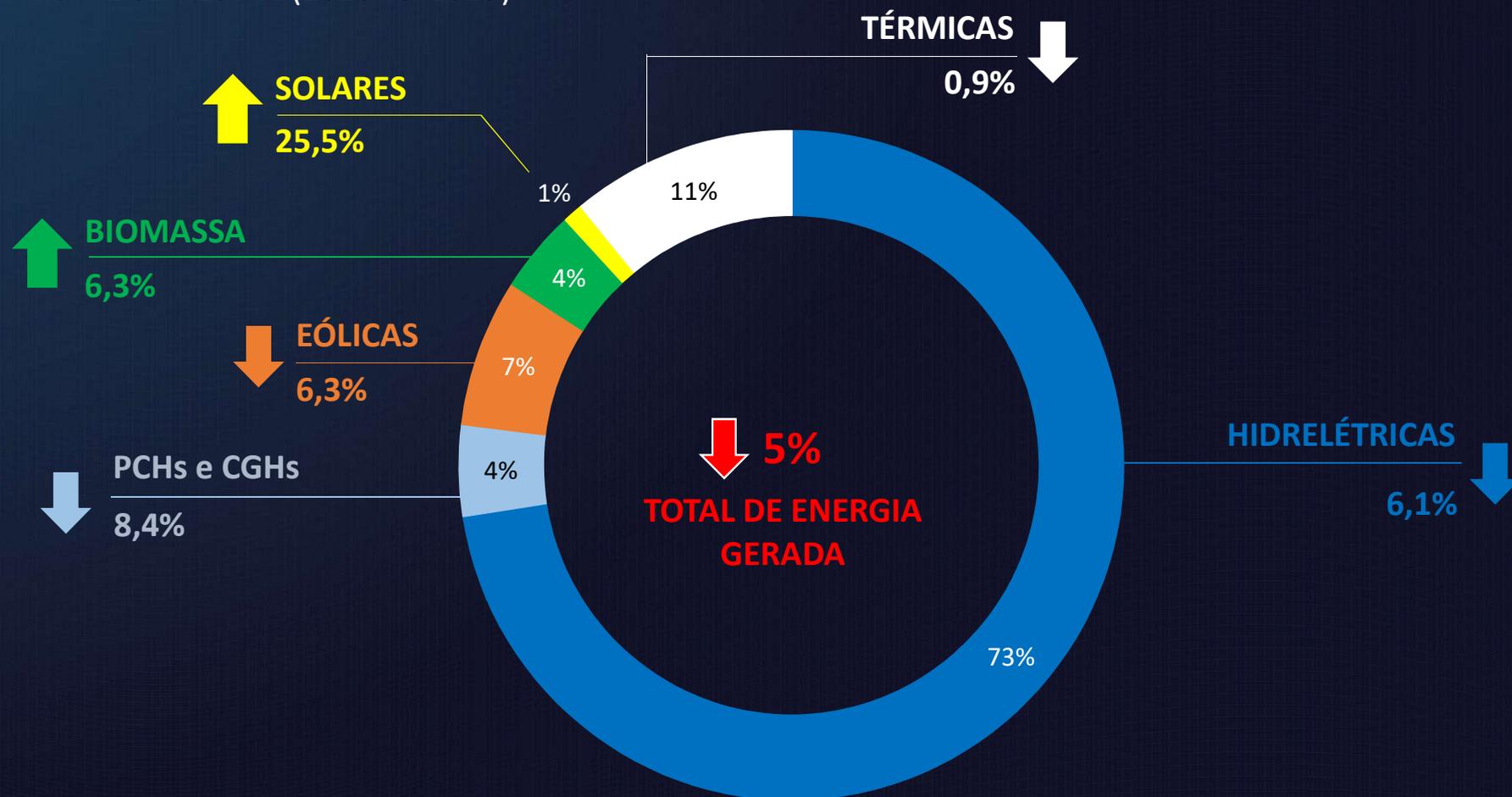
Cenário da geração de energia elétrica

Período de contenção da COVID-19



Perfil da geração de energia elétrica em 2020

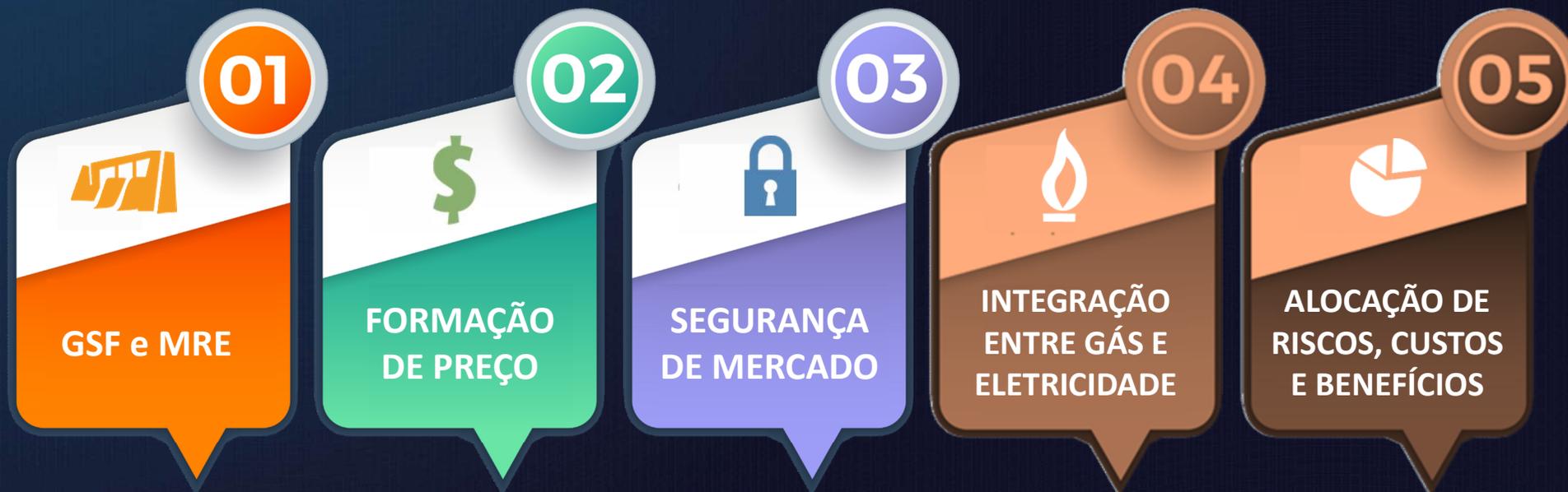
COMPARATIVO – 1 SEMESTRE (2020 vs. 2019)



Temas Estratégicos para 2020

Modernização do setor elétrico





Importância de dar continuidade aos temas estratégicos para evolução do mercado mesmo no cenário atual





Importância de dar continuidade aos temas estratégicos para evolução do mercado mesmo no cenário atual





GSF | R\$ 8,52 bilhões





APRIMORAMENTOS

Coordenação de discussões na CPAMP para melhorias nos modelos, governança e volatilidade do preço



PREÇO HORÁRIO

Implantação em janeiro de 2021, com realização de operação sombra e eventos para discussão dos resultados



PREÇO POR OFERTA

Estudos sendo realizados no âmbito do CIM, P&D Engie/PSR (cooperação técnica CCEE/ONS) e projeto Meta 2 do Banco Mundial



SEGURANÇA DE MERCADO

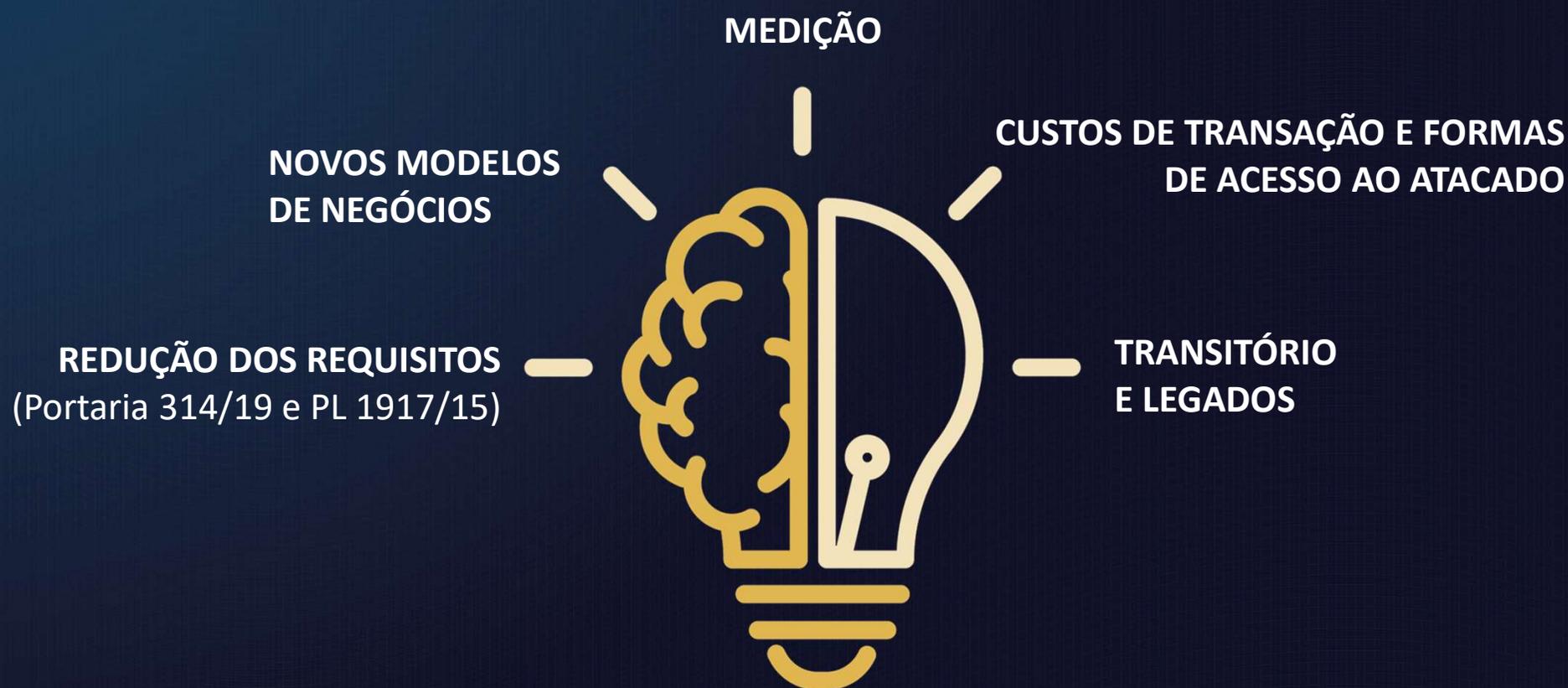
Estudo e análise de boas práticas do mercado financeiro para o setor elétrico



Parceria com instituições: BBCE e B3

-  Entregue ao mercado
-  Nota técnica em elaboração
-  Nota técnica enviada à Aneel
-  Em estudo





Crescimento gradual, contínuo e organizado do mercado livre



Obrigado!

Rui Altieri

Presidente do Conselho de Administração

Perguntas?

