



Potencial de Mercado Livre

ABRACEEL 2021

Levantamento dos dados

- O levantamento do mercado de alta tensão foi feito a partir dos bancos de dados da Base de Dados Geográfica da Distribuidora - BDGD de todas as concessionárias do país do ano de 2019, exceto duas empresas, uma que não consta na base fornecida pela ANEEL e outra com dados inconsistentes. Não está disponível ainda o BDGD de 2020.
- Os dados dos Clientes Livres e Especiais do BDGD foram confrontados com os disponíveis na CCEE e com o da SPARTA para consistência.

Levantamento dos dados

- No BDGD não existe informação de demanda contratada, assim foi usada para a estratificação a demanda máxima do ano. Na ausência dessa informação em todos os meses, foi utilizada a carga instalada.
- O mercado de distribuidoras atendido por outras distribuidoras foi tratado separadamente para não haver duplicidade. Mas não foi possível no BDGD separar o que é só Uso da Rede daquelas que compram energia da supridora.
- Neste trabalho não foram consideradas as permissionárias.

Levantamento dos dados

- Para a baixa tensão, foram levantados dados de mercado por faixa de consumo dos relatórios de Campanha de Medidas de 30 distribuidoras do país. Essas informações, de distintos anos, foram atualizadas para o mercado da planilha SPARTA dos processos tarifários dessas empresas de 2020. Esse mercado representa 93% do total BT. Para extrapolação para o mercado Brasil foi levantado o mercado da SPARTA de mais 21 empresas.
- As faixas de consumo das diversas classes da baixa tensão são diferentes, de forma que para conseguir uma estimativa inicial da abertura de mercado para os clientes > 1.000 kWh, como também para o B2 e B3 > 5.000 kWh, foi necessário abrir alguns estratos com dados estimados. O ideal para o futuro é compilar a BT de todas as classes nas mesmas faixas de consumo a partir do BDGD.

MERCADO DE ALTA TENSÃO

MERCADO DE ALTA TENSÃO - BDGD 2019				
Ambiente de Contratação	UC	% AT	GWmédios	% AT
Total de UC na AT	190.949	100%	22.277	100%
UC no ACL (já migraram)	13.959	7%	13.855	62%
UC no ACR (Migração Potencial AT)	176.990	93%	8.422	38%

Os números se referem ao BDGD de 2019. A última coluna da tabela abaixo identifica o ano de abertura do mercado por faixas de demanda, mas o mercado é de 2019, não houve neste estudo nenhuma projeção de mercado.

MERCADO NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR - BDGD 2019					
Faixas de Demanda (D)	UC	% AT	GWmédios	% AT	ano de liberalização
D ≥ 1500 kW	2.148	1%	1.711	8%	2021
1000 kW ≤ D < 1500 kW	2.319	1%	636	3%	2022
500 kW ≤ D < 1000 kW	9.214	5%	1.396	6%	2023
D < 500 kW	163.309	86%	4.680	21%	
Total de UC no ACR	176.990	100%	8.422	38%	
D ≥ 500 kW	13.681	7,2%	3.742,27	16,8%	até 2023

O mercado de AT é composto por 191 mil consumidores e 22,3 GWmédios

14 mil estão no Mercado Livre (7%) mas abarcam 62% do mercado AT.

177 mil estão comprando de forma regulada e respondem por 8,4 GWmédios

Hoje há mais de 2 mil clientes podendo comprar sem restrição com mais de 1,7 GWmédios

Mais 2,3 mil em 2022 com 0,64 GW Médios

Mais 9,2 mil em 2023 com 1,4 GW Médios

Ao final dessa etapa de abertura haverá 14 mil consumidores com mais de 3,7 GWmédios podendo comprar sem restrição no ACL

MERCADO DE ALTA TENSÃO

MERCADO DE ALTA TENSÃO - BDGD 2019					
Faixa de demanda	Consumidor	UC	%	MW Médios	%
≥ 10.000 kW	ACL	550	0,15%	6367	20,93%
	ACR	39	0,01%	273	0,90%
	TOTAL	589	0,16%	6639	21,82%
3.000 a 10.000 kW	ACL	1.742	0,47%	3920	12,88%
	ACR	561	0,15%	667	2,19%
	TOTAL	2.303	0,63%	4587	15,08%
2.500 a 3.000 kW	ACL	391	0,11%	439	1,44%
	ACR	252	0,07%	173	0,57%
	TOTAL	643	0,17%	611	2,01%
2.000 a 2.500 kW	ACL	549	0,15%	477	1,57%
	ACR	433	0,12%	245	0,81%
	TOTAL	982	0,27%	722	2,37%
1.500 a 2.000 kW	ACL	856	0,23%	570	1,87%
	ACR	863	0,23%	353	1,16%
	TOTAL	1.719	0,47%	924	3,04%
1.000 a 1.500 kW	ACL	1.552	0,42%	703	2,31%
	ACR	2.319	0,63%	636	2,09%
	TOTAL	3.871	1,05%	1339	4,40%
500 a 1.000 kW	ACL	3.253	0,88%	865	2,84%
	ACR	9.214	2,50%	1396	4,59%
	TOTAL	12.467	3,39%	2260	7,43%
300 a 500 kW	ACL	1.421	0,39%	219	0,72%
	ACR	8.975	2,44%	774	2,54%
	TOTAL	10.396	2,83%	993	3,26%
200 a 300 kW	ACL	1.801	0,49%	198	0,65%
	ACR	25.726	6,99%	1392	4,58%
	TOTAL	27.527	7,48%	1590	5,23%
100 a 200 kW	ACL	1.325	0,36%	82	0,27%
	ACR	49.148	13,36%	1499	4,93%
	TOTAL	50.473	13,72%	1581	5,20%
50 a 100 kW	ACL	445	0,12%	14	0,05%
	ACR	45.285	12,31%	765	2,51%
	TOTAL	45.730	12,43%	779	2,56%
≤ 50 kW	ACL	74	0,02%	1	0,00%
	ACR	34.175	9,29%	251	0,82%
	TOTAL	34.249	9,31%	251	0,83%
TOTAL	ACL	13.959	3,79%	13.855	45,54%
	ACR	190.949	51,90%	22277	73,22%
	TOTAL	367.900	100,00%	30427	100,00%

Ainda há 600 clientes
Potencialmente Livres
com demanda igual ou
superior a 3.000 kW
com 0,94 GW Médios

Surgimento de 252
consumidores
Potencialmente Livres
em julho de 2019
0,17 GW Médios

Mais 433
consumidores
Potencialmente Livres
em janeiro de 2020
0,25 GW Médios

Mais 863
consumidores
Potencialmente Livres
em janeiro de 2021
0,35 GW Médios

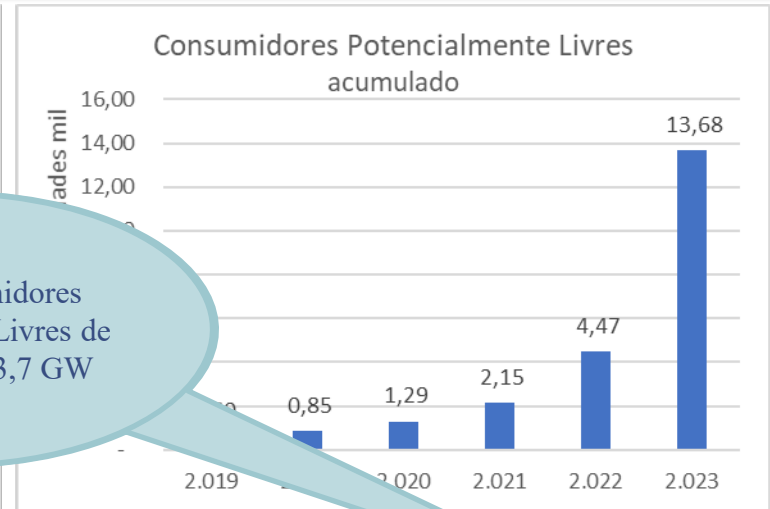
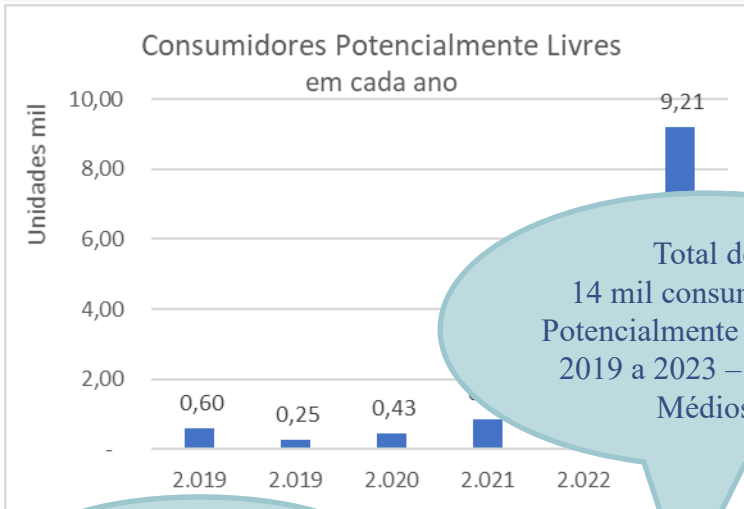
Mais 2.319
consumidores
Potencialmente Livres
em janeiro de 2022
0,64 GW Médios

Mais 9.214
consumidores
Potencialmente Livres
em janeiro de 2023
1,40 GW Médios

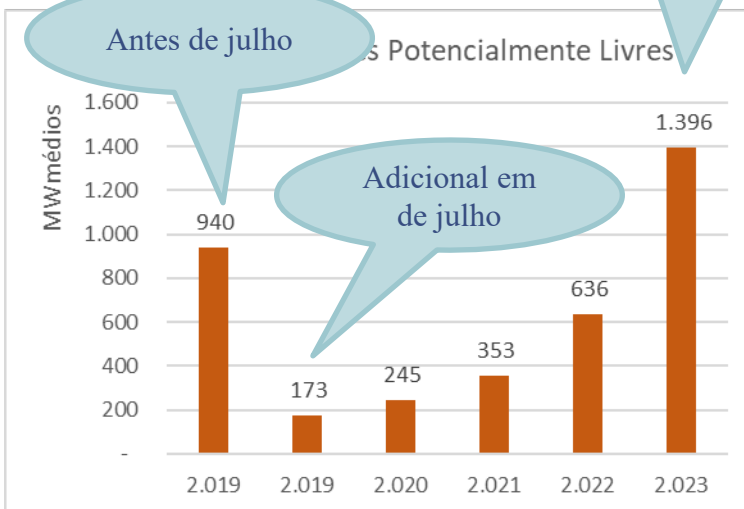
Adicional de mercado
Potencialmente Livre
em cada ano

Potencialmente Livres
em cada ano -
acumulado

MECADO DE ALTA TENSÃO

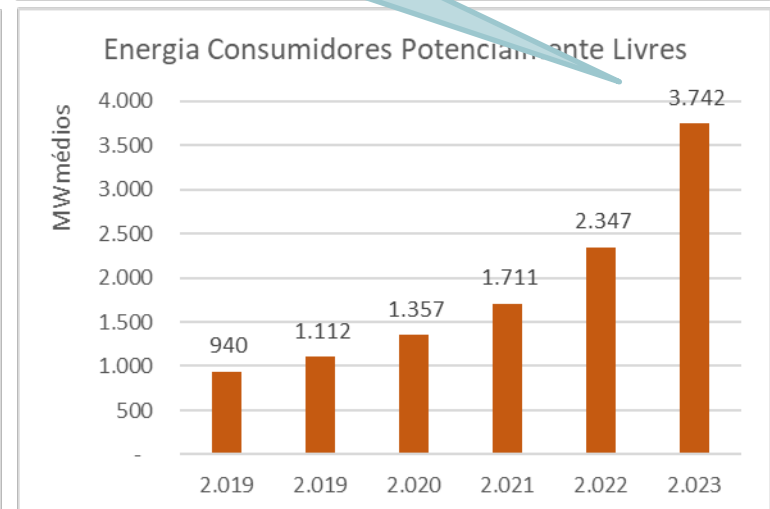


Total de
14 mil consumidores
Potencialmente Livres de
2019 a 2023 – 3,7 GW
Médios



Antes de julho

Adicional em de julho



MERCADO DE ALTA TENSÃO

Mercado Regulado
a ser aberto de 163
mil consumidores,
com 4,68 GW
Médios

MERCADO DE ALTA TENSÃO - BDGD 2019					
Faixa de demanda	Consumidor	UC	%	MW Médios	%
≥ 10.000 kW	ACL	550	0,15%	6367	20,93%
	ACR	39	0,01%	273	0,90%
	TOTAL	589	0,16%	6639	21,82%
3.000 a 10.000 kW	ACL	1.742	0,47%	3920	12,88%
	ACR	561	0,15%	667	2,19%
	TOTAL	2.303	0,63%	4587	15,08%
2.500 a 3.000 kW	ACL	391	0,11%	439	1,44%
	ACR	252	0,07%	173	0,57%
	TOTAL	643	0,17%	611	2,01%
2.000 a 2.500 kW	ACL	549	0,15%	477	1,57%
	ACR	433	0,12%	245	0,81%
	TOTAL	982	0,27%	722	2,37%
1.500 a 2.000 kW	ACL	856	0,23%	570	1,87%
	ACR	863	0,23%	353	1,16%
	TOTAL	1.719	0,47%	924	3,04%
1.000 a 1.500 kW	ACL	1.552	0,42%	703	2,31%
	ACR	2.319	0,63%	636	2,09%
	TOTAL	3.871	1,05%	1339	4,40%
500 a 1.000 kW	ACL	3.253	0,88%	865	2,84%
	ACR	9.214	2,50%	1396	4,59%
	TOTAL	12.467	3,39%	2260	7,43%
300 a 500 kW	ACL	1.421	0,39%	219	0,72%
	ACR	8.975	2,44%	774	2,54%
	TOTAL	10.396	2,83%	993	3,26%
200 a 300 kW	ACL	1.801	0,49%	198	0,65%
	ACR	25.726	6,99%	1392	4,58%
	TOTAL	27.527	7,48%	1590	5,23%
100 a 200 kW	ACL	1.325	0,36%	82	0,27%
	ACR	49.148	13,36%	1499	4,93%
	TOTAL	50.473	13,72%	1581	5,20%
50 a 100 kW	ACL	445	0,12%	14	0,05%
	ACR	45.285	12,31%	765	2,51%
	TOTAL	45.730	12,43%	779	2,56%
≤ 50 kW	ACL	74	0,02%	1	0,00%
	ACR	34.175	9,29%	251	0,82%
	TOTAL	34.249	9,31%	251	0,83%
TOTAL	ACL	13.959	3,79%	13.855	45,54%
	ACR	190.949	51,90%	22277	73,22%
	TOTAL	367.900	100,00%	30427	100,00%

Se a próxima etapa fosse abrir
para clientes entre 300 e 500
kW, surgiriam 9 mil clientes
Potencialmente Livres com
0,77 GW Médios

Os clientes de 200 a
300 kW no ACR
somam 26 mil com
1,39 GW Médios

Os clientes de 100 a
200 kW no ACR
somam 49 mil com
1,50 GW Médios

Os clientes de 50 a
100 kW no ACR
somam 45 mil com
0,76 GW Médios

Os clientes menores
que 50 kW no ACR
somam 34 mil com
0,25 GW Médios

MERCADO DE BAIXA TENSÃO

ESTIMATIVA MERCADO DE BAIXA TENSÃO ESTRATIFICADO POR FAIXA DE CONSUMO - 2020							
Classe	Subgrupo	Código de Faixa	Faixa de Consumo kWh	Unidades Consumidoras	% Unidades Consumidoras	Consumo MW médios	% Consumo
Residencial	B1	FX1	0-100	27.580.116	38%	2.166	13%
		FX2	101-220	28.849.658	40%	6.009	37%
		FX3	221-500	13.690.378	19%	5.627	34%
		FX4	501-1000	1.772.201	2%	1.548	9%
		FX5	> 1000	408.134	1%	968	6%
TOTAL				72.300.487	87%	16.319	68%
Rural	B2	FX1	0-300	3.554.144	77%	566	29%
		FX2	301-1000	816.003	18%	574	30%
		FX3	1001-5000	204.939	4%	482	25%
		FX4	>5000	28.468	1%	312	16%
TOTAL				4.603.554	6%	1.934	8%
Comercial		FX1	0-500	4.180.672	73%	808	17%
		FX2 A	501-1000	673.857	12%	817	17%
		FX2 B	1001-2000	449.238	8%	642	13%
		FX3	2001-5000	331.960	6%	1.428	29%
		FX4	>5000	102.918	2%	1.164	24%
TOTAL				5.738.646	7%	4.860	20%
Industrial	B3	FX1	0-1000	347.291	84%	129	27%
		FX2	1001-3000	45.196	11%	131	27%
		FX3 A	3001-5000	9.370	2%	68	14%
		FX3 B	5001-7000	6.247	2%	56	11%
		FX4	>7000	5.759	1%	102	21%
TOTAL				413.863	0%	487	2%
Serviço Público		FX1 A	0-1000	39.857	43%	29	11%
		FX1 B	1001-2000	26.571	28%	19	8%
		FX2	2001-5000	15.516	17%	67	26%
		FX3	5001-10000	7.649	8%	68	27%
		FX4	>10000	3.851	4%	73	28%
TOTAL				93.444	0%	256	1%
TOTAL				83.149.994	100%	23.855	100%
MERCADO TODO ≥ 1000 kWh				1.645.817	2%	5.580	23%
MERCADO B2 e B3 ≥ 5000 kWh				154.892	0,20%	1.774	7%

A Micro GD Local, somente, já abarca 6% desse segmento de mercado.

7% do consumo com apenas 0,2% das UC

Dados por Região

- Considerando a abertura até 2023 (BDGD de 2019), vê-se que a maioria dos clientes Potencialmente Livres está no Sudeste (5,6 mil), com um consumo de 1,74 GW Médios. Outros 3,2 mil clientes com 0,93 GW Médios estão no Nordeste e no Sul há 2,9 mil com 0,62 GW Médios.

POTENCIAL DE MERCADO LIVRE - BDGD 2019				
Região	Demanda \geq 500 kW			
	Número	%	MWmed	%
Sudeste	5.601	40,9%	1.734	46,4%
Sul	2.948	21,5%	623	16,7%
Nordeste	3.204	23,4%	933	24,9%
Centro-Oeste	1.674	12,2%	391	10,5%
Norte	254	1,9%	59	1,6%
Brasil	13.681	100,0%	3.742	100,0%

Dados por Estado

POTENCIAL DE MERCADO LIVRE - BDGD 2019				
UF	Demanda \geq 500 kW			
	Número	%	MWmed	%
SP	3.611	100,0%	1.085	29,0%
RJ	559	15,5%	331	8,8%
PR	2.011	55,7%	319	8,5%
BA	557	15,4%	277	7,4%
MG	1.135	31,4%	265	7,1%
RS	601	16,6%	190	5,1%
MT	831	23,0%	133	3,6%
PE	313	8,7%	135	3,6%
SC	336	9,3%	115	3,1%
CE	552	15,3%	112	3,0%
SE	390	10,8%	105	2,8%
GO	345	9,6%	104	2,8%
DF	208	5,8%	98	2,6%
PA	641	17,8%	97	2,6%
MS	290	8,0%	56	1,5%
ES	296	8,2%	55	1,5%
MA	272	7,5%	47	1,3%
RN	129	3,6%	46	1,2%
PB	152	4,2%	41	1,1%
AL	107	3,0%	43	1,1%
RO	108	3,0%	32	0,9%
PI	91	2,5%	30	0,8%
TO	109	3,0%	18	0,5%
AC	37	1,0%	9	0,2%
Brasil	3.611	378,9%	3.742	100,0%

- Considerando a abertura até 2023, o Estado com mais mercado Potencialmente Livre (BDGD de 2019) é São Paulo com 3.611 clientes, com consumo de 1,09 GWmédios, seguido do Rio de Janeiro com 559 clientes e 0,33 GWmédios).
- Em terceiro lugar está o Paraná com 2.011 consumidores e 0,32 GWmédios. Em seguida vem a Bahia com 557 clientes e 0,28 GWmédios).
- Minas está em 5º lugar com 1.135 clientes e 0,26 GW Médios.



Obrigada!

ABRACEEL 2021