

Potencial de Migração do ACR para o ACL

2021

Análise

Verificar o potencial de migração de cargas do ACR para o ACL em 2021 com base na análise dos dados de **(i)** consumo no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, e **(ii)** migrações para o Ambiente de Contratação Livre - ACL, nos anos de 2020/2021(até junho).

Conclusão

A Dínamo Energia realizou levantamento detalhado dos dados oriundos da CCEE e da ANEEL em relação ao consumo do mercado cativo e ritmo de migrações para o ACL até junho/2021*.

O montante de consumo no ACR (SIN) foi de cerca de 35 GW médios; porém, apenas cargas a partir de 0,5 MW de demanda podem migrar**. Nesse sentido, o grupo de maior interesse para análise são as unidades do grupo A, que totalizou 7,6 GW médios.

A organização dos dados individualizados por distribuidora é fundamental para a tomada de decisões estratégicas por parte das empresas interessadas no tema, tanto operacionais quanto de investimentos.

A seguir apresentamos uma demonstração parcial do material. Caso tenha interesse na análise completa, entre em contato conosco.

* Média móvel dos últimos 12 meses (jul/20 a jun/21).

** Consumidores com demanda entre 500 kW e 1.500 kW podem adquirir energia no ambiente livre, desde que seja oriunda de fontes incentivadas, e aqueles com demanda a partir de 1.500 kW podem contratar também energia de fontes convencionais. Este limite cai para 1.000 kW a partir de 2022 e 500 kW no ano seguinte, conforme Portaria MME 465/19, aumentando a disponibilidade de energia incentivada. O próximo nível de abertura do mercado dependerá de medidas em estudo pela ANEEL e CCEE, cujo resultado deve ser entregue até jan/22, já levando em consideração as contribuições enviadas pela Sociedade na Tomada de Subsídio nº 10/2021.

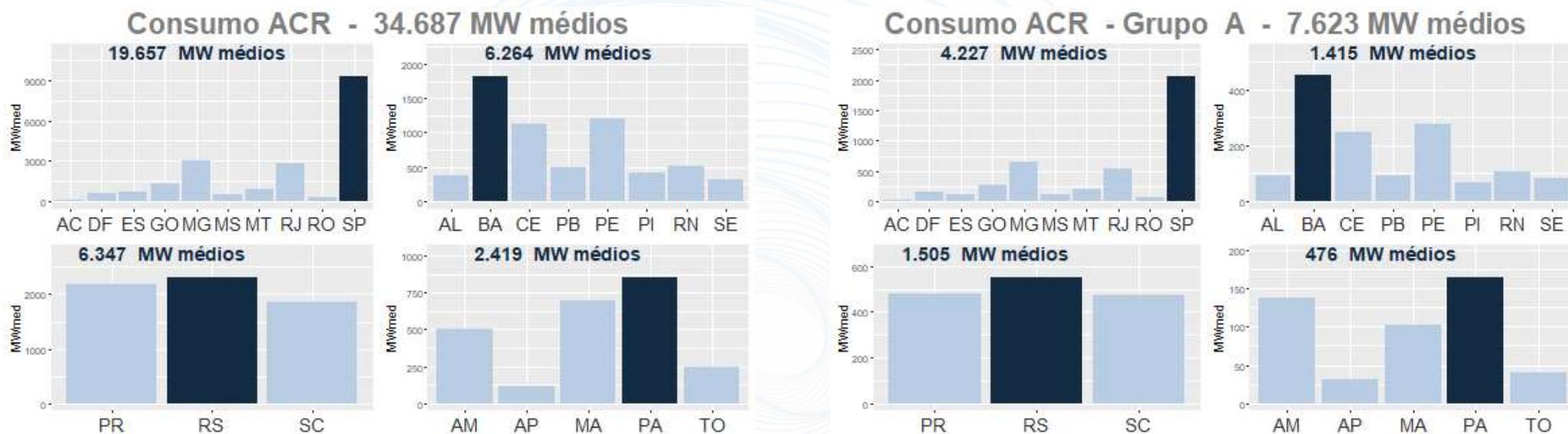
Consumo no ACR (SIN) - 2021



O consumo no ACR até jun/2021 (últimos 12 meses) foi de 34.687 MWmédios. Caso, a abertura de mercado seja integral, esse seria o volume de energia a ser migrado para o ACL. No entanto, na perspectiva atual apenas parte é elegível a migração ao ACL, com base na regulação vigente, e qualquer mudança nesse sentido, só ocorreria após 2024.

Consumo no ACR (SIN) – 2021¹

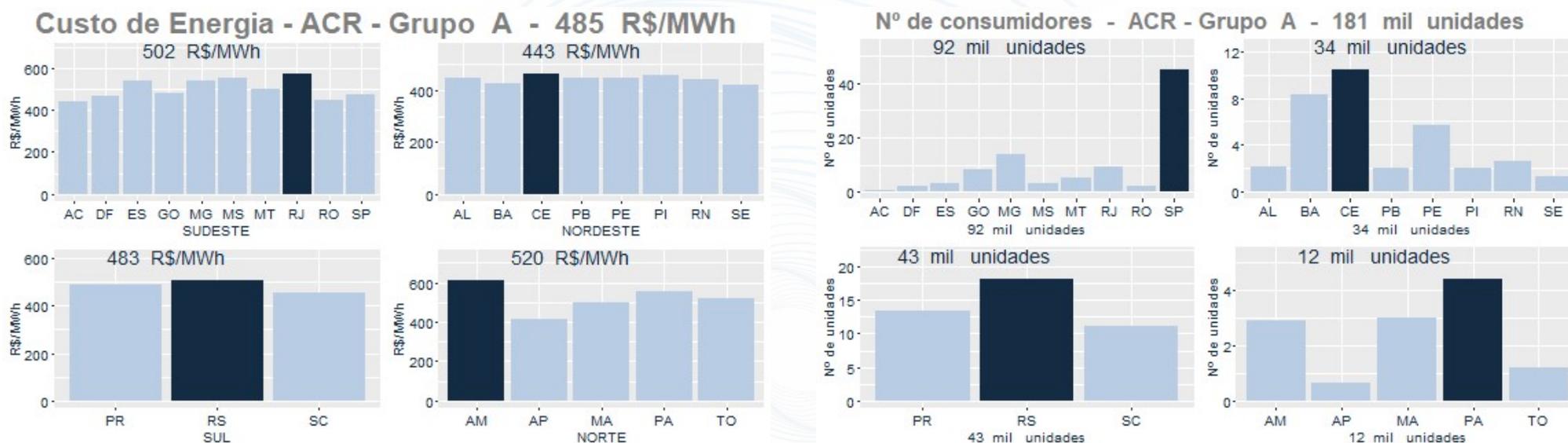
Fonte: ANEEL



O submercado mais representativo do SIN é o Sudeste, com mais da metade do consumo do SIN. SP responde por aproximadamente ¼ de todo o SIN, seja em consumo absoluto, do grupo A ou em quantidade de unidades consumidoras.

(1) Os montantes de consumo médio no período de jul/20 a jun/21. Vale lembrar que o consumo em 2020/2021 foi afetado pela pandemia.

Custo de energia e Nº de consumidores no ACR (SIN) - 2021

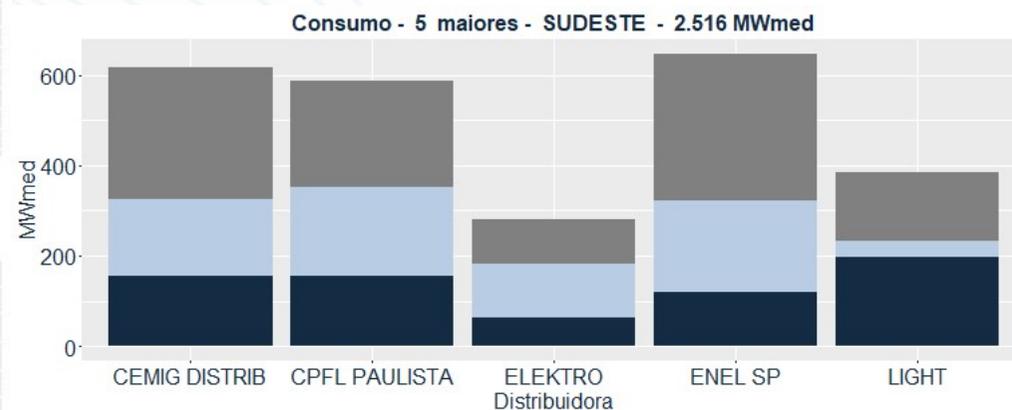
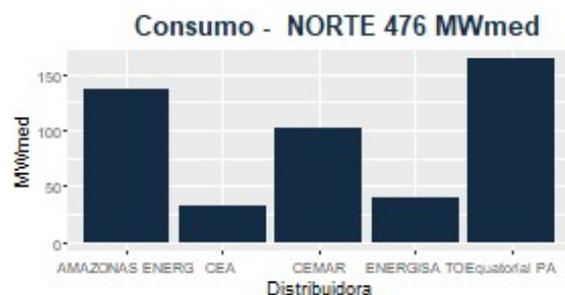
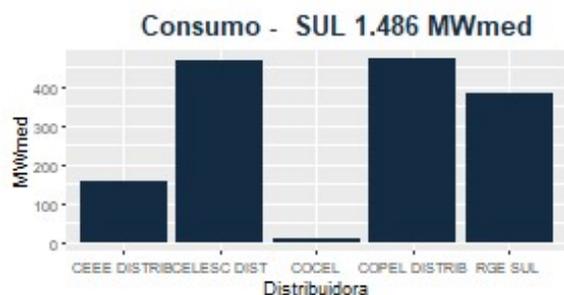
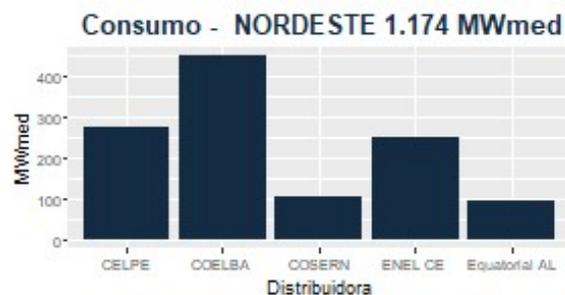
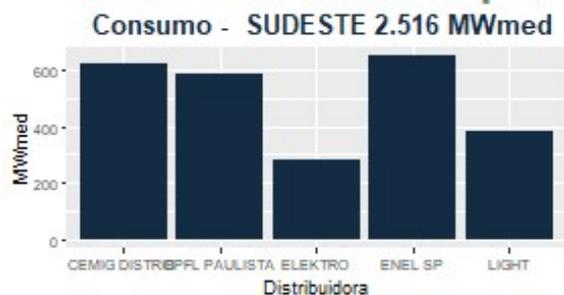


O custo médio nacional de fornecimento de energia no grupo A é de R\$ 485/MWh. O custo médio no AM foi de (R\$ 628/MWh), sendo o maior registrado, seguido pelo RJ com custo de R\$ 590/MWh.

Há 181 mil unidades no Grupo A, no ACR, sendo 51% no sudeste. Em SP há cerca de 44,8 mil unidades.

*Esse custo não considera o faturamento por demanda e inclui encargos faturados por consumo de energia.

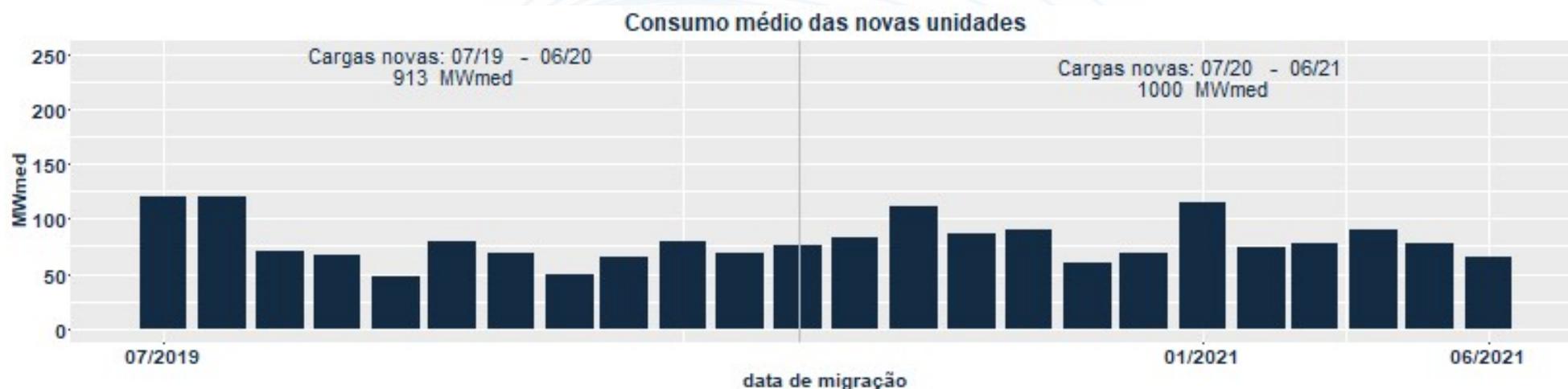
Consumo do Grupo A por UF/Distribuidora



A distribuidora com maior consumo no ACR/grupo A, no Sudeste é a Enel SP, com 647 MW med, no Sul, a Copel, com 473 MW med, no Nordeste a Coelba, com 449 MW med e no Norte a Equatorial PA, com 164 MW med.

Na Enel SP, o consumo da classe Comercial em 2021 foi de 325 MWmed, por 6.753 consumidores e o consumo da classe Industrial foi de 202 MWmed, por 3.224 consumidores.

Migração para o ACL – CCEE



No gráfico são apresentados os montantes médios ⁽¹⁾ de consumo das cargas que migraram para o ACL em cada mês. Esse volume ilustra o ritmo de migração ao ACL.

(1) Os montantes mensais das novas cargas em cada mês consideram o consumo médio no período de jul/20 a jun/21. Vale lembrar que o consumo em 2020/2021 foi afetado pela pandemia.

(2) Ressaltam-se as diferenças de apuração de medição na CCEE, cujo consumo é contabilizado no centro de gravidade, em relação aos valores de consumo para fins de faturamento apurados pela ANEEL.

ANEXO – Premissas adotadas

Os dados de consumo são disponibilizados pela ANEEL como valores de mercado faturado, por área de concessão de distribuição. Foram analisados o consumo no ACR no período de jul/2019 a jun/2021, segregando os dados por submercado, Estado, distribuidora, grupo e classe de consumo.

A CCEE também disponibiliza dados de consumo no SIN no centro de gravidade, bem como de cargas que migraram para o ACL no período.

Eventuais inconsistências referentes aos dados de cargas na CCEE sem UF foram complementadas a partir de informações públicas obtidas na web. Cargas classificadas em mais de um ramo de atividade foram reclassificadas com base no último ramo de atividade definido. Para cargas com mais de uma data de migração, foi mantida a mais antiga.

Gratos!

www.dinamoenergia.com.br

contato@dinamoenergia.com.br

(11) 4210-2926 ou
(11) 99165-3910 / 98781-9050