

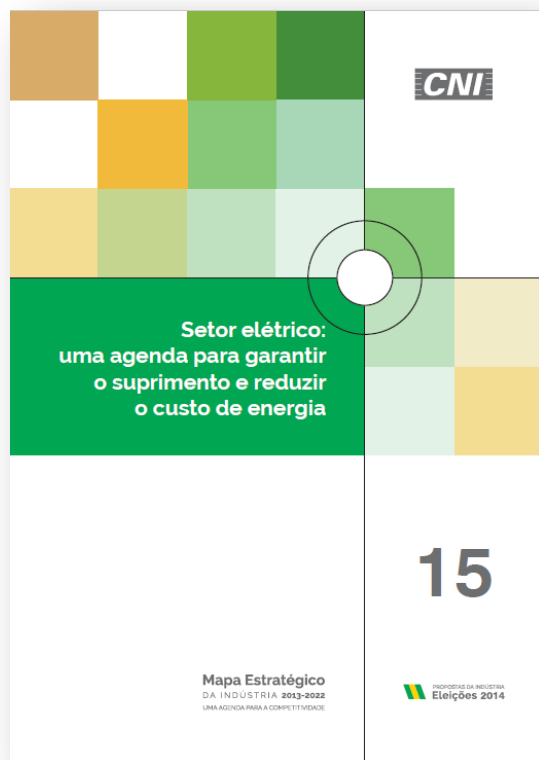
→ **Competitividade da energia para a indústria**

Oportunidades do Mercado Livre



CNI -Regulação e Desburocratização: *propostas para melhoria do ambiente de negócios (Nov/15)*

- **Propostas 53:** Aumentar a geração térmica operando na base do sistema
- **Proposta 54:** Realizar a cobrança da CDE de forma proporcional ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição
- **Proposta 55:** Coibir a criação de novas taxas sobre aproveitamento de recursos hídricos



CNI - Propostas da Indústria para as eleições 2014

Setor elétrico: uma agenda para garantir o suprimento e reduzir o custo de energia

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de financiabilidade da geração destinada ao ACL
- Participação do mercado livre nos leilões de expansão
- Isonomia na alocação do benefício econômico das usinas amortizadas na renovação das concessões
- Fortalecimento do Mercado Livre

“O ambiente de livre contratação é um importante fator de competitividade para o mercado de energia e constitui uma conquista que não pode ser perdida. Nesse mercado estão as grandes indústrias que formam a base das cadeias produtivas nacionais.” CNI: Propostas da Indústria para as eleições 2014.

CNI e a Campanha: A Energia para o Brasil Crescer é Livre, realizado em 1º/10/2015 no auditório da CNI

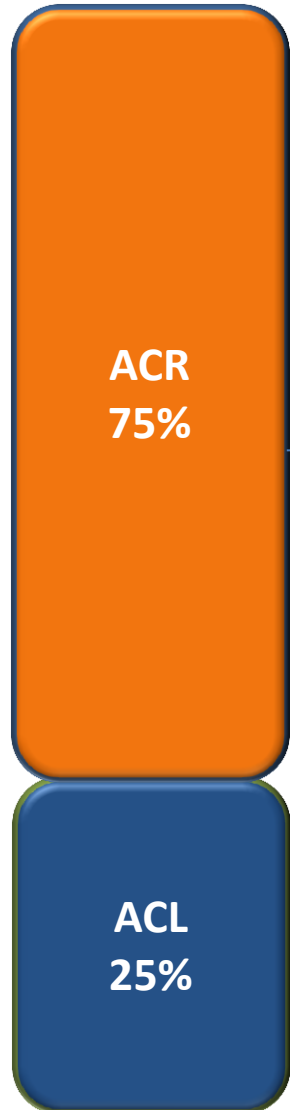


ABRACEEL | Potencial atual do Mercado Livre

O potencial máximo do Mercado Livre atual é de 48% da Carga Nacional



Das 330 mil indústrias brasileiras apenas 15 mil tem acesso à portabilidade da conta de luz (ML)



Situação atual



Consumidores Especiais (3%)

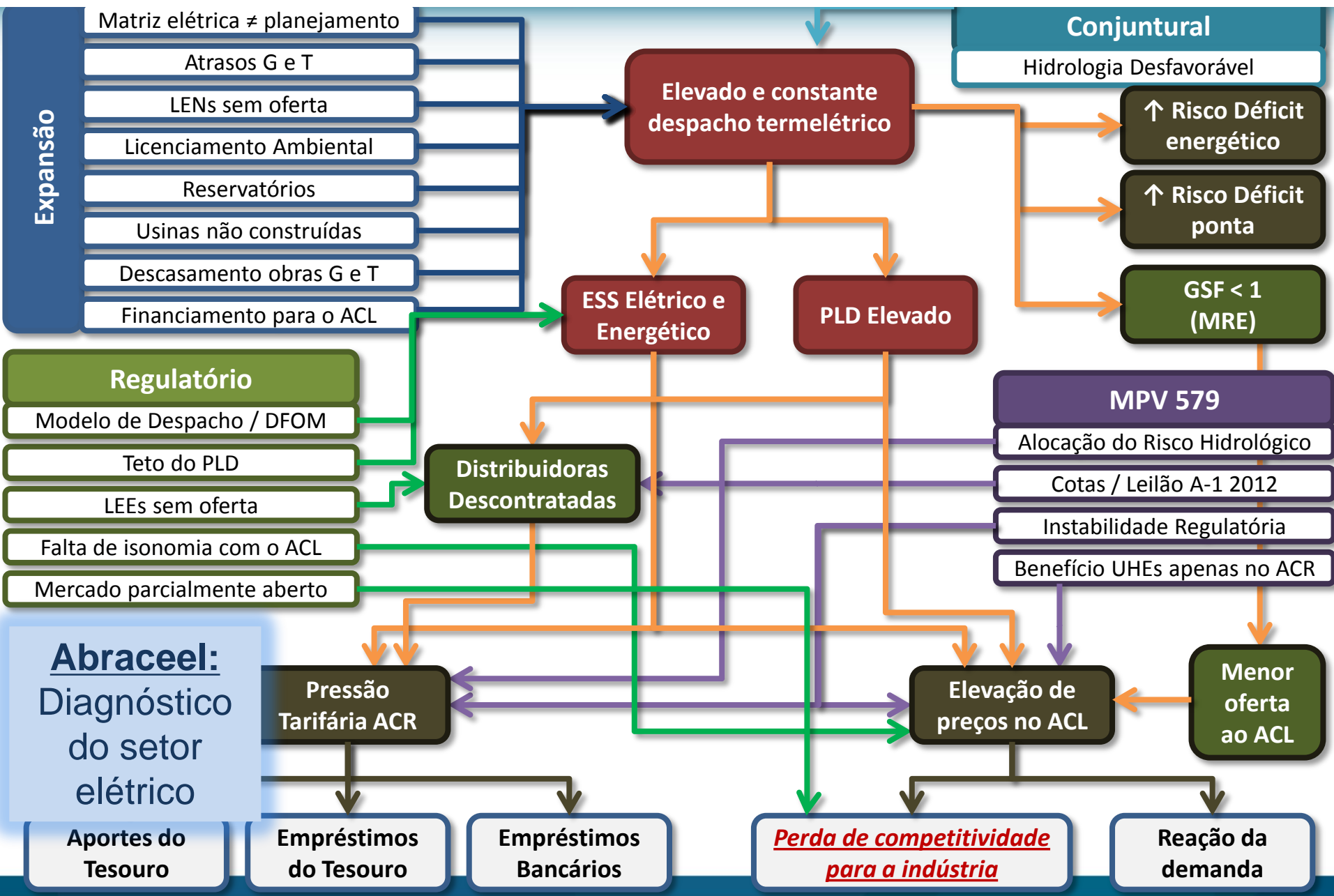
Consumidores Livres
APEs, Eletrointensivos
Exp-Imp
(22%)

Potencial Livres
7%

Potencial Especiais
16%

48%





ABRACEEL | Diagnóstico do setor elétrico

MPV 579

- Benefício econômico somente no ACR (cotas)
- Risco hidrológico alocado ao consumidor
- Sem margem para investimentos e ampliações

Leilões Centralizados

- Preços-teto insuficientes
- Leilões esparsos/prazo
- Ajustes via demanda
- Obras atrasadas e descasamento G e T
- Distribuidoras descontratadas
- Demanda do ACL não é considerada

Mercado

- Defasagem Estrutural de preços no ACR: aportes do tesouro e empréstimos
- Ausência de incentivos para a expansão via mercado livre e falta de isonomia
- Abertura do mercado interrompida. Há previsão legal desde 2003

CMO / Operação

- Modelos não definem o despacho em situações adversas como a de 2014, mesmo com o CVaR
- Operação heterodóxica do ONS vem segurando o atendimento do sistema

Intervenções

- Intervenções no setor prejudica investimentos e ambiente de negócios
- Edição de 18 medidas decorrentes das MP 579 (MPs, decretos, etc.)
- **Judicialização (GSF, CNPE03 e PRT455) e travamento no MCP**

O PL nº 1917/15 sobre a portabilidade da conta de luz traz competitividade ao setor

Situação atual do PL: aprovado na CDC e em análise na CME.
Relator CME: dep. Fábio Garcia

- Estabelece um cronograma que permite aos agentes setoriais prepararem-se para a competição - prazo de 7 anos
- Introduce modelo comercial alinhado às principais economias mundiais – *importantíssimo para a indústria brasileira ter mais competição*
- A portabilidade da conta trouxe redução efetiva de preços em outros países
- PL estimula a criação novos produtos e serviços ao consumidor e a GD no setor
- A competição derivada da portabilidade permite a melhoria efetiva no atendimento comercial aos consumidores
- Uso de fontes renováveis, estímulo à conservação de energia e difusão de novas tecnologias de produção e consumo (“*prosumidor*”)
- PL permite a atração de capitais privados pulverizados
- Finalmente, mas não menos importante: ***é o que o deseja***

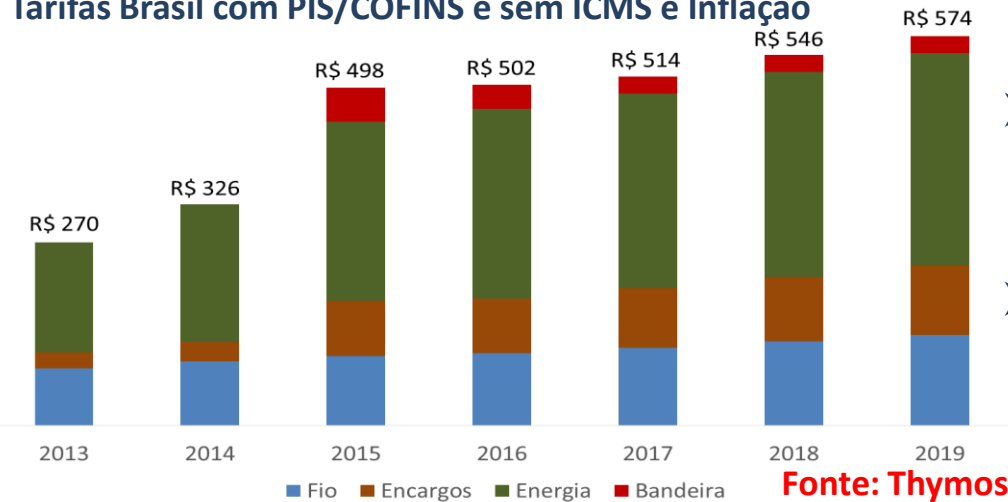
a indústria e o pensamento do brasileiro sobre o setor

Evolução das tarifárias elétricas

Inclui: os efeitos nas cotas (MP688) e aumento do câmbio

Não inclui: efeitos de concessões renovadas de T e GSF

Tarifas Brasil com PIS/COFINS e sem ICMS e Inflação

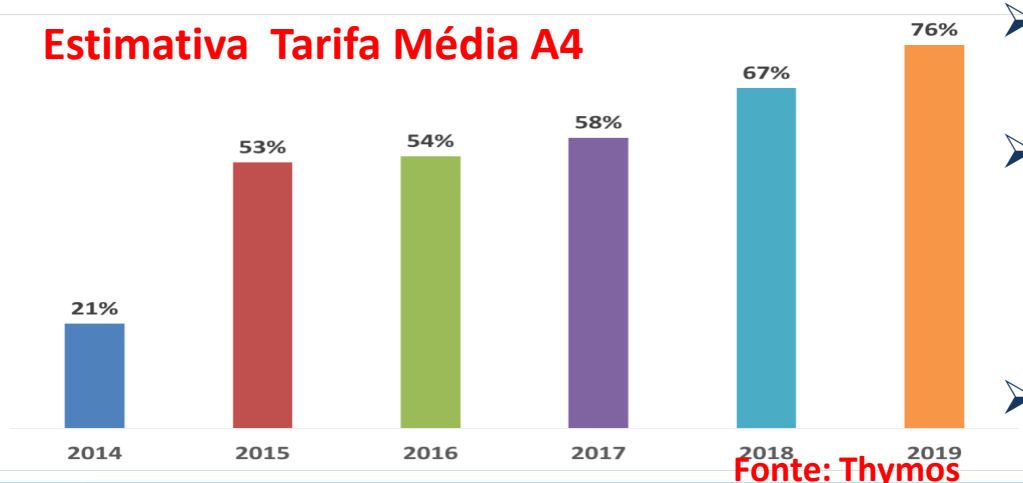


➤ Medida Provisória nº 579 promove uma redução de tarifas em um momento de custos elevados;

➤ Térmicas estão acionadas desde outubro de 2012 (40 meses) a um custo entre 3 e 5 bilhões/mês;

➤ Custos não são repassados aos consumidores cativos em 2013/2014 (CDE + CTª ACR). Em 2015 há uma política de realidade tarifária;

Estimativa Tarifa Média A4



➤ Preços estão e devem permanecer estáveis no mercado livre até 2019;

➤ Indústria com portabilidade da conta de luz iniciaram uma forte migração, em 2015, para o mercado livre. Movimento deve permanecer nos próximos anos;

➤ PL 1917, quando aprovado, reduzirá preços para as indústrias menores;

Ainda há pressões de custos no Ambiente Regulado



Conta ACR

- Repasse, até 2019, dos aportes do TN e empréstimos bancários contraídos em 2013 e 2014: **R\$ 50 bilhões**



Bandeiras Tarifárias

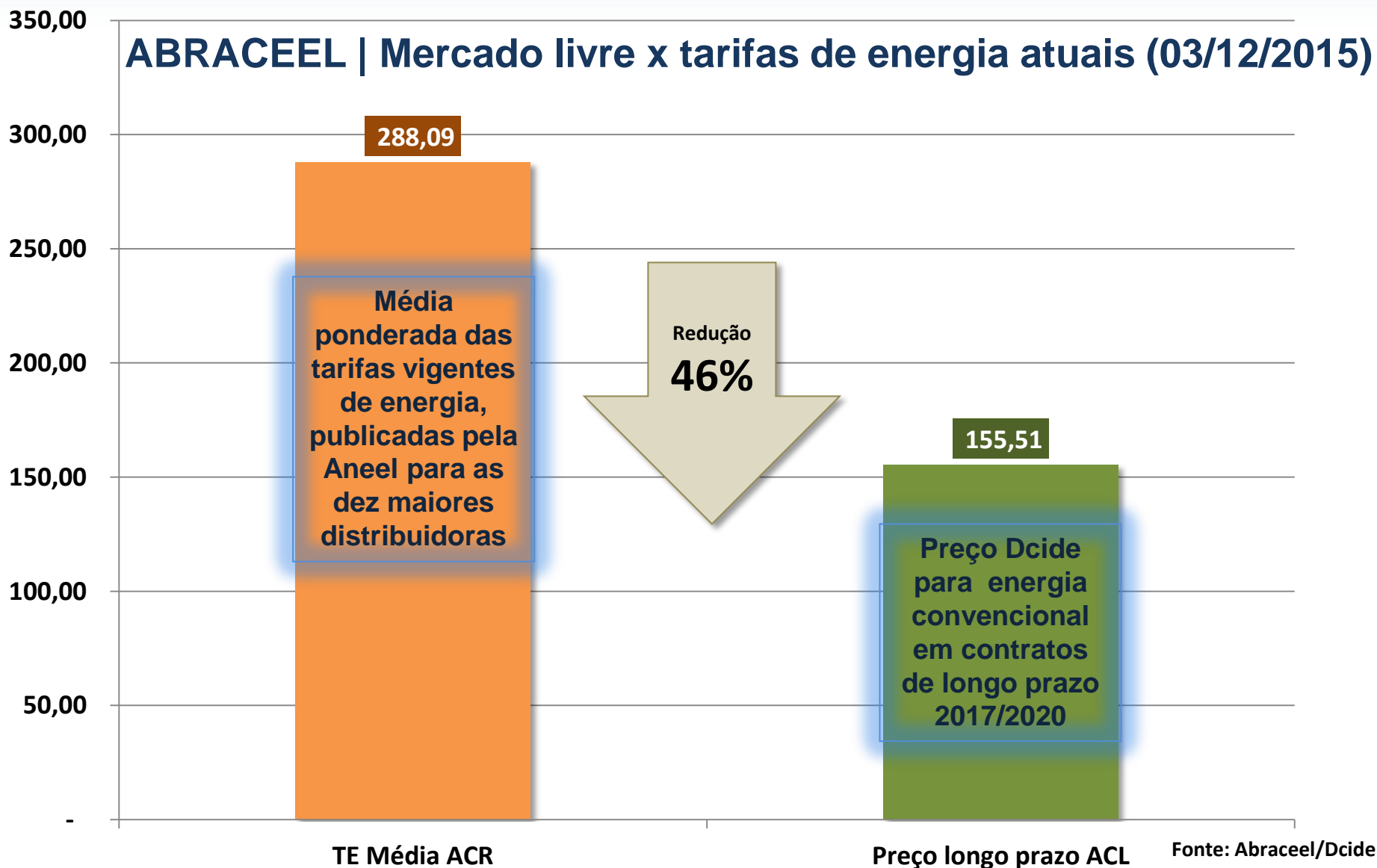
- Custos mensais de Geração Termelétrica e ESS
- GSF (em discussão pela Aneel)



Indexação CCEARs

- CCEARs são indexados ao IPCA por até 35 anos
- Previsão do IPCA para 2015 é de 10,38%
- Elevação no custo da energia nova nos Leilões do ACR

ABRACEEL | Mercado livre x tarifas de energia atuais (03/12/2015)















ABRACEEL | Ranking da competitividade da indústria e portabilidade da conta de luz: G20



Posição	País	Regra	Consumo(TWh)
1º	 União Europeia	Todos Livres	3.126,50
2º	 Alemanha	Todos Livres	579,21
3º	 Coréia do Sul	Todos Livres	505,86
4º	 França	Todos Livres	476,50
5º	 Reino Unido	Todos Livres	346,16
6º	 Itália	Todos Livres	327,47
7º	 Austrália	Todos Livres	239,31
8º	 Estados Unidos	Todos Livres em 22 Estados	4.127,31
9º	 Canadá	Todos Livres em Quebec e Alberta	565,73
10º	 Turquia	0,51 kW	197,94
11º	 Rússia	Todos Livres, Exceto Residenciais	927,21
12º	 Japão	50 kW	1.003,09
13º	 Índia	1000 kW	835,40
14º	 Brasil	3000 kW	480,12
15º	 México	3000 kW	249,67
16º	 Indonésia	Mercado Fechado	165,71
17º	 Arábia Saudita	Em processo de Abertura	226,57
18º	 África do Sul	Mercado Fechado	237,47
19º	 China	Mercado Fechado	4.432,90
20º	Argentina	Fechou o mercado em 2013	120,86

ABRACEEL | Ranking da competitividade da indústria e portabilidade da conta de luz: **América Latina**

Posição	País	Regra	Consumo(TWh)
1º	 El Salvador	Todos Livres	5,19
2º	 Colombia	100 kW	52,86
3º	 Guatemala	100 kW	7,93
4º	 Panamá	100 kW	6,84
5º	 Peru	200 kW	36,95
6º	 Uruguai	250 kW	9,51
7º	 Chile	500 kW	61,76
8º	 Rep. Dominicana	1.000 kW	9,07
9º	 Bolívia	1.000 kW	6,44
10º	 Brasil	3.000 kW	480,12
11º	 México	3.000 kW	249,67
12º	 Argentina	Fechou o Mercado em 2013	120,86



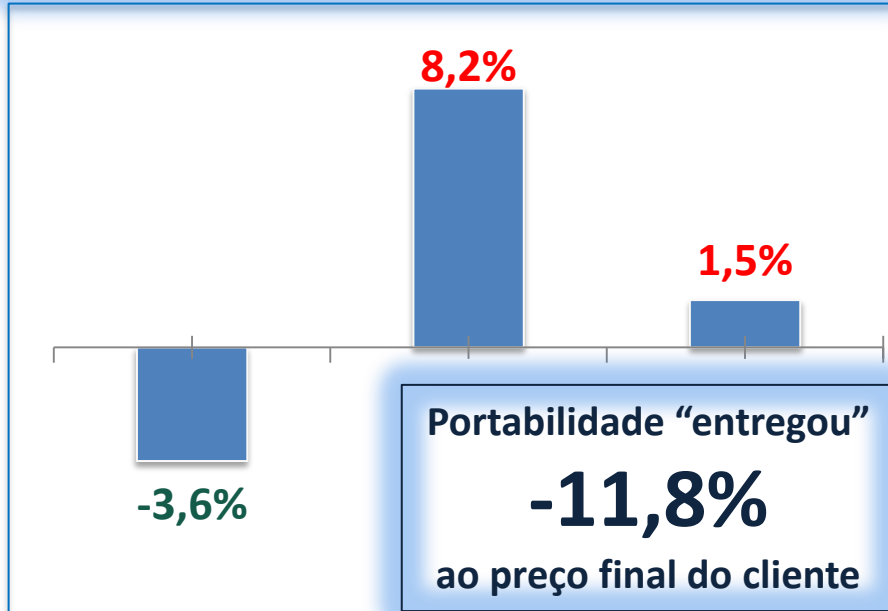
SEGMENTO	PESO NO PREÇO DO PRODUTO FINAL
ALUMÍNIO	35% - 40%
SIDERURGIA	15% - 20%
CIMENTO	20% - 25%
PETROQUÍMICO E QUÍMICO	8% - 12%
MINERAÇÃO	18% - 22%
FERROLIGAS	25% - 30%
GASES INDUSTRIAIS	70% - 75%

Proposta ABRACEEL | Mercado Livre de Energia já para as 320 mil indústrias brasileiras

- Das 320 mil indústrias brasileiras apenas 15 mil tem acesso à portabilidade da conta de luz
- Aproximadamente 60% do PIB industrial adquire energia no ML
- A ampliação do mercado livre permitirá a redução do custo de energia para a indústria
- ML reduz o preço da energia e aumenta a competitividade da indústria brasileira
- A energia elétrica tem uma participação expressiva no custo final do produto de muitos segmentos

ABRACEEL | EUA - Variação de preços e tarifas de energia em 16 anos (1997/2013)

Todos os setores

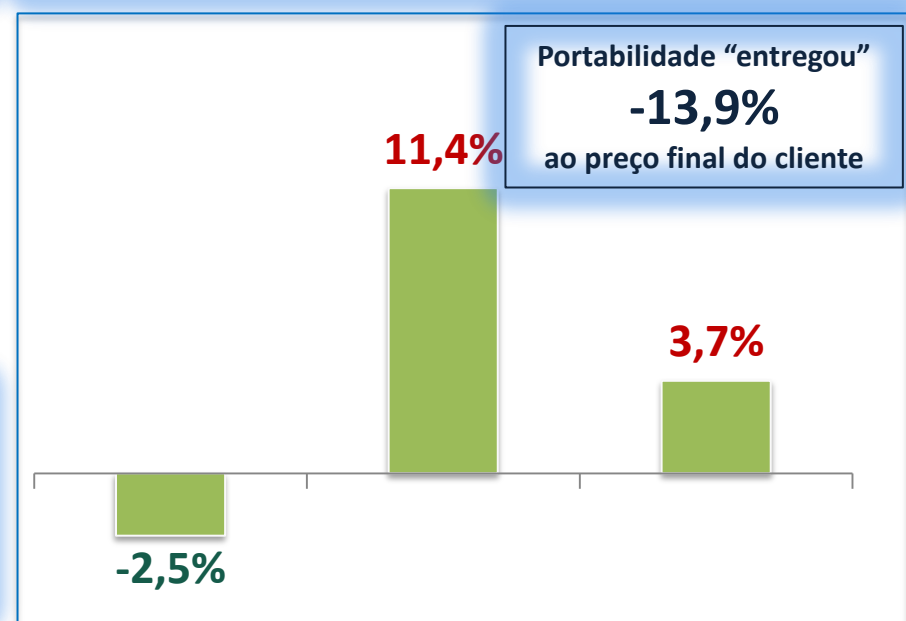


Estados **com**
livre escolha

Estados **sem**
livre escolha

Média nacional

Industrial



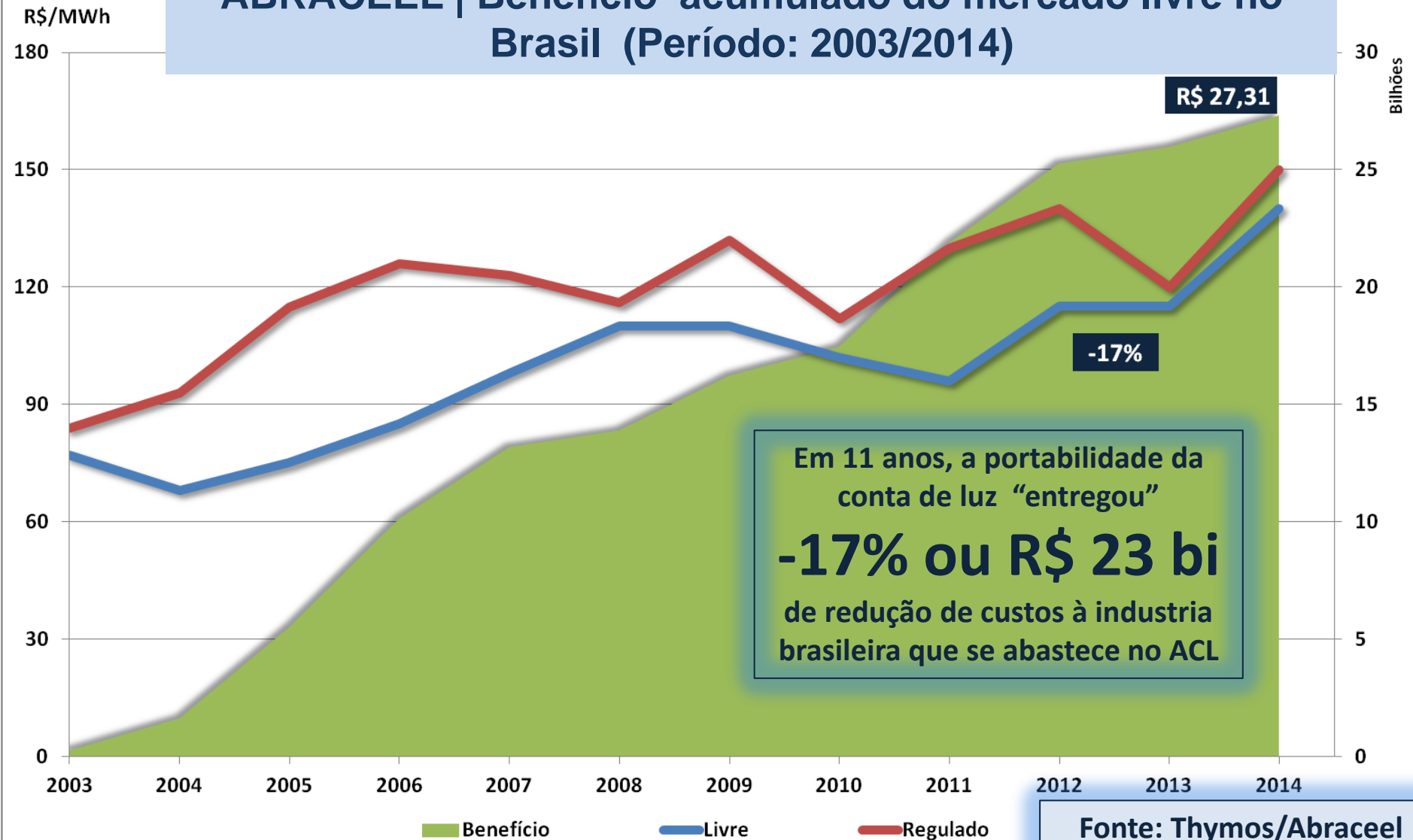
Estados **com**
livre escolha

Estados **sem**
livre escolha

Média nacional

Os Estados que têm livre escolha nos EUA são:
CA,CT,DE,IL,MA,MD,ME,MI,MT,NH,NJ,NY,OH,PA,RITX e DC.

ABRACEEL | Benefício acumulado do mercado livre no Brasil (Período: 2003/2014)



ABRACEEL | Pressão tarifária contínua no Ambiente Regulado - ACR



Conta ACR

- Repasse, até 2019, dos aportes do TN e empréstimos bancários contraídos em 2013 e 2014: **R\$ 50 bilhões**



Bandeiras Tarifárias

- Custos mensais de Geração Termelétrica e ESS
- GSF (em discussão pela Aneel)



Indexação CCEARs

- CCEARs são indexados ao IPCA por até 35 anos
- Previsão do IPCA para 2015 é de 10,38%
- Elevação no custo da energia nova nos Leilões do ACR

ABRACEEL | Aprimoramentos em curso no Mercado Livre



Garantias Financeiras

- Redução da Inadimplência no ACL: Bilateralização do risco e monitoramento de mercado pela CCEE
- Ambiente de negócios maduro



Comercializador Varejista

- Representação integral na CCEE pelo comercializador
- Facilita a migração para o mercado livre



Simplificação da Medição

- Aprovada pela Aneel em 1º/12/2015
- Redução de custos para a migração de consumidores livres e especiais

ABRACEEL | Aprimoramentos em curso no ML



4ª Certificação de Operadores Abraceel

- Realizada pela FDTE/USP, com apoio da CCEE e Canal Energia
- Quarta Prova de Certificação realizada em 24/10/2015
- Segurança para o Mercado. 66 profissionais habilitados



Referências de Preços no Mercado Livre

- BBCE: divulgação online de ofertas (APP) e curva *forward*
- Brix: curva *forward* de preços
- Dcide: expectativas de preços dos agentes (curto e longo prazos)



Expansão da Oferta para o ACL

- Em discussão com o MME (leilões) e BNDES (renováveis)
- Sustentabilidade e competitividade para o mercado
- Concessões: 30% da energia para o mercado livre

ABRACEEL | Momento atual e oportunidades da indústria no mercado livre

83 ANOS **DIÁRIO DO COMÉRCIO** JOSÉ COSTA FUNDADOR
DESDE 1933 - EDIÇÃO 23.021 - R\$ 2,50

ENERGIA
Mercado livre em franco crescimento
Segundo dados da Abraceel, cerca de 700 empresas estão em processo de migração para o sistema

MICHELLE FANERRE
A facilidade de negociação e as tarifas mais atrativas estimulam o ingresso de novos consumidores no mercado livre de energia. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), entidade que defende a portabilidade na conta de luz, existem atual-

os projetos de tarifas de mercado regulado interligados, negativamente e o mercado livre é o consumidor que busca a alternativa de fazer sua própria compra. Hoje, temos cerca de mil empresas ofertando energia no mercado. Por isso, o mercado é bastante competitivo e tende a crescer", explica.

CANAL ENERGIA CORPORATIVO

Mercado Livre ganha força na agenda política

ABRACEEL A Energia para o Brasil Crescer é Livre

Industriais e economistas defendem a portabilidade na conta de luz
Lançada na CNI em Brasília, campanha para expansão do mercado livre de energia recebe apoio do setor produtivo e de especialistas na área econômica

INFORME PUBLICITÁRIO

Os Mendonça de Barros integraram um painel de debates e defenderam publicamente a tese da portabilidade.

"A portabilidade da energia é uma experiência exitosa na indústria brasileira, nos EUA e na Europa, e a ideia da portabilidade da conta de luz me encanta não só pela liberdade dos consumidores, mas pela competitividade que traz", diz Giannetti.

Já para para o ex-ministro Mendonça de Barros, "o movimento de fortalecimento do mercado livre de energia se compatibiliza com as mudanças na estrutura da economia que a sociedade almeja", conclui.

130 empresários e lideranças do setor elétrico acompanharam o lançamento da campanha da Abraceel

2 ministros participaram do encontro, Joaquim Levy, da Fazenda, e Eduardo Braga, das Minas e Energia

A energia para o Brasil crescer é Livre

A campanha A Energia para o Brasil Crescer é Livre, lançada em outubro na sede da CNI, é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) com o objetivo de mostrar como a liberalização do mercado de energia é fundamental para o desenvolvimento sustentável no Brasil.

CBN
A RÁDIO QUE TOCA NOTÍCIA

o mercado livre energia em pleno crescimento. Porém, as mudanças do governo federal para reduzir e controlar os custos dos serviços de energia elétrica podem prejudicar a competitividade e a produtividade de crescimento, tanto



Reginaldo Medeiros explica como consumidor poderá fazer portabilidade na conta de luz



- Preços favoráveis ao ML com realismo tarifário do ACR
- 700 consumidores exercendo a portabilidade
- Simplificação da medição para migração ao ML
- 30% da energia das hidroelétricas vão para o ML
- Aprovação do comercializador varejista
- Modelos de financiamento adequados ao ML em discussão com o BNDES
- Leilões ACL/ACR em fase de definição pelo MME
- Excedente de GD para o ML

| WEF 2015: O futuro da eletricidade no mundo será:



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

- **Energias Renováveis**
- **Abertura dos Mercados**
- **Participação Ativa dos Consumidores**

Governos

- Dar segurança ao ambiente de investimentos
- Estabilidade de regras e ampliar a participação da sociedade nas decisões
- Proibir mudanças retroativas nas regras setoriais

Reguladores

- Clara e efetiva sinalização do preço da eletricidade e da emissão de carbono
- Remunerar adequadamente a eficiência, confiabilidade e flexibilidade das fontes
- Remoção de barreiras regulatórias desnecessárias para promover a competição

WEF 2015: <http://www.weforum.org/reports/future-electricity>

***Mercado livre: a melhor opção para quem tem escolha!
E quem não tem escolha? Paga mais caro!!***

***Proposta Abraceel: Mercado livre já para as 330
mil indústrias brasileiras***

OBRIGADO!

Reginaldo Medeiros

Membro do Coinfra/CNI
Presidente Executivo da Abraceel
(61) 3223-0081
www.abraceel.com.br
reginaldo@abraceel.com.br