



INFORME DE RESULTADOS

Encuesta de percepción de la transición energética en clientes libres

In-Data

Santiago,
Septiembre 2024



1. Caracterización de la muestra

2. Situación general del mercado eléctrico

3. Costos de suministro

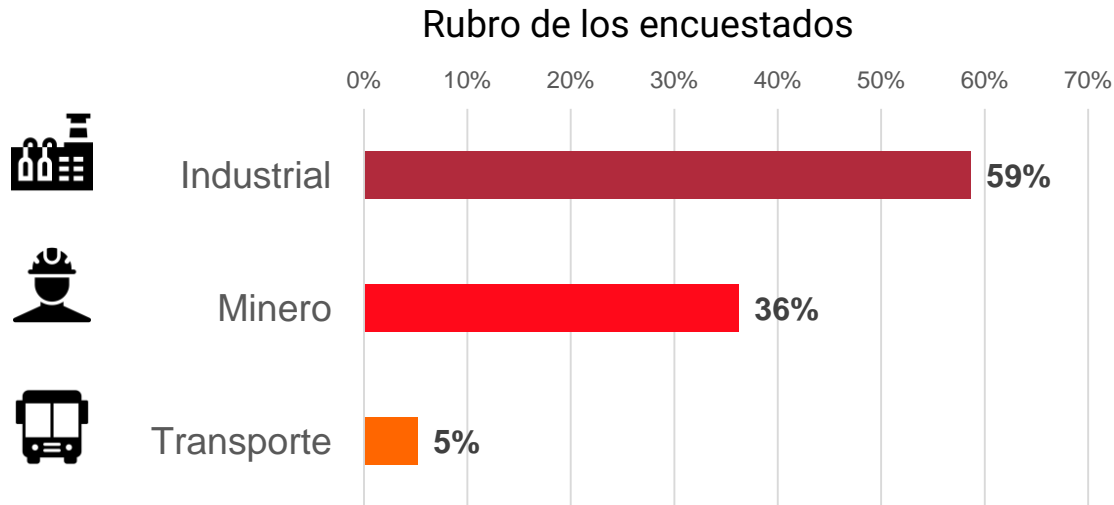
4. Transición energética

Caracterización

Objetivo general del estudio

Levantar insights de la percepción que tienen las empresas socias y no socias de ACENOR, en relación a la transición energética que están enfrentando, y cómo esta afecta sus operaciones.

Caracterización



La muestra del estudio corresponde a **62 empresas clientes libres**, cuyo consumo de energía eléctrica corresponde al **51%** del consumo total de los clientes no regulados del país.

Dentro de la muestra predomina el sector industrial (**59%**), seguido del minero (**36%**), teniendo solo un **5%** de encuestados en el sector de transporte.

Caracterización

La gran mayoría de las empresas encuestadas operan a **nivel nacional (42%)** o en la **Región Metropolitana (35%)**.

El **23%** restante se distribuye en distintas regiones de la Zona Norte y Centro del país.

Por otro lado, al consultar sobre la duración de los **contratos de suministro eléctrico**, el **promedio** de los encuestados es de **9,9 años**.

Tarapacá (2%)

Antofagasta (6%)

Atacama (3%)

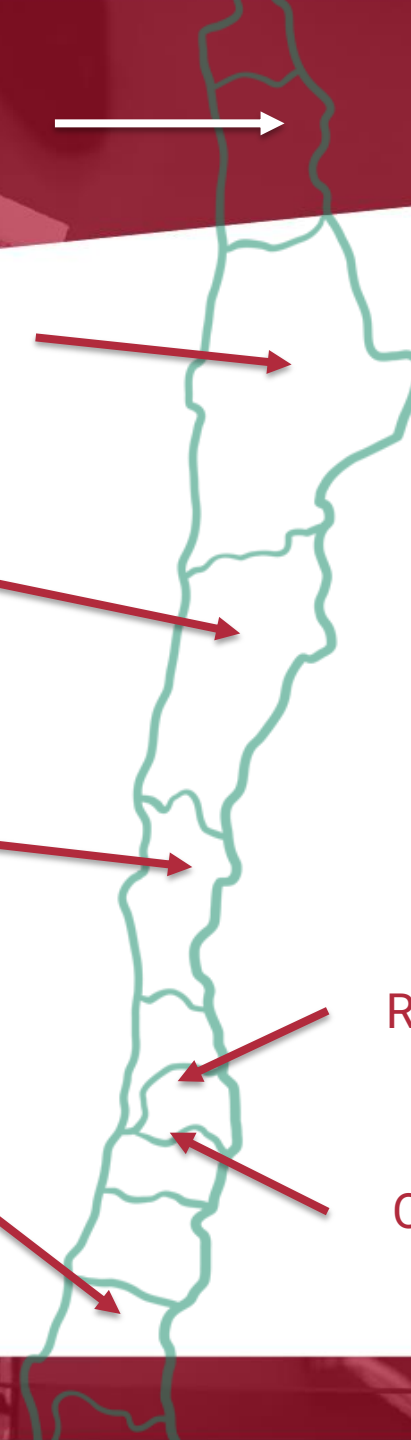
Coquimbo (2%)

Biobío (5%)



RM (35%)

O'Higgins (5%)





1. Caracterización de la muestra

2. Situación general del mercado eléctrico

3. Costos de suministro

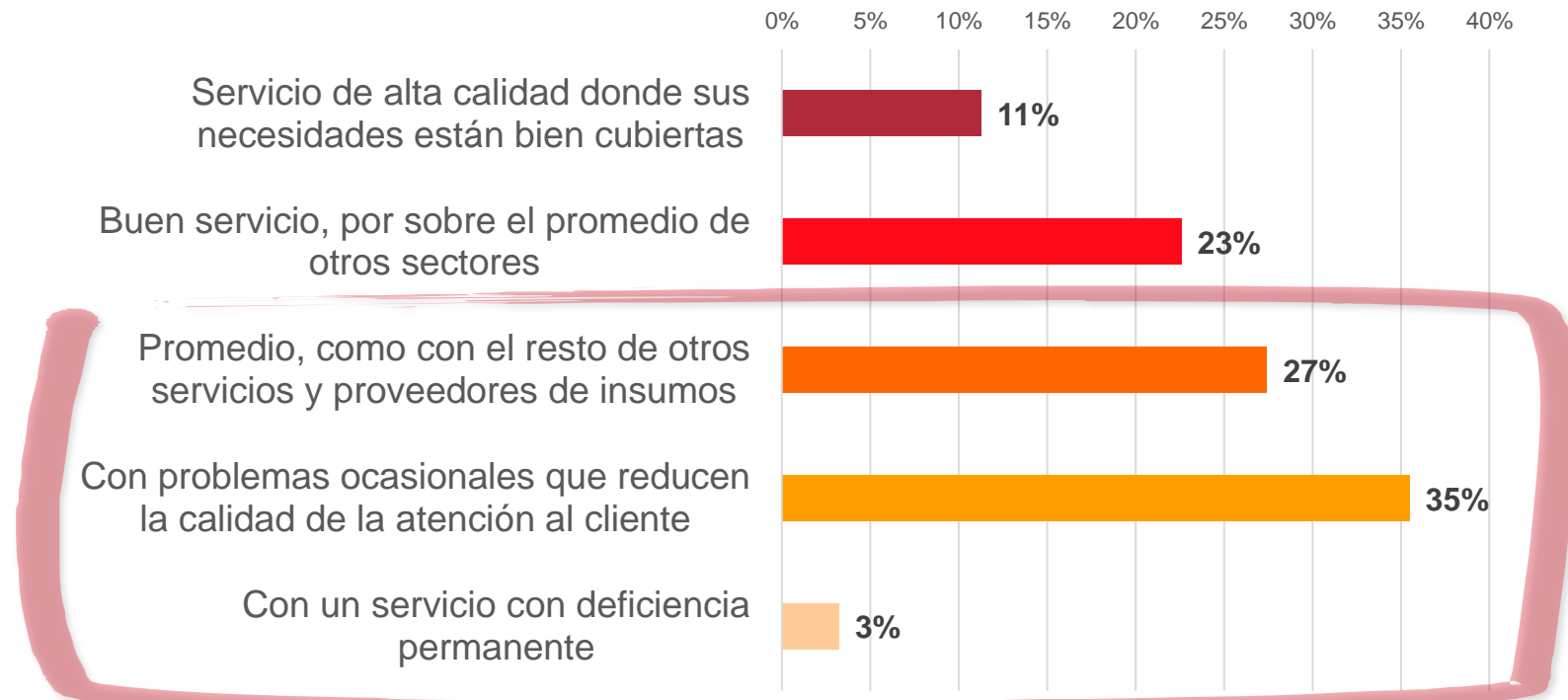
4. Transición energética

Situación general del mercado eléctrico

En cuanto al **servicio que se recibe desde el sistema eléctrico**, más de un **60%** lo considera un servicio promedio con problemas ocasionales que reducen su calidad.

Sin embargo, **un tercio** lo califica como un servicio de alta calidad

¿Cuál de las siguientes frases representa su opinión en cuanto al servicio completo que recibe desde el sistema eléctrico, para el abastecimiento de las necesidades eléctricas de su empresa?



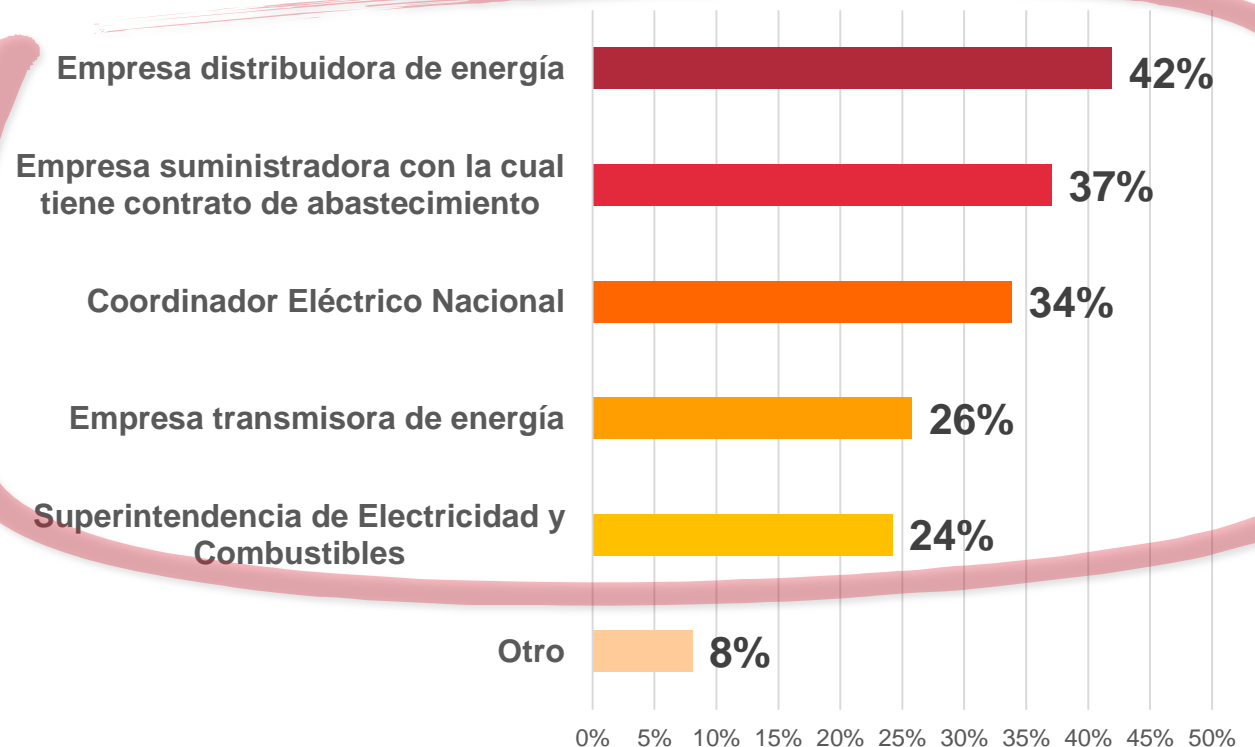
Situación general del mercado eléctrico

Respecto a los organismos a los que se acude en caso de tener algún problema, la mayoría de las menciones se concentran entre las **empresas distribuidoras** con un **42%** de los encuestados, las **empresas suministradoras** con un **37%** y el **Coordinador Eléctrico Nacional** con un **34%**.

A partir de estos resultados se observa que **no existe un canal único** para la resolución de problemas en el sector

Nota: Esta pregunta permitió la selección de más de una respuesta, por lo que suma más de 100%

En caso de tener algún problema ¿a qué organismo recurre?



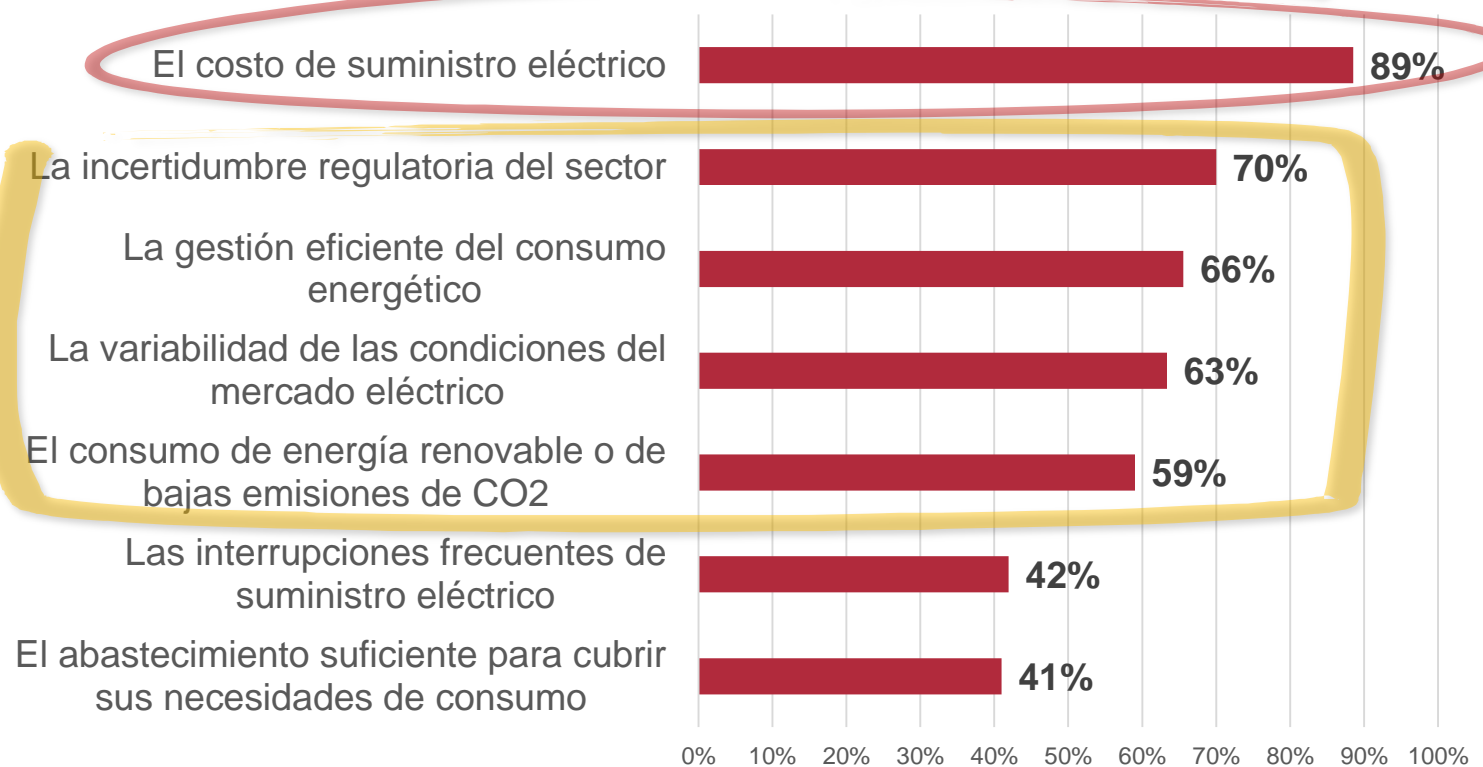
Situación general del mercado eléctrico

En los temas con “Alta Preocupación” destaca el **costo del suministro eléctrico**, con un **89%** de menciones.

Otros temas relevantes son la **incertidumbre regulatoria del sector** con un **70%** y la **gestión eficiente del consumo energético** con un **66%**

Nota: Esta pregunta permitió la selección de más de una respuesta, por lo que suma más de 100%

¿Cuál es su nivel de preocupación como cliente respecto a los siguientes temas?



Situación general del mercado eléctrico

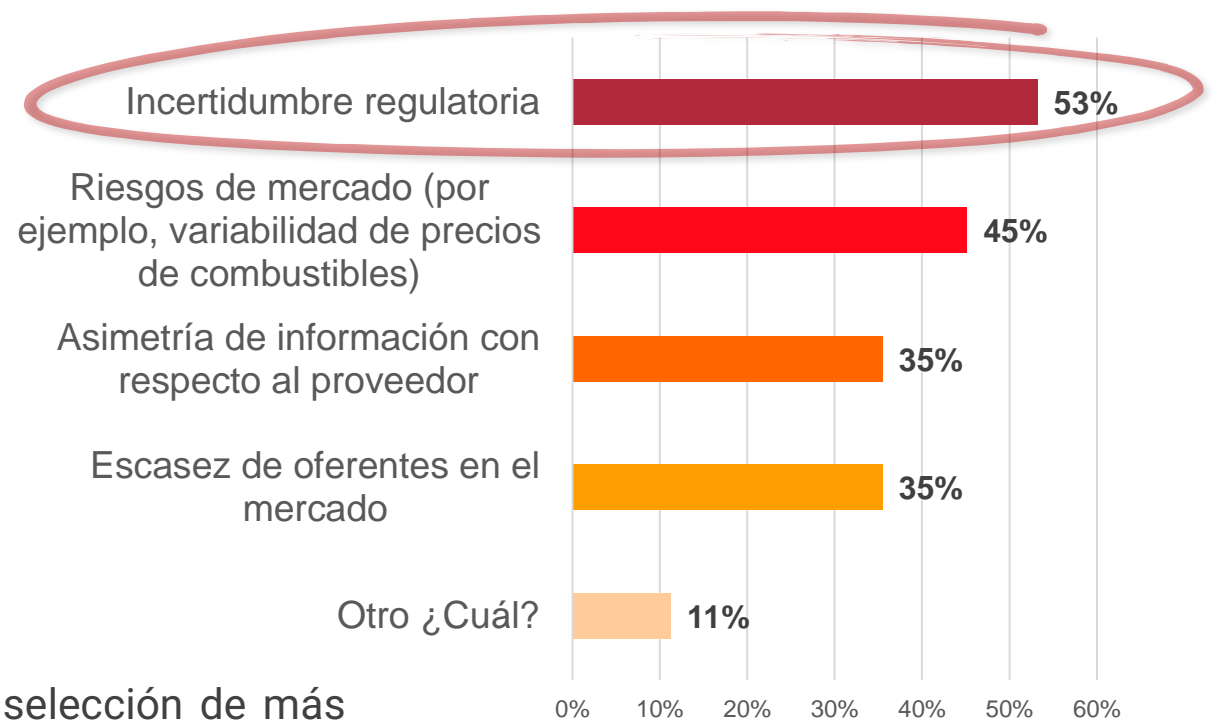
La **incertidumbre regulatoria** vuelve a aparecer como un tema relevante, esta vez respecto de los contratos de suministro eléctrico, con un **53%** de menciones entre los encuestados.

Le siguen los **riesgos del mercado**, con un **45%**, mientras que la **asimetría de información** y la **escasez de oferentes** aparecen con un **35%** cada una.

Respecto a los **otros (11%)**, se identifican factores como escasez de energía, precios, rigidez y poca disposición a la innovación por parte de los suministradores.

Nota: Esta pregunta permitió la selección de más de una respuesta, por lo que suma más de 100%

¿Cuáles son los principales problemas que tiene como cliente a la hora de obtener contrato de suministro eléctrico?



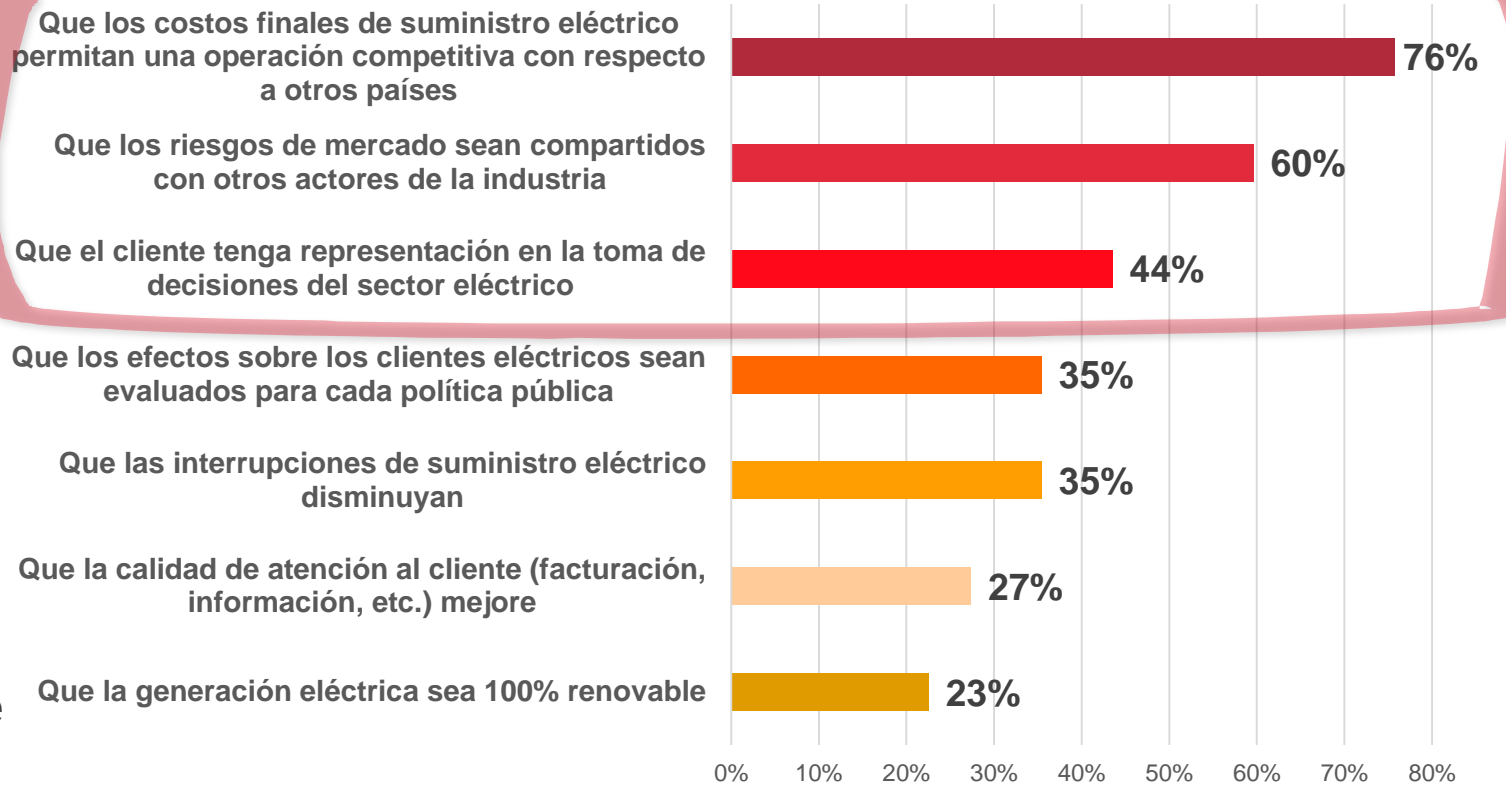
Situación general del mercado eléctrico

Respecto a las prioridades del sector eléctrico, el **76%** de los encuestados menciona **que los costos finales de suministro eléctrico permitan una operación competitiva con respecto a otros países.**

En segundo lugar, se menciona con un **60%** **que los riesgos de mercado sean compartidos con otros actores de la industria**

Nota: Esta pregunta permitió la selección de tres respuestas, por lo que suma más de 100%

Como cliente eléctrico no regulado, ¿cuáles deberían ser las 3 prioridades del sector eléctrico para colocar al usuario en el centro?





1. Caracterización de la muestra

2. Situación general del mercado eléctrico

3. Costos de suministro

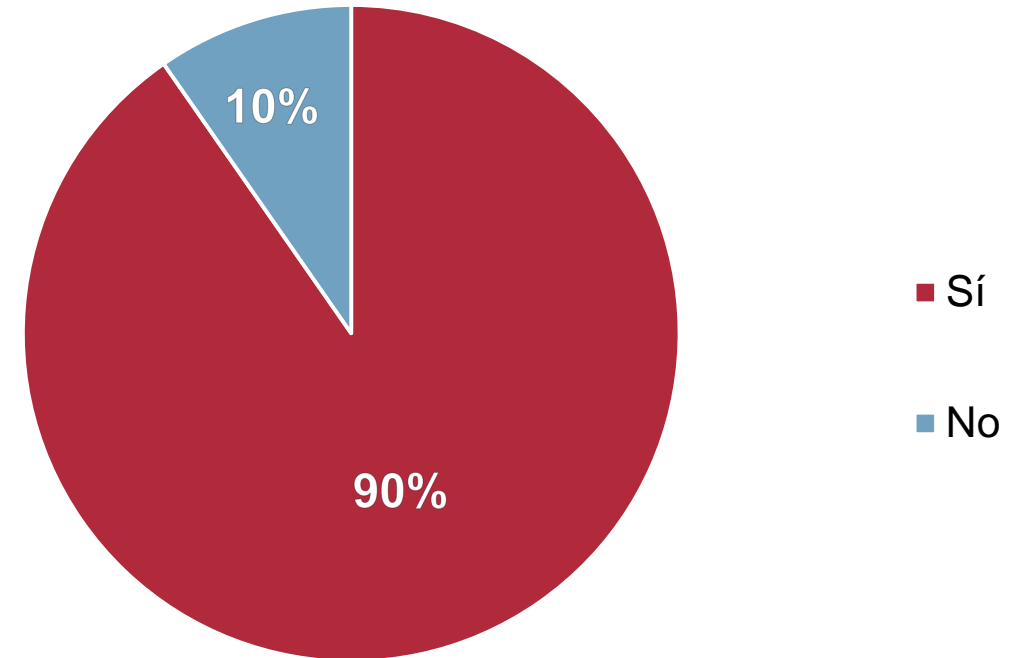
4. Transición energética

Costos de suministro

Respecto a la pregunta sobre el **aumento en los pagos del suministro eléctrico**, la gran mayoría de los encuestados **(90%)** respondió que sí ha visto aumentos en el último año más allá del IPC.

Declaran que estos aumentos se han concentrado principalmente en **cargos sistémicos o pagos laterales (60%)**, **transmisión (53%)** y **cargo por servicio público (42%)**.

En el último año, ¿ha visto aumentos (más allá del IPC por inflación) en los pagos que realiza por concepto de suministro eléctrico?

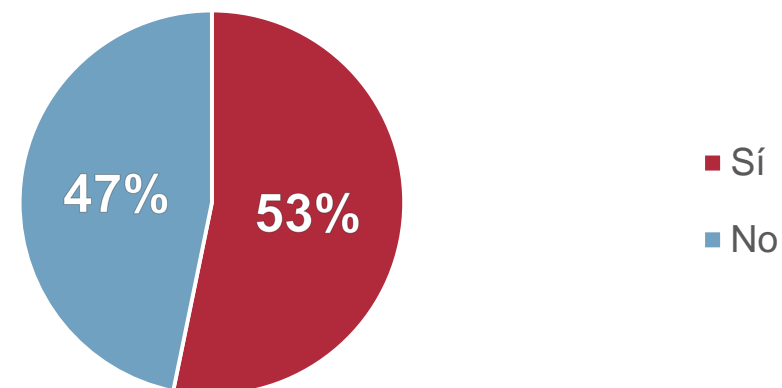


Costos de suministro

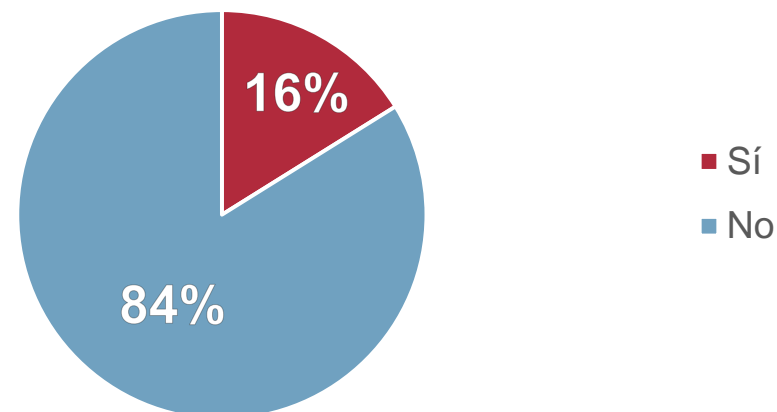
En cuanto a la **capacidad que tienen como clientes para predecir el costo del suministro eléctrico** se puede ver que esta **es mucho mayor a corto plazo (3 meses) que a mediano plazo (1 año)**.

El **53%** de los encuestados declaró que solo tenía la capacidad de **predecir** el costo del suministro eléctrico para los próximos 3 meses, en tanto solo el **16%** para el próximo año.

Como cliente, ¿está pudiendo predecir en forma eficiente el costo total facturado de suministro eléctrico en los próximos 3 meses?



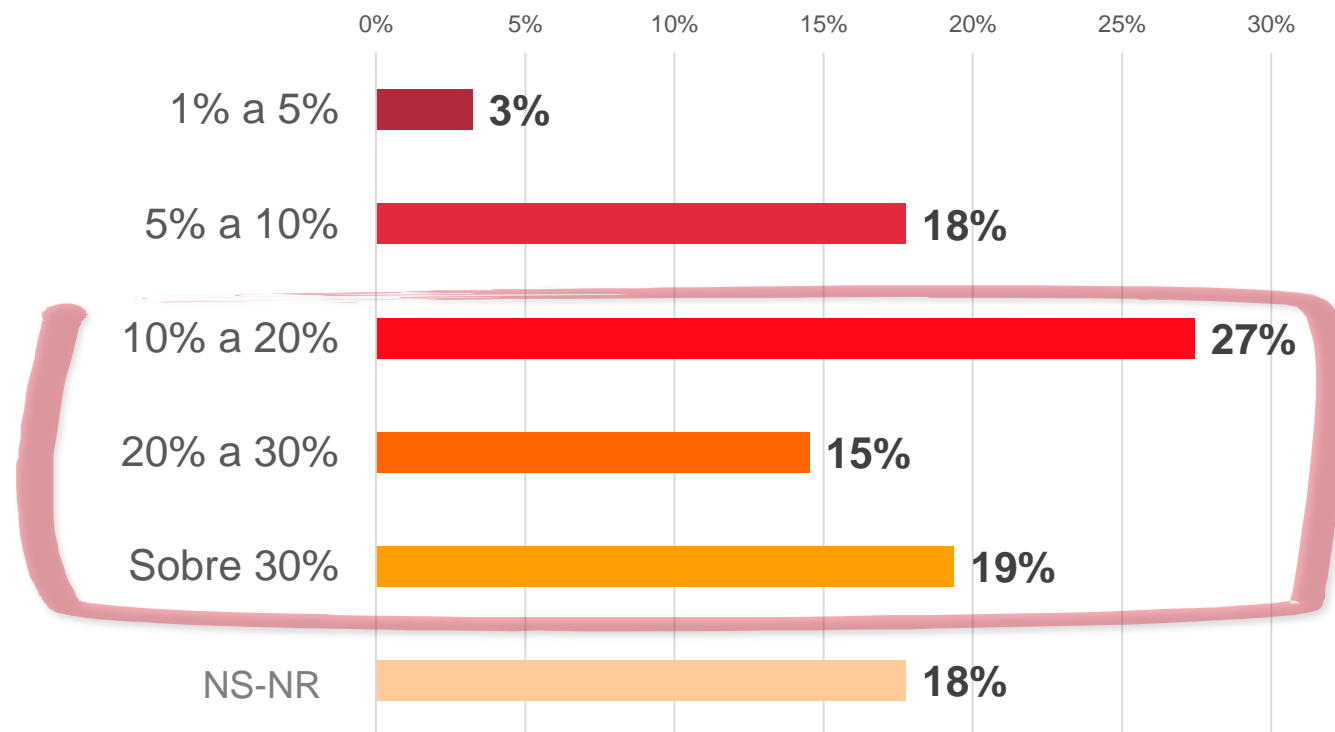
Como cliente, ¿está pudiendo predecir en forma eficiente el costo total facturado de suministro eléctrico en el próximo año?



Costos de suministro

Sobre la proporción que representa el costo de la electricidad respecto de los costos de producción, se observa que mayoritariamente este se encuentra en el rango de **10 a 20% (27%)**, seguido del rango de **más del 30% (19%)**, esto da cuenta de la **gran importancia que tiene el costo del suministro eléctrico en las operaciones de los clientes libres**.

¿En qué rango promedio se encuentra el costo de electricidad dentro de sus costos de producción?





1. Caracterización de la muestra

2. Situación general del mercado eléctrico

3. Costos de suministro

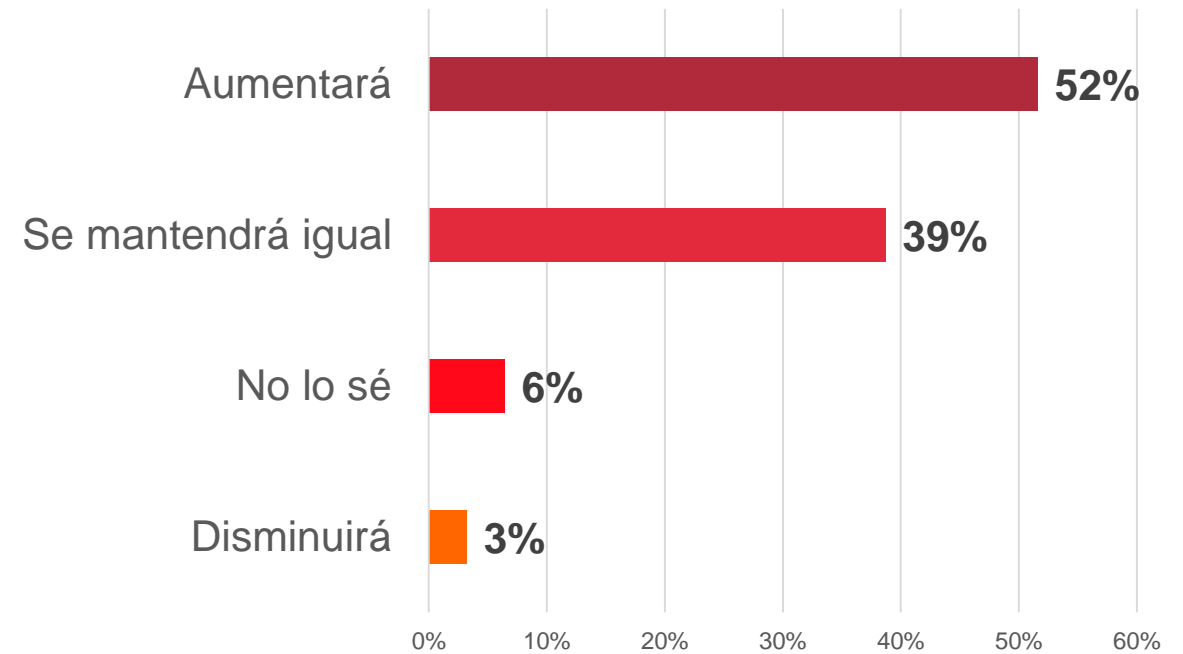
4. Transición energética

Transición energética

Sobre el consumo para el próximo año, el **52%** de los encuestados señala que **su consumo aumentará**, mientras que solo un **3%** declara que **disminuirá** y un **39%** que **se mantendrá igual**.

Entre quienes señalan que aumentará, las causas se deben a **aumento de producción, electrificación de transporte y electrificación de actividades productivas**.

El año siguiente su consumo



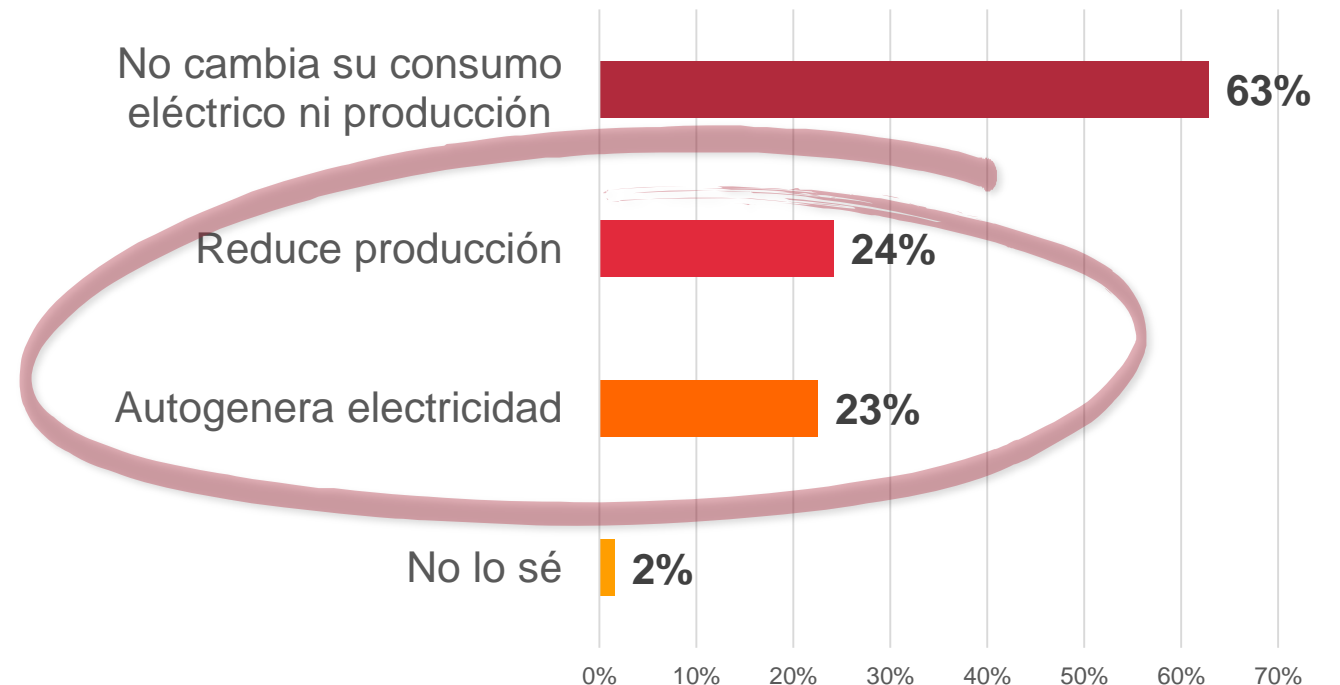
Transición energética

La gran mayoría de los encuestados (**63%**) señala que su empresa **no cambia su consumo eléctrico durante el periodo de control de las horas punta**, mientras que el **24%** reduce su producción y el **23%** declara que su empresa **autogenera electricidad en este periodo**.

Además, un **34%** de los encuestados declara que su empresa ha comenzado **autoproducción de electricidad** para reducir el consumo eléctrico de sus operaciones.

Nota: Esta pregunta permitió la selección de más de una respuesta, por lo que suma más de 100%

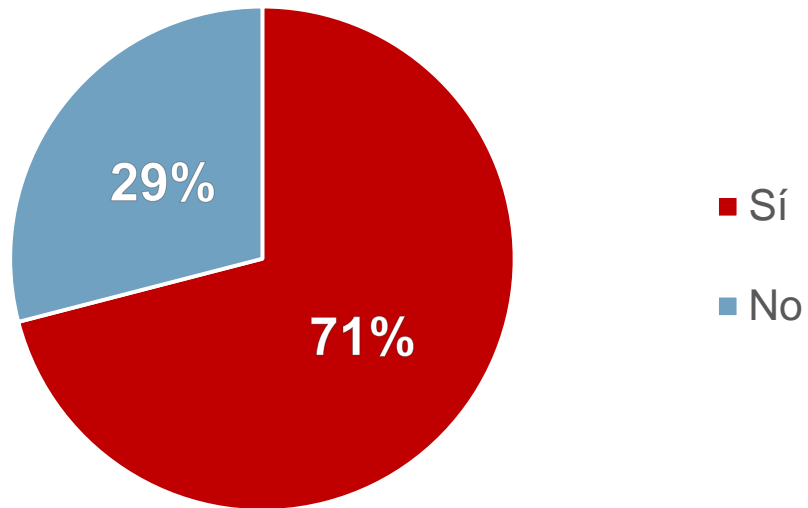
Durante el periodo de control de las horas de punta del sistema eléctrico su empresa:



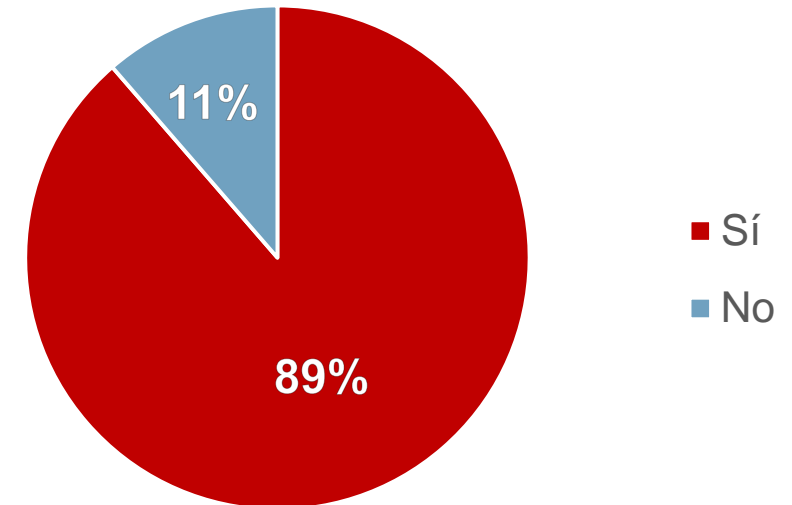
Transición energética

Respecto al uso de energías renovables, el **71%** de los encuestados señala que su empresa **sí tiene contratado suministro eléctrico renovable**. Dentro de estas empresas, el **89%** declara que **posee algún medio de certificación de esta energía renovable**

¿Tiene suministro eléctrico renovable contratado para sus consumos?



Si es sí, ¿Posee algún medio de certificación de la energía renovable contratada?

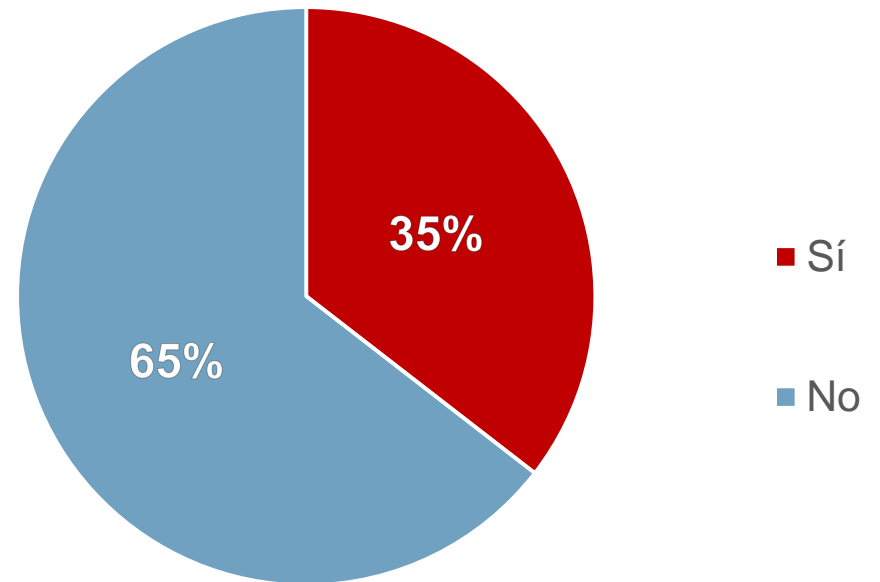


Transición energética

En cuanto a la posibilidad de desconectar su consumo eléctrico de la red para abastecerse de manera autónoma, el **35%** de los encuestados señala que ha evaluado esta posibilidad para no depender del sistema eléctrico nacional.

De este porcentaje, el **68%** declara que **ha realizado esta evaluación de forma detallada.**

¿Ha evaluado desconectar su consumo eléctrico de la red para abastecerse en forma autónoma, sin depender del sistema eléctrico nacional?



Transición energética

Al sondear sobre las dificultades respecto al Sistema de Gestión de Energía, la mayoría de los encuestados no identificaban dificultades

Respecto de quienes sí encontraron dificultades, estas se relacionaban principalmente a la falta de información, sobre el proceso de implementación y, en menor medida la cultura organizacional y la inversión necesaria

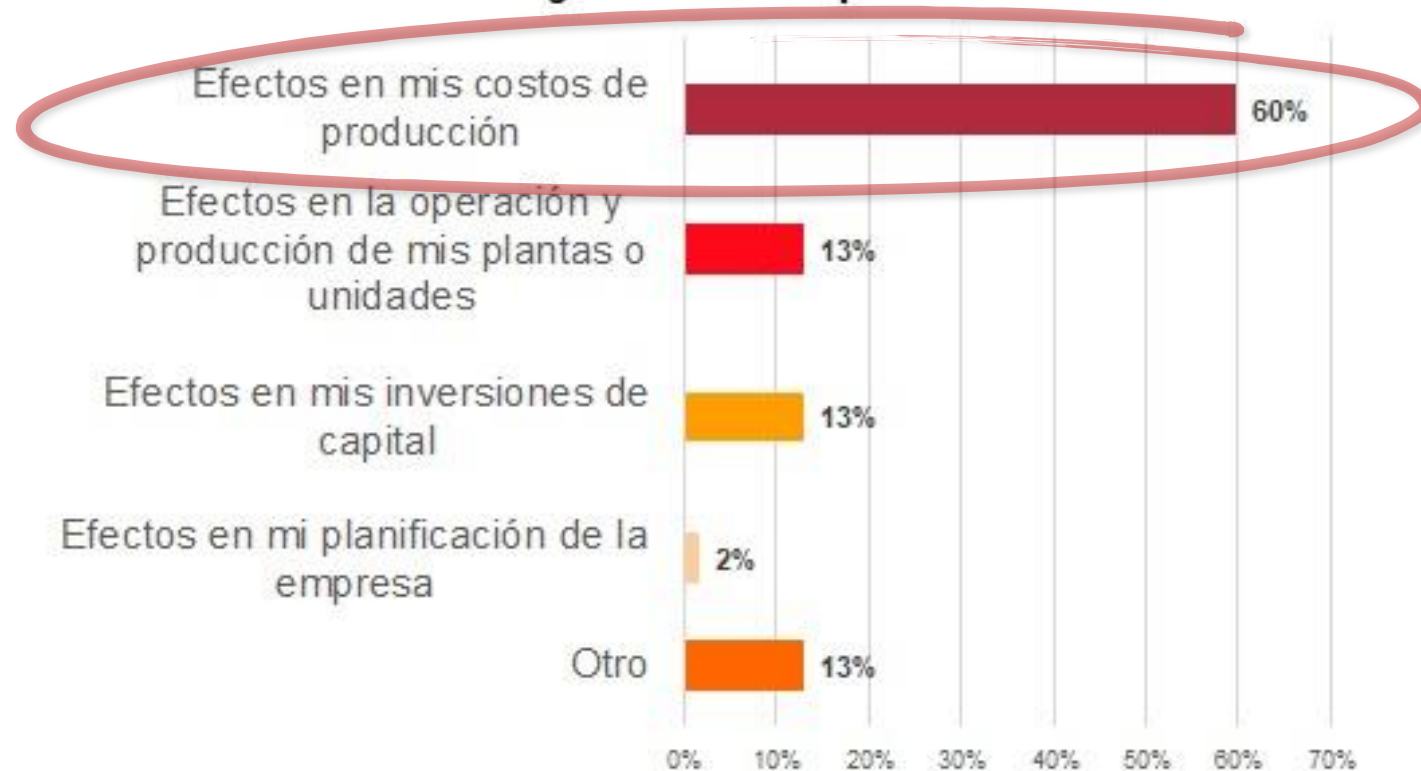
¿Qué dificultad ha encontrado en la implementación del Sistema de Gestión de Energía que requiere la Ley de Eficiencia Energética?



Transición energética

Finalmente, respecto a los **efectos de la transición energética**, el **60%** declara que el principal efecto tiene que ver con sus **costos de producción**, mientras que hay efectos menores en otros ámbitos, como la **operación y producción (13%)**, las **inversiones de capital (13%)** y la **planificación de la empresa (2%)**

¿Cuál cree que es el principal efecto de la Transición Energética en su empresa?



The image features a series of high-voltage power line towers silhouetted against a vibrant sunset sky. The towers are arranged in a line, receding into the distance. The sky transitions from a deep orange near the horizon to a darker, muted purple and blue at the top. The word "CONCLUSIONES" is prominently displayed in the center in a bold, white, sans-serif font. The overall mood is serene and contemplative.

CONCLUSIONES

1. Para más del **60% de los grandes clientes, el servicio eléctrico es considerado un servicio promedio**, con problemas que reducen su calidad.

2. **No existe un canal único de resolución de problemas**, de hecho 5 instituciones aparecen consideradas, lo que indica poca claridad o entendimiento de roles y/o multicausalidad.

3. **El costo del suministro eléctrico es la principal preocupación como cliente**, seguido de la incertidumbre regulatoria.

4. Se releva la importancia de la **incertidumbre regulatoria al momento de obtener contratos**.

5. Los encuestados dan cuenta de **un aumento del costo de suministro eléctrico**, especialmente en **cargos sistémicos, de transmisión y servicio público**.

6. Existe **poca predictibilidad del costo facturado en el corto y mediano plazo** por parte de las empresas.

7. **Alto uso de energías renovables** por parte de los grandes cliente, y **buen entendimiento de los SGE**.

The image features a series of high-voltage power transmission towers (pylons) silhouetted against a vibrant sunset sky. The sky transitions from a deep orange near the horizon to a darker, muted purple and blue at the top. The towers are arranged in a line, receding into the distance. The foreground shows the dark silhouette of a forested hillside. The overall mood is serene and industrial.

GRACIAS

In-Data
||| ||| ||| ||| |||

www.in-data.cl