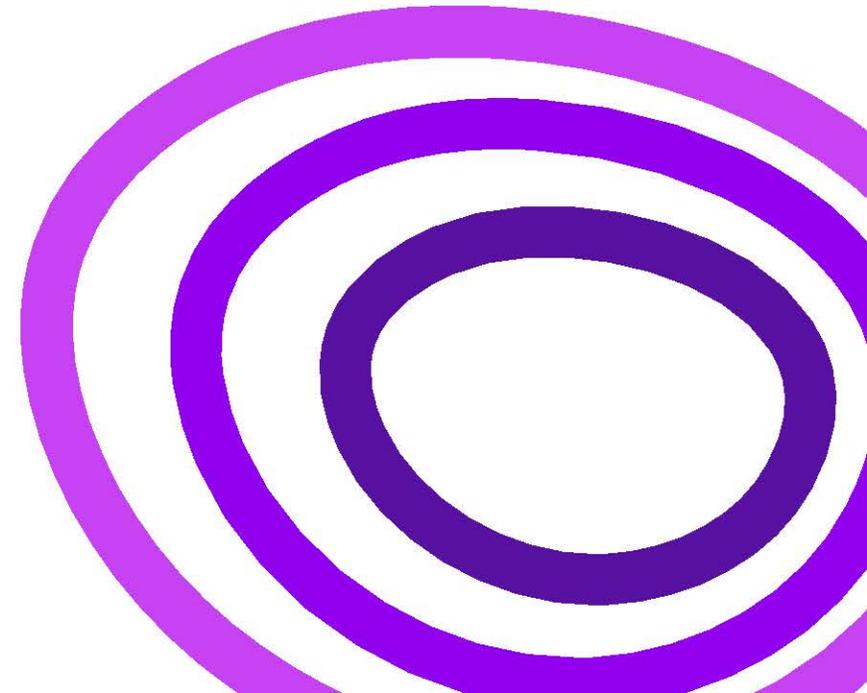


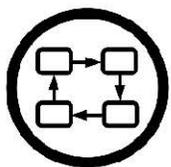
ESTUDIO DE OPINIÓN:
PERCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE
LICITACIÓN DE SUMINISTRO A CLIENTES
REGULADOS

Preparado exclusivamente para la Comisión Nacional de
Energía

MAYO 2024



FICHA TÉCNICA



TÉCNICA:

Estudio cuantitativo mediante encuesta online autoadministrada sobre base de datos de ejecutivos de empresas generadoras.



GRUPO OBJETIVO:

Ejecutivos de empresas generadoras que han participado en procesos de licitación desde 2015.



FECHA:

Las encuestas se realizaron entre el 25 de abril y el 7 de mayo de 2024.

TOTAL EJECUTIVOS QUE
RECIBIERON LA ENCUESTA **69**

TOTAL PROVEEDORES QUE
RESPONDIERON LA ENCUESTA **25***

% COBERTURA **36%**

*Los resultados se muestran por número de casos y no con porcentajes

01.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN



Factores que afectan en la participación

Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es "Nada" y 5 es "Mucho", en su opinión, ¿Cuánto afectan los siguientes factores en la posibilidad de participar con ofertas en la licitación de suministro a clientes regulados?

■ Nada ■ Poco ■ Ni poco ni mucho ■ Bastante ■ Mucho ■ No sé

*Resultados mostrados con número de casos

Hallazgo: Los factores que más afectan son con claridad las condiciones del mercado, las dificultades para obtener permisos y las dificultades de financiamiento.



Base: 25 casos

Otros factores que afectan en la participación

Hay algún otro factor que no se haya mencionado y que sea relevante para evaluar la posibilidad de participar en ofertas de licitación de suministros, ¿Cuál?

En las respuestas abiertas, se identificaron estos dos campos de razones, las cuales contienen cinco razones más específicas.

Factores regulatorios y de infraestructura

- **Regulación y Cambios de Política:** Impacto de la estabilización de tarifas y cambios regulatorios frecuentes.
- **Permisos y Procedimientos:** Dificultades y demoras significativas en la obtención de permisos necesarios.
- **Infraestructura de Transmisión:** Problemas de congestión y capacidad insuficiente que limitan la generación.

Factores Económicos y de Riesgo

- **Financiamiento y Economía:** Falta de interés de financiamiento debido a la percepción de alto riesgo y fluctuaciones de precios.
- **Riesgo e Incertidumbre:** Preocupaciones sobre el cumplimiento y ejecución de contratos en un ambiente regulatorio inestable.

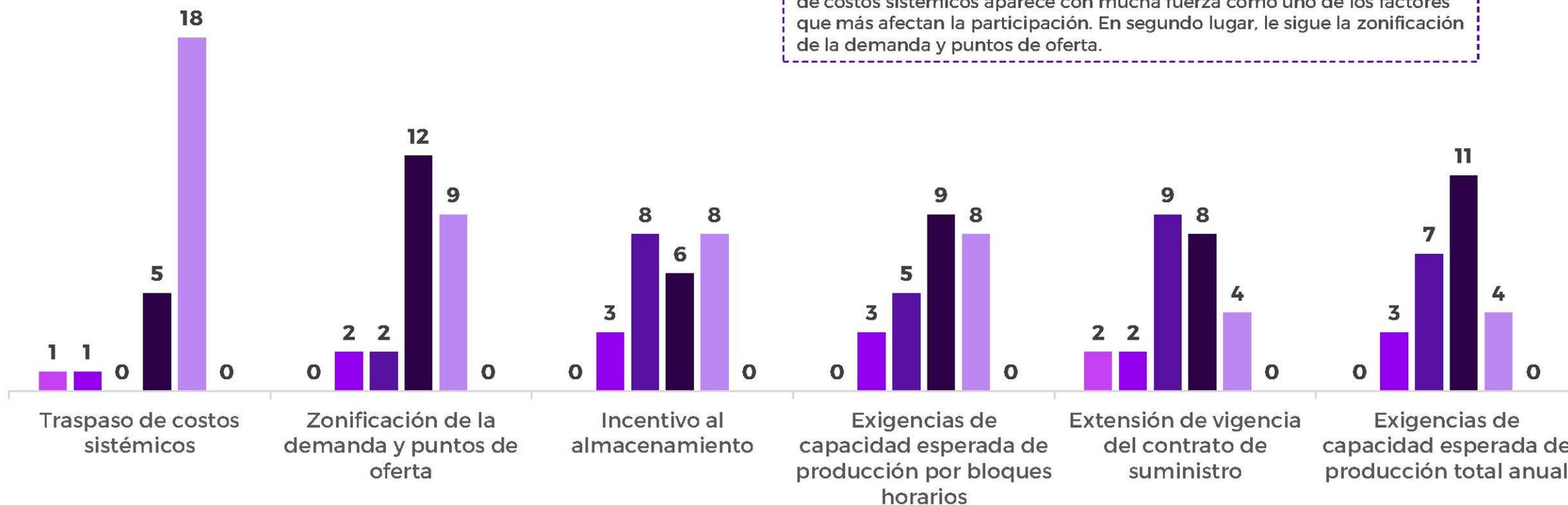
Modificaciones en las bases y factores que afectan en la participación

Pensando ahora en las modificaciones que recientemente se han introducido en las bases del proceso de licitación de suministro eléctrico 2023/01, ¿Cuánto afectan los siguientes factores en la posibilidad de participar con ofertas en la licitación de suministro?

■ Nada ■ Poco ■ Ni poco ni mucho ■ Bastante ■ Mucho ■ No sé

*Resultados mostrados con número de casos

Hallazgo: Tal como se había mencionado por algunos actores, el traspaso de costos sistémicos aparece con mucha fuerza como uno de los factores que más afectan la participación. En segundo lugar, le sigue la zonificación de la demanda y puntos de oferta.



Base: 25 casos

Aspectos a mejorar en los procesos de licitación futuros

¿Qué aspectos cree que podrían mejorarse en los procesos de licitación de suministro eléctrico a clientes regulados?

En las respuestas abiertas, se identificaron estos dos campos de razones, las cuales contienen cuatro razones más específicas.

Mejoras Sugeridas en Transparencia y Condiciones Económicas

- **Transparencia y Estabilidad Regulatoria:** Aumentar la confianza en el sistema con políticas claras y estables. Proteger contra cambios abruptos como congelamientos de tarifas.
- **Condiciones Económicas:** Establecer precios de reserva acordes con el mercado y mejorar incentivos financieros para sistemas de almacenamiento.

Seguridad Contractual y Flexibilidad Operativa

- **Seguridad en Contratos:** Incorporación de cláusulas de "take or pay" y garantías de facturación mínima para ofrecer certeza económica a los generadores.
- **Flexibilidad y Adaptabilidad:** Flexibilizar los procesos de licitación para permitir ajustes rápidos ante cambios en el mercado y fomentar la participación de nuevos actores y tecnologías.

02.

EXPECTATIVAS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN



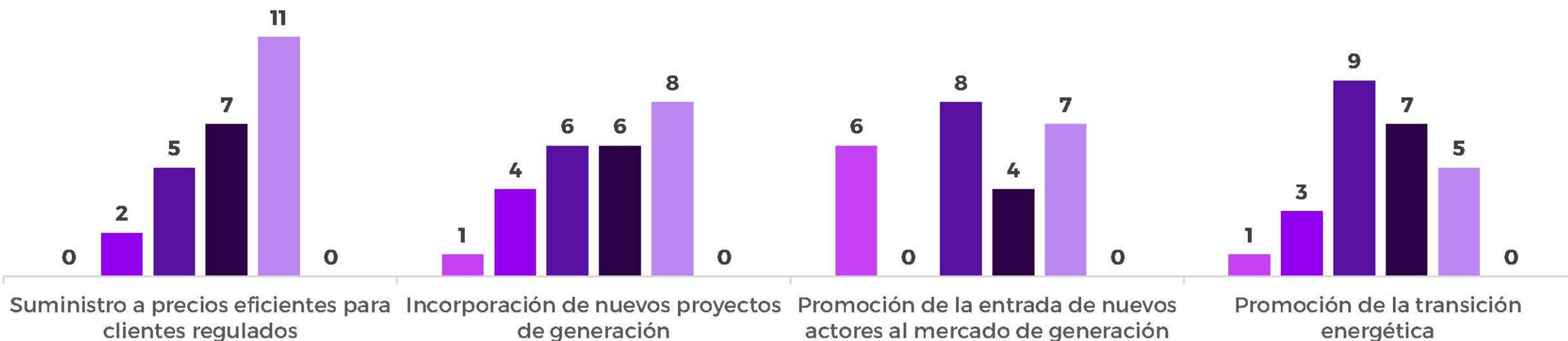
Factores relevantes para futuros procesos

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa 'Nada relevante' y 5 significa 'Muy relevante', además del suministro seguro para clientes regulados, ¿cuán relevante considera usted que son los siguientes temas para los futuros procesos de licitación de suministro a clientes regulados?

■ Nada relevante
 ■ Poco relevante
 ■ Ni poco ni muy relevante
 ■ Bastante relevante
 ■ Muy relevante
 ■ No sé

***Resultados mostrados con número de casos**

Hallazgo: Con fuerza se destaca la relevancia de empujar el suministro a precios eficientes para clientes regulados, en futuros procesos de licitación. A esto le sigue, con menor fuerza, la incorporación de nuevos proyectos de generación.



Base: 25 casos

Percepción estado del mercado de generación

Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy mal" y 5 "Muy bien", ¿Qué opinión tiene usted respecto del estado actual del mercado de generación?

*Resultados mostrados con número de casos



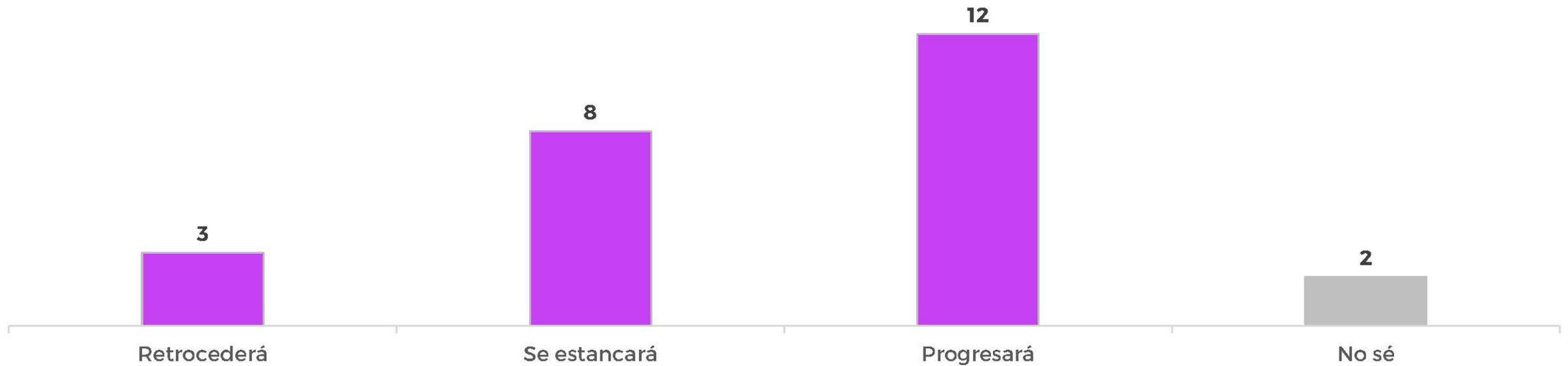
Base: 25 casos

Percepción del futuro del mercado de generación

Pensando de cara al año 2030, ¿Usted cree que el mercado de generación retrocederá, se estancará o progresará?

Hallazgo: A pesar de que la mirada actual sobre el mercado de generación es mala, en general, el mercado tiene una mirada optimista sobre la salud del sector de cara a 2030.

*Resultados mostrados con número de casos



Base: 25 casos

03.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN



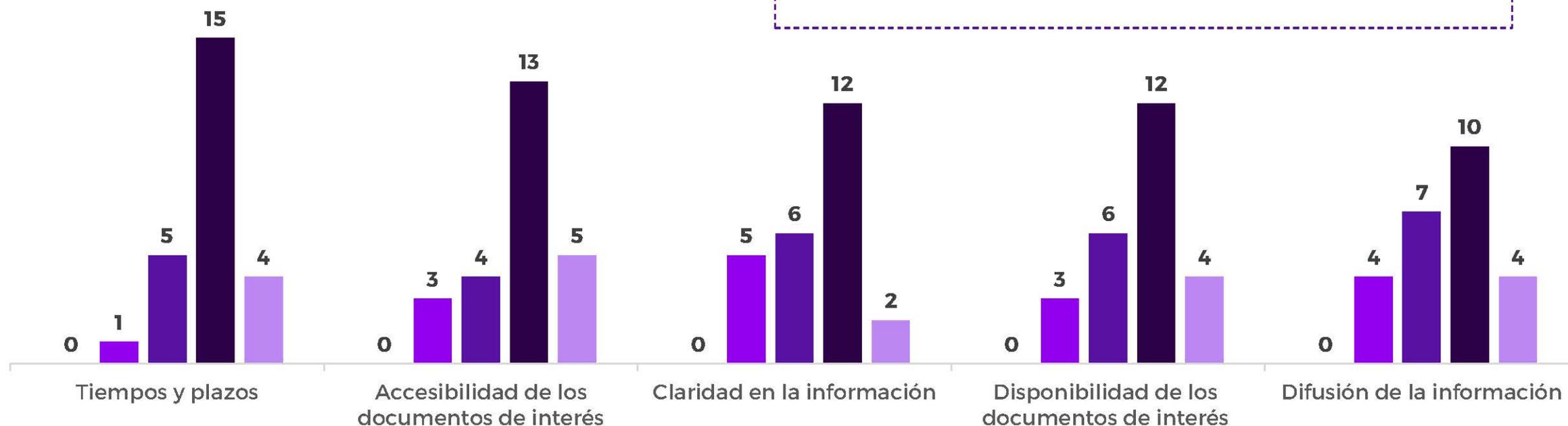
Evaluación características del funcionamiento proceso de licitación

Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mal” y 5 “Muy bien”, ¿Cómo evalúa usted las siguientes características propias del funcionamiento del proceso de licitación de suministro a clientes regulados?

■ Muy mal ■ Mal ■ Ni bien, ni mal ■ Bien ■ Muy bien

*Resultados mostrados con número de casos

Hallazgo: Al evaluar las características de funcionamiento del proceso de licitación, vemos que todas son positivas,



Base: 25 casos

Evaluación proceso de licitación

Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy mal" y 5 "Muy bien", ¿Cómo evalúa usted el proceso de licitación de suministro a clientes regulados?

*Resultados mostrados con número de casos



Base: 25 casos

04.

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN



Proceso de licitación de suministro 2023/01

En relación con el proceso de licitación de suministro 2023/01, la compañía que usted representa...

■ Sí ■ No

*Resultados mostrados con número de casos

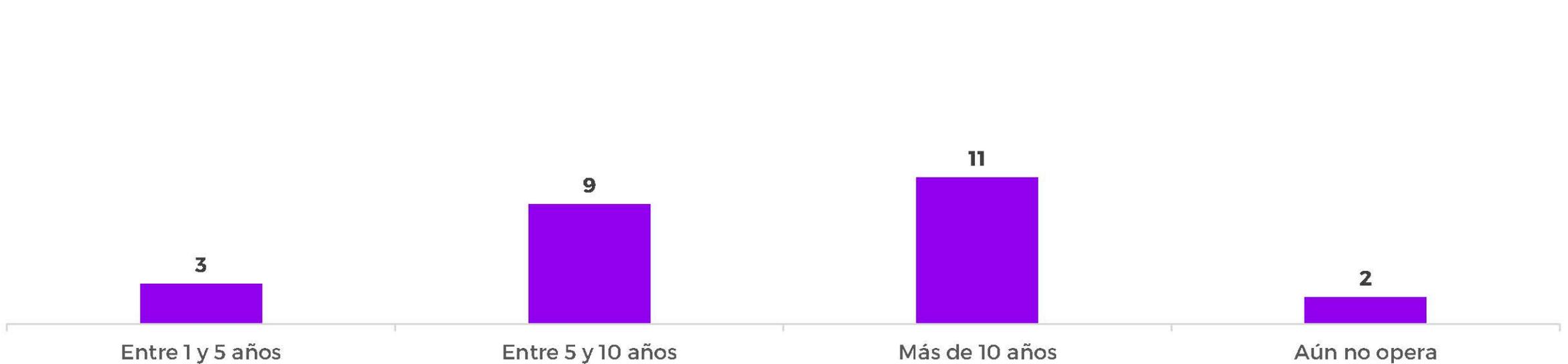


Base: 25 casos

Tiempo de operación de empresas generadoras

Cuánto tiempo lleva operando en el mercado chileno de generación la compañía a la que representa

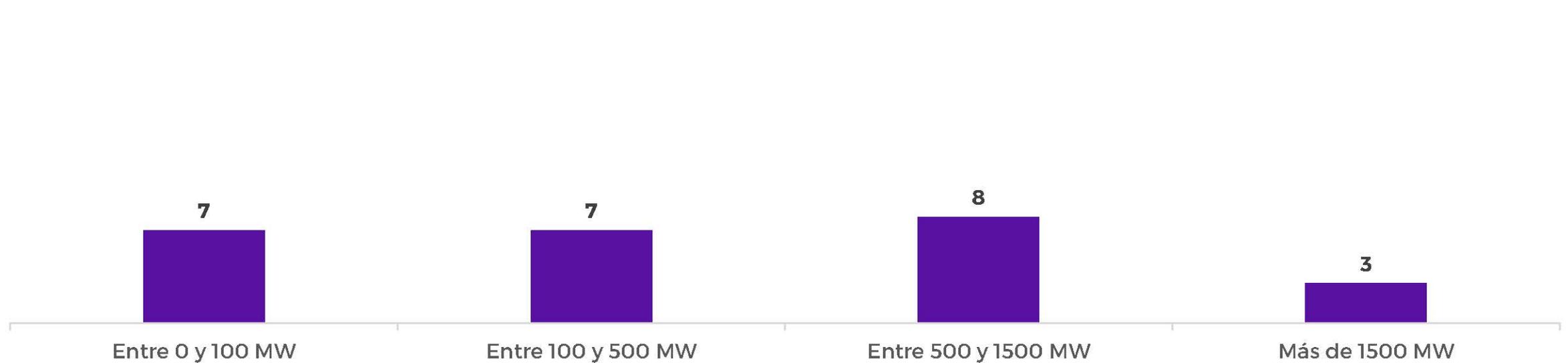
*Resultados mostrados con número de casos



Capacidad de generación de empresas generadoras

¿Cuál es la capacidad de generación de su empresa en el mercado chileno, expresada en megavatios (MW)?

*Resultados mostrados con número de casos



05.

ANEXO: CUESTIONARIO



ANEXO: CUESTIONARIO

A1. Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada” y 5 es “Mucho”, en su opinión, ¿Cuánto afectan los siguientes factores en la posibilidad de participar con ofertas en la licitación de suministro a clientes regulados?

	Nada	Poco	Ni poco ni mucho	Bastante	Mucho	No sé
Dificultades en las condiciones de financiamiento						
Escasez de proyectos ready to build						
Razones corporativas de la compañía (priorizar portafolios en ejecución, reestructuraciones, venta de activos, etc.)						
Dificultades para obtener permisos sectoriales						
Dificultades para cumplir con los requisitos mínimos expuestos en las bases de licitación						
Condiciones del mercado de generación						

A1.6.1. [Para quienes respondieron 4 o 5 en la A1.6] Podría indicarme ahora, ¿cuáles condiciones del mercado de generación afectaron (insertar “bastante” o “mucho”) su posibilidad de participar con ofertas en la licitación de suministro a clientes regulados?

A3. Pensando ahora en las modificaciones que recientemente se han introducido en las bases del proceso de licitación de suministro eléctrico 2023/01, ¿Cuánto afectan los siguientes factores en la posibilidad de participar con ofertas en la licitación de suministro?

	Nada	Poco	Ni poco ni mucho	Bastante	Mucho	No sé
Traspaso de costos sistémicos						
Zonificación de la demanda y puntos de oferta						
Incentivo al almacenamiento						
Extensión de vigencia del contrato de suministro						
Exigencias de capacidad esperada de producción total anual						
Exigencias de capacidad esperada de producción por bloques horarios						

A4. ¿Qué aspectos cree que podrían mejorarse en los procesos de licitación de suministro eléctrico a clientes regulados?

B1. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa 'Nada relevante' y 5 significa 'Muy relevante', además del suministro seguro para clientes regulados, ¿cuán relevante considera usted que son los siguientes temas para los futuros procesos de licitación de suministro a clientes regulados?

	Nada relevante	Poco relevante	Ni poco ni muy relevante	Bastante relevante	Muy relevante	No sé
Promoción de la transición energética						
Promoción de la entrada de nuevos actores al mercado de generación						
Incorporación de nuevos proyectos de generación						
Suministro a precios eficientes para clientes regulados						

B2. Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mala” y 5 “Muy buena”, ¿Qué opinión tiene usted respecto del estado actual del mercado de generación?

1	2	3	4	5
Muy mala	Mala	Ni buena ni mala	Buena	Muy buena

B3. Pensando de cara al año 2030, ¿Usted cree que el mercado de generación retrocederá, se estancará o progresará?

1	2	3	99
Retrocederá	Se estancará	Progresará	No sé

ANEXO: CUESTIONARIO

C1. Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy mal" y 5 "Muy bien", ¿Cómo evalúa usted las siguientes características propias del funcionamiento del proceso de licitación de suministro a clientes regulados?

	Nada	Poco	Ni poco ni mucho	Bastante	Mucho
Claridad en la información	1	2	3	4	5
Difusión de la información	1	2	3	4	5
Accesibilidad de los documentos de interés	1	2	3	4	5
Disponibilidad de los documentos de interés	1	2	3	4	5
Tiempos y plazos	1	2	3	4	5

C2. Considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es "Muy mal" y 5 "Muy bien", ¿Cómo evalúa usted el proceso de licitación de suministro a clientes regulados?

1 Muy mal	2 Mal	3 Ni bien, ni mal	4 Bien	5 Muy bien
--------------	----------	----------------------	-----------	---------------

D1. En relación con el proceso de licitación de suministro 2023/01, la compañía que usted representa...

	Sí	No
...evaluó su participación en el proceso de licitación de suministro 2023/01	1	2
...ofertó finalmente en el proceso de licitación de suministro 2023/01	1	2

D2. Cuánto tiempo lleva operando en el mercado chileno de generación la compañía a la que representa

1 Entre 1 y 5 años	2 Entre 5 y 10 años	3 Más de 10 años	99 Aún no opera
-----------------------	------------------------	---------------------	--------------------

D3. ¿Cuál es la capacidad de generación de su empresa en el mercado chileno, expresada en megavatios (MW)?

1 Entre 0 y 100 MW	2 Entre 100 y 500 MW	3 Entre 500 y 1500 MW	4 Más de 1500 MW
-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------

06.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS



Factores que afectan la participación:

Los factores que más afectan son con claridad las condiciones del mercado, las dificultades para obtener permisos y las dificultades de financiamiento.

Modificaciones en las bases que afectan la participación:

Tal como se había mencionado por algunos actores, el traspaso de costos sistémicos aparece con mucha fuerza como uno de los factores que más afectan la participación. En segundo lugar, le sigue la zonificación de la demanda y puntos de oferta.

Factores relevantes para futuros procesos:

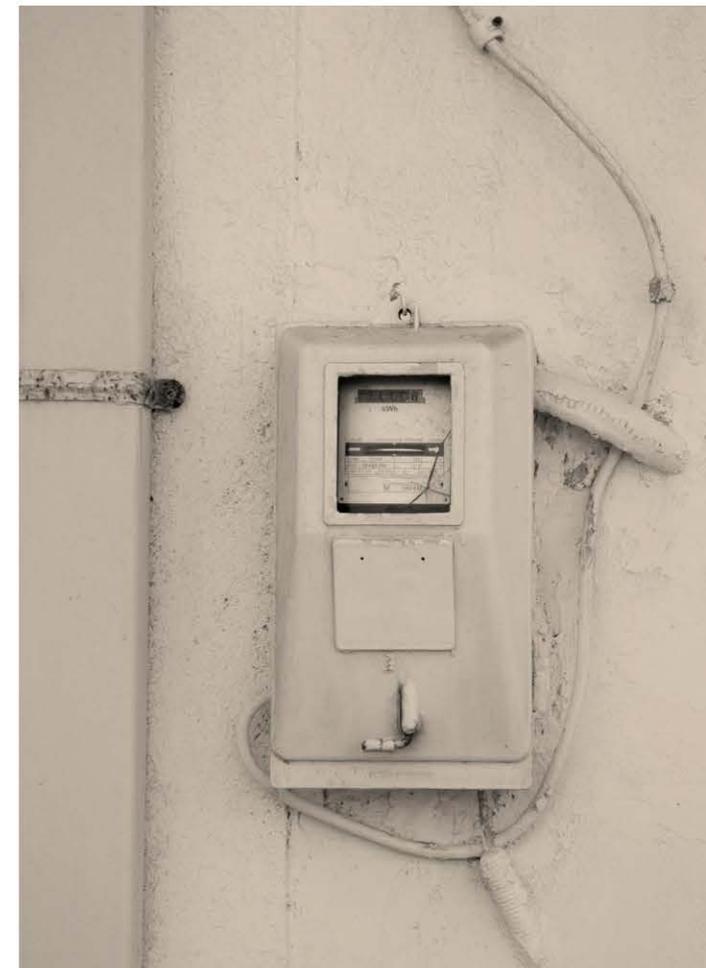
Con fuerza se destaca la relevancia de empujar el suministro a precios eficientes para clientes regulados, en futuros procesos de licitación. A esto le sigue, con menor fuerza, la incorporación de nuevos proyectos de generación.

Evaluación del mercado de generación y percepción sobre su futuro

A pesar de que la mirada actual sobre el mercado de generación es mala, en general, el mercado tiene una mirada optimista sobre la salud del sector de cara a 2030.

Evaluación general del proceso de licitación

Si bien la evaluación general del proceso tiende a dividirse entre miradas neutrales y positivas; al evaluar las características de funcionamiento del proceso de licitación, vemos que todas son positivas,



+

