



Generadoras
de Chile

Mercado eléctrico - Julio 2022

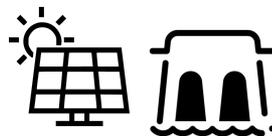
Dirección de Estudios
9 de agosto de 2022

Principales Mensajes del Mes

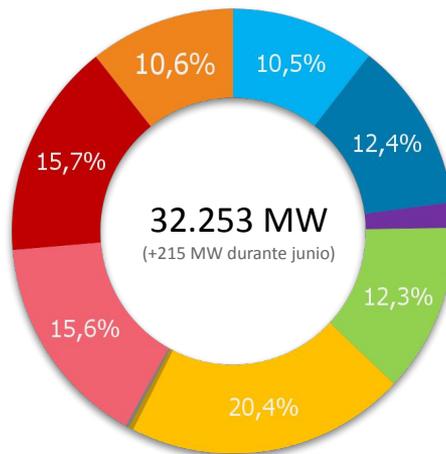
- La capacidad solar en conjunto con la eólica supera los **10,5 GW**, alcanzando casi un tercio (**32,7%**) de la capacidad instalada del país.
- La generación hídrica alcanzó los **1.840 GWh** lo que corresponde a un **25,5%** del total generado durante jul-22, su máxima participación en lo que va del año. Con ello la generación hídrica acumulada supera por un 4% a la acumulada al mismo mes del año 2021.
- Por su parte, la generación diésel durante jul-22 fue de **129 GWh** lo que corresponde a una disminución del **59%** respecto al mes anterior. Con ello la generación acumulada es un -2% mayor al mismo mes del año 2021.
- El **100%** de los proyectos en calificación ambiental son renovables.

Breve revisión de variables operacionales

Capacidad de Generación en el SEN



RENOVABLE		18.724
Hidro embalse		3.395
Hidro pasada		3.995
Biomasa		596
Eólico		3.957
Solar		6.593
Termosolar		110
Geotérmica		78
NO RENOVABLE		13.530
Gas natural		5.031
Carbón		5.064
Derv. del petróleo		3.435
TOTAL		32.253



Capacidad de generación por tecnología en el SEN a 30 de junio de 2022
 (considera centrales en prueba)

Extracto de Centrales entregadas a la operación durante junio 2022

Central	Potencia [MW]	Región
PFV Las Catitas	9	Maule

Extracto de Centrales ingresadas a pruebas durante junio 2022

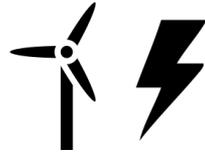
Central	Potencia [MW]	Región
*PE Puelche Sur - Etapa 2	152	Los Lagos
Parque PVP Itihue	9	Ñuble
GR Alcón Solar	9	O'Higgins
PFV Rinconada Alcones	9	O'Higgins
FV Recoleta	9	Coquimbo
Parque Solar Cantillana	9	Metropolitana

Para junio 2022, se reportó que un **59%** de la capacidad del SEN corresponde a energías renovables. Donde la capacidad solar en conjunto con la eólica **supera los 10,5 GW**, alcanzando casi un tercio de la capacidad total (32,7%).

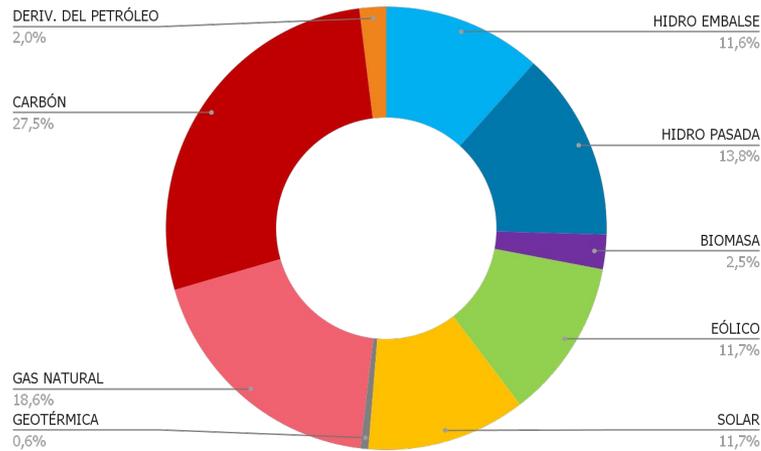
Actualmente, existen 65 proyectos en proceso de entrada a la operación o en su periodo de Puesta en Servicio, los cuales poseen una capacidad total de **2.652 GW**. El **90%** de la capacidad de los proyectos es renovable.

Breve revisión de variables operacionales

Generación eléctrica en el SEN



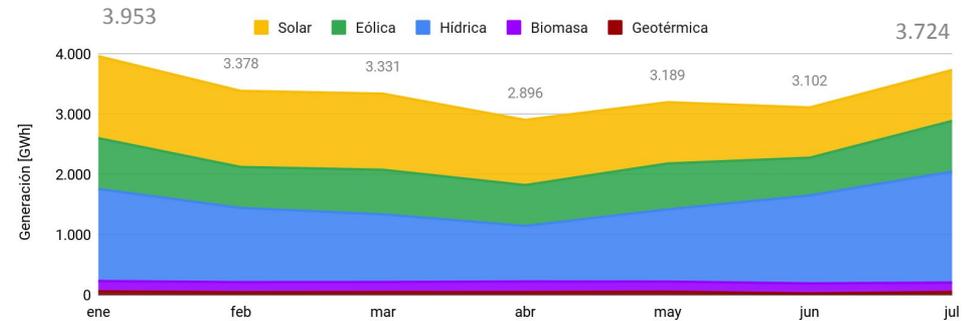
En **julio 2022**, la generación en el SEN provino aproximadamente en un **51,9%** de fuentes renovables (en junio 2022 fue 44,1%, y en julio 2021 fue 35,6%).



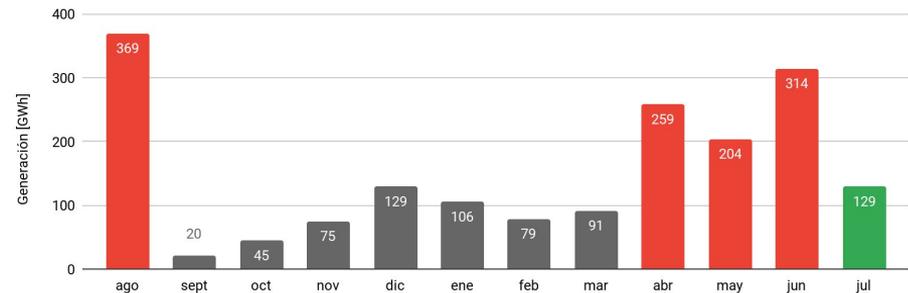
Generación bruta por tecnología en el SEN para julio 2022

Fuente: [Generación real](#) julio 22 - online, Coordinador Eléctrico Nacional

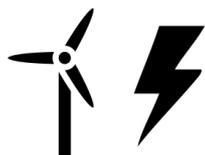
Respecto a la generación renovable superó los 3.700 GWh de generación que no alcanzaba desde ene-22. El aumento se debe a un incremento de generación hídrica donde su participación en jul-22 ha sido aprox. **25,5%** del total, su máximo histórico en lo que va del año equivalente a **1.840 GWh**.



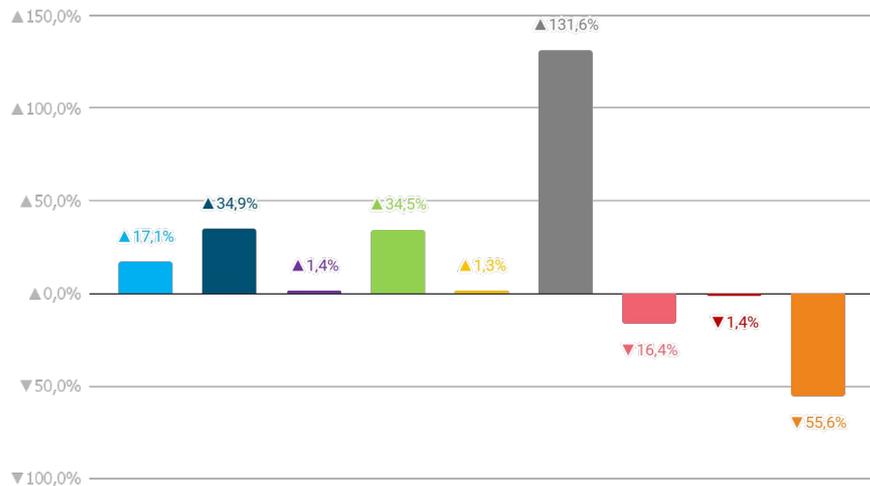
... además, durante jul-22 el nivel de generación diésel fue de **129 GWh**, valor que desde abr-22 superaba los 200 GWh.



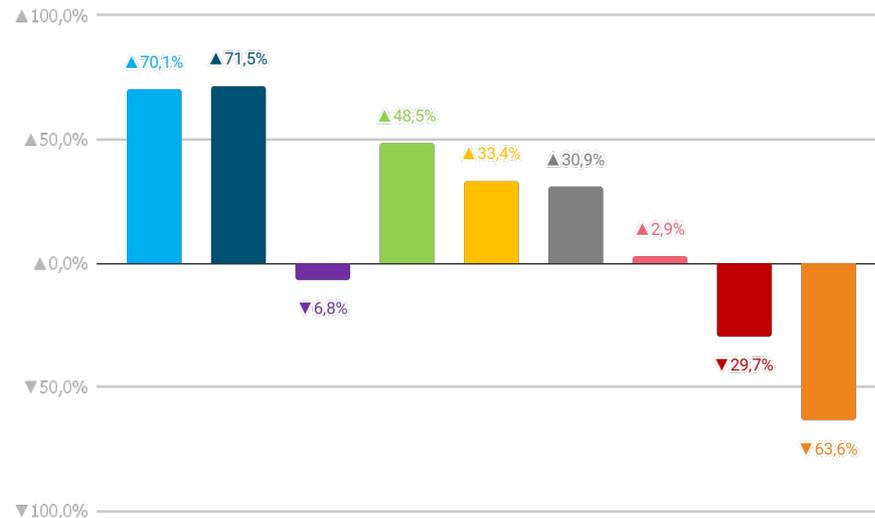
Generación eléctrica en el SEN



Cambio porcentual por tecnología entre jun-22 y jul-22



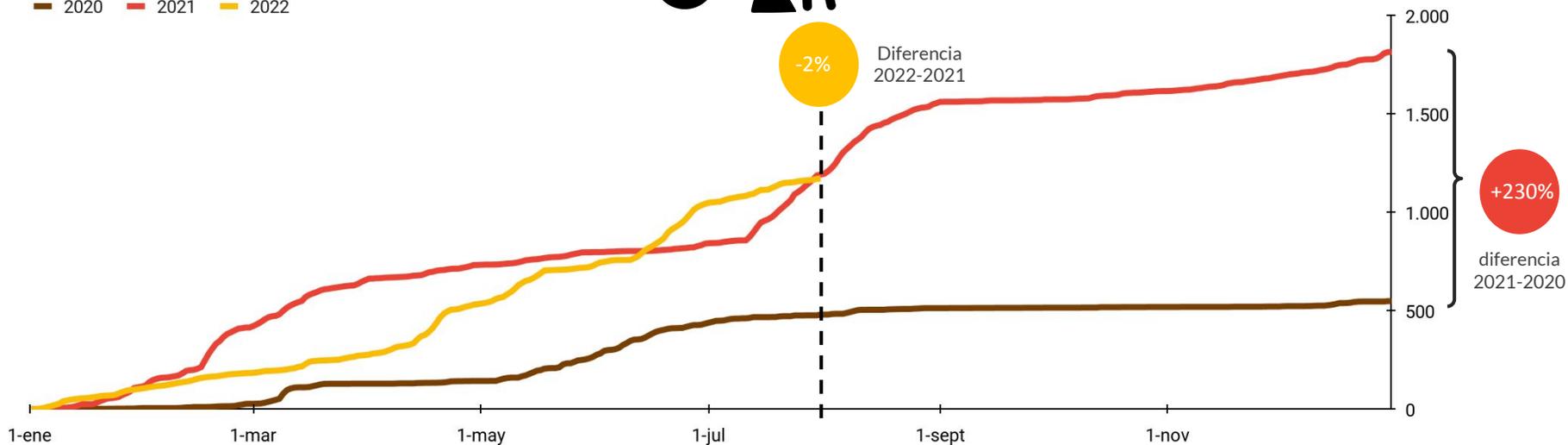
Cambio porcentual por tecnología entre jul-22 y jul-21



- HIDRO EMBALSE
- HIDRO PASADA
- BIOMASA
- EÓLICO
- SOLAR
- GEOTÉRMICA
- GAS NATURAL
- CARBÓN
- DERIV. DEL PETRÓLEO

Generación bruta diésel acumulada, GWh

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



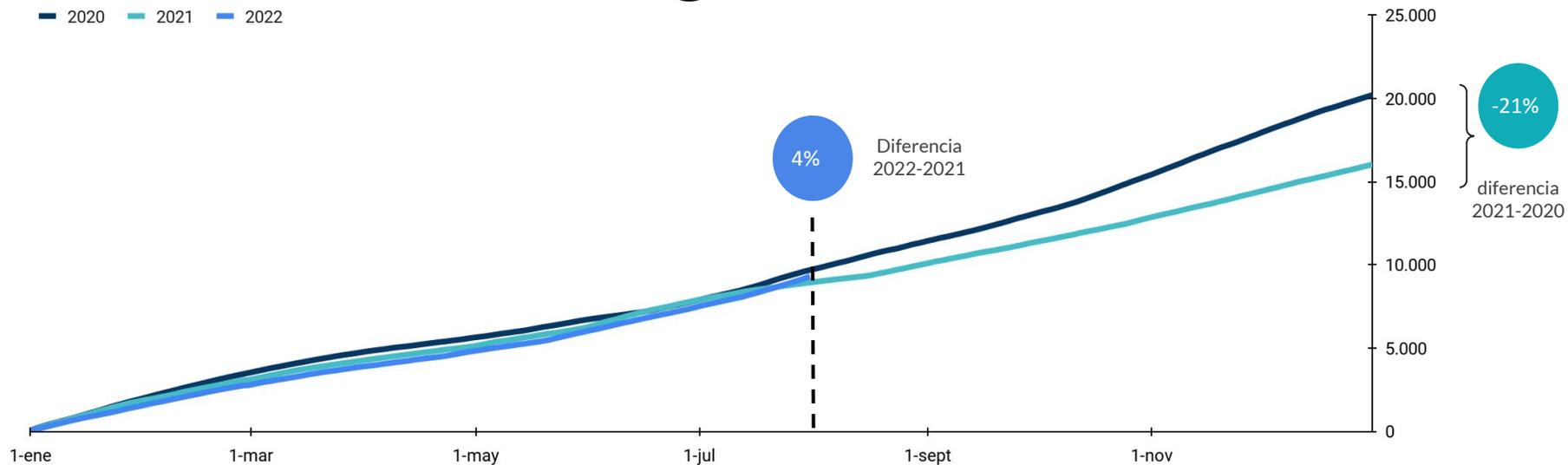
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

Fuente: [Generación real](#) julio 22 - online , Coordinador Eléctrico Nacional

Generación hidroeléctrica acumulada, GWh



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

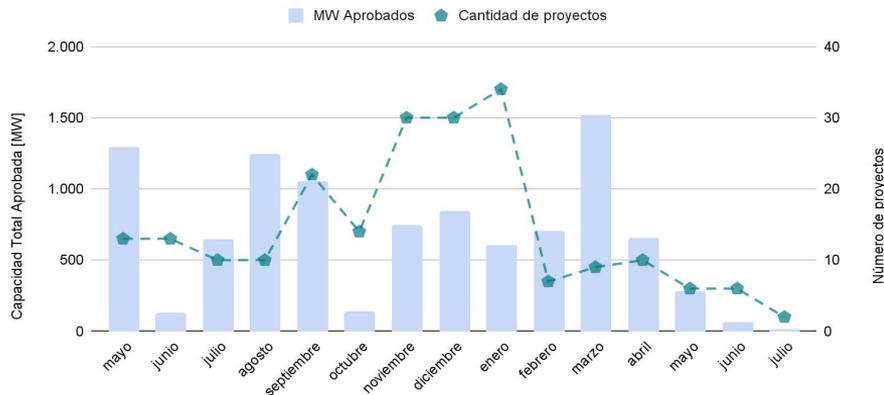
Fuente: [Generación real](#) julio 22 - online , Coordinador Eléctrico Nacional

Centrales en Evaluación Ambiental



A **julio de 2022**, los proyectos en calificación representan **11.860 MW** de potencia, de la cual un **100%** corresponde a fuentes de generación renovables.

Durante **julio de 2022** ingresaron 12 nuevos proyectos (1.503 MW), se aprobaron 2 (15 MW), y no se admitieron 1 (50MW).

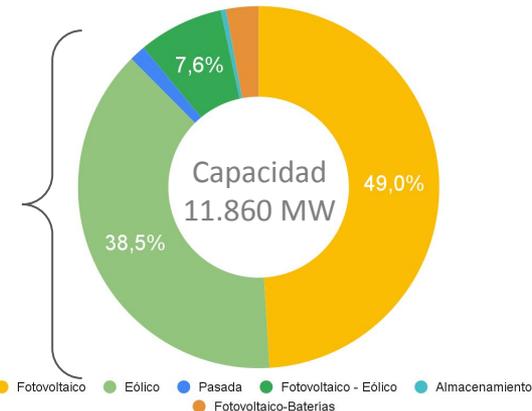


Detalle de proyectos aprobados durante el último año

Fuente: [Base de datos](#) de proyectos en ingresados a evaluación ambiental, SEIA

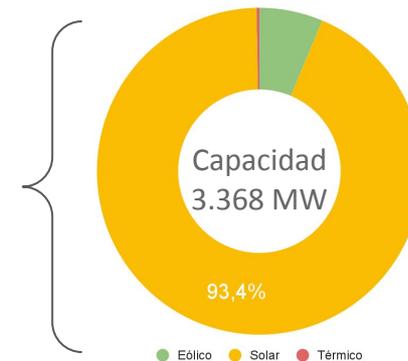
Total de proyectos en calificación a 31 julio 2022

Inversión Total
12.720 MM USD
(100% renovable)



Total de proyectos aprobados durante 2022

Inversión Total
2.912 MM USD
(99,7% renovable)



Mercados internacionales



European gas price rise accelerates as Russia cuts flows

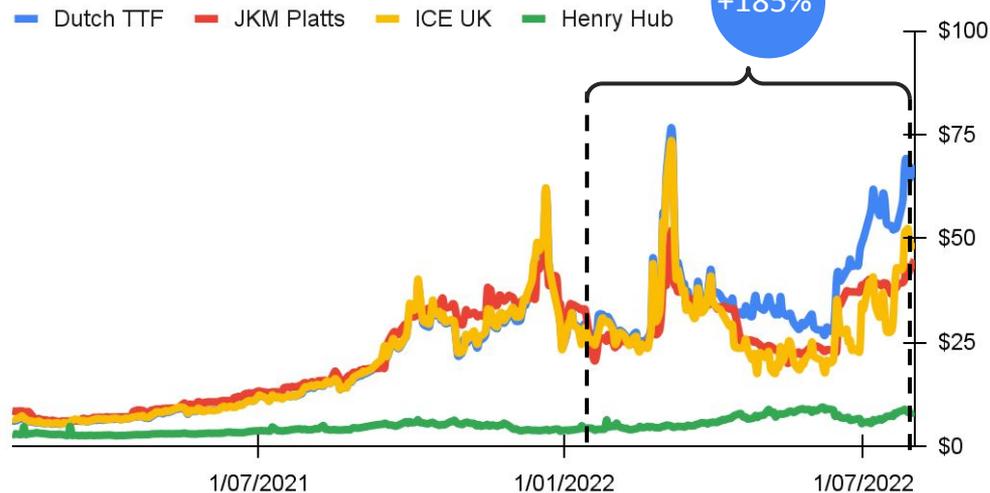


Cost has surged 25% this week as Moscow reduces supply through key pipeline

European gas prices jumped further on Wednesday after Russia followed through on its threat to make further cuts in gas supplies to the region.

Fuente: Financial Times, 27 de julio de 2022

Natural Gas, USD per MMBTU



+134%

Dif. costo promedio
2021-22

Variación del precio internacional del gas en el último año (actualizado 31 de julio 2022)

Fuente: [Materias primas](#), Investing

Mercados internacionales



Germany puts coal power plant back on network after gas supply cut

Mothballed facility in Lower Saxony gets emergency permission to run until April



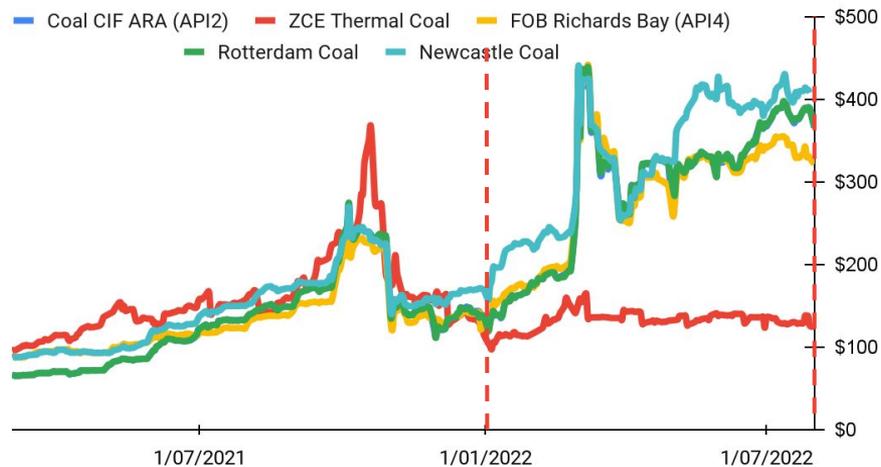
The revival of a coal-fired power plant in Germany has been described by a minister as a necessary evil. Photograph: Julian Stratenschulte/dpa/AFP/Getty Images

A coal-fired power plant that had been mothballed has become the first of its kind to be put back on to the network in **Germany**, as debate rages over how Europe's largest economy will cope without Russian gas.

Fuente: The Guardian, 1 de agosto de 2022

+140% Crecimiento durante 2022

Thermal Coal, USD per tonne



+140% Dif. costo promedio 2021-22

Variación del precio internacional del carbón en el último año (actualizado 31 de julio 2022)

Mercados internacionales



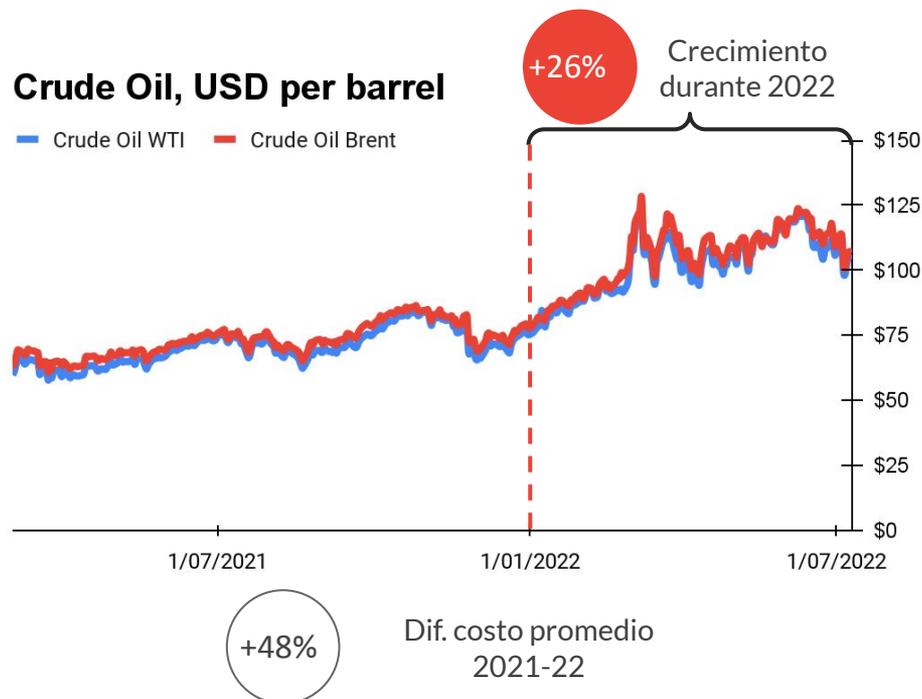
Oil Rallies After Russian Flows Halted Via Key Pipe to Europe

- Supplies through the southern leg of Druzhba were suspended
- Brent futures rise as much as 1.6% to trade near \$98 a barrel



Fuente: Bloomberg, 8 de agosto de 2022

Crude Oil, USD per barrel



Variación del precio internacional del petróleo en el último año (actualizado 31 de julio 2022)

Fuente: [Materias primas](#), Investing

El 30 de julio se publica en el Diario Oficial el Decreto 66 de 2022 que reduce el volumen de la reserva hídrica a 205 GWh

Energía

Ministerio de Energía flexibiliza reserva hídrica y aún no define extensión del decreto de racionamiento

El sábado la cartera publicó en el Diario Oficial una modificación al decreto vigente, acogiendo la petición de la industria. Pronóstico de deshielo: las cuencas entre las regiones quinta y sexta tienen posibilidades de excedencia en torno a un 90%.

Por: Karen Peña | Publicado: Martes 2 de agosto de 2022 a las 04:00

hrs.



Foto: Agencia Uno

Fuente: Diario Oficial, 2 de agosto de 2022

Julio es el primer mes con lluvias normales en 16 años aunque continúa la sequía

Las precipitaciones de este 2022 han alcanzado los 124,7 mm.

Fuente: Publimetro, 16 de julio de 2022

Consideraciones:

- Precipitaciones acumuladas durante abril a julio.
- Devolución anticipada de la reserva hídrica con el objetivo de **minimizar el riesgo de vertimiento** en los embalses sin comprometer la seguridad del sistema.
- La reserva hídrica acumulada a fines de julio es de alrededor de los **350 GWh**.
- Según [estudio de seguridad de abastecimiento de julio](#), los escenarios críticos presentan un volumen de energía no suministrada **máxima de 257,6 GWh**. De los cuales **240,5 GWh corresponden a la zona sur** de la subestación Ciruelos.
- La energía embalsada gestionable por el Coordinador es aproximadamente **10 veces superior** con respecto a la misma fecha en 2021.