



Estudo Abraceel

Expansão da Oferta de Geração para o Mercado Livre

4ª edição: julho/2023

Em jul/19, primeira edição do estudo da Abraceel mostrava que 34% dos projetos de geração centralizada de energia elétrica no país eram destinados ao mercado livre

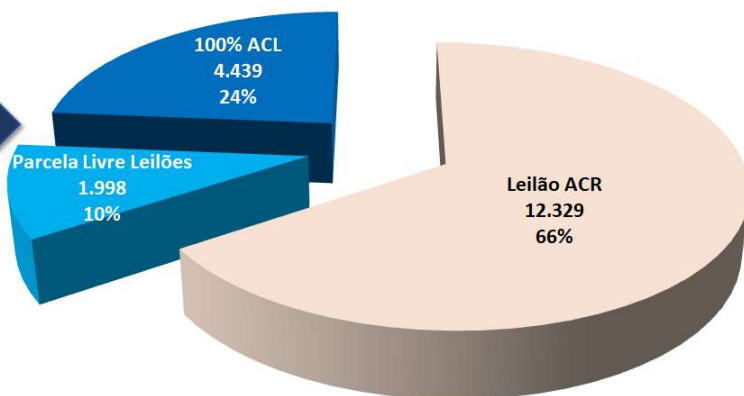
julho/2019

Expansão da Oferta para o Mercado Livre

Expansão Ambientes Livre e Regulado (MW)
(Horizonte 2019 - 2023)

Total em Construção
18.766 MW

34% da oferta
Destinada ao ACL
R\$ 33 bilhões
em investimentos



ABRACEEL



Dos quase 19 GW previstos, 24% eram direcionados exclusivamente ao Ambiente Livre (ACL)



Expansão majoritariamente renovável: PCH (63% livre), solar (60%), biomassa (58%) e eólica (46%)



Ao todo, o mercado livre respondia por R\$ 33 bilhões de investimentos previstos no horizonte 2019-2023

Em fev/21, em meio à pandemia e paralização dos leilões regulados, mercado livre se tornou carro-chefe da expansão, destino de mais de 72% das futuras usinas

fevereiro/2021



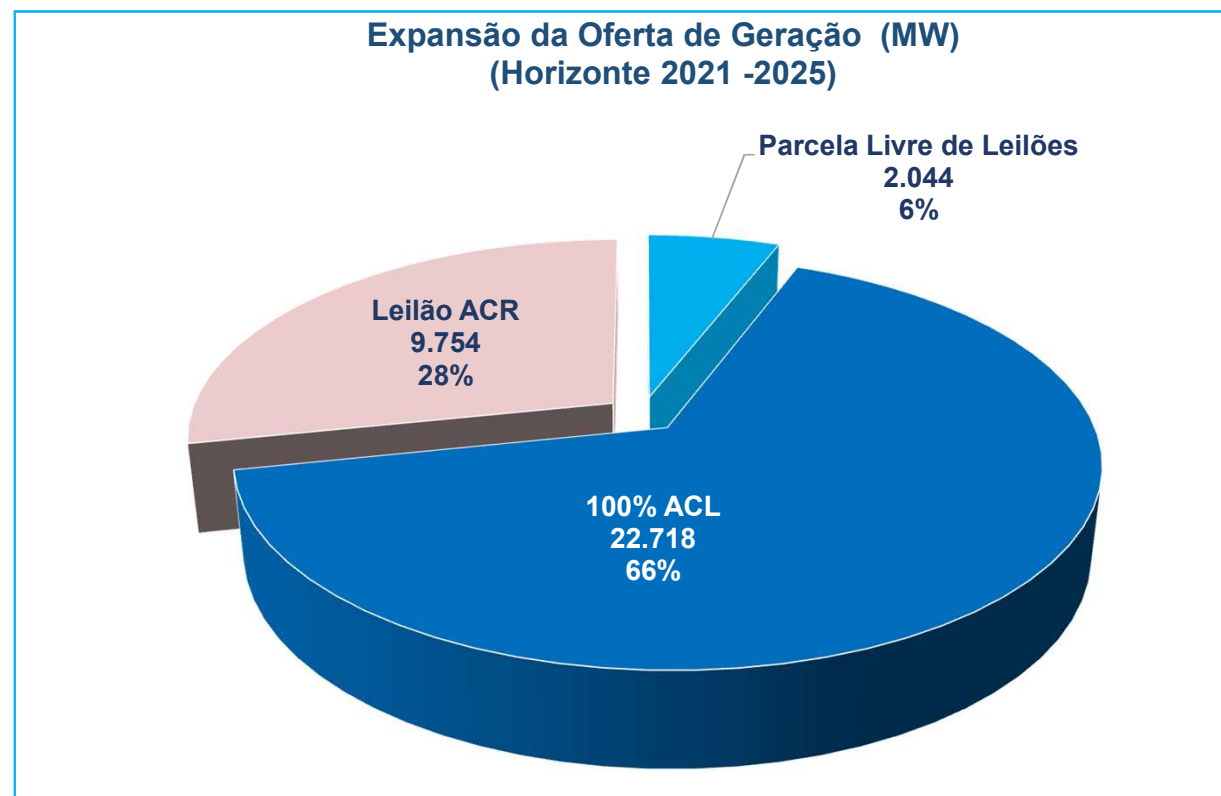
Dos mais de 34,5 GW previstos, 66% passaram a ser destinados exclusivamente para o ACL



Grande protagonismo da solar e eólica, responsáveis por 76% da expansão do mercado livre



Mercado livre passou a responder por mais de R\$ 100 bilhões dos investimentos previstos até 2025

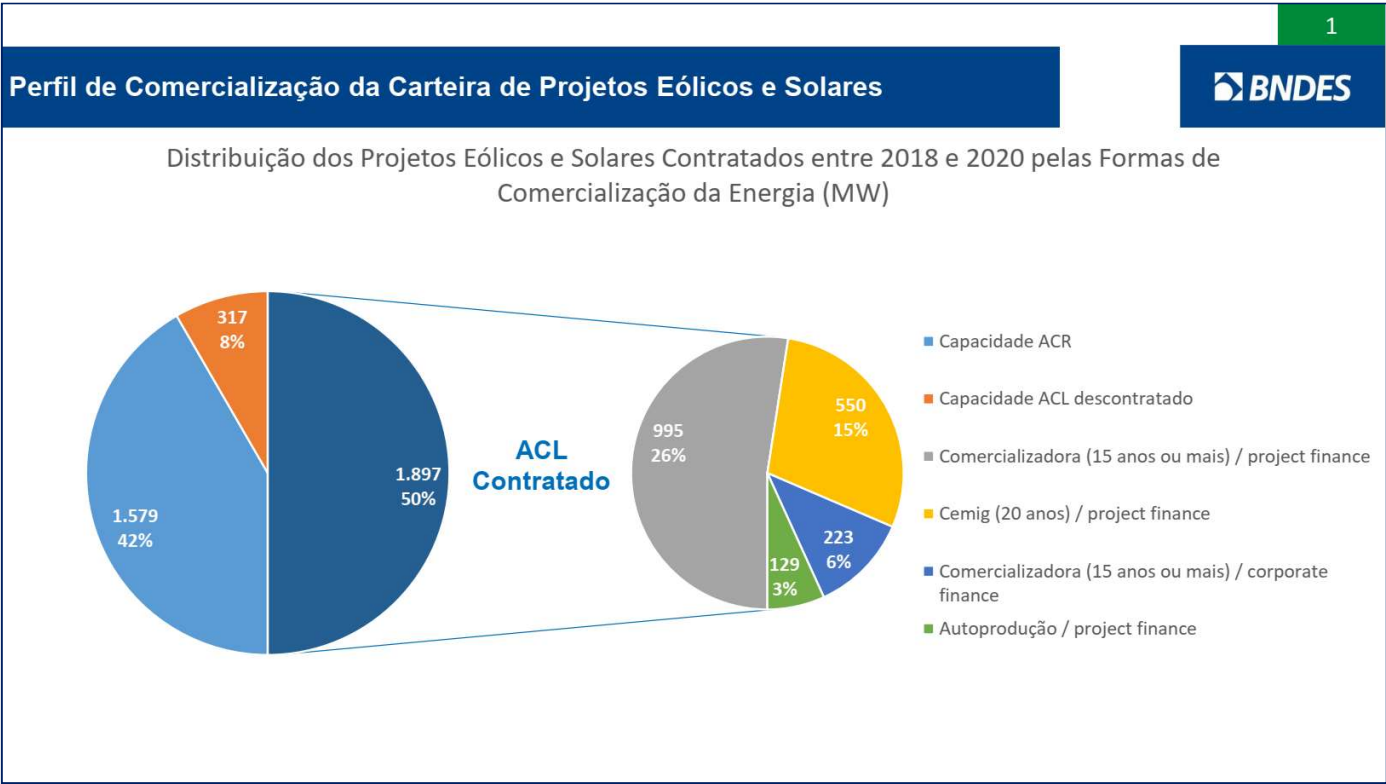


Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

Nessa mesma época, estudo exclusivo do BNDES mostrou novo paradigma: 47% das eólicas e solares financiadas pelo banco eram suportadas por comercializadoras



fevereiro/2021



58% dos projetos financiados no mercado livre



44% na modalidade *project finance*



Revolução impulsionada por novas condições de financiamento

Obs: Levantamento exclusivo feito pelo BNDES a pedido da Abraceel

Em 2022, o mercado livre se consolidou como motor da expansão do setor elétrico, com 83% do parque de geração centralizada previsto

abril/2022

Total previsto:
45.047 MW



Dos mais de 45 GW previstos, 76% passaram a ser destinados exclusivamente para o ACL

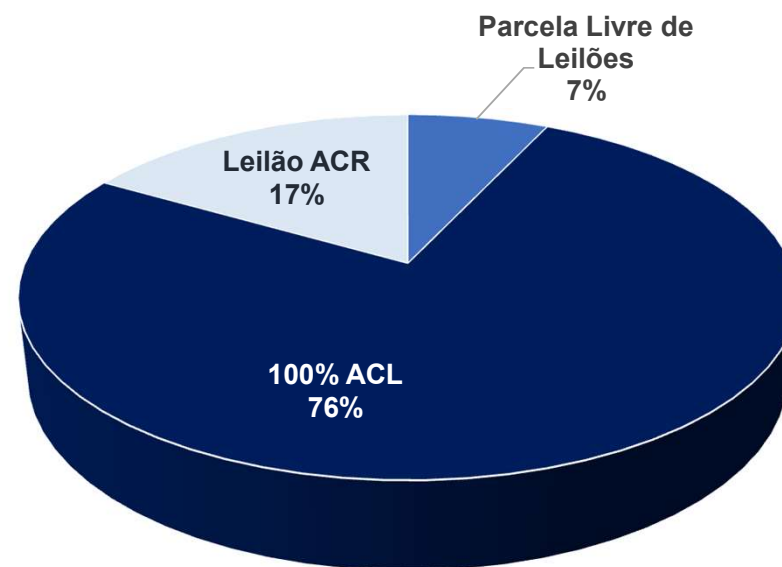


Crescimento de 11 p.p. em um ano, impulsionado por *boom* de projetos renováveis



Dos R\$ 183 bilhões de investimentos previstos até 2026, o mercado livre passou a responder por R\$ 152 bilhões

Expansão da Oferta
(Horizonte 2022 -2026)



83% da oferta de geração

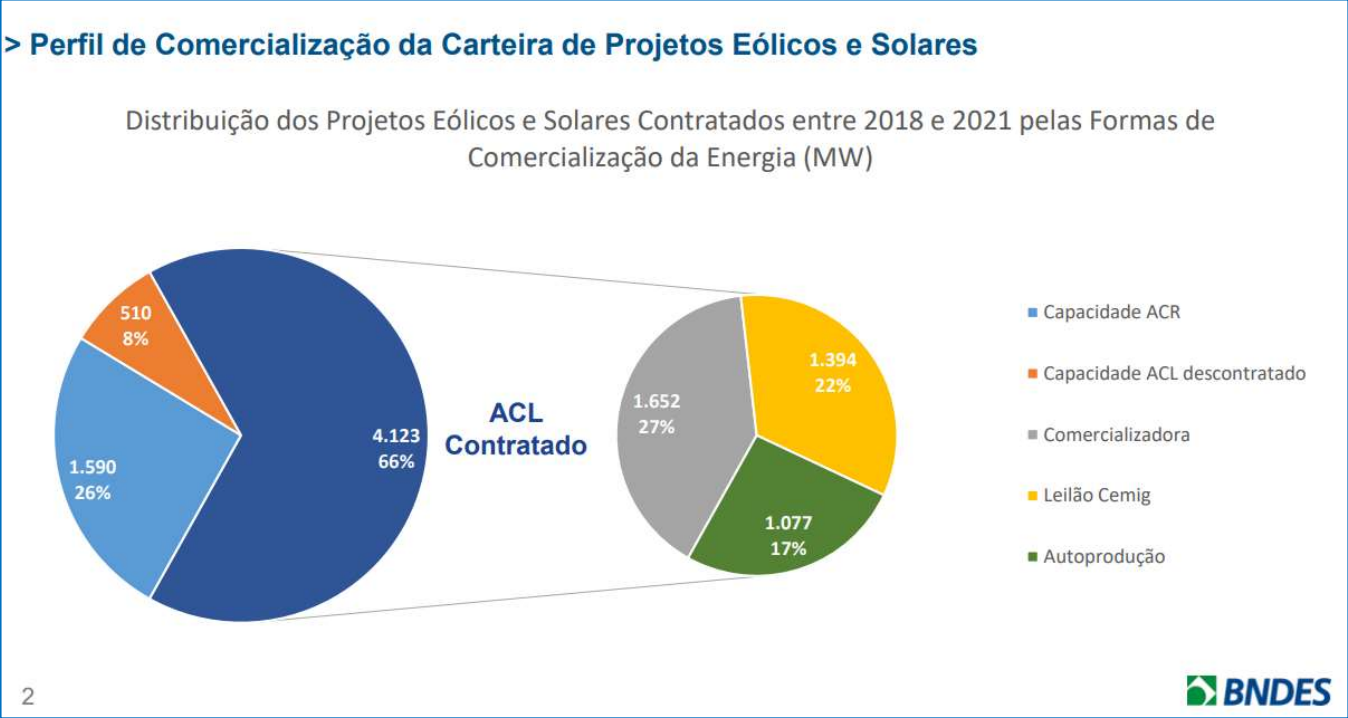
+ R\$ 150 bilhões de investimentos

Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

No mesmo ano, BNDES mostrou mercado livre como destino de 74% dos projetos eólicos e solares financiados pelo banco, sendo 49% suportados por comercializadoras



abril/2022



74% dos projetos no ACL

49% suportados por comercializadoras

Obs: inclui Leilão Cemig no percentual de comercializadora, mas não considera as comercializadoras na estrutura de autoprodução.
49% dos projetos eólicos e solares destinados ao mercado livre de energia são suportados por comercializadoras

E agora, em 2023, onde estamos?



92% da geração centralizada de energia elétrica prevista é destinada ao mercado livre



maio/2023

Total outorgado:
129.528,47 MW



Dos mais de 129 GW previstos, cerca de 90% são destinados exclusivamente para o ACL

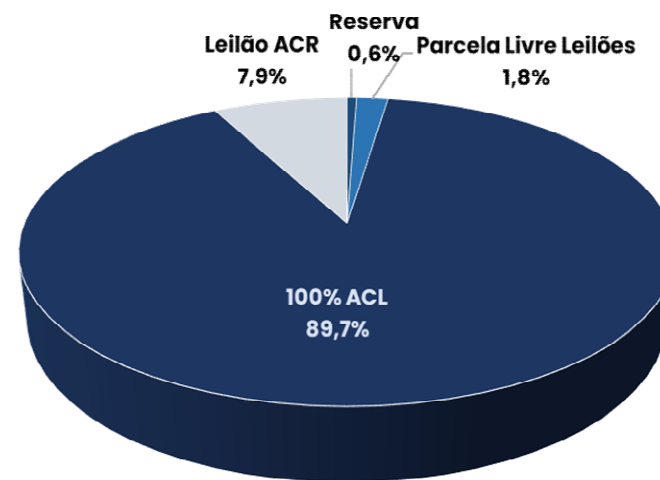


Crescimento de 14 p.p. em um ano, impulsionado por *boom* de projetos renováveis



Dos R\$ 424 bilhões de investimentos previstos até 2029, o mercado livre responde por R\$ 384 bilhões

Expansão da Oferta (MW)
(Horizonte 2023 - 2029)



92% da oferta de geração

+ R\$ 384 bilhões de investimentos

Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

Considerando apenas usinas com obras em andamento e licença de instalação vigente, 77% da geração centralizada em expansão é destinada ao ACL

maio/2023

Total em Construção:
18.565,68 MW

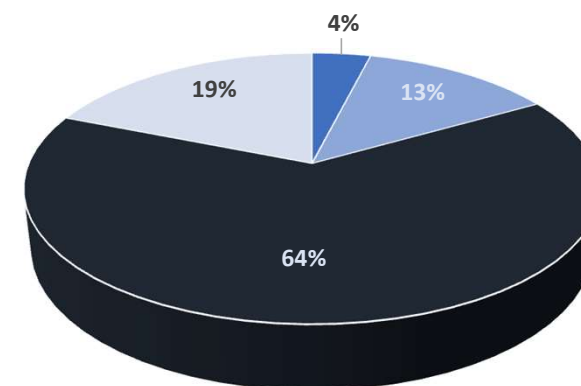


Dos mais de 18 GW previstos de oferta verde, cerca de 64% são destinados exclusivamente para o ACL



A oferta verde representa usinas com licença ambiental de instalação vigente e com obras em andamento.

Expansão da Oferta (MW)
Horizonte (2023-2029)

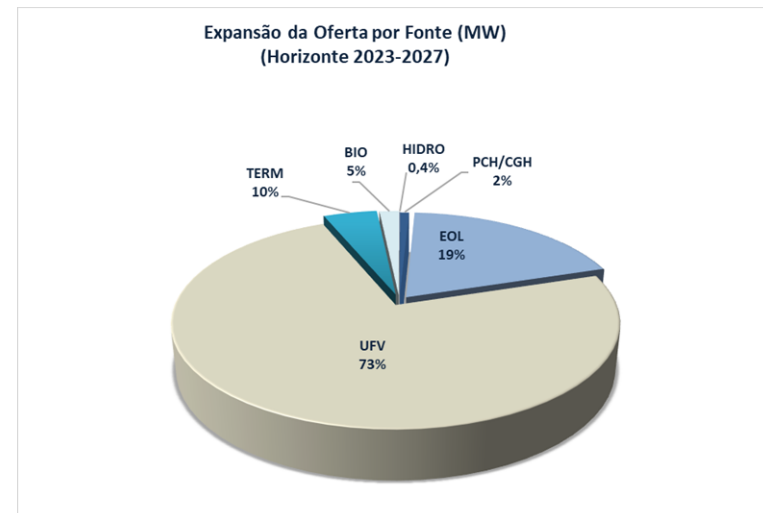
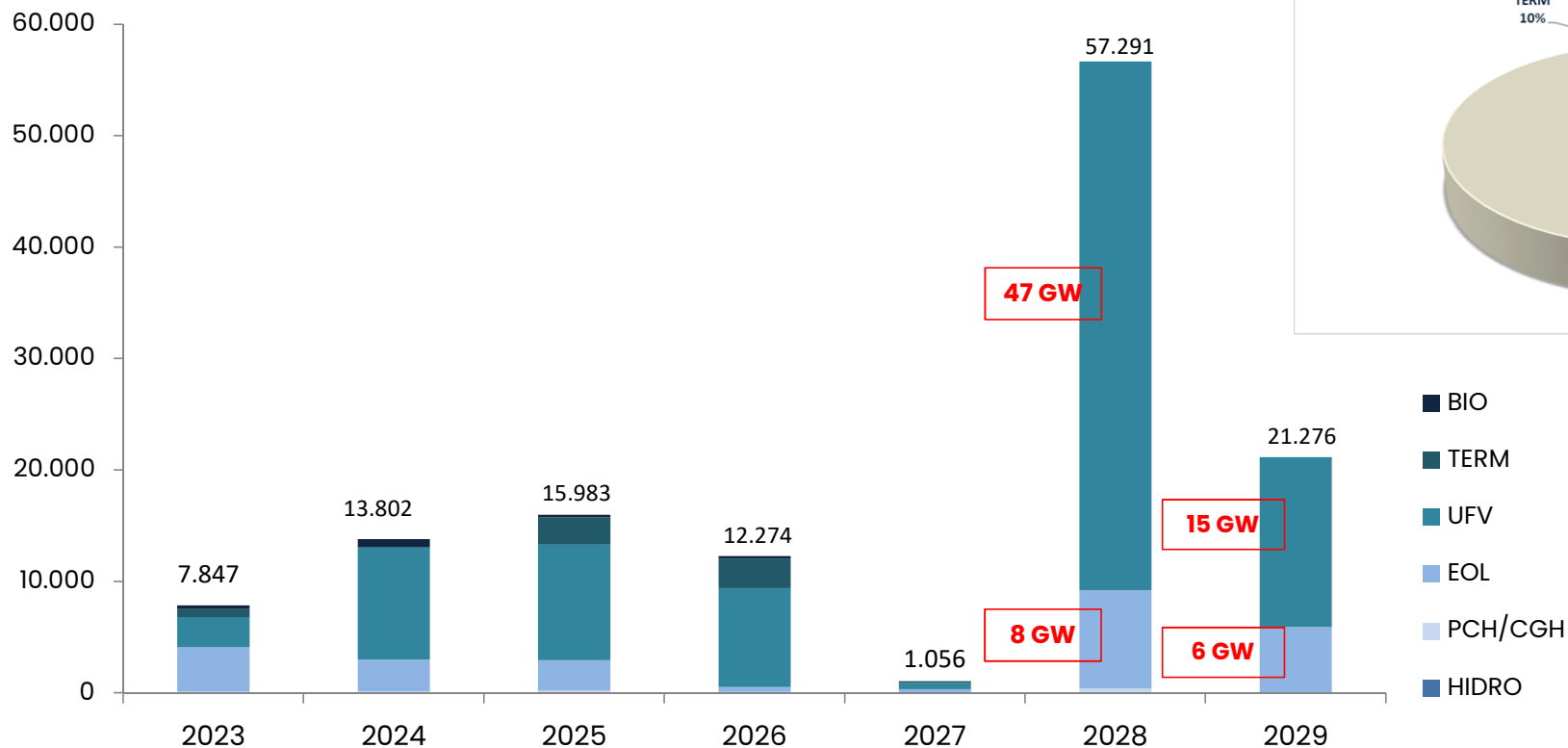


■ Reserva ■ Parcela Livre Leilões ■ 100% ACL ■ Leilão ACR

77% da oferta de geração em construção
(100%ACL + Parcela Livre de Leilões)

Solar e eólica lideram a expansão da oferta de energia elétrica com 93% da geração centralizada prevista até 2029, representando aumento de 11 p.p. em um ano

Expansão da Oferta por Fonte (MW) (Horizonte 2023 - 2029)



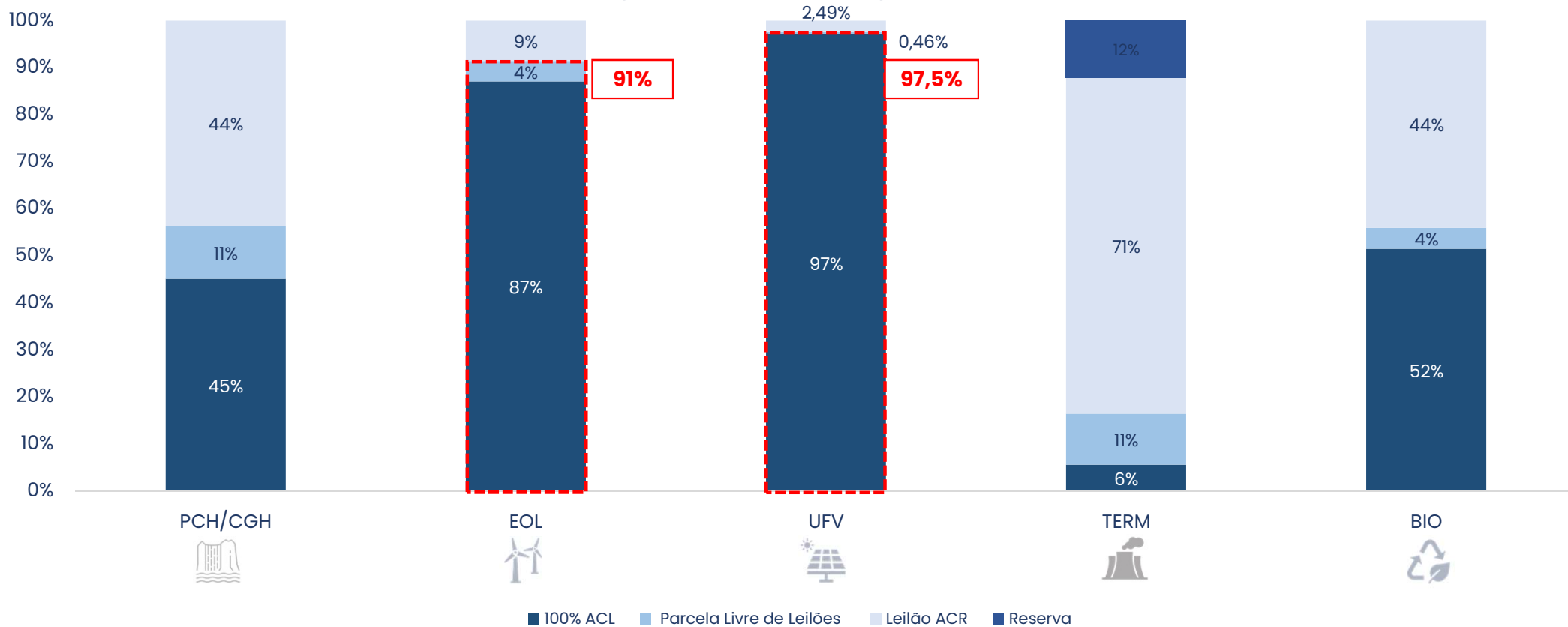
julho/2023

Obs: Uma única UHE consta do banco de dados da Aneel para o período, a UHE Juruema (50 MW), está com previsão de operação em 2025.

Mais de 97% da geração centralizada fotovoltaica prevista é destinada ao mercado livre; 91% da eólica e 56% da biomassa e PCH/CGH



Expansão da Oferta por Fonte (MW)
(Horizonte 2023-2029)

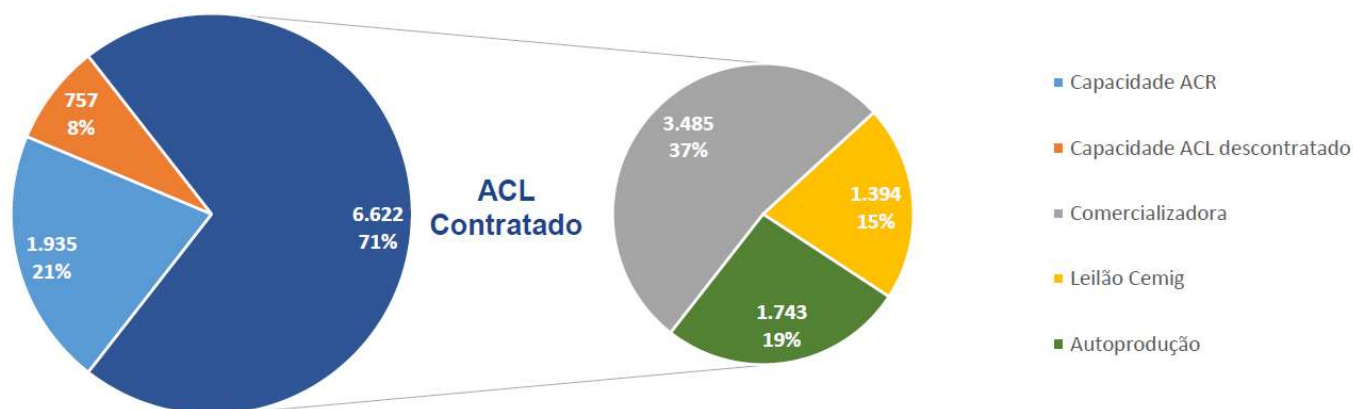


Obs: Uma única UHE consta do banco de dados da Aneel para o período, a UHE Juruema (50 MW), está com previsão de operação em 2025.

Novo estudo do BNDES: mercado livre responsável por 79% dos projetos eólicos e solares financiados pelo banco, sendo 52% suportados por comercializadoras

> Perfil de Comercialização da Carteira de Projetos Eólicos e Solares

Distribuição dos Projetos Eólicos e Solares Contratados entre 2018 e 2022 pelas Formas de Comercialização da Energia (MW)



|1



79% dos projetos no ACL

52% suportados por comercializadoras

Obs: inclui Leilão Cemig no percentual de comercializadora, mas não considera as comercializadoras na estrutura de autoprodução.

52% dos projetos eólicos e solares destinados ao mercado livre de energia são suportados por comercializadoras

Todas as informações contidas neste estudo são de fontes oficiais



ANEEL

Relatório de Acompanhamento da Expansão da Geração de Energia Elétrica (mar/2023)

Considera apenas usinas centralizadas em construção, oferta verde e amarela, no horizonte 2023-2029. Não considera MMGD e são excluídas usinas centralizadas sem previsão de entrada em operação ou com obras paralisadas.



CCEE

Resultado Consolidado dos Leilões de Energia Elétrica (mar/2023)

Cálculo da parcela de energia destinada ao mercado livre das usinas que também estão contratadas no Ambiente de Comercialização Regulada (ACR).



EPE

Plano Decenal de Energia Elétrica 2031

Estimativa de investimentos por fonte, de forma a permitir o cálculo dos investimentos por ano e ambiente de comercialização.



BNDES

Perfil da carteira de projetos eólicos e solares financiados pelo banco

Levantamento exclusivo elaborado pelo BNDES a pedido da Abraceel sobre os projetos financiados pelo banco.

Obrigado!

Fale conosco em:
www.abraceel.com.br
abraceel@abraceel.com.br

