



Estudo Abraceel

Expansão da Oferta de Geração para o Mercado Livre

5ª edição: agosto/2024

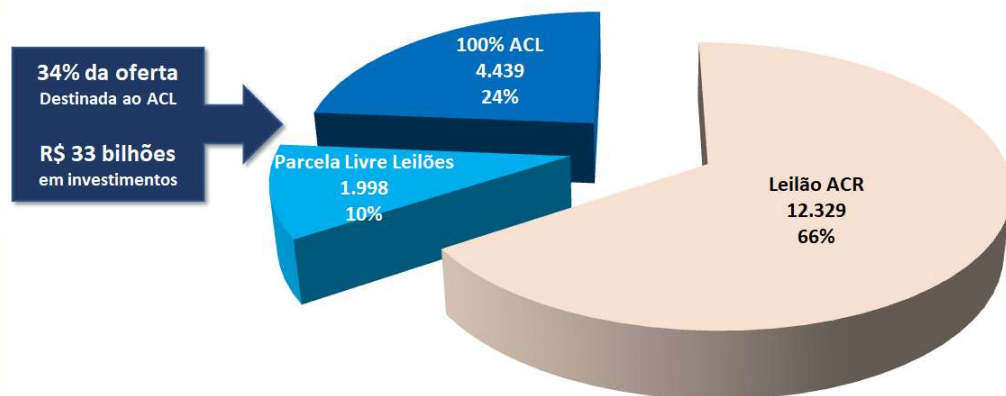
Em jul/19, primeira edição do estudo da Abraceel mostrava que 34% dos projetos de geração centralizada de energia elétrica no país eram destinados ao mercado livre

julho/2019

Expansão da Oferta para o Mercado Livre

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

Total em Construção
18.766 MW



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



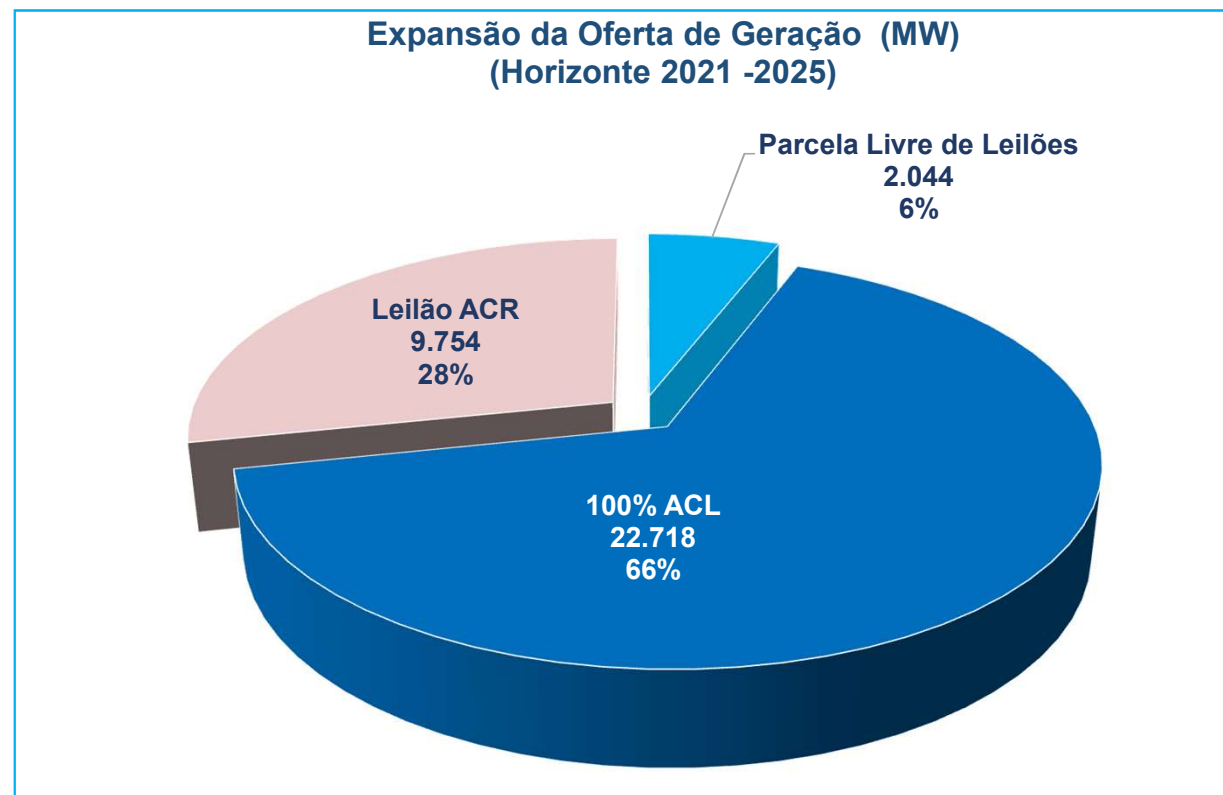
Dos mais de 34,5 GW previstos, 66% passaram a ser destinados exclusivamente para o ACL



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

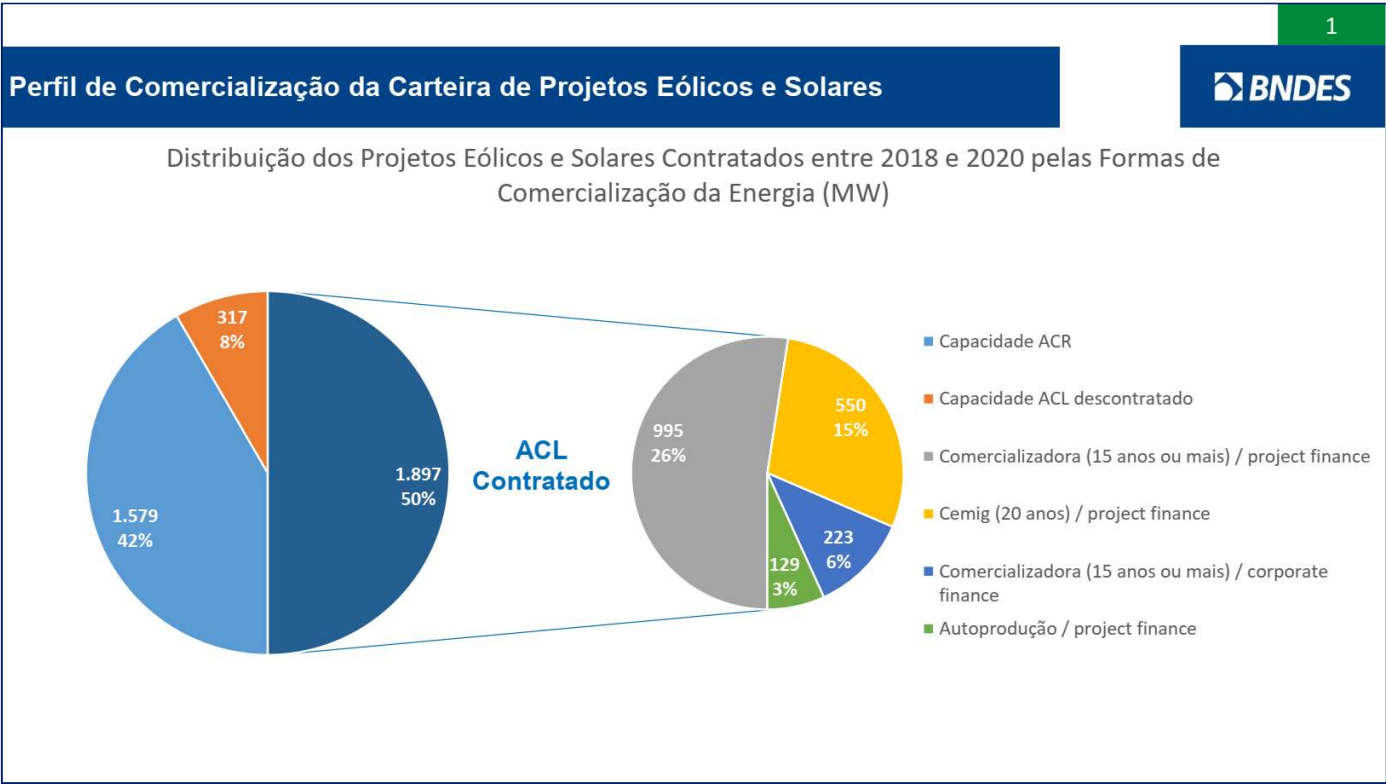


Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

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

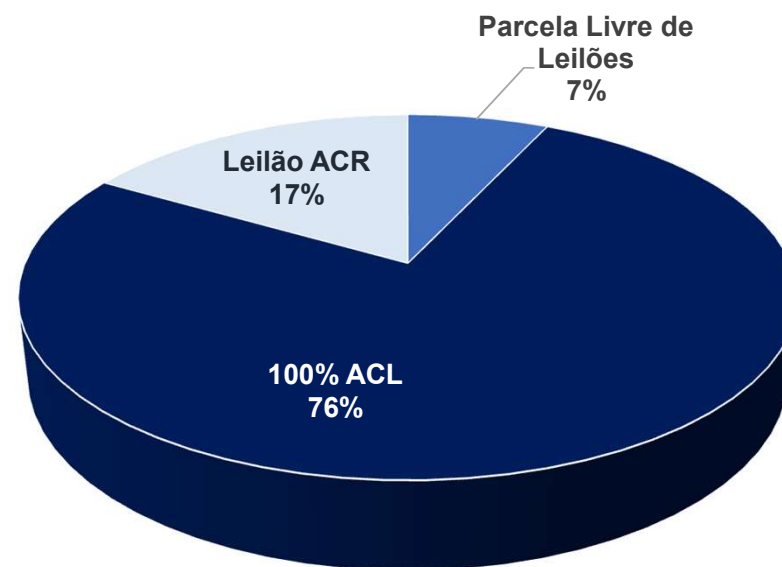


Crescimento de 11 p.p. em um ano, impulsionado por *boom* de projetos renováveis



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

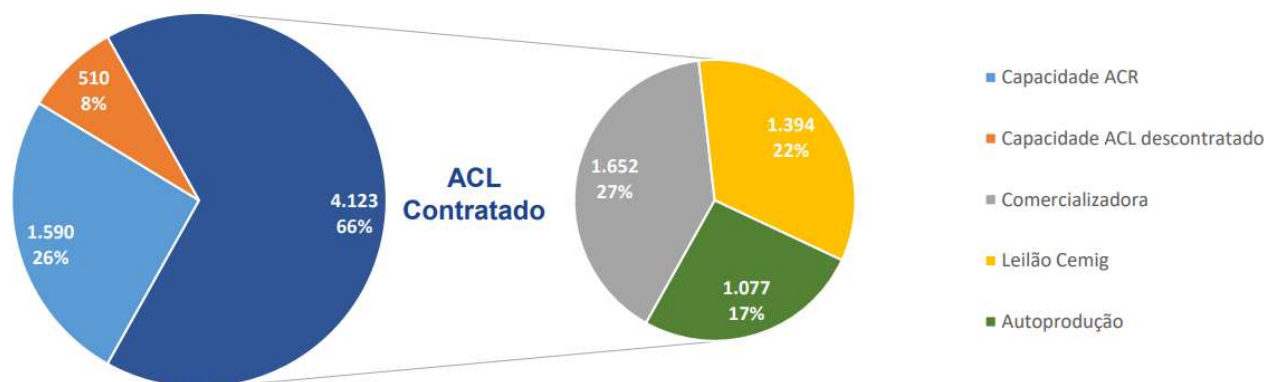
Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

Em 2022, BNDES mostrou mercado livre como destino de 74% dos projetos eólicos e solares financiados pelo banco, sendo 49% suportados por comercializadoras

abril/2022

> Perfil de Comercialização da Carteira de Projetos Eólicos e Solares

Distribuição dos Projetos Eólicos e Solares Contratados entre 2018 e 2021 pelas Formas de Comercialização da Energia (MW)



2



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

Já em 2023, 92% da geração centralizada de energia elétrica prevista era destinada ao mercado livre, representando crescimento de 14 p.p. em um ano

maio/2023

Total outorgado:
129.528,47 MW



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



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

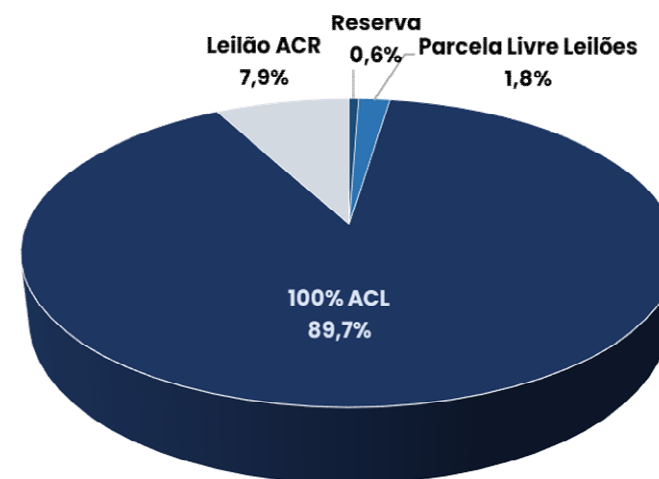


Dos R\$ 424 bilhões de investimentos previstos até 2029, o mercado livre respondia por R\$ 384 bilhões

92% da oferta de geração

+ R\$ 384 bilhões de investimentos

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

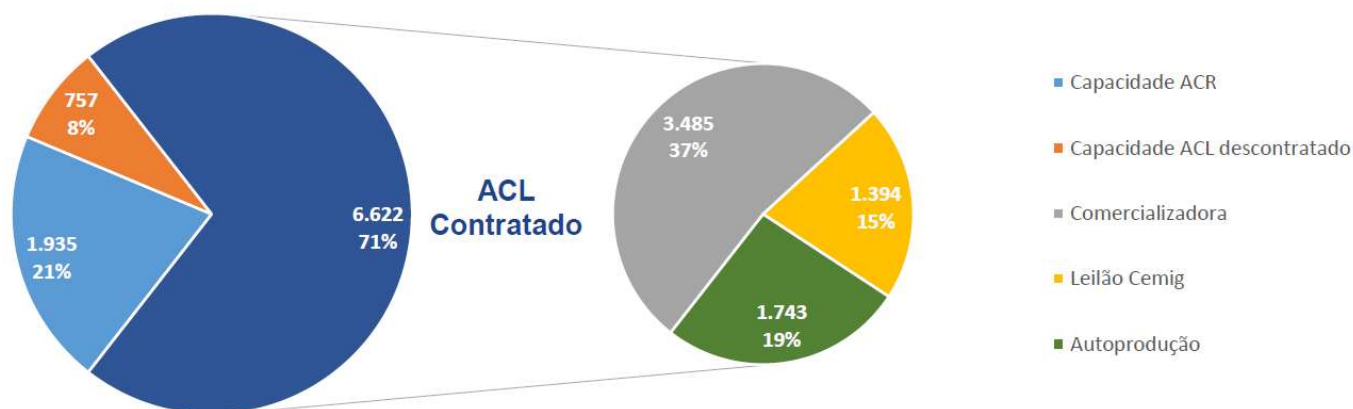


Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

Ainda em 2023, o mercado livre foi responsável por 79% dos projetos eólicos e solares financiados pelo BNDES, 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

E agora, em 2024, onde estamos?



Em 2024, 94,4% da geração centralizada de energia elétrica prevista é destinada ao mercado livre

Agosto/2024

Total outorgado:
157.180,98 MW



Dos mais de 157 GW previstos, cerca de 93% são destinados exclusivamente para o ACL

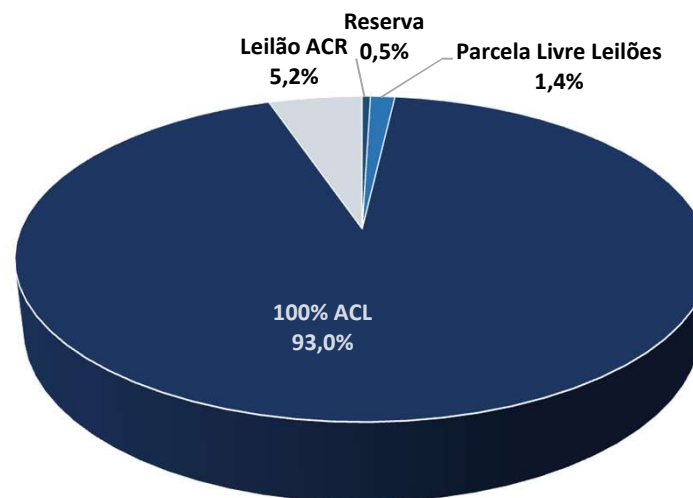


Das mais de 3.500 usinas em construção, 3.420 são destinadas exclusivamente para venda no ACL



Elevado número de projetos impulsionado pelo fim dos subsídios

Expansão da Oferta (MW)
(Horizonte 2024 -2030)



94,4% da oferta de geração

+ 3.420 usinas em construção

Obs: Considera a expansão de geração centralizada.

Considerando apenas usinas com obras em andamento e licença de instalação vigente, 68% da geração centralizada em expansão é destinada ao ACL



Agosto/2024

Total em Construção:
15.385 MW



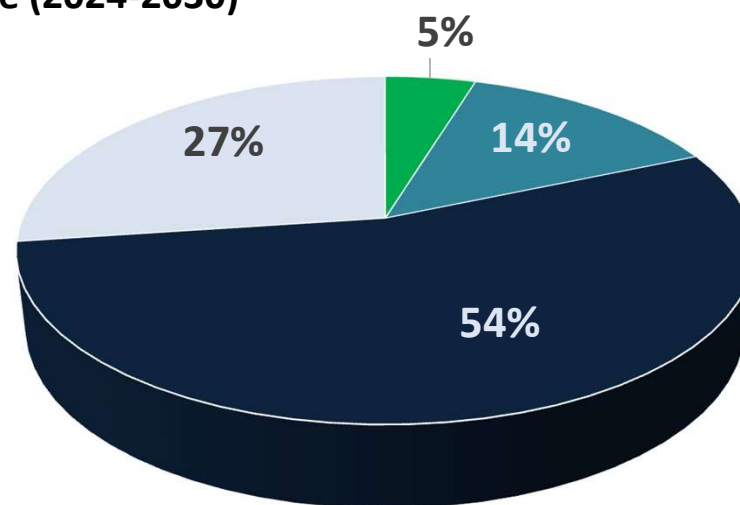
Dos mais de 15 GW previstos de “oferta verde”, cerca de 54% são destinados exclusivamente para o ACL



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

+300 usinas como oferta verde

Expansão da Oferta (MW)
Horizonte (2024-2030)



■ Reserva

■ Parcela Livre Leilões

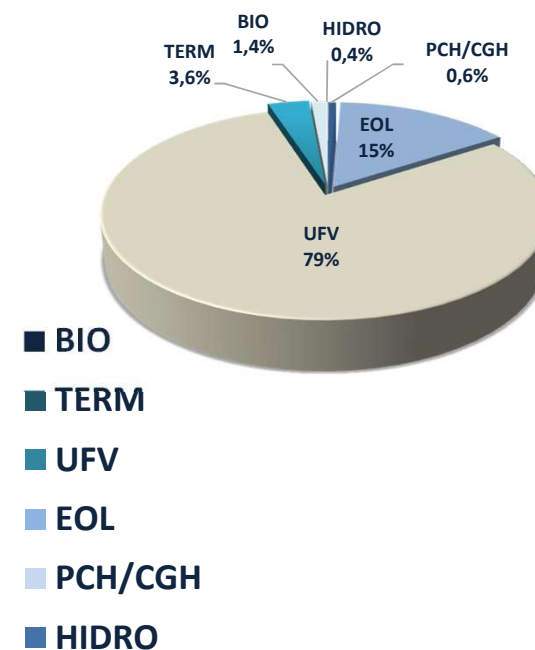
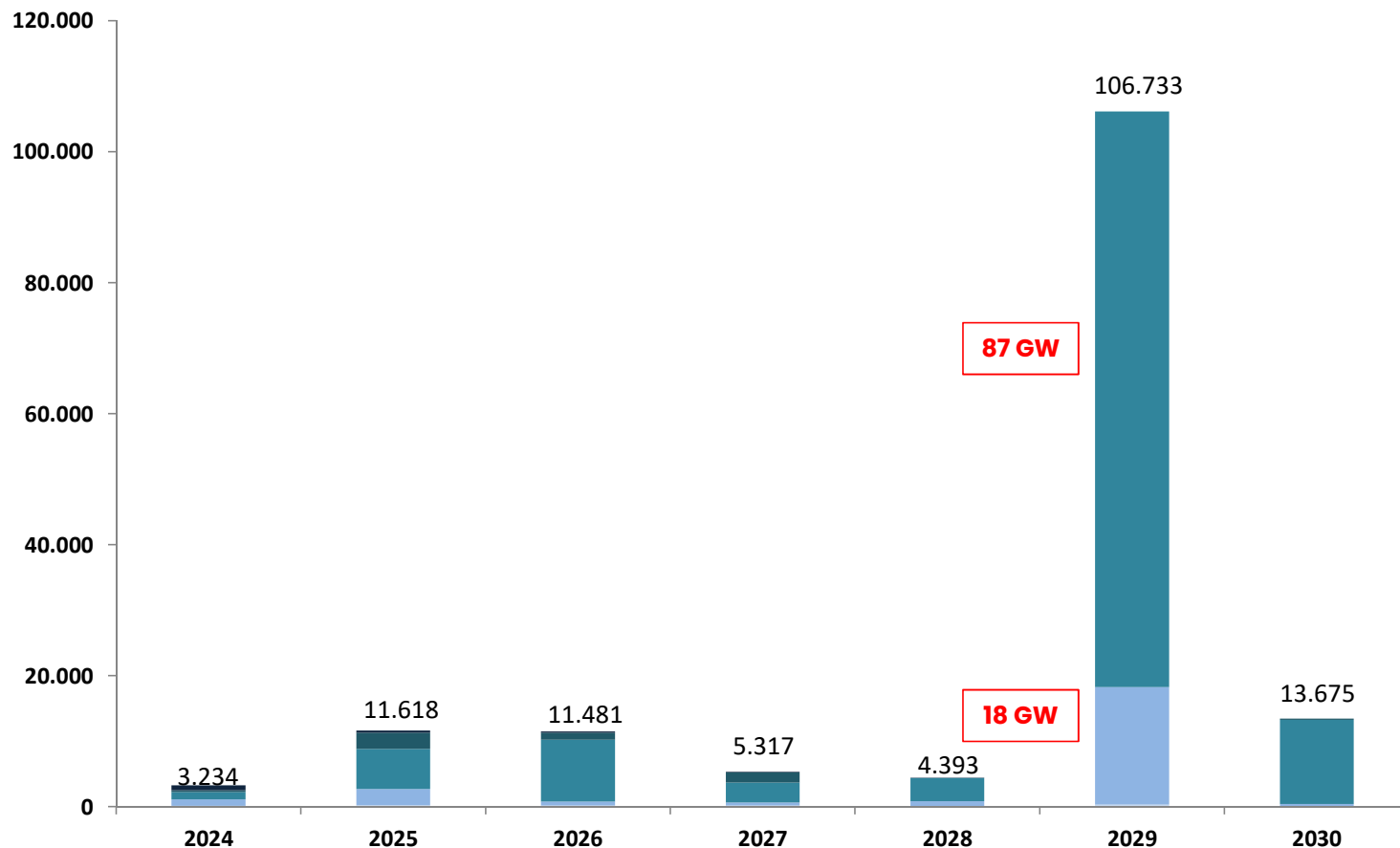
■ 100% ACL

■ Leilão ACR

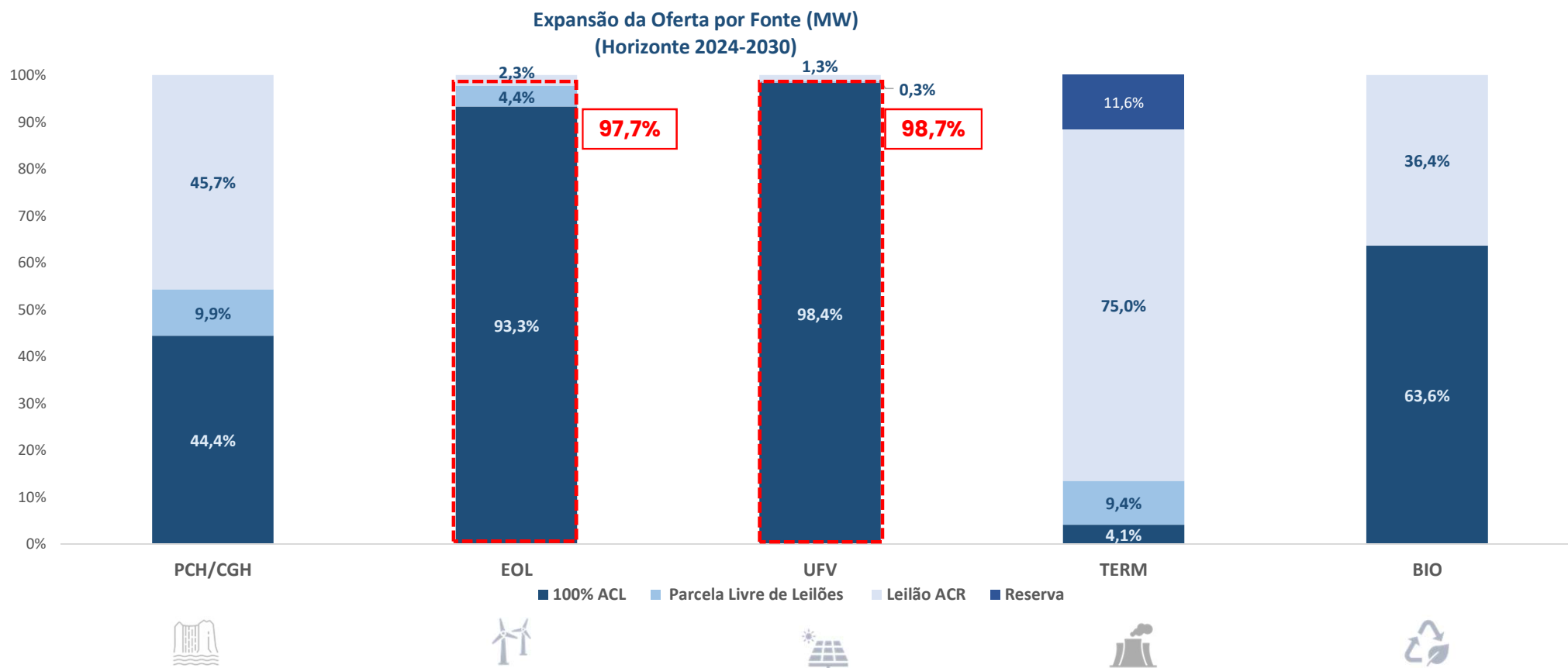
Obs: Considera a expansão de geração centralizada e oferta verde.

Solar e eólica lideram a expansão da oferta de energia elétrica com 94% da geração centralizada prevista até 2030

Expansão da Oferta por Fonte (MW)
(Horizonte 2024 -2030)



Mais de 98% da geração centralizada fotovoltaica prevista é destinada ao mercado livre; 97% da eólica e 63% da biomassa

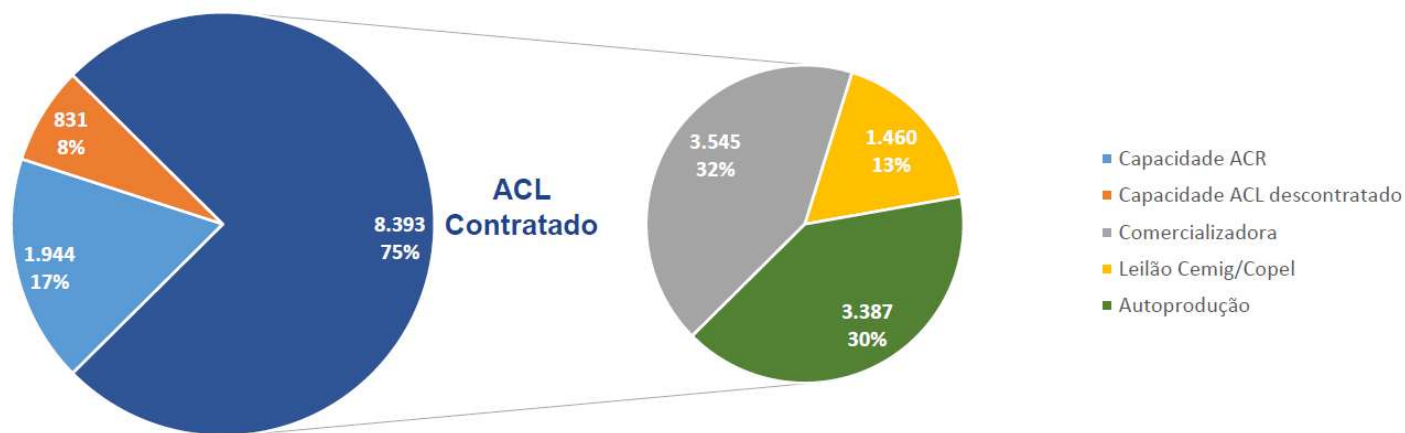


O mercado livre é responsável por 83% dos projetos eólicos e solares financiados pelo BNDES em 2024, sendo 45% suportados por comercializadoras



> Perfil de Comercialização da Carteira de Projetos Eólicos e Solares

Distribuição dos Projetos Eólicos e Solares Contratados entre 2018 e 2024 pelas Formas de Comercialização da Energia (MW)



1



83% dos projetos no ACL

45% suportados por comercializadoras

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



Todas as informações contidas neste estudo são de fontes oficiais



ANEEL

Relatório de Acompanhamento da Expansão da Geração de Energia Elétrica (ago/2024)

Considera apenas usinas centralizadas em construção, oferta verde e amarela, no horizonte 2024-2030. 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 (ago/2024)

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

