



**Estudo Abraceel**

# **Expansão da Oferta de Geração para o Mercado Livre**

**Edição: Abril/2022**

# Em jul/19, primeira edição do estudo da Abraceel mostrava que 34% da geração de energia elétrica em construção no país era destinada ao mercado livre

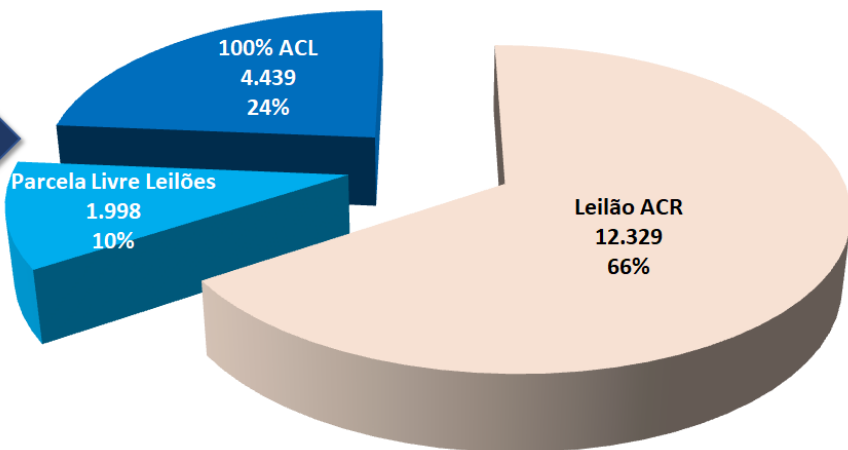
julho/2019

## 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 no horizonte 2019-2023

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

fevereiro/2021



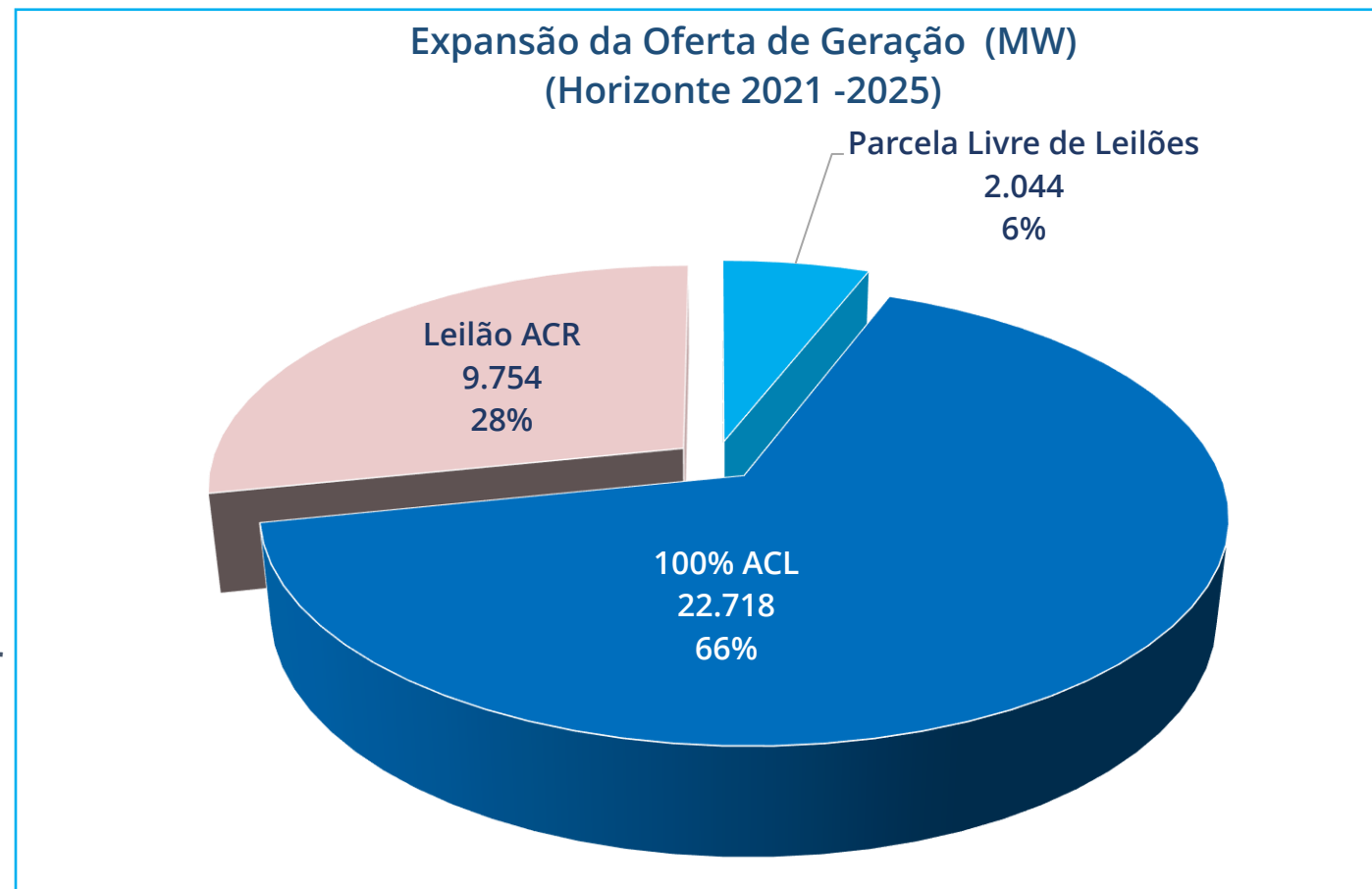
Dos mais de 34,5 GW previstos, 66% passaram a ser destinados exclusivamente para o ACL



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

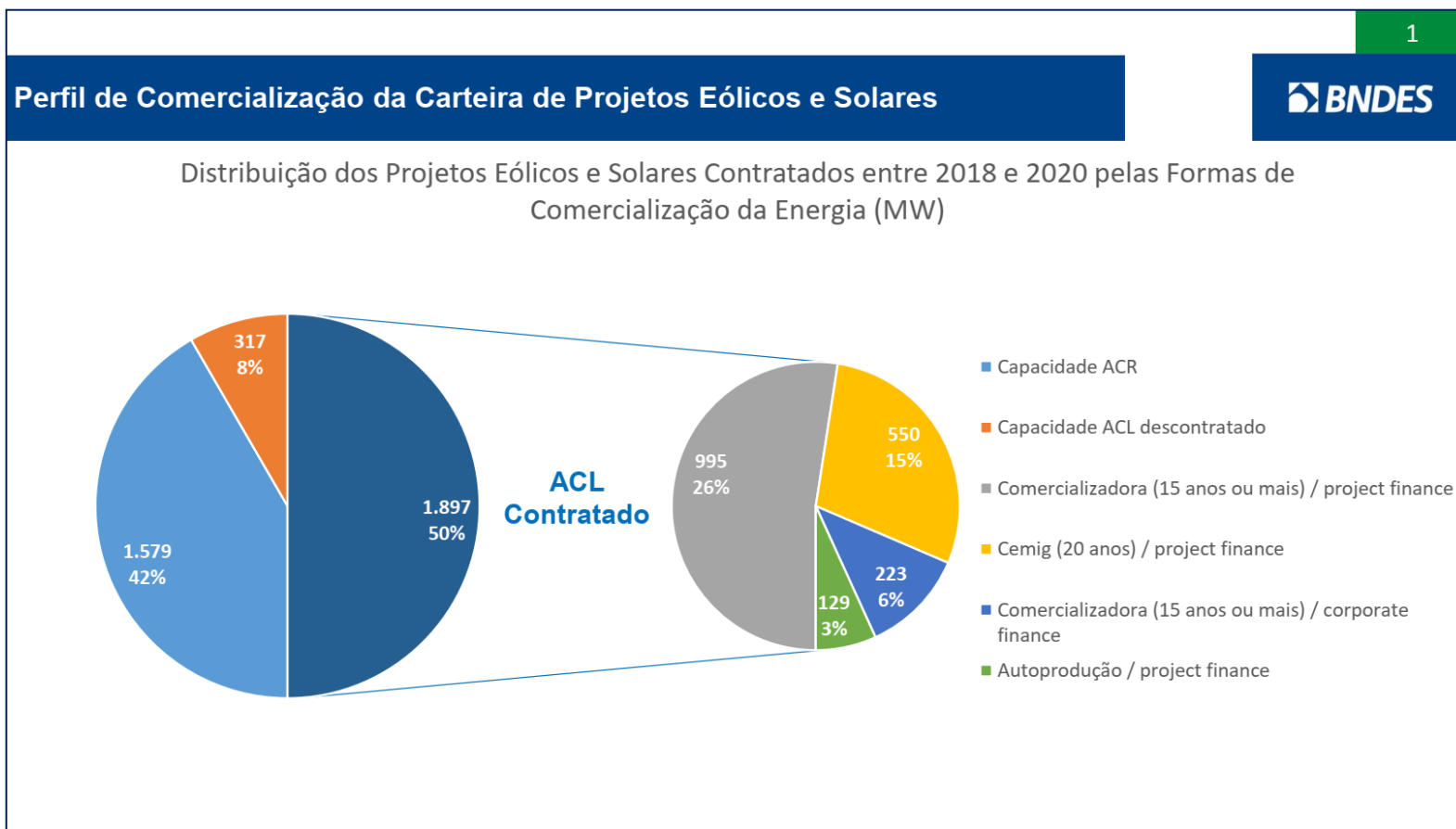


Mercado livre passou a responder por mais de R\$ 100 bilhões dos investimentos previstos até 2025



# 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



**E agora, um ano depois, onde estamos?**

# Dados da Aneel: mercado livre se consolida como motor da expansão do setor elétrico, responsável por 83% do parque em construção

abril/2022

Total em construção:  
45.047 MW



Dos mais de 45 GW previstos, 76% são destinados exclusivamente para o ACL

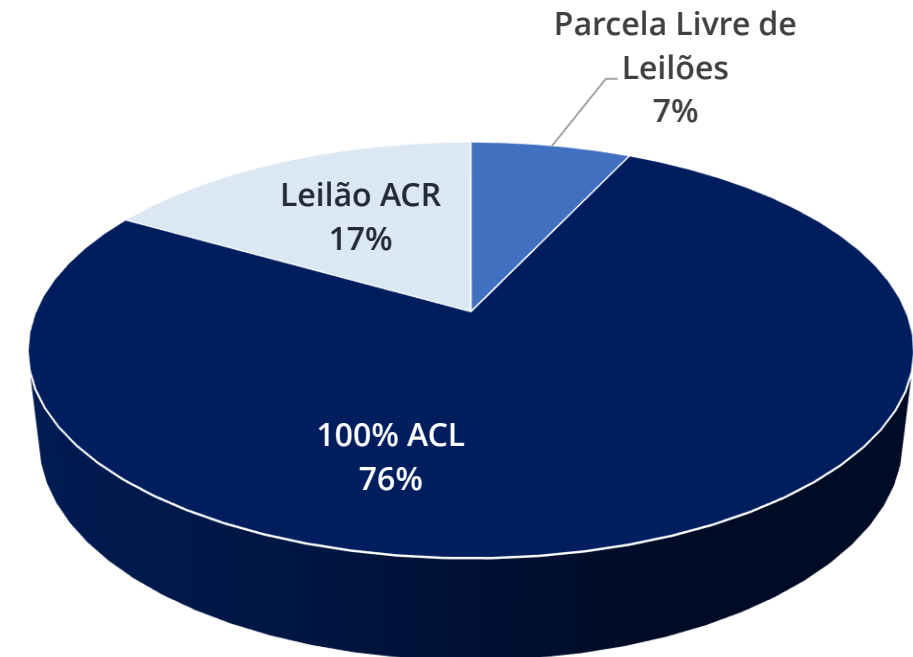


Crescimento de 11 p.p. em um ano, impulsionado por *boom* de projetos renováveis



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

Expansão da Oferta  
(Horizonte 2022 -2026)



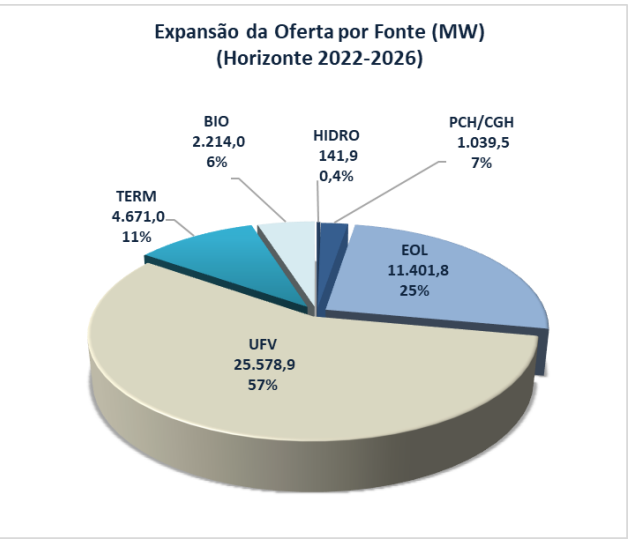
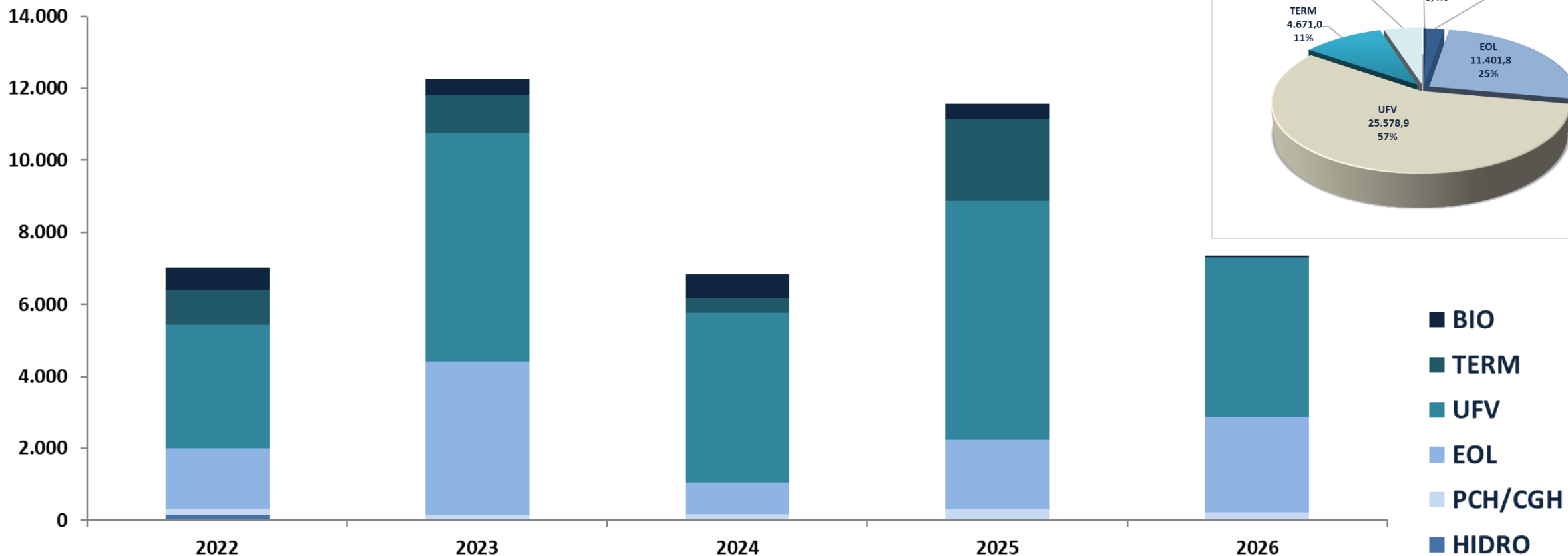
83% da oferta de geração

+ R\$ 150 bilhões de investimentos

# Solar e eólica lideram a expansão da oferta de energia elétrica com 82% da geração em construção até 2026, impulsionado pela política pública de fim dos subsídios



**Expansão da Oferta por Fonte (MW)  
(Horizonte 2022 -2026)**

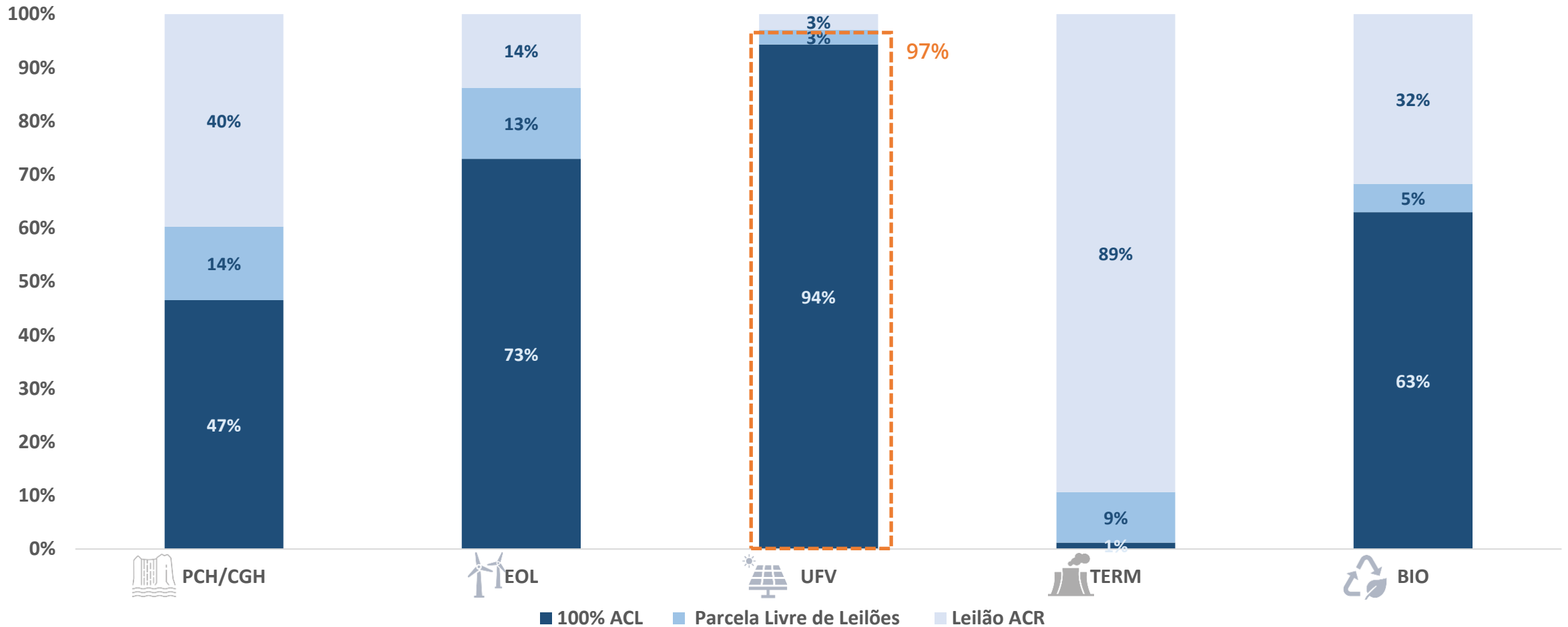


Obs: Uma única UHE consta do banco de dados da Aneel para o período, a UHE São Roque (141,9 MW), está com previsão de operação para 2022. Outra não têm previsão de conclusão nos próximos 5 anos.

# Inédito: 97% da geração centralizada fotovoltaica em construção no país é destinada ao mercado livre; 86% da eólica e 68% da biomassa



## Expansão da Oferta por Fonte (MW) (Horizonte 2022 -2026)



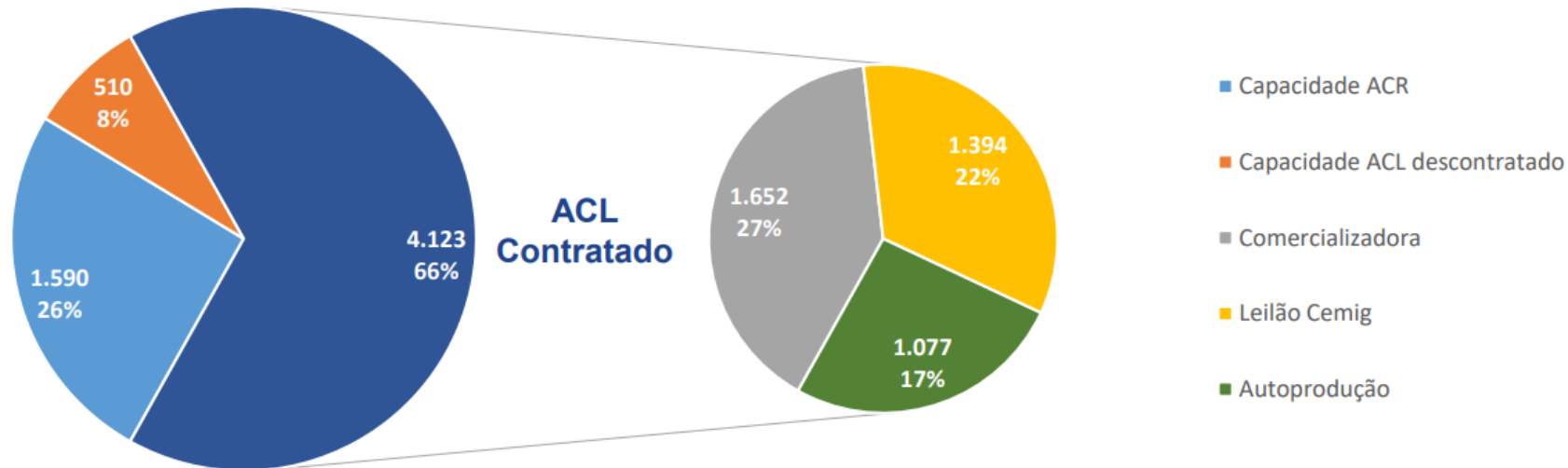
Obs: Uma única UHE consta do banco de dados da Aneel para o período, a UHE São Roque (141,9 MW), está com previsão de operação para 2022. Outra não têm previsão de conclusão nos próximos 5 anos.



# Novo estudo do BNDES: mercado livre responsável por 74% dos projetos eólicos e solares financiados pelo banco, sendo 49% suportados por comercializadoras

## > 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% suportado por comercializadora

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

# Todas as informações contidas neste estudo são de fontes oficiais



## ANEEL

Relatório de Acompanhamento da Expansão da Geração de Energia Elétrica (mar/2022)

Considera apenas usinas em construção, oferta verde e amarela, no horizonte 2022-2026. São excluídas usinas sem previsão de entrada em operação ou com obras paralisadas.



## CCEE

Resultado Consolidado dos Leilões de Energia Elétrica (mar/2022)

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 2030

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](http://www.abraceel.com.br)  
[abraceel@abraceel.com.br](mailto:abraceel@abraceel.com.br)

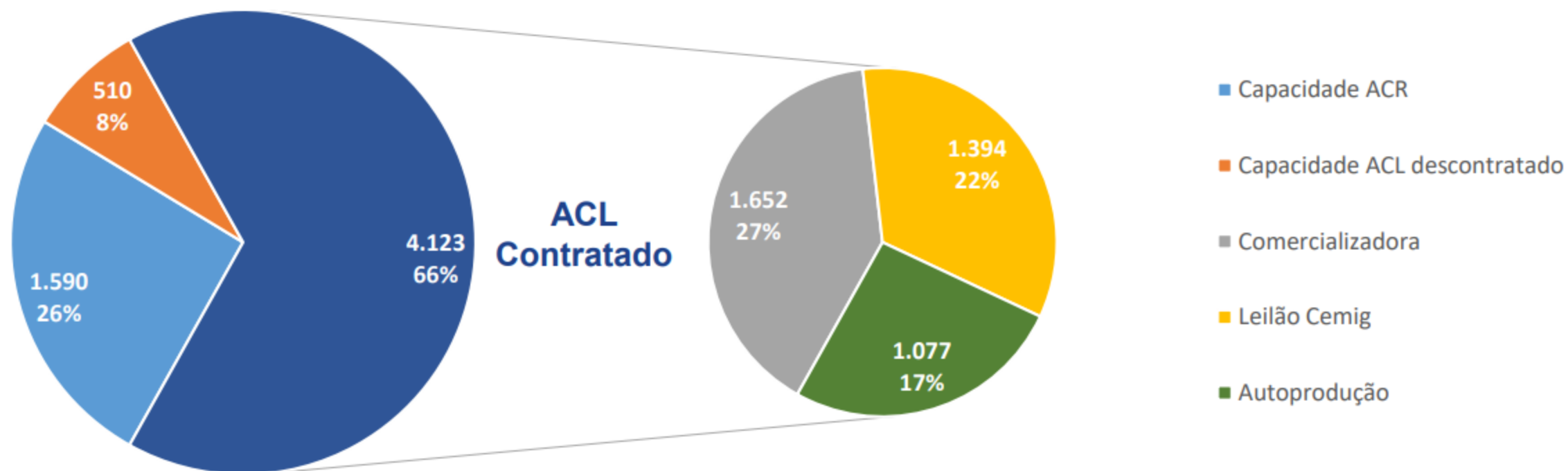




# Estudo Exclusivo BNDES

## > 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)



## > Perfil de Comercialização da Carteira de Projetos por Fonte (MW)

