

Logística, Transportes e Mobilidade

- ▶ SBTi lançou primeiro roteiro mundial para frete líquido zero até 2040.
- ▶ Smart Freight Centre (SFC) sediará Iniciativa de Transparência de Reciclagem de Navios.
- ▶ Governo do Estado do Rio , por meio do Decreto Nº 48354 DE 02/02/2023 (“Regulamento Geral de Logística Reversa do Estado”), passa a regulamentar a estruturação e a implementação dos sistemas de LOGÍSTICA REVERSA de itens como agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes, entre outros cobertos pelo Decreto.
- ▶ COPPE-UFRJ obteve reconhecimento de entidades como South North (SSN) e International Climate Initiative (IKI) / BMU por conta do projeto “DECARBOOST” conduzido pelo CENTRO CLIMA | COPPE e pelo especialista Emilio Lèbre La Rovere, onde se tratam de Estratégias de Descarbonização para uma Economia Brasileira de Zero Carbono Líquido em 2050, bem como Instrumentos de Política e Planos Setoriais de Mitigação.

Referências

SBTi launches world-first roadmap for net-zero shipping by 2040 - News | Smart Freight Centre. (2022, December 6). Smart Freight Centre. <https://www.smartfreightcentre.org/en/news/sbti-launches-world-first-roadmap-for-net-zero-shipping-by-2040/119161/>

Smart Freight Centre to be the new host for the Ship Recycling Transparency Initiative (SRTI) - News | Smart Freight Centre. (2023, March 13). Smart Freight Centre. <https://www.smartfreightcentre.org/en/news/smart-freight-centre-to-be-the-new-host-for-the-ship-recycling-transparency-initiative-srti/140914/>

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD)

- ▶ ANEEL homologou o resultado final de Leilões de Energia Existente A-1 e A-2, que movimentaram cerca de R\$440 milhões em contratos para fornecimento entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, abrindo expectativa para uma economia de aproximadamente de R\$88,6 milhões.
- ▶ CMSE estima que 2023 terá recorde histórico de expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica.
- ▶ Novo leilão de transmissão que será realizado pela ANEEL ainda este ano prevê mais de R\$19,7 bilhões em investimentos e construção de novo bipolo em corrente contínua no SIN.
- ▶ Agência reguladora realizou também no dia 02/02/2023 uma Audiência Pública para esgrimir Revisão Tarifária da EMS (Energisa Mato Grosso do Sul).

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD)

- ▶ Light S.A. publicou em 28/03/2023 sua Ata do Conselho de Administração, trazendo comentários sobre Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício encerrado em 31/12/2022 da empresa e suas controladas. Em março de 2023 a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o índice de reajuste tarifário para a “Light SESA” com decorrência média de 7,00%. No reajuste está incluso o repasse aos consumidores de créditos tributários da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, em atendimento à Lei 14.385/22

Referências

ANEEL homologa resultado final de Leilões de Energia Existente A-1 e A-2. (2023, February 7). Agência Nacional de Energia Elétrica. <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/aneel-homologa-resultado-final-de-leiloes-de-energia-existente-a-1-e-a-2-1>

Revisão tarifária da EMS é debatida em audiência pública em Campo Grande. (2023, February 6). Agência Nacional de Energia Elétrica. <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/revisao-tarifaria-da-ems-e-debatida-em-audiencia-publica-em-campo-grande>

CMSE estima recorde histórico de expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica em 2023. (2023, March 15). Ministério de Minas e Energia. <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cmse-estima-recorde-historico-de-expansao-da-capacidade-instalada-de-geracao-de-energia-eletrica-em-2023>

Novo leilão de transmissão promete recorde de R\$ 19,7 bilhões em investimentos e a construção de novo bipolo em corrente contínua no SIN. (2023, March 20). Ministério de Minas e Energia. <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/novo-leilao-de-transmissao-promete-recorde-de-r-19-7-bilhoes-em-investimentos-e-a-construcao-de-novo-bipolo-em-corrente-continua-no-sin>

Brasil investirá mais de R\$ 50 bilhões em linhas de transmissão para escoamento de renováveis. (2023, March 22). Ministério de Minas e Energia. <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-investira-mais-de-r-50-bilhoes-em-linhas-de-transmissao-para-escoamento-de-renovaveis>

Bens de Capital, Mineração e Complexo do Aço

- ▶ ArcelorMittal reportou ter concluído a aquisição CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém) por aproximadamente US\$ 2 bilhões. A empresa comunicou ainda a seus clientes europeus sobre a intenção de aumentar a oferta de produtos longos, visando recuperar uma perda de margem ocasionada pelos preços mais altos dos insumos.
- ▶ GERDAU S.A. concluiu o relatório de resultados 4T22, indicando Vendas de 11,9 milhões de toneladas de aço no ano; EBITDA Ajustado de R\$ 21,5 bilhões e Margem EBITDA de 26,1%. A empresa apresentou expressiva Geração de Fluxo de Caixa Livre, na ordem de R\$ 10,5 bilhões.
- ▶ De acordo com os destaques da Apresentação de Resultados 4T22 e 2022 da CSN, a companhia obteve da Sustainalytics, a 4ª melhor pontuação de ESG entre as 155 empresas de siderurgia e mineração avaliadas no mundo. A CSN neste momento é a única empresa brasileira do setor a ser nomeada no S&P Global Sustainability Yearbook 2023.

Bens de Capital, Mineração e Complexo do Aço

- ▶ Instituto Aço Brasil informou que a produção de aço caiu 9,1% em fevereiro/23. Tanto a produção de aços planos como aços longos vem apresentado leve retração de produção já desde o 3º Trimestre de 2022.

Dados Mensais do Aço (Milhões de Toneladas)



Dados Mensais do Aço (Milhões de Toneladas)	Janeiro	Fevereiro
Produção	2,75	2,5
Vendas Internas	1,62	1,5
Exportações	1	1,1
Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos	2	1,8

Referências

ARCELORMITTAL conclui aquisição da CSP no Brasil - Instituto Aço Brasil. Available from: <https://acobrasil.org.br/site/noticia/arcelormittal-conclui-aquisicao-da-csp-no-brasil/>. Accessed: 12 Mar. 2023.

Produção de aço cai 9,1% em fevereiro, informa o Instituto Aço Brasil - Instituto Aço Brasil. (2023, March 16). Instituto Aço Brasil. <https://acobrasil.org.br/site/noticia/producao-de-aco-cai-91-em-fevereiro-informa-o-instituto-aco-brasil/>

Norsa, E. (2023b, March 6). Costlier inputs prompt ArcelorMittal to hike EU longs. Kallanish Commodities. <https://www.kallanish.com/en/news/steel/market-reports/article-details/higher-input-costs-prompt-arcelormittal-to-raise-eu-longs-offers/>

Óleo e Gás

- ▶ CNPE aprovou aumento para 12% da mistura de biodiesel ao diesel vendido no Brasil, aumento que será válido a partir de abril de 2023.
- ▶ CNPE solicitou também que a PPSA estude a celebração contratos para refino de petróleo da União.
- ▶ Produção de petróleo e gás no Brasil no mês de janeiro foi, respectivamente, cerca de 3274 milhões de barris por dia e 143.243 m³/d.
- ▶ ANP realizou em 14 de março audiência pública para discutir a inclusão de 2 blocos exploratórios (PRC-T-54 e ES-T-399) e 1 área com acumulações marginais (Japiim) no edital da Oferta Permanente de Concessão (OPC). O foco dessa atualização pretende fomentar o desenvolvimento do setor, ampliando a oferta contínua de blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais localizadas em cada uma das bacias terrestres ou marítimas brasileiras

Referências

CNPE aprova resolução que restabelece o aumento para 12% da mistura de biodiesel ao diesel a partir de abril. (2023, March 17). Ministério de Minas e Energia. <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-aprova-resolucao-que-restabelece-o-aumento-para-12-da-mistura-de-biodiesel-ao-diesel-a-partir-de-abril>

CNPE solicita que PPSA estude celebração de contratos para o refino do petróleo da União. (2023, March 17). Ministério de Minas e Energia. <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-solicita-que-ppsa-estude-celebracao-de-contratos-para-o-refino-do-petroleo-da-uniao>

Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural (01/2023 Número - 149). (2023). Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Cenário Macroeconômico

- ▶ No fechamento do Logike® Market Research (Q1/23) em 29.03.2023 as projeções macroeconômicas espelhadas pelo mercado, tendo o Focus BC como origem principal, apontavam para um IPCA (variação %) de 4,94 em 2023, PIB Total (variação % sobre ano anterior) de 0,64 e Câmbio (R\$/US\$) de 5,20; 2023.
- ▶ O 1º trimestre de 2023 trouxe a publicação de um conjunto relativamente alto de pedidos de recuperação judicial e extrajudicial. Para além de questões prejudicadas de natureza contábil, tem-se um reflexo de RJs solicitadas ainda no período pandêmico e que agora são homologadas. Cabe contudo acompanhar o ritmo de encerramento de atividades e evolução de riscos aos interesses dos credores.
- ▶ Os dois primeiros meses de 2023 geraram uma arrecadação de receitas federais da ordem de R\$ 410,739 bilhões; 1,19% de acréscimo frente ao mesmo período do ano passado.

DISCLAIMER

O relatório Market Research da Logike® Associados (CNPJ 03.914.024/0001-44) se trata de uma compilação de dados de cunho setorial nacional e internacional, não se apresentando sob qualquer hipótese como material de auxílio ou qualquer tipo de orientação de investimentos ou recomendação de investimentos em Títulos, LCI e LCA, Fundos etc., não se dirigindo, e não servindo em nenhum aspecto ao papel de report de analista de valores mobiliários. As informações contidas no presente relatório tampouco significam qualquer tipo de endosso ou veto às marcas, organismos e instituições eventualmente citadas. O processo de coleta de dados no relatório em tela se deu com base em observação de dados públicos ou tornados públicos e segue as premissas da Lei nº 13.709/2018. Distribuição restrita aos parceiros, colaboradores, clientes e fornecedores da Logike® Associados.

Estamos ao dispor!



Rio de Janeiro

Rua Dom Gerardo, 63 - Gr.1703, Centro. 20090-030, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 (21) 3553-5655

E-mail: sac@logike.com

logike.com | logikeassociados.com.br

São Paulo

Avenida Paulista, 2202 - CJ. 61A1, Bela Vista. 01310-932, São Paulo - SP

Tel.: + 55 (11) 3164-1089

E-mail: sac@logike.com

logike.com | logikeassociados.com.br

