

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD)

- ▶ ANEEL promoveu em junho de 2023 o **Leilão de Transmissão nº 1/2023**, um dos maiores já realizados pela agência, com investimentos estimados, para a ocasião, em R\$ 15,7 bilhões. A negociação envolveu nove lotes e licitadas as concessões para construção e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e 400 MVA em capacidade de transformação de subestações. Os empreendimentos serão nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.
- ▶ Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) gerido pela ANEEL começará a apoiar projetos de **hidrogênio renovável**, no contexto de descarbonização da economia mundial. A minuta da chamada para cadastramento das propostas iniciou consulta pública no dia 7 de junho de 2023.

Referências

LEILÃO 01/2023 é confirmado para 30 de junho, com investimento previsto de 15,7 bilhões. 30 May 2023. Available from: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/leilao-01-2023-e-confirmado-para-30-de-junho-com-investimento-previsto-de-15-7-bilhoes>. Accessed: 7 June 2023.

ARMAZENAMENTO de energia: ANEEL acompanha essa tendência que promete confiabilidade e flexibilização das operações. 7 June 2023. Available from: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/armazenamento-de-energia-aneel-acompanha-essa-tendencia-que-promete-confiabilidade-e-flexibilizacao-das-operacoes>. Accessed: 7 June 2023.

CHAMADA para projetos de hidrogênio renovável entra em consulta pública. 6 June 2023. Available from: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/chamada-para-projetos-de-hidrogenio-renovavel-entra-em-consulta-publica>. Accessed: 7 June 2023.

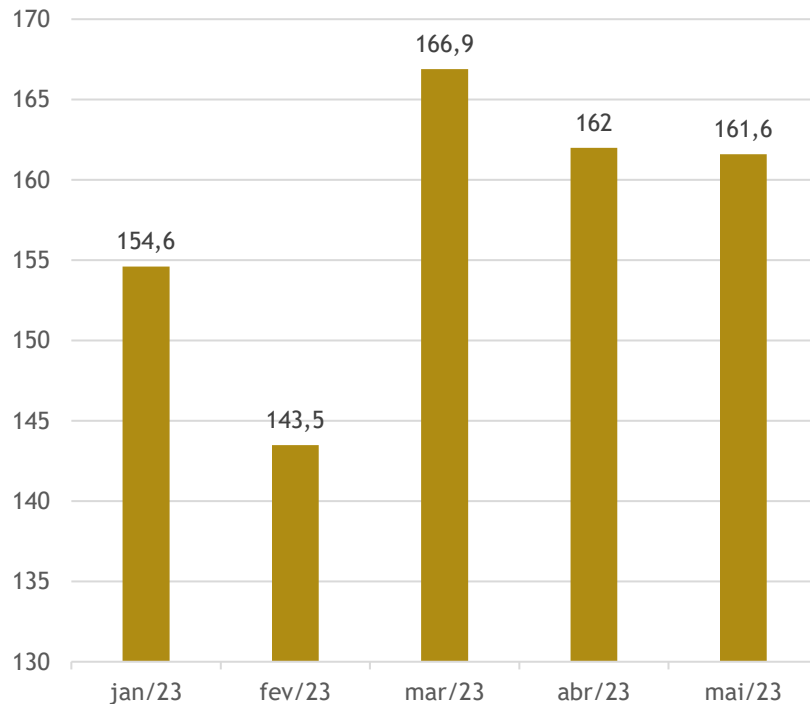
Bens de Capital, Mineração e Complexo do Aço

- ▶ Mercados de importação da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático)^[1] para vergalhão e fio-máquina estão relativamente estáveis, com pouco movimento no Q3/23. A oscilação nos preços dos futuros do aço chinês, combinada com a persistente baixa demanda por aço, está reprimindo o retorno dos compradores. No entanto, certos fornecedores estão advogando preços mais elevados para as exportações no Q4/23.
- ▶ Comissão da Câmara dos Deputados apresentou em ago/23 o PL 3.333/23 propondo designação do Município de Ipatinga como a **Capital Nacional do Aço**, considerando Ipatinga com uma longa tradição na indústria do aço nacional. No voto da relatoria do PL estabeleceu-se que: *“Minas Gerais é o Estado que mais produziu aço no País. Ao longo do último ano, foram 10,1 milhões de toneladas de aço bruto produzidos pela siderurgia mineira, o que equivale a 29,8% da produção nacional. Na produção de semiacabados e laminados, foram 9,5 milhões de toneladas fabricadas no Estado, o que representa 30,1% da produção brasileira”*.

[1] Bloco integrado por Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja.

Bens de Capital, Mineração e Complexo do Aço

► Produção Mundial de Aço Bruto (em milhões de toneladas)



	Produção Mundial de Aço Bruto (em milhões de toneladas)
jan/23	154,6
fev/23	143,5
mar/23	166,9
abr/23	162
mai/23	161,6

Referências

CHINA releases first-batch of sodium-ion battery assessment results. 19 July 2023. Available from: <https://www.kallanish.com/en/news/power-materials/market-reports/article-details/china-releases-first-batch-sodium-ion-battery-assessment-results-0723/>. Accessed: 20 July 2023.

MAY 2023 crude steel production. Available from: <https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/may-2023-crude-steel-production/>. Accessed: 20 July 2023.

BASF ESTABLISHES NEV, energy storage research centre in Liyang. 19 July 2023. Available from: <https://www.kallanish.com/en/news/power-materials/market-reports/article-details/basf-establishes-nev-energy-storage-research-centre-in-liyang-0723/>. Accessed: 20 July 2023.

Óleo e Gás

- ▶ ANP decidiu em set/23 favorável a submissão de modelos alternativos de seguro garantia para descomissionamento. Espera-se com isto ampliar as possibilidades de modelos de seguro que as empresas devem enviar à ANP, desde que adaptados aos requisitos regulatórios da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A submissão de **garantias financeiras de descomissionamento** por parte dos contratados é uma obrigação estabelecida em todos os contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural firmados pela ANP. Até o início do Q4/23, todas as companhias contratadas que detenham campos de petróleo e gás natural com produção iniciada há 180 dias ou mais deverão apresentar garantia financeira de descomissionamento.
- ▶ Em set/23 o Ministério de Minas e Energia (MME) começou a disponibilizar o Sistema de Declaração Digital (DDIG) com o modelo de “Declaração de Necessidades de Compra de Energia Elétrica” e o documento “Termo de Compromisso de Compra de Energia Elétrica” do Agente de Distribuição. Estes instrumentos irão detalhar as previsões de compra de energia elétrica para os Leilões de Energia Nova “A-4” e “A-6” para o ano de 2024.

Referências

ANP noticias-comunicados e MME (2023).

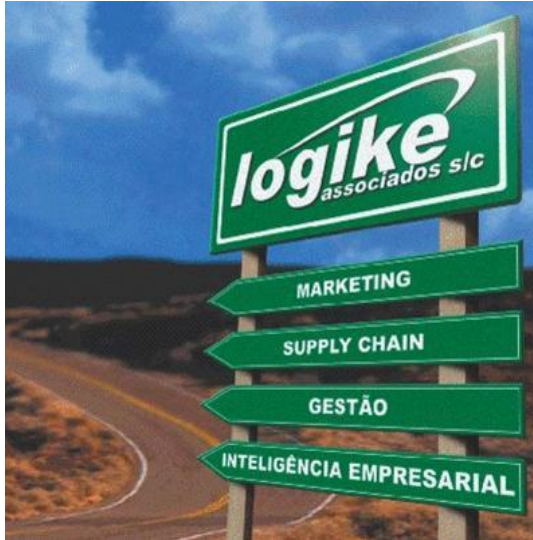
Cenário Macroeconômico

- ▶ No fechamento do Logike® Market Research (Q3/23) em 25.09.2023 as projeções macroeconômicas espelhadas pelo mercado, tendo o Focus BC como origem principal, apontavam para um IPCA (variação %) de 4,86 em 2023, PIB Total (variação % sobre ano anterior) de 2,92 e Câmbio (R\$/US\$) de 4,95; 2023.
- ▶ Set/23 percebeu-se elevação das taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos e uma perspectiva de crescimento discreto na China, o que irá cobrar maior atenção por parte de países emergentes.
- ▶ Dados do Ministério da Fazenda dão conta de que Arrecadação federal somou R\$ 1,691 trilhão nos nove primeiros meses de 2023. A RFB informou que somente em set/23 o recolhimento foi de R\$ 174,316 bilhões, tendo havido impactado por elevações na arrecadação em Cofins (alta de 8,30% versus mesmo período de 2022).

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.

Logike® Market Research



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

