

27 de março de 2023



1ª Revisão Quadrimestral das Previsões de Carga para o Planejamento Anual da Operação Energética PLAN 2023-2027

Operador Nacional do Sistemas Elétrico
Diretoria de Planejamento - DPL
Gerência Executiva de Planejamento Energético – PE
Gerência de Previsão de Carga – PEC

Empresa de Pesquisa Energética
Diretoria de Estudos Econômico – Energéticos e Ambientais - DEA
Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos - SEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Gerência Executiva de Preços, Modelos e Estudos Energéticos - GEPME
Gerência de Modelos e Estudos Energéticos - GMEE

Previsão de carga 2023-2027 – Cenário Econômico

Premissas – Curto Prazo

- ❑ A expectativa de crescimento do PIB em 2023 foi revisada de 0,7% para 1%;
- ❑ Em termos qualitativos, foram mantidas as premissas para o cenário doméstico neste ano, porém o crescimento do PIB em 2022 gerou um carregamento estatístico superior ao previsto no PLAN 2023-2027;
- ❑ Elevado endividamento das famílias pode dificultar um crescimento expressivo do consumo. No entanto, a manutenção do Bolsa Família em R\$600, o aumento do salário mínimo, o Programa Desenrola Brasil e a expectativa de maiores rendimentos por conta da recuperação do mercado de trabalho devem contribuir positivamente;
- ❑ A proposição de uma âncora fiscal e o encaminhamento da proposta de reforma tributária devem impactar positivamente a confiança dos agentes;
- ❑ Por outro lado, a desaceleração da economia mundial, diante da maior pressão inflacionária e da alta taxa de juros, pode gerar efeitos negativos sobre a economia doméstica.

Premissas – Médio Prazo

- ❑ Mantêm-se as premissas qualitativas do PLAN 2023-2027, porém com algumas revisões nas taxas de crescimento do PIB;
- ❑ De forma geral, a postergação do ciclo de redução de juros pressiona ainda mais a atividade sobre os anos subsequentes por conta dos seus efeitos defasados, reduzindo levemente a expectativa de crescimento econômico a partir de 2024;
- ❑ Ao longo do horizonte, espera-se a convergência para um ambiente com maior estabilidade, cenário internacional mais favorável, inflação dentro da meta, maior confiança dos agentes econômicos e expansão mais significativa da demanda interna, resultando em uma dinâmica de crescimento mais substancial e consistente;
- ❑ Cenário de menor incerteza deve impulsionar os investimentos, com destaque para o setor de infraestrutura, gerando reflexos sobre a produtividade da economia;

Riscos importantes para a concretização desse cenário: questões geopolíticas, sanitárias, climáticas, além da dinâmica inflacionária e o encaminhamento das questões fiscais.

Previsão de carga 2023-2027 – Cenário Econômico

Premissas – Curto Prazo

- ❑ A expectativa de crescimento do PIB em 2023 foi revisada de 0,7% para 1%;
- ❑ Em termos qualitativos, foram mantidas as premissas para o cenário doméstico neste ano, porém o crescimento do PIB em 2022 gerou um carregamento estatístico superior ao previsto no PLAN 2023 - 2027;
- ❑ Elevado endividamento das famílias pode dificultar um crescimento expressivo do consumo. No entanto, a manutenção do Bolsa Família em R\$600, o aumento do salário mínimo, o Programa Desenrola Brasil e a expectativa de maiores rendimentos por conta da recuperação do mercado de trabalho devem contribuir positivamente;
- ❑ A proposição de uma âncora fiscal e o encaminhamento da proposta de reforma tributária devem impactar positivamente a confiança dos agentes;
- ❑ Por outro lado, a desaceleração da economia mundial, diante da maior pressão inflacionária e da alta taxa de juros, pode gerar efeitos negativos sobre a economia doméstica.

Premissas – Médio Prazo

- ❑ Mantêm-se as premissas qualitativas do PLAN 2023-2027, porém com algumas revisões nas taxas de crescimento do PIB;
- ❑ De forma geral, a postergação do ciclo de redução de juros pressiona ainda mais a atividade sobre os anos subsequentes por conta dos seus efeitos defasados, reduzindo levemente a expectativa de crescimento econômico a partir de 2024;
- ❑ Ao longo do horizonte, espera-se a convergência para um ambiente com maior estabilidade, cenário internacional mais favorável, inflação dentro da meta, maior confiança dos agentes econômicos e expansão mais significativa da demanda interna, resultando em uma dinâmica de crescimento mais substancial e consistente;
- ❑ Cenário de menor incerteza deve impulsionar os investimentos, com destaque para o setor de infraestrutura, gerando reflexos sobre a produtividade da economia;

Riscos importantes para a concretização desse cenário: questões geopolíticas, sanitárias, climáticas, além da dinâmica inflacionária e o encaminhamento das questões fiscais.

Previsão de carga 2023-2027 – Cenário Econômico

Taxa de Crescimento do PIB (% ao ano)					
Projeção	2023	2024	2025	2026	2027
PLAN 2023-2027	0,7	2,3	2,5	2,5	2,5
1ª Revisão Quad. PLAN 2023 - 2027	1,0	1,7	2,0	2,3	2,5

Previsão de Carga 2023-2027

Comparação das previsões do SIN

Projeção da carga de energia (MWmédio)

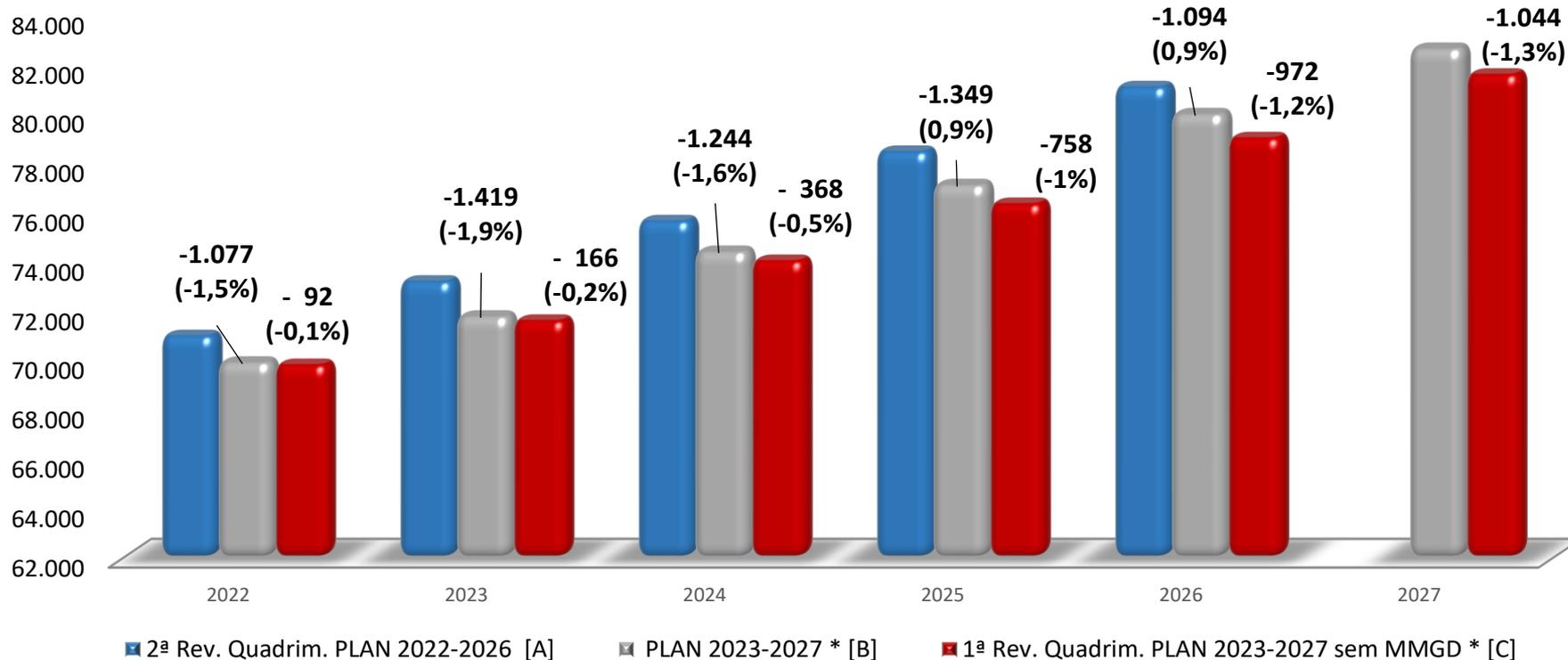
Sistema Interligado Nacional	2023	2024	2025	2026	2027
2ª Rev. Quadrim. PLAN 2022-2026 [A]	73.154	75.604	78.412	81.032	
PLAN 2023-2027 * [B]	71.735	74.359	77.063	79.938	82.584
1ª Rev. Quadrim. PLAN 2023-2027* Sem MMGD [C]	71.569	73.991	76.304	78.966	81.540
1ª Rev. Quadrim. PLAN 2023-2027 * [D]	74.724	77.146	79.459	82.120	84.695
Estimativa MMGD existente	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155
[B] - [A] MWmed	-1.419	-1.244	-1.349	-1.094	
[B]/[A] %	-1,9%	-1,6%	-1,7%	-1,4%	
[C] - [B] MWmed	-166	-368	-758	-972	-1.044
[C] / [B] %	-0,2%	-0,5%	-1,0%	-1,2%	-1,3%

Crescimento Médio do Período 2022-2027

PIB = 1,9% Carga = 3,2%

* Considera a interligação de Roraima ao SIN em outubro de 2025.

Previsão de Carga do Sistema Interligado Nacional - SIN 2023-2027 – MW médio



* Considera Interligação de Roraima a partir de outubro de 2025

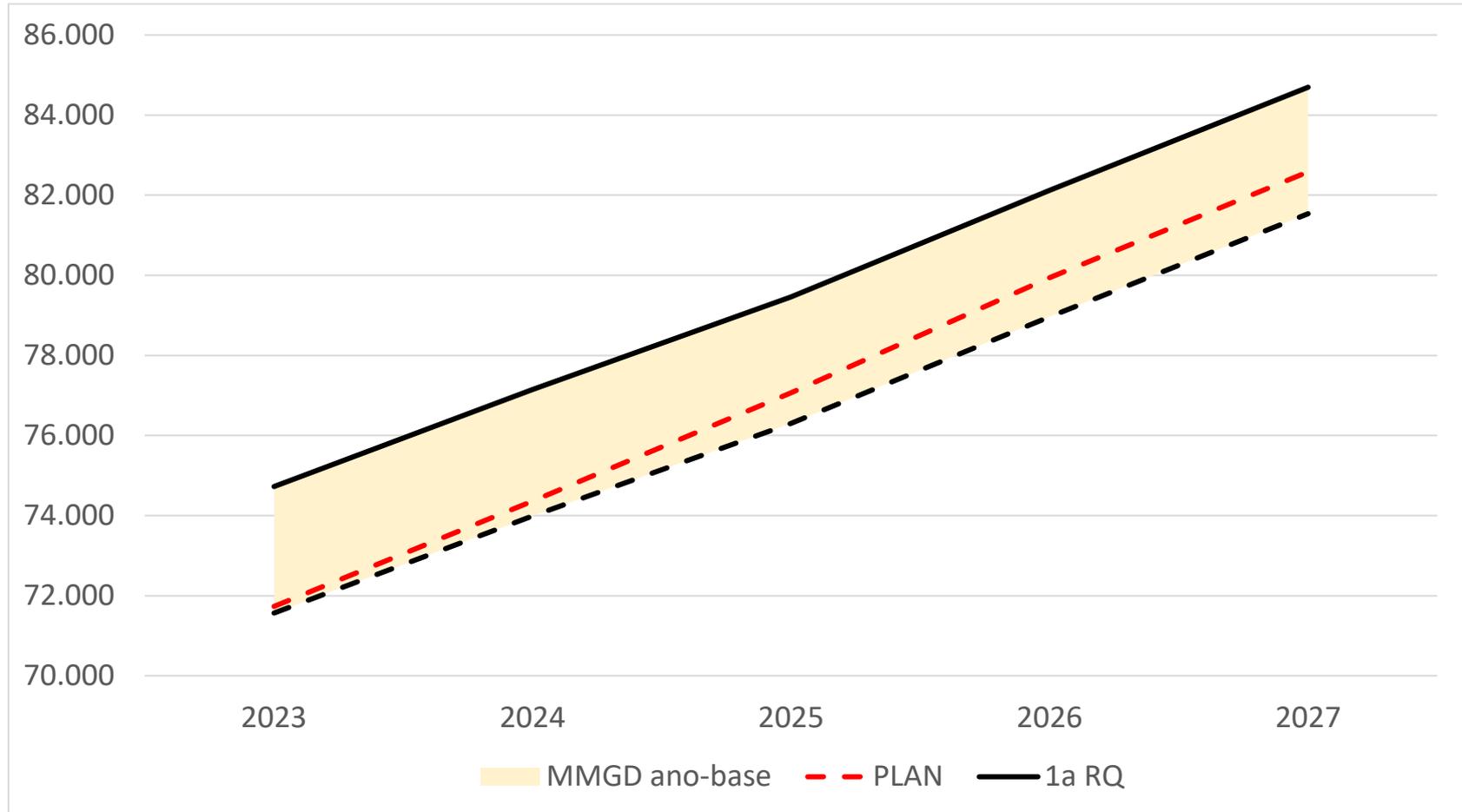
Previsão de Carga 2023-2027

Previsões de MMGD por Subsistema - (MWmédio)

Previsões MMGD (MWmédio) – 1ª Revisão Quadrimestral					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	210	210	210	210	210
Subsistema Nordeste	586	586	586	586	586
Subsistema SE/CO	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Subsistema Sul	738	738	738	738	738
Sistema Interligado Nacional	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155

Previsão de Carga 2023-2027

Comparação das previsões de carga do SIN considerando MMGD – MW médios



Previsão de carga 2023-2027

SIN e Subsistemas

Carga de Energia (MWmédio)

PLAN 2023-2027 (A)					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	6.888	7.239	7.516	7.976	8.226
Subsistema Nordeste	11.554	12.028	12.525	13.080	13.584
Subsistema SE/CO	40.958	42.276	43.695	45.037	46.399
Subsistema Sul	12.336	12.817	13.327	13.845	14.375
Sistema Interligado Nacional	71.735	74.359	77.063	79.938	82.584

1ª Rev. Quadrim. PLAN 2023-2027 sem MMGD (B) *					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	6.857	7.156	7.367	7.734	7.954
Subsistema Nordeste	11.535	12.002	12.422	12.944	13.422
Subsistema SE/CO	40.743	42.016	43.279	44.592	45.992
Subsistema Sul	12.435	12.817	13.236	13.696	14.173
Sistema Interligado Nacional	71.569	73.991	76.304	78.966	81.540

Diferenças (B) - (A)					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	-30	-82	-148	-242	-272
Subsistema Nordeste	-19	-26	-103	-136	-162
Subsistema SE/CO	-215	-260	-416	-445	-408
Subsistema Sul	99	0	-91	-149	-203
Sistema Interligado Nacional	-166	-368	-758	-972	-1.044

* Considera Interligação de Roraima a partir de outubro de 2025

Previsão de carga 2023-2027

SIN e Subsistemas Projeção da carga de energia

Taxas de crescimento médias anuais ($\Delta\%$ a.a.)

PLAN 2023-2027 (B)							
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027	2023-2027
Subsistema Norte	10,0%	5,1%	3,8%	6,1%	3,1%	5,6%	4,5%
Subsistema Nordeste	2,2%	4,1%	4,1%	4,4%	3,9%	3,7%	4,1%
Subsistema SE/CO	1,9%	3,2%	3,4%	3,1%	3,0%	2,9%	3,2%
Subsistema Sul	2,0%	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	3,9%
Sistema Interligado Nacional	2,7%	3,7%	3,6%	3,7%	3,3%	3,4%	3,6%

1ª Rev. Quadrim. PLAN 2023-2027 sem MMGD (B) *							
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027	2023-2027
Subsistema Norte	10,2%	4,4%	2,9%	5,0%	2,8%	5,1%	3,8%
Subsistema Nordeste	2,1%	4,1%	3,5%	4,2%	3,7%	3,5%	3,9%
Subsistema SE/CO	1,5%	3,1%	3,0%	3,0%	3,1%	2,8%	3,1%
Subsistema Sul	2,5%	3,1%	3,3%	3,5%	3,5%	3,2%	3,3%
Sistema Interligado Nacional	2,6%	3,4%	3,1%	3,5%	3,3%	3,2%	3,3%

* Considera Interligação de Roraima a partir de outubro de 2025

Previsão de carga 2023-2027

SIN e Subsistemas Projeção da carga de energia

Variações Anuais da carga de energia (MWmédio) – PLAN 2023-2027*					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	627	351	277	460	250
Subsistema Nordeste	245	474	498	555	504
Subsistema SE/CO	747	1.318	1.419	1.342	1.363
Subsistema Sul	247	481	511	517	531
Sistema Interligado Nacional	1.865	2.624	2.704	2.875	2.647

Variações Anuais da carga de energia (MWmédio) – 1ª Revisão Quadrimestral *sem MMGD					
Subsistemas	2023	2024	2025	2026	2027
Subsistema Norte	640	299	211	367	220
Subsistema Nordeste	221	467	420	523	478
Subsistema SE/CO	616	1.274	1.263	1.313	1.400
Subsistema Sul	313	382	419	459	477
Sistema Interligado Nacional	1.790	2.422	2.313	2.661	2.575

* Considera Interligação de Roraima a partir de outubro/25

FIM