



Previsões de Carga Global para o Planejamento Anual da Operação Energética

PLAN 2026-2030

04 de Dezembro de 2025

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Diretoria de Planejamento - DPL

Gerência Executiva de Planejamento Energético – PE

Gerência de Previsão de Carga – PEC

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Gerência Executiva de Preços, Modelos e Estudos
Energéticos – GEPME

Gerência de Modelos e Estudos Energéticos - GMEE

Empresa de Pesquisa Energética

Diretoria de Estudos Econômicos – Energéticos e
Ambientais - DEA

Superintendência de Estudos Econômicos e
Energéticos - SEE

Cenário Econômico

Premissas – Curto Prazo

- ❑ No 2º trimestre de 2025, o PIB brasileiro cresceu 2,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Tal resultado foi acima das expectativas;
- ❑ Em decorrência disso, teve um aumento do carregamento estatístico para o PIB de 2025, quando comparado ao carregamento da 2ª Revisão Quadrimestral;
- ❑ Sob a ótica da oferta, o crescimento continua sendo puxado pela agricultura (10,1%). Mas a indústria (1,1%) e os serviços (2,0%) também apresentaram taxas de crescimento positivas. Pelo lado da demanda, os destaques foram a formação bruta de capital fixo (4,1%) e o consumo das famílias (1,8%);
- ❑ Mercado de trabalho segue com resultados positivos, com a taxa de desocupação em patamar baixo (5,6%) e os rendimentos médios reais em máxima histórica, o que favorece o consumo das famílias;
- ❑ A projeção para 2025 foi mantida em 2,3%. Apesar do resultado do segundo trimestre, a manutenção dos juros em patamares muito elevados representa uma restrição relevante à atividade econômica para o restante do ano.

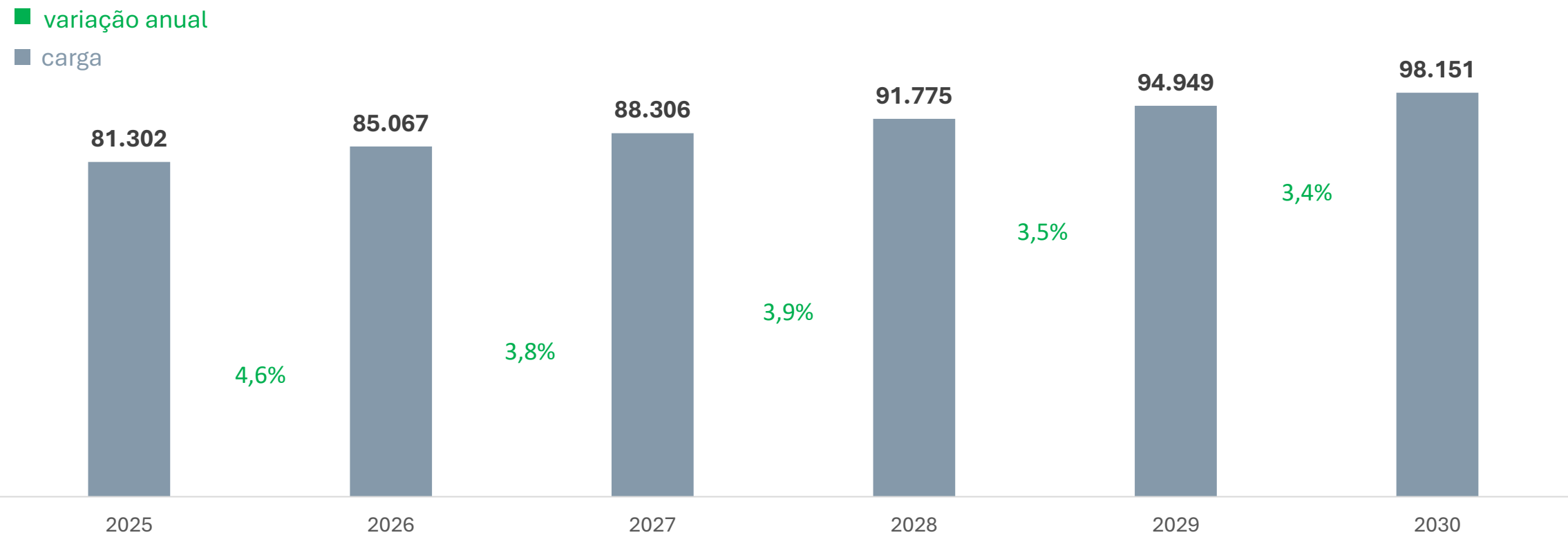
Premissas – Médio Prazo

- ❑ Para o horizonte de 2026 a 2030, foram feitas pequenas alterações nas premissas qualitativas da 2ª Revisão Quadrimestral 2025-2029;
- ❑ Para 2026, em função do efeito estatístico do resultado do segundo trimestre de 2025 e da manutenção da política monetária restritiva, foi feita uma leve redução da projeção (de 2,2% para 2,1%);
- ❑ Para os demais anos, foi feito um ajuste para baixo (-0,1%). A decisão considera os efeitos da política monetária restritiva, que deve durar mais tempo. Também pesam os riscos internos (cenário fiscal) e externos (política tarifária americana e continuidade dos conflitos geopolíticos);
- ❑ No médio e longo prazo, a implantação da reforma tributária tende a aumentar a produtividade da economia e encorajar investimentos;
- ❑ Espera-se que os investimentos em infraestrutura tenham destaque no período, melhorando a competitividade e o ambiente de negócios;
- ❑ Para a concretização do cenário, além dos riscos geopolíticos e fiscais, destacam-se a ocorrência de eventos climáticos extremos e a pressão inflacionária.

Taxa de Crescimento do PIB (% ao ano)						
Projeção	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2ª RQC PLAN 2025-2029	2,3	2,2	2,5	2,6	2,6	-
PLAN 2026-2030	2,3	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5

Previsão de Carga 2026-2030

Carga do PLAN 2026-2030 - MWmed



Obs: interligação de Roraima em setembro/2025.

Ao final do período do PLAN 26-30, a carga atinge **98.151 MWmed**, com uma variação média anual de **3,8%**.

Previsão de Carga 2026-2030

Comparação com a 2ª RQC do PLAN 2025-2029 - MWmed

Sistema Interligado Nacional	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2ª RQC PLAN 2025-2029 [A]	81.542	85.398	88.643	91.920	94.958	
PLAN 2026-2030 [B]	81.302	85.067	88.306	91.775	94.949	98.151
[B] - [A] MWmed	-240	-331	-337	-145	-9	
[B] / [A] %	-0,3%	-0,4%	-0,4%	-0,2%	0,0%	

Obs: interligação de Roraima em setembro/2025.

Em comparação com a 2ª RQC do PLAN 2025-2029, a carga do PLAN 2026-2030 apresentou uma redução média anual de **212 MWmed (-0,2%)**.

Carga por Subsistema

Incremento da Carga - MWmed

Subsistema	2026	2027	2028	2029	2030
Sudeste/Centro-Oeste	2.058	1.842	1.841	1.720	1.767
Sul	353	497	573	607	561
Nordeste	781	661	782	580	598
Norte	572	239	273	268	275
SIN	3.765	3.239	3.469	3.174	3.201

Obs: interligação de Roraima em setembro/2025.

Incremento Médio Anual - MWmed

SE/CO	1.846
S	518
NE	680
N	325
SIN	3.370

Carga por Subsistema

Evolução da Carga - %

Subsistema	2026	2027	2028	2029	2030
Sudeste/Centro-Oeste	4,5%	3,9%	3,7%	3,4%	3,3%
Sul	2,5%	3,5%	3,9%	3,9%	3,5%
Nordeste	5,8%	4,7%	5,3%	3,7%	3,7%
Norte	6,9%	2,7%	3,0%	2,9%	2,9%
SIN	4,6%	3,8%	3,9%	3,5%	3,4%

Obs: interligação de Roraima em setembro/2025.

Crescimento Médio - %

SE/CO	3,8%
S	3,5%
NE	4,6%
N	3,7%
SIN	3,8%

Micro e Minigeração Distribuída - Premissas

Base de dados históricos – ANEEL: potência instalada, consulta em **19/11/2025**.

Fatores positivos

- Manutenção de menores preços dos equipamentos em relação a 2024
- **Redução dos fretes marítimos**
- **Incentivo ao armazenamento via Lei nº 15.269/2025**
- Benefício do REIDI para minigeração
- Baixo percentual de adotantes em nível nacional
- Aumento de sistemas “grid zero”
- Expansão de veículos elétricos
- Demanda reprimida por eletricidade
- Sistemas Flutuantes sem limite de capacidade
- Políticas MCMV e PERS

Fatores negativos

- Manutenção do percentual de imposto de importação de módulos FV
- Saturação de mercado de alto consumo
- Manutenção de altas taxas de juros (50% dos sistemas são financiados)
- Negativas de pareceres de acesso em função de inversão de fluxo (principalmente em MG, RS e MA)
- Aumento da cobrança do Fio B (Lei n. 14.300) e incertezas pós 2028.
- Diminuição do mercado AT devido migração para ACL
- Volatilidade do dólar

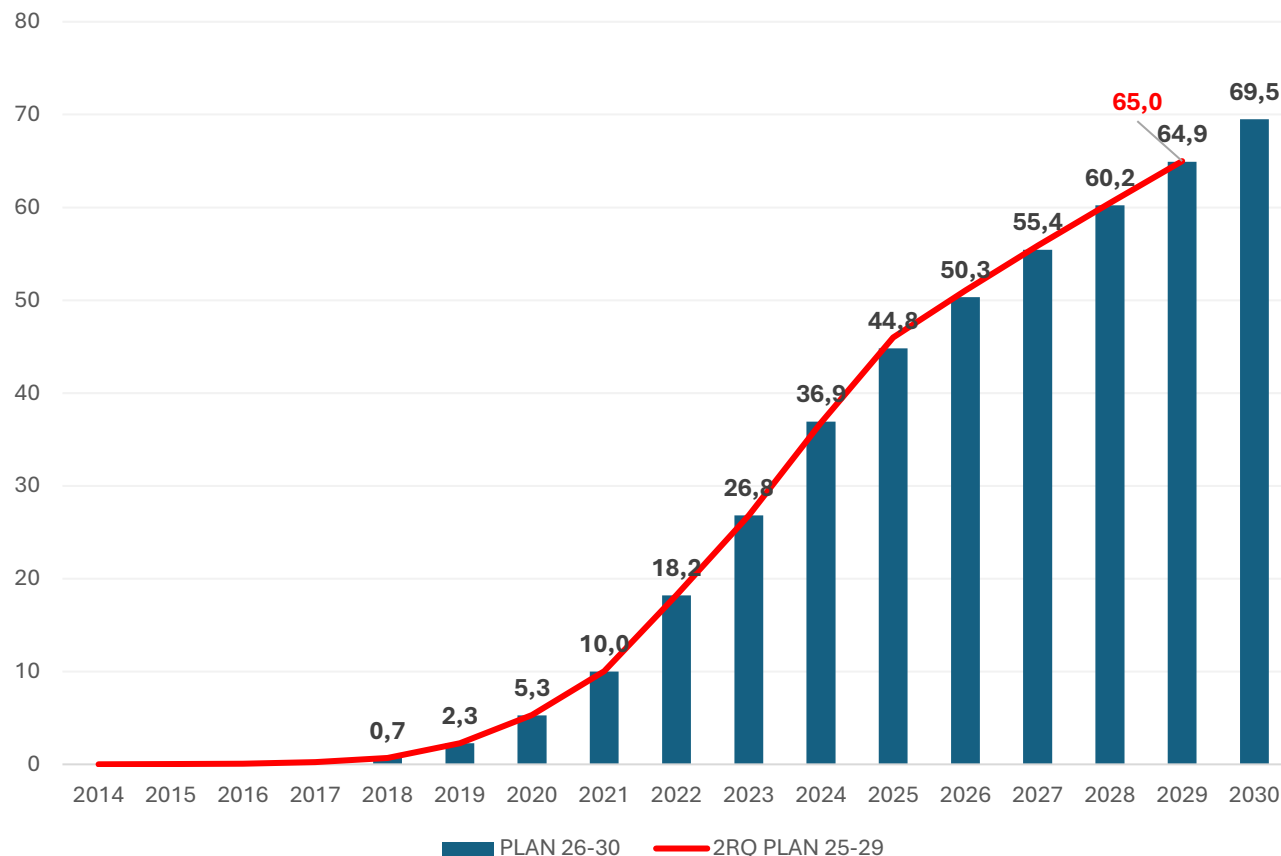
Incertezas

- Impacto da reforma tributária
 - **Transição** de ICMS e PIS/COFINS para IBS e CBS
 - **Aplicabilidade de convênios ou isenção/não incidência** de impostos
- Impacto da Lei nº 15.269/2025
 - **Abertura do mercado** para baixa tensão
 - **Aplicação de tarifas**, descontos, subsídios e encargos

Mais detalhes serão apresentados no Workshop do PLAN 2026-2030 em 10/12.

Projeção de Carga para o PLAN 2026-2030: <https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/229/>

Projeção da capacidade instalada acumulada de MMGD - GW



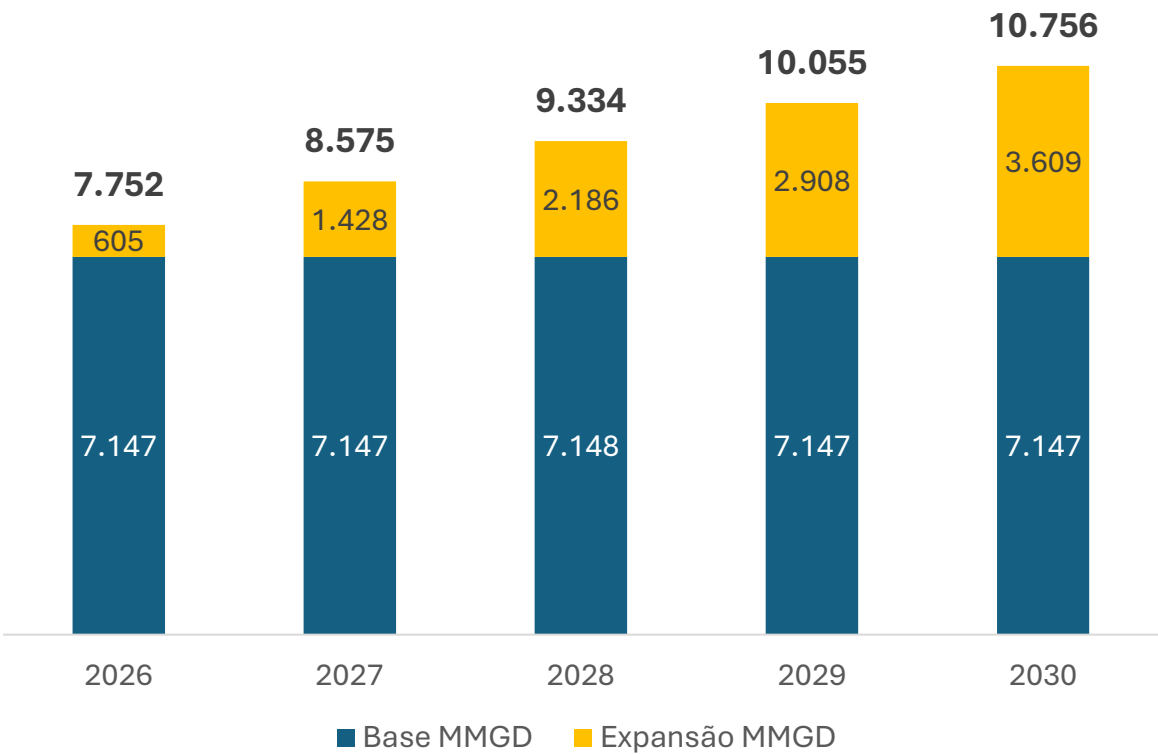
- A capacidade instalada acumulada prevista para 2029 caiu **83 MW** (-0,1%) em relação à 2ª RQ PLAN 2025-2029 e alcança **69,5 GW em 2030**.

Mais detalhes serão apresentados no Workshop do PLAN 2026-2030 em 10/12.

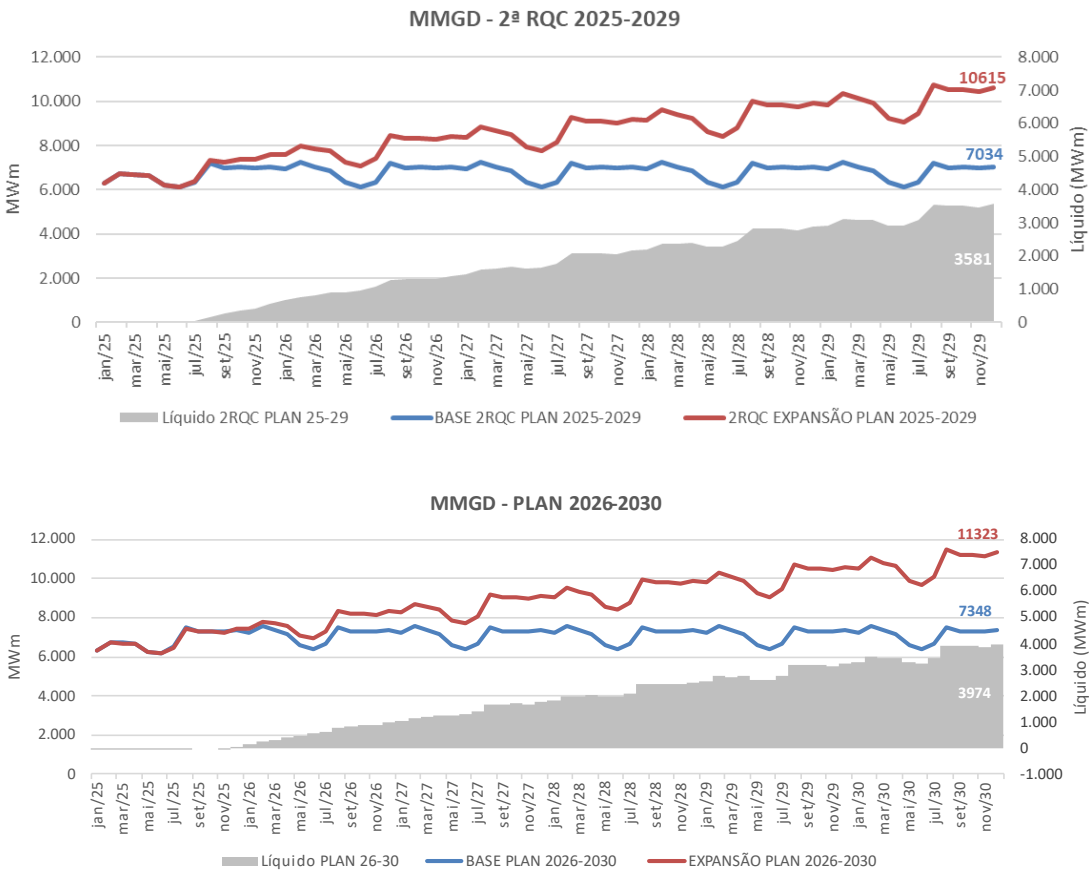
Projeção de Carga para o PLAN 2026-2030: <https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/229/>

Micro e Minigeração Distribuída

MMGD - MWmed



Em 2030, a MMGD total (base + expansão) atinge **10,8 GWmed**, com **crescimento médio anual de 9,5%**



No final de 2030, o montante líquido médio de MMGD (expansão-base) no SIN é de **3.974 MWmed**.

Mais detalhes serão apresentados no Workshop do PLAN 2026-2030 em 10/12.
Projeção de Carga para o PLAN 2026-2030: <https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/229/>

Micro e Minigeração Distribuída

Valores em MWmed

Base MMGD	2026	2027	2028	2029	2030
Sudeste/Centro-Oeste	3758	3758	3758	3758	3758
Sul	1393	1393	1393	1393	1393
Nordeste	1465	1465	1465	1465	1465
Norte	532	532	531	532	532
SIN	7147	7147	7148	7147	7147

Expansão MMGD	2026	2027	2028	2029	2030
Sudeste/Centro-Oeste	296	712	1105	1488	1869
Sul	86	214	333	445	552
Nordeste	169	367	538	693	838
Norte	55	136	210	281	350
SIN	605	1428	2186	2908	3609

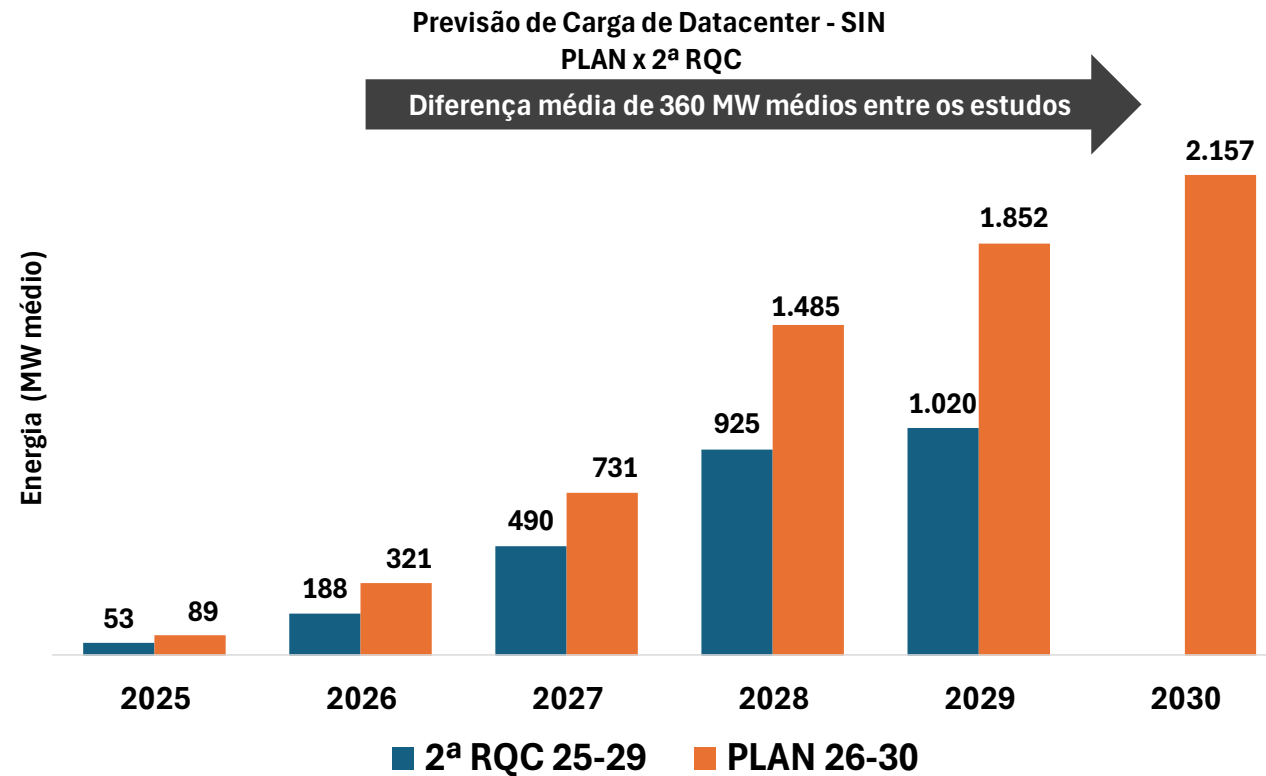
Total (Base + Expansão)	2026	2027	2028	2029	2030
Sudeste/Centro-Oeste	4053	4470	4863	5246	5627
Sul	1479	1607	1726	1838	1945
Nordeste	1634	1831	2003	2158	2303
Norte	587	667	741	813	881
SIN	7752	8575	9334	10055	10756

Obs: interligação de Roraima em setembro/2025.

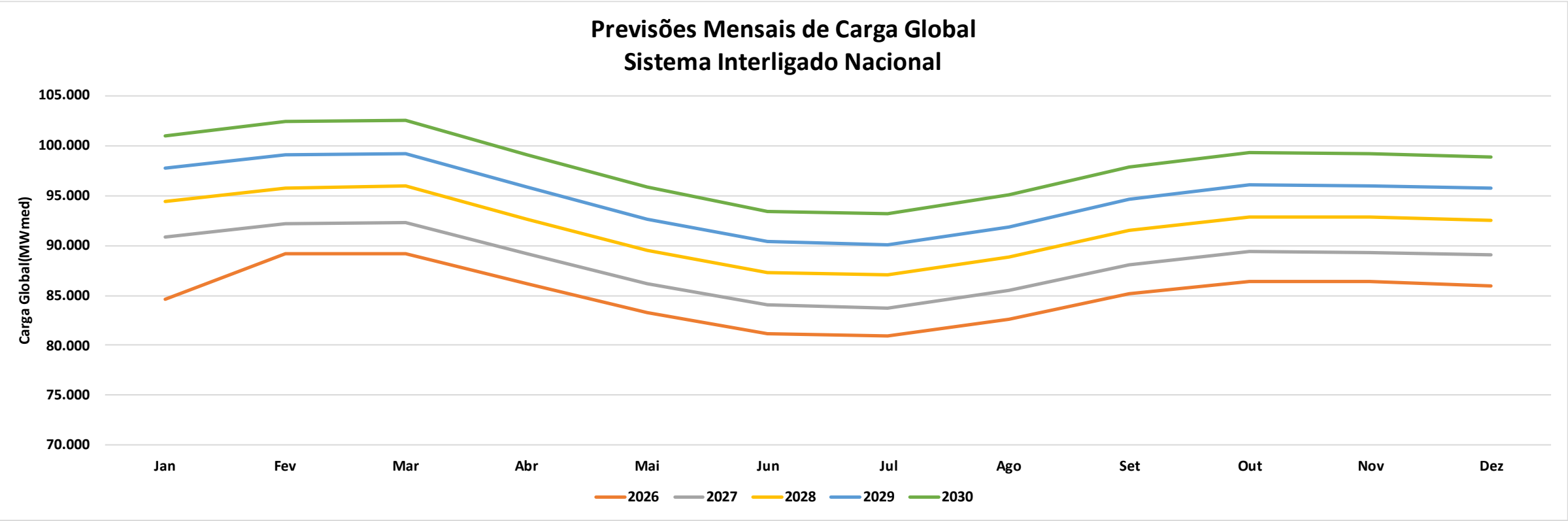
Mais detalhes serão apresentados no Workshop do PLAN 2026-2030 em 10/12.
Projeção de Carga para o PLAN 2026-2030: <https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/229/>

Carga de Datacenter – Rede Básica (SIN)

- Consideração da totalidade dos pedidos de acesso de datacenter na Rede Básica **com contrato assinado e 50% dos pedidos de acesso emitidos**
- Existem **8 contratos assinados, 21 pedidos de acesso emitidos** e 7 pedidos de acesso com análise em andamento
- Pedidos de Acesso com análise em andamento não foram considerados
- Acréscimo de uma carga de 89 MW médios em 2025 chegando a 2.157 MW em 2030
- Incremento de 832 MW médios em 2029 entre os estudos
- Pedidos de acesso concentrados nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste



Previsões Mensais de Carga Global



Informações Adicionais

Metodologia

- Relatórios dos Patamares de carga:

[https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/663/Intervalo%20de%20Dura%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Patamares%20de%20Carga\(2026-2030\).zip](https://sintegre.ons.org.br/sites/9/47/Produtos/663/Intervalo%20de%20Dura%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Patamares%20de%20Carga(2026-2030).zip)

- Carga:

Procedimentos de Rede 2.4 - Critérios para estudos energéticos e hidrológicos

Procedimentos de Rede 3.5 - Consolidação da previsão de carga para planejamento da operação eletroenergética

- Projeção da MMGD:

<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-889/NT-EPE-DEA-SEE-009-2025.pdf>

- Informações adicionais de MMGD:

<https://ctpmopld.org.br/group/ct-pmo-pld/gt-mmgd>

Workshop para apresentação dos resultados

- Dia 10/12/2025, das 9h às 12h: <https://ons.webex.com/ons-pt/j.php?MTID=mbd81c093b014cbc7e579fefc8cfa9068>

FIM