

CENÁRIO ECONÔMICO & DESENVOLVIMENTO DO SUDESTE DO BRASIL

Guilherme Mercês

gmerces@futuretank.com.br

GRANDES NÚMEROS DA REGIÃO SUDESTE

Mais da metade da economia do Brasil



PIB

(R\$ milhão IBGE 2019)



POPULAÇÃO

(IBGE 2021)



EMPREGO FORMAL

(CAGED, jul-23)



ESTABELECIMENTOS

(RAIS 2021)



ICMS

(R\$ mil, CONFAZ mai-23)

REGIÃO SUDESTE

3.917.484

84.840.113

22.362.082

1.833.540

326.998.995

53%

42%

51%

64%

49%

DISTRIBUIÇÃO INTERNA:

Minas Gerais

17 %

24%

21 %

27 %

21 %

Espírito Santo

4 %

5 %

4 %

5 %

5 %

Rio de Janeiro

20 %

19 %

16 %

14 %

13 %

São Paulo

60 %

52 %

60 %

54 %

61 %

MUNDO & GEOPOLÍTICA

Conflito Rússia Ucrânia
Combates e sanções intensas e duradouros

Exercícios militares chineses
Biden: EUA irão se envolver em conflito armado caso a China invada Taiwan

Drones Espiões
EUA derrubaram um grande balão chinês acima da região de Montana



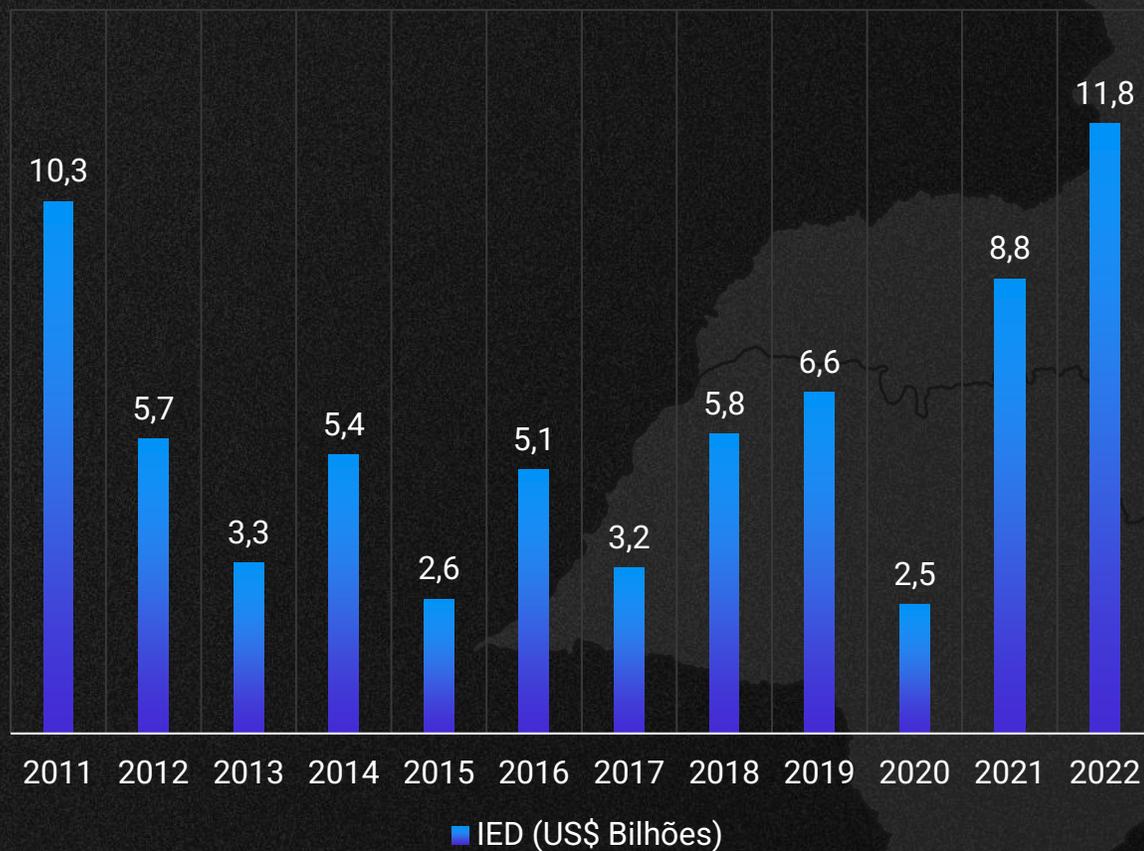
Futuro da China incerto
Com o relaxamento do Covid-zero, ainda há preocupação com os casos de Covid-19 na China

Uruguai negocia independente do Mercosul
Ao final do último ano assinou um Termo de adesão ao Acordo Trans-Pacífico. Os demais países emitiram um alerta.

Mísseis nucleares da Coreia do Norte
O governo norte-coreano promove com muita frequência movimentações para demonstrar poder bélico

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO NO BRASIL

em nível recorde, sendo o terceiro maior destino do mundo em infraestrutura



BRASIL À FRENTE PODER 360

ESTRANGEIROS NO SETOR DE ENERGIA

origem dos grandes investidores (grupos selecionados)

empresa	origem	detalhes
AES Brasil	Estados Unidos	é controlada pelo grupo norte-americano AES
CPFL Energia	China	State Grid Corporation of China tem 83,7% das ações
EDP Energias	Portugal	A EDP em Portugal tem 56% das ações
Enel Brasil	Itália	Enel Américas detém 99,5% do capital
Engie Brasil Energia	França	é controlada pelo grupo francês Engie
Equatorial Energia	Brasil, Canadá e EUA	BlackRock (EUA) e CPP (Canadá) estão entre os maiores acionistas
Neenergia	Espanha	espanhola Iberdrola é principal acionista.

BRASIL À FRENTE PODER 360

ESTRANGEIROS NO SETOR DE ÓLEO E GÁS

origem dos grandes investidores (grupos selecionados)

empresa	origem	detalhes
Acelen	Emirados Arabes Unidos	criada pelo fundo Mubadala, é dona da refinaria de Mataripe (BA)
CNODC e CNOOC	China	estatais chinesas; detêm participação no pré-sal
Equinor	Noruega	atua na exploração e produção de petróleo
ExxonMobil	EUA	atua na exploração e produção de petróleo
Petrogal Brasil	Portugal	é subsidiária da portuguesa Galp e parceira da Petrobras no pré-sal
Raizen	Brasil/Reino Unido	foi criada por parceria entre a brasileira Cosan e a britânica Shell
Repsol Sinopec	China e Espanha	joint venture entre a espanhola Repsol e a chinesa Sinopec
Shell	Reino Unido	2ª maior produtora de óleo e gás no Brasil
TotalEnergies	França	atua na exploração e produção de petróleo

REGIÃO SUDESTE

PILARES DE UMA ESTRÁTEGIA DE DESENVOLVIMENTO



**GÁS
NATURAL**



**DESCOMISSIONAMENTO
DE CAMPOS DE PETRÓLEO**

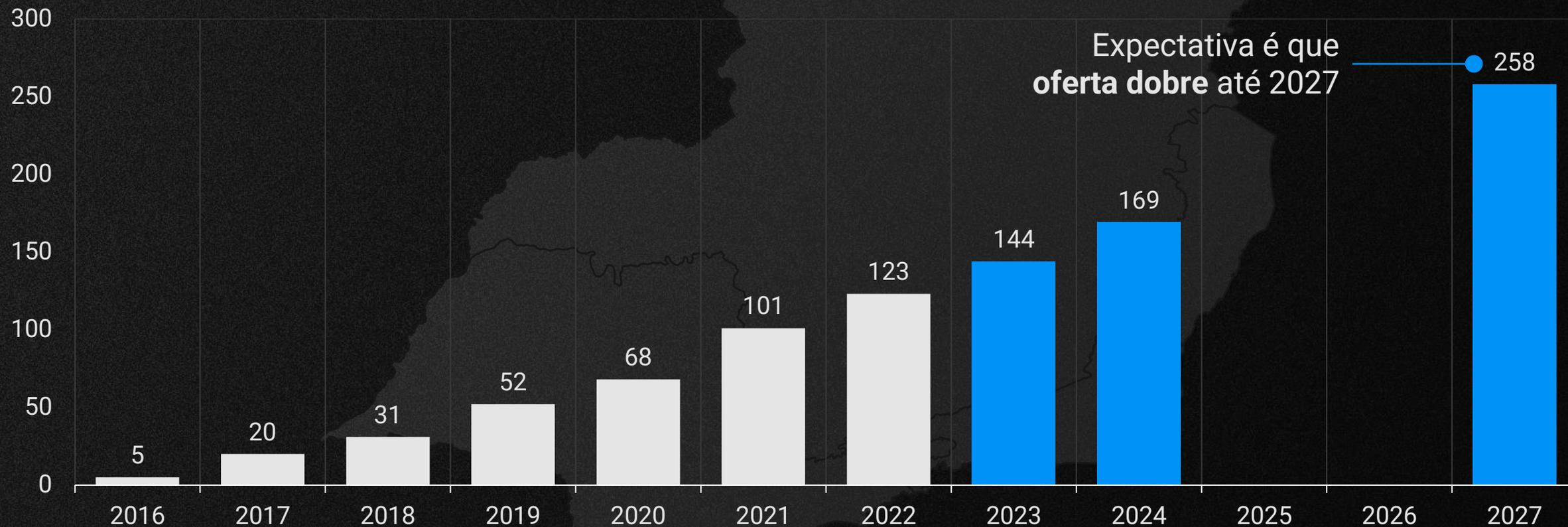


**REFORMA
TRIBUTÁRIA**

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NOS EUA

Mudanças estruturais demandam tempo (às vezes, anos)

MMT/Year



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

No Brasil, gás deve crescer tanto quanto renováveis



PARTICIPAÇÃO TERMOELÉTRICA

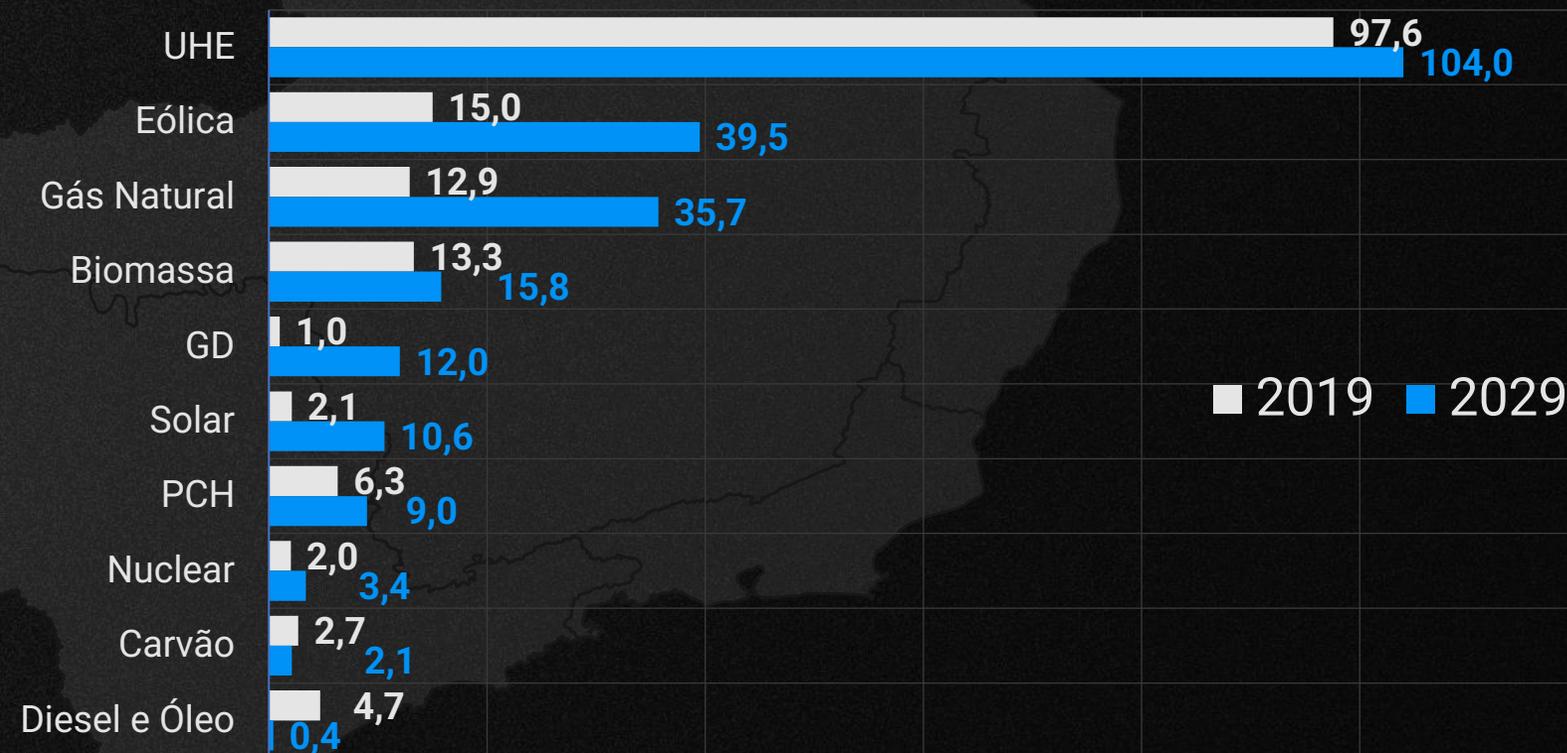
14%

em 2019

18%

até 2029

CAPACIDADE INSTALADA, POR FONTE (GW)



OPORTUNIDADES COM O GÁS

Monetização do pré-sal brasileiro

Limpeza da matriz energética industrial

Flexibilidade e menos carbono do sistema elétrico brasileiro

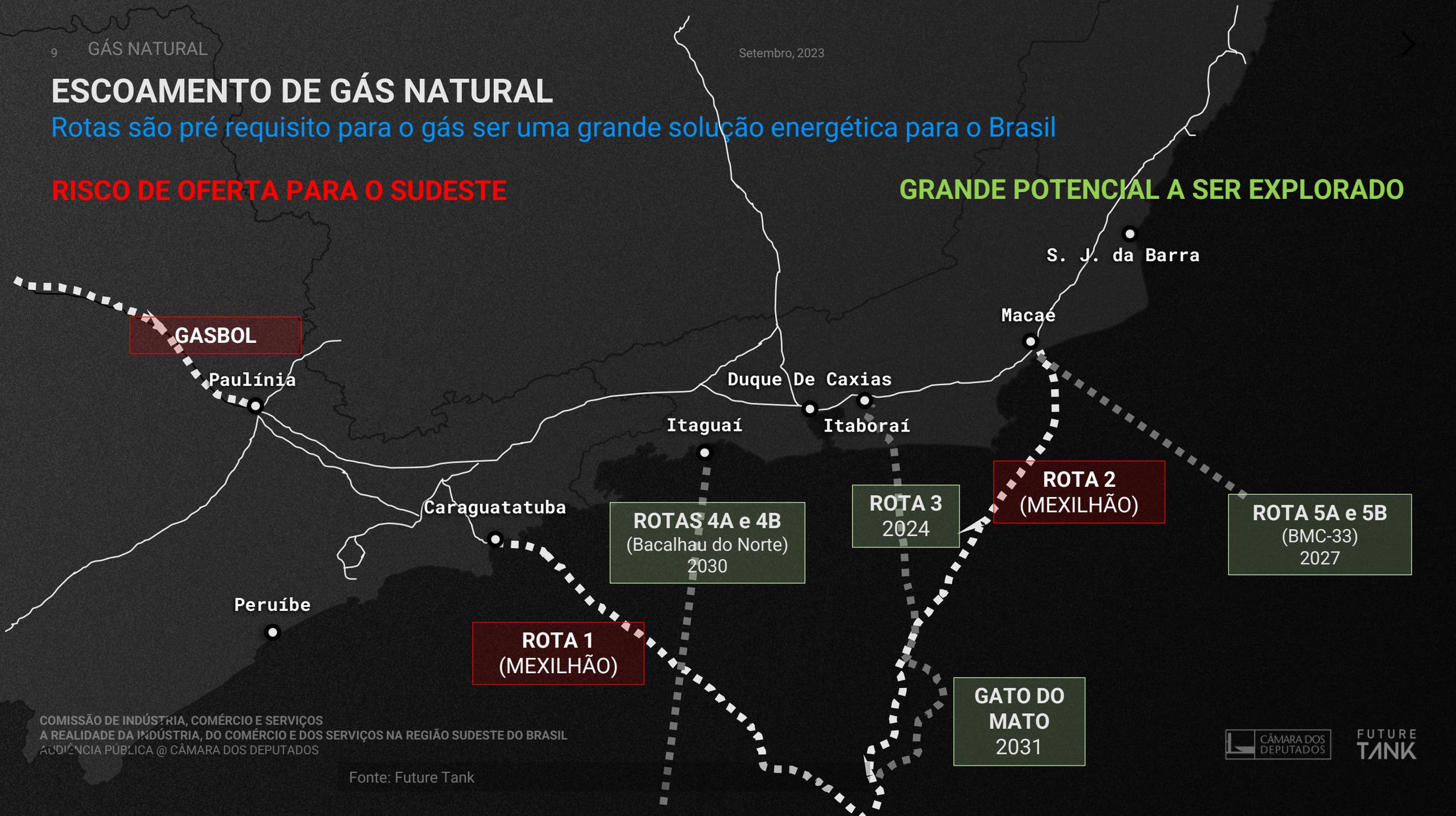
Interiorização do desenvolvimento

ESCOAMENTO DE GÁS NATURAL

Rotas são pré requisito para o gás ser uma grande solução energética para o Brasil

RISCO DE OFERTA PARA O SUDESTE

GRANDE POTENCIAL A SER EXPLORADO



GASBOL

Paulínia

Caraguatatuba

Peruíbe

Itaguai

Itaboraí

Duque De Caxias

Macaé

S. J. da Barra

**ROTAS 4A e 4B
(Bacalhau do Norte)
2030**

**ROTA 3
2024**

**ROTA 2
(MEXILHÃO)**

**ROTA 5A e 5B
(BMC-33)
2027**

**ROTA 1
(MEXILHÃO)**

**GATO DO
MATO
2031**

REGIÃO SUDESTE

PILARES DE UMA ESTRÁTEGIA DE DESENVOLVIMENTO



**GÁS
NATURAL**



**DESCOMISSIONAMENTO
DE CAMPOS DE PETRÓLEO**

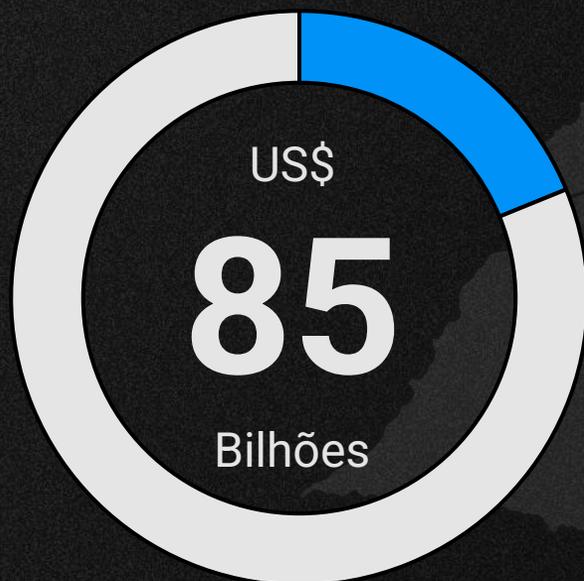


**REFORMA
TRIBUTÁRIA**

DESCOMISSIONAMENTO SERÁ UM DOS MOTORES DO SETOR DE O&G

Mercado se forma no Brasil com grandes demandas para a região sudeste

Dos investimentos
previstos no mundo
até 2029



US\$

16

Bilhões
no **BRASIL**
(19%)

Número coloca o país como

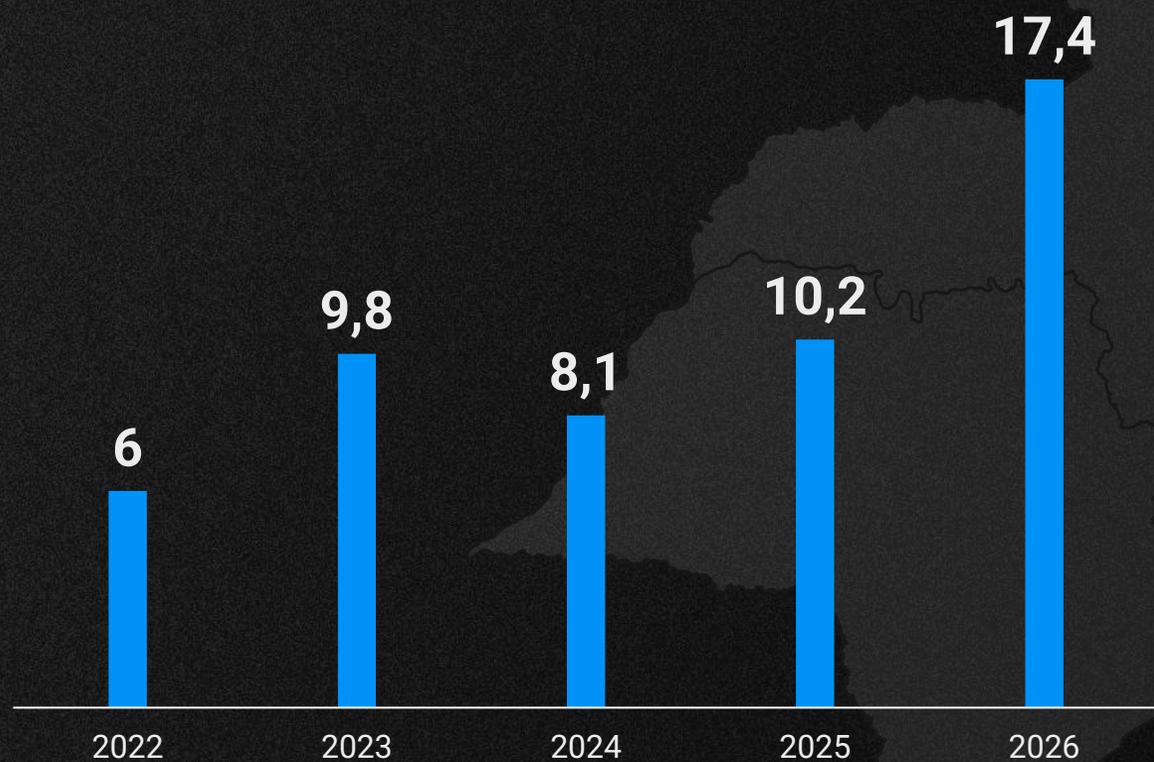
3º MAIOR

potencial em descomissionamento
de instalações de petróleo no mundo.

INVESTIMENTOS PREVISTOS NO BRASIL

têm forte tendência de alta, ao passo que mais UEPs atingem sua idade máxima

INVESTIMENTOS PREVISTOS
(ANP, PAT 2022)



Quase

10 mil

poços a serem
descomissionados no Brasil



Mais de

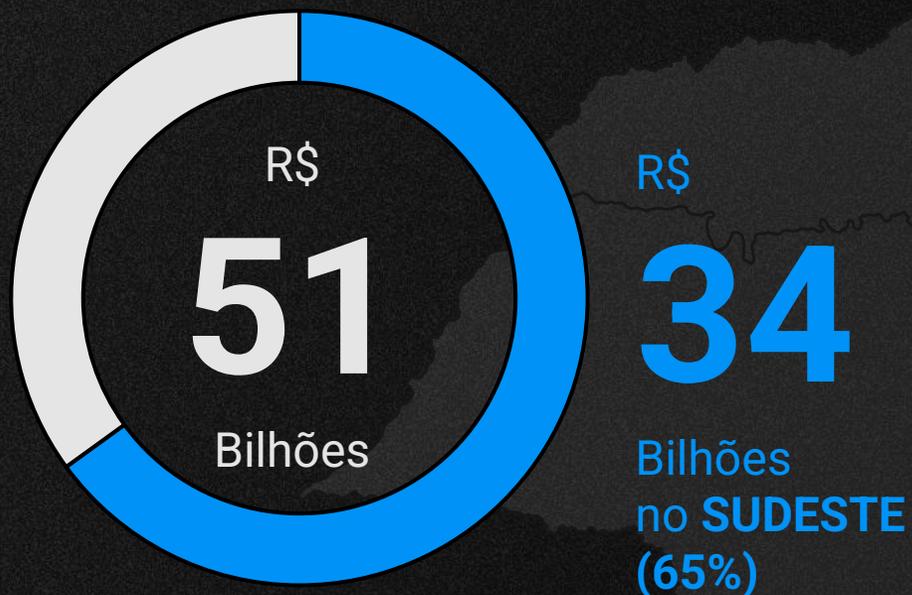
R\$ 50 bi

Previstos até 2026

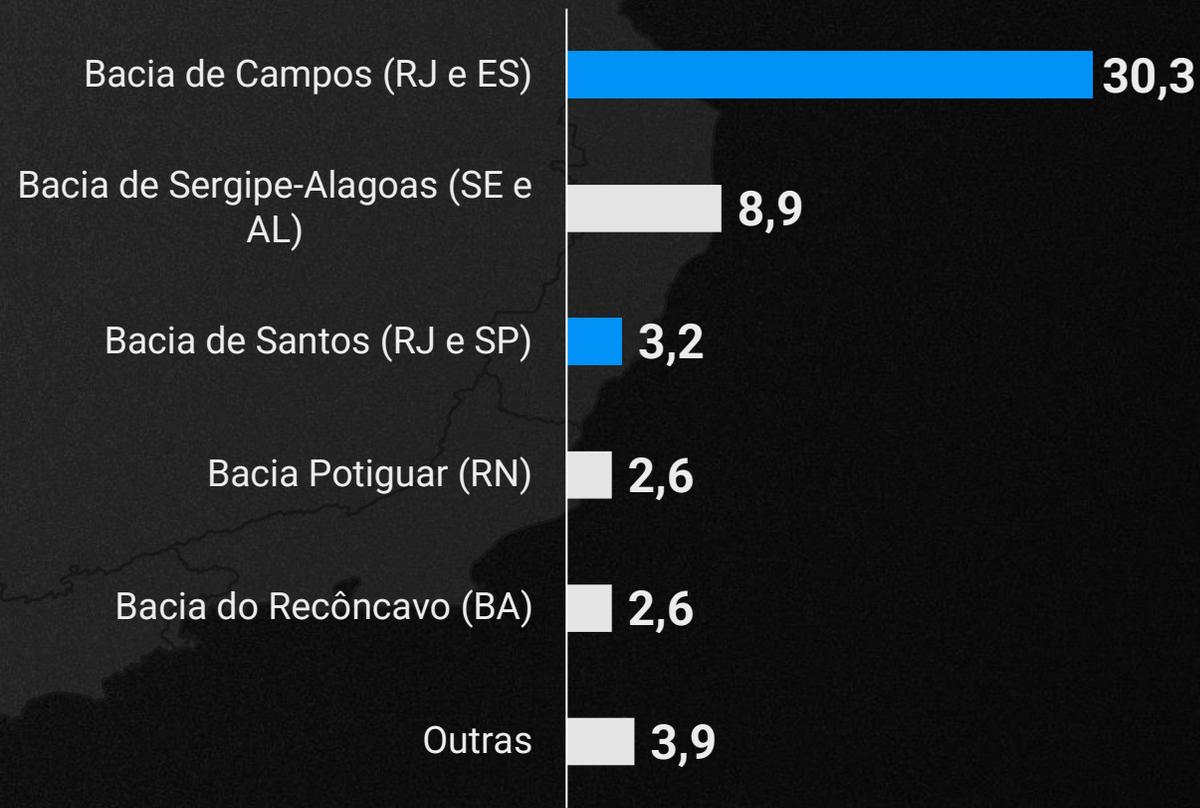
CONCENTRAÇÃO NO SUDESTE

demanda formação e amadurecimento da cadeia de fornecedores e avanço na regulação regional

Dos investimentos previstos no Brasil até 2027



INVESTIMENTOS PREVISTOS POR BACIA (ANP, PAT 2022)



REGIÃO SUDESTE

PILARES DE UMA ESTRÁTEGIA DE DESENVOLVIMENTO



**GÁS
NATURAL**



**DESCOMISSIONAMENTO
DE CAMPOS DE PETRÓLEO**



**REFORMA
TRIBUTÁRIA**

REFORMA TRIBUTÁRIA DE BENS & SERVIÇOS

Infraestrutura, energia barata e abundante e formação da mão de obra ganham importância



Modelo IVA adotado em países desenvolvidos.

Apuração passa a ser no **destino final da operação, e não mais na origem..**



Governo propõe alíquota entre **25% e 27%, sem incentivos fiscais**



Transição até 2032, de forma a respeitar a LC 160/2017.

CENÁRIO ECONÔMICO & DESENVOLVIMENTO DO SUDESTE DO BRASIL

Guilherme Mercês

gmerces@futuretank.com.br