DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

GWM, AEROPORTO E BR-262: O ESPÍRITO SANTO FECHA A SEMANA COM R$ 7,8 BILHÕES EM TRÊS PROJETOS NOVOS

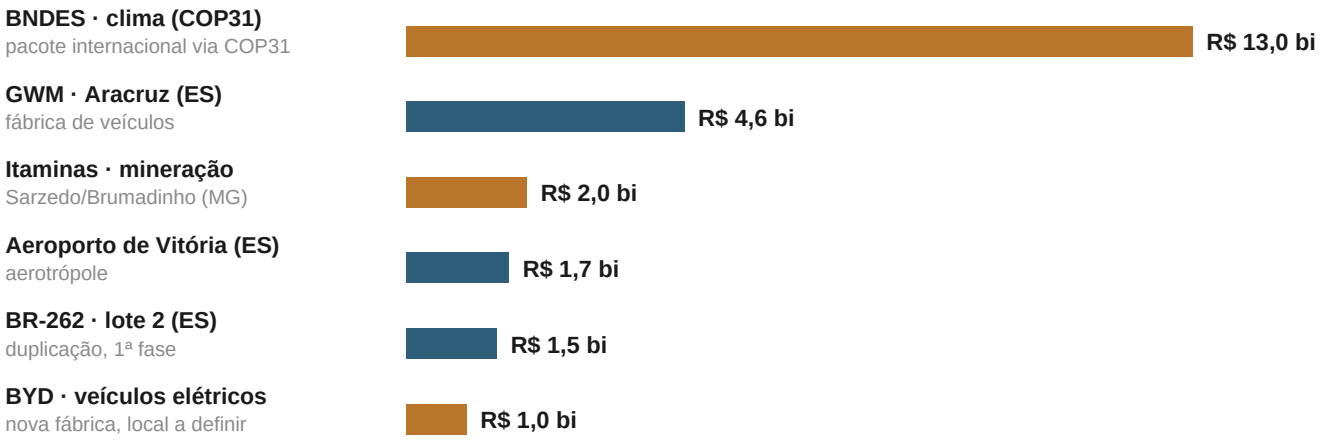
No Brasil, o critério nacional mais aberto já aparece na prática: a notícia mais pesada da semana veio do BNDES, não da mineração ou da siderurgia, que seguem no banco.

EM 30 SEGUNDOS

1. No Espírito Santo, três projetos somam R$ 7,8 bilhões nesta semana: a fábrica da GWM em Aracruz, a aerotrópole do Aeroporto de Vitória e o primeiro lote da duplicação da BR-262.
2. No Brasil, o piso nacional de R$ 1 bilhão em qualquer setor já trouxe para o Radar um pacote climático do BNDES, uma fábrica em avaliação da BYD e um aporte da Itaminas na mineração — além da Petrobras, que elevou o capex de 2026 para até US$ 25,5 bilhões.
3. Siderurgia e papel e celulose, dois dos quatro setores de maior interesse, ficaram sem projeto novo nesta janela — veja o quadro Silêncio no Radar.

7	R$ 7,8 bi	R$ 1 bi	8 mil
matérias confirmadas nesta edição	somados pelos 3 projetos novos no Espírito Santo	piso nacional, agora válido para qualquer setor	empregos projetados na aerotrópole do Aeroporto de Vitória

O tamanho de cada movimento (R$ bilhões)



A Petrobras fica fora do gráfico por reportar seu capex em dólar: elevou a previsão de 2026 para até US$ 25,5 bilhões.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

Como ler as etiquetas

• CONFIRMADO	• EM APURAÇÃO	• CORRIGIDO	• ANÁLISE DS
fonte checada, com data	sinal sem confirmação direta	difere da versão original do Radar	leitura e recomendação, não fato

PARTE A · INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

GWM detalha fábrica de R$ 4,6 bi em Aracruz, com até 10 mil empregos na operação

A montadora chinesa já tem o terreno em Barra do Riacho e corre contra o tempo pelas licenças.

• CONFIRMADO

A Great Wall Motors apresentou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo as novas etapas da fábrica que está construindo em Aracruz, orçada em R$ 4,6 bilhões. A empresa já tem a posse do terreno em Barra do Riacho, doado depois que a Assembleia aprovou as medidas legais necessárias, e agora corre atrás das licenças para iniciar as obras.

A conclusão está prevista para 2029, com chance de antecipação. A fase de construção deve gerar entre 1.500 e 3.500 empregos, e a operação plena pode chegar a 10 mil postos diretos e indiretos. A unidade terá capacidade para até 200 mil veículos por ano — quatro vezes a fábrica que a GWM já opera em Iracemápolis (SP) — e processo produtivo completo, da estamparia à montagem final, com modelos elétricos, híbridos e a combustão.

• ANÁLISE DS

ANÁLISE DS

Some-se a isso o investimento de R$ 4 a 5 bilhões da ArcelorMittal Tubarão num novo laminador de tiras a frio, confirmado em agosto, e o Espírito Santo começa a ter, pela primeira vez de forma estruturada, uma cadeia que vai do aço à montagem de veículos.

Fontes: Rede Notícia ES Verificado em 13/11/2026

DS CONSULTORIA (27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

PARTE A · INFRAESTRUTURA URBANA

Aeroporto de Vitória vira aerotrópole com R$ 1,7 bi e até 8 mil empregos

Shopping a céu aberto, hospital, hub automotivo e centro de convenções dividem a área do sítio aeroportuário.

• CONFIRMADO

A Zurich Airport Brasil apresentou os quatro empreendimentos que vai erguer na área do Aeroporto de Vitória: o Open Mall Vix Village, shopping a céu aberto de R$ 700 milhões em 143 mil m^2; o Lumina Smart Hospital & Senior Living, complexo de R$ 620 milhões com 492 leitos; o Águia Branca Auto Center, hub automotivo de R$ 70 milhões; e o centro de convenções Vitória Expo, de R$ 30 milhões.

Juntos, os quatro projetos ocupam 274 mil m^2, dentro de um plano imobiliário de 1 milhão de m^2 — um quinto de toda a área do sítio aeroportuário — e devem gerar entre 7 mil e 8 mil empregos. O secretário municipal Tullio Ponzi chamou a região de aerotrópole, termo usado para distritos planejados que crescem ao redor de grandes aeroportos, com regras urbanísticas próprias.

O aeroporto já soma 17 projetos entregues, em obras ou em desenvolvimento — entre eles Leroy Merlin, Assaí Atacadista e Escola Americana de Vitória — com R$ 300 milhões investidos até aqui. As obras dos novos empreendimentos devem começar entre o fim deste ano e o primeiro semestre de 2027, após as audiências públicas do shopping e do hospital.

Fontes: A Gazeta Verificado em 12/11/2026

PARTE A · INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Duplicação da BR-262 ganha data: edital do 1º lote sai em dezembro, com R$ 1,5 bi

Trecho entre Marechal Floriano e Pedra Azul é o primeiro dos três segmentos iniciais da obra.

• CONFIRMADO

O projeto executivo do lote 2 da duplicação da BR-262, entre Marechal Floriano e Pedra Azul, foi aprovado em 26 de outubro, e o edital para contratar as obras deve ser publicado em dezembro, com um investimento de R$ 1,5 bilhão. O trecho faz parte de um primeiro recorte de 120 quilômetros, dividido em três segmentos, dentro de um projeto total estimado em R$ 8 bilhões a serem executados em oito anos.

Do valor total, R$ 2,3 bilhões já estão garantidos com recursos do acordo de reparação de Mariana (MG), e os R$ 5,7 bilhões restantes dependem de repasses anuais de cerca de R$ 700 milhões no Orçamento Geral da União. Depois do edital, o Dnit abre 45 dias úteis para propostas e julgamento, segue com a assinatura do contrato e o detalhamento técnico — que pode levar até 12 meses antes do início efetivo das obras.

Os projetos dos demais lotes estão em fase de finalização, com a intenção de colocar as frentes de obra para funcionar simultaneamente nos próximos meses.

Fontes: A Gazeta Verificado em 13/11/2026

DS CONSULTORIA (27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PARTE B · ÓLEO E GÁS

Petrobras eleva capex de 2026 para até US$ 25,5 bi após acelerar o pré-sal

Antecipação de plataformas em Búzios, Atapu e Sépia muda a conta do ano.

• CONFIRMADO

A Petrobras elevou sua previsão de investimentos para 2026 de US$ 19,4 bilhões para uma faixa de US$ 24 a 25,5 bilhões, citando o avanço mais rápido dos projetos de Búzios, Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, incluindo a antecipação da plataforma P-79 e a nacionalização das unidades Búzios 9 e 10 ainda neste ano.

Com isso, a produção própria de óleo e gás foi revisada de 3,1 milhões para uma faixa de 3,3 a 3,4 milhões de boed — sigla do setor para barris de óleo equivalente por dia, que soma petróleo e gás numa única medida. O investimento caixa da carteira subiu de US$ 16,9 bilhões para algo entre US$ 21 e 22 bilhões, e a geração de caixa esperada passou de US$ 35 bilhões para até US$ 50 bilhões, beneficiada pelo Brent e pelo aumento de produção.

Segundo a companhia, a revisão não aumenta o custo total dos projetos, apenas antecipa gastos já previstos — e deve elevar a demanda por sondas, embarcações de apoio e serviços de integração de poços.

Fontes: Click Petróleo e Gás Verificado em 11/11/2026

PARTE B · FINANÇAS CLIMÁTICAS

BNDES anuncia R$ 13 bi na COP31, com potencial de puxar R$ 39 bi via Fundo do Clima da ONU

Exceção ao piso por relevância estratégica: o valor já comprometido supera o piso nacional por si só.

• CONFIRMADO

O BNDES usou a COP31, em Antália, na Turquia, para anunciar um pacote de R$ 13 bilhões em investimentos internacionais contra as mudanças climáticas, com potencial de puxar outros R$ 39 bilhões em captação através do Fundo do Clima da ONU, o GCF. O banco vai aportar R$ 1,1 bilhão no Catalytic Transition Fund Brazil, gerido pela Brookfield, R$ 540 milhões no Flying Rivers Capital e R$ 870 milhões no Just Climate Brasil, da gestora fundada pelo ex-vice-presidente americano Al Gore.

O GCF funciona como capital catalítico: entra com uma fatia pequena e mais arriscada de cada fundo para atrair investidores privados e organismos multilaterais para o restante, multiplicando o dinheiro disponível para descarbonização, restauração florestal e economia sustentável no país.

O banco também captou cerca de R$ 808 milhões com o Banco Mundial e os Fundos de Investimento no Clima para restauração florestal, e assinou carta de intenções com o Banco Mundial e o BID que abre caminho para captar US$ 1 bilhão voltado à descarbonização da indústria brasileira.

Fontes: DGABC Verificado em 12/11/2026

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PARTE B · MINERAÇÃO

Itaminas investe R$ 2 bi até 2030 de olho em exportar minério para o Oriente Médio

Aporte em Sarzedo e Brumadinho (MG) chega num ano em que o frete marítimo pressiona toda a cadeia.

• CONFIRMADO

A Itaminas vai investir cerca de R$ 2 bilhões até 2030 em suas operações de minério de ferro em Sarzedo e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, buscando abrir uma rota de exportação para o Oriente Médio. Segundo o diretor técnico André Machado, os valores ainda podem ser ajustados conforme as condições de mercado, mas a direção do investimento já está definida.

O desafio por trás do anúncio é concreto: o frete marítimo subiu de US$ 19 para cerca de US$ 42 por tonelada em um ano, hoje perto de 40% do preço do minério de ferro. A Itaminas ainda não vende para o Oriente Médio, e para chegar lá precisa primeiro elevar a qualidade do produto, num momento em que a descarbonização da siderurgia global exige minério cada vez mais puro.

Fontes: Brasil Mineral Verificado em 12/11/2026

PARTE B · INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

BYD avalia fábrica de R$ 1 bi no Brasil para vans e caminhões elétricos

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro disputam a planta, separada da unidade de Camaçari (BA).

• EM NEGOCIAÇÃO

A BYD avalia construir uma nova fábrica de R$ 1 bilhão no Brasil dedicada a vans e caminhões elétricos, separada da unidade que já opera em Camaçari, na Bahia. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro disputam a planta e devem apresentar seus pacotes de incentivos fiscais nas próximas semanas, antes de qualquer decisão sobre o local.

A expectativa é gerar cerca de 2 mil empregos diretos, com produção prevista para começar entre 2028 e 2029. A fábrica de Camaçari, que não entra nesse novo investimento, já passou de 150 mil veículos produzidos, emprega 9,5 mil pessoas diretamente e está em expansão para alcançar 600 mil carros por ano.

A disputa não é isolada: a chinesa Envision também corre por uma fábrica própria no Brasil, reforçando a leitura de que o país entrou no radar da indústria automotiva chinesa como base de produção, não só como mercado consumidor.

Fontes: TV SIM Brasil Verificado em 14/11/2026

Silêncio no Radar: setores sem movimento novo

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

SETOR	O QUE O RADAR VIU
SIDERURGIA	CSN negocia venda de sua unidade de cimentos (~R$ 12,7 bi) e troca a diretoria financeira; Gerdau e Usiminas citam pressão da concorrência chinesa. Nenhum investimento novo anunciado nesta janela.
PAPEL E CELULOSE	Suzano reduziu a projeção de capex para 2026 e o preço-alvo de Klabin foi revisado por analistas. Sem projeto novo divulgado nesta semana.

Outros sinais no Radar

SINAL	O QUE O RADAR VIU
Energia solar no Norte de MG	Balanço do Governo de Minas aponta R$ 28 bi investidos em 28 projetos solares desde 2023 no Norte/Noroeste mineiro. Não é projeto novo da semana, mas confirma o setor aquecido fora dos 4 setores prioritários. (14/11/2026)
Agência Capixaba de Desenvolvimento	Fonte de segunda linha menciona captação de R$ 6 bi, mas o Radar não conseguiu confirmar a data de publicação até o fechamento desta edição — fica para verificação na próxima semana.

Termômetro dos setores prioritários (e 1 de fora)

Óleo e gás	■■■■	QUENTE	Petrobras eleva o capex de 2026 para até US$ 25,5 bi, puxado pelo pré-sal.
Automotivo	■■■■	QUENTE	GWM avança em Aracruz e BYD avalia nova fábrica: o Brasil virou base de produção, não só mercado.
Mineração	■■□□	MODERADO	Itaminas confirma R$ 2 bi até 2030, mas o grosso do setor segue cortando custos.
Siderurgia	■□□□	FRIO	CSN em desinvestimento e concorrência chinesa pressionam; sem projeto novo.
Papel e celulose	■□□□	FRIO	Suzano reduz capex de 2026; sem projeto novo anunciado na semana.

No horizonte: o que acompanhar

- **NOV/2026** — Edição desta semana
- **DEZ/2026** — Edital do lote 2 da BR-262
- **1S/2027** — Início das obras da aerotrópole
- **2028-29** — Produção da fábrica da GWM em Aracruz

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

Plano de ação por porte de empresa

SUA EMPRESA	ESTA SEMANA	EM 30 DIAS	ATÉ 90 DIAS
Pequena e média empresa	Mapear editais de fornecimento ligados à GWM e à aerotrópole do Aeroporto de Vitória.	Buscar certificações técnicas exigidas por montadoras e operadoras aeroportuárias.	Formar consórcios para disputar contratos de menor porte na cadeia da GWM.
Fornecedor industrial estabelecido	Acompanhar o licenciamento da BR-262 e da fábrica de Aracruz para antecipar demanda.	Dimensionar capacidade de fornecimento de aço e concreto para a fase de obras da GWM.	Negociar contratos de médio prazo com a cadeia automotiva que se forma no norte do Estado.
Grande indústria / exportador	Monitorar o novo piso nacional de R$ 1 bi, agora válido para qualquer setor.	Avaliar exposição a frete marítimo e preço do minério, pressão já sentida pela Itaminas.	Revisar posicionamento diante da expansão da indústria automotiva chinesa no Brasil.

Checklist rápido da semana

- ☐ Acompanhar o edital da BR-262 em dezembro
- ☐ Verificar editais de licenciamento da aerotrópole
- ☐ Avaliar exposição ao frete marítimo e ao preço do minério
- ☐ Mapear fornecedores já habilitados na cadeia da GWM
- ☐ Monitorar o capex revisado da Petrobras para 2026
- ☐ Acompanhar a decisão de local da nova fábrica da BYD

Premissas e limites desta edição

Esta edição considera apenas matérias publicadas entre 09/11/2026 e 15/11/2026. Para o Espírito Santo, qualquer investimento relevante entra, sem piso de valor; para o Brasil, o piso é R$ 1 bilhão em qualquer setor, com exceção pontual por geração de empregos, pioneirismo ou relevância estratégica.

Este material é uma curadoria da DS Consultoria para apoiar decisões comerciais e não constitui recomendação de investimento. Os números refletem o que foi divulgado publicamente até o fechamento desta edição e podem ser revisados pelas empresas e órgãos responsáveis.

Quer ajuda para transformar isso em contrato?
Gestão, estratégia e resultados para fornecedores industriais do Espírito Santo.
(27) 99942-5119
dsconsultoria-es.com.br

Próxima edição: semana de 22 de novembro de 2026.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080