

A large offshore oil rig is silhouetted against a bright, golden sunset. The sun is a large, glowing orb on the left side of the frame, partially obscured by clouds. The rig's complex structure of steel beams and platforms extends across the right side of the image. The sky is a deep orange, and the sea is visible in the lower portion of the frame.

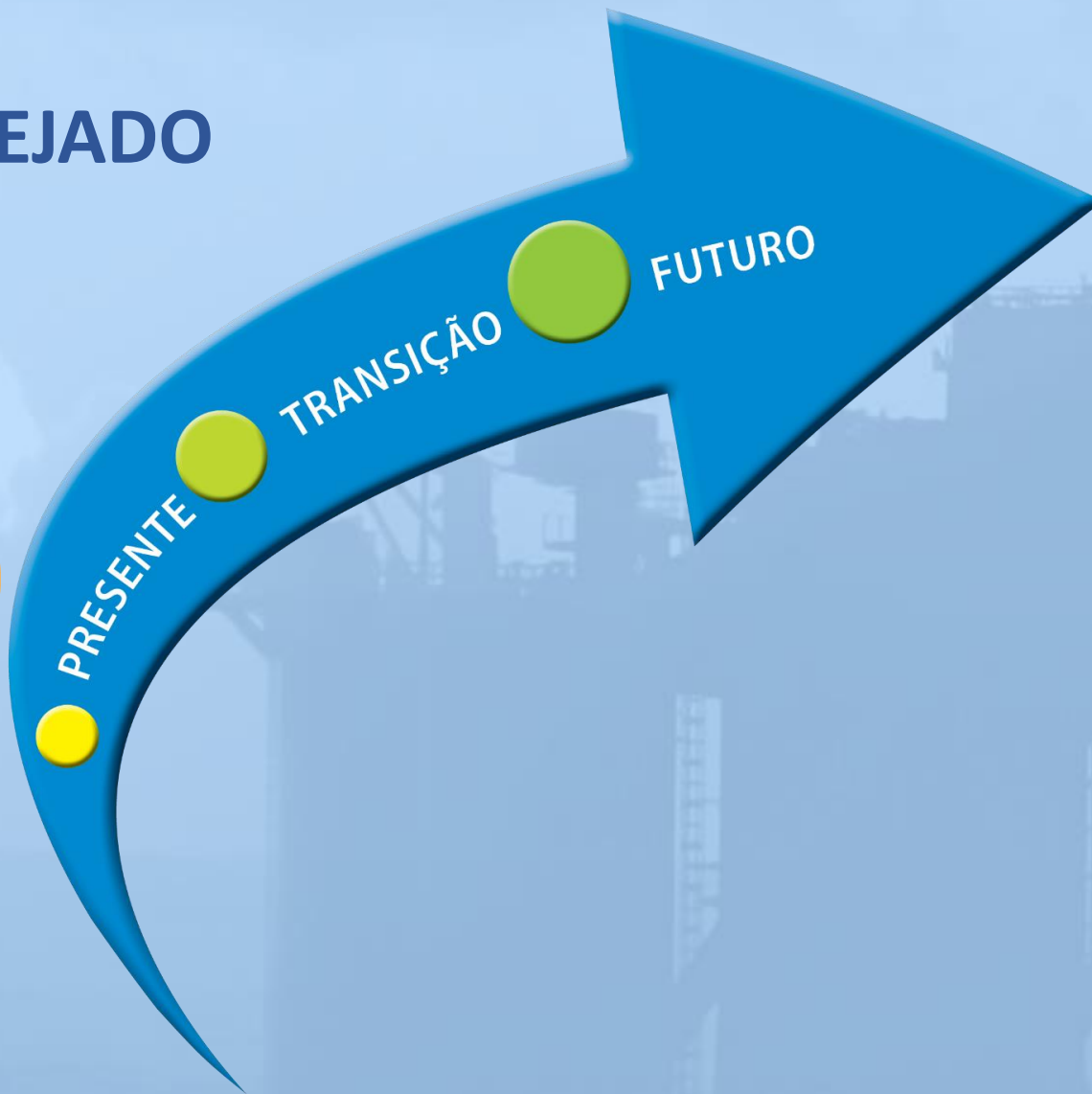
CNPE - PLENÁRIA

NOVO MERCADO DE GÁS

COMITÊ DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO
MERCADO DE GÁS NATURAL DO BRASIL • 24/06/19

UM FUTURO PLANEJADO

NOVO MERCADO DE GÁS



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



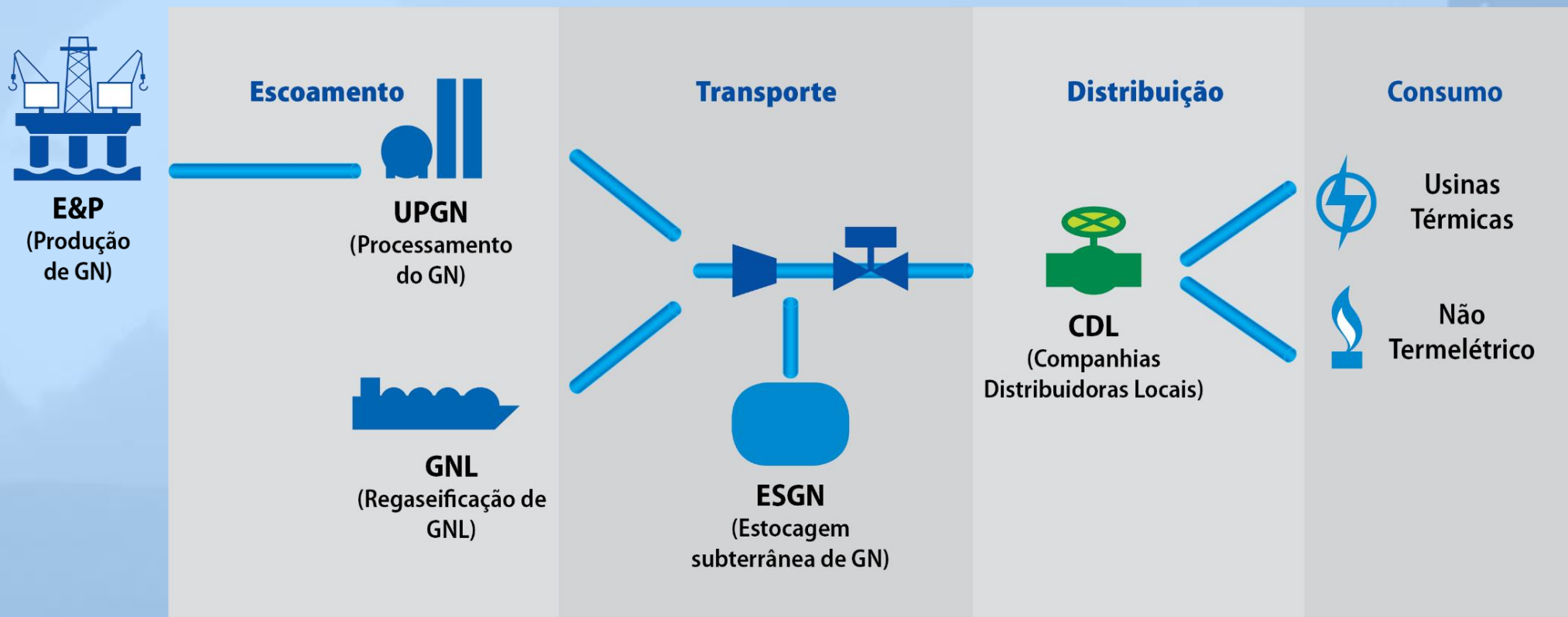
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



AGENDA

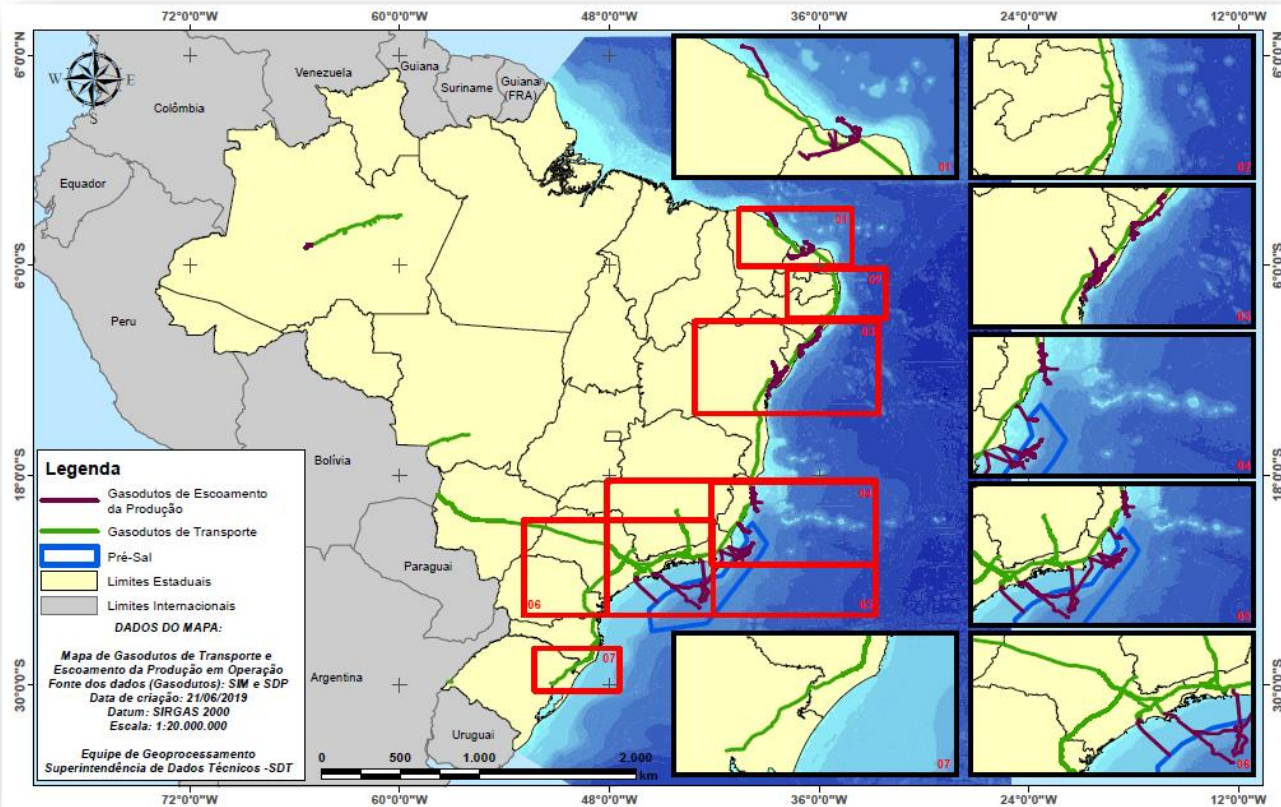
- Quais são as bases conceituais?
- Qual o diagnóstico do Mercado de Gás e os números?
- Aonde queremos chegar?
- Como chegar lá?
- O que levar em conta?
- Quais são os resultados e impactos estimados e o produto?
- Considerações finais

QUAIS AS BASES CONCEITUAIS?

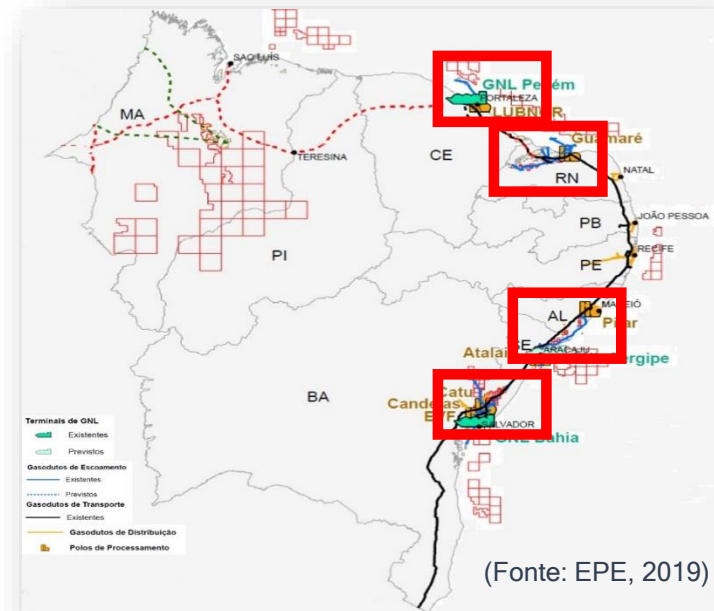


(Fonte: EPE, 2019)

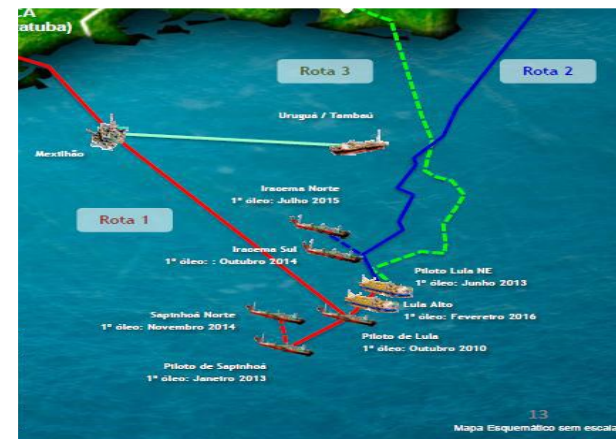
COMO OCORREM NO TERRITÓRIO?



(Fonte: ANP, 2018)

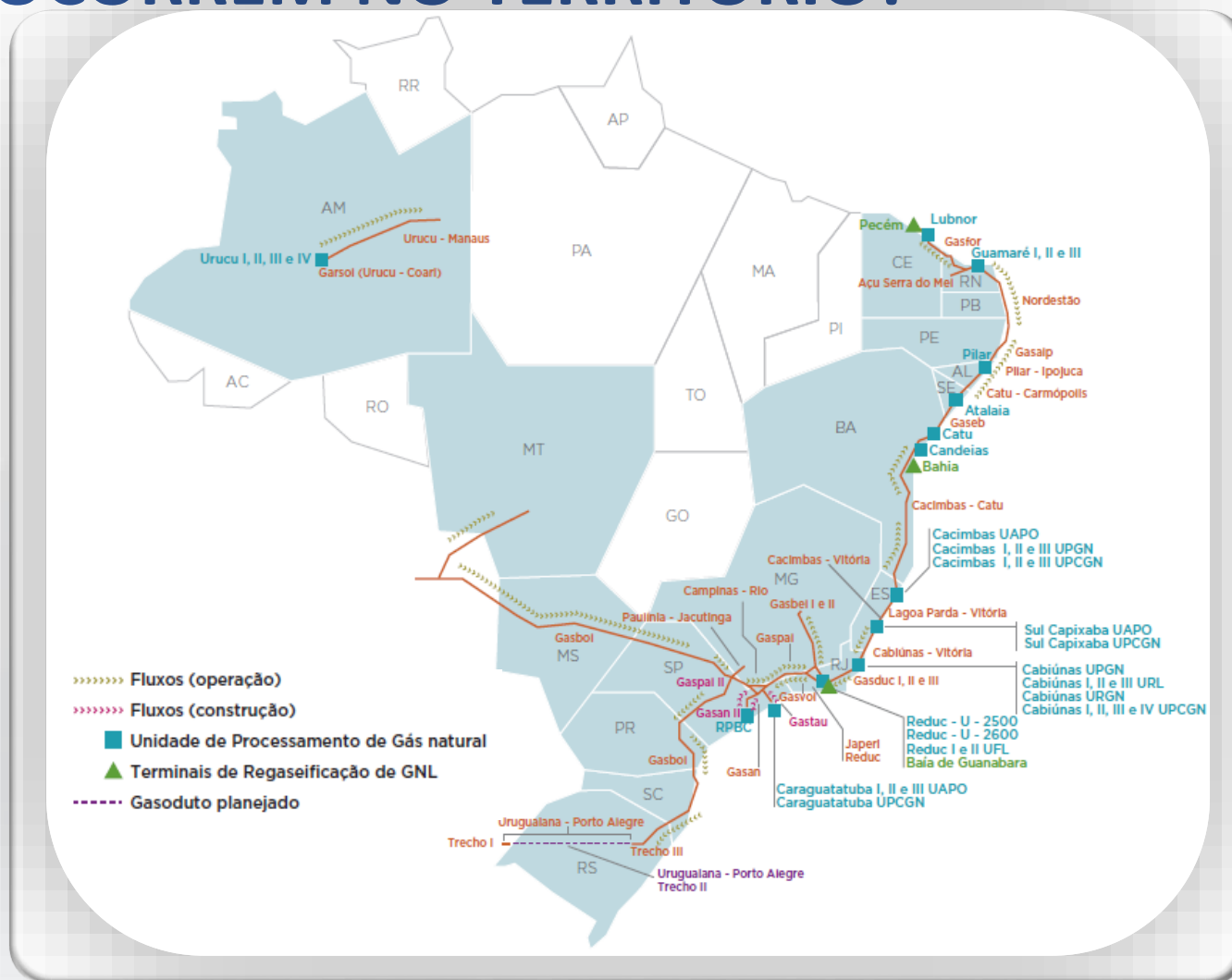


(Fonte: EPE, 2019)



(Fonte: Petrobras, 2016)

COMO OCORREM NO TERRITÓRIO?

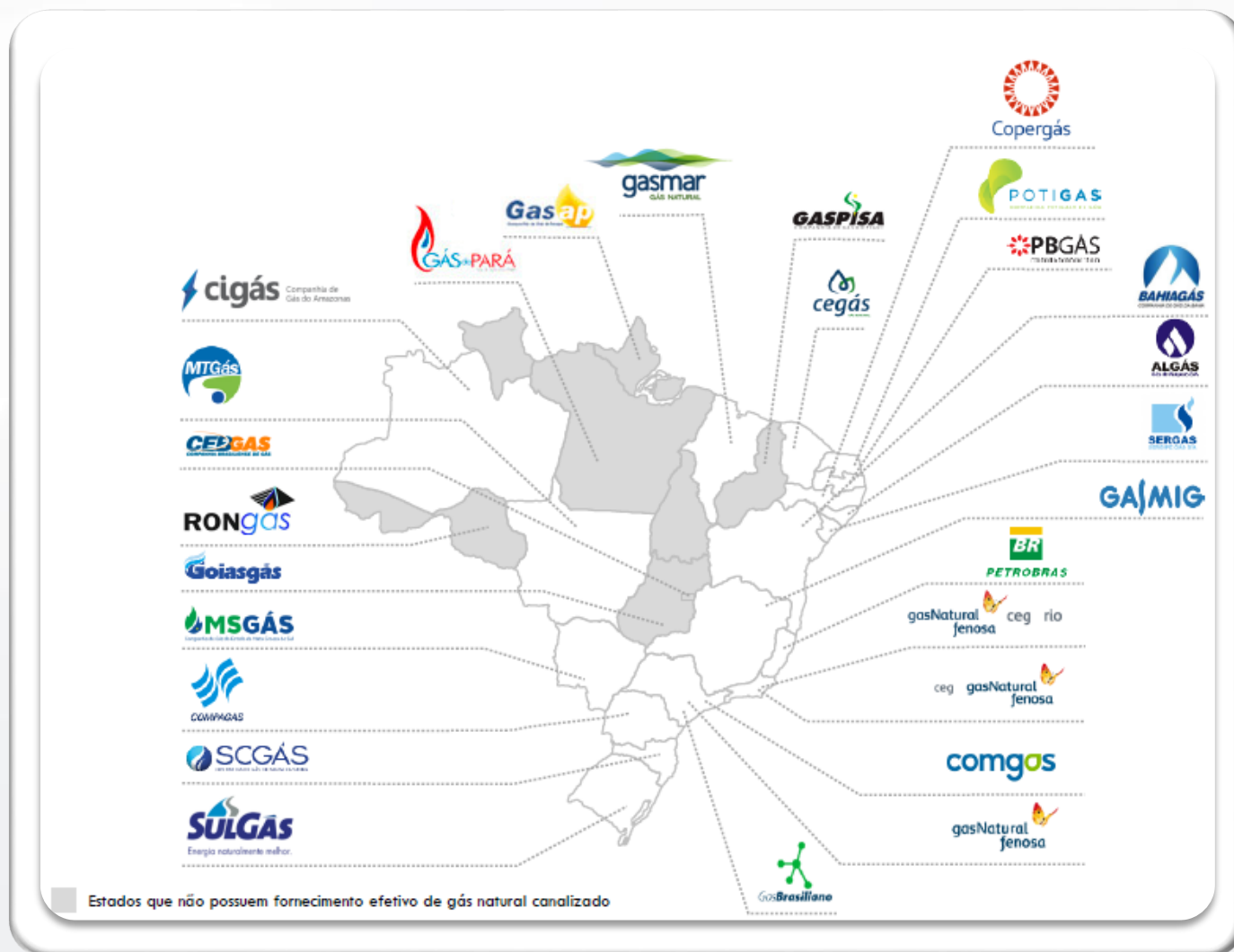


(Fonte: ANP, 2018)

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



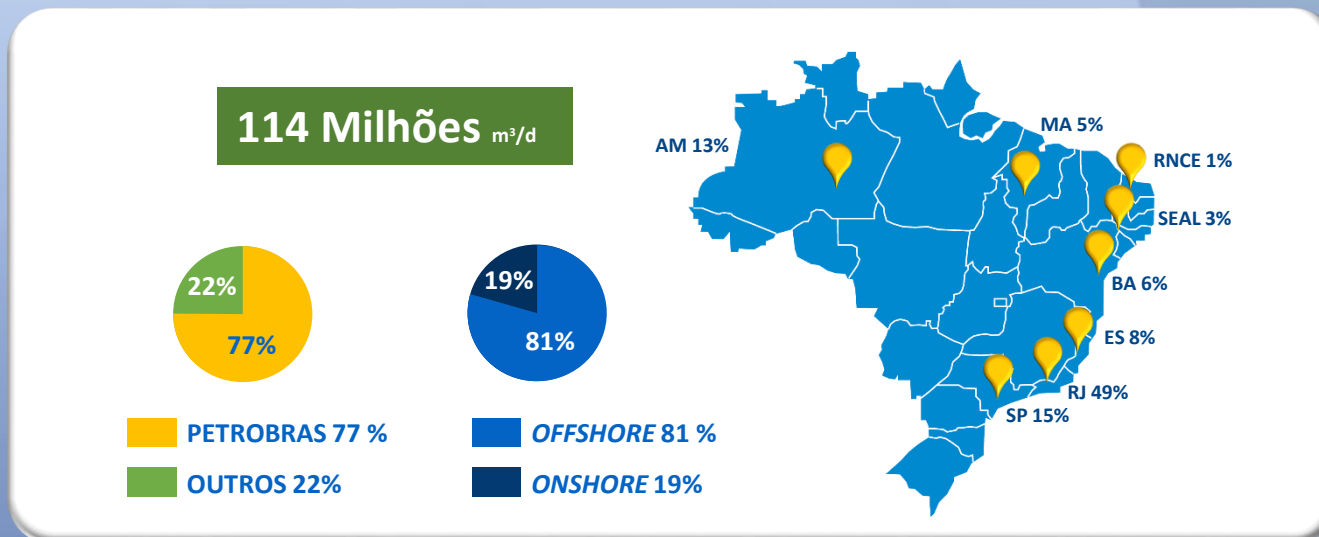
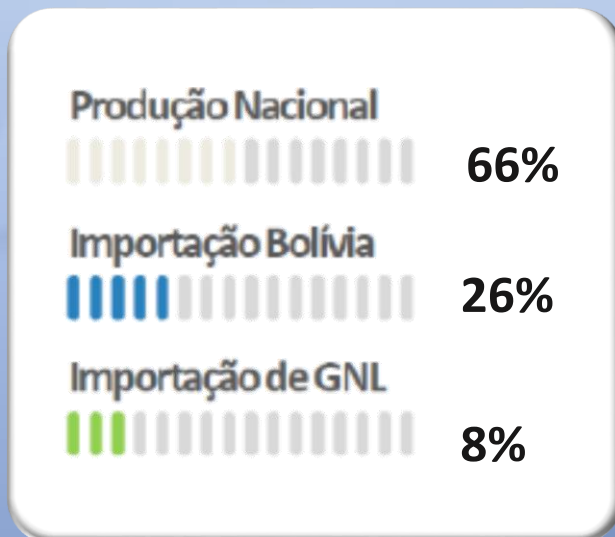
COMO OCORREM NO TERRITÓRIO?



QUAL O DIAGNÓSTICO DO MERCADO DE GÁS-BARREIRAS?



QUAIS OS NÚMEROS?



Concentração da produção no **offshore e participação elevada** na composição do preço na molécula, distribuição e impostos

(Fonte: ANP, 2018; MME, 2019)

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



QUAIS OS NÚMEROS?

Transporte (mil km) & Participação Matriz elétrica (%)



9,4

28,9

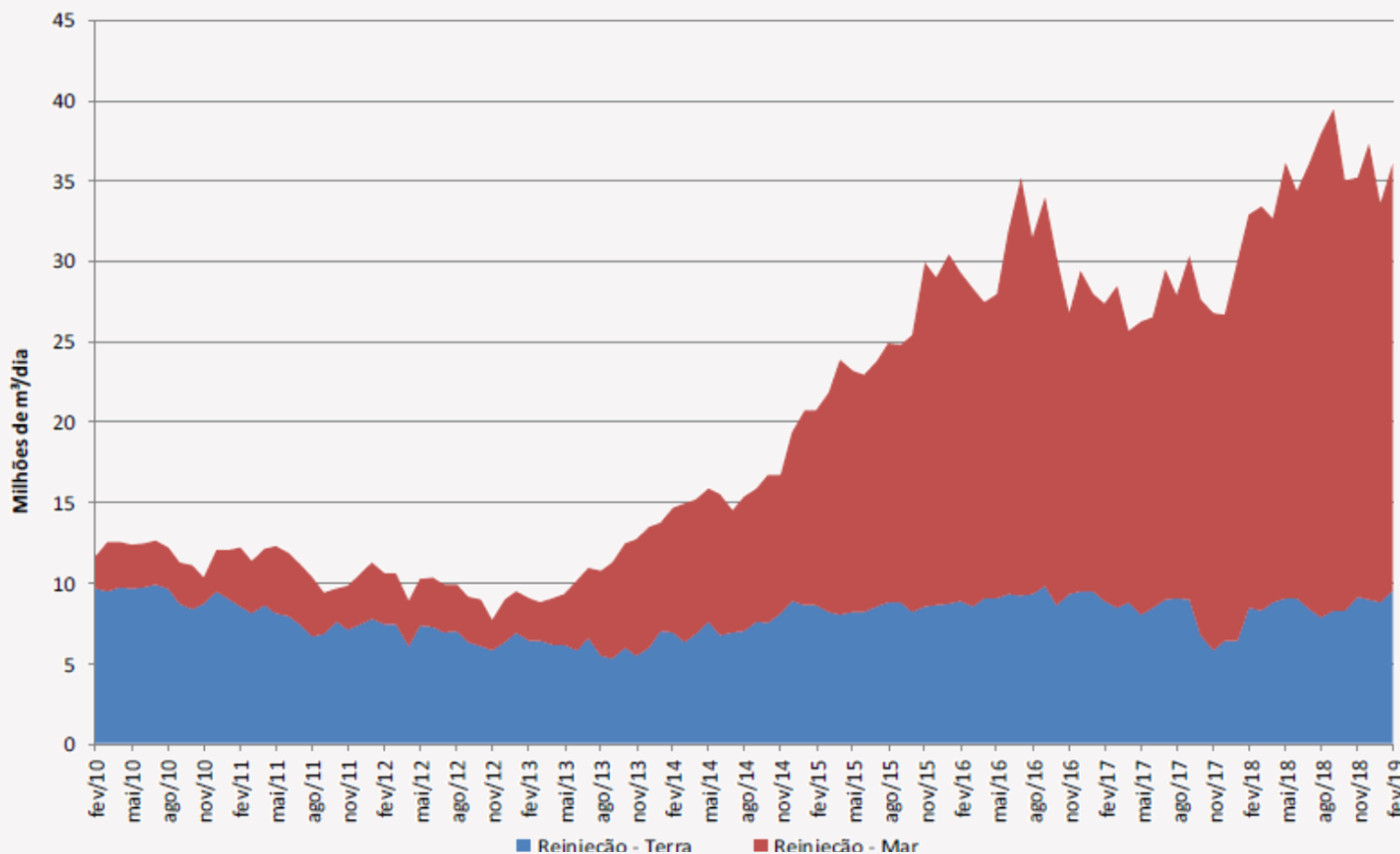
490,9

13

52

33

Histórico de Reinjeção de Gás Natural

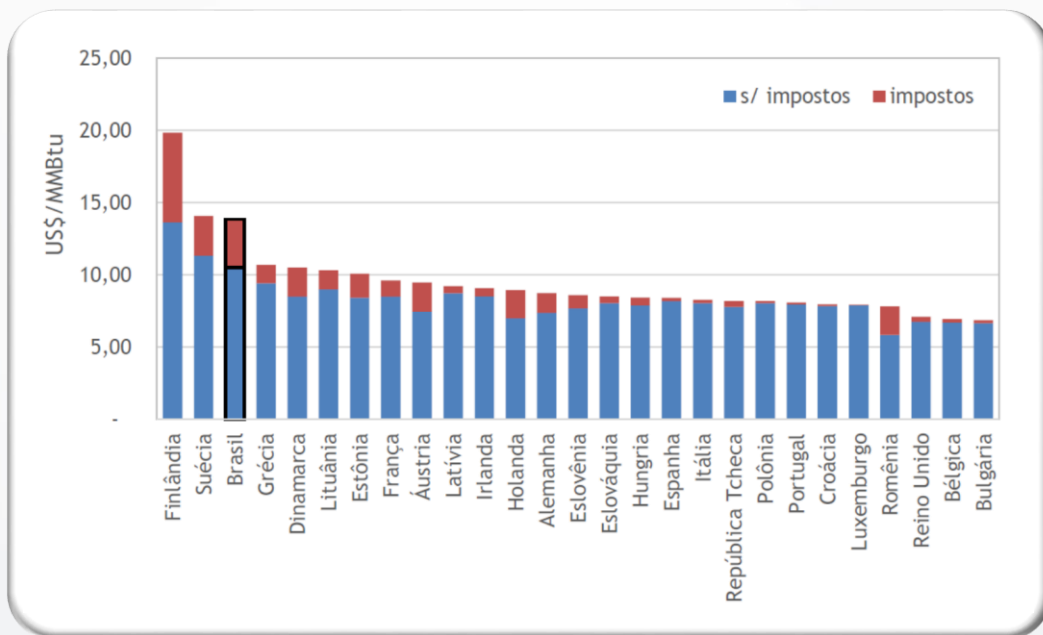


1/3 da Produção Nacional sendo reinjetada e Mercado concentrado

(Fonte: MME, 2019)

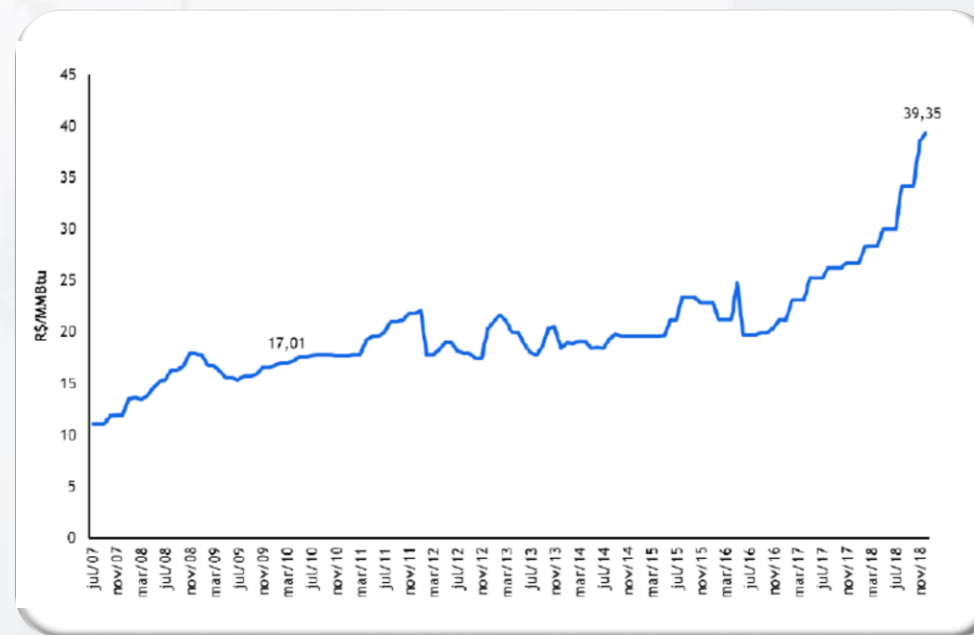
QUAIS OS NÚMEROS E COMPARAÇÕES?

Comparação dos preços de gás natural para o consumidor industrial em países selecionados – média para o primeiro semestre de 2018.



(Fonte: Eurostat, 2019)

Preço de venda da molécula de gás natural às distribuidoras (R\$/MMBTU)

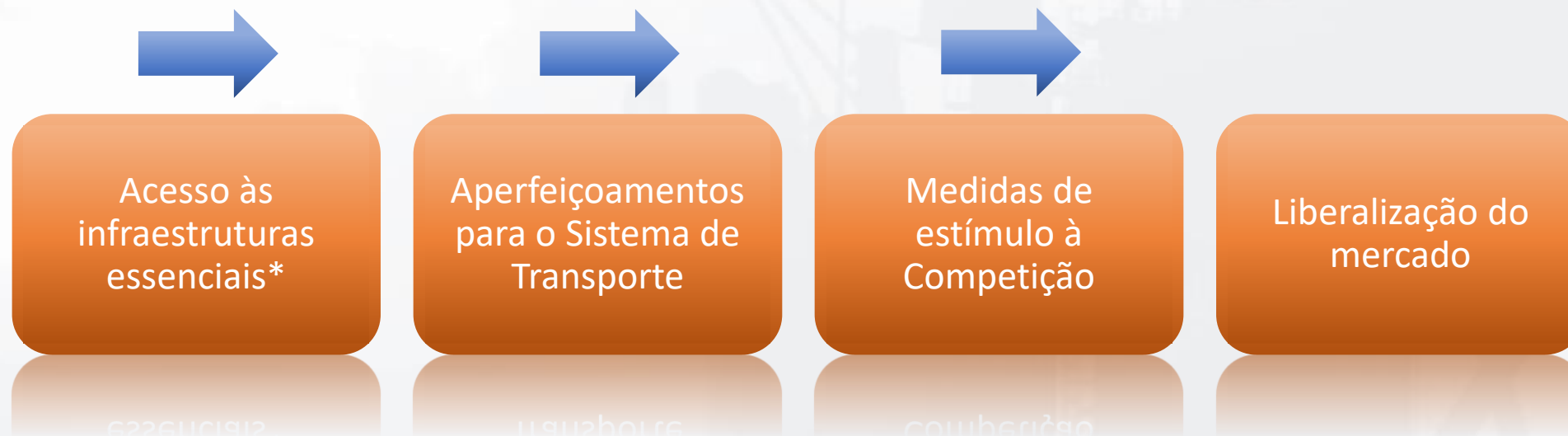


(Fonte: MME, 2019)

3º gás mais caro entre principais referências da Europa

AONDE QUEREMOS CHEGAR?

Novo desenho do mercado de gás natural



* Escoamento, Processamento e Terminais de GNL

COMO CHEGAR LÁ?

Programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, desenvolvido em conjunto com Ministério da Economia, ANP, EPE e CADE para a formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo.

NOVO
MERCADO
DE GÁS



PILARES

Promoção da
Concorrência

Integração do setor de
gás com setores elétrico e
industrial

Harmonização das
regulações estaduais e
Federal

Remoção de Barreiras
Tributárias

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



QUAIS OS INSTRUMENTOS?

- ✓ Resolução CNPE
- ✓ TCC em negociação entre Petrobras e CADE
- ✓ Regulação ANP
- ✓ Regulações Estaduais, incentivadas por programas Federais como o PEF e o PFE, além de comunicação e efeito demonstração
- ✓ Proposição de temas ao Congresso Nacional para o aprimoramento legislativo do marco setorial
- ✓ Tributário: Ajuste SINIEF e outras medidas

NO QUE RESULTOU?



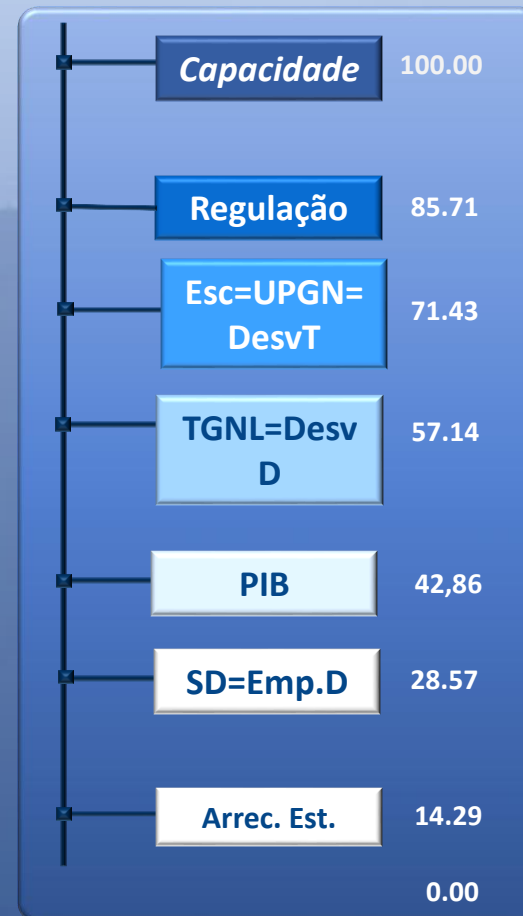
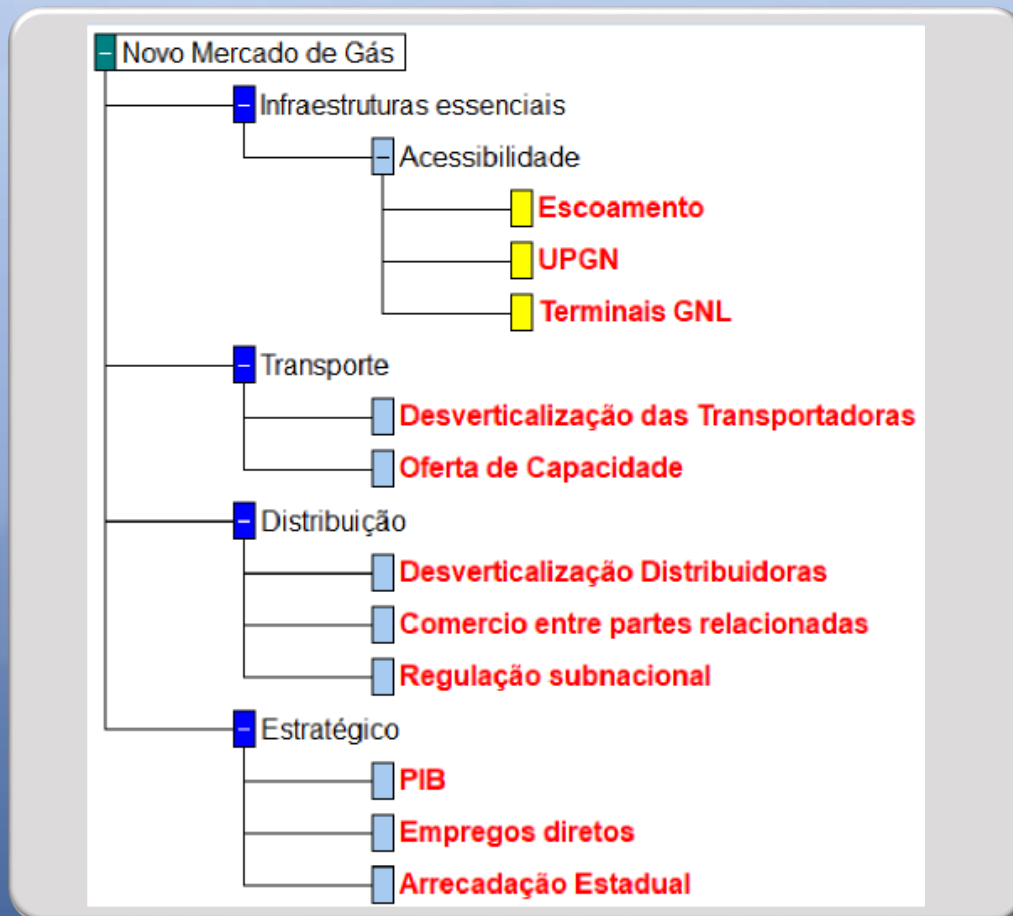
- ✓ Realizadas **40** reuniões
- ✓ Recebidos **45** agentes da indústria
- ✓ Envio de questionários aos agentes, com respostas consolidadas em relatório
- ✓ Ações dos órgãos que participam do Comitê e de outros, como o **BNDDES**
- ✓ Análise **multicritério** para suporte à tomada de decisão
- ✓ Elaboração de **relatórios técnicos** para as propostas

(Fonte: Spada, 2019)

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA




COM BASE EM PARTICIPAÇÃO



(Fonte: Comitê do Gás, 2019)

COM BASE EM EVIDÊNCIAS

	[all upper]	NMG	AIU	AIE	SNMG	[all lower]
[all upper]	=	▲	▲	▲	▲	▲
NMG		=	▲	▲	▲	▲
AIU			=	+	▲	▲
AIE				=	▲	+
SNMG					=	+
[all lower]						=

▲ Dominância Global
 + Dominância Ativa



(Fonte: Comitê do Gás, 2019)

COM CONTRIBUIÇÕES

Acesso Negociado

Transparência, regras de acesso com diretrizes da ANP e arbitramento em situações de conflito

Desverticalização

Venda de ativos de transporte pela agente dominante - separação funcional na transição

Transparência dos contratos

Divulgação do teor dos contratos de compra de gás para atendimento aos consumidores cativos

Aperfeiçoamento da regulação estadual

Incentivos aos Estados para adoção de boas práticas regulatórias



E&P
(Produção de GN)

Escoamento



UPGN
(Processamento do GN)



GNL
(Regaseificação de GNL)

Transporte



ESGN
(Estocagem subterrânea de GN)

Distribuição



CDL
(Companhias Distribuidoras Locais)

Consumo



Usinas Térmicas



Não Termelétrico

Redução da concentração na oferta

Programa com limites progressivos à participação no mercado pelo agente dominante

(Fonte: Comitê do Gás, 2019)

Liberação de Capacidade

Definição das capacidades que pretende de fato usar nos pontos de E/S

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



QUAIS OS RESULTADOS?



Melhorar **aproveitamento** do gás do **Pré-sal**, da bacia de SE/AL e outras descobertas



Ampliar investimentos em **infraestrutura** de escoamento, processamento, transporte e distribuição de gás natural



Aumentar a **geração termelétrica** a gás

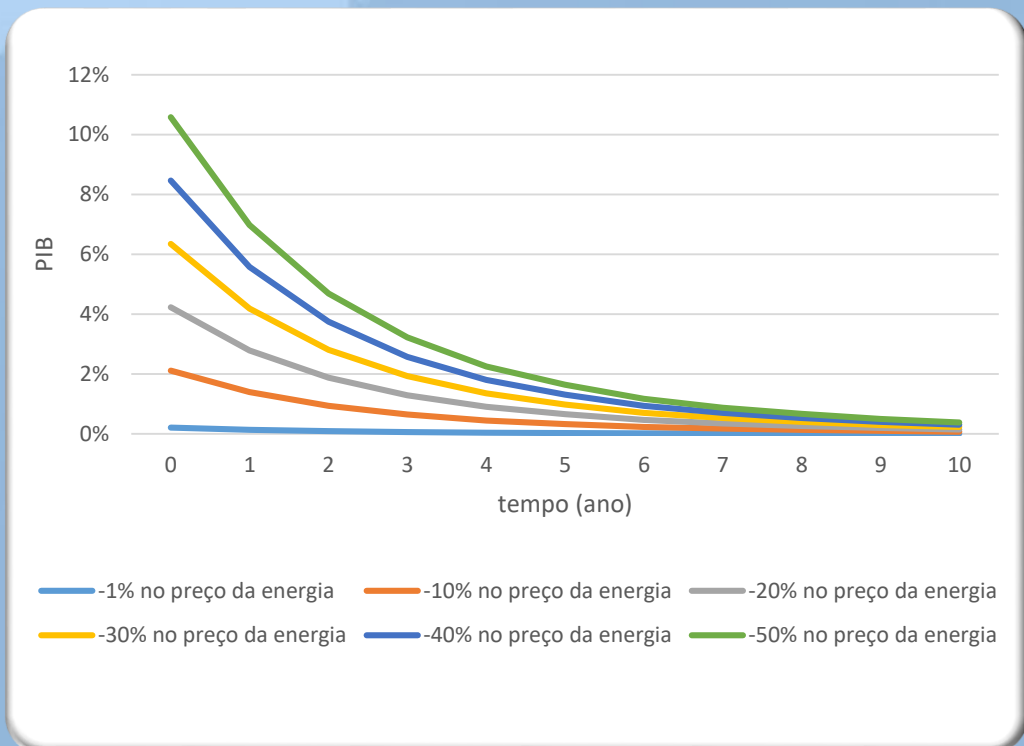


Retomar **competitividade da indústria**: celulose, fertilizantes, petroquímica, siderurgia, vidro, cerâmica, etc

QUAIS OS IMPACTOS ESTIMADOS?

Crescimento estimado do PIB industrial em relação à redução no preço da energia

t (ano)	-1% no preço da energia	-10% no preço da energia	-20% no preço da energia	-30% no preço da energia	-40% no preço da energia	-50% no preço da energia
0	0,212%	2,116%	4,231%	6,347%	8,463%	10,578%
1	0,139%	1,395%	2,790%	4,184%	5,579%	6,974%
2	0,094%	0,938%	1,875%	2,813%	3,751%	4,688%
3	0,064%	0,645%	1,289%	1,934%	2,579%	3,223%
4	0,045%	0,451%	0,903%	1,354%	1,805%	2,256%
5	0,033%	0,328%	0,656%	0,985%	1,313%	1,641%
6	0,023%	0,234%	0,469%	0,703%	0,938%	1,172%
7	0,018%	0,176%	0,352%	0,527%	0,703%	0,879%
8	0,013%	0,134%	0,268%	0,403%	0,537%	0,671%
9	0,010%	0,100%	0,199%	0,299%	0,399%	0,498%
10	0,008%	0,076%	0,152%	0,229%	0,305%	0,381%



QUAIS OS IMPACTOS ESTIMADOS?

Tipo	Projeto	CAPEX (R\$ bi)	Entrada em Operação
Gasodutos de Escoamento	Rota 3 (em construção)	6,00	Jan/2021
	Rota 4	2,00	Mai/2024
	Rota 5	2,00	Mai/2026
	Rota 6	1,50	Mai/2028
	Espírito Santo	1,50	Mai/2030
	Sergipe	1,50	Mai/2032
Gasodutos de Transporte	Itaboraí-Guapimirim (previsto)	0,13	Set/2021
	Barra dos Coqueiros	0,25	Set/2022
	Porto do Açu	0,37	Set/2023
	S. Francisco do Sul	0,28	Set/2024
	Mina Guaíba	0,20	Set/2025
Terminais de Regaseificação de GNL	Barra dos Coqueiros/SE (previsto)	0,40	Jan/2020
	Porto do Açu/RJ (previsto)	0,40	Jan/2021
	Indicativo 1 (Babitonga/SC)	0,40	Jan/2024
	Indicativo 2 (Santos/SP)	0,40	Jan/2025
	Indicativo 3 (Barcarena/PA)	0,40	Jan/2026
	Indicativo 4*	0,40	Jan/2027
	Indicativo 5*	0,40	Jan/2028
Indicativo 6*	0,40	Jan/2029	
UPGNs	COMPERJ (em construção)	2,39	Jan/2021
	São Paulo	2,30	Mai/2024
	Açu	2,30	Mai/2026
	Porto Central	2,30	Mai/2028
	Espírito Santo	2,30	Mai/2030
	Sergipe	2,30	Mai/2032
TOTAL	21	32,82	

Investimentos Previstos e Indicativos

UF	Royalties anuais adicionais s/ GN (R\$ milhões)
RJ	463
SP	463
ES	772
SE	309
Total	2.006

UF	ICMS anual adicional s/ GN (R\$ milhões)
RJ	871
SP	694
ES	2.558
SE	1.230
Total	5.362

(Fonte: EPE, 2019)

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



QUAL O PRODUTO DESSE TRABALHO?



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As propostas representam um marco histórico no setor de gás natural do Brasil

A transição para um Mercado concorrencial no gás natural passa necessariamente por mudanças estruturais e comportamentais da atuação do agente dominante

Os estados têm papel central na concretização no Novo Mercado de Gás Natural

As medidas propostas serão complementadas por propostas de mudança legislativa

NOVO MERCADO DE GÁS



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

A large offshore oil rig is silhouetted against a bright, golden sunset. The sun is a large, glowing orb on the left side of the frame, partially obscured by clouds. The rig's complex structure of steel beams and platforms extends across the right side of the image. The sky is a deep orange, and the sea is visible in the lower portion of the frame.

CNPE - PLENÁRIA

NOVO MERCADO DE GÁS

COMITÊ DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO
MERCADO DE GÁS NATURAL DO BRASIL • 24/06/19