

The background of the slide features a large, bright sun setting over the ocean, with its light reflecting on the water. In the foreground, the dark silhouette of an offshore oil rig is visible, including various structures, pipes, and a crane. The overall color palette is dominated by warm, golden-yellow tones from the sunset.

COMISSÕES DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO DO SENADO

NOVO MERCADO DE GÁS

MINISTRO BENTO ALBUQUERQUE • 25/06/19

COMPROMISSO



“...vamos realizar agora no mês de junho uma nova rodada de reuniões, em que nós vamos apresentar as principais ações empreendidas no âmbito do Novo Mercado de Gás...”

*Brasília, 26 de Março de 2019.
Comissão de Serviços de Infraestrutura
do Senado Federal*

OBJETIVOS DO NOVO MERCADO DE GÁS



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

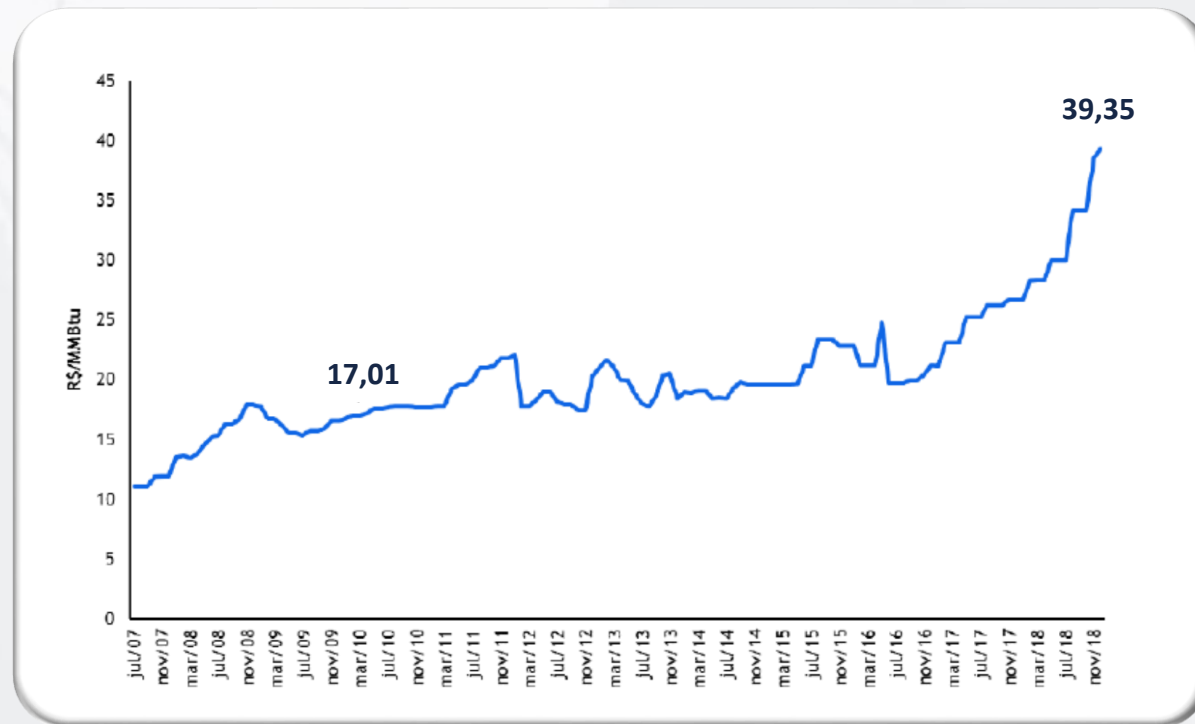
COMPARATIVO DO PREÇO DO GÁS

Comparação dos preços de gás natural para as distribuidoras – 2018 / US\$MMBTU



(Fonte: EPE, 2019)

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



(Fonte: MME, 2019)

Um dos mais caros entre principais referências do G20

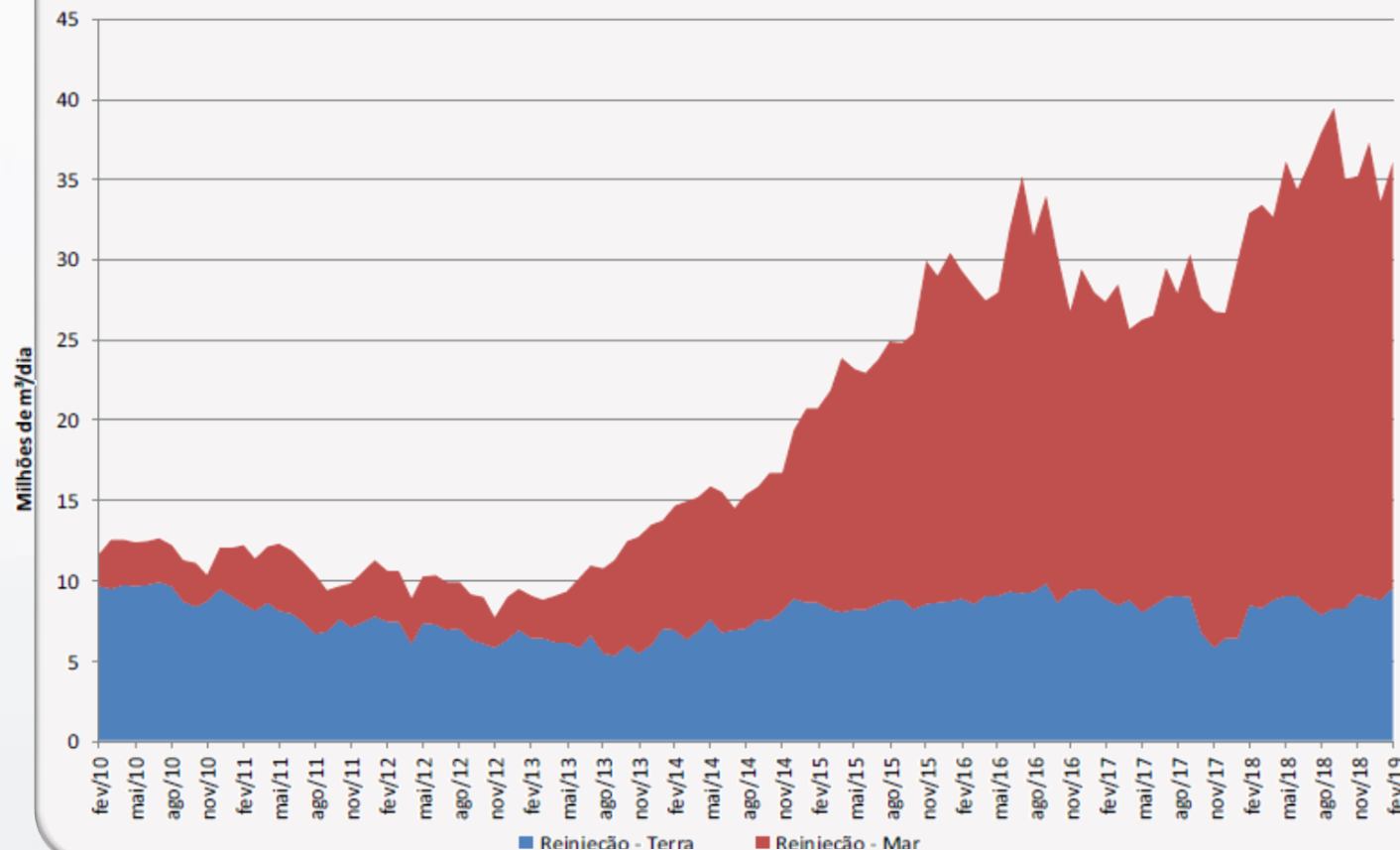
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE GÁS



Histórico de Reinjeção de Gás Natural



Transporte (mil km)

9,4 28,9 490,9

Participação Matriz elétrica (%)

13 52 33

Preço ao consumidor industrial em USD/MMBtu

14 4 a 6 3 a 4

1/3 da Produção Nacional sendo reinjetada e Mercado concentrado

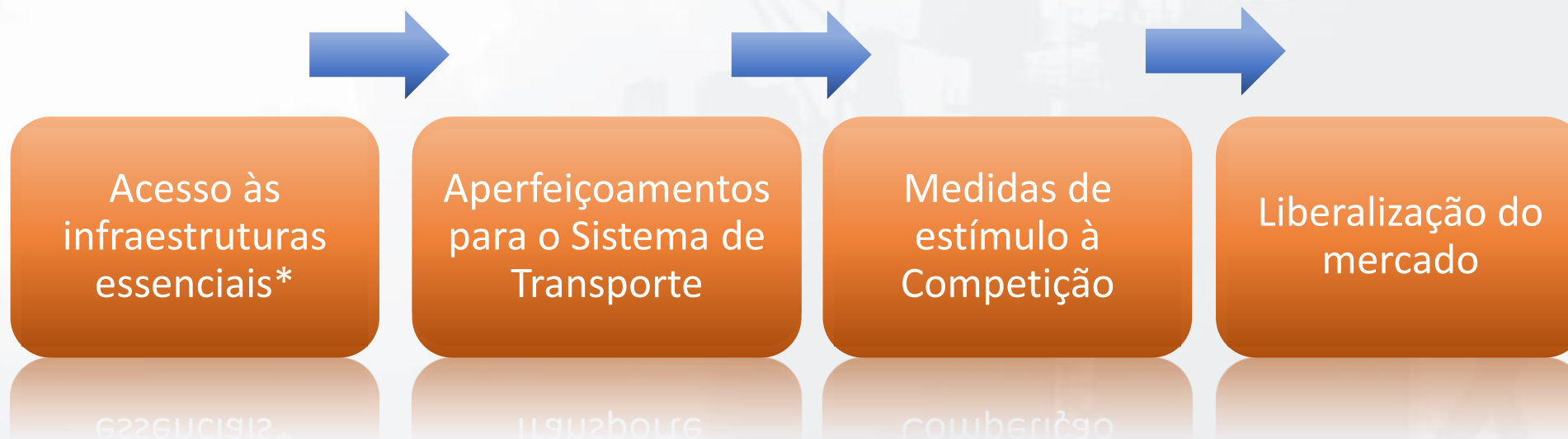
(Fonte: MME, 2019)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA



AONDE QUEREMOS CHEGAR?

DESENHO DO NOVO 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

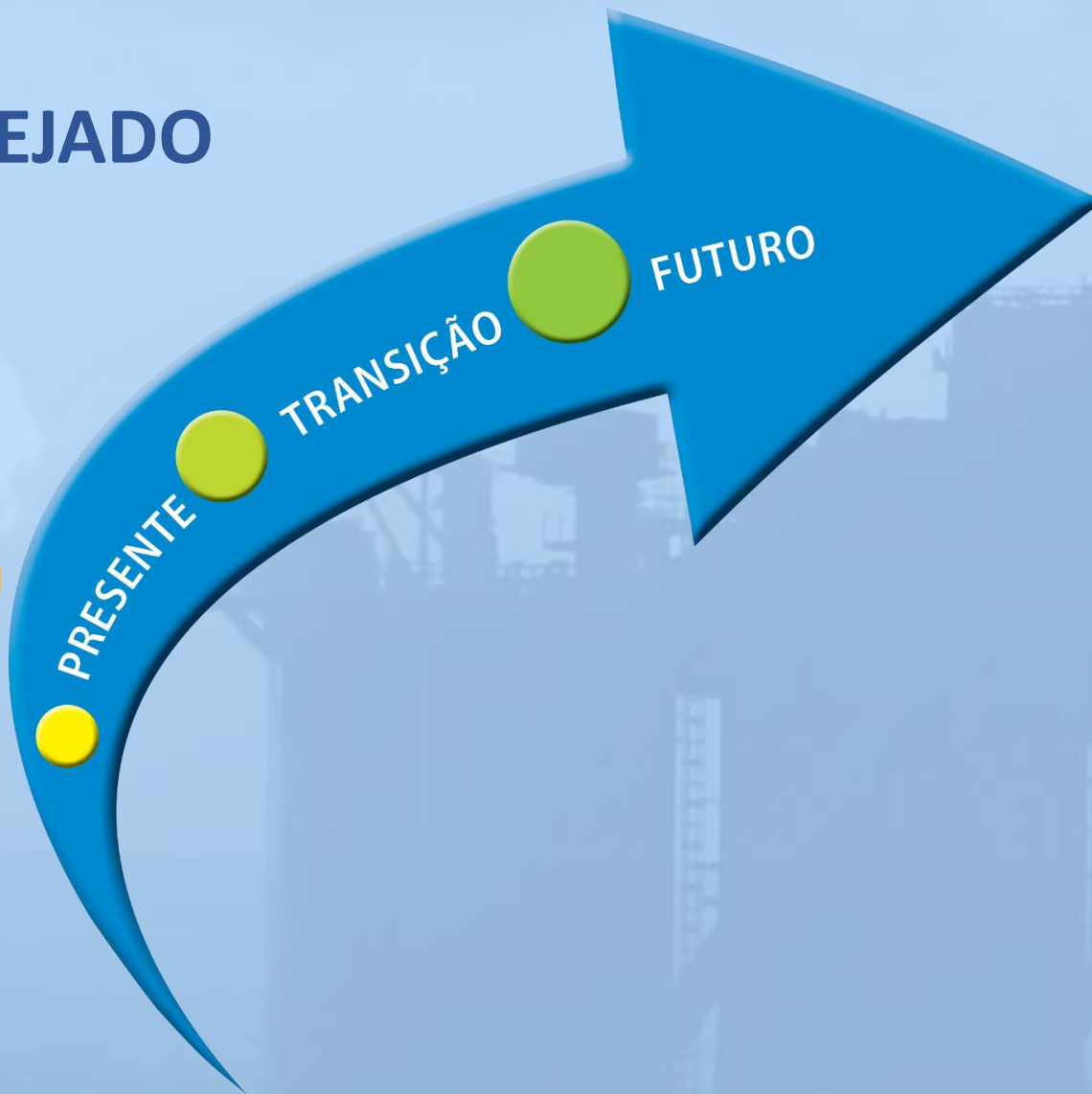
Remoção de Barreiras
Tributárias

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



UM FUTURO PLANEJADO

NOVO MERCADO DE GÁS



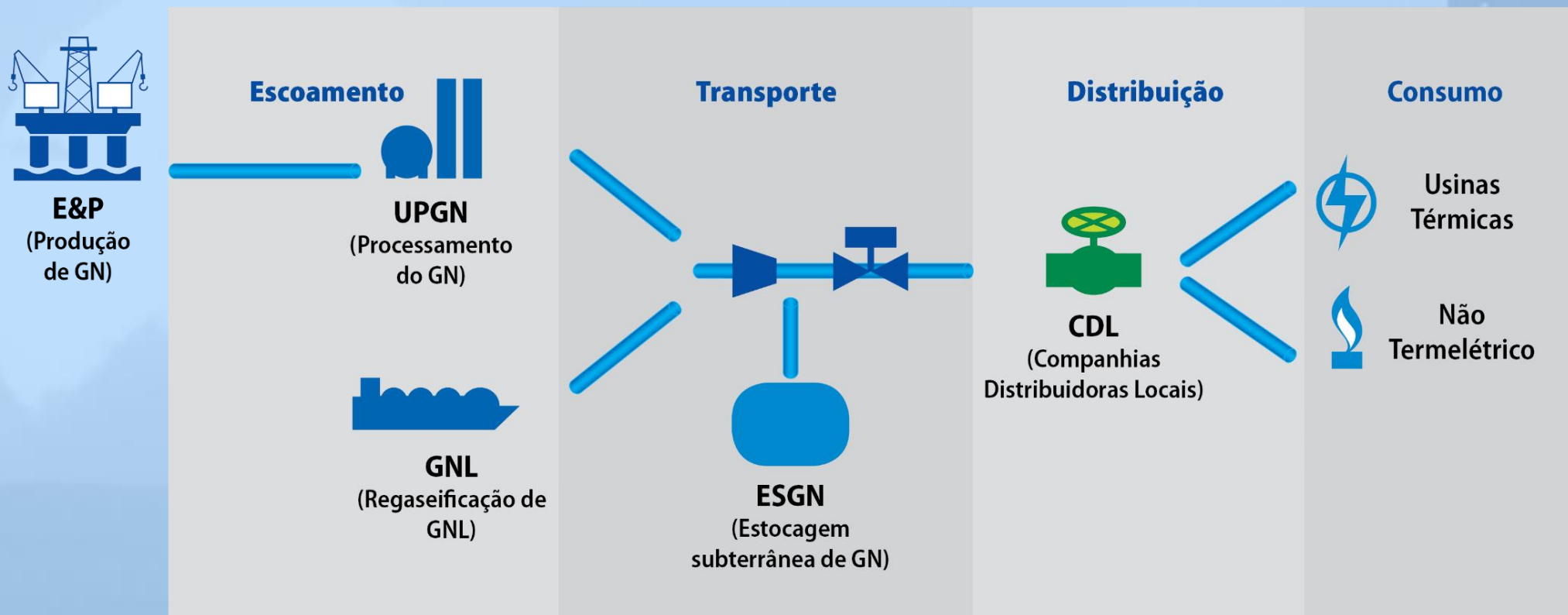
MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



BASES CONCEITUAIS



(Fonte: EPE, 2019)

CENÁRIO ATUAL

BARREIRAS DE ENTRADA

TRIBUTAÇÃO

ACESSO

MONOPÓLIOS



RESPONSÁVEL POR 77% DA PRODUÇÃO NACIONAL

RESPONSÁVEL POR 100% DA IMPORTAÇÃO

OPERA PRATICAMENTE 100% DAS INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS

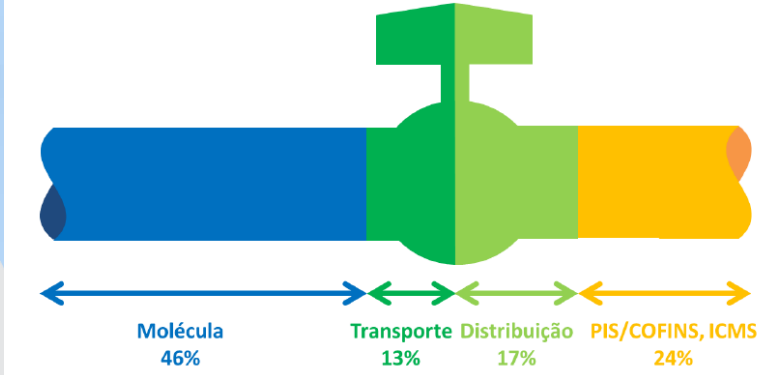
DETÉM TODA CAPACIDADE NA MALHA DE TRANSPORTE

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM TODOS O DUTOS DE TRANSPORTE

RESPONDE POR 100% DA OFERTA NA MALHA INTEGRADA

SÓCIA DE 20 DAS 27 DISTRIBUIDORAS

CONSOME 40% DA OFERTA TOTAL



Petrobras domina a oferta de gás às distribuidoras, que são controladas por poucos agentes

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 **BNDES**
- ✓ Análise **multicritério** para suporte à tomada de decisão
- ✓ Elaboração de **relatórios técnicos** para as propostas

(Fonte: Spada, 2019)

QUAIS OS RESULTADOS ?

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

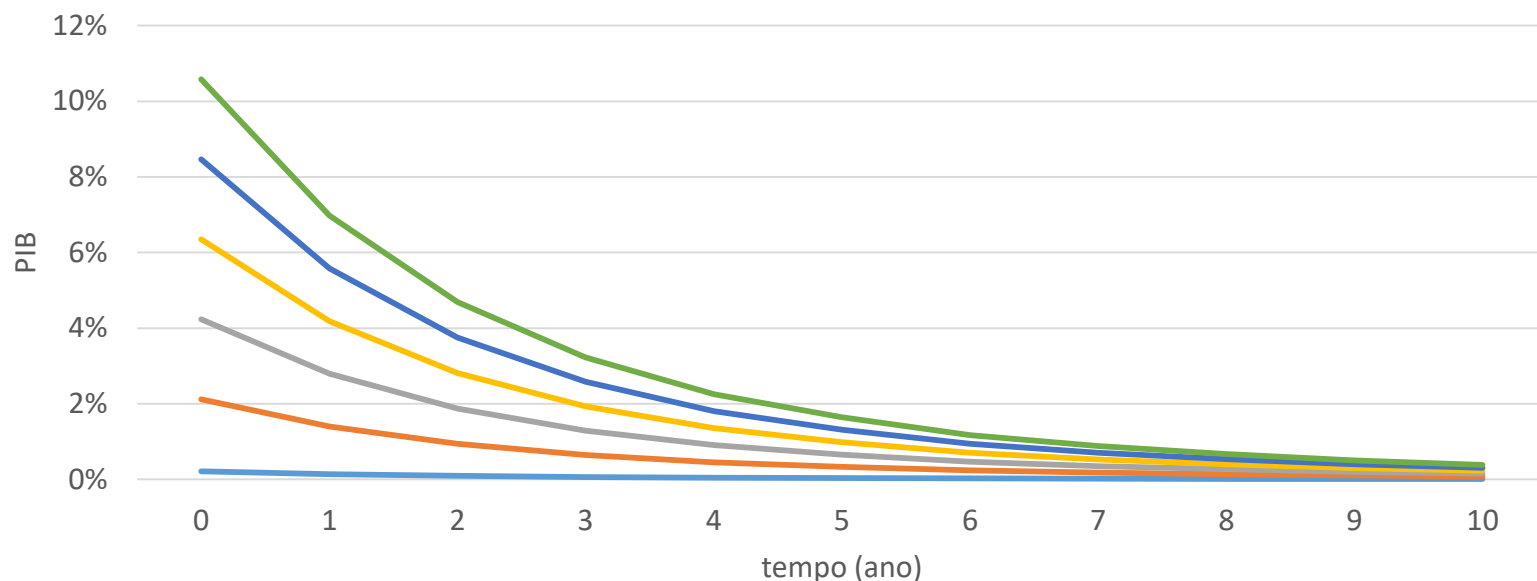
Programa com limites progressivos à participação no mercado pelo agente dominante

Liberação de Capacidade

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

QUAIS OS IMPACTOS ESTIMADOS?

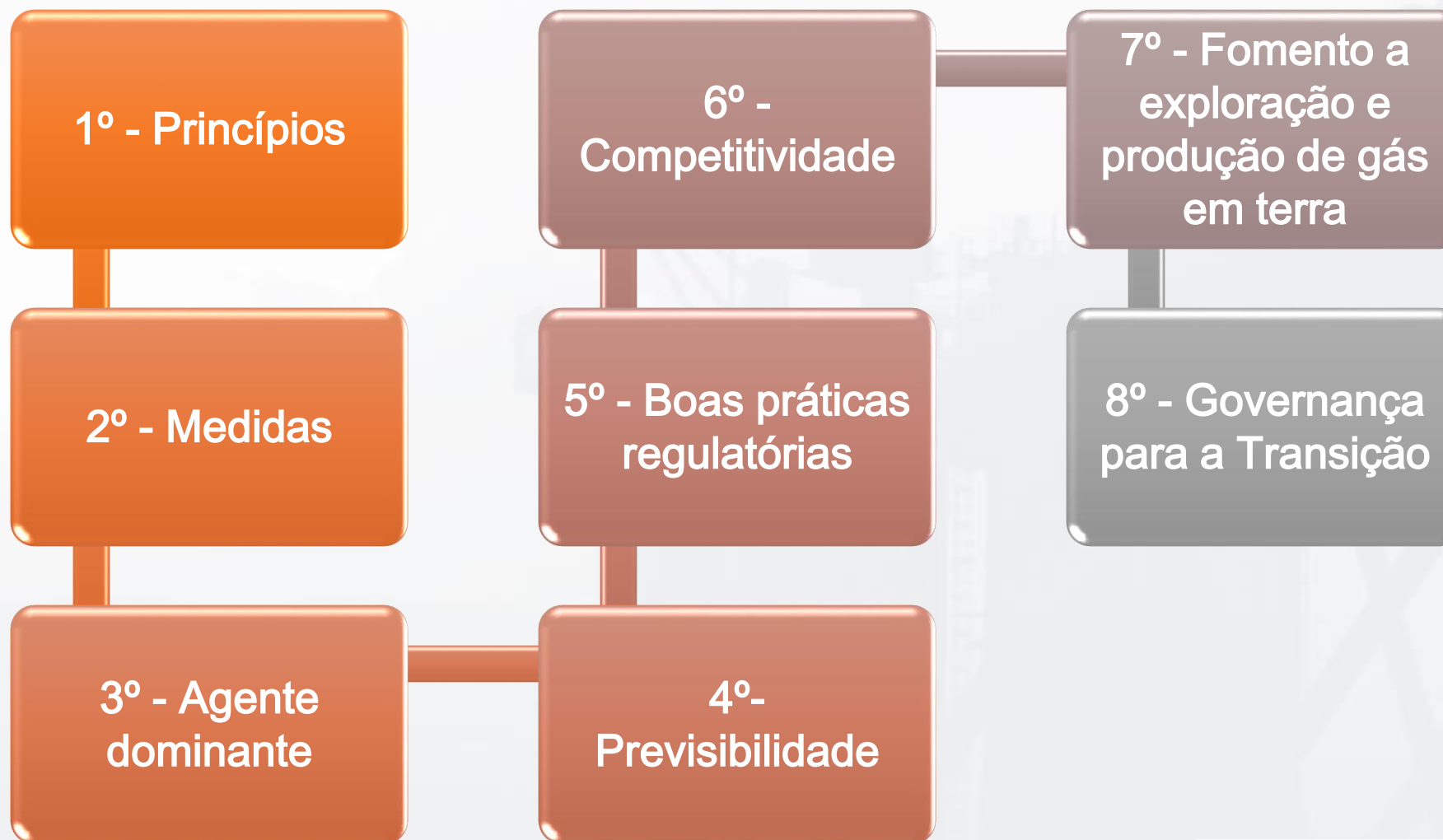
CRESCIMENTO ESTIMADO DO PIB INDUSTRIAL EM RELAÇÃO À REDUÇÃO NO PREÇO DA ENERGIA



— -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

**10% de redução
implica em aumento
do PIB industrial em
2.1%**

NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL



NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

Princípios

- ampliação da concorrência, evitando monopólios regionais
- coordenação do sistema de transporte pelos transportadores independentes
- Respeito aos contratos e governança das empresas e agências reguladoras

NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

Recomendações para o agente dominante

- alienação ações nas empresas de transporte e distribuição
- disponibilização de informações sobre acesso às instalações de escoamento, processamento e terminais de GNL
- venda de gás por meio de leilões

NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

Transição

- Transparência nos contratos de compra e venda de gás ao consumidor cativo
- **Oferta da capacidade disponível na malha de transporte de gás**
- Implementação do modelo de desverticalização no transporte

NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

Práticas sugeridas aos Estados

- Aumento da transparência na metodologia de cálculo tarifário dos serviços de gás canalizado
- Aquisição de gás pelas distribuidoras de forma transparente e competitiva
- Efetiva separação entre comercialização e distribuição
- Criação/manutenção de Agência Reguladora autônoma
- Adesão aos ajustes tributários

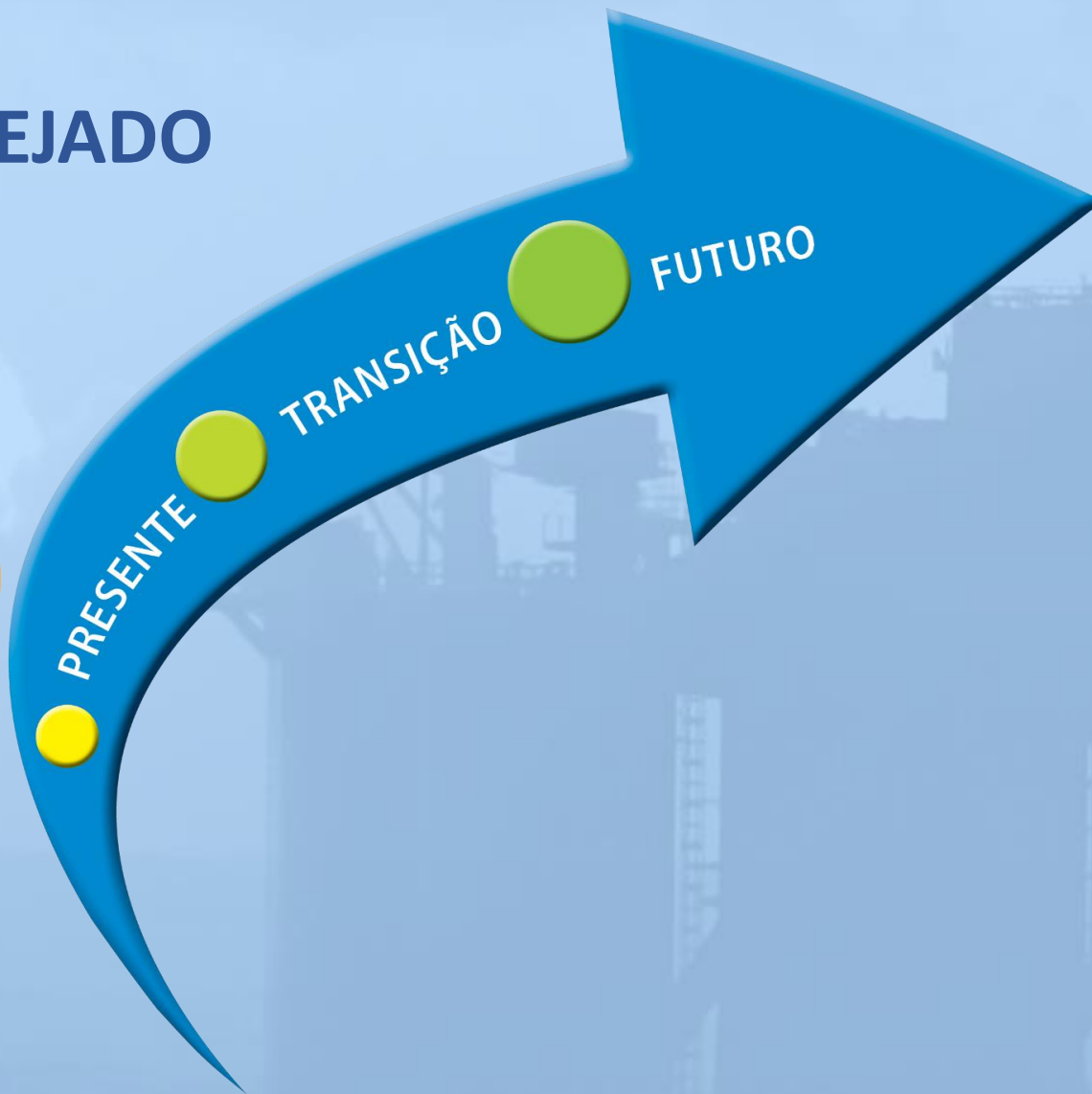
NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

Demais ações

- Incentivo à importação do gás Boliviano em condições competitivas
- Elaboração de subsídios para fomentar a E&P em gás em terra
- Definição de modelo de governança do programa e ações de monitoramento

UM FUTURO PLANEJADO

NOVO MERCADO DE GÁS



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



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 participação fundamental na concretização no Novo Mercado de Gás Natural

O Congresso Nacional tem papel central na discussão e no aperfeiçoamento do marco setorial

TEMAS PARA APERFEIÇOAMENTO LEGISLATIVO

- Regime de outorga para transporte e estocagem
- Acesso às infraestruturas essenciais (escoamento, processamento e terminais de GNL)
- Mecanismos de independência da atividade de transporte de gás natural
- Mecanismos de redução da concentração na oferta de gás natural

NOVO MERCADO DE GÁS



Empresa de Pesquisa Energética



Conselho Administrativo de Defesa Econômica



Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

The background of the slide features a large, bright sun setting over a body of water, with the silhouette of an offshore oil rig structure on the right side. The sky is a deep orange and yellow, and the water is dark. The rig's complex metal framework is visible against the bright sky.

COMISSÕES DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO DO SENADO

NOVO MERCADO DE GÁS

MINISTRO BENTO ALBUQUERQUE • 25/06/19