

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 3 - 1º Trimestre de 2020



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

Redução da importação de gás da Bolívia

- 17/01/2020 - A etapa preliminar da Chamada Pública Incremental 2020 para o Gasbol recebeu a solicitação de 38,7 milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d) de capacidade de entrada e 29,5 MMm³/d de capacidade de saída. Os resultados consolidados desta etapa foram provenientes de 15 empresas. ([ANP](#))
- 06/03/2020 - Petrobras assinou aditivo com a YPFB reduzindo suas importações do volume atual de 30,08 MMm³/d para 20 MMm³/d, permitindo que o excedente de volume de gás natural possa ser comercializado diretamente pela YPFB com outros agentes do mercado no Brasil. ([PETROBRAS](#))

Alienação das participações societárias em transporte e distribuição de gás natural

- 17/01/2020 – Início da fase não vinculante referente à venda de sua participação remanescente (10%) na TAG. ([PETROBRAS](#))
- 27/02/2020 – Divulgado teaser referente à venda da totalidade de sua participação (51%) na Gaspetro. ([PETROBRAS](#))
- 18/03/2020 - Postergação, para 30/04, do prazo para habilitação de potenciais compradores de sua participação de 51% na Gaspetro. ([PETROBRAS](#))
- 31/03/2020 - Divulgação do teaser referente à venda de sua participação remanescente (10%) na NTS. ([PETROBRAS](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- 15/01/2020 - Petrobras iniciou teaser referente à venda da totalidade de sua participação em conjuntos de concessões nos Polos Golfinho e Camarupim e nos campos de Merluza e Lagosta, além de parte de sua participação em blocos exploratórios na Bacia do Pará-Maranhão. ([PETROBRAS](#))
- 06/03/2020 - Petrobras informou a intenção de vender participações nos ativos de escoamento de gás natural a partir do Pré-Sal referentes à Rotas 1, 2 e 3. ([O GLOBO](#))

REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- 13/01/2020 – Reunião do CMGN com o BNDES sobre sugestões de investimentos estruturantes e modelos de negócios no país para o setor de gás natural.
- 16/01/2020 - ANP aprovou a Resolução nº 806/2020, que trata dos procedimentos para controle da queima e perdas de petróleo e gás natural em E&P. ([ANP](#))

Figura 1. Preço médio ao consumidor industrial (20 mil m³/d, janeiro de 2020)

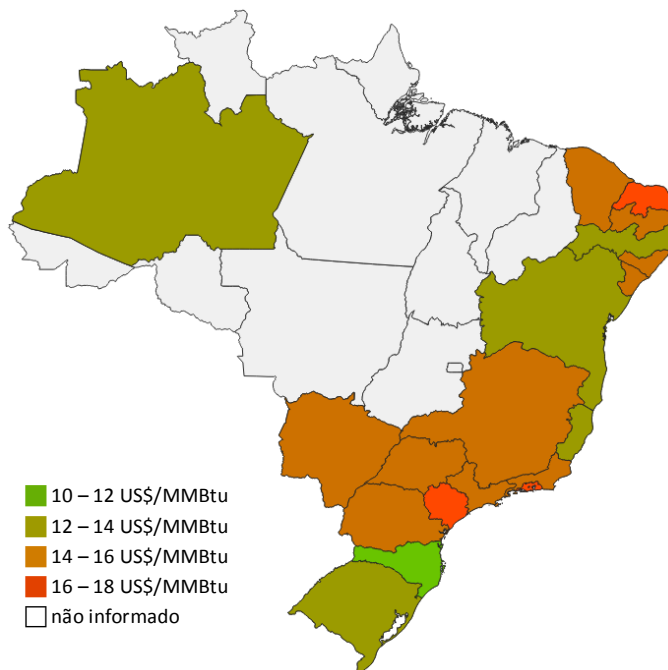
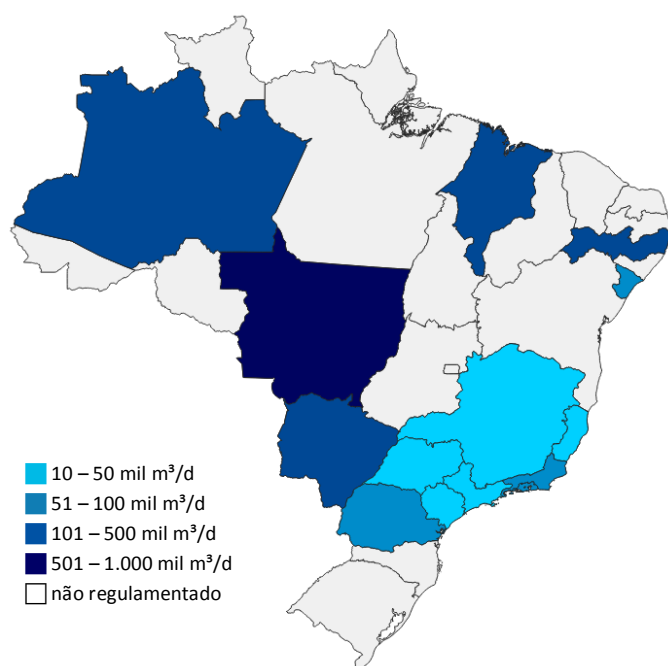


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial



- 03/02/2020 - ANP divulgou os contratos de compra e venda vigentes firmados entre comercializadores e companhias distribuidoras locais (CDLs) para atendimento aos mercados cativos, em consonância com a Resolução ANP nº 52/2011. ([ANP](#))
- 25/03/2020 – ANP publicou estudo sobre o Aproveitamento do Gás Natural do Pré-Sal, elaborado em conjunto com MME, EPE, PPSA e BNDES. ([ANP](#))

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- 14/02/2020 - Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro) publicou no Diário Oficial do Estado a Deliberação 4068/2020, que estabelece as novas diretrizes do mercado livre de gás natural no Rio de Janeiro. ([AGENERSA](#))
- 02/03/2020 – Reunião do CMGN com a Arsesp para discutir aprimoramentos regulatórios no Estado de SP.
- 05/03/2020 - Governo do Espírito Santo decide vender parte de sua participação na ES Gás para a iniciativa privada. ([GAZETA ES](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS

- 23/12 a 16/03/2020 - Publicação dos credenciamentos dos agentes para fruição do tratamento tributário diferenciado no sistema de transporte previsto no Ajuste SINIEF nº 03/2018. ([CONFAZ](#))
- 11/03/2020 - Alteração em Portaria da Receita Federal permite o alfandegamento de terminais de GNL do tipo FSRU. ([MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA](#))

4. INTEGRAÇÃO DO SETOR DE GÁS COM SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- No que toca ao setor industrial, foram realizadas reuniões e consultas por escrito com associações e empresas produtoras e consumidoras: Petrobras, IBP, Abiquim, Abegás, Abceram, Abividro.
- No caso do setor de energia elétrica, destacam-se: (i) a finalização das reuniões com usinas termelétricas; (ii) a realização de reuniões com empresas produtoras de petróleo e gás natural; e (iii) a realização de discussões e proposição de aperfeiçoamentos nas diretrizes do leilão A-6/2020, de contratação de novos empreendimentos, no que se refere à flexibilização de critérios de habilitação de usinas termelétricas que utilizem gás nacional.

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil (MMm³/d)

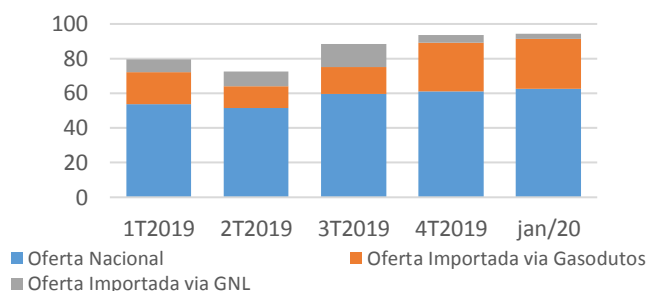
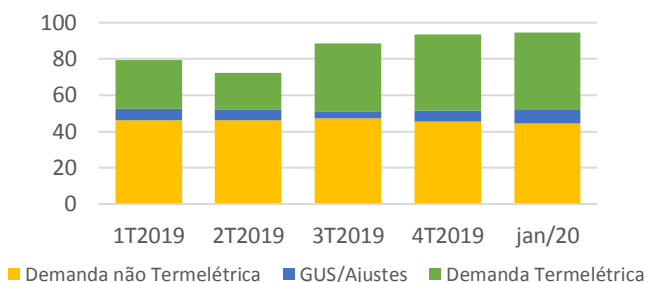


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil (MMm³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Aprovação por ANP e CADE dos volumes de entrada e saída solicitados pela Petrobras para os contratos de capacidade de transporte atuais
- Aprovação por ANP e CADE dos termos de uso de infraestruturas essenciais (UPGNs, Terminais de GNL, gasodutos de escoamento)
- Segunda rodada da chamada pública para alocação de capacidade no GASBOL (TBG), em planejamento
- Chamada Pública conjunta para alocação de capacidade nas malhas Sudeste e Nordeste (NTS/TAG), em planejamento

ELABORAÇÃO

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Titular: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho
Suplente: Symone Christine de Santana Araújo

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Titular: Gustavo Gonçalves Manfrim
Suplente: Mauricio Marins Machado

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Titular: Daniela Ferreira Marques
Suplente: José Cruz Filho

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Titular: Alexandre Barreto de Souza
Suplente: Guilherme Mendes Rezende

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

Titular: Marcelo Ferreira Alfradique
Suplente: Gabriel de Figueiredo da Costa

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Titular: Helio da Cunha Bisaggio
Suplente: Mario Jorge Figueira Confort

ANEXO: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SETOR DE GÁS NATURAL BRASILEIRO E AÇÕES MITIGADORAS

IMPACTOS NO SETOR

A partir de dezembro de 2019, com o aumento dos casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) e a escalada das medidas de isolamento e quarentena impostas por diversos países, além de disputas entre países exportadores de Petróleo, os preços do petróleo e do gás natural no mundo começaram a sofrer impactos que têm afetado diversos países, com reflexos na economia mundial.

O impacto **direto** da pandemia da Covid-19 sobre a demanda de gás no mercado brasileiro, nos moldes do que aconteceu na China, ainda irá depender da dinâmica de contaminações e das medidas que estão sendo tomadas pelas indústrias brasileiras (principalmente energia-intensivas), bem como da eficácia das medidas de mitigação em controlar o surto de Covid-19 no cenário nacional. No que concerne ao impacto direto sobre a oferta de gás natural no Brasil, de janeiro a março foi observada uma redução de 26% nos volumes de gás natural processados pelas UPGNs brasileiras e injetados na malha integrada, conforme Figura 2.

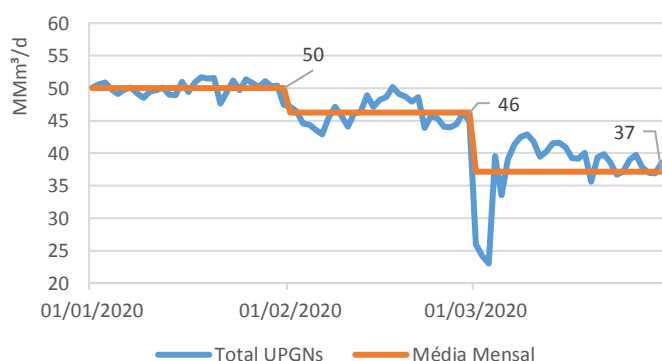


Figura 2. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - Jan/2020 a Mar/2020 (elaboração própria ANP)

MEDIDAS MITIGADORAS

O Ministério de Minas e Energia instalou, por meio da Portaria MME nº 132/2020, um Comitê Setorial de Crise para garantir a continuidade do funcionamento dos serviços de energia, além de resguardar a saúde de servidores. Segundo a norma, o Comitê irá articular, coordenar, monitorar, orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pelo próprio Ministério, pelos Órgãos e Entidades vinculadas, bem como pelos Agentes dos Setores cujas atividades são reguladas pelas Agências afetas à pasta.

Vinculados ao Comitê foram formados subcomitês temáticos, entre eles um voltado para o gás natural. Nesse, representantes de todos os elos da cadeia foram ouvidos em relação aos impactos da crise do Covid-19 no setor e as possibilidades de envolvimento do governo federal na solução e mitigação dos problemas dela decorrentes.

O Ministério também incluiu no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre os serviços públicos e as atividades essenciais, as atividades as ligados ao setor de energia, incluindo produção, transporte e distribuição.

No dia 08/04/2020 a ANP emitiu o Despacho nº 2/2020/SIM-COI/SIM/ANP-RJ, que suspende os prazos relativos a calibração de medidores associados a gasodutos de transporte, e prorrogada a validade dos certificados de calibração que expirarem durante o período de crise.

Frente à volatilidade nos mercados globais de gás natural e às incertezas no setor de gás natural brasileiro devido à pandemia da Covid-19, foram adotadas por órgãos governamentais em conjunto com os agentes do setor algumas medidas visando a mitigação

O impacto **indireto** da pandemia em curso sobre o mercado de gás natural brasileiro tem ocorrido de três formas: (i) por meio dos preços do gás natural e do petróleo, que têm estado mais baixos no mercado global; (ii) por meio da valorização ou desvalorização das moedas frente ao dólar, que altera o poder de compra de cada país; e (iii) por meio do mercado de ações, que influencia a capacidade de investimento dos empreendedores, além dos impactos observados sobre suas análises de risco frente às incertezas atuais.

Os preços de gás natural no Henry Hub caíram 23% desde 01/01/2020, chegando a US\$ 1,69 /MMBtu no dia 30/03/2020, enquanto os preços do petróleo Brent tiveram uma queda de 72% no mesmo período, chegando a US\$ 19,07 /barril no dia 30/03/2020, conforme mostrado na Figura 3.

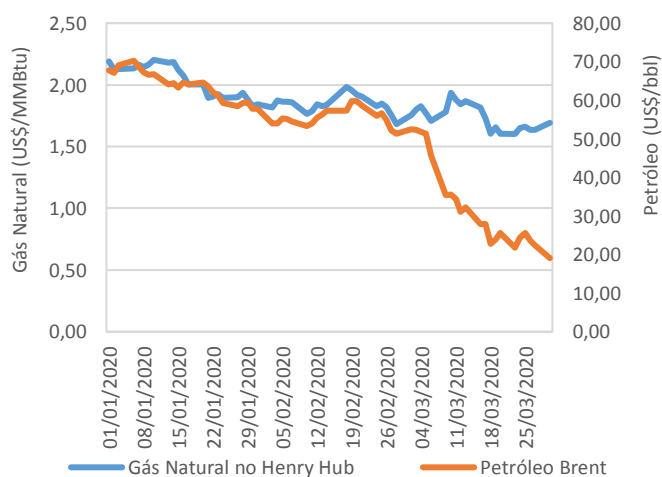


Figura 3. Preços de Petróleo e Gás Natural (EIA, 2020)

dos impactos recentes, a minimização de novos efeitos nocivos nas próximas semanas, assim como a célere recuperação do setor de gás natural após a normalização do mercado. Dentre as medidas adotadas, podem ser citadas:

- Acompanhamento da indústria pela ANP por meio de seus sistemas de recebimento de dados em tempo real;
- Suspensão da Chamada Pública do GASBOL por alegação de motivo de força maior pelos carregadores;
- Adiamento dos prazos para alienação da participação da Petrobras na Gaspetro;
- Definição da produção, transporte e distribuição de gás natural como atividades essenciais (Decreto nº 10.2828, de 20/03/2020, com redação dada pelo Decreto nº 10,292, de 25/03/2020); e
- Instituição de Comitê no âmbito da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, para articular as demandas do setor afetas ao abastecimento nacional de combustíveis e biocombustíveis relacionadas aos efeitos do Covid-19 (Portaria MME nº 132/GM, de 27/03/2020), além de subcomitê para tratar da indústria do gás natural.

REFERÊNCIA

EIA, 2020. Estatísticas do site oficial da U.S. Energy Information Administration.

ELABORAÇÃO

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, Symone Christine de Santana Araújo

MINISTÉRIO DA ECONOMIA: Gustavo Gonçalves Manfrim, Mauricio Marins Machado

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: Daniela Ferreira Marques, José Cruz Filho

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA: Alexandre Barreto de Souza, Guilherme Mendes Rezende

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA: Gabriel de Figueiredo da Costa, Marcelo Castello B. Cavalcanti, Marcelo Ferreira Alfradique, José Mauro Ferreira Coelho

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS: Helio da Cunha Bisaggio, Mario Jorge Figueira Confort