



Gas Week

Evolução do Mercado Nacional

Novo Mercado de Gás

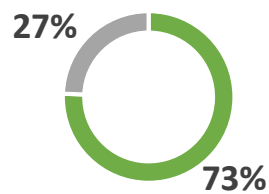
Superintendência de Infraestrutura e Movimentação - SIM

08 de agosto de 2022

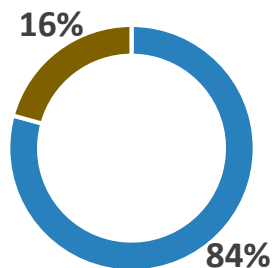
Produção Nacional de Gás Natural

Média de 2021

134 Milhões m³/d



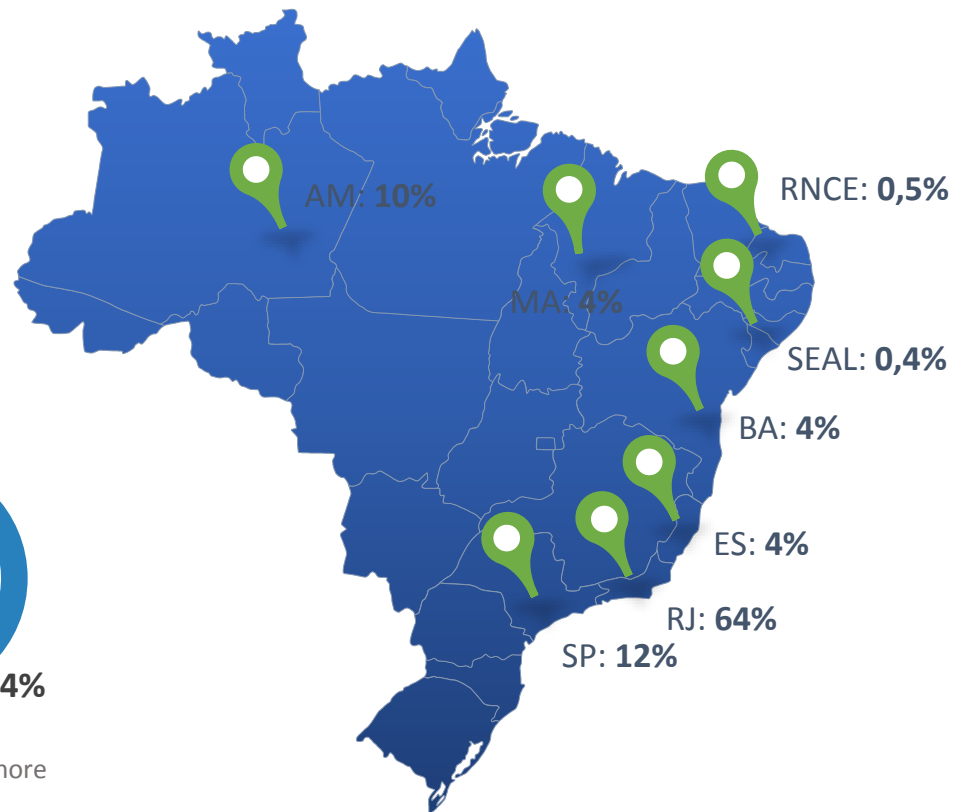
■ Petrobras
■ Outros



■ Offshore ■ Onshore

Dez 2021

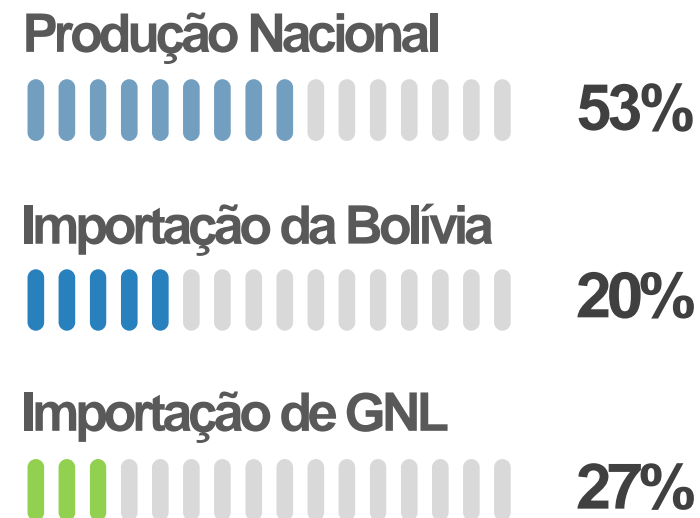
Produção de gás por estado



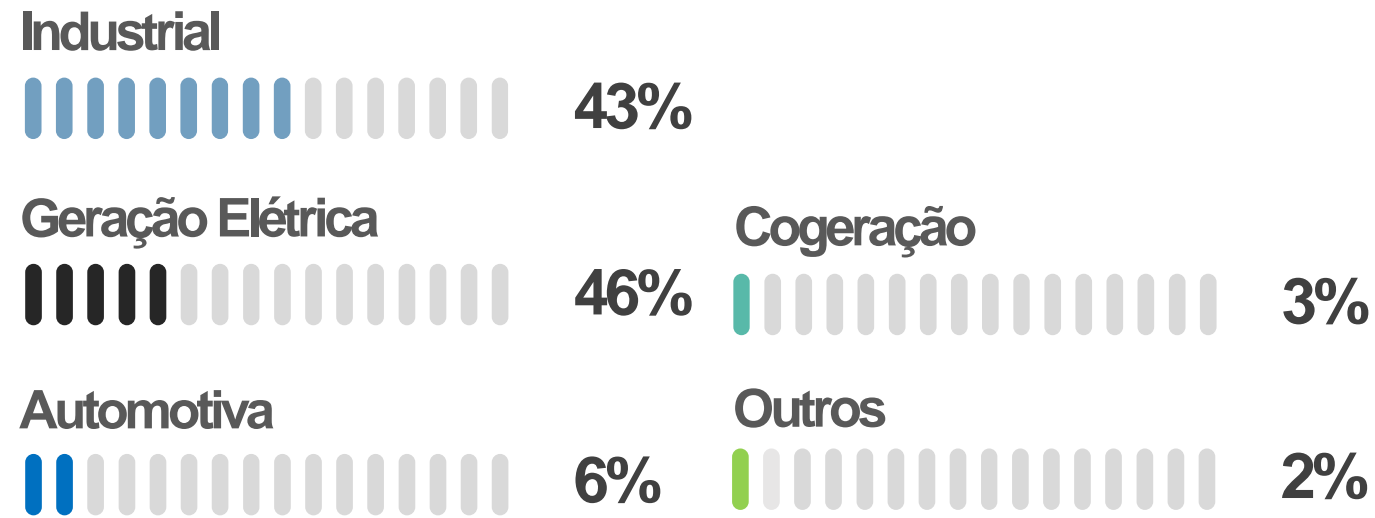
O mercado de Gás Natural

A maior parte da produção de GN no Brasil é associada e marítima
 Somente 40% da produção nacional é direcionada ao mercado brasileiro devido à falta de Infraestrutura, demanda e altos preços
 Expectativa da produção de gás natural dobrar até 2030 e é preciso esforços para monetizá-lo
 Outras fontes de suprimento do mercado incluem importação da Bolívia e de GNL
 Em 2021 houve um aumento expressivo do consumo de GN devido à seca (geração termelétrica) e à recuperação econômica pós-COVID

OFERTA



DEMANDA

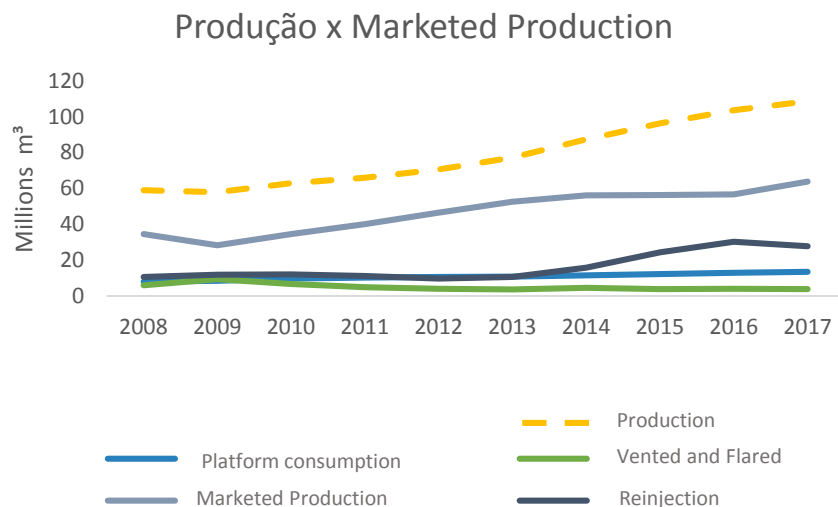


*2021

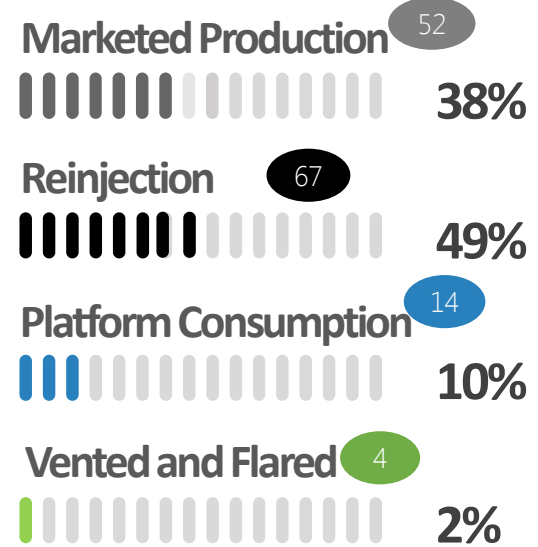
Volume Comercializado de Gás Natural Nacional

April, 2022

52 Milhões m³/d

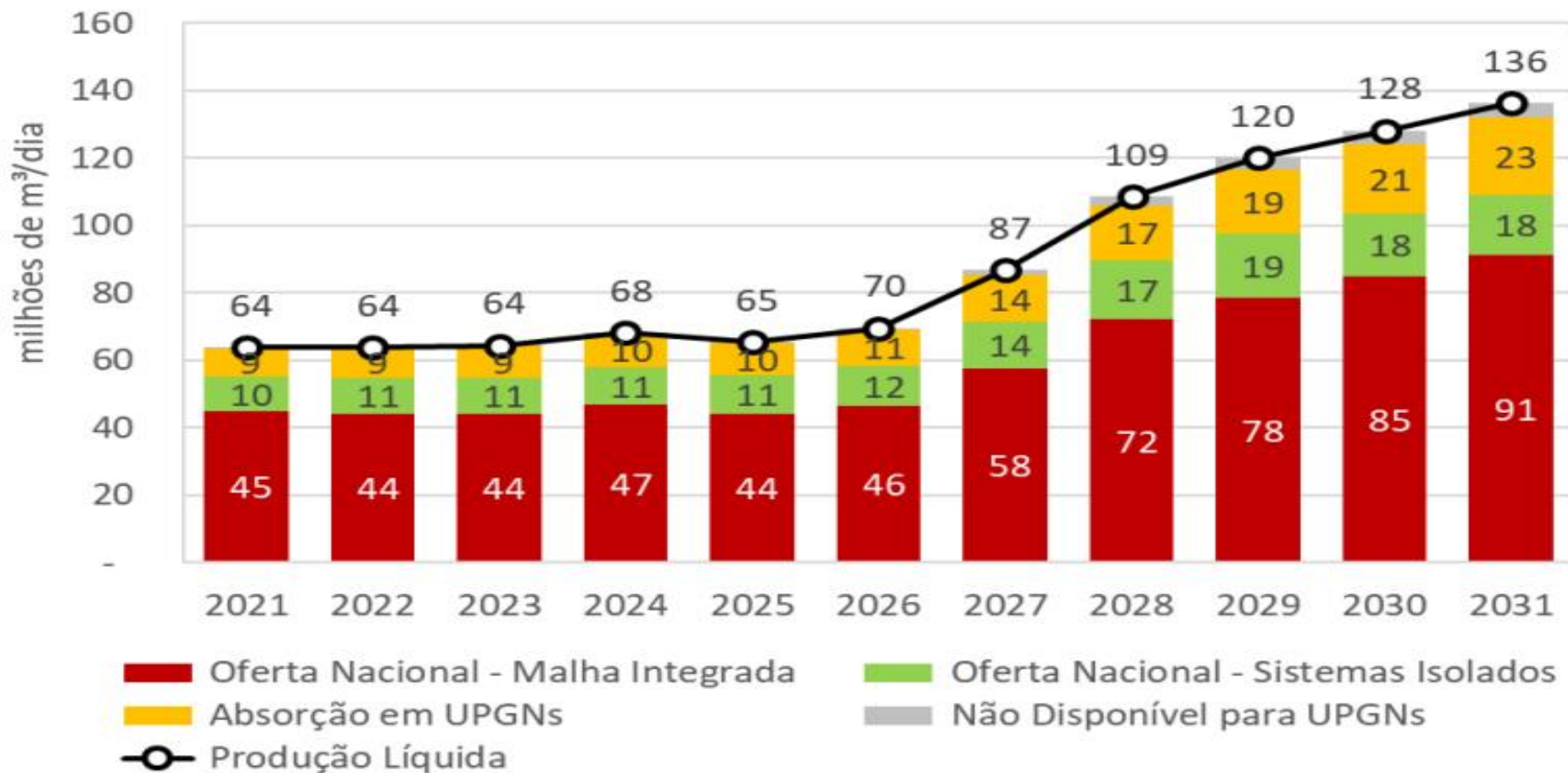


Produção (Abril/22)

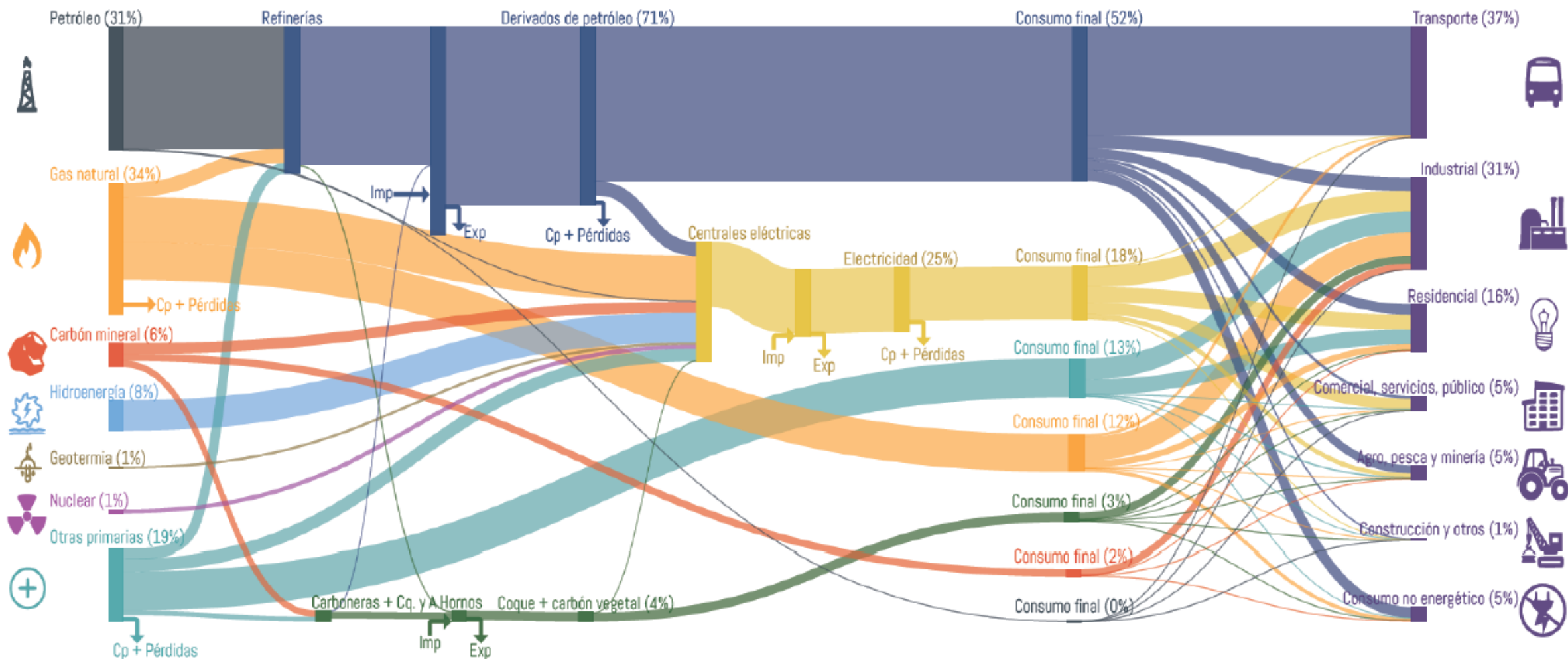


Desafio da ANP – Aproveitamento da Oferta Potencial de Gas Nacional

Gráfico 7 - 3: Produção Líquida e Oferta Potencial nacionais de gás natural



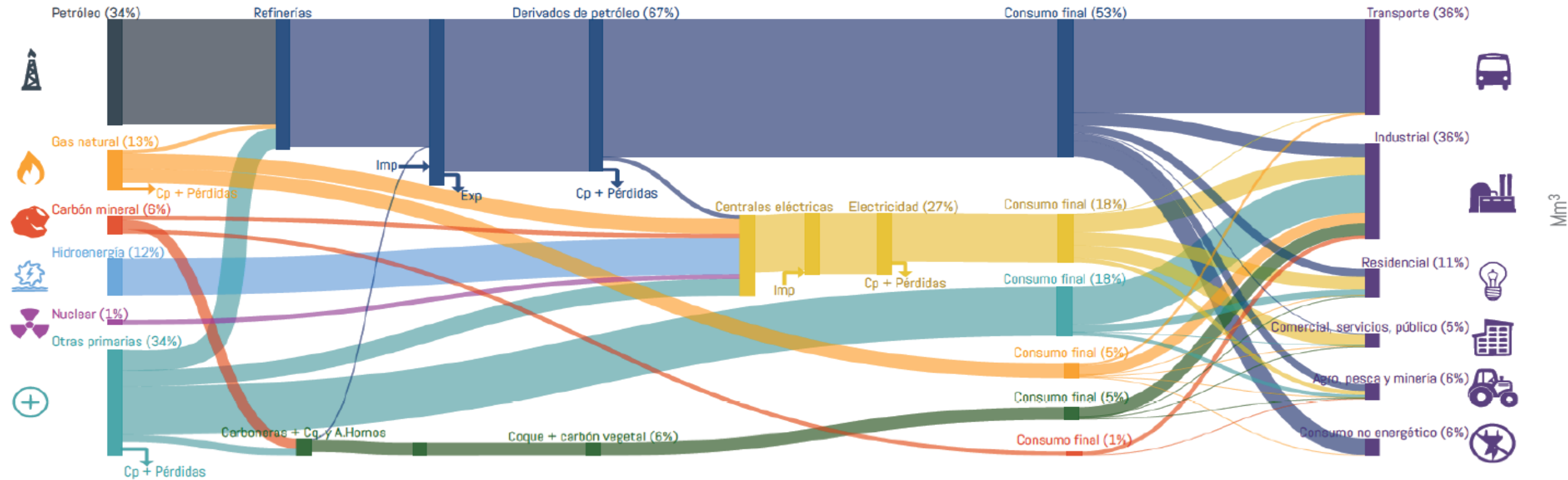
Balanzo Energético América Latina



Fuente: Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018, OLADE.

Balanzo Energético Brasil

O gás natural tem muito potencial de crescimento na matriz energética brasileira. Participação de 13% na matriz do Brasil contra 34% na da América Latina

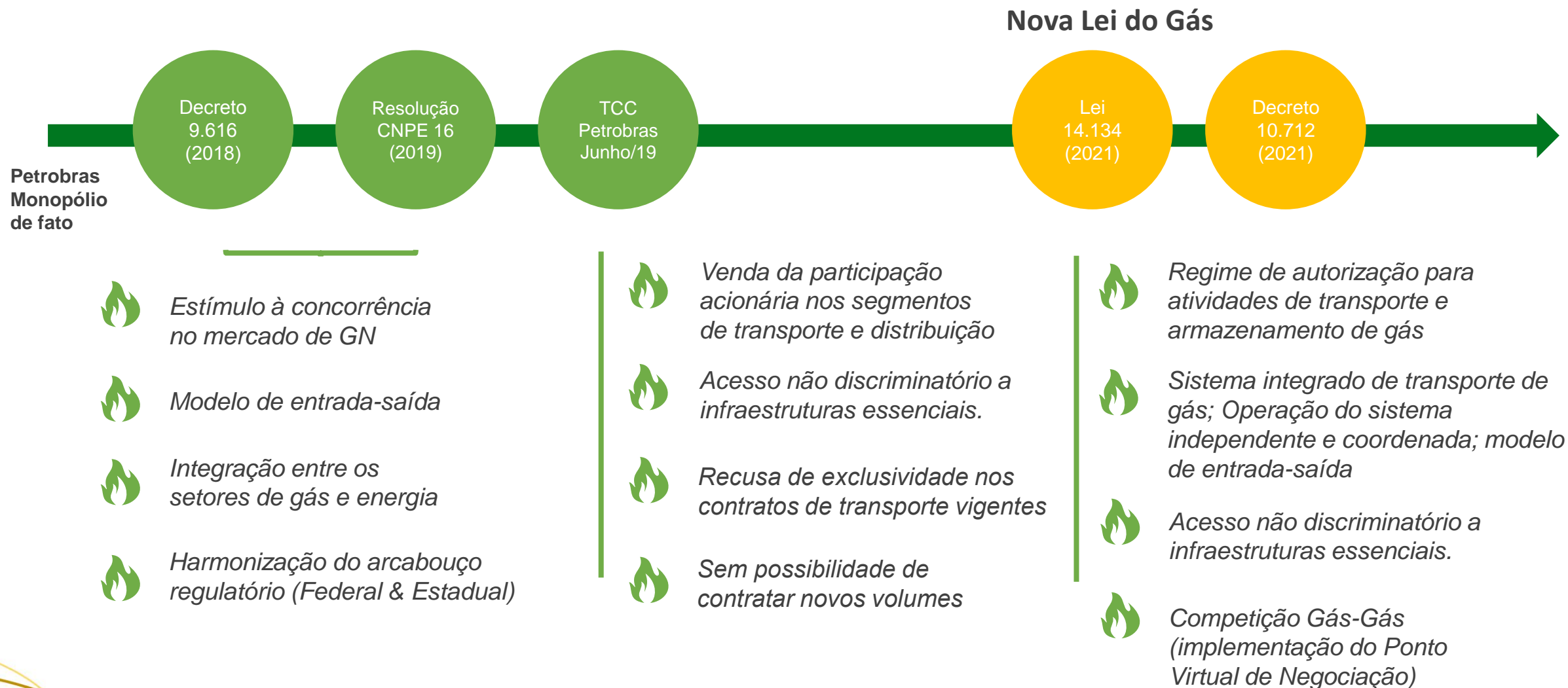


Desafio da ANP – Aproveitamento da Oferta Potencial de Gas Nacional

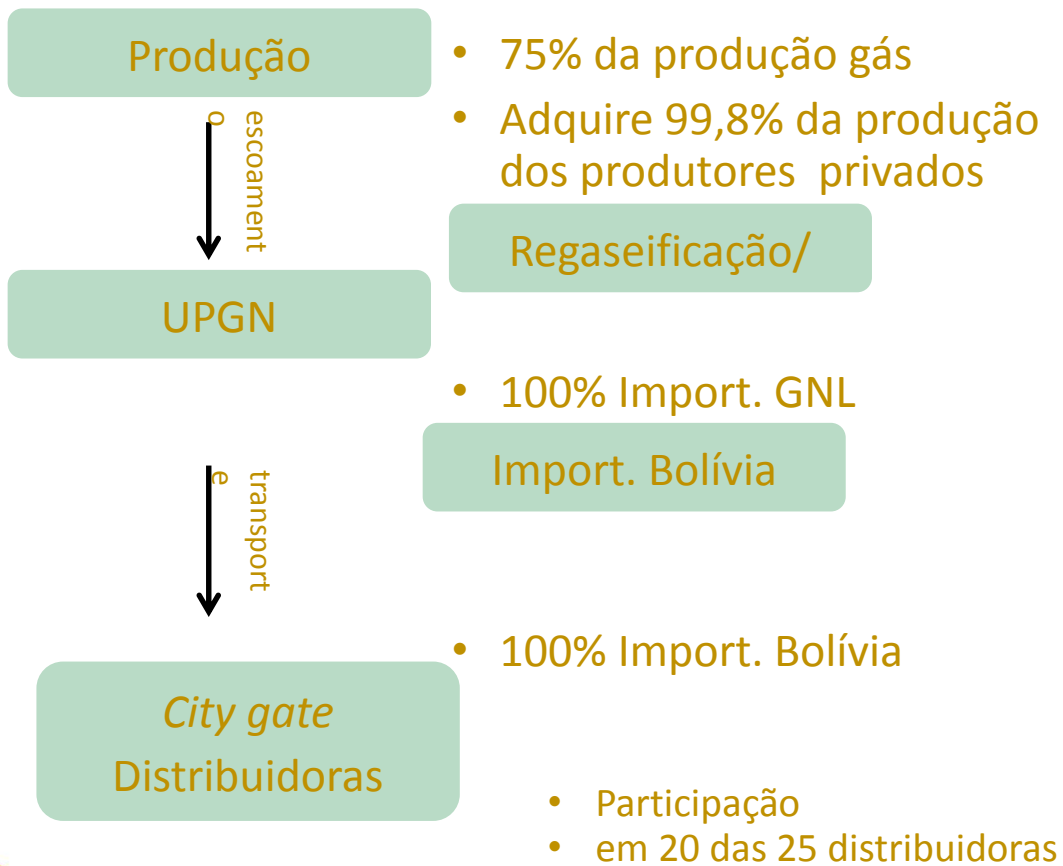
Enfrentando o Desafio  Implementação da Lei nº 14.134/2021

- **O programa Novo Mercado de Gás (Nova Lei do Gás) estabeleceu um novo desenho do mercado de Gás Natural.**
- **A transição para um mercado concorrencial já está em curso e deve levar em conta um processo de evolução, assim como ocorreu em outros países, no qual a adaptação do marco legal e regulatório seja acompanhada pela entrada de um número crescente de agentes no mercado.**

Rumo a um mercado mais líquido e competitivo



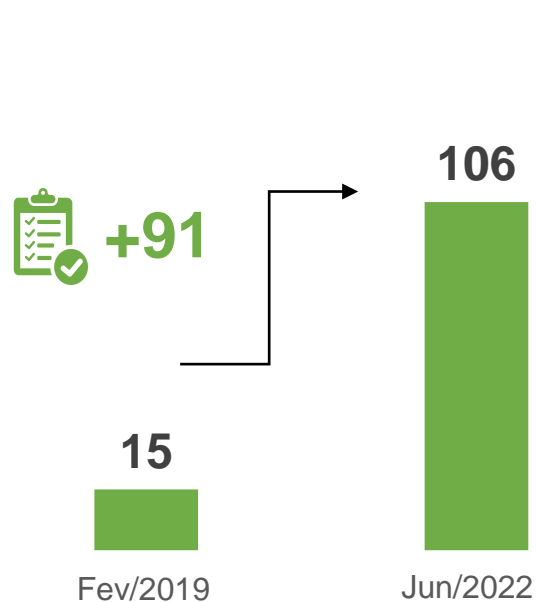
Antes dos desinvestimentos



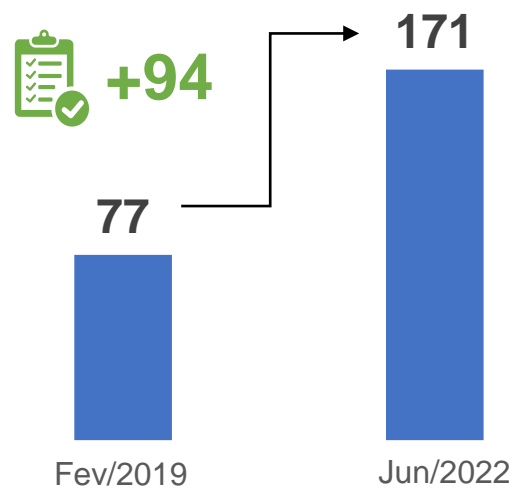
Visão da IGN concorrencial



O interesse no mercado de GN está aumentando



Autorizações de Carregamento de GN



Autorizações de Comercialização de GN

67 novas autorizações foram emitidas entre Jan/2019 e Jun/2022 (29 delas depois da publicação da nova lei)

Autorizações de Importação de GN

Desafios para a abertura do mercado

01

Extensa Agenda Regulatória



02

Conjuntura Internacional –
Preços de GN em patamar
nunca antes observado

03

Harmonização das regulações
federal e estaduais: isolamento
de mercados/ saída de grandes
volumes do sistema de
transporte

04

**Integração entre os setores
de gás natural, industrial e de
energia elétrica**

Endereçando os desafios



Atuação caso a caso e soluções de continuidade enquanto instrumentos regulatórios estão em revisão/elaboração.



Priorização de alguns temas na Agenda Regulatória:

- GT para acesso às infraestruturas essenciais;
- Autonomia e Independência do transportador;
- Tarifas de transporte
- Distribuição de GNC e GNL.

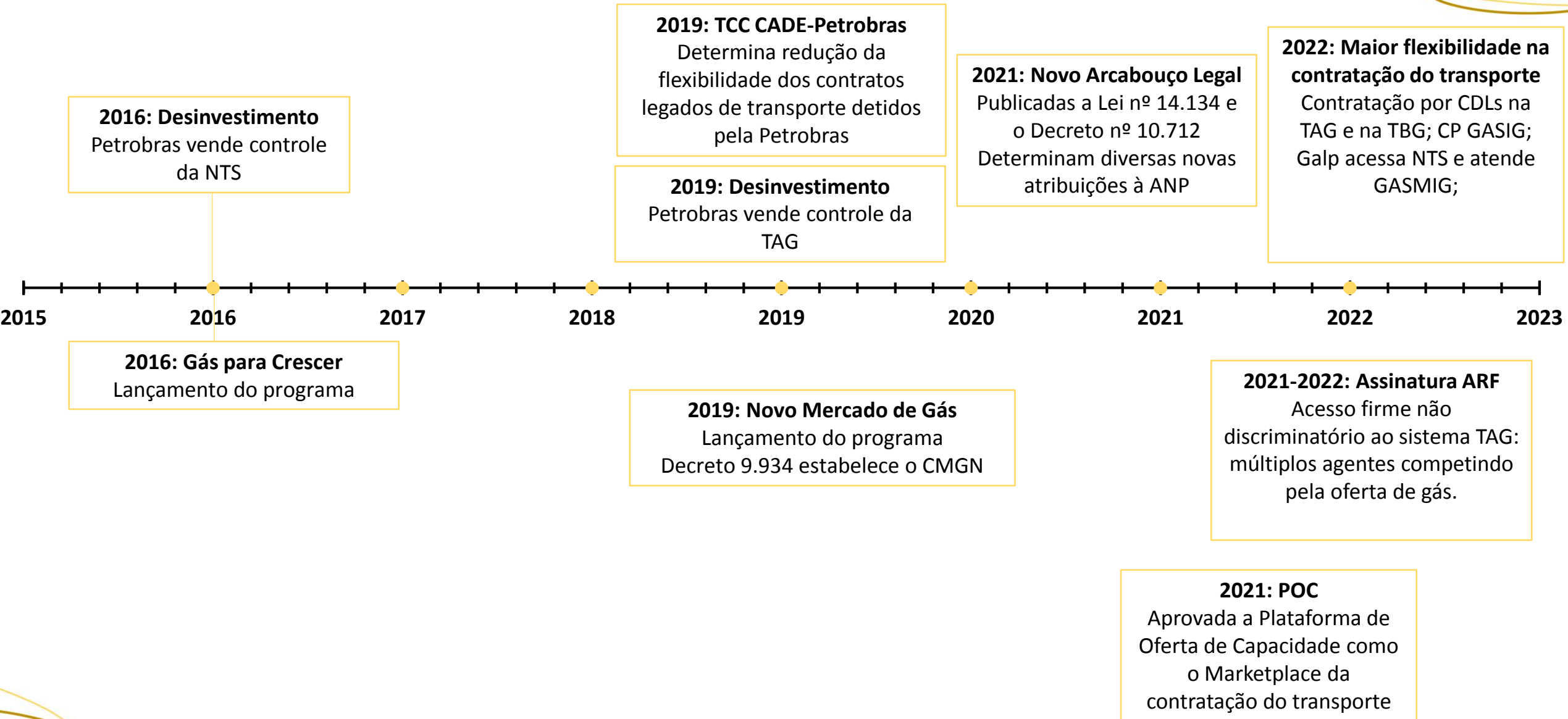
Pré-condição Fundamental

O acesso ao sistema de transporte é pré-condição para o desenvolvimento de um mercado concorrencial de gás natural*

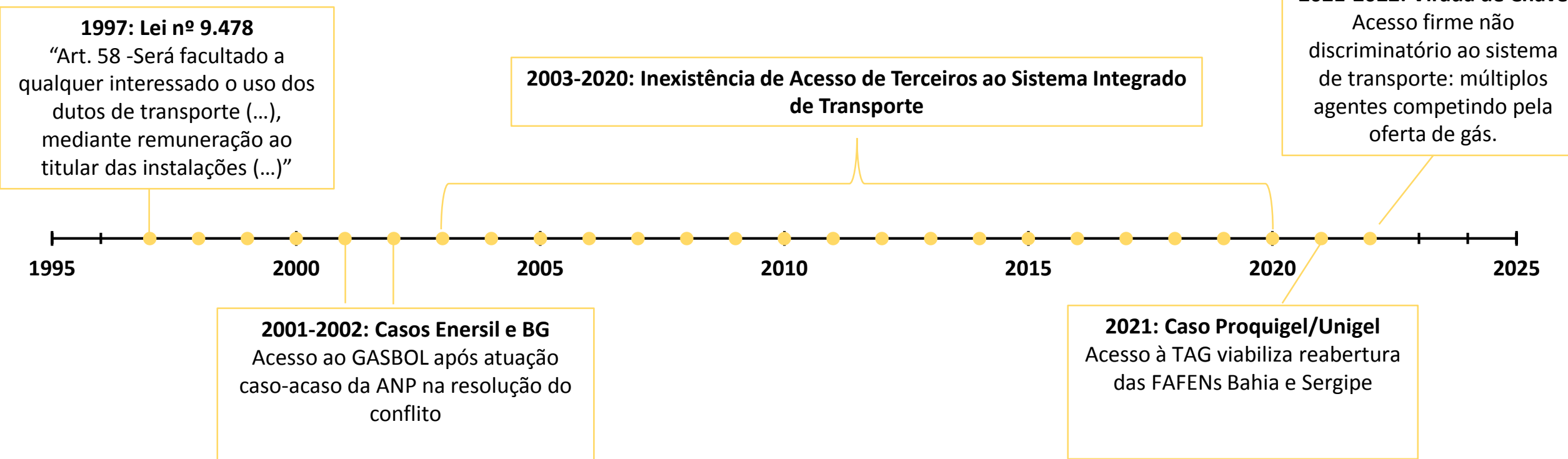
sentido de “mercado de gás natural”: “local onde compradores e vendedores se encontram para trocas de gás, sendo o **preço uma consequência dessa troca”*

fonte: Hallack, “Os tempos e os desafios das escolhas atuais da indústria de gás natural no Brasil”, 2016

Eventos Recentes Relacionados ao Acesso

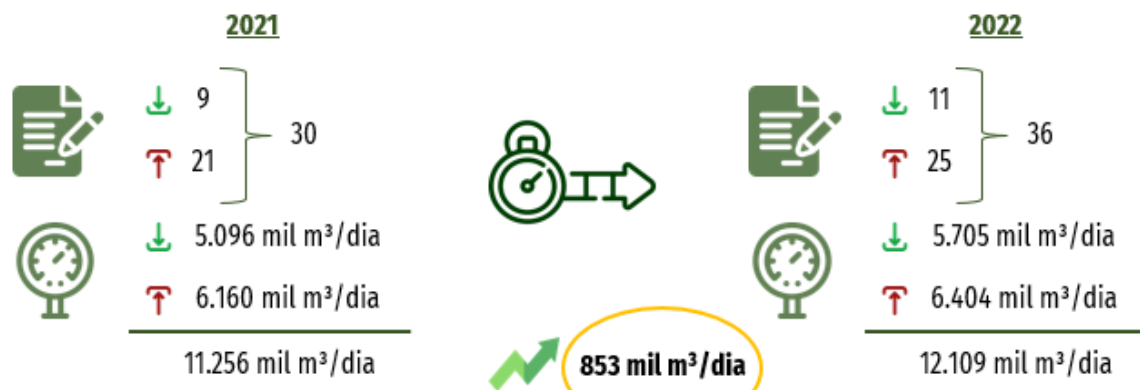


Histórico do Acesso de Terceiros ao Sistema Integrado de Transporte de Gás Natural



Resultado do Acesso Não Discriminatório

TAG



11 Carregadores

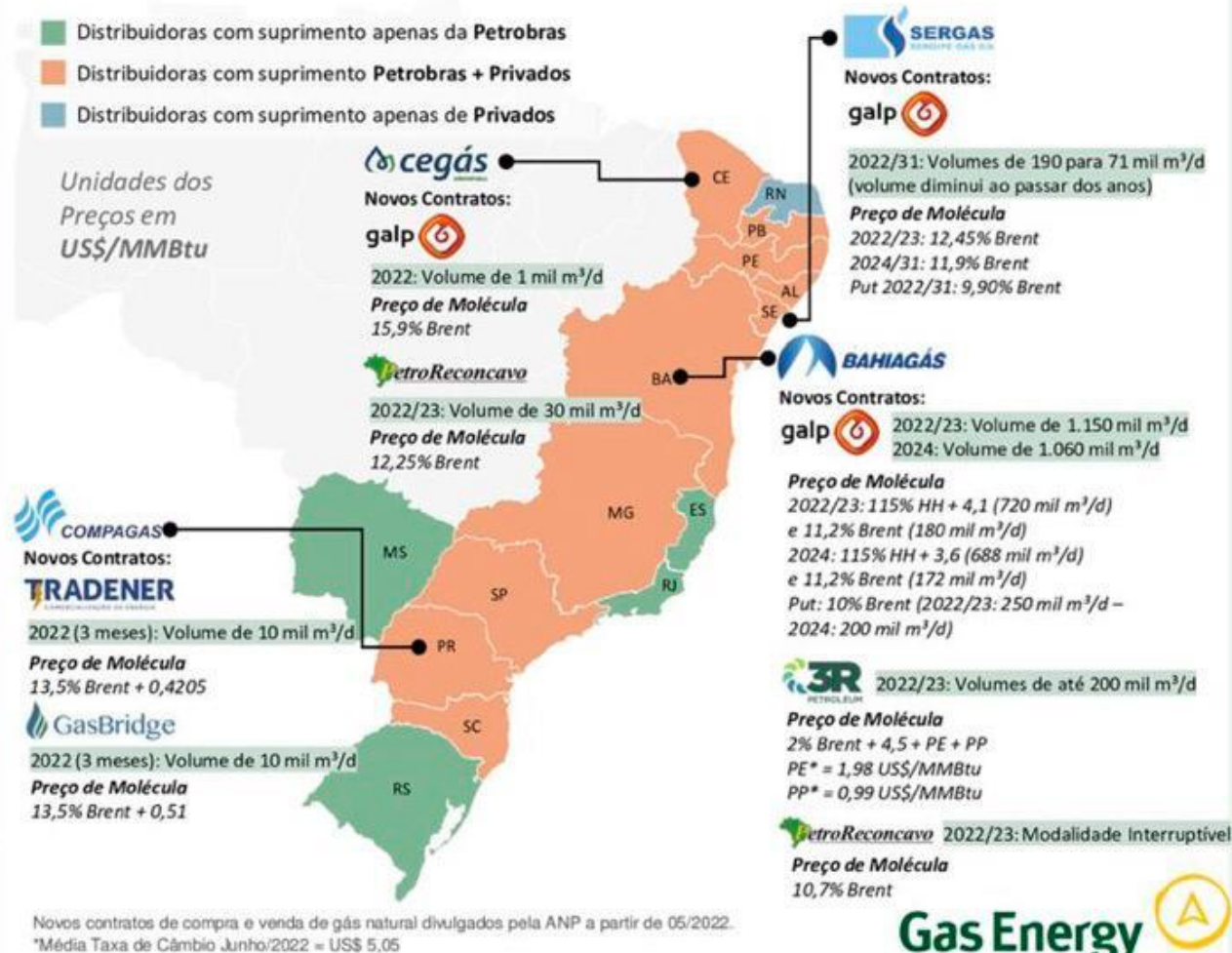
- Shell
- Equinor
- Galp

8 Grupos Econômicos Distintos

- Proquigel
- Petromais
- Bahiagás
- PetroReconcavo
- Potiguar
- SPE Miranga
- 3R Rio Ventura
- 3R Candeias

Fonte: TAG

Panorama geral dos novos contratos de suprimento de gás natural às distribuidoras

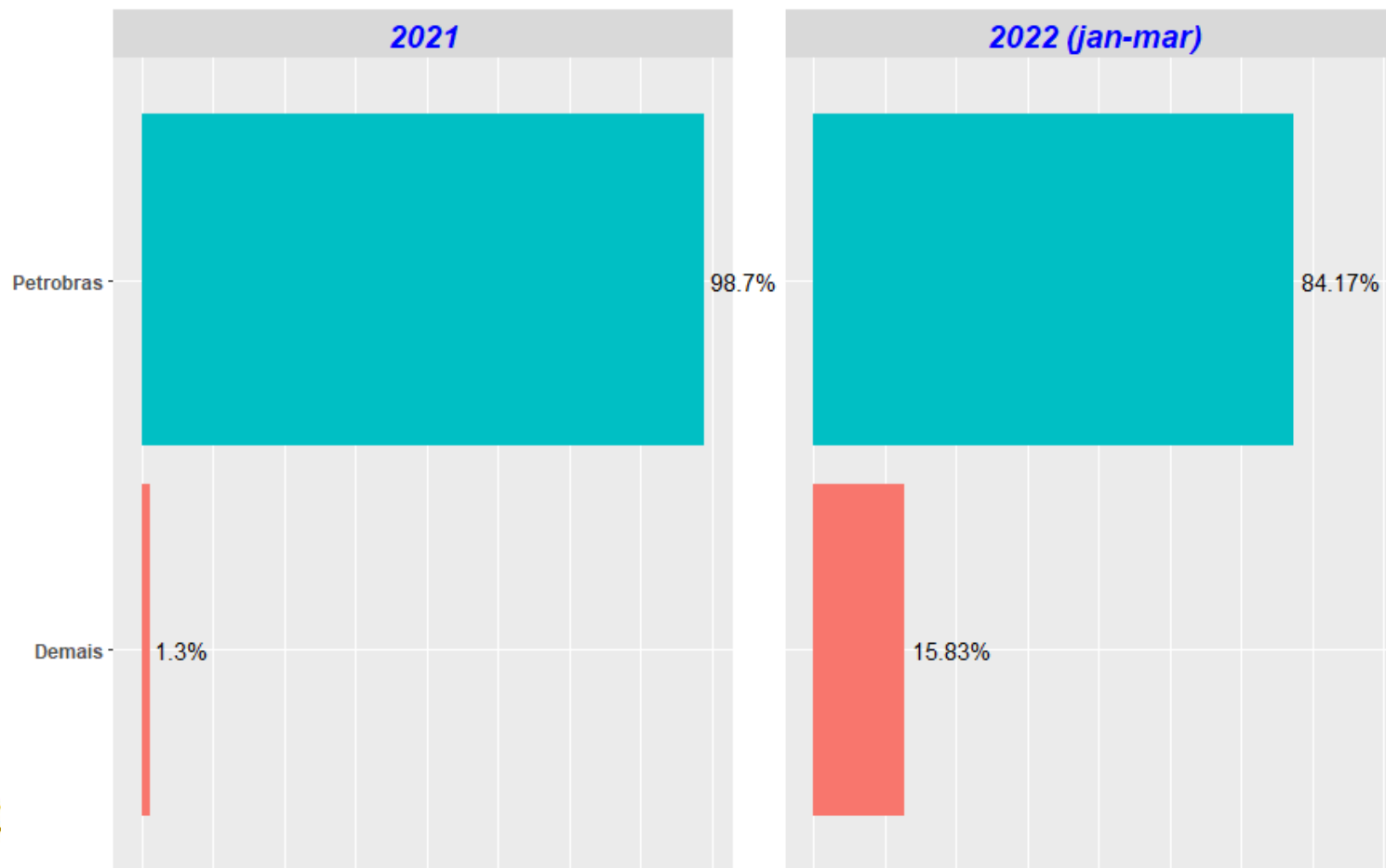


Gas Energy

Resultado do Acesso Não Discriminatório

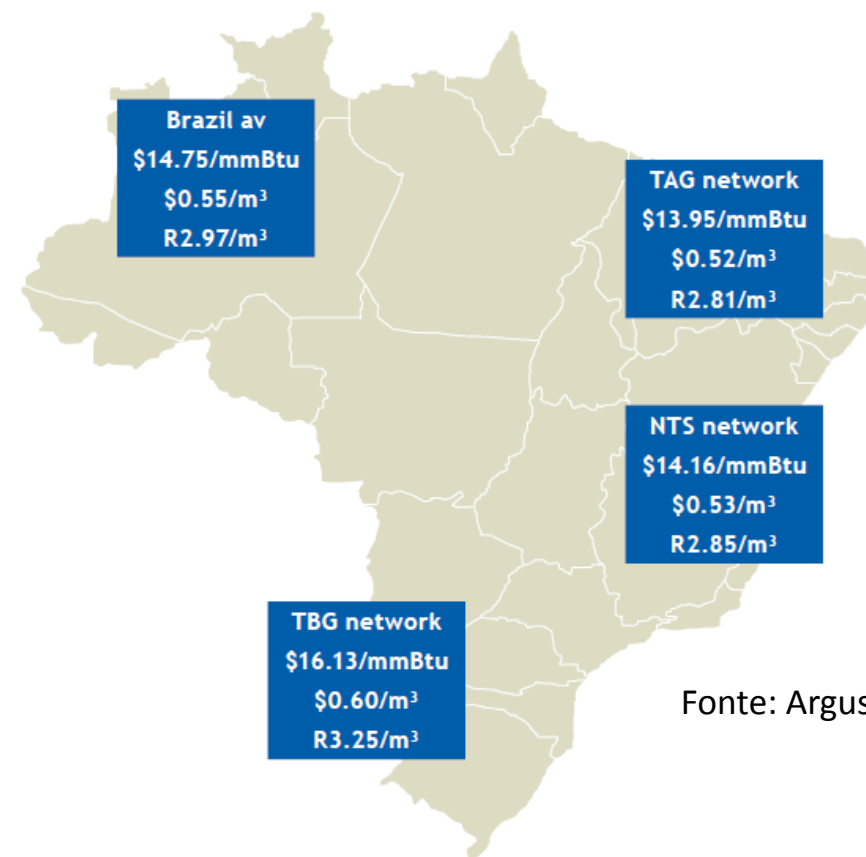
Vendas às distribuidoras e consumidores livres

Mercado não Térmico - Percentual



Fonte: ANP

National/regional average gas supply contract prices



Fonte: Argus

Efeitos da Abertura do Mercado

Gás natural fica 10% mais barato no Rio Grande do Norte

"Isso ocorre porque a Potigás não conta mais com a Petrobras para suprir o mercado local", disse a distribuidora, em nota

por epbr — 2 de fevereiro de 2022 Em Mercado de gás



New gas agreements deflect price hike



Published date: 07 março 2022

Share:

Natural gas supply agreements in the newly liberalized market signed between Brazilian distribution companies and producers other than state-run Petrobras were able to deflect part of the price increases in January and February.

Among non-Petrobras gas supply agreements, the average price would have increased by 7.2pc from December to mid-February in the region of the country with the most new contracts by Petrobras' competitors, at the TAG pipeline in the northeastern region. In the same period, if only Petrobras gas supply contracts were taken into account, average gas prices would have increased by 48.7pc.

Non-Petrobras gas supply 11pc cheaper



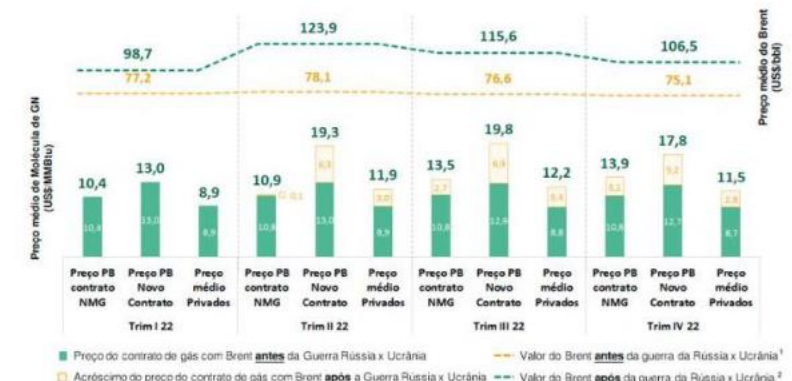
Published date: 07 fevereiro 2022 New natural gas supply agreements signed by the first gas buyers with suppliers other than state-controlled Petrobras in Brazil's competitive market reduced prices by 11pc.

Share:



The average gas price for the Rio de Janeiro-Ceará pipeline network TAG in northeastern coastal states, where [Petrobras announced it would no long supply gas](#), has averaged \$10.964/mmBtu so far this year, including transport costs.

Consequência da alta do Brent para o preço do gás nacional em 2022



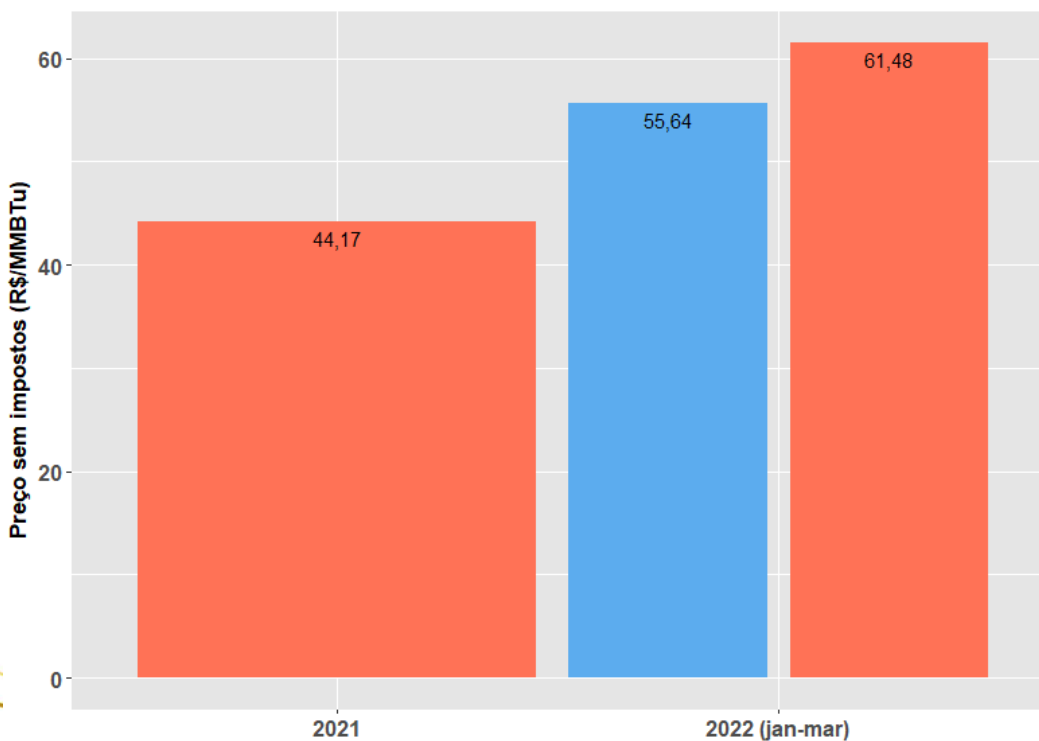
Contratos de Transporte 2022

- Recebidos 111 contratos de transporte assinados por 12 diferentes carregadores ao longo de 2022, todos com efetiva movimentação (*contra 35 assinados por 13 carregadores em 2021, apenas 2 com efetiva movimentação no sistema integrado*)
- Nos últimos 9 meses, foram aprovados 8 novos produtos de serviço de transporte propostos pelos transportadores, incluindo produtos firmes e interruptíveis, de longo e curto prazo.
- Todos os produtos são oferecidos no POC (Portal de Oferta de Capacidade)

Transportador	Produtos							
	Firme		Interruptível	Extraordinário				ARF**
	Anual	Incremental		Anual	Trimestral	Mensal	Diário	
NTS	Não submetido	Consulta pública	mar/22	jun/22*	Não submetido	Não submetido	Não submetido	Em análise ***
TBG	jan/22	Em análise	mai/22	dez/21	ago/20	ago/20	ago/20	N/A
TAG	Não submetido	Não submetido	mai/22	out/21	Não submetido	Não submetido	Não submetido	dez/21

Resultado do Acesso Não Discriminatório

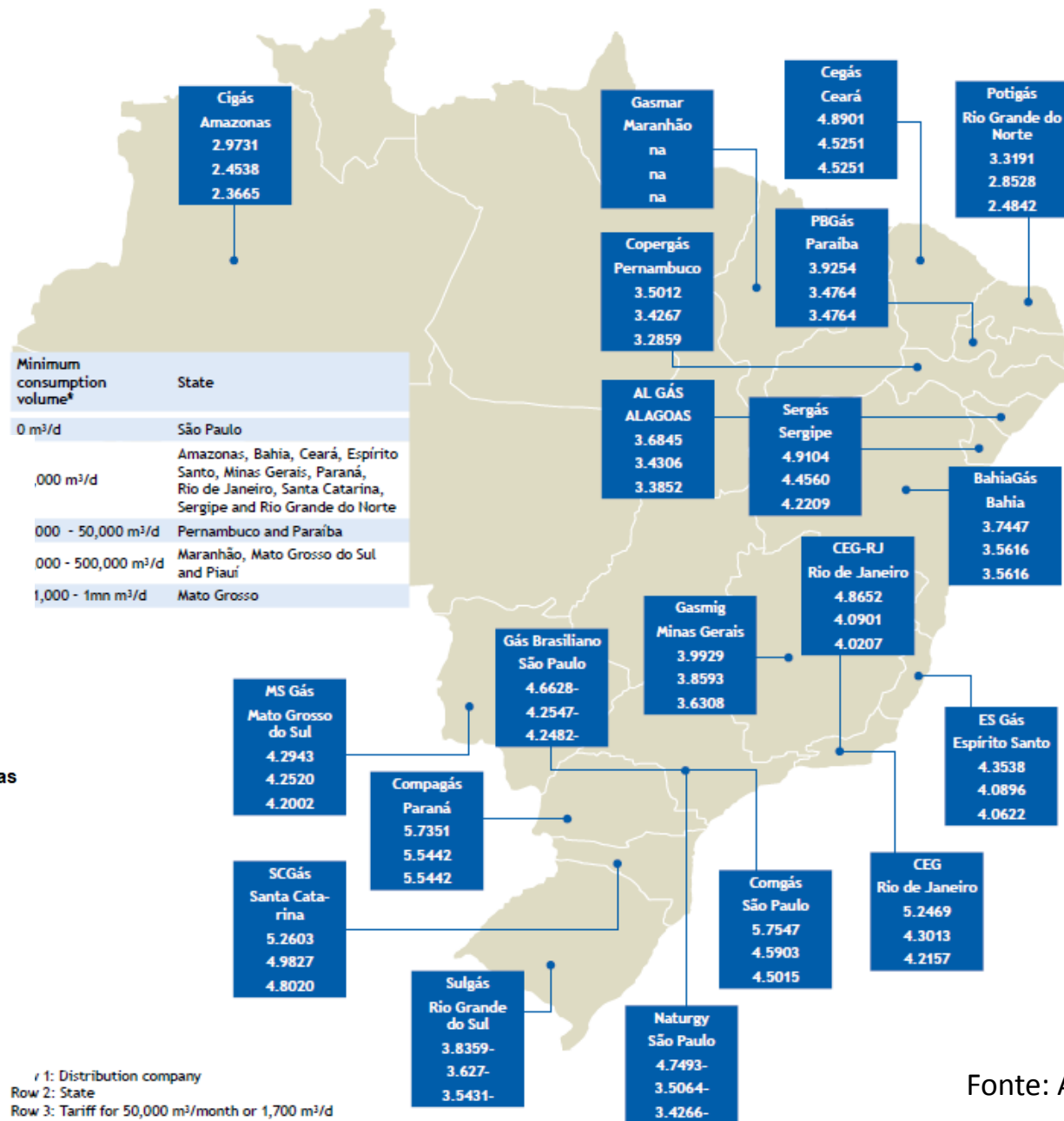
Vendas às distribuidoras e consumidores livres na malha integrada de transporte – Mercado Não Térmico
Preço médio sem impostos



Fonte: ANP

Natural gas tariffs for retail industrial consumers

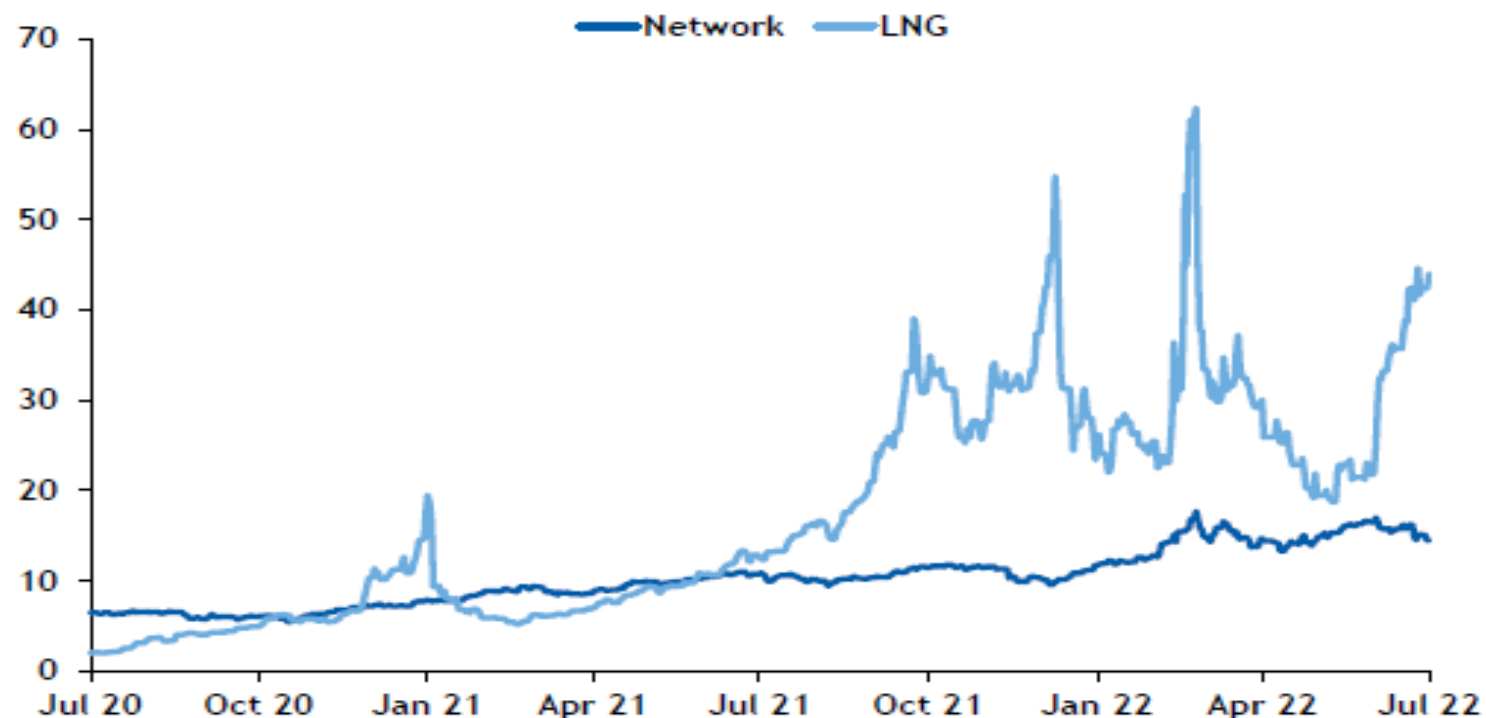
R/m³



Fonte: Argus

Importância de aumentar a disponibilidade de gás nacional

LNG des Brazil vs Brazil av gas contract price \$/mmBtu



Diferencial de preços entre o gás nacional e o GNL importado a partir de jul/21



Risco da dependência de importações em um mercado volátil

Considerações Finais

- A transição para o Novo Mercado de Gás já está em curso;
- Este processo é de evolução gradativa, como ocorreu nos demais países;
- O modelo de Entradas e Saídas foi escolhido por proporcionar acesso facilitado aos agentes no sistema de transporte;
- A abertura do mercado é fundamental para monetização do gás natural;
- O objetivo final é termos um mercado líquido e competitivo.

Obrigado

