



Evolução do Mercado Nacional

Novo Mercado de Gás

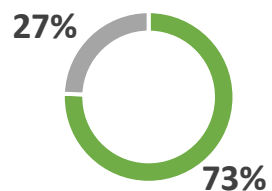
Superintendência de Infraestrutura e Movimentação - SIM

29 de setembro de 2022

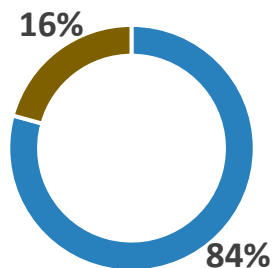
Produção Nacional de Gás Natural

Média de 2021

134 Million m³/d



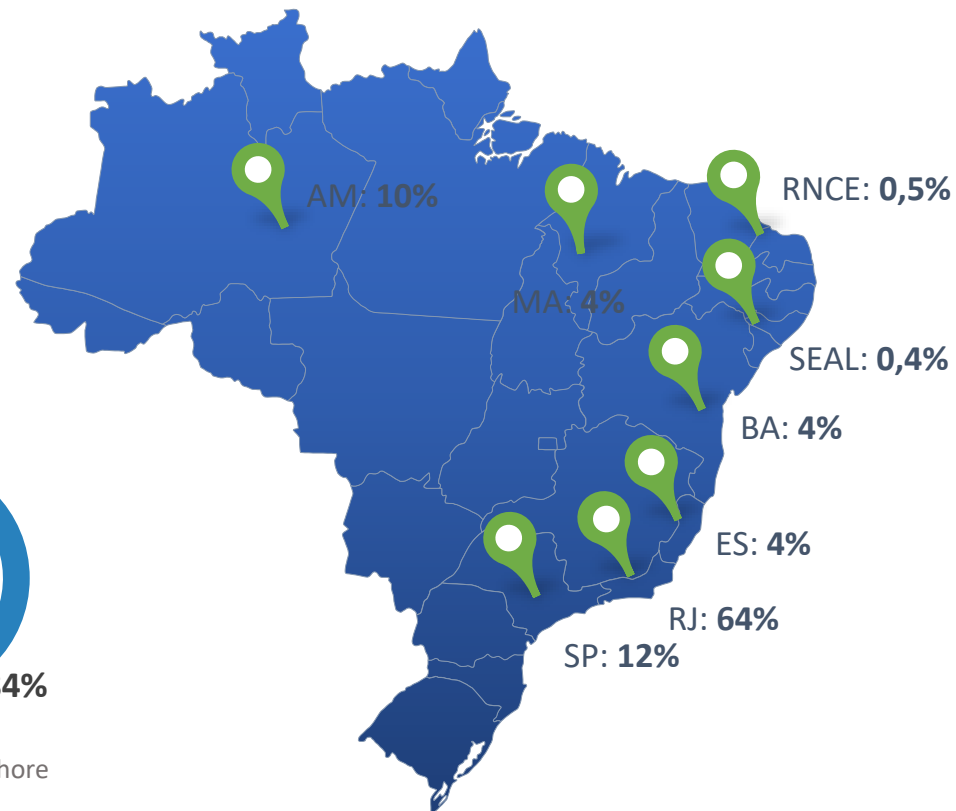
■ Petrobras
■ Outros



■ Offshore ■ Onshore

Dez 2021

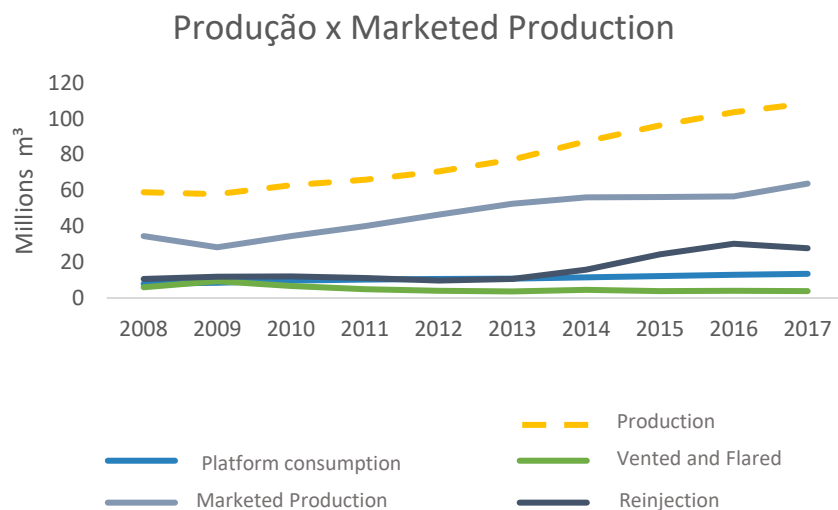
Produção de gás por estado



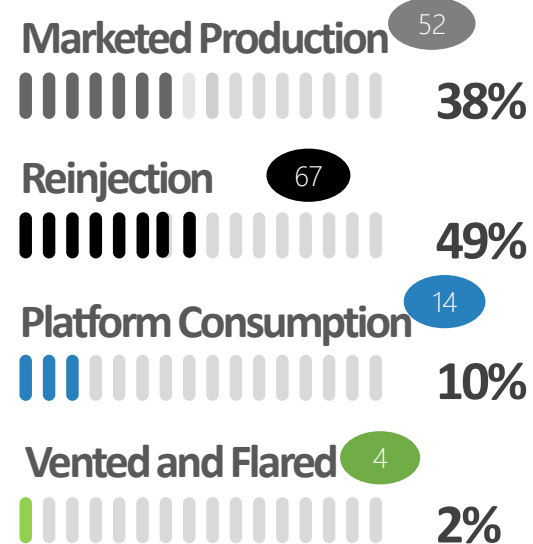
Volume Comercializado de Gás Natural Nacional

April, 2022

52 Milhões m³/d

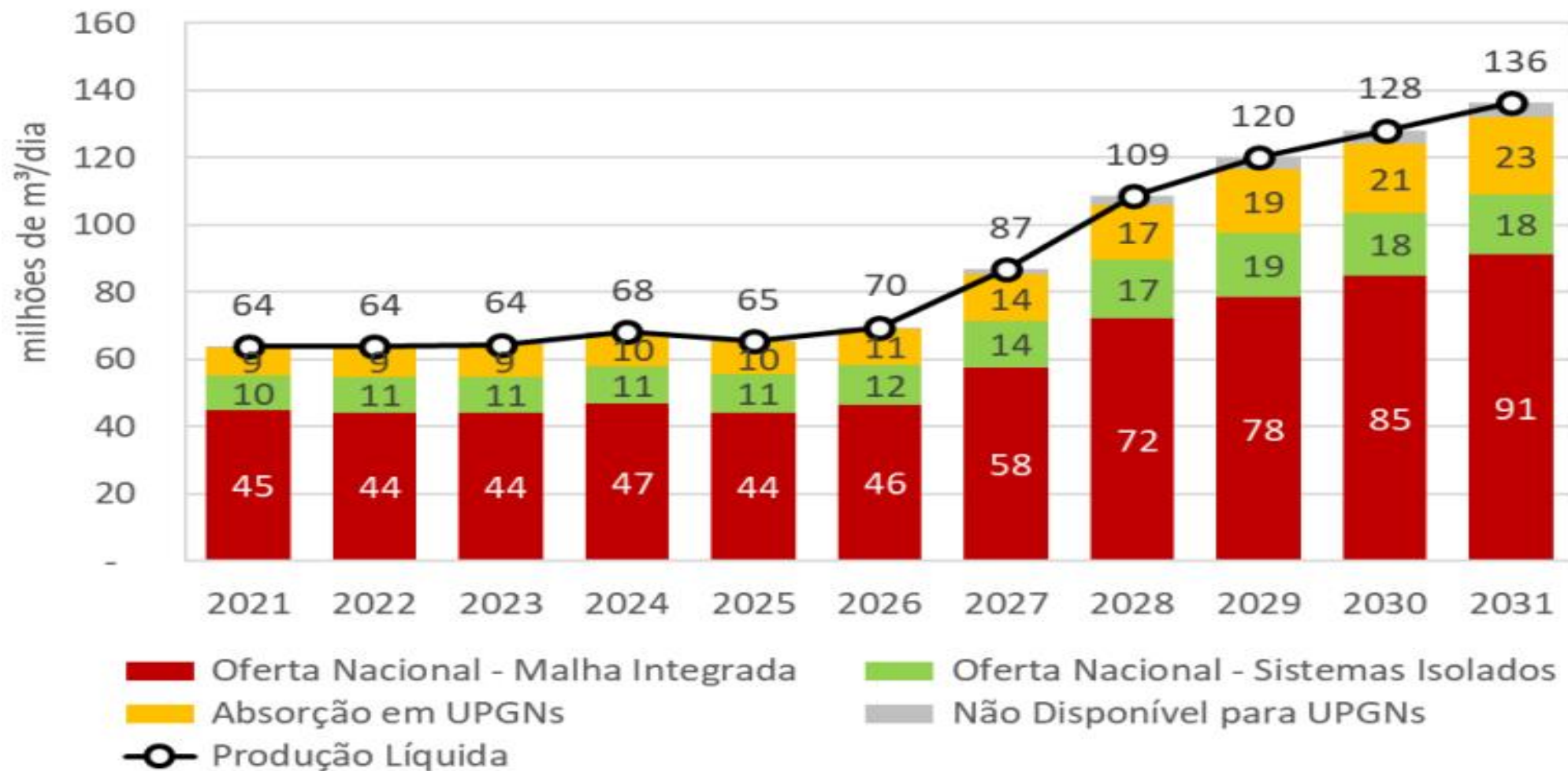


Produção (Abril/22)

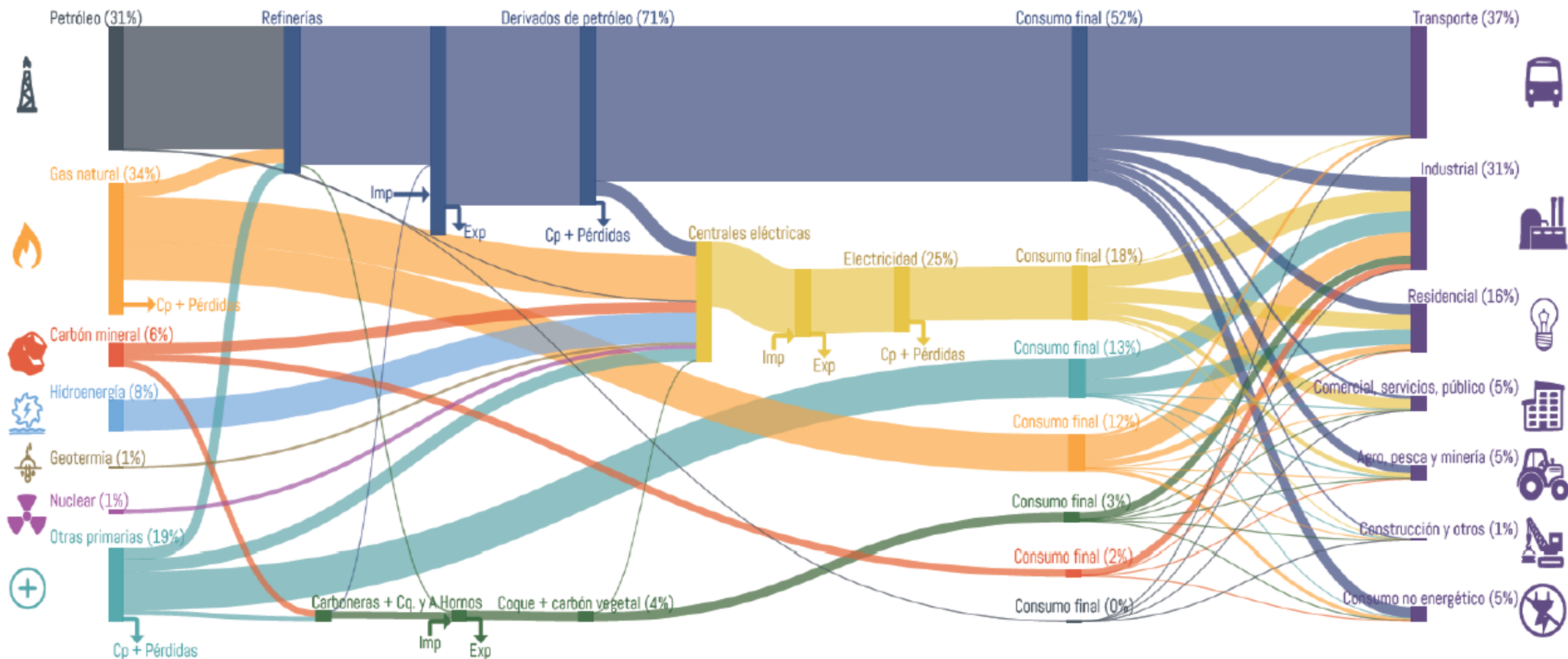


Desafio da ANP – Aproveitamento da Oferta Potencial de Gas Nacional

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



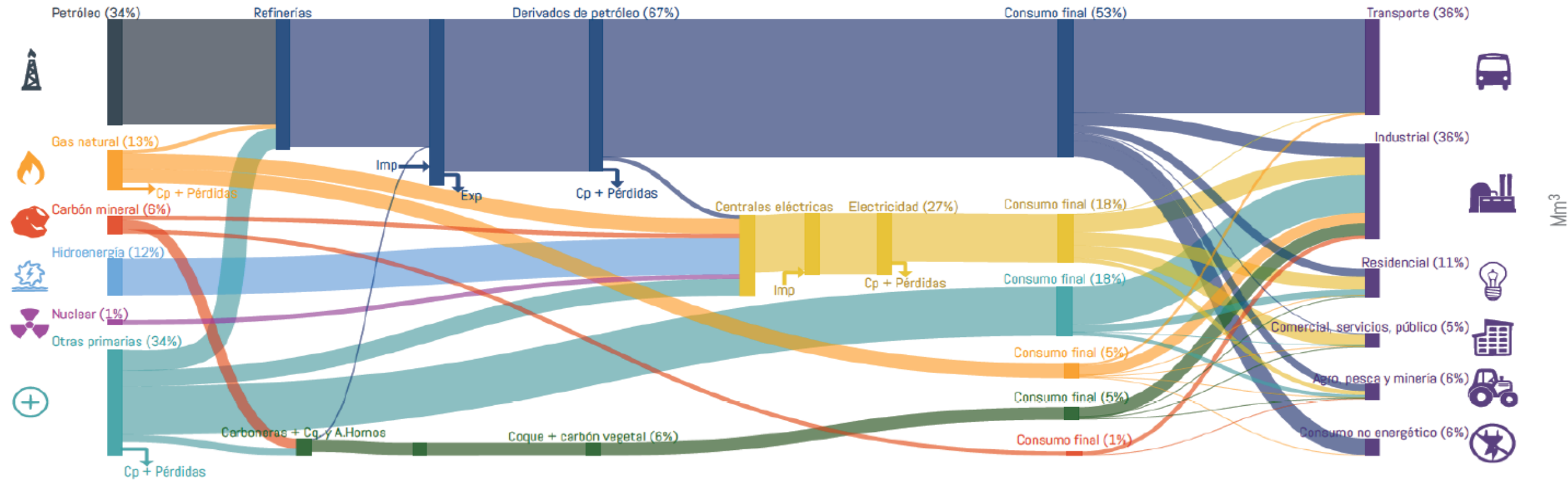
Balanzo Energético América Latina



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



Abertura do Mercado de Gás Natural

Nova Lei do Gás – Lei 14.134, de 8 de abril de 2021

NOVO
MERCADO
DE GÁS

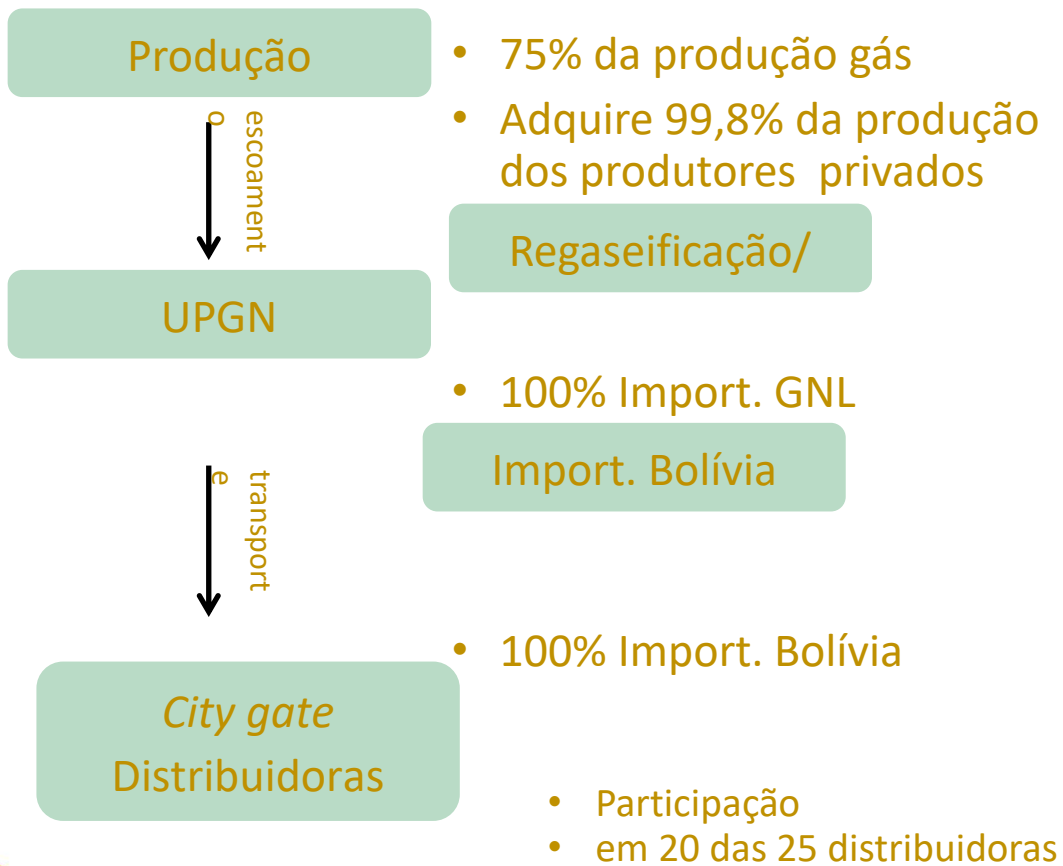


Projeto de Lei (PL) nº 6407/2013, originado a partir dos debates conduzidos por agentes econômicos, associações e órgãos de governo, inclusive a ANP, no âmbito do programa governamental “Gás para Crescer”.

Antecedentes

O programa Novo Mercado de Gás (Nova Lei do Gás) estabeleceu um novo desenho do mercado de Gás Natural

Antes dos desinvestimentos



Petrobras assume 100% do risco

Visão da IGN concorrencial



Novo Mercado de Gás

Estágios para alcançar a concorrência Gás-Gás



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

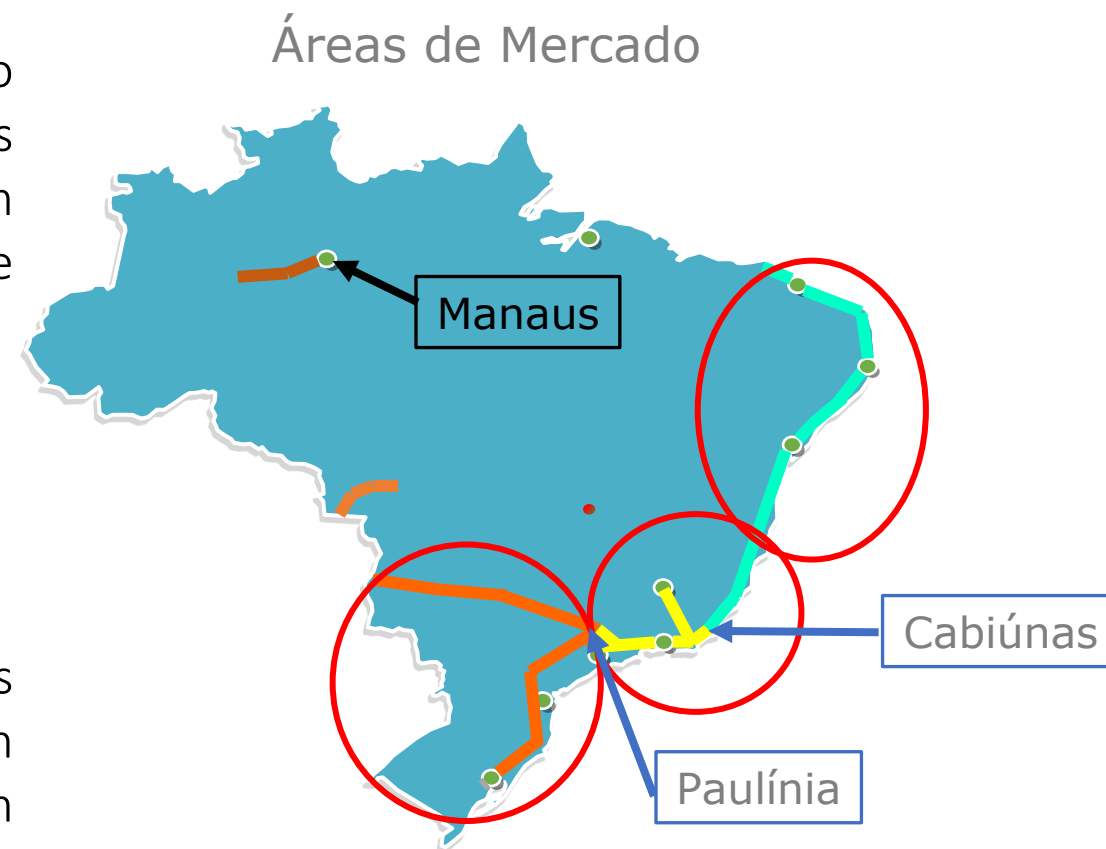
Áreas de Mercado

➤ Area de Mercado

Limites no Sistema de Transporte onde o acesso a Capacidade de Transporte nos pontos de **entrada** e **saída** ocorrem independentemente, com fluxo livre de gás

➤ Ponto Virtual de Comercialização (PV) / Market Hub

Referência de mercado onde os vendedores e compradores se encontram para trocas de gás, resultando em um Mercado



Áreas de Mercado permitem a formação de Pontos de Comercialização Virtuais

Áreas de Mercado

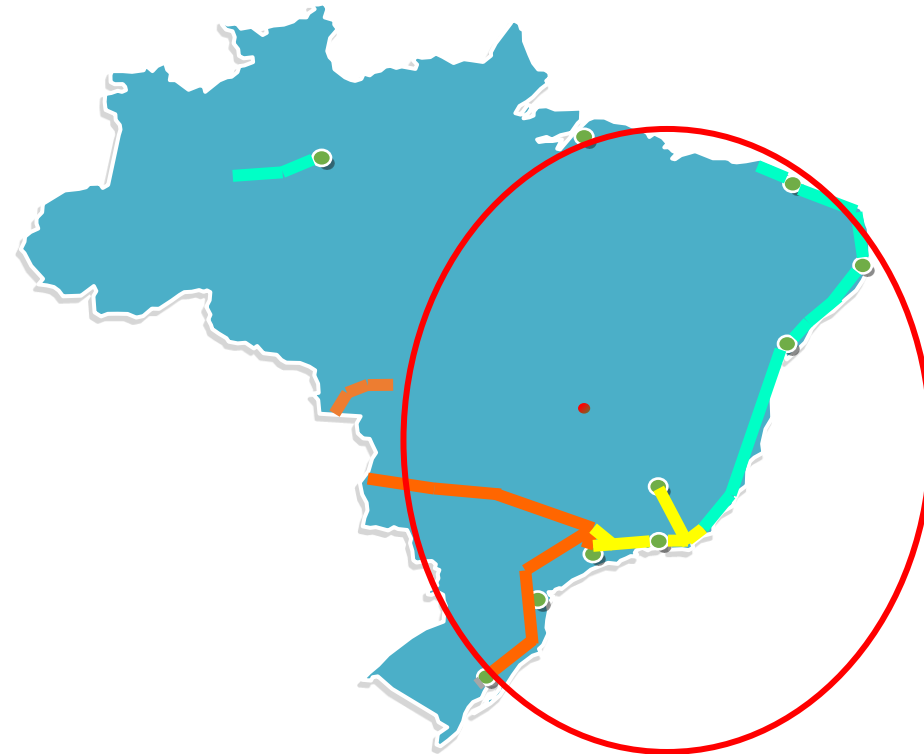
➤ Área de Mercado

O objetivo é alcançar uma única área de mercado, uma vez que isto permite maior liquidez, em função de:

- Maior número de agentes comercializando;
- Maior número de transações;
- Maior disponibilidade de fontes de gás natural.

➤ Questão técnica: caso existam gargalos significativos na rede, pode ser necessário estabelecer mecanismos para a junção de mercados ou empreender ampliações de capacidade.

Objetivo: Única Área de Mercado



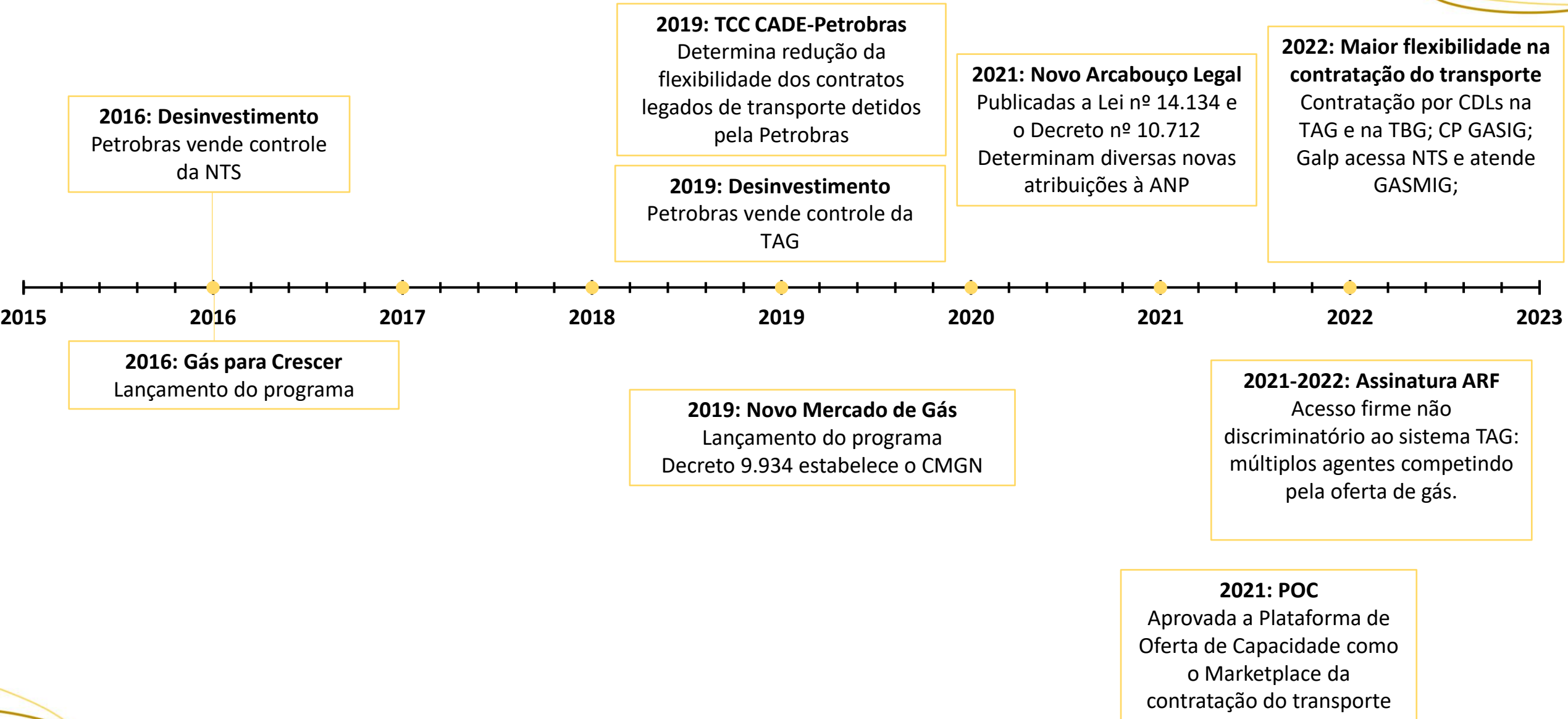
No caso do Brasil, considerando as características gerais da indústria do gás natural e os mecanismos presentes de formação de preço do gás natural, **a transição para um mercado concorrencial deve levar em conta um processo de evolução, assim como ocorreu em outros países, no qual a adaptação do marco legal e regulatório seja acompanhada pela entrada de um número crescente de agentes no mercado,** até a meta de um mercado concorrencial líquido ser atingida.

Objetivos

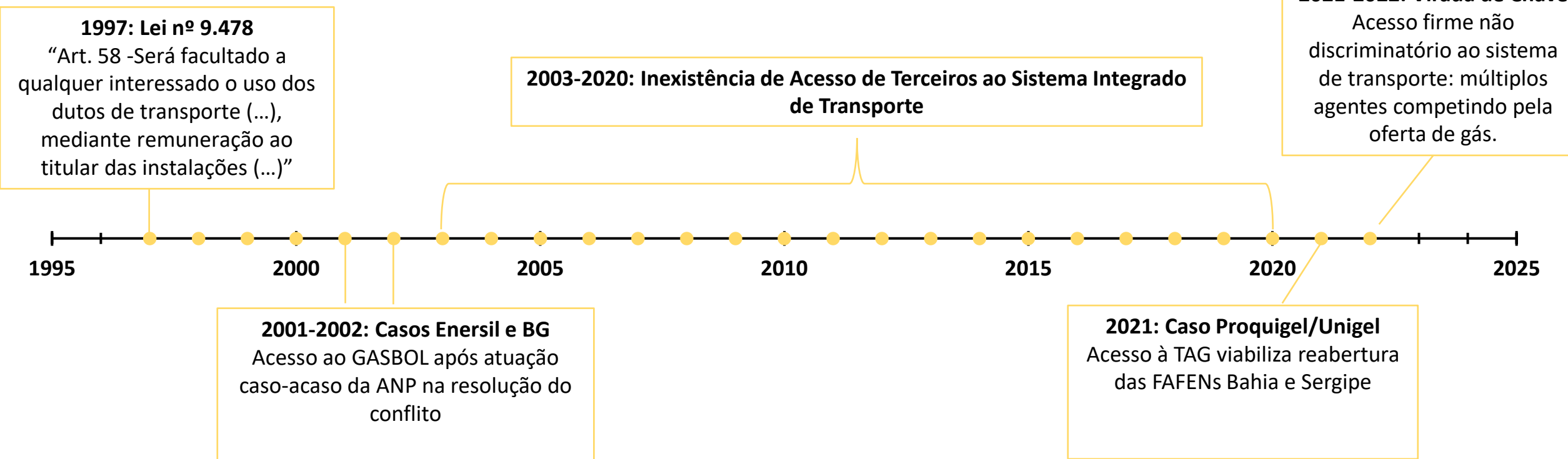
O surgimento de um mercado líquido e competitivo depende da criação de mecanismos de mercado que deem transparência na formação de preços e permitam uma sinalização de liquidez no curto prazo.

- Zonas de Entrada e Saída com Pontos Virtuais de comercialização
- Reservar e utilizar a capacidade de transporte nos pontos de entrada e saída com flexibilidade
- Comercialização do Gás Natural nos Pontos Virtuais (*Hubs*)
- Surgimento dos *hubs* de Gás Natural que permitam o uso eficiente da infraestrutura

Eventos Recentes Relacionados ao Acesso



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



Principais Desafios para Abertura do Mercado

Falta de competição → Mais supridores e consumidores livres são necessários

Falta de uma Legislação abrangente → Nova Lei do Gás “novo des. de mercado”

Falta de mecanismos de preço de mercado → Pontos virtuais de comerc.

Falta de acesso à terceiros → Gerenciamento da congestão contratual
Essential Facilities Doctrine
Contratos de transporte com prazos menores

Falta de infraestrutura de transporte → Autorização de gasodutos
Implantação de plano decenal para o desenvolvimento da malha

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Falta de competição:

- Para reduzir a falta de competição é necessária a entrada de novos agentes atuando no Mercado, o que tem aumentado desde 2019.

Autorizações para Comercialização, Carregamento e Importação

- Comercialização (07/2021): 172 autorizações, sendo 97 desde 2019
- Carregadores (07/2021): 108 autorizações, sendo 91 desde 2019
- Importação de gás (até 2021): 65 autorizações, sendo 29 após publicação da “Nova Lei do Gás

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Falta de uma Legislação abrangente:

- Sancionada a Lei 14.134/2021.
- Publicado o Decreto 10.712/2021.

“Art. 26. A implementação das providências necessárias para transição da indústria brasileira do gás natural para o modelo estabelecido pela Lei nº 14.134, de 2021, deverá observar os princípios e diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.

§ 1º A ANP poderá adotar soluções individuais que visem ao atendimento do disposto na Lei nº 14.134, de 2021, respeitado seu rito decisório, até que seja editada regulação específica pela referida Agência.”

- Publicada a Resolução CNPE 3/2022.

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Novas Competências para a ANP

- Regular a constituição de **gestor de área de mercado**
- Celebrar **acordo** de cooperação técnica com **entidade administradora do mercado de gás natural**
- Aprovar os **códigos comuns de rede**
- Dar publicidade às informações de instalações essenciais
- Regular Autorização de Importação e Exportação de GN
- Regular a atividade de **Estocagem de GN**
- Implementar o **gas release**, ouvindo o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) previamente
- Implementar o **capacity release**

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Agenda Regulatória

- Agenda Regulatória Extensa: itens movidos para o período 2022-2023 para acomodar inovações introduzidas pela Lei nº 14.134 e Decreto nº 10.702
- Soluções de continuidade vem sendo implementadas observando-se a regulação vigente e o TCC visando mitigar restrições a abertura do mercado de gás natural. Exemplo: Aprovação de tarifas e contratos de transporte e acompanhamento dos processos de acesso às UPGNs.
- Atuação caso a caso enquanto instrumentos regulatórios estão em revisão/elaboração. Exemplo: Autorização de Importação de Gás Natural.
- Priorização de alguns temas na Agenda Regulatória:
 - GT para acesso às infraestruturas essenciais;
 - Autonomia e Independência do transportador;
 - Tarifas de transporte e recitas das transportadoras;
 - Distribuição de GNC e GNL;
 - GT intergovernamental para elaborar o diagnóstico acerca das condições concorrenciais do mercado de gás natural e proposta de programa de *gas release*.

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Falta de mecanismos de preço de mercado

- Enquanto não são implantados os PVC, em razão da flexibilização da capacidade obtida com a aplicação do TCC e do vencimento dos contratos de Transporte no GASBOL, tem ocorrido a entrada de novos agentes com contratos customizados.
- Já temos resultados perceptíveis:
 - Vendas às distribuidoras e consumidores livres – Agentes Vendedores – (Mercado Não-Térmico)
 - Redução da participação da Petrobras de 98,7% em 2021 para 84,2% em 2022
 - Preço médio sem impostos das vendas às distribuidoras e consumidores livres – Mercado Não Térmico (vendas na malha integrada de transporte)
 - Preço médio dos comercializadores independentes está 90,5% do preço médio da Petrobras no 1º Trimestre de 2022

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Falta de acesso à terceiros

Liberação de Capacidade nas Transportadoras TAG e NTS

Em conformidade com o TCC CADE-Petrobras, houve a liberação de capacidade da Petrobras na TAG e na NTS.

A TAG já aditivou os contratos legados para efetivamente liberar a capacidade.

A NTS está aditivando os contratos legados, que já foram aprovados pela ANP, com consequente liberação de capacidade.

Chamadas públicas TBG

Foi concluída a CP 03/2021 com sucesso, havendo a boa notícia de que duas distribuidoras contrataram capacidade a partir de 2024, **com uma expansão de capacidade de 650.000 m³/dia no trecho Sul do Gasoduto.**

A CP 04/2022 já passou por consulta pública e os comentários dos agentes estão em fase final de análise, para posterior envio para aprovação pela Diretoria da ANP, com expectativa de conclusão ainda este ano.

Resultado do Acesso Não Discriminatório

TAG



11 Carregadores

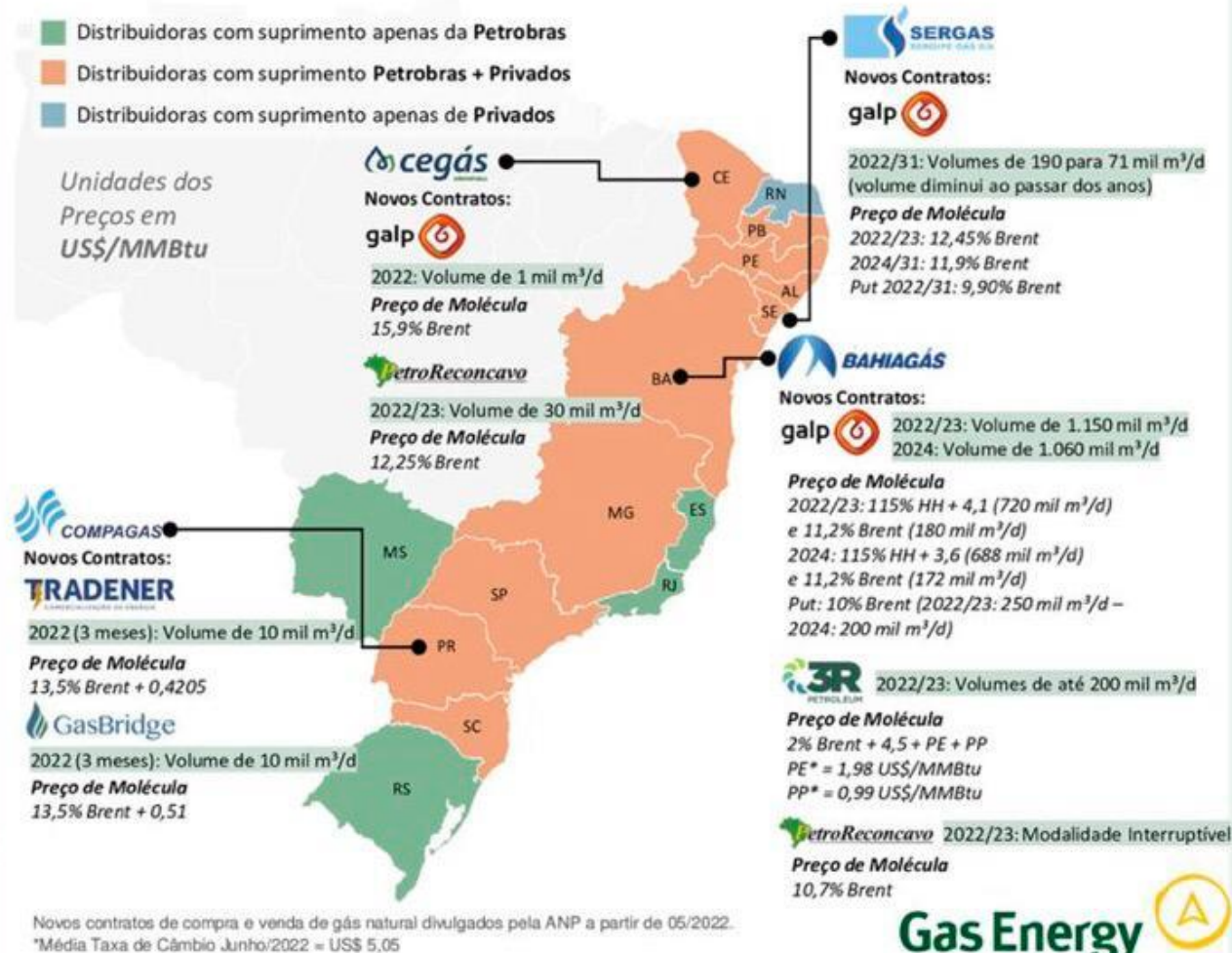
- Shell
- Equinor
- Galp

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

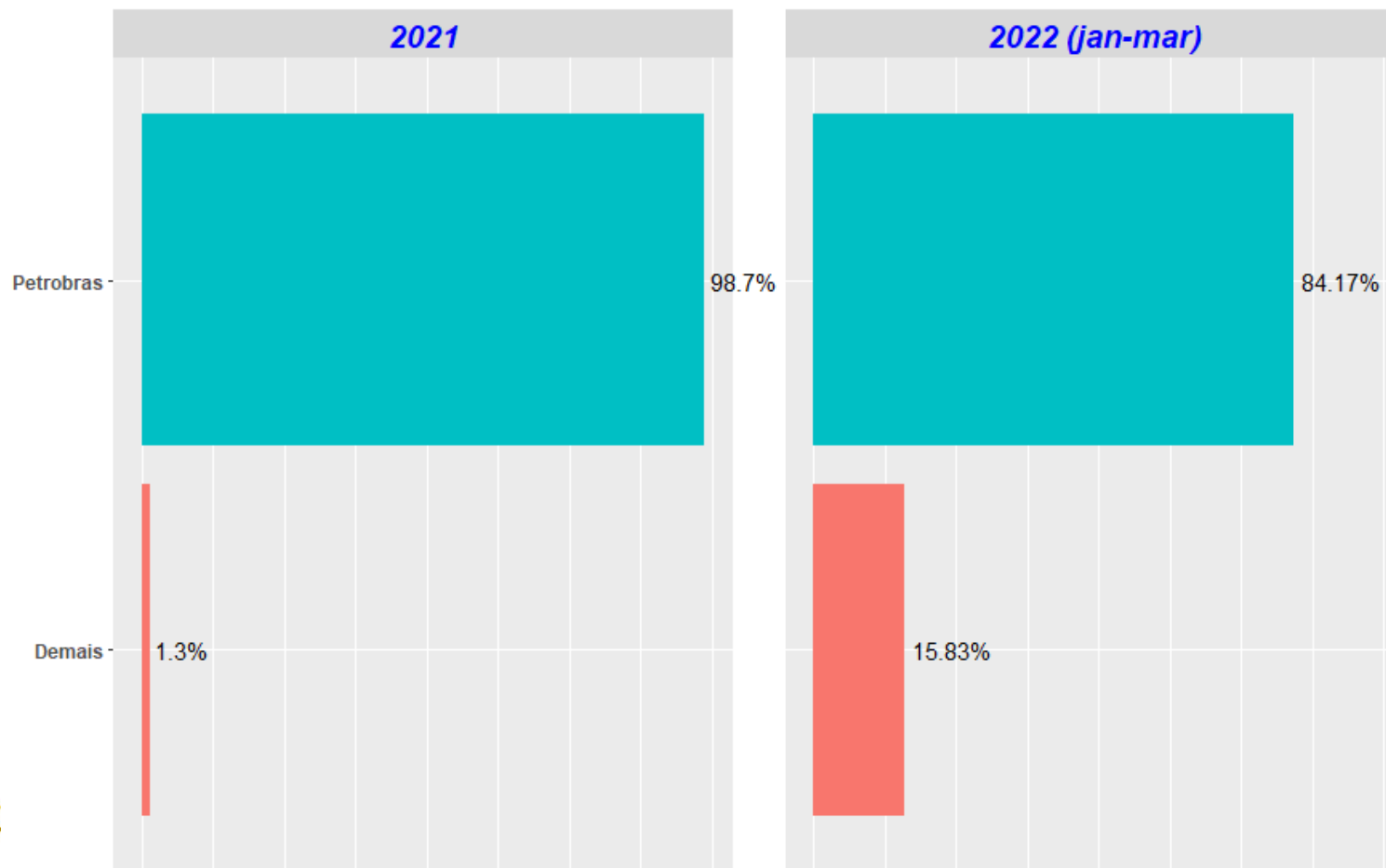


Gas Energy

Resultado do Acesso Não Discriminatório

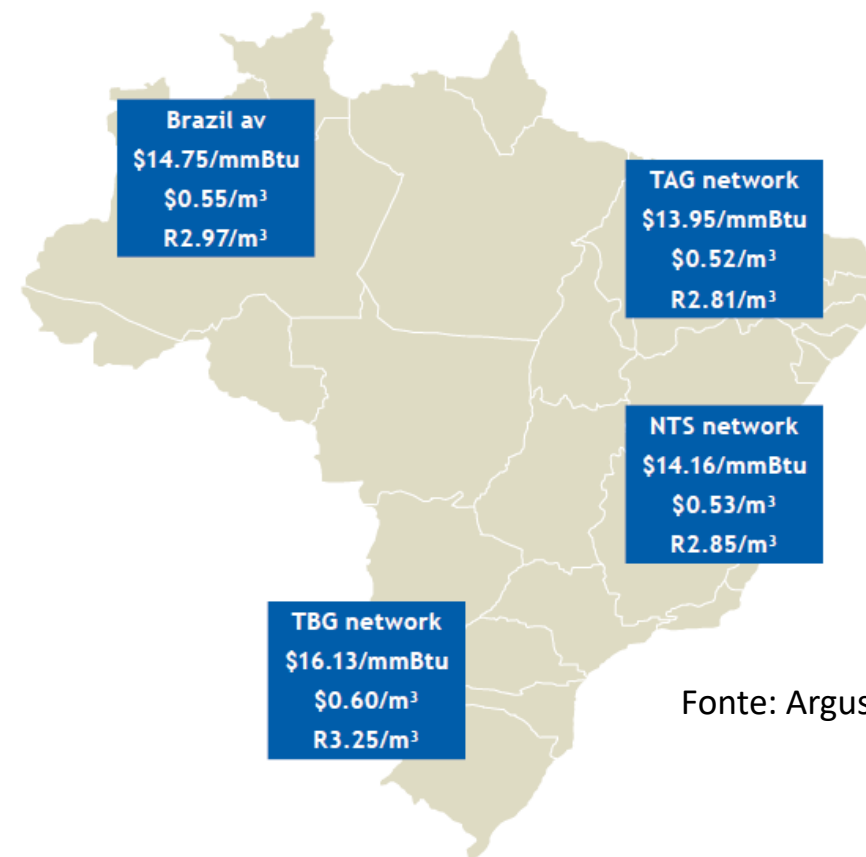
Vendas às distribuidoras e consumidores livres

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



Preços sem impostos. Os preços de preço da Petrobras e da maioria dos privados consideram a média do Brent nos meses n-3, n-3 e n-4, com atualizações acontecendo em fevereiro, maio, agosto e novembro.

Fontes: ANP e Preços Futuros CME Group. Elaboração Gas Energy.

Gas Energy logo

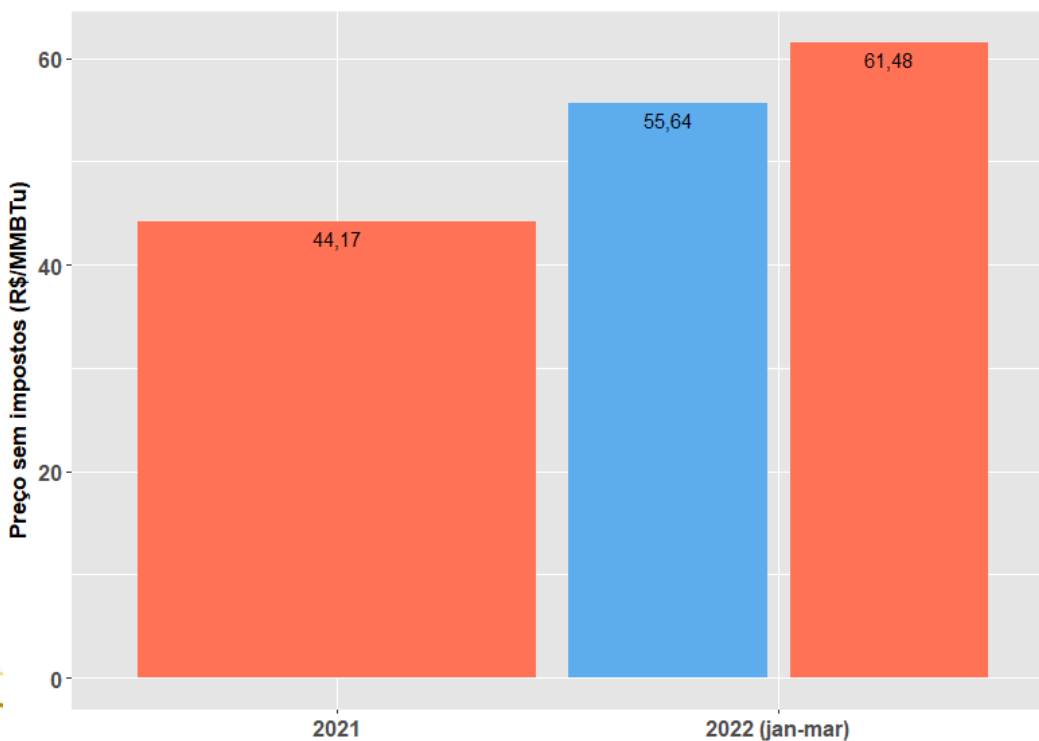
Contratos de Transporte 2022

- 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

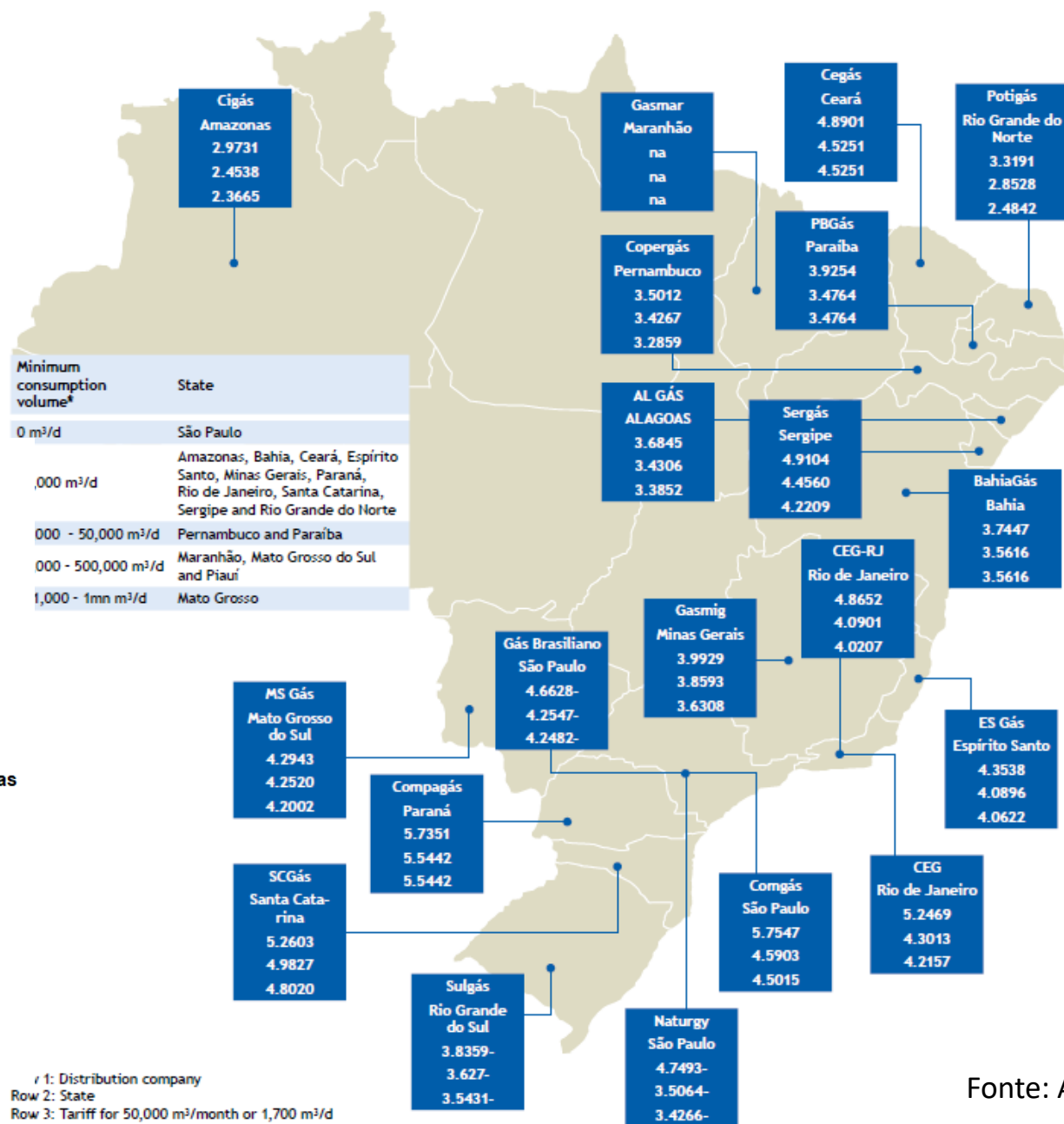
Vendas às distribuidoras e consumidores livres na malha integrada de transporte – Mercado Não Térmico
Preço médio sem impostos



Fonte: ANP

Natural gas tariffs for retail industrial consumers

R/m³



* Row 1: Distribution company
 Row 2: State
 Row 3: Tariff for 50,000 m³/month or 1,700 m³/d
 Row 4: Tariff for 2mm m³/month or 70,000 m³/d
 Row 5: Tariff for 10mm m³/month or 340,000 m³/d

Fonte: Argus

Endereçando os Desafios para Abertura do Mercado

Falta de infraestrutura de transporte

- Processos já iniciados:
 - Chamada Pública Incremental para o gasoduto Itaboraí-Guapimirim (GASIG);
 - Capacidade incremental ofertada no trecho Sul do GASBOL dentro da própria da CP 03 da TBG;
 - Interligação do Terminal de GNL de Sergipe com a malha de gasodutos da TAG.
- . Processos em estudo:
 - Chamada Pública incremental do GASBOL prevista para ser lançada no 2º semestre de 2022;
 - CP 04 da TBG

Novo Desafio para Abertura do Mercado – Conjuntura Internacional

Preços do Gás Natural em patamar nunca antes observado



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

