



O Novo Mercado de Gás Natural Integração na Matriz Energética

Propostas para Implementação da Integração do Gás Natural

Luiz Carlos Costamilan
Secretário Executivo de Gás Natural

Brasília, 29 de abril de 2019



Instituição sem fins lucrativos
fundada em 1957



Petróleo



Gás



Biocombustíveis

Representação da Indústria

E&P, Gás Natural e *Downstream*



200

empresas
associadas



120

membros
individuais

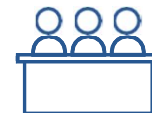


20

parceiros
institucionais

Gerador de Conhecimento

Eventos, Cursos, Normalização e Certificação



40

comitês e
comissões



1200

voluntários



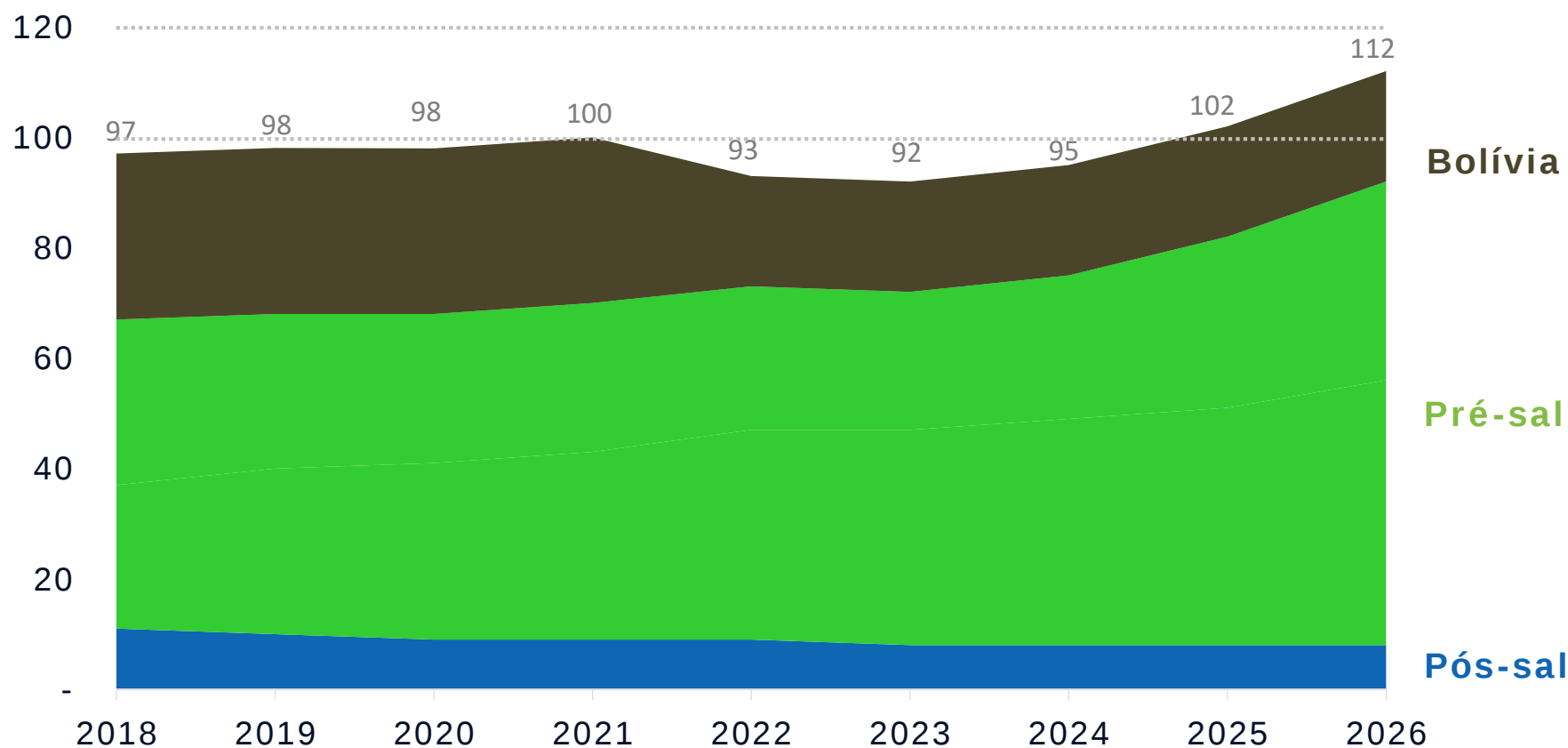
O Novo Mercado de Gás Natural

Objetivo

Mercado de gás natural competitivo

Projeção da Oferta de Gás Natural (ex GNL)

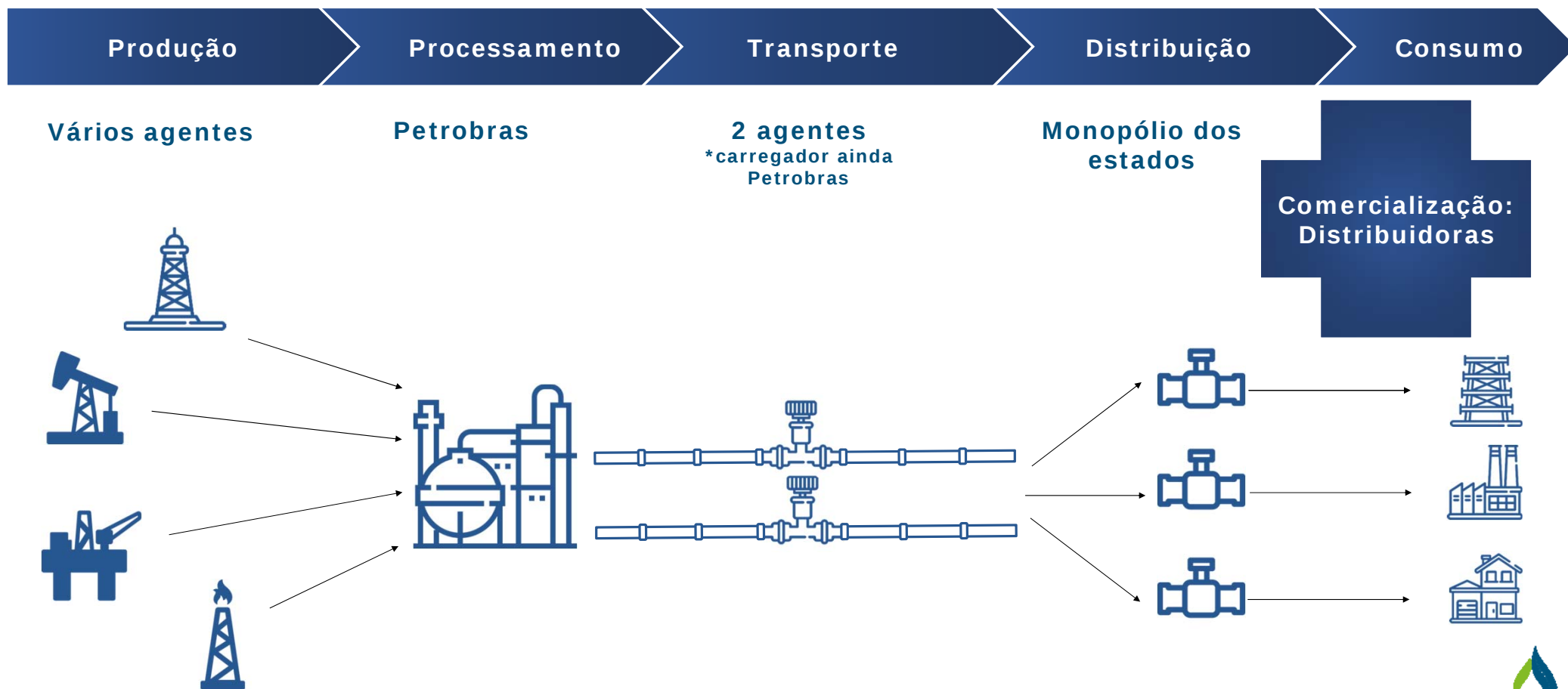
2026



Fonte: Elaboração IBP com base na projeção da EPE.

Mercado Atual

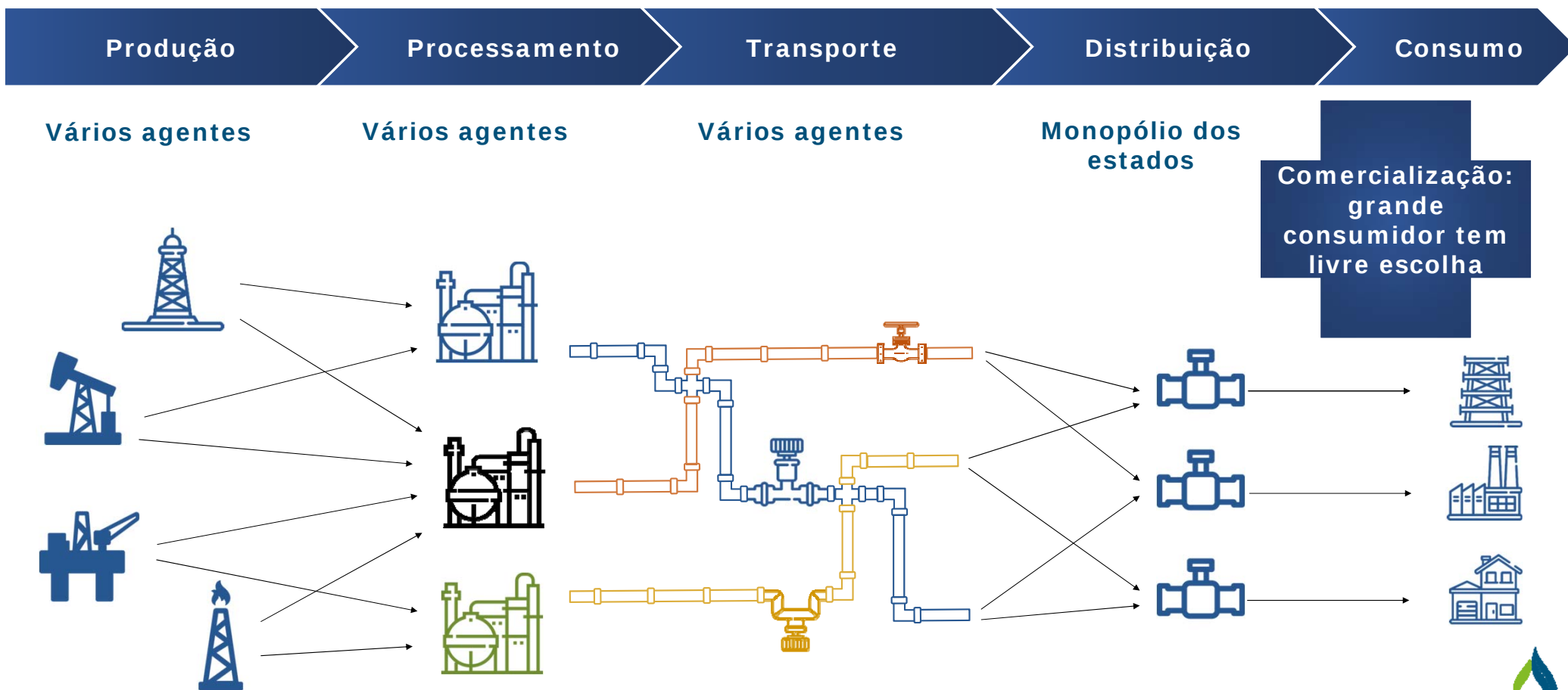
Petrobras hegemônica



Fonte: Elaboração IBP.

Novo Mercado

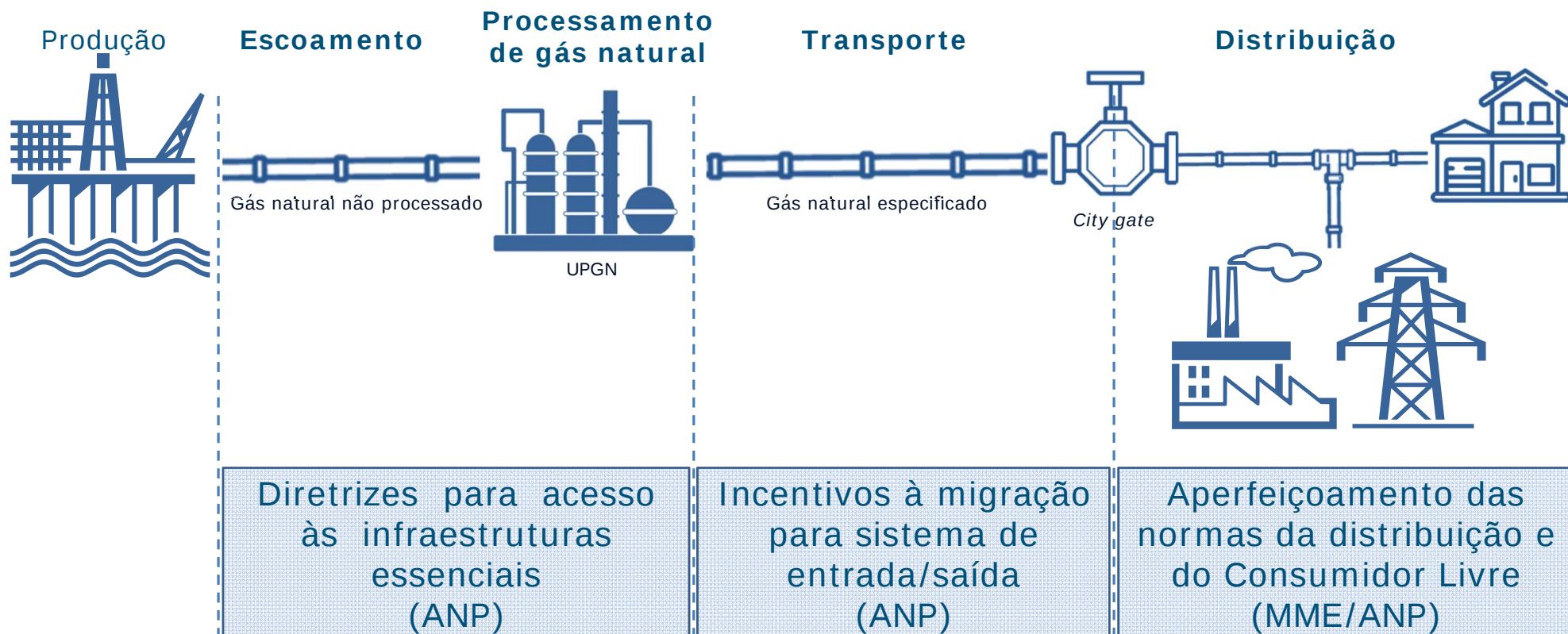
Gás natural competitivo



Fonte: Elaboração IBP.

Conquistas 2018

Decreto 9.616/18



Novo Mercado de Gás Natural

Necessidade de um plano – Quem coordena?

Atividade	Dono
Diretrizes de acesso	ANP / Produtor?
Implantação do modelo de entrada e saída / Hub único / Códigos de rede / Nominção e balanceamento	ANP / Transportador?
Diretrizes para fornecedor de última instância	ANP / Produtor?
Liberação de capacidade	CADE / Petrobras / Transportador?
<i>Unbundling</i> Transporte / Distribuição	ANP / Petrobras / Estados
Harmonização da regulação estadual / Consumidor livre / Critérios tarifários	ME / MME / ANP / Estados
Barreiras tributárias	ME
Mercado organizado de GN	ANP e CVM

Fonte: Elaboração IBP.

Riscos de uma Abertura Não Ordenada

O Brasil perde

Mercado Ineficiente

- ❖ Limitação da competição na oferta - ausência de diretrizes de acesso à infraestruturas essenciais.
- ❖ Perda da redução tarifária – ausência de entrada/saída.
- ❖ Empilhamento tarifário/Redução dos mercados nas pontas do sistema de transporte – ausência do *hub* único, transporte menos competitivo.
- ❖ Assimetria no acesso à informações – ausência de *unbundling*.
- ❖ Impossibilidade/Insegurança jurídica na comercialização – Tributação ineficiente.
- ❖ Inexistência do Consumidor Livre - Regulações deficientes.

Risco na operação

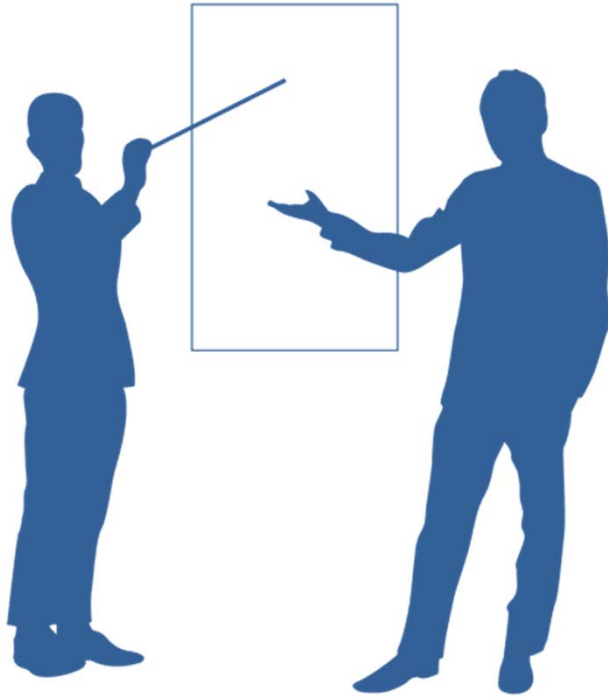
- ❖ Insegurança no suprimento – ausência de supridor de última instância.
- ❖ Falta de coordenação entre as transportadoras – inexistência do hub único.
- ❖ Convivência de dois modelos de alocação de capacidade no mesmo sistema de transporte – jabuticaba?

Risco de implementação diligente da abertura

- ❖ Quem será os responsável pela realização das ações necessárias?
- ❖ Não aproveitar experiência internacional, ainda que considerando as características do mercado de gás natural brasileiro.

Próximos Passos

Alternativas?



Qual o plano de ação?
Qual o prazo?



Quem implementa?

Mercado de Gás Natural Competitivo

Objetivo

O IBP tem visão crítica sobre o objetivo (seus associados são os maiores produtores de gás natural no mundo), é parte interessada e irá se posicionar sobre a melhor forma do mesmo ser atingido.



Obrigado