

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, including cranes and platforms, 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

## 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

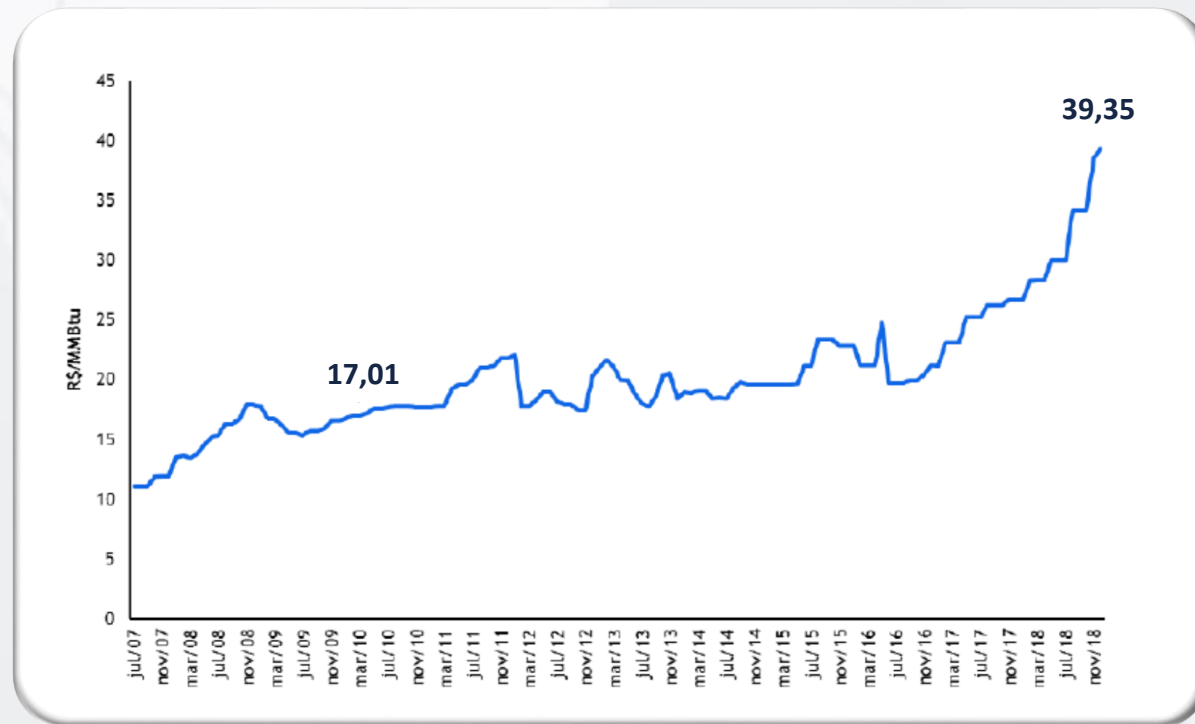
# COMPARATIVO DO PREÇO DO GÁS

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



Transporte (mil km)

9,4      28,9      490,9

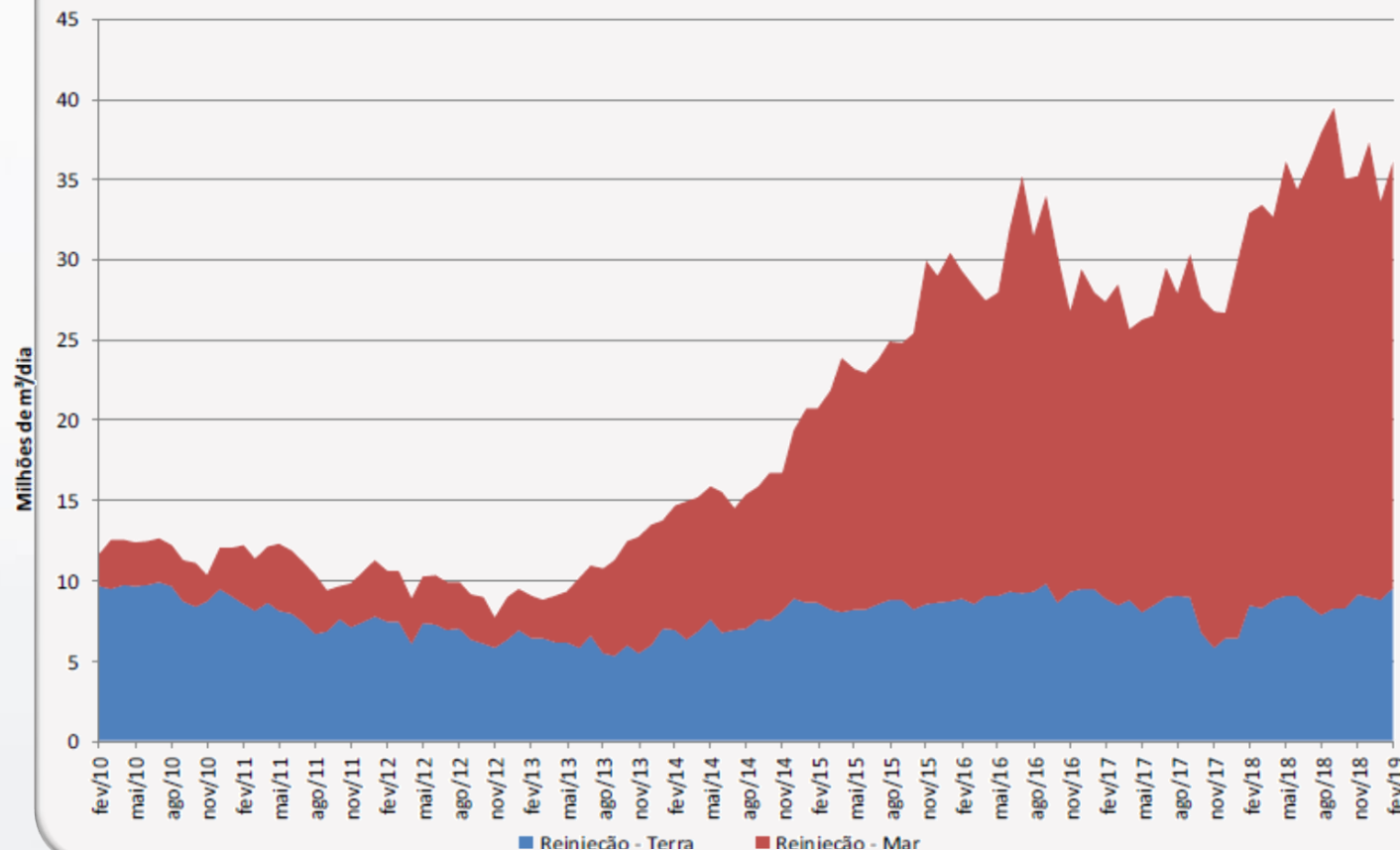
Participação Matriz elétrica (%)

13      52      33

Preço ao consumidor industrial em  
USD/MMBtu

14      4 a 6      3 a 4

## Histórico de Reinjeção de Gás Natural



(Fonte: MME, 2019)

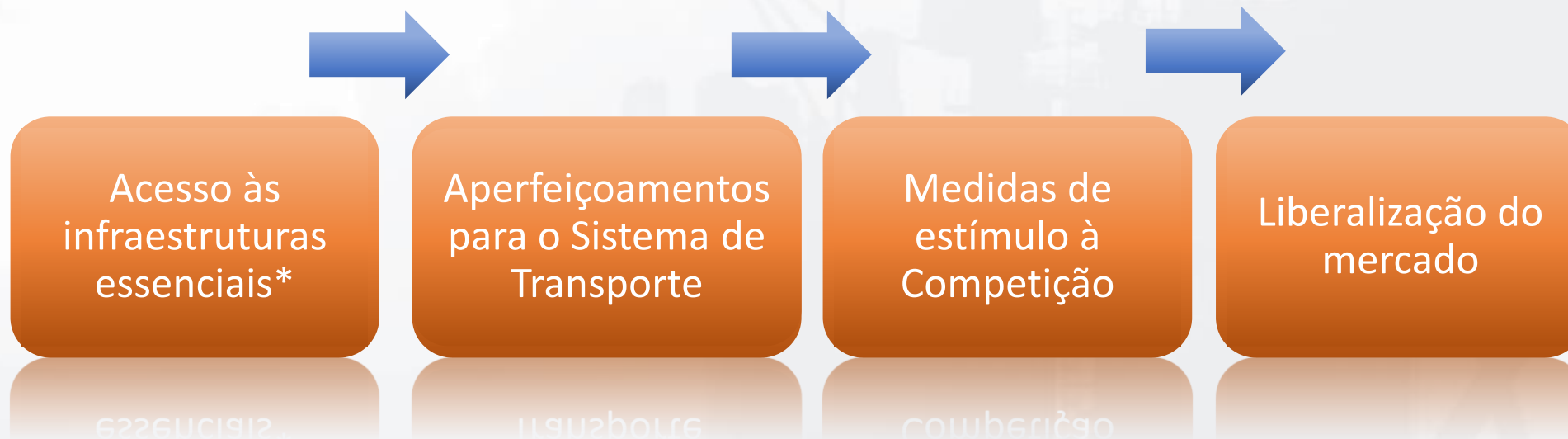
**1/3** da Produção Nacional sendo reinjetada e Mercado concentrado

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

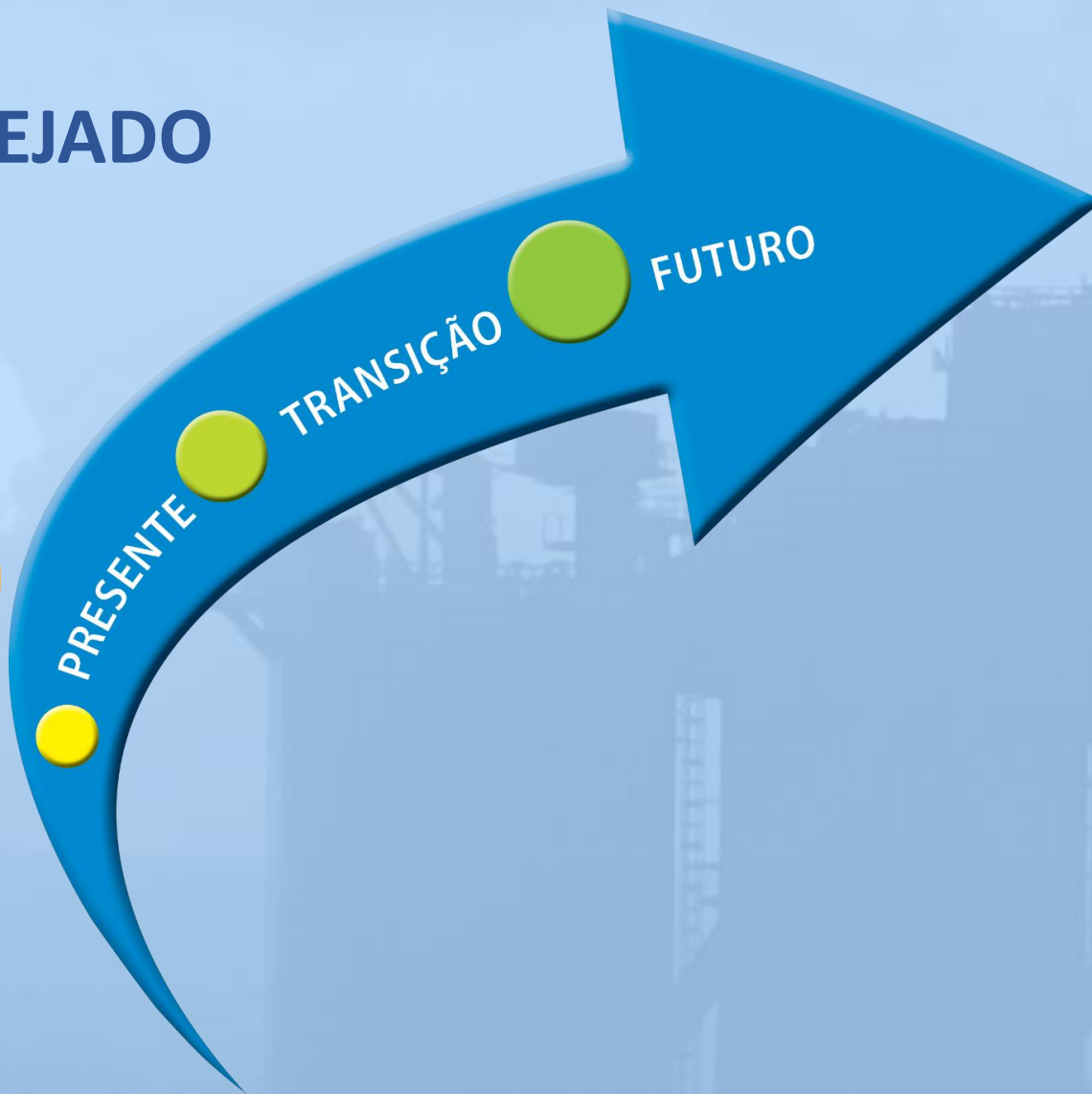
Remoção de Barreiras  
Tributárias

MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



# UM FUTURO PLANEJADO

## NOVO MERCADO DE GÁS



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA  
MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA

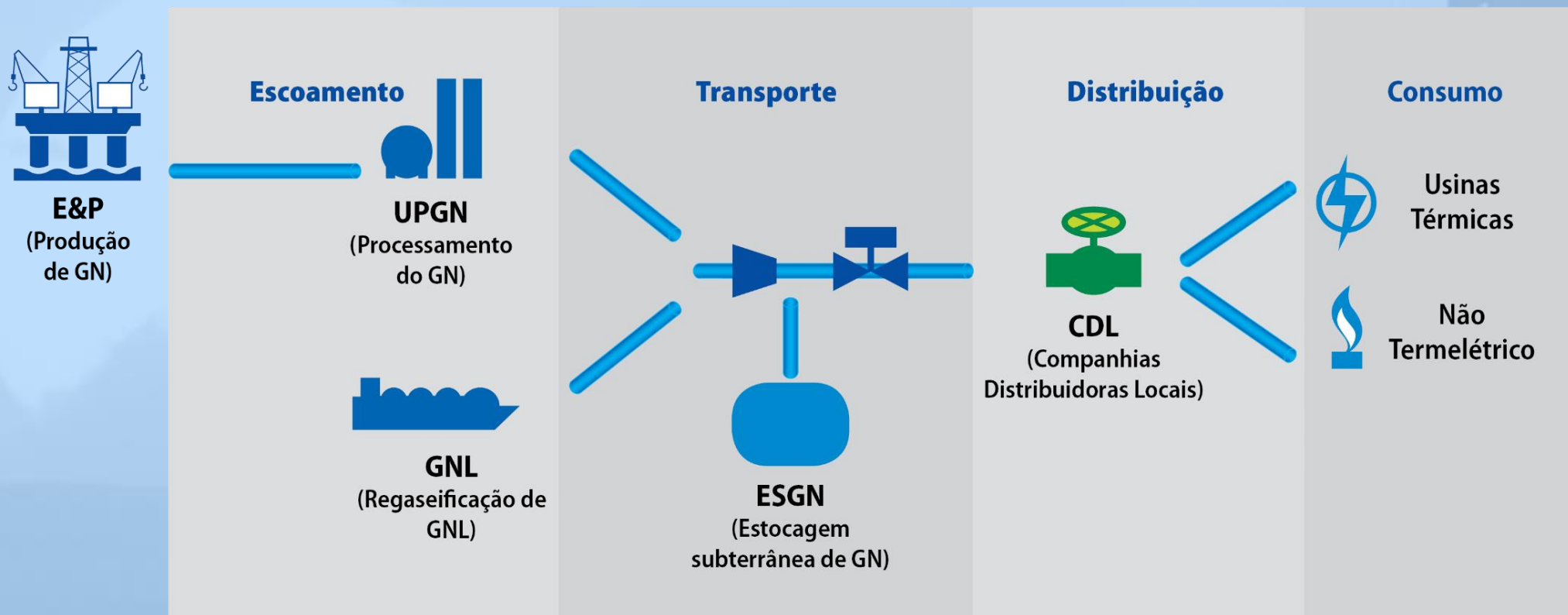


MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA





# 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

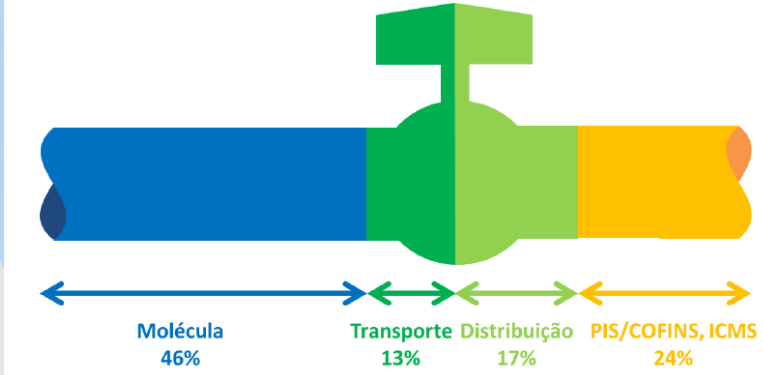
DETÉM TODA CAPACIDADE NA MALHA DE TRANSPORTE

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

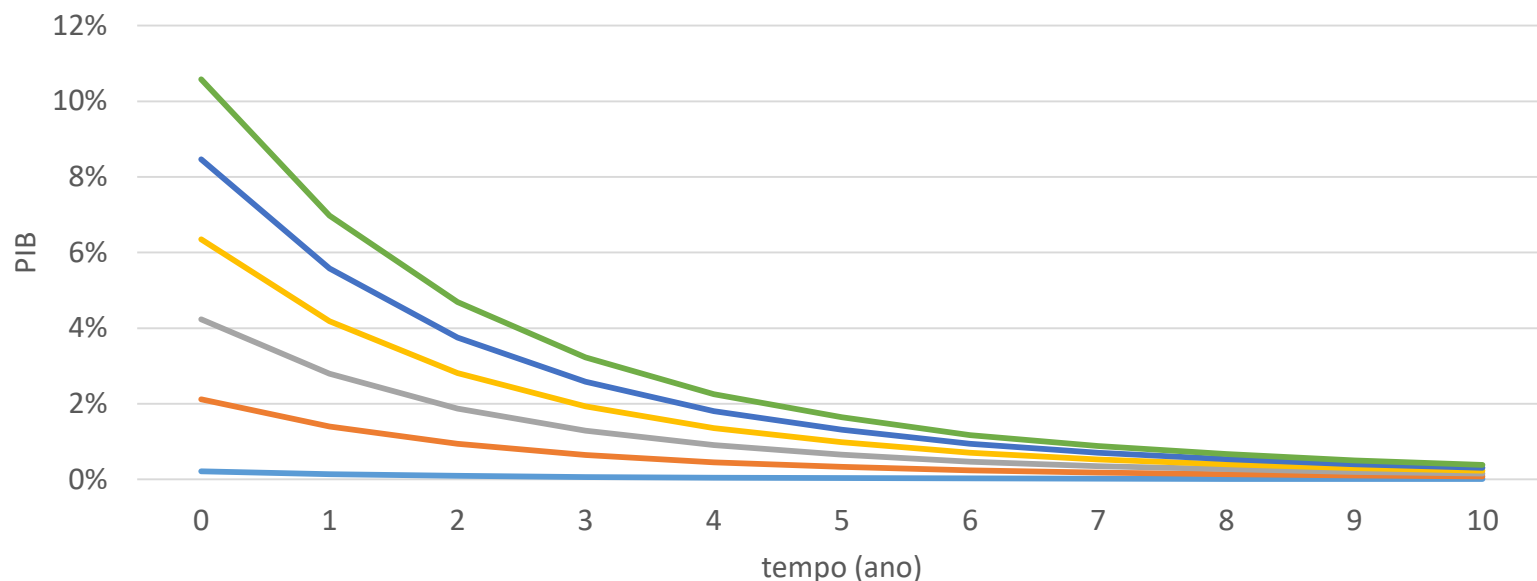
## Liberação de Capacidade

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



# QUAIS OS IMPACTOS ESTIMADOS?

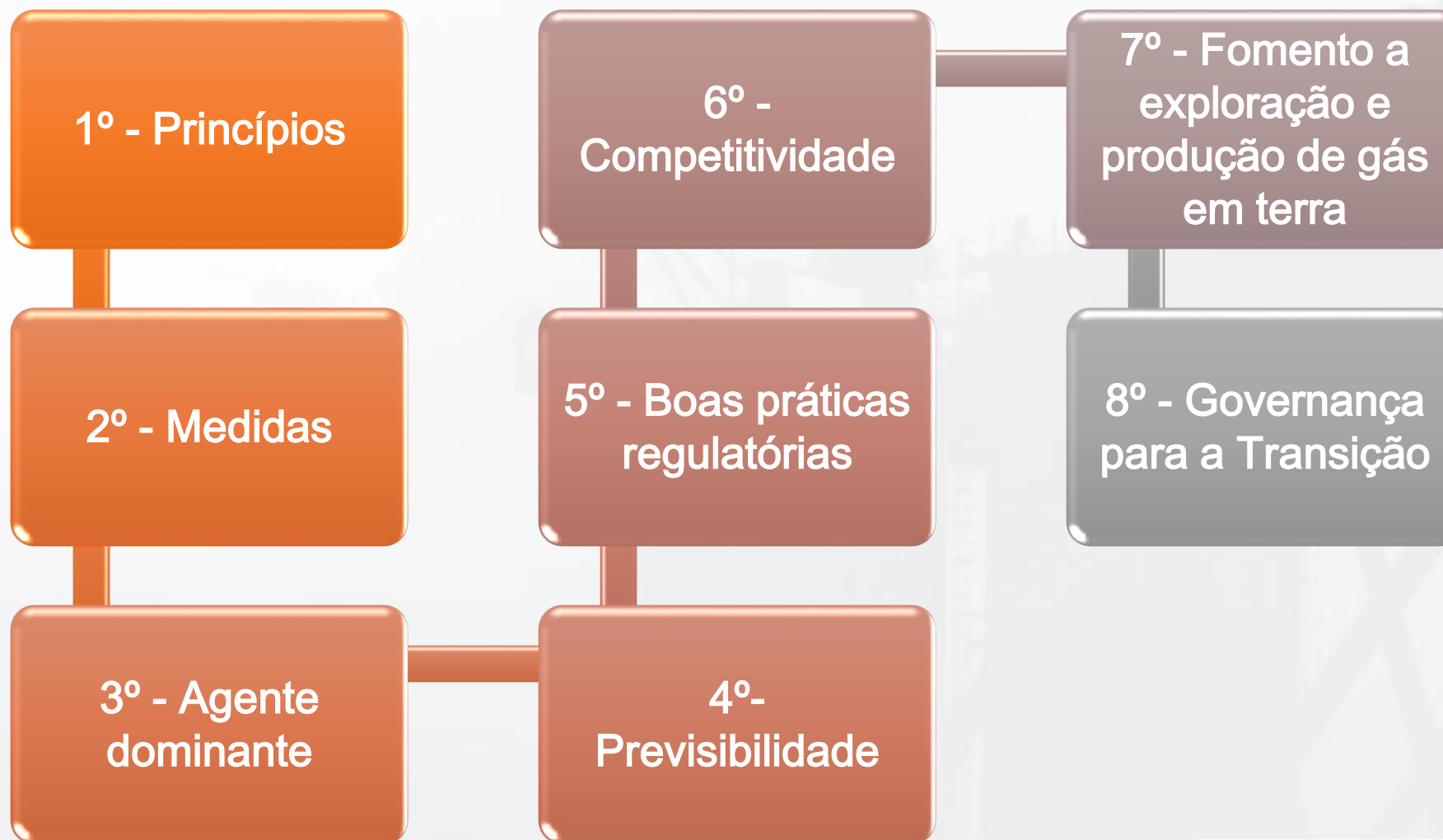
*CRESCIMENTO ESTIMADO DO PIB INDUSTRIAL EM RELAÇÃO À REDUÇÃO NO PREÇO DA ENERGIA*



— -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

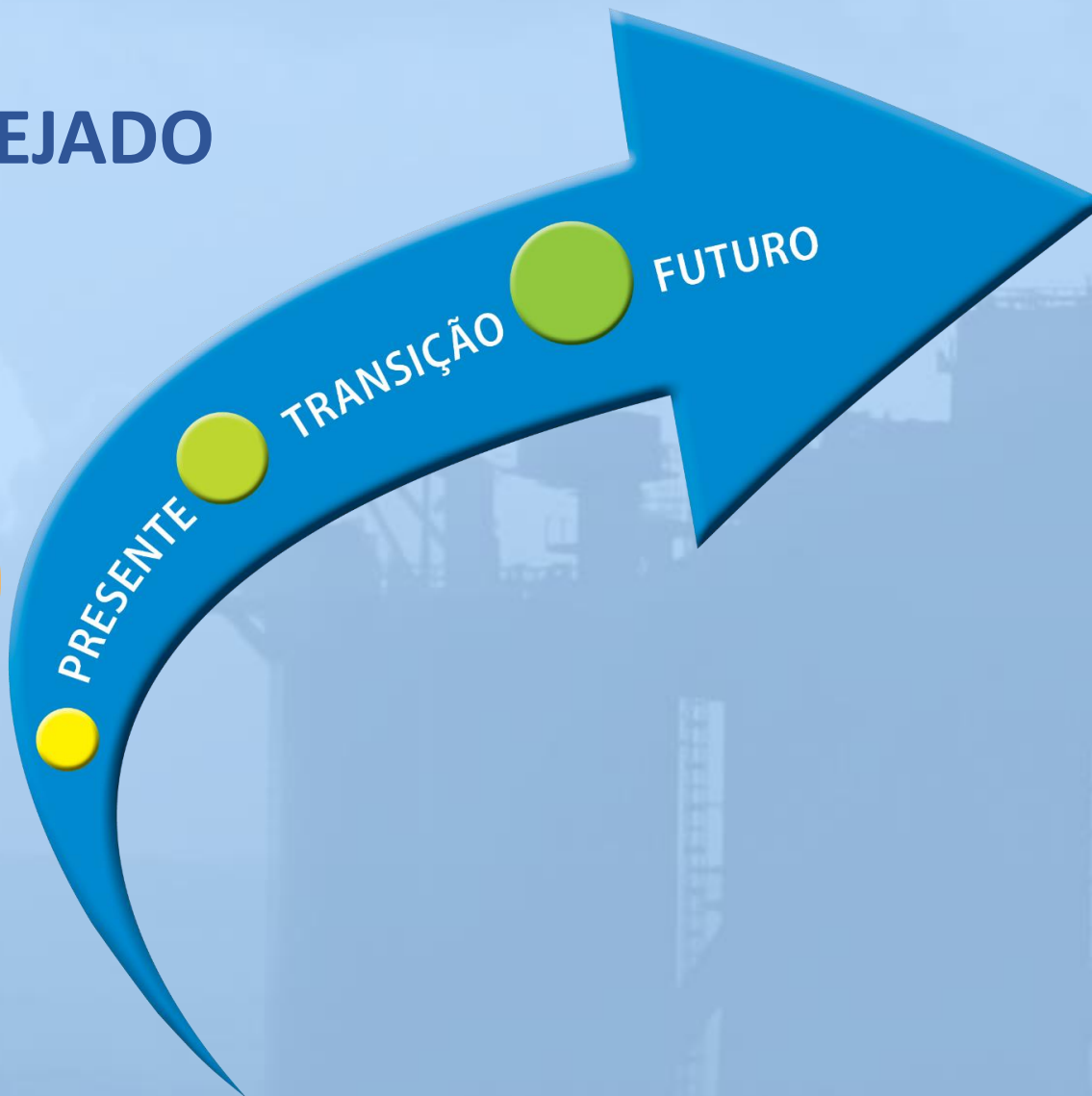
# NOVO MERCADO DE GÁS - ESPINHA DORSAL

## 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



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, including cranes and platforms, 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