



# COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

## NOVO MERCADO DE GÁS

MINISTRO BENTO ALBUQUERQUE • 26/06/19

# COMPROMISSO



*“Quanto ao novo mercado do gás, em junho vamos ter esse modelo. Viremos aqui para apresentar isso à Comissão, a fim de que possa ser analisado”.*

*Comissão de Minas e Energia  
27 de março de 2019*

# 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.

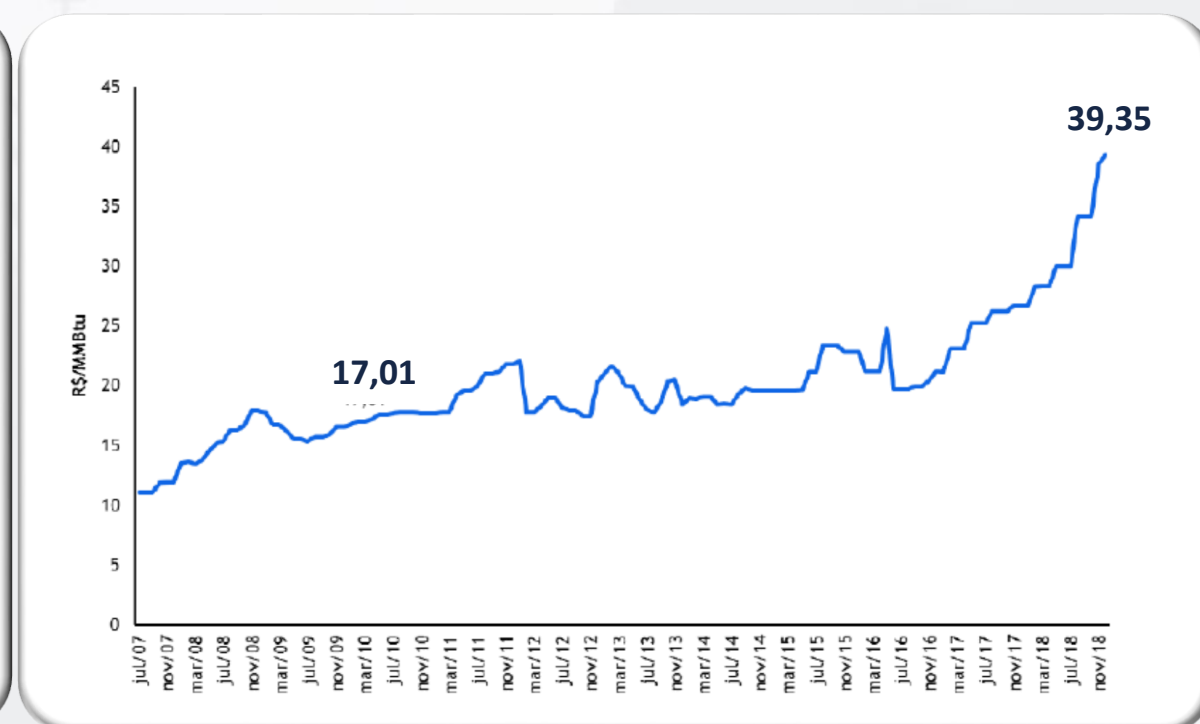


# COMPARATIVO DO PREÇO DO GÁS

Comparação dos preços de gás natural para as distribuidoras – 2018 (US\$MMBTU)



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



Gasodutos de transporte (km)

9,4

28,9

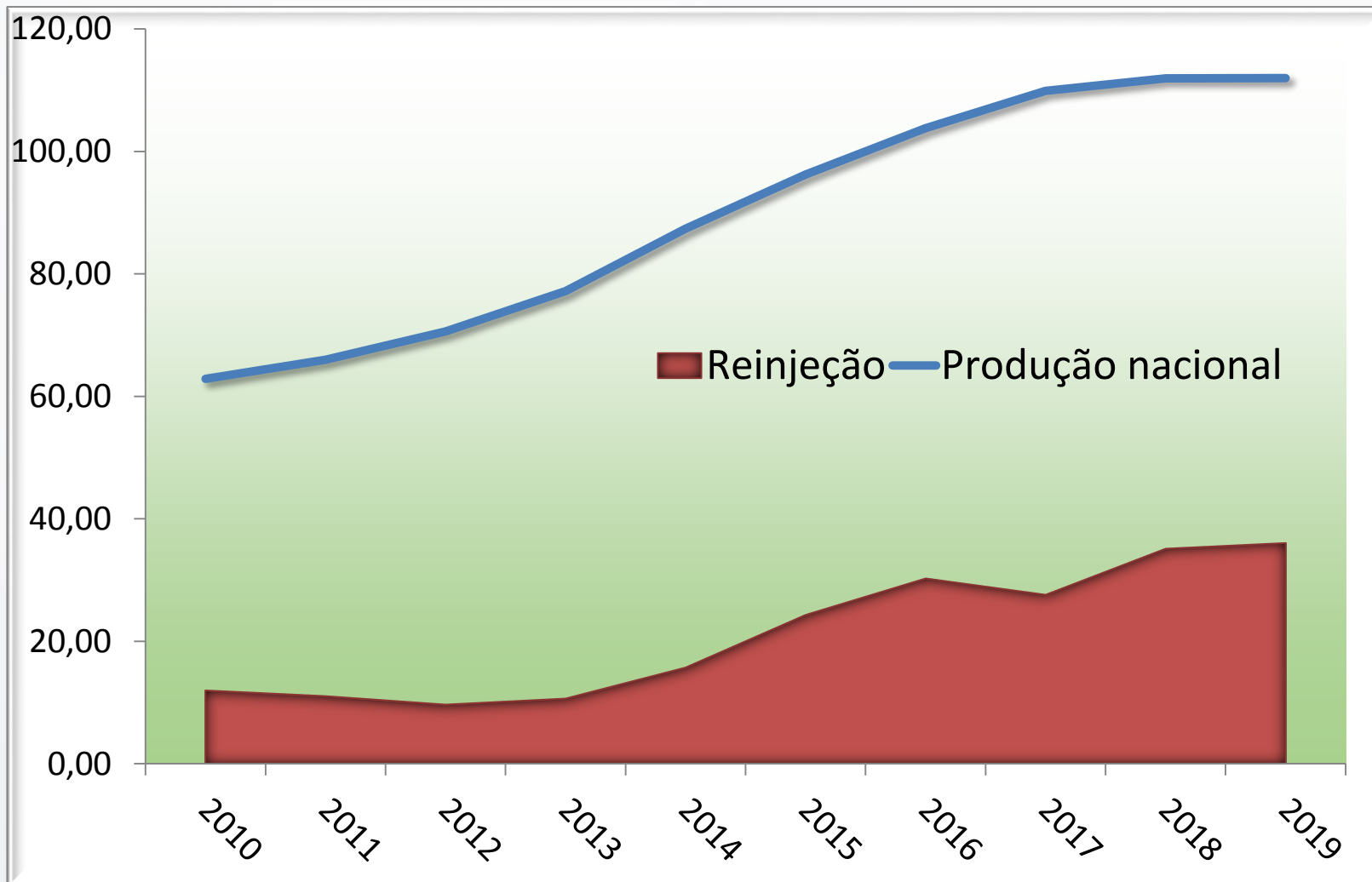
490,9

Gás na matriz energética (%)

12,4

52

33



(Fonte: MME, 2019)

Desde 2010

Reinjeção: ↑ 200%

Produção: ↑ 78%

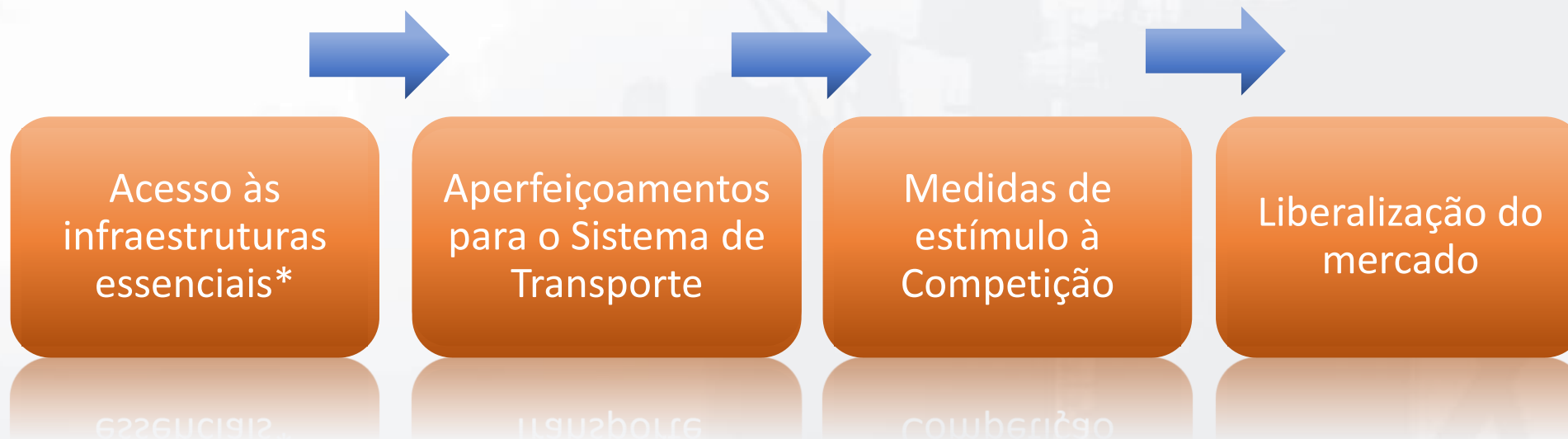
**1/3** da Produção Nacional sendo reinjetada

MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



# AONDE QUEREMOS CHEGAR?

## DESENHO DO NOVO MERCADO DE GÁS NATURAL



\* Escoamento, Processamento e Terminais de GNL

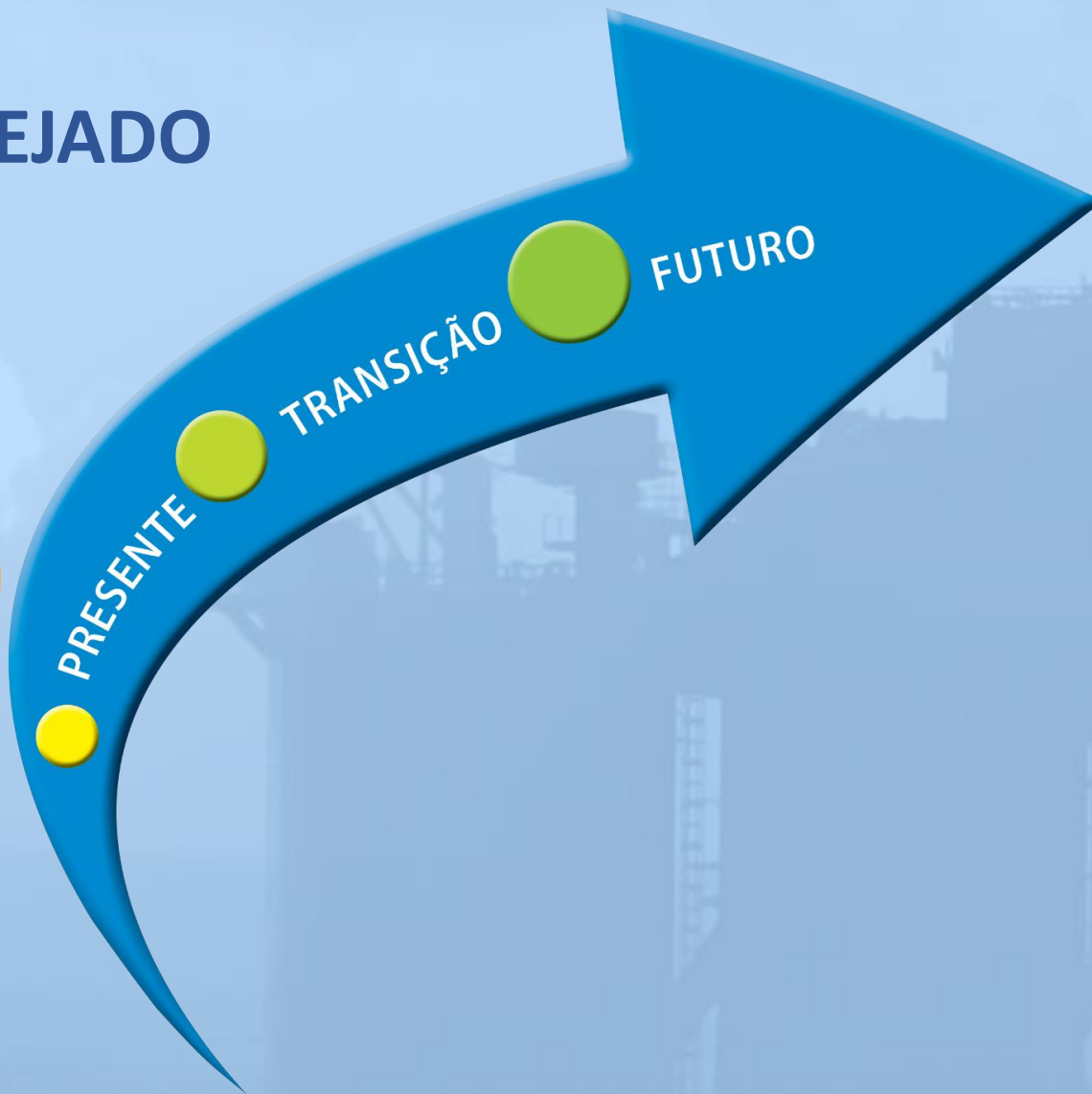
## COMO CHEGAR LÁ?

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.**



# UM FUTURO PLANEJADO

## NOVO MERCADO DE GÁS



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA  
MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA





# BASES CONCEITUAIS



**E&P**  
(Produção de GN)

**Escoamento**

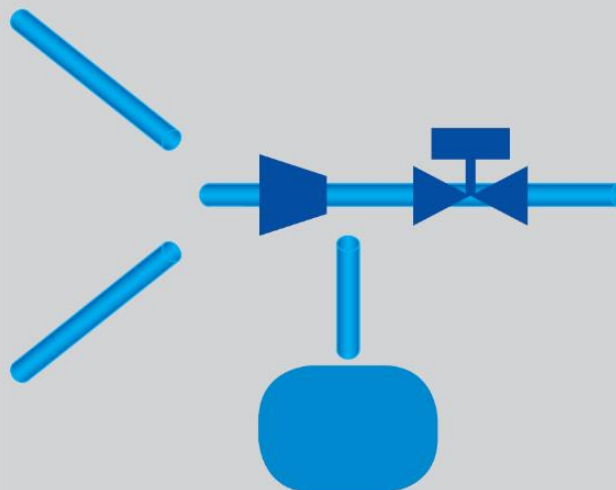


**UPGN**  
(Processamento do GN)



**GNL**  
(Regaseificação de GNL)

**Transporte**



**ESGN**  
(Estocagem subterrânea de GN)

**Distribuição**



**CDL**  
(Companhias Distribuidoras Locais)

**Consumo**



Usinas  
Térmicas



Não  
Termelétrico

(Fonte: EPE, 2019)

MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



# CENÁRIO ATUAL

## POSIÇÃO DO AGENTE DOMINANTE

RESPONSÁVEL  
POR 77% DA  
PRODUÇÃO  
NACIONAL

RESPONSÁVEL  
POR 100% DA  
IMPORTAÇÃO

REPONDE POR  
100% DA OFERTA  
NA MALHA  
INTEGRADA

OPERA  
PRATICAMENTE  
100% DAS  
INFRAESTRUTURAS  
ESSENCIAIS

DETÉM TODA  
CAPACIDADE NA  
MALHA DE  
TRANSPORTE

PARTICIPAÇÃO  
ACIONÁRIA EM  
TODOS OS  
DUTOS DE  
TRANSPORTE EM  
OPERAÇÃO

SÓCIA DE  
20 DAS 27  
DISTRIBUIDORAS

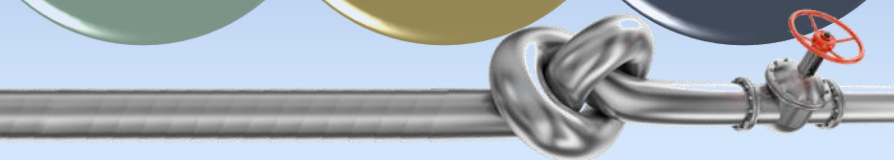
CONSOME 40%  
DA OFERTA  
TOTAL

## BARREIRAS DE ENTRADA

ACESSO

TRIBUTAÇÃO

MONOPÓLIOS



Há um **MONOPÓLIO** oferta às distribuidoras, que são controladas por **poucos agentes**

# NO QUE RESULTOU?



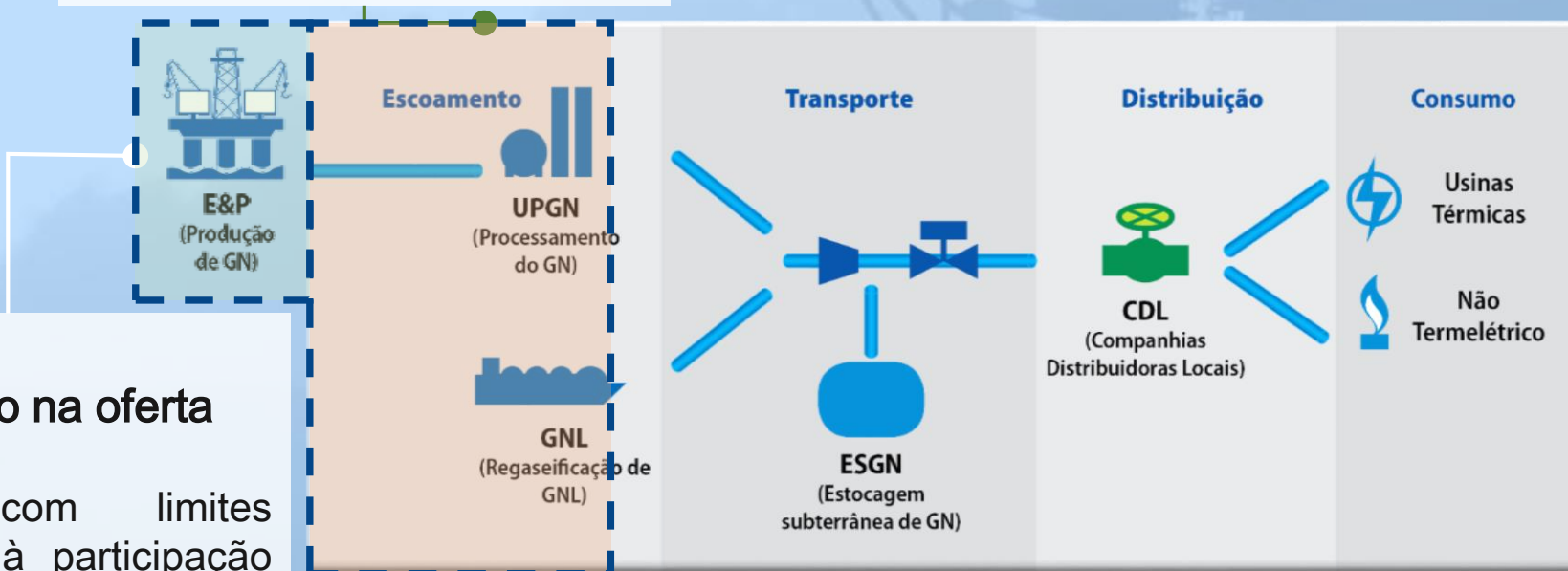
- ✓ Realizadas **40** reuniões
- ✓ Recebidos **45** agentes da indústria
- ✓ Envio de questionários aos agentes, com respostas consolidadas em relatório
- ✓ Ações dos órgãos que participam do Comitê e de outros, como o **BNDES**
- ✓ Análise **multicritério** para suporte à tomada de decisão
- ✓ Elaboração 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



## Redução da concentração na oferta

Programa com limites progressivos à participação no mercado pelo agente dominante



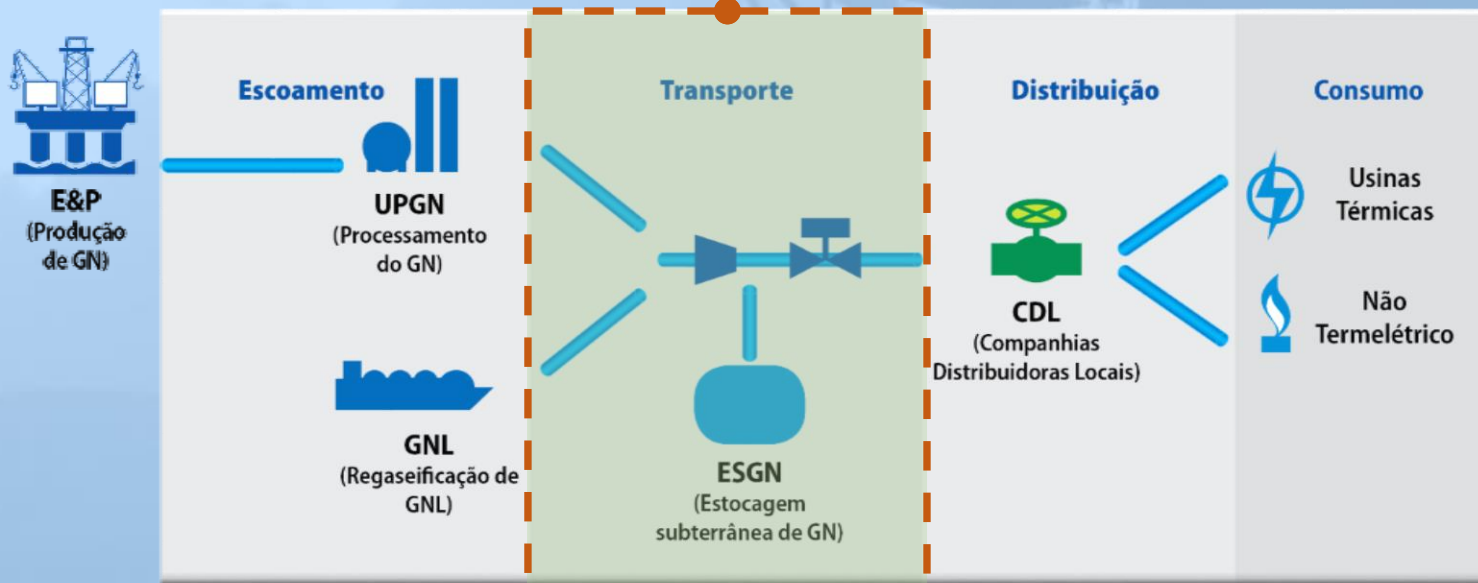
# QUAIS OS RESULTADOS ?

## Desverticalização

Venda de ativos de transporte pela agente dominante - separação funcional na transição

## Liberação de Capacidade

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





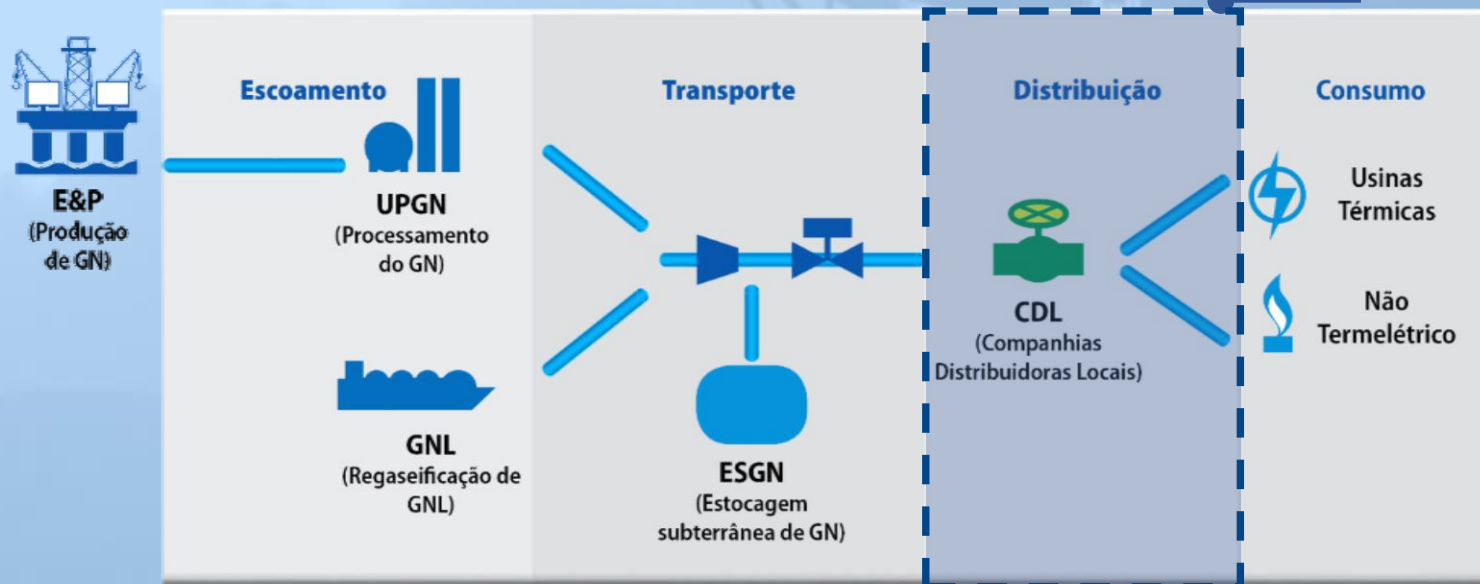
# QUAIS OS RESULTADOS ?

## Transparência dos contratos

Divulgação do teor dos contratos de compra de gás para atendimento aos consumidores cativos

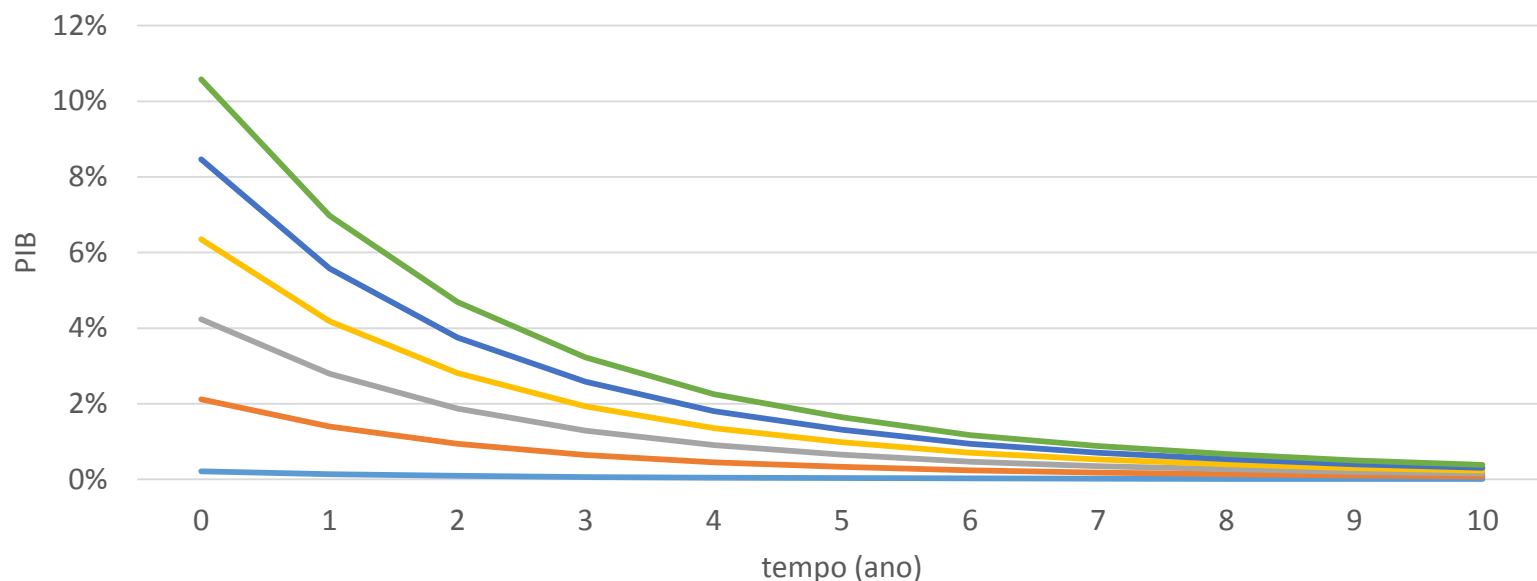
## Aperfeiçoamento da regulação estadual

Incentivos aos Estados para adoção de boas práticas regulatórias



# 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%**

## PRINCÍPIOS

- **Preservação da segurança no abastecimento nacional**
- Ampliação da concorrência, evitando monopólios regionais
- **Respeito aos contratos e governança das empresas e agências reguladoras**
- Integração do setor de gás com os setores elétrico e industrial

### 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
- Criação/manutenção de Agência Reguladora autônoma
- Adesão aos ajustes tributários

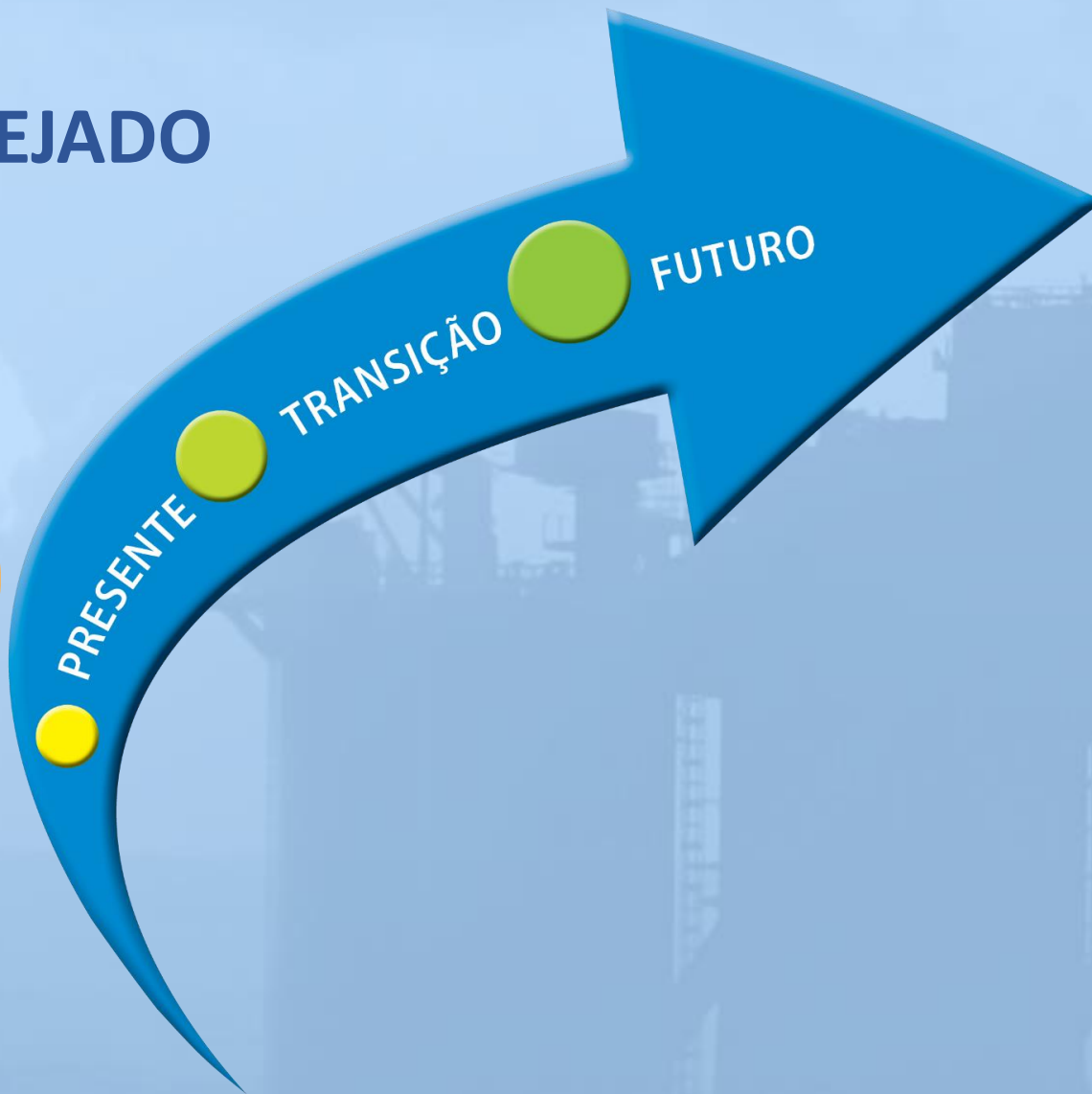
## OUTRAS AÇÕES

- Incentivo à importação do gás Boliviano em condições competitivas
- Elaboração de estudos técnicos para fomentar a E&P de 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 implica em mudanças estruturais e comportamentais por parte 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

A large, bright sun is setting over the ocean, creating a golden glow. In the foreground, the dark silhouette of an offshore oil rig is visible, with its complex structure of pipes, ladders, and platforms. The sun is partially obscured by a few clouds.

# COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

## NOVO MERCADO DE GÁS

MINISTRO BENTO ALBUQUERQUE • 26/06/19