

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 10 - 4º Trimestre de 2021



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

- Acesso de terceiros:** A Petrobras e a Potiguar E&P assinaram contratos para escoamento do gás natural produzido em terra pela Potiguar E&P no estado do Rio Grande do Norte, e utilização da planta de processamento de gás natural na UPGN Guararé, bem como a venda, pela Potiguar E&P, de condensado de gás natural (C5+). Além disso, a Petrobras assinou contrato de *swap* com a Shell Brasil, Repsol Sinopec Brasil, Petrogal e PetroReconcavo, envolvendo o processamento do gás natural, para antecipar o acesso ao mercado, enquanto os contratos definitivos para acesso às UPGNs não são assinados. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([PetroReconcavo](#))

- Arrendamento do TRBA:** A Petrobras transferiu a operação do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia para a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural, vencedora da licitação para arrendamento do ativo. A assinatura do Termo de Recebimento previsto em contrato foi realizada após a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). ([Petrobras](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- Vendas em andamento:** A Petrobras informou o início da fase vinculante referente às vendas da totalidade de sua participação no Campo de Catuá, na Bacia de Campos, e nos Campos de Uruguá e Tambaú, na Bacia de Santos. Também informou sobre o início da fase de negociação dos campos de Albacora e Albacora Leste, na Bacia de Campos, e dos campos do Polo Bahia Terra, no estado da Bahia. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

- Vendas concluídas:** A Petrobras finalizou a venda de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas, a venda da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres no Polo Remanso, localizados no estado da Bahia, e a venda da totalidade de sua participação em 27 concessões terrestres localizadas no Espírito Santo, denominadas de Polo Cricaré. A empresa também assinou contrato para a venda da totalidade de sua participação na concessão PAR-T-198_R12, localizado na Bacia do Paraná. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- Tarifas de transporte:** A ANP aprovou as tarifas aplicáveis ao serviço de transporte extraordinário para o ano de 2022 para a Transportadora Associada de Gás S/A (TAG) e para a Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS). As novas tarifas incorporam o fator locacional, que introduz a distância como um dos elementos para o cálculo tarifário. ([ANP](#))

- Excedente da Cessão Onerosa:** A Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa teve as duas áreas que estavam em oferta arrematadas: Sépia e Atapu. O bônus de assinatura total arrecadado foi de

Figura 1. Preço médio ao consumidor industrial (20 mil m³/d, outubro de 2021)

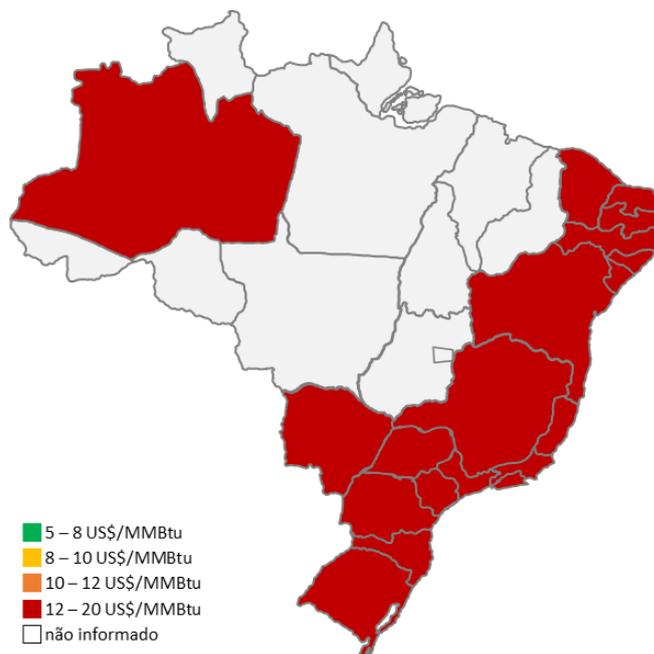


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (dezembro de 2021)

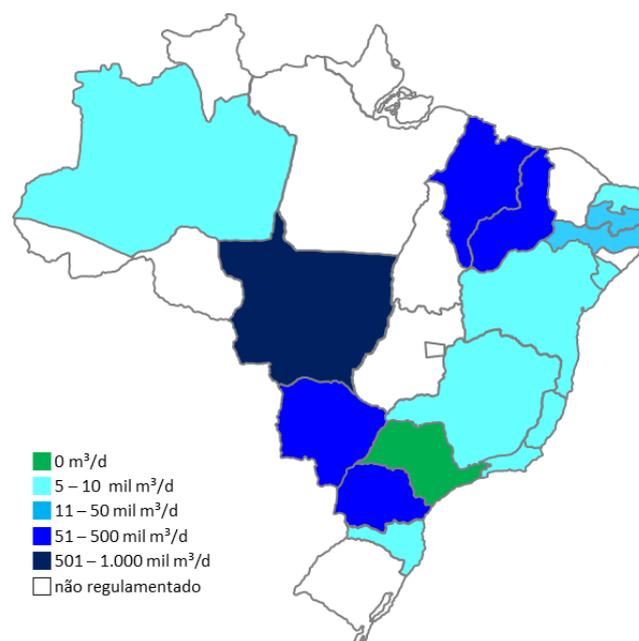


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

73,17% concluído	26,83% em andamento
---------------------	------------------------

R\$ 11,14 bilhões. Já os percentuais de excedente em óleo para a União foram de 37,43% para Sépia e 31,68% para Atapu. (ANP)

• **Autorizações ANP:** A Energy Paraná Ltda, a 3R Candeias S.A e a Origem Energia Alagoas S.A foram autorizadas a exercer a atividade de comercialização de gás natural. A Nimofast Brasil S.A foi autorizada a exercer a atividade de importação de GNL. A Rovema Energia S.A, a 3R Fazenda Belém S.A, a 3R Pescada S.A e a NFE Power Latam Participações e Comércio Ltda foram autorizadas a exercer a atividade de carregamento de gás natural. (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP)

• **Contratos com transportadoras:** A Petrobras informou que assinou com a Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) o Acordo de Redução de Flexibilidade de uso pela Petrobras e aditivos aos Contratos de Transporte de Gás Natural Malha Nordeste, GASENE e Pilar-Ipojuca. Tais instrumentos possibilitam o acesso de outros agentes ao sistema de transporte da TAG a partir de 01 de janeiro de 2022. (Petrobras)

• **Chamada pública extraordinária:** A Petrobras arrematou a capacidade de transporte extraordinária de gás natural ofertada em dezembro pela TBG para 2022. No caso da TAG, diversos agentes contrataram capacidade, em um total de 11,2 Mm³/dia, entre entrada e saída. (Abegás) (TAG)

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

• **Venda das distribuidoras:** A Compass adquiriu o controle da Sulgás por R\$ 927,8 milhões. Além disso, a Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que exerceu o direito de preferência na aquisição de ações da CEBGás detidas pela Gaspetro, da Petrobras. (Abegás)

• **Chamadas públicas das distribuidoras:** A Cegás declarou como vencedora a Petrobras S.A. como vencedora da chamada pública para suprimento de gás natural em 2022 e 2023. A Petroreconcavo anunciou que venceu a chamada pública para suprimento de gás natural para a PBGás a partir de janeiro de 2022. No caso da Bahiagás, os fornecedores a partir de 2022 são: Equinor, Galp, Shell, PetroReconcavo, Origem e Petrobras. (Abegás) (Abegás) (PetroReconcavo) (Bahiagás)

• **Preços de gás no Rio Grande do Norte:** Foi assinado o documento de compra e venda entre a Potigás e a PetroReconcavo, trazendo uma redução de até 35% no valor da molécula em relação ao praticado anteriormente pela Petrobras. (Abegás)

• **Contratos com as distribuidoras:** A Petrobras foi intimada por decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro que determinaram a manutenção das condições dos contratos celebrados entre

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

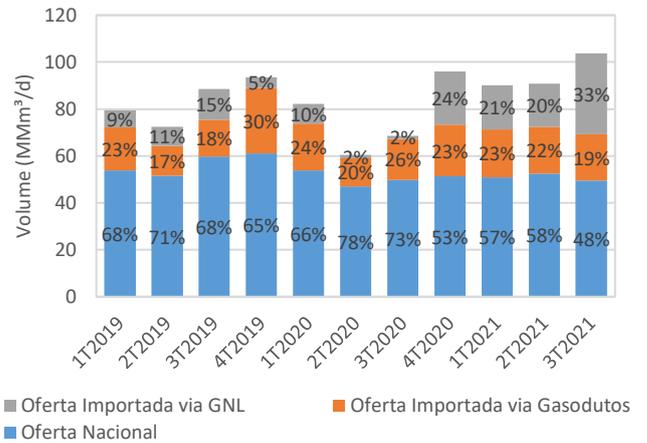


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

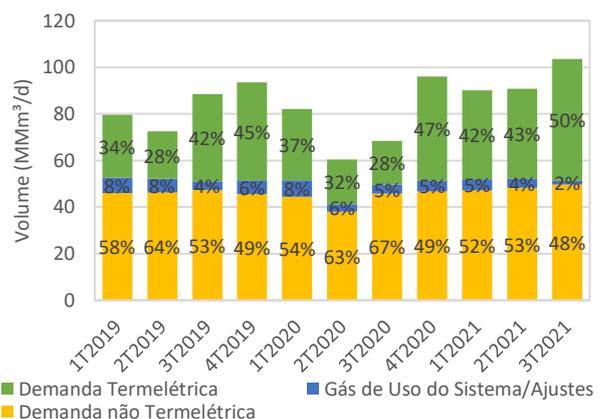
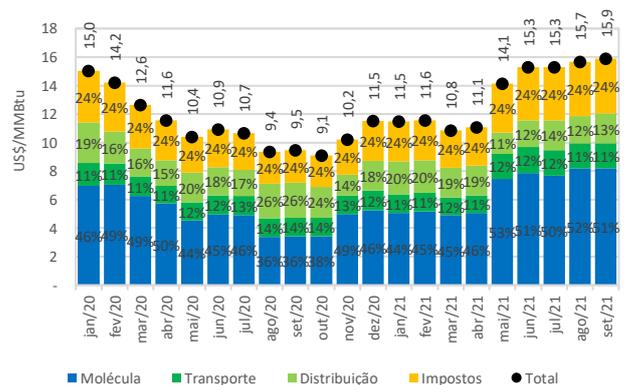


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m³/d)



Petrobras e distribuidoras estaduais (CEG e CEG RIO). Também foram proferidas decisões liminares semelhantes referentes às distribuidoras Cegás, Sergás, Algás, SCGás e ES Gás. ([Petrobras](#)) ([PGE/SC](#)) ([MP/ES](#))

- **Regulamentação nas distribuidoras estaduais:** Na Paraíba e no Piauí, foram sancionadas as leis que regulamentam os serviços locais de gás canalizado. Entre outros pontos, essas leis regulamentam o consumidor livre. Em Rondônia, foi sancionada a lei que permite novos agentes entrarem no mercado de gás natural. ([PB](#)) ([PI](#)) ([RO](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS

- **Ajuste Sinief nº 43/2021:** Permite a fruição do tratamento diferenciado previsto no Ajuste Sinief nº 1/2021 aos demais agentes autorizados pela ANP para contratar processamento de gás natural além dos produtores de gás natural. ([Confaz](#))

4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Leilões de Energia Elétrica:** Foram contratadas 14 termelétricas a gás natural por meio de procedimento simplificado para geração de eletricidade. Já no leilão de reserva de capacidade, foram contratados 9 empreendimentos a gás natural totalizando cerca de 3,8 GW de potência ([MME](#)) ([EPE](#))
- **Desinvestimento em Energia Elétrica:** A Petrobras informou que finalizou a venda da totalidade de sua participação acionária de 93,7% na empresa Breitener Energética S.A. para a Breitener Holding Participações S.A, além da venda de suas participações acionárias de 20% na Termelétrica Potiguar S.A. (TEP) e de 40% na Companhia Energética Manauara S.A. (CEM) para a Global Participações Energia S.A. (GPE). Foi concluído o arrendamento da Usina Termelétrica TermoCamaçari, para a Proquigel Química S.A. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

Próximos passos da atuação do CMGN

- Regulação da Nova Lei do Gás e prosseguimento da agenda tributária.
- Acompanhamento dos processos de desinvestimento da Petrobras e dos procedimentos para oferta de acesso a terceiros em infraestruturas essenciais.
- Realização de chamadas públicas incrementais nas malhas da NTS, TAG (Nordeste) e TBG.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Titular: Aldo Barroso Cores Junior
Suplente: Fernando Massaharu Matsumoto

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Titular: Alexandre Messa Peixoto da Silva
Suplente: Maurício Marins Machado

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Titular: Gustavo Henrique Ferreira
Suplente: João Daniel de Andrade Cascalho

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Titular: Felipe Neiva Mundim
Suplente: Leonardo Jordão Silva

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

Titular: Marcelo Ferreira Alfradique
Suplente: Ana Cláudia Sant'anna Pinto

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Titular: Helio da Cunha Bisaggio
Suplente: Mario Jorge Figueira Confort

ANEXO I: INDICADORES PARA MONITORAMENTO DA ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL

O Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN) foi criado para monitorar a implementação das medidas do Programa Novo Mercado de Gás. Além dos relatórios trimestrais, o CMGN criou alguns **Indicadores para Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural**.

O primeiro indicador está relacionado ao monitoramento do TCC Cade/Petrobras. O indicador apresenta de forma mais visual as ações concluídas, em andamento e previstas no âmbito do Novo Mercado de Gás. Trata-se de um acompanhamento indicativo, que não substitui a avaliação oficial para atestar o efetivo cumprimento de cada uma das ações estabelecidas no escopo do TCC. Sendo assim, os indicadores aqui apresentados poderão ser revisados nas edições posteriores do Relatório Trimestral para ajustes compatíveis à validação do cumprimento das etapas previstas nesse Termo. Ademais, não implicam ateste de cumprimento ou descumprimento do TCC por parte do Cade.

TCC CADE/PETROBRAS

Legenda:		Concluído
		Em andamento

1. Promoção da independência e alienação das participações societárias

Ativo	Indicação de Conselheiros Independentes	Divulgação de Teaser	Início da Fase não Vinculante	Início da Fase Vinculante	Assinatura dos Contratos	Fechamento da Operação
NTS (10%)						
TAG (10%)						
TBG (51%)						
Gaspetro (51%)						

2. Acesso de terceiros a infraestruturas essenciais

Ativo	Avaliação de Pendências Tributárias	Disponibilização de Minuta de Contrato	Acesso não discriminatório a Terceiros
Gasodutos de Escoamento			
Unidades de Processamento			

3. Arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL

Ativo	Pré qualificação dos interessados (pré-edital)	Publicação do edital	Realização do processo de concorrência	Assinatura dos Contratos
Terminal da Bahia				

4. Demais Compromissos

Indicação dos volumes de injeção, retirada máxima e consumo próprio	Adequações nos contratos de transporte vigentes
Apresentação de informações da Petrobras	TAG
Análise das informações pelos transportadores	NTS
Declínio do direito de exclusividade nos gasodutos de transporte existentes	
Alteração contratual para possibilitar saída unilateral do vendedor de gás para ativos em desinvestimento (etapa contínua)	
Não contratar volumes de gás de terceiros (etapa contínua)	

5. Consolidado: 31 etapas concluídas das 41 etapas previstas (75,60% concluído, 24,4% em andamento).

FONTES

- 1) Versão pública dos relatórios do Trustee de monitoramento do TCC: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/novo-mercado-de-gas/documentos-relacionados-1/documentos-relacionados#TCC>
- 2) Processamento de gás natural: <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/oferta-de-processamento-de-gas-natural/>
- 3) Diversos compromissos do TCC: <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-do-mercado-de-gas.htm>
- 4) Acordo para escoamento e processamento do gás natural do Pré-Sal: <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-acordo-para-escoamento-e-processamento-do-gas-natural.htm>
- 5) Terminal da Bahia: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983971
- 6) TAG: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982907
- 7) NTS: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983505
- 8) TBG: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/e2e83f7d-37ad-340d-215c-f2381e005473?origin=1>
- 9) Gaspetro: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983692

O segundo grupo de indicadores de abertura do mercado apresenta um **acompanhamento do número de agentes** atuando nos segmentos de produção, comercialização, carregamento e consumo de gás natural, monitorando a **abertura do mercado** preconizada pelo Programa **Novo Mercado de Gás**. Trata-se de um acompanhamento indicativo, com base nas informações resumidas de contratos e no acompanhamento dos volumes de entrada e saída de gás natural nos diversos pontos da malha.

Quantidade de Agentes e Market Shares na Cadeia de Gás Natural						
	jun/20 - ago/20	set/20 - nov/20	dez/20 - fev/21	mar/21 - mai/21	jun/21- ago/21	set/21- nov/21
Produção de Gás Natural						
Número de Produtores	52	55	53	54	52	58*
Market Share Petrobras	76,45%	71,68%	73,37%	72,98%	71,76%	71,72%
Relação de Concentração CR4	93,93%	91,81%	92,34%	91,90%	92,30%	91,29%
Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada						
Número de Ofertantes	1	1	1	1	1	1
Market Share Petrobras	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados						
Número de Ofertantes	5	3	4	3	3	4
Market Share Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Market Share Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul (Uruguiana-PoA trecho 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Carregadores de Gás Natural						
Número de carregadores autorizados	62 (set/20)	69 (dez/20)	73 (mar/21)	78 (jun/21)	86 (set/21)	97 (dez/21)
Carregadores com movimentação no período	4	4	6	5	5	6
Consumidores Livres de Gás Natural						
Número de Contratos Vigentes	10	10	12	13	17	26**
Volume adquirido no trimestre (MMm ³ /d)	2,65	6,81	9,45	6,10	13,71	14,05
Participação no Consumo	5,9%	12,35%	15,76%	11,20%	20,25%	20,98%

* Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, n.º. 135, novembro 2021.

** A informação refere-se aos contratos vigentes em setembro, outubro e/ou novembro de 2021.

Ofertantes de Gás Natural (set/21 - nov/21)		
Ofertantes	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	Âmbar Energia Ltda. Âmbar Uruguiana Energia S.A. MTGÁS
Autoprodutores	Petrobras	-
Autoimportadores	Petrobras	Âmbar Energia Ltda.

ANEXO II: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SETOR DE GÁS NATURAL BRASILEIRO E AÇÕES MITIGADORAS



Figura 1. Preços *spot* de Petróleo (EPE, 2021)

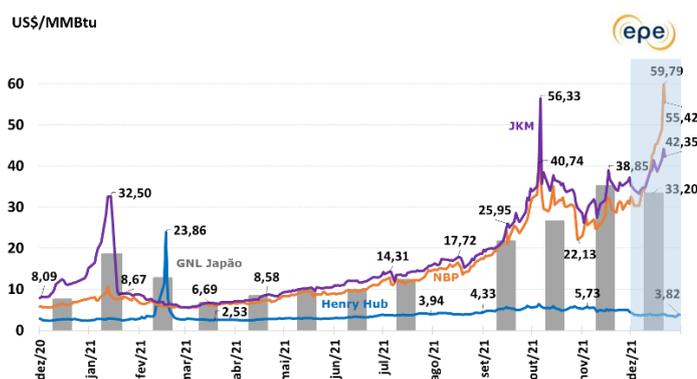


Figura 2. Preços *spot* de Gás Natural (EPE, 2021)

MERCADO INTERNACIONAL

Os preços internacionais do gás natural apresentaram volatilidade, principalmente influenciada pelas expectativas de consumo para o inverno; entretanto, o impacto potencial da variante Ômicron do coronavírus não se concretizou ao longo do mês de dezembro. Temperaturas mais altas que o esperado diminuíram a demanda para aquecimento residencial e comercial nos EUA. Mesmo com as elevadas exportações de gás natural liquefeito (GNL), o Henry Hub caiu para uma média de US\$ 3,76/MMBtu, queda de 25,5% em relação a novembro. Na Europa, o baixo nível de armazenamento de gás natural intensificou a demanda por cargas de GNL, principalmente oriundas dos EUA. Isto provocou nova escalada de preços, tendo o TTF holandês registrado uma máxima histórica de US\$ 60,36/MMBtu na quarta semana do mês de dezembro. Ao final do mês, o inverno mais ameno e a chegada de cargas de GNL importado reverteram o movimento dos preços na Europa, que se aproximaram de US\$ 26 a US\$ 30/MMBtu.

Os compradores asiáticos de GNL diminuíram suas aquisições no mercado *spot* devido ao ambiente de preços altos e sítios de estocagem de gás natural bem abastecidos para o inverno. Contudo, a forte demanda europeia por GNL elevou os preços na Ásia de US\$ 34,60 para

US\$ 48,30/MMBtu, entre a primeira e a quarta semana do mês. Foi registrado um *spread* histórico do TTF sobre o JKM de aproximadamente US\$ 14,50/MMBtu. Seguindo o recuo na Europa, os preços do GNL asiático caíram para a faixa de US\$ 34/MMBtu ao final do mês.

O grupo suíço MET avaliou que o ambiente de preços elevados do gás natural na Europa deve persistir no médio prazo, devido aos principais fatores impulsionadores do mercado: forte demanda, interrupções na produção mundial e preocupações com o fornecimento no inverno. Na mesma direção, a Platts analisou que não haveria um caminho de curto prazo para sair da atual superinflação de preços da eletricidade na Europa estimulada pelo gás natural. Nos EUA, a EIA previu que o preço *spot* do Henry Hub será em média US\$ 4,64/MMBtu em janeiro. Mas os movimentos recentes dos mercados internacionais evidenciaram que o clima é uma fonte significativa de incerteza nas previsões neste inverno do hemisfério norte, com potencial de manter a volatilidade dos preços do gás natural nos próximos meses.

As preocupações com o nível de armazenamento europeu de gás natural e o processo prolongado de certificação do gasoduto Nord Stream 2 continuarão sendo fatores para a alta dos preços de GNL durante o inverno, contrabalanceados pelos níveis de estoque considerados suficientes na Ásia e as previsões de temperaturas mais quentes do que o normal em janeiro na maior parte da Europa.

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, observam-se aumentos nos preços ao consumidor final de diversas CDLs. Há perspectivas para os próximos meses de aumentos adicionais nos preços da molécula de gás natural, devido ao repasse dos aumentos inéditos observados nos principais *hubs* globais em setembro e outubro de 2021.

No Brasil, a demanda de gás natural apresentou um acréscimo no terceiro trimestre de 2021 impulsionada principalmente pela demanda termelétrica que se mantém em um elevado patamar devido à redução da geração hidrelétrica para promover a recomposição dos reservatórios.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores apresentaram um aumento em relação ao terceiro trimestre de 2021. Contudo, destaca-se que os volumes de GNL regaseificados no País ainda se mantêm em patamares elevados, devido à alta demanda termelétrica.

REFERÊNCIAS

EPE, 2021. Fatos Relevantes da Indústria do Óleo & Gás.

MME, 2021. Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural.

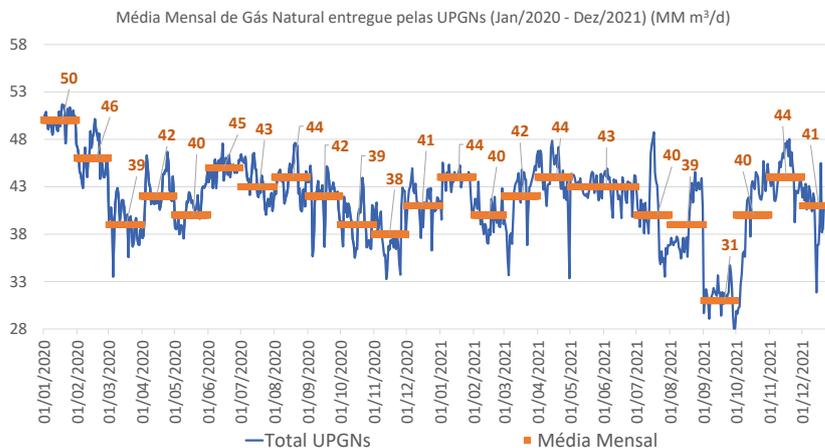


Figura 3. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a dez/2021 – milhões de m³/dia (elaboração própria ANP)