

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 11 - 1º Trimestre de 2022



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

PRORROGAÇÃO DO CMGN

• **Prorrogação do CMGN:** A vigência do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural foi prorrogada até 31/12/2022. ([DOU](#))

TCC CADE/PETROBRAS

• **Venda de Gás:** A PetroReconcavo e sua subsidiária SPE Miranga assinaram com a Petrobras o contrato de *swap* para venda do gás natural processado produzido nos campos dos polos Remanso e Miranga, na saída da unidade de tratamento de gás de Catu (UTG Catu). ([Abegás](#))

• **Importação de Gás Natural no Gasbol:** A ANP autorizou a Petrobras a importar gás natural da Bolívia, com anuência válida até 2025. O volume autorizado para importação é de 20 milhões de m³/d. ([Abegás](#))

• **Alienação da Gasmar:** A Petrobras concluiu em 15/02/2022 a venda das ações da Companhia Maranhense de Gás (Gasmar) à Termogás, detidas pela Gaspetro, que correspondia a 23,5% do capital social total. ([Petrobras](#))

• **Alienação da GASPETRO:** Em 07/03/2022, a Superintendência Geral do Cade recomendou a aprovação sem restrições do Ato de Concentração nº 08700.004540/2021-10 referente a aquisição de 51% do capital social votante e total da Gaspetro, subsidiária da Petrobras, pela Compass Gás e Energia. O caso está em análise pelo Tribunal do Cade para deliberação. A operação é resultado de obrigação assumida pela Petrobras com o Cade por meio da celebração de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) em 08/07/2019. ([CADE](#)) ([EPBR](#)) ([Abegás](#))

• **Importação de GN:** A comercializadora de energia Tradener assinou com a YPFB um contrato para importar gás natural de forma interruptível para o Brasil. ([Tradener](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

• **Desinvestimento do Polo Urucu:** A Petrobras informou que finalizou sem êxito as negociações junto à Eneva S.A. para venda da totalidade de sua participação no Polo Urucu. ([Petrobras](#))

• **Vendas em andamento:** A Petrobras informou que assinou em 31/01/2022 com a empresa 3R Potiguar S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação em um conjunto de 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, juntamente à sua infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural, localizadas na Bacia Potiguar. ([Petrobras](#)) ([CADE](#))

• **Venda em andamento – Polo Norte Capixaba:** A Petrobras assinou com a empresa Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda., a venda da totalidade de sua

Figura 1. Preço médio ao consumidor industrial (consumo de 20 mil m³/d, janeiro de 2022)

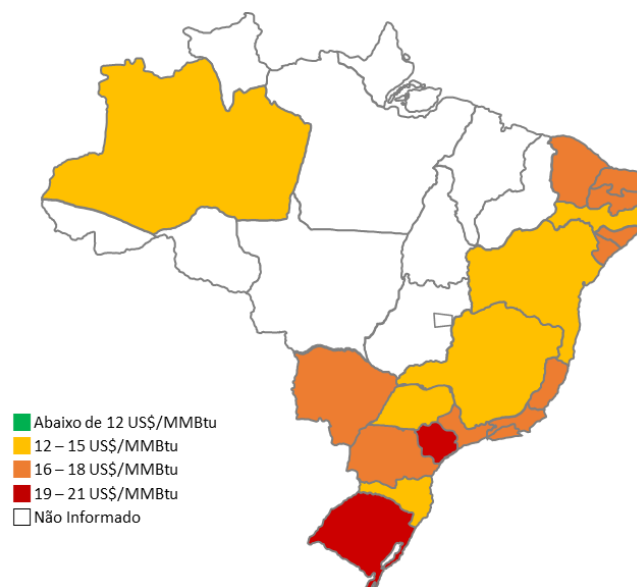


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (março de 2022)

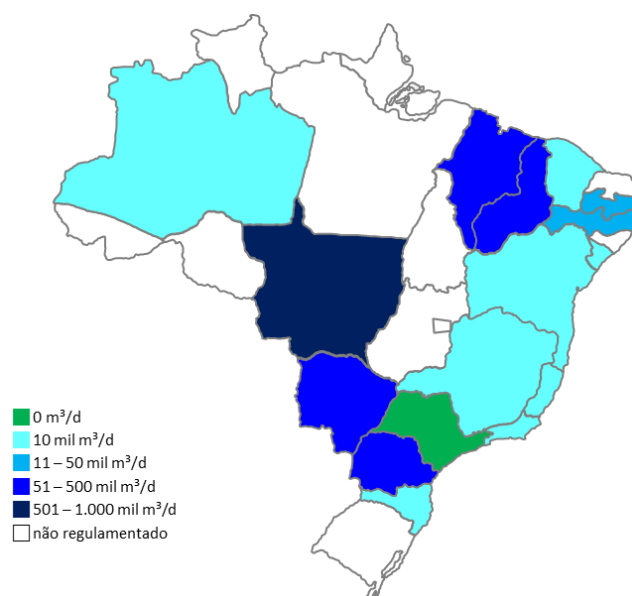


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

| | |
|------------------|---------------------|
| 80,49% concluído | 19,51% em andamento |
|------------------|---------------------|

participação no Polo Norte Capixaba, o qual inclui o Terminal Norte Capixaba, as instalações de produção contidas na *ring fence* das quatro concessões, além da titularidade de alguns terrenos. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

- **Vendas concluídas:** A Petrobras finalizou a venda da totalidade de sua participação em sete concessões denominadas Polo Alagoas, localizadas no estado de Alagoas, para a empresa Origem Energia S.A (antiga Petro+). ([Petrobras](#))

LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- **Oferta Permanente:** Foi publicada a Resolução nº 26/2021 do CNPE, que autoriza a licitação de 11 blocos sob o regime de partilha de produção na Oferta Permanente da ANP. A Comissão Especial de Licitação aprovou as inscrições de mais nove empresas para a Oferta Permanente, que agora totaliza 78 inscritas. ([ANP](#)) ([ANP](#))

- **17ª Rodada de Licitações:** Foram assinados os contratos aos cinco blocos arrematados na 17ª Rodada de Licitações. O certame arrecadou R\$ 37 milhões em bônus de assinatura e as áreas têm previsão de investimentos exploratórios mínimos de R\$ 136 milhões. ([ANP](#))

- **Partilha da Produção:** A Petrobras comunicou que manifestou no dia 03/02/2022 ao CNPE o interesse no direito de preferência em blocos a serem licitados no Sistema de Oferta Permanente, sob o Regime de Partilha de Produção, nos termos da Lei 12.351/2010 e do Decreto Federal 9.041/2017. ([Petrobras](#))

- **Cessão Onerosa:** A Petrobras assinou contrato com a parceira CNOOC Petroleum Brasil Ltda. (CPBL) referente à cessão de 5% de sua participação no Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. ([Petrobras](#))

- **Contratação de capacidade no Gasbol:** A Diretoria Colegiada da ANP aprovou o edital e os contratos para a Chamada Pública ANP nº 03/2021, que tem como objetivo a contratação da capacidade firme disponível no Gasbol para os anos de 2022 a 2026 pelos carregadores, autorizados pela Agência, interessados em contratar transporte dutoviário de gás natural. A Chamada Pública, posteriormente, foi suspensa temporariamente, para análise de pedido de impugnação. ([ANP](#)) ([TBG](#)) ([ANP](#))

- **Compra e venda de gás:** A TBG abriu processo de consulta ao mercado para aquisição e venda de gás de terceiros. O objetivo é de realizar ações de balanceamento para uso em seu sistema de transporte. ([TBG](#))

- **Contratos com transportadoras:** Primeiro contrato de transporte de curto prazo na modalidade diária assinado pela TBG com um consumidor livre (Delta Geração, do grupo Delta Energia). A TBG está realizando regularmente as rodadas de oferta de produtos de curto prazo. ([ANP](#)) ([TBG](#))

- **Consulta pública NTS:** A diretoria da ANP aprovou no dia 17/03/2022 a realização de uma consulta pública de 15 dias do edital da chamada pública incremental da Nova

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

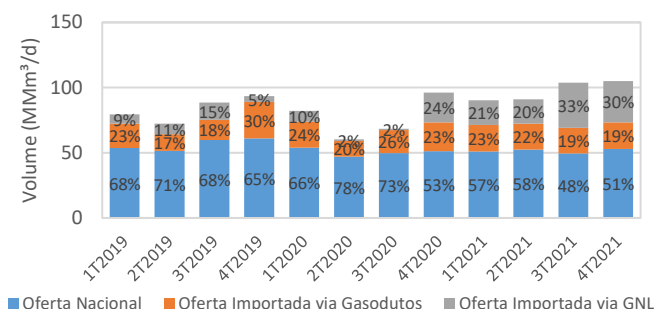


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

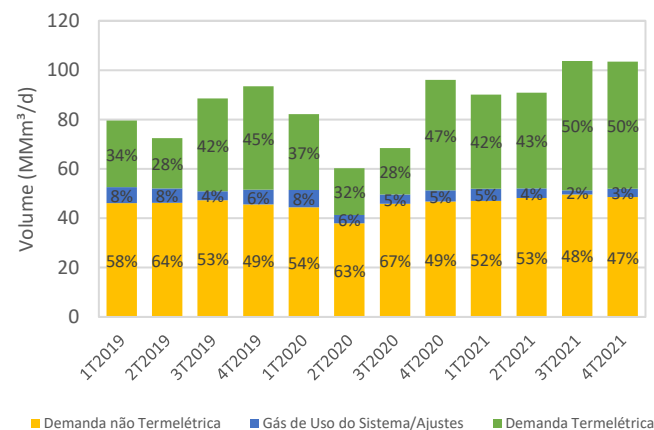
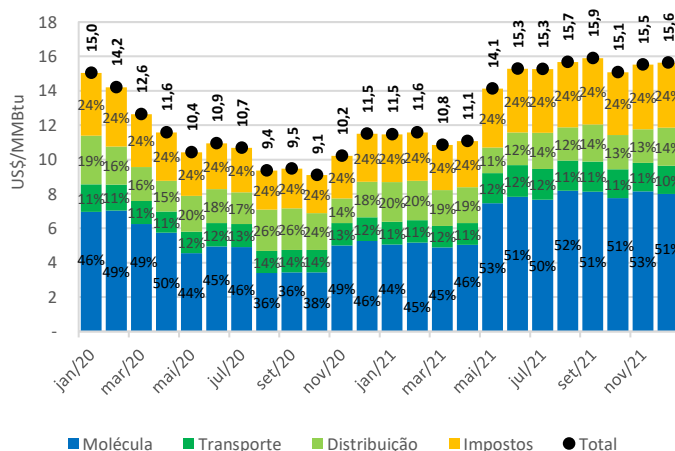


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Regulação da Nova Lei do Gás e prosseguimento da agenda tributária.
- Harmonização das regulações estaduais e federal.
- 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 da 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

Transportadora do Sudeste (NTS), que visa à construção do gasoduto Itaboraí-Guapimirim (Gasig). Com 11 quilômetros e capacidade de 18,2 milhões de m³/d, o Gasig vai interligar o gás natural que será processado no Gaslub Itaboraí (ex-Comperj) à malha nacional de gasodutos. ([ANP](#))

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Chamadas públicas das distribuidoras:** A Cegás lançou chamada pública para compra de gás de novos fornecedores. A Copergás lançou edital de chamada pública para aquisição de volumes adicionais de gás natural ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Contratos com as distribuidoras:** A Petrobras comunicou ao mercado adoção de medidas jurídicas, após decisões preliminares do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinando suspensão dos reajustes no preço do gás. ([Abegás](#))
- **Contratos com as distribuidoras:** Em janeiro de 2022, devido ao não julgamento do recurso da Petrobras contra a decisão de impedimento de reajuste (de dezembro de 2021) o aumento segue suspenso. Em cinco Estados (AL, CE, RJ, SC e SE), distribuidoras conseguiram liminares suspendendo os efeitos dos reajustes praticados pela Petrobras na virada do ano. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Novas regras para exploração do gás canalizado em PE:** O governador de Pernambuco sancionou lei para abertura do mercado estadual de gás que atualiza as regras para exploração direta do gás canalizado no estado. ([Copergás](#)) ([Abegás](#))

3. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Hub de gás natural no Porto de Pecém:** A petroleira BP assinou memorando de entendimento com o governo do Ceará para estudar a implantação de um *hub* de gás natural no Porto do Pecém com capacidade de cerca de 2.2 gigawatts (GW). ([CE](#))
- **Usina Termelétrica Jaguatirica II:** A Usina Termelétrica Jaguatirica II, em Roraima, iniciou operação comercial. É o primeiro empreendimento do Leilão dos Sistemas Isolados de Boa Vista de 2019 a entrar em operação comercial e será a maior usina de Roraima. ([MME](#))

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 da 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 ações concluídas, em andamento e previstas no âmbito do Novo Mercado de Gás. Além dos relatórios trimestrais, o CMGN criou alguns **Indicadores para Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural**.

A metodologia para elaboração desses indicadores está disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/novo-mercado-de-gas/cmgn/publicacoes/MetodologiaindicadoresCMGN_VF.pdf

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: 33 etapas concluídas das 41 etapas previstas (80,49% concluído, 19,51% 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) Diversos compromissos do TCC: <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-do-mercado-de-gas.htm>
- 3) 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>. Informações sobre capacidade de processamento e escoamento de gás natural: <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/oferta-de-processamento-de-gas-natural/> e <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/oferta-de-escoamento-de-gas-natural/>
- 4) Terminal da Bahia: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983971
- 5) TAG: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982907
- 6) NTS: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983505
- 7) TBG: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/e2e83f7d-37ad-340d-215c-f2381e005473?origin=1>
- 8) Gaspetro: <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/compra-de-51-do-capital-social-da-gaspetro-pela-compass-e-aprovada-sem-restricoes>

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 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | dez/20 - fev/21 | mar/21 - mai/21 | jun/21- ago/21 | set/21- nov/21 | dez/21 - fev/22 |
| Produção de Gás Natural* | | | | | |
| Número de Produtores | 53 | 54 | 52 | 58 | 52 |
| Market Share Petrobras | 73,37% | 72,98% | 71,76% | 71,72% | 73,34% |
| Relação de Concentração CR4 | 92,34% | 91,90% | 92,30% | 91,29% | 91,09% |
| Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada | | | | | |
| Número de Ofertantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Market Share Petrobras | 100% | 100% | 100% | 100% | 92,35 |
| Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados | | | | | |
| Número de Ofertantes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Market Share Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Market Share Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul (Uruguaiana-PoA trecho 1) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Carregadores de Gás Natural | | | | | |
| Número de carregadores autorizados | 73 (mar/21) | 78 (jun/21) | 86 (set/21) | 97 (dez/21) | 103 (mar/22) |
| Carregadores com movimentação no período | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Consumidores Livres de Gás Natural | | | | | |
| Número de Contratos Vigentes | 12 | 13 | 17 | 26 | 24** |
| Volume adquirido no trimestre (MMm ³ /d) | 9,45 | 6,10 | 13,71 | 14,05 | 7,24 |
| Participação no Consumo | 15,76% | 11,20% | 20,25% | 20,98% | 13,02% |

* Informações referem-se ao mês de fev/22. Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, nº. 138, fev 2022.

** Contratos vigentes em qualquer período no trimestre entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

| Ofertantes de Gás Natural | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Ofertantes | Sistema Integrado | Sistema Isolado |
| Produtores | Petrobras | |
| | Shell Energy do Brasil Gas Ltda. | |
| | Galp Energia Brasil Ltda. | |
| | SPE Miranga S.A. | |
| | Origem Energia Alagoas S.A. | Petrobras |
| | Equinor Energy do Brasil Ltda. | |
| | Potiguar E&P S.A. | |
| | PetroReconcavo S.A. | |
| Importadores | Petrobras | Âmbar Energia Ltda. MTGÁS |
| | | Delta Geração de Energia - Investimentos e Participações Ltda. |
| Autoprodutores | Petrobras | |
| Autoimportadores | Petrobras | Âmbar Energia Ltda. Delta Geração de Energia - Investimentos e Participações Ltda. |

ANEXO II: IMPACTOS DA CONJUNTURA ENERGÉTICA INTERNACIONAL NO SETOR DE GÁS NATURAL BRASILEIRO

MERCADO INTERNACIONAL

Desde o 2º semestre de 2021, os preços internacionais do gás natural têm atingido recordes históricos. Em dezembro de 2021, as elevações foram principalmente ocasionadas pela intensificação da demanda europeia por gás natural liquefeito (GNL), para recuperar seus baixos níveis de armazenamento de gás natural. A Europa iniciou o ano de 2022 com o menor nível de estocagem subterrânea dos últimos quatro anos (53,8% da capacidade de armazenamento cheia, em comparação com 64,2% no mesmo período em 2018).

Esta demanda acirrou a competição com compradores asiáticos, principalmente de cargas oriundas dos EUA. As incertezas a respeito do abastecimento de gás natural na Europa no inverno foram reforçadas, mantendo os preços médios, em janeiro de 2022, na Europa e na Ásia, entre US\$ 25 e US\$ 28/MMBtu. No mesmo mês, o Henry Hub registrou média de US\$ 4,38/MMBtu.

Em fevereiro, os preços internacionais aumentaram ainda mais, a partir do início das operações militares russas na Ucrânia. A estocagem de gás natural na Europa se manteve abaixo da média dos últimos cinco anos, tendo atingido, ao final do inverno, os

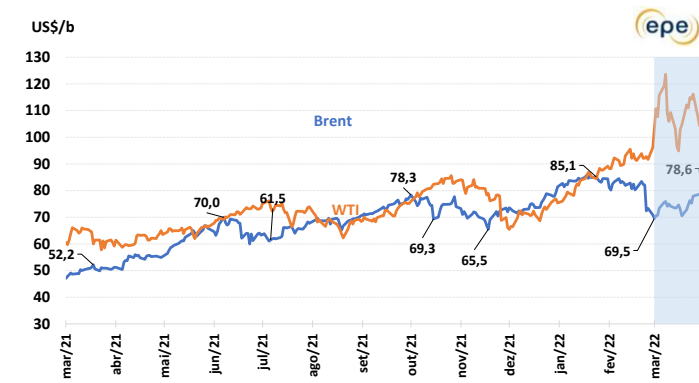


Figura 1. Preços spot de Petróleo (EPE, 2022)

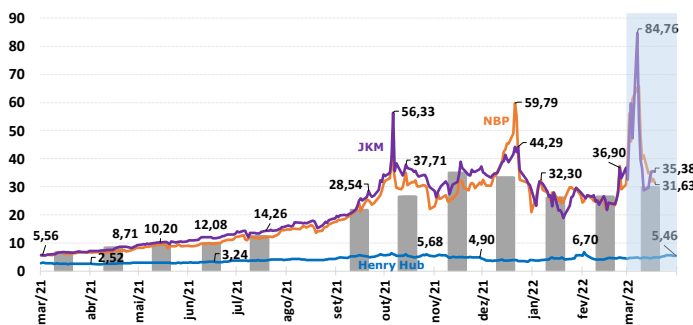


Figura 2. Preços spot de Gás Natural (EPE, 2022)

mais baixos níveis dos últimos três anos (26,5% cheio). Em meio às tensões geopolíticas, em março, os preços do gás natural na Europa e na Ásia apresentaram elevada volatilidade, com médias acima de US\$ 40/MMBtu. Os preços no hub holandês TTF e o JKM, em 7/3/22, atingiram US\$ 72 e US\$ 84,76/MMBtu, respectivamente. Nos EUA, o Henry Hub fechou o período com média de US\$ 4,90/MMBtu (EIA).

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, especialmente pelos efeitos dos conflitos na Ucrânia.

No Brasil, a demanda de gás natural se apresentou estável no quarto trimestre de 2021 devido à demanda termelétrica que se manteve em um elevado patamar em função da redução da geração hidrelétrica para promover a recomposição dos reservatórios. Esse cenário foi alterado no início de 2022 devido ao período úmido abundante.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores apresentaram estabilidade em relação ao quarto trimestre de 2021. Os volumes de GNL regaseificados no País ainda se mantêm em patamares elevados, contudo, no início do ano de 2022, foi percebido uma redução dos volumes regaseificados devido à redução do despacho termelétrico de térmicas a gás natural.

Média Mensal de Gás Natural entregue pelas UPGNs (Jan/2020 - Mar/2022) (MM m³/d)

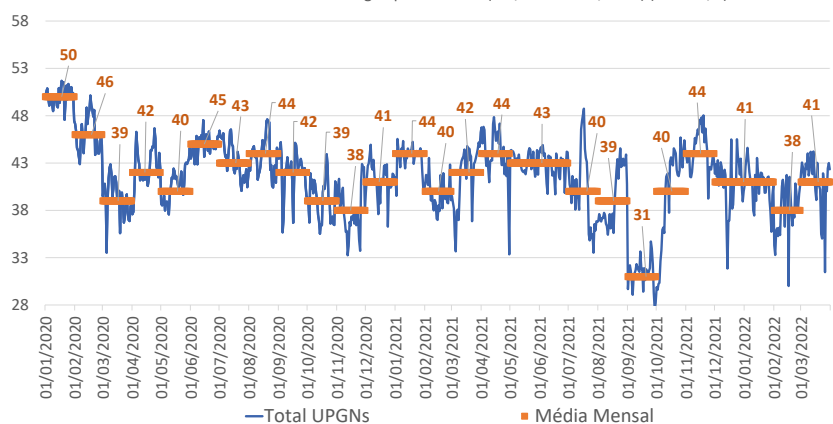


Figura 3. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a mar/2022 - milhões de m³/dia (elaboração ANP)

REFERÊNCIAS

AGSI+. Aggregated Gas Storage Inventory. Gas Infrastructure Europe. Disponível em: <https://agsi.gie.eu/>.

EIA. U.S. Energy Information Administration. 2022a. Henry Hub Natural Gas Spot Price. Disponível em: <https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdD.htm>.

JOGMEC. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. 2022. Natural gas and LNG related information. Disponível em: https://oilgas-info.jogmec.go.jp/nglng_en/index.html.

Platts. S&P Global Platts. Price Assessments. Disponível em: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/our-methodology/price-assessments>.

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