

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 4 - 2º Trimestre de 2020



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

- 27/04/2020 - Petrobras reduziu as importações de gás natural da Bolívia abaixo dos volumes mínimos contratados, alegando motivo de força maior devido à pandemia de Covid-19, o que está amparado em contrato. ([CPG](#)) ([Valor](#)) ([Abegás](#))
- 04/05/2020 – Publicação de atualizações sobre o processo de venda da participação de 51% da Petrobras na Gaspetro. ([PETROBRAS](#))
- 15/05/2020 – Petrobras iniciou a fase não vinculante da venda de sua participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS, detentora de gasodutos de transporte na Região Sudeste que são responsáveis por transportar 50% do gás natural consumido no Brasil. ([PETROBRAS](#))
- 28/05/2020 – Petrobras iniciou a etapa de manifestação de interesse no acesso de terceiros às suas UPGNs, como um dos compromissos contidos no TCC assinado junto ao CADE, e considerando regras de acesso embasadas nas principais boas práticas internacionais. ([PETROBRAS](#))

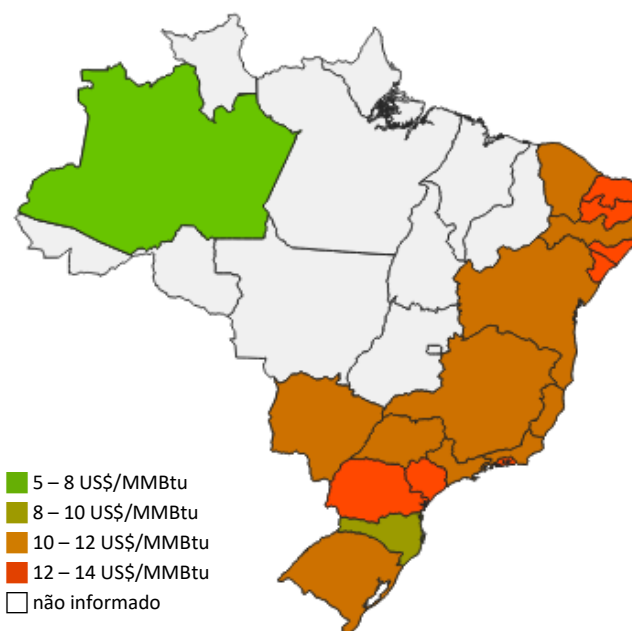
DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- 04/05/2020 – Petrobras publicou *teaser* para venda de sua participação no campo de Manati/BA. ([PETROBRAS](#))
- 10/06/2020 – Petrobras atualizou *teaser* para venda de sua participação em campos na Bacia do Espírito Santo. ([PETROBRAS](#))
- 17/06/2020 – Petrobras publicou *teaser* para venda dos campos que compõem o Polo Alagoas, assim como a UPGN Pilar/AL. ([PETROBRAS](#))
- 18/06/2020 – ANP aprovou a cessão dos direitos dos polos Pampo e Enchova, na Bacia de Campos, da Petrobras para a Trident Energy do Brasil, que ainda não operava no País. ([ANP](#))
- 19/06/2020 – Petrobras publicou *teaser* para venda dos campos marítimos Atum, Xaréu, Curimã e Espada, no Ceará, incluindo a infraestrutura que permite o escoamento do gás natural destes campos. ([PETROBRAS](#))
- 26/06/2020 – Petrobras publicou *teaser* para venda dos campos terrestres que compõem o Polo Urucu, assim como as 4 UPGNs de Urucu/AM. ([PETROBRAS](#))

REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

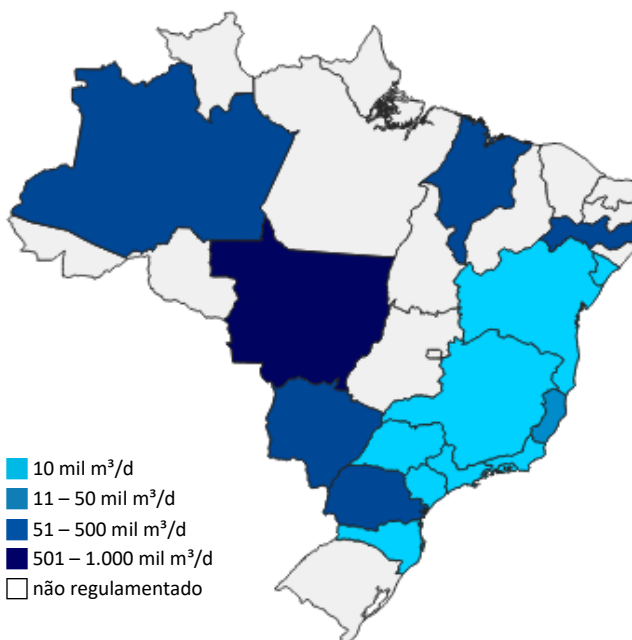
- 14/04/2020 – ANP autorizou a Alvo Petro S.A. Extração de Petróleo e Gás Natural a operar a UPGN Caburé e a operar temporariamente o gasoduto de escoamento de produção interligando campos terrestres a esta UPGN. ([ANP](#))

Figura 1. Preço ao consumidor industrial (20 mil m³/d, abril de 2020)



Fonte: Elaboração própria a partir do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural

Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (abril de 2020)

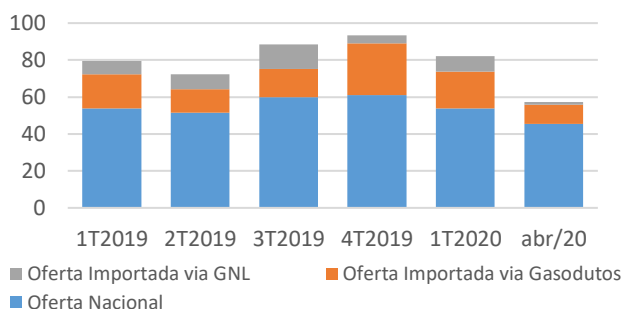


Fonte: Elaboração própria a partir do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural

- 22/04/2020 – A FCF Participações em Investimentos submeteu ao Ibama projeto da UPGN associada ao gasoduto Rota 6 em Presidente Kennedy/ES, com capacidade de 36,2 MMm³/dia. ([Petróleo Hoje](#)) ([Kennedy em dia](#))
- 12/06/2020 - A atracação da FSRU BW Magna foi realizada com sucesso no Porto do Açú, e esta unidade deverá atender inicialmente às UTEs GNA I e GNA II após a realização dos testes a frio e comissionamento. Este será o segundo terminal privado de GNL em operação no País, em adição ao terminal privado do Porto Sergipe/SE e aos 3 terminais existentes pertencentes à Petrobras. ([REUTERS](#))
- No segundo trimestre de 2020, foram anunciadas reduções nos preços de gás natural ao consumidor final: cerca de 7% no Ceará, 8% na Paraíba, 9% na Bahia, 10% no Rio Grande do Norte, 8% em Pernambuco, 7% no Rio de Janeiro, 10% na área de concessão da GasBrasiliano/SP, e 13% em Santa Catarina. ([ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#); [SCGÁS](#))

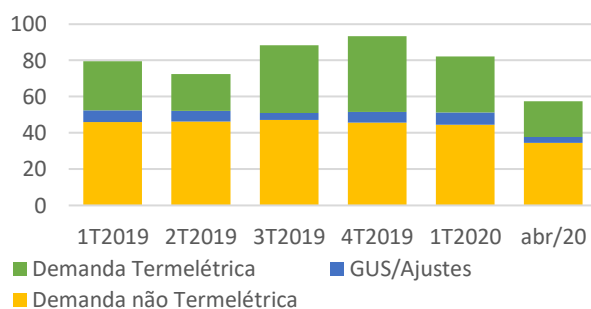
BALANÇO DE GÁS NATURAL

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil (MMm³/d)



Fonte: Elaboração própria a partir do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural

Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil (MMm³/d)



Fonte: Elaboração própria a partir do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- 15/04/2020 – MME autorizou a Bahiagás a importar um volume total de até 1,825 MMm³ de GNL do mercado spot. ([DOU](#))
- 09/06/2020 – Foi realizada audiência pública dando seguimento às análises acerca da abertura do mercado de gás no Estado do Amazonas. Em maio, havia sido publicado no diário oficial do TCE do Amazonas o resultado da Consulta Pública sobre o PL estadual nº 153/2020. ([ABEGÁS](#); [ABEGÁS](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS

- 03/04/2020 - Formalização da adesão do Rio Grande do Sul ao Ajuste SINIEF 13/17, que trata de líquidos de gás natural, tendo influência nos fluxos de caixa das UPGNs. ([CONFAZ](#))

4. INTEGRAÇÃO DO SETOR DE GÁS COM SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- BNDES publicou estudo denominado “Gás para o Desenvolvimento” onde estima que a demanda industrial de gás natural no Brasil em 2030 pode ser quase 50 MMm³/d maior que em 2018, caso haja atendimento de novas demandas potenciais dos setores químico, siderúrgico, papel e celulose, entre outros. No evento de lançamento, discutiu-se ainda sobre as linhas de financiamento para a infraestrutura de gasodutos necessária para a conexão. ([BNDES](#); [ESTADÃO](#))
- Petrobras publicou *teasers* sobre a venda de sua participação em Usinas Termelétricas, além de outros ativos de geração elétrica. ([PETROBRAS](#); [PETROBRAS](#))

INDICADORES

Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS



- As demais Tabelas a seguir apresentam outros indicadores preliminares sobre a promoção da concorrência.

Tabela 2. Produtores de Gás natural

Produtores*	Market Share Petrobras*	Relação de Concentração CR (4)*
50	77,66%	96,10%

*Referente a maio/20.

Tabela 3. Ofertantes de Gás Natural

	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	AES Uruguaiana S.A. Ambar Energia Ltda. Sulgás MTGÁS
Autoprodutores	Petrobras	Petrobras
Autoimportadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda.

Tabela 4. Market Share da Petrobras (oferta de gás natural) nos sistemas de transporte de gás natural

Tipo de Sistema	Market Share
Sistema Integrado	100%
Sistemas isolados	
TAG (Urucu-Coari-Manaus)	100%
GasOcidente (Gasoduto Lateral Cuiabá)	0%
TSB (Trecho 1 do Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre)	0%

Tabela 5. Consumidores Livres

Número de contratos vigentes (de compra e venda) celebrados por consumidores livres	8
Volumes adquiridos (e efetivamente executados) de gás natural por consumidores livres (m ³) – março a maio/20	105.051.462
Participação dos consumidores livres no total comercializado (%) – março a maio/20	3

Tabela 6. Carregadores

Número de carregadores autorizados	54
Número de carregadores em operação	4

*- Informações do mercado de gás natural compiladas para o trimestre de março-maio de 2020.

Fonte: ANP (Boletim Mensal de Produção de Petróleo e Gás Natural e outros).

Próximos passos da atuação do CMGN

- Acompanhamento da tramitação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407/2013 no Congresso Nacional.
- Prosseguimento da agenda regulatória da ANP.
- Acompanhamento dos processos de desinvestimento da Petrobras e dos procedimentos para oferta de acesso a terceiros em infraestruturas essenciais.
- Prosseguimento da Chamada Pública para alocação de capacidade no GASBOL (TBG) e realização de Chamada Pública para alocação de capacidade nas malhas Sudeste (NTS) e Nordeste (TAG).
- Prosseguimento da agenda tributária.

ELABORAÇÃO

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Titular: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho
Suplente: Symone Christine de Santana Araújo

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Titular: Gustavo Gonçalves Manfrim
Suplente: Mauricio Marins Machado

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Titular: Ana Lúcia Alvares Alves
Suplente: Gustavo Henrique Ferreira

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Titular: Alexandre Barreto de Souza
Suplente: Guilherme Mendes Rezende

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

Titular: Marcelo Ferreira Alfradique
Suplente: Gabriel de Figueiredo da Costa

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. Um dos indicadores 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	Negociação não discriminatória do Acesso de 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)	
Compromisso de não contratar volumes de gás de terceiros (etapa contínua)	

5. Consolidado: 15 etapas concluídas das 41 etapas previstas.

Fontes: 1) Versão pública do relatório do *Trustee* de monitoramento do TCC;

2) <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/oferta-de-processamento-de-gas-natural/>;

3) <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/5532a2e9-ee21-d136-2a4b-b2cdce2fe8c6?origin=1>;

4) <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-do-mercado-de-gas.htm>;

5) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=981512 ;

6) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982762; e

7) https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/comunicados-ao-mercado-central-de-downloads/69efd34b06b2cead49e0898a5f9ffdc38356db626865b5c78ae9e9713c355ff/petrobras_inicia_fase_vinculante_para_venda_da_tag.pdf

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

MERCADO INTERNACIONAL

De março a junho de 2020, a situação da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) teve uma melhora em diversos países, e o arrefecimento das disputas entre países exportadores causou a recuperação dos preços do petróleo no mundo; porém, no mercado de gás natural, devido a medidas de *lockdown* que continuam ativas em países da Europa, os preços continuaram caindo, principalmente nos *hubs* europeus. Cargas de GNL que haviam sido contratadas foram adiadas ou canceladas, e projetos de novos terminais de liquefação entraram em compasso de espera, aguardando a recuperação da demanda de gás natural no mundo.

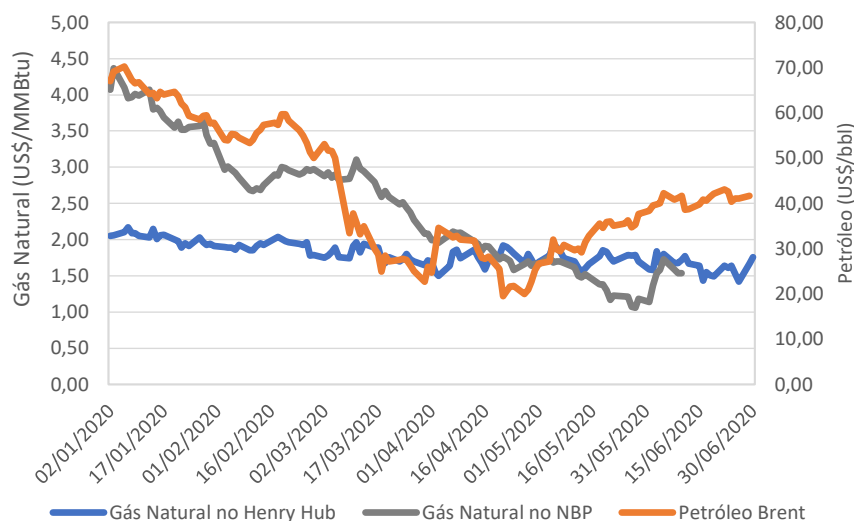


Figura 1. Preços de Petróleo e Gás Natural (EIA, 2020; Platts, 2020)

Os preços de gás natural no Henry Hub permaneceram relativamente estáveis no segundo trimestre de 2020, totalizando uma redução de 24% de 01/01 até 29/06. Na Europa, a queda dos preços que havia sido observada no primeiro trimestre se intensificou, sendo que os preços no NBP caíram 72% de 01/01/2020 até 01/06/2020. Com isso, pela primeira vez na história, os preços do NBP se mantiveram abaixo do Henry Hub por mais de uma semana.

Enquanto isso, os preços do petróleo Brent tiveram uma importante recuperação, voltando ao patamar dos US\$ 40 /bbl, e totalizando uma queda de 39% de 01/01/2020 até 29/06/2020, após ter atingido mais de 80% de queda em alguns dias de abril.

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à queda nos preços do petróleo e do gás natural mundialmente, além dos prazos necessários para reajuste dos contratos, foram observadas no segundo trimestre quedas nos preços da molécula de gás natural e também nos preços ao consumidor final de diversas CDLs, já considerando o acúmulo das reduções observadas no primeiro trimestre.

O gás natural importado teve importante redução de preços, o que se deve tanto às fórmulas de reajuste nos preços do gás boliviano considerando métricas internacionais, quanto à redução nos preços das cargas de GNL que puderam ser trazidas até o País e regaseificadas.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores se mantiveram estáveis em relação a junho de 2020, mas ainda apresentam uma redução de 8% em relação aos volumes médios processados em janeiro.

REFERÊNCIAS

EIA, 2020. Estatísticas do site oficial da U.S. Energy Information Administration.

Platts, 2020. S&P Global Platts Price Assessment - UK NBP Gas Price Assessment.

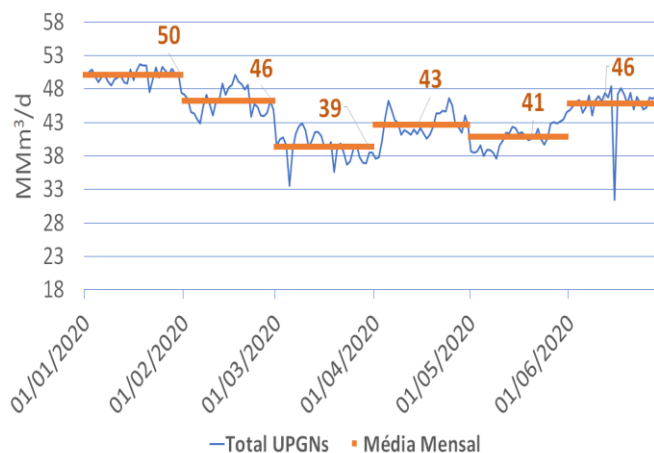


Figura 2. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - Jan/2020 a jun/2020 (elaboração própria ANP)