

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural
Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural
Número 6 - 4º Trimestre de 2020



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

- **Acesso de Terceiros:** Petrobras, Shell e parceiras anunciaram que é possível a criação de uma empresa de 'midstream' para que sejam constituídos o Sistema Integrado de Escoamento de Gás Natural (SIE) e o Sistema Integrado de Processamento de Gás Natural (SIP), visando o gerenciamento de contratos para acesso de terceiros. ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Venda da TBG e TSB:** a Petrobras iniciou o processo de venda de suas participações na TBG (51%) e na TSB (25%). Além disso, encontra-se em andamento o processo de venda dos 10% remanescentes da Petrobras no capital da NTS. ([Petrobras](#))
- **Venda da Gaspetro:** a Petrobras informou que a Compass Gás e Energia S.A. foi readmitida no processo de venda da Gaspetro, ficando a operação, caso seja assinado o contrato de compra e venda de ações, sujeita à apreciação do Cade, no momento de análise do Ato de Concentração. ([Petrobras](#))
- **GASBOL:** ANP aprovou a minuta do documento referente à contratação temporária de capacidade de transporte no GASBOL em 2021, antes da assinatura definitiva dos contratos referentes à Chamada Pública 02/2020. ([ANP](#))
- **Terminal de GNL da Bahia:** a Petrobras informou que o processo licitatório para arrendamento do Terminal de GNL da Bahia foi encerrado sem vencedor, uma vez que todos os interessados restaram inabilitados ou tiveram suas propostas desclassificadas. ([Petrobras](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- **Vendas em andamento:** a Petrobras informou sobre o andamento da venda de sua participação em concessões no Alagoas, Bahia, Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **Vendas concluídas:** foi concluída a venda da participação da Petrobras no campo de Baúna, na Bacia de Santos, para a Karoon, além da venda de 4 campos terrestres de E&P no Estado da Bahia para a empresa Eagle. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- **Oferta Permanente:** a sessão pública do 2º Ciclo da Oferta Permanente contou com 17 blocos exploratórios arrematados, além de uma área com acumulações marginais. ([ANP](#))
- **Retomada da 17ª Rodada:** ANP informou sobre a retomada da 17ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, prevista para outubro de 2021. ([ANP](#))
- **Excedente da Cessão Onerosa:** a ANP aprovou as participações para as áreas de Atapu e Sépia acordadas entre PPSA e Petrobras, visando a 2ª Rodada de Licitação de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa. ([MME](#)) ([ANP](#))
- **Ampliação de gasodutos de transporte:** MME publicou portarias permitindo que as transportadoras de gás natural NTS e TBG iniciem processos de chamada pública para ampliação de seus respectivos sistemas de gasodutos. ([MME](#))
- **Resolução CNPE:** foi aprovada resolução instituindo o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos

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

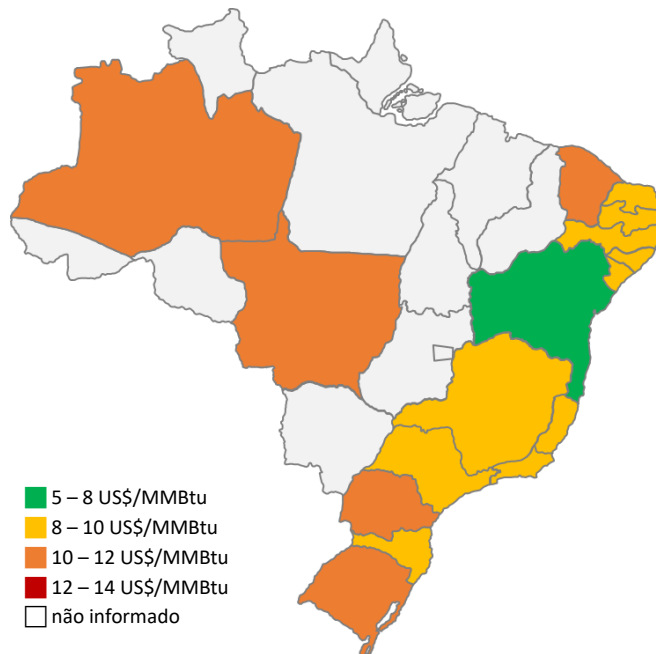


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (dezembro de 2020)

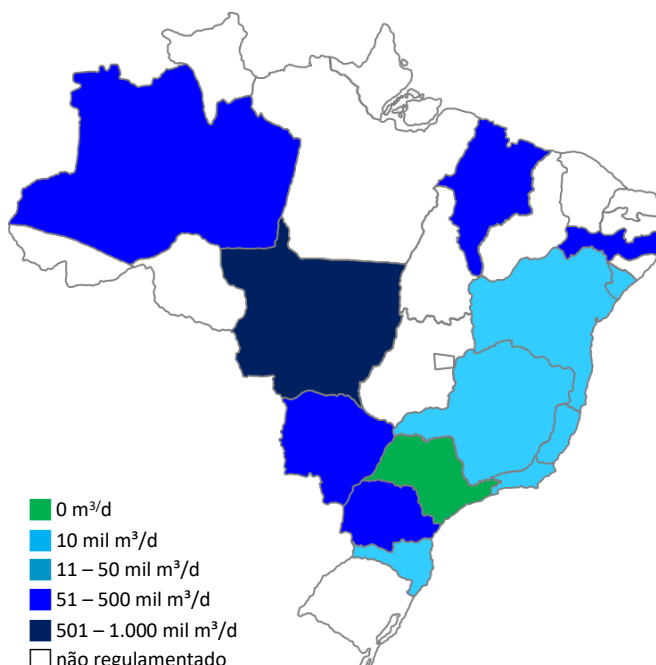


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

48,8% concluído*

51,2% em andamento

* Indicador apurado considerando necessidade de novo procedimento licitatório para efetivação do arrendamento do Terminal de GNL da Bahia.

Marítimos – PROMAR, com objetivo de resgatar a produção em campos marítimos maduros. (MME)

- **Consultas públicas:** o MME abriu consulta pública acerca de Bacias terrestres de fronteira exploratória. Além disso, a ANP realizou consultas públicas acerca de (i) alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio portes (em andamento); (ii) critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás; e (iii) revisão do marco regulatório de produção de derivados de petróleo e gás. A ANP ainda iniciou o processo de consulta prévia sobre o Modelo Conceitual do Mercado de Gás na Esfera de Competência da União. (MME) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP) (ANP)

- **Nova Lei do Gás:** o Senado aprovou, com emendas, o PL nº 4.476/2020, que havia sido originado na Câmara dos Deputados sob a denominação PL nº 6.407/2013. Devido à alteração do texto, agora o Projeto segue para nova apreciação pela Câmara. (Senado) (Câmara)

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Novo Mercado de Gás no Rio de Janeiro:** a AGENERSA aprovou a deliberação 4.068/2020 que reforça o alinhamento da regulação Estadual ao Novo Mercado de Gás e aprimora o documento divulgado em fevereiro deste ano. (Abegás)

- **Chamada pública Copergás:** a Copergás definiu a Shell como vencedora de seu processo de chamada pública para fornecimento de 750 mil a 1 milhão de m³/d de gás natural em 2022 e 2023. (Abegás)

- **Chamada Pública em Santa Catarina:** a SCGÁS lançou uma chamada pública para aquisição de volumes e pretende estudar formas de ampliar o fornecimento no estado de Santa Catarina dadas as restrições de movimentação no GASBOL. (Abegás)

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS

- **Tributação:** Petrobras confirmou junto aos governos do ES e RJ sua adesão ao programa tributário de ICMS que tem como objetivo regularizar contingências e confirmar as regras futuras para aferimento tributário. (Petrobras)

- **Aduana:** Revisadas as regras de admissão temporária, com suspensão de tributos incidentes na importação, que tornam mais claro o alcance de contratos de afretamento e embarcações para movimentação, armazenagem e regaseificação de GNL. (Instrução Normativa RFB 1989/2020).

4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Leilões de Energia Elétrica:** o MME publicou portarias acerca dos cronogramas de Leilões A-3, A-4, A-5 e A-6 para 2021, 2022 e 2023. Os leilões A-5 e A-6 não terão restrições de inflexibilidade operativa, conforme comunicados recentes do MME. (MME)

- **Setor de fertilizantes:** a Petrobras iniciou a fase vinculante para venda da Araucária Nitrogenados S.A., e a SERGAS informa que irá realizar obras para promover o atendimento da FAFEN de Laranjeiras/SE com gás natural proveniente da malha de distribuição. (Petrobras) (Abegás)

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

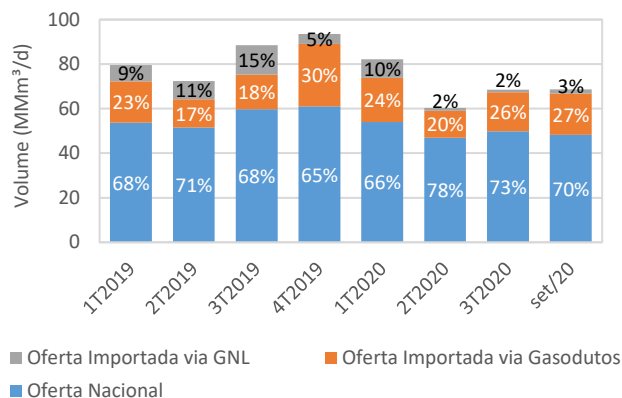


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

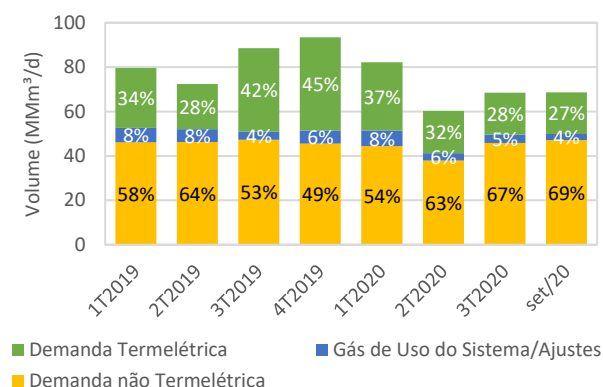
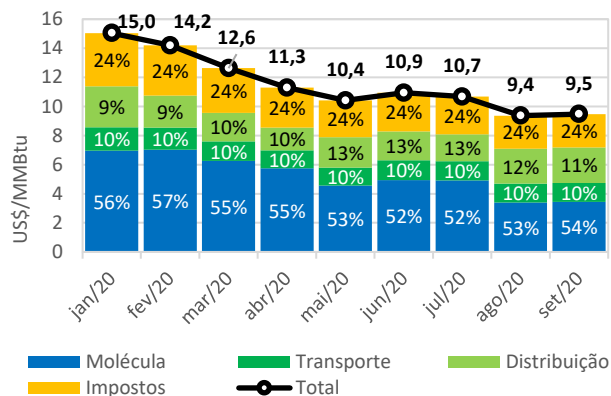


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Acompanhamento da tramitação da Nova Lei do Gás na Câmara dos Deputados e prosseguimento das agendas regulatória e tributária.
- 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).

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Titular: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho
Suplente: [em revisão]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Titular: Gustavo Gonçalves Manfrim
Suplente: Mauricio Marins Machado

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Titular: [em revisão]
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

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	
Análise das informações pelos transportadores	
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: 20 etapas concluídas* das 41 etapas previstas (48,8% concluído, 51,2% em andamento).

* O processo licitatório para o arrendamento do Terminal de GNL da Bahia foi encerrado em 18 de dezembro de 2020, sem vencedores no certame licitatório. ([Petrobras](#))

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;
- 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;
- 8) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982907;
- 9) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982879;
- 10) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982863;
- 11) <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/>;
- 12) <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-acordo-para-escoamento-e-processamento-do-gas-natural.htm>;
- 13) <https://epbr.com.br/petrobras-desclassifica-golar-e-arrendamento-de-terminal-de-gnl-na-bahia-pode-comecar-de-novo/>;
- 14) <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/e6ce0cc2-7408-6f46-d6e7-6d2b39357b24>;
- 15) <https://petrobras.com.br/data/files/9E/01/1E/A7/F5776710CD2535670000000/Comunicado%20de%20Encerramento%20de%20Licitacao.pdf>.

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 (set - nov/20)	
Produção de Gás Natural*	
Número de Produtores	55
Market Share Petrobras	71,68%
Relação de Concentração CR4	91,81%
Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada	
Número de Ofertantes	1
Market Share Petrobras	100%
Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados	
Número de Ofertantes	3
Market Share Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus)	100%
Market Share Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá)	0%
Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul (Trecho 1 do Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre)	0%
Carregadores de Gás Natural	
Número de carregadores autorizados (até dezembro)	69
Carregadores com movimentação no período	4
Consumidores Livres de Gás Natural	
Número de Contratos Vigentes	10
Volume adquirido no trimestre	6,81 MMm ³ /d
Participação no Consumo	12,35%

* A informação refere-se ao mês de novembro de 2020. Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, n°. 123, Novembro 2020.

Ofertantes de Gás Natural (out - dez/20)		
Ofertantes	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda. MTGÁS Sulgás
Autoprodutores	Petrobras	-
Autoimportadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda.

MERCADO INTERNACIONAL

Embora a pandemia da Covid-19 tenha voltado a ganhar força no Brasil e no mundo no quarto trimestre de 2020 após uma queda no número de casos de julho a setembro, as expectativas começam a melhorar com anúncios sobre as vacinas e o início das campanhas de vacinação em diversos países. A precificação destas expectativas no mercado de ações tem contribuído para a recuperação dos preços do petróleo no mundo, e no mercado de gás natural os preços nos hubs também apresentam recuperação. Algumas cargas de GNL que haviam sido adiadas ou canceladas começam a ser recontratadas, e projetos de novos terminais de liquefação continuam em compasso de espera, mas já com expectativas de recuperação da demanda de gás natural no mundo.

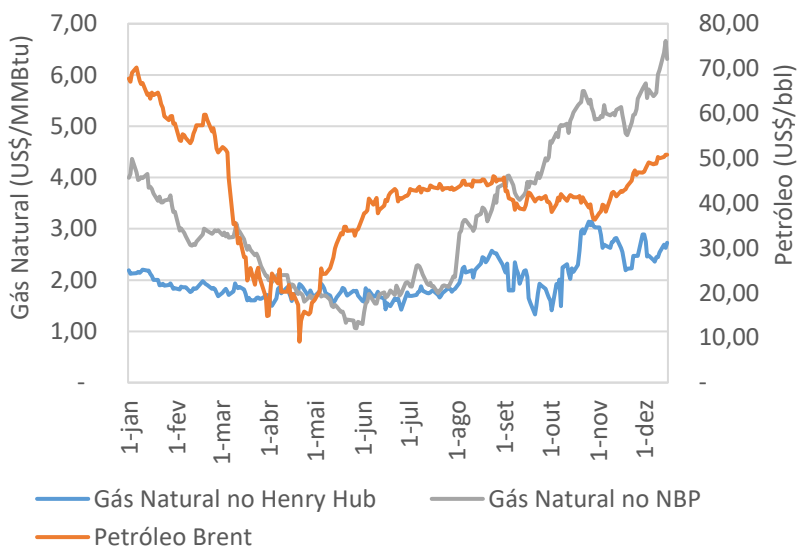


Figura 1. Preços de Petróleo e Gás Natural (EIA, 2020; Platts, 2020)

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à queda nos preços do petróleo e do gás natural mundialmente no trimestre anterior, além dos prazos necessários para reajuste dos contratos, em outubro continuaram a ser observadas quedas nos preços ao consumidor final de diversas CDLs, com estabilização e/ou recuperação ao longo de novembro e dezembro.

De julho a setembro não houve importações consideráveis de gás natural pelo Brasil via GNL. Segundo os dados da EIA, em setembro de 2020 o GNL exportado pelos EUA se encontrava em cerca de US\$ 5,50 /MMBtu (EIA, 2020), e segundo o METI o GNL spot importado pelo Japão alcançou US\$ 6,5 /MMBtu em novembro (METI, 2020), evidenciando a recuperação dos preços das cargas de GNL no mercado global.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores se mantiveram estáveis em relação a setembro de 2020, mas ainda apresentam uma redução de 18% em relação aos volumes médios processados em janeiro.

REFERÊNCIAS

- EIA, 2020. Estatísticas do site oficial da U.S. Energy Information Administration.
- METI, 2020. Estatísticas do site oficial do Ministry of Economy, Trade and Industry do Japão.
- Platts, 2020. S&P Global Platts Price Assessment - UK NBP Gas Price Assessment.

Os preços de gás natural no Henry Hub tiveram alta no quarto trimestre de 2020, revertendo as quedas anteriores e totalizando um aumento de 32% no ano. Na Europa, a queda dos preços que havia sido observada desde o começo do ano foi compensada, com o NBP acumulando 33% de aumento no ano de 2020. A recuperação dos valores ocorre em meio às campanhas de vacinação que já iniciam nos EUA e na Inglaterra, onde estão localizados tais hubs.

Enquanto isso, os preços do petróleo Brent tiveram alta e voltaram ao patamar de US\$ 50 /bbl, totalizando uma queda de 31% no ano de 2020 (sendo que a queda em relação a 1º/jan havia chegado a 80% em meados de abril, antes dos preços se recuperarem).

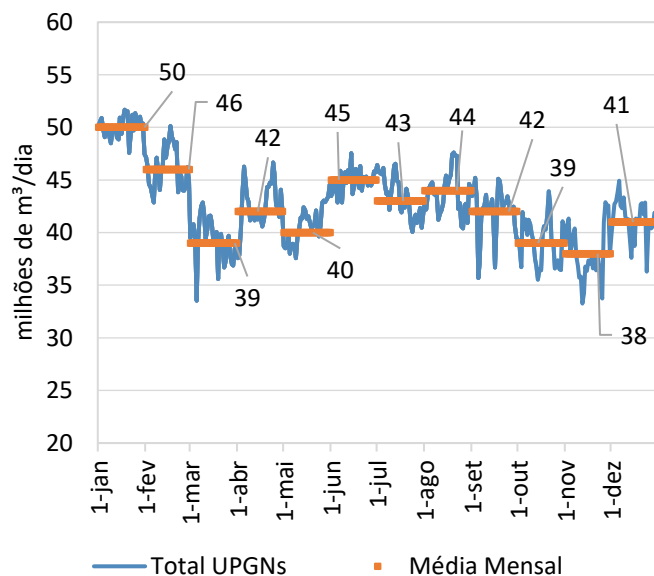


Figura 2. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a dez/2020 (elaboração própria ANP)