

Energy Transition e da Golar LNG. Petrobras, Equinor e Repsol Sinopec Brasil obtiveram aprovação para o conceito de desenvolvimento do bloco BM-C-33, no pré-sal da Bacia de Campos. A empresa Gas Bridge afirma que está se preparando para atuar nos elos de comercialização, estocagem, novas tecnologias (como GTL) e infraestrutura, e a empresa Compass anuncia projetos para terminal de GNL no Porto de Santos/SP e Rota 4 até Cubatão/SP ou Itaguaí/RJ. ([ABEGÁS](#)) ([ABEGÁS](#)) ([Petrobras](#)) ([ABEGÁS](#)) ([Compass](#))

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULACOES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Novo Mercado de Gás no Amazonas:** deputados do Amazonas aprovaram nova lei estadual, em linha com o programa Novo Mercado de Gás. ([Amazonas atual](#))
- **Chamadas Públicas das Distribuidoras:** SCGÁS, MSGÁS, GasBrasiliense, Compagas e Sulgás lançaram nova etapa da chamada pública para fornecimento de molécula, visando a diversificação de suas fontes de gás natural para além da atual fornecedora, Petrobras. Paralelamente, as empresas Copergás/PE, Algás/AL, CEGÁS/CE, Potigás/RN e Sergas/SE encontram-se nas fases finais de sua chamada pública. ([ABEGÁS](#)) ([ABEGÁS](#))
- **Harmonização das regulações:** O CMGN publicou o Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias voltadas para a prestação dos serviços locais de gás canalizado, para adoção voluntária pelos entes federativos. ([MME](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS

- **Tributação:** Confaz aprovou ajuste do Sistema Nacional de Informações Econômicas Fiscais (SINIEF) que uniformiza e simplifica regras tributárias relativas à atividade de processamento de gás natural. ([ME](#))

4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Venda de Termelétricas:** A Petrobras informou que a ANEEL aprovou a revogação da outorga da Usina Termelétrica TermoCamaçari/BA, e que existem negociações em andamento com a empresa Proquigel Química S.A., do Grupo Unigel, para o arrendamento da unidade. ([Petrobras](#))
- **Recontratação de Termelétricas:** A companhia Eléctricité de France (EDF) informa que pretende recontratar a usina Norte Fluminense (827 megawatts) e ampliar sua participação no mercado brasileiro, tendo obtido no início do ano a licença prévia do Ibama para uma segunda usina em Macaé/RJ, a Norte Fluminense 2 (1.713 MW). No momento, a EDF informa que busca supridores de gás natural para o projeto. ([ABEGÁS](#))
- **Fábricas de Fertilizantes:** a Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG e a Proquigel Química S.A. – Proquigel, do Grupo Unigel, assinaram contrato interruptível de serviço de transporte para abastecimento da FAFEN-Bahia e da FAFEN-Sergipe com 2,3 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. ([TAG](#))

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

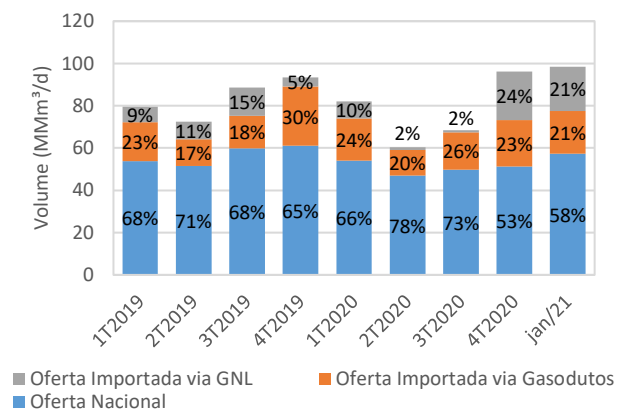


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

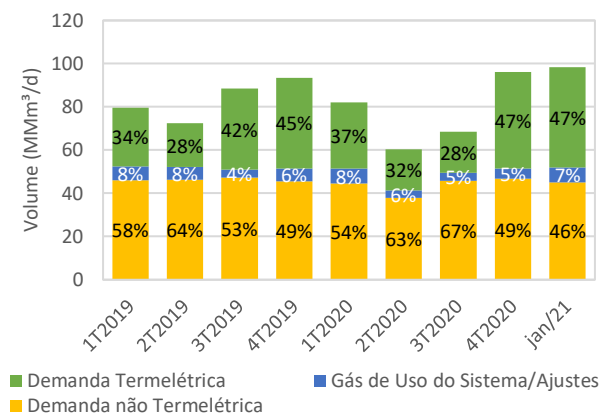
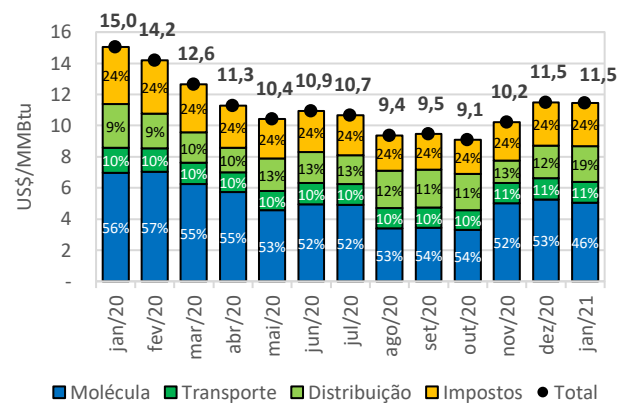


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Regulamentação da Nova Lei do Gás 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.
- Realização de Chamadas Públicas para alocação de capacidade nas malhas Sudeste (NTS) e Nordeste (TAG), bem como chamada pública incremental do Gasbol (TBG).

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: 23 etapas concluídas* das 41 etapas previstas (56,1% concluído, 43,9% 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. Posteriormente foi publicada e concluída nova etapa de pré-qualificação de interessados. ([Petrobras](#)) ([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](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>;
- 16) <https://petrobras.com.br/data/files/82/F2/33/FA/1382871012F71187A3E99EA8/20210312%20Resultado%20Preliminar%20de%20Pre-Qualificacao%20-%20Aviso%20de%20Licitacao%20002.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			
	jun - ago/20	set - nov/20	dez/20 - fev/21
Produção de Gás Natural*			
Número de Produtores	52	55	53
<i>Market Share</i> Petrobras	76,45%	71,68%	73,37%
Relação de Concentração CR4	93,93%	91,81%	92,34%
Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada			
Número de Ofertantes	1	1	1
<i>Market Share</i> Petrobras	100%	100%	100%
Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados			
Número de Ofertantes	4	3	4
<i>Market Share</i> Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus)	100%	100%	100%
<i>Market Share</i> Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá)	0%	0%	0%
<i>Market Share</i> Petrobras no Rio Grande do Sul (Trecho 1 do Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre)	0%	0%	0%
Carregadores de Gás Natural			
Número de carregadores autorizados	62 (set/20)	69 (dez/20)	73 (mar/21)
Carregadores com movimentação no período	4	4	6
Consumidores Livres de Gás Natural			
Número de Contratos Vigentes	10 (set/20)	10 (dez/20)	12 (mar/21)
Volume adquirido no trimestre	2,65 MMm ³ /d	6,81 MMm ³ /d	9,45 MMm³/d
Participação no Consumo	5,9%	12,35%	15,76%

* As informações referem-se ao último mês do período indicado.

Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, nº. 126, fevereiro 2021.

Ofertantes de Gás Natural (dez/20 - fev/21)		
Ofertantes	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda. MTGÁS AES Uruguaiana
Autoprodutores	Petrobras	-
Autoimportadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda.

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

MERCADO INTERNACIONAL

Com o arrefecimento da pandemia da Covid-19 ao redor do mundo de janeiro a março de 2021, os fluxos globais de GNL têm se normalizado, continuando a tendência observada de outubro a dezembro de 2020. Estes movimentos representaram recuperação nos preços do GNL pelo aumento na demanda e negociação cada vez maior de cargas, bem como a normalização da programação de entregas. Os preços do Brent também passaram por recuperação e hoje se encontram próximos aos níveis pré-crise, o que tem influenciado os preços do gás natural nacional devido à indexação gás-óleo ainda vigente na maioria dos contratos. No Brasil, os efeitos da pandemia têm piorado nos últimos meses, porém no mercado de gás natural a demanda encontra-se estável desde o último trimestre de 2020 em valores próximos aos pré-pandemia.

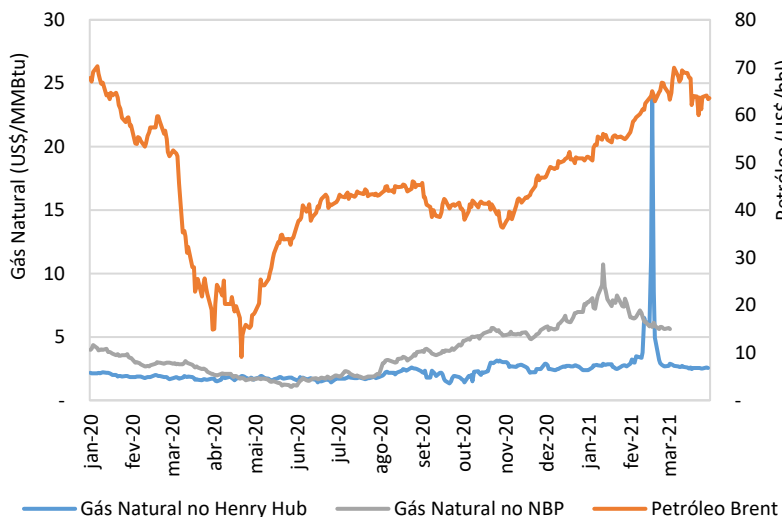


Figura 1. Preços de Petróleo e Gás Natural (EIA, 2021; Platts, 2021)

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à recuperação nos preços do petróleo e do gás natural mundialmente no trimestre anterior, começaram a ser observados aumentos nos preços ao consumidor final de diversas CDLs. Há ainda perspectivas para os próximos meses de aumentos adicionais nos preços da molécula de gás natural para contratos indexados ao petróleo, devido à recuperação no preço do Brent.

Em janeiro de 2021 houve importações de gás natural pelo Brasil via GNL a partir dos EUA, com preço FOB de US\$ 4,9 /MMBtu (MME, 2021). O GNL *spot* importado pelo Japão alcançou US\$ 15,5 /MMBtu em janeiro e US\$ 16,3 /MMBtu em fevereiro (METI, 2021), demonstrando a maior competitividade do GNL importado pelo Brasil.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores se mantiveram estáveis em relação a dezembro de 2020, mas ainda apresentam uma redução de 16% em relação aos volumes médios processados em janeiro de 2020.

REFERÊNCIAS

- EIA, 2021. Estatísticas do site oficial da U.S. Energy Information Administration.
- METI, 2021. Estatísticas do site oficial do Ministry of Economy, Trade and Industry do Japão.
- MME, 2021. Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural.
- Platts, 2021. S&P Global Platts Price Assessment - UK NBP Gas Price Assessment.

Os preços de gás natural no Henry Hub tiveram leve alta no primeiro trimestre de 2021, totalizando um aumento de 8% de janeiro a março. Já o NBP europeu acumulou queda de 28% de janeiro a fevereiro de 2021, após ter aumentado 50% de novembro a dezembro de 2020. No Henry Hub foram constatados preços anômalos de 16 a 18 de fevereiro de 2021, entre US\$ 8 e US\$ 24 /MMBtu, porém este efeito não chegou a ser observado em outros dias.

Enquanto isso, os preços do petróleo Brent tiveram alta de 24% em 2021 e voltaram ao patamar de US\$ 70 /bbl, o mesmo que havia observado em janeiro de 2020.

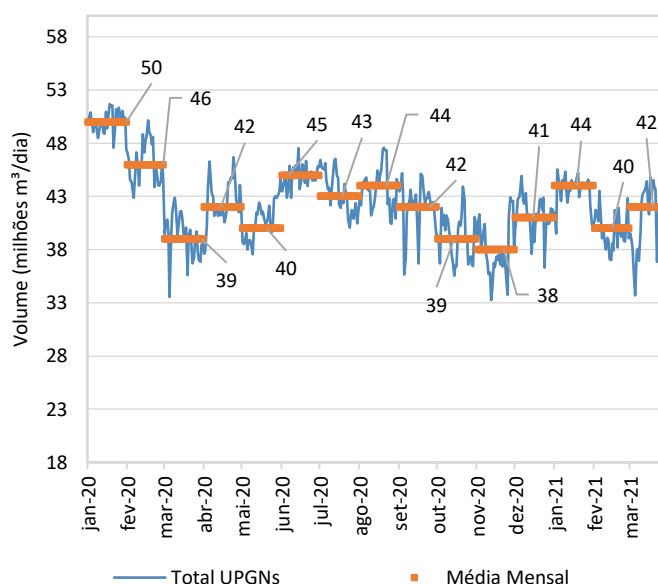


Figura 2. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a mar/2021 (elaboração própria ANP)