

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 8 - 2º Trimestre de 2021



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

• **Venda da TBG e da TSB:** Petrobras informou que as alienações de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB) se encontram na fase vinculante, com recebimento de ofertas previsto para julho de 2021. ([Petrobras](#))

• **Venda NTS:** Petrobras concluiu a venda de sua participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) para a Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (NISA) ([Petrobras](#))

• **Arrendamento TR-BA:** Foi realizada a Sessão Pública referente ao arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia e instalações associadas. A empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda. participou do processo, porém sua proposta foi desclassificada devido a incluir uma cláusula adicional não prevista pelo edital. Houve apresentação de recurso administrativo pela empresa que está sendo analisado pela Petrobras. ([Petrobras](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

• **Vendas em andamento:** Petrobras informou que assinou junto à Petrom Produção de Petróleo & Gás Ltda. contrato para a venda da totalidade de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Estado de Sergipe. ([Petrobras](#))

• **Vendas concluídas:** Foi concluída a venda da participação de 50% da Petrobras no campo terrestre de Dó-Ré-Mi, no Sergipe, para a empresa Centro-Oeste Óleo e Gás Ltda. Também foi concluída a cessão da totalidade de sua participação em 7 concessões no Alagoas para a empresa Petromais Global Exploração e Produção S.A. (Petro+). ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))

LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

• **Oferta Permanente:** Foram assinados 18 contratos referentes a áreas oferecidas no processo de Oferta Permanente, sendo 17 referentes a blocos exploratórios e 1 a áreas com acumulações marginais. Sete empresas assinaram contratos nesta rodada: Shell Brasil Petróleo Ltda., Eneva S.A., Enauta Energia S.A., Imetame Energia Ltda., Energy Paraná Ltda., Potiguar E&P S.A. e Petroborn Óleo e Gás S.A. ([ANP](#))

• **Nova Lei do Gás:** Foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 10.712, de 02 de junho de 2021, que regulamenta a Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021, conhecida como a Nova Lei do Gás. No Decreto, são detalhadas as regras do novo marco legal da indústria do gás natural, em linha com o Novo Mercado de Gás. ([MME](#))

• **Expansão do sistema da NTS:** NTS concluiu fase de consulta pública para mapeamento de demanda por capacidade de transporte, etapa inicial para a primeira Chamada Pública Incremental da sua malha. ([NTS](#))

• **Terminal de GNL em Santa Catarina:** O Terminal Gás Sul (TGS) recebeu a Licença Ambiental de Instalação para o terminal

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

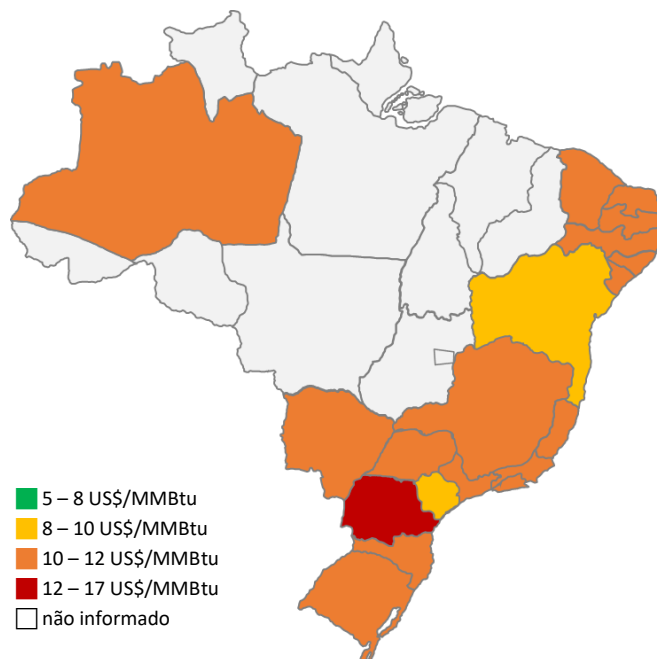


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (junho de 2021)

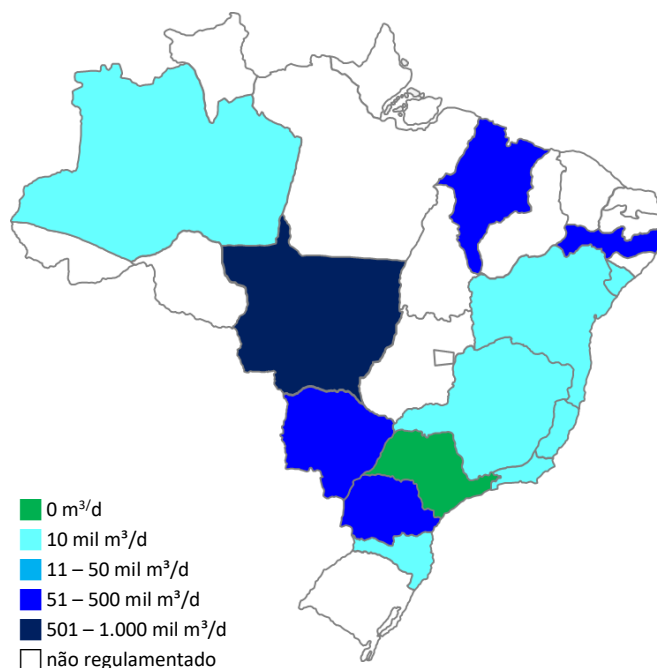


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

70,73% concluído	29,27% em andamento
---------------------	------------------------

de GNL futuro em São Francisco do Sul/SC. Após a construção, o projeto poderá regaseificar até 15 milhões de m³/dia de gás natural, se conectando ao GASBOL por gasoduto com faixa compartilhada junto ao oleoduto OSPAR. ([Abegás](#))

- **Terminal de GNL em São Paulo:** O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão que impedia o início das obras de construção do Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo, no Porto de Santos. ([Abegás](#))

- **Terminais de GNL em Pernambuco e no Pará:** A New Fortress Energy confirmou a decisão final de investimento para terminais de GNL em Suape/PE e Barcarena/PA, ambos com operação prevista para o 1º trimestre de 2022. ([EPBR](#))

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Novo Mercado de Gás no Rio Grande do Sul:** A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o Projeto de Lei 81/2021, que trata da harmonização das regras estaduais frente ao Novo Mercado de Gás, incluindo as definições de consumidor livre e tarifas aplicáveis. O projeto segue para sanção pelo governador e regulação pela agência estadual. ([Abegás](#))

- **Chamadas Públicas das Distribuidoras:** As distribuidoras do Centro-Sul anunciaram que 11 fornecedores ofereceram contratos de molécula de gás natural em sua chamada pública conjunta. A MTGÁS informou, ainda, que assinou contrato junto à Bolívia para importação de gás natural por 10 anos. Algás, Bahiagás e Pbgás iniciaram nova Chamada Pública para compra de molécula. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS

- **Tributação:** Publicação do Ato Cotepe/ICMS nº 31/2021, que altera prazo para apresentação de relatórios mensais referentes às operações no sistema dutoviário de gás natural, para melhor se adequar à dinâmica do setor. ([Confaz](#))

4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Usinas Termelétricas:** Foram publicadas novas regras para o acionamento de UTEs sem contrato de comercialização de energia elétrica vigente, bem como as diretrizes para os Leilões de Energia Existente “A-1” e “A-2” de 2021, previstos para acontecerem no dia 3 de dezembro de 2021. ([MME](#)) ([MME](#))

- **Tarifas de Gás Natural:** Diversas CDLs informaram sobre os repasses aos clientes do aumento no preço da molécula de gás natural vendida pela Petrobras, devido ao reajuste contratual dos valores mediante o Brent em maio. A Petrobras informou que aprovou internamente novos modelos de contratos de gás natural, considerando indexação ao Henry Hub ao invés do Brent, e que a escolha poderá ser feita a critério do cliente. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Petrobras](#))

- **MP da Eletrobras:** A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram a Medida Provisória nº 1.031/2021, que viabiliza a capitalização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). ([MME](#))

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

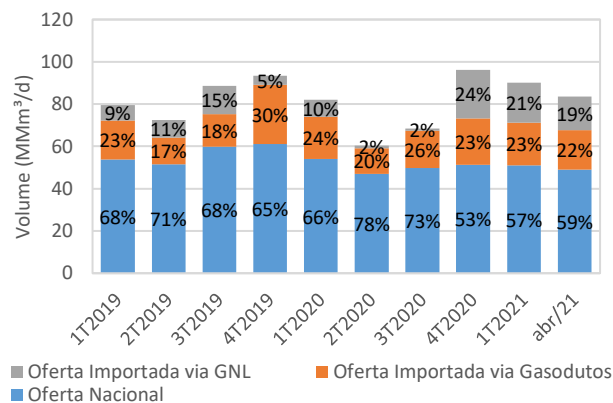


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

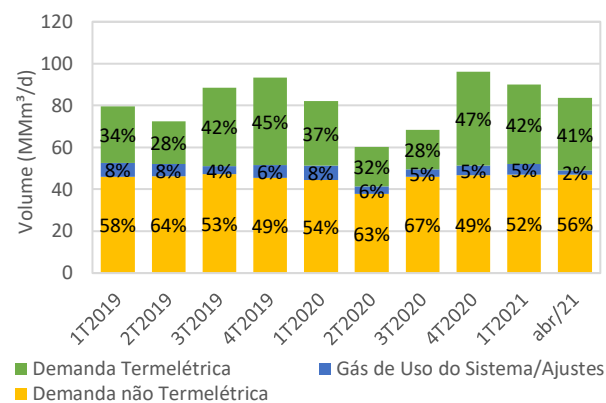
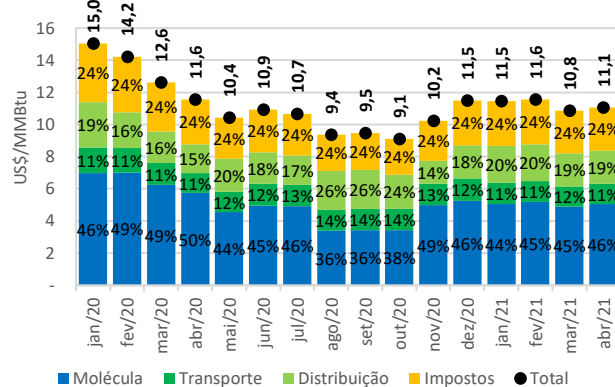


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Regulação da Nova Lei do Gás e prosseguimento da agenda tributária.
- Acompanhamento dos processos de desinvestimento da Petrobras e dos procedimentos para oferta de acesso a terceiros em infraestruturas essenciais.
- Realização de chamadas públicas para contratação de capacidade existente (2022-2026) e incremental nas malhas da NTS, TAG (Nordeste) e 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: 29 etapas concluídas das 41 etapas previstas (70,73% concluído, 29,27% 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://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/>
- 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://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/8c0c0a59-967d-5f56-c17f-913cd9ebfb1c?origin=1>

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

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

** As informações referem-se ao último mês do trimestre do respectivo relatório trimestral.

Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, n.º. 129, maio 2021.

Ofertantes de Gás Natural (mar/21 - mai/21)		
Ofertantes	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	Âmbar Energia Ltda. 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

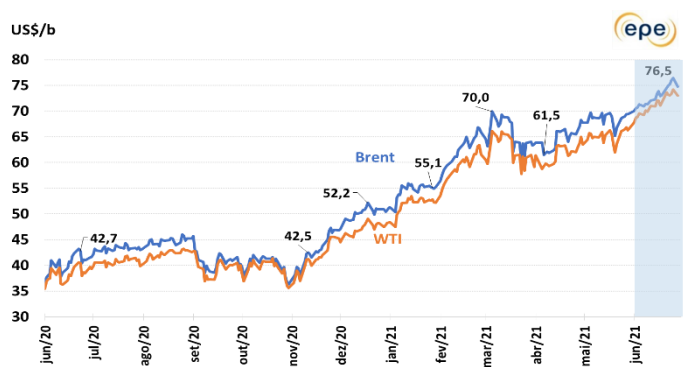


Figura 1. Preços spot de Petróleo (EPE, 2021)

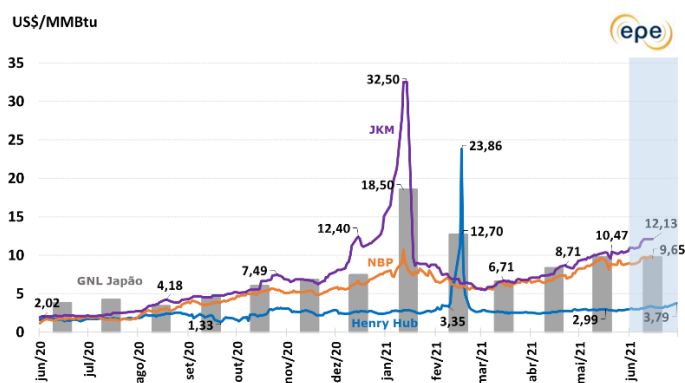


Figura 2. Preços spot de Gás Natural (EPE, 2021)

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à recuperação nos preços globais do petróleo e do gás natural no primeiro semestre de 2021, começaram a ser observados 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 para contratos indexados ao petróleo, devido ao aumento de cerca de 10% no preço do Brent no segundo trimestre do ano.

No Brasil, os efeitos da pandemia têm arrefecido nos últimos meses, e a demanda encontra-se estável desde o último trimestre de 2020 em valores próximos aos pré-pandemia. Em abril de 2021 houve importações de gás natural pelo Brasil via GNL a partir dos EUA, com preço FOB de US\$ 7,0 /MMBtu (MME, 2021). O GNL spot importado pelo Japão alcançou US\$ 9,6 /MMBtu em junho (EPE, 2021).

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores se mantiveram relativamente estáveis desde janeiro de 2021, oscilando entre 40 e 44 milhões m³/dia nas médias mensais.

REFERÊNCIAS

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

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

MERCADO INTERNACIONAL

Com o avanço das campanhas de vacinação contra a Covid-19 ao redor do mundo de abril a junho de 2021 e os fluxos globais de GNL já normalizados, continuando a tendência observada de janeiro a março de 2021, os preços do GNL retornaram aos patamares pré-pandemia, pelo aumento na demanda e negociação cada vez maior de cargas.

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. Os preços do petróleo Brent já se encontram no patamar de US\$ 76 /bbl, valores maiores do que os observados em janeiro de 2020.

Os preços de gás natural no Henry Hub se mantiveram praticamente constantes no segundo trimestre de 2021, ficando próximos a US\$ 3,0 /MMBtu, com leve alta para US\$ 3,8 /MMBtu já em junho. O NBP europeu acumulou queda entre janeiro e março de 2021, chegando a US\$ 6,0 /MMBtu, mas esta queda foi revertida de abril a junho, e em junho houve aumento nos preços para cerca de US\$ 9,6 /MMBtu. 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 de 2021.

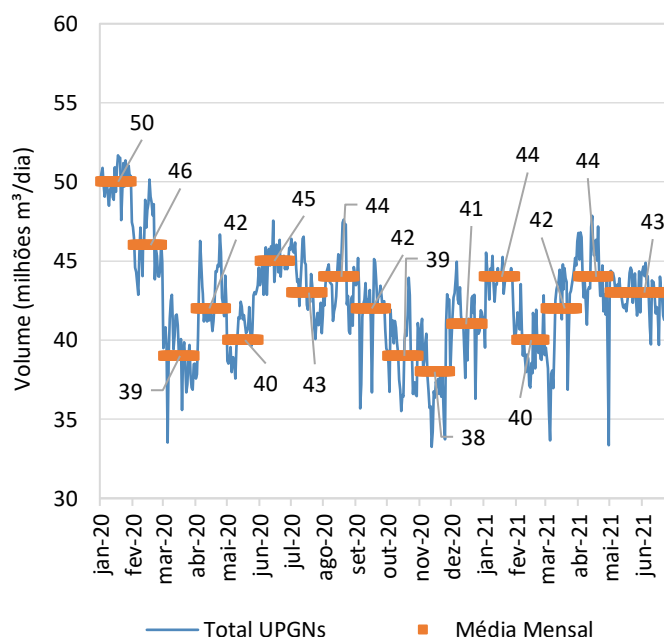


Figura 3. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a jun/2021 (elaboração própria ANP)