

# RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural  
Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural  
Número 9 - 3º Trimestre de 2021



## 1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

### TCC CADE/PETROBRAS

- **Gaspetro:** A Petrobras assinou contrato com a Compass Gás e Energia S.A. para alienação da participação acionária de 51% na Gaspetro. ([Petrobras](#))
- **Acesso de Terceiros:** A Petrobras criou um ambiente virtual com as principais informações técnicas sobre seus gasodutos de escoamento de gás natural, visando ao acesso de terceiros às instalações, além de um site reunindo dados sobre a abertura do mercado brasileiro de gás natural. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **Oferta de Capacidade de Transporte:** a TBG lançou seu Portal de Oferta de Capacidade (POC), incluindo produtos de curto a médio prazos para contratação da capacidade de transporte de gás natural no GASBOL. Foi assinado o primeiro contrato de transporte com horizonte trimestral, e as transportadoras NTS e TAG acenam com a possibilidade de integração futura das plataformas. ([ATGás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))
- **Arrendamento TR-BA:** A Petrobras assinou com a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda. o contrato de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA), até dezembro de 2023. ([Petrobras](#))

### DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- **Vendas concluídas:** Petrobras informou sobre a conclusão da venda de 7 concessões terrestres no Polo Alagoas, do campo de Papa-Terra na Bacia de Campos, e de sua participação em 8 campos terrestres na Bahia, além da cessão de sua participação de 10% no campo de Lapa na Bacia de Santos. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **GásLocal:** A Petrobras informa que concluiu a venda da sua participação de 40% na empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda (GásLocal) para a White Martins Gases Industriais Ltda. (White Martins). ([Petrobras](#))
- **ES Gás:** A Petrobras concluiu a venda da sua participação acionária ainda remanescente na Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora). A BR Distribuidora (atualmente Vibra Energia) detém 49% da ES Gás, companhia distribuidora de gás canalizado do Estado do Espírito Santo. ([Petrobras](#))

### LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- **Campo de Búzios:** A ANP aprovou o acordo de coparticipação que regulará a coexistência do contrato de cessão onerosa e do contrato de partilha de produção do excedente da cessão onerosa. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **Royalties para empresas de pequeno e médio portes:** a ANP publicou resolução definindo regras específicas para o pagamento de royalties que alcançariam atualmente 113 campos produtores pertencentes a 19 empresas de pequeno porte e 5 de médio porte, com o objetivo de manter sua viabilidade e incentivar a produção. ([ANP](#))
- **Novos Terminais de GNL:** Diversas empresas informaram estar interessadas na instalação de terminais de GNL em Suape/PE; até o momento, estão inscritas na concorrência aberta pelo governo de Pernambuco as empresas Oncorp, New Fortress Energy, Compass Gás e Energia (Cosan), TotalEnergies

Figura 1. Preço médio ao consumidor industrial (20 mil m<sup>3</sup>/d, junho de 2021)

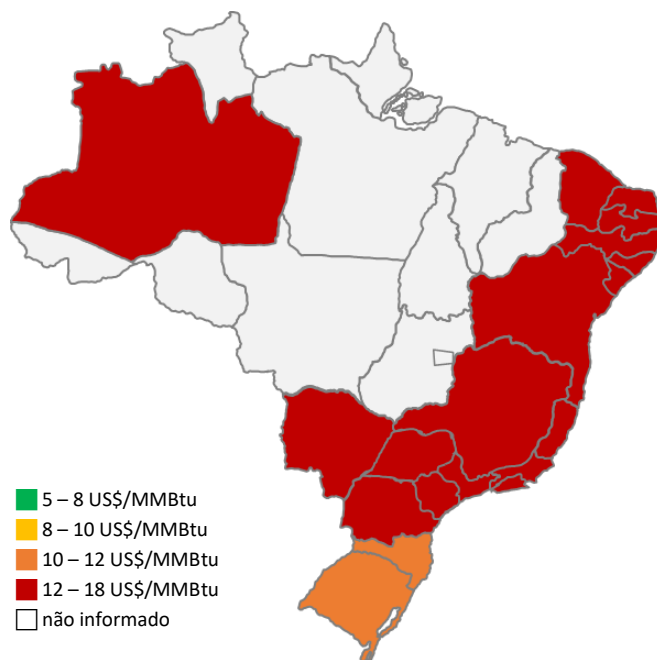


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (setembro de 2021)

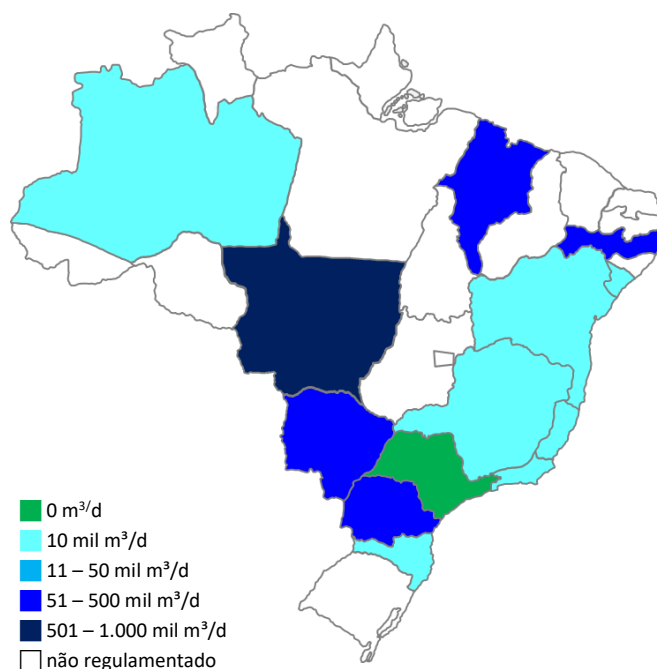


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

75,6% concluído	24,4% em andamento
-----------------	--------------------

e Sonne Energias Renováveis. A New Fortress assinou contrato para fornecimento de gás natural à Alunorte por meio do futuro terminal de GNL em Barcarena/PA. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))

- **Acesso de terceiros a UPGNs:** A ANP publicou a Resolução nº 852/2021, que disciplina o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural, seu armazenamento, sua comercialização e a prestação de serviço, o que inclui o acesso de terceiros a UPGNs. ([ANP](#))

## 2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Consumidores Livres:** A Petrobras e a Gerdau assinaram contrato para o fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização para atendimento à unidade da Gerdau, localizada em Ouro Branco/MG, entre 2022 e 2025. ([Petrobras](#))

- **Chamadas Públicas das Distribuidoras:** SCGÁS assinou contrato com a NFE Power para receber GNL regaseificado a partir de 2022. As CDLs Gasmig e Naturgy iniciaram chamadas públicas para fornecimento de gás natural a partir de 2022 para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente. A Potiguar E&P assinou contrato com a Potigás/RN para fornecimento de gás natural no âmbito da chamada pública realizada anteriormente, além de se sagrar vencedora na chamada pública da Cegás/CE. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))

## 3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS

- **Ajuste Sinief nº 15/21:** Amplia o prazo do período transitório do Ajuste Sinief nº 03/18 para 48 meses. ([Confaz](#))
- **Ajuste Sinief nº 22/21:** Disciplina procedimentos relativos à emissão de documentos fiscais e à regularização das diferenças de preço ou quantidade de gás natural, processado ou não, nas operações ocorridas por modal dutoviário. ([Confaz](#))
- **REIDI:** O MME atualizou os procedimentos para enquadramento de projetos do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis no REIDI. ([DOU](#))

## 4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Venda de UTEs:** Petrobras informou sobre desinvestimento de suas participações na Termelétrica Potiguar S.A. (TEP) e na Companhia Energética Manauara S.A. (CEM). ([Petrobras](#))
- **Fábricas de Fertilizantes:** A New Fortress Energy assinou dois acordos para o fornecimento de gás natural às FAFENs da Unigel na Bahia e em Sergipe, por meio de GNL que será importado e regaseificado a partir de 2022. ([Abegás](#))
- **Caminhões a gás:** Comgás e Scania anunciam ações conjuntas para acelerar o desenvolvimento do mercado de Gás Natural Veicular (GNV) e Biometano para pesados. ([Abegás](#))
- **Chamada Pública da Abrace:** A Abrace lançou Chamada Pública para a contratação de mais de 6 milhões de m<sup>3</sup>/dia de gás natural, com o objetivo de estimular a abertura do mercado e proporcionar uma aproximação entre supridores e potenciais consumidores livres da Associação. ([Abrace](#))

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

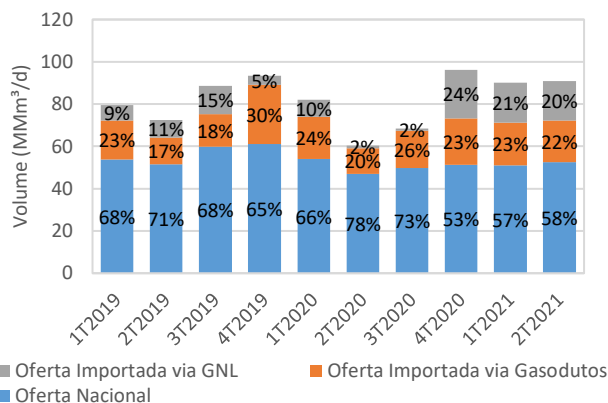


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

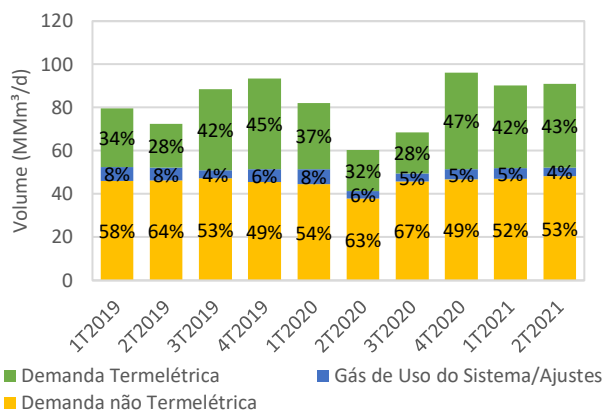
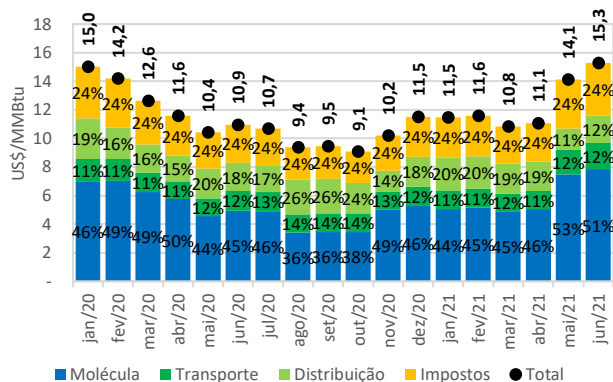


Figura 5. Preços médios (cons. industrial, 20 mil m<sup>3</sup>/d)



### 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.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Titular: [vago]

Suplente: Aldo Barroso Cores Junior

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Titular: Gustavo Gonçalves Manfrim

Suplente: Mauricio 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: Thiago Luis dos Santos Pinto

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

Titular: Marcelo Ferreira Alfradique

Suplente: Gabriel de Figueiredo da Costa

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTÍVEIS

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:	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Concluído
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black;"></span> 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:** 31 etapas concluídas das 41 etapas previstas (75,6% concluído, 24,4% 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://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p\\_materia=983823](https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983823)
- 6) TAG: [https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p\\_materia=982907](https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982907)
- 7) NTS: [https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p\\_materia=983505](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://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p\\_materia=983692](https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=983692)

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.

<b>Quantidade de Agentes e Market Shares na Cadeia de Gás Natural</b>					
	jun/20 - ago/20	set/20 - nov/20	dez/20 - fev/21	mar/21 - mai/21	jun/21- ago/21
<b>Produção de Gás Natural</b>					
Número de Produtores	52	55	53	54	<b>52</b>
Market Share Petrobras	76,45%	71,68%	73,37%	72,98%	<b>71,76%</b>
Relação de Concentração CR4	93,93%	91,81%	92,34%	91,90%	<b>92,30%</b>
<b>Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada</b>					
Número de Ofertantes	1	1	1	1	<b>1</b>
Market Share Petrobras	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados</b>					
Número de Ofertantes	5	3	4	3	<b>3</b>
Market Share Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus)	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
Market Share Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá)	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul (Uruguaiana-PoA trecho 1)	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>Carregadores de Gás Natural</b>					
Número de carregadores autorizados	62 (set/20)	69 (dez/20)	73 (mar/21)	78 (jun/21)	<b>86 (set/21)</b>
Carregadores com movimentação no período	4	4	6	5	<b>5</b>
<b>Consumidores Livres de Gás Natural</b>					
Número de Contratos Vigentes	10	10	12	13	<b>17*</b>
Volume adquirido no trimestre (MMm <sup>3</sup> /d)	2,65	6,81	9,45	6,10	<b>13,32</b>
Participação no Consumo	5,9%	12,35%	15,76%	11,20%	<b>19,67%</b>

\* A informação refere-se ao mês de agosto de 2021.

Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, nº. 129, maio 2021.

<b>Ofertantes de Gás Natural (mar/21 - mai/21)</b>		
<b>Ofertantes</b>	<b>Sistema Integrado</b>	<b>Sistema Isolado</b>
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

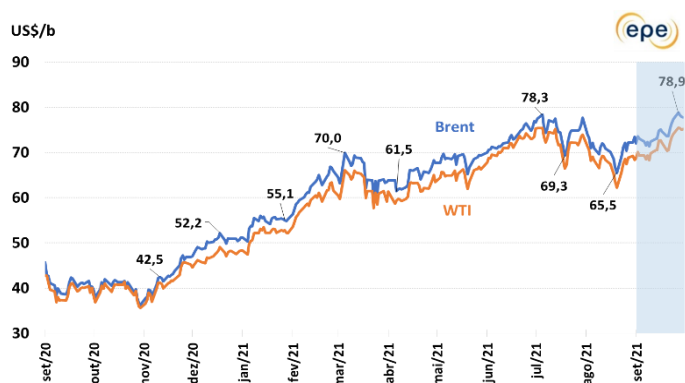


Figura 1. Preços spot de Petróleo (EPE, 2021)

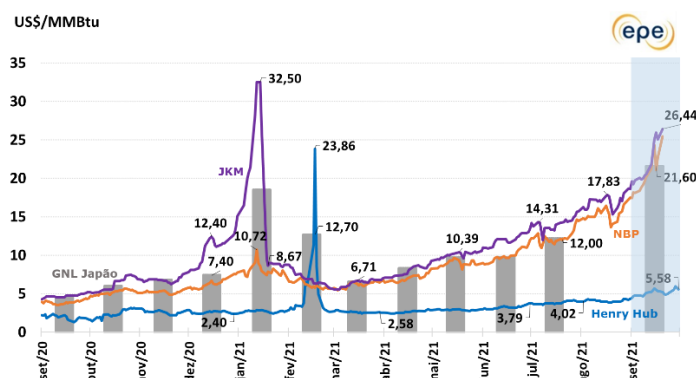


Figura 2. Preços spot de Gás Natural (EPE, 2021)

Este efeito se deveu à rápida recuperação na demanda dos principais países consumidores, aliada à procura de cargas para enchimento dos estoques devido ao início do inverno no hemisfério Norte, e também para atendimento à geração termelétrica.

### MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à recuperação nos preços de janeiro a setembro de 2021, foram 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, devido ao repasse dos aumentos inéditos observados nos principais hubs globais em setembro e outubro de 2021.

No Brasil, a demanda de gás natural encontra-se estável desde o último trimestre de 2020 em valores próximos aos pré-pandemia. A geração termelétrica a gás natural continuou mantida em valores próximos da capacidade máxima ao longo de todo o ano de 2021, devido à redução da geração hidrelétrica para promover a recomposição dos reservatórios.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores apresentaram queda de 30% entre julho e setembro de 2021, em função da parada programada da Rota 1. Esta queda foi compensada pelos maiores volumes de GNL regaseificados no País, cujos patamares em setembro alcançaram recordes históricos.

### 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 ao longo de 2021 e os fluxos globais de GNL já normalizados, os preços do GNL retornaram aos patamares pré-pandemia no segundo e terceiro trimestres de 2021, pelo aumento na demanda e negociação cada vez maior de cargas entre os países atuantes no mercado.

Os preços do Brent também passaram por recuperação e no terceiro trimestre de 2021 se encontravam próximos aos níveis pré-crise, o que influenciou os preços do gás natural nacional devido à indexação gás-óleo ainda vigente na maioria dos contratos. Os preços do petróleo Brent se encontravam no patamar de US\$ 79 /bbl em setembro de 2021, o dobro do que era observado em setembro de 2020.

Os preços de gás natural no Henry Hub se mantiveram em ritmo de alta no terceiro trimestre de 2021, aumentando de US\$ 4,0 /MMBtu em julho de 2021 para US\$ 5,6 /MMBtu já em setembro. O NBP europeu acumulou alta no segundo trimestre de 2021, tendência que continuou no terceiro trimestre, indo de cerca de US\$ 12,0 /MMBtu em julho de 2021 para US\$ 21,6 /MMBtu em setembro.

Ao longo dos meses de setembro e outubro de 2021, foi percebida uma rápida ascensão dos preços nos principais hubs de gás no mundo, bem como no mercado de GNL.

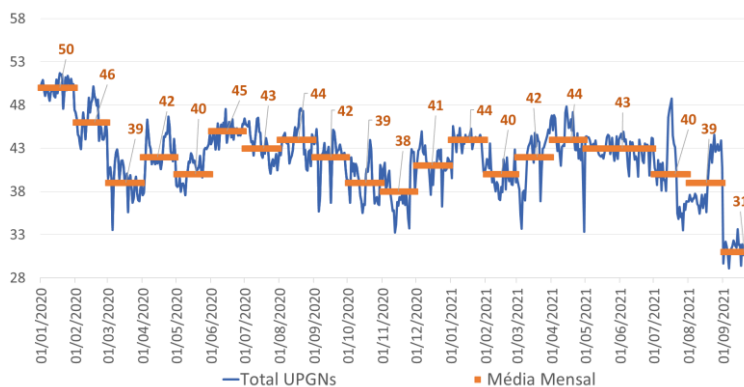


Figura 3. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a set/2021 – milhões de m³/dia (elaboração própria ANP)