

PetroNor
2018

Conferência do setor
de petróleo do N/NE
do Brasil



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



GÁS PARA CRESCER

Symone Araújo

Diretora

Departamento de Gás Natural

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Julho/2018

O Mercado Brasileiro de Gás Natural está Mudando...

O **Gás para Crescer** é programa do **Governo Federal** para estimular um mercado de gás natural com diversidade de agentes, liquidez, competitividade, transparência e boas práticas, e que contribua para o desenvolvimento do País



- ✓ Propostas foram construídas com a participação direta de mais de uma centena de agentes públicos e privados
- ✓ Todas as informações estão disponíveis no site do MME

Menu: [Secretarias > Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis > Programas > Gás para Crescer](#)

Gás para Crescer em 1 Slide



GÁS PARA CRESCER EM 1 SLIDE



Gás para Crescer

Frentes de Trabalho e Destaques

Novo Desenho do Mercado de Gás Natural



- Novo relatório do PL 6.407/13 na CME em elaboração pelo relator Deputado Marcelo Squassoni (PRB-SP)
- Perspectiva de maior consenso entre agentes do setor e de avanços na tramitação do PL

Aperfeiçoamento das regras tributárias



- Aprovada no CONFAZ, em 3/4, norma que permitirá maior acesso de novos agentes à rede de transporte de gás
- Contratação de consultoria com suporte do Banco Mundial

Integração entre os setores elétrico e de gás natural



- Aprimoramentos significativos para as diretrizes de contratação de usinas termelétricas
- Em revisão pela ANEEL a penalidade ao supridor de combustíveis

Novo Desenho do Mercado de Gás Natural em 4 Blocos

Acesso às infraestruturas essenciais*

Aperfeiçoamentos para o Sistema de Transporte

Medidas de estímulo à Competição

Liberalização do mercado

* Escoamento, Processamento e Terminais de GNL

Gás para Crescer

Aprimoramento das diretrizes dos leilões

Cláusula de penalidade por falha no suprimento de combustíveis

- Resolução CNPE nº 18/2017 - diretrizes
- Audiência Pública ANEEL nº 23/2018 – revisão da resolução de penalidade

Prazos de contratos de Gás Natural com horizonte rolante

- Até três períodos de para comprovação do combustível
 - Período mínimo de dez anos
 - Período adicional de ao menos cinco anos
 - Período remanescente compatível com o CCEAR
- Renovação junto à ANEEL com antecedência mínima de cinco anos

**Com ou Sem Gás para Crescer,
o Mercado de Gás passará por
Grandes Mudanças...**

Em um Futuro Próximo...

Petrobras não será mais a única supridora de gás natural do país, e não atuará mais de forma verticalizada (papel invisível da Petrobras)

Distribuidoras e Consumidores Livres deverão negociar a compra de gás com outros supridores

Novos supridores poderão exigir garantias aos contratos superiores às exigidas anteriormente pela Petrobras

Há uma tendência de aumento da diferença de preço do gás nos *citygates* de cada Estado

Contratação de capacidade de transporte na modalidade ponto a ponto reduz a competitividade de supridores mais distantes (empilhamento de tarifas)

Distribuidoras e Consumidores Livres deverão preocupar-se com diversificação das ofertas, para garantir a segurança no abastecimento

**O Futuro com o
Gás para Crescer...**

O Futuro com o Gás Para Crescer...

Eliminação de barreiras de entrada a novos supridores permitirá maior competição e redução dos preços

Sistema de Entradas permite a competição gás-gás entre supridores, independente de sua localização física na rede

A criação de uma referência de preço nacional (ponto virtual de negociação) permitirá reduzir a diferença de preço entre estados

A existência de um mercado líquido traz segurança ao abastecimento dos Estados e reduz o risco dos contratos, na medida em que permite a negociação de sobras e déficits dos contratos

A eliminação de barreiras de entrada traz incentivos ao investimento em Exploração e Produção, com grandes efeitos sobre a arrecadação e a atividade industrial nos Estados

A liberalização do mercado (aumento dos consumidores livres) reduz riscos e custos da atividade de distribuição, permitindo mais investimentos nas redes

Aperfeiçoamento dos processos de outorga de gasodutos de transporte e instalações de estocagem permitirão atender com maior agilidade e eficiência a demanda dos mercados por novas infraestruturas

O Futuro com o Gás Para Crescer...

Impactos
em outros
segmentos

Promoção de leilões de energia elétrica mais competitivos com termelétricas a gás natural, além de mais segurança no suprimento do insumo, com a integração entre os setores elétrico e de gás natural

Incentivo ao aumento da produção de gás natural em concessões de exploração e produção de petróleo e gás natural, especialmente em áreas terrestres, pelo maior acesso e diversificação do mercado de consumo

Aumento da oferta de GLP produzida em unidades de processamento de gás natural (UPGN), em decorrência da maior produção de gás natural, **reduzindo dependência externa**

Gás para Crescer

Relevância do gás em terra

- Custo de produção → maior competitividade

Tabela I.4 - Estimativa de preços de oferta do gás natural especificado nacional, em US\$/MMBtu

Preço de oferta do gás natural especificado nacional [US\$/MMBtu] – projetos típicos	
Gás Não Associado - Campos em Terra	1,13
Gás Não Associado - Campos no Mar (Pós-Sal)	4,73
Gás Associado - Campos em Terra	0,56
Gás Associado - Campos no Mar (Pós-Sal)	4,95
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 1 módulo de produção	7,70
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 2 módulos de produção	5,59
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 3 módulos de produção	5,04
Gás Não Convencional – Campos em Terra ¹	6,00

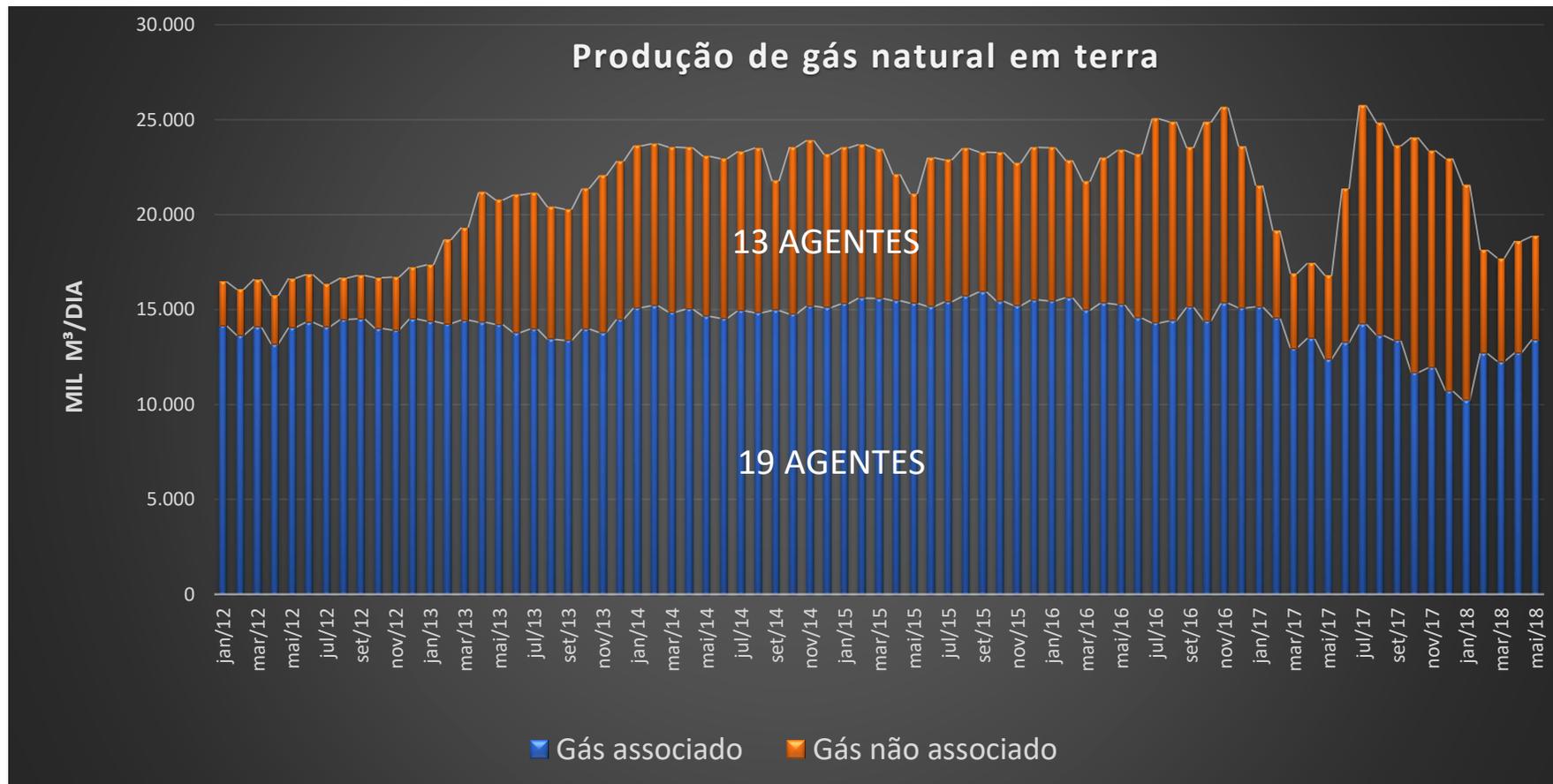
Fonte: Elaboração MME.

Nota: ¹ Preço do gás natural não convencional – estimado com base em MIT (2011) e BNDES (2013).

Gás para Crescer

Relevância do gás em terra

- Diversificação de agentes → maior competitividade



Gás para Crescer

Atividades em andamento

- Acompanhamento do tema no Congresso
- Avaliação de medidas infralegais que permitam iniciar a transição para novo desenho de mercado
- Continuação das discussões sobre a maior integração entre os setores elétrico e de gás
 - ANEEL - Audiência pública 023/2018 – 24/05 a 25/06 - penalidades por falha no suprimento de combustível, conforme o disposto na Resolução CNPE nº 18/2017
- Continuação das discussões sobre aprimoramentos tributários
 - Ato COTEPE que disciplina ajuste SINIEF nº 3/2018
 - Contratação de consultoria com suporte do Banco Mundial

Gás para Crescer

Desafios

- Promover uma mudança cultural – adaptação dos agentes aos novos papéis, às novas estratégias, ao novo mundo do gás
- Aprovar marco legal ainda em 2018 - Legislação atual dificulta a entrada de novos agentes no mercado, limitando a competição na oferta
- Adequação do marco regulatório à nova Lei e à nova realidade do mercado de gás natural (ANP e reguladores estaduais)

Com o novo desenho, o mercado de gás natural no Brasil poderá triplicar até 2030, atraindo investimentos de até R\$ 50 bilhões



gasparacrescer@mme.gov.br