

SE 01

Progressos na abertura do mercado de gás e desafios para a sua consolidação: A visão do regulador

Cláudio Jorge Martins de Souza
Diretor

10 de Maio de 2023



SEMINÁRIO DE
GÁS NATURAL

Promoção e Organização:



AVISO

Esta apresentação institucional da ANP é baseada em informações atuais e confiáveis, mas não se pode assegurar a sua completude e precisão. Portanto, esta não deve ser usada para fins que exijam tais requisitos.

Valores projetados e estimados não possuem garantias de sua realização futura.

Dados futuros, informações, projeções e opiniões expressadas durante a apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



O Mercado de Gás Natural

OFERTA LÍQUIDA

Média 2022

67_{,96} Milhões m³/d

Consumo nos Gasodutos, Desequilíbrio, perdas e ajustes



OFERTA TOTAL

*Média 2022

71_{,6} Milhões m³/d

Oferta Nacional



Importação da Bolívia



Importação de GNL



DEMANDA

*Média 2022

67_{,96} Milhões m³/d

Industrial



Geração Elétrica



Automotiva



Cogeração



Outros



O Mercado de Gás Natural: Perspectivas

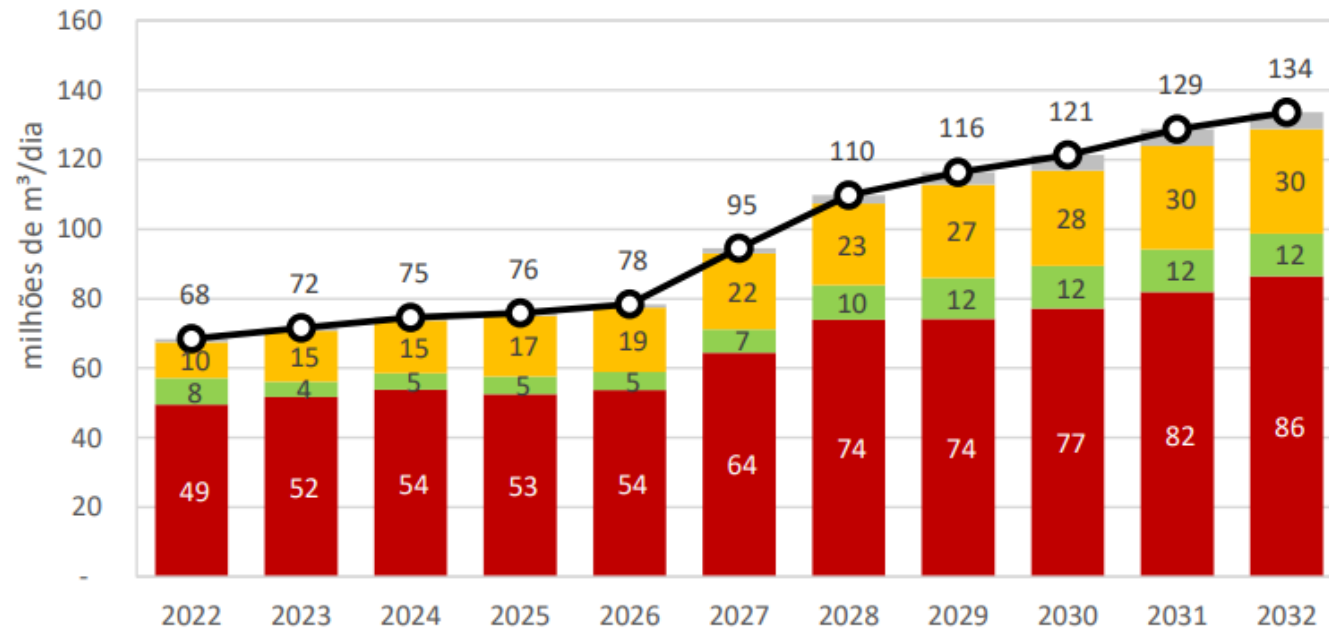
A produção bruta nacional de gás tem grande potencial de expansão até 2032, mas todos os esforços devem ser feitos para monetizá-la

O principal motor do crescimento será a **produção do pré-sal**

EPE espera que a produção líquida de gás natural do pré-sal atinja mais de **55 milhões de m³/dia em 2032**

Necessidade de **expandir a infraestrutura do gasoduto** para trazer o gás para terra (pelo menos mais 1 ou 2 rotas)

Limite de capacidade das Rotas 1, 2 e 3: 44-48 milhões de m³/dia

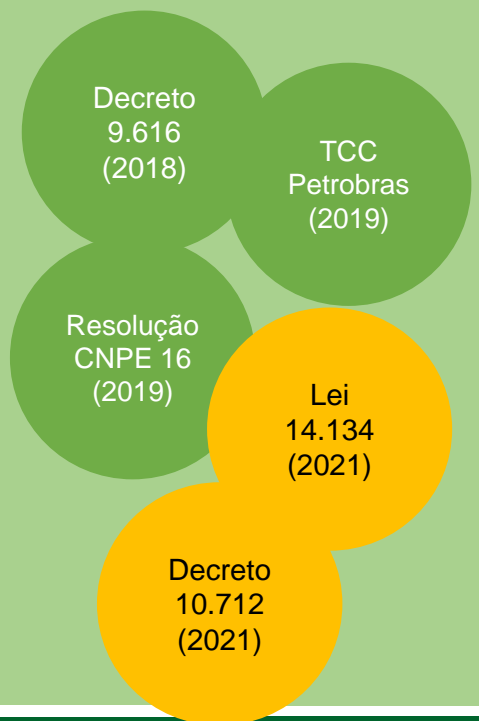
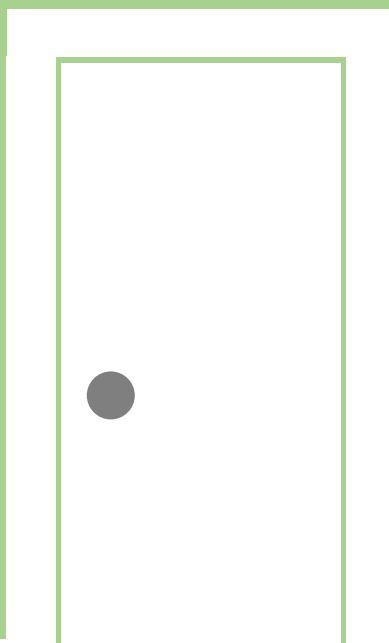


- Oferta Nacional – Malha Integrada
- Oferta Nacional – Malha Isolada
- Absorção por UPGN
- Importação via gasoduto
- Oferta Total

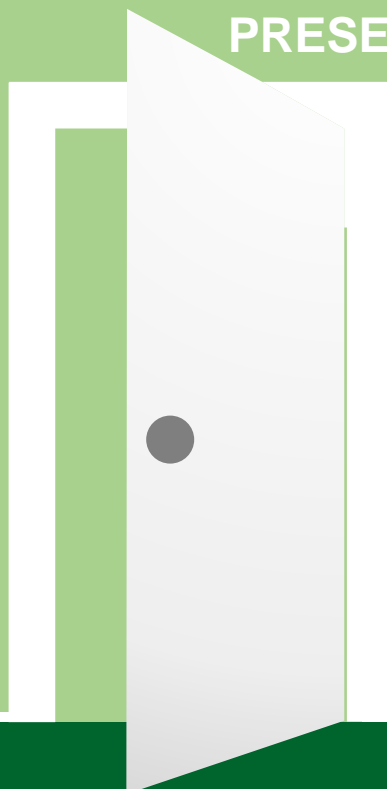


Regulação do Gás Natural – Nova Lei do Gás

PASSADO



PRESENTE



FUTURO ESPERADO



Monopólio

- Integração vertical
- Inviabilidade de acesso
- Único formador de preços

Competição no Mercado Atacadista

- Acesso de terceiros
- Separação do transporte das demais atividades da cadeia
- Competição no suprimento para grandes consumidores e distribuidoras
- Preços negociados pelas partes

Mercado aberto e competitivo

- Separação total das atividades da cadeia
- Regulação do acesso de terceiros
- Competição no suprimento para todos os consumidores finais
- Preços definidos no mercado

Indústria do Gás Natural (Antes): Mercado Verticalizado

Produção e
Importação

Escoamento, Processamento, Transporte

Distribuição

Consumidores
Finais

Estrutura verticalizada tende a prejudicar a concorrência

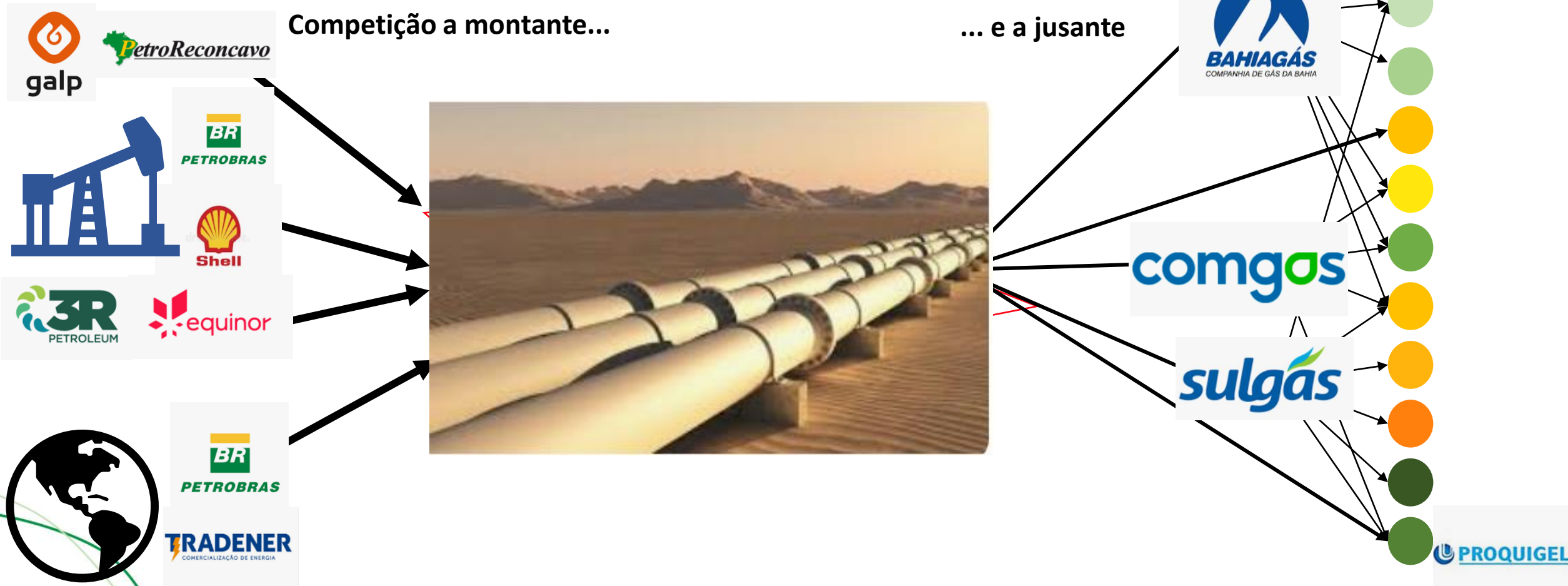


O acesso ao sistema de transporte é pré-condição para o desenvolvimento de um mercado concorrencial de gás natural.*

*Sentido de “mercado de gás natural”: *local onde compradores e vendedores se encontram para trocas de gás, sendo o **preço** uma consequência dessa troca.*

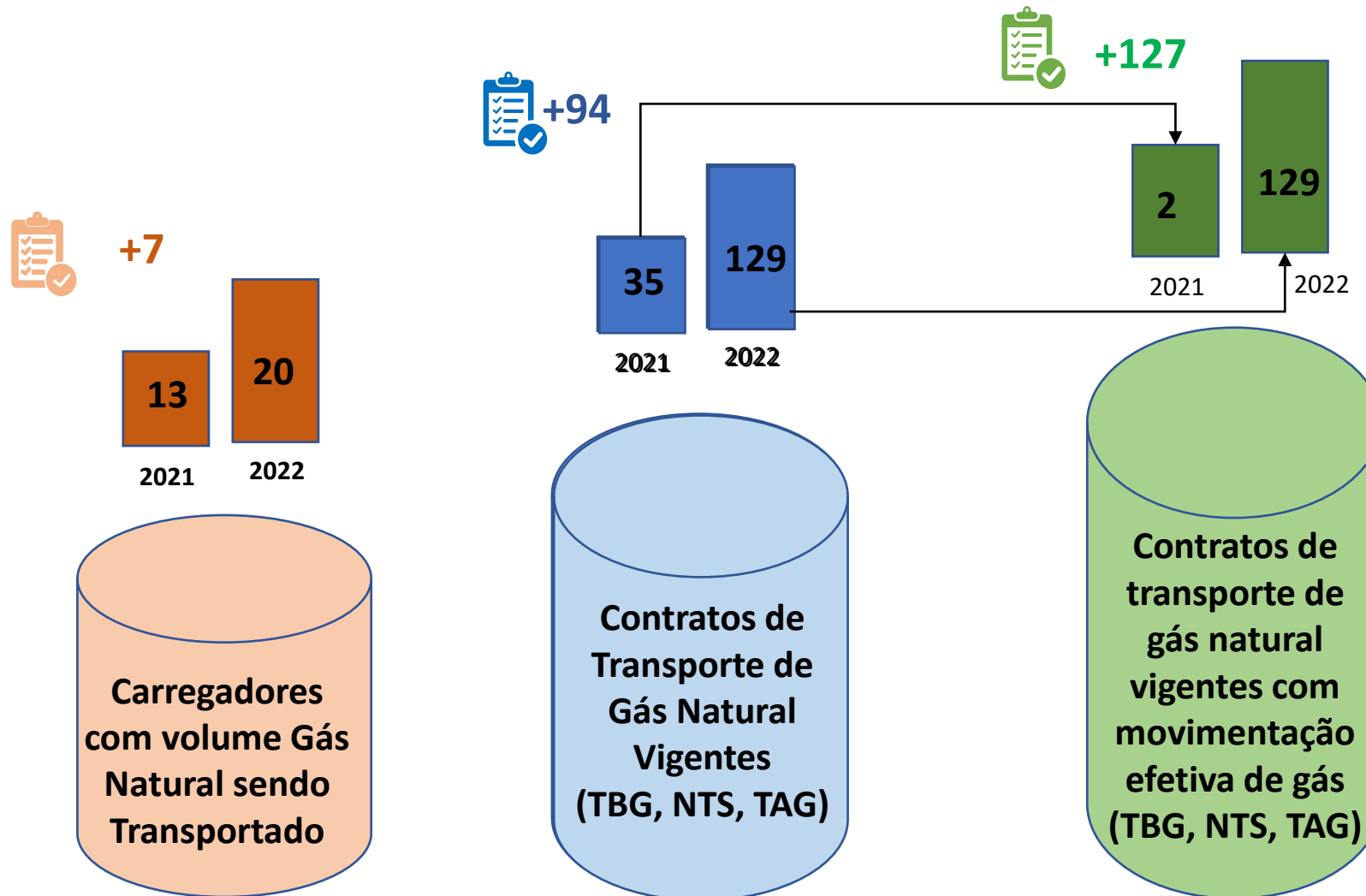
Fonte: Hallack, M. *Os tempos e os desafios das escolhas atuais da indústria de gás natural no Brasil*. 2016.

Indústria do Gás Natural (Atual): Mercado com Acesso de Terceiros

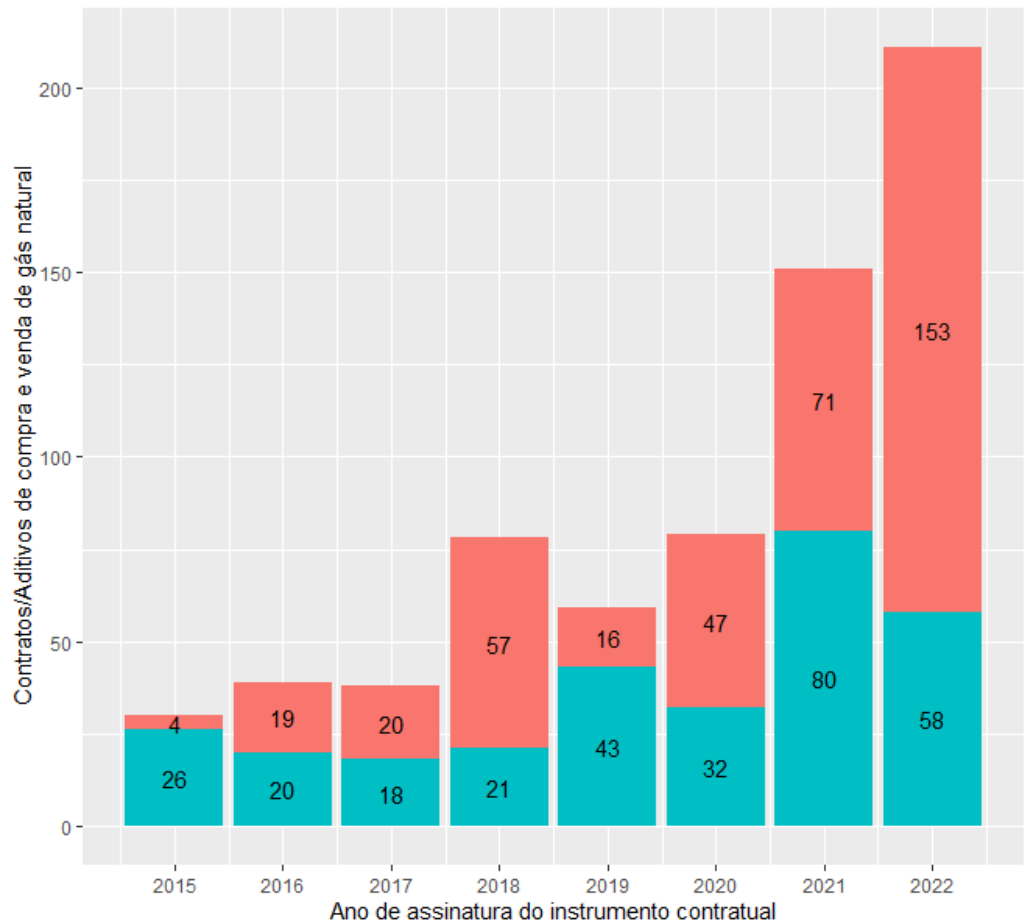


O interesse no mercado brasileiro de gás é crescente

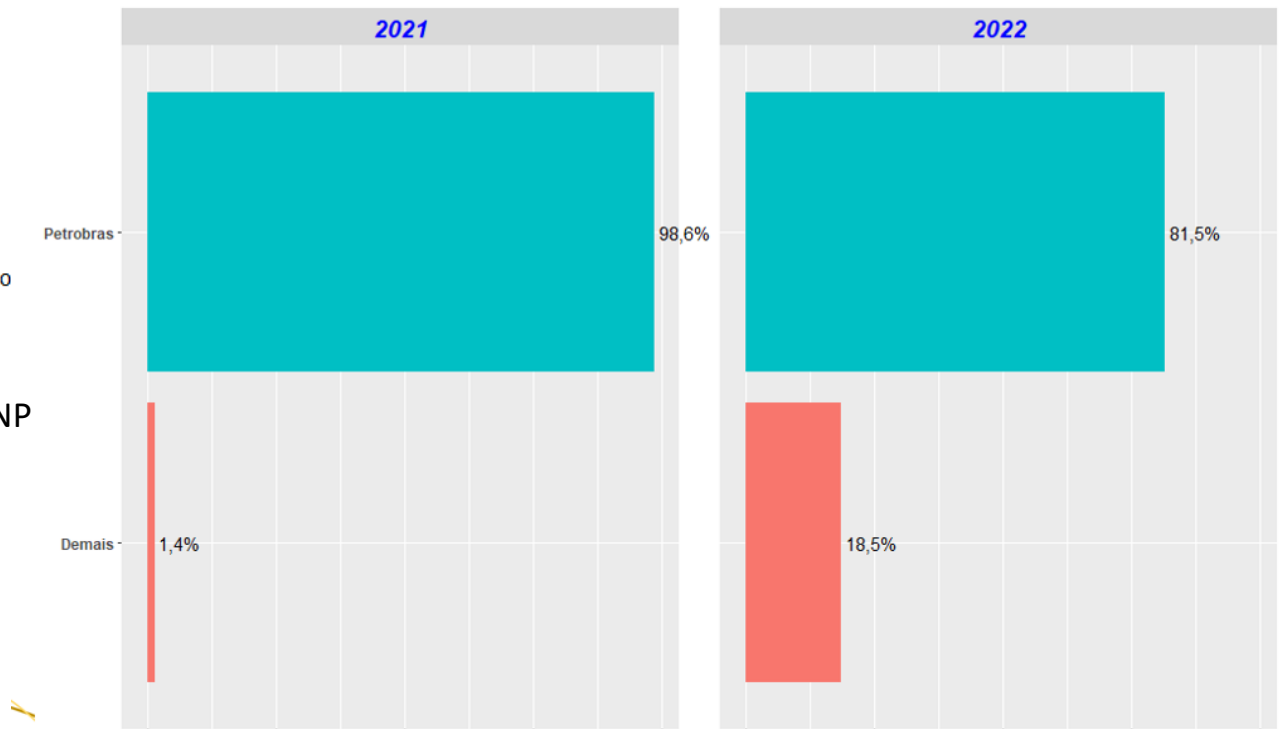
Desde a 1ª Chamada Pública Temporada da TBG, iniciada em fevereiro de 2019, muitas novas autorizações foram concedida.



Resultados da Abertura do Mercado: Share e Contratos de Compra e Venda de GN

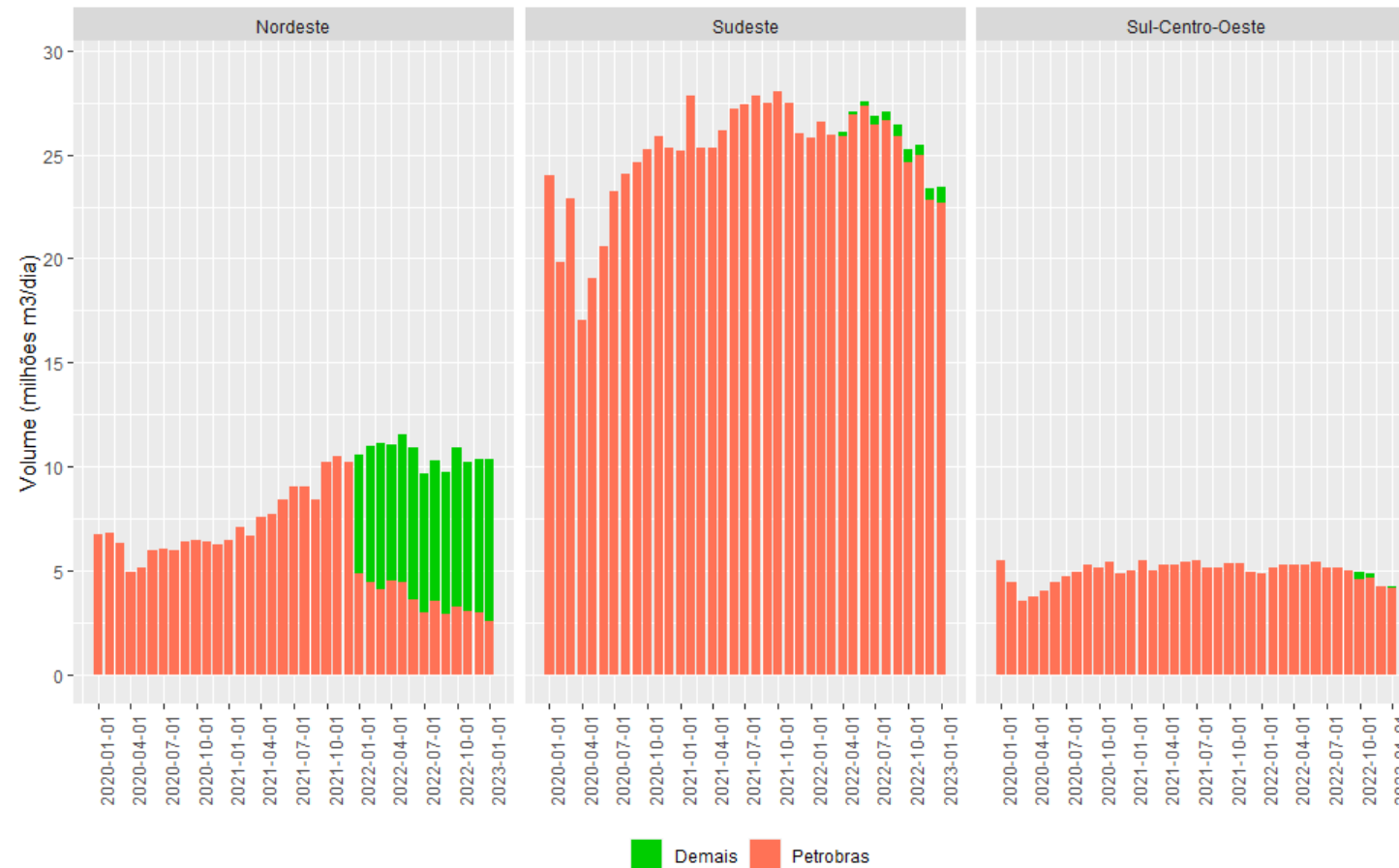


Venda às distribuidoras e consumidores livres – Agentes Vendedores (Mercado Não Térmico – Percentual)



- Número de contratos de independentes 2,5x maior que os contratos Petrobras
- Redução do market-share da Petrobras em 17 p.p.

Vendas de gás natural por Região - Malha Integrada (Mercado Não Térmico)

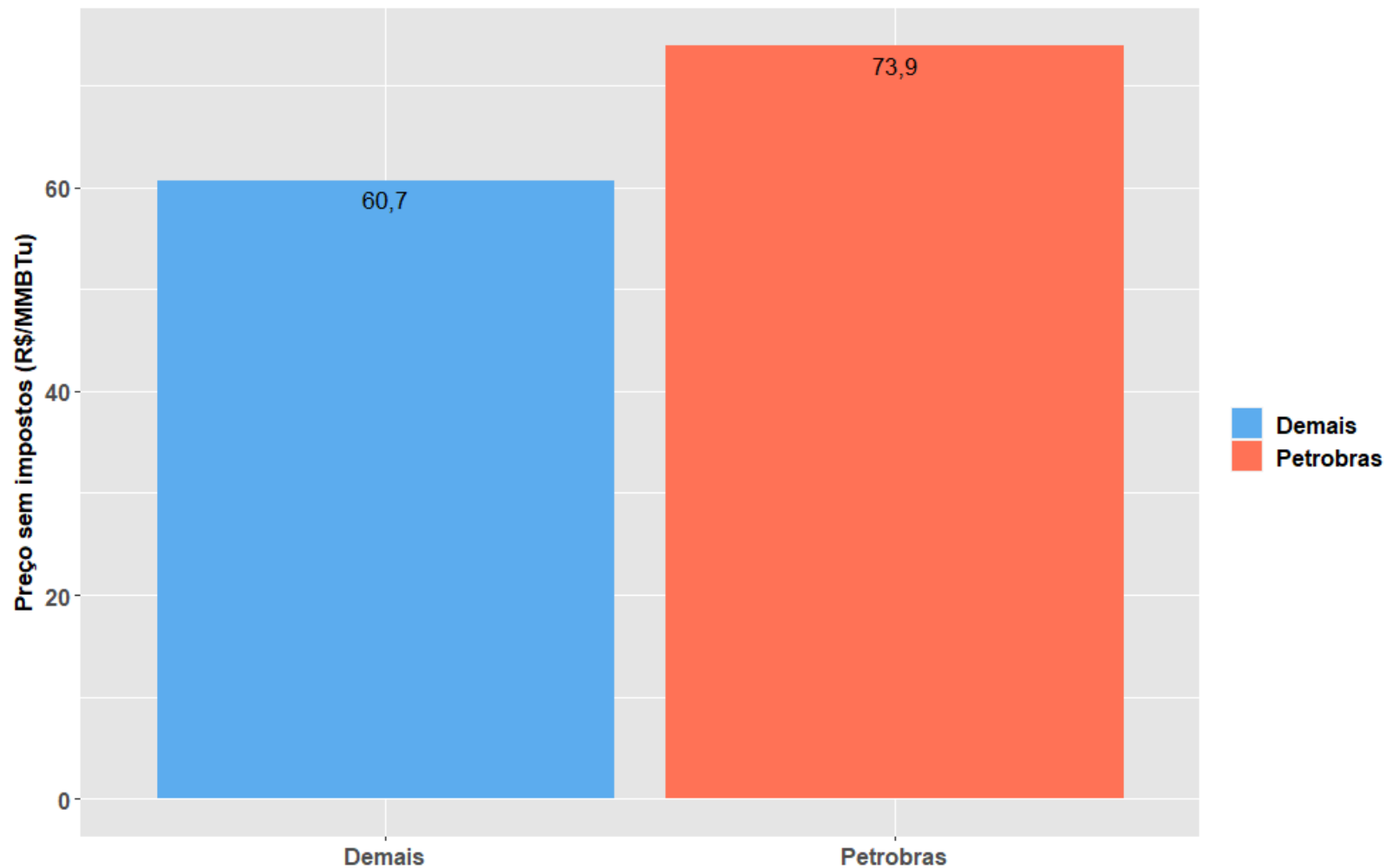


Fonte: ANP

- Em Janeiro de 2023, os demais vendedores foram responsáveis por aproximadamente 75% da vendas no Nordeste.
- O HHI da região nordeste neste período foi de **2.067**
 - Índice HHI (Índice Herfindahl-Hirschman): principal índice de concentração de mercado (O nível máximo do índice é atingido quando apenas uma agente opera no mercado, o que representa $100 \times 100 = 10.000$). A partir dos dados atuais, é possível identificar que o HHI da região nordeste neste período foi de 2.067. Esse valor coloca a região em patamar classificado como moderadamente concentrado (HHI entre 1500 e 2500)

Preços médios na Região Nordeste (Jan/2023)

Malha Integrada (Mercado Não Térmico)

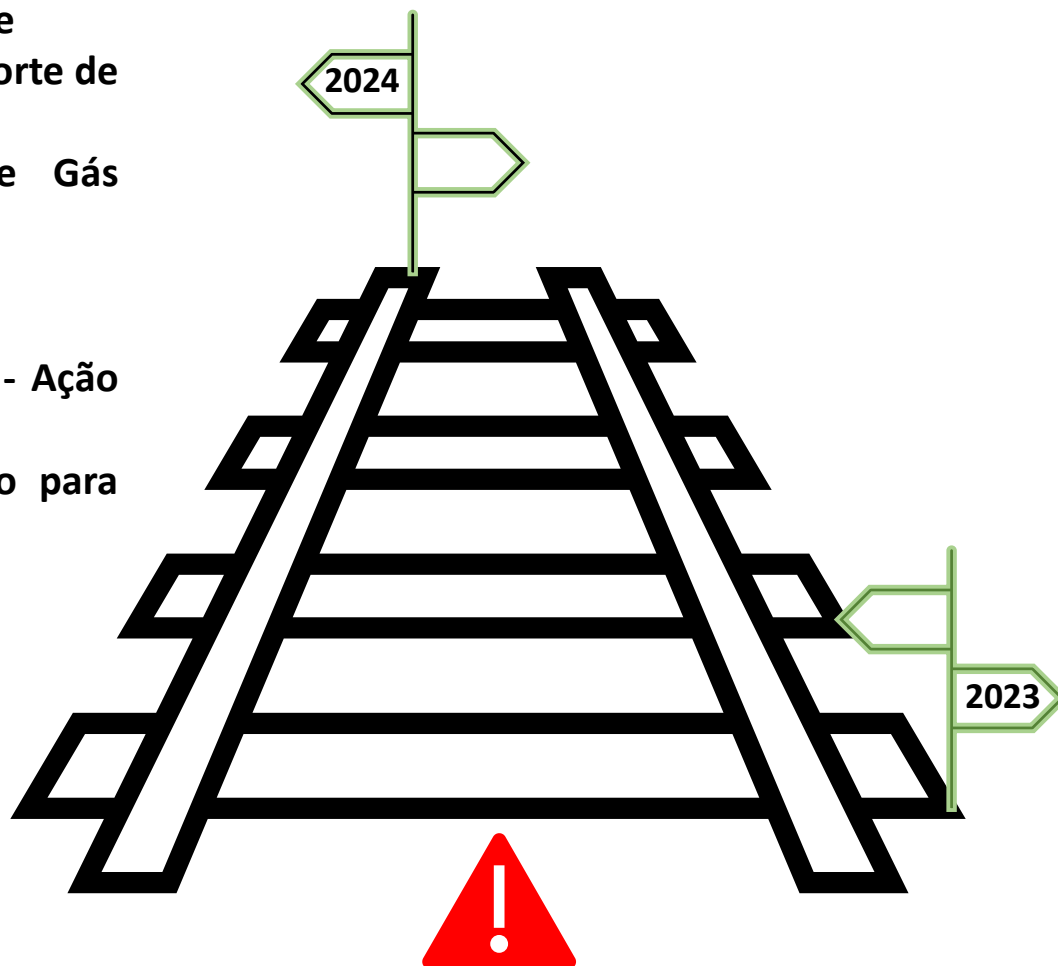


Fonte: ANP

- Inclui apenas as vendas aos clientes que não contrataram a saída na malha da TAG.
- O preço médio dos demais foi aproximadamente 18% menor que o da Petrobras.

Agenda Regulatória (2023-2024)

- ✓ Ampliação da Capacidade de Transporte
- ✓ Autonomia e Independência no Transporte de Gas Natural
- ✓ Comercialização e Carregamento de Gás Natural
- ✓ Tarifas de Transporte de Gás Natural
- ✓ Código Comuns de Acesso
- ✓ Serviço de Transporte de Gás Natural - Ação 2.10
- ✓ Parâmetros técnicos para classificação para dutos de transporte



- ✓ GNC – autorização de instalações & atividades de distribuição
- ✓ GNL– autorização de instalações & atividades de distribuição
- ✓ Interconexão e Interoperabilidade de gasodutos de Transporte Houve workshop
- ✓ Serviço de Transporte de Gás Natural - Ação 2.14
- ✓ Acesso de Terceiros interessados às infraestrutura essenciais

Das 12 Ações consideradas prioritárias pela Diretoria Colegiada da ANP, para o período, 5 delas estão relacionadas a agenda para o setor de gás natural

Lei 14.134/2021: segurança jurídica e previsibilidade. Regras que se estendem a todos os agentes de forma equânime - elementos essenciais para a atração de investimentos.

O desenvolvimento do mercado de gás brasileiro trará condições objetivas para o aproveitamento do gás nacional, sendo o acesso condição fundamental para este desenvolvimento.

Diversas ações foram conduzidas ao longo dos últimos anos que muito contribuem para o desenvolvimento do mercado de gás, além da condução da Agenda Regulatória.

Novos contratos foram firmados entre produtores independentes, distribuidoras de gás natural e consumidores livres.

Houve uma redução da participação de mercado da Petrobras da ordem de 20% com substancial redução dos preços médios de aquisição em relação aos preços praticados pela Petrobras.

Nesse período recente, o Brasil experimentou um desenvolvimento sem precedentes em sua indústria do gás: novos comercializadores e carregadores de gás natural passaram a fazer parte da indústria, efetivamente contratando capacidade de transporte por meio de uma série de produtos, muitos deles nunca ofertados anteriormente.

Assim como ocorreu em outros países, no Brasil a adaptação do marco legal e regulatório ocorre ao mesmo tempo em que há um número crescente de agentes no mercado.

Obrigado!

Cláudio Jorge Martins de Souza

Diretor

www.gov.br/anp

diretoria4@anp.gov.br

