

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

BAHIA OIL & GAS 2023

Symone Araújo
Diretora

#Disclaimer

Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as melhores estimativas, com base nos dados disponíveis.

Entretanto, não há garantia de realização para os valores previstos ou estimados.

Os dados, informações, opiniões, estimativas e projeções apresentados neste documento são sujeitos a alteração sem prévio aviso.



O protagonismo da Indústria de O&G e Biocombustíveis no Brasil



 **9°**

maior produtor de **petróleo e condensado** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

 **8°**

Maior **consumidor de derivados de petróleo** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

Entre os **10** maiores **exportadores de petróleo** do mundo

 **48%**

Da Oferta Interna de Energia no Brasil é gerada a partir de **O&G**
(BEN 2022/EPE)

R\$ 465B

Foram recolhidos somente em **participações governamentais** nos últimos 5 anos e um trilhão em tributos & PGs

 **R\$ 25B**

Em obrigação de **investimentos em PD&I**
(1998-3ºT 2022)

 **2°**

Maior **produtor e consumidor de biocombustíveis** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

 **28%**

É a participação dos **biocombustíveis na matriz veicular**
(2022-1ºS)

 **84**

Milhões de **toneladas de CO₂ que deixaram de ser emitidas** desde o lançamento do **RENOVABIO**
(Fev/2023)

#1

Atuação da ANP

O papel da ANP

A ANP subsidia o CNPE e **implementa a política** nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis



Regular

Estabelecer a regulação da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, promovendo a **livre concorrência**, a **garantia do abastecimento nacional** e a **proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos**.



Contratar

Outorgar autorizações para as atividades das indústrias reguladas, promover licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários (exploração, desenvolvimento e produção).



Fiscalizar

Fazer cumprir as normas nas atividades da indústria regulada, fiscalizando diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.

Uma indústria de aproximadamente 137 mil agentes



83
 grupos econômicos no E&P
 (43 nacionais, 40 estrangeiros)

5
 Transportadores dutoviários de GN

2
 Transportadores dutoviários de petróleo e derivados líquidos

71
 Operadores de Terminais de Líquidos

4
 Operadores de Terminais de GNL

45
 Importadores de GN/GNL

8
 Operadores de Refinarias

2
 Operadores de UPGNs

265
 Empresas produtoras de etanol

46
 Empresas produtoras de biodiesel

4
 Empresas produtoras de biometano

135.409
 Revendedores e consumidores regulados

258
 Distribuidores

806
 Importadores & Exportadores

159
 Produtores de Lubrificantes e rerefinadores

A ANP regula "do poço ao posto"

#3

Gás Natural

O mercado de Gás Natural

*Média 2022

OFERTA

71,6 Milhões m³/d

Oferta Nacional



Importação da Bolívia



Importação de GNL



DEMANDA

66,56 Milhões m³/d

Industrial



Geração Elétrica



Automotiva



Cogeração



Outros



Infraestrutura de GN é pouco desenvolvida para as dimensões do país

9.306

km de gasodutos de transporte

2.257

km gasodutos de transferência

15

UPGNs

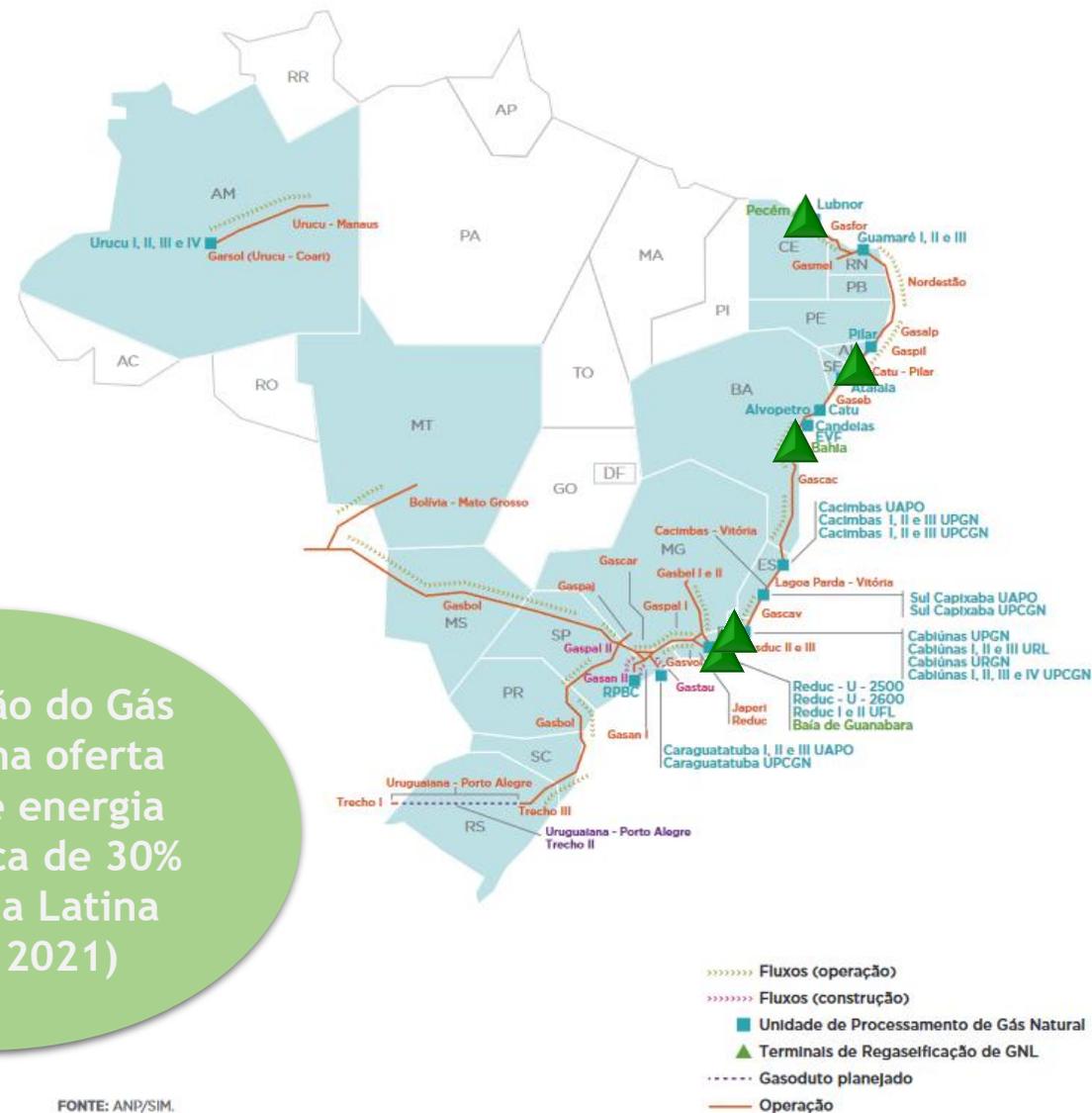
Capacidade: **104,7** milhões m³/d
+2 em construção (GASLUB/RJ e Macrodesenvolvimento/ES)
+49 milhões m³/d

5

Terminais de GNL

Capacidade: **89** milhões m³/d
+ 50% em construção

Participação do Gás com 13% na oferta interna de energia contra cerca de 30% na América Latina (OLADE 2021)

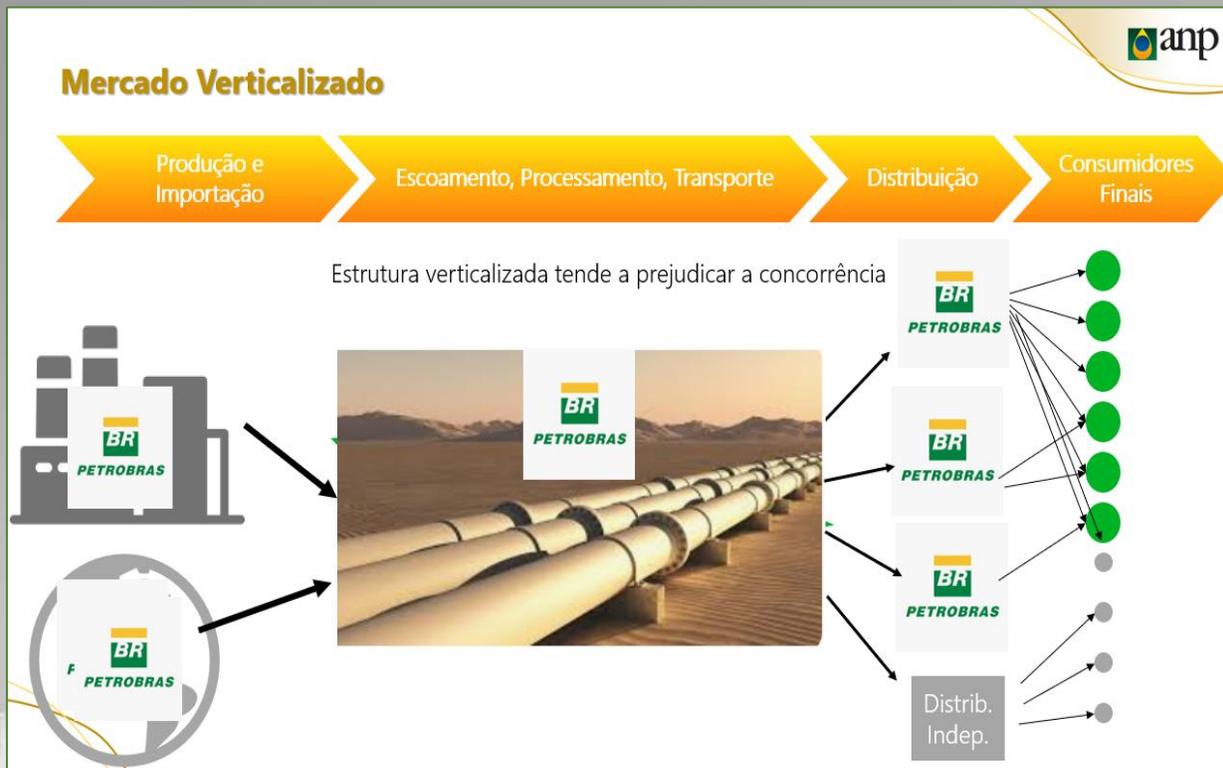


FONTE: ANP/SIM.

A implementação da Nova Lei do Gás: rumo a um mercado concorrencial

Acesso ao transporte tem sido efetivo e possibilitado a entrada de novos fornecedores no mercado de comercialização

Passado: um mercado verticalizado



Mercado Atual: um mercado com acesso de terceiros



Resultado do Acesso Não Discriminatório

Suprimento de GN às distribuidoras do nordeste: presença de outras *majors* e de empresas independentes no onshore

Maior dinâmica do mercado de suprimento de gás



2021: 35 contratos de transporte assinados por 13 carregadores em 2021, mas apenas **2 com efetiva movimentação no sistema integrado**

2022: **223 contratos de transporte** assinados por 20 diferentes carregadores, **todos com efetiva movimentação.**

2023: até 29 de março, foram 152 contratos de transporte assinados.



O número de autorizações de carregamento saiu de **15**, em jan/2019, para **120**, até maio/2023, e de autorizações de comercialização, de **76** para **186**, até maio/2023.

Resultados da Abertura do Mercado de GN

Mercado tem avançado, com claro aumento da competição e redução dos preços aos consumidores em relação ao benchmark (Petrobras)
 A redução de preços representa benefício mínimo aos consumidores de aprox. R\$1,5 milhões/dia, ou R\$560 milhões ao longo de 2022

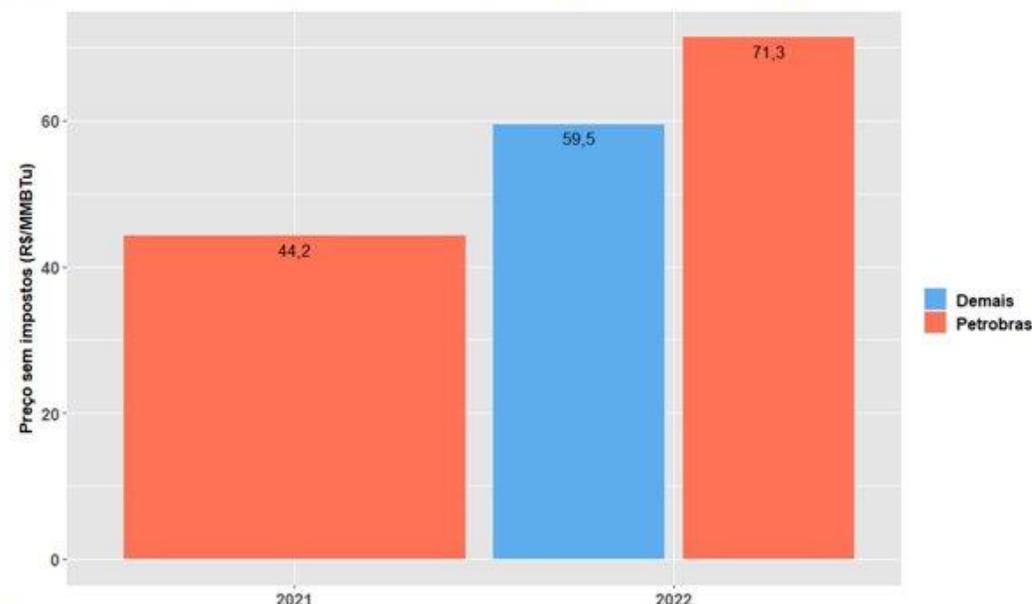
Market share não Petrobras em **18 p.p.**

Preços médios de terceiros **18% inferiores** aos praticados pela Petrobras

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



Venda às distribuidoras e consumidores livres – Agentes Vendedores (Preço médio sem impostos – Malha integrada de transporte)



Número de contratos de independentes 2,5x maior que os contratos Petrobras

Desafio do Mercado de GN: aproveitamento da oferta potencial do GN nacional

*Dezembro 2022

PRODUÇÃO NACIONAL

140 Milhões m³/d

Reinjeção



50%

Gás Escorado ao Mercado



38%

Consumo próprio



10%

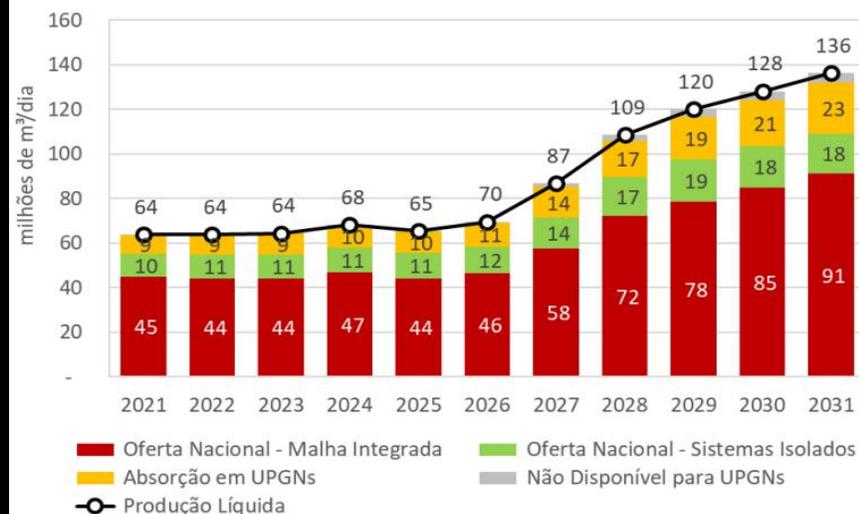
Ventilação e Queima



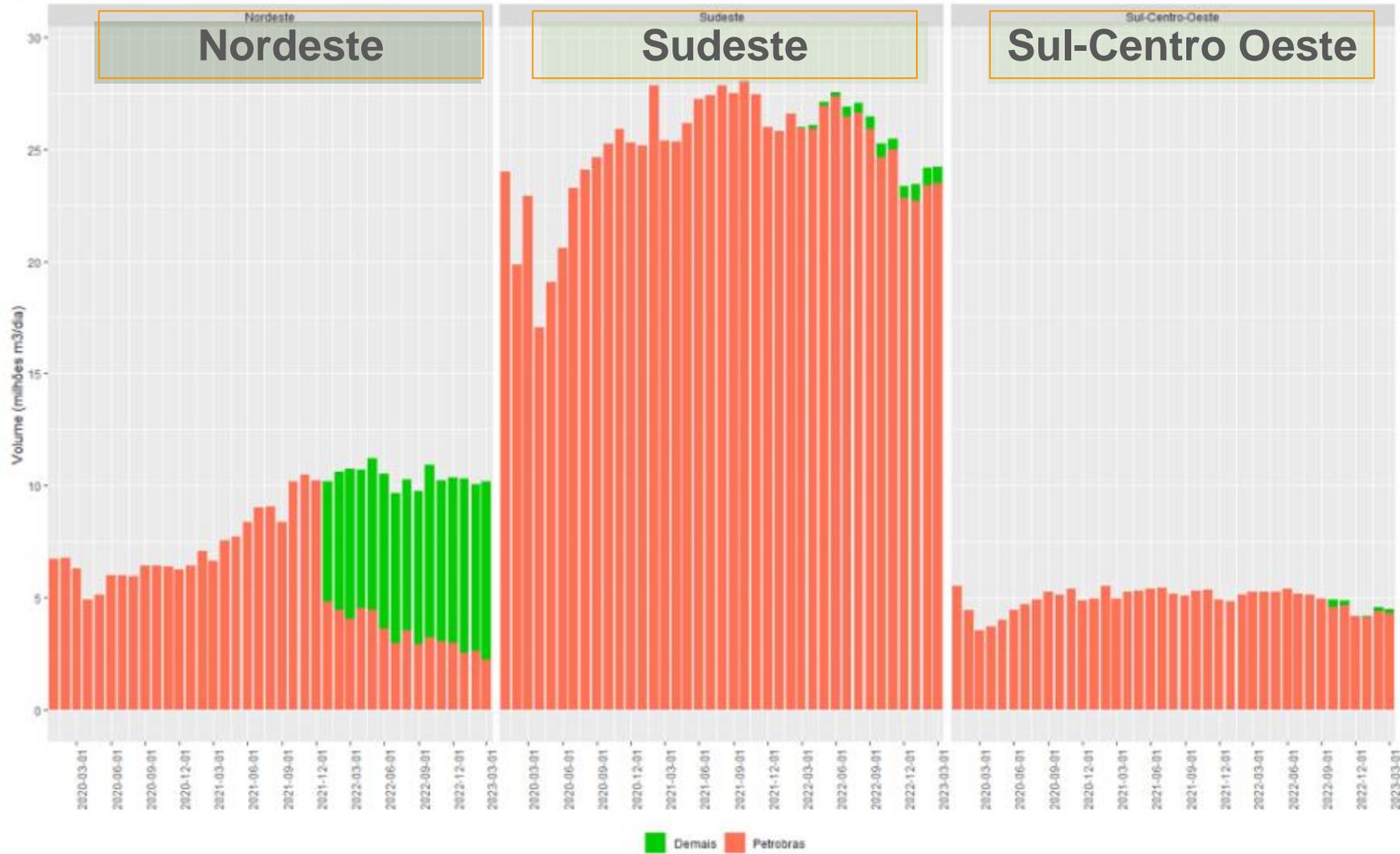
2%

Expectativa da **produção de gás natural dobrar até 2030**. É preciso esforços para monetizá-la. Até o momento, os projetos do BMC-33 + SEAP 1 e 2 + Rota 3 (2024) são os que sairão do papel.

Gráfico 7 - 3: Produção Líquida e Oferta Potencial nacionais de gás natural



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



Fonte: ANP

- Em Março de 2023, os demais vendedores foram responsáveis por aproximadamente 78% da vendas no Nordeste.
- O HHI da região nordeste naquele mês foi de 1.939

Gás Release - Índice de Concentração Herfindahl–Hirschman (HHI)

- Calculo do índice de Concentração novembro de 2022
 - HHI (Brasil) = 6.963
 - HHI (Nordeste) = 2.393
 - HHI (Sudeste) = 9.795
 - HHI (Sul – Centro-Oeste) = 9.806
- O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que julga os casos de concentração de mercado naquele país, considera valores superiores a 2.500 como mercados altamente concentrados. E acima de 1500, moderadamente concentrado

Ação da Agenda Regulatória

GNC – autorização de instalações & atividades de distribuição

GNL– autorização de instalações & atividades de distribuição (*)

Interconexão e Interoperabilidade de gasodutos de Transporte

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

→ Serviço de Transporte de Gás Natural

Acesso de Terceiros interessados às infraestrutura essenciais (*)

Parâmetros técnicos para classificação para dutos de transporte

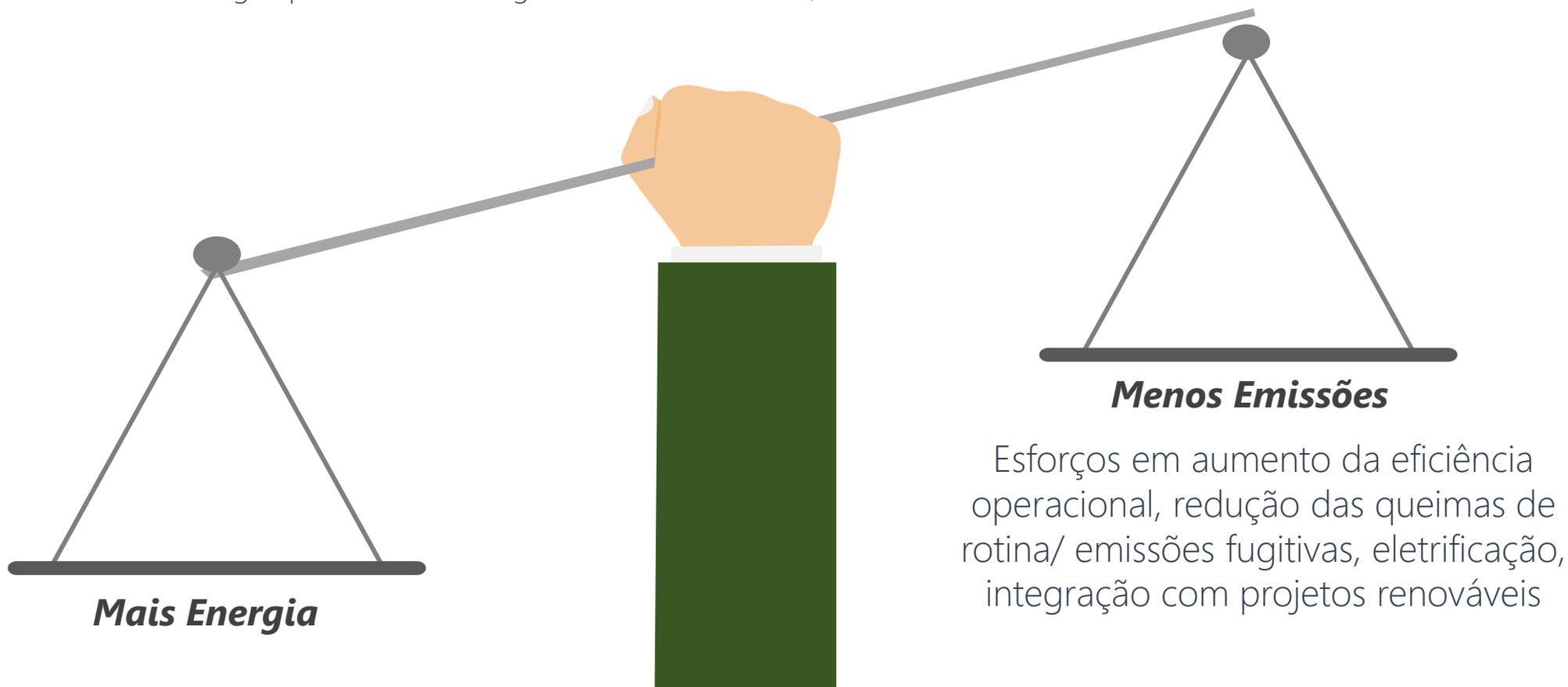
(*) 4 estão na Agenda Prioritária

#4

Transição Energética

O caminho imperativo no setor energético brasileiro

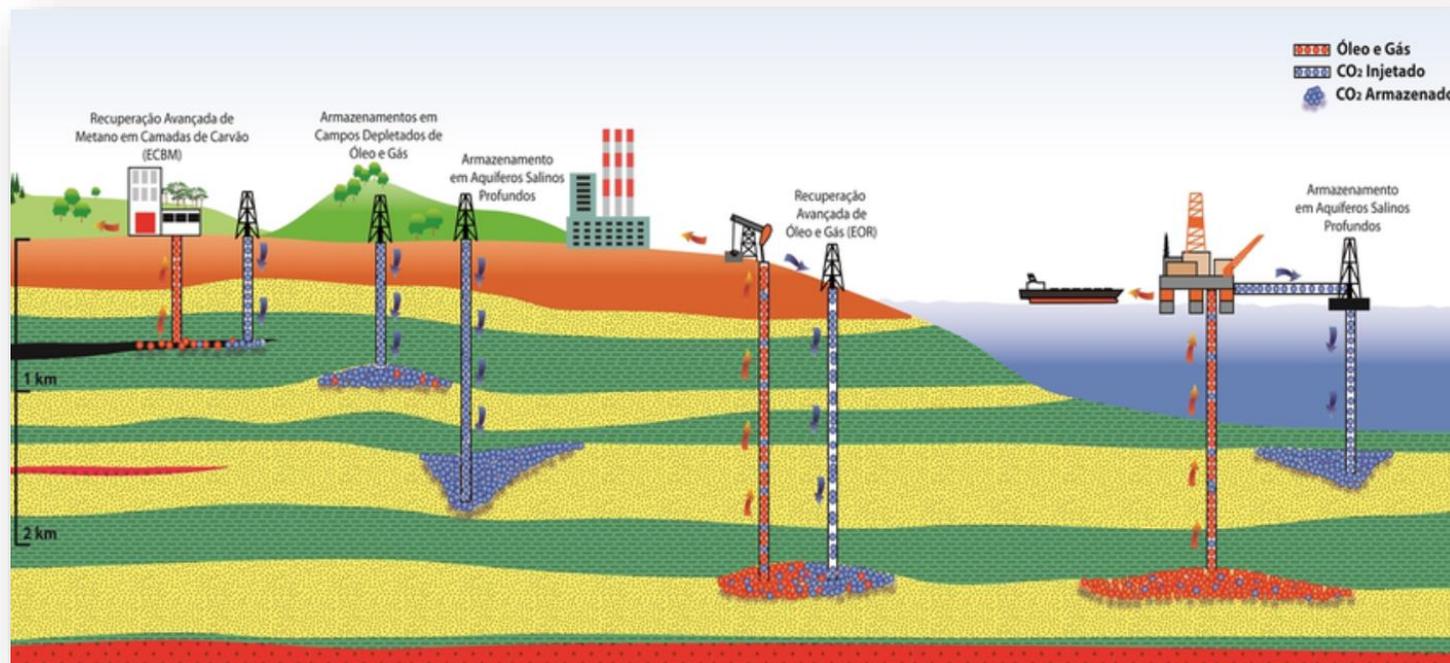
A missão é conseguir produzir essa energia de forma sustentável, com baixas emissões.



A transição energética aumenta a necessidade de atrairmos mais investimentos ao setor de O&G no Brasil e de nos mantermos competitivos em nível global

Oportunidades

O papel do gás natural como recurso-chave do processo de transição justa e sua ligação com a tecnologia do hidrogênio e CCS



Fonte: IPCC, 2005; Ketzer et al., 2011

Potencial para armazenamento de CO₂ em campos depletados, estruturas geológicas e aquíferos salinos. Já há interesse no desenvolvimento de projetos de CCS no Brasil.

A atração de investimento e o investimento em PD&I como habilitadores do processo de transição justa

ANP no Programa Nacional do Hidrogênio



Participação da ANP em 5 das 6 câmaras temáticas



Portaria ANP nº 148/2022: institui GT para debater e definir a estratégia da ANP no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio - PNH2;



Alguns estudos que serão conduzidos:

- Regime do Hidrogênio Natural (Branco) – **deve ser incluída a previsão no projeto de Lei** (só abrange o verde)
- Possibilidade de mistura de H2 na rede de gás nacional
- Especificação do H2 como combustível

#4

Considerações Finais

Os próximos desafios

01

Na Exploração e Produção

Manter a atratividade das atividades

Projeto Poço Transparente

Análise dos PDs de prorrogação contratual (Instrução Normativa 11/2022)

Critérios para pequeno e médio produtor

Incentivos para acumulações marginais

02

No Gás Natural

Gás Natural é o Combustível da Transição

Aproveitamento do Gás Nacional

Acesso

Extensa Agenda Regulatória

Harmonização das regulações federal e estaduais

03

Transição Energética: Desafio e Oportunidade



www.gov.br/anp/pt-br

Av. Rio Branco 65, 21º andar - Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2112-8100