



Sergipe Day - 2ª edição

PAINEL TÉCNICO II:

Perspectivas para o Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural no Estado de Sergipe

Symone Araújo

Diretora da ANP

Rio de Janeiro (RJ), 12 de março de 2024.



#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.





CNPE



O papel da ANP



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.

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

Uma indústria de aproximadamente 137 mil agentes



84
 grupos econômicos no E&P
 (43 nacionais, 40 estrangeiros) – 91 empresas

5
 Transportadores dutoviários de GN

2
 Transportadores dutoviários de petróleo e derivados líquidos

71
 Operadores de Terminais de Líquidos

5
 Operadores de Terminais de GNL

43
 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

+135mil
 Revendedores e consumidores regulados

258
 Distribuidores

806
 Importadores & Exportadores

159
 Produtores de Lubrificantes e refinadores

A ANP regula “do poço ao posto”

Visão Geral E&P no Brasil



390
Contratos
na Fase de Produção

91
Empresas
na Fase de Produção

251
Blocos Exploratórios

445
Campos

Produção terrestre:

	85,1	24,5
	Mil de bpd de petróleo	Milhões de m ³ /d de gás
	(Janeiro 2024)	(Janeiro 2024)

% da Produção do Brasil:

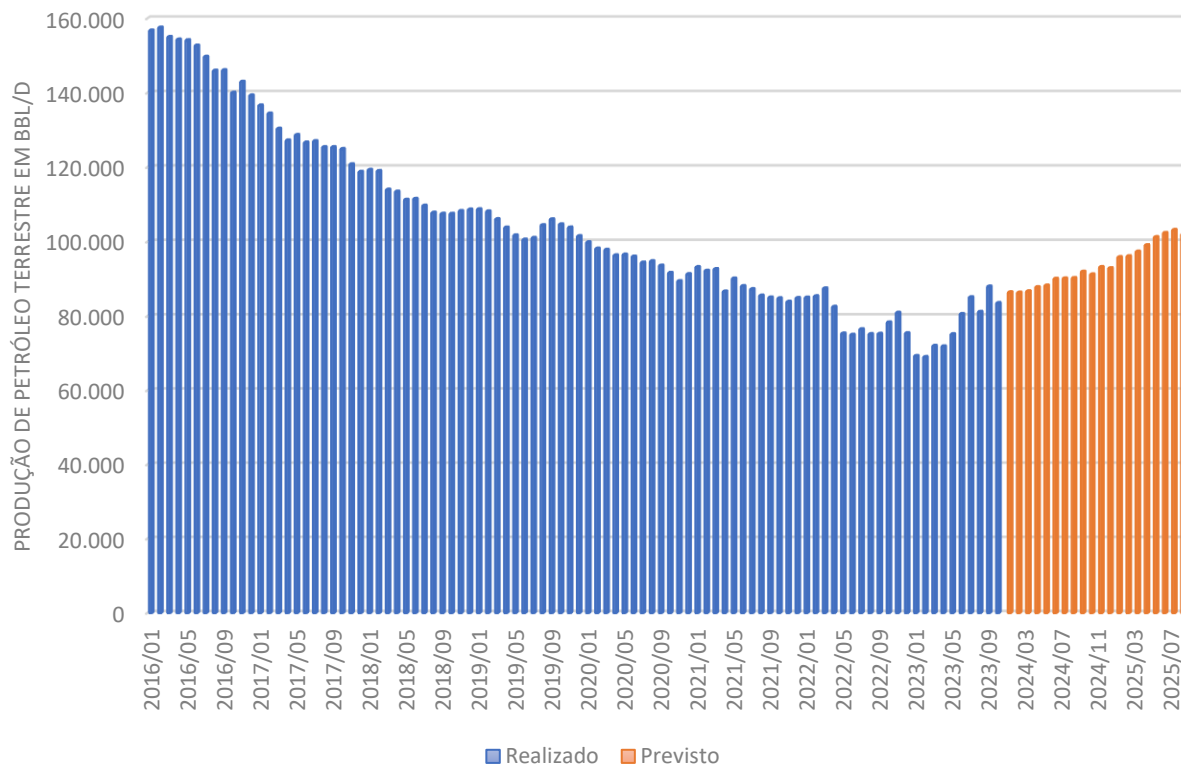
	2,5%	16,0%
--	-------------	--------------

Dos cerca de 130 bilhões de reais gerados em participações governamentais em 2023, o ambiente marítimo respondeu por mais de 95% da arrecadação
 Dados consolidados até janeiro/2024

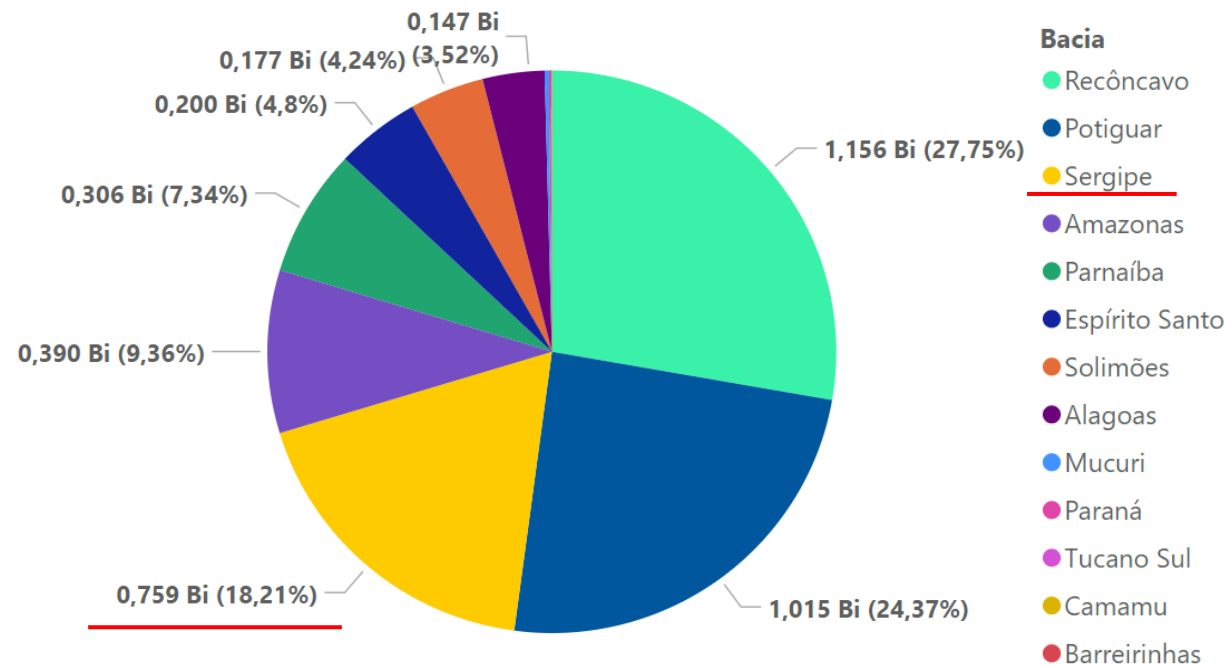
*7 empresas operam campos em produção em **Sergipe**, das quais: 1 é considerada de médio porte (Carmo) e 4 são consideradas de pequeno porte (Nord, Petroil, Petrom, EPG Brasil).

Produção onshore no Brasil

Produção de Petróleo Terrestre (bbl/d)



Investimento Terrestre previsto em 2024 (milhões reais)



A produção terrestre teve um declínio nos últimos anos, mas já foi observada a reversão segundo dados do Boletim Mensal da Produção (BMP). A previsão de produção do Programa Anual de Produção (PAP) é que se ultrapasse os 100 mil bbl/d de petróleo em 2025, fruto dos novos investimentos e prorrogações contratuais.

Previsão de Atividade e Investimentos nas Bacias de Sergipe-Alagoas

Atividade	2024	2025	2026	2027	2028	Total
⊕ Abandono Permanente	40.920.771,60	1.611.865.702,50	1.402.835.230,20	1.511.575.243,80	1.024.798.639,20	5.591.995.587,30
⊕ Coleta - linhas - lançamento (inclui risers)	4.192.028,00	3.775.000,00	141.266.621,00	1.533.129.588,80	8.135.235.927,00	9.817.599.164,80
⊕ UEP - instalação	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	420.019.982,40	199.997.959,00	621.817.941,40
Total	1.580.728.441,20	3.289.956.250,80	6.453.452.324,70	8.214.543.991,00	13.860.238.465,40	33.398.919.473,10

**Investimento Total
(Previsto em Reais)**

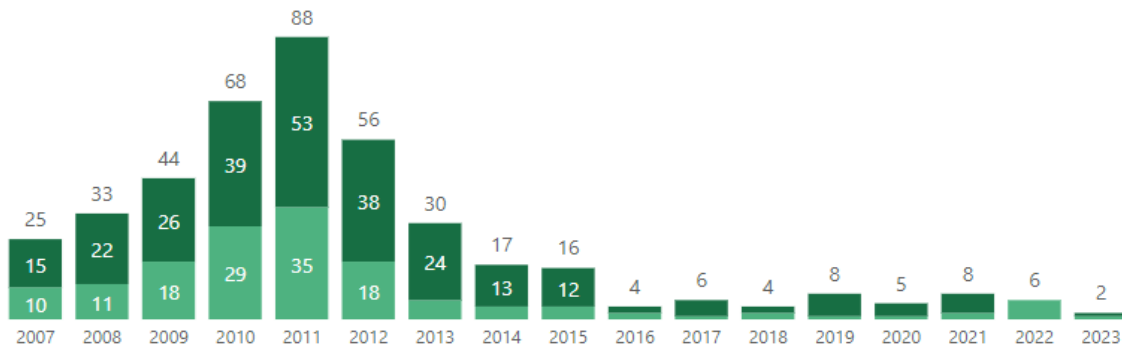


Atividades exploratórias no Brasil



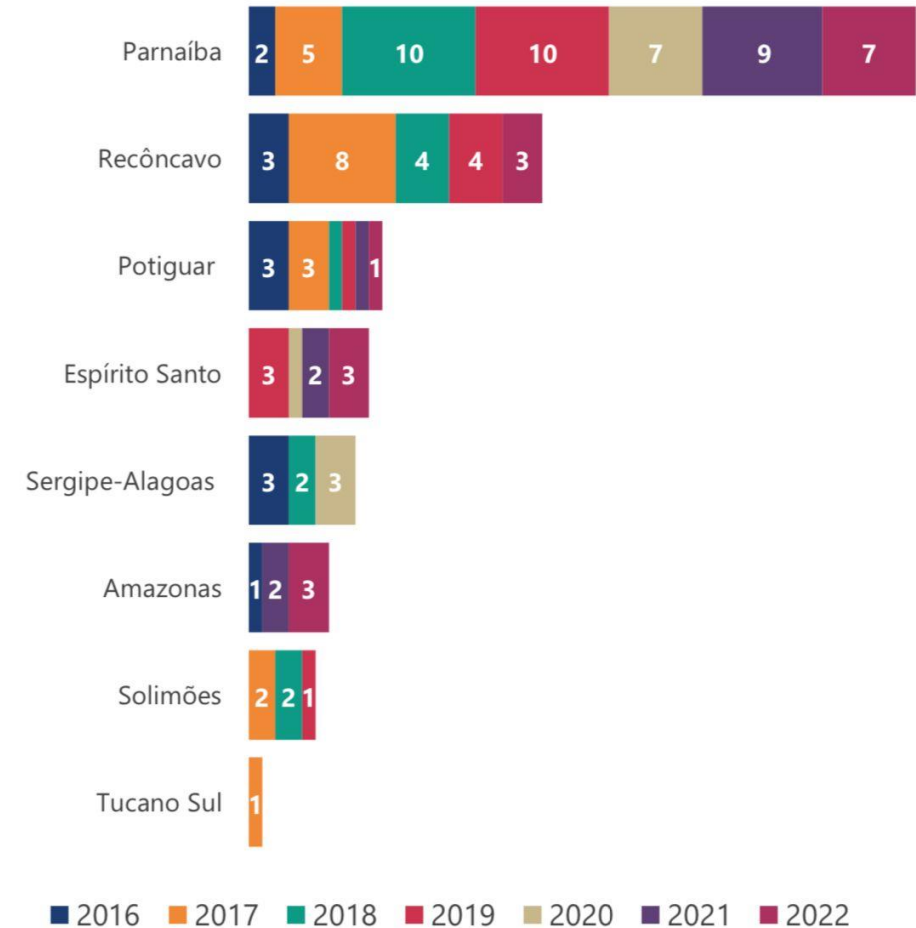
Poços Exploratórios Perfurados ?

Notificação de Descoberta ● Não ● Sim



A abertura de novas fronteiras exploratórias e a incorporação de novas reservas é fundamental para manutenção de empregos, renda e participações governamentais gerados pela indústria de O&G no Brasil

Gráfico 2.12: Poços exploratórios terrestres perfurados por bacia entre 2016 e 2022



Desafio do Mercado de GN: Aproveitamento da oferta potencial do Gás nacional

*Janeiro 2024

PRODUÇÃO NACIONAL

153 Milhões m³/d

Gás Natural Variação Ano (%)

7,46% ▲

Reinjeção



53%

Gás Escoado ao Mercado



34%

Consumo próprio



10%

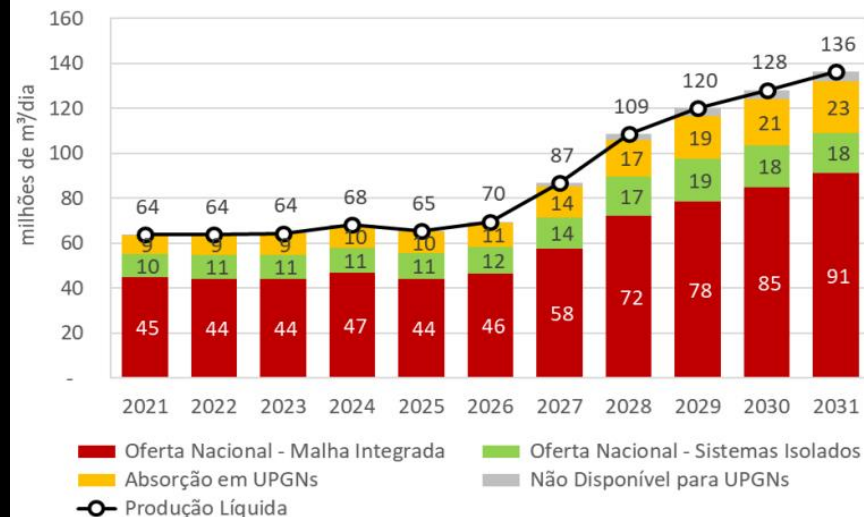
Ventilação e Queima



3%

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

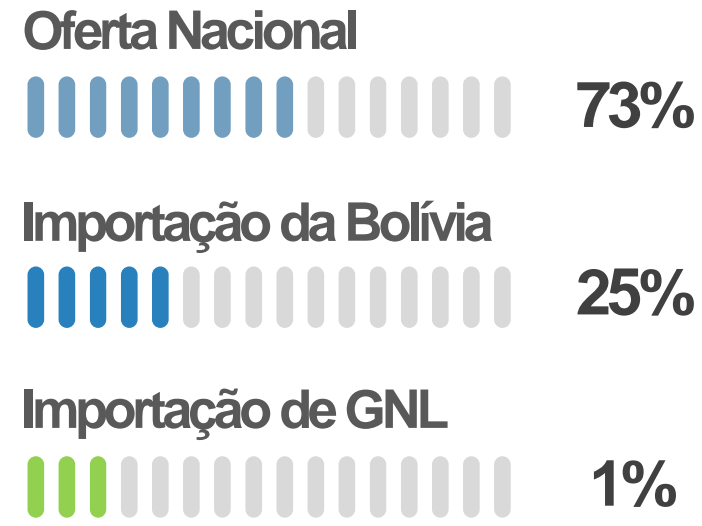


O mercado de Gás Natural

*Média 2023

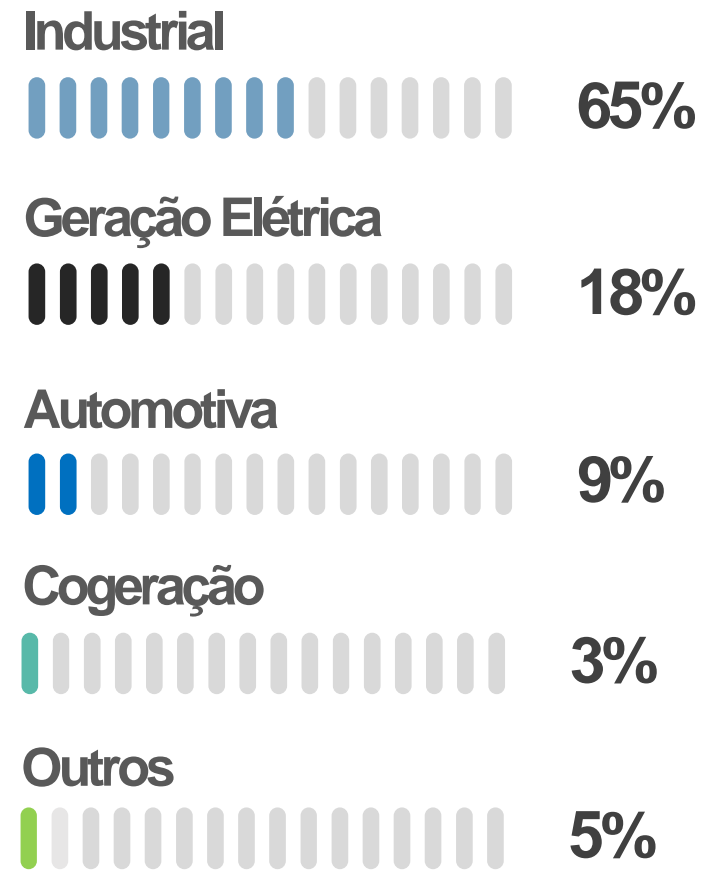
OFERTA

66 Milhões m³/d



DEMANDA

61 Milhões m³/d



Infraestrutura de Gás Natural



9.306

km de gasodutos de transporte



2.257

km gasodutos de transferência



15

UPGNs

Capacidade: **105** milhões m³/d
 +2 em construção (GASLUB/RJ e
 Macrodesenvolvimento/ES)
 +49 milhões m³/d

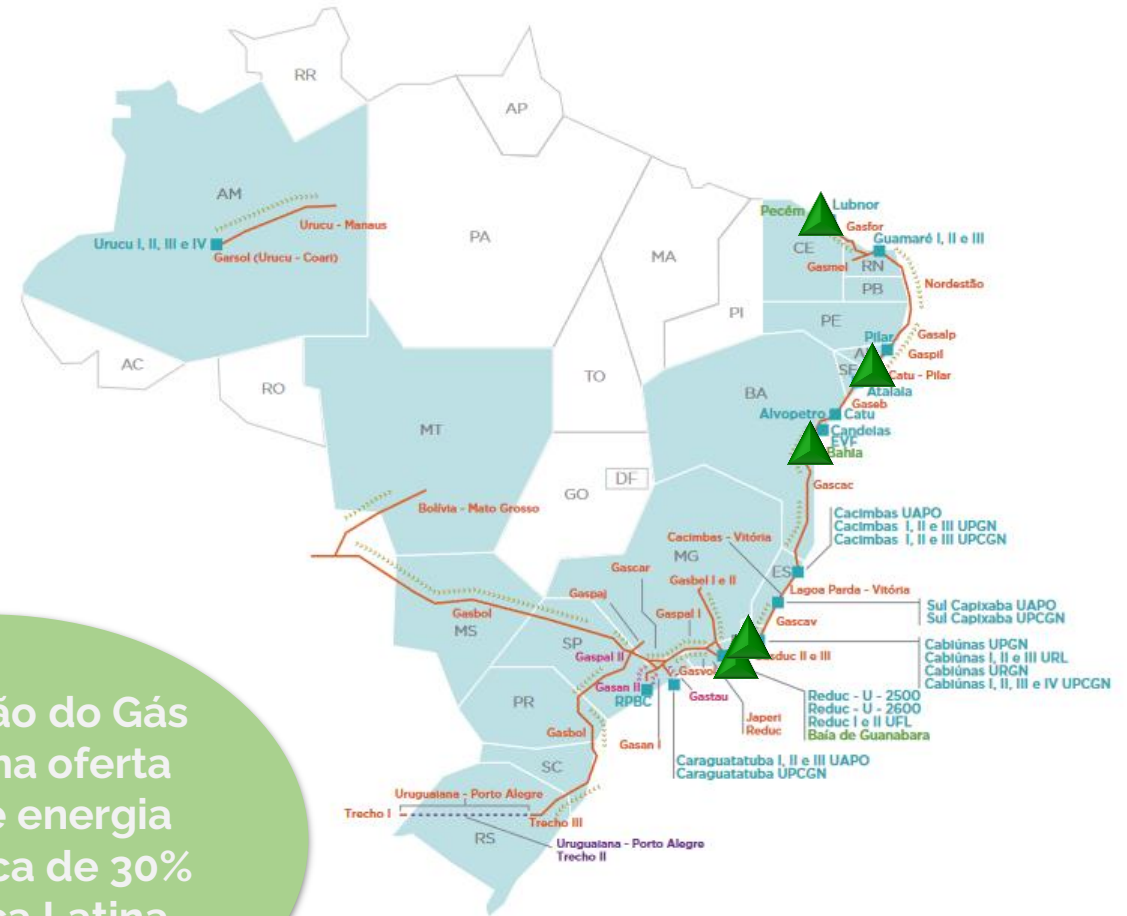


5

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)



- »»»»» Fluxos (operação)
- »»»»» Fluxos (construção)
- Unidade de Processamento de Gás Natural
- ▲ Terminais de Regaseificação de GNL
- Gasoduto planejado
- Operação

FONTE: ANP/SIM.

Resultados da Abertura do Mercado de Gás: Nordeste continua sendo destaque



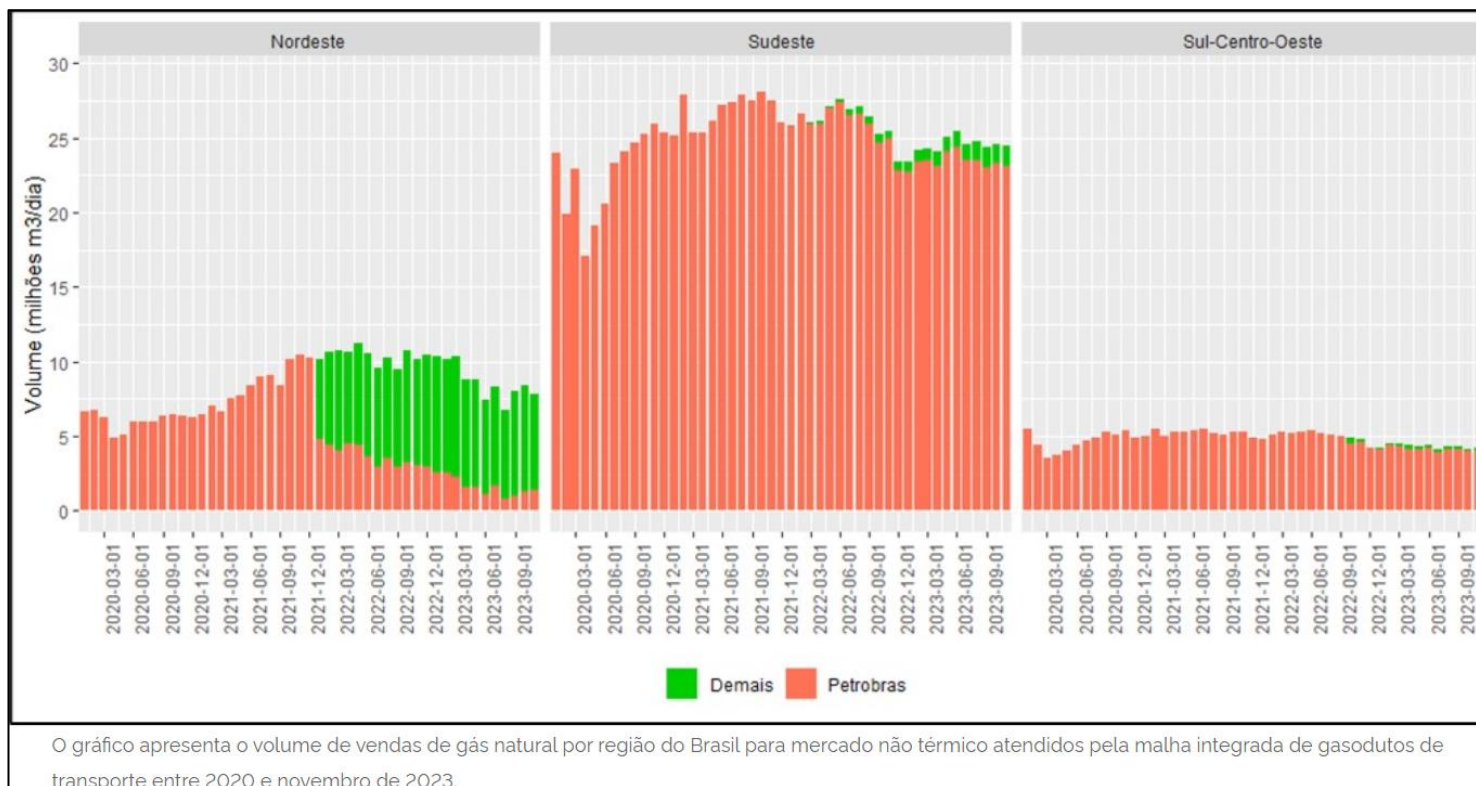
Market share não Petrobras no Nordeste: **81%**

Market share não Petrobras no Brasil: **22%**



Preços médios de terceiros no Nordeste: **30% inferiores** aos praticados pela Petrobras (mercado não térmico na malha integrada)

Em todo Brasil: **14% inferiores** aos praticados pela Petrobras (mercado não térmico na malha integrada)



Agenda Regulatória do Gás Natural na ANP

Acondicionamento e movimentação de GNL a granel, por modais alternativos ao dutoviário:
Trâmites finais para publicação da nova resolução

Acondicionamento e movimentação de GNC a granel, por modais alternativos ao dutoviário:
Finalizada a Consulta e Audiência Pública. Em trâmites finais

Simplificação da Contratação de Capacidade de Transporte: Publicada em 27 de novembro de 2023 a Resolução ANP n° 961, de 24 de novembro de 2023.

Acesso a Infraestruturas Essenciais de Gás Natural (gasodutos de escoamento, UPGNs e terminais de GNL): Workshop realizado em 9 e 10/03/2023. Consulta Prévia realizada entre 31/1/2023 e 19/4/2023, com mais de 550 contribuições. Processo de aprovação da AIR em fase de complementação processual.

Critérios para definição de gasodutos de transporte (inciso VI do art. 7° da Lei 14.134/2021):
Workshop realizado em 26/4/2023. AIR em elaboração.

Desafios e Oportunidades

01

Exploração e Produção de Petróleo de Gás Natural

Manter a atratividade das atividades

Novas Fronteiras Exploratórias

02

Gás Natural – energético da Transição entre os fósseis

Aproveitamento do Gás Nacional

Extensa Agenda Regulatória

Harmonização das regulações federal e estaduais

03

Transição e Integração Energética

Publicação das **Diretrizes Estratégicas para a Transição Energética – Visão do Regulador**

Projetos de Lei em andamento – novas atribuições à ANP



www.gov.br/anp/pt-br



<http://rodadas.anp.gov.br/pt/>

Av. Rio Branco 65 – 12º ao 22º andar - Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2112-8100