



Desafios e oportunidades no Mercado de Gás Natural em Sergipe

Symone Araújo – Diretora da ANP
24/07/2024



#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.



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.

Visão geral do mercado de gás natural no Brasil

RESERVAS TOTAIS (2023)

705 bilhões m³

Variação ano
20%▲

RESERVAS PROVADAS (2023)

517 bilhões m³

Variação ano
27%▲

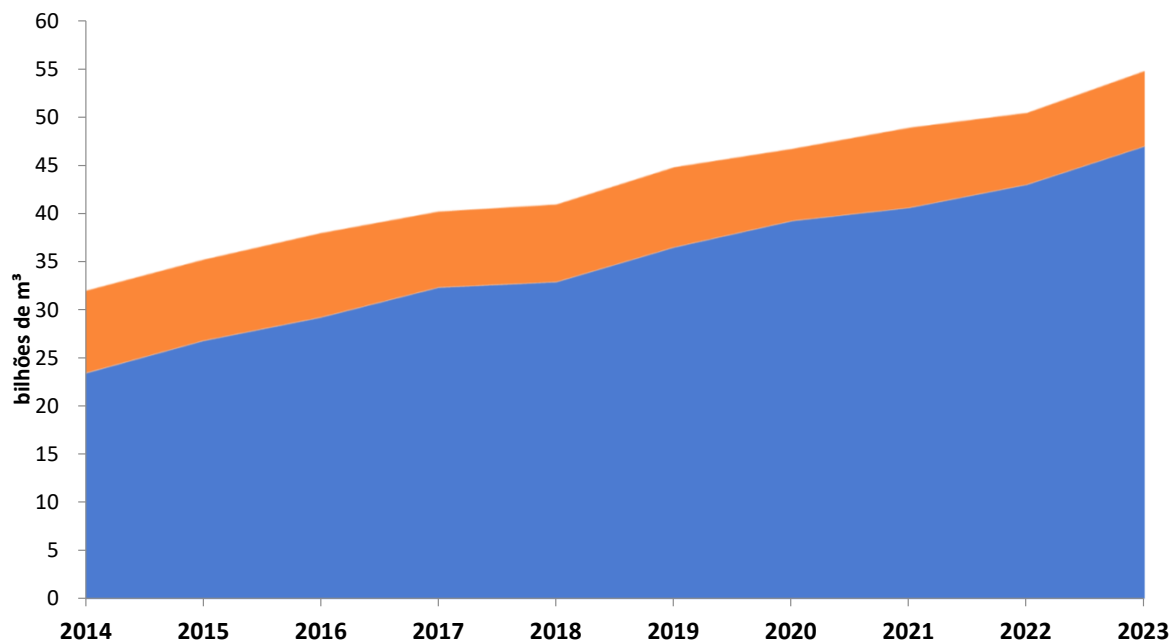
32º

maior produtor mundial de gás natural

10,5%

da matriz energética brasileira em 2022 (BEM, 2023)

Evolução da produção de gás natural 2014-2023



Fonte: ANP/SDP (Tabela 2.13).

■ Mar ■ Terra

Visão geral do mercado de gás natural no Brasil

*Média 2023 (atualizado até dez/2023)
 Fonte: MME (2023)

OFERTA

65 milhões m³/d

Oferta Nacional



Importação da Bolívia



Importação de GNL



DEMANDA

62 milhões m³/d

Industrial



Geração Elétrica



Automotiva



Cogeração



Outros



Desafio: aproveitamento da oferta potencial do gás nacional

*Janeiro 2024

PRODUÇÃO NACIONAL

153 milhões m³/d

Gás Natural Variação Ano (%)

7,46% ▲

Reinjeção



53%

Gás Escorado ao Mercado



34%

Consumo próprio



10%

Ventilação e Queima

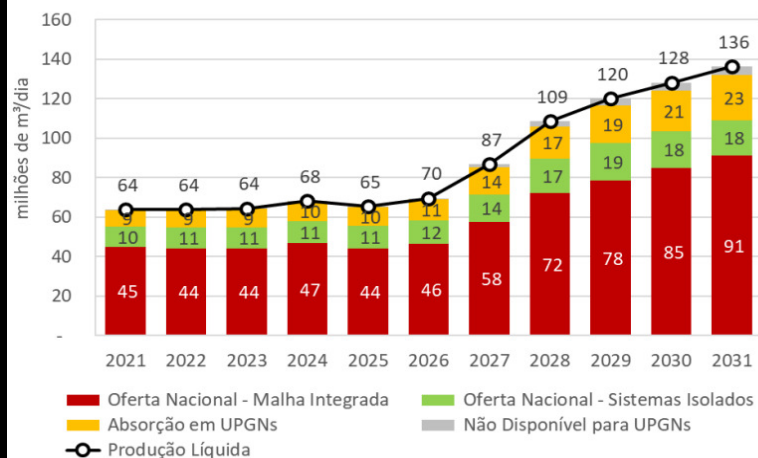


3%

Expectativa da **produção de gás natural dobrar até 2030.**

É preciso esforços para monetizá-la. Até o momento, os projetos Raia (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



Panorama atual da produção de gás natural em Sergipe

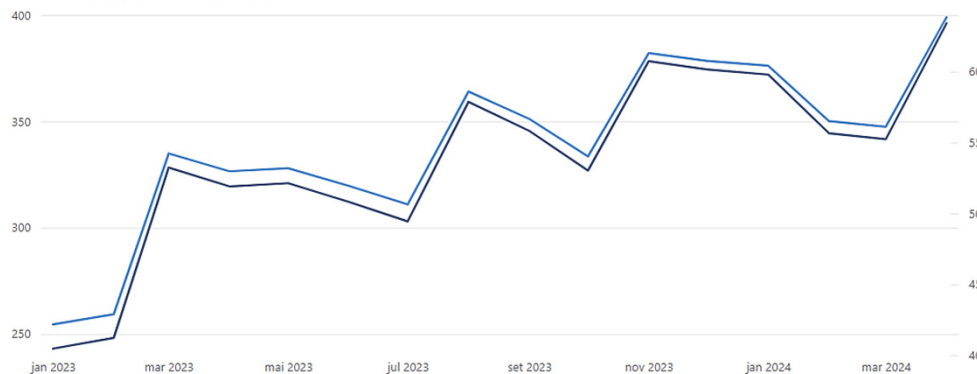
RESERVAS TOTAIS (2023)

Terra: 371 mi m³

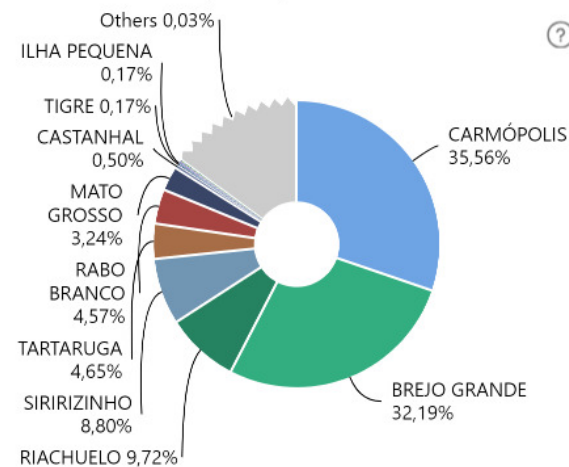
Mar: 9 mi m³

Gás Natural (boe/d), Gás Natural (mil m³/d) e Período por Data

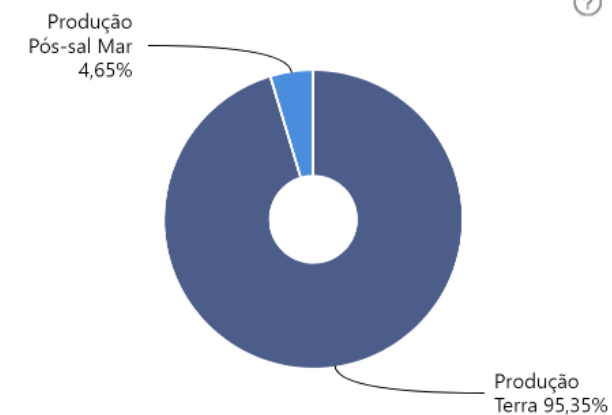
● Gás Natural (boe/d) ● Gás Natural (mil m³/d)



Gás Natural (mil m³/d) por Campo



Gás Natural (mil m³/d) por Ambiente



A infraestrutura de gás natural



9.306

km de gasodutos de transporte



2.257

km gasodutos de transferência



14

UPGN

Capacidade: **101** milhões m³/d
+1 em construção (GASLUB/RJ)
+21 milhões m³/d



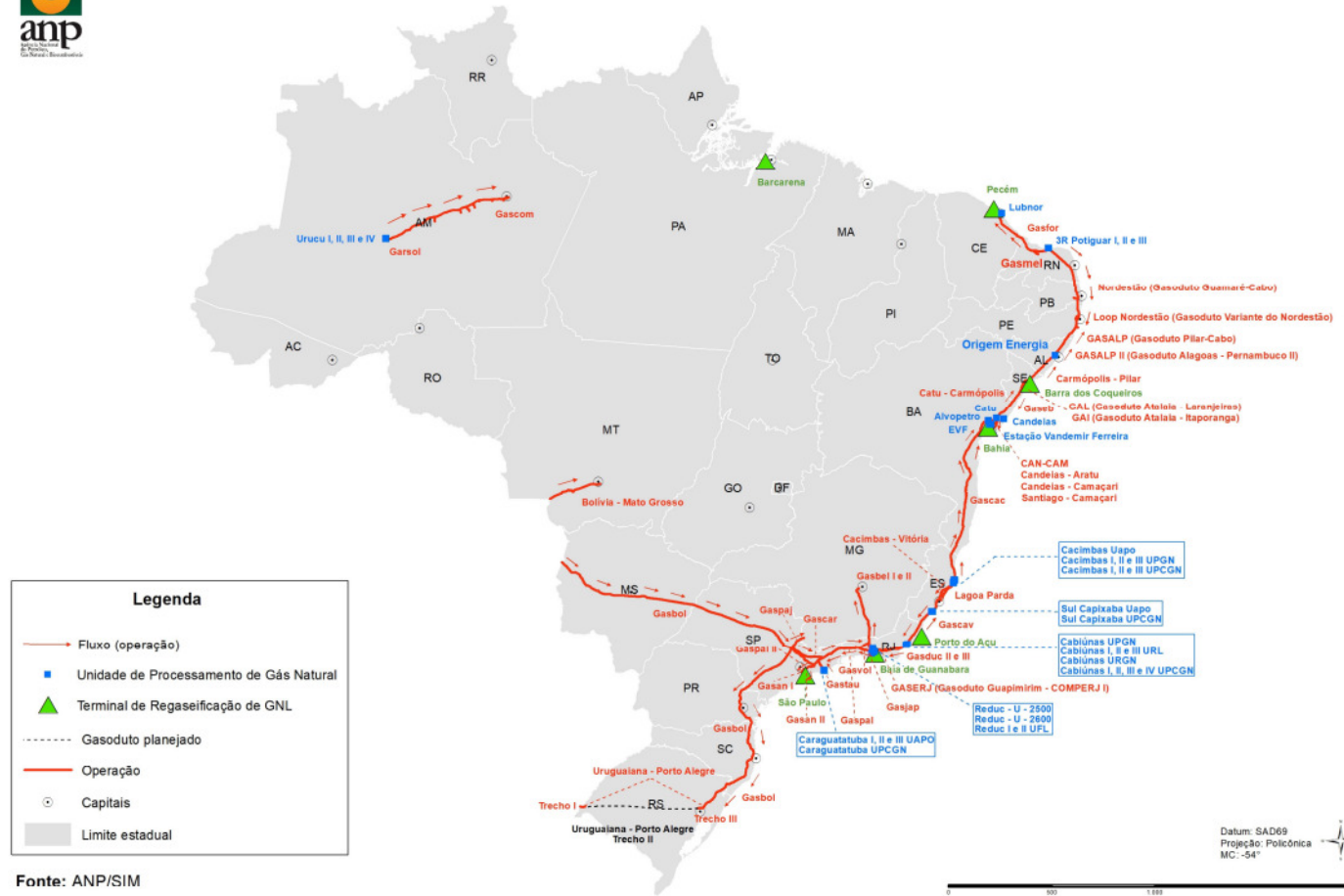
6

Terminais de GNL

Capacidade: **112** milhões m³/d



Cartograma 2.3 - Infraestrutura de produção e movimentação de gás natural - 2023



Legenda

- Fluxo (operação)
- Unidade de Processamento de Gás Natural
- Terminal de Regaseificação de GNL
- Gasoduto planejado
- Operação
- Capitais
- Limite estadual

Fonte: ANP/SIM

Datum: SAD69
Projeção: Policônica
MC - S4°



Agenda regulatória do gás natural

Simplificação da Contratação de Capacidade de Transporte

- Publicada a Resolução ANP nº 961, de 24 de novembro de 2023.

Acondicionamento e movimentação de GNL a granel, por modais alternativos ao dutoviário

- Publicada a Resolução ANP nº 971, de 1º de julho de 2024.

Acondicionamento e movimentação de GNC a granel, por modais alternativos ao dutoviário

- Trâmites finais para publicação da nova resolução.

Acesso a Infraestruturas Essenciais de Gás Natural

Aprovado o Relatório de AIR em 16 de maio de 2024. Seis meses para conclusão.

Critérios para definição de gasodutos de transporte (inciso VI do art. 7º da Lei 14.134/2021)

- Workshop realizado em 26/4/2023. AIR em elaboração.

Critérios para cálculos das tarifas de transporte

- Consulta prévia do estudo preliminar nos próximos 60 dias.

Acordo de cooperação com a Agrese

Art. 45 da Nova Lei do Gás:

20
05
24

“A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e da ANP, deverá articular-se com os estados e o Distrito Federal para a harmonização e o aperfeiçoamento das normas relativas à indústria de gás natural, inclusive em relação à regulação do consumidor livre.”



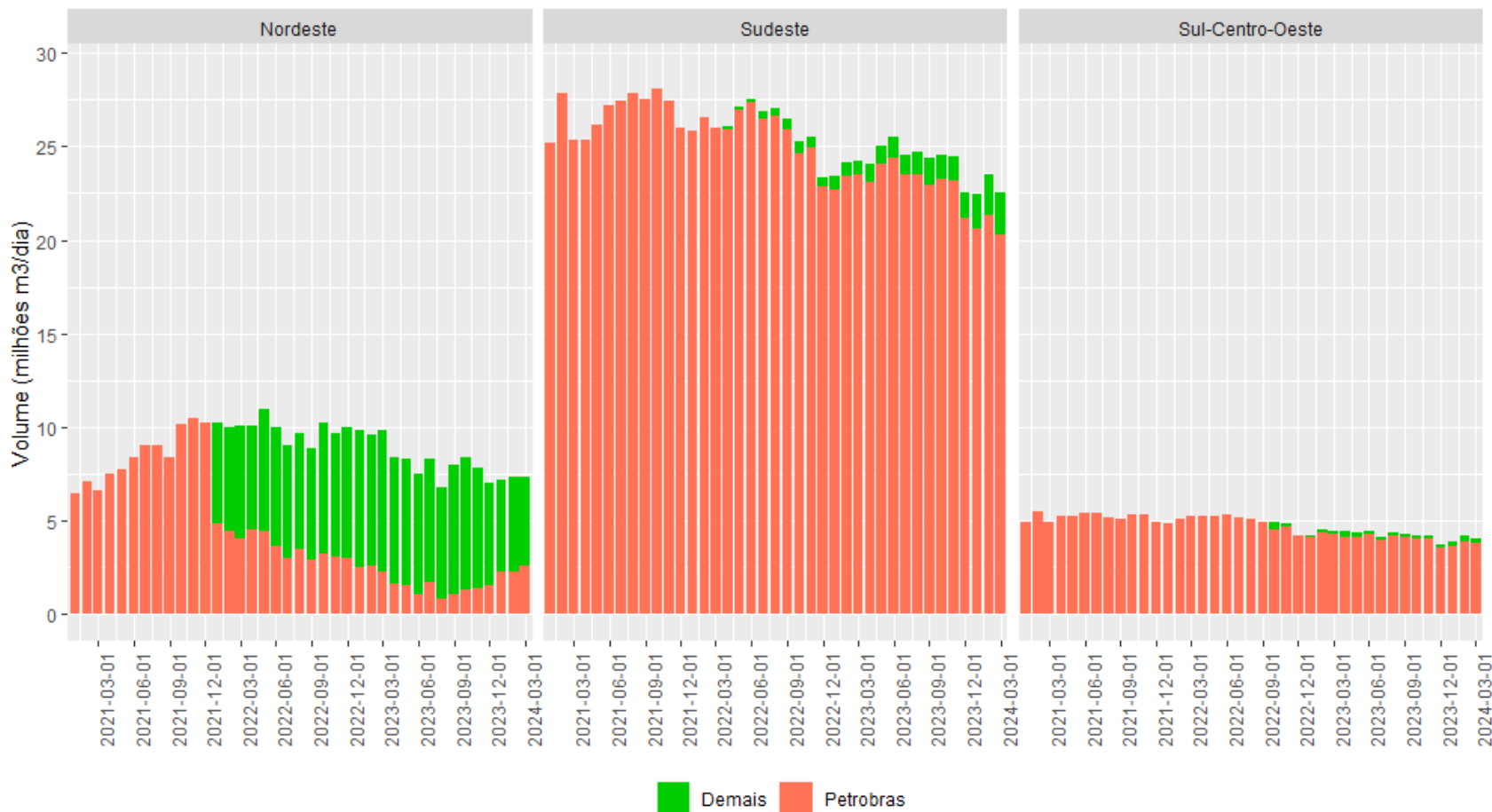
Objetivo

Alcançar um modelo de **regulação harmônica** entre as esferas federal e estadual, a partir da interação entre as duas agências reguladoras na discussão e alinhamento de entendimentos sobre as normas referentes à indústria de gás natural.

Resultados da abertura do mercado de gás no Nordeste

**Market share
"Demais"
NE
74,9%**

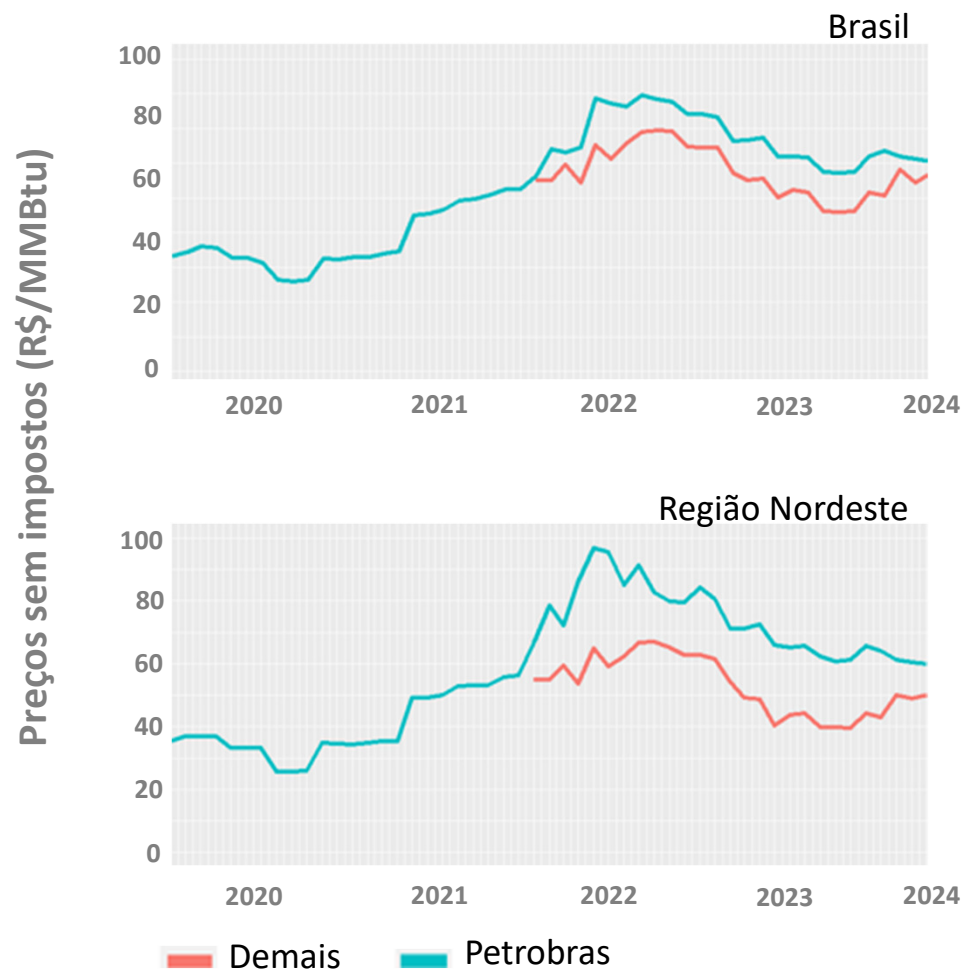
**Market share
"Demais"
Brasil
21,7%**



Vendas de gás natural por região para mercado não-térmico atendido pela malha integrada entre 2021 e 2024

Resultados da abertura do mercado de gás no Nordeste

Preços médios sem impostos ponderados pelo volume – Petrobras x Demais
(Mercado não-térmico, Malha Integrada de Transporte e Entrega no *City Gate*)



Resultados 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: 72 contratos de transporte assinados por 18 carregadores em 2021 (12 com contrato de transporte e 6 apenas com Contrato Master).

2022: 189 contratos de transporte assinados por 22 diferentes carregadores, (15 com contrato de transporte e 7 apenas com Contrato Master).

2023: 420 contratos de transporte com 41 carregadores, (28 com contrato de transporte e 13 apenas com Contrato Master) (até nov/23).



O número de autorizações de carregamento saiu de **15**, em jan/2019, para **131**, até abr/2024, e de autorizações de comercialização, de **76**, em jan/2019, para **208**, até abr/2024.

Oferta Permanente: o que é?



A Oferta Permanente consiste na oferta contínua de blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais localizados em quaisquer bacias terrestres ou marítimas

Duas modalidades

REGIME DE PARTILHA DA PRODUÇÃO

REGIME DE CONCESSÃO



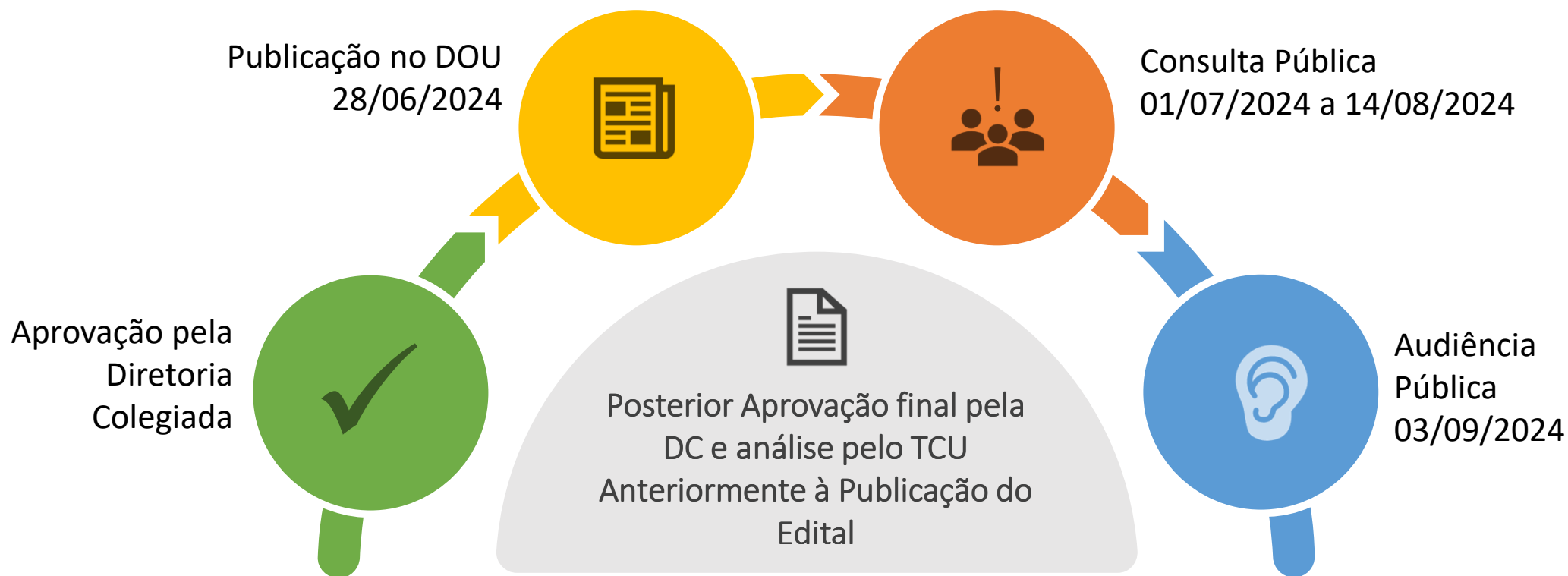
Resoluções CNPE nº 17/2017 e 27/2021



Autoriza a ANP a definir e licitar blocos em quaisquer bacias terrestres ou marítimas; e conduzir ofertas permanentes desses campos e blocos.

Estabeleceu como preferencial o sistema da Oferta Permanente.

Próximos passos: participação da sociedade



Blocos que estarão em oferta na publicação do edital

38
setores

12
bacias
sedimentares

+ de 400
blocos



Blocos em estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas

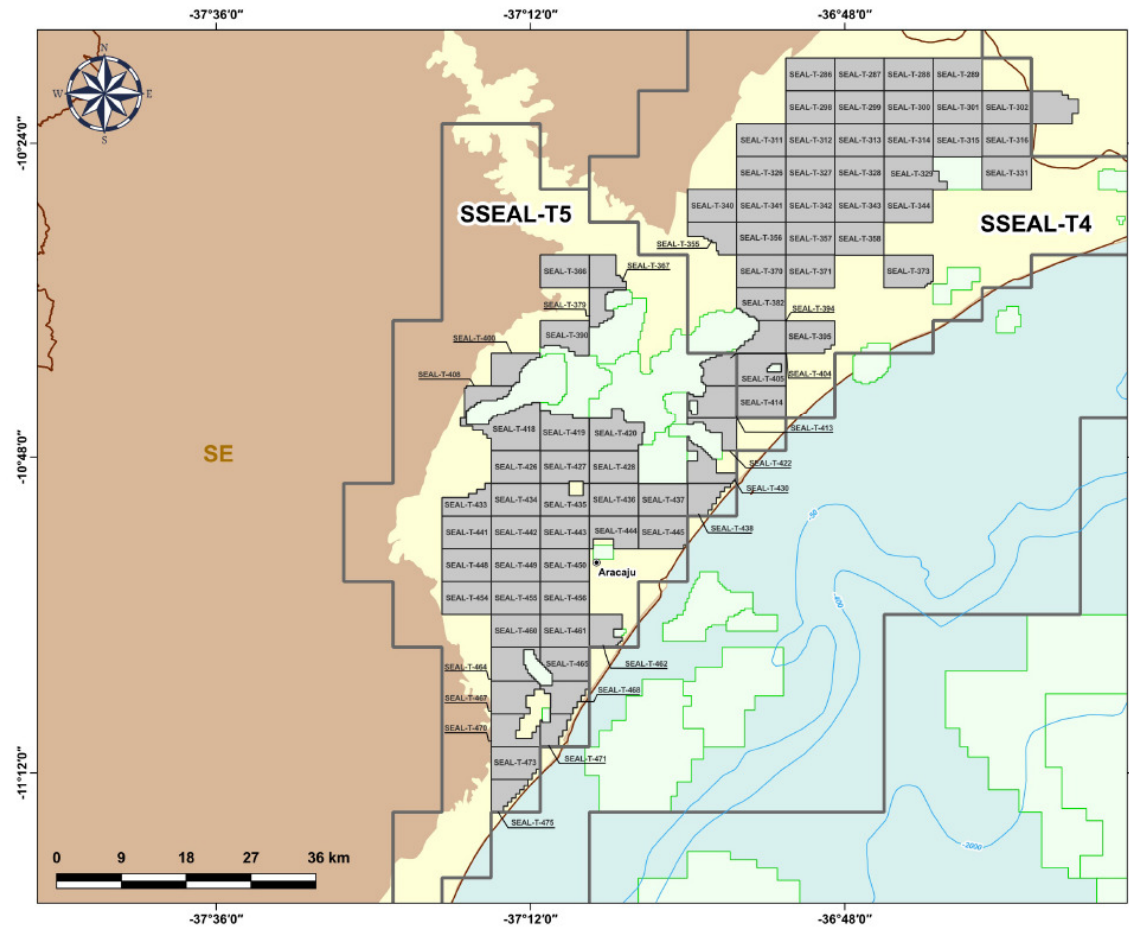
Aguardando manifestação ambiental

72 blocos

2 áreas com acumulações marginais



Blocos Exploratórios - Bacia de Sergipe Exploratory Blocks - Sergipe Basin



Legenda / Legend

- Setores OPC / OA Sectors
- Blocos OPC / OA Blocks
- Campos de Produção / Production Fields
- Linhas Batimétricas / Bathymetric Lines
- Capitais / Capitals
- Limites Estaduais / States Boundaries
- Embasamento / Basement Units
- Bacia Sedimentar - Mar
Sedimentary Basin - Offshore
- Bacia Sedimentar - Terrestre
Sedimentary Basin - Onshore

Data de Criação: 03/01/2024
 DATUM: SIRGAS 2000
 Escala: 1:450.000
 ANP/SDT

Blocos em estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas

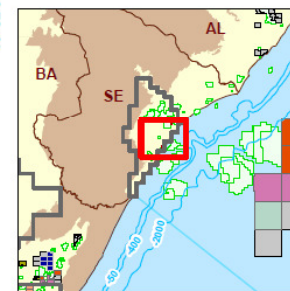
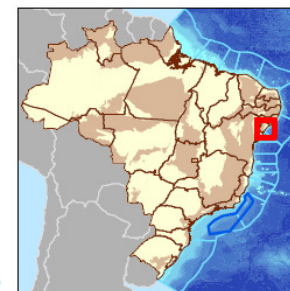
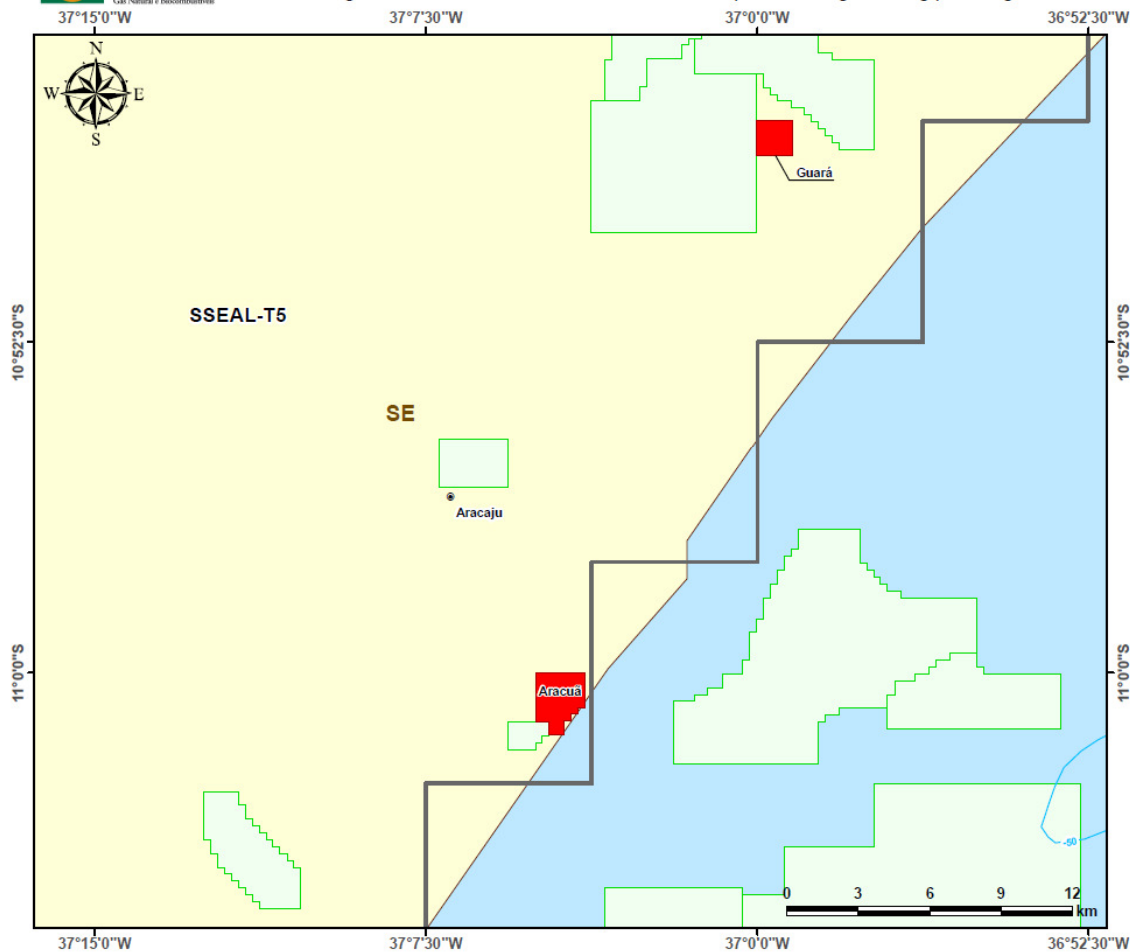
Aguardando manifestação ambiental

72 blocos

2 áreas com acumulações marginais



Oferta Permanente de Áreas com Acumulações Marginais - Bacia de Sergipe-Alagoas
Marginal Accumulations Oil Fields of the Open Acreage - Sergipe-Alagoas Basin



Legenda / Legend

- Acumulações Marginais OPC / OA Marginal Oil Fields
- Setores OPC / OA Sectors
- Limites Estaduais / State Boundaries
- Campos de Produção / Oil Fields
- Capitais / Capitals
- Linhas Batimétricas / Bathymetric Lines
- Embasamento / Basement Units
- Bacias Sedimentares - Terra / Sedimentary Basin - Onshore
- Bacias Sedimentares - Mar / Sedimentary Basin - Offshore

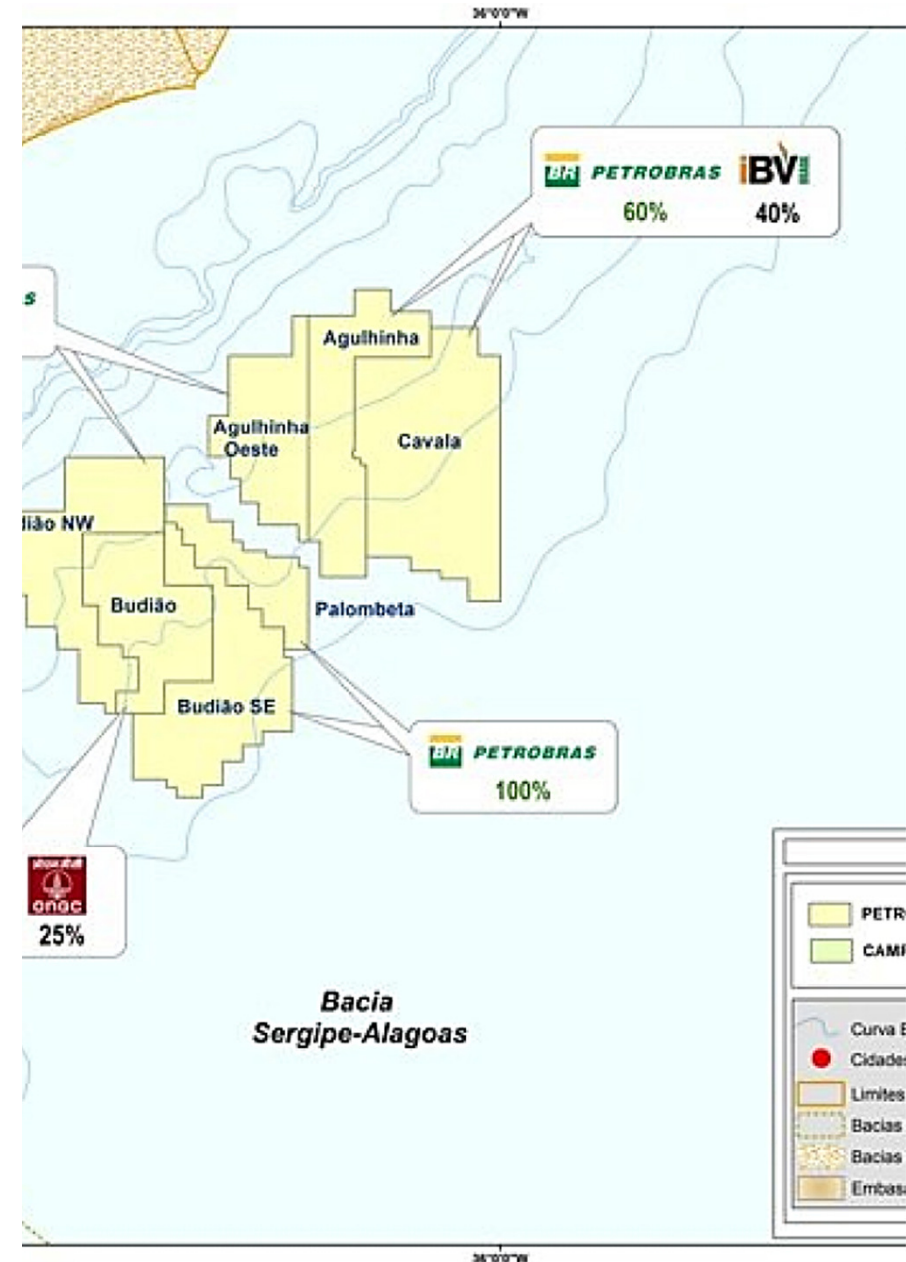
Data de Atualização: 31/01/2024
Datum: SIRGAS 2000
Escala: 1:150.000
ANP/SDT

Futuro do mercado de gás natural em Sergipe

Sergipe Águas Profundas (SEAP I e II)

Nova fronteira de produção *offshore*

- 7 campos de petróleo e gás
- 30/12/2021: Declaração de comercialidade
- 18 milhões de m³/d de gás



Futuro do mercado de gás natural em Sergipe

- Interligação do terminal de GNL da Éneva à malha de transporte da TAG
- Descomissionamento de unidades de produção em águas rasas na bacia Sergipe
- Sergipe Águas Profundas
- Novos investimentos privados no ambiente *onshore*



Considerações finais: desafios no mercado de gás

01

Harmonização das regulações federal e estaduais: isolamento de mercados/saída de grandes volumes do sistema de transporte.

02

Extensa Agenda Regulatória (atuação caso a caso enquanto instrumentos regulatórios estão em revisão/elaboração).

03

Conjuntura Internacional – volatilidade nos preços do gás natural e níveis de estocagem nos países.

04

Integração entre os setores de gás natural, industrial e de energia elétrica.

A regulamentação existente está sendo aplicada e aperfeiçoada, tendo como prioridades:

- ❑ Acesso às infraestruturas essenciais
- ❑ Autonomia e Independência do transportador
- ❑ Tarifas de transporte
- ❑ *Gas release*
- ❑ Conferir maior transparência no acesso a informações sobre as infraestruturas



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