



INSTITUTO
BRASILEIRO DE
PETRÓLEO E GÁS

Gas Week EPBR
24 de maio de 2021



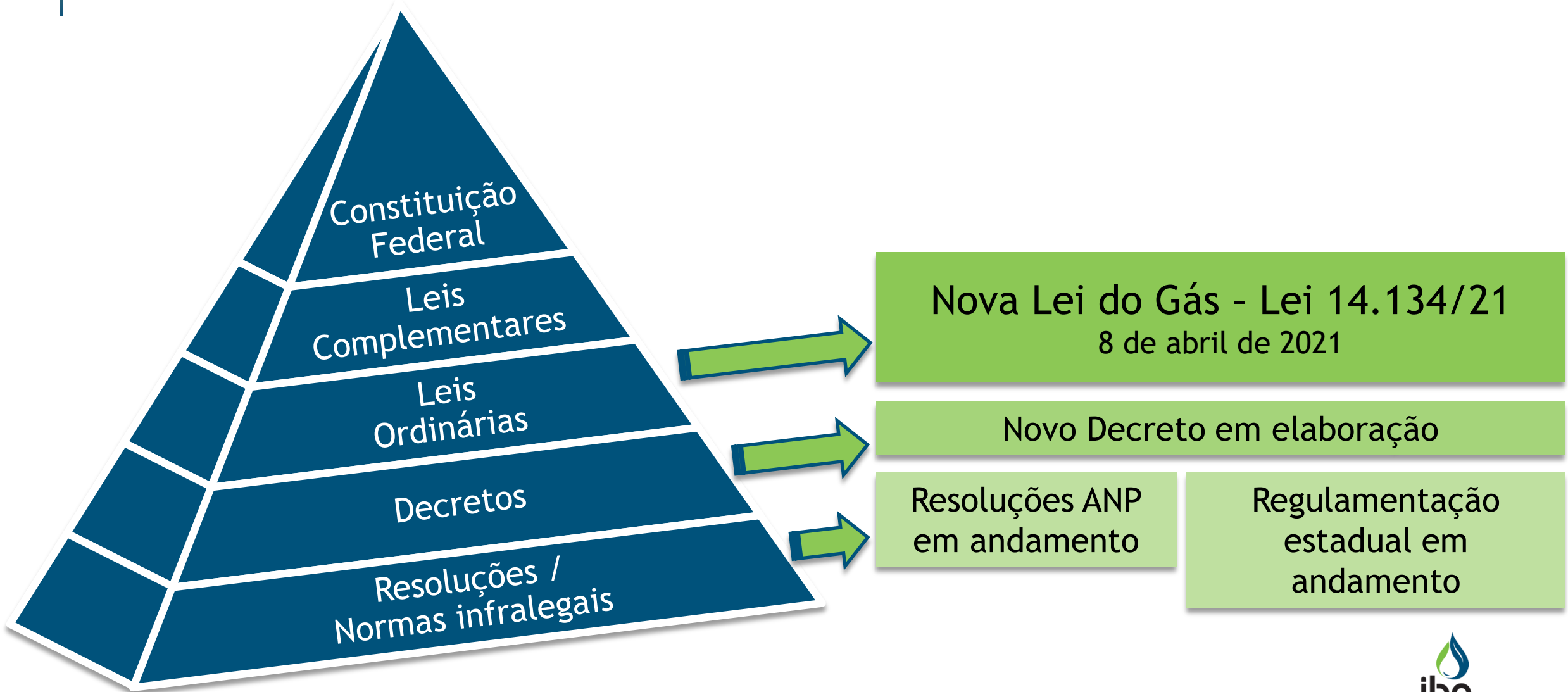
Sylvie D'Apote
Diretora Executiva de Gás Natural - IBP

Agenda

- » Ambiente regulatório e próximos passos
- » Cronograma de ações ANP
- » Abertura na oferta de gás natural
- » Abertura nos mercados estaduais



Ambiente regulatório e próximos passos



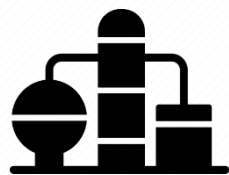
Novo Mercado de Gás



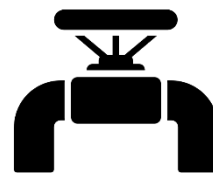
**Nova Lei do Gás
14.134/21**
Abertura do Mercado



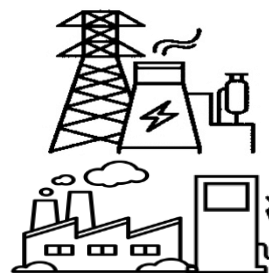
E&P
Regras adequadas para o
gerenciamento da produção de GN



Infraestruturas Essenciais
Acesso a gasodutos de escoamento e
UPGNs. Regras tributárias.



Transporte
Requisitos de equilíbrio/
flexibilidade. Melhorias no
contrato de capacidade de
transporte e modelo tarifário



Mercado
Consumidores livres, aumento
da liquidez, desenvolvimento de
mercado e tributação

Principais desafios à abertura do mercado de gás natural



» Agenda Regulatória da ANP

- Eficácia e agilidade
- Regras de transição



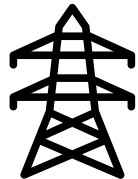
» Regulações Estaduais

- Criação/capacitação das Agências Reguladoras Estaduais
- Alinhamento com o Novo Mercado de Gás



» Regras para o Transporte

- Implementação do modelo de entrada-saída
- Oferta de capacidade firme



» Reforma do Setor Elétrico

- Impactos para o mercado de gás

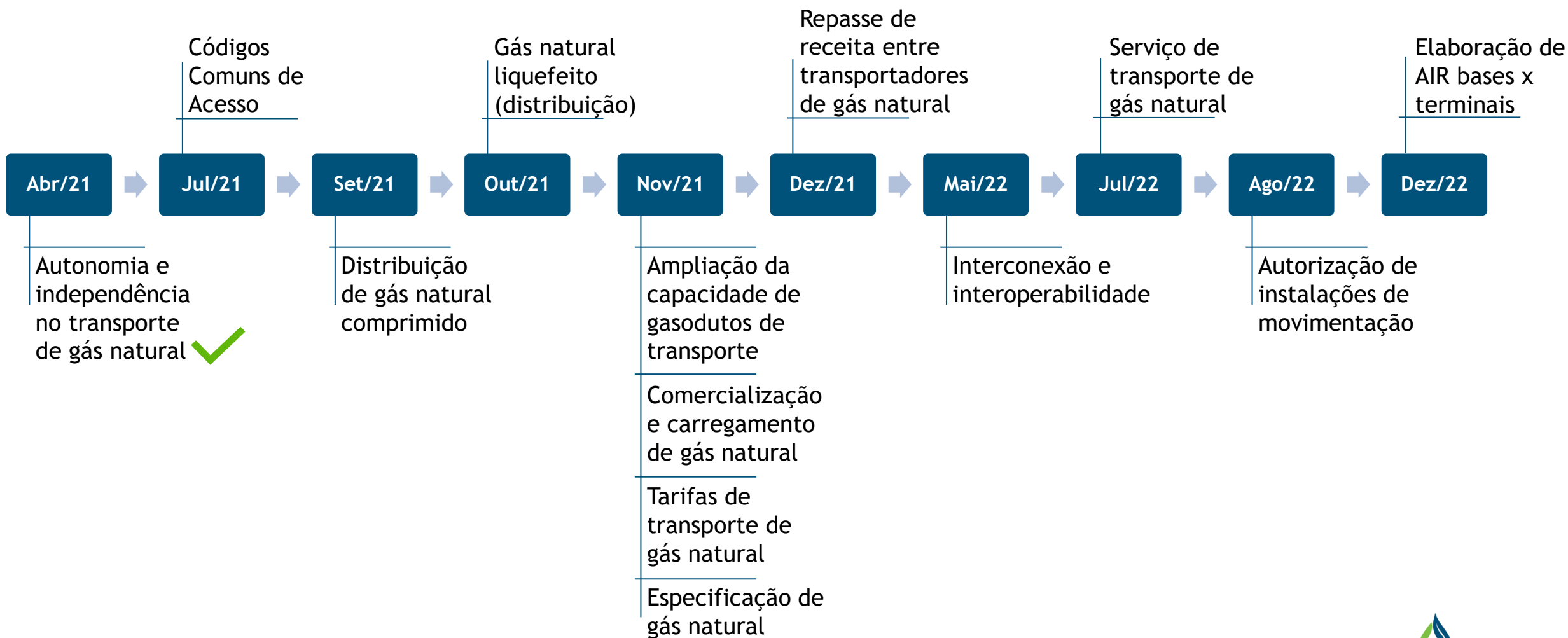
Ainda há um longo caminho

Quantidade de Agentes e Market Shares na Cadeia de Gás Natural (set - nov/20)	
Produção de Gás Natural*	
Número de Produtores	55
Market Share Petrobras	71,68%
Relação de Concentração CR4	91,81%
Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada	
Número de Ofertantes	1
Market Share Petrobras	100%
Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados	
Número de Ofertantes	3
Market Share Petrobras no Amazonas (Sistema Urucu-Coari-Manaus)	100%
Market Share Petrobras no Mato Grosso (Gasoduto Lateral-Cuiabá)	0%
Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul (Trecho 1 do Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre)	0%
Carregadores de Gás Natural	
Número de carregadores autorizados (até dezembro)	69
Carregadores com movimentação no período	4
Consumidores Livres de Gás Natural	
Número de Contratos Vigentes	10
Volume adquirido no trimestre	6,81 MMm ³ /d
Participação no Consumo	12,35%

* A informação refere-se ao mês de novembro de 2020. Fonte: ANP - Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, n.º. 123, Novembro 2020.

Fonte: 6o Relatório Trimestral CMGN - 4T2020

Cronograma de ações ANP

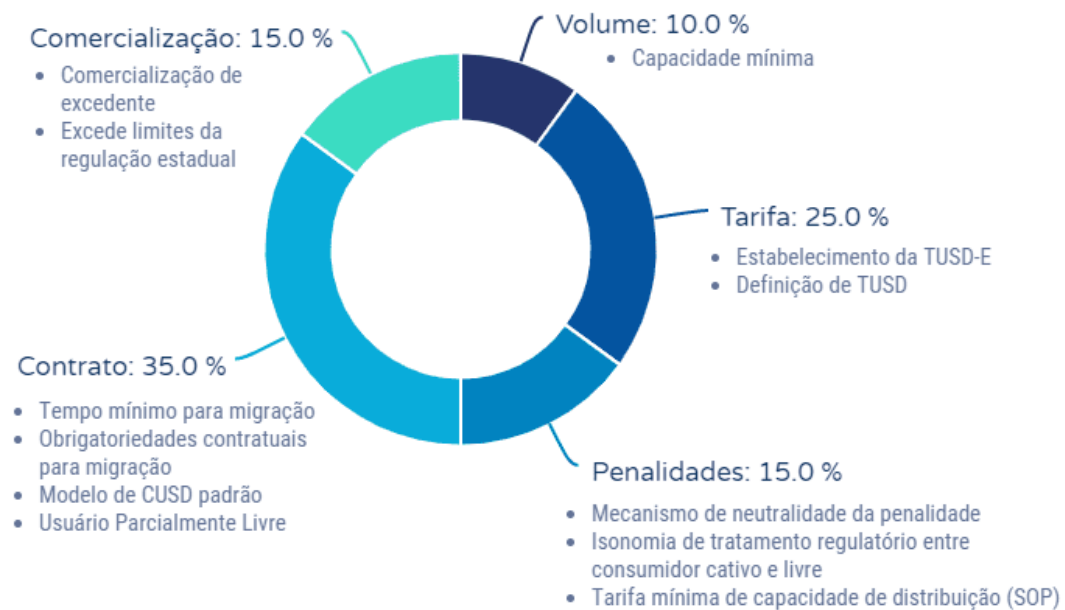
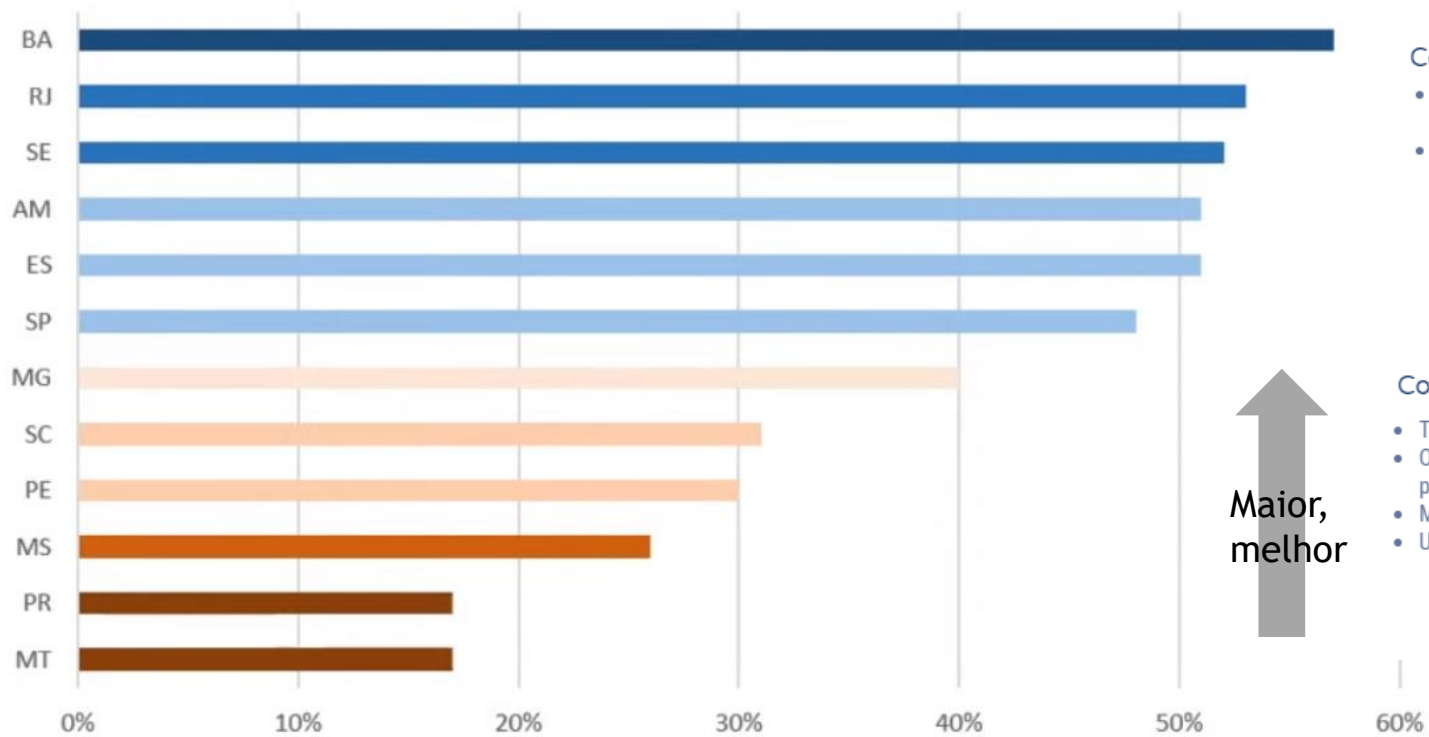


As regulações estaduais deverão se modernizar

- » Harmonizar as regras estaduais com a regulação federal
- » Assegurar a transparência e participação da sociedade (prover informações, consultas públicas, revisões tarifárias, etc.)
- » Criar regras claras à migração aos agentes livres e incentivar/facilitar a atuação dos comercializadores
- » Estabelecer critérios claros de determinação de tarifas, adotando mecanismos que visem a eficiência nos investimentos e na operação dos gasodutos, ao mesmo que se distanciem de subsídios cruzados
- » Delimitar a atuação da concessionária de distribuição no atendimento aos agentes livres (princípio da desverticalização)

A abertura nos Estados está ocorrendo... ... mas de forma diferenciada

Ranking Regulatório ABRACE - Abril 2021



Fonte: ABRACE

Mapeando a demanda e os potenciais consumidores livres

- » O BNDES aprofundou os estudos para mapear novas demandas de gás natural no país
- » Participação Novo Mercado de Gás
 - 79% das empresas consultadas pretendem ser consumidores livres
 - 85% da demanda mapeada tem interesse em contratos de longo prazo (>10 anos)
 - Não tem sido possível ao consumidor contratar gás diretamente do produtor ou comercializador fora da distribuidora
- Alguns dos desafios identificados:
 - Ausência de coordenação dos agentes
 - Dificuldade em sincronizar 3 contratos (molécula, transporte e distribuição)
 - Ausência de serviços de flexibilidade de gás
 - Falta de clareza para a migração ao mercado livre
 - Incerteza quanto à capacidade firme de transporte e o valor da tarifa
 - Capacitação de agências reguladoras estaduais
 - Entre outros...



Fonte: BNDES

<https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/blogdodesenvolvimento/detalhe/Perspectivas-para-o-mercado-de-gas-natural-do-Brasil/>



