



Mercado de gás natural no Ceará

Suprimento de Gás, Infraestrutura e perspectivas de demanda

Thaís de Melo Cunha
Gerente de Suprimento e Transporte de Gás

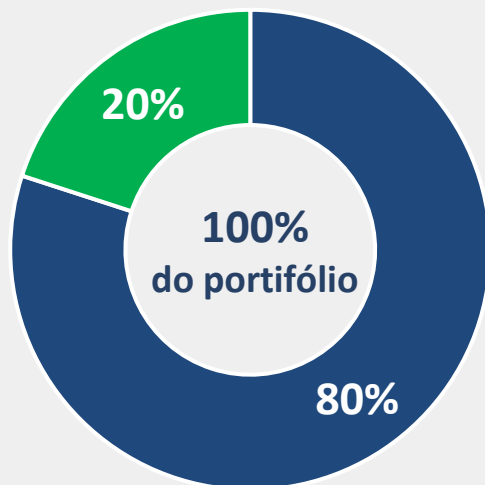


AGENDA


- Suprimento de gás;
- Gargalos de infraestrutura;
- Perspectivas de demanda de curto prazo;
- Perspectivas de demanda de médio prazo; e
- Estratégias de longo prazo e drivers de crescimento.


SUPRIMENTO E ORIGENS


MATRIZ DE SUPRIMENTO CEGAS




- Contratação firme
- Mercado Spot

 Contratação firme com os fornecedores Petrobras, Galp, Shell, GNR (biometano) e GNL LINK

 Contratação firme de molécula ~ 20% abaixo da demanda.

 Biometano (GNR): presença crescente no mix de suprimento

 Portfólio diversificado que promove segurança de fornecimento, competitividade e sustentabilidade para o mercado cearense.

TOTAL DE CONTRATOS

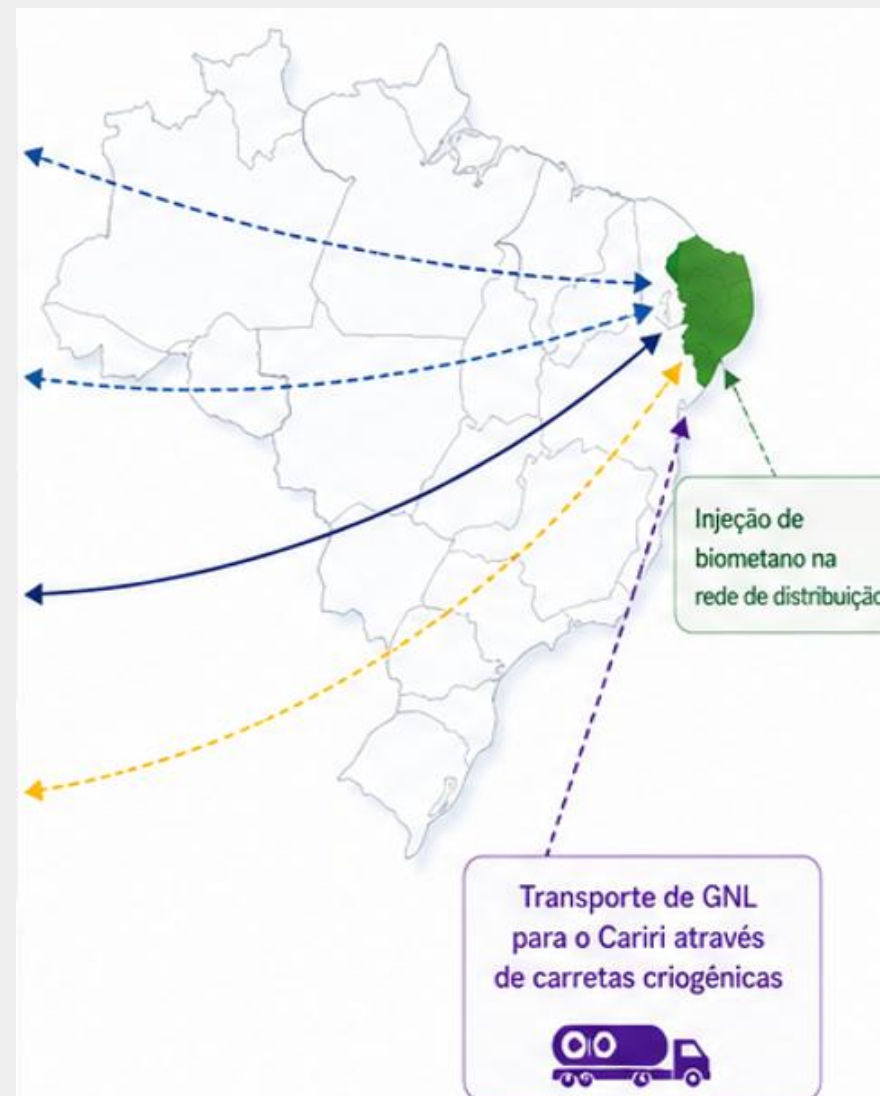
20

5 FIRMES

15 FLEXÍVEIS

ORIGENS DO GÁS NATURAL

- **PETROBRAS**
Campos do Pré-sal (Offshore)
- **galp**
Campos do Pré-sal (Offshore)
- **Shell**
Campos do Pré-sal (Offshore)
- GNR Fortaleza**
Produção local (aterro sanitário)
- **GNLLink**
GNL – Transportado para o Cariri (origem RN e BA)



-  Segurança de fornecimento com fontes diversificadas
-  Flexibilidade para capturar oportunidades de mercado
-  Sustentabilidade com inserção do biometano
-  Carregador de transporte de saída

DESTAQUES

- ✓ Contratos firmes que garantem a base do suprimento da CEGÁS;
- ✓ Quase 16% da contratação do transporte de saída é subcontratado, otimizando custos e flexibilidade operacional;
- ✓ Portfólio inclui biometano, reforçando o compromisso com a transição energética;
- ✓ Diversificação de origens reduz riscos e aumenta a resiliência do portfólio.

FLEXIBILIDADE (PONTO-CHAVE)

OPEN GÁS



Compra de gás a partir de ofertas de vendedores



Venda de gás com base em solicitações de compradores



Venda de excedentes do portfólio da CEGÁS.



Princípios de Governança: transparência, acesso igualitário, rastreabilidade, precificação justa e segurança jurídica.

A Plataforma open gás proporciona um ambiente digital na CEGÁS para registrar, publicar e negociar transações spot de gás natural com carregadores conectados à malha da TAG.



A CEGÁS mantém **15 contratos flexíveis** para as negociações diárias na quantidade não contratada firme do portfólio da Companhia.



A flexibilidade diária permite à CEGÁS **otimizar custos, gerar receita e garantir segurança ao suprimento dos seus clientes.**

MARCOS ALCANÇADOS PELA CEGÁS

- ✓ Primeira distribuidora a operar simultaneamente como carregadora de transporte e comercializadora.
- ✓ Primeira distribuidora a vender gás a um fornecedor (GALP).
- ✓ Primeira distribuidora a vender gás para outra distribuidora (SERGÁS).
- ✓ Primeira distribuidora a vender gás para um transportador (TAG).
- ✓ Garantia de parte de seu suprimento de gás por meio de negociações diárias, aproveitando oportunidades de mercado.
- ✓ Primeira distribuidora a injetar biometano diretamente na rede de distribuição, detendo o maior percentual de gás natural renovável injetado em uma rede de gasodutos no Brasil e o segundo maior percentual do mundo.

GARGALOS DE INFRAESTRUTURA

 A expansão do mercado está condicionada a investimentos em infraestrutura e à ampliação da oferta de suprimento



1. LIMITAÇÕES TÉCNICAS



- No fornecimento de gás natural para o estado do Ceará, existe uma restrição técnica da TAG.
- Na região do Pecém, com a estrutura atual da TAG, somente é possível a entrega de **0,11 MM m³/dia**, o que garante somente o consumo das indústrias já instaladas no Pecém.
- Modificações das instalações da TAG no Pecém e no sistema de compressão de Guararé, podem garantir um aumento da oferta para mais **0,20 MM m³/dia**, mas que garante somente um pequeno incremento da demanda de um dos usuários de gás do Pecém

CAPACIDADE DE ENTREGA (ESTRUTURA ATUAL)

CIPP (Pecém)

0,11

MM m³/dia

Suficiente apenas para atender as indústrias já instaladas

POTENCIAL COM MODIFICAÇÕES

+ 0,20

MM m³/dia

Pequeno incremento da demanda

2. AUSÊNCIA DO NAVIO DE GNL



- Com o término dos contratos com a Petrobras e a saída do navio de GNL do Porto do Pecém, o fornecimento de gás natural fica **limitado ao fornecimento através do gasoduto GASFOR II**;
- Considerando essas limitações, **não é possível realizar o fornecimento de gás natural para as térmicas**, devido às altas demanda exigidas pelas unidades.
- Para a chegada de novas embarcações de GNL, o Porto do Pecém deve passar por **reformas e reestruturações** nos terminais.

IMPACTO



Limita a entrada de novas térmicas e projetos de grande escala no estado





Investimentos na infraestrutura de transporte, ampliação de capacidade e disponibilidade de GNL são essenciais para viabilizar o crescimento do mercado


CURVA DE DEMANDA - CURTO PRAZO (12 MESES)

 Demanda de curto prazo está pressionada por perda de competitividade, mas sustentada por **novos projetos e interiorização**.

CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA


 **Base firme**
Industrial e segmentos urbano

 **Volatilidade**
Mercado automotivo e dinâmica econômica

 **Monitoramento constante**
Sensível a preços e condições de competitividade

DESTAQUES

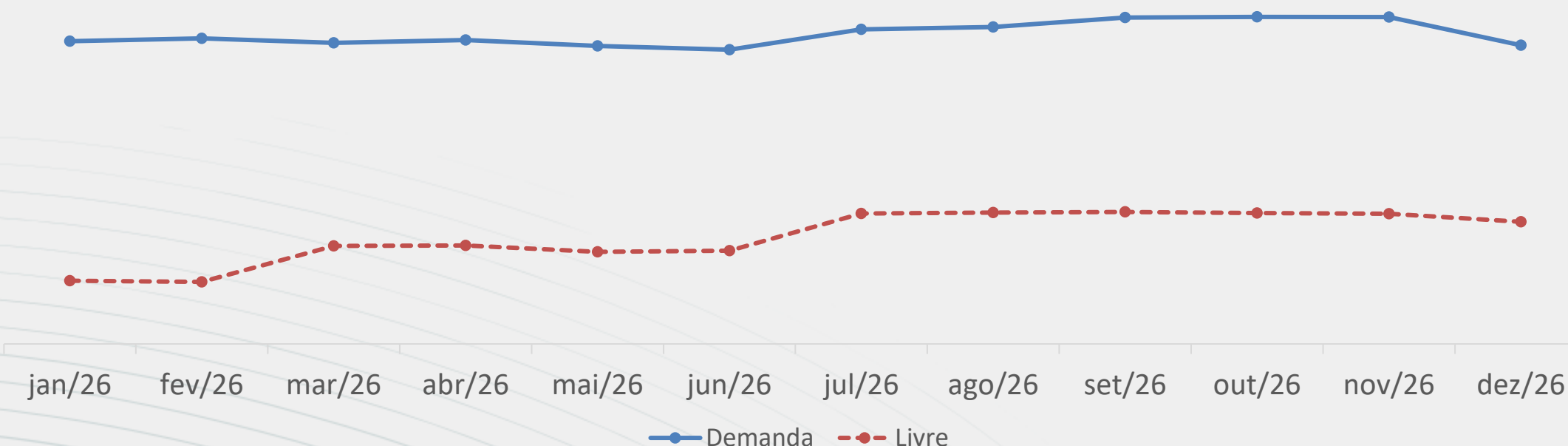
 Retração do GNV

 Migração industrial para mercado livre

 **Novos projetos de expansão**

EVOLUÇÃO DA DEMANDA TOTAL - CEARÁ

(mil m³/dia)



COMPOSIÇÃO DA DEMANDA (2026 – média)



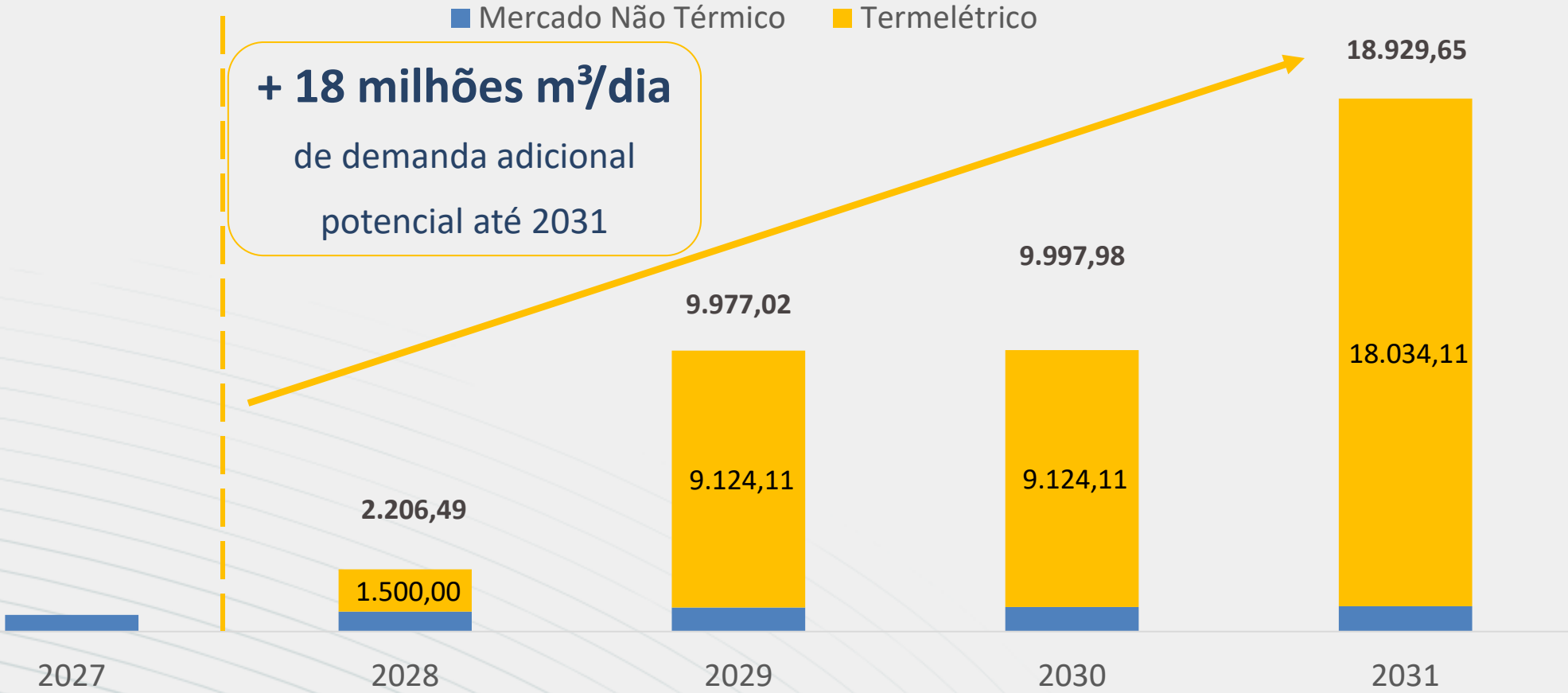
A demanda de curto prazo está pressionada por perdas no GNV, mas mostra sinais de recuperação com novos projetos e interiorização, em um ambiente ainda volátil e competitivo.

DEMANDA POR SEGMENTO – MÉDIO PRAZO (2 A 5 ANOS)

TÉRMICAS

 Entrada das térmicas aumenta o potencial de demanda em **milhões de m³/dia**

PROJEÇÃO DE DEMANDA TOTAL - CEARÁ
(mil m³/dia)



TÉRMICAS CONTRATADAS – CEARÁ (LRCAP 2026)

Complexo Jandaia (ENEVA)

- Jandaia I – **7.610 mil m³/dia**
- Jandaia II – **5.710 mil m³/dia**
- Jandaia III – **1.910 mil m³/dia**

Aracati (ION IV)

1.500 mil m³/dia

Termoceará (Petrobras)

1.300 mil m³/dia



Total relevante no estado:
> 18 milhões m³/dia
contratados



LRCAP



Acréscimo com térmicas
+ 18 milhões m³/dia



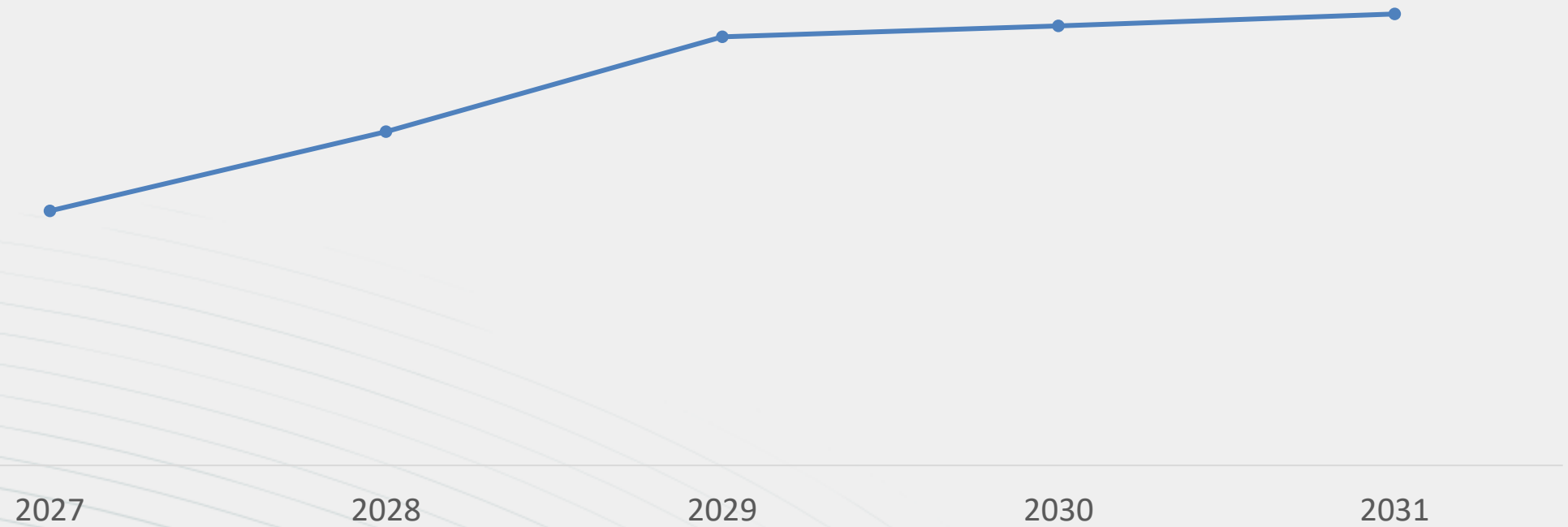
Contratos de longo prazo
10 a 15 anos (receita garantida)

DEMANDA POR SEGMENTO – MÉDIO PRAZO (2 A 5 ANOS)

INDUSTRIAL

EVOLUÇÃO DO VOLUME INDUSTRIAL

(mil m³/dia)



DESTAQUES

- Expansão de usuários ligados
- Entrada de uma refinaria
- Interiorização do Cariri consolidada

RISCOS



- Concorrência com GLP
- Pressão por eletrificação
- Perdas de clientes de menor porte



Crescimento concentrado em grandes projetos

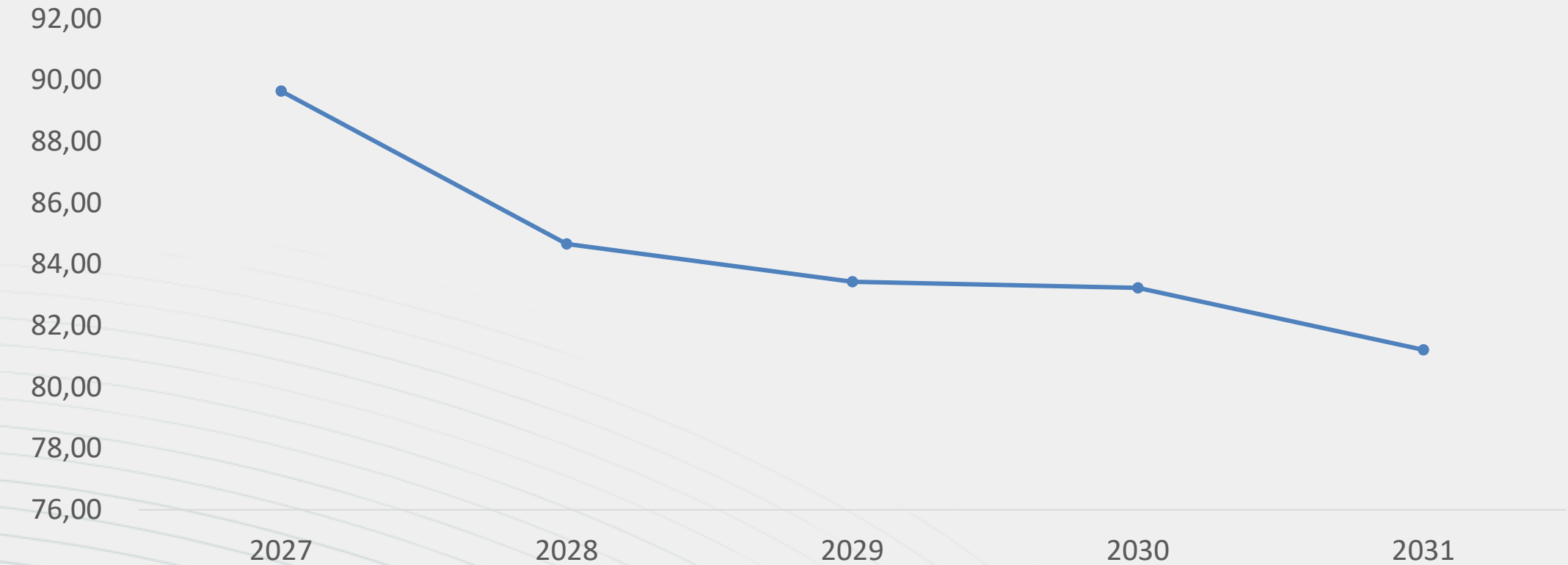
Maior risco entre clientes de até 15 mil m³/dia, com forte concorrência do GLP.

DEMANDA POR SEGMENTO – MÉDIO PRAZO (2 A 5 ANOS)

GNV

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE GNV

(mil m³/dia)




 **Retração estrutural do GNV leve.**
Estratégia voltada para o desenvolvimento do subsegmento de frotas pesadas

ESTRATÉGIA

-  Foco em frotas pesadas
-  Corredores Azuis (parceria com CDLs)
-  Expansão em rotas logísticas prioritárias

DESAFIOS

-  • Competição com etanol
- Viabilidade econômica
- Necessidade de incentivos

CORREDORES AZUIS – NORDESTE



Seleção de rota

- **Rota 01 (BR-101):** Facilita conexões entre as capitais do Nordeste.
- **Rota 02 (BR-116 e conexões):** Rota principal para transporte da produção agrícola.

Especificações do projeto

- Público alvo: Frota Leve e Frota pesada
- Garantir autonomia total da rota utilizando GNV (150 km para veículos leves, 300 km para veículos pesados).

Estratégias para implementação do corredor

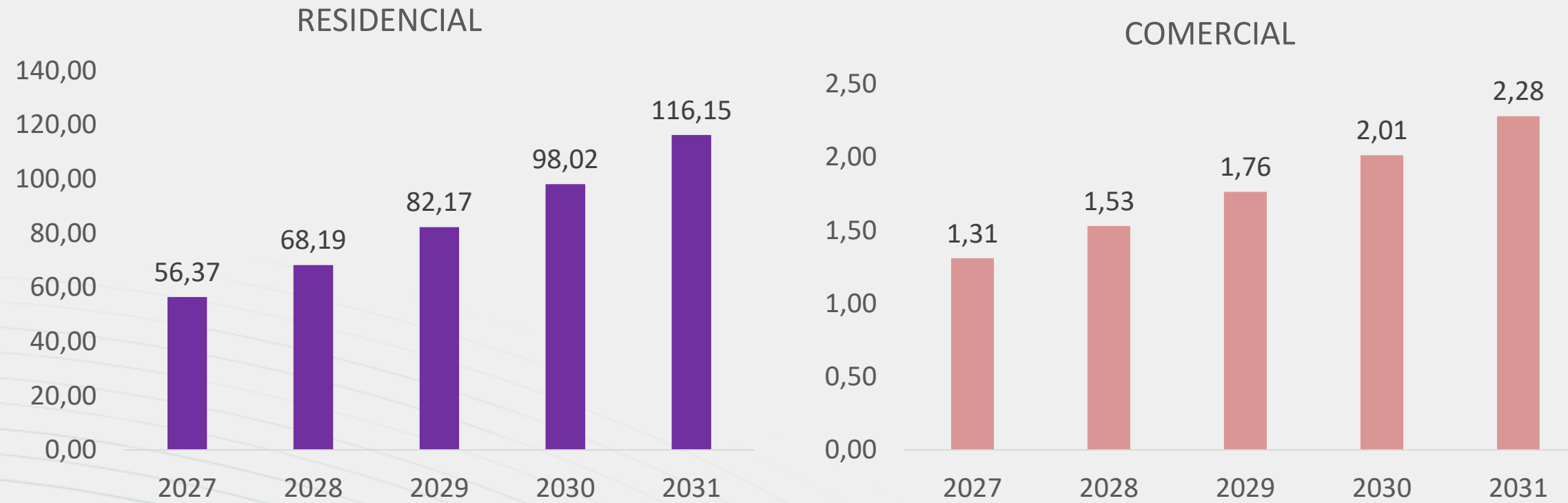
- Co-investimento em infraestrutura
- Incentivos fiscais
- Geração de demanda estratégica

DEMANDA POR SEGMENTO – MÉDIO PRAZO (2 A 5 ANOS)

RESIDENCIAL E COMERCIAL

NÚMERO DE USUÁRIOS

(mil)



DESTAQUES



+ 60 mil novos usuários até 2031



Expansão da rede e saturação



Porto das dunas: novo polo turístico

Características



- Segmento previsível
- Baixa volatilidade
- Baixo impacto individual, mas estratégico



Crescimento médio de 20% a.a.

Expansão da rede urbana e novas áreas atendidas, como Porto das Dunas (Aquiraz)

PERSPECTIVAS DE LONGO PRAZO E DRIVERS DE CRESCIMENTO

PRINCIPAIS DRIVERS DE CRESCIMENTO



FROTA GNV COMO IMPULSIONADOR

- Corredores logísticos estruturados
- Autonomia dos veículos 150 km a partir de Fortaleza
- Expansão do transporte pesado e de cargas



EXPANSÃO INDUSTRIAL E INTERIORIZAÇÃO

- Crescimento de polos industriais e distritos
- Novos investimentos no interior
- Maior competitividade com GN



REDES REMOTAS (GNC / GNL)

- Alternativa técnica à ausência de gasoduto
- Abastecimento seguro e flexível para novos mercados



POTENCIAL TÉRMICO

- Novas térmicas contratadas ampliam a demanda futura
- Gás natural como solução de segurança energética



CRITÉRIOS PARA EXPANSÃO



Maior densidade demográfica



Maior IDH



Maior PIB



Maior PIB



OBJETIVO DE LONGO PRAZO

Interiorizar o consumo de gás natural, gerar competitividade, atrair novos investimentos e promover e descarbonização da economia cearense



O crescimento do mercado de gás no Ceará será impulsionado pela combinação de corredores logísticos, redes remotas e grandes consumidores, com a frota GNV atuando como vetor de interiorização e desenvolvimento econômico.



 cegasoficial

 company/cegas

 www.cegas.com.br

 3266 6900

