

NOVO MERCADO DE GÁS



WORKSHOP BNDES

BBRASÍLIA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA E DE PETRÓLEO, GÁS E
BIOCOMBUSTÍVEIS

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Este documento foi preparado pelo MME e apresenta a melhores estimativas com base nas informações disponíveis. Não há garantia de realização para os valores previstos ou estimados. O conteúdo apresentado esta sujeito a tratamento e interpretações.



CONTEXTO QUE LEVA A DISTORÇÕES

POSIÇÃO DO AGENTE DOMINANTE

RESPONSÁVEL POR 77% DA PRODUÇÃO NACIONAL

RESPONSÁVEL POR 100% DA IMPORTAÇÃO

REPONDE POR 100% DA OFERTA NA MALHA INTEGRADA

OPERA PRATICAMENTE 100% DAS INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS

DETÉM TODA CAPACIDADE NA MALHA DE TRANSPORTE

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM TODOS OS DUTOS DE TRANSPORTE EM OPERAÇÃO

SÓCIA DE 20 DAS 27 DISTRIBUIDORAS

CONSUME 40% DA OFERTA TOTAL

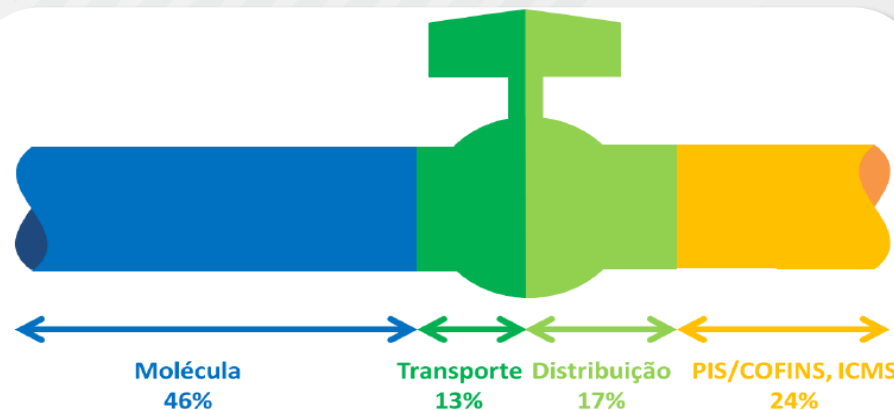
Há um **MONOPÓLIO** na oferta às distribuidoras, que são controladas por **poucos agentes**

BARREIRAS À ENTRADA

ACESSO

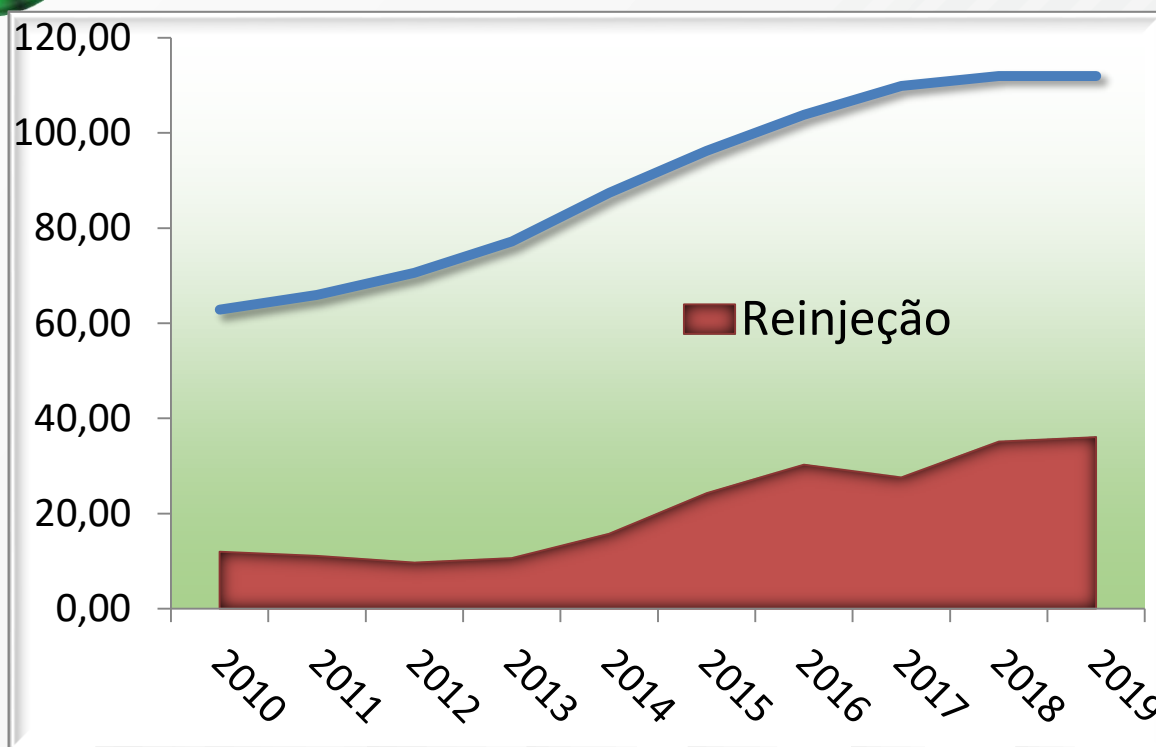
TRIBUTAÇÃO

MONOPÓLIOS





DISTORÇÕES QUE RESULTAM EM MAU APROVEITAMENTO



1/3 da Produção Nacional sendo reinjetada



Gasodutos de transporte (km)

9,4



28,9



490,9

Gás na matriz energética (%)

12,4

52

33

Desde 2010

Reinjeção: ↑ 200%

Produção: ↑ 78%

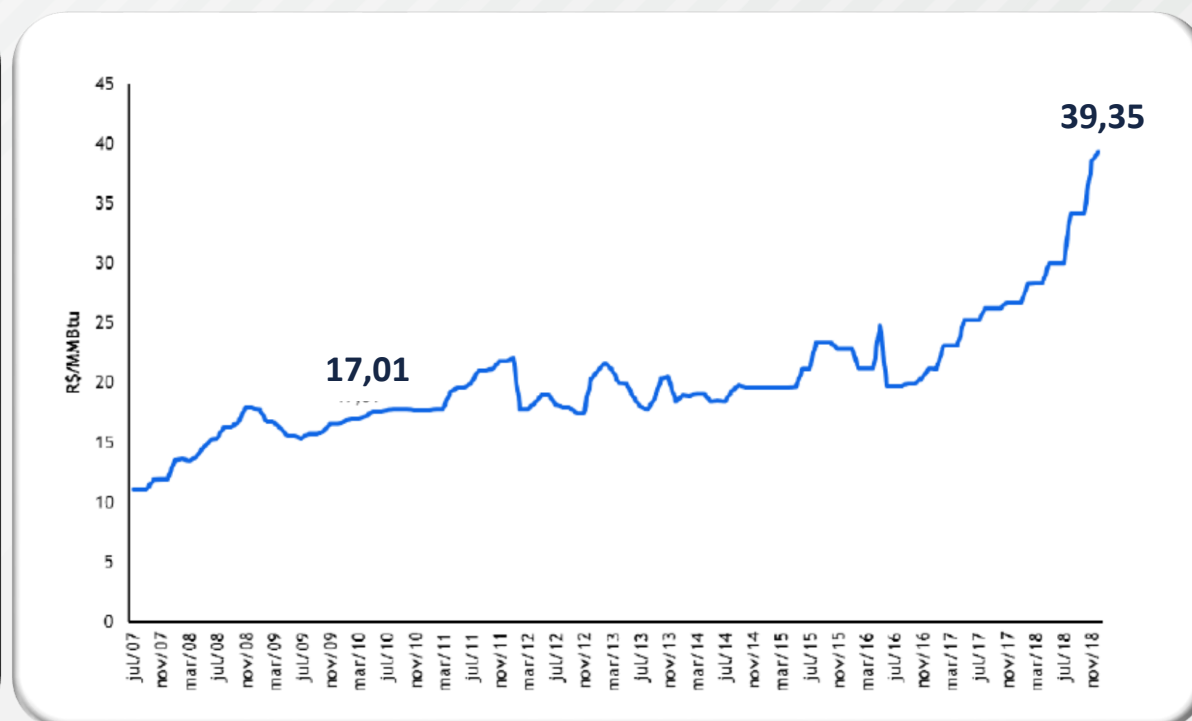


MAU APROVEITAMENTO QUE RESULTA EM PREÇOS ELEVADOS

Comparação dos preços de gás natural para as distribuidoras – 2018 (US\$MMBTU)



Preço de venda da molécula de gás natural às distribuidoras (R\$/MMBTU)

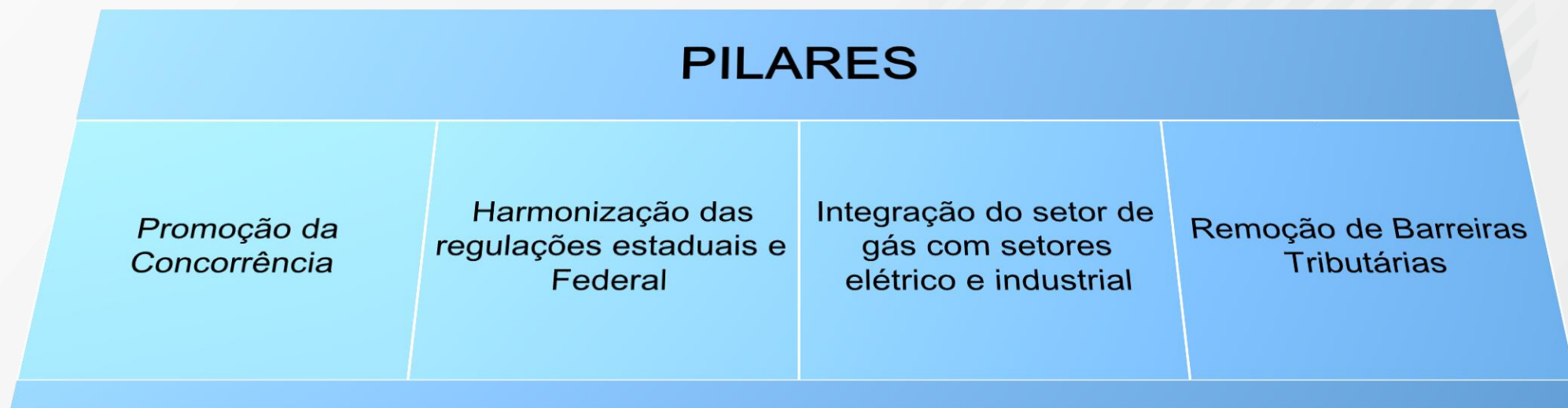


Um dos mais caros entre principais referências do G20



E QUE DESPERTAM O INTERESSE EM IMPULSIONAR A COMPETITIVIDADE

Programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, desenvolvido em conjunto com Casa Civil, Ministério da Economia, ANP, EPE e CADE para a formação de um mercado de gás natural **aberto, dinâmico e competitivo**





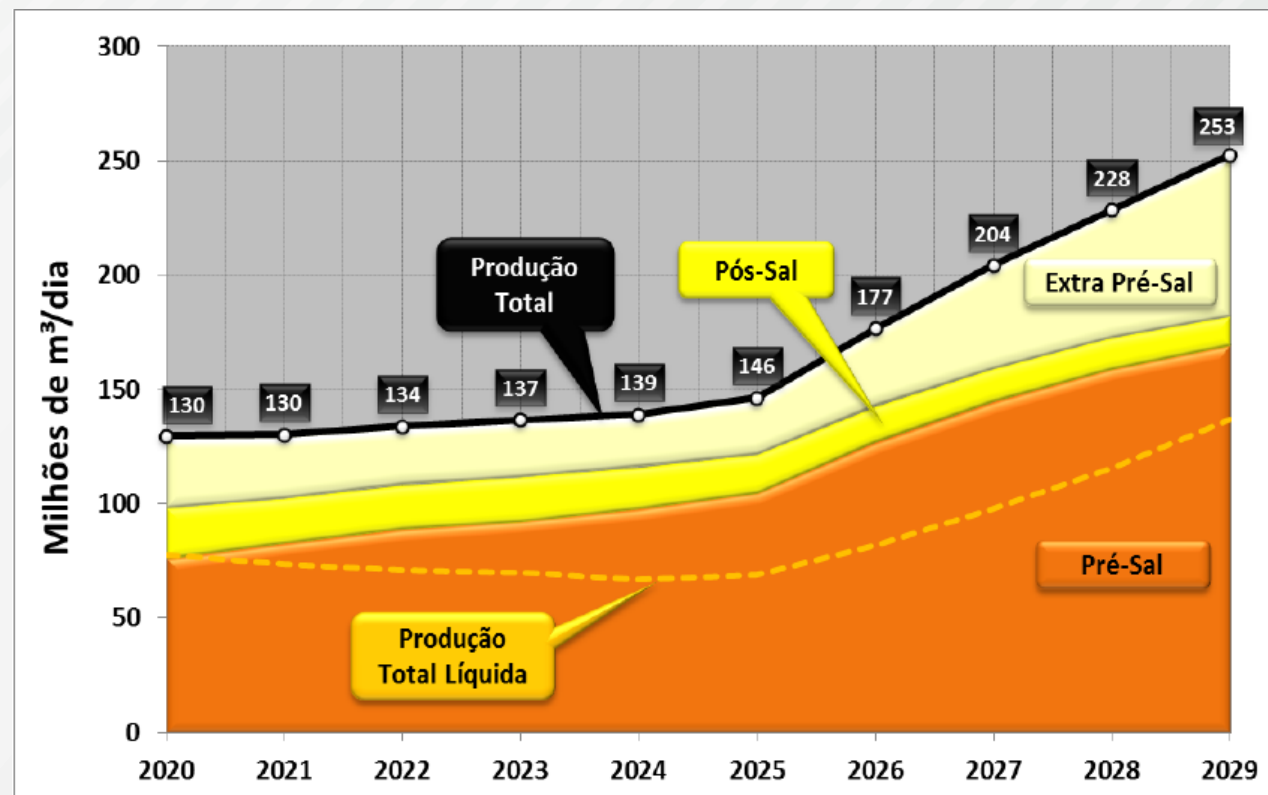
E ALCANÇAR A META DEFINIDA

△ PRODUÇÃO BRUTA
(2019*-2029):

117%

△ PRODUÇÃO LÍQUIDA
(2019*-2029):

155%



Fonte: PDE 2029

*Valores médios de janeiro a setembro de 2019



COM BASE EM METODOLOGIA E EVIDÊNCIAS

- ✓ Realizadas **40** reuniões
- ✓ Recebidos **45** agentes da indústria
- ✓ Envio de questionários aos agentes, com respostas consolidadas em relatório (disponível no site do MME)
- ✓ Ações dos órgãos que participam do Comitê e de outros, como o **BNDES**
- ✓ Análise **multicritério** para suporte à tomada de decisão
- ✓ Elaboração de **relatórios** técnicos para as propostas

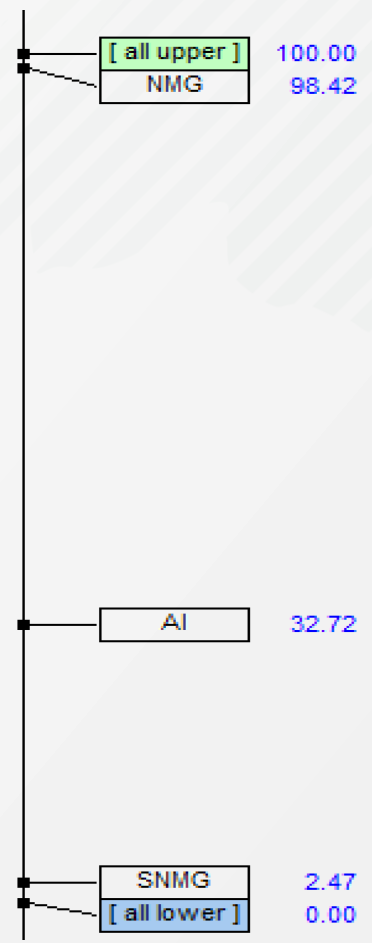
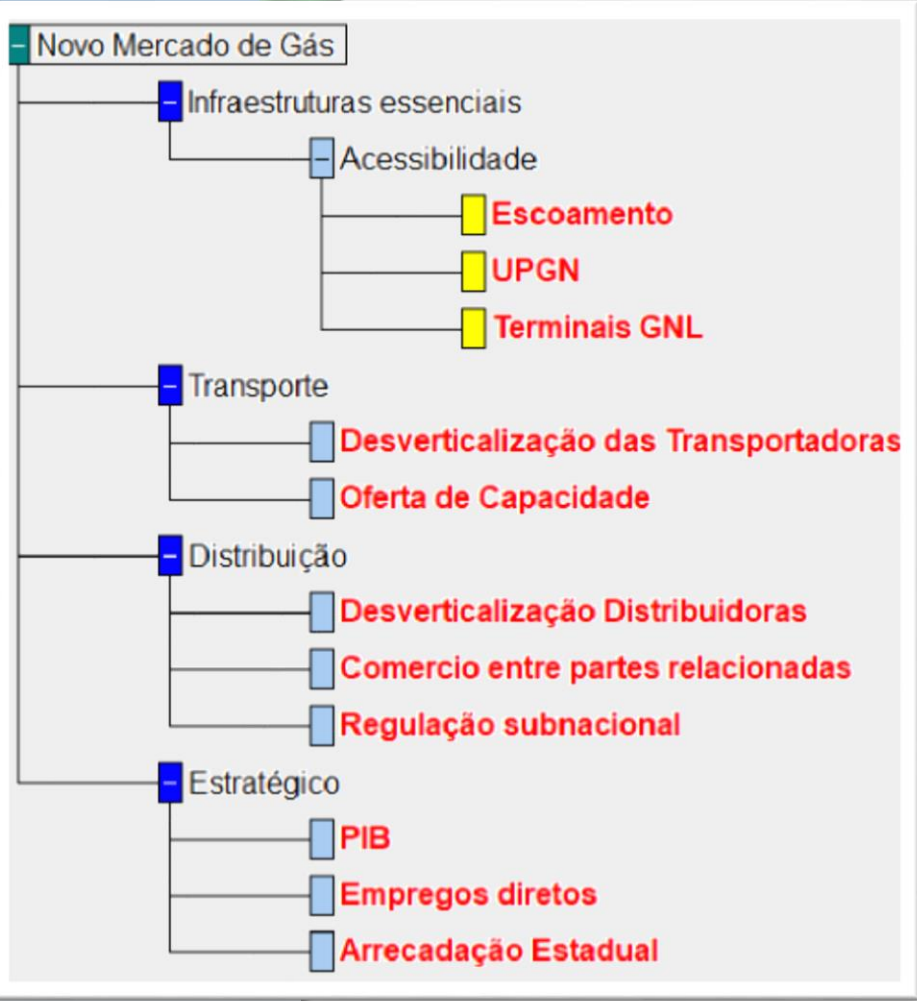


ALINHANDO INSTRUMENTOS E COMPETÊNCIAS

- ❑ Decreto que cria o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural - CMGN
- ❑ Termo de Compromisso de Cessação (TCC) assinado entre CADE e Petrobras para pôr fim ao monopólio de fato da estatal
- ❑ Resolução CNPE nº 16/2019, contendo diretrizes para a promoção da livre concorrência no mercado de gás natural
- ❑ Resoluções ANP
- ❑ Regulações Estaduais, incentivadas por programas Federais como o Programa de Equilíbrio Fiscal - PEF e o Programa de Fortalecimento das Finanças Estaduais - PFE, além de comunicação e efeito demonstração
- ❑ Tributário: Ajuste SINIEF e outras medidas



DE FORMA PARTICIPATIVA E MULTIOBJETIVA



Robustness analysis

	SNMG	AI	NMG	[all upper]	[all lower]
SNMG	=				+
AI	▲	=			+
NMG	▲	▲	=		▲
[all upper]	▲	▲	▲	=	▲
[all lower]					=

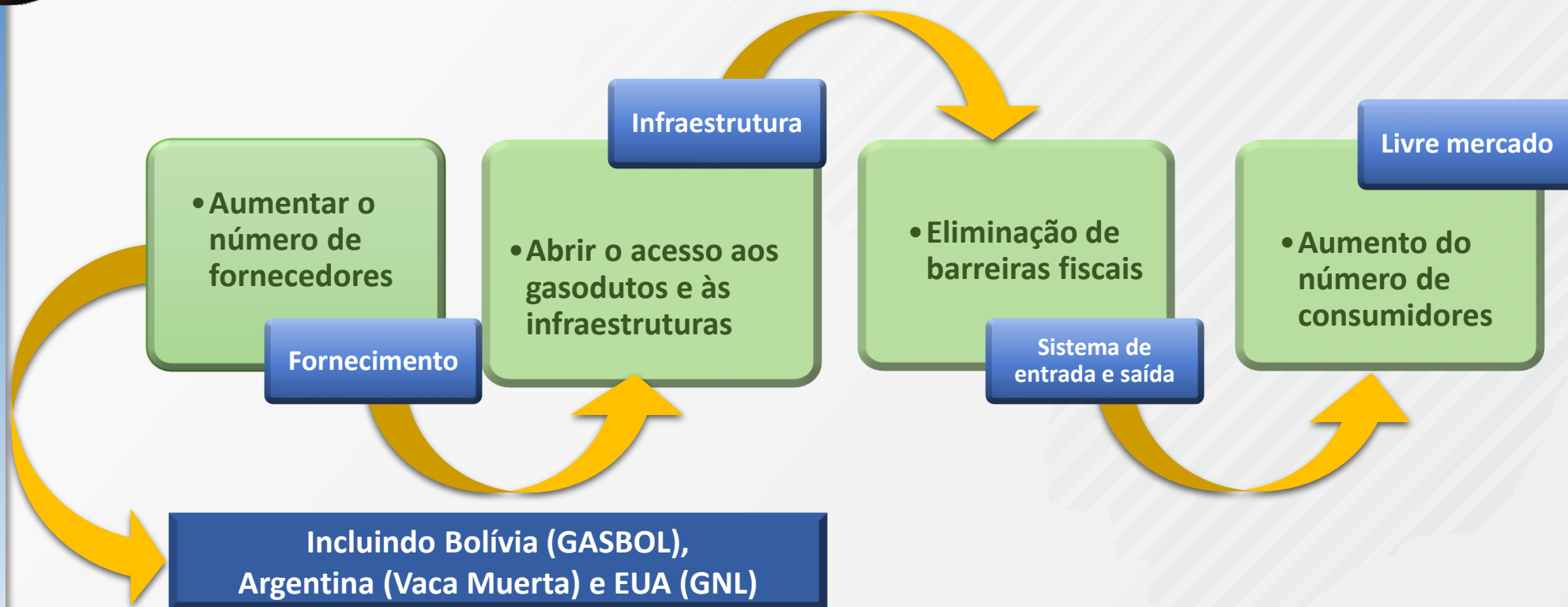
	Local information			Global information		
	ordinal	MACBETH	cardinal	ordinal	MACBETH	cardinal
Esc	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%
UPGN	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
TGNL	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
DESV	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
OfCap	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
DSVD	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
SD	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
RS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
PIB	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
ED	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			
Arr Est	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ±0%			

▲ Dominância Global
 + Dominância Aditiva

(Fonte: Comitê do Gás, 2019)



RESULTANDO EM MUDANÇAS





E UM DESENHO DINÂMICO E COMPETITIVO

Acesso Negociado

Transparência, regras de acesso com diretrizes da ANP e arbitramento em situações de conflito

Desverticalização

Venda de ativos de transporte pela agente dominante - separação funcional na transição

Liberação de Capacidade

Definição das capacidades que pretende de fato usar nos pontos de E/S

Outorga de autorização

Mudança do regime de outorga das atividades de transporte e estocagem de gás natural

Redução da concentração na oferta

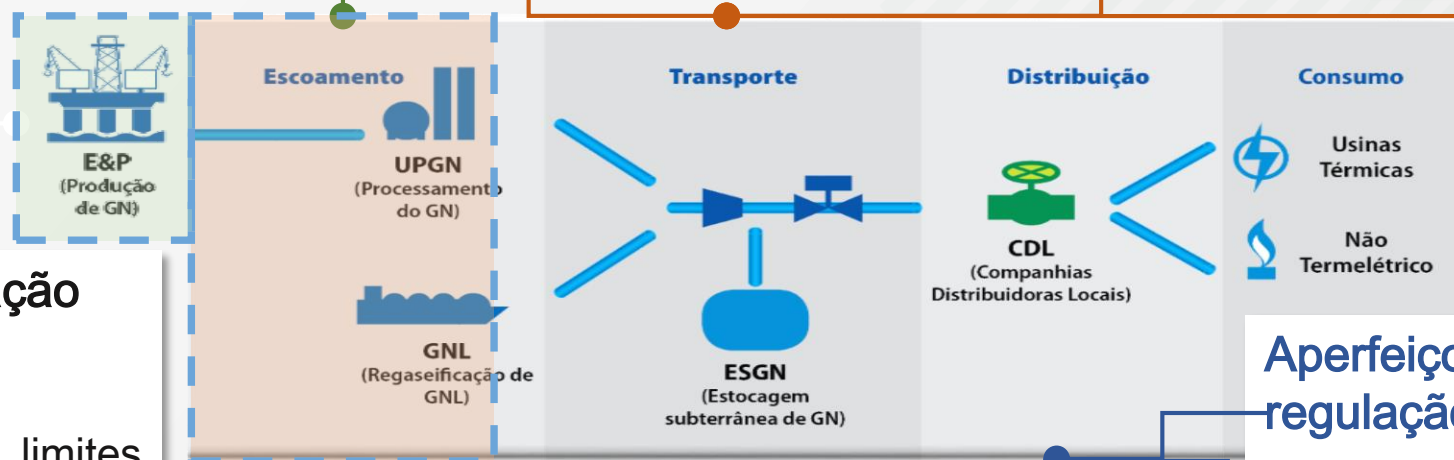
Programa com limites progressivos à participação no mercado pelo agente dominante

Transparência dos contratos

Divulgação do teor dos contratos de compra de gás para atendimento aos consumidores cativos

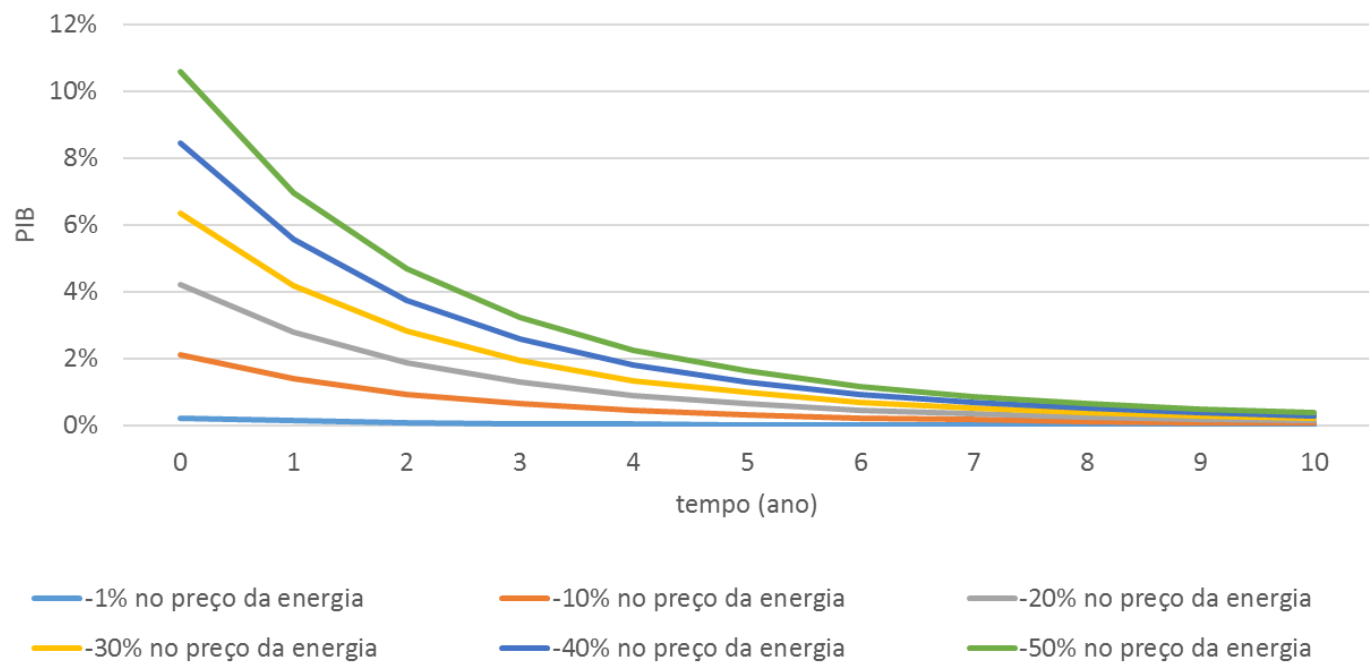
Aperfeiçoamento da regulação estadual

Incentivos aos Estados para adoção de boas práticas regulatórias





COM IMPACTOS SOBRE O PIB INDUSTRIAL



**10% de redução
implica em
aumento do PIB
industrial em 2.1%**



E TODA A CADEIA DE INFRAESTRUTURA

Tipo	Projeto	CAPEX (R\$ bi)	Entrada em Operação
Gasodutos de Escoamento	Rota 3 (em construção)	6,00	Jan/2021
	Rota 4	2,00	Mai/2024
	Rota 5	2,00	Mai/2026
	Rota 6	1,50	Mai/2028
	Espírito Santo	1,50	Mai/2030
	Sergipe	1,50	Mai/2032
Gasodutos de Transporte	Itaboraí-Guapimirim (previsto)	0,13	Set/2021
	Barra dos Coqueiros	0,25	Set/2022
	Porto do Açú	0,37	Set/2023
	S. Francisco do Sul	0,28	Set/2024
	Mina Guaíba	0,20	Set/2025
Terminais de Regaseificação de GNL	Barra dos Coqueiros/SE (previsto)	0,40	Jan/2020
	Porto do Açú/RJ (previsto)	0,40	Jan/2021
	Indicativo 1 (Babitonga/SC)	0,40	Jan/2024
	Indicativo 2 (Santos/SP)	0,40	Jan/2025
	Indicativo 3 (Barcarena/PA)	0,40	Jan/2026
	Indicativo 4*	0,40	Jan/2027
	Indicativo 5*	0,40	Jan/2028
	Indicativo 6*	0,40	Jan/2029
UPGNs	COMPERJ (em construção)	2,39	Jan/2021
	São Paulo	2,30	Mai/2024
	Açú	2,30	Mai/2026
	Porto Central	2,30	Mai/2028
	Espírito Santo	2,30	Mai/2030
	Sergipe	2,30	Mai/2032
TOTAL	21	32,82	

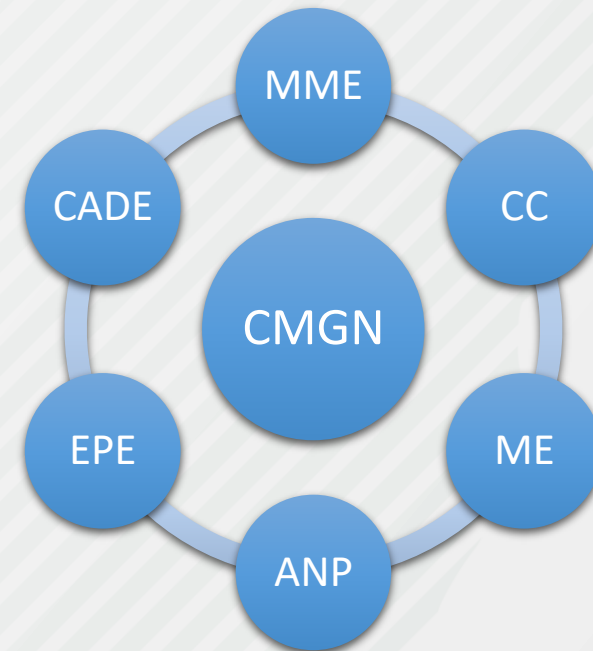
UF	Royalties anuais adicionais s/ GN (R\$ milhões)
RJ	463
SP	463
ES	772
SE	309
Total	2.006

UF	ICMS anual adicional s/ GN (R\$ milhões)
RJ	871
SP	694
ES	2.558
SE	1.230
Total	5.362



GANHOS QUE SOMENTE SERÃO CAPTURADOS - CMGN

Decreto nº 9.934/2019
marca o Lançamento do



Finalidade: monitorar a implementação das ações necessárias à abertura do mercado de gás natural e propor ao CNPE eventuais medidas complementares

Destaques:

- Vigência até 31/12/2021
- Pode constituir GTs com duração não superior a 1 ano
- Relatórios trimestrais de monitoramento da evolução da abertura do mercado de gás natural

Até 13/11:

- ✓ Realizadas **13 reuniões** do Comitê
- ✓ Recebidos **9 agentes**

(Fonte: Comitê do Gás, 2019)

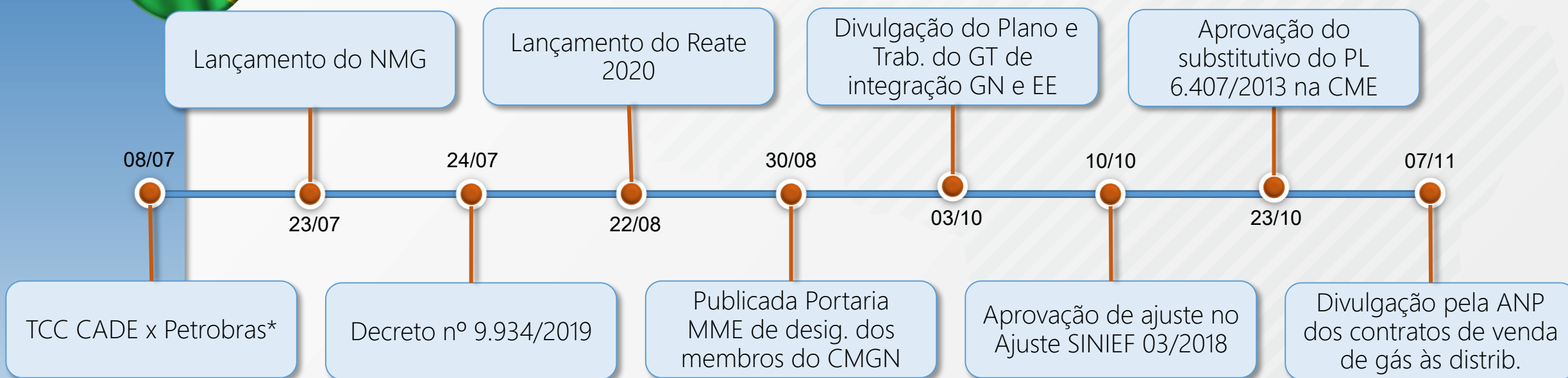


E AVALIADOS CONFORME OS EIXOS:

- Eixo - Promoção da Concorrência
- Eixo - Harmonização das regulações Estadual e Federal
- Eixo - Remoção de barreiras tributárias
- Eixo - Integração do setor de gás com o setor elétrico e industrial
- Eixo - Governança, Monitoramento e Avaliação



COM MUITA DEDICAÇÃO E COMPROMETIMENTO!



• Até o momento, a Petrobras cumpriu antes do prazo todos os compromissos assumidos perante o CADE

Próximos passos:

31/12

Disponibilização pela Petrobras de minuta de contrato de acesso às UPGNs

08/01/20

Indicação, pela Petrobras, de conselheiros independentes nas transportadoras e distribuidoras

* Documentos relativos ao CMGN encontram-se disponíveis no site do MME através do link: <http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn>



INCORPORANDO BOAS PRÁTICAS

- Aumento da transparência na metodologia de cálculo tarifário dos serviços de gás canalizado
- Aquisição de gás pelas distribuidoras de forma transparente e competitiva
- Criação/manutenção de Agência Reguladora autônoma
- Adesão aos ajustes tributários

Os Estados têm participação fundamental na concretização no Novo Mercado de Gás Natural



COM UM PAPEL FUNDAMENTAL DE TODOS!!!

As propostas do NMG representam um marco histórico no setor de gás natural do Brasil

Os Estados têm participação fundamental na concretização no Novo Mercado de Gás Natural

A transição implica em mudanças estruturais e comportamentais por parte do agente dominante

O Congresso Nacional tem papel central na discussão e no aperfeiçoamento do marco setorial

NOVO MERCADO DE GÁS



WORKSHOP BNDES

BRASÍLIA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA E DE PETRÓLEO, GÁS E
BIOCOMBUSTÍVEIS

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Este documento foi preparado pelo MME e apresenta a melhores estimativas com base nas informações disponíveis. Não há garantia de realização para os valores previstos ou estimados. O conteúdo apresentado esta sujeito a tratamento e interpretações.