

Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro

FIRJAN

05 de dezembro de 2017



A liberalização no setor de gás natural

antecedentes

2009 Lei do Gás

Atual



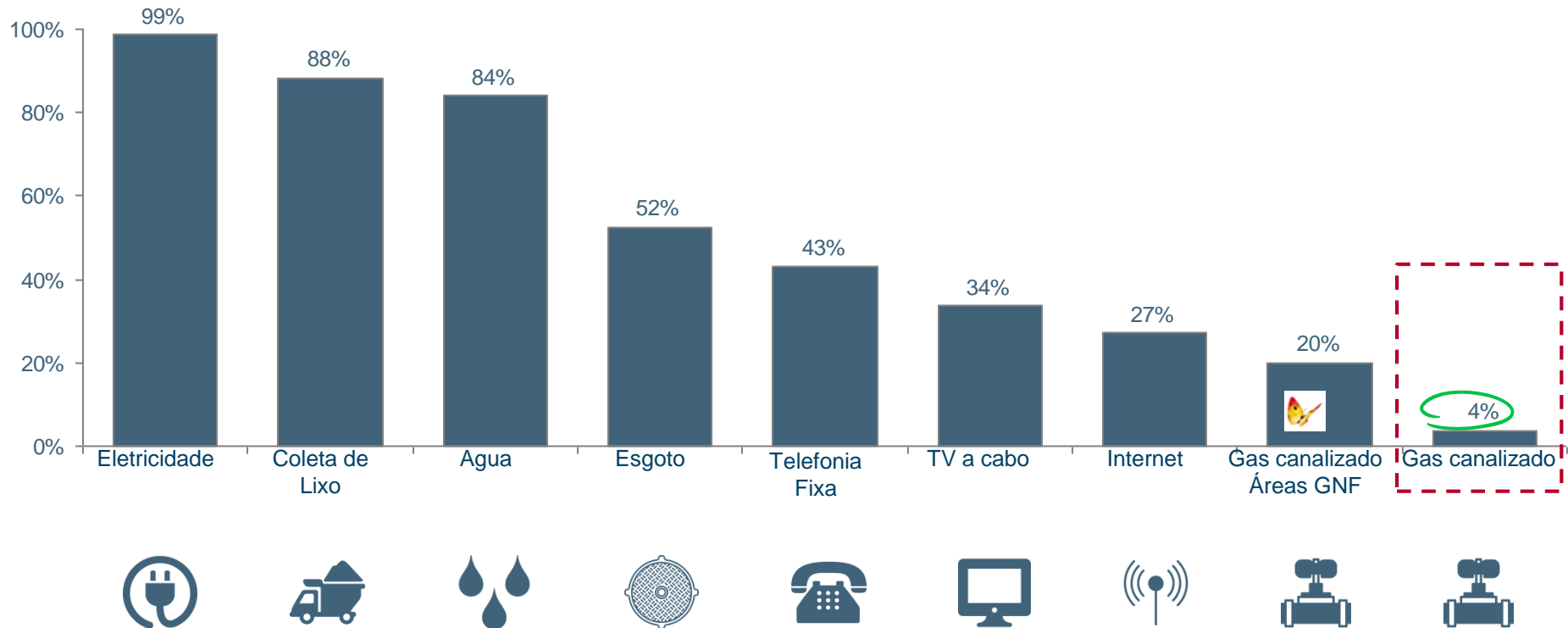
Não se construiu nenhuma novo gosoduto de Transporte

A Petrobras continua sendo a comercializadora de gás dominante

A Lei do Gás Não Funcionou

A liberalização no setor de gás natural

Situação da Distribuição de gás no país



A Distribuição de Gás Canalizado ainda tem um grande potencial para incrementar a taxa de Investimento em infraestruturas no país nos próximos anos.

A liberalização no setor de gás natural

O caso da Espanha - Infraestruturas

2002 (início efetivo da liberalização)

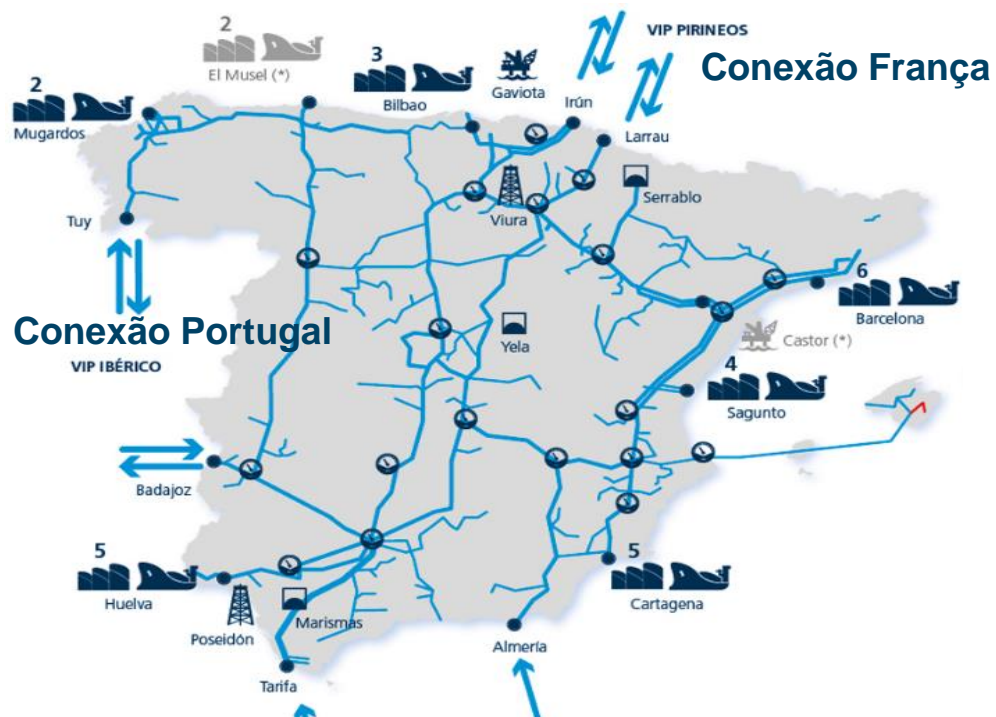
Atual (cerca de 15 anos)



5,5 mil Km de gasodutos

3 Terminais de GNL (52mil.m3dia)

54M.m3dia de consumo



11.5 mil Km de gasodutos

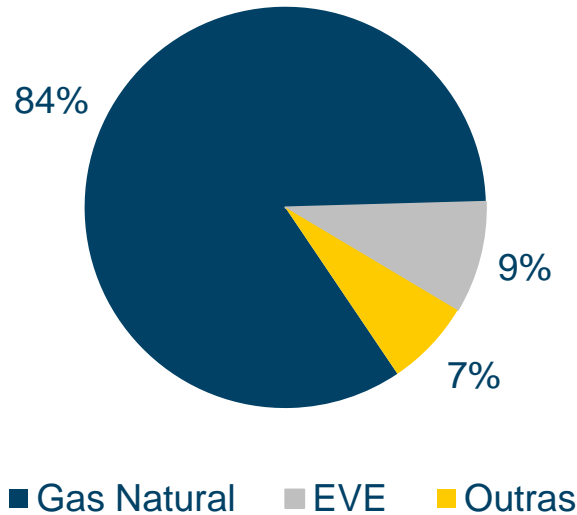
7 Terminais de GNL (190mil.m3dia)

90M.m3dia de consumo

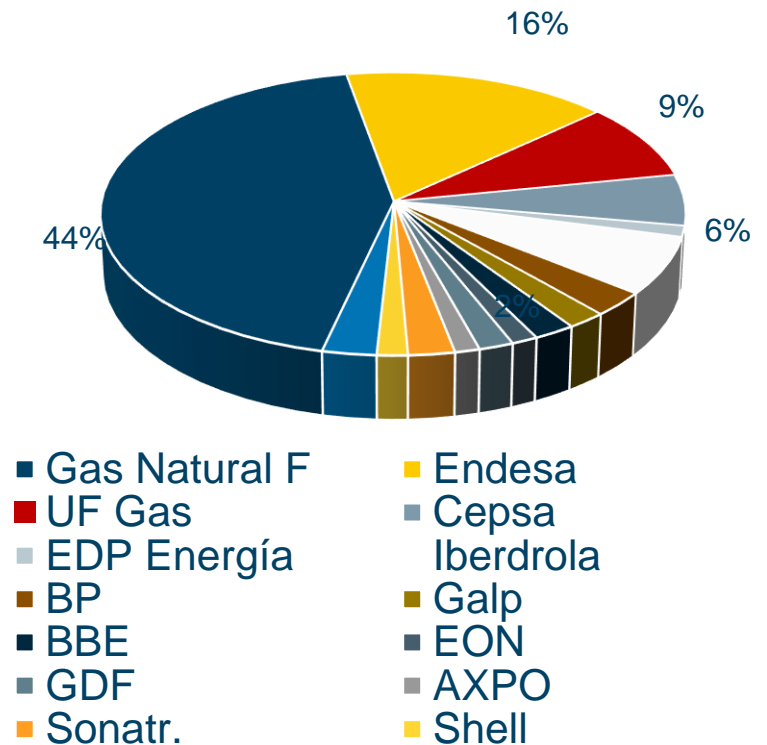
A liberalização no setor de gás natural

O caso da Espanha - Comercialização

Ano 2002



Atual



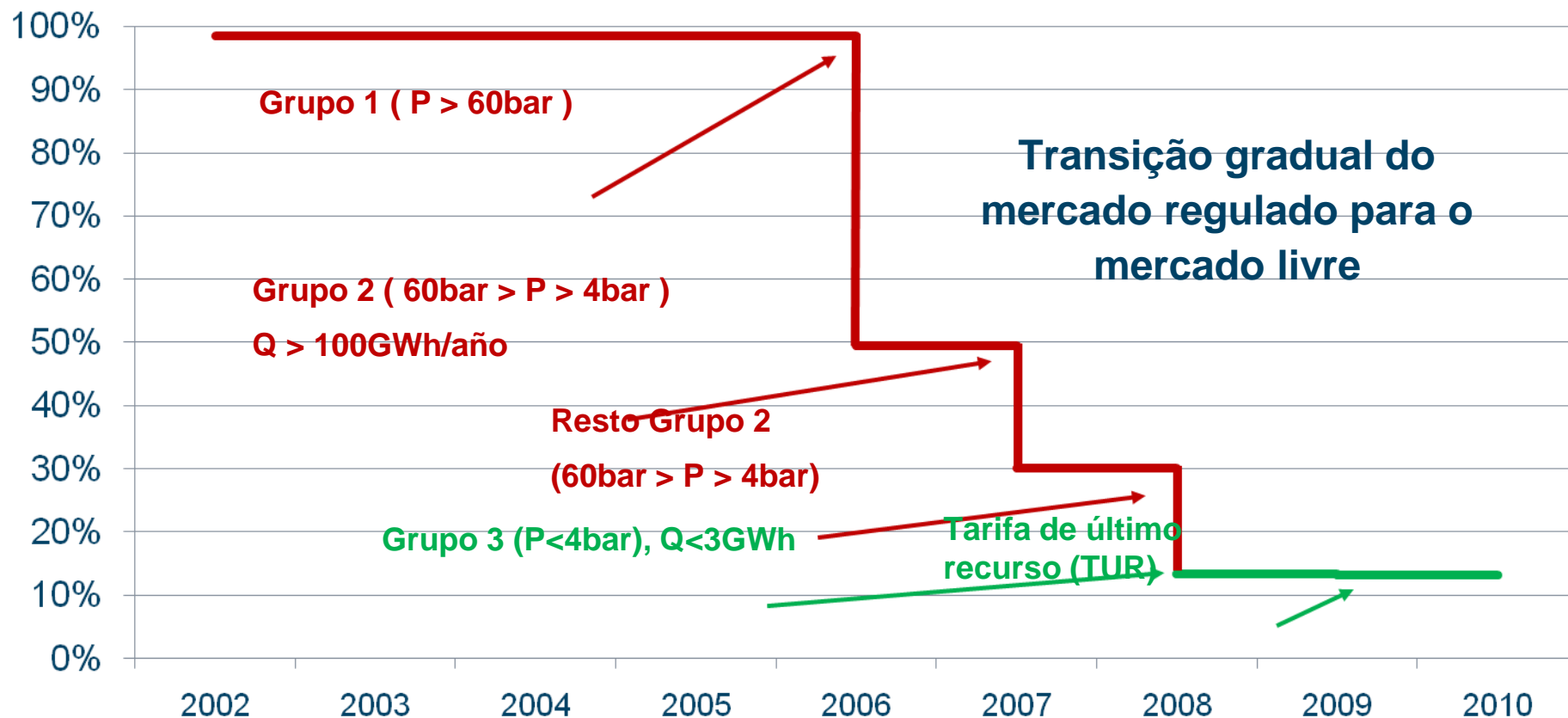
7 comercializadoras operando



42 comercializadoras operando

A liberalização no setor de gás natural

O caso da Espanha – transição gradual



A liberalização no setor de gás natural

O caso do México – Palavras do Secretario de Energia

“A Política Pública para implementação do Mercado de Gás Natural no México corresponde às melhores práticas internacionais derivadas da experiência em outros países como Estados Unidos e membros da União Europeia.”

“Esta Política Pública fundamenta as bases para promover o acesso a informação oportuna sobre as transações diárias de gás natural que realizam os comercializadores”

“Através deste esforço conjunto iniciamos o caminho até a conformação de um mercado de gás natural eficiente e com regras claras, que atrairá investimentos e melhores condições de abastecimento de energéticos em todos o território nacional, para benefício de todos os setores econômicos”.

A liberalização no setor de gás natural

O caso do México – Mudanças importantes

Se estabeleceu uma estratégia para implementação do Mercado de Gás Natural, caracterizada por três ações:

- (i) informação suficiente,
- (ii) reserva de capacidade e acesso aberto efetivo e
- (iii) competência nas atividades de comercialização.

Aspectos relevantes para se alcançar os objetivos

- Informação confiável e oportuna para a tomada de decisões.
- Condições de competência efetiva na comercialização do gás natural
- Disponibilidade de informação que permita ao participantes do mercado tomar decisões.
- Acesso a infraestrutura de transporte que permita a atribuição eficiente da capacidade,
- Existência de múltiplos fornecedores e compradores.

A liberalização no setor de gás natural

Uma Nova Oportunidade

- O programa “Gás Para Crescer” nasce da iniciativa da Petrobras de vender importantes ativos na área de gás, em especial, os Gasodutos de Transporte.
- **A nova Lei, em discussão, que substituirá a atual Lei do Gás deveria buscar as melhores praticas e garantir uma gradativa e efetiva liberalização do mercado de gás**
- A introdução de efetivas medidas de desconcentração atual e a progressiva liberalização do mercado de gás, terão como consequência a concorrência na comercialização e na oferta de gás natural e o retorno dos investimentos em infraestruturas.

A liberalização no setor de gás natural

Uma Nova Oportunidade

Infraestrutura

- Venda de 49% da Gaspetro.
- Petrobras iniciou a venda dos gasodutos de transporte.
- BNDES apoiando os estados na concessão da distribuição de gás a agentes privados

Aprovisionamento

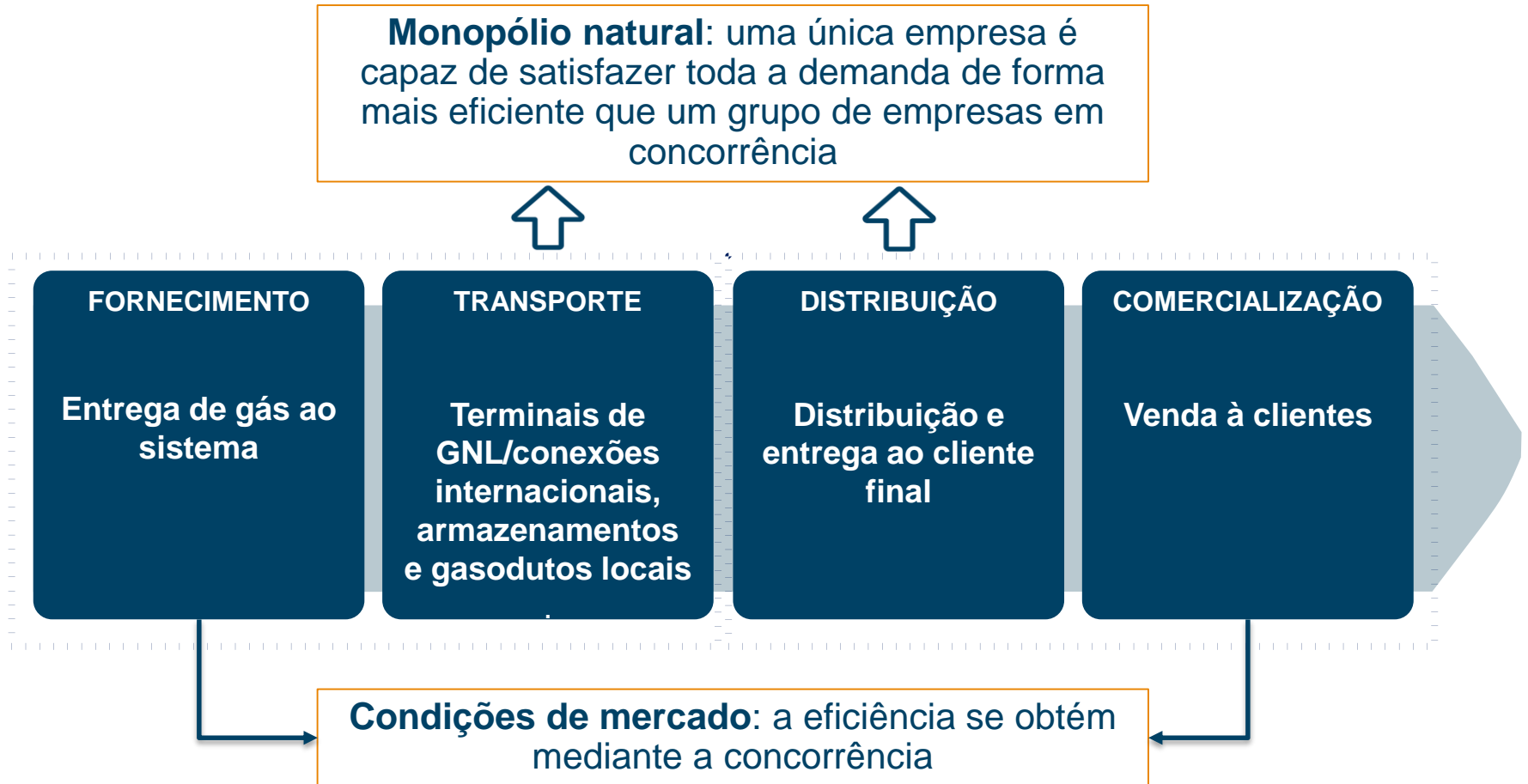
- 2019 finaliza o contrato com a Bolívia. A Petrobras já declarou que só pretende continuar comercializando sua produção.
- Potencial de aumento da produção de GN nas bacias do RJ e SP de outros produtores a partir de 2022

Comercialização

- Alguns Estados já regularam o mercado livre mas ainda é necessário ampliar.
- 2019 vencimento dos contratos de compra e venda de gás das distribuidoras
- 2019 vencimento dos contratos com algumas térmicas

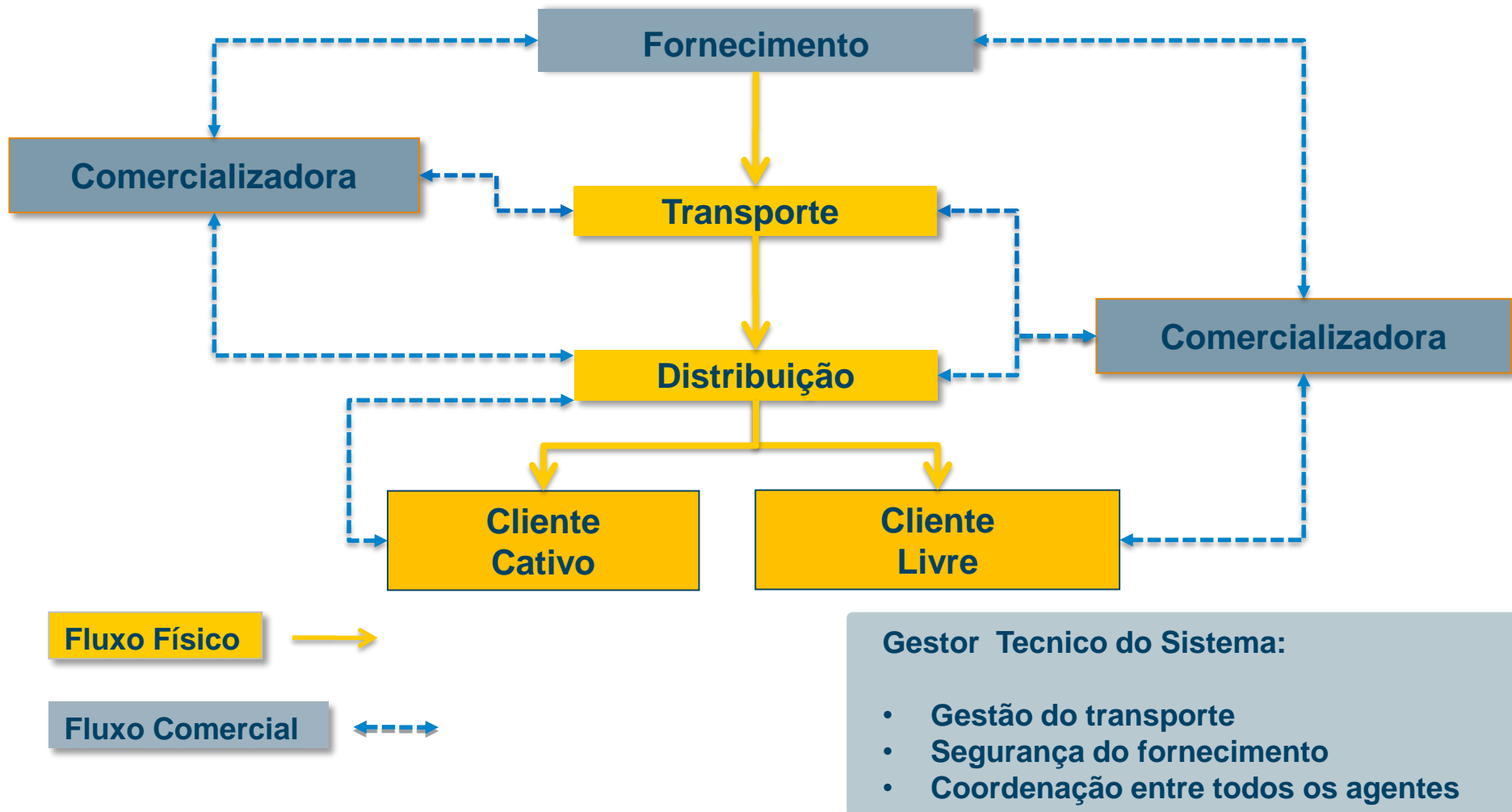
A liberalização no setor de gás natural

O Modelo



A liberalização no setor de gás natural

Fluxos numa estrutura liberalizada



A liberalização no setor de gás natural

Aspectos relevantes

Condições básicas

- **Concorrência no fornecimento e na comercialização para clientes de maior porte.**
- **Atividades de rede transporte e distribuição com regulação federal e estadual, respectivamente.**
- **Pleno acesso as redes. Obrigação de “usar ou ceder” a capacidade contratada não utilizada.**
- **Migração dos clientes para o mercado livre deve ser gradual e obrigatória**

A liberalização no setor de gás natural

Aspectos relevantes

Comercialização no ambiente livre

- **Regulado pela ANP.**
- **Os Fornecedores (produtores ou importadores) só podem vender gás para agentes comercializadores (podendo criar sua própria Comercializadora).**
- **O mercado será 100% atendido pelos Comercializadores e inclusive as Distribuidoras no atendimento ao mercado cativo.**
- **A participação de mercado de um comercializador deve ser limitada para dar um ambiente de concorrência e evitar poder de mercado.**
- **Iniciar a competição gás - gás.**

A liberalização no setor de gás natural

Introdução de Transparência e Concorrência



Objetivo Final

Disponibilizar ao cliente final um fornecimento seguro ao menor preço possível

... garantindo uma rentabilidade suficiente aos agentes para viabilizar a realização dos investimentos necessários e a contínua expansão do mesmo

A liberalização no setor de gás natural

Possíveis impactos no Estado

A introdução de modelo de tarifa de Transporte tipo, Entry - Exit deverá reduzir o custo de transporte.

A já existência de regulação para Clientes Livres no RJ facilitara a implantação mais ágil de um mercado livre.

O crescimento da oferta por novos produtores na bacia de Campos poderá impulsar o livre mercado.

Com um Mercado Livre e Comercializadores alguns mercados com características singulares, algum segmento da indústria, GNV pesados, Cogeração, etc... poderiam obter ofertas de gas mais atrativas (preço e flexibilidade)

Muito obrigado

Esta apresentação é propriedade da Gas Natural Fenosa.
Tanto seu conteúdo temático quanto seu desenho gráfico são
para uso exclusivo de seu pessoal

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.

