

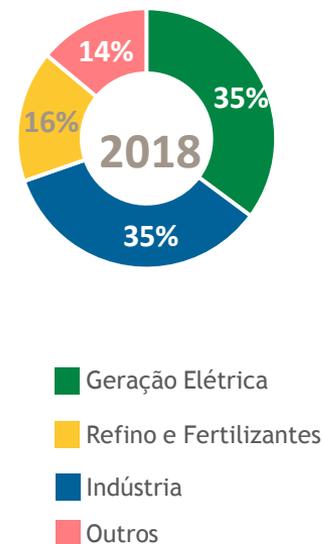
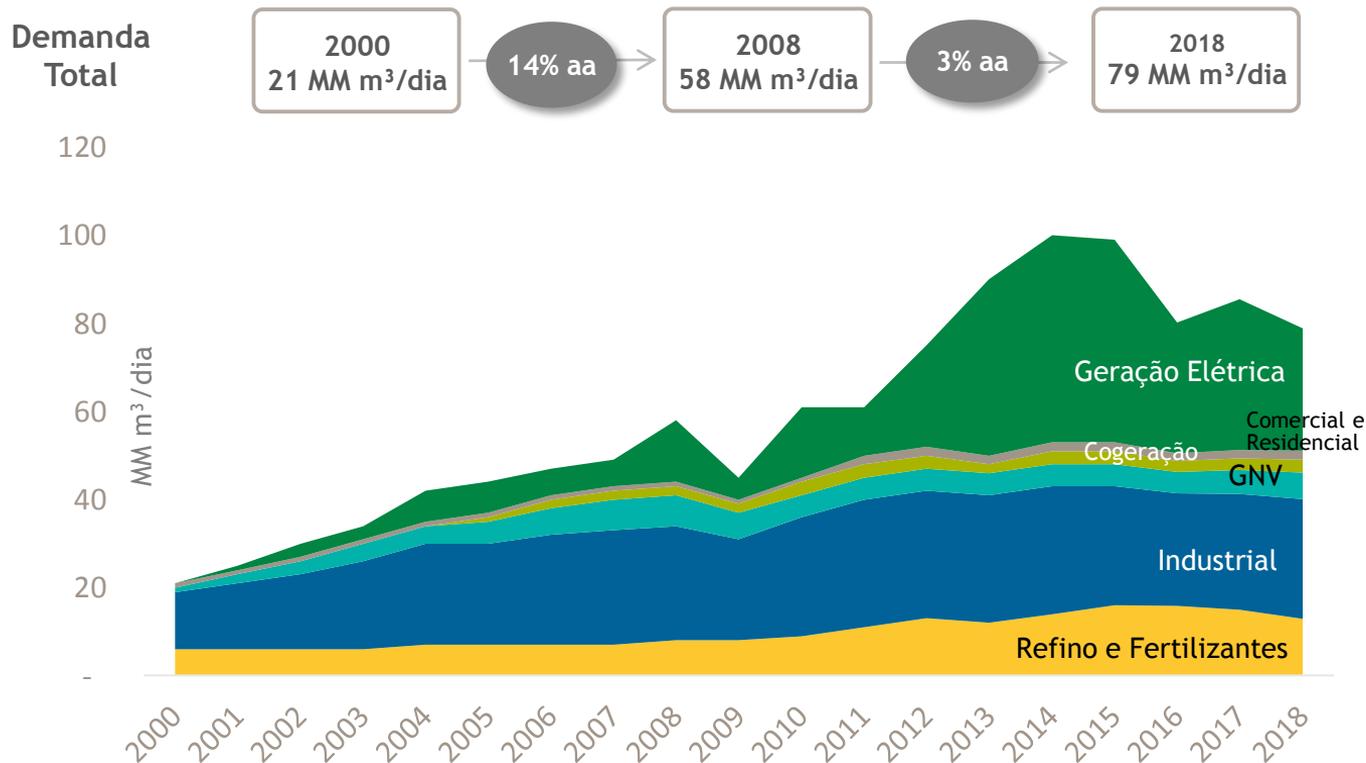


Perspectivas do Mercado de Gás Natural

Álvaro Tupiassú
04/12/2019

- ✓ **Contexto do Mercado Brasileiro de Gás**
- ✓ **Processo de Abertura do Mercado**

Os segmentos de geração e industrial são os de maior consumo de gás natural no Brasil



Estrutura dos ativos de Gás e Energia da Petrobras no Brasil



26 Usinas, sendo 19 UTEs com gestão própria, 5 participações em UTEs e 2 PCHs.
6.473 MW de Capacidade (Incluindo Participações)



11 a Gás Natural
6 a Óleo
7 Bicomustível



5 Eólicas



1 Fotovoltaica

6 GIGAWATTS

Capacidade para atender uma população de 20 milhões de habitantes.



3 Terminais de Regaseificação de GNL



2 Navios Regaseificadores



4 Unidades de Tratamento de Gás*



63,6 milhões m³/dia de capacidade de processamento de GN



19.400 m³/dia de capacidade de processamento de condensado



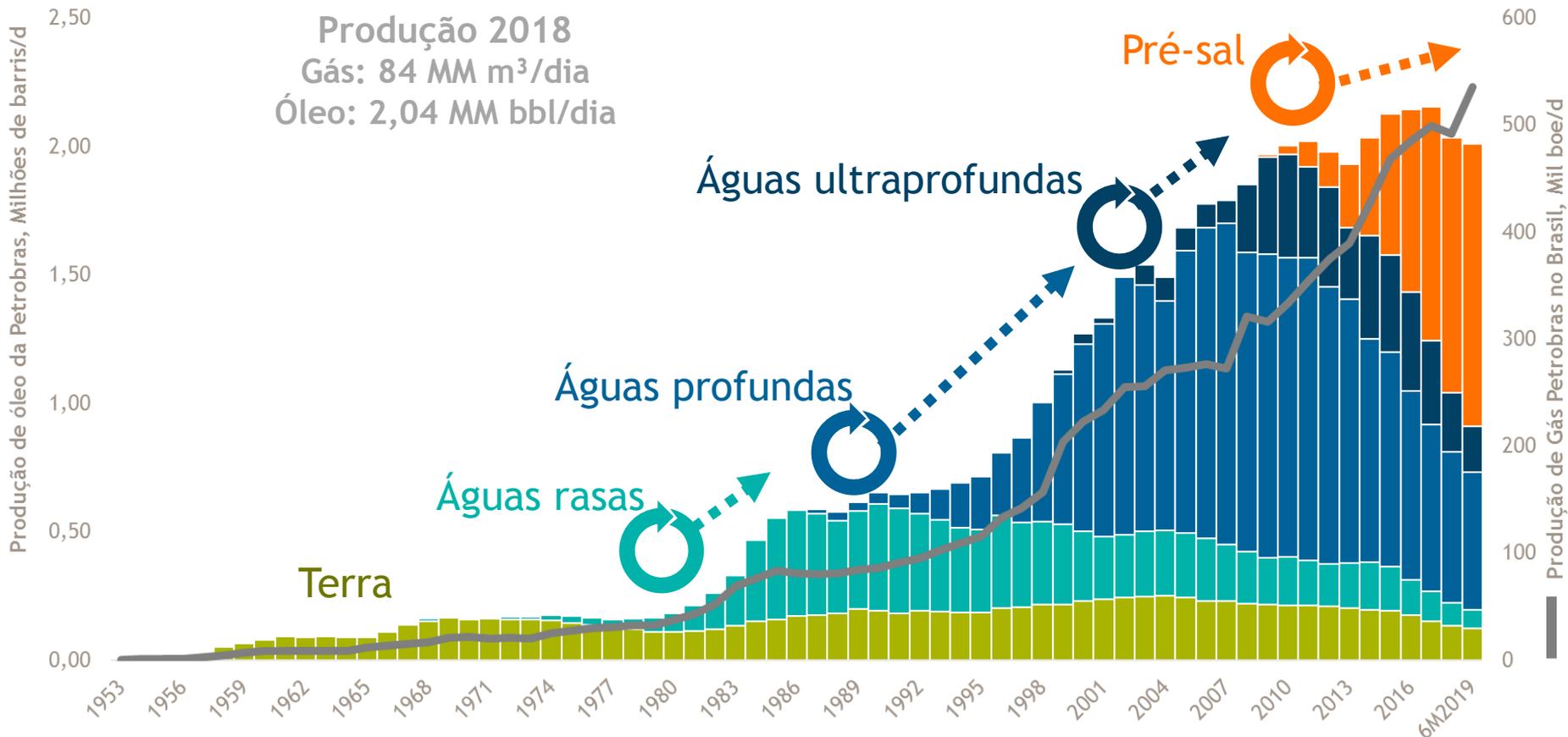
2.593 km



Produção de gás natural da Petrobras segue a de petróleo



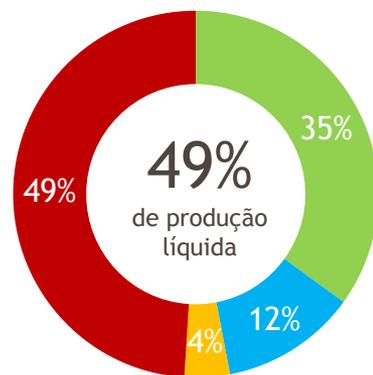
Produção 2018
Gás: 84 MM m³/dia
Óleo: 2,04 MM bbl/dia



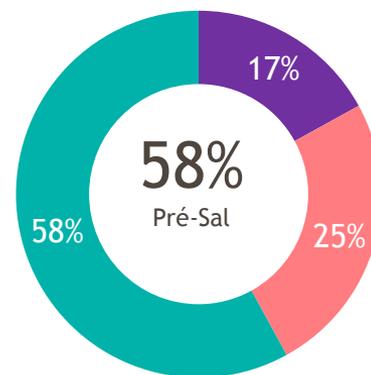
Gás natural em grande parte associado



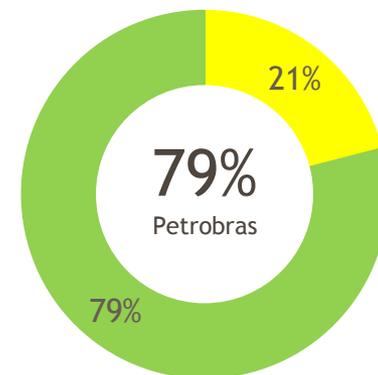
- Associado
- Não-associado



- Injeção
- Consumo Próprio
- Perda
- Produção Líquida



- Pós-Sal
- Pré-Sal
- Terrestre



- Parceiros
- Petrobras

Projetos em andamento para aumento da disponibilidade de GN **PETROBRAS**



UTG Sergipe

Viabilizar escoamento e processamento de gás dos campos de águas profundas de Sergipe/Alagoas

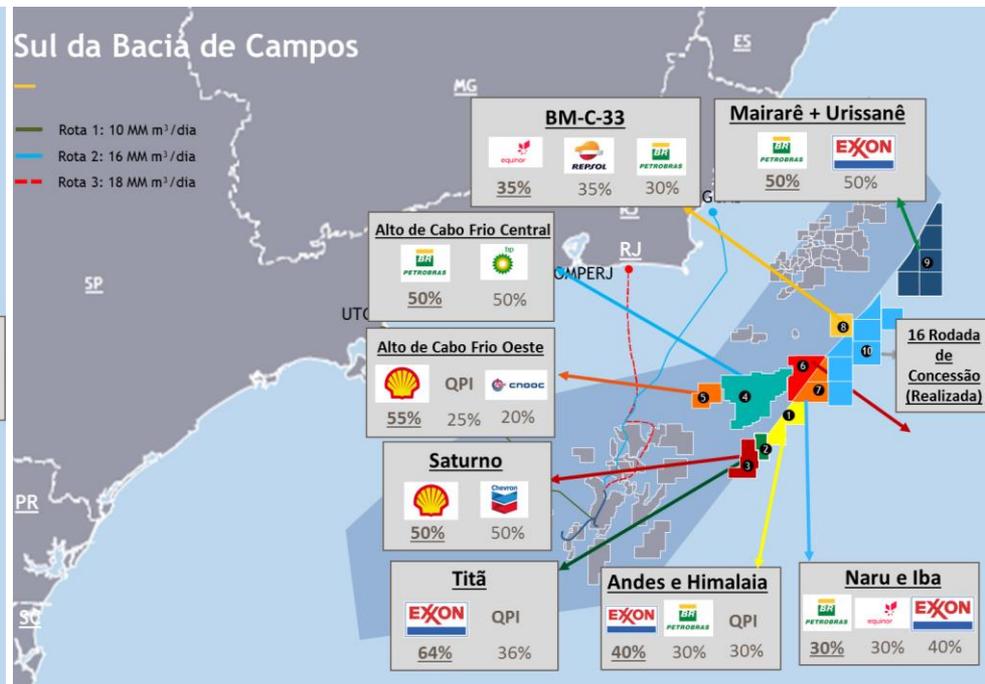
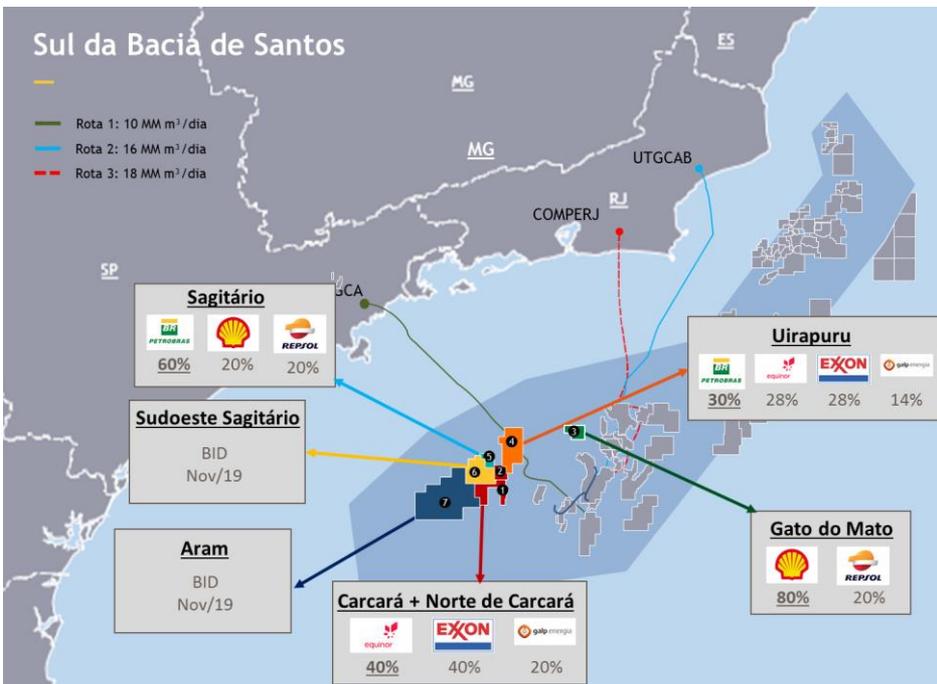
Rota 3

UPGN e Gasoduto Rota 3 para aumentar o escoamento e o processamento de gás do Pré-Sal

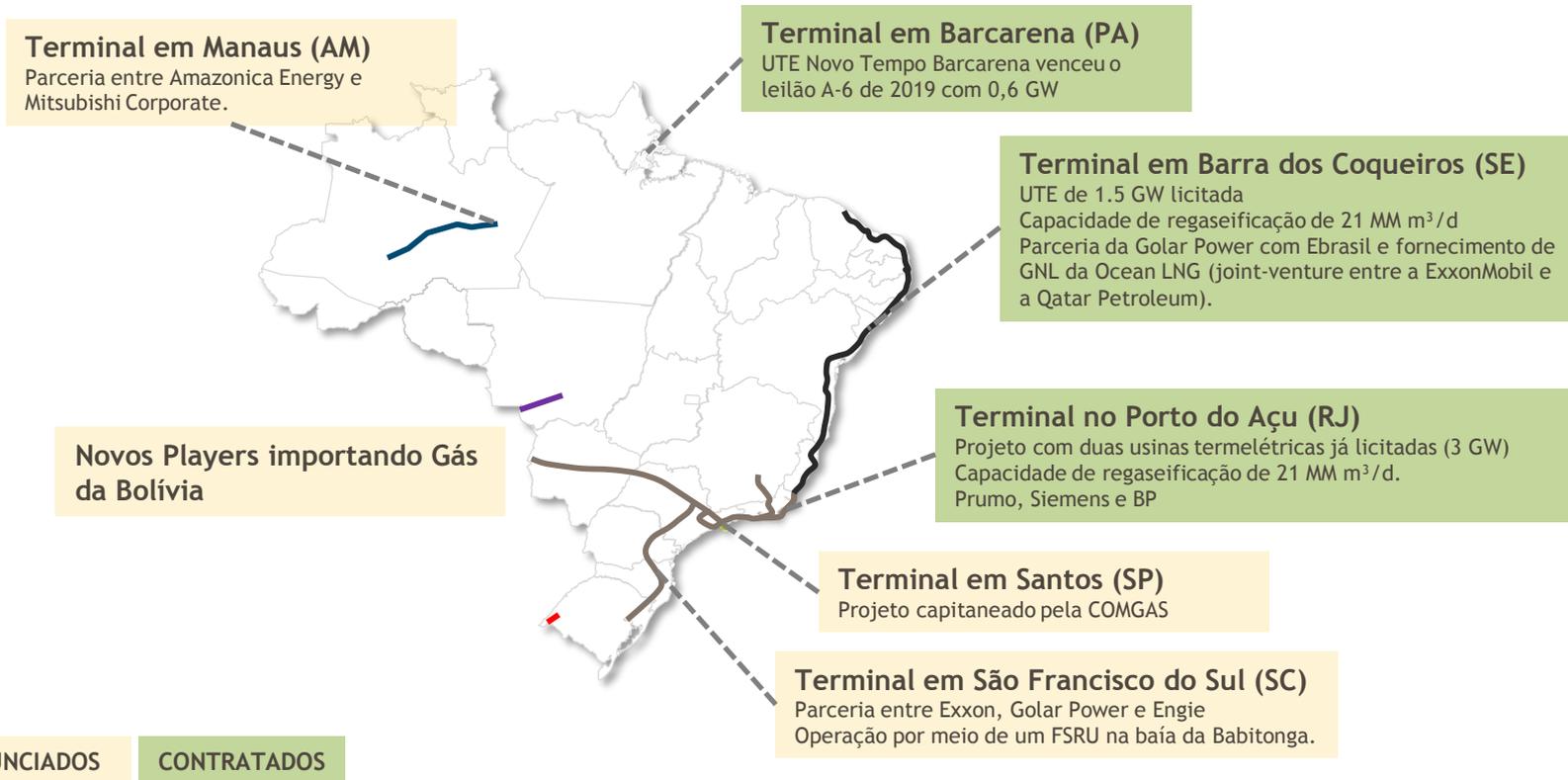
Rota 1

Adequação da UTGCA para processar o gás do Pré-Sal

Mas novos blocos precisarão de expansão de infraestrutura. Eles estão ao sul da Bacia de Santos e ao sul da Bacia de Campos

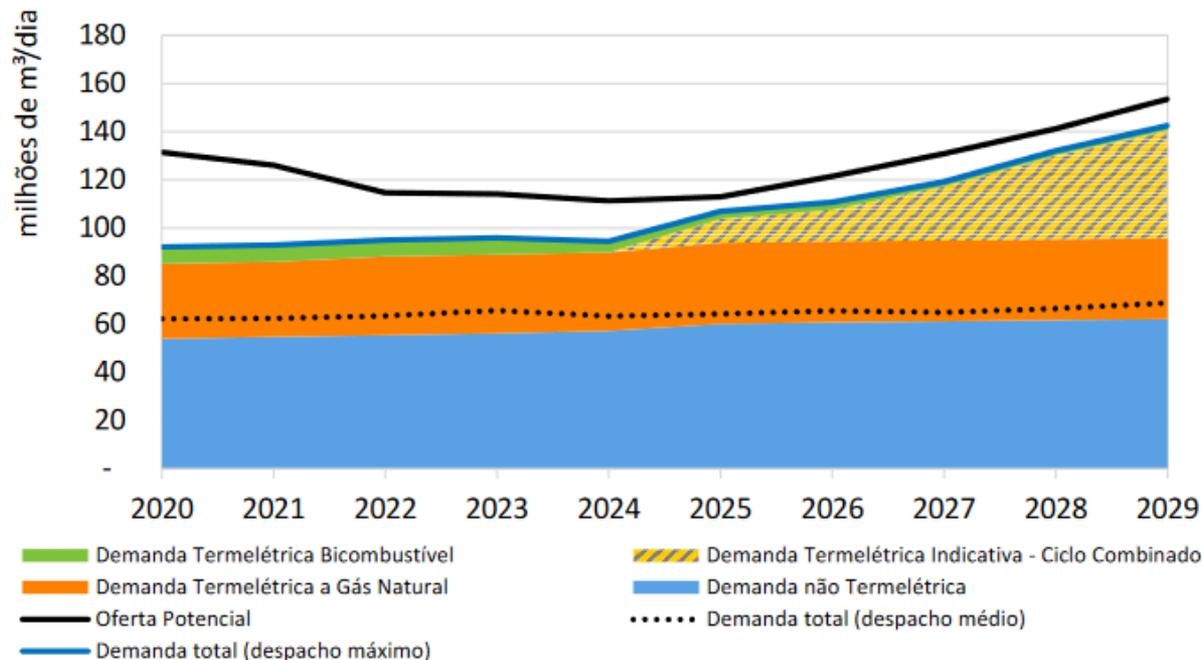


Maior oferta de Gás Natural devido a novos terminais de GNL



Consumo termelétrico será o principal em crescimento

Gráfico 7-4 - Balanço de gás natural da Malha Integrada do Brasil



Nota: O despacho médio termelétrico inclui tanto as térmicas a gás quanto as térmicas bicombustíveis, a oferta potencial refere-se ao máximo volume disponível, sendo utilizada na medida do necessário para atendimento da demanda esperada

Fonte: Elaboração EPE.

- ✓ Contexto do Mercado Brasileiro de Gás
- ✓ **Processo de Abertura do Mercado**

O movimento de abertura vem se desenvolvendo desde 1997



Petrobras contribuindo para o processo de abertura

Lei do Petróleo

Regulação para monopólios naturais (transporte e distribuição) e promoção de competitividade

1997

Lei do Gás

Institui normas para as atividades de transporte de gás natural

2009

2014

Plano de desinvestimento Petrobras

Decisão de desinvestimento de ativos de produção de gás natural e ao longo da cadeia

Gás para Crescer

Programa governamental para adequar o setor de gás natural e redução da participação da PBR

2016

2015

Venda da Gaspetro *

Primeiro desinvestimento concluído na cadeia do gás natural

Relatório Final Gás para Crescer

Lançamento do relatório final e do projeto de lei que traduz as discussões e diretrizes do programa

2017

2017

Venda da NTS *

Início da desmonopolização da infraestrutura do gás natural

Decreto 9.616/2018

Publicação de medidas infra-legais que implementam alguns pontos discutidos no GpC

2018

2018

Caderno de Boas Práticas -

Lançamento pelo IBP das Diretrizes para Acesso à Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN

Resolução CNPE nº 16/2019

Tem por objeto estabelecer diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural.

2019

2019

Venda da TAG *

Efetivação da venda de 90% da TAG pela Engie (Closing)

TCC Petrobras e CADE

Termo de Compromisso de Cessação celebrado entre CADE e Petrobras.

* Desinvestimentos já realizados em ativos de gás natural

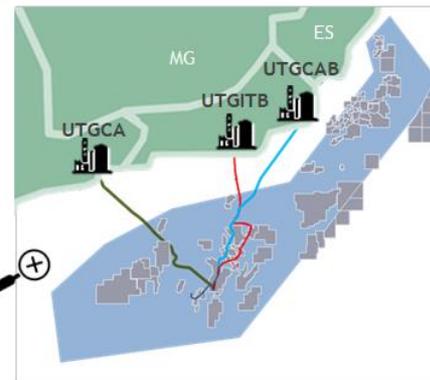
PROCESSAMENTO: Petrobras compartilhará acesso às plantas de processamento de gás



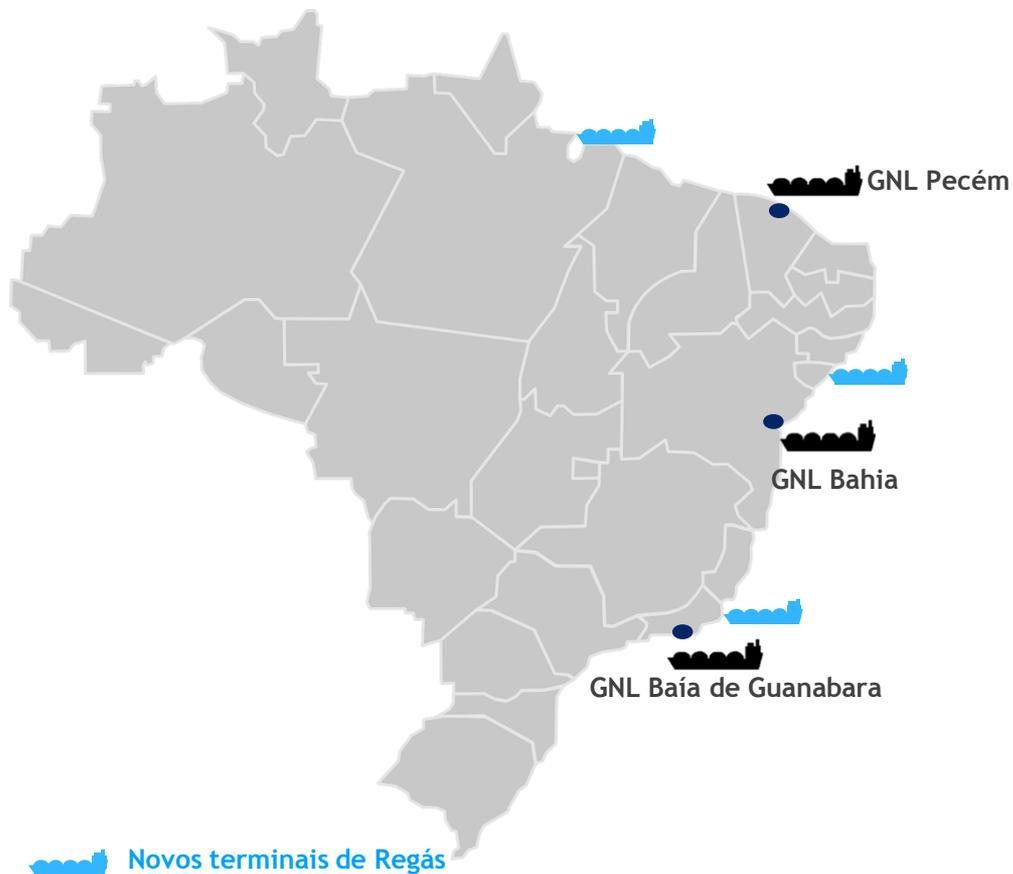
O acesso de terceiros ao escoamento e processamento de gás natural em negociação



Un. Tratamento de Gás Natural como prestadoras de serviço



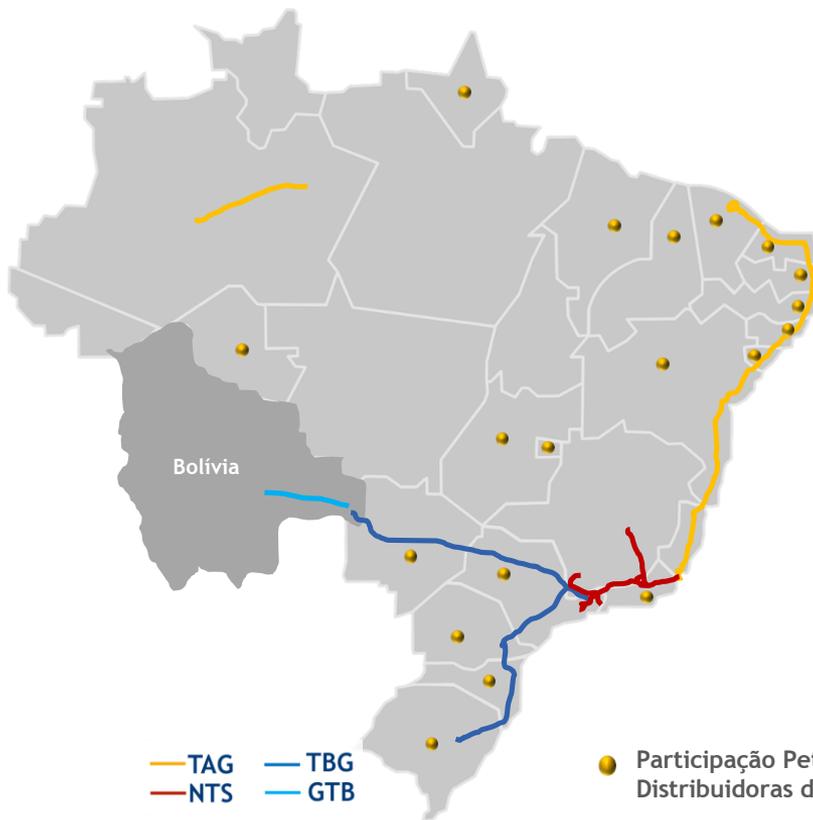
REGAS: Arrendamento do Terminal de Regás da Bahia e novos terminais contribuirão para aumentar o número de ofertantes



20 MM m³/day

*Terminal de Regaseificação da Bahia:
divulgação do edital para arrendamento
até set/2020*

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO: A Petrobras está vendendo 100% das participações em transporte e distribuição de gás



Venda dos Ativos

10% **TAG**

10% **nts**

51% **TBG**

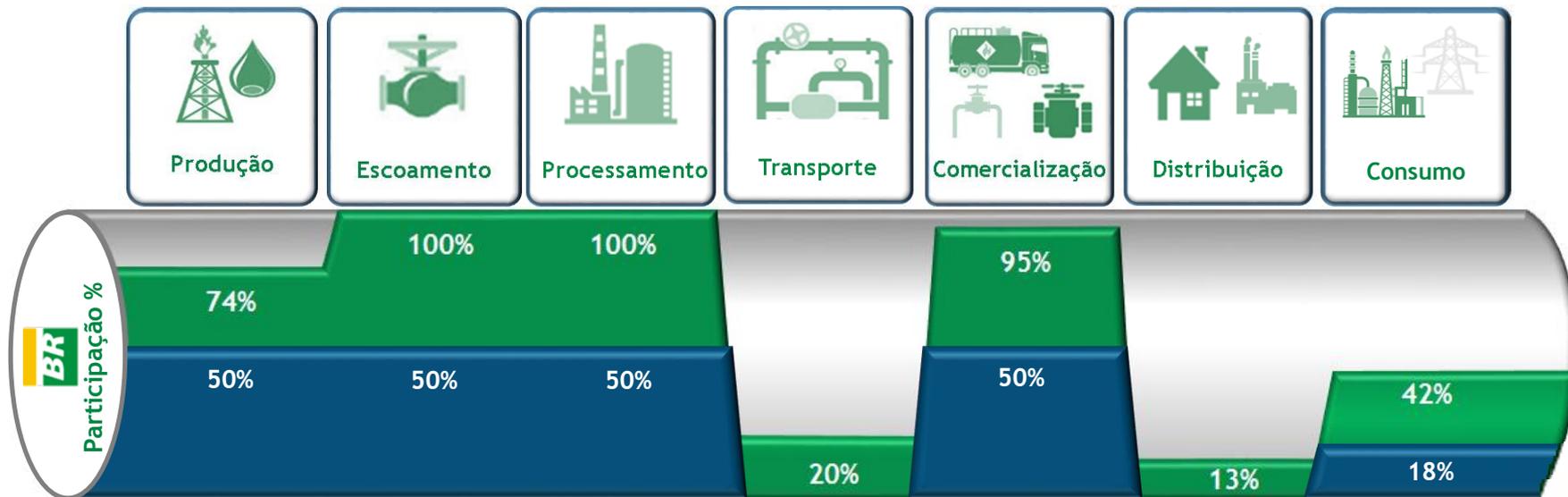
+

Venda de 51% da Gaspetro

A Gaspetro possui participação em 19 distribuidoras de gás que respondem por ~40% do volume comercializado em 2018

Ao final do processo, a Petrobras entre 50 e 60% Market Share

- Saída das participações de transporte e distribuição de gás
- Acesso negociado nas plantas de processamento de gás
- Cessão da capacidade de transporte considerando o modelo entrada e saída
- Redução da contratação de gás dos parceiros
- Market Share entre 50 - 60%





Perspectivas do Mercado de Gás Natural
