

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural

Número 5 - 3º Trimestre de 2020



1. PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA

TCC CADE/PETROBRAS

- **Acesso de Terceiros:** Petrobras informou sobre a assinatura de contratos para acesso de terceiros às instalações para escoamento e processamento de gás natural do Pré-Sal que detém junto a parceiros. ([Petrobras](#))
- **Venda da NTS:** Petrobras iniciou a fase vinculante da venda de sua participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS). ([Petrobras](#))
- **Venda da Gaspetro:** Petrobras iniciou a fase vinculante da venda de sua participação de 51% na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). ([Petrobras](#))
- **Venda da TAG:** A venda da participação remanescente de 10% da Petrobras na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) foi concluída, com assinatura do contrato de compra e venda junto ao grupo formado pela Engie e pelo Caisse de Dôpôt et Placement du Québec (CDPQ). ([Petrobras](#))
- **GASBOL:** A ANP divulgou edital dando continuidade à chamada pública para alocação de capacidade para o Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), além do cronograma para realização das demais etapas. A TBG começou a disponibilizar produtos de capacidade de curto prazo com duração de dias, meses ou trimestres. ([ANP](#)) ([TBG](#)) ([ANP](#)) ([Abegás](#))
- **Arrendamento do Terminal de GNL da Bahia:** Petrobras informou que o processo de arrendamento contou com 10 empresas inscritas, das quais 3 participaram da concorrência, realizada em setembro. ([Abegás](#)) ([Petrobras](#))

DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

- **Vendas em andamento:** A Petrobras informou sobre o andamento da venda de sua participação em concessões no Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Norte. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([TN Petróleo](#)) ([TN Petróleo](#)) ([TN Petróleo](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#))
- **Vendas concluídas:** A Petrobras assinou a venda de sua participação em 7 campos na Bacia Potiguar e em 10 campos na Bacia de Campos, além de 8 campos na Bahia e 30 campos no Espírito Santo. ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([Petrobras](#)) ([TN Petróleo](#)) ([EPBR](#)) ([Petrobras](#))

LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO

- **Oferta Permanente:** A ANP publicou no dia 21/07 a nova versão do edital da Oferta Permanente, iniciando o 2º ciclo que já conta com 57 empresas inscritas e uma lista com 708 blocos com risco exploratório a serem ofertados em 15 bacias sedimentares. ([ANP](#)) ([ANP](#))
- **REATE 2020:** O MME publicou os relatórios finais do Comitê REATE 2020, contendo propostas para a exploração e produção de petróleo e gás natural *onshore*, bem como medidas para revitalização destas atividades no Brasil. ([MME](#)) ([MME](#))

Figura 1. Preço médio ao consumidor industrial (20 mil m³/d, julho de 2020)

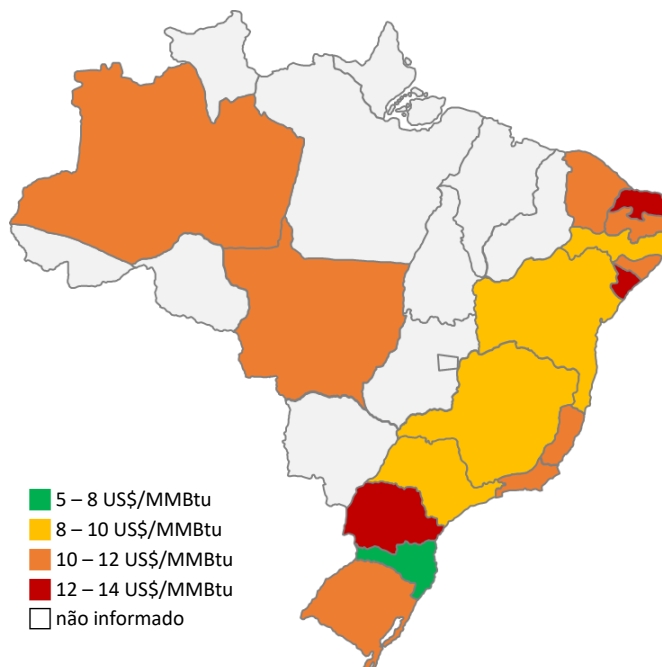


Figura 2. Volume mínimo requerido para enquadramento como Consumidor Livre industrial (setembro de 2020)

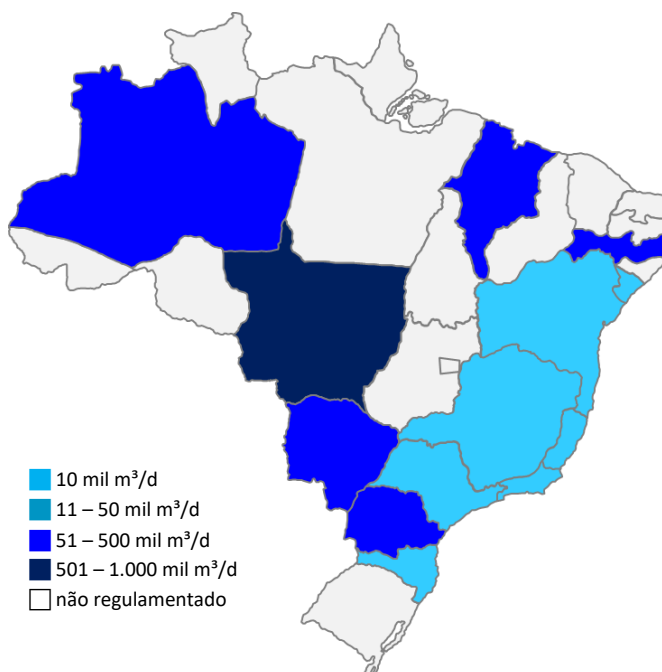


Tabela 1. Indicador de Monitoramento: TCC CADE/PETROBRAS

53,7% concluído*

46,3% em andamento

* Indicador apurado considerando o andamento do arrendamento do Terminal de GNL da Bahia no período do Relatório Trimestral, mas o processo licitatório está em sua fase recursal, sem propostas válidas.

- **Autorizações para gasodutos de transporte:** ANP publicou as Autorizações de Operação 522/2020 até 537/2020, tratando da operação de diversas infraestruturas de transporte de gás natural e respectivas características técnicas. ([ANP](#))

- **Boas práticas regulatórias no setor de gás natural:** O CMGN aprovou uma proposta de manual de boas práticas regulatórias contendo sugestões de cunho orientativo para auxílio às agências reguladoras estaduais. ANP abriu consulta pública para contribuições dos órgãos reguladores e demais agentes. ([ANP](#))

- **Brasduto:** Foi vetado trecho da Lei nº 209/2015 que tratava da criação do Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto). ([Poder 360](#))

- **Nova Lei do Gás:** o Projeto de Lei nº 6.407/2013 que trata da Nova Lei do Gás foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, onde agora passará a tramitar sob a denominação de PL nº 4.476/2020. ([Senado](#))

2. HARMONIZAÇÃO DAS REGULAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAL

- **Distribuição de gás no Espírito Santo:** Foi assinado o contrato de concessão entre o Governo do Estado e a ES Gás, já alinhado com o programa Novo Mercado de Gás. Foi publicada Lei estadual nº 11.173/ 2020 sobre o mercado livre de gás canalizado. ([Abegás](#))

- **Redução de tarifas:** em julho, houve redução de tarifas de gás natural em cerca de 4% na MSGÁS, 16% na PBGÁS, 20% na Bahiagás, 10% na Cegás, 15% na Copergás, 16% na Sergás, 18% na Potigás (industrial), 17% na PBGás (GNV), 12% na Algás, 11% na Compagás e de 10 a 15% na GASMIG. ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Copergás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#)) ([Abegás](#))

3. REMOÇÃO DE BARREIRAS TRIBUTÁRIAS

- **Ajuste SINIEF:** em julho, iniciou-se a efetiva aplicação do Ajuste SINIEF nº 03/2018 nos sistemas de transporte da NTS e TBG, permitindo o serviço de transporte no modelo de entrada e saída. Na malha da TAG, o início está previsto para outubro.

4. INTEGRAÇÃO COM OS SETORES ELÉTRICO E INDUSTRIAL

- **Vendas no setor elétrico:** A Petrobras iniciou a fase vinculante da venda de sua participação em 5 sociedades de geração de energia elétrica que atuam nos Estados de Pernambuco, Tocantins, Amazonas e Goiás. ([Petrobras](#))

- **Vendas no setor de fertilizantes:** A Petrobras publicou *teaser* referente à venda de suas ações na empresa Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), que possui uma fábrica de fertilizantes no estado do Paraná. ([Petrobras](#))

- **Arrendamento no setor de fertilizantes:** A Petrobras informou que concluiu a transmissão de posse para o arrendamento das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia (Fafen-BA) e de Sergipe (Fafen-SE) para a Proquigel Química. ([Petrobras](#))

Figura 3. Oferta de gás natural no Brasil

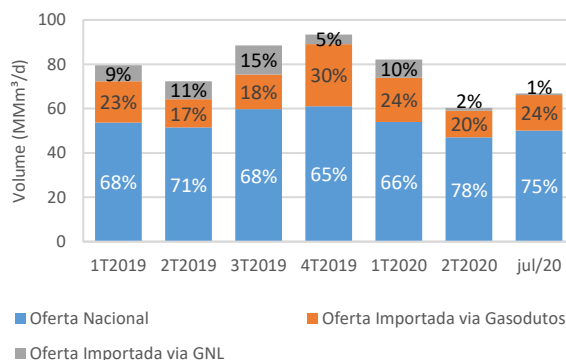


Figura 4. Demanda de gás natural no Brasil

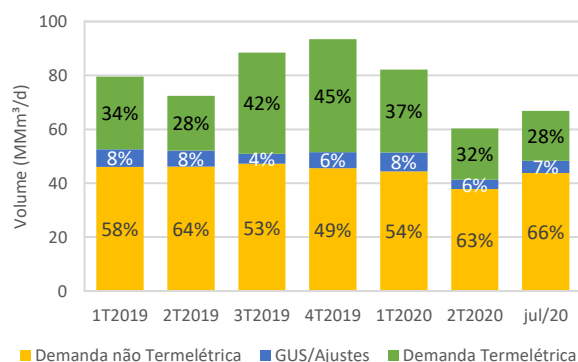
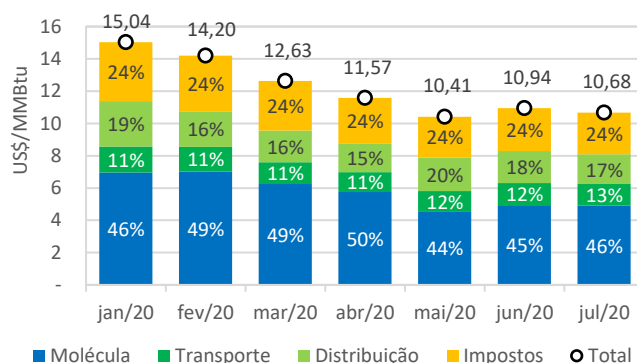


Figura 5. Preços médios (consumidor industrial, 20 mil m³/d)



Próximos passos da atuação do CMGN

- Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei nº 4.476/2020 no Senado Federal e prosseguimento das agendas regulatória e tributária.
- Acompanhamento dos processos de desinvestimento da Petrobras e dos procedimentos para oferta de acesso a terceiros em infraestruturas essenciais.
- Prosseguimento da Chamada Pública para alocação de capacidade no GASBOL (TBG) e realização de Chamada Pública para alocação de capacidade nas malhas Sudeste (NTS) e Nordeste (TAG).

ANEXO I: INDICADORES PARA MONITORAMENTO DA ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL

O Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN) foi criado para monitorar a implementação das medidas do Programa Novo Mercado de Gás. Além dos relatórios trimestrais, o CMGN criou alguns **Indicadores para Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural**.

O primeiro indicador está relacionado ao monitoramento do TCC Cade/Petrobras. O indicador apresenta de forma mais visual as ações concluídas, em andamento e previstas no âmbito do Novo Mercado de Gás. Trata-se de um acompanhamento indicativo, que não substitui a avaliação oficial para atestar o efetivo cumprimento de cada uma das ações estabelecidas no escopo do TCC. Sendo assim, os indicadores aqui apresentados poderão ser revisados nas edições posteriores do Relatório Trimestral para ajustes compatíveis à validação do cumprimento das etapas previstas nesse Termo. Ademais, não implicam ateste de cumprimento ou descumprimento do TCC por parte do Cade.

TCC CADE/PETROBRAS

Legenda:

	Concluído
	Em andamento

1. Promoção da independência e alienação das participações societárias

Ativo	Indicação de Conselheiros Independentes	Divulgação de Teaser	Início da Fase não Vinculante	Início da Fase Vinculante	Assinatura dos Contratos	Fechamento da Operação
NTS (10%)						
TAG (10%)						
TBG (51%)						
Gaspetro (51%)						

2. Acesso de terceiros a infraestruturas essenciais

Ativo	Avaliação de Pendências Tributárias	Disponibilização de Minuta de Contrato	Acesso não discriminatório a Terceiros
Gasodutos de Escoamento			
Unidades de Processamento			

3. Arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL

Ativo	Pré qualificação dos interessados (pré-edital)	Publicação do edital	Realização do processo de concorrência	Assinatura dos Contratos
Terminal da Bahia*				

4. Demais Compromissos

Indicação dos volumes de injeção, retirada máxima e consumo próprio	Adequações nos contratos de transporte vigentes
Apresentação de informações da Petrobras	
Análise das informações pelos transportadores	
Declínio do direito de exclusividade nos gasodutos de transporte existentes	
Alteração contratual para possibilitar saída unilateral do vendedor de gás para ativos em desinvestimento (etapa contínua)	
Não contratar volumes de gás de terceiros (etapa contínua)	

5. Consolidado: 22 etapas concluídas* das 41 etapas previstas (53,7% concluído, 46,3% em andamento).

* O processo licitatório para o arrendamento do Terminal de GNL da Bahia está em sua fase recursal. De acordo com a Petrobras, se o certame for encerrado sem propostas válidas, será realizado novo processo licitatório. ([Petrobras](#))

FONTES

- 1) Versão pública do relatório do Trustee de monitoramento do TCC;
- 2) <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/oferta-de-processamento-de-gas-natural/>;
- 3) [https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/5532a2e9-ee21-d1136-2a4b-b2cdce2fe8c6?origin=1](https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/5532a2e9-ee21-d1136-2a4b-b2cdce2fe8c6?origin=1;);
- 4) <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-acelera-iniciativas-para-abertura-do-mercado-de-gas.htm>;
- 5) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=981512 ;
- 6) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982762;
- 7) https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/comunicados-ao-mercado-central-de-downloads/69efd34b06b2cead49e0898a5f9ffdc38356db626865b5c78ae9e9713c355ff/petrobras_inicia_fase_vinculante_para_venda_da_t_ag.pdf ;
- 8) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982907 ;
- 9) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982879 ;
- 10) https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982863 ;
- 11) <https://petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios/arrendamento-tr-ba/> ;
- 12) <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-acordo-para-escoamento-e-processamento-do-gas-natural.htm> ; e
- 13) <https://epbr.com.br/petrobras-desclassifica-golar-e-arrendamento-de-terminal-de-gnl-na-bahia-pode-comecar-de-novo/> .

O segundo grupo de indicadores de abertura do mercado apresenta um **acompanhamento do número de agentes** atuando nos segmentos de produção, comercialização, carregamento e consumo de gás natural, monitorando a **abertura do mercado** preconizada pelo Programa **Novo Mercado de Gás**. Trata-se de um acompanhamento indicativo, com base nas informações resumidas de contratos e no acompanhamento dos volumes de entrada e saída de gás natural nos diversos pontos da malha.

Quantidade de Agentes e Market Shares na Cadeia de Gás Natural (jun - ago/20)	
Produção de Gás Natural	
Número de Produtores	52
Market Share Petrobras	76,45%
Relação de Concentração CR4	93,93%
Comercialização de Gás Natural – Malha Integrada	
Número de Ofertantes	1
Market Share Petrobras	100%
Comercialização de Gás Natural – Sistemas Isolados	
Número de Ofertantes	5
Market Share Petrobras no Amazonas	100%
Market Share Petrobras no Mato Grosso	0%
Market Share Petrobras no Rio Grande do Sul	0%
Carregadores de Gás Natural	
Número de carregadores autorizados	62
Carregadores com movimentação no período	4
Consumidores Livres de Gás Natural	
Número de Contratos Vigentes	10
Volume adquirido no trimestre	2,65 MMm ³ /d
Participação no Consumo	5,9%

Ofertantes de Gás Natural (jun - ago/20)		
Ofertantes	Sistema Integrado	Sistema Isolado
Produtores	Petrobras	Petrobras
Importadores	Petrobras	AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. Ambar Energia Ltda. MTGÁS
Autoprodutores	Petrobras	Petrobras
Autoimportadores	Petrobras	Ambar Energia Ltda.

MERCADO INTERNACIONAL

De julho a setembro de 2020, a situação da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) continuou a trajetória de melhora em diversos países, e os preços do petróleo no mundo se mantiveram estáveis após recuperação no trimestre anterior; no mercado de gás natural os preços nos hubs europeus tiveram retomada para valores superiores ao Henry Hub. Apesar da retomada, algumas cargas de GNL que haviam sido contratadas ainda foram adiadas ou canceladas, e projetos de novos terminais de liquefação continuam em compasso de espera, aguardando a recuperação da demanda de gás natural no mundo.

Os preços de gás natural no Henry Hub tiveram leve aumento no terceiro trimestre de 2020, totalizando ainda uma redução de 12% de 01/01 até 11/09. Na Europa, a queda dos preços que havia sido observada no primeiro trimestre foi compensada no terceiro, também acumulando uma redução de 12% de 02/01 até 11/09. Com isso, os preços do NBP retornaram para valores acima do Henry Hub.

Enquanto isso os preços do petróleo Brent, que passaram por importante recuperação no trimestre passado, se mantiveram estáveis no patamar dos US\$ 40 /bbl, totalizando uma queda de 43% de 01/01 até 11/09 (sendo que a queda em relação a 01/01 havia chegado a 80% em meados de abril, antes dos preços se recuperarem).

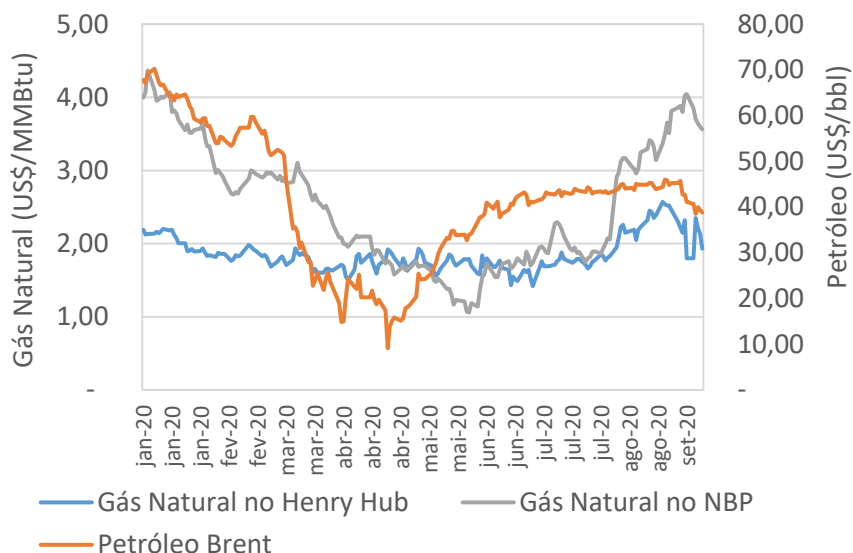


Figura 1. Preços de Petróleo e Gás Natural (EIA, 2020; Platts, 2020)

MERCADO NACIONAL

No mercado nacional, devido à queda nos preços do petróleo e do gás natural mundialmente, além dos prazos necessários para reajuste dos contratos, no terceiro trimestre continuaram a ser observadas quedas nos preços ao consumidor final de diversas CDLs devido ao repasse das reduções nos preços da molécula de gás natural que vêm ocorrendo desde o início do ano.

O gás natural importado pelo Brasil teve redução dos preços e alcançou o mínimo histórico de US\$ 2,70 /MMBtu referente ao GNL FOB em junho, o que se deve à redução nos preços das cargas de GNL que puderam ser trazidas até o País e regaseificadas, devido também à sobra deste produto no mercado global dado o arrefecimento da demanda.

No que concerne ao volume de gás natural processado em UPGNs brasileiras, os valores se mantiveram estáveis em relação a junho de 2020, mas ainda apresentam uma redução de 12% em relação aos volumes médios processados em janeiro.

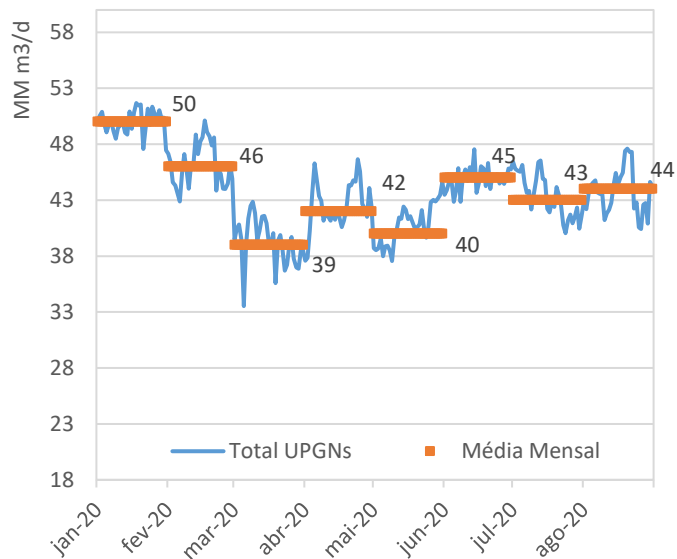


Figura 2. Injeção de Gás por UPGNs nos Gasodutos de Transporte - jan/2020 a ago/2020 (elaboração própria ANP)

REFERÊNCIAS

- EIA, 2020. Estatísticas do site oficial da U.S. Energy Information Administration.
- Platts, 2020. S&P Global Platts Price Assessment - UK NBP Gas Price Assessment.