

Audiência Pública

REQUERIMENTO N° 15/2024

Avaliar os avanços e entraves da abertura de mercado do gás natural no Brasil, após três anos da Nova Lei do Gás (Lei 14.134, de 08/04/2021)

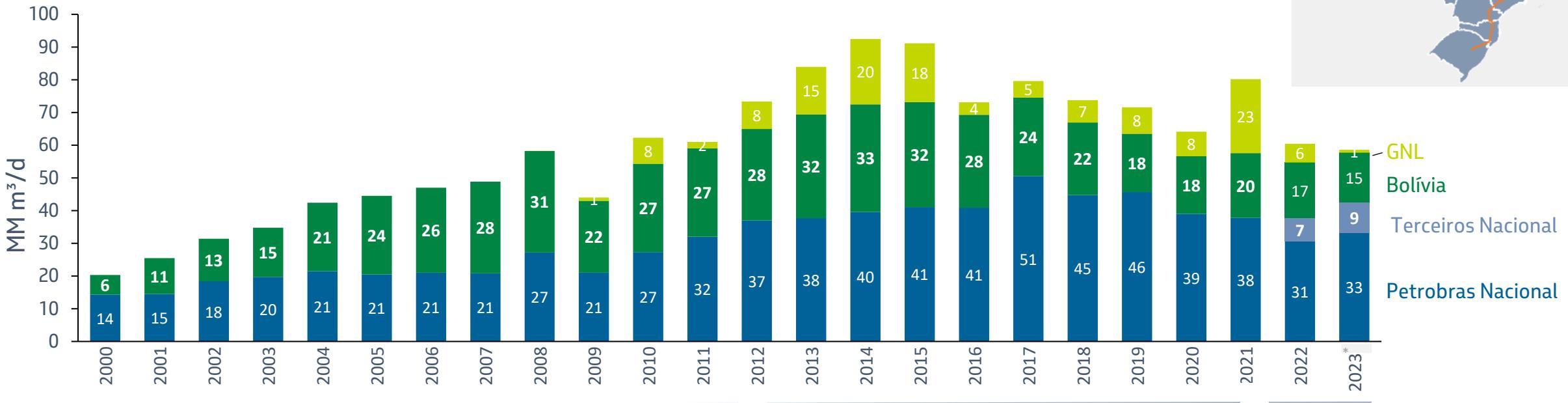


Álvaro Tupiassú

Data: 16/04/2024

O MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA OFERTA NA MALHA INTEGRADA



CICLO 1

Desenvolvimento do mercado de gás natural, principalmente, a partir da substituição de óleo combustível na indústria e o lançamento do Programa Prioritário Termeletricidade (PPT). Gasoduto Bolívia-Brasil.

Criação de Companhias Distribuidoras Locais

CICLO 2

Petrobras realiza investimentos em infraestrutura de transporte dutoviário - 9 mil km de malha e de importação de GNL - 3 terminais de regaseificação

CICLO 3

Petrobras assegura aumento da oferta nacional, a partir da entrada da produção do gás de campos do pré-sal.

CICLO 4

Abertura do mercado de gás natural no Brasil, entrada de novos agentes oferecendo gás natural ao mercado.



GNL
Bolívia
Terceiros Nacional
Petrobras Nacional

O MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL NOVO CICLO

Compagas recebe propostas de 11 supridores de gás natural para partir de 2024

Distribuidora paranaense espera ampliar a competitividade no estado

A geografia da abertura do mercado de gás

Nordeste assume protagonismo na abertura, mas novos fornecedores começam a explorar oportunidades no Centro-Sul

GÁS NATURAL

Gás natural: com medidas da ANP, abertura do mercado continua avançando

Resolução simplificou oferta e contratação

Brazil's New Gas Law marks an important step towards an open, competitive and future-ready gas market

1spor

O raio-x atualizado da abertura do mercado de gás natural

Novos contratos de suprimento e entrada de gás importado mantêm movimentação na abertura do setor

a apostila na venda de produtos flexíveis com gás da Bolívia

Empresa fechou um novo acordo de importação com a YPFB até 2026

Brazil's gas market after reform: Exploring the opportunities for natural gas in the industrial sector

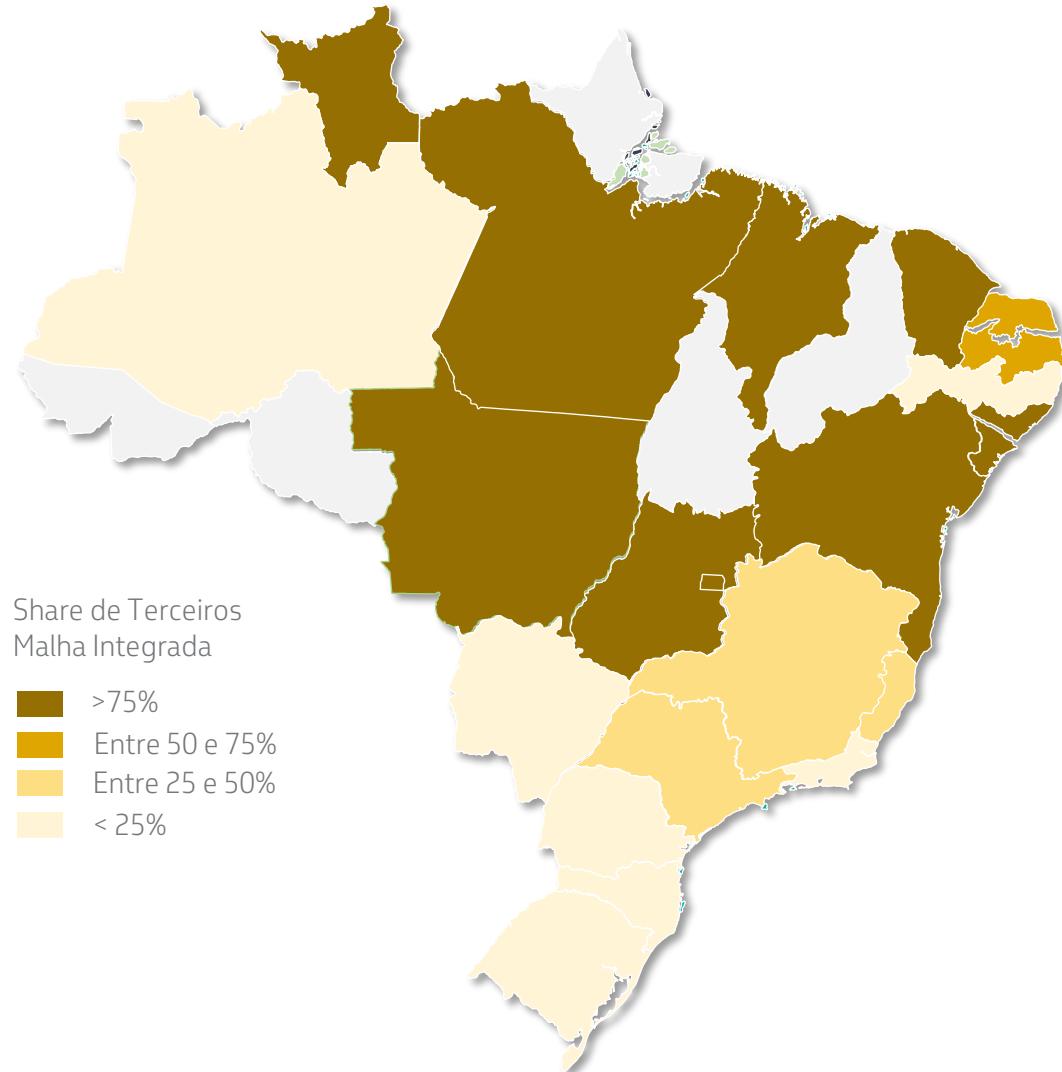
Portress avançando nos projetos de GNL do Brasil e do México

MGás atinge marca de 600 mil m³/dia no mercado livre de gás natural

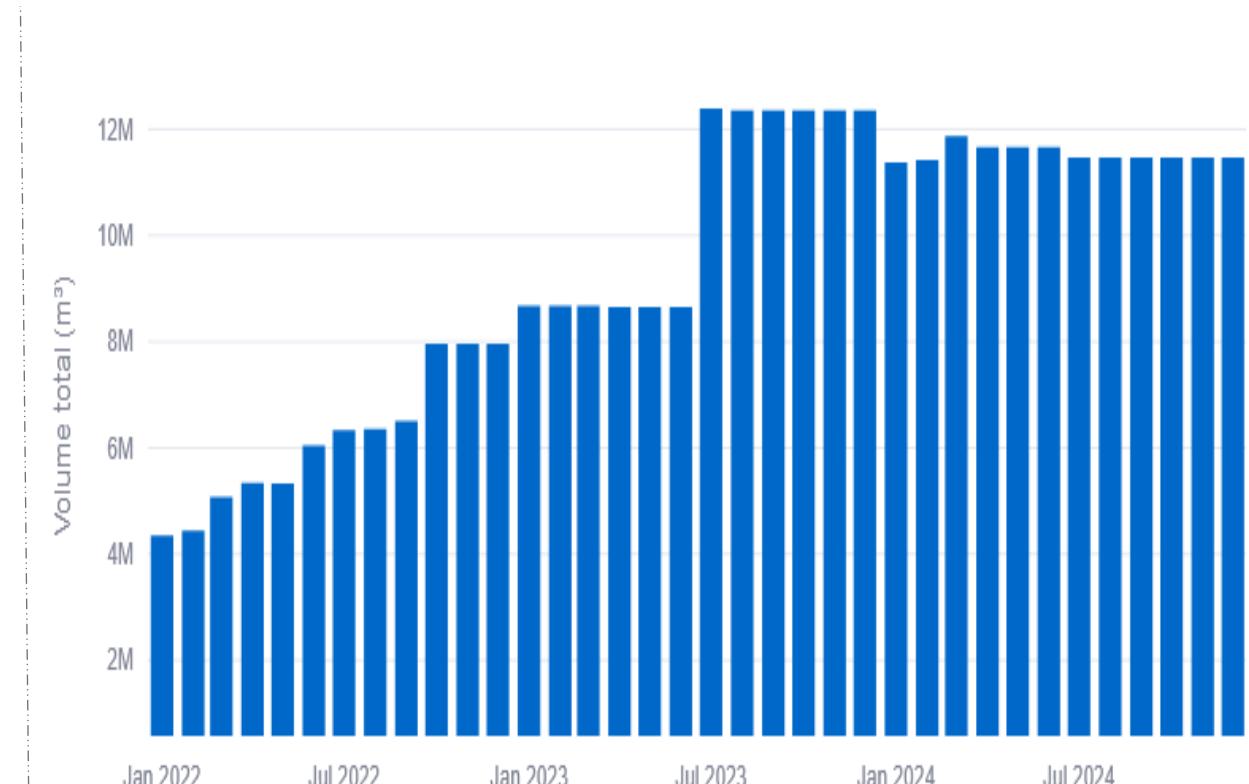
Comercializadora é uma joint venture entre a Macaw e Mercurio e gás da Bolívia

AMBIENTE COMPETITIVO APÓS ABERTURA DE MERCADO

15 SUPRIDORES CONCORRENTES
40 CONTRATOS DE SUPRIDORES CONCORRENTES



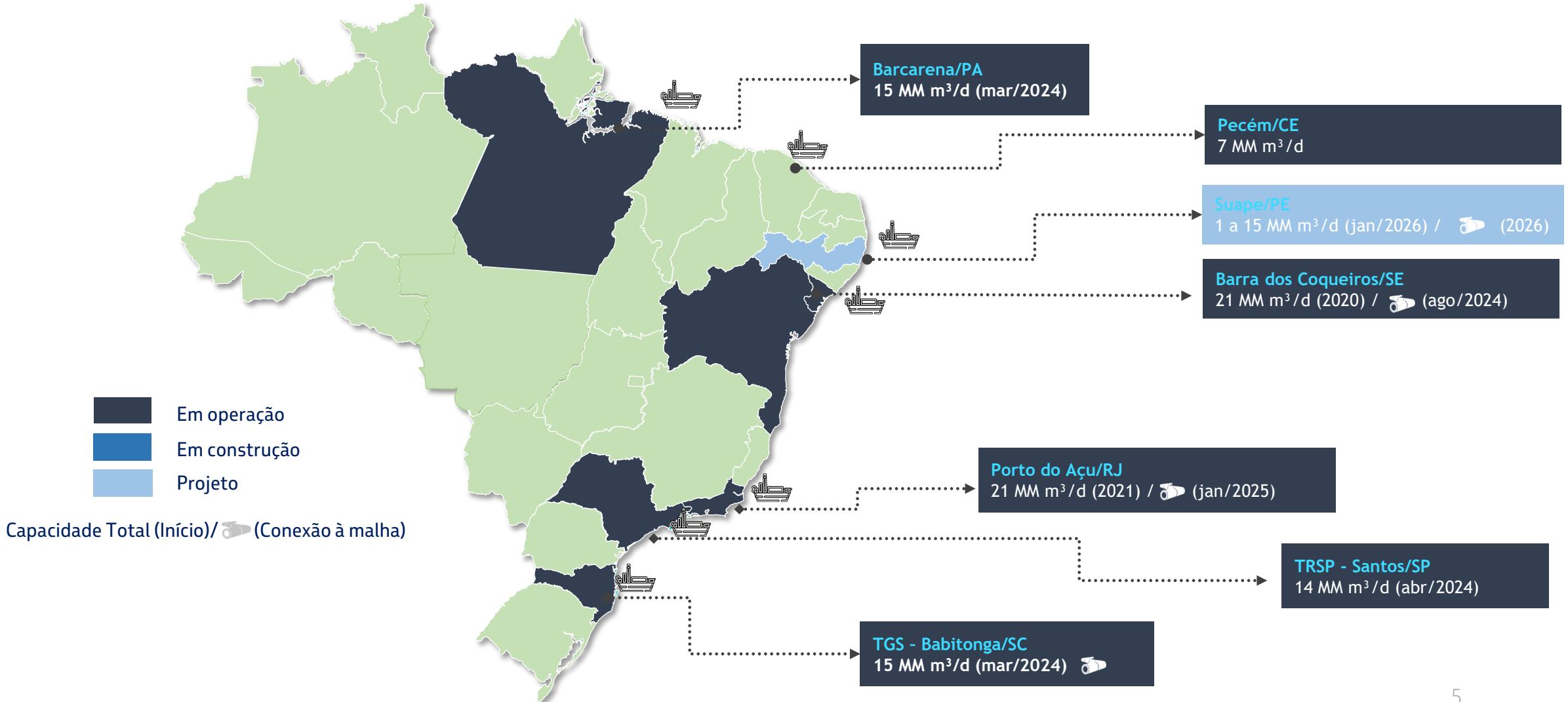
VOLUME DOS SUPRIDORES CONCORRENTES
11 MM m³/d (mar/2024) = 27% mercado CDL
CONTRATOS: 2040+



PETROBRAS
29 MMm³/d (mar/24) = 73% mercado CDL

AMBIENTE COMPETITIVO APÓS ABERTURA DE MERCADO

+ 70 MMm³/d – CAPACIDADE DE IMPORTAÇÃO DE GNL DE CONCORRENTES
~ 175% MERCADO CDL



Cumprimento do TCC pela Petrobras

- Desinvestimentos TAG, NTS, Gaspetro
- Arrendamento TRBA
- Ajuste nos contratos de transporte para viabilizar o acesso de terceiros
- Atendimento aos compromissos comportamentais de negociação ao escoamento e processamento, e relativos à compra de gás natural
- Operação independente da TBG

Transparéncia nas ações: sites públicos

O Relatório Trimestral de Acompanhamento da Abertura do Mercado de Gás Natural mais atual (relativo ao período de out-dez/2022), emitido pelo CMGN (Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural) atesta cumprimento de 95% dos compromissos do TCC.

The screenshot shows the homepage of the POC (Portal de Oferta de Capacidade) website. The header includes the POC logo, navigation links for 'Nossos Produtos', 'Sobre', 'Plataforma Eletrônica de Gás', and buttons for 'Acessar' and 'Criar Conta'. The main banner features a silhouette of a person and the text: 'Contrate com agilidade produtos e serviços no sistema integrado de transporte de gás natural'. Below the banner, a summary box displays 'Consolidado de Ofertas' for '12/04/2024 - 17:45', showing 28 'Diário' and 1 'Interrupível' offer. A 'Simulador de Probabilidade e Tarifa' button is also present. The main content area shows a grid of 28 offers, with 6 highlighted as 'Diário' and 1 as 'Interrupível'. Each offer card includes details like date, provider (NTS or TBG), points of entry and exit, and a 'Participar' button. At the bottom, a call-to-action 'Mantenha seu cadastro atualizado' is displayed over a blurred background image of a person using a tablet.

SITES PETROBRAS - ACESSO ÀS INFRAESTRUTURAS E DIVULGAÇÃO

TRANSPARÊNCIA E ISONOMIA

	<h3>ABERTURA DO MERCADO E TCC</h3> <p>Dedicado a divulgar as ações no âmbito da abertura do mercado de gás natural, especialmente sobre o TCC</p> <p> https://petrobras.com.br/quem-somos/gas/</p>
	<h3>OFERTA DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL</h3> <p>Dedicado à contratação de capacidade de processamento dos ativos Petrobras</p> <p> https://petrobras.com.br/negocios/oferta-processamento-de-gas</p>
	<h3>OFERTA DE ESCOAMENTO DE GÁS NATURAL</h3> <p>Dedicado à contratação de capacidade de escoamento dos ativos Petrobras</p> <p> https://petrobras.com.br/negocios/oferta-escoamento-de-gas</p>
	<h3>OFERTA DE REGASEIFICAÇÃO DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO</h3> <p>Dedicado à contratação de capacidade de regaseificação dos terminais da Petrobras</p> <p> https://petrobras.com.br/negocios/oferta-de-regaseificacao-de-gas</p>

A large industrial gas pipeline system is shown against a blue sky with white clouds. The pipes are silver and orange, with various valves and fittings. The perspective is from a low angle, looking up at the sky.

Mercado Não Térmico 2023 - Participação em processos competitivos Distribuidoras e Consumidores Livres

Produtos ofertados com flexibilidades de quantidades, prazos, indexadores e datas de início



**34 novos contratos com
15 Distribuidoras**



**+ 70 bilhões de m³ vendidos
22 milhões m³/d a partir de 2024**



Litígios encerrados

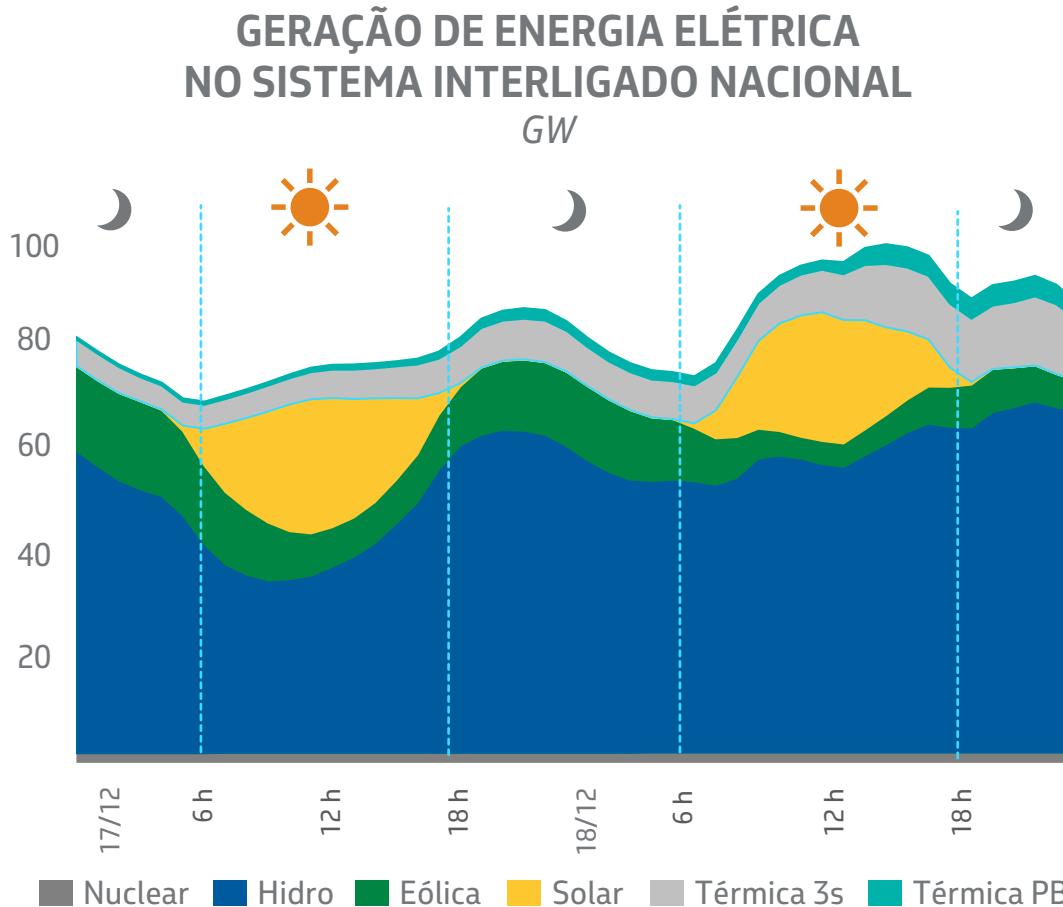


**Transformação digital cocriada com
clientes → Nova entrega de valor**



**MOUs com clientes industriais interessados no mercado
livre e em soluções integradas de transição energética**

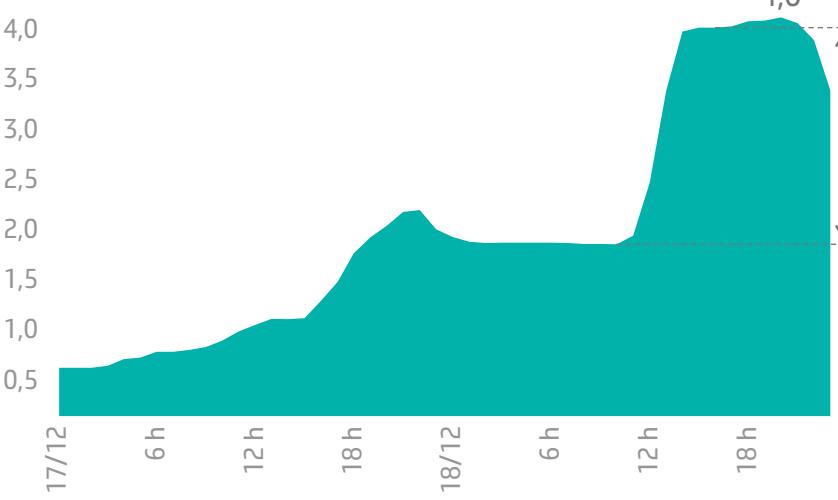
Mercado Térmico - A flexibilidade da nossa geração térmica contribui para a confiabilidade do sistema elétrico, que apresenta elevada volatilidade diária, principalmente com aumento da geração eólica e solar



Fonte: ONS

GERAÇÃO TÉRMICA PETROBRAS

GW



~2 GW
de variação da
Geração
Térmica
Petrobras em
menos de 4h,
equivalente à
demanda da
cidade do Rio
de Janeiro



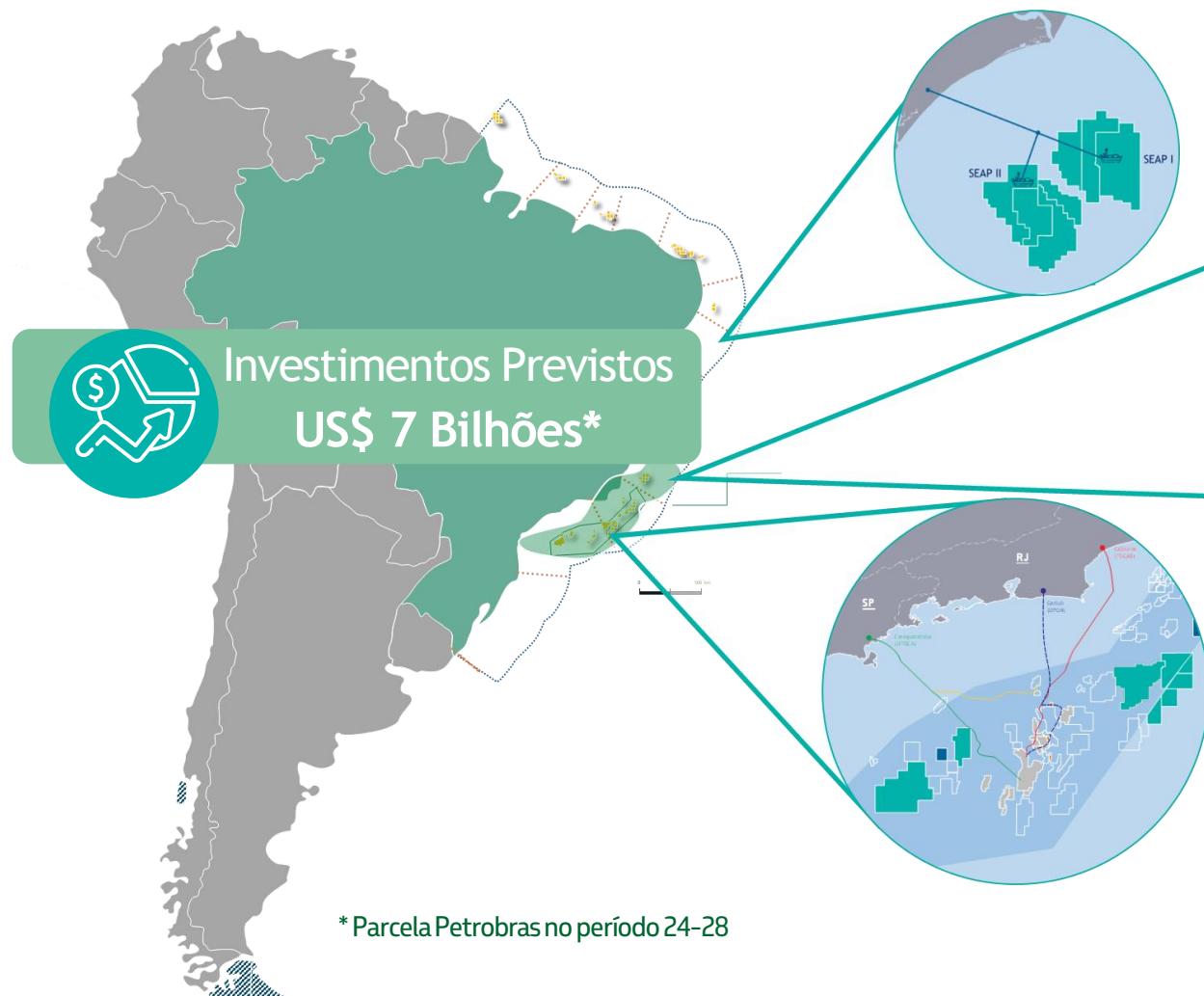
98,2%
Confiabilidade do
Parque Térmico



99,9%
Confiabilidade na
Entrega de Gás Natural

MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

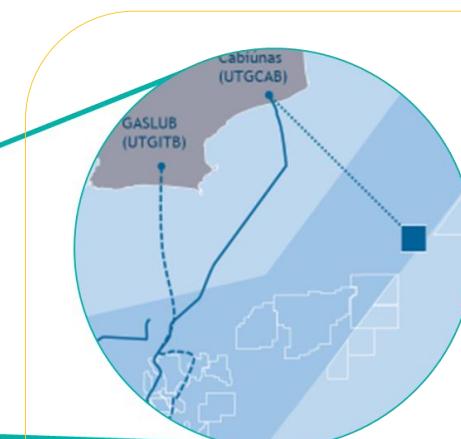
PETROBRAS INVESTE NA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INFRAESTRUTURAS E OFERTA AO PAÍS



SEAP (2028+)

Capacidade do Gasoduto: **18 MM m³/d**

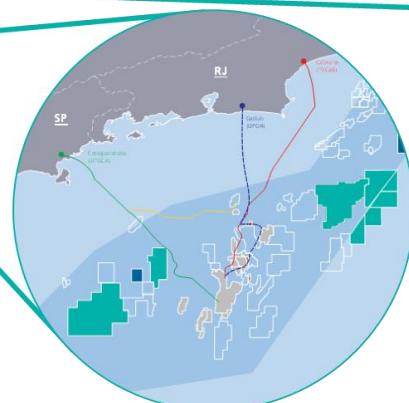
Petrobras operadora



FID
Mai/23



Raia (novo nome do BM-C-33) (2028)
Capacidade do Gasoduto : **16 MM m³/d**
Não operado pela Petrobras



PROJETO INTEGRADO ROTA 3 (2024)

Capacidade do Gasoduto : **18 MM m³/d**

Petrobras operadora

PROJETO TÍPICO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO PRÉ-SAL

A PLATAFORMA É “APENAS” A PARTE VISÍVEL DE UM SISTEMA DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE



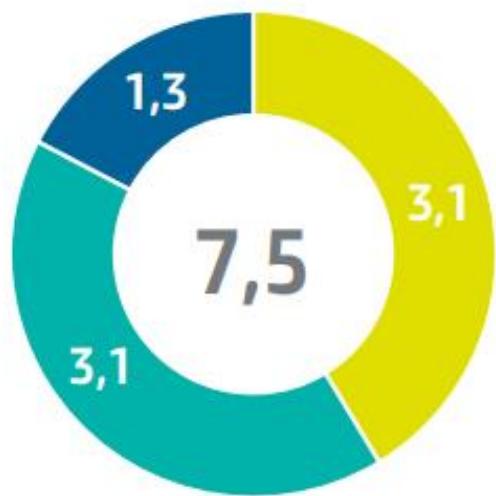
- Investimento da ordem de 5 bilhões de dólares
- Vida útil de projeto > 25 anos
- 10 a 20 poços por plataforma
- 200 a 350 km de linhas submarinas
- 2000 m de profundidade média de água
- Plataformas com peso > 60.000 t
- Geração de Energia ~100 MW
- Poços atingem até 7.000 m de profundidade

POSSIBILIDADES FUTURAS

INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO: ALAVANCAS PARA O AUMENTO DE OFERTA AO PAÍS

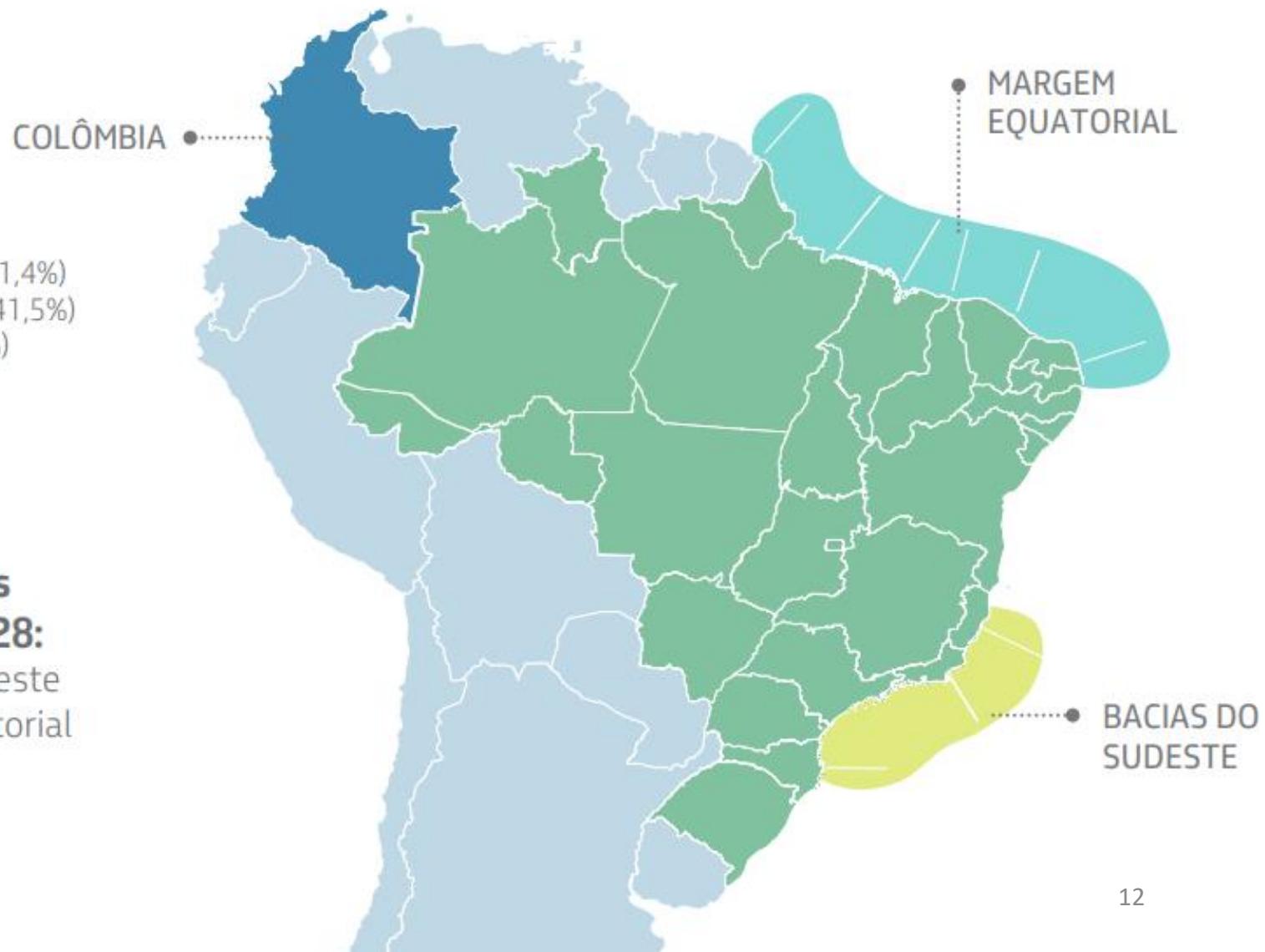
INVESTIMENTO EM EXPLORAÇÃO

US\$ bilhões



Bacias do Sudeste (41,4%)
Margem Equatorial (41,5%)
Outros países (17,1%)

50 novos poços entre 2024-2028:
25 Bacias do Sudeste
16 Margem Equatorial
9 Outros países



OBRIGADO



PÚBLICA