

# Audiência Pública Comissão de Assuntos Econômicos

## Abertura de Mercado do Gás Natural

**Marcelo Mendonça**  
Diretor Técnico-Comercial

Abril/2024



A **Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS)** é uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída em 02 de fevereiro de 1990. Congrega, como associadas, as empresas concessionárias dos serviços de distribuição de gás canalizado dos vários Estados da Federação, acionistas e empresas participantes da indústria do gás no Brasil.

Em seus 34 anos de existência, a ABEGÁS tem atuado para que ocorra a ampliação da oferta de gás natural no País; no estímulo ao fortalecimento das empresas distribuidoras de gás canalizado em todos os Estados da Federação; no intercâmbio e na cooperação técnica e institucional entre seus associados e outras entidades e, bem como, na colaboração com órgãos do governo federal e dos governos estaduais na formulação de programas de desenvolvimento e fortalecimento da Indústria Brasileira do Gás Natural.

Conteúdo

## Propósito

Estimular o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil, ampliando o seu uso de forma segura, sustentável e competitiva, promovendo a expansão da infraestrutura e a universalização do serviço de distribuição de gás canalizado no País.

## Representatividade Internacional



A ABEGÁS representa o Brasil na International Gas Union (IGU), organização mundial que tem como objetivo promover o avanço técnico e econômico da Indústria do Gás Natural nos cinco continentes. Com membros associados de 67 países, a IGU coopera com as organizações nas mais diversas áreas do setor, da exploração, produção e indústria, até alcançar o consumidor final do gás natural.



# Nossos associados

## Distribuidoras



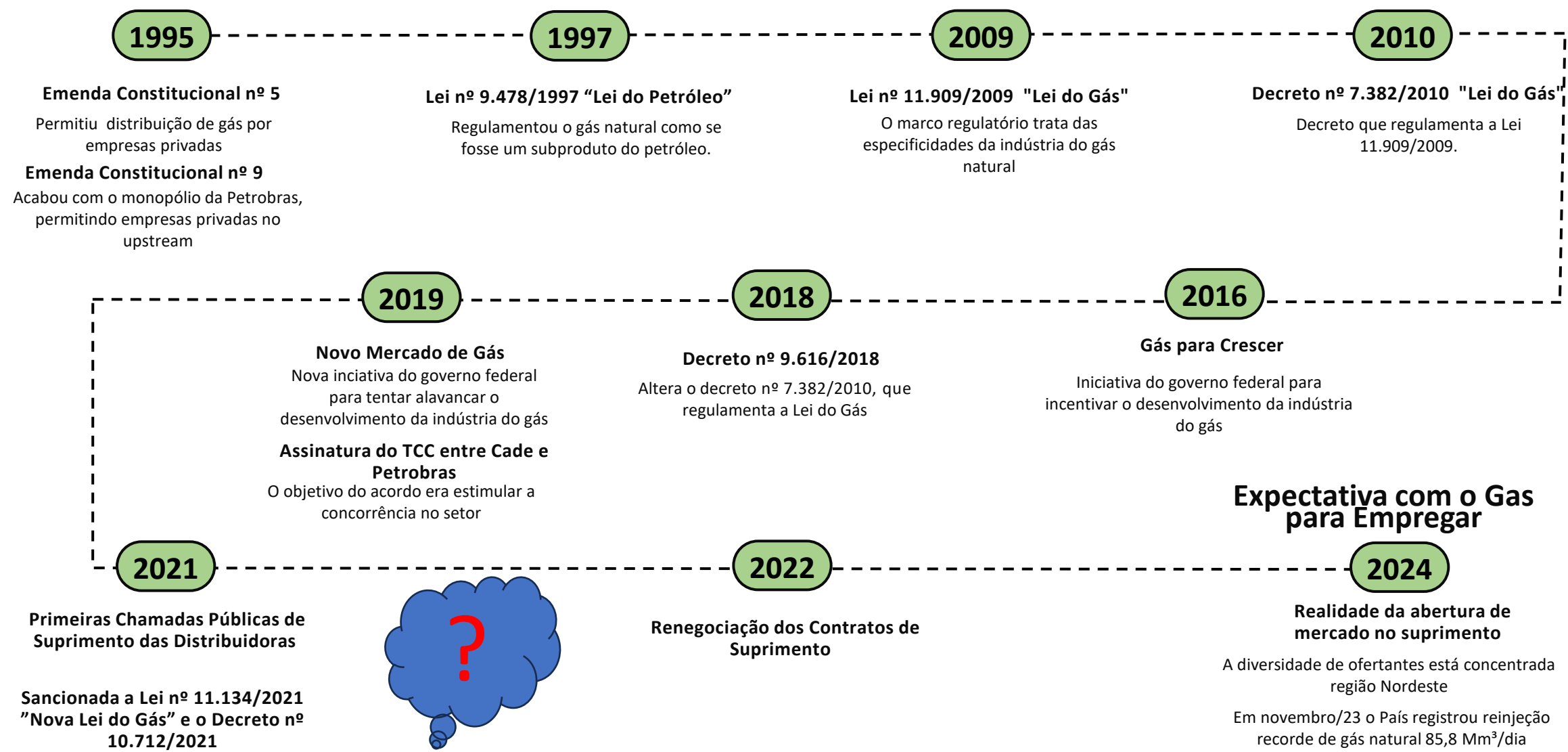
## Investidores



## Participantes



# Abertura de mercado do gás natural



## Reajuste de gás natural será de 50% para 2022, segundo Abegás

Distribuidoras concluem negociação com Petrobras para contratos de longo prazo

epbr — 15 de dezembro de 2021 - Atualizado em 3 de fevereiro de 2022 Em Mercado de gás

AA



Instalações do projeto Rota 3, gasoduto de escoamento de gás do pré-sal (foto: Agência Petrobras)



## Petrobras quer aumentar o preço do gás natural em até 4 vezes

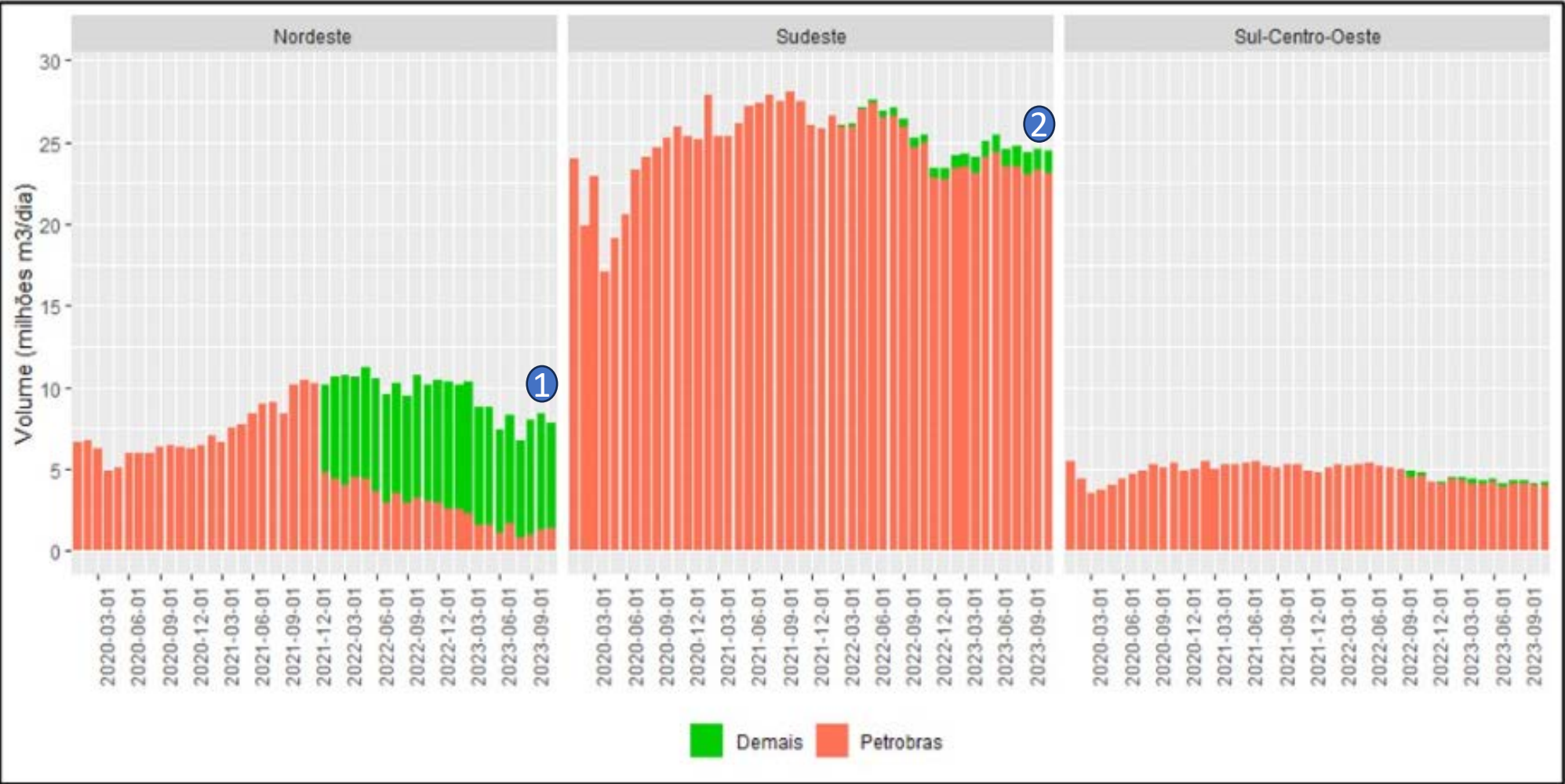
Petroleira comunicou reajuste para novos contratos com as concessionárias, a partir de 2022 (11/11/2021)

Notícia • Estadão / [Economia](#)

## Petrobras vai suspender fornecimento de gás natural para distribuidoras do Nordeste em 2022 (3/08/2021)

Anúncio pegou de surpresa os Estados, que têm cerca de cinco meses para promover uma chamada pública para buscar novos fornecedores, prazo considerado curto por alguns deles

# Resultado das novas chamadas públicas das CDLs



1 + 2

Aproximadamente  
10 Mm³/dia

O gráfico apresenta o volume de vendas de gás natural por região do Brasil para mercado não térmico atendidos pela malha integrada de gasodutos de transporte entre 2020 e novembro de 2023. Fonte ANP



# Produção nacional de gás natural



## Balanco de Gás Natural - Malha Interligada

BALANÇO DE GÁS NATURAL Malha Interligada (milhões de m³/dia)	Média 2019	Média 2020	Média 2021	Média 2022	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	Média 2023
Produção	103,37	110,22	114,31	121,45	122,90	122,34	127,04	131,70	123,34	124,29	129,85	131,56	137,32	132,42	142,70	136,58	131,68
Reinjeção	35,25	48,69	55,09	61,64	65,18	63,17	67,07	71,62	64,95	65,60	68,38	70,72	73,90	70,20	78,13	77,90	70,85
Queima e perda	4,13	3,16	3,15	3,26	3,42	3,48	3,85	3,59	3,41	3,70	3,95	4,41	4,11	3,57	3,19	3,57	3,73
Consumo nas unidades de E&P + Absorção em UPGNs (GLP, C5+)	17,02	17,66	16,83	17,26	16,98	17,03	17,73	17,97	17,18	17,38	17,34	17,81	18,47	18,88	19,62	18,50	18,09
OFERTA NA MALHA INTERLIGADA	46,97	40,71	39,23	39,29	37,32	38,67	38,39	38,51	37,80	37,61	40,17	38,62	40,84	39,76	41,77	36,61	39,01

De acordo com o boletim do MME, a Petrobras seria responsável por 71% da produção nacional, ou seja, considerando condições ideais de chegada ao mercado, **não existiria mais que 10 Mm³/dia** de outros produtores.



# Balanço de gás natural: oferta x reinjeção no Brasil

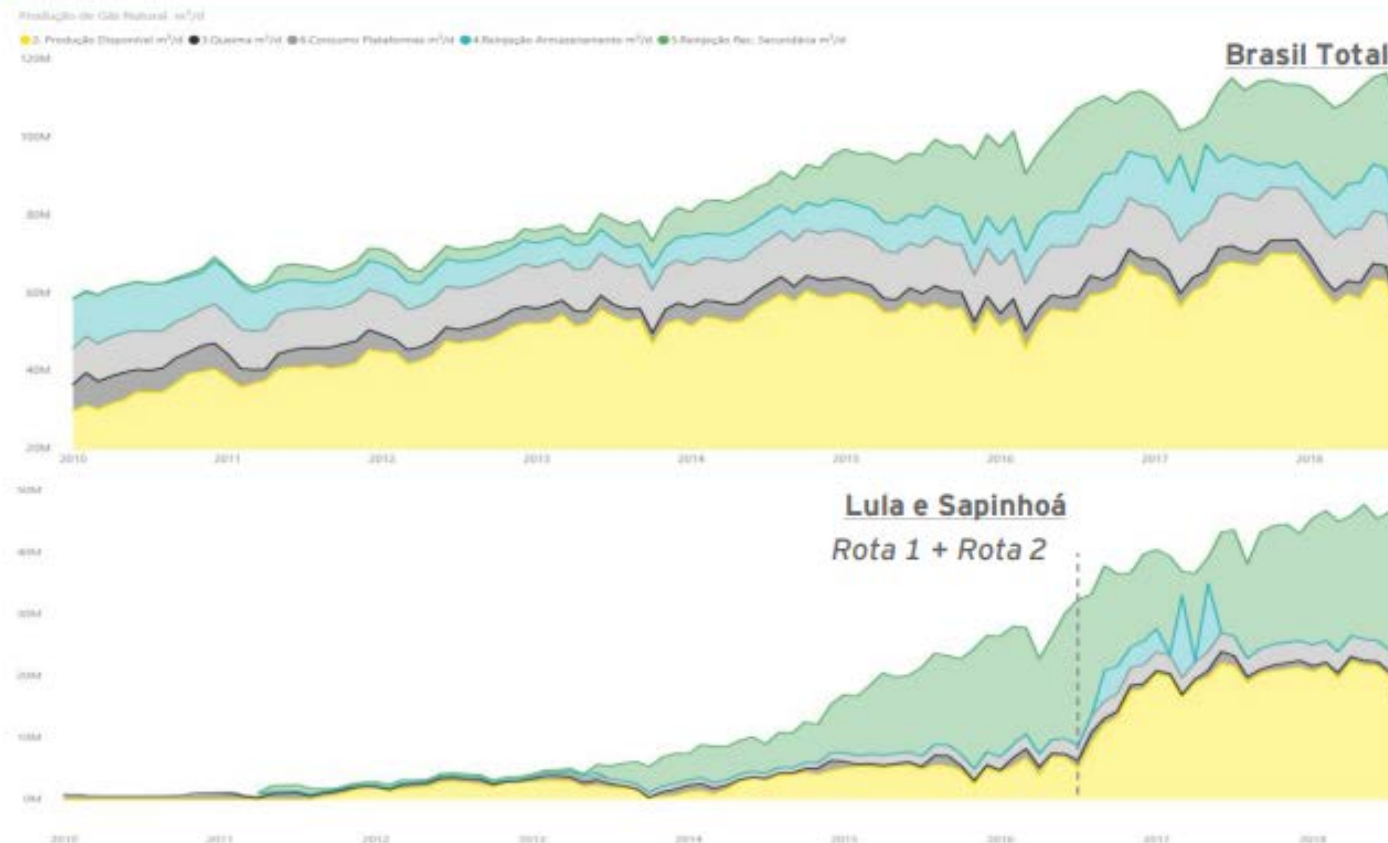


\*Média até outubro/23

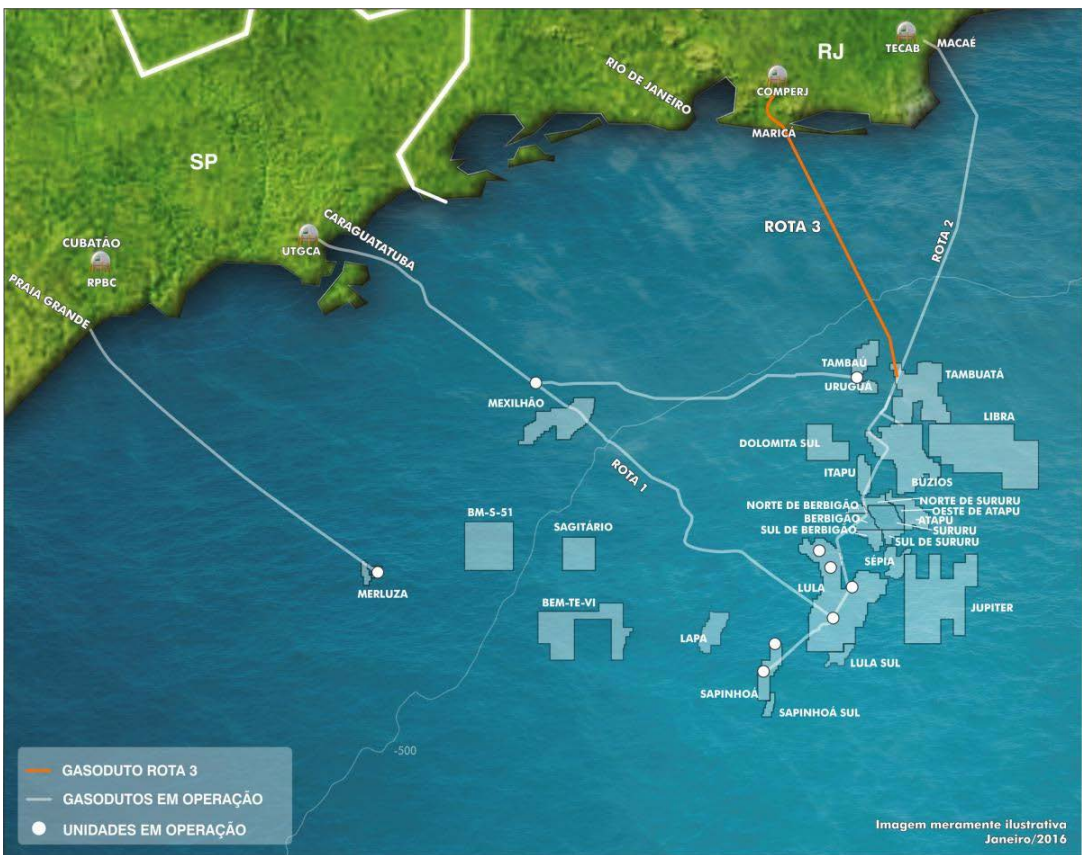
Fonte: Elaboração própria com dados do Boletim do MME | Edição nº 200

# Necessário aprender com o passado

## A produção nacional de gás natural nacional vem aumentando em patamares limitados à capacidade logística



- ▶ A Rota 2 entrou em operação em fev/16;
- ▶ Esta permitiu que o Gás Natural do Pré-Sal poderia ser enviado também à Cabiúnas;
- ▶ Contudo, a limitação de processamento impede o aumento da produção até a conclusão de Maricá.



## • Brasil sofre com falta de infraestrutura essencial de gás.

### O que é o Rota 3?

É um gasoduto de escoamento, em construção pela Petrobras, com aproximadamente 355 km de extensão total, sendo 307 km referentes ao trecho marítimo e 48 km referentes ao trecho terrestre. Ele escoará gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, onde está localizada a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN Rota 3). A vazão de escoamento do gasoduto é de aproximadamente 18 milhões de m<sup>3</sup> de gás por dia. A chegada do gasoduto na costa ocorrerá no município de Maricá (RJ), na praia de Jaconé. O gasoduto terrestre passará pelos municípios de Maricá e Itaboraí, até chegar à UPGN Rota 3.

### ATRASO NO CRONO

**Julho de 2016** - Rota 3 recebe as Licenças de Instalação nº 1.123/2016 e nº 1.124/2016

**Agosto de 2018** - Projeto recebe do Ibama a Licença de Instalação nº 1.237/2018, referente às atividades de instalação do Trecho Marítimo Raso (a partir de uma lâmina d'água de 58 m de profundidade), com cerca de 10 km de extensão, e do Trecho Terrestre com, aproximadamente, 48 km de extensão.

**Janeiro de 2019** - Início das atividades necessárias para instalação deste trecho

**Julho de 2020** - Previsão de conclusão

\* Fonte: Petrobras | <https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/empreendimento/rota-3.html>

**PERDA ANUAL DE ARRECAÇÃO COM REINJEÇÃO**

**R\$ 8 bilhões/ano**

\* Fonte: CBIE, considerando soma de perda de arrecadação dos Estados com ICMS, Royalties e Participação Especial

# Recorde de oferta ou de reinjeção?

## Oferta de gás natural

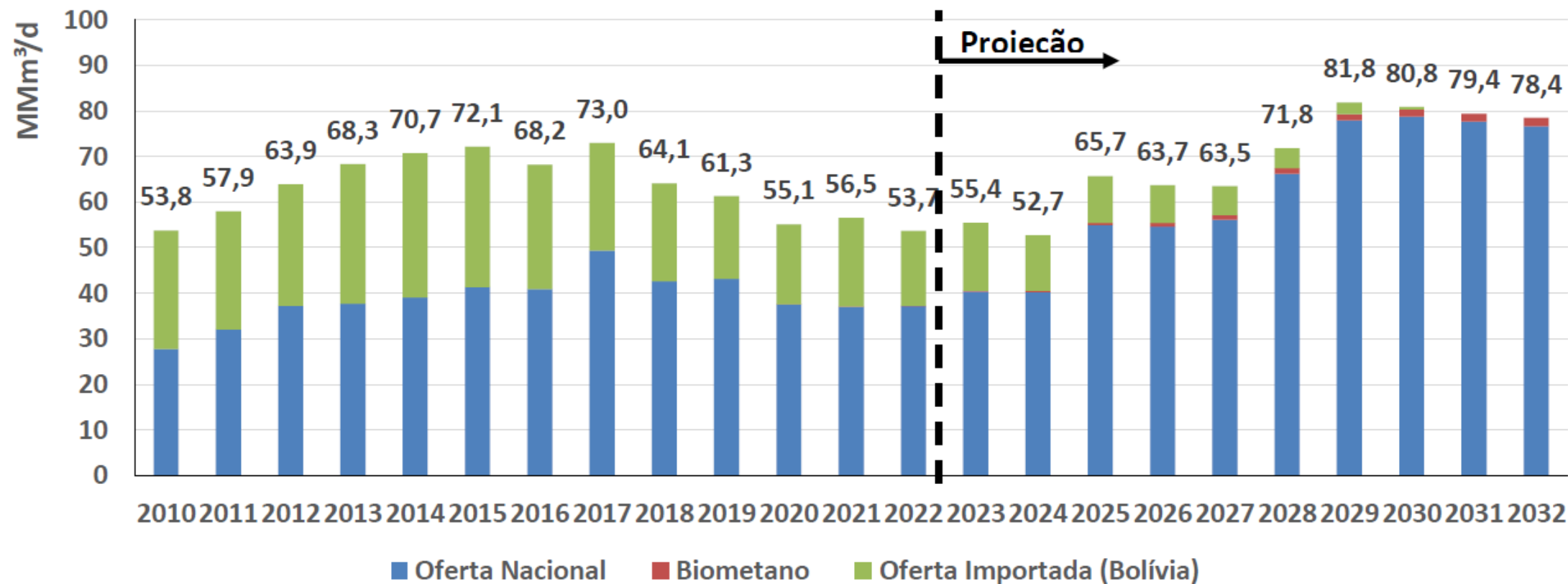
### Produção

- Projeto Raia (BM-C-33): 14 milhões m<sup>3</sup>/dia de GN - Expectativa 2028
- Projeto Seap: 1ª Unidade - 10 milhões m<sup>3</sup>/dia de GN; 2ª unidade 12 milhões m<sup>3</sup>/dia de GN - Expectativa 2028 ou 2031?



# Impactos da falta de investimento em infraestrutura

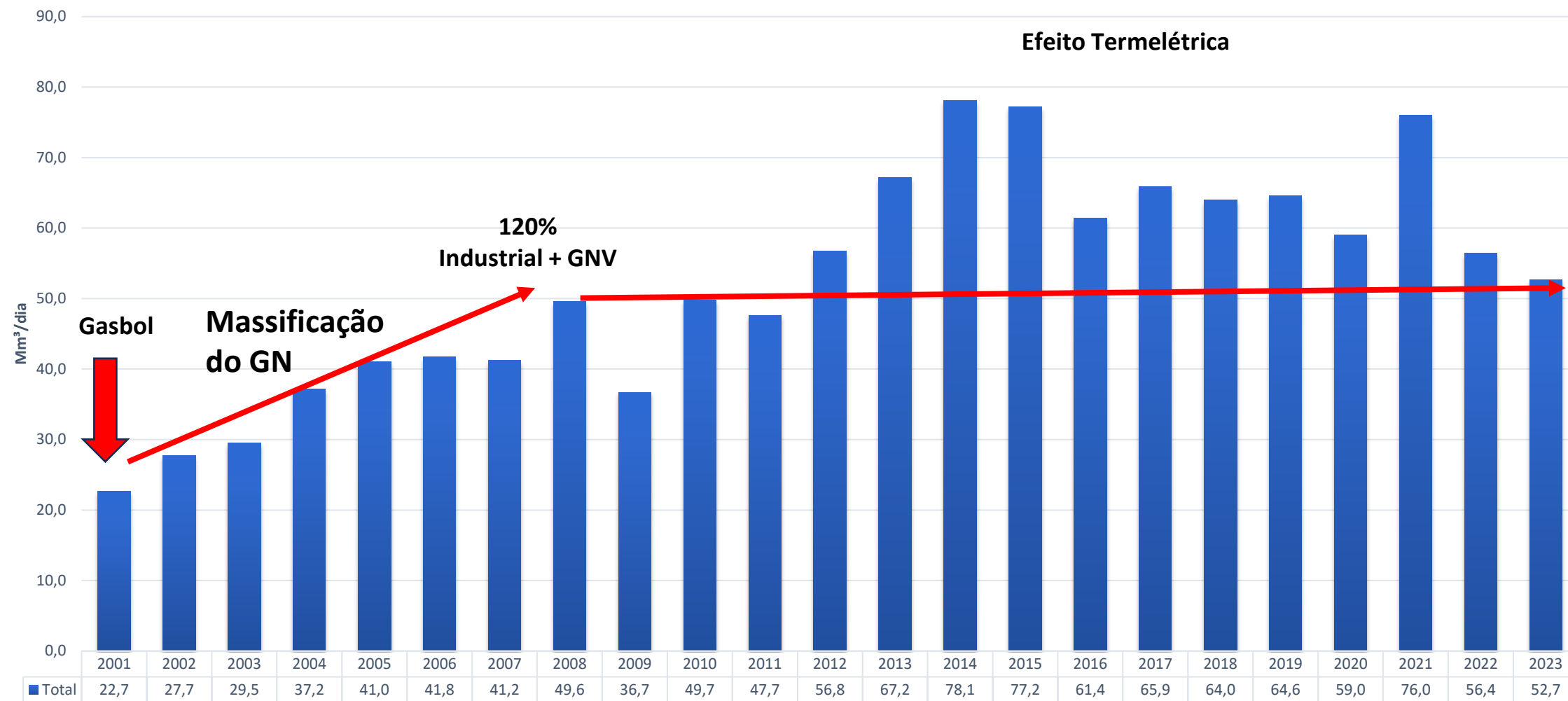
## Projeção da oferta firme de gás natural ao mercado (Malha interligada) Cenário de oferta limitada pela infraestrutura de escoamento



Nota: Projeção do pré-sal considera a oferta potencial máxima após a reinjeção técnica em plataformas que podem separar e exportar gás, desconsiderando a reinjeção econômica visando o aumento do fator de recuperação de petróleo.

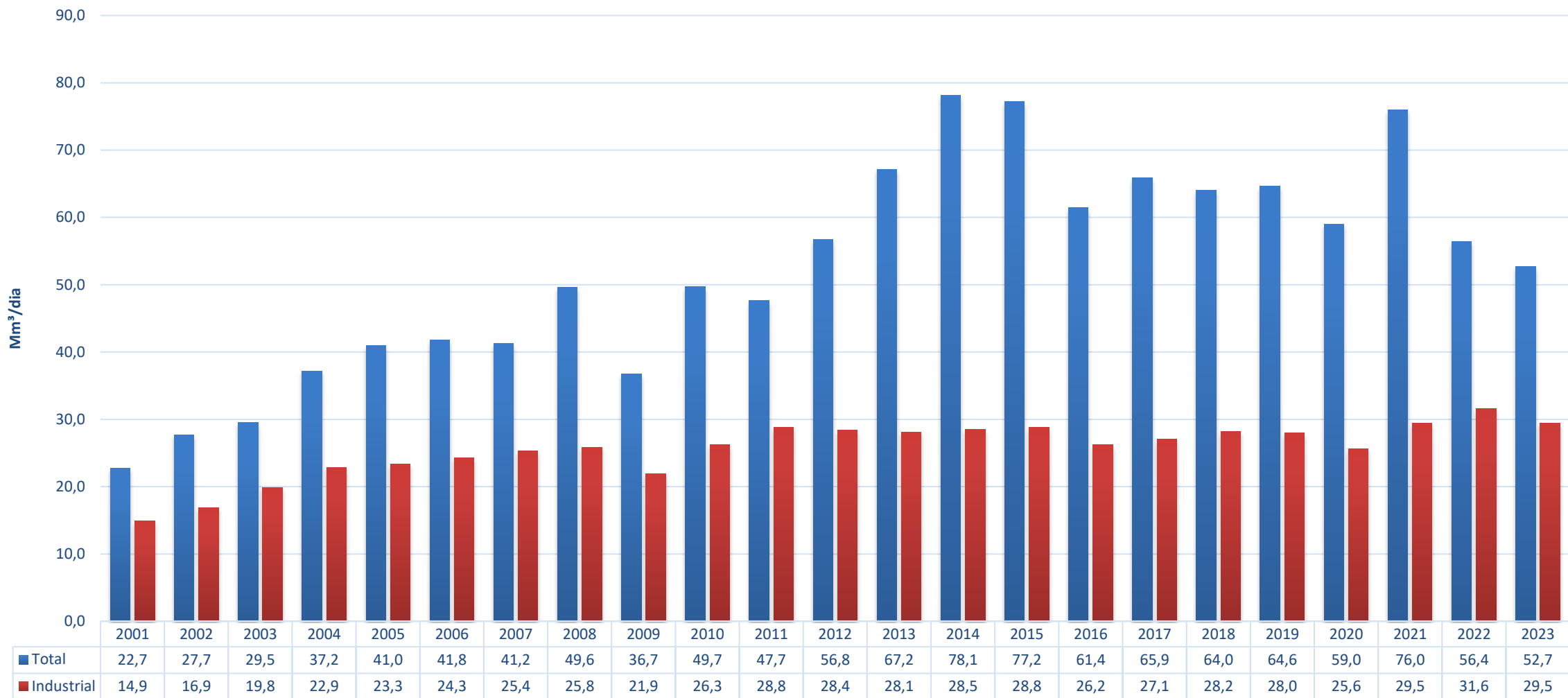
Fonte: Instituto de Energia - IEPUC

# Evolução do consumo de gás natural no Brasil



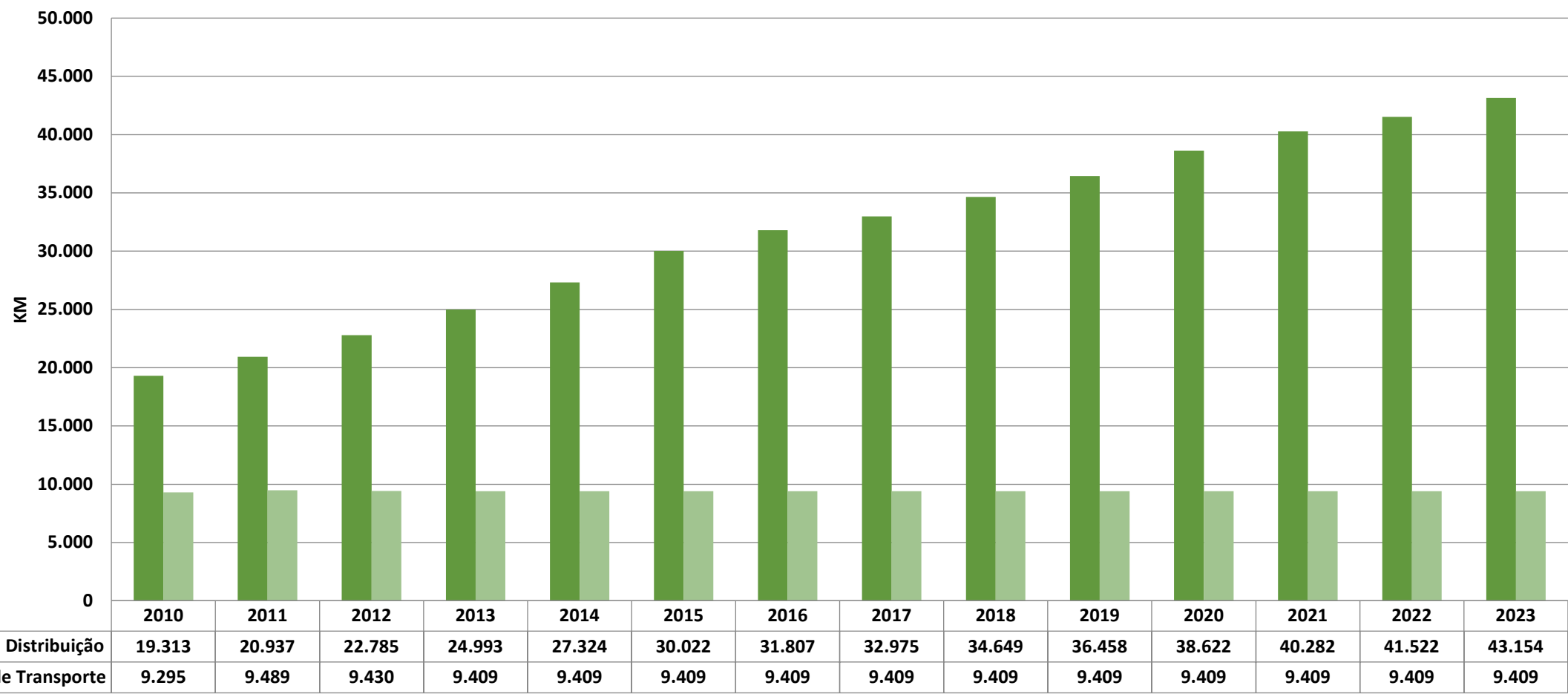
Fonte: ABEGÁS

# Evolução do consumo de gás natural no Brasil



Fonte: ABEGÁS

# Evolução da malha: distribuição x transporte



Fonte: Elaboração própria com dados da ABEGÁS e MME



# Qual o papel do gás natural na transição energética?



## Balanco Energético Nacional - EPE

- Setor de Transporte é o maior consumidor de energia (1/3).
- 44% é diesel, sendo 23% importado.
- 173 MM litros de diesel em 2022.
- Maior responsável pelas emissões 210 MtCO<sub>2</sub> | 49% das emissões

Fonte: EPE – BEN 2023

## Emissão de Veículos a GN e Biometano



Poluente Local  
(Saúde Pública)  
NOx e MP



Poluente Global  
(GEE)  
CO<sub>2</sub>

### Redução de NOx e MP

(GN e Biometano vs DIESEL)



NOx  
-85%



MP  
-85%

### Redução de CO<sub>2</sub> em relação ao Diesel

(Biometano vs DIESEL) (GN vs DIESEL)



CO<sub>2</sub>  
-95%



CO<sub>2</sub>  
-21%\*

Fonte: Fabricantes de Veículos

# Redução da pegada de carbono em Veículos Pesados

Substituição do Diesel  
Importado

com **gás natural**

Redução de emissões

**11,5 milhões  
t/ano**

Com **biometano**

Redução de emissões

**46 milhões t/ano**



O principal objetivo da Abegás é estimular o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil, ampliando o seu uso de forma segura, sustentável e competitiva, promovendo a expansão da infraestrutura e a universalização do serviço de distribuição de gás canalizado no País.

Acreditamos que a ampliação da oferta de gás natural irá acelerar o processo de transição energética — permitindo o desenvolvimento das novas fontes renováveis — com a segurança energética de que o País precisa.

Por fim, é importante ressaltar que os investimentos para o aumento da oferta alavancam o desenvolvimento econômico e social, criam novos postos de trabalho, incentivam as economias locais e permitem o crescimento de outros elos da cadeia produtiva do setor, como o desenvolvimento do biometano.



# Obrigado!



**ABEGÁS**

Av. Ataulfo de Paiva, 245 – 6º andar – Leblon

Rio de Janeiro/RJ CEP: 22440-032

Fone: +55 21 3970-1001 | +55 21 3995-4325

E-mail: [abegas@abegas.org.br](mailto:abegas@abegas.org.br) | Site: [www.abegas.org.br](http://www.abegas.org.br)