



ABEGÁS

Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado

Audiência Pública - Senado Federal Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

Marcelo Mendonça
Diretor de Estratégia e Mercado



Junho/2019

Cadeia do Gás Natural



Governo



Domínio da **Petrobras** em todas as etapas da cadeia de gás natural

PETROBRAS

76% do gás natural produzido como consorciada e **98%** como operadora

Participação em **todos os dutos** de escoamento *offshore*

Controle de todas as **UPGNs** e **Terminais de GNL** existentes

Mesmo pós venda de 90% da NTS e de 90% da TAG, segue como **carregadora única**

Sócia de 19 das 27 distribuidoras

Maior consumidora do país, com cerca de 40% da oferta total

Players



Escoamento, Processamento e Transporte:
Oportunidades entre 3 a 7 anos, a partir da abertura de mercado

Investidores do Setor de Distribuição

Participação na Tarifa

Produção/ Importação
US\$5,50 /MBTU
42% da tarifa

Escoamento
US\$2,40 /MBTU
18% da tarifa

Processamento
US\$1,40 /MBTU
11% da tarifa

Transporte
US\$1,70 /MBTU
13% da tarifa

Distribuição
US\$2,00 /MBTU
15% da tarifa

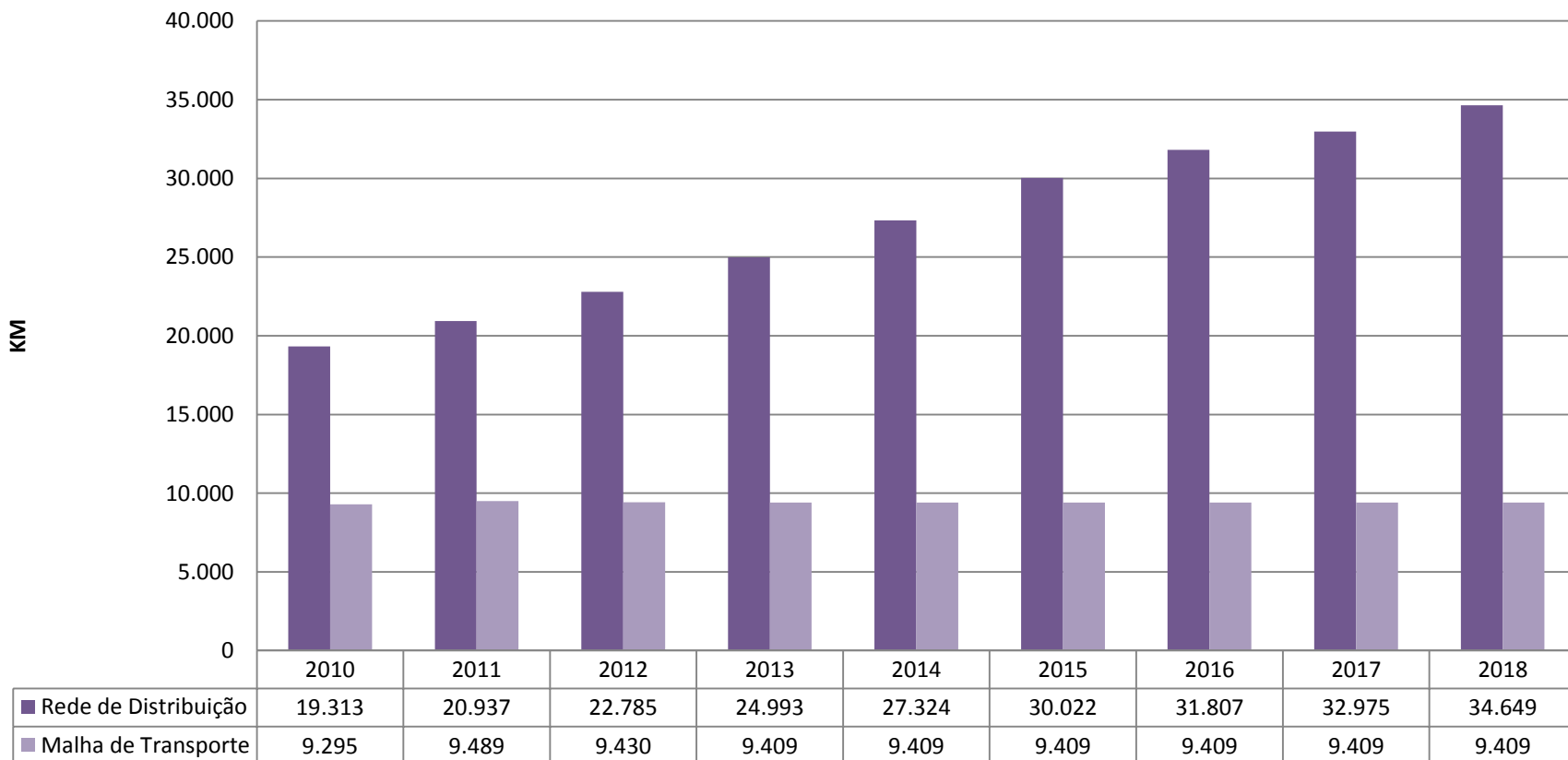
Total
US\$13,00 /MBTU

Fonte: elaboração própria com dados da ANP, MME e EPE
Nota: dados de fevereiro/2019

Transporte e Distribuição de Gás Natural

- A expansão da infraestrutura de transporte e distribuição é fundamental para o desenvolvimento da indústria do gás natural.

Crescimento da Infraestrutura de Transporte e Distribuição



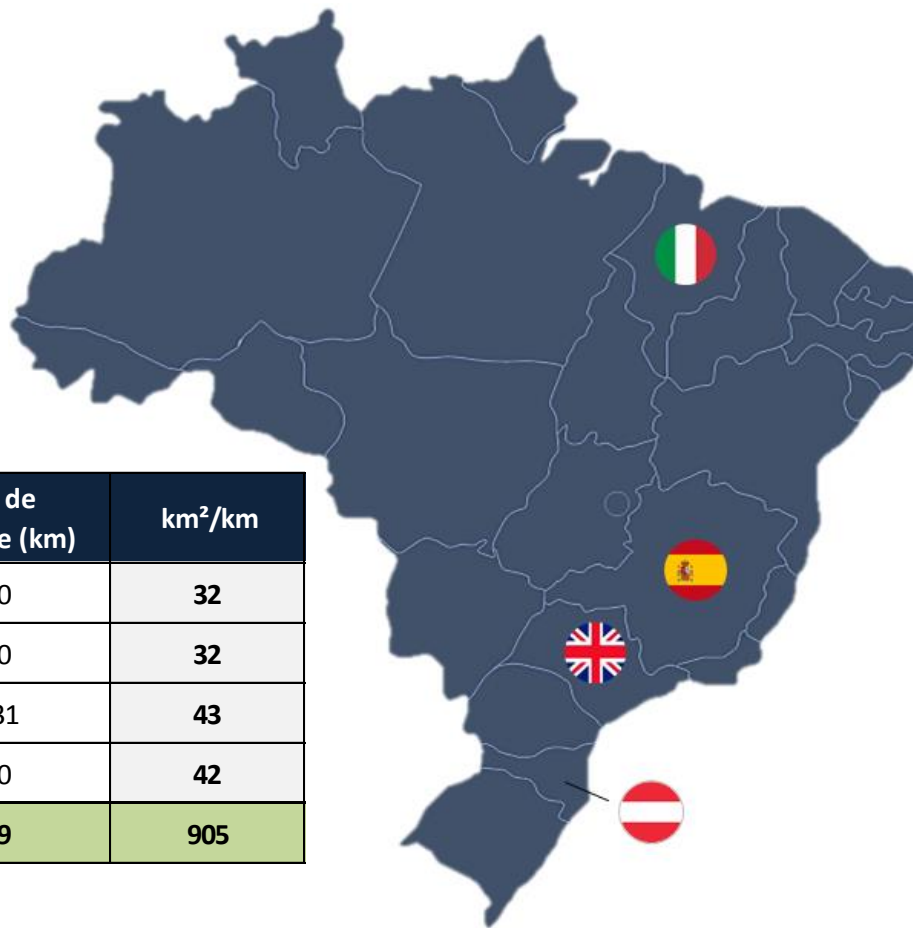
Infraestrutura da TAG



- A infraestrutura de transporte atual da TAG dispõe de uma capacidade de movimentação de cerca de 74 milhões m³/dia, com uma malha de gasodutos com extensão total aproximada de 4.505 km, 10 instalações de compressão de gás, sendo 6 próprias e 4 alugadas, e 91 pontos de entrega, estando presente em 10 (dez) Estados brasileiros nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte.

Malha de Transporte - Brasil x Europa

País	Território (km ²)	Malha de Transporte (km)	km ² /km
Itália	301.338	9.500	32
Reino Unido	242.495	7.600	32
Espanha	505.990	11.731	43
Áustria	83.879	2.000	42
Brasil	8.516.000	9.409	905



Venda de 90% da TAG

- Na prática, a venda de 90% da empresa não significou abertura de mercado, os dutos permanecem 100% contratados.
- Petrobras segue responsável pela operação dos dutos.

Tarifa de Transporte

Modicidade tarifária

- Considerando-se o crescimento da oferta gás natural nos próximos anos, é essencial que o modelo tarifário do transporte de gás continue utilizando mecanismos que promovam a modicidade tarifária.

Tarifa postal

- É fundamental a manutenção do modelo postal para as tarifas de transporte da região Nordeste, dessa forma será possível garantir a competitividade da molécula.

Novos Projetos

Terminais de regaseificação e Termelétricas

- É essencial que os órgãos de planejamento e regulação estejam atentos aos novos projetos de terminais de regaseificação e termelétricas, para evitar que estes pratiquem o by-pass no transporte e na distribuição de gás natural e, além disso, privilegiem apenas empreendimentos situados na costa do País.

Obrigado!

**ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado**

Av. Almirante Barroso, 52 – 20º andar – Sala 2002

Centro – Rio de Janeiro RJ – 20031-918

Tel.: (21) 3970-1001/1008

Site: www.abegas.org.br | E-mail: abegas@abegas.org.br