

Fórum do GÁS NATURAL

Audiência Senado

17 de Agosto de 2016



Quem somos:

O Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural iniciou suas atividades no início de 2012 com o objetivo de discutir e propor medidas de estímulo ao setor, buscando expandir e diversificar a oferta e elevar a competitividade do gás natural no país.

O Fórum do Gás representa associações que atuam em diversos segmentos da cadeia: consumo, produção, comercialização, distribuição, autoprodução, cogeração e geração de energia elétrica, os quais tem o gás natural como um recurso estratégico no desenvolvimento de suas atividades.



Venda dos Ativos da Petrobras e o Novo Modelo para o Mercado de Gás Natural no Brasil

*Exploração e Produção
Importação de GNL*



*Escoamento
Processamento*



Transporte



Distribuição



Segmentos Potencialmente Competitivos

Segmentos com Características de
Monopólio Natural

Regulação Federal

Regulação Estadual

Petrobras responde por:

- 95% do gás natural produzido e pela totalidade da oferta ao mercado
- Detém o controle de 96% da malha de Transporte
- Possui participação em 19 das 27 distribuidoras existentes.

Venda dos Ativos da Petrobras e o Novo Modelo para o Mercado de Gás Natural no Brasil

Entraves ao desenvolvimento do mercado brasileiro de gás natural:

- Verticalização da Petrobras tende a gerar ineficiências ⇒ vantagens competitivas e barreiras à entrada de novos agentes.
- Dificuldade de acesso de outros agentes às infraestruturas de escoamento, tratamento, transporte e regaseificação de GNL existentes.

Oportunidades:

- A venda dos ativos pela Petrobras apresenta-se como uma das principais oportunidades de curto prazo para a diversificação da oferta por outros agentes e para o desenvolvimento do mercado de gás natural no país.

Riscos:

- Risco de a venda destes ativos não alterar a configuração atual do mercado.
- Incerteza se o desenho regulatório configurado num contexto de monopólio estatal é capaz de assegurar uma efetiva ação por parte do regulador (monopólio privado).

Venda dos Ativos da Petrobras e o Novo Modelo para o Mercado de Gás Natural no Brasil

- Hoje, o mercado não possui clareza dos dados relativos ao transporte e não sabe como está sendo conduzido o processo de venda dos ativos pela Petrobras, por exemplo:
 - Se as regras tarifárias para o transporte serão mantidas e se haverá capacidade para contratação por agentes terceiros.
 - Se a Petrobras terá acesso preferencial aos gasodutos de transporte privatizados ou se concorrerá com outros agentes para contratação de capacidade.
 - Como será conciliada a operação dos gasodutos de transporte privatizados e dos gasodutos mantidos pela estatal.
 - Se os novos proprietários dos terminais de GNL terão facilidade de acessar os mercados consumidores.
 - Como será conciliada a operação dos terminais de GNL que serão privatizados e dos gasodutos de transporte.

Venda dos Ativos da Petrobras e o Novo Modelo para o Mercado de Gás Natural no Brasil

- Hoje a importação de GNL possibilita oferta flexível de gás ao segmento térmico. Como se dará o gerenciamento coordenado dos terminais de regaseificação e o despacho térmico.
- A Petrobras já se manifestou publicamente que não pretende renovar o contrato da Bolívia nas condições e volumes atuais. Mas, não sinalizou ao mercado quanto de gás da Bolívia irá ofertar no futuro e quanto de gás os agentes do mercado deverão negociar com a Bolívia.
- Se haverá acesso aos gasodutos de escoamento e às UPGNs da Petrobras por novos agentes produtores.
- Como novos agentes acessarão os mercados locais de gás canalizado. Hoje, muitos estados ainda não possuem regulação para o mercado livre de gás.

Como aconteceu em diversos mercados internacionais, o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil dependerá da derverticalização da cadeia produtiva, de maior transparência e do acesso isonômico e não-discriminatório de agentes do setor às infraestruturas consideradas essenciais – escoamento, terminais de importação, processamento e gasodutos de transporte.

Venda dos Ativos da Petrobras e o Novo Modelo para o Mercado de Gás Natural no Brasil

Propostas:

- Um arcabouço regulatório com regras claras e estáveis traz incentivos a novos investimentos, atraindo novos *players* e permitindo o aumento da liquidez.
- Agentes que atuam nos diversos segmentos da cadeia e do consumo de gás natural convergem sobre a necessidade de aprimorar a regulação do mercado de gás natural no Brasil.
 - Acesso não discriminatório às infraestruturas consideradas essenciais (escoamento, tratamento/processamento, terminais de importação de GNL) mediante remuneração adequada ao investidor.
 - Acesso isonômico aos dados relativos ao transporte ⇒ capacidade e custos.
 - Modelagem tarifária deve incentivar o uso eficiente e a expansão da infraestrutura.
 - Harmonização regulatória da distribuição nos estados e regulação do mercado livre.

FIM