

Apresentação para Audiência Pública sobre abertura do mercado de gás natural

Álvaro Ferreira Tupiassú

27 de agosto de 2019



Ativos de Gás Natural e Energia de Petrobras no Brasil



19 Usinas Termelétricas
6.283 MW de Capacidade

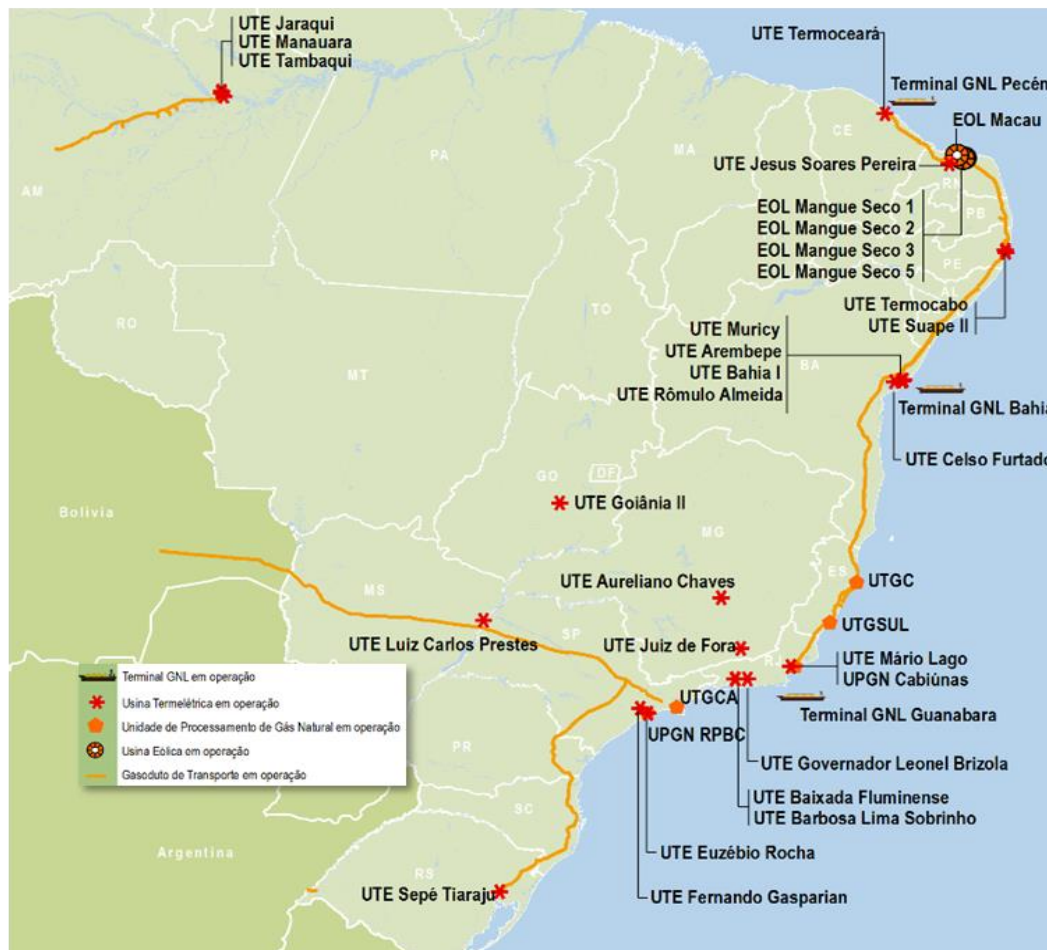
16 a Gás Natural
3 a Óleo
6 Bicombustível

5 Eólicas

1 Fotovoltaica

6 GIGAWATTS

Capacidade para atender uma população de 20 milhões de habitantes.



3 Terminais de Regaseificação de GNL (Capacid. 47 MMm³/d)

2 Navios Regaseificação (Armaz. 0,3 MMm³ / Regas 34 MMm³/d)

4 Unidades de Tratamento de Gás*

63,6 milhões m³/dia de capacidade de processamento de GN

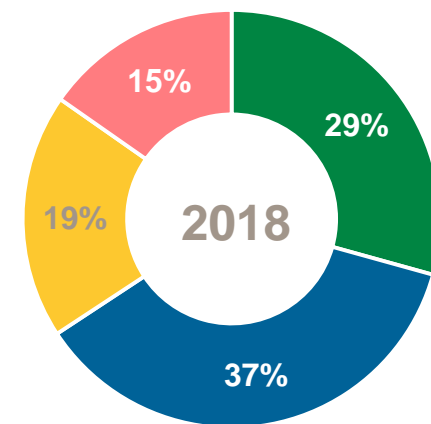
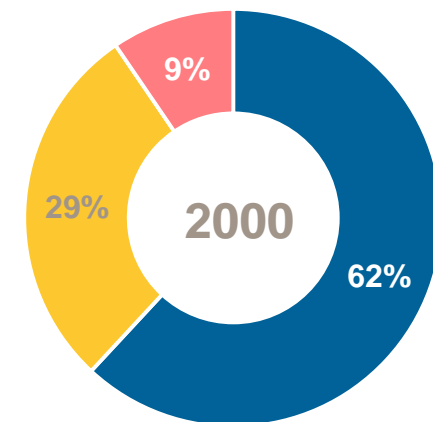
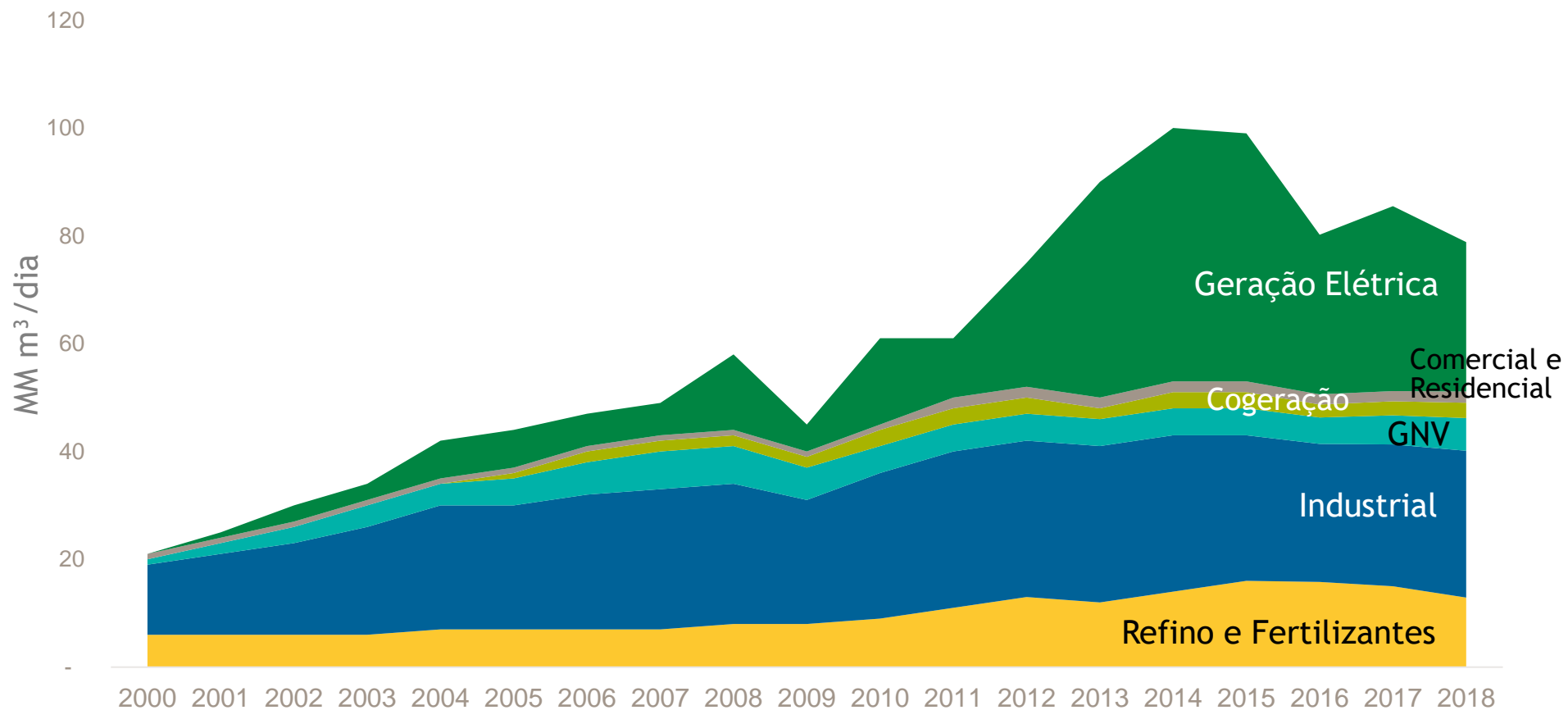
19.400 m³/dia de capacidade de processamento de condensado

2.593 km de gasodutos**



* Unidades apenas de Gás y Energia. Existem 4 de RTC e 12 de E&P.

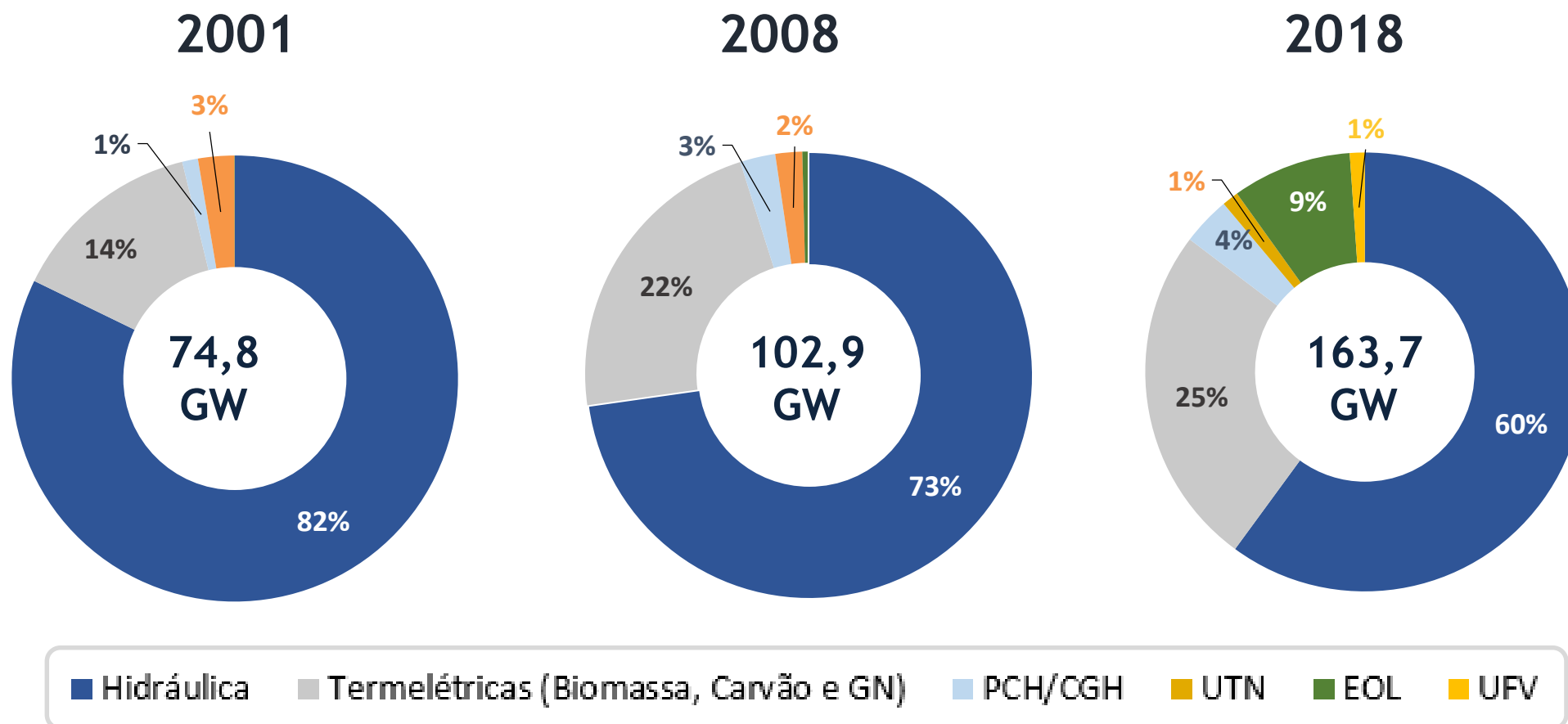
Os segmentos de geração e industrial são os mais relevantes no consumo de gás natural



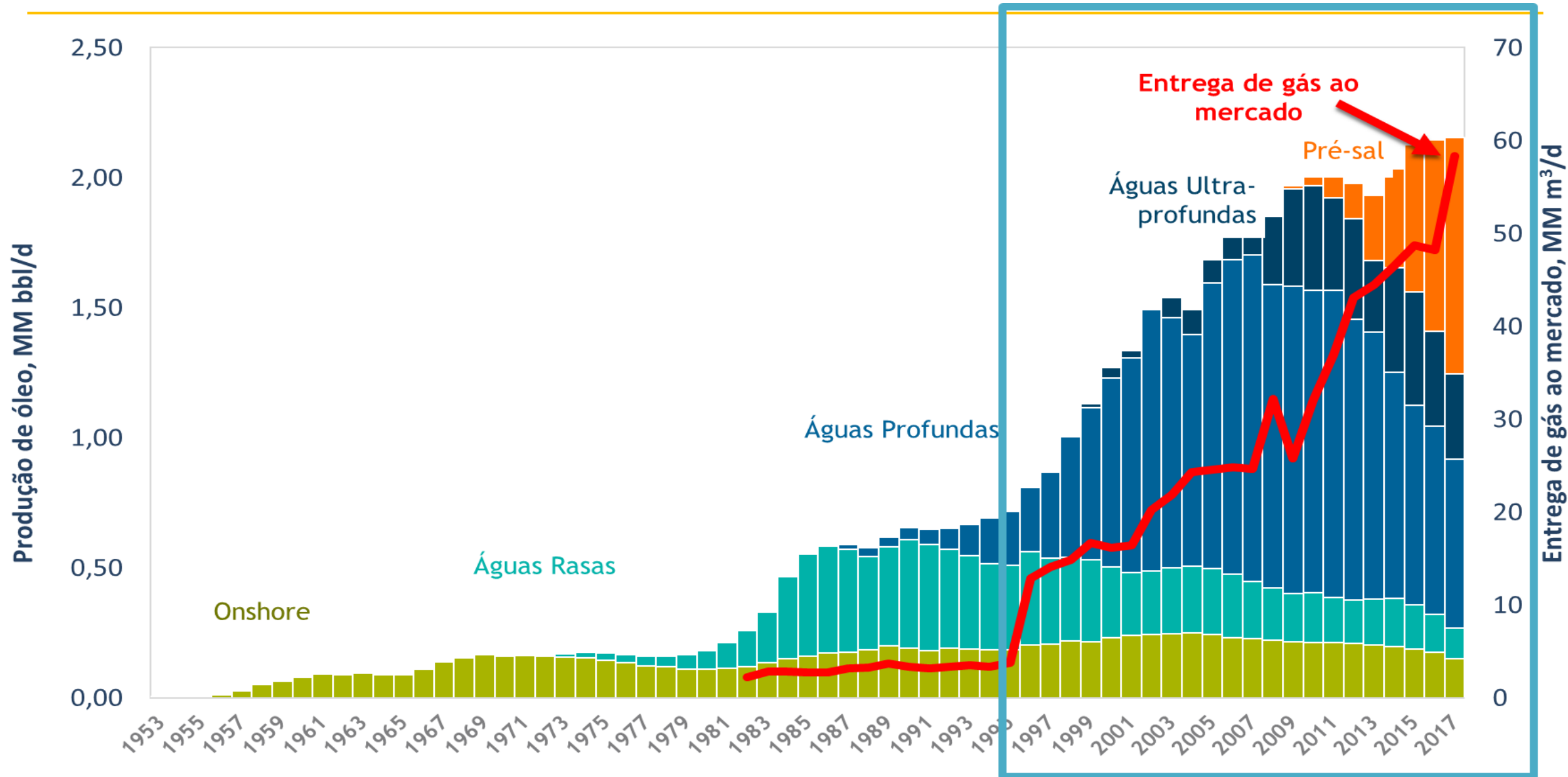
- Geração Elétrica
- Refino e Fertilizantes
- Indústria
- Outros

Evolução da Matriz Elétrica - aumento da importância da geração termelétrica a gás natural

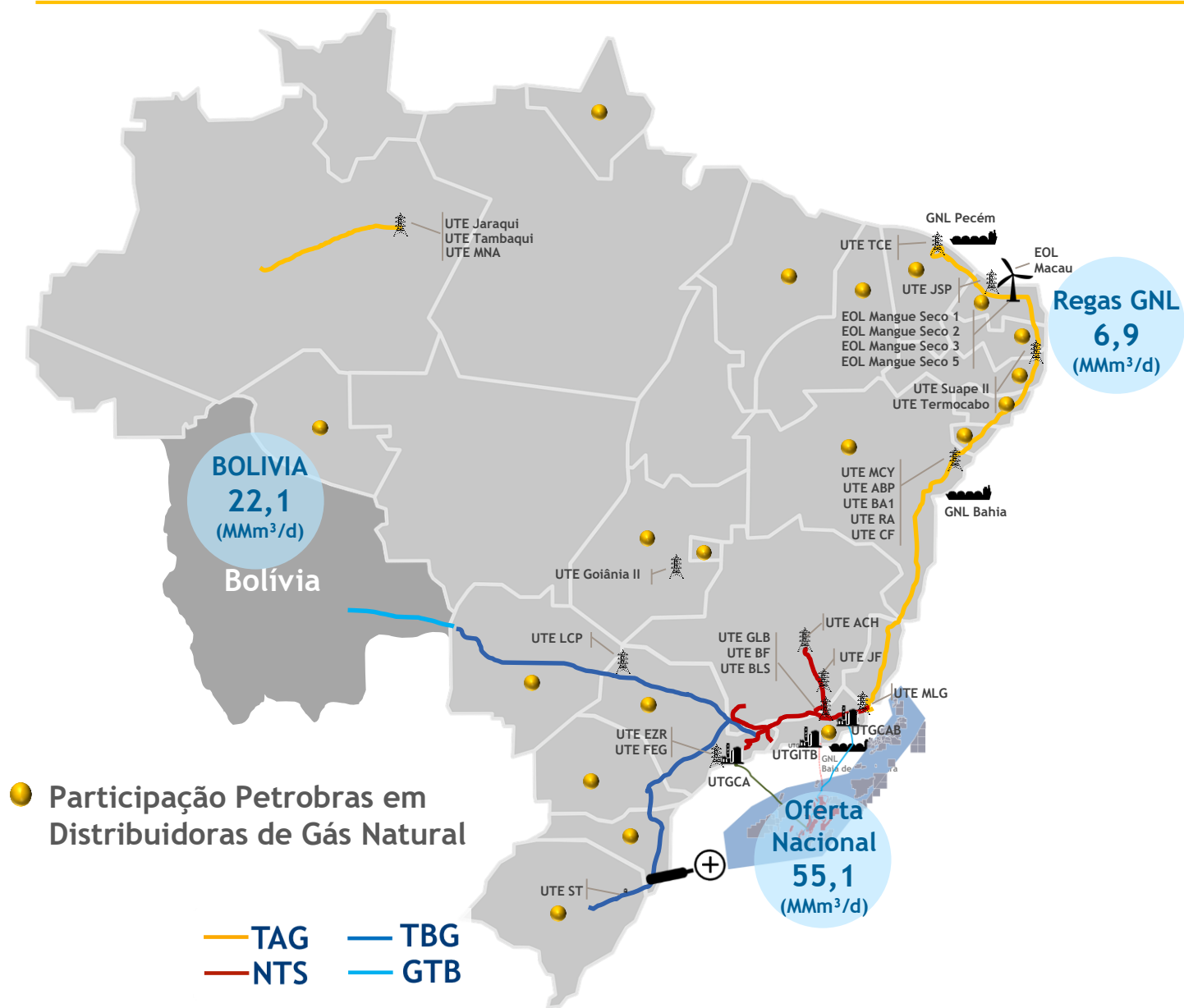
Capacidade Instalada por fonte (%)



O desenvolvimento da comercialização de gás natural acompanha historicamente a produção de petróleo



Petrobras está em toda a cadeia de gás natural no Brasil



A Companhia responde por 100% do processamento, da importação e da comercialização de gás natural e quase 80% da produção e do seu escoamento.

Balanco de Oferta e Demanda de gás (Média 2018)* (MM m³/dia)			
	Oferta	Consumo	
Total:	84,1	Total:	78,8
Nacional:	55,1	Não Térmico:	37,7
Bolívia:	22,1	Térmico:	27,7
Regás:	6,9	Próprio:	13,5

* A diferença entre oferta e demanda (5,3) se deve a consumo em gasodutos, desequilíbrio, perdas e ajustes.

Fonte: MME e Petrobras

O movimento de abertura vem ocorrendo desde 1997



Lei do Petróleo

Regulação para monopólios naturais (transporte e distribuição) e promoção de competitividade

Lei do Gás

Institui normas para as atividades de transporte de gás natural

Gás para Crescer

Programa governamental para adequar o setor de gás natural e redução da participação da PBR

Relatório Final Gás para Crescer

Lançamento do relatório final e do projeto de lei que traduz as discussões e diretrizes do programa

Decreto 9.616/2018

Publicação de medidas infra-legais que implementam alguns pontos discutidos no GpC

Resolução CNPE nº 16/2019

Tem por objeto estabelecer diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural.

1997

2009

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2017

2018

2019

2019

Plano de desinvestimento Petrobras

Decisão de desinvestimento de ativos de produção de gás natural e ao longo da cadeia

Venda da Gaspetro *

Primeiro desinvestimento concluído na cadeia do gás natural

Venda da NTS *

Início da desmonopolização da infraestrutura do gás natural

Caderno de Boas Práticas - Lançamento pelo IBP das Diretrizes para Acesso à Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN

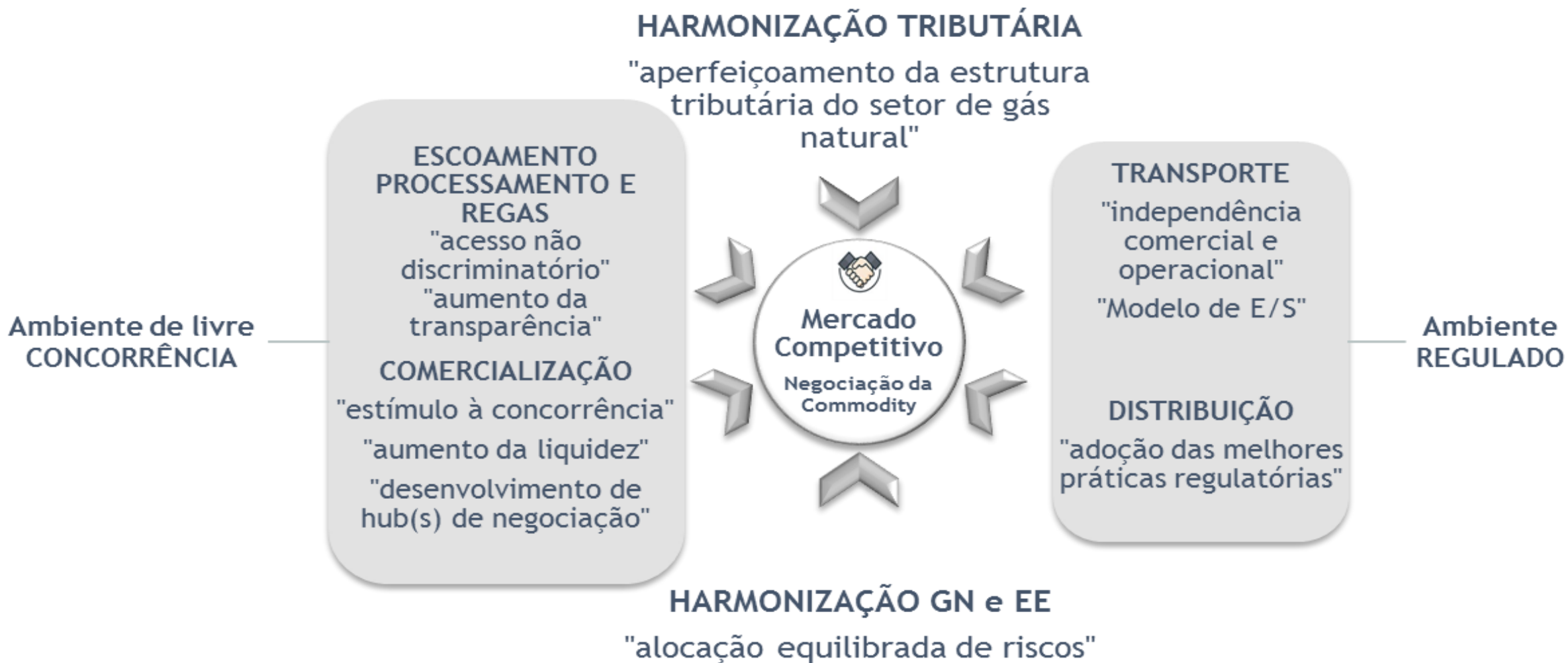
Venda da TAG *

Efetivação da venda de 90% da TAG pela Engie (Closing)

TCC Petrobras e CADE

Termo de Compromisso de Cessação celebrado entre CADE e Petrobras.

* Desinvestimentos já realizados na cadeia de gás natural



Por meio do TCC* a Petrobras se compromete a:

- ✓ Reduzir compra de GN nacional
- ✓ Arrendar terminal de Regás da Bahia
- ✓ Negociar o acesso de terceiros ao Escoamento e ao Processamento
- ✓ Prover acesso à capacidade de transporte e alienar seus ativos
- ✓ Alienar participação na distribuição

Geração de maior competição e benefícios para a sociedade

Novos agentes, além da Petrobras, terão a **responsabilidade pelo investimento e o abastecimento do país**

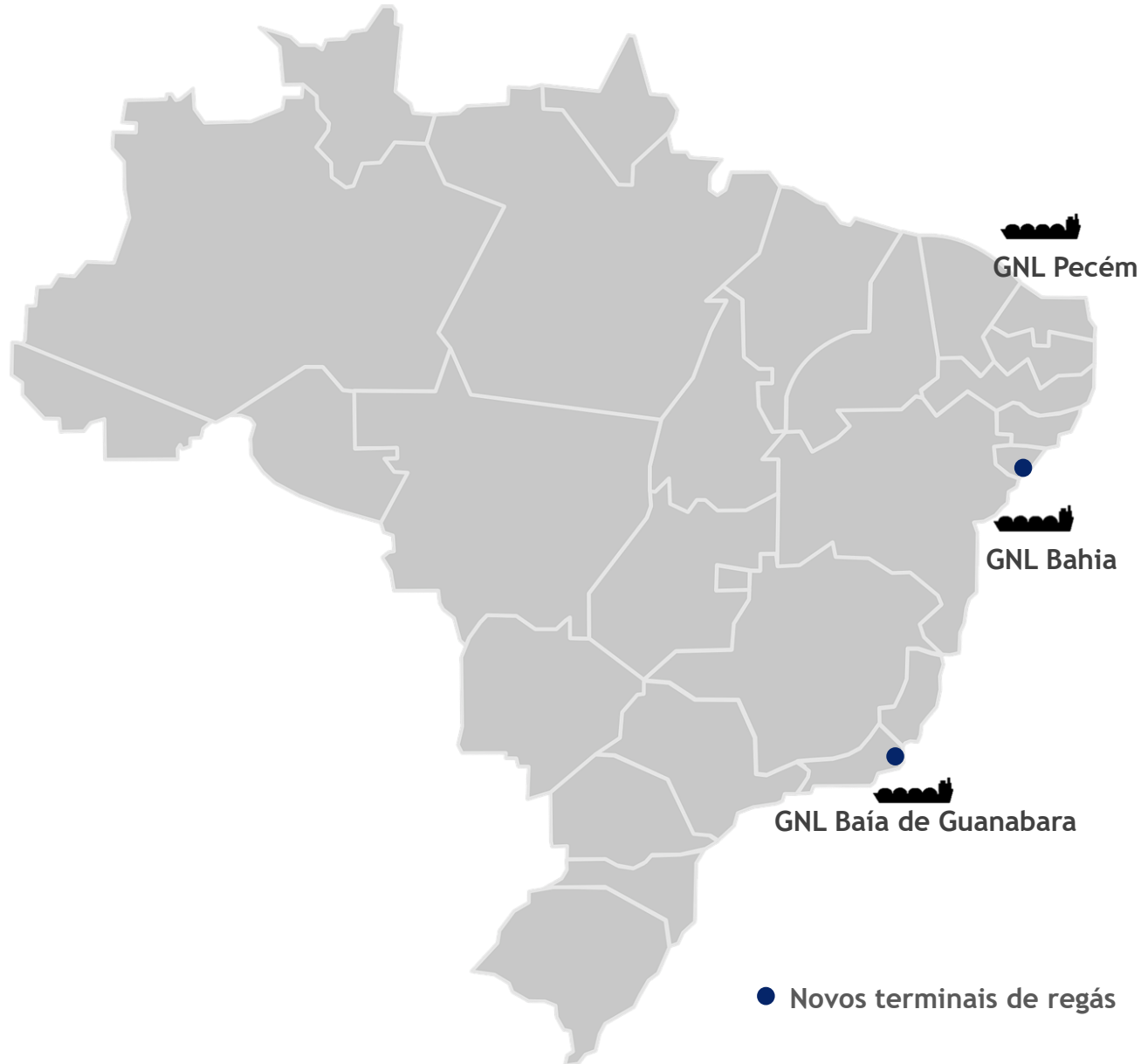
* “Termo de Compromisso de Cessação” firmado com o CADE em julho de 2019.



14 MM m³/d

Volume contratual para a compra de gás de Parceiros e Terceiros pela Petrobras

Arrendamento do Terminal de Regás da Bahia e novos terminais contribuirão para aumentar o número de ofertantes



20 MM m³/d

Terminal de Regaseificação da Bahia: divulgação do edital para arrendamento até set/2020

+

~42 MM m³/d

Novos terminais de regaseificação com térmicas já licitadas

Terminal em Manaus (AM)

Parceria entre Amazonica Energy e Mitsubishi Corporate.

Terminal em Barcarena (PA)

Projeto liderado pela Golar Power

Terminal em Barra dos Coqueiros (SE)

UTE de 1.5 GW licitada
Capacidade de regaseificação de 14 MM m³/d
Parceria da Golar Power com Ebrasil e fornecimento de GNL da Ocean LNG (joint-venture entre a ExxonMobil e a Qatar Petroleum).

Terminal no Porto do Açu (RJ)

Projeto com duas usinas termelétricas já licitadas (3 GW)
Capacidade de regaseificação de 21 MM m³/d.
Prumo, Siemens e BP

Terminal em Santos (SP)

Projeto liderado pela COMGAS

Terminal em São Francisco do Sul (SC)

Parceria entre Exxon, Golar Power e Engie
Operação por meio de um FSRU na baía Babitonga. A Exxon solicitou à ANP a interligação do terminal ao Gasbol

O acesso de terceiros ao escoamento e processamento de gás natural já está sendo negociado

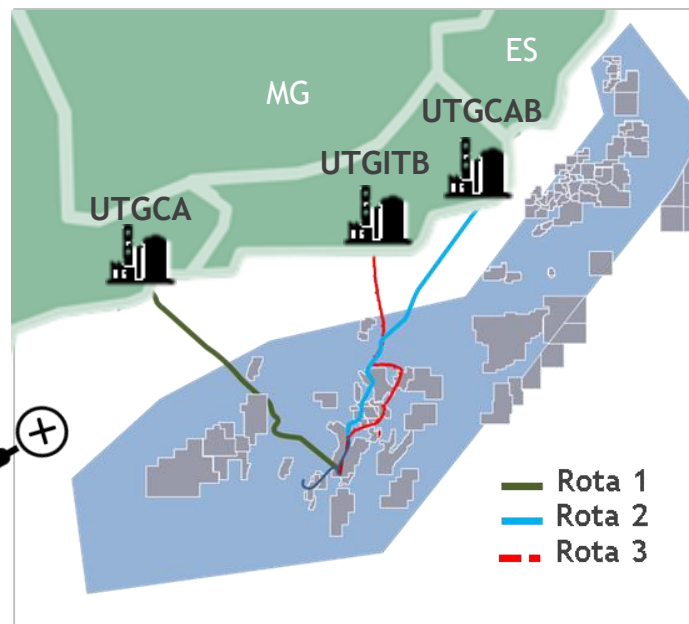
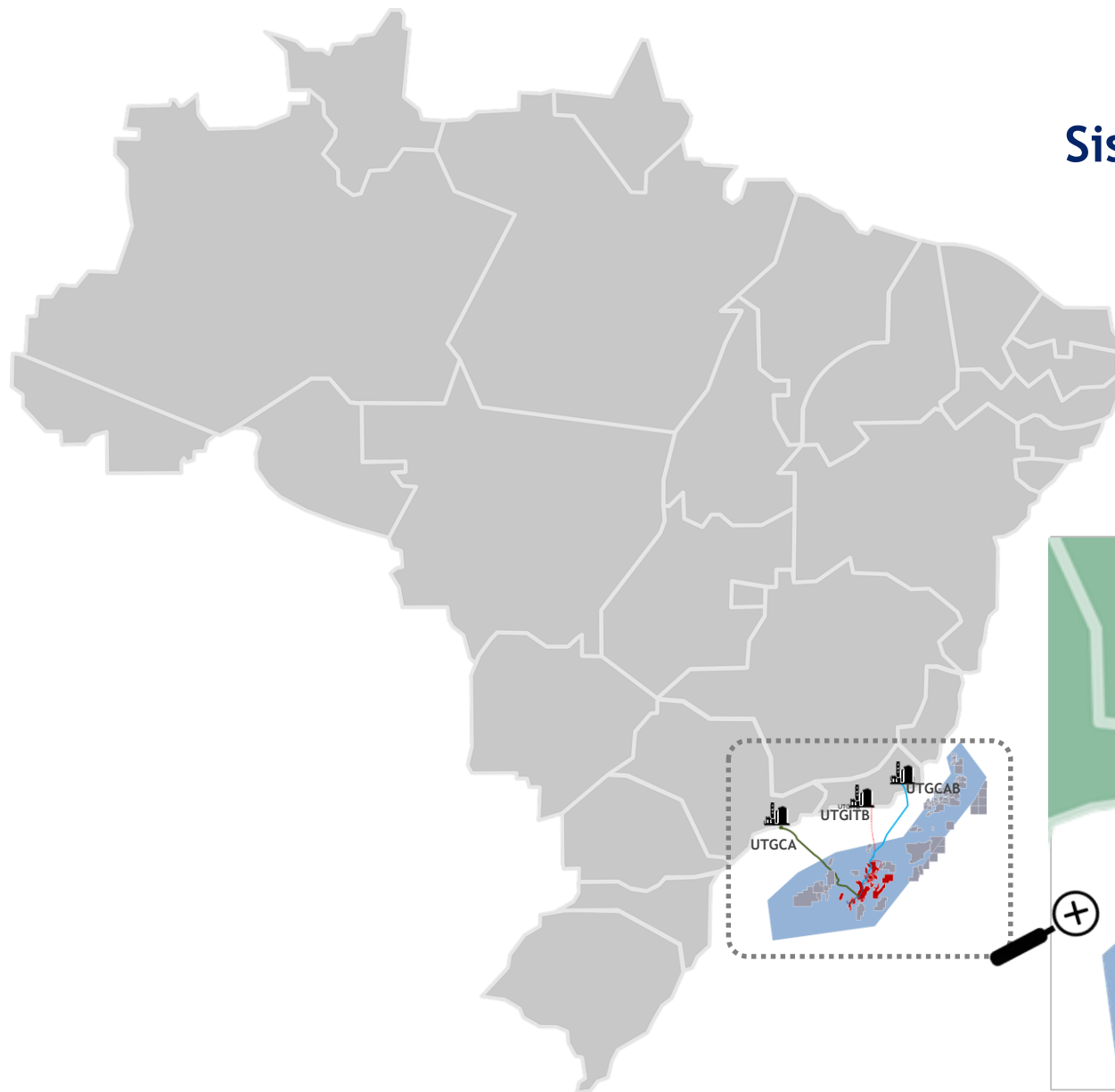
Sistema Integrado de Escoamento

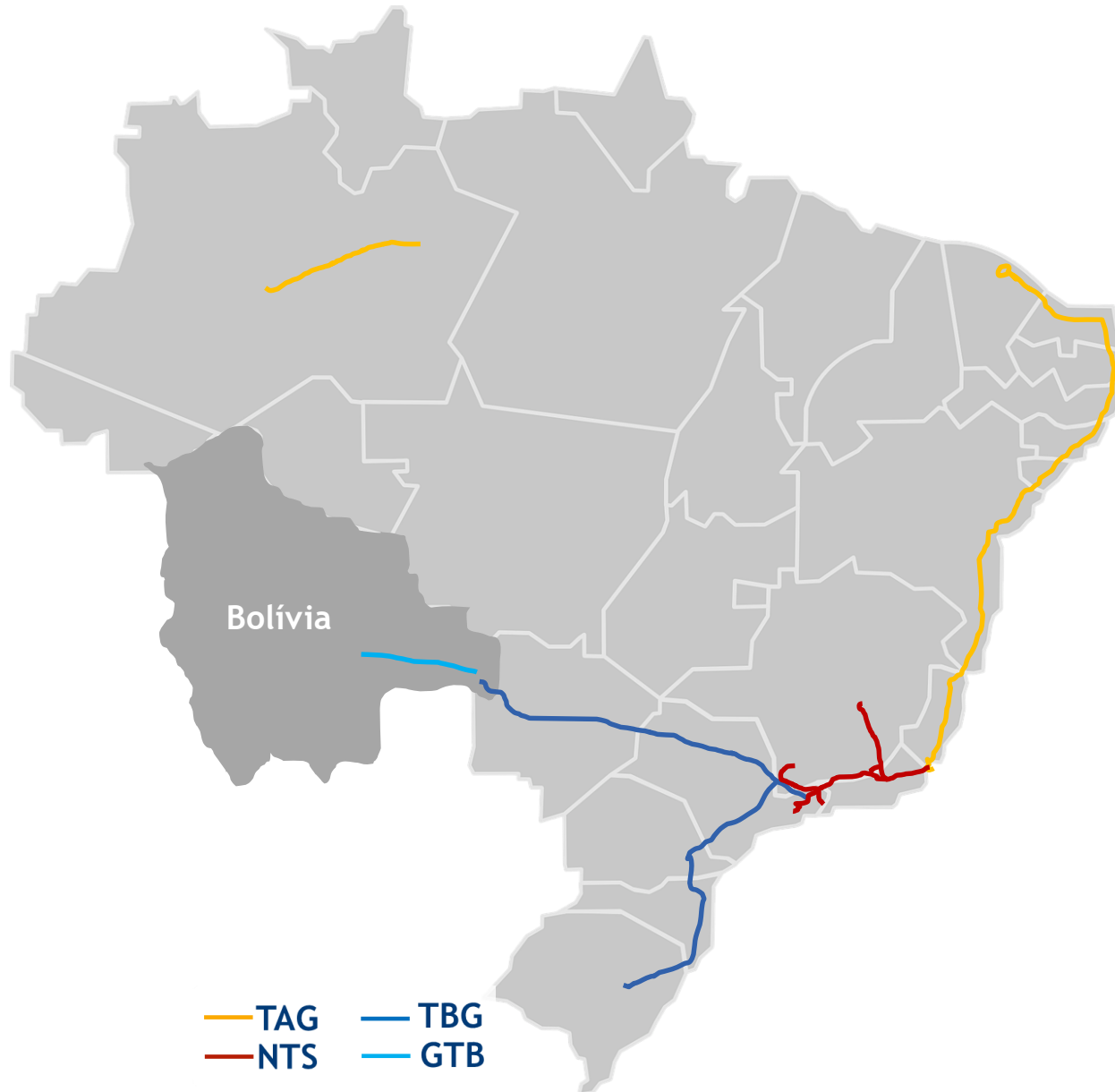


Acesso ao Processamento

Rotas 1, 2 e 3

Un. Tratamento de Gás Natural como prestadoras de serviço





Venda dos Ativos

10% TAG

10% nts

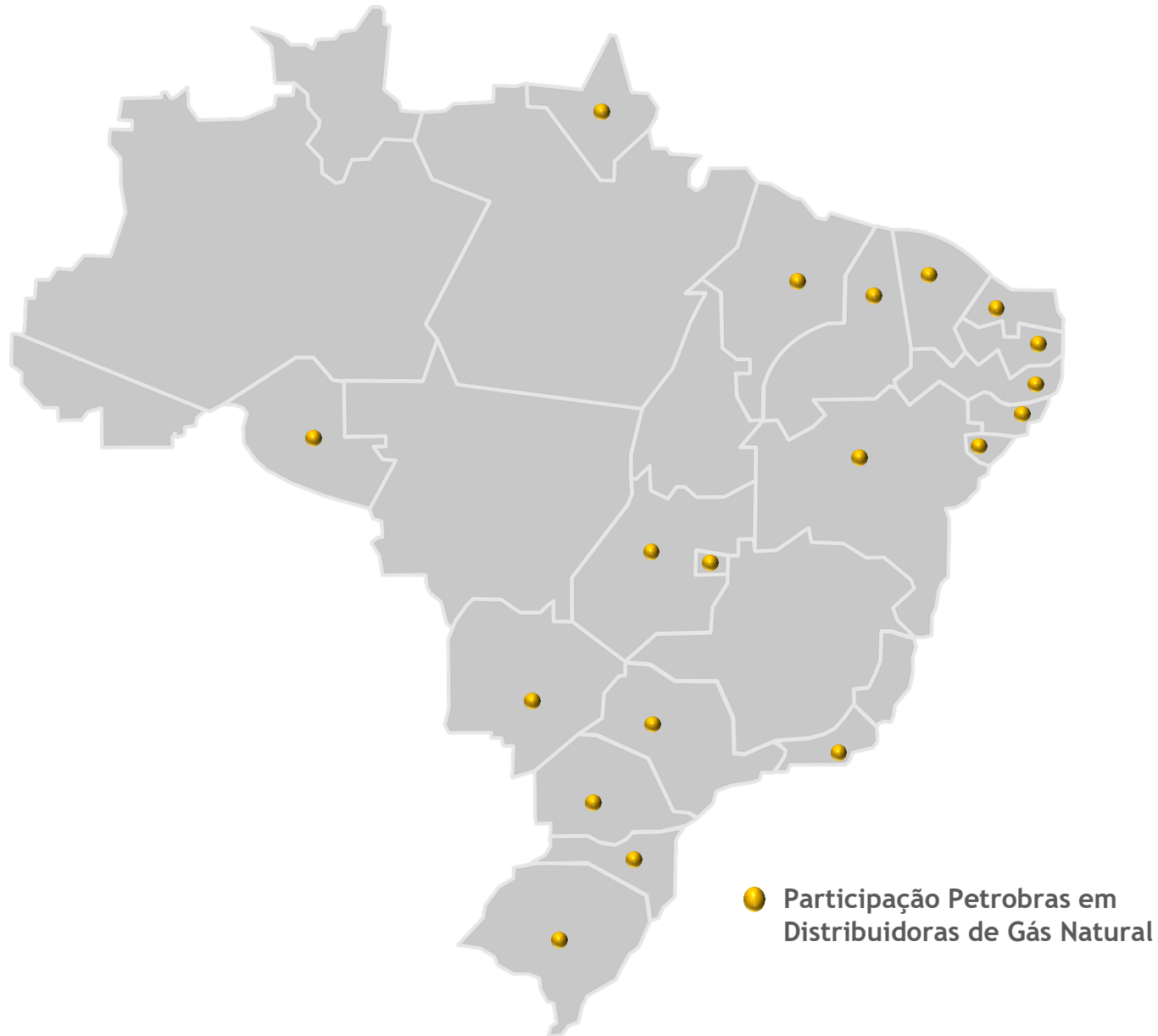
51% TBG

+

Acesso à Capacidade de Transporte

Declarar necessidade de capacidade por ponto de recebimento e entrega

Prazo: 90 dias

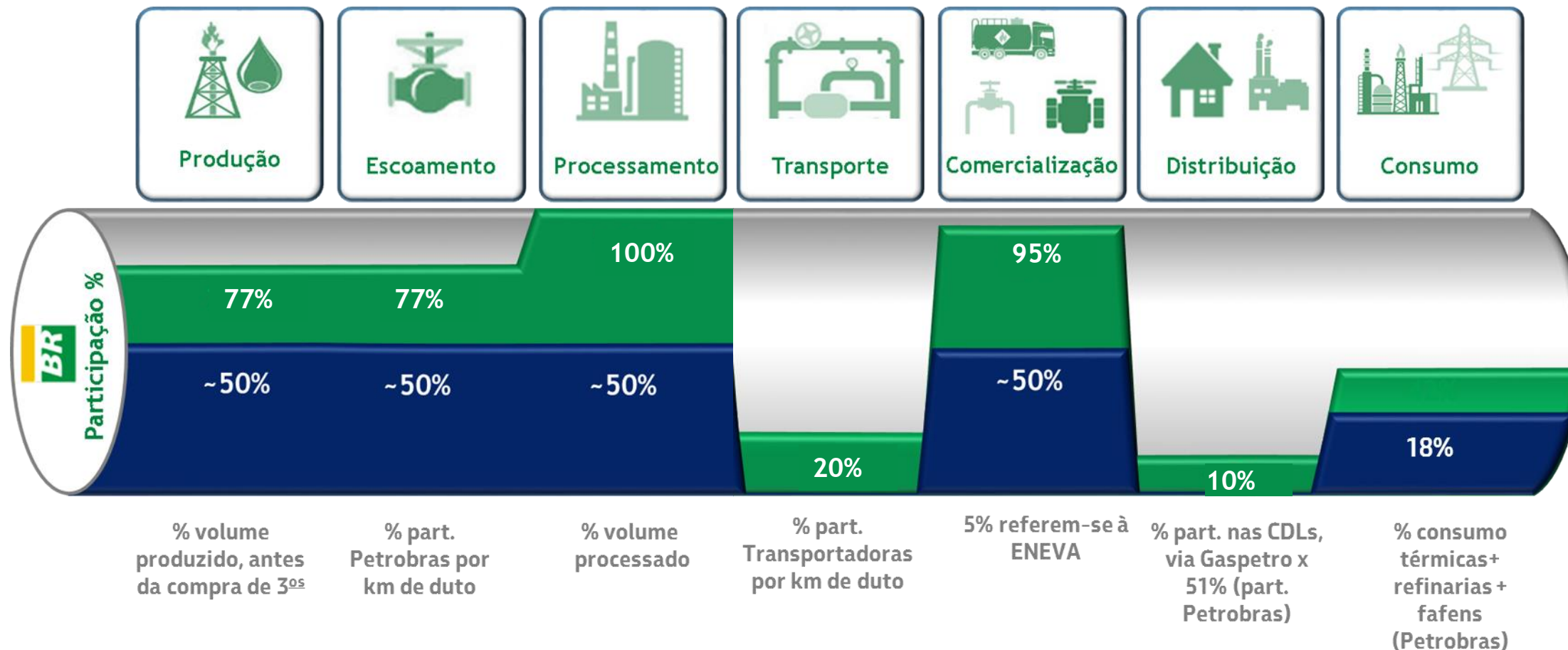


Venda de 51% da Gaspetro

A Gaspetro possui participação em 19 distribuidoras de gás que respondem por ~40% do volume comercializado em 2018



A Petrobras reduzirá substancialmente sua participação na cadeia do gás e contribuirá com a construção de um mercado mais dinâmico e competitivo



Com todas essas ações, espera-se uma transformação significativa do papel da Petrobras no mercado de gás brasileiro

Hoje

Mercado concentrado

Comercialização da produção própria e de parceiros

Mercado menos desenvolvido

Abertura de Mercado

Futuro

Mercado competitivo

Prioridade para a comercialização da produção própria

Indústria alinhada aos padrões internacionais

Obrigado!

