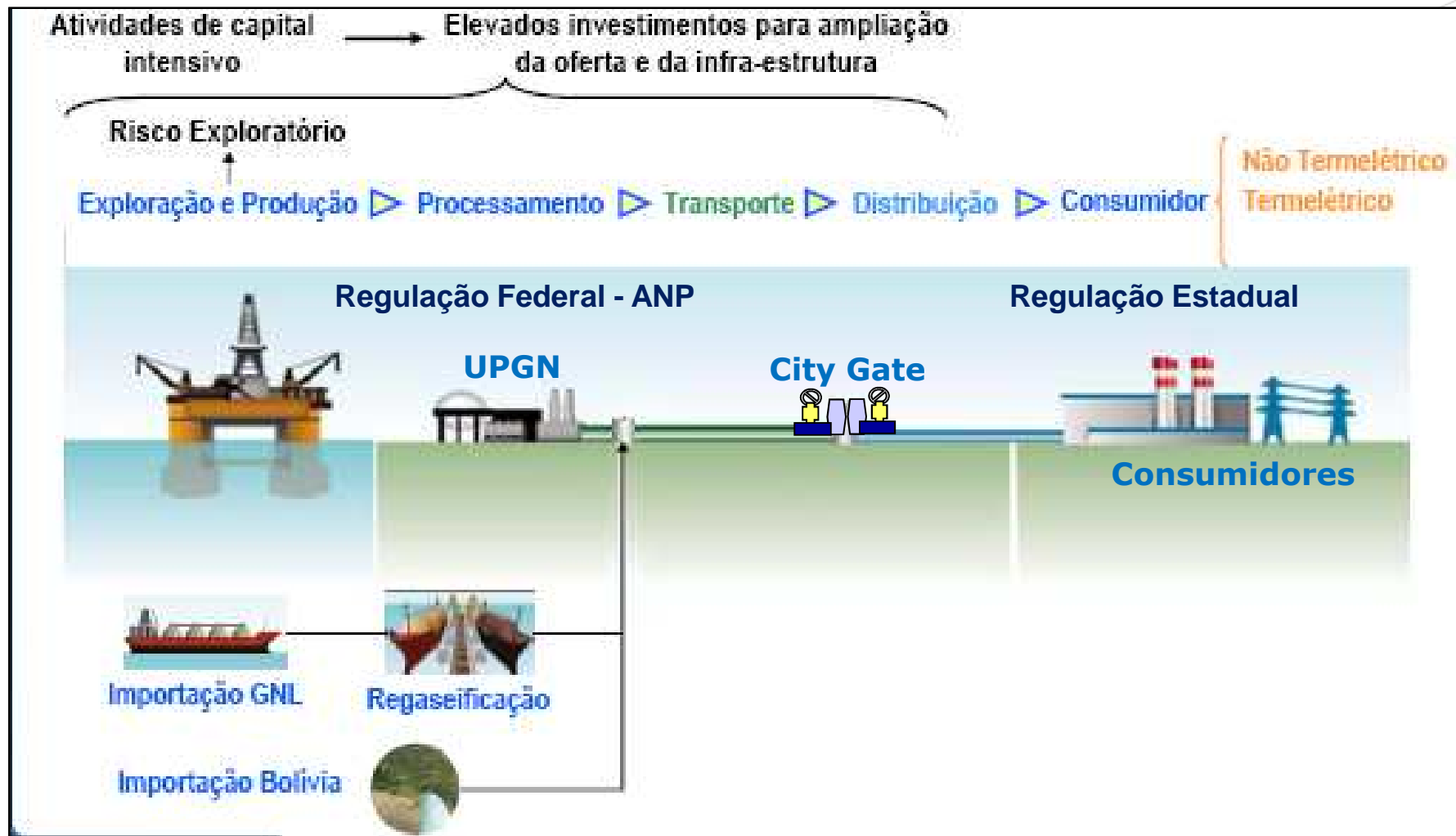




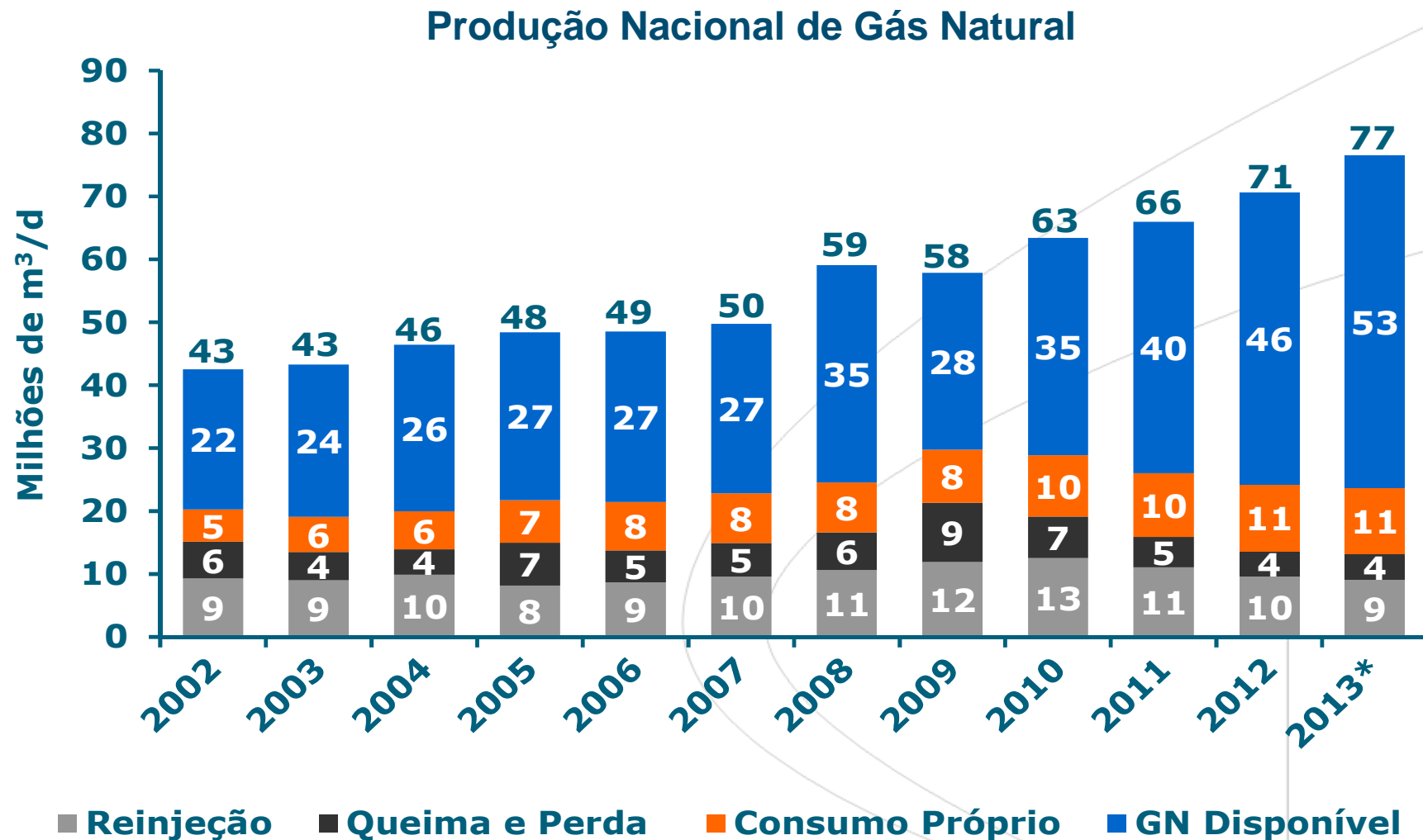
Mercado Brasileiro de Gás Natural

**Adriano Pires
Setembro/2013**

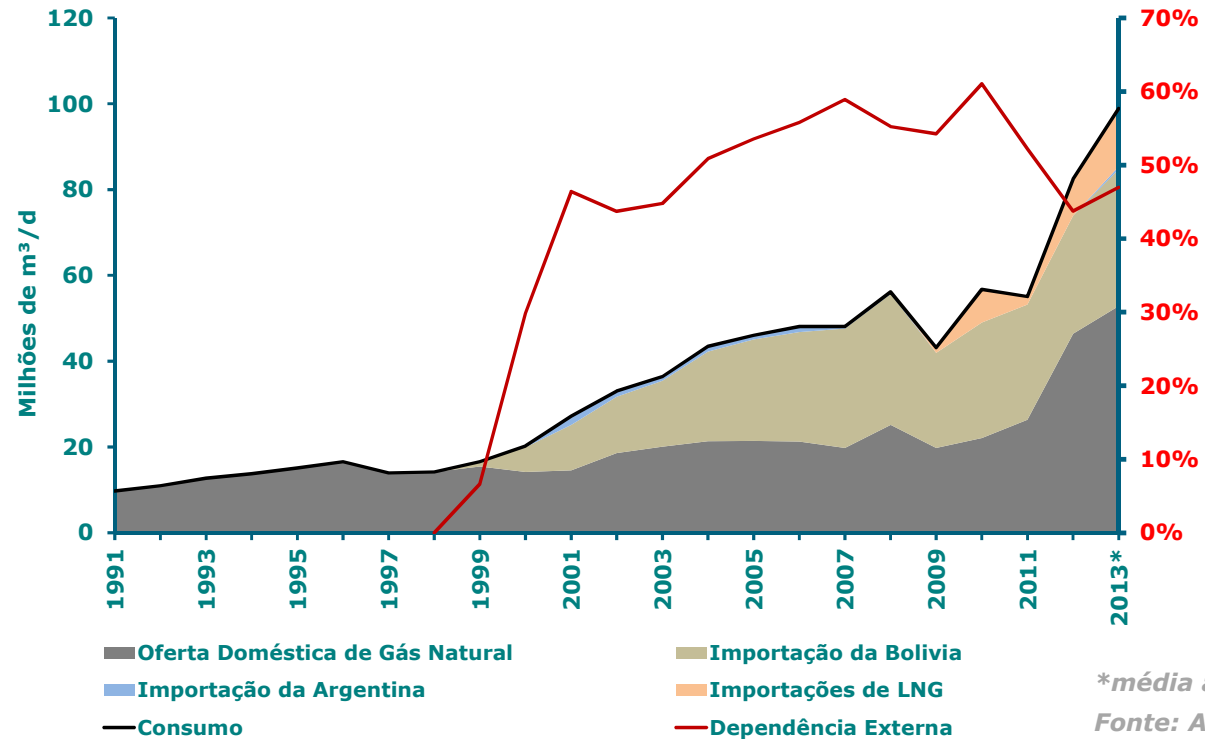
1997	2010
<p>Lei do Petróleo (9.748/97)</p>	<p>Lei do Gás (11.909/09)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ A atividade de exploração e produção, transporte, importação e exportação, e comercialização eram de monopólio da Petrobras. ▪ Ministério de Minas e Energia estabelecia os preços de venda do gás natural. ▪ A distribuição do gás canalizado é responsabilidade dos Estados, cabendo a ele prestar diretamente o serviço ou ceder a terceiros, mediante concessão e regulação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ As atividade de exploração e produção, transporte, importação e exportação, e armazenamento são monopólio da União, cabendo a empresas nacionais explora-las. ▪ A atividade de transporte do gás natural segue o regime de autorização. O livre acesso é obrigatório mas as condições são negociada com o carregador. ▪ O preço do gás é livremente negociado. ▪ Estabelecimento da ANP para regular essas atividades.



Fonte: Seminário ABRACE e NatGas E.

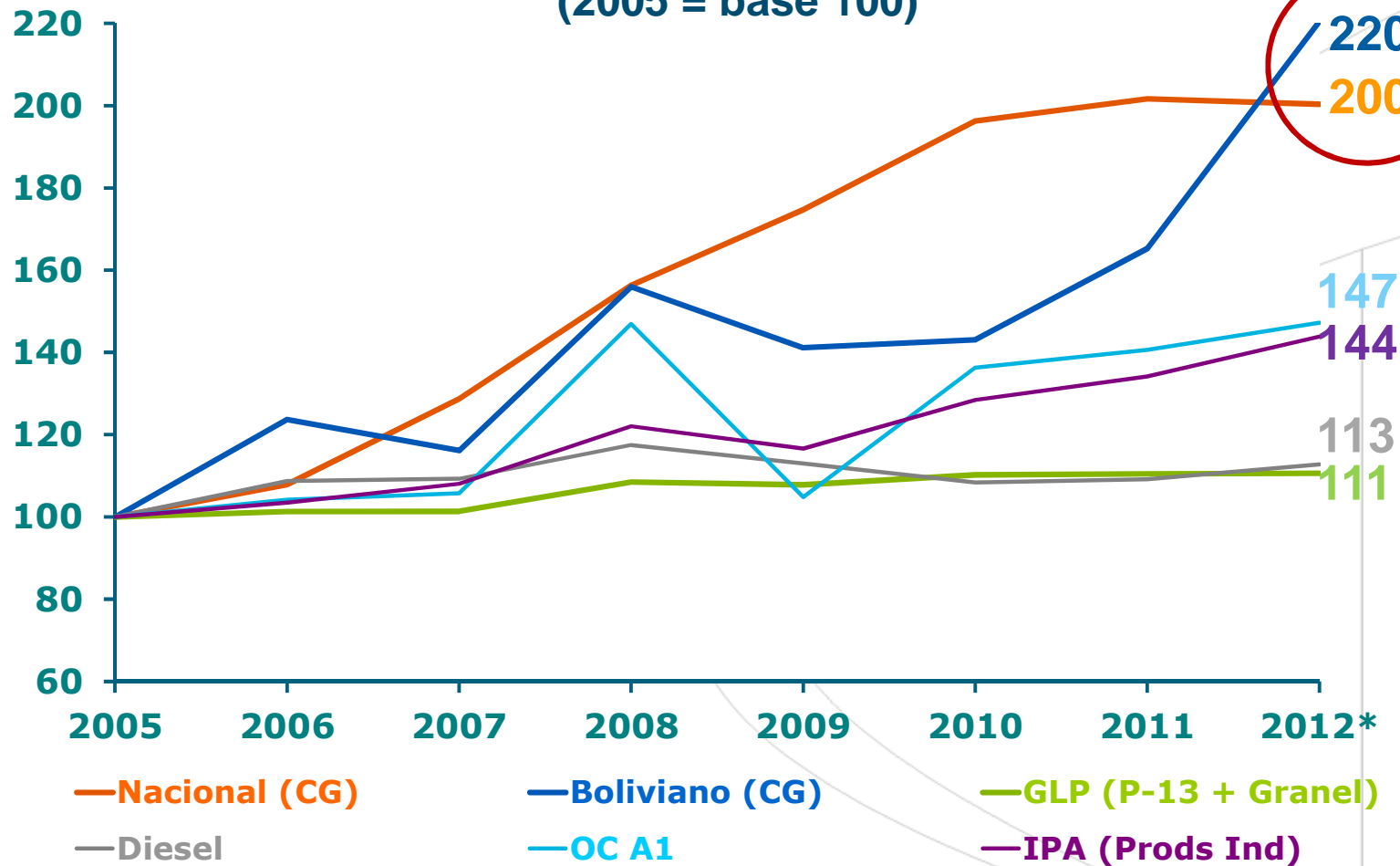


Nota: * 2013 = média de janeiro a março
 Fonte: MME



- Desde 1999, o Brasil tornou-se, em grande parte dependente do gás natural importado da Bolívia através do gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), e, mais recentemente, das importações de GNL, alcançando uma dependência máximo de 60% em 2011.
- Desde 2011, um aumento acentuado na produção reduziu os níveis de dependência para abaixo de 50%.

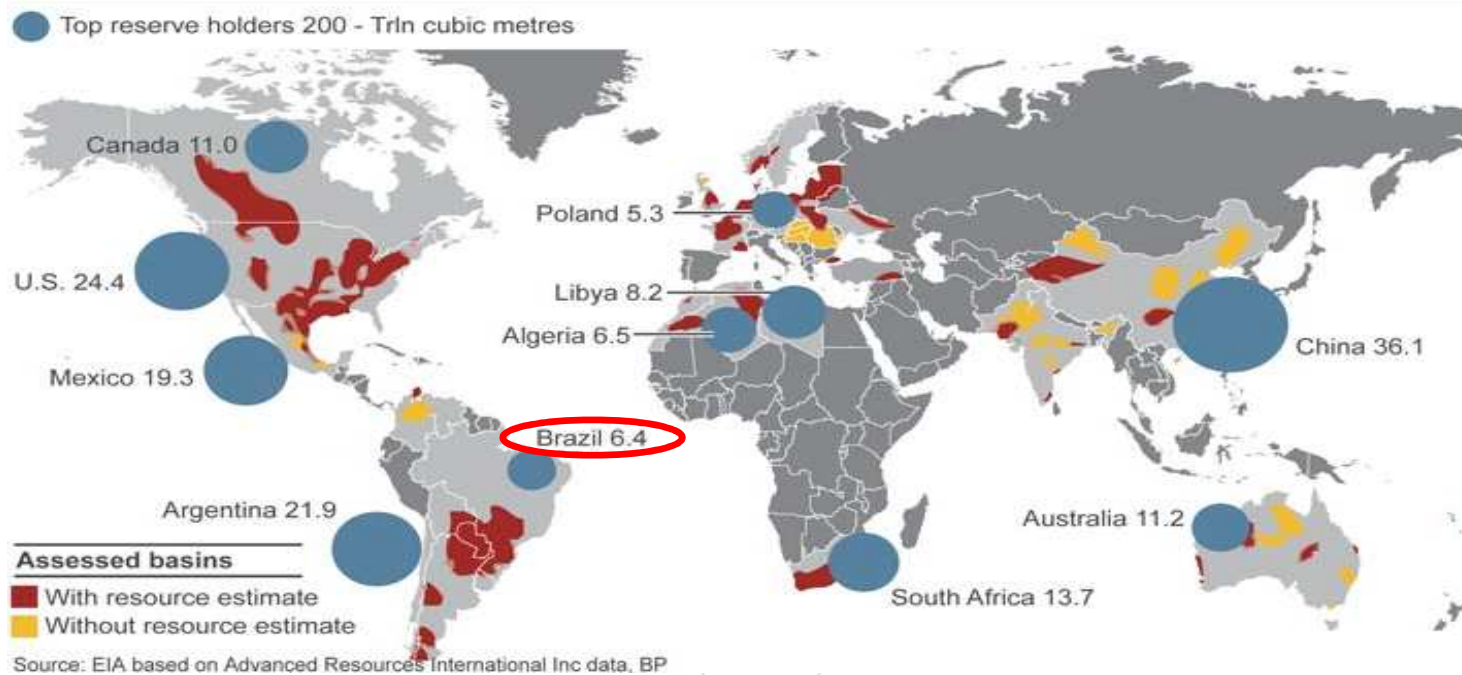
**Evolução dos Preços dos Energéticos no Brasil
(2005 = base 100)**



Fonte: Petrobras, ANP e FGV

- Petrobras produz mais de 90% do natural nacional e compra a maioria do gás produzido por outras empresas;
- Petrobras é a única importadora de gás natural;
- Petrobras controla todos os gasodutos de transporte;
- Petrobras é dona de todos os terminais de GNL, inclusive o em construção na Bahia;
- Petrobras detém 25% de das vendas de gás natural pelas distribuidoras de gás canalizado por meio da participação em 21 das 27 companhias;
- Petrobras produz todos os combustíveis líquidos competidores do gás natural.

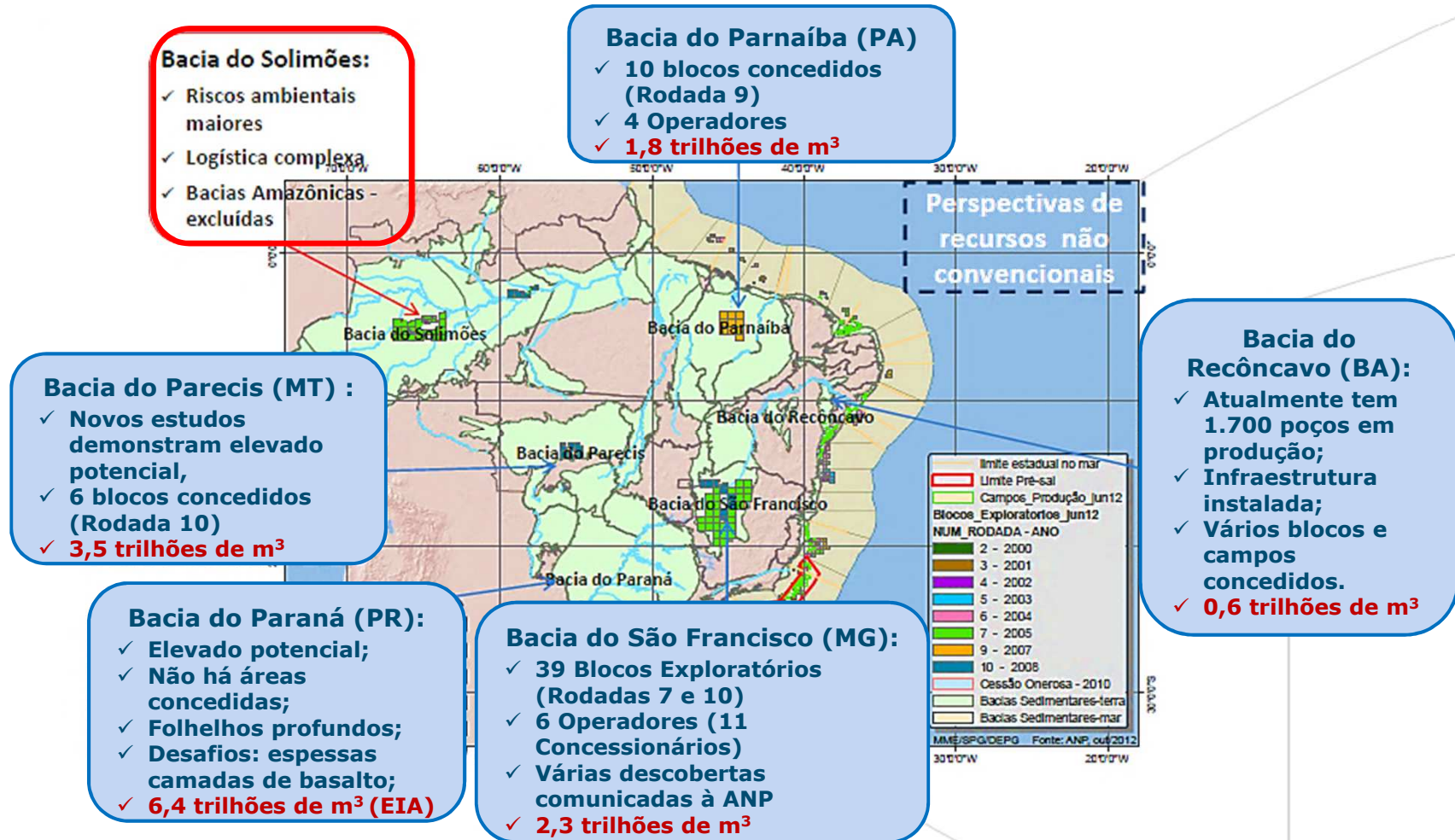
As Maiores Reservas de *Shale gas* no Mundo



▪ Shale gas:

- A EIA estima que o Brasil possua uma reserva de 6,4 trilhões de m³, considerando apenas a bacia do Paraná
- ✓ 10^a maior reserva mundial de *shale gas*;
- ✓ 2^a maior da América do Sul.

Perspectivas de Gás não convencional no Brasil



Fonte: ANP e EIA

Segundo estimativas preliminares da ANP, as reservas brasileiras de gás não convencional podem superar as do pré-sal.

- **Desverticalização do setor de gás natural e redução do poder de monopólio da Petrobras.**
- **Revisão da política de preços do gás natural de forma a tornar o combustível mais competitivo.**
- **Ampliar a infraestrutura de transporte e distribuição de gás natural.**
- **Promover uma desoneração do gás natural, através da redução do PIS/Cofins e ICMS.**
- **Realização de leilões por fonte direcionados para térmicas a gás natural de base e também próximas aos campos de gás.**
- **Realizar leilões específicos no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) para geração distribuída de pequeno porte.**
- **Incentivo às distribuidoras e geradoras elétricas para instalação de unidades de geração de energia distribuída a GN e cogeração.**
- **Redução do IPVA e IPI somente para os veículos 3 flex (GNV, Gasolina, Etanol).**
- **Inclusão dos ativos de distribuição de gás no programa de desinvestimento da Petrobras.**
- **Concessão à iniciativa privada das distribuidoras estaduais de gás natural.**



cbie

**centro brasileiro
de infra estrutura**

Praça Floriano, 55 sala 601 Centro
Rio de Janeiro RJ Brasil 20031 050
Tel (21) 2531 0010 Fax (21) 2534 3511
www.cbie.com.br

