



Mercado Brasileiro de Gás Natural Distribuição Audiência Pública - Sergipe | 31/08/2017

Marcelo Mendonça
Gerente de Planejamento Estratégico e Competitividade



Concessionárias



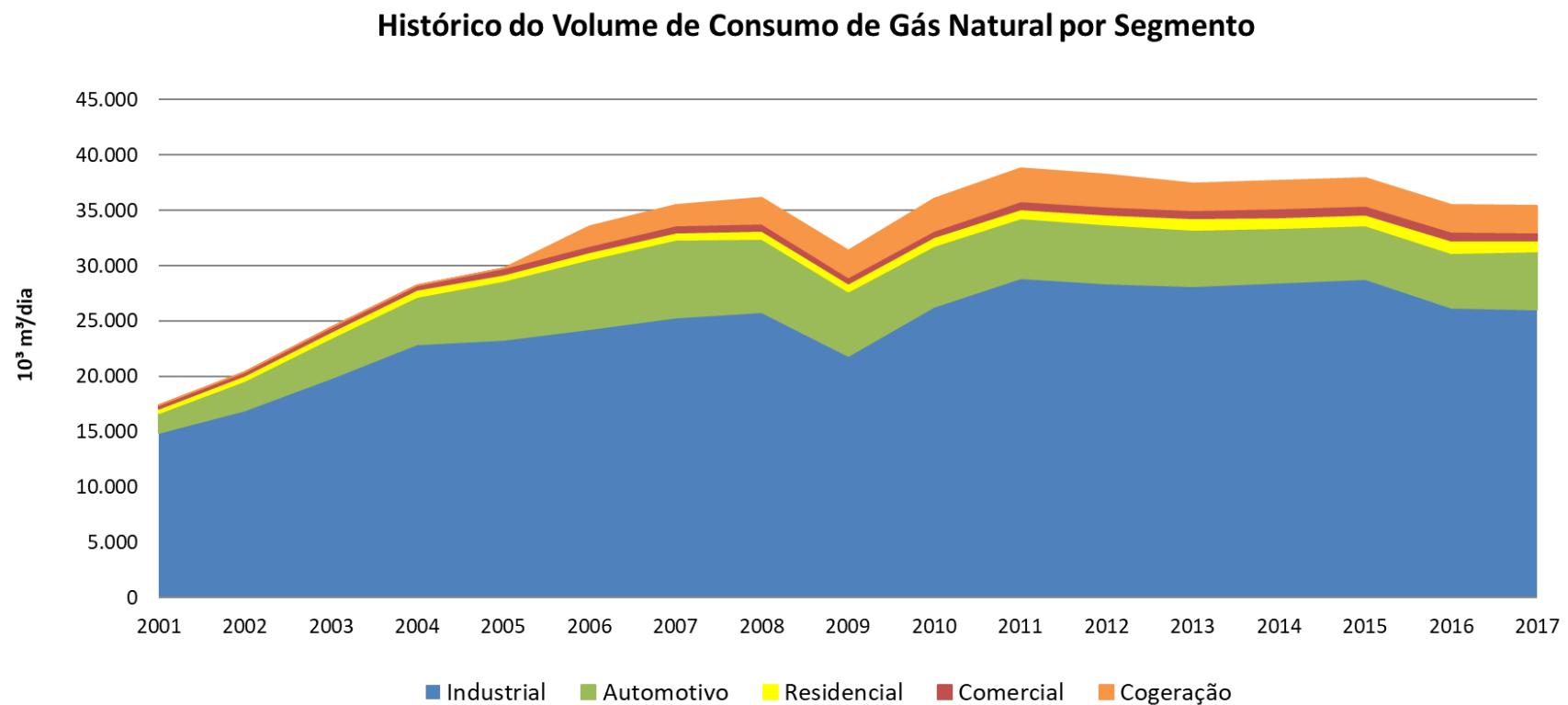


Organização da Indústria do Gás Natural





Demanda por Segmento





Distribuição de Gás Natural

Nº de Consumidores por Segmento

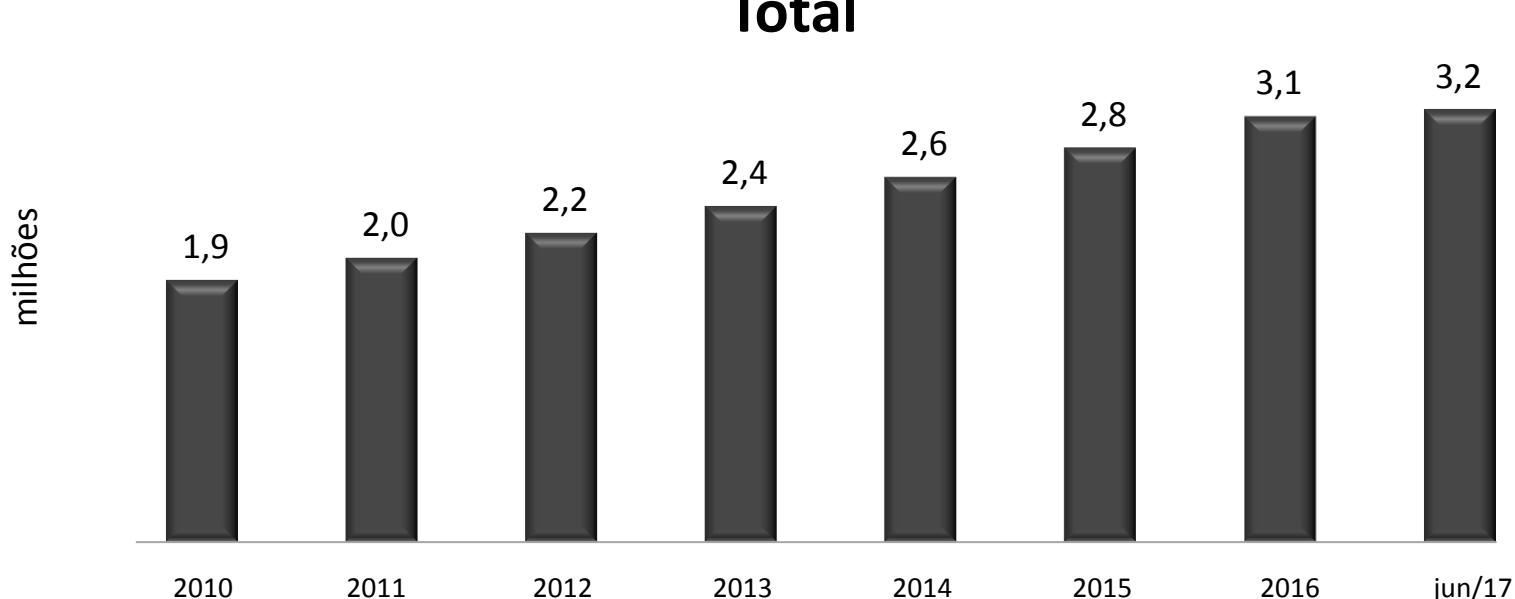
Junho de 2017 (Unidades)	
INDUSTRIAL	3.084
AUTOMOTIVO (POSTOS)	1.573
RESIDENCIAL	3.130.923
COMERCIAL	36.800
GER.ELETR.	30
COGERAÇÃO	100
MATÉRIA-PRIMA	8
OUTROS (inclui GNC)	10
TOTAL	3.172.528



Distribuição de Gás Natural

Consumidores

Total

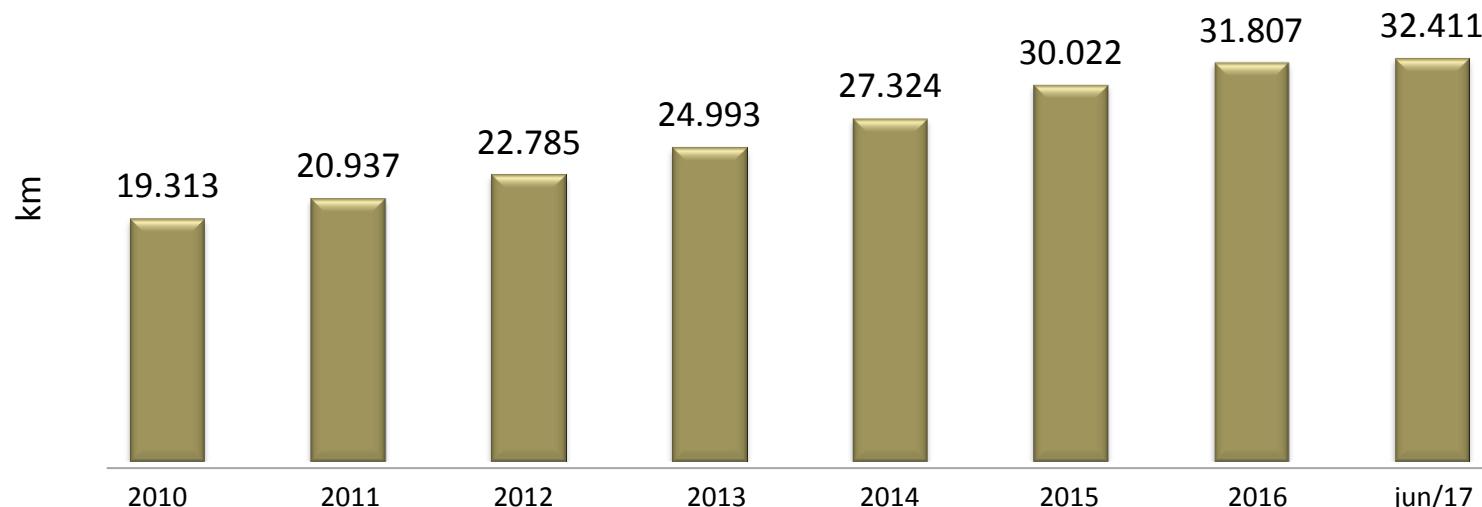




Distribuição de Gás Natural

Rede de Distribuição

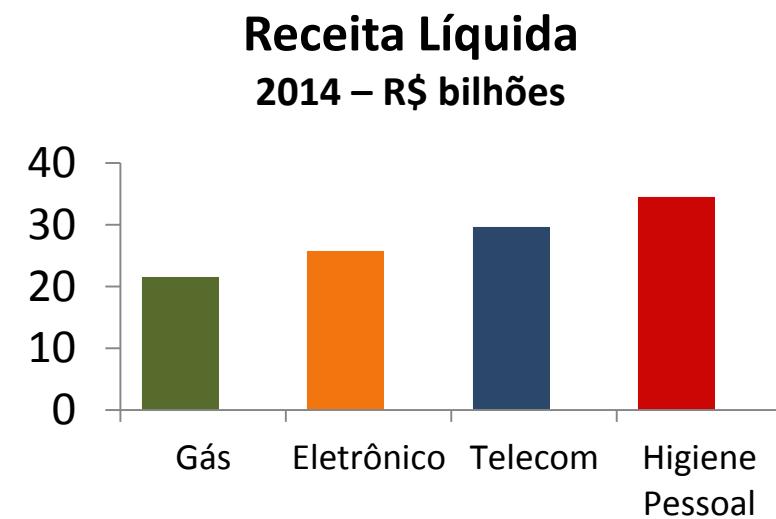
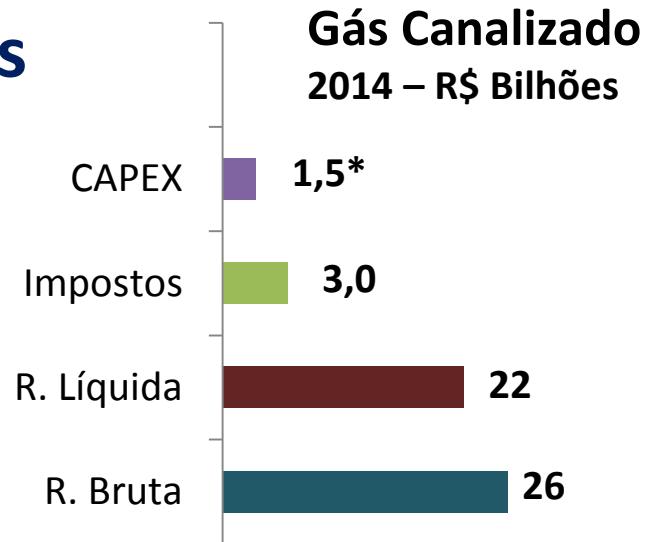
Total





A importância da indústria de gás canalizado

- A indústria do gás canalizado desempenha um papel importante na economia brasileira, gerando receitas, impostos e investimentos de bilhões de reais.
- A despeito da crise econômica, a indústria continua investindo R\$ 1,5Bi/ano, equivalente a 1% do investimento de toda a indústria no Estado de São Paulo.
- As 3 distribuidoras de gás de São Paulo pretendem investir R\$ 6Bi nos próximos 5 anos.
- A indústria gerou quase 20 mil empregos diretos e indiretos. O número pode dobrar se os investimentos forem acelerados.



*CAPEX inclui construção e renovação de redes, sistemas de supervisão e edificações



Empregos e investimentos

Investimentos

Investimentos em redes e programas de eficiência	R\$ 6 bilhões
Escoamento de gás - Rota 4	R\$ 7 bilhões
GNV (+200 mil veículos/ano e +500 novos postos	R\$ 6 bilhões
Instalações res/com (+1 milhão consumidores)	R\$ 3 bilhões
Total	R\$ 22 bilhões

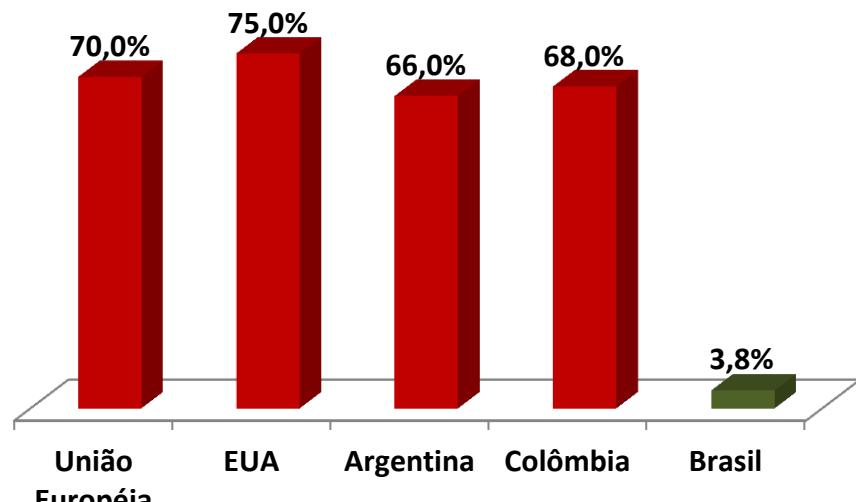
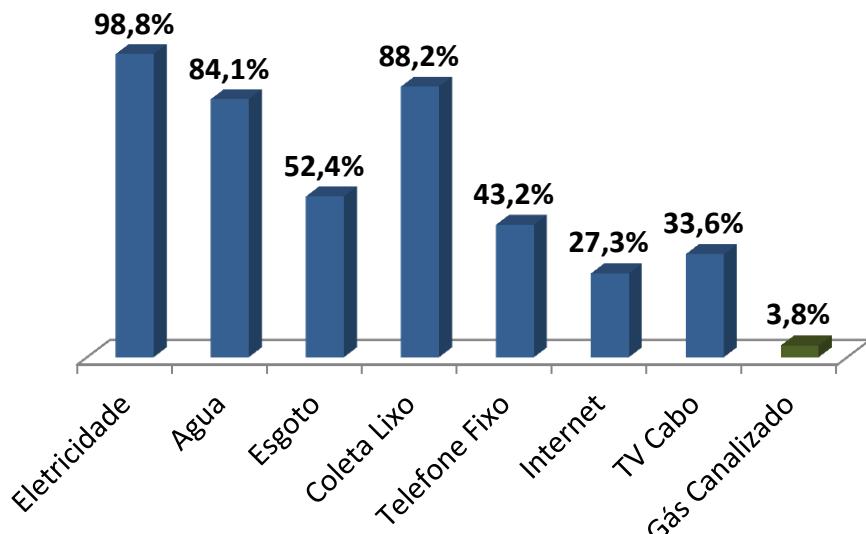
Geração de novos empregos

Construção de redes e instalações	+ 18 mil
Oficinas de GNV e frentistas de postos	+ 14 mil
Reforço mão de obra direta CDLs	+ 1 mil
Total	+ 33 mil



Gás Canalizado: Penetração e Benchmark

- O gás canalizado ainda é pouco desenvolvido no Brasil;
- Apenas 3,8% dos domicílios são abastecidos com gás canalizado contra mais de 60% nos EUA, Europa, Argentina e Colômbia;
- Enorme potencial para alavancar novos investimentos nos próximos anos.



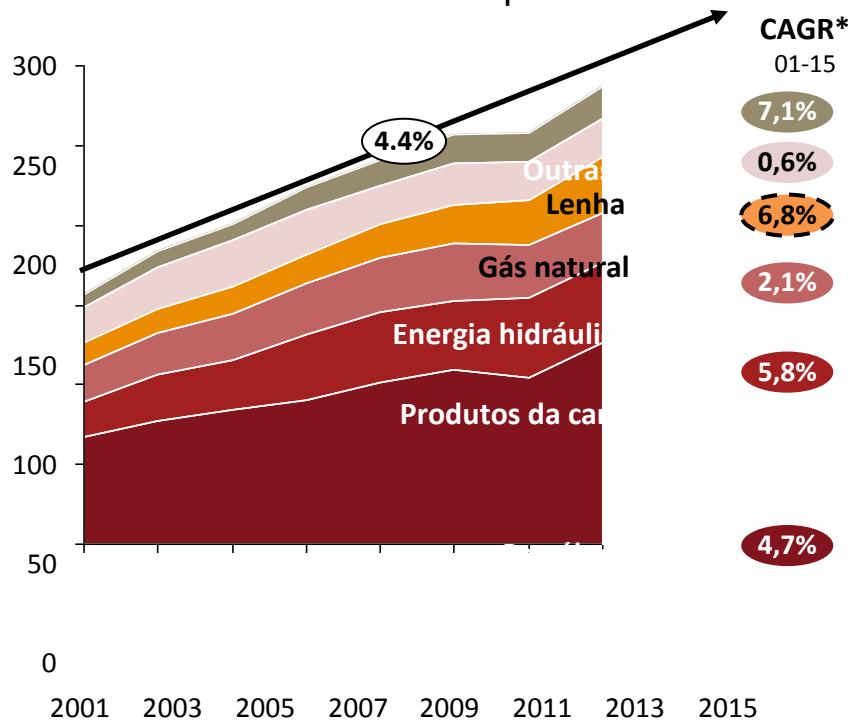
Aumento Clientes Residenciais	Investimento Incremental
2,7 mi para 5 milhões	R\$ 7,5 bilhões
2,7 mi para 12 mi (18% penetração)	R\$ 36 bilhões



Apesar do crescimento recente, a penetração do gás natural na matriz energética brasileira ainda é muito baixa

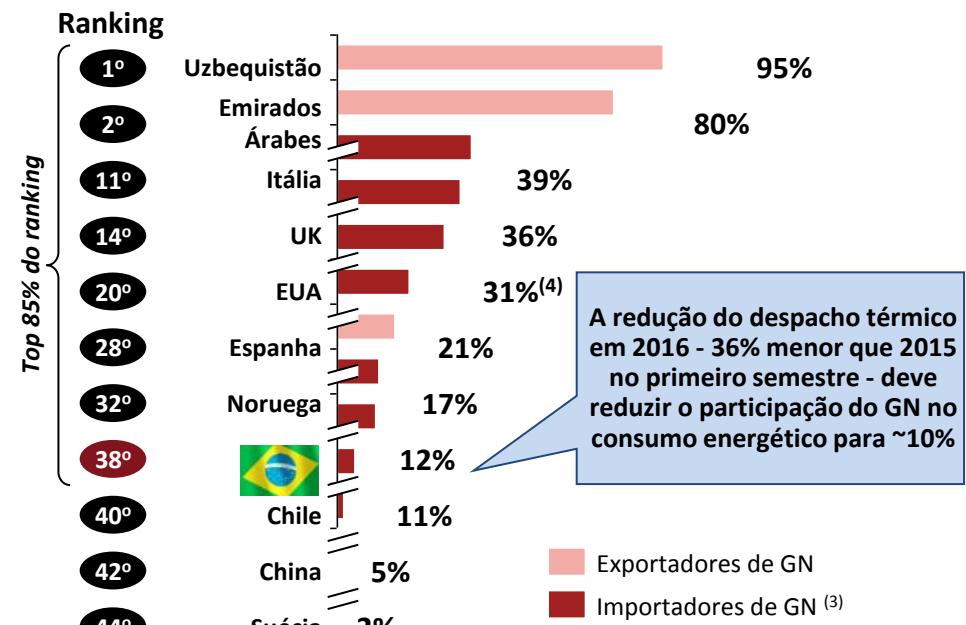
Produção de energia primária

Em MM tep



Participação do GN no consumo energético

%, 2015



O Brasil ainda tem uma penetração baixa do GN em relação à outros países com características parecidas

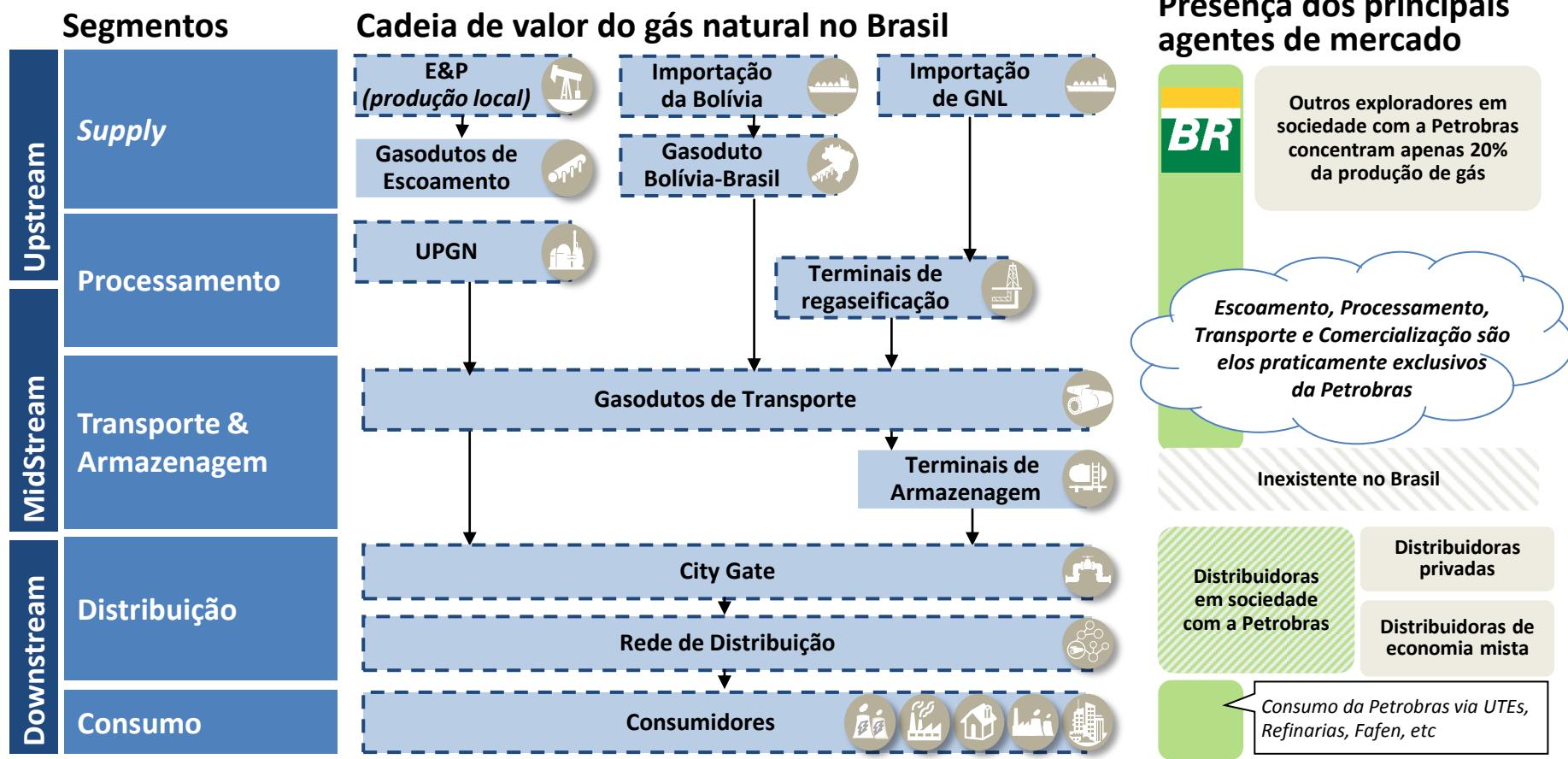
*Taxa Composta de Crescimento Anual

1) Geração de termelétricas convencionais (em Mw_{médio}). 2) Inclui carvão vapor, carvão metalúrgico, urânio, outras não renováveis e outras renováveis; 3) Alguns países possuem produção significativa de GN, porém consomem acima da produção e exigem a importação; 4) Historicamente importador, porém pode se tornar exportar devido ao shale gas

Fonte: MME – Resenha Energética Brasileira / Balanço Energético Nacional 2015, ONS, Enerdata, análise Strategy&



Neste momento a Petrobras está revendo sua atuação no setor de gás e devido à sua dominância acaba impactando todo o setor

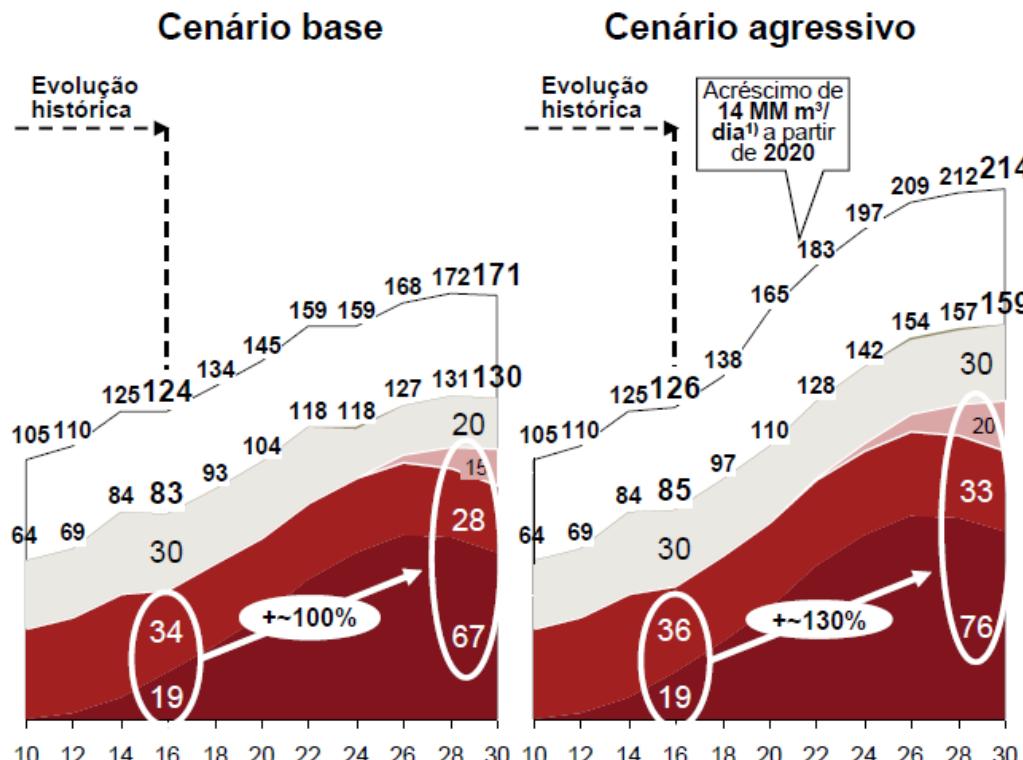


Nota: Consumidores inclui auto-produtores e auto-importadores



O salto esperado na produção local e alternativas atrativas de importação permitem oferta de 171-214 MM m³/dia em 2030 ...

Estimativa de oferta futura de gás natural no Brasil MM m³/dia



Oferta de Gás Natural em 2030

- Considerando a atividade de E&P (pós e pré-sal) nos próximos anos a produção nacional poderá atingir entre 94,8–108,8 MM m³/dia
- Particularmente no pré-sal, dada a natureza de gás associado, há expectativas de oferta competitiva ...
- ... assim como, a possibilidade de importar gás da Bolívia adicionaria cerca de 20-30 MM m³/dia...
- ... além a capacidade de importação de GNL poderia viabilizar mais 41-55 MM m³/dia de gás natural
- Produção interna e importação competitivas resultariam em capacidade potencial de oferta em 2030 de 171 – 214 MM m³/dia (2-2,5 vezes a demanda atual)

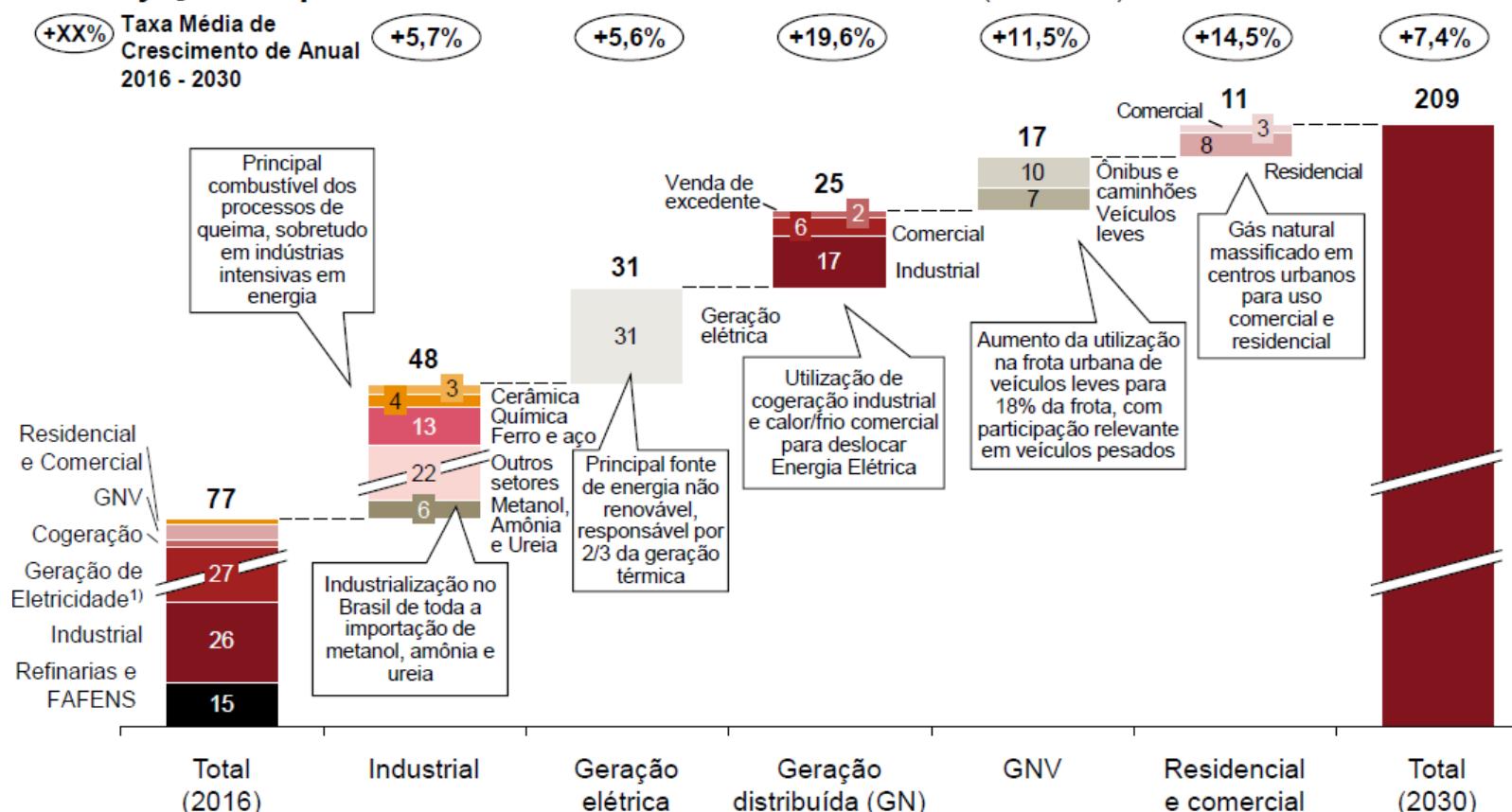
Legend:
 Importação Bolívia
 Novas Concessões
 Produção Pós-sal
 Produção Pré-sal
 Demande projetada em 2016²⁾
 Demande potencial em 2030
 Capacidade de Importação de GNL

1) Aumento da capacidade de regaseificação considerando a implementação do projeto Porto de Sergipe, do grupo Genpower. 2) Demanda Média Atual: 80 MM m³/dia (Maio/16).



... sendo que o gás natural competitivo poderia destravar consumo potencial superior a 200 MM m³/dia em 2030

Projeção do potencial de consumo de GN no Brasil (M m³/dia)



¹⁾ Inclui geração térmica informada por outros agentes como Auto-Produtor e Auto-Importador

Fontes: EPE – Balanço Energético Nacional 2015; EPE – Plano Nacional de Expansão de energia 2024; Cogen – "SP Cogen Master Plan 2020; ABIQUIM; Análise Strategy&



Sergipe com vocação para produção de Gás



- Atualmente o Estado de Sergipe possui 17 campos já em produção e 8 novos campos descobertos já cadastrados na ANP, com potencial para aumentar o volume de gás natural, mas ainda em fase de exploração.
- A oferta de gás natural dos campos em produção é de 1.480 Mm³/dia, o que representa 2,6% da oferta nacional total.



www.abegas.org.br

ABEGÁS
Associação Brasileira dos
Empresas Distribuidoras
de Gás Condensado

Obrigado!

ABEGÁS

Rua Sete de Setembro, 99 - 16º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP 22050-005
Fone: (21) 3970-100 | Fax: (21) 3970-1002
E-mail: abegas@abegas.org.br
www.abegas.org.br