



ABEGÁS
Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado

Mercado Brasileiro de Gás Natural Distribuição

Audiência Pública - Sergipe | 31/08/2017

Marcelo Mendonça
Gerente de Planejamento Estratégico e Competitividade



ABEGÁS
Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado

www.abegas.org.br

Concessionárias



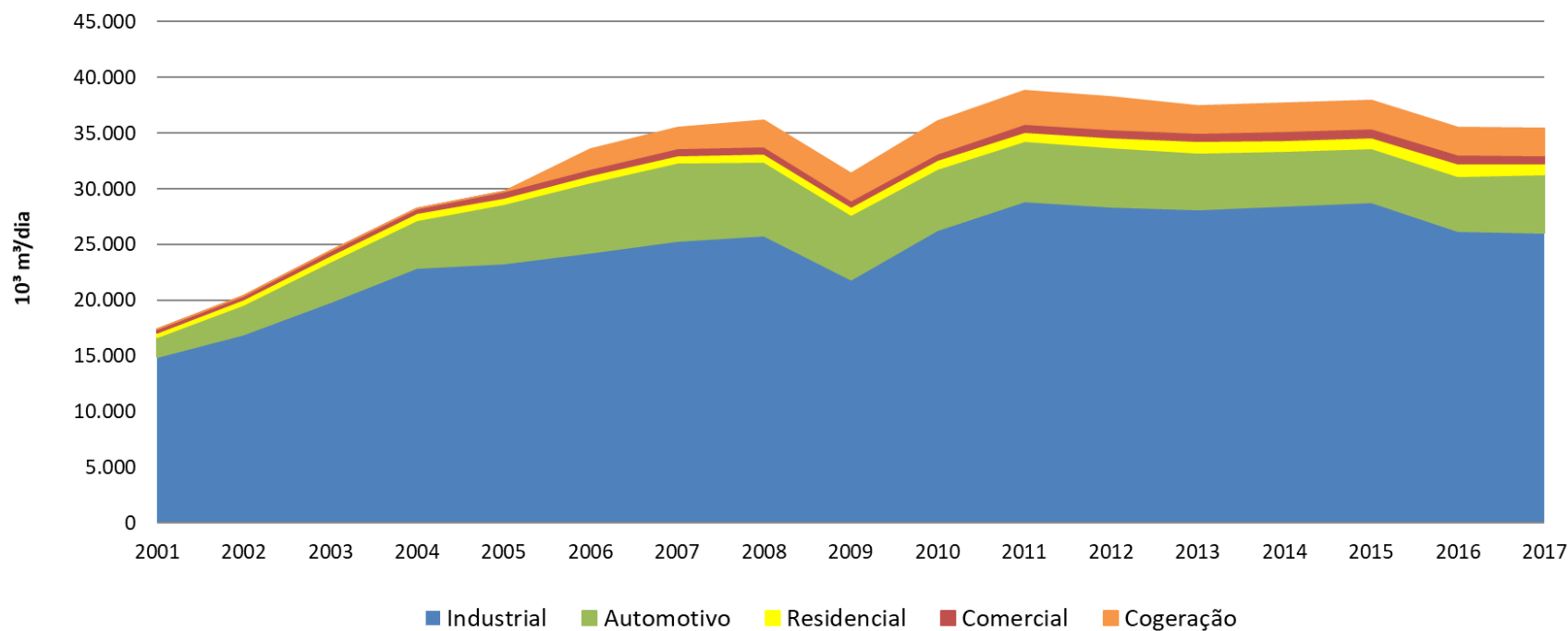
Estados sem distribuidora

Organização da Indústria do Gás Natural



Demanda por Segmento

Histórico do Volume de Consumo de Gás Natural por Segmento



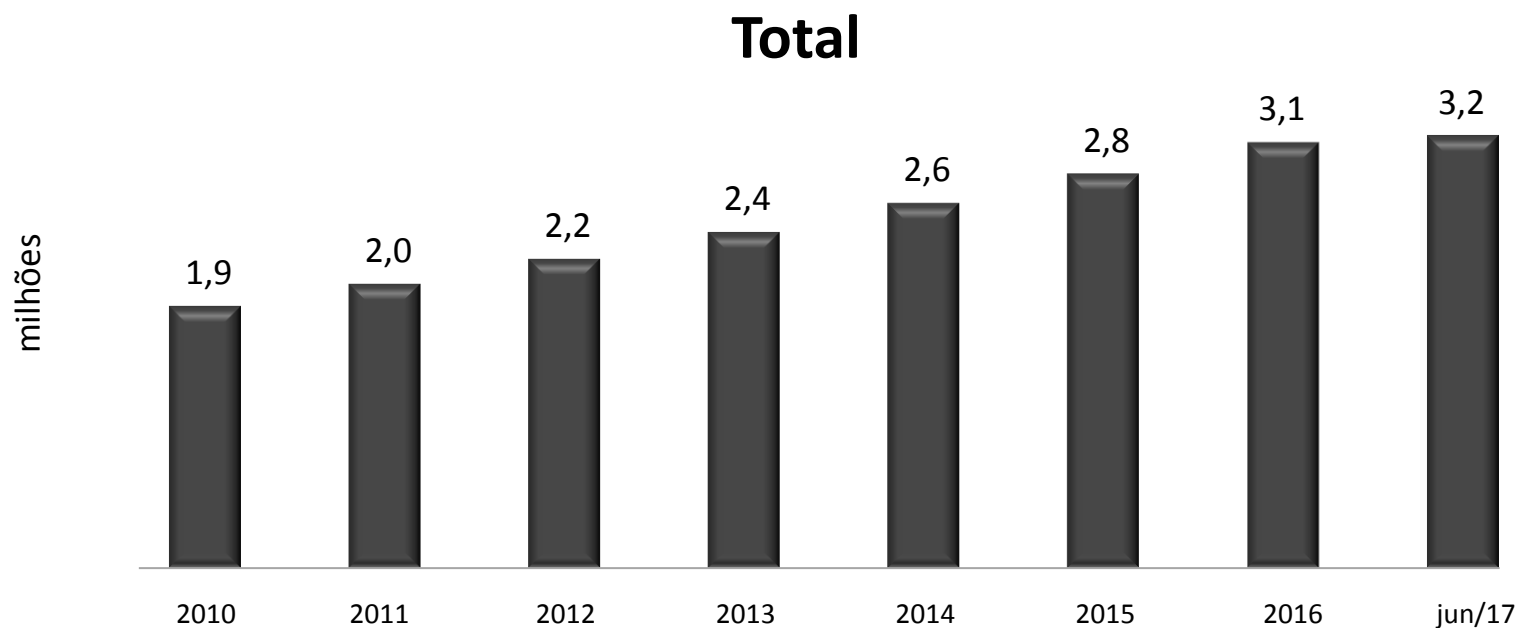
Distribuição de Gás Natural

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

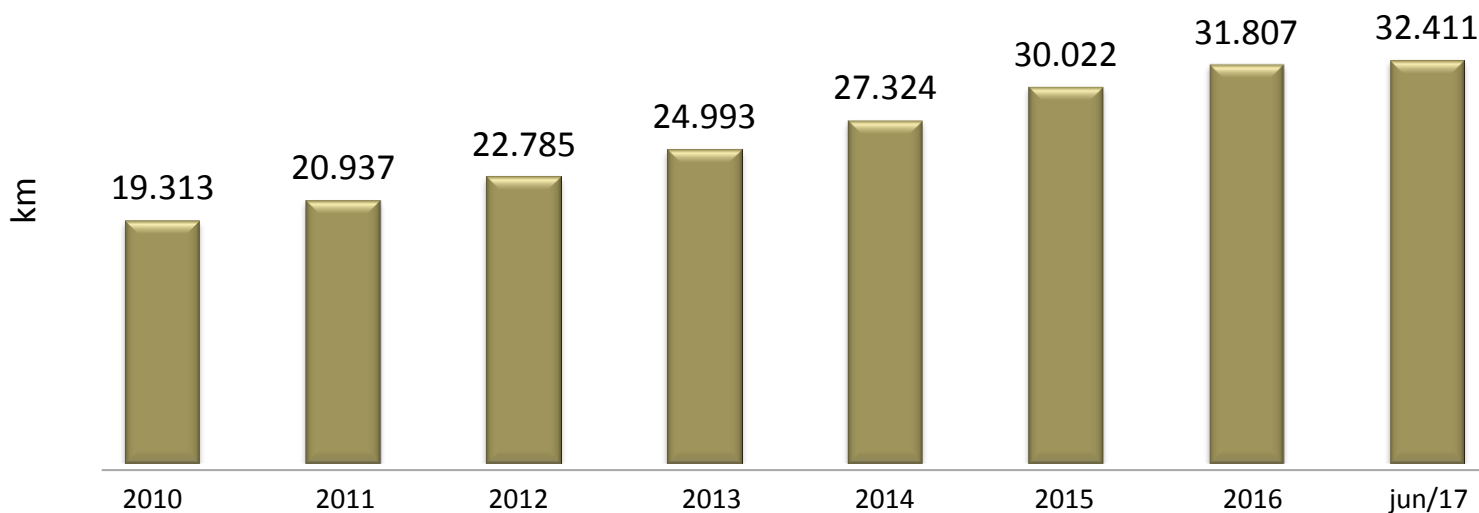
Consumidores



Distribuição de Gás Natural

Rede de Distribuição

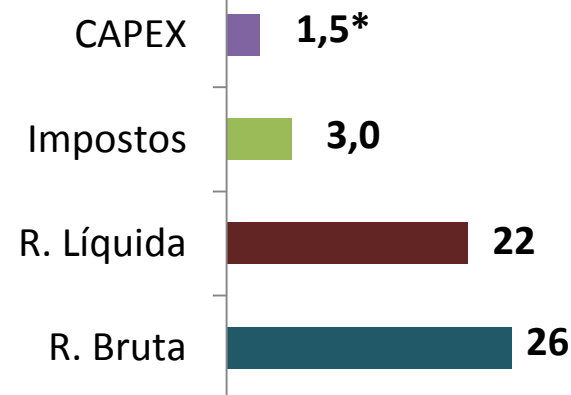
Total



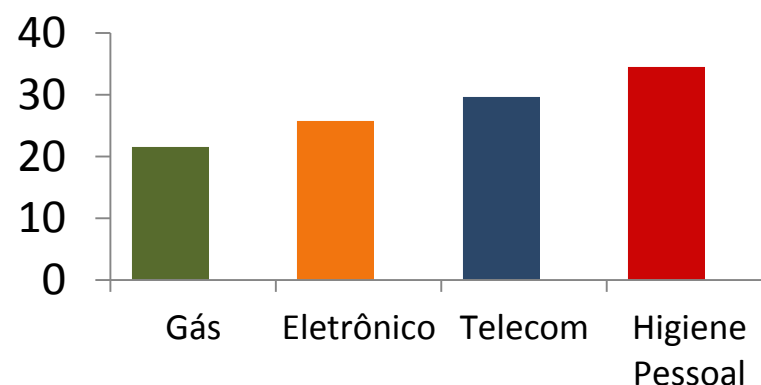
A importância da indústria de gás canalizado

- A indústria do gás canalizado desempenha um papel importante na economia brasileira, gerando receitas, impostos e investimentos de bilhões de reais.
- Apesar 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.

Gás Canalizado 2014 – R\$ Bilhões



Receita Líquida 2014 – R\$ bilhões



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

Fonte: Demonstrativos empresas e relatórios setoriais

Empregos e investimentos

Investimentos

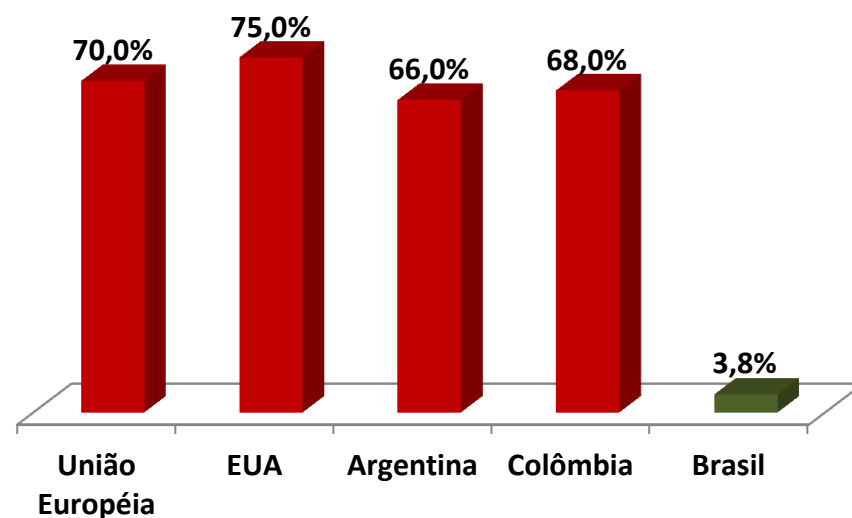
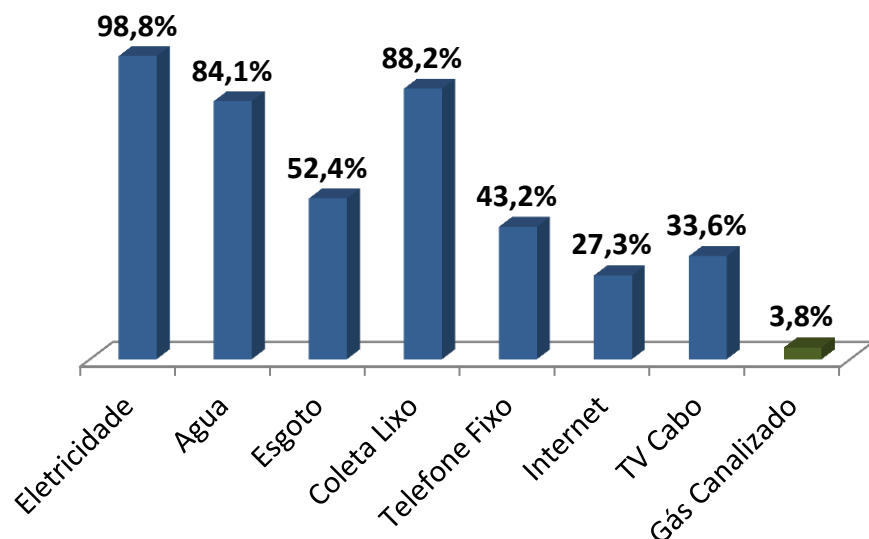
Investimentos em redes e programas de eficiência	R\$ 6 bilhões
Escoamento de gás - Rota 4	R\$ 7 bilhões
GNV (+200 mil veículos/ano e +500 novos postos)	R\$ 6 bilhões
Instalações res/com (+1 milhão consumidores)	R\$ 3 bilhões
Total	R\$ 22 bilhões

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

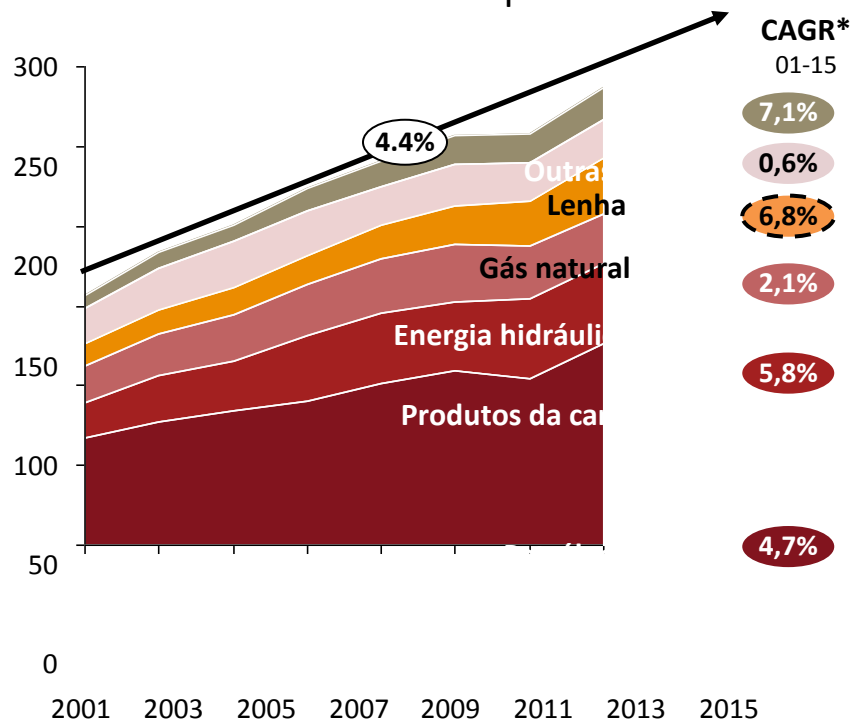
- O gás canalizado ainda é pouco desenvolvido no Brasil;
- Apenas 3,8% dos domicílios são abastecidos com gás canalizado contra mais de 60% nos EUA, Europa, Argentina e Colômbia;
- Enorme potencial para alavancar novos investimentos nos próximos anos.



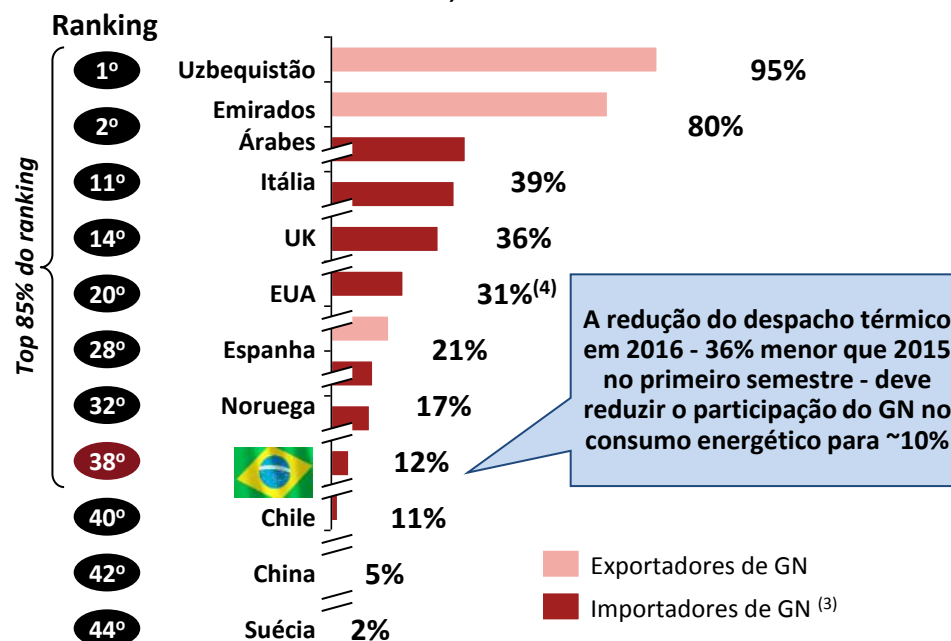
Aumento Clientes Residenciais	Investimento Incremental
2,7 mi para 5 milhões	R\$ 7,5 bilhões
2,7 mi para 12 mi (18% penetração)	R\$ 36 bilhões

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



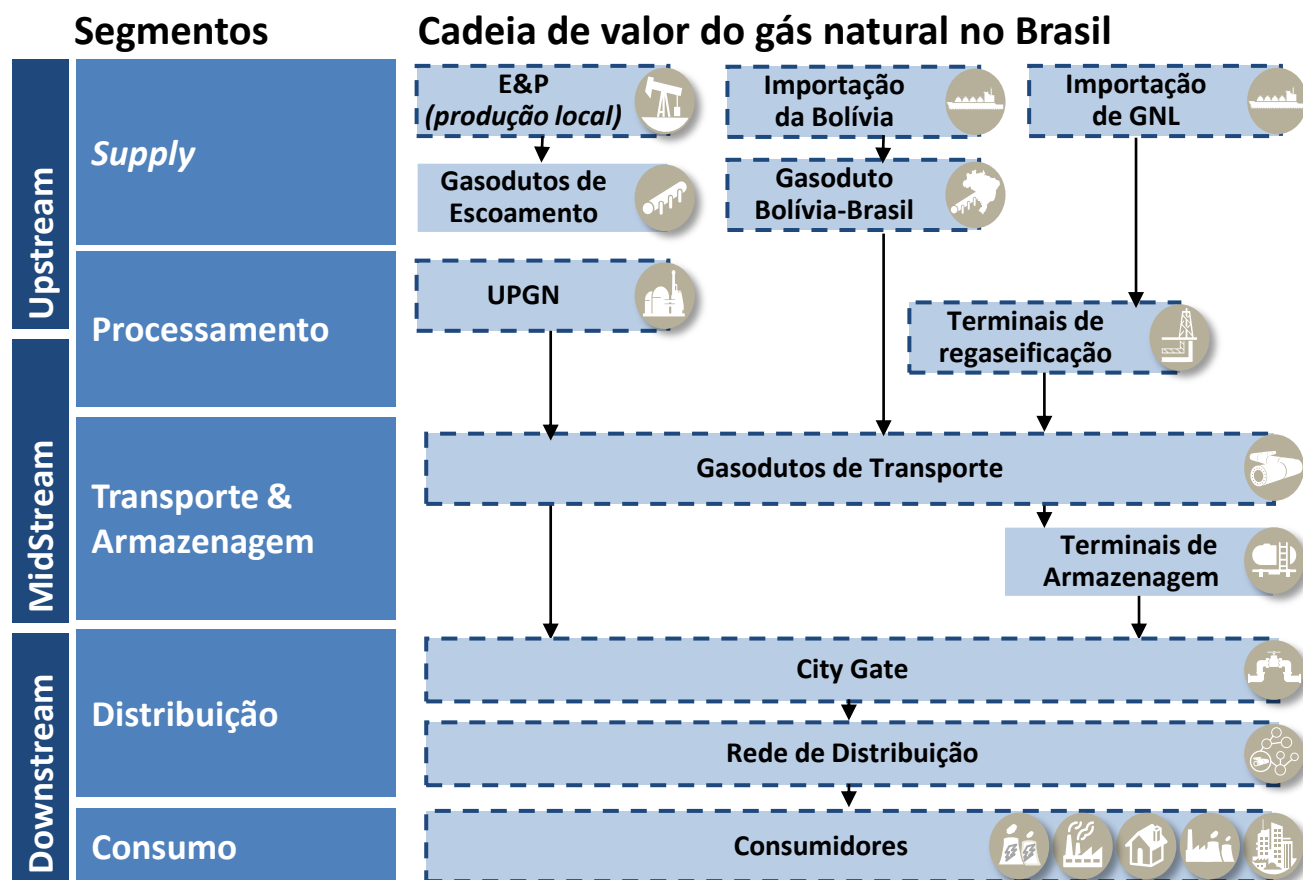
O Brasil ainda tem uma penetração baixa do GN em relação à outros países com características parecidas

*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

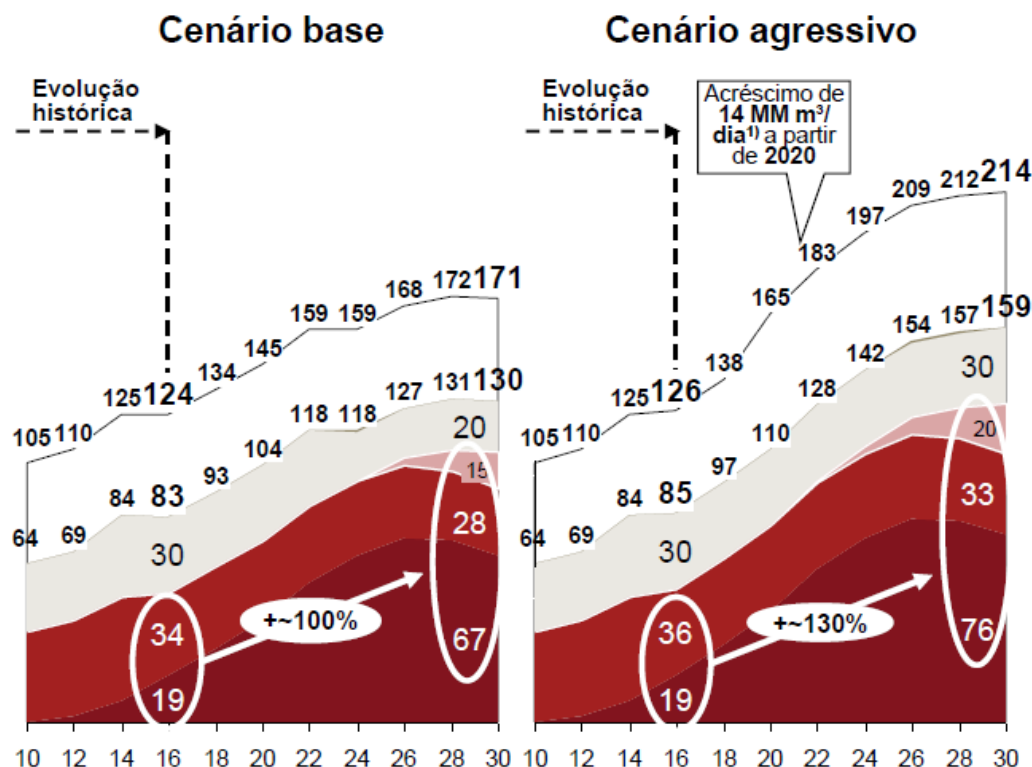
Presença dos principais agentes de mercado



 Elos com possíveis mudanças na atuação da Petrobras

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

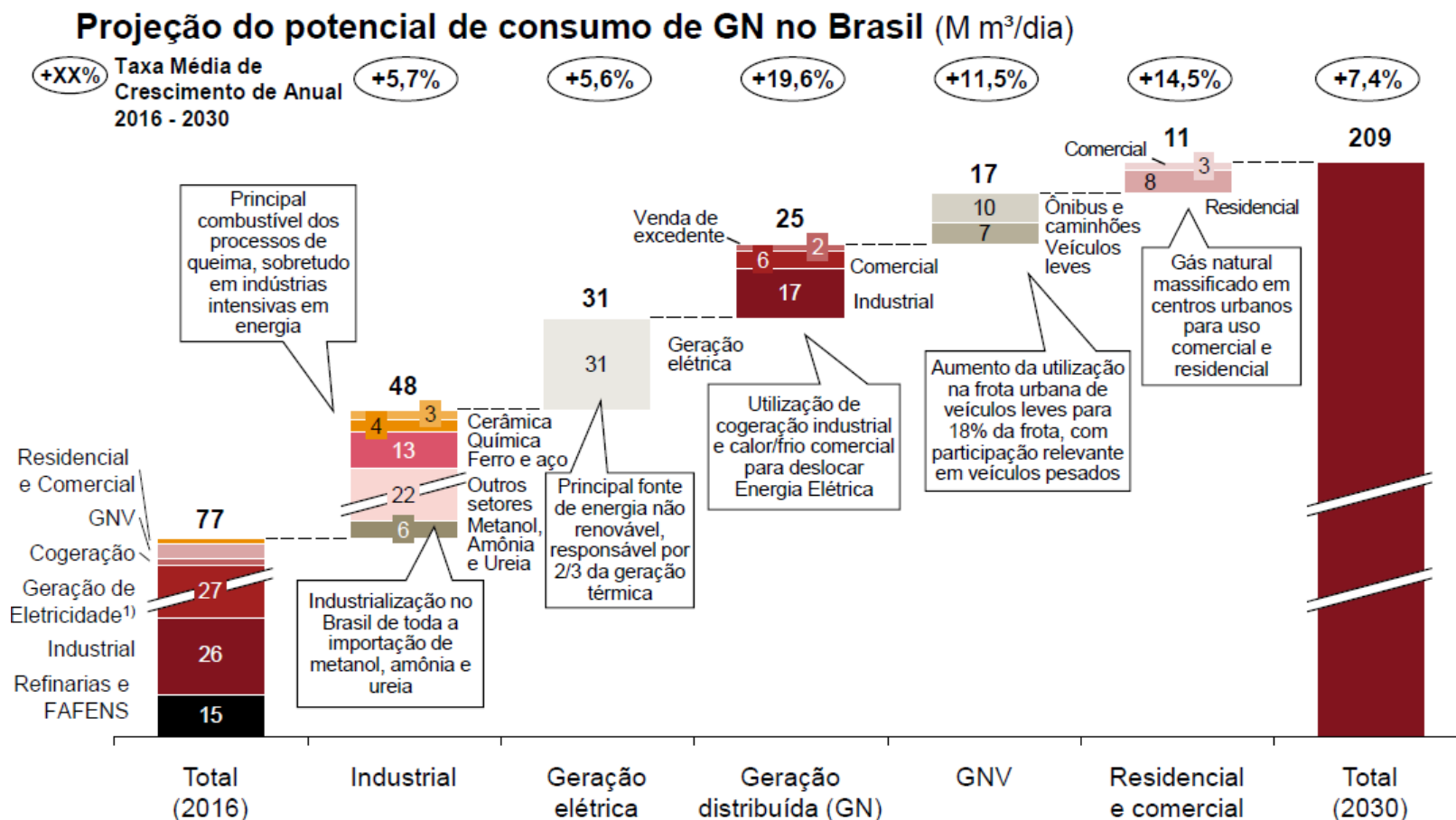
Estimativa de oferta futura de gás natural no Brasil MM m³/dia



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)

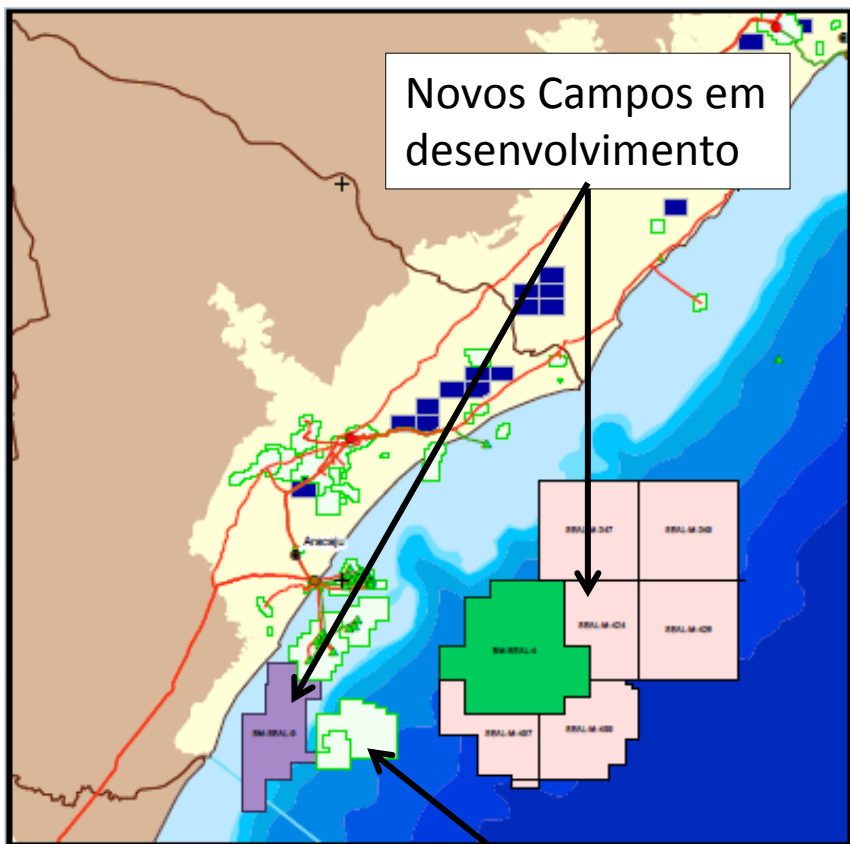
... sendo que o gás natural competitivo poderia destravar consumo potencial superior a 200 MM m³/dia em 2030



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.

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