



# Audiência Pública | AGENERSA

## Lei do Gás e Seus Impactos no Estado do Rio de Janeiro

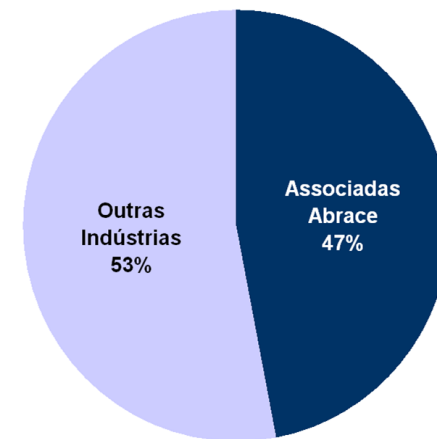
05 de julho de 2012

*(Camila Schoti - Assessora para Assuntos Econômicos e Regulatórios)*

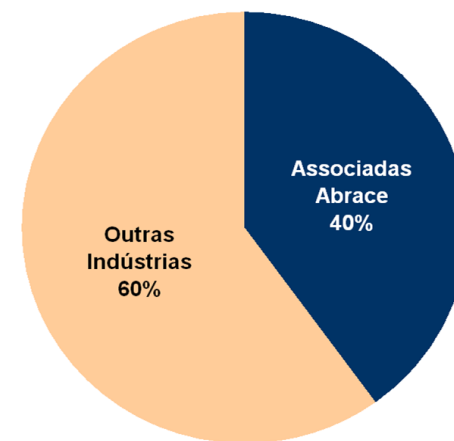


# Quem somos

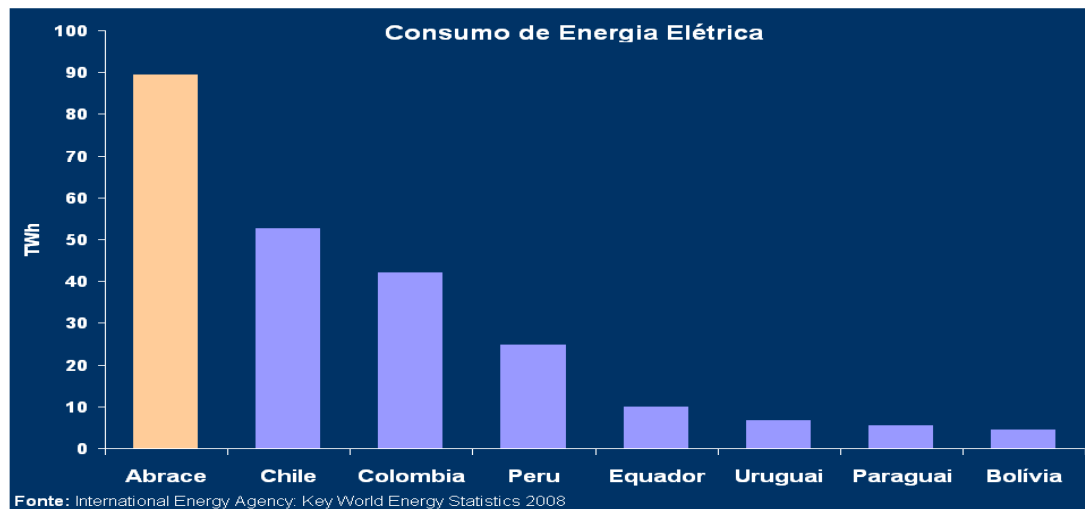
- Fundada em agosto de 1984
- 50 Associadas (+500 unidades de consumo)
- Focada na competitividade e no desenvolvimento sustentável do País e na modernização, transparência e integração competitiva do setor de energia
















































Energia Elétrica



Energia Térmica



# Associadas ABRACE

Química / Petro	Cloro / Soda	Mineração	Siderurgia	Alumínio	Papel / Celulose
     	  	      	     	    	  
Ferro-ligas	Têxtil	Cimento	Alimentos	Gases Industriais	Vidros
  	 <b>Automobilístico</b> 	  		  	  



# **1. CONTEXTO ECONÔMICO E COMPETITIVO DA INDÚSTRIA**

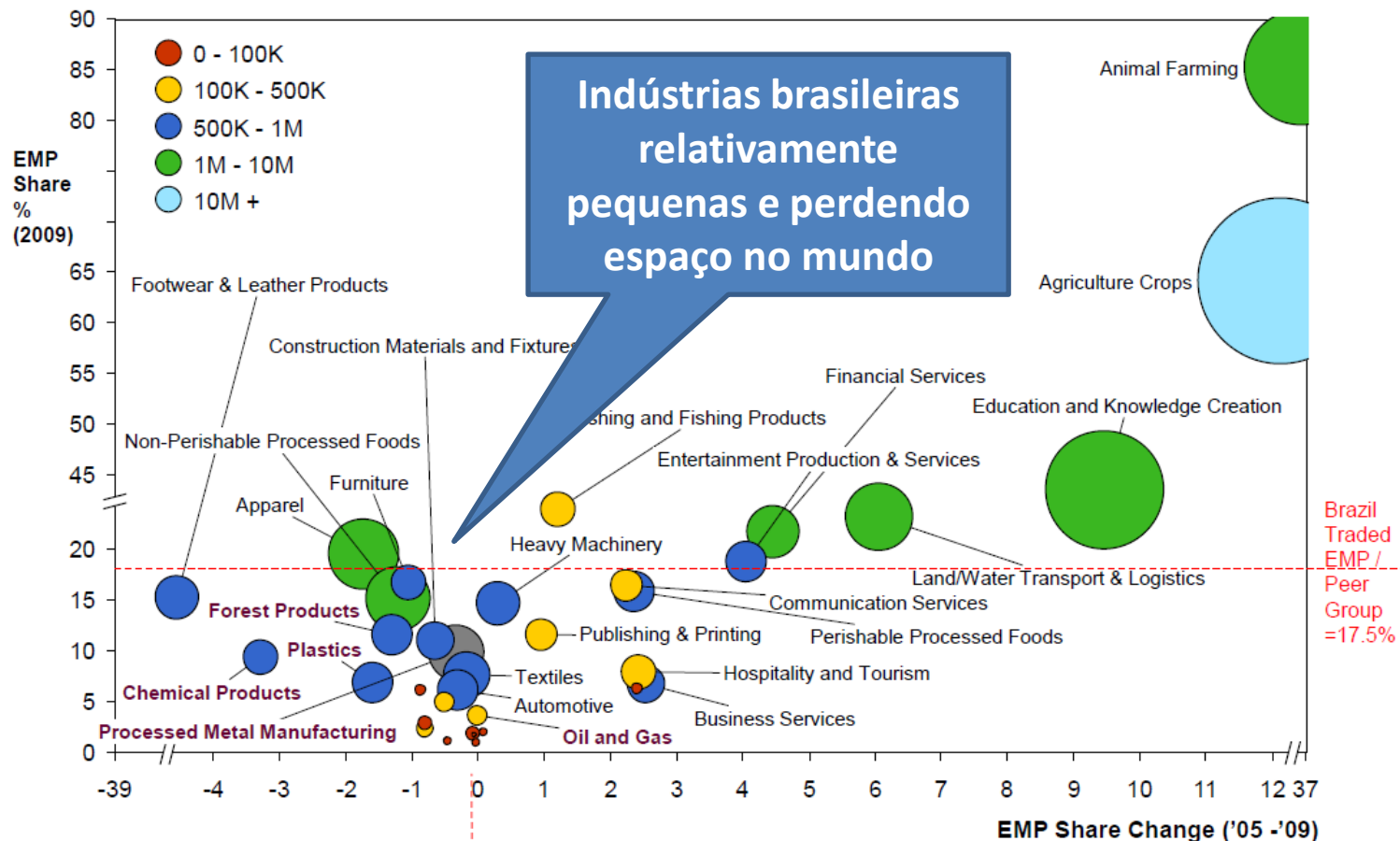
## **2. VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL (IGN) NO BRASIL**

## **3. A ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL E SEUS IMPACTOS PARA A IGN**

## **4. ABERTURA DO MERCADO NO BRASIL**

# CONTEXTO ECONÔMICO E COMPETITIVO DA INDÚSTRIA

# Competitividade da indústria brasileira em contexto global

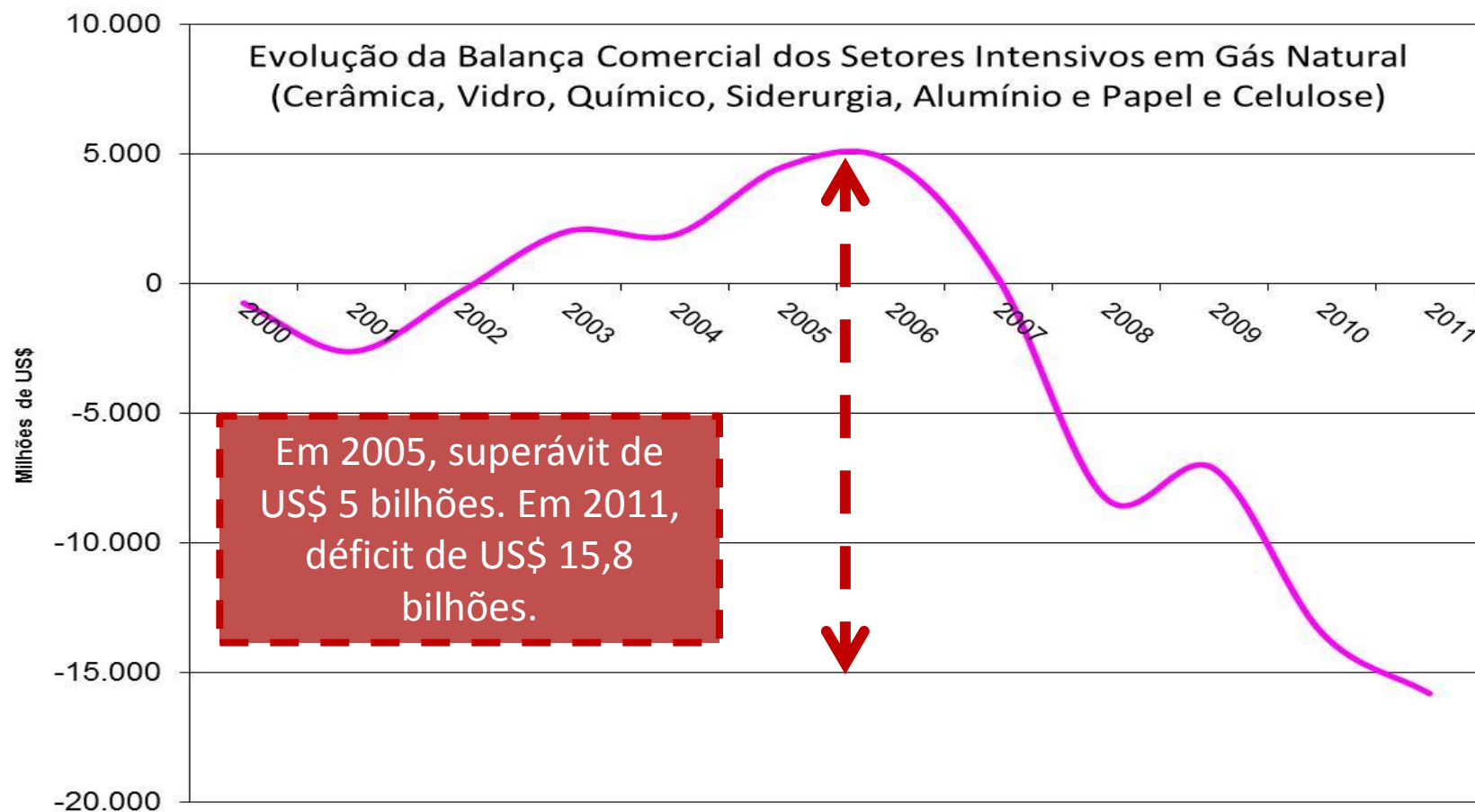


Note: 13 clusters with less than 100K employment are not named on the map, including: Aircraft, Aerospace, and Defense, Information Technology Products, Office Supplies, Lighting and Electrical Equipment, Machine Tools & Components, Analytical Instruments, Jewelry and Precious Metals, Primary Metal Manufacturing, Weapons and Ammunition, Motor Driven Products, Medical Devices, Communications Equipment, Heavy Construction Services, Biopharmaceuticals, Air Transport

Sources: Monitor Global Cluster Database; Monitor Analysis

Fonte: Monitor Group

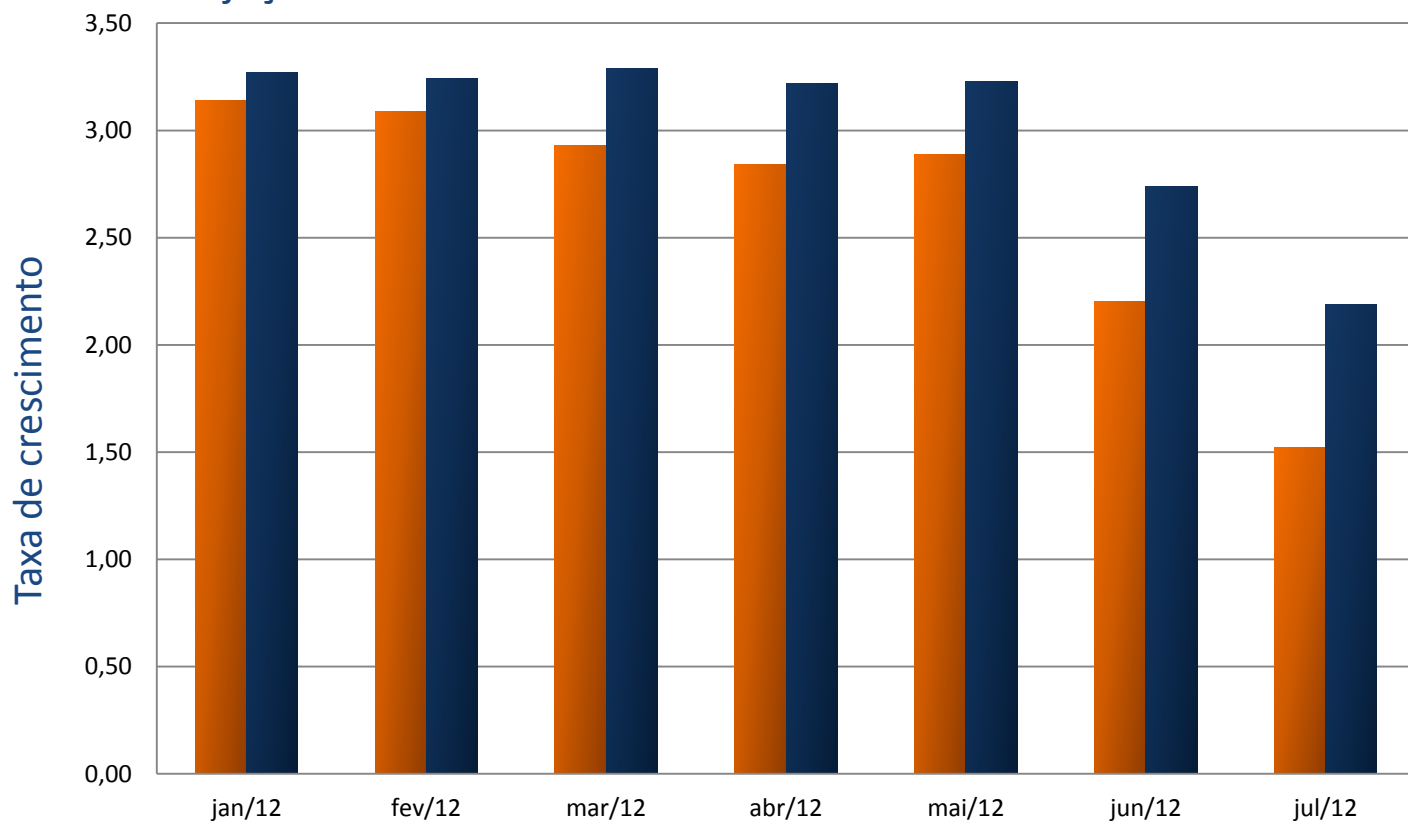
# Competitividade da indústria brasileira em contexto global



Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia - UFRJ

# Deterioração das expectativas de crescimento

Projeções - PIB e PIB Industrial 2012



Redução de 1 p.p. nas projeções de PIB e 1,6 p.p. para o PIB industrial

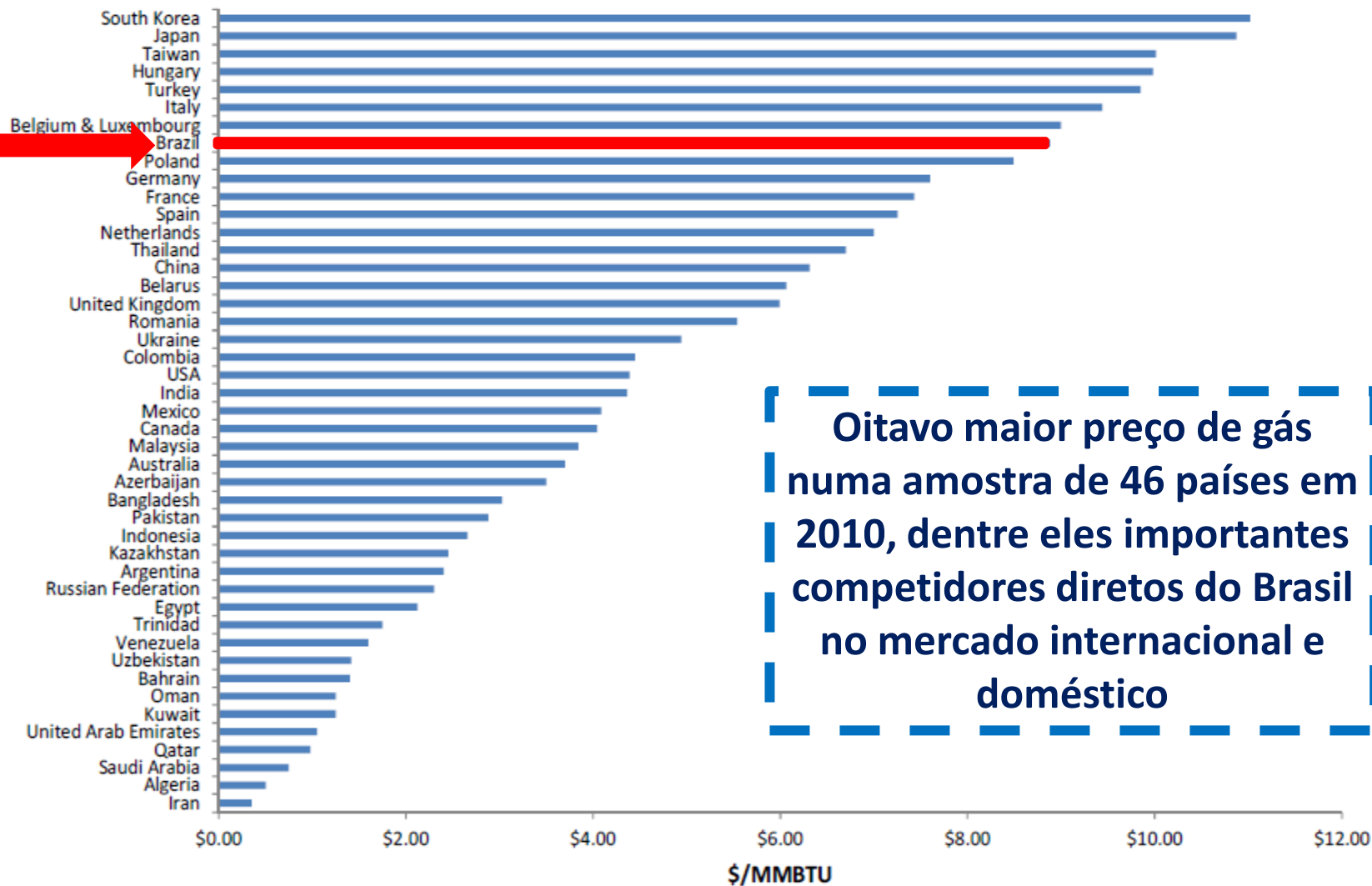
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12
PIB Industrial (% a.a.)	3,14	3,09	2,93	2,84	2,89	2,20	1,52
PIB Total (% a.a.)	3,27	3,24	3,29	3,22	3,23	2,74	2,19

Fonte: Banco Central – Relatório de Mercado



# VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NO BRASIL

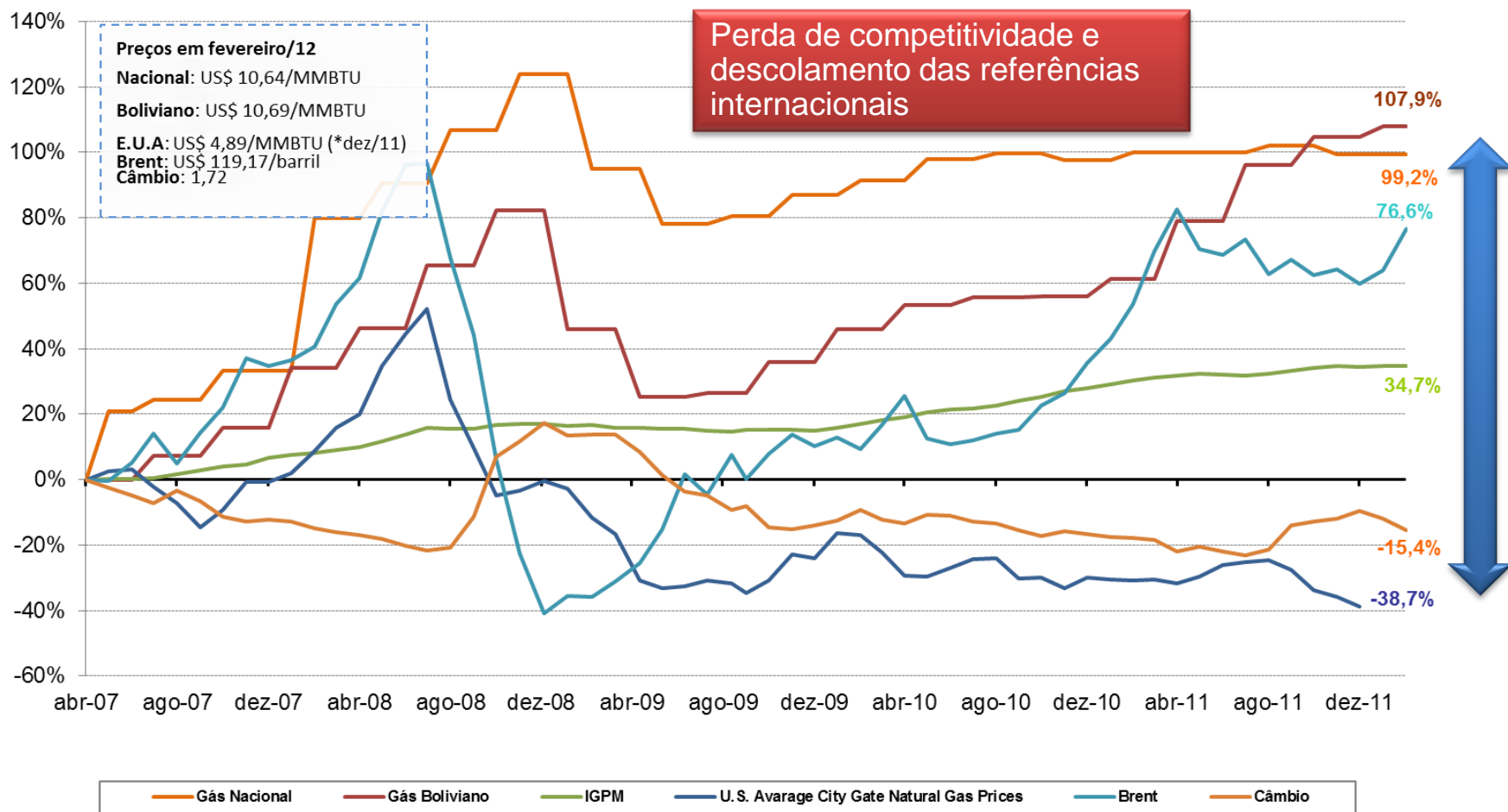
# Preços do gás natural no mundo



Oitavo maior preço de gás numa amostra de 46 países em 2010, dentre eles importantes competidores diretos do Brasil no mercado internacional e doméstico

# Perda de competitividade dos preços no Brasil

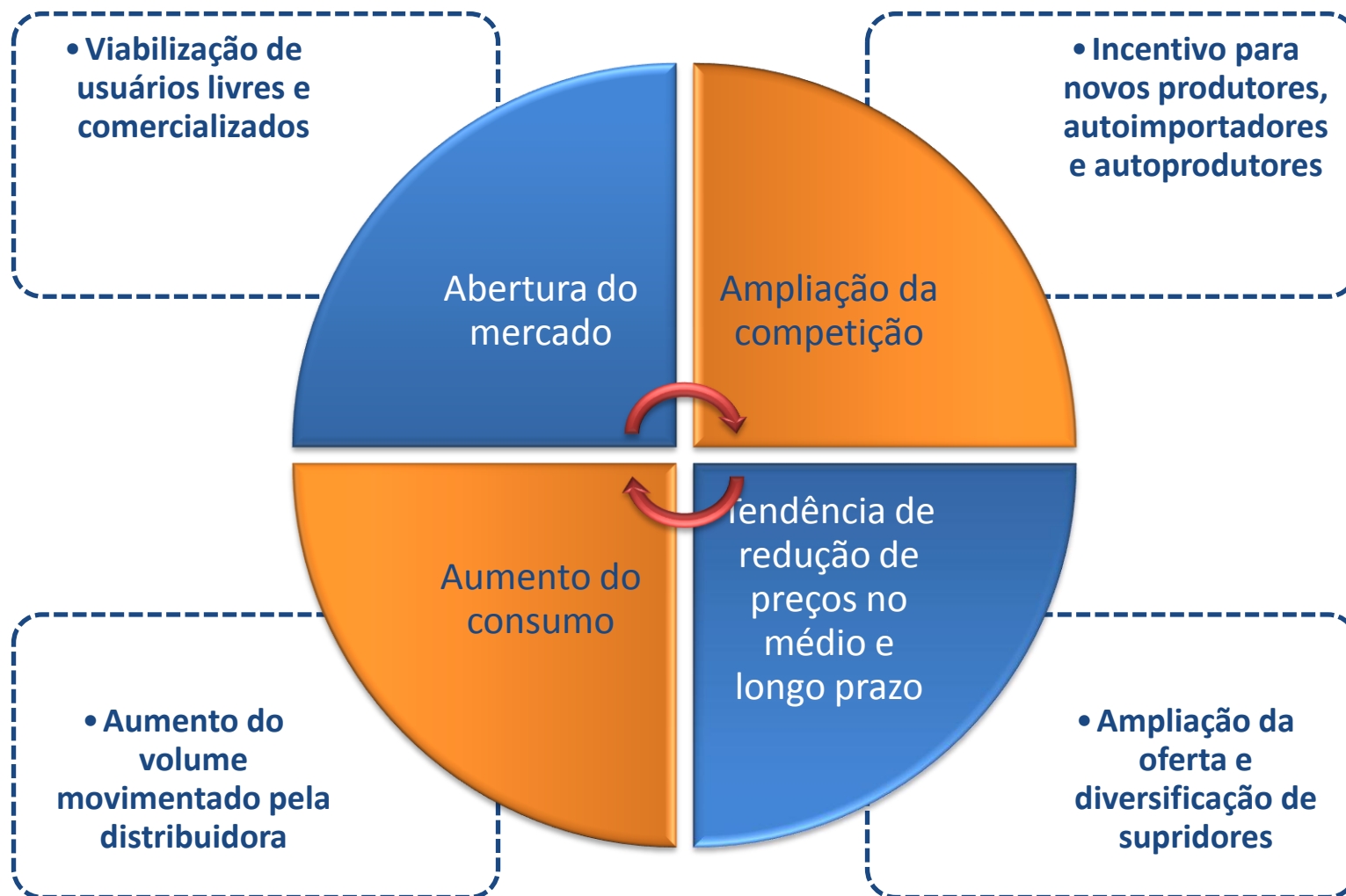
## Variação dos Preços do Gás, Brent , IGPM e Câmbio



Fonte: Ipea Data, EIA, Abrace, MME  
Elaboração: ABRACE

# A ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL E SEUS IMPACTOS PARA A IGN

# Abertura do mercado de gás natural



# Abertura do mercado de gás natural

Condição necessária para desenvolvimento da IGN e ampliação da competição

Países que ampliaram a competição da indústria de gás natural em grande medida pela abertura dos seus mercados: EUA, Reino Unido, Argentina e Espanha...

Consumo de associados Abrace tem potencial para triplicar com preços finais (ex-impostos) de US\$ 6 /MMBTU

A ampliação da quantidade de fornecedores tende a aumentar a competição e, conseqüentemente, reduzir preços

# Abertura do mercado de gás natural



Demais condições  
necessárias

- Tarifas teto para transporte
- Incentivos à redução da verticalização
- Acesso de terceiros

# ABERTURA DO MERCADO NO BRASIL



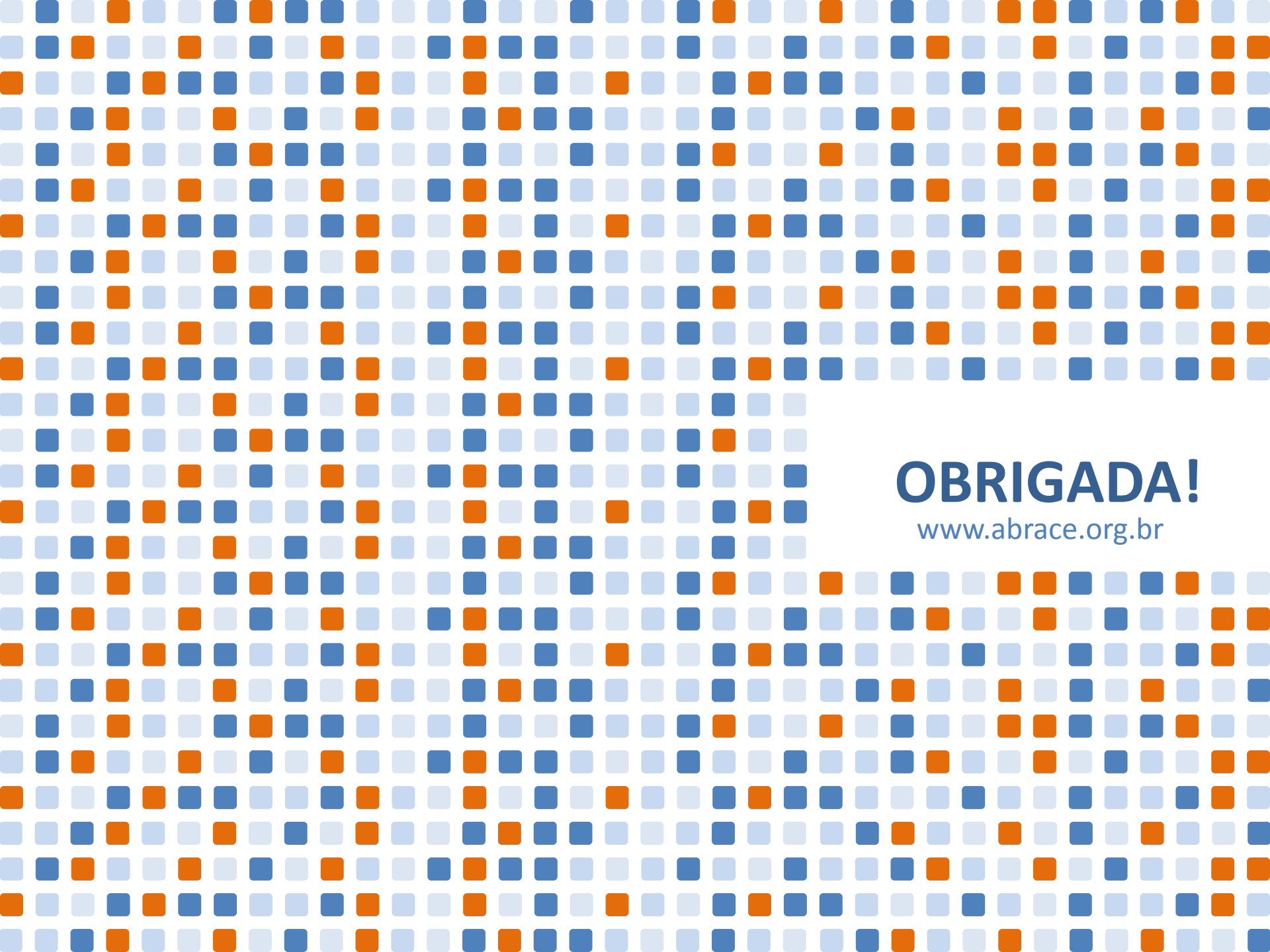
# Panorama geral do mercado livre de gás natural

	ARSESP	AGENERSA	ASPE
<b>Regulamentação (além da previsão em contrato de concessão)</b>	Deliberações n 230,231 e 263 de 2011 NT RTM 02/2009	Deliberações n 257 e 258 de 2008	Resolução n 004/2011
<b>Consumo diário requerido</b>	10.000 m <sup>3</sup> /ponto de entrega (300.000 m <sup>3</sup> /mês) (poderá ser considerada a soma dos volumes destinados a mais de um Segmento de Usuário atendido em uma mesma Unidade Usuária)	100.000 m <sup>3</sup> /ponto de entrega (3.000.000 m <sup>3</sup> /mês) (salvo se restar verificado que é tecnicamente possível abastecer o CONSUMIDOR LIVRE em mais de um PONTO DE ENTREGA)	35.000 m <sup>3</sup> /ponto de entrega (1.050.000 m <sup>3</sup> /mês)
<b>Consumo médio diário efetivo (industrial)</b>	12.500 m <sup>3</sup> /dia	3.800 m <sup>3</sup> /dia	2.600 m <sup>3</sup> /dia
<b>Margem de Distribuição p/ Consumidor Livre</b>	Descrimina custos de comercialização (definição quinzenal)	Não exclui custos de comercialização de GN	Não exclui custos de comercialização de GN
<b>Cessão de Excedentes / Revenda</b>	Não	Não	Não
<b>Período mínimo do contrato de fornecimento de GN</b>	Não há	5 anos, diretamente de um Produtor	5 anos de Produtor, Comercializador ou Importador

\*Apesar de ainda não possuir consumo térmico, o estado do Maranhão já prevê a figura do consumidor livre

# Abertura do mercado no Brasil

- Grande diferencial de preço do gás natural entre países que competem com o Brasil inibe investimentos e prejudica a competitividade
- Abertura do mercado de gás natural é condição necessária para a ampliação da competição na indústria de gás natural
- EUA, Reino Unido, Espanha e outros adotaram a abertura do mercado como forma de ampliar a competição em um esforço objetivo de desenvolver sua indústria de gás
- Gás natural tem caráter estratégico para ampliação da competitividade do País e requer políticas que alterem o status quo do mercado



**OBRIGADA!**

[www.abrace.org.br](http://www.abrace.org.br)