Consulta ARSESP 03/2019: Proposta de cálculo da Margem Máxima, Fator X e Estrutura Tarifária da 4ª Revisão Tarifária Ordinária da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás





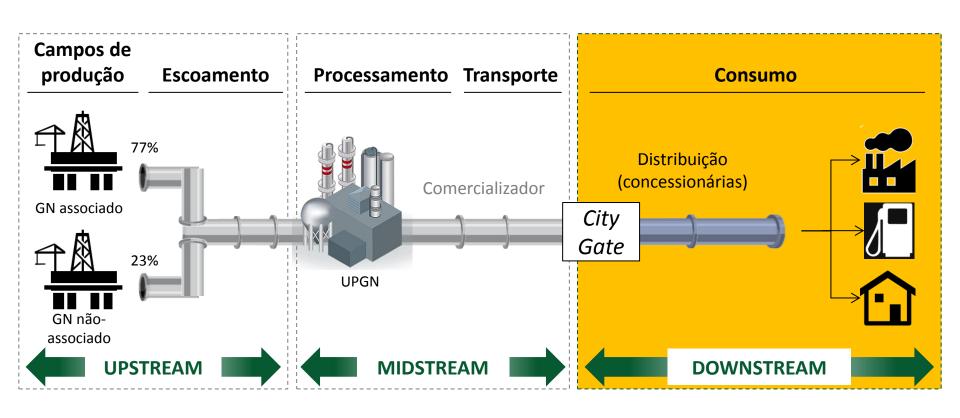
Companhias Distribuidoras

Principais Membros Associados





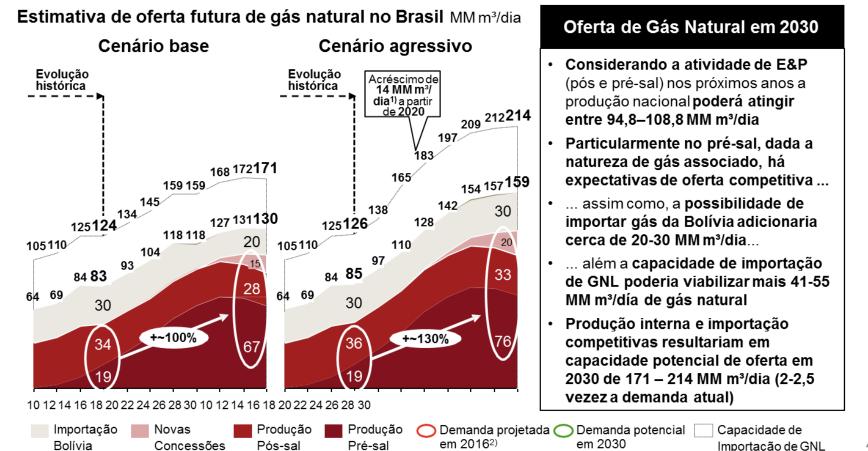
Cadeia de valor do gás natural





A Oferta de Gás Natural poderá ser duplicada em 10 anos

71 Office de Gas Matarai podera ser daplicada em 10 anos

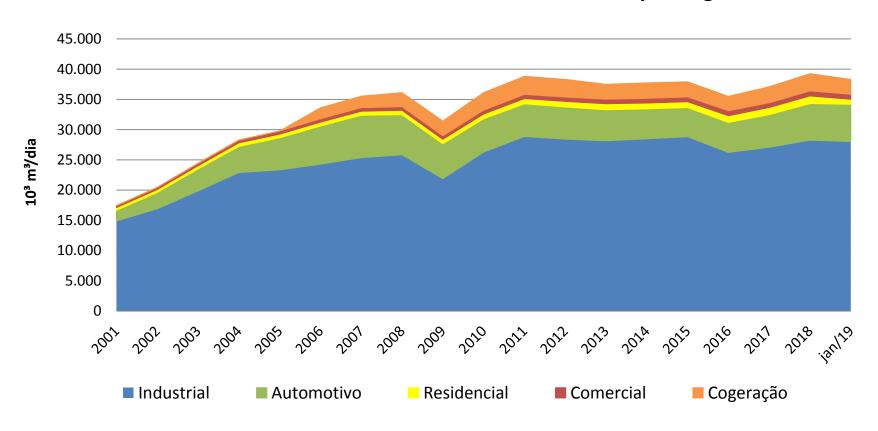


¹⁾ Aumento da capacidade de regaseificação considerando a implementação do projeto Porto de Sergipe, do grupo Genpower. 2) Demanda Média Atual: 80 MM m¾dia (Maio/16).

Histórico do Consumo de GN sem Térmica

www.abegas.org.br

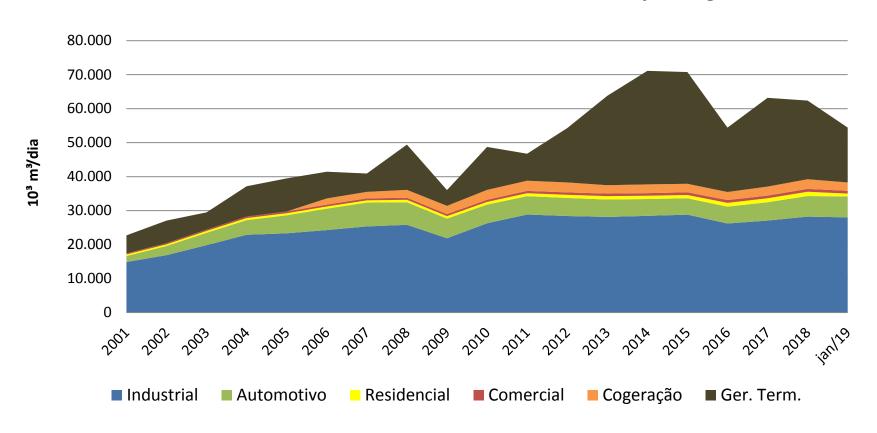
Histórico do Volume de Consumo de Gás Natural por Segmento



Histórico do Consumo de GN Total

www.abegas.org.br

Histórico do Volume de Consumo de Gás Natural por Segmento

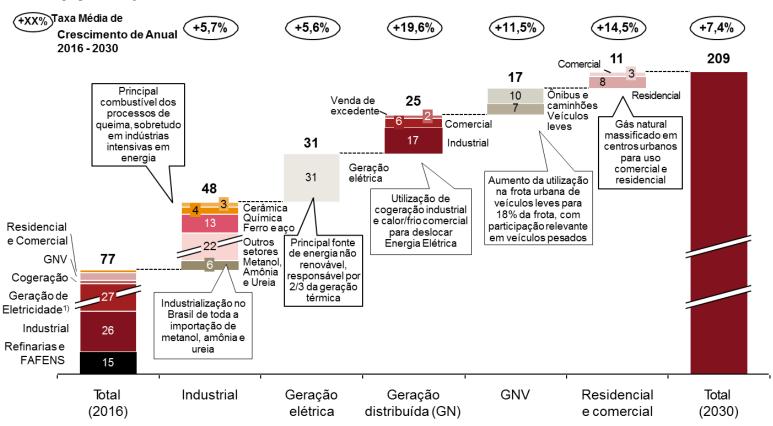




Perspectiva da Demanda

De forma consolidada, o gás competitivo poderia destravar consumo potencial superior a 200 MM m³/dia em 2030

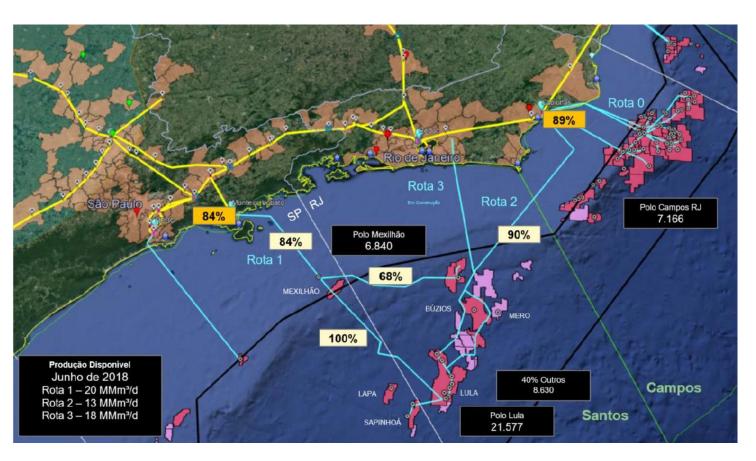
Projeção do potencial de consumo de GN no Brasil (M m³/dia)



¹⁾ Incuii 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&



Escoamento e Processamento



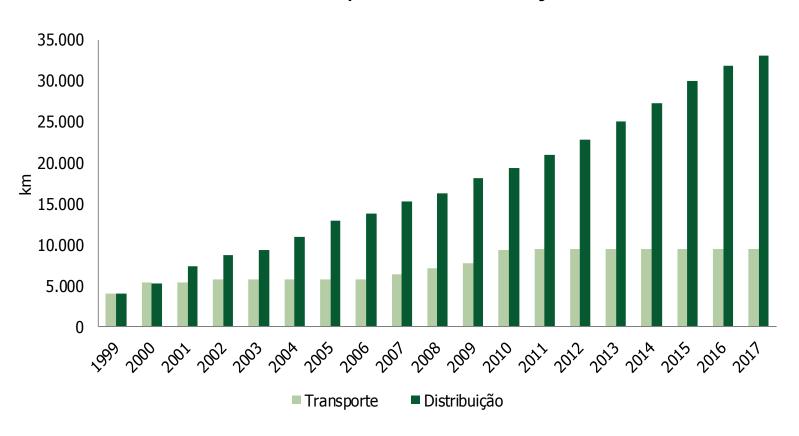
5.971 Km + 353 Km Rota3 (Projeto)

- A limitação da infraestrutura impede o aumento da disponibilidade de gás natural;
- O atraso na Rota3 e gargalos nas UPGNs impedem o aumento da produção nacional.



Investimento em Infraestrutura

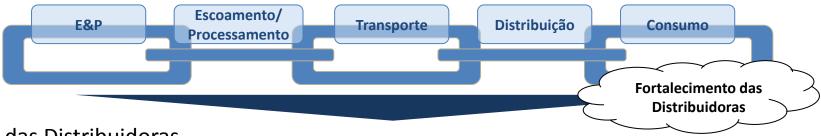
Transporte e Distribuição





É fundamental o fortalecimento de toda a Cadeia de Gás Natural

Interdependência da cadeia de gás natural



Papel das Distribuidoras

- Foco no desenvolvimento do uso de Gás Natural onde houver sustentabilidade econômica e valor para a sociedade;
- As Distribuidoras terão papel preponderante no desenvolvimento da infraestrutura e na universalização do consumo (Atualmente apenas 4% dos potenciais usuários utilizam gás natural);
- Essencial para monetização da produção futura do Pré-Sal, diversificando a demanda, garantindo um mercado flat;
- Desenvolvimento de um mercado interruptível, trazendo valor para novos ofertantes, ainda em comissionamento;



Comercialização

- As distribuidoras não possuem qualquer objeção à existência do Consumidor Livre, pois não são remuneradas pela venda do gás. O custo da molécula deveria ser totalmente repassado através da tarifa, mas na prática, muitas vezes a própria distribuidora assume o aumento desse custo por um período, não repassando imediatamente para o mercado;
- A distribuidora é neutra em relação à regulamentação dos Consumidores Livres e apoia iniciativas que visem estimular o interesse no aumento da oferta de gás natural ao mercado brasileiro, aumento da liquidez desse mercado e mecanismos de mitigação de riscos tais como ship or pay e take or pay, por meio de um mercado de compra e venda de volumes;
- Vale ressaltar que o conceito de Consumidor Livre é aquele que compra o gás diretamente do supridor, mas continua pagando a margem de distribuição por utilizar a infraestrutura da rede (movimentação da molécula entre o ponto de entrada na rede de distribuição citygate e o consumidor final). By-passar a distribuidora por meio do não pagamento da margem prejudica o desenvolvimento de infraestrutura nos Estados, a geração de escala e liquidez de gás para o mercado, além de onerar ainda mais os consumidores que continuam conectados à rede.



O Mercado Livre não acontece por falta de regulação?

% PIB BRASIL com Regulamentação para CL por região¹



- 64,7% do PIB Industrial já se encontra nos Estados em que há regulamentação do Consumidor Livre.
- 76,7% do consumo de gás natural do País para o segmento industrial é potencialmente livre.





Números da Chamada Pública - SUL



GRUPO DE CDL's - SUL	VOLUME (MIL M³/DIA)	Nº DE CONTRATOS
Firme Base + Rampa	6.650	11
Disponibilidade	2.190	1
Sazonalidade	577	4
Customizado	580	3
TOTAL	9.997	19

Total Potencial da Chamada SUL (milhões m³/dia)

7,7	8,0	9,0	10,0	10,0
2,4 5,3	2,4 5,6	2,4 6,7	2,4 7,6	2,4 7,6
2020	2021	2022	2023	2024
Firme	e Base + Sazo	nal Dis	sponibilidade	——Total

- 51 propostas entre 9 e 12 propostas por CDL;
- 15 empresas



Obrigado!

ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado

Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar – Sala 2002 Centro – Rio de Janeiro RJ – 20031-918 Tel.: (21) 3970-1001/1008

Site: www.abegas.org.br | E-mail: abegas@abegas.org.br