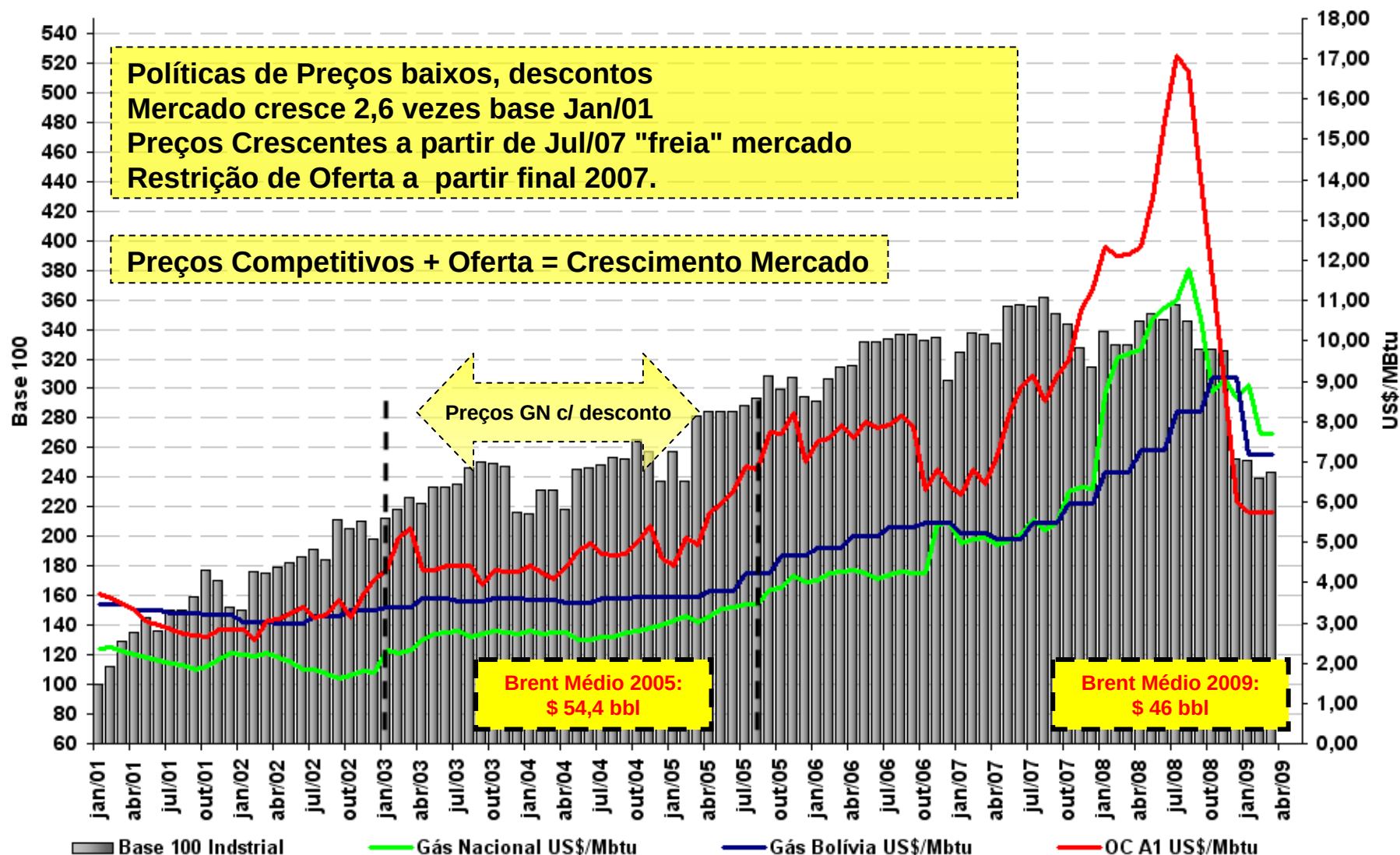




AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 001/2009 – 2ª ETAPA REVISÃO TARIFÁRIA DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

São Paulo, 15 de Maio de 2009

ANÁLISE CONCEITUAL DO MERCADO



1. Mercado necessita de Oferta disponível e política de preços competitivos em base firme contratada.
2. Quanto houve plano de massificação (OFERTA + PREÇOS COMPETITIVOS) mercado criou demanda e cresceu a taxas muito acima do PIB Industrial.
3. Apenas Oferta disponível e preços NÃO competitivos, cria-se um mercado de oportunidades e descontos para volumes extraordinários deteriorando o mercado cativo a preços firmes.
4. Necessidade de buscar “realinhamento econômico” no contrato de fornecimento de gás. Gás Natural precisa buscar sua competitividade
5. Preços não competitivos obstruirá o desenvolvimento do mercado mesmo no pós-crise.
6. Qual mercado de gás nós queremos?

COMPARATIVO PREÇOS LEILÃO DE GÁS VS. MERCADO CATIVO COMGÁS

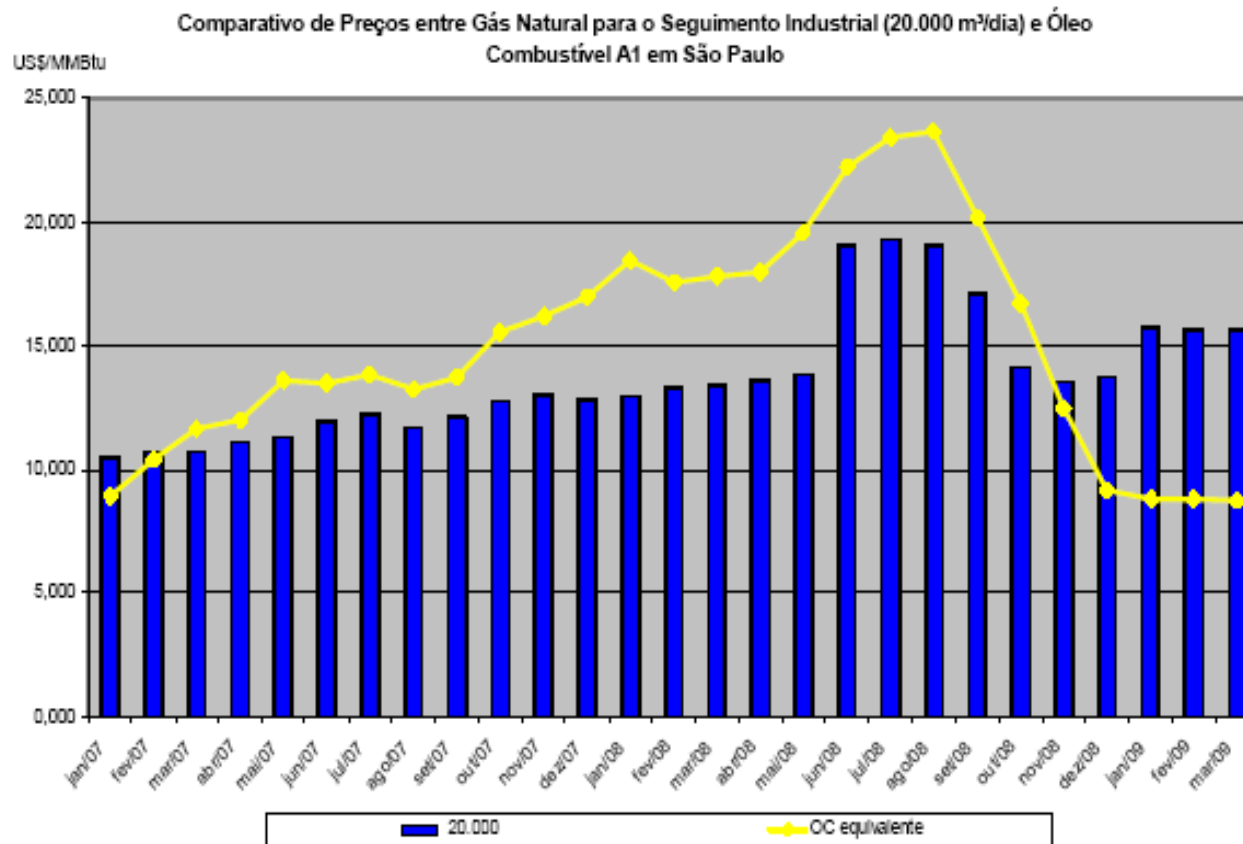
	US\$/MBtu	R\$/m ³
Preço Praticado no último leilão de gás (12/05)	4,29	0,3391
Impostos	21,23%	0,0906
Preço Final para Indústria	5,45	0,43
Preço Atual pago pela Indústria (consumidor de 20.000m ³ /dia)	15,00	1,17
Desconto Médio Realizado	- 9,55 - 63,6%	- 0,74

COMPARATIVO PREÇOS LEILÃO DE GÁS VS. MERCADO CATIVO COMGÁS

- 1. A pratica de leilões cria a oportunidade do mercado consumidor cativo buscar fontes mais baratas do energético.**
- 2. Introduz o conceito do consumidor Bi-combustível.**
- 3. Não resolve apenas termos Oferta disponível se não tivermos política de preços competitivos para contratos firmes.**
- 4. Ofertas temporárias associado a preços baixos acabam destruindo o mercado cativo.**
- 5. Pequenos clientes, contratados a preços elevados estão sustentando a rentabilidade da Distribuidora enquanto grandes clientes, com maior escala, estão indo buscar gás barato nos leilões.**
- 6. ARSESP poderia intervir e não permitir a prática de leilões a fim de preservar seu mercado cativo?**

PERDA DE COMPETITIVIDADE DO GÁS NATURAL NO MERCADO DA COMGÁS

COMPETITIVIDADE DO GÁS NATURAL EM SÃO PAULO (COMGÁS)



Inclui impostos e distribuição

Fonte: MME

PERDA DE COMPETITIVIDADE DO GÁS NATURAL NO MERCADO DA COMGÁS

- Considerando preços de mercado, o óleo combustível A1 está mais competitivo que o gás natural.
 - Custo do Gás muito alto para os atuais níveis de petróleo (US\$ ~60 bbl)
 - Existência de condições da COMGÁS solicitar desequilíbrio econômico (perda de competitividade frente a outros combustíveis) do contrato de compra de gás.
 - COMGÁS não pode ter a tarifa mais cara do país. Maior centro consumidor.
 - Maior parte dos investimentos já amortizados, terceiro ciclo tarifário.
- 1) Onde está o ganho de escala?
 - 2) Qual a vantagem do consumidor estar no centro de consumo?
 - 3) Quem está se apropriando dos ganhos marginais?

Fim da Apresentação