

Necessidade de Políticas para Assegurar o Desenvolvimento do Mercado de GNV

Edmar de Almeida
Instituto de Economia- UFRJ

Rio 19 de Dezembro de 2007

PLANO DA APRESENTAÇÃO

- Papel do GNV no contexto do mercado de gás até 2005
- Novo Contexto do Mercado de Gás
- Fatores de risco para o mercado de GNV
- Sustentabilidade do mercado de GNV

CONTEXTO DO MERCADO DE GÁS ATÉ 2005 - 1

- Gasoduto inaugurado em 1999
- Projetos de geração termelétrica não deslancharam
- Mercado não térmico se desenvolve lentamente
- Situação do mercado em 2000:
 - Distribuidoras supercontratadas:
 - Movimentação média do Gas. Bolívia Brasil (50% do potencial)
 - Queima de gás nacional: 6 mm³/dia
 - Capacidade ociosa das UPGNs nacionais : 50%

CONTEXTO DO MERCADO DE GÁS ATÉ 2005 - 1

- **Petrobras assume um papel protagonista no desenvolvimento da demanda de gás**
- **Papel ativo nos investimentos das distribuidoras de gás**
- **Apoio da Petrobras ao mercado de GNV**
- **Entrada da Petrobras no mercado das Termelétricas**

NOVO CONTEXTO DO MERCADO MUNDIAL DE GÁS

- **Tendência Internacionalização do mercado de gás**
 - Elevação do preço do gás nos mercados centrais
 - Crescimento do mercado do GNL
 - Tendência para exportação do preço de gás americano
- **Tendência para elevação e convergência de preços do gás no mercado internacional**
- **Geração elétrica a gás deixa de ser competitiva em vários mercados**

NOVO CONTEXTO DO MERCADO NACIONAL DE GÁS

- Mercado regional de gás passa a ser deficitário
- Redução da flexibilidade da oferta com o crescimento da demanda doméstica
- Dificuldades crescentes para garantia de suprimento para as termelétricas
- Nova política de preços para reduzir expansão da demanda
- Discussões em torno de um plano de contingenciamento

GNV NO NOVO CONTEXTO DO MERCADO DE GÁS

- **Justificativas tradicionalmente utilizadas para apoiar o desenvolvimento do setor perdem força num contexto de falta de gás**
- **Numa situação de contingenciamento GNV passa a ser o mercado mais vulnerável**
- **Muitos fatores de vulnerabilidade**
 - **GNV: único mercado que é tecnicamente interruptível**
 - **Exportações de gasolina e álcool ultrapassam o consumo de GNV**
 - **Desonerações tributárias elevadas**

SUSTENTABILIDADE DO MERCADO DE GNV

- Mercado de GNV não será sustentável sem uma política federal favorável
- Sustentabilidade do GNV depende de uma política de gás sustentável
- Sustentabilidade do mercado doméstico de gás:
 - Necessidade de aumentar a oferta → preços mais elevados
 - Necessidade de flexibilidade de oferta e demanda
- Pontos fortes do GNV neste contexto
 - Desenvolvimento da rede de distribuição
 - Mercado potencialmente interruptível
 - Contribuição para aumento da segurança de abastecimento

CONVERGÊNCIA NECESSÁRIA

- **Atores relevantes**
 - Petrobras
 - Governo Federal
 - Governos Estaduais
 - Distribuidoras
 - Setor Elétrico
- Forte demanda por coordenação institucional.
- Política para o gás exigirá um elevado grau de poder e legitimidade política
- Governo federal deveria assumir o papel de protagonista da política de gás no Brasil, se posicionando inclusive sobre o GNV