



ABEGÁS

**Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado**

**3º LACGEC - Congresso Latino-americano e do
Caribe de Gás e Eletricidade**

**22 – 24 de Abril 2002
Santa Cruz de La Sierra – Bolívia**

**Cícero Ernesto Leite de Souza
Presidente da ABEGÁS
e
Oscar Prieto
Vice Presidente da ABEGÁS**

APRESENTAÇÃO

A Instituição ABEGÁS

Cícero Ernesto Leite de Sousa – Presidente

Mercado Brasileiro de gás natural e suas características

Oscar Prieto – Vice-Presidente de Relações Institucionais



ABEGÁS

A ABEGÁS é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 02 de fevereiro de 1990 e tem como objetivos principais :

- Integrar, assistir e representar as companhias associadas;
- Colaborar com os órgãos do governo na elaboração e execução de programas relacionados com as atividades desenvolvidas pelas associadas;
- Promover o intercâmbio e a cooperação técnica e institucional entre as associadas, assim como entre estas e organizações afins, tanto no País como no exterior;
- Fortalecer o setor de gás canalizado em todos os Estados da Federação.

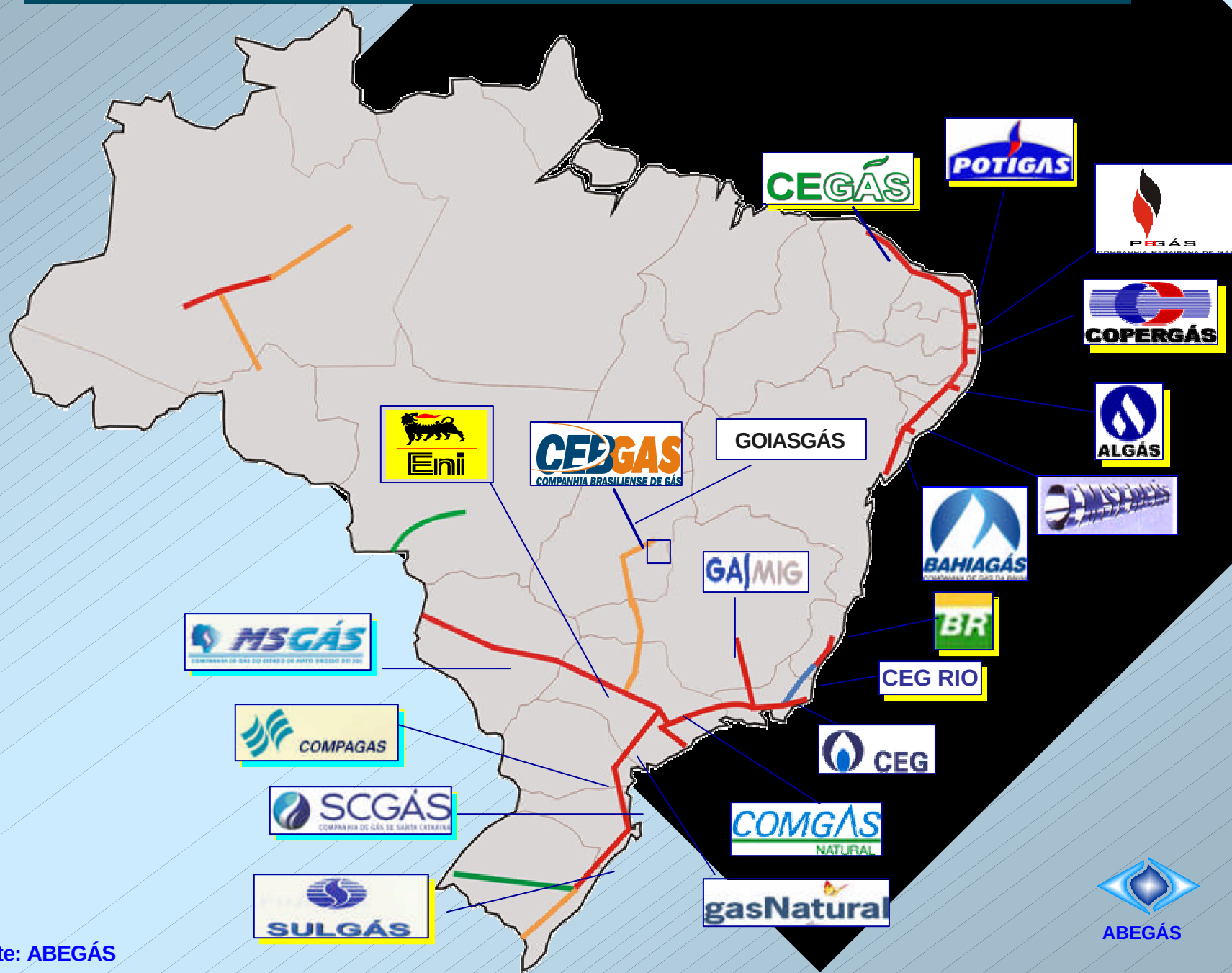
A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA

- **O Modelo Predominante**

- Ações Ordinárias → 51% Estado
49 % Empresas Privadas
- Capital Total → 17% Estado
83 % Empresas Privadas

- Somente empresas privadas - Rio de Janeiro e São Paulo

COMPANHIAS DISTRIBUIDORAS



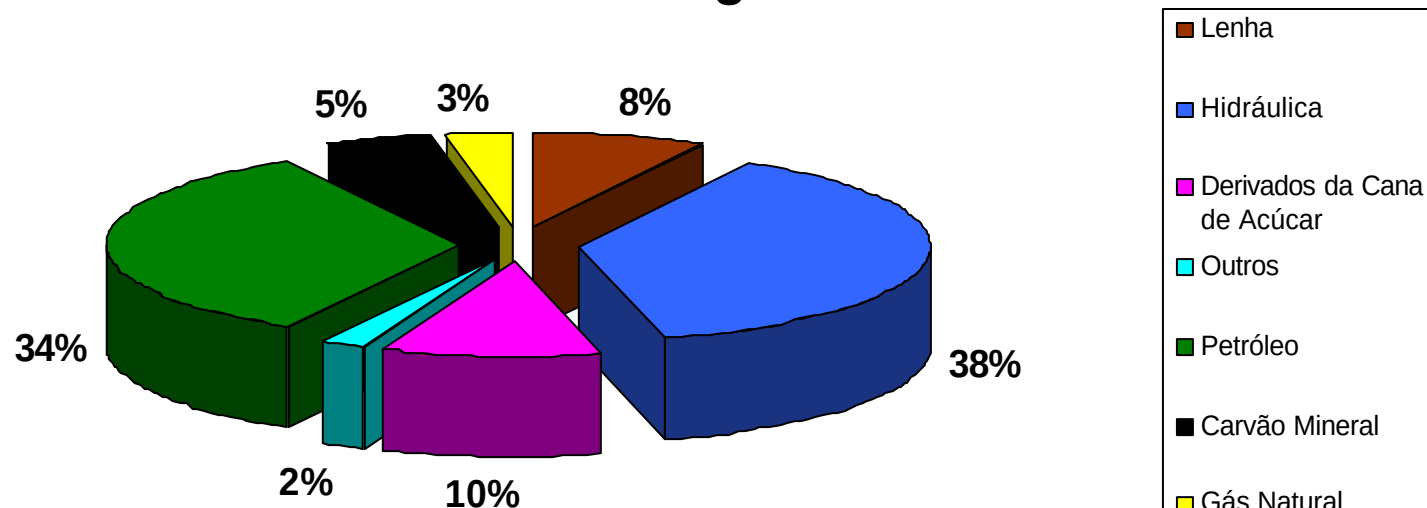
PARTICIPAÇÃO DO GÁS NA MATRIZ ENERGÉTICA

No ano de 2001 - m³:

Produção : 13.960.000.000

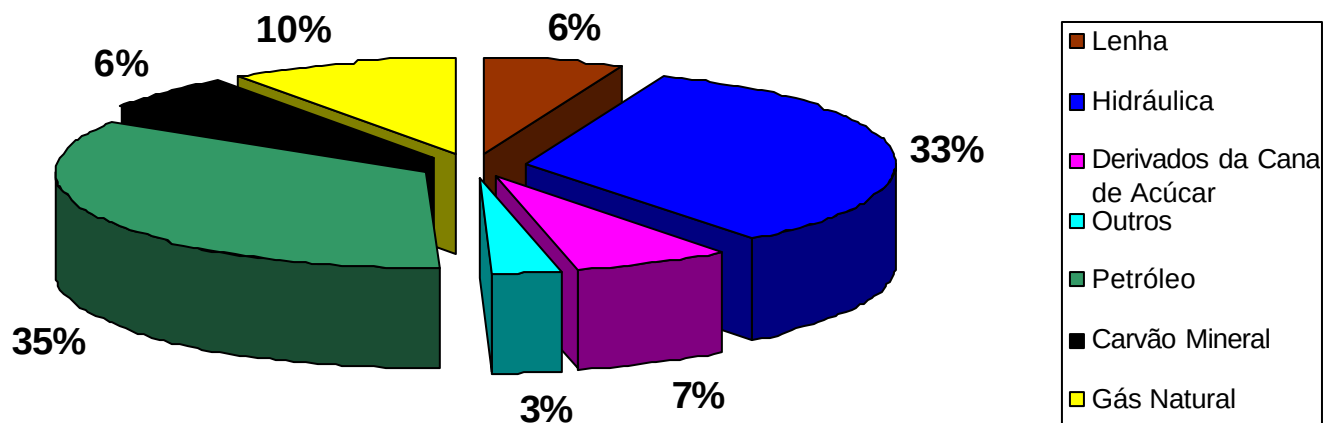
Distribuição: 8.360.000.000

Matriz Energética 2000



PARTICIPAÇÃO DO GÁS NA MATRIZ ENERGÉTICA

Matriz Energética 2005



A Participação do gás na matriz energética aumentará para 10% em 2005 (com Térmicas)

O gás representa mais de 60% do crescimento do consumo de energia

USO AUTOMOTIVO NO BRASIL

- **Agosto de 2000: 76 postos**
- **Fevereiro de 2002: 298 postos**
 - **14 Estados**
 - **56 Municípios**
 - **298 Postos**

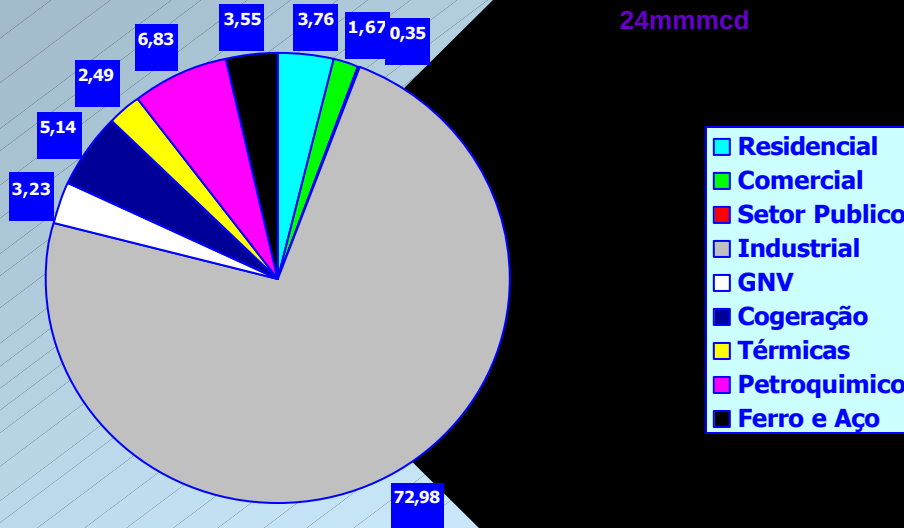
Mercado Brasileiro de gás natural e suas características

Oscar Prieto – Vice-Presidente de Relações Institucionais

MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

Volume em 2001

24mmmcld



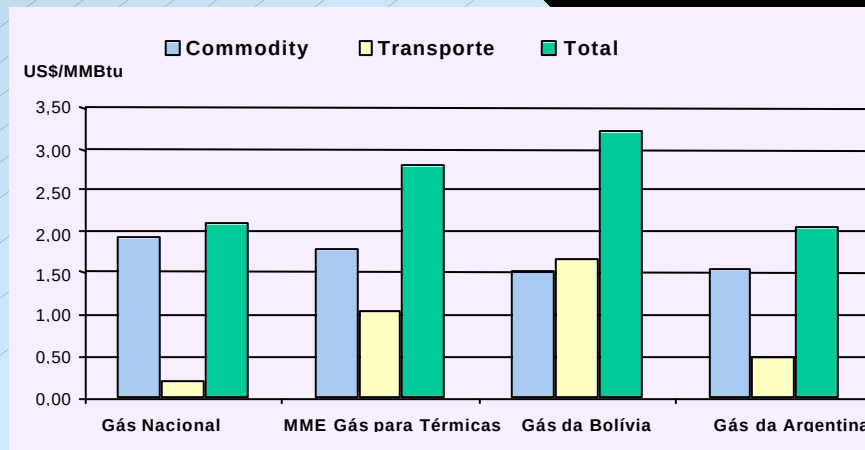
■ O Setor Industrial demanda os maiores volumes de Gás Natural hoje em dia

■ Volumes R&C são e tendem a ser baixos

■ A demanda Térmica não esta ainda materializada

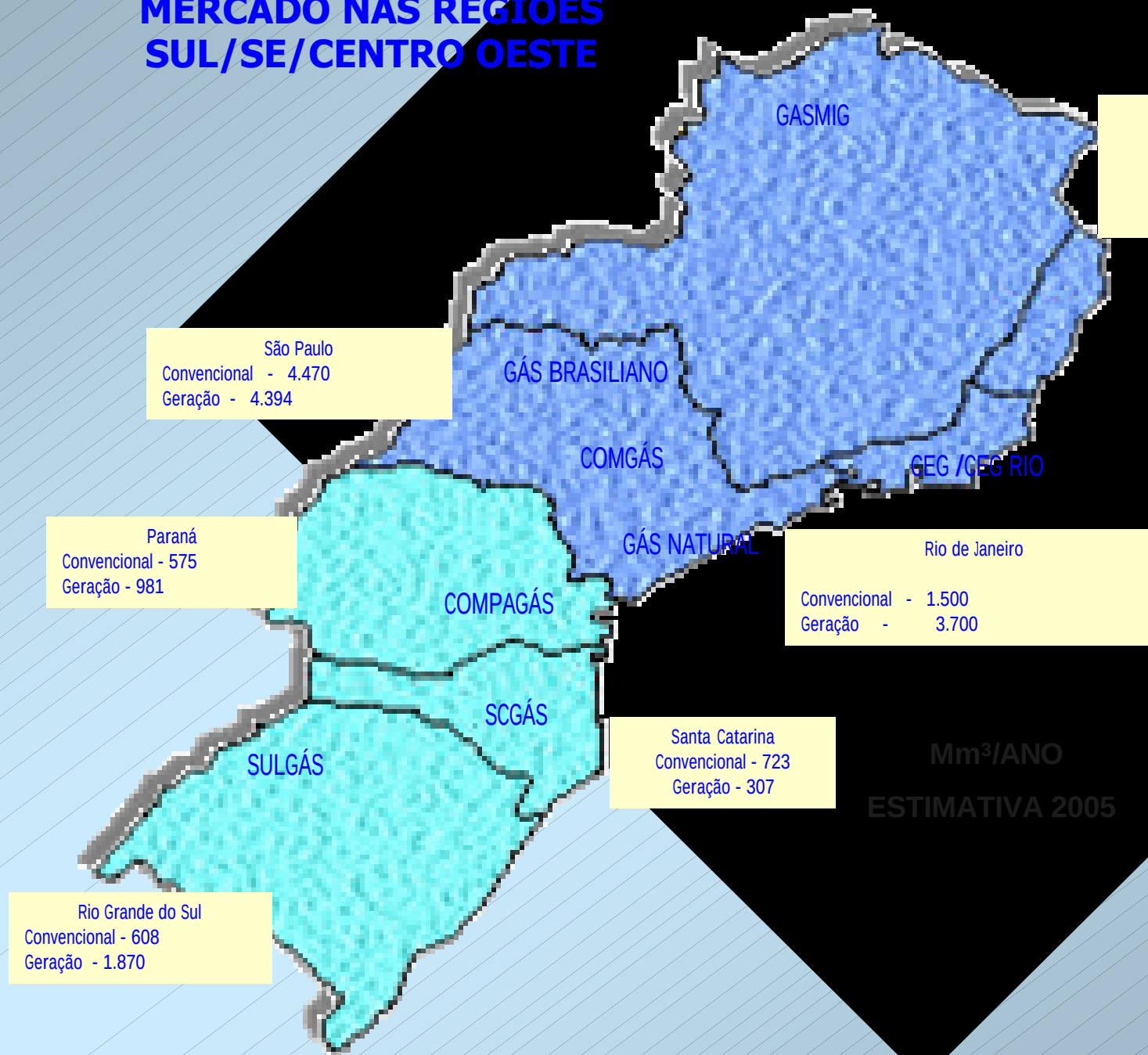
■ Os custos de Transporte é um tema importante

■ Boa parte da matriz energética esta composta por energia elétrica, lenha e cana de açúcar



O Mercado de Gás Natural no Brasil é estruturalmente diferente

MERCADO NAS REGIÕES SUL/SE/CENTRO OESTE



Mm³/ANO
ESTIMATIVA 2005



ABEGÁS

Desenvolvimento e Recuperação dos Mercados de GN

➤ Termogeração

- ✓ Aperfeiçoamento do Marco Regulatório que possibilite a consolidação dos programas de Térmicas e Cogeração.**

Desenvolvimento e Recuperação dos Mercados de GN

Ação Tecnológica

- ✓ Venda de soluções energéticas**
- ✓ Fomento da Indústria Nacional para produção de equipamentos para uso de GN.**
- ✓ Estimular a criação de linhas de crédito para a conversão na Indústria.**
- ✓ Implementação de Gasodutos Virtuais para GNL e GNP.**
- ✓ Desenvolvimento de Mercados Interruptíveis e Armazenagem do GN.**

Desenvolvimento e Recuperação dos Mercados de GN

➤ Ação Institucional

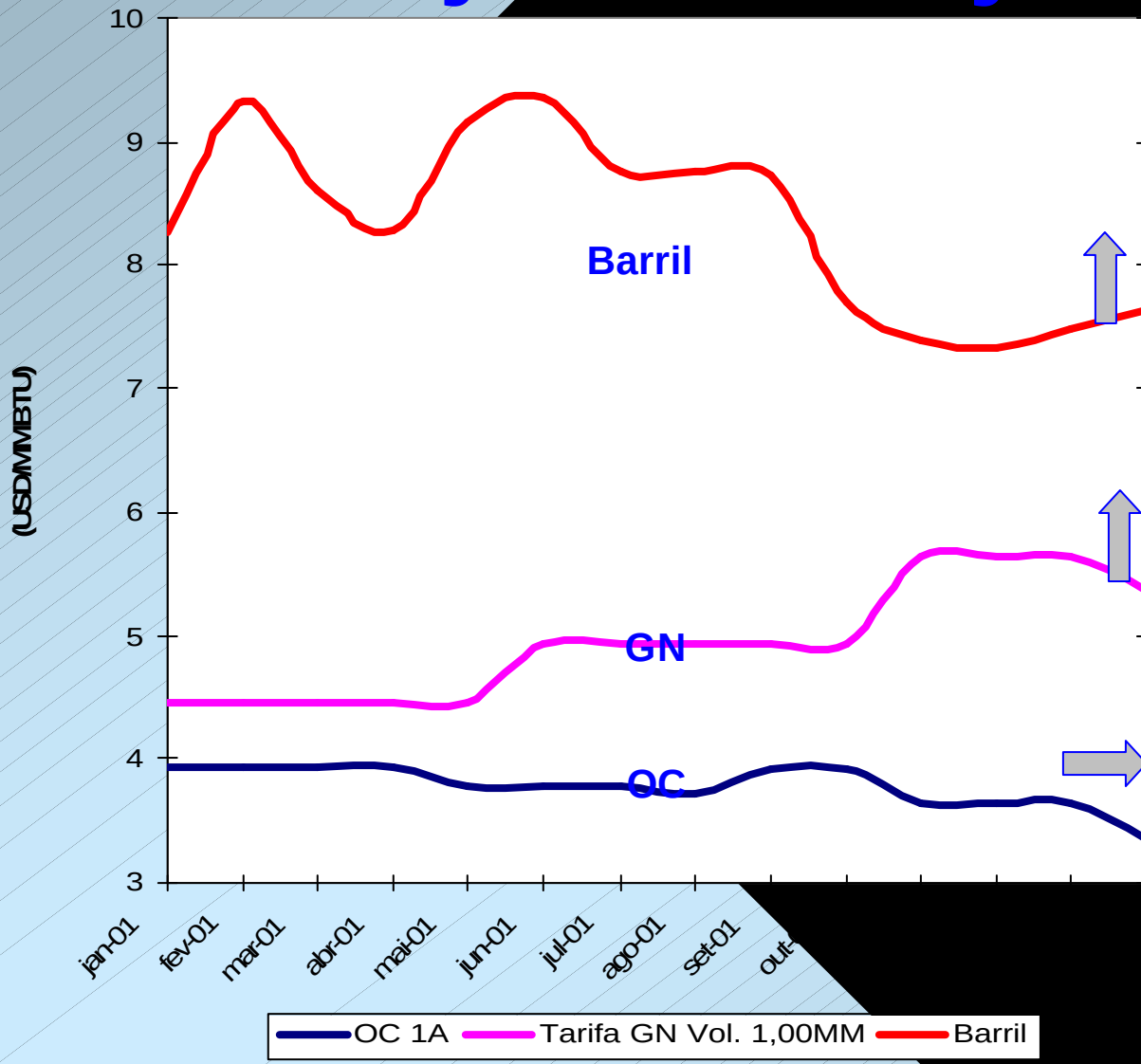
- ✓ Revisão da Política Tributária na Cadeia do GN.**
- ✓ Implementação de políticas ambientais que estimulem a utilização do GN.**
- ✓ Criação de propaganda institucional para a utilização do GN.**

Desenvolvimento e Recuperação dos Mercados de GN

➤ Competitividade do GN

- ✓ Revisão dos preços da Commodity e do Transporte**

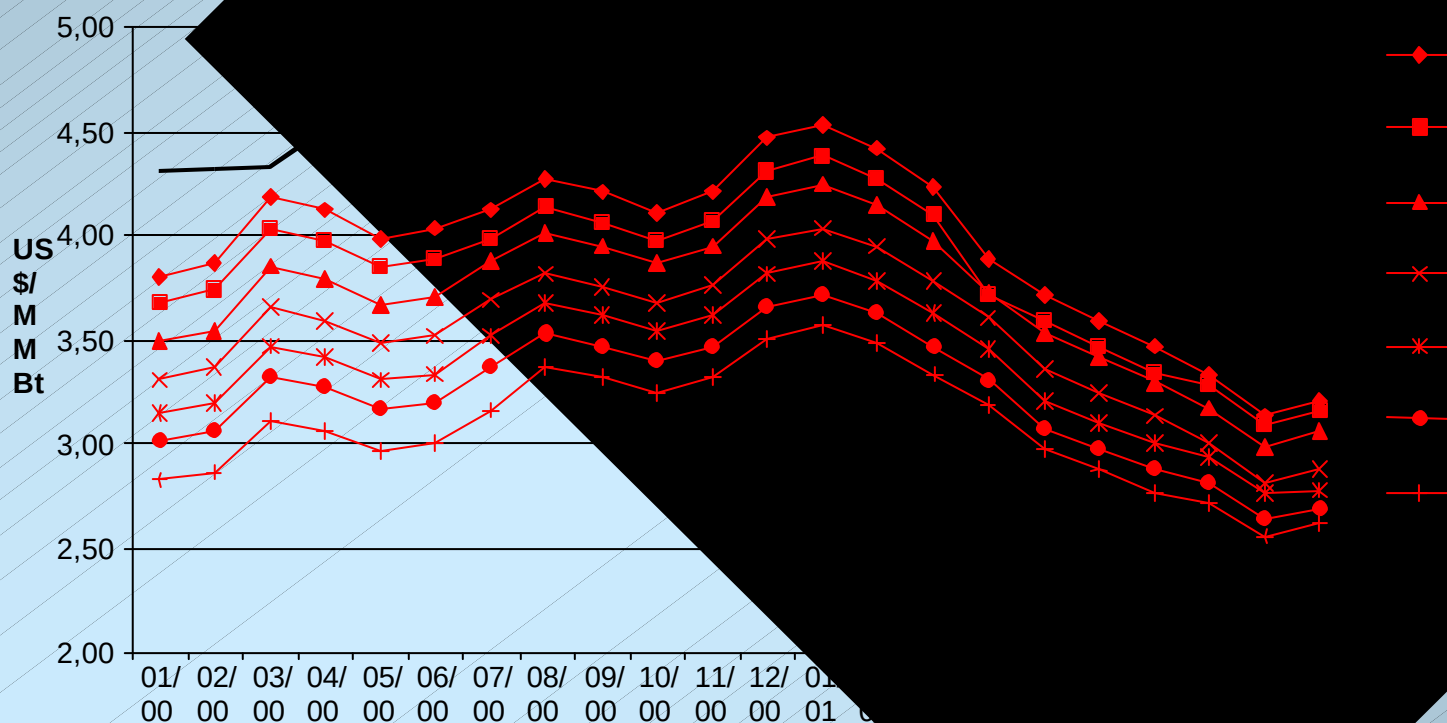
Evolução de Preços



Outlook
↑

COMPARAÇÃO DO PREÇO

Óleo Combustível (praticado) com gás de suprimento interruptível - Rio de Janeiro

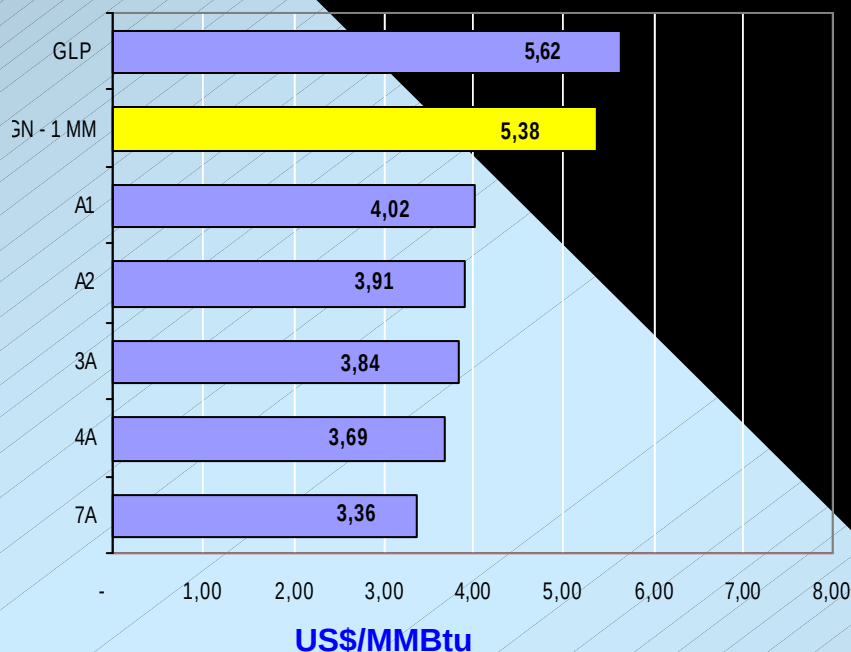


Fonte : ABRACE

MERCADO INDUSTRIAL

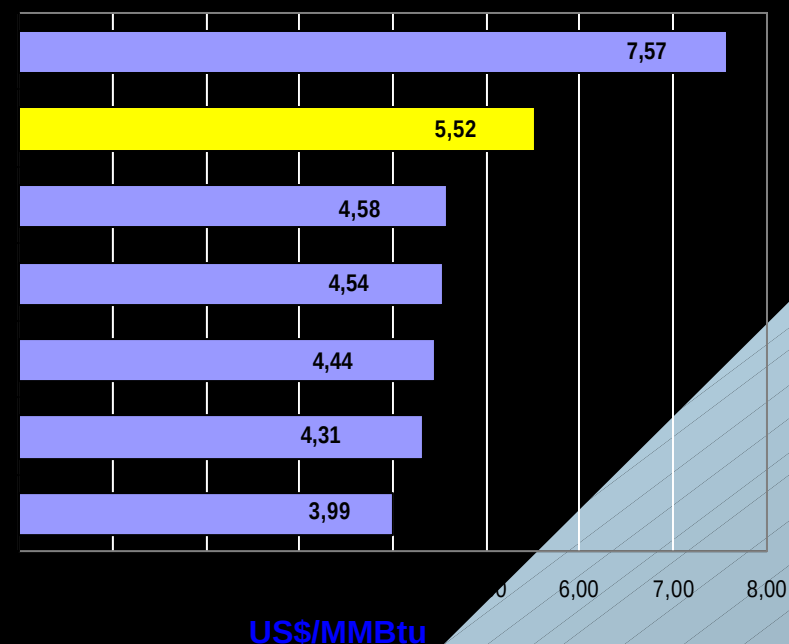
competitividade do gás natural

Custo atual dos combustíveis concorrentes
Dez/01 (Burner-tip, sem ICMS)
Reajuste de GN -Portaria 151



*** Tarifa do Gás Natural Vigente**
em 05/11/2001, conforme
Portaria CSPE - 151
R\$ 2,54 = USD 1,00.

Custo atual dos combustíveis concorrentes
Mar/02 (Burner-tip, sem ICMS)
Reajuste de GN -Portaria 165

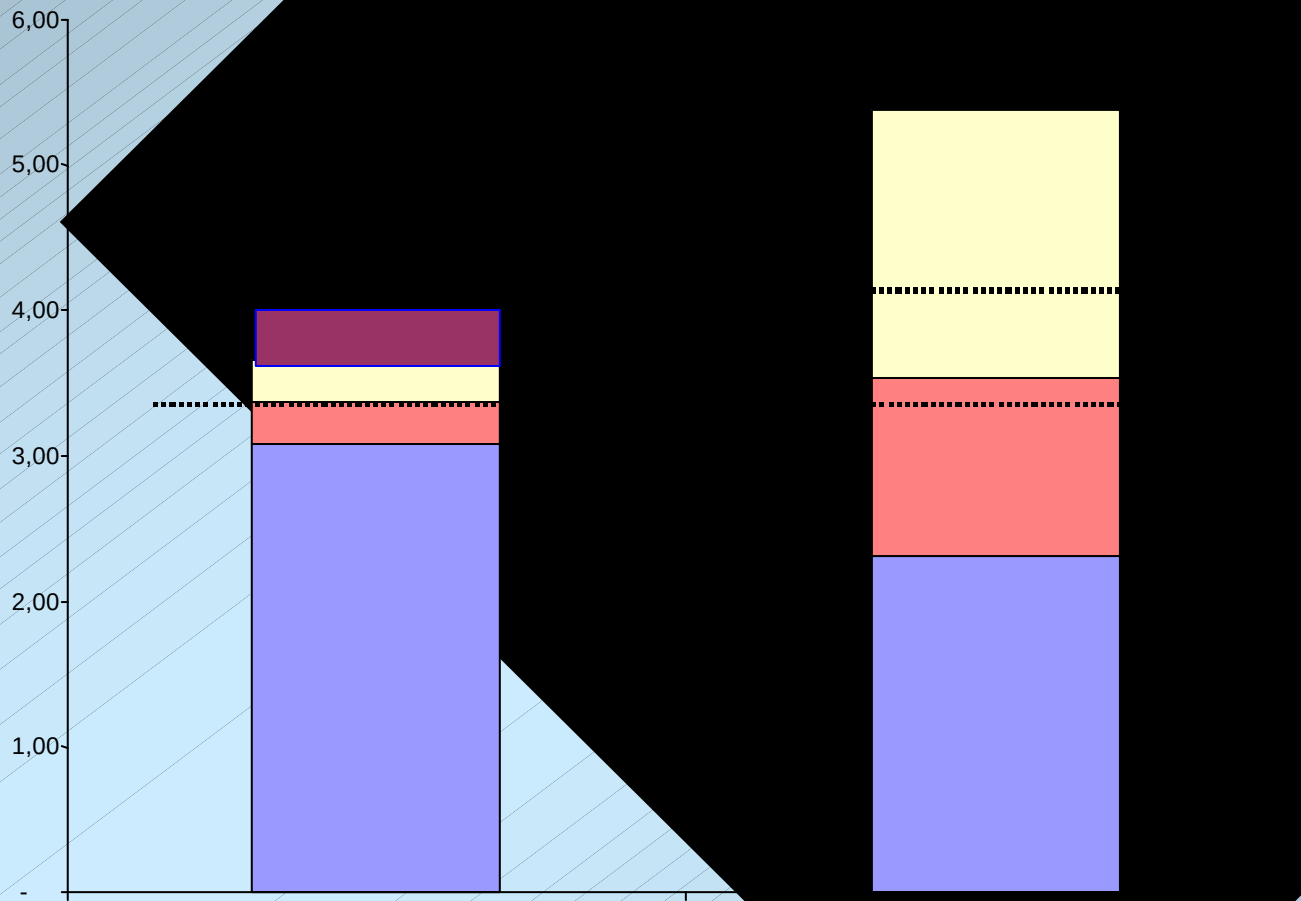


*** Tarifa do Gás Natural Vigente em**
02/02/2002, conforme
Portaria CSPE - 165
R\$ 2,35 = USD 1,00.

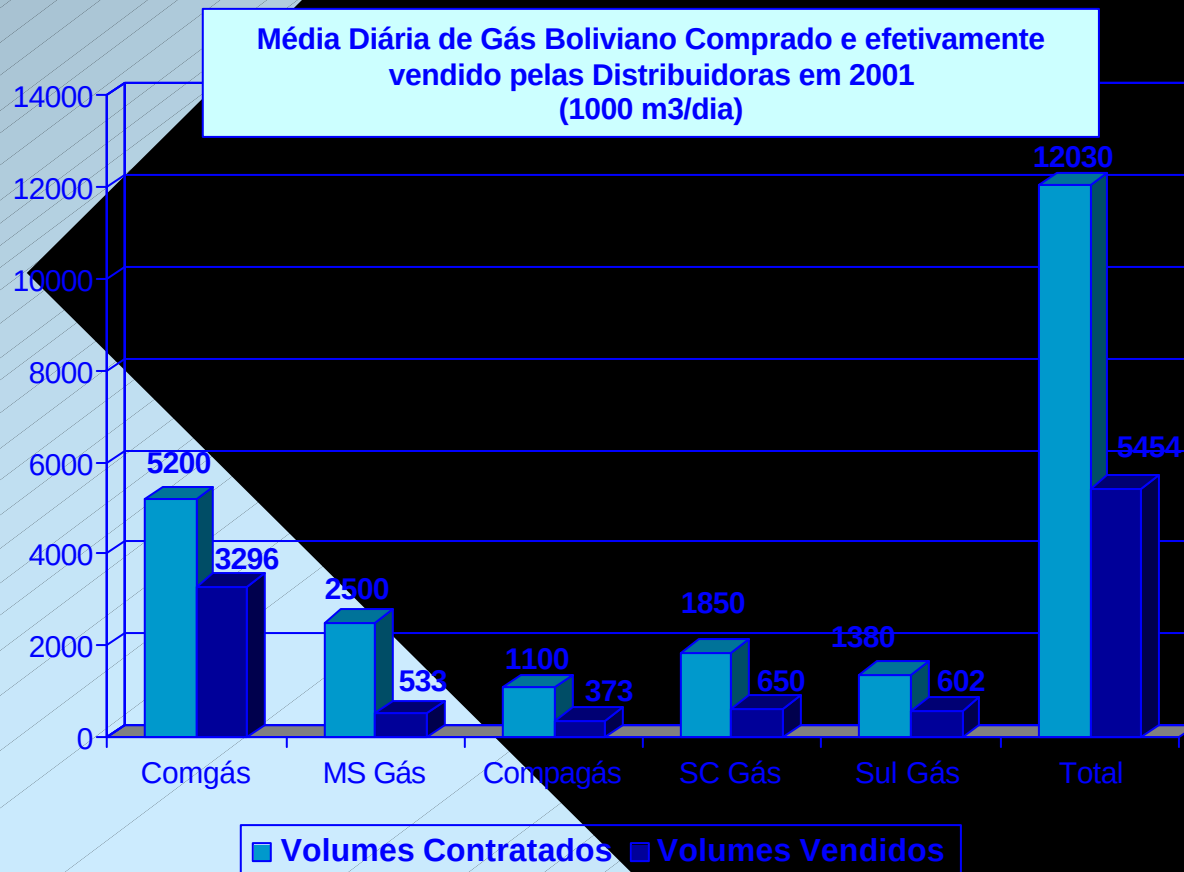


ABEGÁS

MARGEM DE DISTRIBUIÇÃO



Perda de Mercado Industrial



O custo do Gás Boliviano (commodity) não utilizado em 2001, representou uma perda de US\$ 121 milhões para o Setor de Gás no Brasil

<u>Distribuidora</u>	<u>Volume de</u> <u>Contratação</u> <u>Petrobras</u>		
COMGÁS			
MSGÁS			
COMPAGÁS			
SCGÁS	1.8		
SULGÁS	1.38		

- Preço da Commodity : US\$ 1.3624 / MMBTU

do Gás Boliviano(transporte) não utilizado em 2001, representou a perda de US\$ 143.6 milhões para o Setor de Gás no Brasil

Volume de gás contratado (TBG)

Período	Volume de gás contratado (TBG) (MMBTU)
1º	1.38
2º	1.38
3º	1.38

Preço (TBG): US\$ 1.6040 / MMBTU

ABEGÁS

do Gás Boliviano(transporte) não utilizado em 2001, representou a perda de US\$ 143.6 milhões para o Setor de Gás no Brasil

Volume de gás contratado (TBG)

Período	Volume de gás contratado (TBG) (MMBTU)
1º	1.38
2º	1.38
3º	1.38

Preço (TBG): US\$ 1.6040 / MMBTU

ABEGÁS

do Gás Boliviano(transporte) não utilizado em 2001, representou a perda de US\$ 143.6 milhões para o Setor de Gás no Brasil

Volume de gás contratado (TBG)

Período	Volume de gás contratado (TBG) (MMBTU)
1º	1.38
2º	1.38
3º	1.38

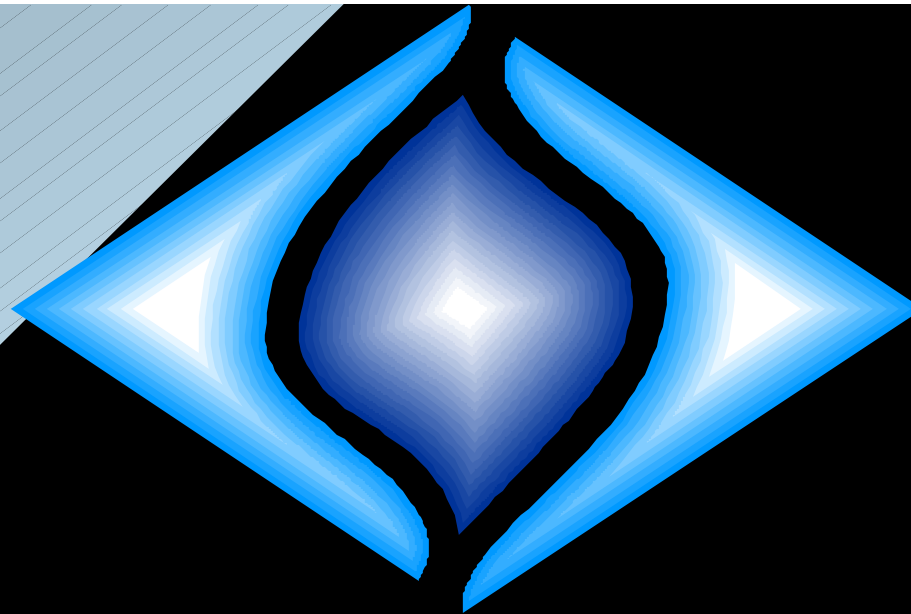
Preço (TBG): US\$ 1.6040 / MMBTU

ABEGÁS



ABEGÁS

OBRIGADO



ABEGÁS

Rua Luiz Coelho, 320 - 6º andar

Cep: 01309-000 - São Paulo / Brasil

Fone/fax: (5511) 3256.4286

E-mail: abegas@uol.com.br

site: www.abegas.com.br