

BNDES Gás para o Desenvolvimento

04 de novembro de 2020



Novo Mercado de Gás



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



- Como o BNDES pode agregar e auxiliar o Novo Mercado de Gás?



GÁS PARA O **DESENVOLVIMENTO**

- Elaborar uma **Agenda Positiva** com:
 - Soluções para destravar investimentos no setor;
 - Sugestões de melhorias no ambiente de negócios;
 - Ações coordenadas por meio de articulações com as instituições públicas e privadas;
 - Sugestões de investimentos estruturantes e de novos modelos de negócios no país;
 - Provedor de financiamento de longo prazo, conjuntamente com o setor privado; e
 - Estudos e Análises setoriais.

BNDES Gás para o Desenvolvimento

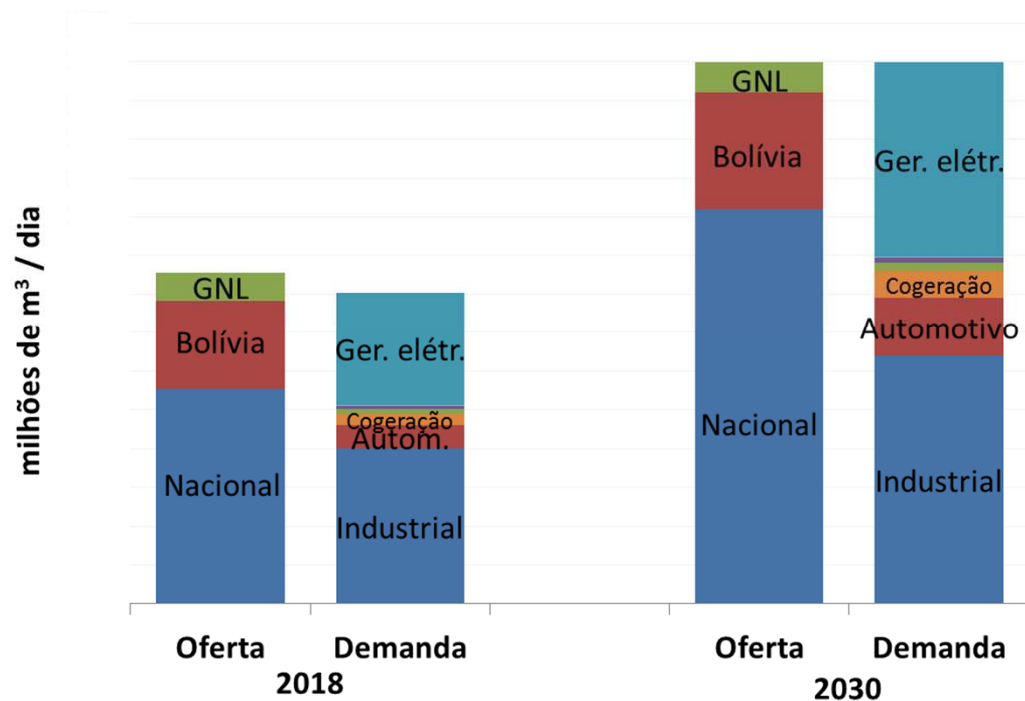


- **BNDES Gás para o Desenvolvimento possui os seguintes objetivos:**

- I. Ampliação de infraestrutura de gás natural necessária à expansão da oferta do gás natural do pré-sal.
- II. Ampliação da rede de distribuição de gás natural e privatização de empresas distribuidoras.
- III. Ampliação do uso do gás natural para indústria e para termelétrica.
- IV. Ampliação do uso do gás natural veicular, em especial caminhões e ônibus.

Balanço de Oferta e Demanda de Gás Natural

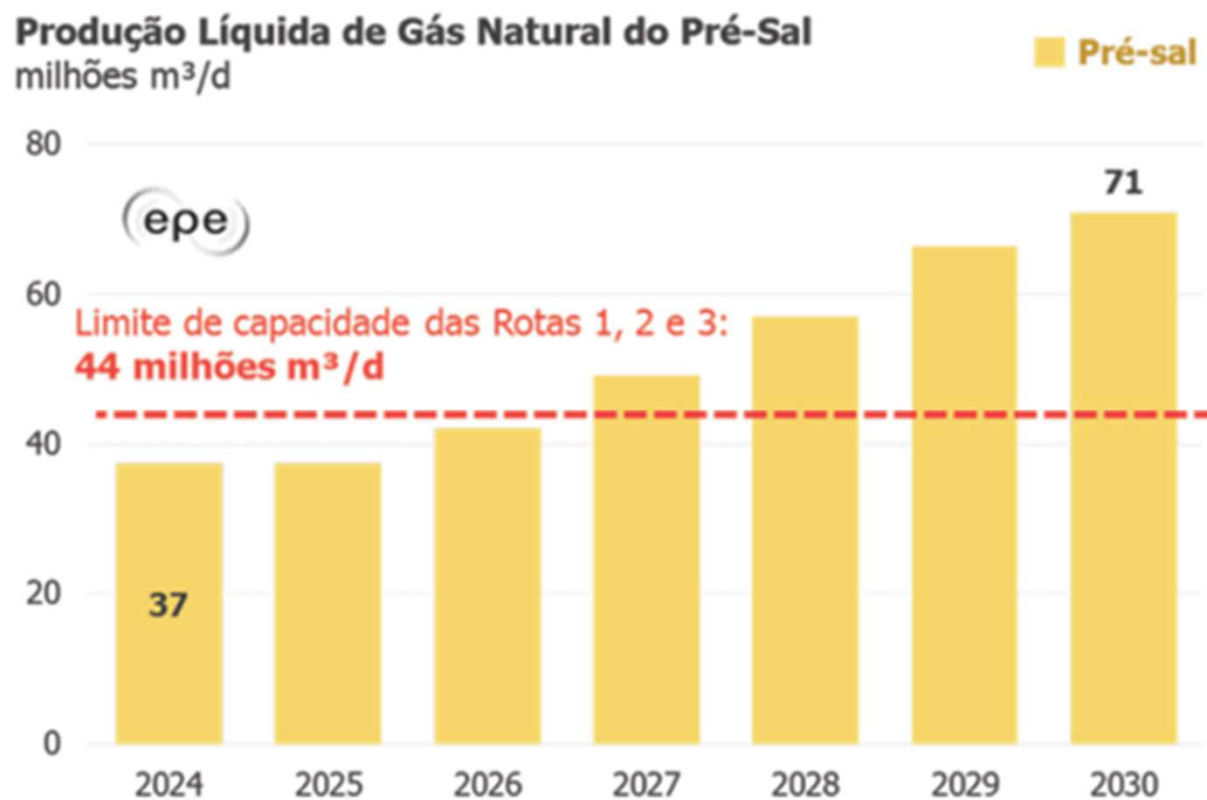
Oferta e Demanda de Gás Natural | 2018 e 2030



- A sua reinjeção sistemática significa abrir mão de uma grande riqueza que possibilita ganhos econômicos e ambientais para nação.
- O uso do potencial do gás natural do pré-sal poderia viabilizar diversos investimentos na economia e na geração de riqueza, valor e empregos no país.

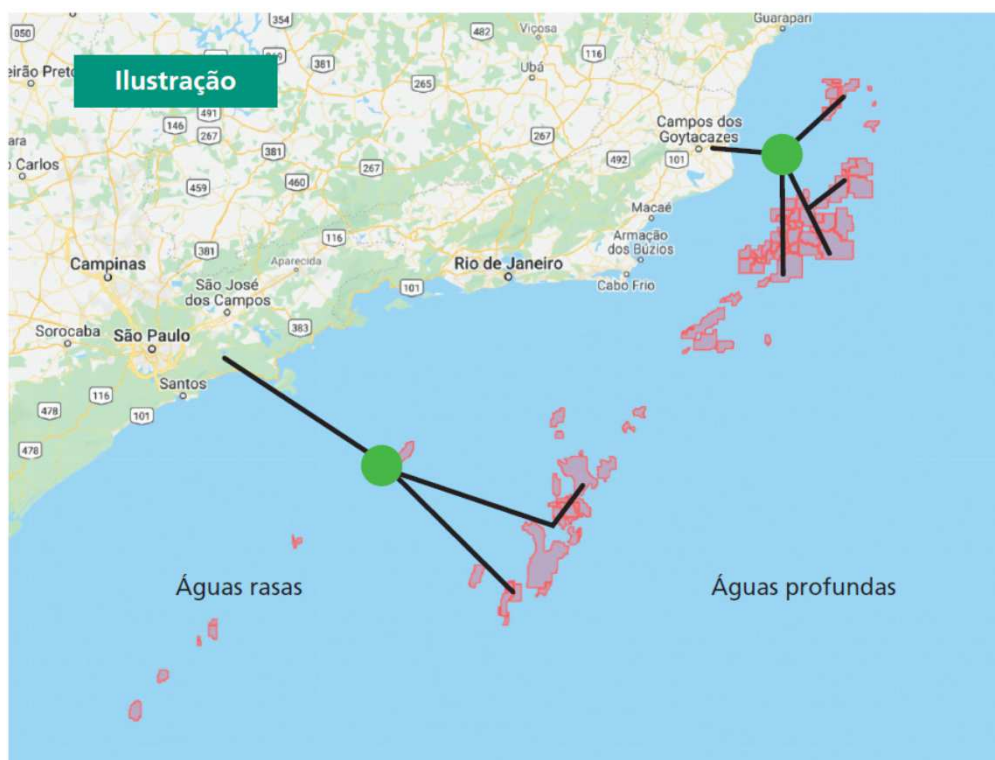
- É estratégico para o setor buscar ao máximo o casamento entre:
 - a oferta de gás firme com a demanda de gás firme (industrial, veicular, residencial, termelétricas na base);
 - a oferta de gás flexível (parte da Bolívia, GNL) com a demanda de gás flexível (termelétricas flexíveis).
- Geração termelétrica flexível poderá afetar a produção de petróleo e gás do pré-sal (gás associado).

Expansão de Infraestrutura de Gás Natural



Escoamento e Transporte de Gás Natural

- ✓ Fomentar projeto estruturante de escoamento **compartilhado** de gás natural *offshore*.
- ✓ Fomentar um **novo modelo de negócio** no Brasil de gasoduto de escoamento.



- Viabilizar novos investimentos em gasodutos de escoamento.
- Estruturação de projetos de escoamento por meio de hubs de gás natural compartilhado.
- Estruturação, com parceiros de visão de longo prazo, de financiamento com alavancagem compatível com o retorno do investimento.
- As petroleiras e demais investidores poderiam participar na SPE investidora.

Infraestrutura de Postos de GNV

Infraestrutura de Postos de GNV e movimentação de caminhões nas principais estradas

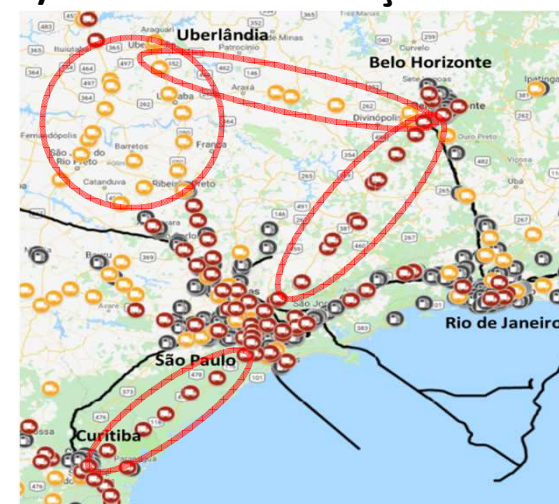
Postos de GNV



Movimentação de Caminhões



Alta/Média Movimentação sem GNV



- Um dos maiores desafios é o de viabilizar a demanda de GN para veículos pesados.
- Tecnologia já desenvolvida e madura – seja para GNC ou GNL.
- Necessidade de investimentos de infraestrutura (gasodutos, ramais e postos).
- O BNDES poderia fomentar **consórcios estruturantes**, como ocorrido na Europa.

Infraestrutura de Postos de GNV



- Na Europa existem 3.631 postos de GNC e 201 postos de GNL para caminhões
- Na Europa o projeto “**Corredor Azul de GNL**”, que durou 5 anos, contou com uma frota de 140 caminhões (78% IVECO e 22% Volvo) e 12 postos do combustível. O projeto contou com subvenção (*grant*) de EUR 7,96 milhões pelo europeu FP7 (7th *Framework Programme for Research and Technological Development*), com investimentos totais de EUR 14,33 milhões.
- O projeto **BIOLNG**, suportado por empresas como IVECO, Shell e Scania, se propõe a contribuir para o atingimento da meta da União Europeia de redução em 60% das emissões de CO₂ até 2030. O projeto visa aumentar em dois mil o número de caminhões a GNL nas estradas, com 39 novos postos de abastecimento e a construção de uma planta de produção de bioGNL na Holanda, que transformará gás de resíduos orgânicos em GNL. O projeto é orçado em EUR 127 milhões e receberá apoio de 20% de seus investimentos CEF (*Connecting Europe Facility*) para o setor de transportes.

Infraestrutura de Postos de GNV

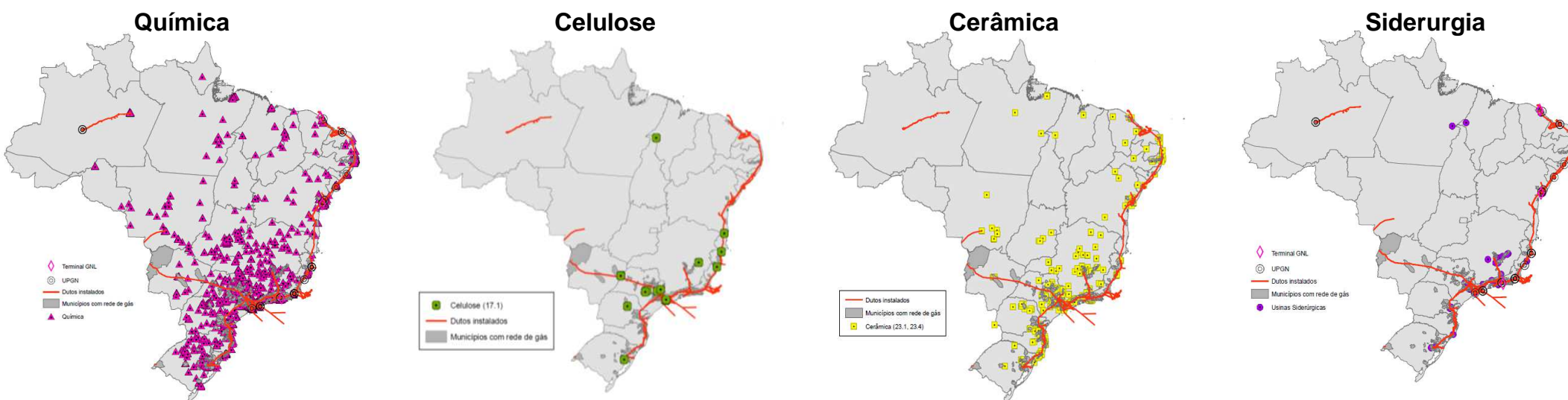


No caso dos Estados Unidos, existem 1.680 postos de GNC e 144 postos de GNL.

- Na **Europa** existem diversos outros projetos semelhantes de GNL ou GNC, que também são apoiados pela *Connecting Europe Facility* da Comissão Europeia. Também existem projetos mais específicos da cadeia de valor do GNL para veículos pesados apoiados pelo EC Funding - European Union's Horizon 2020 como o Heavy Duty Gas Engines integrated into Vehicles (HDGs).
- Mesmo com uma rede de gasodutos madura, os **Estados Unidos** adotaram uma série de incentivos federais e estaduais para estimular a compra de veículos a gás natural no país. Esses incentivos incluem subvenções, deduções/créditos tributários, reduções de impostos sobre combustíveis, taxas reduzidas de licenças, redução de impostos sobre vendas de veículos e menores taxas de registro.

Gás Natural para Indústria e Termelétrica

- Grupo de Trabalho mapeou diversas oportunidades de investimentos industriais.



Principais Oportunidades:

- Siderurgia e Mineração, Fertilizantes Nitrogenados, Metanol, Eteno, Cerâmica Vermelha, Papel e Celulose, e Cogeração.
- Combinadas com a demanda da indústria, as termelétricas poderiam contribuir com a expansão da infraestrutura de gás natural.

Distribuidoras de Gás Natural

1 – Empresas maduras – RJ e SP

- Empresas centenárias privatizadas na virada do século
- Elevado número de clientes (1MM a 2 MM) e de volume distribuído
- Contratos novos (price cap), com agências reguladoras mais fortes

2 – Empresas em expansão (S,SE,NE,MS,AM)

- Estatais novas, com participação da Gaspetro e de privado (Mitsui)
- Possuem oferta de gás nacional ou importado (Bolívia ou GNL)
- Pouco volume e poucos clientes (10k a 50k)
- Necessidade de novos investimentos – Potencial de privatização
- Contratos antigos (cost plus), com agências reguladoras em estruturação ou inexistentes

3 – Empresas não operacionais (CO,N)

- Estatais com participação da Gaspetro e de privado (Termogás)
- Sem oferta de gás, portanto sem valor no momento



Distribuidoras de Gás Natural

- Privatização de empresas distribuidoras.
- Modernizar a regulação estadual com objetivo de utilizar as melhores práticas regulatórias.
- Ampliação da rede de distribuição de gás natural.
- O BNDES está mandatado para desestatizar as distribuidoras de MS, RS, ES, SE, MA e BA.



BNDES Gás para o Desenvolvimento



- O uso do potencial do gás natural do pré-sal poderia viabilizar diversos investimentos na economia e na geração de empregos no país.
- A sua reinjeção sistemática significa abrir mão de uma grande riqueza que possibilita ganhos econômicos e ambientais para a nação.
- Foram apresentados tanto os principais desafios quanto sugestões para superá-los, e como o BNDES poderá colaborar com o desenvolvimento do setor.
- Cabe destacar que o papel do BNDES vai muito além de um financiador de projetos.
- Provedor de soluções para destravar investimentos no setor que incluem sugestões de melhorias no ambiente de negócios; ações coordenadas por meio de articulações com as instituições públicas e privadas; sugestões de investimentos estruturantes e de novos modelos de negócios no país; provedor de financiamento de longo prazo, conjuntamente com o setor privado; e estudos e análises setoriais.
- **O BNDES, como o banco de desenvolvimento do país, deve exercer um papel importante para elaborar e realizar uma agenda positiva de novos investimentos e oportunidades em toda a cadeia de valor do setor de gás natural para gerar riqueza, valor e empregos para o país.**

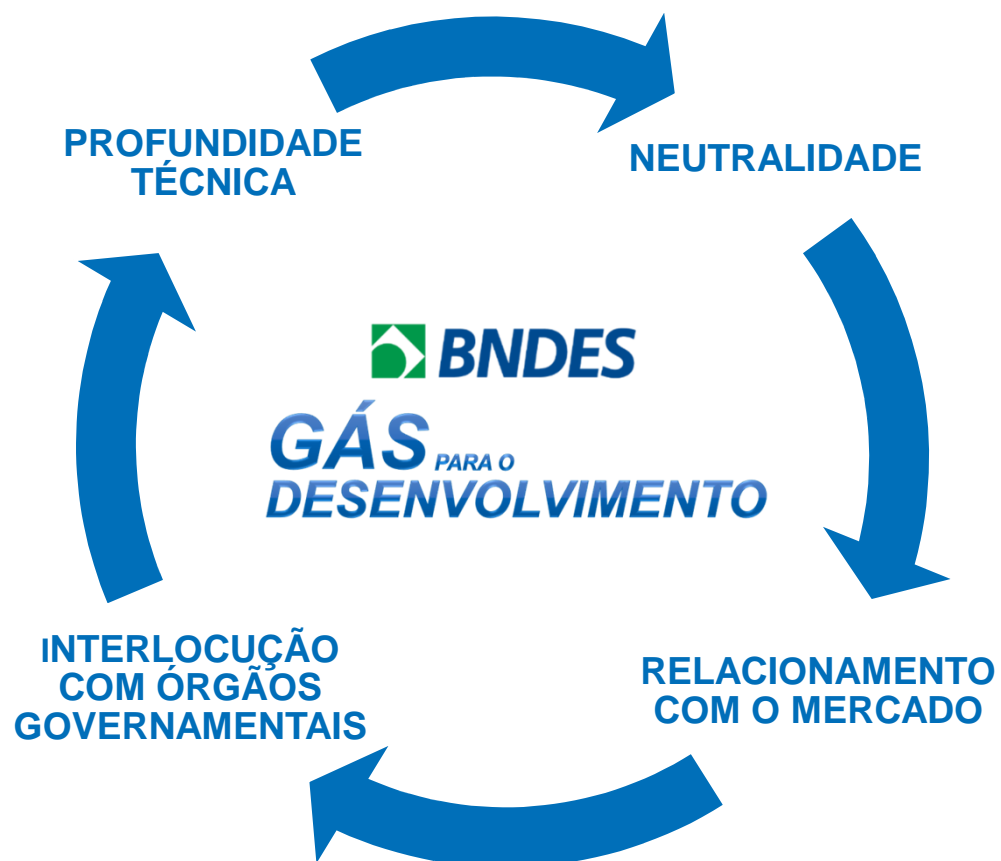


<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/publicacoes/livros/gas-para-o-desenvolvimento>

BNDES Gás para o Desenvolvimento

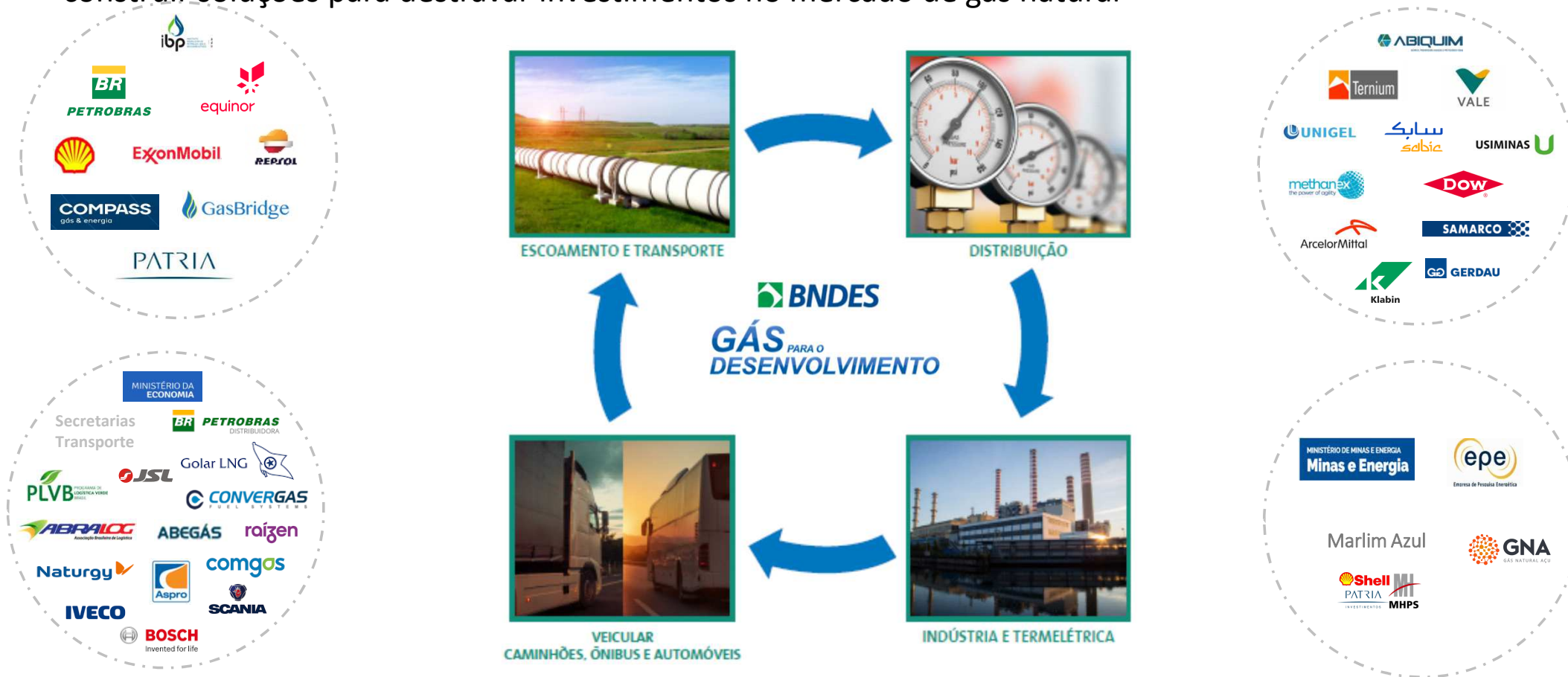


Tendo como base sua experiência e sua posição de neutralidade no mercado, o BNDES busca atuar como catalisador do desenvolvimento do mercado de gás natural



BNDES Gás para o Desenvolvimento

- Durante 2020, o BNDES interagiu com mais de 40 *stakeholders* com o objetivo de mapear pontos críticos e construir soluções para destravar investimentos no mercado de gás natural





- **Mapeamento do Mercado Potencial de Gás Natural**
- **Convite para Manifestação de Interesse das Indústrias**
- Assim, convidamos as indústrias para manifestarem seu interesse em contratos de aquisição de gás natural que atendam às suas expectativas e viabilizem operações de produção com uso do gás.
- São convidadas todas as empresas industriais que já possuem operações consumidoras ou potencialmente consumidoras de gás natural no Brasil e também demais empresas nacionais e internacionais com interesse em instalar no país novas operações consumidoras de gás natural.
- Os interessados deverão preencher o formulário disponível no link abaixo e encaminhá-lo, até 16.11.2020
- https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/cooperacao_gas

BNDES Gás para o Desenvolvimento



GÁS PARA O DESENVOLVIMENTO

Mapeamento do mercado potencial de gás natural



CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS INDÚSTRIAS

Convidamos as indústrias para manifestarem seu interesse em contratos de aquisição de gás natural que atendam às suas expectativas e viabilizem operações de produção com uso do gás.

QUEM PODE PARTICIPAR?

- › Empresas industriais que já possuem operações consumidoras ou potencialmente consumidoras de gás natural no Brasil.
- › Empresas nacionais e internacionais com interesse em instalar no país novas operações consumidoras de gás natural.

OBJETIVO

Mapear as oportunidades para a cadeia de valor do gás natural no Brasil e propor medidas que potencializem sua oferta e demanda e estimulem novos investimentos no setor.

As informações fornecidas não representam compromisso firme à celebração de qualquer tipo de instrumento e serão tratadas de forma consolidada, assegurando a confidencialidade das informações individuais.

Acesse www.bndes.gov.br/gasnatural até 16.11.2020 e participe.



ESCOAMENTO E TRANSPORTE



DISTRIBUIÇÃO



BNDES

GÁS PARA O
DESENVOLVIMENTO



VEICULAR
CAMINHÕES, ÔNIBUS E AUTOMÓVEIS



INDÚSTRIA E TERMELÉTRICA

Obrigado!



Portal BNCDES
www.bndes.gov.br



Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2052 6337



Ouidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria



Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco



facebook.com/bndes.imprensa



twitter.com/bndes_imprensa



youtube.com/bndesgovbr



slideshare.net/bndes



BNDES

*O banco nacional
do desenvolvimento*

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



**PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL