

Série RCGI/USP/SYNERGIA – Gases Combustíveis e Sustentabilidade

Atualidades Regulatórias do **Mercado de Gás Brasileiro**



HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA
SILVIA ANDREA CUPERTINO
EDMILSON MOUTINHO DOS SANTOS
Coordenadores



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

comgas



RCGILex



SYNERGIA
EDITORA



APRESENTAÇÃO

Esse livro é o resultado do esforço coletivo e da parceria entre o Programa de Políticas de Energia e Economia do Centro de Inovação do Gás, especificamente do Projeto 21, projeto financiado pela FAPESP e BG E&P Brasil (Grupo Shell), Instituto de Energia e Ambiente (IEE) e o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) da Escola de Governo do Senado Federal.

Os pesquisadores e colaboradores do Serviço de Jurídico do Gás desde junho de 2016 se propuseram a compreender e a analisar o mercado do gás brasileiro do ponto de vista regulatório e as suas respectivas transformações ao longo do tempo.

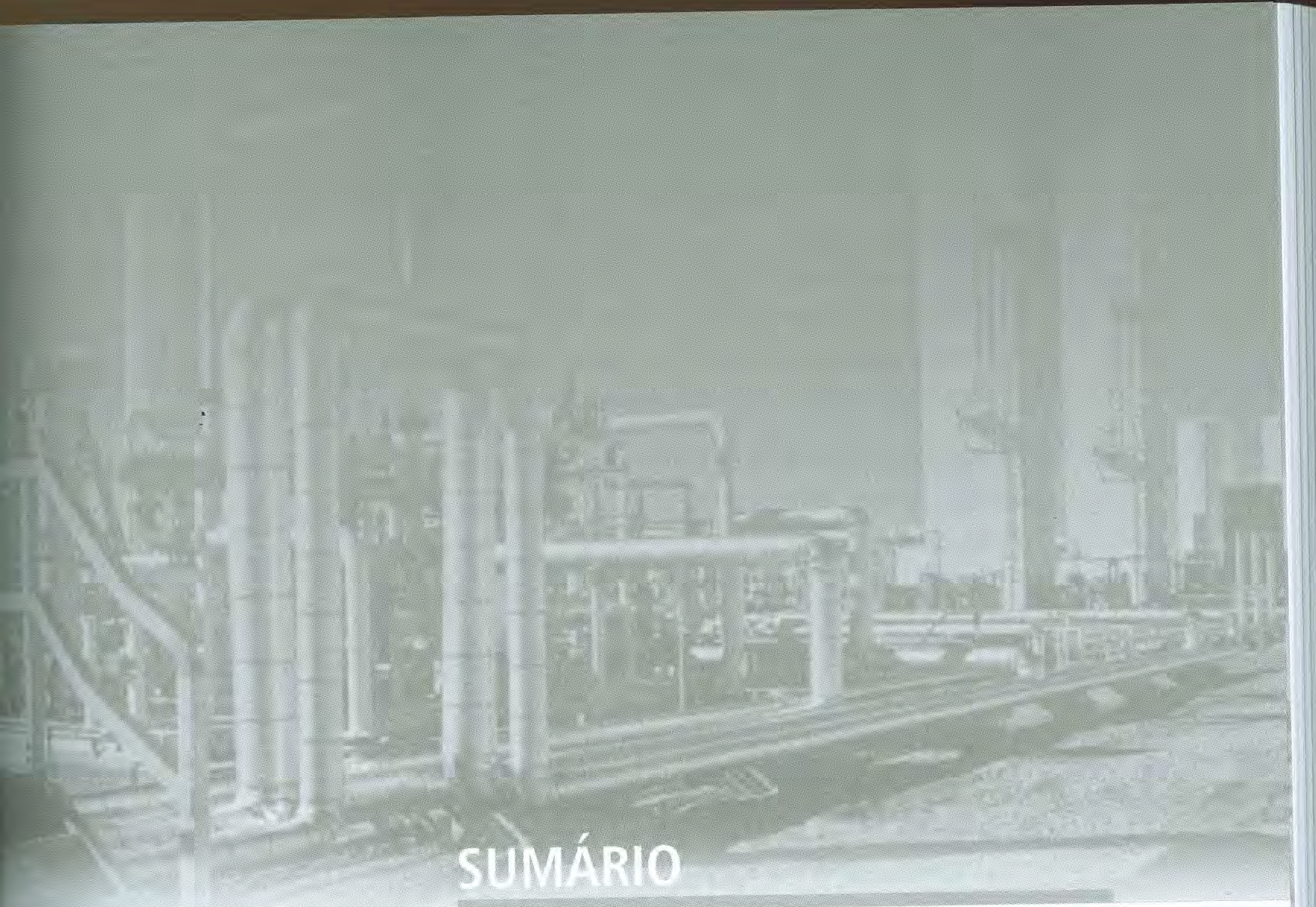
Com tal perspectiva, o objetivo do livro foi canalizar as contribuições dos pesquisadores dentro do contexto do corrente debate do mercado do gás no Brasil. Para tanto, a iniciativa “Gás para crescer”, lançada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em julho de 2016, foi analisada dentro de cada tema objeto dos diversos capítulos. Ademais, assuntos relevantes como o contexto ambiental no qual a indústria do gás se encontra inserida e o gás não convencional também foram objeto de estudo, sendo destacadas

as políticas públicas formatadas pelo governo no sentido de responder às demandas desses segmentos.

Nessa linha, os capítulos foram estruturados de forma a apresentar a cadeia do gás e os seus aspectos constitucionais, especificamente no âmbito das competências, e as principais questões regulatórias atualmente existentes no país. Igualmente, tendo como objetivo averiguar o desenrolar do “Gás para Crescer”, os capítulos foram desenhados de modo a discorrer a respeito de temas como: Comercialização de gás natural; Tarifação por entradas e saídas; Compartilhamento de infraestruturas essenciais (*essential facilities*); Estímulo à harmonização entre as regulações estaduais e federal; Desafios tributários e questões atinentes à demanda de gás e à contratação de gás boliviano.

Almeja-se através desse livro contribuir para a análise das dificuldades e dos avanços regulatórios possíveis para o mercado do gás no Brasil. Nessa obra, pretendeu-se abarcar trabalhos críticos e com sugestões para o futuro da indústria do gás. Trata-se, em poucas palavras, de um livro que deverá lidar com as questões atuais que interessam ao setor de gás.

Toda a equipe deseja uma ótima leitura.



SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DA CADEIA DO GÁS NATURAL E A ESFERA DE COMPETÊNCIA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Hirdan K. de Medeiros Costa, Maiara F. B. Teixeira e Isabela M. M. e Silva, 1

2 LEI DO PETRÓLEO *versus* LEI DO GÁS

Renata R. de Araújo, Hirdan K. de Medeiros Costa, Silvia A. Cupertino e Rafael G. Pulgar, 41

3 A REGULAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL NO BRASIL SOB A ÓTICA DA CONCORRÊNCIA

Hirdan K. de Medeiros Costa, Marcia R. Konrad e Silvia A. Cupertino, 73

4 ACESSO AO GASODUTO (DUTO DEDICADO) E TROCA OPERACIONAL (SWAP) DE GÁS: ASPECTOS CONCEITUAIS E TRIBUTÁRIOS

Silvia A. Cupertino, Marcia R. Konrad e Hirdan K. de Medeiros Costa, 99

5 TRIBUTAÇÃO DO GÁS: ICMS E PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Marcia R. Konrad, Silvia A. Cupertino e Hirdan K. de Medeiros Costa, 125

6 VISÃO GERAL DAS QUESTÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NAS ETAPAS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL

Mariana F. Miranda, Hirdan K. de Medeiros Costa, Renata R. de Araújo e Vitor E. S. Santos, 165

7 PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO DE GÁS NÃO CONVENCIONAL: PERSPECTIVAS PARA O CASO BRASILEIRO

Renata R. de Araújo, Mariana F. Miranda, Hirdan K. de Medeiros Costa e Vitor E. S. Santos, 201

8 MERCADO LIVRE DO GÁS NATURAL E A REGULAMENTAÇÃO AO NÍVEL ESTADUAL E FEDERAL

Silvia A. Cupertino, Hirdan K. De Medeiros Costa, Renata Araujo, Maiara Teixeira e Rafael Girardi Pulgar, 249

9 A DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM INDÚSTRIAS PARCIALMENTE LIBERALIZADAS – ESTUDO DE CASO DA GÁSLOCAL (PETROBRAS/WHITE MARTINS) NO CADE: DEFENDENDO A CONCORRÊNCIA OU FAVORECENDO O MONOPÓLIO?

Diogo Lisboa Romeiro, 277

10 BALANÇO DA OFERTA E DEMANDA DO GÁS NATURAL BOLIVIANO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL

Yanna Clara Prade, Marcelo Colomer e Edmar de Almeida, 313

11 A REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NOS EUA E NO BRASIL: AVANÇOS E PERSPECTIVAS

Hirdan K. de Medeiros Costa e Renata R. de Araújo, 337

POSFÁCIO, 371

ÍNDICE REMISSIVO, 373

Em 2018, a Lei do Gás faz nove anos e encerrada a iniciativa "Gás para Crescer" do Ministério de Minas e Energia, podemos assistir, portanto, à uma ebulição de possíveis propostas de alteração de tais normas diante das contribuições e das discussões. Ao longo do livro foi possível verificar as mudanças ocorridas na indústria nacional do gás desde a edição da Lei do Petróleo, ocorrida em 1997, passando também pela promulgação da Lei do Gás, em 2009.

Igualmente, desde então o mercado do gás no Brasil tomou proporções relevantes em virtude da crescente demanda dos últimos anos, não obstante estarmos ainda longe do desejável em termos de uso abrangente de gás, e a preços competitivos. Ademais, a expectativa de produção do Pré-sal, apesar de ainda não se ter dados precisos, pode elevar a oferta desse energético, que tem sido apontado como combustível de transição para um mundo com predominância das fontes renováveis de energia.

Dessa forma, este livro, como uma obra coletiva, apresenta análises atinentes ao mercado do gás natural no Brasil em suas diversas etapas. Ele foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP) e do Fapesp Shell Research Center for Gas Innovation (RCGI), com sede na USP. Resultado de uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Shell, o RCGI fomenta a pesquisa científica de alto nível para o desenvolvimento do setor de energia. Cada capítulo foi cuidadosamente pensado pelos seus autores no sentido de proporcionar aos leitores uma visão geral do problema abordado, com objetivos claramente delineados e atualidades regulatórias especialmente baseadas dentro da iniciativa "Gás para Crescer".

O pioneirismo dessa obra com certeza traz ao público a possibilidade de ter acesso didático ao tema, que é objeto de debates desde meados de 2016 e que continuará na pauta do setor nos meses que se seguem, haja vista o Ministério de Minas e Energia ter anunciado possível minuta de projeto de lei a ser enviado ao Poder Executivo e, conseqüentemente, ao Poder Legislativo. Ademais, os capítulos abordaram de forma didática as diversas normas editadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e demais órgãos governamentais competentes.

A estrutura capitular do livro pretendeu percorrer historicamente a cadeia de valor do gás, não olvidando os aspectos técnicos, regulatórios e econômicos peculiares à indústria de redes. O capítulo 1 ateu-se aos principais aspectos constitucionais afetos ao tema. O capítulo 2 apresentou a evolução legislativa e detalhou o contexto da iniciativa "Gás para Crescer". O capítulo 3 trouxe a relevância do entendimento do compartilhamento da infraestrutura, como às relativas ao processamento do gás, para a ampliação da concorrência no setor. O capítulo 4 adentrou temas pertinentes ao transporte de gás, e o capítulo 5 explorou tanto os tributos, quanto as participações governamentais. Os capítulos 6 e 7 abordaram questões da ótica ambiental e do gás não convencional. Já os últimos capítulos concentram-se em desafios com perspectivas de casos concretos. Nessa linha, o capítulo 8 analisou o mercado livre do caso e sua regulamentação no Estados brasileiros e dentro da legislação federal. Os capítulos 9 e 10 contaram com a participação de autores provenientes do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, demonstrando a riqueza de interação entre universidades e grupos de pesquisa. E, o capítulo 11 finaliza comparando o histórico regulatório da indústria de gás dos Estados Unidos e do Brasil.

Este livro, portanto, é uma importante contribuição científica para o setor de gás, servindo como obra basilar para o futuro que segue, posto que as discussões da iniciativa "Gás para Crescer" transcorrerão certamente para esferas do processo legislativo com propositura de importantes modificações normativas. Assim, as contribuições imparciais da academia na reflexão sobre o tema trazem o enriquecimento de conteúdo informativo e analítico para a continuidade do debate e para o enfrentamento de questões que ainda são entraves ao amplo desenvolvimento do mercado de gás no Brasil. Mais do que inédito, é atual, e serve como embasamento para as reflexões que se seguirão no Brasil ao longo do tempo.

Hirdan Katarina de Medeiros Costa



Processo:
2014/50279-4



Programa de
Recursos Humanos
da ANP