



A evolução do GN como fonte energética

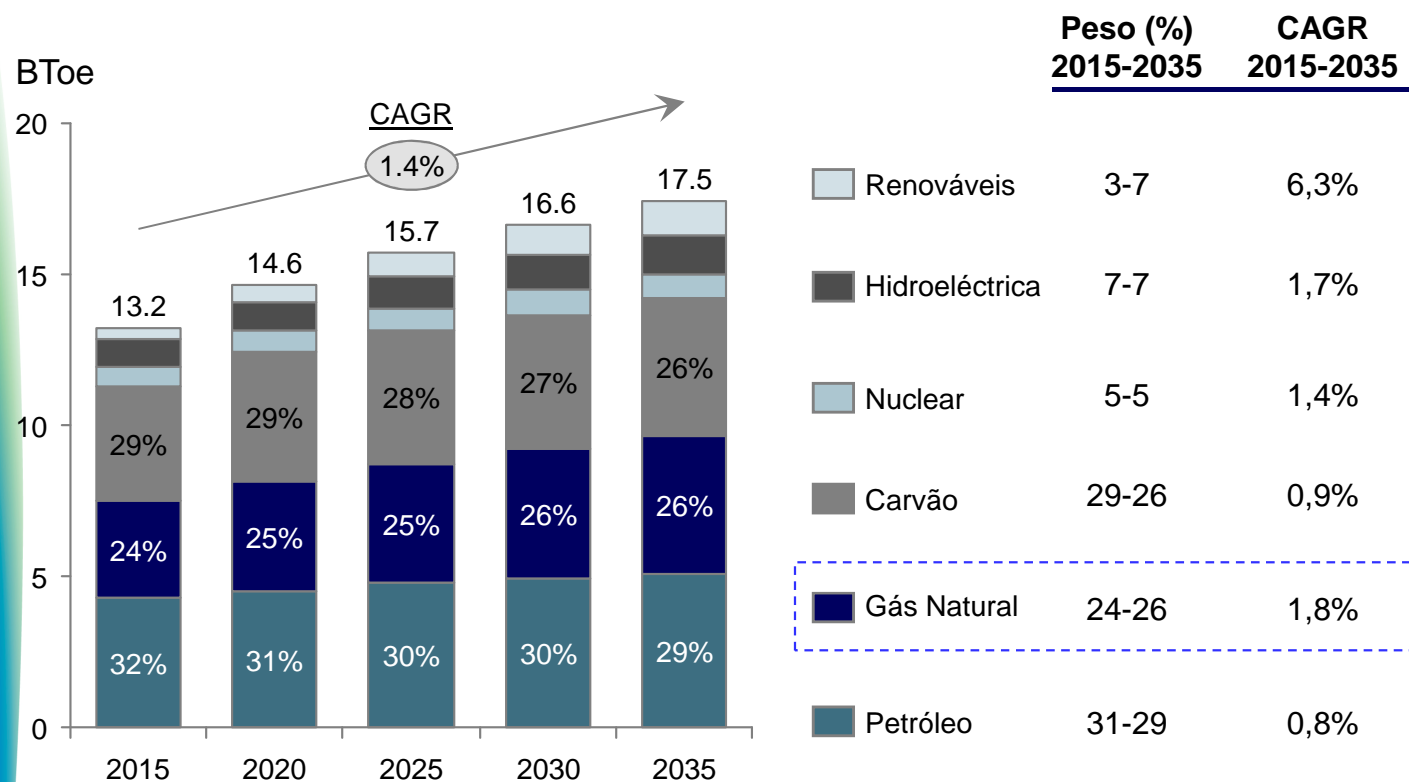
Roteiro do GNL no Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal

António Pires – Director Executivo da AGN

Dezembro 2015

Procura de energia crescerá 32% até 2035... O consumo de GN aumentará 42% reforçando o seu peso relativo no cabaz

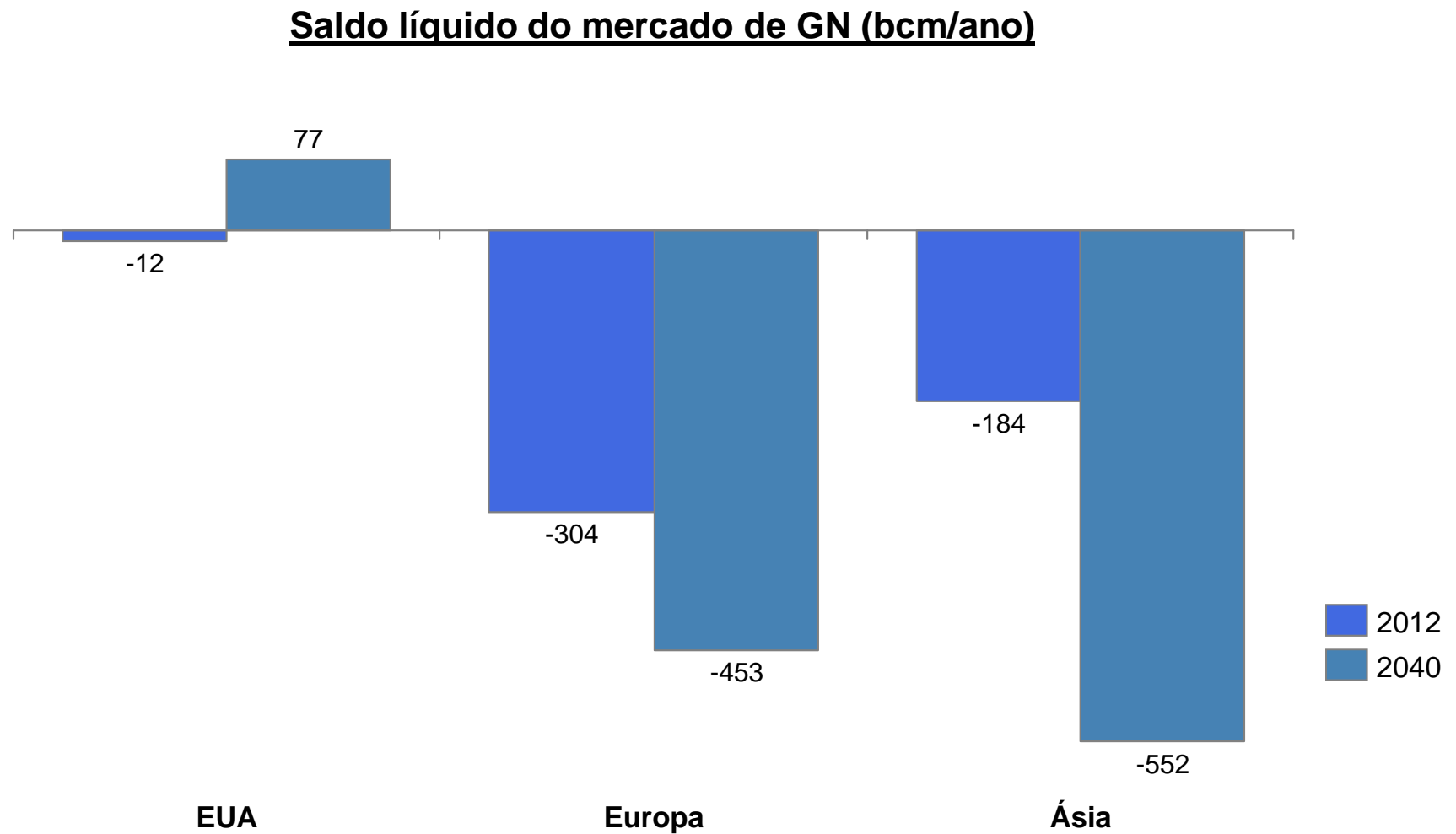
Procura mundial de energia por fonte primária



- O desenvolvimento de Gás nos EUA redireccionou o carvão para o mercado internacional.
- Oferta de GN influenciada por:
 - Nível de exportações de GNL dos EUA;
 - Evolução do preço do petróleo;
 - *Time to market* dos novos projectos de GNL;
 - Opções de política energética do Japão e da China.

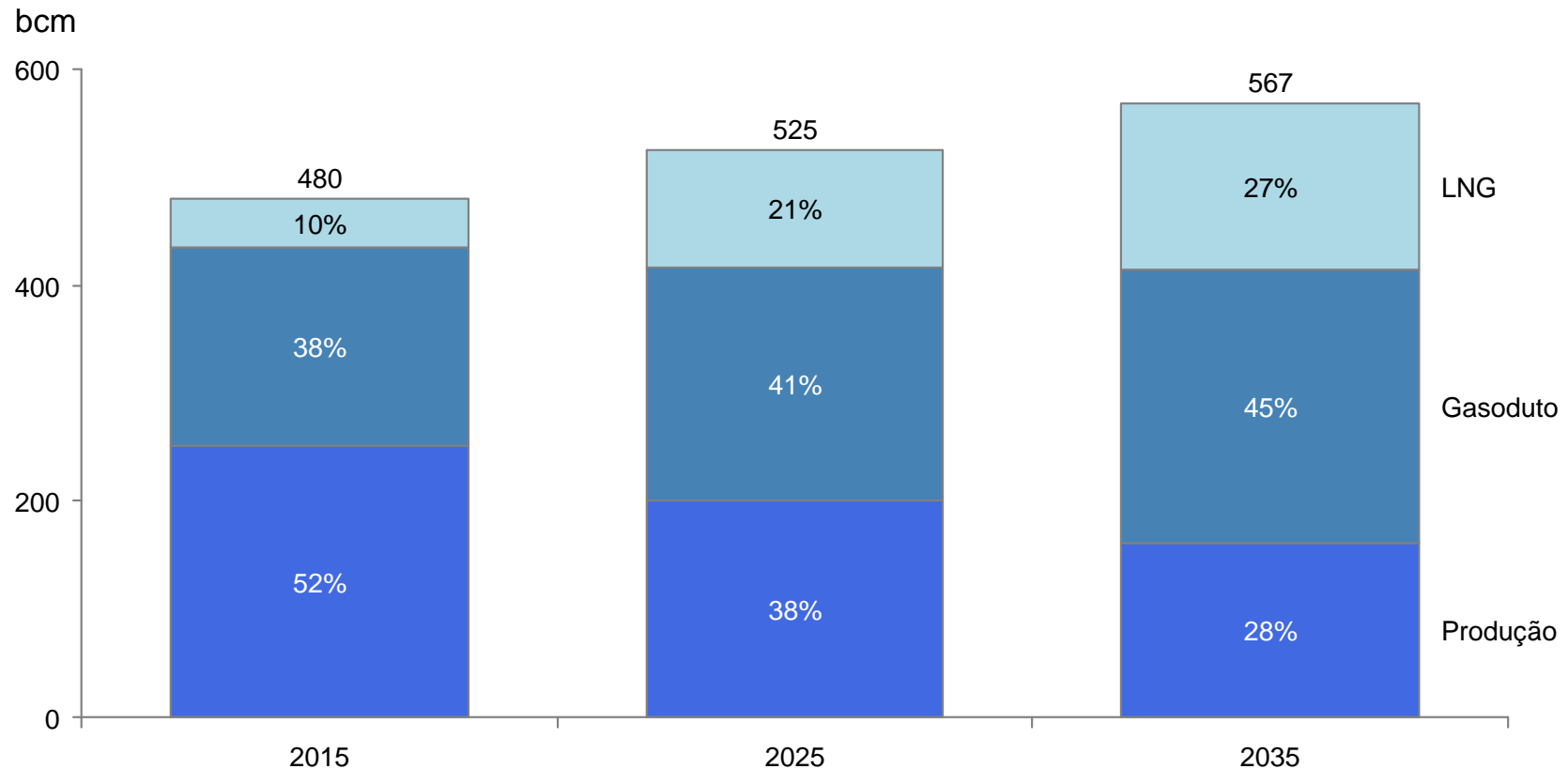
Renováveis serão a fonte com o maior crescimento mas manterão peso total reduzido

Europa e Ásia serão os grandes importadores de Gás Natural



LNG será cada vez mais importante para o abastecimento do mercado europeu

Satisfação da procura Europeia por tipo de abastecimento (bcm/ano)

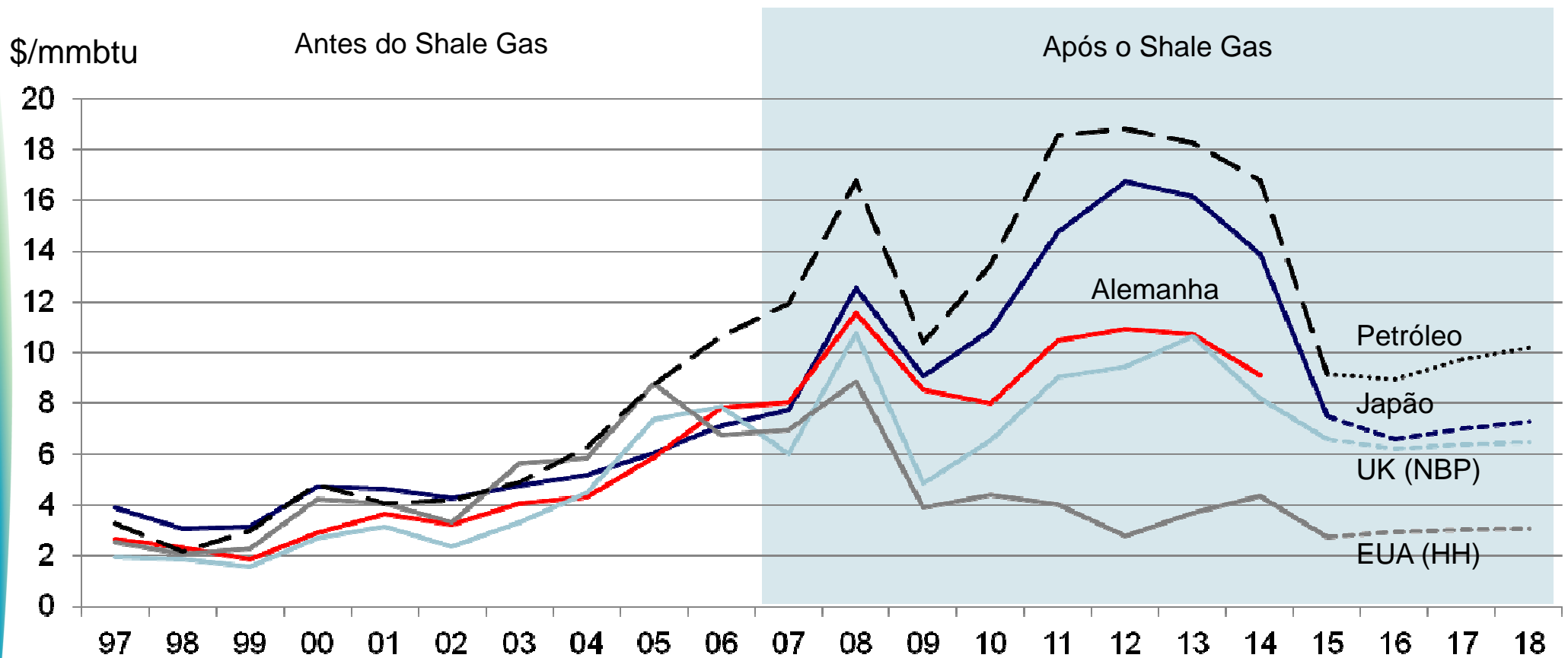


Produção europeia de GN diminuí de forma acentuada, promovendo o abastecimento por LNG

As diferenças regionais no preço de GN têm diminuído

LNG dos EUA não é competitivo na Europa

Evolução das cotações regionais de GN

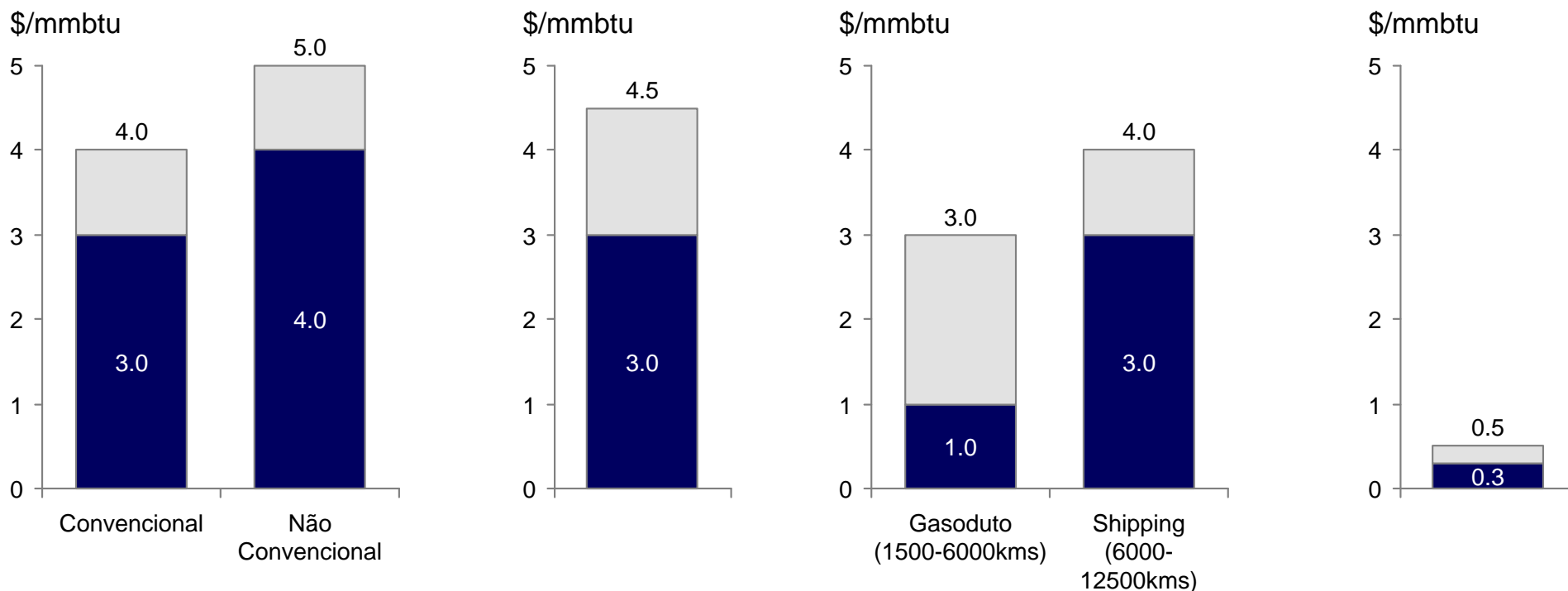


Os países produtores de GN terão sempre preços mais competitivos

Custos incorridos ao longo da cadeia de valor



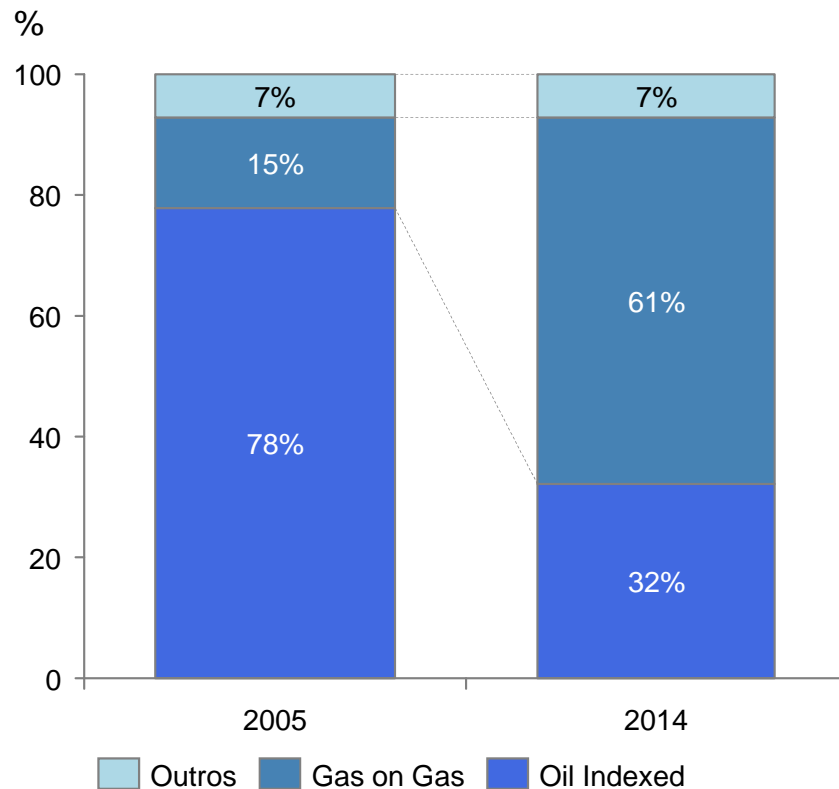
Como exemplo e considerando as cotações atuais do *Henry Hub*, o LNG proveniente dos EUA chegaria à Europa em torno de 10 a 11 \$/mmbtu



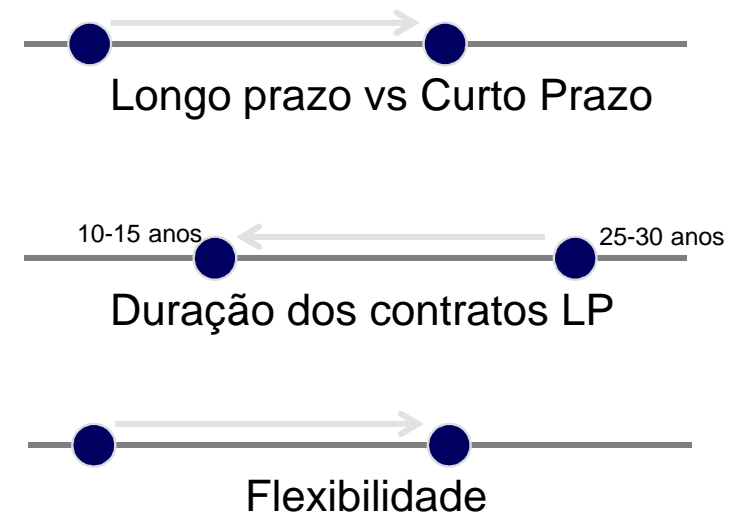
É indispensável fomentar a produção de Gás Natural na Europa para conseguir reduzir preços

Os mecanismos de formação de preço e o tipo de contratualização têm sofrido mudanças profundas

Formação de preço (Europa)

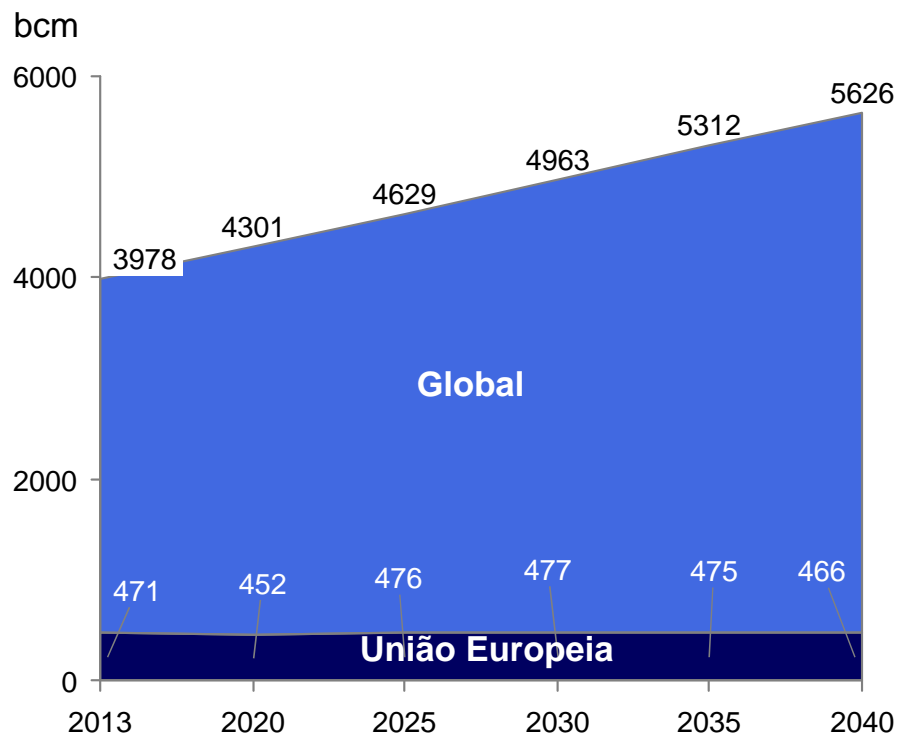


Tendências na contratualização



Gás Natural tem desafios específicos na Europa

Baixo crescimento dos consumos de GN na Europa



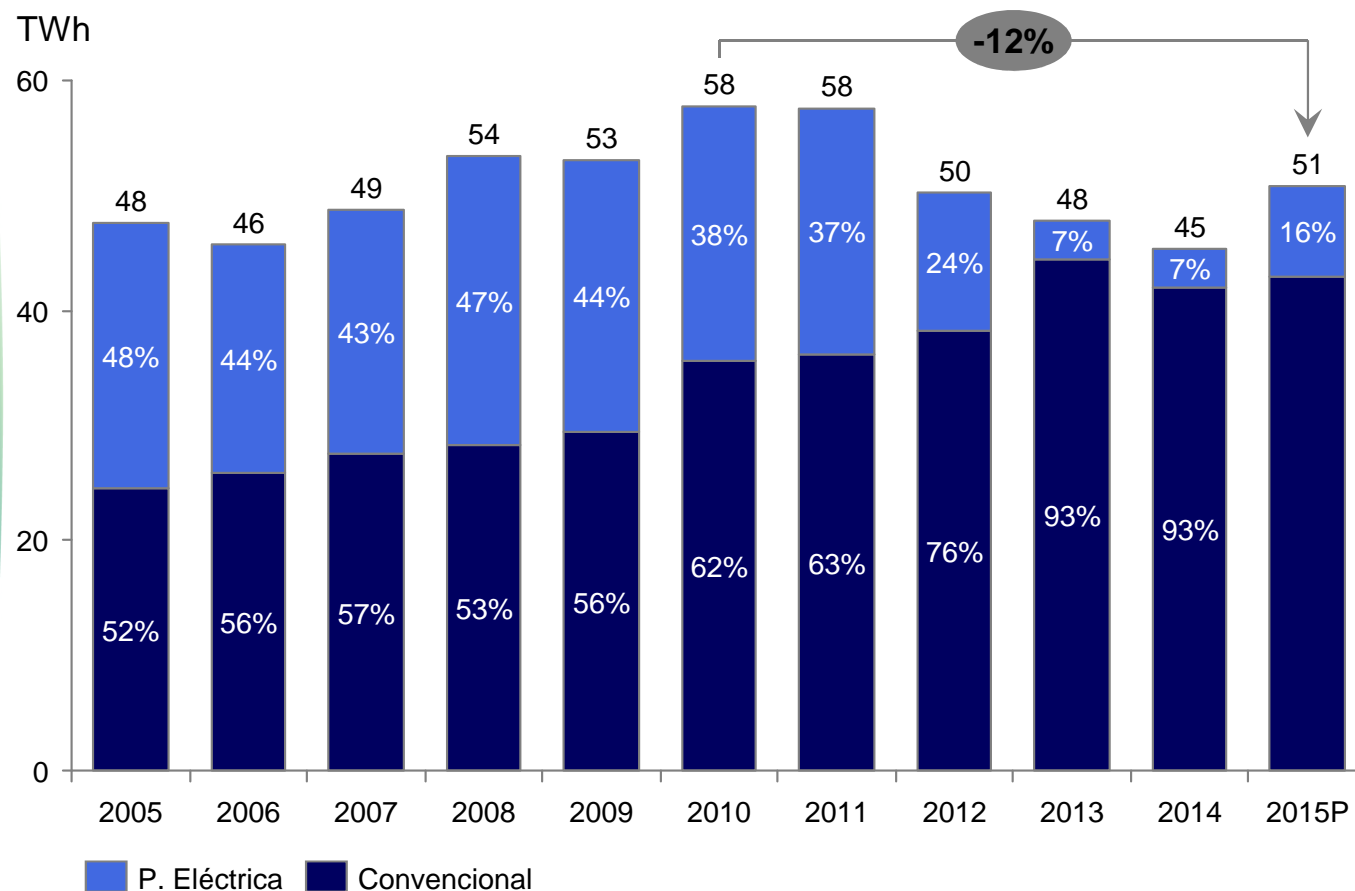
Crescimento e competitividade dependentes de desafios específicos

- Pressão das **fontes renováveis** e de medidas de **promoção da eficiência energética** limitam o crescimento do GN na Europa;
- Reforçar a **segurança de abastecimento**, através da **diversificação das fontes de abastecimento**;
- Reforçar as **interligações europeias** com vista ao desenvolvimento de um mercado único europeu, seguindo princípios de **racionalidade económica**;
- Reequilibrar **mecanismos de licenças de CO₂**.

Em Portugal, o consumo de GN aumentou

Utilização na produção eléctrica dependente da penetração de renováveis

Evolução do consumo de GN em Portugal

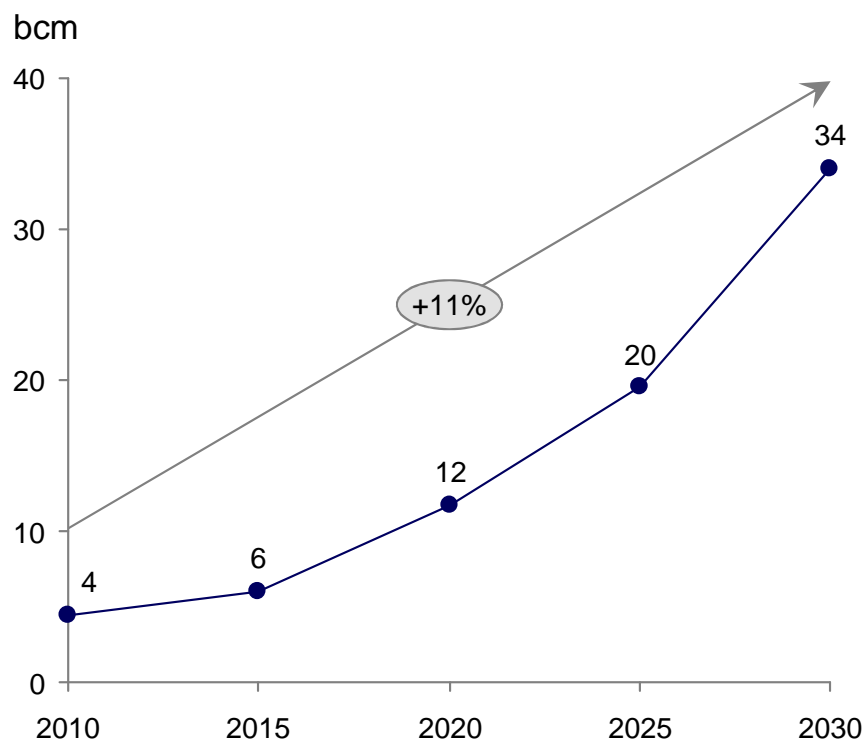


Queda na produção de electricidade a partir de GN

- **Baixos preços do carvão e do CO₂** limitam competitividade das CCGTs;
- **Elevada penetração, intermitência e prioridade na ordem de mérito** das fontes renováveis relegaram as centrais a GN a desempenhar papel de **back up do sistema eléctrico**;
- **Consumo convencional estável**

A mobilidade a GN é competitiva e benéfica para o ambiente

Gás Natural nos transportes cresce a 11% ao ano, na Europa



Desafios para o investimento em GN nos transportes em Portugal

- Um **quadro fiscal estável** que mantenha o incentivo ao GN enquanto combustível auto;
- Priorizar o desenvolvimento da rede de modo a cobrir **as rotas mais importantes** do território nacional e a ligação a corredores internacionais;
- Promover a qualidade do ar nos centros urbanos através da **discriminação positiva**;
- Promover e incentivar o investimento no **GN nas bancas marítimas**.

Fonte: The Outlook for Natural Gas Demand in Europe, Oxford Institute for Energy Studies, 2014

Roteiro do GNL - ADENE -11 Dez 15 - Lis - AP - ap.ppt



A evolução do GN como fonte energética

Roteiro do GNL no Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal

António Pires – Director Executivo da AGN

Dezembro 2015