



Audiência Pública sobre o preço do GLP para uso residencial

**Observância às normas
concorrenciais**

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do Sindigás obedecem às normas previstas no seu Manual de Obediência às Normas de Defesa da Concorrência

Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo

Presidente do Sindigas: Sergio Bandeira de Mello

SINDIGÁS e o Setor de GLP no Brasil



**10º maior mercado
mundial de GLP**

34,4 milhões
De botijões entregues porta
a porta mensalmente

12 botijões
De até 13kg entregues por
segundo no Brasil

19 distribuidoras e 72 mil
Revendas autorizadas pela
ANP em todo o Brasil

**Alto grau de
concorrência**

Mercado livre
Sem tabelamento
de preço

100%
Municípios atendidos
pelo GLP

98,2%
das famílias brasileiras
utilizam GLP

R\$ 5,8 bilhões
Em impostos recolhidos

SINDIGÁS e o Setor de GLP no Brasil



31 empresas de requalificação e **5** fabricantes de botijões

+ 1,0 Milhão
Recipientes de 13kg requalificados por mês

R\$ 700 Milhões
Manutenção e novos recipientes em 2018

7,3 milhões
Toneladas de Gás comercializadas em 2018 (botijões e granel)

150.000
Empresas abastecidas com GLP

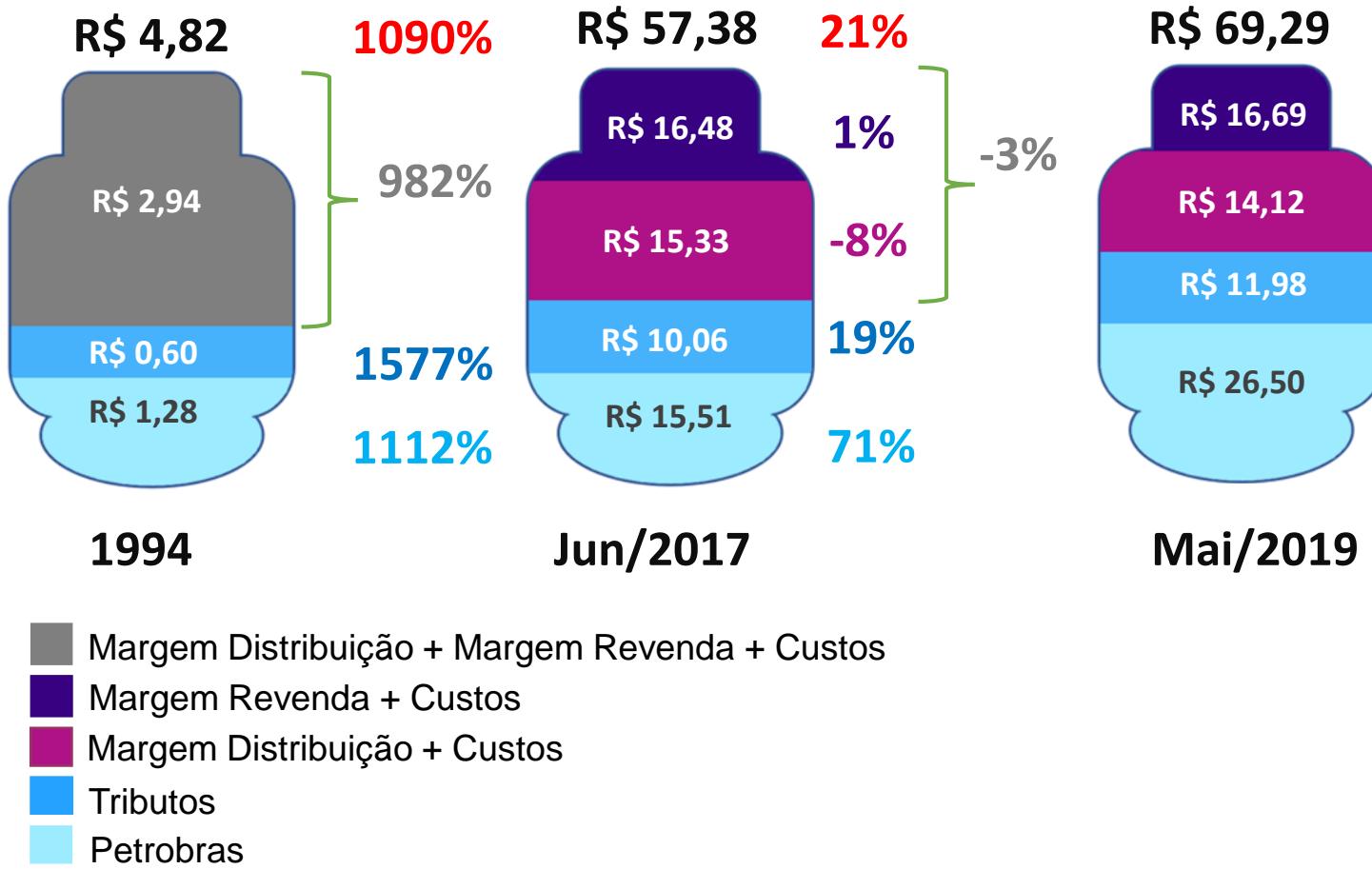
27%
Participação na Matriz Energética Residencial

350.000
Empregos diretos e indiretos



Mercado extremamente competitivo

Composição do preço do botijão - evolução da margem



- 19 distribuidoras e 72 mil revendas cadastradas na ANP;
- Margens brutas da distribuição e da revenda englobam todos os custos operacionais;
- Diferentemente de outros energéticos, é entregue porta a porta;
- São alguns componentes destas margens:
 - Frete;
 - Logística de abastecimento;
 - Custos de instalação e infraestrutura;
 - Manutenção constante dos botijões (requalificação), dentre outros.
- Muito mais do que gás, as distribuidoras e as revendas vendem serviço de entrega.

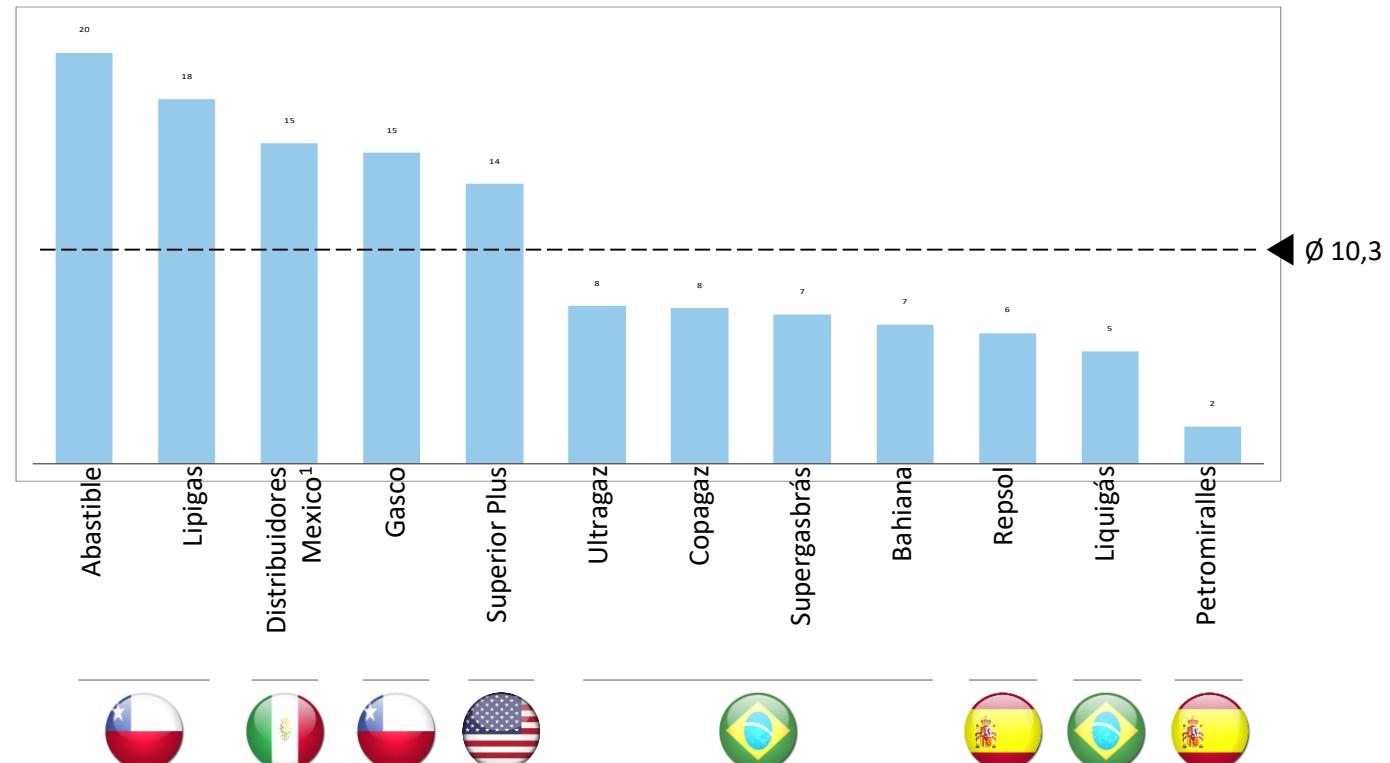
Em termos de margem EBITDA, as empresas de GLP no Brasil apresentam um nível competitivo entre elas, com patamar abaixo da média internacional



- As margens das empresas brasileiras estão abaixo da média das empresas internacionais indicando que **há pouco espaço para redução de margens** da indústria nacional

- As margens EBITDA apertadas das empresas brasileiras evidenciam o **alto nível de concorrência** da indústria atual

MARGEM EBITDA DE EMPRESAS NACIONAIS VS. INTERNACIONAIS
% MÉDIO ENTRE 2015 E 2017



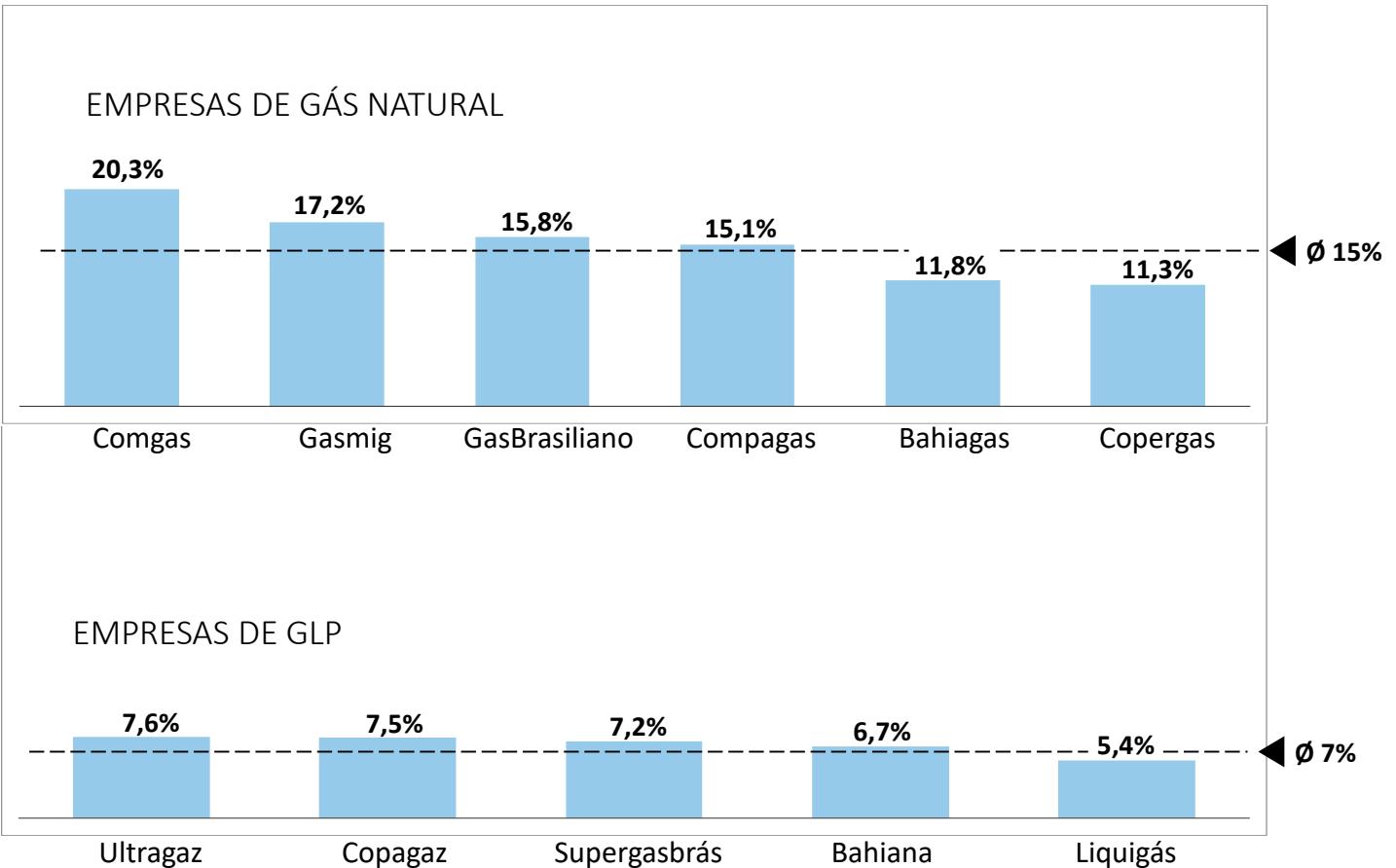
Nota: (1) Estimativa feita com base nos dados obtidos na entrevista com especialistas do mercado de GLP no México

Fonte: Analise Accenture Strategy; Demonstrações Financeiras das empresas; Capital IQ

Ao comparar margens EBITDA de empresas de GLP com as de gás natural, fica evidente que a indústria de GLP já trabalha com margens reduzidas

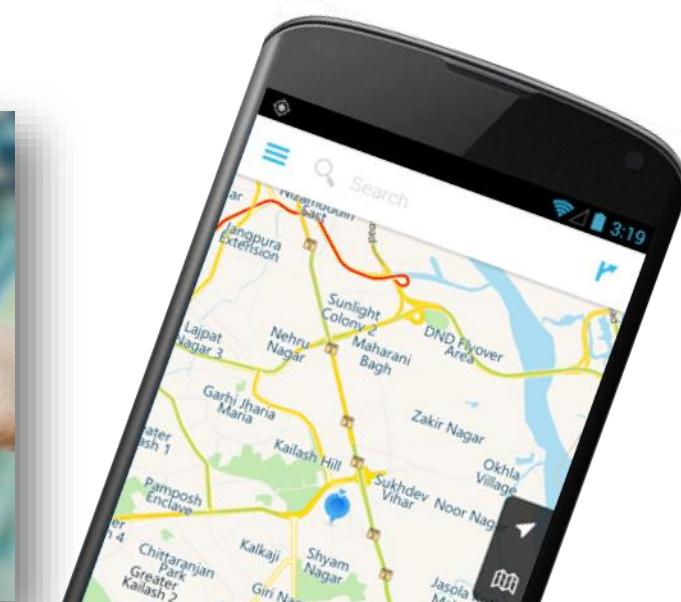


MARGEM EBITDA DE EMPRESAS DE GLP E GÁS NATURAL NO BRASIL MÉDIA 2015 A 2017



Inovações

- A cada compra, o consumidor pode solicitar o seu botijão da revenda que quiser, da marca que preferir;
- Os pedidos por GLP podem ser feitos das mais variadas formas: telefones, sites, aplicativos para celulares e tablets. As ferramentas de busca aumentam a eficiência logística;
- O consumidor também pode trocar de capacidade de embalagem, ou marca, em uma portabilidade inigualável: rápida, sem burocracia e sem custos;
- Lançamento do botijão de 10kg.



Proteção do Consumidor



- Marca estampada no botijão**
- Responsabilidades objetiva das distribuidoras quanto à qualidade, quantidade e manutenção dos cilindros.**
- Garantia do consumidor** ter por toda a vida um cilindro em perfeito estado para utilização

Brasil é reconhecido como um dos mercados mais seguros do mundo.

O GLP não configura na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo o PROCON SP.

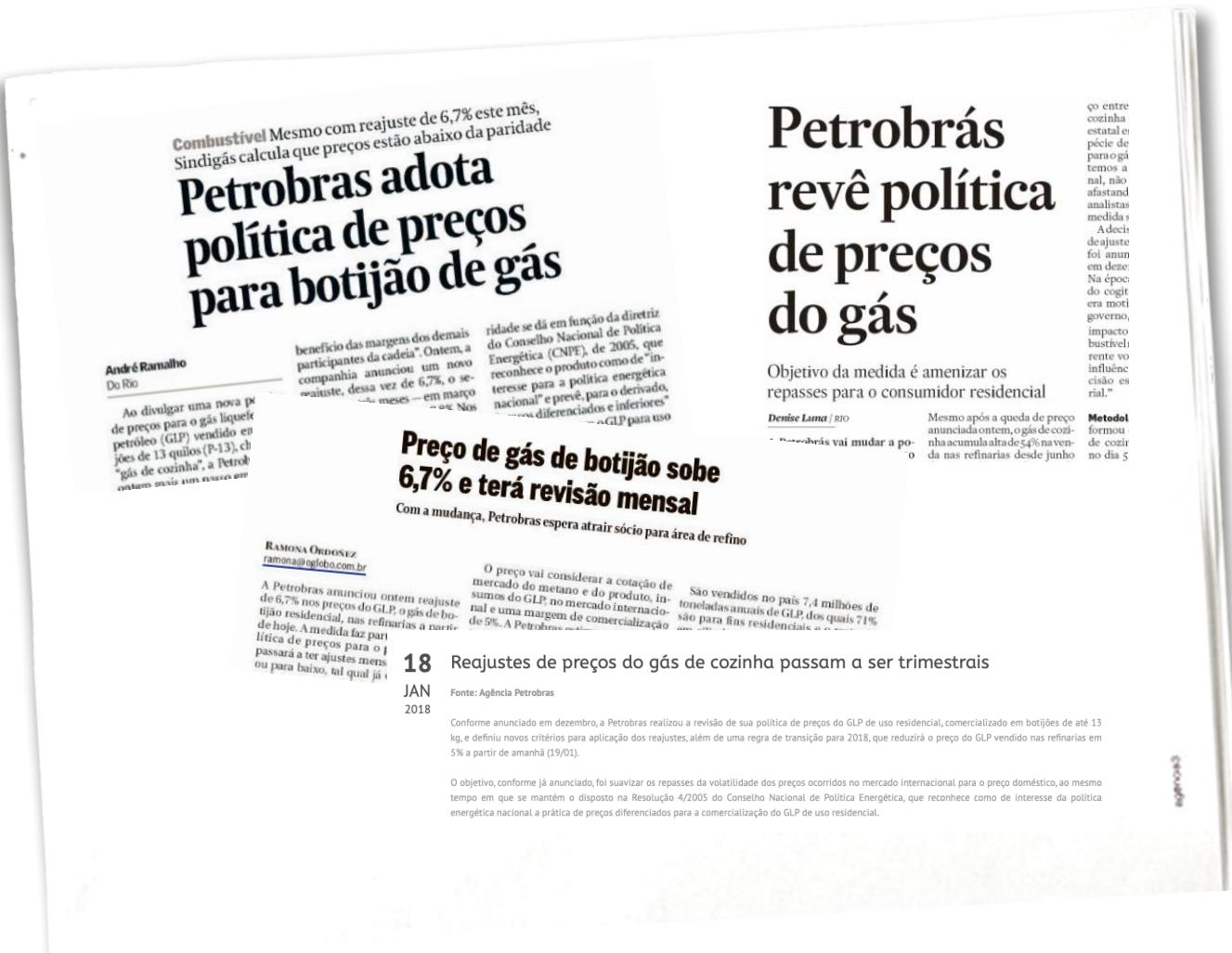


Petrobras e sua nova política de preço

1997 - Abertura do mercado e o fim do monopólio

Políticas de Governo e Marcos infralegais detalhados

Midstream segue monopólio devido a falta de marco regulatório para atração do investimento privado



Anúncio da nova política de preço em jun/2017

Petrobras anuncia reajustes trimestrais em jan/18

Garantia de políticas públicas são fundamentais

Falta de transparência na formação do preço

Preços diferentes para o mesmo produto

Política de preços no produtor

Necessidade de infraestrutura



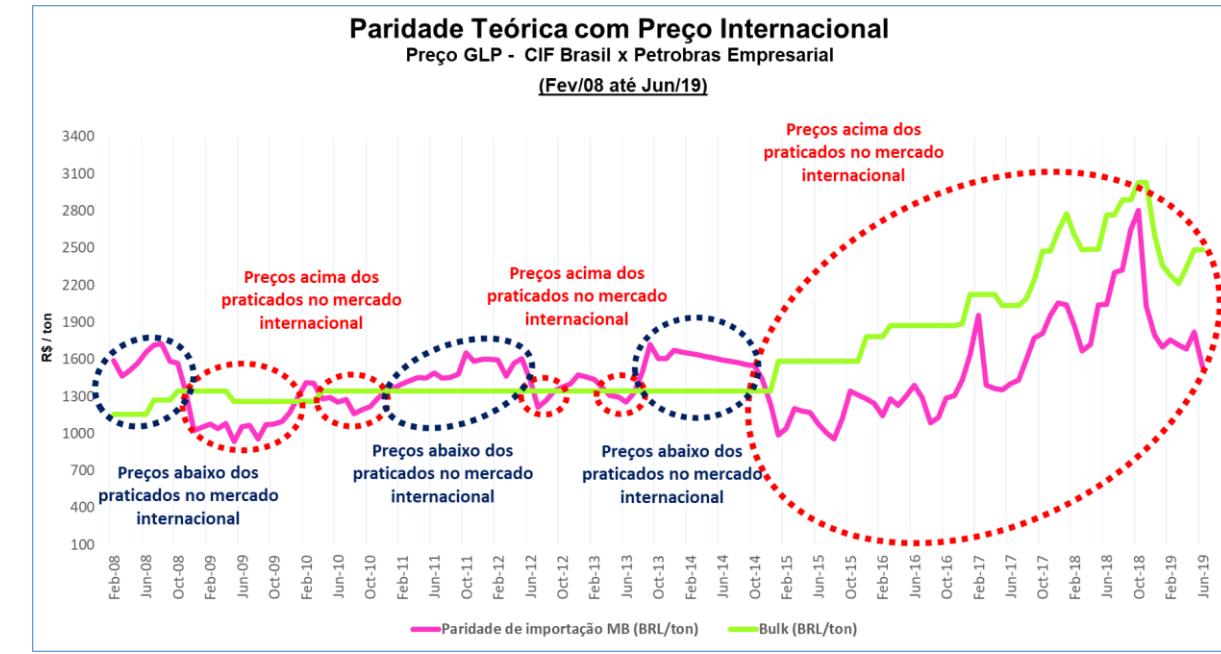
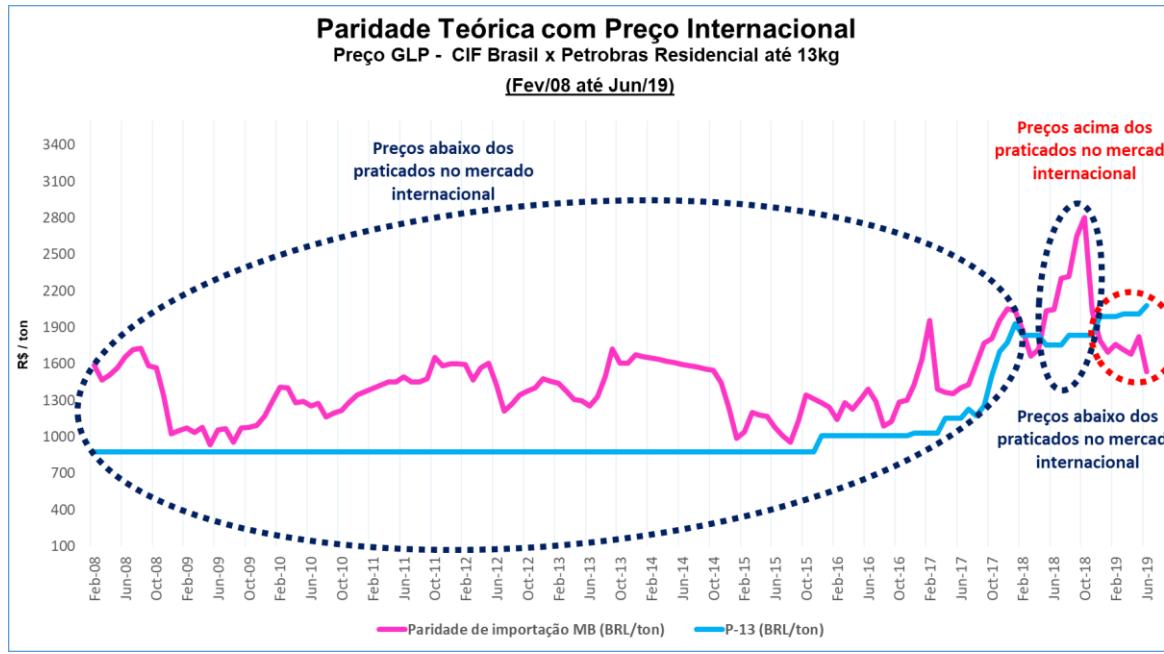
Artificializando preço o Estado deve ser responsável por todo investimento.

Sem artificializar preço, o capital privado realiza os investimentos



Periodicidade na variação de preço

Preços diferenciados



Reajustes Trimestrais da Petrobras

Flutuações periódicas que podem ou não representar o comportamento do preço internacional, com compensação futura.

Hoje o consumidor no Brasil paga preços acima do mercado internacional

Setor comercial e industrial subsidia preços do Botijão de até 13kg.

Setor empresarial não deveria pagar esta conta.

Próximos passos

Foco no abastecimento primário

- **Fim das Diferenciações de preços** – art. 22, R. ANP 49/16 e R.CNPE n. 04/2005;
- **Fim das restrições ao uso** – art. 33, R. ANP 49/16;
- **Transparência do preço no monopolista;**
- **Políticas sociais** não devem ter cunho político eleitoral, mas sim de saúde pública.

Obrigado

Sindigas

+55 21 3078-2850

www.sindigas.org.br