



MERCADO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
Senado Federal

MARISA BARROS

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO



ROTEIRO

1

MERCADO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS

2

PREÇOS DE MERCADO E GARANTIA DO ABASTECIMENTO

3

VARIAÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO E DA TAXA DE CÂMBIO

4

FORMAÇÃO DOS PREÇOS AO CONSUMIDOR

5

AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

MERCADO BRASILEIRO
DE COMBUSTÍVEIS

1

A large, stylized graphic on the right side of the page. It features a central blue number '1' inside a blue circle. This circle is surrounded by several concentric, broken blue arcs of varying radii, creating a sense of motion or a signal. The background is white with faint, light blue curved lines.

MERCADO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS

161

Distribuidores de combustíveis líquidos

20

Distribuidoras de GLP

42 mil

Revendas varejistas de combustíveis líquidos

61 mil

Revendas de GLP

124

Terminais
69 aquaviários e 55 terrestres

292

Bases de distribuição
125 primárias e 167 secundárias

Mercado de combustíveis em 2020

GLP (P13)



425 milhões

Gasolina C

35,8
milhões m³

Diesel B

57,4
milhões m³

QAV (2019)



6,9

milhões m³

Etanol hidratado

19,3 milhões m³



+ 100 mil agentes

PREÇOS DE MERCADO E
GARANTIA DO
ABASTECIMENTO

2

PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL

PREÇOS LIVRES
DESDE 2002

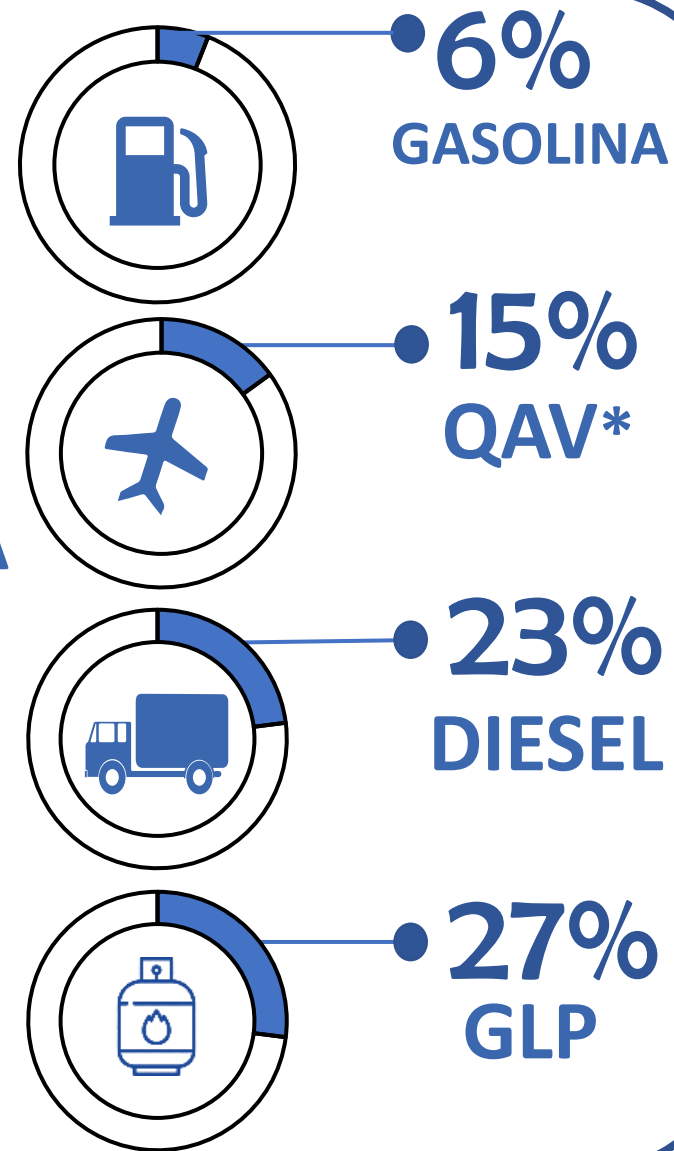
PARIDADE DE
IMPORTAÇÃO

ESTÍMULO À
COMPETIÇÃO

PERMITE
IMPORTAÇÕES

GARANTIA DE
ABASTECIMENTO

DEPENDÊNCIA
EXTERNA



Fonte: ANP

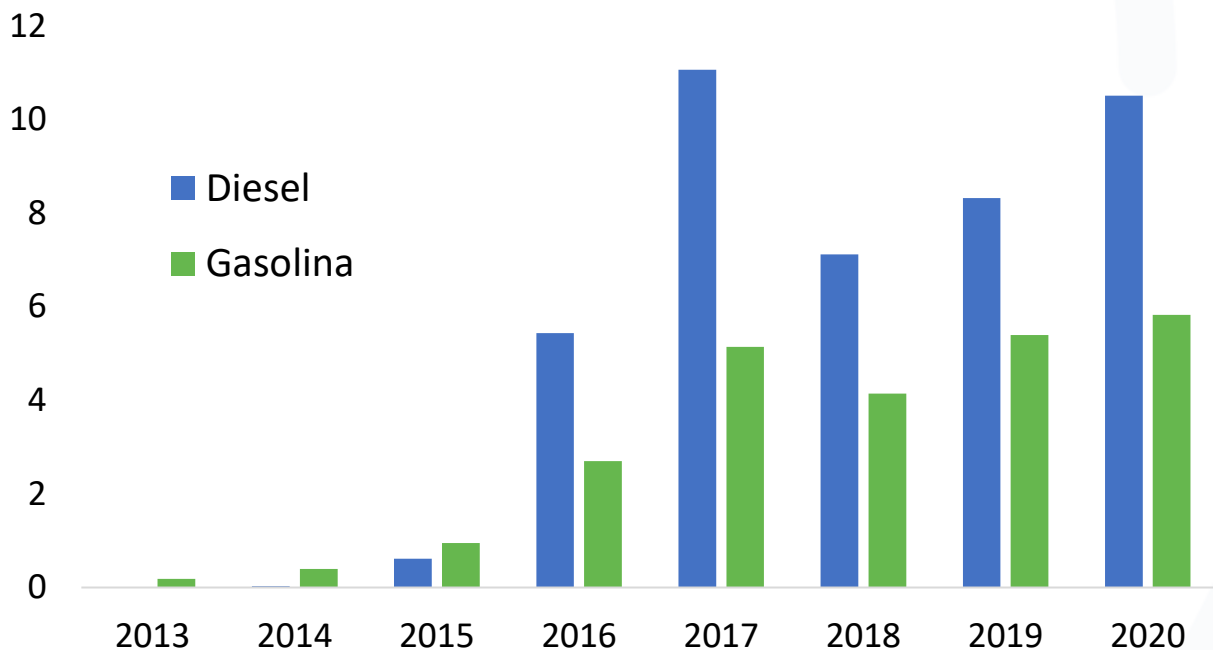
* O consumo de QAV em 2020 foi atípico em função da pandemia.

MERCADO MAIS COMPETITIVO

Fornecimento primário

Multiplicidade de agentes
2020: 21% de diesel e 23%
de gasolina

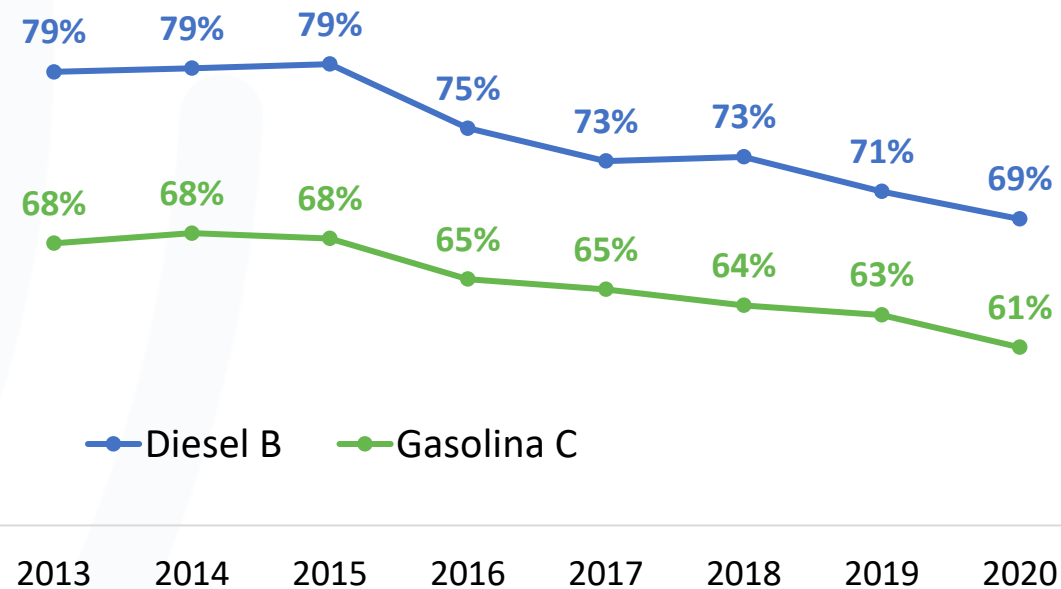
Fornecimento Primário não-Petrobras (bi litros)



Distribuição

Mercado menos concentrado

Concentração da distribuição (CR3)



VARIAÇÃO DO PREÇO
DO PETRÓLEO E DA
TAXA DE CÂMBIO

3

PREÇOS DE PETRÓLEO



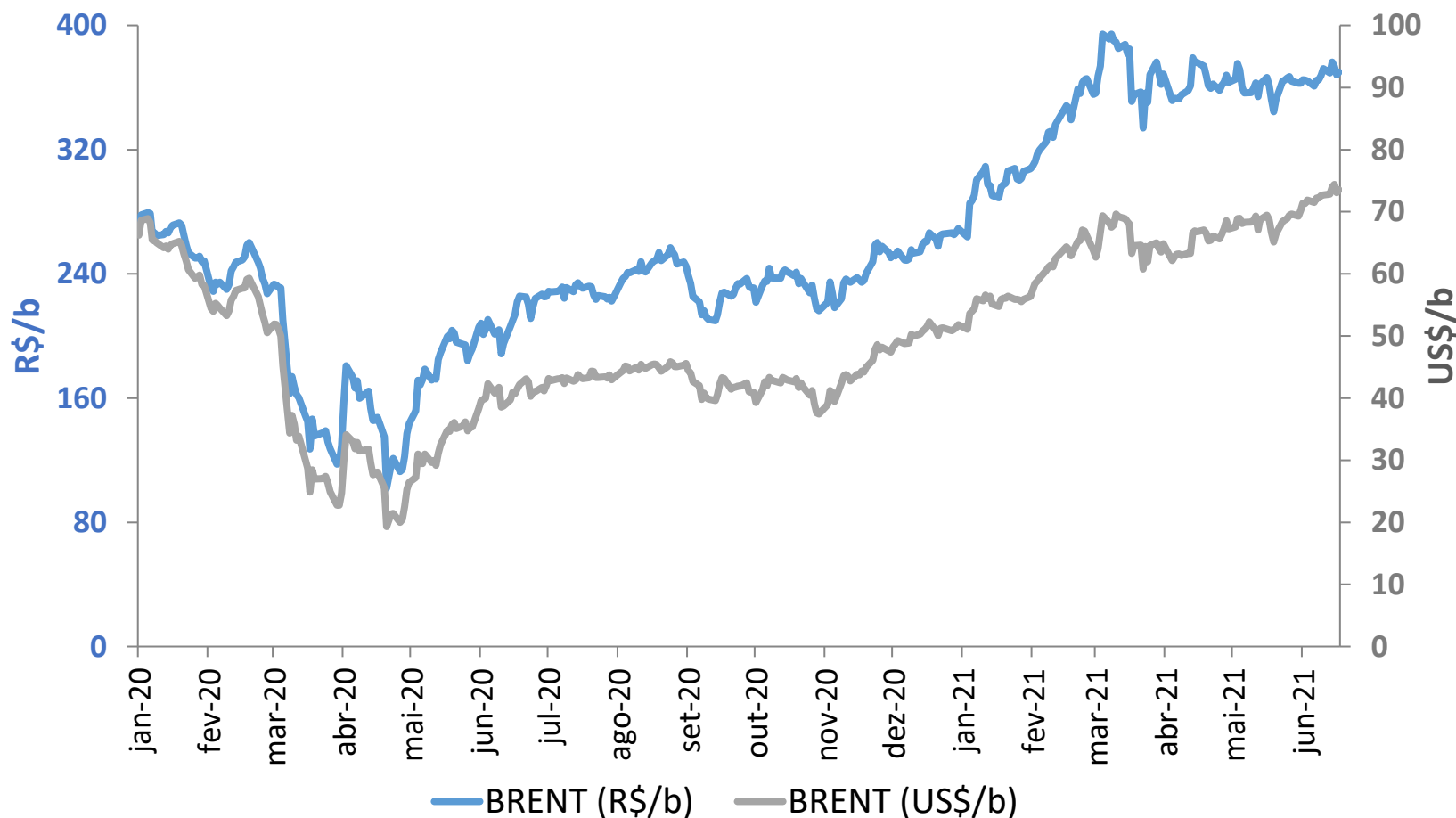
O ano de 2020 foi de intensa volatilidade nas cotações do petróleo e de um novo patamar para a taxa de câmbio



Os preços dos combustíveis ao consumidor no mercado doméstico acompanham essas flutuações

	02/01/20	18/06/21	Variação
Brent (US\$/barril)	66,25	73,51	11%
Brent (R\$/barril)	266,41	369,86	39%
Dólar (R\$/US\$)	4,02	5,03	25%

Cotação Brent

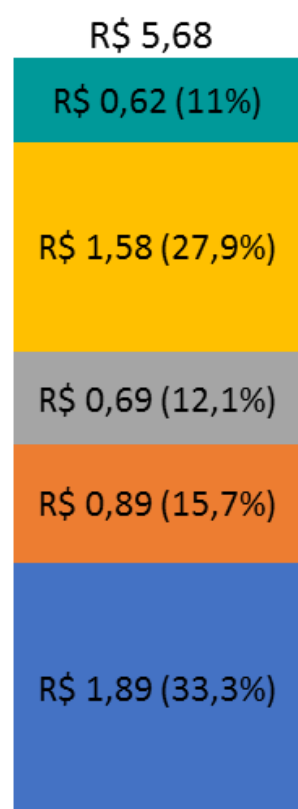


FORMAÇÃO DOS PREÇOS
AO CONSUMIDOR

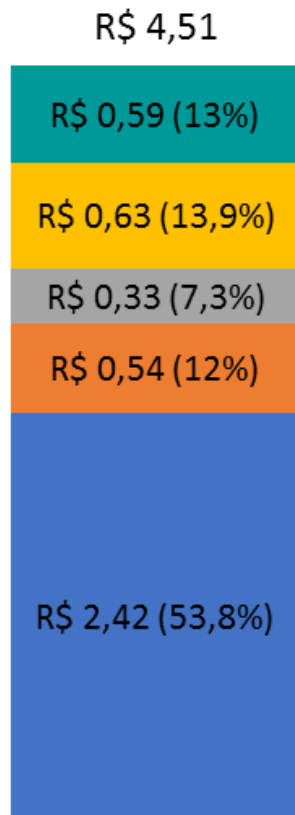
4

FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS: MÉDIA BRASIL

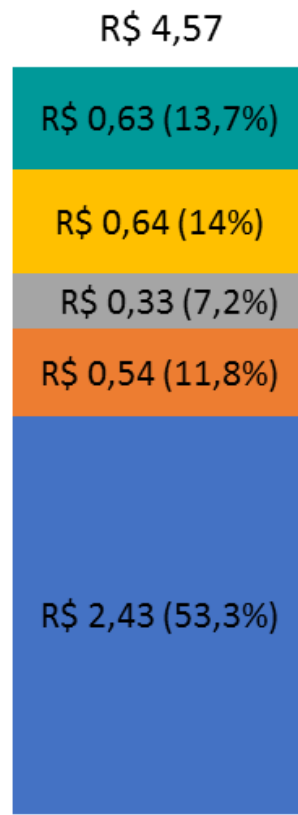
Gasolina C (R\$/L)



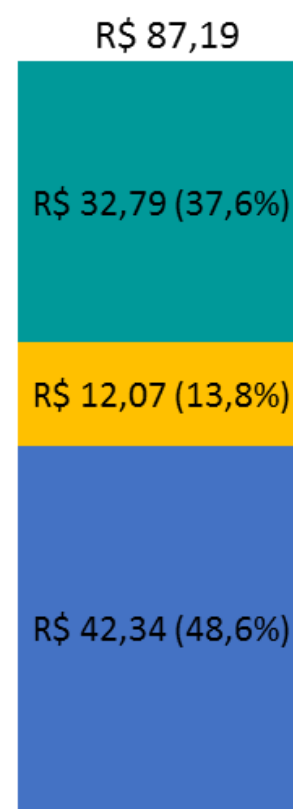
Diesel S-500 (R\$/L)



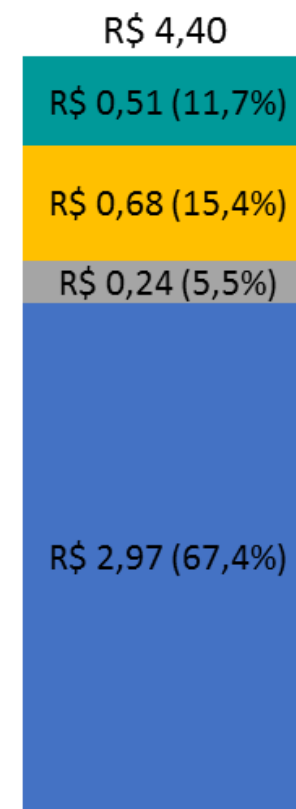
Diesel S-10 (R\$/L)



GLP (R\$/Botijão P13)



Etanol (R\$/L)



Margem Distribuição + Revenda

Tributo Estadual

Tributos Federais

Etanol Anidro/Biodiesel

Refino/Produtor/Importador

AÇÕES DO GOVERNO
FEDERAL



AÇÕES DO GOVERNO



INICIATIVA ABASTECE BRASIL

- ✓ Iniciativa lançada em abr/2019, liderada pelo MME, é pilar do CNPE para **formulação de políticas públicas** para o setor de combustíveis, com foco na promoção da concorrência
- ✓ **Atração de investimento**, com diversificação de atores
- ✓ **Diálogo transparente**, com governança, segurança jurídica e regulatória, e previsibilidade



AGENDA DE TRABALHO

- Concorrência no refino (RCNPE 9/2019) e na distribuição/revenda (RCNPE 12/2019)
- Monitoramento do abastecimento (Res. CNPE nº 12/2020) e estoques
- Comercialização de biodiesel (Res. CNPE nº 14/2020)
- Infraestrutura para movimentação e armazenagem
- Combate a sonegação e adulteração
- Abastecimento de combustíveis de aviação

AÇÕES DO GOVERNO

Medidas em 2021

Ações integradas de fiscalização

Decreto nº 10.634/2021
(transparência dos preços)

Decreto nº 10.638/2021
(PIS/COFINS diesel e GLP)

Mecanismos para suavização de volatilidade de preço

Arcabouço normativo em discussão

Monofasia do ICMS
(PLP nº 16/2021)

Devedor contumaz
(PL nº 1.646/2019, PLS nº 284/2017)

Tipificação dos crimes
roubo/furto/receptação de combustíveis
(PL nº 8.455/2017)

MUITO OBRIGADO!

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL