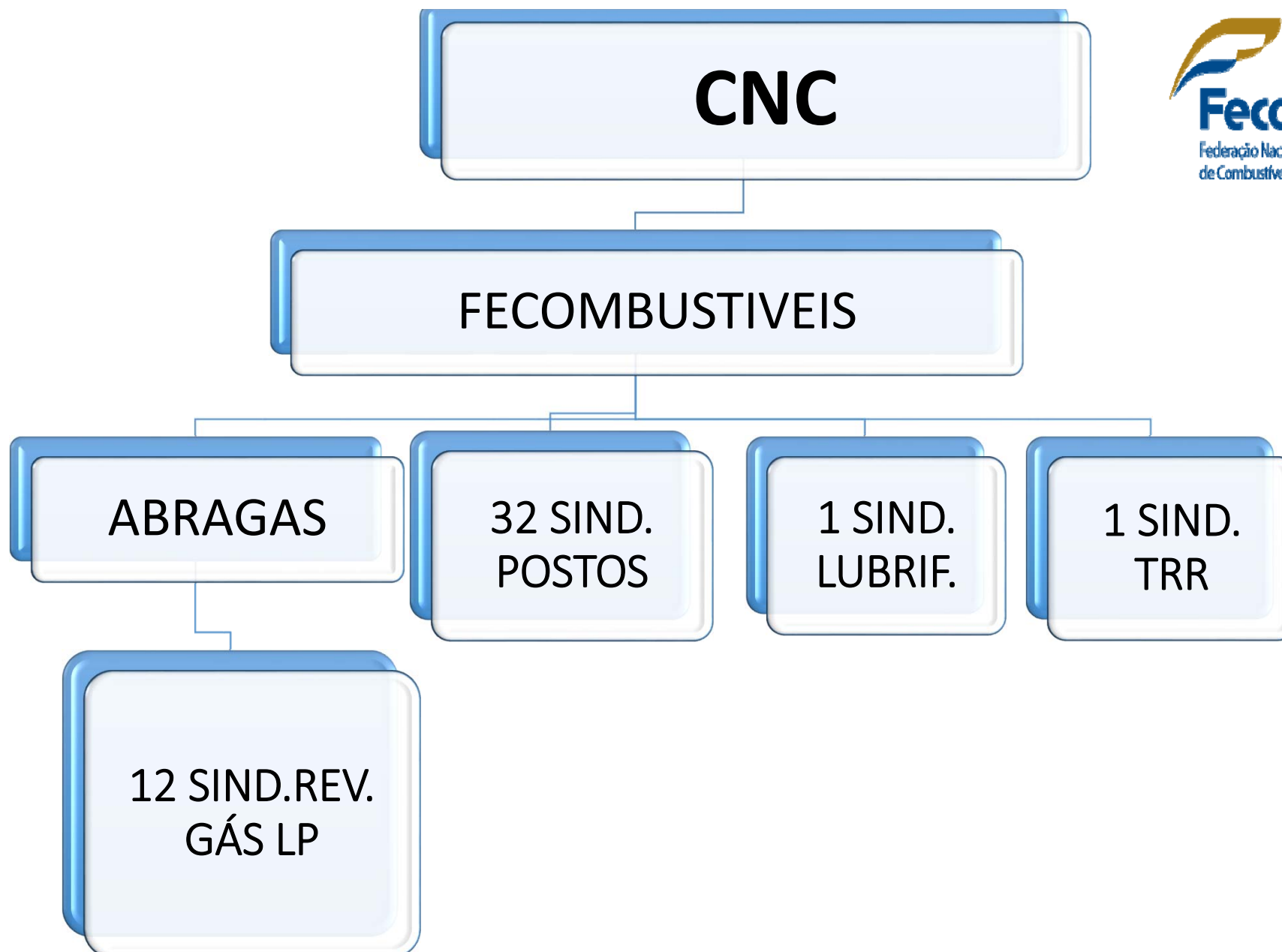
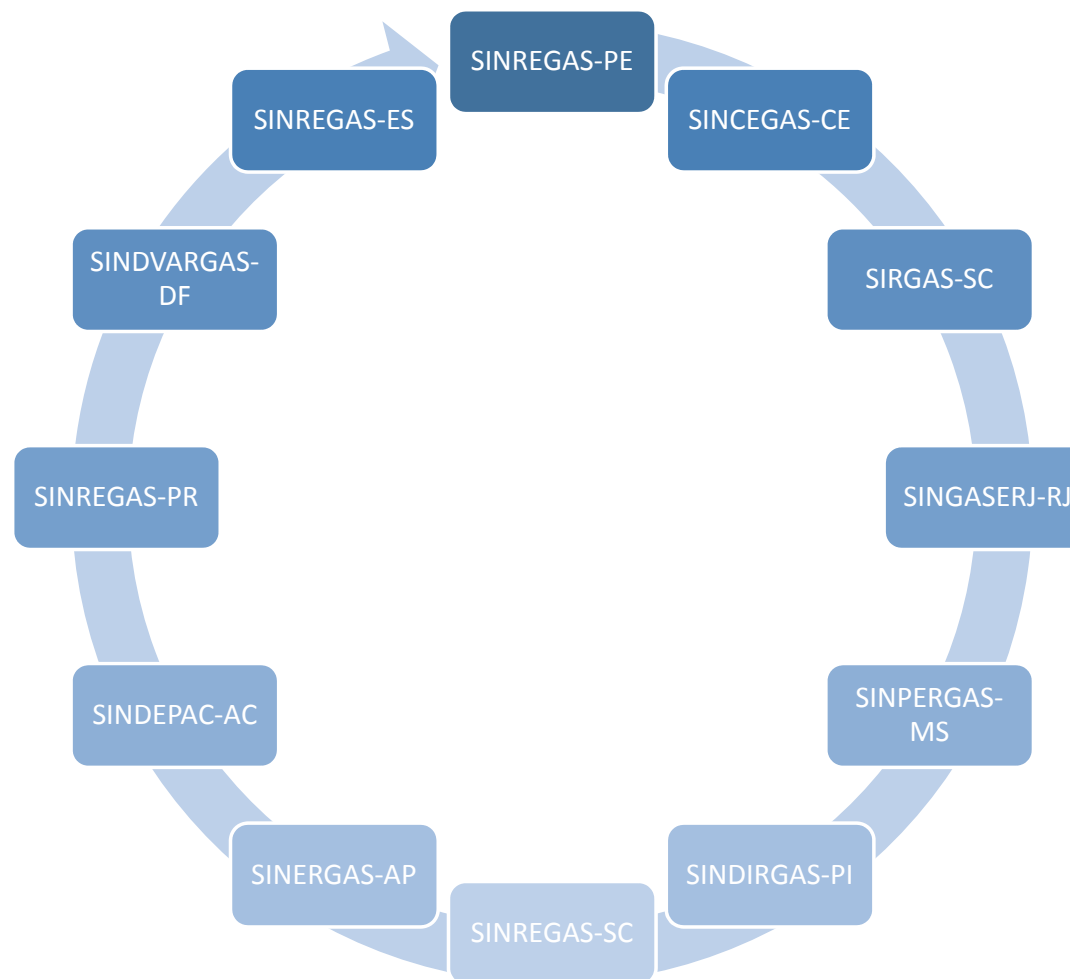






SINDICATOS ASSOCIADOS



**“Audiência Pública - Req -39/2019 – Senado
Federal - Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR”**

Tema - GLP Fracionado

José Luiz Rocha – Presidente da Abragás

Brasilia, 11 de setembro de 2019

Quem somos na economia nacional?

- 62.900 mil Revendas (31/08)
- Geração de mais de 350 mil empregos diretos.
- Mais de 2 Bilhões de reais de faturamento/mês
- Capilaridade em todo território brasileiro, gerando alta competitividade no setor beneficiando os consumidores com qualidade de serviços e preços justos.

O GLP, seus usos e recipientes

- Uso residencial - P5, P7, P8, P10 e P13
- Uso residencial em Condomínios - P45 e Granel
- Uso industrial - P20, P45, Granel
- Novas perspectivas com a revogação da Resolução CNPE 04/2005 (Vigor a partir de 01/03/20)
- Perspectivas de grande produção de Gás Natural a curto e médio prazo.
- Liberação de novos usos?
- Quais serão nossos desafios com a oferta de energias alternativas?

Revendas autorizadas e classes até 31/08

CLASSES	QUANTIDADE
I	16.752
II	23.849
III	14.644
IV	5.420
V	1.793
VI	243
VII	80
ESPECIAL	128
TOTAL	62.909

Revendas vinculadas a marcas e independentes

DSTRIBUIDORAS	CLASSE ESPECIAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
AMAZONGAS	4	348	528	182	70	52	3		1.187
BAHIANA	11	334	1.019	1.253	594	127	4	4	3.346
CONSIGAZ		91	176	252	170	12	2	1	704
COPAGAZ	3	1.076	1.919	1.156	342	69	8	6	4.579
FOGAS	3	446	1.025	269	142	95			1.980
GASBALL		1							1
GASLOG		1							1
INDEPENDENTE 24,9% (23% 1 a 3 e 1,9% 4 acima)	2	4.259	6.929	3.381	808	252	47	8	15.686
LIQUIGÁS	32	4.027	3.949	2.675	1.079	390	40	21	12.213
MASTERGAS				1					1
MAXI CHAMA			1						1
MINASGAS	2	164	200	170	93	33	1	4	667
NACIONAL GÁS BUTANO	32	2.106	2.744	2.057	931	367	36	11	8.284
NUTRIGÁS S/A	1		1						2
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		3							3
SERVGÁS		20	26	7	1				54
SUPERGASBRAS		5	5			1			11
SUPERGASBRAS ENERGIA	25	2.565	3.332	1.849	657	276	56	14	8.774
TROPIGAS		1	1						2
ULTRAGAZ	13	1.305	1.994	1.392	533	119	46	11	5.413
Total Geral	128	16.752	23.849	14.644	5.420	1.793	243	80	62.909

Revendas de propriedade de distribuidoras

- Distribuidoras possuem 194 Postos de Revenda
- Localizadas em 111 municípios
- Apenas 57 em municípios sem bases de engarrafamento.
- 137 revendas estão próximos as bases (Mercados estratégicos)



Revendas de propriedade de distr/classes– 31/08



DISTR/CLASSES	ESPECIAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total Geral
AMAZONGÁS	3		1						4
BAHIANA	10					1		1	12
CONSIGAZ		2		1	2				5
COPAGAZ	2	3				2	1	2	10
FOGAS	1					1			2
LIQUIGÁS	31	1				1	1	2	36
MINASGAS	2						1	3	6
NACIONAL GÁS BUTANO	30	2	1			4	4	1	42
NUTRIGÁS S/A	1								1
SUPERGASBRAS ENERGIA	25	6					13	7	51
ULTRAGAZ	13		1		1	2	4	4	25
Total Geral	118	14	3	1	3	11	24	20	194

Revendas classes V, VI, VII, e especial,

ABNT 15514/07

9.3 As áreas de armazenamento classificadas como **especiais** devem ter sistema de combate a incêndio de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros ou Autoridade Competente, **e sistema preventivo fixo de combate a incêndio.**

9.4 As áreas de armazenamento **de classe VI e VII devem possuir sistema preventivo fixo de combate a incêndio**, observando adicionalmente a legislação do Corpo de Bombeiros estadual.

CLASSES	QUANTIDADE
VI	219
VII	60
ESPECIAL	10
TOTAL	289

CLASSES	QUANTIDADE
V	1782

Revendas que estariam aptas a operar envase local, considerando o ponto de vista de segurança se compararmos a uma distribuidora.

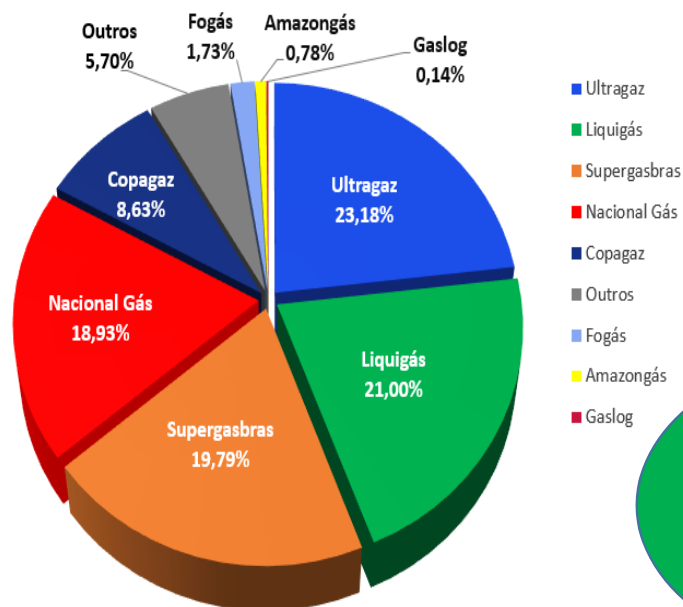
Revendas com possibilidades de adequar-se às normas de segurança de envase.

Bases de envase das distribuidoras

- 187 Bases de engarrafamento
- Localizadas em 87 municípios brasileiros
- Sendo 76 BDPs (ligadas à polo de suprimento), localizadas em apenas 20 municípios
- 111 BDSs, não ligadas aos polos (abastecimento com transferência rodoviária), localizadas em 67 municípios.
- Das 137 mesorregiões econômicas do país, 77 não possuem Base de envase, são **59,5 milhões de consumidores** sem Bases de envase regionais.



MARKET SHARE GLP 2019



5 Grupos econômicos

91,53%

Outras (11) 8,47%

Venda da Liqigás
concluída

4 Grupos econômicos

91,53%

Outras (11) 8,47%

+ 21%
distribuídos para
os compradores

É possível mudar o modelo?

- O modelo atual de distribuição atende todas as necessidades dos consumidores?
- A concentração de mercado adotada é um bom modelo para o país?
- A revenda de GLP está satisfeita comprando apenas de um fornecedor amarrado a marca e em contrato?
- Quem são os donos dos Botijões?

GLP Fracionado

- Porque surgiu a proposta do GLP fracionado?
- Os modelos de botijões atuais atende a expectativa dos consumidores? (qualidade, quantidade, pesos e preços)
- Há tecnologia para enchimento com segurança, tendo em vista que usamos o mesmo modelo de botijão ha 82 anos?
- É viável economicamente?
- Existe em outros países esse modelo?
- Por que as distribuidoras resistem tanto a ideia de fracionar?

Enchimento em container



Enchimento em container



Enchimento em container



Tanques para envase fracionado na Austrália



Tanques de para envase fracionado na Austrália



Balanças utilizadas pelo mundo para enchimento



Modelo obrigatório de válvula utilizado nos Estados Unidos



Modelo de válvula proposto para enchimento fracionado no Brasil

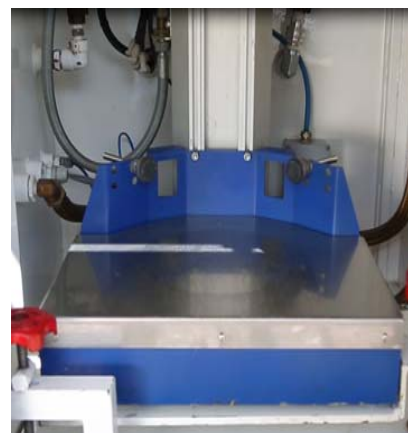


Balança Eletrônica Integrada no Processo de Enchimento

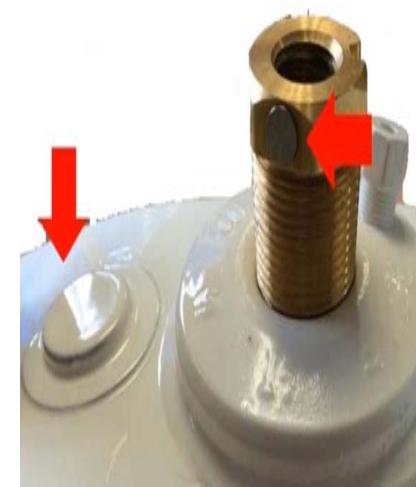
Duplo Controle de Segurança Contra o Sobre Enchimento

1-OPD

2-Balança
Eletrônica



Tags magnéticas
interligados –
rastreadabilidade e
segurança no
processo



Tecnologia de controle para enchimento fracionado no Brasil

- Precisão no momento da cobrança ao Consumidor
- São equipamentos já utilizados atualmente nas vendas a granel pelas distribuidoras



Unidade Fixa BGL para enchimento fracionado





Unidade móvel BGL para enchimento fracionado

(Projeto da BGL autorizado pela ANP a realizar projeto piloto)



Enchimento de OM (Outras marcas)

- **Propriedade do botijões**
- Na **ADI 2.359** (Ação Direta de Inconstitucionalidade), julgada pelo supremo em 2006, o **relator, ministro Eros Grau**, observou que **o consumidor é proprietário do botijão usado para o acondicionamento do gás**, “logo, o que adquire da distribuidora ou revendedora, contra o pagamento de determinado preço, é apenas o gás liquefeito de petróleo, uma vez que o botijão ele há de ter adquirido em um momento anterior”.
- **A ADI 2.818 RJ**, julgada em 2013, define-se por unanimidade que a referida **lei 3.874/2002 RJ**, que trata do tema relacionado ao envase em OM, é constitucional, portanto, mais uma vez **conclui-se que os referidos vasilhames são dos consumidores**, conforme trecho citado no acórdão na página 12. “Aposta em bem fungível, indica, única e exclusivamente, no caso, que seu primeiro proprietário, quem pela vez primeira utilizou o botijão para acondicionar gás, foi (no passado) a distribuidora ‘X’ — ou ‘Y’. Vendido o botijão ao consumidor, sua propriedade passa a ser do consumidor. A distribuidora perde a propriedade que dele detivera”.
- Importante salientar que, dos estimados 120 milhões de botijões hoje em circulação no país, **apenas 15%** fazem parte da operação das distribuidoras. Os demais **85%**, são de propriedade dos consumidores e revendedores.

Enchimento de OM (Outras marcas)

O processo

- Enchimento dos botijões dos consumidores por qualquer distribuidoras autorizada.
- Respeito a legislação vigente sobre todas as regras de segurança
- A requalificação dos botijões deve ser executada por empresas especializadas
- Custos das requalificações serão rateados por participação de mercado de cada player.

Benefícios

- Viabiliza economicamente outros players participar do mercado
- Desconcentração do mercado
- Maior competição entre os elos da cadeia de distribuição
- Melhores preços aos consumidores

Justificativa : 85% dos botijões em circulação são de propriedade dos consumidores e revendedores, é correto as 4 ou 5 distribuidoras se apropriarem desse capital (+ de 10 bilhões de reais) e as demais ficarem sem opção de enchimento?



OBRIGADO

ABRAGÁS

AV. Rio Branco 103, 13º andar Rio de Janeiro-RJ

www.abragas.com.br

E-mail abragas.presidente@gmail.com

Fone – (21) 2221-6695 Cel – (41) 98897-9797