

Senado Federal - CAE

# O mercado de distribuição de combustíveis líquidos e a venda direta de etanol

Rodolfo Saboia  
Diretor Geral

06/04/2021



# A cadeia de abastecimento no Brasil

Diesel, Gasolina e Etanol

## Importador



**Gasolina A:** 3.944.014  
**Diesel A:** 11.994.559  
**Etanol:** 1.099.833

## Produtor (Refinaria/Formulador)



**Gasolina A:** 23.395.022  
**Diesel A:** 42.215.122

## Usina



**Etanol:** 32.803.191  
**Biodiesel:** 6.432.008

## Distribuidor



### Vendas (m<sup>3</sup>) 2020

<b>Gasolina C</b> (Gasolina A + Etanol)	35.823.614
<b>Diesel B</b> (Diesel A + Biodiesel)	57.472.056
<b>Etanol Hidratado</b>	19.257.933

## Revendedor



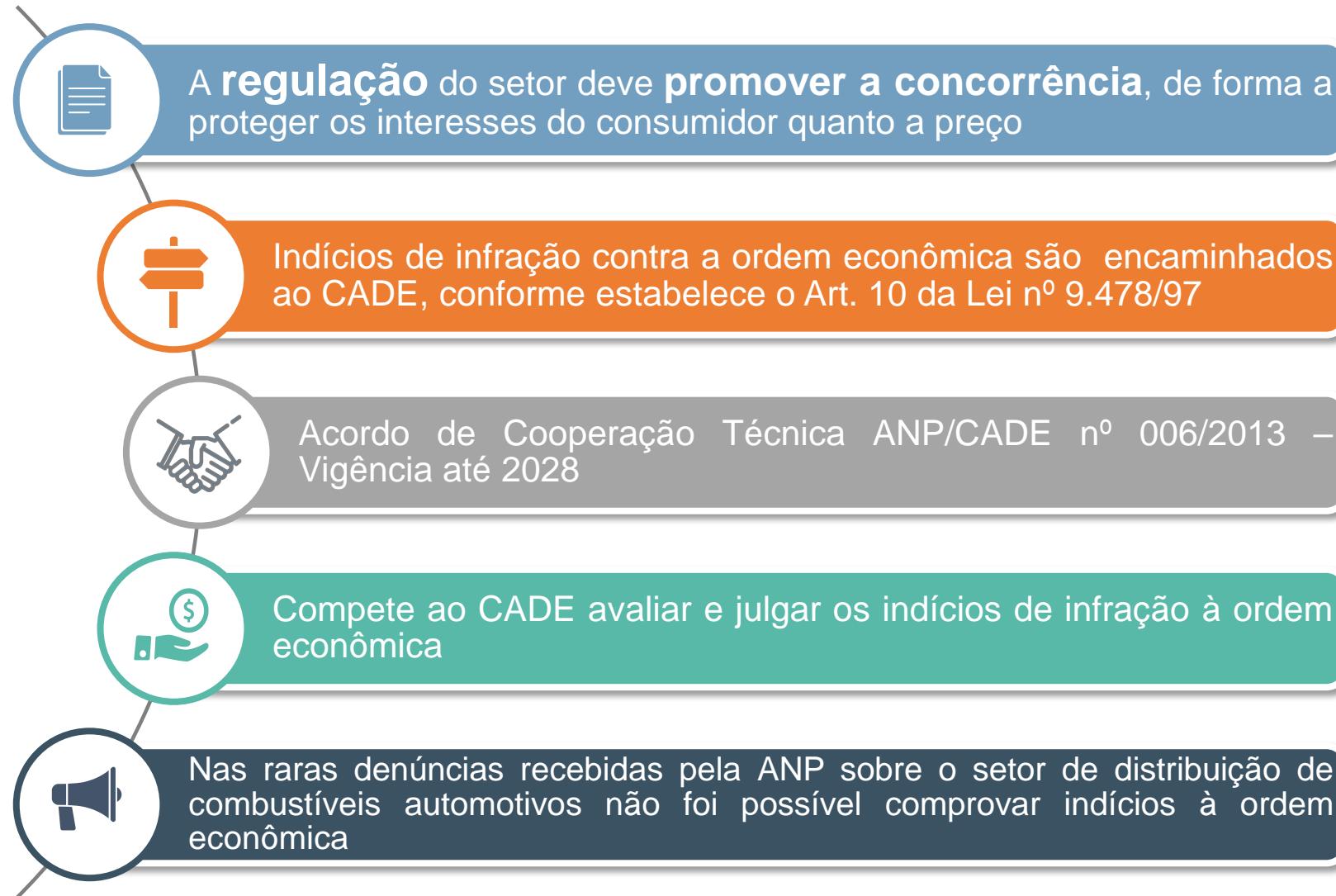
### TRR (Diesel B)



C  
O  
N  
S  
U  
M  
I  
D  
O  
R

\*Números referentes a 2020, em m<sup>3</sup>

# O papel da ANP na defesa da concorrência



A agenda regulatória 2021 da ANP engloba a atualização do **marco regulatório de distribuição de combustíveis líquidos** (Res. ANP 58/2014), com foco no aumento da competição e na simplificação de regras, incluindo estudos sobre a desverticalização do setor

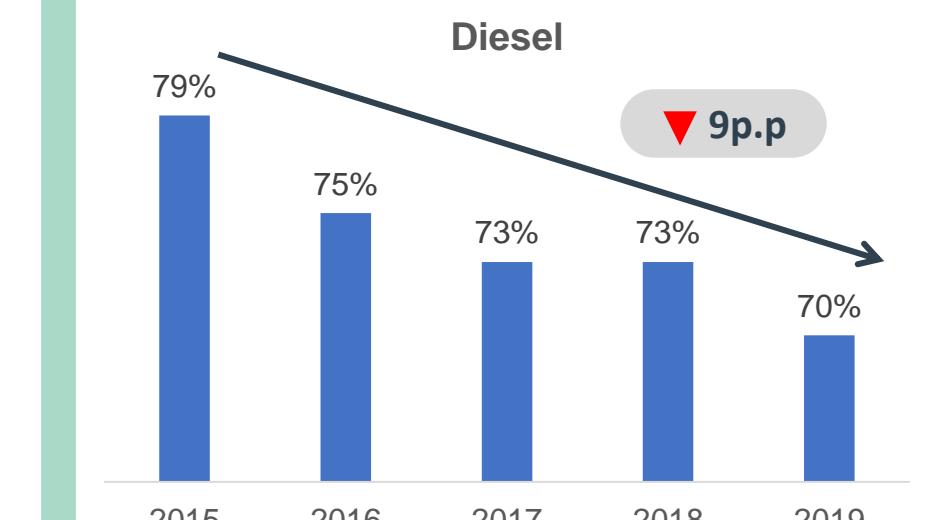
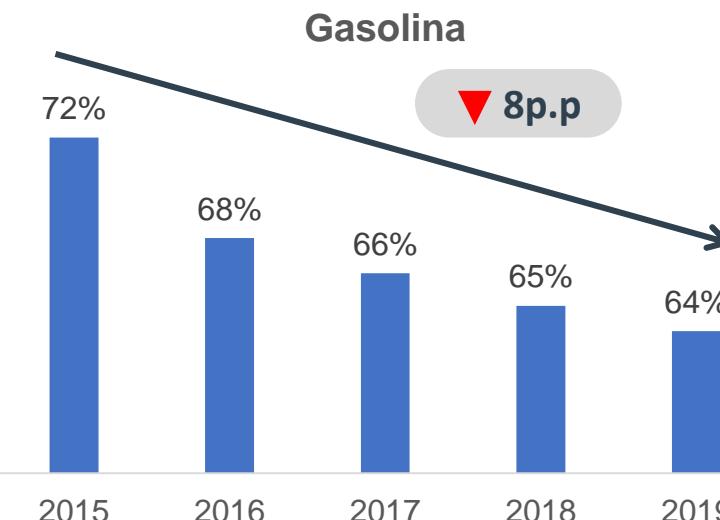
# O mercado de distribuição

Atualmente são em torno de 160 distribuidores de líquidos

Nos últimos anos, observa-se uma **redução na concentração do setor de distribuição** de gasolina e diesel (4 maiores)

O estabelecimento da nova política de preços pela Petrobras (PPI) em 2016 e o aumento da importação favoreceram a competição nos diversos elos da cadeia.

Evolução da participação dos 4 principais agentes (CR4) no mercado de distribuição de gasolina C e diesel no Brasil – 2015 a 2019

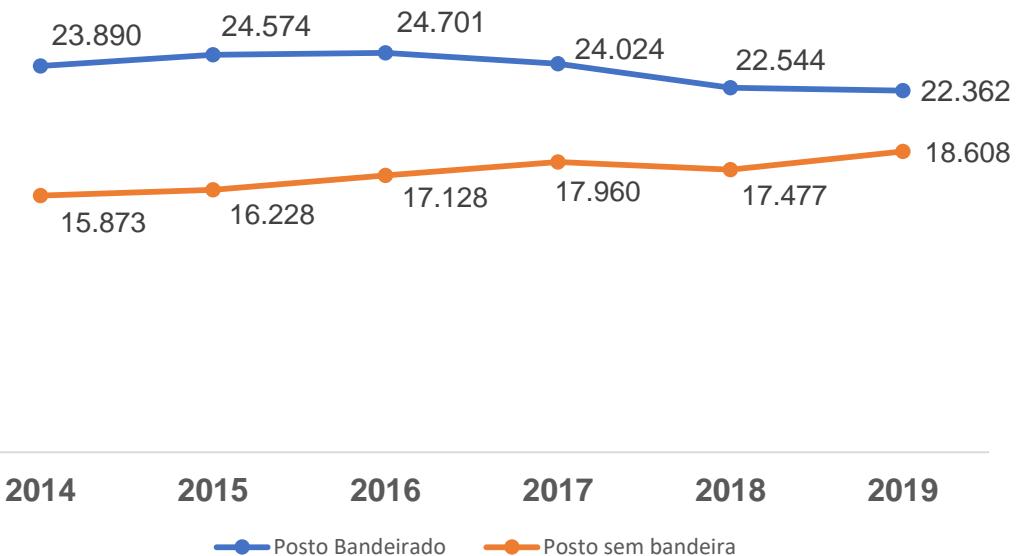


# Reflexos na revenda

Com redução do número de poços bandeirados (vinculados à distribuidora)



Evolução do nº de postos bandeirados e não-bandeirados no Brasil



Posto não  
bandeirado

45%

Posto  
bandeirado

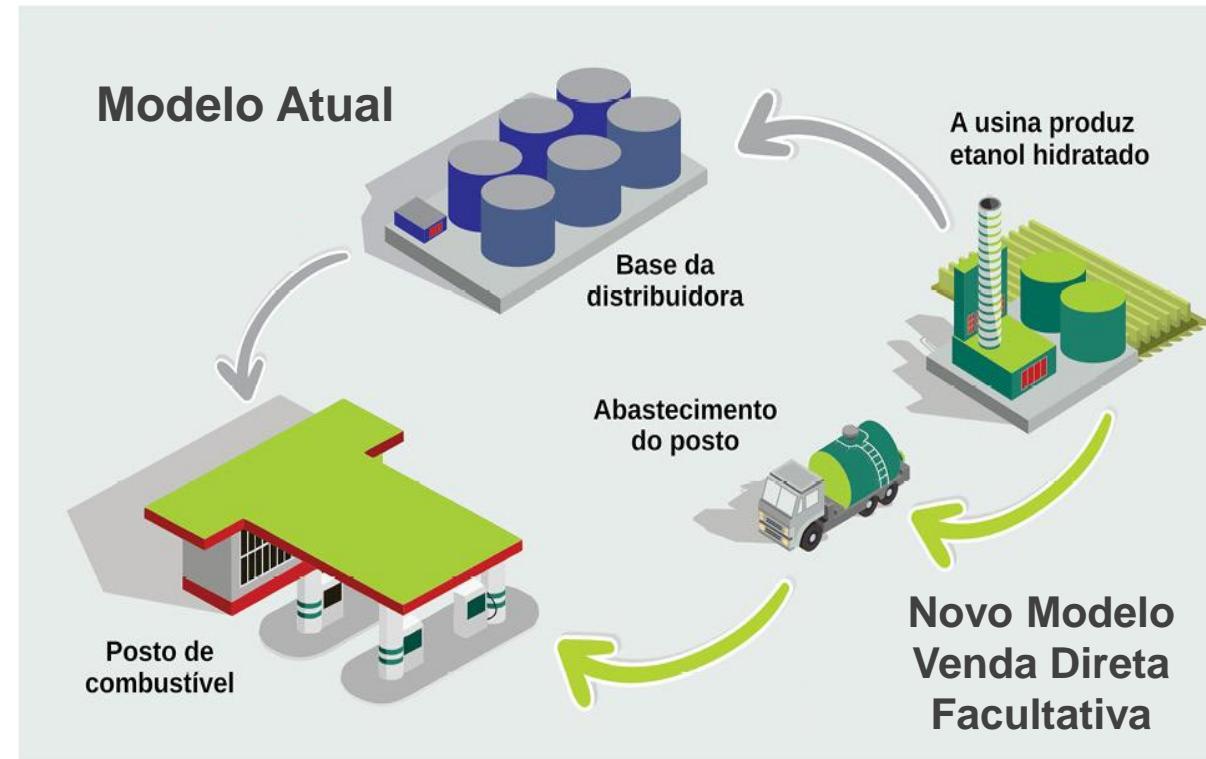
55%

# Venda direta de etanol

# A venda direta de etanol

## Modelo Atual (Res. ANP 43/2009):

Art. 6º O **fornecedor somente poderá comercializar etanol** combustível com:  
I - outro fornecedor cadastrado na ANP;  
II - **distribuidor autorizado pela ANP** e adimplente com a contratação do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC);



Fonte: adaptado de <https://revistarpanews.com.br/especial-venda-direta-de-etanol-divide-o-setor/>

## Venda Direta de Etanol Hidratado:

Comercialização de etanol hidratado combustível entre produtor/fornecedor e o revendedor varejista, **sem a participação do distribuidor de combustíveis líquidos autorizado.**



Tecnicamente, a ANP é a **FAVOR** da venda direta de etanol hidratado

# Por que a ANP não pode implementar hoje a venda direta?

## Resolução CNPE Nº 2 DE 04/06/2020



Art. 1º A comercialização, por produtor, de etanol hidratado combustível diretamente com Revendedor..., será regulamentada pela ANP, considerando-se as seguintes diretrizes:

I - isonomia concorrencial no aspecto tributário e preservação da arrecadação de tributos de alíquota específica (ad rem) em relação à comercialização do etanol hidratado com distribuidores de combustíveis;

...

**A ANP não pode ir contra a definição da política pública** emanada pelo CNPE, haja vista que as questões tributárias ainda estão sendo tratadas pelo Ministério da Economia, conforme demandado na resolução CNPE

## Arrecadação PIS/COFINS

R\$ 0,13 + R\$ 0,11



Produtor

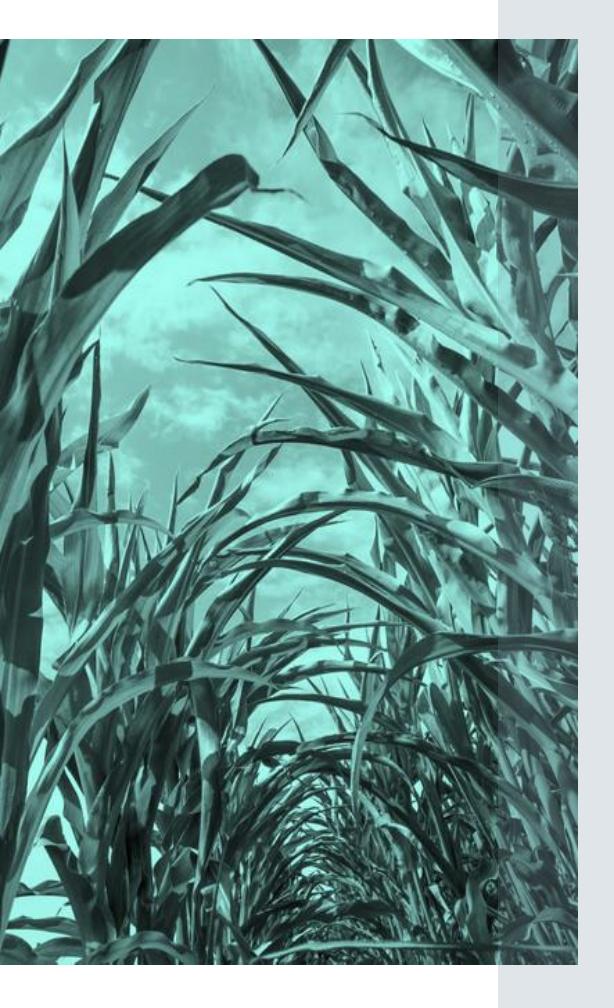


Distribuidor

Efeitos negativos da venda direta sem ajuste tributário:

**desequilíbrio  
concorrencial e perda  
de arrecadação**

# A solução temporária: o distribuidor vinculado



**Agente  
vinculado ao  
fornecedor**



Arrecadação tributária  
equivalente ao  
distribuidor autorizado



Agente cadastrado  
junto à ANP



Só adquire o EHC do fornecedor  
com o qual possui o vínculo

Mantém Isonomia Concorrencial e  
arrecadação

Requisitos para cadastro levam em  
consideração a pré-existência de  
autorização como produtor (requisitos  
inferiores ao do real distribuidor)



**anp**  
Agência Nacional  
do Petróleo,  
Gás Natural e Biocombustíveis

<https://www.gov.br/anp/pt-br>

Av. Rio Branco 65, 21º andar - Rio de Janeiro – Brasil  
Tel: +55 (21) 2112-8100