



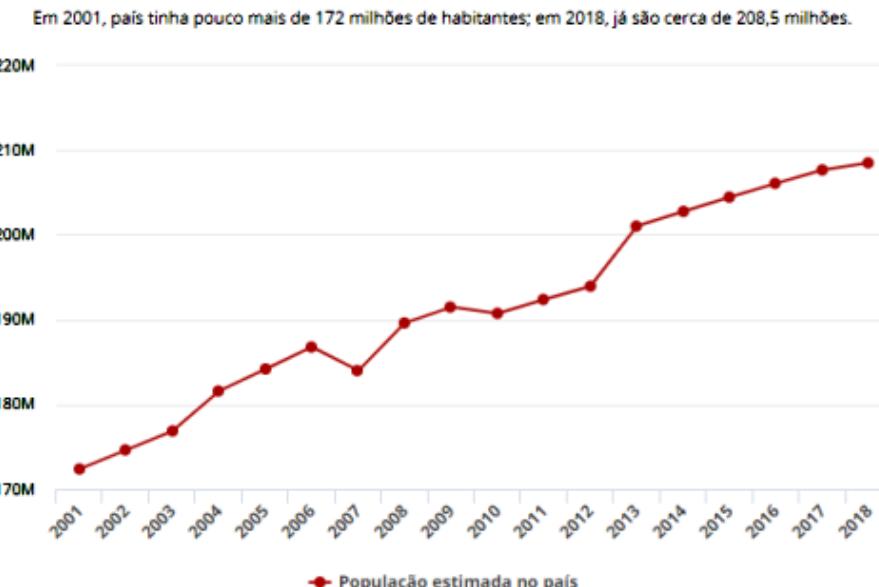
ASMIRG-BR
10/07/2019

LEI N° 9.847, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999



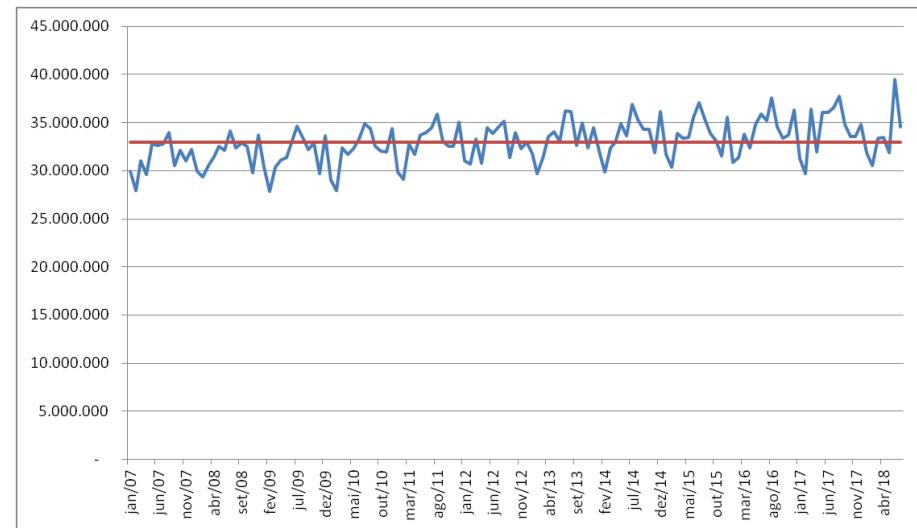
“O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade pública.”

Evolução da população brasileira



Fonte: IBGE

Consumo P13-equivalente





| | | Renda per capita familiar | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | de até R\$ 89,00 | entre R\$ 89,01 e R\$ 178,00 | entre R\$ 178,01 e meio salário mínimo | acima de meio salário mínimo | Familias Bolsa Família | Num. Municípios | P13-equivalente | Num Revendas |
| NORTE | AC | 85.399 | 13.284 | 19.034 | 12.886 | 130.603 | 22 | 123.991 | 570 |
| | AM | 370.926 | 82.723 | 91.148 | 93.098 | 637.895 | 62 | 522.301 | 1462 |
| | RO | 54.179 | 41.138 | 65.734 | 71.925 | 232.976 | 52 | 298.101 | 982 |
| | RR | 45.763 | 14.319 | 19.246 | 16.673 | 96.001 | 15 | 84.354 | 310 |
| | AP | 73.227 | 15.790 | 19.034 | 18.747 | 126.798 | 16 | 104.284 | 217 |
| | PA | 906.014 | 185.479 | 262.428 | 206.652 | 1.560.573 | 144 | 1.134.650 | 2471 |
| | TO | 99.007 | 38.689 | 78.362 | 70.951 | 287.009 | 139 | 258.810 | 998 |
| NORDESTE | MA | 996.217 | 107.971 | 242.029 | 181.613 | 1.527.830 | 217 | 935.580 | 1757 |
| | PI | 453.035 | 39.839 | 95.470 | 91.888 | 680.232 | 224 | 554.875 | 1173 |
| | CE | 1.012.153 | 150.846 | 373.042 | 263.319 | 1.799.360 | 184 | 1.547.189 | 1791 |
| | RN | 337.667 | 55.773 | 125.014 | 97.529 | 615.983 | 167 | 650.704 | 1559 |
| | PB | 517.120 | 46.900 | 124.702 | 116.581 | 805.303 | 223 | 778.678 | 1564 |
| | PE | 1.137.672 | 157.469 | 346.387 | 283.619 | 1.925.147 | 185 | 1.700.488 | 2534 |
| | AL | 398.045 | 52.663 | 104.444 | 100.418 | 655.570 | 102 | 555.862 | 1302 |
| | SE | 281.513 | 38.595 | 82.381 | 67.673 | 470.162 | 75 | 377.286 | 749 |
| | BA | 1.802.190 | 234.098 | 525.887 | 481.950 | 3.044.125 | 417 | 2.809.622 | 3730 |
| CENTRO-OESTE | MT | 119.466 | 70.223 | 130.989 | 165.609 | 486.287 | 141 | 619.794 | 2120 |
| | MS | 102.246 | 51.038 | 106.455 | 139.649 | 399.388 | 79 | 495.748 | 2019 |
| | GO | 222.906 | 135.661 | 223.805 | 214.517 | 796.889 | 246 | 1.280.594 | 4413 |
| | DF | 67.776 | 22.999 | 34.945 | 25.550 | 151.270 | 1 | 411.222 | 586 |
| SUDESTE | ES | 149.069 | 64.970 | 117.453 | 99.497 | 430.989 | 78 | 784.825 | 2187 |
| | MG | 899.192 | 294.213 | 679.083 | 644.460 | 2.516.948 | 853 | 3.324.917 | 7313 |
| | RJ | 855.596 | 188.492 | 299.405 | 340.904 | 1.684.397 | 92 | 2.843.014 | 2019 |
| | SP | 1.371.516 | 515.450 | 1.002.841 | 1.112.251 | 4.002.058 | 645 | 6.770.697 | 12241 |
| SUL | PR | 283.839 | 157.791 | 398.837 | 373.599 | 1.214.066 | 399 | 1.928.530 | 4700 |
| | RS | 313.267 | 121.194 | 233.309 | 281.510 | 949.280 | 497 | 1.845.755 | 6261 |
| | SC | 97.468 | 49.316 | 107.906 | 129.817 | 384.507 | 295 | 1.007.639 | 2950 |
| | | 13.052.468 | 2.946.923 | 5.909.370 | 5.702.885 | 27.611.646 | 5.570 | 33.749.510 | 69.978 |

P13-equivalente: Consumo total GLP comercializado em Residências, Bares, Restaurantes, Lavanderias, Hotéis, Padarias, Lanchonetes....

Fonte: IBGE, ANP

CADEIA DE DISTRIBUÇÃO GLP



Mercado externo



Refinarias



Petrobras



Companhias Distribuidoras



Revendas



Consumidor Residencial



Consumidor Industrial (Bares, condomínios...)





Market Share - Distribuidora

| | P13-equivalente | Industrial | Total | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------|------------------|
| Nacional / Paragas | 22,58% | 93,57% | 12,09% | 91,32% 92,94% |
| Liquigas | 22,54% | | 18,12% | |
| ULTRAGAZ / Bahana Gas | 20,47% | | 32,11% | |
| SUPRGASBRAS | 19,68% | | 20,51% | |
| COPAGAZ | 8,29% | | 8,50% | |
| | | | | |

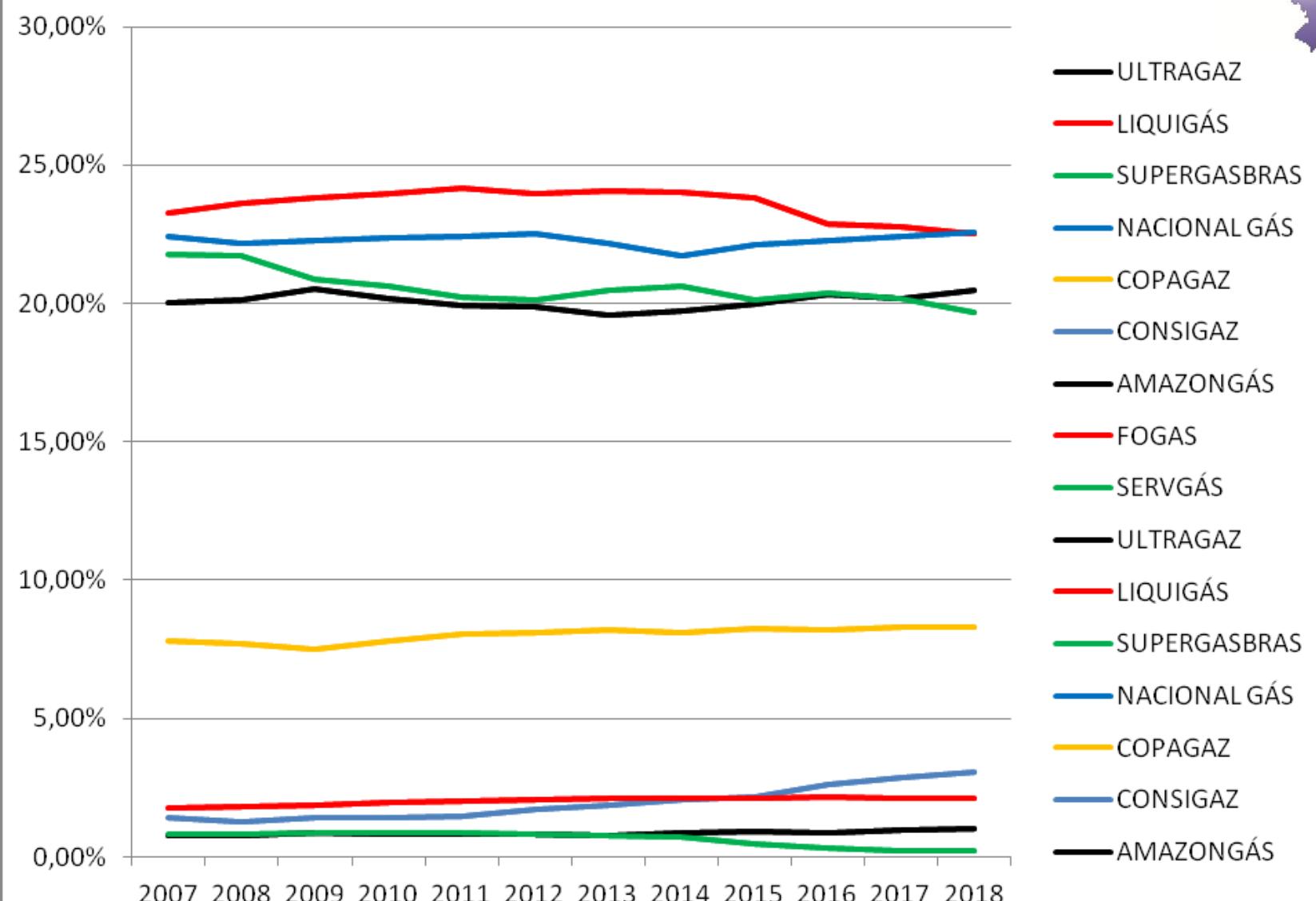
| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Consigaz/Gasball | 3,05% | 6,43% | 6,01% | 8,68% 7,06% | 3,87% | 7,06% |
| Fogas | 2,13% | | 0,65% | | 1,72% | |
| Amazongas | 1,03% | | 0,32% | | 0,83% | |
| SERVGÁS | 0,22% | | 0,04% | | 0,17% | |
| GÁS PONTO COM | - | - | 0,46% | | 0,13% | |
| GLP GAS | - | | 0,60% | | 0,17% | |
| MASTERGAS | - | | 0,08% | | 0,02% | |
| PROPANGAS | - | | 0,45% | | 0,13% | |
| SOS GÁS | - | | 0,05% | | 0,01% | |
| USEGÁS | - | | 0,02% | | 0,01% | |
| VIDA & ENERGIA | - | | - | | - | |

Fonte: www.anp.gov.br

Periodo apuração: janeiro a julho/2018



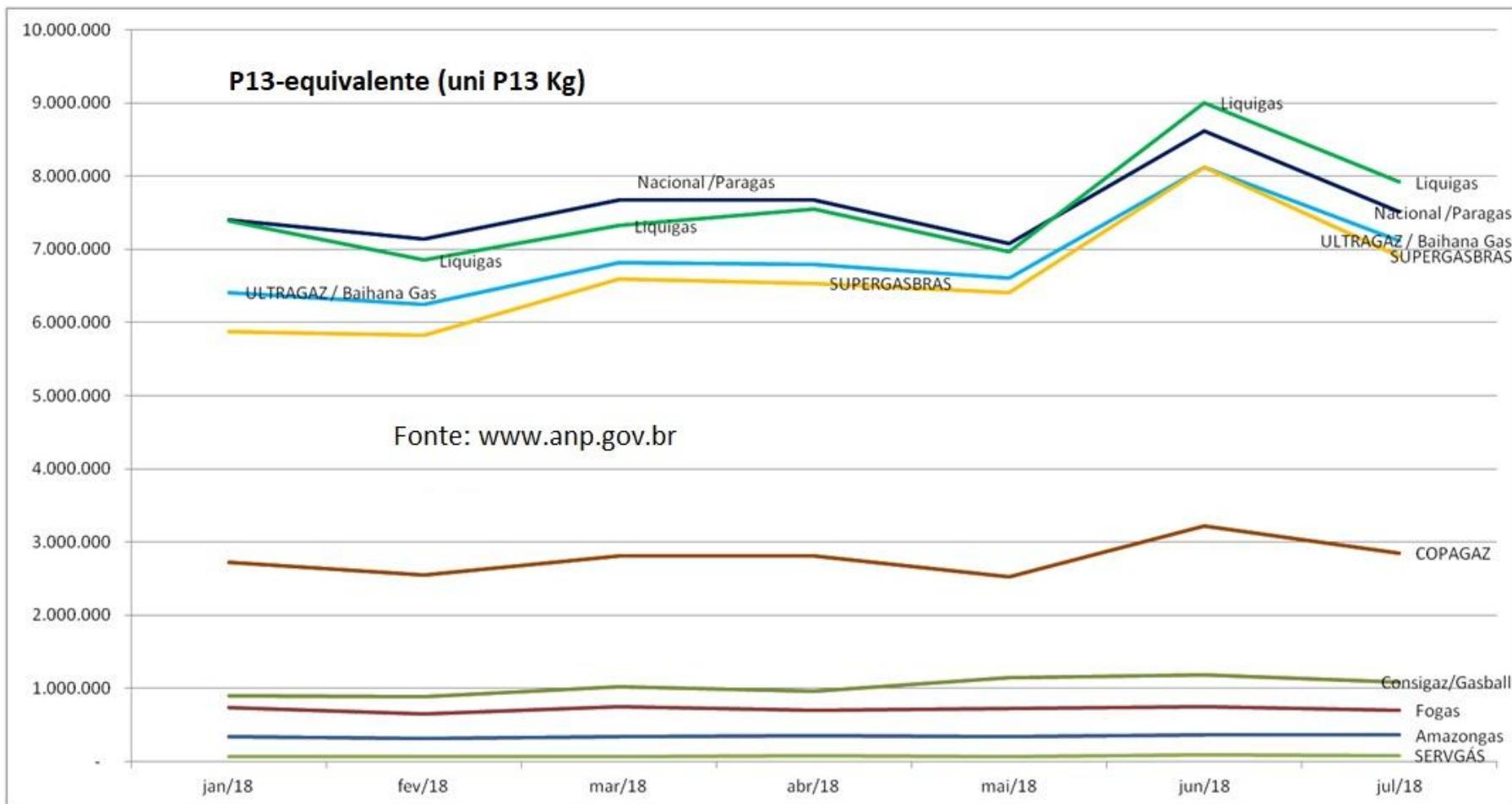
Market Share P13-equivalente



Fonte: www.anp.gov.br



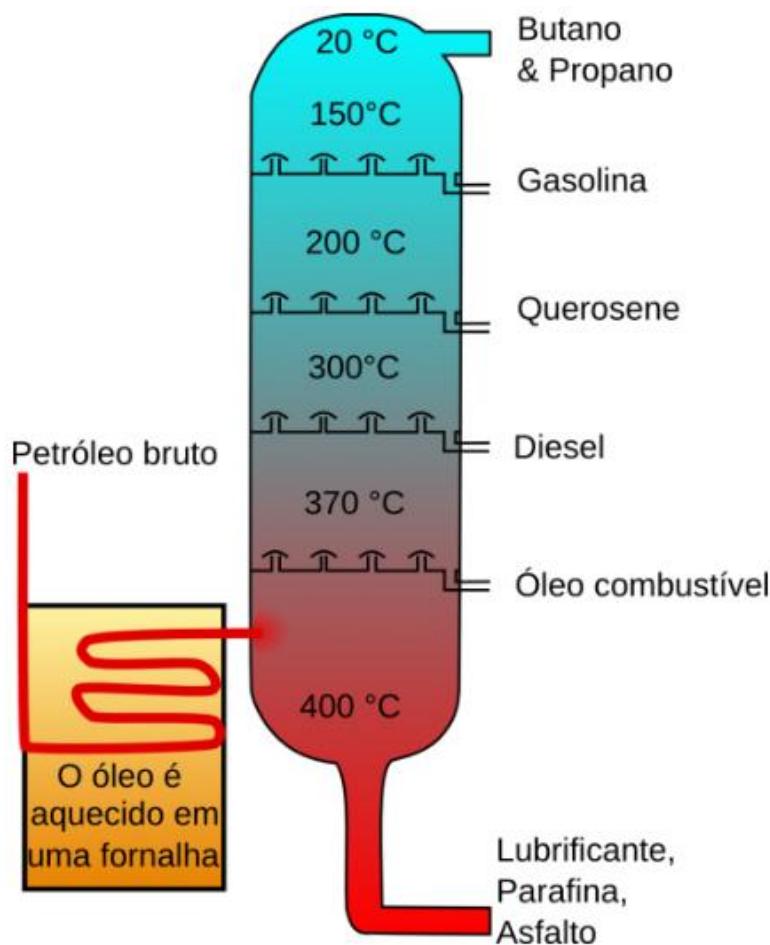
Market Share P13-equivalente



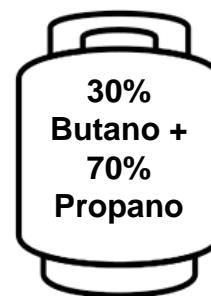
Fonte: www.anp.gov.br



Composição do GLP



www.infoenem.com.br



1º produto refinado a 20 °C



Política de preço do Gás de Cozinha

- Custo refino
- Custo importação
- GLP para fim residencial
- Perdas
- Tributos
- GLP para fim industrial
- Gás Natural como alternativa do GLP
- Considerações finais

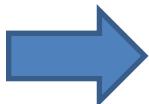
Referencias de Preços da Petrobras para GLP



Importação

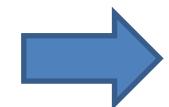


Custo produção nas refinarias + % lucro



Nos termos dessa política, os preços do GLP de uso residencial têm como referência a média das cotações internacionais no mercado europeu, acrescida de margem de 5%, sendo certo, contudo, que o valor desta referência é inferior ao preço de paridade internacional (PPI).

Fonte: Resposta da Petrobras em processo Noticia de Fato 08190.038900/19-43



Preço de Paridade de Importação (PPI), é o custo do produto importado trazido ao país.

Os preços do GLP serão os referentes à PPI nos portos de Suape e Santos, considerando a mistura de 70% de propano e 30% de butano.

Fonte: www.anp.gov.br



Preço P13-equivalente (PPI): R\$ 17,26

PREÇOS DE REFERÊNCIA CONSIDERANDO A PARIDADE DE IMPORTAÇÃO
SEMANA DE **17/06 A 21/06**

| Porto | GASOLINA* (R\$/l) | △ semanal | DIESEL* (R\$/l) | △ | QAV* (R\$/l) | △ semanal | GLP* (R\$/P13) | △ semanal |
|------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Itaqui | 1,6304 | ▲0,45% | 1,9332 | ▲1,96% | 2,0054 | ▲1,67% | - | |
| Suape | 1,6441 | ▲0,45% | 1,9368 | ▲1,87% | 2,0095 | ▲1,59% | 17,2640 | ▲5,73% |
| Aratu | 1,6455 | ▲0,45% | 1,9484 | ▲1,95% | 2,0205 | ▲1,95% | - | |
| Santos | 1,6770 | ▲0,61% | 1,9799 | ▲2,06% | 2,0510 | ▲2,06% | 18,1220 | ▲5,93% |
| Paranaguá | 1,6542 | ▲0,62% | 1,9606 | ▲2,11% | 2,0315 | ▲2,11% | - | |

*Referência: S&P Global Platts, © 2019 pela S&P Global Inc.



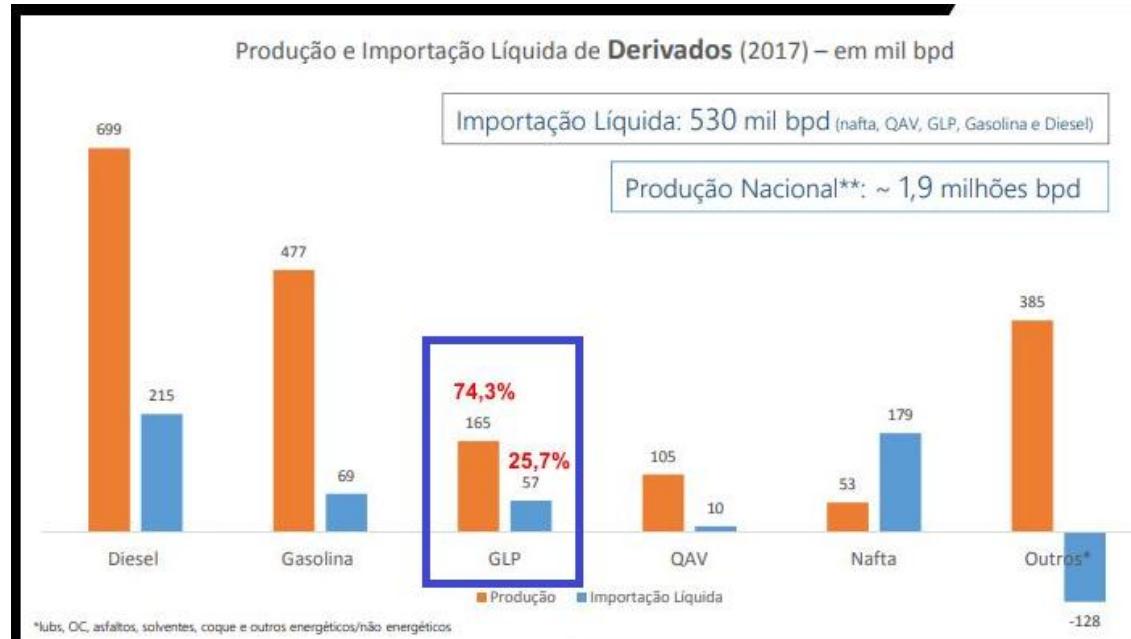
Preço de Paridade de Importação (PPI), é o custo do produto importado trazido ao país. Os preços do GLP serão os referentes à PPI nos portos de Suape e Santos, considerando a mistura de 70% de propano e 30% de butano.



Dados da ANP mostram que em média, apenas 24% do GLP comercializado no Brasil é importado, a ANP também demonstra em seus dados de consumo, que o GLP utilizado para consumo residencial, o botijão de 13 Kg, é consumido pela produção nacional, não havendo necessidade de importação, **o que dificulta o entendimento de uma política de preço internacional para GLP Residencial.**

| Consumo GLP Brasil | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| | P13-equivalente | Outros |
| dez/17 | 74,46% | 25,54% |
| jan/18 | 72,26% | 27,74% |
| fev/18 | 72,45% | 27,55% |
| mar/18 | 71,79% | 28,21% |
| abr/18 | 72,20% | 27,80% |
| mai/18 | 72,62% | 27,38% |
| jun/18 | 73,33% | 26,67% |
| jul/18 | 71,23% | 28,77% |
| ago/18 | 70,73% | 29,27% |
| set/18 | 72,54% | 27,46% |

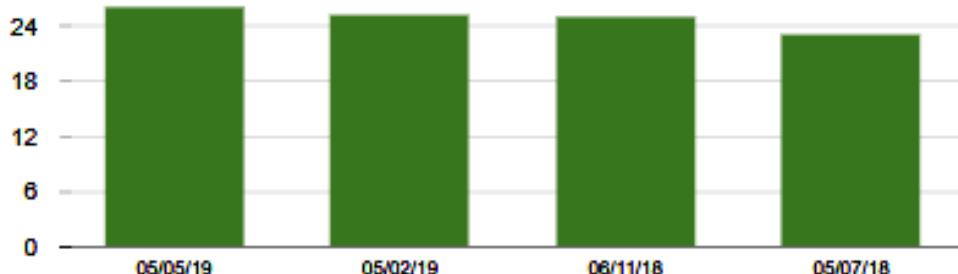
Fonte: www.anp.gov.br



Fonte: http://www.anp.gov.br/images/Palestras/DecioOddone_19-04-2018-FGV.pdf



Preço P13-equivalente praticado pela Petrobras (para fim residencial): R\$ 26,20



A Petrobras pratica valores acima do PPI, não informa custo de refino, os valores da media das cotações do mercado europeu +5% que deveria ser inferior ao de PPI

PPI: R\$ 17,26

| Início da Vigência | Gás de cozinha para botijão 13kg (R\$/13kg) |
|--------------------|---|
| 05/05/19 | R\$ 26,20 |
| 05/02/19 | R\$ 25,33 |
| 06/11/18 | R\$ 25,07 |

www.petrobras.com.br

Elevação de custos para o consumidor
Mês: R\$ 301.725.000,00
Ano: R\$ 3.620.700.000,00

Referência a média das cotações internacionais no mercado europeu, acrescida de margem de 5%, sendo certo, contudo, que o valor desta referência é inferior ao preço de paridade internacional (PPI)

| Paridade de Importação GLP (R\$/P13) | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-----------|
| Semana | Itaqui | Suape | Aratu | Santos | Paranaguá |
| 06/mai a 10/mai 2019 | - | 20,7025 | - | 21,3850 | - |

Fonte: www.anp.gov.br



Resíduos no GLP:

O consumidor paga pelo mesmo produto duas vezes.
Não incide impostos.

Resíduos

| Resíduos em gramas P13 Kg | Perdas por Botijão | Perdas no Mês | Perdas no Ano |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 100 | R\$ 0,41 | R\$ 13.759.415,62 | R\$ 165.112.987,38 |
| 200 | R\$ 0,82 | R\$ 27.518.831,23 | R\$ 330.225.974,77 |
| 300 | R\$ 1,22 | R\$ 41.278.246,85 | R\$ 495.338.962,15 |
| 400 | R\$ 1,63 | R\$ 55.037.662,46 | R\$ 660.451.949,54 |
| 500 | R\$ 2,04 | R\$ 68.797.078,08 | R\$ 825.564.936,92 |
| 600 | R\$ 2,45 | R\$ 82.556.493,69 | R\$ 990.677.924,31 |
| 700 | R\$ 2,85 | R\$ 96.315.909,31 | R\$ 1.155.790.911,69 |
| 800 | R\$ 3,26 | R\$ 110.075.324,92 | R\$ 1.320.903.899,08 |

Tributos

| Resíduos em gramas P13 Kg | Perdas por Botijão | Perdas no Mês | Perdas no Ano |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 100 | R\$ 0,06 | R\$ 2.078.551,32 | R\$ 24.942.615,86 |
| 200 | R\$ 0,12 | R\$ 4.157.102,64 | R\$ 49.885.231,73 |
| 300 | R\$ 0,18 | R\$ 6.235.653,97 | R\$ 74.827.847,59 |
| 400 | R\$ 0,25 | R\$ 8.314.205,29 | R\$ 99.770.463,46 |
| 500 | R\$ 0,31 | R\$ 10.392.756,61 | R\$ 124.713.079,32 |
| 600 | R\$ 0,37 | R\$ 12.471.307,93 | R\$ 149.655.695,19 |
| 700 | R\$ 0,43 | R\$ 14.549.859,25 | R\$ 174.598.311,05 |
| 800 | R\$ 0,49 | R\$ 16.628.410,58 | R\$ 199.540.926,92 |

1) Valores estimado considerando média de preço de compra das Revendas de R\$ 53,00/P-13Kg e média consumo nacional de 33.749.510 P13Kg.

2) Considerando o Estado de São Paulo como uma referencia Brasil, cujo ICMS é o mais baixo 12%, e considerando o PMPF de R\$ 5,1323 /Kg/P13 conforme ATO COTEPE/PMPF Nº 13, DE 7 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA DNC Nº 23, DE 20.8.1993 - DOU 23.8.1993

Art. 1º. A massa de GLP que, por limitações técnica das instalações ou por consequências da baixa temperatura ambiental, ficar retida nos cilindros P-45 e P-90 será considerada como devolução do produto não consumido,

Art. 2º. A devolução referida no artigo anterior será compensada ao consumidor, por meio do pagamento em moeda corrente do País, equivalente à quantidade de produto efetivamente medida e devolvida.



Tributação



Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

Evolução dos preços de GLP (R\$ / botijão de 13 kg)

| | | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brasil | Preço de Realização do Produtor | 25,24 | 25,51 | 25,54 | 25,55 |
| | CIDE | - | - | - | - |
| | PIS/COFINS | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| | Preço do Produtor s/ ICMS c/ CIDE/PIS/COFINS | 27,43 | 27,70 | 27,73 | 27,73 |
| | ICMS | 8,63 | 9,63 | 9,37 | 9,26 |
| | Margem Bruta de Distribuição | 16,36 | 14,94 | 15,20 | 15,28 |
| | Preço de Distribuição | 52,41 | 52,26 | 52,29 | 52,27 |
| | Margem Bruta de Revenda | 16,74 | 16,85 | 16,88 | 16,79 |
| | Preço Final ao Consumidor | 69,15 | 69,11 | 69,17 | 69,06 |

Bitributação: O ICMS é calculado tendo como base de referencia o Preço Médio Ponderado Final, ou valor estimado de venda ao consumidor, onde já esta incluso impostos como PIS/COFINS.

| UF | PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| | (R\$/ litro) | (R\$/ litro) | (R\$/ litro) | (R\$/ litro) | (R\$/ kg) | (R\$/ kg) | (R\$/ litro) | (R\$/ litro) | (R\$/ m³) | (R\$/ m³) | (R\$/ litro) | (R\$/ Kg) |
| MG | **4,9205 | **6,4093 | 3,8027 | 3,6951 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | **3,0106 | - | - | - | - |

Fonte: ATO COTEPE/PMPF Nº 15, DE 24 DE JUNHO DE 2019



Política de preços - GLP para fim industrial

GLP importado para fim industrial segue o PPI, não justificando diferenciação de valores no mercado nacional.



Falta de transparência não informando o preço de venda pela Petrobras, facilita um reajuste abusivo no preço do GLP.

GLP de uso industrial e comercial

Ajustes de preços GLP industrial e comercial

| Últimos ajustes | (%) |
|-----------------|------|
| 25/04/19 | 6 |
| 14/03/19 | 6 |
| 09/02/19 | -3 |
| 11/01/19 | -3,4 |
| 20/12/18 | -4,7 |
| 27/11/18 | -9,2 |
| 07/11/18 | -5,6 |
| 20/09/18 | 5 |
| 05/07/18 | 4,4 |
| 16/05/18 | 3,6 |
| 08/05/18 | 7,1 |
| 27/03/18 | 4,7 |
| 06/03/18 | -4,2 |
| 06/02/18 | -4,6 |



Gás Natural para fim residencial

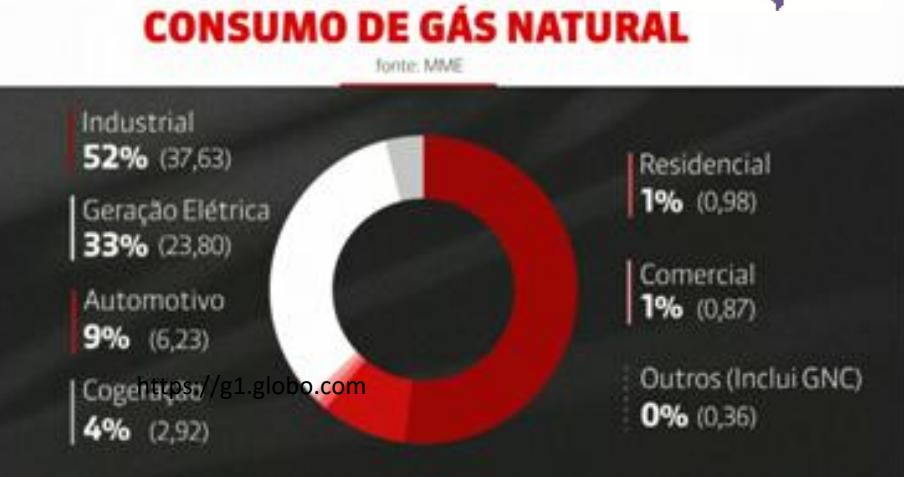
Ministro Paulo Guedes fala em redução de até 50% no preço do botijão de gás

Ministro disse que abertura de mercado vai baratear custo do combustível, por causa da maior competição entre empresas

<https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/paulo-guedes-fala-em-reducao-de-ate-50-no-preco-do-botijao-de-gas>



Redução 50% no custo do GN



Aumento vendas Indústrias



Perdas GLP para fim industrial



**Risco elevação preço do GLP para fim residencial
(Distribuidoras buscarão equilíbrio de sua lucratividade**

<https://www.youtube.com/watch?v=PodcKANIUCE>



Ponderações para o Mercado GLP

- 1) Ações para abertura do mercado tramitam sentido reverso, todas e quaisquer redução no custo do GLP, seja no produtor, importador, seja nos impostos não chegam ao consumidor, são incorporados nas planilhas de custos das Companhias Distribuidoras.
- 2) Não há fiscalização e controle do que é comercializado nos botijões de gás de cozinha:
 - a) Risco da população estar comprando Butano pelo preço do Propano.
 - b) Aumento dos resíduos e consequentemente, aumento das perdas para o consumidor.
- 3) Falta de transparência na política de preços do GLP quanto:
 - a) Custo do GLP produzido no Brasil
 - b) Da necessidade de importação do GLP para fim residencial
 - c) Das cotações do mercado europeu x PPI
 - d) Da definição de uma limitação de valor que caracteriza a prática abusiva de preços x liberdade de comércio.
- 4) Bitributação nos impostos e alíquotas diferenciadas nas relações interestaduais.
- 5) Vícios e Restrições regulatórias impedem investimentos e a entrada de novos agentes.



Vícios regulatórios, resoluções sobrepondo Leis Federais e decisões do STF

Primeira: Lei 12.009/1999 (Motofrete)

Segunda: Lei Nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)

Ausência da data de validade dos recipientes.

Ausência de alertas (produto inflamável)

Prejuízos ao consumidor com os resíduos

Terceira: Lei Nº 9.478, DE 6.8.1997 - Lei do Petróleo.

Distribuidoras concorrem diretamente com o setor Revenda

Autoriza consumidor a envasar recipientes de GLP

Quarta: Lei Nº 8.176 de 8.2.1991 (Define crimes contra a ordem econômica)

Permite agentes não regulados atuar no setor

Quinta: Falta de transparência em dados que indiciam a prática do cartel

Sexta: ANP omite dados que indiciam a atuação do cartel do Gás

Sétima: Omissão de dados das Distribuidoras sobre sua regularização como agente do setor.

Oitava: Vícios sistema de quotas de fornecimento do GLP

Nona: Contrariando ADI do Supremo Tribunal Federal, resoluções restringem o envaso do recipiente do consumidor.



Obrigado!

alexandre@asmirg.com.br