



ASMIRG-BR
10/07/2019

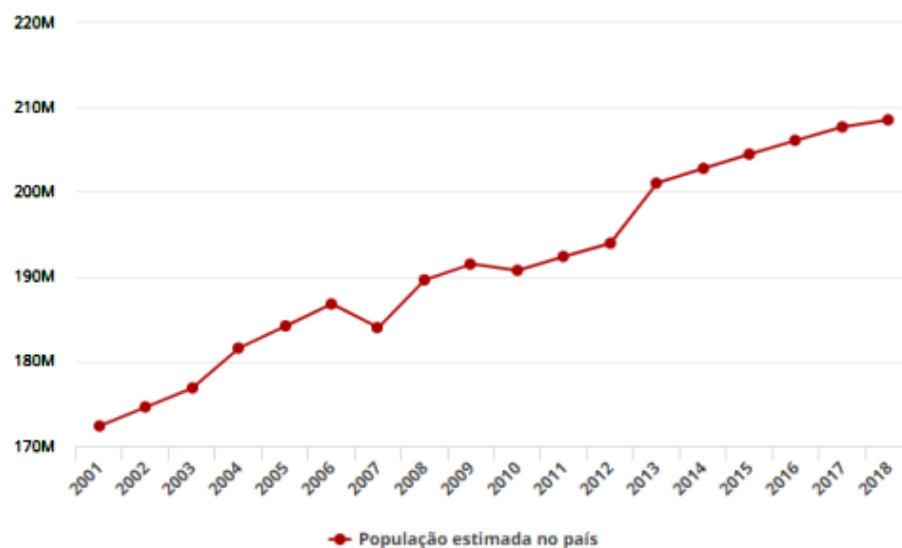


LEI Nº 9.847, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999

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

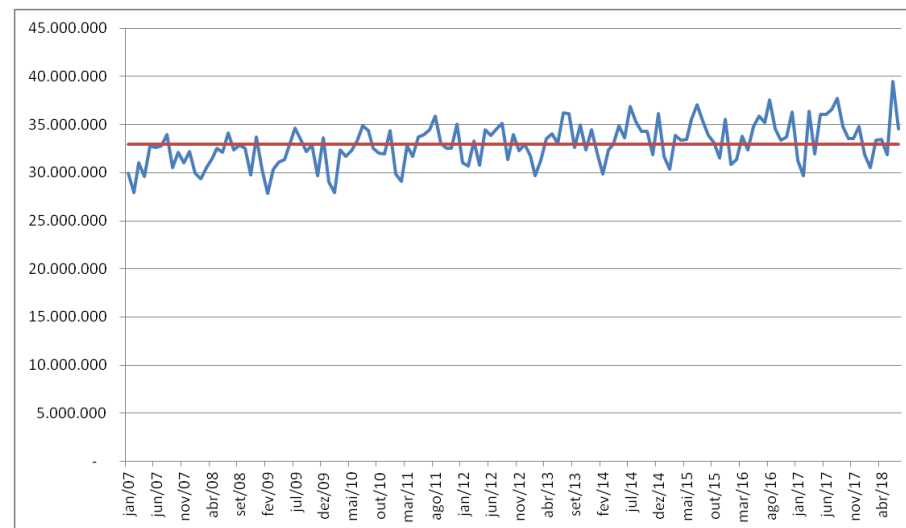
Evolução da população brasileira

Em 2001, país tinha pouco mais de 172 milhões de habitantes; em 2018, já são cerca de 208,5 milhões.



Fonte: IBGE

Consumo P13-equivalente



Fonte: www.anp.gov.br



Consumidores GLP

Residências, Bares, Restaurantes,
Lavanderias, Hotéis, Padarias,
Lanchonetes....



		Renda per capita familiar				Famílias Bolsa Família	Num. Municípios	P13-equivalente	Num Revendas
		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				
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

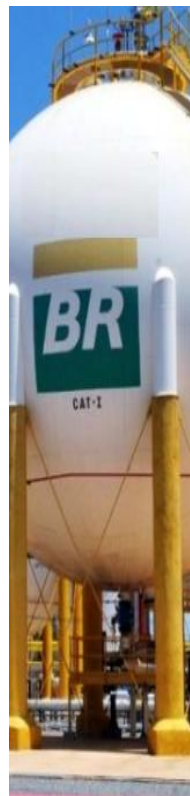
CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO GLP



Mercado externo



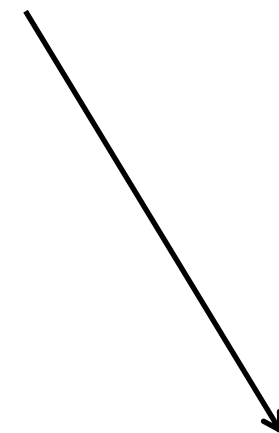
Refinarias



Petrobras



Companhias
Distribuidoras



Consumidor
Industrial (Bares,
condomínios...)



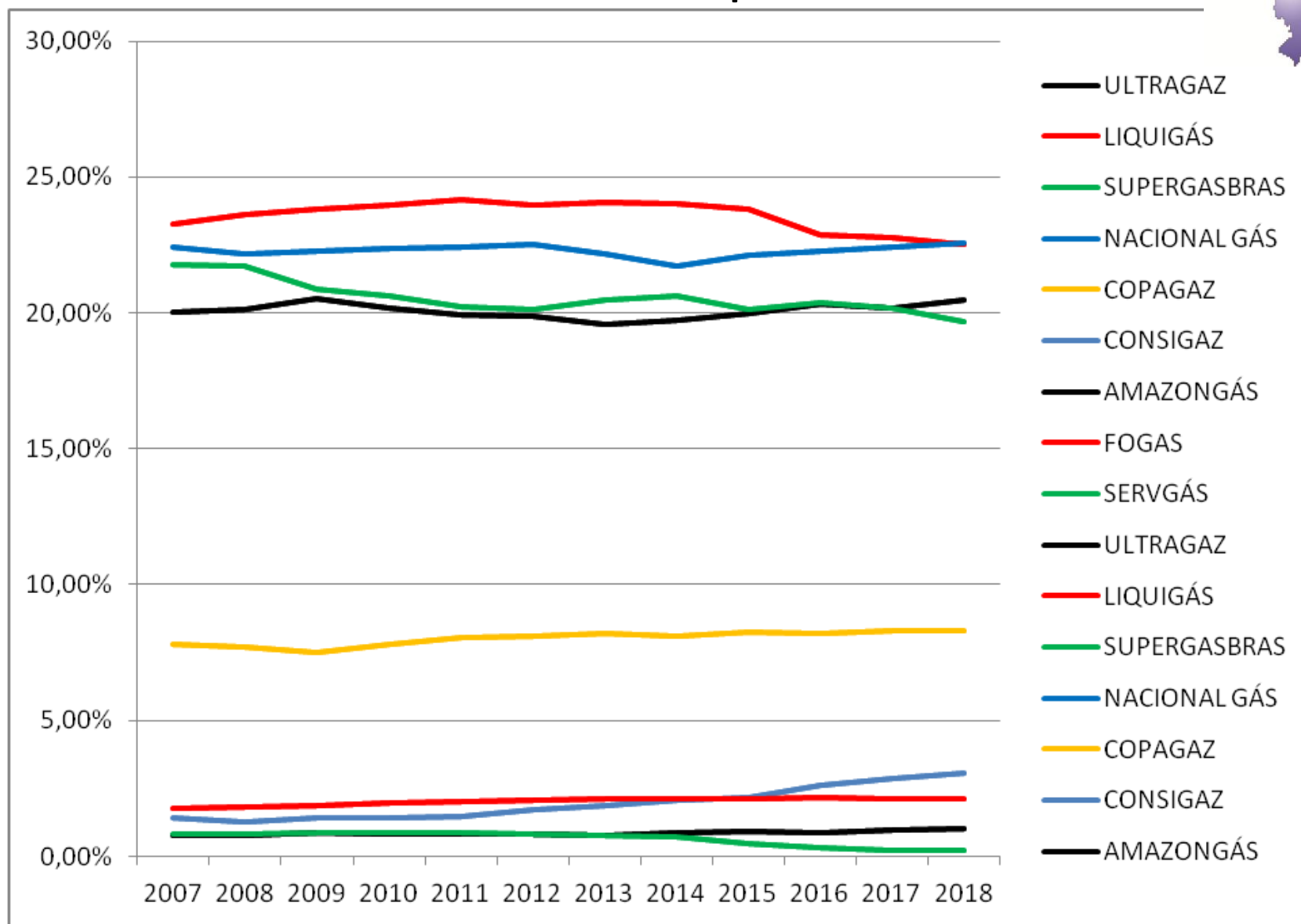
Revendas

Consumidor Residencial

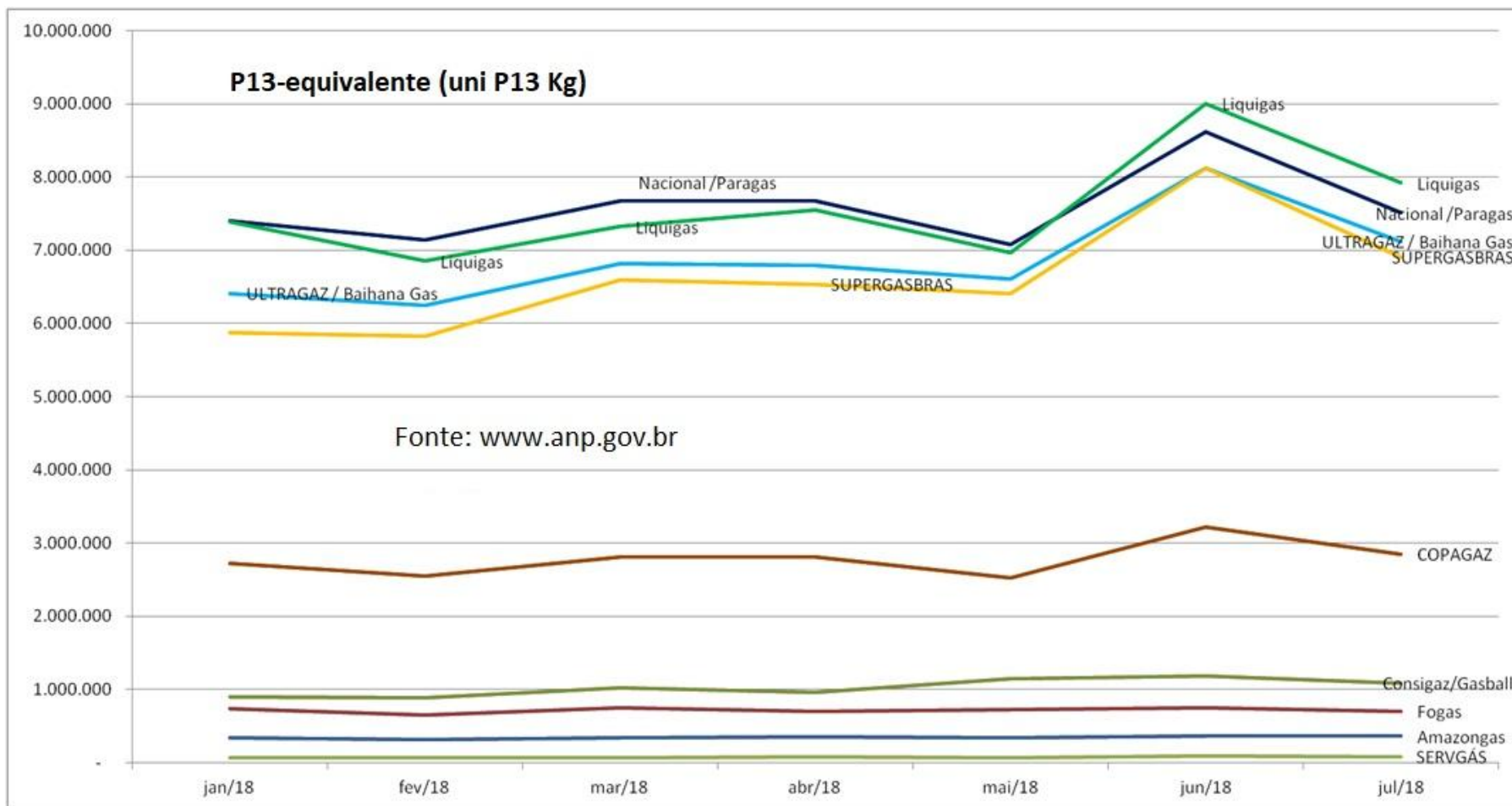




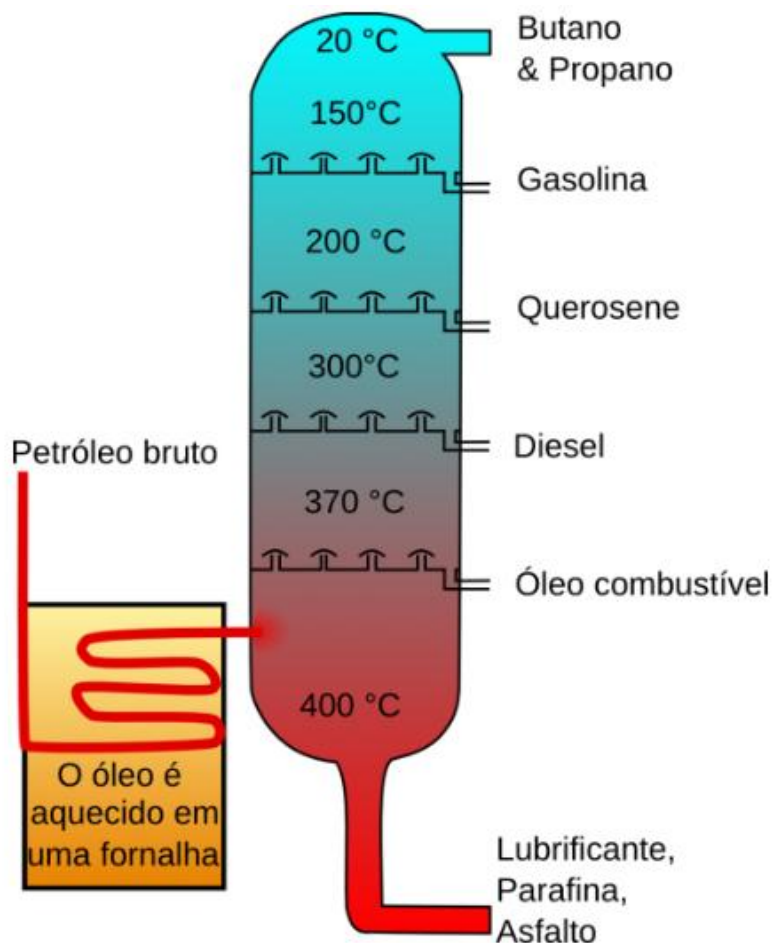
Market Share P13-equivalente



Market Share P13-equivalente



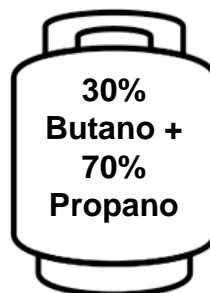
Composição do GLP



www.infoenem.com.br



BR PETROBRAS



1º produto refinado a 20 °C



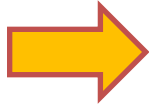
Política de preço do Gás de Cozinha

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

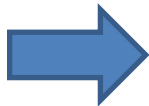
Referencias de Preços da Petrobras para GLP



Importação

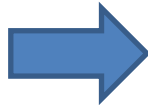


Custo *produção* nas refinarias + % lucro



*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.

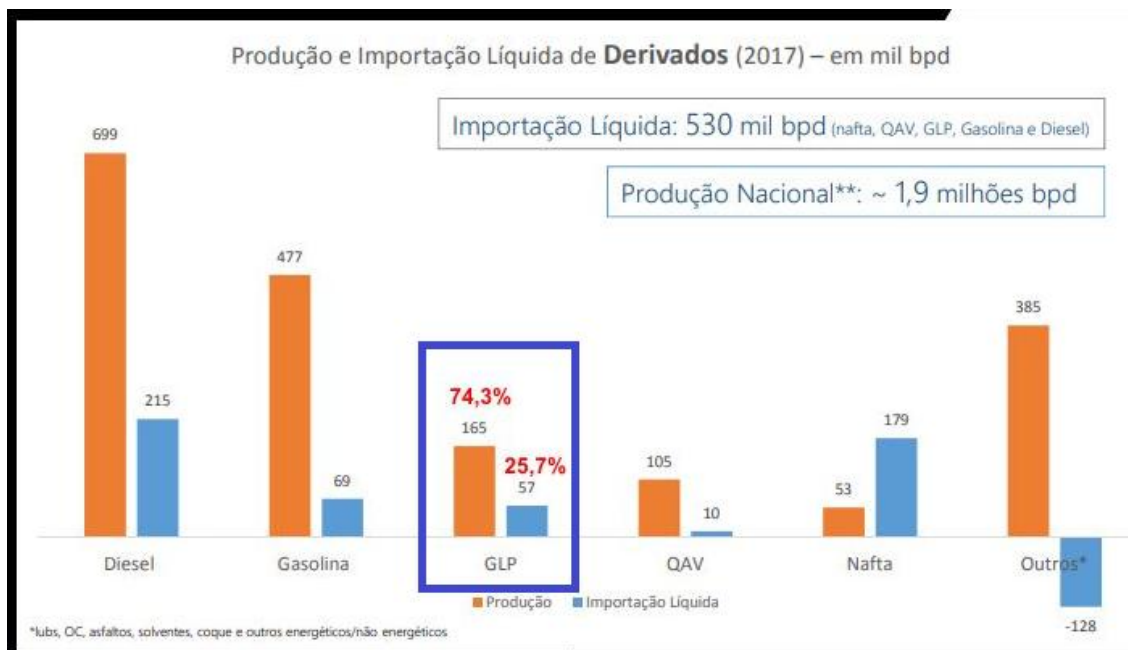


Dados da ANP mostram que em média, apenas 24% do GLP comercializado no Brasil é importado, a ANP também demonstra em seus dados de consumo, que o GLP utilizado para consumo residencial, o botijão de 13 Kg, é consumido pela produção nacional, não havendo necessidade de importação, **o que dificulta o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

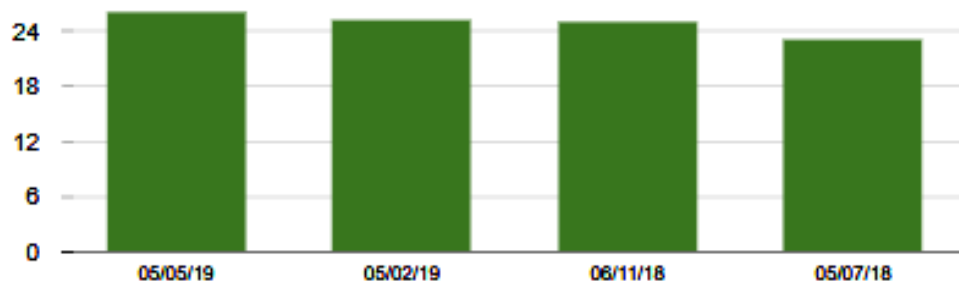
Fonte: www.anp.gov.br



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 conseqüências 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.

PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL												
UF	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.



GLP de uso industrial e comercial

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

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



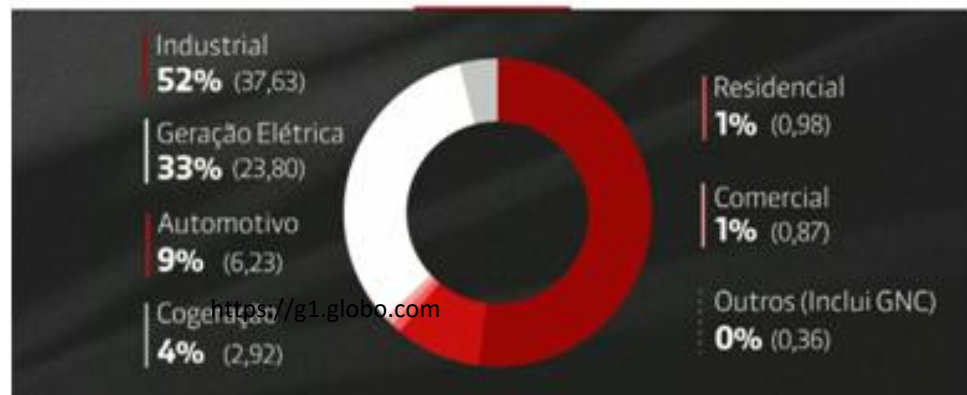
Ministro Paulo Guedes fala em redução de até 50% no preço do botijão de gás

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>

CONSUMO DE GÁS NATURAL

fonte: MME



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 envase do recipiente do consumidor.



Obrigado!

alexandre@asmirg.com.br