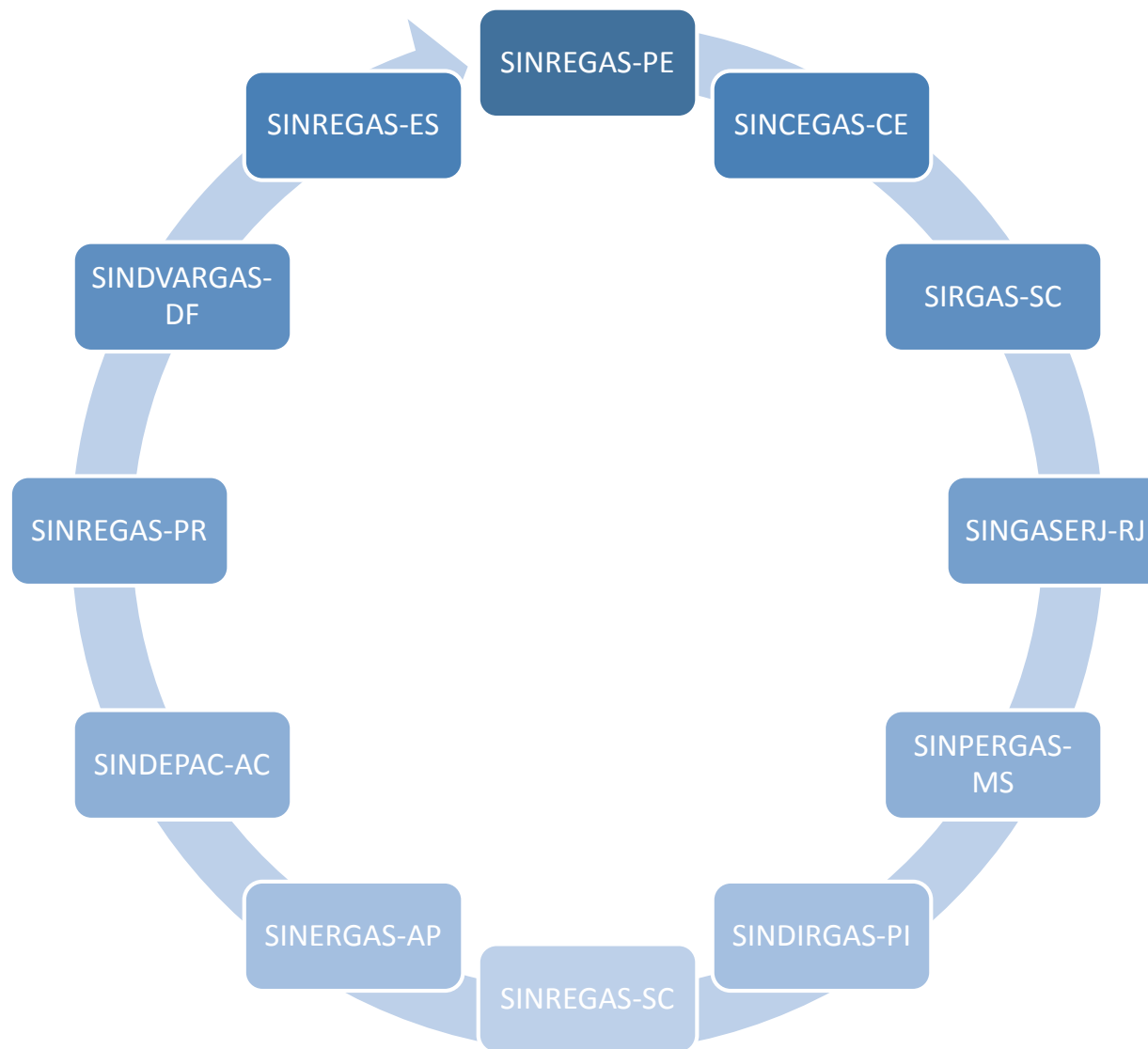




ABRAGÁS

*Associação Brasileira de
Entidades de Classe das
Revendas de Gás LP*

SINDICATOS ASSOCIADOS



“Audiência Pública - Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE”

**Política de preços do Gás Liquefeito de Petróleo –
GLP, para uso residencial.**

Brasilia, 10 de julho de 2019

José Luiz Rocha – Presidente da Abragás

GLP DE USO RESIDENCIAL

- O que define o uso de GLP residencial?
- A distorção no uso de GLP residencial e industrial
- GLP industrial envasado e a Granel, no uso residencial (condomínios e residências)
- **O preço diferenciado para o mesmo produto** - Resolução CNPE 04/2005 (Reconhece como de interesse para a política energética nacional a prática de preços diferenciados para o gás liquefeito de petróleo - GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 kg.)

GLP x GN

- O impacto da notícia da redução de preços do gás
- Criou-se uma falsa expectativa para o consumidor de GLP quando foi anunciado uma redução de 50% no Gás!
- Falta transparências nas informações com a imprensa sobre o que é GLP ou GN
- Reflexo negativo no mercado de GLP com a expectativa de redução de preço.

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE GLP (R\$ botijão 13kg) PETROBRÁS X DISTRIBUIDORAS

MÊS	PREÇO SEM TRIBUTOS	AUMENTO
DEZ/2015	13,11	(R\$0,12) = 0,915%
DEZ/2016	13,23	(R\$11,22) = 84,88%
DEZ/2017	24,46	(R\$0,43) = 1,76%
DEZ/2018	24,89	(R\$1,61) = 6,4%
MAIO/2019	26,50 ou (26,20 Petrobras)	
AUMENTO TOTAL/PERIODO	2015/2019 = 13,39	102%

Fonte: ANP

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE GLP (R\$ botijão 13kg) DISTRIBUIDORAS X REVENDAS

MÊS	PREÇO COM TRIBUTOS EM R\$	AUMENTO
DEZ/2015	37,51	(R\$1,72) =4,6%
DEZ/2016	39,23	(R\$8,84) = 22,54%
DEZ/2017	48,07	(R\$4,56) =11,62%
DEZ/2018	52,63	(-R\$0,03) = (-0,00058%)
MAIO/2019	52,60	
AUMENTO TOTAL/PERIODO	15,09	15,09= 40,22%

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE GLP (R\$ botijão 13kg) RE VENDAS X CONSUMIDORES

MÊS	PREÇO COM TRIBUTOS EM R\$	AUMENTO
DEZ/2015	54,07	1,53 2,82%
DEZ/2016	55,60	10,92 – 19,64%
DEZ/2017	66,52	2,83 – 4,25%
DEZ/2018	69,35	R\$0,06 – 0,00086%
MAIO/2019	69,29	
AUMENTO TOTAL/PERIODO	15,22	15,22 – 28,15 %

Fonte: ANP

EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS POR UNIDADE DE 13KG

MÊS	ICMS EM R\$	PIS/COFINS	Total impostos R\$
DEZ/2015	6,42	2,18	8,60
DEZ/2016	7,36	2,18	9,54
DEZ/2017	9,24	2,18	11,42
DEZ/2018	9,75	2,18	11,93
MAIO/2019	9,80	2,18	11,98
AUMENTO IMPOSTOS/PERIODO	R\$3,38 – 53% (115 Milhões de reais/mês)	0,00 - 0%	R\$3,38
Reflexo do ICMS no preço ao consumidor	R\$3,38/R\$15,22 =22,2%		

ICMS
34 Milhões. de botijões
venda/mês X
R\$11,98 =407
MI/Mês
4,9 BI/Ano.

ICMS
2015
6,42/54,07
=11,87%
2019
9,80/69,29
=14,15%

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE GLP PRODUTOR/DISTRIBUIDORAS/RE VENDAS/CONSUMIDORES

AGENTES	DEZ 2015	MAIO 2019	AUMENTO TOTAL	%
PETROBRAS	13,11	26,50	13,39	102
DISTRIBUIDORAS/RE VENDAS	37,50	52,60	15,09	40,22
RE VENDAS/CONSUM IDORES	54,07	69,29	15,22	28,15

Fonte: ANP

COMPARATIVO DE MARGENS BRUTAS DE DISTRIBUIDORAS E REVENDAS

AGENTE	PREÇO MEDIO DE COMPRA C/ICMS COFINS	PREÇO MEDIO DE VENDA	MARGEM BRUTA	MARGEM EM %
DISTRIBUIDORAS	38,48	52,60	R\$14,12	36,7%
REVENDAS	52,60	69,29	R\$16,69	31,7%

Fonte: ANP

EVOLUÇÃO DE LUCRO DA REVENDA DE 2015 A 2019

MÊS	LUCRO BRUTO SEM CUSTO OPERACIONAL EM R\$ POR P13 (Fonte ANP)	CUSTO OPERACIONAL EMPRESA/POR P13 ENTREGUE (pesquisa nossa)	LUCRO LIQUIDO
DEZ/2015	16,56	13,32	3,24
DEZ/2016	16,37	15,38	0,99
DEZ/2017	18,46	15,82	2,64
DEZ/2018	16,72	15,47	1,25
MAIO/2019	16,69	15,17	1,52
2015/2019	+ R\$0,13 = 0,007	+R\$1,85 = 13,88%	

COTAÇÃO - MONT BELVIEU X ARA

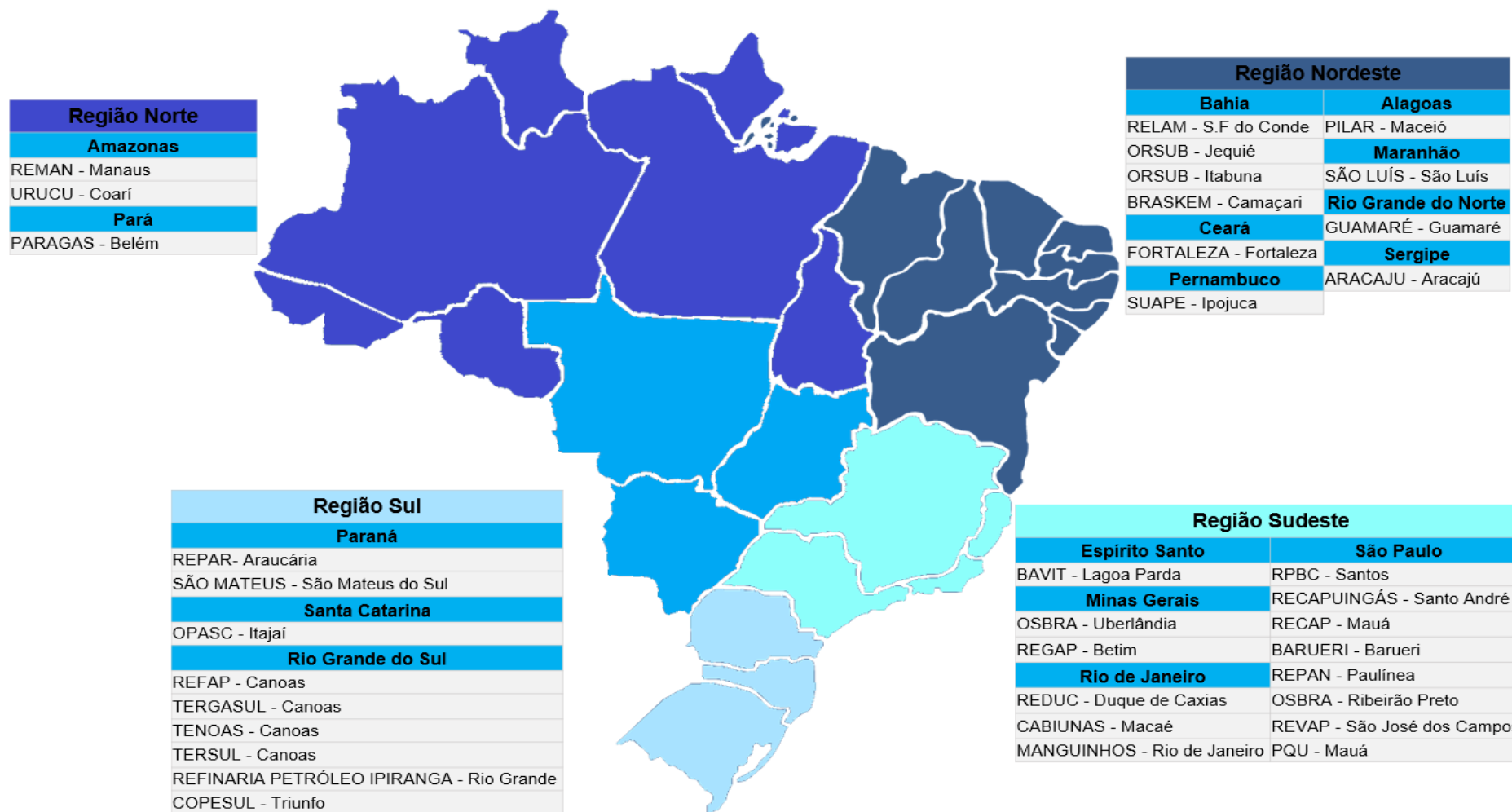
- Há divergências sobre as cotações do GLP no mercado internacional
- Mont Belvieu - EUA, cotação usadas como referências no mercado americano e por países importadores nas Américas
- ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia)
- O importador pratica o que melhor lhe convém

EXPECTATIVA DA ABERTURA DE MERCADO

- Haverá competição no refino?
- Os Polos de suprimento serão os mesmos?
- Infraestrutura de transporte e armazenamento, continuarão com as mesmas limitações?
- Como implementar novas distribuidoras de envasado?
- Recipientes/Botijões serão liberados para enchimento(OM)?



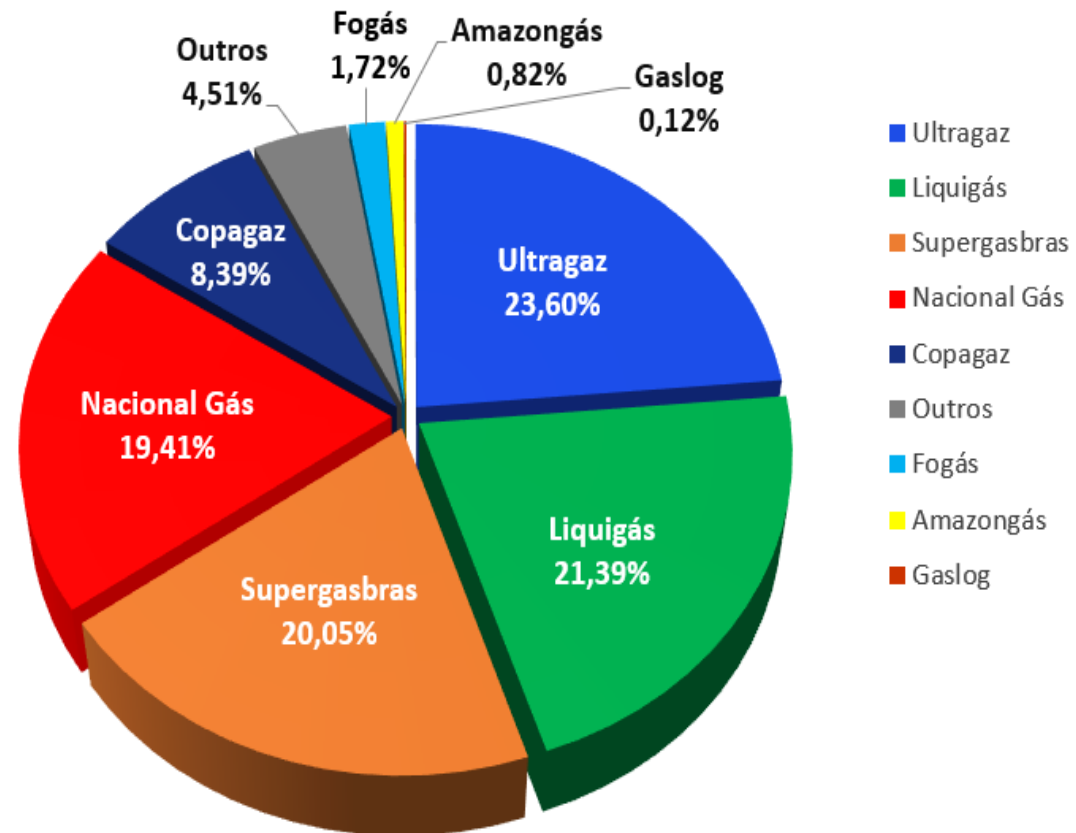
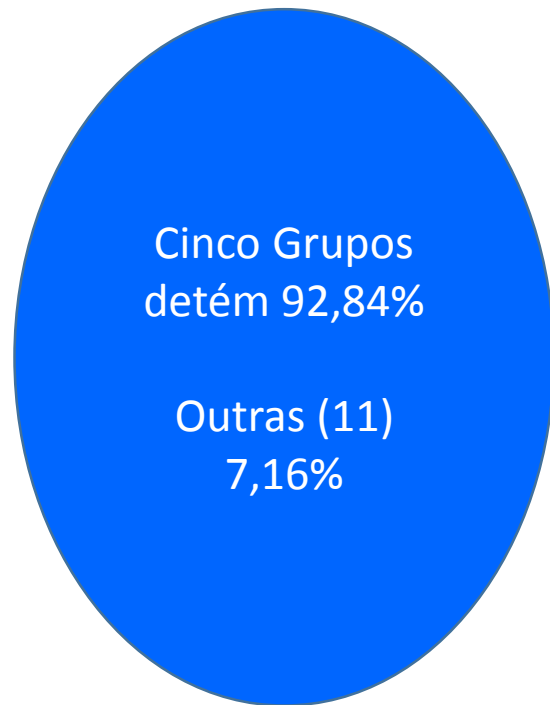
Pólos de suprimento do GLP



CONCENTRAÇÃO DE MERCADO



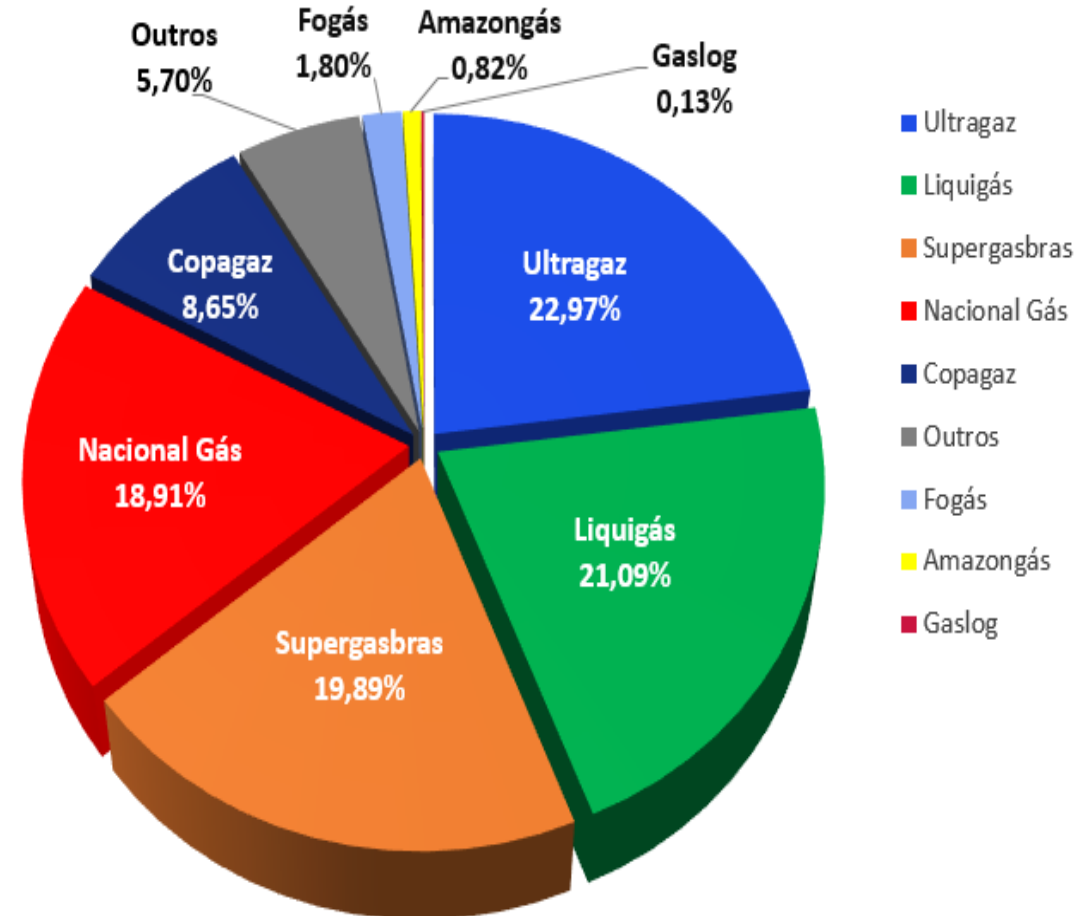
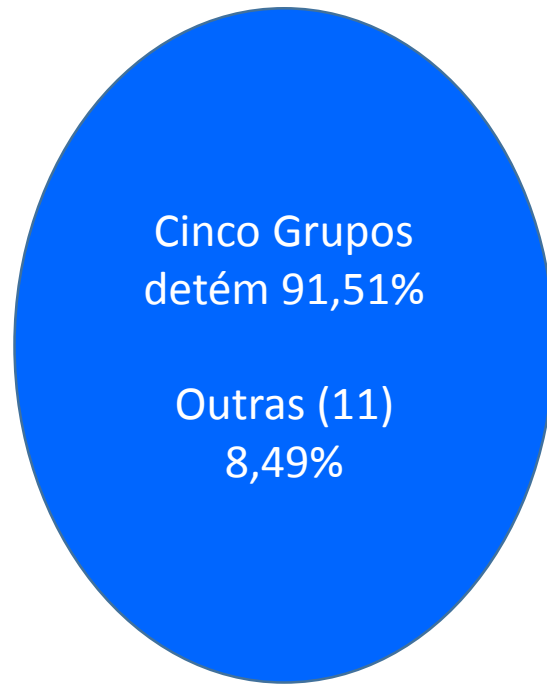
MARKET SHARE GLP 2018



CONCENTRAÇÃO DE MERCADO



MARKET SHARE GLP 2019





Concentração de mercado?

16 Grupos econômicos
4 Grupos detém 84,42%

2 Grupos detém 12,41%

10 pequenos grupos
detem juntas 3,17%

Tabela 3.8 – Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de GLP, em ordem decrescente – 2018

Distribuidoras	Participação (%)
Total (20 distribuidoras)	100,00
Ultragaz ¹	23,51
Liquigás	21,38
Supergasbras ²	20,13
Nacional Gás ³	19,40
Copagaz	8,42
Consigaz ⁴	3,99
Fogas	1,71
Amazongás	0,82
Servgás	0,18
GLP Gás	0,17
Gás.com	0,13
Propangas	0,12
Mastergas	0,02
SOS Gás	0,01
Usegás	0,01
Vida & Energia	0,00

Summary of Market Concentration:

- 4 DIST (84,42%)** (Red bar)
- 2 DIST (12,41%)** (Orange bar)
- 10 DIST (3,17%)** (Blue bar)

Fonte: ANP/SDL, conforme Resolução ANP nº 729/2018.

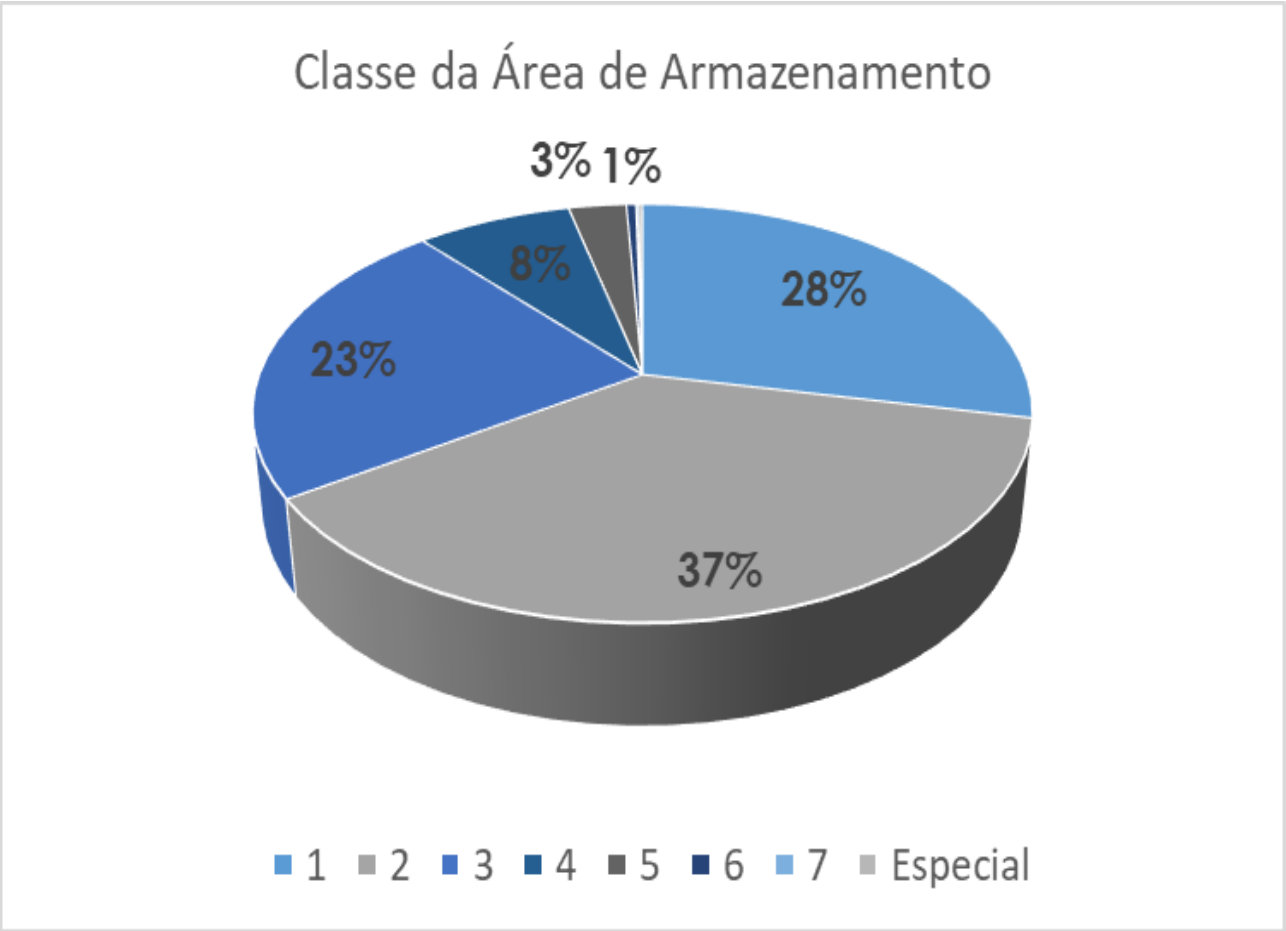
¹Inclui a Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. e Companhia Ultragaz S/A. ²Inclui a Supergasbras Energia Ltda. e Minasgás S/A Indústria e Comércio. ³Inclui a Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. e Paragás Distribuidora Ltda. ⁴Inclui a Consigaz Distribuidora de Gás Ltda. e Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.

Total de revendas de Gás LP no Brasil e Classe da Área de Armazenamento

69134 – REVENDEDORES (atualizado 08/07/2019)

Classes I,II e III = 88%

Classes IV, V, VI e Especial =12%



Fonte:
 Site da ANP.

Quem somos na economia nacional?

- **69134** mil Revendas (atualizado 08/07/2019)
- Geração de mais de 350 mil empregos diretos.
- Mais de 2 Bilhões de reais de faturamento/mês
- Capilaridade em todo território nacional, gerando alta competitividade no setor

Informalidade no setor

- Milhares de **empregos formais ameaçados** pela informalidade.
- **Concorrência desleal** com revendedores autorizados, **alta competição com a informalidade** (3 informais para cada formal ou seja temos mais de 200 mil agentes informais no Brasil).
- **Crime contra a ordem econômica**
- **Revenda autorizada indo para informalidade**
- **Sub emprego e a insegurança do consumidor**
- **Ainda competimos com as Distribuidoras na verticalização**



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