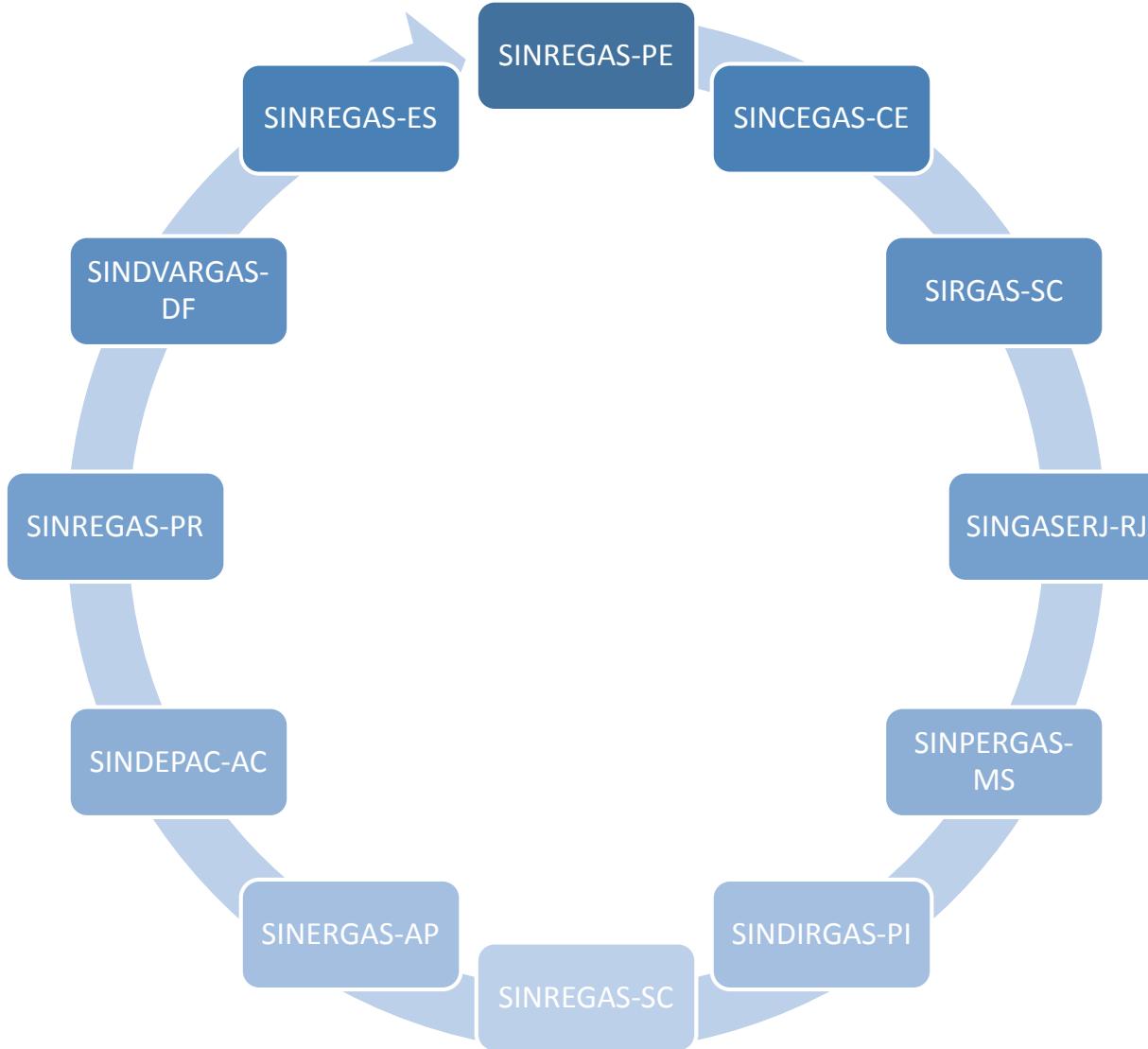




*Associação Brasileira de  
Entidades de Classe das  
Revendas de Gás LP*

# SINDICATOS ASSOCIADOS



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

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

Brasília, 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) = <b>84,88%</b>
DEZ/2017	<b>24,46</b>	(R\$0,43) = <b>1,76%</b>
DEZ/2018	<b>24,89</b>	(R\$1,61) = <b>6,4%</b>
MAIO/2019	<b>26,50 ou (26,20 Petrobras)</b>	
<b>AUMENTO TOTAL/PERÍODO</b>	<b>2015/2019 = 13,39</b>	<b>102%</b>

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	
<b>AUMENTO TOTAL/PERÍODO</b>	<b>15,09</b>	<b>15,09 = 40,22%</b>

# EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE GLP (R\$ botijão 13kg) REVENDAS 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	
<b>AUMENTO TOTAL/PERÍODO</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22 – 28,15 %</b>

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	<b>11,98</b>
<b>AUMENTO IMPOSTOS/PERÍODO</b>	<b>R\$3,38 – 53% (115 Milhões de reais/mês)</b>	<b>0,00 - 0%</b>	<b>R\$3,38</b>
<b>Reflexo do ICMS no preço ao consumidor</b>	<b>R\$3,38/R\$15,22 =22,2%</b>		

Fonte: ANP

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/DISTRUIDORAS/REVENDAS/CONSUMIDORES

AGENTES	DEZ 2015	MAIO 2019	AUMENTO TOTAL	%
PETROBRAS	13,11	26,50	<b>13,39</b>	102
DISTRIBUIDORAS/RE VENDAS	37,50	52,60	<b>15,09</b>	40,22
REVENDAS/CONSUM IDORES	54,07	69,29	<b>15,22</b>	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	<b>R\$14,12</b>	36,7%
REVENDAS	52,60	69,29	<b>R\$16,69</b>	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	<b>16,56</b>	13,32	3,24
DEZ/2016	<b>16,37</b>	15,38	0,99
DEZ/2017	<b>18,46</b>	15,82	2,64
DEZ/2018	<b>16,72</b>	15,47	1,25
MAIO/2019	<b>16,69</b>	15,17	1,52
<b>2015/2019</b>	<b>+ R\$0,13 = 0,007</b>	<b>+R\$1,85 = 13,88%</b>	

## COTAÇÃO - MONT BELVIEU X ARA

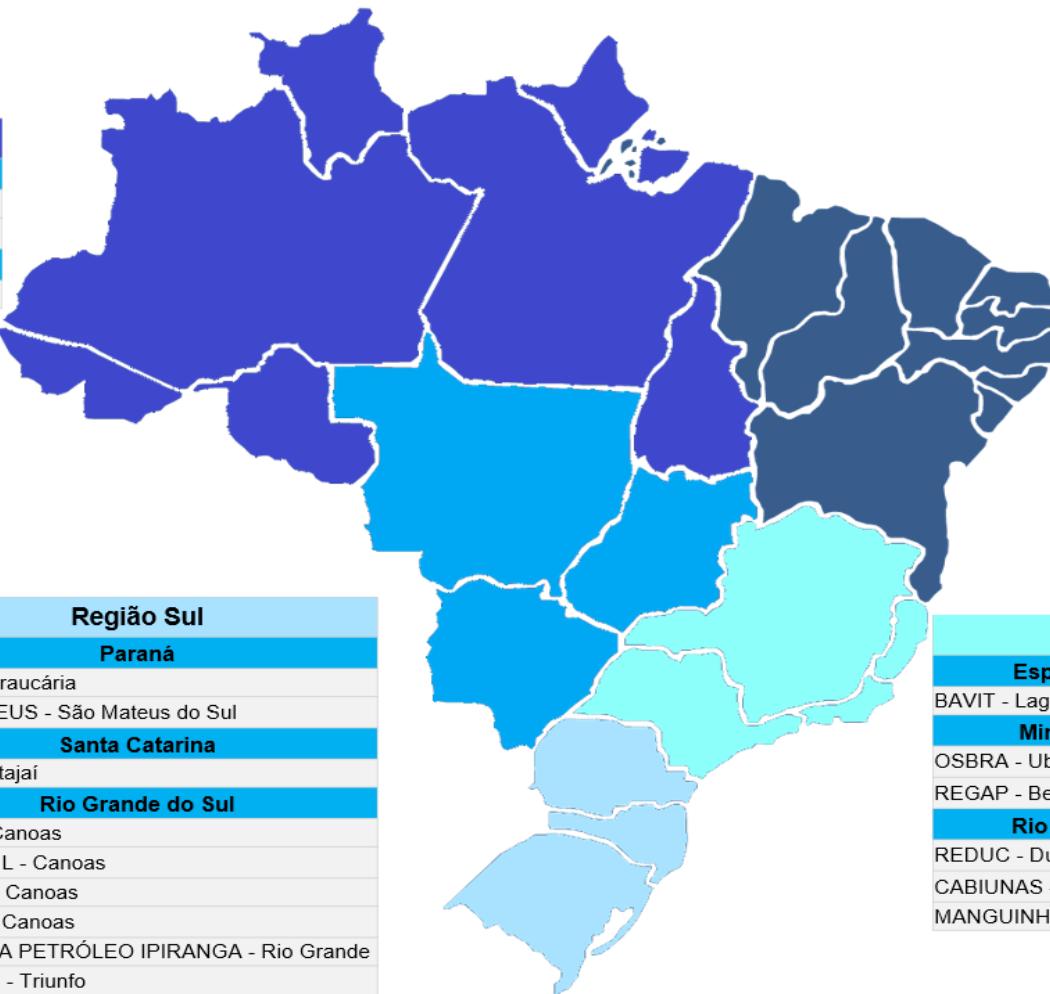
- Há divergências sobre as cotações do GLP no mercado internacional
- Mont Belvieu - EUA, cotação usadas como referências no mercado americano e por países importadores nas Américas
- ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia)
- O importador pratica o que melhor lhe convém

## 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

Região Norte
<b>Amazonas</b>
REMAN - Manaus
URUCU - Coari
<b>Pará</b>
PARAGAS - Belém

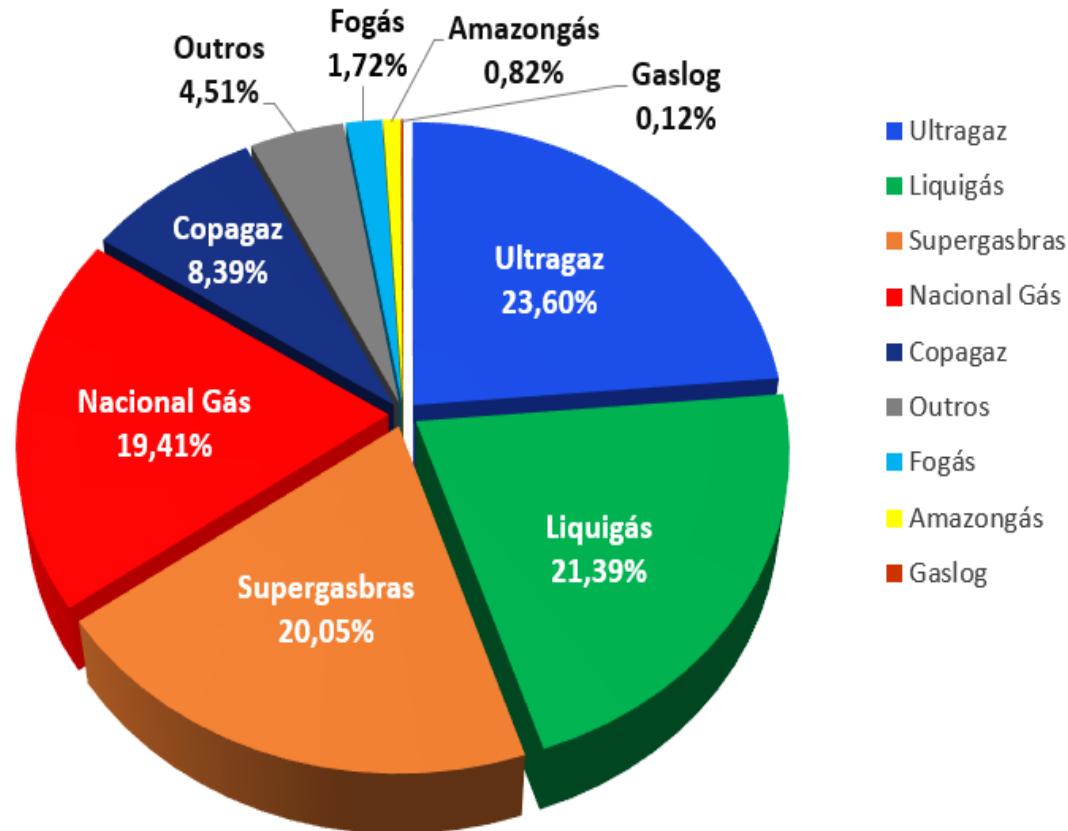
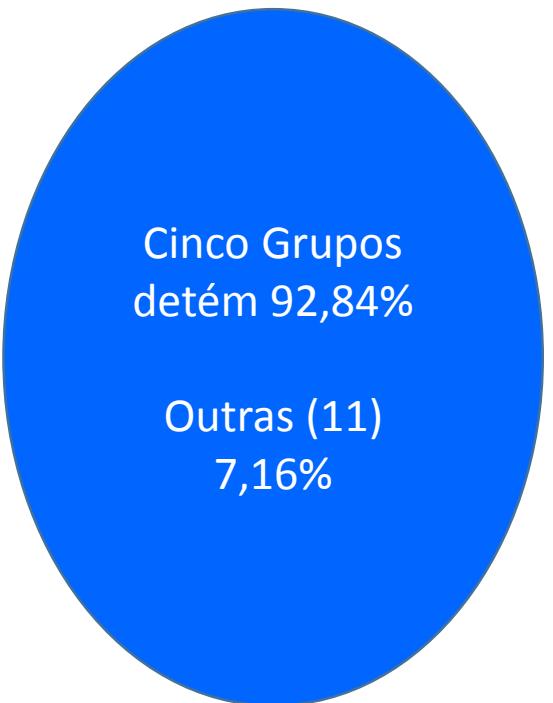


Região Nordeste	
<b>Bahia</b>	<b>Alagoas</b>
RELAM - S.F do Conde	PILAR - Maceió
ORSUB - Jequié	<b>Maranhão</b>
ORSUB - Itabuna	SÃO LUÍS - São Luís
BRASKEM - Camaçari	<b>Rio Grande do Norte</b>
<b>Ceará</b>	GUAMARÉ - Guamaré
FORTALEZA - Fortaleza	<b>Sergipe</b>
<b>Pernambuco</b>	ARACAJU - Aracaju
SUAPE - Ipojuca	

Região Sul
<b>Paraná</b>
REPAR- Araucária
SÃO MATEUS - São Mateus do Sul
<b>Santa Catarina</b>
OPASC - Itajaí
<b>Rio Grande do Sul</b>
REFAP - Canoas
TERGASUL - Canoas
TENOAS - Canoas
TERSUL - Canoas
REFINARIA PETRÓLEO IPIRANGA - Rio Grande
COPESUL - Triunfo

Região Sudeste	
<b>Espirito Santo</b>	<b>São Paulo</b>
BAVIT - Lagoa Parda	RPBC - Santos
<b>Minas Gerais</b>	RECAPUINGÁS - Santo André
OSBRA - Uberlândia	RECAP - Mauá
REGAP - Betim	BARUERI - Barueri
<b>Rio de Janeiro</b>	REPAN - Paulínea
REDUC - Duque de Caxias	OSBRA - Ribeirão Preto
CABIUNAS - Macaé	REVAP - São José dos Campos
MANGUINHOS - Rio de Janeiro	PQU - Mauá

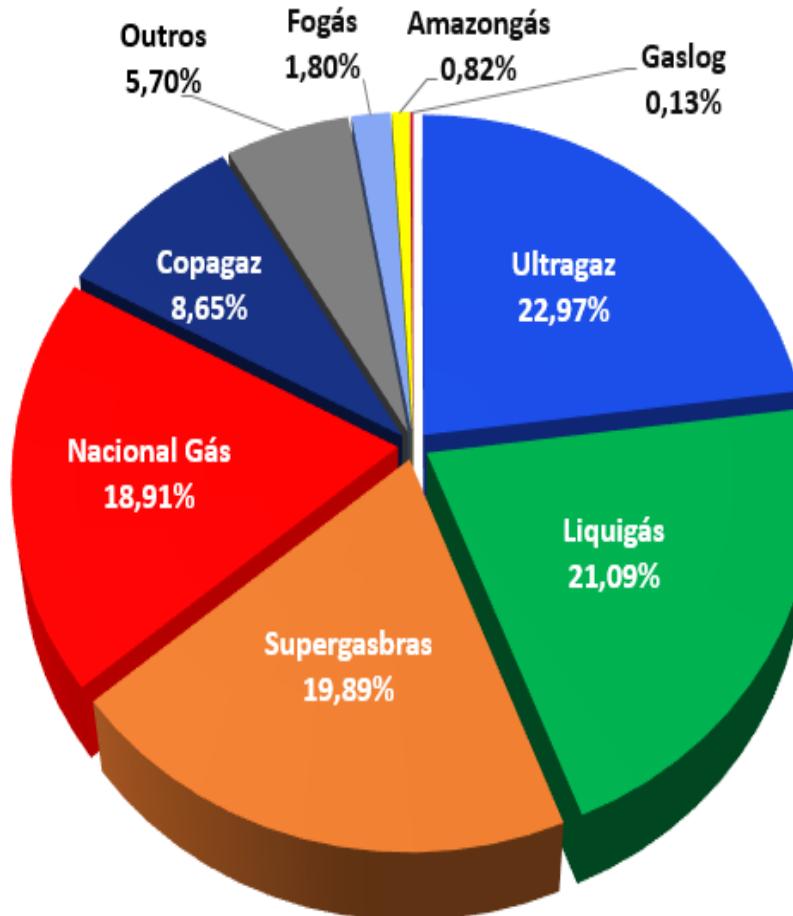
## MARKET SHARE GLP 2018



- Ultragaz
- Liquigás
- Supergasbras
- Nacional Gás
- Copagaz
- Outros
- Fogás
- Amazongás
- Gaslog

# 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 (%)
<b>Total (20 distribuidoras)</b>	<b>100,00</b>
Ultragaz <sup>1</sup>	23,51
Liquigás	21,38
Supergasbras <sup>2</sup>	20,13
Nacional Gás <sup>3</sup>	19,40
Copagaz	8,42
Consigaz <sup>4</sup>	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
<b>4 DIST</b>	<b>84,42%</b>
<b>2 DIST</b>	<b>12,41%</b>
<b>10 DIST</b>	<b>3,17%</b>

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

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

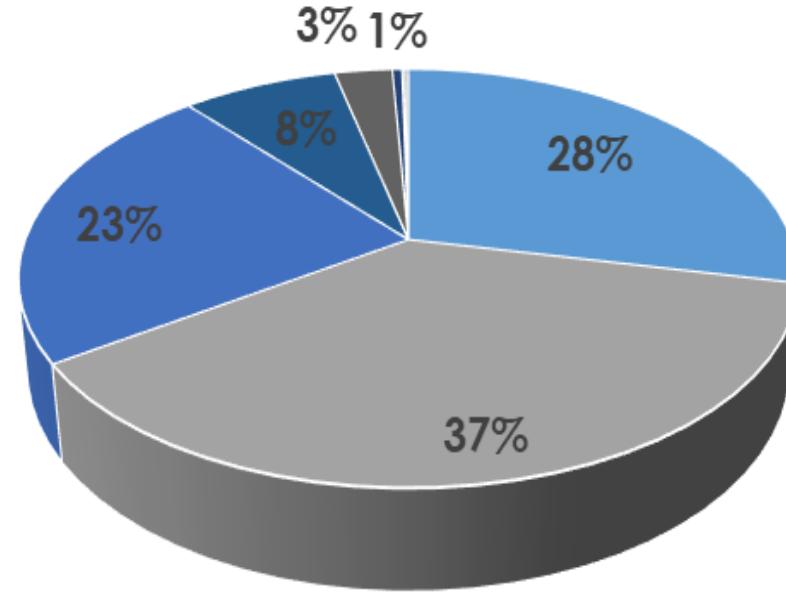
# Total de revendas de Gás LP no Brasil e Classe da Área de Armazenamento

**69134 – REVENDORES** (atualizado 08/07/2019)

**Classes I,II e III = 88%**

**Classes IV, V, VI e Especial =12%**

Classe da Área de Armazenamento



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ Especial

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](http://www.abragas.com.br)

E-mail [abragas.presidente@gmail.com](mailto:abragas.presidente@gmail.com)

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