

Impactos da Regulação no Mercado de Etanol Combustível

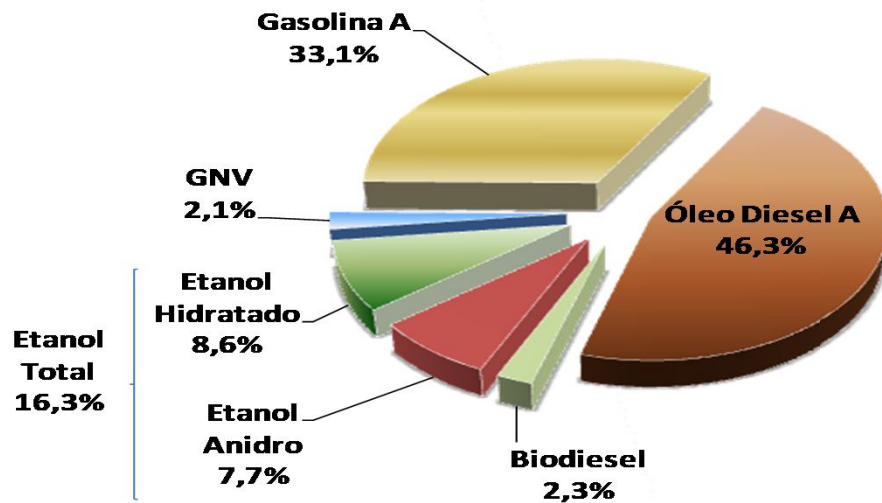
Câmara Setorial do Açúcar e Alcool
MAPA

Brasília, 06 de outubro de 2016



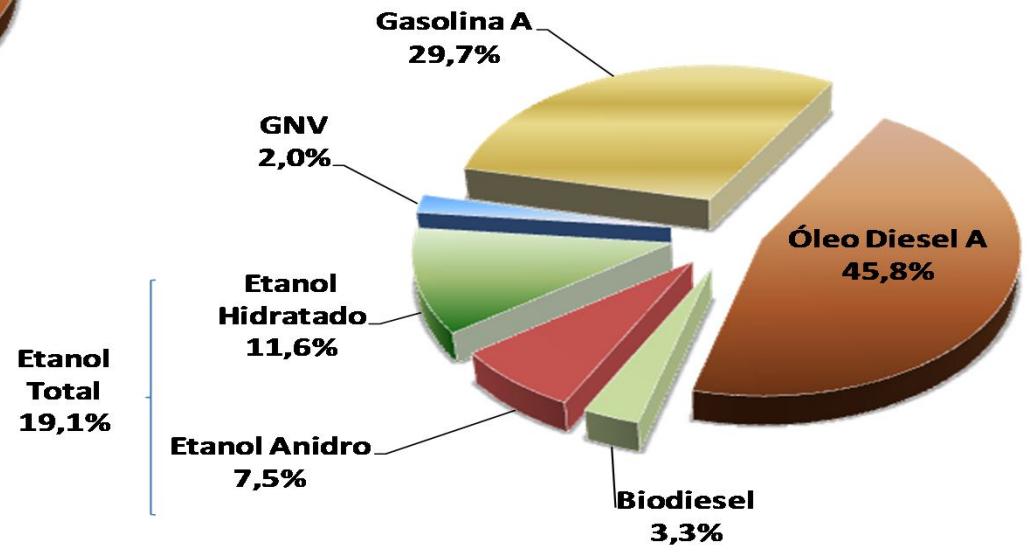
Matriz Veicular Nacional

2014



Combustível	Variação %
Óleo Diesel A	(0,50)
Biodiesel	1,00
Etanol Anidro	(0,20)
Etanol Hidratado	3,00
GNV	(0,10)
Gasolina A	(3,40)

2015



* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).



Quantitativo de Agentes - 2015

Fornecedores

- **18** Refinarias de Petróleo
- **383** Usinas de Etanol
- **338** Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
- **94** Produtores de Lubrificantes
- **205** Importadores de Lubrificantes
- **15** Rerrefinadores de Lubrificantes
- **45** Produtores de Biodiesel (*com AO*)

* Fonte: Sistema SIMP/ANP.

Distribuidores

- **187** Distribuidoras de Combustíveis Líquidos
- **24** Distribuidoras de Solventes
- **19** Distribuidoras de GLP
- **27** Distribuidoras de Asfaltos
- **5** Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores

- **380** TRR
- **40.894** Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (**16.288** *Bandeira Branca*)
- **61.431** Revendedores de GLP
- **240** Revendedores de Aviação
- **21** Coletores de Lubrificantes
- **17** TRR-NI

Consumidores

- **13.408** Pontos de Abastecimento (*instalações*)
- **43** Consumidores Solventes

118.201
Agentes

Vendas Internas de Combustíveis

Combustível	mil m ³				Variação do Volume de Venda
	2012	2013	2014	2015	15/14 %
Diesel B	55.900	58.571	60.032	57.211	-4,7%
Biodiesel (B100)	2.762	2.929	3.410	4.005	17,4%
Gasolina C	39.698	41.428	44.364	41.137	-7,3%
Gasolina A	31.758	31.679	33.273	30.204	-9,2%
Etanol Anidro	7.940	9.686	11.091	10.934	-1,4%
Etanol Hidratado	9.850	11.755	12.994	17.863	37,5%
<i>Etanol Total</i>	17.790	21.441	24.085	28.796	19,6%
<i>Ciclo Otto Total</i>	49.548	53.183	57.358	59.000	2,9%
GLP	12.926	13.276	13.410	13.249	-1,2%
Óleo Combustível	3.934	4.990	6.195	4.932	-20,4%
QAV	7.292	7.225	7.470	7.355	-1,5%
GAV	76	77	76	64	-16,4%
TOTAL	129.677	137.323	144.541	141.811	-1,9%
GNV (mil m ³ /dia)	5.320	5.125	4.960	4.820	-2,8%

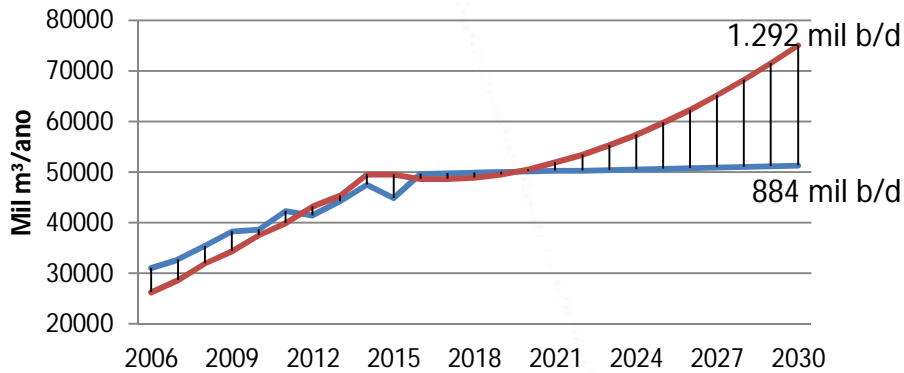
Legenda

< 0%
 Entre 0% e 3%
 > 3%



* Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

Ciclo Otto



— Oferta interna
— Demanda

2015
Real

2026
Estimativa

2030
Estimativa

Ciclo Otto

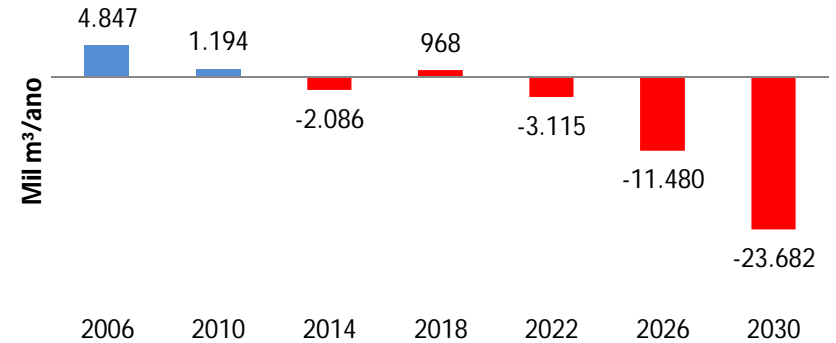
32

198

408

Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil b/d. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.

Saldo de Ciclo Otto



Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil m³. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.

Crise de Abastecimento Março/2011

- Redução da oferta de etanol anidro
- Ações emergenciais para suprimento do mercado
- Importação de etanol anidro
- Alteração temporária da especificação do produto
- Diferimento do ICMS para o etanol anidro importado

MP n° 532/2011 Lei n° 12.490/2011

- Altera as Leis n° 9.478/97 e 9.847/99, atribuindo à ANP a regulação e a fiscalização de atividades econômicas integrantes da indústria sucroenergética.

Objetivo da Resolução ANP n° 67/11

- Previsibilidade para programação de produção do etanol anidro
- Garantia de estoque na entressafra e segurança do abastecimento
- Estabilidade no preço do etanol anidro

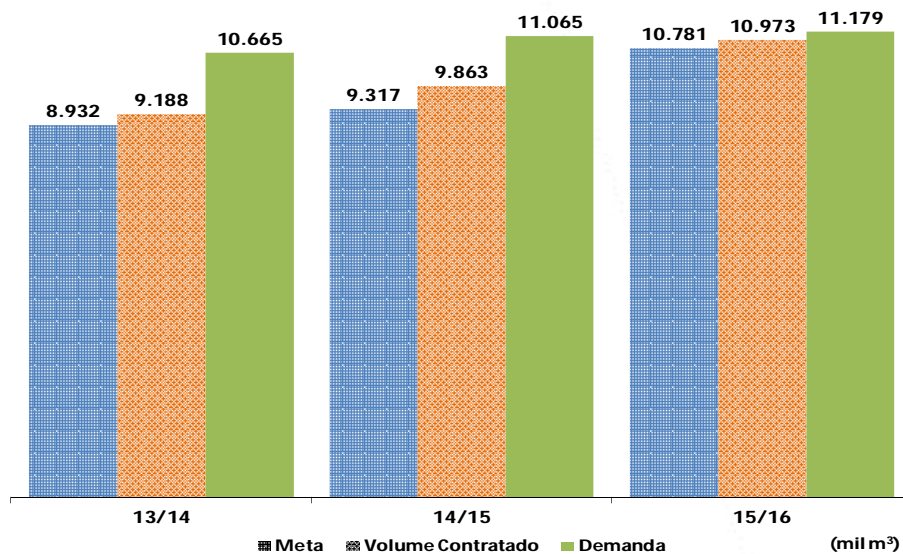
DISTRIBUIDOR

SAFRA	13/14	14/15	15/16
Contrataram mais de 90%	67	67	76
Comercializaram Gasolina C (ano base)	111	107	107

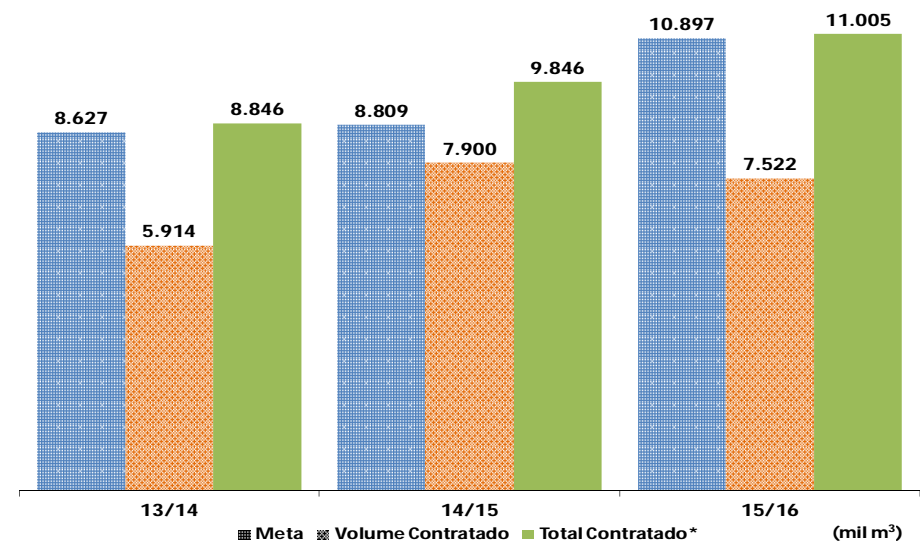
FORNECEDOR

SAFRA	13/14	14/15	15/16
Contrataram mais de 90%	63	82	60
Comercializaram anidro (ano base)	165	161	158

DISTRIBUIDOR



FORNECEDOR

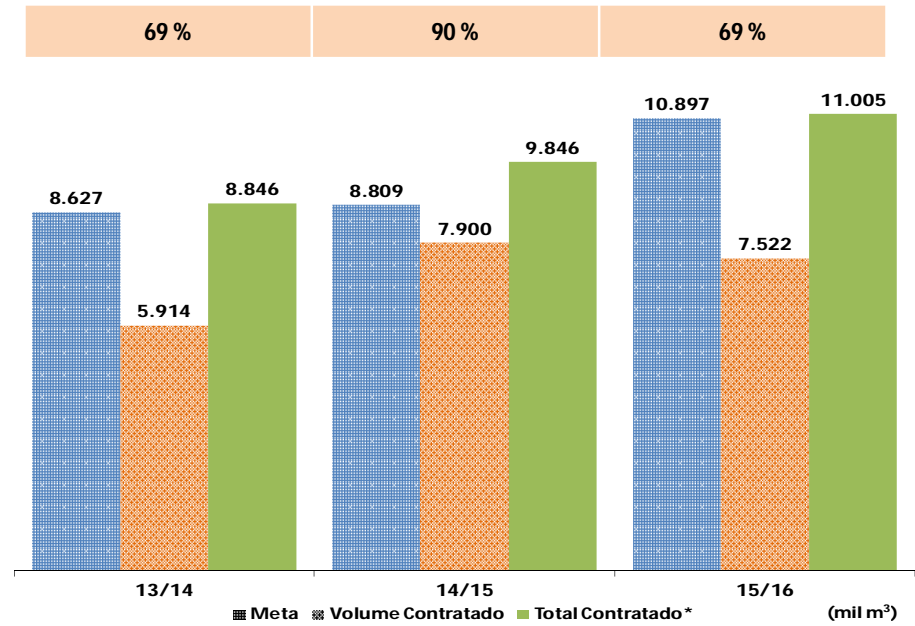
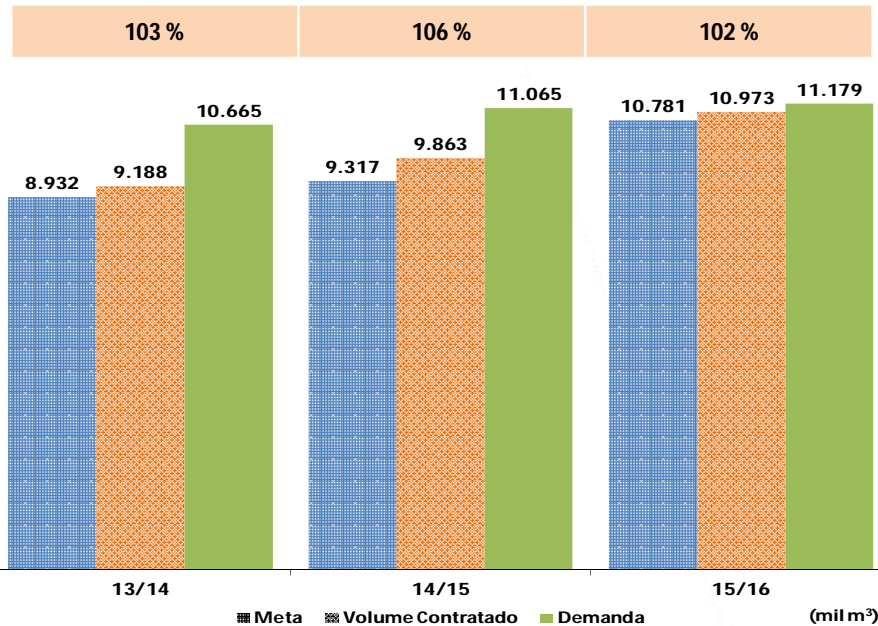


*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedores que não possuíam metas.

DISTRIBUIDOR

FORNECEDOR

Contratado/Meta

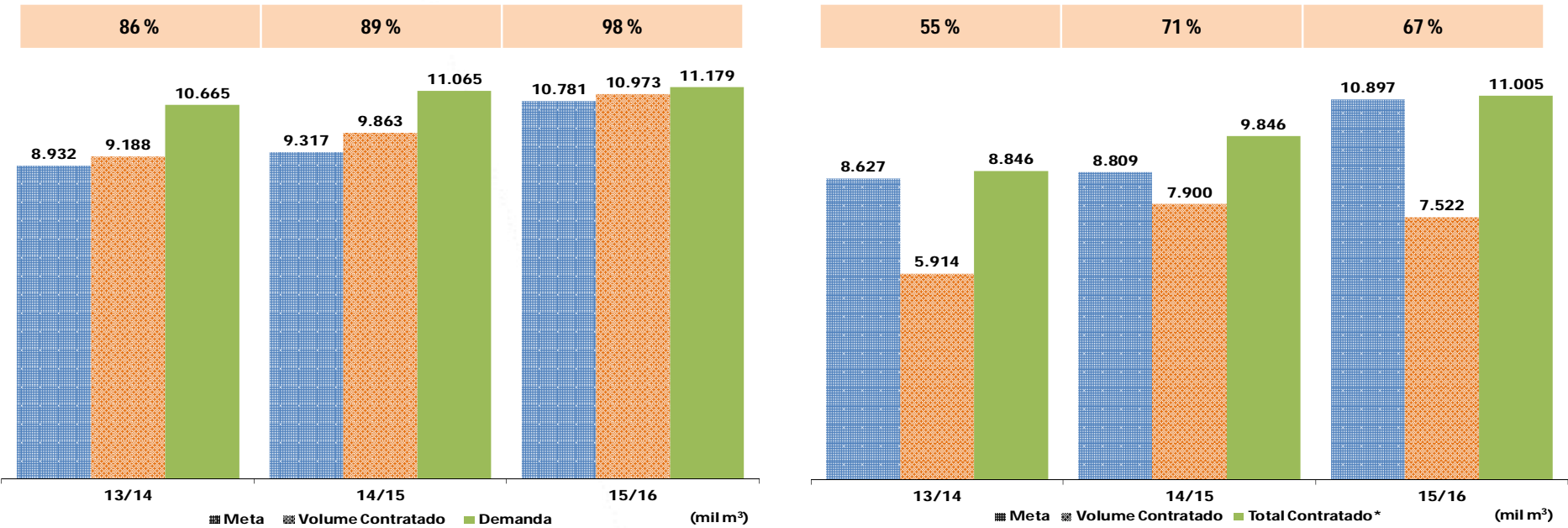


*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedores que não possuíam metas.

DISTRIBUIDOR

FORNECEDOR

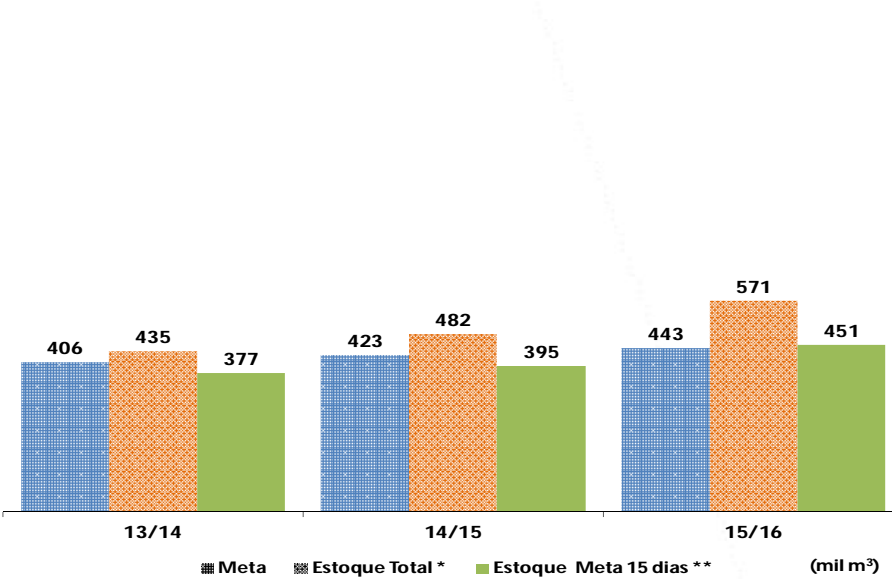
Contratado/Demanda



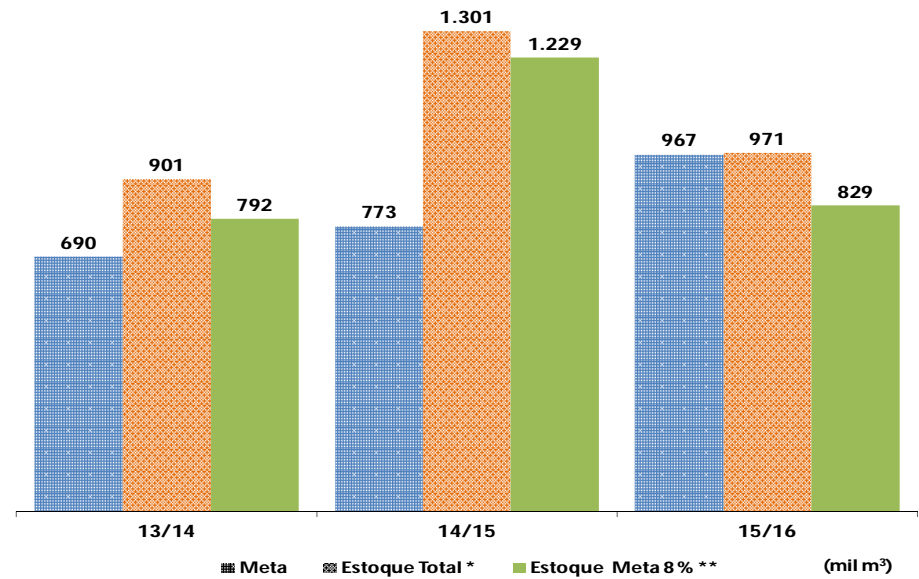
*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedores que não possuíam metas.

DISTRIBUIDOR

FORNECEDOR



* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.
** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias



* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.
** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %

DISTRIBUIDOR

FORNECEDOR

% de agentes que cumpriram a meta

82 %

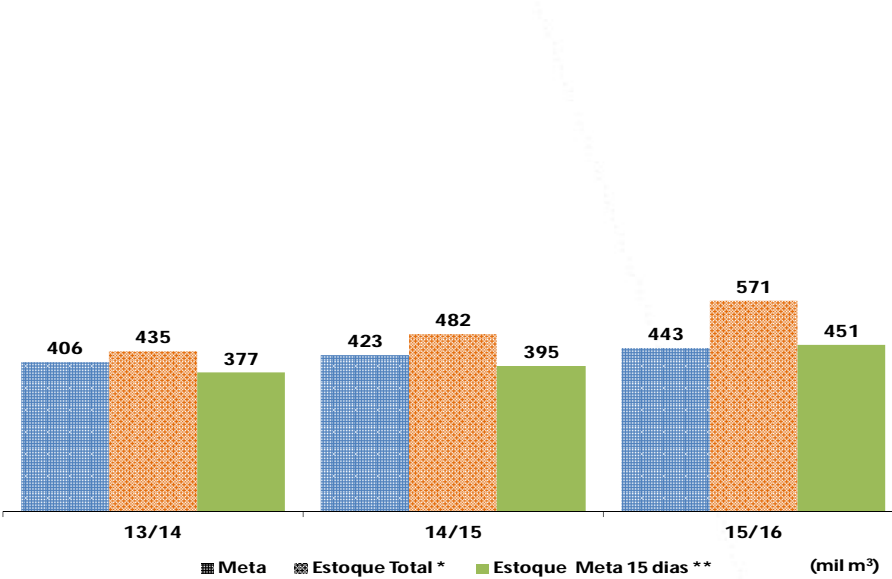
77 %

71 %

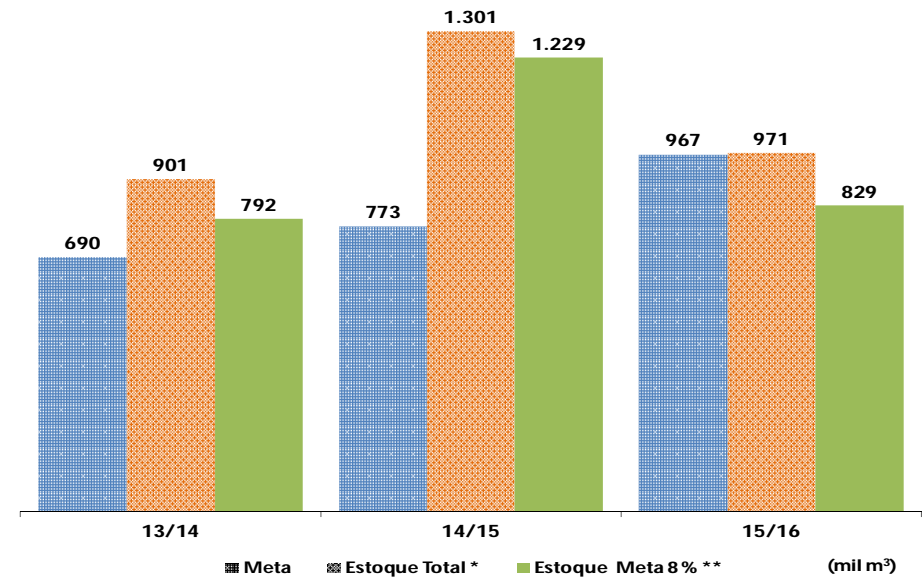
53 %

57 %

50 %

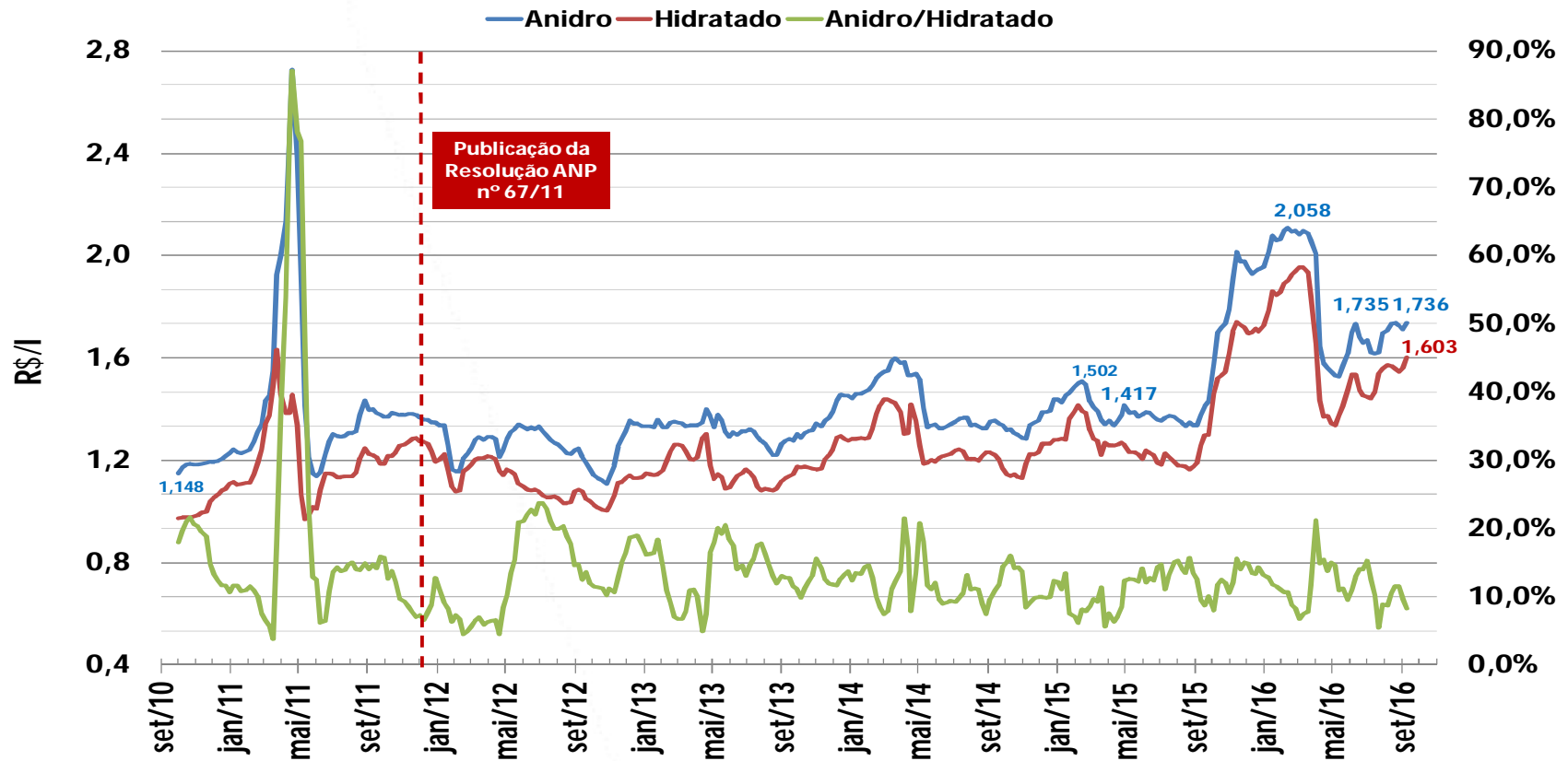


* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.
** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias



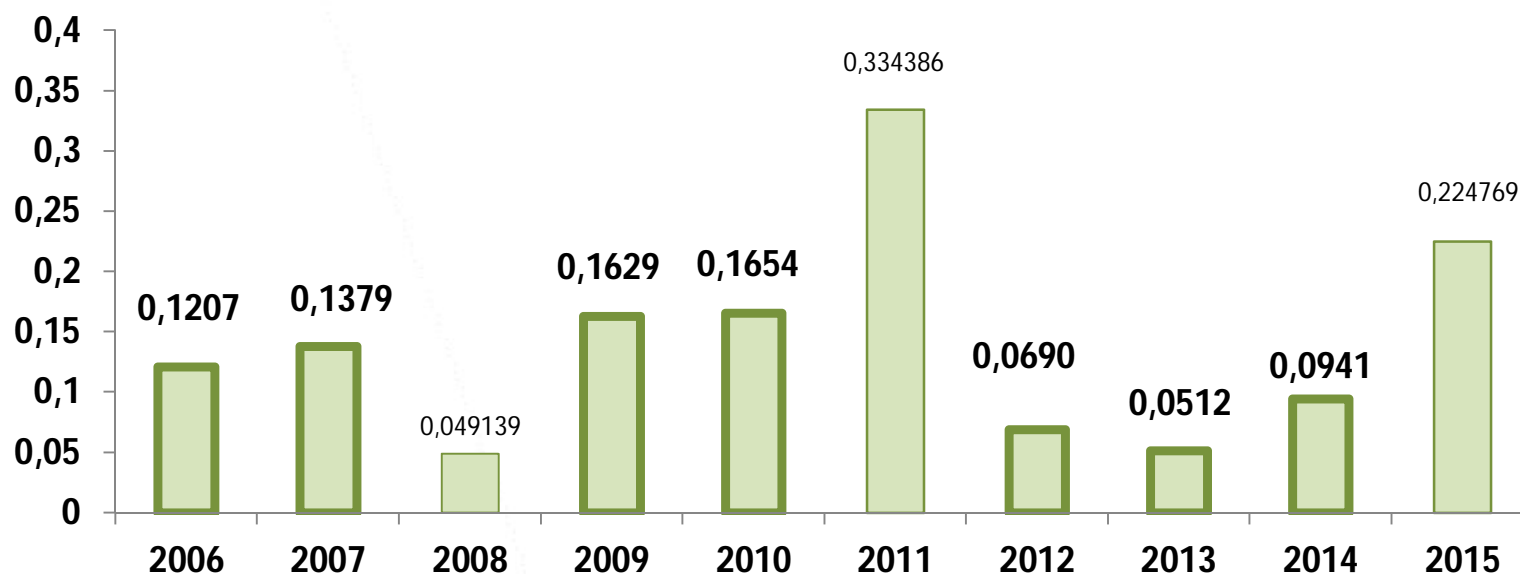
* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.
** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %

VARIAÇÃO DE PREÇO



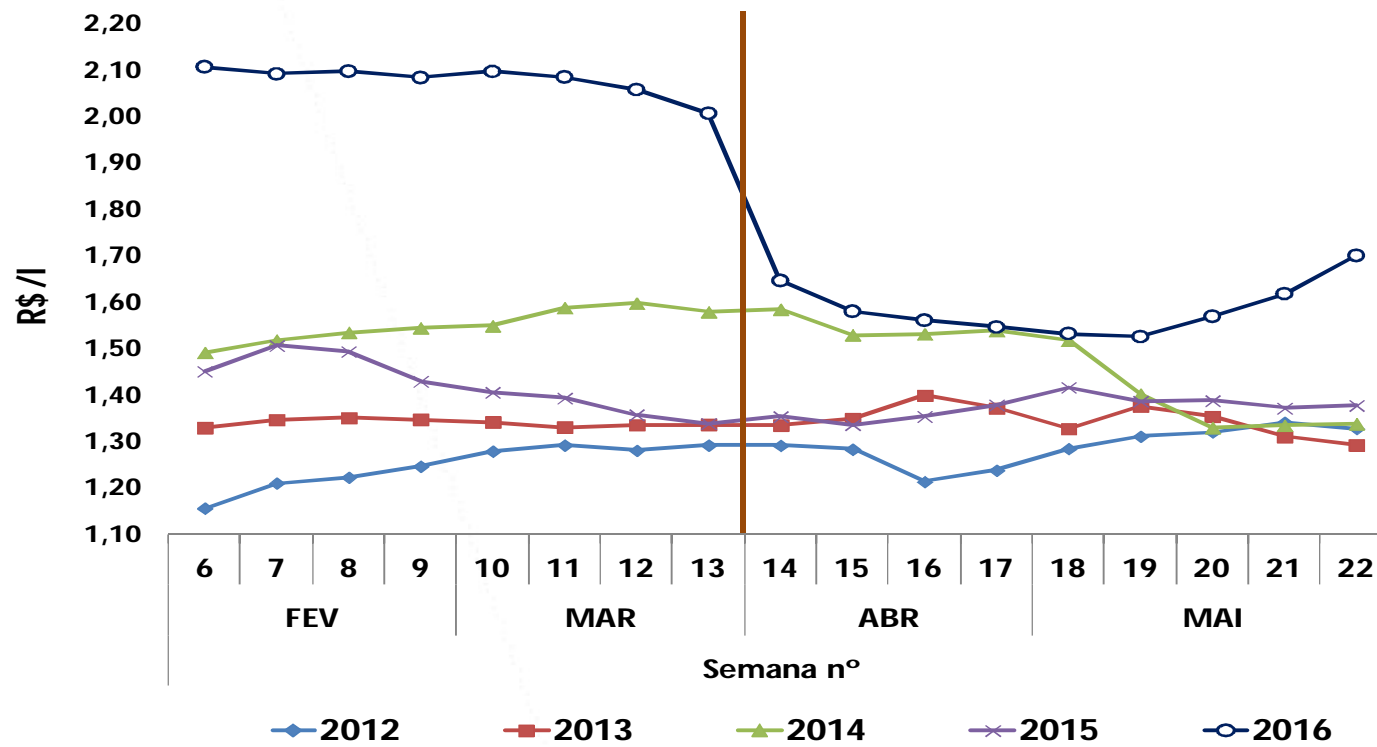
Fonte: ESALQ (preços semanais)

Desvio padrão da média dos preços anuais pagos ao produtor paulista de etanol anidro entre 2006 e 2016.



Fonte: ESALQ, cálculo Luis Eduardo Duque Dutra

O desvio padrão dos anos 2006, 2007, 2009 e 2010, comparado aos anos 2012, 2013 e 2014, caiu pela metade (de 0,146 para 0,071).



Inovação Tecnológica

Programa de Semente Artificial; Engenharia Genética (transgenia); e Etanol de Segunda Geração.

Financiamento do setor

Enfrentar o desafio do passivo da dívida financeira; modernizar as operações de crédito com atuação na Bolsa de Valores; e a precificação dos benefícios ambientais do produto.

Regulação

Política de tributos; formação de estoque regulador; e logística de distribuição e revenda.

GRATO PELA ATENÇÃO!

Francisco Nelson Castro Neves

Superintendente de Abastecimento da ANP

fneves@anp.gov.br

Tel. 021 2112 8703

CRC – 0800 970 0267