

Workshop Abastece Brasil

Infraestrutura e Abastecimento

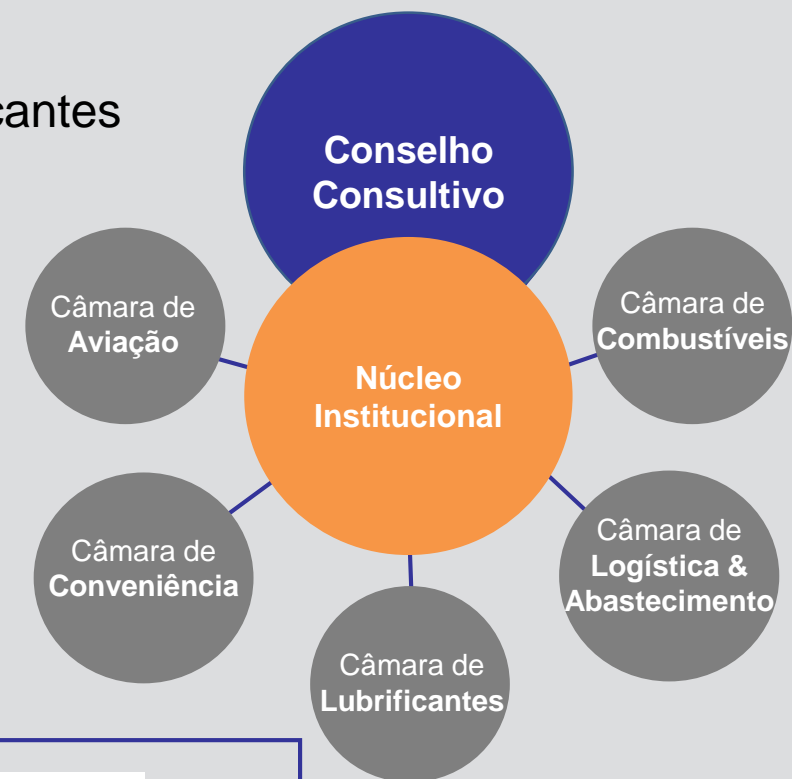
Investimentos em Infraestrutura no país e propostas para incentivar esta pauta



Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência



- ✓ 17 empresas associadas
- ✓ Aprox. 70% do mercado de combustíveis e 80% do mercado de lubrificantes
- ✓ 138 bases de distribuição
- ✓ 23 mil postos de serviço com as marcas das associadas
- ✓ 4.800 lojas de conveniência
- ✓ 13 refinarias
- ✓ 62 terminais (11,3 bilhões de litros, 85% da tancagem total)
- ✓ 7.500 km de dutos



Estrutura da Cadeia de Downstream



Impacto econômico do setor



10° maior produtor mundial de petróleo³

~350 unidades produtoras de etanol⁶

+R\$134B em tributos e royalties¹ para o estado

66% da oferta interna de energia⁴

4% de participação no PIB brasileiro²

1,3 milhão de empregos diretos formais criados⁵

Upstream

Midstream

Downstream

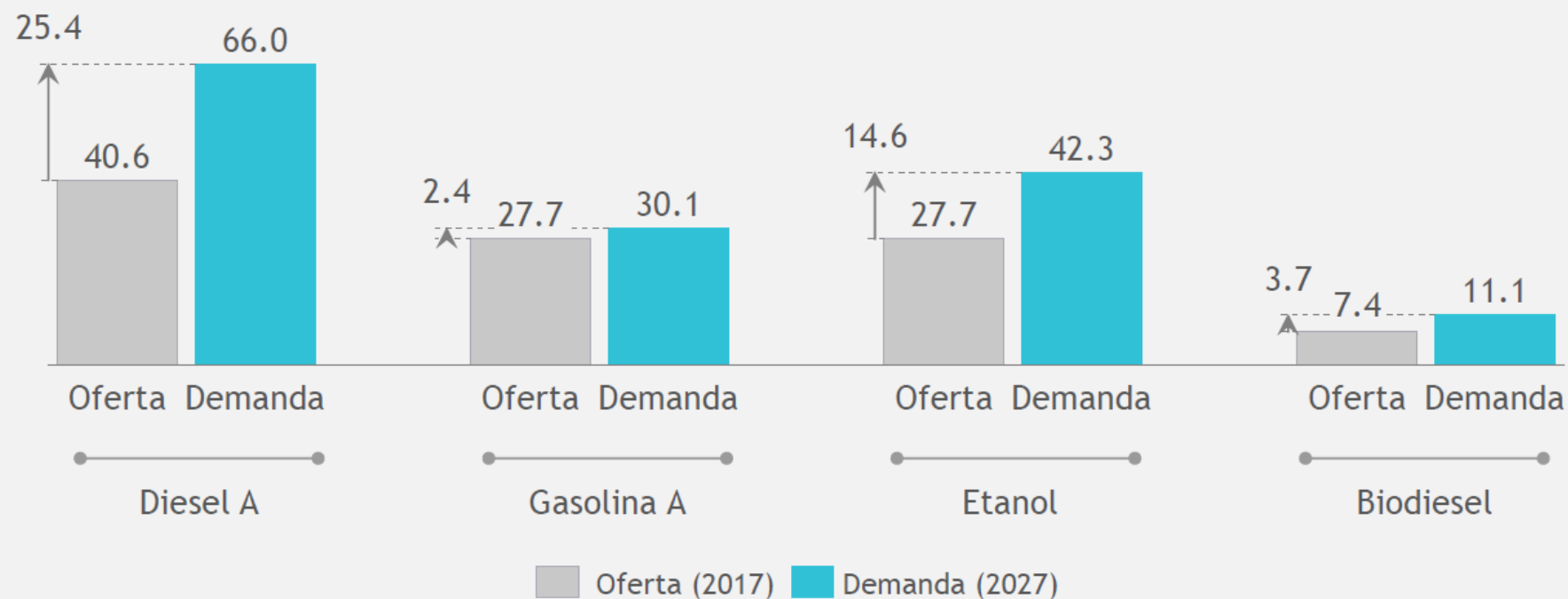


Fontes: 1. [IBP Observatório do Setor \(ICMS de Petróleo, Combustíveis e Lubrificantes, impostos federais e royalties\)](#); 2. [FGV](#) (considera apenas extração, refino e comercialização); 3. [BP Statistical Review of World Energy June 2018](#); 4. [EPE PDE 2027](#) (Derivados de Petróleo 41,0% / gás natural 7,4% / derivados de cana 17,2%) 5. [IBP Observatório do Setor](#) e [Única](#), com dados do CAGED - Ministério do trabalho (O&G 526 mil + 794 mil setor sucroenergético); 6. [Única](#) - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - cadastro publicado em fevereiro de 2018

Cenário de Oferta e Demanda – 2027



Previsão de demanda e oferta de produção local em 2027 (Milhões de m³)



Investimentos Projetados

DUTOS



R\$ 0,8 bilhão
de investimentos
em dutos

TERMINAIS PORTUÁRIOS



R\$ 1,6 bilhão
de investimentos
em portos

FERROVIAS



R\$ 3,9 bilhões
de investimentos
em ferrovias

BIOCOMBUSTÍVEIS (PRODUÇÃO)



R\$ 38,5 bilhões
de investimentos em
produção de biocombustíveis

INFRAESTRUTURA MULTISSETORIAL



R\$ 37,2 bilhões
de investimentos em
infraestrutura multissetorial

Infraestrutura
Downstream: R\$ 6,3 bi

Produção
Biocombustíveis: R\$ 38,5 bi

Infraestrutura
Multissetorial: R\$ 37,2 bi

Investimento Total: R\$ 82 bi



Agenda Prioritária MME 2019-2022

➤ Atrair investimentos nos segmentos de refino e de infraestrutura para movimentação de combustíveis para aumentar a concorrência



Simplificação e
Qualidade
Regulatória

Fonte: MME – Reunião de Abertura da Agenda 2019 / Combustível Brasil

Avanços

- Revisão do marco regulatório de comércio exterior (RANP 777/2019)
- Aprimoramento dos mecanismos de controle – SIMP (RANP 729/2018)

Desafios

- Revisão do marco regulatório de distribuição (RANP 58/2014)
- Simplificação da resolução sobre autorização de Instalações (RANP 42/2011)
- Atualização do marco regulatório do Etanol (RANP 67/2011)

Agenda Prioritária MME 2019-2022

➤ Atrair investimentos nos segmentos de refino e de infraestrutura para movimentação de combustíveis para aumentar a concorrência



Infraestrutura e Refino

Avanços

- Licitação de 13 terminais portuários nos últimos 3 anos
- Licitação ferroviária Norte-Sul (trecho Palmas x Estrela do Oeste)

Desafios

- Mercado como *driver* de preços
- Novo modelo para o refino
- Maior celeridade nos processos de licenciamento
- Criação de novos corredores logísticos

Ambiente para atração de investimentos



- ✓ Mercado como *driver* de preços de combustíveis (Fóssil e Biocombustível)
- ✓ Modelos de concessões, leilões, venda de ativos que assegurem competitividade ao mercado, com benefícios ao consumidor
- ✓ Simplificação Tributária
- ✓ Aplicação efetiva da Lei, garantindo a Segurança Jurídica
- ✓ Estabilidade Regulatória com consistente avaliação de impactos à sociedade



- ✓ Plano de ação conjunto para eliminação de gargalos logísticos
- ✓ Revisão de processos de concessão de licenças operacionais e ambientais além de processos de arrendamento
- ✓ Criação de comitê integrado para implementação de ações de curto e médio prazo visando a adequação da infraestrutura do *downstream* para o atendimento à demanda futura

