



Abastecimento de combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis

Cenário de Abastecimento



Pré-Sal
Produção de óleo
mais leve



Refino
Produção de
derivados abaixo
da demanda



**Digitalização e
Modernização**
Sensores,
direcionamento
para redução de
custos e
minimização de
perdas



Mudanças nas
especificações do
óleo combustível
marítimo - *bunker*,
com menor teor de
enxofre
3,5% → 0,5%



Distribuição
Biocombustíveis e
Carros elétricos

Concentração no Refino

Presença de um Agente Dominante

Perspectivas de desinvestimentos precisam ser concretizadas para dinamização do mercado

Capacidade de refino 2,4 milhões de barris/dia

Outras refinarias

Riograndense - RS

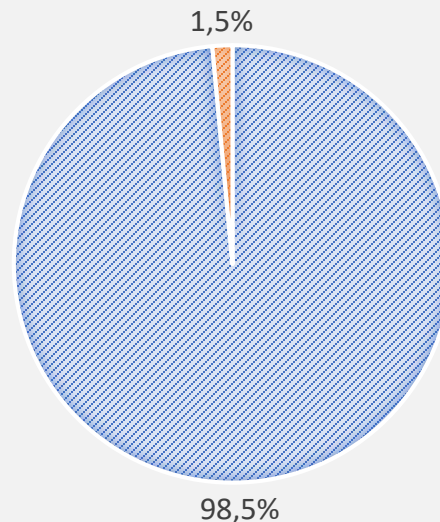
Manguinhos - RJ

Univen - SP

Dax Oil - BA

CAPACIDADE DE REFINO NO BRASIL

■ Petrobras ■ Outras



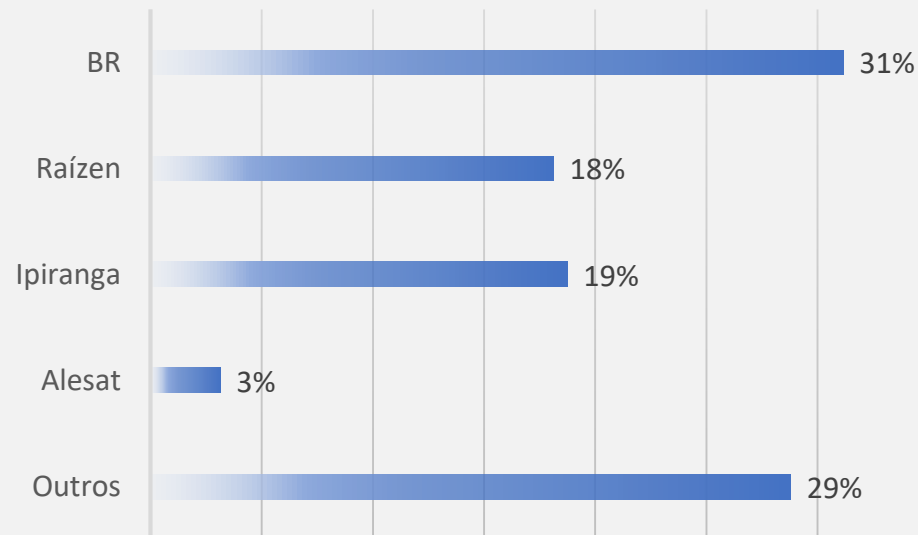
Fonte: Firjan, com dados da ANP

Distribuição e Comercialização

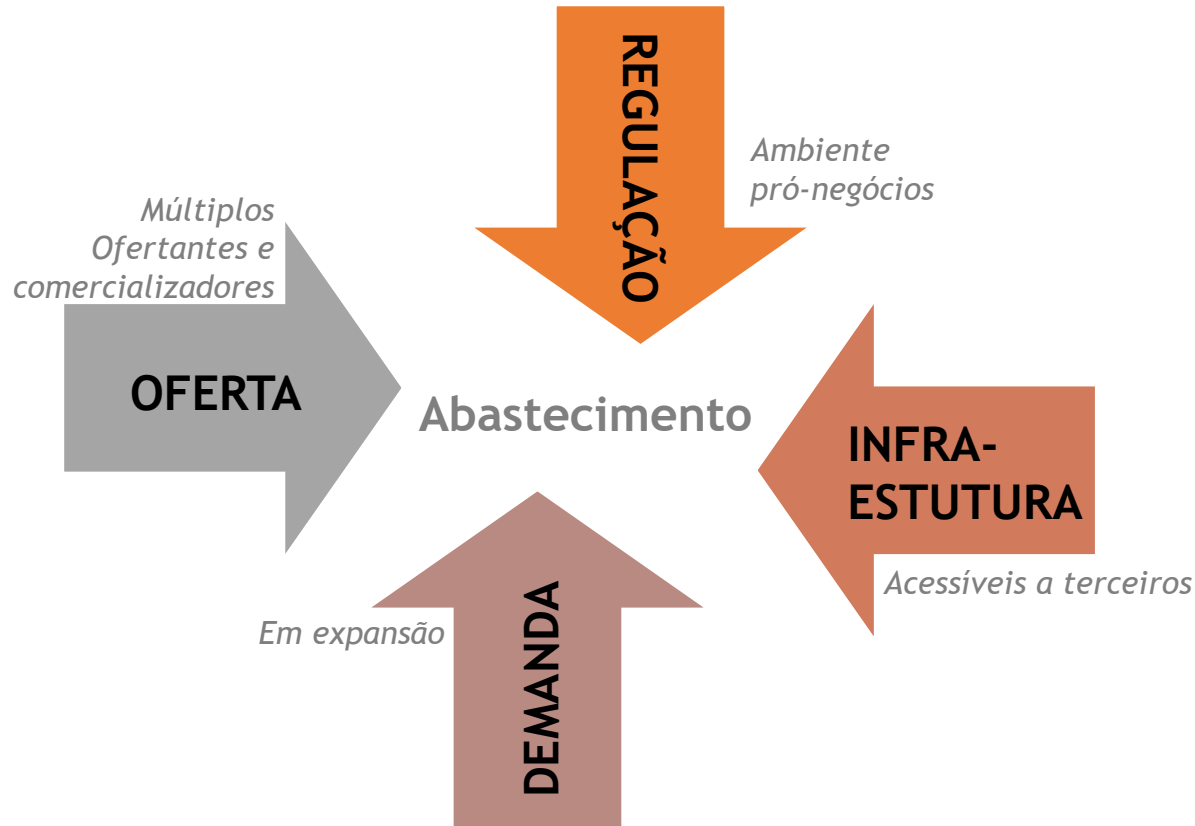
Postos com e sem bandeira

Expectativa de aumento dos volumes de importação de combustíveis para suprir demanda Brasil, valores devem dobrar até 2030¹

MARKET SHARE - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS



Transição para um ambiente de mercado competitivo



Alguns Desafios Atuais



Complexidade tributária -
alíquota de ICMS diferente em cada UF



Maior transparência na formação dos preços



Necessidade de investimentos em logística e infraestrutura -
Malha Dutoviária
Terminais
Portos
Ferrovias

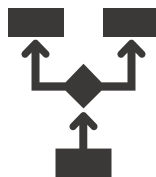


Abertura do Mercado - maior diversidade de agentes

Caso do Etanol no Rio de Janeiro



4 plantas produtoras
Etanol
7.866 m³



Mistura de Etanol na
Gasolina C
24% a 26%



Consumo RJ

Gasolina C
815.430 m³

Etanol na Gasolina:
203.857 m³

Etanol puro
324.621 m³

Assimetria:

Diminuição da oferta de etanol puro
Aumenta o preço para o consumidor final

Aprimoramentos Regulatórios



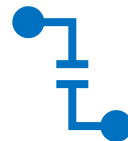
Tributos

Simplificação
Equalização
Redução



Segurança Jurídica

Mercado define o
preço



Eficiência

Regras de Acesso
Ampliar investimentos
Reduzir custos



Competitividade

Menos burocracia
Maior diversidade
em todos os elos
da cadeia

Quem é responsável por essa mudança?

Todos nós

- *Indústria, consumidores e sociedade têm o papel de colaborar na solução*
- *União, Legisladores e Reguladores têm o dever de estabelecer as regras para que o Brasil ganhe*





OBRIGADO!

Gerência de Petróleo, Gás e Naval
petroleo.gas@firjan.com.br

Thiago Valejo
tvalejo@firjan.com.br
(21) 2563-4368