

AUDIÊNCIA LIQUIGÁS COM MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

Brasília
20 de agosto, 2019



LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

O SETOR DE GLP NO BRASIL



4º maior mercado
mundial de GLP doméstico

34,4 Milhões
De cilindros entregues porta
a porta mensalmente

12 cilindros
De até 13kg entregues
por segundo no Brasil

19 distribuidoras e **70 mil**
revendas autorizadas pela
ANP em todo Brasil

Alto grau de
concorrência

Mercado livre
Sem tabelamento de preço

100%
Municípios atendidos
pelo GLP

98,2%
das famílias brasileiras
utilizam GLP

R\$ 5,8 bilhões
em impostos recolhidos



O SETOR DE GLP NO BRASIL

1996 a jun 2019:

194 milhões de recipientes requalificados

62 milhões de novos recipientes adquiridos

23,5 milhões de recipientes sucateados

Universo atual de recipientes: mais de **120 milhões** de botijões

31 empresas de requalificação e **5** fabricantes de botijões

+1,0 Milhão Recipientes de 13kg requalificados por mês

R\$ 700 Milhões Manutenção e novos recipientes em 2018

9 Centros de destroca de botijões

10 Milhões de botijões destrocados por mês

7,3 milhões

Toneladas de gás comercializados em 2018 (botijões e granel)

150.000

Empresas abastecidas com GLP

27% Participação na Matriz Energética Residencial

350.000

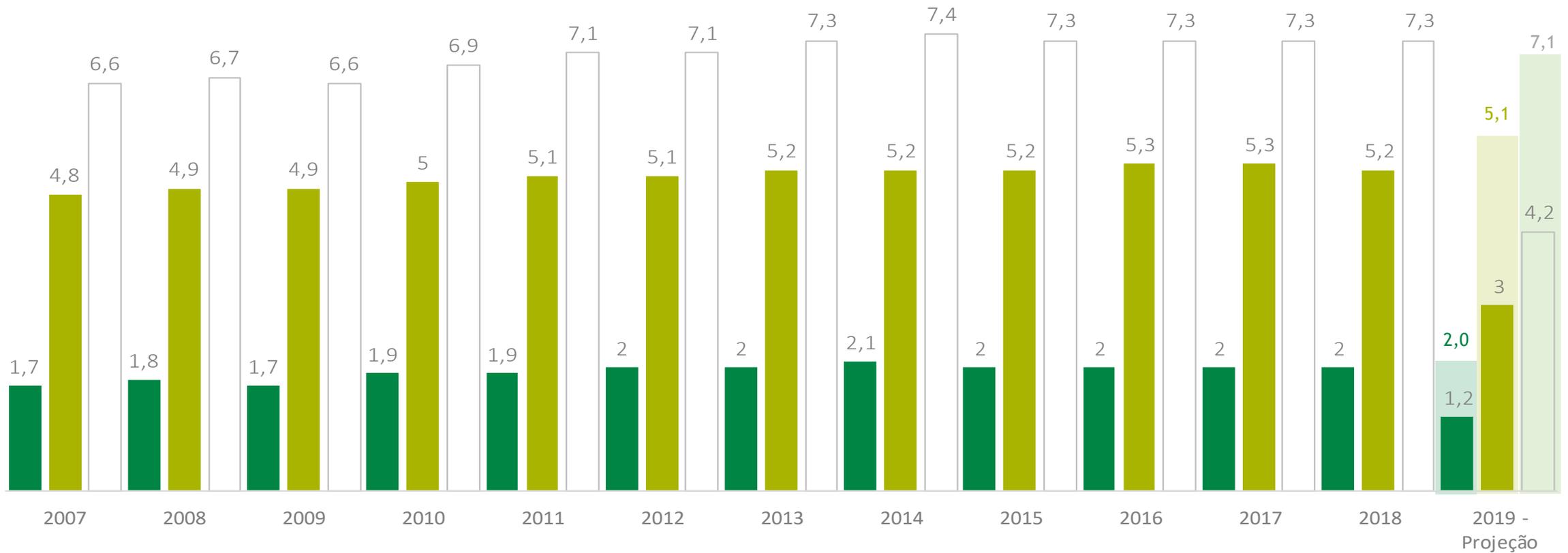
Empregos diretos e indiretos



Evolução da demanda ao longo dos anos

Histórico – Consumo Brasil (M tons)

■ Outros ■ Embalagens até 13kg □ Total



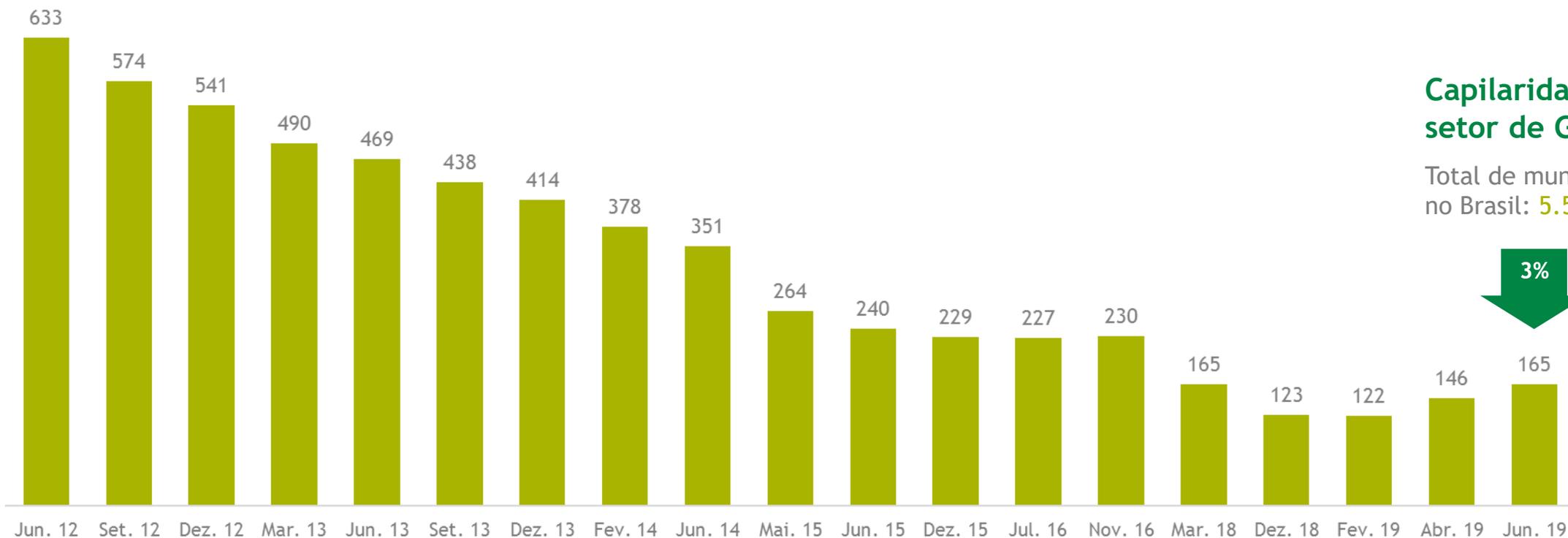


Serviço Excepcional

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

Número de Municípios sem revenda



No Brasil, o GLP tem alcance mais extensivo que o serviço postal, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações.



O SETOR DE GLP NO BRASIL HISTÓRICO DA REGULAÇÃO

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

1937

Introdução do GLP no país depois do cancelamento de voos dos dirigíveis.

Iniciativa privada, sem qualquer incentive governamental;

Cilindro de 13Kg se tornou embalagem predominante de uso.

1960 - 1990

Criação do Departamento Nacional de combustíveis - DNC.

Deterioração do universo de recipientes.

Aumento do número de acidentes.

Fim do vínculo do consumidor à distribuidora.

Introdução do GLP no país depois do cancelamento de voos dos dirigíveis.
Iniciativa privada, sem qualquer incentive governamental;

Cilindro de 13Kg se tornou embalagem predominante de uso.

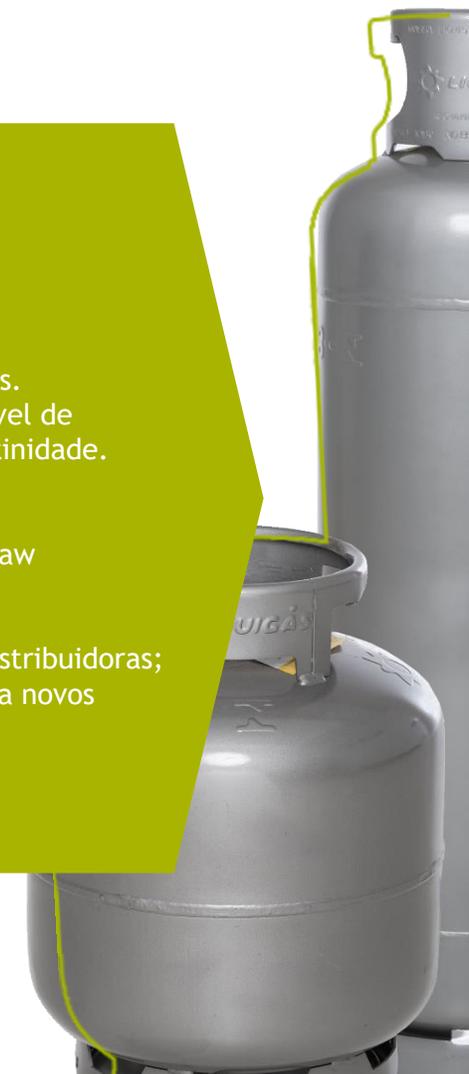
1990-1995

Liberação de áreas de atuação e preços na entrega.

Alongamento da Cadeia de Vendas.
Baixa qualidade dos botijões e nível de serviços. Proliferação da clandestinidade.
Setor à beira da falência.

Excesso de regulação e falta de Law Enforcement;

Colapso financeiro para muitas distribuidoras;
O setor deixa de ser atraente para novos empreendedores.





BREVE HISTÓRICO DA REGULAÇÃO

Consequências Diretas

- Cultura do Volume.
- Baixa eficiência e desenvolvimento do setor (FUP x Ressarcimento).
- Deficiência de gestão.

Movimentos percebidos

- Poder muda de mãos - Entrega Automática x Tele-Venda.
- Proliferação de PRs Clandestinos.
- Dificuldade na manutenção de margens (convívio exclusivo com tabelamento).
- Deterioração dos principais indicadores (margens, inadimplência, giro etc...).



O SETOR DE GLP NO BRASIL HISTÓRICO

1996

Criação do código de autorregulamentação.

Setor privado cria regulamentação e convida governo a participar.

OBJETIVOS ATINGIDOS COM A AUTORREGULAMENTAÇÃO

Programa de requalificação de recipientes

Criação de centros de destroca

Fim do crossfilling
(enchimento de outras marcas)

Liberação de preço ao consumidor final

Qualidade e segurança. Rastreabilidade da
marca garante maior segurança



O SETOR DE GLP NO BRASIL HISTÓRICO DA REGULAÇÃO

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS



2002

Resolução CNPE 04/2002
Preço livre na refinaria.

Despacho DG ANP 524/2002 - Cria a diferenciação de preço (revogado pelo despacho ANP 861/2002).

Ataque forte à marca, presidente Lula assume prometendo redução de R\$10,00 por botijão de 13kg.

2004

Compra da Liquigás pela Petrobras

- Aumento da compreensão sobre importância da marca.

2005

CNPE 04/2005 - Diferenciação de preço de GLP 13kg.

Resolução ANP 15/2005 - regula o setor de distribuição do produto, que ainda tem seu uso restrito.



O SETOR DE GLP NO BRASIL

HISTÓRICO DA REGULAÇÃO

2016

RESOLUÇÃO ANP 49/2016

Novo marco regulatório do GLP. Persiste restrição de uso e diferenciação de preço para 13kg

PETROBRAS ANUNCIA um passo atrás em sua responsabilidade de abastecimento nacional

DESAFIOS PARA OS DIAS ATUAIS

Para novos fornecedores, necessidade de política anti-dumping

Suprimento primário: necessidade de atração de capital privado

Fim da diferenciação de preços favorece investimentos.

Políticas sociais, subsídio focalizado

Foco em incentivos fiscais

Fim das restrições ao uso beneficiará consumidores

Aumento do combate à informalidade



O SETOR DE GLP NO BRASIL HISTÓRICO

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

2017

COMBUSTÍVEL BRASIL

Relatório final pelo fim da diferenciação de preços não catado pelo CNPE.

RESOLUÇÃO ANP 709/2017

Sem alterar restrição de uso e diferenciação de preço.

2018

TPC ANP 07/2018

Coleta de dados sobre uma eventual permissão para enchimento fracionado e a comercialização de recipients de outras marcas.

2019

ABASTECE BRASIL

CNPE 12/2019

GLP ausente do artigo 2º mas inserido no debate do ct.

23/07/2019 - pronunciamento no lançamento do novo Mercado de gás.

02/08/2019 - NT SECAP





CARACTERÍSTICAS

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

- Nenhuma outra fonte energética se equipara em importância, uso, abrangência territorial, e sobretudo, confiabilidade.
- Presente em todos os 5,6 mil municípios brasileiros.
- Atende a cerca de 95% da população brasileira.
- Compreende a entrega domiciliar de mais de 33 milhões de botijões/mês.
- Características únicas de distribuição e logística:
 - ✓ Não avisa quando vai acabar.
 - ✓ Quando acaba precisa de reposição imediata.
 - ✓ Alta concentração de pedidos.
 - ✓ Entrada na residência dos consumidores.
 - ✓ Altamente competitivo (demanda por entrega em 17 min.).
 - ✓ Requer alta capilaridade e logística reversa.





PERFIL DOS CONSUMIDORES DE GÁS DE BOTIJÃO

O QUE PENSAM SOBRE A CATEGORIA?

| | Total | |
|---------------------------------|---|----|
| MARCA | A marca do gás é muito importante para mim | 78 |
| | Eu acho importante que a marca esteja estampada no botijão | 78 |
| | Marcas conhecidas são mais confiáveis | 78 |
| | Procuro comprar sempre a mesma marca | 78 |
| Relacionamento com o PDV | Eu sempre encontro o mesmo padrão de qualidade de atendimento quando compro gás | 78 |
| | Costumo comprar do revendedor que entrega mais rapidamente | 75 |
| | Compro gás sempre no mesmo lugar (mesmo distribuidor, caminhão, mercado) | 75 |
| Confiança | O serviço de atendimento por telefone das empresas de gás é muito importante para mim | 81 |
| | Não compro se o botijão estiver amassado ou em mal estado de conservação | 81 |
| | Gás de baixa qualidade mancha panelas e dura menos | 78 |
| | Eu prefiro que o entregador faça a instalação do gás | 75 |



| | |
|---------------------------|-----|
| Concordo totalmente | 100 |
| Concordo em parte | 75 |
| Não concordo nem discordo | 50 |
| Discordo em parte | 25 |
| Discordo totalmente | 0 |



PERFIL DOS CONSUMIDORES DE GÁS DE BOTIJÃO

O QUE PENSAM SOBRE A CATEGORIA?

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

| | Total |
|---|-------|
| O serviço de atendimento por telefone das empresas de gás é muito importante para mim | 81 |
| Não compro se o botijão estiver amassado ou em mal estado de conservação | 81 |
| A marca do gás é muito importante para mim | 78 |
| Eu acho importante que a marca esteja estampada no botijão | 78 |
| Marcas conhecidas são mais confiáveis | 78 |
| Eu sempre encontro o mesmo padrão de qualidade de atendimento quando compro gás | 78 |
| Gás de baixa qualidade mancha panelas e dura menos | 78 |
| Procuo comprar sempre a mesma marca | 78 |
| Costumo comprar do revendedor que entrega mais rapidamente | 75 |
| Compro gás sempre no mesmo lugar (mesmo distribuidor, caminhão, mercado) | 75 |
| Eu prefiro que o entregador faça a instalação do gás | 75 |



| | |
|---------------------------|-----|
| Concordo totalmente | 100 |
| Concordo em parte | 75 |
| Não concordo nem discordo | 50 |
| Discordo em parte | 25 |
| Discordo totalmente | 0 |

■ Marca ■ Local de Compra ■ Entregador



PERFIL DOS CONSUMIDORES DE GÁS DE BOTIÇÃO

O QUE PENSAM SOBRE A CATEGORIA?

| | Total |
|--|-------|
| Prefiro marcas que ofereçam assistência técnica através de um número 0800 | 71 |
| Prefiro marcas conhecidas, mesmo que custem um pouco mais | 70 |
| Estou disposto a pagar mais pelo gás, se me oferecerem um produto e serviço superior | 63 |
| É importante para mim ter uma variedade de marcas de gás para escolher | 63 |
| O gás de botijão é um mal necessário. Não gosto, mas tenho que ter em casa | 62 |
| Eu gosto de pesquisar preço antes de comprar gás de cozinha | 62 |
| Eu gostaria que os botijões pudessem ser recarregados conforme a minha necessidade | 61 |
| O entregador de gás é um verdadeiro amigo para mim | 55 |
| Peço sempre gás na revendedora que me dá brindes: pano de prato, caneta, potes para guardar alimentos. | 55 |
| Sempre compro o gás mais barato | 52 |
| Botijão de gás é um incômodo para mim | 52 |
| Eu me sinto inseguro (a) ao escolher a marca do gás | 50 |
| Peço a opinião do revendedor para escolher a marca do gás | 43 |
| As marcas de gás são todas iguais para mim | 43 |
| Não confio no entregador do gás, não gosto de solicitar ajuda para instalar o botijão | 39 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Concordo totalmente | 100 |
| Concordo em parte | 75 |
| Não concordo nem discordo | 50 |
| Discordo em parte | 25 |
| Discordo totalmente | 0 |



FALSOS DEBATES

PARA CRIAÇÃO DE VENDA FRACIONADA DE GÁS

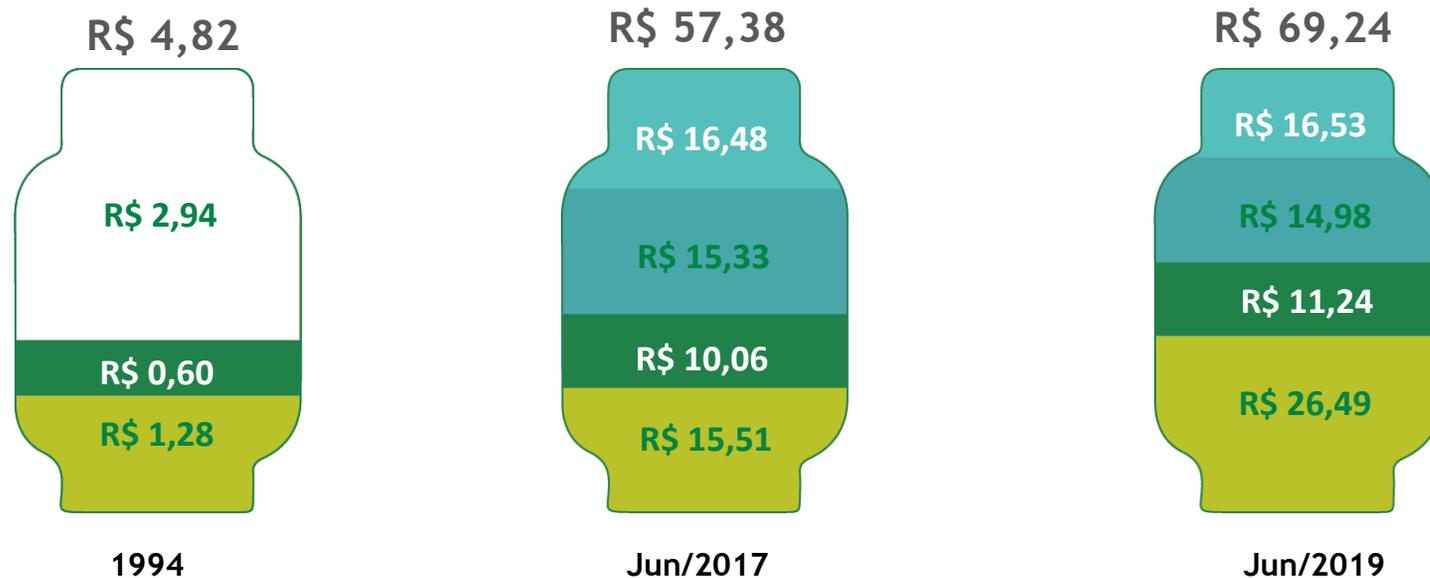




FALSOS DEBATES

MARGEM BRUTA NÃO É LUCRO

Composição do preço do botijão - evolução da margem



- Margem Distribuição + Margem Revenda + Custos
- Margem Revenda + Custos
- Margem Distribuição + Custos
- Tributos
- Petrobras

Margens brutas da distribuição e da revenda englobam todos os custos operacionais;

Diferentemente de outros energéticos, é entregue porta a porta;

São alguns componentes destas margens:

- Frete;
- Logística de abastecimento;
- Custos de instalação e infraestrutura;
- Manutenção constante dos botijões (requalificação), dentre outros.

Muito mais do que gás, as distribuidoras e as revendas vendem serviço de entrega.



FALSOS DEBATES

MERCADO EXTREMAMENTE COMPETITIVO

Empresas de GLP no Brasil apresentam um nível competitivo entre elas, com patamar abaixo da média internacional. Existem 19 distribuidoras e mais de 70 mil revendas, com métodos de compras cada dia mais transparentes. O consumidor escolhe marca, tempo de entrega e pode pesquisar o preço. O setor tem um retorno sobre capital empregado da ordem de 7%.

Empresas Nacionais vs. Internacionais (% Médio entre 2015 e 2017)

As margens EBITDA apertadas das empresas brasileiras evidenciam o **alto nível de concorrência da indústria atual**





FALSOS DEBATES

SOBRA EXCESSIVA E VIABILIDADE TÉCNICA DO ENCHIMENTO FRACIONADO



Sobra excessiva?

De acordo com estudo da ABNT sobram, em média, 19 gramas de gás no botijão. Essa quantidade corresponde a 0,1% do total envasado.

Em valores monetários, são R\$ 0,10 (dez centavos).



Viabilidade técnica do enchimento fracionado?

120 milhões de botijões em circulação e nenhum com o conjunto de dispositivos de segurança (válvulas) que permite a recarga fracionada (in loco).

Aumento de custo do botijão entre 50% e 120%.



FALSOS DEBATES

RELEVÂNCIA SOCIAL



Venda fracionada de GLP não tem função social.

- Ao comprar gás em frações menores que a do botijão de 13 kg o consumidor pagará mais caro proporcionalmente.
- Embalagens menores já são oferecidas no mercado (5, 7, 8 e 10kg) e todas intercambiáveis;
- Portabilidade irrestrita.



Aumento do custo logístico.

- Consumidor se deslocará mais vezes para abastecer o botijão.
- Perda de escala industrial para processo “artesanal”.



Famílias de renda insuficiente precisam ter garantido o acesso ao botijão de gás por meio de programas sociais, de transferência de renda ou subsídio dirigido.

Preço médio por kg

R\$ 5,80/kg

R\$ 6,85/kg

R\$ 8,10/kg



13kg



8kg



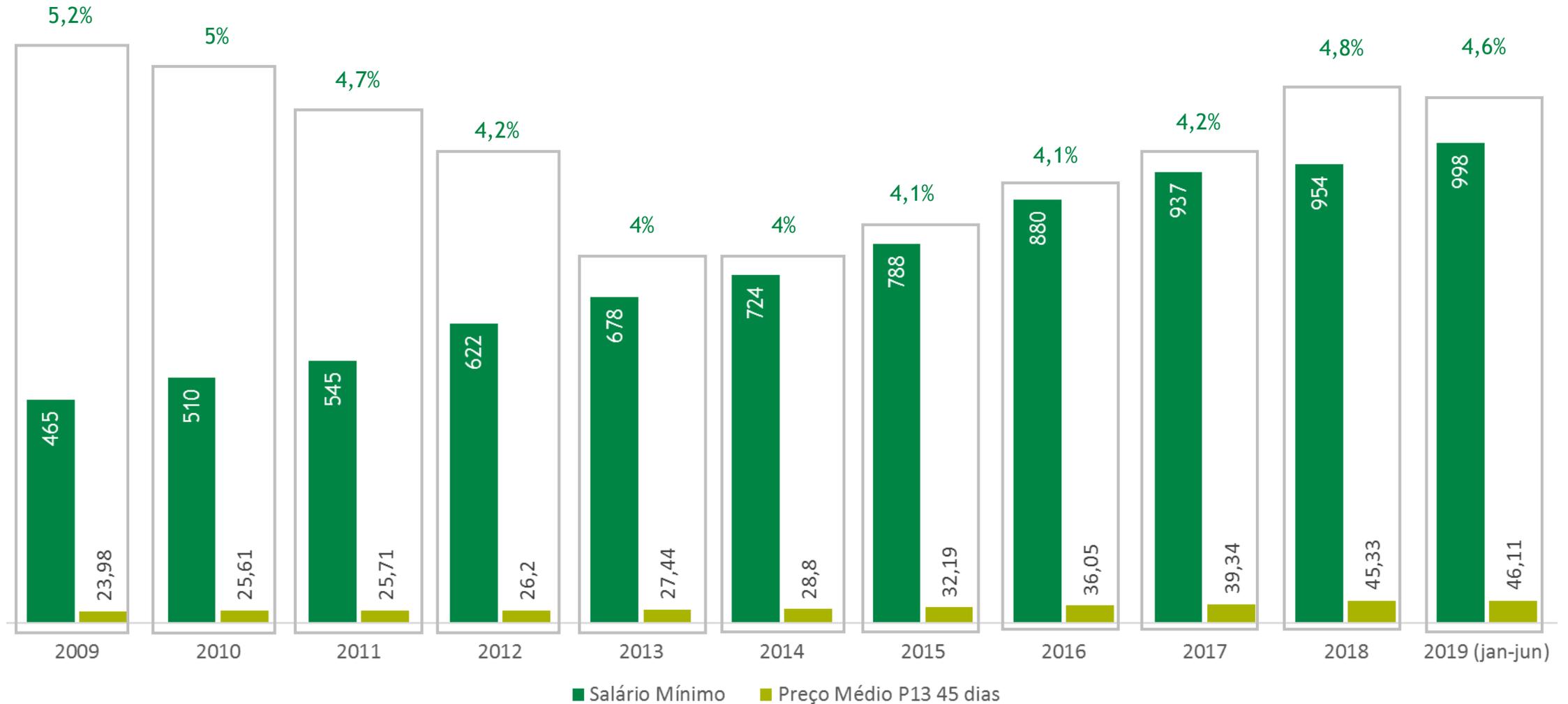
5kg

Fonte: Pesquisa realizada em 01/08/2019, em 6 revendas que oferecem as embalagens de 5kg, 8kg e 13kg.
Nome das revendas: M. da S. Braga Comércio, F. Marques, RT Distribuidora Gás e Água, Nino S. Gás, Entrega Rápida Pão de Ouro, Viamão Gás



COMPARATIVO

PREÇO X SALÁRIO MÍNIMO





CONCLUSÕES

MARCA

- A **marca** é preceito constitucional - **propriedade intelectual** das empresas;
- Existência de mercados: Com Marca; Sem Marca e Misto - **Inexistência** de mercado com regulação que permita enchimento de outras marcas;
- Não é barreira de acesso, está diretamente relacionado com **segurança**¹;
- Marca atribui reponsabilidade objetiva e é garantia de segurança à sociedade;
- 19 distribuidoras; 35 milhões de botijões vendidos por mês e 10 milhões destrocados por mês - **1/3 das vendas ocorre com troca de marca**;
- **Ganho social negativo** comprovado por AIR (análise de impacto regulatório):
 - Eliminação DESTROCA: redução de R\$ 0,22 no preço final P-13, considerando 396 milhões de botijões vendidos em 2017;
- Eliminação REQUALIFICAÇÃO: queda de R\$ 0,56 no preço final do P-13 (2017);
- Redução VIDA ÚTIL BOTIJÃO: gera gasto adicional de R\$ 676 milhões (2017) - **com acréscimo de R\$ 1,70 no preço final do P-13**
- **RESULTADO LÍQUIDO: saldo líquido seria ALTA de preços de R\$ 0,98.**

¹ OCDE Mexico Review 2017. Disponível em: www.oecd.org/daf/competition/competition-assessment-reviews-mexico-2019.htm



CONCLUSÕES

ENCHIMENTO FRACIONADO

- Possível e **não viável**;
- Comparação com mercados com 4% de envasado é inapropriado - **Brasil ultrapassa 80%**;
- **Não é disruptivo** - não cria novas demandas e apresenta custo elevado;
- Proposta **atrai free riders** sem potencial de alteração da estrutura comercial;
- Não atinge baixa renda devido ao **aumento de custo**;
- Introdução de **novas fraudes** no setor - **aumento do custo fiscalizatório**;
- As “sobras” remontam **19g** no botijão de 13kg;
- O modelo fracionado levará ao Estado, Consumidores e para estrutura de distribuição e revenda **diversas inseguranças, além de custos diretos e indiretos** que hoje são racionalizados pela indústria (requalificação, transporte, etc.)
- 120 milhões de botijões em circulação não preparados para recarga fracionada (in loco). Aumento de custo do botijão entre 50% e 120%.

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE RECIPIENTES

Maior Programa de Requalificação de Recipientes

De 1996 a junho de 2019

2018

194 milhões de recipientes requalificados

10,6 milhões de recipientes requalificados

62 milhões de novos recipientes adquiridos

2,8 milhões de novos recipientes adquiridos

23,5 milhões de recipientes sucateados

492 mil recipientes sucateados

Universo atual de recipientes:
mais de **120** milhões de botijões

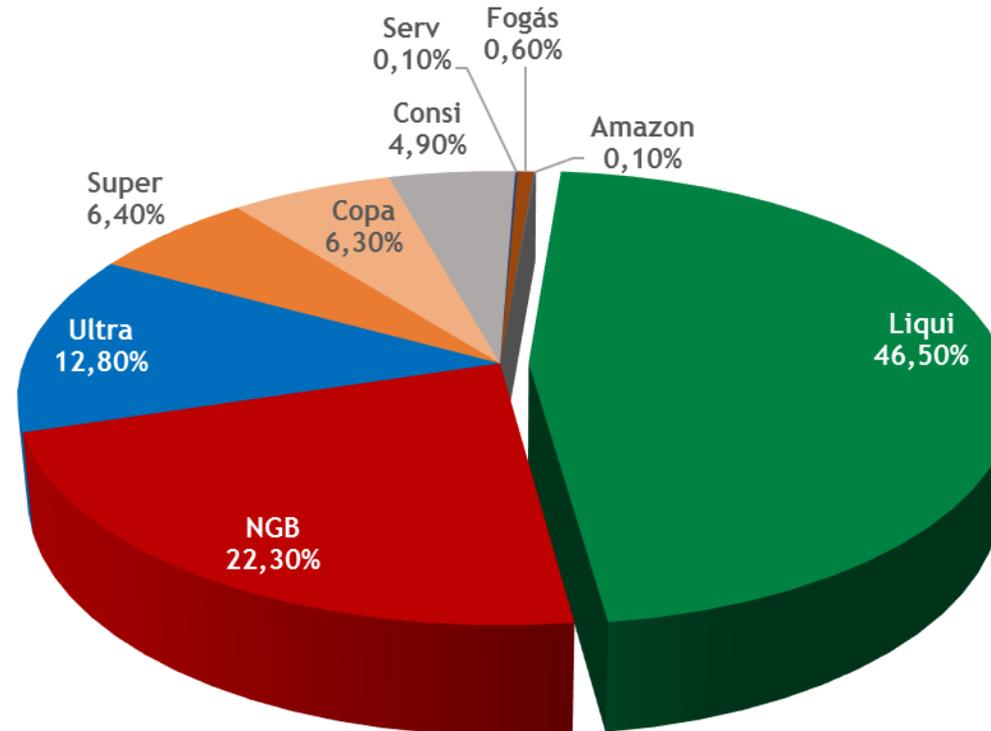


VOLUMES TOTAIS DESTROCADOS LIQUIGÁS

JULHO/2019 (RECIPIENTES P-13)

Volumes Destrocados, Disponibilidade e Compensação Nacional

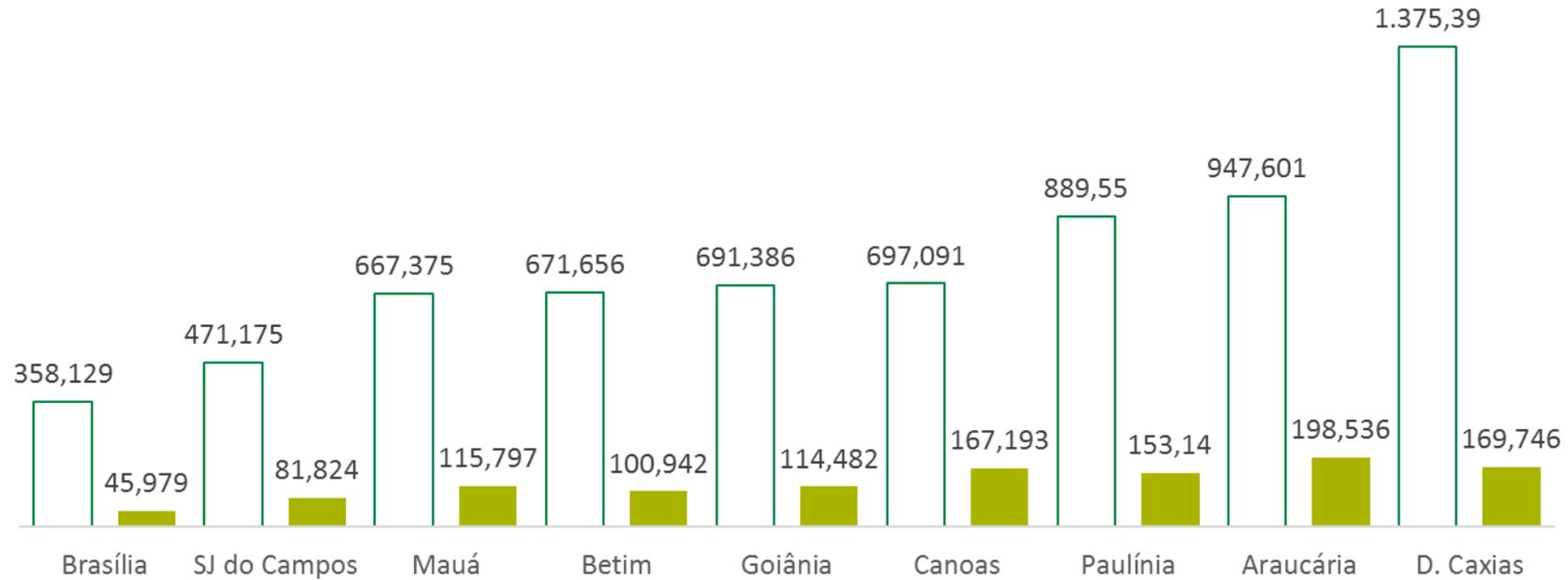
Volume Total de P-13 Destrocado: 2.433,205



DESTROCADOS TOTAL NOS CENTROS DE DESTROCA JULHO/2019 (P-13 EQUIVALENTE)

Volumes Destrocados, Disponibilidade e Compensação Nacional

□ Total destrocado ■ Liquigás



| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| □ Total Destrocado | 358,129 | 471,175 | 667,375 | 671,656 | 697,091 | 889,550 | 947,601 | 947,601 | 1.375,392 |
| ■ Liquigás | 45,979 | 81,824 | 115,797 | 100,942 | 168,193 | 153,140 | 198,536 | 198,536 | 169,746 |
| % Liquigás | 12,84% | 17,37% | 17,35% | 15,03% | 24,13% | 17,22% | 20,95% | 20,95% | 12,34% |

ENCHIMENTO DE BOTIJÕES DE OUTRAS MARCAS

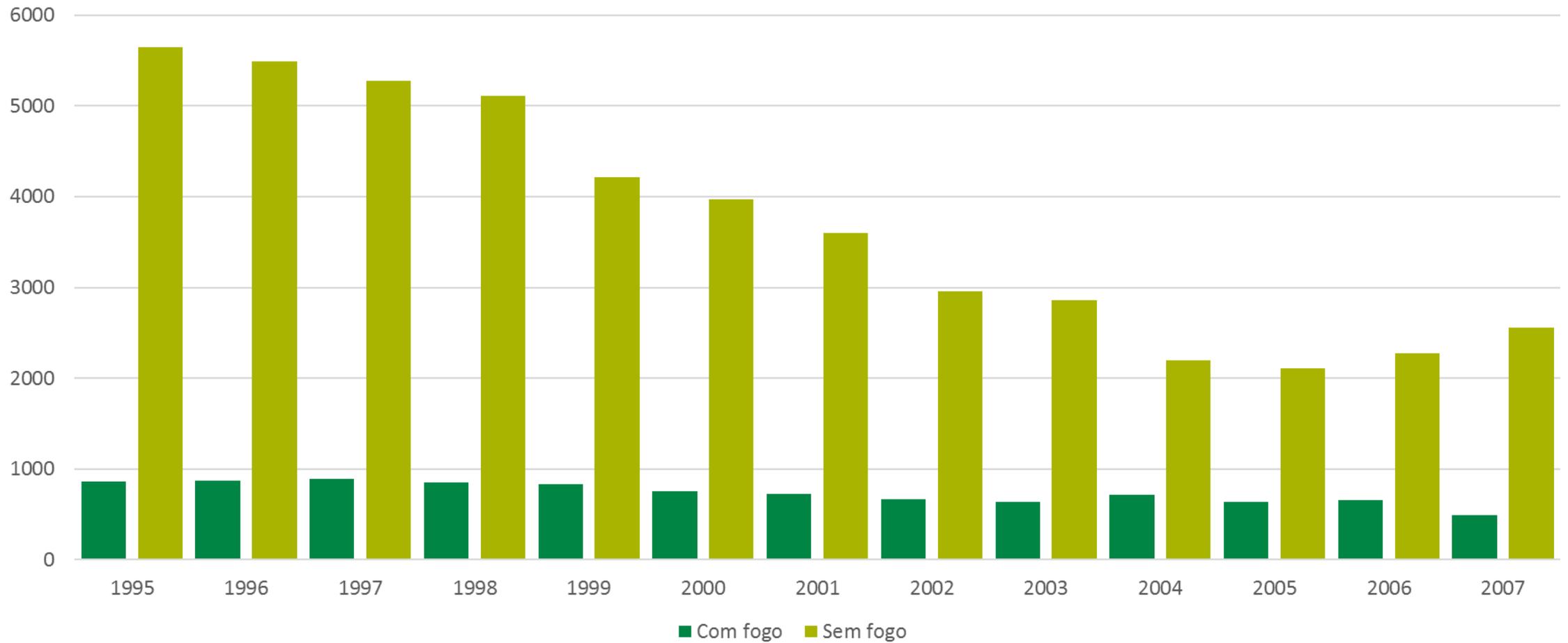
Corpo de Bombeiros atesta que reduziu o número de acidentes em residências envolvendo GLP quando iniciou o processo de requalificação, após 1996.



Coeficiente de correlação de Pearson = - 0,60

Coeficiente de correlação de Pearson = - 0,64

OCORRÊNCIAS COM GLP





CENTRO DE DESTROCA

Criação de Centros de Destroca

2,2 bilhões de recipientes destrocados de 1996 até hoje

10 milhões de recipientes destrocados por mês





VÍDEOS

Acidente em um Centro de Engarrafamento que teve como causa de ignição eletricidade estática.

O ponto de atenção é que mesmo as áreas controladas e projetadas para receber instalações de GLP, não estão isentas à ocorrência de graves acidentes .

A eletricidade estática está presente em qualquer lugar, e é de difícil controle, mesmo se atendendo a todas as exigências normativas .





VÍDEOS

Acidente em um Centro de Engarrafamento que teve como causa de ignição eletricidade estática.

O ponto de atenção é que mesmo as áreas controladas e projetadas para receber instalações de GLP, não estão isentas à ocorrência de graves acidentes .

A eletricidade estática está presente em qualquer lugar, e é de difícil controle, mesmo se atendendo a todas as exigências normativas .



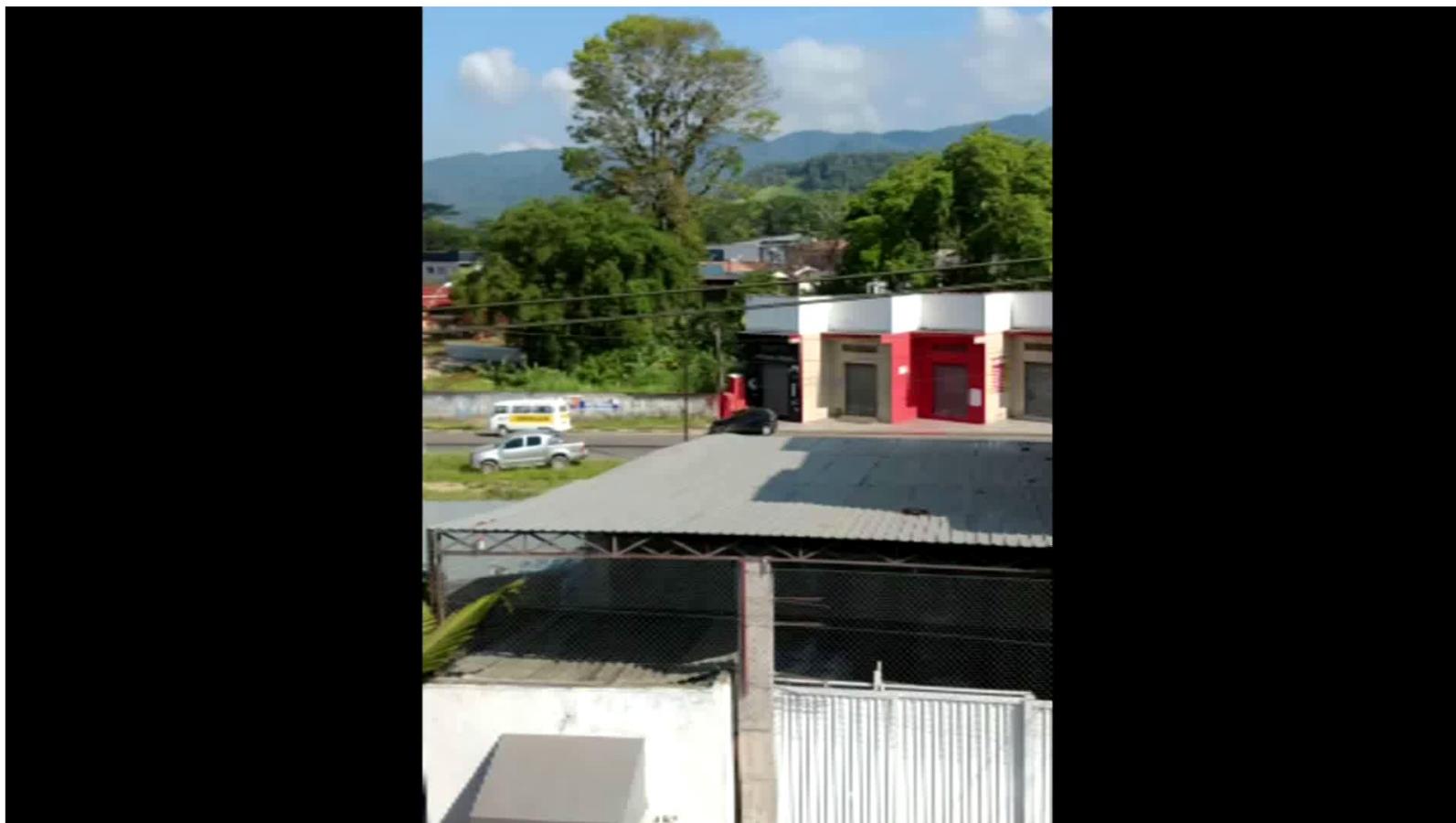


VÍDEOS

Explosão durante abastecimento de gás em mercado deixa uma pessoa ferida

<https://www.youtube.com/watch?v=USS1cPXlyNg>

Uma explosão de gás ocorreu quando um caminhão-tanque abastecia cilindros de GLP localizados no estacionamento de um mercado, em Itariri, no interior de São Paulo. A explosão resultou em um incêndio, que destruiu todo o estabelecimento. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas tiveram queimaduras pelo corpo.





VÍDEOS

Explosão em unidade de enchimento remoto de GLP mata funcionário

<https://www.youtube.com/watch?v=KYmFw2go9T8>

Uma explosão acabou vitimando fatalmente um funcionário e deixando outro em estado grave em uma distribuidora de bebidas em Ibiporã (PR).

O ponto de atenção é que mesmo as áreas controladas e projetadas para receber instalações de GLP, não estão isentas à ocorrência de graves acidentes .





VÍDEOS

CBMSC atende acidente envolvendo caminhão com GLP - Santa Cecília, SC

<https://www.youtube.com/watch?v=roHdVm2K38g>

Acidente ocorreu em Santa Cecília (SC), envolvendo dois caminhões, um que transportava trigo e outro GLP, e um veículo de passeio.

Acidente de trânsito envolvendo veículo com GLP a granel . O perigo é intrínseco, e o risco cresceria exponencialmente à medida em que se multiplica a quantidade de veículos, como se desenha nos casos de abastecimento remoto .





VÍDEOS

Explosão de caminhão de gás no Amazonas

<https://www.youtube.com/watch?v=m56MDcbVW-c>

Vídeo feito por morador mostra o exato momento da explosão de um caminhão que transportava gás.

Outro caso semelhante ao slide anterior .





VÍDEOS

Transferindo o gás do botijão de 13 Kg para o botijão de 2 Kg

<https://www.youtube.com/watch?v=WIYMGC-FgAY&t=22s>

Vídeo publicado no Youtube ensina como realizar o transvase de um botijão de GLP de 13 Kg para um de 2 Kg.

Outro caso semelhante ao slide anterior .





VÍDEOS

Acidente em um Centro Operativo que teve como causa de ignição eletricidade estática.

A eletricidade estática está presente em qualquer lugar, e é de difícil controle, mesmo se atendendo a todas as exigências normativas .





VÍDEOS

Acidente em uma central de GLP que teve como causa a falha em um dos acessórios.

Instalações de Armazenagem de GLP, ainda que construídas em rigoroso padrão técnico, são suscetíveis a vazamentos .





VÍDEOS

Acidente em uma central de GLP que teve como causa a falha em um dos acessórios.

Instalações de Armazenagem de GLP, ainda que construídas em rigoroso padrão técnico, são suscetíveis a vazamentos .



LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

OBRIGADO

Liquigás Distribuidora S.A.

