



# **Produtividade e Competição no Mercado de Combustíveis**

**CNPE  
Agosto de 2019**

**raízen**



## Promoção da concorrência e aumento de produtividade no setor dependem da melhoria do ambiente regulatório

**Mudanças devem seguir as seguintes diretrizes:**

- a) partir de um diagnóstico claro sobre quais são os principais problemas do setor a serem enfrentados;
- b) identificados os problemas, e definidas as prioridades, discussão com o setor sobre alternativas para seu enfrentamento. Colhidas as opiniões, Análise de Impacto Regulatório consistente para medição dos custos e benefícios das diversas opções;
- c) integração entre os vários órgãos de Estado é chave: ações paralelas geram imprevisibilidade, que desestimulam investimentos e novos entrantes;
- d) tratamento fiscal e regulatório isonômico entre agentes econômicos deve ser objetivo constante;
- e) prazos devem ser razoáveis e conhecidos, evitando dispersão de recursos humanos e financeiros.

**Combustível Brasil e Abastece Brasil estão no caminho certo: diagnóstico, discussão com o setor, avaliação de opções e ação!**



# Índice

- 1. Estrutura de Mercado**
- 2. Comportamento de Preços**
- 3. Agenda prioritária para acirrar competição e aumentar produtividade**
- 4. Infraestrutura**
- 5. Medidas adicionais: melhoria do ambiente de negócio**



# **1. Estrutura de Mercado**

# Estrutura de mercado

Região	UF	População <sup>1</sup> (milhões)	Volume <sup>1</sup> 2018 (%)	Oleo Diesel	Gasolina C	Etanol H.
Sudeste	RJ	16.7	5%	2.730	2.043	1.527
	ES	4.0	2%	2.278	1.630	1.274
	MG	21.2	11%	2.092	1.377	1.343
	SP	45.4	26%	1.880	1.461	1.137
Sul	RS	11.4	6%	2.697	1.921	1.563
	SC	7.1	5%	1.563	1.445	1.385
	PR	11.4	9%	1.613	1.256	1.064
Centro Oeste	DF	3.1	1%	2.277	2.254	2.512
	MS	2.7	2%	1.974	1.830	1.600
	MT	3.3	4%	1.752	1.004	1.078
	GO	6.9	5%	1.317	693	655
Nordeste	SE	2.3	1%	2.871	3.637	2.764
	CE	9.1	2%	2.758	2.052	2.067
	AL	3.4	1%	2.592	2.429	1.857
	RN	3.5	1%	2.379	2.097	1.621
	PI	3.2	1%	2.097	1.418	2.254
	MA	7.0	2%	2.097	1.082	1.250
	PE	9.5	3%	1.364	1.324	1.053
	BA	15.4	5%	1.646	983	921
	PB	4.0	1%	1.521	1.136	989
	Norte	AP	0.8	0%	6.888	5.159
AC		0.8	0%	1.957	3.753	4.440
PA		8.5	3%	2.928	2.443	2.613
RO		1.8	1%	2.601	1.828	1.828
RR		0.5	0%	1.572	2.107	7.277
AM		4.1	2%	1.447	1.130	1.107
TO		1.6	1%	1.871	1.402	1.613
<b>Nacional</b>	<b>Brasil</b>	<b>209.2</b>	<b>100%</b>	<b>1.832</b>	<b>1.365</b>	<b>1.046</b>

Fonte: ANP 2017, Plural e Análises BCG

■ Concentrado   
 ■ Moderadamente Concentrada   
 ■ Não Concentrado

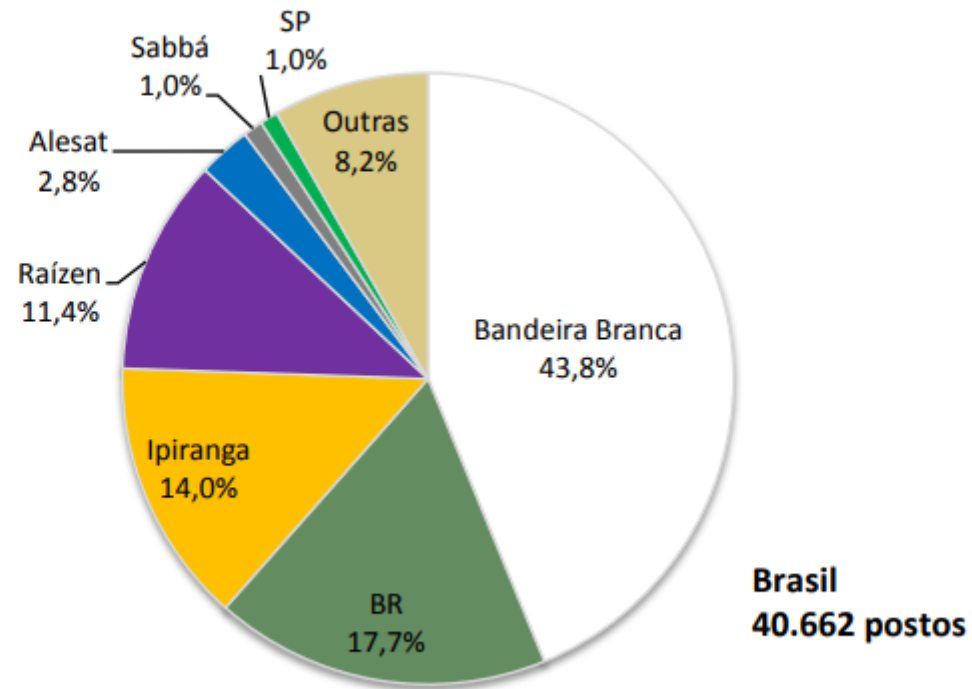
**(77% volume)**  
Mercados de alto volume e atratividade, em geral baixa concentração

**(17% volume)**  
Mercados de médio volume e atratividade, concentração média

**(6% volume)**  
Mercados de baixo volume e atratividade, concentração média a alta

# Presença de Rivalidade no elo da Revenda

## POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - MARKET SHARE



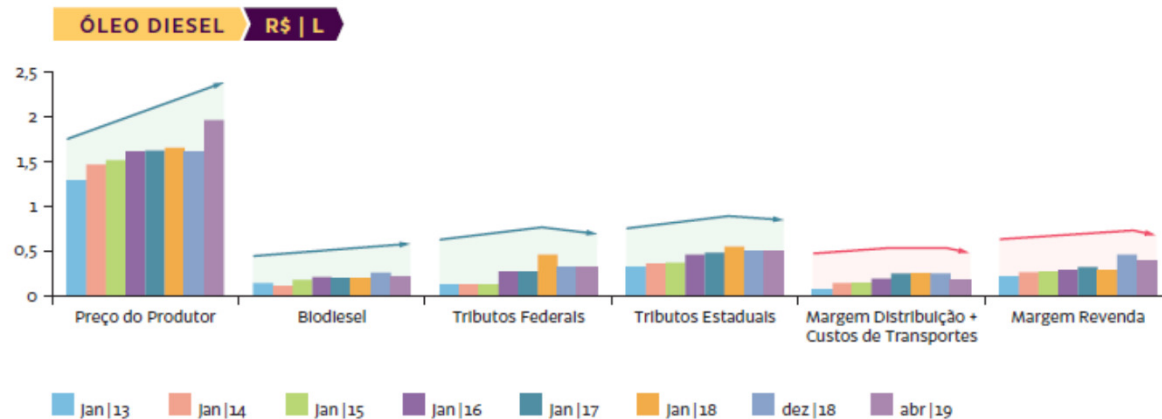
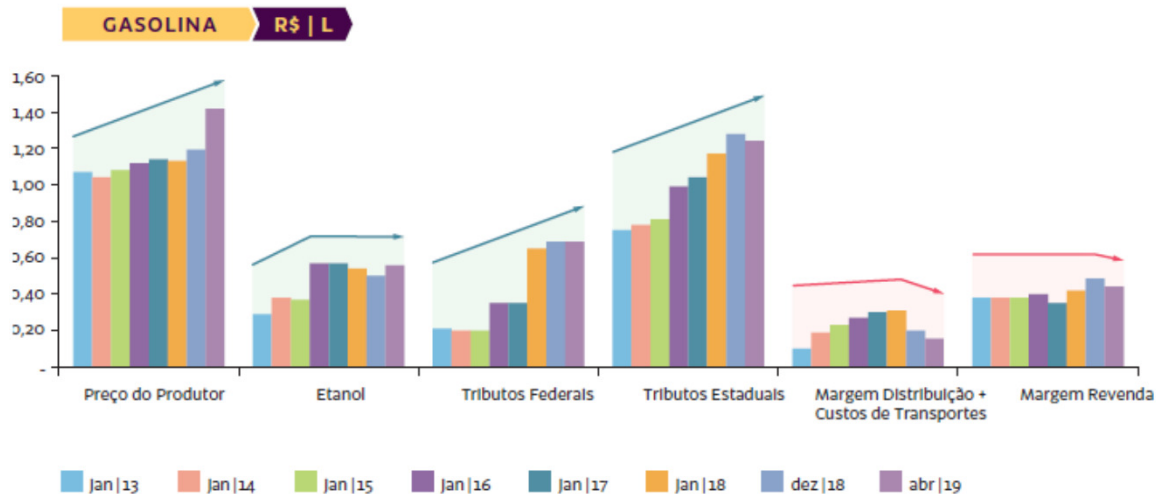
Fonte: Abastecimento em números, nº 61 (ANP)



## **2.Comportamento de Preços**

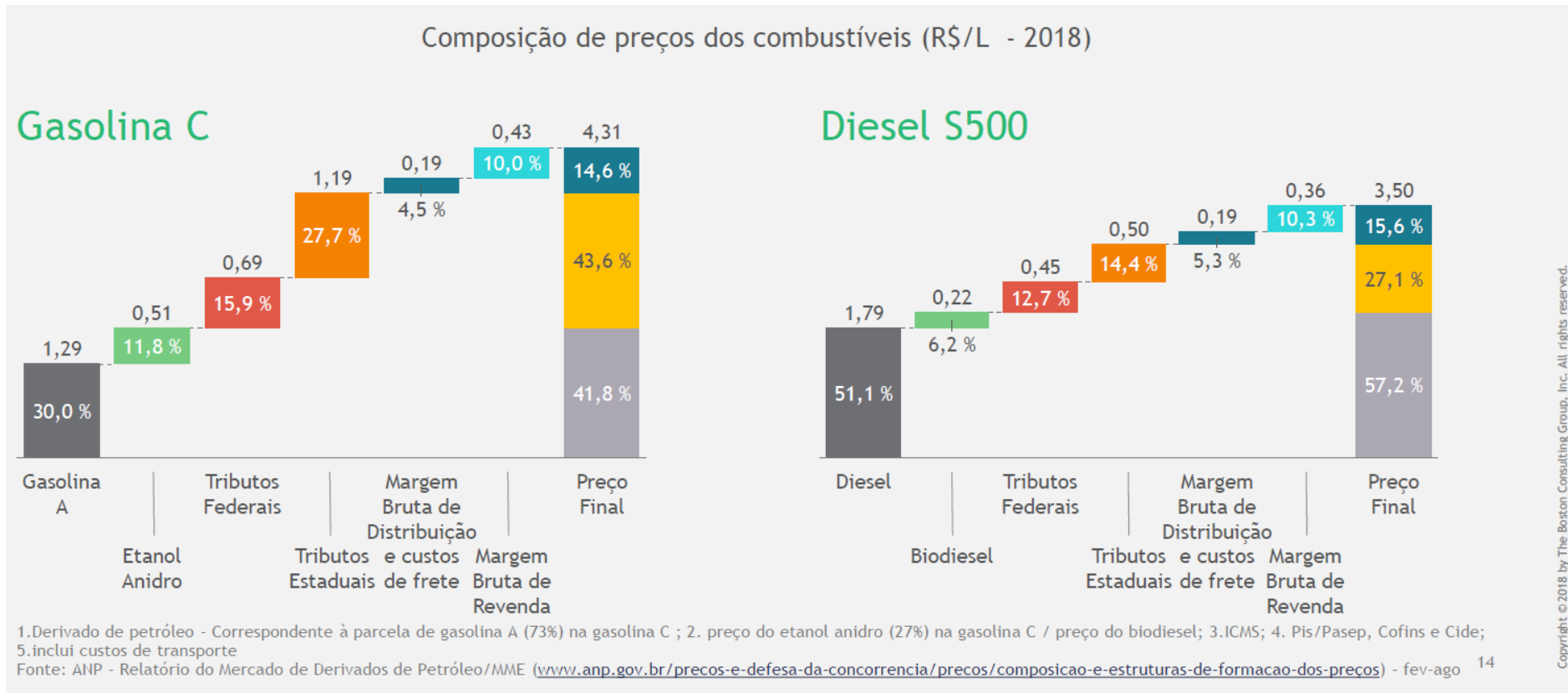
# Nos últimos anos, aumento de tributos e do preço dos insumos impulsionaram o preço na bomba

Evolução dos componentes dos preços – média Brasil<sup>21</sup>





# Custos de produção + impostos correspondem a 85,4% do preço da Gasolina e 84,3% do preço do Diesel

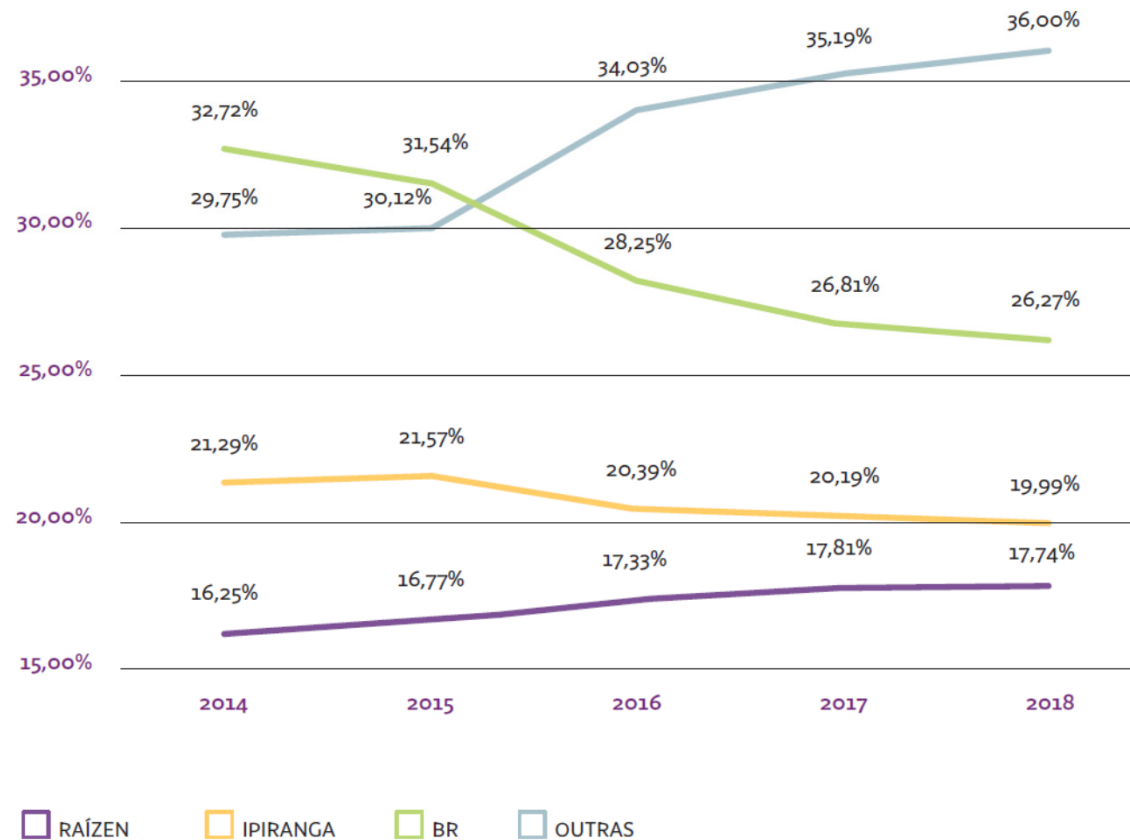


# Evasão fiscal e fraudes são problemas graves



# Mudança na política de preços da Petrobras acirrou competição na distribuição

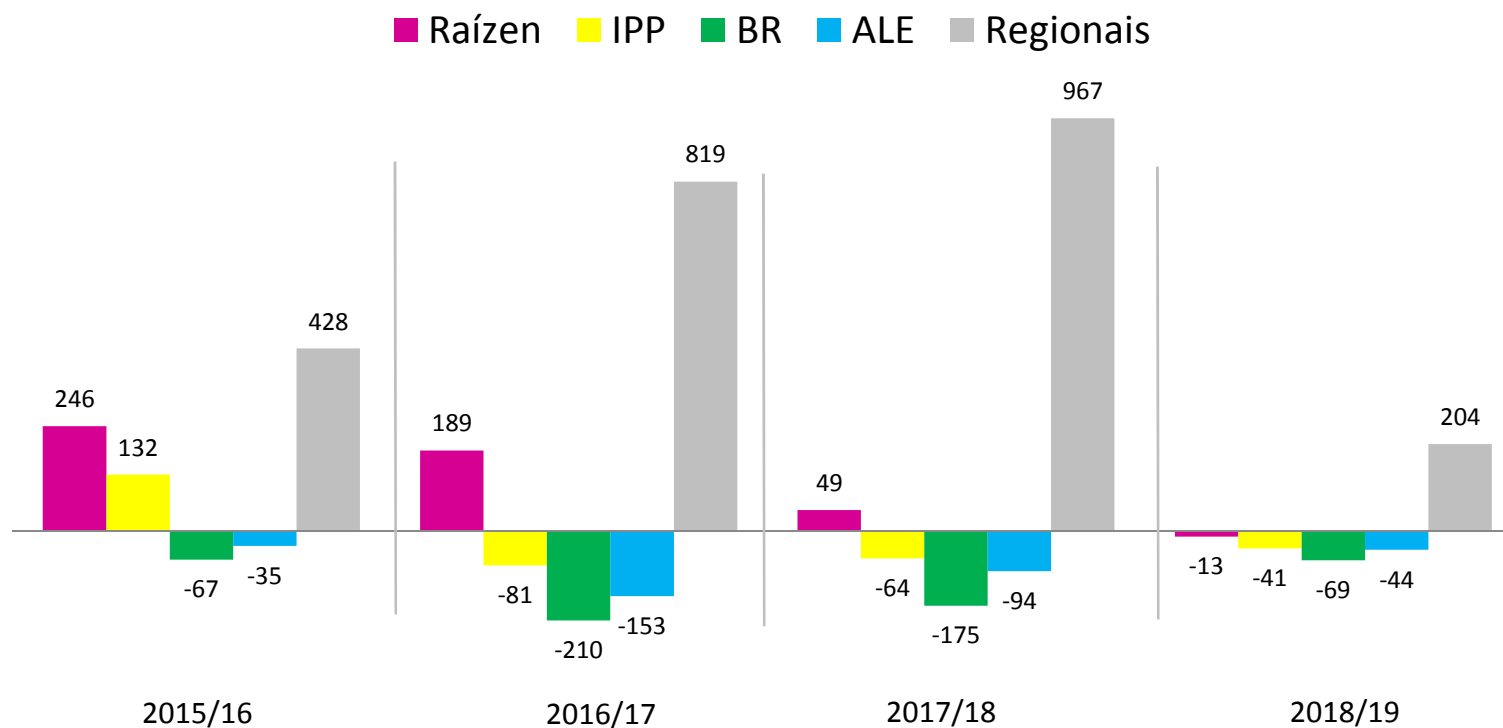
Participação de mercado distribuição de combustíveis no Brasil (2014–2018)  
(volume comercializado Gasolina C + Diesel + Etanol)




Fonte: Anuário ANP

# E também na revenda

Evolução do Número de Postos Revendedores Embandeirados por Distribuidora (2015-2019)




Fonte: ANP



**O foco das mudanças pró produtividade deve estar voltado para abertura do setor de refino, promoção da reforma na estrutura de cobrança de tributos e o combate à evasão fiscal.**

**Mas o que fazer?**



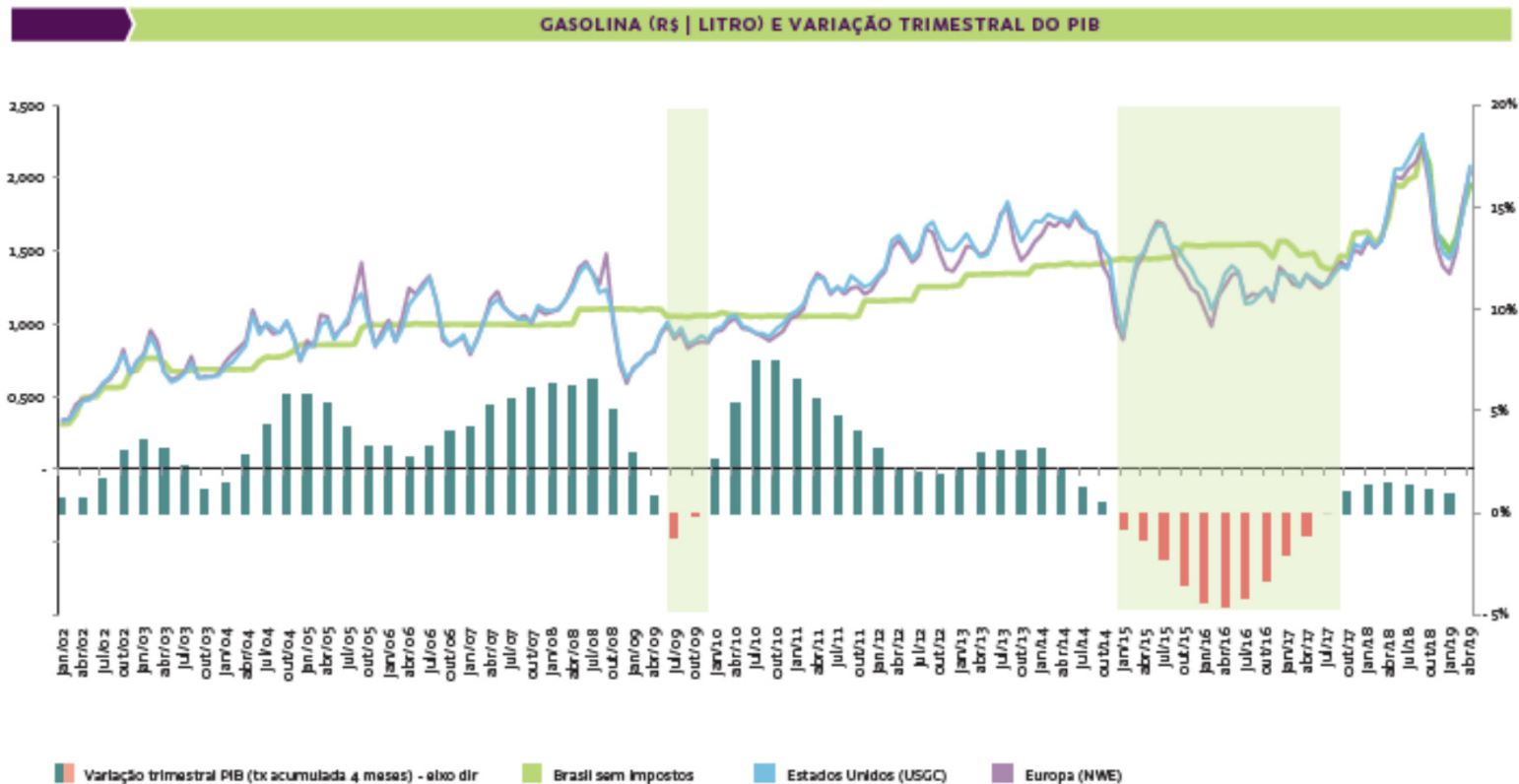
**3. Agenda prioritária para acirrar  
competição e aumentar  
produtividade  
(Refino, Infraestrutura, Tributação,  
Fraudes)**



# **Refino e Infraestrutura de importação**

# Abertura do Refino depende do cumprimento do calendário do TCC-Cade e compromisso com PPI

Comparativo de preço da Gasolina entre Brasil e mercado internacional<sup>24</sup>



**Além disso, investimentos em infraestrutura de importação para que haja multiplicidade da oferta no suprimento.**

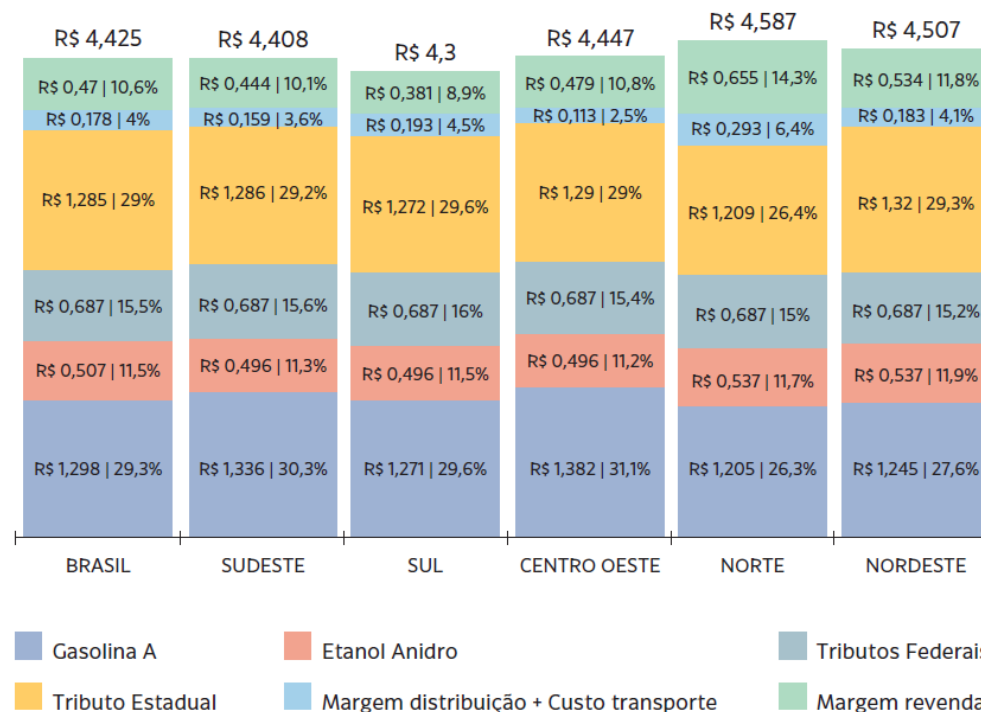




# Tributação e Fraudes

# Tributos correspondem a 44,5% do preço da Gasolina C, 26% do custo do Etanol Hidratado e 23,8% do custo do Diesel

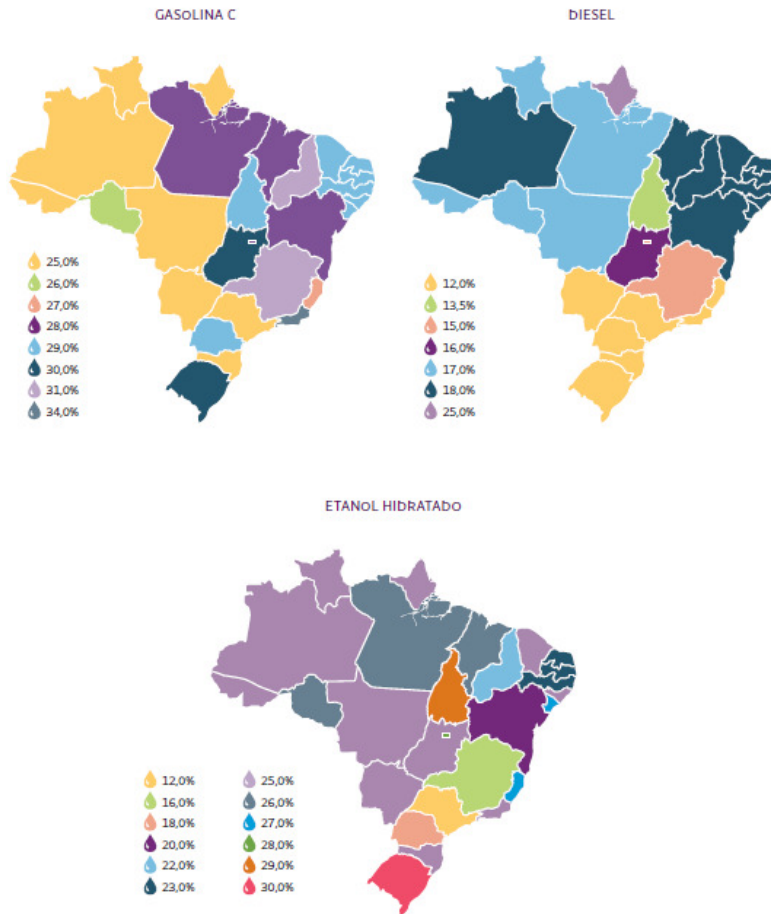
Gasolina C (E27), composição do preço ao consumidor (R\$/litro e %):  
23/06/19 a 29/06/19



Fonte: Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo N. 162, jun. 2019.

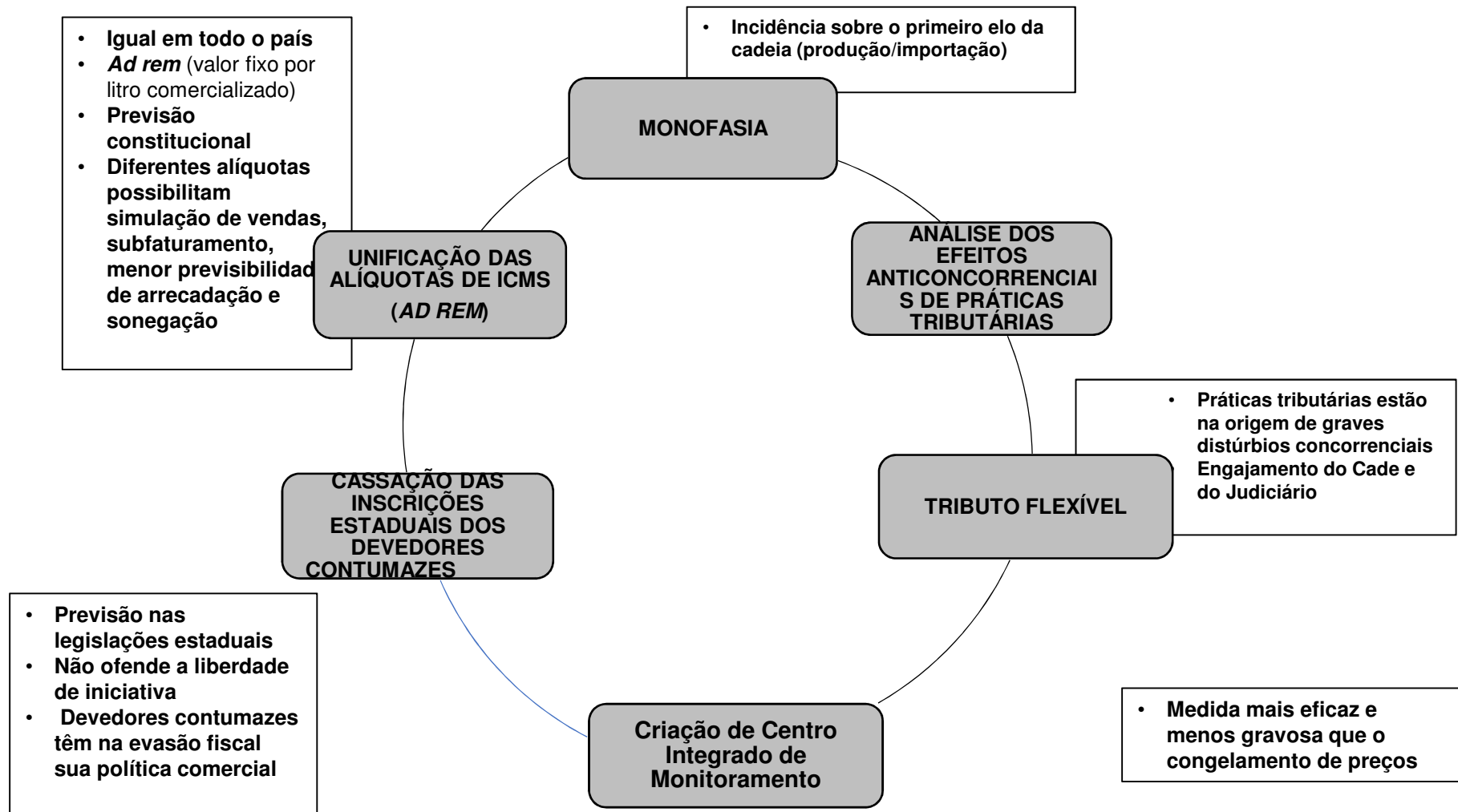
# Alíquotas diferenciadas geram distorções e alíquotas *ad valorem* do ICMS (PMPF) pressionam o preço

Alíquotas de ICMS por tipo de combustível (ano de 2018)



GASOLINA - PMPF									
ESTADO	2015		2016		2017		2018		Aumento % de 2015 para 2018
	JAN	DEZ	JAN	DEZ	JAN	DEZ	JAN	AGO	
CE	3,0300	3,5500	3,5500	3,8300	3,8300	3,8600	3,9700	4,1700	37,62%
DF	3,2040	3,7970	3,7950	3,5390	3,7610	4,3260	4,2850	4,4460	38,76%
GO	3,2103	3,6266	3,6368	3,7965	3,8922	4,2295	4,3059	4,6104	43,61%
MG	3,0987	3,6601	3,7845	3,9058	3,9930	4,3045	4,4203	4,8756	57,34%
MA	3,1050	3,4930	3,5420	3,6140	3,6140	3,6900	3,7270	4,3050	38,65%
PB	2,9871	3,5178	3,5749	3,8378	3,8378	3,8771	4,0113	4,4967	50,54%
PE	2,9130	3,6680	3,7110	3,6880	3,6880	4,1999	4,1000	4,4290	52,04%
PI	2,9432	3,5993	3,6831	3,6818	3,6818	4,0197	4,0705	4,5000	52,89%
PR	3,0500	3,6060	3,6060	3,6600	3,6600	4,0100	4,0300	4,2500	39,34%
RJ	3,2630	3,7930	3,8430	3,9210	3,9960	4,4760	4,5490	4,9280	51,03%
RN	3,0990	3,6990	3,7240	3,8240	3,8870	4,0900	4,0990	4,5040	45,34%
RO	3,2510	3,7800	3,8430	3,8650	3,9690	4,0960	4,1830	4,5640	40,39%
SE	2,9973	3,4980	3,5770	3,6230	3,6900	3,9889	4,1820	4,4560	48,67%
TO	3,1000	3,6400	3,6400	3,8300	3,8800	4,1500	4,1900	4,6800	50,97%

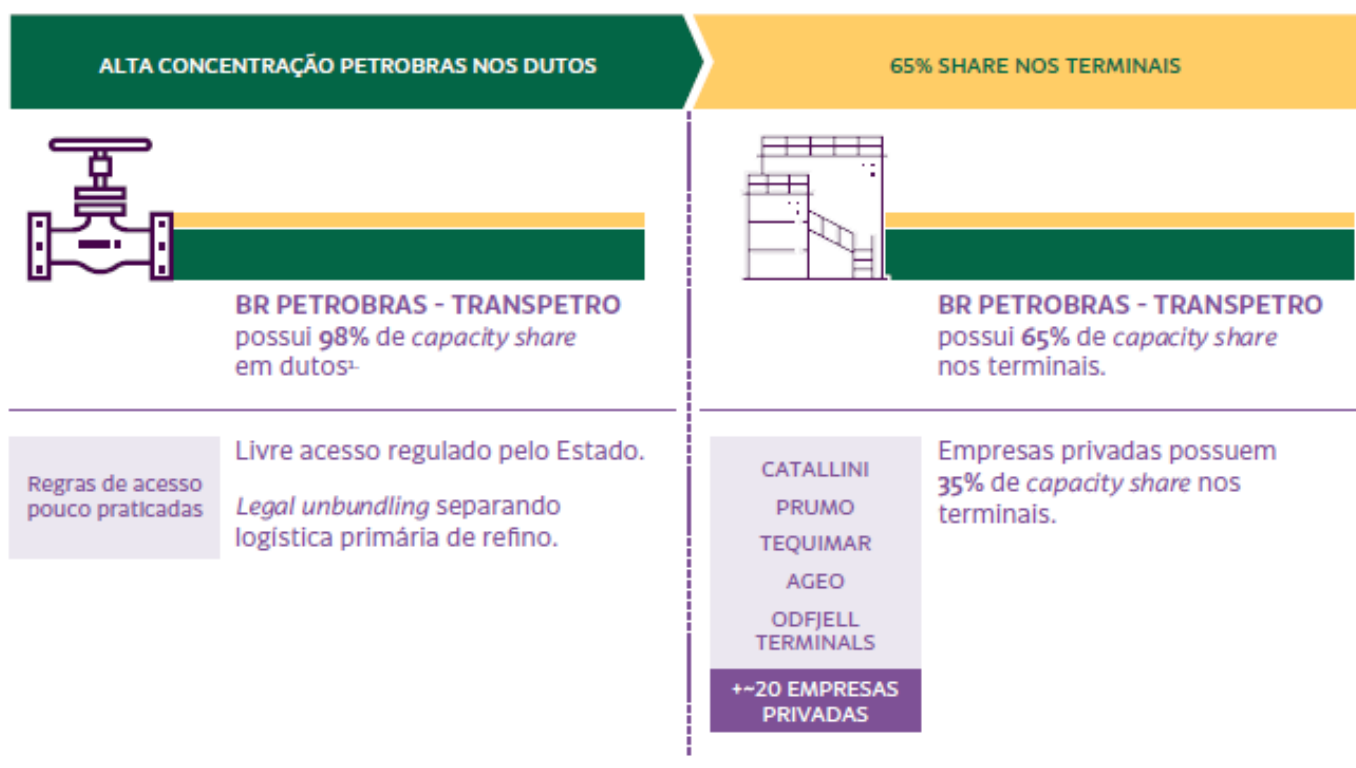
# Propostas para mudar cenário atual





## **4. Infraestruttura**

# Acesso – mapeamento da situação atual



Notas: 1. Petrobras é proprietária de 100% dos ativos e Transpetro é operadora logística. Fonte: ANP; Press search, Nova Cana

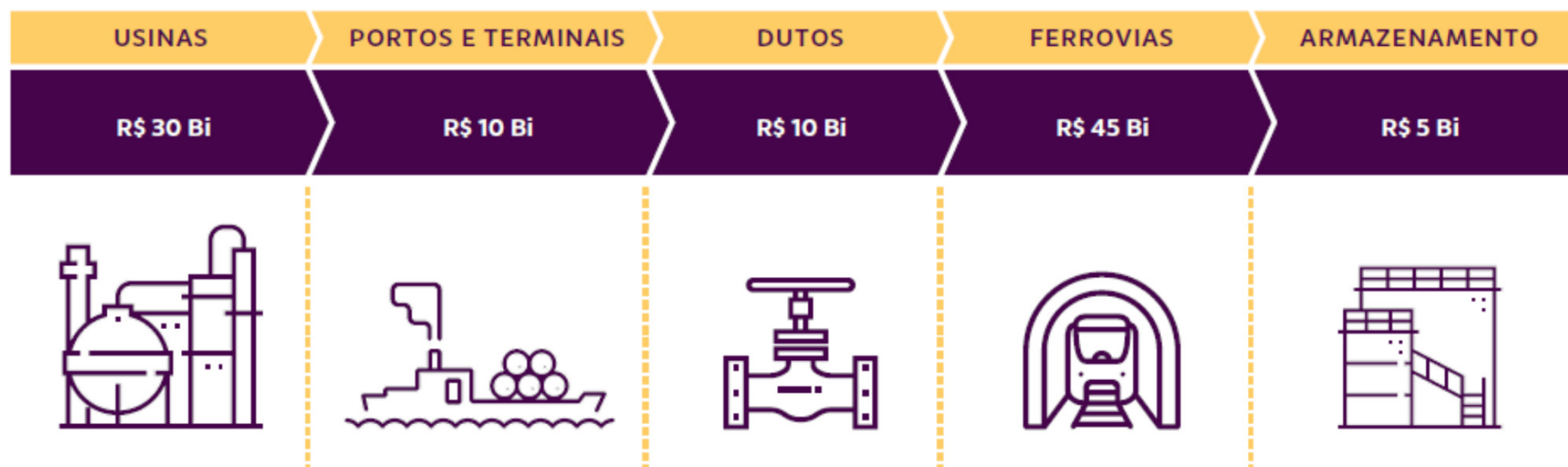
Além da elevada concentração de ativos de infraestrutura primária, a capacidade de muitos dos ativos existentes encontra-se exaurida.

# Sugestões para o aperfeiçoamento do acesso à infraestrutura

1. Efetivação do processo de desinvestimento da Petrobrás
2. Incentivo à realização de novos investimentos por agentes de mercado, com segurança jurídica:
  - Definição prévia das características que o ativo deve possuir para que esteja sujeito a regulação de livre acesso
    - Exceto no caso de dutos e terminais marítimos, a regra geral deve ser o **não compartilhamento** de ativos privados;
    - Os *standards* definidos na regulamentação devem ser aplicados em situações **excepcionais**, haja vista a necessidade de proteção e estímulo a novos investimentos.
  - Regulação efetiva para ativos que forem essenciais

# Expansão de infraestrutura existente demanda R\$ 100 bi nos próximos anos

Investimentos necessários para atender crescimento da demanda de combustíveis líquidos entre 2019 e 2029



Fonte: Cenários de demanda e logística Plural | Análise BCG&IBP | Légio





## **5. Medidas para melhoria do ambiente de negócios**

# Medidas para melhoria do ambiente regulatório e de negócios

## Diretrizes gerais

- Diagnóstico claro** sobre os **principais problemas** do setor a serem enfrentados;
  - Identificados os problemas e definidas as prioridades, discussão com o setor sobre alternativas para seu enfrentamento. Colhidas as opiniões, **AIR** consistente para medição dos **custos e benefícios das diversas opções**.
- 
- Além disso:
    - Aperfeiçoamento do **controle sobre a atividade** das Agências
      - Índice de Qualidade Regulatória, criação de órgão autônomo de controle interno e regulamentação dos órgãos de controle previstos na Lei de Agencias (ouvidoria e Congresso Nacional).
    - Revisão da Lei de Penalidades**, (inadequada e pouca razoabilidade), e **reforço à autonomia da ANP** para regulamentar infrações



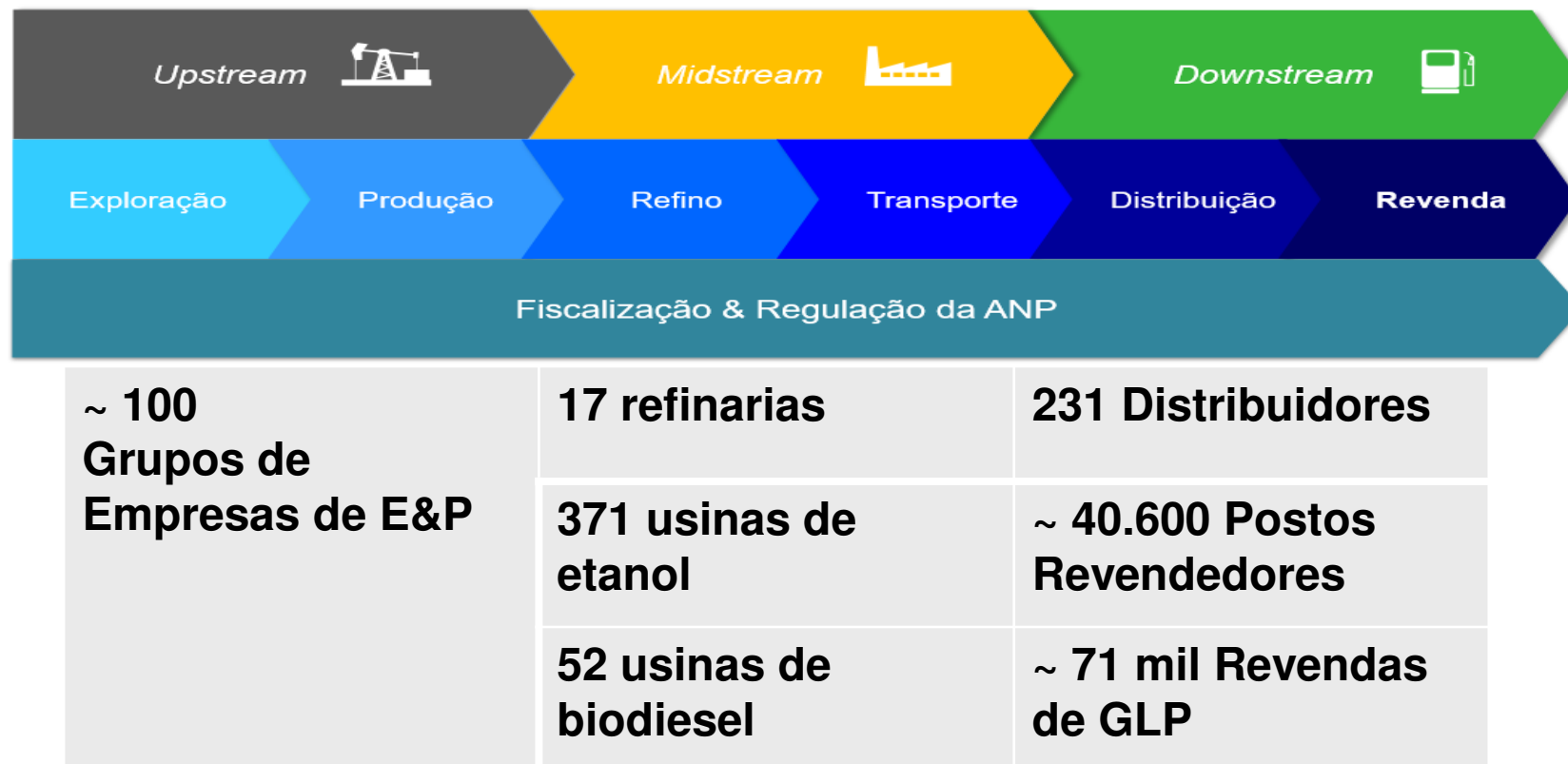
# Conclusões

- ❑ **Agenda prioritária: mudanças no refino, incentivo à realização de investimentos em infraestrutura, reestruturação tributária e combate às fraudes e evasão fiscal.**
- ❑ **Discussão sobre temas que não são prioritários pode levar a perda de oportunidade importante de evolução de longo prazo. Além disso, fragmentação dos debates em diferentes frentes pode levar a posicionamentos conflitantes, inibindo a concorrência e a eficiência no setor de combustíveis.**



**Obrigado!**

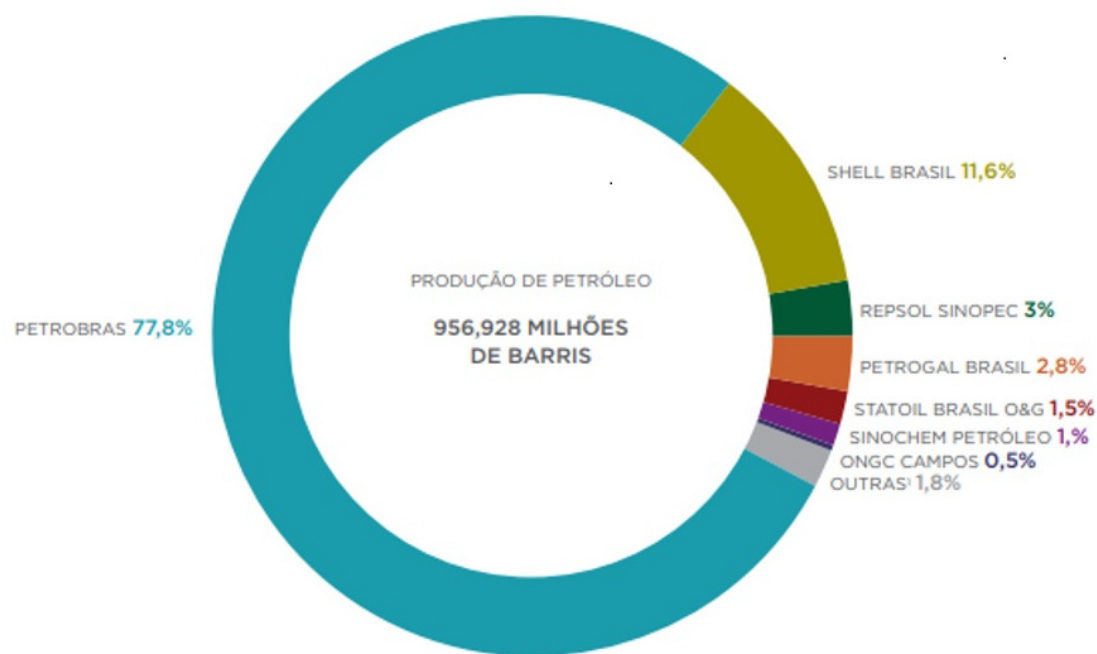
# O setor de combustíveis no Brasil



Fonte: ANP. Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2019 (Ano-base 2018)

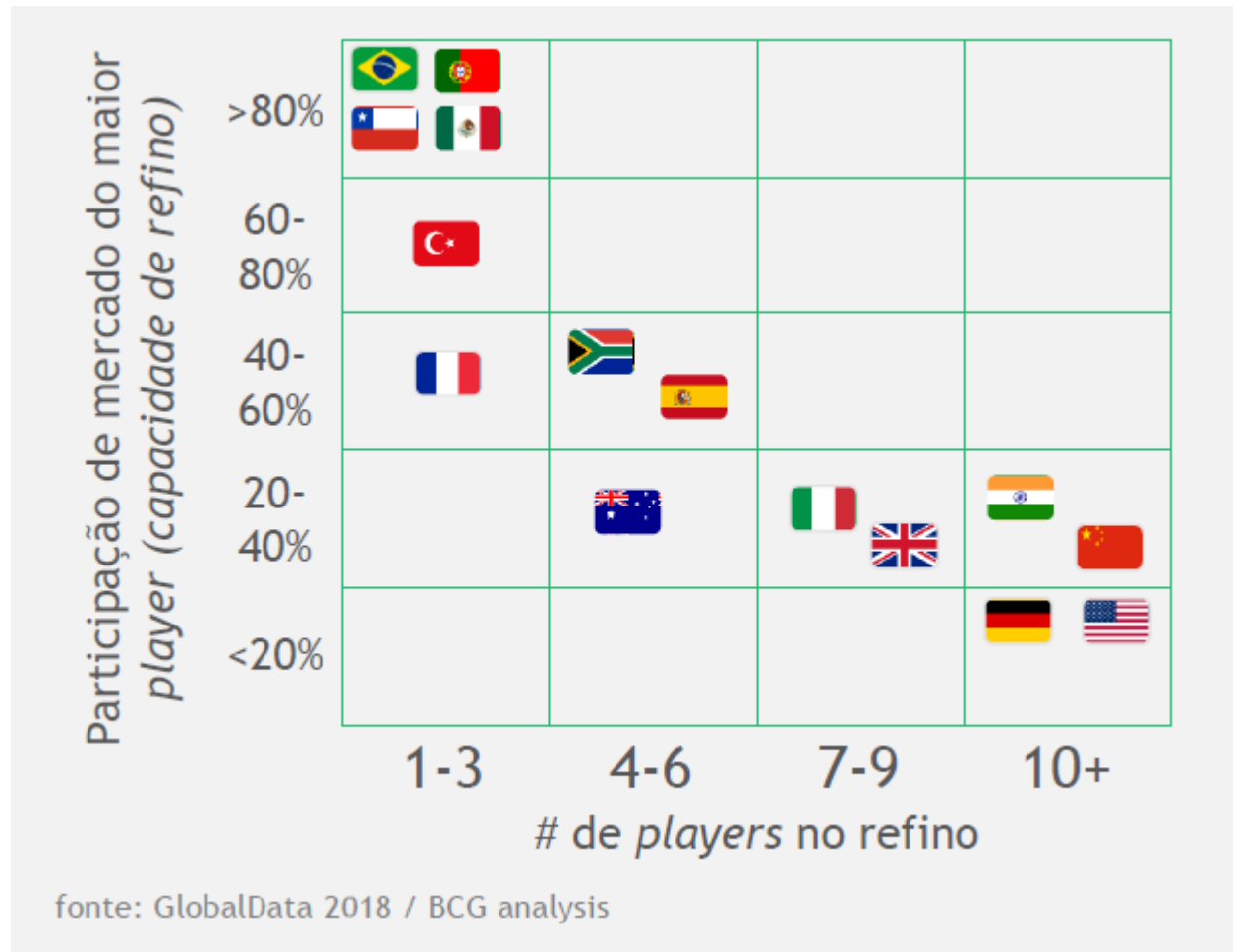
# Regulação pós 1997 introduziu competição na produção

## Produção de Petróleo por Concessionário (2017)

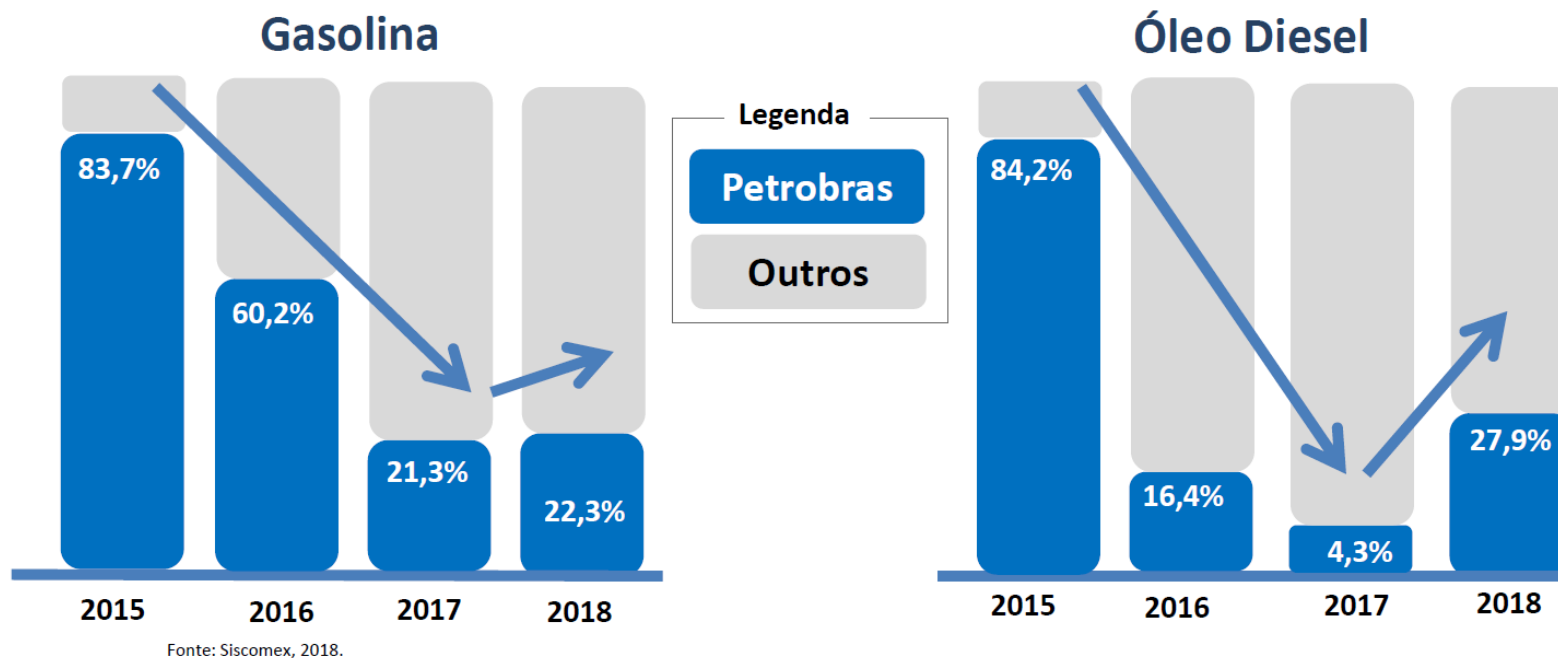


FONTE: ANP/SDP (Tabela 2.11).  
<sup>1</sup>Inclui outros 39 concessionários.

# Porém, concentração no refino permaneceu



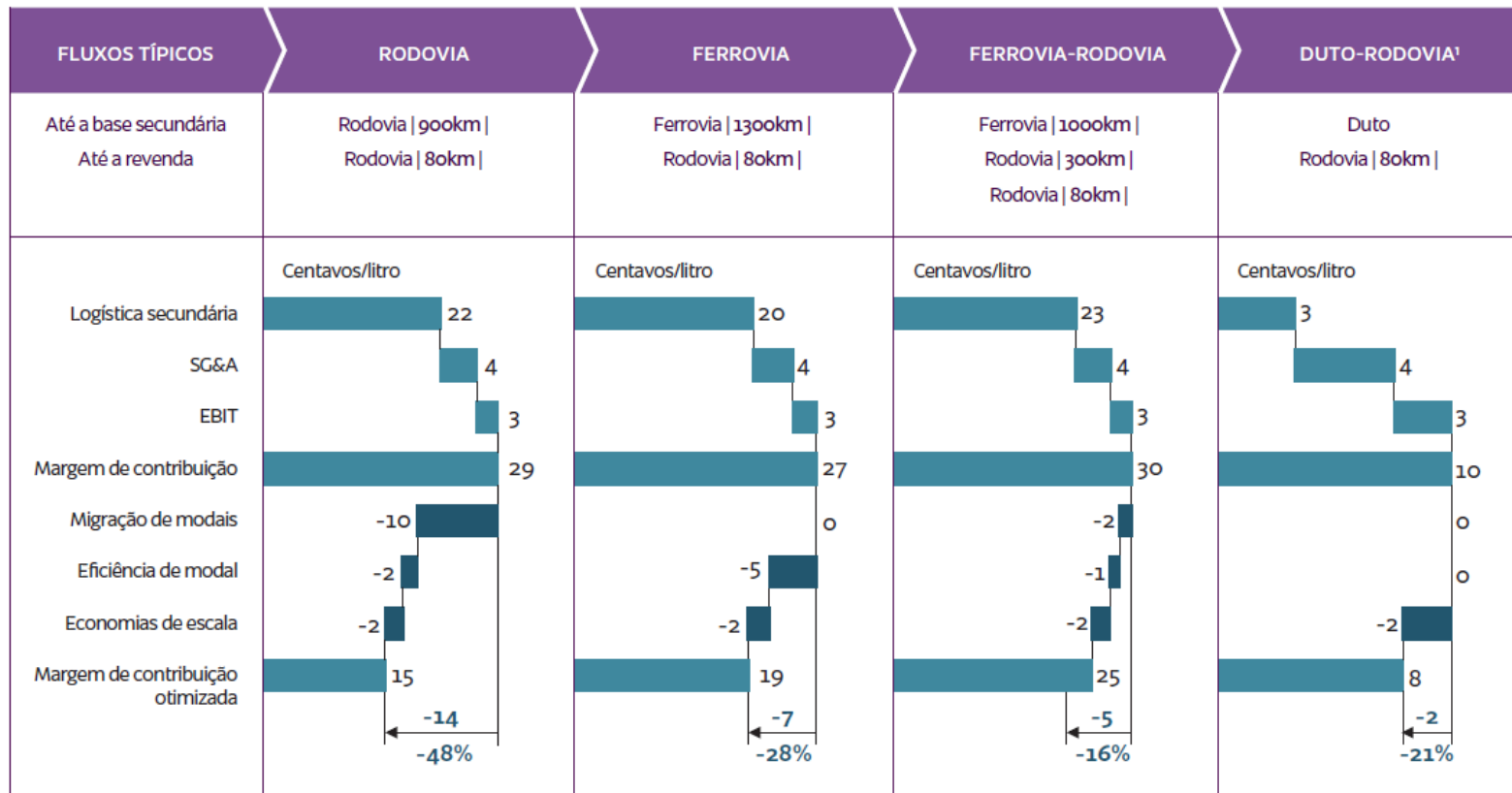
# Compromisso de longo prazo com o acompanhamento do Preço de Paridade Internacional é essencial para ampliação da concorrência





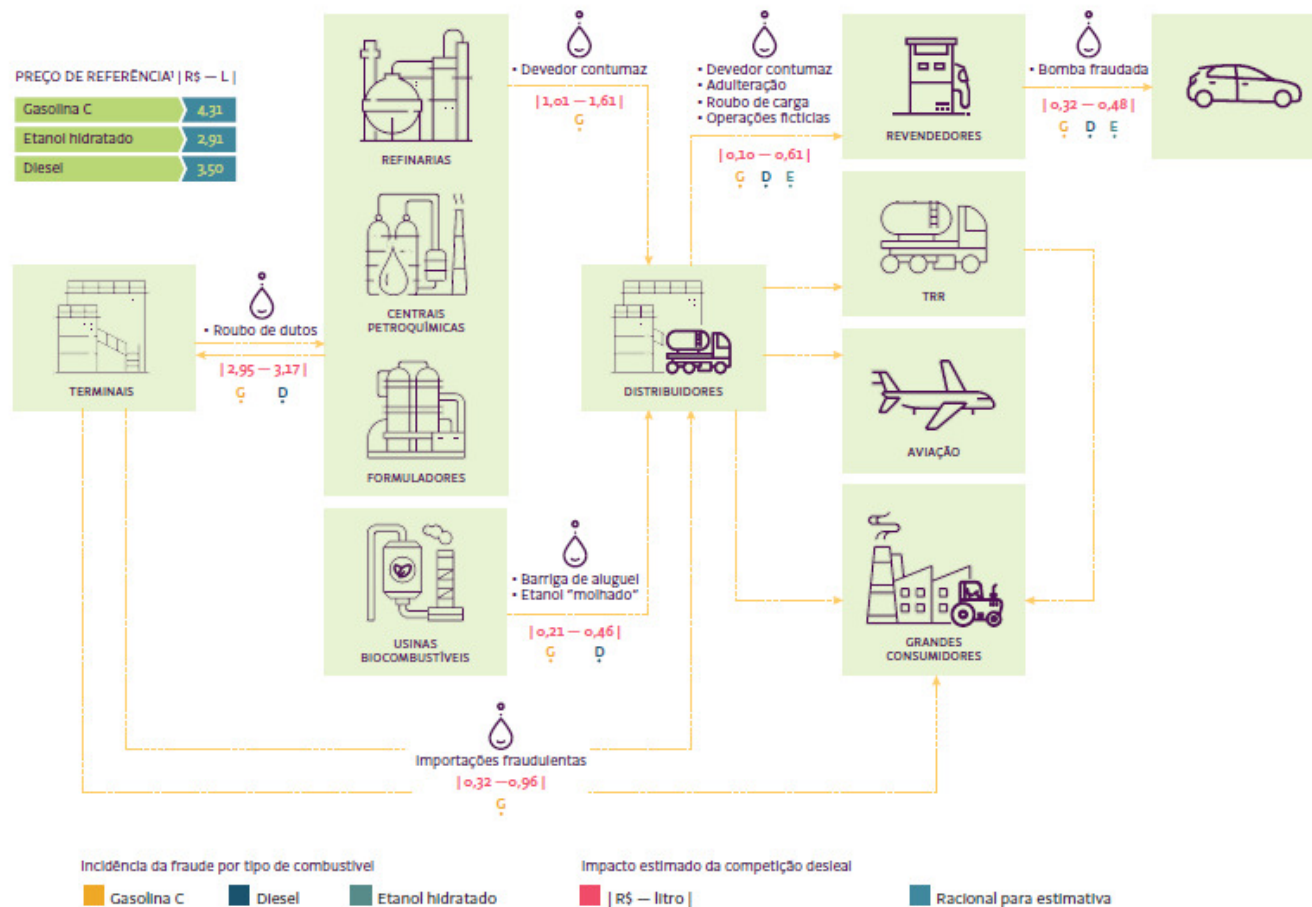
# Investimento prioritário deve ser realizado em modais de alto volume

## Ganhos de eficiência por substituição das modais<sup>66</sup>



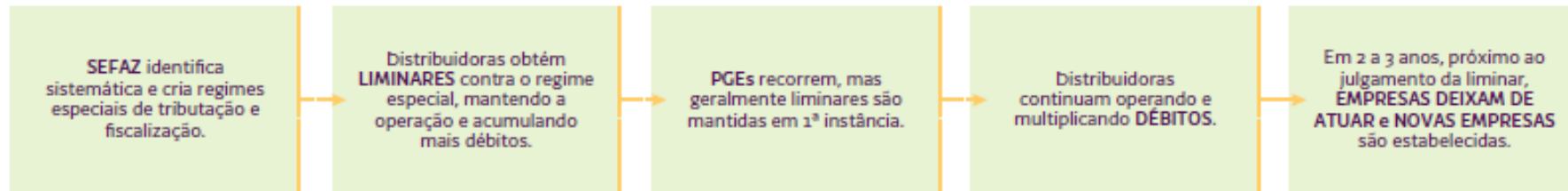
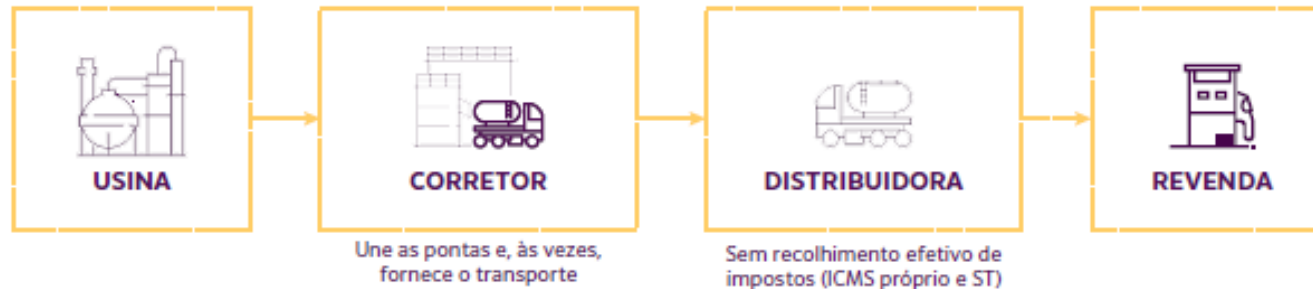
Fonte: Análise BCG

# Forma de cobrança irracional incentiva sonegação e fraudes



Notas: 1. Preço médio: FEV—JUL 2018. Fonte: ANP, Análise BCG

# Sonegação fiscal na cadeia de etanol



Fonte: Elaboração Interna.

# Centro Integrado de Monitoramento de Combustíveis



**SISTEMA WEB  
MONITORAMENTO  
DE TRANSPORTE**

Visualização das trajetórias de transporte

Controle da passagem de combustível em unidades de processamento autorizadas

Alerta trajeto ou comportamento indevido



Rastreamento dos  
veículos 24/7

Registro de abertura de  
escotilhas para carga/descarga  
em cada compartimento

Integração com informação  
oficial de transporte

# Centro Integrado de Monitoramento de Combustíveis



# Melhoria do ambiente regulatório

## ❑ Medidas para aceleração do licenciamento ambiental

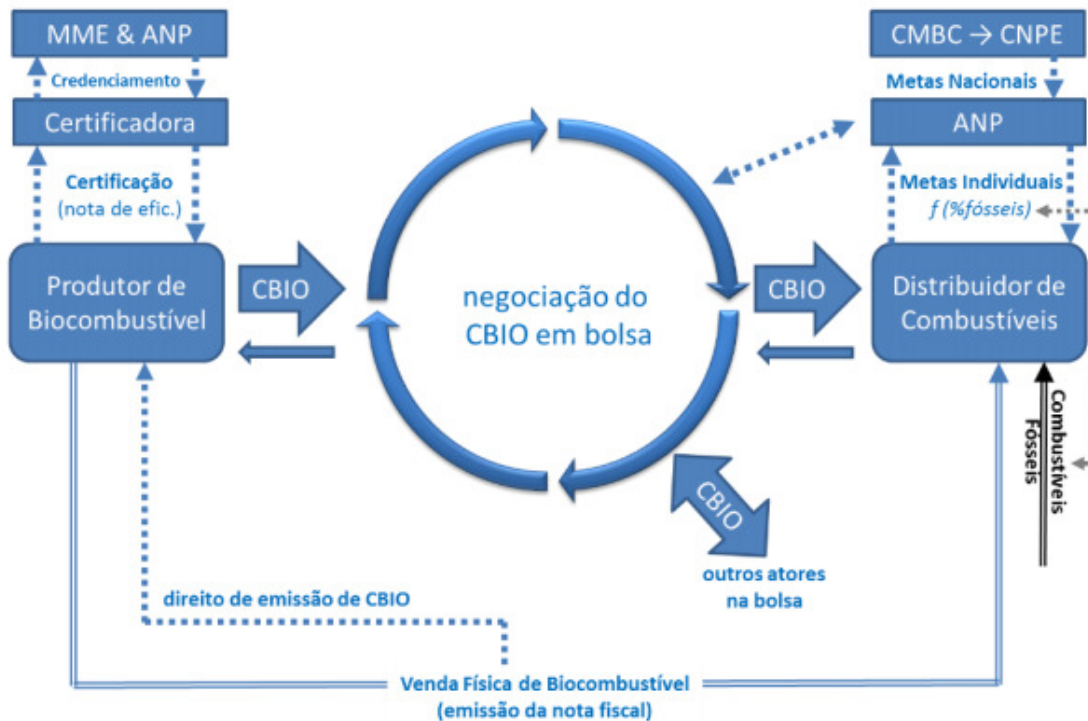
- Efeitos do silêncio do administrador
- Regulamentação dos acordos previstos na nova “LINDB”

## ❑ Diversificação dos combustíveis oferecidos ao consumidor

- Opção de produtos com octanagem distinta conforme experiência internacional
- Valor máximo e mínimo de mistura, potencializar concorrência regional.

# Implantação do Programa RenovaBio

## Esquema de funcionamento do RenovaBio



- ❑ Segurança jurídica para emissão e negociação do CBIOS (Certificado de Descarbonização)
- ❑ Definição pragmática de metas e ajustes que podem ser realizados no programa