

# **Novo Cenário Downstream**

## Abastece Brasil

**Leonardo Zilio**  
Secretário Executivo

Março/2020

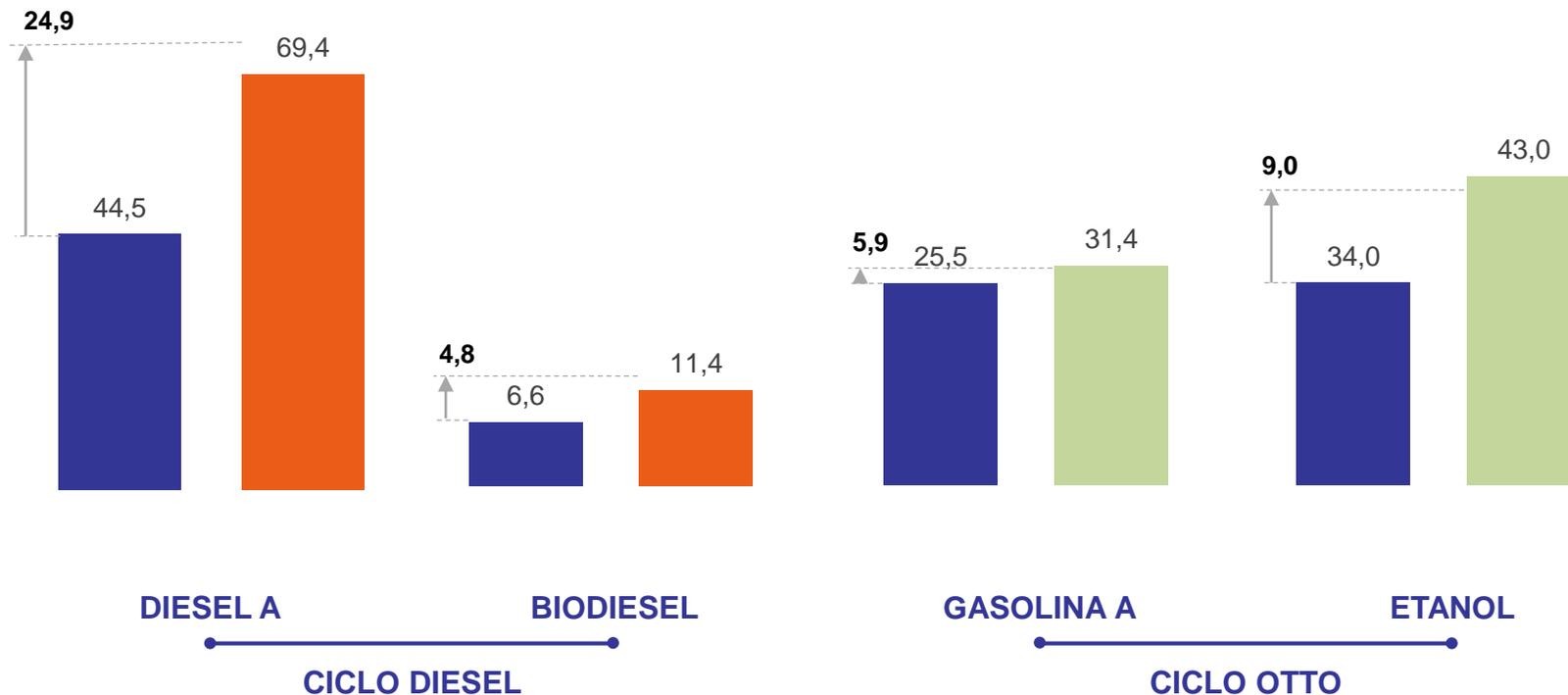
## ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

**Os participantes da reunião comprometem-se a observar o Código de Integridade e Conduta do Sindicom.**

**Os seguintes tópicos, dentre outros, não podem ser objeto de discussão:**

- Condições Comerciais de qualquer natureza;
- Preços dos produtos comercializados pelas associadas ou seus concorrentes, incluindo tópicos acessórios como descontos concedidos, margens de lucro, condições de venda e concessão de crédito a clientes, mudanças programadas de preços e quaisquer outras questões que impactem o preço de venda do produto;
- Custos de produção e logística que não sejam comuns em decorrência de fornecimento único, imposição regulamentar ou de conhecimento público.

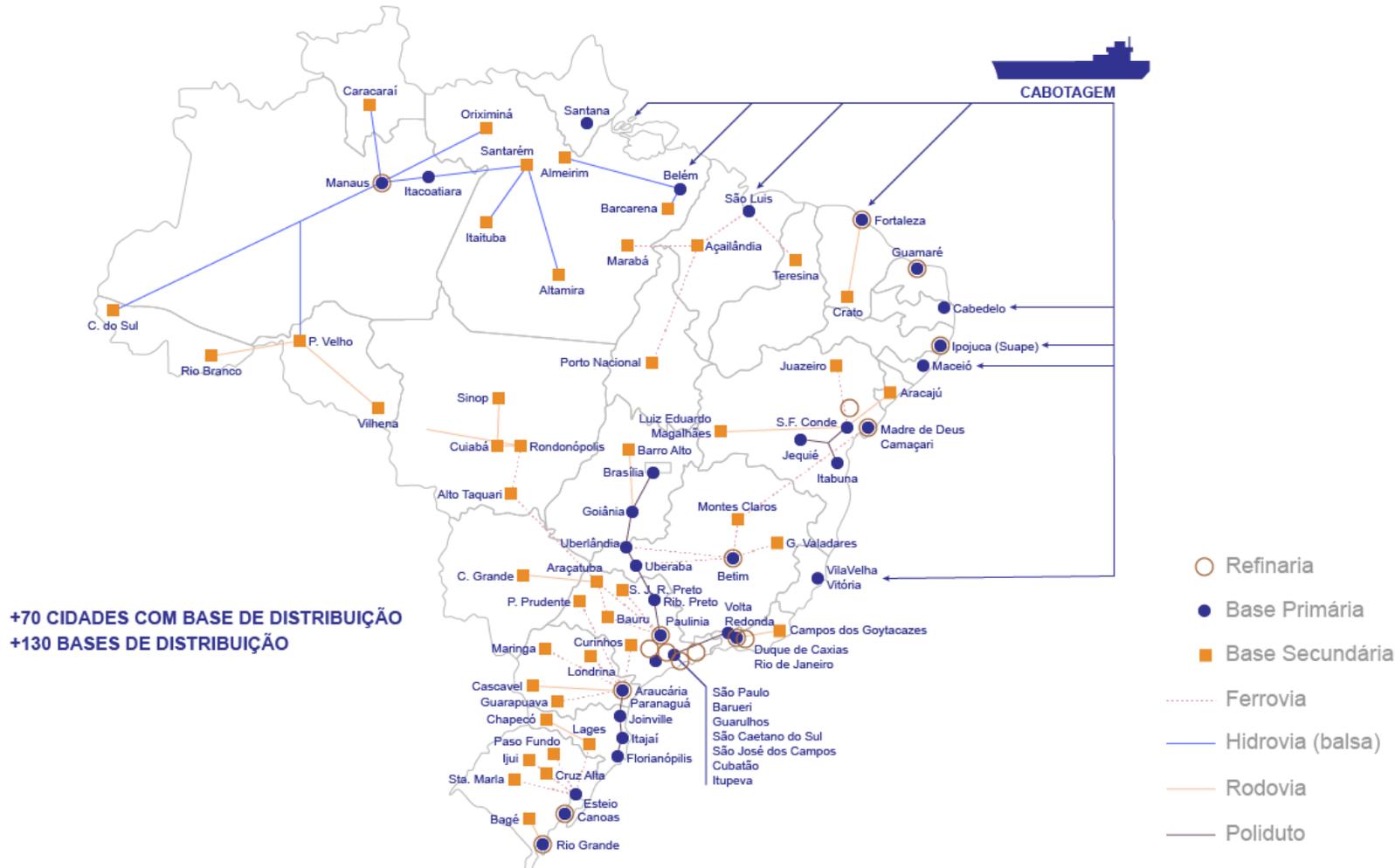
# Crescimento esperado de oferta e demanda 2029



## FATORES CRÍTICOS

- 1 Atração de Investimentos para Refino e Logística
- 2 Destramamento da Infraestrutura
- 3 Política para os Biocombustíveis
- 4 Agilidade no Licenciamento Ambiental
- 5 Melhoria no Ambiente Concorrencial

# Infraestrutura de Distribuição



## DIMENSÕES

**157 DISTRIBUIDORAS**  
290 bases/terminais  
200 bases em aeroportos

+7.000 km de dutos  
+14.000 km de ferrovias

**40.990 Postos Revendedores**  
**421 TRR's**

# Transição para um novo contexto de Downstream

MODELO ATUAL

Transição para  
Abertura do Refino  
(Garantia de Abastecimento)

Prioridades

Aprimoramento do modelo  
Tributário

Revisão Regulatória

MODELO FUTURO

Combate às irregularidades no sistema

Investimentos em infraestrutura logística

Livre Mercado | Estímulo à Concorrência | Estabilidade Regulatória | Segurança Jurídica | Ética Concorrencial | Neutralidade Fiscal

84 BILHÕES

Investimentos no setor em 10 anos

70 BILHÕES

Redução de Sonegação e Inadimplência em 10 anos

# Desconcentração no refino transforma o mercado

CONCENTRAÇÃO DE MERCADO

## PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO

- Alta concentração no refino
- Desafio na precificação a PPI
- Baixa atratividade da importação de produtos

## LOGÍSTICA PRIMÁRIA

- Agente dominante na logística primária, principalmente em dutos
- Necessidade de regras de acesso efetivo a ativos essenciais

## DISTRIBUIÇÃO

- Concentração baixa a moderada, em linha com *benchmarks* e caindo desde 2015
- Composto por empresas de atuação nacional e regional, com entrada recente de novos *players*

## REVENDA E B2B

- Mercado não concentrado e mais fragmentado que *benchmarks* internacionais
- Crescimento de postos nos últimos 5 anos explicado por avanço de *players* regionais com e sem bandeira

# Necessidade de investimentos para suportar demanda 2029

## DUTOS



R\$ 3,2 bilhões  
de investimentos

## TERMINAIS PORTUÁRIOS



R\$ 1,6 bilhão  
de investimentos

## FERROVIAS



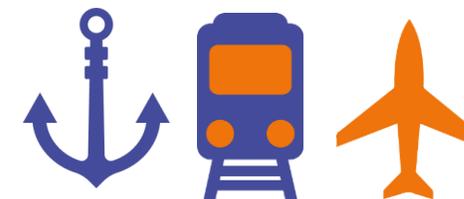
R\$ 3,9 bilhões  
de investimentos

## BIOCOMBUSTÍVEIS PRODUÇÃO



R\$ 38,5 bilhões  
de investimentos

## INFRAESTRUTURA MULTISSETORIAL



R\$ 37,2 bilhões  
de investimentos

**R\$ 84**  
**BILHÕES**

Investimento das distribuidoras Sindicom  
em licitações portuárias

**R\$ 1,2 bilhão**

# Questões Prioritárias – Abertura do Refino

<b>ÁREAS</b>	<b>QUESTÕES DE MÉDIO IMPACTO NA CADEIA</b>	<b>QUESTÕES COMPLEXAS DE ALTO IMPACTO NA CADEIA</b>
<b>INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Gargalos na Infraestrutura Física</li></ul>
<b>PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DOS AGENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fluxos Físicos Permitidos</li><li>• Leilão de Biodiesel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resp. Garantia do Abastecimento - Regular</li><li>• Resp. Garantia do Abastecimento – Ruptura</li><li>• Estoques na Cadeia</li></ul>
<b>COMPETIÇÃO ENTRE AGENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratos de Fornecimento</li><li>• Verticalização: Refino –Transp. –Distribuição</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevenção Monopólios Regionais</li><li>• Livre Acesso</li></ul>
<b>FORMAÇÃO DE PREÇOS</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Formação de Preços</li></ul>
<b>INTERVENÇÃO DO ESTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interação PB e Novos Refinadores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Homologação de Contratos</li></ul>
<b>NÍVEL DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualidade dos Produtos</li></ul>	

- ✓ Simplificação tributária
  - Monofasia dos tributos federais e estaduais
  - Estancar a atual sonegação/inadimplência de R\$ 7,2 bilhões/ano
  
- ✓ Garantia da segurança jurídica com aplicação efetiva da lei
  - No âmbito do Senado Federal, aprovação do PLS 284/2017
  
- ✓ *Business Intelligence*, integrando diversas fontes de dados
  - RFB + SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - ANP) + SEFAZ's (SCANC Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis)

O mercado de *downstream* tem e terá grande relevância para a economia brasileira: mercado crescente que continuará a necessitar investimento e adequação da dinâmica competitiva.

É um mercado que funciona bem: amplo abastecimento, qualidade e segurança crescentes, nível de preço e tributação em linha com referências internacionais e aberto a competição em vários elos da cadeia.

Concentração em suprimento e logística primária, não conformidade em tributos com impacto relevante na isonomia concorrencial e infraestrutura logística ainda com oferta insuficiente são pontos que devem ser priorizados.

Atacar os desafios e avançar em competitividade exigirá esforços com elevada interdependência: multiplicidade de oferta no suprimento de derivados, expansão e acesso efetivo à logística primária, práticas leais de concorrência e aumento da eficiência setorial.

Qualquer remoção de barreiras regulatórias, em função da magnitude e impacto destas mudanças, deve ser bem estruturada e concatenada em fases de transição que assegurem os benefícios e mitiguem riscos de discontinuidades