

Reunião Abastece Brasil Subcomitê Novo Cenário Downstream



16 de março | 2020

Quem somos

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis - Abicom, fundada em julho/2017, reúne atualmente 9 importadoras, com atuação em todo o território nacional.

Objetivo: Promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na expansão e garantia do abastecimento nacional, fomentando a livre concorrência e incentivando investimentos com a entrada de novos agentes no setor.



Greenergy

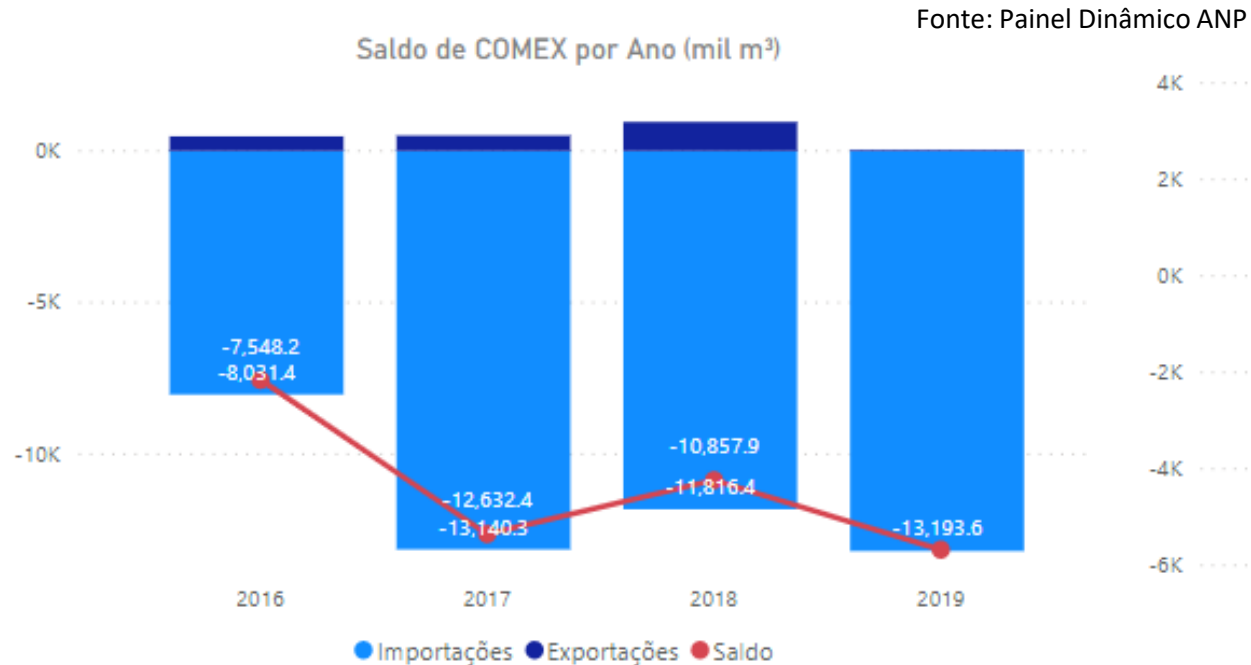


TMP

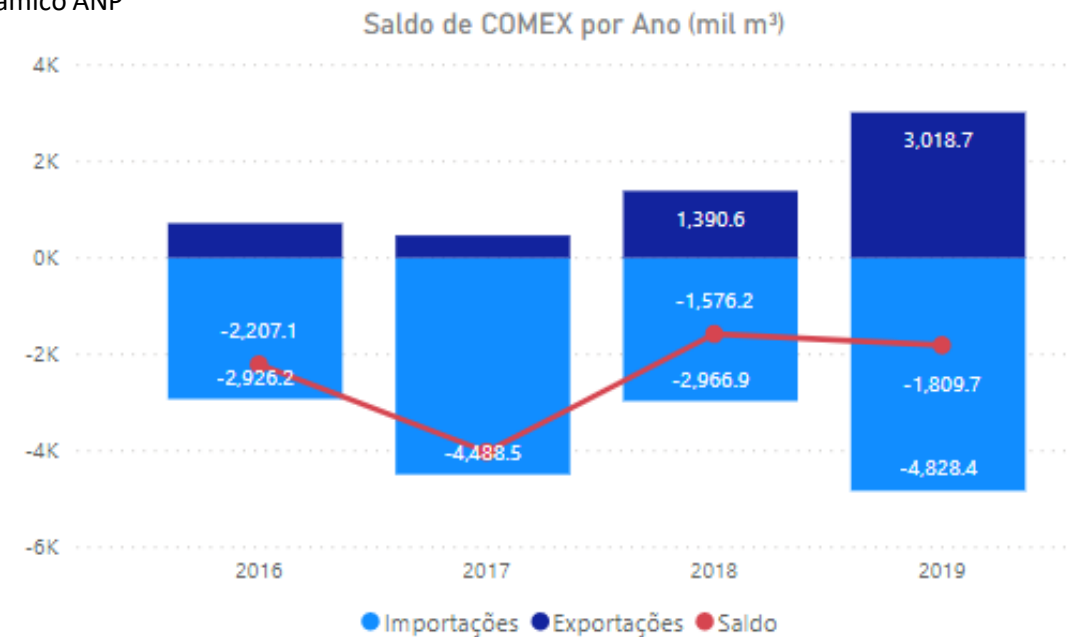


Comércio Exterior - Óleo Diesel A e Gasolina A

Óleo Diesel



Gasolina



Óleo diesel: Volume importado em 2019 foi 13,19 MM m³, recorde na série histórica, no mesmo patamar de 2017 (12,96 MMm³), que até então tinha sido o pico das importações.

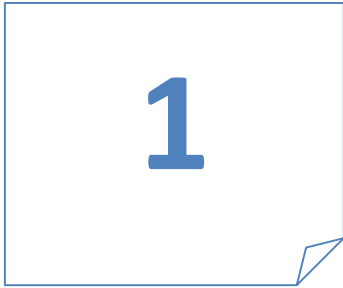
Gasolina: mesmo com o avanço no etanol hidratado, o volume de importação de gasolina em 2019 foi de 4,8MM de m³, recorde na série, superando o volume de 2017.

O mercado brasileiro é dependente do volume externo para o abastecimento nacional.

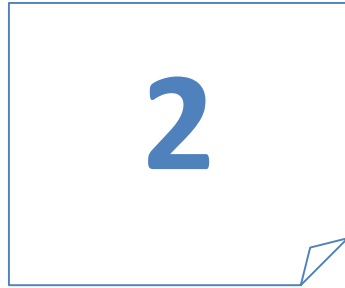
Dependência externa 2019

Óleo Diesel: 25,6%

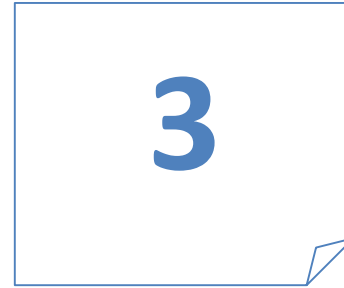
Gasolina 17,3%



Aprimoramento
Regulatório



Gargalos



Novo modelo, pós-
desinvestimento

**Aprimoramento
regulatório**

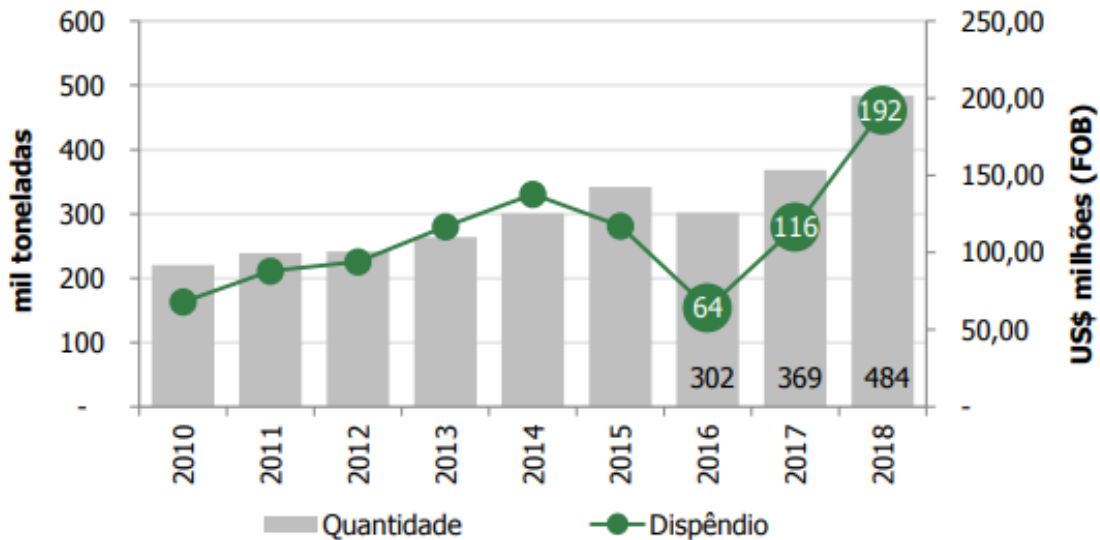
RANP 777/2019

Atividade	Produtor	Distribuidor	Importador
Produção	✓	X	X
Importação de produto acabado - puro	✓	✓	✓
Importação de produto acabado - misturado	✓	✓	X
Adição de biodiesel ao óleo diesel	✓	✓	X
Importação de correntes hidrocarbonetos	✓	X	X
Venda entre congêneres	✓	✓	X
Comercialização com TRR, revenda e grandes consumidores	X	✓	X

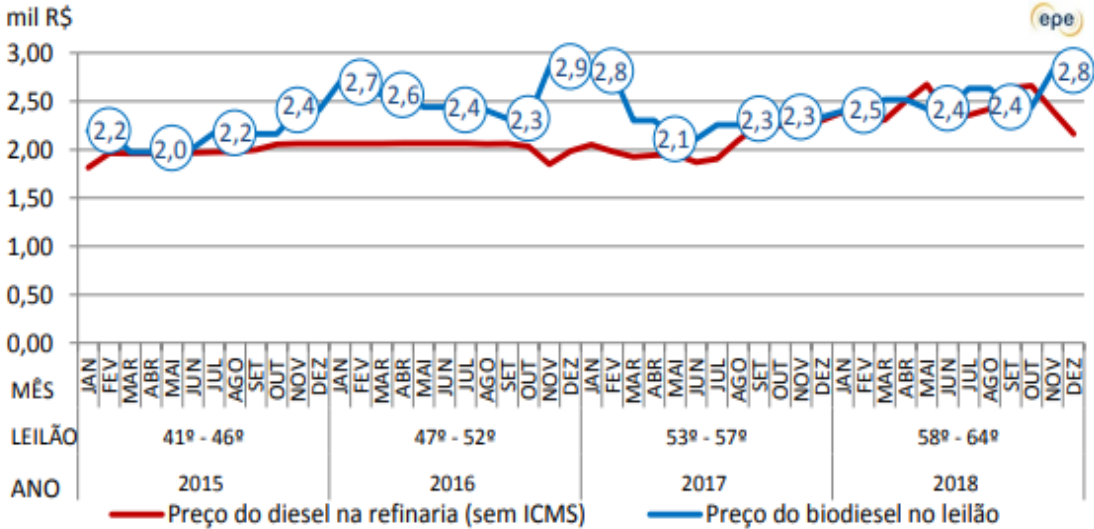
Para reverter o desequilíbrio causado pela resolução, é necessário conceder aos importadores os mesmos direitos dos agentes que possuem a mesma atuação na comercialização de combustíveis.

RANP 58/2014

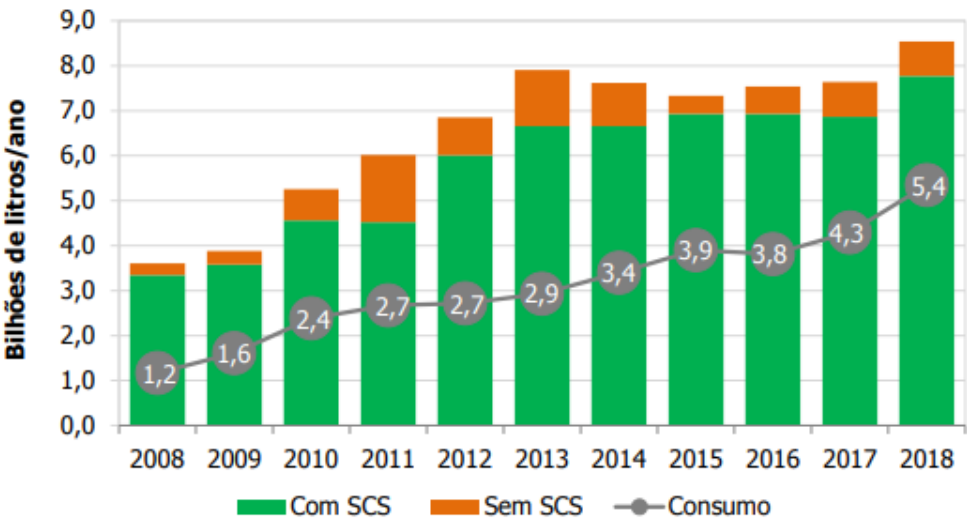
Importação de metanol para biodiesel



Preços médios - biodiesel e diesel sem ICMS



Capacidade instalada de produção e consumo de biodiesel



Sugestão de novo modelo

Considerando as limitações no modelo atual de comercialização de biodiesel, sugerimos o fim dos leilões públicos e permissão para importação e comercialização de biodiesel e óleo diesel B.

O setor tem experiência na transição de sucesso que ocorreu no mercado de etanol.

RANP 67/2011

- A contratação percentual compulsória instituída pela Resolução ANP 67/2011 impede o desenvolvimento do mercado spot de etanol anidro.

Resolução ANP
67/2011



- Com esta exclusão do acesso dos importadores às cotas com isenção de imposto de importação, será totalmente inviável economicamente, manter e comprovar os estoques previstos pela ANP na Resolução 67/2011.

Resolução CAMEX
01/2019



Solicitação

Revisão do texto do Art. 10, desobrigando os importadores de etanol a manter estoques de etanol anidro em 31/jan e 31/mar, baseado no volume comercializado com as distribuidoras no ano anterior.

Gargalos logísticos

Localização

AM • ITACOATIARA

MA • ITAQUI (SÃO LUIS)

PB • CABEDELO

PE • SUAPE (IPOJUCA)

BA • ARATU

SP • SANTOS

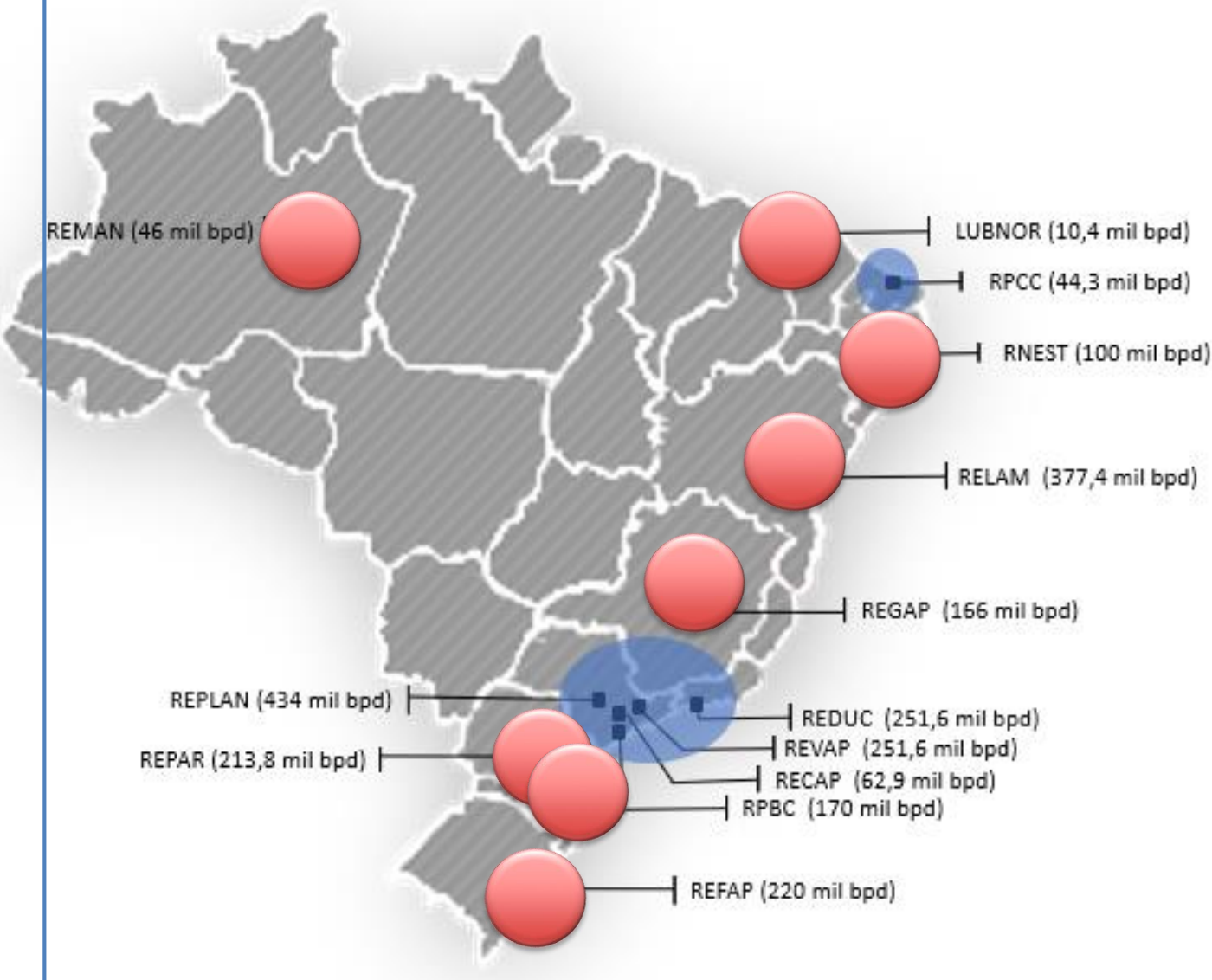
PR • PARANAGUÁ

RS • RIO GRANDE



Desinvestimentos Petrobras

Desinvestimento Petrobras



A diversificação de fornecedores é importante para trazer maior competitividade ao mercado, contudo, o plano de desinvestimentos não resolve plenamente o problema da competição no abastecimento primário.

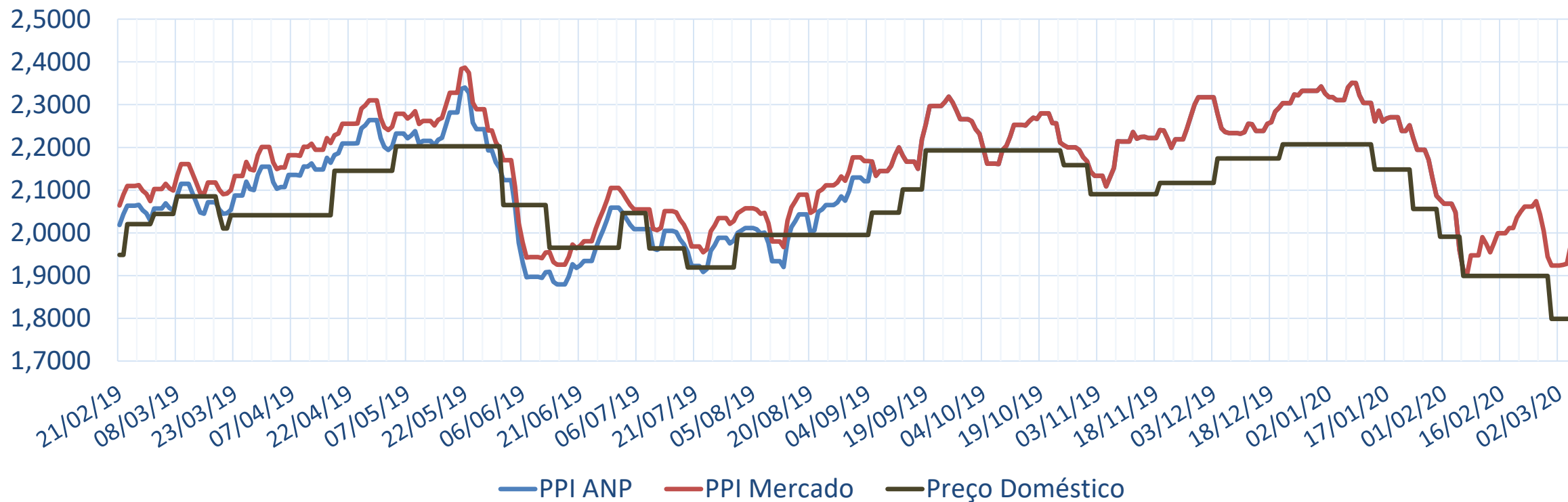
Fundamental uma fase de transição, com forte presença do agente regulador.



É urgente o estabelecimento de medidas de efeito imediato para garantir a competitividade na comercialização de derivados até a finalização da vendas da unidades de refino.

PPI x Preço Doméstico - Situação Atual

Óleo diesel A S10 - Itaqui (São Luís) (R\$/L)



Fonte: Elaboração própria

A curva de preços do mercado doméstico é mais aderente aos preços do mercado internacional nos momentos de queda.

Volumes importados - Petrobras

Participação da Petrobras nas Importações

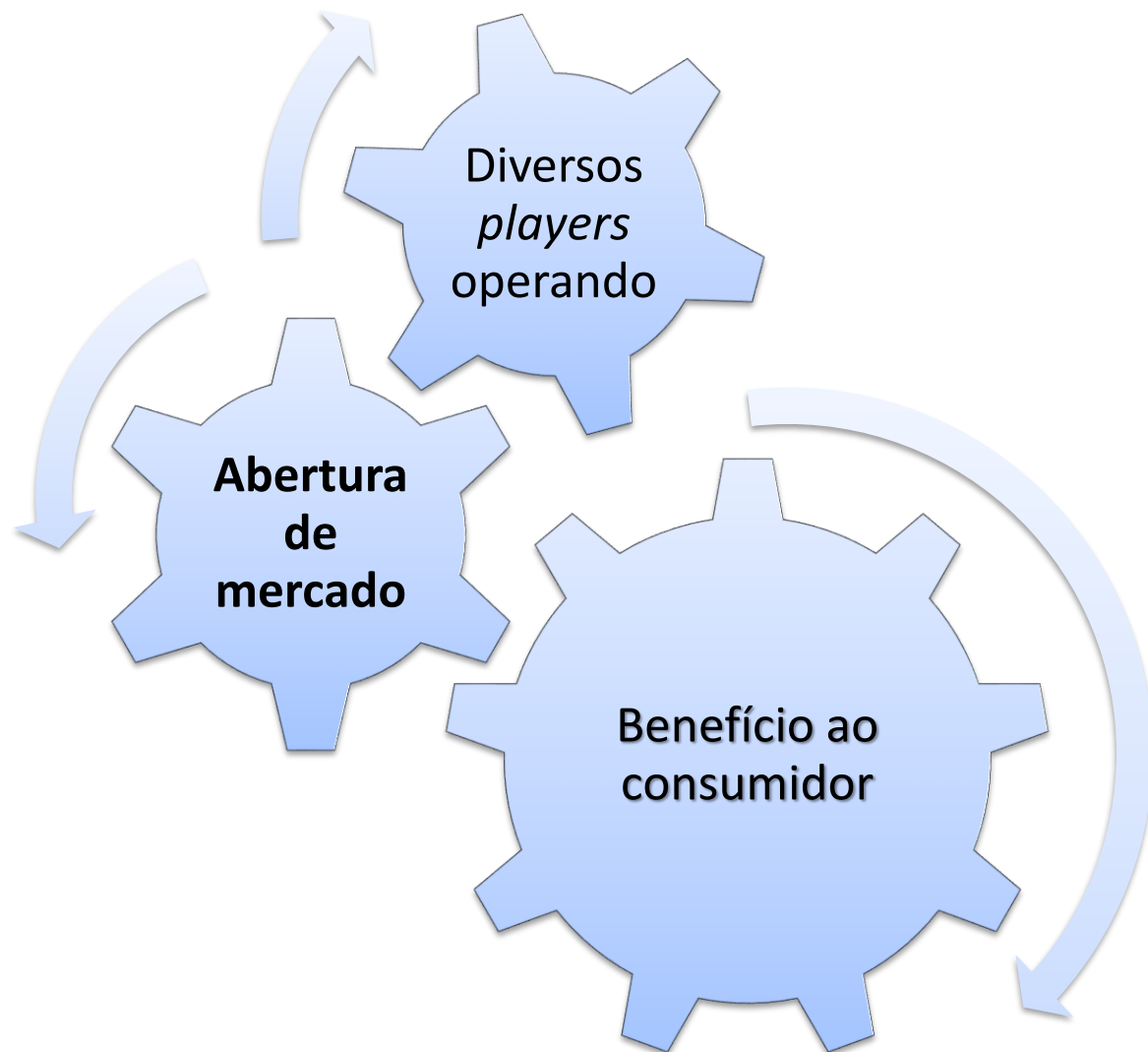
Ano	2016		2017		2018		2019	
Produto	Petrobras	Outros	Petrobras	Outros	Petrobras	Outros	Petrobras	Outros
Gasolina	60.2%	39.8%	21.3%	78.7%	23.3%	76.7%	35.2%	64.8%
GLP (inclui propano e butano)	99.2%	0.8%	99.9%	0.1%	99.9%	0.1%	99.6%	0.4%
Óleo Diesel	16.1%	83.9%	4.3%	95.7%	27.4%	72.6%	31.7%	68.3%

Produção, Importação e Vendas de Combustíveis

Gasolina (mil boe/d) (mil m³/d)	Mês	Média ano	Variação no acum. c/ ano anterior	UORG	Mês de referência
Produção (Gasolina A)	413 66	440 70	0,69%	SDR	nov/19
Vendas (Gasolina C)	675 107	660 105	-0,84%	SDR	nov/19
Importação (Gasolina A)	126 20	86 14	71,41%	SDR	nov/19
Participação Petrobras Importação (%)	57,48%	40,31%	22,52p.p.	SDR	nov/19

Diesel (mil boe/d) (mil m³/d)	Mês	Média ano	Variação no acum. c/ ano anterior	UORG	Mês de referência
Produção (Diesel A)	696 111	713 113	-2,57%	SDR	nov/19
Vendas (Diesel B)	1008 160	1010 161	3,49%	SDR	nov/19
Importação (Diesel A)	400 64	231 37	18,95%	SDR	nov/19
Participação Petrobras Importação (%)	54,69%	36,31%	12,98p.p.	SDR	nov/19

Visão da Abicom



Pontos essenciais para
estabelecimento de
mercados competitivos



Previsibilidade



Segurança Jurídica



Isonomia entre os agentes



Transparência



abicom

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS

www.abicom.com.br