

Audiência Pública CDEICS
Política de preços de derivados de petróleo,
matéria objeto do PL 750/2021

Outubro 2021



INSTITUTO
BRASILEIRO DE
PETRÓLEO E GÁS

#EnergiaParaSuperar



Sobre o IBP

Com mais de 60 anos de atuação, o IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, se consolidou como o representante institucional do setor no Brasil

MISSÃO

Promover o progresso do setor de energia, com foco no desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás competitiva e sustentável, gerando benefícios amplamente reconhecidos pela sociedade

VISÃO

Tornar a indústria de petróleo e gás do Brasil referência global em competitividade e sustentabilidade



Estrutura da cadeia de valor do setor de óleo e gás

Impacto econômico do setor



8º Mercado consumidor do mundo¹

9º Maior parque de refino

Mercado de Combustíveis
+ R\$ 420 bilhões de faturamento
+R\$ 130 bilhões em tributos

2º Maior produtor mundial de biocombustíveis

+161 distribuidoras
+ 42 mil revendedores² e + 425 TRRs
+ 21 mil pontos de abastecimento

Upstream

Midstream

Downstream

Exploração & Produção



E&P de óleo e gás



Produção de biomassa

Transporte / Armazenamento



Transporte marítimo



Dutos & terminais

Produção de derivados e biocombustíveis



Refinarias e Centrais Petroquímicas



Usinas de produção de biocombustíveis

Logística primária



Cabotagem



Dutos & terminais

Distribuição



Bases e Terminais



Balsas



Ferrovias



Caminhões-tanque

Venda e B2B



Postos de serviço



TRR



Aeroportos

Notas:

(1) Página 9 - Primary energy: Consumption by fuel - Oil 2019 - bp Statistical Review of World Energy 2020 | (2) Revendedores de combustíveis líquidos (postos revendedores) e combustíveis de aviação. Fonte: Elaboração IBP com base em dados BCG, IEA, CNI, BP, EPE e ANP.



Movimento de Preços do Petróleo

- ❑ Petróleo e derivados são commodities comercializadas mundialmente, como a soja e o minério de ferro.

- ❑ Preços de derivados são definidos pelos movimentos de oferta/demanda mundiais
 - Retomada econômica pós pandemia sem o correspondente aumento de oferta de petróleo ➡ preço do barril retornando aos níveis de 2018/19

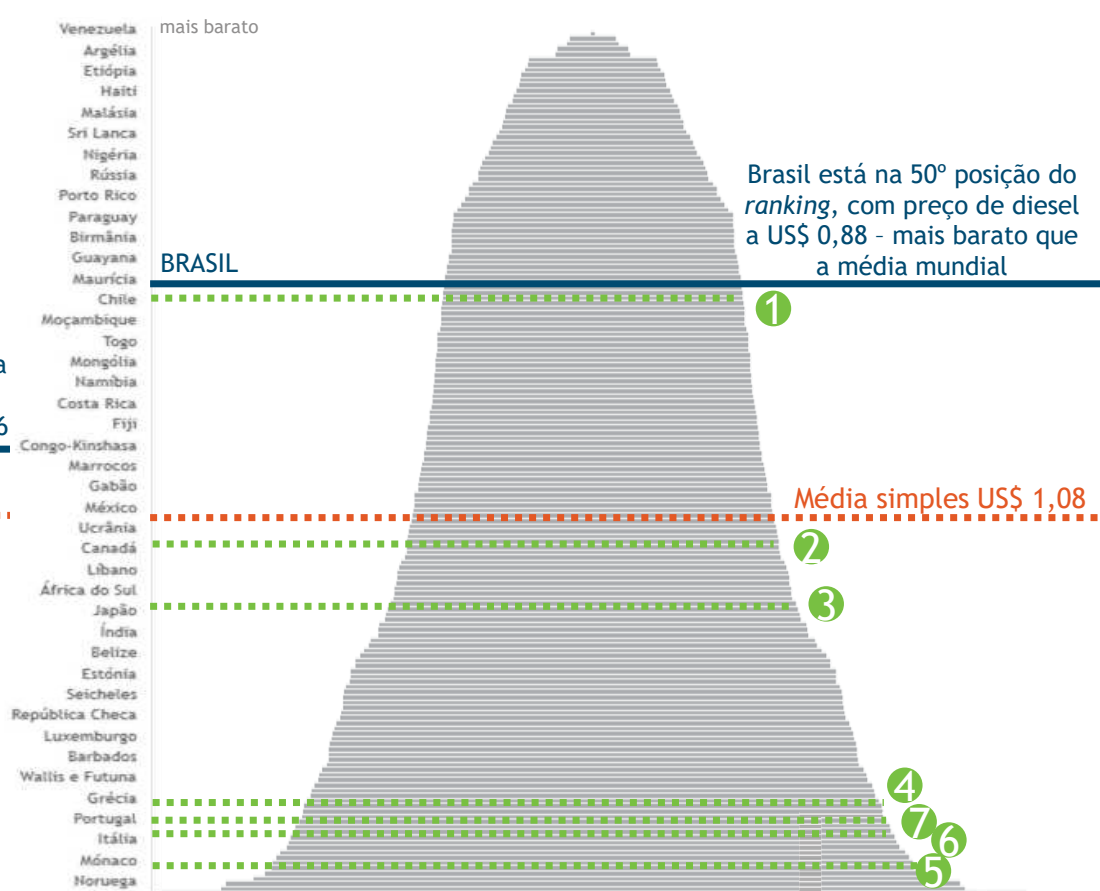
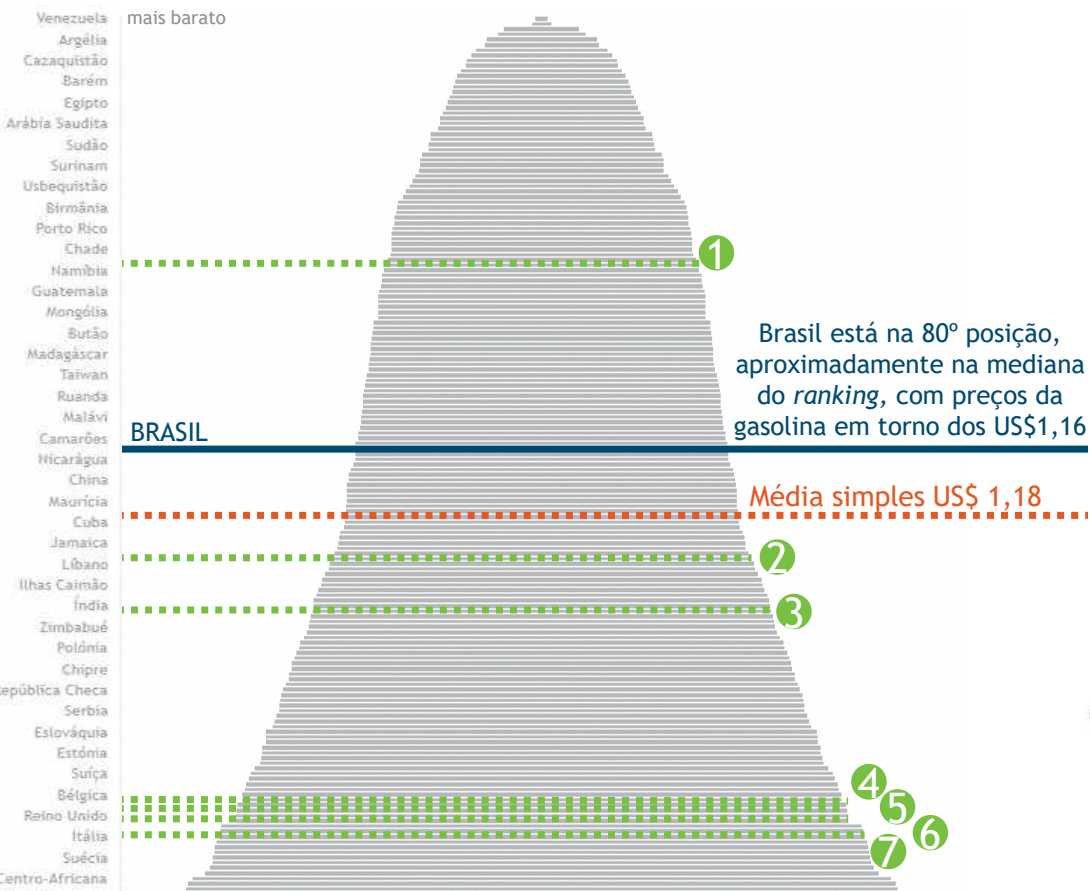
- ❑ Preços no **mercado nacional** influenciados por
 - Recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional
 - Depreciação do Real (Câmbio)

Ranking mundial preço combustíveis US\$/l



Gasolina

Diesel



Nota: Preços da gasolina e diesel no mundo em 04 de outubro de 2021
Fonte: GlobalPetrolPrices.com

- 1 USA
- 2 CA
- 3 JPN
- 4 DE
- 5 GRB
- 6 ITA
- 7 FRA

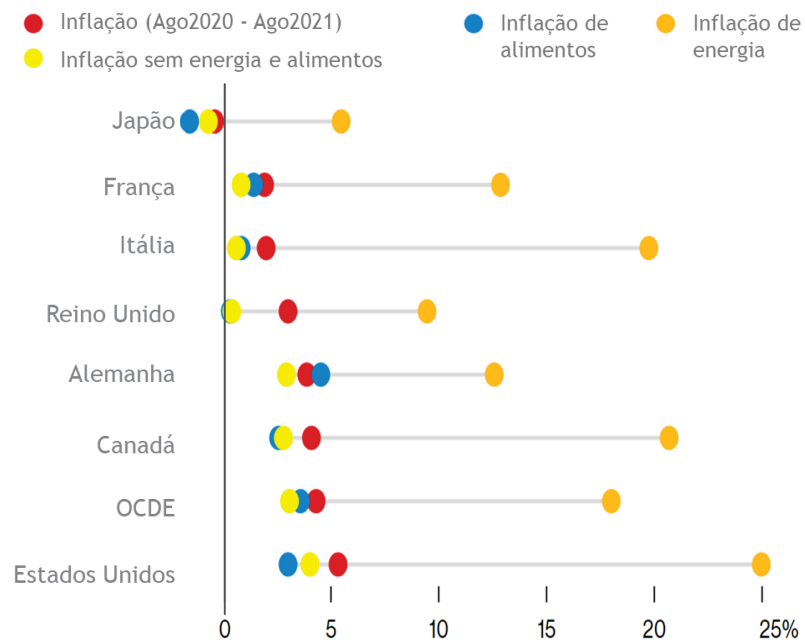
Preço do Brent e efeito câmbio - Comparativo inflação

A moeda brasileira hoje vale 1,5 vezes menos do que valia em 2018, contribuindo para que o preço do Brent em valores reais da moeda nacional¹ crescesse 26% no período

+26%



Indica o peso da inflação de energia no percentual(%) da inflação total do país



Nota: ¹ Considerando a série deflacionada e, portanto, valores reais - eixo esquerdo Brent (US\$ linha laranja e R\$ linha amarela) - eixo direito câmbio (R\$/US\$)

Fonte: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) (eia.gov), Dólar IPEA (série Taxa de câmbio - R\$/US\$ - comercial - compra - média), Deflação pelo IPCA IBGE base 100 Out/18 - Bloomberg quadro de inflações países

Mercado de combustíveis é global

- ❑ Referência internacional de preço confere transparência e previsibilidade ao investimento
- ❑ Esmagadora maioria dos países adota o livre mercado
- ❑ Mecanismos de amortecimento não são regra, mas sim exceção
 - Altos custos, baixa efetividade, dificuldade de implementação e judicialização
- ❑ A Lei 10.336/2001 criou a CIDE como instrumento para estabilidade de preços de derivados

- **O PL 750/21 prevê preço teto e subvenção econômica, premissas contrárias aos princípios de livre mercado e livre concorrência. Propõe o imposto sobre a exportação de petróleo, algo que afasta investimentos em E&P, já reduzidos no mundo de US\$ 750 bi (2014) para US\$ 350 bi (2021). Players mais seletivos em cenário de Transição Energética para economia de baixa emissão de carbono.**

Segurança jurídica e regulatória são chave para garantir a competitividade da atividade de exploração e produção no Brasil

❑ Incidência de um eventual imposto de exportação nas operações com petróleo bruto

- Inviabiliza alguns projetos de exploração e produção e reduz a atração de investidores internacionais (IED do setor é superior a 20% do total brasileiro);
- Reduz a atratividade de futuros leilões de blocos exploratórios;
- Antecipa o abandono de campos produtores, reduz a recuperação das jazidas, gerando perda de arrecadação governamental;
- Reduz a vida útil dos campos em produção, antecipando o fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos, além de impactar a cadeia de fornecedores do segmento de exploração e produção. Vale ressaltar que **a tributação em um projeto de E&P típico no pré-sal brasileiro é da ordem de 70%.**

A CDEICS já rejeitou proposta semelhante (PL 5579/2009), pois taxar produto de exportação reduz a sua competitividade no mercado externo

O que entendemos como caminho...

- ❑ Ambiente de negócios estável e racional atrai IED e tende a valorizar o Real
- ❑ Adoção do ICMS monofásico com alíquotas *ad rem* em substituição às alíquotas *ad valorem* → reduzem a volatilidade e conferem maior transparência (PLP 11/20)
- ❑ Maior competição e investimentos em infraestrutura → preços mais equilibrados ao consumidor
 - Novas empresas no Refino ampliarão a competição
 - Melhoria da infraestrutura logística, assegurando menor dependência do modal rodoviário e reduz custos logísticos (PLS 261/2018; PL 4199/20)
- ❑ Combater a bilionária evasão fiscal e estabelecer isonomia concorrencial (PLS 284/17; PL 8455/17)

- O IBP defende a **liberdade de preços, a manutenção da paridade de importação e a simplificação tributária** como caminhos para **estimular a competição, atrair investimentos e equilibrar os preços no mercado**
- **Apoiamos o parecer** do Dep. Geninho Zuliani (DEM/SP) para arquivamento do PL 750/21 na CDEICS



Eberaldo Almeida
eberaldo.almeida@ibp.org.br



ibp.org.br | #EnergiaParaSuperar