

SECRETARIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Audiência Pública CFFC/CD

Preços de combustíveis

RENATA BECKERT ISFER

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Brasília, 8 de outubro de 2019

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



AGENDA

- Estrutura do mercado
- Legislação aplicada e atribuições
- Diagnóstico e ações do governo (Abastece Brasil)
- Preços de combustíveis hoje (Brasil x Mundo)
- Considerações finais

MERCADO DE COMBUSTÍVEIS



Refino
Importação
Usinas (bio)

Distribuição

Revenda
Varejista
Grandes
Clientes

- Mais de 134 mil agentes
- Mais de R\$ 500 bilhões de faturamento
- 3º mercado mundial de combustíveis automotivos
- 7º mercado mundial de derivados de petróleo
- 138 bilhões de litros de combustíveis movimentados em 2018

Principais produtos (vendas em 2018, em milhões de litros)

Óleo Diesel	Gasolina	Etanol Hidrat.	Quer. Aviação
55.629	38.351	19.384	7.164

ATRIBUÇÕES LEGAIS (Lei nº 9.478/1997)

● São objetivos da Política Energética Nacional

- Proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos (art. 1º, III)
- Garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional (art. 1º, V)
- Promover a livre concorrência (art. 1º, IX)

● Regime de liberdade de preços

- Desde 2002, não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou exigência de autorização prévia para reajustes em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo (art. 6º)

COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS

● CNPE (Lei nº 9.478/1997, art. 2º)

- Órgão vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor políticas nacionais e diretrizes de energia

● MME (Lei nº 13.844/2019, art. 41, V)

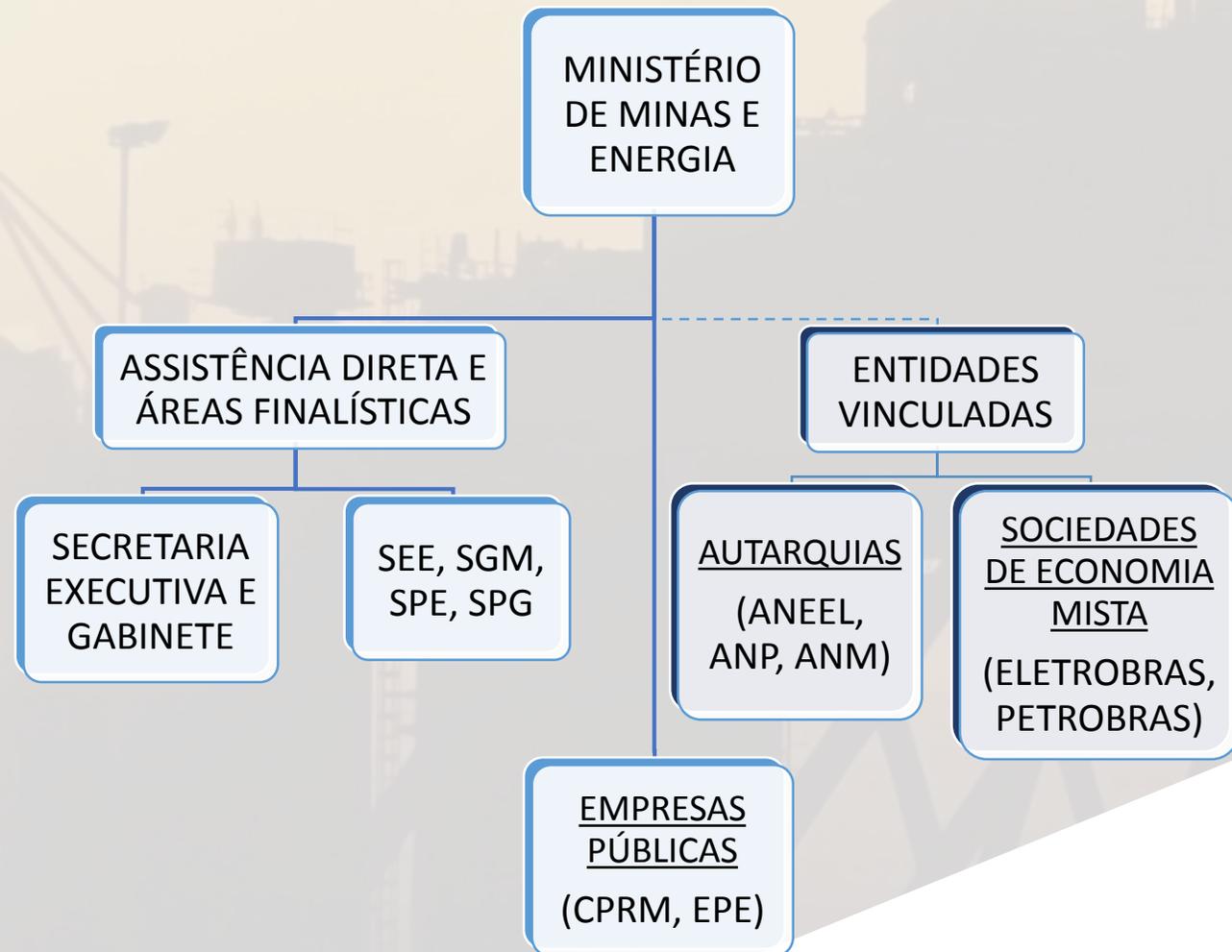
- É área de competência do Ministério de Minas e Energia a **política nacional** do petróleo, do combustível, do biocombustível, do gás natural, da energia elétrica e da energia nuclear

● ANP (Lei nº 9.478/1997, art. 8º, I)

- **Implementar a política nacional** de petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na **garantia do suprimento** de combustíveis em todo o território nacional, e na **proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço**, qualidade e oferta dos produto

GOVERNANÇA DO SETOR

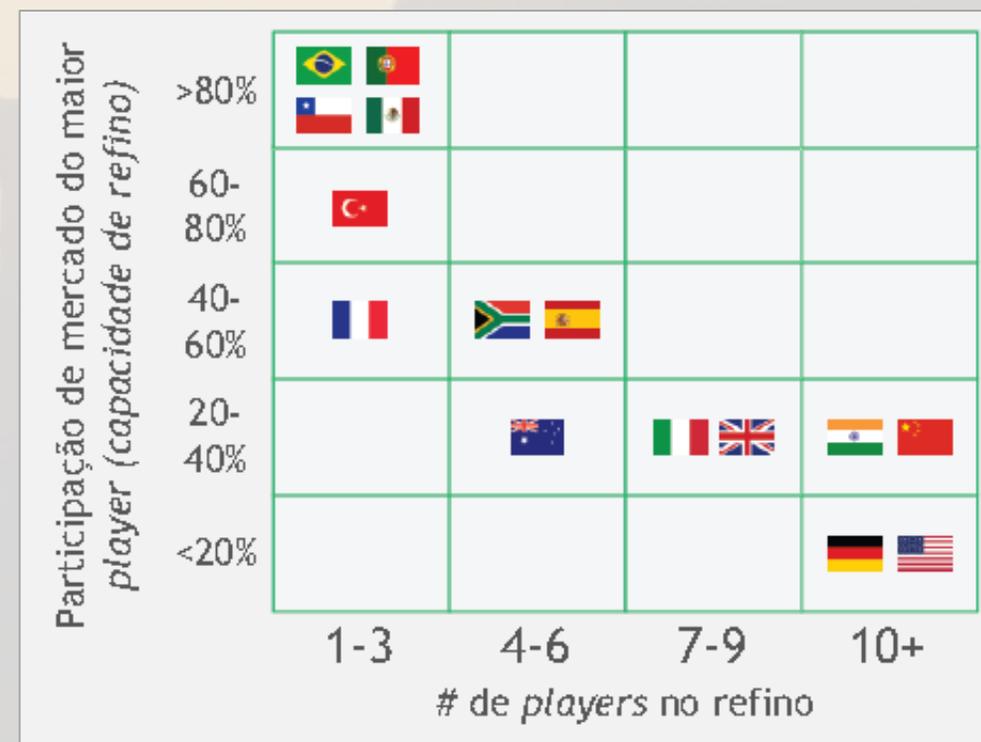
- Autarquias e Sociedades de Economia Mista vinculadas ao MME são administrativamente autônomas. Exemplos:
 - O MME não participa ou vota em deliberações da Diretoria Colegiada da ANP
 - O MME não possui assento no Conselho de Administração ou na Diretoria Executiva da Petrobras
- STF decidiu que a venda de estatais deve ter o aval do Congresso Nacional, exceto no caso de subsidiárias



DIAGNÓSTICO

- Mercado de produção e distribuição com concentração no Brasil:
 - 99% do refino e da logística primária concentrada na Petrobras
(Resolução CNPE nº 9/2019: diretrizes para desinvestimentos de ativos de refino e de infraestrutura de movimentação de combustíveis)
 - 4 empresas concentram 72% do mercado de distribuição de gasolina, óleo diesel e etanol hidratado
(Resolução CNPE nº 12/2019: diretrizes para promoção da livre concorrência no abastecimento de combustíveis)

Concentração do refino implica em menor competitividade



Fonte: BCG (2018)

AÇÕES DO GOVERNO



- 22/03 - **Leilão de 4 áreas portuárias** (ES e PB) para armazenagem e movimentação de combustíveis com arrecadação de R\$ 219 milhões e investimento de R\$ 213 milhões
- 05/04 - **Leilão de 6 áreas portuárias** (PA) para armazenagem e movimentação de combustíveis com arrecadação de R\$ 447 milhões e investimento de R\$ 363 milhões
- 08/04 - **Novo marco regulatório sobre comércio exterior** aprovado pela ANP, uniformizando e desburocratizando o setor (Resolução ANP nº 777/2019)
- 09/04 - CNPE institui **Comitê do Mercado do Gás Natural** (Resolução nº 4/2019)
- 24/04 - Lançamento da **Iniciativa Abastecer Brasil** para implantação de medidas para a promoção da livre concorrência no setor de combustíveis
- 09/05 - CNPE define **diretrizes para desinvestimentos de ativos de refino** e de infraestrutura de movimentação de combustíveis (Resolução nº 9/2019)

AÇÕES DO GOVERNO

- 04/06 - CNPE define **diretrizes para promoção da livre concorrência** no abastecimento de combustíveis (Resolução nº12/2019)
- 11/06 - Cade e Petrobras assinam Termo de Compromisso de Cessação (TCC) para a **venda de 8 refinarias até 2021**: representam capacidade de refino de 1,1 milhão de bpd (50% do parque nacional)
- 17/06 - MME regulamenta **enquadramento de projetos prioritários** para investimento em infraestrutura de P&G e biocombustíveis no programa de **debêntures incentivadas** (Portaria nº 252/2019)
- 05/07 - ANP estabelece novas regras para **transparência de preços** na comercialização de combustíveis e gás natural (Resoluções nº 794 e 795/2019)
- 08/07 - **Cade e Petrobras celebram novo TCC** no qual a empresa se compromete em vender transportadoras (NTS, TAG e TBG) e alienar participação em distribuidoras de gás até 2021
- 23/07 - Lançamento do programa **Novo Mercado de Gás** (Decreto nº 9.934/2019)

AÇÕES DO GOVERNO

- 13/08 - **Leilão de 1 área portuária** (SP) para armazenagem e movimentação de combustíveis com arrecadação de R\$ 35 milhões e investimento de R\$ 110 milhões
- 29/08 - CNPE determina o fim da prática de **preços diferenciados de GLP** a partir de 1º de março de 2020 (Resolução CNPE nº 17/2019)
- 29/08 - CNPE cria Comitê para Avaliação do **Abastecimento de Combustíveis Marítimos** – bunker marítimo (Resolução nº 18/2019)
- 01/09 - Aumento do percentual de mistura do biodiesel no diesel (**B11**)
- 03/10 - Enquadramento de 4 projetos prioritários no setor de biocombustíveis visando à emissão de **debêntures incentivadas**, com investimentos somados de R\$ 4,1 bilhões para renovação de canaviais.

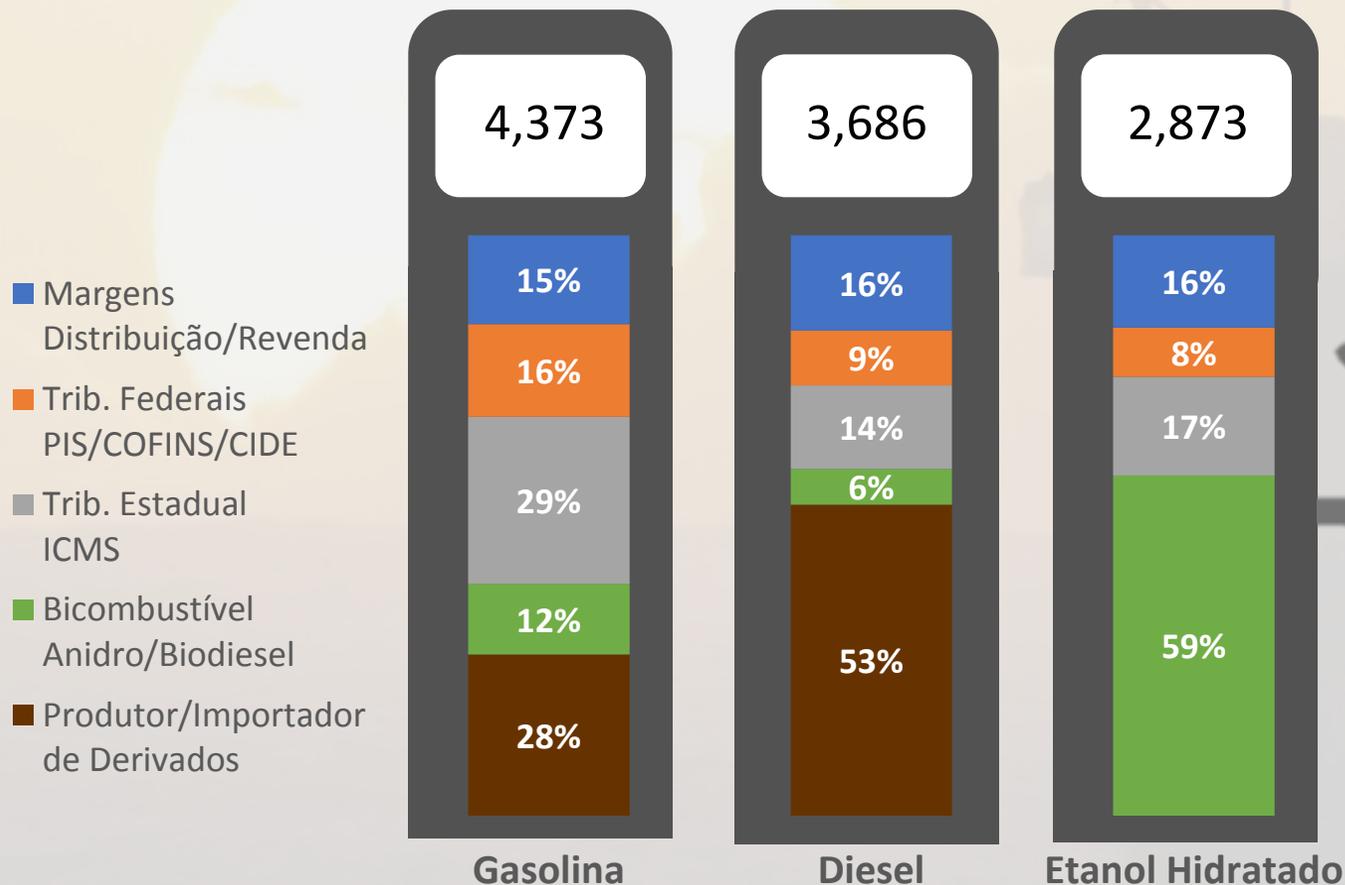
COMBATE À SONEGAÇÃO E À ADULTERAÇÃO

- Em 07/06/2019, lançamento do Programa Integrado de Proteção de Dutos (Pró-Dutos)
 - Prevenção de furtos de combustível na malha de dutos
 - Segurança do abastecimento nacional
- Articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para apresentar soluções concretas para coibir ações criminosas
 - Implantação de Sistema de Monitoramento de Movimentação de Combustíveis
- Articulação com o Congresso Nacional para apoio a propostas legislativas atinentes ao combate à sonegação e à adulteração de combustíveis
 - PL 8455/17 (tipifica furto de combustíveis) e PLS 284 (devedor contumaz)

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Composição dos preços ao consumidor (R\$/L e %)

Preços na semana de 29/09 a 05/10/2019



Variação dos preços ao consumidor

Δ% (mai/2018 - out/2019)

Semana (R\$/L)	Gasolina	Diesel	Hidratado
27/05 a 02/06/2018	4,614	3,828	2,953
29/09 a 05/10/2019	4,373	3,686	2,873
Variação (%)	-5,2	-3,7	-2,7

- O Brasil ocupa a 105ª posição em um ranking de preços de diesel ao consumidor, observando 163 países
- O 1º lugar é de Hong Kong (US\$ 1,88/L), o 105º é do Brasil (US\$ 0,88/L) e o último é da Venezuela (US\$ 0,01/L)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Produtores e importadores de combustíveis são livres para praticar preços de mercado, sem interferência do Governo
- O MME busca incentivar medidas que promovam a concorrência no setor
- O desafio é a governança para atração de novos investimentos no refino e na armazenagem e movimentação de combustíveis
- Maior competição no abastecimento de combustíveis visa ao benefício da sociedade e à proteção do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL
ГОЛЕБНО ФЕДЕРАЛ