



SUPERGASBRAS

Abril/2023

Mercado GLP

Visão Brasil | Números da Indústria



7^o maior mercado residencial do mundo

10^o maior consumidor de GLP do mundo

125 milhões

cilindros de 13kg

91%

dos lares brasileiros consomem GLP

7,5 milhões

toneladas no total

150.000

estabelecimentos utilizam GLP

33,9 milhões

cilindros de 13kg vendidos / mês

R\$ 7,8 bilhões

de impostos gerados

13 cilindros por segundo

entregues na casa dos consumidores

R\$ 700 milhões

em investimento em cilindros anualmente (fabricação/manutenção)

20

distribuidores autorizados

380 mil

posições de trabalho diretas e indiretas

58 mil

revendedores autorizados

Mercado de Preços Livres

100%

penetração

Alto nível de Competição

O Grupo SHV

Presença Global

O Grupo SHV possui mais de 125 anos de experiência no ramo de Energia – e nós fazemos parte da SHV Energy, empresa do grupo com foco na distribuição de GLP



8



Empresas
no Grupo

55



Mil
Colaboradores

69



Países

103



Bilhões de Reais
em vendas líquidas
2022



Propósito e valores



Integridade



Confiança



Curiosidade



Inclusão



Paixão

A SHV Energy

Líder mundial em distribuição de GLP



SHV ENERGY

+100 anos
de tradição



25
países



+16 mil
colaboradores



+30 milhões
de clientes atendidos



+9 milhões
toneladas de GLP por ano



Brasil
EUA
Irlanda
UK
França
Espanha
Bélgica
Holanda
Alemanha
Itália
Áustria
Croácia
Eslovênia
Malta
Bósnia
República
Checa
Turquia
Dinamarca
Suécia
Noruega
Cingapura
China
Índia
Polônia
Bangladesh

**Primeira empresa a introduzir o GLP orgânico
na Europa com compromisso de expansão
para todas suas unidades até 2040.**

A Supergasbras

Uma história de muita energia

Nascemos em 1946. Evoluímos, nos transformamos e nos tornamos a Supergasbras que você conhece hoje: uma empresa com foco em inovação, agilidade, segurança. Sempre preparados para o futuro.



1946

Fundação da **Companhia Nacional de Gás Esso**



1952

Cia. Nacional de Gás Esso muda seu nome para **Gasbras**



1955

Fundação da **Minasgás**



1955

Fundação da **Supergaz**



1968

Supergasbras nasce da união entre Supergaz e Gasbras



1995

SHV compra a **Minasgás**



1996

SHV adquire parte da **Supergasbras**



2004

Criação da **SHV Gás Brasil** – com a compra da Supergasbras e unificação com a Minasgás



2011

Supergasbras adota o nome que tem até hoje: a Supergasbras Energia LTDA



2019

Nova marca **Supergasbras** coloca o cliente no centro das atenções



2021

Supergasbras completa 75 anos

 **SUPERGASBRAS**

As Aplicações do GLP



CASAS E APARTAMENTOS

- Cocção de alimentos
- Aquecimento de água e ambientes



RESTAURANTES, LAVANDERIAS, HOTÉIS, PADARIAS, HOSPITAIS

- Cocção de Alimentos
- Aquecimento de água e ambientes
- Descarte de lixo orgânico e outros



INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS E METALÚRGICAS

- Aquecimento de fornos
- Cortes de chapas de aço
- Abastecimento de empilhadeiras e outros



AGRONEGÓCIO

- Controle de Temperatura de estufas e granjas
- Método alternativo de pesticida
- Esterilização e outros

As Soluções Supergasbras



13 Kg

45 Kg

Granel +
Medição
individual
(apartamentos)



45 Kg

190 Kg

Granel + Medição Individual
(praças de alimentação)



190 Kg

Tanques de maior
capacidade



20 Kg

Tanques de maior
capacidade

O Olhar da Supergasbras para o Futuro

**Inovamos
sempre e
desenvolvemos
tecnologias que
facilitam a vida
de nossos
clientes**



Para vender botijões

App, WhatsApp, Chatbot,
Messenger do Facebook

Para gerenciar uma conta B2B

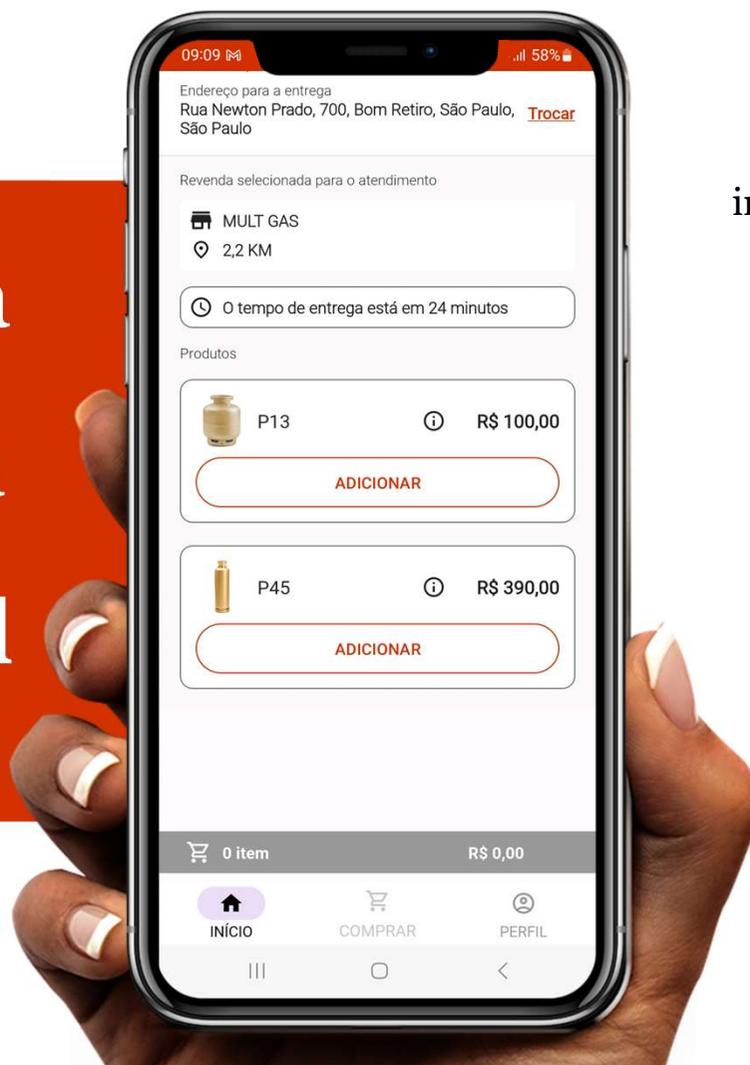
App Super Gestão, Portal Minha
Conta e WhatsApp – e sistema de
leitura à distância do nível de gás
em tanques estacionários

Para condomínios e centros empresariais

Sistema de Medição Individual

App Pedir Gás

O aplicativo da Supergasbras foi criado para facilitar a vida do cliente final



Rápido e Seguro: o app fornece informações sobre o status do pedido

Cliente tem a cesso a **histórico de compras e consumo**

Promoções com **indicação de amigos e cupons de desconto**

Produto Multicanal

Ações e campanhas beneficentes junto aos colaboradores e seus familiares

Ações com foco em educação para aumentar nosso **impacto positivo na comunidade e estimular nossos colaboradores a serem parte do movimento.**

-  Comunidade
-  Sustentabilidade
-  Educação e Cultura

Voluntariado

Ações e campanhas beneficentes junto aos colaboradores e seus familiares



A Cultura Lean na Supergasbras

Engajamos e desenvolvemos nossos colaboradores para buscar a solução de problemas e entregar mais e melhor para nossos clientes.



Produtos e Logística
áreas que criam valores para clientes

UNIDADES DE
NEGÓCIO



Comercial, Instalações, Finanças, RH, Filiais
áreas que suportam a entrega de valor

ESCRITÓRIO
CENTRAL



Operações, Negócios, RH, Finanças, Jurídico, TI etc.
Áreas que suportam as unidades



Compromisso com a segurança na Supergasbras

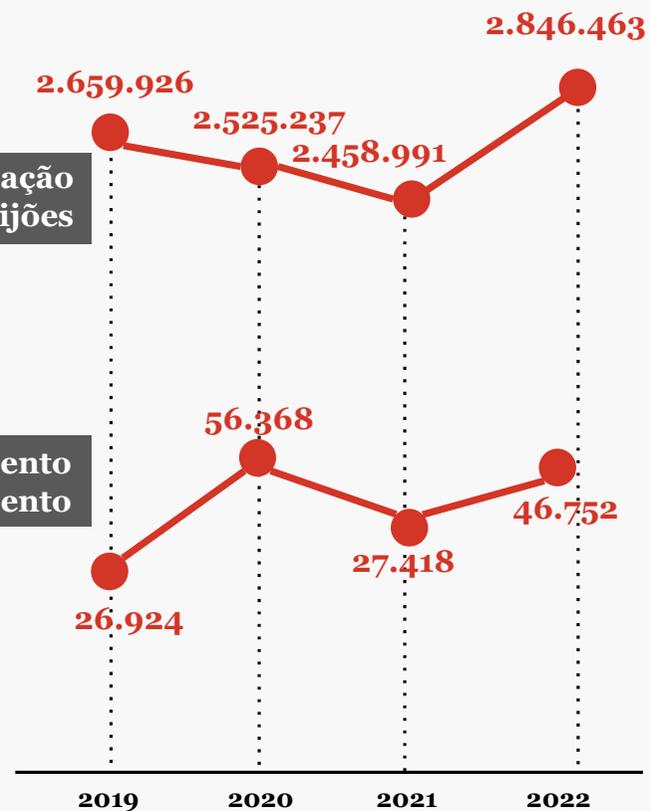
Ações com foco em segurança fazem parte de nosso ponto de partida diário.

EM BUSCA DO ACIDENTE ZERO



Horas de treinamento de desenvolvimento

Requalificação de botijões



Pessoas Supergasbras

Cuidado com o colaborador

A Supergasbras é reconhecida, por seus colaboradores, como uma das **100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil** e foi eleita uma das 50 empresas mais amadas segundo o Glassdoor.



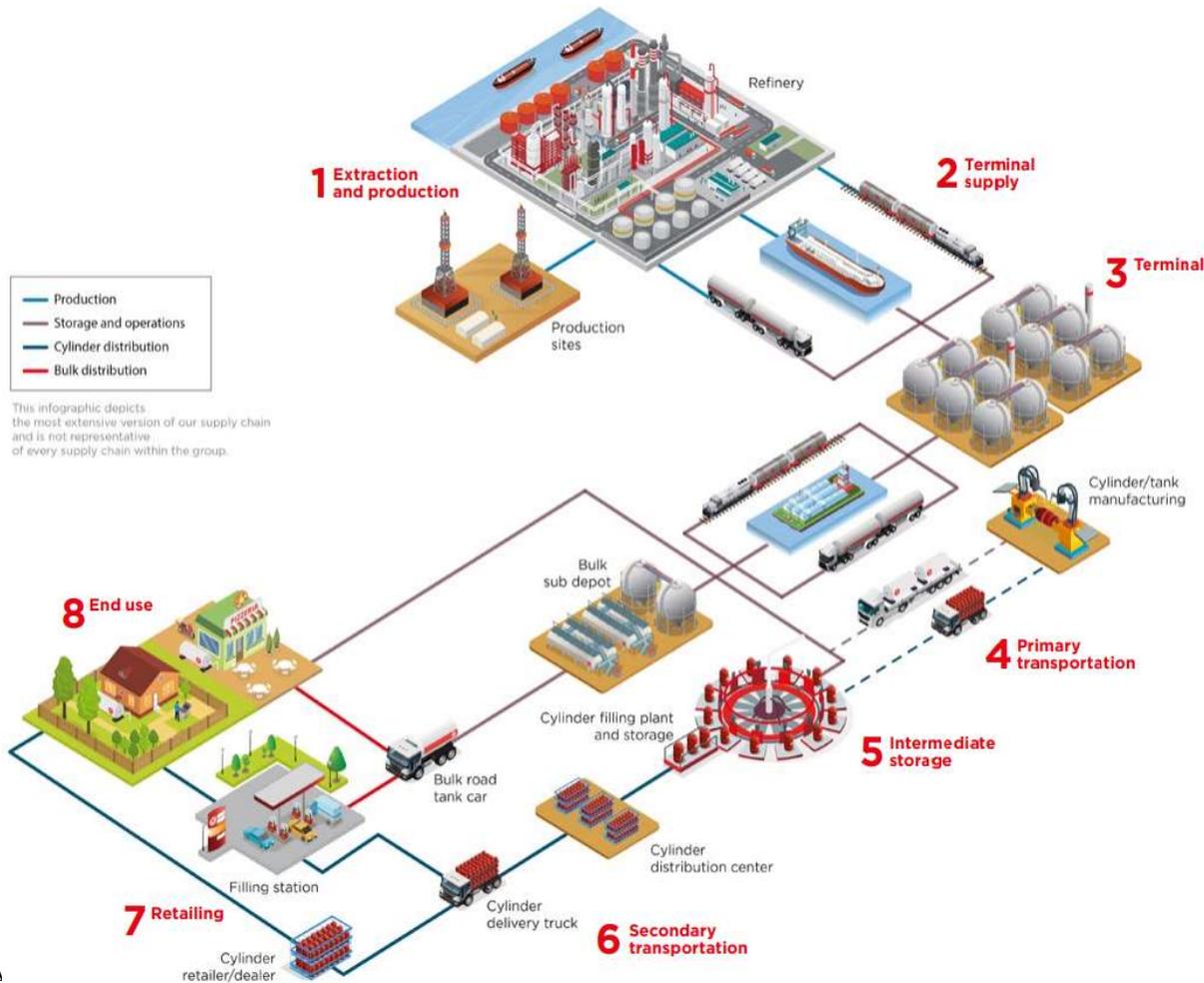
+4.000 Colaboradores

+450 Promoções por ano

+250 Jovens aprendizes e estagiários

+450 Colaboradores reconhecidos anualmente

Perímetro do Consórcio (Operacional) – Contratos com Congêneres



Perímetro da Operação:

- Bases de Produção

Fora do Perímetro:

- Bases Satélite²
- Negócio de Gases Especiais e Aerossóis
- Suprimento e aquisição de GLP
- Distribuição envasado e granel
- Atividades comerciais e administrativas

Perímetro do Consórcio (Operacional)



- 1 Duto de recebimento
- 2 Armazenagem
- 3 Carregamento Granel
- 4 Área de destrocas
- 5 Plataforma de engarrafamento
- 6 Carregamento envasado
- 7 Área administrativa

Processo de engarrafamento nas Bases de Produção:



Processo simples e pouco tecnológico: modelo de produção Fordista clássico (off-line)

Funcionários operam equipamentos de **mecânica simples** (lanças, carrosséis, máquinas de pintura etc.) ou mesmo **atividades puramente manuais** (extração/colocação de lacres etc.)

Bases Operacionais não são o principal fator competitivo do mercado de GLP

POSICIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DO CADE

- Trata-se de uma **linha de produção fordista clássica**, em que os botijões são movidos por esteiras, enquanto funcionários operam equipamentos relativamente simples ou mesmo realizam atividades puramente manuais (como a colocação e retirada de lacres).
- [...], a instrução conduzida pela SG, em particular as visitas realizadas, permitiu constatar que a **principal área de atuação das equipes comerciais não é a base**, mas sim as localidades em que se situam as revendas e os clientes de GLP a granel. **Não se conquista ou se retém clientes e revendas nas bases de envase e carregamento granel.**

Operação não se equipara a uma fusão; soma de *market share* não faz sentido

POSICIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DO CADE

- Por **não envolver todas as etapas** da atividade de distribuição de GLP e, principalmente, por **não conferir o poder de precificação do produto** a um **único centro decisório**, **não faria sentido econômico somar as participações de mercado**, como usual nos casos de fusão e aquisição, para se avaliar a possibilidade de exercício unilateral de poder de mercado.
[...] Caso uma das Requerentes decida aumentar seus preços em determinado mercado relevante, **haverá um desvio de demanda para a outra Requerente**, bem como **para as demais concorrentes existentes nesse mercado**
- Fusões e aquisições implicam a eliminação de um rival, uma vez que as empresas antes independentes passam a ter um único centro decisório. Com isso, todos os ativos, incluindo todas as marcas, carteiras de clientes, revendas vinculadas (fundo de comércio), além de autorizações regulatórias e acesso a fornecedores passam a pertencem a um único agente.
[...] No presente caso, **não haverá uma eliminação de rival**. **As Requerentes compartilharão bases de envase e carregamento granel**, mantendo todos os demais ativos vinculados a centros decisórios distintos.

Operação reduz (ou é neutra) quantos aos incentivos para poder coordenado

POSICIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DO CADE

- A Operação promove uma alteração em relação à simetria produtiva e em relação a alguns processos operacionais. A formação dos dois Consórcios resultará em uma maior assimetria produtiva quando se compara as Requerentes e os seus rivais. [...] Esses fatores **elevam as diferenças operacionais entre Ultragaz e SGB e as distribuidoras rivais, conseqüentemente, reduzindo a probabilidade de coordenação no mercado.**
- A questão é que **os mecanismos de obrigações contratuais parecem criar os incentivos necessários para que, apesar de compartilharem bases operacionais, continuem rivalizando entre si.** [...] Nesse sentido, entende-se que, comparativamente aos contratos entre congêneres, as regras de governança adotadas nos Consórcios poderiam elevar os custos para o cometimento de infrações contra a ordem econômica. Portanto, o contrato e regulamento dos Consórcios afastariam a probabilidade de coordenação entre as Requerentes.

Conclusão da Superintendência Geral do CADE - Aprovação sem restrições, dada a inexistência de efeitos anticompetitivos

Empresas seguirão **independentes** (não há fusão disfarçada):

[...] no presente caso, a soma das participações de mercado das Requerentes, usual nos casos de fusão e aquisição, não faz sentido econômico. Uma eventual tentativa de elevação de preços ou, de forma equivalente, uma redução na quantidade ofertada por uma das Requerentes desviaria demanda não apenas para as distribuidoras rivais, mas também para a outra Requerente, que integra um outro grupo econômico, nos termos da Resolução no 33, de 14 de abril de 2022.

Operação **não enseja exercício unilateral** de poder de mercado

[...] porque a Operação proposta não resulta em uma concentração de mercado e não restringe a capacidade produtiva nos mercados de distribuição de GLP envasado e de distribuição de GLP a granel; concluiu-se que o presente Ato de Concentração não dá ensejo ao exercício unilateral de poder de mercado

[...] Operação não resulta em uma concentração de mercado, também não há incentivos para elevar os preços [...]

Conclusão da Superintendência Geral do CADE - Aprovação sem restrições, dada a inexistência de efeitos anticompetitivos

Não há riscos de coordenação entre as empresas

*[...] os mecanismos de obrigações contratuais parecem criar os incentivos necessários para que, **apesar de compartilharem bases operacionais, continuem rivalizando entre si.***

*[...] comparativamente aos contratos entre congêneres, as regras de governança adotadas nos Consórcios poderiam elevar os custos para o cometimento de infrações contra a ordem econômica. Portanto, **o contrato e regulamento dos Consórcios afastariam a probabilidade de coordenação entre as Requerentes.***

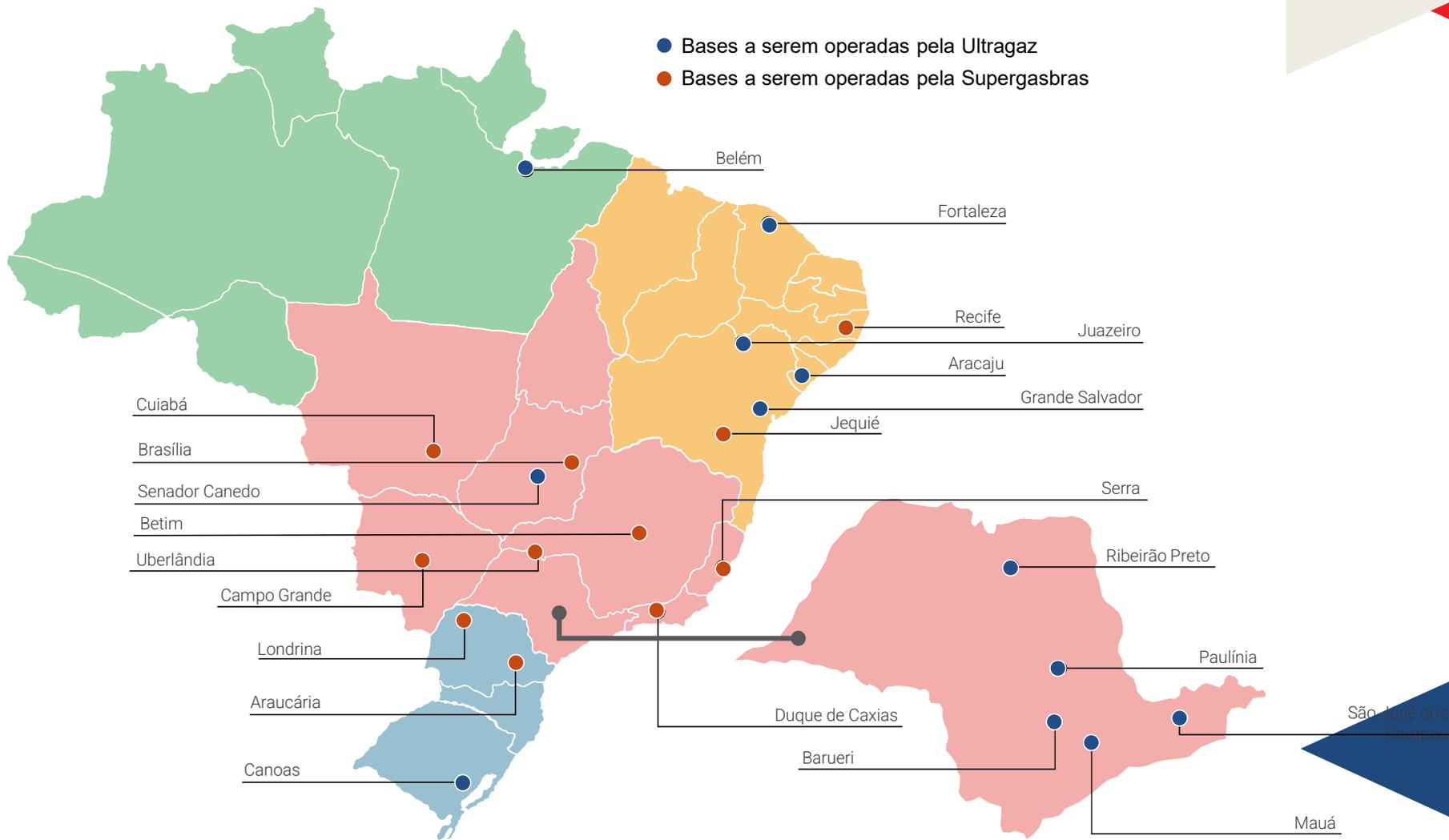
Concorrentes **continuarão sendo atendidos**

*[...] Quanto ao risco de interrupção repentina na prestação dos serviços de envase e carregamento granel, as Requerentes manifestaram ainda quando da notificação do Ato de Concentração a **intenção de manter os contratos entre congêneres que possuem com terceiros.***



SUPERGASBRAS

ESCOPO DA OPERAÇÃO



ESCOPO DA OPERAÇÃO

Detalhamento das bases

Consórcio Superdourado (SGB líder)

Base	Tipo de base	Proprietário	Município
Araucária	Operação	SGB	Araucária/PR
	Operação(*)	Ultragaz	Araucária/PR
Betim	Operação	SGB	Betim/MG
	Satélite(*)	Ultragaz	Betim/MG
Brasília	Operação	SGB	Brasília/DF
Campo Grande	Operação	SGB	Campo Grande/MS
Cuiabá	Operação	SGB	Cuiabá/MT
Duque de Caxias	Operação	SGB	Duque de Caxias/RJ
	Operação	Ultragaz	Duque de Caxias/RJ
Serra	Operação	SGB	Serra/ES
Jequié	Operação	SGB	Jequié/BA
Londrina	Operação	SGB	Londrina/PR
	Satélite(*)	Ultragaz	Londrina/PR
Recife	Operação	Minasgás	Ipojuca/PE
	Operação	Bahiana	Ipojuca/PE
Uberlândia	Operação	SGB	Uberlândia/MG

Consórcio Azul (Ultragaz líder)

Base	Tipo de base	Proprietário	Município
Aracaju	Operação	Bahiana	Aracaju/SE
Barueri	Operação	Ultragaz	Barueri/SP
Belém	Operação	Bahiana	Belém/PA
	Operação(*)	SGB	Belém/PA
Fortaleza	Operação	Bahiana	Caucaia/CE
Canoas	Operação	SGB	Canoas/RS
	Operação(*)	Ultragaz	Canoas/RS
Grande Salvador	Operação	Bahiana	São Francisco do Conde/BA
	Satélite(*)	SGB	São Francisco do Conde/BA
Juazeiro	Operação	Bahiana	Juazeiro/BA
Mauá	Operação	Ultragaz	Mauá/SP
	Operação(*)	SGB	Mauá/SP
Paulínia	Operação	SGB	Paulínia/SP
	Operação(*)	Ultragaz	Paulínia/SP
Ribeirão Preto	Operação	SGB	Ribeirão Preto/SP
	Operação(*)	Ultragaz	Ribeirão Preto/SP
São José dos Campos	Operação	Ultragaz	São José dos Campos/SP
	Operação(*)	SGB	São José dos Campos/SP
Senador Canedo	Operação	Ultragaz	Senador Canedo/GO

(*) Bases que após o consórcio passarão a funcionar como bases de apoio.

DESTROCA DE VASILHAMES

- Consórcio entre as Partes **não afetará negativamente a atual lógica** de destroca de vasilhames
- Partes **não possuem incentivos para retenção** de vasilhames (interdependência)
- Consórcios resultarão em **economias no custo e tempo de destroca** de botijões (próprios e de terceiros)
- Eventuais e hipotéticas **práticas anticompetitivas** estão sujeitas ao crivo do **controle de condutas**

OS BENEFÍCIOS DOS CONSÓRCIOS NA DINÂMICA DAS DESTROCAS

Não há incentivos para adoção de estratégias de aumento de custo de rivais. Eficiências dos consórcios **serão compartilhadas com o setor**

