SINDICOM

Audiência CRA

PLS 252 / 2011 – PROMICRO

Fábio Marcondes
Diretor de Regulamentação

Brasília
26 de outubro de 2011

Agenda

1. **SINDICOM**
2. Mercado de Combustíveis
3. Estrutura do Setor
4. Considerações ao PROMICRO
5. Considerações Finais

SINDICOM

O SINDICOM

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

Fundado em 1941, sede no Rio de Janeiro – 70 anos

Sócio fundador do ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial

Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas:
Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc.

COMBUSTÍVEIS & LUBRIFICANTES	COMBUSTÍVEIS	LUBRIFICANTES
BR PETROBRAS, Ipiranga	air bp, ALE, raízen	Shell, cosan, TOTAL, Chevron, Castrol, PETRONAS, YPF

Sindicom em Números:

- 11 empresas associadas (78% do mercado)
- 18.500 postos de serviços com as marcas das associadas
- 120 locais de armazenamento p/ distribuição de combustíveis
- Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

SINDICOM

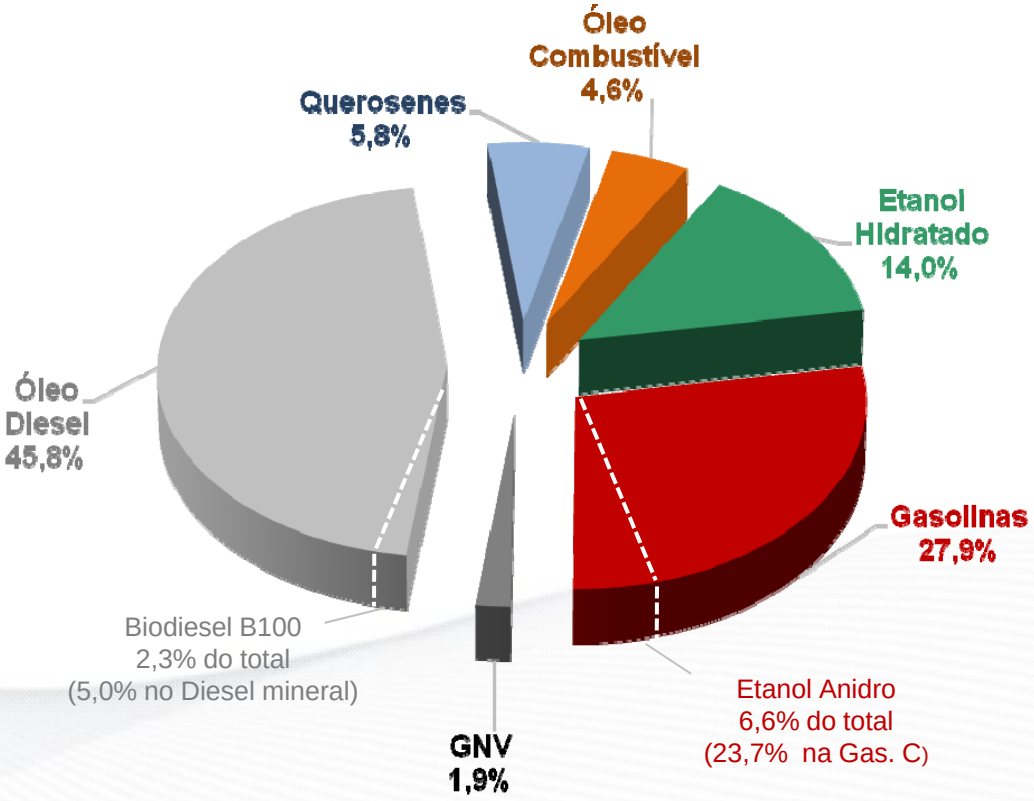
Agenda

1. SINDICOM
2. **Mercado de Combustíveis**
3. Estrutura do Setor
4. Considerações ao PROMICRO
5. Considerações Finais

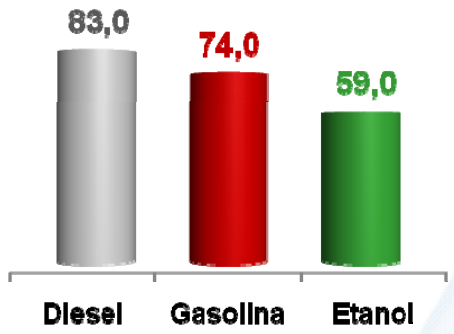
SINDICOM

Mercado de Combustíveis

107,4 bilhões de litros (2010 vs 2009: + 8,7%)



Share Sindicom



Faturamento 2010*

- Faturamento	R$ 210 bilhões
- Tributos	R$ 64 bilhões
Federais	R$ 25 bilhões
Estaduais	R$ 39 bilhões

** Estimativa = Potencial*

OBS: No acumulado de 2010, combustíveis Renováveis equivalem a 22,9% do total do mercado de distribuição de combustíveis.

SINDICOM

Agenda

1. SINDICOM
2. Mercado de Combustíveis
3. **Estrutura do Setor**
4. Considerações ao PROMICRO
5. Considerações Finais

SINDICOM

Estrutura do Setor de Combustíveis

Produção

15 REFINARIAS
- Gasolina A: regular, premium
- Diesel: S1800, S500, S50
- Óleos Combustíveis
- Querosenes; Gasolina de Aviação

3 PETROQUÍMICAS
- Gasolina A

421 USINAS de ETANOL
- Hidratado (93%)
- Anidro (99,5%)

67 PROD. DE BIODIESEL

2 FORMULADORES
- Gasolina A

IMPORTADORES (6 em 2010)
- Diesel e Gasolina A

Distribuição

222 DISTRIBUIDORAS
165 ativas (aprox.)

Revenda

38.535 POSTOS
21.700 com bandeira (56,3%)

373 T.R.R.
Transportador Revendedor Retalhista
(Diesel, Óleos combs., Lubes)

Consumidores

Automotivo

Indústrias

Agricultura

Transportador

Aviação

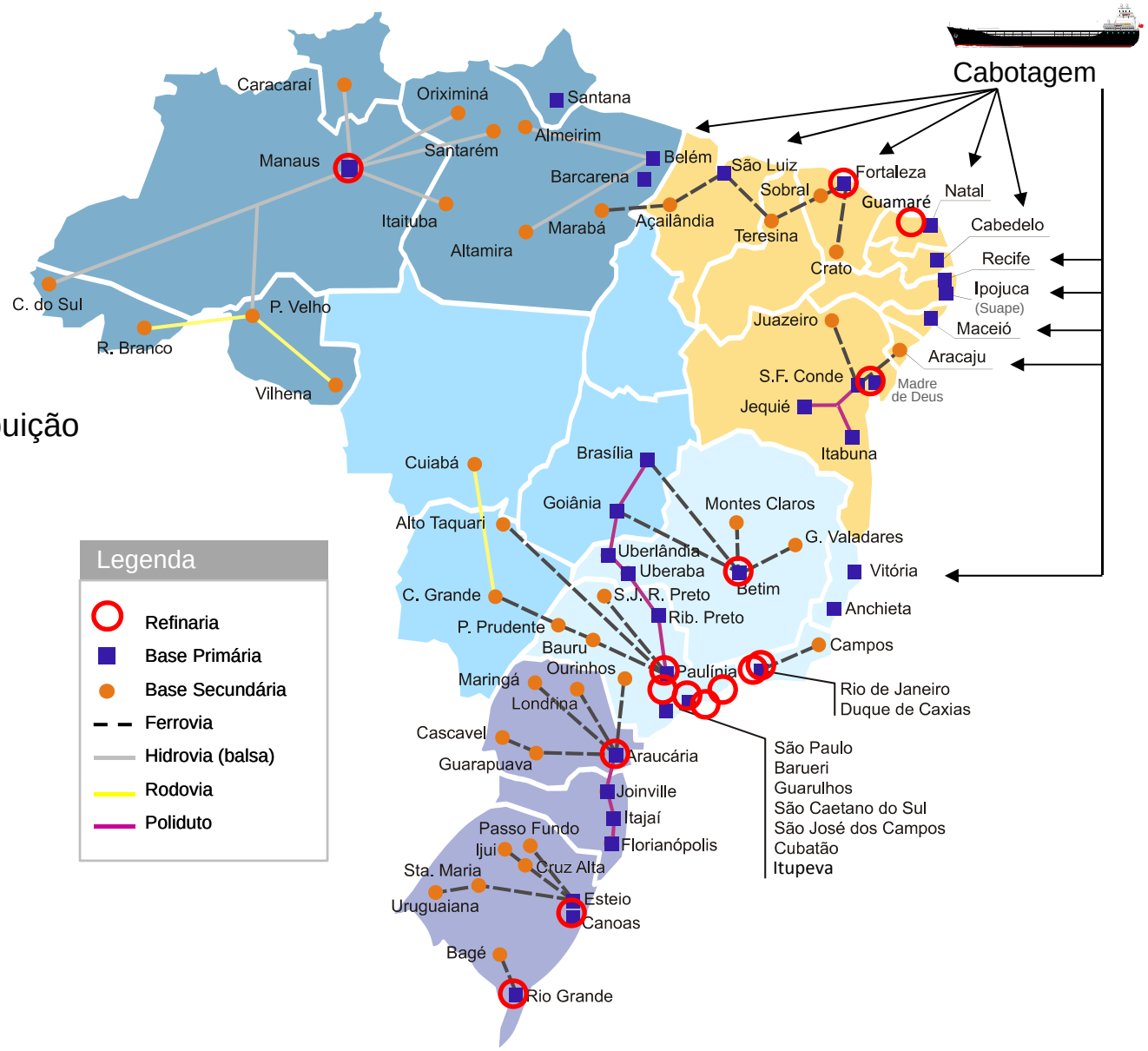
Agência Regulatória: ANP – Agência Nacional do Petróleo

SINDICOM

Fonte: ANP

Logística de Distribuição

- 71 cidades com base de distribuição
- +270 bases de distribuição



Fontes: ANP/SINDICOM

Agenda

1. SINDICOM
2. Mercado de Combustíveis
3. Estrutura do Setor
4. **Considerações ao PROMICRO**
5. Considerações Finais

SINDICOM

Considerações ao PROMICRO

- ✓ Atuação do Sindicom:
  - Auxíliar os Poderes Públicos, por meio do fornecimento de Notas Técnicas, sobre o mercado de combustíveis e lubrificantes, objetivando enriquecer com informações para a tomada de decisão sobre políticas públicas, sempre com foco no melhor atendimento possível ao mercado consumidor
- ✓ Especificamente quanto ao **PLS 252 / 2011 que cria o PROMICRO** - estabelece critérios para a produção e a comercialização de álcool (etanol) e biocombustíveis pelas microdestilarias, com capacidade de produção de até 5.000 litros/dia, seguem algumas considerações:
  - Gasolina e Diesel (automotivos) consumidos no país contém, por previsão legal, biocombustíveis em sua composição.
    - Gasolina: etanol anidro (atualmente 20%)
    - Diesel: biodiesel (atualmente 5%)
  - Distribuidoras adquirem estes biocombustíveis dos produtores e realizam as misturas em suas instalações (normas da ANP) e, em seguida, vendem ao mercado (postos e consumidores)
  - Desta forma, a venda de Etanol Anidro e Biodiesel pelas Microdestilarias às cooperativas/associações de produtores rurais não seria viável, pois estes produtos não atenderiam à especificação da ANP

SINDICOM

Considerações ao PROMICRO (2)

✓ Potencias dificuldades/problemas concorrenciais:

- As Microdestilarias estariam aptas a assumir a responsabilidade, perante o consumidor/usuário, sobre a qualidade do produto comercializado, da mesma forma que as distribuidoras?
- No caso do etanol hidratado, as Microdestilarias teriam que assumir as responsabilidades pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre toda a cadeia de comercialização (PIS, Cofins e ICMS)
  - PIS + Cofins = R$ 0,12 por litro
  - ICMS médio = R$ 0,33 por litro
  - Valor total = R$ 0,45 por litro
- No caso de não recolhimento destes tributos integralmente ➔ significativo desequilíbrio competitivo com o restante do mercado, induzindo a distorções comerciais, que tornariam as Microdestilarias foco de interesse de agentes oportunistas
- O mercado de Etanol Hidratado tem apresentado expressiva presença de agentes que operam irregularmente, valendo-se do não recolhimento de tributos para sustentar suas vendas. (“Barrigas de Aluguel”)
- A Receita Federal e as Secretarias de Fazenda estaduais (em coordenação com a ANP) têm buscado, de todas as formas, coibir estas distorções na comercialização

SINDICOM

Considerações Finais

- ✓ O Sindicom apoia todas as iniciativas que visam o desenvolvimento responsável do país, desde que a isonomia em todos os elos da cadeia de distribuição de combustíveis sejam preservados
- ✓ É de fundamental importância a participação da Casa Civil, MME e ANP na discussão de Programas ou Projetos de Lei relacionados ao abastecimento nacional de combustíveis e de biocombustíveis
- ✓ Vale registrar que encontra-se em discussão uma proposta de elaboração do “Marco Regulatório de Biocombustíveis” no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal.

SINDICOM

Obrigado !!!!

www.sindicom.com.br

sindicom@sindicom.com.br

Avenida Almirante Barroso, 52 / 20º andar

Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 2122.7676

SINDICOM