SINDICOM

Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil
Comissão de Serviços de Infraestrutura
Senado Federal

Combustíveis de Aviação

Alisio J. M. Vaz
Presidente Executivo

Brasília
10 de julho de 2012

SINDICOM

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

Fundado em 1941, sede no Rio de Janeiro

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 Mobil, TOTAL, Chevron, Castrol, PETRONAS LUBRICANTS, YPF

Sindicom em Números:

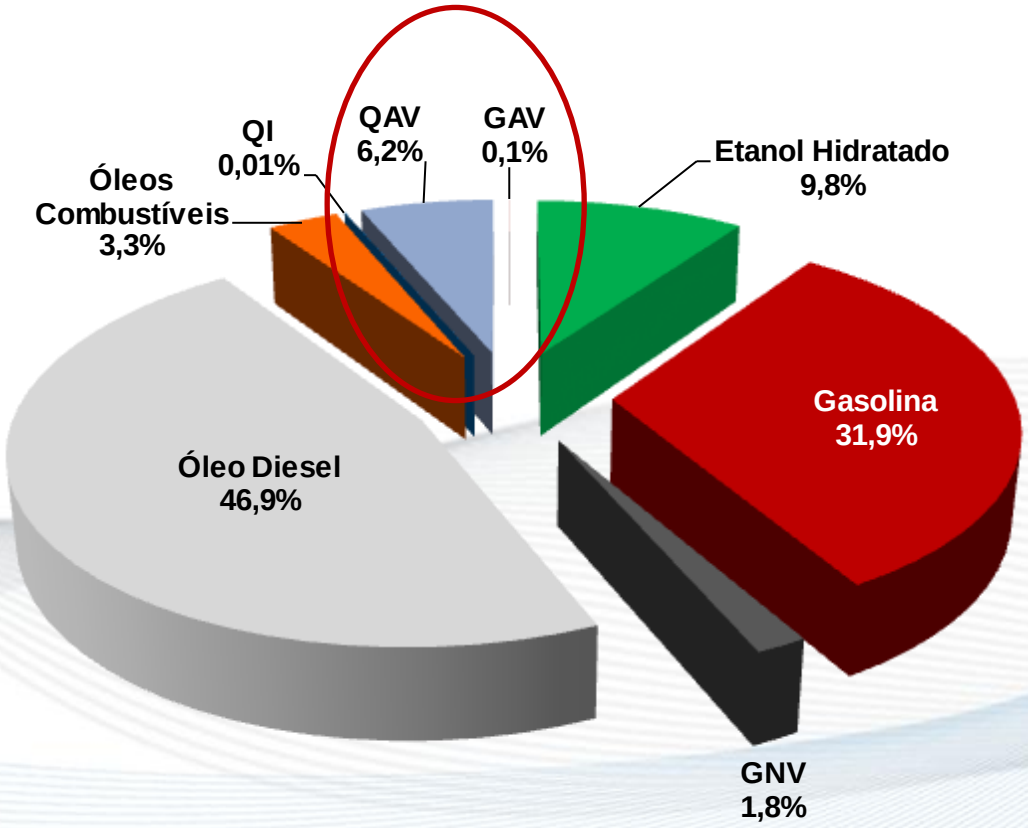
- 12 empresas associadas (79% do mercado)
- 19.800 postos de serviços com as marcas das associadas
- 130 locais de armazenamento para distribuição de combustíveis
- Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

SINDICOM

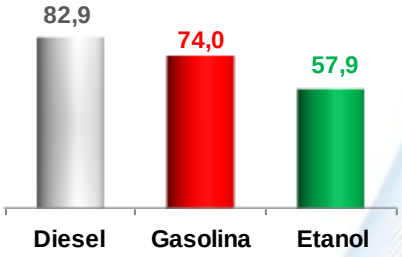
Mercado de Combustíveis 2011

Mercado Total: 111,3 bilhões de litros

2011 vs 2010: + 3,7%



Share Sindicom (%)



Estimativa Anual

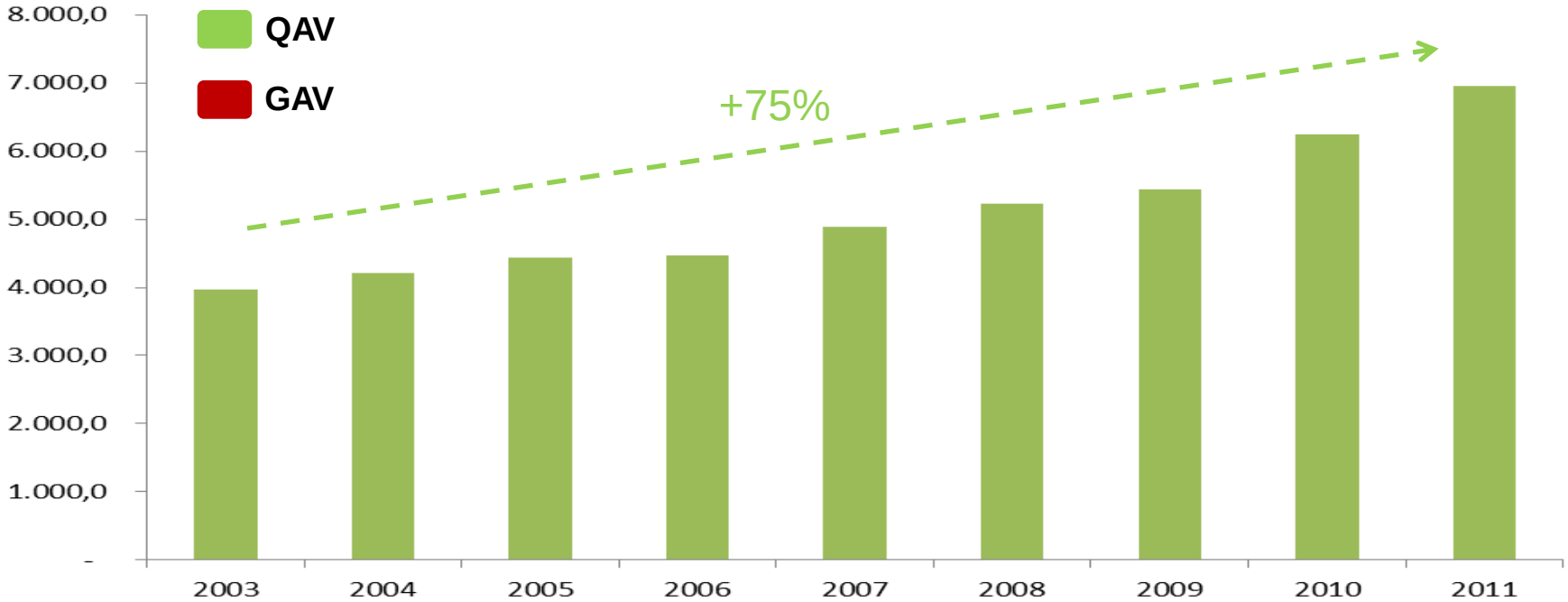
- Faturamento	R$ 240 bilhões
- Tributos	R$ 73 bilhões
Federais	R$ 26 bilhões
Estaduais	R$ 47 bilhões

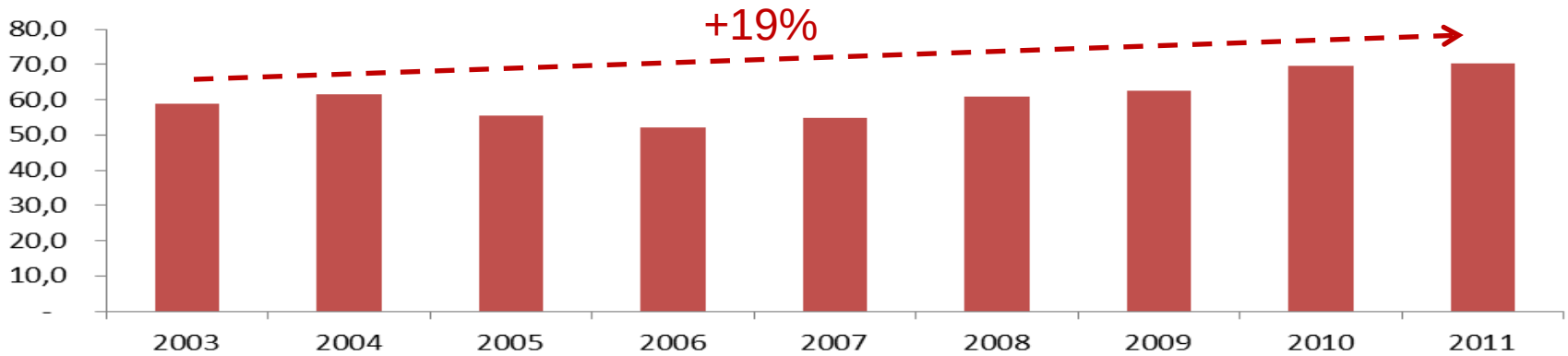
**** Estimativa de tributos sem mensuração de sonegação / inadimplência***

Fontes: ANP/ SINDICOM

Mercado QAV e GAV

Milhões de litros

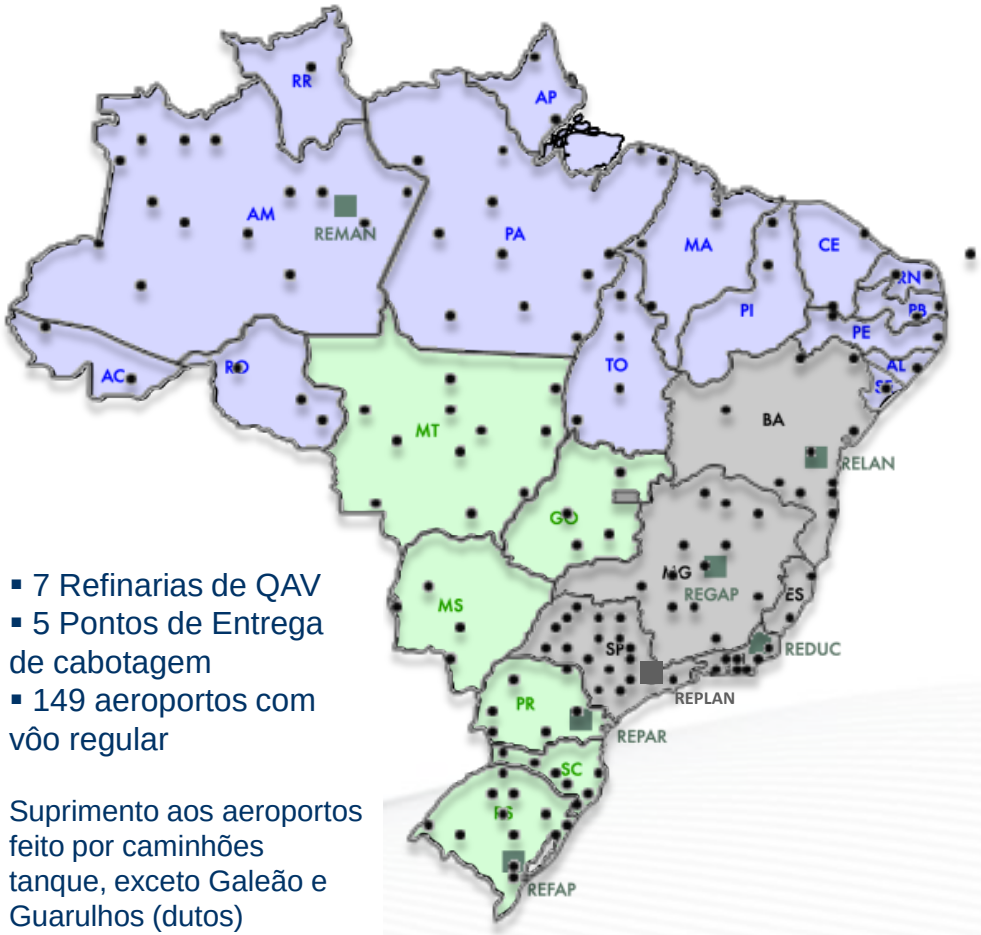




Fonte: ANP

SINDICOM

Distribuição de QAV

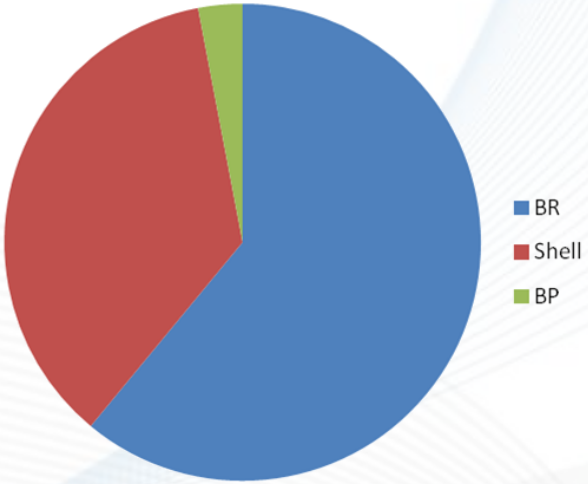


- 7 Refinarias de QAV
- 5 Pontos de Entrega de cabotagem
- 149 aeroportos com vôo regular

Suprimento aos aeroportos feito por caminhões tanque, exceto Galeão e Guarulhos (dutos)

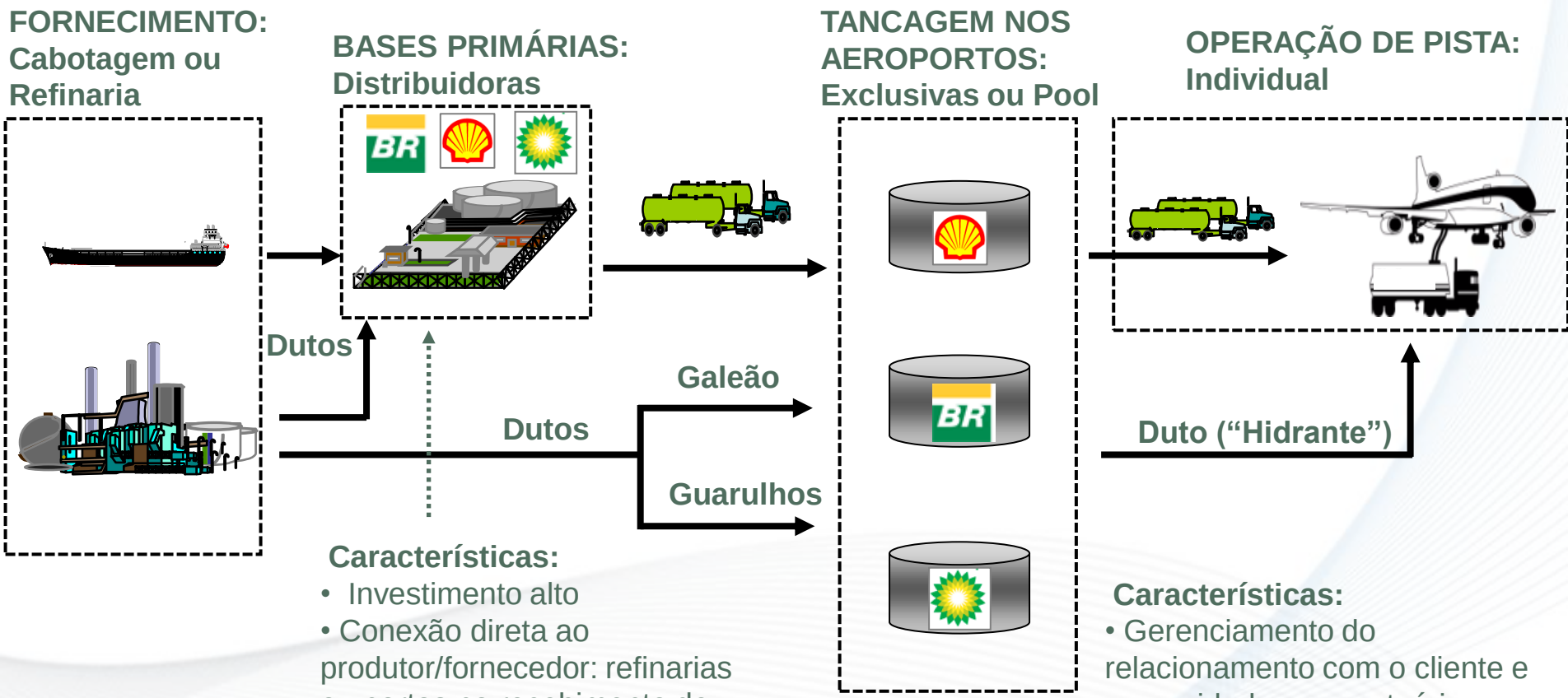
- BR: 100 PAA
- Shell: 54 PAA
- BP: 18 PAA

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (VOLUME)



SINDICOM

Suprimento de Aeroportos



Características:

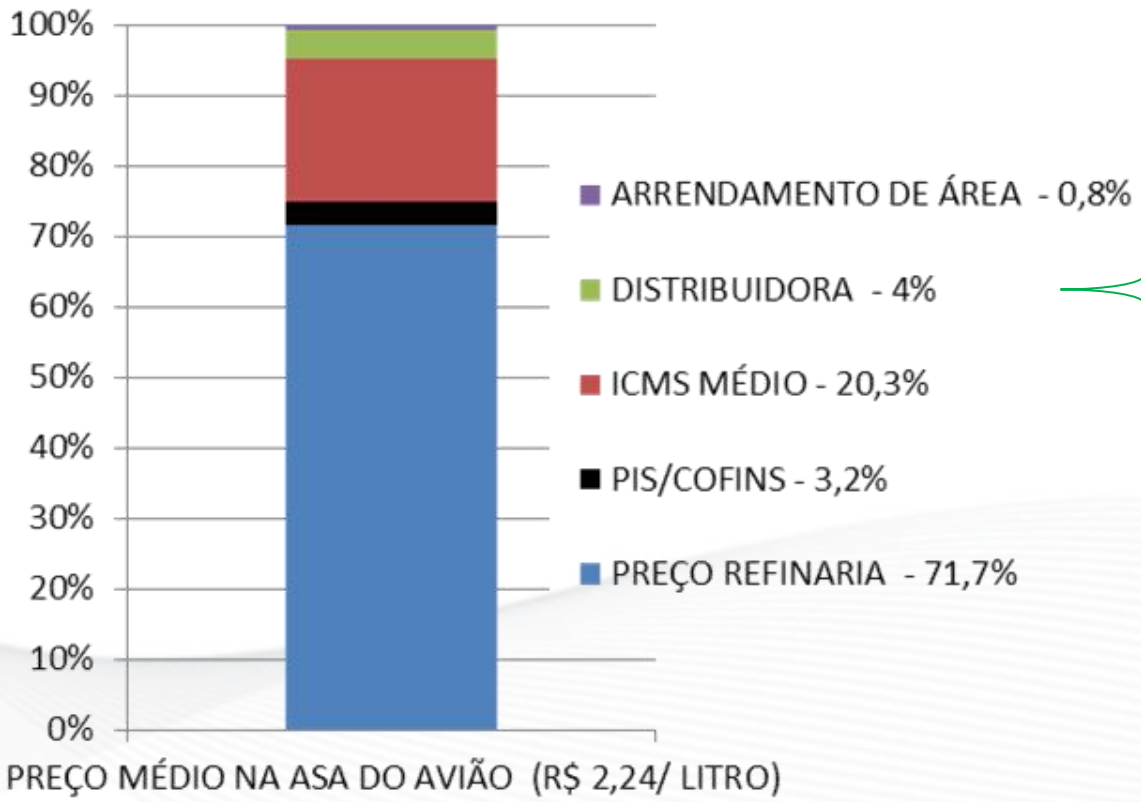
- Investimento alto
- Conexão direta ao produtor/fornecedor: refinarias ou portos no recebimento de cabotagem
- Podem ser exclusivas ou pool (regime de condomínio entre mais de uma distribuidora)

Características:

- Gerenciamento do relacionamento com o cliente e comunidade aeroportuária
- Recebimento do produto
- Controle de qualidade

SINDICOM Aviação

QAV – Composição de Preço (médio/estimado)



PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

- Logística entre as refinarias e os aeroportos
- Controle de qualidade
- Manutenção de Padrões de operação Internacionais
- Investimento em infraestrutura
- Administração e crédito aos clientes

Obs: Vôos internacionais não pagam Pis/Cofins e ICMS

SINDICOM

QAV – Alíquotas de ICMS 2012

MÉDIA
20,5%

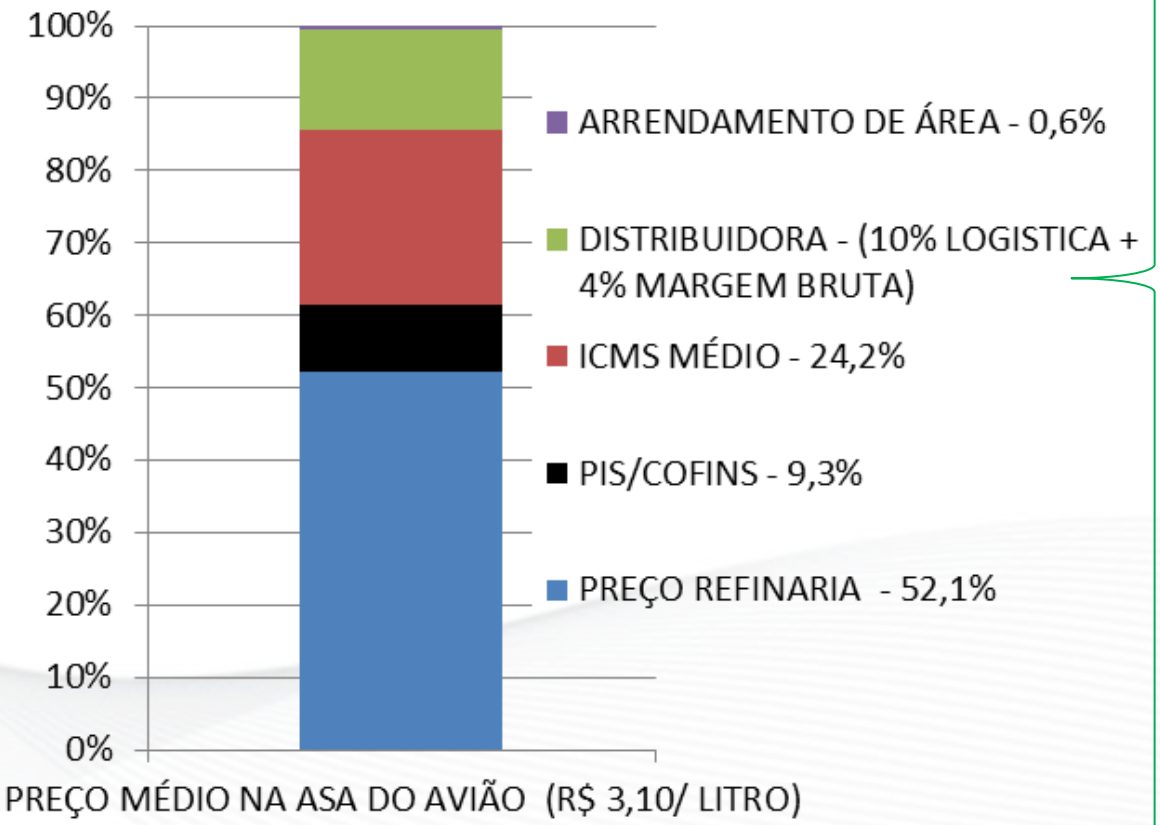
- 12%
- 15%
- 17%
- 18%
- 25%
- 27%

Fonte:

SINDICOM

GAV – Composição de Preço (médio/estimado)

1% do consumo de combustível de aviação no País



PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

- Logística entre a <u>única</u> refinaria produtora e os aeroportos
- Controle de qualidade: Produto pouco estável, sai da especificação em 3 meses.
- Manuseio requer cuidados especiais (chumbo presente na formulação)
- Área geográfica grande (dispersa) e volumes de consumo baixos
- Administração e crédito aos clientes

SINDICOM

SINDICOM

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

Av. Almte. Barroso 52, sl. 2002 . Centro
CEP. 20031-918 . Rio de janeiro . RJ
T (21) 2122 7676 . F (21) 2122 7675
sindicom.com.br