Plural

DESAFIOS DO DOWNSTREAM BRASILEIRO

ANUÁRIO FIRJAN

Helvio Rebeschini

05/07/2018

Contexto do Mercado

Plural

- ✓ O SETOR DE DISTRIBUIÇÃO TEM PAPEL FUNDAMENTAL NA GARANTIA DO ABASTECIMENTO DO MERCADO - SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICÁCIA
- ✓ O CENÁRIO DE OFERTA E DEMANDA DO BRASIL (2030) SINALIZA UMA NECESSIDADE PREMENTE DE INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS
- ✓ OS ATUAIS GARGALOS DE INFRAESTRUTURA DO PAÍS SÃO CRÍTICOS E PRECISAM SER SOLUCIONADOS
- ✓ O MODELO TRIBUTÁRIO VIGENTE PROPICIA SONEGAÇÃO E NECESSITA DE APRIMORAMENTO
- ✓ NESTE MOMENTO DE TRANSIÇÃO, UM AMBIENTE REGULATÓRIO ROBUSTO É ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Combustíveis:Relevância e Fragilidade

Plural

Fonte : PGES / ANP / CEPEA / COTEPE
(*) dados pesquisas ANP/Esalq/Petrobras/Cotepe

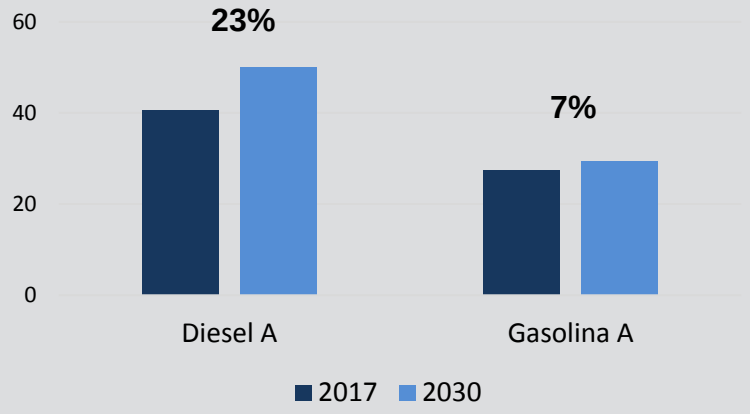
- ✓ **SETOR VULNERÁVEL :** Relação Tributos vs. Margens brutas (distribuição + revenda) : **aprox. 2,8 x 1 (*)**
- ✓ **R$ 4,8 BILHÕES/ANO** de sonegação/inadimplência *(fonte FGV jul/17)*
  - ➢ Aprox. **R$ 60 Bilhões** inscritos na dívida ativa (praticamente irrecuperáveis)

Um modelo regulatório e tributário que traga estabilidade e previsibilidade são imprescindíveis

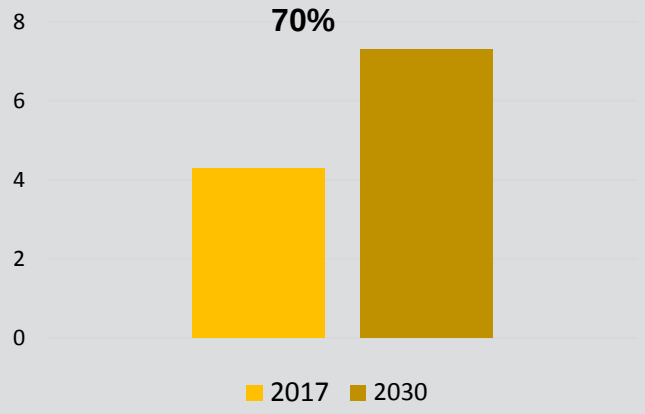
Desafios na Produção

Plural

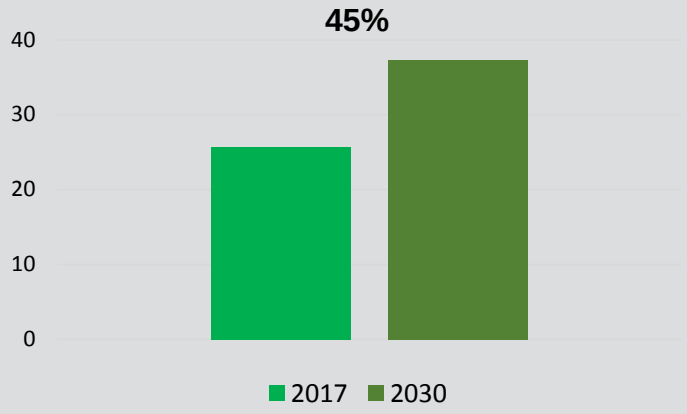
REFINO (MM m³)



BIODIESEL (MM m³)



ETANOL (MM m³)



PRODUÇÃO

Diesel A: 40,6 para **49,9 MM m³**
Gasolina A: 27,5 para **29,4 MM m³**

Biodiesel: 4,3 m3 para **7,3 MM m3**

Etanol: 25,7 MM m³ para **37,3 MM m³**

CENÁRIO

- ✓ Entrada em operação do 2° trem da RNEST (130 mil barris/dia);
- ✓ Aumento da utilização de refinarias crescendo gradualmente até o patamar de 85% em 2022.

- ✓ Crescimento da área plantada: 2,5% a.a
- ✓ Esmagamento de soja nos níveis atuais: 39% a 37%
- ✓ Redução gradual dos níveis de exportação do excedente do óleo vegetal

- ✓ Crescimento da área plantada em 1,9% a.a.
- ✓ Relação etanol / açúcar em 57%

Fonte: Leggio

Desafios na Infraestrutura

Plural

- ✓ DE FORMA A GARANTIR O ABASTECIMENTO PREVISTO ATÉ 2030 JÁ SERIAM NECESSÁRIOS **INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NA ORDEM DE R$ 14,3 BI:**
  - Expansão em aprox. 760 milhões de litros em tancagem nos TERMINAIS PORTUÁRIOS
  - Expansão de aprox. 800 milhões de litros em BASES E TERMINAIS TERRESTRES:
  - Construção / Expansão da Malha Dutoviária:
    - Escoamento de produto entre as diferentes regiões do País;
    - Expansão da malha dutoviária de ETANOL, deslocamento das usinas ate o consumidor com custos menores e menos emissões;
  - Investimentos na Malha Ferroviária (Ferronorte e Norte-Sul)
    - Permitindo as transferências com menor custo (escala) dos BIOCOMBUSTÍVEIS dos centros produtores para os principais mercados de consumo

Ações de Curto Prazo

Plural

OFERTA E DEMANDA

Estabelecer plano de ação estruturado para redução dos gaps entre Oferta e Demanda de combustíveis e biocombustíveis

INFRAESTRUTURA

Acelerar processos de licitações de áreas portuárias

LICENC. AMBIENTAL

Estabelecer Modelo de “Fast track” no processo de licenciamento para construção e ampliação de ativos essenciais

AMBIENTE REGULATÓRIO

Garantir a revisão dos marcos regulatórios de downstream

COMB.BRASIL E RENOVABIO

Garantir a integração dos Programas durante Regulamentação e Implementação

AMBIE ICIAL

I a

C s

MOVIMENTO COMBUSTÍVEL LEGAL

FIRJAN apoia o MCL

Plural

Fecombustíveis
Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes

SINCOPETRO
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNICA
UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR
ETANOL • AÇÚCAR • ENERGIA SÃO PAULO • BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL
ETCO

SindTRR

ANFAVEA

ibp

Ubrabio
União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL
ADPF

ABIOVE

APROBIO
Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil

FÓRUM TRC

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
BRASIL GOVERNO FEDERAL

Sistema FIRJAN
FIRJAN CIRJ SESI SENAI IEL SISTEMA FIRJAN
INFORMA, FORMA, TRANSFORMA.

FIESP

REGRAN
www.regran.com.br

ABIEPS

FEDERAÇÃO BRASILCOM

APCON
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES E CONTRIBUINTES

OAB
CONSELHO FEDERAL

Plural

OBRIGADO

05/07/2018