

# PANORAMA DEL SECTOR DE GLP EN BRASIL

**34º Congreso de la AIGLP**

Bloque 3: Infraestructura primaria de Abastecimiento - Retos para los próximos años

Lima, Perú • 21 mar. 2019

**José Mauro Coelho**

*Director de Estudios de Petróleo, Gas y Biocombustibles*

# SOBRE LA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

# EL PAPEL DE EPE EN EL PLANEAMIENTO ENERGÉTICO DE BRASIL

## Ley 10.847 de 15 de marzo de 2004 - Autoriza la creación de EPE

**Artículo 2º.** La Empresa de Pesquisa Energética - EPE tiene por finalidad prestar servicios en la área de estudios destinados a **subsidiar el planeamiento del sector energético**, tales como energía eléctrica, petróleo y gas natural y **sus derivados**, carbón mineral, fuentes energéticas renovables y eficiencia energética, entre otras.

**Empresa pública ligada al Ministerio de Minas y Energía (MME)**

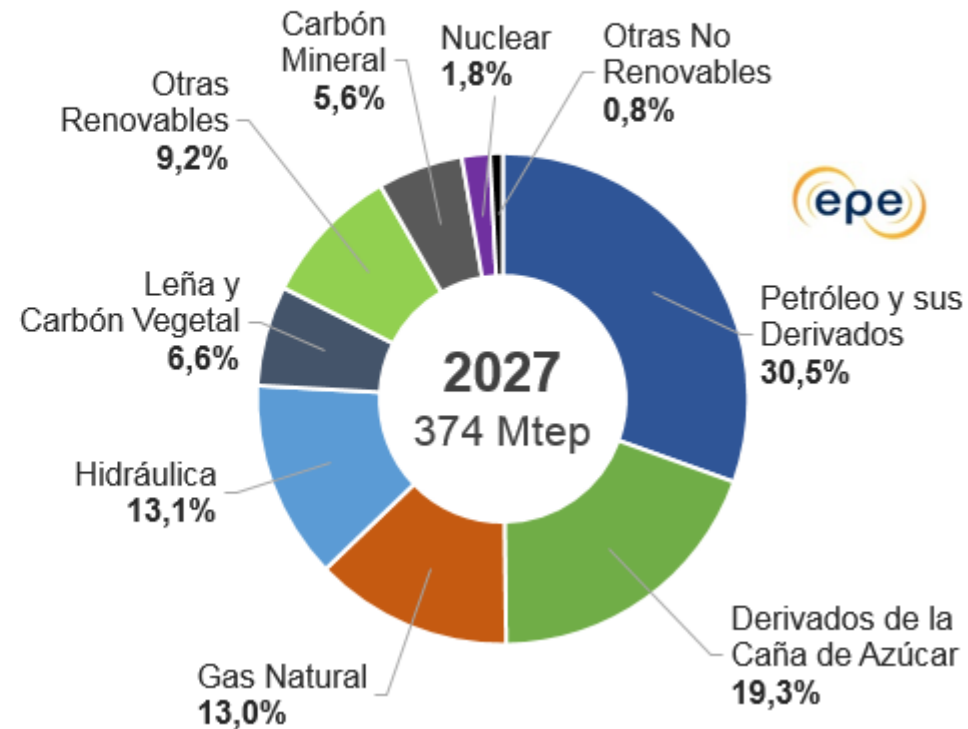
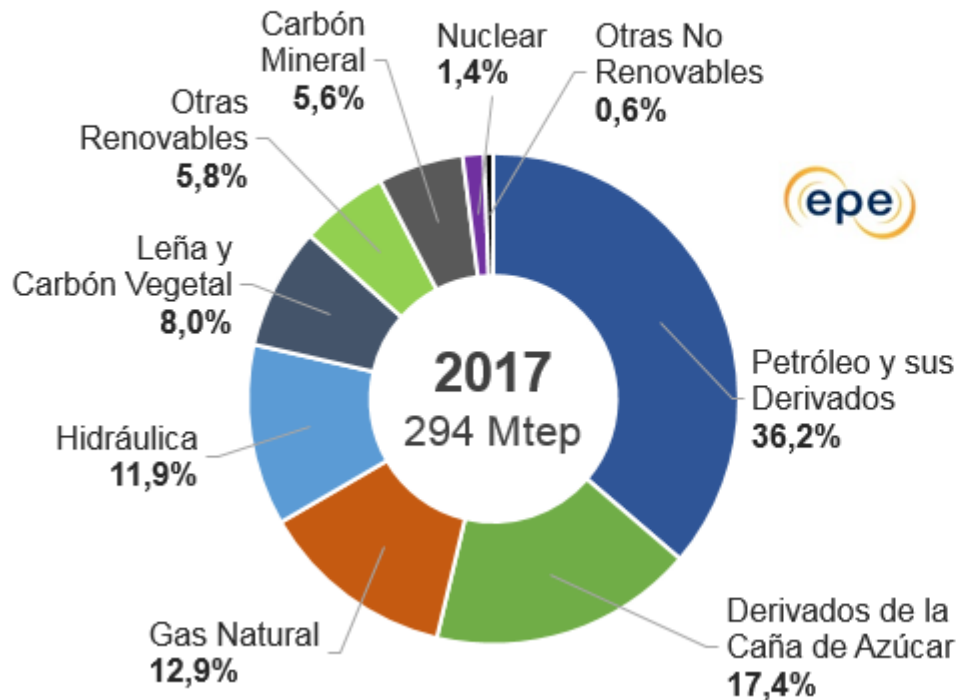
**Integrante del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), con derecho a voto**

**Oficina central en Río de Janeiro con cerca de 400 empleados**

# EL GLP Y LA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA

# MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA

## Oferta interna de energía, %



Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

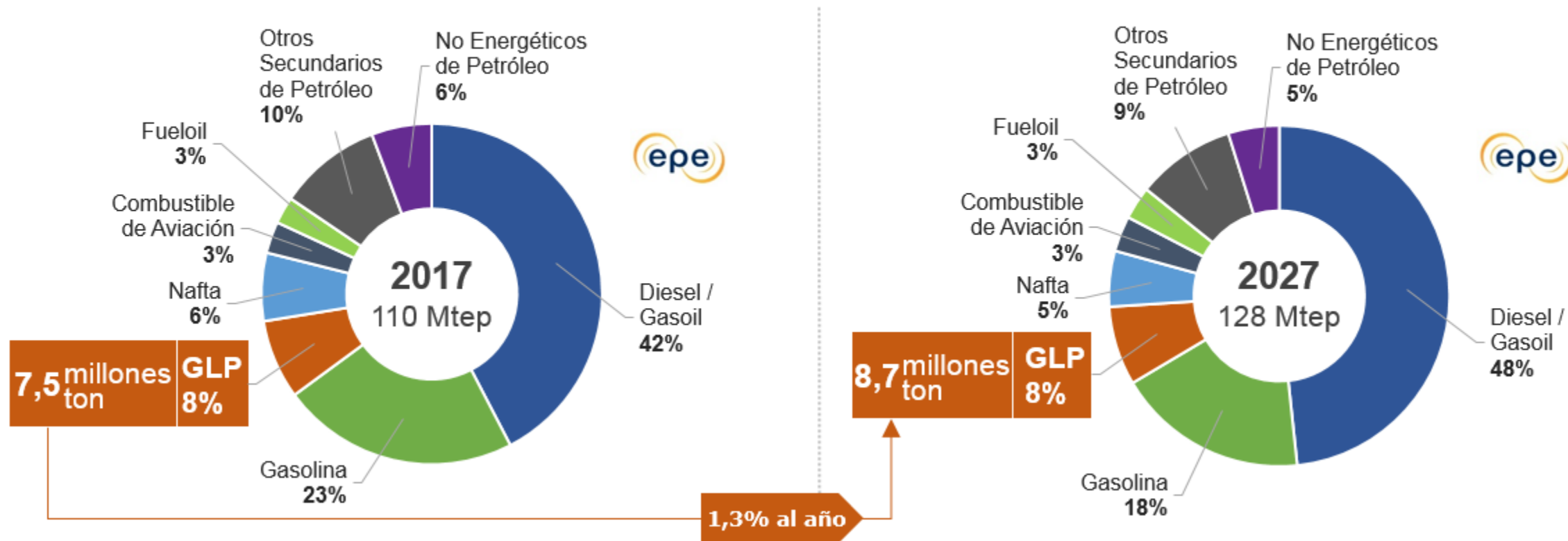
Otras Renovables: energía eólica, energía solar, biodiesel, entre otras.

Otras No Renovables: residuos industriales, gas de coquerías, gas de refinerías, entre otras.

Fuente: EPE

# MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: DERIVADOS DEL PETRÓLEO

## Consumo final de energía, %



Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

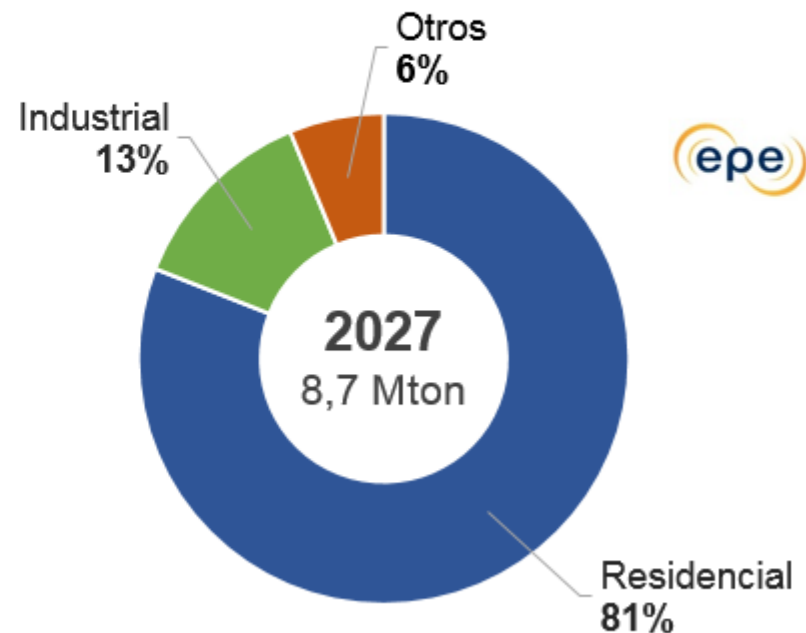
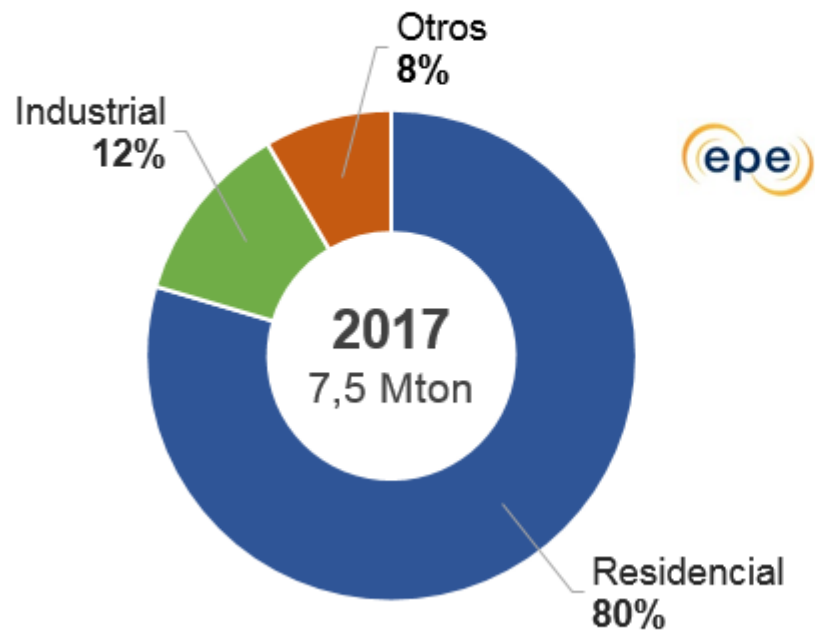
Otros Secundarios de Petróleo: gas de refinerías, coque de petróleo y otros energéticos

No Energéticos de Petróleo: asfaltos, lubricantes, disolventes y otros no energéticos

Fuente: EPE

# MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: GLP

## Consumo final de energía, %

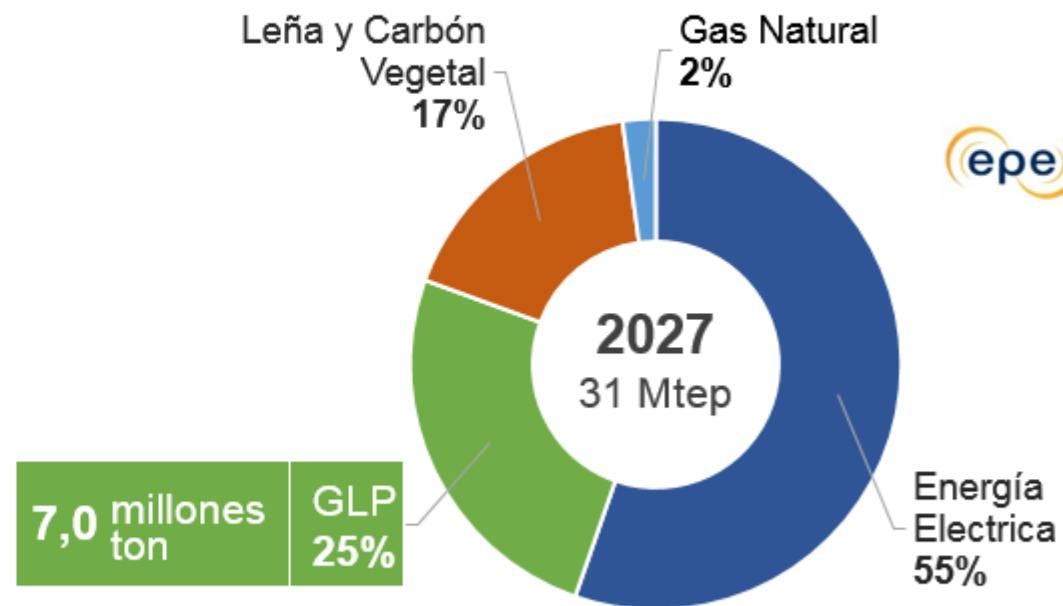
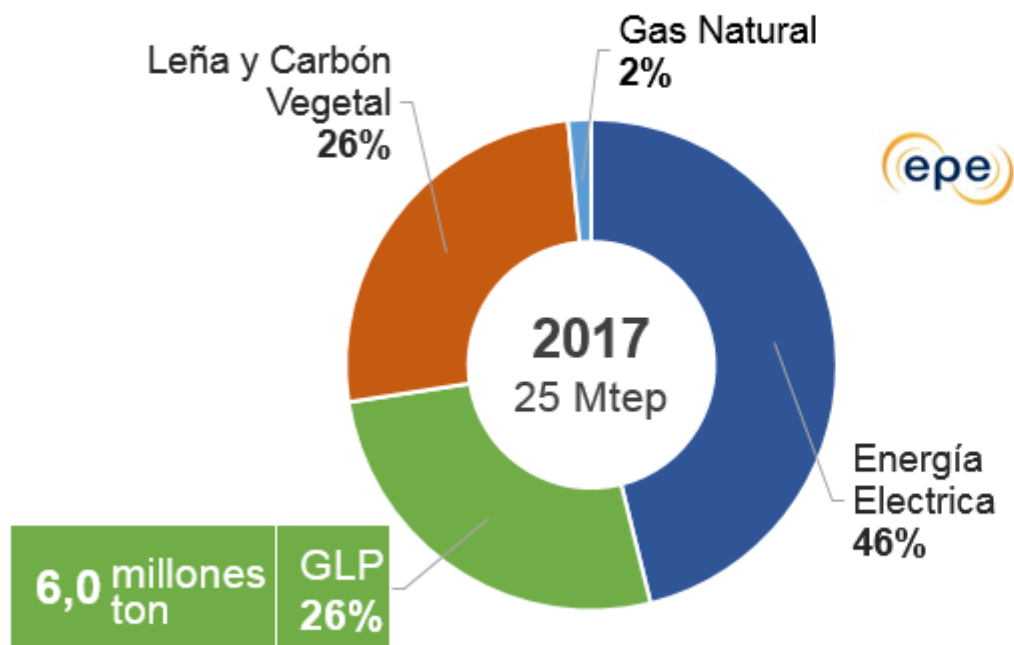


Mton: Millón Toneladas de GLP  
Otros: sectores agropecuario, energético, publico y comercial.

Fuente: EPE

# MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: SECTOR RESIDENCIAL

## Consumo final de energía, %



Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

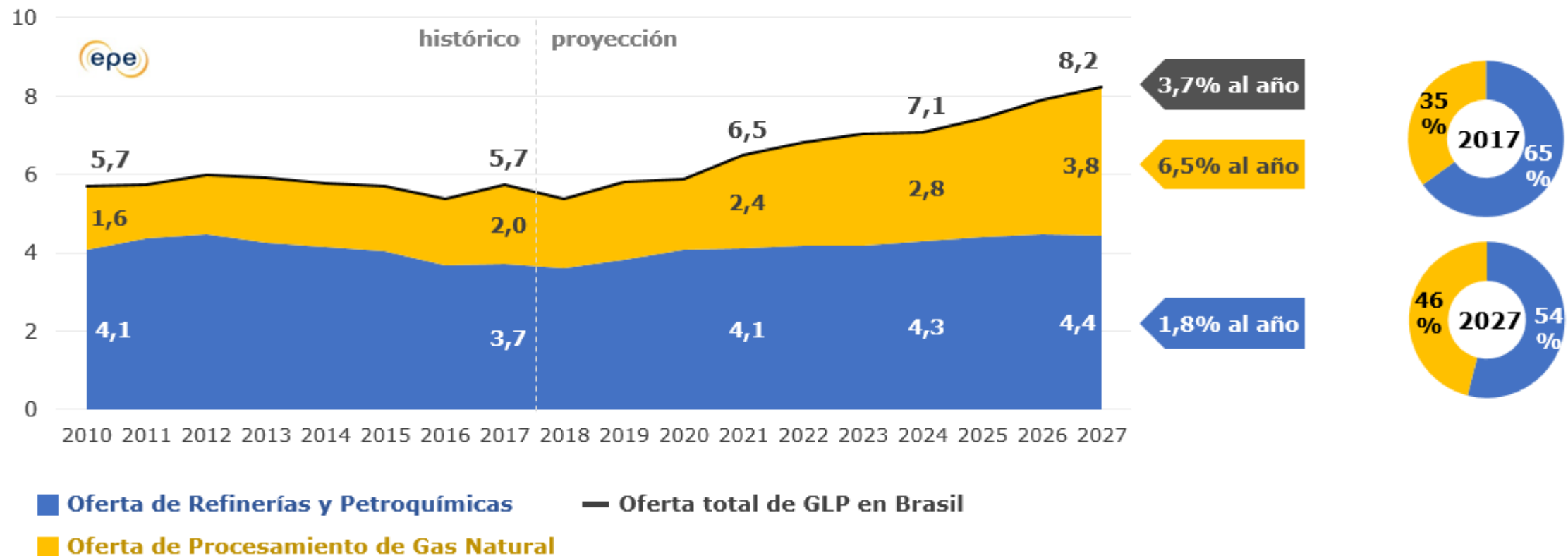
Fuente: EPE



# OFERTA Y DEMANDA DE GLP EN BRASIL

# OFERTA DE GLP EN BRASIL

millón toneladas/año



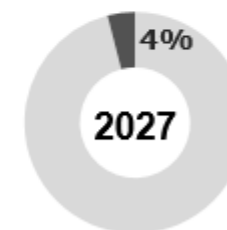
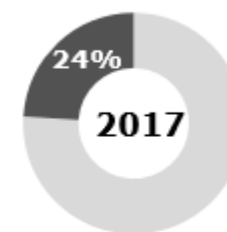
Fuente: EPE

# OFERTA Y DEMANDA DE GLP EN BRASIL

millón toneladas/año



Importaciones / Demanda:



Fuente: EPE

# PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL"

# PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL"



**Objetivo:** Busca establecer un conjunto de acciones y medidas dirigidas a promoción e intensificación de la **libre iniciativa en el mercado brasileño de combustibles**.



**Núcleo Coordinador:**

MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



## Ejes Estratégicos:



- Rediseño del escenario de abastecimiento frente al nuevo papel de Petrobras
- Fomento de **nuevas inversiones**
- Desarrollo de **infraestructura portuaria y terminales**
- Estímulo a la creciente **competitividad en los mercados de combustibles**

## Mapeo de 32 propuestas de acción, distribuidas en 4 subcomités:



- Abastecimiento
- Infraestructura
- Competencia y Competitividad
- Tributos

# PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL": PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA GLP

---



**Propuesta Fin de la diferenciación de los precios del GLP**



**Propuesta Liberación del GLP para otros usos**



**Propuesta Incidencia de la doble tributación de GLP procedente de procesamiento de gas natural**

# FIN DE LA DIFERENCIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL GLP

## La formación de precios del GLP en Brasil

### Resolución CNPE nº 4/2005

Es de interés para la política energética nacional la práctica de precios diferenciados para el GLP en recipientes "P-13" en función de su carácter social.

### Diferenciación de los Precios: P-13 e Otros

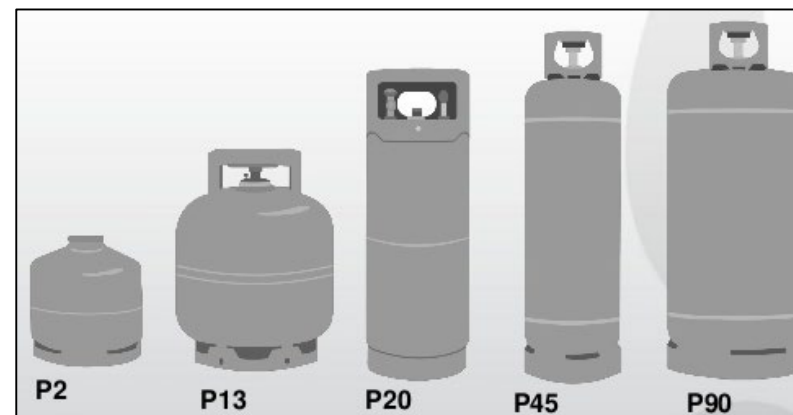
A lo largo de los últimos años, el precio del GLP "P-13" ha sido inferior al precio de los otros recipientes y de la paridad de importación en Brasil.

### Consecuencias

La diferenciación de precios inhibe la entrada de empresas para la importación de GLP y dificulta las inversiones en infraestructuras logísticas.

## ¿Qué se propone en el "Combustível Brasil"?

Revocación de la Resolución CNPE nº 4/2005.



Fuente: Supergasbras

# LIBERACIÓN DEL GLP PARA OTROS USOS

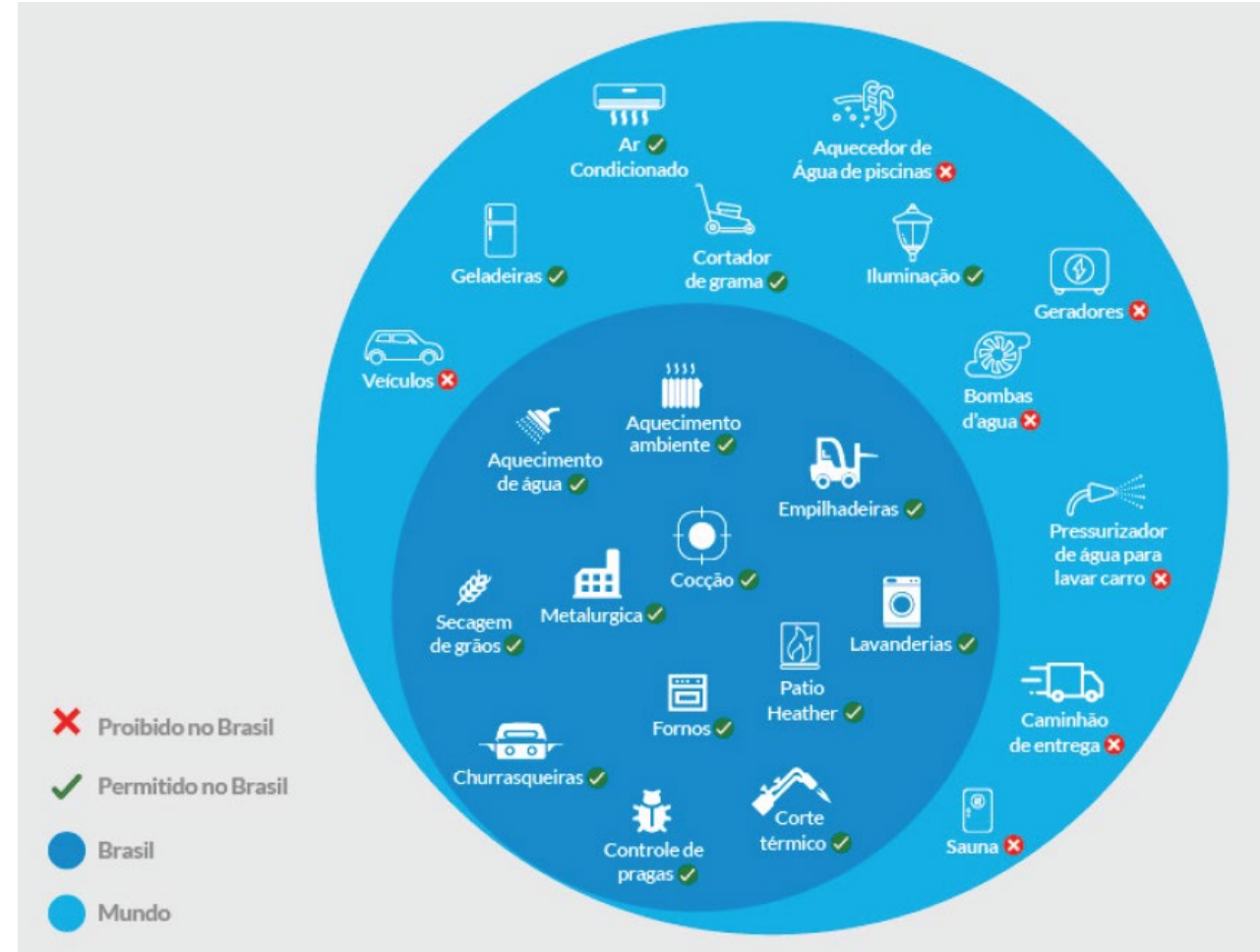
## Prohibición de usos del GLP

La Ley nº 8.176/1991 e la Resolución ANP nº 49/2016 prohíben el uso del GLP para:

- automóvil;
- generadores eléctricos;
- calderas;
- saunas;
- calefacción de piscinas;
- entre otros.

## ¿Qué se propone en el “Combustível Brasil”?

Reevaluación de las prohibiciones al uso del GLP.



Fuente: Sindigas



# INCIDENCIA DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN DE GLP PROCEDENTE DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL

## Tributación de GLP en los estados de Brasil

### GLP procedente de las refinerías

El impuesto estadual (ICMS) se aplica en el estado donde se **consume** el GLP.

### GLP procedente del procesamiento de gas

El impuesto estadual (ICMS) se aplica en el estado donde se **produce** el GLP.



### “Doble Tributación”

Algunos estados practicaban una **“doble tributación”** del GLP procedente del procesamiento de gas natural.



### Consecuencias

Impactos sobre el segmento de distribución, sobre el consumidor y sobre el ingreso fiscal de los estados.

## ¿Qué se proponía en el “Combustível Brasil”?

Buscaba la adhesión de todos los estados de Brasil al Protocolo ICMS nº 4/2014 para la uniformización del tratamiento de tributos para el GLP.



**Con el apoyo del programa “Combustível Brasil”, todos los estados se adhirieron al Protocolo ICMS nº 4/2014.**

# CONSIDERACIONES FINALES

# CONSIDERACIONES FINALES

---

## Oportunidades

- Participación significativa de la leña y del carbón vegetal en el consumo del sector residencial de Brasil (26% en 2017).
- Reposicionamiento de Petrobras en el sector de abastecimiento de combustibles.
- Necesidad de inversiones en infraestructura portuaria y terminales en Brasil.
- Posibilidad de liberación del consumo de GLP para otros usos.

## Retos

- Fin de la diferenciación de precios en la comercialización de GLP "P-13" y demás recipientes.
- Atracción de inversiones para desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de GLP.
- Los cambios hechos por Petrobras traen una necesidad de ampliación de participación de las distribuidoras de GLP en la cadena de negocios.
- Perfeccionamiento de las estrategias en la cadena de GLP: logística, importación y comercialización.

# José Mauro Coelho

*Director de Estudios de Petróleo,  
Gas y Biocombustibles*

**E-mail: [jose.coelho@epe.gov.br](mailto:jose.coelho@epe.gov.br)**

**Teléfono: +55 21 35123310**



**Avenida Rio Branco, 1 - 11º andar  
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro  
<http://www.epe.gov.br/>**

**Twitter: [@EPE\\_Brasil](https://twitter.com/EPE_Brasil)  
Facebook: [EPE.Brasil](https://www.facebook.com/EPE.Brasil)**

