



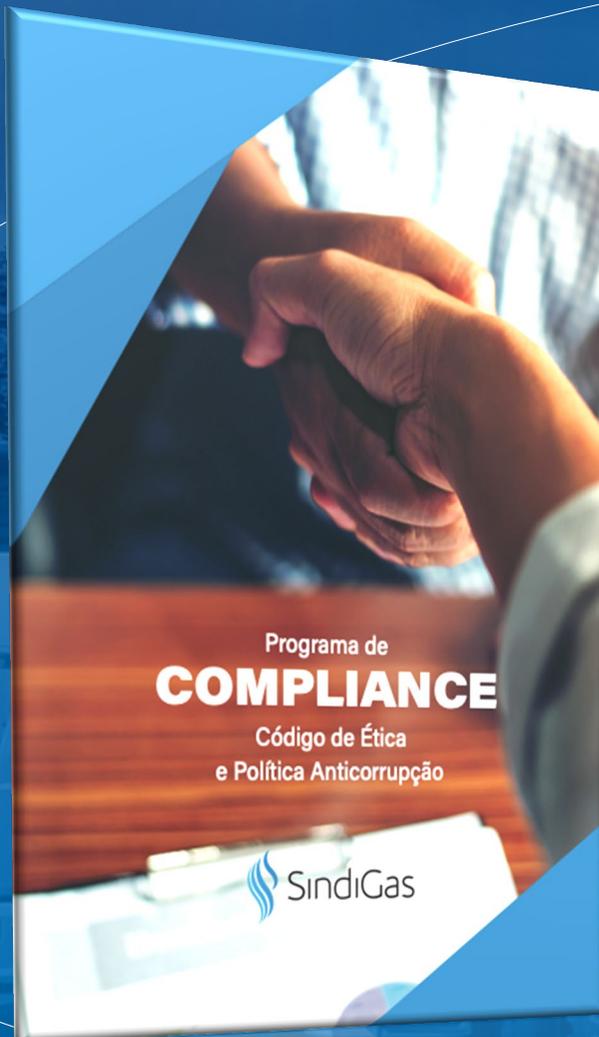
# *Consumidor final no centro das atenções*

*35º Congresso da AIGLP*

24 de março de 2022

Sergio Bandeira de Mello

Sindicato Nacional das Empresas  
Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo



## Observância às normas concorrenciais

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do Sindigás obedecem às normas previstas no seu PROGRAMA DE COMPLIANCE (Código de Ética e Políticas Anticorrupção e concorrencial), que foi criado em 2008 e sofreu aprimoramentos, aprovados pela Diretoria Executiva do Sindigás, em 2010, 2013 e teve nova edição em março de 2021.

Acesso: [http://www.sindigas.org.br/Download/COMPLIANCE/sindigas\\_cartilha\\_compliance\\_06.pdf](http://www.sindigas.org.br/Download/COMPLIANCE/sindigas_cartilha_compliance_06.pdf)

O Manual do Sindigás dita as melhores práticas direcionadas ao cumprimento da legislação vigente, ética, política anticorrupção e de defesa da concorrência, a serem observadas pelos profissionais envolvidos com a entidade, os quais têm conhecimento do seu inteiro teor.

O Sindigás dispõe de um Diretor Jurídico e “compliance officer”, este último seu Advogado interno, que tem a função de acompanhar de forma sistemática todas as atividades desenvolvidas no âmbito da entidade, no tocante ao cumprimento das normas previstas no Programa de Compliance do Sindigás, assim como aplicar as medidas previstas nos procedimentos de detecção, apuração e repressão de irregularidades.

# Overview do Setor de GLP no Brasil em 2021



**125 milhões de botijões de 13kg**  
Universo estimado em circulação

**7,4 milhões**  
Toneladas de Gás comercializadas (botijões e granel)

**33,9 milhões**  
Botijões de até 13kg vendidos mensalmente

**13 botijões**  
Entregues por segundo, porta a porta

**20**  
Distribuidoras autorizadas

**58 mil**  
Revendas autorizadas

**100%**  
Municípios atendidos pelo GLP

**91%**  
das famílias brasileiras utilizam GLP

**150.000**  
Empresas abastecidas com GLP

**R\$ 7,8 bilhões**  
Impostos recolhidos

**R\$ 700 milhões**  
Investidos na manutenção e compra de novos recipientes de 13kg

**380 mil**  
Empregos diretos e indiretos

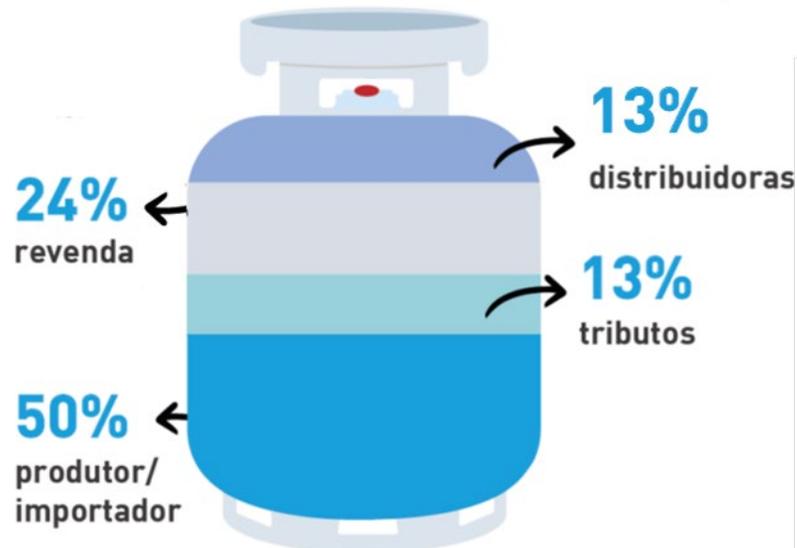
**Mercado livre**  
Sem tabelamento de preço

**Alto grau de rivalidade**

Fonte: PNAD-IBGE/ANP

# Foco no Preço Prejudica o Debate!

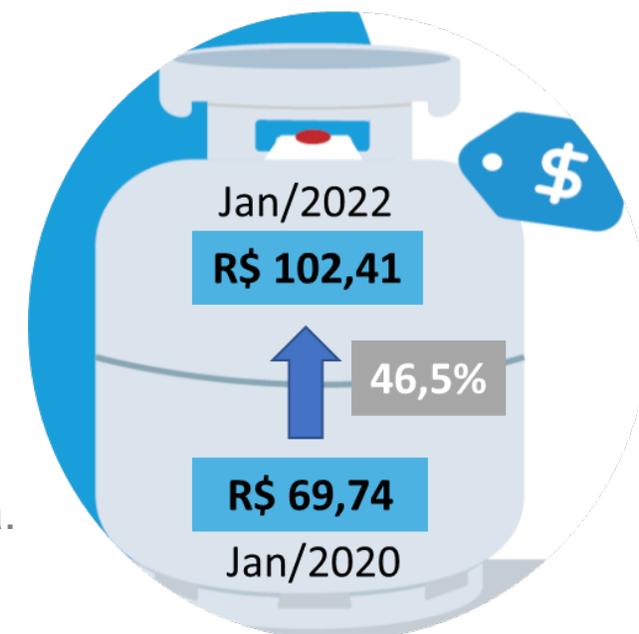
## Composição do preço do botijão de 13kg



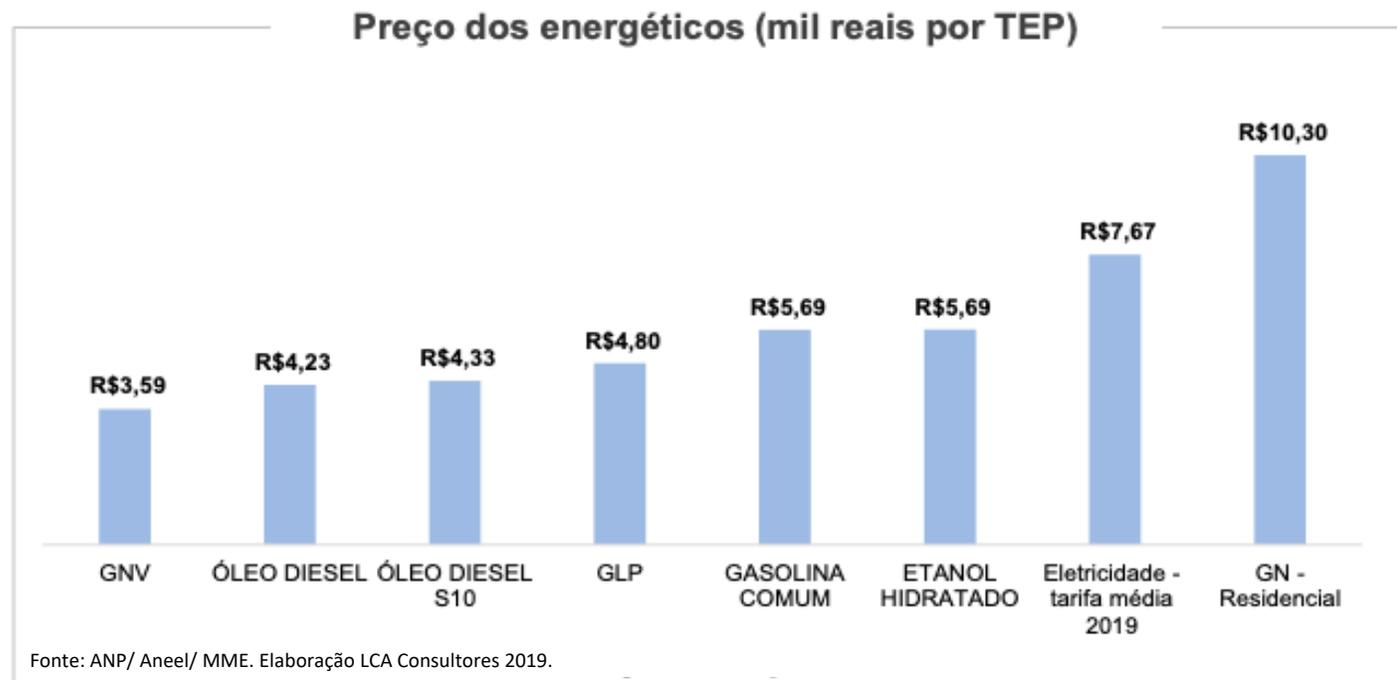
- Os **preços livres do GLP** em todos os elos da cadeia têm papel fundamental;
- **Consumidor possui poder de negociação;**
- Cenário inesperado com as **flutuações das commodities;**
- **Comportamento dos preços** em momento de crise econômica fomenta diversos debates;

- Debates incitam algumas **soluções**, como:

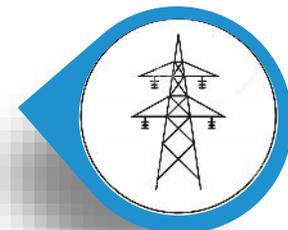
- **Conscientização;**
- **Renúncia Fiscal;**
- **Congelamento;**
- **Intervenções diversas;**
- **Ampliação do Acesso** de maneira focalizada e com destinação específica.



# GLP não é caro!



GN é 114,5% mais caro



EE é 59,7% mais caro

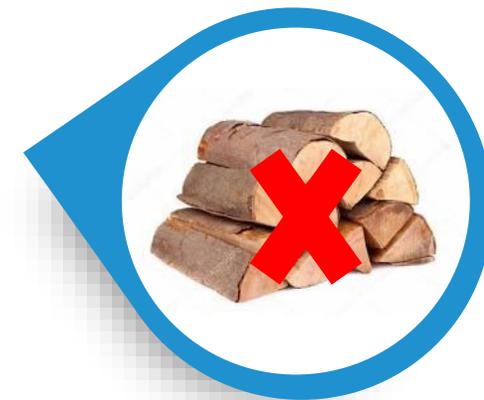


GLP aquece o dobro de água a um custo 47,4% menor por litro

- O problema não está no preço. Está no acesso!
  - **Existência de um problema social:** acesso ao GLP pelos menos favorecidos.

# Desafio para as políticas públicas!

- Debate deve estar pautado no enfrentamento à **POBREZA ENERGÉTICA!**
  - Programas de **combate ao consumo da lenha residencial** é um caminho:
    - ✓ Pesquisas apontam números altos;
    - ✓ A lenha representa **26,1%** na Matriz Energética Residencial **versus 24,4%** do GLP;
    - ✓ **4,3 milhões de mortes** no mundo pelo uso da lenha ao cozinhar.
- **Política social eficiente** deve levar em conta **3 pilares:**



Combate à Pobreza Energética



Subsídio Focalizado



Destinação Específica



- **Auxílio Gás**
  - Mas é necessário aprimoramento.



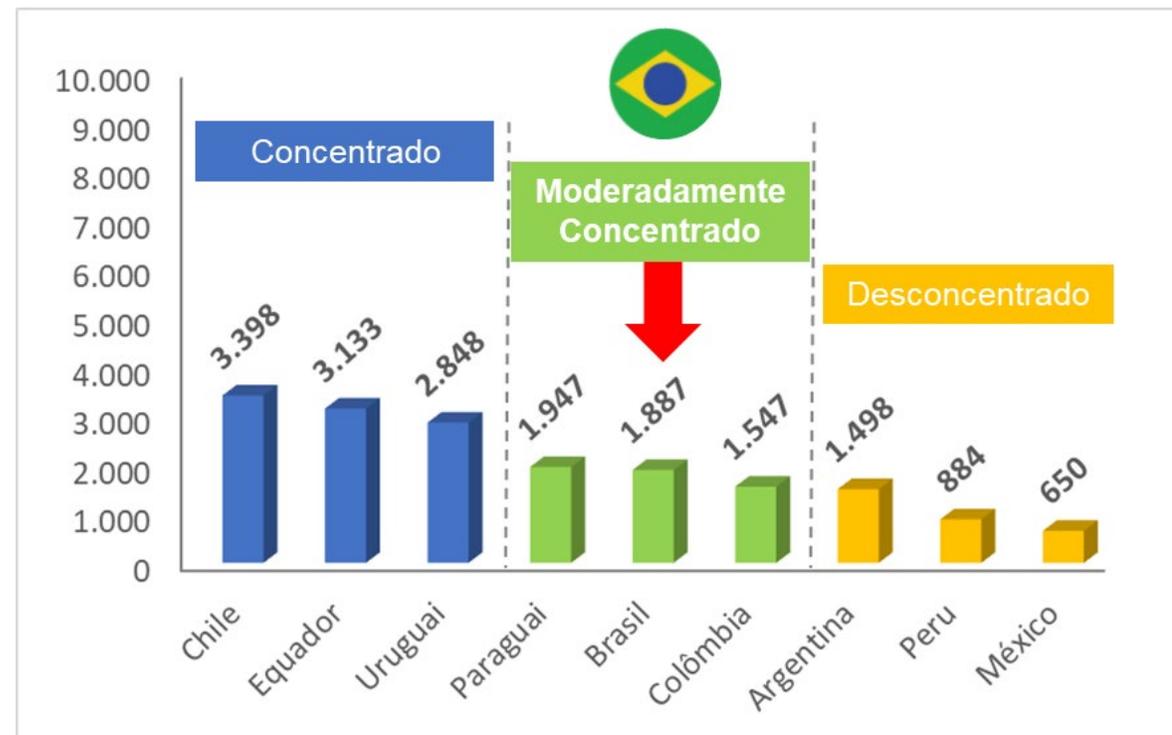
- **Caminhos Errados**
  - Subsídios generalizados/ cruzados, sem alcance concreto.

# Falsos Culpados

## Concentração $\neq$ Falta de Rivalidade!

- Conclusões do CADE apontam que o mercado é competitivo;
- Nível de concentração no Brasil é normal;
- Inexistência de barreiras artificiais;
- Setor exige escala: aspectos competitivos favorecem eficiência;
- Rentabilidade do setor demonstra rivalidade;
- Rivalidade faz com que o setor inove constantemente.

## Índice HHI(\*) do mercado de GLP



(\*) Indicador utilizado é o HHI (Índice de Herfindahl-Hirschman-HHI)

•Até 1500 pontos: mercado desconcentrado

•Entre 1500 e 2500 pontos: mercado moderadamente concentrado

•Acima de 2500 pontos: mercado concentrado

•10.000 pontos: monopólios

Fonte: Análise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina; AIGLP Outlook 2016-2017

# Regulação vigente é virtuosa!



- O mercado de GLP exige regulação econômica:
  - Serviço de **utilidade pública**;
  - Operação do GLP é de **alto risco** e as etapas mais perigosa são: **armazenagem e envasamento**;
  - Assim, a regulação setorial vigente prevê mecanismos para garantir a **segurança dos consumidores** (real hipossuficiente);
  - Múltiplos agentes públicos zelam pelo mercado;
  - **Não** há histórico de **rupturas** no abastecimento;
  - **Elevado nível de serviço e baixo risco de acidentes**;
  - Regulação vigente **incentiva investimentos** em segurança;
  - Normas vigentes protegem o interesse social.



# Regulação vigente é virtuosa!

- O mercado de GLP exige regulação econômica: (cont.)

- Papel da marca como direito do consumidor, que dentre outros confere:

- ✓ **Livre portabilidade**, sem burocracias;
- ✓ Responsabilidade objetiva e **obrigação de fazer**;
- ✓ **Segurança dos cilindros** (requalificação brasileira – modelo reconhecido internacionalmente): 246 milhões de botijões requalificados desde 1996;
- ✓ **Incentivos ao abastecimento**;
- ✓ Diminuição do **custo** regulatório para fins de **fiscalização**;
- ✓ Respeito à marca **reduz custos** ao consumidor.



# Debate Regulatório: questões prioritárias



- **O real desafio está no *midstream***, considerando as próximas etapas de **desinvestimentos da Petrobras**, sendo necessário, dentre outros:
  - Manter e ampliar **transparência das etapas** – criar **sala de situação** para eventuais crises;
  - ANP deve aprimorar procedimentos de **arbitragem/ mediação**;
  - Garantir **liberdade de preços**, competitividade no abastecimento primário com **atração de investimentos**.
- **Riscos e Oportunidades de Simplificação:**
  - Relevância de **AIR e ARR**;
  - AIR caso concreto:
    - ✓ Existe um debate sobre o “custo” da requalificação/ destroca e impacto na composição dos preços do GLP:

Dados Analisados		2019	2020
Análise dos impactos	Fim da destroca (R\$)	-0,26	-0,26
	Fim da Requalificação (R\$)	-0,59	-0,61
	Aquisição de Botijão novo considerando sua vida útil de 15 anos (R\$)	2,14	2,62
<b>Custo Social (R\$)</b>		<b>1,29</b>	<b>1,75</b>

# Debate Regulatório: questões prioritárias

- **Riscos e Oportunidades de Simplificação: (cont.)**

- Cautela com **propostas experimentais** que afrontam os marcos regulatórios vigentes:

- ✓ Desarticulações com **apelo populista** podem levar à **ruína** um mercado **seguro, eficiente e sustentável**, com prejuízos incalculáveis à sociedade brasileira;
- ✓ Possibilidade de **expropriação regulatória**.

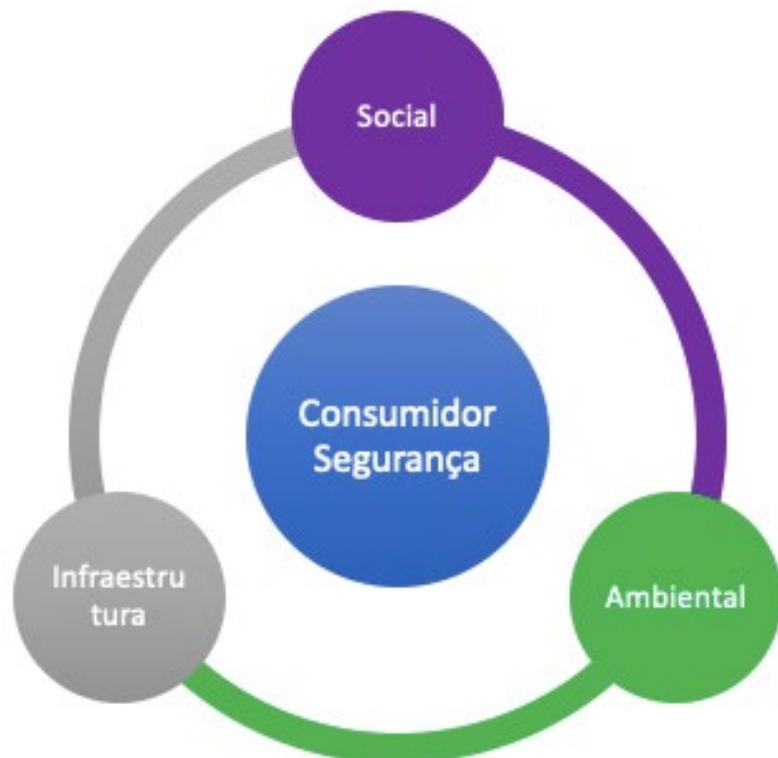
- **Simplificações – Lista Exemplificativa:**

- ✓ **Liberar outros usos** para o GLP – Superar assimetrias do GN e GLP e maior liberdade de escolha do consumidor;
- ✓ Normas **conflitantes** que podem ser superadas, como regulamentação da ANP sobre **veículos de GLP** (Res. ANP 26/2015);
- ✓ Oportunidade de **revogar Resolução de Estacionamento** (Res. ANP 70/11), em conflito com a Norma ABNT NBR 15.514/2021;
- ✓ Aprimoramento da **Lei de Penalidades** (Lei 9.847/1999).



# Considerações Finais

- **Marco Regulatório da ANP é referência internacional e a Agenda do Sindigás está construída sobre 4 pilares que convergem com a regulação vigente:**



- Importância de segurança jurídica-regulatória:
  - **GLP não aceita experimentações!**
- **Garantia do abastecimento primário.**
- Necessidade de **políticas públicas** estruturadas **para população mais vulnerável**, possibilitando acesso ao produto de forma continuada.
- **Falsas promessas** podem seduzir, mas **levam à ruína um sistema virtuoso**, que prima pela segurança do consumidor.
- Soltar as amarras: **ampliação de usos** em busca de mais investimentos.

*"Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada."  
H. L. Mencken*

## Obrigado

*Sergio Vital Bandeira de Mello  
Presidente*

+55 21 3078-2850  
[www.sindigas.org.br](http://www.sindigas.org.br)

