

# 32º Congreso de la AIGLP

Buenos Aires - Argentina.

Marco Regulatorio cómo Garantizador de Atracción de Capital Privado

Aurélio César Nogueira Amaral  
Director



**anp**  
Agência Nacional  
do Petróleo,  
Gás Natural e Biocombustíveis

## PROVEEDORES

**18** Refinerías

## ENVASADOR DE GLP

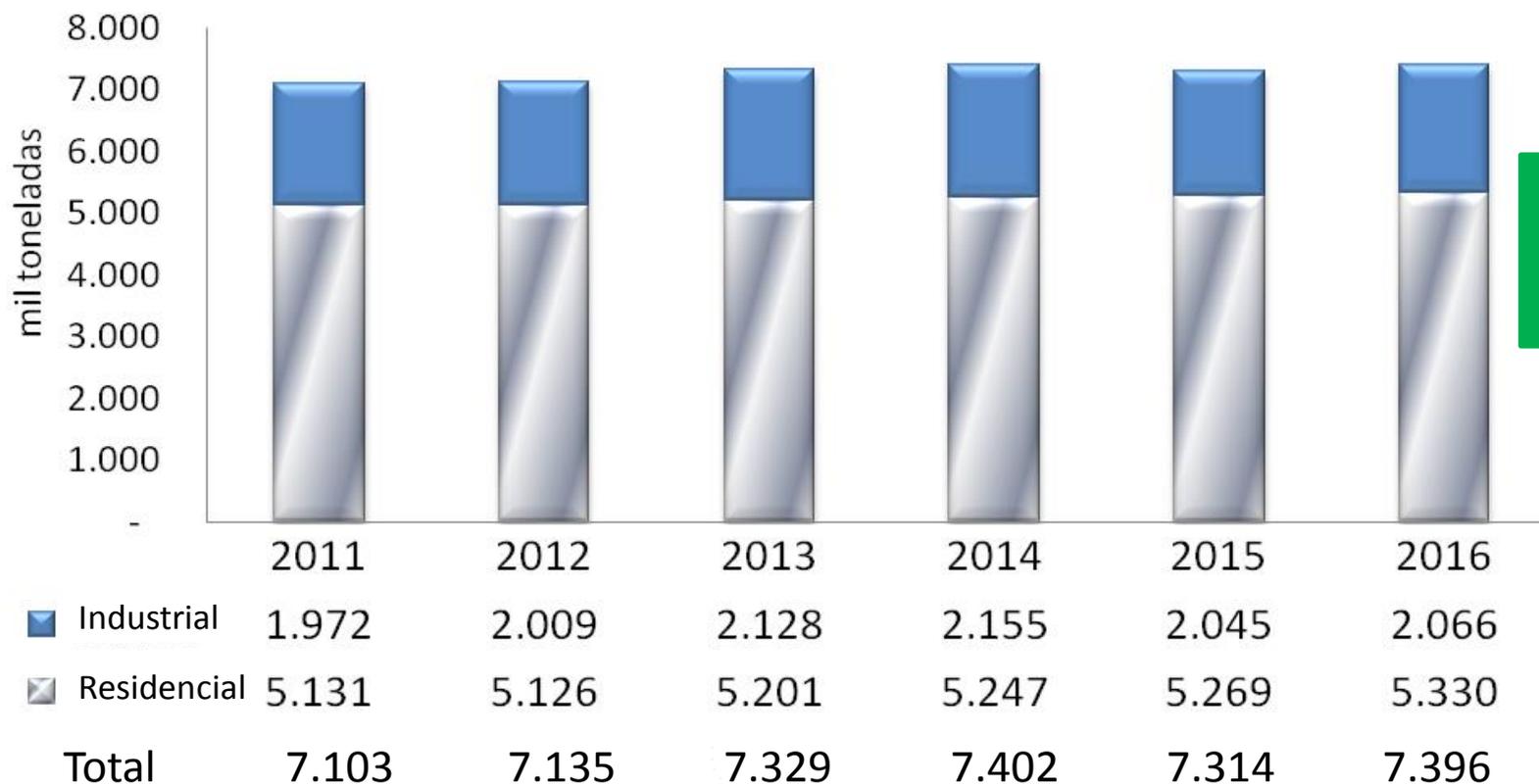
**20** Envasadores de GLP

## DISTRIBUIDOR DE GLP

**65.689** Distribuidores de GLP

Industrial

**+ 1,1%**

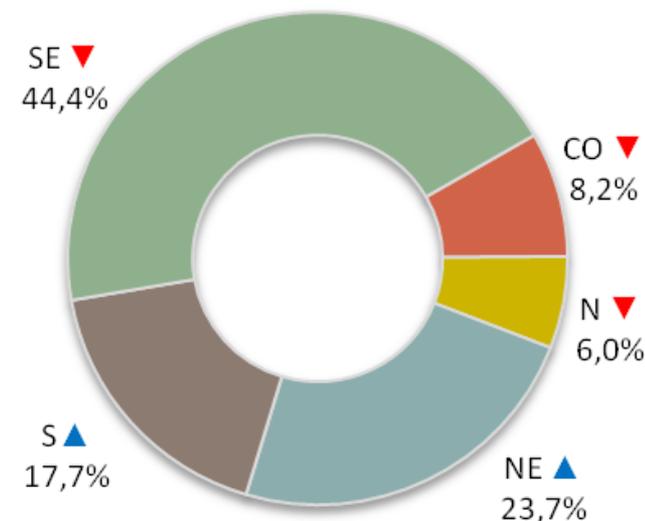


**Perfil**  
**Industrial 28%**  
**Residencial 72%**

## Market Share en el Año por Envasador

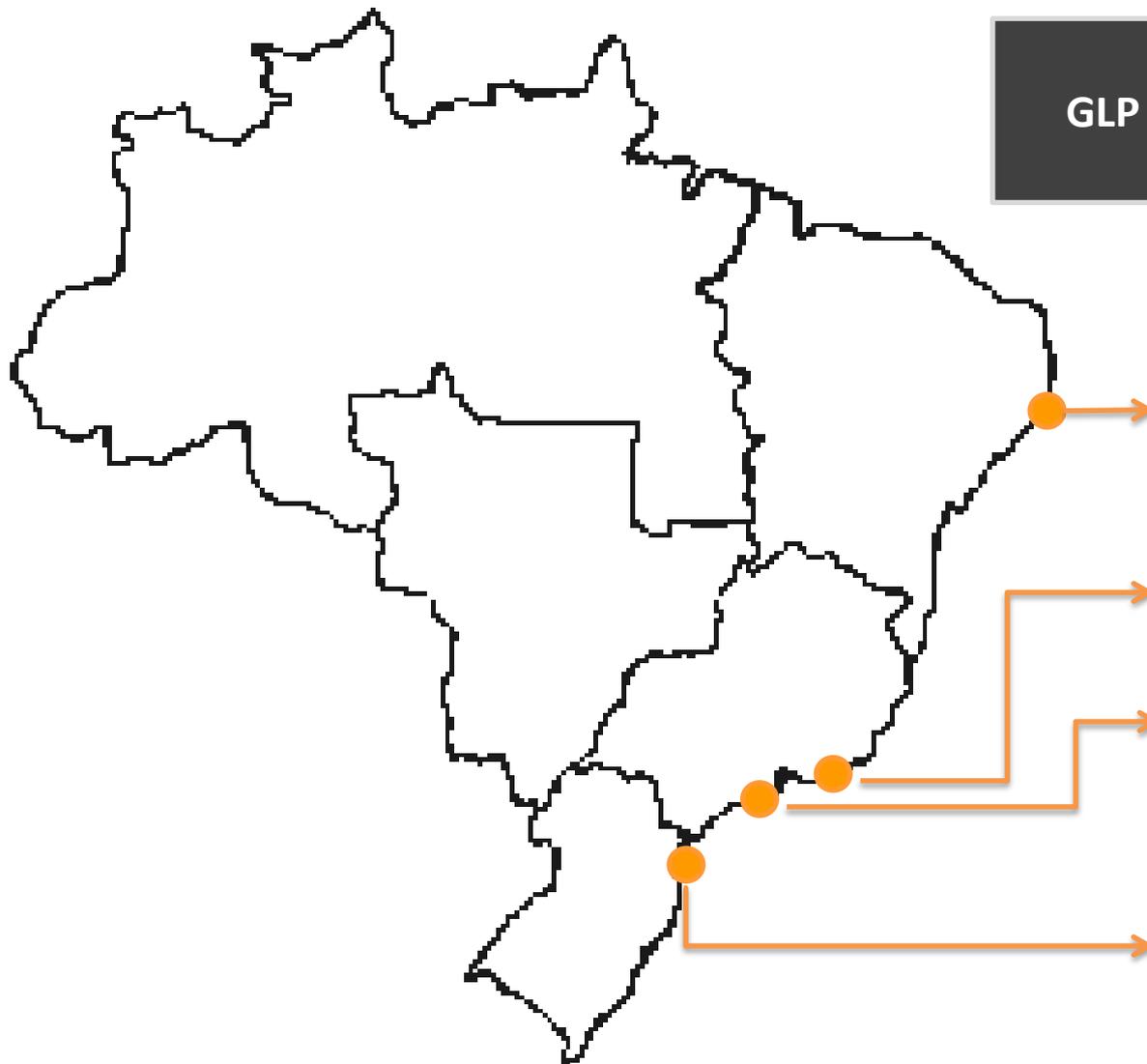
Distribuidora	2015	2016	Evolução
GRUPO ULTRA	23,09%	23,85%	▲
LIQUIGÁS	22,60%	21,64%	▼
GRUPO SUPERGASBRAS	20,48%	20,51%	▲
GRUPO NACIONAL	19,25%	19,26%	▲
COPAGAZ	8,18%	8,17%	▼
GRUPO CONSIGAZ	3,15%	3,44%	▲
FOGAS	1,76%	1,73%	▼
AMAZONGAS	0,75%	0,72%	▼
SERVGAS	0,44%	0,26%	▼
PEDIGÁS	0,12%	0,14%	▲
OUTRAS	0,18%	0,29%	▲

## Ventas por región, por año



**GLP**

**2 puertos representan  
95,9% de las importaciones**



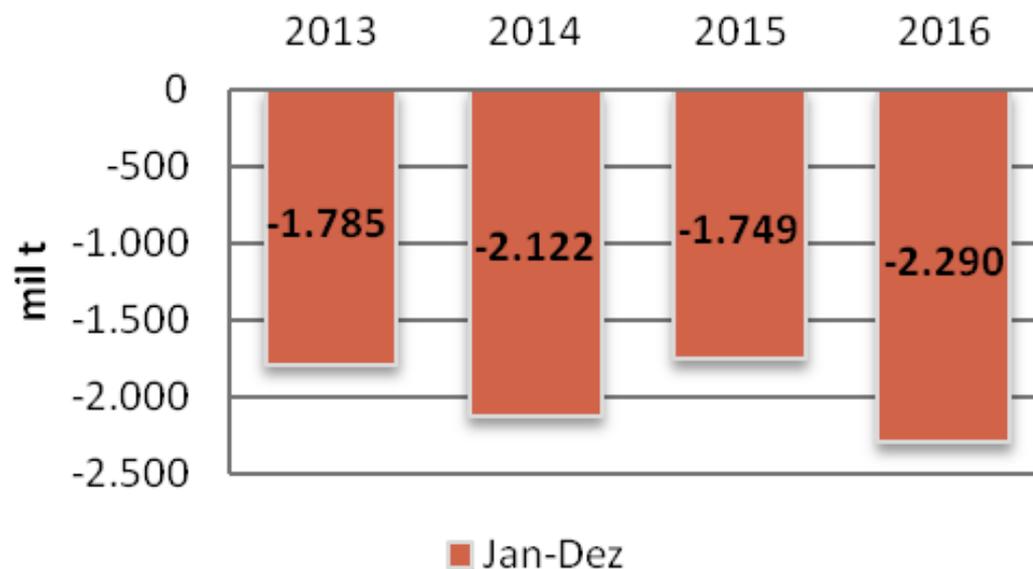
SUAPE (PE)					
	2015		2016		Variación
Gasolina	2º	16,1%	2º	20,9%	29,8%
Diesel	2º	16,7%	4º	9,6%	-42,5%
GLP	1º	66,7%	1º	56,0%	-16,0%

RIO DE JANEIRO (RJ)					
	2015		2016		Variación
GLP	3º	4,1%	3º	1,7%	-58,5%

SANTOS (SP)					
	2015		2016		Variación
Gasolina	3º	9,6%	4º	5,4%	-43,8%
Diesel	4º	7,4%	2º	27,3%	268,9%
GLP	2º	27,3%	2º	39,9%	46,2%

PARANAGUÁ (PR)					
	2015		2016		Variación
Gasolina	4º	6,4%	3º	14,3%	124,2%
Diesel	5º	5,3%	1º	28,8%	444,3%
GLP	4º	1,9%	4º	1,3%	-31,6%

## Exportación – Importación



**Aumento del déficit**

**30,9%**

Rediseño del escenario de suministro de combustible frente a la nueva función de Petrobras

Reglas de acceso y desarrollo de las infraestructuras portuarias y terminales de suministro de combustible

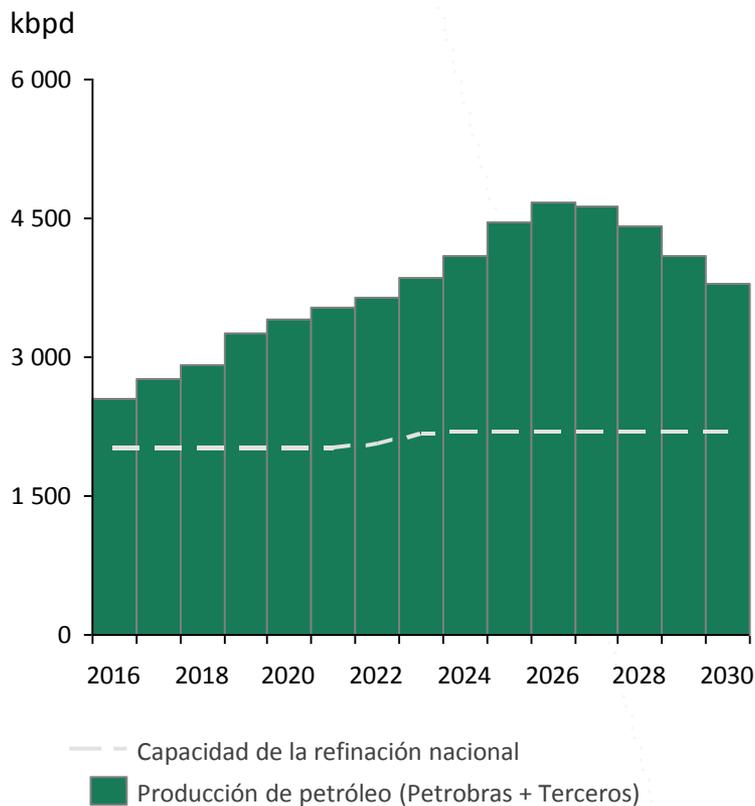


Incrementar nuevas inversiones en el sector de suministro, especialmente en el refinado y en los terminales

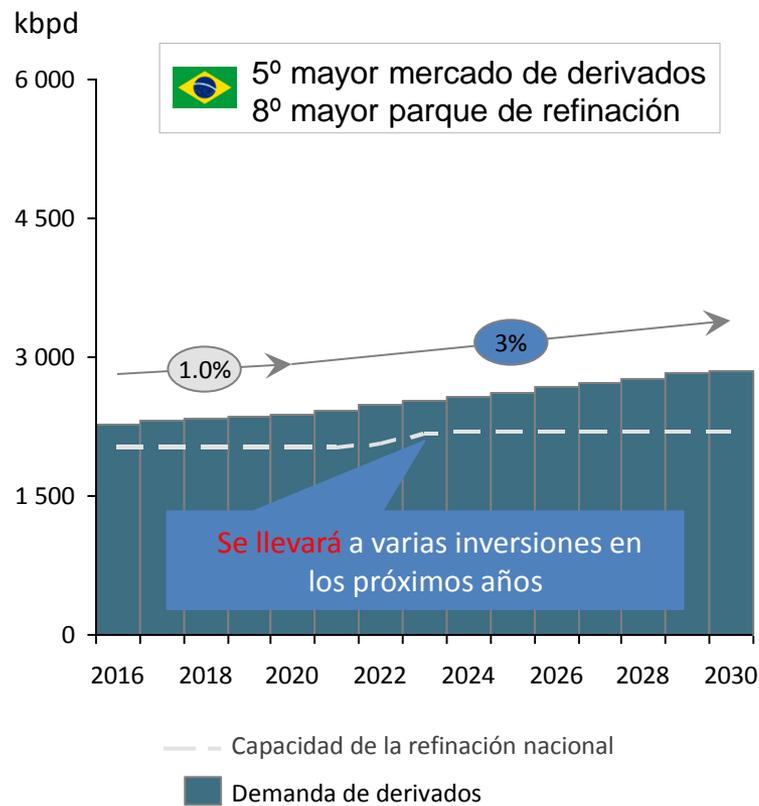
Estímulo a la competitividad creciente en los mercados de combustibles

- Petrobras, a través del Plan de Negocios y Administración para el período 2017-2021 (PNG 17-21), señaló una estrategia para la cadena del combustible:
  - (1) la promoción de una nueva fijación de precios y los márgenes de la maximización de la cadena de valor;
  - (2) la no garantía completa de la oferta del mercado brasileño, al entender que en su lógica de negocio, hay una disposición a la entrada de más agentes a la demanda total de servicios; y
  - (3) el desarrollo de asociaciones en el *downstream*, lo que permitirá la introducción de nuevos actores en la refinación y logística.
- Por lo tanto, es importante establecer un nuevo equilibrio en el mercado brasileño y la participación de los interesados, teniendo en cuenta los niveles de dependencia del exterior, instalaciones de refinación nacional, los precios y condiciones de entrega de los productos en los mercados extranjeros internacionales, así como las expectativas futuras.

## La producción de crudo es creciente mientras ....



## ... no hay una expectativa de incremento de derivados



	2016 (mil b/d)	2030 (mil b/d)
<b>Diésel A</b>	139	424
<b>Ciclo Otto</b>	51	408
<b>Subtotal</b>	149	832
<b>QAV</b>	22	120
<b>GLP</b>	72	70
<b>Nafta Petroquímica</b>	158	120
<b>Total general</b>	442	1.142

Supuesto 2030

Crecimiento de la  
 demanda 3% aa

Mayor déficit global

## VILA DO CONDE (Barcarena/PA)



Nuevo (200 mil m<sup>3</sup>)

## ITAQUI (São Luis/MA)



Adaptación: líneas,  
 descarga y tanques

## SUAPE (Ipojuca/PE)



Adaptación: líneas,  
 descarga y tanques

## TRANSPETRO (Santos/SP)



Adaptación: líneas y  
 descarga

## PECEM (S.G. Amarante/CE)



Nuevo (200 mil m<sup>3</sup>)



Brasil es un gran mercado consumidor mundial de GLP, pero no es autosuficiente.



La infraestructura instalada para la producción y almacenamiento de GLP no es suficiente para apoyar el crecimiento continuo de la demanda durante los próximos 15 años.



Brasil es, hoy en día, un gran nicho de mercado para los inversores con visión de mediano y largo plazo.



**anp**  
Agência Nacional  
do Petróleo,  
Gás Natural e Biocombustíveis

**Muchas Gracias !**