

The background of the cover is a composite image. The top half shows a factory interior with several large, grey, spherical gas cylinders on a production line, with mechanical arms and pipes. The bottom half shows an industrial refinery at night, with large storage tanks and complex piping structures illuminated by lights. A large, semi-transparent blue triangle is overlaid on the top left, containing the text.

GLP EM MOVIMENTO

Panorama do Setor de GLP em Movimento

Março 2022 – 51ª Edição

Resumo Executivo

Este documento foi desenvolvido pelo Sindigás com o objetivo de compilar dados públicos do mercado brasileiro de GLP.

Acreditamos que é um documento rico em informações e, ao final da leitura, será possível ter uma visão geral do setor de GLP no Brasil

Os dados apresentados no documento são referentes à consolidação de dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através de sua página: www.gov.br/anp

Sumário

Grandes números do setor de GLP _____	4
Coletânea LCA Consultores _____	5
Artigo: Inovação sem melhoria é atraso _____	6
Histórico – Mercado Brasileiro de GLP _____	7
Balanço Energético Nacional 2021 Ano base 2020 _____	8
Consumo de GLP no Brasil _____	10
Market Share _____	12
Evolução do Preço do P13 _____	13
Responsabilidade objetiva sobre cilindros Sucesso no Programa Nacional de Requalificação _____	16
GLP cada vez mais perto do consumidor Capilaridade do setor de GLP _____	19
Serviço Excepcional _____	21
Risco inferior ao da aviação Acidentes com recipientes de 13 kg _____	22
Considerações Finais _____	24

Grandes números do setor de GLP

1,74 milhões

Toneladas de Gás
comercializadas em 2022
(botijões e granel)¹

31,6 milhões

Botijões de até 13kg vendidos
mensalmente¹

R\$ 7,8 bilhões

Impostos recolhidos ano

380 mil

Empregos diretos e indiretos

DISTRIBUIÇÃO

21

Distribuidoras autorizadas

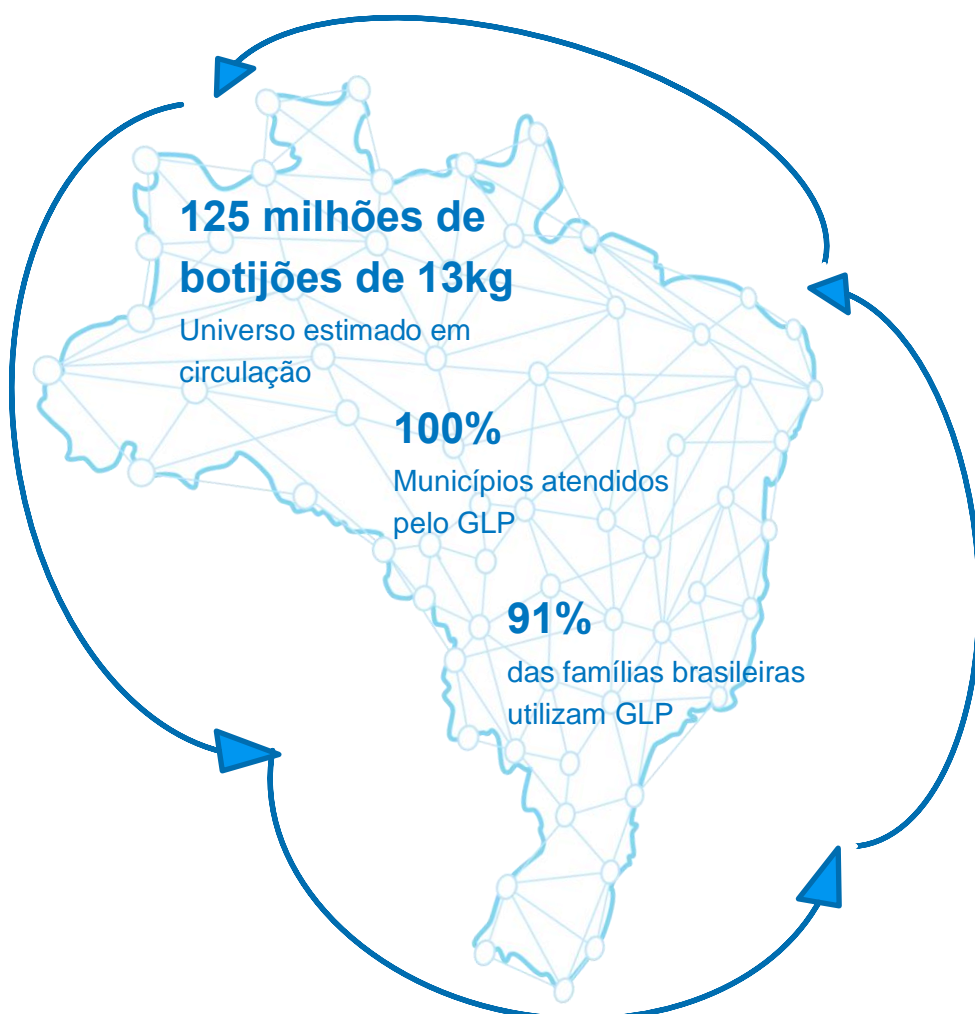
REVENDA

57.771 mil

Revendas autorizadas até 18/04/2022

12 botijões

Entregues por segundo,
porta a porta¹



REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

32 empresas de requalificação

7 fabricantes de botijões

R\$ 730 milhões investidos

Na manutenção e compra de novos recipientes (somente nas embalagens de 13kg)

1 milhão de botijões de 13kg

Requalificados mensalmente

500 mil botijões inutilizados e 2,9 milhões de novos adquiridos anualmente

Média dos últimos 5 anos

1- Referência jan/2022 a mar/2022

Fonte PNAD-IBGE/ ANP

Coletânea LCA Consultores



Como demonstrado em outros volumes das coletâneas do Sindigás, a presente publicação apresenta uma compilação de estudos elaborados pela LCA Consultores, com pareceres técnicos e econômicos sobre o setor de GLP. O compilado traz desde temas relacionados com estoques dos combustíveis até considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil. A reunião dos trabalhos técnicos neste volume propiciará melhor panorama sobre os assuntos, peculiaridades e complexidades que envolvem o setor.

[Acesse aqui a Coletânea](#)

Artigo: Inovação sem melhoria é atraso



Em artigo no LinkedIn, o presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, abordou a inovação no setor de GLP. Ao longo das décadas, várias inovações vêm sendo apresentadas, mas são pouco percebidas, pois o senso comum restringe essa vasta e complexa indústria à imagem do botijão de 13kg. O texto retrata o esforço do setor para entregar soluções customizadas para o consumidor e melhorias em diferentes segmentos, como segurança, logística e serviços. No artigo, o autor alerta para falsas promessas travestidas de “inovações”. Frequentemente, surgem propostas populistas voltadas à redução de preço, mas que não se sustentam seja do ponto de vista técnico, operacional ou econômico, comprometendo até mesmo a segurança do consumidor.

[Leia o artigo completo](#)

Histórico – Mercado Brasileiro de GLP

A utilização do GLP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empresa Brasileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP começa a se difundir e cria-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de GLP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do GLP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a universalização do GLP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o GLP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 91% das famílias.

Hoje em dia, o mercado é livre, onde as distribuidoras atuam de maneira competitiva beneficiando sempre o consumidor, que tem o poder de escolher com quem deseja comprar.



Balanço Energético Nacional 2021

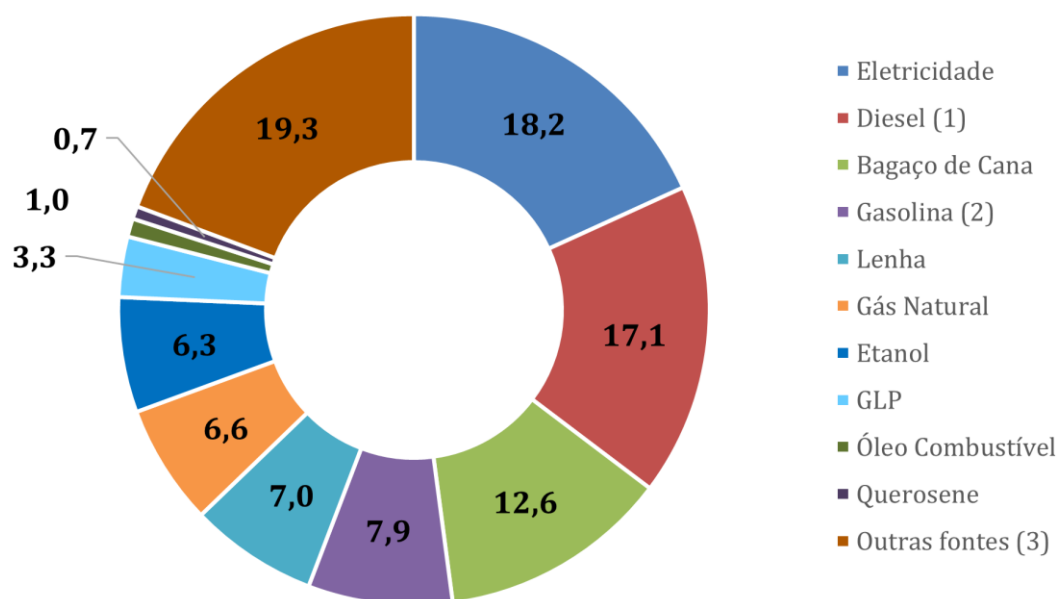
Ano base 2020

O GLP responde por apenas 3,3% da matriz energética nacional, menos que a lenha e o gás natural e muitíssimo menos que o óleo diesel e a eletricidade.

O GLP tem um papel importante a desempenhar na matriz energética brasileira e na economia do país. As vantagens deste energético extrapolam as cozinhas, mas o Brasil ainda possui barreiras legais anacrônicas, como as restrições ao uso impostas há quase 30 anos ([Lei 8.716, de 8/2/1991](#)), que impede o maior aproveitamento desta energia excepcional e restringe as opções de energéticos para o consumidor.

Facilidade de armazenamento e de transporte, portabilidade, segurança, grande eficiência térmica e limpeza da queima, baixas emissões e fantásticas comodidades fazem com que o GLP seja usado, em todo o mundo, também no agronegócio e na indústria, comércio e serviços.

Matriz Energética Brasileira 2021 – Ano base 2020 (%)



Fonte: [Balanço Energético Nacional \(BEN\) 2021 ano base 2020](#)

(1) Inclui Biodiesel

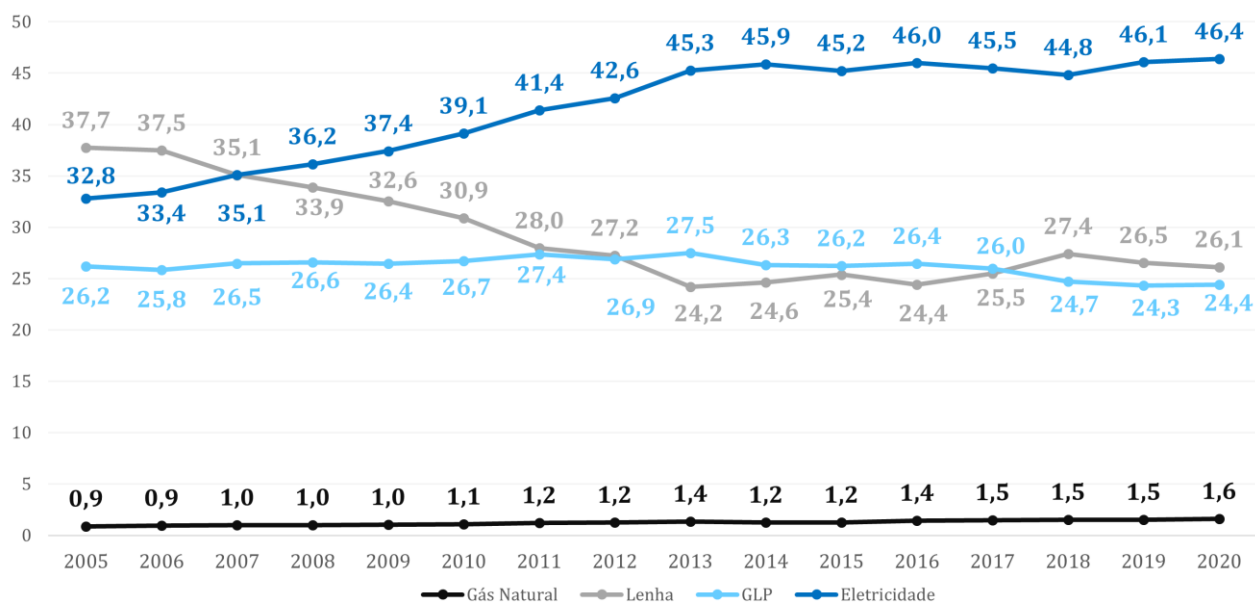
(2) Inclui Gasolina de Aviação

(3) Inclui gás de refinaria, coque de carvão mineral, de carvão vegetal e de petróleo, lixívia, alcatrão, nafta, carvão mineral, outros energéticos de petróleo, asfalto, lubrificantes e solventes.

Embora o GLP esteja em 100% dos municípios, a lenha persiste como fonte energética com amplo uso na Matriz Energética Residencial, uma triste marca, persistente, do passado. De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) 2021, a lenha tem 26,1% de participação, na frente do GLP, com 24,4%.

Segundo análise da EPE – Empresa de Pesquisa Energética, o consumo da eletricidade e do gás natural mantiveram praticamente estáveis as suas participações no comparativo de 2020 com 2019.

Matriz Energética Residencial 2021 – Ano base 2020 (%)

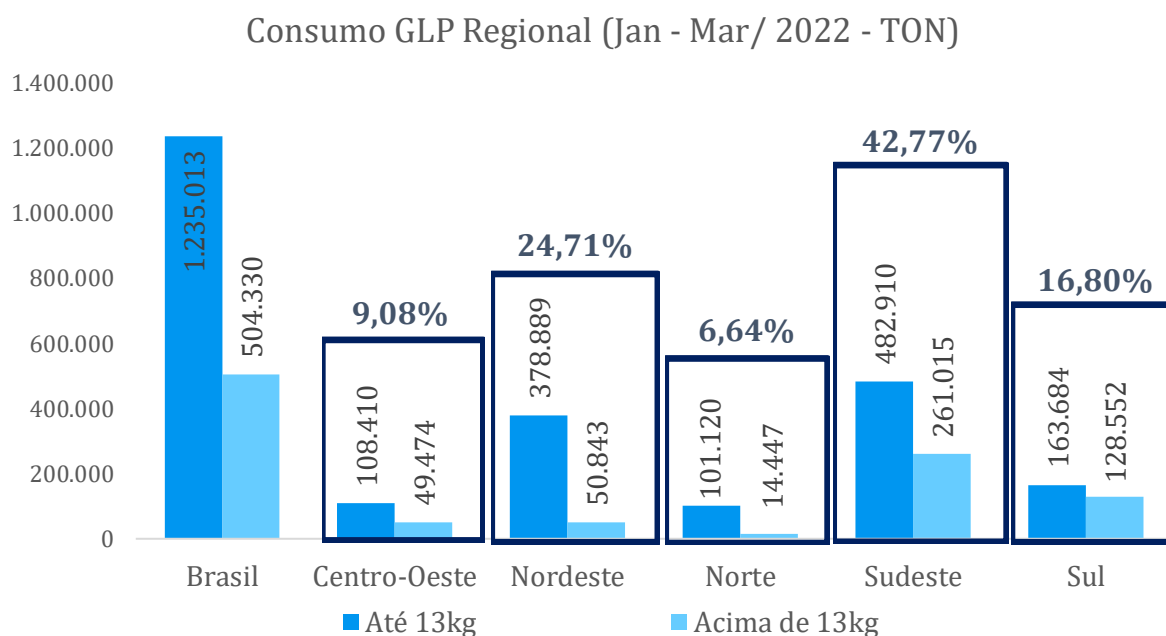


Fonte: [Balanço Energético Nacional \(BEN\) 2021 – Ano base 2020](#)

Consumo de GLP no Brasil

Os dados de consumo de GLP, no Brasil, são segmentados, conforme disponibilização da ANP, em P13 (embalagens até 13kg) e outros (embalagens acima de 13kg). Estes dados estão disponíveis no site da ANP, através do link: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/dados-de-mercado-glp>

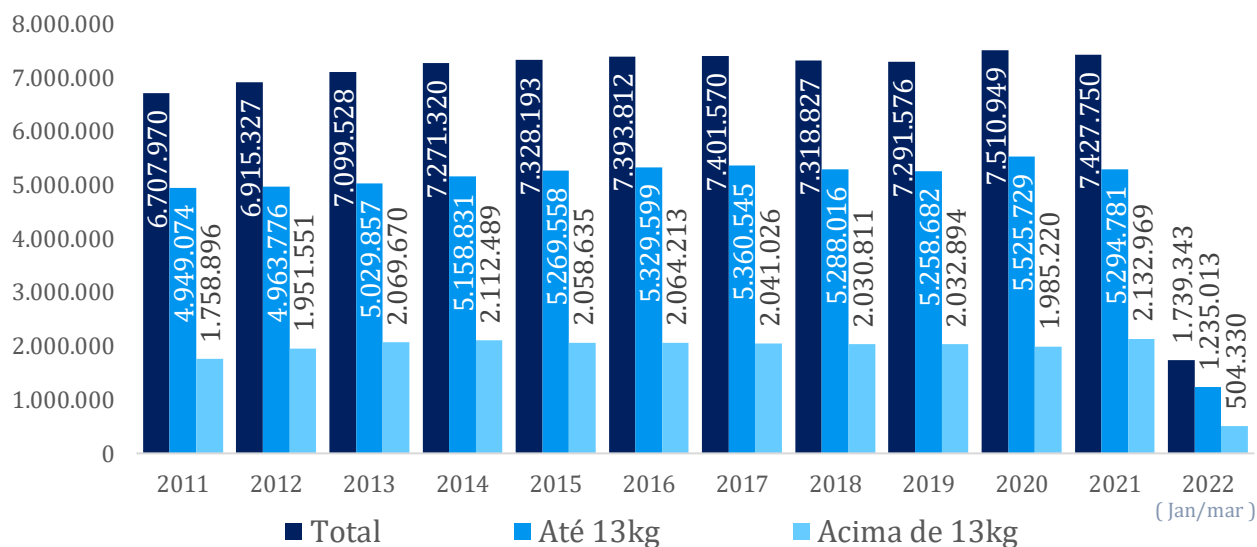
Primeiramente, observa-se o consumo consolidado de GLP, no Brasil, em 2022, destacando o quanto cada região representa do consumo total. Cabe observar que a região Sudeste concentra 42,77% do consumo de GLP do país, seguida pela Região Nordeste com 24,71% do consumo nacional. As regiões foram agrupadas de acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

Em seguida, é possível avaliar o histórico de consumo de GLP no Brasil.

Histórico Consumo Brasil (TON)

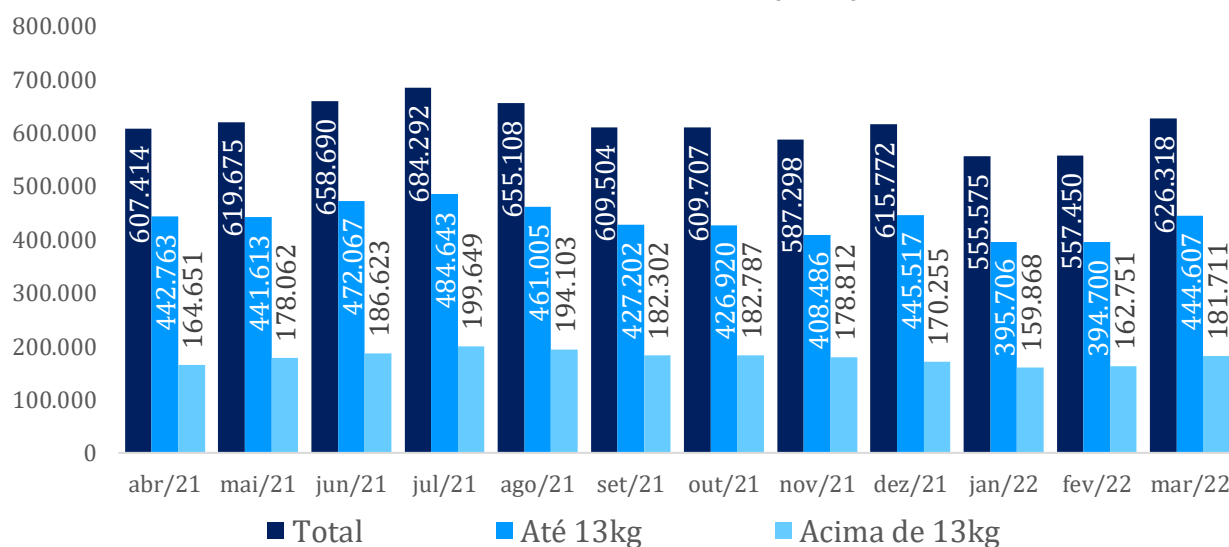


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

Com o objetivo de entender a sazonalidade do GLP, a seguir, dados de consumo mensais, começando com o gráfico de consumo consolidado Brasil, seguido por gráficos com as demandas regionais, pois em determinadas regiões os efeitos da sazonalidade são mais visíveis.

Importante notar que os gráficos a seguir estão em toneladas divididas por mil. Para se chegar ao número original deve-se multiplicar o valor do gráfico por mil.

Consumo Mensal Brasil (TON)



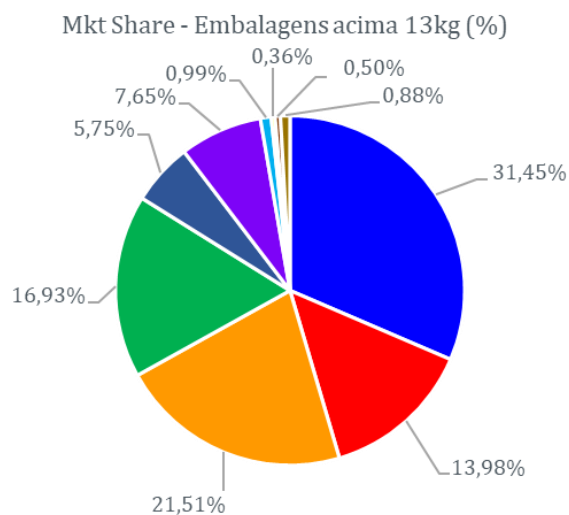
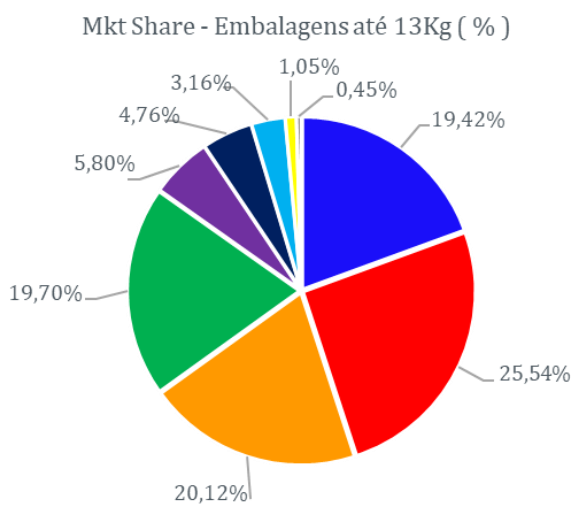
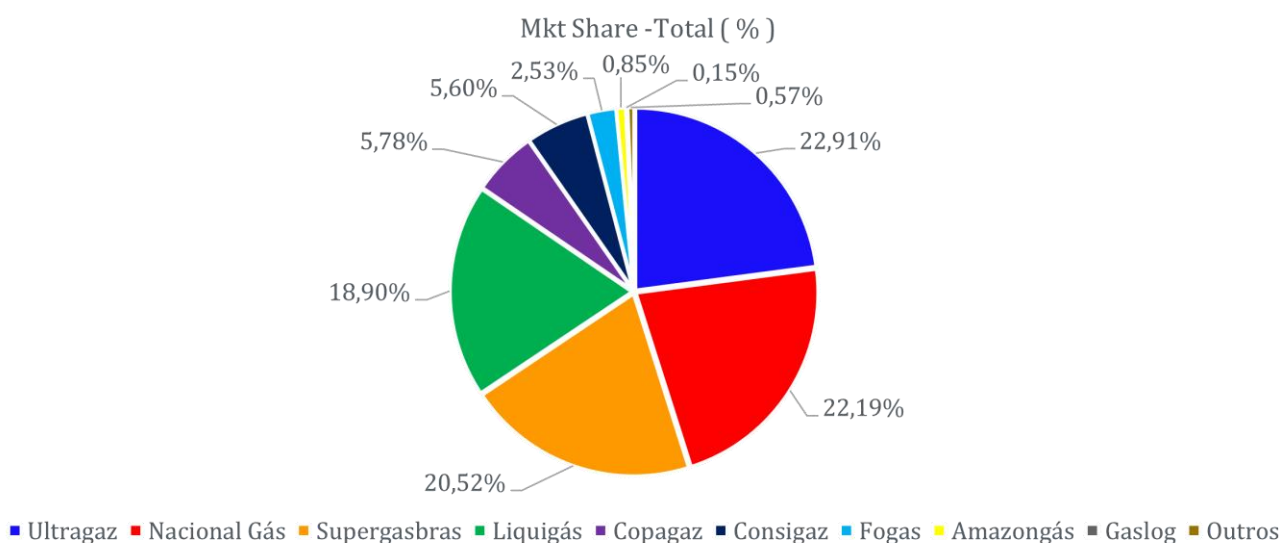
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

Market Share

O Market Share* foi elaborado com base nos dados de vendas de GLP em recipientes transportáveis de até 13 kg e em granel/ outros tipos, disponibilizados no site da ANP, através do link:

[“Painel Dinâmico do Mercado Brasileiro de GLP”](#)

Importante destacar que os gráficos representam a consolidação de vendas de jan/2022 a mar/2022, disponibilizados pela ANP.



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise SindiGás

Evolução do Preço do P13

Desde 2002, vigora, no Brasil, o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes.

“Em cumprimento às determinações da Lei do Petróleo (Lei nº 9478/1997, artigo 8º), a ANP acompanha os preços praticados por revendedores de combustíveis automotivos e de gás liquefeito de petróleo envasilhado em botijões de 13 quilos (GLP P13), por meio de uma pesquisa semanal de preços realizada por empresa contratada.

O Sistema de Levantamento de Preços (SLP)¹, programa que substituiu, em setembro de 2020, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC), abrange gasolina comum, gasolina aditivada, etanol hidratado, óleo diesel, óleo diesel S10, GNV e GLP P13. A abrangência da pesquisa, conforme informado anteriormente, possui periodicidade semanal, abrange 459 localidades e cerca de 4.400 revendas de GLP.

Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda.

Premissas utilizadas:

Preços dos produtores: de acordo com informações dos produtores e importadores enviadas semanalmente à ANP, conforme estabelecido pela Portaria ANP nº 297/2001, incluídos os valores da Cide e do PIS/COFINS;

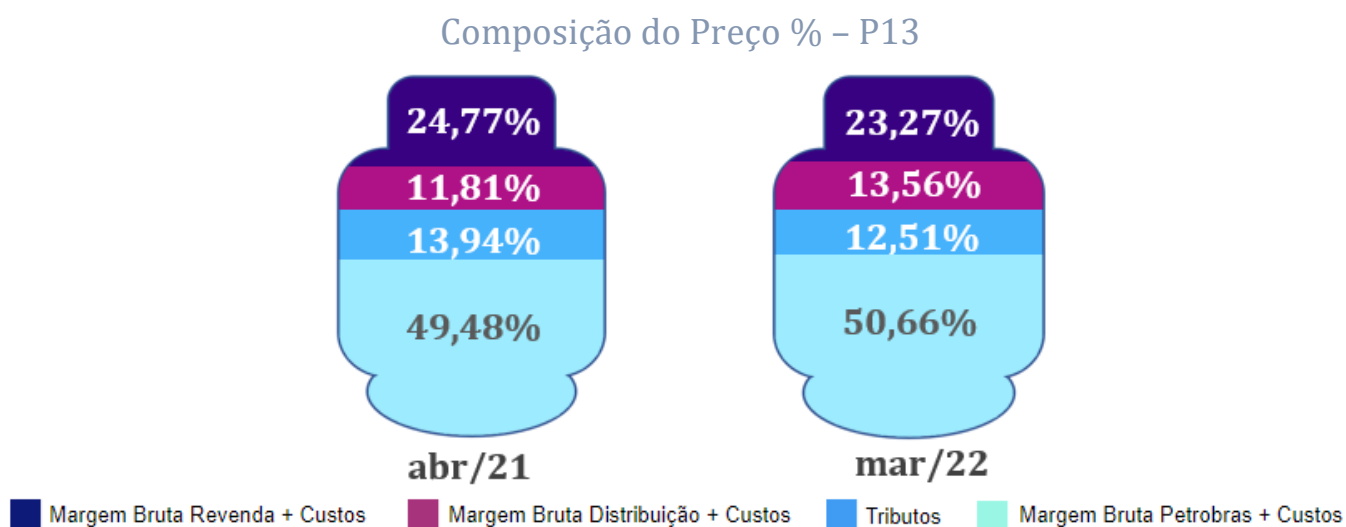
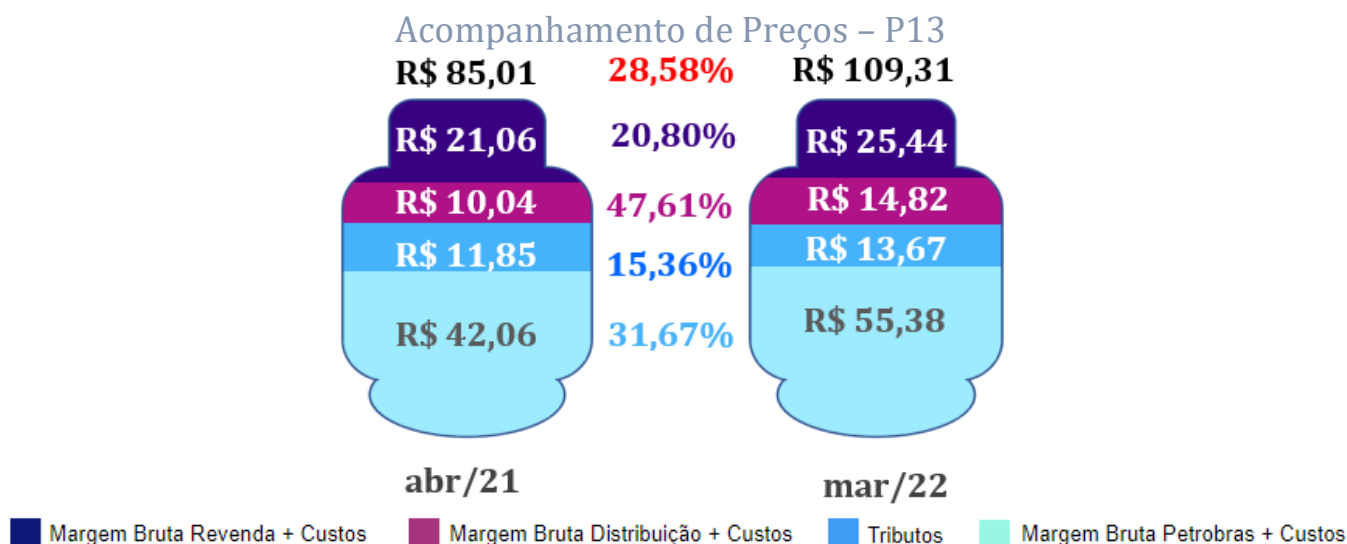
O Decreto nº 10.638, de 01/03/2021, reduziu a zero as alíquotas da contribuição dos programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

ICMS: calculado com base nas alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais, por meio de Convênio ICMS e Atos Cotepe. A alíquota de ICMS varia por estado, assim como os preços de referência para o cálculo desse imposto; e Margens brutas de distribuição e de revenda: Seguindo as Resoluções ANP nº 729/2018 e nº

¹ <https://preco.anp.gov.br/>

795/2019 os distribuidores são obrigados a fornecerem dados por meio do Sistema de Movimentação de Produtos (SIMP). Esses dados passarão a ser disponibilizados no portal da ANP².”

Com base nos relatórios da ANP, foi elaborado o infográfico, a seguir, com a evolução da composição de preço do cilindro de 13kg. Na comparação de abril de 2021 com março de 2022, houve aumento de 31,67% (R\$ 13,32) no preço do produto na Petrobras, de 47,61% (R\$ 4,78) na margem bruta da distribuição e de 20,80% (R\$ 4,38) na margem bruta da revenda, tendo sido o impacto para o consumidor final de 28,58% (R\$ 24,30).



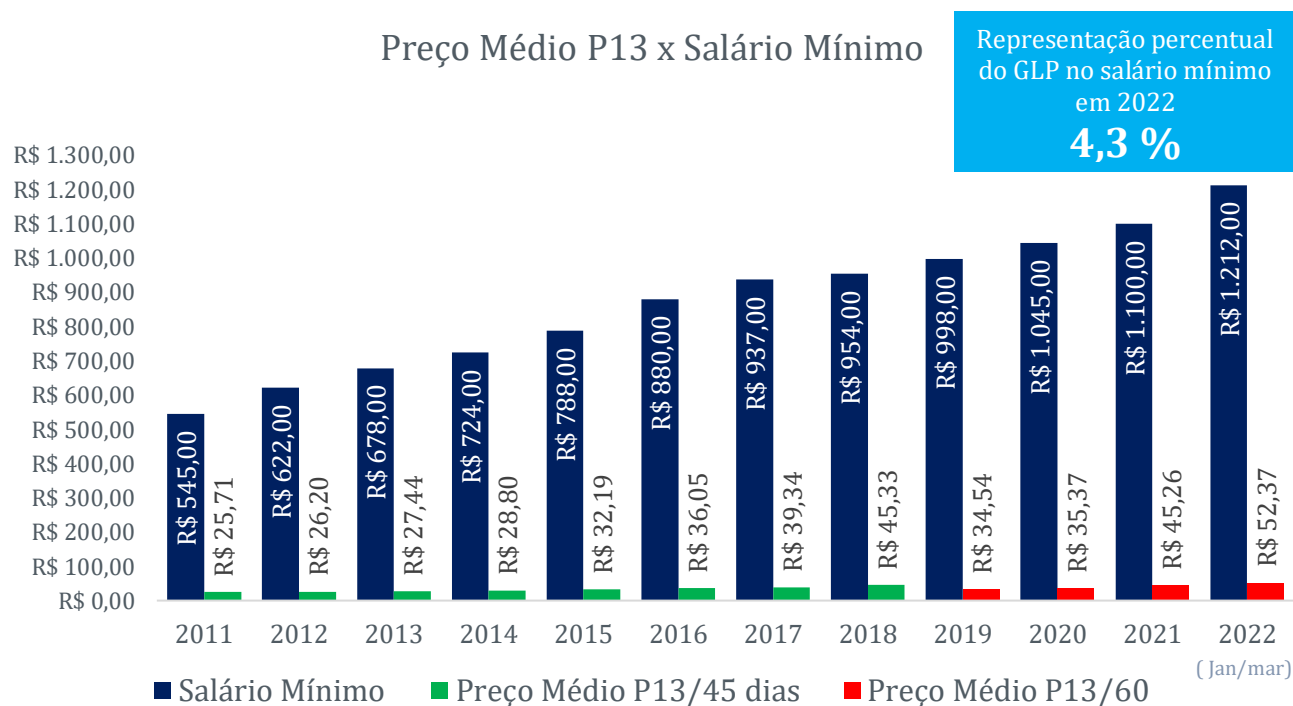
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

[Link para a evolução do preço do GLP](#)

² https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/levantamento-de-precos-da-anp-novo-formato-previsto-para-setembro

Os dados referentes ao consumo do botijão de 13 kg estão atualizados com base nas informações divulgadas pela PNAD 2019. Com a diminuição do tamanho das famílias, em uma casa com três pessoas, o botijão, a partir de 2019, passou a durar mais – em média, dois meses (60 dias). Antes, para famílias-padrão, com quatro membros, um botijão era consumido em aproximadamente 45 dias.

A análise, a seguir, tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo.



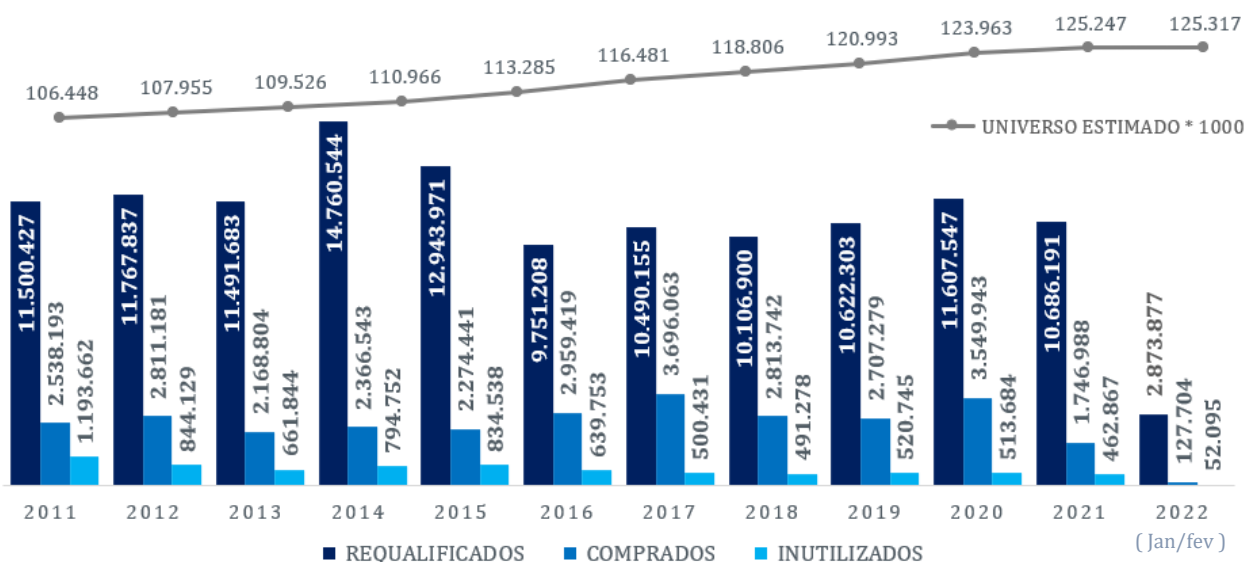
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

Responsabilidade objetiva sobre cilindros

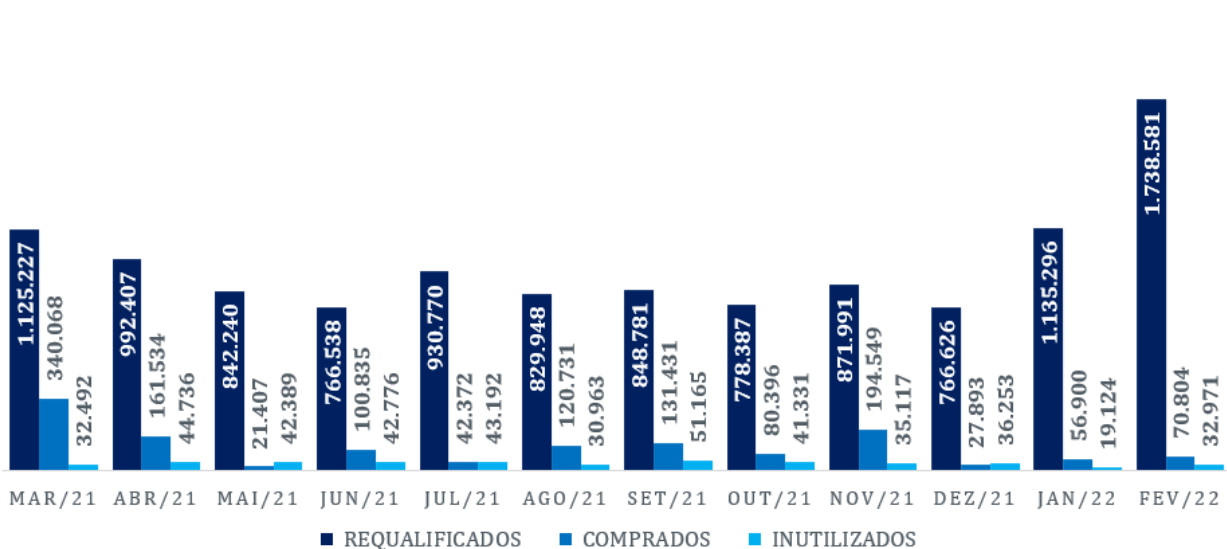
Sucesso no Programa Nacional de Requalificação

Em resumo, o processo de requalificação determina que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: consolidados por ano, P13, P20 e P45 e, em seguida, será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado.

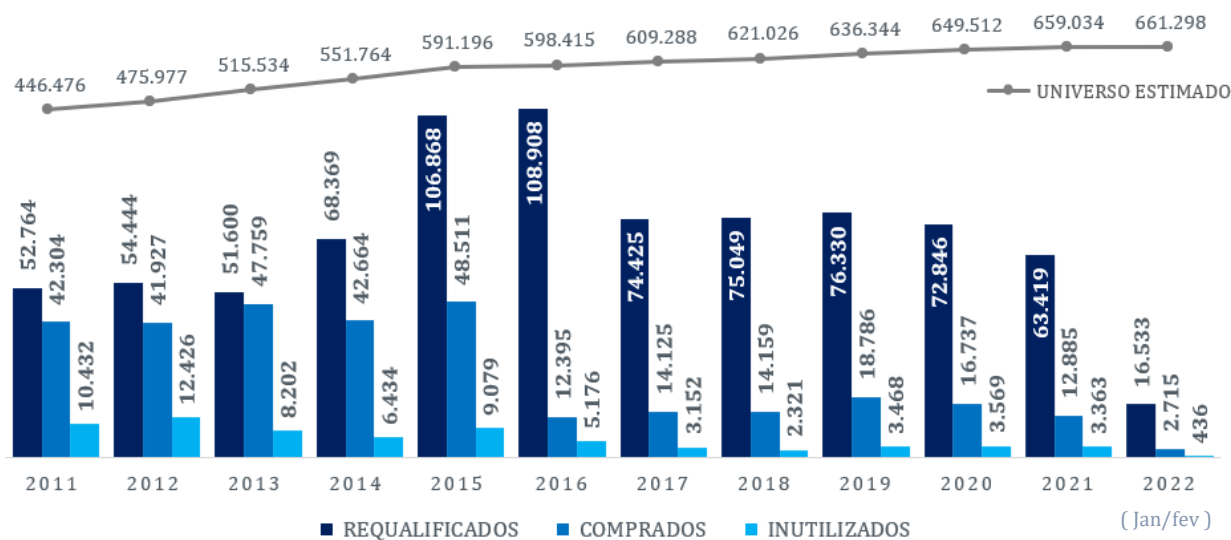
GRANDES NÚMEROS - REQUALIFICAÇÃO (P13)



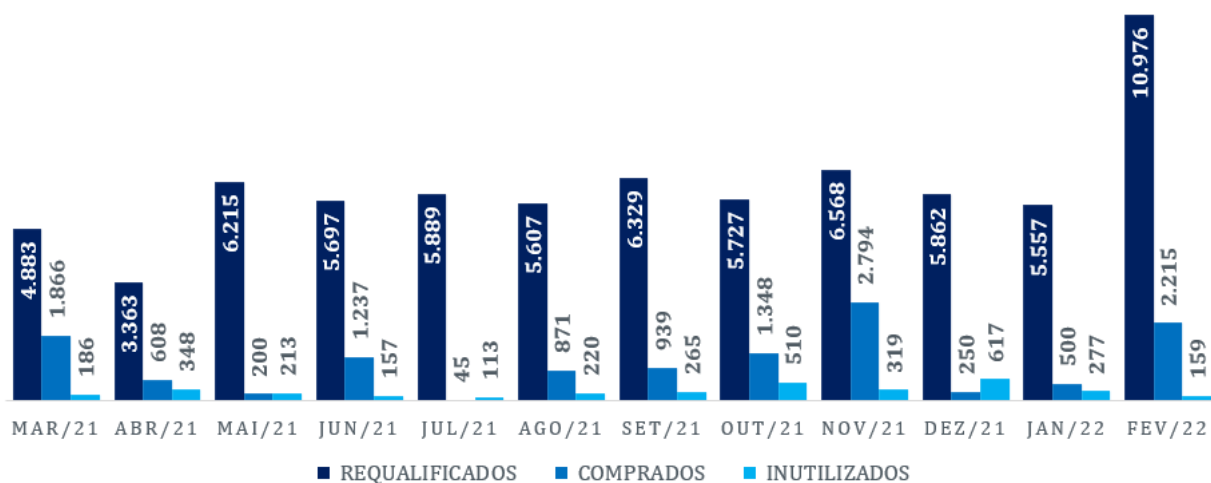
ACOMPANHAMENTO MENSAL REQUALIFICAÇÃO (P13)



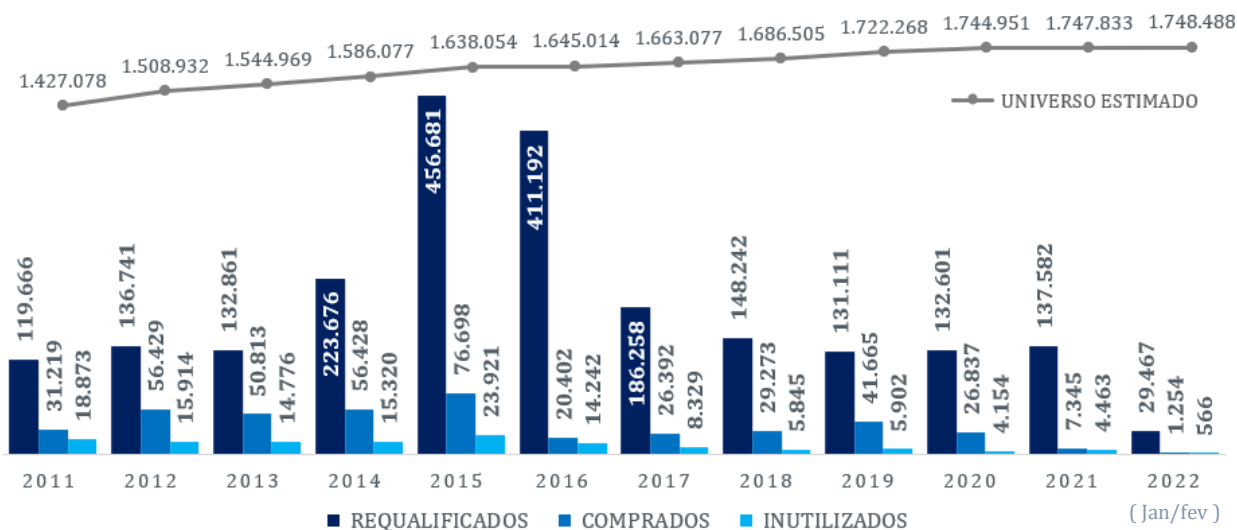
GRANDES NÚMEROS - REQUALIFICAÇÃO (P20)



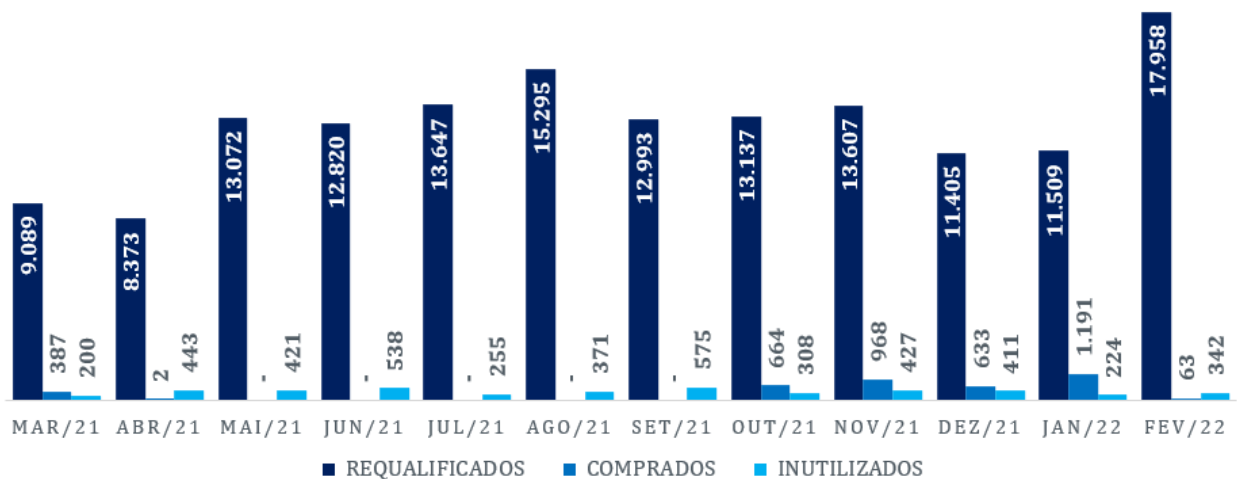
ACOMPANHAMENTO MENSAL REQUALIFICAÇÃO (P20)



GRANDES NÚMEROS - REQUALIFICAÇÃO (P45)



ACOMPANHAMENTO MENSAL REQUALIFICAÇÃO (P45)

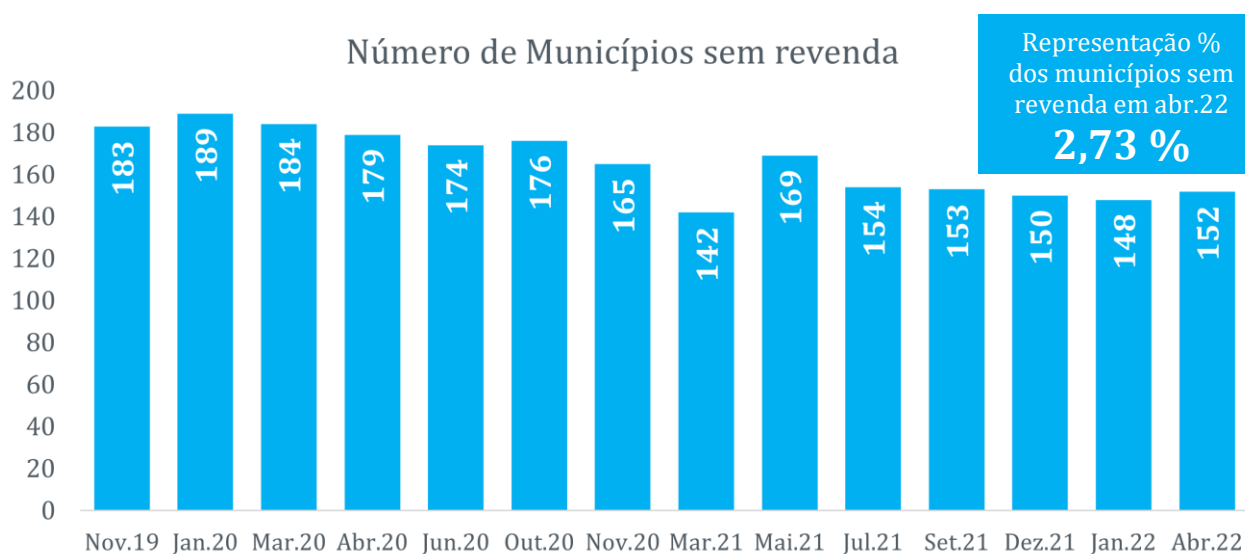


GLP cada vez mais perto do consumidor

Capilaridade do setor de GLP

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil possui, hoje, 5.570 municípios, que estão divididos em 27 estados, e somente 2,73% dos municípios brasileiros não possuem uma revenda legalmente constituída, conforme dados da ANP. Isto é devido ao tamanho de alguns municípios, que muitas vezes não comportam uma revenda autorizada pela ANP e são abastecidos por municípios vizinhos.

As empresas distribuidoras, em parceria com sua rede de revenda, vêm trabalhando, ao longo dos anos, com o objetivo de aumentar ainda mais a capilaridade do GLP junto à sociedade brasileira, abrindo novas revendas em municípios até então não atendidos. A seguir, pode-se observar a evolução dos municípios sem revenda, assim como a quantidade de revendas no país.



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

Importante destacar que grande parte do êxito dos programas de combate à informalidade, capitaneados pela ANP, se reflete no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo contínuo de ações por parte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e de autoridades parceiras da Agência.



Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), análise Sindigás

(até 18/04/22)

Cabe pontuar que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está atualizando os dados do seu banco cadastral de revendas de GLP e postos de combustíveis, visando a atualização do seu sistema de registro de documentos. O objetivo é aumentar a eficiência no atendimento desses segmentos em todo o país.

O Sindigás apoia a iniciativa da ANP, que ajuda a manter o número de revendas de GLP no país atualizado. Depois da atualização do cadastro e conferência dos dados, em 2019, o número de revendas autorizadas pela ANP reduziu para quase 60mil. Não representa uma queda na oferta de postos de revendas, mas sim uma atualização cadastral.

Serviço Excepcional

O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo desses mais de 80 anos, a população brasileira cresceu, criou demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente à lista dos últimos sessenta dias.

Fonte: http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend

Risco inferior ao da aviação

Acidentes com recipientes de 13 kg

Como observado ao longo do documento, o GLP está presente em 91% dos lares brasileiros, com incrível capilaridade pelo país. Mesmo com toda esta cadeia de valor e uso intensivo, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (defeitos por milhão de oportunidade - n° de acidentes x 1.000.000/botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades.

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de GLP					
P13		2020			Botijões Engarrafados no Período
		Quantidade de acidentes	Nível Sigma	Defeitos por Milhão	
Motivo do acidente	Instalação	58	6,64	0,14	420.770.030
	Recipiente	24	6,80	0,06	
	Uso inapropriado	61	6,63	0,14	
	Impossibilidade de apuração	49	6,67	0,12	
Total	Total de acidentes	192	6,41	0,46	

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de GLP					
P13		2021			Botijões Engarrafados no Período
		Quantidade de acidentes	Nível Sigma	Defeitos por Milhão	
Motivo do acidente	Instalação	28	6,77	0,07	403.071.551
	Recipiente	23	6,80	0,06	
	Uso inapropriado	57	6,63	0,14	
	Impossibilidade de apuração	47	6,67	0,12	
Total	Total de acidentes	155	6,44	0,38	

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado deles.

Considerações Finais

Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados e não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil.

Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Sindigás, por meio do e-mail: sindigas@sindigas.org.br

Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.



www.sindigas.org.br