

Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2015 (Ano-Base 2014)

Superintendência de Abastecimento



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Mercado Nacional de Combustíveis



Bloco 1

Visão Geral e Análise do Mercado

Mercado Nacional de Combustíveis



Planejamento Estratégico da ANP e o Abastecimento



A Gestão do Abastecimento



Mercado Nacional de Combustíveis



Bloco 2

Descrição do Mercado dos Combustíveis

Dados dos Combustíveis



Mercado Nacional de Combustíveis



Quantitativo de Agentes

Fornecedores

- **17** Refinarias de Petróleo
- **384** Usinas de Etanol
- **333** Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
- **125** Produtores de Lubrificantes
- **184** Importadores de Lubrificantes
- **15** Rerrefinadores de Lubrificantes
- **58** Produtores de Biodiesel (*com AO*)

Distribuidores

- **205** Distribuidoras de Combustíveis Líquidos
- **30** Distribuidoras de Solventes
- **22** Distribuidoras de GLP
- **27** Distribuidoras de Asfaltos
- **4** Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores

- **382** TRR
- **39.993** Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (**16.092** *Bandeira Branca*)
- **58.463** Revendedores de GLP
- **225** Revendedores de Aviação
- **30** Coletores de Lubrificantes

Consumidores

- **13.469** Pontos de Abastecimento (*instalações*)
- **39** Consumidores Solventes

114.005
Agentes

Variação do Quantitativo de Agentes - 2014/2013

Fornecedores	+ 15
Refinarias de Petróleo	+ 1
Usinas de Etanol	+ 3
Importadores/Exportadores Petróleo e Derivados	+ 21
Produtores Lubrificantes	- 9
Importadores Lubrificantes	+ 9
Refinadores Lubrificantes	- 4
Produtores de Biodiesel	- 6

Distribuidores	- 7
Distribuidoras de Combustíveis Líquidos	- 9
Distribuidoras de Solventes	+ 2
Distribuidoras de GLP	=
Distribuidoras de Asfaltos	=
Distribuidoras de Combustíveis Aviação	=

Agentes 2013
108.098

Revendedores	+ 3400
TRR	- 4
Revendedores Varejistas Combustíveis Líquidos (em parênteses os revendedores Bandeira Branca)	+ 699 (- 142)
Revendedores de GLP	+ 2692
Revendedoras de Aviação	+ 16
Coletores de Lubrificantes	- 3

Consumidores	+ 2366
Pontos de Abastecimento (instalações)	+ 2364
Consumidores de Solventes	+ 2

Δ AGENTES 2014/2013

+ 5907

Agentes 2014
114.005

Aumento de 5,46%

Vendas Internas

Vendas Internas de Combustíveis

Combustível	mil m ³				Variação do Volume de Venda
	2011	2012	2013	2014	14/13 %
Diesel B	52.264	55.900	58.571	60.032	2,49%
Biodiesel (B100)	2.580	2.762	2.929	3.410	16,45%
Gasolina C	35.491	39.698	41.428	44.364	7,09%
Gasolina A	27.100	31.758	31.679	33.273	5,03%
Etanol Anidro	8.391	7.940	9.686	11.091	14,51%
Etanol Hidratado	10.899	9.850	11.755	12.994	10,54%
<i>Etanol Total</i>	19.290	17.790	21.441	24.085	12,33%
<i>Ciclo Otto Total</i>	46.390	49.548	53.183	57.358	7,85%
GLP	12.868	12.926	13.276	13.444	1,26%
Óleo Combustível	3.672	3.934	4.990	6.195	24,14%
QAV	6.955	7.292	7.225	7.470	3,40%
GAV	70	76	77	76	-0,90%
TOTAL	122.219	129.677	137.323	144.575	5,28%
GNV (mil m³/dia)	5.390	5.320	5.125	4.960	-3,23%

Legenda

< 0%
Entre 0% e 3%
> 3%



Vendas Internas de Combustíveis

Combustível	mil m ³				Variação do Volume de Venda	Participação do Combustível no Mercado		
	2011	2012	2013	2014	14/13 %	2013	2014	
Diesel B	52.264	55.900	58.571	60.032	2,49%	42,7%	41,5%	▼
Biodiesel (B100)	2.580	2.762	2.929	3.410	16,45%	2,1%	2,4%	▲
Gasolina C	35.491	39.698	41.428	44.364	7,09%	30,4%	30,7%	▲
Gasolina A	27.100	31.758	31.679	33.273	5,03%	23,3%	23,0%	▼
Etanol Anidro	8.391	7.940	9.686	11.091	14,51%	7,1%	7,7%	▲
Etanol Hidratado	10.899	9.850	11.755	12.994	10,54%	7,9%	9,0%	▲
<i>Etanol Total</i>	19.290	17.790	21.441	24.085	12,33%	15,0%	16,7%	▲
<i>Ciclo Otto Total</i>	46.390	49.548	53.183	57.358	7,85%	38,3%	39,7%	▲
GLP	12.868	12.926	13.276	13.444	1,26%	9,7%	9,3%	▼
Óleo Combustível	3.672	3.934	4.990	6.195	24,14%	3,7%	4,3%	▲
QAV	6.955	7.292	7.225	7.470	3,40%	5,3%	5,2%	▼
GAV	70	76	77	76	-0,90%	0,1%	0,1%	▶
TOTAL	122.219	129.677	137.323	144.575	5,28%			
GNV (mil m³/dia)	5.390	5.320	5.125	4.960	-3,23%			

Legenda

< 0%

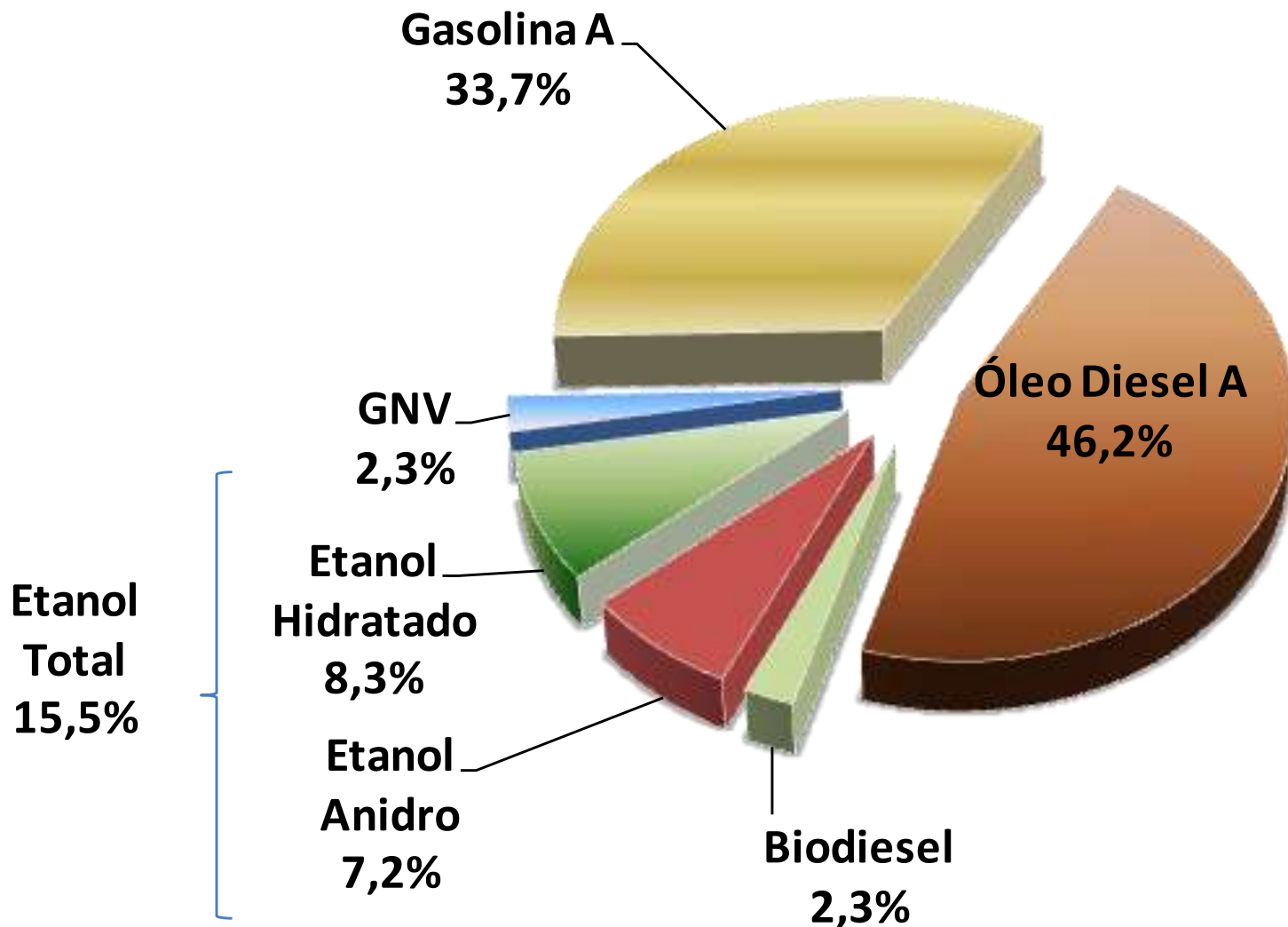
Entre 0% e 3%

> 3%

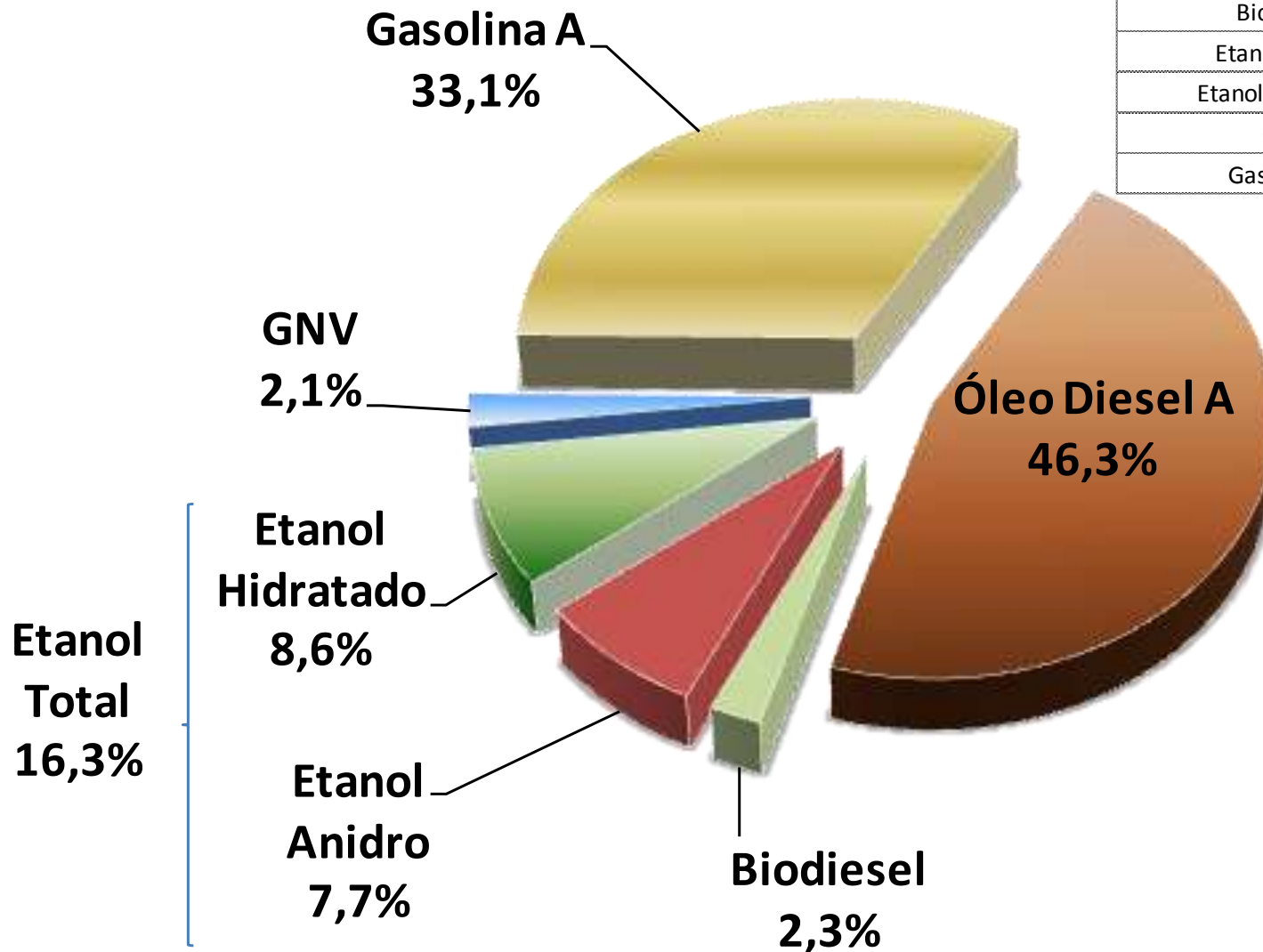


Matriz Veicular Nacional

2013

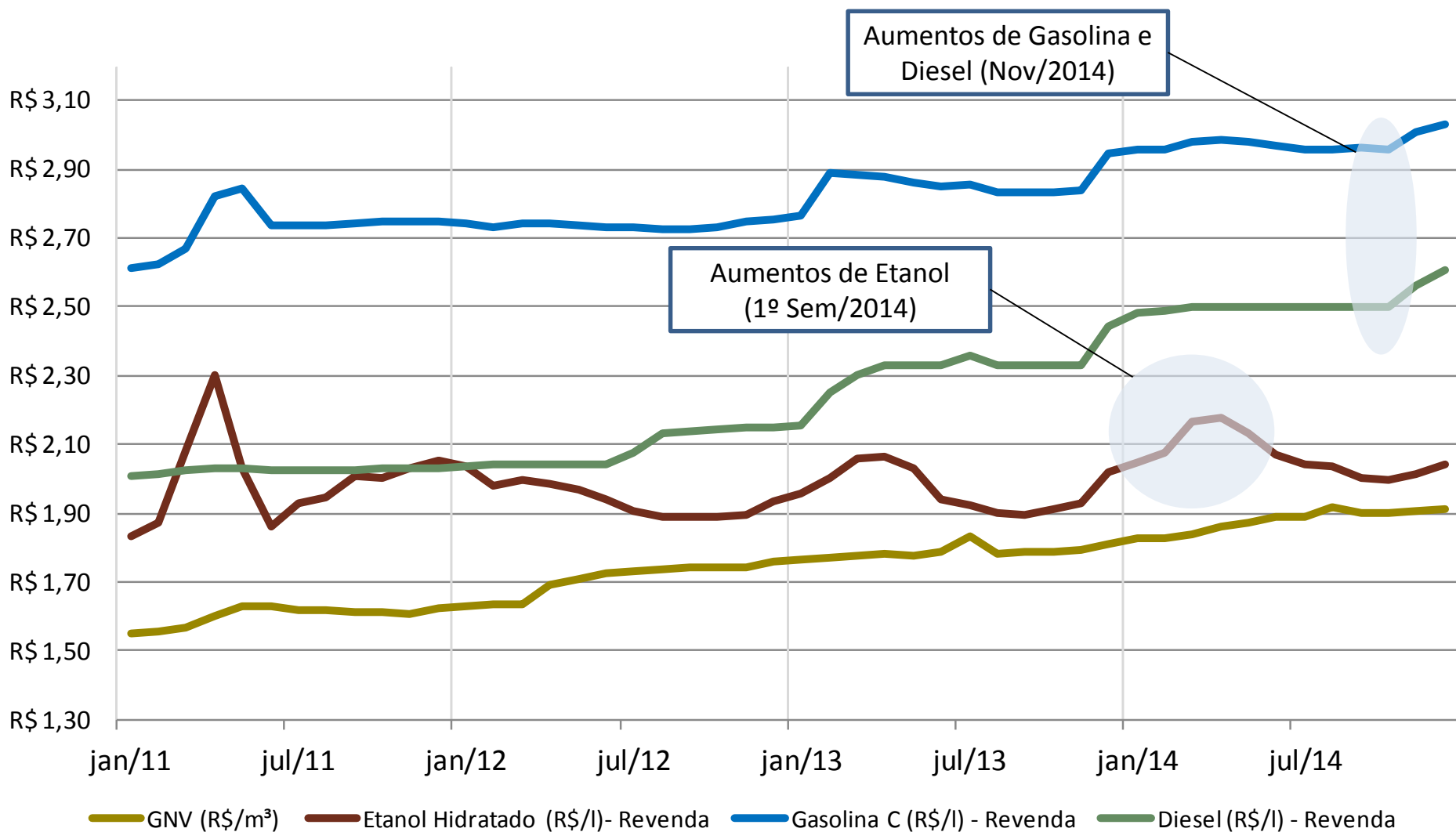


2014



Combustível	Variação %
Óleo Diesel A	0,02
Biodiesel	0,00
Etanol Anidro	0,51
Etanol Hidratado	0,28
GNV	(0,22)
Gasolina A	(0,59)

Preços



Comércio Exterior

Dados Quantitativos	2012	2013	2014
Empresas importadoras	1641	1642	1.664
Licenças de Importação anuídas	65.373	61.794	60.424
Licenças de Importação efetivadas	32.994	34.102	29.170

Importação Líquida	2012	2013	2014
Diesel (mil m ³)	-7.649	-9.919	-10.885
Gasolina (mil m ³)	-3.658	-2.546	-1.829
Nafta (mil m ³)	-6.098	-7.008	-6.872
Etanol (mil m ³)	2.496	2.907	946
GLP (mil tons)	-1.374	-1.785	-2.122
QAV (mil m ³)	-1.632	-1.872	-1.486

Evolução do Saldo do Comex

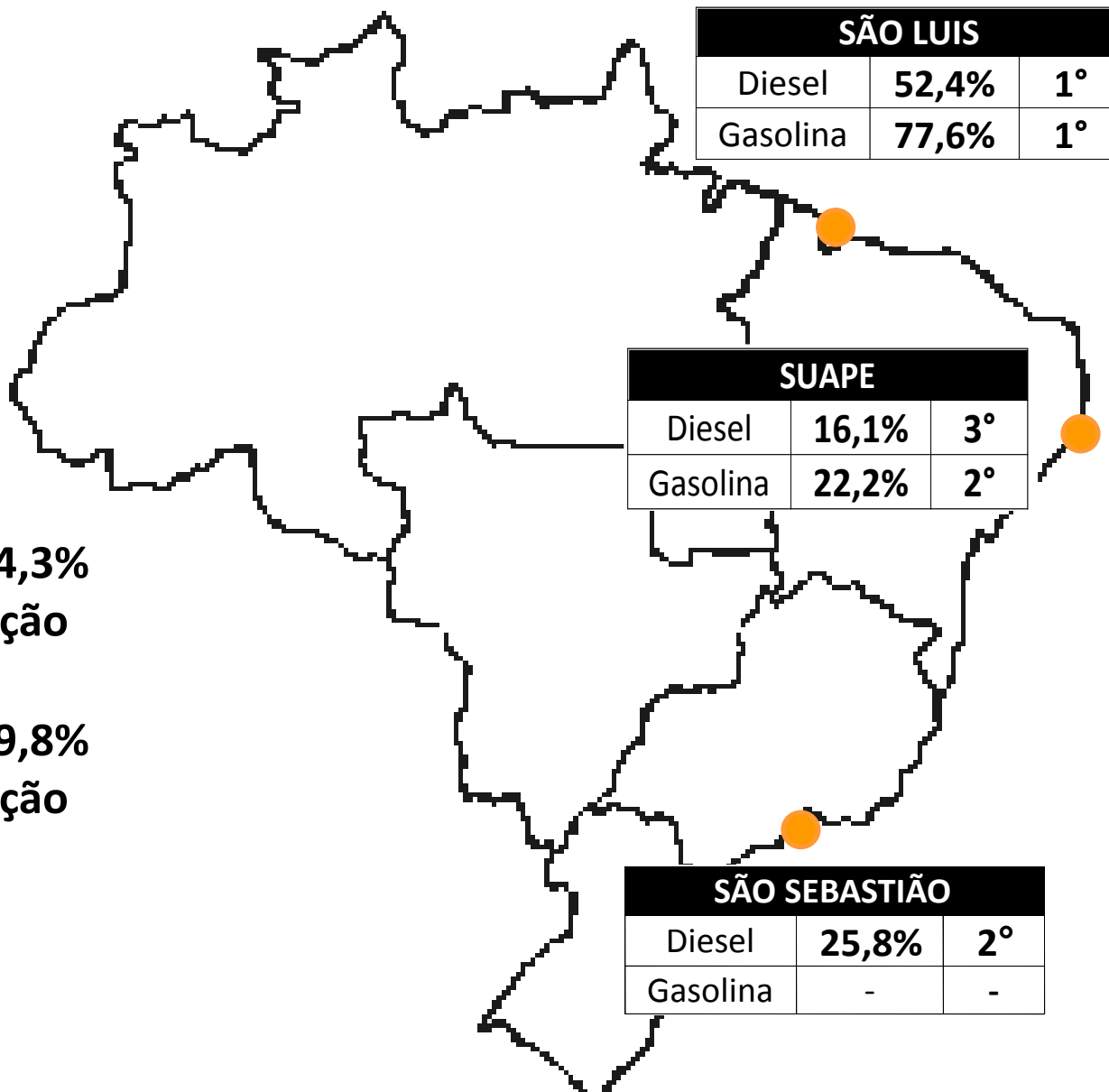
Aumento Déficit	→	9,73%
Redução Déficit	→	28,16%
Redução Déficit	→	1,9%
Redução Superávit	→	67,46%
Aumento Déficit	→	18,88%
Redução Déficit	→	21,84%

Diesel

**3 portos – 94,3%
da importação**

Gasolina

**2 portos – 99,8%
da importação**



SÃO LUIS		
Diesel	52,4%	1°
Gasolina	77,6%	1°

SUAPE		
Diesel	16,1%	3°
Gasolina	22,2%	2°

SÃO SEBASTIÃO		
Diesel	25,8%	2°
Gasolina	-	-

Planejamento Estratégico da ANP e o Abastecimento



Planejamento
Estratégico ANP 2014-2018
construindo o futuro **agora**



anp

Mapa Estratégico

VISÃO

Até 2018, ser reconhecida pela sociedade e agentes regulados por sua solidez técnica, transparência e efetividade na promoção do interesse público, tornando-se uma referência internacional de reputação.

MISSÃO

Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil.

VALORES

ÉTICA AUTONOMIA PROFISSIONALISMO PREVISIBILIDADE
TRANSPARÊNCIA COOPERAÇÃO RESPONSABILIDADE

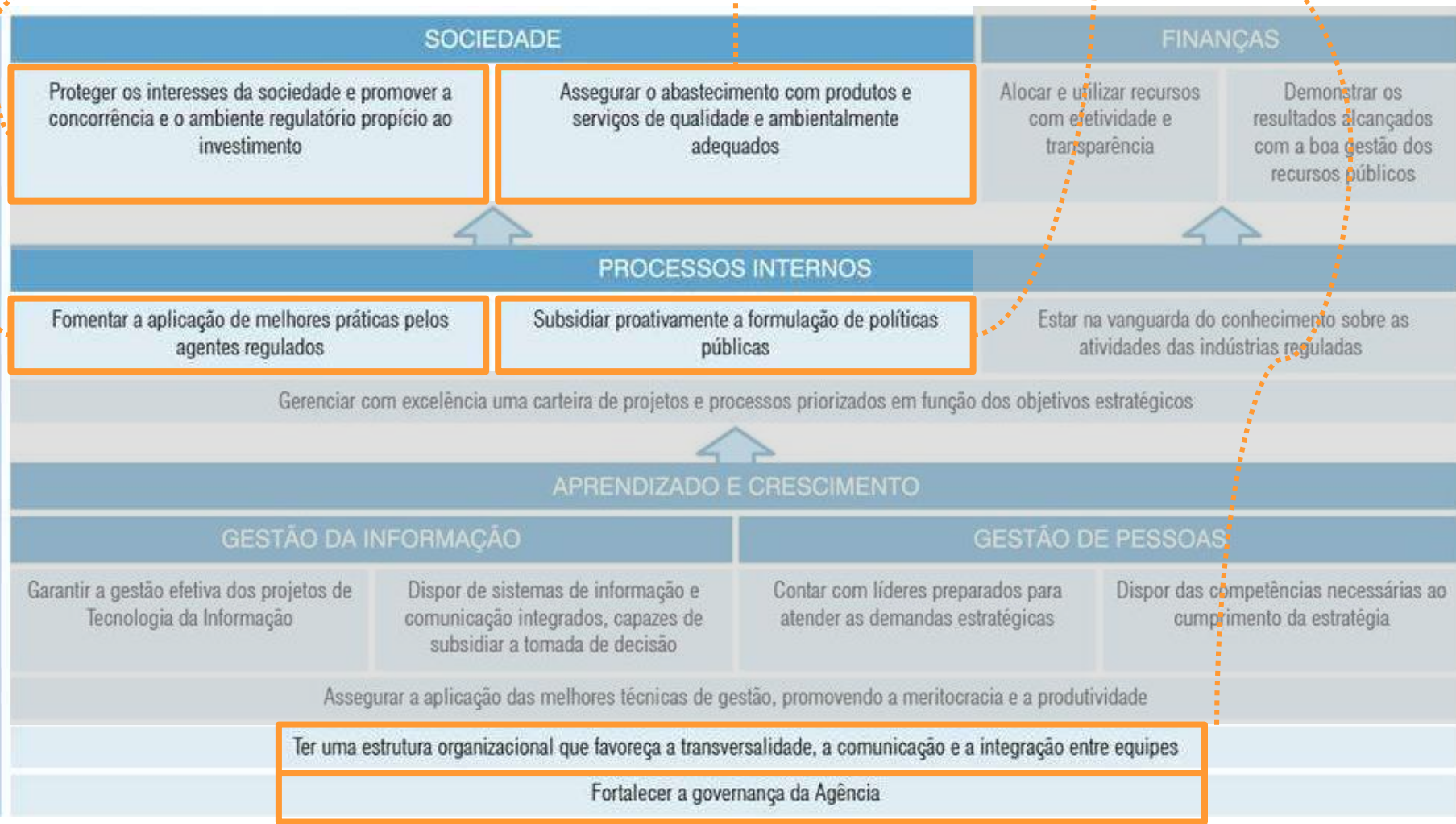
VISÃO
Até 2018, ser reconhecida pela sociedade e agentes regulados por sua solidez técnica, transparência e efetividade na promoção do interesse público, tornando-se uma referência internacional em regulação.

MISSÃO
Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil.



Superintendência do Abastecimento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



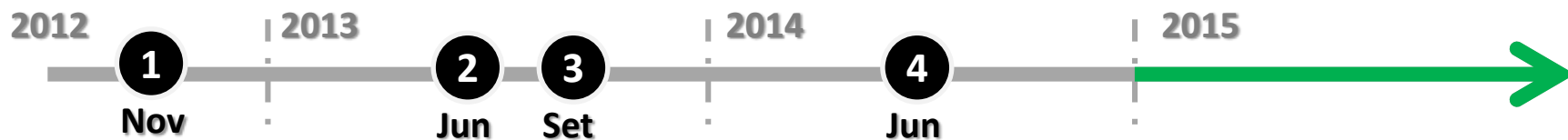
A Gestão do Abastecimento



Grupo de Fluxos Logísticos

GFL

- Avaliar infraestrutura logística de combustíveis
- Propor e implementar ações de garantia de abastecimento
- Subsidiar tecnicamente a formulação de diretrizes energéticas



Ações

- 1 Lançamento do GFL
- 2 Conclusão GFL Gasolina e Diesel
- 3 Conclusão GFL Biocombustíveis
- 4 Conclusão GFL QAV e GLP

Mudanças na Gestão Interna

Registro Diário de Ocorrências
(01/13)

Criação Área de Análise de Mercados (12/13)

Análise ocorrências desabastecimento aliada ao
fluxo logístico e penalização de erros

Construção Modelos de Previsão de Demanda

Coordenação dos agentes preventiva e
corretivamente em eventos

Resultados

Res. 45/2013

Res. 58/2014

NT Portos

Gasolina e Diesel

Estoques Mínimos

Novo Marco Regulatório

Estudos Demanda Ciclo Otto

Biocombustíveis

Res. 05/2015

Res. 06/2015

Exigências de Estoques Mínimos

GLP

QAV

Quase Inexistência de Ocorrências de Desabastecimento

Regulamentações

2014 e 2015 (Jan)

2015 (Fev-Dez)

8 Audiências + 8 Consultas

Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas

Resoluções Previstas

Gestão das Regras das Resoluções

9

**Resoluções
Publicadas
em 2014**

5 Audiências +
5 Consultas
Públicas

DESTAQUES

58/14

**Novo Marco Regulatório
Distribuição**

05/15

Estoque Mínimo GLP

06/15

Estoque Mínimo QAV

4

**Resoluções
Publicadas
em 2015**

3 Audiências +
3 Consultas
Públicas

** Realizadas em 2014*

2014 e 2015 (Jan)

2015 (Fev-Dez)

8 Audiências + 8 Consultas

Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas

Resoluções Previstas

Gestão das Regras das Resoluções

Tema

Principais Pontos

TRRNI

Novo Marco Regulatório

Comércio Exterior

Novo Marco Regulatório

GLP

Novo Marco Regulatório

Aviação

Instalações em Aeródromos

Geral

Alterações pontuais



**Res.
67/11**

PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO

ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR

Metas de Contratação de Anidro

Safra (maio a dezembro)

	2013/2014	2014/2015
Distribuidoras em Regime de Contrato	73	77
Distribuidoras em Compra Direta	59	72



**5,65%
acima meta**

	Safra 2014/2015
Meta de Contratação*	9.319.741 m ³
Volume Contratado	9.846.041 m ³

*90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2013

**Res.
67/11**

PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO

ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR

Formação de Estoques para Entressafra – PRODUTOR

	Safra 2013/2014
Produtores com meta de contratação anidro	162
Produtores que contrataram ABAIXO META (90% de 2013)	73



**AUTUAÇÕES E
NOTIFICAÇÕES**



**Representam
25,2% do
volume
contratado**

**Res.
67/11**

PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO

ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR

Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR

	Safra 2013/2014
Distribuidores com meta de estoque de anidro <small>(Obrigatoriedade de estocar anidro equivalente a 15 dias da comercialização de Gasolina C de março/13)</small>	112
Distribuidores que ficaram ABAIXO META	31
	Representam 16% do estoque realizado

AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

**Res.
45/13**

Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A

Resultados

Gasolina A

	Mês	Resultado
2014	ABR	100%
	MAI	100%
	JUN	100%
	JUL	100%
	AGO	100%
	SET	100%
	OUT	100%
	NOV	100%
	DEZ	100%

Diesel S10

	Mês	Resultado
2014	ABR	100%
	MAI	100%
	JUN	100%
	JUL	100%
	AGO	100%
	SET	100%
	OUT	100%
	NOV	100%
	DEZ	100%

Diesel S500

	Mês	Resultado
2014	ABR	Região 2
	MAI	Região 2
	JUN	100%
	JUL	100%
	AGO	Região 2
	SET	100%
	OUT	100%
	NOV	100%
	DEZ	100%

41
Notificações

Não envio
de relatórios
de estoque

3 Processos
Adm.

Não cumprimento de
meta, com ocorrência
posterior de
desabastecimento

Programa de Auditorias

Programa de Auditorias

Diagnóstico:

- Necessidade Auditorias Regulares
- Necessidade de conhecimento pelo mercado que as regras das regulamentações seriam averiguadas

Comunicação ao Mercado:

Lançamento do Programa de Auditorias

Divulgação Prévia do Cronograma Anual de Auditorias

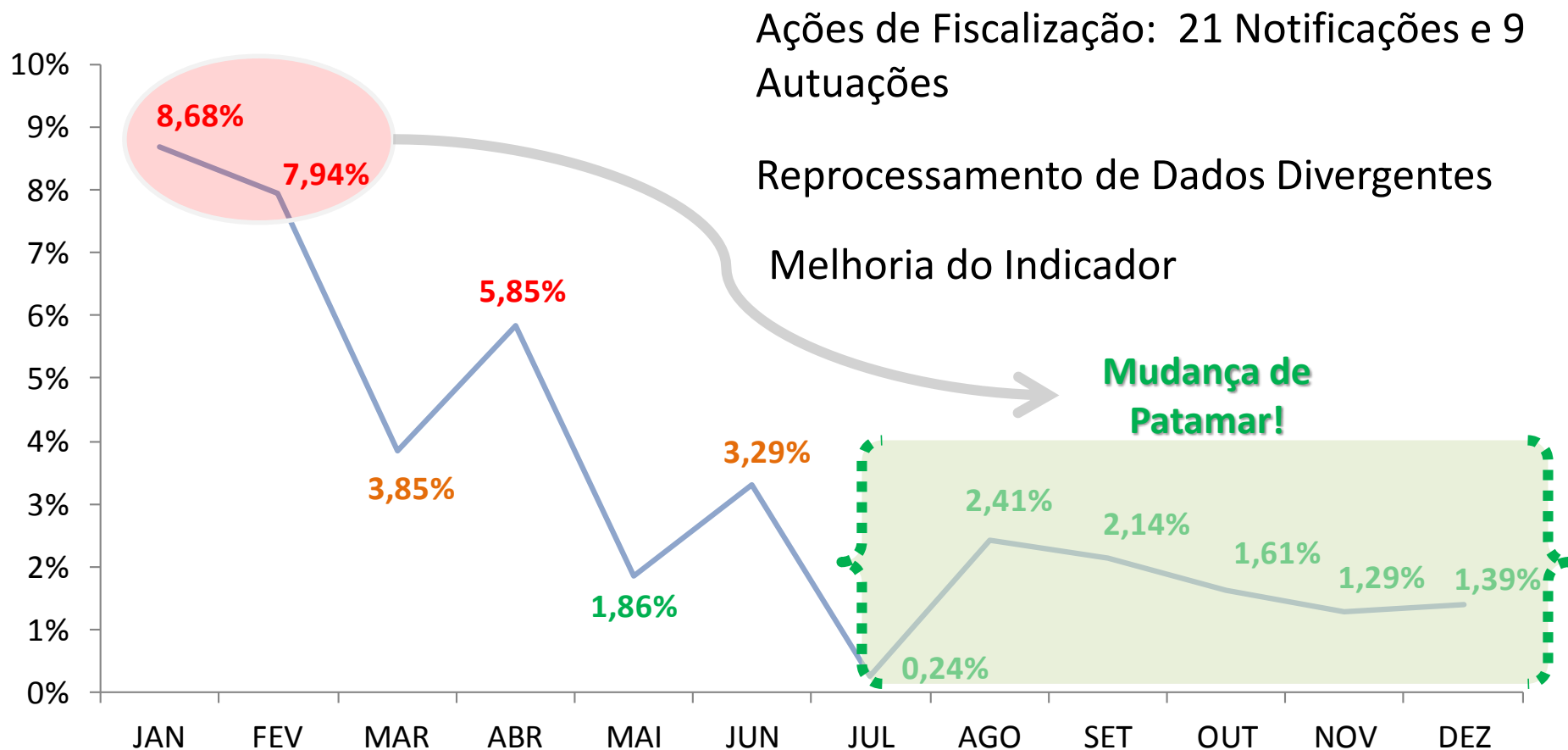
Fiscalização:

152 Notificações/Autuações

Mês de Auditoria	Tema da Auditoria
Outubro (2014)	Declaração com Notas Fiscais Eletrônicas
Novembro (2014)	Diferença entre Compra e Venda de Etanol
Dezembro (2014)	Diferença entre Compra e Venda de Derivados de Petróleo
Janeiro (2015)	Adimplência ao SIMP
Fevereiro (2015)	-
Março (2015)	Venda entre Congêneres
Abril (2015)	Estoque dos Produtores e dos Distribuidores conforme Res. ANP 67/2011
Maio (2015)	Estoque de Etanol Anidro dos Distribuidores em 31/03
Junho (2015)	Mistura Diesel/Biodiesel
Julho (2015)	Adimplência ao SIMP
Agosto (2015)	Verificação da Adequação da Comercialização à Regulamentação
Setembro (2015)	Atualização Cadastral

Melhoria da Qualidade de Dados sobre Etanol

MELHORIA DO INDICADOR: Divergência Compra x Venda EHC



Prevenção de Riscos de Desabastecimento

Cheia do Rio Madeira



Reuniões com Distribuidores:
levantamento de necessidades



Acionamento de órgãos públicos:
governo AC/RO + Marinha



Escritório ANP no Norte:
deslocamento chefia para Porto Velho



Isenção Temporária Obrigatoriedade
Mistura Biodiesel (até 09/10/14)
CF 88 (§ 2º, Art. 177) e Lei 9,478 (Art. 8º)



Comunicação e Acompanhamento:
Clipping Diário Notícias e Contatos com Agentes

Bases
Líquidos



Rodovia



Bases GLP

Copa do Mundo FIFA



FIFA WORLD CUP
Brasil

Aumento demanda vôos:

Foco cidades-sede + Necessidade abastecimento QAV



Reuniões com Distribuidores: Ações Preventivas



Plano de Contingência:

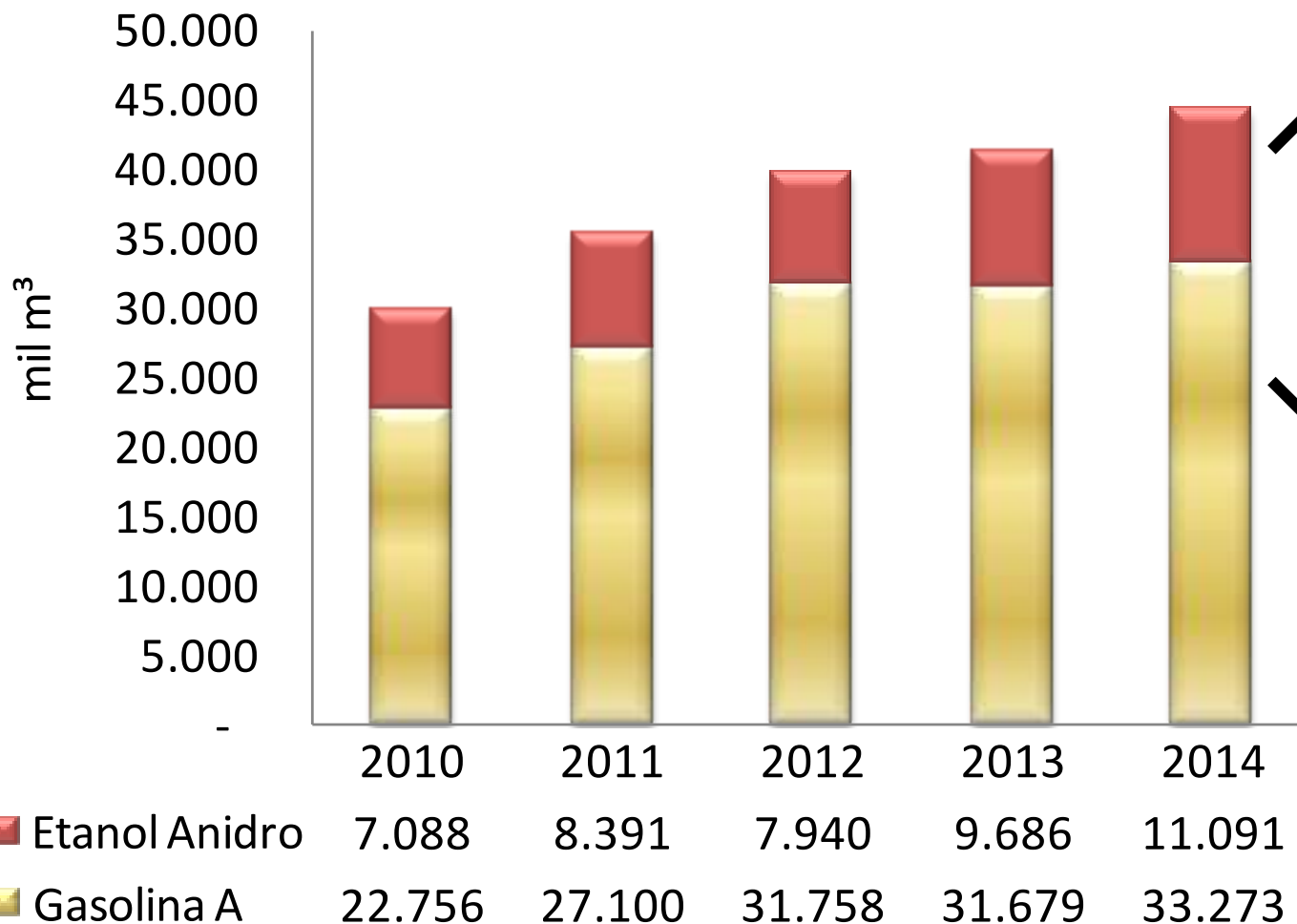
Procedimentos a serem executados pelos Agentes

- 1 Fornecimento informações estoques diários em instalações definidas pela ANP
- 2 Análise Diária Estoques nas Cidades-Sede
- 3 Estruturação opções suprimento em regiões adjacentes (polos alternativos)
- 4 Exigências de justificativa das variações mais relevantes em estoque

Gasolina



Vendas Internas



Etanol ANIDRO

+ 14,51%

+

Gasolina A

+ 5,03%

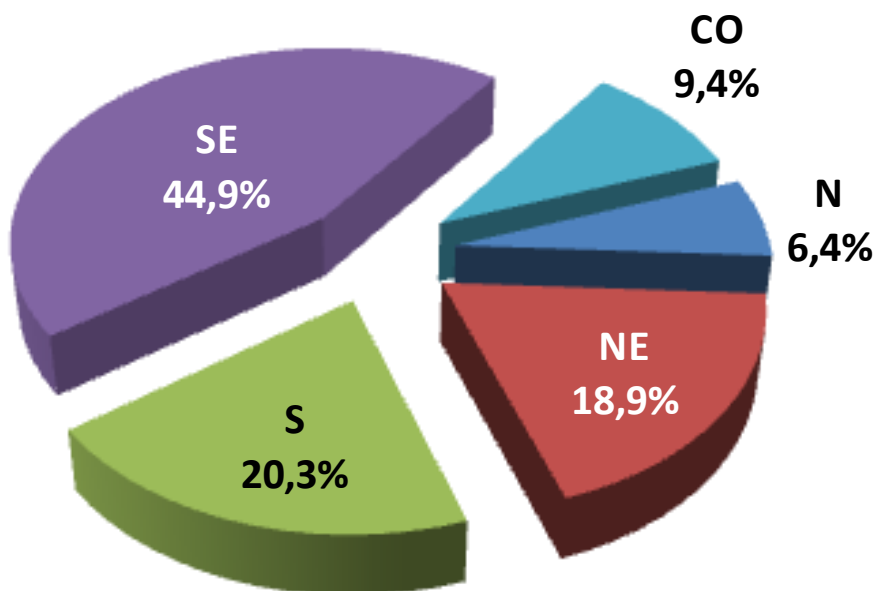
↓

Gasolina C

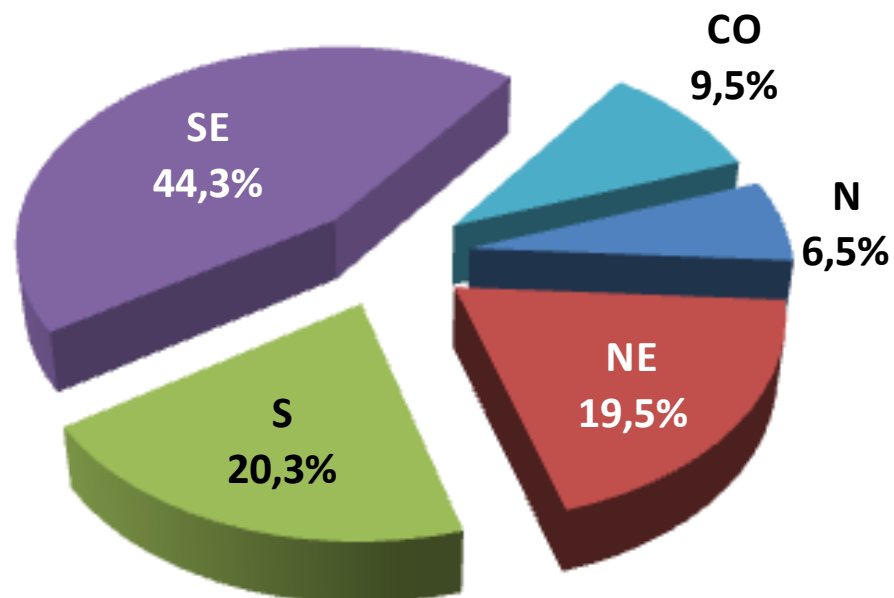
+ 7,09%

Vendas Internas

2013



2014



SE (-0,6 pp)



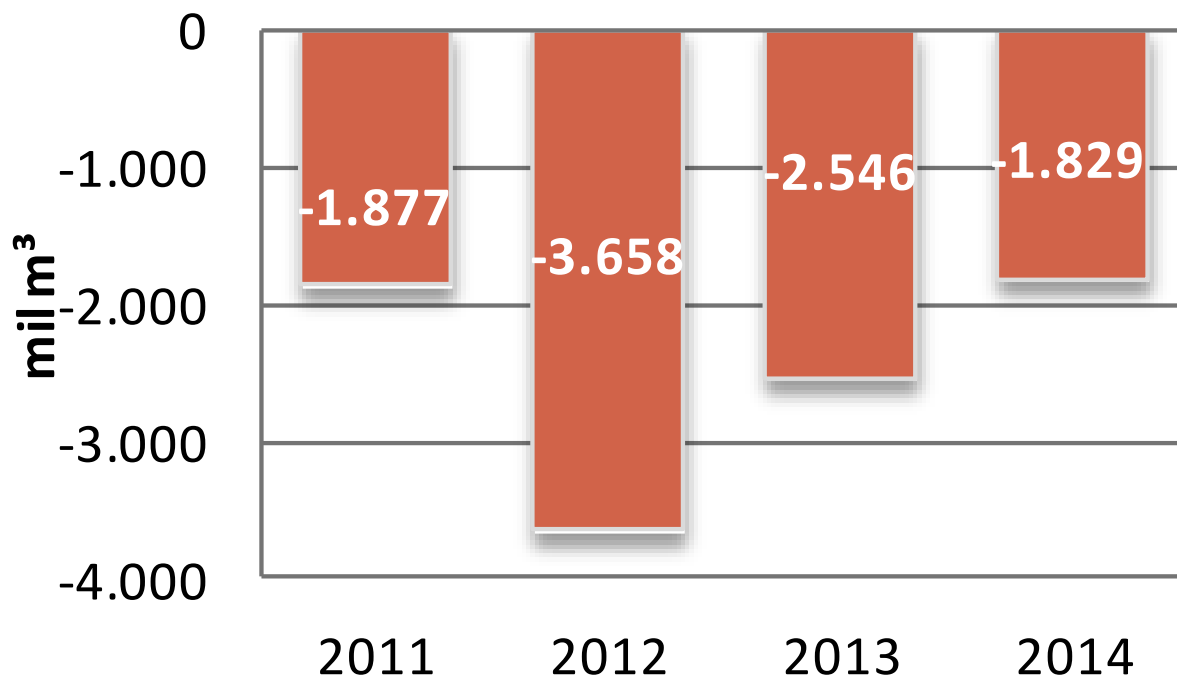
CO (+0,1 pp)

N (+0,1 pp)

NE (+0,6 pp)

Comércio Exterior

Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume)

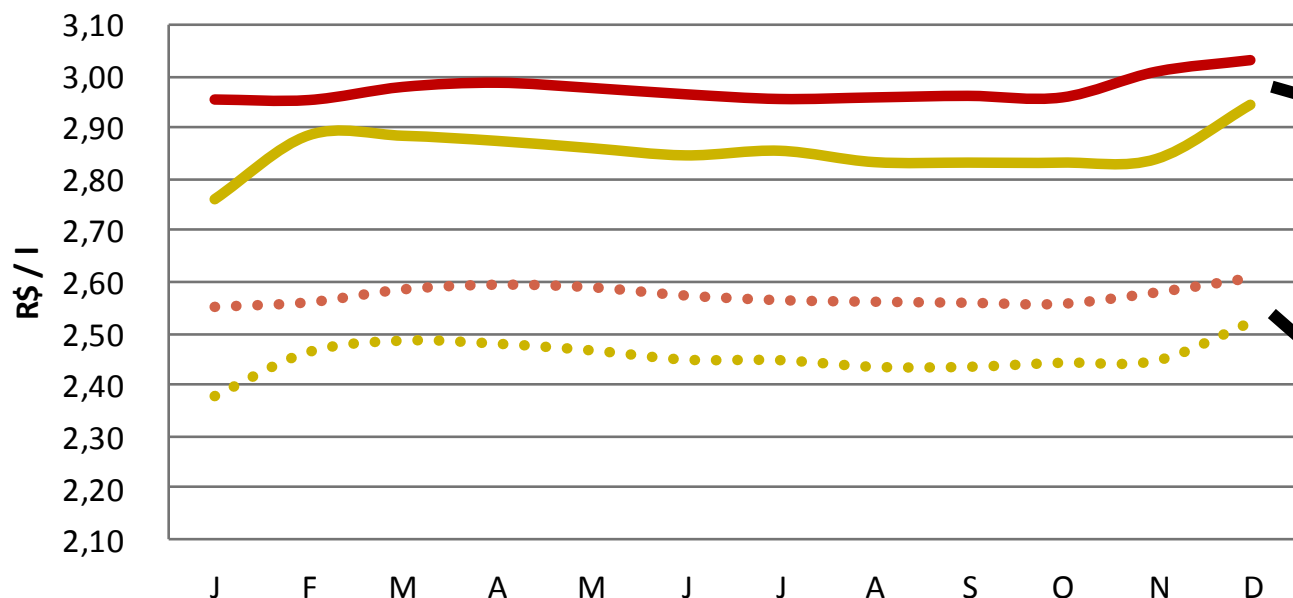


■ Jan-Dez

Redução Déficit

28,16%

Preços do Combustível



Revenda

+ 4,2%

Distribuidor

+ 4,9%

●●●● Distribuição 2013 — Revenda 2013 ●●●● Distribuição 2014 — Revenda 2014

Preço Médio	2013	2014
Distribuidor	2,45	2,57
Revendedor	2,86	2,98

* Sem ICMS

* Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Participação de Mercado

Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	28,54%	28,54%	▶
IPIRANGA	20,74%	20,74%	▶
RAÍZEN	18,83%	19,51%	▲
ALESAT	5,89%	5,76%	▼
TOTAL	2,21%	1,99%	▼
CIAPETRO	1,46%	1,38%	▼
SP	1,16%	1,11%	▼
ASTER	1,05%	0,93%	▼
ROYAL FIC	0,91%	0,90%	▼
TOBRAS	0,89%	0,82%	▼
OUTRAS	18,32%	18,31%	▼

Etanol

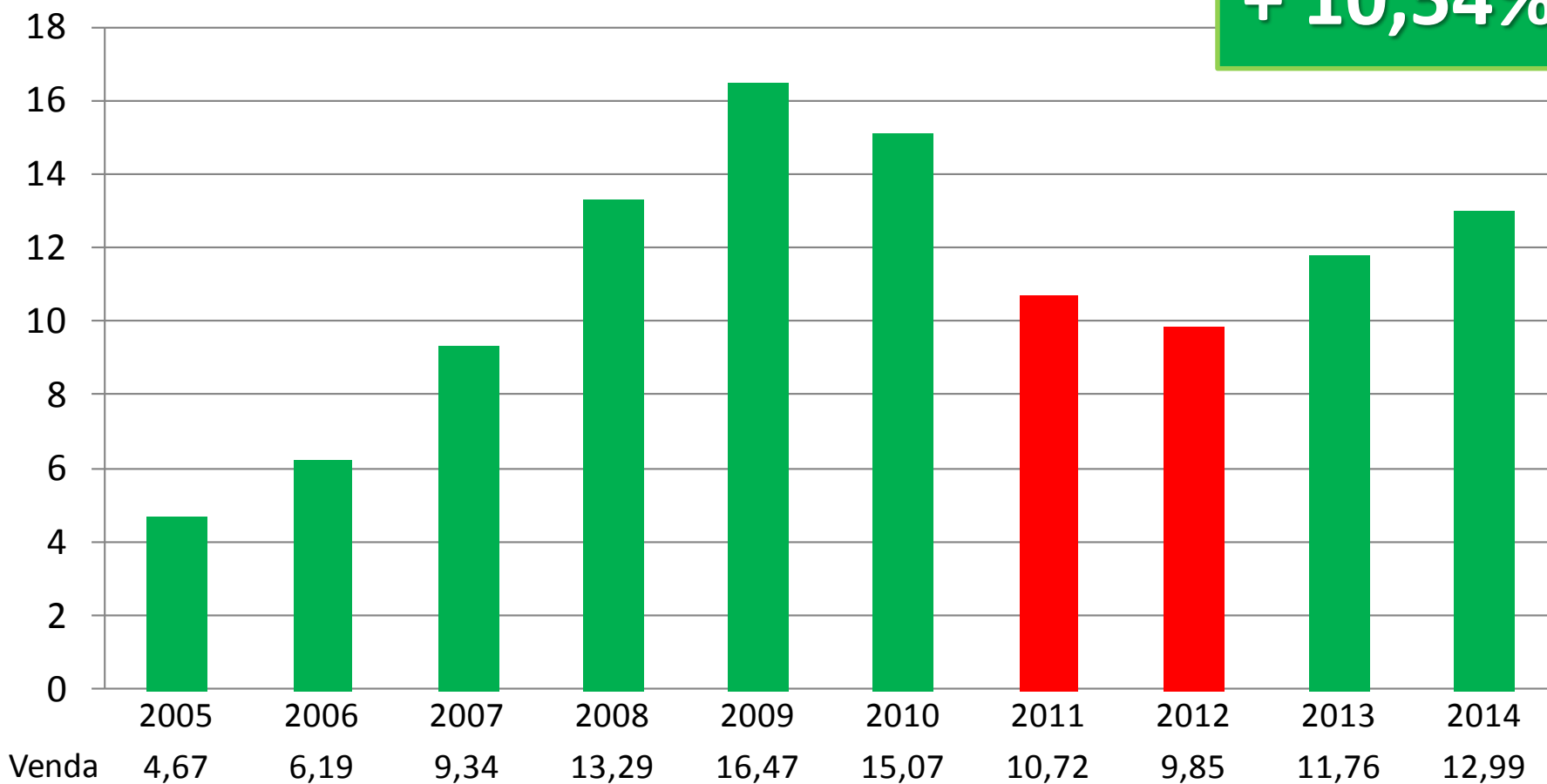


Vendas Internas

Etanol HIDRATADO

Vendas EHC (milhões de m³)

+ 10,54%

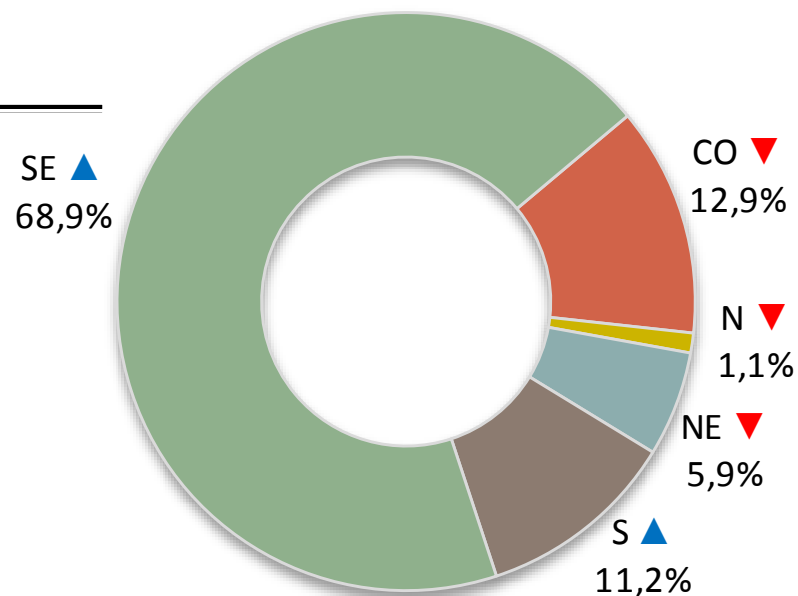


Vendas Internas

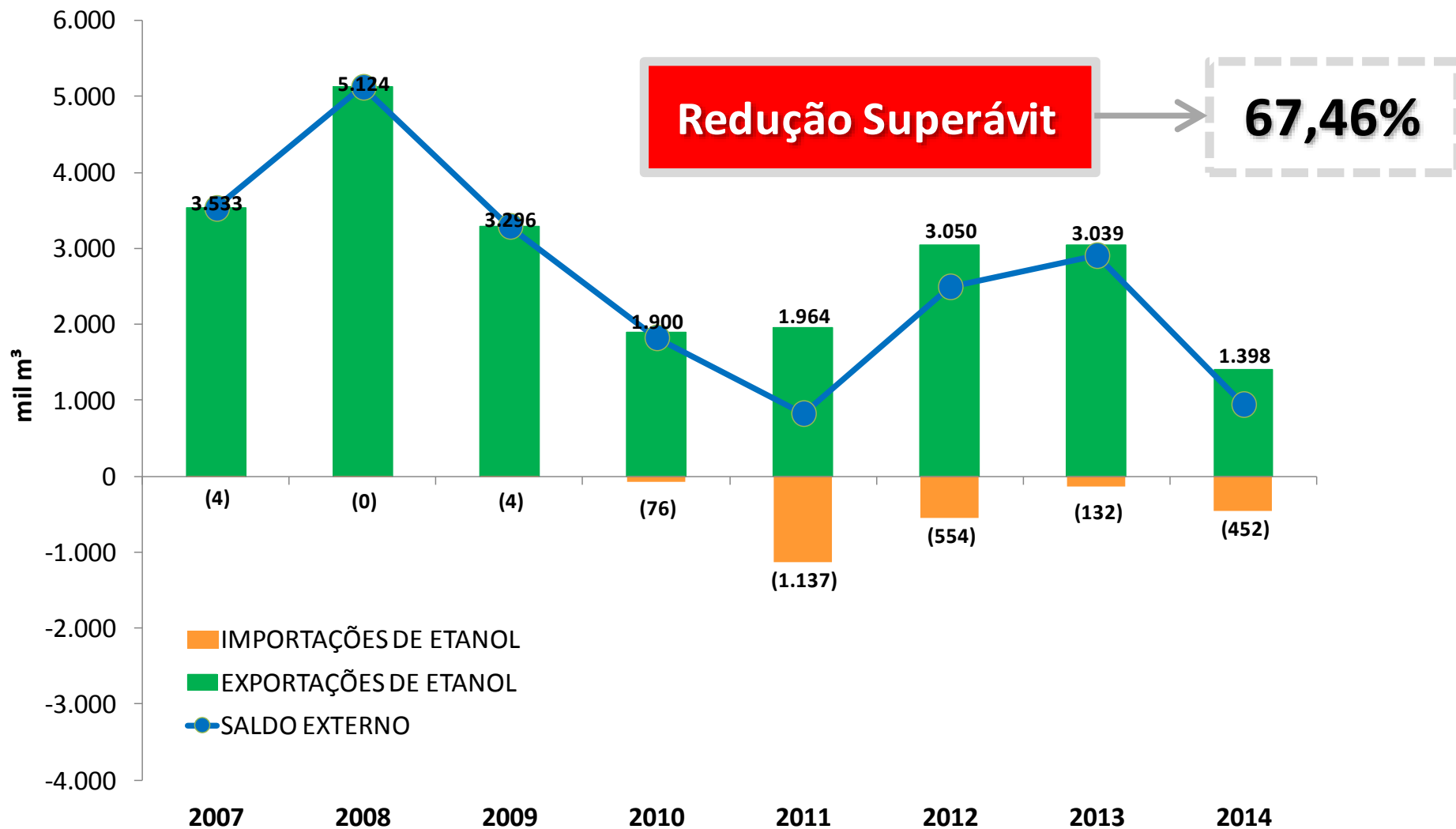
Market Share no Ano (Regiões)

Região	2013	2014	Evolução
CO	14,27%	12,85%	▼
N	1,34%	1,11%	▼
NE	6,47%	5,88%	▼
S	11,04%	11,22%	▲
SE	66,86%	68,94%	▲

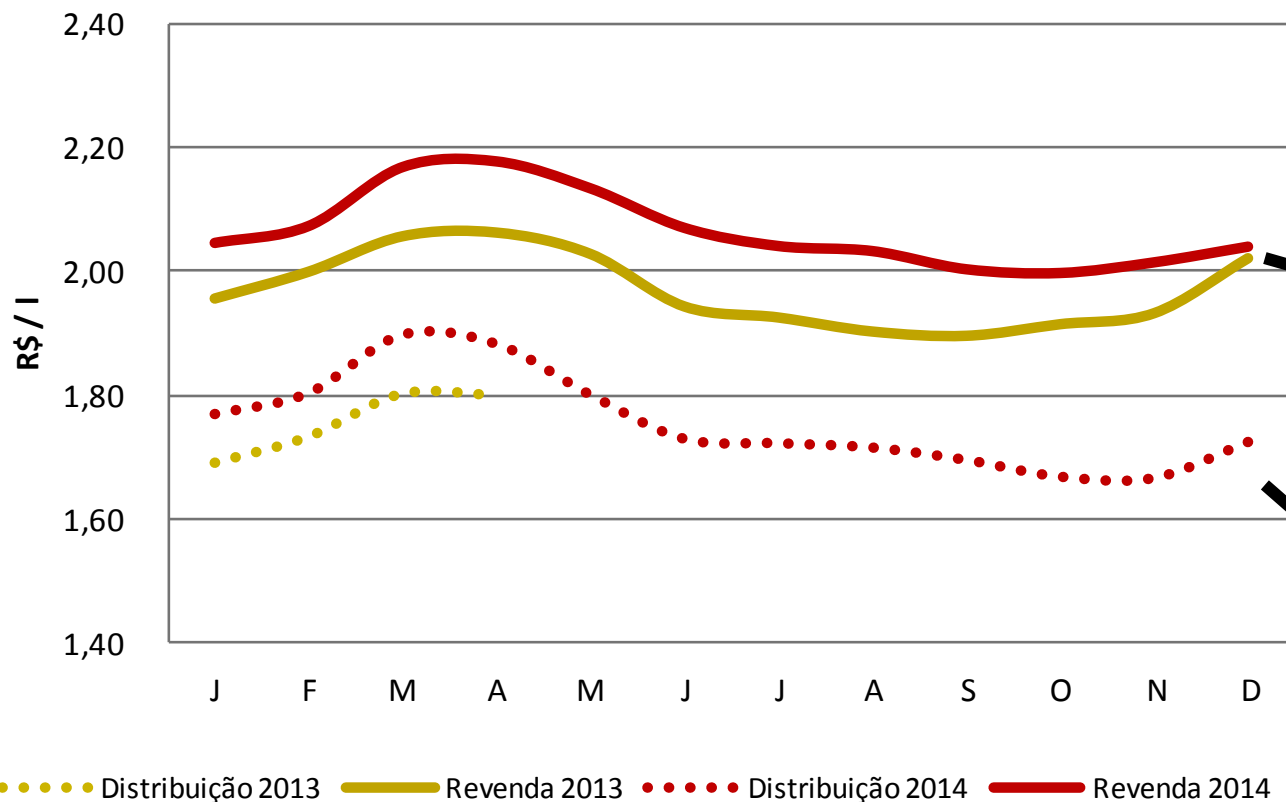
Vendas por Região no Ano



Comércio Exterior



Preços do Combustível



Revenda

+ 4,9%

Distribuidor

+ 4,8%

Preço Médio	2013	2014
Distribuidor	1,68	1,76
Revendedor	1,97	2,07

* Sem ICMS

* Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	20,47%	20,38%	▼
IPIRANGA	18,66%	19,07%	▲
RAÍZEN	18,47%	18,97%	▲
PETROMAIS	5,58%	6,29%	▲
GRAN PETRO	1,37%	5,14%	▲
MONTE CABRAL	4,55%	3,82%	▼
ALESAT	2,65%	2,93%	▲
PETROZARA	1,15%	2,78%	▲
ORCA	1,68%	1,68%	▶
RODOPETRO	1,16%	1,60%	▶
OUTRAS	24,26%	17,34%	▼

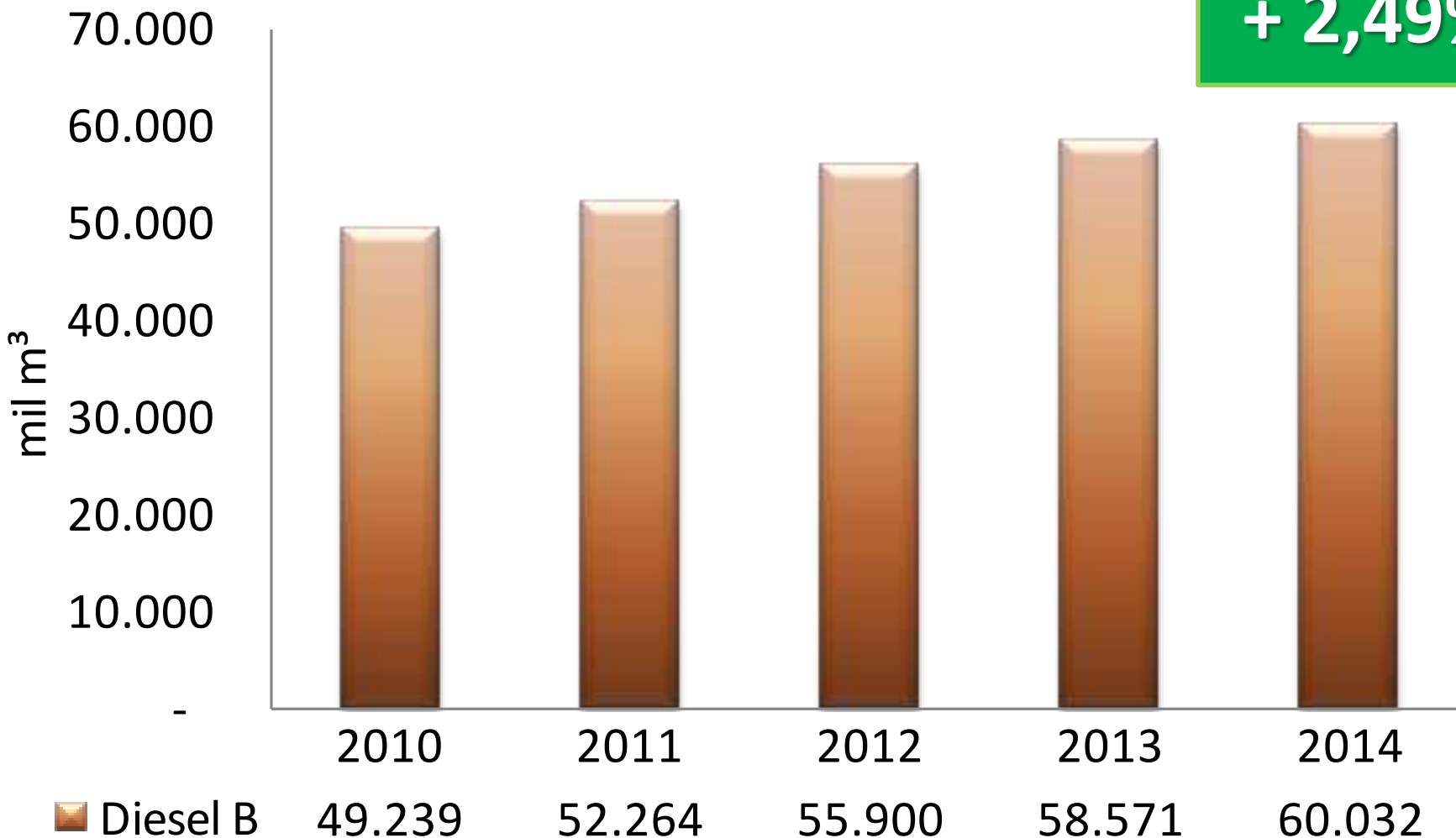
Óleo Diesel



Vendas Internas

Diesel B

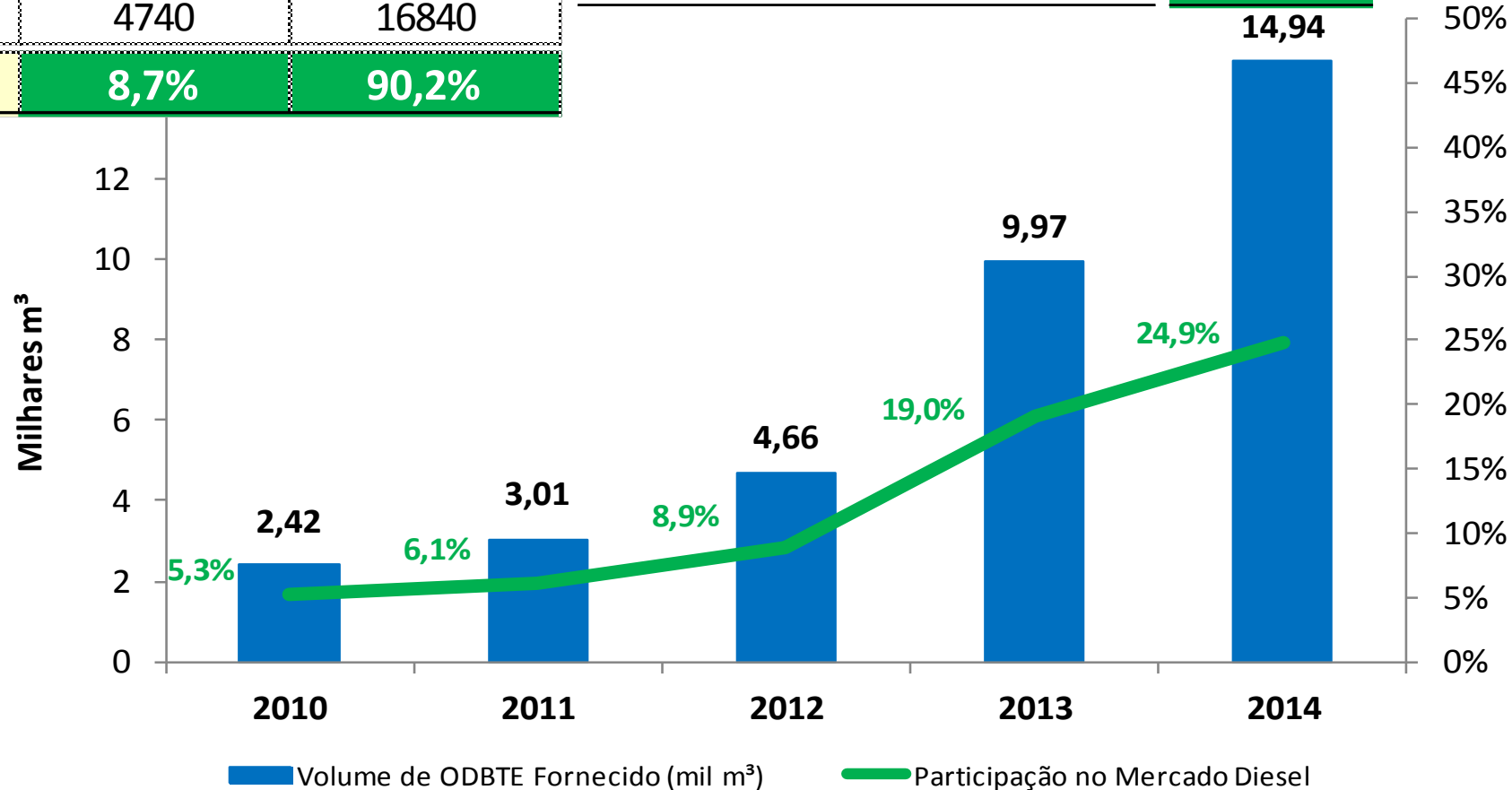
+ 2,49%



Comercialização S10 por Revendas

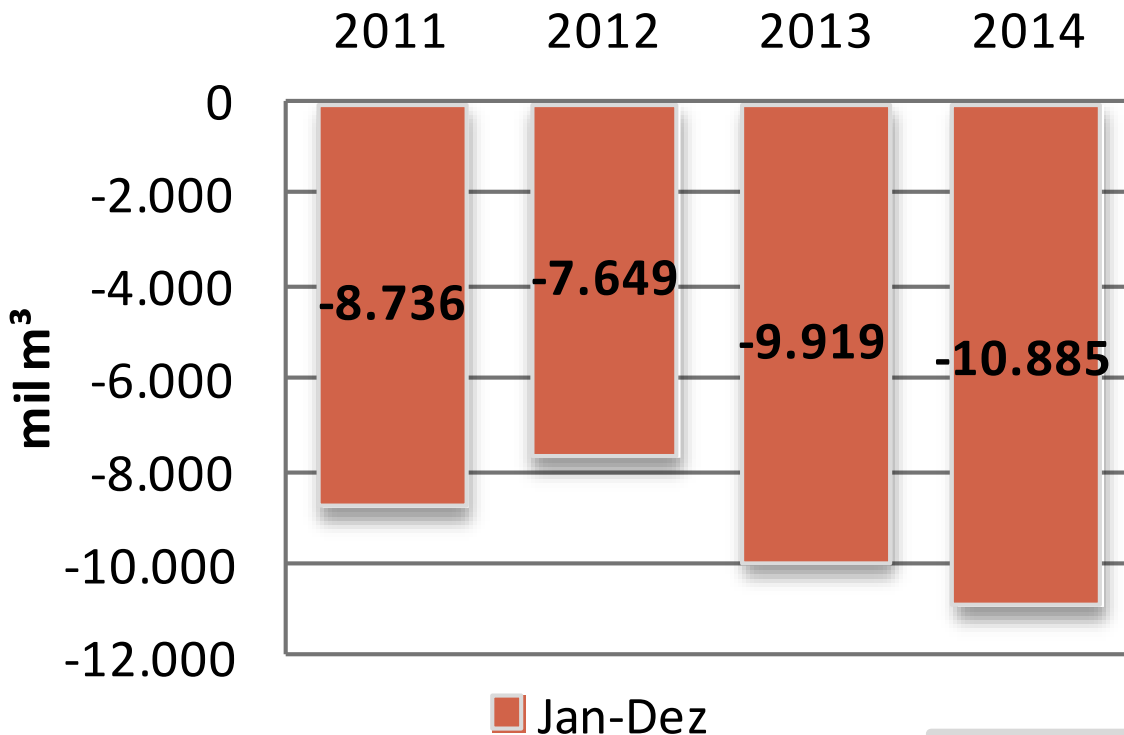
Ano	Obrigatória	Voluntária
2012	3934	4715
2013	4362	8854
2014	4740	16840
Δ 13/14	8,7%	90,2%

Ano	Municípios Cobertos	Municípios Brasil (%)	Evolução
2012	2.399	43,1%	-
2013	3.174	57,1%	32,3%
2014	4.295	77,2%	35,3%



Comércio Exterior

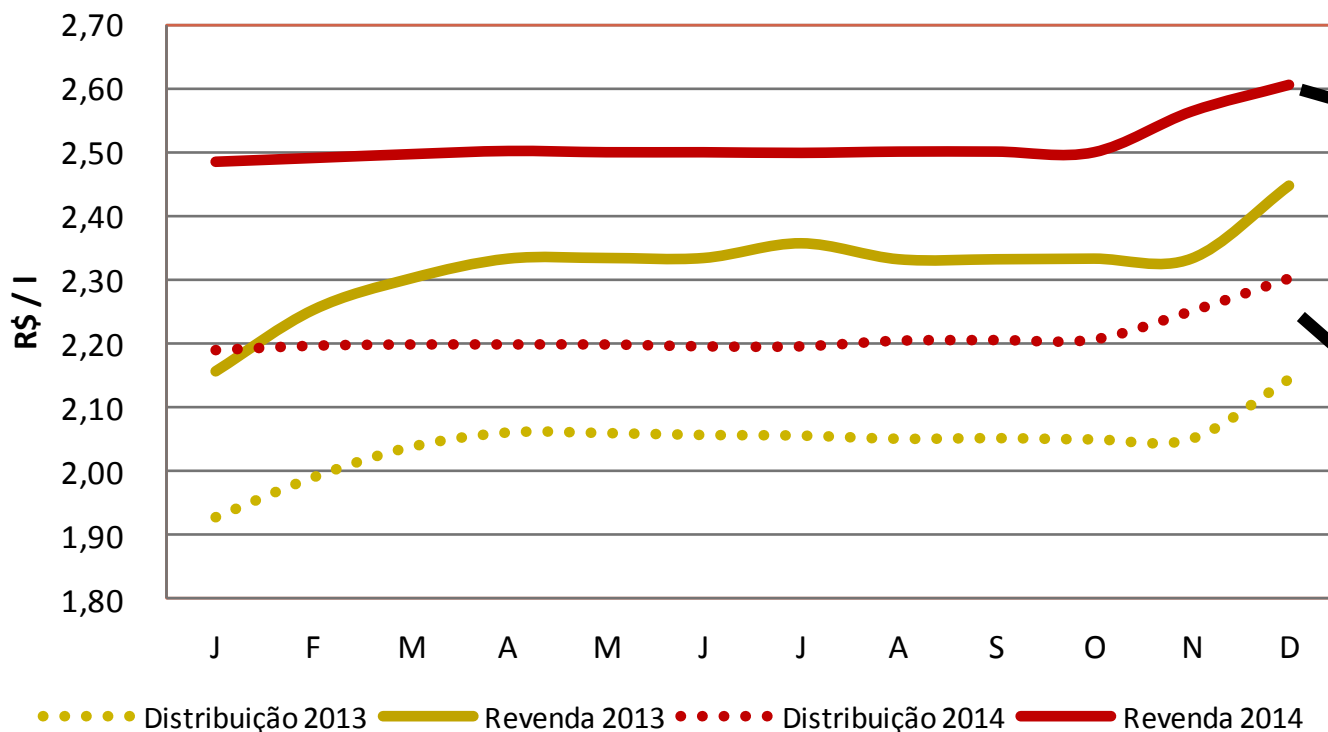
Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume)



Aumento Déficit

9,73%

Preços do Combustível



Revenda

+ 8,3%

Distribuidor

+ 8,3%

Preço Médio	2013	2014
Distribuidor	2,04	2,21
Revendedor	2,32	2,51

* Sem ICMS

* Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Participação de Mercado

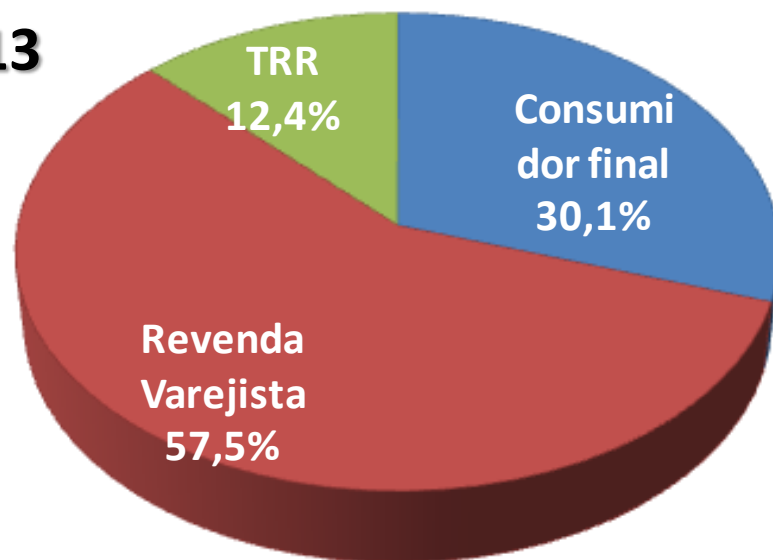
Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	38,61%	38,52%	▼
IPIRANGA	22,80%	22,15%	▼
RAÍZEN	17,37%	18,36%	▲
ALESAT	3,08%	3,21%	▲
CIAPETRO	1,52%	1,51%	▶
TOTAL	1,37%	1,22%	▼
TOBRAS	0,86%	0,80%	▼
ROYAL FIC	0,68%	0,64%	▼
SP	0,70%	0,60%	▼
LARCO	0,65%	0,56%	▼
OUTRAS	12,35%	12,43%	▲

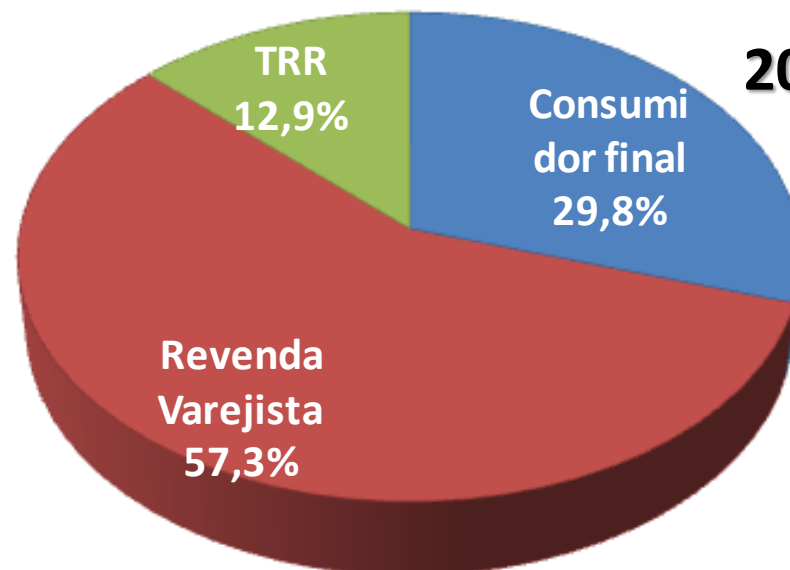
Market Share no Ano (Regiões)

Região	2013	2014	Evolução
CO	12,64%	12,88%	▲
N	10,00%	10,11%	▲
NE	16,44%	16,99%	▲
S	18,97%	18,94%	▼
SE	41,94%	41,08%	▼

2013



2014



Vendas por Segmento (mil m ³)	2012	2013	2014	Variação
Consumidor Final	17.172	17.626	17.899	1,5%
Revenda Varejista	31.670	33.673	34.391	2,1%
TRR	7.058	7.272	7.742	6,5%
Total	55.900	58.571	60.032	2,5%

Market Share por Segmento	2012	2013	2014	Variação
Consumidor final	30,7%	30,1%	29,8%	-0,9%
Revenda Varejista	56,7%	57,5%	57,3%	-0,4%
TRR	12,6%	12,4%	12,9%	3,9%

Mercado dos TRRs

Market Share TRRs (Brasil)

Distribuidora	2013	2014	Evolução (p.p.)
COMBUSTRAN	4,93%	4,90%	-0,03%
UNIPETRO	4,20%	4,34%	0,14%
MASUT	2,76%	4,11%	1,35%
RISEL	4,32%	3,31%	-1,01%
FANAL	2,32%	2,34%	0,02%
CAV.MARINHO COMB	2,02%	1,94%	-0,08%
QUERODIESEL	2,15%	1,83%	-0,32%
RUDIPEL RUDNICK	1,74%	1,72%	-0,02%
PETROVILA COMBUSTIVEIS LTDA	1,52%	1,51%	-0,02%
AGRICOPEL	1,22%	1,46%	0,24%
PASTORELLO	1,46%	1,46%	0,00%
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1,30%	1,43%	0,13%
COESA	1,06%	1,21%	0,14%
REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES LTDA.	1,05%	1,18%	0,12%
ANA GILDA	1,02%	1,14%	0,13%
PETROLUX COMERCIAL LTDA	1,35%	0,99%	-0,36%
TRR ZANFORLIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	0,72%	0,88%	0,16%
CENZE	1,02%	0,88%	-0,14%
CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,93%	0,86%	-0,06%
RIO BRANCO DERIV	0,75%	0,85%	0,10%
TRANS RETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA	0,77%	0,85%	0,08%
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA	1,23%	0,83%	-0,39%
OUTRAS	60,16%	59,98%	-0,18%

Biodiesel

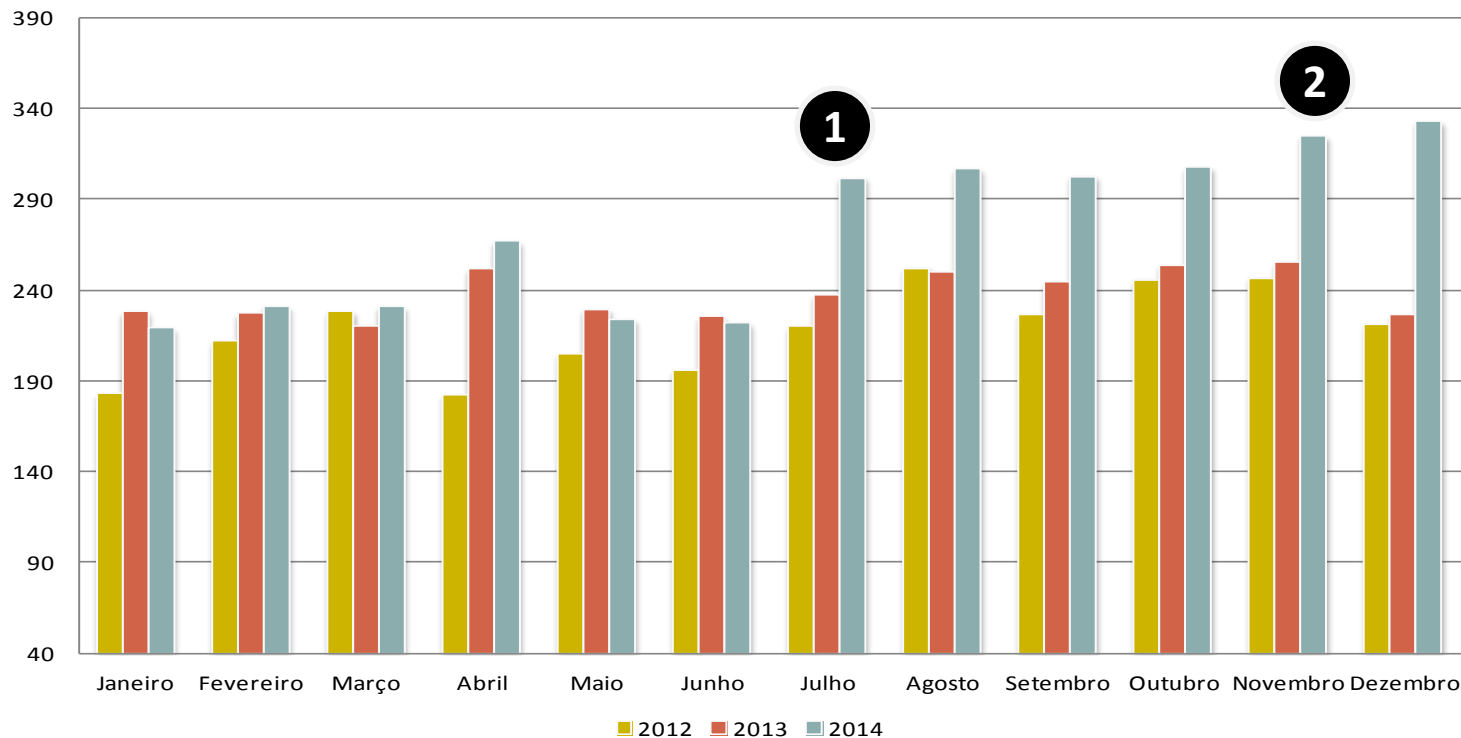


Volume Negociado



- 1 Mistura a 6% (B6)
- 2 Mistura a 7% (B7)
- 3 L39 – quantidade insuficiente
- 4 L39 Complementar

Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP



2013

2.929
mil m³

2014

3.410
mil m³

Participação de Mercado

Produtor	2012	2013	2014	Evolução
Granol	11,80%	12,50%	13,70%	▲
Bsbios*	8,90%	7,80%	8,70%	▲
Caramuru	9,90%	8,70%	8,00%	▼
Oleoplan RS	8,80%	8,00%	8,00%	▶
Petrobras Bioc.	11,30%	11,30%	7,90%	▼
ADM	5,80%	4,40%	6,80%	▲
Bianchini	-	6,70%	6,20%	▼
Cargill	1,10%	4,60%	4,50%	▼
Potencial	-	2,30%	4,30%	▲
Fiagril	4,50%	3,00%	3,90%	▲
Olfar	4,70%	3,70%	3,70%	▶
Bunge	-	2,90%	3,40%	▲
Outras	33,2%	24,1%	20,9%	▼

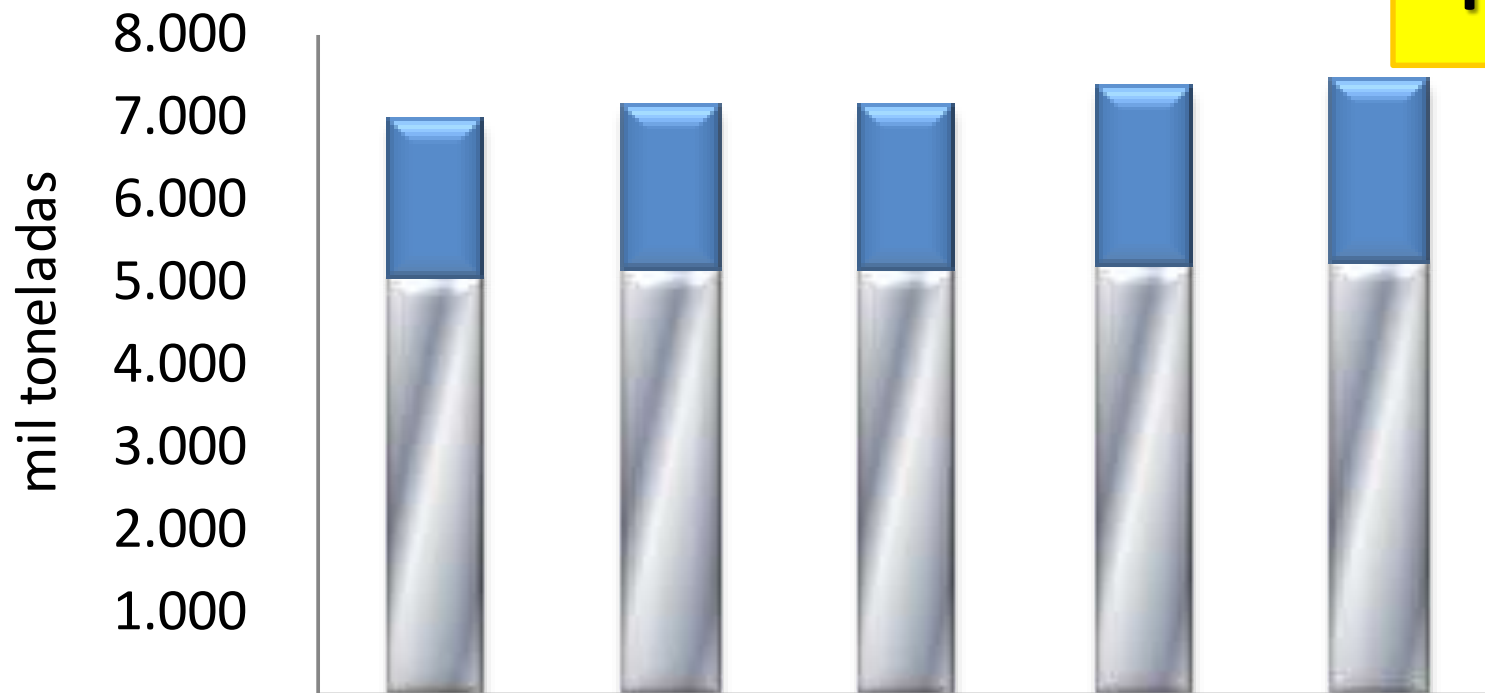
GLP





Vendas Internas

GLP

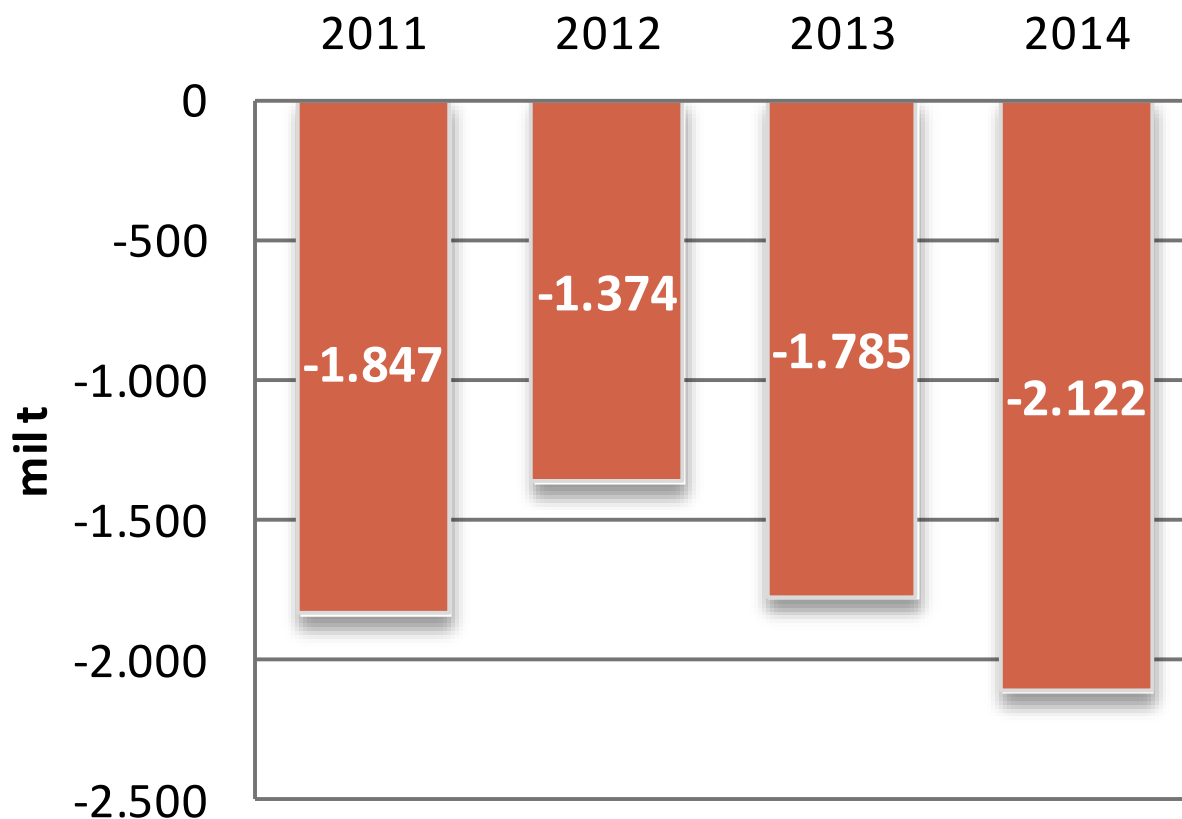
+ 1,26%



 Outros	1.905	1.972	2.010	2.156	2.188
 P13	5.027	5.131	5.126	5.173	5.233

Comércio Exterior

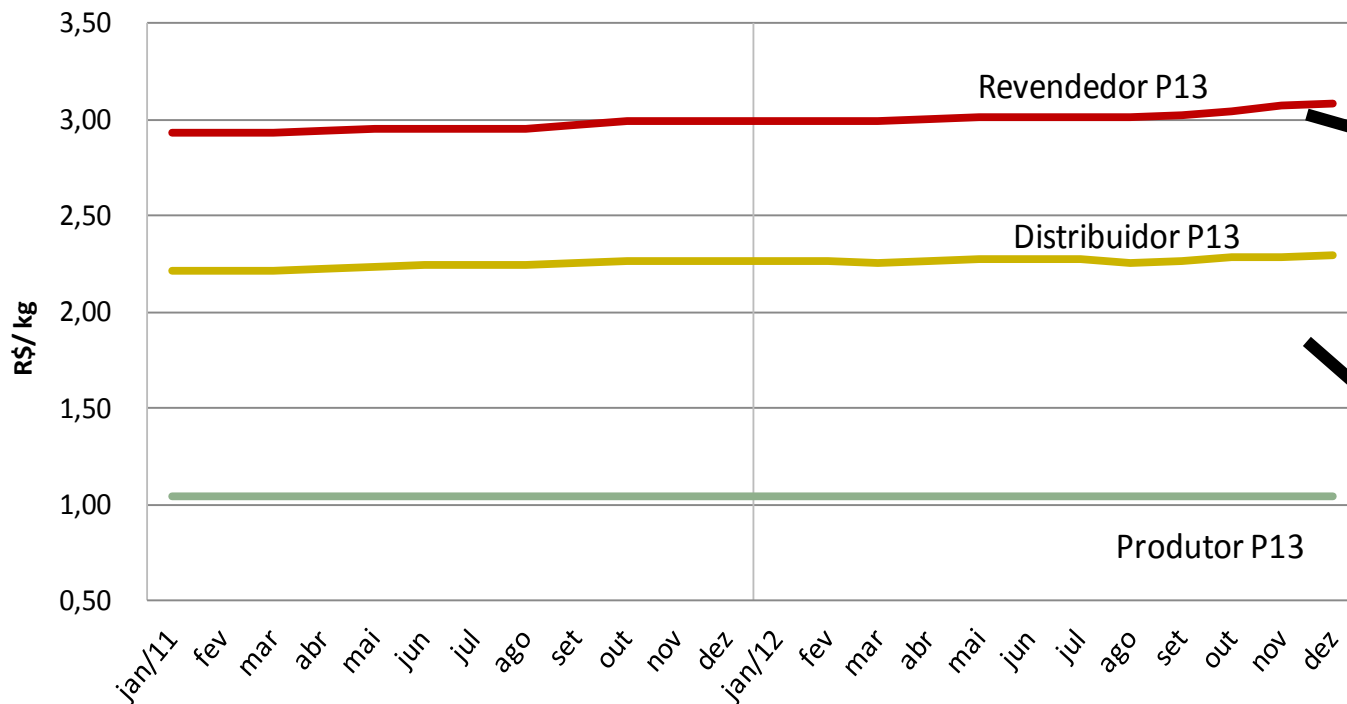
Exportações - Importações (Volume)



Aumento Déficit

18,88%

Preços do Combustível



Revenda

+ 5,0%

Distribuidor

+ 2,1%

Preço Médio (R\$/kg)

2013

2014

Distribuidor (P13)

2,31

2,36

Revendedor (P13)

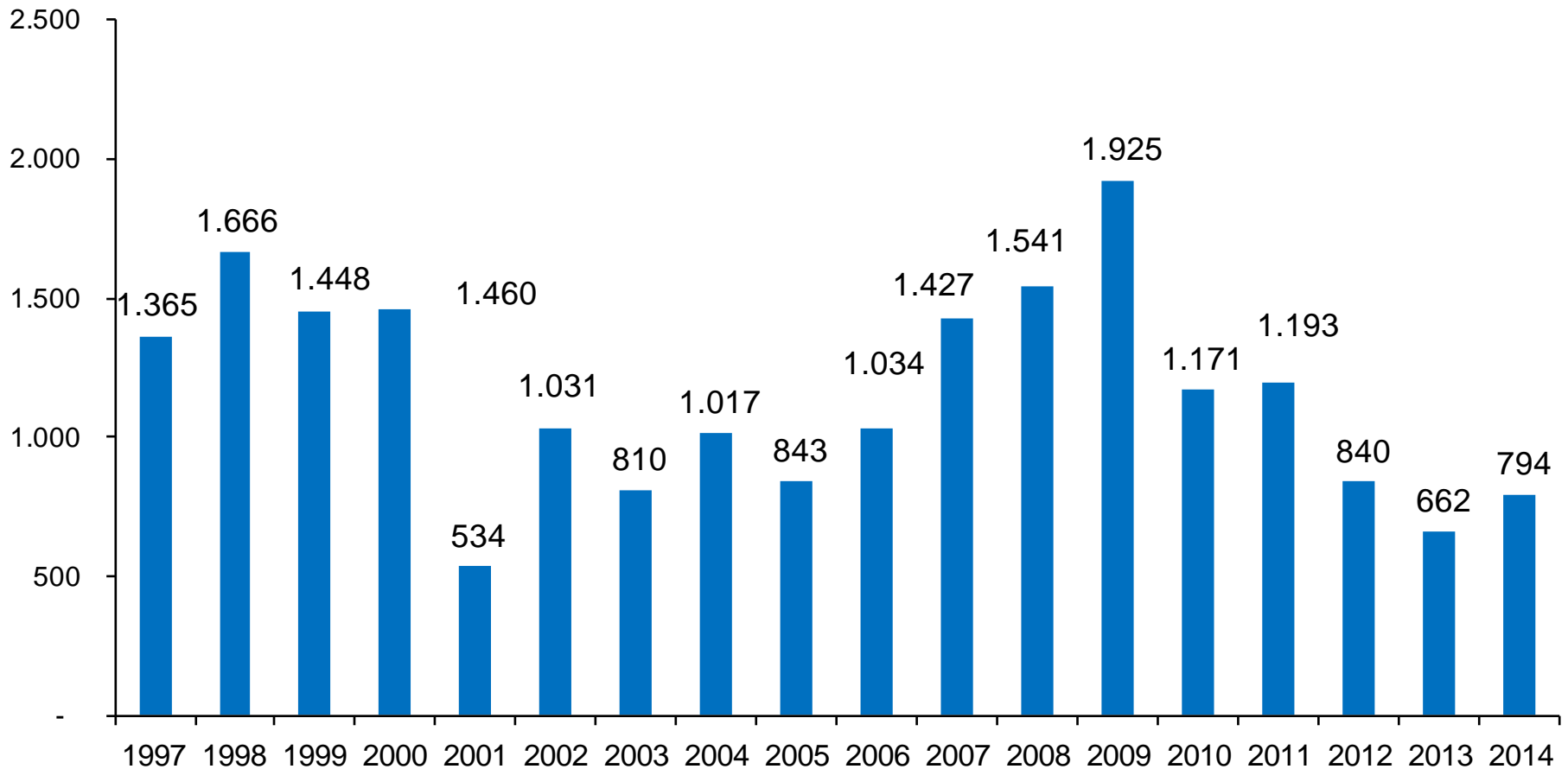
3,17

3,32

* Sem ICMS

Requalificação

Botijões GLP Inutilizados (mil)



Participação de Mercado

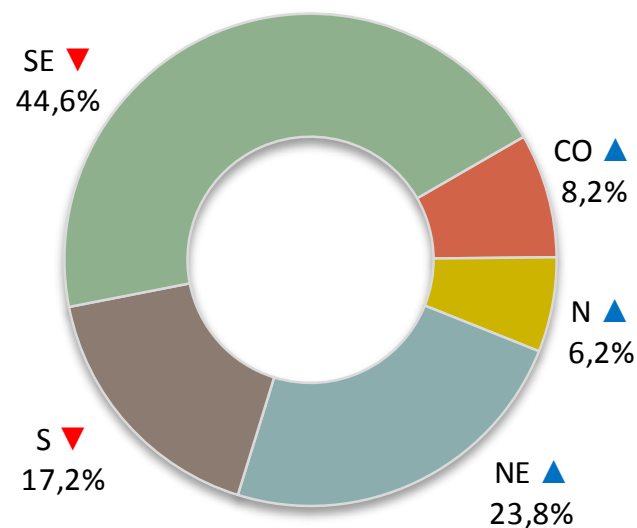
Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
ULTRA	23,04%	23,05%	▲
LIQUIGÁS	22,67%	22,53%	▼
SUPERGASBRAS	21,13%	21,19%	▲
NACIONAL	18,86%	18,87%	▲
COPAGAZ	7,97%	8,10%	▲
CONSIGAZ	2,88%	2,79%	▼
FOGAS	1,85%	1,83%	▼
AMAZONGAS	0,68%	0,72%	▲
SERVGAS	0,67%	0,66%	▲
PEDIGÁS	0,12%	0,12%	▲
OUTRAS	0,11%	0,13%	▲

Market Share no Ano (Regiões)

Região	2013	2014	Evolução
CO	8,09%	8,16%	▲
N	6,03%	6,24%	▲
NE	22,88%	23,78%	▲
S	17,47%	17,20%	▼
SE	45,52%	44,63%	▼

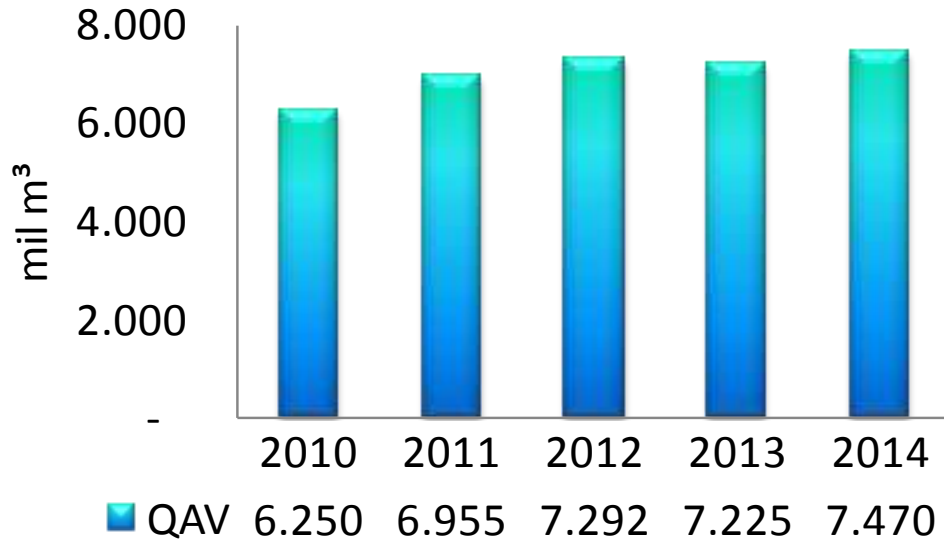
Vendas por Região no Ano



Combustível de Aviação



Vendas Internas

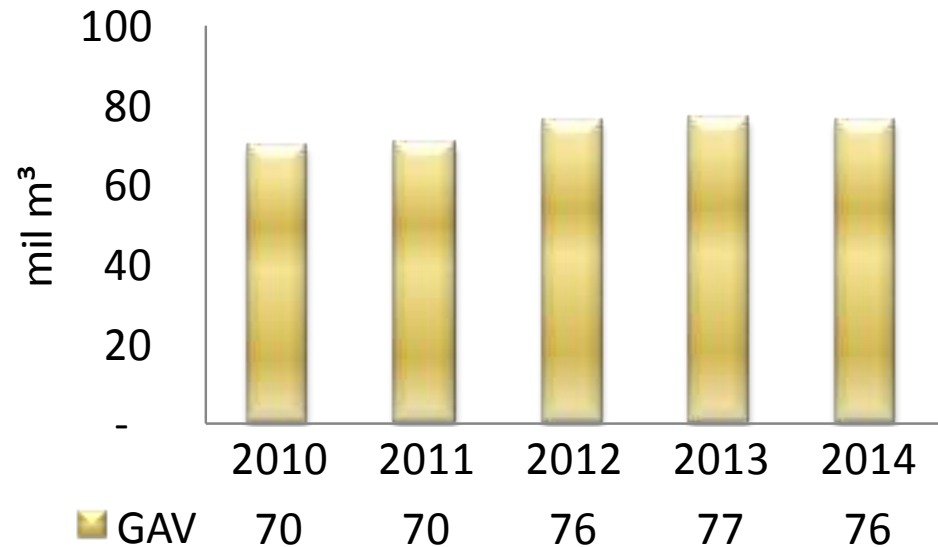


QAV

+ 3,4%

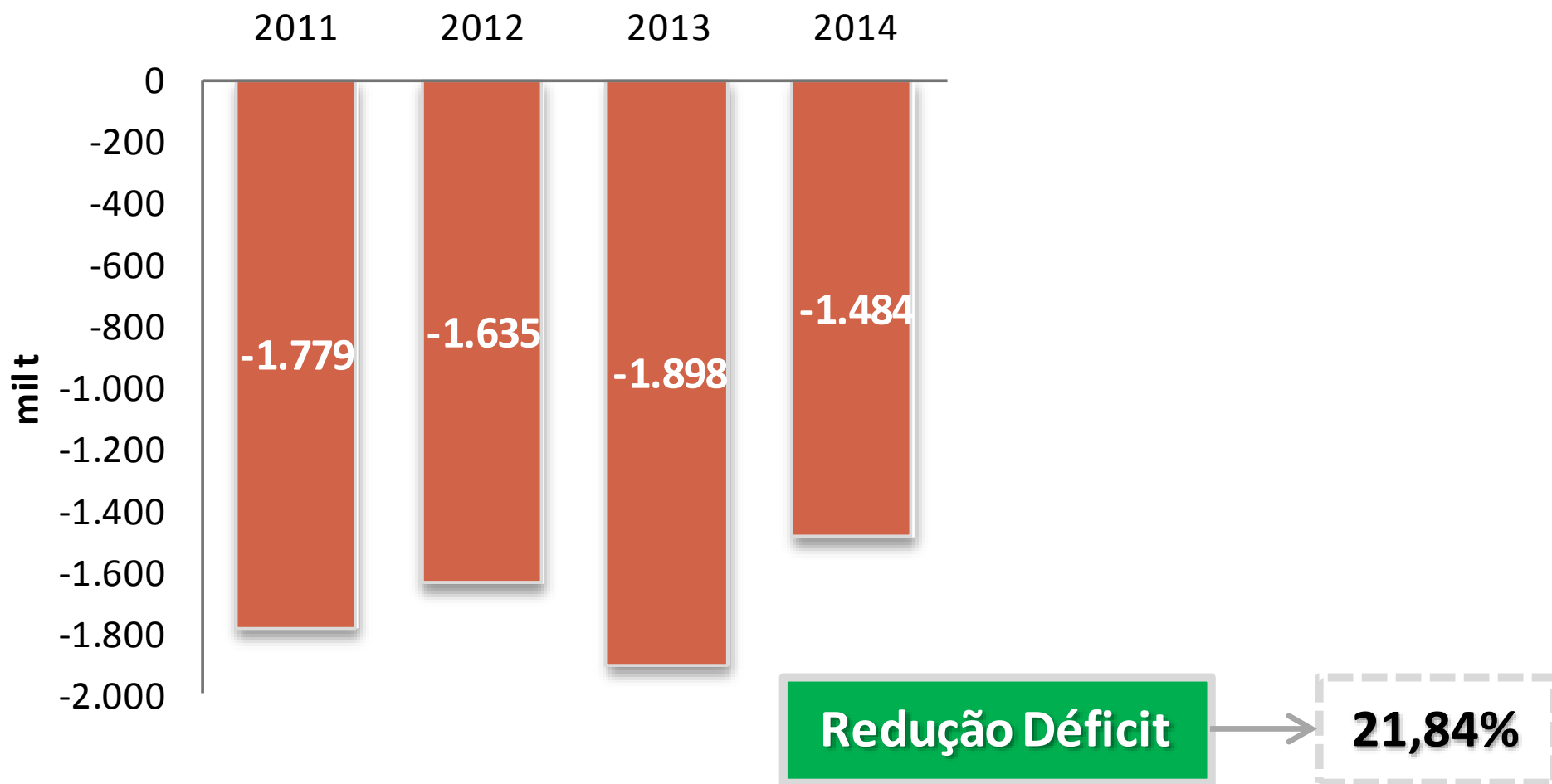
GAV

- 0,9%



Comércio Exterior (QAV)

Exportações - Importações (Volume)



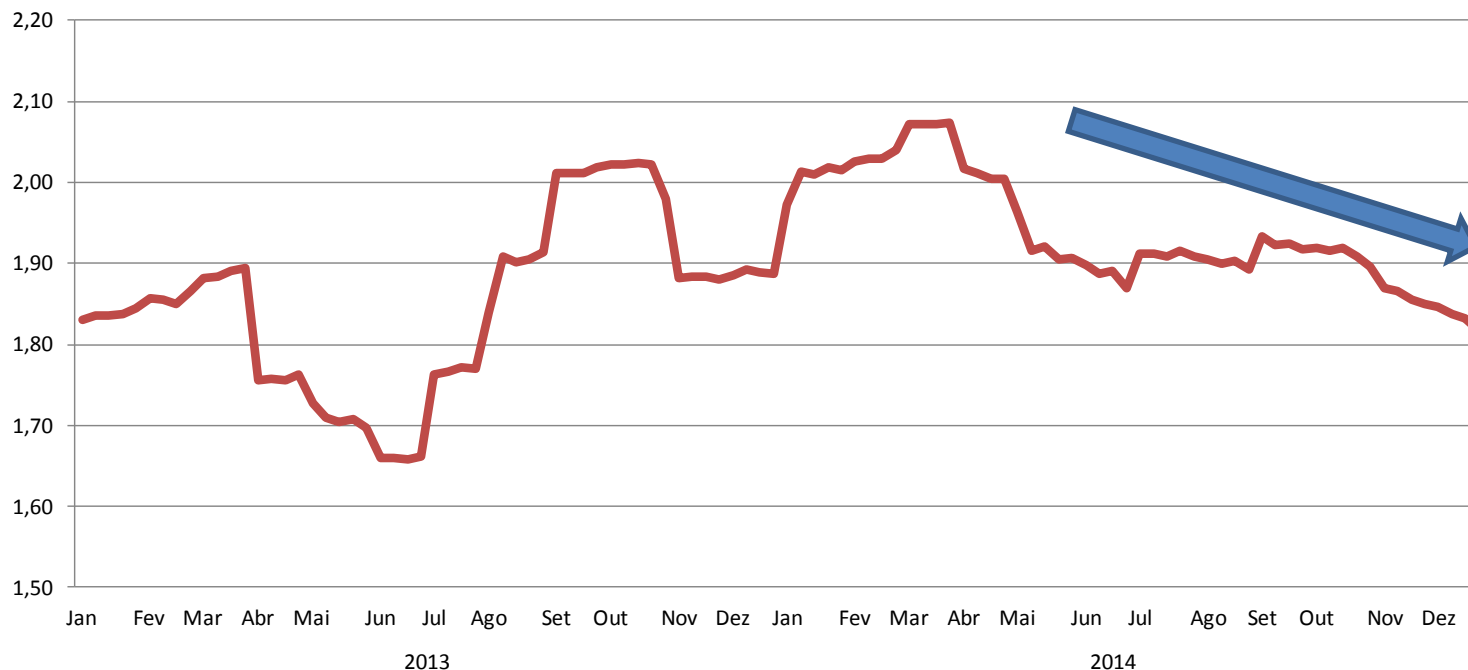
Preços do Combustível (QAV)

Preço Médio QAV por Região

Ano	BRASIL	SE	SUL	NE	N	CO
2013	1,85	1,85	1,89	1,84	1,85	1,90
2014	1,94	1,94	1,98	1,91	1,93	ND
Δ Preço	4,88%	5,07%	4,78%	4,06%	4,59%	ND

+ 4,88%

Evolução do Preço Médio QAV 2013/2014 (R\$/litro)



* Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Participação de Mercado

QAV

Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	59,57%	58,50%	▼
RAÍZEN	33,79%	32,39%	▼
AIR BP	6,64%	9,11%	▲

Market Share no Ano (Regiões)

Região	2013	2014	Evolução
CO	9,33%	10,16%	▲
N	5,46%	5,31%	▼
NE	14,88%	14,40%	▼
S	7,31%	7,39%	▲
SE	63,02%	62,74%	▼

GAV

Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	54,90%	52,60%	▼
RAÍZEN	29,90%	32,56%	▲
AIR BP	8,40%	8,66%	▲
GRAN PETRO	6,80%	6,18%	▼

Market Share no Ano (Regiões)

Região	2013	2014	Evolução
CO	22,49%	22,68%	▲
N	15,68%	15,89%	▲
NE	8,64%	9,41%	▲
S	23,50%	23,03%	▼
SE	29,68%	28,99%	▼

GNV

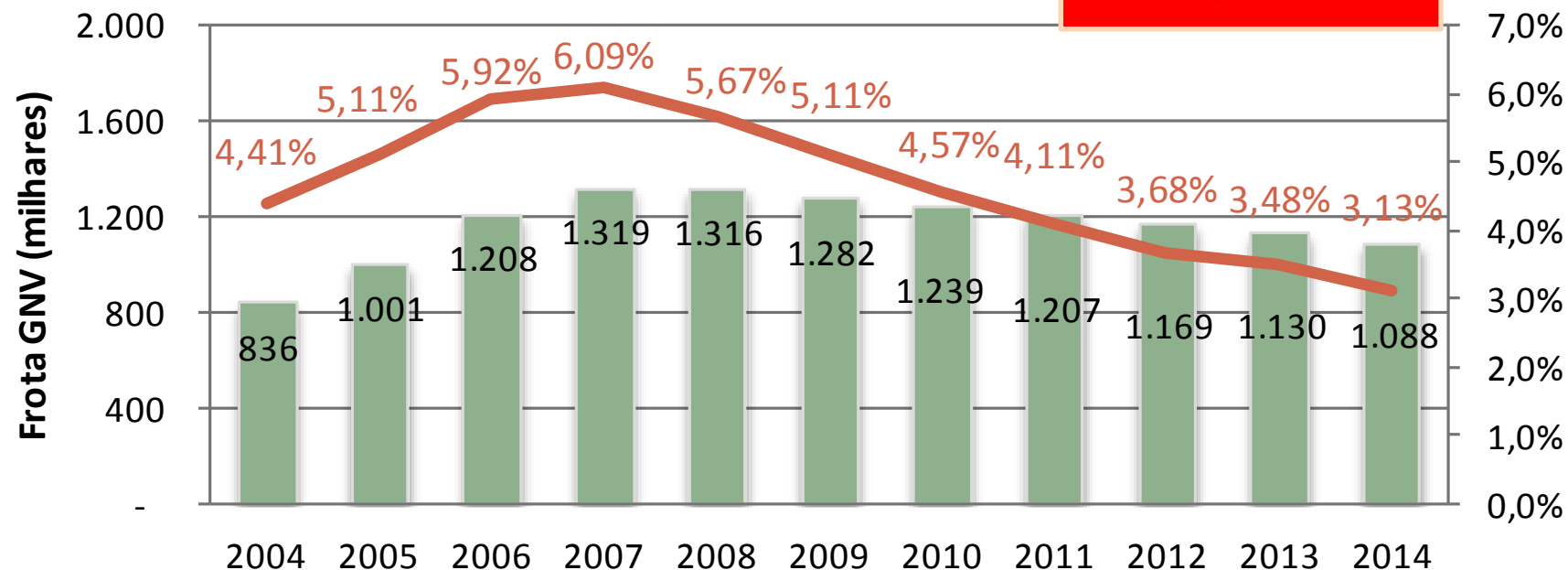


Frota de GNV

Frota GNV

- 3,78%

Frota GNV ▼ - 3,78%



Fontes: IBP/ Anfavea

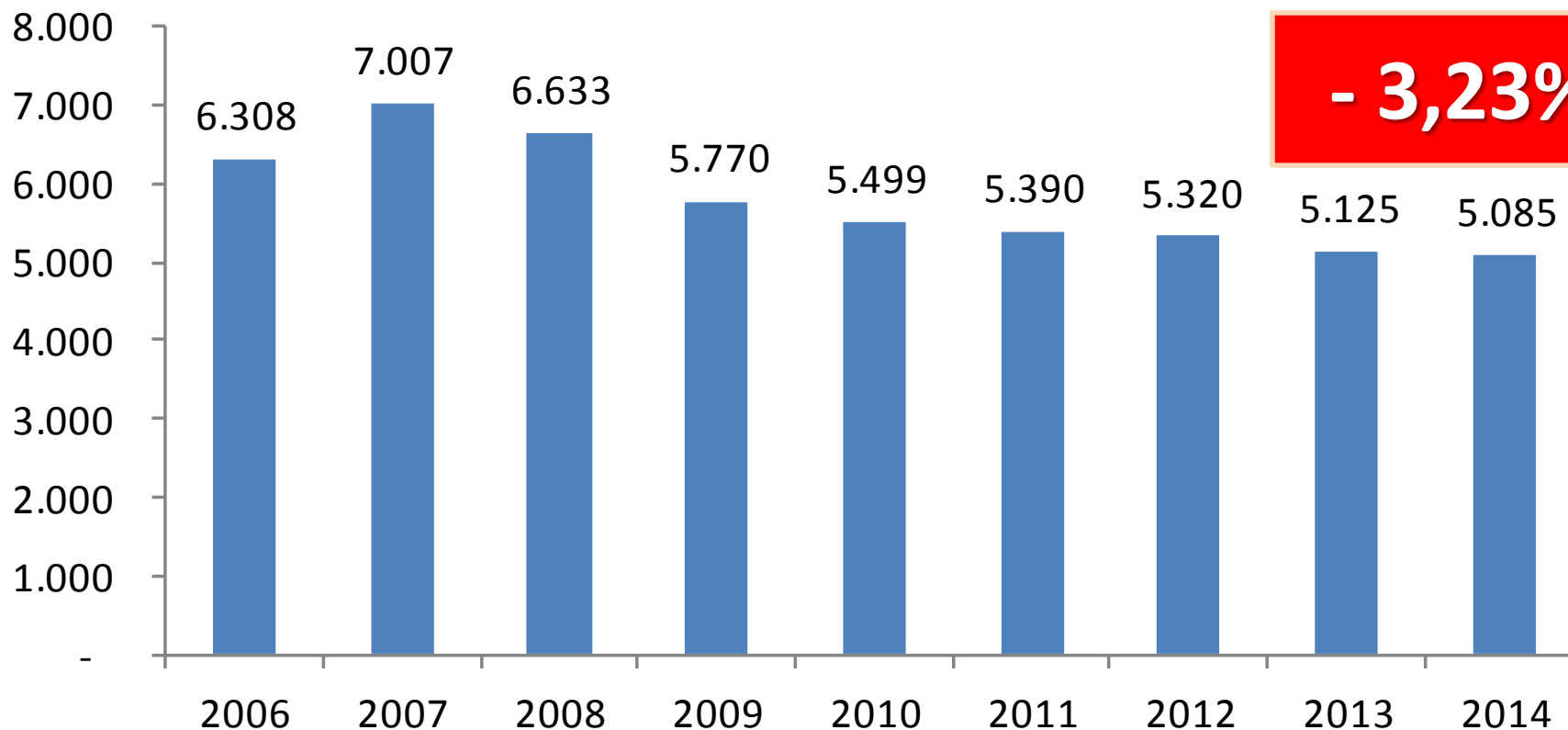
 Frota GNV

 % GNV na Frota Nacional

Dados	2012	2013	2014
Número Veículos GNV	1.169.454	1.130.303	1.087.535
Número Veículos Leves	31.776.861	32.443.928	34.721.160
% GNV sobre Total Veículos	3,7%	3,5%	3,1%

Vendas Internas

Vendas Internas de GNV (mil m³/dia)

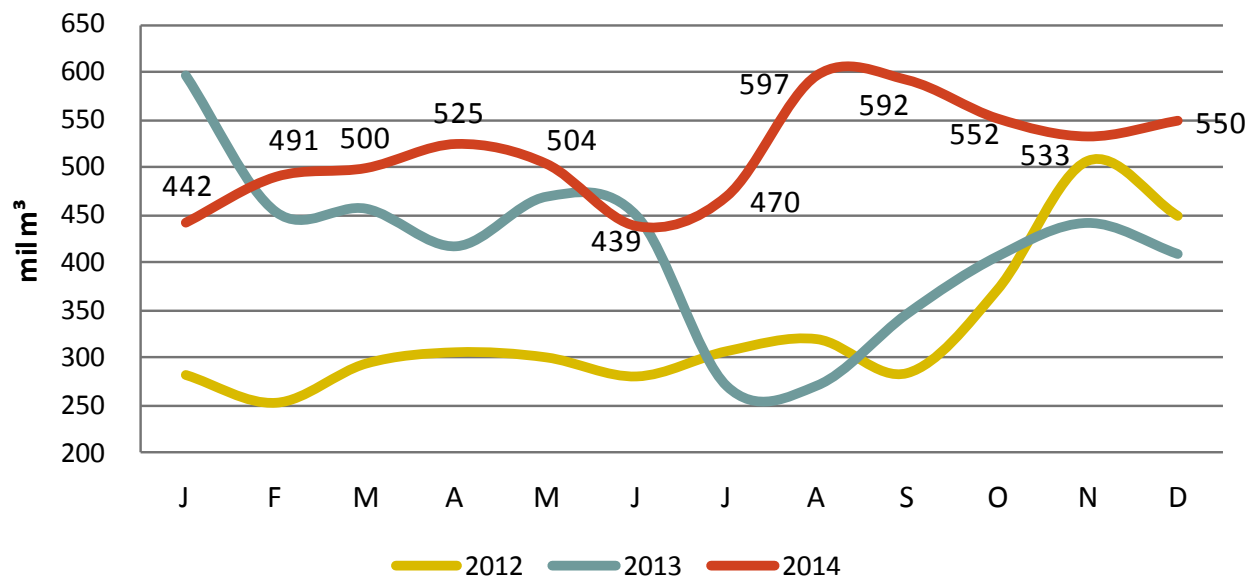


Óleo Combustível



Vendas Internas

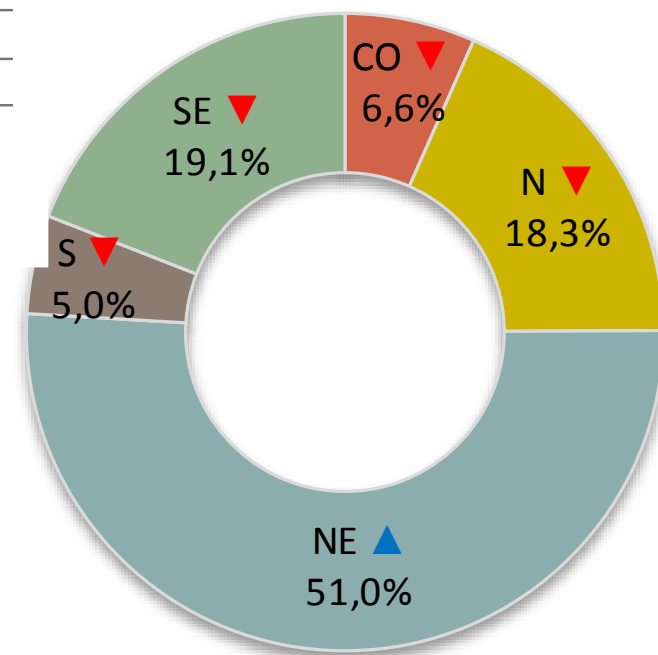
Vendas de OC pelas Distribuidoras ▲ 24,14%



Óleo Combustível

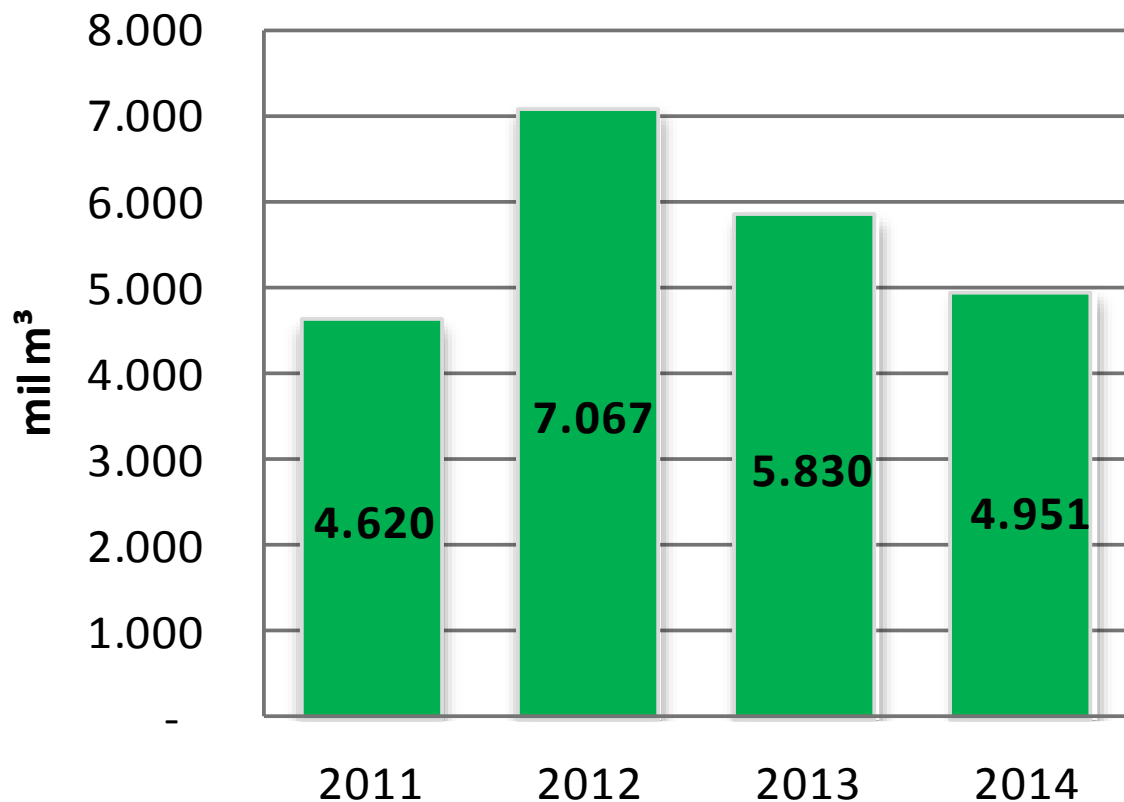
+ 24,14%

Vendas por Região no Ano



Comércio Exterior

Exportações - Importações (Volume)



Redução Superávit

15,93%

Participação de Mercado

Market Share no Ano (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	90,48%	92,57%	▲
RAÍZEN	6,29%	4,71%	▼
IPIRANGA	2,90%	2,31%	▼
OUTRAS	0,33%	0,42%	▲

Asfaltos



Vendas Internas

Região	Nº de Distribuidores Autorizados	2013	2014
		Vendas (t)	Vendas (t)
Total	27	2.471.431	3.049.027

+ 23,4%

Participação de Mercado

Market Share (Distribuidora)

Distribuidora	2013	2014	Evolução
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	21,20%	17,69%	▼
GRECA	16,70%	13,83%	▼
BRASQUÍMICA	12,31%	9,87%	▼
BETUNEL	11,18%	9,82%	▼
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.	3,91%	7,21%	▲
STRATURA ASFALTOS S/A	10,69%	6,90%	▼
NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A	3,45%	5,34%	▲
DISBRAL	7,03%	8,44%	▲
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.	4,08%	4,21%	▲
ASFALTOS NORDESTE LTDA.	3,14%	3,78%	▲
CBB	2,60%	3,62%	▲
CASA DO ASFALTO	1,54%	3,21%	▲
IPIRANGA	0,00%	1,68%	▲
PROBITEC	0,59%	1,36%	▲
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.	0,47%	1,34%	▲
COMPASA DO BRASIL	0,84%	0,99%	▲
ARAPETRO	0,00%	0,43%	▲
ALESAT	0,00%	0,14%	▲
CALIFORNIA	0,00%	0,08%	▲
WBL/NKN	0,16%	0,05%	▼
SIKA QUÍMICA LTDA	0,11%	0,00%	▼
COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA	0,00%	0,00%	▶
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR	0,00%	0,00%	▶

* *LWART adquirida pela SIKA*

Solventes

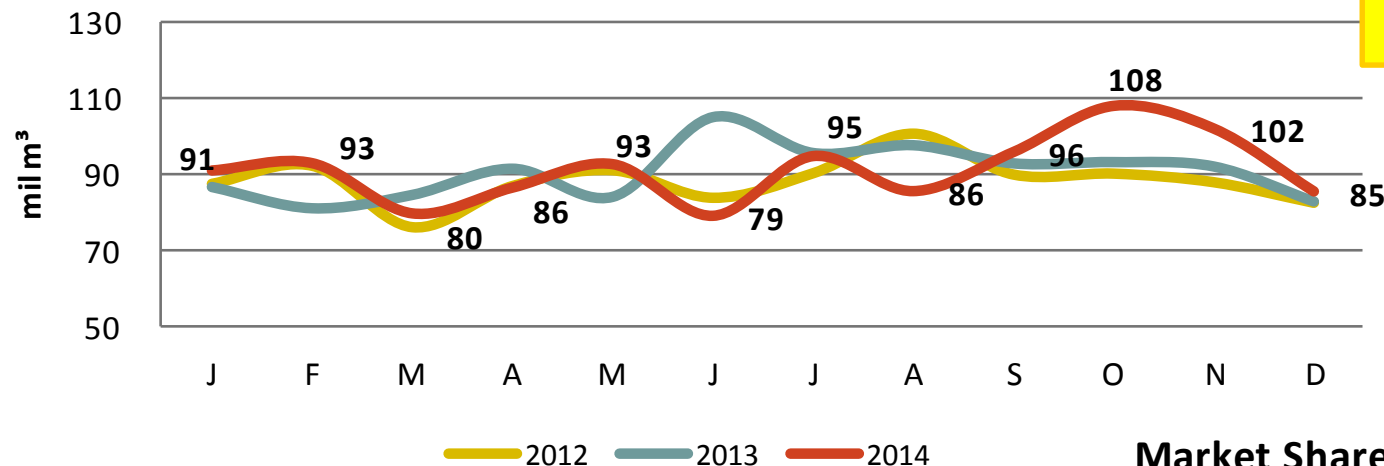


Vendas Internas

Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 0,75%

Solventes

+ 0,75%



Market Share no Ano (Tipos)

Tipo	2013	2014	Evolução
Benzeno	46,57%	51,55%	▲
Aguarrás Mineral	13,28%	11,69%	▼
Tolueno	10,51%	9,96%	▼
Xileno	10,35%	9,56%	▼
Hexanos	7,75%	7,86%	▲
Solventes Alifáticos	5,85%	3,91%	▼
Solvente C9	3,21%	3,03%	▼
Outros	2,49%	2,43%	▼

Participação de Mercado

Market Share (Distribuidora) - Cotas Retiradas

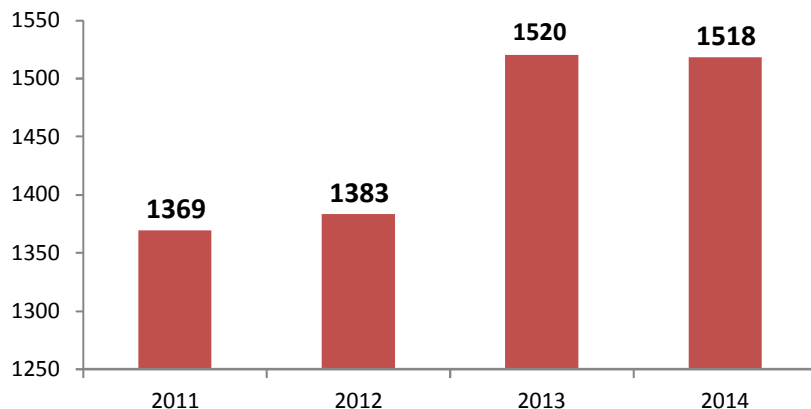
Distribuidora	2013	2014	Evolução
BR	42,87%	49,57%	▲
IQ	20,01%	14,64%	▼
BANDEIRANTE	10,17%	13,04%	▲
CARBONO	6,17%	7,97%	▲
HOENKA	2,70%	2,96%	▲
COREMAL	1,59%	2,55%	▲
BRENNTAG	3,14%	1,56%	▼
DOVAC	1,06%	1,33%	▲
PRÓ QUÍMICA	1,53%	1,24%	▼
FGAFOR	1,12%	1,10%	▼
OUTRAS	7,21%	4,04%	▼

Lubrificantes



Lubrificante Comercializado

Óleo Comercializado (mil m³)



Óleo Comercializado

- 0,001%

Market Share (Comercializado)

Distribuidora	2014
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	22,11%
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.	17,09%
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	12,94%
SHELL BRASIL S.A.	10,07%
CHEVRON BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	9,21%
FL BRASIL SA	8,86%
CASTROL BRASIL LTDA	2,63%
TotalFinaElf Lubrificantes do Brasil Ltda	2,00%
Repsol YPF Importadora de Produtos Ltda.	1,69%
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS LTDA	1,34%
OUTRAS	12,05%

Lubrificante Coletado

Coleta OLUK para Produtor/Importador Autorizados

Região	Meta de Coleta (L)	Volume Coletado (L)	% COLETADO	% LEGAL Região	Situação
CO	43.066.180	40.999.740	32,4%	34%	Red
N	28.685.503	29.381.344	30,7%	30%	Green
NE	58.162.887	54.745.522	28,2%	30%	Red
S	83.111.161	88.702.312	39,5%	37%	Green
SE	237.335.684	238.108.372	42,1%	42%	Green
BRASIL	459.436.227	451.937.290	37,5%	38,1%	Red

Market Share (Coleta)

Distribuidora	2014
LWART LUBRIFICANTES LTDA.	31,15%
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	12,66%
PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA	10,15%
LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA	10,03%
PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA.	9,42%
TASA LUBRIFICANTES LTDA.	7,40%
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA	6,85%
BRASQUÍMICA LUBRIFICANTES LTDA	3,87%
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA	3,48%
ETERNAL	1,86%
OUTROS	3,13%

Lubrificante Rerrefinado

UF	Comercialização de Básico Rerrefinado (L)
AM	1.603.148
BA	10.991.696
MG	54.463.687
RJ	14.113.984
RS	17.013.692
SP	178.675.796
BRASIL	276.862.003

Market Share (Rerrefinador)

Distribuidora	2014
LWART LUBRIFICANTES LTDA.	42,32%
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	13,72%
PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA	10,68%
PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA.	8,99%
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA	6,15%
TASA LUBRIFICANTES LTDA.	5,10%
LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA	4,45%
BRASQUÍMICA LUBRIFICANTES LTDA	3,97%
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA	1,66%
BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA	0,86%
QUIMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA	0,10%
OUTRAS	1,99%

Anote em sua agenda:

Dia 04/03/2015

10:00 – 17:00

Auditório 13º Andar da ANP

**Perspectivas de abastecimento de
combustíveis na Região Sul 2015-2025**

GFL_{Sul}

Avisos



Adesivo obrigatório para as bombas (a partir de 21/04)

Resolução ANP nº 57/2014

Os postos revendedores de combustíveis têm até o dia 21 de abril de 2015 para se adequarem à **Resolução ANP nº 57/2014**, que torna obrigatória a aplicação de adesivo com identificação do posto e o telefone do Fale Conosco da ANP, conforme as instruções estabelecidas pela Resolução.



The sticker template features the ANP logo at the top left. Below the logo, there are two empty rectangular boxes for text entry. The first box is labeled 'CNPJ DO POSTO REVENDEDOR' and the second is labeled 'ENDEREÇO COMPLETO DO POSTO REVENDEDOR'. At the bottom of the sticker, there is a section for contact information: 'DÚVIDAS OU DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES SOBRE COMBUSTÍVEIS: LIGUE PARA O CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR - ANP.' followed by the phone number '0800 970 0267' and the website 'www.anp.gov.br/faleconosco'.

Pagamento de multas até 27/02

Resolução ANP nº 64/2014

As multas de agentes econômicos que estiverem pendentes e forem pagas ou parceladas até 27 de fevereiro de 2015 deixarão de ser consideradas para a caracterização de reincidência, segundo as novas regras estabelecidas pela **Resolução ANP nº 64/2014**.

OBRIGADO

Florival Carvalho
Aurélio Amaral
Rubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB