

Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2019 (Ano-base 2018)

19 de fevereiro de 2019



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

The background is a collage of various business and technology-related icons and illustrations. It includes a bar chart with an upward-trending line, a pie chart, a flowchart, a line graph, a lightbulb, a pie chart with three segments, a sun, a laptop, a desktop monitor, a cloud, a smartphone, a server tower, and the word 'SUCCESS' written in a stylized font. There is also a faint image of a person's head and shoulders on the right side.

Abastecimento: Resultados 2018 e Perspectivas 2019

2018
O que passou



12/07/2018 às 10h21

Greve dos caminhoneiros teve impacto disseminado no varejo, nota IBGE

Por Bruno Villas Boas | Valor



Governo regulamenta subsídio ao diesel

Medida vale para Petrobras e importadores do combustível



03/08/2018 às 17h17

ANP realizará consulta sobre venda direta de etanol de usinas a postos

Por Camila Souza Ramos | Valor



ESTADÃO

Economia & Negócios



Resolução que dará transparência a preços de combustíveis deve sair em dois meses, diz ANP

Principal mudança prevê divulgação de fórmula de formação dos preços para o consumidor prever os valores praticados por cada um dos agentes de mercado



**Comercialização
Combustíveis (m³)**

136 MM

Crescimento 17/18

~ 0%



Óleo Diesel B

↑ 1,4%

Recuperação do Mercado de Diesel, com foco no Biodiesel

Expansão do Etanol Hidratado



↑ 42,1%

Ciclo Otto ~ Flat (Retração da Gasolina e Etanol Anidro)

↓ 0,1%

QAV



↑ 7,6%

Retomada do Setor de Aviação (Primeiro ano de crescimento desde 2014)

Crescimento Expressivo na Comercialização de Biocombustíveis (2017/2018)

Combustível (mil m³)	2014	2015	2016	2017	2018	Variação 18/17
Diesel B	60.032	57.211	54.279	54.772	55.558	↑ 1,4%
Diesel A	56.621	53.206	50.479	50.470	50.167	→ -0,6%
Biodiesel (B100)	3.410	4.005	3.799	4.302	5.391	↑ 25,3%
Gasolina C	44.364	41.137	43.019	44.150	38.352	↓ -13,1%
Gasolina A	33.273	30.204	31.404	32.230	27.997	↓ -13,1%
Etanol Anidro	11.091	10.934	11.615	11.921	10.355	↓ -13,1%
Etanol Hidratado	12.994	17.863	14.586	13.642	19.385	↑ 42,1%
Etanol Total	24.085	28.796	26.201	25.563	29.740	↑ 16,3%
Ciclo Otto Total	57.358	59.000	57.605	57.792	57.736	→ -0,1%
GLP	13.410	13.249	13.398	13.389	13.257	→ -1,0%
Óleo Combustível	6.195	4.932	3.333	3.385	2.316	↓ -31,6%
QAV	7.470	7.355	6.765	6.637	7.144	↑ 7,6%
GAV	76	64	57	51	48	↓ -5,6%
Total	144.541	141.811	135.436	136.026	136.060	→ 0,0%

Melhoria Operacional dos Leilões de Biodiesel

- Redução do Tempo de Negociação (de 30hrs para 6hrs)
- 6 Leilões Realizados, ~R\$ 14,1 Bilhões Comercializados

Quantitativo Significativo de Autorizações :

- Bases + TRRs: 600
- Revendas
 - Líquidos: 2.207
 - GLP: 5.618
- Homologação de ~ 1000 Contratos de Fornecimento

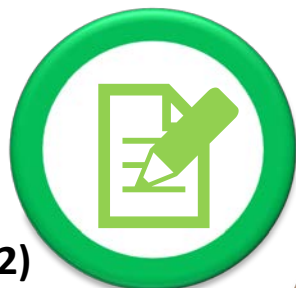
70 mil Licenças de Importação Anuídas

- ~ **32,7 bilhões de Litros** de derivados
- Tempo Médio de **Liberação das LI's** pela ANP: ~ **2 dias**



FINALIZAR TPCs

- Venda Direta de Etanol (**TPC 2**)
- Verticalização da Distribuição (**TPC 3**)
- Fidelidade à Bandeira (**TPC 4**)
- Enchimento fracionado de GLP, Comercialização em Recipientes de outras Marcas (**TPC 7**)



2019

... Transparência,
Previsibilidade e
Simplificação
Regulatória

IMPLEMENTAÇÃO DO RENOVABIO

- Metas de Créditos de Carbono para Biocombustíveis
- Formação do Mercado para Comercialização do C-Bio
- Leilão de Biodiesel para Pequenos Produtores



AGENDA REGULATÓRIA

- Distribuição de Combustíveis Líquidos (**RANP 58/2014**)
- Distribuição e Revenda de GLP (**RANP 49 & 51/2014**)
- Contratação e Formação de Estoques de Etanol (**RANP 67/2009**)
- Leilões de Biodiesel



APRIMORAMENTO DO AMBIENTE OPERACIONAL

- Segurança Operacional/Fiscalização
- Aprimorar Mecanismos de Controle e Monitoramento:
 - ❖ Soluções de Inteligência Artificial e BI
- Mudança de Cultura Organizacional na Abordagem Regulatória



Desenvolvimento de um Mercado Aberto, Dinâmico e Competitivo

- ❖ Maior Diversidade no E&P, Refino e Distribuição
- ❖ Redução da Dependência Externa

- ❖ Simplificação e Uniformização Tributária
- ❖ Redução da Carga Tributária

DIVERSIDADE

TRIBUTAÇÃO

REGULAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

- ❖ Qualidade e Previsibilidade Regulatória
- ❖ Aprimoramento do Modelo de Distribuição/Comercialização de Combustíveis
- ❖ Coibir Práticas Anti-Concorrenciais

- ❖ Diálogo Contínuo com Sociedade
- ❖ Maior Transparência e Estabilidade na Política de Preços (*Mercado Define o Preço*)
- ❖ Uso de Novas Tecnologias



Retrospectiva 2018:

Ano de desafios e entregas

2018

Ano de
desafios e
entregas

**Um ano de estreitamento das
relações da SDL com o mercado**



727 reuniões

Feitas com mercado

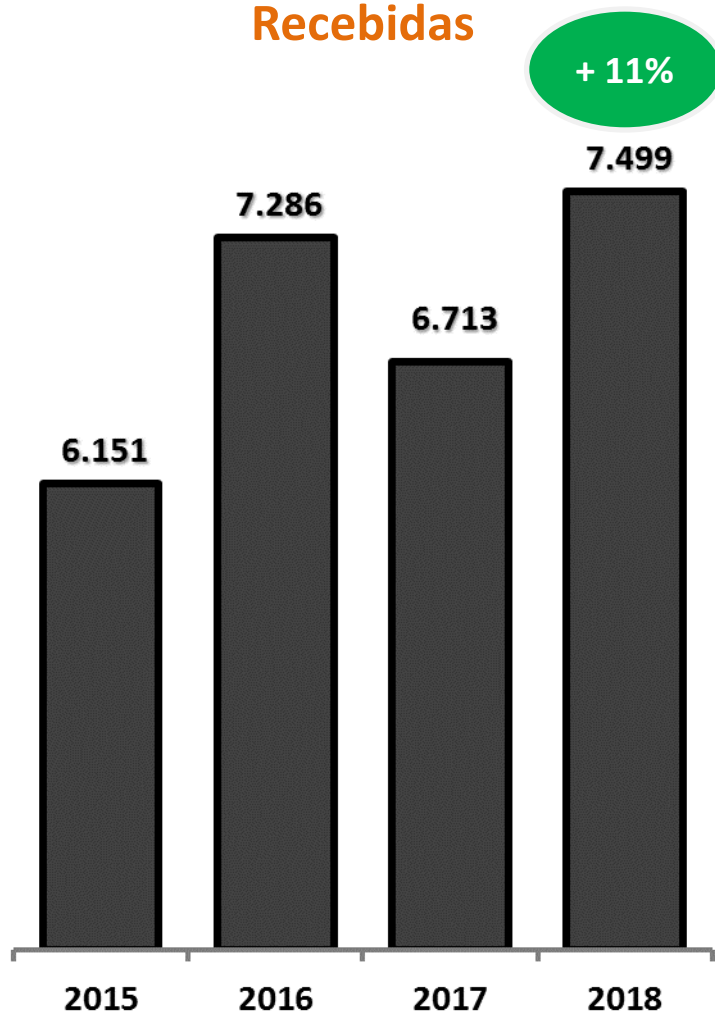


7.499 CRCs

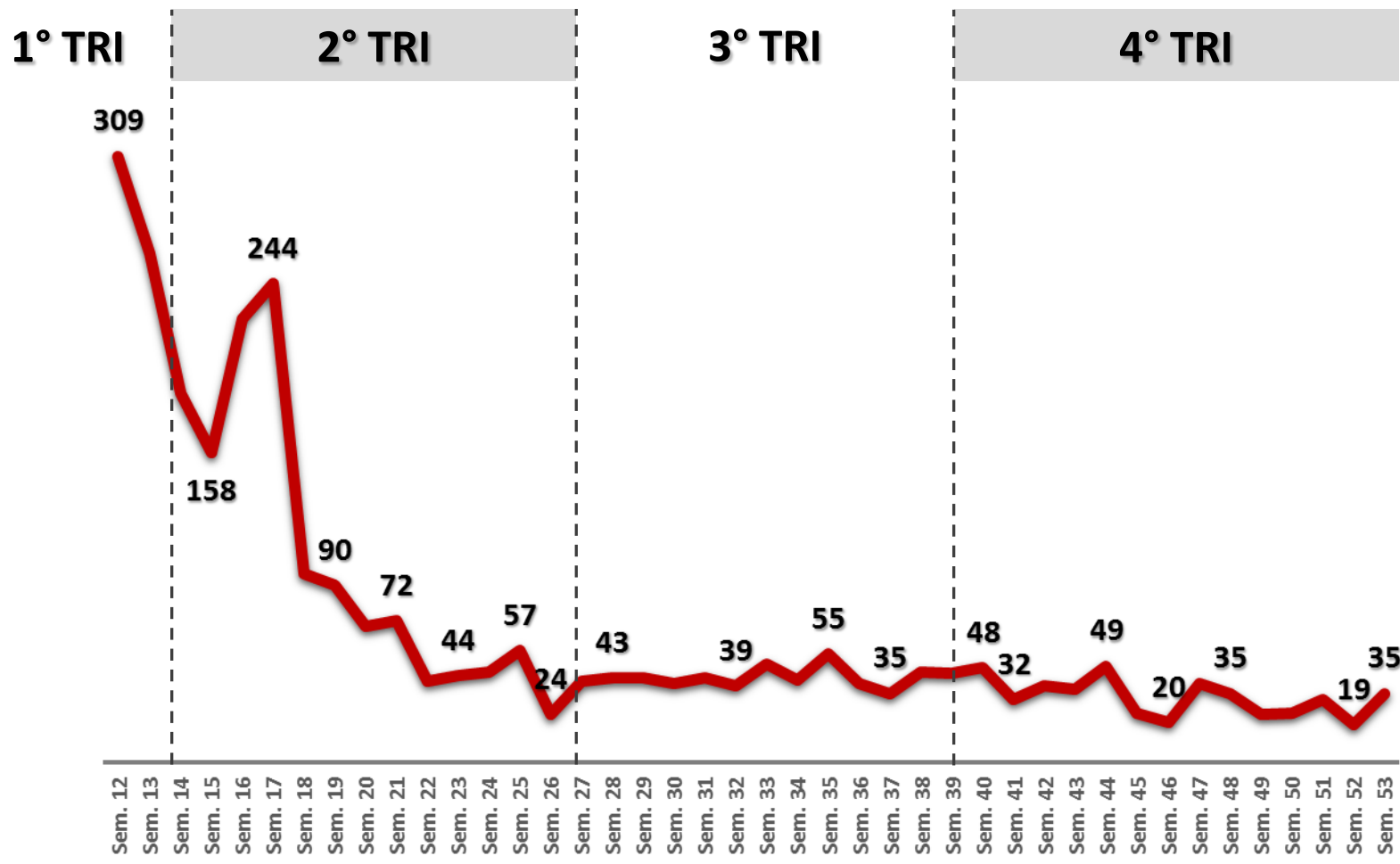
11% a mais frente a 2017

97% deles respondidos no prazo

Quantidade de Manifestações Recebidas

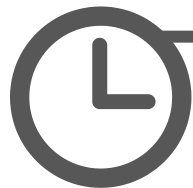


Estoque Semanal de Solicitações Pendentes no CRC



2018

Ano de
desafios e
entregas



Jan/18

Desafio de Atualização e Simplificação Regulatória



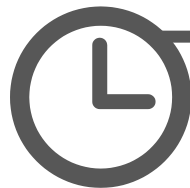
Simplificação e Desburocratização

Redução do Custo Regulatório

Criação de incentivos para atrair
Investimentos

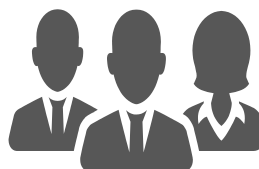
2018

Ano de
desafios e
entregas



Mai/18

A Greve dos Caminhoneiros no meio do caminho ...



Ações implementadas:

Comitê de crise: implementação da Resolução ANP 53/2015 sobre plano de contingenciamento

Articulação diária com órgãos e agentes regulados

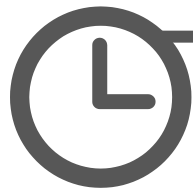
Relatórios diários de evolução da crise ao abastecimento

Medidas regulatórias emergenciais para regularização do suprimento



2018

Ano de
desafios e
entregas



Mai e Jun/18

... após a greve, a subvenção ao óleo diesel deu novo desafio à ANP

G1

POLÍTICA



7 meses, divididos em 3 fases e 10 períodos

Governo publica medida provisória para manter desconto no preço do óleo diesel

Subsídio de até R\$ 0,30 por litro será concedido até o fim deste ano. Incentivo faz parte do acordo fechado pelo governo do presidente Michel Temer com caminhoneiros para encerrar greve.



Nº empresas

23 empresas

Nº notas fiscais

110 mil notas fiscais auditadas

Notas Técnicas

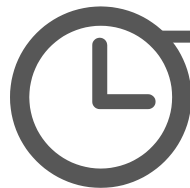
127 notas técnicas – 3175 páginas

Valor pago

R\$ 5,1 bilhões

2018

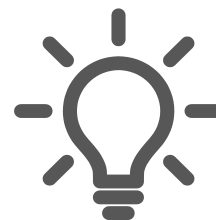
Ano de
desafios e
entregas



Ago/18

... a ANP reúne diversos setores para debater o futuro do *downstream*

WORKSHOP
CENÁRIO ATUAL E
PERSPECTIVAS PARA O
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS
NO BRASIL 2018



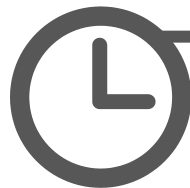
Compromissos assumidos:

Identificação de melhorias regulatórias a serem feitas nos diversos setores

Priorização de temas para a Agenda Regulatória

2018

Ano de
desafios e
entregas



Ago a Dez/18



Regulação

- Resolução de **Comércio Exterior** (de 25 para 1 Resolução)
- Resolução de **Instalações** (de 75 para 11 páginas)
- **TRRNI** (Audiência em Santarém e restrição à Amazônia Legal)



Biocombustíveis

- **Peticionamento eletrônico** na habilitação do leilão de biodiesel (celeridade instantânea)
- Implementação do **B10**




Relação com Mercado

- **Redução de 90% dos CRCs** semanais **pendentes** de resposta (de 330 para 30 por semana)
- Uso do SEI (**4.223 processos** tramitados e **2.820 petições** eletrônicas)



Distribuição e Revenda

- Aumento de **4,17%** da tancagem nacional
- **SRD-GLP**
- **Revogação de postos** sem funcionamento (~2.500)

A blue and white road sign with a fuel pump icon, set against a background of a road and trees. The sign is a rectangular blue plate with a white border, featuring a black silhouette of a fuel pump nozzle and hose. It is mounted on a black metal post. The background shows a paved road curving to the left, a grassy verge, and a line of trees under a blue sky with white clouds.

Mercado Nacional de Combustíveis

Combustível (mil m³)	2014	2015	2016	2017	2018	Variação 18/17	
Diesel B	60.032	57.211	54.279	54.772	55.558	↑	1,4%
Diesel A	56.621	53.206	50.479	50.470	50.167	→	-0,6%
Biodiesel (B100)	3.410	4.005	3.799	4.302	5.391	↑	25,3%
Gasolina C	44.364	41.137	43.019	44.150	38.352	↓	-13,1%
Gasolina A	33.273	30.204	31.404	32.230	27.997	↓	-13,1%
Etanol Anidro	11.091	10.934	11.615	11.921	10.355	↓	-13,1%
Etanol Hidratado	12.994	17.863	14.586	13.642	19.385	↑	42,1%
Etanol Total	24.085	28.796	26.201	25.563	29.740	↑	16,3%
Ciclo Otto Total	57.358	59.000	57.605	57.792	57.736	→	-0,1%
GLP	13.410	13.249	13.398	13.389	13.257	→	-1,0%
Óleo Combustível	6.195	4.932	3.333	3.385	2.316	↓	-31,6%
QAV	7.470	7.355	6.765	6.637	7.144	↑	7,6%
GAV	76	64	57	51	48	↓	-5,6%
Total	144.541	141.811	135.436	136.026	136.060	→	0,0%

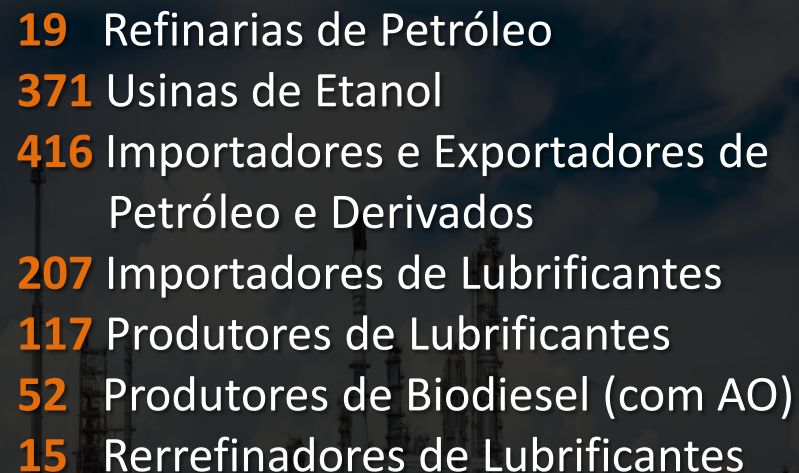
The background of the slide is a photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. It features several large, white, cylindrical storage tanks or distillation columns. A complex network of metal pipes, walkways, and structural steel is visible throughout the scene. In the upper left, there's a tall distillation column with multiple trays. The sky is clear and blue. A dark, semi-transparent horizontal band is overlaid across the middle of the image, serving as a background for the title text.


Quantitativo de Agentes

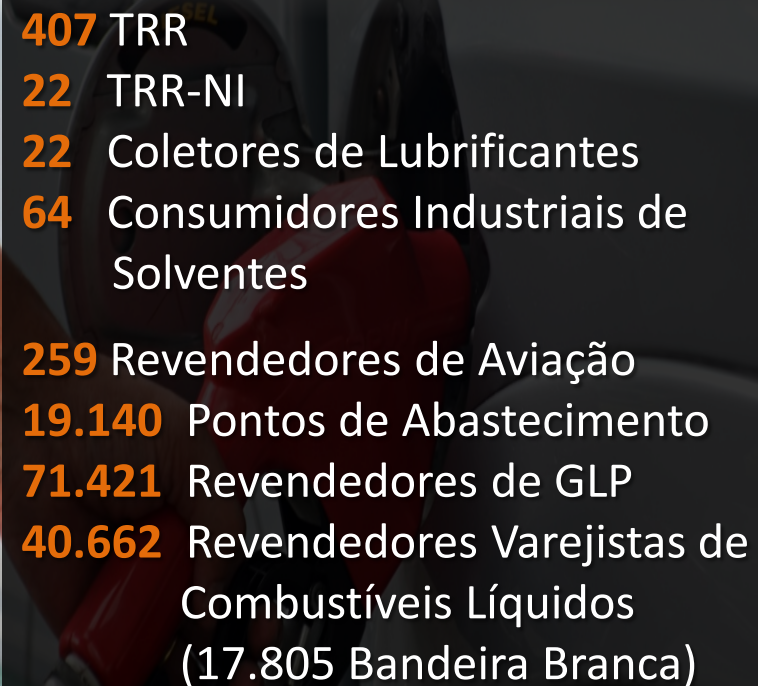
Fornecedores

Distribuidores

Revendedores e Consumidores

- 
- 19** Refinarias de Petróleo
 - 371** Usinas de Etanol
 - 416** Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
 - 207** Importadores de Lubrificantes
 - 117** Produtores de Lubrificantes
 - 52** Produtores de Biodiesel (com AO)
 - 15** Rerrefinadores de Lubrificantes

- 
- 156** Distribuidores de Combustíveis
 - 19** Distribuidores de Solventes
 - 20** Distribuidores de GLP
 - 29** Distribuidores de Asfaltos
 - 7** Distribuidores de Combustível de Aviação

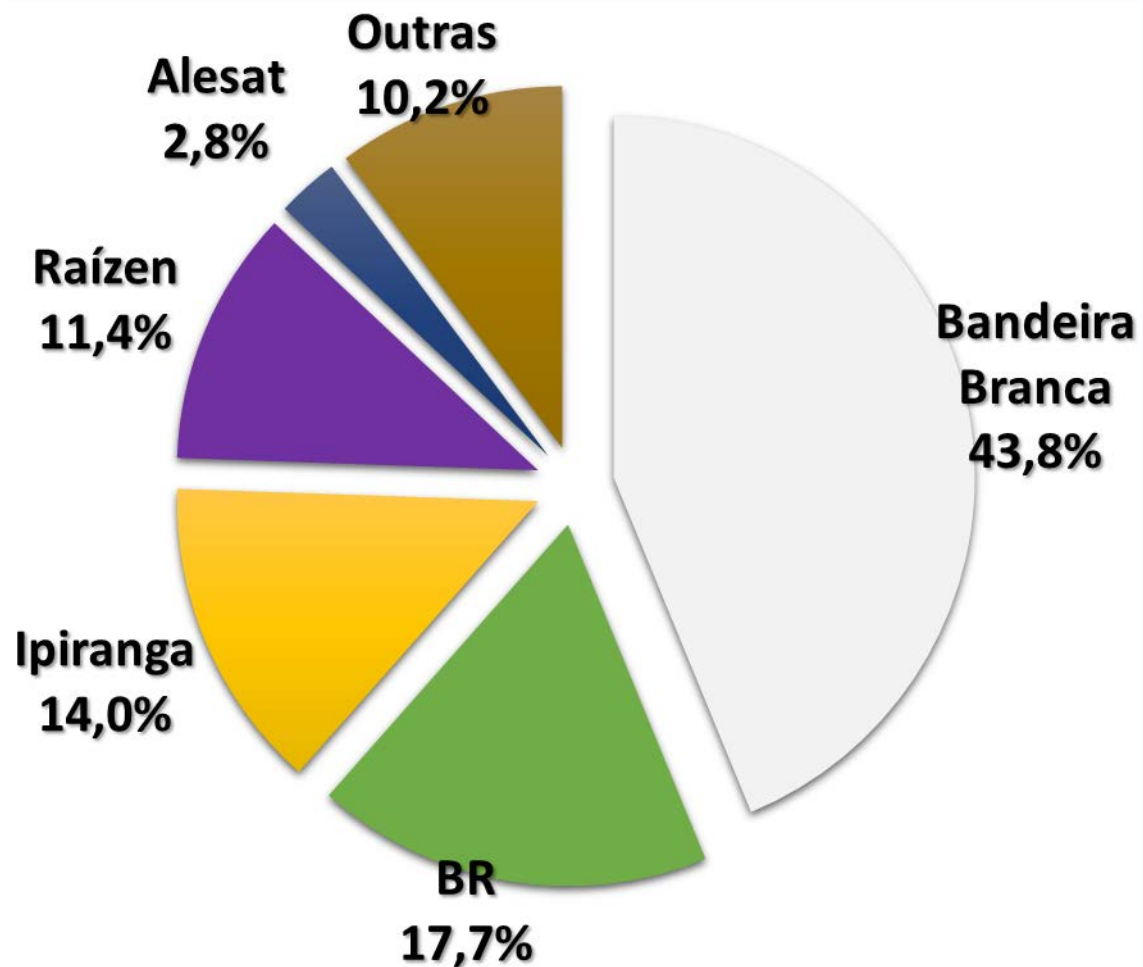
- 
- 407** TRR
 - 22** TRR-NI
 - 22** Coletores de Lubrificantes
 - 64** Consumidores Industriais de Solventes
 - 259** Revendedores de Aviação
 - 19.140** Pontos de Abastecimento
 - 71.421** Revendedores de GLP
 - 40.662** Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (17.805 Bandeira Branca)

133.425 agentes


Variação do Quantitativo de Agentes – 2018/2017



Postos Revendedores de Combustíveis – Market Share

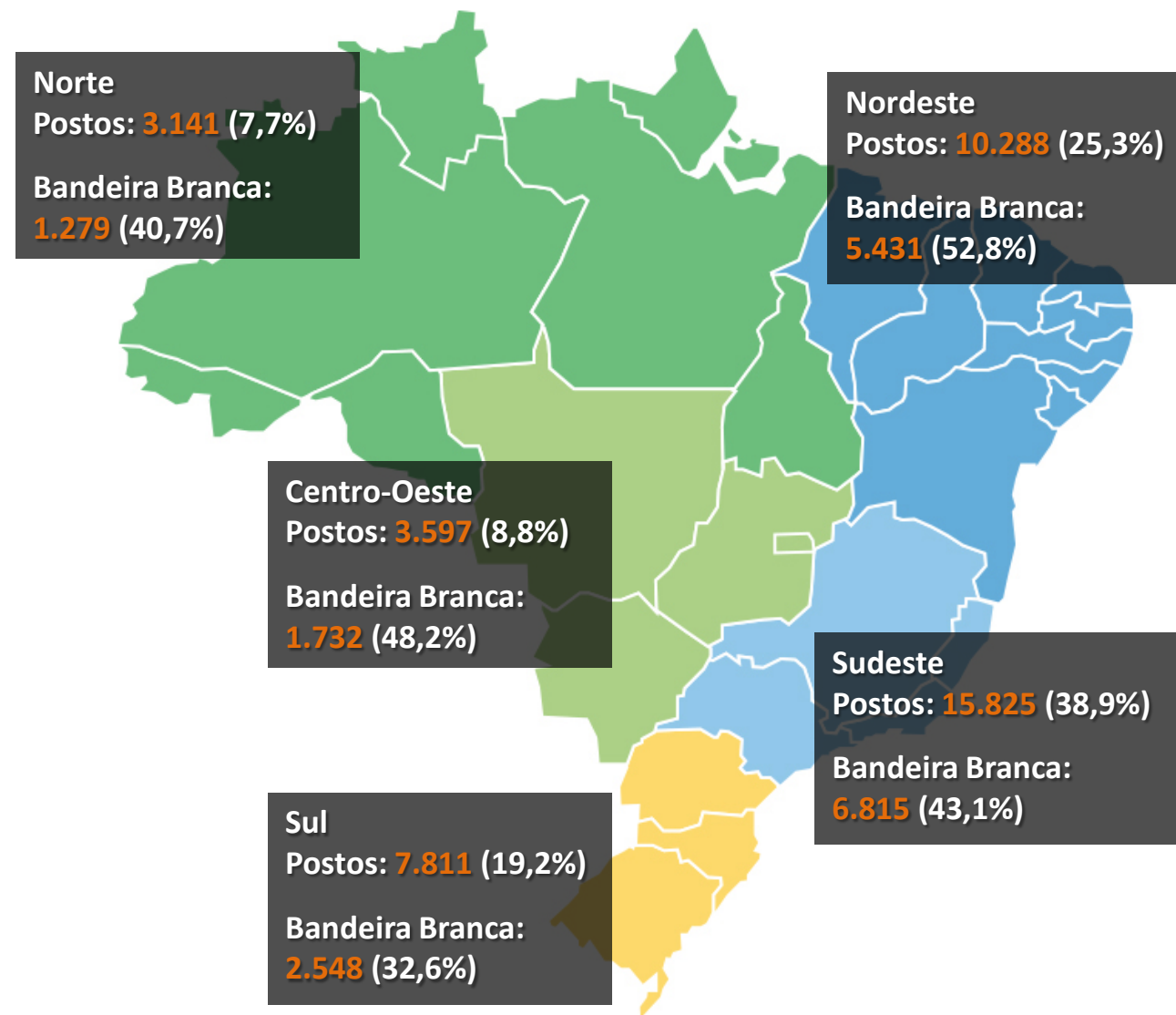
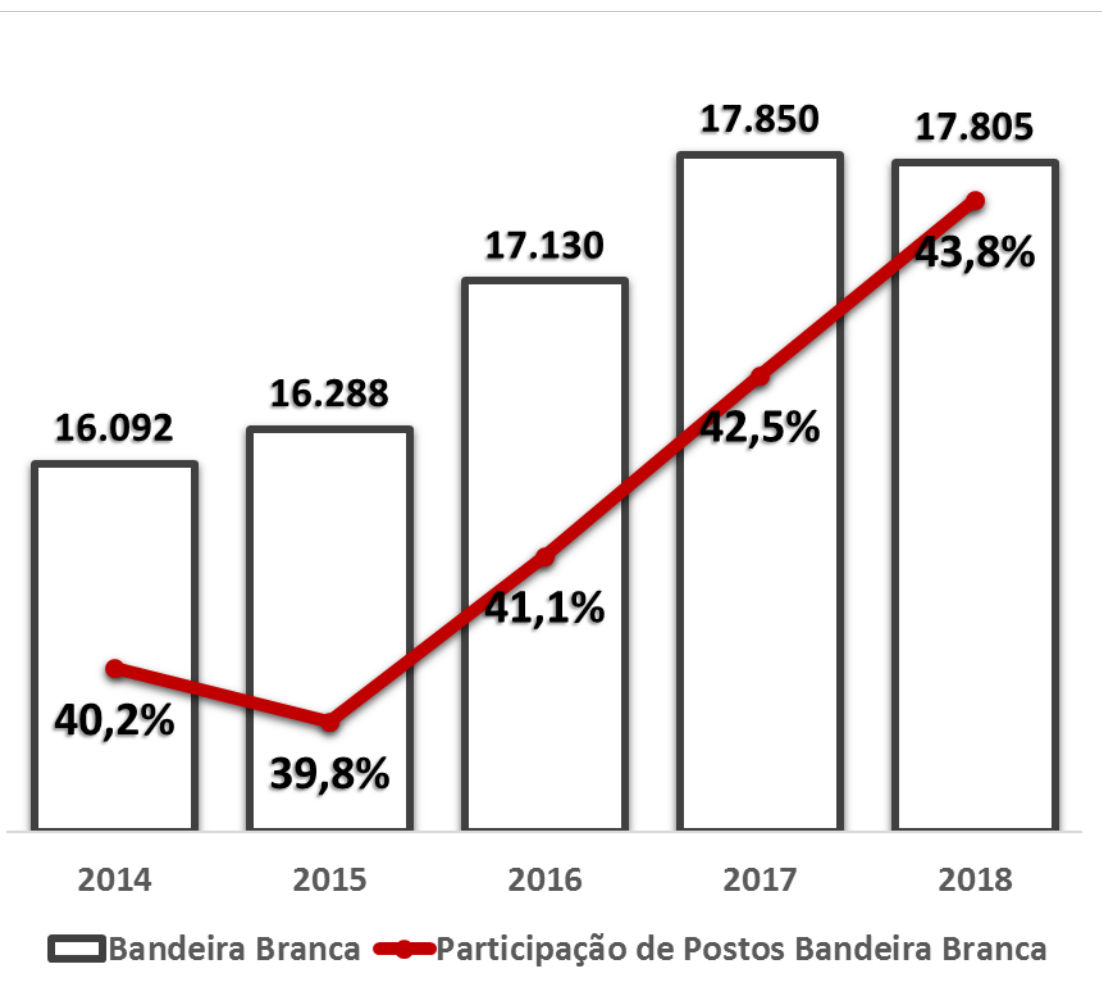


Vendas de Distribuidoras para Postos de Bandeira Branca



1- Ipiranga:	8,2%
2- BR:	7,4%
3- Raízen:	5,7%
4- Alesat:	4,8%
5- Ciapetro:	4,5%
6- TDC:	4,2%
7- Diamante:	3,0%
8- Royal Fic:	2,5%
9- Rodoil:	2,2%
10- Potencial:	2,0%
Outras:	55,5%

Postos Revendedores de Combustíveis – Bandeira Branca



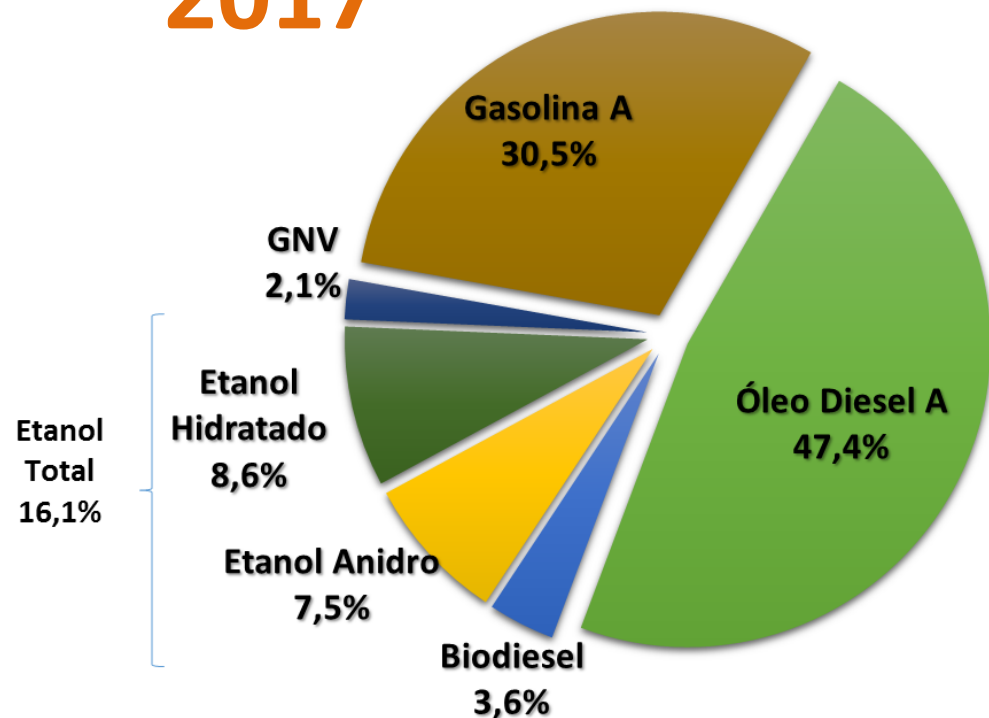
Ampliação da Tancagem Nacional ao longo de 2018

	BRASIL	Terminal Aquaviári	Terminal Terrestre	Base de Distribuição	TRR
Derivados Líquidos (para terminais, inclui-se etanol)	4,18%	6,75%	0,63%	2,88%	5,73%
GLP	0,53%	0,00%	0,00%	2,20%	-
Etanol (somente bases de distribuição)	4,74%	-	-	4,74%	-
Biodiesel	13,86%	-	-	13,86%	-
	4,17%	6,26%	0,61%	3,75%	5,73%

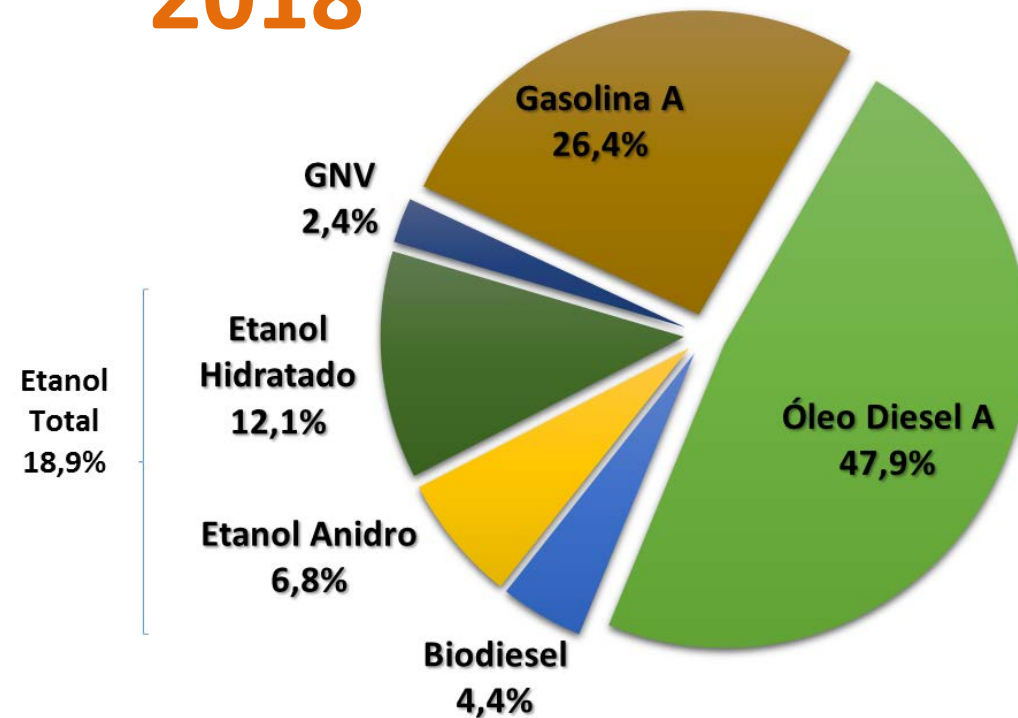


Matriz Veicular Nacional

2017



2018



Ampliação da participação dos Biocombustíveis em detrimento dos derivados, com destaque para o aumento do Etanol Hidratado e do Biodiesel.

Combustível	Variação 18/17	
Óleo Diesel A	↑	1,02%
Biodiesel	↑	24,80%
Etanol Anidro	↓	-13,49%
Etanol Hidratado	↑	41,52%
GNV	↑	11,80%
Gasolina A	↓	-13,49%

A world map with a light blue grid overlay. A dark blue horizontal band runs across the center of the map. The title 'Comércio Exterior' is written in white, bold, sans-serif font within this band. Several yellow dots are scattered across the map, primarily in Europe, Africa, and Asia.

Comércio Exterior

Balança Comercial

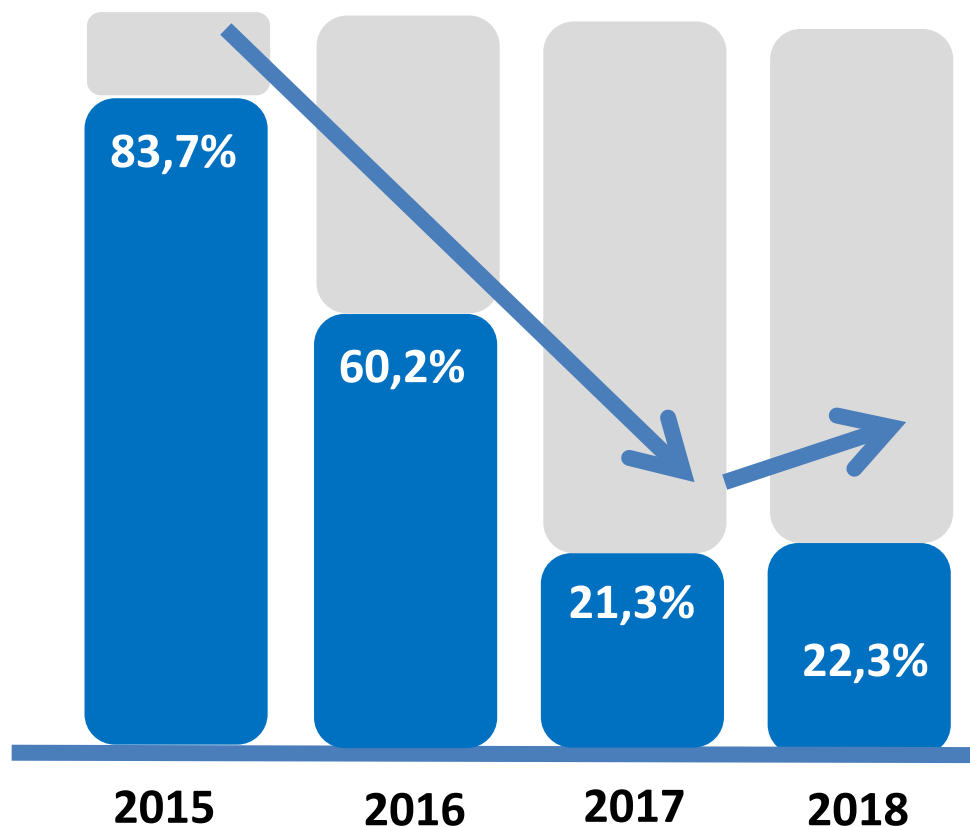
Importações Líquidas	2016	2017	2018	Variação 18/17		Dependência Externa* 2017	Dependência Externa* 2018
Diesel (mil m ³)	-7.442	-12.454	-10.704	↓	-14,0%	24,7%	21,3%
Gasolina (mil m ³)	-2.204	-4.017	-1.578	↓	-60,7%	12,5%	4,1%
Nafta (mil m ³)	-8.667	-10.413	-7.976	↓	-23,4%	77,1%	n/d**
Etanol (mil m ³)	957	-445	-71	↓	-84,0%	1,7%	0,2%
GLP (mil tons)	-2.290	-3.291	-2.423	↓	-26,4%	24,6%	18,3%
QAV (mil m ³)	-1.245	-543	-500	↓	-8,0%	8,2%	7,0%

REDUÇÃO DE DÉFICIT

* Dependência externa significa, em Comércio Exterior, a representatividade das importações sobre o volume total transacionado do produto no território nacional.

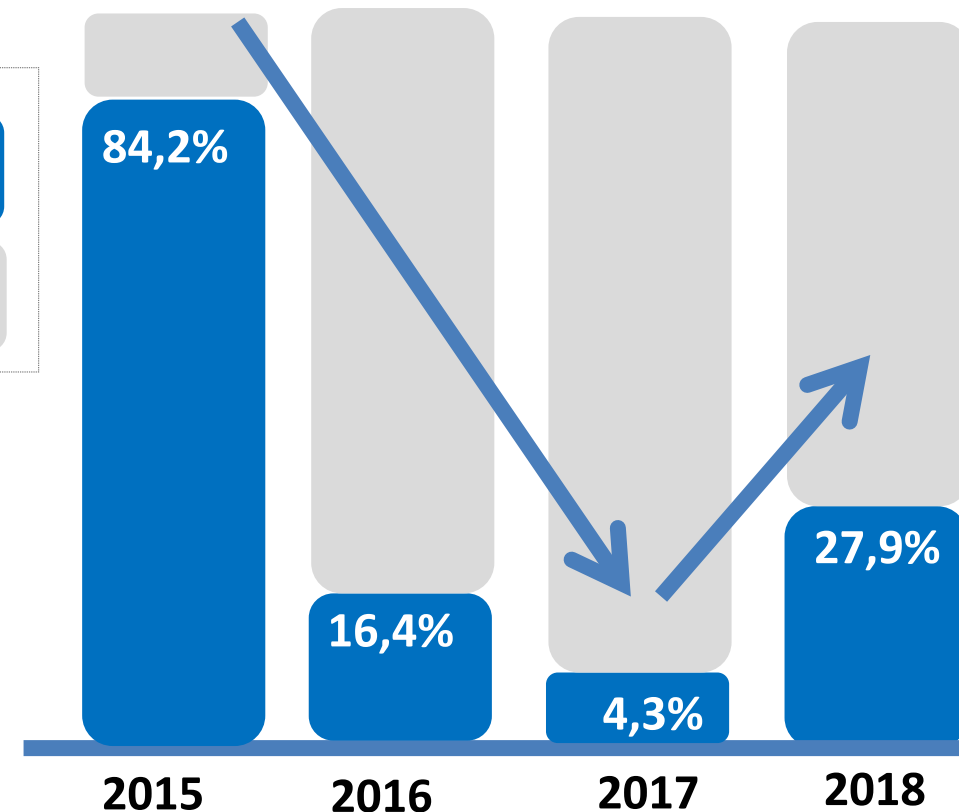
** Não disponível devido ao reprocessamento de dados da Petrobras em andamento no SIMP.

Gasolina



Fonte: Siscomex, 2018.

Óleo Diesel



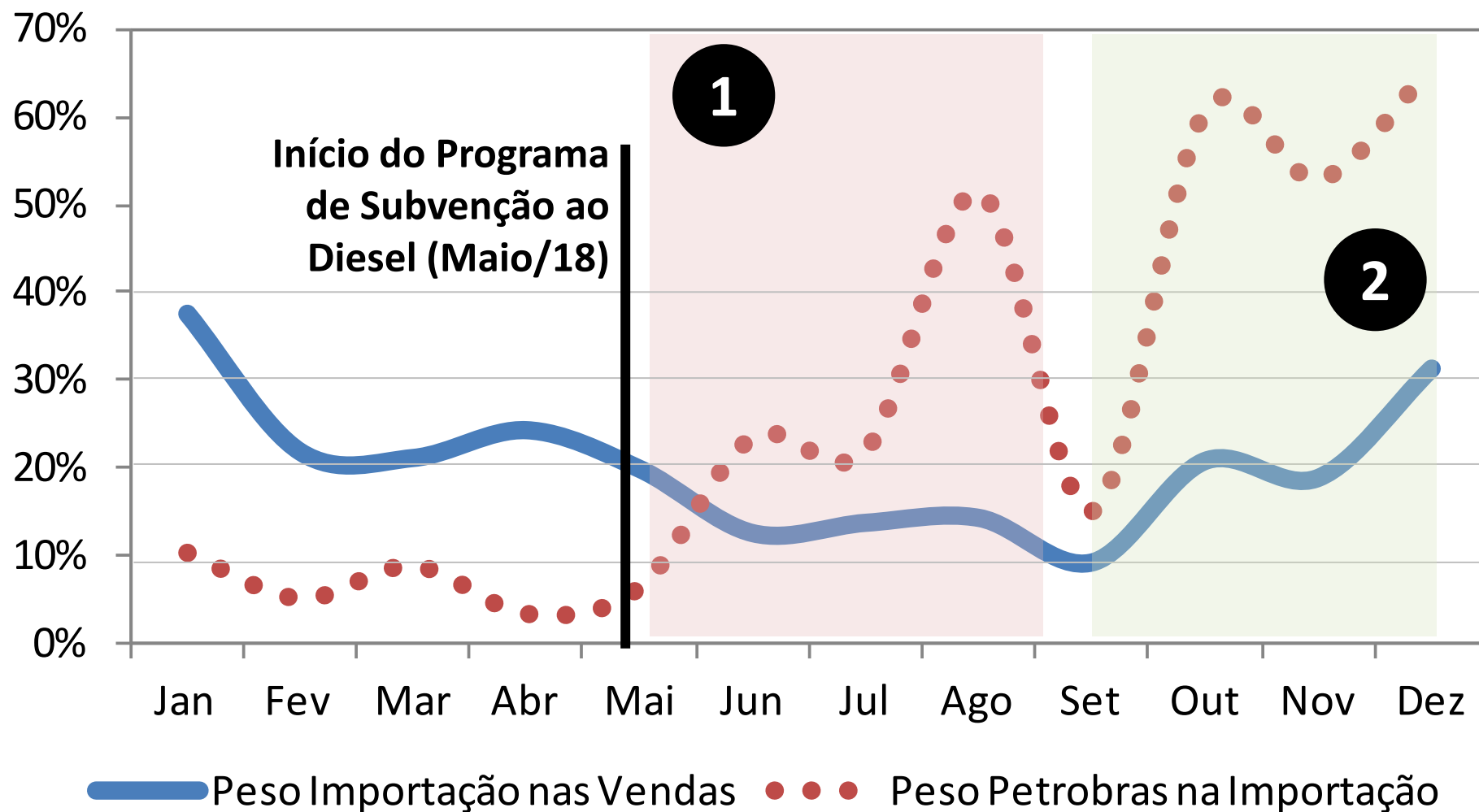
Cenário após Início da Subvenção

1

Redução do peso importações nas vendas e aumento do peso Petrobras nas importações

2

Aumento do peso importações nas vendas e aumento do peso Petrobras nas importações



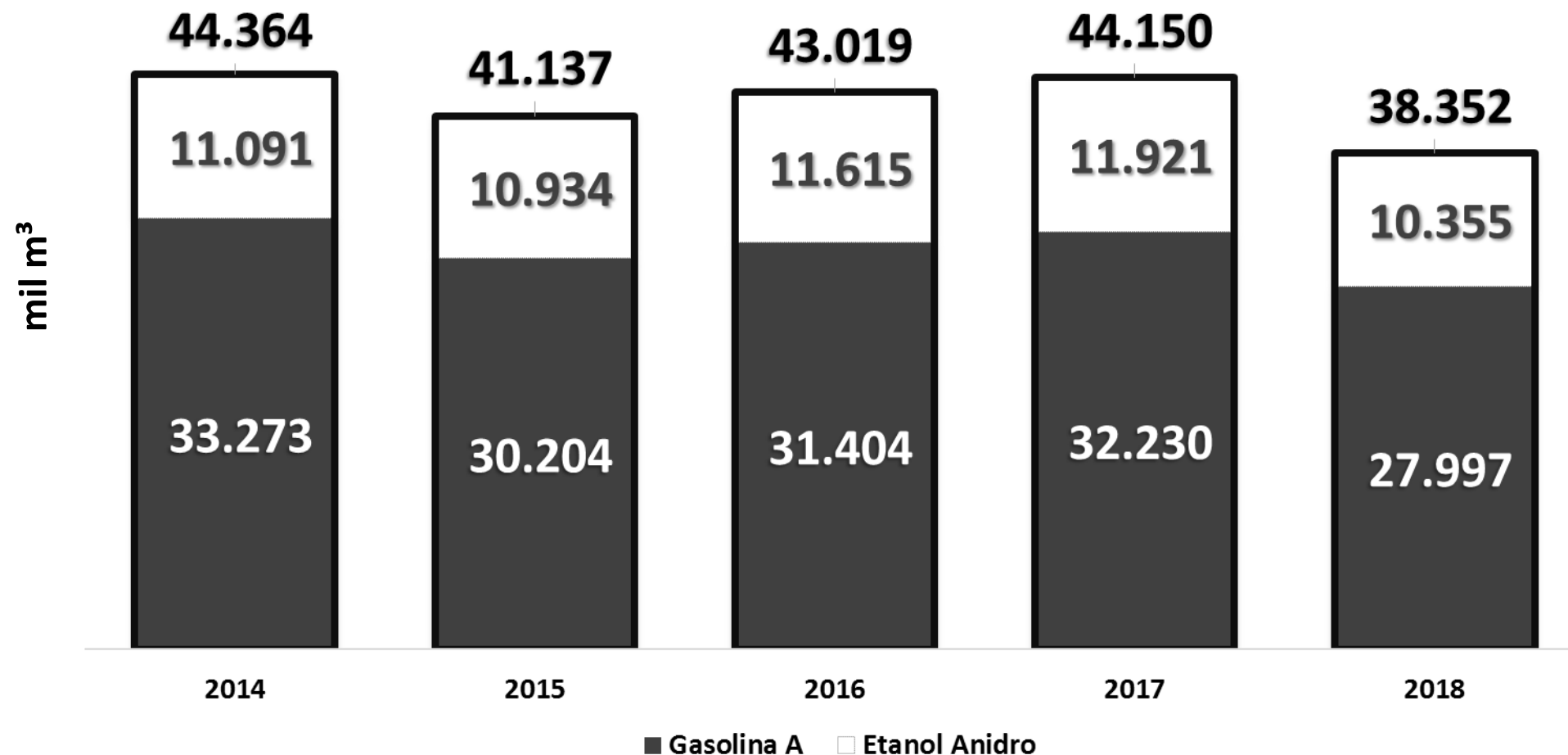
A close-up photograph of a green fuel nozzle with a silver metal tip. A stream of yellowish-gold gasoline is being poured from the nozzle. The background is a solid dark grey. The word "Gasolina" is written in white, bold, sans-serif font across the middle of the image.

Gasolina

Vendas Internas

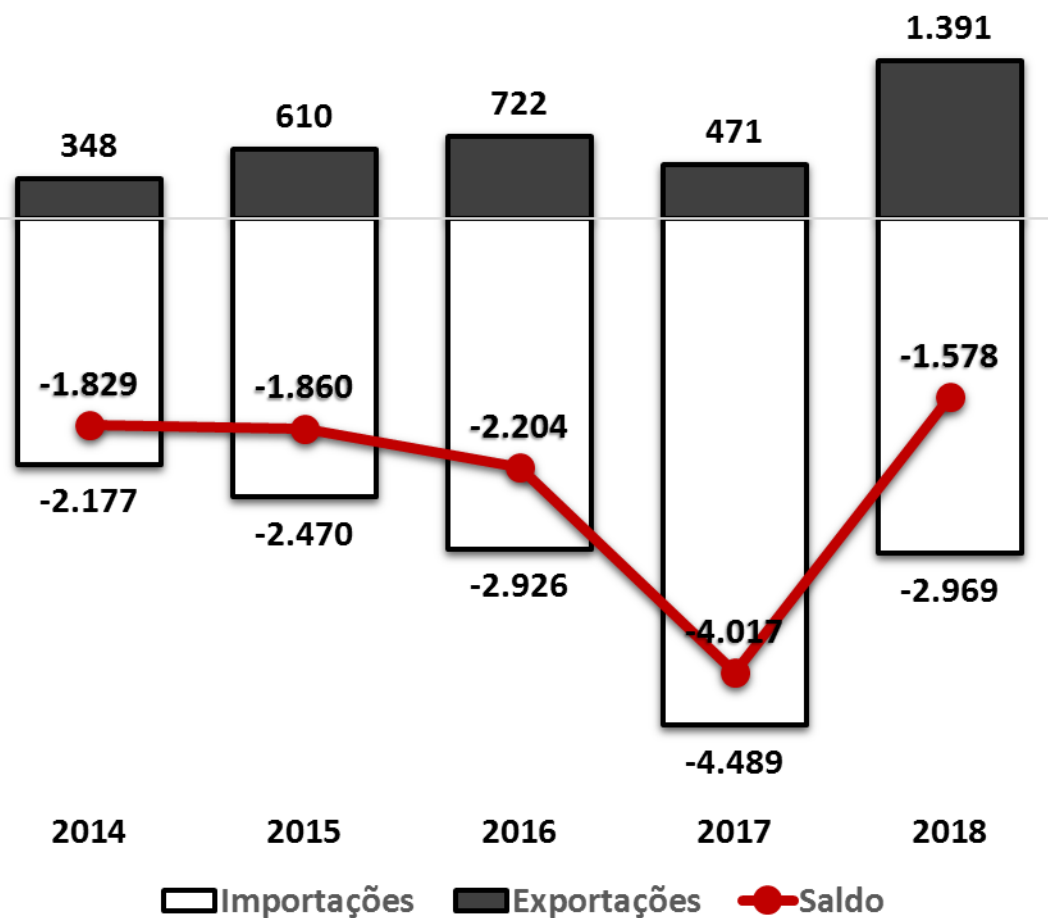
Gasolina C

▼ -13,1%

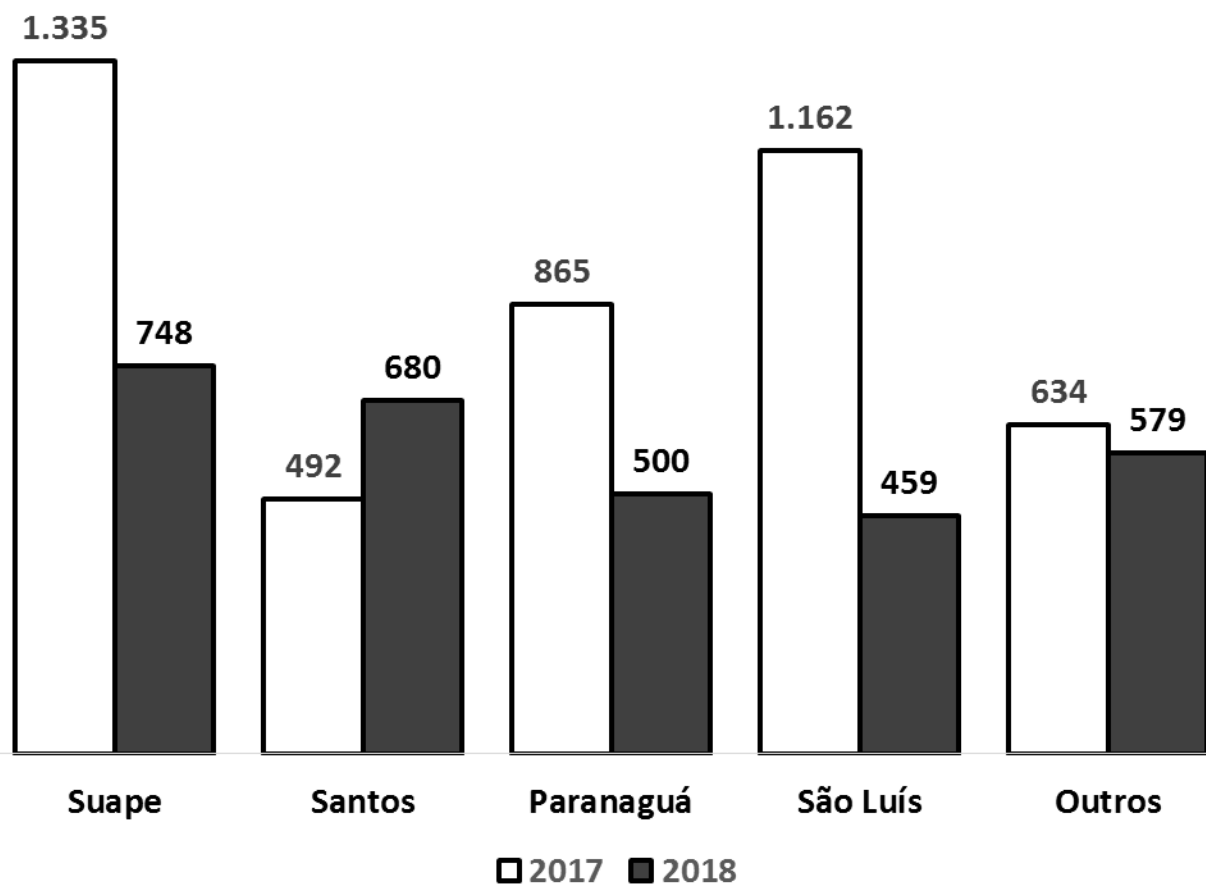


Comércio Exterior

Gasolina A – Exportações - Importações (mil m³)



Gasolina A – Importação por Porto de Desembarque (mil m³)

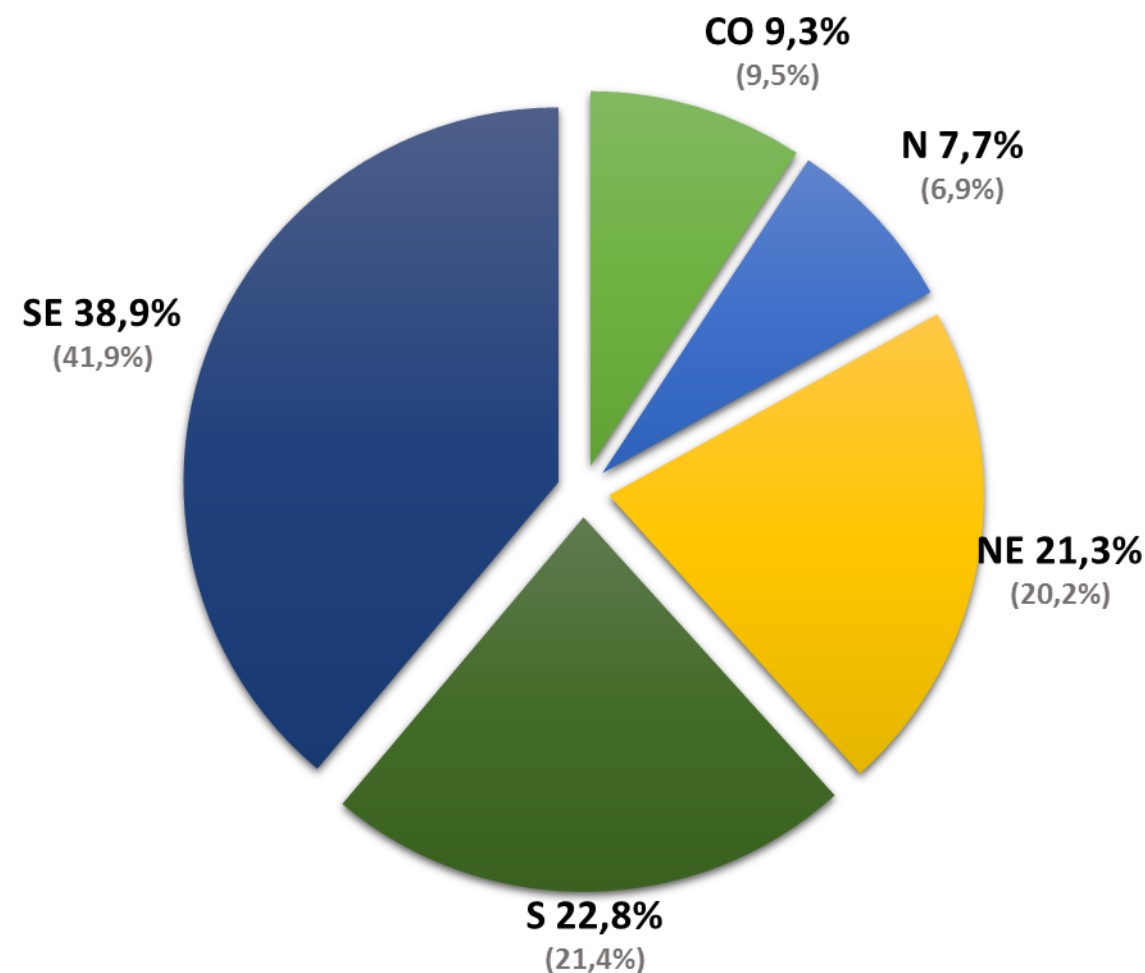


Participação no Mercado

Gasolina C – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
BR	24,26%	24,09%	→	-0,68%
RAIZEN	20,79%	20,15%	↓	-3,09%
IPIRANGA	19,82%	19,59%	↓	-1,17%
ALESAT	4,33%	4,44%	↑	2,37%
PETRONAC	2,74%	2,30%	↓	-16,08%
CIAPETRO	1,63%	1,75%	↑	7,53%
RODOIL	1,43%	1,68%	↑	18,04%
FERA	0,83%	1,33%	↑	59,14%
SP	0,96%	1,11%	↑	15,39%
POTENCIAL	1,15%	1,09%	↓	-5,32%
OUTRAS	22,05%	22,47%	↑	1,89%

Gasolina C – Vendas por Região no Ano



Etanol

00000

R\$

00000

Valor litro

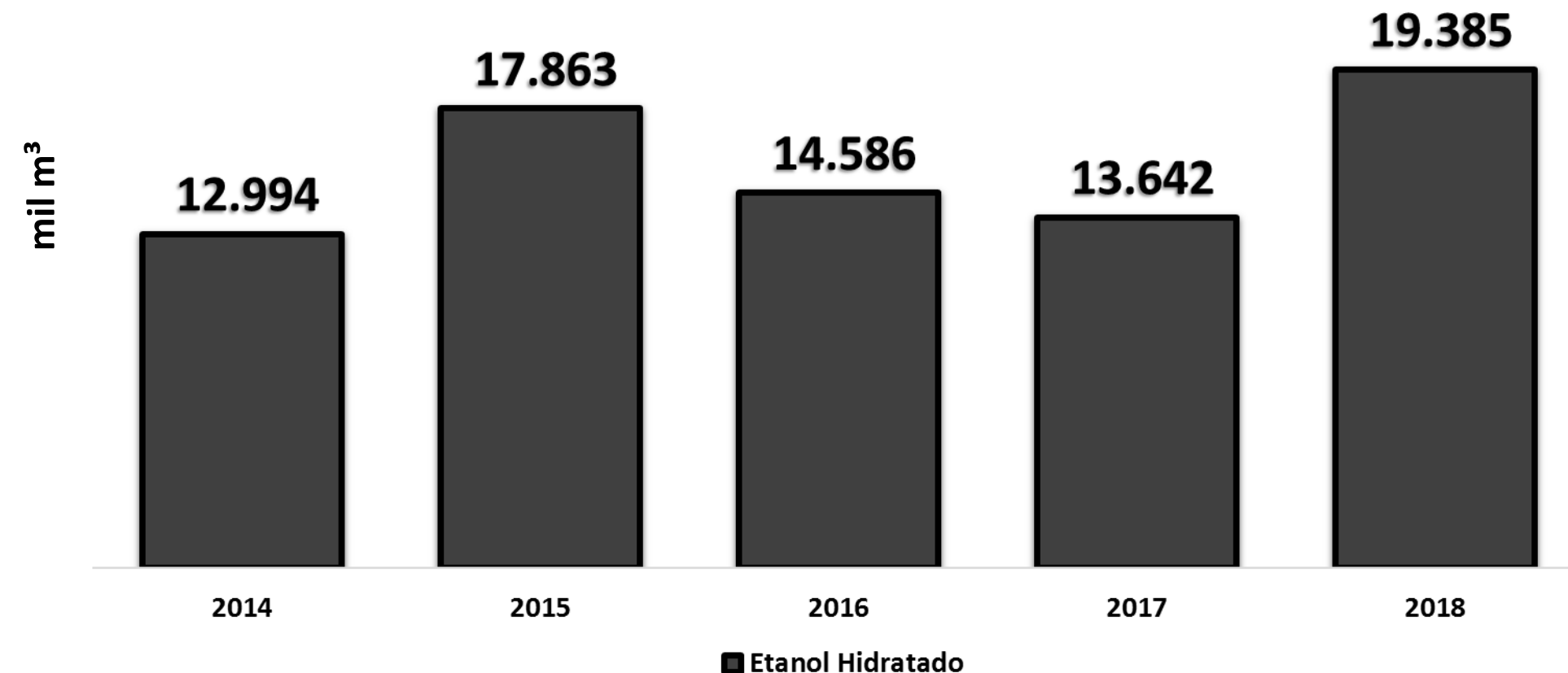
00000

Etanol

Vendas Internas

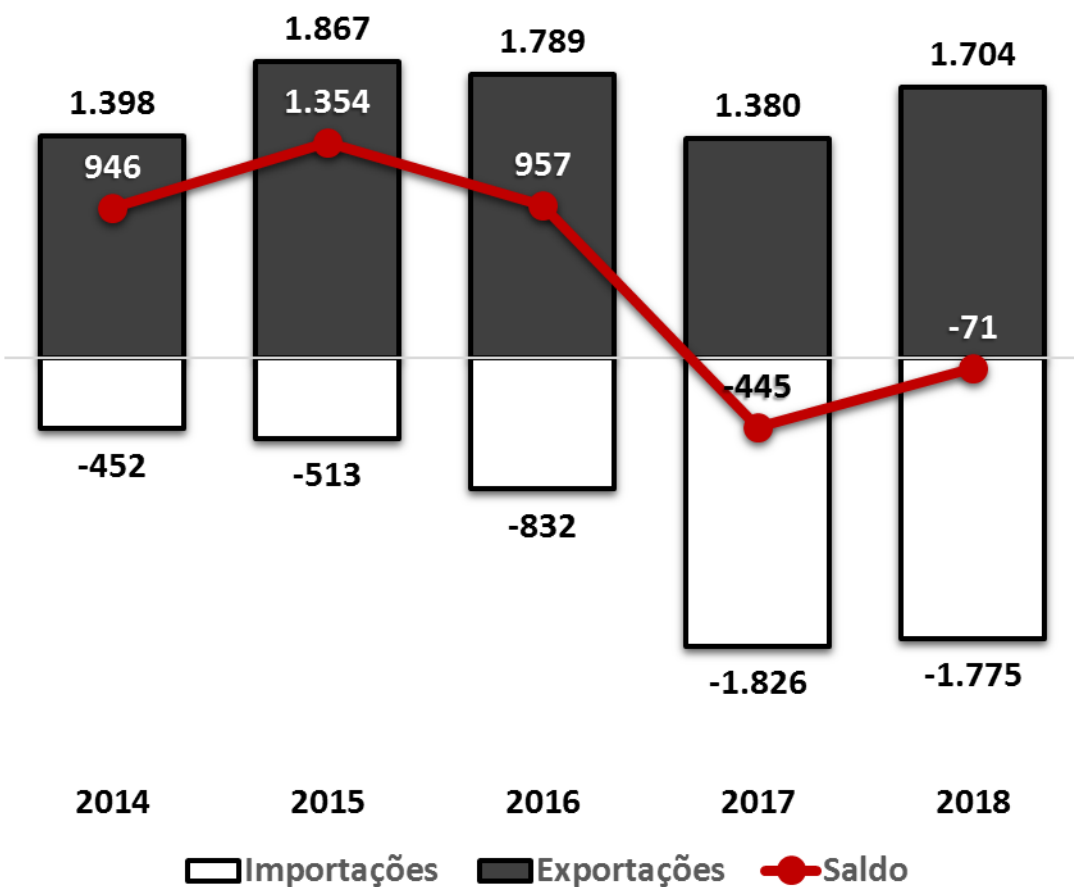
Etanol Hidratado

▲ 42,1%

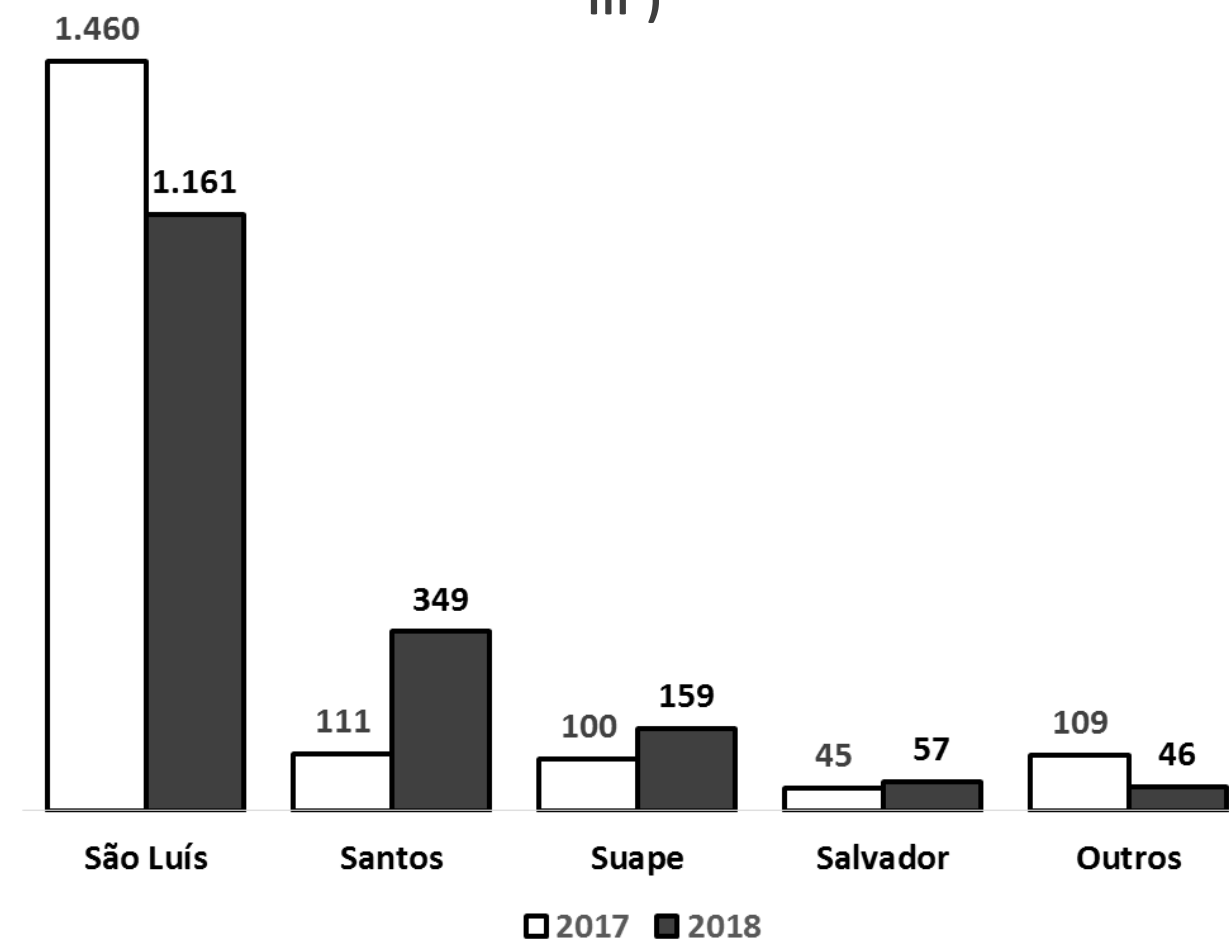


Comércio Exterior

Etanol Total – Exportações - Importações (mil



Etanol Total – Importação por Porto de Desembarque (mil m³)

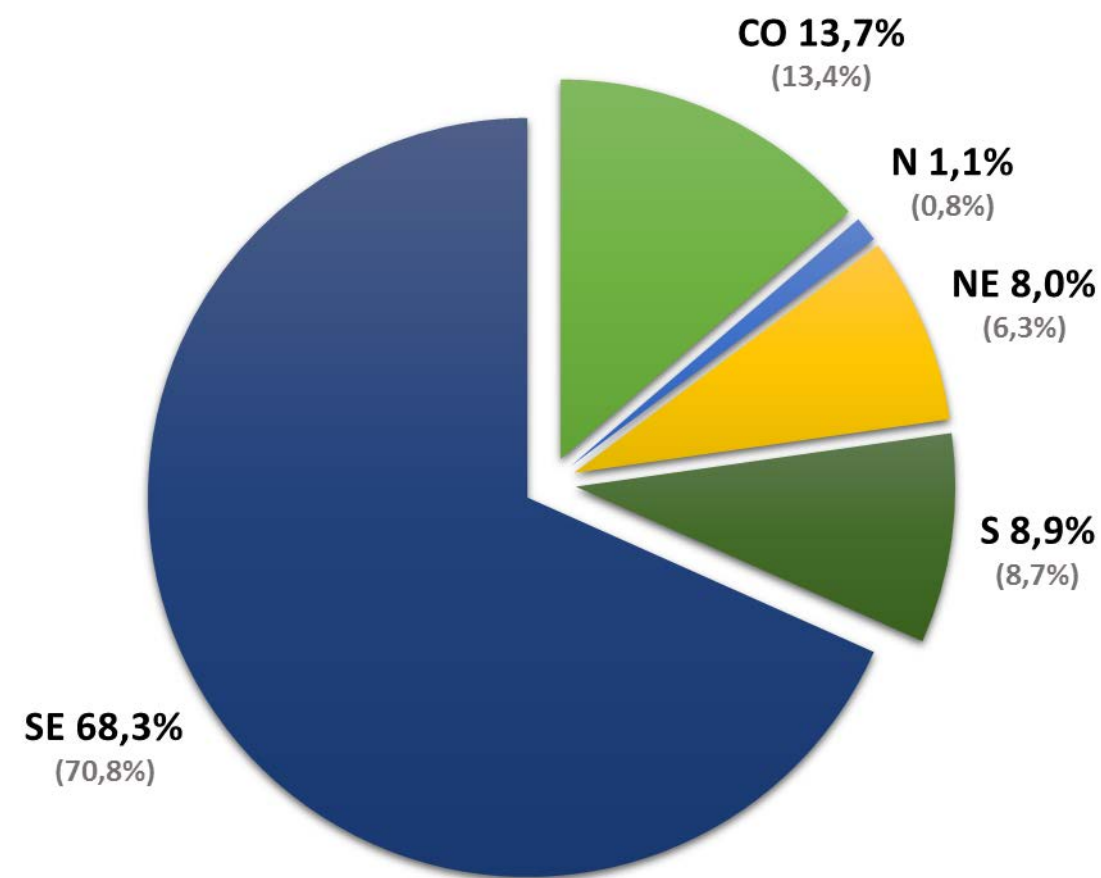


Participação no Mercado

Etanol Hidratado – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
RAIZEN	19,74%	19,94%	↑	1,01%
IPIRANGA	16,97%	17,32%	↑	2,08%
BR	17,70%	17,30%	↓	-2,26%
DIAMANTE	7,24%	5,05%	↓	-30,28%
PETROBALL	1,61%	3,13%	↑	95,10%
PETROZARA	3,06%	2,98%	↓	-2,38%
GRAN PETRO	3,25%	2,65%	↓	-18,30%
VETOR	0,00%	2,14%	↑	-
MONTE CABRAL	1,93%	2,01%	↑	3,78%
ALPES	1,14%	1,90%	↑	66,07%
OUTRAS	27,36%	24,02%	↓	-12,20%

Etanol Hidratado – Vendas por Região no Ano



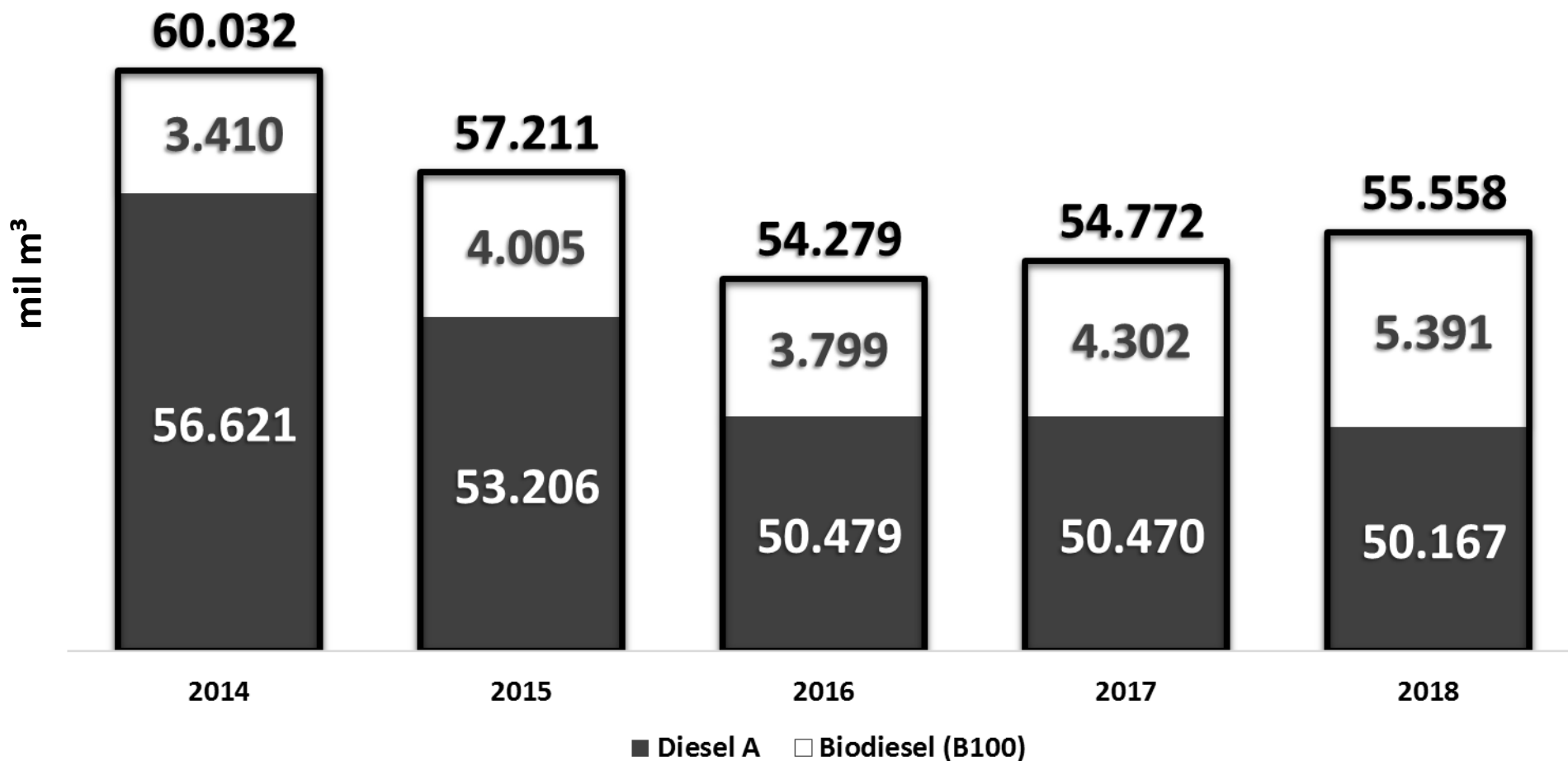
A close-up photograph of a hand holding a black fuel nozzle. The nozzle has the word "Diesel" printed on its side. The nozzle is positioned next to a fuel tank, which is partially visible on the left. A red hose is also visible in the background. The image is overlaid with a dark horizontal band containing the text "Óleo Diesel".

Óleo Diesel

Vendas Internas

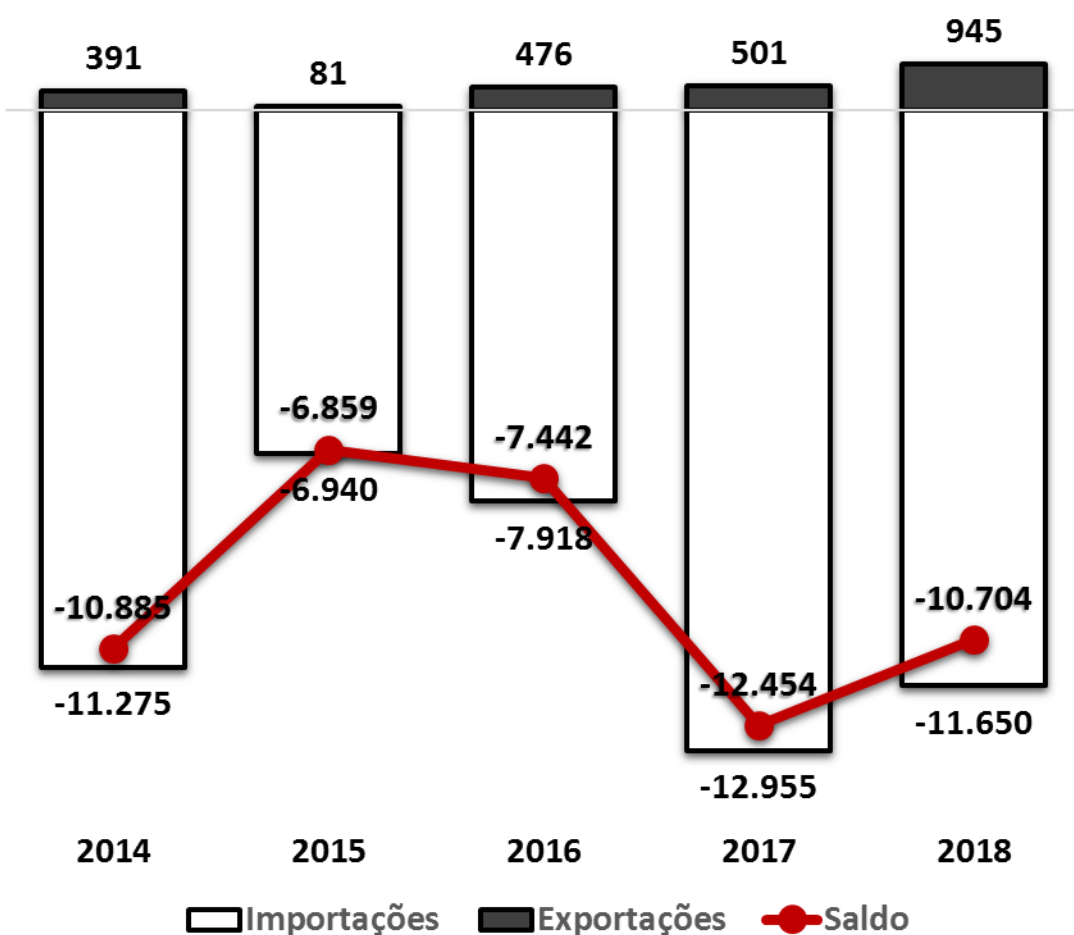
Diesel B

▲ 1,4%

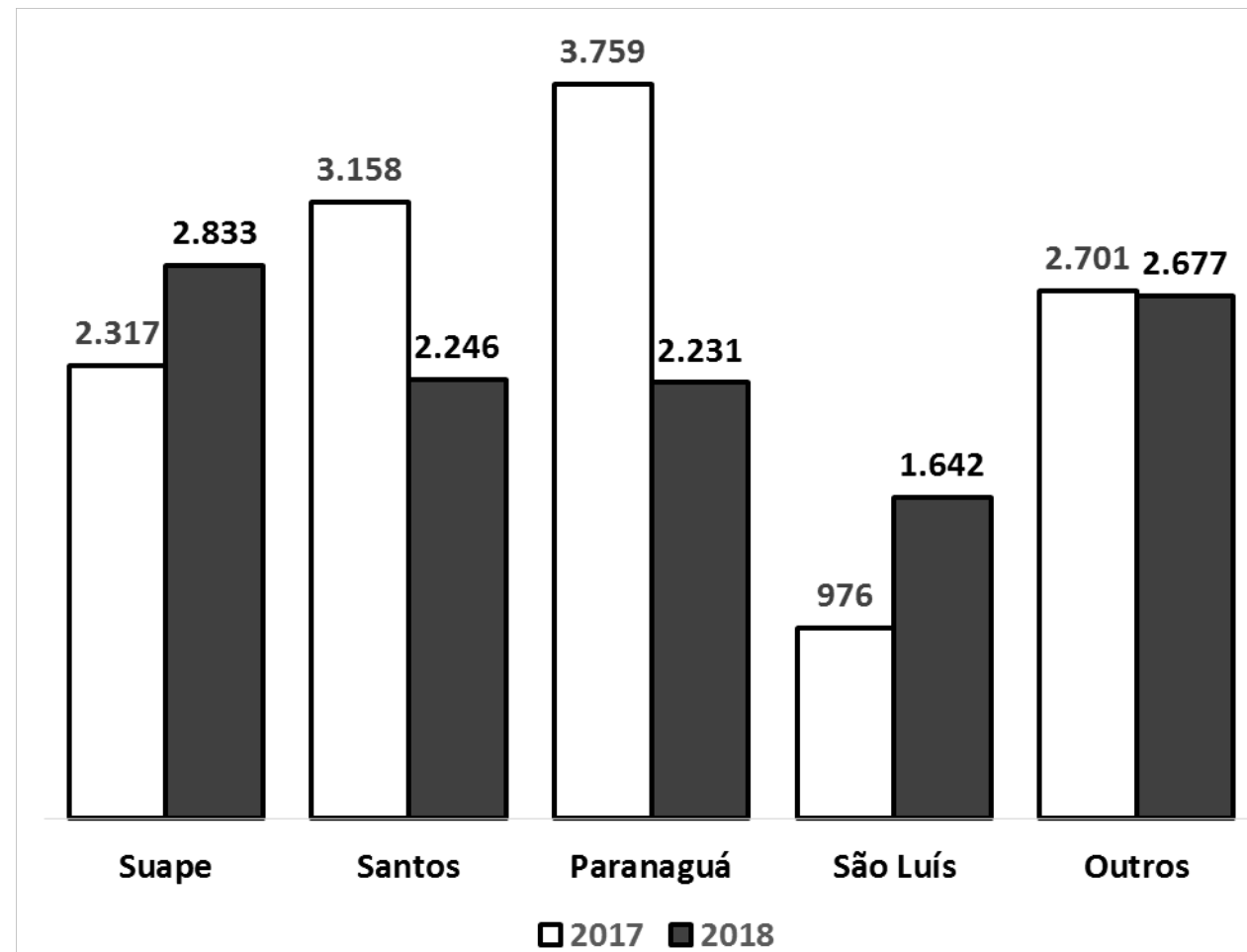


Comércio Exterior

Óleo Diesel – Exportações - Importações (mil m³)



Óleo Diesel – Importação por Porto de Desembarque (mil)

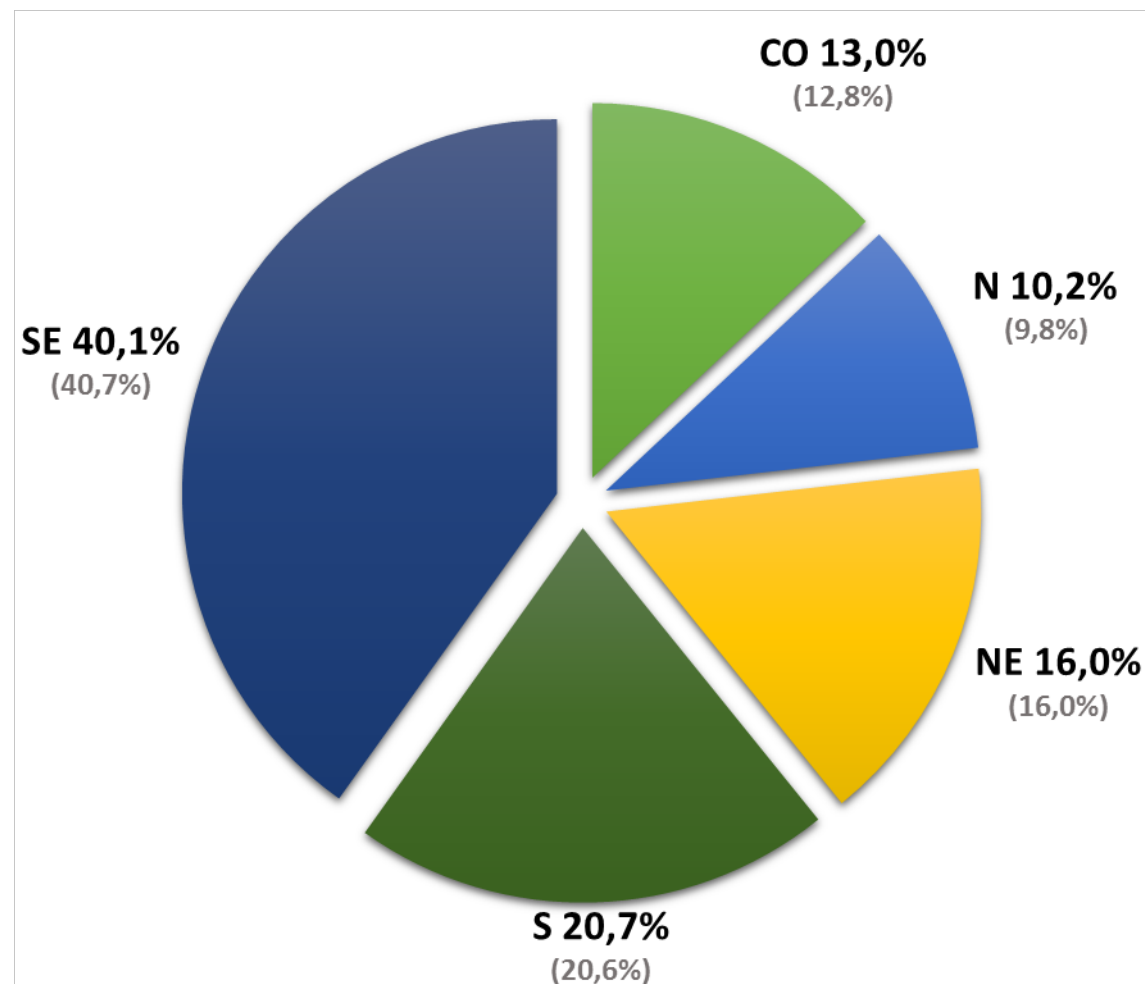


Participação no Mercado

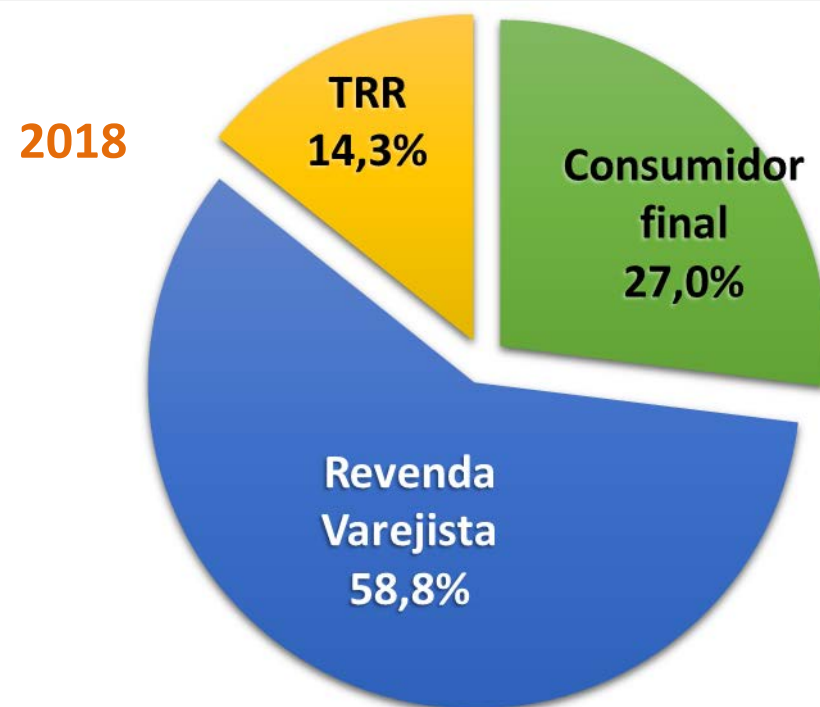
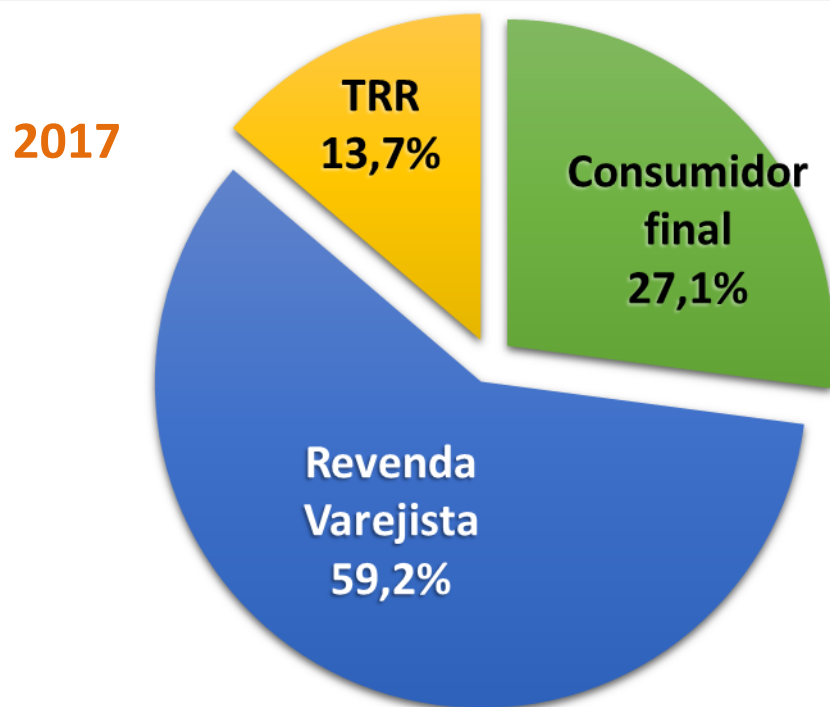
Óleo Diesel – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
BR	31,07%	30,87%	→	-0,20%
RAIZEN	20,37%	21,19%	↑	4,01%
IPIRANGA	21,31%	21,11%	→	-0,92%
ALESAT	2,76%	2,79%	↑	1,07%
CIAPETRO	1,90%	1,95%	↑	2,93%
ATEM' S	1,16%	1,69%	↑	46,24%
PETRONAC	1,59%	1,27%	↓	-20,08%
ROYAL FIC	1,34%	1,20%	↓	-10,26%
RODOIL	0,88%	0,89%	→	0,98%
POTENCIAL	0,91%	0,80%	↓	-11,69%
OUTRAS	16,72%	16,23%	↓	-2,92%

Óleo Diesel – Vendas por Região no Ano

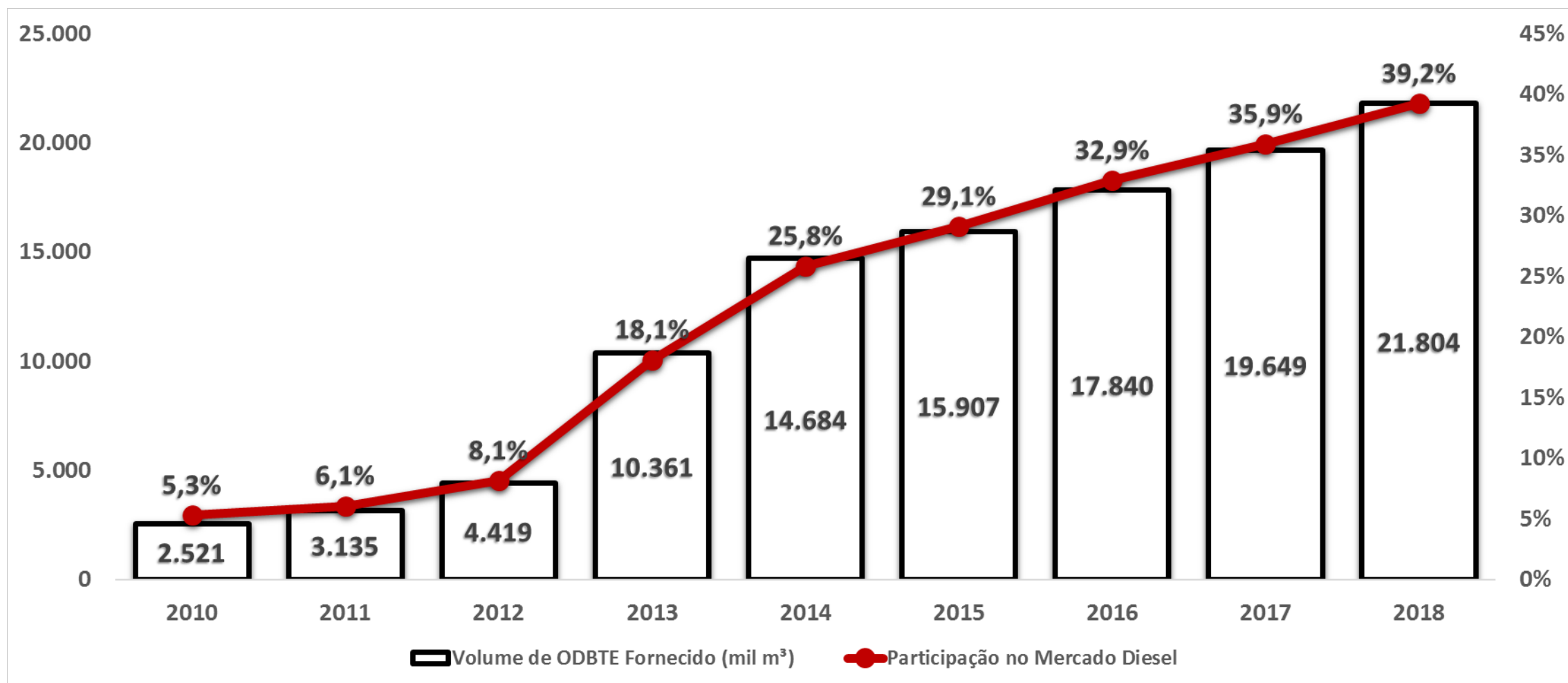


Vendas por Segmento



Vendas por Segmento (mil m ³)	2014	2015	2016	2017	2018	Variação 18/17	
Consumidor Final	17.899	16.525	14.953	14.836	14.965	→	0,9%
Revenda Varejista	34.391	33.255	32.058	32.415	32.664	→	0,8%
TRR	7.742	7.431	7.268	7.530	7.929	↑	5,3%
Total	60.032	57.211	54.279	54.780	55.558	↑	1,4%

Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre - ODBTE



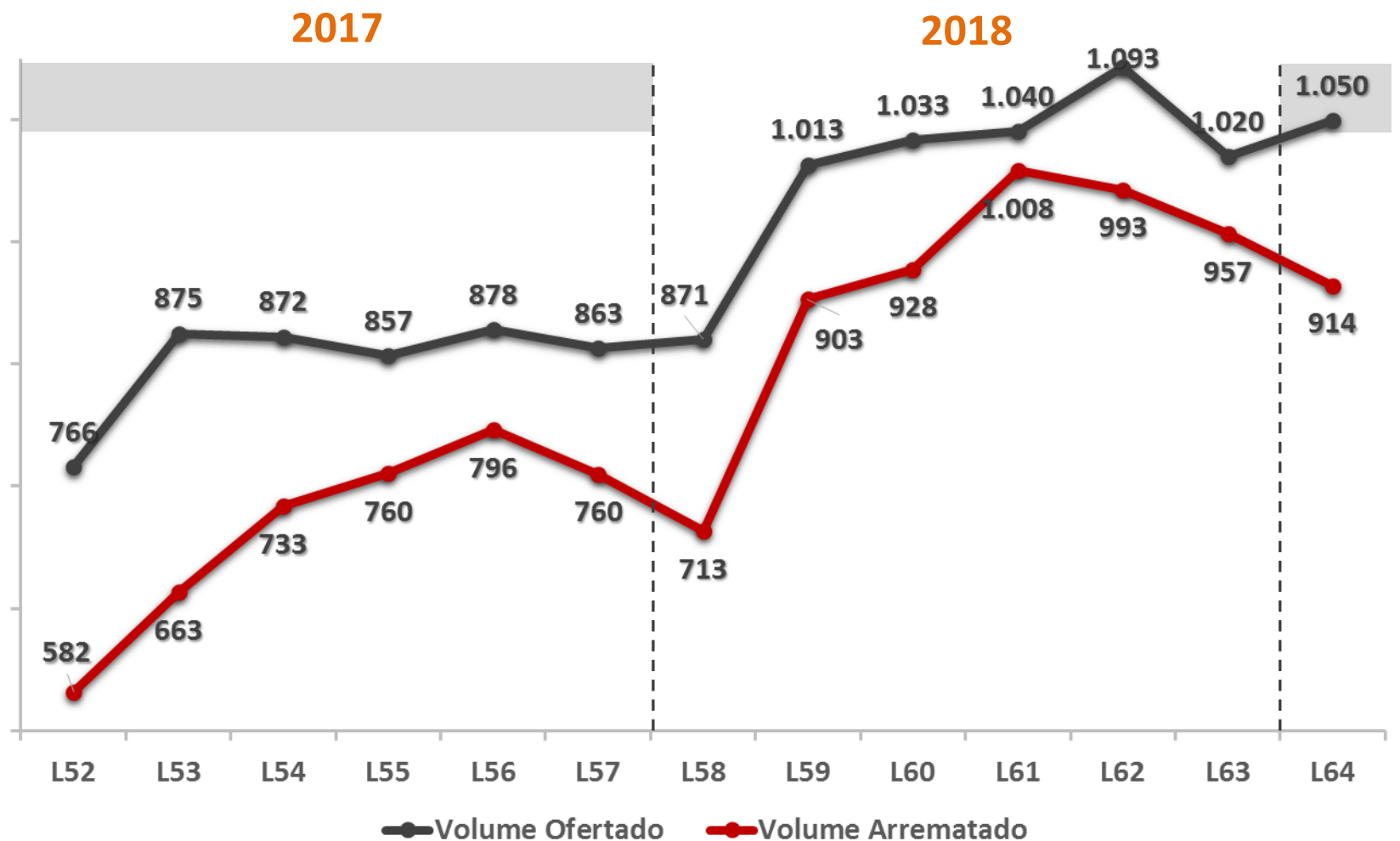
Participação de Mercado dos TRRs

TRR	2017	2018	Evolução	
UNIPETRO	4,73%	4,57%	↓	-3,31%
COMBUSTRAN	4,86%	4,54%	↓	-6,63%
AGRICOPEL	2,39%	3,06%	↑	28,09%
CAV. MARINHO COMB	2,20%	2,49%	↑	13,27%
RISEL	1,51%	2,33%	↑	54,77%
RUDIPEL RUDNICK	2,04%	2,08%	↑	1,67%
QUERODIESEL	2,06%	1,72%	↓	-16,75%
MERCOLUB	0,38%	1,55%	↑	305,44%
RIO BRANCO	1,55%	1,32%	↓	-14,93%
MASUT	1,42%	1,30%	↓	-7,85%
OUTRAS	76,86%	75,04%	↓	-2,37%

A glass jar filled with brown seeds, likely rapeseed, used for biodiesel production. The jar is partially filled, and the seeds are visible through the glass. The background is a soft, out-of-focus orange and yellow gradient.

Biodiesel

Vendas Biodiesel para Mistura Obrigatória (mil m³)



2017: 4.259 mil m³

2018: 5.329 mil m³

↑ 25%

Faturamento 2018

**R\$ 14,11
bilhões**

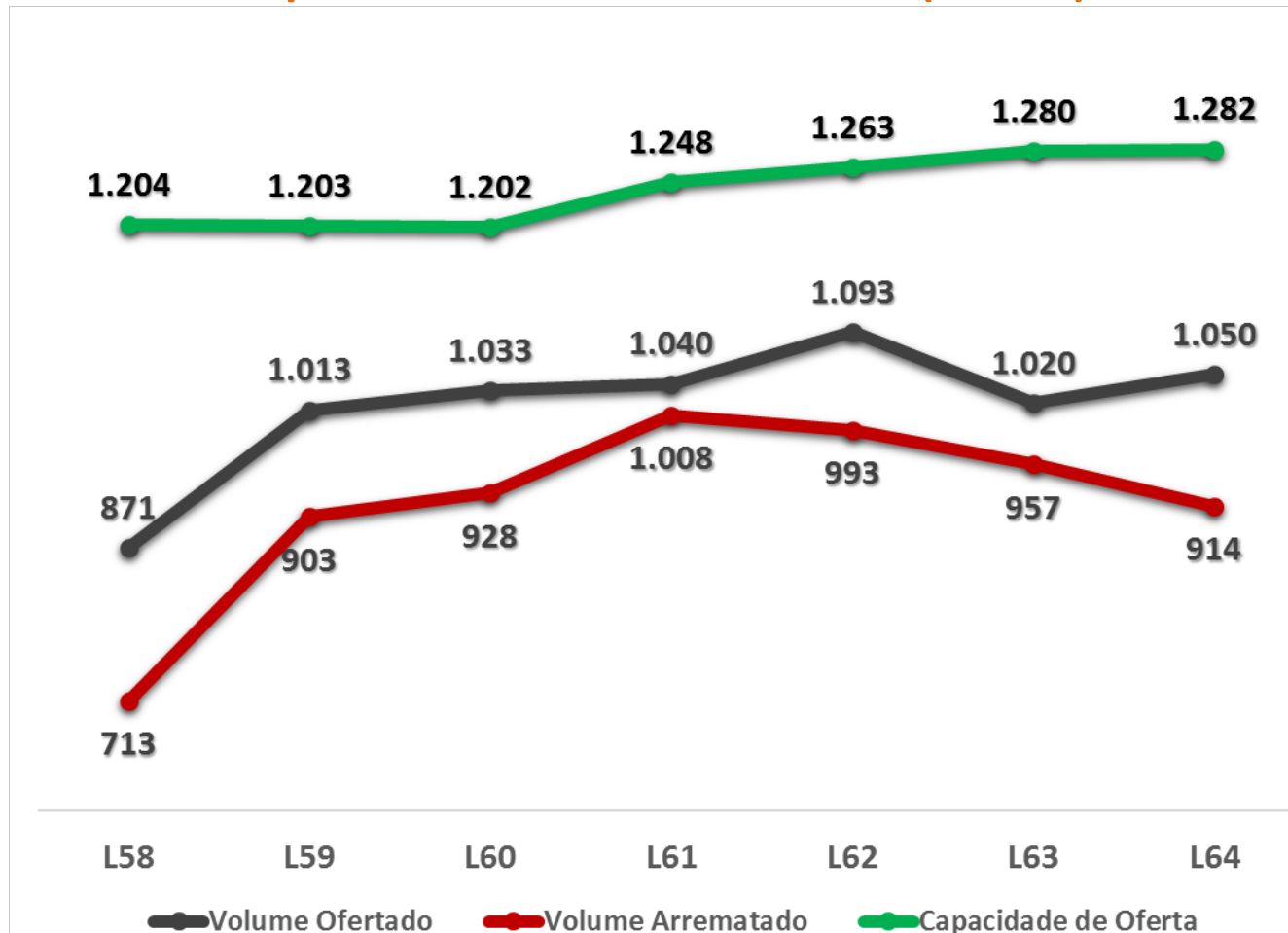
Volume de Entregas

Participação no Mercado

Biodiesel – Market Share no Ano

Usina	2017	2018	Evolução	
BSBIOS	9,46%	10,15%	↑	7,29%
OLEOPLAN	10,14%	10,05%	→	-0,88%
ADM	10,27%	8,96%	↓	-12,84%
GRANOL	6,62%	8,31%	↑	25,41%
CARAMURU	7,14%	6,83%	↓	-4,33%
POTENCIAL	7,13%	6,18%	↓	-13,34%
PBIO	6,10%	5,93%	↓	-2,77%
BIANCHINI	5,63%	5,27%	↓	-6,42%
OLFAR	4,80%	5,13%	↑	6,79%
JBS	5,27%	4,88%	↓	-7,37%
OUTRAS	27,42%	28,31%	↑	3,24%

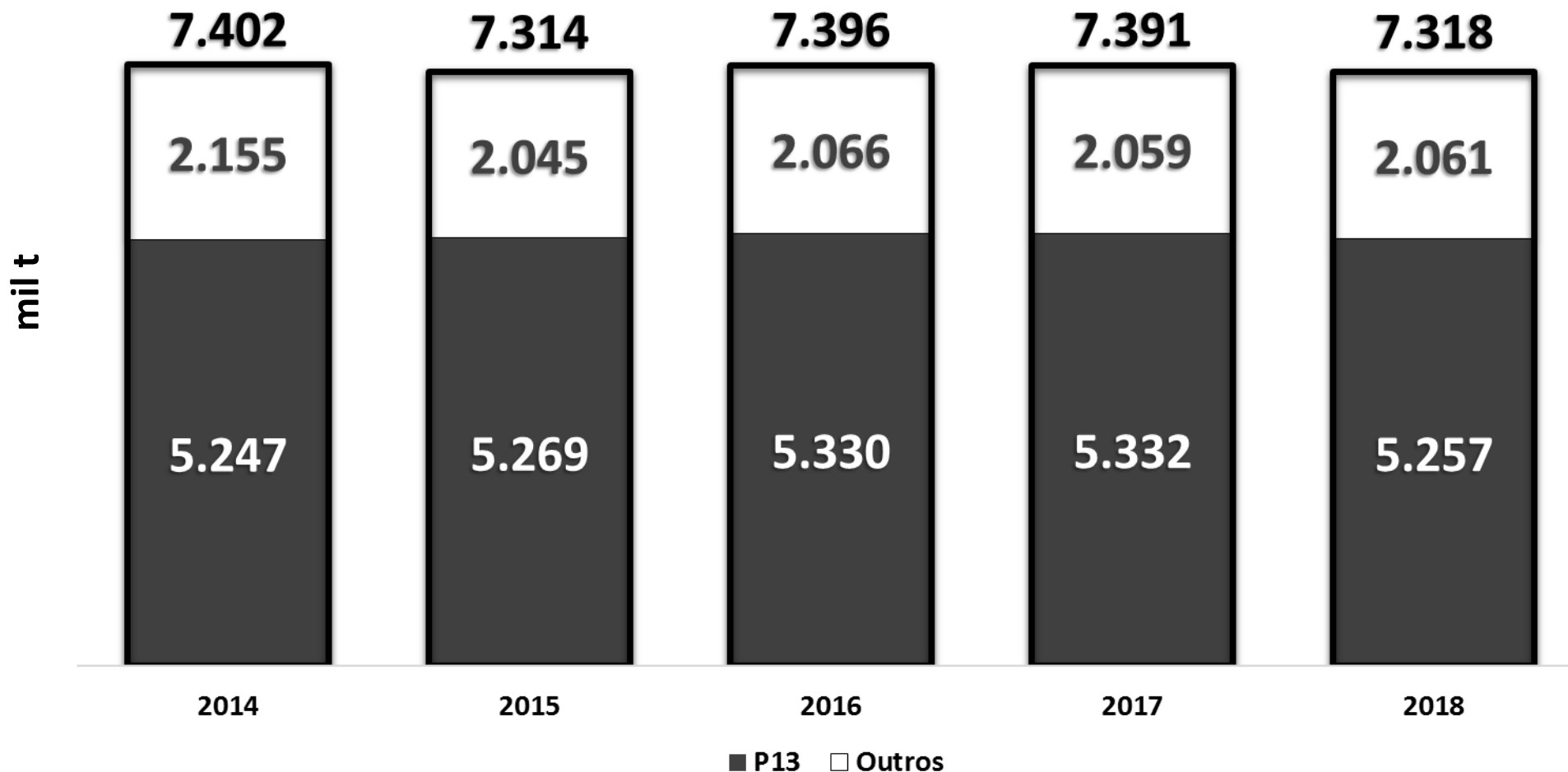
Capacidade de Oferta – volume (mil m³)



The image shows five silver-colored gas cylinders of different sizes and shapes. Two are tall and slender, while three are shorter and wider. They are arranged in a cluster, with some in the foreground and others slightly behind. A dark grey horizontal band is superimposed across the middle of the image, containing the text 'GLP'.

GLP

Vendas Internas



GLP Total

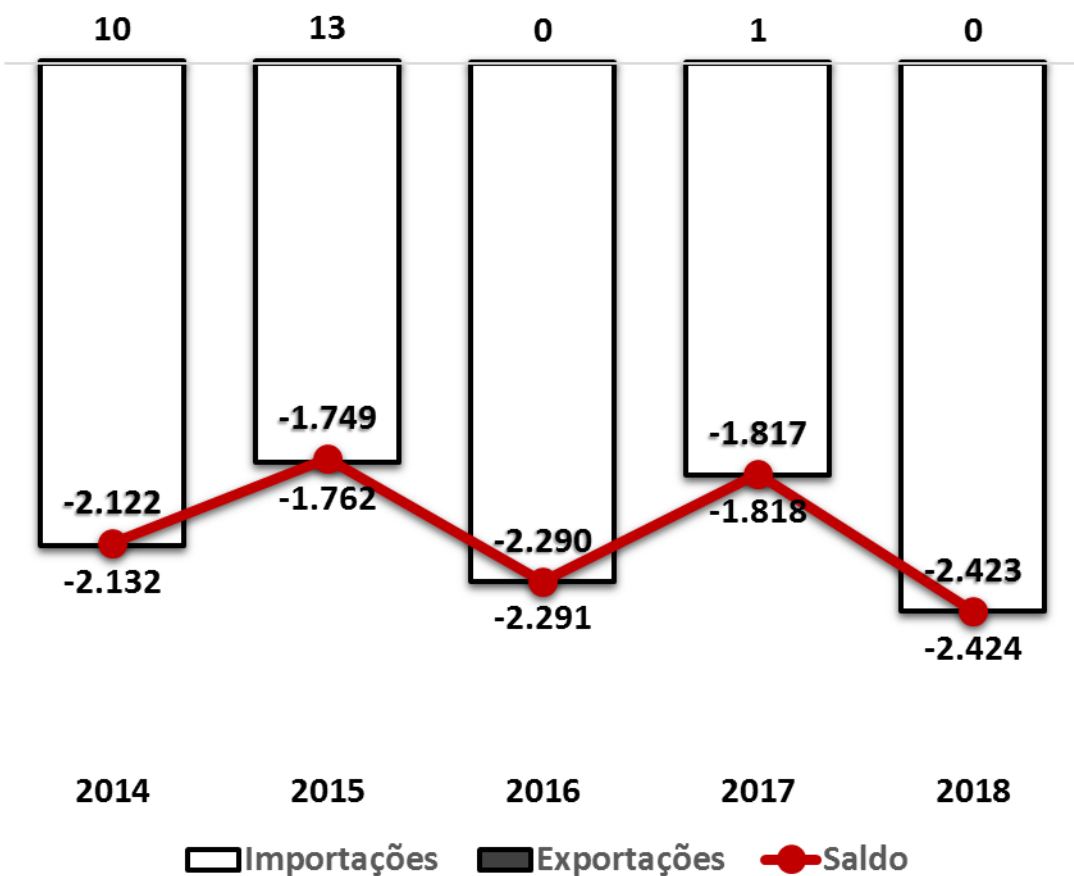
▼ -0,98%

P13

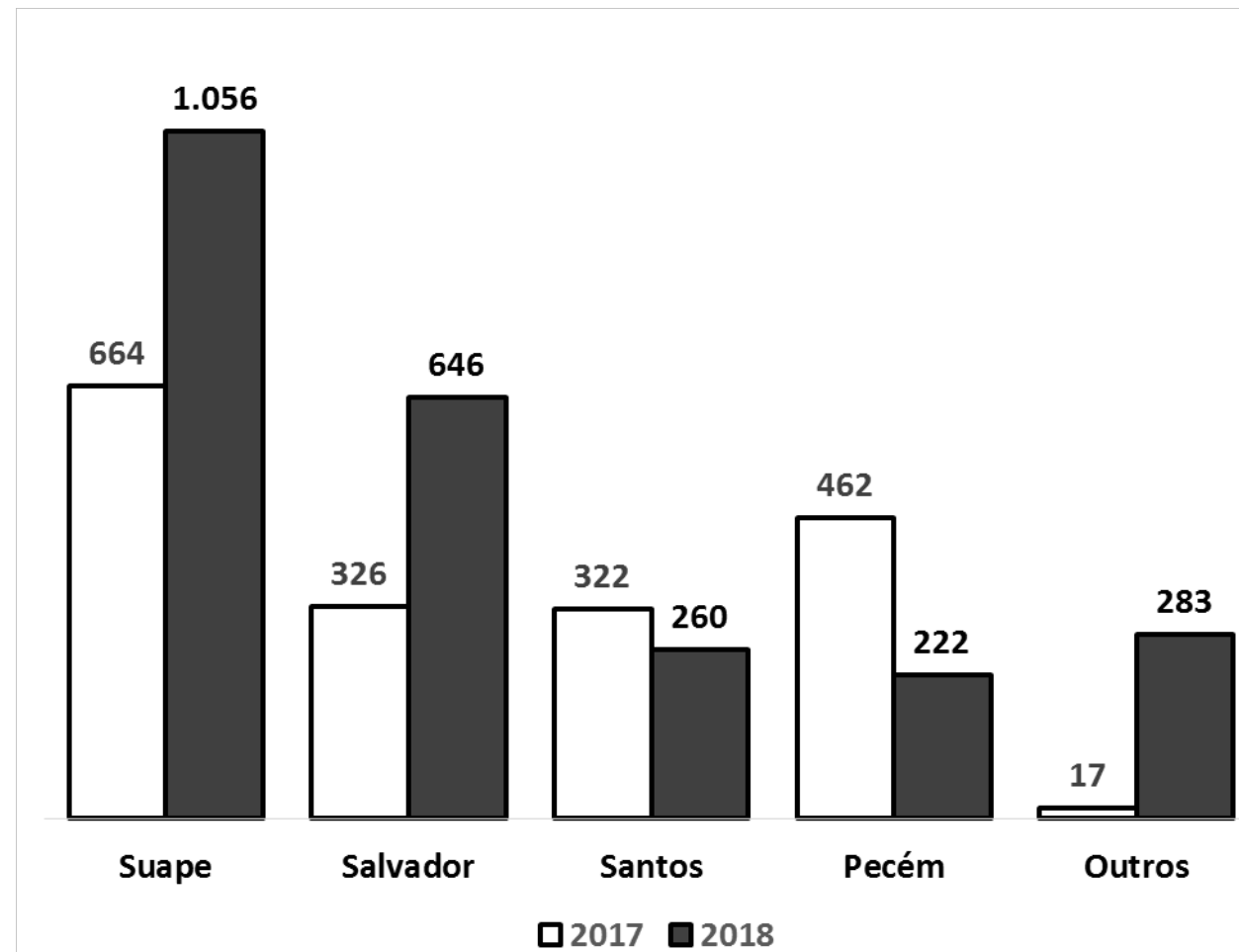
▼ -1,40%

Comércio Exterior

GLP – Exportações - Importações (mil t)



GLP – Importação por Porto de Desembarque (mil t)

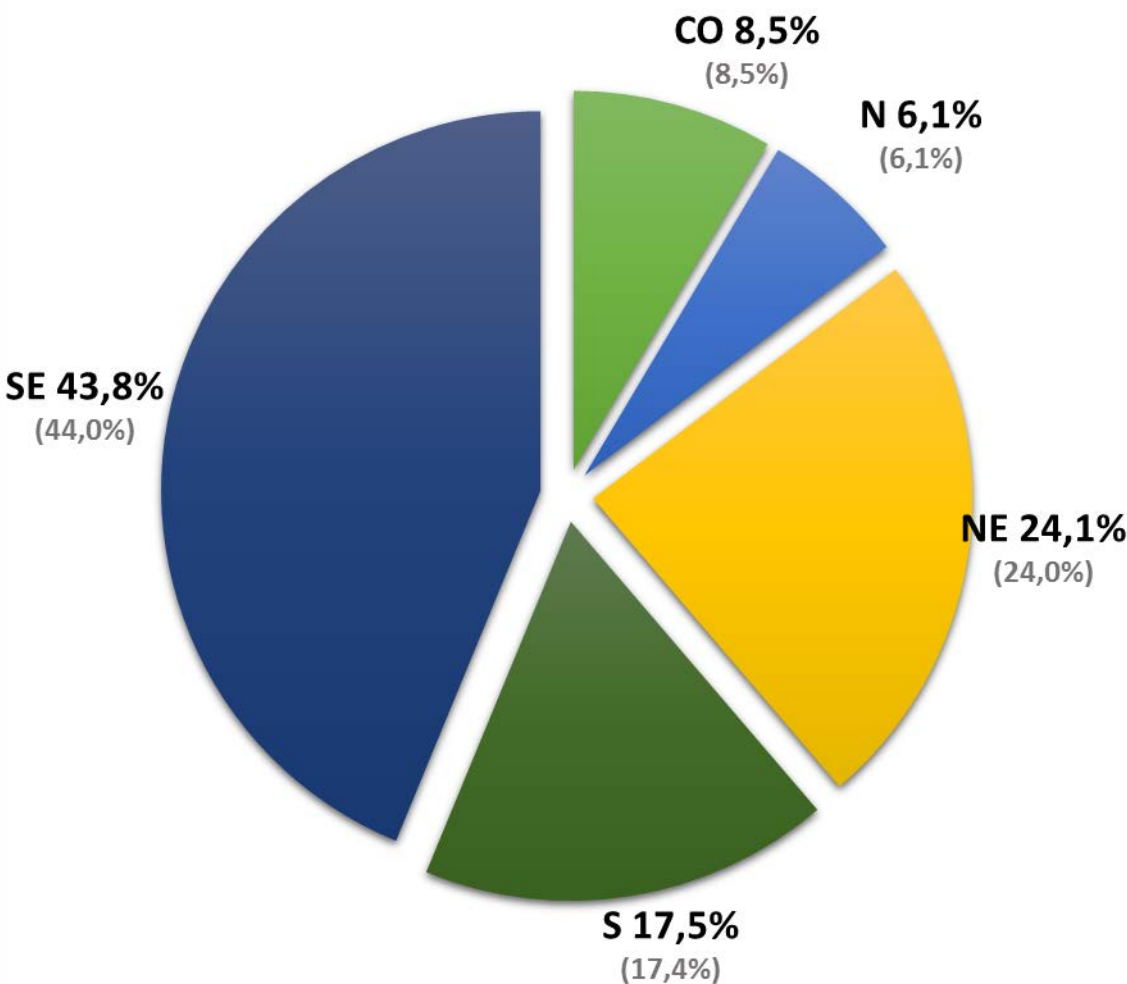


Participação no Mercado

GLP – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
GRUPO ULTRA	23,58%	23,51%	→	-0,31%
LIQUIGÁS	21,66%	21,38%	↓	-1,28%
GRUPO SUPERGASBRAS	20,15%	20,13%	→	-0,12%
GRUPO NACIONAL	19,47%	19,40%	→	-0,39%
COPAGAZ	8,36%	8,42%	→	0,70%
GRUPO CONSIGAZ	3,66%	3,99%	↑	8,89%
FOGAS	1,70%	1,71%	→	0,66%
AMAZONGÁS	0,79%	0,82%	↑	4,31%
SERVGÁS	0,16%	0,18%	↑	13,49%
GLP GAS	0,15%	0,17%	↑	13,52%
OUTRAS	0,32%	0,30%	↓	-6,59%

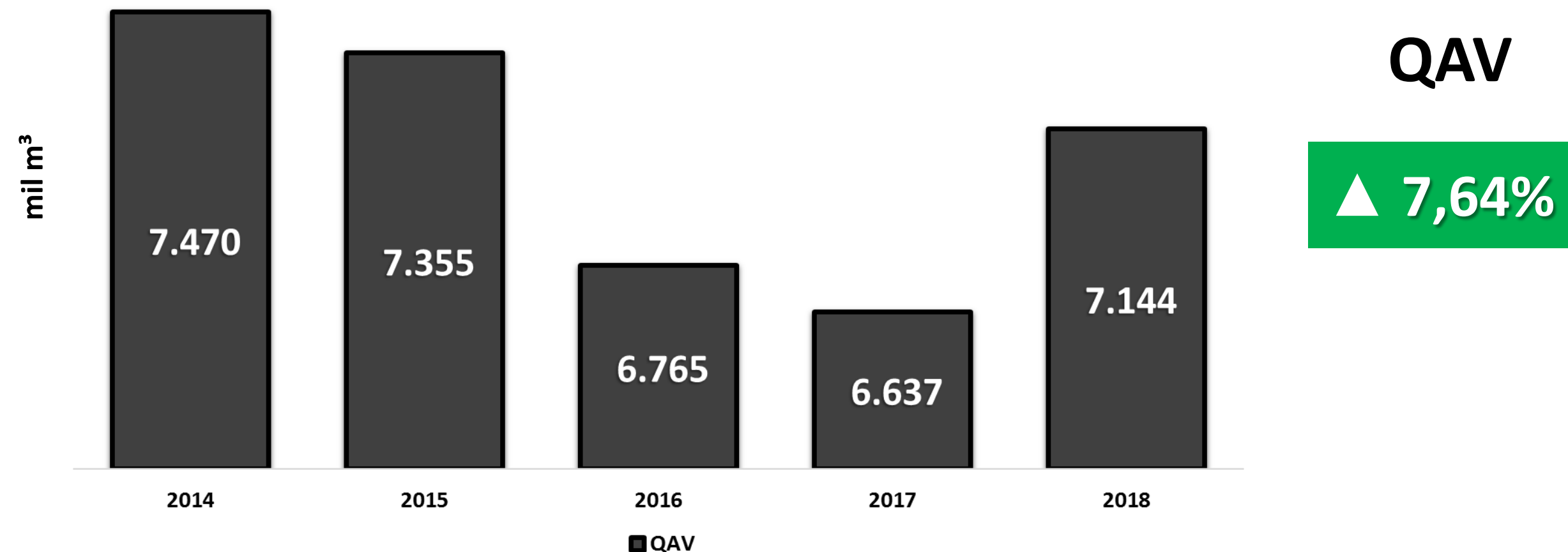
GLP – Vendas por Região no Ano





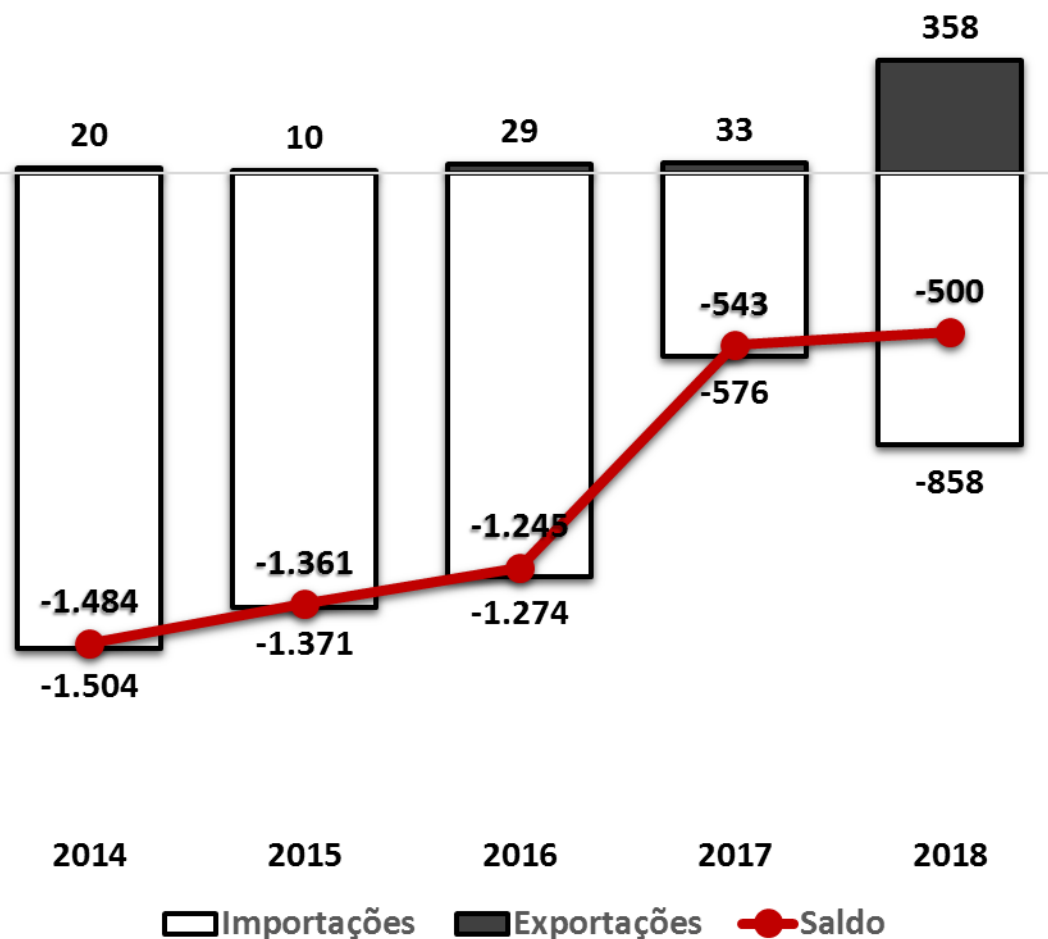
Combustível de Aviação

Vendas Internas

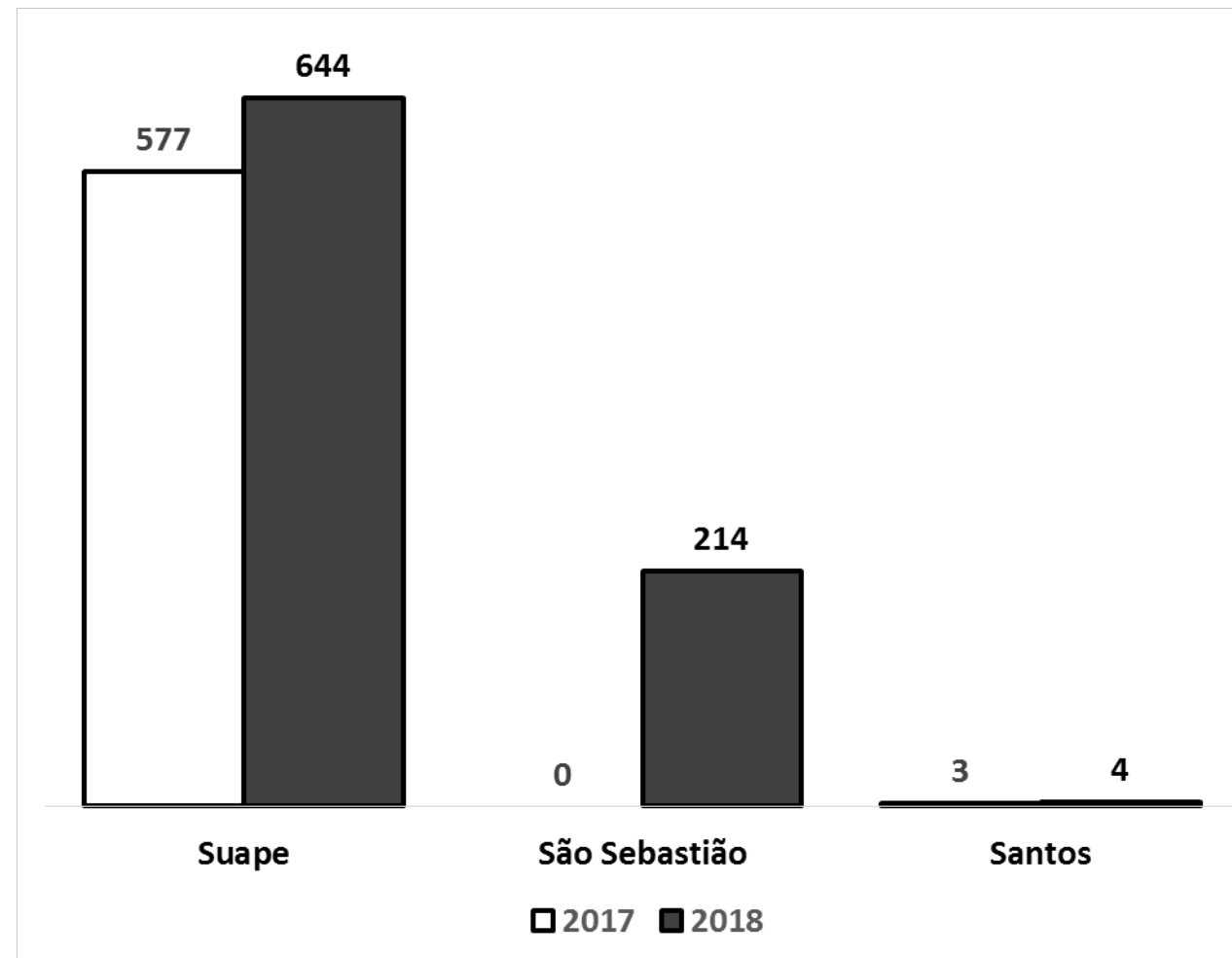


Comércio Exterior

QAV – Exportações - Importações (mil m³)



QAV – Importação por Porto de Desembarque (mil m³)

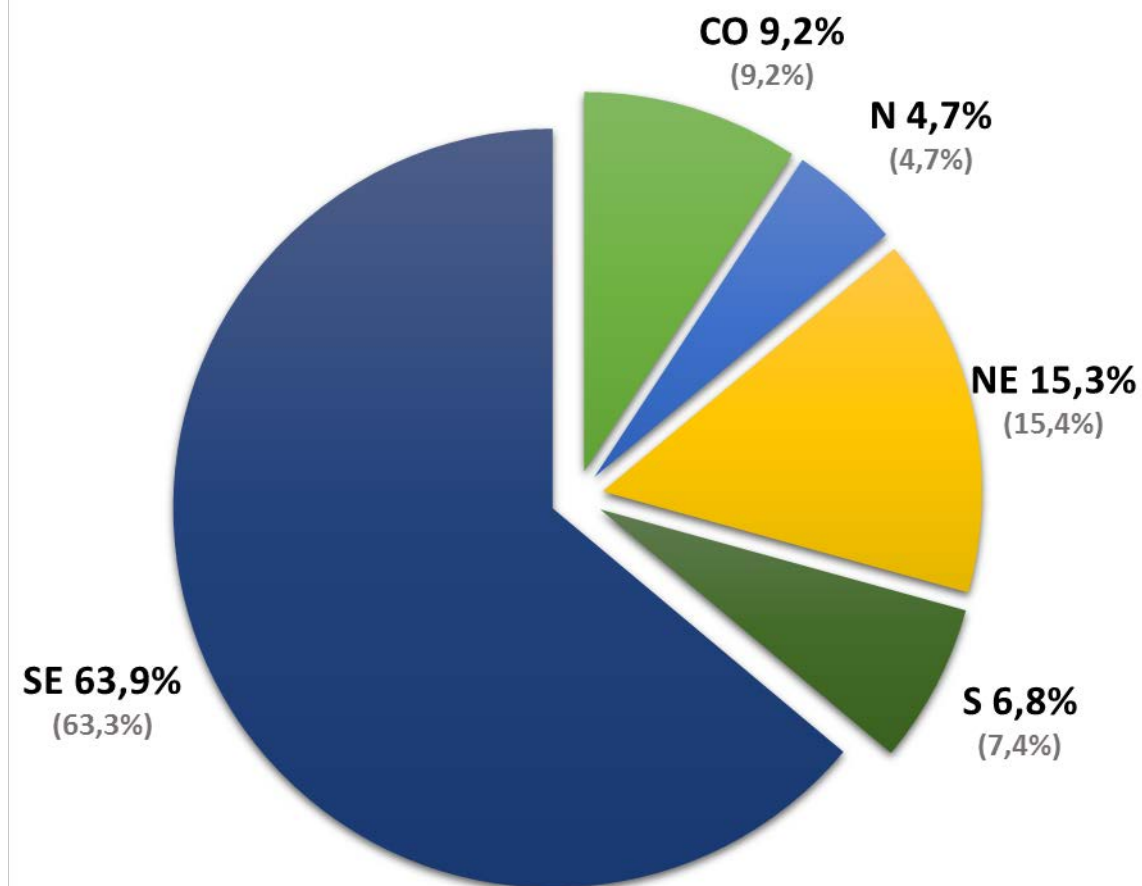


Participação no Mercado

QAV – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
BR	56,46%	54,15%	↓	-4,10%
RAIZEN	31,05%	31,93%	↑	2,81%
AIR BP BRASIL	12,38%	13,54%	↑	9,35%
AIR BP PETROBAHIA	0,03%	0,34%	↑	909,33%
GRAN PETRO	0,05%	0,05%	↑	4,03%
PETROBAHIA	0,03%	0,00%	↓	-100,00%

QAV – Vendas por Região no Ano



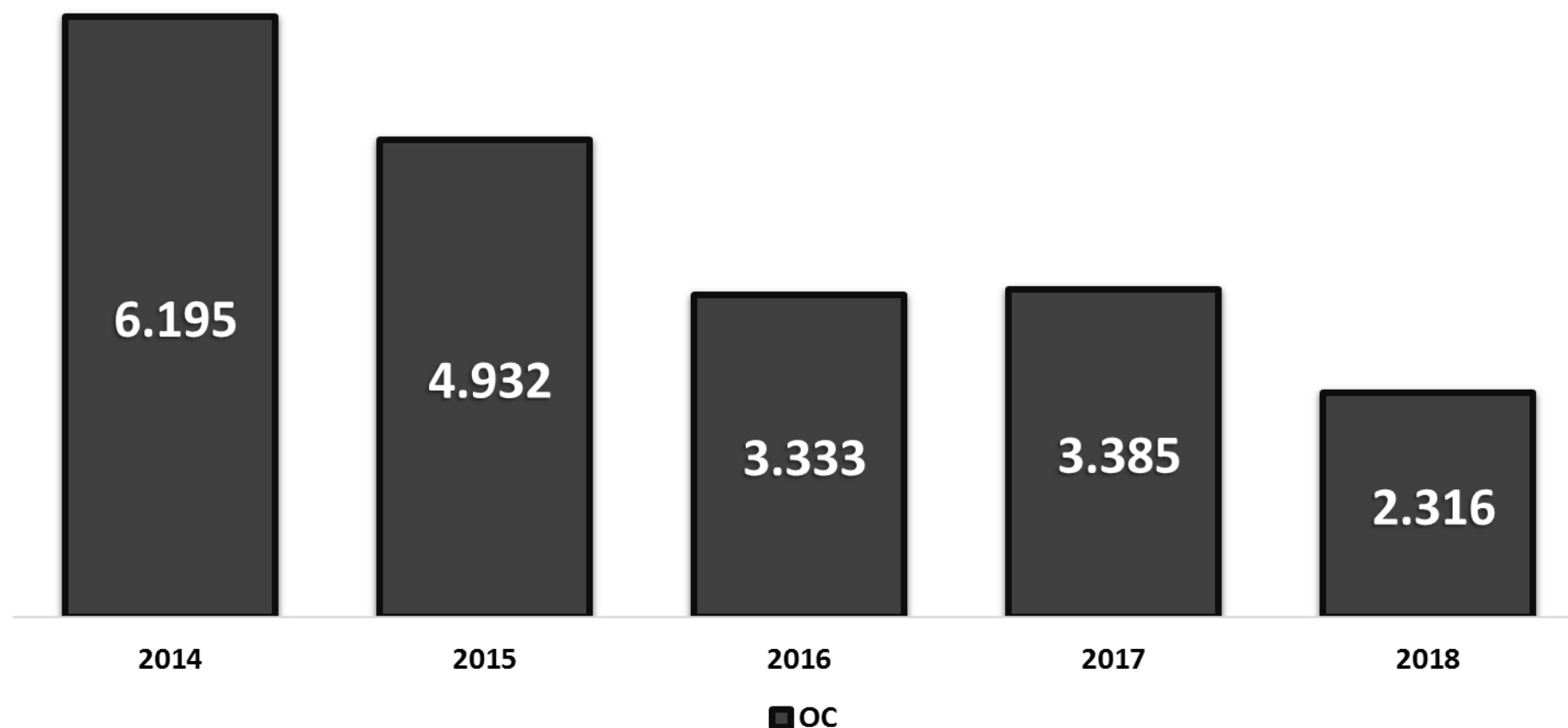
The background of the image shows three black oil barrels. The barrels are arranged in a row, with the middle one slightly in front of the other two. Each barrel has the word 'BUNKER' printed in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below 'BUNKER', the word 'OIL' is also printed in a similar font, though it is partially obscured by a black horizontal band. The barrels are set against a light, neutral background.

Óleo Combustível

Vendas Internas

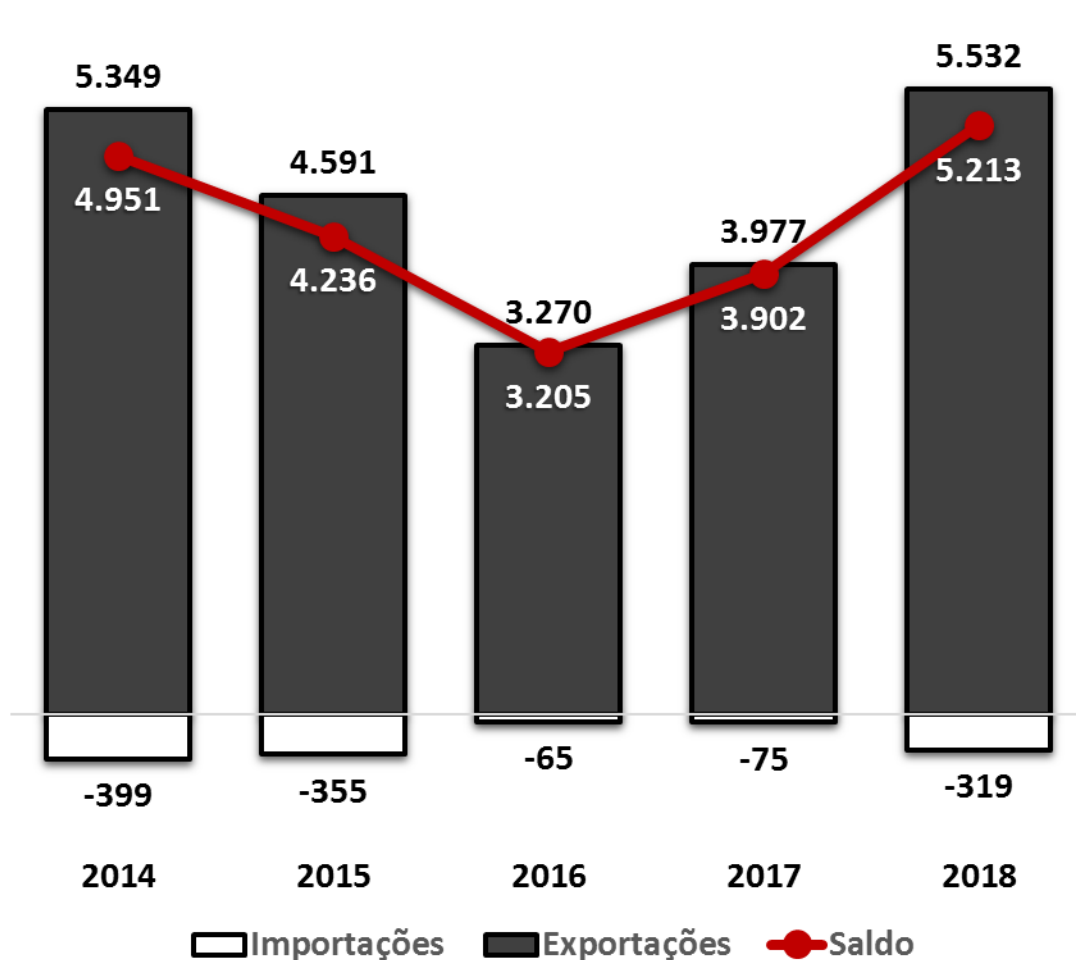
Óleo Combustível

▼ -31,6%



Comércio Exterior

Óleo Combustível – Exportações - Importações (mil m³)



Aumento Superávit

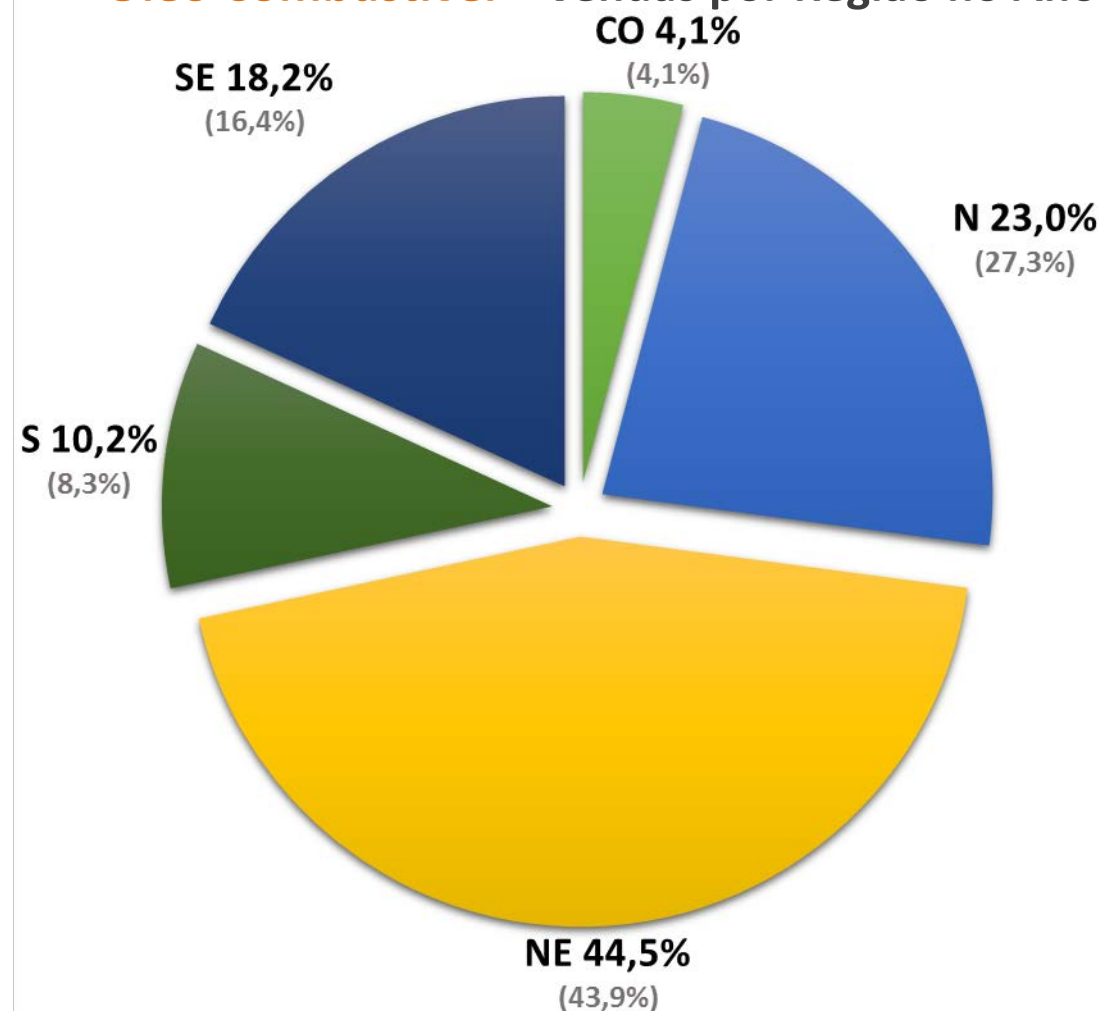
39,09%

Participação no Mercado

Óleo Combustível – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
BR	87,90%	84,99%	↓	-3,30%
RAIZEN	5,44%	6,11%	↑	12,43%
IPIRANGA	3,59%	5,64%	↑	57,10%
RAVATO	1,33%	2,06%	↑	55,27%
TOBRAS	0,48%	0,49%	↑	2,39%
GP	0,24%	0,46%	↑	90,48%
BETUNEL	0,65%	0,14%	↓	-77,89%
OUTRAS	0,37%	0,09%	↓	-75,00%

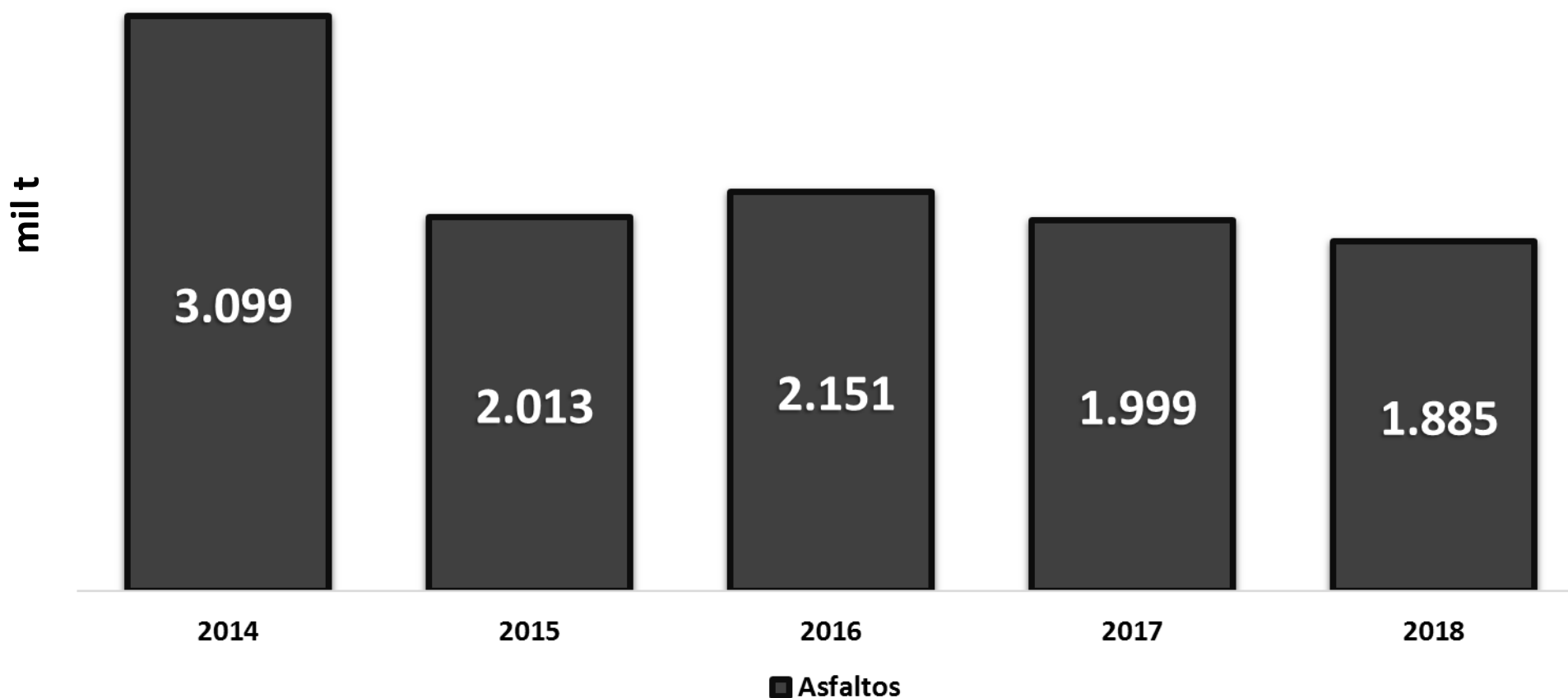
Óleo Combustível – Vendas por Região no Ano





Asfaltos

Vendas Internas



Asfaltos

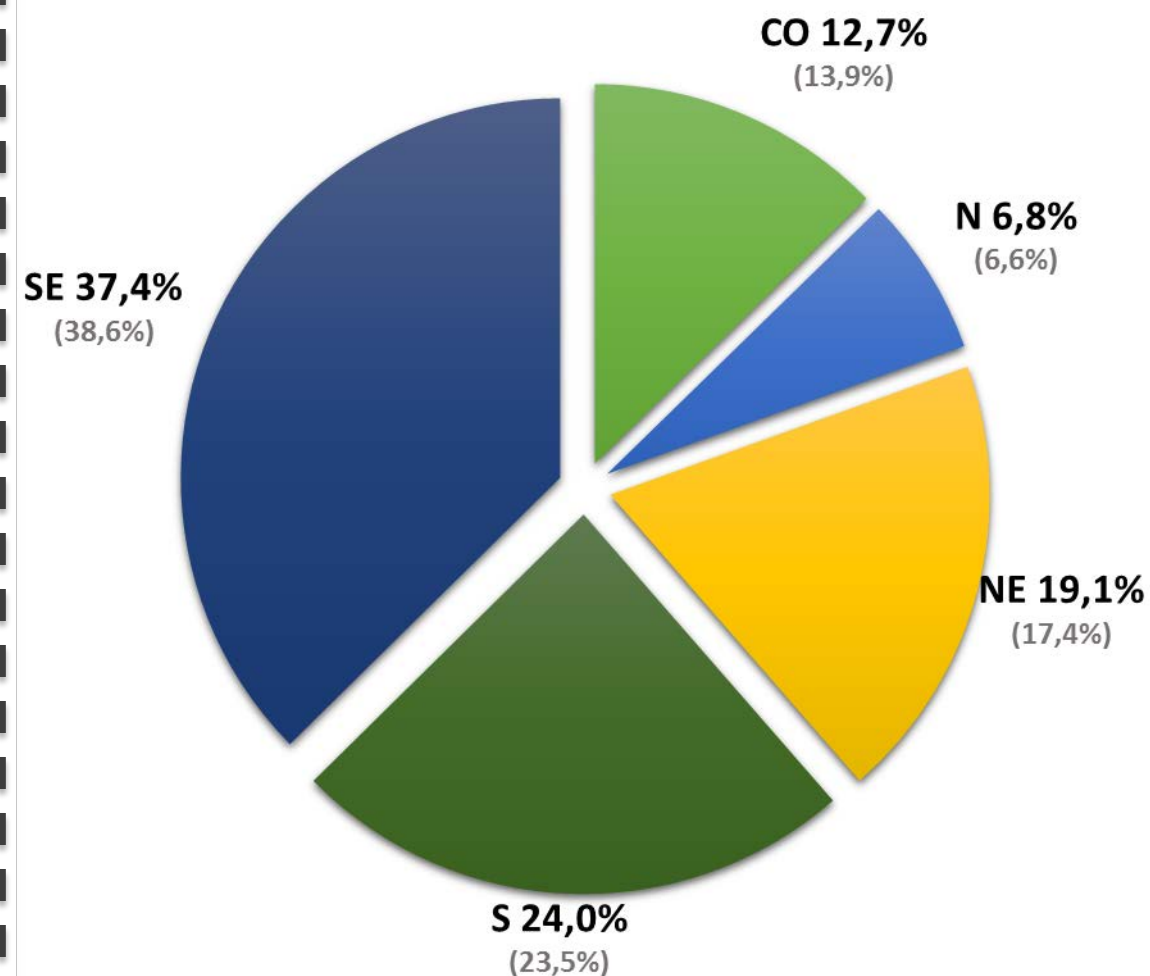
▼ -5,7%

Participação no Mercado

Asfaltos – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução	
GRECA	16,72%	18,70%	↑	11,81%
STRATURA	16,35%	18,30%	↑	11,91%
BRASQUÍMICA	11,44%	12,96%	↑	13,23%
BETUNEL	10,72%	12,60%	↑	17,57%
DISBRAL	6,22%	7,25%	↑	16,69%
EMAM	6,24%	5,74%	↓	-7,94%
NTA	6,95%	4,64%	↓	-33,27%
CBB	4,31%	3,54%	↓	-17,92%
CENTRO OESTE	4,16%	3,45%	↓	-17,01%
CBAA	1,95%	3,24%	↑	66,32%
OUTRAS	14,94%	9,58%	↓	-35,87%

Asfaltos – Vendas por Região no Ano

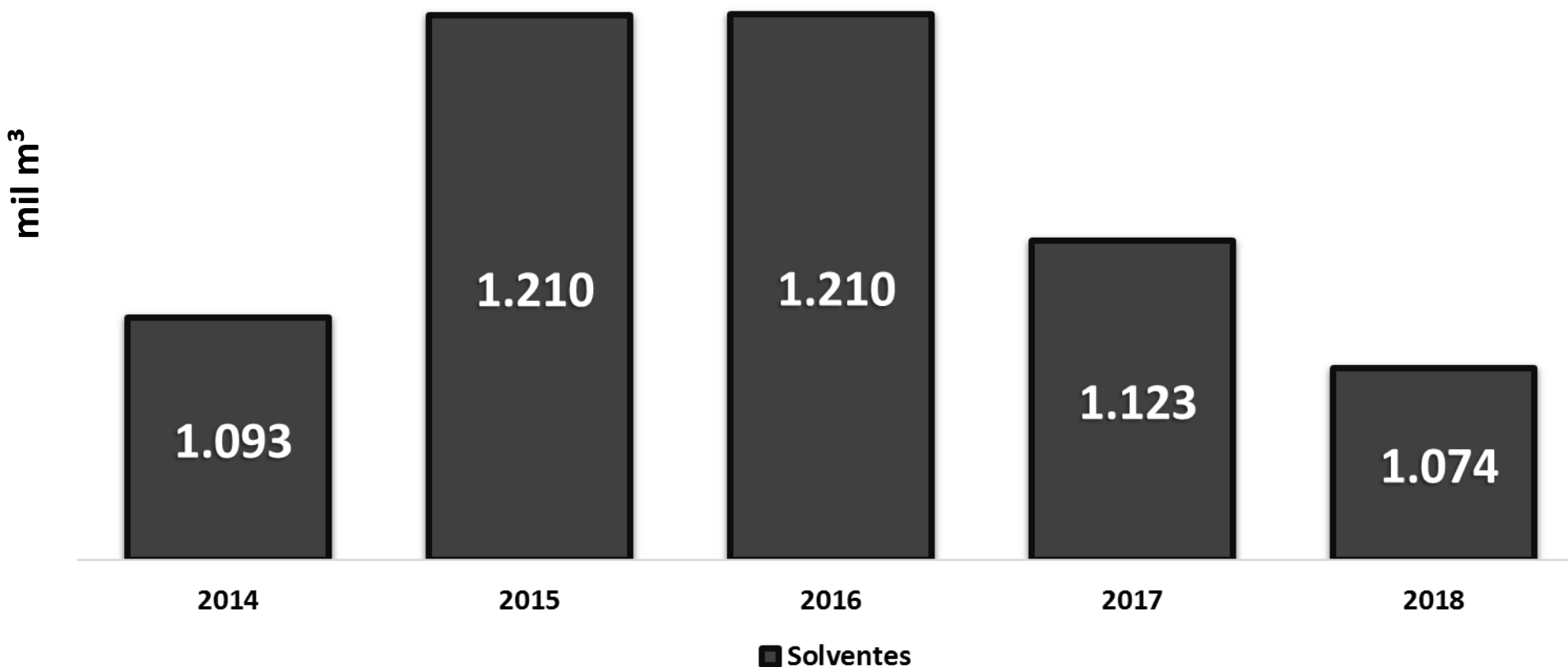




The image displays seven large, rectangular plastic jugs of solvents arranged in two rows. The top row contains three jugs: a reddish-brown one on the left, a yellow one in the center, and a blue one on the right. The bottom row contains four jugs: a reddish-brown one on the far left, a yellow one, a blue one, and a dark grey/black one on the far right. Each jug has a white label with text and a red 'X' hazard symbol. A semi-transparent dark grey horizontal band is positioned across the middle of the image, featuring the word 'Solventes' in a large, white, sans-serif font.

Solventes

Vendas Internas



Solventes

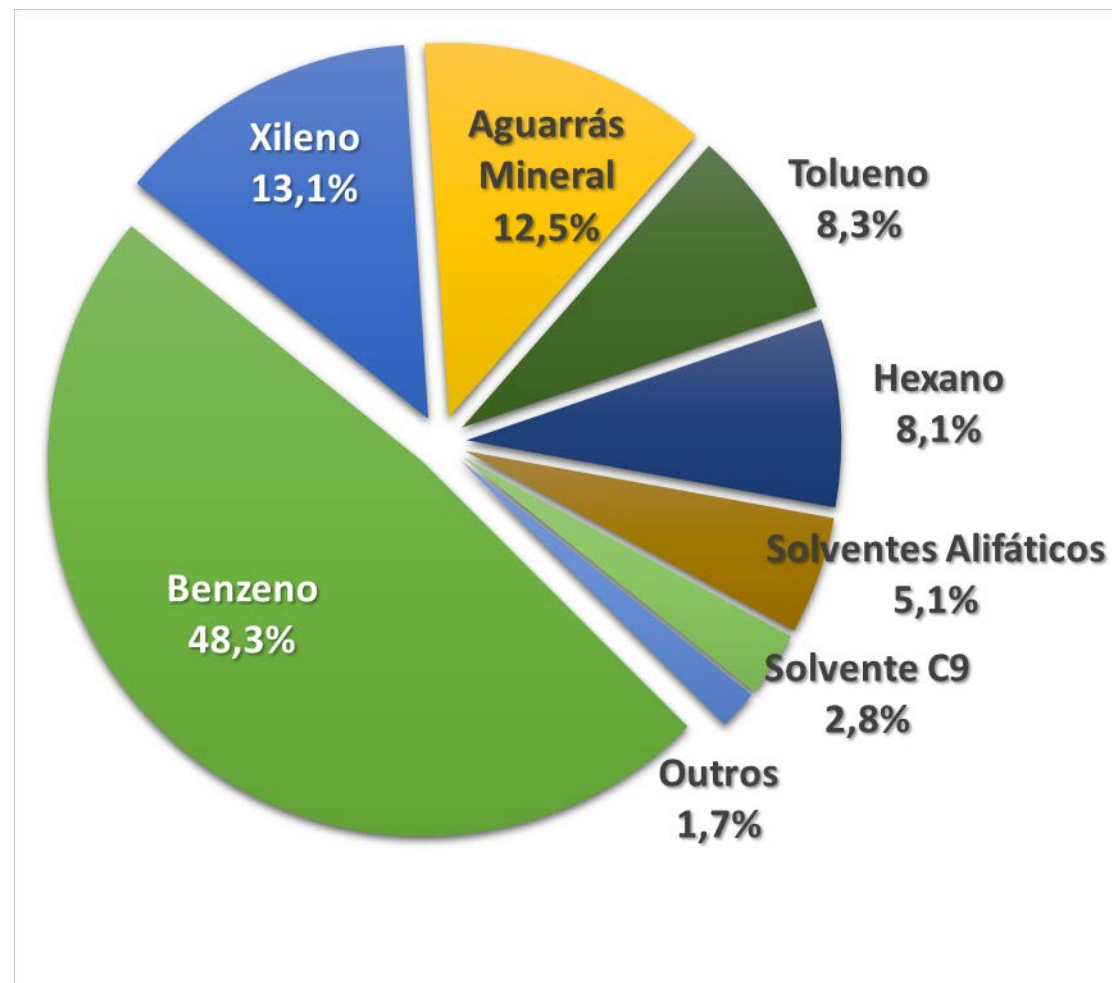
▼ -4,36%

Participação no Mercado

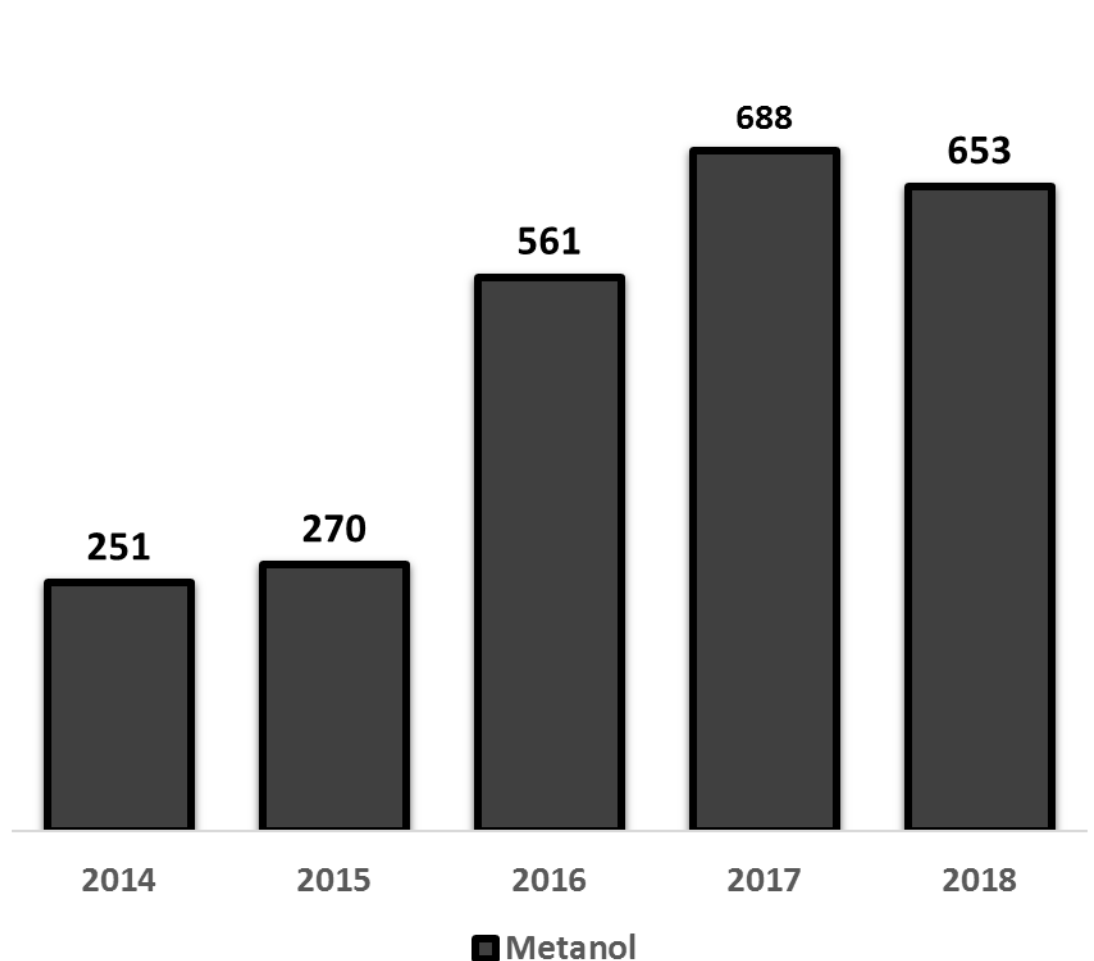
Solventes – Market Share no Ano (distribuidora)

Distribuidora	2017	2018	Evolução
BR	40,15%	39,48%	↓ -1,66%
QUANTIQ	18,49%	16,90%	↓ -8,55%
BANDEIRANTE	11,63%	11,15%	↓ -4,11%
CARBONO	8,61%	10,34%	↑ 20,16%
EXXONMOBIL	4,85%	6,52%	↑ 34,36%
BRENNTAG	5,08%	4,10%	↓ -19,30%
VERQUÍMICA	2,97%	3,35%	↑ 12,81%
HOENKA	2,38%	2,11%	↓ -11,41%
COREMAL	2,12%	1,99%	↓ -6,04%
ALLNEX	1,04%	1,79%	↑ 71,43%
OUTRAS	2,69%	2,26%	↓ -15,75%

Solventes – Participação nas Vendas por Tipo



Metanol – Vendas Internas Declaradas (mil m³)

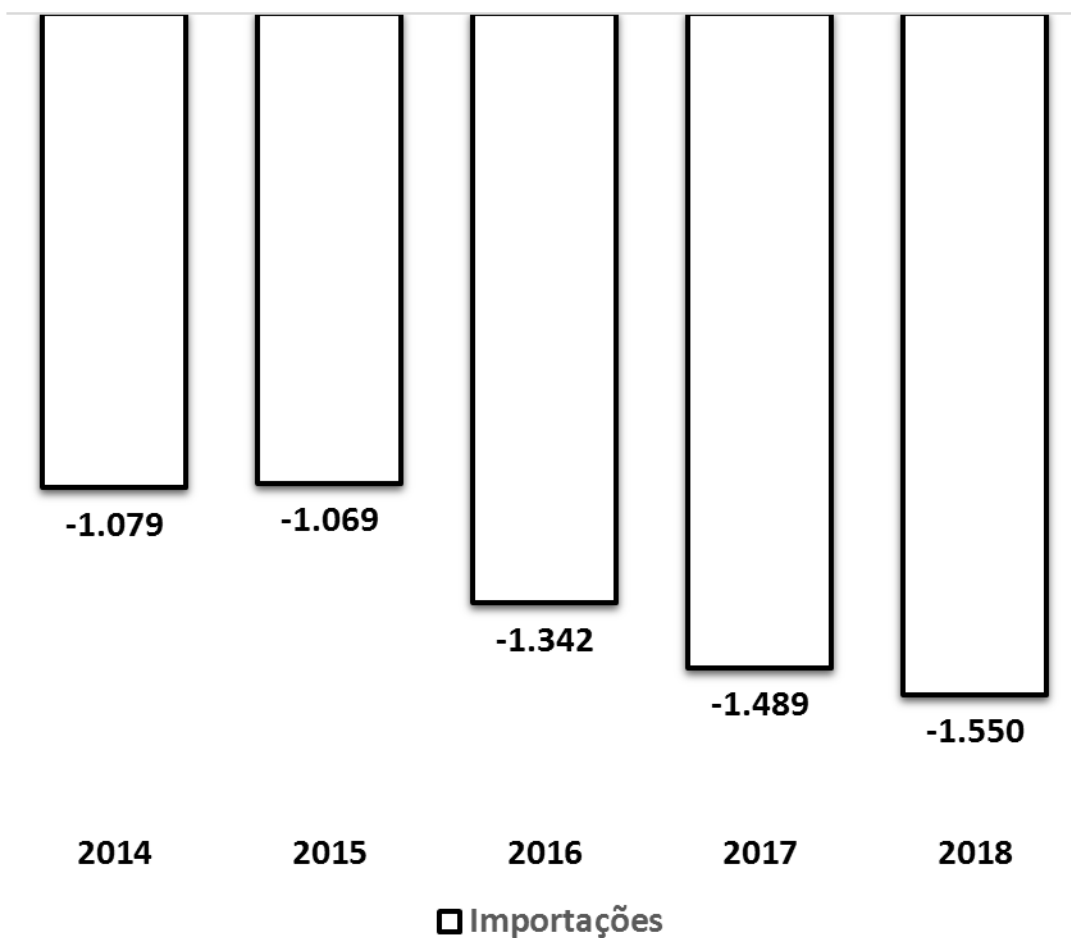


Metanol – Market Share no Ano (distribuidora)

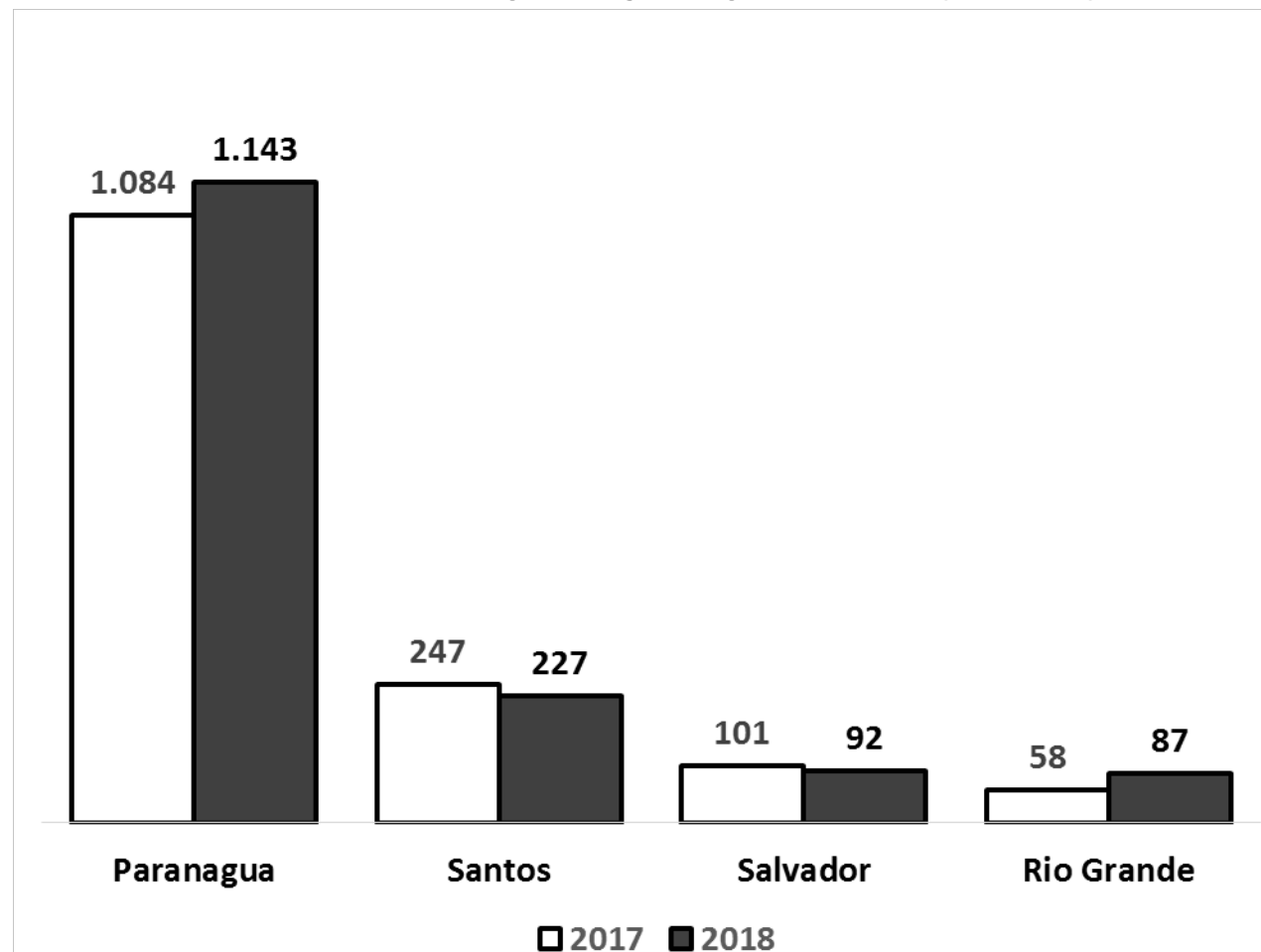
Distribuidora	2017	2018	Evolução	
MITSUBISHI	48,00%	46,92%	↓	-2,23%
COPENOR	14,71%	18,62%	↑	26,54%
QUANTIQ	9,76%	11,53%	↑	18,12%
TRICON	7,65%	7,74%	↑	1,16%
VERQUÍMICA	3,21%	4,37%	↑	36,33%
PALMAS	0,04%	3,43%	↑	-
BONA FIDE	1,34%	2,30%	↑	71,45%
AGECOM	3,82%	2,22%	↓	-41,98%
IMCD BRASIL	0,95%	0,70%	↓	-26,86%
CARBONO	3,48%	0,65%	↓	-81,32%
OUTRAS	7,05%	1,53%	↓	-78,34%

Comércio Exterior

Metanol – Importação (mil m³)



Metanol – Importações por Porto (mil m³)

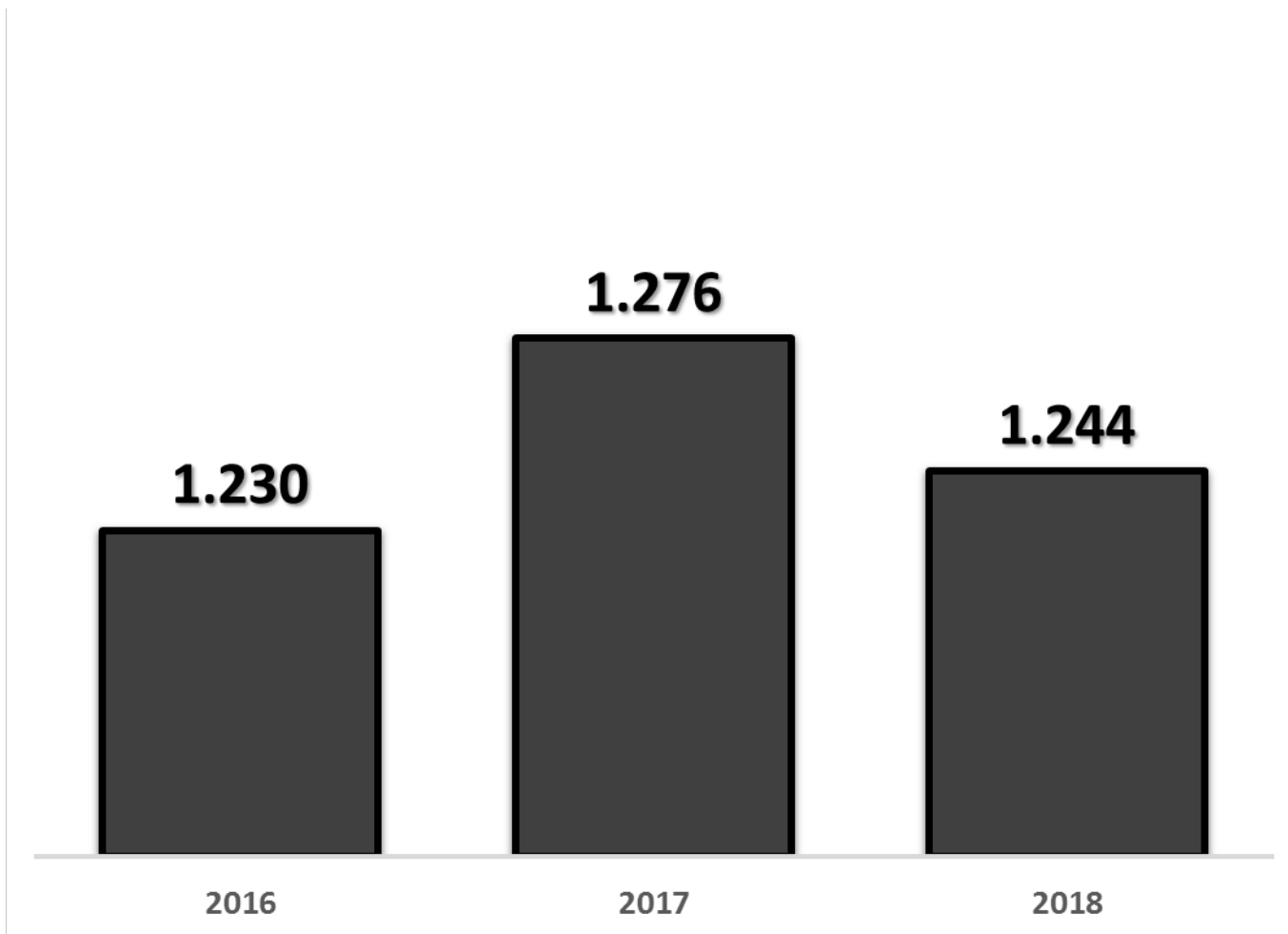




Lubrificantes

Vendas Internas

Óleo Lubrificante Acabado – vendas nacionais pelos Produtores e Importadores (mil m³)



Lubrificantes

▼ -2,51%

Vendas Internas

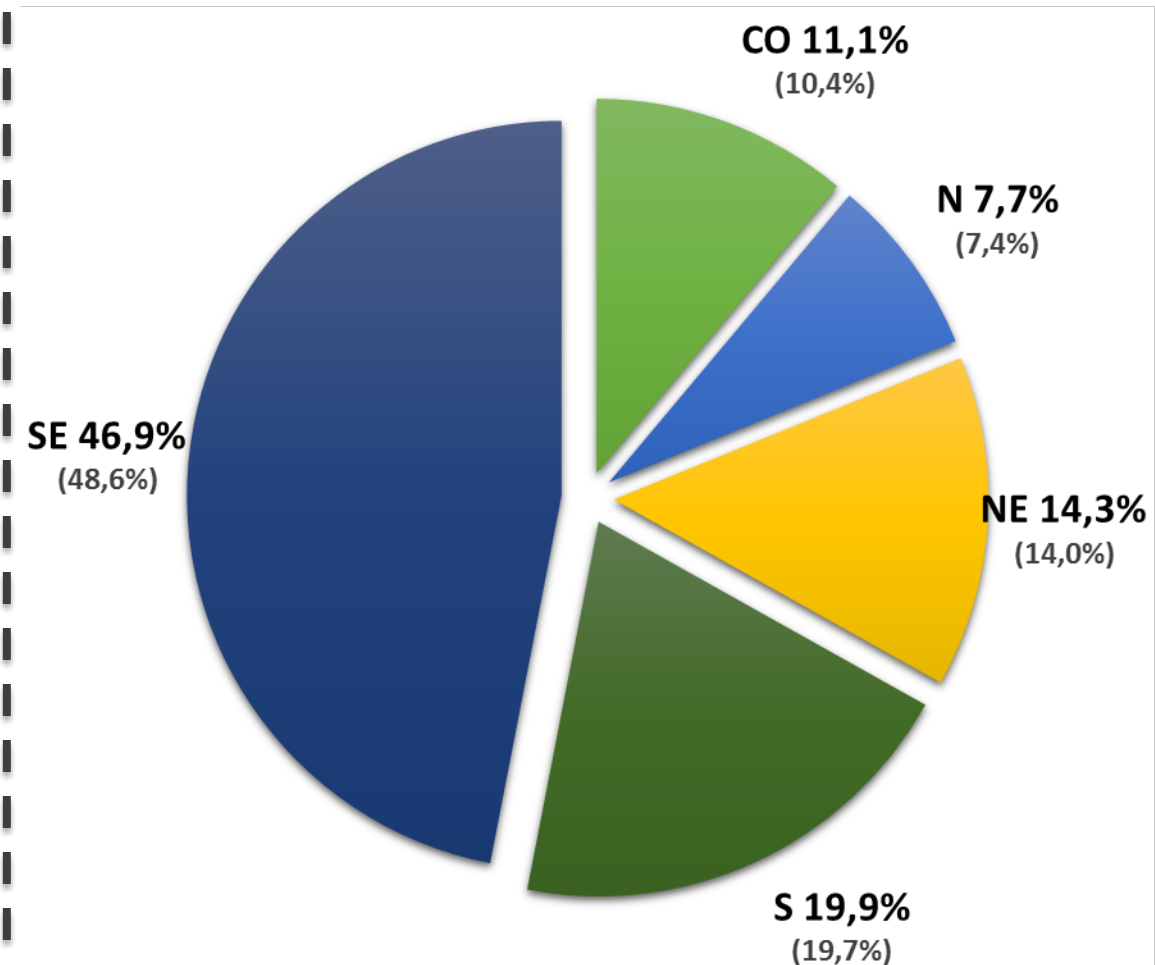
Óleo Lubrificante Acabado – Market Share no Ano

Produtor e Importador	2017	2018	Evolução	
BR	22,47%	20,52%	↓	-8,69%
COSAN	14,01%	15,47%	↑	10,38%
IPIRANGA	9,21%	10,00%	↑	8,55%
PETRONAS	9,04%	9,26%	↑	2,45%
SHELL	8,19%	9,13%	↑	11,48%
ICONIC *	8,98%	9,06%	→	0,96%
YPF	1,48%	1,76%	↑	18,32%
TOTAL	1,76%	1,71%	↓	-3,17%
CASTROL	1,54%	1,58%	↑	2,33%
INGRAX	1,12%	1,31%	↑	17,56%
OUTRAS	22,20%	20,21%	↓	-8,94%

- ICONIC* Lubrificantes S.A: joint venture formada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e Chevron Brasil Lubrificantes S.A. que iniciou suas operações em janeiro de 2018.
- Os dados da ICONIC de 2017 são referentes ao market share da Chevron.

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Lubrificante Acabado – Vendas por Região no Ano

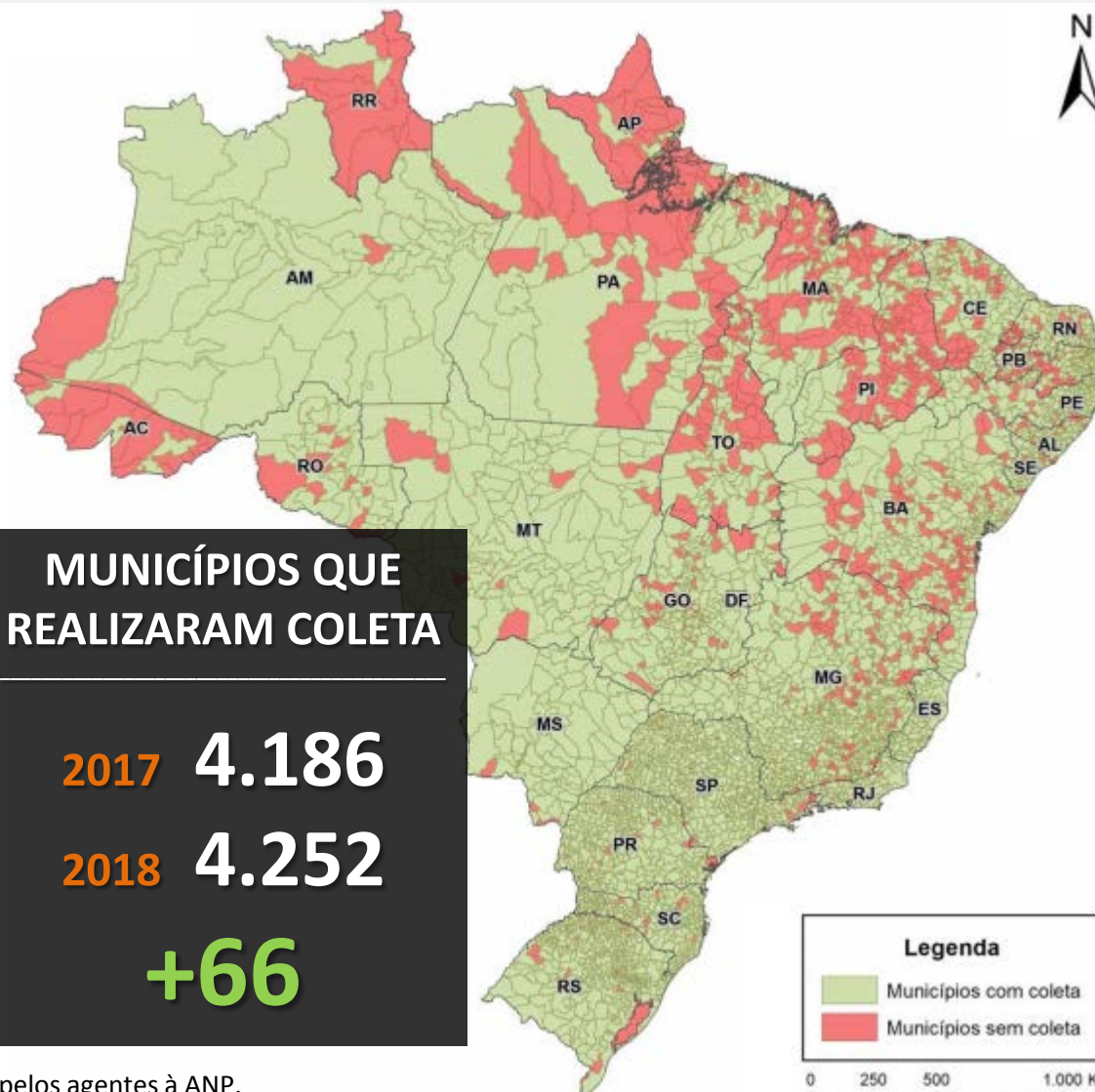


Municípios que Realizaram Coleta de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado – janeiro a dezembro de 2018

CO	2017	2018	18/17
GO	194	199	↑ +5
MT	118	128	↑ +10
MS	76	75	↓ -1
DF	1	1	→ 0

SE	2017	2018	18/17
MG	644	658	↑ +14
SP	614	619	↑ +5
RJ	92	90	↓ -2
ES	75	76	↑ +1

S	2017	2018	18/17
RS	465	467	↑ +2
PR	373	383	↑ +10
SC	276	280	↑ +4



N	2017	2018	18/17
PA	74	76	↑ +2
TO	61	65	↑ +4
AM	56	59	↑ +3
RO	37	40	↑ +3
AC	3	4	↑ +1
AP	3	2	↓ -1
RR	1	2	↑ +1

NE	2017	2018	18/17
BA	276	273	↓ -3
PE	154	157	↑ +3
PB	115	117	↑ +2
CE	106	113	↑ +7
RN	94	92	↓ -2
MA	88	84	↓ -4
AL	68	72	↑ +4
SE	59	61	↑ +2
PI	63	59	↓ -4

Vendas Internas

Óleo Lubrificante Coletado – Market Share no Ano

Coletor	2017	2018	Evolução	
LWART	32,14%	30,93%	↓	-3,76%
PETROLUB	11,36%	12,44%	↑	9,55%
TASA	9,17%	10,47%	↑	14,21%
FENIX	6,33%	8,31%	↑	31,31%
LUBRASIL	7,98%	7,86%	↓	-1,56%
PROLUMINAS	7,51%	6,71%	↓	-10,69%
PETROQUIMICA DO SUL	5,07%	4,21%	↓	-17,01%
FALUB	4,91%	3,90%	↓	-20,45%
RS LUBRIFICANTES	2,87%	3,65%	↑	27,17%
ETERNAL	1,82%	2,78%	↑	52,55%
OUTRAS	10,85%	8,74%	↓	-19,42%

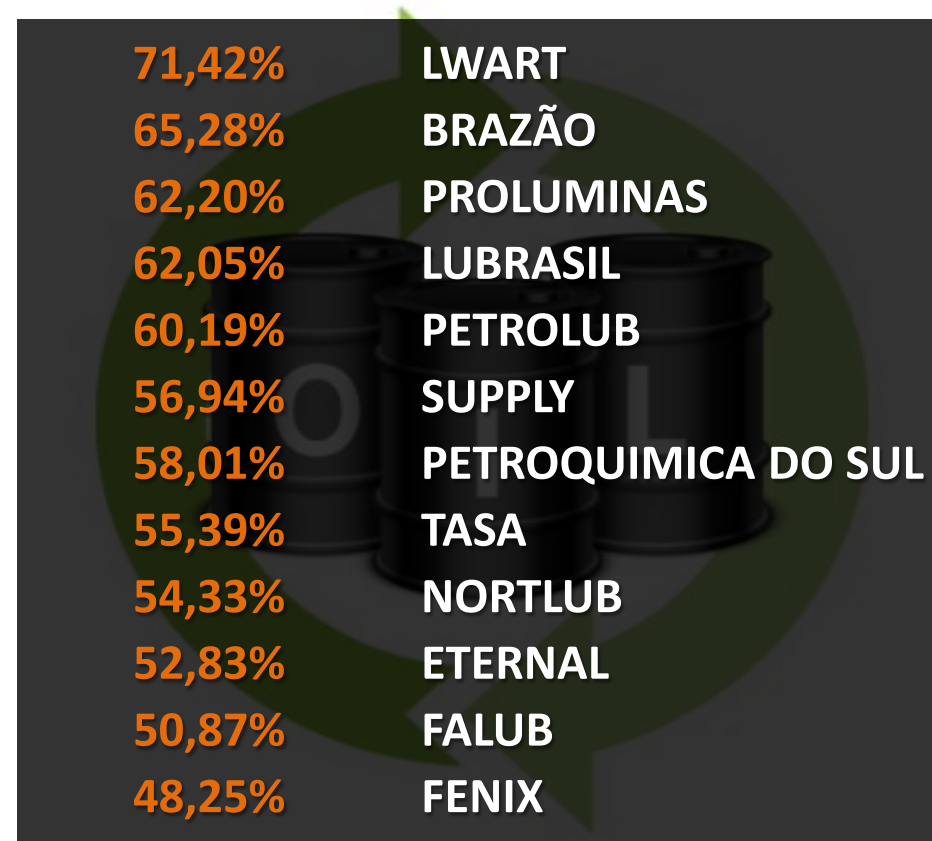
BR	META 422,9 mil m ³	COLETADO 424 mil m ³	+0,3%
N	META 30,2 mil m ³	COLETADO 31,21 mil m ³	+3,4%
NE	META 56,86 mil m ³	COLETADO 56,05 mil m ³	-1,4%
CO	META 46,37 mil m ³	COLETADO 46,23 mil m ³	-0,3%
SE	META 201,2 mil m ³	COLETADO 208,6 mil m ³	+3,7%
S	META 82,75 mil m ³	COLETADO 81,98 mil m ³	-0,9%

Vendas Internas

Óleo Lubrificante Rerrefinado – Market Share no Ano

Rerrefinador	2017	2018	Evolução	
LWART	43,65%	44,33%	↑	1,57%
PETROLUB	15,02%	16,52%	↑	9,98%
LUBRASIL	14,49%	13,04%	↓	-9,98%
TASA	6,82%	9,86%	↑	44,68%
PROLUMINAS	10,28%	9,10%	↓	-11,46%
PETROQUIMICA DO SUL	3,99%	3,54%	↓	-11,19%
FENIX	2,30%	2,05%	↓	-11,19%
FALUB	2,20%	1,31%	↓	-40,32%
BRAZÃO	0,08%	0,18%	↑	125,11%
SUPPLY	0,08%	0,07%	↓	-15,23%
OUTRAS	1,10%	0,00%	↓	-100,00%

Óleo Lubrificante Rerrefinado – Rendimento





Qualidade de Produtos

- **PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES**

Realizar análises físico-químicas em petróleo, derivados e biocombustíveis para atendimento às demandas da ANP e prestação de serviços a agentes externos;

Desenvolver estudos e pesquisas para aprimoramento regulatório;

- **NOVAS AÇÕES**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Iniciada a prestação de serviços em análises de petróleo (ensaios exigidos na RANP nº 703/2017)

➤ **Contratantes: Imetame, Queiroz Galvão, Energizzi**

Análises de combustíveis e lubrificantes em amostras contraprova e testemunha (PA em curso, CP e AP concluídas)



- **NOVAS AÇÕES**

PESQUISAS

Formalizado entendimento com o governo alemão para desenvolvimento de projeto para produção de novo combustível de aviação renovável.

O CPT receberá a implantação de planta-piloto e será responsável pela certificação de qualidade do novo combustível.

➤ participantes: GIZ, MCTIC, Hytron, ANEEL etc.

Estudo que visa a investigar características físico-químicas de misturas diesel/biodiesel ainda não aprovadas para uso comercial, B20 e B30.

➤ participantes: produtores de biodiesel, distribuidores, CENPES/Petrobras, IPT, INT etc.

Discussões com a CIBIOGÁS para projeto que tem por objetivo o desenvolvimento de metodologias para controle de qualidade do biometano.



Certificação
Calculadora

RANP 758, de 30 11 18

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda. EPP
SGS ICS Certificação Ltda.



Biocombustível
físico



Combustível
físico



Combustível
físico



Distribuidor

Revendedor

Emissão de Cbio
1 Cbio = redução 1 t CO_{2eq}

Aquisição

Distribuidoras ("share"
combustíveis fósseis)



Comércio de CBio
via Bolsa

Outros
agentes

Meta individual

gCO_{2eq}/MJ convertida em
número de Cbios a serem
adquiridos

Meta de
descarbonização

(gCO_{2eq}/MJ)
Res. CNPE nº 5, de
05/06/18

Em estudos
ANP/MME

RANP em elaboração
Prazo: jun/19
Minuta: final de fev

Política Nacional de Biocombustíveis: Lei nº 13.576/2017



Dezembro/2017

Março/2018



Consulta pública ANP: minuta de RANP sobre credenciamento de firmas inspetoras e RenovaCalc



Maió/2018

Junho/2018



Resolução CNPE nº 5/2018: Metas de redução de intensidade de carbono no período 2018-2028

Audiência pública ANP: minuta da RANP sobre credenciamento de firmas inspetoras e RenovaCalc

Portaria ANP nº 303/2018: Grupo Técnico RenovaBio



Agosto/2018

Setembro/2018



Início do RenovaBio Itinerante

Publicação da RANP 758/2018: Certificação da produção/ importação eficiente de biocombustíveis e credenciamento de firmas inspetoras.



Dezembro/2018

Janeiro/2019



Aprovação de duas firmas inspetoras

Publicação: Resolução ANP que regulamentará a definição das metas individuais de compra de CBIOs para distribuidoras de combustíveis



Julho/2019

- **DESTAQUES DE 2018**

1. Publicação da RANP nº 739/2018 que suspendeu o limite da estabilidade à oxidação do BX a B30;
2. Publicação da RANP nº 740/2018 que alterou a RANP nº 19/2015 - especificação do EAC e EHC, no que se refere ao teor de metanol;
3. Publicação da RANP nº 744/2018 que revogou o cadastramento dos laboratórios de biodiesel (RANP nº 6/2014);
4. Publicação da RANP nº 758/2018 que trata do credenciamentos das firmas inspetoras e emissão do Certificado de Produção ou Importação Eficiente de Biocombustível;
5. Publicação da RANP nº 764/2018 que trata das especificações dos combustíveis de referência – atendimento ao CONAMA.

- **Ações Regulatórias Iniciadas em 2018**

1. Revisão da especificação de GLP (RANP nº 18/2004);
2. Revisão da especificação de Gás Natural (RANP nº 16/2008);
3. Revisão das especificações dos combustíveis de aviação - QAV-1, QAV's Alternativo e QAV-B (RANP nº 37/2009 e nº 63/2014);
4. Revisão do cadastramento das firmas inspetoras responsáveis pela certificação da qualidade dos combustíveis importados (RANP nº 45/2010);
5. Alteração da RANP nº 52/2010 – teor de enxofre nos combustíveis marítimos;
6. Revisão das regras do controle da qualidade dos postos revendedores (RANP nº 9/2007);
7. Resolução que trata dos critérios para a realização de análises físico-químicas de petróleo pelo CPT da ANP para agentes externos e fixação de preço público para os serviços;

- **Ações Regulatórias Iniciadas em 2018 (continuação)**

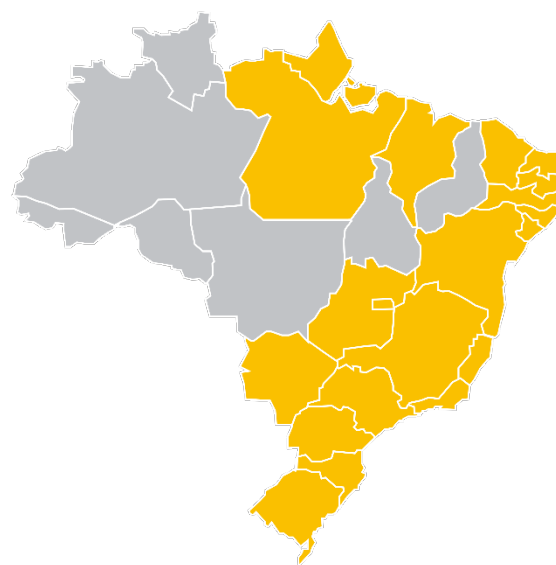
8. Resolução que tratará dos critérios e preço público para realização de análises físico-químicas de combustíveis, lubrificantes e graxas pelo CPT em amostras contraprova e testemunha;
9. Resolução que tratará da extinção da obrigatoriedade da aditivação compulsória de gasolina. Alteração da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de 2013;
10. Resolução que tratará do novo modelo para o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis – PMQC;
11. Revisão da Resolução ANP nº 22/2014 que trata dos requisitos para solicitação de registro de graxas e óleos lubrificantes e de aditivos para lubrificantes;
12. Resolução que tratará da individualização das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para comercialização de combustíveis;
13. Revisão da Resolução ANP nº 40/2013: ME e RON na gasolina.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 2017



21 UFs
23.242
postos revendedores
3.652
municípios
94.080
amostras coletadas
962.841
análises físico-químicas realizadas

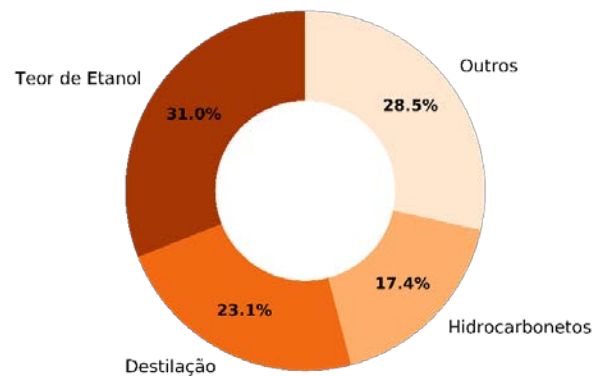
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 2018



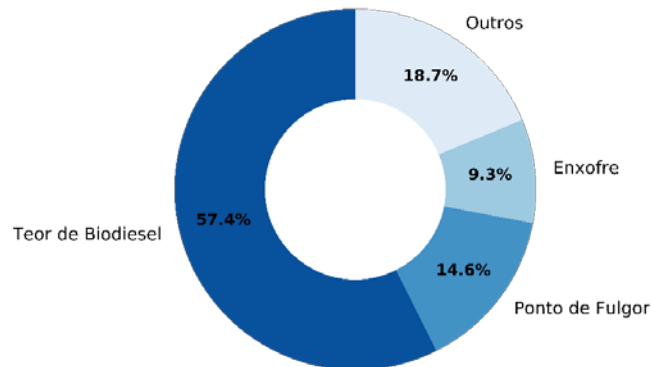
20 UFs
24.143
postos revendedores
3.744
municípios
96.752
amostras coletadas
890.738
análises físico-químicas realizadas

2017

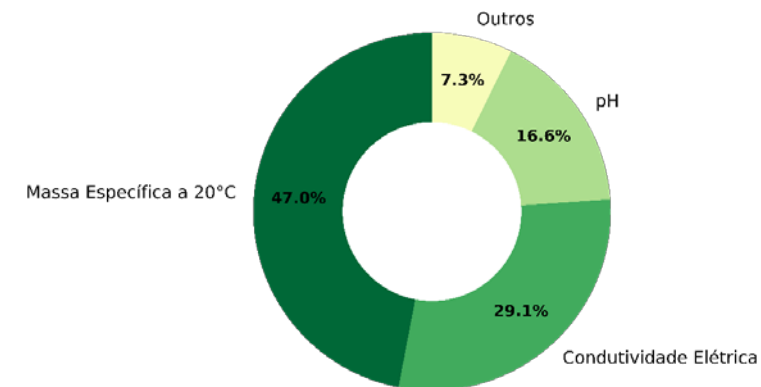
GASOLINA



DIESEL

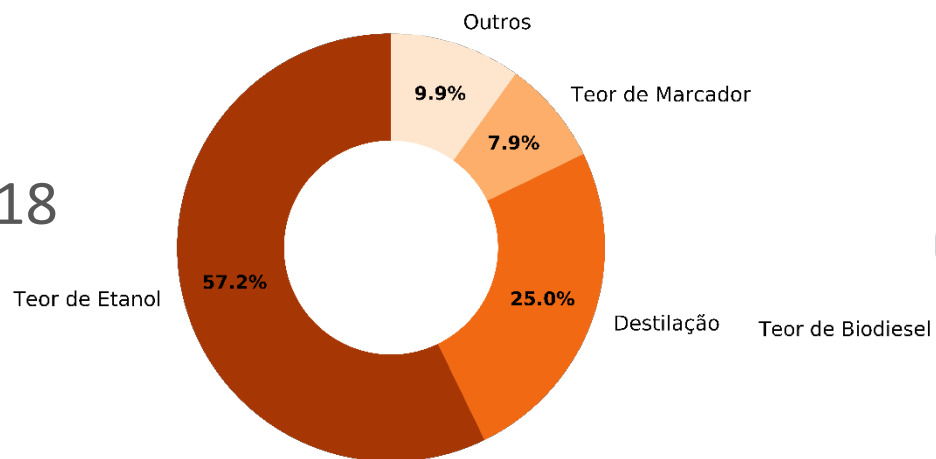


ETANOL

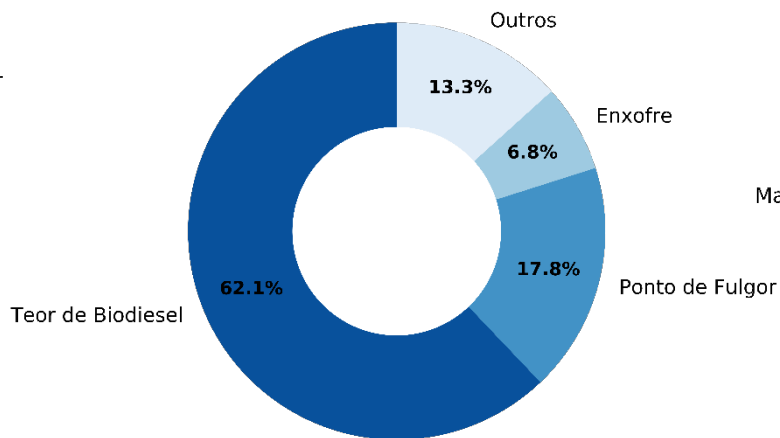


2018

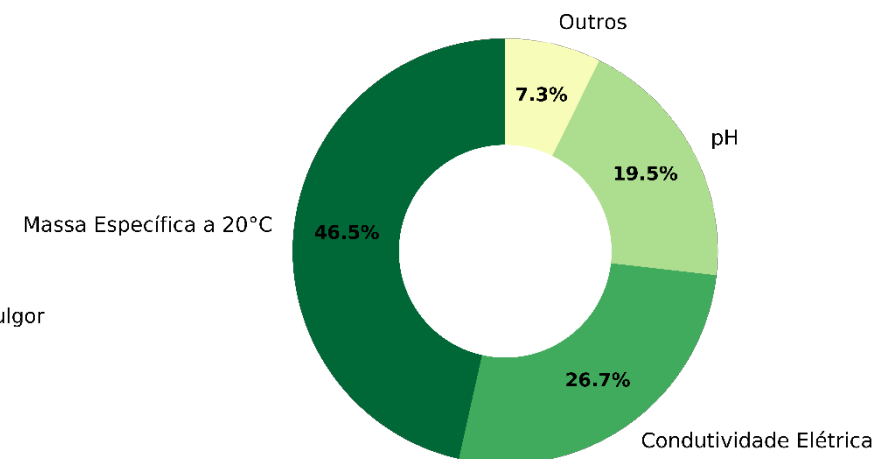
GASOLINA



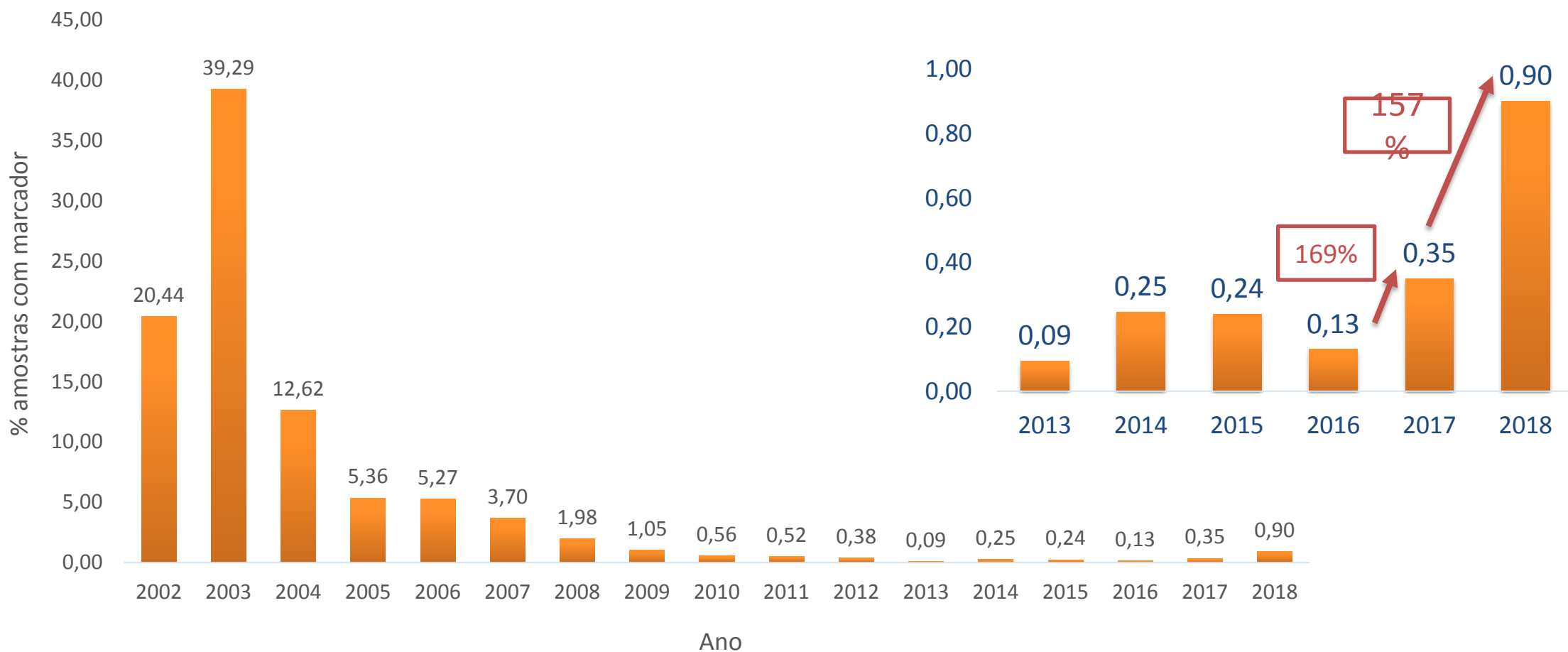
DIESEL



ETANOL

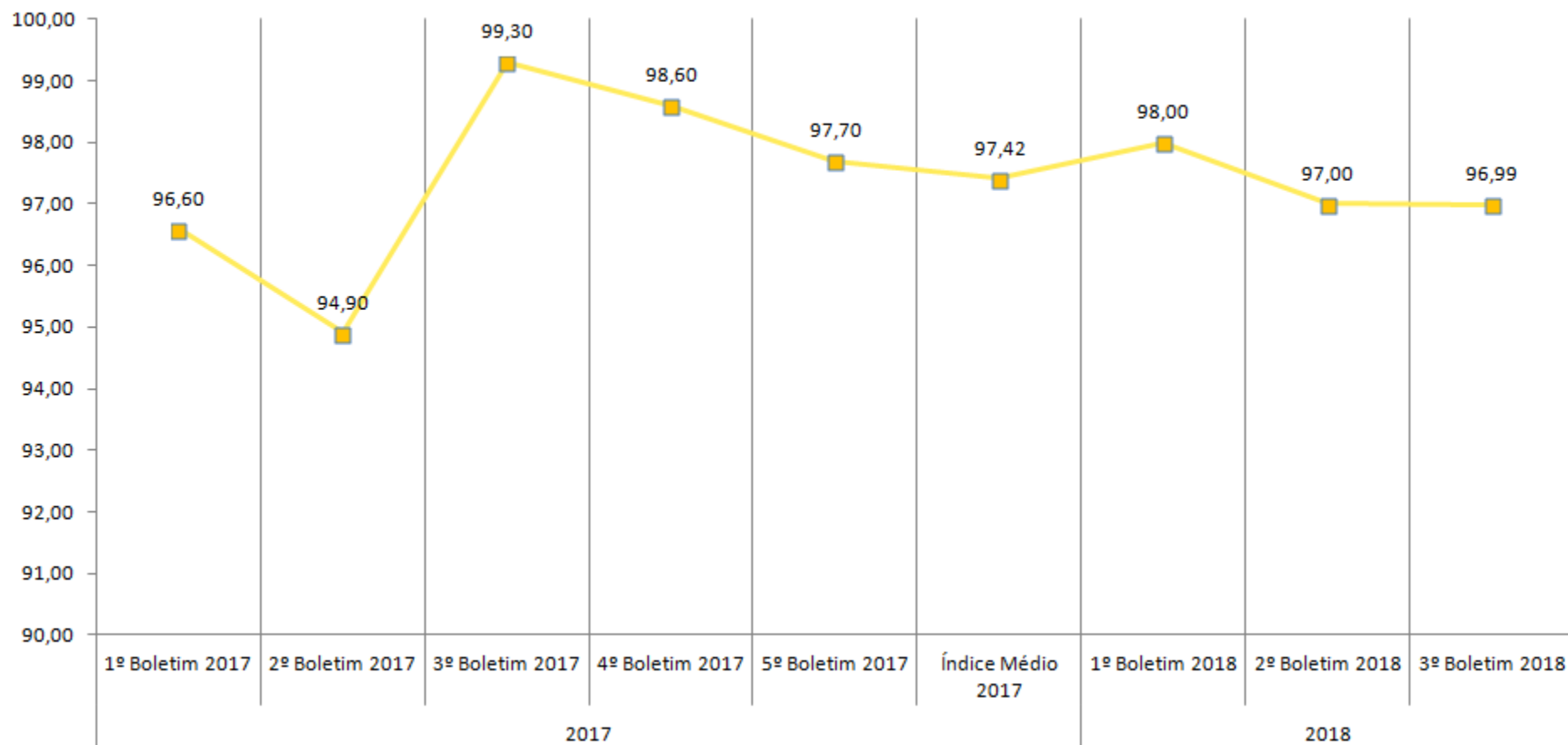


Evolução da presença de marcador em amostras de gasolina - PMQC



Novo indicador, denominado índice de qualidade ponderado, que considera a participação de mercado das empresas (percentual de conformidades).

PML - Percentual de conformidades (IQP)



- **PREMISSA**

Adequar o Programa aos normativos da ANP – atividade de certificação da qualidade custeada pelos agentes econômicos.

Novo Modelo com edição de nova Resolução

Principais alterações:

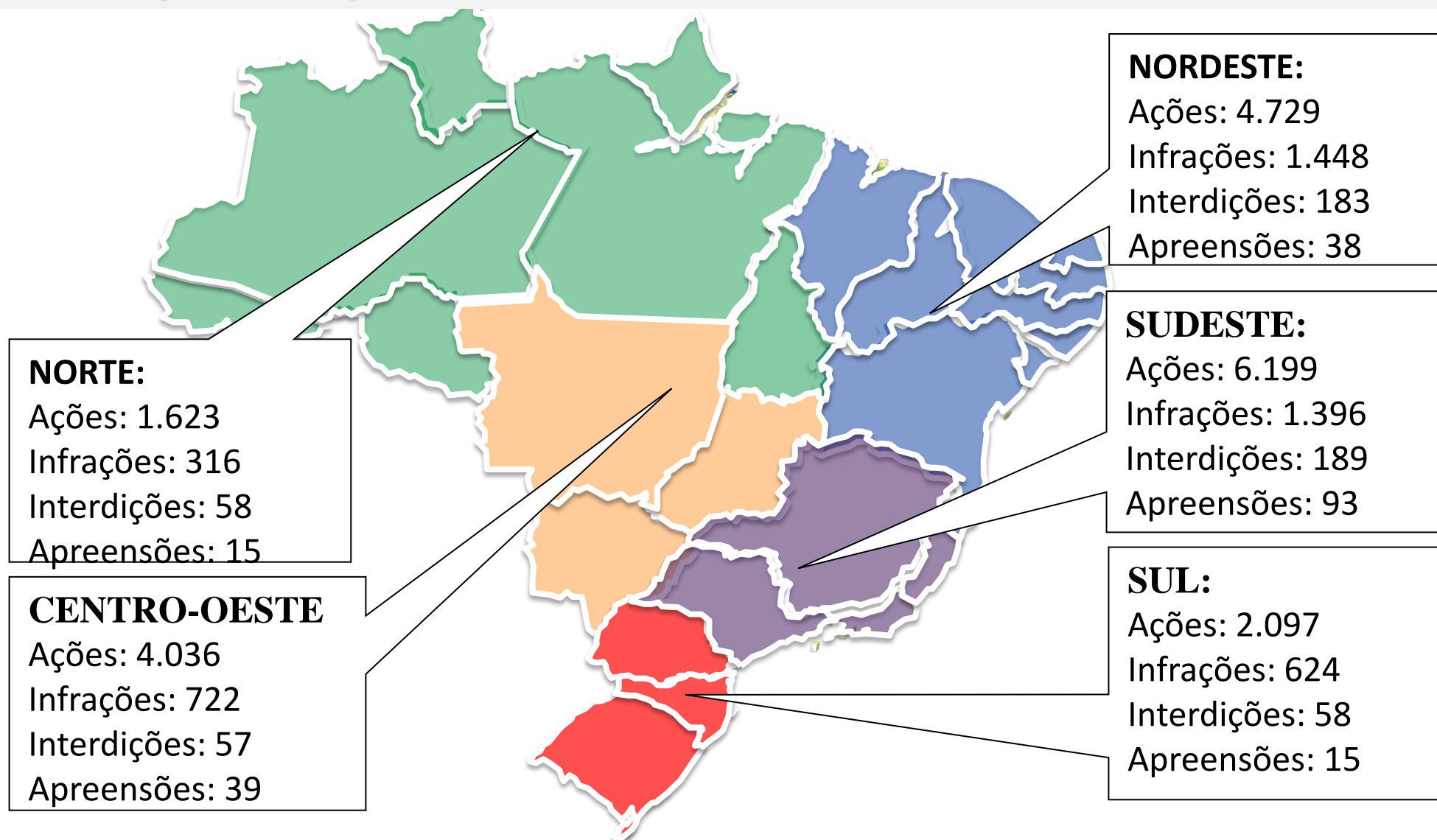
1. Custeio das coletas e análises físico-químicas pelos agentes;
2. Inclusão de distribuidoras e TRR no monitoramento;
3. Redução do escopo de ensaios para monitoramento;
4. Quantitativo de coletas 140% superior ao atual;
 - Todos os postos serão monitorados no ano
5. Disponibilização do aplicativo móvel com dados da qualidade (em desenvolvimento)
6. Implementação gradativa (projetos piloto)



The background image shows the hood of a white car. On the hood, there is a large Brazilian flag and a logo that says 'Camion' in a stylized font. Below the flag, there is some smaller text that is partially obscured. In the background, there is a store window with various items visible inside, including what looks like a Disney logo and some colorful objects.

Resultados da Fiscalização do Abastecimento

A FISCALIZAÇÃO ALCANÇA TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO



Período	Ações
2015	18.019
2016	20.121
2017	20.102
2018	18.684

NÚMERO GERAIS POR SEGMENTO

Atividade Econômica Regulada	Ações de Fiscalização	Autos de Infração	Autos de Interdição	Autos de Apreensão
Revenda de Combustíveis	12.809	3.235	283	46
Revenda de GLP	3.487	933	226	96
Distribuidor de Combustíveis	884	145	2	7
Transportador - Revendedor - Retalhista	271	36	4	3
Distribuidor de GLP	187	31	0	0
Ponto de Abastecimento	177	30	10	7
Revenda de Combustíveis de Aviação	111	14	0	0
Produtor de Óleo Lubrificante Acabado	54	13	1	1
Produtor de Biodiesel	34	1	0	0
Distribuidor de Combustíveis de Aviação	33	2	0	0
Distribuidor de Asfalto	29	3	2	2
Distribuidor de Solventes	26	4	1	0
Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado	21	1	1	0
Produtor de Etanol	16	0	0	0
Importador	13	1	0	4
Operador de terminal	13	0	0	0
Refinaria de Petróleo	11	0	0	0
Outros*	508	57	15	34
Total	18.684	4.506	545	200

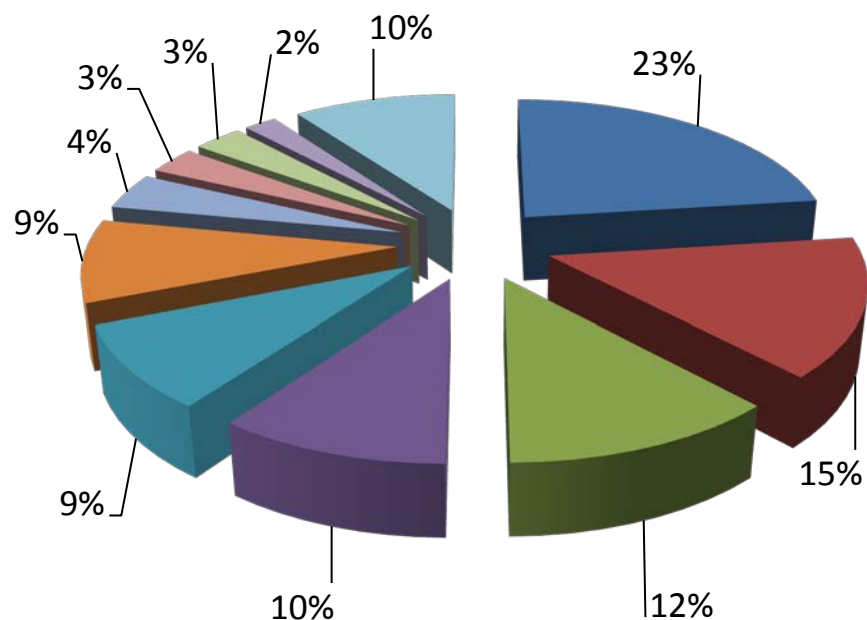
* Por incompatibilidade entre os sistemas SIGI e SIGAF, alguns documentos de fiscalização foram migrados para o SIGAF sem o campo "Atividade Econômica Regulada".

(24%)

(2,9%)

(1%)

PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

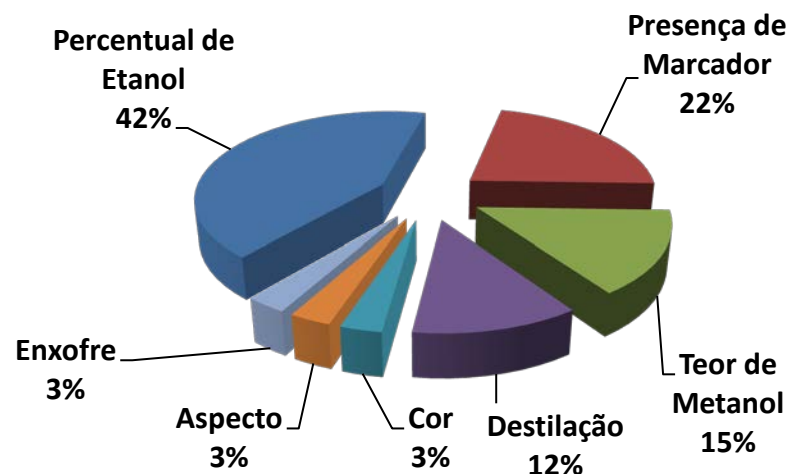


- 1º - Não cumprir notificação (23%)
- 2º - Equipamento ausente ou em desacordo com a legislação (15%)
- 3º - Comercializar ou armazenar produto não-conforme com a especificação (12%)
- 4º - Não prestar informações ao consumidor (10%)
- 5º - Não apresentar documento de outorga (9%)
- 6º - Não atender a normas de segurança (9%)
- 7º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada (4%)
- 8º - Não apresentar ou apresentar em desacordo informações à ANP (3%)
- 9º - Exercer atividade regulada sem autorização (3%)
- 10º - Comercializar com vício de quantidade (2%)
- 11º - Demais motivações* (10%)

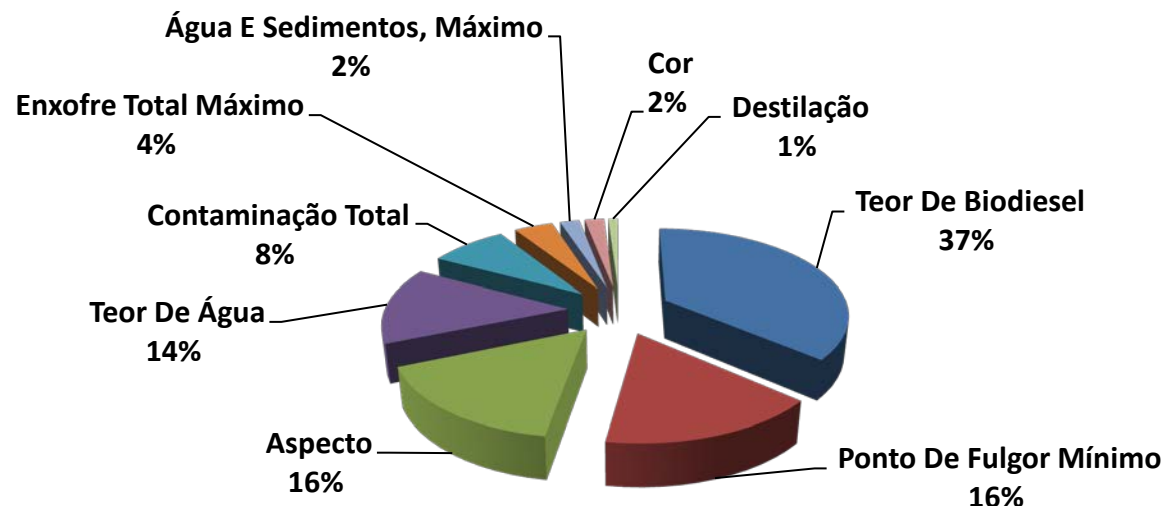
* Adquirir ou comercializar produto sem cobertura **fiscal**; deixar de apresentar ou apresentar incorretamente informação sobre movimentação de produto; não atualizar dados cadastrais na ANP; romper ou ocultar faixa/lacre; não fornecer ou fornecer em desacordo com a legislação a amostra-testemunha; comercializar produto com rótulo ou lacre em desacordo com a legislação; comercializar ou armazenar produto sem registro e/ou informação de registro na ANP; documentação fiscal em desacordo com a legislação; e não cumprir medida cautelar etc.

Distribuição das Irregularidades das Amostras Coletadas

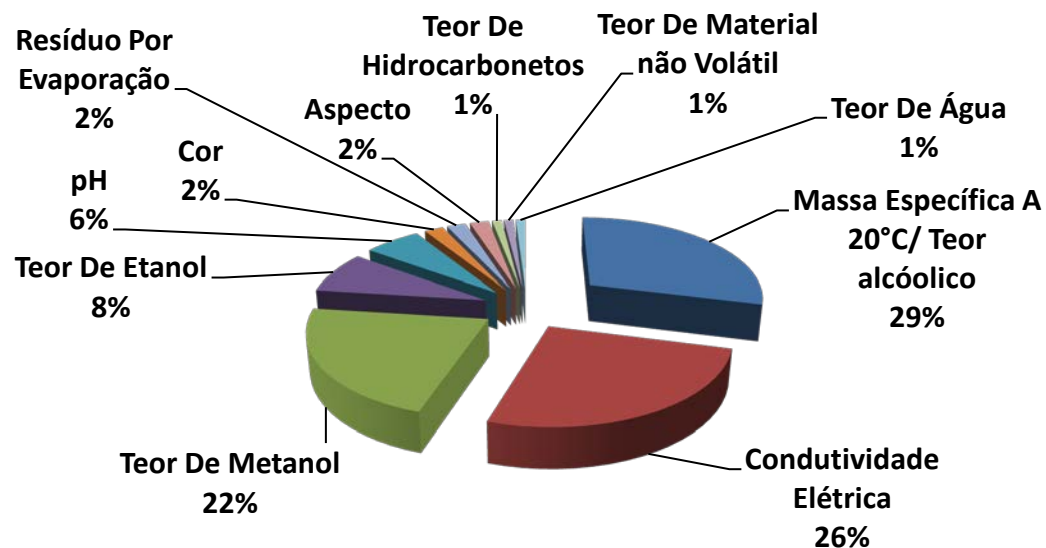
GASOLINA



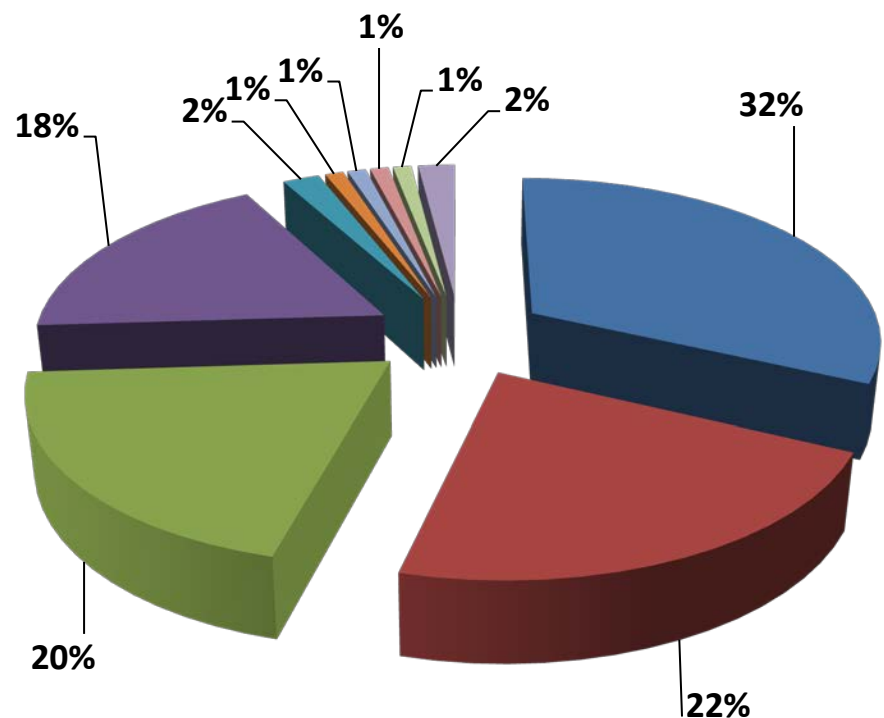
DIESEL



ETANOL HIDRATADO



PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES DOS AUTOS DE INTERDIÇÃO

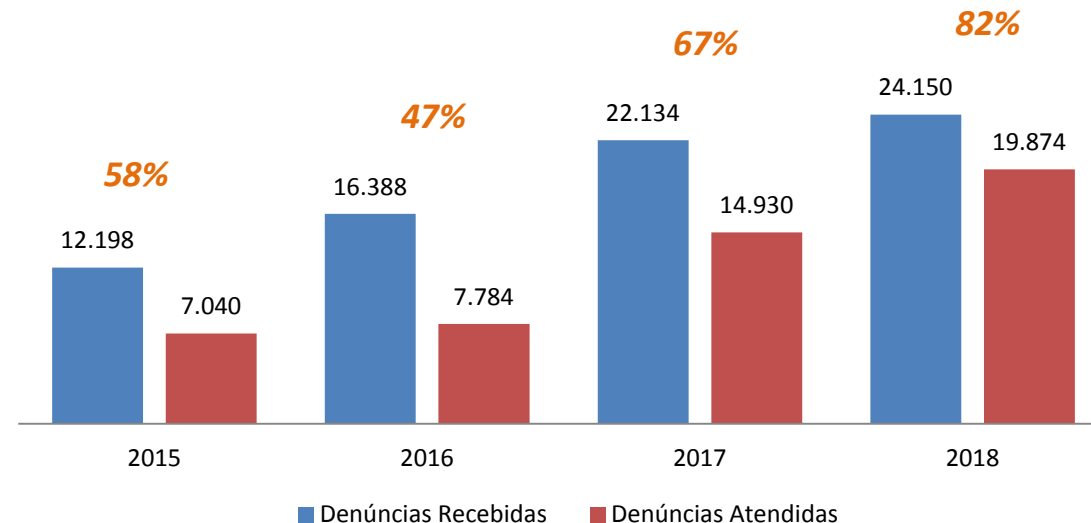


- 1º - Não atender a normas de segurança (32%)
- 2º - Comercializar ou armazenar produto não conforme com a especificação (22%)
- 3º - Comercializar com vício de quantidade (20%)
- 4º - Exercer atividade regulada sem autorização (18%)
- 5º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada (2%)
- 6º - Adquirir ou comercializar produto sem cobertura fiscal (1%)
- 7º - Interdição antecedente (1%)
- 8º - Equipamento ausente ou em desacordo com a legislação (1%)
- 9º - Não cumprir notificação (1%)
- 10º - Demais motivações* (2%)

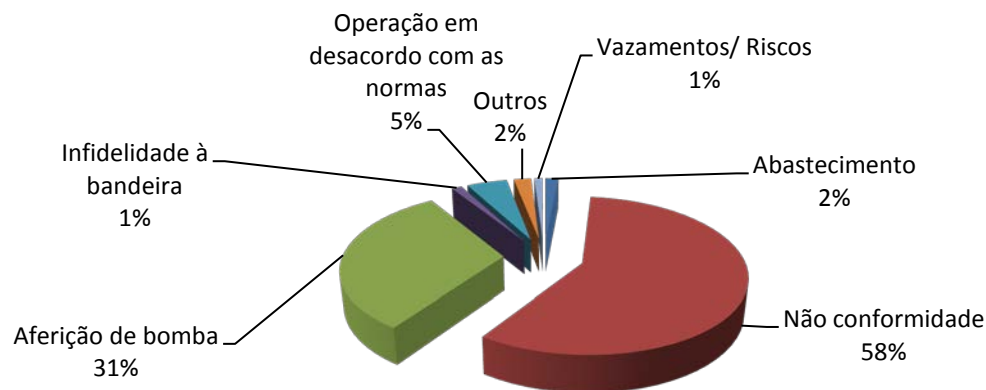
* Romper ou ocultar faixa/lacre; interdição por determinação judicial; não apresentar documento de outorga; não prestar informações ao consumidor etc.

Das cerca de 24 mil denúncias encaminhadas à SFI, por meio do por meio do Centro de Relações com o Consumidor (CRC), 89% referiram-se à comercialização de combustíveis líquidos automotivos e 11% à de GLP.

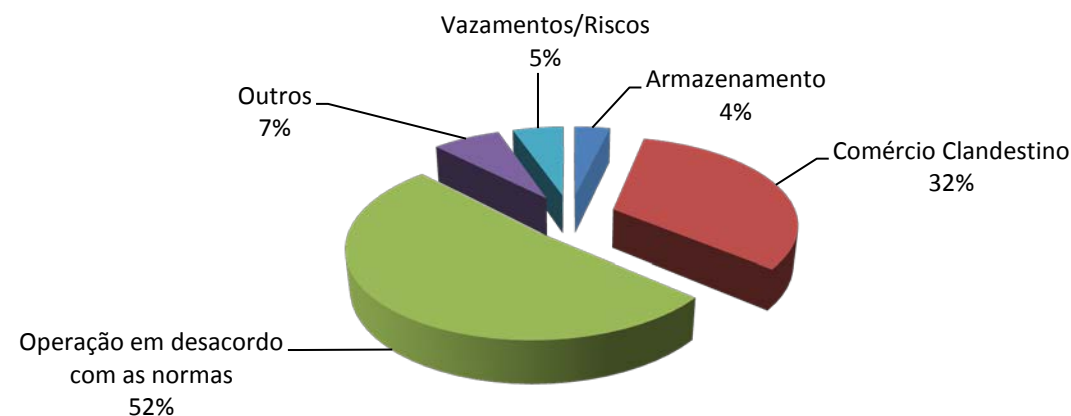
Em 2018, a SFI intensificou os esforços em orientar e educar os agentes econômicos regulados, no sentido de atender as necessidades dos consumidores e dos usuários do abastecimento de combustíveis. Os agentes não selecionados para a fiscalização *in loco* continuaram a ser advertidos, por meio do envio de ofícios/emails, sobre a existência de denúncias e instruídos a tomar as providências cabíveis para corrigir as irregularidades.



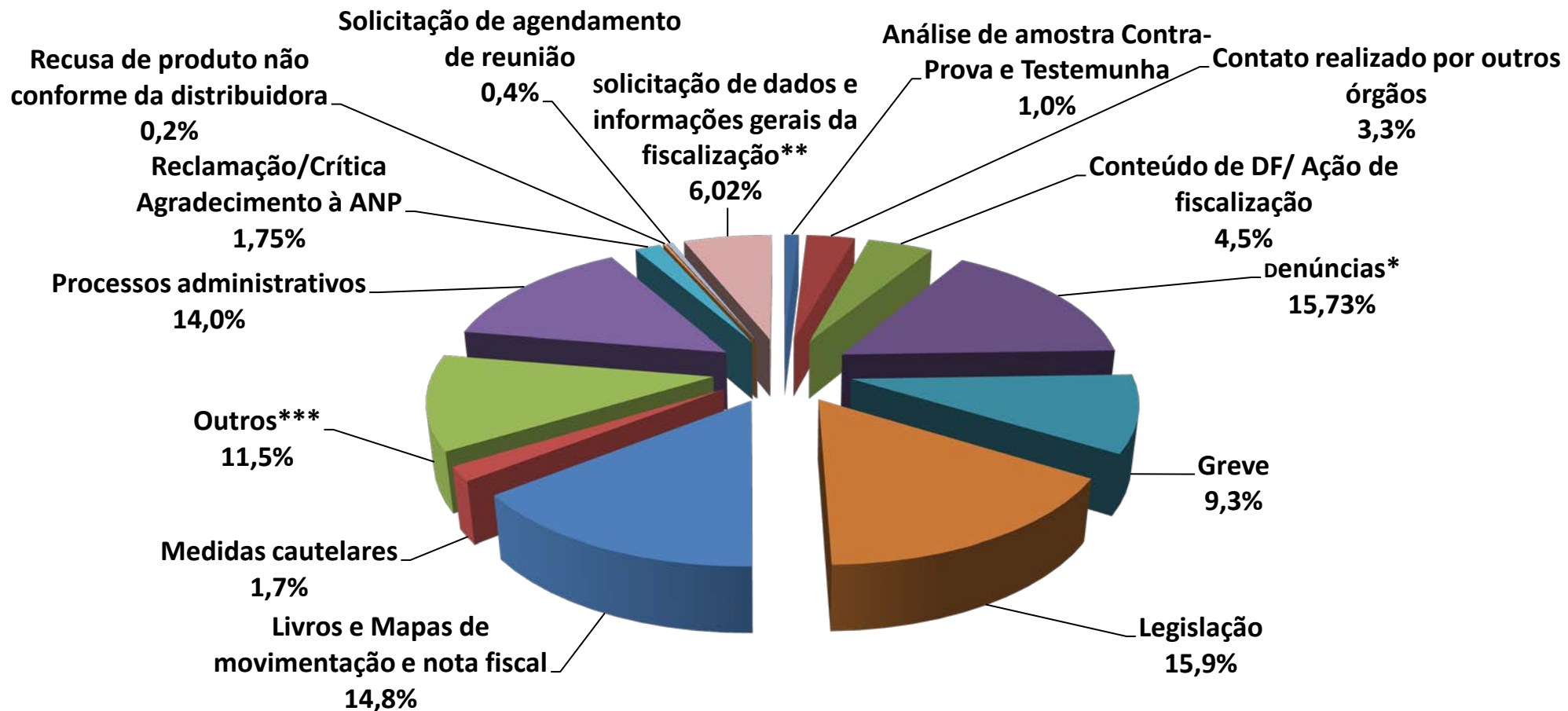
Distribuição das denúncias de combustível



Distribuição das denúncias de GLP



DISTRIBUIÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO POR ASSUNTO



* Solicitação de resultados ou cancelamento de denúncias

** Solicitação de dados estatísticos e de informações sobre fiscalizações recentes e publicações no site da ANP

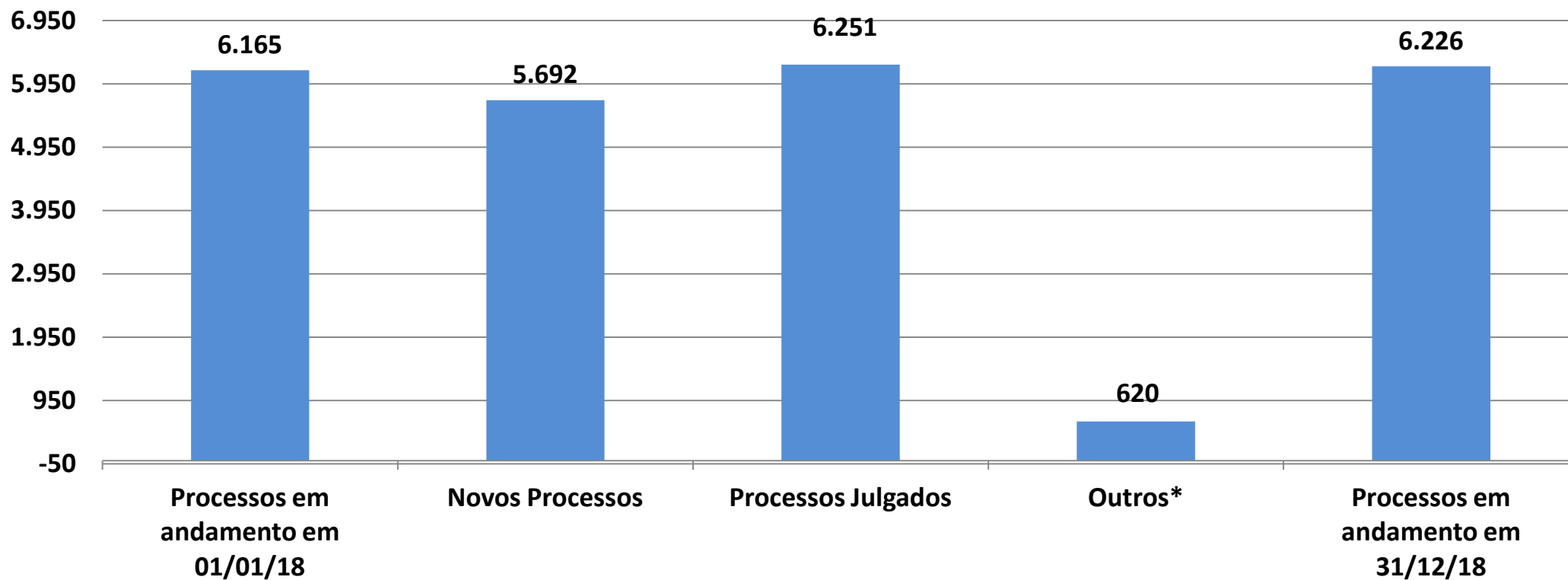
*** GNV, concurso da ANP, dúvidas sobre análise de gasolina no interior do tanque do veículo etc

Total de manifestações: 515



Foram realizadas cerca de 100 operações de fiscalização entre forças tarefa e ações conjuntas.

POR STATUS DE ANÁLISE



* Processos em diligência