

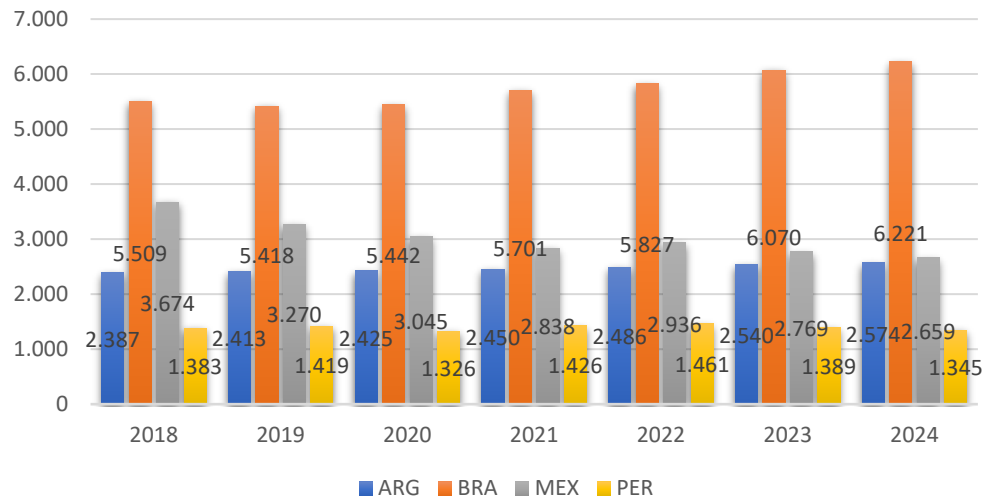


AIGLP

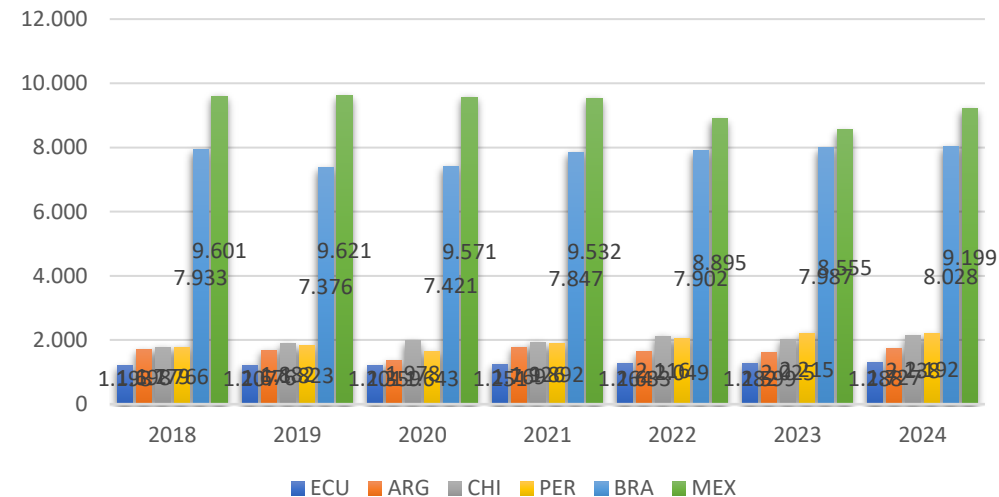
PANORAMA REGULATÓRIO DA AMÉRICA LATINA

OFERTA E DEMANDA

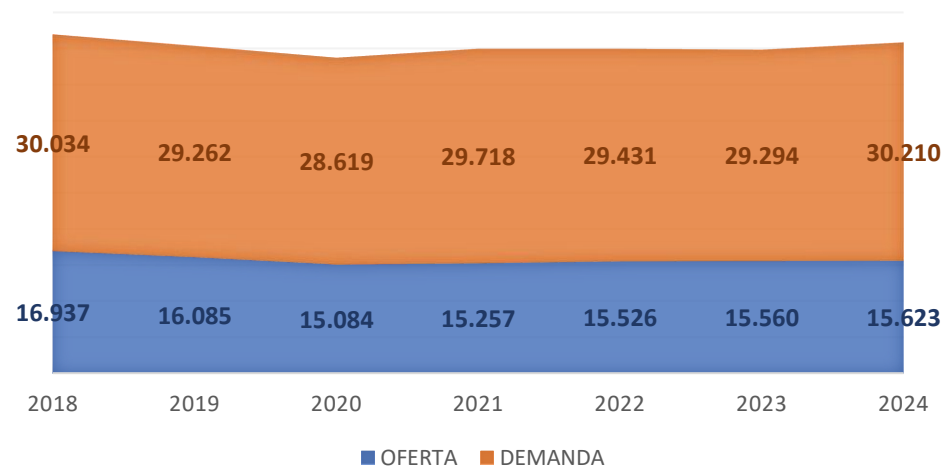
Produção



Consumo

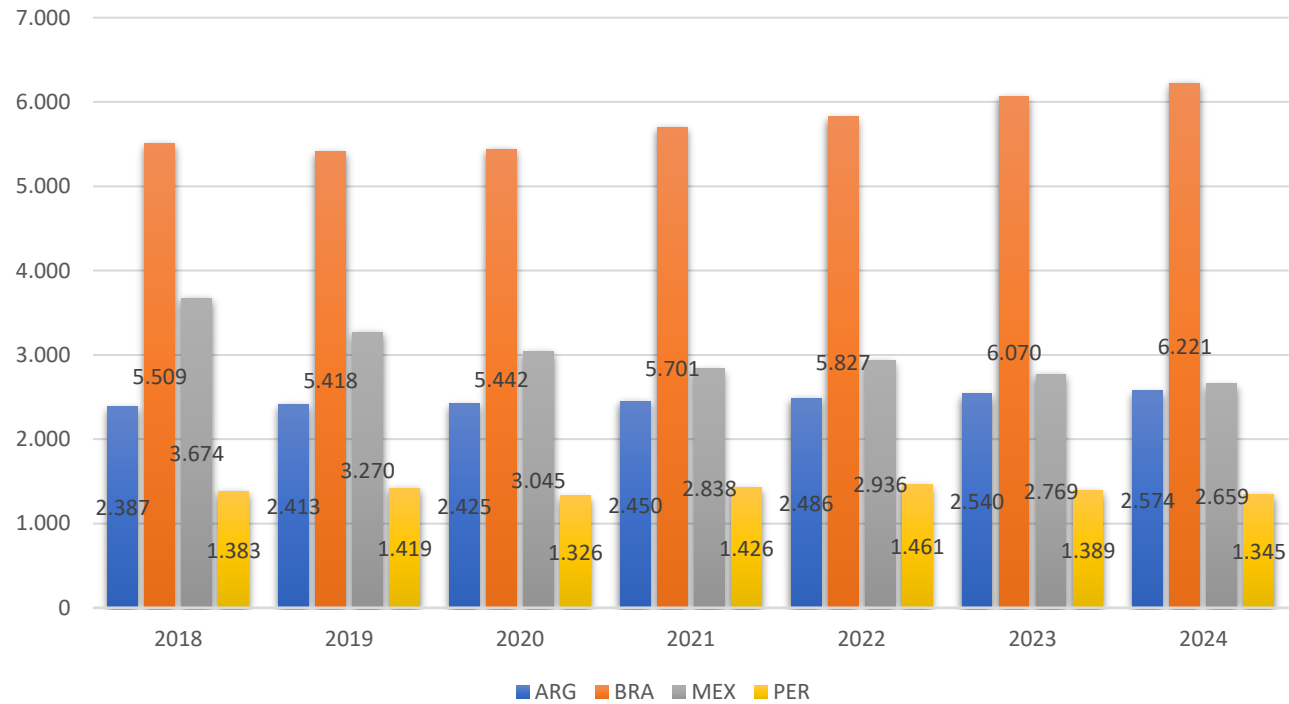


OFERTA X DEMANDA

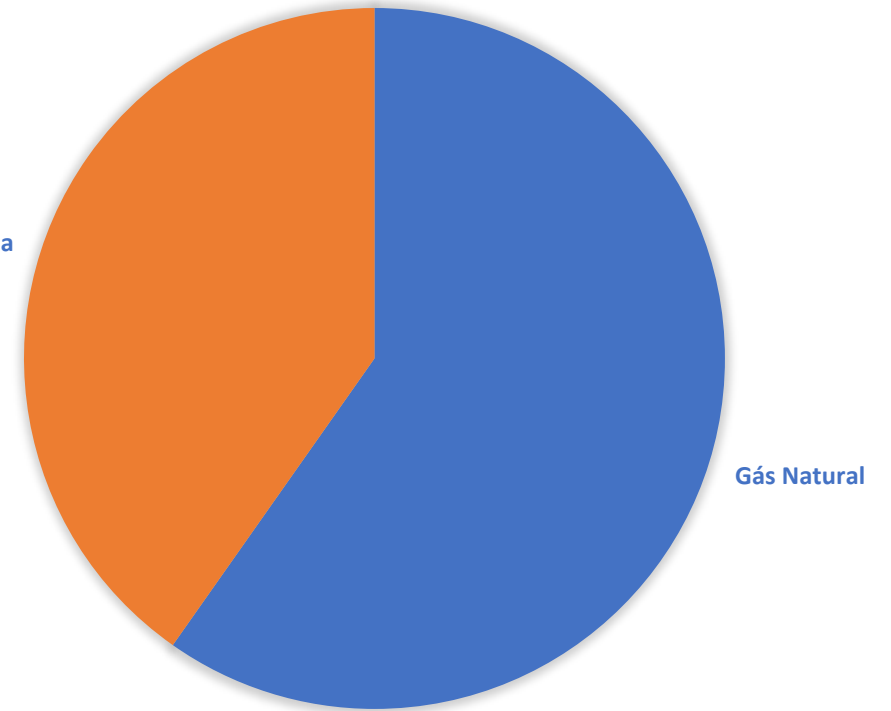


Oferta de GLP na América Latina

Produção

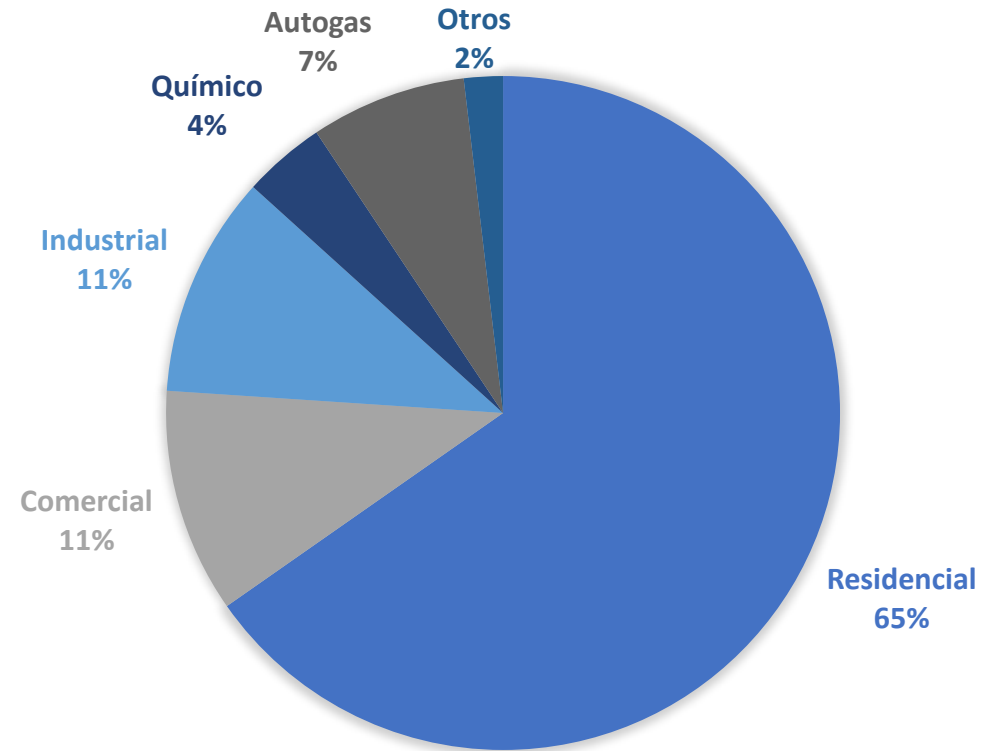
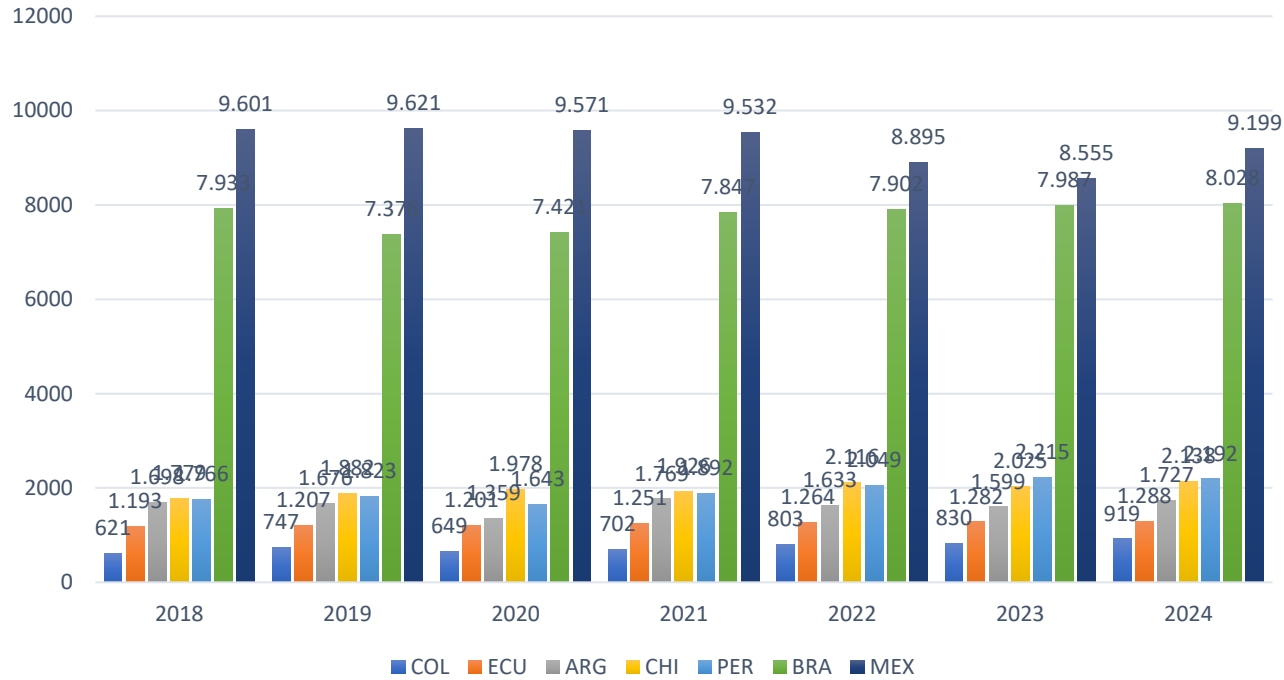


Refinaria

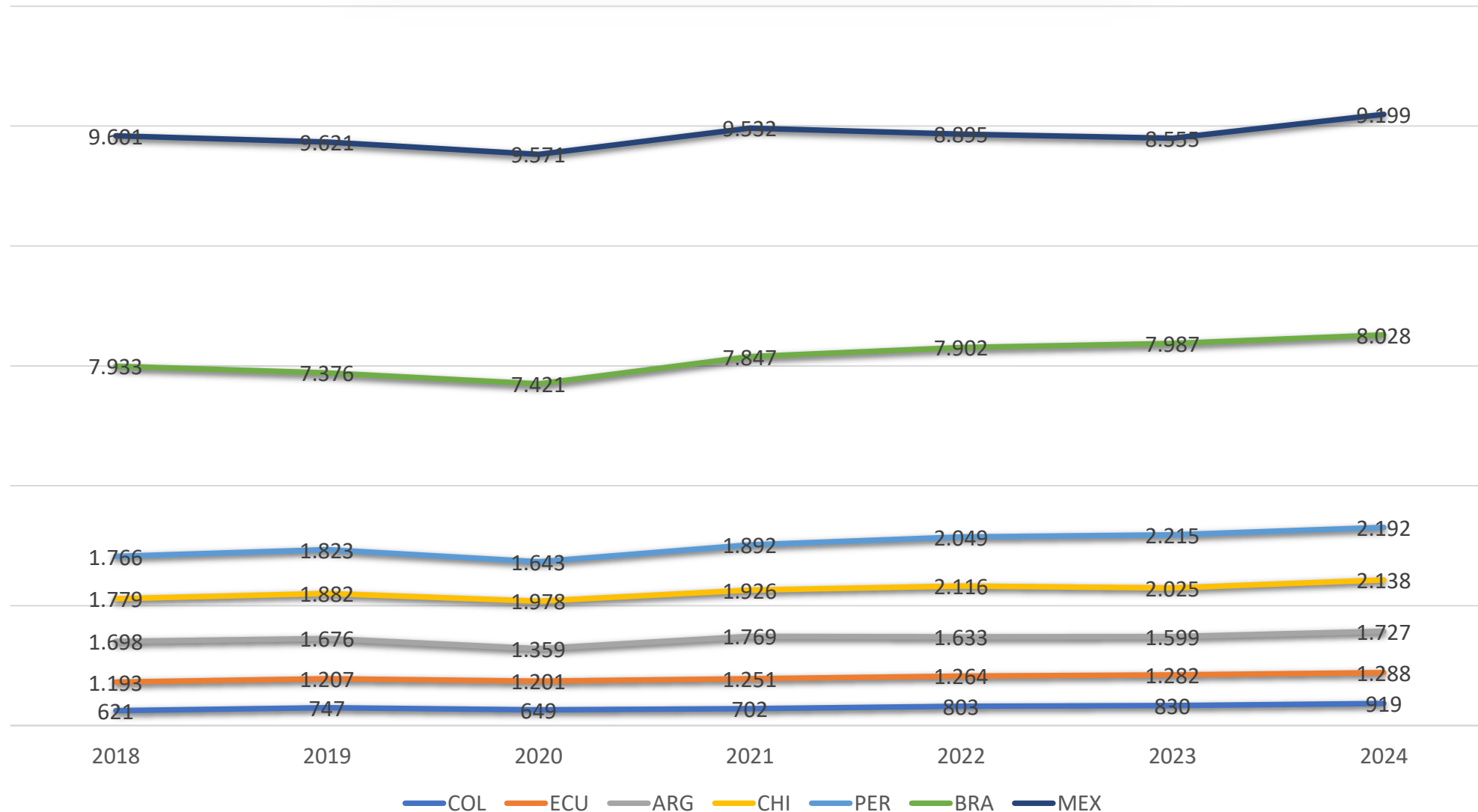


Demanda de GLP na América Latina

Consumo

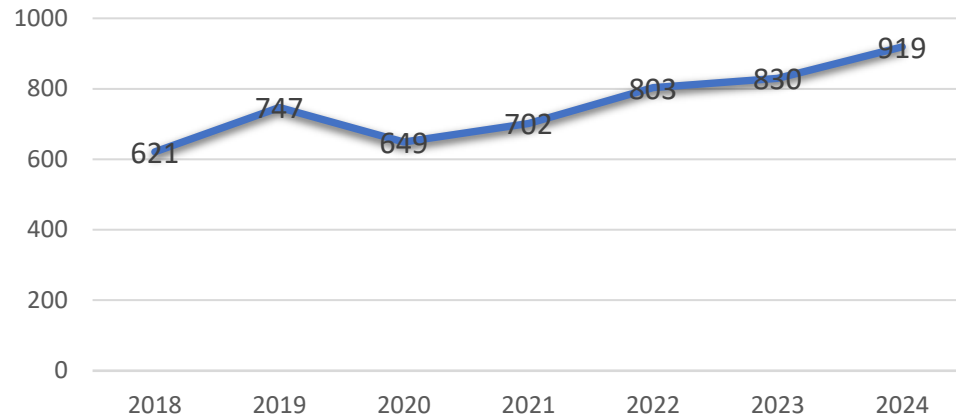


Demanda de GLP na América Latina

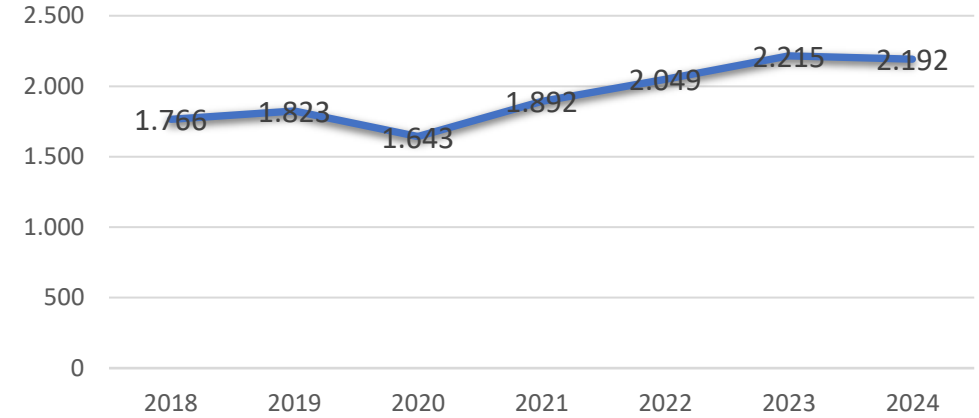


Demanda de GLP na América Latina

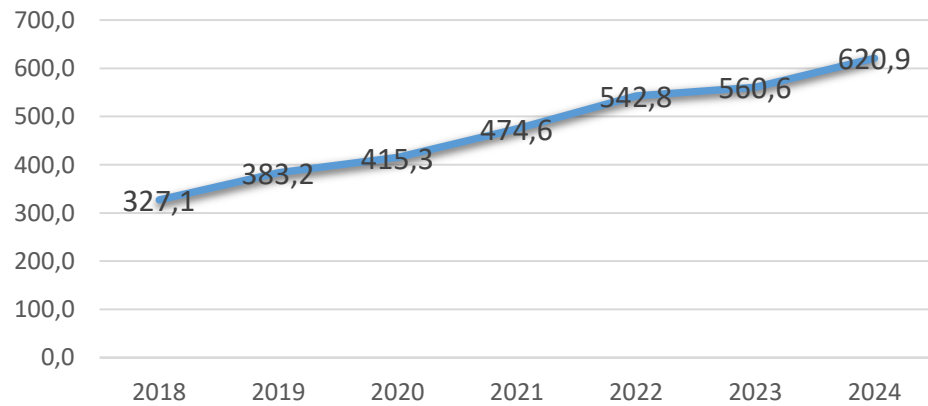
COLÔMBIA



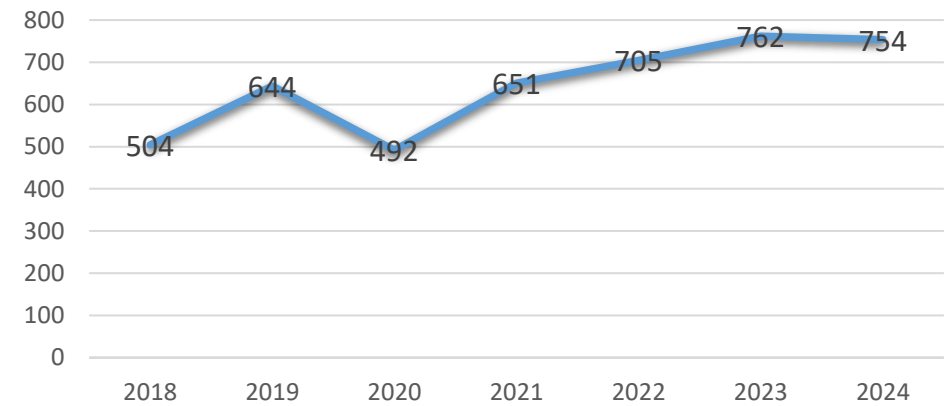
PERU



CONSUMO RESIDENCIAL

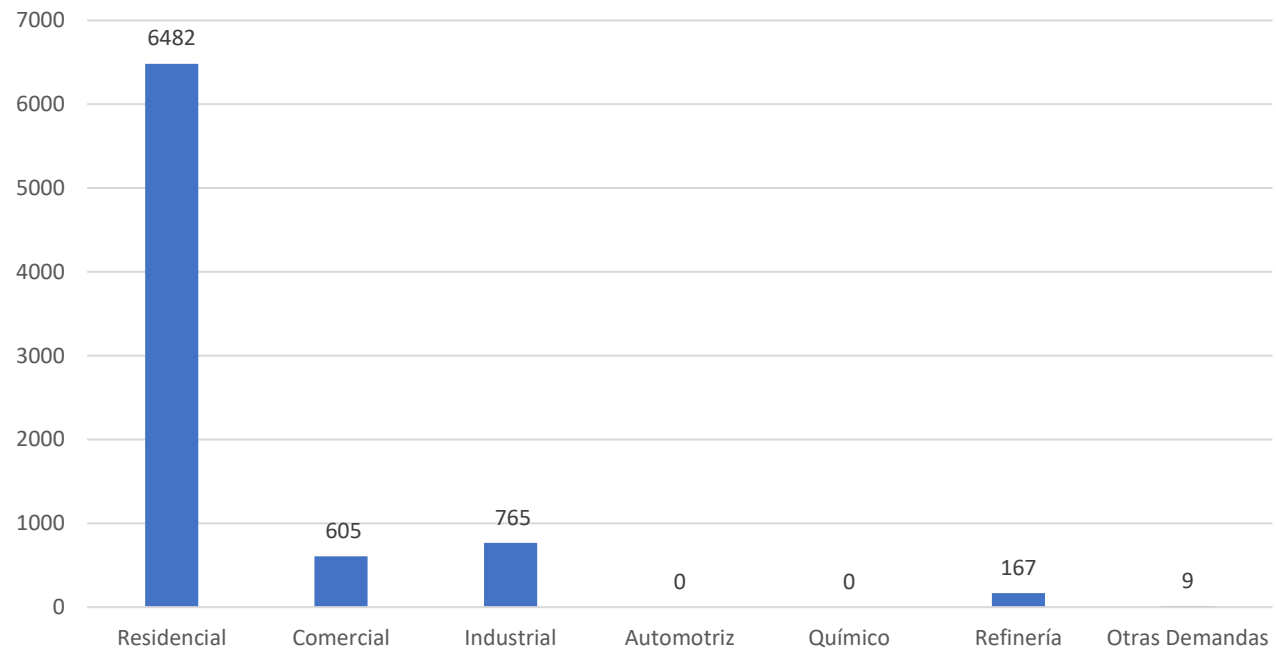


PERU - AUTOGLP

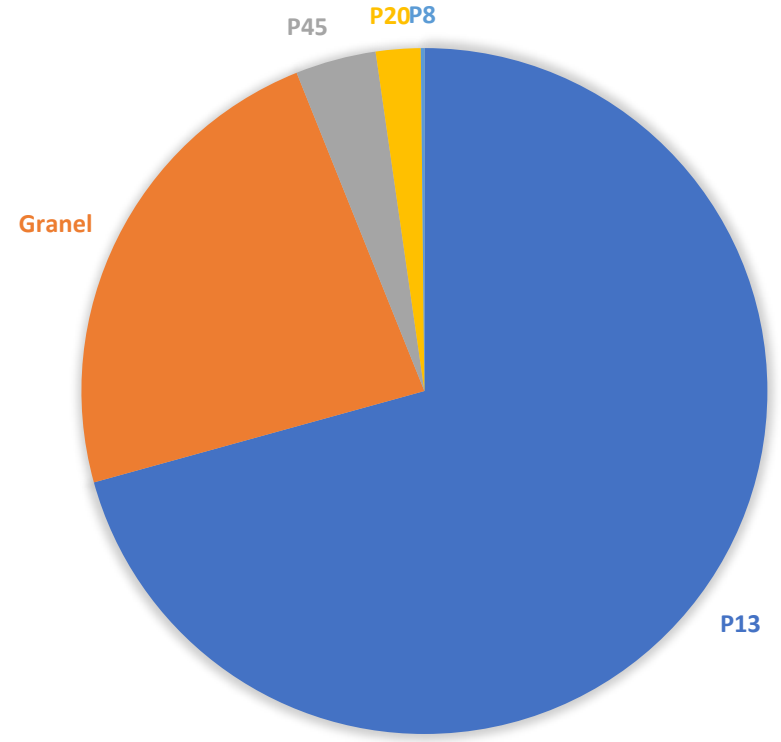


Demanda de GLP no Brasil

Consumo



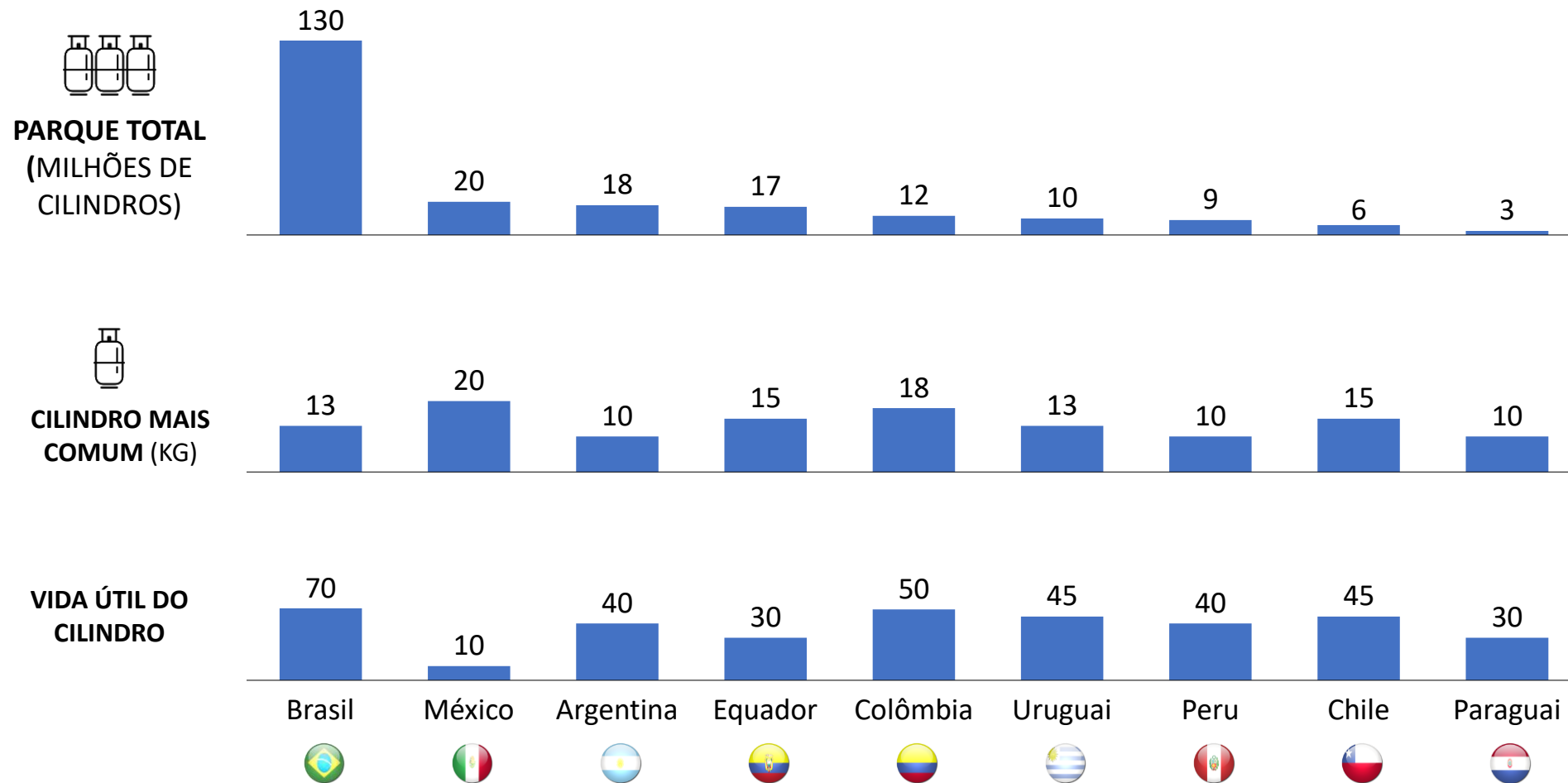
DADOS - ANP



MERCADO RESIDENCIAL



MERCADO RESIDENCIAL



MODELOS DE MERCADO

CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE MERCADO

	ENCHIMENTO FRACIONADO	PORTABILIDADE DO ENVASE	RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO	RESPEITABILIDADE DA MARCA
A MODELO A Argentina, Brasil, Chile, Equador, Peru e Urugual	 SEM FRACIONAMENTO	 COM PORTABILIDADE	 MANUTENÇÃO POR ENVASADORA	 COM MARCA
B MODELO B Colômbia	 SEM FRACIONAMENTO	 SEM PORTABILIDADE	 MANUTENÇÃO POR ENVASADORA	 COM MARCA
C MODELO C México e Paraguai	 COM FRACIONAMENTO	 COM PORTABILIDADE	 MANUTENÇÃO PELO CLIENTE	 SEM MARCA

MODELOS DE MERCADO

MODELOS A / B

- *As empresas investem no cilindro para manter a segurança do consumidor conforme a regulação e o um alto nível de serviço.*
- *Existem incentivos para investimento em cilindros.*
- *O consumidor associa a qualidade do botijão à qualidade do serviço.*
- *Enchimento de vasilhames em plantas: operação padrão; riscos controlados; confiabilidade do volume.*



MODELOS DE MERCADO

MODELOS C

- *Ninguém investe em cilindros porque se pode usar qualquer marca.*
- *Quando há necessidade de investimento, compra-se o cilindro mais barato porque ele não voltará para base de enchimento.*
- *Enchimento fora de planta: menores padrões de segurança; informalidade; inconveniente; maior oportunidade de fraude em quantidade.*



BRASIL

- *O modelo regulatório brasileiro é considerado um EXEMPLO MUNDIAL.*
- *Toda a mudança regulatória recentemente ocorrida na Argentina foi baseada no nosso modelo.*
- *Colômbia está realizando projetos pilotos para replicar o sistema de intercâmbio de cilindros brasileiro.*
- *Nível de serviço e segurança do nosso mercado é BENCHMARK internacional.*



MERCADOS MODELO C

MÉXICO

- *Roubo de GLP: consequência direta de um ambiente regulatório permissivo.*
- *2024:*
 - *um duto de GLP perfurado a cada 9 horas e 12 minutos.*
 - *US\$ 2,92 milhões utilizados na reparação e/ou inabilitação de tomadas clandestinas em dutos de GLP.*
- *O roubo anual chega a 600 mil toneladas, o que equivale ao consumo mensal de 2,5 milhões de cilindros de 20 kg, destinados ao uso residencial.*



MERCADOS MODELO C

PARAGUAI

- 80% do parque de botijões encontra fora das especificações de enchimento.
- Enchimento fracionado em estações de serviço: fraude de quantidade; precarização da segurança.



MERCADOS MODELO C



MERCADOS NÃO COMPARÁVEIS

EUA e CANADÁ

- Vasilhames para uso EXTERNO.
- 5 anos de validade.
- EUA: representa 3% do volume comercializado no país.
- Canadá: representa cerca de 1% do volume comercializado no país.



MERCADOS NÃO COMPARÁVEIS

URUGUAI

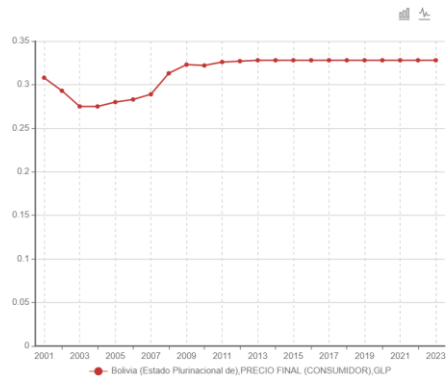
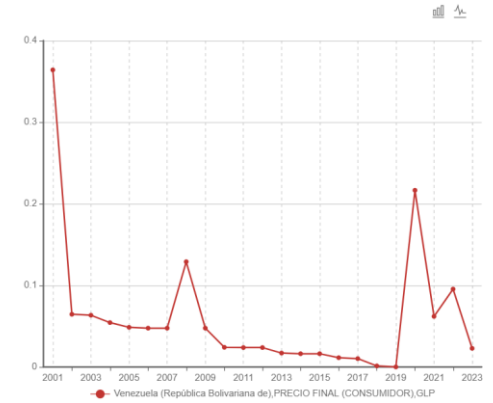
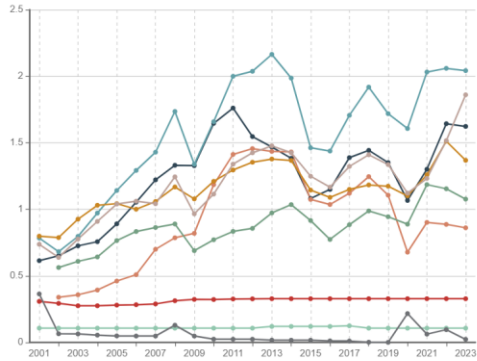
- *Botijão de 3 kg enchido em revendas autorizadas.*
- *4% do volume do mercado.*
- *Maior fonte de fraudes e acidentes do país.*
- *100% dos vasilhames de 3 kg estão fora das especificações de enchimento.*



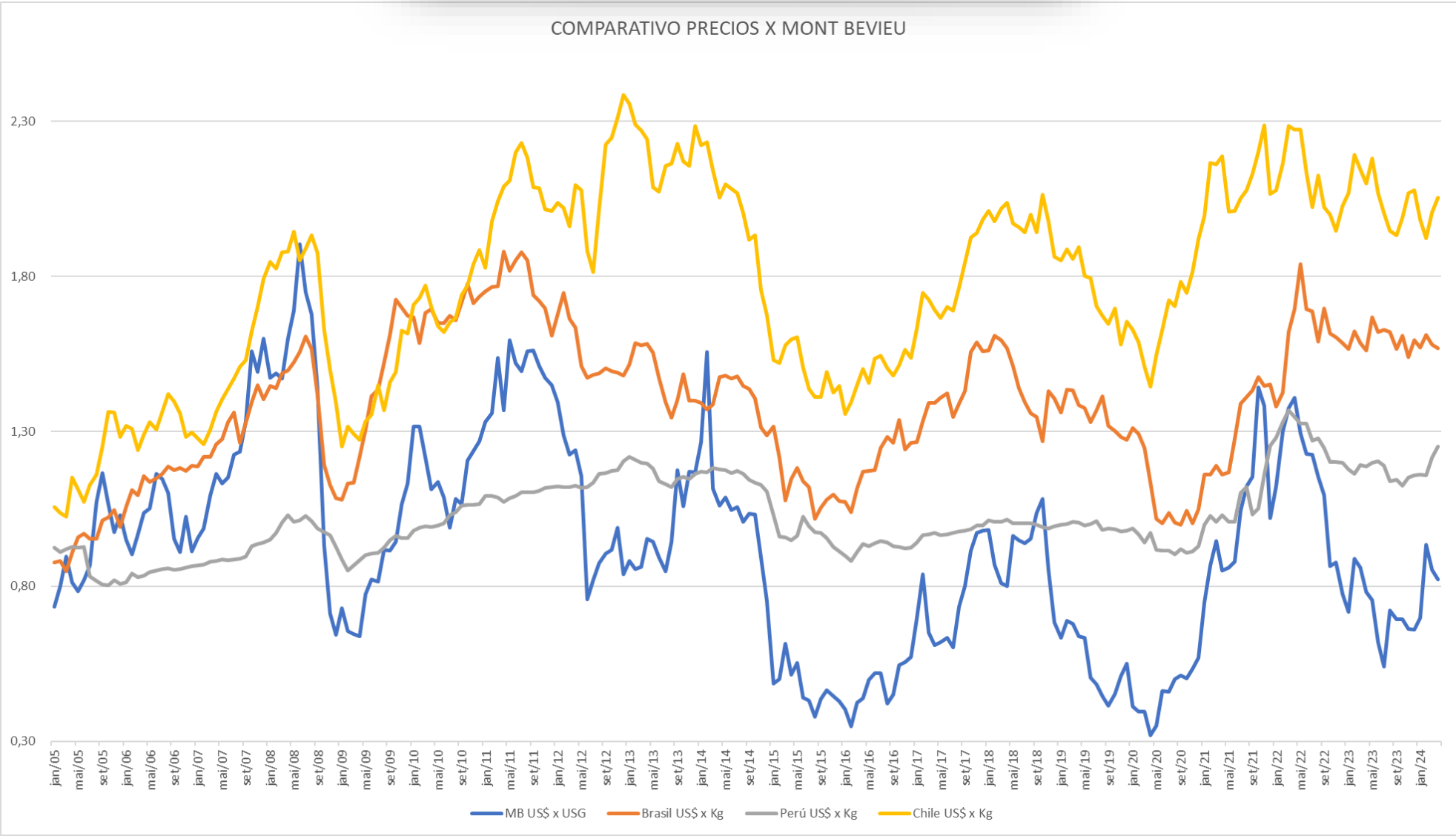
Preços

Panorama Regional

PREÇOS GLP Preço de venda ao público



Panorama Regional



Panorama Regional

Brasil Colômbia Chile Paraguai Peru México Argentina Uruguai

Preços em Reais - dia 03 de dezembro

	<u>Brasil</u>	<u>Colômbia</u>	<u>Chile</u>	<u>Paraguai</u>	<u>Peru</u>	<u>México</u>	<u>Argentina</u>	<u>Uruguai</u>
Cilindro de 13 kg	110,34	87,15	140,03	110,11	100,85	73,67	69,75	161,00
Distribuição	53,18	42,70	56,01	22,02	36,31	20,80	38,71	86,94
MP	38,29	34,86	61,61	77,08	46,39	41,11	23,99	56,35
Impostos	18,87	9,59	22,40	11,01	18,15	11,79	7,04	17,71

	Brazil	Colombia	Chile	Paraguai	Peru	Mexico	Argentina	Uruguai
Distribuição	48,2%	49,0%	40,0%	20,0%	36,0%	28,2%	55,5%	54,0%
Imposto	17,1%	11,0%	16,0%	10,0%	18,0%	16,0%	10,1%	11,0%
MP	34,7%	40,0%	44,0%	70,0%	46,0%	55,8%	34,4%	35,0%

Panorama Regional

	<u>Brasil</u>	<u>Colômbia</u>	<u>Chile</u>	<u>Paraguai</u>	<u>Peru</u>	<u>México</u>	<u>Argentina</u>	<u>Uruguai</u>
	Preços em Reais - dia 03 de dezembro							
Cilindro de 13 kg	110,34	87,15	140,03	110,11	100,85	73,67	69,75	161,00
	3	6	2	4	5	7	8	1

<https://gis.mic.gov.py/visor/#/salesgas>



Panorama e Desafios da Região



Desafios da Região

- *Desafios Regulatórios, Econômicos e Sociais:*
 - *Instabilidade Política.*
 - *Segurança Jurídica e Estabilidade Regulatória*
 - *Investimentos em Infraestrutura*
 - *Informalidade / Ilegalidade na distribuição de GLP:*
 - *Comercio informal e enchimento ilícito que deterioran a reputação e a segurança.*
 - *Manutenção de cilindros, rastreamento, roubo e canibalização de ativos.*
 - *Segurança do consumidor.*
 - *Transição Energética:*
 - *Processo inclusivo, gradual e equitativo.*
 - *Garantia de abastecimento - Segurança Energética.*
 - *Erradicação da Pobreza Energética*



PANORAMA REGULATÓRIO DA AMÉRICA LATINA