

PANORAMA DEL SECTOR DE GLP EN BRASIL

34º Congreso de la AIGLP

Bloque 3: Infraestructura primaria de Abastecimiento - Retos para los próximos años

Lima, Perú • 21 mar. 2019

José Mauro Coelho

Director de Estudios de Petróleo, Gas y Biocombustibles

SOBRE LA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

EL PAPEL DE EPE EN EL PLANEAMIENTO ENERGÉTICO DE BRASIL

Ley 10.847 de 15 de marzo de 2004 - Autoriza la creación de EPE

Artículo 2º. La Empresa de Pesquisa Energética - EPE tiene por finalidad prestar servicios en la área de estudios destinados a **subsidiar el planeamiento del sector energético**, tales como energía eléctrica, petróleo y gas natural y **sus derivados**, carbón mineral, fuentes energéticas renovables y eficiencia energética, entre otras.

Empresa pública ligada al Ministerio de Minas y Energía (MME)

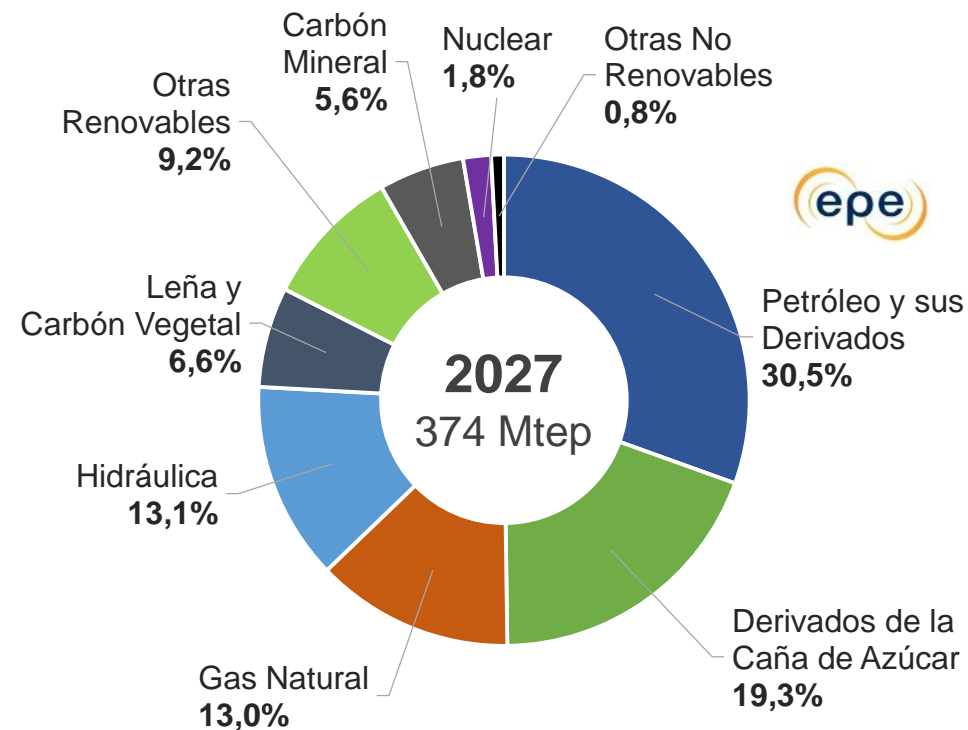
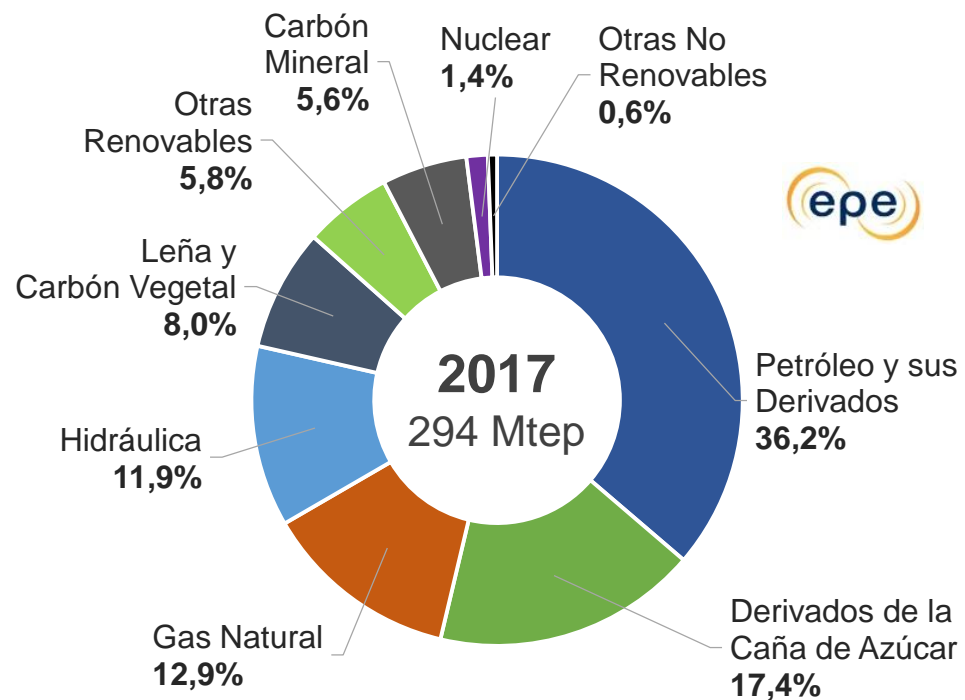
Integrante del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), con derecho a voto

Oficina central en Río de Janeiro con cerca de 400 empleados

EL GLP Y LA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA

Oferta interna de energía, %



Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

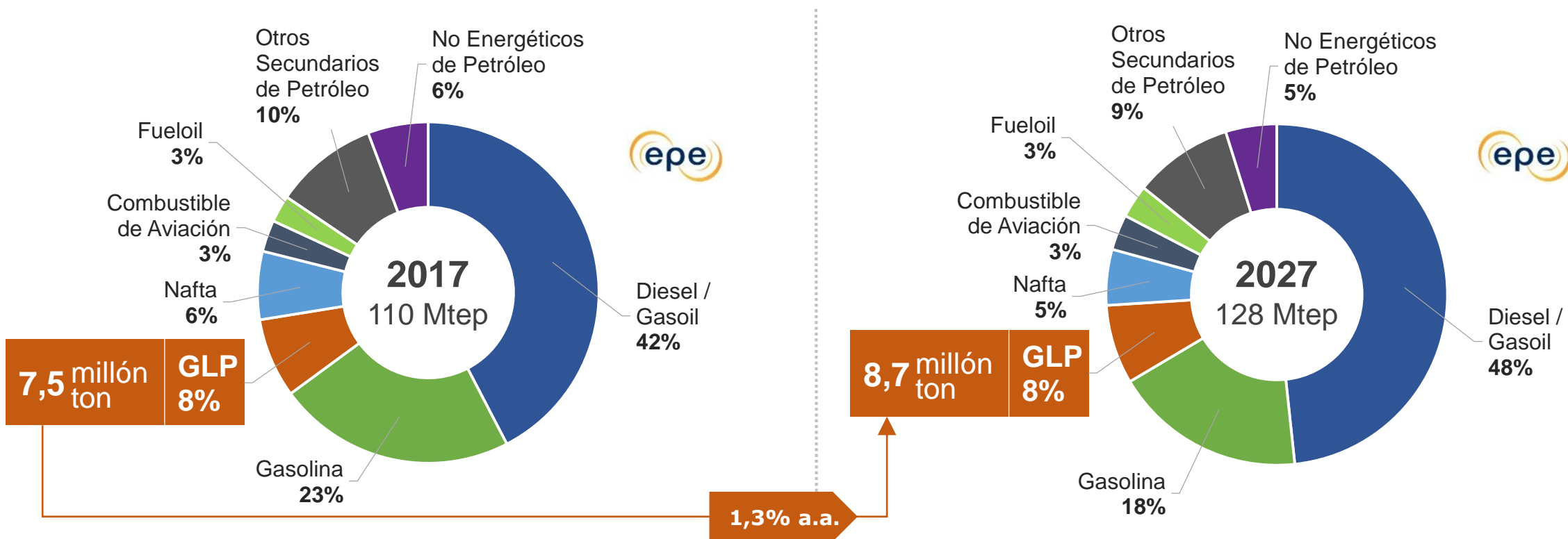
Otras Renovables: energía eólica, energía solar, biodiesel, entre otras.

Otras No Renovables: residuos industriales, gas de coquerías, gas de refinerías, entre otras.

Fuente: EPE

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Consumo final de energía, %



Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

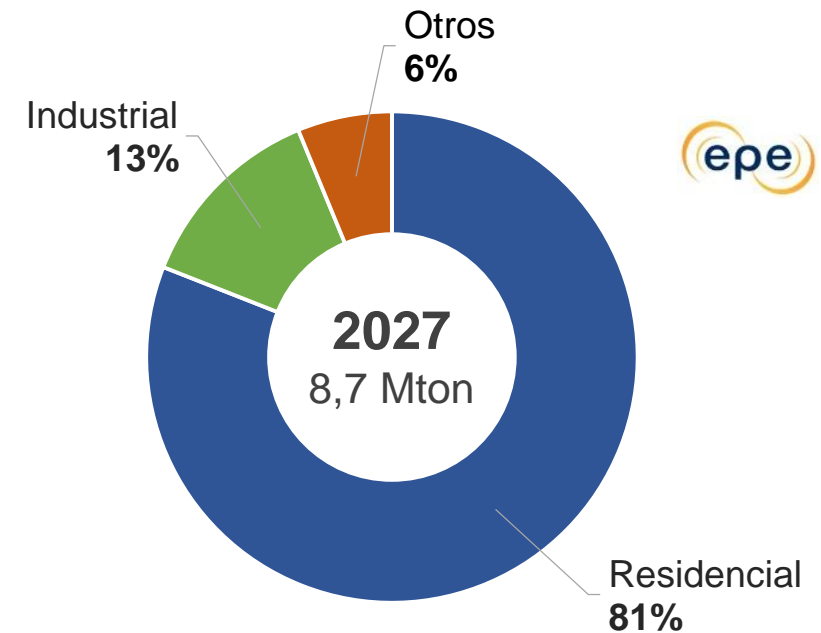
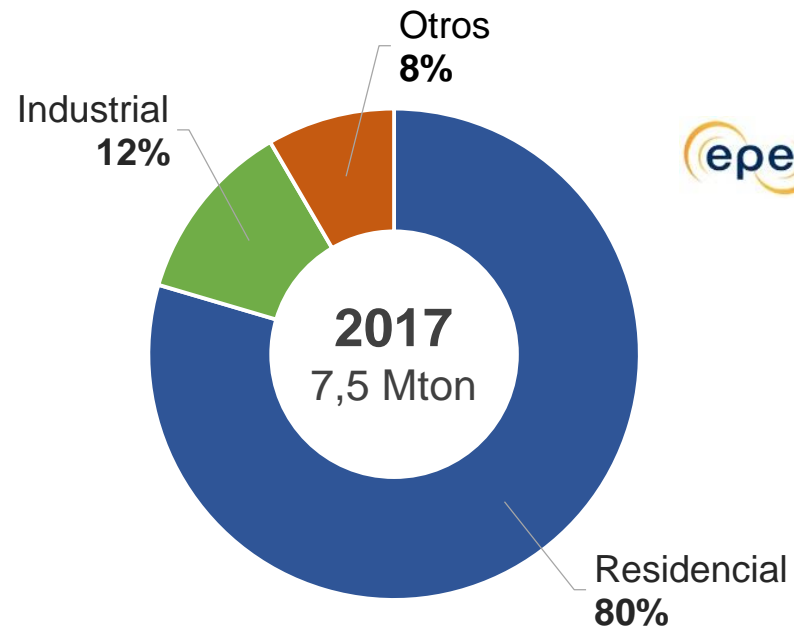
Otros Secundarios de Petróleo: gas de refinерías, coque de petróleo y otros energéticos

No Energéticos de Petróleo: asfaltos, lubricantes, disolventes y otros no energéticos

Fuente: EPE

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: GLP

Consumo final de energía, %

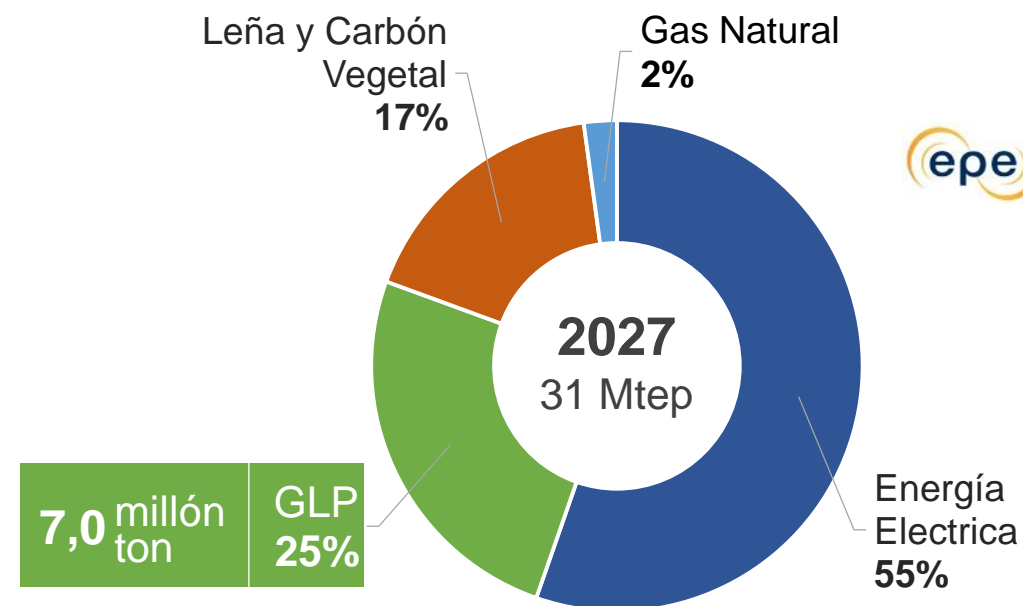
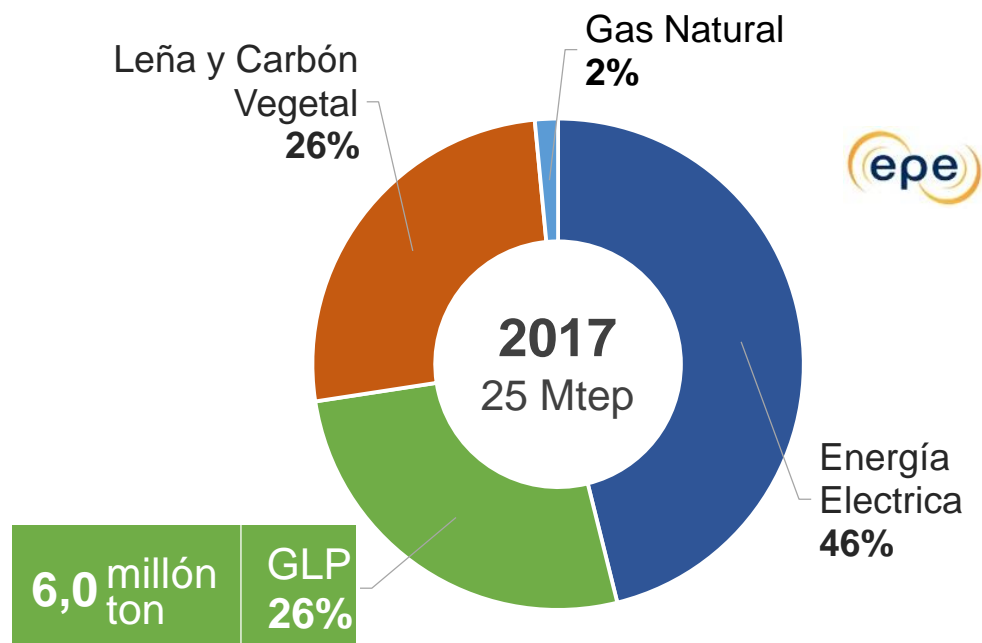


Mton: Millón Toneladas de GLP
Otros: sectores agropecuario, energético, publico y comercial.

Fuente: EPE

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEÑA: SECTOR RESIDENCIAL

Consumo final de energía, %



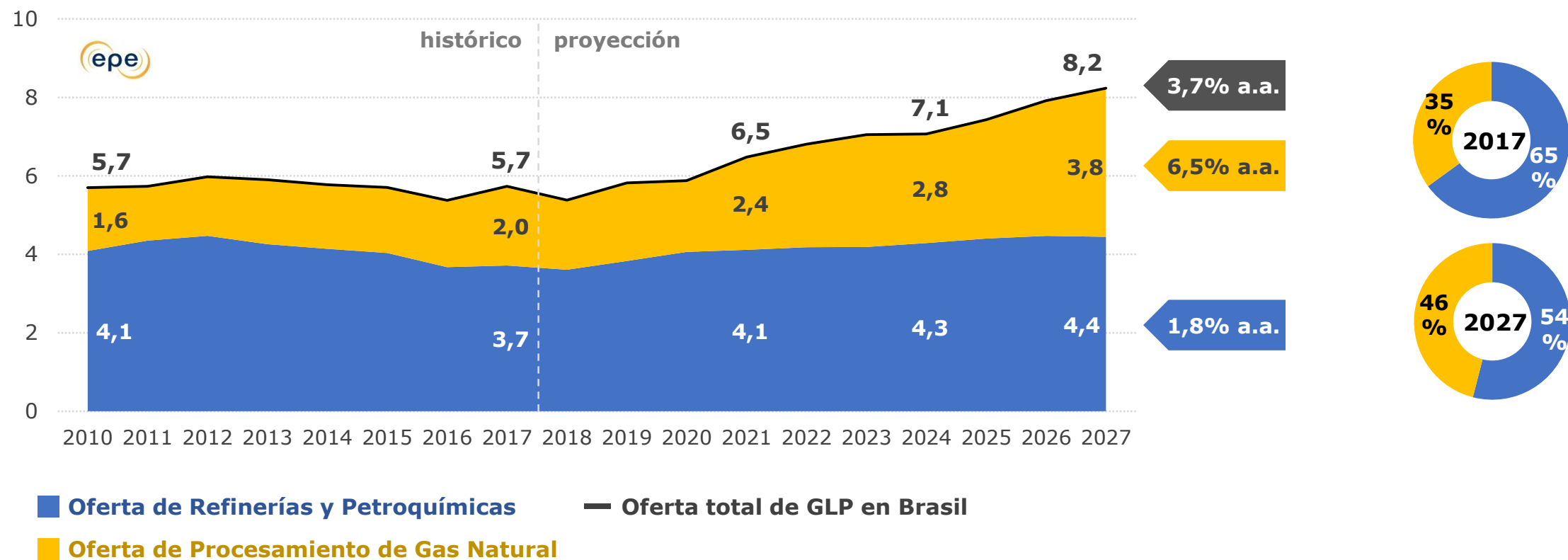
Mtep: Millón Toneladas Equivalentes de Petróleo

Fuente: EPE

OFERTA Y DEMANDA DE GLP EN BRASIL

OFERTA DE GLP EN BRASIL

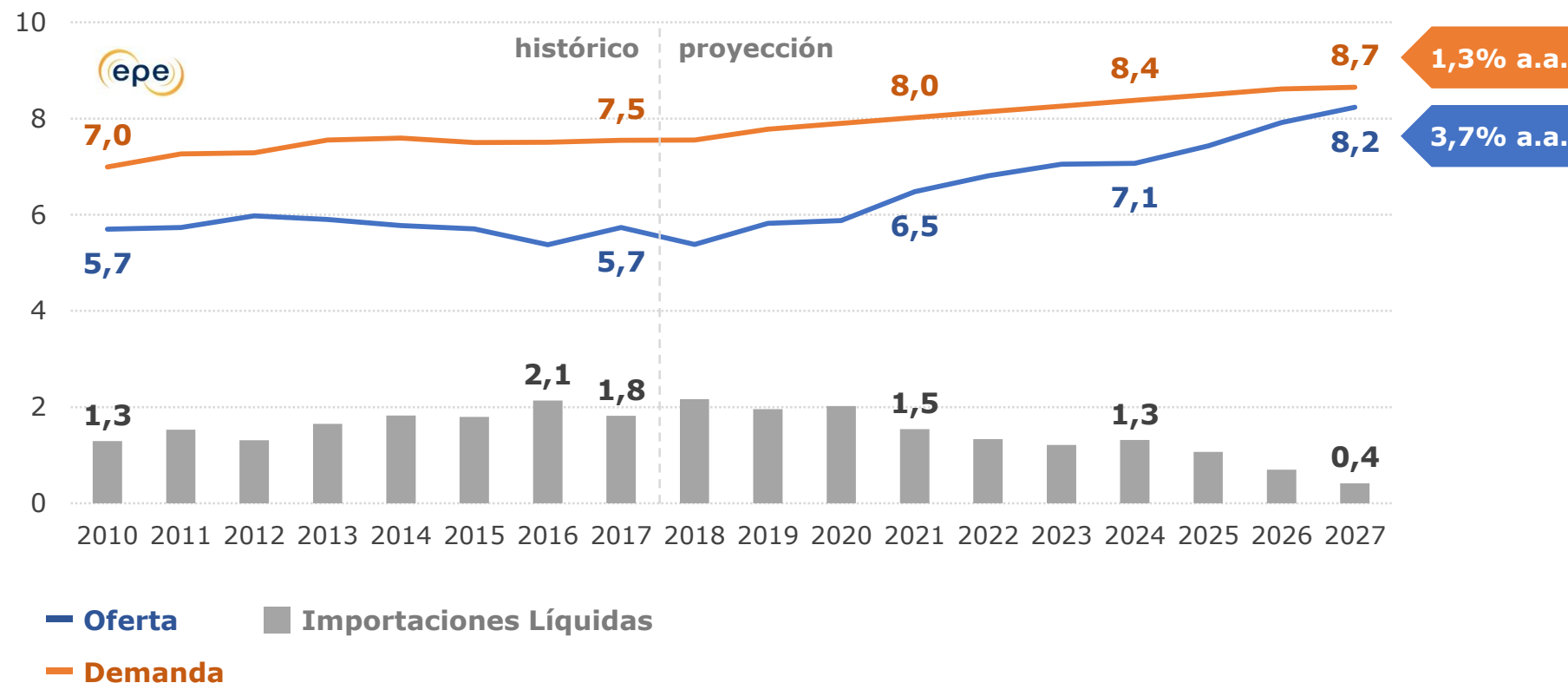
millón toneladas/año



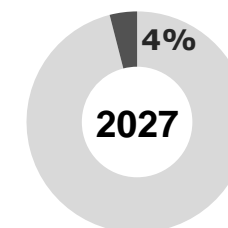
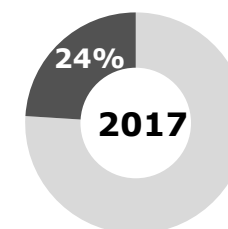
Fuente: EPE

OFERTA Y DEMANDA DE GLP EN BRASIL

millón tonelada/año



Importaciones / Demanda:



Fuente: EPE

PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL"

PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL"



Objetivo: Busca establecer un conjunto de acciones y medidas dirigidas a promoción e intensificación de la **libre iniciativa en el mercado brasileño de combustibles**.



Núcleo Coordinador:

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



Ejes Estratégicos:



- Rediseño del escenario de abastecimiento frente al nuevo papel de Petrobras
- Fomento de **nuevas inversiones**
- Desarrollo de **infraestructura portuaria y terminales**
- Estímulo a la creciente **competitividad en los mercados de combustibles**

Mapeo de 32 propuestas de acción, distribuidas en 4 subcomités:



- Abastecimiento
- Infraestructura
- Competencia y Competitividad
- Tributos

PROGRAMA "COMBUSTÍVEL BRASIL": PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA GLP



Propuesta Fin de la diferenciación de los precios del GLP



Propuesta Liberación del GLP para otros usos



Propuesta Incidencia de la doble tributación de GLP procedente de procesamiento de gas natural

FIN DE LA DIFERENCIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL GLP

La formación de precios del GLP en Brasil

Resolución CNPE nº 4/2005

Es de interés para la política energética nacional la práctica de precios diferenciados para el GLP en recipientes "P-13" en función de su carácter social.

Diferenciación de los Precios: P-13 e Otros

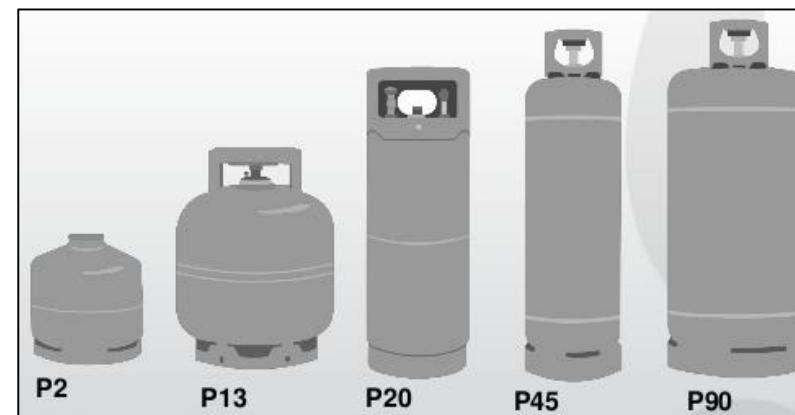
A lo largo de los últimos años, el precio del GLP "P-13" ha sido inferior al precio de los otros recipientes y de la paridad de importación en Brasil.

Consecuencias

La diferenciación de precios inhibe la entrada de empresas para la importación de GLP y dificulta las inversiones en infraestructuras logísticas.

¿Qué se propone en el "Combustível Brasil"?

Revocación de la Resolución CNPE nº 4/2005.



Fuente: Supergasbras

LIBERACIÓN DEL GLP PARA OTROS USOS

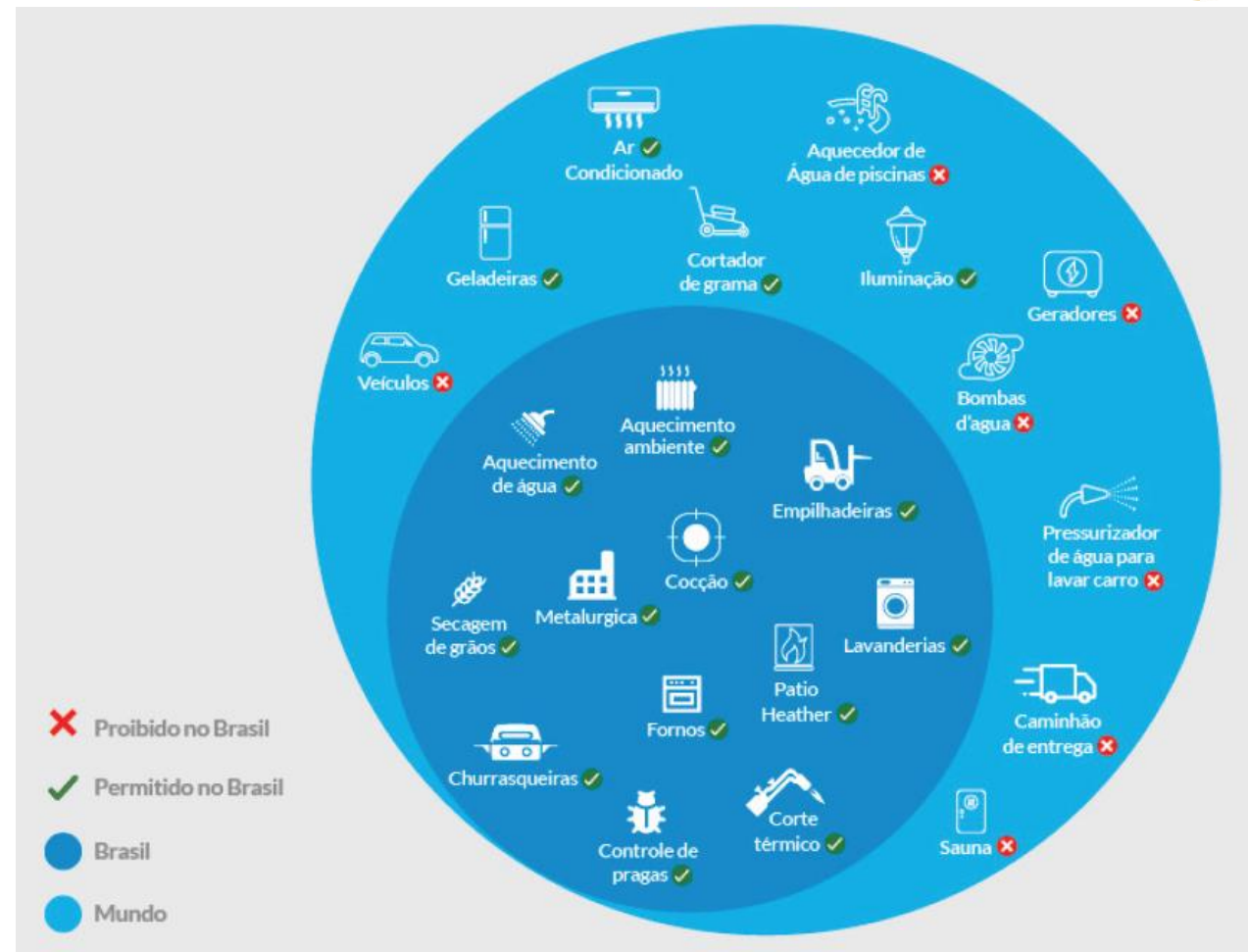
Prohibición de usos del GLP

La Ley nº 8.176/1991 e la Resolución ANP nº 49/2016 prohíben el uso del GLP para:

- automóvil;
- generadores eléctricos;
- calderas;
- saunas;
- calefacción de piscinas;
- entre otros.

¿Qué se propone en el “Combustível Brasil”?

Reevaluación de las prohibiciones al uso del GLP.



Fuente: Sindigas

INCIDENCIA DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN DE GLP PROCEDENTE DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL

Tributación de GLP en los Estados de Brasil

GLP procedente de las refinerías

El impuesto estadual (ICMS) se aplica en el estado donde se **consume** el GLP.

GLP procedente del procesamiento de gas

El impuesto estadual (ICMS) se aplica en el estado donde se **produce** el GLP.



“Doble Tributación”

Algunos estados practicaban una **“doble tributación”** del GLP procedente del procesamiento de gas natural.



Consecuencias

Impactos sobre el segmento de distribución, sobre el consumidor y sobre el ingreso fiscal de los estados.

¿Qué se proponía en el “Combustível Brasil”?

Buscaba la adhesión de todos los estados de Brasil al Protocolo ICMS nº 4/2014 para la uniformización del tratamiento de tributos para el GLP.



Con el apoyo del programa “Combustível Brasil”, todos los estados se adhirieron al Protocolo ICMS nº 4/2014.

CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES

Oportunidades

- Participación significativa de la leña y del carbón vegetal en el consumo del sector residencial de Brasil (26% en 2017).
- Reposicionamiento de Petrobras en el sector de abastecimiento de combustibles.
- Necesidad de inversiones en infraestructura portuaria y terminales en Brasil.
- Posibilidad de liberación del consumo de GLP para otros usos.

Retos

- Fin de la diferenciación de precios en la comercialización de GLP "P-13" y demás recipientes.
- Atracción de inversiones para desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de GLP.
- Ampliación de la participación en la cadena trae complejidad para el modelo de negocios de las distribuidoras de GLP.
- Perfeccionamiento de las estrategias en la cadena de GLP: logística, importación y comercialización.

José Mauro Coelho

*Director de Estudios de Petróleo,
Gas y Biocombustibles*

E-mail: jose.coelho@epe.gov.br

Teléfono: +55 21 35123310



**Avenida Rio Branco, 1 - 11º andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro
<http://www.epe.gov.br/>**

Twitter: [@EPE_Brasil](https://twitter.com/EPE_Brasil)

Facebook: [EPE.Brasil](https://www.facebook.com/EPE.Brasil)

