



apetro ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE EMPRESAS PETROLÍFERAS

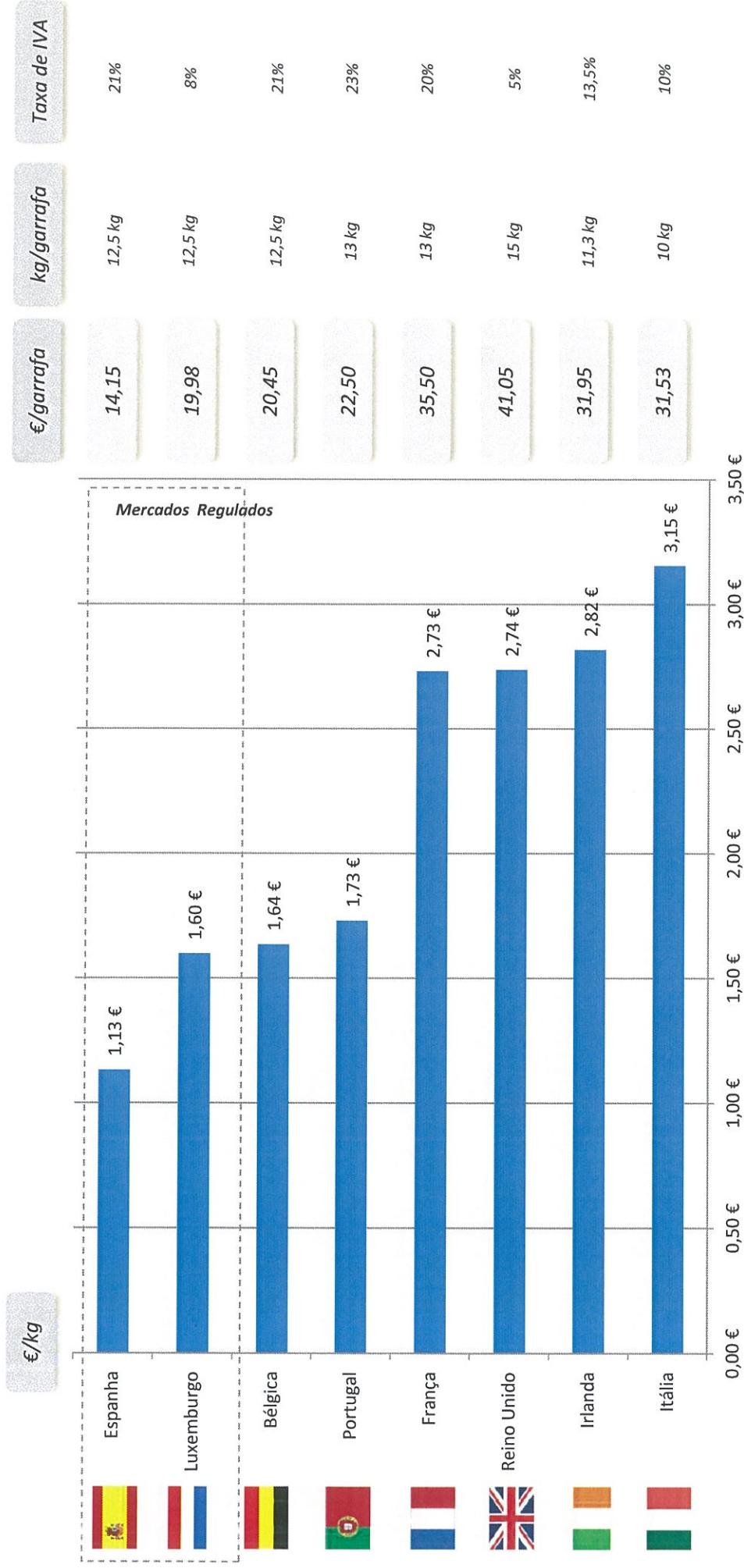
Mercado de GPL em garrafas

- setembro 2017

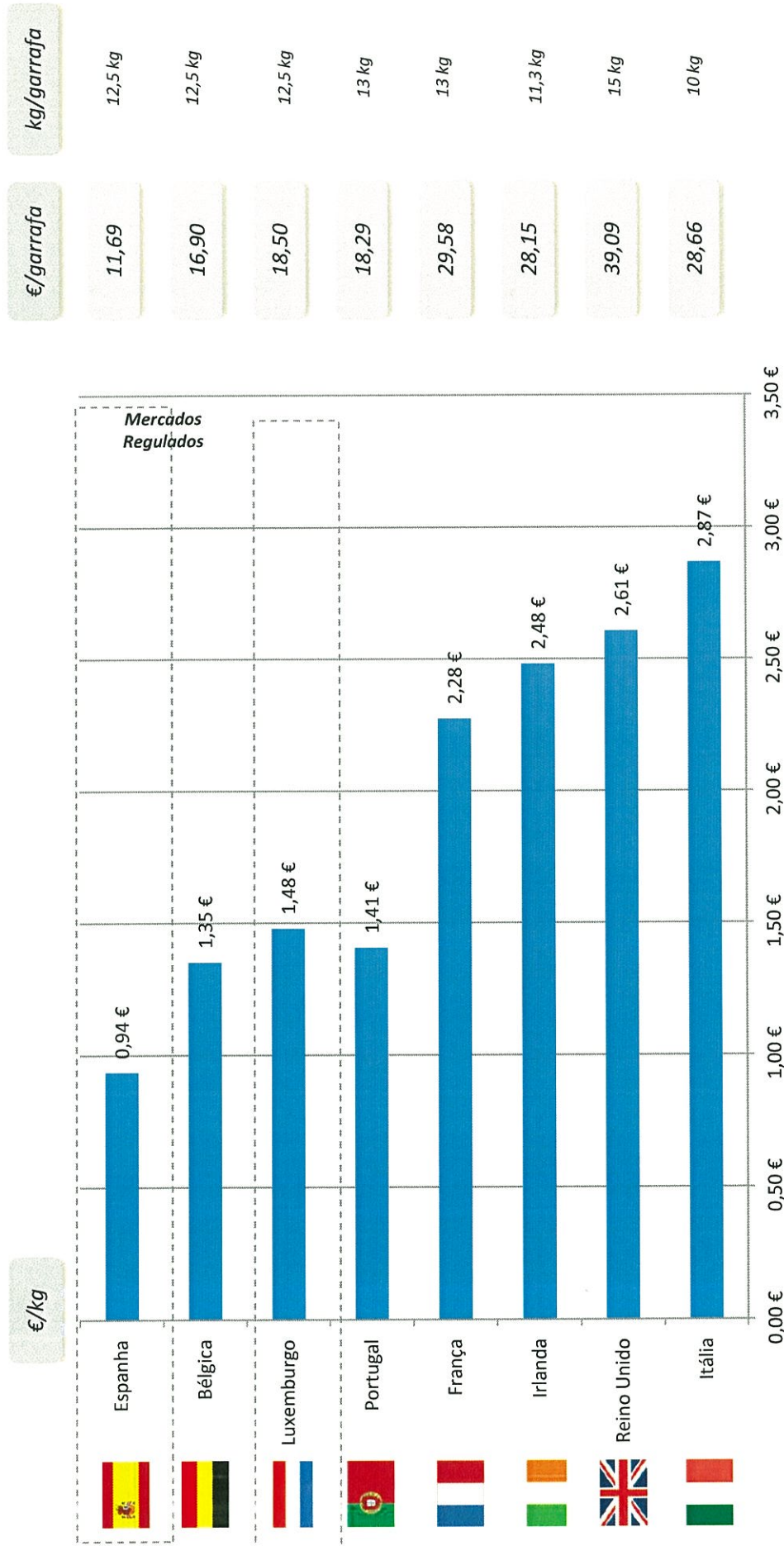
Caracterização sumária do negócio

- O mercado português encontra-se em queda desde 1997 - ano da entrada em comercialização do Gás Natural -, tendo passado das 1.147.962 toneladas para 478.469 toneladas em 2016, o que representa uma contração superior a 58%, valor bastante expressivo num negócio onde a componente de custos fixos é bastante elevada;
- Ao contrário de Espanha e Luxemburgo, o mercado Português está totalmente liberalizado;
- As Companhias apenas definem o preço pelo qual vendem às suas 1^{as} linhas (revendedores/distribuidores/concessionários, consoante a terminologia usada por cada uma das Companhias), não tendo qualquer influência nos preços a jusante da cadeia de valor. .

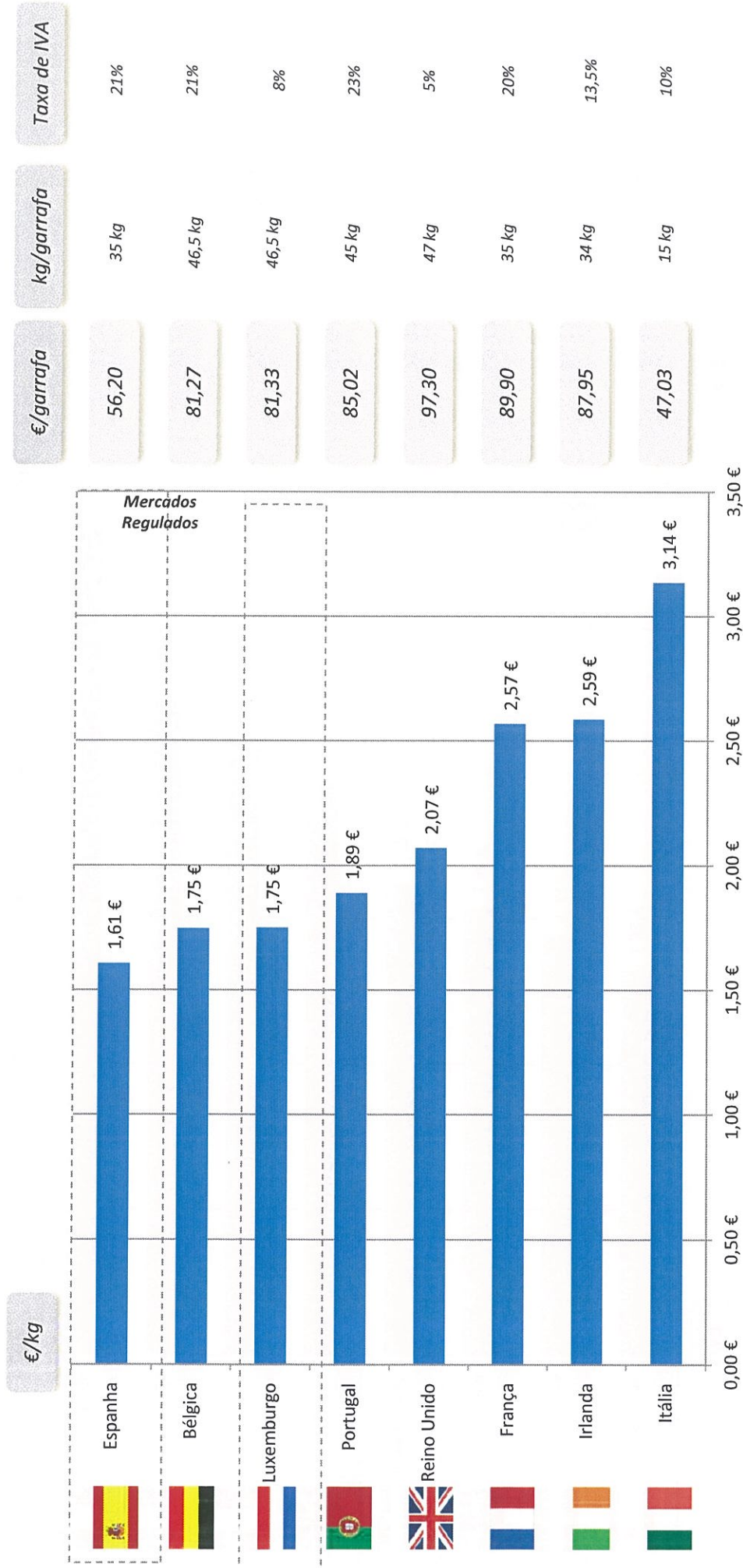
PVP Garrafas Butano €/kg, com IVA



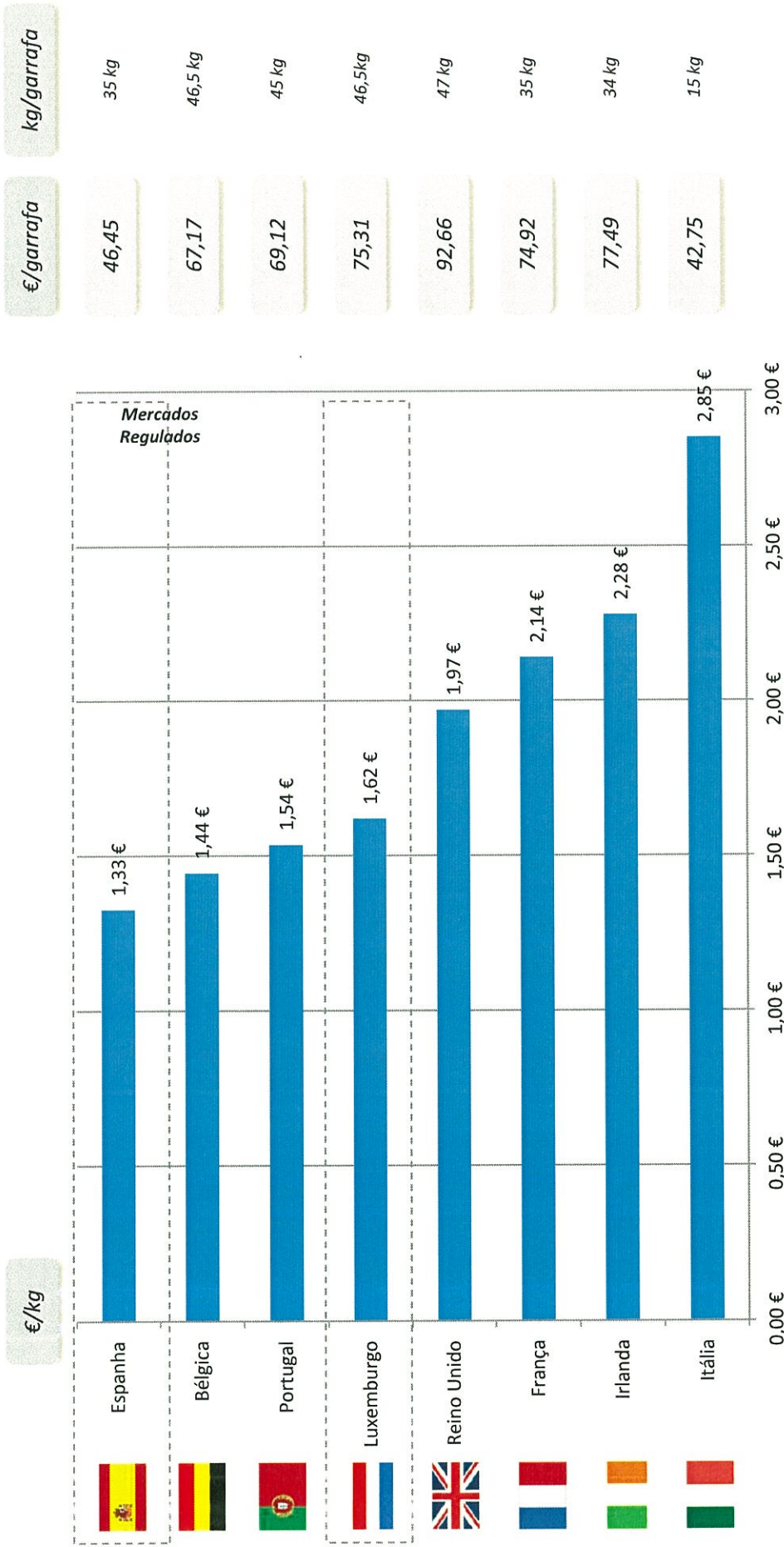
PVP Garrafas Butano €/kg, sem IVA











PVP Garrafas Propano €/kg, com IVA








PVP Garrafas Propano €/kg, sem IVA



Portugal, PVP Garrafas Butano €/garrafa, com IVA

País	€/garrafa	kg/garrafa	Taxa de IVA
	14,15	12,5 kg	21%
	20,45	12,5 kg	21%
	19,98	12,5 kg	8%
	22,5	13 kg	23%
	35,50	13 kg	20%
	41,05	15 kg	5%
	31,95	11,3 kg	13,5%
	31,53	10 kg	10%

País	€/garrafa
	22,5 €
	25,0 €
	21,5 €
	25,0 €
	28,0 €

Principais conclusões:

- O nível de preços registado em Portugal, seja de produtos Butano ou produtos Propano, é o mais baixo dos países europeus em que os preços estão liberalizados;
- Esta conclusão é ainda mais evidente quando se realiza a análise de preços sem IVA;
- Nos mercados regulados, é possível verificar que a falta de rentabilidade do negócio tem como consequência a ausência de concorrência natural e uma elevada concentração do mercado, como por exemplo em Espanha onde os 2 principais operadores – Repsol e Cepsa - detêm uma quota de mercado superior a 90%.
- A regulação retira atratividade ao negócio e não promove a entrada de novos concorrentes, podendo ainda contribuir para fomentar desemprego, ao eliminar parte substancial dos operadores intermédios da cadeia de valor, bem como desvalorizar o serviço prestado aos clientes finais.

Observações:

- Os preços indicados foram recolhidos em setembro de 2017 e estão em vigor, consoante os países, desde agosto do mesmo ano;
- Nos mercados de GPL em Espanha e Luxemburgo o PVP é definido por norma governamental;
- A taxa de IVA em Portugal (23%) é superior a outros países Europeus (Espanha 21%, Bélgica 21%, França 20,0%, Itália 10%, Reino Unido 5%), onde alguns aplicam a taxa normal e outros a taxa reduzida aos produtos GPL;
- A capacidade das garrafas também tem uma variação significativa;
- Em Itália é utilizada uma mistura de Butano e Propano;
- No caso das garrafas Propano, foi considerado o preço de entrega ao Domicílio.

Limitações ao levantamento de preços:

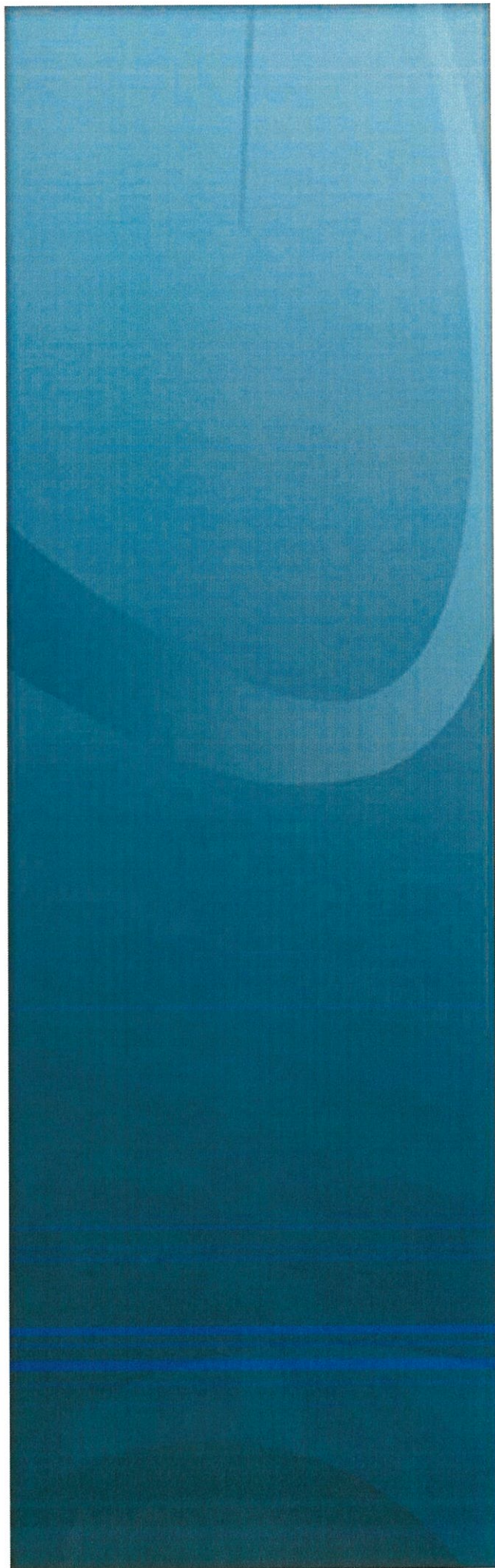
- Devido à especificidade do setor, não existe qualquer levantamento oficial de preços a nível europeu;
- Ao contrário do que sucede com os combustíveis líquidos, gás natural e eletricidade, a Comissão Europeia não acompanha os preços do GPL em garrafa;
- Um estudo de 2010 efectuado pela BCG - Boston Consulting Group para a AOGLP – Associação (Espanhola) de Operadores de GPL -, também evidencia a falta de dados sobre preços do setor.

Fontes:

- <https://www.flogas.ie/residential/lpg/lpg-bottled-gas/bottled-gas-prices/>
- <https://www.flogas.co.uk/cat/cylinders/flogas-gas-cylinders>
- <https://www.calor.co.uk/shop/gas-bottles.html?p=1>
- <http://northantsgassupplies.co.uk/product/calor-47kg-propane-gas-bottle-or-refill/>
- http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Fuel_Cost_Comparison/Domestic-Fuel-Cost-Comparisons.pdf
- <http://www.primagaz.be/~media/files/prixdugaz.pdf?la=fr-be>
- <http://www.repsol.com/sa/herramientas/listadopreciosbutanopropanoenvasado/precios.aspx>
- <http://www.galpenergia.com/ES/ProductosServicios/Productos/GasEmGarrafa/Paginas/bombonas.aspx>
- <https://www.butagaz.fr/bouteilles-de-gaz/choisir-bouteille>
- <http://www.total.lu/fr/gaz/bouteilles.html>
- Camera di Commercio Italia
- LPG, AEGLP statistics
- Programa Estrela



apetro ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE EMPRESAS PETROLÍFERAS



Evolução do ISP do Propano e do Butano - €/kg (01 de janeiro 2001 a 01 de janeiro 2017, data da última alteração)

