

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Síntese Mensal de Comercialização de Combustíveis

Análise sucinta da evolução das vendas dos principais combustíveis no mercado nacional (gasolina C, etanol hidratado, óleo diesel e GLP), com base nos dados mais atuais disponíveis declarados pelas distribuidoras de combustíveis junto à ANP.

Destaques

Gasolina C

Volume de gasolina C comercializado teve variação de 0,88% no mês de agosto atingindo o maior patamar de vendas do ano.

Etanol Hidratado

Vendas de etanol hidratado registraram variação positiva de 0,13% no mês de agosto e importação atingiu o menor patamar desde outubro de 2018.

Óleo diesel

Vendas de óleo diesel somaram 5,28 milhões de m³ no mês de agosto, elevação de 1,85% frente ao mês anterior.

Edição nº 08/2019

Ref. Agosto/2019

GASOLINA

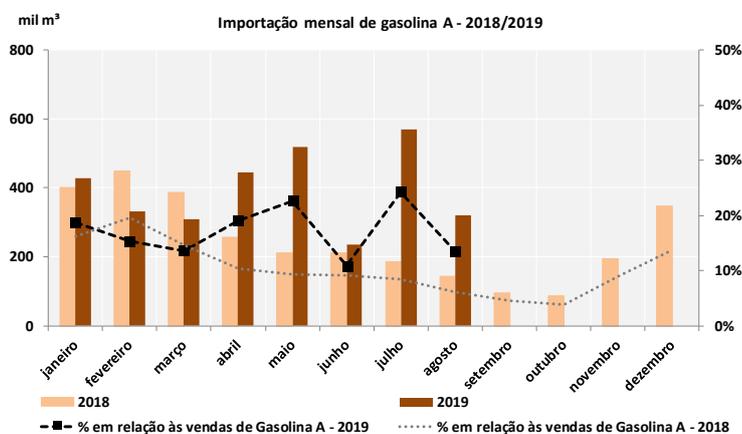
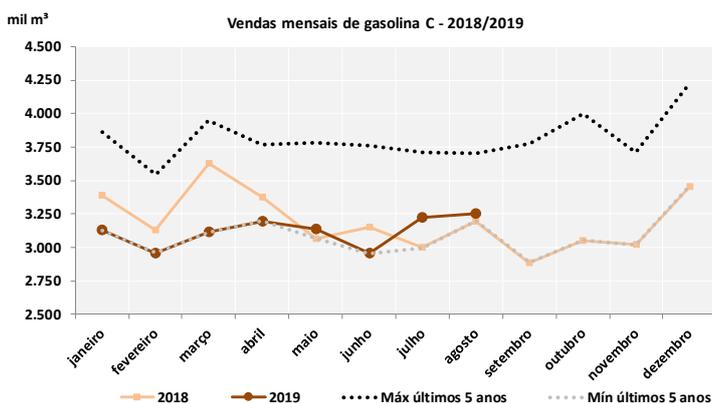
VOLUME DE GASOLINA C COMERCIALIZADO TEVE VARIAÇÃO DE 0,88% NO MÊS DE AGOSTO ATINGINDO O MAIOR PATAMAR DE VENDAS DO ANO

Em agosto de 2019, o total de vendas de gasolina C foi de **3,25 milhões de m³**, maior volume desde dezembro do ano imediatamente anterior. Esse volume corresponde a uma **variação positiva de 0,88%** nas vendas do combustível fóssil quando comparado com o mês imediatamente anterior. Com isso, a **participação da gasolina C no Ciclo Otto apresentou aumento** pelo terceiro mês consecutivo, alcançando **56,26%** frente a **56,14% no mês de julho**, dado que o crescimento das vendas de etanol hidratado no mesmo período (**0,13%**) foi inferior ao verificado para a gasolina C.

Na comparação do volume de venda **acumulado dos oito primeiros meses de 2019 com o mesmo período do ano anterior**, as vendas de gasolina C tiveram **queda de 3,73%**. Por outro lado, as vendas de etanol hidratado apresentaram **expansão de 25,80%** no mesmo período. Assim, o volume de **vendas acumulados do Ciclo Otto apresentou crescimento de 3,66%**. Esse movimento é explicado pela vantagem competitiva do bicomcombustível em relação ao combustível fóssil, que persiste desde abril de 2018. Na **comparação com agosto de 2018**, o volume comercializado de Gasolina C apresentou **crescimento de 1,78%**.

As **importações de gasolina A** totalizaram 320,31 mil m³ no mês de agosto de 2019, valor que corresponde a uma **queda de 43,84%** em relação ao mês imediatamente anterior e uma **expansão de 125,32%** na comparação com agosto de 2018. Com isso, o **percentual de gasolina C importada diminuiu para 13,48%** do total das vendas no mês em análise contra **24,22%** em julho de 2019.

Na **desagregação regional**, houve um acréscimo das vendas de gasolina C no mês em análise em todas as regiões, com exceção da região Nordeste. Os percentuais de crescimento observados foram: **Sul (2,33%), Centro-Oeste (1,72%), Sudeste (0,90%), Norte (0,40%) e Nordeste (-0,84%)**. Na comparação anual, as variações foram positivas em todas as regiões: **Sul (4,22%), Norte (3,53%), Centro-Oeste (3,44%), Sudeste (0,47%) e Nordeste (0,20%)**.



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Mês Atual | Varição Mensal | Varição em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Varição acumulada no ano |
| GASOLINA C | Centro-Oeste | 299,8 | ↑ 1,72% | ↑ 3,44% | 2.418,0 | 2.307,1 | ↓ -4,58% |
| | Nordeste | 712,9 | ↓ -0,84% | ↑ 0,20% | 5.489,8 | 5.475,3 | ↓ -0,26% |
| | Norte | 271,5 | ↑ 0,40% | ↑ 3,53% | 1.943,9 | 2.015,1 | ↑ 3,66% |
| | Sudeste | 1.211,3 | ↑ 0,90% | ↑ 0,47% | 10.271,0 | 9.333,0 | ↓ -9,13% |
| | Sul | 759,2 | ↑ 2,33% | ↑ 4,22% | 5.813,1 | 5.837,4 | ↑ 0,42% |
| | Total Brasil | 3.254,6 | ↑ 0,88% | ↑ 1,78% | 25.935,8 | 24.967,9 | ↓ -3,73% |

ETANOL

VENDAS DE ETANOL HIDRATADO REGISTRARAM VARIÇÃO POSITIVA DE 0,13% NO MÊS DE AGOSTO E IMPORTAÇÃO ATINGIU O MENOR PATAMAR DESDE OUTUBRO DE 2018

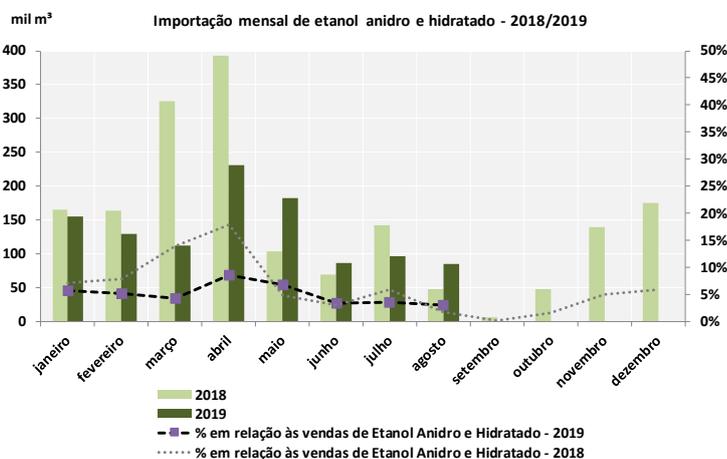
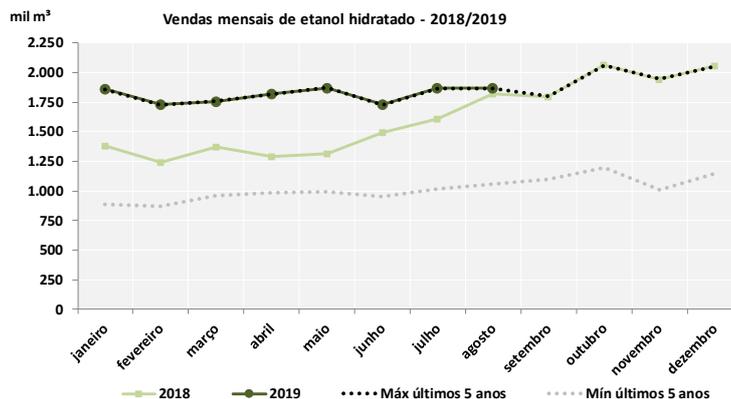
O volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras no mês de agosto de 2019 foi de 1,87 milhão de m³, se mantendo no maior nível dos últimos cinco anos pelo décimo terceiro mês consecutivo. As vendas do biocombustível no mês apresentaram variação positiva de 0,13% em relação ao mês imediatamente anterior. Como esse crescimento foi inferior ao verificado para a gasolina C (0,88%), a participação do etanol hidratado no total do ciclo Otto recuou de 43,86% em julho para 43,74% em agosto, apesar da manutenção da vantagem comparativa dos preços do biocombustíveis na média nacional.

Na comparação com agosto de 2018, a comercialização de etanol hidratado apresentou variação positiva de 2,49%, e na comparação do acumulado de janeiro a agosto de 2019 com o mesmo período do ano anterior, crescimento de 25,80%.

Vale destacar que, de acordo com o relatório quinzenal da UNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar) para o Centro-Sul, a produção de etanol acumulada no ano chegou a 20,61 milhões de m³ em 01/09, dos quais 69,3% são de etanol hidratado.

As importações de etanol (anidro e hidratado) em agosto de 2019 registraram baixa de 12,29% em relação ao mês de julho do mesmo ano para 84,28 mil m³. A participação de compras externas no total vendido, por sua vez, variou ligeiramente de 3,51% em julho de 2019 para 3,07% em agosto de 2019, atingindo a menor participação desde outubro de 2018. Em relação ao acumulado nos primeiros oito meses de 2019, o volume do biocombustível importado está 23,60% abaixo do verificado no mesmo período de 2018.

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado apresentou as respectivas variações mensais, com destaque para a região Norte: Sul (1,67%), Sudeste (0,79%), Centro-Oeste (0,05%), Nordeste (-5,34%) e Norte (-19,73%). Na comparação anual, o volume de etanol hidratado transacionado obteve as seguintes variações regionais, também com destaque para a região Norte: Sudeste (4,56%), Centro-Oeste (0,30%), Nordeste (-1,61%), Sul (-5,06%) e Norte (-13,56%). Cabe frisar que a região Sudeste é a que apresenta maior participação nas vendas de etanol hidratado, representando 69,83% do total comercializado no acumulado do ano.



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Mês Atual (mil m ³) | Varição Mensal | Varição em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Varição acumulada no ano |
| ETANOL HIDRATADO | Centro-Oeste | 259,6 | ↑ 0,05% | ↑ 0,30% | 1.598,5 | 1.943,3 | ↑ 21,57% |
| | Nordeste | 115,3 | ↓ -5,34% | ↓ -1,61% | 844,9 | 1.064,6 | ↑ 26,00% |
| | Norte | 17,0 | ↓ -19,73% | ↓ -13,56% | 117,7 | 133,6 | ↑ 13,49% |
| | Sudeste | 1.318,7 | ↑ 0,79% | ↑ 4,56% | 7.936,2 | 10.121,1 | ↑ 27,53% |
| | Sul | 157,5 | ↑ 1,67% | ↓ -5,06% | 1.024,6 | 1.232,1 | ↑ 20,25% |
| | Total Brasil | 1.868,2 | ↑ 0,13% | ↑ 2,49% | 11.521,9 | 14.494,7 | ↑ 25,80% |

ÓLEO DIESEL

VENDAS DE ÓLEO DIESEL SOMARAM 5,28 MILHÕES DE M³ NO MÊS DE AGOSTO, ELEVAÇÃO DE 1,85% FRENTE AO MÊS ANTERIOR

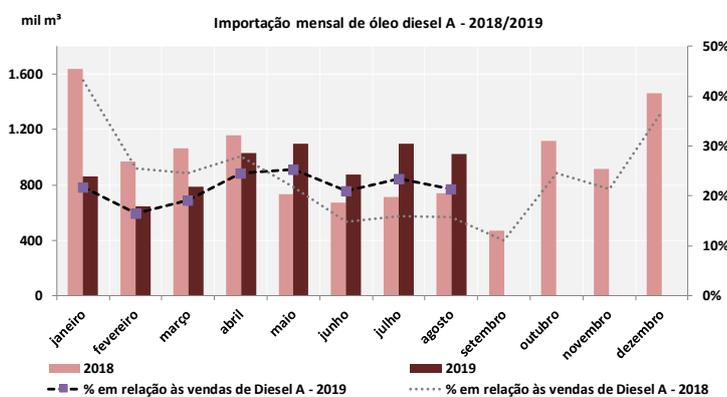
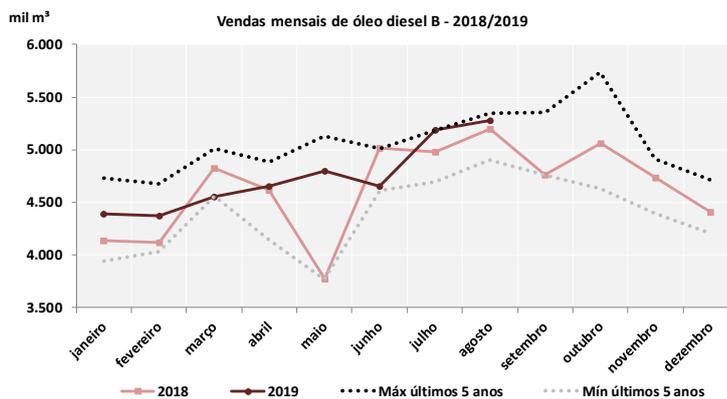
Na comparação mensal, o volume total comercializado de óleo diesel no mês de agosto apresentou um aumento de 1,85%, para 5,28 milhões de m³ vendidos, maior valor observado para o ano. Dessa forma, a média diária de vendas (por dia útil) registrou alta de 6,48% em relação ao mês anterior, tendo passado de 225,52 mil m³ de óleo diesel vendidos por dia útil em julho para 240,14 mil m³ por dia útil no mês de agosto, que teve um dia útil a menos que o mês imediatamente anterior.

No acumulado de janeiro a agosto de 2019, foram comercializados 37,90 milhões de m³ de diesel, avanço de 3,36% em relação ao mesmo período do ano anterior (36,67 milhões de m³). Na comparação de agosto de 2019 com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 1,64% no volume de vendas de diesel.

Paralelamente, o índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou alta de 0,2% em agosto na comparação mensal - considerando os dados dessazonalizados. Na mesma base de comparação, o índice de fluxo de veículos leves subiu 1,2% em agosto enquanto o fluxo de veículos pesados retraiu 0,7%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o fluxo de veículos nas estradas pedagiadas aumentou 2,6%, sendo que o fluxo de veículos leves cresceu 3,6% e o de veículos pesados permaneceu sem variação.

Em relação ao volume importado de diesel A, observou-se uma queda de 7,02% no mês de agosto na comparação com o mês imediatamente anterior. As importações saíram de 1,10 milhão de m³ em julho para 1,02 milhão de m³ no mês analisado. Na comparação com agosto de 2018, as importações de diesel A cresceram 38,55%, alta expressiva, porém insuficiente para evitar o recuo de 3,52% na comparação do acumulado de janeiro a agosto de 2019 com o mesmo período do ano anterior. Por fim, é importante destacar que 21,48% do diesel vendido em agosto de 2019 no país teve origem estrangeira. No mesmo mês do ano anterior, este percentual havia sido de 15,76%.

Na desagregação regional, as variações mensais foram: Sul (4,18%), Nordeste (2,27%), Sudeste (2,13%), Norte (2,12%) e Centro-Oeste (-2,83%). Na comparação anual foram registradas as seguintes variações: Norte (7,30%), Sul (2,55%), Centro-Oeste (1,65%), Sudeste (1,29%) e Nordeste (-2,22%).



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|----------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Mês Atual | Variação Mensal | Variação em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Variação acumulada no ano |
| DIESEL B | Centro-Oeste | 718,5 | ↓ -2,83% | ↑ 1,65% | 4.821,4 | 5.077,3 | ↑ 5,31% |
| | Nordeste | 800,7 | ↑ 2,27% | ↓ -2,22% | 5.773,9 | 5.839,9 | ↑ 1,14% |
| | Norte | 560,0 | ↑ 2,12% | ↑ 7,30% | 3.658,0 | 3.923,1 | ↑ 7,25% |
| | Sudeste | 2.128,7 | ↑ 2,13% | ↑ 1,29% | 14.753,2 | 15.164,6 | ↑ 2,79% |
| | Sul | 1.075,2 | ↑ 4,18% | ↑ 2,55% | 7.658,1 | 7.890,3 | ↑ 3,03% |
| | Total Brasil | 5.283,1 | ↑ 1,85% | ↑ 1,64% | 36.664,6 | 37.895,2 | ↑ 3,36% |

GLP (ATÉ P-13)

VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP P-13 APRESENTOU QUEDA DE 3,19% NO MÊS DE AGOSTO

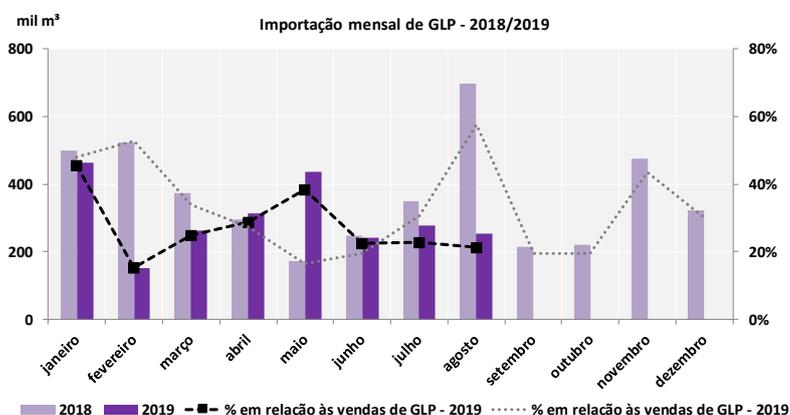
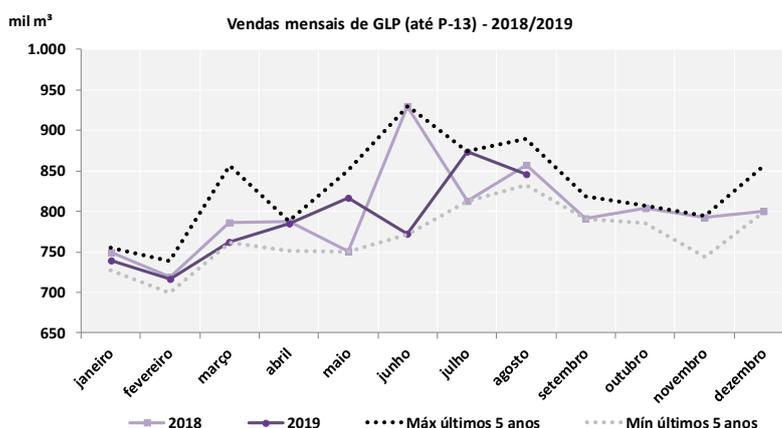
Na comparação mensal, o mês de agosto apresentou queda de 3,19% no volume comercializado de GLP P-13 (gás liquefeito de petróleo comercializado em vasilhames de até 13 kg). As vendas totais passaram de 874,08 mil m³ em julho para 846,23 mil m³ no mês em questão.

A média diária de vendas de GLP P-13 também apresentou diminuição de 3,19% na comparação mensal. A média diária de vendas passou de 28,20 mil m³ em julho para 27,30 mil m³ em agosto. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o resultado também foi negativo, com volume de vendas de GLP-P13 apresentando queda de 1,24%.

O volume acumulado de vendas de GLP P-13 até agosto desta ano apresentou redução de 1,29% em relação acumulado do mesmo período do ano anterior, reduzindo de 6,38 milhões m³ em 2018 para 6,31 milhões m³ em 2019.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou recuo de 63,64% em relação a agosto de 2018 e de -8,51% em relação ao mês anterior, tendo passado de 277,57 mil m³ em julho para 253,94 mil m³ no mês em questão, ao mesmo tempo em que a participação das importações na oferta nacional passou de 22,72% para 21,46% entre julho e agosto de 2019. No acumulado dos primeiros oito meses de 2019 foram importados 2,40 milhões de m³ de GLP, representando uma queda de 23,94% em relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior.

Na desagregação regional, o volume de GLP P-13 comercializado em agosto apresentou variação negativa em todas as regiões na comparação mensal: Nordeste (-1,81%), Sudeste (-3,10%), Norte (-3,22%), Centro-Oeste (-3,60%) e Sul (-5,93%). Na comparação anual, as variações foram as seguintes: Nordeste (0,88%), Centro-Oeste (-0,40%), Sudeste (-1,61%), Norte (-3,12%) e Sul (-3,92%).



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | Mês Atual | Variação Mensal | Variação em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Variação acumulada no ano |
| GLP (até P-13) | Centro-Oeste | 68,8 | ↓ -3,60% | ↓ -0,40% | 532,7 | 528,8 | ↓ -0,73% |
| | Nordeste | 250,9 | ↓ -1,81% | ↑ 0,88% | 1.864,9 | 1.871,8 | ↑ 0,37% |
| | Norte | 59,6 | ↓ -3,22% | ↓ -3,12% | 480,0 | 473,2 | ↓ -1,41% |
| | Sudeste | 346,8 | ↓ -3,10% | ↓ -1,61% | 2.599,7 | 2.542,7 | ↓ -2,19% |
| | Sul | 120,1 | ↓ -5,93% | ↓ -3,92% | 915,8 | 894,0 | ↓ -2,38% |
| | Total Brasil | 846,2 | ↓ -3,19% | ↓ -1,24% | 6.393,0 | 6.310,5 | ↓ -1,29% |

GLP (OUTROS)

VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL RECUOU 3% NO MÊS DE AGOSTO

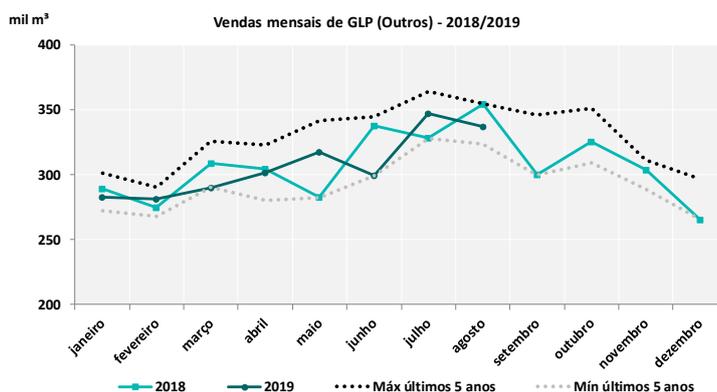
Na comparação mensal, o mês de agosto apresentou uma **variação negativa de 3,00%** no volume comercializado de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados **P-Outros**), destinados aos segmentos comercial e industrial, após uma alta de 16,06% no mês de julho. O **total de vendas do combustível** passou de **347,43 mil m³** em julho para **337,00 mil m³** no mês analisado.

Em termos da **média comercializada por dia útil**, o acréscimo na comparação mensal foi de **1,41%**, ainda que o mês analisado tivera um dia útil a menos que o mês de julho. De forma mais clara, as **vendas médias por dia do GLP P-Outros** subiram de **15,11 mil m³** em julho de 2019 para **15,32 mil m³** em agosto do mesmo ano.

Na **comparação com agosto de 2018**, o volume comercializado apresentou uma **queda de 5,02%**, correspondente ao **decréscimo de 17,80 mil m³** na comercialização de GLP P-Outros.

No **acumulado dos primeiros oito meses de 2019** as vendas de GLP P-outros apresentaram **queda de 0,96%** em relação acumulado do mesmo período do ano anterior, passando de 2,48 milhões m³ em 2018 para 2,46 milhões m³ no ano corrente.

Na **desagregação regional**, as vendas de GLP (P-outros) exibiram **variações negativas** em todas as regiões na **comparação mensal**. As variações foram: **Nordeste (-0,41%)**, **Centro-Oeste (-1,63%)**, **Sudeste (-2,59%)**, **Norte (-4,00%)** e **Sul (-4,99%)**. Na **comparação anual**, as variações foram as seguintes: **Centro-Oeste (0,78%)**, **Norte (-2,79%)**, **Sudeste (-4,62%)**, **Sul (-5,15%)** e **Nordeste (-11,87%)**.



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | Mês Atual | Varição Mensal | Varição em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Varição acumulada no ano |
| GLP (OUTROS) | Centro-Oeste | 31,1 | ↓ -1,63% | ↑ 0,78% | 223,5 | 231,5 | ↑ 3,57% |
| | Nordeste | 33,0 | ↓ -0,41% | ↓ -11,87% | 264,6 | 245,8 | ↓ -7,12% |
| | Norte | 8,5 | ↓ -4,00% | ↓ -2,79% | 65,9 | 67,0 | ↑ 1,69% |
| | Sudeste | 172,0 | ↓ -2,59% | ↓ -4,62% | 1.280,1 | 1.263,2 | ↓ -1,32% |
| | Sul | 92,4 | ↓ -4,99% | ↓ -5,15% | 648,0 | 650,8 | ↑ 0,44% |
| | Total Brasil | 337,0 | ↓ -3,00% | ↓ -5,02% | 2.482,1 | 2.458,3 | ↓ -0,96% |

TODOS OS COMBUSTÍVEIS*

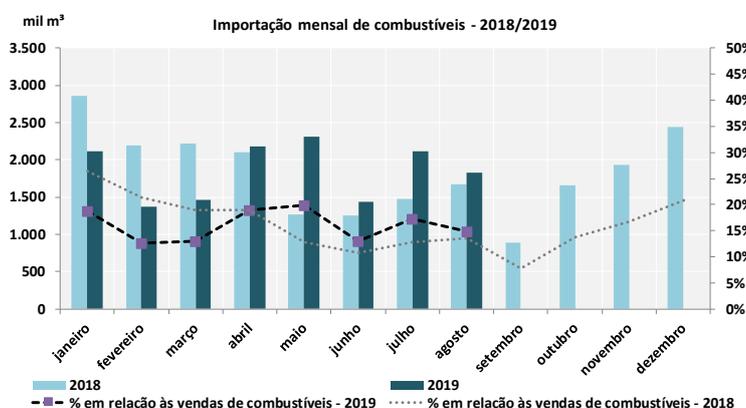
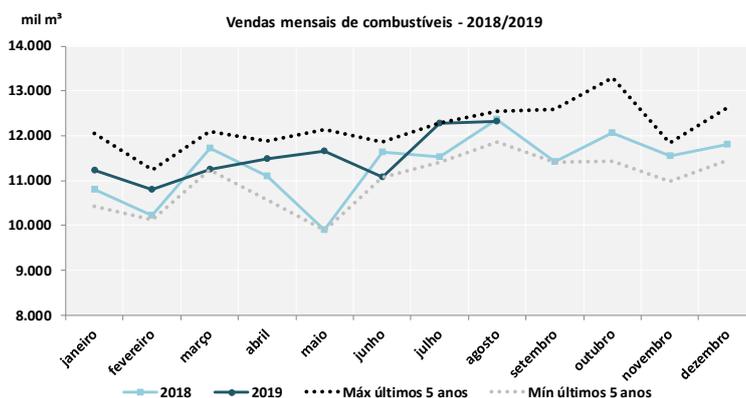
VOLUME COMERCIALIZADO DE COMBUSTÍVEIS APRESENTOU VARIÇÃO POSITIVA DE 3,11% NO ACUMULADO DO ANO

No mês de **agosto**, o volume transacionado de todos os combustíveis apresentou **variação positiva de 0,32%** em relação ao mês anterior, registrando **vendas totais de 12,32 milhões de m³**. Na **comparação com agosto de 2018**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou **variação negativa de 0,41%**.

Na comparação do volume comercializado **acumulado dos primeiros oito meses de 2019** as vendas de combustíveis apresentaram **aumento de 3,11%** em relação acumulado do mesmo período do ano anterior, passando de 89,31 milhões m³ em 2018 para 92,08 milhões m³ em 2019.

No tocante ao comércio exterior, o **volume total importado de todos os combustíveis foi de 1,82 milhão de m³ em agosto**, representando **uma queda de 13,98%** se comparado com o **mês imediatamente anterior (2,12 milhões de m³ em julho)**. A razão entre o **total importado e o total comercializado passou de 17,25% em julho** do corrente ano **para 14,79% no mês em análise**.

Na **desagregação regional**, as variações mensais foram as seguintes: **Sul (2,30%), Sudeste (0,57%), Norte (-0,62%), Nordeste (-0,69%) e Centro-Oeste (-1,54%)**. Na comparação anual, todas as regiões apresentaram variações positivas, com exceção do Nordeste: **Norte (6,73%), Sul (1,78%), Centro-Oeste (0,96%), Sudeste (0,35%) e Nordeste (-8,41%)**.



| Produto | Região | Vendas (mil m ³) | | | | | |
|---------|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Mês Atual | Varição Mensal | Varição em 12 meses | Acumulado 2018 | Acumulado 2019 | Varição acumulada no ano |
| TODOS | Centro-Oeste | 1.439,0 | ↓ -1,54% | ↑ 0,96% | 10.106,6 | 10.565,3 | ↑ 4,54% |
| | Nordeste | 2.038,8 | ↓ -0,69% | ↓ -8,41% | 15.618,9 | 15.724,7 | ↑ 0,68% |
| | Norte | 1.004,9 | ↓ -0,62% | ↑ 6,73% | 6.868,6 | 7.200,4 | ↑ 4,83% |
| | Sudeste | 5.574,0 | ↑ 0,57% | ↑ 0,35% | 40.166,3 | 41.606,2 | ↑ 3,59% |
| | Sul | 2.266,1 | ↑ 2,30% | ↑ 1,78% | 16.548,6 | 16.986,1 | ↑ 2,64% |
| | Total Brasil | 12.322,7 | ↑ 0,32% | ↓ -0,41% | 89.308,9 | 92.082,8 | ↑ 3,11% |

Nota: A análise engloba dados de etanol anidro, etanol hidratado, gasolina C, gasolina de aviação, GLP, óleo combustível, óleo diesel, querosene de aviação (QAV) e querosene iluminante.