Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos
e Regulação Econômica

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.

anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Destaques

Gasolina C

Volume comercializado de gasolina C apresenta queda de 9,96% na comparação com agosto/2019 e registra o menor patamar para meses de agosto desde 2010

Etanol Hidratado

Volume comercializado de etanol hidratado apresenta queda de 16,26% em relação a agosto/2019

Óleo diesel

Vendas de diesel totalizaram 5,2 milhões de m³ em agosto de 2020, redução de 2,26% em relação a agosto/2019

Edição nº 08/2020

Ref. Agosto/2020

GASOLINA

VOLUME COMERCIALIZADO DE GASOLINA C APRESENTA QUEDA DE 9,96% NA COMPARAÇÃO COM AGOSTO/2019 E REGISTRA O MENOR PATAMAR PARA MESES DE AGOSTO DESDE 2010

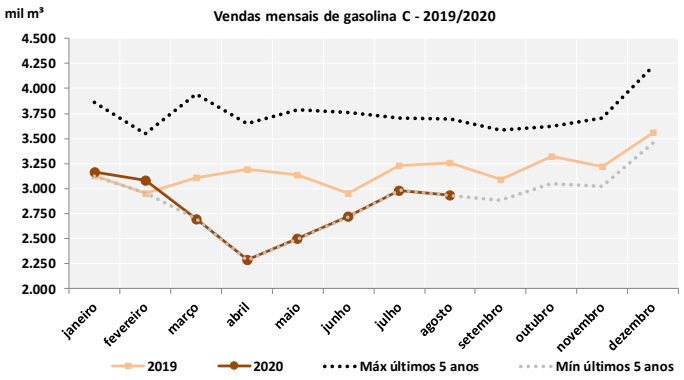
Em **agosto de 2020**, o volume total de vendas de **gasolina C** foi de **2,9 milhões de m³, valor que corresponde ao menor patamar para meses de agosto desde 2010 (2,4 milhões de m³)**. Esse volume corresponde a uma queda de **9,96% nas vendas** do combustível fóssil na comparação com **ago/19 (3,3 milhões de m³)**. Apesar do recuo, a **participação da gasolina no Ciclo Otto** apresentou **elevação** de 56,27% em ago/19 **para 57,45% em ago/20**, dado que as vendas de etanol hidratado apresentaram recuo mais intenso no mesmo período.

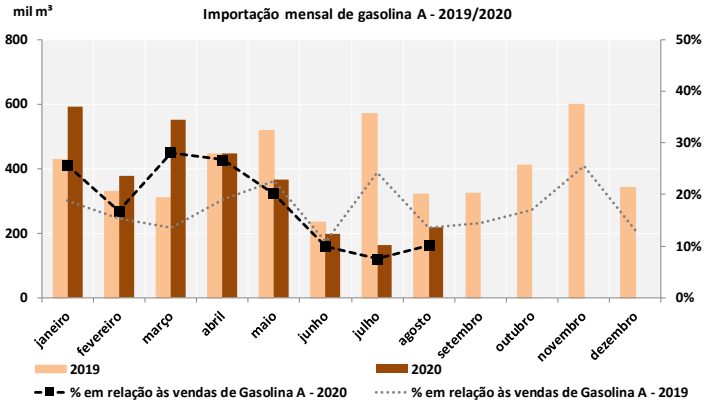
Em **relação a julho de 2020 (3,0 milhões de m³)**, as vendas de gasolina C **apresentaram redução de 1,63%,** variação similar à obtida na comparação das médias de vendas por dia corrido para o mesmo período, dado que julho e agosto possuem o mesmo número de dias. A **participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou retração nessa base de comparação,** de 58,26% em jul/20 para 57,45% em ago/20.

No **acumulado dos primeiros oito meses de 2020,** as vendas de gasolina C somaram 22,4 milhões de m³, **valor que representa queda de 10,41% em relação ao verificado no mesmo período de 2019** (25 milhões de m³).

As **importações de gasolina A** totalizaram **217,4 mil m³** no mês de **agosto de 2020**, valor que corresponde a uma **queda de 32,14%** em relação a **agosto de 2019 (320,3 mil m³)** e a uma expansão de **33,62%** na comparação com **jul/20 (162,7 mil m³)**. O **percentual da gasolina importada** nas vendas internas de gasolina C foi de **10,15%** no **mês em análise**, percentual inferior ao observado **no mesmo período de 2019 (13,47%)** e superior ao observado em **jul/20 (7,47%)**.

No **quadro regional**, todas as regiões apresentaram queda, com exceção da região Nordeste (na comparação mensal) e Norte (na comparação anual). As variações registradas na **comparação anual** foram: **Norte (0,68%), Nordeste (-7,93%), Sudeste (-10,61%), Centro-Oeste (-12,58%) e Sul (-13,61%).** Na **comparação mensal**, as variações foram as seguintes: **Nordeste (0,28%), Centro-Oeste (-0,95%), Norte (-1,06%), Sul (-2,13%) e Sudeste (-2,75%).**





Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GASOLINA C	Centro-Oeste	262,1	-0,95%	-12,58%	2.307,1	2.081,5	-9,78%
	Nordeste	659,1	0,28%	-7,93%	5.478,3	4.912,4	-10,33%
	Norte	273,3	-1,06%	0,68%	2.015,1	1.900,6	-5,68%
	Sudeste	1.082,8	-2,75%	-10,61%	9.333,0	8.225,1	-11,87%
	Sul	655,9	-2,13%	-13,61%	5.837,4	5.251,7	-10,03%
	Total Brasil	**2.933,1**	-1,63%	-9,96%	**24.970,9**	**22.371,2**	-10,41%

ETANOL

VOLUME COMERCIALIZADO DE ETANOL HIDRATADO APRESENTA QUEDA DE 16,26% EM RELAÇÃO A AGOSTO/2019

Em agosto de 2020, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou **queda de 16,26%** em **comparação com ago/19,** tendo passado de **1,9 milhão de m³ em ago/19 para 1,6 milhão de m³ no mês em análise**. Esse foi o **menor volume mensal de vendas para meses de agosto desde ago/17 (1,2 milhão de m³).**

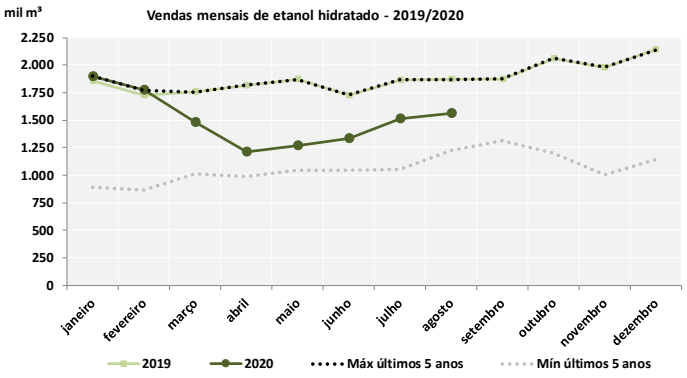
Na comparação com jul/20 (1,5 milhão de m³), houve elevação de 3,58% nas vendas do biocombustível. Esse é o **quarto mês consecutivo de alta nas vendas. No acumulado dos oito primeiros meses de 2020**, o volume total comercializado foi de **12 milhões de m³, redução de 16,94% em relação ao mesmo período de 2019 (14,5 milhões de m³).**

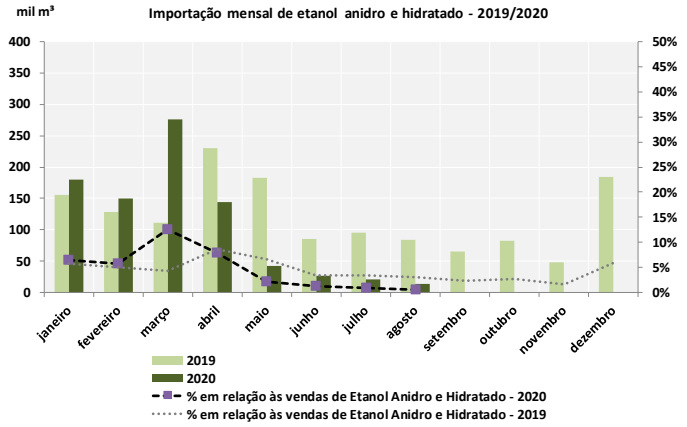
A **participação do etanol no total do ciclo Otto avançou de 41,74% em jul/20 para 42,55%** em **ago/20,** dado que a gasolina C registrou queda no volume comercializado (-1,63%) em relação ao biocombustível no mesmo período.

De acordo com o relatório quinzenal da UNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar) para o Centro-Sul, a produção acumulada de etanol (anidro e hidratado), para a safra 2020/2021, chegou a 19 milhões de m³ em agosto de 2020, dos quais 70,38% foram de etanol hidratado, enquanto que a produção acumulada de açúcar alcançou 25,9 milhões de toneladas na mesma base comparativa. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve queda de 8,34% da produção de etanol total e de 7,09% da produção de etanol hidratado.

As **importações de etanol (anidro e hidratado) totalizaram 13,8 mil m³ em ago/20,** valor que representa **queda de 83,60%** na comparação com **ago/19** e o **menor volume importado em meses de agosto desde 2015 (13,3 mil m³). Esse é o quinto mês consecutivo de queda nas importações. A participação das importações no total das vendas** foi de **0,59% em ago/20**, percentual **inferior ao registrado em ago/19 (3,07%) e jul/20 (0,89%)**. A política de importação de etanol, redefinida pelo CAMEX em out/19, permitiu a importação de 275 mil m³ (dos 750 mil m³ anuais) sem a taxação de 20% nos meses de junho a agosto de 2020. Neste contexto, **as importações em junho, julho e agosto representaram 22,43% do limite estipulado para o período.**

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado no mês em análise **em comparação com ago/19** apresentou **baixa em todas as regiões, exceto pela região Norte (4,99%): Nordeste (-4,57%), Centro-Oeste (-13,43%), Sudeste (-16,23%) e Sul (-32,06%)**. Na **comparação mensal, todas as regiões apresentaram variações positivas: Nordeste (15,39%), Norte (10,28%), Centro-Oeste (6,39%), Sul (4,18%) e Sudeste (1,83%)**.





Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual (mil m³)	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
ETANOL HIDRATADO	Centro-Oeste	224,8	6,39%	-13,43%	1.943,3	1.667,7	-14,18%
	Nordeste	110,6	15,39%	-4,57%	1.065,3	828,0	-22,27%
	Norte	17,9	10,28%	4,99%	133,6	134,3	0,57%
	Sudeste	1.104,7	1,83%	-16,23%	10.121,1	8.477,2	-16,24%
	Sul	107,0	4,18%	-32,06%	1.232,1	932,8	-24,29%
	Total Brasil	**1.565,0**	**3,58%**	**-16,26%**	**14.495,3**	**12.040,1**	**-16,94%**

ÓLEO DIESEL

VENDAS DE DIESEL TOTALIZARAM 5,2 MILHÕES DE M³ EM AGOSTO DE 2020, REDUÇÃO DE 2,26% EM RELAÇÃO A AGOSTO/2019

Em **agosto de 2020**, o volume de vendas de diesel foi de **5,2 milhões de m³, redução** de **2,26%** na comparação com **ago/19**, quando as vendas alcançaram **5,3 milhões de m³. Esse é o menor volume comercializado para meses de agosto desde ago/17 (5,0 milhão de m³). No acumulado dos primeiros oito meses de 2020, o volume total de vendas foi de 37,1 milhões de m³, recuo de 2,06%** em relação ao mesmo período de 2019 (37,9 milhões de m³).

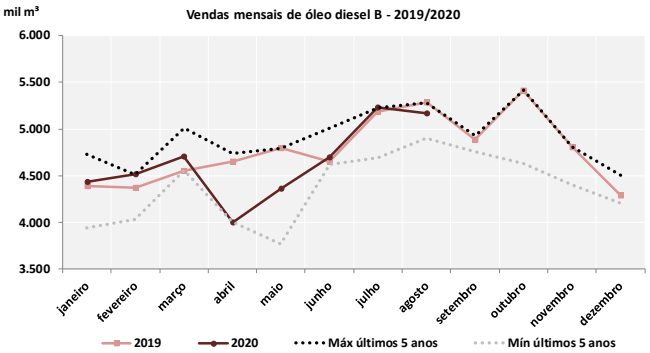
Na **comparação com jul/20 (5,2 milhões de m³)**, o volume total comercializado de óleo diesel apresentou **diminuição de 1,27%**. Em termos da **média diária de vendas** (por dia útil), houve **alta de 8,13%** em relação ao mês de **julho, que teve dois dias úteis a mais.**

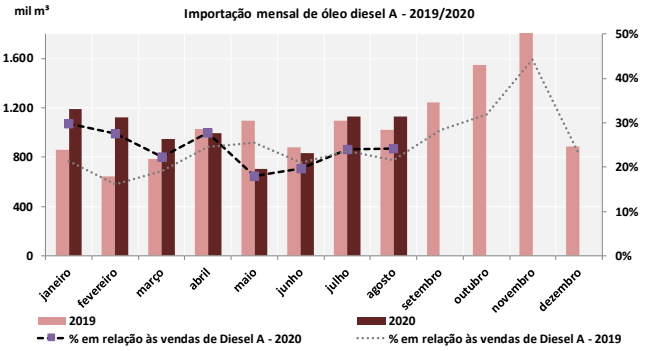
O **índice ABCR**, que mede o **fluxo pedagiado de veículos** no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou **queda de 10,6% em ago/20 na comparação com ago/19**, com **baixa no fluxo de veículos leves de 14,3% e estabilidade no fluxo de veículos pesados**. Na **comparação com jul/20** (considerando os dados dessazonalizados), houve **alta de 11,2% no índice de fluxo total, com alta de 18,5% e 1,8% no fluxo de veículos leves e pesados, respectivamente**. Em Nota, a ABCR reproduz observações de consultor privado que ressaltam que a movimentação de veículos leves voltou a crescer com maior intensidade, associada a uma melhora da percepção em relação ao ambiente pandêmico, e, sobre os pesados, que "houve maior resistência às circunstâncias da Covid19", por conta da continuidade da demanda por bens essenciais, além da manutenção do auxílio emergencial, o que representou impulso adicional a bens de consumo".

O **volume importado de diesel A em ago/20 foi de 1,1 milhão de m³, elevação de 10,42%** na comparação com o **mesmo mês do ano anterior (1,0 milhão de m³). Esse é o maior volume importado para meses de agosto desde ago/17 (1,3 milhão de m³).** Com isso, o **percentual do diesel vendido** no país **com origem estrangeira passou de 21,48% em ago/19 para 24,26% em ago/20.**

Na comparação do volume importado acumulado nos primeiros oito meses de 2020 com o registrado no mesmo período de 2019, houve **crescimento de 8,56%.** Já na comparação mensal, **de ago/20 com jul/20, as importações de diesel A apresentaram recuo de 0,33%.**

Na **desagregação regional**, o volume comercializado de **diesel S500,** na **comparação com jul/20,** apresentou **queda nas regiões Sudeste (-2,31%), Norte (-3,53%) e Centro-Oeste (-7,82%), enquanto nas regiões Sul e Nordeste ocorreram altas de 3,97% e 3,04%, respectivamente.**





Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
DIESEL B	Centro-Oeste	731,5	-7,82%	1,82%	5.077,3	5.283,1	4,05%
	Nordeste	800,8	3,04%	-0,11%	5.840,9	5.562,6	-4,77%
	Norte	558,1	-3,53%	-0,34%	3.923,1	3.994,7	1,83%
	Sudeste	2.026,3	-2,31%	-4,81%	15.164,6	14.404,1	-5,01%
	Sul	1.047,9	3,97%	-2,55%	7.890,3	7.870,2	-0,26%
	Total Brasil	**5.164,5**	**-1,27%**	**-2,26%**	**37.896,2**	**37.114,7**	**-2,06%**

GLP (ATÉ P-13)

VENDAS DE GLP P-13 TOTALIZARAM 871,4 MIL M³, ELEVAÇÃO DE 2,99% EM RELAÇÃO A AGOSTO/2019

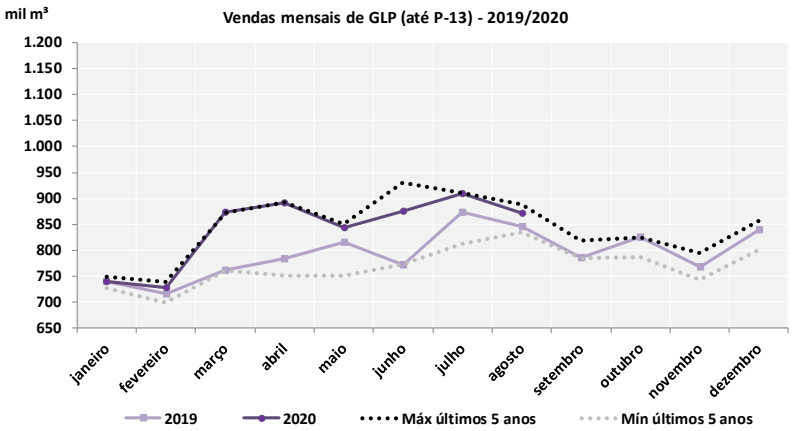
No **mês de agosto,** o volume de vendas do GLP P-13 apresentou **elevação de 2,99% em relação agosto de 2019.** As **vendas totais** passaram de **846,2 mil m³ em ago/19 para 871,4 mil m³ em ago/20.** Esse foi o terceiro maior volume de vendas para meses de agosto da série histórica segmentada por tipos de vasilhame iniciada em 2010.

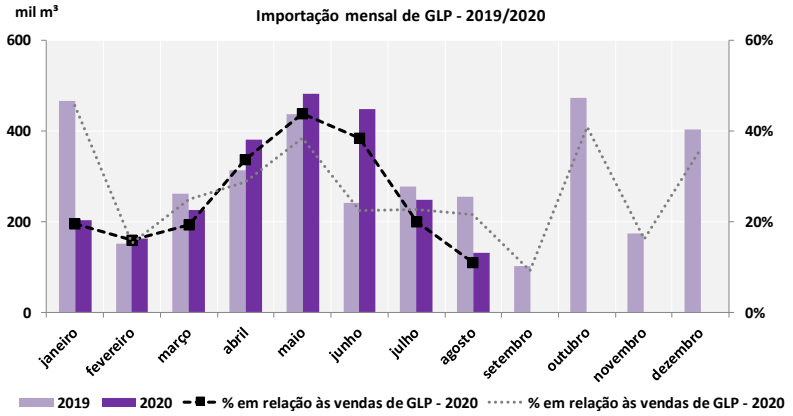
No **acumulado do ano**, as vendas do GLP P-13 nos primeiros oito meses de 2020 foram de **6,7 milhões de m³, aumento de 6,69% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019** (6,3 milhões de m³). **Esse foi o maior volume acumulado para os primeiros oito meses do ano da série histórica segmentada por tipos de vasilhame iniciada em 2010.**

Na comparação com julho de 2020 (909,5 mil m³), houve **recuo de 4,19% no volume comercializado.** Como os meses de julho e agosto possuem o mesmo número de dias, a variação da média diária de vendas por dias corridos nesse mesmo período apresentou resultado similar.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou redução de 48,26% em relação a agosto de 2019, tendo passado de **253,9 mil m³ em ago/19 para 131,4 mil m³** no mês em análise. A **participação das importações na oferta nacional** passou de **21,47% em ago/19** para **10,97% em ago/20. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou queda de 46,98% em relação a julho de 2020 (247,8 mil m³)**.

Na **desagregação regional**, foram registradas altas em todas as regiões na comparação anual e baixas em todas as regiões na comparação mensal. As **variações anuais** foram as seguintes: **Nordeste (4,91%), Norte (4,03%), Centro-Oeste (3,10%), Sudeste (1,84%)** e **Sul (1,71%).** As **variações mensais** foram: **Centro-Oeste (-6,76%), Norte (-6,64%), Sul (-6,28 %), Nordeste (-3,29%) e Sudeste (-3,12%).**





Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (até P-13)	Centro-Oeste	70,9	-6,76%	3,10%	528,8	567,0	7,23%
	Nordeste	263,2	-3,29%	4,91%	1.871,7	1.999,5	6,83%
	Norte	62,0	-6,64%	4,03%	473,2	506,5	7,04%
	Sudeste	353,1	-3,12%	1,84%	2.542,7	2.724,0	7,13%
	Sul	122,1	-6,28%	1,71%	894,0	935,6	4,65%
	Total Brasil	**871,4**	**-4,19%**	**2,99%**	**6.310,4**	**6.732,5**	**6,69%**

GLP (OUTROS)

VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL REGISTROU QUEDA DE 2,93% EM RELAÇÃO A AGOSTO DE 2019

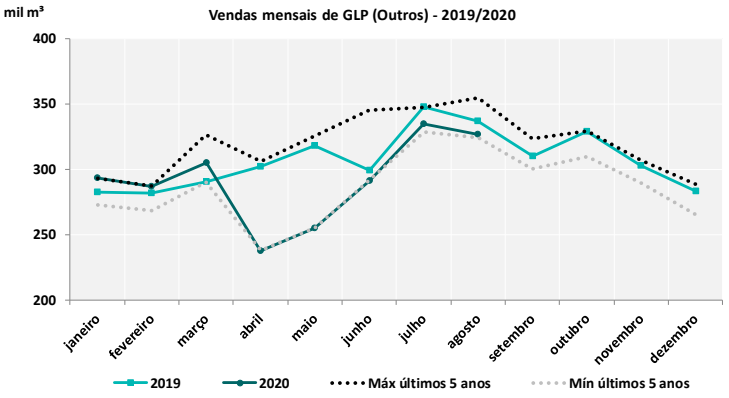
Em **agosto de 2020**, houve **queda de 2,93%** do total de vendas de **GLP destinado aos segmentos comercial e industrial** na comparação com **agosto de 2019**. Foram vendidos **326,9 mil m³ em ago/20**, frente a **336,7 mil m³ em ago/19**. Em termos da **média diária de vendas** (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve **alta de 1,69% em relação a ago/19.** Esse foi o terceiro menor patamar para meses de agosto da série histórica segmentada por tipo de vasilhame, iniciada em 2010.

Na comparação mensal, o **volume comercializado** de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-Outros), apresentou **recuo de 2,32% em relação a jul/20 (334,6 mil m³)**. Em termos da **média diária de vendas** (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve **elevação de 6,98%** na comparação com **jul/20, que teve dois dias úteis a mais.**

No **acumulado dos oito primeiros meses de 2020, as vendas** de GLP (P-Outros) **recuaram 5,18% em relação ao mesmo período de 2019 (2,5 milhões de m³)**, totalizando um volume de **2,3 milhões de m³.** Esse foi o menor volume de vendas de GLP (P-Outros) acumulado nos primeiros oito meses do ano desde 2010, quando o acumulado nesse período foi de 2,29 milhões de m³.

O **volume importado** de GLP (P-13 e outros) registrou **redução de 48,26% em relação a agosto de 2019,** tendo passado de **253,9 mil m³ em ago/19 para 131,4 mil m³ no mês em análise.** A **participação das importações na oferta nacional** passou de **21,47% em ago/19 para 10,97% em ago/20.** Na **comparação mensal,** o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou **queda de 46,98% em relação a julho de 2020 (247,8 mil m³).**

Na **desagregação regional**, as regiões apresentaram as seguintes **variações na comparação com ago/19**: **Norte (6,60%), Sul (-0,33%), Sudeste (-2,89%), Centro-Oeste (-5,04%) e Nordeste (-10,76%).** Na **comparação mensal**, as variações foram todas negativas: **Sul (-5,08%), Nordeste (-4,26%), Norte (-3,29%) Centro-Oeste (-1,10%)** e **Sudeste (-0,54%).**



Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (OUTROS)	Centro-Oeste	29,5	-1,10%	-5,04%	231,5	226,0	-2,37%
	Nordeste	29,5	-4,26%	-10,76%	245,8	221,7	-9,82%
	Norte	8,7	-3,29%	6,60%	66,8	65,1	-2,50%
	Sudeste	167,0	-0,54%	-2,89%	1.263,2	1.176,5	-6,87%
	Sul	92,1	-5,08%	-0,33%	650,8	641,4	-1,44%
	Total Brasil	**326,9**	**-2,32%**	**-2,93%**	**2.458,0**	**2.330,6**	**-5,18%**

TODOS OS COMBUSTÍVEIS*

EM RELAÇÃO A AGOSTO DE 2019, O VOLUME COMERCIALIZADO DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS APRESENTOU QUEDA DE 9,10%, REGISTRANDO O MENOR PATAMAR PARA MESES DE AGOSTO DESDE 2011

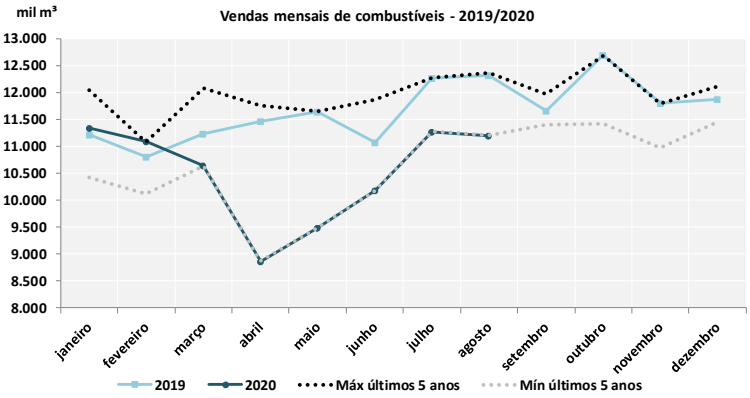
O volume transacionado de todos os combustíveis em **agosto de 2020** foi de **11,2 milhões de m³, retração de 9,10%** na **comparação com mesmo mês do ano anterior. Este foi o menor patamar de volume total de combustíveis comercializados no país em meses de agosto desde ago/11 (11 milhões de m³).**

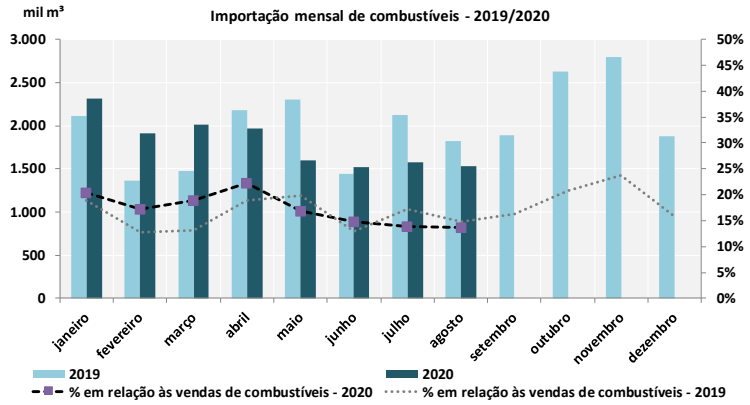
Na **comparação com julho de 2020 (11,3 milhões de m³)**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou **variação negativa de 0,64%**.

No acumulado dos primeiros oito meses de 2020, o volume total comercializado foi de **84,1 milhões de m³, baixa de 8,66% em relação ao mesmo período de 2019** (92,1 milhões de m³). Esse foi o menor volume acumulado de vendas de todos os combustíveis nos primeiros oito meses do ano desde 2011 (79,9 milhões de m³).

No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** foram de **1,5 milhão de m³** e representaram **13,66% do total do volume comercializado**. O **volume total de importação de combustíveis** apresentou **queda de 16,04%** na **comparação com agosto de 2019**, quando as importações representaram 14,79% do total comercializado. Analisado de forma desagregada, o volume de importações apresentou, nessa base de comparação, variação anual positiva para o diesel A (10,42%), e quedas para o etanol (-83,60%), GLP P-13 e P-Outros (-48,26%) e gasolina A (-32,14%).

Em termos regionais, na **comparação anual**, as variações foram negativas em todas as regiões: **Sudeste (-12,36%), Sul (-9,48%), Centro-Oeste (-6,45%), Nordeste (-5,55%) e Norte (-1,14%)**. Já na comparação do **acumulado nos primeiros oito meses de 2020 com o mesmo período de 2019,** as variações foram: **Sudeste (-11,82%), Nordeste(-9,71%), Sul (-6,33%), Centro-Oeste (-4,80%) e Norte (0,68%)**.

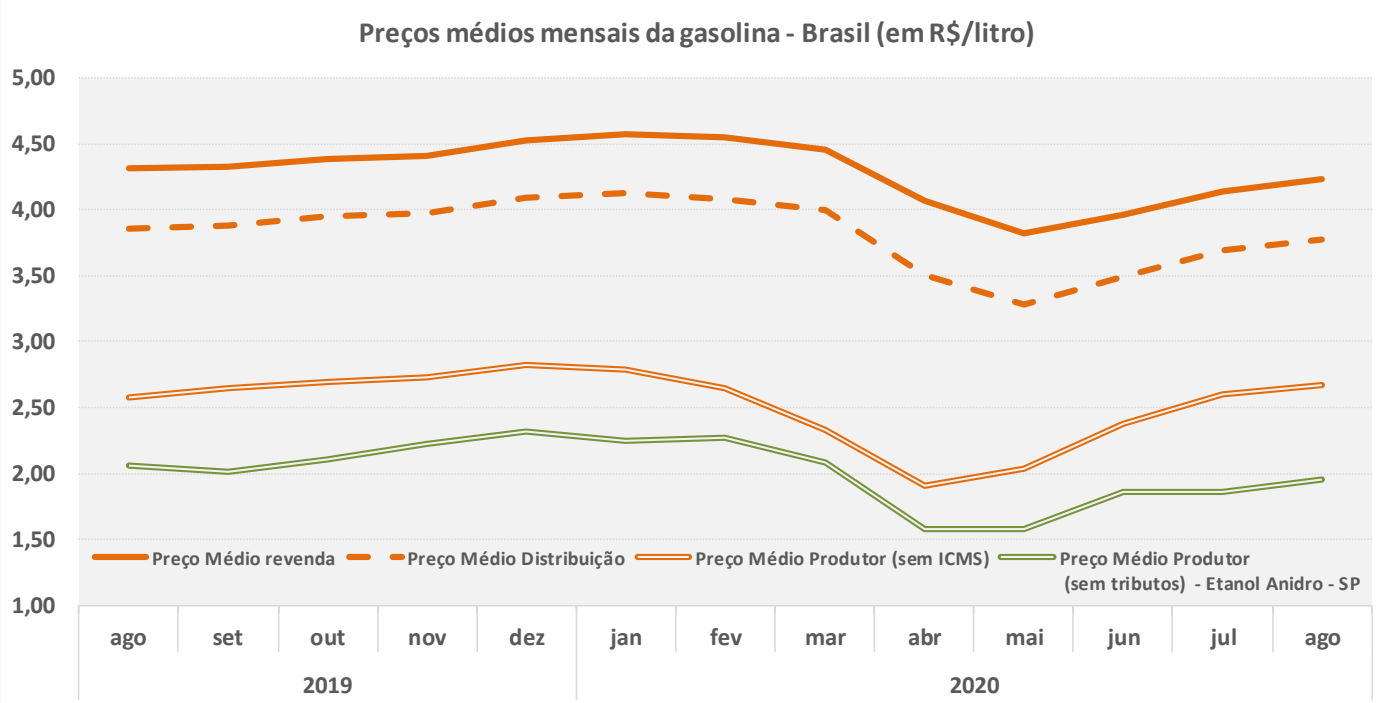




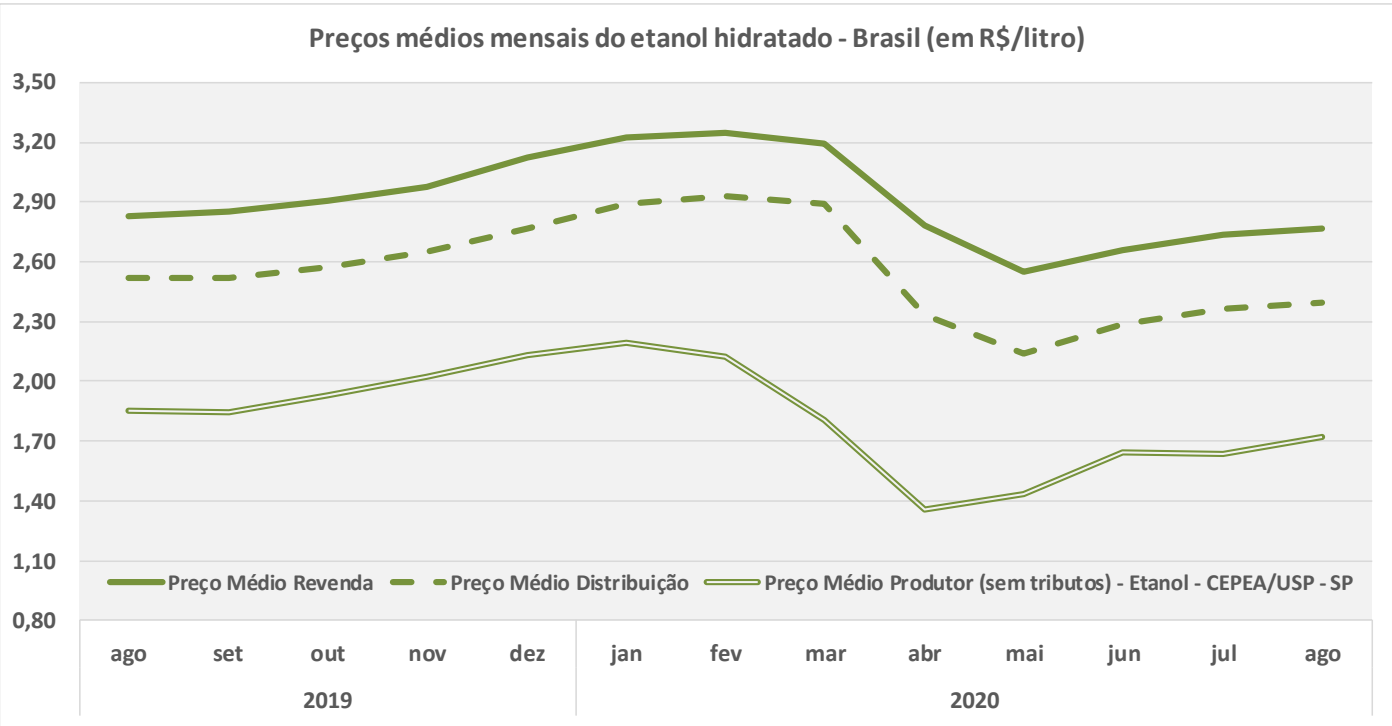
Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
TODOS	Centro-Oeste	1.346,2	-3,37%	-6,45%	10.565,3	10.058,2	-4,80%
	Nordeste	1.929,9	1,92%	-5,55%	15.729,3	14.202,6	-9,71%
	Norte	993,1	-2,16%	-1,14%	7.200,2	7.249,1	0,68%
	Sudeste	4.884,8	-1,05%	-12,36%	41.606,1	36.688,4	-11,82%
	Sul	2.051,1	0,60%	-9,48%	16.986,1	15.910,1	-6,33%
	Total Brasil	**11.205,1**	**-0,64%**	**-9,10%**	**92.087,0**	**84.108,4**	**-8,66%**

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.

Anexo: Preço dos combustíveis

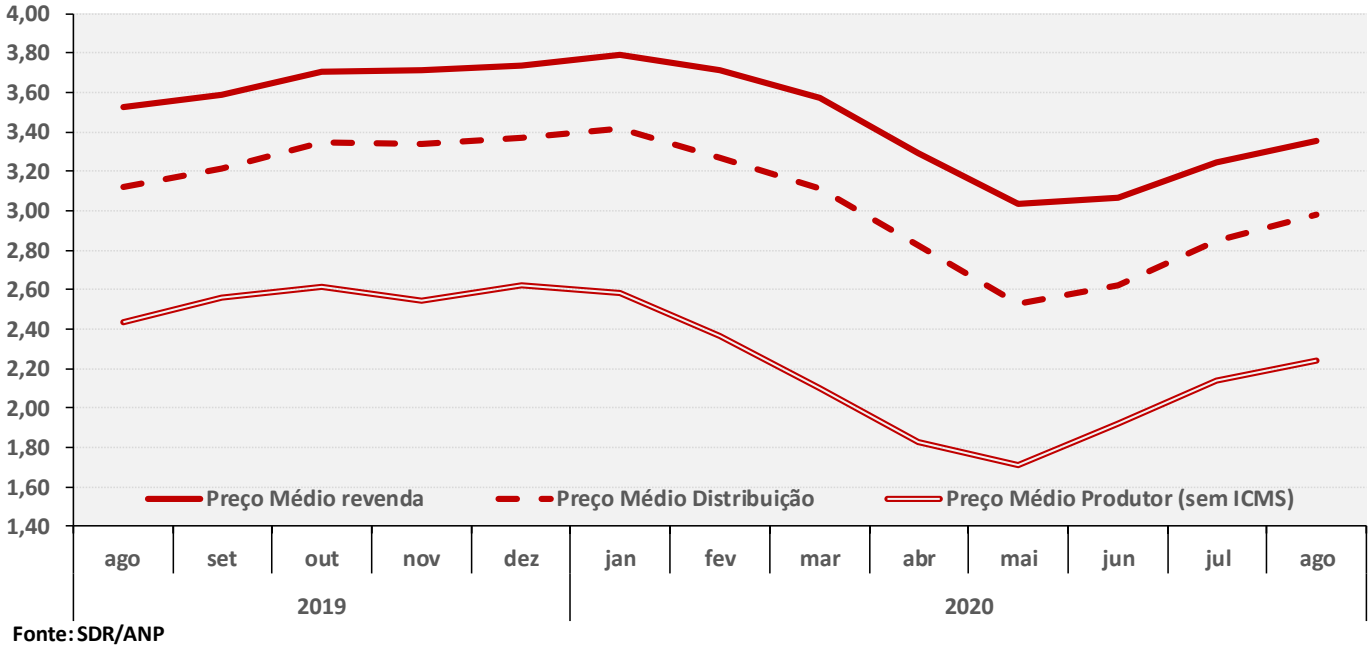


Fonte: SDR/ANP e CEPEA/USP



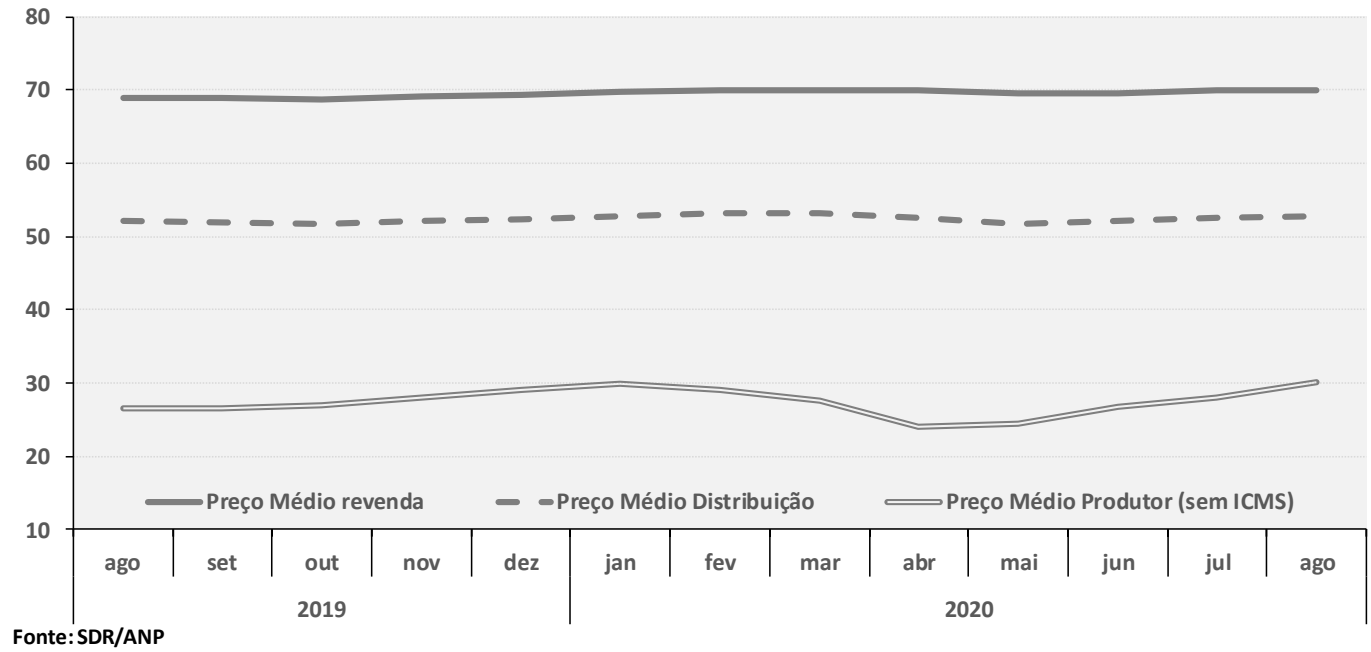
Fonte: SDR/ANP e CEPEA/USP

Preços médios mensais do diesel - Brasil (em R$/litro)



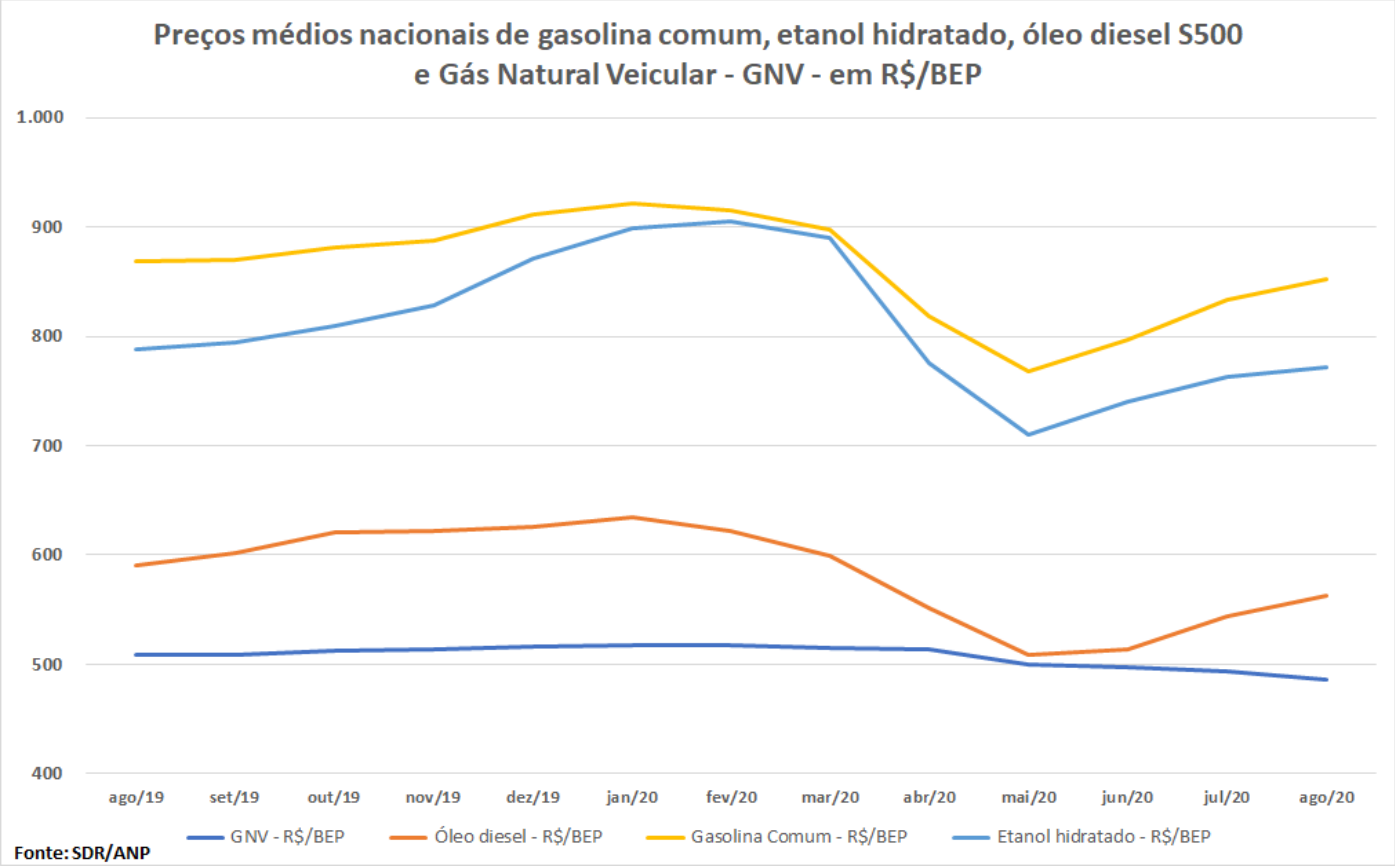
Fonte: SDR/ANP

Preços médios mensais do GLP - Brasil (em R$/13kg)



Fonte: SDR/ANP

* A partir de março de 2020, a ANP unificou o preço do gás liquefeito de petróleo em função do disposto na Resolução CNPE nº 17, de 29/08/2019, que encerrou, em 01/03/2020, a prática de preços diferenciados para o GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 kg



Fonte: SDR/ANP