

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.



## Destaques

### Gasolina C

Volume de vendas acumuladas de gasolina C em 2019 apresentou recuo de 0,49% em relação a 2018, com 38,2 milhões de m<sup>3</sup> comercializados

### Etanol Hidratado

Vendas de acumuladas de etanol hidratado alcançaram 22,5 milhões de m<sup>3</sup> em 2019, crescimento de 16,30% em comparação a 2018

### Óleo diesel

Volume comercializado acumulado de diesel S-500 foi de 57,3 milhões de m<sup>3</sup> no ano de 2019, elevação de 3% em relação ao ano anterior

**Edição nº 12/2019**

Ref. Dezembro/2019

## GASOLINA

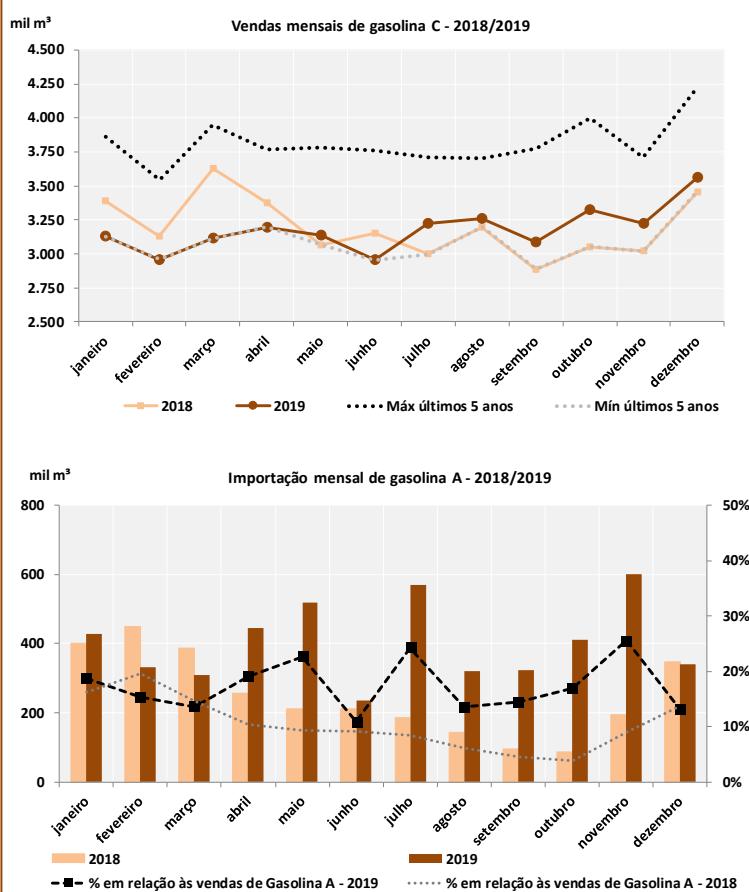
**VOLUME DE VENDAS DE GASOLINA C EM 2019 APRESENTOU RECUO DE 0,49% EM RELAÇÃO A 2018, COM 38,2 MILHÕES DE M<sup>3</sup> COMERCIALIZADOS**

Em dezembro de 2019, o volume total de vendas de **gasolina C** foi de **3,6 milhões de m<sup>3</sup>**. Esse volume corresponde a uma **alta de 3,09%** nas vendas do combustível fóssil, na comparação com o mês de dezembro de 2018 (**3,5 milhões de m<sup>3</sup>**). Como as vendas de **etanol hidratado** aumentaram **4,01%** no mesmo período, a participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou pequena **redução** ao longo do ano, alcançando **55,53%** frente a **55,68%** no final de 2018. Em relação a nov/2019 (**3,2 milhões de m<sup>3</sup>**), as vendas variaram **positivamente em 10,66%**.

As importações de **gasolina A** totalizaram **340,0 mil m<sup>3</sup>** no mês de dezembro de 2019, valor que corresponde a uma **queda de 2,38%** em relação a dezembro 2018 (**348,3 mil m<sup>3</sup>**) e uma **contração de 43,32%** na comparação com novembro/2019 (**600,0 mil m<sup>3</sup>**). A parcela de importação na demanda interna por gasolina alcançou **13,07%** do total no mês em análise, valor inferior ao observado no mês de dezembro de 2018, igual a **13,80%**.

Na comparação do acumulado de 2019 com o ano anterior, as vendas de **gasolina C** apresentaram retração de **0,49%**, enquanto as de **etanol hidratado** tiveram expansão de **16,30%**. Esse movimento pode ser explicado pela vantagem competitiva do bicompostível em relação ao combustível fóssil, que persistiu de abril de 2018 a janeiro de 2020.

No **quadro regional**, houve variação positiva nas vendas de **gasolina C** em todas as regiões. Os percentuais referentes a **dezembro** foram: **Sudeste (11,82%)**, **Sul (11,66%)**, **Norte (9,41%)**, **Nordeste (9,24%)** e **Centro-Oeste (7,93%)**. Na **comparação anual** as variações foram positivas em todas as regiões, exceto **Centro-Oeste (-1,02%)**: **Nordeste (6,19%)**, **Norte (5,85%)**, **Sul (3,07%)** e **Sudeste (1,79%)**.



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
<b>GASOLINA C</b>	<b>Centro-Oeste</b>	318,5	↑ 7,93%	↓ -1,02%	3.548,4	3.507,7	↓ -1,15%
	<b>Nordeste</b>	778,8	↑ 9,24%	↑ 6,19%	8.186,4	8.397,8	↑ 2,58%
	<b>Norte</b>	285,7	↑ 9,41%	↑ 5,85%	2.960,3	3.091,5	↑ 4,43%
	<b>Sudeste</b>	1.320,6	↑ 11,82%	↑ 1,79%	14.909,7	14.214,2	↓ -4,66%
	<b>Sul</b>	859,4	↑ 11,66%	↑ 3,07%	8.747,0	8.953,8	↑ 2,36%
	<b>Total Brasil</b>	<b>3.563,0</b>	<b>↑ 10,66%</b>	<b>↑ 3,09%</b>	<b>38.351,8</b>	<b>38.165,0</b>	<b>↓ -0,49%</b>

## ETANOL

### VENDAS DE ETANOL HIDRATADO ALCANÇARAM 22,5 MILHÕES DE M<sup>3</sup> EM 2019, CRESCIMENTO DE 16,30% EM COMPARAÇÃO A 2018

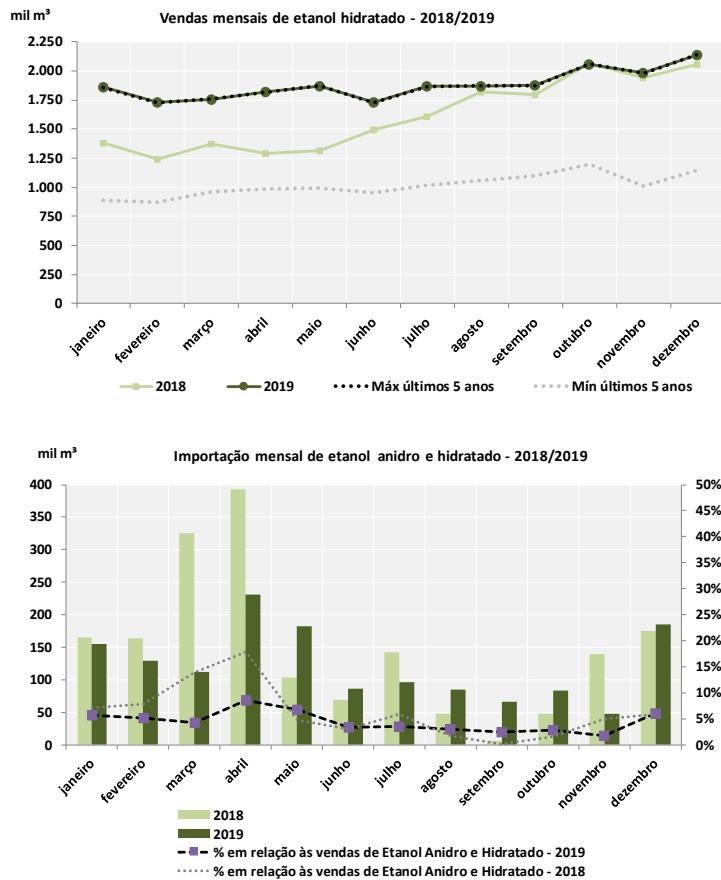
O volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras no mês de dezembro de 2019 foi de 2,14 milhões de m<sup>3</sup>, valor que representou avanço de 4,01% em relação ao mesmo período de 2018 (2,05 milhões de m<sup>3</sup>). Na comparação do acumulado de 2019 com o mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 16,30%, de 19,4 milhões de m<sup>3</sup> para 22,5 milhões de m<sup>3</sup>. Na comparação mensal, avanço de 7,86% entre nov/2019 (2,0 milhões de m<sup>3</sup>) e dez/2019 (2,1 milhões de m<sup>3</sup>). Com esse resultado, o volume transacionado em 2019 manteve as vendas do biocombustível no patamar mais elevado dos últimos cinco anos por dezessete meses consecutivos.

Como a alta no volume comercializado em relação a dezembro de 2018 foi superior à verificada para a gasolina C (3,09%), a participação do etanol hidratado no total do ciclo Otto apresentou alta, de 44,32% para 44,47%, na mesma base de comparação. É importante ressaltar que a relação de preços médios entre etanol hidratado e gasolina C se manteve abaixo de 70% durante todo o ano de 2019, dando continuidade à vantagem competitiva do etanol hidratado iniciada em abril de 2018.

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 32,1 milhões de m<sup>3</sup> em 2019, dos quais 69,32% são de etanol hidratado. Na comparação com o total produzido em 2018, houve aumento da produção total na ordem de 6,54% (de 30,1 milhões de m<sup>3</sup> para 32,1 milhões de m<sup>3</sup>), enquanto que a produção de etanol hidratado foi elevada em 5,86% (de 21,0 milhões de m<sup>3</sup> para 22,6 milhões de m<sup>3</sup>).

Na comparação regional, a comercialização de etanol hidratado apresentou as respectivas variações mensais: Nordeste (28,91%), Centro-Oeste (7,25%), Sul (7,00%), Sudeste (6,02%) e Norte (-1,14%). Já as variações anuais por região foram as seguintes: Norte (42,38%), Centro-Oeste (14,02%), Sudeste (3,01%), Nordeste (0,78%) e Sul (2,18%).

As importações de etanol (anidro e hidratado) em dezembro de 2019 registraram alta expressiva de 285,52% em relação ao mês anterior, para 185,0 mil m<sup>3</sup>. A participação de compras externas no total vendido também aumentou, de 1,68% em novembro de 2019 para 5,97% em dezembro de 2019. Em relação ao acumulado em 2019, o volume do biocombustível importado está 17,90% abaixo do verificado em 2018.



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual (mil m <sup>3</sup> )	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
ETANOL HIDRATADO	Centro-Oeste	288,6	▲ 7,25%	▲ 14,02%	2.658,2	3.039,4	▲ 14,34%
	Nordeste	186,4	▲ 28,91%	▲ 0,78%	1.545,0	1.650,5	▲ 6,83%
	Norte	22,8	▼ -1,14%	▲ 42,38%	205,4	219,5	▲ 6,88%
	Sudeste	1.460,9	▲ 6,02%	▲ 3,01%	13.244,5	15.723,6	▲ 18,72%
	Sul	179,0	▲ 7,00%	▼ -2,18%	1.731,6	1.911,0	▲ 10,36%
	Total Brasil	2.137,6	▲ 7,86%	▲ 4,01%	19.384,7	22.544,1	▲ 16,30%

## ÓLEO DIESEL

### VOLUME COMERCIALIZADO DE DIESEL S500 FOI DE 57,3 MILHÕES DE M<sup>3</sup> NO ANO DE 2019, ELEVAÇÃO DE 3% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

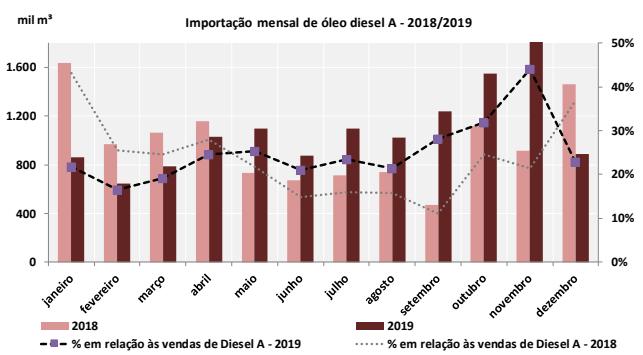
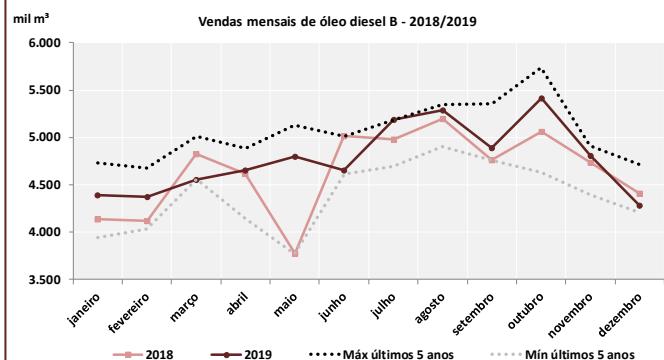
Na comparação de dezembro de 2019 com o mesmo mês do ano anterior, houve redução de 2,76% no volume de vendas de diesel. No acumulado do ano de 2019, foram comercializados 57,3 milhões de m<sup>3</sup> de diesel, avanço de 3,00% em relação ao mesmo período do ano anterior (55,6 milhões de m<sup>3</sup>).

Na comparação com novembro/2019, o volume total comercializado de óleo diesel no mês de dezembro apresentou queda de 10,86%, registrando a mínima anual de 4,3 milhões de m<sup>3</sup> vendidos. A média diária de vendas (por dia útil) em dezembro registrou redução de 14,91% em relação ao mês anterior, passando de 229,0 mil m<sup>3</sup> de óleo diesel vendidos por dia útil em novembro para 194,8 mil m<sup>3</sup> por dia útil no mês de dezembro, que teve um dia útil a mais que o mês imediatamente anterior.

Paralelamente, o índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou redução de 1% em dezembro na comparação mensal - considerando os dados dessazonalizados. Na mesma base de comparação, os índices de fluxo de veículos leves e pesados recuaram 0,5% e 1,9%, respectivamente. Na comparação com o acumulado no ano anterior, o fluxo acumulado de veículos em 2019 nas estradas pedagiadas aumentou 3,6%, com crescimento de 3,5% no fluxo de veículos leves e de 4,1% no fluxo de veículos pesados.

Em relação ao volume importado de diesel A, houve queda de 53,66% no mês de dezembro na comparação com o mês imediatamente anterior. As importações saíram de 1,9 milhão de m<sup>3</sup> em novembro para 885,3 mil m<sup>3</sup> no mês analisado. Na comparação com dezembro de 2018, o resultado foi negativo, com recuo de 39,32% nas importações de diesel A. Por fim, é importante destacar que 23,20% do diesel vendido no país em dezembro de 2019 teve origem estrangeira, contra 36,77% registrados no mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, foram importados 13 milhões de m<sup>3</sup> do combustível fóssil, alta de 11,66% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na análise regional, o volume de diesel S500 comercializado em dezembro apresentou recuo em todas as regiões na comparação com novembro: Nordeste (-2,34%), Norte (-10,74%), Sudeste (-10,90%), Sul (-12,39%) e Centro-Oeste (-19,66%). Na comparação anual, as variações regionais foram as seguintes: Norte (2,19%), Nordeste (2,04%), Sul (-3,20%), Sudeste (-4,43%) e Centro-Oeste (-7,67%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
DIESEL B	Centro-Oeste	481,5	⬇️ -19,66%	⬇️ -7,67%	7.235,8	7.544,6	⬆️ 4,27%
	Nordeste	782,7	⬇️ -2,34%	⬆️ 2,04%	8.915,3	9.039,5	⬆️ 1,39%
	Norte	461,1	⬇️ -10,74%	⬆️ 2,19%	5.650,6	5.984,9	⬆️ 5,92%
	Sudeste	1.685,5	⬇️ -10,90%	⬇️ -4,43%	22.320,4	22.890,2	⬆️ 2,55%
	Sul	875,9	⬇️ -12,39%	⬇️ -3,20%	11.507,4	11.839,2	⬆️ 2,88%
	Total Brasil	4.286,6	⬇️ -10,86%	⬇️ -2,76%	55.629,5	57.298,4	⬆️ 3,00%

## GLP (ATÉ P-13)

**VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP P-13 NO ANO DE 2019 APRESENTOU ALTA DE 0,55% EM RELAÇÃO A 2018, TOTALIZANDO 9,53 MILHÕES DE M<sup>3</sup>**

No mês de dezembro, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou alta de 4,96% em relação ao mesmo período de 2018. As vendas totais passaram de 799,8 mil m<sup>3</sup> em dez/18 para 839,5 mil m<sup>3</sup> em dez/19. Na comparação com nov/19, houve aumento de 9,43%.

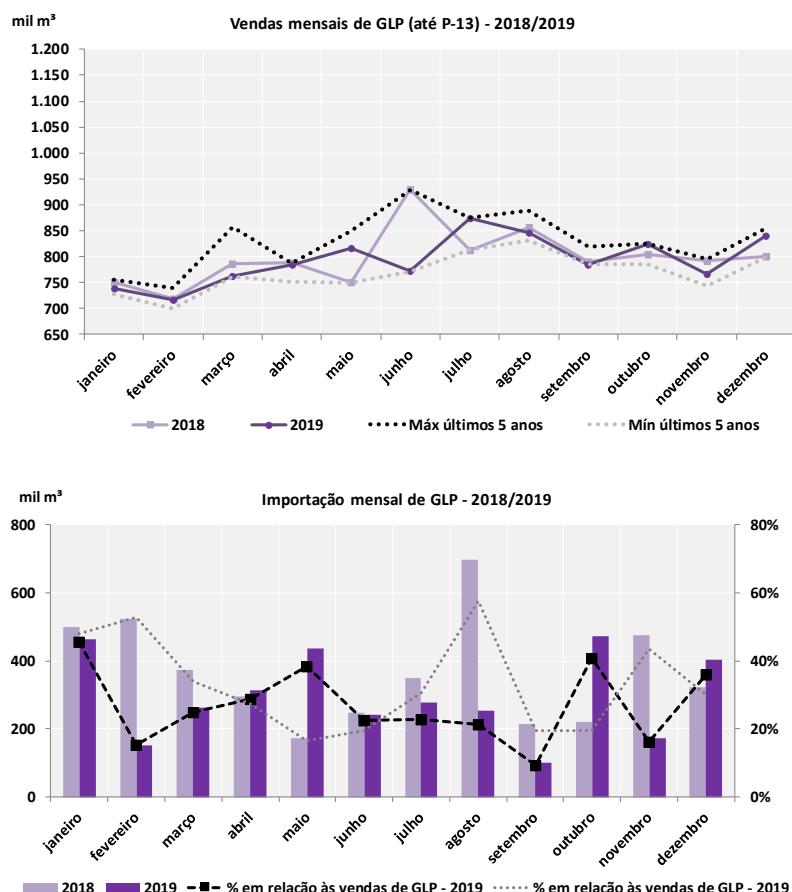
A média diária de vendas de GLP P-13 em dezembro foi de 27,1 mil m<sup>3</sup>, elevação de 5,90% em relação a novembro (25,6 mil m<sup>3</sup>).

O volume acumulado de vendas de GLP P-13 em 2019 foi de 9,5 milhões m<sup>3</sup>, valor que representa recuo de 0,55% em relação ao acumulado em 2018.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou expressiva elevação de 132,26% em relação ao mês anterior, tendo passado de 174,2 mil m<sup>3</sup> em novembro para 404,5 mil m<sup>3</sup> em dezembro. A participação das importações na oferta nacional passou de 16,28% para 36,04%, na mesma base comparativa.

Na comparação com dez/18, houve avanço de 25,76% no volume importado de GLP. No acumulado de 2019, foram importados 3,6 milhões de m<sup>3</sup> de GLP, valor que representa uma queda de 19,04% em relação ao acumulado em 2018 (4,4 milhões de m<sup>3</sup>).

Na desagregação regional, as variações mensais foram positivas em todas as regiões: Sudeste (11,66%), Centro-Oeste (9,78%), Norte (8,07%), Nordeste (7,62%) e Sul (7,35%). Na comparação anual, as variações também foram todas positivas: Nordeste (5,50%), Sul (5,15%), Centro-Oeste (4,80%), Sudeste (4,76%) e Norte (3,82%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
GLP (até P-13)	Centro-Oeste	69,6	↑ 9,78%	↑ 4,80%	795,8	791,6	-0,52%
	Nordeste	246,4	↑ 7,62%	↑ 5,50%	2.798,0	2.831,7	1,20%
	Norte	63,3	↑ 8,07%	↑ 3,82%	717,1	714,2	-0,41%
	Sudeste	345,8	↑ 11,66%	↑ 4,76%	3.908,2	3.848,1	-1,54%
	Sul	114,4	↑ 7,35%	↑ 5,15%	1.360,0	1.341,1	-1,39%
	Total Brasil	839,5	↑ 9,43%	↑ 4,96%	9.579,0	9.526,6	-0,55%

## GLP (OUTROS)

### COMERCIALIZAÇÃO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL EM 2019 APRESENTOU VARIAÇÃO POSITIVA DE 0,12% EM RELAÇÃO AO ACUMULADO EM 2018

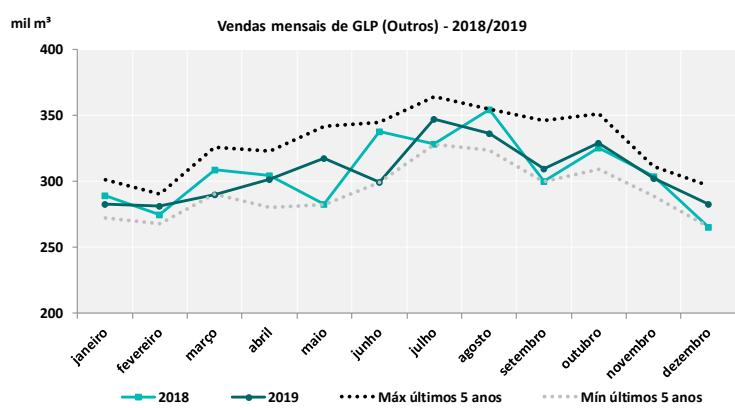
Comparando dezembro de 2019 com o mesmo mês do ano anterior, houve um aumento de 6,49% do total comercializado. Em dezembro de 2019 foram vendidos 283,0 mil m<sup>3</sup> e 265,7 mil m<sup>3</sup> em dezembro de 2018.

Na comparação mensal, o volume de vendas de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-outros), apresentou queda de 6,45% em relação a novembro/2019 (302,5 mil m<sup>3</sup>).

No acumulado do ano, o total comercializado em 2019 se manteve próximo do valor encontrado em 2018, apresentando variação positiva de 0,12%.

Em relação à média diária, considerando apenas os dias úteis, a venda de GLP (Outros) caiu 10,70% em relação a novembro. Ressalta-se que dezembro teve 22 dias úteis, um dia útil a mais que novembro. Na comparação com dezembro/2018, houve variação positiva de 1,66% na venda média diária.

Na desagregação regional, as regiões Norte (6,57%) e Centro-Oeste (0,98%) apresentaram variações positivas na comparação com novembro/2019, enquanto Nordeste (-3,78%), Sudeste (-7,96%) e Sul (-8,50%) apresentaram variações negativas na mesma base de comparação. Na comparação anual, todas as regiões apresentaram variação positiva: Norte (9,33%), Sul (9,13%), Nordeste (6,99%), Sudeste (5,58%) e Centro-Oeste (3,54%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
GLP (OUTROS)	Centro-Oeste	28,9	↑ 0,98%	↑ 3,54%	336,1	347,9	↑ 3,51%
	Nordeste	30,0	↓ -3,78%	↑ 6,99%	391,6	372,2	↓ -4,96%
	Norte	8,4	↑ 6,57%	↑ 9,33%	97,5	99,8	↑ 2,37%
	Sudeste	144,2	↓ -7,96%	↑ 5,58%	1.894,9	1.892,4	↓ -0,13%
	Sul	71,6	↓ -8,50%	↑ 9,13%	957,7	970,0	↑ 1,29%
	Total Brasil	283,0	↓ -6,45%	↑ 6,50%	3.677,8	3.682,3	↑ 0,12%

## TODOS OS COMBUSTÍVEIS\*

### VOLUME TOTAL DE COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS EM 2019 APRESENTOU CRESCIMENTO DE 2,92% EM RELAÇÃO A 2018

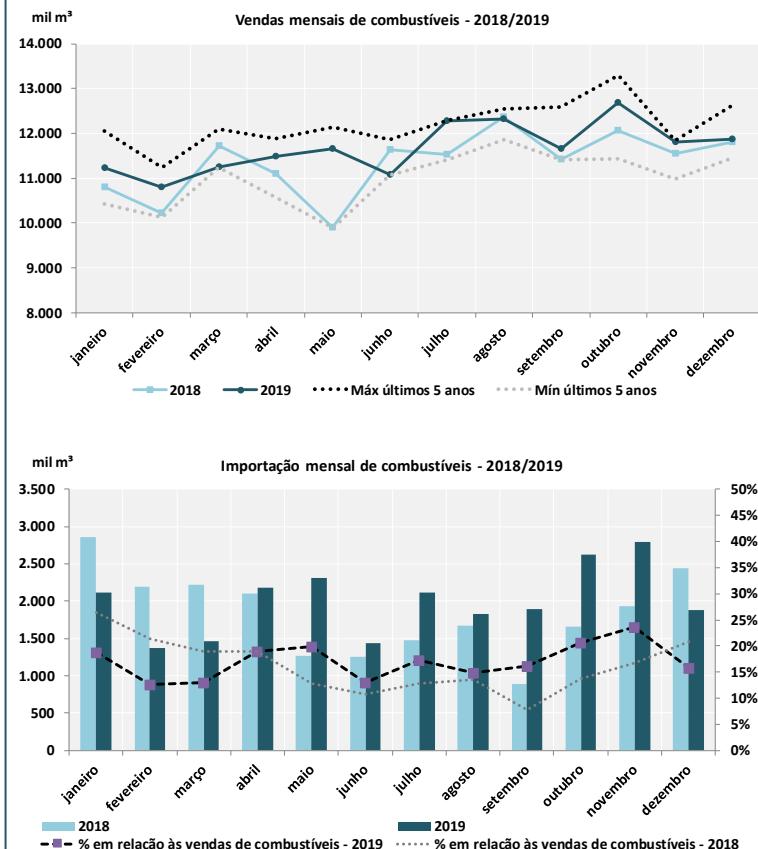
No mês de **dezembro**, o volume transacionado de todos os combustíveis apresentou **variação positiva de 0,64%** em relação ao mês anterior, registrando vendas totais de **11,9 milhões de m<sup>3</sup>**. Na **comparação com dezembro/2018**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou elevação de **0,64%** em relação ao mês de **dezembro de 2018**.

Em 2019, o volume acumulado de comercialização de todos os combustíveis nos doze meses do ano foi de **140,1 milhões de m<sup>3</sup>**, **variação positiva de 2,92% em relação ao ano anterior**.

O volume total de importação de combustíveis apresentou **queda de 32,90%** em dezembro, na **comparação novembro/2019**. As importações representaram, no mês em análise, **15,78% do total do volume comercializado**. Esse percentual se situa em patamar inferior ao registrado em novembro, quando as importações representaram 23,67% do total comercializado. Os únicos combustíveis que apresentaram **variações positivas** nos volumes mensais de importações foram o etanol (285,52%) e o GLP (P-13 e P-outros) (132,26%). Por outro lado, apresentaram **variações negativas** os combustíveis diesel A (-53,66%) e gasolina A (-43,32%).

As importações de todos os combustíveis acumuladas nos **doze meses de 2019** somaram **24,0 milhões de m<sup>3</sup>**, **acréscimo de 9,28%** na comparação com o acumulado de 2018. Ressalte-se que a variação nas importações foi superior à verificada para as vendas totais, na mesma base de comparação.

Na análise regional, **em comparação com o mês imediatamente anterior**, as variações foram: **Nordeste (5,91%)**, **Sudeste (1,35%)**, **Sul (-0,93%)**, **Norte (-2,93%)** e **Centro-Oeste (-5,27%)**. Na **comparação com o mesmo mês do ano anterior** as variações foram: **Norte (6,42%)**, **Nordeste (1,42%)**, **Sudeste (0,18%)**, **Sul (-0,34%)** e **Centro-Oeste (-1,06%)**.



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
TODOS	Centro-Oeste	1.241,2	⬇️ -5,27%	⬇️ -1,06%	15.340,8	15.931,7	⬆️ 3,85%
	Nordeste	2.166,0	⬆️ 5,91%	⬆️ 1,42%	23.986,6	24.047,1	0,25%
	Norte	932,8	⬇️ -2,93%	⬆️ 6,42%	10.508,3	11.068,8	5,33%
	Sudeste	5.388,6	⬆️ 1,35%	⬆️ 0,18%	61.280,8	63.382,5	3,43%
	Sul	2.153,1	⬇️ -0,93%	⬇️ -0,34%	25.039,8	25.705,0	2,66%
	Total Brasil	11.881,7	⬆️ 0,64%	⬆️ 0,64%	136.156,4	140.135,1	2,92%

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

