

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

Outubro registra aumento de 7,55% no volume de vendas de gasolina C

### Etanol Hidratado

Vendas de etanol hidratado registram alta de 9,74% no mês, quarto mês consecutivo de alta na comercialização do biocombustível

### Óleo diesel

Vendas de óleo diesel somaram 5,41 milhões de m<sup>3</sup> no mês de outubro, maior volume comercializado em 2019

**Edição nº 10/2019**

Ref. Outubro/2019

## GASOLINA

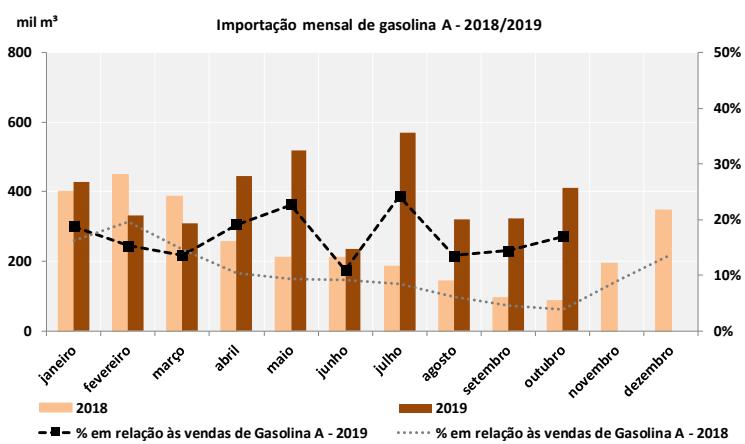
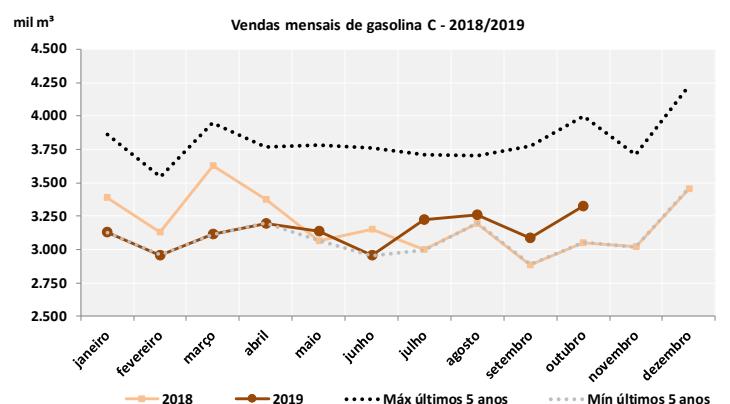
### OUTUBRO REGISTRA AUMENTO DE 7,55% NO VOLUME DE VENDAS DE GASOLINA C

Em outubro de 2019, o total de vendas de gasolina C foi de 3,32 milhões de m<sup>3</sup>. Esse volume corresponde a uma variação positiva de 7,55% nas vendas do combustível fóssil, comparado com o mês de setembro (3,09 milhões de m<sup>3</sup>). Como as vendas de etanol hidratado cresceram 9,74% no mesmo período, a participação da gasolina C no Ciclo Otto apresentou ligeira redução no mês em destaque, alcançando 55,00% frente a 55,34% no mês anterior.

As importações de gasolina A totalizaram 410,55 mil m<sup>3</sup> no mês de outubro, valor que corresponde a uma variação positiva de 26,69% em relação ao mês anterior (324,06 mil m<sup>3</sup>) e uma expansão de 372,41% na comparação com outubro de 2018 (86,91 mil m<sup>3</sup>). A parcela de importação na demanda interna por gasolina alcançou 16,93% do total no mês em análise, valor superior ao observado no mês de setembro, igual a 14,37%.

Na comparação do acumulado dos dez primeiros meses de 2019 com o mesmo período do ano anterior, as vendas de etanol hidratado apresentaram expansão de 19,76%, enquanto as de gasolina C tiveram redução de 1,55%. Esse movimento é explicado pela vantagem competitiva do bicombustível em relação ao combustível fóssil, que persiste desde abril de 2018. Por outro lado, na comparação com outubro de 2018, o volume comercializado de Gasolina C apresentou crescimento de 8,81%.

No quadro regional, houve aumento das vendas de gasolina C em todas as regiões. Os percentuais referentes a outubro foram: Sul (9,35%), Sudeste (7,67%), Nordeste (7,36%), Centro-Oeste (5,35%) e Norte (5,06%). Na comparação anual as variações também foram positivas em todas as regiões: Sul (9,68%), Sudeste (9,31%), Centro-Oeste (9,14%), Nordeste (8,40%) e Norte (5,02%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Variação acumulada no ano
GASOLINA C	Centro-Oeste	301,1	↑ 5,35%	↑ 9,14%	2.951,5	2.894,1	↓ -1,94%
	Nordeste	739,2	↑ 7,36%	↑ 8,40%	6.802,0	6.906,1	↑ 1,53%
	Norte	271,4	↑ 5,06%	↑ 5,02%	2.443,4	2.544,7	↑ 4,15%
	Sudeste	1.233,7	↑ 7,67%	↑ 9,31%	12.490,3	11.712,5	↓ -6,23%
	Sul	776,9	↑ 9,35%	↑ 9,68%	7.189,4	7.324,7	↑ 1,88%
	Total Brasil	3.322,3	↑ 7,55%	↑ 8,81%	31.876,5	31.382,2	↓ -1,55%

## ETANOL

### VENDAS DE ETANOL HIDRATADO REGISTRAM AUMENTO DE 9,74% NO MÊS, QUARTO MÊS CONSECUTIVO DE ALTA NA COMERCIALIZAÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL

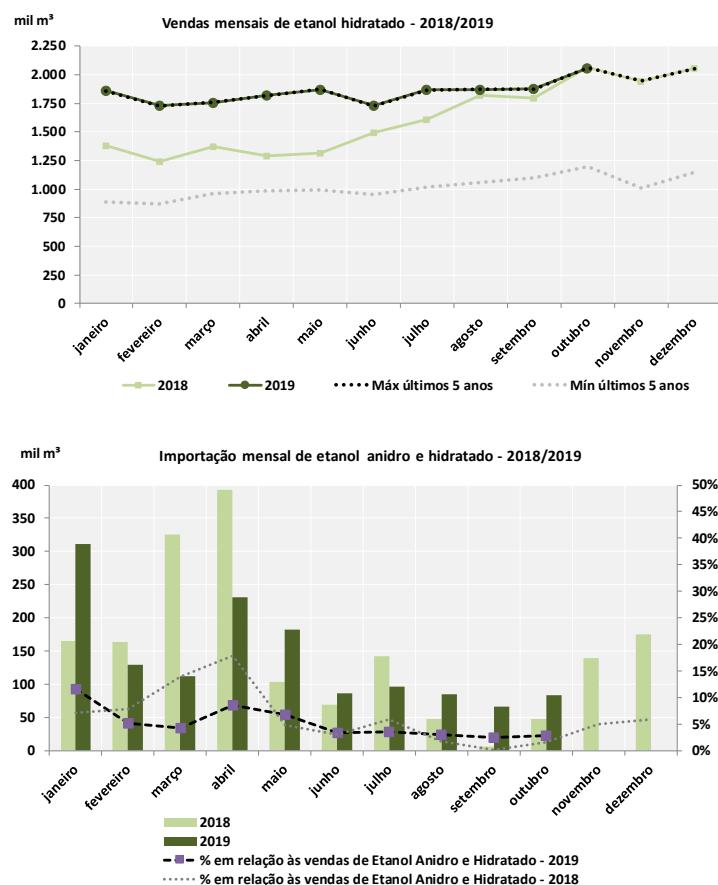
O volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras no mês de outubro de 2019 foi de 2,06 milhões de m<sup>3</sup>, se mantendo no maior nível dos últimos cinco anos pelo décimo quinto mês. As vendas do biocombustível no mês apresentaram alta de 9,74% em relação ao mês imediatamente anterior, quarto mês de alta consecutiva. Como a comercialização da gasolina C (7,55%), aumentou menos que o biocombustível, a participação do etanol hidratado no total do ciclo Otto subiu de 44,66% em setembro para 45,00% em outubro; segundo mês de aumento na participação do biocombustível. Na comparação com outubro de 2018, a comercialização de etanol hidratado apresentou variação negativa de 0,34%, e na comparação do acumulado de janeiro a outubro de 2019 com o mesmo período do ano anterior, crescimento de 19,76%.

A expansão no volume comercializado do biocombustível e a queda nas vendas do combustível fóssil no mês de outubro pode ser explicada pela relação de preços entre o etanol hidratado e a gasolina C, que persiste abaixo de 70%. No mês de outubro, a paridade gasolina etanol foi de 66,7%, dando continuidade à vantagem competitiva do etanol hidratado que persiste desde meados de 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 29,6 milhões de m<sup>3</sup> em 01/11, dos quais 69,7% são de etanol hidratado.

Na comparação mensal, a comercialização de etanol hidratado apresentou as respectivas variações: Nordeste (17,64%), Norte (12,66%), Sudeste (9,79%), Centro-Oeste (7,63%) e Sul (6,62%). Na comparação anual, o volume de etanol hidratado transacionado obteve variações negativas em quase todas as regiões: Sudeste (5,06%), Centro-Oeste (-3,61%), Sul (-6,49%), Norte (-17,36%) e Nordeste (-26,61%). Cabe frisar que a região Sudeste é a que apresenta maior participação nas vendas de etanol hidratado, representando 69,93% do total comercializado no acumulado do ano.

As importações de etanol (anidro e hidratado) em outubro de 2019 registraram alta de 25,22% em relação ao mês de setembro de 2019, para 82,76 mil m<sup>3</sup>. A participação de compras externas no total vendido, por sua vez, subiu ligeiramente de 2,44% em setembro de 2019 para 2,80% em outubro de 2019. Em relação ao acumulado nos primeiros dez meses de 2019, o volume do biocombustível importado está 5,55% abaixo do verificado no mesmo período de 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	279,1	↑ 7,63%	↓ -3,61%	2.148,4	2.481,7	↑ 15,52%
	Nordeste	137,5	↑ 17,64%	↓ -26,61%	1.175,6	1.319,6	↑ 12,24%
	Norte	21,3	↑ 12,66%	↓ -17,36%	165,7	173,7	↑ 4,85%
	Sudeste	1.446,4	↑ 9,79%	↑ 5,06%	10.520,7	12.884,8	↑ 22,47%
	Sul	171,6	↑ 6,62%	↓ -6,49%	1.373,7	1.564,7	↑ 13,91%
	Total Brasil	2.055,8	↑ 9,74%	↓ -0,34%	15.384,0	18.424,5	↑ 19,76%

## ÓLEO DIESEL

### VENDAS DE ÓLEO DIESEL SOMARAM 5,42 MILHÕES DE M<sup>3</sup> NO MÊS DE OUTUBRO, MAIOR VOLUME COMERCIALIZADO EM 2019

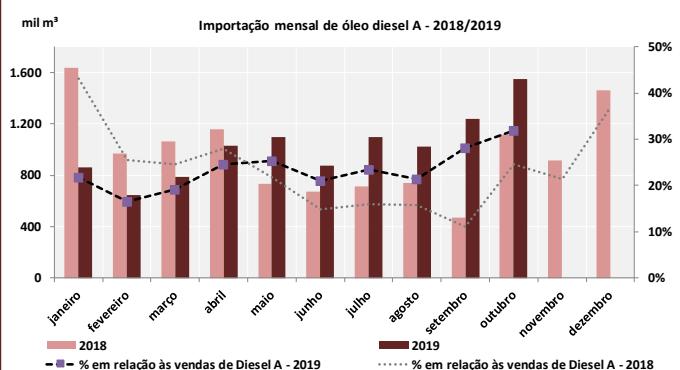
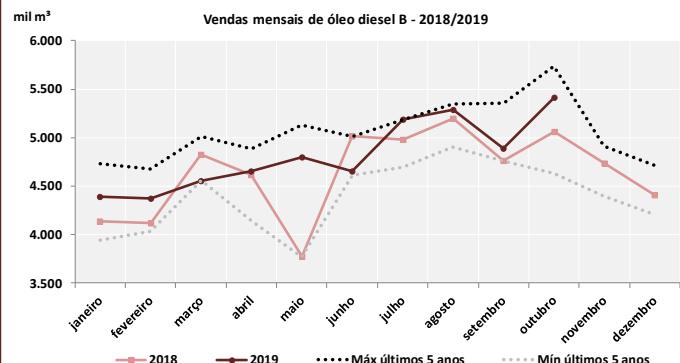
Na comparação mensal, o volume total comercializado de óleo diesel no mês de outubro apresentou alta de 10,73%, para 5,42 milhões de m<sup>3</sup> vendidos, registrando o maior volume comercializado em 2019. Dessa forma, a média diária de vendas (por dia útil) em outubro registrou aumento de 1,10% em relação ao mês anterior, passando de 232,91 mil m<sup>3</sup> de óleo diesel vendidos por dia útil em setembro para 235,47 mil m<sup>3</sup> por dia útil no mês de outubro, que teve dois dias úteis a mais que o mês imediatamente anterior.

No acumulado de janeiro a outubro de 2019, foram comercializados 48,20 milhões de m<sup>3</sup> de diesel, avanço de 3,70% em relação ao mesmo período do ano anterior (46,48 milhões de m<sup>3</sup>). Na comparação entre os meses de outubro de 2019 e o de 2018, houve um acréscimo de 7,06% 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 1,4% em outubro na comparação mensal - considerando os dados dessazonalizados. Na mesma base de comparação, o índice de fluxo de veículos leves e pesados subiram 1,0% e 1,4%, respectivamente. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o fluxo de veículos nas estradas pedagiadas aumentou 6,3%, sendo que o fluxo de veículos leves avançou 6,5% e o de veículos pesados cresceu 5,8%.

Em relação ao volume importado de diesel A, observou-se um aumento de 24,86% no mês de outubro na comparação com o mês imediatamente anterior. As importações saíram de 1,24 milhão de m<sup>3</sup> em setembro para 1,55 milhão de m<sup>3</sup> no mês analisado. Na comparação com outubro de 2018, as importações de diesel A cresceram 38,95%, alta expressiva que refletiu no aumento de 10,07% no volume acumulado comercializado entre janeiro e outubro de 2019 contra o mesmo período do ano anterior. Por fim, é importante destacar que 32,19% do diesel vendido em outubro de 2019 no país teve origem estrangeira. No mesmo mês do ano anterior, este percentual havia sido de 24,53%.

Na desagregação regional, as variações mensais foram todas positivas: Centro-Oeste (11,91%), Sul (11,03%), Sudeste (10,71%), Nordeste (10,69%) e Norte (8,78%). No comparativo anual, as variações regionais foram as seguintes: Sul (9,29%), Sudeste (8,00%), Centro-Oeste (7,80%), Norte (4,86%) e Nordeste (2,87%).



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	732,2	▲ 11,91%	▲ 7,80%	6.144,6	6.463,8	5,20%
	Nordeste	848,2	▲ 10,69%	▲ 2,87%	7.351,0	7.455,5	1,42%
	Norte	564,9	▲ 8,78%	▲ 4,86%	4.688,7	5.007,4	6,80%
	Sudeste	2.179,6	▲ 10,71%	▲ 8,00%	18.692,9	19.312,9	3,32%
	Sul	1.090,7	▲ 11,03%	▲ 9,29%	9.606,0	9.963,5	3,72%
	Total Brasil	5.415,8	▲ 10,73%	▲ 7,06%	46.483,1	48.203,1	3,70%

## GLP (ATÉ P-13)

### VOLUME IMPORTADO DE GLP (P-13 E OUTROS) INTERROMPEU TRAJETÓRIA DE QUEDA E APRESENTOU EXPANSÃO DE 367,29% NO MÊS DE OUTUBRO

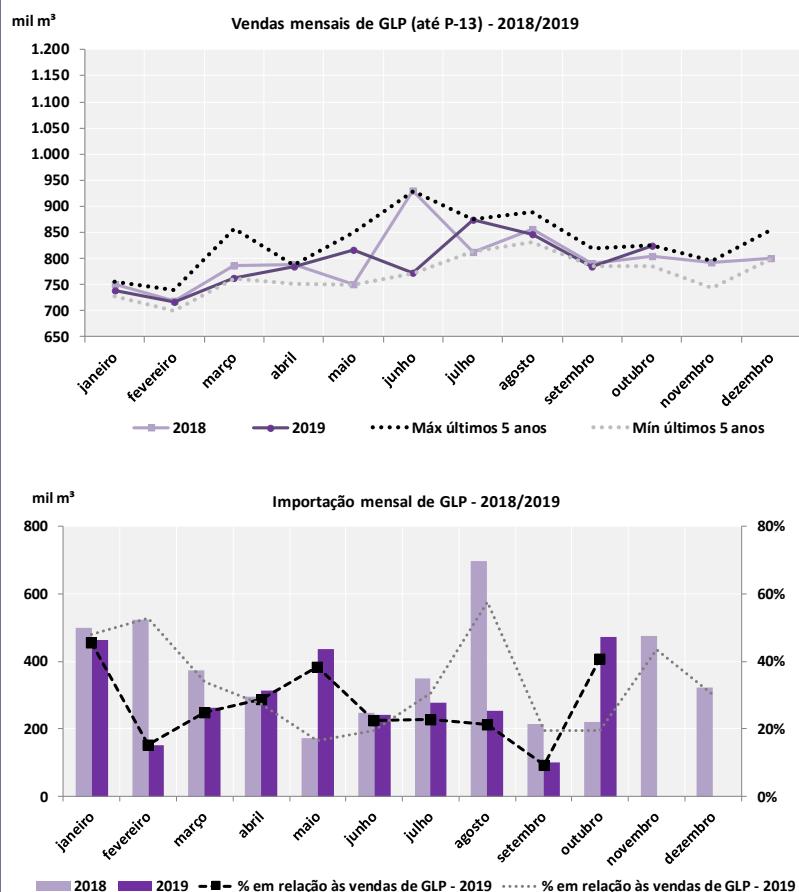
Na comparação mensal, o mês de outubro apresentou alta de 5,10% no volume comercializado de GLP P-13 (gás liquefeito de petróleo comercializado em vasilhames de até 13 kg). As vendas totais passaram de 784,80 mil m<sup>3</sup> em setembro para 824,80 mil m<sup>3</sup> no mês em questão.

A média diária de vendas de GLP P-13 apresentou aumento de 1,71% na comparação mensal. A média diária de vendas passou de 26,16 mil m<sup>3</sup> em setembro para 26,61 mil m<sup>3</sup> em outubro. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o resultado foi positivo, com volume de vendas de GLP P-13 apresentando elevação de 2,66%.

O volume acumulado de vendas de GLP P-13 até outubro deste ano apresentou redução de 0,84% em relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior, reduzindo de 7,99 milhões m<sup>3</sup> vendidos em 2018 para 7,92 milhões m<sup>3</sup> em 2019.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou alta expressiva de 367,29% em relação ao mês anterior, tendo passado de 101,2 mil m<sup>3</sup> em setembro para 472,9 mil m<sup>3</sup> no mês em questão. Na comparação anual, houve alta de 115,18% em relação a outubro de 2018. A participação das importações na oferta nacional passou de 9,23% para 40,98% entre setembro e outubro de 2019. No acumulado dos primeiros dez meses de 2019 foram importados 2,98 milhões de m<sup>3</sup> de GLP, representando uma queda de 17,15% em relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior.

Na desagregação regional, o volume de GLP P-13 comercializado em outubro apresentou variação positiva em todas as regiões na comparação mensal: Norte (9,01%), Centro-Oeste (8,77%), Sudeste (4,94%), Nordeste (4,10%) e Sul (3,59%). Na comparação anual, as variações foram as seguintes: Nordeste (4,91%), Norte (3,13%), Centro-Oeste (2,70%), Sudeste (2,01%) e Sul (-0,36%).



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	67,7	▲ 8,77%	▲ 2,70%	663,1	658,6	↓ -0,67%
	Nordeste	247,1	▲ 4,10%	▲ 4,91%	2.332,8	2.356,2	▲ 1,01%
	Norte	62,1	▲ 9,01%	▲ 3,13%	597,2	592,4	↓ -0,82%
	Sudeste	332,8	▲ 4,94%	▲ 2,01%	3.252,9	3.192,6	↓ -1,85%
	Sul	115,1	▲ 3,59%	↓ -0,36%	1.141,2	1.120,2	↓ -1,84%
	Total Brasil	824,8	▲ 5,10%	▲ 2,66%	7.987,1	7.920,0	↓ -0,84%

## GLP (OUTROS)

### VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL REGISTRA AUMENTO DE 5,60% EM OUTUBRO

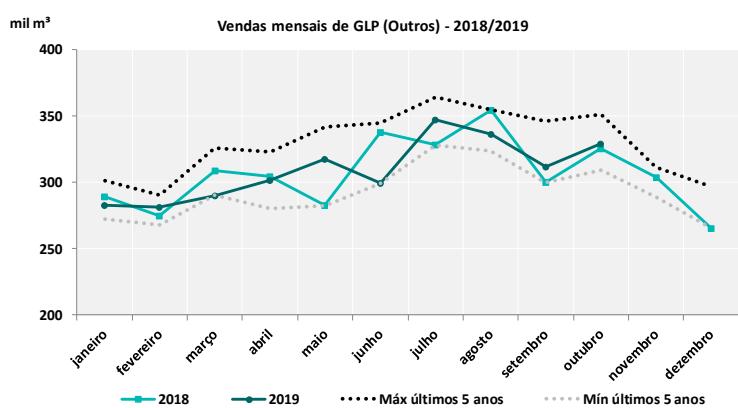
Na **comparação mensal**, o mês de **outubro** apresentou um **aumento de 5,60%** no **volume comercializado** de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-Outros), destinados aos segmentos comercial e industrial, após uma redução de 7,45% no mês de setembro. O **total de vendas** do combustível passou de 311,62 mil m<sup>3</sup> em setembro para 329,07 mil m<sup>3</sup> no mês contemplado neste relatório.

As **vendas médias por dia** do GLP P-Outros em **outubro de 2019** foram de 14,31 mil m<sup>3</sup>, o que representa um **decréscimo de 3,58%** em relação a **setembro**, que registrou médias diárias de 14,84 mil m<sup>3</sup>, ainda que o mês de outubro tivesse dois dias úteis a mais que o mês anterior.

Na **comparação com outubro de 2018**, o volume comercializado apresentou **variação positiva de 1,02%**, correspondente ao **acréscimo de 3,31 mil m<sup>3</sup>** na comercialização de GLP P-Outros no mês em análise.

No **acumulado dos primeiros dez meses de 2019**, as vendas de GLP P-outros apresentaram **variação negativa de 0,30%** em relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior, passando de 3,11 milhões de m<sup>3</sup> em 2018 para 3,01 milhões de m<sup>3</sup> no ano corrente.

Na **desagregação regional**, as **variações mensais** sobre as vendas de GLP (P-outros) foram as seguintes: **Norte (11,32%)**, **Centro-Oeste (9,28%)**, **Sudeste (5,60%)**, **Sul (4,57%)** e **Nordeste (3,62%)**. Na **comparação anual**, as variações registradas foram: **Norte (7,04%)**, **Centro-Oeste (6,30%)**, **Sudeste (0,79%)**, **Sul (0,50%)** e **Nordeste (-2,52%)**.



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	30,8	↑ 9,28%	↑ 6,30%	279,6	290,4	↑ 3,89%
	Nordeste	33,2	↑ 3,62%	↓ -2,52%	330,7	311,1	↓ -5,94%
	Norte	8,8	↑ 11,32%	↑ 7,04%	81,8	83,5	↑ 1,98%
	Sudeste	169,6	↑ 5,60%	↑ 0,79%	1.602,5	1.593,5	↓ -0,56%
	Sul	86,6	↑ 4,57%	↑ 0,50%	813,5	820,2	↑ 0,83%
	Total Brasil	329,1	↑ 5,60%	↑ 1,02%	3.108,1	3.098,7	↓ -0,30%

## TODOS OS COMBUSTÍVEIS\*

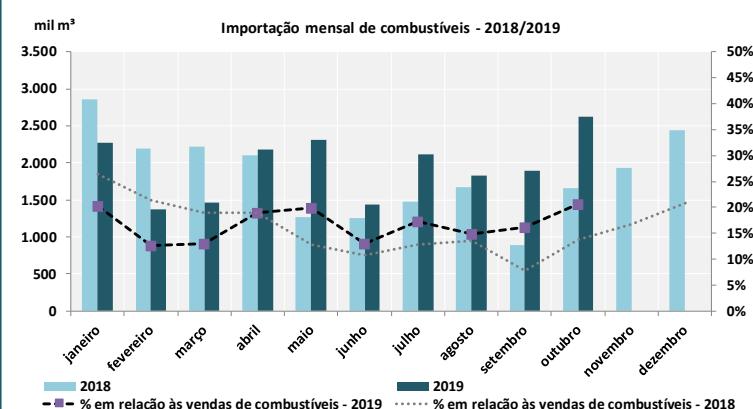
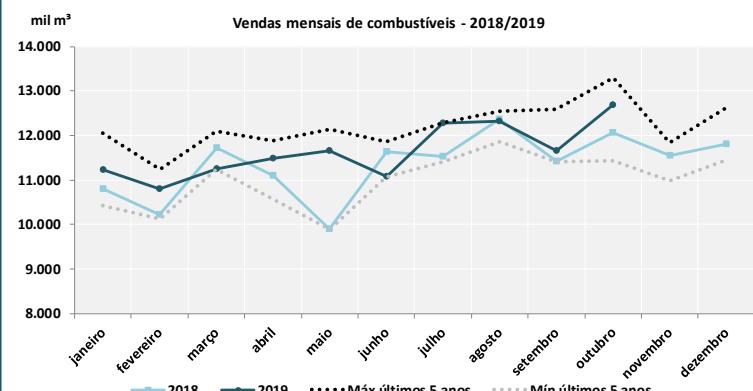
### VOLUME COMERCIALIZADO DE COMBUSTÍVEIS APRESENTOU AUMENTO DE 3,24% NO ACUMULADO DO ANO

No mês de outubro, o volume transacionado de todos os combustíveis apresentou uma **elevação de 8,82%** em relação ao mês anterior, registrando vendas totais de **12,7 milhões de m<sup>3</sup>**. Na **comparação com outubro de 2018**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou **variação positiva de 5,15%**.

Na comparação do volume comercializado **acumulado dos primeiros dez meses de 2019**, as vendas de todos os combustíveis apresentaram **aumento de 3,24%** em relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior, passando de **112,8 milhões de m<sup>3</sup> em 2018 para 116,45 milhões de m<sup>3</sup> em 2019**, patamar alcançado sobretudo pelo aumento no consumo de gasolina e diesel.

No tocante ao comércio exterior, o **volume total importado de todos os combustíveis foi de 2,63 milhões de m<sup>3</sup> em outubro**, representando uma **elevação de 38,83%** se comparado com o mês anterior (**1,89 milhões de m<sup>3</sup> em setembro**). A razão entre o total importado e o total comercializado passou de **16,22%** em setembro do corrente ano para **20,69%** no mês em análise.

Na **desagregação regional**, foram registradas elevações em todas as regiões, na **comparação mensal**: Sul (9,28%), Centro-Oeste (9,17%), Sudeste (8,87%), Nordeste (8,53%) e Norte (7,65%). Na **comparação anual** as variações também foram positivas: Norte (6,96%), Sul (6,47%), Sudeste (6,24%), Centro-Oeste (4,76%) e Nordeste (0,45%).



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	1.469,2	▲ 9,17%	▲ 4,76%	12.829,7	13.380,3	▲ 4,29%
	Nordeste	2.137,4	▲ 8,53%	▲ 0,45%	19.787,4	19.836,1	▲ 0,25%
	Norte	1.023,8	▲ 7,65%	▲ 6,96%	8.713,4	9.175,1	▲ 5,30%
	Sudeste	5.771,4	▲ 8,87%	▲ 6,24%	50.728,2	52.678,9	▲ 3,85%
	Sul	2.293,6	▲ 9,28%	▲ 6,47%	20.735,9	21.378,6	▲ 3,10%
	Total Brasil	12.695,5	▲ 8,82%	▲ 5,15%	112.794,5	116.448,8	▲ 3,24%

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

